

美国高校学业考试制度的概况及其特点

吕建强

摘要: 学业考试作为高校教学与管理的重要一环,不仅起到以考促学的作用,同时对高校教学任务的完成起到必要的监督,对高等教育质量的提高起到不可忽视的作用。从世界范围看,学业考试仍然是检查高校学生学业最主要的手段。作为高等教育强国,美国高校的学业考试制度也走在世界前列。通过对已有文献分析,美国高校学业考试独具特色,在保障本科生培养质量上发挥了重要的作用。

关键词: 美国高校;学业考试;高等教育质量

高校学业考试是测量学生在一段时间的学习中,知识掌握和能力发展上取得何种程度进展的考试,即测量学生的学习实现教学目标的程度。^[1]通过组织学业考试和考试复习,达到检查、反馈和评定教学效果、激励教学改进、提高教学质量、督促学生学习的目的。作为世界最为先进的高等教育强国,美国高校的学业考试制度也走在世界前列。在考试理念、考试形式、考试管理等诸多方面可资借鉴。目前,我国在校学生的学业成绩考试,已经形成相应的制度,并成为整个高等教育体系中的有机组成部分。但是,随着高校大规模扩招,学业考试这一教学过程的重要环节,出现了许多新问题。正在进行的高等教育改革,也对学业成绩考试提出了更高的要求。对美国高校学业考试制度进行系统的梳理并合理借鉴,对完善我国高校学业考试制度或可起到他山之石的功效。

一、美国高校学业考试制度概况

相较中国高校而言,美国高校的学业考试制度在诸多方面都有其独特之处,本文仅从考试方式、考

试内容、成绩评定、考试反馈等几个方面略作概述。

(一) 考试方式

美国高校的考核方式多样,尤其注重对学生能力的评价。一般很少统考,多是由教师根据既定的教学进程和要求,自行组织考核,不同的教师会选择不同的方式。授课前教师会在上课提纲上标明,最终成绩由哪几部分构成及各自占的比重。通常学生一门课的最终成绩由平时作业、课堂表现、期中考试和期末考试成绩等几部分构成。

平时作业。平时作业主要包括随堂测验(in-class)和家庭作业(take-home exam)。一般随堂考和平时考试形式一样,但是在总成绩里所占的比重会稍大些。家庭作业所需时间较长,需要自己做一定研究,多数为论文形式。家庭作业的问题是开放式的,一般要求独立完成。当然,可以查阅课本、听课笔记和以前的家庭作业等。但是,学生不能使用其他手段获取资料,比如除课本外的相关书籍、网络资源等等。学生可以根据功课表的要求安排家庭作业的进展,学生必须把自己的答案按照工作表在下次班级课开始时提交上来。所有家庭作业成绩约占总成绩

作者简介:吕建强,男,山东平度人,天津商业大学高教研究所实习研究员、硕士,主要研究方向为教育史和考试管理(天津 300134)

的15%,相当于一次班级测试,所以学生做好每次家庭作业有助于提高课程成绩的总分。作业中的难题为学生提供回答挑战性问题的机会,甚至提出的问题超越测试和期末考试的要求,希望学生以积极的方式思考和讨论课程中的相关专题。教师强烈鼓励学生形成研究小组,讨论学生自己的问题,但最后,学生必须决定自己最后的答案,以防小组思考的误区和小组错误研究路线淹没了单个学生的出色工作。^[2]

课堂参与。美国教师很注意学生上课的反馈,也很愿意与学生交流,鼓励学生在课堂上提问、发言,表达自己的观点。教授对学生的提问无论深奥还是肤浅,都能耐心、详细的解答,为学生营造了宽松的学术氛围。所以,学生提问一般没有顾虑,再加上成绩评定的政策导向,课堂参与按一定权重计入总分,课堂气氛很轻松和活跃。美国大学很多教师将学生的课堂参与率(Class Participation)作为总成绩的一部分,一般占总成绩的5%到10%。

