

高等教育

GAODENG JIAOYU

自学考试命题导论

ZIXUE KAOSHI MINGTI DAOLUN

林文广 著



福建人民出版社

封面设计 黄勤

责任编辑 丁翔游
游丽梅



ISBN 7-211-05129-9



9 787211 051298 >

ISBN 7-211-05129-9
定价：18.50元

高等教育

自学考试命题导论

林文广 著

福建人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育自学考试命题导论/林文广著. —福州: 福建人民出版社, 2005. 12

ISBN 7-211-05129-9

I. 高... II. 林... III. 高等教育—自学考试—命题—导论
IV. G726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 118907 号

高等教育自学考试命题导论

GAODENG JIAOYU ZIXUE KAOSHI MINGTI DAOLUN

林文广 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编: 350001)

福建省地质印刷厂印刷

(福州市塔头路 2 号 邮编: 350011)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 10.375 印张 245 千字

2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-211-05129-9

定价: 18.50 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

序

考试是人类特有的一种有计划、有目的的社会活动，可以说，自教育在人类生产实践中诞生之日起就有了考试。中国的考试传统悠久而绵长。在漫长的社会发展过程中，考试始终含有测量、考查、检验、甄别和评鉴的意义。就我国当前实际情况而言，考试已进入社会生活的各个领域，几乎与每一个社会成员的切身利益紧密相连。因为各种考试关系并影响着每个人学习的条件、成长的道路、就业的机会、职业的选择，所以受到世人的特别关注。

在整个考试领域中，人们特别关注考什么和怎么考的问题。而命题就是确定统一考试形式和正确掌握考试标准的关键，是控制测量误差、确保考试质量的核心环节，是实现考试科学化和标准化的首要条件，因而命题对考试工作质量影响最大，要求也最高。所谓命题，简单地说就是编制试卷，也是对试卷编制活动进行的有计划、有组织和控制的过程。命题中任何疏漏都可能造成巨大的损失和极其不良的社会影响。

高等教育自学考试制度是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。在高等教育自学考试制度中，个人自学是前提，是基础；社会助学是条件，是辅助；国家考试是主导，是核心。因此，以国家考试为导向的评价手段是自学考试制度的最重要特

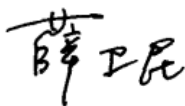
征，这也就决定了在自学考试制度中，无论是全国统一命题、区域命题，还是省级命题，只要是按国家制订的命题规定和要求来组织实施，便代表着国家意志，执行着国家选拔人才的评价标准。命题是国家考试的核心，是对考试标准掌握的具体体现，是确保自学考试质量的关键环节。试题的水平、科学性和质量，对个人自学和社会助学起着导向作用，不仅直接关系着自学考试的质量，关系着自学考试的社会信誉和生存发展，更关系着千百万考生的切身利益。所以，一份代表课程内容样本的试卷，就成为应试者能否掌握课程标准、获得课程学分的测试工具，成为检验教育质量的主要标准，从而使命题工作的地位凸现出来，成为高等教育自学考试的核心环节。

要正确把握标准、保证命题质量和提高命题工作水平，这对于开展高等教育自学考试命题研究是十分重要的。高等教育自学考试命题是一项专业性、技术性、规范性、保密性、严肃性和科学性比较强的工作。命题工作的各个环节离不开科学研究，在新的形势下，更要注重对命题的科学研究工作。既要注重基础理论的研究，也要注重结合实际工作的研究；既要注重自学考试宏观管理的研究，也要注重微观命题技术的研究。命题研究是为提高命题水平和试题质量服务的。

福建省高等教育自学考试委员会办公室林文广副研究员敏而好学，善于探究，勤于耕耘，结合多年命题工作实践，花费了大量的时间和精力，写了专著，我有幸先读为快。该书涵盖了教育测量基本理论和基础知识、高等教育自学考试概况、高等教育自学考试编制试题实用技术和保密要求等内容，资料丰盈，内容丰富，结构合理，条理清楚，具有较强的理论性、实践性和实用性，也有一定的独到之处。相信此书的出版不仅可以促进高等教育自学考试命题的理论研究，而且对高等教育自学考试命题管理

