

5424.70
- 2X

考试社会学概论

程 凯	王卫东	主 编
蒋艳菊	常河山	副主编
杜 静		

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

考试社会学概论/程凯、王卫东主编. —开封:河南
大学出版社, 2000. 1

ISBN 7-81041-627-8

I. 考… II. ①程… ②王… III. 考试学:教育
社会学-概论 IV. G424.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00211 号

责任编辑:刘金平

责任校对:刘健吾

装帧设计:刘广祥

出版:河南大学出版社

河南省开封市明伦街 85 号 (475001)

0378-2865100

发行:河南省新华书店

排版:河南大学出版社电脑照排室

印刷:河南大学印刷厂

开本:850×1168 1/32

版次:2000 年 4 月第 1 版

印次:2000 年 4 月第 1 次印刷

字数:229 千字

印张:9.125

印数:1—1000 册

定价:14.00 元

目 录

绪论	(1)
一、考试社会学的研究对象和研究任务	(1)
二、考试社会学研究的必要性和可行性	(3)
三、考试社会学研究的基本内容	(6)
四、考试社会学研究的常用方法	(8)
第一章 考试的演变及其与社会关系的总体认识	(13)
第一节 考试的概念	(13)
第二节 考试的历史沿革	(25)
第三节 考试与社会关系的总体认识	(36)
第二章 考试与个体社会化	(47)
第一节 个体社会化概述	(47)
第二节 个体社会化对考试的需求	(55)
第三节 考试对个体社会化的作用	(67)
第三章 考试与社会文化	(82)
第一节 社会文化概述	(82)
第二节 社会文化对考试的制约作用	(89)
第三节 考试对社会文化的影响	(99)
第四节 考试系统中的诸种社会文化现象	(108)
第四章 考试与社会组织	(114)
第一节 社会组织概述	(114)
第二节 社会组织与考试的关系	(122)
第五章 考试与社会分层和流动	(136)
第一节 社会分层与流动概述	(136)

第二节	考试与社会分层和流动的关系·····	(142)
第三节	当前我国的考试与社会分层和流动·····	(160)
第六章	考试与社会变迁·····	(168)
第一节	社会变迁概述·····	(168)
第二节	社会变迁对考试的制约·····	(173)
第三节	考试在社会变迁中的作用·····	(185)
第七章	考试与社会现代化·····	(194)
第一节	社会现代化及其对考试的要求·····	(194)
第二节	考试在社会现代化中的作用·····	(206)
第三节	现代化条件下的考试改革·····	(217)
第八章	考试与社会心理·····	(229)
第一节	考试的社会心理归因·····	(229)
第二节	考试的社会心理基础·····	(237)
第三节	考生的临场心理分析·····	(248)
第九章	考试与社会关系的未来展望·····	(258)
第一节	未来社会的发展趋势·····	(258)
第二节	未来社会对教育和考试的要求·····	(261)
第三节	考试将在未来社会呈现出的特点·····	(273)
主要参考书目	·····	(280)
后记	·····	(284)

绪 论

一、考试社会学的研究对象和研究任务

(一) 考试社会学的研究对象

每一门学科都有自己特定的研究对象,对象问题是科学研究必须首先解决的问题。那么如何划分不同学科的研究对象呢?

毛泽东同志指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^①据此,划分不同学科研究对象的一个根本原则是明确并区分清楚不同学科所研究的自然界、社会和人类自身存在的特殊的矛盾性。当然,我们应当承认,某一学科的研究对象与该学科的科学对象并不是同一个概念。任何一门学科的研究对象都包括两个部分:学科对象与非学科对象。看不到这一点,就可能把大量的非学科对象也归入学科对象的领域,导致学科对象领域的膨胀,不适当地扩大学科对象的范畴;或将学科对象划入非学科对象,使该学科的对象残缺不全,使科学内容和科学体系缺乏完整性,因而也就不能实现该学科的科学整体功能。^②

① 《毛泽东选集》,第1卷,309页,北京,人民出版社,1991。

② 田玉敏主编:《当代教育哲学》,5页,天津,天津社会科学院出版社,1991。

“考试社会学”，顾名思义，是介于考试学和社会学之间的一门新兴交叉或边缘学科。考试学是研究考试这种社会现象或者说是社会活动中存在的各种问题的学科，而“社会学是关于社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体社会科学。”^①考试社会学与它们之间都有明显的联系，那么考试社会学所要研究的独特的矛盾性是什么呢？在本书中，我们将其界定为：运用社会学原理和方法探究考试这种社会现象或者说是社会活动中存在的种种问题。很清楚，这种界定把研究的重点定为考试，而研究的方式则是运用社会学理论。