月考。美国的大学课程一般分为几个大知识块,在每一知识块讲授完毕之后,都有一个回顾性的考试。这种回顾性考试占总成绩的比例一般在15%-30%,最终比例则取决于整个学期有多少次这样的考试。每次月考时间大约一个小时,由教师或助教出题目,一般理科是解答证明题,文科则是小论文,当堂上交。

期末考试。在每个学期末通常会有一次综合性的考试,占总成绩的比例一般在30%-40%。同国内相同,一般每个学期最后一周为期末考试周。采用当堂闭卷考试的,当堂答题,当堂交卷;开卷课后答题或撰写课程论文的,往往在一周前公布题目或要求,最后一次课时交卷。学生对考试成绩非常重视,因为各门课程成绩综合后的优劣,将决定学生能否评优,能否享受某些特殊的待遇。比如,有的学校允许高年级学生修第二学士学位课程,波士顿学院还允许学习优秀的学生在三年级时同时选修研究生课程。^[3]

以美国俄亥俄州立大学的天文课期末考试为例,期末考试是全面而综合的考核学生能力,覆盖所有授课、演讲和阅读任务,共有200个题目,其权重

占总成绩的30%。参加期末考试是强制的,且没有补考。如果学生错过期末考试,将自动收到未完成(Incomplete)成绩。考试包括10周中的46个讲座,涉及广泛的议题,所需的图书近400页,是比较繁重的复习任务。为此,教授介绍了本课程的学习方法,要求学生使用《考试学习指南》,教授在学习方法中特别强调不能死记硬背答案,即发现一个问题你不知道答案,请不要猜,而是如实写上不知道,并进入下一个问题。这是最重要的训练部分:确定什么是你不知道的。^[4]

(二) 考试内容

美国高等教育非常重视对学生能力的培养,特别是创造能力的培养。考试中很少搞死记硬背,题目不是很多,但特点鲜明,有较大的灵活性、综合性和实用性,有的考试还可提供必要的公式和计算常数。如某些考试采用半开卷的形式,学生可携带1张A4纸,在纸上事先抄写与考试课程相关的内容,以做参考。^[5]

考试不拘泥于教科书,考核的侧重点是学生分析问题和解决问题的能力,尤其在人文和社会科学课程的考试中,有近一半的问题要求学生从多方面讨论复杂问题,学生只要尽可能发挥各自的想象力和创造性思维,问题的答案只要能言之成理或自圆其说都可以得到理想的成绩。如果学生死记硬背、生搬硬套,即使答案“很标准”,任课教师也不会给予高分,那些灵活运用所学知识,有所创新发挥的学生往往会得高分。考卷上通常有一部分题目允许学生根据自己的兴趣或特长选择作答。只有一些基础课程的考试题目才会有所谓的标准答案,以检查学生对基本概念和原理的掌握。这些考试题目都是综合性的论述题,其中既包含对基础知识和基本概念的辨析,又强调学生具有宏观的视野,促使学生在分析问题时能够提升到一定的高度,又不失对基础概念的考核。

(三) 成绩评定

美国高校的评分机制也有较高的科学性。学生得到百分制分数后,教师根据学生的平均成绩和成绩的方差,指定成绩B所属的百分制分数段,高于该分数段的百分制成绩为A,低于该分数段但及格

的百分制成绩为C,其余分数视具体情况给予D(及格,但无法选修更高级的课程)或F(不及格)。这种对最终百分制进行调整的方法使学生能够估计其成绩的相对位置,而且将绝对成绩与相对成绩建立一一非线性映射关系的做法,可避免教师给分过高或过低对学生带来的不利影响。^[6]

美国大学认为“我们应该重视教和培养,而不是重视考试。考试的目的是为了把教师所教的知识背出来还给教师,而是要能应用老师教给的知识解决问题,因此应该用多种方式来测试学生掌握知识的程度,而不能只看一次考试的成绩”。在大学学习阶段,各个教师有自己对学生成绩评定的办法,一般在新开课程的第一节课,教师都要给学生一份课程介绍,它包括这门课程的教学目的、使用的教科书、教学参考书、辅导时间及办法、成绩评定标准。下面是华盛顿大学两种类型的评分标准:^[7]

