

当代大学改革新视点丛书

丛书主编 蔡先金 宋尚桂

大学考试 管理研究

王君 杜伟 王爱国 编著

Research on Management
of University Examination



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

当代大学改革新视点丛书 丛书主编 蔡先金 宋尚桂

大学考试管理研究

王君 杜伟 王爱国 编著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学考试管理研究/王君,杜伟,王爱国编著.

—青岛:中国海洋大学出版社,2007.9

(当代大学改革新视点丛书/蔡先金,宋尚桂主编)

ISBN 978-7-81125-073-2

I. 大… II. ①王…②杜…③王… III. 高等学校—考试—
教学管理—研究 IV. G642.474

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 137497 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号 邮政编码 266071

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 cbsebs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573(传真)

责任编辑 纪丽真 电 话 0532-85902342

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 889 mm×1 194 mm 1/32

印 张 6.625

字 数 200 千字

定 价 18.00 元

序

程 新

随着知识经济的到来,各行各业对人才的需求,不仅体现在数量上的日益增加,而且对质量的要求越来越高。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,即必须认真探索选拔人才的规律,不断完善现行考试制度,改进考试方法,改革考试内容和形式,力求实现考试的科学性、可靠性和有效性。

成绩考试是大学课程考试的主要形式,它是我国最重要的三大考试——成绩考试、选拔考试、水平考试之一。成绩考试是测量学生在一定时间内,在知识的掌握和能力的发展上取得何种程度进展的考试。它既是教育教学活动的一个要素,也是对教育教学活动效果测量和质量管理的工具。它与教育教学活动相伴而生,相互依存,共同发展,并使教育教学活动不断提升到新的可控水平。现代教育实践中,许多高校已经把考试作为教育评价的基础和质量管理的工具,特别重视阅卷评分后的考试结果分析与评价,并将这种分析与评价作为整个考试过程中不可或缺的重要阶段,使考试在人才培养质量的形成和控制方面发挥着更大作用。

考试是教学过程的一个重要环节,也是学校阶段性的中心工作。加强考试管理,激发“教”与“学”两方面积极性,不仅是提高教学质量的重要保证,还是树立良好学风和校风的关键。

当前,高校考试管理中存在着一些不容忽视的问题,学生中不同程度的考试作弊现象屡禁不止,作弊手段趋向现代化、专业化。这种现象严重地破坏了公平竞争的环境和良好学风的建设。考试作弊行为出现的原因之一就是缺乏科学的监督制度和机制。主要

表现在考试管理制度不健全,考试组织工作缺乏科学性、严密性,管理人员责任心不强、监考不力等。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。

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。考试管理的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,对教育教学全过程实施全面质量管理,包括专业培养目标(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,即建立教育教学全面质量管理体系,把考试的全面质量管理作为整个质量管理体系的重要组成部分,以保证考试质量和人才培养质量。

总之,考试管理工作是一个综合性的多渠道系统,是学校管理中的一个重要环节,是反映学校教学质量水平管理的窗口。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。

济南大学长期以来就把考试管理作为学校教学的一项首要任务来抓,并制定了济南大学考试管理规定。考试是对人们心理因素的测量,本书作者以大学考试内部诸因素的关系为线索,在考试的基本理论、试卷分析与评价、试卷事务性过程管理、试卷管理制度的建立以及试卷分析系统的构建等问题上进行了深入研究,提出了许多独到的见解。

本书是济南大学几位老师长期研究工作的总结,在此向各位作者表示祝贺,并向中国海洋大学出版社致谢。同时,我也知道,大学考试是一个十分复杂的问题,有关考试管理的研究还很薄弱,因此,本书必然存在缺陷,诚恳地希望读者批评指正。

