

# 国家级大规模考试控制社会分层功能的政治学分析

冯用军 张宝昆

(1. 汕头大学高教所, 广东 汕头 515063; 2. 云南师范大学高教所, 云南 昆明 650092)

**摘要:** 以本文从历史与现实这个纵向维度, 运用政治学的研究方法, 探讨了国家级大规模考试对社会分层的控制功能及其表现形式。研究结论表明: 国家级大规模考试在古代和现代, 通过对人的控制来达到对考试本身、教育结构和社会结构的控制, 最终通过分层功能体现能力在社会分层中的重大作用, 从而维系社会的稳定和发展。

**关键词:** 社会分层; 国家级大规模考试; 政治学; 控制功能; 结构

**中图分类号:** G640

**文献标识码:** A

## 一、引言

国家级大规模考试, 是伴随着人类教育、文化和文明的发展, 为适应社会大量、快速、有效地筛选、鉴别各类人才需要, 并对学校教育和社会成员产生深刻、广泛影响, 有着多种综合功能的特殊的社会活动。它不仅具有一般控制方式所难以达到的政治影响, 而且其本身更可以成为政治控制的一种最优化的选择。国家级大规模考试的这种功能, 使得它从一出现就得到统治阶层的重视, 而且这一功能也延续到了现代社会。虽然国家级大规模考试控制社会分层的功能在实践中得到了不自觉的运用, 但是, 从理论上对它的研究, 特别是从政治学的角度对它的研究基本上还处于一个空白状态, 因此, 这是一个很有挑战性的工作, 同时也是考试政治学(考试政治学, 是一门考试学与政治学的交叉学科, 它发轫于政治学, 方法论更多地依据政治学, 但却与政治学的研究范式有明显区别, 而它的价值观则更多地来自考试学)、考试社会学、考试学研究工作不可回避并必须认真研究的关键问题。国家级大规模考试一旦被社会或统治阶层选来作为人才筛选的主要工具, 在适当的条件下, 它控制社会分层的功能就带有刚性或强度(或者如法律般的“强制性”), 从而成为维护社会组织结构、维系政治稳定、促进社会前进、保持社会活力的驱动力量、缓冲溶剂或柔性控制阀。另外, 它对社会最为珍贵、重要的人力资源的分层产生控制, 也对一个国家的发展和许多重要领域人力资源分布产生重大影响, 正是从这一社会和政治意义出发, 国家级大规模考试社会分层控制功能的主要表现形式就概化为通过对不同层次人力资源的控制来控制社会的发展和政治的稳定, 也通过这种控制, 来对人、政治、社会施加不同于一般政治工具的影响力、辐射力和控制力。中国的经验表明, 社会分层秩序本身无论是在古代, 还是在现代社会, 都是促进政治、经济、社会发展的重要内容。为此, 要在具有不同利益要求的社会阶层之间, 通过某种合适的媒介, 比如国家级大规模考试, 运用对话、沟通和理解来实现相互的社会认同, 建立有序的社会分层结构, 塑造与市场平等竞争相容的社会公正价值观和人才筛选观。<sup>[1]</sup>因此, 从政治学的视角, 以不同于社会学、考试社会学的研究范式, 研究国家级大规模考试控制社会分层功能, 在当代中国这个正处于转型期时代的国家, 是有重大的理论意义和实践价值的。

## 二、需要厘清的几个概念

本文所指的国家级大规模考试包括教育、人事、法律、公务员考试等代表国家行使考试权并具有权威性、统一性、选拔性、全国性和规模较大等特征的考试, 它不仅具有控制社会一致性和缓解社会冲突的功能, 还具有控制社会分层和社会流动的功能, 而这样的功能最直接的体现就是控制社会不同层次人力资源的分层, 通过对人才的分层来达到政治的稳定和对社会的分层。在我国封建王朝皇帝一统天下的时代, 主要是代表皇帝的意志, 尤其是自唐太宗李世民王朝后; 到民国及中华人民共和国, 则主要代表统治阶层的意志, 其中很受社会文

