

GAOXIAO KAOSHI GUANLI GAILUN

高校考试管理概论

主编◎李春江



东北大学出版社
Northeastern University Press

高校考试管理概论

主 编：李春江

副主编：江 燕 廖 平 马晓君

主 审：宋远航

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 李春江 2015

图书在版编目 (CIP) 数据

高校考试管理概论 / 李春江主编. — 沈阳 : 东北大学出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5517-1202-6

I. ①高… II. ①李… III. ①高等学校—考试—学校管理
IV. ①G642. 474

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320967 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83687331(市场部) 83680267(总编室)

传真: 024-83680180(市场部) 83680265(社务部)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳中科印刷有限责任公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 17. 25

字 数: 301 千字

出版时间: 2015 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 12 月第 1 次印刷

组稿编辑: 文 韬

责任编辑: 潘佳宁 郎 坤

封面设计: 刘江旻

责任校对: 郎 坤

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1202-6

定 价: 36. 00 元

《高校考试管理概论》编写组

李春江 江 燕 廖 平 马晓君
马继刚 梁立春 陈凌凌 刘 义

考试是社会常见的选拔人才的手段和方式，也是学校教育评价的一种方式，更是高等学校教学过程的一个重要环节。加强考试管理，抓好考风建设是学校教育管理的重要方面。科学的管理，能激发教与学两方面的积极性，不仅有利于提高教学质量和学习效果，还是树立良好学风和校风的关键。

当前，高校考试中存在着一些不容忽视的问题，学生考试作弊现象屡见不鲜，作弊手段趋向现代化、专业化，严重地破坏了公平竞争的环境和良好学风的建设。深入分析，我们认为造成这些现象的主要原因就是缺乏科学的监督制度和机制。如何实现考试管理规范化、科学化、制度化，已成为教学管理工作研究的重要课题。

《中华人民共和国高等教育法》第五条规定：“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才”。

考试管理是管理者为实现既定的考试目的，依据一定的管理理论，运用适当的程序、手段、方法及行为规范，对人、财、物和信息等进行有效控制的社会活动过程。其核心是促进教学和对考试质量实施全面控制。因此，考试管理不能只着眼于考试环节自身的管理，而应在整个教育过程中，正确运用考试手段，以保证学生获得学历证书和学位证书为目标，从专业培养目标（质量标准），课程标准（大纲）与考核纲要（包括考试的内容要点、方法、时间、空

间条件等),教学与考试管理规章制度的制定,教学与考试过程的质量的管理与监控,考核结果的分析、评价、反馈与持续改进等方面对教育教学全过程实施全面质量管理。

考试管理工作是一个综合性的多渠道系统工作,是学校管理的一个重要环节,反映学校教学质量管理水平。只有不断加强考试管理,实施动态监控,不断改进教学方法,提高教学质量,才能更好地培养出我国现代化建设所需要的人才。为更准确、系统、科学地实施高校考试管理,我们利用三年时间,在收集整理大量文献资料的基础上,编写了《高校考试管理概论》一书。书中对与考试有关的命题理论与方法、试题类型及其考查重点、试题库建设、试题质量分析、考试实施、评卷管理、试卷分析、考试成绩解释、试卷管理等诸多方面进行了详细的阐述,以期为高校考务管理工作提供系统、科学的理论借鉴,也可作为大中专院校相关专业的教材。

本书是黑龙江省高等教育教学改革项目“基于国内外比较研究视角的大学治理结构研究(编号:JG2014011046)”的研究成果之一。全书由佳木斯大学教务处李春江研究员任主编,江燕副研究员、廖平教授和马晓君工程师任副主编。佳木斯大学副校长宋远航研究员提出了许多建议并亲自审定了书稿。

