

我国“科举与高考”研究的文献述评 ——基于对 CNKI 的论文统计

朱瑶丽

[摘要] “观今宜鉴古,无古不成今”,在科举制消逝了百余年后的今天,仍能够时刻感受到科举时代沉淀下来的文化。科举有如古代的高考,高考有如现代的科举,两者在考试形式、考试程序、作用影响等方面都有很大的相似之处。本文通过对 1994 年至 2017 年在 CNKI 上发表的相关文献进行检索梳理后,按照研究主题将文献分成科举制度与高考制度、科举变革与高考改革、科举与高考的公平性、科举户籍与异地高考、科举与高考的作用以及其他六类,并在对各主题进行述评的基础上对未来“科举与高考”研究进行了展望。

[关键词] 科举; 高考

[中图分类号] G424.74 [文献标识码] A

[文章编号] 1673-1654(2018)01-073-007

科举制度起始于隋朝,兴盛于唐宋,衰落于明清,并于 1905 年被正式废除。科举制是中国历史上一项重要的社会制度,它的主要目的是选拔人才并授予官职,即“学而优则仕”;科举制也是中国古代表一项重要的教育或考试制度,它体现着公平公正,全国采用相同的考试内容和形式,由国家统一命题、统一评卷,有着严密的考试程序,如编号、闭卷、监考、回避、复查等。虽然科举制在历史上也产生了一定的消极影响,但是在科举制消逝了百余年后的今天,我们仍能时刻感受到科举时代所沉淀下来的传统文化。1992 年刘海峰教授在《科举学“刍议”》一文中首次提出“科举学”这一概念,后来又为“科举平反”,创立了“科举学”学科理论体系,学术界对科举学的研究进入了一个新思维和新台阶,研究成果层出不穷。科举有如古代的高考,高考有如现代的科举,今天的高考制度在考试内容、考试形式以及考试作用等方面都与科举制度有着极大的相似之处,某种程

度上可以说是科举制度的“延续”。“观今宜鉴古,无古不成今”,本文主要检索了 CNKI 数据库中关于“科举与高考”研究的文献,梳理和综述了研究热点、主要研究成果以及目前研究存在的不足之处,以期呈现“科举与高考”研究的全景概貌,为今后我国“科举与高考”研究、高考改革研究等提供参考。

一、“科举与高考”的研究概况

本研究以 CNKI 期刊数据库上的全部文献为样本,将筛选条件设置为主题“科举与高考”,时间节点为“1994—2017 年”进行检索(1992 年厦门大学的刘海峰教授正式提出“科举学”这一学术概念,1994 年发表了《论科举的高等教育考试性质》一文,可被视为“科举与高考”研究的第一篇文章),共查找到 234 篇文章,对初步查找到的文献进行精细检索和阅读后,去除会议简介、新闻报道、报纸心得、无摘要等论