化传统和政党的影响；随着考试改革的深入，在中介组织日趋介入考试领域的情况下，使用者（国家、社会、政党、公司、组织、家庭、个人、学校等）的意志将成为它关注的主要问题。

本文所指的社会分层是一个特定的概念，它不同于由政治或经济决定的分层，而主要是特指考生通过参加国家级大规模考试之后，实现的一种社会专门人才分层现象，即社会成员的社会地位通过考试纵向分化为有等级差别的社会结构格局，包括两种主要形式的分层：一是通过最低录取标准之后，按考试优胜者的分数或名次（排位），将他们直接配置到相应层次的学校而实现的教育内部分层，这是一种考试直接决定的教育分层；二是在这种教育内部分层的基础上，间接地为他们今后的社会分层奠定了基础，即通俗所讲的“教育改变命运”，这是一种考试间接决定的社会分层。这种社会分层从性质上讲，也是一种对国家、社会，以及考生本人和家庭产生重大影响的国家专门人才的社会分层，很显然，它带有先天的差距和不平等的特性。

### 三、考试对社会分层控制的历史考察

通过对历史的考察，特别是对先秦及其以后的历史的考察，我们可以发现，中国是最早采用考试手段进行社会重要职位分层的国家。《大英百科全书》（第十一版、第十四版）介绍考试制度时说：“我们所知道的最早的考试制度，是中国所采用的选举制度（公元前 1115 年），及其定期举行的考试（公元前 202 年）。”其根据大约是先秦儒家经典的记载，如《尚书·舜典》“三载考绩，三考黜陟幽明”等，以及《周礼》、《礼记》关于西周“选士”的说法。<sup>[2]</sup>虽然比较正式的、代表皇帝意志的科举考试产生于隋文帝统一中国之前 2 年，即公元 587 年，距今不过 1417 年，<sup>[3]</sup>但是，它所独具的控制社会分层的功能却一直延续到现在。作为最早的国家级大规模考试之一的科举考试及其制度，虽然在历朝历代有所变迁或完善，但它的两个基本特性却是一致的：一是从隋始，科举考试就开始实行分级和定期考试；二是各级考试合格者获得由各级统治阶层颁授的相应科名，而这种获得过程实际上就是通过考试对应试读书人进行优劣划分的分层过程，也是应试者通过中第等级来奠定今后官位等级高低的过程。科举考试所独具的这种分层功能或特质从一开始产生就表现得特别明显，譬如唐分别由地方和中央主持的二层制考试（省试）；宋开始使用完备的三层制考试（乡试、省试、殿试——唐武则天时代亦曾使用，但成定制是在开宝六年，即公元 973 年，由宋太祖赵匡胤始）；元继承了宋的三层考试制；从明清开始，形成了比较稳定的四层考试制（童试、乡试、会试、殿试），每一层考试中又有若干级考试，如清，童试就由县试、府试、院试三部分组成，会试之后参加殿试前有个复试，殿试之后有朝考。把参加会试合格者再行选拔之后，经过复试、殿试、朝考三次成绩综合评定等级之后方才有可能获得翰林院庶吉士、六部主事、内阁中书、国子监博士、知州、知县等职。

通过对明清科举分级考试及科名分层情况的分析我们可以发现，从最低一级的童试开始，到最高一级的朝考，要通过每一级考试都是很难的。另外，由于防止考生作弊的方式日趋完善，使得总体上每层考试都显得相当严格和比较公正，也使得一路考试顺利通关也变得难上加难，这也是历朝历代“三元连中”（解元、会元、状元）寥寥无几的重要原因。从总体上说，由于各学的学额有限，而应试者多，所以进学也甚难，<sup>[4]</sup>反映在数字上，表现为每级考试平均通过率为 1%，也就是平均录取率为 1%，而且考试次数多、时间长、各方面资源消耗严重，特别是对那些落第的士子的心灵伤害难以估计，故有“三条烛尽，烧残举子之心”、“负笈提篮浑似丐，过堂唱号直如囚”的诗句流传至今。<sup>[5]</sup>以清代为例，从获秀才称号到获得官职，需要参加 10 次考试（县试→府试→院试→科试→乡试→复试→会试→复试→殿试→朝考），<sup>[6]</sup>时间最快的也需要 14 个月，即“连中三元”者。三年一度的乡试和会试是正常举行的考试（恩科除外），于地方和国家都是大事，凡通过乡试中举人，通过会试中在殿试中获得进士及以上出身并做官的称“两榜出身”。不能做官的秀才、举人、进士等也享有普

