

比较教育文库

教育考试评价制度比较研究

Jiaoyu Kaoshi Pingjia Zhidu Bijiao Yanjiu

人民教育出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

教育考试评价制度比较研究/韩家勋主编.

—北京:人民教育出版社,2010

(比较教育文库)

“十一五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978-7-107-22839-1

I. ①教…

II. ①韩…

III. ①教育制度-教育评估-对比研究-世界

②考试制度-教育评估-对比研究-世界

IV. ①G512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 131648 号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 30

字数: 394 千字 印数: 0 001~3 000 册

定价: 42.70 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社出版科联系调换。

(联系地址:北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编:100081)

《比较教育文库》

出版前言

人民教育出版社对外国教育、比较教育学科教材和图书的编辑出版工作一贯十分重视。早在 20 世纪 70 年代末、80 年代初我国刚刚改革开放之际，人民教育出版社就编辑出版了《外国教育丛书》（共三十余册），其中《六国教育概况》《二十国教育概况》《中小学教学理论与实践》等书，曾产生很大的影响。那套丛书虽然只初步介绍了国外教育的一些概况和经验，但是在多年闭关自守尤其是十年动乱，我们对国外教育孤陋寡闻的情况下，起到了瞭望世界教育的窗口作用，令人耳目一新。新华社曾向国外报道过那套丛书，认为它是我国对外开放政策体现在教育出版物方面的一个有力例证。虽然外国教育不等同于比较教育，但是二者确有密不可分的联系。可以说，编辑出版《外国教育丛书》，实为党的十一届三中全会后教育出版界对外开放、面向世界的先河，也是我国新时期比较教育学的滥觞之一。

“九五”期间，人民教育出版社又策划编辑出版了一套《比较教育丛书》（共 10 册），由中国教育学会比较教育研究会理事长顾明远教授亲自担任总主编。丛书系统总结了 20 世纪 80 年代以来中外教育改革与发展的新经验，对于推动我国的教育改革与发展、促进我国比较教育学科建设起到了积极作用；同时它向世界展示了中国比较教育界的研究成果，扩大了我国教育发展经验的国际影响。丛书出版后在社会上得到了普遍好评，荣获第一届全国优秀教育图书奖，其中的若干本还同时获得了由不同主办单位颁发的省部级奖和其他奖，圆满地实现了编辑出版的预定目的。

“十五”期间，《比较教育丛书》续编为《比较教育书系》，它分为两个既相互联系、又相互独立的系列：《比较教育论丛》和《比较教育译丛》。《比较教育论丛》是由我国的专家学者们撰写的比较教育专著。《比较教育译丛》则精选了国外著名专家撰写的在国际上有影响的著作，作

者都是在国际上享有盛誉的学者，有的还是比较教育发展史上的一代宗师，他们的著作是每个从事教育科学工作尤其是从事比较教育研究的人士必读的，相信读者通过研究与鉴别，能从中吸取有益的学术营养。

比较教育是教育科学的重要分支学科，也是一个研究领域，要比一门学科领域大得多；它同时还是一个国际教育论坛，它的对象是教育的整个领域。由于它兼有研究领域和国际教育论坛的特点，所以承担着不同于其他任何学科的独特任务。可以说，比较教育研究的触角伸向教育学科的各个领域和分支，它的研究范围是非常广阔的。比较教育又是一门最贴近现实的学科，最能体现时代的气息；尤其在教育呈现出国际化趋势的条件下，比较教育研究更是大有可为；在这一领域内还有许多工作可做，故比较教育具有良好的发展前景。因此，我们深感有必要把编辑出版比较教育相关著作的工作在“十一五”期间继续下去，拓宽比较教育研究的领域，加大研究的深度和力度。

《比较教育文库》已获准列为“十一五”国家重点图书出版规划项目。我社继续特聘中国教育学会会长、著名比较教育专家顾明远教授担任丛书总主编。这套丛书内容涉及宏观的教育研究、教育改革的专题研究、教育理论和教育思想的研究，以及比较教育学科本身的理论研究等方面。

