

高中学业水平考试的 中美比较

李欣 著

Comparative Study
on
China-US'
Academic Proficiency Exam
for
Senior High Schools

高中学业水平考试的 中美比较

Comparative Study on
China-US' Academic Proficiency Exam for
Senior High Schools

李欣 著

图书在版编目 (CIP) 数据

高中学业水平考试的中美比较/李欣著. —福州:
福建教育出版社, 2012. 11
ISBN 978-7-5334-5945-1

I. ①高… II. ①李… III. ①高中—考试—对比研究
—中国、美国 IV. ①G632.474

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 208482 号

高中学业水平考试的中美比较

李欣 著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83706771

83733693 传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 0591-87115073 83752790

印刷 闽侯青圃印刷厂

(闽侯青口镇 邮编: 350119)

开本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印张 18.75

字数 283 千

版次 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5334-5945-1

定价 39.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向本社出版科 (电话: 0591-83726019) 调换。

致 谢

特别鸣谢国家留学基金委的“国家建设高水平大学公派研究生项目”对于本研究的支持！

序 一

华东师范大学课程与教学系教授、博导

王斌华

高中学业水平考试是高中新课程改革的重要组成部分。2004年后，我国最先进入高中课改的一些省份开始施行高中学业水平考试制度。由于它与高考有着或硬或软的挂钩，如今这个考试更被许多人誉为“小高考”，它也已经演变成除了高考之外最受社会关注的考试之一。有关这个考试的各种讨论和争议自它出现的那一刻就没有停止过。褒扬者有之，贬抑者亦有之。有人说，它是缓解高考压力的“法宝”；有人说，它是高中教育的“鸡肋”；更有甚者认为，它是会考的借尸还魂。一时间，高中学业水平考试似乎成了谁都能说，但谁也说不清楚的问题。关于这个考试的功能是什么？考试的性质是什么？考试的内容和方式是什么？与以往的会考有何本质差别？考试成绩怎么与高考挂钩？这些疑问使广大的考生、家长、教师 and 高校招生人员都倍感困惑。尽管疑问重重，高中学业水平考试还是在全国实实在在地推行着。截至2012年，全国除西藏自治区外，各省、自治区和直辖市均组织实施高中学业水平考试。对于一个关系到千百万高中生个体命运的考试，对其进行深入的研究是极为必要且迫切的。

然而，相对于公众的困惑和实践领域层出不穷的问题，学术界的研究却略显匮乏，媒体的议论多于学界的研究，感性有余而理性不足。目前有关高中学业水平考试的研究仅有一些零散的小论文，缺乏对该考试的整体性、系统化研究。而

市面上关于高中学业水平考试的图书皆为各类复习指导书、冲刺过关书。作为年轻的学者，李欣博士不囿于构造理论的空中楼阁，敢于把研究的目光聚焦在中国教育领域的现实问题上，其学术勇气尤为可嘉！作为国内第一本全面研究我国高中学业水平考试的专著，此书的问世及时填补了我国在这个领域的研究空白。

该专著聚焦我国高中学业水平考试的实际问题，以中美比较的方式，首先回顾了两国考试的产生背景和发展历程，继而从教育评价、教育测量、教育行政三个维度深入分析了两国考试的现状，最后总结了两国考试的特点和问题，并对其未来改革趋势做了展望。整部书稿体系完整，逻辑严密，资料翔实，观点鲜明，对中美两国高中学业水平考试的性质、功能、意义、考试时间、考试方式、考试时间安排、考试命题、成绩评定、考试结果使用情况、考试管理体制、负责机构、规章制度等开展了有条不紊的描述、解释、分析和比较，得出许多具有原创性的发现，读来耐人寻味。

除了中美两国之间的国别比较以外，李欣博士还收集和梳理了我国各级政府的大量相关文件，对全国各省、自治区和直辖市的高中学业水平考试政策文件进行了全面系统的横向比较，发现我国高中学业水平考试目前存在的许多问题，并提出了针对性的改进建议，这对各地的高中学业水平考试工作具有启示价值。此外，本书结语部分对两国考试从统独之争、标准之殇、公平之问三个方面进行深入探讨，拓展了研究的深度和宽度，能够引领读者透过两国高中学业水平考试，去洞察教育与考试的一些超越国界的本质问题。

