

…… “十二五” 中小学学校管理者培训丛书

…… 丛书主编 关松林

丛书副主编 鲁 良 王海军

孙远航
编著

学校 质量的 监控与评估



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

“十二五”中小学学校管理者培训丛书

丛书主编 关松林

丛书副主编 鲁良 王海军

学校质量的监控与评估

Xuexiao Zhiliang de Jiankong yu Pinggu

孙远航 编著



高等教育出版社·北京

HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

学校作为一个培养人的社会组织机构,在人类文明的进程中起到至关重要的作用。学校教育置身于国际形势变化的大背景下,同时又根植于本国社会发展的具体情境中,当学校已经实现了数量规模的跨越之后,质量问题必然成为国际社会关注的焦点。

本书是在学校的层面研究和探讨质量的监控与评估,以“四环模型”为理论框架,以学校发展规划为实践抓手,通过“监控”来发现问题,通过“评估”来实现绩效考量。目的在于建立一个学校层面的质量保障体系和运行机制,从而促进学校的改进与可持续发展。

本书适合作为中小学校长培训教材,也可供从事学校管理工作的相关人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

学校质量的监控与评估/孙远航编著. --北京:
高等教育出版社,2012.7
(“十二五”中小学学校管理者培训丛书/关松林
主编)

ISBN 978-7-04-034865-1

I. ①学… II. ①孙… III. ①中小学-学校管理-质
量管理 IV. ①G637

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 143699 号

策划编辑 王文颖	责任编辑 王文颖	封面设计 张申申	版式设计 杜微言
插图绘制 杜晓丹	责任校对 杨凤玲	责任印制 张福涛	

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 人民教育出版社印刷厂
开 本 787 × 960 1/16
印 张 16
字 数 290 000
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012 年 7 月第 1 版
印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 34865-00

“十二五”中小学学校管理者培训丛书

编写委员会

顾 问：	陈玉琨	褚宏启			
主 任：	关松林				
副主任：	鲁 良	王海军			
成 员：	孙锦涛	程振响	赵海涛	孙远航	屠广越
	吴献新	王建艳	郭文弢	祁 英	曹丽娟
	于 彦	李天运	盖 宇	陈东敏	苑德庆
	张洪娟	苏伟栋	郭树军	王 婧	刘景宝
	鲁宏飞	孙忠生	马凌涛	范宇思	张梦林

序

建设一支高素质专业化的中小学校长队伍,是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《规划纲要》)的要求、推进和深化教育改革与发展的关键,是落实党中央大规模培训干部队伍战略部署的重要举措,也是提升党对教育领导执行力的迫切需要。基础教育干部素质问题,关系到党的基本路线和教育方针在教育领域是否全面落实、基础教育改革能否顺利进行以及国家兴亡、民族兴衰的大事。胡锦涛总书记强调:“干部培训要坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真贯彻‘联系实际创新路、加强培训求实效’的要求,更好地为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化服务,更好地为加强党的执政能力建设和先进性建设服务。”

进入“十二五”时期,我国中小学校长培训工作迎来了难得的发展机遇,在《规划纲要》的统领下,根据胡锦涛总书记“加强干部培训教材建设是增强干部教育培训工作实效的重要途径,要坚持少而精、管用的原则,做到理论与实际相结合,精心组织、精心编写、精心施教,使各类教材切实体现时代性、把握规律性、富于创造性,在建设一支宏大的高素质干部队伍中发挥积极作用”的指示精神,依据《全国中小学校长任职资格培训指导性教学计划》和《全国中小学校长提高培训指导性教学计划》,辽宁教育行政学院组织国内知名的基础教育和校长培训专家精心编写了这套“十二五”中小学学校管理者培训丛书。

本套丛书共7册,即《校长办学理念的价值取向研究》、《校长管理能力研究》、《学校的课程领导与有效教学》、《特色学校创建的理论与实践》、《学校质量的监控与评估》、《校长依法治校之行动研究》和《义务教育课程标准校长读本》。本套丛书是在总结“十一五”基础教育干部培训工作经验的基础上,对辽宁省“十二五”中小学校长提高培训内

容问卷调查结果进行统计分析,并根据《规划纲要》提出的任务要求,经过精心筛选、科学设计而形成的专题课程,在内容的选择、结构的设计、信息的提供等方面均超出以往,有所创新。

