

自主招生改革的难点与突破

李雄鹰^{1, 2}

(1. 兰州大学 教育学院, 甘肃 兰州 730000;

2. 厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)

摘要:自主招生制度实施 10 年来, 其对促进高考制度改革、为大学选拔优秀人才、引导中学的素质教育、促进教育公平等方面都发挥了积极作用, 取得了显著成效。但作为一项新的高考制度设计, 随着改革的深入, 又在自主性、科学性、效率与公平等方面不断生发新的问题, 成为自主招生改革的难点和挑战。而解决这些问题的根本突破口就在于加强大学招生能力建设。

关键词: 高考制度改革; 自主招生; 招生能力建设

中图分类号: G473.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-4038 (2012) 05-0056-05

大学自主招生已历经了 10 年改革历程, 自主招生从报考要求、考试形式、考试内容都发生了重大变化, 自主招生作为落实大学招生自主权和改革考试招生制度的探索取得了一定成效。作为一种新的制度设计, 自主招生仍然面临许多改革难题, 招生中的自主性、科学性、公平与效率方面都在不断凸显新的问题需要突破。2012 年“两会”期间, 人大代表和政协委员纷纷为自主招生改革建言献策, 他们一致认为应基于 10 年实践总结经验、聚焦问题、凝聚共识, 突出改革的重点难点, 顶层设计, 积极稳妥地推进自主招生改革。面对自主招生的新问题与改革需求, 大学应始终扮演主体角色, 通过加强自身招生能力建设, 使得自主招生中的各项难题得以破解, 从而从实质上推进自主招生制度的改革完善。

一、自主招生改革依然面临的难题

自主招生作为高考制度的重要组成部分, 一方面被“委以重任”, 另一方面也饱受诟病, 争议不断。“长期以来我国大学的招生计划、标准、办法等都由政府统一规定, 命题、评卷等由政府统一组织, 大学不能按照自身的培养目标、培养模式选拔录取学生, 严重地削弱了大学的办学特色和竞争力。”^[1] 起初, 自主招生被认为是改变这一局面的破冰之举。人们期望该制度的付诸实施能够改变“一考定终身”的现状, 然而各种担心和质疑也蜂拥而至。关于自主招生背离了初衷、影响了高中教学、增加了考生负担、强化了应试教育、演变成了“小高考”、制造了新的教育不公、成为“掐尖大战”的议论和报道铺天盖地, 自主招生联盟的粉墨登场更使

收稿日期: 2012-02-23

基金项目: 全国教育科学“十二五”规划 2011 年度教育部青年课题 (EIA110367); 全国教育科学“十二五”规划 2011 年度国家重点课题 (AFA110008)

作者简介: 李雄鹰 (1976-), 男, 甘肃宁县人, 兰州大学教育学院讲师, 厦门大学教育研究院博士生, 主要从事高等教育理论与考试研究。

人们对自主招生的关注达到巅峰。围绕自主招生中不断出现的问题，政府和大学积极地予以回应，通过政策调整和出台措施来解决实际问题。毋庸置疑，这些措施的推出在一定程度上解决了自主招生实践中的问题，但由于高考和自主招生的复杂性、高利害性和高敏感性使得改革中不断生发新的问题。

1. 如何切实发挥大学的自主性

自主性是实施自主招生制度的本质要求，是落实大学招生自主权的现实体现。起初，教育部希望“试点学校根据创新人才选拔和专业培养需要，积极探索以统一考试录取为主、与多元化考试评价和多样化选拔录取相结合，学校自主选拔录取、自我约束，政府宏观指导、服务，社会有效监督的选拔优秀创新人才的新机制。”^[2]这一指导思想是对自主性的清晰解读，大学在自主招生中的功能角色一目了然。但是，因为多种原因大学在招考中的自主性未能充分发挥。

首先是长期在“大一统”的高考体制下习惯于简便录取新生的许多大学，不太愿意花费大量的人力物力组织复杂多样的自主招考工作。^[3]其次是招生目标仍然不够明确，很难看出大学究竟要招考什么样的学生。各个学校招生简章中“有创新”、“有学术潜力”、“综合素质优秀”等表述可以适用于任何高校，并未体现出各自特色。最后是大学尚未建立完善的招考机制，制度不够健全，专业招考人员缺乏，科学招考的能力有限，相关监管机制仍需健全。招生政策也过于多变，每年都推出新的措施，有些让人捉摸不定。一个如此重要的制度一直处于变幻莫测中，势必引起人们的担心和质疑。

