

民办高校全面实行自主招生的可行性探究*

赵海峰

摘要:民办高校实行自主招生,既适应了高校招生制度改革大趋势,也是民办高校应对生源危机、建设高水平民办大学的现实需要。其可行性主要有四方面:上海、浙江、江苏等省市的民办高校自主招生改革试点,为全面推进自主招生积累了经验;民办高等教育“选择性教育”的特点,为民办高校自主招生提供了理论依据;市场竞争为民办高校全面实行自主招生提供了机制保障;国外私立大学的自主招生模式,为国内民办高校自主招生改革提供了参照。全面实行民办高校自主招生,需要协调学校与政府、学校与学生、公平与效率、招生与人才培养的关系。

关键词:民办高校;自主招生;可行性

DOI:10.16391/j.cnki.jyks.2016.04.009

近十多年来,我国各类高校试行自主招生改革。为克服自主招生出现的弊端,2012年12月教育部颁布《关于进一步深化高校自主选拔录取改革试点工作的指导意见》,重申自主招生的主要对象是具有学科特长和创新潜质的优秀学生,并明确规定了自主招生计划不得超过学校当年本科招生计划数的5%。^{〔1〕}2014年9月《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》颁布后,教育部下发《关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》,明确指出要“着力解决自主招生中存在的‘掐尖’‘小高考’、影响中学教学秩序等问题”,规定从“2015年起自主招生考核安排在全国统一高考后进行”。^{〔2〕}从公办高校自主招生改革实践看,自主招生只是作为一种补充,尚未成为主流招生制度。高校拥有招生自主权是写进《高等教育法》的一项基本的办学自

主权。学生与高校双向选择终究是追求的目标。就民办高校办学而言,全面实行自主招生,既适应了我国高校招生制度改革的大趋势,也是民办高校应对生源危机、建设高水平民办大学的现实需要,具有可行性。

一、自主招生的概念

在教育部2003年-2012年间颁布的文件中,使用的一直是“自主选拔录取”,直到2014年“教学〔2014〕18号”文件才正式使用“自主招生”一词,实际上内涵是一致的,但是教育部对“自主招生”没有给出定义,随着自主招生改革试点的深入,学者们开始从不同的视角探讨自主招生的内涵。张亚群教授认为自主招生有三层含义:一是自主招生的“生”,不仅包括“偏才”“怪才”和“特长生”,而且包括适合不同类型高校培养的优秀生源;二是自主招生的“招”,既

作者简介:赵海峰,男,浙江诸暨人,厦门大学教育研究院博士研究生,浙江越秀外国语学院人事处处长、副研究员,主要研究方向为民办高等教育(厦门 361005)

*基金项目:本文系2012年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国近代私立大学招生考试研究”(项目编号:12JJD880017)的成果之一。

包括高校单独考试,还包括推荐审核、联合考试或统一考试等形式;三是自主招生的“自主”不是完全不受约束的招生选拔权,它要受到国家相关法律、法规和社会文化的约束。^[3]刘进认为:“自主招生是高校办学自主权的突出体现,是我国高校根据自身特点、定位和要求,采取特定的甄别方式,单独或联合开展的新生招录活动。”^[4]程斯辉教授认为:“目前我国高校自主招生是指高等学校在政府批准的基础上,从招生计划中划出一定的比例,根据高等学校自身的办学要求,选拔适合学校特色的有特长的学生。”^[5]

总结不同学者的观点,本文认为,所谓自主招生,是指高校在国家法律和政策允许的条件下,参照一些权威性的考试与评价成绩(如统一高考成绩、高中学业考试成绩、高中综合素质评价、雅思、托福成绩等),然后对学生进行面试、甄别,必要时也可以组织笔试,学校和学生进行双向选择的招生模式。民办高校自主招生,是指民办高校在国家核定的招生计划总数内,由民办高校自己决定招考标准,自己选择招考方式,自主招生录取。

二、民办高校自主招生改革试点情况

我国从2003年开始在部分部属重点大学开始自主招生改革试点。同样,地方所属普通高校也响应号召,逐步开展了自主招生改革试点,但在不同省份和地区,试点的政策和方式却各不相同。在改革试点过程中,部分民办高校也在一定程度上参与改革。上海、浙江、江苏三个省份民办高校自主招生改革比较典型,基本包括了目前民办校自主招生的的几种主要模式。