数学课(微积分I)的评分标准。一学期中将举行8次小测验(即 short quizzes,这种小测验一般都是安排在上課的最后20分钟举行),一次期中考试和一次期末考试。小测验、期中考试和期末考试都有时间表,最后按下面规定三个部分来评定成绩:从8次小测验中选择其中最好的7次成绩合起来占30%(允许有一次失败);期中考试占30%;期末考试占40%;平时布置作业但不交作业,教师主要通过小测验了解学生掌握知识的情况。

金融课的评分标准。开学时教师把评分的三种方案发给学生,学生可以选择最适合于自己的一种方案与教师预先签定评分合同(Grading Contract),合同一经签定就不允许改变,若一定要改变就要降低分数等级。金融课程的评分包括四大部分:三次考试及一次期末考试,其中第一次考试75分,第二次、第三次及期末考各150分,总计525分;做两个案例分析,每个45分,共计90分;布置5次家庭作业,每次20分,合计100分;三次小组任务,每次30分,合计90分。最后根据学生实际得到分数占所选择方案总分的百分数来评定成绩。这个评分标准,给予学生较大的自由度,学生可以根据自己的实际情况来选择评定成绩方案(评分方案如表1)。

表1:华盛顿大学金融课程评分方案

项目	方案一		方案二		方案三	
	得分	比例	得分	比例	得分	比例
三次考试及期末考试	525	65%	525	73%	525	85%
案例分析	90	11%	90	13%	90	15%
家庭作业	100	13%	100	14%		
小组任务	90	11%				
累计	805	100%	725	100%	615	100%

资料来源:邵南、罗明东. 美国大学课程体系与教学管理及其对我国高教改革的启示[J]. 云南师范大学学报,1999(1): 4-8.

(四)信息反馈

对于考试成绩,早在1974年家庭教育权利与隐私权法(Family Educational Rights and Privacy Act of 1974,简称为FERPA)就规定,禁止发布任何个人成绩结果的网页。联邦法律要求对所有学生的记录档案保密。因此,个人考试成绩不以电子方式或通过电话提供。学生可以参阅教授或助教所给的测试和评分表得知课程成绩,如不满意自己的成绩可以在规定时间内提出复核考试结果的要求。

对试卷的点评以及考试信息的反馈则不多。如前所述,美国大学通常利用一学期的最后一周的课时进行课程考试^[8]。考试完就放假,试卷发下,学生会看到自己的成绩及教师的评语,文科论文性质的考试会给你写一些诸如如何改进的具体意见,理科课程则只有判断对错。如有任何疑问,学生可以去办公室找老师讨论。总的说来,美国大学学业考试的考后跟踪做得也比较少,但较之国内考后连试卷都看不到的“考后讲解”已经很不错了。

二、美国高校学业考试制度的特点

通过对美国高校学业考试制度概况的梳理,及同国内高校学业考试的比较,可以归纳出美国高校学业考试具有以下几个特点或者说优点。

(一)考试理念科学

同SAT等标准化考试相比,美国高校学业考试更重视理念而非结果。二十世纪三四十年代,以泰勒为代表的“进步主义”教育学家们指出,仅以课程或学业结束时的考试作为评测学生的依据不科学。因

为人是一个复杂系统,知识的掌握、能力的培养是一个复杂的过程,理应以过程性的观察为主来进行评价,并且在评价中不断指导学生,校正学习方向和方法,以求达到学习的目标。泰勒因此进行了著名的“教育评价八年实验”,取得了令人信服的成果。从此,在教育人才选拔过程中,以过程性的人才评价为主,考试为辅的观点,开始被美国教育界广泛接受。^[9]

到了二十世纪七十年代,教育学家欧·桑迪进一步提出了现代人才评价的原理,其基本内容是:过去那种带有惩罚性的考试,改成为引导、刺激学生继续学习和发展的评价;过去那种以书面考试为基础的评测,发展为以观察法为重点,采取多样化方法的评价;过去那种以记忆为中心的考试,发展成为以创造性及问题意识为中心的评价;过去那种单纯在课程结束时进行考试的评测,改为与课程同时进行的合作性评价;过去那种只着眼于狭窄范围的测验能力的考试,改为考察认识、感悟及应用能力的全面的综合评价;过去那种只由国家进行的入学资格考试,改变为由大学与高中合用寻求一种更稳妥的评价方法;过去那种只由教师进行的评价,改为同时提倡由学生进行自我评价。^[10]

