

# 高校专项计划的普遍与差异特征

徐东波,袁景蒂

(厦门大学 福建 厦门 361005)

**摘要:**运用内容分析法,对40篇高校专项计划招生简章展开研究,描述并分析专项计划在报名条件、招生专业、选拔程序、录取规则方面的普遍与差异特征。普遍特征多是反映专项计划的补偿性原则,差异特征更多体现大学招生自主权的发挥。实施专项计划是否发挥高校招生自主权,是一个两难问题。高校应认真考虑农村和贫困地区的特点,合理发挥招生自主权,慎重使用“自主招生式”的补偿程序。

**关键词:**高校专项计划;普遍特征;差异特征;招生自主权;内容分析

中图分类号:G647

文献标志码:A

文章编号:1003-2614(2019)05-0060-04

高校专项计划是我国重点大学在招生过程中对农村和贫困地区学生进行倾斜的特色招生补偿政策。一批顶尖级大学拿出一定招生比例招收边远农村、低收入家庭的学生,这有利于学校生源结构多元化,也体现了大学的社会责任<sup>[1]</sup>。国家政策的推出只是指出实现目标的基本方向,比较抽象,要使政策执行顺利进行,就必须编制出政策执行活动的“线路图”<sup>[2]</sup>。高校专项计划招生办法由有关高校确定并在招生简章中明确<sup>[3]</sup>,反映出“国家公权力让渡或委托”<sup>[4]</sup>,体现一定大学招生自主权的发挥。本研究的重点在于学校层面的招生简章,通过描述、分析、反思高校专项计划的普遍与差异特征,对造成差异特征的高校招生自主权展开探讨。

## 一、研究设计:以内容分析为方法的研究框架

### 1. 研究方法

研究采用内容分析的方法。内容分析对各种信息交流形式的明显内容进行客观的、系统的和定量的描述<sup>[5]</sup>,它不像符号学和符合构词方式那么详细地探寻文本中“隐藏的”意义,而是检测大规模文本中“公开”“明显”的意义<sup>[6]</sup>。国家规定相关高校必须制定并发布高校专项计划招生简章,为本研究利用内容分析法提供了充足的样本选择空间。

### 2. 研究样本

2018年,95所大学对外发布了高校专项计划招生简章,实施计划的高校是中央部委和各省所属的重点高校,学校整体层次极高。研究采用简单随机抽样的方式,随机抽取40篇高校专项计划招生简章(2018年)。对应的40所重点高校(样本)的层次水平与实施专项计划的所有高校(总体)的层次水平分布状况比较一致。在样本高校中,一流学科建设

高校(本研究限定其不包括一流大学建设高校)数量最多(21所),占样本总数的52.5%,一流大学建设高校数量次之(17所),占比42.5%,非“双一流”高校(既不是一流学科建设高校,又不是一流大学建设高校)数量最少(2所),仅占5%。这充分表明,选取的样本高校至少在层次分布上具有较高的代表性。

### 3. 分析类目

将招生简章的内容划分为下面四个分析类目,并对四项指标进行分类编码:一是报名条件(分为基本条件、基本+附加条件);二是招生专业(分为哲学类专业、经济学类专业、管理学类专业、法学类专业、教育学类专业、文学类专业、历史学类专业、理学类专业、工学类专业、农学类专业、艺术学类专业、军事学类专业、人文社会科学类试验班、自然科学类试验班);三是选拔程序(分为材料审核型、材料审核+远程复试型、材料审核+现场复试型);四是录取规则(分为分省择优录取、上线即录取、降分录取)。

## 二、结果呈现:普遍与差异特征的描述性分析

### 1. 报名条件

作为一项倾斜性招生政策,高校专项计划的基本条件限制了城市考生及非计划实施区域内的农村考生的报考权(见表1)。教育部规定,对伪造、变造、篡改、假冒户籍学籍等虚假个人信息和提供虚假申请材料的考生,均应当认定为在国家教育考试中作弊,取消高校专项计划报名和录取资格<sup>[7]</sup>。由此,我们总结出校际报名条件的普遍特征为“学生的户籍与学籍符合国家政策要求”。这一普遍特征体现出强烈的国家意志与补偿性原则,在公平与效率之间,基本条件更注重公平。

