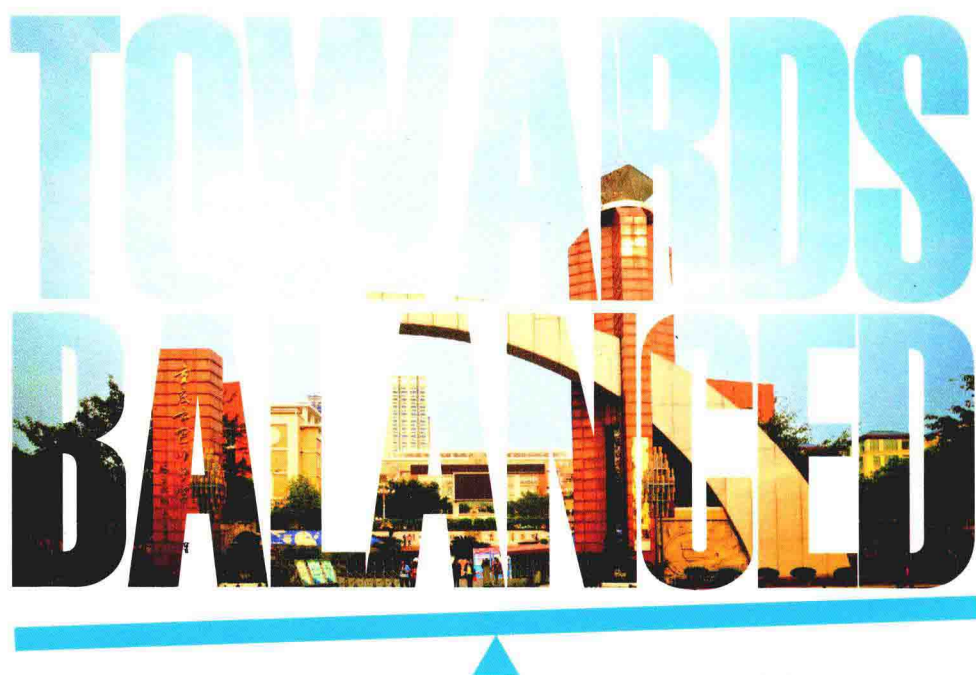




走向均衡

DEVELOPMENT OF FIVE - LEVEL SYSTEM OF EDUCATION EVALUATION

教育评价五级系统开发

主 编 郭 洪 陈 亮 杨 鸿

副主编 周永平 姜利琼 张薇薇 张媛媛



教育科学出版社

Educational Science Publishing House



走向均衡

DEVELOPMENT OF FIVE - LEVEL SYSTEM OF EDUCATION EVALUATION

教育评价五级系统开发

主 编 郭 洪 陈 亮 杨 鸿

副主编 周永平 姜利琼 张薇薇 张媛媛

教育科学出版社

· 北 京 ·

出版人 所广一
责任编辑 张 璞
版式设计 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

走向均衡：教育评价五级系统开发 / 郭洪，陈亮，
杨鸿主编. —北京：教育科学出版社，2015. 10
ISBN 978-7-5041-9933-1

I. ①走… II. ①郭… ②陈… ③杨… III. ①地方教
育-中小学教育-教育评估-研究-重庆市 IV.
①G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 230716 号

走向均衡：教育评价五级系统开发
ZOUXIANG JUNHENG: JIAOYU PINGJIA WUJI XITONG KAIFA

出版发行		教育科学出版社	
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010-64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010-64981232
传 真	010-64891796	网 址	http://www.esph.com.cn
经 销	各地新华书店		
制 作	北京金奥都图文制作中心		
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司		
开 本	169 毫米×239 毫米 16 开	版 次	2015 年 10 月第 1 版
印 张	25.75	印 次	2015 年 10 月第 1 次印刷
字 数	340 千	定 价	59.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

