

SCHOLARS' FORUM

ACADEMIC TREND

PRACTICE & EXPLORING

RETROSPECTIONS

HOTSPOTS

FOREIGN TESTING

考试研究

Kao Shi
YAN JIU

《考试研究》编辑部

●天津市教育招生考试院

第一辑

2002

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

38.1633

QLJ

天津
教育
招生

考试研究

天津人民出版社
考试院《考试研究》编辑部

2002年第一辑

图书在版编目(CIP)数据

《考试研究》2002年第一期/天津市教育招生考试院
《考试研究》编辑部编. —天津:天津人民出版社, 2001
ISBN 7-201-03994-6

I. 考… II. 天… III. 考试学—文集
IV. G424.74-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第086142号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码: 300020)

邮购部电话: 27314360

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子邮箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津美术印刷厂印刷

*

2002年3月第1版 2002年3月第1次印刷

787×1092毫米 16开本 9.25印张 2插页

字数: 230千字 印数: 1-2,000

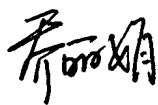
定价: 28.00元

致读者

考试是由于社会分层和劳动分工而产生并发展起来的,在数千年的社会发展史上有着深刻的影响。20世纪以来,随着社会分工的细密和世界一体化进程的加速,考试渗透到人类活动的各个领域,与社会政治、经济和文化生活的交互作用越来越大,跨国考试也日渐滋盛。

考试事业之所以受到社会的关注,是由其独具的社会功能决定的。考试是社会文化传承的渠道之一,催动了人类文化的更新和发展;考试是开启人类知能的有效机制,引导了人才资源的合理分布和流动;考试是人的社会化的重要手段,负载了社会主导意识形态的塑造功能;考试是实现社会公正的平衡器,为每个社会成员创设了相对平等的发展环境。因此,如今无论是国家行政亦或社会行业,都把考试作为抡选、评鉴人才的有效工具予以开发和运用,使考试的社会功能得到淋漓尽致的发挥。

《考试研究》是适应考试理论深入发展、考试技术日益更新的形势而诞生的,旨在为操考试业的人士创建一个对话和交流的平台。倘若《考试研究》的问世能够推动考试理论、技术和管理策略的深入研讨,增进各类考试的相互了解,繁荣考试事业,则必定是业内同仁的共同企望。



2002年1月

《考试研究》

2002年 第一辑

学者论坛

- 1 论考试的本质与功能/廖平胜
- 18 论物理量、心理物理量和心理量测量的特点/漆书青
- 25 对测验效度的一些新认识/谢小庆
- 31 国内项目反应理论(IRT)应用研究述评/戴海崎
- 41 教育、心理测量学与考试改革/马世晔

实践探索

- 55 语言能力的分级测试/杨惠中
- 71 用信息量控制测试误差的几个问题
/丁树良 漆书青 戴海崎 谢旭升
- 76 项目反应理论与实践初步:BILOG 应用简介/曹亦薇
- 84 “无组长讨论法”的有效性研究/吴諠諠 何琦
- 93 现代语言测试的新发展/曾用强

热点争鸣

- 101 关于中考问题的几点思考/王钢
- 110 开放性问题研究/张远增

历史回眸

- 119 “科举学”的旨趣/刘海峰

异域考试

- 125 美国大学水平考试(CLEP)/柳博

学术动态

- 30 “WTO 之后的中国教育考试”论坛在津举办
- 54 澳大利亚新南威尔士大学考试中心(ETC)主任 Jim 教授来津讲学
- 118 美籍华人张华华博士来津做学术报告

Testing Research

2002, Volume 1

Scholars' Forum

- 1 Research on the Essence and Functions of Examination/**Liao Pingsheng**
- 18 Characteristics of Physical Measurement, Psycho-Physical Measurement and Psychological Measurement/**Qi Shuqing**
- 25 Insight of Test Validity/**Xie Xiaoqing**
- 31 Application Research of IRT in China/**Dai Haiqi**
- 41 Educational Measurement, Psychological Measurement and Examination Reformation/**Ma Shiye**

Practice & Exploring

- 55 Grading Test for Language Abilities/**Yang Huizhong**
- 71 Control Test Errors by Item Information/**Ding Shuliang Qi Shuqing Dai Haiqi Xie Xusheng**
- 76 Theory and Practice of IRT: Application of BILOG/**Cao Yiwei**
- 84 Validity of "No Leader Discussion Method"/**Wu Liangliang & He Qi**
- 93 New Developments in Modern Language Testing/**Zeng Yongqiang**

