

北大“退档风波”对高考录取制度改革的启示

熊丙奇

(21世纪教育研究院, 上海 200031)

摘要: 在今年河南的国家专项计划招生中, 北大因分数低为由退档两名学生, 引发舆论关注的“退档风波”。文章分析了当前高考录取制度下的学校退档权, 并基于退档权探讨如何扩大学校自主权, 推进高考录取制度改革。

关键词: 高考录取; 退档规则; 自主招生

中图分类号: G63, G521 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2019)05-0025-03

Enlightenment on the Reform of College Entrance Exam System from the "Enrollment Rejection Controversy" of Peking University

Xiong Bingqi

(21 Century Education Academy, Shanghai 200031)

Abstract: In 2019, Peking University rejected two students in Henan Province under a governmental National Special Project" due to their relatively low scores. It has aroused great public concern on the so called "Enrollment Rejection Controversy". This paper analyzes the rejection right of universities under the current university entrance exam admission system, and further discusses on how to expand the autonomous rights of colleges based on their rejection right, so as to advance the reform of college entrance exam admission system.

Keywords: College entrance exam admission; Rejection rules; Independent enrollment

2019年, 北京大学在国家专项计划中向河南省理科投放8个招生名额。排名第八的考生分数为538分, 超过一本线36分, 服从专业调剂, 后被北大提档。但北大提档20分钟后, 就以考生入学后完成不了学业会被退学为由申请退档。河南省教育考试院并不认可这一理由, 回复表示河南整体生源质量较高, 考生基础扎实, 请考虑为盼。但北大继续以同样理由两次提出退档申请。三个回合拉锯后, 河南省教育考试院最终同意北大退档,^[1] 面对舆论的质疑, 北大发布说明称,

2019年学校在河南省“国家专项计划”招生任务已经完成; 鉴于河南省“国家专项计划”录取工作采取按顺序志愿投档的方式, 已退档的2位考生达到了同批录取控制分数线且符合录取条件, 应予录取; 退档处理过程存在不合规之处, 招生办公室的退档理由不成立。招生委员会决定按程序申请补录已退档的2位考生。^[2]

这起退档风波以北大做出补录决定而得到一个较为“圆满”的处理结果。但是, 有关的反思却在继续: 在高考集中录取阶段, 高校是否有退档自主权? 怎样

调和按计划招生与学校自主权的矛盾?国家扶贫定向招生计划该进行怎样的改革?等等。

一、集中录取阶段的高校退档权

对于北大以分数低为由退档,也有一些人表示支持,认为这是北大招生自主权。有专家称,“在北大看来,排名第八的学生和学校的要求还有差距,它自己放弃了在该省的第八个计划。如果北大没要第八,却要了第九,我们还有理由要北大给出说法;但是北大现在只是放弃了自己的一个招生计划而已,我们应该给予这一招生自主权基本的尊重”。^[1]这一说法是不了解高考录取规则的。

在当前的高考录取中有两种志愿方式,一是顺序志愿方式,二是平行志愿方式。顺序志愿方式规定各高校的投档比例不超过120%。平行志愿方式大多省市规定投档比例不超过105%,有的明确规定为1:1。

对于顺序志愿,高校如果按120%拿学生档案,可对进档学生,根据考生的分数、专业志愿,按学校事先公布的专业录取规则录取,录取结束后,对于超计划、没有达到录取条件的学生可以退档。如北大计划招8人,投档进10人,北大对这10人进行录取,有2名学生在录取结束后被退档,退档的理由可以是分数低、没有达到最终录取分数线、专业志愿不服从调剂等。而如果高校就按计划的100%拿学生档案,进档的学生符合学校的录取条件且专业志愿服从调剂,学校是没有理由退档的。只有在线上生源不足的情况下,学校才可提出减少招生计划的申请。另外,按照顺序志愿录取规则,先要完成第一志愿的招生,只有录完第一志愿后还没有完成招生计划,才能招第二志愿考生。根据北大发布的说明,学校是按1:1拿学生档案的,而进档学生均符合学校录取条件,且专业志愿服从调剂,北大没有理由退档,退档是违规的,而在实际操作中,学校退了2名低分学生的档案再去录第二志愿考生。这既不尊重考生的合法权利,又破坏高考录取秩序。