人员和命题教师的培训也有较大的参考价值。是故，我欣然作序。

福建省教育厅副厅长
福建师范大学数学研究所所长



2004年11月

引 言

20 世纪 70 年代,美国学者马丁·特罗认为:如果高等教育只能为 15% 以下的适龄青年提供接受教育的机会,那么它就处于“精英教育阶段”;而超过 15%,高等教育就开始向“大众教育阶段”迈进;当高等教育接纳的学生占适龄青年总数的 50% 时,高等教育则进入一个革命性的历史时期,即“普及教育阶段”。就世界整体情况而言,根据联合国教科文组织公布的数据,目前在有数据可比的 153 个国家中,52% 的国家的教育仍然处于精英教育阶段,45% 的国家进入了大众化教育阶段。很显然,目前我国的高等教育是处于精英教育阶段。

国务院颁布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出,到 2010 年,中国高等教育适龄青年入学率接近 15%,届时,我国将进入高等教育大众化国家的行列,从而以法规的形式确立了我国高等教育大众化的目标。而要实现这一目标,通过高等教育自学考试来提高办学层次,增加专业设置,扩大规模,提高质量,多出快出人才,无疑有其积极的意义。高等教育自学考试是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。《中华人民共和国高等教育法》明确规定:国家实行高等教育自学考试制度,经考试合格的,发给相应的学历证书或其他学业证书。公民通过接受高等教育或自学,其学业水平达到国家规定的学位标准,可以向学位授予单位申请授予相应的学位。

权威部门的统计资料表明,截止 2002 年上半年,全国累计

报考考生达 3700 万, 累计报考科次达 2.9 亿科次, 本专科毕业生 421 万, 在籍考生 1704 万。在纪念高等教育自学考试 20 周年大会上, 当时的教育部长陈至立指出: “目前, 在全国高等教育 11% 的毛入学率中, 自学考试贡献了约 2.5 个百分点。”除毕业生以外, 2 亿多人次参加考试, 目前有 1700 多万人在坚持学习, 这本身就是巨大成就。而据 2003 年 5 月 14 日教育事业公报的数据统计, 2002 年我国高等教育自学考试毕业生有 129.5 万, 普通高等教育毕业生有 133.73 万, 成人高等教育毕业生有 117.5 万, 可见高等教育自学考试与普通高等教育、成人高等教育在培养和输送人才方面已形成“三足鼎立”之势。这充分说明高等教育自学考试在实现我国高等教育大众化中起着举足轻重的作用。

高等教育自学考试以自己特有的形式和特点, 激发广大青年的学习热情, 为许多与普通(全日制)高等教育无缘的青年提供了一个检验自己是否具有高等教育学历水平的机会, 也为社会培育了大量的专门技术人才。但高等教育自学考试考生水平参差不齐, 命制什么样的题, 既关系到什么样的人能通过考试, 也关系到引导考生去学什么、怎样学。试题的水平、科学性和质量不仅直接关系着自学考试的质量, 关系着自学考试的社会信誉和生存发展, 更关系着千百万考生的切身利益, 因为考试的核心就是命题。所谓命题, 简单地说就是编制试卷, 也是对试卷编制活动进行的计划、组织和控制的过程。所谓考试的质量, 首先是试卷的质量, 其他如主考监考、考生资格审查等, 都是使考试能正常进行的必要手段。至于阅卷工作则是依照试卷要求对考生的答案进行审核, 根据试卷对各道题的分数分配, 评定恰当的分数, 加以统计。所以某次考试的成败, 主要决定于该份试卷的水平。考试是对人们的知识、智力和技能的一种测量。一种考试形式的出现能否为社会所接受, 考试结果能否为社会所公认, 有较高的权威

性，很大程度上取决于这种考试形式的质量如何，即考试的信度、效度、区分度等诸项指标是否达到了较高水平的要求。而决定一种考试质量高低的关键，无疑是在命题环节。因此，命题是国家考试的核心和基础，是自学考试的关键。

