

发展性教育评价制度的 理论与实践研究

蒋建洲 编著

◆ 湖南师范大学出版社

发展性教育评价制度 的理论与实践研究

蒋建洲 编著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展性教育评价制度的理论与实践研究 / 蒋建洲编著
—长沙：湖南师范大学出版社，2000.11

ISBN7—81031—987—6/G·469

I. 发... II. 蒋... III. 教育评估—研究 IV. G449.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 77721 号

发展性教育评价制度的理论与实践研究

蒋建洲 编著

责任编辑：阙永忠

责任校对：刘琼琳

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 中南大学出版社印刷厂印刷

850×1168 32 开 10.75 印张 267 千字

2000 年 11 月第 1 版 2001 年 6 月第 2 次印刷

印数：2601—5650 册

ISBN7—81031—987—6/G·469

定价：19.50 元

序

张楚廷

教育评价的产生源远流长。国外学者认为，中国古代考试制度是现代教育评价的最初萌芽，至今已有几千年的历史。但教育评价作为一种科学来研究，它产生于20世纪40年代美国的“八年研究”，其创始人是泰勒（W·R·TYLER）。泰勒认为，实施教育评价首先必须分析教育应达到的目标，再用这个目标来评价教育效果，运用评价来促进教育活动向理想的目标逼近。教育评价就是确定教育目标在实际上达到何种程度的过程。他的这种教育评价思想为教育评价的理论和方法的发展开辟了道路，现代教育评价学就是在泰勒理论的基础上诞生、形成与发展起来的。

自50年代后期开始，泰勒的评价理论受到挑战，以后各种不同于泰勒的评价理论层出不穷。60年代初，克龙巴赫（Cronbach）提出教育评价不应仅仅是教育目标及其达到度，而应为教育决策提供信息。教育评价是为教育决策提供信息的过程。70年代斯克里芬（M. SCRIVEN）提出教育评价是一种对事物优缺点或价值的估量，是一种既有描述又有判断的活动。他把评价看成是一种价值判断活动。80年代美国印第安大学教育学院教授桔巴（E. GUBA）和林肯出版了《第四代教育评价》的专著，自称第四代评价理论，提出教育评价是所有参与评价活动的人心理共同建构的过程，倡导评价的民主性和多元的价值观。90年代初英国开放大学教育学院纳托尔（Latoner）和克利夫特（Clift）

等人提出了发展性教育评价的思想，倡导教育评价要以发展为本，要注重专业发展和个性发展，要相互合作和相互信任，评价应是开放式的，评价面谈是评价最好的方法。正是这些不同的评价理论和观点，共同把当今西方教育评价理论的研究推向了一个崭新的发展阶段。

在我国，教育评价的理论研究起步较晚，但发展很快。70年代后期，我国学者开始介绍国外一些教育评价理论研究的成果。到80年代，随着我国教育改革的深入发展，迫切要求教育工作者加强对教育评价的研究。1986年国家在第七个五年计划报告中正式提出了“要加强教育事业的管理，逐步建立系统的教育评估和监督制度”，《中国教育改革和发展纲要》中也提出：“要建立各级各类教育质量标准 and 评估指标体系……”这些法规性文件，对我国教育评价理论与实践研究起到了极大的推动作用。从此以后，教育评价的理论研究在我国得到了迅速的发展。近几年来，我国学者在这一领域中新的成果不断，百花争艳，十分令人欣喜。蒋建洲教授的新著《发展性教育评价制度的理论与实践研究》的出版，使教育评价科研园地上又增加了一朵璀璨的鲜花。

《发展性教育评价制度的理论与实践研究》一书，在评价的理论上具有前沿性，在评价的实践上具有针对性，对教育评价理论发展和素质教育评价实践的开展都具有较大的学术价值和实用价值。本书比较系统地阐述了国内外教育评价的最新理论——发展性教育评价的由来、理论依据、价值取向、模式、原则和方法，并结合国内实施素质教育的需要，在一定范围内进行实验研究的基础上，提出了对学生实施发展性评价，对教师进行发展性评价的可操作性的评价方案。我相信，本书的出版将在理论上推动“发展性教育评价思想”的广泛传播，在实践上指导中小学素质教育评价的有效开展，其提倡的“发展性”理念将会影响到素

