

高等学校

教育教学评估

陈广桐等 编著

◆ GAODENGXUEXIAO

◆ JIAOYUJIAOXUEPINGGU



山东大学出版社
Shandong University Press

全国教育科学“十五”规划重点课题《建立高等学校教育教学评估系统的研究与探索》研究成果

高等学校教育教学评估

陈广桐等 编 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等学校教育教学评估/陈广桐等编著. — 济南: 山东大学出版社, 2005. 5

ISBN 7-5607-2962-2

I. 高…

II. 陈…

III. 高等教育—教育评估—研究—中国

IV. G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 036477 号

山东大学出版社出版

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

济南景升印业有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 15.75 印张 406 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

定价: 31.80 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

前 言

教育评估是教育科学的一个重要分支学科,它在教育实践和教育研究方面所显示的重要作用受到了日益广泛的关注和重视。20 世纪 50 年代以来,高等学校教育评估在世界各国蓬勃兴起,并取得了丰硕的成果。我国高等学校教育评估主要是于 20 世纪 80 年代以后,在借鉴西方国家教育评估理论和经验的基础上发展起来的。虽然起步较晚,但进展很快,短短数年,汲取了西方教育评估的有益经验,构建了有中国特色的评估理论和方法体系,奠定了评估的政策与制度基础,成立了专门的评估组织机构和学术研究机构,形成了一支专兼职结合,水平较高,素质较好的评估骨干队伍。与此同时,随着全国高等学校教育教学评估研究和实践活动的展开,一大批有影响的学术专著和理论文章相继问世,高等学校教育教学评估受到了教育行政部门和高等学校领导的普遍重视。从 1993 年开始,国家教育行政部门统一组织开展了对全国普通高等学校本科教学工作的评估活动,至 2004 年底,共对 300 余所高等学校的本科教学工作进行了评估;此外,还开展了对研究生教育教学工作及高职高专教育教学工作的评估。各地教育行政部门和部分高等学校也都不同程度地开展了以教学评估为重点内容的各类教育评估实践,并取得了很大成绩。高等学校教育教学评

估实践活动的开展,极大地促进了我国高等教育评估理论和方法的研究,对我国高等学校教育教学建设、改革与发展产生了巨大影响,对促进高等学校教育教学质量的提高起到了十分重要的作用。目前,重视教育评估,研究教育评估,已成为我国高等学校教育教学管理普遍而迫切的要求。本书正是在这样的背景下,结合对全国教育科学“十五”规划重点课题《建立高等学校教育教学评估系统的研究与探索》的研究撰写而成的。

本书简要地回顾了高等学校教育评估的发展历程,论述了高等学校教育评估的概念与特征、意义与作用、类型与依据、过程与方法等,并对高等学校教育评估的再评估进行了初步探讨。在此基础上,着重对我国高等学校本科整体教学工作、专业教学工作、课程教学工作、教师教学质量以及高职高专教育教学工作、研究生教育教学工作评估的目的、依据、内容和实践情况等进行了详细阐述。针对高等学校教育教学工作多层次、多类别的特点,本书还在相关章节对上述各类教学工作的内涵进行了概述,这对于深入理解高等学校各类教学工作评估的目的、依据、内容和实践是很有益的。

参加本书编著工作的有:陈广桐、栾开政、张平慧、刘志业、张建恒等,全书由陈广桐定稿。在本书的写作与出版过程中,得到了山东大学有关专家和领导的支持和指导,得到了作者所在单位许多同仁的关心和帮助,同时参阅了国内诸多高等教育及评估研究工作者的研究成果和资料(见注释及参考文献),谨一并致谢。

本书的内容适合于教育行政管理人员、高等学校教育教学管理人员、高等教育研究和评估工作者阅读,也可作为高等学校教育管理专业、各类高等学校教育教学管理培训班师生的教学参考书。限于编著者的水平,书中不妥之处必不可免,诚请读者指正。

陈广桐

2005年2月

目 录

第一章 高等学校教育评估概述.....	(1)
第一节 高等学校教育评估的产生与发展.....	(1)
第二节 高等学校教育评估的概念与特征	(22)
第三节 高等学校教育评估的意义与作用	(30)
第四节 高等学校教育评估的主要类型	(37)
第五节 高等学校教育评估的基本依据	(44)
第二章 高等学校教育评估的一般过程	(53)
第一节 教育评估的准备阶段	(53)
第二节 教育评估的实施阶段	(61)
第三节 教育评估的结果处理阶段	(70)
第四节 教育评估过程中的心理分析与调控	(71)
第三章 高等学校教育评估的指标体系	(83)
第一节 评估指标体系的概念与作用	(83)
第二节 教育评估指标系统的设计	(90)
第三节 教育评估指标权重的确定.....	(101)