全国高等教育自学考试指导委员会（以下简称“全国考委”）王明达副主任在全国高等教育自学考试命题工作会议上指出：高等教育自学考试要按照“三个代表”的要求，全心全意地为广大考生服务，自学考试工作者就要本着为考生高度负责的精神，认真研究自学考试命题工作中存在的问题和不足。这不仅关系到自学考试的信誉，还涉及考生的切身利益。参加自学考试的考生学习是很辛苦的，如果课程命题难度太大了，很多考生通不过，利益就会受到损害；太容易也不行，社会上不予认可。这也从根本上损害了考生的利益。所以，命题工作很关键，命题工作者要带着感情去关心考生的利益，认真地把试题命制得更科学一点，使考试更能反映实际情况。因此，在命题过程中怎么把握反映课程的具体要求，社会上又认可，确实是一件很大、很重要的事情。如何科学、准确、规范、公正地命题，以引导自学考试考生树立良好的学风，形成正确的学习方法，使之能认真、全面、系统地按自学考试大纲和课程学习专业知识，提高分析问题、解决问题的能力；引导自学应考者积极参与社会生产实践，提高知识的实际应用能力。这正是自学考试战线具体实践“三个代表”很重要的工作。

多年来，全国高等教育自学考试指导委员会办公室（以下简称“全国考办”）和各省市自治区自学考试机构都很重视命题工作，全国考办赵亮宏主任在2002年10月11日至12日在四川省成都市召开的全国高等教育自学考试命题工作会议上指出：高等教育自学考试是“个人自学、社会助学和国家考试”相结合的一

种教育形式，教育质量的把握和体现集中反映在国家考试上。国家通过对专业考试计划和课程考试大纲的制定，来体现这种教育形式的培养目标、人才规格、课程要求和质量标准。而命题是国家考试的核心，是对考试标准掌握的具体体现，是确保自学考试质量的关键环节，也是这项国家考试科学性、严肃性、权威性的体现。要确保自学考试教育的质量，就要确保对考试质量和标准的掌握，这样命题工作的重要性就是显而易见的，不可等闲视之。

这几年来，全国高等教育自学考试命题总的情况是：

1. 自学考试命题的工作量很大。

据统计，全国每年大约有 2000 多门课程需要命题。特别是这些年，有的地方为了方便考生，更好地为考生服务，增加了考试次数，有的省已经做到每年都安排考试课程循环一次，这样命题工作量就更大。例如，大多数省份都要命制 1200 多门课程的试题，而武汉和广州命题中心，每年要命制 1800 多门课程的试题。这么大的工作量，现在还没有出现大的疏漏，这本身就是一个很了不起的成绩。这是值得所有自学考试战线、特别是从事命题工作的同志们自豪的一件事，说明大家的工作是尽心、尽职、尽责的，是有高度责任感的。

2. 社会和考生对自学考试命题的总体评价比较好。

高等教育自学考试虽然是高度的开放，但是，通过国家统一命题和国家组织考试，严把了质量关。“宽进严出”的“严”，主要是靠命题和考试来把关的。无论是直接从事自学考试或在教育部门工作的同志，还是社会上甚至是并不很了解自学考试的人，对其考试的“严”，都有高度的评价，要通过自学考试是很不容易的。自学考试毕业生在社会上有比较好的信誉，他们在自学的艰苦环境下形成的工作能力和工作毅力以及专业知识，在工作上

是非常必要的。因此，自学考试毕业生在人才市场上还是能够得到充分肯定的。这种好的声誉与自学考试命题工作是分不开的。自学考试命题比较好地把握了命题的标准，体现了课程的考试要求，为保证考生的学业质量打下了基础，为自学考试赢得了社会信誉。

3. 自学考试命题的组织和管理工作是比较好的。

自学考试工作开展二十几年来，已经积累了比较丰富的经验，形成了比较科学的命题运行机制和管理制度，并正在逐步实现规范化、制度化。全国考办颁布的《高等教育自学考试命题工作手册》，也是比较科学、比较符合实际、比较成熟的。这反映了在命题管理工作中取得的成绩。