《比较教育文库》是人民教育出版社在“十一五”期间奉献给我国教育工作者的一份礼物。谨向各位作者和一切关心、支持这套丛书的同志们，致以衷心的感谢。《文库》中或有不足和缺点，欢迎广大读者批评指正。

人民教育出版社

2009年1月18日

目 录

导 论 研究的背景和视角	1
第一节 研究的缘由和内容	1
第二节 考试评价与社会的关系	8
第三节 考试评价与教育教学的关系	16
第一章 英国教育考试评价制度研究	21
第一节 英国教育考试评价制度概要	21
第二节 普通中等教育证书考试	27
第三节 英国国家课程标准成绩测验	37
第四节 高级普通教育证书和高级补充 普通教育证书考试	42
第五节 英国教育考试评价制度的特点和 改革趋势	50
第二章 美国教育考试评价制度研究	65
第一节 美国教育考试评价制度概要	65

第二节	国家教育进展评估	72
第三节	州级学业水平考试	76
第四节	学术能力评估测试	79
第五节	美国大学入学考试	89
第六节	美国研究生入学考试	106
第七节	美国教育考试评价制度的特点和改革趋势	120
第三章 法国教育考试评价制度研究 128		
第一节	法国教育考试评价制度概要	128
第二节	法国初中毕业会考	132
第三节	法国高中毕业会考	136
第四节	法国“大学校”入学考试	144
第五节	法国教育考试评价制度的特点与改革趋势	145
第四章 德国教育考试评价制度研究 150		
第一节	德国完全中学毕业证书考试	150
第二节	德国医学入学考试	162
第三节	德国教育考试评价制度的特点和改革趋势	164
第五章 澳大利亚教育考试评价制度研究 171		
第一节	澳大利亚教育考试评价制度概要	171
第二节	澳大利亚教育考试评价制度的特点和改革趋势	176
第六章 日本教育考试评价制度研究 183		
第一节	日本义务教育阶段的考试评价制度	183

第二节	日本全国学力调查测试	192
第三节	日本的大学入学考试制度	199
第四节	日本教育考试评价制度的特点和改革趋势	214
第七章 韩国教育考试评价制度研究 223		
第一节	韩国教育考试评价制度概要	223
第二节	韩国大学入学考试	226
第三节	韩国教育考试评价制度的特点和改革趋势	232
第八章 中国台湾大学入学考试制度研究 236		
第一节	台湾的大学入学联合招生考试	236
第二节	台湾的大学入学制度改革	244
第三节	台湾的大学多元入学主要评价项目	253
第九章 中国香港特别行政区教育考试评价制度研究 260		
第一节	香港教育考试评价制度概要	261
第二节	香港中学会考	263
第三节	香港高等程度会考	266
第四节	香港高级程度会考	268
第五节	香港考试与评核局	272
第六节	香港中学文凭考试	273
第七节	基本能力评估	278
第十章 教育考试评价制度专题比较(上) 281		
第一节	考试的历史沿革	281

第二节	初中毕业与升学考试制度	289
第三节	高中毕业与大学入学考试制度	292
第四节	基础教育学生学业评价制度	311
第五节	考试评价的管理模式	318
第六节	考试评价的组织实施机构	322
第十一章	教育考试评价制度专题比较（下）	333
第一节	考试评价的标准	333
第二节	考试评价的目标和内容	336
第三节	考试评价标准与课程标准的关系	340
第四节	考试评价的方法	343
第五节	考试评价的形式	346
第十二章	大型教育评价国际比较项目研究	351
第一节	国际数学和科学成就趋势 研究——TIMSS	353
第二节	学生能力国际评价项目——PISA	360
第三节	国际阅读素养进展研究——PIRLS	372
第四节	TIMSS、PISA、PIRLS、NAEP 之 比较研究	380
第五节	大型教育评价国际比较项目的影 响及其对我国的启示	394
第十三章	世界教育考试评价制度改革与 发展的走向和经验	398
第一节	世界教育改革与发展的走向	398
第二节	学生学业评价改革与发展的走向	404