作为李欣博士的导师，我很欣喜地看到她近几年的学术成长。她在攻读博士期间刻苦努力，对学术孜孜以求，是一个悟性极高又富有上进心的年轻学者。本书可以视为她三年博士学习的成果总结。在即将付梓之时，她将书稿交与我并嘱作序，我欣然应允。相信该书的出版一定会受到读者的欢迎！

王斌华

2012年10月10日

序 二

美国马萨诸塞大学教育领导系主任、博士生导师

严文蕃教授

得益于先进的考试测量技术和成熟的考试产业，美国成为教育评价的强国。近年来更是全面确立了以考试为基础的教育绩效体系，各州组织的学业水平统考就是这一体系的集中体现。随着问责力度的加大，目前美国有半数州都把高中学业水平考试与学生的高中文凭挂钩，增加了高中毕业的难度，迫使学生对自己的学习负责，也督促教师对自己的教学尽职。美国的高中学业水平考试自推行以来，围绕它的争议一直此起彼伏，成为美国教育界乃至整个社会的焦点问题。

鉴于美国的特殊地位，它一直是其他国家在诸多领域的重点研究对象，在教育领域也不例外。在中国的比较教育研究领域，有关美国教育的研究始终都是热点。由于中美两国在教育、经济和文化领域的合作日益加深，对美国的研究需要超越早期那种“宏大叙事”的科研取向，转而对细节进行“微观论证”，“于精微处见博大”的研究应该受到更多的鼓励和支持。李欣博士的《高中学业水平考试的中美比较》可以说是此方面的一次有益尝试。我很高兴李欣博士注意到了美国教育中的这个“小”问题，并以“以小见大”的方式对中美两国的教育进行了入木三分的刻画与比较。

中国的高中新课程改革已经全面启动，并且随着改革的深入，新课改的重心已经从课程、教学的改革深入到评价的改革，新的高中学业水平考试应运而生，

而且成为高校招生中的重要参考。然而，由于中国教育体系的复杂性，高中学业水平考试在实践领域遇到了许多问题，正是因为注意到中国社会发展和教育改革的现实问题，李欣博士才将高中学业水平考试作为选题进行研究。为此，李欣博士还争取到了公派美国的研究机会。作为她留美期间的合作导师，我目睹了她扎实的研究过程。为了能够深入了解美国的教育实际，她积极接触美国中小学教师，参加了教师工会的非政府组织活动，广泛走访了不同层次和类型的教育机构，还在一所小学兼任志愿教师，并访谈了麻州政府测评办的工作人员，积累了翔实的一手资料。欣闻她的博士论文即将付梓，我感到格外高兴。通读全书，有三处亮点让我印象深刻：

第一，研究视角独特。作者从多个维度对中美高中学业水平考试制度进行了深入研究，对其内涵和外延所做的分析极为透彻，还原了考试制度的本质。不但分析了这项考试制度在中美两国的体制和机制，而且还能将考试制度置于教育和社会经济发展的外部环境进行分析，采用历史分析的视角，对两国考试的过去、现在和未来进行梳理。

第二，对中美高中学业水平考试的内涵剖析得当。在中美比较中，作者明确了教育评价和教育测量的目的、过程和策略。测量和评价可以监管学生个体的发展过程，而不单纯是对学习掌握的结果评定。从根本上讲，测量和评价的目的不是为了给学生分等鉴定，而是为了促进学生个人的发展，给教师提供教学反馈，最终促进整个教育的发展。

第三，言在考试之中，意在考试之外。鉴于考试的指挥棒作用，考试与教学必然存在相辅相成的关系。作者虽然是在探讨考试，但考试政策的转换、考试内容的转型以及对考试愿景的展望，从根本上讲，却关乎教学内容和方法的革新，乃至整个教育理念的转变。

李欣博士与我虽相识不久，却令我印象颇深。她的博士论文我曾先睹为快，这次她又将在博士论文基础上修改而成的书稿交由我作序，令我颇感荣幸。通读全书，我个人有很多启发和收获，同时形成了上面的一些想法和感受，在这里写出来与读者们分享，并向有意于了解中美教育改革和考试评价制度的读者推荐

此书。

最后，在此对她本人在学术上的进阶表示祝贺，也寄希望于这位年轻的学者能够为中美教育交流做出更多的贡献！

是为序。



Wenfan Yan, Ph. D.