第四节	教育评估标准的制定·····	(108)
第四章	教育评估信息的收集与处理·····	(114)
第一节	收集教育评估信息的方法·····	(114)
第二节	教育评估信息的测量方法·····	(124)
第三节	教育评估信息的统计方法·····	(135)
第四节	教育评估信息的模糊评判方法·····	(147)
第五节	教育评估信息的综合处理方法·····	(161)
第五章	教育评估的再评估·····	(174)
第一节	教育评估再评估的概念及其标准·····	(174)
第二节	教育评估再评估的方法·····	(181)
第三节	教育评估再评估的内容与实施·····	(194)
第六章	高等学校教学工作评估·····	(202)
第一节	高等学校教学工作概述·····	(202)
第二节	高等学校教学工作评估的目的和依据·····	(211)
第三节	高等学校教学工作评估的内容·····	(218)
第四节	高等学校教学工作评估的实践·····	(233)
第七章	高等学校专业教学工作评估 ·····	(266)
第一节	高等学校专业及其教学工作概述·····	(266)
第二节	高等学校专业教学工作评估的目的和依据·····	(278)
第三节	高等学校专业教学工作评估的内容·····	(283)
第四节	高等学校专业教学工作评估的实践·····	(291)
第八章	高等学校课程教学工作评估·····	(311)
第一节	高等学校课程及其教学工作概述·····	(311)

第二节	高等学校课程教学工作评估的目的和依据·····	(319)
第三节	高等学校课程教学工作评估的内容·····	(324)
第四节	高等学校课程教学工作评估的实践·····	(329)
第九章	高等学校教师教学质量评估·····	(348)
第一节	高等学校教师教学质量评估的目的和依据·····	(348)
第二节	高等学校教师教学质量评估的内容·····	(355)
第三节	高等学校教师教学质量评估的实践·····	(358)
第四节	高等学校教师教学质量评估与考试·····	(368)
第十章	高职高专教育教学工作评估·····	(378)
第一节	高职高专教育教学工作概述·····	(378)
第二节	高职高专教育教学工作评估的目的和依据·····	(385)
第三节	高职高专教育教学工作评估的内容·····	(392)
第四节	高职高专教育教学工作评估的实践·····	(408)
第十一章	研究生教育教学工作评估·····	(447)
第一节	研究生教育教学工作概述·····	(447)
第二节	研究生教育教学工作评估的目的和依据·····	(456)
第三节	研究生教育教学工作评估的内容·····	(464)
第四节	研究生教育教学工作评估的实践·····	(472)
参考文献	·····	(491)

第一章 高等学校教育评估概述

教育评估已发展成为一门新兴学科,并被公认为现代教育科学的三大研究领域(基础理论研究、教育发展研究、教育评估研究)之一。重视教育评估,研究教育评估,已成为世界教育管理普遍而一致的要求。高等学校教育评估是教育评估的重要组成部分,它在加强高等学校教育管理,促进高等学校教育改革与发展,保障和提高高等学校教育质量的过程中起着十分重要的作用。本章扼要介绍高等学校教育评估产生及发展状况,重点探讨高等学校教育评估的概念与特征、意义与作用、主要类型与基本依据等。

第一节 高等学校教育评估的产生与发展

教育评估的思想源远流长,深刻认识教育评估的历史发展及特点,对于建立和完善我国高等学校教育评估的理论、方法及制度体系,具有重要的启示意义。本节介绍高等学校教育评估在西方及我国的产生与发展概况。

一、学校教育评估在西方国家的产生与发展

现代学校教育评估的理论、技术与方法,产生于以美国为代表

的西方国家,就其历史发展来说,可以追溯到 19 世纪上半叶,迄今已有一百五十多年的历史。西方国家学校教育评估产生与发展的历程大体上可分为萌芽、形成及兴盛三个时期。

(一)萌芽时期

从 19 世纪中叶到 20 世纪 30 年代,前后约 80 年的时间,是西方国家学校教育评估的萌芽时期。在这一时期,学校教育评估主要是围绕学生个体学力测验的客观化、标准化问题进行的。

