需要全本请访问 www.ertongbook.com

广东省教育科研“十一五”规划研究项目研究成果
深圳职业技术学院学术著作出版基金资助出版

考试评价概论

KAOSHI PINGJIA GAILUN

李家林◎ 著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目（CIP）数据

考试评价概论 / 李家林著. -- 广州 : 世界图书出版广东有限公司, 2014.3
ISBN 978-7-5100-7614-5

Ⅰ. ①考… Ⅱ. ①李… Ⅲ. ①考试制度－教育评估－研究 Ⅳ. ①G424.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035847 号

考试评价概论

责任编辑	汪再祥
封面设计	李燕妮
出版发行	世界图书出版广东有限公司
地　　址	广州市新港西路大江冲 25 号
电　　话	020-84459702
印　　刷	武汉三新大洋数字出版技术有限公司
规　　格	880mm×1230mm　1/32
印　　张	8.5
字　　数	200 千字
版　　次	2014 年 4 月第 1 版　2014 年 4 月第 1 次印刷
ＩＳＢＮ	978-7-5100-7614-5/G・1575
定　　价	32.00 元

版权所有　侵权必究

序

自1990年代以来，随着考试在社会各行各业的广泛运用，考试对社会各项事业发展的促进功效日渐显现。因此，社会各行各业更加热切地需要考试，投入大量人力、物力和财力，可谓人头攒动，耗资巨繁。时至今日，考试已然成为社会各项事业发展的一项必备措施。“井喷”式的考试也给社会带来了诸多的弊端与危害，为此，人们开始高度关注和评价考试。然而，人们往往只高度关注和评价考试本身，却忽略了对考试评价理论的系统研究。这一系统研究的阙如，可能在三年五载内对考试评价实践并不会伤及皮毛，秋毫无损，但因为对考试评价的概念、类型、功能、特点、理念、原则、内容、标准、过程、方式方法等的认识模糊，对“低利害”的校内考试和“高利害”的社会考试这两大类不同性质的考试评价问题知之不多，或者并不知晓，可能贻害无穷。一是考试评价理论原地踏步，停滞不前，影响着整个考试评价实践的稳步发展；二是考试评价实践如果失去了系统理论的引领，必然会导致考试评价实践者“盲人骑瞎马”，非但不能借助考试评价促进考试效益的提高，反而为其所连累，束缚社会各项事业的良好发展。其原因主要是考试评价理论系统研究毕竟是源头上的基础研究，其他可以归之为“应用”，如果源头上的系统研究“水源枯竭”“顶层设计错误”，必然导致“下游”的“应用”失去活力或是“荒腔走板”。

当考试评价实践呼唤考试评价系统理论时，李家林教授将其殚

需要全本请访问 www.ertongbook.com

精竭虑研究数年的《考试评价概论》奉献给大家。他将考试评价分为理论层面和实践操作层面，在理论层面上就考试评价的概念、类型、功能、特点等问题进行了分析探究，构筑起了考试评价的理论体系；在实践操作层面上，以考试评价的指标、标准、过程、方式方法、专门化发展等内容为基本框架，建立起了考试评价的操作体系。可以说，《考试评价概论》的面世，能使人们了解和掌握考试评价的理论，并藉以指导自己的考试评价实践。

李家林是我的好友廖平胜教授的及门弟子，亦可称他为廖教授考试学理论的传人。吾友廖平胜从1980年代中期便矢志不渝地研究考试学，在教学研究之余，深感考试研究工程浩繁，一朝一夕难收功效，一兵一卒难成其事，便在国内率先招收考试学研究生，以培养考试学研究的精兵强将。可是，天不佑人，廖兄“出师未捷身先死”，考试学研究一时间群龙无首。旗帜倒了，很多弟子虽然仍然坚守着，但也有些弟子因为各种原因改弦更张，有的弟子则将考试研究作为“副业”。而李家林就是“麦田”坚毅的守望者。他在繁重的工作之余，沿着廖平胜先生开辟的考试学发展路向，细针密缕，精雕细刻，积数年心血，凝成20余万言的专著，实为可喜可庆之盛举。

