

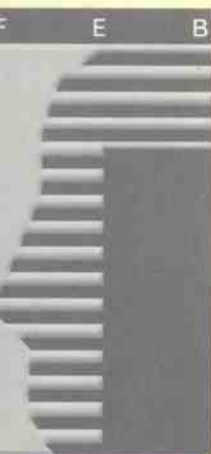
教育评估和督导

高等教育自学考试同步辅导/同步训练

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

傅树京 / 主编

教育管理专业 (独立本科段)



T 目标自考系列



课程 (912) 目录编写组

出版王树京，主编——北京博瑞 年复研奇利教育

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

(2004年10月) 教育部考试中心 全国自学考试委员会

高等教育自学考试同步辅导/同步训练

教育评估和督导

主 编 傅树京

煤炭工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育评估和督导/傅树京主编. —北京:煤炭工业出版社, 2001

(高等教育自学考试同步辅导/同步训练)
全国高等教育自学考试指定教材辅导用书
ISBN 7-5020-2083-7

I. 教… II. 傅… III. ①教育评估—高等教育—自学考试—自学参考资料②教育视导—高等教育—自学考试—自学参考资料 IV. G464

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第070606号

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书
高等教育自学考试同步辅导/同步训练

教育评估和督导

傅树京 主编

责任编辑:王铁根 田 园

煤炭工业出版社 出版

(北京市朝阳区芍药居35号 100029)

河北廊坊人民印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

开本 $880 \times 1230 \text{mm}^{1/32}$ 印张 $9^{1/8}$

字数 254 千字 印数 1—10,000

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

社内编号 4854 定价 14.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换

说 明

本书是全国高等教育自学考试指定教材《教育评估和督导》(教育管理专业——独立本科段)的配套辅导用书。

本书的编写依据:

1. 全国高等教育自学考试指导委员会颁布的《教育评估和督导自学考试大纲》;
2. 全国高等教育自学考试指导委员会组编的指定教材《教育评估和督导》(刘淑兰主编,华东师范大学出版社出版)。

本书特点:

1. 本书在编写过程中,严格以考试大纲为依据,以指定教材为基础。充分体现“在考查课程主体知识的同时,注重考查能力尤其是应用能力”的新的命题指导思想。

2. 全书完全依照指定教材的结构,以章为单位。每章设“重点·难点解析”、“同步练习”、“参考答案”三部分。“重点·难点解析”主要是对该章重点、难点内容的归纳。“同步练习”则根据考试大纲对各知识点不同能力层次的要求,将知识点及知识点下的细目以各种主要考试题型的形式编写,覆盖全部考核内容,适当突出重点章节,并且加大重点内容的覆盖密度。“参考答案”是对“同步练习”中所有试题的解答。

3. 两套模拟试题综合了考试大纲和教材对应试者的要求,可用于检验应试者的学习效果。

本书可供参加高等教育自学考试集体组织学习或个人自学使

用，也可供相关人士参加其他考试使用。

本辅导用书由傅树京主编。各章节执笔者是：傅树京，第一、二、三、四、五、八、九章和两套模拟试题；刘秀江，第六、七章；向于峰，第十、十一、十二、十三、十四章。

编写高质量的全国高等教育自学考试辅导用书，是社会助学的一个重要环节。毫无疑问，这是一项艰难而有意义的工作，需要社会各方面的关怀与支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

敬请读者批评指正。

编 者

2001年10月

目 录

第一编 教育评估概述

第一章 教育评估的涵义及历史	(1)
重点·难点解析	(1)
同步练习	(18)
参考答案	(21)
第二章 教育评估的类型	(28)
重点·难点解析	(28)
同步练习	(38)
参考答案	(40)
第三章 教育评估的依据及原则	(46)
重点·难点解析	(46)
同步练习	(54)
参考答案	(56)
第四章 教育评估方案的设计	(61)
重点·难点解析	(61)
同步练习	(81)
参考答案	(84)
第五章 教育评估的组织与实施	(90)
重点·难点解析	(90)
同步练习	(106)
参考答案	(110)

第二编 教育诸领域评估

第六章 学生评估	(116)
重点·难点解析	(116)
同步练习	(124)
参考答案	(127)
第七章 教师评估	(129)
重点·难点解析	(129)
同步练习	(145)
参考答案	(147)
第八章 学校工作评估	(151)
重点·难点解析	(151)
同步练习	(165)
参考答案	(168)
第九章 地方教育评估	(174)
重点·难点解析	(174)
同步练习	(180)
参考答案	(183)