在西方,测验最早始于西欧中世纪的就业资格考试,而对学校或其他教育机构最初的成就评估,则同始于 19 世纪上半叶对学生个体学力水平的测验运动。1845 年,美国教育学家梅恩(H. Mann)首先改变了以往学校对学生学力测验的口试方法,在马萨诸塞州波士顿文法学校引进书面考试,以统一试卷来测验学生的成绩。测验的科目为地理学、语法、历史、自然、哲学、天文学、写作和算术等。这是教育评估史上的一件大事,因为它开创了以学生测验成绩为依据来评估一所学校教育质量或教学方案的新方法。书面考试的引入使西方国家的测验方法有了很大的进步,测验的手段更加灵活,但是,成绩评定的客观标准问题仍然未能很好地解决。针对这种情况,1864 年,英国格林威治医学学校校长费舍尔(G. Fisher)对书面考试的成绩标准进行了研究,公布了以与习字、拼字、数学等科目质量水平相对应的实例和说明为主要内容的标准对照表,并规定了按五分制评分的标准。费舍尔的工作是用科学方法研究教育测量问题的最初尝试。1897 年,美国人莱斯(J. M. Rice)发表了他对 20 所学校 16000 名学生所作拼字测验的结果。他的结果表明:八年中每天花 45 分钟与每天花 15 分钟进行拼字练习的学生测验成绩并无多大区别。莱斯是最早以明确形式提出对教育现象进行测量的人,莱斯的这一结论在教育界引起了强烈的反响,激起了人们对测量方法的普遍关心。

应该指出,教育测量在这一时期之所以引起人们普遍的兴趣,

除了教育内部的原因外,心理学尤其是实验心理学与心理测验的发展也对此起到了极大的推动作用。1879年,德国心理学家冯特(W. wundt)在莱比锡大学首创心理实验室。在实验心理学的研究中,冯特等人逐步摸索出了一套测量的方法,这套方法对教育测量的发展产生了很大影响。1890年,美国心理学家卡特尔(J. M. Cattell)发表了“心理测验与测量”的著名论文。在该文中,卡特尔指出:“心理学若不立根基于实验的测量之上,决不能有自然科学之准确。”在这一思想指导下,他十分注意对心理测量的研究。1894年后,卡特尔在哥伦比亚大学执教,从这时开始,他就试用各种测验考核本校大学生,这是心理测量对教育测量的一种推动。1904年,美国心理学家桑代克(E. L. Thorndike)发表《心理与社会测量导论》一书。在该书中,桑代克系统地介绍了统计方法以及编制测验的基本原理,并提出了一个著名论断:“凡是存在的东西都有数量,凡有数量的东西都可测量。”这一论断极大地促进了教育测量的发展。1905年,法国的比纳(A. Binet)与其助手西蒙(T. Simon)在《心理学年报》上发表了《诊断异常儿童智力的新方法》,文中提出了第一个智力量表——《比纳·西蒙量表》,该量表提出了30个从易到难排列的项目,可以测出高低不同的智力。此后,比纳于1908年和1911年两次修改了他的智力量表,其中1908年的量表引入了智力年龄的概念。1916年,美国斯坦福大学教授推孟(L. M. Terman)主持修订了比纳量表,提出了斯坦福量表。在斯坦福量表中,首次引用了德国人斯登(W. Stem)提出的智商概念,从而使心理测量达到了较为成熟的阶段。心理测量研究的蓬勃开展对教育测量的研究起到了巨大推动作用。在心理测量研究的推动下,教育测量在20世纪初迅速地发展起来。在广泛开展研究的基础上,各种标准化试卷被大量地编制出来,各种关于教育测量的出版物也极为活跃。教育实践的需要和心理测量的发展两方面合在一起,使得教育测量成为教育科学的一个重要研究