在高考集中录取阶段,高校的退档权是严格受限的,学校退档每一名进档学生,都要说出充分的理由,而不是学校可以任意退档,如果学校可任意退档的话,高考录取秩序将难以维系。

二、志愿填报的博弈色彩导致高校投档、录取分数变动

也有人质疑,进档的学生分数很低,学校不想要

却不得不录取,这不是违背学校意愿吗?必须指出,在按计划投档、录取的高考录取体系中,学校的自主权是极为有限的,顺序志愿按120%投档,高校还有一定退档权,平行志愿按100%投档,高校选择学生的空间就更有限了。

而且,高校也无法自主确定录取分数,每年高校在各地的投档、录取分数是由学生填报志愿的情况决定的。在顺序志愿方式中,由于只有一个第一志愿,要按志愿先后投档,经常出现“大小年”情况。所谓“大小年”,就是某所学校往年录取分数高,考生担心填报后不被录取,于是不敢报,结果导致报考人数少,录取分数下降。录取分数高的年份为大年,录取分数低的年份为小年,而且“大小年”并没有规律,不是简单的一年高一年低,有比较大的偶然性。北大今年在河南的国家扶贫定向招生计划招生,投档分数低就因报考学生少所致。这种情况在顺序志愿中是经常发生的。

考虑到顺序志愿的这一问题,我国从2008年开始在全国推广平行志愿。目前大部分省市都已经在主要批次实行平行志愿,只有在提前批、特殊类型等少数批次还实行顺序志愿。实行平行志愿后,“大小年”现象大为减少,但是,填报志愿依存在不确定性,高校的投档分(名次)还是会起伏变化,有的高校的起伏变化还很大。比如今年几所财经院校在少数省招生就遇冷。^[3]

相对来说,实行平行志愿可以降低志愿填报的焦虑,也减少高校招生的“大小年”问题,因此,可进一步推广平行志愿,国家扶贫定向招生计划都可实行平行志愿投档方式。2014年颁布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出,要改进投档录取模式,推进并完善平行志愿投档方式,增加高校和学生的双向选择机会。^[4]

三、以扩大退档权来推进高考录取改革

实行平行志愿又会带来压缩学校自主权的问题,进一步解决这一问题,一是推进综合素质评价录取改革,将投档比例扩大为150%或200%,给予学校更大的自主权,也探索建立多元评价体系;二是推进招考分离,探索一档多投的方式,既扩大学生的选择权,又落实学校的自主权。

我国实行新高考改革的上海和浙江等省市都在推进综合素质评价录取改革。上海的综合素质评价录取安排在提前批填报志愿,达到自主招生资格线、获

得高校综合素质评价志愿填报资格(在高考前申请)的学生可填报综合素质评价志愿,综合素质评价录取采取平行志愿方式,一个考生可填4个平行志愿院校(院校专业组),按150%比例投档,学校对投档进来的学生再进行面试,根据高考成绩、大学面试考察成绩、中学综合素养进行“三位一体”的评价录取,被录取的学生不再填后续志愿,没有被录取的学生则被退档,再填后续志愿。

由于综合素质评价录取是放在提前批之前,这给考生多一个机会,同时,按150%投档给了学校更大的选择空间,这是可以在全国推广的改革。需要注意的是,考虑到高考录取秩序和维护考生的权利,在当前的提前批、第一批、第二批,要进一步扩大投档比例是不现实的,尤其是实行平行志愿投档方式,由于平行志愿有“投档而被退档”的风险,为防止学生被投到一所学校后再被退档,教育考试院必须限制学校的投档比例。