(一)上海市民办高校“三自主”的自主招生试点

上海市的自主招生改革试点首先是从民办高职院校开始的。2005年上海率先在上海杉达学院、上海新侨职业技术学院、上海建桥职业技术学院三所民办高职院校开始自主招生改革试点,2006年增加到6所(5所民办,1所公办),2007年增加到11所(2所公办,9所民办),2008年增加到16所(6所公办,10所民办)。自主招生的学校逐年增多,招生人数也逐年增加。2005年招生人数为900人,2006人上升到3436人,2007年招收5660人,2008年起招生人数突破万人。^[6]

上海高职院校的自主招生特点是参加试点的学校可以“自主进行入学测试、自主确定入学标准、自主实施招生录取”。^[7]另外,上海还规定已被“三自主”方式录取的学生不能再参加秋季和春季高考。可以说,上海从民办高职院校开始的专科层次自主招生改革试点取得了较为满意的效果,凸显三大特点:第一,入学测试做法规范,考务工作严谨、周密,有章可循。第二,高校拥有充分的招生自主权,“自主”特色明显。第三,选择范围更趋宽广,评价标准更趋多元,公平机制更趋完善。^[8]

(二)江苏省民办高校“注册入学”的自主招生试点

江苏省民办高职院校众多,2010年江苏省处在招生底层的民办高职院校出现了生源危机,部分苏南加苏北地区的民办高校招生报考率不足招生计划数一半,为了解决这一困境,江苏省从2011年开始在省内率先实施针对民办高职生源不足采取的注册入学制度,此后不断完善,逐步增加公办院校的份额,但仍以民办院校为主,同时还针对中职院校的学生实行提前招生的新型注册入学制度,很大程度上缓解了生源困境。

所谓注册入学是指考生根据高校招生章程中提出的报考条件,对照自身实际,向1-2所试点高校提交注册申请(2016年改为6个“院校+专业”志愿);高校根据考生的高考(单考单招)成绩、学业水平(专业技能水平)测试等级、综合素质评价结果等方面的情况,在招生计划范围内,择优确定预录取考生;考生在拟录取院校中,选择确定1所就读学校的录取模式。^[9]

(三)浙江省民办高校“三位一体”与“提前招生”的自主招生试点

浙江省关于自主招生改革试点是本科与高职同时开始的,民办本科高校参加“三位一体”自主招生试点;民办高职院校参加高职自主招生,2016年起称为高职提前招生。招生计划第一年一般控制在当年计划总数的5%以内,第二年起经批准可适当提高。

“三位一体”综合评价的实质是融学业水平测试、综合素质评价和高考成绩三方面评价要素为一体,其中综合素质评价包括中学综合素质评价和高

校综合素质测试。即在高校录取时,不是一考定终身,而是将三方面评价要素按一定的比例合成综合成绩,高校依据综合成绩录取学生。^[10]浙江省目前规定高考成绩要求不低于50%。浙江省“三位一体”综合评价招生制度试点是全国首推,从2011年开始,2011年试点高校为中国美术学院和浙江工业大学;在2011年试点的基础上,浙江省教育考试院进行了试点总结,并制定了《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》。2012年从两所增加到17所,且在3所高职院校开展试点,计划招生数1689人。2013年试点高校达22所。目前基本覆盖所有本科高校(含民办本科高校)。

2012年浙江省发布了《浙江省高等职业技术学院自主招生管理办法》,开始高职自主招生试点,实行“校考单录”“校考+高考”的自主招生试点。试点第一年的招生计划一般控制在本校当年总计划的5%以内,招生行为规范的,从第二年起经批准后可适当提高,自主招生没有完成的计划,可以转入当年高考统招计划。2016年浙江省发布《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》,对前期的高职自主招生试点进一步规范,实行“文化素质+职业技能”综合评价、提前择优录取为途径,根据高职教育特色,探索实行“分类考试、综合评价、多元录取”的有效形式。高职提前招生实行一档多投、双向互动选择,在高考前录取。试点高校根据专业的招生要求,将考生的高中学考成绩(中职考生为职业技能考试成绩)和综合测评成绩(含素质特长项、中学阶段综合素质评价)按一定办法折合成综合成绩,择优录取。其中高中学考计分科目不得少于5门,且须包含语文、数学、外语中的至少2门,高中学考成绩(中职考生为职业技能考试成绩)占比一般不得低于综合成绩的50%。