通社会成员所不能享有的一些特权，如免赋税、免兵役、免下跪等。中进士一甲的状元、榜眼、探花由皇帝在大殿当场朱点（因用红色的朱砂圈点姓名并根据圈点顺序分出不同等第而得名），赐与花酒，归入“天子门生”行列，并授予相当高位（历代状元被授高位的很少，这被称为中国科举史上的一大怪现象），从此进入上层社会。这种分层考试，即以考试等第优劣享有科名最后授予不同官职的社会分层办法开始日益深入人心，得到国家、社会和个体的认可和重视。隋唐以前，官位高低主要由出身决定，而自隋唐建立科举制度后，考试开始成为改变地位和命运的主要工具，考试所获科名的高低也就成为授官的重要指标。从此，无论是东方的官职品级，还是西方的文官职权大小，就开始与因考试优劣所产生的分层紧密联系起来。总体看，科举考试录用的官员虽然只是整个官僚阶层的一个组成部分，但却是官员分层的重要依据，也成为科名分层的重要依据，而由此产生的社会分层也就成为情理之中而为世人所接受。当然，科举制度不仅对 1905 年前（公元 587-1905 年）的中国社会分层产生过重大的影响，成为中国 1318 年中社会分层的重要工具并发挥着社会分层的控制功能，而且也对 1905 年后的中国的社会分层产生过重大的影响并控制着社会分层的进程，在当代这个信息不对称的时代，其对社会分层功能的控制也是显而易见的。

#### **四、考试对社会分层控制的现实考察**

从新中国成立到 20 世纪 90 年代，我国国家级大规模考试，在许多人眼里，一般成了高考的代名词。但是，自 20 世纪 90 年代以后，国家级大规模考试开始丰富起来，比如国家公务员考试、大学四六级考试、研究生入学考试（GRE）、国家司法考试等，粗略估计有 12 种，分类包括国家级大规模入学、水平、筛选、资格（认证）考试等四大类目。国家级大规模考试不仅在古代、近（现）代发挥着对社会分层的控制功能，而且在当代，这一功能也明显地得到了表现，并对不同文化层次各类人群的社会分层产生着重要的影响，也对我国不同层次的人才和社会分层发挥着不可低估的控制功能。<sup>[7]</sup>在当代中国（或者说扩散到有国家级大规模考试的国家），国家级大规模考试对社会分层的控制功能主要表现在以下几个方面：

##### **（一）对考试本身分层功能的控制**

根据对国家级大规模考试的定义我们可以发现，它本身就具有层次高低、水平高低、效用大小的分层含义。从纵向看，它形成了从最高国家机关到地方国家机关不同层次类型的考试。以国家级大规模教育考试为例，它就包括了三个层级的考试，从初中升高中的中考，到高中升大学的高考，再到本科升研究生的研究生考试，而其中还包括着横向的高中会考、博士生入学考试。在其中，中考的分层功能就已经相当明显，它具有决定学生是否能升高中，升入什么样的高中（国家、省、市重点；一般）的功能，而后者尤其影响重大。高中会考的分层功能表现在：一是会考报告成绩分为优秀、良好、及格和不及格（有的地方可以补考）的等第制；二是决定是否有资格参加高考。由国家教育部考试中心组织的就有高考、硕士研究生入学公共科目考试，另外还有国家教育部认可的，有博士授予点的各高校组织的博士研究生入学考试，这三种考试都具有分层选拔的性质，实际上也含有对优劣、好坏进行筛选和控制的功能。总之，我国国家级大规模考试在纵向上具有控制分层的功能，在横向上，对四大类别的考试同样具有分层的控制功能。

