

中国当代教育理论丛书

教育评价概论

侯光文 著

河北教育出版社

(冀)新登字 006 号

中国当代教育理论丛书

编 委 会

主 任 顾明远

执行主任 白月桥

委 员 (以姓氏笔画为序)

白月桥 汪永铨 徐 征

顾明远 郭永福 鲁 洁

游铭钧 滕 纯

总 策 划 邓子平 张惠芝

中国当代教育理论丛书

教育评价概论

侯光文 著

河北教育出版社出版发行(石家庄市城乡街 76 号)

河北新华印刷一厂印刷

850 × 1168 毫米 1/32 16 125 印张 398 千字 1996 年 12 月第 1 版
1999 年 1 月第 2 次印刷 印数:3,001 10,000 定价:18.80 元

ISBN 7-5434-2808-3/G · 2241

出版前言

多年来，许多出版社相继出版了大量的教育类图书，但是各级新华书店的教育图书专柜里摆着的大多是同步训练、单元检测、升学指导等教辅读物，偶尔会见到一些教育家传记、教育大事典之类的书籍，但是，具有中国特色的社会主义教育理论著作却很难寻觅。

为此，我社经过向教育科学研究工作者广泛的调查研究，得到著名教育家顾明远和著名教育理论专家、学者白月桥、汪永铨、郭永福、鲁洁、游铭钧、滕纯（以姓氏笔画为序）的亲自指导，商议策划了《中国当代教育理论丛书》。这套丛书包括《教育哲学对话》、《教育投入与产出研究》、《教育社会学》、《教育心理学》、《教育管理学》、《课程变革概论》、《教学论》、《教育评价概论》、《新中国教育历程》、《教育改革发展论》等10部著作，涵盖了教育科学的一些基本学科。这套丛书的作者均是对有关课

题进行过长期深入研究，并积累了丰富实践经验的专家。每部著作都比较系统地阐明了本学科的基本内容和集中了作者近年来在这一领域的最新成果，汇集了国内外相关的最新统计资料，表达了作者对现实教育的忧思、对未来教育的憧憬、对跨世纪改革的呼唤。

中国教育学会会长、著名的教育家张承先先生，得知这套丛书的编辑和出版，欣然命笔为该书作序，使此书增色不少。我们深信，这套丛书的问世，会成为教育科学园的瑰宝，为发展教育、提高国力作出应有的贡献。

河北教育出版社

1996年6月

序 言

张承先

《中国当代教育理论丛书》即将由河北教育出版社付梓出版，我觉得很值得庆贺，因为迄今为止 10 部教育理论方面的学术著作，作为一套丛书出版在国内还属罕见。在此，我仅就进一步深化教育改革、加强教育科学理论研究问题说几句话。

《中国教育改革和发展纲要》中规定要“加强教育改革的理论研究和试验。各级政府和教育行政部门要把教育科学研究和教育管理信息工作摆到十分重要的地位”。《中华人民共和国教育法》规定：“国家支持、鼓励和组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。”自改革开放以来，特别是近些年，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论和党的基本路线的指导下，我国的教育改革和理论研究不断深入，教育事业取得举世瞩目的成就。

目前我国的教育正处于转折性的改革时期。改革的根本宗旨是全面贯彻党的教育方针，从根本上提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明的建设。就中小学教育而言，改革的关键是转变教育思想，要面向学生，由“应试教育”转向“素质教育”，减轻不合理的过

重的课业负担，使学生得以生动、活泼、主动、健康地全面发展。

江泽民同志提出适应经济体制和经济增长方式的具有全局意义的“两个根本性转变”，我以为教育也面临着“两个重大转变”，要全面适应社会主义现代化建设的需要，提高教育的质量与效益，这就涉及到一些深层次改革问题，比如要进一步加强教育改革的理论研究与实验等等。

这套丛书包括《教育哲学对话》、《教育投入与产出研究》、《教育社会学》、《教育心理学》、《教育管理学》、《课程变革概论》、《教学论》、《教育评价概论》、《新中国教育历程》、《教育改革发展论》等10部著作，涵盖了教育科学的一些重要的基本学科。丛书的作者大多是全国著名的专家、教授，也有在各自的学科领域取得重要成就的中青年学者。这套丛书的出版对于加强学术交流，全面开展教学改革，会起到很好的促进作用。我相信，经过广大教育理论工作者的奋发努力和深入探究，今后会有更多更好的教育理论著作问世。

