

高

考

发

展

论

马悦红 著

GAOKAO
FAZHANLUN

河北教育出版社

马悦红



高考 发展论

GAOKAO
FAZHANLUN

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考发展论/马悦红著. —石家庄:河北教育出版社, 2008.4

ISBN 978 - 7 - 5434 - 6928 - 0

I. 高… II. 马… III. 高等学校—入学考试—研究—中国 IV. G632.474

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 047468 号

出 版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路 705 号, 050061)

发 行 河北省新华书店

印 刷 河北新华印刷二厂

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 200 千字

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5434 - 6928 - 0

定 价 15.60 元

版权所有, 翻印必究

前 言

高考是连接大学与高中的枢纽,它对大学选拔新生和中学的教学具有调节与指导作用;同时它又是大学与社会联系的重要环节,它承载着整合教育系统,维系社会稳定的重任,是中国教育界乃至全社会关注的焦点。尤其当这种大规模选拔考试的利弊得失皆充分显露出来之后,对高考的存废、改革、发展的种种观点不绝于耳,此起彼伏。其实自1977年恢复高考制度以来,我国的高考制度始终处于改革发展的进程之中。

从招生计划形式改革进程来看,大致可分为三个阶段,有五种招生计划形式。三个阶段是:1985年以前的国家指令性计划阶段,1986年至1996年的国家指令性与调节性计划并存阶段,1997年以来的并轨计划阶段。五种计划形式是:国家任务计划、定向计划、委托培养计划、自费生计划、并轨招生计划,这五种招生计划统称为国家计划。习惯上,国家任务计划和定向计划又称为指令性计划,委托培养计划和自费生计划又称为调节性计划。从培养经费来源渠道上看,国家任务计划和定向计划招收的学生所需成本费用由国家负担,委托培养计划招收的学生所需成本费用由委托单位负担,自费生计划和并轨生计划招收的

2 高考发展论

学生所需成本费用由学生本人负担(只收取培养所需成本费用的一定比例)。

从录取体制改革进程来看,从1977年以来,普通高等学校的录取体制主要经历了“分段录取”,“根据志愿,按比例投档”,“学校负责,招办监督”的录取体制,已开始注重体现高等学校在招生录取中的主体地位,强调德智体全面衡量,尽量扩大学校在录取新生中的选择空间。其实质概括来说就是“两个权力,一个责任,一个监督”。从形式上看,对录取新生的权力、责任、监督三个要素区分明确,既赋予了高校的权力,又规定了高校的责任,还加强了招办的监督,做到有权有责,责权结合,逻辑上比较周密,方向无疑是正确的。

为了对高考的历史发展有一个更为清晰的认识,我们对学者们从不同的角度对我国高考制度沿革过程的研究做一个回顾和归纳。例如分成五个发展阶段:建国初期的过渡阶段(1949年—1951年)、统考制度建立阶段(1952年—1965年)、废除统考阶段(1966年—1976年)、恢复考试阶段(1977年—1984年)、改革阶段(1985年以后)。也有学者按高考发展的特点把高考历史分成四个阶段:高考的初创与探索(1949年—1964年)、高考的停止和教训(1965年—1976年)、高考的恢复和重建(1977年—1984年)、高考改革的多元化(1985年—现在)。还有学者在对建国以来历次高考科目改革进行全面梳理的基础上,把我国高考划分为七个历史时期:高考科目改革的探索期

(1949年—1965年)、高考科目改革的毁伤期(1966年—1976年)、高考科目改革的恢复期(1977年—1980年)、高考科目改革的酝酿期(1981年—1984年)、高考科目改革的试验期(1985年—1990年)、高考科目改革的推广期(1991年—1997年)、高考科目改革的深入期(1998年至今)。也有学者只对1977年恢复高考到如今这段历史作了考察,同样也是按科目设置把它分成了三个阶段:改革实验阶段(1978年—1992年)、改革深入阶段(1993年—1998年)、进一步深化阶段(1999年—现在)。

通过以上分析可以看出中国的高考制度始终处于改革和发展之中,从发展的角度来看,高考不是一个简单的问题,因为高考改革存在着中国特色的许多个两难的困境。

(一)考试公平和区域公平之间的矛盾。如果追求考试的公平就要“分数面前人人平等”,全国所有的考生按照相同的分数线参与录取,但是由于我国各地经济发展不平衡,教育水平差距较大,如果靠统一的分数线势必造成教育发达地区和教育欠发达地区的不平等,也就会造成区域之间的不平等。现在我国的高考制度已经从以前的追求分数的平等演变成了追求区域平等,现在的做法在一定程度上照顾了区域之间的不平等,但是这又造成了“倾斜的高考分数线”,如何在两个公平之间找到平衡点是一个比较难的课题。