2007 年元旦于济南大学

目 次

序	(1)
第一章 考试的基本理论	(1)
第一节 考试手段论	(1)
第二节 成绩考试	(14)
第二章 试卷分析与评价	(22)
第一节 试卷分析与评价意义	(22)
第二节 分数的解析	(24)
第三节 试卷定量分析	(41)
第四节 试卷定性分析	(77)
第五节 试卷评卷分析	(81)
第六节 成绩分布的正态性检验	(85)
第七节 试卷综合分析与评价	(93)
第八节 试卷分析与评价的应用	(104)
第三章 试卷事务性过程管理	(107)
第一节 试卷(库)管理的意义	(107)
第二节 考试命题	(108)
第三节 题库的建立	(133)
第四节 考试实施	(150)
第五节 试卷管理	(154)
第六节 评卷管理	(156)

第四章 试卷管理制度的建立与实施	(166)
第五章 试卷分析系统	(179)
参考文献	(202)
后 记	(204)

第一章 考试的基本理论

第一节 考试手段论

考试既是教育教学活动的一个要素,也是对教育教学活动效果测量和质量管理的工具。它与教育教学活动相伴而生,相互依存,共同发展,并使教育教学活动不断提升到新的可控水平。现代教育实践中,许多高校已经把考试作为教育评价的基础和质量管理的工具,特别重视阅卷评分后的考试结果分析与评价,并将这种分析和评价作为整个考试过程中不可或缺的重要阶段,使考试在人才培养质量的形成和控制方面发挥着更大作用。

一、考试的定义

人们常从不同的角度对考试的概念作出解释。从行政管理角度看,考试是一种测量教学成绩的制度。从应用角度来看,考试是一种检验、评价学业水准和才智的手段或方法。从教学角度来看,考试是根据教育目标的要求,由国家各级教育管理部门或教师按照事先拟订的命题,对学生所进行的学业成绩或学历的测试,它常被视为教学过程中的一个重要环节,是检验教学质量和学生对知识掌握程度的重要手段。各种课程的阶段考试、结业考试、选拔性的考试、检查性的考试,都属于考试的范畴。可见,考试是由教育者(包括教育的执行者和管理者)所引起的教育对象的一种行为,它是一个过程,这个过程包括提出考试目的、确定考试内容与范围、命题、进行考试、阅卷(评分)、分析试卷等环节。

总之,考试是一种严格而又庄严的科学鉴别方法,是让考试对象在规定的时间内按指定的方式解答命题者精心设计的题目,对

解答的结果平等判分,为主考者提供考试对象某方面的知识和能力状况的信息。它有着振奋精神,激发进取心的积极意义。

二、考试的要素

考试有五个构成要素。

(1)考试是在监考人监督的情况下进行的。每个应试者都必须独立完成题目,从而把个体从集体中严格分离出来,单独进行鉴别。

(2)考试给予每个应试者以同等的条件——同样的试题,同样的考试时间,同样的考试环境,同样的评分“标准”,从而使个体的考试结果具有可比性。

(3)在较正规的考试中,试卷上通常不写应试者的姓名,而以号码作为识别标志,从而避免了由于评分者与应试者之间存在某种特殊关系而对评分产生影响,保证了评分的客观性。

(4)主试部门可以按照不同的考试目的设计考试的内容、难度和方式。因此,考试作为一种鉴别技术来说具有可控性。

(5)考试具有竞争性,许多人在考场上能够像运动员在竞技场上那样发挥出最大的潜力。无论是青年学生或是成年人,在考试前大多会有担心、紧张、兴奋、激昂、自信和期待的复杂心情。考试之后又都迫切想知道分数,同时又怕知道分数。

换言之,凡是同时满足上述个体分离原则、可比性、客观性、可控性和竞争性的个人知识能力测试均可称为考试。反之,凡是考试必须同时具备以上五个基本要素。

三、考试的目的

考试的目的随应用的场合不同而不同。我国封建社会为“取士”而开的考试,与现在学校为检验学习成绩而进行的考试所欲达到的目标当然不会相同。从教育方面讲,历史上不少国家都曾以提高教育质量和学习水平为考试的宗旨。为维护教育水准,他们采取严格的入学、升级和毕业考试办法。在现代西方的教育文献中,考试的目的从理论上讲应有两个:“一是测量受考试者过去的