在本书编撰过程中,我们参阅了大量文献,并引用了其中的一些资料,但未能在正文中一一标注,仅在书后参考文献中列出,在此向相关作者表示衷心感谢。

由于考试问题的复杂性及我们自身理论水平有限,本书的内容存在着一些不足,我们衷心地希望同行和读者给予批评指正。

编者

2015年10月于佳木斯

第一章 高校考试管理——总论	1
第一节 考试	2
一、考试的含义	2
二、考试的类型与方式	4
三、考试与教学的关系	6
四、国内外考试的历史追溯	10
第二节 考试管理	14
一、考试管理的定义	14
二、考试管理的基本功能及原则	15
三、考试管理的理论基础	18
四、考试管理的发展历程	19
第三节 高校考试管理体系	22
一、考试管理体系的概念	22
二、构建考试管理体系的重要意义	23
三、考试管理体系建设的基本原则	24
四、考试管理体系的基本组成	26
第二章 高校考试管理——队伍管理	33
第一节 考试管理队伍的组成与素质	34
一、考试管理队伍的组成	34
二、考试管理队伍的素质要求	37
三、考试组织机构的职能	38
第二节 考试管理队伍建设	40
一、考试管理队伍建设的必要性	40
二、考试管理队伍建设的重要方面	43
三、考试管理队伍建设的具体措施	44

第三章 高校考试管理——制度管理	47
第一节 高校考试管理制度的功能	48
一、指引规范功能	48
二、管理功能	49
三、教育功能	50
第二节 高校考试管理制度的必要性	50
一、考试管理方面存在的普遍问题	50
二、管理制度的制定原则	53
第三节 高校考试管理制度建设	54
一、制定考试管理规章制度的基本要求	54
二、考试管理制度的组成	56
第四章 高校考试管理——策略管理	57
第一节 教育手段	58
一、考前动员	58
二、大学生考试诚信教育	60
三、考生心理疏导	63
第二节 考核手段	69
一、教考分离	69
二、标准化考试	74
三、无纸化考试	79
第三节 考试监控	81
一、考试监控机制的历史由来	81
二、常用考试监控技术介绍	82
第五章 高校考试管理——过程管理	85
第一节 考前管理	86
一、考试方法设计	86
二、考试内容设计	87
三、命题管理	88
四、考场设置与编排	102
第二节 考中管理	103
一、试卷管理	103
二、施测管理	105
第三节 考后管理	108
一、评卷管理	108
二、成绩管理	112

三、试卷分析	112
第六章 高校考试管理——信息管理	117
第一节 考试信息的收集与汇总	118
一、考试信息的范围	118
二、考试信息的收集	118
第二节 考试信息的整理与分析	119
一、成绩分析信息系统的结构研究	119
二、成绩分析信息系统的构建	122
第三节 考试信息的反馈	123
一、概 述	123
二、考试信息反馈的功能	128
三、建立考试信息反馈机制	130
第七章 高校考试管理——档案管理	135
第一节 高校考试档案	136
一、考试档案的分类	136
二、考试档案的作用与价值	137
三、建立考试档案的意义	138
第二节 高校考试档案建设	139
一、考试档案管理的现状	139
二、考试档案应有的建设内容	141
三、考试档案的整理和分类方法	142
四、建立、运用考试档案应注意的问题	143
第三节 高校考试档案管理	145
一、考试档案信息的特点	145
二、考试档案信息科学化管理的原则	146
三、加强考试档案管理的措施	147
第八章 高校考试管理——评价管理	151
第一节 概 述	152
一、评价与考试评价	152
二、考试评价与考试质量分析的比较分析	152
三、考试评价的意义	154
四、开展考试评价的首要问题	155
五、考试评价的内容	156
六、考试质量评价指标	158
第二节 考试成绩的分析	161