(二)统一考试与选择专才之间的矛盾。我们国家实

4 高考发展论

施的高考制度基本上是高度统一而多样性不足的局面,现在很多人对目前的高考制度有误解,认为统一的高考形式是我国计划经济的产物。其实,现在市场经济发达国家经过一段时间的发展,很多也选择了统一考试的形式。因为,这是一个成本较低同时又非常有效率的方式。但是采用统一考试的形式势必造成只重共性不重个性的状况。但是如果强调专才的选拔,在我们这样一个东方文化背景的国家里又会出现操作困难的问题,我国高考改革过程中曾经实施过保送生制度。其实,这个制度就是避免只采用高考成绩这一个方式来决定考生命运。但是,其他问题又出现了,我们国家是一个典型的人情社会,人们办事很讲究人情关系,甚至有时候情大于理。被推荐、保送的学生通常要考虑其日常表现,但是这些指标通常不是刚性的,最后会导致情、钱、权大于法的现象出现。如果人情泛滥,社会就会陷入无序竞争,这是一种恶性循环,在这种情况下,统一考试就是一个挡住人情与关系的铜墙铁壁。

(三)保持难度与减轻负担之间的矛盾。在我国,高考担负着选拔人才的功能,因此高考题目要有一定的区分度,增加区分度就必然要增加考试题目的难度。如果拿刚刚恢复高考时的试卷和现在的试卷相比,现在的难度已经大大提高了,这在一定程度上说明高考已经起到了以考促学的作用,同时也让我们看到随着高考试题难度的增加,学生的学习负担也在逐步加重。因此,试题难度和学生负担之间又组成了一对很难解决的矛盾。

(四)扩大高校自主权与保持公平、公正录取之间的矛盾。很多人提出解决目前高考困境的一个办法就是扩大高校的自主权,但是这样一定又会遇到“人情和关系”问题。

(五)考试的多样化与高效、简便录取之间的矛盾。有不少专家建议,高考的改革应该采取多种多样的形式,考试的方式不一定是一张试卷,考试的次数也可以一年几次。这些改革的思路 and 方向都是好的,但是,有些过于理想化,对于我们这样一个考生众多的国家来说,有些办法不仅增加了考试的成本、增加了录取的难度,而且会大大降低录取的效率。

(六)考生能力与公平可比之间的矛盾。我们现在的考试存在着迫使学生死记硬背、无法考查学生真实能力的问题。于是有人曾经建议高考的试题应该更多注重考查考生的能力,建议语文只考作文,因为作文是考生综合运用各种语文知识的题目,同时也能考查学生的创造力、想象力等。这种主观题目很难设立一个标准的评分尺度,因此很难真正做到公平可比。总的来说,虽然高考有着很多的问题,但仍然是利大于弊的,考虑到我国目前的情况,高考的改革绝不是一两个政策就可以解决所有问题的,实践证明,一些“拿来”的理论在中国也会出现“水土不服”的情况。

综上所述,借鉴中国古代的科举制度和国外先进经验,根据中国的具体情况,逐步完善高考制度,摸索出一条

6 高考发展论

符合中国特色的可持续发展的思路,是当代理论工作者义不容辞的责任。鉴于此,本书以《高考发展论》为题,旨在通过对高考发展过程的研究,起到抛砖引玉的作用,为推动中国高考制度向着更为科学、公平的方向发展而摇旗呐喊,尽一臂微薄之力。

马悦红

2007年12月6日于石家庄

目 录

前 言	(1)
第一章 高考与科举制	(1)
第一节 科举制与考试制度发展	(1)
第二节 科举取仕的历史作用	(15)
第三节 科举考试与人力资源开发	(24)
第四节 从科举看高考与课程改革	(37)
第五节 从科举法看考试法建设	(44)
第二章 高考制度的历史演变	(57)
第一节 建国初期过渡阶段	(57)
第二节 统考制度建立阶段	(61)
第三节 废除高考统考阶段	(64)
第四节 恢复高考阶段	(73)
第五节 改革起步阶段	(75)
第六节 深化改革阶段	(76)
第三章 高考新理念	(77)
第一节 坚持“三个有助于”的指导思想	(80)
第二节 实现精英教育向大众教育的转变	(84)
第三节 正确处理公平与效率的关系	(86)