本套丛书是一个有机整体,在内容的安排和结构的设计上具有较强的整体性,同时,各专题之间又具有内在的关联性。《校长办学理念的价值取向研究》为校长解决办学方向与办学理念的价值取向上的困惑,在现实多元化的矛盾冲突中,坚守基础教育的核心价值取向;《学校质量的监控与评估》从管理的角度,在学校层面,以基于标准、满足要求的程度来诠释学校质量的内涵,唤起校长对学校质量的有效关注,进而对学校质量进行全面而科学的监控与评估;《学校的课程领导与有效教学》为校长践行“教育者”的职业角色,切实承担学校课程领导的责任与义务,从研究课堂教学有效性入手,实现学校发展质的飞跃;《校长管理能力研究》是从校长自身素质养成出发,结合学校管理的实际过程,在决策、计划、执行、检查、授权、期望以及有效沟通等环节上,从技能细节训练开始,逐步形成习惯,以期达到整体管理能力与水平的提高;《特色学校创建的理论与实践》是从学校实际出发,寻找并形成特色,进而以学校文化的形式得以传承与发扬,特色学校的创建是检验校长办学思想、办学理念实践效果的标志之一,也是学校可持续发展的突破口;《校长依法治校之行动研究》是为校长依法治校提供可借鉴的程序化的行动指南,使校长在争取办学自主权以及现代学校制度创建的过程中,寻求法律上的援助;《义务教育课程标准校长读本》是为校长学习、掌握义务教育阶段课程标准的知识性读物,意在提升校长的课程意识,引发校长对学校课程的特别关注,促进学校课程实施的有效管理。

本套丛书具有如下特点:

1. 以学员导向的模块化设计

本套丛书本着以学员为中心的培训理念,在最大限度地满足培训需要的前提下,根据干部培训、校长培训的工作特点,采取模块化设计的结构形式,使模块内容具有相对独立便于组合的特点,以适应培训工作的不同需求。

2. 以行为导向的案例式分析

培训的目的在于行为上的改变,行动就是最好的培训效果。书中翔实的案例式分析,给培训者提供了实践的操作范式,在解决了“为什么这样做”、“做什么”之后,进一步解决“怎样做”的问题。

3. 以内容导向的学习领域开发

本套丛书中每个专题的内容都涉及不同的学科、理论和方法,以问题解决为目的,以模块组合为平台,实现开发学习领域的集约化效果;在问题研究的过程中,丰富专题内容的领域资源。

本套丛书可作为基础教育干部培训、中小学校长提高培训的教材,也可供师

范院校的教师与学生、教育科研人员学习使用。

以丛书的形式编写基础教育干部培训教材是一种新的尝试,尽管我们做了大量的前期调研,吸收和借鉴了已有的经验成果,但是,限于各方条件的制约,难免存在纰漏和问题,敬请教材使用者提出宝贵意见。

丛书主编:沈阳师范大学副校长

辽宁教育行政学院副院长

关松林

2012年3月1日

前言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出:“把提高质量作为教育改革发展的核心任务。树立科学的教育质量观,把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。树立以提高质量为核心的教育发展新观,注重教育内涵发展,鼓励学校办出特色、办出水平,出名师,育英才。建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制,把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节、提高教育质量上来。”

国运兴衰,系于教育;教育振兴,全民有责。当学校经历了从办学条件的物质满足,到人才培养的价值追求,实现了数量、规模的跨越之后,教育质量问题必然成为国际社会关注的焦点。

在学校层面探究学校质量的监控与评估,是实现基础教育的内涵式发展、完成质量提高核心任务的主要途径和必要手段,具有重大的理论价值与现实意义。

首先,从结构上,《学校质量的监控与评估》以“四环模型”为框架:

(1)“我们需要:方向 and 标准”——提出学校办学方向选择的价值取向,界定学校质量的内涵是“基于标准,满足要求的程度”,并从“全民教育质量框架”中寻找“好学校”评估的标准和依据。

(2)“我们相信:行动就能改变”——从“信念”出发,坚守学校的精神家园,以教育科研为动力,推进改革的进程与发展,以学校发展规划为蓝图,设计学校质量监控与评估的行动起点。

(3)“我们知道:理论与方法”——强调“全面质量管理理论”与“教育评估理论”是学校质量监控与评估的理论基础,通过指标与权重系统的建立,结合我国中小学校教育督导的具体实践,来诠释评估标准的含义及构成要素,以期得到理论支撑与技术保障。