4. 自学考试命题的研究工作有很大的进展。

根据我国实际，自学考试命题工作的理论研究已经有相当的基础。这些理论研究对指导自学考试命题工作走上科学化道路，起了很大的作用，甚至可以说是卓有成效的。

5. 自学考试命题的基本建设工作已经有相当的基础。

首先是命题条件得到改善，建立了良好的保密工作环境；其次是题库的基础建设做得好，题卷库和题卡库都建了不少；再次，利用现代化技术进行组配试题和管理工作进展很大，大大提高了效率和科学性，有的管理软件越来越完善，得到各方面专家的好评。各级高等教育自学考试办公室（以下简称“考办”）在基本建设上舍得花力气、舍得投入的，是做得很不错的。

6. 建立了比较稳定的命题机构。

具体讲有 15 个命题单位，同时各地考办都有一批专职从事命题研究和管理的工作人员，还有大批熟悉自学考试命题工作的教师，这是做好命题工作最重要的基础。所有命题标准、命题的难易程度掌握得是否科学，都是靠命题教师来做的，这支队伍不

仅有相当的规模，也有相当丰富的经验。

不可否认，高等教育自学考试在我国高等教育大众化中，发挥着不可替代的作用。命题工作是自学考试诸多环节中的一个重要环节，其核心就是为自学考试提供高质量的试卷。为了提高试卷的质量，各级自学考试命题部门对试卷质量控制、命题方式进行了不断的研究和探索。但是，无论采取何种措施，最终对试卷质量控制起决定作用的是命题教师，他们个人素质的高低直接影响着试卷的质量。由于自学考试机构没有专职的命题教师，命题工作主要由高校专业教师承担，参与命题的教师人数又多，而且，每次组织命题都会有一些初次接触自学考试命题工作的教师参加，这些教师往往对自学考试命题工作的特点和要求不太了解，即使是一些多次参加自学考试命题工作的教师，其所命制试卷也未必能很好地体现自学考试大纲的要求；同时，自学考试开设的课程又特别多，工作量特别大。因此，如果从更高更严的标准来要求高等教育自学考试命题工作，那么，如何更科学、更准确、更规范、更公正地命题，是我们高等教育自学考试命题工作者必须不断追求和探索的。庆幸的是，全国自学考试管理工作都十分重视命题的科学研究，而且已取得相当的研究成果。但全国从事自学考试命题研究的只有 200 多人，而参与命题的教师有 1 万多人，这些教师人员交替变化大，绝大多数命题教师承担的主要任务是学校的教学和科研工作，他们不可能花大量的精力专门研究自学考试的命题工作研究。因此，应加强对考办命题管理人员和命题教师的培训，经常性地举办各种针对提高命题水平和质量的培训班、讲座和研讨会，以提高命题人员的素质和能力，以保证命题质量，这是十分必要的。

可以说目前为提高自学考试命题水平，编写科学、实用的自学考试命题工作培训教材是十分迫切的。对于供命题教师使用的

培训教材必须突出、简要、实用，使命题教师能够经过较短时间的学习，对自学考试命题工作的特点、要求有一个基本的、正确的了解，用以指导命题工作。

有鉴于此，笔者将自己多年对高等教育自学考试命题工作所思索的一些课题和结合对命题教师培训的实践，进行探究的成果全面和系统地整理成书，以便向前辈、同行求教。

在撰写本书的过程中，笔者在调查分析的基础上，广泛搜集了全国高等教育自学考试命题的原始材料；坚持理论联系实际并注意总结新的经验；还注意吸收全国高等教育自学考试命题工作者开展研究所取得的新成果；借助和运用文献法、调查法、比较法、历史法和实证法等研究方法；从理论和实践两方面对高等教育自学考试命题问题进行深入的探讨。在联系实际工作时，主要是从一般情况出发进行讨论和说明；对于存在的一些矛盾和问题，努力做些深入的分析并提出改进的措施；对于国外一些有关的教育和考试理论，也做了简要的介绍。

本书共分九章，重点阐述教育测量基本理论和基础知识、高等教育自学考试概况、高等教育自学考试命题实用技术、保密要求等方面的理论和实践问题。

现将有关主要内容概述如下：

第一，教育测量的基本理论和基础知识。简要介绍教育测量的一些基础知识，如中国考试史的简要回顾和考试的界定；阐述目前被考试理论和实践广泛应用的教育目标分类法和能力层次理论；着重介绍试卷的质量指标、考试信度、效度、难度和区分度以及目标参照性考试特点及其对命题的要求。