收稿日期:2019-02-20

基金项目:2018年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“高考综合改革试点完善措施研究”(编号:18JZD052);厦门大学2018年研究生田野调查项目“重点高校定向招生‘专项计划’实施研究——以河南省上蔡县为调研案例”(编号:2018GF015)。

作者简介:徐东波,厦门大学教育研究院,高等教育质量建设协同创新中心博士研究生,主要从事招生考试研究;袁景蒂,厦门大学教育研究院,主要从事招生考试研究。

表1 报名条件分类统计

条件	频数(频率)	典型样句	特征
基本条件	28所(70%)	符合2018年统一高考报名条件;本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读	普遍特征:学生的户籍与学籍符合国家政策要求
基本+附加条件	12所(30%)	高中学业水平考试的主要科目(仅指语文、数学、外语、物理、化学、生物科目)成绩有4科及以上等级为A,或高中阶段学习成绩达到所在中学理工类学生的前10%	差异特征:高校是否明确对学生平时成绩提出附加条件

小部分高校对农村考生的平时成绩提出具体要求,如果说基本条件是各个学校在执行政策过程中“照搬”教育部文件上的内容,那么对学生平时成绩提出附加要求的高校则是进行一种“博弈”。美国政策学者巴达克运用博弈理论来分析政策执行,把政策的执行看成一种赛局,各相关参与者都期望寻求最大利益收获,并把损失降到最低<sup>[8]</sup>。相关高校作为国家指定的政策执行主体,它们既要完成国家相关部门规定的专项计划任务,又苛求不因计划的实施而降低学校生源质量,部分高校认为制定附加条件策略更符合它们的质量诉求。报名条件的差异特征是“高校是否明确对学生平时成绩提出附加条件”。这体现了学校追求生源质量的个性与策略性,在公平与效率之间,附加条件更重效率。

2. 招生专业

按学科分类,招生专业总量最多的是工学和理学,占到所有专业总量(677类)的48.3%,其次是文学、法学、管理学、医学、经济学,招生专业数量较少的是农学、历史学、哲学、教育学等,几乎没有涉及艺术学与军事学,少数学校设置人文社会科学类试验班与自然科学类试验班的招生。有学者指出,“理科生在高校专项计划中的优势更明显、选择空间更大”<sup>[9]</sup>,这里的统计也从侧面反映出“理工科招生专业类别总量最多”的总体特征。对各个高校的各个学科进行统计发现,80%的高校理科或工科招生专业数量占比最高。也就是说,校际招生专业的普遍特征是“理工科招生专业数量占比较高”。

从不同高校来看,最多的招生专业数量可达47类,少的仅在10类以内。按学校层次水平统计发现,一流大学建设

高校的招生专业数量平均为21类,而非一流大学建设高校的招生专业数量平均为14类。人文社会科学类试验班与自然科学类试验班基本集中在一流大学建设高校的招生专业目录中。由此可知,校际招生专业上的差异特征为“校际招生专业数量不均衡,一流大学校均招生专业数量更多”。

3. 选拔程序

高校专项计划的选拔程序不是直接为高校选拔新生,而是选拔通过计划的候选人。由表2可知,选拔程序必有材料审核(环节),审核的重点在学生的学习成绩、评奖评优经历、社会活动等方面。选拔程序属于材料审核型的占比最高(67.5%),一方面这种类型的选拔最简单,另一方面,这些高校也相信仅通过材料审核与高考择优作用的发挥就可以招收到优质生源。尽管材料审核型的选拔程序不是所有高校都采取的类型,但高校选拔候选人的普遍特征却是“以材料考察学生的综合素质”。

高校普遍把材料审核作为选拔的一环,各个高校审核的目的却不同,尤其对于采用“非材料审核型”选拔程序的高校而言,材料审核相当于决定学生能否进入复试的初试评审,对最终候选人的确定作用不大。复试主要分为远程与现场复试,远程复试包括邮寄视频材料与远程视频两种方式,现场复试为现场的笔试、面试或二者兼有,这些复试方式从前往后越来越复杂,越来越耗费人力、物力、财力,但复试成绩一般对于学生进入候选人行列有决定性作用。可见,选拔程序的差异特征为“高校有无设置复试及复试考核方式的不同”。