2. 如何提高考试选拔的科学性

考试招生是一项对科学性要求极强的工作。科学性在招考中主要体现在制度设计、招生目标和标准设定、综合招考选拔指标体系制定、命题和面试等环节。目前，有关自主招生科学性的问题突出表现在：第一，在目前的制度设计下，考生要多次参加文化课考试。考生要参加由招生院校组织的文化课测试和面试，通过选拔的学生仍然要参加高考，以高考成绩是否

达到一定要求为录取依据，这意味着考生至少要参加两次重复的文化课考试。而报考多所大学的考生则要多次参加文化课考试。第二，由于招生院校的综合选拔体系尚未形成，致使招生院校试题的测试目标、测试的整体性、测试功能等颇受质疑。10年来尽管自主招生试题可谓形式多样，却被社会诟病为“偏”、“难”、“古”、“怪”。试题之间的关联度和相对独立性相对模糊，其所要测试的目标、知识结构、能力结构不够清晰。另外，现行的制度设计仍然以学业成绩优秀为核心指标，不利于那些有发展潜力和特长但又通过高考考不上大学的学生。第三，招生院校尚且没有建立起一支专业化招考队伍。在试点自主招生制度后，国家级（教育部考试中心）—省级（省级招办）—校级（招生院校）三级考试招生体系日渐形成，大学也成为招生工作中的重要一级，开始承担报名、资格审查、命题、面试等之前未承担的工作。但目前大学缺乏一支专业的考试招生专家队伍去承担这些任务。

3. 如何兼顾公平与效率

如何兼顾公平与效率是自主招生改革的难题之一，也是被社会诟病较多的方面。自主招生中的公平问题：一是指机会公平，大学的自主招生报名条件明显有利于教育资源发达地区的学生。2012年，清华大学、人民大学等推出的面向农村考生的“自强计划”、“圆梦计划”也被认为是“杯水车薪”，真正受益者甚少；二是指微观层面的考试内容与形式对农村学生的不公平。首先，自主招生考试的题目和内容带有明显的城市气息，这对于信息闭塞、沟通欠缺的农村学生很不利。其次，受条件所限，农村学生缺少自我表达和展示的训练，面对自主招生面试不知如何更好地表达和展示自己；三是指对自主招生监管不够，过程不够透明，暗箱操作、递条子、权钱交易等现象在一定范围内存在，危害自主招生公平。

在保持公平的同时如何兼顾效率也是对自主招生改革的一大挑战。自主招生中的效率问题指向考生应考的精力、物力投入和招生院校人力、物力投入两个方面。一方面，招生院校

为了录取 5% 的学生，要投入远高于录取其他 95% 的学生的时间、人力和物力；另一方面，在现有制度设计下，考生面临多次应考的挑战。考生要参加自主招生考试，报考多所大学的考生还要参加多次考试，但最后都要参加高考。自主招生联盟的出现并未彻底解决多次应考的问题，反而被指加大了考生负担。由此，考生多次应考不仅是自主招生制度设计的科学性问题，也是招考效率问题。

总之，在改革发展 10 年之后，自主性、科学性以及公平与效率方面又生发出新的问题。这些问题既是自主招生改革的难点，也是当前急需解决的问题。自主招生制度的完善也必将以这些问题的彻底解决为目标。

二、关于自主招生改革的建议

社会在质疑和指责自主招生的同时，也在积极围绕改革中的难点建言献策。在改革试点 10 年后的当下，社会对自主招生的态度也日趋温和和理性。在种种评议中也不乏真知灼见，值得大学参考。

在统一高考制度框架下，如何处理高考与自主招生的关系一直是改革的焦点问题。关于这一关系 21 世纪教育研究院副院长熊丙奇提出了两个选择与构想，一是基于社会化联考基础上的大学完全自主招生，考生不再参加统一高考；二是以高考成绩作为文化课成绩，招生院校不再组织文化课考试，只组织面试。^[4] 在熊丙奇看来，自主招生与高考的关系应该是上述两种关系中的一种，而不是现在考生既要参加自主招生文化课考试，又要参加高考。关于这一点教育部副部长杜玉波也认为，“自主招生不是你考一次我再考一次，两个成绩一叠加再录取，不能搞得学生很累，负担很重。”^[5] 就当前大学的招生能力和实际而言，第二种关系模式可作为当前的实践模式，而第一种关系模式可作为自主招生未来的改革方向。

关于自主招生科学性的改革建议集中于以下三点：第一，既然自主招生的目的是选拔综合素质优秀的考生，那么就不能过分倚重以文化课分数为主的评价机制，而是应建立包括综

合素质发展、学校推荐、个人表现、高中学业水平成绩、大学测试面试等信息指标的综合评价体系。这一体系应突出对考生文化课之外的道德素养、发展潜质、创新能力、心理素质等基本素养的考察，应切实有利于选拔综合素质较高的考生。第二，大学应加强自主招生命题研究，或者建立第三方专业化考试机构，逐步开发类似于美国的 ACT (American College Test)、SAT (Scholastic Aptitude Test) 考试；大学应规范面试命题，提升面试题目的整体性与科学性，充分发挥面试作用。第三，大学应将招生与培养相结合，设计针对自主招生类学生的个性化培养方案，而不是与统一高考类学生混合培养，从而提高自主招生制度的效果。