1996年11月

前 言

教育实践活动的进展使人们产生了关注、重视和研究教育评价问题的强烈需求：教育作为一个大系统，需要有良好的导向机制，以保证使其沿着正确目标运行；在它运作的过程中，应该借助有效的手段不断加以调控，使之逐步改进与完善；政府与社会投入了大量人力、财力办教育，需要通过一定途径及时了解其效益；广大教师付出了无数的心血，自然十分关注自己的劳动成效，希冀借助科学方法准确地了解学生的发展变化，以便不断改进教学，提高教育质量；各级教育行政部门和各类学校为了有效地指导、组织教育工作，需要准确地把握其进展状况，提高管理的科学化程度；教育乃至社会上各种形式的考试，诸如中考、高考、会考、自学考试以及公务员考试等，都应该依据科学的理论并借助先进的手段、方法加以规范，以便准确地提供信息，全面发挥效能。于是，现代教育评价在多方期盼之下，在教育测量和古典教育评价的基础上应运而生，并迅速发展，以其勃勃生机，在教育研究领域占据了一席之地，而且成为现代教育研究的三大课题之一。

中国作为教育评价的故乡，在评价发展史上曾有过璀璨辉煌的业绩。20 世纪中叶以来，虽经过一段沉闷，但进入 80 年代后取得了长足发展，并呈现出鲜明特色。现代教育评价活动起步虽晚，却发展甚速。特别是在评价内容方面迅速扩展，不只局限于学生

的学业成就评价,而且开始注重学生素质的全面评价,进而又发展到教师、课程、学校直至区域性的教育评价。在评价方法及功能的全面发挥方面,也日趋完备。短短十余年,业绩斐然,令世人瞩目。当然,不可否认,这中间也有许多不尽人意之处。诸如,对理论基础的研究还很薄弱,因而影响了理论体系的构建和评价的继续发展。在方法的科学性、可行性上与实际需求尚有相当差距,有待开拓。评价模式的单一局面,使功能的发挥受到阻遏。评价本身的监控与发展完善缺乏合理的机制,致使评价出现失误,产生误导,造成对教育运作的刈翦后果。这委实是些憾事。

我国教育改革与发展在急切呼唤的同时也提供了机遇,教育评价自身的理论与方法既需要归纳、整理,也要求升华、发展,评价实践与研究中的上述诸多问题更待梳理解决。因此,对我国教育评价作深入系统的研究,对教育评价故乡的中国的教育评价活动作全面分析整理,这既是评价理论得以完善的需求,也是评价实践取得更大进展的期待。构建我国教育评价的理论方法体系已是众望所归。

鉴于此,作者多年来一直关注我国教育评价的研究与实践,并致力于有关问题的探索。今天呈于大家面前的《教育评价概论》,正是近年来的一些研究心得。我深知,这些粗浅的认识与体会,同我国丰富的教育评价实践,以及构建教育评价理论方法体系的庞大工程相比,是微不足道的。但是,作者所期望的是想凭借个人有限的力量,努力为上述目标的实现做些准备。通过对近年来有关研究的分析整理,对我国教育评价体系的构建有些裨益;借助在一些目前尚涉足较少的问题的探索,抛砖引玉,以求对这些领域的研究有所促进,进而取得更大突破。

为此,在本书成稿过程中,从主观愿望上,力图体现如下特点:一是力求观点新、内容新。对教育评价的哲学基础,元评价的内容、原理与方法,以及教育评价方法论等问题进行了探讨,结

合自己的研究，提出了一些不成熟的看法。对近年来的新成果则尽量加以介绍和讨论。对我国历史上的教育评价活动，本着古为今用的原则，努力从新的角度进行梳理分析，以期为今天的评价活动提供借鉴，有所启迪。二是力求科学、系统。本书分理论、方法、操作三篇，对有关问题尽量作系统的论述，形成完整体系，而且努力使观点明确、论据合理充分、论述合乎逻辑，透过纷繁的现象，揭示教育评价活动所固有的客观规律。三是力求本土化和注重其应用性。毋庸置疑，教育评价是人类教育活动的重要组成部分，存在着大量的共性问题，但是，它又是为一定目的服务的，而且与“价值”这一主体性的事物密切关联，因而教育评价在不同国度，又是五彩纷呈，各具特色。本书将立足本国，以我为主，又兼收国外，洋为中用。既从国外汲取精华，也让世界更多地了解中国。全书在行文上，力求深入浅出，尽量为应用提供方便。