4. 录取规则

表2 选拔程序分类统计

三大类	具体环节	频次(频率)	复杂程度	特征
材料审核型	材料审核	27所(67.5%)	简单	普遍特征
材料审核+远程复试型	材料审核+视频材料考察	2所(5%)	较简单	差异特征
	材料审核+远程面试	2所(5%)	稍复杂	差异特征
材料审核+现场复试型	材料审核+现场面试	1所(2.5%)	比较复杂	差异特征
	材料审核+现场笔试	4所(10%)	比较复杂	差异特征
	材料审核+现场笔试+现场面试	4所(10%)	最复杂	差异特征

与普通高考一样,高校专项计划的录取规则也必须依据高考成绩,有些学校甚至将高考成绩作为唯一的评判标准。一般来说,考生的户籍、报考专业等也是影响候选人被录取的重要因素。由此,我们总结出录取规则的普遍特征是“录取基本依据高考成绩”,这与中国各类高校招生方式的基本依据一致。

分省择优录取是高校最常用的录取规则,这种规则最重视高考成绩,与普通高考最为相似;上线即录取是优惠力度较大的录取规则,学生达到当地本科一批控制分数线即可被录取,也有少数高校要求考生分数达到“一本线”上一定分数;降分录取的优惠力度也较大,降分力度一般在10-60分之间。后两种录取规则由于有分数上的优惠政策,高考成绩

的重要性减弱,它们是“不唯分数论”录取方式的代表。这两种录取规则的竞争性稍小的原因是相关高校将竞争前置在选拔程序环节。

考生参加高校专项计划的选拔程序、参加高考、按照规则被录取是一个系列的流程,前后有一定联动性。采用分省择优录取规则的高校的选拔程序基本上都是材料审核型,采用上线即录取与降分录取规则的高校的选拔程序以有复试

环节居多(见表3)。前后环节相顾,无复试的高校倾向于分省择优录取,以便让高考发挥择优作用,有复试的高校倾向于分数优惠式录取,不然组织复试的意义不大。由此可见,录取规则的差异特征为“分数优惠与否及其力度如何”选拔程序越复杂,高校越倾向于采用优惠分数的规则(见图1,按照一定比例,线条越粗,代表越多学校使用这一选拔录取方式)。

表3 按选拔程序与录取规则交互统计

	材料审核型	材料审核+远程复试型	材料审核+现场复试型	总计
分省择优录取	21所(52.5%)	1所(2.5%)	0所(0%)	22所(55%)
上线即录取	3所(7.5%)	2所(5%)	4所(10%)	9所(22.5%)
降分录取	3所(7.5%)	1所(2.5%)	5所(12.5%)	9所(22.5%)
总计	27所(67.5%)	4所(10%)	9所(22.5%)	40所(100%)

### 三、反思建议:两难中的抉择

#### 1. 两难之反思

招生自主权的核心内容是高校制定招生章程<sup>[10]</sup>,但高校既可以通过制定“颠覆传统”的招生规则、设定灵活可行的考核录取方式充分运用自主权,也可以通过制定相似雷同的招生条文、设置简单保险的考核录取方式而不运用自主权。

有些学校认为去除一些招生自主权可以减少许多麻烦,因此并没有积极地去运用自主权<sup>[11]</sup>。大部分高校专项计划的精神实质相同,一般不设置复试或者设置远程复试环节,录取规则也主要是分省择优录取,与高考并无二致(图1的①)。因此,相关学者提出的“多数重点高校目前通过自主招生的方式落实农村专项招生政策”<sup>[12]</sup>是不太符合客观事实的。高校专项计划毕竟是一项以倾斜与补偿为目的的招生政策,高校像自主招生一样去发挥招生自主权进行招生,不一定符合农村考生的特点。已有研究显示:我国自主招生的投入(招生经济成本)与产出(人才选拔效率)不成比例<sup>[13]</sup>,而且农村学生自主招生占比大大低于普通高考,自主招生命题对农村学生显失公平<sup>[14]</sup>。如果将高校专项计划完全办成“针对农村学生的特殊的自主招生”,“招生成本与效率比”也势必不高,还可能会出现“家庭经济条件较好的农村学生更占优势,有关系的农村家庭更容易受到政策照顾”的现象。