Professor and Chair

Department of Leadership in Education

College of Education and Human Development

University of Massachusetts-Boston

May, 17th, 2012

前 言

随着知识经济时代的到来，世界各国的竞争更多地表现为人才的竞争，教育肩负着为各国培养优质劳动力资源的重任，它对国家繁荣与发展的积极作用受到前所未有的重视。为了在新的经济格局中获得或保持优势地位，世界各国都进行了旨在提高国家竞争力的教育改革。因高中教育的特殊性，普通高中的教育改革尤其受到各国重视。

普通高中教育对各国人才和国家的可持续发展，具有“固本强基”的作用。高中学生面临分流，普通高中教育首先肩负着为社会输送合格劳动力的重责，要向社会负责，保证所培养的学生符合社会发展对劳动力知识和技能的基本需求；普通高中教育还肩负着向高等学校输送合格生源的重责，要向高等学校负责，保证所输送的学生已经具备了进一步接受高等教育的基础；普通高中教育还要向学生本人负责，特别是在中国这样高中教育尚未实现义务化的国家，学生需要经过筛选和付费才能接受高中教育，因此各普通高中有责任和义务向学生提供高质量的教育，帮助他们为日后的就业和升学打好基础。一言以蔽之，高中教育能够“固国之本”、“强国之基”，是关系到各国教育改革成败的关键，而建立科学、规范、富有公信力的高中学业水平考试制度，是提升高中教育质量的重要保障措施。

目前，许多世界发达国家都先后建立了高中学业水平考试制度，其中美国的高中学业水平考试制度发展较为完善和成熟。作为引领世界的“评价强国”，其教育评价与测量方面的先进理论和技术，使其成为世界各国效仿的典范。中国正

在经历着建国后基础教育领域的第八次课程改革，欲建立与素质教育相一致的课程体系和评价模式，并且我国高校招生制度改革也提出要与高中阶段的评价相挂钩，于是高中学业水平考试应运而生。在这一点上，中国这个有着五千年历史的“考试古国”与美国这个年轻的“评价强国”产生了超越历史的共鸣。我国的高中学业水平考试才刚刚起步，将其与美国高中学业水平考试相比较，有利于为我国的考试工作提供有益的参考和经验，发现和解决我国考试工作中存在的问题，防微杜渐，“为之于未有，治之于未乱”。

中美两国的高中学业水平考试是实践领域的事务，牵涉面甚广。本书旨在通过特定的五个维度对两国的考试进行描述、解释、并置和比较，找出两国考试在诸多方面的异同，最后在前述比较的基础上总结出两国考试各自的特点、存在的问题和未来的发展走向。具体而言，这五个维度是历史的维度、教育评价的维度、教育测量的维度、教育行政的维度和未来的维度，历史的维度是对考试的产生背景与发展历程作分析比较，旨在回答两国的考试“从何而来”的问题。应当说两国的高中学业水平考试都是由两国的政治经济环境促成的，体现了教育的政治经济功能。该考试在中国的发展源于素质教育的推动，而其最根本的原因是在知识经济时代为我国的民族振兴培养具有创新能力的人才的需要；该考试在美国的出现也是由于政治经济原因。从 20 世纪七八十年代最初的“最低能力测验”到如今的“综合考试”和“课程结业考试”，每一次考试难度的提升和考试内容的扩充，其背后最有力的推手都是国家政治经济的需要。

教育评价的维度是对考试内涵与定位的分析比较，旨在从教育评价本身来考察两国的考试“是什么”、“是什么样的考试”。其中包括考试的性质、功能、与高中其他评价体系的关系以及考试的意义。中国各地对高中学业水平考试的性质目前尚缺少统一的认识。各地对该考试的功能预设主要有导向功能、监管功能、鉴定功能和选拔功能。在与高中综合素质评价体系的关系上，主要存在两种关系：“整合式”和“并列式”。该考试在中国的意义表现为有利于高中新课改的深化、有利于高校招生制度改革的深化，而且有利于加强国际交流与合作。美国各州高中学业水平考试都是基于各州课程标准的州级考试，都是在特定年级的课程结束