##### **（二）对教育结构分层的控制**

通过考察我国的教育体制，我们可以发现，其本身也是按层次来构建的。如果按照与国际接轨的教育层级和标准（学生年龄、受教育年限）来划分，则分为初等教育、中等教育、高等教育（有的称为中等后教育）、大学后继续教育四大层次。这种教育分层结构，有教育本身的客观规律起作用，但越往上，教育的分层结构越是反映着教育为适应和满足社会分层、分类的客观需要。尤其是到中学后教育阶段，它的层次结构、种类结构、专业结构的划分，与为了更好地满足社会对各种水平、各种类型、各个层次人才的需求有紧密联系。学生经过不同层次考试，尤其是中学后教育过程中的国家级大规模考试的筛选分层后，获得不同的教

育身份、教育等级并被固定在某一具体的教育位置上。正是在这一分层意义上，国家级大规模考试在学校教育内部系统就实现了对学生分层、分类的控制。我们以教育领域的国家级大规模考试为例，来探讨它们的分层控制功能：

1. 对学生教育身份的控制。学生教育身份是指在教育系统内部，按我国参加大规模教育考试的相关政策规定，学生经考试之后，合格者进入相应教育层次或教育类型获得一种教育身份，即获得一种教育资格进入相应教育层次接受教育。从中考、高考到 GRE，虽然只有三级，但其本身已含分层的意义，对考试通过者又赋予了相应的教育身份并含有等级、优劣的意思。当然，这种教育身份的获得和划定也有考生个人的志愿在起作用（从这一点看，考试有时也从某个方面体现了考生的意志）。总之，各种层次的大规模教育考试对教育系统内部学生的身份起控制作用，对教育活动的有序、规范，对学生在教育系统内部的分层、分类及流向都发挥着相当重要的控制功能。

2. 对学生教育等级的控制。学生的教育等级是指学生在参加各种大规模教育考试之后，按成绩等第或教育身份相应进入具有明显等第划分的一种教育等级的构成情况。关于这一点，在我国现行高考制度下表现得更明显。在目前的情况下，我国普通高校一般分为四个级别（中国特色）：部委直属重点大学、省属重点大学、一般本科大学或学院、专科院校和民办高校。高等学校在录取学生时按学生参加高考（各种类型的高等学校招生考试）的整体情况（正态分布）划定中选和落选分数线之后，依学生分数高低和志愿，分批次的先由特殊院校录取（提前批）、重点大学录取（第一批）、再由一般大学和院校录取（第二批）、最后由专科录取（包括民办、电大、高职等第三批），从而实现了按考试成绩录取学生，对学生教育等级进行了控制。这种录取顺序实质上也是一种录取分层工具。通过考试来决定学生的教育等级为高校按等级、分层次、分阶段地录取学生提供了便利，也对高校的教育等级结构产生了相当重大的结构性影响。而且它为高校下一步培养不同层次、不同类型学生，也为社会今后按社会行业、职业等级需要录用不同规格的人才打下了牢固的社会分层基础。