绪 论

公平正义与自由平等是现代民主社会积极追求的核心价值。美国教育家贺拉斯·曼（Horace Mann）曾指出：“教育是实现人类平等的伟大工具，它的作用比任何其他发明都大得多。”^①教育是民族振兴的基石，教育公平是社会公平的重要基础。从孔子的“有教无类”到陶行知的民主教育，从亚里士多德（Aristotle，前384—前322年）“平等地对待平等的”到杜威的教育民主化，体现了古今中外教育家都在追寻的美好理想——教育公平。从美国的《不让一个孩子掉队》法案到英国的《每个儿童都重要》白皮书，从法国的《让所有孩子都成功》草案到联合国教科文组织“办有质量的全民教育”的要求，体现了世界各国、各组织都在努力地实现教育公平。教育均衡发展是实现教育公平理想的现实之路，推进教育均衡发展，成为努力实现教育公平的必要举措。走向均衡发展，实现教育公平，已然成为世界各国教育改革与发展的主要目标，成为人类社会发展的基本趋势。在世界各国推进教育均衡发展和实现教育公平的发展趋势中，教育均衡发展成为我国全面建设小康社会和构建和谐社会的重大任务，成为我国教育改革和发展的时代主题，更成为学术研究的焦点和实践推进的难点。

由于教育评价具有强烈的导向作用与推动力量，常常成为教育改革的突破口与支撑点。在世界各国全力促进教育公平和均衡发展的过程中，如

^① 约翰·S. 布鲁贝克. 高等教育哲学 [M]. 王承绪, 等, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 1987: 66.

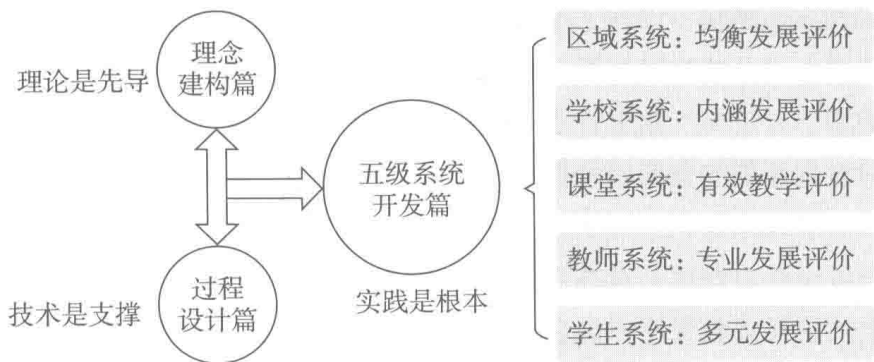
何更好地依托教育评价这个“阿基米德支点”，从更高的定位、更广的视野，用更系统的视角、更科学的方法，以更好的实践、更实的举措来研究与探讨教育评价，是促进教育公平和均衡发展的战略选择。从某种程度上说，教育均衡发展能否实现，关键在于相应的评价改革是否成功。因此，在教育均衡发展成为教育改革的时代主题之境域下，引领教育均衡发展的评价理所当然地成为我们高度关注与重点探究的课题。

均衡发展是一个历史的、相对的、动态的概念。从哲学上看，均衡是一个用来表示事物差异协同运动状态的范畴。它常被用于描述事物之间是相互联系、相互制约的关系和状态，事物或者系统内部的各要素、各子系统之间处于稳定、协调、有序的状态。在自然科学中，均衡用来描述事物或系统状态的基本量在事物内部的各部分或者各子系统之间是分布均等的。如物理学中的温度、压强等分布均等时，则可认为其处于热力学平衡状态，在受力相等时处于静止状态。从历史角度来讲，它会随着世界各国政治、经济、文化发展而不断变化，不同的国家、不同的历史时期，均衡标准是不断变化的。均衡发展是一个从不均衡到均衡、从均衡到不均衡的循环往复的过程。因此，走向均衡也是一个相对的、动态的过程，其目的在于通过评价来引导教育系统内外的各要素，在结构上保持相对稳定，在关系上保持相对协调、相对有序，在质和量上保持合理的“度”。