在今年的招生中,还出现另一起退档风波。据媒体报道,北京师范大学珠海校区(下文简称北师大珠海校区)2019年在广东招收26名体育生,实际提档26人,但是退档25人,退档率达96%。如此高的退档率引发了人们对北师大珠海校区的质疑。同时填报了北师大珠海校区的考生家长更是要找学校讨个说法。3名被退档同学回校复读,其中一名同学家长已经将广东省教育考试院和北京师范大学珠海校区告上法庭。^[5]

这起退档风波就发生在平行志愿投档中,家长在填报志愿时,没有看清学校的具体录取要求,不符合报考条件却报考;教育考试院在投档时,没有把不符合条件的考生排除在外,全部投档给学校;学校在录取时把不符合录取条件的考生予以退档。这些学生被退档后,将失去投档到这一批次后续志愿的机会,只有等待这一批次的征求平行志愿,或者下一批次志愿录取。

因此,探索综合素质评价录取、扩大学校自主权是高考改革的方向。建议全国各省都可借鉴上海,单设一个综合素质评价录取批次,按150%投档。当然,由于综合素质评价还是实行平行志愿投档,学校的投档线还是要由投档结果决定,学校并无自主决定投档线的权利,因此还可进一步推进综合素质评价改革,实行一档多投,大学自主录取。

具体操作是,在高考成绩公布后大学可自主提出申请成绩要求,达到成绩要求的学生可自主申请若干

所大学,大学独立结合高考成绩、大学面试考察成绩、中学学业表现与综合素质进行评价、录取,一名学生可同时拿到多所大学录取通知书,再进行选择,确认录取的学生,完成录取后,对没有被录取的学生则按后续志愿录取。我国香港地区高校在内地自主招生就采取这种方式,上海从2015年推进的新春考改革也采取这种方式(只是申请学校局限在两所),这表明,我国完全可以实行这一录取方式改革。实行这一改革可让高校摆脱不能确定自己录取标准的尴尬。如北大可自主提出达到680分(总分750分)或全省前千分之三可申请北大,而不是等投档后才发现生源质量不好,抱怨也无济于事。

近年来越来越多的国外名校认可我国高考成绩,有人据此认为,我国高考制度不需要改革,这是把考试评价与录取混为一谈。国外大学认可高考成绩,是把高考成绩作为评价依据之一,而非按我国高考录取模式录取。

四、完善国家扶贫定向招生计划的录取方式

我国国家扶贫定向招生计划从2012起实施以来,对补偿贫困地区学生、农村生的高考公平发挥了重要作用。今年8月14日,清华大学正式迎来了3800余名“九字班”新生。据统计,2019年,清华大学共录取内地学生3400余人,内地学生中,来自西部地区省份的学生约占26.3%,农村及贫困地区生源占19.3%。清华录取的农村生及贫困地区生源共656人,而学校通过自强计划和国家专项计划录取的人数共379人。来自清华的消息称,共有194人通过自强计划获得了30-60分的降分认定,最终106人成功考入清华,另外,清华通过国家专项计划录取273人,比去年增加7人,自国家专项计划实施以来全部超额完成录取计划。^[6]北大在河南发生的国家扶贫定向招生计划退档风波,也引发部分舆论对这一计划的质疑,认为单列计划录取贫困地区、农村地区学生,实质是给贫困地区学生、农村生降分录取优惠,这对城市学生不公平。这是不顾贫困地区、农村地区学生接受的教育,只强调分数公平。要让这一计划起到促进贫困地区、农村地区教育的作用,有必要对这一计划的招生进行改革。在笔者看来,国家扶贫定向招生计划,首先可采取综合素质评价录取方式进行招生,这样学校在录取时,还可进一步考察学生的综合素养,促进贫困地区、农村地区学校重

(下转第44页)

