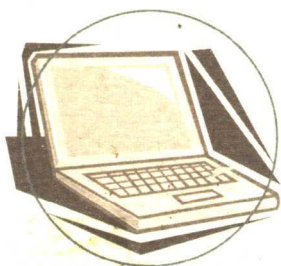


# 考试

廖平胜 著

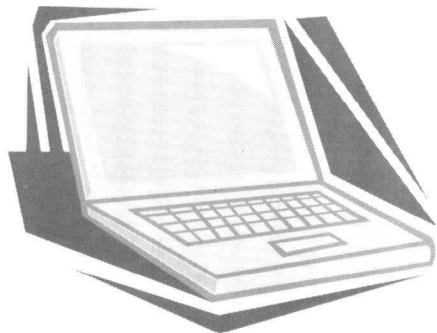
是一门科学



华中师范大学出版社

廖

# 考试是一门科学



华中师范大学出版社

## (鄂)新登字 11 号

### 图书在版编目(CIP)数据

考试是一门科学/廖平胜 著. —武汉:华中师范大学出版社,  
2003.9

ISBN 7-5622-2789-6/G·1457

I. 考… II. 廖… III. 考试学 IV. G424.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082854 号

### 考试是一门科学

© 廖平胜 著

---

华中师范大学出版社出版发行

(地址:武昌桂子山 邮编:430079 电话:027-67861321)

新华书店湖北发行所经销

华中科技大学印刷厂印刷

---

责任编辑:曾太贵

封面设计:新视点

责任校对:张 忠

督 印:方汉江

---

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:14.75 字数:345千字

版次:2003年9月第1版

2003年9月第1次印刷

印数:1-2000

定价:30.00元

---

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

## 前 言

将考试作为一门独立的科学进行研究,既是人类社会持续发展的客观需要,又是人类考试自身科学化、现代化发展进程的必然要求,也是现代科学发展高度综合而又不断分化的结果。

当人类社会进入 20 世纪下半叶后,由于新技术革命的蓬勃兴起,旧的物质生产方式受到剧烈冲击,社会的经济、技术、产业、职业结构,以及生产力要素的结构随之发生深刻变革,知识即财富、人力即资本的观念由此而生。因而,快速形成“能创造真实价值的人力资本”,科学评价、合理配置人力资源,不断提高人力资源使用的回报,便成为此间世界各国经济竞赛局中强化实力的关键。

经济竞争的实质是人力资本的竞争,社会物质与精神文明发展的进程,最根本的是取决于人力资源的质量及其配置的合理和使用的成效,而其基础又在于教育的健康持续发展和考试的科学化。为此所决定,时至 20 世纪 70 年代末期,振兴教育和革新考试,便成为世界各国应对新技术革命挑战的首选措施。一些发达的资本主义国家,为现代科学给人类社会带来昌明的事实,以及时代发展赋予考试以新的历史使命的客观需求所促动,便把考试理论的更新,视为应对新技术革命挑战战略决策研究的重大理论课题,在对考试研究的认识上,出现了由方法手段探讨转向专门学问研究的历史性飞跃。而在力行改革开放、坚持以经济建设为中心的中国,原有考试制度的恢复与推行,已愈来愈不适应现代化建设对育才、选才、用才的需要,如何更新考试观念、变换考试模式和改革考试制度等问题,迫切要求人们创造性地而不是教条式地去寻

求能为现实社会采纳的回答。为冲破考试理论落后这一阻碍考试改革创新瓶颈,1981年教育部便以国家项目形式聚集全国研究力量,共同探讨中国教育考试制度改革这一崭新的课题,并于1982年冬在湖南长沙召开了中国历史上首届全国教育考试科学研讨讨论会,素有“考试故乡”誉称的中国,从此进入了考试理论研究的新时代。

作为时值而立之年的我,有幸首批进入国家教育考试改革科学研究的行列,并获得了出席首届全国教育考试科学研讨讨论会的学习机会,同时承接了“高考中送才与选才的衔接”和“教育考试法”两项课题的研究任务。随着课题研究的推进,自己对中国考试理论与考试改革创新需求间反差的体验渐趋深切,加之国外考试界将革新考试理想由方法手段转托于科学理论研究的促动,以及国内不少专家学者为创建具有中国特色教育考试制度而奋力求索之精神的鞭策,我于1984年斗胆提出了“考试是一门科学”的观点,并在同年呈交教育部学生司的《关于建立“考试学”的报告》中予以全面论证。自此以降,为着考试学学科体系的创建,我和华中师范大学考试科学研究中心的全体专兼职研究人员一道,在国家教育部、人事部、劳动和社会保障部、中组部和司法部等部委考试管理部门的领导与指导下,在海内外各类考试业务机关、研究机构、学术团体、考试报刊杂志社的支持与协作下,已历经了整整20年的探索。