作者简介 朱瑶丽,硕士研究生,厦门大学教育研究院。厦门 361005。

文后,截至2017年6月22日,根据上述筛选条件共查找到“科举与高考”相关文章108篇,以此

作为本研究的最终样本。

(一) 学术关注度分析

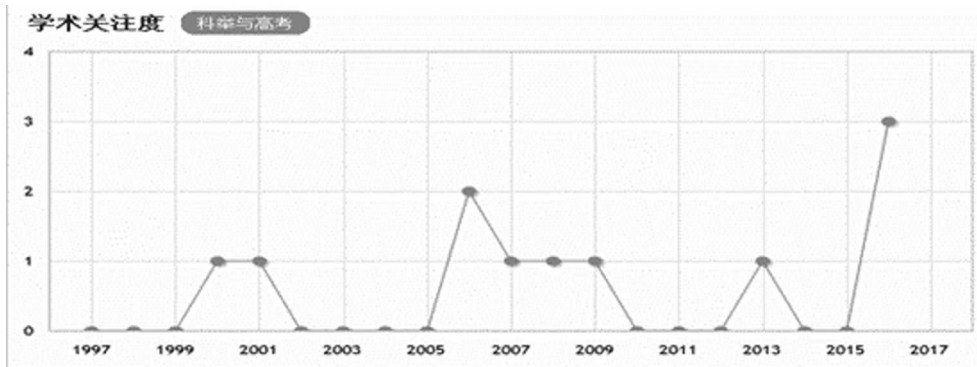


图1 “科举与高考”学术关注度统计图

如图1所示,1999年之前“科举与高考”研究的关注度较低,1999年之后学术关注度波动增长,其中2005-2006年增长较快,2015-2016年增长速度最快,关注度达到顶峰,整体上呈波动增长的趋势。1999年之前关注较少主要是由于当时人们对科举制的印象依然停留在其消极作用上,直到刘海峰教授的“为科举平反”才将科举制重新置入人们的视野,让人

们对它有客观公平的认识。2005、2015年这两个时间点关注度较多,可能由于科举制废除于1905年,2005年、2015年刚好是废除百年、一百一十周年纪念,所以学术界的关注度也就相应地较高。由此可见研究“科举与高考”具有必要性和重要性,其学术价值和现实意义不言而喻。

(二) 年度数量统计

表1 “科举与高考”文献年度数量统计表

发表时间	论文篇数	所占比例(%)
1994年	1	0.9
1996年	1	0.9
1999年	1	0.9
2000年	2	1.9
2001年	4	3.7
2002年	4	3.7
2003年	4	3.7
2004年	2	1.9
2005年	7	6.5
2006年	5	4.6
2007年	9	8.3
2008年	9	8.3
2009年	5	4.6
2010年	9	8.3
2011年	4	3.7
2012年	6	5.6
2013年	6	5.6

续表 1

发表时间	论文篇数	所占比例(%)
2014 年	6	5.6
2015 年	11	10.2
2016 年	9	8.3
2017 年	3	2.8

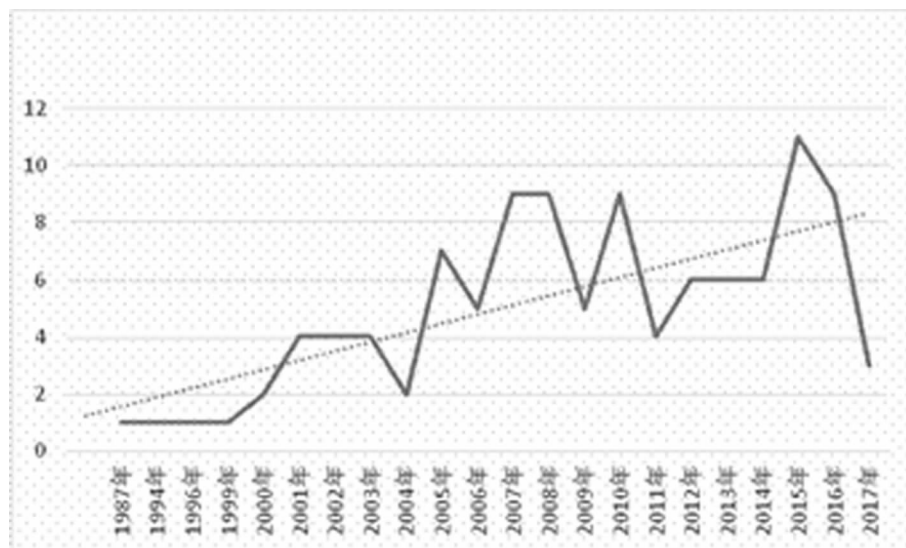


图 2 “科举与高考”文献变化趋势图

如表 1 所示,1994-2017 年间关于“科举与高考”研究的论文共有 108 篇。如图 2 所示,1999 年之后每年的论文数量总体上呈稳定增长趋势。其中 2005 年值科举废除百年之际,迎来了第一个增长高峰,共 7 篇,此后论文数量波动变化,2015 年发表数量最多,增长速度最快,共 11 篇,2010 年、2008 年、2007 年论文数量次之,各 9 篇,个别年份数量有所减少,但变化幅度不大。

