



Xiandai Jiaoyu Pingjia Jichu



现代教育 评价基础

(修订版)



吴 钢 著

学林出版社

现代教育 评价基础

吴 钢 著

Xiandai Jiaoyu
Pingjia Jichu

学林出版社



图书在版编目(CIP)数据

现代教育评价基础/吴钢著. —2版(修订本).
上海:学林出版社,2004.7
ISBN 7-80616-185-6

I. 现... II. 吴... III. 教育评估 IV. G449.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 047771 号

现代教育评价基础(修订版)



作 者——吴 钢

责任编辑——许钧伟

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版集团

学林出版社(上海钦州南路 81 号)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

印 刷——上海港东印刷厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——10.25

字 数——25.3 万

版 次——2004 年 7 月第 2 版

——2006 年 7 月第 2 次印刷

印 数——5001—8000 册

书 号——ISBN 7-80616-185-6/G·28

定 价——20.00 元

前 言

我国是“考试”的故乡，早在公元 606 年就产生了封建科举制度，但是，遗憾的是没有形成系统的教育评价理论。美国人泰勒在“八年研究”中首次提出了教育评价的系统理论，至今已有六十多年的发展历史，基本形成了较为完善的西方教育评价理论和方法体系。在我国，教育评价从二十世纪七十年代末恢复和兴起以来，已经历了二十多年的发展历程，初步建立了适合我国国情的理论和方法体系，较好地促进了教育事业的发展。

1996 年 11 月本人撰写的《现代教育评价基础》得到了上海市马克思主义学术著作出版基金的资助，由学林出版社出版。7 年多来，该书在普及教育评价基础知识和基本方法方面起到了一定的促进作用，同时也暴露出了该书的一些不足。期间，本人在原有教育评价实践经验和研究成果的基础上，继续探索切合我国实际的教育评价理论和方法，取得了较为有效的成果，突破了泰勒模式以教育目标作为评价教育活动唯一依据的局限，由对学生学习质量和发展水平评价，发展到对整个教育过程其他方面的评价，如：教师评价、校长评价、办学水平评价等等。在汲取中外教育评价主要模式精华的基础上，结合我国的基本国情，提出了发展性目标评价模式，其基本内容是：根据社会发展的需要和开展教育活动的现实条件，确定和检验教育目标；依照教育目标、评价对象和条件、与教育活动有关人员的愿望和需要以及现有的各种规章制度和科学

理论,设计出以评价标准为核心的评价方案;遵照评价方案,实施评价活动。在评价活动中,注重定量方法和定性方法的有机结合以及多种评价类型的结合,重视反对意见和非预期性效果,有效运用计算机技术;完成和反馈教育评价报告;用教育评价制度控制和制约整个评价过程,以确保评价质量。

本人认为一种理论如果不能较为有效地指导实践活动,那么这种理论是没有生命力的,也是没有多大价值的;一种理论如果能较为有效地指导实践活动,或者它有与之相配套的行之有效的的方法和技术体系,那么这种理论便是有生命力的,也是有较大价值的。在教育评价实践活动中,本人开发了与发展性目标评价模式相适应的评价方法和技术,并且,得到了评价实践的有效检验。实践证明,发展性目标评价模式及与之相配套的评价方法和技术体系是符合我国实际情况的,特别是与我国当前教育事业水平相适应的。

为了与读者分享七年来的教育评价研究和实践成果,在学林出版社领导和编辑同志的支持和鼓励下,本人对1996年11月出版的《现代教育评价基础》进行了修订。考虑到读者阅读的连续性和学习效率,在修订时尽可能保持原书的体例和结构,只是在内容上进行修改、补充和拓展。在写作过程中,参考汲取了有关学者和研究生的最新研究成果,在此表示感谢!