二十世纪九十年代,美国高等教育学会对高校考试设定了考试应以教育价值为出发点;考试的成效体现在如何尽可能地把学习的多维性、综合性和实用性反映出来;考试要关注结果,但同时也要关注导致结果的过程^[11]等九条原则,作为高校学业考试执行的规范。遵循以上原则,今天的美国高校形成了注重培养和考查学生各方面能力,引导学生正确学习而不是应付考试、综合地形成性评价而非终结性评价等理念。这些科学的考评理念,保证了学业考试不会走向学生的对立面,而是成为学生学习与教师教学不可或缺的引导和教学手段。

(二)考试形式灵活多样

美国高校学业考试形式比较灵活,主要包括两种类型。较低层次的课程一般是介绍性的,内容非常简单,只要求学生能够回忆起在课堂中所学的知识,这种考试只是用来确定学生适合学习这些基本知识,考试可以凭借良好的记忆力轻松通过;高级课

程通常会有较高难度的考试,涵盖了课堂里所学的知识及对这些知识的理解,通常会要求学生以挑战性和创新性的方式来完成,主要考查学生运用材料的能力和思维的严密性。不同的学校会根据学生的水平调整考试难度,一流大学的考试较那些学术水平不高的三流大学的考试难度更具挑战性。以严谨著称的加州理工学院的考试就要求学生用更理论化的思维去思考问题。而如果你在一所一般大学,考试就相对简单一些。

从单一课程的角度看,学业考试可以用不同的方式进行,每个任课老师可以决定考试的形式、地点、时间,学校不做过多规定。比如,华盛顿大学有些科目可以让学生“带回家考试”,^[12]下次上课上交。这种考试方式在中国高校里简直不可思议。

(三)考试管理人性化

同国内高校学业考试相比,美国高校学业考试在管理上更加人性化,体现出为学生服务的理念。比如普林斯顿大学都会将每个学期考试科目的具体时间、地点提前公布在学校网站上,还附有每一科目考试的例题,使学生对考试一般流程一目了然。像前文提及的华盛顿大学一样,美国很多高校提供多种可供学生选择的学业考试方案,方便不同学生根据自身情况做出合理安排,保证了绝大多数学生在学业考试中能扬长避短,发挥自己的优势。

人性化还体现在美国高校学业考试允许学生偶尔的“失败”。美国高校学业考试不会仅凭期末考试来决定一个学生的最终成绩,而是通过多次、多种考核来综合评价学生。如果想要成绩好,必需平时努力,如果偶尔一次考试不及格,这次成绩可以不计入总成绩,可从其余考试、作业及研究报告的成绩补回来。

最能体现美国高校学业考试管理理念的,便是一些高校实行的“无人监考制度”。考前,学生会收到书面通知,除了通知考试时间和考试地点外还写明哪些是可以带入考场的东西,哪些是不允许的。每份考卷的最前面一页,都是一份类似宣誓书的保证书,保证自己明白了考试的规则,并且会诚实地不以任何形式作弊。这种考试极其依靠考生的诚实与正直,体制的设计对学生非常信任,要想作弊很容易。首先

是任何考试都无人监考,任何时候学生都可离开考场上卫生间;其次,学生在拿到试卷后,无人监督学生是否到考场,是否把试卷带到寝室去答题。另外,因为学生自由决定考试时间,同班学生在不同时间用同样的试卷考试,因此试卷内容可能很容易泄露。这种考试体制使学生倍感信任和优待,使学生感到有责任去维护和支持这种“自主考试体制”。^[13]即便是那些有教师在场的考试,教师也会充分信任学生,几乎不监考,坐在那里也不去特别注意学生而是在忙自己的事情。这种严格而人性的考试管理保证了自身的教育质量,督促从高中升入大学的学生继续努力学习,不致松劲懈怠。