鉴于人类的考试实践,既是考试学理论的源泉,又是检验考试学理论的客观标准;既是建立考试学理论体系的土壤,又是考试学理论的必然归宿。考试学理论体系的形成,必以符合人及社会发展规律的考试实践经验的高度概括和科学总结为基础,并在长期服务于考试实践的过程中不断丰富、发展和完善。20年来,我和所有参与考试学学科创建的教研工作者一起,为探寻人类考试产生发展的演化规律,始终遵循源于实践、服务实践、受检验和丰富

发展于实践的研究原则,就人类考试的历史轨迹及其演变成因,考试的内部结构和外部关系,考试设计、实施的原理、原则、程序规范和方法手段,现代科技成果在考试中的应用,以及考试信息资源的开发与利用,考试学专业课程体系的构建等问题,进行了系列性的理论和实证研究,推出了近三千万字的基础理论研究、应用研究及技术开发研究的成果,为考试学学科体系的形成发展奠定了初步基础。

回首 20 年学科创建的历程,这是我人生的黄金时代,也是革新自我、重塑灵魂的岁月。自“而立”起步,历经“不惑”之期,直至越过“知天命”之年,使我深深体悟到:“不惑”仍然是我人生持续追求的境界;“知天命”依旧是自己不懈登攀的极致。值此提出创建“考试学”20 年之际,再张口言及“考试学”,我并非感到充实,而是觉得空虚。但是,20 年学科创建的亲身实践,也使我更加坚定了一个信念:考试学的创建是众人的事业,是一项长期的、浩繁艰辛的特殊工程,自其创建到成熟完善,集众人之智合力攻坚须贯穿全程,而绝非某个人或几个专家学者的短时奋斗所能企及,过去 20 年研究所得是如此,日后的深探也概不例外。

光阴如流,时日不居,创建考试学的第一个 20 年已成过去。为纪念考试学学科建设史上这段初始的岁月,为诚谢海内外所有关心、支持过考试学创建的人们,现从我提出创建“考试学”以来所写的 100 余篇论文和 160 余份报告中选出 38 篇,分四部分集成《考试是一门科学》一书。所选文章均系此 20 年间发表于各类刊物或被中央、地方党政事业机关正式采用的旧文。它既是自己有关考试学粗浅认识的真实记录,也是考试学初创时期过往足迹的一种折射。所以此次集成出版时,除对个别错漏重新补正外,将其以历史的本来面目奉献给读者,作为后来研究者避误防盲、变丑为美的前车之鉴。

同时,本书所集文章虽是我考试学研究成果中的一部分,但它

充分体现了华中师范大学及其相关职能部门对创建考试学的扶持和资助,凝聚着考试学师生的智慧和心血,渗透着家人的关爱和汗水。而本书能在母校百年华诞及“两岸四地考试与社会发展学术研讨会”召开之际面世,则全赖华中师范大学党委、社科处、出版社的鼎力相助,以及考试科学研究中心师生的再三督促和协力。为考试学学科建设过去的已有、现实的进取和未来的发展,我由衷感谢母校的培育和扶持!由衷感谢出版社文编室编审者、排版校对人员和封面设计者为拙作出版所付出的辛勤劳动!由衷感谢考试科学研究中心全体师生为创建考试学所作出的奉献!

廖平胜

2003年6月于武昌桂子山

# 目 录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 前言                | 1 |
| 关于建立“考试学”的报告(代自序) | 1 |

## 考试活动与考试学

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 论中国考试的起源                                  | 9   |
| 论考试的本质与功能                                 | 19  |
| 论考试的一般原理                                  | 43  |
| 中国人事考试制度的职能、困境与抉择                         | 71  |
| 试析古代科举兴废与推进公选考试科学化                        | 87  |
| 市场经济条件下职业技能鉴定的机制及运行                       | 93  |
| “科举学”研究与教育价值取向的制导                         | 98  |
| 高考是中国社会主义初级阶段不可或缺的机制<br>——恢复高考 20 年的反思与前瞻 | 103 |
| 高中毕业会考的社会价值与革新完善                          | 125 |
| 创建自考校园文化——一场自考教育观念和育人环境的革命                | 131 |
| 论考风考纪与考试的生命力                              | 138 |
| 考试是一门科学                                   | 144 |
| “考试学”概述                                   | 149 |
| 论考试科学的崛起、发展与流向                            | 160 |

## 考试制度及其改革

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 论中国古代文官考试制度的演变与中国现代公务员考试<br>制度的形成 | 173 |
|-----------------------------------|-----|