多年来，我们一直“情系基础教育改革，心挂教育均衡发展”，同时，我们深知评价对于教育均衡发展的重大意义，因此，我们将“均衡发展”与“评价”进行整合研究。经过多年的理论与实践探索，我们建构了走向均衡、引领均衡的教育评价体系，开发了五级评价系统。中小学教育是一个复杂系统，是一个要素众多、结构复杂的系统，它涉及区域教育、学校教育、课堂教学、教师发展、学生发展等多个要素。在这个复杂的系统中，区域教育是支撑，是学校教育的基础；学校教育是主阵地，学校是课堂教学的载体；课堂教学是核心，是教师发展的具体场域；教师发展是关键，是学生发展的前提；学生发展是根本，学生是教育服务的对象。因此，我们提出了“区域—学校—课堂—教师—学生”一体的五级系统，其中区域系统的重心在于均衡发展，学校系统的关键在于内涵发展，课堂系统的核心在于有效教学，教师系统的焦点在于专业发展，学生系统的根本

重在多元发展,在此基础上,我们建构了相应的五级评价系统。因为,只有通过评价来引导区域教育系统内外的各要素,才能达到区域教育在结构上保持相对稳定,在关系上保持相对协调有序,在质和量上保持合理的“均衡度”。区域的均衡发展又具体表征为在学校层面的内涵发展,在课堂层面的有效教学,在教师层面的专业发展,在学生层面的多元发展。但区域教育的均衡发展并不意味着学校教育的“同一”发展和“千校一面”,而是内在地蕴含着学校的特色发展和内涵发展。学校的内涵发展又需要课堂的有效教学和教师的专业发展,它们共同支撑着学生的多元发展和个性发展。也就是说,区域均衡发展的表现指标内在包含着学校内涵发展、课堂有效教学、教师专业发展和学生多元发展。因此,教育评价五级系统旨在导航与监测区域均衡发展、学校内涵发展、课堂有效教学、教师专业发展和学生多元发展。这五级系统是相互联系、相互制约的,五级系统既彼此独立,又相融一体,各级系统均有自己的发展重点,但都共同作用于教育均衡发展,这就是“走向均衡——教育评价五级系统开发”的追求与重心。

本书的研究脉络与写作框架遵循“理论—技术—实践”的路线,如下图所示。理论是先导,理念建构是基础;技术是支撑,过程设计是关键;实践是根本,实践应用是归宿。



“理论—技术—实践”路线图

理论是先导。构建中小学教育评价体系,需要克服“重要素轻系统、以要素个体优化代替系统整体优化”的不足,需要构建“兼顾要素与系统,兼顾要素个体优化与系统整体优化”的评价体系,形成要素优化、结

构优化、功能强大的评价体系。理论是中小学教育评价体系的重要元素,评价理论的创新是构建评价体系的基础工程。新的评价理论可以提供新思维与新视角,可以为五级评价系统的开发提供先导、奠定基础。

技术是支撑。五级评价系统的实施,需要提供一套科学、先进、可行、有效的操作技术,要系统地设计评价过程,科学地开发评价指标,全面地收集评价信息,有效地分析评价信息。可以说,技术为理论转化为实践提供了可能,技术是美好的评价图景转化为生动的评价现实的支撑。

实践是根本。教育改革的顺利实施与深入推进,关键还需要教育评价的有力支撑,要科学地建构区域评价、学校评价、课堂评价、教师评价和学生评价体系,要有效地实施“区域—学校—课堂—教师—学生”一体的五级评价系统,要正确引导方向,科学规范管理,及时激励发展,准确诊断问题,有效促进发展。

