

考试论

KAO SHI LUN

蒋极峰 著

- 考试的由来
- 考试的发展
- 考试的社会功能
- 考试与人的发展
- 考试需要法制
- 考试的发展趋势

吉林人民出版社

考 试 论

KAO SHI LUN

蒋极峰 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

考试论 / 蒋极峰著. — 长春: 吉林人民出版社, 2010.1

ISBN 978-7-206-06506-4

I. ①考… II. ①蒋… III. ①考试学

IV. ①G424.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 011587 号

考试论

著 者: 蒋极峰

责任编辑: 杨九屹

封面设计: 孙浩瀚

责任校对: 赵洪涛

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号 邮政编码: 130022)

印 刷: 吉林省海德堡印务有限公司

开 本: 810mm×1000mm 1/16

印 张: 15.25 字数: 275 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-06506-4

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



蒋极峰，男，汉族，1950年10月出生，内蒙古开鲁县人。1969年参加教育工作，1978年考入内蒙古民族师范学院政史系，1982年分配到原哲里木畜牧学院工作，现任内蒙古民族大学教育科学学院教授，兼任云南师范大学硕士生导师。多年从事教育学、心理学、教育法规、师德修养、社会心理学等课程的教学。主要研究考试改革与法制建设。研究成果获2005年内蒙古自治区政府优秀教学成果二等奖、获2008年内蒙古自治区政府哲学社会科学优秀成果二等奖。累计发表《考试制度改革是教改关键》、《用考试改革撬动教学改革》、《良好的考试环境必须依法营造》等学术论文五十余篇，主编教材三部。组织编写、出版农牧类科普读物七册，总计二百多万字。

序 言

初冬时节，极峰教授送来心爱之作《考试论》书稿，并嘱我为之作序。著书立说一般都请社会名流、知名学者或权威专家作序，以壮书威。极峰请我作序，一则因为他的谦虚、不图虚名，二则由于我们志同道合。我们是同龄人，都在农村生活多年，从事过基层教育工作；同是在1978年恢复高考后有幸在而立之年考入大学学习，是考试改变了我们的命运；我们都在高校做过多年宣传、教育、教学工作，熟悉高校30年变革的历程，对目前高等教育的某些弊端有切肤之痛；我们又有多多年站在讲台上“传道、授业、解惑”的经历，在关于教育、人才选拔制度改革等诸多问题上有相近的看法。正是这些缘故，我欣然从命。

《考试论》有很高的研究价值和应用价值。我以为，一部著作的价值首先在于选题的意义，而有价值的选题又在于它是否抓住了所涉及的领域值得关注、亟待解决的问题。当前中国教育在取得长足进步的同时，问题凸显，举国关注，“重负”、“择校”、“高分低能”、“德育缺失”、“质量滑坡”、“营私舞弊”、“学术腐败”等不一而足。从某种意义上说，这些现象大多是在考试这个“指挥棒”下派生出来的。因为考试决定着教师怎样教、学生怎样学，决定着学校的办学方向，也决定着国家用人的标准和选拔的方法，决定着整个社会的学习氛围。没有好的考试制度，培养不出好的人才。钱学森大师在生命的最后时刻发出振聋发聩的慨叹：“中国的大学为什么培养不出杰出的人才？”原因固然很多，但现行的考试制度自然难逃其咎。抓住考试这个问题，就抓住了中国教育发展的瓶颈。极峰所著《考试论》应该是对钱老的一个回答吧。

“考试”是中国教育和人才选拔带有根本性的话题。中国是个擅长考试、尊崇考试、迷信考试的国家。自隋唐建立科举制度以来，用考试选拔人才的制度延续千年不衰。至今，被称为“国考”的公务员考试，被称为“高考”的大学入