成绩,一是评价其未来的才能。”当然,如果从一般测量学的角度看,这种简单的说法似乎无可非议,但是,如果从教育学的观点衡量,就不十分妥当。因为它并不能全面概括教育和教学方面的要求。在教育界,对此也常是各持所见。有人认为:“教学成绩考核的目的在于通过考前的复习和考后的补习,系统地总结和巩固已学过的知识”;也有人说是为了“评定教学质量,确定升级留级”;在有的实行学分制的大学,把它说成是“为了取得学分”等等。

实践证明,如何确定考试的目的,关系到怎样对待考试、用何种方式方法考试,以及考试后的效果如何等一系列的问题。因此,明确考试的目的,往往成为搞好考试的前提。就考试的发展和现状,其主要目的可归结为下面几个方面。

(1)根据传统教育观点,考试是为了对学生的知识和技能进行阶段性的和总结性的检查与评定。考查学生按照课程大纲规定掌握知识的数量和质量,技能的掌握与熟练程度,以及运用所学知识 with 技能分析解决实际问题的能力,据此评定学习成绩,并使之成为升留级、取得学分、毕业的主要依据。

(2)从现代教育观点来看,考试是促进学生智能发展的环节之一,考试的过程(包括组织、实施和总结各个阶段)是平时教与学两个方面的深化和提高。在考试环节中,学生在教师指导下,对所学知识和技能加以归纳整理,使之系统化、条理化,进一步领会所学知识之间的内在联系和规律性,力求融会贯通,加深理解。这就是培养和发展学生思维能力、创造精神,增强自学能力的过程。

(3)教育心理学认为,考试是激励学生学习兴趣和进取精神的有效手段之一。考试可以帮助学生自我认识,了解自己的学习状况,认识自己在学习目的、学习态度、学习方法、思维方法、意志品质以及体质状况等方面的长短。同时恰当的考试方法可以使学生发现和体验自己学到的知识、能力对于认识、改造客观世界的能动作用。这样,他们的学习兴趣和学习的动机都会得到发展和强化,在教学过程中达到知和行的结合、志和趣的统一,不仅有了源于高尚理想和远大目标的远景性动机,而且有了远景性动机背景上出现

的近景性的具体动机。

(4)从现代管理学的原理来看,考试在教学过程中的地位除可以检验教学效果、检验教学目标实现的程度、改进教学工作、提高教学质量,还应该定位于引导、激励学生学习和促进学生提高学习能力和基本素质。因此,高校在使用考试手段来检测和监控教学质量,规范和引导教学行为的同时,应通过考试激励和引导学生努力学习。

(5)从系统控制的观点看,考试获得的反馈信息,经分析处理,及时地进行调节,保证最大程度地逼近质量目标。所以,高校教学管理部门和教师都要高度重视“试后管理”,即要求学生根据考试的结果,认真进行自我总结、自我评价,查明学习中的薄弱点和差距,明确自己的优点和不足,调整学习方法,使考试真正起到促进、引导学生学习的作用,同时高校的管理者和教师应及时对考试成绩进行分析与评价,分析考试反映的问题,总结教学中的成绩和经验。这样,可以使教师了解学生的学习状况和发展趋势,也了解自己,更好地把握教学规律,改进教学方法,提高教学质量。同时,也可以使教学管理系统对各要素的工作质量进行分析评价,对系统状态的不均衡因素加以调节控制,从全局上调整、修改、充实和深化原来教学管理的决策和措施。

(6)考试受一定社会的政治、经济的制约,又在社会上产生广泛的影响。一种考试方法或考试制度在学校中和社会上所产生的影响会远远超出考试工作本身,超出考试者和被试者的范围。这就是我们常说的考试的“指挥棒”作用。产生这种影响的主要原因是:考试是以选拔人才、识别和发现人才、正确使用人才为目的。这就是考试的社会目的。