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 论创建、推行公务员考试制度与优化社会环境    | 217 |
| 推行国家职业技能鉴定制度的若干问题研究     | 232 |
| 论高考制度与学校教育的关系           | 258 |
| 高等教育自学考试制度——中国人才开发史上的创举 | 270 |
| 论夸美纽斯对西方教育考试制度发展的贡献     | 279 |
| 国外基础教育考试制度改革的走向及难题      | 285 |
| 试论高考中送才与选才的衔接           | 300 |
| 调节未来人才的智能结构是高考改革的出发点    | 313 |
| “入世”后中国高考的机遇、挑战与抉择      | 324 |

### 施考、备考与应考

|               |     |
|---------------|-----|
| 现代考试管理的原则与方法  | 335 |
| 命题管理的运行及其控制   | 345 |
| 试题的分类、结构规范及功能 | 352 |
| 试题编制的原则与技巧    | 361 |
| 试卷结构及其确立的基本要领 | 371 |
| 面试设计的原则与方法要领  | 380 |
| 题库建设的理论与方法述略  | 387 |
| 备考贵在得法        | 399 |
| 掌握应试技巧 避免考试失败 | 402 |
| 事败先败于心 效高首高于法 | 406 |

### 考试质量分析评价

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 中华人民共和国长江海事局机关干部综合素质测评     |     |
| 综合分析报告                     | 415 |
| 2002年河北省公开选拔副厅级领导干部和高级经营管理 |     |
| 人员公共科目笔试统计分析报告             | 439 |
| 为不惑而探索(代跋)                 | 459 |

# 关于建立“考试学”的报告(代自序)

教育部学生司：

党的十二大后，特别是近年来，随着经济体制改革的广泛展开，我国城乡的经济建设相应加速，人们物质生活的生产方式随之而变：从前单凭体力拼搏的生产劳动观念逐渐消退，以智力去建设物质文明和精神文明的思想代之而起，出现了历史上罕见的热切渴望人才的局面；各行各业对人才的需求，不仅数量日益增加，而且对质量的要求也越来越高。这一方面赋予教育工作以新的历史使命，必须按照“面向现代化，面向世界，面向未来”的方针进行改革，加快人才的培养，以满足现代化建设的需要；另一方面，由于培养的人才是否合格，选拔的人才是否可靠，人才的使用是否恰当，都有赖于考试的检验，从而又向考试工作提出了新的要求，必须认真探索考核和选拔人才的规律，不断完善现行考试制度，改进考试方法，力求实现考试的科学性、可靠性和有效性。要达到这一目标，就不能没有考试科学理论的指导。

然而，我国在人文科学的研究方面还比较落后，尤其是考试科学理论的研究最为肤浅。我国是世界上最早创立人才选拔制度和研究考试问题的国家之一，迄今已有近三千年的历史，但真正把考试作为一门独立的科学进行研究，在我国历史上还未曾有过，更谈不上建立具有自己特色的“考试学”。

我国历代的许多考试实践和人才选拔措施，之所以弊病重犯、失误甚多，其中一个重要原因，就在于缺乏科学理论依据。诚然，在我国漫长的考试实践中，各个不同时代的考试工作者和理论工作者，都进行过许多探索和研究，并提出了不少真知灼见。问题是，他们的经验或理论大都散见于各自的实践经历之中，缺乏综合整理和系统深入的研究，未能形成完整的考试科学理论体系。现今的中国，正处在需要人才而又创造人才的伟大时代，建立“考试学”是大势所需。

从纵向科学看，考试是人类社会特有的现象，有其产生和发展的演变过程，并自成体系。它客观存在，有其固有的规律。对此进行探究，揭示和掌握其规律性，当是增强考试制度科学性和提高人才选拔准确性的需要。

从横向科学看，在长期的人类社会生活中，人们在教育学、人才学、评价学、心理学、管理学等学科的研究中，也涉及到考试问题，但仅是就考试的某个侧面或某些具体问题进行阐述，意在为其研究对象服务。随着人们对考试这一人类社会特有现象认识的深化，以及对考试这一检验人才工具利用范围的扩大，愈来愈感到：无论是对考试制度历史及现状的研究，还是对教育学、人才学、评价学、心理学、管理学等学科的研究，都不能代替也不可能代替对“考试学”的研究，因为它满足不了各行各业对考试科学理论指导的迫切需要，故有将考试作为一门独立学科进行研究的必要。

从现实需要看，人才是人类社会一切财富中最珍贵的一部分，特别是在科学技术飞速发展的今天，社会对各种劳动力素质和能力的要求不断提高，一种新的人才观正在形成，即培养、使用人才数量与质量并重；选拔干部、评定职称、调整工资、录用人才、招收学生和授予学位等，无不注重经济投资效益，无不借助考试这一工具去鉴别和衡量人才的素质、能力，强调客观标