第三编 教育督导

第十章 教育督导的含义及历史	(187)
重点·难点解析	(187)
同步练习	(194)
参考答案	(197)
第十一章 教育督导的基本职能及具体任务	(203)
重点·难点解析	(203)
同步练习	(209)
参考答案	(211)
第十二章 教育督导机构与人员	(217)
重点·难点解析	(217)
同步练习	(222)

参考答案·····	(224)
第十三章 教育督导的过程及原则·····	(228)
重点·难点解析·····	(228)
同步练习·····	(236)
参考答案·····	(239)
第十四章 几个主要国家的教育督导制度·····	(245)
重点·难点解析·····	(245)
同步练习·····	(257)
参考答案·····	(259)
模拟试题(一)·····	(264)
参考答案·····	(268)
模拟试题(二)·····	(274)
参考答案·····	(278)

第一编 教育评估概述

第一章 教育评估的涵义及历史

重点·难点解析

教育评估的概念、特征及国内外学者对此概念的阐释，教育评估与教育评比及教育测量的辨析；教育评估在教育教学、学习、管理及研究方面的目的。教育评估的鉴定、反馈、指导与改进、激励、管理及研究功能，教育评估功能发挥选择上的变化趋势；教育评估产生与发展沿革、现代教育评估发展的特点，我国教育评估的理论与实践发展概况。

第一节 教育评估的概念

目前在我国的实际运用中，评估与评价通常被当作同一概念在同一意义上使用。

一、国外学者对教育评估涵义的阐释

(1) 泰勒 (Tyler, R. W.) 经过“八年研究” (1933~1940 年)，在《史密斯—泰勒报告》中，首次提出教育评价的概念。他认为，“评价过程在本质上是确定课程和教学大纲在实际上实现教育目标的程度的过程”。(瞿葆奎主编：《教育学文集·教育评价》，人民教

育出版社, 1989年, 第263页。)

(2) 克龙巴赫 (Cronbach, L. J.) 于1963年在《通过评价改进课程》的论文中, 对教育评价内涵的阐述是: “一个搜集和报告对课程研制有指导意义的信息过程。” (同上, 第82页。)

(3) 斯塔弗尔比姆 (Stufflebeam, D. L.) 于1966年在对泰勒评价理论提出异议的前提下, 说“教育评价不应局限于评判决策者所确定的教育目标所达到预期效果的程度, 而应该是收集有关教育方案实施全过程及其成果的资料, 为决策提供信息的过程”。(王致和主编:《高等学校教育评估》, 北京师范大学出版社, 1995年, 第18页。)

(4) 毫斯 (E. R. House)、斯克里芬 (M. Scriven) 主张: “评价是一种既有描述, 又有判断的活动。” “是一种对优点和价值的评估”。(北京教育行政学院编著《学校管理的技术与手段》, 文化艺术出版社, 1990年8月, 第215页。)

(5) 比贝 (Beeby, C. E.) 在1975年提出了自己的评价观点, 认为“系统地收集信息和解释证据的过程, 在此基础上作出价值判断, 目的在于行动”。(王致和主编:《高等学校教育评估》, 北京师范大学出版社, 1995年, 第19页。)

(6) 日本辰见敏夫编的《教育评价小辞典》(1979年出版) 中认为, 教育评价是: “依据教育目标和一定的价值观判断学生的学习成果、课程及教育活动状况的合目的性即实现目的的程度的过程。”

(7) 美国教育评价标准联合委员会于1981年对教育评价的综合性的界定是: “教育评价是对教育目标和它的优缺点与价值判断的系统调查, 为教育决策提供依据的过程”。(钱在森等主编:《普通教育评价原理与方法》, 辽宁大学出版社1992年版, 第5页。)

上述界定的不同之处: 他们是从教育评价的对象、目的、功用、手段等不同角度去揭示教育评价的基本特征。

上述界定的相同之处: 基本都认为教育评价是判断确定的教育目标在实际上实现程度的过程, 或者说是对教育活动的目的性的判断过程, 对教育活动效果的价值判断过程。

在以上几种观点中, 1981年美国教育评价标准联合会给教育评

价下的定义是需要给予重视的，“因为它是综合了各家之长的一种较为全面的界定，也是结合了教育评价的形成和发展，反映教育评价的实质和功能的界定，它侧重于评价的信息作用，同时兼顾了教育目标与价值判断”。（钱在森等主编：《普通教育评价原理与方法》，辽宁大学出版社 1992 年版，第 5 页。）

二、教育评估的一般涵义（即中国学者的观点）

中国的教育评估实践和理论研究始自 80 年代。自此之后，我国学者在学习和借鉴了国外学者研究的基础上，从我国的教育实际出发，力争揭示其内核，对教育评估的含义作出了自己的阐释。虽然有较多的看法，但是一般来说把教育评估定义为：