后进行的终结性考试。在考试功能上,美国的考试与中国相似,都具有导向功能、监管功能和鉴定功能这些学业水平考试的基本功能,不同之处在于美国的高中学业水平考试还具有问责功能;其高中学业水平考试与各州的教育问责体系具有“嵌入式”和“剥离式”两种关系。美国的高中学业水平考试意义主要体现在督促教师和学校为提高学生学业成绩并改善公立教育而负起责任,最终保持美国在全球的竞争力。

教育测量的维度是对考试要素与实施的分析比较,旨在从教育测量的要素和实施过程来考察两国考试“怎么考”的问题。具体为考试内容、考试方式、考试时间安排、考试命题、成绩评定和考试结果使用六个方面。整体而言,中国的考试内容覆盖面广,考试方式比较多样,能比较全面地评价学生的学习结果,然而同时也增加了学生的负担。考试命题上不够严谨,致使教育测量所收集的信息缺乏信度和效度,后期对考试结果的等级处理加重了测量的不规范问题,特别是最后如何把考试结果应用于高校招生,各地的做法尚不明朗,加重了学生的心理负担。美国高中学业水平考试在考试内容上呈逐渐多样化的趋势,但仍以传统的阅读、写作、数学和科学作为核心考试科目,考试的类型也正在由综合考试逐步过渡到课程结业考试,考试方式较为单一。但美国的整个考试过程更为科学严谨,在信度、效度和可操作性上具有明显优势,在结果上也更好地发挥了教育测量对教育实践的反馈效果。

教育行政的维度是对两国考试的组织与管理进行的分析比较,旨在从行政管理工作的角度来考察两国的考试“怎么管”的问题,具体包括管理体制、负责机构和规章制度。在管理体制上,中国的考试大多采取省市区(县)的三级管理体制,有个别地方还把学校明确纳入管理体制,形成四级管理体制;中国考试的具体负责机构较为多样,可大致分为四类;在考试的管理规章方面,各地大多出台了有关考试的通知和细则;各省区在考试是否要向考生收费以及收费标准方面存在很大差异,收费的依据不够明确。总体而言,中国高中学业水平考试在组织和管理上还需进一步理顺关系、精简机构,政府机关服务考生的意识有待提升。美国的高中学业水平考试实行二级管理体制,这是由美国特有的教育行政体制决定

的；美国各州的考试负责机构通常都是州和学区的问责评价部门，机构设置简约清晰，管理层级少，信息沟通更为通畅；美国各州的考试都是州议会以立法的形式确立的，具有法律效应；对残障学生和母语非英语的学生等弱势群体的考试政策更是体现了其有教无类的人本主义思想。几乎所有州的高中学业水平考试都是免费的，其教育行政部门都具有很强的服务意识。

未来的维度是对两国考试进行的探讨与展望，旨在首先总结两国考试的特点和问题，继而对其未来发展走向做出预测，从而回答两国考试“去往何处”的问题。中国高中学业水平考试在整体上体现了三个特点：一是在组织和管理的行政化，二是考试内容与方式的多元化，三是参与程度和考试范围的全面化。中国的高中学业水平考试目前存在的问题包括：对考试的性质缺乏统一认识、考试的组织管理亟待加强、考试命题及成绩评定缺乏科学性、考试结果缺乏通用性、如何与高考合理挂钩不明朗等。其未来发展应首先更新管理观念，树立服务意识；其次要大力发展专业测评，引入专业考试服务机构；最后还需要完善高中评价体系，理顺上下级关系。美国高中学业水平考试具有三个特点：一是体现在整个考试活动中的民主化精神；二是在考试政策的制定和执行过程中所体现的“依法治考”；三是考试组织和管理方面的专业化。美国考试的问题主要为：考试费用过高、对考试结果过度使用、考试公平性不足、考试经济价值估计过高、考试导致高中教育功能异化等。为了解决这些问题，美国高中学业水平考试预计未来会做出如下努力：首先是尽可能在源头上确保所有学生具有公平的教育机会；其次是完善现有的高中学业水平考试制度，统一全国考试标准，扩大考试评价范围；最后还要建立多元化的高中教育评价体系，引入替代性评价方式，评价学生的高级思维技能。

