

考试制度研究

(川)新登字 005 号

责任编辑:何 杨

封面设计:毕 生

版面设计:王 凌

考试制度研究

贾 非 著

四川教育出版社出版
四川教育出版社发行

(成都盐道街三号)
成都市五洲彩印厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.75 插页 2 字数 370 千
1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷
印数:1-1200 册

ISBN7-5408-2088-8/G·2007

定价:11.65 元

考试是人类教育的“老、大、难”问题，为从理论与实践的结合上解决考试问题而立功、立德、立言，是所有教育家的光荣使命！

写在贾非同志《考试制度研究》一书出版之时，以共勉之。

王逢贤

1991年12月于长春

为振兴中国考试事业而奋斗！

题赠贾非大作

出版之际

国家教委考试中心

杨学为

1991年12月

写在前面的话

考试作为人类文明，是人类悠久历史文化之一，也是我国古代璀璨的文化宝库中的一颗明珠。考试的伟大意义并不在其技术性，而在于它以其客观性和公开性走向社会，从而推动了一系列结构性变革的社会性：它打破了世袭制，实现了社会纵向自由流动；它推动了文官制度的到来；它成为科层制、资格制、学历制的基础；它成为维系社会公平的象征。因此考试制度延续了几千年，尽管人们从不同角度批评它并试图废除它，但考试仍以其作用的客观性存在于社会中。当然，考试也带来许多副作用，我们叫它考试双向效应。这些问题有的是考试自身不可避免的弱点，有的是人们极端化或不正当运用考试所造成的，也有的是与其它社会制度不协调造成的。中国是考试制度的发源国度，中国人创造了考试制度，我们有责任进一步论述考试的功能及其社会制约性，为我国考试制度改革服务。

基于此，我撰写了题为“考试的功能与变革”的博士论文。论文是在王逢贤教授和杨学为研究员二位老师悉心指导下完成的，可以说论文中倾注了两位老师的心血。本书根据论文做了进一步修改和扩充，并请黄济先生撰写了序，请王老师和杨老师为此书

题了词。在此，对三位教师对我的指导表示衷心的感谢；对提出宝贵意见的梁忠义、郭占基、潘懋元和齐亮祖老师表示谢意。

此外，黄松鹤、李洪霞、贾晓波等同志参加了附录资料的整理和编写工作，在此一并表示感谢。

由于中国目前尚无此方面书籍出版，国外同类专著也十分稀少，加之本人的理论水平有限，未必能达到预期目的，恳切希望老前辈、从事考试研究的同仁，以及广大读者不吝赐教、指正，我将表示衷心的感谢。

作 者

1991年12月20日

序

贾非同志的《考试制度研究》一书即将问世，我因为参加了他的博士学位论文——《考试的功能与变革——兼论中国考试制度改革的突破口问题》的答辩会，因而他要我为本书写篇序言。写序言，实在不敢当，只好谈几点感想，权作本书的前言，并为本书出版祝贺！

考试、检查、评估，是整个教育工作不可缺少的环节。它对于教育工作质量的考查和人才的选拔是一个不可或缺的重要手段。

从教育发展的历史来看，无论中外考试制度的形成，都是教育工作日趋发展和步入正规化的必然趋势和重要标志。在中国，从周代起的乡举里选到汉代以后的察举制度的形成，从察举制度的没落到隋唐科举制度的产生，从科举制度的废除到近代教育会考和现代考试制度的形成，都反映着教育历史的发展和进步。如在科举制度新兴之时，打破了魏晋以来察举制的门第之风的流弊，实现了一定意义上的“公平竞争”，于是大批人才通过考试被选拔出来，无怪唐太宗在看到大批新考取的进士的时候，竟高兴地喊出“天下英雄尽入吾彀中矣”。当然，科举制度实行的结果也流弊日多，最后也不得不随着封建制度的没落而宣告终结。