四、考试的功能

透视考试演变发展的历史,我们不难发现,考试系统总是在社会所企及的功能和考试自身所具有的功能之间寻求一致,并改变自身的形态。

(一)考试的社会功能

1. 强化国家意志^①

考试作为国家有效开发和合理培植社会人力资源的基本手段,得到了政府的高度重视。国家行政对考试活动的控制和影响,一方面,通过颁布考试方针、政策、法规等,规范、指导和约束考试及其管理行为,使考试活动在国家预设的轨道上运行,服从并执行国家意志。另一方面,通过组建专门的考试机构,配置专职的考试管理人员,直接代表国家意志组织、实施具体的考试活动,引导考试活动发展的规模、速度和方向。其根本目的在于使考试为巩固国家政权服务,促进国家经济、科技、文化、教育、军事、外交、社会诸方面的健康发展。

2. 服务经济发展

考试的发展与经济发展是密切相关的。一方面,经济发展的需求是促进考试发展的主要动力之一,因为经济发展促进了社会分工和职业分化,使社会竞争日益激烈,对人们的素质和技能的要求也日益多元化,各种培训、辅导、考试也随之兴盛起来。另一方面,考试的多样化也激发了人们的求知热情,激发了人们升迁和发展的愿望,使他们乐意在考试上投入精力、时间和资金。目前,国际竞争主要是通过经济实力的竞争表现出来,归根结底就是人才的竞争。考试在人才系统中处于中介地位,对育才和用才两个子系统具有调节和控制的杠杆功能。

3. 选拔有用人才

通过考试,可测定应试者已具备的某些方面的知识、能力及其发展水平,并以此来挑选所需要的人才。目前这一功能突出地体现在升学考试、评聘职称考试、职业资格考试等社会化程度较高的考试之中。而且,这样的考试也会在一定范围内实现人才分流、职业准入和人员升迁,因而具有深远的社会影响。

^① 胡甲刚. 考试的两大功能与改革取向. 教育理论与实践, 2001(9): 27~29.

(二) 考试的个人功能

1. 考试的评定功能

考试能够评价、鉴定应试者在某方面的知识和能力是否达到规定的水平和标准。这是进行各种水平考试、资格考试和标准考试的依据。

考试之所以具有评定功能,首先是因为考试能够比较全面地反映被测对象在知识和能力上是否已经达到规定的水平。其次是主考者因为通过多次考试,能够比较准确地把握住标准线,使考试成绩凡是在合格标准线之上的,就能够确定已基本达到规定的知识、能力水平。考试在人才使用中也有重要作用,人才具有不同的类型、层次、水平、特点和专长,他们在品德上有不同的素养,在知识上有不同的水平,在能力上有不同的倾向,在业绩上有不同的表现。

2. 考试的诊断和反馈功能

学校考试能够检测学生在知识和能力掌握上的不足与问题所在,给学生提供改进学习的信息,给教师提供调整和改进教学的信息。这就是考试的诊断和反馈功能。

考试提供给主考者的信息有两个方面。即在反映每个考生的知识、能力水平的等级或分数的同时,还可通过分析考生解答的试卷或记录材料,从中得出每个考生对考核内容的掌握情况,哪些掌握得好,哪些较差,问题出在何处等。这些情况反馈给考生本人及其教师,对他们有针对性地改进学习和教学是大有裨益的。所以在考试之后,教师都要进行试卷分析和教学检查,并将试卷分析情况对学生进行讲评,指出学生学习的优点、缺点、注意事项和努力方向,教师对学生的这种学习指导是非常有效的。

3. 考试的预测功能

主考者通过对应试者的考试,可以在了解应试者的现状的同时,看到应试者未来发展的趋势。如中小学举行才艺竞赛和学科竞赛,其主要目的之一是在早期发现人才苗子,以便因材施教,加以专门培养,使之大器早成。人各有长,在人才招聘方面,聘用方