本书是教育部人文社科研究规划基金项目“区域义务教育均衡发展的联动机制和立体化路径研究”(编号:13YJA880113)、重庆市教育科学规划“十一五”重点课题“新课程背景下重庆市中小学教育评价体系研究”(编号:2006-00-011)的研究成果。基于特定的学术追求与实践诉求,全书着力在以下几个方面体现创新。

1. “三位一体”的写作体例。本书提出了“理论—技术—实践”的研究路线和写作路线,设计了理念建构篇、过程设计篇和五级系统开发篇三篇十二章。理念建构篇侧重于对教育评价的内涵与范畴、产生与发展、功能与类型、方法与工具进行深入探讨;对教育评价的主要问题进行分析,对教育评价的发展趋势进行展望分析,在此基础上提出教育评价五级系统;对五级系统的基本理念进行阐释,对五级系统的主要模式进行介绍。过程设计篇侧重于对教育评价的过程、教育评价的指标体系、教育评价信息的收集、教育评价信息的分析进行设计。五级系统开发篇则集中介绍区域均衡发展评价、学校内涵发展评价、课堂有效教学评价、教师专业发展评价和学生多元发展评价的实施与案例剖析。这样的研究路线与写作体例,可以充分保障教育评价活动有扎实的理论基础、完整的理论体系,有较强的技术支撑、全景的评价过程,有真实的评价实践、鲜活的实践案例。

2. “教育评价五级系统”的提出与实践。本书依据教育评价的主要对象与评价实践的重要需求,设计了“区域—学校—课堂—教师—学生”一体的教育评价五级系统,包括区域教育评价、学校发展评价、课堂教学评价、教师发展评价和学生发展评价等。五级系统既明确提出各自的目的与重心,如区域教育评价体现均衡发展,学校评价体现内涵发展,课堂评价体现有效教学,教师评价体现专业发展,学生评价体现多元发展,又共同作用于教育的均衡发展。可以说,走向均衡是五级系统的灵魂,也是五级系统的出发点与归宿点。因此,本书明确提出教育评价的五级系统,五级系统一体化设计、整体性发力,也是我们在研究内容上的新尝试。

3. “扎根研究”的长期探索应用。本书着眼于教育的均衡发展,着力于构建走向均衡、引领均衡的五级评价系统,尝试通过评价来引导教育系统内外的各要素,在结构上保持相对稳定,在关系上保持相对协调、相对有序,在质和量上保持合理的“度”,尝试通过评价来引导学校系统的内涵发展、课堂系统的有效教学、教师系统的专业发展和学生系统的多元发展。基于评价如此的定位与目的,我们主要采用了扎根研究方法来探索实践教育评价。本书充分汲取国内外教育评价的新思想、新理念、新理论,吸收其成熟、合理的部分,建构适合我国国情的教育评价理论体系,开发教育评价五级系统,将所建构的理论体系和五级系统应用于教育评价实践,并根据评价实践来不断修正与完善评价理论和五级系统。自2008年启动教育评价的实践探索以来,在六年多的时间里,我们对数十个区域、近百所学校、数千个课堂、数万名教师、数十万名学生开展了评价实践,进行了真实、深入的扎根研究,并对所建构的理论体系和五级系统进行不断完善。

4. “科学性与可读性一体”的写作手法。本书在撰写过程中充分把握评价理论体系的科学性,既注重理论的高度与深度,又注重理论的广度与宽度,更注重理论的引领性与示范性。同时,本书充分彰显评价实践活动的操作性,用全景的评价过程和真实的评价案例来展现教育评价实践。在语言表述上,力求用简明扼要、通俗易懂的语言来表达思想,用直观生动的方式呈现理论,用来自一线的鲜活案例来展现具体操作,体现科学性和可操作性的有机结合。