2 高考发展论

第四节 提倡张扬个性与国家需要相统一的价值观	(92)
第五节 确立终身教育观念	(96)
第四章 高考的法治建设	(98)
第一节 法治招考的内涵与意义	(98)
第二节 国家考试法建设之构想	(111)
第三节 高考管理的法律空白及完善	(130)
第五章 高考改革与探索	(140)
第一节 “高考移民热”现象分析	(140)
第二节 建立科学的高考评价体系	(150)
第三节 高考公平效率考察	(163)
第四节 新课程标准及高考科目改革	(179)
第六章 高考招生改革与探索	(190)
第一节 招生计划形式与录取体制改革	(190)
第二节 高考录取制度的公平审视	(200)
第三节 自主招生改革的价值取向	(208)
第七章 高考与素质教育	(215)
第一节 应试教育与素质教育的辩证关系	(215)
第二节 考试功能与素质教育	(233)
第三节 高考与素质教育	(237)
附：国外高考改革趋向举要	(248)
主要参考文献	(285)

第一章 高考与科举制

科举取仕制是我国古代历时最长、影响最大的一种官吏选拔制度，它“源于汉魏的察举制与九品中正制，肇基于隋，确立于唐”，^① 历经隋、唐、宋、元、明、清几个朝代，直至 1905 年被废除。科举取仕制作为封建专制统治下的一种重要的政治制度，对我国封建社会的发展有着不可忽视的作用，可以说，在一定程度上科举取仕制的兴衰反映了封建社会的兴衰，通过对科举制的研究，使我们能够站在历史和未来发展的角度对高考的发展有一个清晰的认识。

第一节 科举制与考试制度发展

在中国科举史上，围绕是否保留科举制度至少有过六次

^① 杨朝仁：《科举取仕的历史嬗变与现实观照》，《政治学》（人大复印资料）2002 年第 2 期。

2 高考发展论

大规模的理论论争，其间科举制还曾经数次中断，但总是旋罢旋复，无怪清朝有人断言，“终古必无废科目之虞”！近代以来，随着中国内部统治危机的加深，中国社会面临崩溃边缘，科举制度日益成为批评的中心。其结果导致了1905年光绪皇帝作出废止科举这一“可惊可骇”之举。重新检视科举在近代的遭遇，不能不说当年的“改科举”（主要是取消八股）与其后的“废科举”在观点上有重大区别。废科举后，包括严复、梁启超在内不少学者都对废除科举的做法表达过不同的意见，但这些意见往往为人们所忽略，清末以来种种对于科举制的以偏概全和非理性的评价而形成的科举“恶谥”至今仍对包括高考在内的考试制度建设构成困扰。

一、从中国选官制度史的广阔视野考察科举兴衰成败，是客观评价科举与八股的基本前提

在历史上，“某一制度之创立，绝不是凭空忽然地创立，它必有渊源，早在此项制度创立之先，已有此项制度之前身，渐渐地在创立。”^① 科举制度以前，在中国古代政治和行政制度的发展史上，曾经出现过贵族世卿世禄制、察举征辟制、九品中正制等不同样式的选官制度，到隋唐以后，才逐步确立科举考试制度。在封建制度下，从科举制度产生到采取八股取士，既是考试制度发展的必然趋势，更是君主专制、理性行政与儒家文化交织的结果。

^① 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店2001年版。

（一）君主专制、官僚政治、儒家文化三者结合缔造了科举制

对于任何一个政府，为了确保政权的稳固与长久，就不能不采取符合社会稳定与社会流动的的必要措施。在封建帝国建立以后，“理性行政”以及由此形成的官僚政治，成为秦代以来历代统治者必须遵循的基本原则。与秦代以后建立的疆域辽阔、人口众多的封建帝国相适应，以理性行政为核心理念的封建官僚科层制体系建立起来。某种程度上，官僚制和郡县制共同构成君主专制和中央集权的两大支柱。^① 秦朝建立的郡县制造成了纵向上的官僚分层次管理，而官僚制则在此基础上强调了分类型管理，二者的结合塑造了中国封建社会的官僚科层制。某种意义上，官僚科层制是“专家的行政，是以知识或理性技术为基础的权威；体现了人才主义和择优制”。^② 上述原则一旦确立，随之要考虑的则是选用何种规则与类型的人才作为官僚的候补来源。产生于封建小农经济和宗法血缘文化基础上的儒家思想，以“孝”为基本理念，通过“家国同构”的文化心理模式，确立起包括对封建帝王的“忠”在内的封建伦理学说。它所强调的“士志于道”，与汉代以来寻求政治安定、文官统治的政治需求紧密契合，从而缔造了科举制度的前身——察举制。