（二）考试社会学的研究任务

随着人类社会的发展，人类认识能力的提高，积累知识经验手段的不断改进，今天科学已成为一个错综复杂的群落，宛如一片茂密的“丛林”，在这片“丛林”之中，任何一门新的学科要想破土发芽，成长为一株“参天大树”，除了明确其独特的研究对象之外，还必须要有自己承担的独特的研究任务。

考试社会学的研究任务就是要以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，立足于中国社会现实，从社会学这一角度更深入地探讨考试的本质与规律，揭示考试与诸社会现象之间的内在联系，从而使我们对考试在现代社会中的重要地位和作用能有更清晰的认识，以更好地发挥其重要作用并正确地处理考试与社会之间的复杂关系。

综上所述，“考试社会学”是介于考试学和社会学之间的一门新兴边缘学科，是一种运用社会学原理与方法探究考试这种社会现象或者说是社会活动的本质及其规律，揭示考试活动与其他社会现象之间关系的社会学科。

^① 郑杭生主编：《社会学概论新修》，1页，北京，中国人民大学出版社，1994。

二、考试社会学研究的必要性和可行性

(一) 考试社会学研究的必要性

1. 考试作为人类社会中一种常见的活动方式和评价手段,与社会生产中的各行各业、党政工团,与社会生活中的千家万户、男女老少都有着千丝万缕的联系

“考试”一词在社会中的使用率颇高,它集中代表着人类的一种社会现象。考试有广义与狭义两种理解。狭义的理解专指高等学校招生考试、高中毕业会考等社会范围内的考试及学校内部的正式考试,它具有重要的社会意义;广义的理解则泛指一切包含考察、检验、测试、评价、鉴定等一类词汇涵义的总代表,它具有普遍的社会意义。

随着社会的进步和科技的发展,考试的职能已逾越教育部门,广泛地影响着社会活动的方方面面。社会现代化离不开人才,人才离不开教育,教育离不开成果评估,成果评估则离不开考试。因此从完整的意义上来说,考试对于社会无时无刻不存在,无时无刻不在发挥着其应用的作用。尤其是在人才的培养、甄别、选拔、使用等方面,则更为如此。

2. 我国自 1979 年开始恢复和重建社会学地位,在五届全国人大会议通过把社会学作为社会科学需要加快研究的 12 个项目之一,并列“六五”计划以后,部门社会学和应用社会学有了较快的发展。社会学与文、史、哲等学科密切配合,就能使人们对各种现象的研究,更加精确、全面和深刻

“考试社会学”既然是一门研究社会的政治、经济、文化等条件对考试活动的需求和影响,以及研究考试对社会的作用的学科,自然也不应例外。

3. 时代呼唤着“考试社会学”的诞生

党的十四大以后,中共中央确立了建立社会主义市场经济的

正确方向。在社会发生深刻变化,由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中,不仅要求大力提高生产力发展水平,而且要求人们更新思想观念,增强竞争意识,发扬拼搏精神,充分发掘每个人的潜在能力。竞争、拼搏、发挥潜力,是与千千万万个人才充分发挥作用密切联系在一起的。因此,考试作为一种考查人才知识和能力的行之有效的方法,作为服务于现代化建设的甄别和选拔人才的评价手段,社会必然会对其提出新的更高的要求,以适应自身迅速发展的需要。所以,尽快建立和完善“考试社会学”的理论体系,具有重要的现实意义。

4. “考试社会学”的学科建设具有理论意义

由于我国曾长期忽视社会学研究,致使这门学科一度在整个社会科学领域中处于落后状态。社会学具有既重理论性,又重实用性,体系较庞杂,学科边缘不够清晰等学科特点,要使社会学及其各分支学科得到长足的发展,需要做出多方面的长期努力。目前,作为专门探索考试理论体系的考试学已问世,它致力于寻求现行考试有效实践的理论依据和科学途径;社会学则重在研究人们的社会性行为规律,以寻求社会真理,并运用于改进社会,其原理具有广泛的指导性。如何建立起考试学和社会学之间的一门边缘学科——考试社会学,对于推动这两门学科的进一步发展,进而为整个社会科学体系增添新内容,都具有一定的理论意义。

(二) 考试社会学研究的可行性

“考试社会学”的专门研究,目前国内已有所闻。鉴于上述对此课题研究的必要性分析,我们认为建立“考试社会学”这门学科是完全可行的。

1. 考试的社会学研究分类有助于“考试社会学”的建立

考试的社会学研究包括两大类:一类是专题研究,侧重研究考试与某种社会现象之间的关系,以解决现实中存在的具体问题;另一类是专门研究,即“考试社会学”研究,它是在更高的层次上通过