(三) 单位分布统计

表 2 “科举与高考”文献单位分布表

单位分布	论文数量	所占比例(%)
厦门大学	23	21.3
杭州师范大学	5	4.6
陕西师范大学	4	3.7
淮北师范大学	3	2.8
浙江育英职业技术学校	3	2.8

如表 2 所示,笔者通过对 108 篇论文作者的所在单位进行梳理统计,其中有两个或两个以上发文单位的论文只统计第一作者所在单位,关于“科举与高考”的研究单位众多,共有 30 个单位发表了相关主题的研究论文,其中发文数量靠前的单位分别是:厦门大学、杭州师范大学、陕西师范大学、淮北师范大学和浙江育英职业技术学校,其中厦门大学发文数量居首位,共 23 篇,所占比例为 21.3%,研究主题广泛且研究成果突出;其次是杭州师范大学,发文数量为 5 篇,占 4.6%;陕西师范大学发表了 4 篇,占 3.7%;淮北市

范大学和浙江育英职业技术学校分别发表了3篇,各占2.8%。排名前五的单位的总发文数量所占比例为35.2%,是此相关研究的主力军。

(四) 研究主题统计

表3 “科举与高考”研究主题统计表

研究主题	论文数量	所占比例(%)
科举制度与高考制度	40	37.0
科举变革与高考改革	29	26.9
科举与高考的公平性	15	13.9
科举户籍与异地高考	9	8.3
科举与高考的作用	9	8.3
试卷、作文命题	3	2.8
其他 分科考查	2	1.9
状元	1	0.9

如表3所示,第一,通过阅读和筛选可以将CNKI数据库中关于“科举与高考”研究的论文按照内容主题大致分成六大类:科举制度与高考制度、科举变革与高考改革、科举与高考的公平性、科举户籍与异地高考、科举与高考的作用以及其他。其中,科举制度与高考制度研究的最多,共40篇,占37.0%,科举变革与高考改革次之,共29篇,占26.9%,科举与高考的公平性居第三,共15篇,占13.9%,其他主要包括试卷、作文命题、分科考查以及状元等发文数量相对较少的主题。高考制度与科举制度在很多方面有着相似之处,从研究主题可以看出,“科举与高考”的相关研究不仅仅是理论层面的研究,还有对现实层面的关照。结合社会现实问题来更深入地研究科举制度,发现科举制度中优秀的可为现今高考制度借鉴的因素,以期能够通过鉴古改今,推动高考制度的新一轮改革和有序发展。第二,根据研究视角或者研究方法的不同可将文献分为宏观研究或微观研究、实证研究和非实证研究,宏观层面的研究占绝大多数,微观层面的研究仅有少数,且集中在试卷、作文命题以及分科考查上,实证研究仅有3篇,一篇是文献综述,另两篇是运用问卷调查和访谈的方式,调查当代大学生对“科举与高考”的印象。第三,根据文献的作者身份或者职业可分为高等教育研究人员、历史研究者和行政管理人员三类,其中,高等教育研究人员居多,并以厦门大学刘海峰教授及其学生为代表;行政管理人员主要是各大考试院、招考办的工作人员。

二、“科举与高考”的研究主题述评

自“科举学”这一学术概念被提出,学科理论体系被建立以来,我国学术界关于“科举与高考”的研究文献层出不穷,研究范围广泛,发展趋势也相对稳定,研究视角多样,既有宏观理论层面的探讨,也有微观现实层面的对照,既有从社会视角出发的,也有从教育视角和文化视角出发的,研究方法多样化,既有实证研究,也有非实证研究,既有历史研究法,也有比较研究法,通过检索阅读可按研究内容或研究主题将相关文献分成六大类。