今天，在本书付梓之际，首先感谢我的导师张厚粲先生。我在北京师范大学进修作访问学者期间，张先生的谆谆教诲和指导，使我做学问的功底、方法以及治学态度等受益甚丰。本书便凝结了张先生的大量心血，书中不少内容就是在张先生的指导下完成的。在此，还要感谢丛书编委会及河北教育出版社的老师和朋友，他们为本书的问世起了至关重要的作用，特别是责任编辑杨子江同志为书稿花费了太多的精力。编写过程中曾得到不少专家学者的帮助和支持，借鉴了许多学者的研究成果。尤其是在初稿完成后，一些老师、挚友对书稿作了认真推敲，使本书大为增色，路颐女士等也提出了很多中肯意见，并为书稿的整理付出了艰辛的劳作，在此一并深表谢意！

本书成于匆然，加之水平所限，难免疏漏，恳请指正。

作者

1996年春于泉城

目 录

前言	(1)
----------	-----

理 论 篇

第一章 中国教育评价的发展脉络	(1)
第一节 中国古典教育评价在前科举时期萌生	(2)
第二节 科举制的形成和古典教育 评价制度的确立	(12)
第三节 古典教育评价在科举演化中发展	(22)
第四节 品德评价在中国古代备受重视	(41)
第五节 近现代中国教育评价的进展	(43)
第二章 教育评价的基本概念与一般原理	(54)
第一节 教育评价的基本概念	(54)
第二节 教育评价的结构、功能和作用	(60)
第三节 教育评价的原则和过程	(67)
第四节 教育目标的意义及编制	(74)
第五节 教育目标的分类	(78)
第三章 教育评价理论基础的若干问题	(87)
第一节 教育评价的本体论研究	(87)
第二节 教育评价的认识论与方法论研究	(96)

方法篇

第四章 教育评价方法系统的结构、性质与发展动向	105
第一节 教育评价方法系统的结构与性质	106
第二节 教育评价方法发展动向探析	112
第五章 教育评价方案设计	118
第一节 教育评价方案设计的基本内容	118
第二节 指标体系的建立	124
第三节 指标的权重及确定	131
第四节 取样设计	142
第六章 教育评价的组织与实施	148
第一节 教育评价的组织与管理	148
第二节 自我评价与外部评价	157
第三节 教育评价心理调控的意义 及主评人员的心理调控	161
第四节 被评人员的心理及调控	172
第七章 搜集评价信息的重要方法	
——测验法(一)	178
第一节 测验的意义、类型及特点	178
第二节 测验要素及量表水平	185
第三节 经典测验理论简介	191
第四节 测验理论与方法的新进展	197
第八章 搜集评价信息的重要方法	
——测验法(二)	205
第一节 测验的编制过程	205
第二节 主观性试题的特点及设计	210
第三节 客观性试题中选择题的特点及设计	215

第九章 搜集评价信息的其他方法	(225)
第一节 观察法.....	(225)
第二节 访谈法.....	(232)
第三节 问卷法.....	(239)
第十章 评价信息的描述统计分析	(251)
第一节 集中趋势分析.....	(251)
第二节 离散程度分析.....	(254)
第三节 相关程度分析.....	(264)
第十一章 假设检验在教育评价中的应用	(272)
第一节 抽样分布及样本容量的确定.....	(272)
第二节 假设检验的意义与一般步骤.....	(283)
第三节 单样本均值及双样本均值之差的假设检验.....	(287)
第四节 多样本均值差异的假设检验.....	(296)
第五节 非参数检验在教育评价中的应用.....	(307)
第六节 在教育评价中正确使用假设检验.....	(316)
第十二章 教育评价参照系及结果的综合处理	(319)
第一节 相对评价法的基本原理与一般方法.....	(319)
第二节 标准分数在相对评价中的应用.....	(326)
第三节 绝对评价法.....	(334)
第四节 个体内差异评价法.....	(338)
第五节 测验等值及其在评价中的应用.....	(343)
第六节 指标信息的提取及综合.....	(346)
第七节 模糊综合评判.....	(353)