“是根据一定的目的和标准，采用科学的态度和方法，对教育工作中的活动、人员、管理和条件的状态与绩效，进行质和量的价值判断。”（王汉澜主编：《教育评价学》，河南大学出版社，1998 年，第 15 页。）这个定义表明教育评估具有如下特征：

（1）教育评估具有客观性。教育评估必须“根据一定的目的和标准，采用科学的态度和方法”进行。这里的“一定目的”一般是指教育总目标、各级各类学校的目标、各种教育活动及各科教学的目标、教育管理和学校管理的目标、教育改革的目标等；这里的“一定的标准”一般是指某一次评价所依据的评价指标体系，它是从质和量两个方面规定的评价内容和标准；这里的“采用科学的态度和方法”是指实施教育评价要采取实事求是的态度，选用规范的观察、访问、问卷、测量统计、评比评定等评价工具和手段。所以，教育评估是在明确的目的下，为科学的评估标准、客观而可信度高的相关资料，以及科学的测量、评估工具与技术所支持。

（2）教育评估的对象具有广泛性。定义中的“教育工作中的活动、人员、管理和条件的状态与绩效”，主要是指明确评估对象的范围，它包括了与教育活动相关的各个领域。

（3）教育评估是一个组织化的过程。教育评估是一个有目的、有计划的自觉活动，是有规范性程序或步骤的活动，即它是由确定目标、搜集资料、分析整理资料、形成判断、指导行动等环节所构成的连续活动。

(4) 教育评估是一个价值判断过程。教育评估要对与教育活动相关的各个领域“进行质和量的价值判断”。教育评估的根本是用价值观念对教育教学、管理活动中的人和事的状态进行描述,进而作出判断评定。

三、教育评估与相关概念的辨析

1. 教育评估与教育测量

(1) 二者区别。教育测量主要是定量地描述所要实现的教育目标或目标实现的程度,即它是对测量标准的参与回应,是以多或少的数量表示的。教育评估是对教育活动、教育系统工作情况进行分析判断,即它是对评估标准的参与回应,是定性的表述,如合理、不合理,适当、不适当,好、不好,优、劣等。

(2) 二者联系。教育评估的产生和发展与教育测量的产生和发展是分不开的。教育测量是教育评估的基础,现代教育评估强调其包括了教育测量。

一般说,教育评估在与教育测量相区别使用时,多为对儿童、学生进行综合评价,对整个教育活动、教育系统工作进行评价。

2. 教育评估与教育评比

(1) 二者区别。①在评估目的方面:教育评比的目的重在确定比较对象,即教育工作或活动中的人和事的孰优孰劣、优劣的程度及其顺序名次;而教育评估的目的不仅是对教育工作、活动及其人员和对象的优劣的比较,更本质的是对评估对象的价值判断。②在评估功能方面:教育评比主要以利于实施选拔与奖惩;教育评估不仅是以利实施选拔与奖惩,更为关注的是促进评估对象的改进与发展。③在评估标准方面:教育评比也依据一定的条例和准则、标准,但其多为管理者依据自身的经验和上级权力要求或一定时期的工作任务的需要而定,带有较强的主观随意性;而教育评估标准是以科学方法从量和质两个方面对评估对象的规定。④在评估方法方面:教育评比在方法上,虽也常用积分法,但其评比项目的部分主要是依据经验而定,且积分方法多为简单的单项分值相加;而教育评估方法不是简单的横向比较,而是多种科学评估手段技术的综合运用。

(2) 二者联系。它们都是教育管理中常用的管理方法,都把比

较作为一个基本的方法。

第二节 教育评估的目的与功能

一、教育评估的目的

从实施程序上讲,任何评估在其进行之际,操作者都必须先明确此次评估活动要达到的目的。教育评估在启动之时,首先也应搞清其目的。

目的是对所进行的活动未来状况及结果的预期。首先,目的是人类活动的根本特征之一;其次,目的是管理学的一个基本范畴。任何管理活动都有目的,其目的至少有两个层面上的意义:①是管理活动的终极目的,它是实现管理客体的使命和需求;②是管理职能和手段的选择、发挥和使用的目的,它是为实现管理活动的终极目的服务的。因此一般管理理论认为,管理活动的功能(或称职能)及手段与管理活动的目的有着密切的关系,在一定意义上,确定目的就是选择功能。

教育评估活动目的确定通常是从评估功能的选择入手的。教育评估就教育整体而言,是为了端正教育思想,提高教育质量。但是,教育评估的对象领域不同,其要求不同,具体的目的也不同。下面从教育评估功能作用的四个领域上阐述其目的的确定。