学考试，还有其他形形色色的选拔考试，都是这种考试制度的延续与发展。中国人自打出生，就和考试结下不解之缘。从进幼儿园开始，考试就像衣食住行、柴米油盐一样，和人的生活甚至和人的命运分不开。从某种意义上说，不仅教育中的许多问题和考试紧紧缠绕在一起，社会生活中的许多问题也和考试分不开。前不久，新任教育部长上任，人们对此给予极大的关注，甚至把教育的希望寄托在这位“贵人”身上。新部长表态，要下力气解决“择校”问题，抓好“素质教育”问题。其实，这是几任部长都谈过的话题，应该说属于老生常谈。因为“择校”是和应试教育连在一起的，应试教育又是对素质教育的一种反动（在很多学校，“素质”已蜕变为加分的砝码，“素质”已被“特长”偷换了概念）。考试的问题不解决，其他问题无从谈起。《考试论》的意义就在于，它不是就教育谈教育，就考试论考试，而是从整体论和系统论的观点出发，应用教育学、心理学和管理学等学科的原理，把考试置于历史变革和社会生活的背景之下，得出“牵一发而动全身”，必须进行考试改革的结论。然而，这种改革又是充满辩证关系和传承关系的。是基于中国的国情、尊重中国的历史、面向中国的实际的一种改革，是对传统考试制度的扬弃，而不是形而上学的否定。1978年的高考改变了极峰的命运，他深得邓小平同志关于恢复全国高考决策的实惠，“恢复高考，挽救了我们的民族和国家”，这是来自著者的切身体会。这种感受不会让我们这一代人对高考说“不”字，而是更多地关注它的改革、发展与完善。《考试论》较好地把握了这个分寸。

纵观全书，洋洋洒洒二十几万字，涵盖了关于考试问题的方方面面。其中，有对考试的起源、演变、发展的综述，从历史的角度纵向开掘，“以史为镜”，取其精华，弃其糟粕，古为今用，自有其借鉴和参考的价值。也有对考试功能的分析，在阐述考试的公平公正、甄选评价、激励导向、测试衡量等社会功能之后，将论证的重点放在考试与人的发展问题上。以人的自由、全面、充分地发展为中心，以科学发展观为指导，强调了树立正确的人才观和考试观的问题，在老话题上论出了新意，在考试的主体上突出了“以人为本”这个核心，让令人生畏的考试也有了人性化的因素。

据我所知，极峰教授多年来致力于考试及其法制问题的研究，并颇有建树。他的多篇论文发表在国家重要学术刊物上，在社会上引起较大反响。《考试论》集中展示了他在这方面的研究成果。这些论述构成《考试论》的重点章节，也成为本书的一大亮点。

应该说，极峰教授所提出的依法治考的理念，特别是他多次提出的考试立法

问题是富有新意而又切中时弊的。多年来他以强烈的责任心和使命感呼吁《考试法》的出台，旗帜鲜明地提出考试要立法，依法惩治考试舞弊，根治考试腐败。他指出：“依法治考要坚持实事求是的科学态度，突出以人为本的基本理念，借鉴国内外先进经验，广泛吸收考试研究的最新成果，以促进考试科学、公正、便捷、高效、规范为目的。”这对于当前考试体制的改革无疑会有积极的导向作用。

《考试论》的又一亮点是在它的末章。这一章是著者对我国考试未来发展趋势的思考。如果说《考试论》的篇首是对考试史的综述，篇中是对考试现状的分析的话，那么《考试论》的篇尾则是把目光转向了未来。极峰教授从宏观和微观两个方面进行了系统探讨。所论之点涉及考试组织机构的设置、考试管理队伍的建设、考试制度的改革与建设、考试形式的选择、考试内容的设计、考试过程的监督与考评、考试科学的研究等诸多方面。这一章的特点是它的前瞻性与现实性的结合，理论性与可操作性的结合，宏观指导与微观分析的结合。著者并不刻意将简单的问题复杂化，为显示自身功力而繁冗地进行旁征博引、坐而论道，而是在总结历史、分析现状的基础上，广泛吸收国内外考试研究的成果，特别是我国近年来考试改革和考试实践的新鲜经验，在许多问题上提出了具体建议，使读者开卷有益，颇受启发，使著作本身具有很高的实用价值。这与目前学术界和出版界某些人追逐功利、浮躁浮浅、华而不实的文风形成了鲜明的对比。当然，极峰教授关于考试的研究还仅仅是个开端，并非尽善尽美，尚有许多问题需要作进一步的深入探讨。但是，这个开端毕竟是十分重要的。“天道酬勤”，如果沿着这条路坚定不移地走下去，我相信，不久的将来，极峰教授必将会给中国考试史上留下带有里程碑意义的更具影响的新作，这是我所期待的。