操 作 篇

第十三章 学生评价 (一)	(362)
第一节 学业成就评价.....	(362)

第二节	智能发展的测量与评价·····	(371)
第十四章	学生评价(二)·····	(378)
第一节	个性测量与评价的一般方法和操作·····	(378)
第二节	品德评价·····	(399)
第十五章	教师评价·····	(407)
第一节	教师评价的基本内容·····	(407)
第二节	教师评价方案举样·····	(417)
第十六章	学校评价·····	(433)
第一节	学校教学工作评价·····	(433)
第二节	学校综合评价·····	(446)
第十七章	地方教育评价·····	(453)
第一节	地方教育评价的意义与内容·····	(453)
第二节	地方教育评价举样·····	(457)
第十八章	元评价的基本原理、方法及操作·····	(464)
第一节	元评价的意义、内容及标准·····	(465)
第二节	元评价方法·····	(469)
〔附表〕		
附表 1	正态曲线的面积(P)与纵线(Y)表·····	(487)
附表 2	t 值表·····	(492)
附表 3	肯特尓(Kendall)一致性系数中S的临界值表·····	(494)
附表 4	χ^2 值表·····	(495)
附表 5	积差相关系数(r)显著性临界值表·····	(496)
附表 6	等级相关系数(r_R)的临界值表·····	(497)
附表 7	F 值表·····	(498)
附表 8	F _{max} 的临界值表·····	(501)
附表 9	曼—惠特尼(Mann—Whitney)U 检验临界值表·····	(502)
附表 10	符号秩次检验表·····	(503)
主要参考文献·····		(504)

理论篇

第一章 中国教育评价的发展脉络

教育评价在当今世界教育领域中，同教育基础理论和教育发展一起，被誉为三大研究课题。教育评价对于教育发展与改革，对于教育的管理与决策，都有至关重要的作用，因而备受各国教育界和政府部门的重视。那么，作为令世人所瞩目的教育评价活动源头在何处，其发展脉络和历史沿革是怎样的，这是一切关心教育评价活动的人们所十分关注的事情。

一般认为，现代教育评价发端于 20 世纪 30 年代泰勒 (R. W. Tyler) 的“八年研究”，而正规系统的教育评价活动则始于中国。因此，研究中国教育评价活动的产生和发展，不仅对于我国，而且对于世界教育评价的进展都具有十分重要的意义。

中国教育评价活动在古代一直与选士制度密切关联，到了近代则是中西文化交融的产物。纵观我国教育评价活动的发展，大致可分作四个阶段：一是古典教育评价萌生期（606 年以前），这包括先秦至魏晋南北朝时期的选士测评活动。二是科举时期（606

年至1905年),它包括隋唐以来至清末我国古典教育评价的发展历程。这里,中国古典教育评价特指以科举考试为主要手段,以封建礼教为基本标准,对个人学识德能进行测评判断,从而为选拔人员进入仕途或升学深造提供依据的活动。它与现代教育评价的主要区别除了在内容、方法和标准上有重要不同外,从范围上看,它只注重教育结果,而不注重教育过程和其他要素。三是近代教育评价活动期(1905年至1949年),这一时期的教育评价与教育测量相结合,并呈现了多种体制的多元化格局。四是现代教育评价发展期(1949年之后),特别是自1978年以后,我国现代教育评价得到了空前的大发展。

第一节 中国古典教育评价在前科举时期萌生

在我国的奴隶制和封建社会中,社会成员在天子之下分为三大部分,一部分是贵族,包括皇室、宗室甚至外戚;另一部分是官吏;第三部分是民。民中富有知识的阶层称为“士”。受过教育、具有较高文化素养并精通修齐治平之道的士阶层,是当时官僚政府吏员的后备队。国家通过测评选拔,不断从士中铨选新官员进入官场,这叫做选士或取士。育士与选士紧密相接,形成了一整套包括教育、考试、选才在内的严密完整的制度,这是中国传统文化的一大特色,并成为现代教育评价活动的源头。因此,育士和选士制度的演化,正是我国古典教育评价进展的主线。本节先对科举制形成之前的育士、选士活动进行讨论。