社会学思考之路而对考试与社会的关系所进行的全面、深入、系统的理论研究,旨在实现该学科建设的目标,并促进其发展。专题研究属于具体性的社会学应用研究,具有“短、平、快”的特点,大量的专题研究可为专门研究积累起丰富的原始素材;专门研究属于抽象性的社会学基础研究,难度较高,费时较多,然而其体系一旦形成,又能为专题研究提供有力的理论指导,二者可谓是作用各异而并行不悖的。我们认为,在现阶段可同时开展专题和专门研究,一方面解决现实问题,一方面探索理论框架,两方面相互补充、相互印证、相互促进,能收到事半功倍的效果。

2. 考试学的问世和社会学的兴起,为“考试社会学”这门新学科的建立奠定了坚实的基础

考试学偏重于考试机构的类别,人员结构与职能,考试的设计、实施与质量分析,各类考试的特点、程序、原则、方法、技术手段与适应范围及考试模式等方面的研究,从科学的角度探讨考试活动本身的客观规律,扬长避短,以供实用;社会学则以自己独特的学科视野、原理和方法,对社会中考试这种具体而重要的社会活动开展多角度、多层次、多形式的理论探索,揭示和检验考试理论的正误、利弊、得失,使之更好地服务于人类自身。考试学与社会学这两门学科的相互配合、渗透,可望使“考试社会学”显示出“杂交优势”,在社会科学众多学科中脱颖而出,占得一席之地。

3. 国家考试行政主管部门非常重视“考试社会学”这门学科

国家教委、全国高等自学考试委员会等主管部门和负责同志,曾在有关会议上,多次要求尽快着手开展“考试社会学”的课题研究。国家教委考试中心的(92)41号文件,特地发出通知,要求各地认真开展此项课题研究,并将其列入国家“八五”重点科研项目“基础教育考试制度与高等教育升学考试制度改革研究”的课题之中。考试中心为便于研究,还提出以下参考专题:考试产生的根源与条件;考试在社会发展中的作用;考试与社会政治、经济的关系;考试

在教育中的地位 and 作用;考试与教学的关系;考试的种类;考试的管理体制、机构;考试的法制建设;考试的社会意识等。考试中心还决定在 1993 年和 1995 年召开两次专题研讨会,奖励优秀论文,出版论文集,并愿提供有关研究经费。

4. 教育管理与社会学、教育理论两方面工作者的协同努力,完全可达到预定目的

“考试社会学”研究的根本目的,是要促进考试的改革,完善考试的职能,最大限度地发挥考试的积极作用和克服考试的消极影响。要实现“考试社会学”的研究目的,需要教育管理工作者和社会学及教育理论工作者的共同努力。教育管理工作者长期从事教育和考试的管理工作,具有丰富的实践经验,并能在理论上进行卓有成效的探讨。有他们的参加,可以使该研究得到一定的组织保证,研究成果也更能贴近社会实际和考试实践;社会学和教育理论工作者,具有较丰富的学术探讨经验,能够承担“考试社会学”的理论构建和大部分的研究工作,二者珠联璧合,相得益彰,可以保证此研究工作的顺利进行。

三、考试社会学研究的基本内容

根据对“考试社会学”这门学科的研究对象、研究任务和学科性质的初步分析,我们认为,“考试社会学”的基本理论框架,可由下列部分组成:

(一) 考试社会学概述

探讨这门学科的研究对象、学科性质、目的任务等,揭示该学科的基本内容 and 研究方法,阐明考试社会学与相近学科的区别和联系等。

(二) 考试的演变及对其与社会关系的总体认识

从考试概念的分析入手,考察人类社会考试活动的产生、变化、发展的历史轨迹及演变成因,并从纵的方面探讨考试与人类社

会的基本关系,并由此得出关于考试与社会的关系的一般认识,为具体的横向分析奠定基础。

(三) 考试与个体社会化

探讨考试在人对社会认识、适应和改造这一复杂过程中的具体作用,及社会化对考试的有关要求,考试与社会化的关系研究,具有很强的现实指导意义。

(四) 考试与社会文化

探讨考试在人类精神和物质两大文明形成过程中的作用和反作用。考试本身就属于社会文化的一部分,与社会文化有着天然的联系,通过对考试与社会文化关系的研究,更能明确考试的本质及其与其他社会文化现象之间相互制约的内在规律。