质教育的方方面面。本书也会因为它是国内第一部较全面论述发展性教育评价的著作而在教育书目中引人注目。

2000年9月23日

(注：张楚廷教授系原湖南师范大学校长、博士生导师)

前 言

人类即将迈入 21 世纪，新的世纪是一个以知识能力为本，以人才为重的时代，即知识经济时代。新的时代对教育工作提出了新的更高的要求。用什么样的教育评价理论、技术和方法对教育培养的人才进行客观、公正、全面的考核和评价，这是现代社会对现代教育提出的一个新的课题。

当前，在我国基础教育中，硬件更新加快，但作为软件的重要模块，教育评价制度仍然沿用传统的奖惩性评价制度，通常是事先由教育主管部门或学校领导制定出教育工作目标管理条例，列出一系列的评价指标体系，到期末或年终统一对教师、学生或学校的教育教学工作逐一检查、评估、计分，根据分数的高低对评价对象划定等级，再根据等级的高低进行奖励或处罚。这种以奖惩为最终目的的教育评价制度，能帮助评价对象明确工作目标，改变学生、教师、学校中一度存在的“一无动力、二无压力、三无活力”的被动局面。在应试教育条件下，这种教育评价制度对调动被评者的积极性能起到一定的促进作用，但随着我国基础教育改革的深入，全面提高学生综合素质和以培养学生创新能力为核心的素质教育的推行，奖惩性教育评价制度的弊端日益凸现。这种评价制度在评价宗旨上以奖惩为最终目的，忽视发展；在评价方向上面向过去，忽视未来；在评价对象上面向少数，忽视全体；在评价动力上，主要靠行政权力，忽视内在动力。这种评价制度难以适应素质教育的要求和当今时代发展对教育的要求。80 年代末 90 年代初，以英国为首的一些发达国家开

始摒弃这种陈旧的弊大于利的传统的奖惩性的教育评价制度，正在实行一种新型的发展性教育评价制度。发展性教育评价制度是当今世界上一种以发展为本，面向未来，面向全体，强调合作和自我完善的新型的科学的评价制度。目前我国对发展性教育评价制度的理论、技术和方法了解甚少，有关发展性教育评价制度的系统研究尚不多见。为了倡导“发展性”理念，推行发展性教育评价制度，我们以“发展性教育评价制度的理论与实践研究”为题，对其立项研究，得到了院领导的支持，列入了原湖南教育学院党委书记罗尔康主持的“改革高师续本科教育培训模式的研究与实践”教育科研总课题中的一个子课题，并得到了省教育厅和有关机关处室的大力支持及科研经费的资助。经过两年多的理论与实践研究，取得了初步的成果，撰写了这本著作。

《发展性教育评价制度的理论与实践研究》一书，在理论上对发展性教育评价产生的由来、概念、特点、价值取向、评价观、评价模式、评价原则、方法和步骤等作了较系统的探讨，并与奖惩性教育评价作了比较和区别。在实践上对发展性学生素质综合评价、发展性教师评价、发展性课堂教学评价，进行了较全面系统的研究，并在实验的基础上提出了操作性较强的实施方案。书中对发展性学生思想道德素质、知识能力素质、身体素质、心理素质、学生综合素质评价分别作了重点阐述，从内涵到指标体系的建立，从确定发展目标到具体实施，构建了发展性学校教育评价理论和实践系统。希望这些理论与实践研究，对中小学整体推进素质教育和我国推行发展性教育评价制度有所启迪。

书中的附录部分是本子课题在桃江县桃花江镇二中和桃花江小学开展实验研究所取得的研究成果。这些评价方案是本子课题研究成员谭树荣、刘列家、夏善谋同志主持下编制的。已在桃花江学区推行和应用。

由于本科研课题研究资料贫乏，加上作者水平有限，书中难

免有错误和不妥之处，恳请读者批评指正。本书在撰写过程中参考了许多学者的论文、专著，限于篇幅，未一一注明，在此表示诚挚谢意。

本书的出版得到了张楚廷、朱俊杰、刘先捍、罗尔康、冀学锋等领导同志，湖南师范大学出版社，桃江县教育局领导和桃花江学区实验学校的全体教师的大力支持，在此表示衷心感谢。