是为序。

姚民治

2009年11月26日

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 考试的由来

一、考试的起源	8
（一）考试一词的由来	8
（二）考试起源于中国	9
（三）考试概念的解释	13
（四）考试的不同解说	14
（五）考试类别的划分	16
二、考试的演变	19
（一）秦汉前选士、贡士与养士制度	19
（二）汉代的察举制	20
（三）魏晋南北朝的九品中正制	22
（四）隋至清代的科举制	23
（五）古代的教育考试	30
三、考试的拓展	37
（一）文官考试的出现	37
（二）教育考试的拓展	42

第二篇 考试的发展

一、教育考试的发展	50
（一）学历考试	50

(二) 学业考试	61
二、人事考试的发展	66
(一) 公务员考试	66
(二) 司法考试	71
(三) 职业资格考试	74
三、其他考试的发展	82
(一) 国内考试	82
(二) 跨国考试	84

第三篇 考试的社会功能

一、考试功能概述	92
(一) 考试是一种社会活动	92
(二) 关于考试功能的认识	95
二、考试的公平公正功能	99
(一) 公平公正是考试的根本取向	99
(二) 考试公平公正功能的体现	100
三、考试的甄选评价功能	103
(一) 甄选评价是考试的基本功能	103
(二) 考试甄选评价功能的体现	104
四、考试的激励导向功能	106
(一) 激励导向是一种心理动力	106
(二) 考试激励引导功能的体现	108
五、考试的测试衡量功能	110
(一) 考试是人力资源的“筛选器”	110
(二) 考试测试衡量功能的体现	111
六、考试的调节配置功能	113
(一) 考试是调节配置人才的主要工具	113
(二) 考试调节配置功能的体现	113
七、考试的控制管理功能	119
(一) 考试有助于人力资源的控制管理	119
(二) 考试控制管理功能的体现	121
八、考试的教育培养功能	123

(一) 考试可以提高教育管理效能	123
(二) 考试可以保证学校教学质量	124

第四篇 考试与人的发展

一、人的发展之概说	128
(一) 关于人的发展的认识	128
(二) 人的自由、全面、充分的发展	130
二、人才观与考试观	132
(一) 人才观的历史演进	132
(二) 人才观的基本问题	135
(三) 考试观的历史演进	139
(四) 科学发展的考试观	142
三、考试与人的发展	146
(一) 考试与人的发展方向	146
(二) 考试与人的身心健康	148

第五篇 考试需要法制

一、考试需要法制	158
(一) 依法治考有助于社会和谐	158
(二) 依法治考有助于保障人的发展权	160
(三) 依法治考有助于维护社会公正	163
(四) 依法治考有助于提高考试效益, 促进考试发展	165
二、考试立法可行	169
(一) 考试立法必要	170
(二) 考试立法可行	171
(三) 考试立法的意义	172
三、考试法制建设	175
(一) 考试法制的欠缺	175
(二) 依法制定《考试法》	177
(三) 《考试法》的基本内容	178
(四) 《考试法》的法律特点	185
四、依法惩治作弊	187

(一) 考试作弊的界定	187
(二) 考试作弊的特点	188
(三) 考试作弊的原因	192
(四) 依法惩治考试作弊	200

第六篇 考试的发展趋势

一、考试管理体制	204
(一) 考试管理体制的现状	204
(二) 考试管理体制的发展趋势	205
(三) 考试管理体制建设构想	207
二、考试制度建设	210
(一) 考试制度要凸显公平	210
(二) 考试制度建设要公开	211
(三) 考试制度建设要听证	213
(四) 考试制度要体现人性化与个性化	214
三、考试形式选择	215
(一) 考试形式的认识	215
(二) 考试形式的作用	216
四、考试内容设计	221
(一) 考试内容的地位和作用	221
(二) 考试内容的现状	222
(三) 考试内容的设计展望	223
五、考试科学研究	226
(一) 考试研究的现状	226
(二) 考试研究的作用	228
(三) 考试研究的组织	229
(四) 考试研究的方法	230
参考文献	233