(五) 考试与社会组织

探讨考试在人们结成现代社会最重要的结构要素过程中的作用和反作用。

(六) 考试与社会分层与流动

探讨考试在人们社会地位的区分和变化过程中的作用和反作用。

(七) 考试与社会变迁

探讨考试在社会现象和社会结构发生变化的动态过程中的作用和反作用。

(八) 考试与社会现代化

探讨考试在社会现代化过程中的重要作用,及社会现代化对考试提出的新的更高的要求。其中重点研究考试在建立中国社会主义市场经济过程中的功能发挥问题。

(九) 考试与社会心理

探讨考试在特定社会生活条件下的人类心理活动形成、变化和发展过程中的作用和反作用。

(十) 考试与社会关系的未来展望

探讨和预测考试在未来社会中的演变和发展趋势,及未来社会对考试需求的客观分析。

上述内容,只是本书中探讨的考试与社会现象和活动的关系的一部分,此外,考试与社会控制、考试与社会角色、考试与社会互动、考试与社会制度、考试与社会控制、考试与社区、考试与社会素质等也是考试社会学研究的重要内容。对于这些内容,我们在今后的研究中将会逐步认真地加以分析,从而不断增强考试社会学这一新兴学科的科学性和完整性。

四、考试社会学研究的常用方法

既然考试社会学是运用社会学的原理和方法来研究考试问题,那么,社会学研究的主要方法就是研究考试社会学的常用方法。同时从考试社会学的上述研究内容中也可以看出,考试社会学理应是属于社会科学的一个分支,所以,一般社会科学的研究方法亦大多适用于考试社会学。在这里,我们仅择主要的及本书必然涉及到的研究方法介绍如下:

(一) 历史法

所谓历史法,就是要从事物发生和发展的过程中进行考察,以弄清它的实质和发展规律的研究方法。列宁曾经指出:“为了解决社会科学问题,……为了用科学的眼光观察这个问题,最可靠、最必需、最重要的就是不要忘记基本的历史联系,要看某种现象在历史上怎样产生,在发展中经过了哪些主要阶段,并根据它们这种发展去考察它现在是怎样的。”^① 研究考试社会学问题,也需要运用历史法进行研究。

运用历史法进行研究的步骤是:

(1) 收集史料。史料包括文字的(如著作、规章、记录、总结、信

^① 《列宁全集》,第29卷,130页,北京,人民出版社,1959。

函等)和非文字的(如口传、遗物、古迹等)两种。收集的史料要尽量是第一手的原始资料,对于第二手的资料要认真考察它的出处、转述者的立场和治学态度等。同时,收集的史料要尽量是全面的。

(2) 对史料进行鉴别。历史的资料,由于某些人的主观因素和阶级偏见,常有不可靠的成分,在研究问题时,应对收集到的史料进行鉴别,去伪存真。

(3) 对史料进行分类。或按时间的先后、或按社会诸现象的性质、或按地域不同等标准进行分析,以便于问题的研究。

(二) 比较法

比较法是为了研究同一问题,对掌握的材料进行各种分析比较,以辨别其中异同之处,从而得出结论的研究方法。要想认识某一事物,仅仅从这一事物本身来考察还是不够的,还必须将这一事物和与其相关联的事物进行比较,才能更清楚地认识这一事物。所以,在考试社会学研究中,比较法也是一种常用的方法。比较的类别有纵向比较(对同一事物的历史情况进行比较)、横向比较(对同时并存的事物进行比较)、同类比较(对两个或两个以上同类事物进行比较)、相异比较(对两个性质相反的事物或一个事物的正反两个方面进行比较)、定性比较(对两类事物所具有的属性、本质进行比较)、定量比较(对事物的属性进行数量上的分析和比较)等。

运用比较法,要注意以下几点:

(1) 必须注意事物之间的可比性。比较的对象之间要具有一定的逻辑联系,如果是不同的范畴或不同的标准、风马牛不相及的材料,都不能进行比较。

(2) 比较的材料要确凿可靠。对材料进行比较之前,要认真地进行分析,只有在确凿可靠的情况下,才会得出正确的结论。

(3) 要善于从所比较的事物的现象中发现本质和规律。这是科学研究的根本任务。

(三) 调查法

调查法是为了深入地地了解情况,研究者亲自占有第一手资料的方法。这是社会科学研究的一种基本方法。

运用调查法时要注意以下几点:

(1) 研究者要有实事求是的态度。通过观察、参观、个别谈话、座谈、书面问卷等方式,全面地而不是片面地、系统地而不是零星地去掌握实情。

(2) 目的要明确,内容要具体,选择对象尽可能具有典型性。

(3) 要进行定性与定量相结合的分析工作,进而得出有理有据的比较合乎实际的科学结论。

(四) 统计法

统计法就是通过观测、调查和实验对所收集到的数据资料进行整理、计算、分析解释和统计检验的定量研究方法。通过调查、实验、测量可以得到大量的数字资料,对于这些数字资料所蕴含的特征和规律,只有运用统计的方法,才能揭示出来。马克思主义理论告诉我们:一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到真正完善的地步。毛泽东同志也指出:“对情况和问题一定要注意到它们的数量方面,要有基本的数量的分析……注意基本的统计。”^① 考试社会学研究要确保其科学性,也必须注意运用统计法。

根据其内容和方法的不同,统计法一般可分为描述统计和推断统计两大类。描述统计是研究简缩数据和描述这些数据,即将收集到的大量数据资料加以整理、归纳和分组,简缩成易于处理和便于理解的形式,并计算所得数据的各种统计量,如平均数、标准差、相关系数等,描述有关事物或现象的分布情况、波动范围和相关程度等,以揭示其特点和规律。推断统计是在描述统计的基础上进行的,它是运用抽样的方法从对样本的研究中所得的统计量来推断总体的有关特征,以便作出具体的计划和决策。换言之,它要利用

^① 《毛泽东选集》,第4卷,1442页,北京,人民出版社,1991。

样本求得的统计量进行统计分析(如回归分析、方差分析等)与统计检验(如t检验等),根据样本统计结果去推断更一般的情况,使所得结论应用于更广泛的范围或依此对未来或未知情况进行预测或估计。^①

(五) 系统法

即系统分析的方法,它是现代科学发展的成果,已被广泛地运用于社会科学研究领域。

所谓系统,泛指一定数量的相互联系的因素所组成的稳定的统一整体。系统分析的方法以整体性原则为基本出发点,它把事物看成是有层次、相互联系的有机整体,而不是把它看成只是每个组成部分的机械地相加。

考试社会学运用系统法研究问题时要注意:

(1) 要把对象先划分成不同层次的分系统,一直划分到认为不必再划分时为止,然后从最低层次着手开始考察研究,逐级延伸到总系统,便可得出对此问题的总体认识。

(2) 在进行规划和决策时,则需要把每一种方案都作为一个总系统,然后分别地依次分层次地加以调研和推算,取得数据后,通过比较就可以选出最佳方案。

上述方法是进行考试社会学研究时常用的一些方法。

最后需要强调指出的是,指导我们进行考试社会学研究的理论基础,主要有三个方面:首先和主要的基础是马克思列宁主义、毛泽东思想。自觉地运用马克思列宁主义和毛泽东思想——特别是辩证唯物主义和历史唯物主义的立场和观点指导我们进行考试社会学的研究,是建立科学的考试社会学必须坚持的根本前提。其次,考试学和社会学的基本理论是研究考试问题的专业理论基础。

^① 李秉德主编:《教育科学研究方法》,153—154页,北京,人民教育出版社,1986。

吸取考试学和社会学研究的最新成果,遵循它们所揭示出的有关本质性的内容和规律进行研究,是发展考试社会学的必要条件。此外,其他相关的社会科学和自然科学的理论,特别是诸如“老三论”、“新三论”等一些新兴横断学科的基本原理和方法,也是考试社会学研究要体现和保持时代水平所不可缺少的方面。

第一章 考试的演变及其与社会关系的总体认识

第一节 考试的概念

一、考试的定义

(一)“考试”探源

“考试”一词由“考”、“试”二字组成。在我国的典籍中,对“考”和“试”的解释是不尽相同的,但是,各种解释的基本含义是一样的。

“考”字最早出现在甲骨文中,与“老”字同义。后来,随着考试活动的发展,人们逐渐赋予“考”字以新的内涵。《广雅》中将“考”解释为“问也”,即询问之意。《尚书·尧典》中有“三载考绩,三考,黜陟幽明,庶绩成熙”之说。据董仲舒《考功名》的解释,所谓考绩,乃考其政绩也。又据班固《白虎通义》卷三《考黜篇》的解释,其意为:三年一考绩者,乃退以适当时日,使三载有成始足以观之。也就是说,“三考而后定黜陟”,或谓以考核之法定升降。《礼记·燕义》中也有“国子存游卒,使之修德学道,春合诸学,秋合诸谢,以考其义而进退之”的记载,其中“考”的意思是检查、询问学生的德行和学业情况,看这些方面是进步还是退步。在以上所提及的典籍记载中,“考”均含有询问、检查、甄别人的德行、学识和业绩的意思。

“试”字,《增韵》中解释为“操也,较也”。其意是检验、比较。