



大夏书系·教师专业发展

学生 综合素质 评价

怎么看？怎么办？

柳夕浪 著

Xuesheng

Zonghe Suzhi

Pingjia



华东师范大学出版社
全国百佳图书出版单位



大夏书系·教师专业发展

学生 综合素质 评价

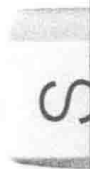
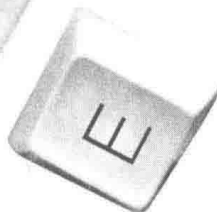
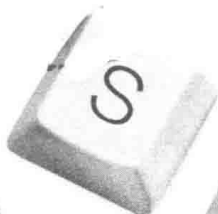
怎么看？怎么办？

柳夕浪 著

Xuesheng

Zonghe Suzhi

Pingjia



华东师范大学出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

学生综合素质评价: 怎么看? 怎么办? / 柳夕浪著. —上海: 华东师范大学出版社, 2015.8

ISBN 978 - 7 - 5675 - 4076 - 7

I. ①学 ... II. ①柳 ... III. ①高中生—素质教育—教育评估—研究
IV. ①G632.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 205535 号

大夏书系·教师专业发展

学生综合素质评价: 怎么看? 怎么办?

著 者	柳夕浪
策划编辑	李永梅
审读编辑	王 悦
封面设计	奇文云海·设计顾问

出版发行	华东师范大学出版社
社 址	上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址	www.ecnupress.com.cn
电 话	021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话	021-62865537
邮购电话	021-62869887 地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店	http://hdsdcbs.tmall.com

印 刷 者	北京密兴印刷有限公司
开 本	700×1000 16 开
插 页	1
印 张	13
字 数	179 千字
版 次	2016 年 1 月第一版
印 次	2016 年 1 月第一次
印 数	6 100
书 号	ISBN 978 - 7 - 5675 - 4076 - 7/G · 8631
定 价	35.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

前言

对于综合素质评价，我原本是个门外汉，却因为参与教育部《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》^①（2014年12月印发）的起草、研讨和修改完善，迫使自己进行关于新世纪课程改革以来评价改革的调研和思考，收集、整理、分析了不少与学生综合素质评价相关的案例，并指导有关学校开展相关实践探索，在实践中不断加深对评价工作的理解。这本书便是我近年来学习、调研和思考的结果，也可以看作是我个人（不代表任何组织）对《意见》的解读。

学生综合素质评价制度不仅是人才培养模式改革的重要内容，也是人才选拔制度的重要组成部分，是新一轮深化考试招生制度改革的重要举措和主要亮点，是破除“唯分数论”，促进从“招分”走向“招人”的关键性制度设计。

在我国，中小學生综合素质评价制度自2002年开始实施，已经具备了一定的实践基础，各地区和学校以及广大一线教师对此并不陌生。问题在于《意见》不只是对已有经验的总结和梳理，更重要的是对已有实践的规范和完善，它对以往综合素质评价的理念、思路、内容、程

^① 在本书中统一简称《意见》。

序、方式等方面都作了重大调整。认真学习、理解《意见》的精神实质，并结合自身的实际情况，富有创造性地加以实施，成为今后一段时期内广大教育工作者（不只是班主任，也包括其他任课教师和教职员；不只是中小学教师，还包括高校教师）的重要任务和职责。

综合素质评价通过观察、记录、分析学生的成长过程，发现和培育学生的良好个性，它指向整体的、活生生的人，指向成长中的人，指向有着充分的发展潜能和充满活力的人。我不知道教育领域中还有什么比这更有挑战性、更需要理智和热情。这是一件“用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光”，需要在面临重重阻力的情况下，在看似不可能的地方拓展可能性，是一种“可能的艺术”。作为《意见》的起草者之一，有责任从文件研制者的角度对其进行必要的解读，然而仓促完稿后，回过头来，重新掂量这个严肃的命题，感觉自己的激情和眼光都还远远不够，姑且抛砖引玉。

书中所有引述皆已一一注明出处，在此一并表示感谢。同时感谢家人对我“知天命”之年“北漂”的支持，感谢教育部基础教育二司的领导为我创造了极好的学习机会，也感谢华东师大出版社的同志为本书出版所付出的辛勤劳动。