Hotspots

- 101 Reflections on the Reform of Junior Secondary School Graduation and Promotion Examination/**Wang Gang**
- 110 Research on the Uncertain Problem/**Zhang Yuanzeng**

Retrospections

- 119 The Tenet and Interests of Constructing The Science of Imperial Examination/**Liu Haifeng**

Foreign Testing

- 125 CLEP of U.S.A. Universities/**Liu Bo**

Academic Trend

- 30 Forum on Chinese Educational Testing after China's WTO entry held in Tianjin
- 54 Lecture given by Director Jim., Educational Testing Center, university of New South Wales, Australia
- 118 Academic report in Tianjin given by the Chinese Native American Dr. Zhang Huahua



考试的 本质与功能

廖平胜

【摘要】 本文在综合分析中外学者有关考试概念定义、考试本质论说、考试功能观的基础上,对考试活动的构成、运行机制、属性及社会功能等问题作了进一步的探讨,并就作为哲学范畴的考试概念进行了本质的分析和尝试性的界定。本文认为:考试是人类追求活动效率、满足自身及社会发展之内在需求的产物,它伴随人类社会的始终;考试活动由考试认识活动、考试实践活动、考试评价活动有机整合而成,它具有恒久性、普遍性、社会性、组织性、目的性、选择性等基本特性,其本质是鉴别人的素质水平的个别差异;考试功能系指考试系统对外部环境所产生的作用,在现实社会中考试具有文化、行政、经济、调节、督导五种功能。

【关键词】 考试 考试本质 考试功能

考试活动源远流长,考试概念古已有之,时至今日,“考试已是这样稳固地站定了脚跟,要废除它似乎比取消篝火节或者圣诞节更无可能。”^[1](P76)它不仅渗透于现实社会的各大系统,而且已成为人们潜心探究的一个学科领域。然而,无论是考试科学理论体系的构建,还是考试实践模式的革旧创新,都与人们对考试本质与功能的认识程度密切相关。若反映考试本质属性的概念定义不清,科学的考试理论体系必难建成;若对考试的功能认识模糊,也就很难准确把握考试实践发展的价值取向。况且,考试的本质寓于纷繁的考试事实之中,考试的功能决定于自身的结构及社会与人的发展的客观需求,而考试如同世间其它事物一样,它是一个有规律的发展过程,其模式和社会对其功能的需求,均处在变化发展之

中,进而也就必然引起考试本质属性及考试功能的变化。因此,尽管中外历史上有关考试本质与功能的研究不乏其人,但在科学技术发展速度空间、人类生活方式急剧变革、考试模式不断翻新的现阶段,考试是什么?其功能何在?仍是我国考试认识活动中亟待深入研究的两个最普遍、最基本的问题。

一、考试的本质

由于考试本质隐藏于繁复的考试现象之中,惟有透过纷繁的考试现象才能揭示考试的本质,所以,准确界定考试概念的内涵、科学分析考试活动的属性和考试关系,当是把握考试本质的基本前提。

“考试现象既是一个普遍的范畴,又是一个永恒的范畴”,[2](P1)在其演变发展的漫长岁月中,形成了众多反映自身特质的概念,而“考试”则是最基本的概念。因其使用时间的久远和使用面的宽广,古今中外有关“考试”内涵的界定新陈相继,见诸于各类书刊典籍的观点不知凡几,仅笔者所能涉猎到的资料中亦不下百种。综合各家有关“考试”概念定义的基本观点,大体可归为如下数类:

(一)考试是工具

盛奇秀先生在所著《中国古代考试制度》中,根据东汉许慎的《说文解字》对“考”、“试”二字的释义,以及三国时期魏人王昶关于“考试犹准绳”和西晋傅玄所持“考试乃量才之衡石”的观点,将考试界定为:“是测定人才的学识和才能的准绳和衡石”。而“准绳是测定物体平直的器具,衡石是测定物体重量的器具。”[3](P2)《教育大辞典》有关“考试”的定义亦与之类似,认为考试是“根据一定的考核目的,让被试者在规定时间内,按指定的方式、要求来解答试题,并对其解答结果评等级、记分。具有评定、诊断、反馈、预测和激励的功能。是教育测量的工具之一。”[4](第1卷,P215)