当然,高校专项计划也不是就一定不能发挥招生自主权。自2014年开始,清华大学、浙江大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、中国科学技术大学等六所高校共同实施自主选拔“自强计划”<sup>[15]</sup>。2018年,已有十多所高校利用现场面试或笔试的复试环节、降分录取或上线即录取的方式进行招生(图1的⑦⑧)。这些高校敢于打破常规,充分发挥高校自主选拔人才的机制,开辟一块新的自主招生试验田,其实质就是“针对农村学生的特殊的自主招生”。有论者赞同这样的试验,提出“应该以独立的招生委员会来推进包括农村专项计划在内的自主招生改革,关注农村学生综合素质,在学生所处的教育与家庭环境中做出多元评价”<sup>[16]</sup>。少数高校进行类似探索有利于高校招生自主权的发挥,或许还

有利于选拔真正的农村贫寒学子。也有学者质疑,“现在就把考试招生主导权交给高校,高校也承担不了,因为高校根本没有做好准备,或者说根本没有这个能力”<sup>[17]</sup>。

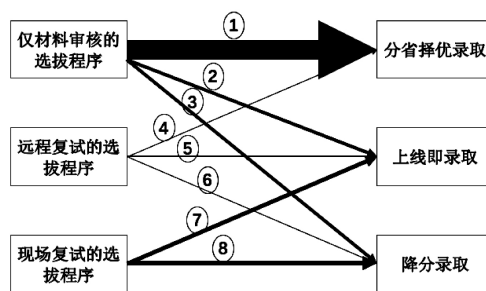


图1 选拔程序与录取规则分类流程图

#### 2. 推进之建议

高校专项计划的出台及实施是国家教育扶贫领域的重大战略部署,是我国高校考试招生改革过程中的重要一环。2019年3月5日,李克强总理代表国务院在十三届全国人大一次会议上作《政府工作报告》,其中明确指出:“继续实施农村和贫困地区专项招生计划。”坚定不移推进高校专项计划,服务农村和贫困地区的考生,不仅需要国家下定决心,还需要高校在两难之中自主抉择。

第一,高校对学生成绩、获奖评优、社会活动等报名条件方面不宜提出过高、过多要求,同时要考虑学生所在中学的声誉与生源质量。教育部指出,高校要充分考虑实施区域基础教育实际和农村学生特点,优化录取方案,提高考生录取机会<sup>[18]</sup>。贫困农村地区最大的特点是贫穷落后、消息闭塞,普通学生很少有机会参与各种社会活动。与自主招生不同,高校专项计划应该着眼于补偿的初衷,多提“因地制宜”之适合条件,少提“高不可攀”之复杂要求。

第二,高校要主动扩大招生专业面,提升优质招生专业占比,给予农村学生更多更好的选择。《中华人民共和国高等教育法》规定,高校有“制定招生方案,自主调节系科招生比例”<sup>[19]</sup>的权利,高校拥有自主划定高校专项计划招生专业范围的权利。补偿不是“布施”,而是基于区域教育不均衡、城乡教育差异方面做出的科学理性的行动选择。高校要“舍

得”贡献更多数量与类别的专业,拿出更优质的专业,做到“真补偿”,而不是一种过于限定学科专业的“假补偿”。此外,根据学生的高考分数与入学后表现,适时进行动态专业调整<sup>[20]</sup>,是科学可行之策。

第三,高校要自主优化选拔录取方式,使选拔与录取更紧密科学地结合。少数高校仅通过材料审核或简单远程面试的选拔程序,就对候选人实行降分录取或上线即录取(图1的②③⑤⑥),其合理性被质疑。高校很难通过材料审核或一次远程面试,就真实有效地对农村学生做出淘汰与否的评价,招生过程存在弄虚作假、暗箱操作、权钱交易等隐患。