1. 教育、教学上的目的

教育评估具有指导教育、教学的功能。这是基于教师等指导者利用这一功能,达到指导学生的学习、选择决策更加有效的教育教学计划 and 选择决策适合每一个学生教育教学方法的目的。具体来说,下面几种教育评估都是以指导教育教学活动为目的。

(1) 为获得编制指导学生学习的长期计划的信息依据进行的评估,对学生的智力、性格、兴趣等的标准化检查为目的进行的评估。

(2) 选择各科教学的教法编制单元教学计划进行的事前评估。

(3) 防止学生学习跟不上教师的教学,在教学过程中进行的学生对所教的每一个基础、基本的内容的理解、掌握状况的评估。

(4) 在单元教学结束时,为了解学生学习问题并给予辅导为目的进行的事后评估,学期末和学年末为反省教学计划制定的恰当与

否、实施进行的如何及今后如何改善等为目的的终结性评估。

2. 学习上的目的

教育评估具有为学生服务的功能。这是基于学生等学习者以自身作为评估的当事者，以自我评估和学生之间相互评估的形式进行的，是以学生对学习的自我调整为目的的评估，是利用学习心理学的原理——将学生的学习情况不断反馈给学生的评估。这种评估对学生是最好的学习。评估的具体手段，有成绩通知单的发放，还有日常教学中学生对教师提问的回答和学生作业查阅情况的不断反馈等。为达到服务于学生学习目的的评估，教师必须给予经常性的指导和帮助。

3. 管理上的目的

教育评估具有为管理服务的功能。在学校管理中，班级的编制，学习小组的划分，成绩的记录与通知，高中与大学的入学选拔录取，各种资格的认定，奖励与惩罚的依据获取等，都是利用评估的管理目的进行的。这实际上是以发挥鉴定、评比功能为根本的教育评估。目前评估目的选择的重心已移向对管理行为、管理活动的改善及发展的促进。当然，在实践中这一评估目的的实现尚存在一些问题。由于这一评估目的较之其他的评估目的有着浓厚的个性特征，即它与个人的人权、社会的公正有着更加密切的关联。因此，在进行这一目的的教育评估时，必须尊重、重视它的客观性和可信度。

4. 研究上的目的

教育评估具有为调查研究服务的功能。常利用教育评估的这一功能，达到研究开发教育课程、教材教法 and 教具等的目的。这一目的是近年来才被重视的。在美国，它有着日益被国民所关心的趋势，但在另一些国家尚未引起足够的重视。其原因：教师、国民对教育课程改革的关心度一般较低；国民对教育结果的知道权要求较低。在评估实践中，以调查研究为目的的评估对象范围在不断扩大。例如，一个国家、一个地区为了解其实施教育计划取得的成效和存在的不足、缺陷而进行的评估。小到一班级、一所学校所进行的学力标准测验，学期末、学年末所进行的综合评估等都同时具有调查、研究的目的成分。

确定教育评估目的是评估程序的第一步，它决定着所进行的评估采用什么样的评估标准，也决定着评估工具、手段的选择，还影响着评估组织实施的一些具体做法。

二、教育评估的功能

教育评估的功能是指教育评估活动本身所具有的能引起评估对象变化的功用和能力。它通过教育评估活动与结果作用于评估对象而体现出来。其功能的内容取决于评估活动的结构及运行机制。

1. 教育评估的主要功能

(1) 鉴定功能。鉴定是指对人和事的优缺点、优劣程度的鉴别和评定。教育评估的鉴定功能是对其评估对象的目标性、合格与否、优劣程度、水平高低的判断确定的功用和能力。它主要通过对教育评估对象相关资料的收集、整理、分析、判断的运作机制得以实现，通过检查、比较、判断等评估工具的利用而获得。

(2) 反馈功能。教育评估的反馈功能是指评估后的输出信息反作用于评估对象并对其再输出发生影响，从而使其改变已有的状态或强化已有的状态的功用和能力。教育评估通过“对教育工作中的活动、人员、管理和条件的状态与绩效，进行质和量的价值判断”后，必须将这种价值判断的结果再反作用评估对象，才能实施反馈功能。

(3) 指导与改进功能。教育评估的指导功能是指该评估具有指导评估对象向预定目标前进的功用和能力。它内含于教育评估的评估目标、评估指标这些构成因素中，通过教育评估的结果、信息的反馈、利用，指导评估对象行为的运行机制实现。教育评估的改进功能是指通过该评估活动使评估对象反省自身状态、克服不足、促进发展的功用和能力。它主要是通过教育评估的信息反馈、评估结果对评估对象行为的指导等运行机制得以显现。