(二)考试是方法

这是中外学者较为普遍的观点。如《中国大百科全书》(教育)将“考试”释义为:“学校检查学生学业成绩和教学效果的一种方法。”[5](教育卷,P202)又如,《教育辞典》认为,考试是“对学生的学业成绩进行检查并作出评定所用的方法”。[6](P209)《西方教育辞典》亦认为,考试是“对学生学习情况的正式评定”。[7](P90)《辞海》对“考试”的界定是:“学校评价学生学业成绩的制度之一。检查学生学习情况和教学效果的重要方法。”[8](P1393)再如:“考试是一种严格而又庄严的科学鉴别方法”;[9](P1)“考试是测定人的能力、知识、技能、性格等有无和程度的方法”,[10](P2)等等。

(三)考试是手段

《中国劳动人事百科全书》将“考试”解释为:“通过书面答卷或口头询问等形式鉴别人的思想素质、知识水平、能力高低的一种手段。”[11](P519)日本学者梶田

睿一在其《现代教育评价论》一书中亦指出,考试“是学习者为了以稳健的步伐、有组织地进行学习所必不可少的手段”。

(四) 考试是测量

比如:“考试是对人的知识、智力和技能的一种测量。”^{[12](P21)}又如:考试是“根据考核的目的,让考试对象在规定时间内,按指定的方式,解答完事先编制的题目,按其结果给予评分,是对被测人的知识、智力和技能的一种测量”。^{[13](P205)}美国学者马克·伊克斯坦等对“考试”内涵的界定也近似上述,他认为,考试是“由认识考生的成人所主持及评分之非竞争性的知识或技能测试”,^{[14](P4)}以及“竞争性的测试”。台湾张金鉴先生的《行政学研究》也有同样的解释:“考试者,即对于应试者的知识、能力作抽样的测量或估计,用以推断其全体。”

(五) 考试是活动

诸如:“考试是一种测评考生素质的活动”;^{[15](P4)}考试是“通过一系列科学的手段和方法,对人的基本素质及其绩效进行测量和评定的活动”;^{[16](P6)}“考试以人为测试对象,其本质是测度或甄别人的身心个别差异的社会活动。”^{[17](P46)}

此外,见诸于各类书刊文献资料的“考试”概念的释义,还有考试是一种制度,一种文化,一种形式,一门学问,一个过程等多种界说,以及“广义考试”和“狭义考试”之分,可谓诸论并存。

以上古今中外有关考试概念的观点,基本上都属于“发生定义”,各自从不同的角度描述了考试的形成,并揭示了考试的某些特点和一般特性。同时,以往对考试概念的不同诠释,既表明了考试概念的多义性,也反映出人们对考试的界定尚欠统一严密的论证基础,以及对考试本质认识的不确定性。但又必须明确,考试概念的多义性又正是考试本质的一种表现。有关考试概念的多种释义,均从某个侧面或层面反映了考试的面貌或特征,而考试的本质总是通过这些考试的现象表现出来的,也只有通过此种现象的分析研究,才能深化对考试本质的认识。从这层意义上讲,前人对考试的各种界说,一方面为揭示考试固有的最本质的一般属性提供了条件,另一方面,也向人们提出了必须对上述各种有关考试的定义作进一步的哲学概括。

问题在于,给作为哲学范畴的考试下定义,既要对各种具体的考试概念进行高度抽象,又必须满足考试实践的需求,坚持以历史的、现实的考试事实为依据,真正是对已有考试事实的抽象和概括。这就势必涉及到“实然”与“应然”的考试、考试活动及其属性等问题。

考试因人及社会发展的客观需要而产生,并随人及社会发展需求的变化而不断革新完善自身。考试既是一个历史的发展过程,也是一个不断延伸的认识过程。在这一规律性的发展过程中,考试认识、考试实践、考试评价三种活动的

相互依据、彼此渗透和相互转化,构成了考试活动的全部内容和运行机制:考试实践是考试认识的源泉、考试评价的事实依据和标准,又是认识、评价考试的直接对象;考试认识和考试评价导引考试实践的方向,支配着考试实践的方式和内容,影响考试实践的效率和效益;再者,人们已有的考试实践一旦凝结成某种考试观念和考试理论,又将积淀为某种特定的考试运作规范或行为准则,进而成为现实考试认识与评价所必须遵循的程式,给考试的认识和评价以深刻影响。由此可见,考试活动系统是考试认识、考试实践和考试评价活动的有机结合,三者是不可分割的活动统一体。如果说给考试概念下定义是对考试本质属性的抽象、概括,需以历史与现实的考试事实为依据,那么,就不能将实然的考试和应然的考试相分离。在事实上,实然的考试渗透着应然的考试,而应然的考试又根源于实然的考试,人们对某种考试的认同,并不单是对此种考试事实的认定,同时还反映人们对于考试的价值取向,即考试应该是什么的问题。所以,要全面、具体地揭示考试概念所反映的考试活动的本质,就应把实然的考试和应然的考试均作为考试本质内涵的范畴。