(4)“我们行动:监控与评估”——具有明确的方向、坚定的信念、

充实的理论与技术,“监控与评估行动”就是最后的选择。从对“学校发展规划”的监控与评估入手,发现问题、解决问题,从而实现学校展望与可持续发展的愿景。

其次,从理论上,全面质量管理理论(TQM)在基础教育领域中的应用,为学校质量的监控与评估提供了坚实的理论基础。树立长期的“质量意识”是TQM的基础,“不断满足顾客、市场和社会需要”是TQM的行动纲领,“以人为本”是TQM的基本特征,“不断提升质量”是TQM的精髓,而明确的质量方针和目标是TQM永恒的承诺,有效的质量管理体系是TQM的保障,全过程的监控是TQM的屏障。学校质量观的形成需要从校长到员工以及学生、家长乃至全社会的共同努力,“质量就是生命”不仅仅是口号,更应落实到行动上。在学校层面研究实施质量监控与评估,一则可将全面质量管理的思想渗透到学校运作的每一个环节,将其作为一种精神来统领学校的发展;二则可为学校发展规划的制订提供翔实可靠的依据。在新形势下,学校系统与社会大系统之间的沟通机制由过去单一渠道的上传下达转变为多元化的沟通方式;政府职能的转变、政府与学校关系的重新界定等,都要求对学校质量的关注必须具体到学校层面。

再次,在实践层面上,学校质量的监控与评估是一项周期性、可操作的系统工程。监控是在指标体系的范围内去诊断与发现问题,评估是以标准为依据对监控的结果予以价值上的判断过程。学校的改进与发展具有鲜明的时代特征,在当今科技迅猛发展、社会快速变革、市场竞争日趋激烈的环境中,学校的内部发展已经产生了关注质量的强烈要求,校本管理的个性化运作为监控与评估提供了可行的实践空间。

作为《“十二五”中小学学校管理者培训丛书》之一,《学校质量的监控与评估》在设计时试图尝试进行一些改变。从结构、内容以及培训者使用等方面,改变传统教材的单一叙述功能,以模块架构、单元支撑、框架问题引领阐述,既保证了模块之间的逻辑关系,又维护了模块内容的相对独立,以便于培训使用时的按需组合。

由于作者的能力与水平所限,尽管竭尽全力,教材中一定还存有许多缺点和不足,恳请读者批评指正。

孙远航

2012年3月15日

引言

学校作为一个培养人的社会组织机构,历史与现实赋予它特殊的属性和功能。学校在人类文明的进程中起到至关重要的作用。学校教育置身于国际形势变化的大背景下,同时又根植于本国社会文化发展的具体情境中。当学校经历了从办学条件的物质满足,到人才培养的价值追求,实现了数量规模的跨越之后,教育质量问题的必然成为国际社会关注的焦点。

人有一系列复杂的需要,按其优先次序可以排成梯式的层次。相关理论提出以下四点基本假设:

已经满足的需求,不再是激励因素;人们总是在力图满足某种需求,一旦一种需求得到满足,就会有另一种需要取而代之;大多数人的需求结构很复杂,无论何时都有许多需求影响行为;一般来说,只有在较低层次的需求得到满足之后,较高层次的需求才会有足够的活力驱动行为,满足较高层次需求的途径多于满足较低层次需求的途径。

这个世界上从来就没有最好的学校,这是因为从来就没有一个评判最好学校的标准。学校是传承文化的社会专业机构,它以基于标准的物态形式存在,以精神价值追求去培养人而维系其生命的体征。满足要求的程度是学校最基本的质量观。从普通到卓越,这是一个没有终点的开放式的发展历程。无论是普通还是卓越,几乎所有学校都有一个共同的需要,那就是“改进”,只有在不断改进中才能实现超越。

“一个好校长就意味着一所好学校”,从这句话中足见校长对一所学校的重要性。校长需要什么?这是一个复杂而又难以回答的现实问题。校长的需要是多层次、多方面、多角度的:校长需要权力(办学自主权);校长需要钱(充足的办学经费);校长需要人(高素质的教师队伍和优质的生源);校长需要与上级的有效沟通、团队的支持、家长的肯定、社会的支援……诸多需要的满足都指向一个共同的价值核心,

那就是学校的质量。质量是学校的生命,也是校长的使命。需要产生动机,动机引发行动,行动带来改变。校长需要的层次决定着学校发展的水平。

在学校层面探究质量的监控与评估,是以“四环模型”为理论框架(见下图),以“学校发展规划”为实践抓手,通过“监控”来发现问题,通过“评估”来实现改进,目的在于建立一个学校层面的质量保障体系和运行机制,从而促进学校的可持续发展。