在粉碎林彪、江青反革命集团之后，于70年代末我们又恢复

了高考及各级学校的毕业考试制度，把“四人帮”搞乱的学校教育秩序重新恢复起来，学校重新步入正轨，教师得以正常地教，学生得以安心地学，其所起的积极作用是有口皆碑和有目共睹的。但今天，考试制度又面临着一些新的矛盾和问题，如社会选拔和个人追求的矛盾，知识考查与能力测试如何统一，智力因素与非智力因素如何全面考查，集中考试与分散考试如何结合，等等，都是当前考试制度中急需解决的问题，片面追求升学率更是当前教育工作中最为突出和最为严重的问题。考试制度，对于教育工作来说，确实起着指挥棒的作用，因而考试制度的研究和改革，就成为教育科研中的重要课题，教育实践中刻不容缓的大事。

历史经验值得注意，在历史上人才的选拔，虽然形式多样，但概括起来，不外两大类型，不是推荐（察举制），就是考试（科举制）。在我国最近的几十年中，这两种制度也是在交替使用，或二者兼用。看来要真正地选拔出德才兼备的人才（包括学生）来，正确地运用这两种制度，还是一个很值得认真研究的课题。

贾非同志的《考试制度研究》专著，承担起这一重大问题的研究任务，全面地、历史地研究了这个问题，集古今中外的经验教训于一书，面对考试制度当前存在的各种困难问题，总结各地所创造的新鲜经验，提出了改革考试制度的各种办法和建议：如试行高中毕业会考，将高考与高中毕业会考分开，实行高中毕业学历制；改革单一的考试制度为多层次的考试制度，以改变目前把高考作为唯一的选拔手段，千军万马过独木桥的状况；把考试与一定程度的推荐相结合，以体现出德才并重的要求；以及考试制度改革与其他有关方面改革的配套问题，等等。总之，把考试制度从片面追求升学率的狭窄胡同中引导出来，使之能真正起到对学生的知识和能力、业务和思想、数量和质量等进行全面考核的作用，以促进教育质量的提高，学生的全面发展。

贾非同志为了撰写这本专著，利用了他的博士论文原有的基

础，阅读了大量的参考书，占有了第一手资料，进行了典型的调查，做出了许多有价值的统计和图表，因而使问题的论述持之有故，言之成理。这种从实际出发，面向实际，以解决实际问题为目标，理论结合实际的研究方法和学风，也值得大力提倡和充分肯定。我恳切地希望贾非同志的这本专著，能对我国考试制度的改革起到推动作用。当然，任何一本专著，都很难做到完美无缺，更何况它所研究的是一个难题和大题，因而更希望在这本专著问世之后，激起教育界以至全社会对这个问题研究的重视，通过大家的努力，不断使其完善，建立一套符合中国实际的科学的考试制度，则教育幸甚！学生和教师幸甚！

黄 济

1991年冬日于北京师大

目 录

第一部分 考试制度存在与发展的社会轨迹.....	(1)
一、考试制度的产生、发展及其功过.....	(1)
考试制度的创建与传播.....	(1)
社会结构变革中的考试制度双重社会效应.....	(9)
考试制度的发展是社会结构演变的必然结果	(11)
考试自身存在的矛盾性是考试制度发展的主要 障碍	(23)
考试制度与学历社会	(32)
对考试历史功过的评价	(38)
二、考试制度的结构、模式与功能	(39)
考试制度的科学结构	(39)
考试制度的模式	(44)
考试制度的功能	(51)
考试制度功能的调节与自调节	(57)
考试制度的价值认识	(59)
三、考试制度演变的轨迹	(62)
教育职能、教育目的与考试制度	(62)
学制、课程与考试制度	(70)