正由于考试活动是考试认识活动、考试实践活动、考试评价活动的有机整合,它伴随人类社会育人、用人活动的始终,存在于社会的各行各业,是促进人及社会发展的重要机制之一,考试活动便具有恒久性、普遍性、社会性、组织性、目的性和选择性等基本特性。

首先,考试是人类追求活动效率、满足自身及社会发展之内在需求的产物,它与人类社会共始终。自从原始初民不再以坐享大自然的恩赐维系生存,而采用自制工具劳动谋生时开始,就有了检验新生一代学习、掌握劳动技能与生活经验熟练程度的考试活动,即使在阶级、国家均已消亡的未来高度发达社会,以鉴别人的身心素质个别差异、促进人的社会化、服务社会分工和社会流动、提高人的活动效率、满足人及社会发展的内在需求为社会职能的考试活动,也依然不会终结。故从考试活动存在的时间维度上讲,它具有恒久性。

其次,从空间角度看,考试活动具有普遍的特性。如果说“凡是具有交互与共同关系,与表现交互与共同行为的一群人,都可成为社会。”^{[18](P149)}那么,凡有人类社会活动的地方,就必有考试活动存在。科学的考试,不仅是督导教学活动、检验教学效果、实现教学目标的有效措施,是识别人才、发现人才、甄选人才、评价人才的基本方法,而且是社会各部门获取决定所属人员培养、使用、晋升、革职、调迁、奖惩等客观依据的主要途径,调节部门人才结构的有力杠杆和推动部门事业发展的重要机制。其使用范围和作用面至为宽广,遍及人类社会的各个领域。

其三,考试是以人为主、客体的活动,“人本化”是其显著特征。然而,“人之

所以为人,本质上并不在于其自然属性,而在于其社会属性。”[19](P6)考试活动是社会的活动,是在人的社会联系中进行的,并在考试活动的过程中“创造、生产人的社会联系、社会本质”。[20](第42卷,P24)它既为社会生产服务,又为社会生活服务;既受社会发展规律制约,同时又受人的发展规律制约。凡有意识、有目的之考试活动的开展,都根源于人及社会发展的某种内在需求,受到人们思想意识、统治者或社会群体意志的支配。为何考?考何人?考什么?如何考?无不随考试活动主体的利益和需要而变化,无不与人的社会联系,社会价值相关联。所以,考试是一种社会活动,社会性是其基本属性之一。

其四,考试是施考主体与应考主体间的一种对象性交互活动,一定的组织形式是考试活动运行和存在的方式,也是考试活动其他特性的内在依据和机制。在考试活动运行过程中,相应的考试组织机构是维持活动有序运行的主体,而且组织本身又是考试活动中的管理对象。因为任何一种考试活动都是一种组织活动,而不是孤立的个人行为,无一定组织形式的考试活动是不存在的。从这层意义上讲,考试活动即是一种有组织性的社会活动。

其五,考试因人们为实现某种预期的目的而进行,这是考试活动与人类其他社会活动相互区别而又相互联系的本质属性。由于“人类正是在为实现预期目的的活动中,在不断地劳动、思考、谋划、设计和组织管理的过程中,逐渐进化的”,[21](P4)所以,作为现实存在物的考试者,他们的考试活动行为既是其存在方式,同时又是为着达到预期目的的发展方式。正由于此,源于人及社会发展需求的考试目的,它是考试活动的出发点,也是考试活动的归宿地,考试活动的一切内容与形式,都必须服从考试目的的需要。或者说,考试目的是形成和完成考试活动的首要前提,它反映外部客观需求,决定考试的类别、程序、内容、标准、方法及组织形式,导引考试活动运行的方向。因而,考试活动的目的性集中体现了人的能动性,也是考试活动的社会价值之所在。

其六,考试作为测度、甄别、评价人的身心素质个别差异的社会活动,其对活动中主、客体交互结果的判定,含有事实判断和价值判断的双重性质。它不但要判明考试结果“是什么”的问题,同时要关注考试结果“应当怎样”的问题,即是否达到预期目的的需求。因此,基于考试与人及社会发展的利害得失关系,以及每一具体考试直接目的的需求,考试的设计、实施及结果的应用,都必须对相关资源 and 环境进行慎重的选择,以实现达到预期目的之途径、内容、方法、机制、环境等的优化。另一方面,考试对人的身心素质的测评是一种抽样测评,而不是人的身心素质内容的全部。每一具体考试的测评要素,只能根据考试目的的需要进行选择,亦即遵循“‘部分能够反映总体’的原理,对测评要素进行抽样”。[22](P8)然后,再根据需要进行测评的要素,选择确定能够测出欲测要素的具体测评内容。所