本书可作为高等院校本科生和研究生“教育评价”课程的教学参考书,也可作为中小学教师、高等院校行政管理人员、督导人员培训的参考读物。由于本人水平所限,本书不足之处实难避免,真诚希望读者批评指正。

作 者

2004年5月1日于

上海师范大学教育科学学院

目 录

前言	1
第一章 教育评价概述	1
第一节 教育评价的概念	1
第二节 教育评价的功能、作用和意义	8
第三节 教育评价的主要类型	12
第四节 教育评价的主要模式	19
第五节 教育评价的研究对象、内容和方法	26
第二章 教育评价的历史和发展	30
第一节 教育评价的源流	30
第二节 西方教育评价的发展历史	32
第三节 我国教育评价的发展历史	45
第三章 教育评价的一般过程	60
第一节 评价方案准备	60
第二节 评价方案实施	67
第三节 评价报告编写	75
第四节 评价结论反馈	82
第五节 评价心理的调控	87
第四章 教育评价制度	93
第一节 建立教育评价制度的必要性	93

第二节	建立教育评价制度应具备的基本条件	95
第三节	建立教育评价制度的系统思考	100
第五章	教育评价标准编制	120
第一节	教育评价标准概述	120
第二节	教育评价指标体系的设计	125
第三节	教育评价评定标准的制定	142
第四节	教育评价标准编制案例	146
第六章	教育评价信息搜集	158
第一节	教育评价信息的主要来源	158
第二节	确定教育评价信息源数量的抽样技术	161
第三节	搜集教育评价信息的主要方法	166
第七章	教育评价信息处理	186
第一节	教育评价信息的定性处理方法	186
第二节	教育评价信息的定量处理方法	193
第八章	教育评价的再评价	223
第一节	教育评价再评价的必要性	223
第二节	教育评价再评价的方法	226
第三节	教育评价再评价的实施	243
第九章	教育评价的实践	250
第一节	教师工作评价	250
第二节	学生评价	261
第三节	学校教育质量自我评价	286
第四节	社区教育评价	289

第五节 教育评价主要参考标准.....	298
附表 1	310
附表 2	316
附表 3	319
附表 4	320

第一章 教育评价概述

教育评价作为新兴的教育科学研究领域和教育管理的有效手段,已受到世界各国政府和学术界的重视。对什么是评价、什么是教育评价、什么是教育评价的功能和作用、什么是教育评价的类型和模式等等基本理论问题的研讨,有助于对教育评价的深入研究和运用。

第一节 教育评价的概念

概念是思维的基本形式之一,反映客观事物一般的、本质的特征。人类在认识过程中,把所感觉到的事物的共同特点抽出来,加以概括,就成为概念。教育评价的概念是教育评价活动共同特征的概括和提炼,它对实际评价工作具有指导意义。

一、教育评价的涵义

评价活动在我们日常生活中处处存在,不仅教育领域有评价,而且经济领域、政治领域、文化领域等都有评价活动存在。“评价”一词在一般汉语词典里的主要意思是“评定价值高低”,由此我们对教育评价较为直觉的解释是“对教育价值进行判断的过程”。但是,这种判断过程不是随意的,是建立在对教育信息进行科学分析基础之上的。美国教育家泰勒(W. R. Tyler)在“八年研究”(The Eight-Year Study)的实验报告里指出:“教育评价就是衡量实际活

动达到教育目标的程度。”这是教育评价的早期解释,它的应用范围只限于课堂教学,评价内容集中于学生的信仰、创造力、协作精神和记忆能力的发展水平等等。随着社会生产力的发展,教育发展规模不断扩大,特别是经过二十世纪六十年代评价发展的兴盛阶段,评价应用范围大大扩充了。评价不仅能检查教育结果,即学生学习质量和发展水平,而且能考察整个教育过程的其他方面,如:教师评价、校长评价、办学水平评价、办学条件评价、区域性教育水平评价等等。由于教育评价内容的扩大,对评价的界说也有了实质性的变化,其内涵也在不断变化,趋于深化,大体包含以下五方面的特性:

一是客观性。评价要有一个客观基础,这个基础建立于对教育信息系统、科学和全面地搜集。

二是科学性。对所搜集到的教育信息,要运用科学的方法进行整理、处理、解释和分析,便于进行准确地判断。

三是主观性。无论是何种评价,最终的评价结果都是通过人的大脑判断得到的,但是这种判断必须建立在对教育信息进行科学处理和分析的基础之上。

四是普适性。教育评价概念应该适用于教育的全领域。

五是目的性。评价不是为评价而评价,旨在把评价结果或结论反馈给决策者、被评价单位或个人,使他们能有效采取更佳的教育决策、制定教育或学习计划,促进教育改革,提高工作或学习效率和教育质量。