本书既可作为师范院校相关专业的本科教材，也可作为教育改革、评价改革与实施等相关主题的培训教材，又可作为众多研究者和一线教师的学习教材。本书由郭洪、陈亮、杨鸿进行整体规划与设计，并负责对全书进行统稿、修改与定稿。各章的撰写者分别是：杨鸿（绪论、第一章、第二章、第三章）；陈亮（第四章、第五章）；姜利琼（第六章、第七章）；张媛媛（第八章）；周永平（第九章）；张薇薇（第十章）；郭洪（第十一章、第十二章）。

本书仅是我们对方兴未艾的教育均衡发展和评价课题所做的探索，加之编者的水平有限，书中可能会存在一些不足或不当之处，恳请读者批评指正。在编写过程中，我们参考和借鉴了国内外同行的研究成果，对此，本书尽可能给予详细注解，并在此表示最诚挚的感谢。若有遗漏或错漏之处，还请谅解并深表歉意。

本书的完成还得益于相关学校和专家的大力支持。在此，衷心感谢策划专家朱德全、沈军、张静的设计与指导，衷心感谢重庆市巴川中学的大力支持与配合，衷心感谢张家琼、施丽红、任运昌、吴成国等专家的指导和帮助，衷心感谢西南大学教育学部相关博士团队的用心参与和帮助，衷心感谢教育科学出版社领导和编审人员的关心和支持！

编 者

2015年9月

目 录

绪 论	1
-----------	---

理念建构篇

第一章 教育评价概论	3
第一节 教育评价的内涵与范畴	3
一、教育评价的内涵	3
二、教育评价活动的范畴	8
第二节 教育评价的产生与发展	10
一、我国教育评价的发展脉络	10
二、国外教育评价的发展脉络	21
第三节 教育评价的功能与类型	26
一、教育评价的功能	27
二、教育评价的类型	31
第四节 教育评价的方法与工具	40
一、教育评价的方法	40
二、教育评价的工具	45
第二章 教育评价的反思与展望	50
第一节 教育评价的问题反思	50

走向均衡:

教育评价五级系统开发

一、评价取向: 倾差异鉴定, 少均衡引领	51
二、评价观念: 趋二元对立, 少相融结合	52
三、评价目的: 重功利主义, 轻持续发展	54
四、评价实施: 偏形式主义, 乏实质关注	56
第二节 教育评价的发展趋势	59
一、评价取向: 均衡性与差异性同在	59
二、评价目的: 发展性与鉴定性统整	60
三、评价视角: 过程性与终结性并重	62
四、评价标准: 全面性与独特性并存	63
五、评价过程: 主体性与开放性兼有	65
六、评价实施: 多元性与多源性一体	66
第三节 走向均衡: 中小学教育评价五级系统的提出	67
 第三章 五级评价系统的理念与模式	71
第一节 五级评价系统的基本理念	71
一、体现公平的均衡性	71
二、以人为本的发展性	72
三、强调价值的多元性	74
四、注重任务的真实性	75
五、倡导主体的协商性	77
六、面向事件的过程性	78
第二节 五级评价系统的主要模式	79
一、目标模式	79
二、CIPP 模式	84
三、目标游离模式	88
四、应答模式	92

过程设计篇

第四章 教育评价的过程	99
第一节 准备阶段	99
一、建立组织机构	99
二、制订评价方案	101
第二节 实施阶段	108
一、培训参评人员	108
二、自我评价	109
三、他人评价	111
第三节 反馈阶段	118
一、撰写评价报告	118
二、反馈评价结论	129
第五章 教育评价的指标体系	132
第一节 教育评价指标体系的概述	132
一、教育评价指标体系的含义	132
二、教育评价指标体系的作用	136
三、教育评价指标体系的制订步骤	137
第二节 教育评价指标系统的设计	138
一、教育评价指标系统的结构	138
二、教育评价指标系统设计的原则	139
三、教育评价指标系统设计的方法	142
第三节 教育评价指标权重的分配	146
一、权重的形态	146
二、权重分配的形式	146
三、权重分配的方法	148
第四节 教育评价标准的制订	155
一、教育评价标准的含义与特征	155