以,无选择性的考试,在现实中不可能存在。

上文有关多种考试概念的评介及对考试活动特性的分析,显然还不是“从某一概念所反映的对象的发展变化中全面地研究对象的一切联系,从而具体地揭示该概念所反映的对象的本质”,^{[23](P196)}但可大体说明考试活动本身所含的基本要素:施考目的、考试主体、考试客体和考试中介。在这些要素中,施考目的反映为何考的问题,它源于人及社会发展的客观需求,同时又受制于人及社会发展的条件;考试主体反映由谁考的问题,由其承当考试活动的组织管理职能,将各种相关资源进行合理组配,使考试活动朝着既定目标运行;考试客体反映考何人或何人考的问题,是考试有待测评的对象,即参与应考的人;考试中介反映如何考、考什么的问题,即为实现预期的考试目的所采用的测评内容、评价标准、实施规程、方法与技术手段等,它渗透着观念形态和知识、技术形态的文化,具有鲜明的民族、阶级和时代特征。

综合前人的研究和上述分析,我们认为,人们有关考试概念的多种界定及对考试本质的说论,均有助于考试概念多义性的认识,也从不同侧面揭示了考试本质的某些内涵。但要深入认识考试的普遍本质属性,即作为哲学范畴的考试的一般本质属性,尚需对前述各种考试概念的含义作进一步的抽象、概括。当然,这种对考试普遍本质属性的高度抽象,应有机融合各种特殊考试的丰富性,有其具体的内容。据此,我们就作为哲学范畴的考试概念,作如下尝试性的界定:

考试是一定组织中的考试主体根据考试目的的需要,选择运用有关资料,对考试客体某方面或诸方面的素质水平进行测度、甄别和评价的一种社会活动。

这一作为哲学范畴的考试概念的表述,包含了以下基本观点:考试是人类社会各个领域普遍存在的一种社会活动;考试是以人为主、客体的一种对象性活动;考试目的是考试活动形成的前提和运行的归宿;一定的组织形式是考试活动存在与运行的方式;有关资源的选择运用是实现预期考试目的的必备条件;考试的本质是鉴别人的素质水平的个别差异。

二、考试的功能

考试是由多要素组合而成的一个有机的活动系统,并以系统的方式参与社会母系统的运行。考试作为社会母系统中的一个子系统,有其内在的结构和独立性,是结构和功能的统一体。它通过输入和输出形成与环境的联系,在与环境(或谓外部系统)相互作用的过程中体现其功能。从根本上讲,考试之所以能成为社会母系统中一个相对独立的子系统,并随人类社会的演进而不断延伸,就在于它有不同于其他社会系统的功能。正如英国学者罗伯特·蒙哥玛利所结论:“活的机体,只要具有多种功能,并善于适应环境的变化,就会蓬勃发展起来。考试之所以蓬勃发展,同样是由于它具有多种功用的性质。”^{[24](P14)}然而,考试在社

会发展中的功能究竟何在?长期以来则是仁者见仁、智者见智,迄今尚无定论。综合中外学者有关考试功能认识的差异,主要表现在下述三方面:

第一,对考试功能表现系统的认识差异。一类观点认为,考试的功能仅限于学校教育系统。诸如:香港学者肖炳基在其《教育测量与标准化考试讲义》中指出:“考试功能在于了解学生的程度,发现学生的优缺点,以审查或预估学生的发展”;前苏联的舒金娜认为考试对学校教育系统有四大功能,即“学习功能、组织功能、发展功能和控制功能”;游正伦先生在《教学论》一书中亦有同样的观点,他认为考试“对学生来说,鼓舞学习,督促复习;对教师来说,检查教学,了解效果,改进教学,总结经验;对学校及上级教育机关来说,了解教师教学情况、教学工作问题,改进领导;对国家来说,是选拔人才,择优的手段。”另一类观点则认为,考试的影响所及远非单一的学校教育系统,而是社会各大领域,具有多种功能。原哈佛大学校长罗惠尔曾指出:“每种职业都含考试在内”,^{[25](P30)}而“每种考试几乎都包含一种以上的功用”。^{[26](P16)}美国学者亚尔保德·兰认为,“考试的功用甚为广博。在政界、军界、工界或商界各方面,应用考试来选拔人才的,一天普遍一天,而且甚富成效。可见考试不是特为解决各种教育问题的必要工具,而且是一种推进各种社会事业的良好法则。”^{[27](P5)}