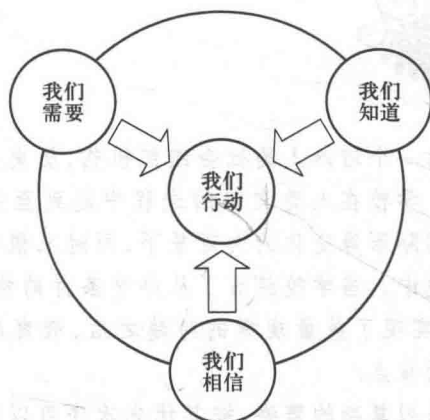


图 学校质量监控与评估的“四环模型”



目 录

引言

模块一 我们需要:方向和标准	1
单元一 问题提出的背景	3
单元二 全民教育质量框架	14
单元三 相关概念的界定	21
单元四 办学方向与质量标准	41
模块二 我们相信:行动就能改变	53
单元一 需要坚守的信念	55
单元二 来自研究的动力	61
单元三 行动从计划开始	84
模块三 我们知道:理论与方法	103
单元一 全面质量管理理论	105
单元二 教育评估的理论与方法	114
单元三 指标及权重系统的构建	132
单元四 我国中小学教育督导与评估标准	154
模块四 我们行动:监控与评估	167
单元一 学力测验的质量监控行动	169
单元二 学校课程质量保障的监控行动	191
单元三 学校发展规划的监控与评估	207
附录 课程资源:美国《绩效优异教育标准》简介	219
参考文献	235
后记	238

模块一

我们需要：方向 and 标准

模块概述

我们需要：一个明确的办学方向和目标，一个判断学校优劣的质量标准。

关注学校质量问题，首先要确定“为什么”，即解决目标方向问题，这是学校存在的价值取向，可具体化为学校的发展愿景。如果说监控是为探寻“好学校”成功的证据，那么“好学校”的质量标准，则是判断优劣的法则依据，目标指向——学校的改进。

本模块将介绍学校质量监测的历史背景，发展趋势以及国际社会对教育质量检测指标和具体要求。界定学校质量的内涵是：基于标准、满足要求的程度。提供办学方向的选择策略与质量标准的探寻视角。

学习目标

- ☐ 了解学校质量监测的国际背景
- ☐ 明确联合国教科文组织的教育质量要求
- ☐ 掌握不同视角下的学校质量标准

单元一

问题提出的背景

“教育应当促进每个人的全面发展,即身心、智力、敏感性、审美意识、个人责任感、精神价值等方面的发展。应该使每个人尤其借助青少年时代所受的教育,能够形成一种独立自主的、富有批判精神的思想意识,以及培养自己的判断能力,以便由他自己确定在人生的各种不同的情况下他认为应该做的事情。”^①教育是培养人的事业,对于以学校产品(毕业生)的身份而融入生活的社会人来说,学校教育的质量和影响将伴随着他(她)个体生命的整个周期。而考量学校质量的视角往往是学生学业成绩的水平(产品质量),因此,对学生成绩的关注自然成为国际社会的共识。

一、学校质量监测走过的历程

学校质量(这里指中小学校教育质量)监测包含着十分广泛的内容。如:对教育条件和教育过程的监测,其中包括学校的师资情况、办学设施、教学策略等内容。然而它最终是落在对学校教育结果——学生学业成就所反映出来的教育质量的监测上。

学生学业成就测试,是指在一定范围内(如国家或省级)举办的统一试题、统一评卷的标准化学力考试。国外特别是一些发达国家在标准化的学力考试方面走过了较长的历程,积累了丰富的经验。

(一) 英国的测试传统

英国的差异心理学之父,也是心理测量学上生理计量法的创始人高尔顿(Galton)通过对个体差异的长期研究,于1869年发表了《遗传的天才》一书,揭开了教育测量的序幕。

从19世纪末开始,英国就实行了11岁测试,当时的目的是通过考试来实现教育标准的统一,并将考试结果作为学生进入初中的选拔标准。

20世纪初,受比纳(Binet)和西蒙(Simon)智力量表问世的影响,11岁测试除英语和算术之外,还增加了智力测验,这使其蒙上了智力选拔的色彩。尽管遭到一些批评,11岁测试还是在英国一直沿用下来。

20世纪80年代后期,英国推行的教育改革引入了国家课程,其中引入的重要内容之一就是相关的测试与评价,这既是加强国家对学校教育的中央集权化

^① 国际21世纪教育委员会. 学习——内在的财富[M]. 北京:教育科学出版社,1998.