(一) 科举制度与高考制度研究持续走热

科举制度在中国存在了1300余年,其对中国传统社会以及当代社会的影响之深毋庸置疑,科举在中国历史上发挥着不可替代的政治功能、社会功能和教育功能,但也由于其弊端退出历史长河,现在的高考制度被人称为是科举隐喻,是现代的科举,这体现着高考制度与科举制度在某些方面具有很高的相似性。任何制度的颁布实施都有其特定的目的,目的是实施制度后想要达到的一种结果,而性质是事物的本质,是认识这个事物最根本的特征,要分析一个事物或一种制度的优劣就要透过现象看本质。关于科举制度与高考制度这个主题的研究主要是采用理论研究和比较研究的方法,研究问题主要集中在两个方面:科举制度与高考制度的异同、科举存废与高考存废。

关于第一个问题,学术界存在两种观点,一种认为高考有如古代的科举,两者在很多方面存在相同点,且同大于异;一种认为高考与科举同构异质,形似而神不似,两者的主要分歧在于应该注重同还是异。科举制度与高考制度的关系可简单归为以下两点:两者在考试形式、考试程序、作用影响上存在很多相似之处。两者都是考核制度,是选拔人才的方式;都是采用公开考试、择优录取的公平竞争方式;两者都是由国家组织,统一命题、统一评卷的考试;两种考试都有严格的规章制度和程序;都对各个时期社会的政治、经济、文化等产生了重要影响。两者的不同主要表现在考试目的和考试性质上,并影响着考试内容、报考条件等。科举虽具有教育考试性质,但本质是一种文官考试,是一种人事考试制度,“科举制的目的是选拔人才任予官职,一头连着官职,一头连着教育”;高考是高等教育招生考试,主要目的是通过考试来选拔人才,以进入大学继续接受培养,是不带有任何职称的入学考试,它一端连接着基础教育,一端连接着高等教育。不同的目的导致其考试内容和报考条件也不同,高考的报考人群、报考年龄都比科举要广泛一些,考试内容也更加贴近现实,更加科学合理。

对第一个问题的看法直接影响着第二个问题,认为同大于异的,高考的弊端和矛盾已显现无疑,基本上主张科举废除意味着高考废除;认为同构异质的则主张科举废除不等于高考要废除,高考虽然面临着一些困境,但可以以科举为鉴,采取一些手段去改革它以适应时代要求。后者被广泛认同,高考是适合中国国情的一项基本教育制度,它有其长期存在的价值和必要性,对高考问题不应该是存废之争,而应该是如何采取有效方式去改进考试的内容、形式,使其发挥更大的作用。“以史为镜,可以知兴替”,科举隐喻的出现,既有助于从考试历史的角度加深对现代高考的认识,也可能影响我们正确把握高考改革问题的实质。所以,我们在看待科举制度与高考制度的关系时,应该站在历史和现实的高度上,能够透过现象看事物本质,作出客观公正的评价。

(二) 科举变革与高考改革研究不断深化

科举制度由于其形式僵化而长期不变革、内容机械而空洞无用,最终无法适应社会的需求被淘汰出了历史的舞台,科举对中国社会产生的影响根深蒂固,

其优点值得借鉴,其弊端同样应该引起注意。关于科举变革与高考改革这个主题的研究主要集中在为什么科举制度被废除、高考制度存在怎样的不足以及如何进行高考改革这三个方面,学者们主要是基于科举制发展、废除的历史教训或者是基于目前高考存在的现实问题来进行论述的。在现实问题的把握上,有学者运用了问卷调查的方法使问题指向更加明确。关于科举制度被废除的原因,学者们意见都比较一致,因为科举制的内容、形式本身无法适应社会的需求,忽视了社会功能,且在一定程度上禁锢了人们的思想;现阶段的高考制度也突显出了很多矛盾,如应试教育色彩严重、一考定终身、录取方式单一、公平问题有待考量等。针对这些历史经验和现实困境,我国的高考改革势在必行,不同的学者提出了不同的解决思路,有学者侧重人才选拔方式,有学者侧重考试内容改革,还有学者呼吁法律法规的完善,基本可归纳为以下几点:在理念原则上,要明确高考的目的是选拔人才进一步培养,其原则是公平公正公开;在目标上,要实现由应试教育向素质教育转变;在方向上,要做好顶层设计,完善相应的配套实施;在保障上,要建立完善相关法律法规;在具体措施上,要改革内容,使考试内容更加科学合理,改革考试形式,改变一考定终身的局面,可以适当增加考试次数,在招考方面,扩大学校自主权,实施多元化录取机制,将结果性考核与过程性考核相结合。