第二，高等教育自学考试概况。阐述高等教育自学考试的建立和发展；高等教育自学考试的性质、特点、任务和作用；高等教育自学考试考生的一般情况；介绍高等教育自学考试的现行命

题体制和方式。

第三，高等教育自学考试命题实用技术。论述命题在高等教育自学考试中的地位和作用；探讨高等教育自学考试命题指导思想、命题原则、命题依据、命题要求和高等教育自学考试命题误差因素的控制；着重介绍题型分类及试题编写技术和高等教育自学考试题库建设特点和意义、步骤和方法；高等教育自学考试命题组织和管理；如何进行试卷校对和试卷统计分析评价等。

第四，保密要求。主要介绍国家秘密的范围和等级、保密工作特点和原则以及命题工作保密要求；收录近年发生的失泄密案例。

值得特别指出的是，在推进高等教育大众化中，高等教育的不断改革与发展对高等教育自学考试及其考试命题都提出了新的要求，有许多新的经验需要总结，也有许多新的问题需要进一步研究。所以，本书的出版不是研究的终结，恰恰应是深入研究的一个新起点。为此，笔者期待着有更多更好的作品问世。至于本书的出版，如果能给读者提供一个了解高等教育自学考试命题基本理论和一般知识的机会，能为参加高等教育自学考试命题教师在学习和掌握有关考试理论和试卷编制基本方法与技巧方面提供一点帮助，以促进高等教育自学考试命题的规范化和科学化，就是作者所欣慰的。

目 录

引言	(1)
第一章 高等教育自学考试概述	(1)
第一节 中国考试历史沿革	(1)
第二节 高等教育自学考试制度的建立和发展	(21)
第三节 自学考试的性质和作用	(32)
第四节 自学考试考生的特点	(46)
第二章 命题在高等教育自学考试中的地位和命题体制	(58)
第一节 自学考试的特点	(58)
第二节 命题在自学考试中的地位	(62)
第三节 命题在自学考试中的作用	(68)
第四节 自学考试的命题体制和方式	(73)
第三章 高等教育自学考试的命题依据和考核目标	(92)
第一节 专业考试计划	(92)
第二节 课程自学考试大纲和教材	(98)
第三节 教育目标及其分类	(106)
第四章 高等教育自学考试命题的原则和控制	(124)
第一节 考试分类	(124)
第二节 标准参照性考试特点和对命题的要求	(127)
第三节 自学考试的测量性质	(132)
第四节 自学考试命题的指导思想	(136)
第五节 自学考试的命题原则	(139)
第六节 自学考试的命题要求	(143)

第七节 命题偏差因素的有效控制·····	(148)
第五章 试题编写技术和题库建设·····	(160)
第一节 题型分类·····	(160)
第二节 常见题型编写技术·····	(164)
第三节 题库的特点和意义·····	(182)
第四节 建立题库的步骤和方法·····	(186)
第六章 试卷质量指标和统计分析·····	(193)
第一节 考试信度·····	(194)
第二节 考试效度·····	(201)
第三节 试题难度·····	(210)
第四节 试题区分度·····	(217)
第五节 试题统计分析的意义·····	(222)
第六节 试题统计分析主要内容·····	(229)
第七章 高等教育自学考试命题程序和要求·····	(239)
第一节 命题工作人员的条件和职责·····	(239)
第二节 自学考试命题工作计划·····	(244)
第三节 设计试卷蓝图·····	(247)
第四节 试题审定和组卷·····	(257)
第五节 校对和审定试卷·····	(259)
第八章 高等教育自学考试命题管理·····	(265)
第一节 自学考试命题管理的特点·····	(265)
第二节 自学考试命题管理的任务和作用·····	(268)
第三节 自学考试命题管理的原则·····	(271)
第四节 命题管理人员的素养·····	(274)
第九章 高等教育自学考试的命题保密·····	(278)
第一节 国家秘密的范围和等级·····	(278)
第二节 保密工作的特点和原则·····	(283)