社会结构与考试制度	(79)
政治体制与考试制度	(87)
文化传统与考试制度	(93)
四、考试制度的哲学基础	(100)
考试制度史上争论的几个问题	(100)
考试制度在学制中的位置	(103)
考试制度在学制中的作用	(105)
第二部分 各国考试制度现状及改革	(107)
一、各国考试制度现状	(107)
日本考试制度	(107)
美国考试制度	(136)
英国考试制度	(149)
法国考试制度	(168)
德国考试制度	(176)
前苏联考试制度	(185)
二、各国考试制度改革趋势	(193)
各国考试制度模式	(193)
各国考试制度改革概况	(201)
各国考试制度改革面临的课题	(209)
第三部分 中国考试制度改革的理论及模式探讨	(213)
一、中国考试制度改革的历史变迁	(213)
考试制度改革是中国教育改革的重要课题	(213)
考试制度的历史变迁	(221)
考试制度改革理论和模式的探索	(234)
二、中国试行高中毕业会考与深化教育改革	(238)
建立高中毕业会考制度是考试制度改革的正确 选择	(238)
高中毕业会考制度的初效和需要不断完善的	

问题.....	(243)
三、考试制度改革的前景.....	(250)
在高中毕业会考的基础上,进一步深化考试制度 改革的思考.....	(250)
新考试制度改革与其它改革配套的问题.....	(259)
入学考试制度改革的理论课题.....	(261)
结束语.....	(277)
参考文献.....	(281)
附:中国考试制度改革大事记.....	(287)
中国社会考试观念及升学意识问卷(统计).....	(383)
日本社会考试心理及升学意识问卷(统计).....	(455)

第一部分

考试制度存在与发展的社会轨迹

一、考试制度的产生、发展及其功过

(一) 考试制度的创建与传播

如果说学制是中国从欧洲学来的话，应该说，考试制度是中国的，它起源于中国古代科举制。

1. 中国创建科举考试制度

科举制度始于隋，完备、兴盛于唐，废于清，沿袭了1300多年。作为一种考试制度，其实行之早，持续之久，影响之大，在世界上是独一无二的。以至，清朝时刚刚踏上中国国土的欧洲一传教士，对中国有如此系统、严密的考试制度大为惊叹，并把它介绍到欧洲，从此考试制度遍及世界。

考试制度实际上是应官僚政治选士需要而设立的，进一步讲，“选举”原是官僚制度的产物。公元前221年，秦统一了中国，废除奴隶制，设置郡县，“立百官之职”。官僚政治代替了贵族官封制，随之出现了如何选拔官吏问题。汉代设有特征、辟举、察举的选拔官吏制度。特征是应皇帝需要特殊征召；辟举是由官僚群

中或其家属中征召推举；察举是地方政府从百姓中挑选人才向朝廷推举。这种推举制主要是着眼于门第，以家为重。后来的“九品中正”制，就是以家族为标准，把地主阶级分成九个等级。前三品为上品，大小官均由世族豪门担任；四品以下为下品，从庶族地主中选出^①。这样一来，就从制度上规定了世族豪门世世代代做大官的特权，而庶族地主及其以下者只能做小官，从而形成“上品无寒门，下品无世族”的局面。随着中小地主势力壮大，世族地主势力衰弱，权力不断从世族地主手中向中央集中，出现了新的选士制度——科举。

科举是分科选举的意思，即分科考试选拔制度，它相对荐举，即推荐选拔制而言。最早提出科举的是魏朝的王昶。据三国志《魏书》记载，嘉平元年（公元249年）魏司空持节督王昶向魏王曹芳提出《治略五事》中说道：“其二，欲用考试，考试犹准绳也”。并论述了考试对选拔人才的意义，草拟了科举制度。但由于当时世族地主阶级势力强大，不允许实施科举制度，过了330多年，隋文帝才废除九品中正制，开皇七年（公元587年），隋文帝才下令实行科举制，从此沿用1300多年，于1905年被清朝政府宣布废除。

唐朝是科举制最兴盛时期，分岁举和制举。岁举每年进行一次，制举由皇帝不定期亲定。考生要先经选拔、推荐才能参加考试。考生来源有两个途径，一是从各类学馆中选拔参加考试，这类考生叫“生徒”；二是由地方（社会）选拔参加考试，这类学生叫“乡贡”。