(四)考试风气优良

良好的考试风气对培养大学生良好心理素质、高尚道德情操和正派踏实作风具有重要作用,对培养大学生依靠个人努力,公平参与竞争的心理和实际能力,都大有益处。据笔者了解,美国高校学业考试作弊现象极少。究其原因,美国高校有一套非常完善的防止作弊的政策。

第一,诚信教育措施得当。资料表明,98.3%的美国大学制定了校内学术诚信政策,^[14]新生入学时,所有学生都被要求读懂学校对学业考试的要求。很多学校要求学生签署荣誉准则(The honor code)。如美国杜克大学要求学生在试卷上签署诚信签名。该校的《荣誉准则》内容如下:“我不撒谎、不欺骗、不窃取别人成果,在学业上尽力而为;我及时反映每一个学业不诚实的行为;我会以留名或匿名的书面或口头形式直接和我认为不诚实的人沟通、交流;当我发现任何一门课程中有学术不诚信行为时,我将立刻书面汇报相应的教师;有关我写的检举报告,负责地指出那些我认为已违反荣誉准则的人。我加入了杜克大学学生集体,我赞成荣誉准则”。^[15]一旦签字,便意味着你知道这一准则并在以后的学习生活中遵守,这种活动也成为许多大学校园文化很重要的组成部分。由于教师在平时的教学管理中充分信任学生,即使从尊敬教师的角度考虑,学生也很少会去作弊。

第二,考试灵活。学业考试题目往往很开放,死记硬背的题目很少,主要依靠学生自己的理解能力

或者创新能力去解答,即使带参考书也用不上。另外,学生的学业成绩由多部分组成,从功利角度讲,即使学生作弊,总成绩也不一定好。再者,多次考试分散了学生的考试压力,不致因“一考定终身”的压力去冒险作弊。

第三,考试作弊处罚严厉。不同的学校有不同的方式处理作弊,但是所有的学校都将作弊视为非常严重的过错,处理也很严肃。如果被发现考试作弊,该门课可能被判不及格或者零分,而且不一定有重修的机会,严重的则会被学校开除。考试作弊不仅影响学业而且对以后的学术生涯是致命的打击,作弊情况会记录在学生的诚信档案里,对以后就业有很大的负面影响。所以,学生很少会愿意去作弊。

(五)适时有效的改革

美国高校学业考试的权力基本赋予任课老师,教师选择的空间很多。但是,学校会制定一个比较宽泛的规则,以便约束教师正确使用手中的权力。近年来随着高等教育的发展,美国高校学业考试制度也有所改革。

考试方式上,美国学者认为高校考试类型的选择应该与学生的学习结果相联系,并受考试目的、有效性和实用性等诸多因素的制约,任何一种考试方法都会使某些学生在某种程度上处于劣势。因此,需要在一系列考试类型中灵活性地选择,以尽可能减少特定学生承受不利因素的影响。基于上述原因,美国高校学业考试逐步加入自我评价和学生互评这一环节。这种形式能够让学生参与尝试应用考试标准于自身,它包括:学生对所有以往作业进行自评;学生的自我考评成绩单要和作业一起交给教师;“评判”同学的作业并给他们反馈;对同学的作业进行实际评分。事实证明,通过尝试应用标准或运用参考答案评分,学生可以更深入地了解什么是最需要掌握的,并且自己的作业水平也会随之得以提高。^[16]

在考试成绩的评定上,对最终的百分制成绩进行调整,使学生了解并根据最终的成绩估计其在同卷成绩中相对位置。如麻省理工学院的考试,在学生得到百分制分数段后,教师根据学生的平均成绩和成绩的方差指定成绩B所属的百分制分数段,高于该分数段的百分制成绩为A,低于该分数段但及格