基于评价内涵五个方面的特性,我认为教育评价是指在系统地、科学地和全面地搜集、整理、处理和分析教育信息的基础上,对教育的价值作出判断的过程,目的在于促进教育改革,提高教育质量。^①

① 吴钢:《浅谈教育评价方案》,载《上海教育》2000年第7期。

为了深入理解教育评价概念,从价值论、认识论和实践论的角度,剖析评价和价值、评价和认识以及评价和实践的关系。

(一) 评价和价值

马克思指出:“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”^①由此可知,价值反映着主客体的关系,是客体对主体需要的满足。只有当主体具有某种需要,而同时客体本身也具有满足主体需要的客观属性,才能体现出价值。主体是指实践者、认识者,或实践—认识活动的行为者本身;客体是指实践对象、认识对象,或主体行为的对象本身。它们之间相互作用的形式常常表现为:一是在实践和认识中主体对客体的反映、接近和“服从”,即客体对主体的作用;二是主体对客体的改造并使它为自己“服务”。用系统观点来分析价值的概念,不难发现,一个事物要体现其价值必须具有两个要素、一个关系,即事物所具有的客观属性和事物主体的需要两个要素以及它们按一定方式相互联系在一起的关系。由于事物的客观属性是多种多样的,主体需要也是千差万别的,因此,事物的价值具有多元性;事物价值的体现要求事物的客观属性和主体需要按一定方式相互联系在一起,这体现着事物价值的相关性;把事物价值的多元性和相关性加在一起,就产生了事物价值的整体性。从系统观点的角度来看,评价实质上就是事物价值整体性的反映。

(二) 评价和认识

马克思主义认识论认为,认识的本质是能动的反映。从这个意义上说,评价是属于认识的。由上述可知,由于事物价值具有多元性,以至就产生了事物价值的整体性较难把握的问题。要较好地解决这个问题,首先,评价者要有一个科学的态度;其次,指导评价活动的理论、评价活动中所采用的方法和评价程序必须合理、科

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社1963年版,第406页。

学。我们知道,要对事物价值进行判断,必须了解和认识三大类信息:其一是事物本身所具有的客观属性信息以及它与其他相关事物之间关系的信息;其二是关于事物主体需要的信息;其三是事物客观属性和主体需要按一定方式相互联系在一起的程度信息。其中第二大类信息是较难把握事物价值整体性的主要原因。诚然,评价不可能离开价值主体的需要,也不可能离开评价主体的主观愿望,即评价具有离不开人的需要的性质,这种性质,在学术界有人把它称为主观性。但是,价值主体的需要和评价主体的主观愿望,不是由人主观随意决定的,它同人的社会存在相联系着,是能够被人所有效认识的。我们科学和客观地认识上述三大类信息,就能较好地把握事物价值的整体性,对事物作出科学、客观和有效的评价。

(三) 评价和实践

评价正确与否是要通过实践检验的,这里包含两层意思:一是把评价现有的研究成果,即评价理论和方法运用于实践,接受实践的检验。对于实践证明是科学的理论和方法,应该保留,并继续运用;对于实践证明是不科学的理论和方法,我们要加以修正或扬弃;二是评价的结果要接受实践的检验。这种检验主要从三方面来观察:其一是价值客体的发展水平是否与评价结果相一致;其二是价值主体需要的满足程度;其三是评价主体的主观愿望是否实现。评价正确性检验的实现,往往通过建立某种评价制度来保证评价活动连续进行,真正做到用后次评价结果来检验前次评价结果,长此以往,评价就会日趋科学和客观,评价的正确性才能得到保证。

现在有教育评价和教育评估两种说法,其实它们指的是一个意思,造成这种称谓的不同主要是对英文(Evaluation)一词的翻译不同。

二、教育价值

由上述可知,教育评价实质上是判断教育价值高低的过程,那

么,什么是教育价值呢?所谓教育价值,就是指作为客体的教育现象属性与作为社会实践主体的人的需要之间的一种特定关系,对这种关系的不同认识和评价构成了人们的教育价值观。这里的主体主要包含两个方面,一方面是指一定社会历史阶段中的社会集团和人。一定的社会阶级、集团对教育的需求不同,教育行为的取向标准就不一样;处于一定社会历史阶段的个人,也因主体所处的不同状态而对教育的需求不一样,特别是在教育机会均等,教育趋向民主化、大众化的今天,每个人具有充分选择教育的权利。另一方面,一定教育情景中的教育者和受教育者。他们的价值取向固然要受到一定社会集团或一定社会发展水平的制约,但从某种意义上讲,其需要水平和满足方式往往更具有灵活性。这里的客体主要是指主体的需要对象,它既可以是物质的,也可以是精神的;既可以是社会的,也可以是个体自身的。教育评价主体和客体之间的一般关系主要有以下几种:

(一)以社会系统作为评价主体,教育系统为评价客体,其价值判断主要依据是社会发展的需求状况。

(二)以教育系统作为评价主体,教育系统与社会系统的关系状况为评价客体,其价值判断的主要准则是社会发展对教育的促进状况。

(三)以教育系统中上级主管部门作为评价主体,它的下属单位为评价客体,其价值判断的主要标准是某一时期教育方针、政策、中心任务,或某项法律、法规的贯彻实施状况。

(四)以学校系统作为评价主体,学校内部工作状况为评价客体,其价值判断的主要依据是学校系统的目标、工作制度、科学理论、评价对象和条件以及人们的愿望、需要和意图。

(五)以学校教师作为评价主体,学生为评价客体,其价值判断的准则是学生德、智、体等诸方面的发展水平。

(六)以学生作为评价主体,教师为评价客体,其价值判断的

主要标准是学生学习需要的满足状况。

(七) 以教师和学生作为评价主体,教师和学生自身的“教”与“学”的状况作为评价客体,其价值判断的主要依据是自我价值实现的状况。

(八) 以相对独立的社会教育评价机构作为评价主体,教育系统的其他元素作为评价客体;其价值判断的主要准则是社会经济、政治、教育、文化等的协同发展规律,党和政府的教育政策和法规,有关科学理论,教育活动中积累的经验,评价对象及与之有关的人、财、物等的实际情况。

教育价值可以分为两个层次:第一个层次包括教育和社会之间的价值关系(如政治价值、经济价值、伦理道德价值、文化历史价值等)以及教育和个体发展之间的价值关系(如生存价值、完善价值、创造与享受价值等);第二个层次包括教师和学生之间的价值关系(一定条件下教育者和受教育者互为主客体)以及教师、学生(价值主体)和教育情景、教育媒体(价值客体)之间的价值关系。

用系统论的观点看,第一个层次的教育价值,是在社会大系统中,考察教育同其他子系统之间的价值关系。教育从它产生的时候起,就是社会存续、发展的基本条件之一,体现着巨大的政治、经济、文化、伦理价值。在理解教育的社会价值时必须认识到,教育之所以具有社会价值,是通过教育所培养出来的人来体现的。脱离了有生命的个体、脱离了个体对自身发展的需要,教育的社会价值就不可能表现。教育作用于个体,体现着个体的生存价值、完善价值和创造、享受价值。人要生存,就必须掌握保证生存的本领和手段。教育正是通过传授文化科学知识和现代生产的技能技巧,去培养人的认识能力,去发展人的聪明才智,从而使人在接受文化科学知识之后,能够不断改造、发明、创造新的技术和方法,在改造自然过程中使自己的生存条件不断得到改善和满足。教育不仅能促进个体适应自然、改造自然的能力发展,使之形成

与自然相对应的能力结构,而且也能完成个体的社会化,使之形成与社会相对应的心理结构。这样,人就能成为一个合格的社会成员并积极参与变革社会的实践活动。

第二个层次的教育价值,是在教育系统内部结构中考察诸要素之间的价值关系。其中,教师和学生的价值关系是最基本的关系,它制约着教育活动主体(教师和学生)和教育活动客体(主体的认识对象)之间的价值关系。

在教育评价实际工作中,教育价值往往由抽象的理论转变为具体的标准。由于教育价值的体现与客体的属性、主体利益和需要有关,因此,具体的教育评价标准也要根据实际情况,不断地调整 and 改变。

三、教育评价和教育测量

教育评价和教育测量有相互联系的一面,也有不同的地方。教育测量是依据一定标准对教育的某一方面作出事实判断,并进行赋值的过程。可见,教育测量本质上是事实判断,而教育评价实质上是价值判断。测量强调的是数量化,一般要尽可能地减少判断的作用;评价则是突出价值观,充分重视对问题的分析和评判。