唐朝只设6科考试科：秀才科，是最高科，考方略策五道和杂文；进士科，考时务策五道和杂文；明经科，以考《九经》为主；明法科，以考《唐律》为主；明算科，以考《九章算术》为

^① 顾明远主编：《教育大辞典》（8），上海教育出版社1991年版，第175页。

主；武举科，用以选拔武官。

考试方法主要有4种，即帖经、墨义、策问、杂文。帖经是将经书两端盖住，只留出其中一行，又在一行内用纸帖上3个字或4个字，让考生鉴别出贴的是什么字，与现代考试填空相似。墨义是按照试题要求叙述典籍中的有关事实与大义，与现代考试中的简答题相似。杂文是写作诗、赋各一篇，与现代作文相似。策问是口试，回答提出的各种方略和时务，与现代口试相似。

评分方法：分5级制，并有不同阅卷符号。分圈“○”，尖“△”，点“……”，直“—”，叉“×”，以圈最多者为名列前茅。科举考试使用5级分制和阅卷符号与现代方法极相似，但科举制将两者结合在一起，现代考试将阅卷符号与5级分制分开。

科举考试有一整套考务规则。考生进考场门要搜身。答卷时必须用墨笔写成“墨卷”，卷首要写清三代姓名、籍贯、生年，答卷中不许自序门第。考卷答完后，由考官将考生的名字糊上，由誊录官将考卷用红笔誊录成“朱卷”，再由校对官“对读”后，转交阅卷官进行评阅。上述措施均为防止考生或考官作弊而设立的。

中国科举考试是历史上最早、最完整的考试制度。科举考试有固定的时间，每年一次或隔几年一次，并有特定的内容、方法和标准。它以其公开性用统一尺度来甄别、选拔人才，具有巨大的社会意义和政治意义，成为世界考试制度之源。许多方法流传至今，或影响着今天的考试。比如科举首创统一和分科考试，根据不同需要设立不同考试科目，不同科目考试内容不同，以适应不同要求；开创了新的考试方法，以往考试只有口试，科举第一次使用笔试为主要考试方法，保证了用统一题目进行大范围的统一考试，对于减少考试的主观性，提高客观性有一定意义；在笔试中创立了许多不同的考试方法，今天的填空、简答、论述等题型都可以追溯于“帖经”、“墨义”、“杂文”等题型；评分方法上创立了5级分评分制，制定了阅卷符号。至今中国和亚洲一些国

家还大量保留着五级评分法、阅卷符号和试卷处理方法；在选拔方法上，重视推荐和考试的结合；实行先推荐后考试的方法；生源上实行学校和社会两个渠道招生。这些创举对当今世界各国解决在改革考试制度中所面临的问题仍然具有参考意义。

2. 考试制度的传播

科举考试对世界考试制度的形成和发展有着十分重要的影响。1883年葡萄牙传教士胡安·贡萨雷斯·德万多萨出版了《伟大的中国》，第一次全面叙述了中国的科举考试制度，在欧洲产生很大影响，当时英国也出版过《文官考试制度》等书，介绍中国科举制度。其后，英国的一些杂志，如《绅士杂志》、《伦敦杂志》也先后介绍了中国科举考试制度，并提倡英国也应学习中国建立文官考试制度。1853年英国的《印度法案》通过后，第一次采用考试的方法招选印度文官。同时英国公布了《关于国内文官组织的报告》，在国内也推行考试招选文官制度。

1855年英国政府颁布了《关于录用王国政府文官的枢院命令》，规定今后凡进入王国政府任文官者一律要通过考试选拔，“到了1870年，几乎所有被录用的新人员都要通过竞争性的考试。”^①

法国在英国模仿中国科举制度建立起文官考试制度的同时，开始建立自己的考试制度。1808年拿破仑政府公布了学校法，他借鉴中国科举制度提出学位制，把中学毕业资格作为国家第一级学位，用法律形式确立下来，提出中学毕业资格（定为国家业士学位）应成为法国公民的基本学历，并规定录用官员、大学招生、就业都以中学毕业资格考试为依据，不经考试而无资格者，不准录用和升学，^②从而形成了法国的考试制度。