柳夕浪

2015年8月6日

目 录

上篇 怎么看？

第一章 为何评？ 3

- 一 未来社会的通行证 / 4
- 二 素质教育评价机制的缺失 / 11
- 三 促进从“招分”到“招生”的转变 / 14

第二章 评什么？ 21

- 一 分析与整合 / 22
- 二 内化与外显 / 25
- 三 标准与选择 / 30

第三章 怎么评？ 37

- 一 基于证据 / 38
- 二 写实性评价 / 45
- 三 “谁使用谁评价” / 50
- 四 分类评价 / 52

下篇 怎么办？

第四章 学生怎么办？ 59

- 一 选择适合自己的课业与活动 / 59
- 二 做好关于成长过程的写实记录 / 72
- 三 整理、遴选、公示和归档 / 81
- 四 撰写自我陈述报告 / 82

第五章 教师怎么办？ 89

- 一 解读学生成长过程 / 90
- 二 规划并实施班级活动 / 105
- 三 促进学生的自我评价 / 112
- 四 撰写学生的综合评语 / 117

第六章 学校怎么办？ 126

- 一 建立学生成长指导制度 / 126
- 二 构建过程性评价机制 / 137

三 健全学校内部监督管理体系 / 144	
四 健全学生自治组织 / 149	
第七章 教育行政部门怎么办?	159
一 关于综合素质评价制度框架的设计论证 / 159	
二 研究提出综合素质档案格式基本要求 / 164	
三 建立评价工作管理平台 / 167	
四 建立健全监督制度 / 167	
五 建立教师专业发展的支持系统 / 173	
附 录	178
教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见 / 178	
加强和改进普通高中学生综合素质评价 / 182	
高校招生录取中的综合评价 / 186	
参考文献	196

上篇 怎么看？



第一章 为何评？

综合素质评价通过观察、记录、分析学生的成长过程，发现和培育学生的良好个性。它既是人才培养制度的重要内容，也是人才选拔制度的重要组成部分。在大学招生录取中，综合素质评价有时简称为“综合评价”。学生综合素质评价与中小学教育质量综合评价不同，前者指向学生个体，是对学生个人全面发展状况的评价；后者指向群体，是对地区或学校教育质量整体状况的评价。

本世纪初新一轮基础教育课程改革实施以来，为了与新课程实施相配套，各地区和学校综合运用观察、交流、测验、实际操作、作品展示、自评与互评等多种方式，为学生建立成长手册，全面反映学生的成长历程，对中小學生综合素质评价进行了初步的实践探索，积累了一些经验，但在如何进一步提高评价的科学性、可行性等方面也遇到了一些亟待解决的难题。为此，新一轮考试招生制度改革（以2014年9月初国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》的印发为标志）强调对综合素质评价过程进行必要的规范和完善。而真正在实践中破解有关难题，必须在为何评、评什么、怎么评等基本问题上澄清有关认识。

正确看待学生综合素质评价，首先要弄清楚为何评，即全面准确地把握改革的背景及意义。对规范和完善综合素质评价的必要性、紧迫性，我们不只是从基础教育角度看，还要从高等教育角度看；不只是从

教育内部分析，还要从教育外部把握。

一、未来社会的通行证

正在发生的故事

素质是人与社会情境互动的结晶，总是闪烁着时代的光泽。

我们处在一个全球化的时代，世界各国政治、经济、文化相互连接，区域经济兴起，多元文化聚集，北美自由贸易区、欧盟、北约等各种政治、经济、军事联盟在世界舞台上发挥着重要作用，企业自由进出，个人自主流动，网络资讯彼此分享，华尔街金融危机波及全球……而在一切令人眼花缭乱的现象的背后却是各种利益纷争，矛盾、冲突不断加剧，某些霸权国家、组织试图以自己的价值观和核心利益建构一元化的世界格局。传统意义上的国家观念面临着各种挑战，这也使得有关国家核心利益问题变得更加敏感。在这样一个恃强凌弱、中心宰制边陲的过程中，贫富差距不断扩大，谋杀、暴力时有发生，人们比以往任何时候都更强烈地呼唤着世界的和平、安宁，生活的太平、安稳；呼唤着从政治家、企业家，到知识分子、平民百姓的道德、良知、责任。

在这样一个时代，人类生产力以惊人的速度在提升。“世界人均 GDP 在公元 1000 年时大约为 400 美元，与公元元年相当，这说明人类的生产力在耶稣诞生后的第一个千年里并没有大的增长，但是从公元 1000 年到公元 2000 年的第二个千年中，生产力的增长令人震惊。1998 年，世界人均 GDP 上升到将近 6000 美元，比公元 1000 年增长了近 14 倍，且大部分的增长发生在 1820 年至今的近 200 年中。”“而到了 2012 年，世界人均 GDP 高达 11200 美元，几乎是 1998 年的两倍。”^①这一时期，中国正发生着人类历史上最大规模的工业化、最大规模的消灭贫穷、最快速持久发展的奇迹。与此相关的，是科技的进步、生产率的提

① 赵勇，就业？创业？[M]，周珊珊，等译，北京：教育科学出版社，2014：53.