领域。这一时期是测验与测量研究的全盛时期。

对学校以及各种教育机构成就的评估,无论在内容上还是在方法上,都受到测验、测量研究的影响。在 19 世纪,英国就已经有了评估教育、公共卫生事业等的活动。这种活动通常是由政府指定一些委员会来进行的,但是这些活动基本上是凭个人主观印象以非正规的程序进行的,可以说它们是以经验方法评估学校和教育机构的开端。随着书面考试取代口试,以学生的测验成绩作为主要依据来评估学校效率或教学方案优劣的倾向开始出现。19 世纪中叶,美国有些地区开始用学生的测验成绩进行校际比较,并把比较的结果与决定对学校校长的任用联系起来。以后,随着各种标准化的测验被编制出来,客观的测量方法迅速地从对学生的测验发展到对学校 and 教师教学效率的测定。在 19 世纪后半叶,“美国北部大学和中等学校中心协会”宣告成立,并开始运用同行判断的方法对学校进行鉴定。在这一时期,一些客观的指标被用于对学校教育活动的综合调查,这些指标有退学率、费用、升级率等等。20 世纪初,美国进行的著名学校调查有:1907 年匹茨堡市的调查,1910 年新泽西州和 1911~1912 年纽约市的调查,到了 1915 年,美国已对几十所较大的学校进行了这一工作。与此同时,另一类学校教育评估——鉴定,在美国开始有了萌芽。由于 19 世纪末美国的院校发展过快,其中部分院校的教育质量受到了人们的质疑,于是国会要求对院校(college)下一个定义,一些教育协会遂开始着力于研究怎样对学校以一个最低标准进行鉴定。1896 年,美国北中部院校协会率先提出了鉴定一所学校的五方面要求,并于 1901 年开始对所属中学进行鉴定,1916 年该协会已把鉴定高等院校的工作作为自己的重要任务。从 20 世纪初叶到 30 年代,西方学校教育评估的主要对象是学校的教育成就和效率,评估的基本依据是对学生学力测验的数据,评估的主要手段是教育测量,测量的主要内容是学生对教材的诵记。

(二)形成时期

从20世纪30年代到50年代,前后约20年的时间是西方学校教育评估的形成时期。在这一时期内,出现了以教育目标为依据的“泰勒评价模式”,形成了一套比较完整的学校评估体系,学校鉴定的制度日趋完善。

教育测量虽不失为教育评估的重要手段,但它不能充分反映涉及因素较多、复杂程度较高的学校(特别是高等学校)教育过程,也不能把对诸如社会对学校教育的需求、教师的教学与学术水平、学生的思想品德等方面的检查全面地包含在内,因此,它很快地受到了人们的质疑,对它的批判也就随之产生。与此同时,1929年美国发生的严重经济危机迅速波及各行各业,工厂倒闭、经济萧条使大批青年因无就业机会而纷纷涌向中学,而中学的课程设置主要是为考入大学服务,这就使学生的就业需要与学校的课程设置之间发生了尖锐矛盾。在这种情况下,美国的一些教育家成立了“进步主义教育协会”,他们边批判旧教育边寻找新出路,在进行学校教育改革探索的同时积极开展学校教育评估。为此,成立了由俄亥俄大学教授泰勒(R. W. Taylor)领导的评价委员会,该委员会在卡内基基金会资助下进行了长达八年(1933~1940)的“课程与评价的研究”,这就是教育评估史上著名的“八年研究”。“八年研究”的成果,体现在被称作“八年研究报告”的总结里。泰勒在报告中提出的教育评价基本思想是:

(1)教育是改变人类行动方式的过程,教育目标是学校希望实践的那种改变人类行动方式的愿望。

(2)教育计划能够根据对该目标实际完成的分析进行评价,所以教育评价就是一种衡量达到教育目标的过程。

(3)人类的行动是复杂的,所以要从各方面进行评价;教育活动的类型和方法是评价的重要样本和对象,它们不仅是可以进行分析的,而且是可以综合的;评价要注意综合性,注重学习的各个领域。

(4)作为评价方法仅靠用纸和铅笔的测验是不充分的,应采用包括观察、调查、评定等在内的广泛方法;评价的性质能直接影响教与学。

通过这场研究,泰勒和他的同事们得出这样的结论:当时的课程与测验是教科书中心主义,测验的内容只是记诵教材的知识内容,是极为片面的,并不能真正反映学生的全面发展。为此,他们提出了一套以教育目标为核心、为依据的课程和测验编制原则,试图以此把社会的要求、学生的需要反映在课程与测验中。为了把这一思想与早期的测验区别开来,泰勒和他的同事们正式提出了教育评价的概念。根据泰勒的理解,学校教育评估的目的是衡量学校教育活动达到教育目标的程度,包括教育目标所规定的掌握知识的程度,预期学生应达到的价值观、心理状态、知识应用、能力水平等方面的程度,而教育测量只是它的手段,这种手段应因评估客体的不同而不同。由于根据泰勒的这一理论所设计的教育评估方案和所开展的评估活动能够获得关于教育目标完成情况的信息,有助于发现存在的问题,改进教育工作,因而它受到了较为广泛的重视与欢迎。鉴于泰勒的工作所取得的巨大成功,这一阶段也常被人们称作教育评估史上的“泰勒时期”。