一、西周的选士与古典教育评价的发端

先秦时期的教育评价与选士活动,当属西周(约前1100—前771)和春秋战国(约前770—前221)时期最具代表性,而西周选士制度的渊源则可追溯到更早的尧舜时代(约前2200)。

相传我国原始社会末期的尧舜时代,部落的首领和部落联盟的总首领,都是经过举荐,考查品德与才能,然后才予任用的。考核标准明确提出九条,称为九德:“宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义。”(《尚书·皋陶谟》)而且在任职期间还要定期考核。

西周从殷商由失德到失民最终导致灭亡的史实教训中,在前人选才的方式方法基础上,提出了新的选贤任能思想和建立了一整套选拔人才的制度。在我国的测评及选士历史上产生了重要影响。西周的选士制度是世界上最早的评价选拔人才的制度,它由三个方面组成^①:乡里选士、诸侯贡士和学校选士。

乡里选士主要在周王直辖的郊内进行。西周是奴隶制社会,实行分封制,周王和诸侯的职位和权力都是世袭的,高、中级官职由卿和大夫担任,也是世袭的,低级官职从士中选拔任用,谓之取士。

选士考查评价的内容是德行和道艺,具体为六德、六行、六艺。其中六德:知、仁、圣、义、忠、和;六行:考、友、睦、姻、任、恤;六艺:礼、乐、射、御、书、数。六德六行为道德品质标准,六艺为学识能力要求。

诸侯贡士由王畿之外的诸侯国进行。国王对各诸侯贡献士子的时间和人数均有规定,并亲自进行考核,而且按贡献是否及时以及质量高低对诸侯进行奖惩。

育士和举士相衔接,在西周的选士制度中有着明显的体现,这不仅表现在乡里选士和诸侯贡士上,而且突出表现在学校升选之中。在西周,学校教育已十分发达,中央有国学,地方有乡庠、州

* 本书引同一本书时,仅在第一次注明编著者、出版者和出版时间等,再次引用只注书名和页码。

① 刘虹著:《中国古代选士制度史》,湖南教育出版社1992年版,第4页。

序、党校、闾塾，这些学校皆为官办，历史上称为“学在官府”。校内有完整的教学、考核、升降制度，定期考察选拔学生升迁至上一级学校，直至升入国学成为造士。国学分为小学和大学两个阶段。大学生员来自两个途径：一是贵族胄子，二是乡里选出的遮士。大学有严格的考试制度，学校选士就在大学进行，而且与大学考试紧密配合。

《礼记·学记》中记载，西周的大学“比年入学，中年考校”。考试每隔一年进行一次，内容为：“一年视离经辨志，三年视敬业乐群，五年视博习亲师，七年视论学取友，谓之小成；九年知类通达，强立而不反，谓之大成。”学生在第七年的考试中达到了标准，就是“小成”；若在第九年达到要求，在学业上能触类旁通，在行动上做得出色而不违反所学之道，称为“大成”；在达到大成的学生中进一步选取优秀者谓之“进士”。据《礼记·王制》所载：“……论进士之贤者，已告于王，而定其论。论定然后官之，任官，然后爵之；位定，然后禄之。”进士经过考核选拔，将其中贤者呈报于王，授予官位和爵禄。可见西周的国学选士有着严密的测评制度和规程。

西周从育士到举士再到举官，相互配合衔接，这就极大地激发了士子读书做学问的积极性，它促进了当时文化教育的发展，对春秋战国在学术上的百花齐放，以及取士的不拘一格，起了重要推动作用，为中国古代的教育评价及选士制度的发展奠定了基础。

二、春秋战国的选士与教育评价活动

在先秦时期，春秋战国的选士活动有着突出的特色，在我国古代教育评价史上具有重要的地位。

西周覆亡后，诸侯四起，争霸天下，开始了我国历史上的春秋战国时期。列国争霸，“得士则昌，失士则亡”，“夫争天下者，必先争人。”（《管子·霸言》）处于群雄角逐、攻守纷战状态中的各国君主，极力选贤任能，以重金高位聘士，尊士、争士、礼贤