从察举制、九品中正制，发展为科举制，本质的支配因素是君主专制、官僚政治和儒家文化，但它更充分地体现了

① 周书灿：《中国早期国家结构研究》，人民出版社2002年版，第243页。

② 阎步克：《察举制度变迁史稿》，辽宁大学出版社1991年版，第321页。

隋唐以后的政治社会形势以及选官制度本身的完善。科举制产生的过程，是儒家与皇权博弈、共谋的结果，体现了“儒家的制度化”和“制度的儒家化”的双向互动。^①从皇权的角度看，为了帝制永祚，统治者需要借助于儒家的思想资源以论证、强化统治的合法性，其结果是促进了封建统治在制度方面的儒家化。站在儒家方面说，通过输出思想、知识实现与封建皇权的结合，儒家成为思想权威。通过皇权的“认证”和推崇，儒家以包括科举制在内的系列制度获得向上流动的机会。即使不能进入官僚阶层，也可以沉淀于民间，成为士绅阶层的一分子。这样，一个平稳有序的精英流动机制得以建立起来。所以，科举制度的出现，即使儒生进入文官阶层有了制度化的保证，也使得儒家经典通过科举考试的形式实现“文化复制”。

（二）中国封建社会的超稳定性决定了科举制侧重于对考试公平性的追求

中国传统文化是一种早熟的文化，当世界的其他地方仍处于蛮荒状态的时候，中国的政治、科技、教育和艺术已经达到空前发达的程度。但是，这个文明的基础——封建小农经济的发展却是非常的缓慢。与封建小农经济相吻合的儒家思想，对商业的歧视、对技术的轻视，严重阻碍了生产力的发展。因为，“中国的皇权一直是建筑在农业基础之上的；而且也只有在这种农业的基础上，这类皇权才能维持。商贾的抬头便是地主的式微，所以为了维护这皇权的基础，商贾

^① 于春松：《制度化儒家及其解体》，中国人民大学出版社2003年版。

不能不加以压制了”。汉代晁错、王符等人的看法，差不多代表了传统重农抑商的典型观念。经济上的缓慢发展与政治上守成性，进一步强化了封建社会的超稳定性。

在封建时代，科举考试以选拔精英充实官僚队伍为目标。在超级稳定的政治、经济、文化环境下，关于精英的标准与内涵自然也就缺少变化。有学者认为中国的科举制度“没有注意考试的有效性问题”，“忽视了考试的效度”。事实上，这并非是对科举考试效度的忽视，因为对于一个超稳定的社会类型来说，官僚的素质主要依据人们对“士”（儒生）的理解，而长久以来，“士”的标准已经恒定，“士”的知识与能力可以借助经典来检验。就科举考试来说，在取士标准没有大的变化的情况下，取士的公平性往往成为最突出的矛盾与问题。对于广大的士子而言，金榜题名或名落孙山，只要过程是公平的，都因“不患寡而患不均”而能够接受。而对统治者来说，杜绝考试过程中的不平等，则可以防范滥竽充数者混入官僚队伍的行列。这和近代社会日新月异，人才的内涵日趋丰富、变化日趋频繁当然不太一样。当然，科举选材的上述特定也是日后当中国遭遇“现代性”的冲击时，人才供应和选官制度与新的时局格格不入的原因。

（三）八股取士是明清政治与选才制度结合的产物，具有明显的阶段性

从隋唐到明清，为了实现科举考试的公平性，除了制定出日益严密的科场条例、扩大参考人员比例，最根本的一个改变就是在考试科目与内容上不断进行调整。

唐代科举不仅有“行卷”和“温卷”、“公荐”和“通

榜”等一些以誉望取人的做法，而且取士内容广泛，科目繁多。科目众多，录取标准自然难以一致，在决定去取时更难以保证公平。同时，不同科目之间对选材方式的差异以及由此导致的科目之间的升沉起降，必然导致科目的整合精简，因此，科举科目演变的结果是“进士科”成为众望所归。至宋代，科目经过一次又一次地归并，已颇为集中，主要科目分为“诗赋进士”和“经义进士”的进士科。元代以后，科举的重大变化在于，一是将词赋和经义科目归并减省为经义一科。二是采用朱熹所注的《四书》和《五经》作为考试的主要内容，确立朱学独尊的地位。这些改革，在加强封建思想专制的同时，更加便于士子的记诵与考官的评阅，更重要的是，它为科举试卷的评阅，提供了一个标准的答案。相对于经义的正误对错，词赋的优劣高下更难以判断。把沿用甚久的词赋文学排斥在了科考的主要内容之外，就使科举制度在客观公正之路上又迈进了一步。以《四书》和《五经》为考试内容并以朱注为答题标准，除了划定备考范围之外，也使得答题和评卷有标准可依。事实上，元代科举的改革，为明清时期八股取士奠定了重要基础。

有学者认为，八股文对于考生的记忆能力、理解义理的能力、组织文字和发挥文采的能力都有很好的考察，这些考察反映出“考八股主要不是考死的知识，不是考‘记性’，而是考‘悟性’，考‘慧根’和文才”。^① 追本溯源，八股

① 何怀宏：《传统社会的进身之道——八股取士的重估》，《战略与管理》1996年第4期，第1-10页。