准。这就需要有相应的考试制度和措施，而要制定科学的考试制度和措施，就必须有考试科学理论的指导。

从社会发展的需要看，即使在未来的发达社会，作为测定人才素质优劣、判定智能高低的考试，同样是不可缺少的。

从建立“考试学”的客观条件看，在人力方面有一定保证，我所教育理论研究室能组成老、中、青相结合的专门研究队伍；在研究能力方面有比较坚实的基础，自1981年以来，本所一直有专人从事考试问题的研究，有的科研成果曾在国内产生较大影响；在资料建设方面，经过较长时间的调查研究和收集整理，现已初具规模。同时我所与湖北省、地、县及各大专院校的教育、招考部门联系密切，建立“考试学”不仅能得到他们的支持，还有长期从事考试工作的领导参与研究工作，故组织领导有保证，并能做到考试科学的理论研究紧密结合实际。

据上所述，我们认为，建立富有中国特色的“考试学”不仅十分必要，而且完全可能，也有益于子孙后代。

我们之所以主张将考试作为一门科学研究，申请创立“考试学”，其目的在于从理论和实际的结合上探究考试这一人类社会特有现象的固有规律，建立我国自己的考试科学理论体系，为制订考试法规、培养合格人才、准确选拔人才、合理使用人才提供理论依据，借以指导现实各类考试工作，不断提高人才培养和使用的经济效益，使考试工作更好地为现代化建设服务。

“考试学”属于人文科学的范畴，它以人类社会特有的现象——考试为研究对象。其研究的主要内容是：

1. 考试的本质及其社会职能：考试的产生和发展；考试与社会政治经济的关系；考试的目的及其社会职能。

2. 考试的基本属性及其规律：考试的基本属性；考试的基本体系，诸如分类、设科、命题、测试、阅卷、评分等；考试自身的规律；考试的基本原则。

3. 考试与考生年龄特征及其社会、家庭环境的关系：考生的生理机能与考试；考生的心理因素与考试；考生身心个体差异与考试；考生的社会、家庭环境与考试。

4. 考试与学校教育：考试与学校教育在培养人才目的上的同一性；考试对学校教育的促进与制约；考试与学校教育二者的相对独立性。

5. 考试与人才选拔：考试与人才选拔的一致性；考试为人才选拔提供客观依据；考试是人类社会选拔人才的基本途径。

6. 考试管理：考试管理的机构及其职能；考试管理的基本原则；考试管理的基本内容。

7. 考试与考试制度：考试与考试制度的关系；历史上考试制度述评；检验考试制度科学与否的客观依据及其标准；当今世界现行主要考试制度简介及比较。

8. 我国现行的考试制度及其改革：我国现行考试方针和政策；我国现行的考试制度及其改革。

建立“考试学”的规划和研究的最终成果：

1984年11月正式成立由专业研究工作者与招考实际工作者相结合的“考试学”研究组。该组成员为：杨葆焜（教授，教科所所长，党员）、苏静（湖北省招办主任，党员）、廖平胜（教科所专职研究人员，党员）、刘芹茂（讲师，教科所教育理论研究室主任，党员）、何雄智（教科所专职研究人员，《湖北省教育志》华师编辑室主任）。

1985年1月至12月，收集、整理国内外资料。确定编写大纲。

1986年1月至12月，写出《考试学》初稿。

1987年2月至5月，修订初稿，并打印成册。6月至9月送教育部及社会有关单位审查。10月至12月修改定稿。

1988年1月至12月，编出《中国历代考试制度史》、《中华人民共和国考试法规汇编》、《外国考试资料汇编》。

最终成果为：《考试学》（专著）、《中国历代考试制度史》（专著）、《中华人民共和国考试法规汇编》（文献）、《外国考试资料汇编》（资料）。

完成上述开创性科研任务，工作量是巨大的。不仅需要教育部的领导和指导，以及社会各界的支持，还必须创设各种条件。在资料方面，需要教育部及省教育厅、招办提供文献、档案和文字资料。不能提供的，需要教育部及省教育领导机关沟通其他部门的关系，包括通过联合国教科文组织或别的途径，用外汇购买世界一些主要国家的考试资料。需要参加国内命题、考试实验、考试科研学术会等活动。有关国内外考试方面的资料情报，希望教育部能立专户，以便及时了解研究动态。若条件许可，尚有出国考察的需要。此外，还希望各级领导在人力、时间上给予保证。在经费方面，需要教育部拨专款：资料费 5000 元，调查研究费 8000 元，学术会议费 4000 元，印刷费 6000 元，其他 2000 元，共约 25000 元。

以上报告可否？请审批。

华中师范学院教科所：廖平胜

1984 年 10 月 29 日





# 考试活动 与考试学