“三自主”“注册入学”“三位一体”“高职提前招生”等民办高校广泛参与的自主招生改革试点,丰富了自主招生的形式,是对国家提出的“分类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度”的有效探索。

三、民办高校全面实行自主招生的必要性

上述三省市民办高校自主招生改革试点,促进了当地民办高校办学,也为全面实施自主招生积累

了经验。为进一步促进我国民办高等教育发展,亟需推广和完善自主招生改革。

首先,自主招生是高校招生制度改革的主要方向。我国现行的高考招生制度存在明显的弊端,主要表现在“过于注重结果性评价,忽视过程性评价;过于注重知识考察,忽视综合素质考察;过于注重共性选拔,忽视个性甄别,并且一考定终身,由此导致基础教育过于注重应试教育。”^[11]因此,高考招生制度必须改革,而改革的主要方向在《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020年)》中就已经指明,就是“探索招生与考试相对分离的办法,政府宏观管理,专业机构组织实施,学校依法自主招生,学生多次选择,逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度。”^[12]由此可见,“学校依法自主招生”是高校招生制度改革的主要方向。

其次,生源危机是民办高校选择自主招生的主要动因。民办高校进行自主招生与部分公办重点高校“掐尖”和“抢优质生源”的自主招生不同,民办高校自主招生更重要的是具有“生源危机”的背景下如何生存与发展的战略考虑。据有关部门统计,2008—2012年全国参加高考人数分别为1050万人、1020万人、957万人、933万人、915万人,2008—2012年参加高考人数减少了约135万人,然而录取人数却没有减少,从2008年的599万人逐年增加到2012年的685万人。高考录取比例也从2008年的57%提升至2012年的74.86%。^[13]2011年许多省市出现未能完成招生计划的尴尬局面,特别是民办高校招生状况创下了历年新低。例如,山东青岛的四所民办本科高校,1300多个征集志愿只填报了80多人。北京市二本经过一次补录后仍剩余469个招生计划,多所高校高招名额未能完成,甚至东城、海淀的部分名高中,出现无人填报民办高校志愿的现象。上海生源锐减,也有民办高校完不成招生计划,即使是最好的民办高校,报到率也只有90%。^[14]在现行的招生体制下,民办高校被放在录取的最后批次,可以想象,如果招生制度不改变的话,随着生源的减少,首先倒闭的就是民办高校,尤其是大量的民办高职院校。因此,民办高校渴望落实招生自主权,获得更多的自主招生名额,从招生体制上缓解生源危机。

最后,自主招生是高水平民办大学建设的需要。在现行的招生体制下,民办高校被放在录取的最后批次,只能招收到分数较低的考生,甚至“落榜生”,使民办高校的生源质量得不到保障。高校之间的竞争,主要就是人才培养质量的竞争。在这样的招生体制下,民办高校如何与公办高校竞争呢?民办高校唯有承担更沉重的社会责任,把这些“分数低”的学生培养成为合格公民,然后在生源不断减少的情况下坐等倒闭,这对民办高校是极大的不公平!民办高校要建成高水平大学,就必须要有特色,而特色人才培养,就需要改革招生考试制度,选拔符合民办高校特色人才培养目标的学生,从而使民办高校能更好地培养有竞争力的学生。因此,自主招生成为民办高校稳定生源质量的重要举措,也是民办高校有可能办成能与公办大学竞争的高水平大学的重要途径。

四、民办高校全面实行自主招生的可行性

从我国十余年来的公办自主招生改革试点来看,自主招生不但成本高、效率低,而且容易滋生招生腐败产生教育公平问题。那么民办高校进行自主招生,会不会产生同样的问题?如何避免这些问题?这是我们推进自主招生改革需要解决的问题。民办高校全面实行自主招生改革,既是自主办学的客观需要,也具有可行性。