前言

考试是测度人的知识、技术和能力的主要手段，关系人的发展与前途。如何客观、全面地认识考试、利用考试、优化考试是我多年来思考的一个问题。问题的产生还要从我对考试的领悟和认识说起。

领悟考试

我出生在内蒙古科尔沁草原的农村，清楚地记得读小学的时候，父母和亲友常对我说的一句话就是“要好好学习，将来考大学，做大事”。当时年龄小，对“考大学、做大事”理解很肤浅，认为读书就是为以后有个好工作，比如“当干部、当教师，挣工资，吃‘商品粮’，端‘铁饭碗’，过好日子”等。

好好学习的标准是什么？学习好与不好由什么来衡量？这对当时刚上小学的我来说是不明白的。随着年级的增高，逐渐感觉到衡量学习成绩好坏的标准就是考试，就是看你的考试分数、考试排名。每次考试如果考的分数高，排名在前，父母就高兴，老师也满意，同学还高看，亲友都夸奖。考的一般就听不到赞扬声。如果考的不好其后果可想而知，不但父母责备，老师批评，同学看不起，有时甚至遭到家人的打骂。

随着年龄的增长和学识的增加，明白的事理也越来越多，对学习 with 考试的理解也越来越深入，认识到检测学习成绩主要是考试，学习好与不好就是由考试来验证的。20 世纪 60 年代中期的“文化革命”使我在初中二年级就结束了学业，随着当年知情下乡回乡的大潮，我只要回家务农。1969 年秋我被安排到村里小学当了民办教师，之后 10 年的教学工作中我对学生的教育和引导几乎都离不开考试，当时所涉及的考试只是学校范围内的教学考试，对于社会性的人才选拔考试还接触不到，对考试的认识和理解显然很局限，还达不到全面、系统的程度。

20 世纪 70 年代初，高校恢复招生，实行推荐制，在那个特殊年代考试没有社会地位，不可能发挥它应有的作用。我作为一个普通农家孩子，真是做梦都想上学，想学习、想深造，想改变自己的生存环境和条件，做自己喜欢做的事情。看到别人被推荐上大学，非常羡慕，那种渴望上学的心情说不能、罢不忍，被压抑的感觉极其难受。天天盼日日想，终于时来运转，1978 年恢复高考，我才有机会通过高考圆了大学梦，毕业后如愿以偿地当了一名大学教师。

回想从小学到大学四十多年的教育工作历程，在实践中我对考试的理解不断深化，特别是社会性选拔竞争考试的广泛应用，领悟到考试不仅关系人的发展，关系人的升学深造、求职择业，而且关系人的社会作为和生存质量。考试关系人的一生，影响人的一生，对人的发展前途具有至关重要的作用。

认识考试

考试发源于中国，其历史悠久。早在夏、商、周时期已出现了关于人才选拔的类似考试的活动，而制度化的考试则产生于汉代。《简明不列颠百科全书》指出：“尽管中国早在公元前 165 年就已使用书面考试来测验官职候选人，但是任人唯贤制度直到 19 世纪才在西方世界得到广泛的应用。”孙中山先生在《五权宪法·民权初步》中指出：“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过去的。所以中国的考试制度，就是世界中最古最好的制度。”可见，中国开创了考试的先例，为人类社会考试制度的发展奠定了基础。

仔细观察现代社会每个人的成长与发展过程，几乎都离不开考试，考试似乎伴随着每个追求发展和进步的人走过大半生。一般来说，一个人通过考试的次数越多、层次越高，他的人生发展之路就越宽、越广、越优越。

考试对于人的发展如此重要，那么，考试制度是否合理、考试管理是否严谨、考试实施是否公平、考试程序是否科学、考试的手段是否先进等一系列问题，人们的认识高度还远远不够。考试虽然在发展进程中不断地改进和完善，但是随着形势的发展变化，考试的新矛盾、新问题也不断产生和出现。如何使关系人的前途命运的考试活动与时俱进，保持科学、规范、公正、合理，这是考试发展进程中需要不断探索和研究的问题。