作 者

2000 年 9 月 19 日

目 录

第一章 发展性教育评价概述.....	(1)
一、问题的提出.....	(1)
二、发展性教育评价产生的由来.....	(2)
三、发展性教育评价的概念与特点.....	(6)
四、发展性教育评价的理论依据.....	(8)
五、发展性教育评价的基本原则	(10)
六、发展性教育评价实施的步骤与方法	(13)
第二章 发展性教育评价的价值取向	(15)
一、有关价值、价值取向的几个概念	(15)
二、发展性教育评价的价值取向	(17)
三、发展性教育评价的评价观	(20)
四、发展性教育评价的模式	(24)
第三章 发展性学生思想道德素质评价	(34)
一、发展性学生思想道德素质评价的意义	(34)
二、发展性学生思想道德素质的发展目标	(36)
三、发展性学生思想道德素质评价的基本内容和标准	(39)
四、发展性学生思想道德素质评价的原则	(43)
五、发展性学生思想道德素质评价的步骤	(45)
六、发展性学生思想道德素质评价的方法	(47)

附:

1. 发展性小学生思想道德素质评价标准(表一)	(54)
2. 小学高年级学生道德素质评价量表(表二)	(55)
3. 发展性中学生思想道德素质评价量表(表三)	(57)
第四章 发展性学生知识能力素质评价	(59)
一、发展性学生知识能力素质评价的意义	(59)
二、学生知识能力素质的发展目标	(62)
三、发展性学生知识能力素质评价的内容和标准	(63)
四、发展性学生知识能力素质评价的原则	(68)
五、发展性学生知识能力素质评价的步骤	(71)
六、发展性学生知识能力素质评价的方法	(73)
附: 1. 中小学生学习能力素质发展水平评价量表	(79)
2. 发展性小学生知识能力素质评价登记表	(81)
第五章 发展性学生身体素质评价	(83)
一、发展性学生身体素质评价的意义	(83)
二、学生身体素质的发展目标	(85)
三、发展性学生身体素质评价的内容和标准	(87)
四、发展性学生身体素质评价的原则	(89)
五、发展性学生身体素质评价的步骤	(91)
六、发展性学生身体素质评价的方法	(93)
附: 1. 发展性小学生体育保健素质综合评价细则(试行稿)	(102)
2. 发展性中学生体育、卫生综合评价指标体系 ..	(103)
3. 学生身体发育水平指数表和评分表(表一~表十)	(105)
第六章 发展性学生心理素质评价	(115)
一、发展性学生心理素质评价的意义	(115)
二、发展性学生心理素质的发展目标	(118)

三、发展性学生心理素质评价的内容和标准·····	(120)
四、发展性学生心理素质评价的原则·····	(124)
五、发展性学生心理素质评价的步骤·····	(125)
六、发展性学生心理素质评价的方法·····	(127)
附：1. 学生心理素质评价目标体系（表一）·····	(132)
2. 学生心理素质评价指标体系（表二）·····	(134)
3. 小学生心理素质评价量表（表三）·····	(135)
4. 中学生素质状况自测量表·····	(136)
第七章 发展性学生素质综合评价 ·····	(157)
一、发展性学生素质综合评价的意义·····	(157)
二、发展性学生素质综合评价的理论依据·····	(159)
三、发展性学生素质综合评价的内容·····	(162)
四、发展性学生素质综合评价的原则·····	(165)
五、发展性学生素质综合评价的步骤·····	(168)
六、发展性学生素质综合评价的方法·····	(173)
七、发展性学生素质综合评价手册·····	(183)
第八章 发展性教师评价 ·····	(200)
一、发展性教师评价制度产生的背景·····	(200)
二、中小学教师的发展目标·····	(202)
三、发展性中小学教师评价的指标系统·····	(203)
四、发展性中小学教师评价的标准系统·····	(204)
五、发展性中小学教师评价指标体系的特点·····	(214)
六、制定发展性中小学教师评价指标体系的依据·····	(215)
七、发展性教师评价的原则·····	(217)
八、发展性教师评价的实施步骤和方法·····	(218)
附：发展性中小学教师素质综合评价目标体系·····	(221)
第九章 发展性课堂教学评价 ·····	(225)
一、发展性课堂教学评价的涵义·····	(225)