一、分数的使用	161
二、分数的转换	168
三、分数的猜测校正	171
四、分数的合成	172
第三节 考试质量的统计分析	175
一、信度的计算	175
二、效度的计算	180
三、难度的计算	182
四、区分度的计算	185
五、统计分析的基本方法	193
第九章 高校考试管理——创新管理	197
第一节 高校考试现状调查与分析	198
一、高校考试现状	198
二、高校考试失范成因分析	201
第二节 考试管理改革的依据与原则	204
一、改革的依据	204
二、改革的原则	211
第三节 考试管理改革与创新	213
一、考试改革创新的意义	213
二、考试改革的创新的举措	214
三、考试改革创新需要注意的问题	220
第十章 高校考试管理——考试管理文件汇编	221
第一节 国家考试管理文件	222
一、国家教育考试违规处理办法	222
二、国家教育考试考务安全保密工作规定	229
第二节 学校考试管理文件	238
一、×××大学本科生考试管理办法	238
二、×××大学考试违规认定与处理办法	249
三、×××大学本科课程试题库建设管理办法	252
四、×××大学试题保密工作条例	255
五、×××大学本科生课程缓考管理办法	256
参考文献	258



第一章 高校考试管理 ——总论



现如今，我国高等教育事业正处于蓬勃发展的上升时期，信息化、科学化、大众化是高等教育发展呈现出的主流趋势。在这样的背景下，我国高校考试管理与创新工作是衡量教育工作者的教学水准与教学质量的重要标尺。只有组织和管理好高校的课程考试工作，才可以接收到相对精准的反馈信息，更科学地评判教育者在教学工作中的得失，进而保证高等教育工作有条不紊地进行，提高教育者开展教学活动的有效性。

考试管理人员必须要始终明晰自身所肩负的重大责任，合理分析我国高校课程考试中存在的诸多问题和不足，做好我国高校课程管理的研究工作，在确保我国高校课程考试科学合理进行的基础上，善于总结、敢于突破、勇于创新，促使高等教育考试的管理建设体系焕发出更强大的生命力与影响力。

第一节 考试

》一、考试的含义

(一) “考试”一词的由来

“考试”一词由“考”与“试”二字合成。“考”与“试”是意义相近的两个概念，皆有考查、检测、考核等多重含义。“考”字最早出现于甲骨文，与“老”同义。后来，随着考试活动的发展，人们逐渐赋予“考”字以新的含义。《广雅》中将考解释为“问也”，即询问之意。《尚书·尧典》有“三载考绩，三考，黜陟幽明，庶绩咸熙”之说，依据董仲舒《考功名》的解释，所谓考绩，乃考其所绩也。又据班固《白虎通义》卷三《考黜篇》的解释，其意为三岁一考绩者，乃遐以适当时日，使三载有成始足以观之，也就是说，“三考而后定黜”，或谓以考核之法定升降。《礼记·燕义》又云：“国子存游卒，使之修德学道，春合诸学，秋合诸射，以考其艺而进退之”，乃检查、询问学生德行和学业之进退。以上所云，考均为询问、检查、甄别人德行、学识和劳绩之意。“试”，《增韵》解释为“探也，较也”。其意是检查、比较。《新唐书·选举志》写道：“凡秀才，试方略策五道，以文理通粗为上上、上中、上下、中上，凡四等为及第”。这里的“试”意指检查、比较秀才的才、德、学、识。

将“考”与“试”二字连用，始于西汉董仲舒的《春秋繁露》，该书《考功名》篇说：“考试之法，大者缓，小者急；贵者舒，而贱者促。诸侯月试其国，州伯时试其部，四试而一考。天子岁天下，三试而一考。前后三考而黜陟，命之曰计。”由此可见，最初“考”字更侧重于考核政绩的含义，“试”字更侧重于测度优劣的含义。当“考”与“试”合为一个词之后，其内涵逐渐演变为特指考查知识或技能的方法和制度。

(二) 考试的定义

关于考试一词的定义也有诸多说法。

(1) 考试工具说。盛奇秀先生在所著《中国古代考试制度》中,根据东汉许慎的《说文解字》对“考”“试”二字的释义,以及三国时期魏人王昶关于“考试犹准绳”和西晋傅玄所持“考试乃量才之衡石”的观点,将考试界定为“是测定人才的学识和才能的准绳和衡石”。而“准绳是测定物体平直的器具,衡石是测定物体重量的器具”。顾明远先生在其所著《教育大辞典》中有关“考试”的定义亦与之类似,认为考试是“根据一定的考核目的,让被试者在规定时间内,按指定的方式、要求来解答试题,并对其解答结果评等级、记分。具有评定、诊断、反馈、预测和激励的功能。是教育测量的工具之一”。