第一,民办高校全面实行自主招生,适应高校招生制度改革的发展趋势。在高等教育从大众化走向普及化的阶段,高等教育已经从卖方市场转变为买方市场,尤其是民办高等教育更是从补充教育转变为选择教育。依法落实高校招生自主权,既是高等教育事业发展的现实要求,也是依法行政的必然要求。它有利于促进高校突出自身的特色和优势,在高等教育市场中形成良性竞争,使高等教育资源得以优化和合理利用;也有利于高校从自身的条件和特色出发,选择适合自身办学要求的学生进行培养,形成高校的特色和竞争力,从而为社会培养更多的高素质人才。

第二,民办高等教育“选择性教育”的特点,为民办高校全面实行自主招生提供了理论依据。目前公办高校试点的自主招生最大的诟病是“公平性”。公

平性问题来自两个方面:一是机会公平,二是过程公平。机会公平问题主要体现在试点高校的自主招生条件有利于城市考生、沿海发达地区考生,对农村、西部考生不公平。过程公平问题主要是指在社会诚信机制不健全的现实情况下,腐败现象在相对“自主”的环境中找到了生存空间。公办高校因为是国家财政,所以必须同时考虑机会公平和过程公平问题,这是公办高校必须承担的社会责任。而民办高校不是国家财政支出,其提供的教育本身就具有“选择性教育”的特点,理论上可以办成“贵族学校”,也可以办成“平民学校”,基础就是学校与考生双向选择,这是民办本科高校实行自主招生的理论依据。

第三,国外私立大学的自主招生模式,为民办高校自主招生改革提供了参照。国外高校绝大部分都享有完全的自主招生权,比如美国、英国、日本等,对于自主招生都有现成的、比较成熟的方案,包括招生的标准、录取的程序、录取的方法和手段等,都有具体的方案。学生的高考分并不一定在高校录取中起决定性作用,比如哈佛大学、耶鲁大学,“SAT”考试成绩大致占25%左右,^[15]其他方面主要看社会活动及体育艺术的表现,通过面试或者申请报告,从多方面对学生进行考察,这也是符合多元智能理论的。我们可以从国外私立大学自主招生模式研究中,汲取值得参考的招生选拔经验。

第四,市场竞争为民办高校全面实行自主招生提供了机制保障。生源与教育服务质量是民办高校生存与发展的两个关键。没有生源,民办高校无法生存;没有优质的教育服务质量,民办高校就招不到学生;没有公平公正的自主招生制度,民办高校就会失去考生的信任,进而失去生源,民办高校就很难发展;而这一切都受“市场规律”的作用。因此,对民办高校招生评价的重要依据之一,就是学校能不能使学生得到更好地发展,而不是主要看高考成绩。在高等教育已经从“卖方市场”转向“买方市场”的背景下,民办高校实行自主招生,有利于建立严格规范的自主招生程序,有利于从学校的生存与发展出发,公平公正地做好自主招生工作。

第五,允许民办高校全面实行自主招生,能够为公办高校招生改革积累经验。公办高校因为是国家

财政举办,承担着高等教育的主要社会责任,其改革牵一发而动全身。而民办高校率先改革,即使失败了,也影响较小;如果成功,则可以极大地推动我国高等教育的发展和结构的转变,民办高校率先改革可以为公办高校的改革积累经验。因此,民办高校自主招生改革具有较大的发展空间和重要的现实意义。

五、实行自主招生需协调的几对关系

(一)学校与政府的关系

政府是代表国家从宏观的高度对高校进行管理,民办高校的自主招生行为同样需要政府的指导。政府首先要行使监管职责,保证自主招生的民办高校具有基本的办学条件;其次指导民办高校规范办学;第三根据民办高校的办学条件和水平核定民办高校的招生计划和最低录取条件;第四依法保障民办高校实施自主招生;第五承认民办高校通过自主招生录取的学生的资格。对于民办高校来说,首先应该与国家的办学方针保持一致;其次要遵循政府制定的规章和政策,在政策允许的范围内实施自主招生;第三要自觉接受政府的指导。民办高校实行自主招生,必须强制政府的许可,政府的支持是民办高校自主招生的前提。