高，造成了劳动力的过剩。“从2000年到2010年，美国制造业的实际生产量增长了5%以上，但其工作岗位却减少了32.5%。”^①科技的进步和工作的全球流动，导致旧的行业消失，旧的职业迅速被新的职业取代，对“知识工人”和高素质人才的需要增加。例如，据美国考夫曼基金会的一份报告，“从1977年到2005年，现有的公司每年平均减少100多万份工作；同时，每年平均有300万份工作由新的公司创造出来”^②。

今天这个时代，生产组织方式正发生着重大的改变。原先我们所熟悉的工作场所，有着严格的劳动分工、统一的标准和专门的职责。它的运行靠的是少数人的领导和多数人的服从。然而，现今全球经济和新科技激发了企业间新的竞争，企业需要快速地满足客户的需求并更具灵活性，这导致工作场所管理层级的减少和任务分工的模糊。工作模式不同，对人才的素质需求也不同。有学者对工业社会和后工业社会的不同点作了如下归纳：

工业社会	后工业社会
劳动分工	整体解决方案
个人任务	团队合作
专门职责	综合专业能力
行政管理	人际互动
按所学分工	即时、适时学习
上级评价	360度全方位评价

现在很多人在小企业工作，或者在大企业的项目团队工作。例如，香港特别行政区，2005年有99.3%的注册企业的员工总数少于100人，94%的企业少于20人，86%的企业少于10人。加纳在1987—2003年员工人数少于5人的企业增加了500%。^③伴随着生产组织方式的变化，职业流动性也在增加。据美国劳工局统计，美国个人在18~44岁期间，

① 赵勇. 就业？创业？[M]. 周珊珊，等译. 北京：教育科学出版社，2014：54.

② 同上：43.

③ 王一丹. 适应变化中的世界[M]. 北京：教育科学出版社，2013：12.

平均更换 11 个工作，其中大多数的工作变更发生在 27 岁之前。我们难以预测未来我们的孩子会从事什么样的工作，但可以肯定的是，孩子们将会生活在“地球村”里，而不再像以前那样限制在一个地方，孩子的出生地不再决定他将在哪里生活、为谁工作，他的工作也将不再限制在某个特定的专业内。可能化学专业的毕业生在酒吧做服务员，古典文学专业的毕业生在做电话接线员，而历史专业的毕业生在某公司做文秘，每个人的故事都不一样，但又很相似。

面向未来的思考

这样一个时代对人的知识、能力、素养提出了什么样的要求？学校教育又如何培养出能够适应时代需求的人才呢？这成了世纪之交世界各国及许多国际组织共同关注的焦点。

联合国教科文组织国际 21 世纪教育委员会，于 1996 年发表报告《学习——财富蕴藏其中》，把“终身学习”作为一切重大教育与变革的指导原则，提出了终身学习的四大支柱——学会求知、学会做事、学会共处、学会发展。2003 年，该委员会提出了终身学习的第五个支柱——学会改变。2012 年又发表了作为学习结果的核心素养，包括幼儿园、小学、中学三个阶段，身体健康、社会情绪、文化艺术、文字沟通、学习方式与认知、数字与数学、科学与技术七个学习领域的框架体系，对未来公民的基本素质作出了全面的界定。

表 1.1 学习领域不同年龄孩子应具备的核心素养内容^①

学习领域	学前 0—8 岁 学习指标	小学阶段 5—15 岁 学习指标	中学阶段 10—19 岁 学习指标
身体健康	身体健康与营养，健康知识与实践，安全知识与实践，大运动、精细动作与感知动作技能。	身体健康与卫生，食物与营养，体育运动，性健康。	健康与卫生，性健康与生殖教育，疾病预防。