自试点以来，社会对自主招生公平与效率的改革建议最多。对招考公平的建议集中于以下三点：第一，自主招生的报考条件 and 名额投放应充分考虑到农村和教育发展落后地区的考生利益，所有招生院校都应制定类似于“圆梦计划”这样的专门针对农村考生的计划。第二，自主招生的考试形式和内容设定应考虑到农村教育实际，也有人建议为农村考生设立专门的自主招生考试。第三，加强对自主招生的监管和社会监督，建议大学公开自主招生过程，公布考生基本信息，实施阳光招生；对效率问题的建议主要是应优化制度设计，协调好高考与自主招生、自主招生与联考、联考与各大学组织的考试、自主招生与高中教学的关系，不应让考生在短期内重复、多次考试，不应加重考生负担。

教育部在 2012 年工作要点中已对自主招生作出安排，“规范录取行为”成为改革方向。全国政协委员、教育部副部长杜玉波在“两会”期间接受记者采访时进一步明确了自主招生改革的内容，总结经验教训、建立科学的评价选拔体系和试点高校的准入退出机制、维护招生公平将成为工作重点。

由此看来，在试点 10 年之后，自主招生改革已进入关键期。自主招生工作的难点已经凸显，政府和社会已对自主招生改革达成共识。进一步优化制度设计、规范录取、提高科学性、

促进招考的公平与效率将成为自主招生改革的重点任务。

三、加强大学招生能力建设

回顾自主招生的改革历程，面对自主招生改革的难题，提高大学招生能力成为改革的根本突破口。大学招生能力是指大学能够招到自己想招的学生的能力，包括明确的招生理念和目标、专业化招生考试专家队伍、稳定科学的选拔指标体系、高效的管理制度、严格的监管办法等方面。大学应积极发挥自主性，主动担当改革重任；应加强招生研究，提高招考科学性；应优化制度设计，保证招考公平，提高招考效率，从而提高自身的招生能力。

1. 明确招生目标

招生目标是大学对想要“招什么样的学生”的清晰表达，是结合自身的办学传统、学校类型、学科专业优势、人才培养特色等因素而确定。只有招生目标明确，才能在自主招生中贯彻学校的办学理念和人才选拔理念，才能使自主招生的制度设计、选拔标准研制、命题与面试等有清晰的方向。目前，试点自主招生的大学不同程度地存在对自主招生的理念认识不够深刻、缺乏有效的技术支撑和招生目标不够明确等问题。如北大2012年自主招生目标的表述是“综合素质优秀、特长突出、品学兼优”，清华大学是“学科特长、综合素质全面、具有创新潜质的优秀应届高中毕业生”，等等。尽管各校用词不一，但基本都强调综合发展、创新潜质、特长突出、优秀高中生。招生目标趋同化显而易见，很难看出各校人才选拔的独特性。

自主招生制度是对高考制度的重要补充，其初衷是打破“一考定终身”模式，探索多元化的选拔录取机制，^[6]为大学选拔综合素质优秀的学生。因此，自主招生与统一高考的选拔目标应有所不同，而不同大学的招生目标也应有所不同，这才能充分体现“多元录取”精神。这就要求大学应以自主招生改革为契机，利用好招生自主权，充分发挥自主性，立足学校实际，综合考量学校类型、学科专业优势、人才培养特色等因素，紧紧围绕“想招什么样的人”

和“要培养什么样的人”这两个人才培养命题，树立独特、清晰的人才选拔理念和招生目标，指导自主招生实践。

2. 组建考试招生专家队伍

在国家级—省级—校级三级考试体系日趋明朗化的背景下，大学也成为一级考试机构，开始承担命题、笔试、面试等招考任务。由于大学招生是对专业性和科学性要求较高的工作，这就要求大学必须组建一支专业化考试招生队伍，承担考试招生研究、制度制定、命题、面试等任务。专家队伍应由大学招生办公室负责组建，人员可从各个学院遴选产生。选拔要求是对本学科专业的发展现状及趋势有较充分的了解和一定研究，对考试招生有兴趣，能保证时间投入。对组建起来的队伍，招办应组织对其进行考试、命题和面试的专业化培训，了解高考和自主招生考试招生现状，学习掌握考试、命题和面试的相关理论与技术，提高考试命题能力。专家队伍的工作职能是开展考试招生研究，定期向学校提交有关自主招生考试的研究报告、自主招生类学生学习发展状况报告，为招考政策制定提供依据；参与制定自主招生综合选拔指标体系，规范自主招生行为，提高自主招生的科学性；承担自主招生的命题和面试工作，根据学校的招生目标和要求，命制高质量试题，组织高水准的面试，为学校招到适合的、高素质的学生。总之，只有组建起了考试招生专家队伍，大学自主招生的各项工作才会有依靠力量，规范考试、提高选拔的科学性的任务才能落到实处。