二、发展性课堂教学评价的内容和标准·····	(230)
三、发展性课堂教学评价的原则·····	(234)
四、发展性课堂教学评价的方法·····	(235)
五、发展性课堂教学评价的制度·····	(236)
附：发展性课堂教学评价指标体系·····	(238)
附录部分 ·····	(241)
发展性中小学生素质综合评价方案选编·····	(241)
参考文献 ·····	(328)

第一章 发展性教育评价概述

一、问题的提出

当今世界有两种不同的教育评价制度，一种是发展性教育评价制度，一种是奖惩性教育评价制度。奖惩性教育评价制度以奖励和惩罚为最终目的，通过对评价对象的现实表现的评价，划定等级，根据评价等级作出解聘、降级、晋级、加薪、增加奖金等决定。这种评价制度的主要弊端：其一，在评价方向上是一种面向过去的评价制度，只着眼于评价对象个人在评价前的工作表现，不注重其未来的发展；其二，在评价目的上以奖惩为目的，不以未来发展为目的，势必影响被评者坦诚态度，滋生功利主义和虚假行为；其三，在评价对象上，面向的是少数获奖者，很难指望全体成员积极参与；其四，在评价动力上，主要靠行政权力，靠外在压力，很难调动评价对象发自内心的积极性。80年代末90年代初，以英国为首的一些发达国家开始摒弃这种陈旧的弊大于利的传统的教育评价制度，正在实行一种新型的发展性教育评价制度。

发展性教育评价制度有以下特征：其一，在评价方向上，它不仅仅注重评价对象现实工作表现，而且更加注重其未来发展，它是一种面向未来的评价制度，它根据被评者的工作表现，确定个人发展需求，制定发展目标，提供发展条件和机会，从而促进被评个人与学校的未来发展；其二，发展性教育评价以未来发展为目的，评价结果不与奖惩直接挂钩，这样能使被评价者做到襟怀坦白，没有顾忌，积极参与评价；其三，由评价者与评价对象配对，制定双方认可的发展目标和评价计划，由评价双方共同承

担实现发展目标的职责；其四，评价者与评价对象完全是建立在互相信任的基础上的，和谐的气氛贯穿评价过程始终。因此，它能调动评价对象发自内心的积极性和主动性，自觉改进缺点，实现发展目标。80年代末90年代初，英国开始推行这种新型的发展性教师评价制度，受到了广大教师的欢迎。许多教师称这种评价制度既是促进教师专业发展的有力措施，又是纠正缺点、发扬优点的有效途径，更是一项至关重要的教育制度改革。

然而我国当前仍然沿用奖惩性教育评价制度，而对发展性评价制度了解甚少。为了在我省建立和推广发展性教育评价制度，特提出了本课题的研究与探索。

二、发展性教育评价产生的由来

（一）对奖惩性教师评价制度的反思与批判

发展性教育评价制度是80年代初期，最先由英国开放大学教育学院纳托尔（Latoner）和克利夫特（Clift）等人倡导的。英国在全国范围内对教师系统的考评是80年代开始的。80年代以前，英国对教师个体考核的对象只限于见习教师，对在非见习教师的评价很少进行，一般不进行系统评价。1984年英国开放大学教育学院纳托尔和克利夫特等人接受了莱芬赫敏姆基金会的资助，对“学校或学院教师考评方案的本质、影响及其效果”这一课题进行了为期两年的系统研究。他们收集了大量的教师评价方案，通过研究他们发现现有教师评价制度存在以下主要问题：

1. 绝大多数教师对现行教师评价制度存在害怕和恐惧心理，其原因：一是教师评价制度与奖惩直接挂钩，怕通过评价得不到好结果。担心不再被领导、同事、学生、学生家长信任；担心评价结果成为降级、转岗、解聘的依据；担心被人歧视或误解；担心教师评价过程是一个不愉快的过程，是一个担惊受怕或受到威胁的过程。二是教学评价缺乏统一的评价标准。长期以来，教学