第三节	大学入学考试制度改革与发展的走向	411
第四节	世界教育考试评价制度改革的基本经验	419
第五节	对我国教育考试评价制度改革的反思和建议	426

附录

I	中国高考改革大事记（1977～2008）	437
II	英国国家课程测验评价标准	444
III	加拿大安大略省 1～8 年级数学学业成就水平量表	448
IV	韩国大学修学能力测验评价标准	450

	主要参考文献	453
--	--------	-----

	后记	466
--	----	-----

导 论

研究的背景和视角

第一节 研究的缘由和内容

改革开放三十余年来，我国在政治、经济、社会、文化和教育领域发生了天翻地覆的变化。国家经济实力大幅提升，人民生活水平显著改善，政治体制改革稳步推进，中国特色社会主义的现代国家发展模式基本形成，中国的经济实力、综合国力和国际地位都有了显著的提升。这些成就的取得都与教育密切相关，得益于教育事业的发展培养了大批高素质的劳动者和各级各类优秀人才。同时，现代化建设的强烈需求也推动了教育事业的发展，为中国教育的改革与发展开辟了更为广阔的空间。

一、国家和时代的发展，为教育考试改革提出了机遇和挑战

党的十六大以来，党中央和国务院大力实施科教兴国和人才强国战略，不断落实教育优先发展的战略地位，在着力改善民生、建设和谐社会的进程中，更加重视促进教育公平，教育事业实

现了历史性突破。教育规模迅速扩展，中国成为教育人口大国。国民受教育程度明显提高，人力资源水平进一步提升，各类专业技术人才数量呈现跨越式发展态势。教育公平程度有了很大提升。高等教育迈入大众化阶段，2007年高等教育毛入学率达到同龄人口的23%。本科和研究生在校生规模都超过了美国，达到世界第一。中国教育的发展，不仅是数量的增长，更是在教育思想、战略规划、教育结构、教育体制等方面发生了根本性变革。教育面向现代化、面向世界、面向未来，形成了新时期中国特色社会主义教育体系基本框架和发展趋势。随着我国经济社会发展进入一个崭新阶段，构建和谐社会、创新型国家以及奔小康的目标成为众心所向，深化教育改革、优化人才培养模式、全面推进素质教育、保证教育的质量与公平成为全社会关注的焦点。

作为我国教育体系中的基本制度之一，教育考试制度因其对人才培养和教育教学具有监督、监控、筛选、评价、指导作用，在教育改革中受到格外重视。一些高利害的大规模教育考试制度，如中考、高考、研究生入学考试和高中学业水平考试等，不仅对学校教育教学过程和人才培养有着直接影响，而且事关众多学生、教师和家庭的前途和利益，影响社会稳定与和谐发展。考试与评价制度是为实现教育教学目标服务的，教育考试的改革更要服务于社会的整体改革与发展。

党的十七大报告明确提出“更新教育观念，深化教学内容和方式、考试招生制度、质量评价制度等改革”和“建设全民学习、终身学习的学习型社会”等要求。这为我们的教育改革提供了原动力，为我们教育考试改革提出了新机遇和新挑战。

当前，为推进从教育大国向教育强国的转变，国家正在制定并准备实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要》。其中实施素质教育、高等教育发展战略、提高教育质量、推进教育公平和构建终身教育体系五大主题，都与教育考试改革密切相关。教育考试改革尤其要围绕以下几个方面开展：“为每一个学生提供适合和需要的教育”的人才培养模式改革，教育与经济、社会相结合；基