第二,对考试功能性质的认识差异。考试的功能是否具有性质的区别?能否按性质区分考试功能的种类?对此学术界存在不同观点。有的学者认为,“根据考试的自然属性、社会属性和考试应用领域的不同,以及考试所带来的其他效应,可分为考试的基本功能、考试的社会功能。”而“考试的基本功能是指考试自然性、技术性的功能,它是考试其他功能的基础”;^{[28](P30)}“考试的社会功能是指考试的社会性功能,多为考试制度的功能。”^{[29](P33)}另有学者认为,考试有评定、预测、诊断、反馈、激励等功能,但“诸上功能不是分割的,而是综合起作用的。”^{[30](P57)}还有的学者持二重功能观,认为考试功能有正向性和负向性之分,如沈起炜先生在《说考》一文中论及考试功能时所指出:“考试好象是水、火。人没有水、火,无法生活。然而,水、火也能成为人的大祸。”

第三,对“考试功能”和“考试作用”概念的理解差异。一种看法是,功能和作用是既有联系又有区别的两个概念,“功能是事物内部固有的效能”,“而作用则不同,它是事物与外部环境发生关系时所产生的外部效应”。^{[31](P9)}由此而推论,“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功能和客观需要相结合而产生的实际效用。”^{[32](P31)}另一种看法是,考试作为社会母系统中的子系统,其系统功能与系统结构是相对应的基本概念,所谓系统功能是指系统对外部环境所产生的作用,或者说,考试系统在与外部环境的相互作用中所呈现的效能。

上述三方面的认识差异,集中反映为两点:其一,考试功能的影响范围问题。前文已述及,考试是人类社会普遍存在的一种社会活动,它渗透于社会的各个行业。事实上,凡参与考试活动、直接或间接采用考试结果乃至受到考试文化影响的部门,都将程度不同地为考试所作用。因此,考试功能的影响范围是与考试系统相关联的所有外部系统,而不是某个社会系统。其二,考试结构、考试功能、外部环境三者间的关系问题。诚然,没有结构的功能和没有功能的结构都是不存在的,一定的结构总是表现为一定的功能,一定的功能必由相应结构的系统产生。但同样不可忽略的是,结构与功能反映的是系统与外部环境的关系,结构是功能的内在根据,而功能则是系统结构的外在表现,“系统功能只有在系统与 environment 相互作用的过程中才能体现出来,没有系统与 environment 之间的相互作用就无所谓功能。”[33](P122)考试功能也是同理,如果考试系统未与外部系统(或谓环境)发生关系,也就不存在考试的功能。由此便可说明的是:一定考试结构系统所固有的功能,只是理论意义上的功能,在现实中,一切考试功能都表现为考试的社会功能,即考试系统对外部环境(或系统)所产生的作用。也可以说,考试在理论上的固有能力,如评定、诊断、预测、反馈、激励等功能,都只有在考试系统影响外部环境的过程中才能体现出来。故考试功能受考试结构和社会客观需求的双重制约,即考试系统总体上能给外部环境以什么影响,受制于考试结构,而每一具体考试应发挥什么功能,则取决于一定社会对考试的客观需求。这也是考试的设计与实施必须遵循社会发展、人的发展和考试自身运行规律的根本原因所在。

据上所述,我们认为,考试作为一个有机的活动系统,其“系统的结构决定着系统的功能,结构的变化可引起功能的变化”,而“系统的功能可反作用于结构,功能的充分发挥既是结构稳定的条件,又是结构变化的前提”。[34](P122)所以,考试系统的结构和功能稳定是相对的,随着社会条件及发展需求的变化而变化则是绝对的。就考试在现实社会中所发挥的实际效能来看,其社会功能可归为下列五种:

(一)文化功能

考试作为一种亚文化,是人类文化的重要组成部分。它靠吮吸人类文化的乳汁发育成长,同时又积极作用于人类文化的承传、保存和发展,有如金诤先生所论,考试“从中国文化土壤中产生出来以后,又再创造了中国文化”。[35](P1)若从人类文化演变发展的角度考察,考试具有选择、传递、保存、强化现有文化,导引文化发展方向,营造文化发展氛围,更新创造文化,促进文化交流,推动人类物质与精神文明建设的功能。其具体表现形式为:其一,通过考试内容的设计,选择、传递、强化文化。凡考试内容,无不取材于人类创造的精神产品、物化产品及静态或动态的文化成果。而考试内容的设计过程即是对已有文化产品选优汰劣