的百分制成绩为 C, 其余分数视具体情况分布给予 D(及格, 但无法选修更高级的课程)或 F(不及格)。

在评定标准上注重多元与质性。对学生的评价包括社会调查、家庭作业、实验、科研项目以及平时课堂上小组讨论的参与程度等各个方面。近年来, 美国高校学生评价以质性评价占主导地位, 并注重在情境中评价学生。在美国高校广泛应用对学生评价考核方法主要有档案袋评价、具体技能评价等。^[17]

当然, 美国高校学业考试也存在一些不足之处, 一些教师认为现在的考试不是很有效。同时, 他们也认为考试不应该被更多的家庭作业和课堂设计所取代。因为, 如果学生投入到一个长期的目标(比如一次重要的考试)中去, 他们会学到更多东西; 而且, 对于某些课程尤其是像数学一样的理论课程, 它非常难以靠一个设计或计划来完成。这时候, 考试就成为一种必须地检查学生是否掌握所学知识的一种方法。考试应该在课堂之外, 并且给学生更多时间去解答。这样学生可以很好地领会知识, 只是受制于有时间限制的考试, 他们可能没有足够的时间把这些问题想清楚。

美国高校学业考试无论在考试方式、考试内容、成绩评定等方面都有其可取之处。我们在对其进行了解的同时, 也应汲取其合理之处, 选择适合当前中国高校自身发展情况的有利因素, 予以吸收、借鉴。爱因斯坦曾经指出: “学校的目标始终应该是青年人在离开学校时, 是作为一个和谐的人, 而不是作为一个专家”。^[18] 高校学业考试在具体实施时应本着以考核学生综合素质为目的而不仅仅局限于对专业素养的考核, 要从考试内容、考试形式、考试管理等多方面进行改革。

参考文献:

- [1] 刘海峰等. 中国考试发展史[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2002: 381.
- [2] 陈棟沐、韩婧. 美国大学课程成绩评定方法及其技术支持[J]. 高教发展与评估, 2010(3): 97-104.
- [3][8] 别敦荣. 美国大学教育观察 [J]. 中国大学教学, 2002-11-2: 41-45.
- [4] Prof. Richard Pogge. The Final Examination [EB/OL]. <http://www.astronomy.ohiostate.edu/~pogge/Ast161/final.html>. 2009204225.
- [5][6] 赵宏等. 东西方大学考试方式的对比及对中国的借鉴[J]. 未来与发展, 2007(3): 59-62.
- [7][18] 邵南, 罗明东. 美国大学课程体系与教学管理及其对我国高教改革的启示[J]. 云南师范大学学报, 1999(1): 4-8.
- [9] 陈棟沐, 韩婧. 美国大学课程成绩评定方式对我国大学的启示[J]. 教育科学, 2009(6): 76-81.
- [10] 韩锋. 美国评价学生的 7 项标准 [N]. 中国科技报, 2001-2-21.
- [11][16] 张幼斌. 国外高等学校考试研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2005(6): 139-141.
- [12] 孙瑜蔓. 美国大学可进行“带回家考试”[EB/OL]. <http://www.chinanews.com.cn/lxsh/2010/10-25/2609671.shtml>.
- [13] 唐苾乘. 我经历的美国大学考试[J]. College English, 2010(3): 29-31.
- [14] Aaron, R.M. (1992). Student academic dishonesty: Are collegiate institutions addressing the issue? NASPA Journal, 29(2), 107-113.
- [15] Duke University Undergraduate Honor Code [EB/OL]. [[2007-08-]. <http://www.duke.edu/web/HonorCouncil>.
- [17] 邢维全. 美国高校考试评价制度的特点及对我国的启示[J]. 天津电大学报, 2009(3): 49-51.

(责任编辑: 刘辉雄)

Features of Academic Examination System in American HEIs

Lv Jianqiang

Abstract: As an important part of teaching management in HEIs, academic examination not only promotes learning, but also supervises the completion of teaching task and the quality of higher education. Throughout the world, academic examination is still the main means to check college students studies. As the most developed country in higher education, America is also at the forefront of the world in academic examination system. By literature review, we find that academic examination in America has its own features and plays an important role in ensuring the quality of undergraduate education.

Keywords: American colleges and universities, academic examination, quality of higher education