考试是一个复杂的社会问题，考试发展的历史表明，古往今来考试始终被褒贬不一，孰是孰非一直争论不休。关于考试的功过是非，只要面对考试实际，用客观的态度审视考试发展历程，不难发现，利用考试选拔人才是最好的方式，考

试对社会发展的积极作用和正向功能不可否定。考试产生于社会需要，考试不会无条件地退出历史舞台。考试虽然对社会的发展有时带来一些负面影响，但那不是考试本身的问题，多是使用考试不当所造成的结果。

人们都记得，1977年恢复高考时的情景，举国上下一片欢腾！民心大振，群情激昂！到处是一片赞扬声和欢呼声。1997年有关部门组织纪念恢复高考20周年征文活动，《人民日报》用《伟大的转折》为题综述了征文活动，并引用一位教育家的话说：“恢复高考，挽救了我们的民族和国家。”^①除高考之外，很多社会性考试都有成千上万的人参与，这说明考试存在的社会根基和人脉基础，考试在当今社会不但不能削弱，而且需要大力强化和完善。

中国人对于考试的功用、利弊、影响的评说有许多精到的见解，三国时期曹魏嘉平初年（约公元249年），王昶在建议采用考试来选拔人才时，提出了“考试犹如准绳也”^②的著名论断。精确地揭示了考试的测量功能，指出考试犹如能够准确衡量物体长短的尺度一样，能够客观地衡量人才的知识水平，避免主观的空洞论断。

采用考试选拔人才，将个人的知识技能放在首位，破除以血统取人的弊端，摆脱人情的干扰，削弱权力的控制，排抑金钱的左右。应试者可以接受同样的检测，参与平等的竞争，特别是在中国这样一个人情社会，为了有效地制约人情与关系的困扰，防止社会的无序和失衡，强调考试的作用是非常必要的。特别是国家以其行政行为组织实施的各种考试，已经成为国家甄别、检测、鉴定、选拔人才的主要形式，被社会公认和人们所接受。社会进步、经济发展、国家振兴需要人才，人才需要甄别与选拔，古今选拔人才的大量事实说明，要维护稳定的社会秩序，使人才能够通过公平竞争脱颖而出，考试是一种最为有效的方法。

倡导法制

21世纪是人类社会重要的历史转折时期，世界人才竞争激烈，人才的竞争就是国力的竞争。我国改革开放以来，随着党和国家工作重心的转移以及经济建设的发展，选拔、培养、使用优秀人才已经成为全社会关注的大事。社会对劳动力素质要求的不断提高，劳动力市场上各行各业、各个层面所需人才都有各自的标准，无论是脑力劳动者还是体力劳动者，对他们知识技能的衡量与评价，只有

① 《人民日报》1997年11月21日。

② 《三国志》卷27《魏书·王昶传》。

通过相应的考试才能给予确认，考试已经成为甄别、选拔优秀人才的主要手段。我国现行的考试按行政部门所属领域大体可以划分为教育类考试、人事类考试和其他类考试三大类。每年参与、参加各类考试的人数大约几千万，要保障参与考试各主体的权利和义务，保障考试的公平和公正，考试需要法制。

建设和谐社会，民主与法制是关键，随着人们法制观念、依法维权意识的增强，人们学法、懂法、用法、守法的社会氛围在逐渐形成。然而，对于考试这一关系人的前途命运的大事，则缺少专门的法律规范，考试组织管理中出现的不足和缺陷，考试实施中的徇私舞弊、渎职失职等侵犯他人合法权益的行为，很少有人求真质疑、诉讼维权。这不是人们不想知情，不想求公道，而是考试缺乏法制，或者说考试法制不完善，人们维权诉讼没有相应的法律支持和保障，缺乏专门的法律调整考试关系，规范考试行为，保障参与考试各主体的权益。每年参与各类考试的人数以几千万计，考生的知情途径是否畅通，各类作弊能否依法得到严惩，受害主体能否得到法律保护，目前还没有专门的法律规范。