的过程,再以所选内容充当考试活动的交互媒介,使之晓之于世人,传递于后代,并对人类确有价值的文化得以强化,延展其生命力。其二,通过试卷、考试书刊、音像制品、图片、技术软件、施考设备等保存人类文化,使之由动态变为静态,又以静态形成动态,直至广为传延、长期发挥其效能。其三,通过考试活动的主体、客体等对考试观念、政策、规程、原则、方法的认同与实践,以及考试问题的研究,考试技术和考试信息资源的开发,考试设施的营造等,使原有文化素材实现重组,并在加工、改革中得到创新和发展。这不仅促进了考试文化的更新,创造出符合时代精神的文化食粮,同时也丰富了人类文化的宝库。其四,通过人才评价、选拔标准、考试结果使用范围的调控,为社会人才观、教育观、教学观、考试观乃至人生观等观念文化的传承与革新导引方向。同时,反映时代发展的人才评选标准一旦为人们所接受,考试结果的社会价值一旦为人们所认识,又将促进奋志进取、见贤思齐、自我更新之社会文化氛围的形成,为社会主义文化的发展营造适宜的环境。其五,通过跨国家、跨地区的考试实施,考试的跨文化研究和各类考试学术与信息资源的交流,可促进国家、民族、区域间的文化了解与互补,以及区域文化与人类文化的合流,使之在交流中互通,在借鉴中互补与互促,以国际文化推进本土文化的发展,又以本土文化的繁荣加速国际文化的流通,故有助于民族文化与世界文化的共同发展。

(二)行政功能

考试的行政功能,是指考试在提高国家行政治国效能方面发挥的作用。考试制度属政治制度范畴,凡成文法规性考试的创建与实施,都是国家意志的体现,它既表现为一种社会行为,又是一种行政或政治行为。对于考试在治国行政中的作用,中外历史上的贤哲有诸多精辟论述。早在三国时期,魏人王昶就将考试列为治国的第二大策略,在其治略五事中提出:“其二欲用考试,考试犹准绳也,未有舍准绳而意正曲直,废黜陟而空论能否也。”^[36]十六国前秦时期的高泰,在回答苻坚皇帝关于何为“治国之本”时曾云:“治本在得人,得人在慎举,慎举在核真。”是故,中国自两汉以来,尤其隋唐以后,“国家用人,即以考试为正途,则士之才者,必取此径出而应世”。考试可谓“居中介之津,当关捩之地”。“行政的良窳,全看用人的当否;而用人的标准,则舍公平的考试制度以外,更没有再好的方法。”^{[37](P1)}再者,被列为影响世界文明进程百件大事之一的科举考试,不独在中国“蔚为历朝盛典”,亦如英国罗伯特·英格尔于1835年所预断,中国的人才选拔思想,将来某一天,它会像火药和印刷一样,在欧洲的国家制度中引起另一次伟大的变革。事实的发展不违所料,科举考试“公开平等、竞争择优”的本质精神,已成为近现代东西方国家甄选治国良才的基本原则,考试则成为控制职业准入,强化劳动行政、人事行政、教育行政的重要措施。对此,罗伯特·蒙哥玛利先生曾

论述道：“考试对于决定英国的社会结构，起到了微小却又极为重要的作用”。并指出：“切不可以为大学生的取得资格考试的成绩是徒有虚名的”，“对要求充当医生、药剂师、工程师或者其他专家的青年，都必须考查他们的才能”，“业务能力达不到一定的水平，是不能充任教师或医务人员的，这好象驾驶执照的考试一样，就是要保证汽车司机具有起码的驾驶技术和知识”。[38](P15)但这远不是考试行政功能的全部，美国亚尔保德·兰先生认为，考试在现代管理中的行政功能是多方面的，它“是一种推进各种社会事业的良好法则”，[39](P5)这突出表现为如下几点：

1. 强化国家意志，凝聚国民心向，促进政局稳定

历史的经验证明，凡设计科学、实施规范、结果真实、使用公正的考试，必能对治国行政产生巨大的强化和凝聚力。恰如刘季洪先生所说：“循览前代史迹，则知人才恒倚考试而振兴，政治尤赖人才以推动，考试对政治之伟大功能，未因时代之递嬗而稍有贬损。”“考试制度的运用，可以加强全国人民对政府的向心力。无论他们属于哪一个种族，亦不论他们居住何方，皆可经由考试，而加强他们与政府之间的关系，使他们对国家更为忠诚。”事实正是如此，考试可将国家意志以考试政策、法规、标准、内容、考试结果效用等方式，具体体现到人们的培养目标、职业要求、行为规范及合法权益之中，使之通过考试予以认识、理解、接受并付诸于行，自觉缩短个人与政府间的距离，增进对政府的依赖和依存感，坚持以国家意志的指向和相关标准为奋斗的方向、进取的目标，直到取得国家或社会的认可，实现理想与现实的统一。这无疑有助于安邦治国和社会的发展。