优劣的标准莫衷一是，几乎没有一位教师能够断定教学优劣的具体标准，政府、教育部门、学校虽然为教师确定了总体目标和标准，如发展学生的智力，培养学生的能力，但它们是笼统的，无具体操作标准。因此，评价结果很难做到公正、客观。三是督导人员指导不尽如人意。督导人员一般都是学科专家，他们接受教育行政部门的派遣，通常在学区范围内开展工作，主要发挥教师评价者和教学指导员的作用，他们是教育部门与学校、教师之间的桥梁和纽带，起着保证上级部门制定的政策得到贯彻落实的作用。但有些督导人员态度比较傲慢，工作方法比较简单，他们喜欢作记录，在离开学校前向被指导的教师提意见，要求限时改正。教师大多数不熟悉他们，与他们交往不深。一些教师抱怨督导来去匆匆，有时听一节课就走了，说上几句鼓励的话。大多数教师认为这样的指导缺乏实际意义。四是担心评价者没有具备应有的资格。许多教师担心评价者没有接受过专门的培训，没有具备担任评价者的知识和技能。谁将担任他们的评价者？他们能胜任评价者的工作吗？他们本身值得别人尊敬吗？谁来培训评价者？怎样培训评价者？他们有足够的时间和能力做好这项工作吗？五是担心教师评价结果与教师实际工作表现之间存在偏差，主要担心以下偏差：晕轮效应偏差，评价者受先入为主的定势影响，产生以偏概全、以点代面，一好盖百丑或一丑遮百好的现象。如评价者对被评印象很好，就认为被评对象十全十美；如果评价者对被评对象印象很坏，就认为评价对象一无是处。趋同效应偏差，在教师评价过程中，常常出现“你好、我好、大家都好”，“你差、我差、大家都差”的不正常现象，结果称职的教师和不称职的教师一个样，干多干少的一个样，干事的和不开事的一个样。评价如果出现这种状况就失去了评价的意义。厚此薄彼又称时间先后效应偏差。在教师评价过程中，评价者有时候只注意评价对象最初的工作表现，而忽视了后来的工作表现，有时相

反，只注意近期的工作表现，而忽视前期的工作表现，导致评价结果缺乏全面性和公正性。

总之，教师担心和惧怕现行的教师评价制度是普遍存在的一个事实，这就须要为教师评价制度建立一种安全的机制，使教师评价不应该成为这样一种令人担心和惧怕的过程。

2. 现行的教师评价制度重教学效能的核定，轻教师职业的发展。他们从大量的研究事实中发现，教师评价大规模的发展都是由社会对教学效能的核定所推动的，没有激发教师个体的内在动力，只注重终结性评价，注重评价结果与奖惩挂钩，如谁教的班级学生升学率最高就奖励谁，而把教师的职业发展的需要置于脑后。当今世界教师评价的实践证明，不注重教师职业发展的评价是不受教师欢迎的评价。这一历史的总结告诉我们，在制定教师评价方案时必须注重教师的职业发展。

3. 现有教师评价制度是一种单向的评价制度，评价者与评价对象缺乏双向交流。评价者对评价对象的评价是一种“缺席的审判”，一般不让评价对象参加评价自己的现场，因此对被评的改进作用不大。

（二）对新的教师评价制度的建议

英国教育与科学部授权以萨福克（Suffolk）教授为首的研究小组调查了大量的有关教师评价方案，对这些评价方案进行了分析研究，他们以积极的态度审视了教师评价过程中的各种问题，并且就克服教师的惧怕心理问题提出了积极的建议：

1. 与奖惩脱钩

教师评价制度必须与奖惩制度脱钩，否则势必使得广大教师感到担心或惧怕，甚至遭到抵制和反对。

教师评价应该承认教师的辛勤劳动，相信广大教师具有改进工作和提高教师水平的愿望，相信教师个人的发展潜力。

2. 注重专业发展和个性发展