3. 对学生教育位置的控制。学生的教育位置是指学生通过国家级大规模考试相应进入按类、科、专业划分的某所学校接受教育的具体位置的构成情况。高等教育具有与基础教育、普通教育互相联系又互相区别的多种特点，具有专业性和职业对应性的特点，它的构成情况变得相当复杂。高等教育分类、分科、分专业的等级结构情况实质上是对社会产业、职业、岗位、工种等分工分等级的一种客观反映。从我国的高等教育构成情况看，目前已形成三大格局，普通全日制高校、各类成人高校、自学考试和学习机构。我国高等教育入学考试实际上控制着上述三类高等教育学生的分类、分科、分校的教育位置。无论从高校位置、高校类型、高校专业、高校毕业生出路，还是从高等教育类型、高等教育等级、高等教育出路，都可以发现它们或直接或间接地受到了国家级大规模考试的控制。因此，从国家级大规模考试直接对教育位置和间接对今后的社会位置构成的控制这种角度考察问题，它实现了二次社会分层的控制功能，即一是控制了学生在教育内部的具体教育位置和教育层次，二是控制了学生今后毕业可能获得的大体社会位置。所以，从这个角度上看，国家级大规模考试在大量配置人才方面所具有的社会效益和经济效益是相当可观的。

### （三）对社会结构分层的控制

我们考察人类的历史可以发现，从原始社会到现代社会，每一种社会形态基本上都有其独特的控制社会分层的方法和形式，虽然它们在外延和内容上可能有不同的形式或变化，但是它们在实质上却有一个较共性的特点，那就是按照个体或群体的等次或身份来进行社会分层。在我国，封建社会主要是按个体的等次来进行社会分层，目前的社会分层从总体上看存在着两种情况：一种是身份群体之间的社会分层，即按照所从事职业或实践的不同而进行的社会分层，比如农民、工人、干部等；另一种是在群体内部因身份不同而进行的社会分层，比如部长等行政级别、教授等职称等第、医师等专业划分。从国家级大规模考试的历史和现实考

察来看,造成这样的社会分层,既有国家级大规模教育考试的因素,更有国家级大规模非教育考试的因素(国家级大规模非教育考试日益增多也反映了这一点)。考试正成为我国社会分层的重要手段,尤其是那些具有筛选、入学、认证、资格等功能的国家级大规模非教育考试,对社会系统内部和外部各种专业人才的社会分层发挥着控制功能,它和其他社会筛选机制一起构成了一个制度化的社会分层体系。对通过考试的人赋予相应的社会身份和资格,使他们有可能改变原有的户籍身份,改变原有的干部行政级别,改变原来的单位和职业,而促使他们努力向考试的设置目标靠拢,他们也通过考试这条途径力求获得更好的社会等级或社会职业,实现人往高处走的社会分层愿望(这实质是一种有序的社会流动),从而也使他们以能力求生存、求发展,发挥他们的聪明才智创造了相应的社会条件(社会分层支持系统)。国家级大规模考试对社会系统内人才的社会分层,主要表现在以下两个方面:

1. 大规模考试和学历文凭对社会分层的控制。国家级大规模考试决定学生的教育分层,这种教育分层最终是以学历文凭(或资格证书)表现出来的。学历是很多国家识别、使用人才,进行社会分层和流动的重要依据。<sup>[8]</sup>国家级大规模考试,特别是国家级大规模教育考试决定学生进入何种层次的教育,也间接影响着个体今后可能获得何种学历的可能性,由此而影响学生今后的社会分层。反过来说,学生学历的获得,第一步依赖于入学考试;第二步依赖于教育过程考试;第三步依赖于参加地方或国家举行的考试。总之,社会系统对中专以上专门人才的社会分层,就是依赖于学生取得的学历等第或资格类型,学历在这种情况下就成为个体身份的“代名词”。在当代“知识决定命运”高涨的信息时代,学历越来越成为个体或群体调整分层的重要手段或工具,社会分层的许多行为越来越与学历挂钩。而学历的社会保障和社会分层的初始工作就是各种大规模教育考试控制的。正是基于这样的分析,我们认为,大规模考试对我国社会专门人才的社会分层发挥着重要的控制功能。