基础教育课程与教学改革；既要面向全体学生，又要培养拔尖创新人才；减轻中小学生过重的课业负担。需要研究影响实施素质教育的体制性障碍和政策性问题，其中初中、高中、大学招生和中考、高考制度改革又是重点和难点，如果能有重大突破，将有助于建立中国特色的教育质量保证体系。

因此，按照科学发展观，坚持以人为本、全面协调可持续发展的理念，认清当前我国教育考试改革面临的新形势，反思总结三十多年来教育考试事业的成就和问题，探索考试评价制度改革的方向和模式，具有重要的现实意义。

教育考试与评价制度改革，需要进一步解放思想、转变观念、开拓创新。30多年来，社会环境已经发生了巨大变化，但教育教学管理的理念方式基本没变。在“考试本位”的教学观、“知识本位”的课堂观、“分数本位”的评价观影响下，课堂“灌”、作业“滥”、考试“多”、管理“死”的现象还充斥着我们的教育。中考、高考、考研、大学外语四六级考证，“以考试为中心”已成为初中、高中，甚至大学基础课教学的重中之重，这是教育体制的悲哀，更是人才评价制度的偏颇。考试只是手段，不是目的。

回顾三十多年来高考的改革，在考试制度、考试科目、考试内容、考试次数、招生录取方式、命题体制（分省）以及许多技术环节等方面都实行了多次改革。总体上看，与考试技术相关的改革，大部分取得成功。而制度性的改革往往历经反复，比较曲折，有的则无疾而终。例如，为改变仅以高考升学率作为评价普通高中和高中毕业生的片面做法，1985年试验、1990年出台政策全国实施、2000年又下放管理权的普通高中毕业会考制度，一直没有得到社会及有关方面的足够重视与认可，其权威性和有效性经常受到质疑。不是高考制度不改，而是精英教育阶段社会的教育价值观尚未改变。

教育考试的发展，要在国家和时代的发展坐标中恰当定位，准确把握发展方向。教育考试的发展，还需要有国际视野。

二、国际教育改革与考试评价改革趋势，为我国考试制度改革提供了参照

当今世界进入了知识经济时代，社会的发展，从依托自然资源转向更加注重人力资源，从“硬实力”竞争转向兼顾“软实力”的竞争。为此，各国都在制定国家人才发展战略，加紧筹划本国的教育制度改革，以期在国际竞争中占据有利位置乃至制高点。积极谋划 21 世纪的教育发展，推出了很多新政策和新措施，如美国的《2002～2007 年战略规划》、《不让一个孩子掉队法》、《2007～2012 年战略规划》和《美国竞争力法案》；英国的《14～19 岁教育与技能白皮书》；俄罗斯提出了《2010 年前俄罗斯教育现代化构想》；韩国公布了《人力资源开发基本法》；日本通过了《教育振兴基本计划》；法国公布了《为了全体学生成功》等，都是在力图通过加快教育发展、提高学业标准、确保扎实学力、培养高质量人才，为全球竞争做好准备。

在教育考试与评价领域也出现了一些新趋势。比较突出的包括如下七个方面。

1. 建立全国性的基础教育评价系统以监测教育质量。近些年，美国和英国建立起各个关键年龄阶段的全国性测评制度，日本恢复了全国学力调查测验制度，澳大利亚先后建立起州和国家对基础教育进行评价的考试制度，改变传统考试仅为升学服务的观念和做法，对全面提高教育质量起到积极的推动作用。

2. 借鉴别国经验，改革大学入学考试制度。俄罗斯联邦颁布了《国家统一考试实施条例》，2001 年开始引进国家统一考试的准备工作，2004 年俄罗斯联邦的 88 个主体中有 65 个参加了实验，一半以上的高等学校在招收所有专业或某些专业的新生时自愿承认这类考试的结果。英国正在进行为期五年的试验，拟在中等教育证书体系外单独设置大学入学考试，将基础教育的学业评价与大学入学考试分离。韩国、日本在借鉴美国经验的基础上，充分尊重社会文化传统，兼顾基础教育与高等教育的发展，不断改进本国大学入学考试制度。