通过专门考试,往往可以预测应聘者在哪一方面有与众不同的优势和潜力,有特殊培养前途和使用价值,可以发挥较大的作用,这在选拔人才方面是有特殊功用的。在人才使用方面,通过实践考核,也可以根据在职人员的现实表现去预测未来的结果。

4. 考试的导向功能

人们都说考试是一根“指挥棒”,考试的要求指向哪里,教师和学生就会向哪里去努力,以期达到考试的要求,取得优异的考试成绩。这种导向功能使得教师的教和学生的学都围绕教科书和教学大纲的要求进行。

5. 考试的教育功能

人的一生,在求学深造时,要经过考试来取得升级和毕业证书;在走向社会工作时,要经过考试竞争才能取得职业定位;在上岗工作后,还要经受考试(核)才能取得职称升级和职务晋升……考试能力是一种重要的素质能力,它包括表达能力、鉴别能力、应变能力、心理素质和考风考纪等诸多方面。考生经过考场的历练,这些素质能力都可以得到很好的培养和锻炼。所以,科学的考试,对考生具有综合素质能力的教育功能。研究探索考试的理论与方法,全面发挥考试的积极作用,培养提高考生的考试能力,对考生的学术造诣和未来的事业建树都有重要的意义。

6. 考试的激励功能

考试具有“催化剂”的作用。考试能够激发应试者的个人价值和潜能价值,并且引导应试者对自我存在价值的肯定,使他们了解自己的优势,发挥自己的特长。同时也激发应试者的探索精神、创新精神以及克服困难、征服逆境的勇气。同时,考试成绩是衡量教与学的有效性的一个质量指标,考场是展示教师教学与学生学习成功的平台,所以考试如同收获,考试获得优异成绩就意味着教与学取得双丰收。成绩优秀,体现教师教学的成功和学生学习的成就,这种成就能极大地激励考生及其教育者的积极性和上进心,促使他们更加勤奋地学习和工作,这就是考试的激励功能。

考试是对人的知识和能力增长情况的检查和评定,被检查人

及其教育者,都希望自己在检查中取得好的成绩,因而会更加努力地学习和教学。这是学校经常进行考试的重要目的之一。

争取在考试中取得好成绩,这对于学习者和教育者来说是一种积极的心理内驱力。一方面我们要重视这种动力的积极作用,不能忽视它;另一方面,也不能把考试作为激励学习的唯一方法而滥用,否则,就很可能会出现“为了考试而学习”的反常现象,或者产生对频繁考试的厌倦心理。

综上所述,考试的社会功能和个人功能不是相互分割,而是综合起作用的。它强化国家意志、促进经济发展,对教育、识才、用才等诸多方面都有着广泛的应用价值,所以很值得认真研究,正确运用、充分发挥考试在学校教育、人才招聘和人才使用等方面的积极作用。

五、考试的作用

考试的功能和作用密切相关,但又不完全一致。考试的功能是考试本身所固有的,而考试的作用则是基于某种客观需要,在具体实践中把考试的功能发挥出来,产生一定的效用。可见,考试的功能是产生考试作用的内部依据,客观需要是产生考试作用的外部条件,考试的作用就是考试的功能和客观需要相结合而产生的实际效用。

关于考试的作用,众说纷纭。有的说,考试是检查教学效果的主要手段;有的说,考试是对所学课程复习、巩固、提高的重要环节;有的说,考试不仅是考查学生的学习质量,更重要的是考核教师的教学质量……这些说法虽有一定的道理,但也有片面性,不能完全准确地反映问题的实质。那么,考试的作用究竟是什么呢?概括起来有以下几个方面。

1. 考试是学校检查教学效果、取得信息反馈的主要方法

为了贯彻和执行学校教育的可接受性和因材施教原则,需要将不同身心发展水平的学生分成不同的班级或组别,并要求在学校教学的过程中能及时发现教学过程中存在的问题及其成因。完善的、成功的考试不仅可以比较全面、比较准确地反映出学生所掌