一本专著的面世，在我们生活的今天，已经算不得什么“盛举”了。无论是外国人也好，国人也好，对中国的学术论文及专著，都颇有微词，言每年中国无端增添了多少万吨的语言垃圾，而我却还称之为一“盛举”，且欣然为之作序，无疑是有所看好的。我认为李家林的《考试评价概论》在很多问题上是成一家之言，有一定原创意义，相信读者诸君浏览之后会有同感。

是为序。

熊贤君

2014年1月6日于深圳大学

目 录

序 / 1

导言 / 1

第一章 考试评价概述 / 7

第一节 考试评价的概念 / 7

一、价值与考试价值 / 8

二、考试评价的概念界定 / 15

第二节 考试评价的类型 / 19

一、考试定性评价与考试定量评价 / 20

二、考试主观评价与考试客观评价 / 21

三、考试单项评价与考试综合评价 / 23

四、考试自我评价与考试社会评价 / 24

五、考试过程评价与考试结果评价 / 25

第三节 考试评价的功能 / 26

一、鉴定功能 / 27

二、调控功能 / 27

三、导向功能 / 29
四、激励功能 / 30
第四节 考试评价的特点 / 30
一、评价主体的多元性 / 31
二、评价目标的复合性 / 34
三、评价过程的动态性 / 35
四、评价结果的相对性 / 37

第二章 考试评价的理念与原则 / 39

第一节 考试评价的理念 / 39
一、以人为本 / 40
二、促进改善 / 47
第二节 考试评价的原则 / 50
一、科学性原则 / 51
二、客观性原则 / 53
三、可行性原则 / 54
四、方向性原则 / 56

第三章 考试评价的内容与标准 / 59

第一节 考试评价的内容 / 59
一、考试的科学性 / 60
二、考试的适宜性 / 71
三、考试的效益 / 75
四、考试的代价 / 83
第二节 考试评价的标准 / 89
一、考试评价标准的基本特性 / 90

二、考试评价标准的构成要素与设定依据 / 94
三、考试评价的一般标准 / 99

第四章 考试评价的程序与方法 / 101

第一节 考试评价的程序 / 101
一、考试评价设计阶段 / 102
二、考试评价实施阶段 / 110
三、考试评价结果处理阶段 / 113
第二节 考试评价的方法 / 115
一、考试评价指标体系建构方法 / 115
二、考试评价标准建构方法 / 122
三、考试评价信息获取和处理方法 / 123
四、考试评价结果检验方法 / 130

第五章 校内考试评价 / 133

第一节 校内考试评价的重点对象 / 133
一、校内考试的含义及特点 / 133
二、校内考试评价的重点对象 / 138
第二节 学校层面考试的评价 / 142
一、学校层面考试的性质与特点 / 142
二、学校层面考试评价的指标与标准 / 143
三、学校层面考试评价的过程与方式方法 / 150
第三节 课堂层面考试的评价 / 156
一、课堂层面考试的性质与特点 / 156
二、课堂层面考试评价的指标与标准 / 159
三、课堂层面考试评价的过程与方式方法 / 164