① 蒙哥马利著，《考试的新探索》，广西人民出版社1984年版，第3页。

② 参见，《各国大学入学考试制度比较研究》，辽宁教育出版社1990年版，第147页。

美国于1853年和1855年先后通过两个法案，其中规定部分文官录用要经过考试。1866年10月，任北京同文馆馆长的马丁，向美国较详细地介绍了中国的考试制度。1868年国会议员托马斯·詹科斯向国会正式提出报告，其中一部分专门介绍了中国科举制度，建议用考试方法选用新官员。1883年国会通过了彭德尔顿文官法，规定政府文官录用必须通过考试，择优录用，从而形成了美国文官考试制度。

由上可见，中国是考试制度的发源地，中国科举制度对于世界考试制度的产生与发展具有深远的影响。孙中山曾说过：“……现在各国的考试制度差不多都是学英国的。穷流溯源，英国的考试制度原来还是从我们中国学去的，所以中国的考试制度就是世界上最古最好的制度。”^①

3. 考试制度在学制中的地位

我国学校的考试制度受科举制度的影响与制约是很大的。至今许多考试方法、考务管理、考务规则、评分方法都可以从科举制度中找到渊源。

在欧洲，17世纪大教育家夸美纽斯在他的《大教学论》中，首先提出要改革大学考试制度，主张公开入学考试制度，实行集体答辩委员会，反对个人决定或不经考试入学的方法。但是，考试作为制度在学校教育中广泛应用，是学制建立之后的事。

学制的建立，使考试不仅仅作为教学过程中学生学习成绩考查、教学信息反馈的手段，而且与学制结合，成为学制中的学籍管理和学校管理手段，具体表现在：

第一，决定了学生入学、毕业、升学、留级、升级以及奖学金、学位的获得。学制本身的主要特点是划一性，入学年龄、年段、毕业、课程都是整齐划一的，为了保证这种划一性，必须通

① 《中国考试制度史》，正中书局1983年版，第250页。

过考试来不断筛选学生。考试制度是学制划一性的保证和基础，离开考试就不可能保证其统一性。

第二，政府通过考试督导学校教学和教育活动。政府对每个学制段的毕业考试都加以控制，如小学、中学等毕业考试，通过考试不但可以掌握学校完成教学任务的实际情况，而且可以达到控制学校教学目标、教学方向的目的。

第三，学制的发展，使考试也变得整齐划一，学制产生前的考试大多是口试，单独性考试。学制的形成，班级教学的实施，学校考试中的笔答法成为主要形式，考试内容、方法的统一性成为必然，它使考试走上了僵硬化的道路。

4. 考试发展的阶段

考试随着考试制度的变革，应用范围的扩大而不断改变。考试方法的发展有以下几个阶段。

第一，从口试到笔试

在世界上采用笔试最早的国家是中国，从隋朝开始，并且历代沿用。但是笔试并没有迅速为世界各国所广泛采用，直至19世纪后半期，世界上大多数国家仍主要采用口试。口试属于直接考试，它最大的优点是考试方法简单，而且主考较能全面地、客观地把握被考的水平。而口试的缺点也随着社会的进化，教育的发展日益突出。首先是教师对学生口头提问，拿不相同的问题询问学生各种事物的内容，以判定学生的知识程度，显然失去了一定的标准。换句话说，口试不能用统一尺度去检查全体学生。其次，在学生多，考查内容多的情况下，口试在时间上也是一种很大的浪费。再次，口试的结果易受主考和学生当时的主观状态左右。因此，人们才设法用笔试取代口试。西欧学校的笔试创立于1702年英国的剑桥大学。1845年美国麻省波士顿市教育委员会相继采用笔试以考查该市所属的学校毕业生，当时仅仅是因为该市学生激增，对毕业生一个一个口试已不太可能，没想到笔试效果极为适