3. 采用多样化的评价方式全面评价学生的综合素质。传统的标准化考试由于只重结果，忽视过程，受到广泛批评，一些新型评价方式受到了越来越多的关注和尝试，如表现性测验、档案袋测验、诊断性评价、形成性评价等方式得到了深入探索，为更全面、更真实地了解学生的学业水平和能力提供了可能。改革评价标准，变片面、单一、重知识的评价为全面、多元、重个性的评价。这集中表现在美国高校录取新生的标准上。近年来，英国、澳大利亚、韩国、日本大学招生中也广泛采用校外考试与校内评价结合、形成性评价与终结性考试互补的方法。

4. 更加科学、合理地发挥考试的评价功能，促进教育公平。在评价方法上，变区分、选拔学生的相对评价为关注学生纵向发展的绝对评价。鼓励每个学生在不同水平上提高。如 21 世纪以来，美国重视对学校效能的评价，其核心就是以学生的进步幅度来评价学校的绩效，实现教育资源的均衡配置，进而引导学校面向全体学生提高教育质量。又如在英国已实施十余年的附加值评价就是非常成功的案例。美国纽约等州也开始对学校进行附加值评价。

5. 在考试和评价中普遍应用信息技术手段。项目反应测验理论、认知诊断测验理论以及现代教育评价模式完善了考试评价的功能。计算机化自适应测验和基于网络的考试到了应用阶段。

6. 考试与评价发展呈现国际化趋势。进入 21 世纪以来特别明显，一些国际性的测验项目如学生能力国际评价项目（PISA）、国际数学与科学成就趋势研究（TIMSS）等结果，用于进行基础教育关键阶段特定领域教学水平的跨国比较，受到了各国政府的广泛关注。

7. 考试的评价功能受到越来越多的重视，服务领域不断拓展。在美国，测验服务于多种目的，是“学生进步的准绳、学校改革的代理人、教育机会的筛子以及国家教育状况的温度计”，各国教育考试机构不仅关注考试的科学性、考试的规模和种类，而且越来越重视考试对人力资源的评价功能，向校外劳动力市场延伸考试的服务范围，越来越关注考试评价对政府决策的咨询功能。

这些国际发展趋势，为今后教育考试改革的发展方向提供了有益的参照。

三、研究的主要内容——基于大规模考试的教育评价制度

教育测量是对学生具有何种心理特征进行量化的过程。

教育考试是为了满足测量的目的获取足够的考生行为样本的手段，用来推测考生具备某种心理特征（如知识、能力）的程度。考试是检查、评定学业成绩和教学效果的一种方法，是教育测量的工具之一。

评价是为决策收集系统资料作出有价值判断的过程。评价不一定需要考试。只有当用考试结果作出某种决策时，考试才与评价有关。

我国大规模教育考试评价有三个方面的功能：考试结果首先是用于学校录取和学历认定的决策；其次可以为检测教学质量作出决策；还可以为指导学生个人作出决策。

在“应试教育”体制下，受片面追求升学率的影响，我国传统的教育评价，重选拔，轻评价；重共性，轻个性；重成绩，轻能力；重终结性评价，轻过程性评价，忽视人的全面发展。分数成为录取的唯一标准，选拔考试成绩成为评价教师、学校的主要指标，应试的方法贯穿教育过程。

教育评价在教育教学的组织实施管理过程中扮演重要角色，教育评价是实现教育质量保障的主要途径。基于教育考试的评价具有可量化、易比较的特征，它成为发达国家教育质量保障理论与模式的基础。

20世纪80年代兴起的教育评价理论认为，教育评价单纯作为一种提高质量、效率的管理手段，带有明显仅为管理者服务的功利主义倾向，掩盖了教育评价的真正目的。在“以人为本”成为现代社会和政府施政理念的时代背景下，“促进人的发展”成为教育评价的首要功能。在评价过程中，被评价者的意愿和权利得到尊重，个性、特长得以发挥，这些方面的评价理论与技术在国内相