社会上各级各类考试虽在发展中不断完善，但不可必免地存在这样那样的问题。比如，考试制度是否公正，考试的设计是否科学，考试的程序是否严谨，考试的命题、监管、评价、统计是否规范，考务人员的资质是否具备，考试作弊的查处是否得当等。面对考试存在的问题，认识考试，研究考试，探讨考试的发展规律，呼吁全社会关注考试，倡导依法治考，实现考试法制化，不仅是社会的要求，而且是考试自身发展的必然选择。依法治考虽然难以解决考试活动中的所有问题，但有法可依，依法规范考试，保障考试各主体的合法权益，是法治国家的法制建设在考试上的必然体现。

展望趋势

面对信息化时代的到来，人类社会正向着学习型社会转变，开拓精神和创新能力将成为生产力发展的首要因素，社会的发展将导致人才测试评价标准的变化，作为测试人的知识、技能主要形式的考试，其管理体制、制度建设、形式选择、内容设计、科学研究等组成方面都将发生相应的变化。

考试管理体制的变化将是政府把部分考试的实施权交给社会，鼓励、扶持一些社会考试机构承担部分考试职能，逐步实现考试管理与考试实施相分离，发挥社会考试机构的中介作用，改变政府统包统揽的状况。把那些能够由社会考试机构承担的考试，最大限度地从政府行政中分离出来，借助社会力量，走公共化、社会化之路。逐渐形成政府、社会考试机构和考试市场三者相互制约、各自独立

的考试管理体制。

考试制度建设要凸显公平，制定制度要公开、听证、体现人性化。考试制度建设凸显公平是社会对人才选拔标准的主流认识，是反映社会公正的表现。考试制度建设公开是民主与法制社会的基本要求，是考试制度自身建设的组成部分。考试制度建设听证民主，得到绝大多数人的认同和赞许，是考试建设发展的要求。考试制度建设要把考生看成一个生命体，而不是知识的载体或是认知机器，要高扬人性、尊重个体、培养个性，增强其社会责任感，突出其创造性。

考试形式是指考试的形态与结构，是考试的外在表现方式。考试形式的选择要坚持公平、高效、便捷的原则，否则就没有生命力。考试形式在很大程度上反映考试的公平程度，考试形式不合理必然涉及人才选拔的不公平。选择考试形式要兼顾社会现实和考试实际，以绝大多数人接受为根本。

考试内容是考试的核心，是在一定社会的考试理念指导下，借助不同的考试形式为实现考试目的而制定的命题范围及测试的题目。考试的各项功能最终都是通过考试内容发挥作用。考试内容设计关系考试效果的成败与优劣。

考试研究是关系人才考测、鉴定与甄别的研究。考试研究的作用在于通过优化考试，引导、激励人们提高知识与技能水平，为达到期望目标，实现预期愿望而努力奋斗。还可以帮助人事管理机构掌握所属人力资源的整体状况，有助于优化人才的开发、配置、流动和使用。要组建各级考试研究机构，组织研究力量开展研究活动，为各类考试提供理论指导和实践支持，达到 21 世纪中国考试建设的新水平。

研究考试，探索考试发展规律，要坚持实事求是的科学态度，突出以人为本的科学理念，借鉴国外先进经验，吸收考试研究的最新成果，深入实际调查研究，以促进考试公正、科学、高效、便捷地发展为目的。本书作为研究探索之作，主要从考试的由来、考试的发展、考试的功能、考试与人的发展、考试需要法制、考试的发展趋势这六个方面进行论述和阐释。限于本人的能力和水平，加之考试活动的复杂性，本研究在深度和广度方面都有局限性，书中提出的某些观点，难免有欠缺和不妥之处。为了完善、优化考试制度，早日实现依法治考的夙愿，敬请读者不吝赐教！

出于一个知识分子的社会责任感和兴趣、爱好，在可能的条件下做了一些力所能及地工作，却得到了有关部门的大力支持和一些专家、学者的帮助与指导，深感荣幸和鼓舞！

在本书与大家见面之时，真诚地感谢全国哲学社会科学规划办公室的课题资

助！感谢内蒙古自治区哲学社会科学规划办公室的大力支持！感谢内蒙古民族大学提供的方便和鼓励！感谢为本书作序的内蒙古民族大学教授姚民治先生给予的勉励！感谢对本课题研究和本书撰写过程中给予指导和建议的专家和学者！感谢所有给予关心、帮助的同仁和朋友！

蒋极峰

2009 年秋于通辽