(2) 考试方法说。这是中外学者较为普遍的观点。如《辞海》对“考试”的界定是:“学校评价学生学业成绩的制度之一。检查学生学习情况和教学效果的重要方法。”《教育辞典》认为,考试是“对学生的学业成绩进行检查并作出评定所用的方法”。又如,《中国大百科全书》(教育)将“考试”释义为:“学校检查学生学业成绩和教学效果的一种方法。”《西方教育辞典》亦认为,考试是“对学生学习情况的正式评定”。再如,徐玖平在其所著的《考试学》一书中将考试定义为“考试是一种严格而又庄严的科学鉴别方法”。

(3) 考试手段说。《中国劳动人事百科全书》将“考试”解释为:“通过书面答卷或口头询问等形式鉴别人的思想素质、知识水平、能力高低的一种手段。”日本学者堀田睿一在《现代教育评价论》一书中指出,考试“是学习者为了以稳健的步伐、有组织地进行学习所必不可少的手段”。

(4) 考试测量说。比如“考试是对人的知识、智力和技能的一种测量”。又如考试是“根据考核的目的,让考试对象在规定时间内,按指定的方式,解答完事先编制的题目,按其结果给予评分,是对被测人的知识、智力和技能的一种测量”。美国学者马克·伊克斯坦胡对“考试”内涵的界定也与上述定义近似,他认为,考试是“由认识考生的成人所主持及评分之非竞争性的知识或技能测试”,以及“竞争性的测试”。台湾学者张金鉴先生的《行政学研究》也有同样的解释:“考试者,即对于应试者的知识、能力作抽样的测量或估计,用以推断其全体。”

(5) 考试活动说。诸如“考试是一种测评考生素质的活动”;考试是“通过一系列科学的手段和方法,对人的基本素质及其绩效进行测量和评定的活动”;“考试以人为测试对象,其本质是测度或甄别人的身心个别差异的社会活动。”

还有解释为,考试是通过书面、口头提问或实际操作等方式,考查参试者所掌握的知识和技能的活动,即“非开卷考试,除了题目,任何东西都不能看地做功课”。

根据考试两字源流及其词义的考察,廖平胜认为:“考试是一定组织中的考试主体根据考试目的的需要,选择运用有关资源,对考试客体某方面或诸方面的素质水平,进行测度、甄别和评价的一种社会活动。”此项活动,要求考生在规定的时间内按指定的方式解答精心选定的题目或按主办方的要求完成一定的实际操作的任务,并由主办方评定其结果,从而为主办方提供考生某方面的知识或技能状况的信息。

》 二、考试的类型与方式

(一) 考试的类型

(1) 安置性考试。它是为对学校教育对象进行分流、分班或分组而设计实施的考试,也称“学前考试”或“摸底考试”。学校教育的可接受性原则和“因材施教”的原则,要求根据学生的身心素质发展水平,从实际出发进行教学,这个实际就是指学生的最近发展区。入学新生或升入高一级的学生,由于他们具有不同的兴趣、爱好、特长,不同的思维特点和能力倾向,为实现教与学的密切配合,收到良好的教学效果,需把具有相近发展区的学生进行恰当分流,这就是安置性考试产生的内在需求。这种考试没有统一的合格标准或选拔标准,重在鉴别新生的实际发展水平,明确新生的能力发展倾向,了解他们的发展潜能,以及为教育管理中的分班、分组管理提供参考依据。