第六章 社会考试评价 / 167

第一节 社会考试评价的重点对象 / 167

一、社会考试的涵义、主要类别及特点 / 167

二、社会考试评价的重点对象 / 172

第二节 社会认证考试的评价 / 174

一、社会认证考试的性质与特点 / 174

二、社会认证考试评价的指标与标准 / 177

三、社会认证考试评价的过程与方法 /198

第三节 社会选拔考试的评价 / 210

一、社会选拔考试的性质与特点 / 210

二、社会选拔考试评价的指标、标准和方法 / 211

第七章 考试评价的专门化发展 / 219

第一节 考试评价组织机构专门化设置 / 219

一、专门化考试评价组织机构的类型 / 221

二、校内考试评价组织机构专门化设置 / 225

三、社会考试评价组织机构专门化设置 / 229

第二节 考试评价队伍专业化建设 / 231

一、专业化考试评价队伍的特征 / 232

二、校内考试评价队伍专业化建设 / 238

三、社会考试评价队伍专业化建设 / 243

参考文献 / 249

后记 / 261

导 言

考试缘起于人类进行自我判断的需要。

“当需要对人的某种行为进行了解和比较的时候，考试的意识就产生了；当需要用某种观念和方法对人的能力或特点进行评价的时候，考试的标准就产生了；当需要用某种标准和规则对人进行社会性管理的时候，就出现了考试制度”[1]。

因此，考试这种人类社会的特有现象，“是一个普遍的范畴”[2]，“为一切社会所必需”[3]。

根据中外典籍的有关记载，有意识、有组织的考试活动，大约产生于人类由野蛮时代步入古代文明社会之际，其历史渊源可上溯到原始社会末期部落首领的甄选和部落成员资格的检定[4]，其演变发展的历史轨迹贯穿人类社会古代、近代、现代文明发展的整个历程，可谓源远流长、历史悠久。

因此，考试这种人类社会的特有现象，“又是一个永恒的范

1. 戴家干 . 改造我们的考试 [M]. 北京 : 高等教育出版社 ,2008:3-4.

2. 廖平胜等 . 考试学 [M]. 武汉 : 华中师范大学出版社 ,1988:1.

3. 廖平胜等 . 考试学 [M]. 武汉 : 华中师范大学出版社 ,1988:2.

4. 廖平胜 . 论中国考试的起源 [J]. 华中师范大学学报 (哲社版),1991(4):119-120.

需要全本请访问 www.ertongbook.com

畴”[1]，“始终是社会进化的重要机制”[2]。

纵观人类社会考试演变发展历史，其经验教训告诉我们，好的考试体现着社会对其成员资格的要求和认定，昭示出社会对所需“贤才”的标准，成为人才培养、人才选拔和人才任用的重要手段，促进人的个体发展和社会进步；差的考试则是阻碍人的个体发展和社会进步的重要桎梏。一个显见的事实是，在人类考试极为漫长的演变发展过程中，考试即废即兴、即行即改的现象屡见不鲜。对于考试的评说，更是极为矛盾，颂扬者颇多，抨击者不少，主张废弃者亦不乏其人。比如，人们耳熟能详的我国古代科举考试、现代高校招生考试，美国现代学校课程标准化考试等，其状况莫不如此。究其成因，源于考试本身所具有的既培植又刈翦功能的背反作用使然。正因如此，最大限度地发挥考试正向功能与正向价值，尽力降低和克服考试负向功能与负向价值，一直是人们孜孜不倦追求的目标。考试评价则是人们实现这一目标不可或缺的基础性手段之一。

考试是对人的身心素质个别差异进行测度、甄别和评价的一种相对独立的社会实践活动，它的产生、发展既受自身发展规律制约，又受人的发展规律制约，还受社会发展规律制约；它的设计实施既要符合自身运行规律，满足自身运行需要，又要符合人的身心发展规律制约，满足人的身心发展需要，还要符合社会发展规律，满足社会发展需要。因此，期许的考试功能与价值能否实现？如何实现？多大程度实现？这既取决于考试制度本身和考试内部诸因素及其相互关系，又取决于考试外部诸因素及其相互关系。为此，通过考试评价这一基础性手段最大限度地发挥考试正向功能与正向价值，尽力降低和克服考试负向功能与负向价值，就必须既要评价考试的社

1. 廖平胜等 . 考试学 [M]. 武汉 : 华中师范大学出版社 ,1988:1.

2. 廖平胜等 . 考试学 [M]. 武汉 : 华中师范大学出版社 ,1988.2.