(4) 激励功能。激励就是一种引起需要、激发动机、使人始终维持在一个兴奋状态中，以便向更高目标进取的心理过程。教育评估的激励功能是指该评估活动所具有的使评估对象产生或形成逼近并实现预期目标而不断进取的内在动力的功用和能力。它是通过向评估对象反馈评估的信息这一运行机制得以实现的。

(5) 管理功能。教育评估的管理功能是指通过评估能使管理活

动及评估对象的行为得到调节、控制、规范，并使其趋向于教育目标实现的功用和能力。它是通过发布通知、行政命令或颁布法律、法规等进行导向、激励、监督、检查、鉴定，从而实现调节、控制、规范功能，以此保证教育目标的实现。该功能的发挥是建立在一系列严密操作程序基础之上的，优越于一般的经验性、行政性管理功能。

(6) 研究功能。教育评估具有探究评估对象真相、性质规律的功用和能力。教育评估是一种严肃的、科学的探究活动。比如，教育评估过程中使用的科学测验、测量等方法，教育评估过程中收集信息所运用的问卷、谈话、调查等方法，教育评估过程信息处理采用的定量、定性分析等方法，教育评估结果通过反馈发挥其为决策服务的应用作用等，皆与教育研究有诸多相同之处。除此之外，教育评估过程的检查与反思，对教育评估的再评估本身就是教育研究的重要内容，教育评估所得出的结论也是教育研究不应忽视的重要原始素材。

总之，教育评估，在整个教育活动中都占有不可或缺的地位。它是教育教学过程中一个基本环节，也是学校管理过程的一个基本步骤。如果缺少教育评估活动，实践中必然会使教育教学活动缺乏现实基础和科学依据。缺少检查指导，必然会使学校管理的决策缺乏科学论证，执行缺乏检查监督，最终影响教育目标的实现，降低学校管理的效率和效益。上述功能就其内容而言，最根本的是鉴定与指导改进这两个方面，其他功能都可以看作是这两个功能的延长、作用、结果或方式、手段。

2. 世界范围内教育评估功能选择上的变化趋势

具体见第三节教育评估的产生与发展中第五个大问题的第一点。

第三节 教育评估的产生与发展

一、教育评估的源头

一般说来，人们对自己或他人的能力、适应性等的评估行为，是人们的社会生活中必要的。人类的个体在与他人生活、工作时，都包含着对他的判断及与自己进行比较的活动。在人类团体以及社会

性的组织中进行能力与适应性的评估活动有着非常久远的历史。例如,一些民族在举行成人仪式时,要通过观察确认他们是否具有了作为部落一员的能力。这实际上就是原始部落在集团中进行的一般性的能力测定。国家为了选择、录用人才,调配人的能力和适应性往往利用评估的手段。比如,6世纪我国的隋朝开始实行的科举制,作为一种制度具有划时代的意义和合理性。宋代以后,在完善其内容之后,使这一制度一直运作到20世纪初的清末,给各国的公务员制度,特别是采用考试的方法选拔录用公务员以极大的影响。

教育评估可以说是随着学校教育的出现而产生的。随着学校的产生,出现了对学生入学、升级、学习情况、毕业的认定和对教师教学质量的考核与评定。它成为学校管理运作上不可缺少的手段。无论测定还是评估,都是对学生的学力以及教育结果进行检查确认。在我国,《学记》中就有关于分阶段对学生学习不同方面进行考查及最后应达到的结果的记载。在日本,创立于7世纪律令制下的大学就规定有旬试和年终考试。在西方,19世纪上半叶学校广泛采用了口试、面试的方法检测学生的知识、能力和教育结果。其起源最早可以追溯到古希腊苏格拉底的产婆术,即问答法。

开始的教育评估缺乏客观标准,主观性较大。具体表现为:一是考试方法单一,试题少,不足以反映学生所获得知识与能力的全貌;二是评分上受主考人、阅卷人主观标准的左右,口试还受到考场气氛、学生个性的影响。随着学校教育的发展,这类评估的弊端日益被关注。为了确保评估的客观性,矫正弊端,出现了新的评估方法和评估体系,这就是教育测量运动。

二、教育测量运动

教育评估发端于对教育测量运动的批判。

19世纪末到20世纪30年代,欧美一些学者在当时的实验心理学、统计学与智力测验发展成果的影响和推动下,为排除以往评估试题编制的片面性和评分方法上的主观经验性,对学校中的考试进行了积极的改革,逐渐形成教育测量运动。教育测量运动的发展历程大致可以划分为如下3个阶段。

1. 初始阶段