对落后，急需开展科学研究，以指导教育考试评价制度的创新。

全面实施素质教育是关系到培养什么样的人以及怎样培养人的重大问题，是落实科学发展观、贯彻党的教育方针、实施科教兴国战略和人才强国战略、建设创新型国家的必然要求。创新教育考试评价制度成为推动教育教学改革、落实素质教育人才培养模式的突破口。因此，着眼于教育考试与评价制度的研究，创新考试评价的理念和手段，建立一套科学的考试与评价体系，充分发挥其在推进素质教育中的导向作用，将有利于不断深化我国的教育教学改革，保障教育体系全面、协调、可持续发展。

杨学为认为，研究考试及考试内部诸因素的关系，如命题、考试实施、评卷、分数制度、统计分析等，属于考试认识论的范畴；研究考试与其外部诸因素的关系，如考试与教育、教学的关系，与人事、劳动制度的关系，与社会、经济发展的关系等，属于考试社会学的范畴。

刘海峰认为，对中国高考的研究，往往偏重考试技术方面，也就是考试的科学性问题的。但在中国这样一个历来高度重视考试的国度中，类似于高考这样大规模考试所出现的问题，不仅仅是考试的技术性问题，而更多的是考试的社会学问题。

世界各国的大规模教育考试都有强大的评价功能，也各有其重要的作用和影响。在西方国家，大学入学考试只是一种测量手段，在一定范围内引起关注。而在高度重视教育的中国，则是一种全民关注的社会活动。以往我国教育考试的改革“技术研究多，制度研究少”。在一个人口众多、地区和城乡差异很大的中国，高等教育刚刚进入大众化阶段，更需要关注大规模教育考试与评价制度的作用和相关问题的研究。

本书将有代表性的国家和地区基于大规模考试的教育评价制度作为研究对象，分析其各自的历史演变过程，比较各国考试与评价制度的现状与发展趋势，就教育考试评价制度模式，考试科目、评价内容、方法，考试评价的控制与管理，以及考试与社会、教育教学的关系等问题进行较深入的专题讨论。

第二节 考试评价与社会的关系

考试是一种社会现象、社会行为、社会活动。考试与社会是局部和整体的关系。不能将考试作为一个独立的封闭系统,仅对考试的内部运行机制进行微观分析,而要研究考试与外部环境、考试活动与社会活动(特别是政治、经济活动)之间的关系。教育系统中的考试不是直接与社会发生联系,而是在教育系统内部通过培养和选拔人才,对人才规格作出评价而发生间接联系。人才的使用自然能取得社会效益,从而促成教育考试与社会发生联系。教育考试评价制度是为选拔和培养人服务的。教育考试的焦点是毕业与升学考试制度。它的两大支柱,一是学制,二是社会资格制。比较国外的教育考试评价制度,应将它们放在社会的大系统中,进行宏观的考察和研究。

一、社会对考试的作用和影响

考试产生于社会的需要,是社会发展到一定阶段的产物

(一) 社会政治、经济制度决定考试评价制度

考试与社会政治、经济的关系是密切的、辩证的。一个国家的政治制度决定和制约着其考试制度,国家的考试制度体现国家对教育与选拔人才的政策。具体说有以下几方面。

1. 决定考试的目的、考试的管理者和考试对象

考试评价制度是为国家培养、选拔人才服务。国家对考试的领导权是很重视的。

考试管理者是谁,体现着政治制度与教育体制的关系。尽管世界上许多国家实行较大程度的分权制度,但大多数国家都是由政府职能部门直接管理教育考试评价项目。英国由教育和科学部所属的“资格证书与课程管理局”(QCA)、法国由国民教育部内的评价司、德国由联邦及州的教科部、日本由文部省所属“大学入学考试中心”、韩国由教育部所属“中央教育课程评价院”管理