二、教育评价标准的类型与表达	156
三、教育评价标准的制订步骤	159
第六章 教育评价信息的收集	161
第一节 选择对象方法的应用	161
一、简单随机抽样	162
二、分类(分层)按比例抽样	163
三、整群抽样	164
四、分阶段抽样	165
第二节 收集信息方法的应用	165
一、观察法	166
二、调查法	171
三、测验法	175
四、档案袋评价法	178
五、个案总结法	181
第七章 教育评价信息的处理	185
第一节 数据信息的描述技术	185
一、描述集中趋势	186
二、描述差异程度	188
三、描述相关程度	190
第二节 数据信息的推断技术	192
一、参数估计	193
二、假设检验	194
第三节 数据信息的解释技术	199
一、相对评分分数	199
二、绝对评分分数	202

五级系统开发篇

第八章 区域系统：均衡发展评价	207
第一节 概述	207
一、区域教育均衡的内涵与表征	208
二、区域教育均衡的结构体系	211
三、区域教育均衡的评价指标	214
四、区域教育均衡的测算方法	216
第二节 个案举样	217
一、案例背景	217
二、案例内容	218
三、案例分析	219
第九章 学校系统：内涵发展评价	226
第一节 学校内涵发展评价概述	227
一、学校内涵发展评价提出的背景与意义	227
二、学校内涵发展评价的内涵与特征	231
三、学校内涵发展评价的基本思路与常规程序	234
四、学校内涵发展评价的关键环节	241
五、学校内涵发展评价的结果应用	244
六、学校内涵发展评价的实施保障	245
第二节 个案举样	246
一、案例背景	246
二、案例过程	247
三、案例分析	257
第十章 课堂系统：有效教学评价	261
第一节 概述	261
一、课堂教学评价的功能和作用	261

二、课堂教学评价的内容	265
三、课堂教学评价的实施	268
第二节 个案举样	276
一、案例背景	276
二、评价目的	276
三、评价内容	277
四、评价过程	279
五、案例小结	286
第十一章 教师系统: 专业发展评价	289
第一节 概述	289
一、教师专业发展评价的背景与作用	290
二、教师专业发展评价的内涵与特征	295
三、教师专业发展评价的主体与维度	298
四、教师专业发展评价的具体实施	307
第二节 个案举样	312
一、案例背景	312
二、实施步骤	313
三、综合评述	324
第十二章 学生系统: 多元发展评价	326
第一节 概述	326
一、学生多元发展评价的概念及作用	327
二、学生多元发展评价的理论基础	331
三、学生多元发展评价的原则	336
四、学生多元发展评价体系的构建	340
第二节 学生多元发展评价个案举样	349
一、案例背景	349
二、案例内容	350
三、综合评述	361

附表 1	随机数码表	365
附表 2	正态分布表	375
附表 3	t 值表	376
附表 4	F 表	379
附表 5	χ^2 值表	388
索 引		389

理念建构篇

理论引导中小学教育评价实践活动的方向。构建中小学教育评价体系，需要克服“重要素轻系统，以要素个体优化代替系统整体优化”的不足，需要构建“兼顾要素与系统，兼顾要素个体优化与系统整体优化”的评价体系，形成要素优化、结构优化、功能强大的评价体系。理念是人们经过理性思考或实践探索所形成的思想观念，是对某事物或现象所形成的相对稳定的一套观念体系。在教育评价体系中，理念可以提供新思维与新视角，可以重新认识评价对象的基本特点与内在规律，可以指引人们进行评价理论研究与实践探索，也是五级评价系统开发的航标与基础。因此，理论篇侧重于理念建构，将对教育评价的内涵与范畴、产生与发展、功能与类型、方法与工具进行深入探讨，对中小学教育评价的主要问题与发展趋势进行深入分析，对中小学五级评价系统的基本理念和主要模式进行建构与阐释。其框架结构如图所示。