会，又要评价社会的考试。只有将评价考试的社会与评价社会的考试这两方面有机地结合起来，才可能使人们全面认识和准确把握考试的本质和内外部运行规律，从而采取措施促使考试趋向应然的理想状态，达成人们期许的目标。这里，所谓评价考试的社会，即对考试制度本身和考试内部诸因素及其相互关系进行系统分析评价；所谓评价社会的考试，即对考试与外部诸因素及其相互关系进行系统分析评价。前者从认识论、方法论的视域对考试进行“诊断把脉”，以探明考试的内在联系状况，把握考试运行的内在根据与机制，其认识水平决定考试质量的高低；后者从教育学、社会学的范畴对考试进行“诊断把脉”，以探明考试与外部环境的互动关系，把握考试参与社会运行的规律，其认识的是与非关乎考试的存废。

应该讲，自考试诞生之日起，人们通过考试评价这一基础性手段对于“好的考试”的追求、探索与实践，历来都是班班继起、代代有人。然而，囿于认识的局限，人们对于这一问题的探究与解决，至今仍然显得既有些偏颇，又有些苍白无力。从偏颇的方面来看，一个常见的现象是：人们在进行具体的考试评价实践时，总是习惯于将关注的焦点主要地放在考试本身的科学性问题上（亦即主要关注命题、制卷、施测、评分、分数统计、结果解释等考试系统内部各环节运行质量问题），而对考试的适宜性（亦即考试的滥用与误用）问题、考试的效益问题及考试的代价问题等则关注不够；同时，人们在分析评价考试系统内部各环节运行质量时，主要地运用源于心理测量学的标准与技术，而对源于教育学、社会学的标准与技术则疏于运用。从苍白无力的方面来看，考试存世于古今中外数千年，至今却找不到一本专门阐述考试评价的论著，没有考试评价理论足以统一人们的考试评价思想，没有考试评价理论指导可以逐步改善考试这种历史上多次存废、至今褒贬莫衷一是的社会实践活动。这

种对考试评价问题探究的偏颇与苍白无力，造成人们不懂得如何正确有效地进行考试评价，进而致使人们开展的考试评价实践活动一般质量都会较为低下，考试评价对考试质量和考试效益的基础性控制作用不能得到有效发挥。为此，加强考试评价问题的理论研究与实践探索，对于厘清人们的认识误区，强化其考试评价技能，促进考试实践活动科学、合理、有效地健康进行，具有十分重要的理论价值和现实意义。本书正是基于这一认识逻辑而对考试评价问题展开理论探究。

考试评价以考试活动为评价对象，判断其合目的性与合规律性状况，为选用考试者正确使用考试结果提供决策依据，为进一步改进和完善考试提供决策依据。考试评价作为一种特殊的人类社会评价活动，既有人类社会评价活动共有的特性，遵循人类社会评价活动共有的规律，又有其自身独有的特性及规律。具体体现为：考试本质上是一种对人的身心素质个别差异进行测度与甄别的人本化社会活动，考试举办者与应试者均为选用考试者，这就决定了考试活动本身具有多元主体、复合目标的特性。相应地，以考试活动本身为评价对象的考试评价活动，也就具有了多元主体、复合目标的特性，这是考试评价有别于其他社会评价的最显著特点。因此，本书基于多元主体、复合目标这一特点来探究考试评价活动问题。考试评价以考试活动的科学性、适宜性、效益和代价等为其评价的基本内容维度，但科学性、适宜性、效益和代价的具体内容，在不同类型的考试中则有所不同：校内考试以促进学生学习为主要目的，考试评价关注的核心是考试的针对性与有效性；而社会考试以选拔或认证为主要目的，考试评价关注的核心则是考试的公平性与客观性。因此，校内考试与社会考试评价的指标与标准、方式与方法等都有其各自的特殊内容。相应地，这两类考试评价的专门化发展，也有

其各自独特的方式。

本书以考试学、评价学、教育学、社会学等有关理论为指导，在理论层面上，分别就考试评价的概念、类型、功能、特点、理念、原则、内容、标准、程序、方法等进行了探究，努力构建起考试评价的理论体系；在操作层面上，分别就“低利害”的校内考试和“高利害”的社会考试这两类不同性质的考试评价问题进行了探究，形成了这两类考试评价的指标、标准、过程、方式方法、专门化发展方式等，力图建立起考试评价的操作体系。全书共分七章，各章的主体内容为：