2. 大规模考试与教育对社会分层的控制。学历资格对社会分层的控制是一种社会普遍认同和实行的社会用人制度,可看作是社会微观透视,教育则可看作是加强社会分层的宏观透视。大规模考试与教育的历史与现实的结合,就使得它具有了独特的选拔和社会分层功能,这些功能就是通过筛选通道实现的。教育本身不具有社会分层的意义,但与大规模考试结合后,就具有了分层筛选的功能。教育通过使用大规模考试这一工具,来决定个体或群体的教育位置,再通过教育培训来提高个体或群体的竞争能力,学校也就成为最大最好的社会分层场所。另外,这种相应的社会分层也一并获得了权威性和合法性,并使通过能力获得相应社会位置成为可能和追求。我国目前正处于社会转型时期,市场经济体制尚未完全形成,因此让受教育年限长、文化水平相对较高的个体或群体进入社会上层,这不仅在理论上可以作为一个理性(文明)社会的发展方向,而且事实上大规模考试和教育已经在社会各个领域的分层发挥着重要的影响并不断被强化。通过考察我们可以发现,这种影响表现在两个方面:一是社会遴选人才依赖于大规模考试及其中的教育考试;二是教育考试选拔的人通过教育培训后进入相应的社会阶层。

## 五、结 语

无差异、无分层的社会是没有活力、没有变化的不可思议的社会;人的个体间的差异决定了社会的多样性和社会分层的必然性;社会的不平等或不公正不完全取决于社会间的阶层差异的大小,而在于是否存在一个较为公正的社会分配系统和平等的阶层间的流动机制,这种机制能够有效地把社会中的优秀人才选择到较高的阶层中。<sup>[9]</sup>而国家级大规模考试恰恰就成为这种机制的最好载体。当前,虽然在社会分层的机制及操作上还存在许多不公正的问题,但是采用国家级大规模考试来实现人才的筛选和社会的分层,既是一种历史的选择,更是一种现实的实践,而且也是已经证明了的行之有效的分层工具。我们所要做的,就是研究和认识它控制社会分层的功能,从制度上、法律上保证这种分层功能的权威性、合法性,从社会发展和国家安全的角度保障它实施的公正性和透明性,最终保障我国社会的持续、稳定发展

和国家的长治久安。

**参考文献:**

- [1] 郑准. 略论我国的社会分层变化及其对教育公平的影响[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 1999(2)。
- [2] 金诤. 科举制度与中国文化[M]. 上海: 上海人民出版社, 1990。
- [3] [韩国]李成茂. 高丽朝鲜两朝的科举制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993。
- [4] 王德昭. 清代科举制度研究[M]. 北京: 中华书局, 1984。
- [5] 孙培青. 中国教育史[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1992。
- [6] 邹绍志, 桂胜. 中国状元趣话[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2002 修订版。
- [7] 张宝昆. 大规模教育考试的社会控制功能研究[M]. 昆明: 云南大学出版社, 1999。
- [8] UNESCO. World Guide to Higher Education[M], Presses Universitaires de France, Vendôme, 1996.
- [9] 米加宁. 社会转型与社会分层标准——与李强讨论两种社会分层标准[J]. 社会学研究, 1998(1)。

**作者简介:** 冯用军 (1980—), 男, 四川资阳人, 汕头大学高等教育科学研究所 2003 级研究生, 主要从事考试学、高教管理及人力资源开发研究; 张宝昆 (1964—), 男, 博士, 云南师范大学高教所副教授, 硕士研究生导师, 主要从事高教管理、考试学、高教国际化研究及教学工作。

## **The Political Analysis of the Dominant Function of State-Wide Test on the Stratification of Society**

**Feng Yong-jun<sup>1</sup>, Zhang Bao-kun<sup>2</sup>**

(1. Institute of higher education, Shantou University, Shantou, 515063, China; 2. Institute of higher  
education, Yunnan Normal University, Kunming, 650092, China)

**Abstract:** From a historical and realistic perspective, using the research method of political science, this article discusses the dominant function and representation form of the state-wide test on the society stratification. The research concludes that the state-wide test dominates tests, educational structure and social structure by stratifying individuals through determining their ability, thus enabling the stabilization and development of the society.

**Key-words:** social stratification; the state-wide test; political science; dominate function; structure