(二)学校与学生的关系

自主招生就是学校与学生的双向选择。报考的学生越多,学校的选择余地就越大,生源质量就越好,学校就越能办出特色与水平。所以自主招生成功与否,直接的反映就是报考学生的多少。要吸引更多的学生报考,学校就必须要有品牌意识,着力打造民办高校的品牌。而民办高校品牌的建立一是靠内涵建设,二是靠宣传与营销。内涵建设是提升学校的综合办学实力,比如师资水平、硬件条件、人才培养特色等;宣传和营销则是让更多的学生了解学校。学校要赢得学生的信任,除了抓好内涵建设与宣传外,还体现在办学理念上要以人为本,要能够更好地服务学生的成长。

(三)公平与效率的关系

民办高校实行自主招生能够充分发挥市场机制在办学上的积极性,提高招生选拔的效率和效果,在设计并实施自主招生方案时,必然会强化服务意识

和质量意识,集中优势资源,提高办事效率。^[16]但在提高效率的同时,必须注意公平原则。民办高校自主招生的公平性原则主要体现在过程公平上,也就是要公平面对所有考生,从发布招生简章、确定笔试、面试人选、到笔试、面试、录取的整个过程都要做到公开、公平、公正、透明,要充分注重专业教授在招生面试过程中的权威性,建立专业招生委员会,拒绝行政权力干预招生过程。

(四)自主招生与人才培养的关系

民办高校长期以来都处于最后批次录取的高校,在生源选择上一直是被动招别的高校挑选剩下的学生,有时还面临生源不足等问题。实行科学的自主招生,使民办高校有机会主动招收学生。目前我国民办高校自主招生,不可能做到像北大清华等著名高校那样,招收全面发展又有学科特长的“顶尖”学生,只能扎扎实实地围绕办学定位和特色专业的人才培养目标,制定相应的招生录取方案,从中选拔录取符合本校专业培养目标要求的优秀学生。自主招生标准设计必须与人才培养目标紧密结合起来,自主招生录取的学生必须建立与之相适合的人才培养模式,更好地做到因材施教,实现特色专业培养目标。只有这样,民办高校的特色专业品牌才能逐步建立起来,对考生的吸引力、对社会的影响力才能不断提升,自主招生与人才培养形成良性循环,高水平的民办高校才能建成。

综上所述,民办高校实行自主招生,既有自主办学的现实要求,具有迫切性,也具备相应的有利条件,具有可行性。全面推进我国高校自主招生改革,不妨从民办高校开始。

参考文献:

- [1]教育部.关于进一步深化高校自主选拔录取改革试点工作的指导意见[Z].教学[2012]12号,2012.
- [2]教育部.关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见[Z].教学[2014]18号,2014.
- [3]张亚群.高校自主招生改革:动因、问题与对策[J].北京大学教育评论,2010(04).
- [4][11]刘进.历史与嬗变:中国高校自主招生10年[J].现代大学教育,2011(01).
- [5]程斯辉.自主招生与高校的自觉、自律与创新[J].湖

北招生考试,2004(12).

[6]卢雁.另辟一条成才路 透析上海高校专科自主招生[J].上海教育(半月刊),2007(04B).

[7][16]邱关军,刘佳.论规范办学背景下民办高校自主招生的模式设计[J].武汉生物工程学院学报,2011(06).

[8]赵锋,沈祖.从3校到6校:更重规划更显自主[N].中国教育报,2004-04-14(07).

[9]孙健.论“多元化”入学制度下的江苏省高职注册入学制度[J].机械职业教育,2011(12).

[10]涂皓.浙江三位一体招生或引发蝴蝶效应[J].教育,2014(07).

[12]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020

年).中国要闻.中央政府门户网站.(2010-07-29)[2010-10-11].http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content_1667143.htm

[13]全国历年参加高考人数和录取人数统计.新华新闻.新华网.(2013-05-07)[2015-01-03].http://news.xinhuanet.com/edu/2013-05/07/c_124667008.htm

[14]洪坚.非平衡自组织理论视角下民办高校生源危机管理[J].教育发展研究,2012(11).

[15]完全自主招生制度是未来方向——专访中国教育科学研究院研究员、中国陶行知研究会副秘书长储朝晖[J].中国教师,2012(11).

(责任编辑:王伟宜)