第一章，考试评价概述。本章从分析考试价值入手，对考试评价的概念进行了界定，指出考试评价是考试评价主体依据一定的标准，在收集和运用信息的基础上，对考试所做的合规律性与合目的性的判断或选择。从分类研究的角度，将考试评价划分为定性评价与定量评价、主观评价与客观评价、单项评价与综合评价、自我评价与社会评价、过程评价与结果评价等不同类别。通过系统分析，得出考试评价具有鉴定、调控、导向和激励等四大功能，指出考试评价具有评价主体多元性、评价目标复合性、评价过程动态性和评价结果相对性等四大特点。

第二章，考试评价的理念与原则。本章从考试评价的立足点、出发点以及最终目的入手，指出考试评价需要贯彻“以人为本”和“促进改善”两大基本理念，应当遵循科学性、客观性、可行性和方向性等四项基本原则。

第三章，考试评价的内容与标准。本章从考试评价目的的逻辑展开因素入手，指出考试评价的内容包括科学性、适宜性、效益和代价等四个维度。从考试评价标准的基本特性入手，论述了考试评价标准的构成要素、设定依据及一般标准。

第四章，考试评价的程序与方法。本章按照理想化分析的思路，对考试评价的一般程序进行了论述，指出一个完整的考试评价过程一般需要经过考试评价设计→考试评价实施→考试评价结果处理等三个大的序次阶段，每个大的阶段又由具有序次结构的若干细小环节组成。探讨了考试评价指标体系建构、考试评价标准建构、考试评价信息获取和处理、考试评价结果检验等常用的一些方法。

第五章，校内考试评价。本章从校内考试评价的重点对象、学校层面考试评价、课堂层面考试评价等三个方面，对校内考试评价的指标与标准、过程与方式方法等进行了论证，力图建立起校内考试评价的操作体系。

第六章，社会考试评价。本章从社会考试评价的重点对象、社会认证考试评价、社会选拔考试评价等三个方面，对社会考试评价的指标与标准、过程与方式方法等进行了论证，力图建立起社会考试评价的操作体系。

第七章，考试评价的专门化发展。本章从分析独立型、半独立型和依附型考试评价组织机构基本特征从手，指出校内考试评价主要应该设置半独立型或依附型专门化考试评价组织机构，社会考试评价主要应该设置独立型或半独立型专门化考试评价组织机构。从分析专业化考试评价队伍典型特征入手，指出建设专业化校内考试评价队伍需要从确立校内考试评价人员专业地位和搭建校内考试评价人员成长平台两方面进行，建设专业化社会考试评价队伍需要从建立社会考试评价职业资格制度、优化社会考试评价组织机构人员配备和搭建社会考试评价人员成长平台三方面进行。

第一章

考试评价概述

考试评价是人们常见的一种社会活动。几乎可以说，每个人都经常地评价着社会的各种考试现象，评价着他人的考试活动，也评价着自身的考试活动。然而，什么是考试评价？如何科学、合理、有效地进行考试评价？这并不是每个人都进行过深入思考并能正确地加以回答的问题。本书试图对上述问题做出回答。概念是思维的重要工具，对考试评价概念的理解与诠释，不仅决定了考试评价知识体系的建构，而且会对考试评价实践产生重大影响。因此，本章首先从考试评价概念的分析入手，探讨什么是考试评价，并以此为逻辑起点，探讨考试评价的类型、功能、特点等方面内容。

第一节　考试评价的概念

价值问题是研究评价活动的核心内容。要了解什么是评价，首先就要了解什么是价值。要了解什么是考试评价，首先就要了解什么是考试价值。只有当我们对价值和考试价值有了深入的了解，才

需要全本请访问 www.ertongbook.com