企业全面参与学生培养评价工作,提高毕业评价的含金量,使学院的毕业生更加受到企业认可,增强学生就业和发展的竞争力。

2. 校地合作产教融合创新模式实施成效

如威海职业学院坚持办学定位、专业布局与服务区域产业发展相结合,开展校企订单式人才培养输送合作,为区域企业订单式培养输送技能人才。聚焦电子信息、医疗器械、服装设计等重点行业专业和高新技术企业,承担相关专业的委托培养、专班培养、合作企业的现代学徒制培养、实习就业一体化培养。聚焦重点行业、专业和工种组织开展职业技能鉴定,建设企业专业技术人员定向培养基地、教师社会实践锻炼基地等,为企业和社会提供不同层次和不同方向的人才培养鉴定服务。共同做好人才引进培养,开展高层次人才互兼共用,共建人才合作平台,开展各类技术服务及产学研对接。共享国际合作资源,共同组织举办国际职业技能大赛、国际科技发明大赛等赛事。进一步加大对产教融合实现形式的理论研究和实践探索,破解人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量、水平上还不能完全适应的“两张皮”问题,形成具有可复制的成功模式和可借鉴的实践经验。

通过探索一种破解当前高职教育教学与产业需求结合不紧密问题的新途径,主动把职业教育办学与区域政府的经济社会发展需求全面对接、利益捆绑,进而找到职业院校与产业企业结合的最佳途径,建立

形成职业教育与行业企业统筹融合、良性互动格局,从而为国内高等职业教育的改革创新一种成功模式,破解校企协同难、供需难、共享难的问题,构建一种地方政府、职业院校、区域企业三方共同紧密合作的新模式,从而形成可以推广借鉴的理论与实践经验。

参考文献

- [1] 国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见[EB/OL]. (2017-12-05). http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201712/t20171219_321953.html.
- [2] 美国的合作教育[J].世界农业,1998(12):47-48.
- [3] 张华.当前职业教育产教融合存在的问题及创新模式研究[J].现代经济信息,2017(5):35-39.
- [4] 李扬.国内外职业教育产教融合的政策支持研究[J].办公室业务,2016(22):167-168.
- [5] 李传伟,王燕妮等.企业参与现代学徒制状况分析与驱动力研究[J].上海教育评估研究,2016(2):64-67.
- [6] 郭素森.产教融合政策如何在落地[N].中国教育报,2018-09-25(09).
- [7] 汪洁华.中小企业参与现代学徒制办学的分析[J].上海教育评估研究,2018(2):59-63.
- [8] 李兵,陆建军.高职院校校企共建联合学院人才培养路径探析——以常州机电职业技术学院为例[J].职教论坛,2018(2):49-55.
- [9] 李海东.基于产业转型升级的职业教育供给侧改革研究[J].教育与职业,2019(5):5-12.

(上接第27页)

视学生的综合素质培养。其次,可进一步实行一档多投,由大学自主提出申请成绩要求,由达到成绩要求的学生自主申请,学校和学生双向选择。

参考文献

- [1] 北大3次退档过线贫困生 拉锯战后河南方面同意退档[EB/OL].网易新闻,(2019-08-10).<https://news.163.com/190810/11/EM7CAP6A00018990.html>.
- [2] 北京大学:决定按程序申请补录已退档的2位考生[EB/OL].东方网,(2019-08-11).<http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/society/20190811/u7ai8747766.html>.
- [3] 财经院校不再“红火”? 考生就业情绪带动录取分数线波动[EB/OL].东方资讯网,(2019-08-02).<http://mini.eastday.com/a/190802120632007.html>.
- [4] 国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见[EB/OL].(2014-09-04).http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content_9065.htm.
- [5] 北师大珠海校区广东提档26人退25人 校方和省考试院被诉[EB/OL].新浪视频,(2019-08-15).https://video.sina.cn/edu/2019-08-15/detail-ihytcitm9388257.d.html?vt=4&wm=2830_3831.
- [6] 清华大学3800余名新生报到入学 农村及贫困地区生源占19.3%[EB/OL].搜狐教育,(2019-08-14).https://www.sohu.com/a/333614855_484992.