2. 强化人资管理行政效能，促进人资管理科学化

人资管理作为国家行政管理的重要组成部分，有效开发和科学利用社会人力资源，不断提高人才培养与使用的效率与效益，是其根本职能。而真正做到“无能者不敢当职”，“有能者亦不得蔽隐”，“食有劳而禄有功，使有能而赏必行，罚必当”，[40]当是人资管理理应追求的效能目标。但这一目标的实现，不仅有赖于相关制度、政策、法规等的支撑，而且还要以科学的考试为基本前提。

“善任必先知人”，“施事贵在因才”，能否准确“知人”，实系人资管理成败的关键。无论是社会潜在人力资源的开发、现实人力资源的配置，还是人员的培训、考核、晋升、调资、奖惩等问题的决策，以及职业生涯的设计、人资发展规划的制定、人才信息库的建立和所行人资政策之科学性的诊断等，都有赖于综合运用各种考试方法获取相应的事实依据和反馈信息。因此，在现行人资管理中，考试是将人才培养、人才甄选、人才配置、人才流动等有机衔接的主轴，直接影响到人才培养的针对性、人才选拔的准确性、人才使用的科学性和人才流动的合理性。同时，由于考试有一个较为客观的人才评价标准及相对严密的秩序规范，故能在

一定程度上抵制人资管理中的不正之风,维护人才评选、使用的客观公正原则和劳动者的合法权益。再者,考试是现代人资管理获取各项制度、政策、法规、措施执行情况,了解人才结构、素质、劳绩现状与变化动态信息的重要手段,尤其随着现代高新技术手段在人资管理中的日益普及,考试更是人资管理革制增效不可或缺的机制。

3. 提高教育行政管理效能的必备措施

考试与教育是一对孪生子,并伴随教育活动的始终。“它是学校工作之一,具有各种重要功用,如决定教学方法的成败,供给成业的标准和激起优良的学校作业等等”,^{[41](P1)}直接影响到教育活动的内部效率与外部效益。倘若把以考试为核心的所有教育评价措施都消除,不但教育目标难以企及,而且“连读、写、算这样的基本技能都没掌握,然而还自以为‘得计’,苟且偷安、自我满足、而又怠惰不逊的年轻人,将被大批地输送到社会上来”,“其结果将导致整个社会的崩溃”。^{[42](P29)}美日学者以上有关考试在教育实施中之功用的论述,已深刻阐明考试是教育行政管理的得力臂助。即使在“减负”被视为基础教育改革重中之重,“素质教育”、“创新教育”被确定为教育发展主体目标的现实中国,健全的考试制度和科学的考试方法,依旧是提高教育行政管理效能和预期实现教育目标的必备措施。其原因在于:首先,由于受教育者身心个别差异的客观存在,他们在增知长才的历程中不可能“马、牛、羊”齐步走,为使教育符合人的身心发展规律,并按“因材施教”的原则组织教学,教育行政管理部门就需借助考试为教育对象的分流获取依据;其次,掌握教育动态,了解教学进程,检测评价教学质量,维护各级教育的基本水准,当是教育行政管理的主要职能之一。而此职能的履行同样要借助考试手段,用以判定质量升降,发现进退得失,检验成效大小,找出问题成因之所在,进而寻求针对性的改进措施,促使教育教学工作的有效运行;第三,标准成就考试、研究性考试等,是教育行政管理了解工作成效、获取决策依据的重要方法之一。教育行政管理、被管理以及他们共同作用的对象,之所以能够有机结合,除有符合实际的定性要求外,更主要是因为有定量性的一致目标和为实现这一目标而建立的相互关系。因此,要检验教育行政管理工作的成效,单凭定性分析的结果是不足为据的,还必须通过考试等方法取得各种量化资料,并进行定性、定量相结合的综合分析研究,才跑作出较客观的结论和正确的决策。

(三) 经济功能

考试的经济功能根源于人与外部世界的本质关系,从根本上讲,考试之所以伴随人类社会的始终,就在于考试能促进人力资源转化为人力资本,提高人力投资的经济效益,实现人才结构的优化,形成最佳群体效应,使人们通过考试活动,能“取得一定的外界物,从而满足自己的需要”。^{[43](P10)}也就是说,考试活动对人