(2) 诊断性考试。此种考试于教学过程中进行,旨在了解教学情况、诊断教学中存在的问题及原因,以获取改进教学的依据。学生学习、掌握知识的过程,是一个通过反馈不断进行矫正并逐渐深入的过程,因而以考试方式了解学生在学习过程中存在的问题,以及问题形成的原因,由此获取改进教学方法或调整教学内容的依据,便是诊断性考试产生的内在需求。这种考试的测试内容,通常是由任课教师根据教学大纲的要求和相关教学内容自行确定的,其测试结果一般不作为评定学生学业成绩的依据,只供教师教学参考。

(3) 成就性考试。此种考试主要用于阶段性教学效果的检测,期中考试等便属此类。学校教育的循序渐进原则要求教学按照学科的逻辑系统和学生

认识发展的顺序进行。按照教学大纲、教材的知识体系进行教学,保证了学科知识的逻辑系统,而通过考试促使教学按照学生的认识发展规律进行,了解学生在一段时间内系统掌握学科知识的情况,为教师由浅入深、由易到难、由简到繁地进行教学提供科学的参考依据,这便是成就性考试产生的内在需求。成就性考试按照测试具体内容可以分为单科成就性考试和综合成就性考试。单科成就性考试,是在一定教学阶段按照学科分类分别测试学生各科的学业成绩;综合成就性考试,是在同一考试中包含两门或多门学科的内容,以测试应试者基本文化素质和综合运用学科知识分析解决问题的能力。

(4) 合格性考试。此种考试在某一级学校教育结束时进行,也就是通常所说的“毕业考试”。其目的在于检测学校教育“产品”是否达到预定的培养目标,而不是优中选优。其质量直接影响学校教育内部效率和外部效益的提高。

(二) 考试的方式

(1) 闭卷考试。考试中不允许携带和查看任何资料的一种用笔答卷的考试方式,是目前被广泛采用的一种考试方法。该方法以考核学生对基本知识和基本理论的记忆、理解、分析和简单应用为主,不宜用于操作技能与能力和职业素质内容的考核。该方法具有适合多人同时考试,效率高,测试环境比较容易控制,题型多、覆盖面大等特点。闭卷考试多为客观题,也有一些主观题,但前者所占的比例较大,题型通常为:填空、选择、判断、名词解释、简答、论述、案例分析等。

(2) 开卷考试。考试中允许携带和查看资料的一种用笔答卷的考试方式。该方法根据允许携带和查看资料的限制情况,可分为全开卷考试和有限开卷考试或一页纸开卷考试。全开卷考试指考试中允许携带和查看任何资料;有限开卷考试或一页纸开卷考试是指考试中允许携带和查看规定资料或写有学生自己总结和归纳课程内容的一页纸。该方法重点不在考核被试者对知识的记忆,而在于考核被试者对知识的理解和综合应用能力,也包括学习能力和查阅资料的能力,尤其在专业课或技术应用能力的考核中应用广泛。这类考题一般较为灵活,难度有所加大。

(3) 口试。应试者通过口头语言来回答问题的一种考核方法(含答辩考核),是面试中常用的一种。它可分为个别口试和团体口试,其中个别口试根据测试中介的不同又可分为据签质问式、据文质问式(论文或设计答辩)、据图(含录像、幻灯片)质问式、据音(录音资料)质问式和交谈式等五种。

团体口试指应试者按规定数量组成应试小组，共同接受测试的一种形式，多以自由讨论或专题辩论的形式进行，有时也采用问答式。口试的最大特点是应试者在提问范围和所创设的考试环境中，能灵活运用所学知识自由抒发见解，可充分展现自己的才能。所以，口试对应试者学识的广度与深度、口头表达能力、思辨能力、反应能力、想象能力、环境适应能力和创造性思维能力，以及心理素质、仪表风度和个性特征等，均能进行比较全面深入的观察和检测。但由于口试多为个别测试，其缺点是测试时间长，人力、物力消耗大，效率低，属主观性测试，考试结果受主观因素影响大，评分不够客观。