高校应始终秉持教育补偿的招生理念,少数有条件的大学可以组织现场笔试或面试来选拔候选人,对候选人实行分数优惠式的录取(图1的⑦⑧)。大部分大学还是更适合以高考成绩为主要招生标准的选拔录取机制(图1的①),“因为高考提供了公平竞争的机会,在激烈的考场较量之后,名落孙山者虽然会有挫折感,但多数考生只能怨自己水平不够或运气不佳,无法怪他人或社会”<sup>[21]</sup>。总之,高校在实施专项计划时,应认真考虑农村和贫困地区的特点,合理发挥招生自主权,慎重使用“自主招生式”的补偿程序。

#### 参考文献:

- [1]唐景莉.促进教育公平 加快贫困地区发展[N].中国教育报,2012-04-23(01).
- [2]陈振明.政策科学——公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2003:262.
- [3][7][18]教育部关于做好2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知[EB/OL].(2018-02-27)[2018-12-15].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe\\_776/s3258/201803/t20180320\\_330724.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_776/s3258/201803/t20180320_330724.html).
- [4]刘世清,崔海丽.高校招生自主权:历史嬗变与困境突围[J].华东师范大学学报:教育科学版,2018(3):127.
- [5]袁方.社会研究方法教程[M].北京:北京大学出版社,1997:401.
- [6][英]吉尔·布兰斯顿,罗伊·斯塔福德.媒介学生用书[M].李德刚,译.北京:清华大学出版社,2015:43.
- [8]褚宏启.教育政策学[M].北京:北京师范大学出版社,2011:203-204.
- [9]崔盛,吴秋翔.重点高校招收农村学生专项计划的实施成效与政策建议[J].教育发展研究,2018(3):18-25,50.
- [10]覃红霞.高校招生自主权的法律阐释[J].江苏高教,2012(6):68.
- [11]宋丽,孟祥丽.落实高校招生自主权的障碍与对策分析[J].哈尔滨学院学报,2007(1):133.
- [12]陈文,宋小娇.高等教育公平补偿政策优化前瞻——以农村贫困地区专项招生政策为例[J].江苏高教,2015(1):16.
- [13]孙丽芝,刘艳.高校自主招生政策回望——基于理性选择制度主义分析框架[J].江苏高教,2013(6):94.
- [14]刘进.中国高校自主招生公平问题研究[M].北京:北京理工大学出版社,2015:30.
- [15]万玉凤.清华等六高校明年农村扩招[N].农村教育报,2013-11-22(01).
- [16]熊丙奇.高校自主招生:让农村学生专项招生计划真正落地[J].河南教育:高教,2016(5):28.
- [17]袁振国,等.高校招生能力建设七人谈[J].华东师范大学学报:教育科学版,2017(1):11-29.
- [19]中华人民共和国高等教育法[EB/OL]. [2015-12-27].[http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs\\_\\_left/s5911/moe\\_619/201512/t20151228\\_226196.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226196.html).
- [20]王小虎,潘昆峰,吴秋翔.高水平大学农村和贫困地区专项计划学生的学业表现研究——以A大学为例[J].国家教育行政学院学报,2017(5):73.
- [21]刘海峰.高考改革的教育与社会视角[J].高等教育研究,2002(5):35.

## Universal and Differential Characteristics of Special Programs in Colleges and Universities

XU Dong-bo, YUAN Jing-di  
(Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** By utilizing content analysis method, this paper makes a study of 40 brief introduction to the enrollment of special plans in colleges and universities, describes and analyses the universal and differential characteristics of special programs in terms of registration conditions, enrollment major, selection procedure and admission rules of the special programs. Most of the universal characteristics reflect the compensatory principle of the special program, while the differential characteristics more reflect the exertion of autonomy of college enrollment. It is a dilemma whether to give full play to the autonomy of enrollment of colleges and universities by implementing special programs. Colleges and universities should take into account the characteristics of rural areas and poor areas, exerting reasonably to the autonomy of enrollment, making carefully use of the compensation procedures of “autonomous enrollment”.

**Key words:** special programs in colleges and universities; universal characteristics; differential characteristics; enrollment autonomy; content analysis