本书最后对两国高中学业水平考试做出共同思考，既有对教育管理体制和高中学业水平考试组织管理的深度思考，也有对作为考试导向的教育改革运动的逆向思考。

目 录

前 言	1
引言——“考试古国”与“评价强国”的历史对接	1
第一章 中美高中学业水平考试比较研究的价值与内容	4
第一节 中美高中学业水平考试比较研究的价值	4
一、中美高中学业水平考试比较研究的现实意义	4
二、中美高中学业水平考试比较研究的学术意义	10
第二节 中美高中学业水平考试比较研究的内容	13
一、中美高中学业水平考试比较研究的概念解析	13
二、中美高中学业水平考试比较研究的边界厘定	17
三、中美高中学业水平考试比较研究的路径说明	18
本章小结	19

第二章 历史的考察：中美高中学业水平考试的产生与发展	20
第一节 中国高中学业水平考试的产生与发展	20
一、中国高中学业水平考试的产生背景	20
二、中国高中学业水平考试的发展历程	29
第二节 美国高中学业水平考试的产生与发展	37
一、美国高中学业水平考试的产生背景	37
二、美国高中学业水平考试的发展历程	54
第三节 中美高中学业水平考试的产生与发展比较	62
一、中美高中学业水平考试的产生背景比较	62
二、中美高中学业水平考试的发展历程比较	63
本章小结	65
 第三章 教育评价的维度：中美高中学业水平考试的内涵与定位	 67
第一节 中国高中学业水平考试的内涵与定位	67
一、中国高中学业水平考试的性质	67
二、中国高中学业水平考试的功能	74
三、中国高中学业水平考试与高中综合评价体系的关系	79
四、中国高中学业水平考试的意义	90
第二节 美国高中学业水平考试的内涵与定位	93
一、美国高中学业水平考试的性质	93
二、美国高中学业水平考试的功能	95
三、美国高中学业水平考试与问责评价体系的关系	98
四、美国高中学业水平考试的意义	105

第三节 中美高中学业水平考试的内涵与定位比较	109
一、中美高中学业水平考试的性质比较	109
二、中美高中学业水平考试的功能比较	109
三、中美高中学业水平考试与高中评价体系的关系比较	111
四、中美高中学业水平考试的意义比较	112
本章小结	113
 第四章 教育测量的维度：中美高中学业水平考试的要素与实施	115
 第一节 中国高中学业水平考试的要素与实施	115
一、中国高中学业水平考试的考试内容	115
二、中国高中学业水平考试的考试方式	126
三、中国高中学业水平考试的时间安排	127
四、中国高中学业水平考试的命题	129
五、中国高中学业水平考试的成绩评定	133
六、中国高中学业水平考试的结果使用	142
第二节 美国高中学业水平考试的要素与实施	150
一、美国高中学业水平考试的考试内容	150
二、美国高中学业水平考试的考试方式	159
三、美国高中学业水平考试的时间安排	160
四、美国高中学业水平考试的命题	162
五、美国高中学业水平考试的成绩评定	165
六、美国高中学业水平考试的结果使用	168
第三节 中美高中学业水平考试的要素与实施比较	171
一、中美高中学业水平考试的评价内容比较	171
二、中美高中学业水平考试的评价方式比较	172

三、中美高中学业水平考试时间比较	173
四、中美高中学业水平考试命题比较	174
五、中美高中学业水平考试的成绩评定比较	175
六、中美高中学业水平考试的结果使用比较	176
本章小结	177
 第五章 教育行政的维度：中美高中学业水平考试的组织与管理	180
 第一节 中国高中学业水平考试的组织与管理	180
一、中国高中学业水平考试的管理体制	180
二、中国高中学业水平考试的负责机构	183
三、中国高中学业水平考试的规章制度	184
第二节 美国高中学业水平考试的组织与管理	188
一、美国高中学业水平考试的管理体制	188
二、美国高中学业水平考试的负责机构	193
三、美国高中学业水平考试的规章制度	195
第三节 中美高中学业水平考试的组织与管理比较	201
一、中美高中学业水平考试的管理体制比较	201
二、中美高中学业水平考试的负责机构比较	202
三、中美高中学业水平考试的管理规章比较	203
本章小结	206
 第六章 未来的展望：中美高中学业水平考试的特点、存在问题与发展	207
.....	207
 第一节 中国高中学业水平考试的特点、存在问题与未来发展	207
一、中国高中学业水平考试的特点	207