(4) 成果考试（如设计、论文、报告、制品等）。应试者就某个具体问题或任务、项目通过查阅资料、计算、绘图和制作等环节，用规范的方式作出书面表达或形成实物作品的一种考核方法。该方法能够较好地考查学生综合应用所学知识解决实际问题的能力、查阅资料的能力、自学能力与创新能力，但真实性不易控制，若与口试等其他考试方法配合进行，效果更佳。

(5) 操作考试。通过应试者现场操作或具体的工作实践，直接检测应试者所具备的从事某种工作的素质、技能与能力的一种方法，包括实务作业、样本操作和模拟操作等测试方式。该考核方式能够较好地考核应试者涉及动作技能领域的实践能力与素质，是社会各行业普遍认为比较有效的一种测试手段。但缺点是测试环境创设要求高，要求主试者有较高的业务素质 and 施考的业务技能，考试结果受主观因素影响大，且人力、物力消耗大，效率低。

(6) 计算机及网上考试。直接在计算机上答卷的一种考试方式。该方式不但可以用于学生认知领域的考核，而且可考核学生的计算机操作能力及操作技能领域的模拟操作。因此，在信息化社会、开放教育和远程教育发展迅速的今天，应大力开发和利用这种考试方法。

(7) 观察考核。通过对学生进行一定时期的观察，以对其作出评价的一种考核方法。该方法主要用于职业素质的描述性考核。

》 三、考试与教学的关系

(一) 考试在教学中的地位

教学的存在必须以教学最基本因素即教师、学生、教学手段、教学内容为条件。教学过程的运转，也是这四个因素相互作用的结果。一方面，教师通过一定的教学手段，将教学内容输出给学生；另一方面，学生接收到教师

输出的信息以后,通过自身的内化,也会以另一种方式把自己获得的信息反馈给教师。正是教学过程这种不间断的输入、反馈,再输入、再反馈的双向运动,才使教学从一个起点到达另一个起点,处于不断的发展变化之中。

通过科学的考试,教师获得客观的、真实的反馈信息,从而根据这些信息来考虑、制定新的教学策略,使教学有条不紊、协调统一地向前发展。

虽然学校考试参与了教学过程的运行,但它并不像教学内容那样直接,而是借助于教学目标、内容、方法、手段等进行间接参与。考试是在教师、学生、教学内容之上的。它在教学过程中只起中介作用,沟通着教与学之间的信息,有效地促进教与学的顺利进行。可见,学校考试是教学过程不可缺少的一部分,起着沟通教学双方的桥梁作用。

(二) 考试在教学中的作用

1. 考试对教学活动的反馈作用

教学过程是一个动态过程,每个环节学生都在发展和变化,从一定意义上讲,教师的任务就是不断了解掌握学生的发展、变化,并不断加以矫正,使学生达到最终培养目标。教学的实质就是通过一系列的过程使学生发生变化,那么学生变化到什么程度,有什么问题,就必须通过考试(测验)不断得到信息反馈才能知晓。

在教育领域,考试是检查学习效果的一种反馈,反馈的结果对考生起着激励作用。由于考试结果可以反映被测试者对知识掌握的程度,以及错误所在,被试者十分关心自己的考试成绩。当考试成绩作为一种信息反馈给被试者的时候,就会对被试者产生很大的影响。

根据社会心理学关于“归因理论”的实验研究,学生一般把考试结果归为四种原因,即个人能力、努力程度、考试难度和个人的运气。成绩好的学生一般在情感上反映出一种自豪感,多数人把成功的原因归为运气和努力的结果。成绩差的学生普遍产生一种羞耻感,他们在失败面前表现为两种类型,一种把学习成绩差的原因归于能力和努力程度不够的内部原因,一般表现为能够和愿意接受帮助,继续努力迎头赶上;另一种把考试成绩差的原因归于考试内容的难度和自己运气不好,这部分学生不愿再做努力,缺乏学习的动机。

可见,考试反馈的信息对学生学习动机影响很大。成绩好的学生以及虽然成绩差但把失败原因归为能力和努力的学生,对于考试反馈信息的反应是积极的,他们能够适当地调整自己的学习方式,而加倍努力学习,以便进一