(三) 科举与高考的公平性研究备受瞩目

考试制度作为一种教育制度或是竞争制度,公平是其绕不开的问题,科举公平问题自古以来就存在,高考公平问题也经常被人们谈及,如不能很好地解决公平问题,高考改革也是治标不治本。关于科举与高考的公平性这个主题的研究主要集中在公平表现在哪些方面、如何保障公平性。有学者是从考试本身的角度来探讨公平,也有学者是从中国社会传统和现实国情的角度来探讨公平的,由此可将公平分为考试公平和区域公平两大类,如何平衡两者也是争论的焦点。考试公平主要体现在考试机会的公平开放、考试程序的公平公正、阅卷评卷的公平、考试管理的公正等,而区域公平主要是考虑到历史和现实,各省的经济发展水平不同,所以中国自古以来就有科举配额制和少数民族倾斜政策,高考沿袭了这一传统,实行分

省录取制和少数民族加分政策以保障高考的相对公平。针对如何协调这两者的矛盾学者们也提出了自己的意见,大多认为区域公平是符合我国现实国情、有利于政治稳定的制度,在短时期内有坚持的必要性,现在只有通过调整高等教育格局,大力支持中西部基础教育和高等教育发展,加快促进中西部地区的经济发展,从而实现区域间的均衡发展;考试公平是在短时期内改进提高的,可以加强管理措施,加强监考评卷队伍建设,减少作弊现象的发生。关于科举与高考中的防弊措施也是研究中的一个新话题。

(四) 科举户籍与异地高考研究成为新亮点

关于科举户籍与异地高考的研究主要是以厦门大学的刘海峰教授及其学生为主体,近年来成为科举与高考相关研究的新话题。“高考制度与户籍始终处于一种紧密‘捆绑’的状态,‘高考户籍制’成为中国高考最为显著的制度属性之一。”即考生必须在户籍所在地报考以及录取的制度规定,其历史根源可以追溯到科举时代的“科举户籍制”。关于这一主题的研究主要是探讨高考户籍制产生的根源及启示、高考户籍制带来的问题,如“冒籍”现象、高考移民现象、流动人口随迁子女的高考问题等,以及如何减少或消除高考户籍制带来的不利影响。有学者认为高考户籍制问题的本质在于本省定额录取,户籍并不是真正的根源,当前不应该采用一刀切方式将其废除,而应该因地制宜,稳步推进。从“异地高考”到“高考移民”,从国内到国外,这也是研究的一个新方向。

(五) 科举与高考的作用研究视野更加开阔

科举与高考在对社会做出巨大贡献的同时,也产生了一些重大消极影响,应该客观全面地看待科举与高考的作用。关于这个主题的研究,学者们主要运用了历史分析法和比较法,也有学者运用了问卷调查法和访谈法,从现实问题着手分析其作用,研究视角多种多样,研究视野更加开阔,从文化视角、社会视角、考试与教育视角、文化地理视角等分析了科举或者高考在政治、经济、社会、文化等方面的作用,其积极作用可归纳为传播塑造文化、选拔优秀人才、维护社会公平与稳定,消极作用主要表现在内容的僵化束缚了人们的思想、与官职挂钩背离了教育的本质等。