^① 摘自北京师范大学学生核心素养研究课题组《学生核心素养的国际比较研究》报告，2014 年 5 月。

续 表

学习领域	学前 0—8 岁 学习指标	小学阶段 5—15 岁 学习指标	中学阶段 10—19 岁 学习指标
社会情绪	自律, 情绪意识, 自我概念与自我效能, 同情心, 社会关系与行为。	社会与集体价值, 公民价值, 精神健康。	社会意识, 领导力, 参与公民活动, 积极的自我和他人观念, 毅力与抗压性, 道德伦理价值, 社会科学。
文化艺术	艺术创作, 自我认同和群体认同, 多元意识和对多元的尊重。	艺术创作, 了解文化。	艺术创作, 学习研究文化。
文字沟通	接受性语言, 表达性语言, 词汇, 认知图标。	口语流畅, 口语理解, 阅读流畅, 阅读理解, 感受性词汇, 表达性词汇, 书面表达与写作。	听, 说, 读, 写。
学习方式与认知	好奇与参与, 坚持和专注, 独立与主动, 创造性, 推理与问题解决, 早期批判思维技能。	坚持与专注, 合作, 独立自主, 知识, 理解, 运用。	合作, 自我指导, 学习导向, 坚持, 问题解决, 批判性决策, 灵活弹性, 创造性。
数字与数学	数字意识与运算, 空间意识与几何, 类比与分类, 测量与比较。	数字概念与运算, 几何和类比, 数字运用。	数字, 代数, 几何, 日常运算, 个人财政, 知情消费者, 数据与统计。
科学与技术	提问技术, 认识自然和物理世界, 技术意识。	科学提问, 生命科学, 物理科学, 地球科学, 数字技术的艺术与运用。	生物, 化学, 物理, 地球科学, 科学方法, 环境意识, 数字学习。

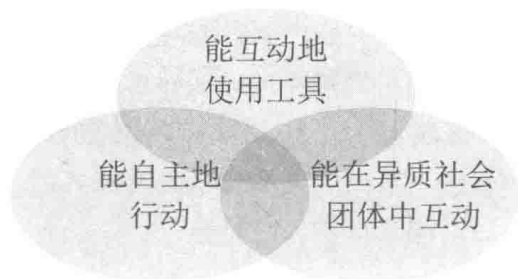
经济合作与发展组织长时间关注什么素养最重要这一问题, 于 1997 年启动了“素养的界定与遴选: 理论和概念基础”项目, 至 2002 年完成项目报告。该报告指出, 促进成功生活与健全社会的核心素养有三种基本类型: 能互动地使用工具、能在异质社会团体中互动以及能自主地行动。

表 1.2 学生发展核心素养体系^①

一级指标	二级指标	具体内容
能互动地使用工具	互动地使用语言、符号与文本的能力	有效运用口头和书面语言、计算及其他数学能力
	互动地使用知识与信息的能力	鉴别自身未知领域、识别信息的来源，并对其进行个人批评
	互动地使用科技的能力	在平时生活和学习中注意使用科技手段，运用信息与通信技术获得信息
能在异质社会团体中互动	与他人建立良好的关系的能力	从他人角度思考问题，有效地控制自己的情绪
	合作的能力	善于表达自己的观念，倾听他人的观点。建构持续发展团体的能力、协调能力和综合信息作出决定的能力
	控制与解决冲突的能力	在危机中分析问题与利益，识别共识与分歧，重新认识问题，按需求和目标对问题进行排序解决
能自主地行动	在复杂大环境中行动的能力	分析形势，定位自己所处的情境，明确自身行为的可能后果，通过思考与集体的关联作出选择
	设计人生规划与个人计划的能力	制订计划，设立目标，鉴别已有及所需资源，平衡资源满足不同目标，通过反思来适应未来，监控过程，并进行调整
	维护权利、利益、限制与需求的能力	了解所有权益，清晰社会规划，依据认定的需求与权利建立个人论点，提出建议或替代方案

报告指出，上述三个方面的核心素养是相互依存的关系，虽然它们有各自的焦点内容，但是由于素养的社会复杂性和连接性使得它们依然相互关联，形成了有机的整体。

^① 摘自北京师范大学学生核心素养研究课题组《学生核心素养的国际比较研究》报告，2014年5月。



核心素养结构关系图

不仅是国际组织，一些著名学者也发表了自己对未来教育的看法。其中，哈佛大学的加德纳（Gardner, 2006）的观点很有代表性，他认为：目前的正规教育基本上是为过去培养学生，而不是为未来的世界培养学生。针对这一问题，他提出了“面向未来的五种思维”^①：

（1）学科思维：至少掌握一种思考方式——形成独特的以特定学科领域、工艺或专业为特点的认知模式。

（2）综合思维：从不同的渠道收集信息，客观地理解和评价这些信息，并将它们变成对他人有意义的信息。

（3）创新思维：开辟新领域，阐明新思路，提出不寻常的问题，激发新的思考方式，得出出人意料的结论。

（4）尊重思维：注意并欢迎不同个体和群体之间的差异，尝试理解“他人”，并寻求与之有效地协同工作。

（5）道德思维：将个人的工作性质以及个人所处的社会需求和愿望联系起来。

显然，加德纳所讲的思维涉及价值、道德层面，而不只是属于认知范畴。他认为一个人缺乏任何一种思维都是不健全的、危险的。

众多报告的内容各有侧重，结构层次有所不同，它们的共同之处在于：

^① 王一丹. 适应变化中的世界 [M]. 北京：教育科学出版社，2013：43.