握知识、能力水平和智力差异的状况,而且可以反映出教师所选择的的教学内容是否恰当,采用的教学方法的成败得失。比如,发现哪些知识学生掌握得好,哪些问题学生理解不深不透;哪些问题是个别学生不懂,哪些问题具有普遍性;是概念不清还是技能较差等,以便有针对性地采取措施提高教学质量。教师和管理者利用得到的这些信息,可以不断地调整和改进教学工作。教学过程中的各种考试也为学生了解自己提供依据,找到自己学习中的薄弱环节和具体问题,并及时补救解决以便迎接新的学习任务。反之,不严肃、不认真的考试,很可能提供失真的甚至是虚假的信息,根据这种信息反馈进行决策,必然要造成失误。因此,改进考试工作,提高考试质量的目标之一,就是提高信息反馈的质量。

2. 考试是评定学生学业成绩,衡量他们是否达到规定的教学目标的方法

各阶段的学校教育,都规定有必须达到的教学目标,在智育方面,它表现为一定水平的知识和能力标准,检查学生是否达到预定的标准,对于学校,对于社会,都是非常必要的;而考试对于人的知识和能力水平恰恰具有评定功能,因而成为学生学业成绩评定的重要方面。

3. 考试是督促和激励师生进取,促进学校教育目标实现的重要方法

考试通过对教师和学生心理和行为的影响,激发学生的学习动机,督促和激励他们向着学校教育培养目标的方向前进,并最终实现学校教育预定的培养目标。实施科学而且适时的考试,能有效地激发学生学习的主观能动性,提高学习效率,而且考前的复习和考试时的作答过程,都是一种有价值的过渡学习,对知识的掌握与巩固极为重要。学生对考过的内容,印象往往是很深刻的。如有些学习较好的学生对他考试做错的试题,记忆深刻,长久不忘。学校教育活动具有双主体性,即教师和学生,在学校教育过程中,有效调动这两种主体的积极性,充分发挥他们的主观能动性,这便是学校考试的督促和激励作用。

4. 考试是教育行政部门检查学校教学质量的重要手段

学校的考试和学业评定考试,是各学校分别举行的,互相关没有可比性,因而常采用统一考试的办法来比较各校的教学水平。

5. 考试是选拔人才的主要方法之一

占有知识的多寡和能力的高低,是选拔人才的重要依据,而考试对于人的知识和某些能力水平具有评定功能,因而人们常常采用考试的方法选拔知识较多和能力较强的专业人才。

6. 考试是识别和发现人才,特别是早期发现人才的重要手段

这是由早期人才的重要性和考试的预测功能所决定的。世界各国不时举行的有关学科的竞赛考试,其主要目的就是早期发现人才,以便加以专门培养。

7. 考试在人才使用中有重要作用

人才具有不同的类型、不同的层次、不同的水平、不同的特点,为了分辨他们的知识水平和能力倾向,对他们进行考试显然是十分必要的,考试的评定和预测功能成为这种分辨和识别的可行方法之一。

综上所述,考试不仅在教育测量中有着重要作用,在人才的管理中也发挥着重要作用。

六、考试过程

从专业层面说,考试过程可以理解为学生入学到毕业的各种考试组成的过程,在专业人才培养方案中应有整体策划和明确要求。从课程层面说,考试过程指一门课程从教学活动开始到结束、与课程教学过程相互依存的过程,包括教师随机测验、过程阶段考试和课程教学结束时的期末考试的全面设计,在课程标准(教学大纲)中也应有明确的规定。从一次考试来说,考试过程包括:根据课程标准中的有关规定设定考试目标、根据考试目标命题组卷、试卷复制、考场施考、阅卷评分、考试结果统计分析与评价(包括学生学习质量评价、教师教学质量评价),并对考试过程进行总结,对考试质量进行评价,提出改进措施,通过反馈调节进入以后的教学与考试,实现持续改进。