(六) 其他主题的研究不断丰富

这个主题的研究主要是近年来出现的,涉及高考

试卷的命题与分析、高考监考评卷队伍建设、分科考查、状元等,这方面的研究问题比较微观具体,从社会现实出发进行分析,发现其存在的问题并参照历史,提出相应的改进建议。例如,考试作弊一直都是威胁考试公平的一大毒瘤,有学者针对高考舞弊案件,借鉴了明朝科举乡试考官经验,对监考人员的设置及要求提出了改进建议。

三、研究成果及展望

科举制度不仅是我国古代的一种考试制度,更是一种政治制度,高考亦是如此,它是适应我国国情的一项基本制度,对我国人才的选拔以及社会的稳定起到了不可替代的作用。通过对我国“科举与高考”研究的文献进行检索分析后,发现我国关于这方面的研究成果显著,主要表现在:研究范围广泛,研究内容丰富,如科举制度和高考制度、科举变革与高考改革、科举户籍与异地高考、公平性等;研究群体来源广泛,既有高等教育研究人员,也有历史研究者,还有招考机构行政管理人员;研究视角多元化,既有从历史高度宏观剖析科举与高考的关系,也有从现实问题出发微观分析高考面临的困境;研究方法多样,既有纯理论研究比较研究,也有实证研究,包括问卷调查法和访谈法;研究成果丰硕,关于“科举与高考”研究的文献数量每年基本上保持稳定。

在肯定“科举与高考”研究成果的同时,也要认识到现阶段研究的不足。在研究主题的选择上集中在科举制度和高考制度的比较以及改革上,缺乏创新点和新亮点;在研究视角上,多采用宏观的视角进行分析,微观层面的研究较少;在研究方法的使用上,以理论分析和比较分析居多,实证研究的文献很少;在研究结论或启示部分针对性不强,对现实情况的反思和指导意义有待提高。笔者认为肯定成就发现不足有利于明确下一步的研究方向,可以根据现阶段研究存在的不足进一步改进。

参考文献:

- [1] 吴超雅. 21世纪以来我国“科举与高考”研究述评[J]. 教育与考试, 2016(4).

- [2] 刘海峰. 高考存废与科举存废[J]. 高等教育研究 2000 (2).
[3] 万圆. 同构异质: 高考与科举差异论[J]. 考试研究 2011 (2).
[4] 陈兴德. 高考论争与科举隐喻[J]. 高教管理 2008 (4).
[5] 刘希伟. “高考户籍制”的历史镜像、现实困境与反思[J]. 国家教育行政学院学报 2011 (11).
[6] 韩娟, 刘希伟. “高考户籍制”: 彻底终结还是有限松绑[J]. 山东高等教育 2014 (11).
[7] 刘希伟. 异地高考的历史参照: 清代异地科举考试政策探论[J]. 教育研究 2015 (2).
[8] 郑若玲. 大规模考试录取公平诉求的历史考察与启示[J]. 教育与考试 2009 (6).
[9] 刘海峰. 科举研究与高考改革[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版) 2007 (5).

A Literature Review of “Keju (Imperial Examination) and Gaokao (College Entrance Examination) ” in China: Based on the Statistical Analysis of CNKI

Zhu Yaoli

Xiamen University , Xiamen , Fujian , 361005

Abstract: Although Keju system disappeared more than 100 years , we can still feel the culture which precipitated down the time. Keju such as the ancient Gaokao (College entrance examination) , Gaokao as the modern Keju , both have a lot of in the examination forms , examination procedures , examination impacts and so on. After reviewing the related literature published in CNKI from 1994 to 2017 , this paper divides the literature into six categories according to the research theme: Keju system and Gaokao system , the reform of Keju and Gaokao , the fairness of Keju and Gaokao , the household registration of Keju and the offsite Gaokao , the role of Keju and Gaokao and the other , and it outlooks the future research of “Keju and Gaokao” based on the review of topics.

Key words: Imperial Examination , College Entrance Examination

(责任编辑: 刘清华)