控制,也是提高中小学校教育质量的重要手段和途径。

与国家课程匹配与对应的考试主要包括基础线评价(4—5岁儿童)、第一关键期(7岁)考试、第二关键期(11岁)考试、第三关键期(14岁)考试和第四关键期(16岁)考试。

(二) 美国的研究与立法

1904年美国心理学家桑代克(Thorndike)发表了《心理与社会测量导论》一书,系统地介绍了统计方法和编制测验的基本原理,提出了“凡存在的东西都有数量,凡有数量的东西都可以测量”的观点,为教育测量奠定了理论基础。

1919年4月4日,“进步主义教育联盟”(以下简称“联盟”)组织正式成立。在成立大会上,杜威提出了“教育是改造社会的原动力”的口号。

1920年,“联盟”组织发表了著名的“七点原则声明”。杜威本人也于1919年游学中国和日本,1924年走访土耳其,1926年访问莫斯科,于1929年发表了《革命世界印象记》。

1929年美国暴发的经济大恐慌对教育产生很大影响,这给杜威以极大的震动。许多学校关门,教师被解聘,学生流浪街头,加深了教育与社会的危机,改革教育的需要十分迫切。在这种社会背景下,“联盟”组织分析了美国的经济和教育的现状,反省了教育理论,在对进步主义教育运动进行自我批判的基础上,决定从课程内容方面进行新的实验研究。该研究从1933年开始,历经八年,于1940年完成,史称“八年研究”。

1942年,为了鉴定“八年研究”的成果,“史密斯-泰勒报告”应运而生。这份划时代的教育评估宣言向全世界宣告:只有用教育评估的思想和方法,才能达成新课程的目标,才能实现全面发展人的才能的目标。“史密斯-泰勒报告”的思想后来发展为“评估运动”,教育评估的思想和方法被全美采用,并很快传遍西欧各国,甚至苏联。

20世纪60年代的美国,有关专家针对学生学业成绩信息缺乏的状况,呼吁建立一个全国性的评估体系。多个团体和评估专家参与了评估模型的研发,并逐步推开了为调查基础教育阶段学生学业成绩的全国学力测试,这一测试项目被称为“国家教育进展评估”(National Assessment of Educational Progress, NAEP)。后来,一些州在NAEP的技术支持下,建立了州评估体系。

1994年,美国总统克林顿签署了《2000年美国教育目标法》,以立法的形式资助和鼓励各州建立自己的评价标准,用以衡量学生的学习进步情况。

2001年,美国总统小布什签署了《不让一个孩子落伍》法案,明确要求所有的州每年都要通过学科考试来掌握学生的学业进展情况,并与全国考试的指标进行比较。

(三) 日本的学力调查

日本从1956年起开展了抽样学力调查考试,自1961年开始实施针对若干年级的全国学力统考,其目的既是要掌握全国的学力水平,同时也是要使地方和学校找到各自在全国总体水平当中的相对位置,从而促进学校教育教学的改善。然而,这一考试却导致各地区和各学校对名次的激烈争夺,因而遭到社会各界的批判和反对,到1965年终止。

自1976年开始,日本逐渐恢复了抽样的学力调查考试。文部省围绕中小学学习指导要领,在全国开展了“教育课程实施状况调查”,以小学5、6年级和初中1—3年级为抽样对象,测验学生对国语、算术(数学)、理科、社会等科目的掌握情况。此外,还开展了考查某些特定能力(如作文水平、汉字水平、计算能力、实验观察以及英语会话能力等)的“特定课题调查”,日本各都、道、府、县也在近些年开展了地区性的学力调查考试。

2007年,日本恢复了停止43年之久的全国学力·学习状况调查,参照国际学生评估项目(Program for International Student Assessment,简称PISA)等国际项目的试题特点,重点考查中小学生对国语和算术(数学)这两门基础课的知识掌握和灵活应用情况,同时还对学生和学校进行了背景状况调查。这一全国性的学力调查被制度化,此后每年都将举行。

二、相关国际组织的观点与措施

一些国际组织十分关注教育质量问题,在教育理念、政策措施、评价指标等方面开展了重要的研究、宣传和实践工作。

(一) 联合国教科文组织的观点

联合国教育、科学及文化组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)是联合国(UN)专门机构之一,简称联合国教科文组织(UNESCO)。

UNESCO在关注教育质量问题时特别强调教育体系的公正性、全纳性以及适合各国各民族当地环境的需要,认为如果在教育机会或教育过程方面存在诸如性别歧视或对特定民族和文化群体的歧视,那么这种不能充分尊重人权的教育体系就不是高质量的教育体系,朝着平等转变的本身就是教育质量的一种改进。这种致力于教育公平的观点,始终贯穿于联合国教科文组织阐述有关教育质量问题的概念、体系或框架之中。

在该组织对教育质量的考察、定义和评估中,通常使用下面两种方法:

第一种方法着眼于教育本身的步骤或体系,即从输入、过程和输出(结果)