3. 研制综合选拔指标体系

规范自主招生、提高选拔科学性的另一个重要内容就是应着手研制自主招生综合选拔指标体系，使大学、社会和考生对自主招生有更清晰的认识，使选拔内容确定、命题和面试有据可依。综合选拔指标体系的研制应充分体现大学的办学和招生理念，体现人才培养和招生特色，应有助于大学实现招生目标，清晰明了、简便易行。综合选拔指标体系的内容应包括制定指标体系的指导思想、指标选择的依据、指标构成、指标权重、每一指标的功能、指标间

的相互关系、次级指标内容、每一指标的评价方法、分数的合成方法等内容。具体到自主招生中,就是究竟应考察考生的哪些因素、每一因素能体现考生的哪方面素质、多个因素之间是什么关系、每一因素占多大权重、通过什么方法评价每一因素以及最后如何合成总分数。制定指标体系应全面收集自主招生类大学生的中学、大学甚至毕业后的学习及综合发展信息,应系统总结改革 10 年来自主招生的问题和经验,应基于对高考专家、高中教师、命题专家、大学招办负责人等的深入访谈调研,使指标体系有充分的依据和大量的数据基础。有了指标体系,大学就可明确自己的招生目标是通过哪些方面和什么途径去实现,社会和考生也就清楚每个大学自主招生的侧重点,命题和面试专家也就有了命题的方向和依据。

4. 优化制度设计

深化自主招生改革,需要大学不断优化制度设计,使自主招生中的难题得到系统解决。自主招生作为一项新的考试招生制度,即便只有 5% 的招生比例,它的实施却打破了在统一高考制度框架下形成的稳定的关系与格局,可谓“一石激起千层浪”,使得自主招生、统一高考、考生、中学教学、大学等之间的关系出现了一定的矛盾和不确定性,急需协调与重组。所以,优化自主招生制度设计,应以协调考试招生中的各种关系和化解各种矛盾为目标,系统解决好自主性、科学性、公平与效率等问题。大学应以这四个议题为制度设计的轴心,综合考虑、通盘设计、稳步推进,使自主招生制度日趋完善。

首先,发挥自主性是优化制度设计的前提和基础,大学应充分发挥自主性和利用自主权,将自身的办学理念、人才培养理念和招生理念贯彻于自主招生,明确目标,敢于创新,敢于担当,成为名副其实的招生主体。其次,大学

应加强考试招生的组织管理,建立健全专门的考试招生机构,制定一套从报名到录取的协调、科学和完善的考试招生制度。其中应充实招生管理队伍,配备足够专业人员,改变当前人力不足的现状;应进一步完善自主招生简章,规范报名、考试和录取环节;应尽快协调统一高考和学校自主考试的关系,避免考生多次、重复考试的局面;应协调与中学教学的关系,选择恰当的考试时间,减少对中学教学的影响,减轻考生的应考负担。最后,建立监督机制,实施阳光招生。大学应建设更加严格规范的招生管理体系、公开透明的招生运行体系、严明有力的监督保障体系和方便快捷的考生服务体系,维护高校招生工作的公正公平,维护考生的合法权益,提高大学招生工作的公信力和社会对自主招生的满意度。

参考文献:

- [1] 程斯辉. 自主招生与高校的自觉、自律和创新 [J]. 湖北招生考试, 2004, (6): 1.
- [2] 教育部办公厅关于做好高等学校自主选拔录取改革试点工作的通知 [EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3110/201006/89058.html>, 2003-02-24.
- [3] 刘海峰. 高考改革的突破口: 自主招生的一个制度设计 [J]. 中国高等教育, 2011, (9): 44.
- [4] 张兴华. 自主招生, 何时不再让我这样累 [N]. 中国教育报, 2012-03-05 (7).
- [5] 杜玉波. 不能让自主招生成为一个“小高考” [EB/OL]. http://www.edu.cn/sheng_yin_12145/20120306/t20120306_748418.shtml, 2012-03-06.
- [6] 柳博. 自主招生改革的反思与展望 [J]. 国家教育行政学院学报, 2011, (9): 55.

(责任编辑 李改)