事实判断是价值判断的基础,只有在弄清事实之后才能作出合理的价值选择。测量的结果是评价的重要依据,但不是唯一依据,评价需要依据更多的方法和更多的资料来进行。对于测量的数量化结果,如果不依据测量的目的进行分析、解释和评价,就是无意义的东西,所以测量包含有一定的评价。在教育评价中,事实判断往往和价值判断交融在一起,只要人们所陈述的事实是“真”的,就必然包含着某种倾向性的价值认可,退一步讲,即使不涉及价值判断,事实判断本身就包含一定的价值。

四、教育评价和教育调查

所谓教育调查,就是对教育的实际情况进行深入了解,弄清事实,借以发现存在的问题,探索规律的过程。两者看起来较为相

似,都要搜集、整理和处理教育信息,并对教育信息加以分析,但是,主要有以下几方面的区别:

(一) 教育调查着眼于调查结果;而教育评价旨在为决策者提供信息。

(二) 对于教育调查来说,调查结果越具有普遍性越好;而教育评价主要是对教育的价值进行判断,结果不一定具有普遍性。

(三) 教育调查主要是研究各种教育现象之间的关系,探索教育规律;而教育评价是判断教育的价值,促进教育决策,使教育发展能符合人们的需要。

第二节 教育评价的功能、作用和意义

功能和作用的涵义较为相近,在这里,教育评价功能是指整个教育评价工作完成以后所发挥出来的整体效能。教育评价作用是指在教育评价过程中各个评价环节的评价工作对与评价工作有关人员所产生的影响力。

一、教育评价的功能

它是由评价的目的决定的,即评价目的不同,其评价功能也不同。一种评价目的决定着一种评价功能;不同的评价目的决定着不同的评价功能。

任何教育活动的规划、实施和完成的状态可用图 1-1 表示:

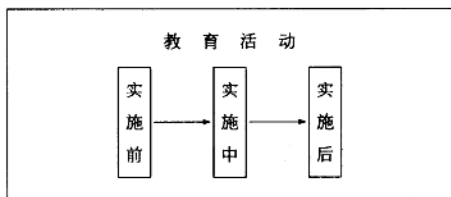


图 1-1 教育活动流程框图

由图 1-1 不难看出,对教育活动的评价,一般可分为下述四种情况:

第一,在教育活动开展之前,为使活动计划更加稳妥而进行的必要评价;第二,在活动过程中,为修正活动本身轨道,使活动取得更佳效果所进行的必要评价;第三,在活动告一段落时,为把握这段活动效果而进行的必要评价;第四,置身于活动之外为了对该活动作出客观研究以及探讨改善方法而进行的必要评价。

过去一直十分重视第三种情况,但现在对其他三种情况的评价活动也重视起来了。教育成果评价称之为“终结性评价”(summative evaluation),相比之下,第一种活动前的评价则称之为“诊断性评价”,第二种活动过程中的评价则称之为“形成性评价”(formative evaluation),第四种从外部对活动过程、效果、规定条件等进行的评价则称之为“整体性评价”。诊断性评价和终结性评价的直接目的是“鉴定评价对象是否合格”,主要发挥鉴定合格的功能;形成性评价的直接目的是“根据评价结果,调控教育活动过程”,主要发挥估价成就、改进工作的功能;整体性评价的直接目的是“为以后规划教育活动提供决策信息和资料”,主要发挥为教育决策服务的功能。

二、教育评价的作用

它包含于评价功能之中,即一种评价功能包含多种评价作用。不同的评价功能应包含相同的作用。教育评价是技术性很强的工作,能否科学地组织评价,对评价质量和结果的可靠性、有效性有着重要的影响。如果按系统程序进行工作,评价过程大体可分为评价方案准备、评价方案实施、评价报告编写和评价结论反馈四个环节。评价方案准备环节是评价工作具体实施前的预备环节,其主要任务是进行教育评价方案的设计;评价方案实施环节是执行评价方案的重要环节,其主要任务是严格遵照评价方案的内容,对评价对象进行评价,得出评价结果;评价报告编写环节是对评价过