泰勒关于教育评价概念的提出,对当时的学校教育评估产生了巨大影响,使得学校教育评估的内容发生了重要变化,极大地推动了院校鉴定这类活动的发展。1949年,美国成立国家鉴定委员会,协调全国高等院校的鉴定工作。他们认为鉴定的作用是:认可一所高等学校或专业教育计划是否达到了预定的资格和标准。由此可以看出泰勒强调“教育评价的目的是衡量学校教育活动达到教育目标程度”的思想影响。从1946年到1957年间,泰勒的评价模式深入人心,与其相应的教育评估理论研究得到了很大发展。其中有代表性的研究成果是泰勒的学生布鲁姆(B. S. Bloom)于1956年发表的《教育目标分类学——认知领域》,它对于完善教育

目标和教学理论起了重要作用,也为泰勒的教育评价模式提供了理论基础。在这一时期,西方教育评估的主要对象是教育活动的各个领域,如课程、教育计划、学生学习效果等,评估的基本依据是教育目标,评估的主要手段除了教育测量外,还包括观察、调查等多种方法,评估注意综合性。

(三)兴盛时期

从20世纪50年代以后,西方国家学校教育评估研究和发展进入了一个新时期。在这个时期内,学校教育评估出现了百家争鸣的形势,各种新的教育评估模式纷纷涌现,各种不同于泰勒的评估理论相继问世,教育评估作为专业领域得到了确立。

从20世纪30年代到50年代,泰勒的教育评估理论一直占据着西方世界的主导地位,然而,到了50年代后期,情况发生了很大变化。1957年,原苏联第一颗人造卫星上天在美国朝野引起了巨大反响。他们经过深刻地反省,一致认为,美国在科技方面的落后,归根到底反映了教育的落后。于是,举国上下呼吁教育改革,并为此投入大量资金,由此而使得对学校教育效果的评估显得至关重要。正是在这种形势下,学校教育评估的理论及方法得到了长足发展。一些学者重新审视了当时占统治地位的泰勒模式,相继提出了多种新的评价模式。1966年,斯塔弗尔比姆(L. D. Stufflebeam)提出了把背景评价(context)、输入评价(input)、过程评价(process)、结果评价(product)结合起来的“CIPP模式”。他认为,教育评价应当是一种有序活动,进行评价时,首先应当根据社会政治大气候的需要对教育目标本身进行价值判断,即背景评价;其次要对教育方案或计划的可行性、合法性及道德性进行评价,即输入评价;再次要通过系统地搜集、整理、分析、综合大量的反馈信息来考察教育方案或计划实施过程中的潜在问题,并寻求解决办法,即过程评价;最后要通过调查而取得大量定量数据,并以此为根据来衡量完成定量目标的情况,即结果评价。1967

年, 斯克里芬(M. Scriven)发表《评价方法论》一文, 明确提出了几种评价概念的区别: 一是形成性评价和终结性评价; 二是专业性评价和业余性评价; 三是比较性评价和非比较性评价; 四是目标达到程度评价和目标是否值得达到的评价。1975年, 比贝(C. E. Beeby)把评价定义为“系统地收集信息和解释证据的过程, 在此基础上进行价值判断, 目的在于行动”。他强调: 评价要收集系统而非零散的资料; 资料必须经过精心的整理和解释, 引入批判性的思考; 思考的结果要对教育活动的价值作出判断, 包括对教育目标本身作出判断; 价值判断的结果应有助于决策的科学化并付诸以后的行动, 亦即评价应对实际工作有指导作用。在20世纪70年代中期, 由斯塔克(R. E. Stake)提出并由古柏(Guba)、林肯(Lincoln)等人进一步发展而逐步形成了“应答评价模式”。其基本思想是从关心评价活动的所有决策者与实施者的需要出发, 通过信息反馈, 使评价的结果真正产生效益, 促使教育活动能够满足大多数人的需要。具体地说, 应答评价模式要求通过评价者与关心教育活动的各类人员接触, 了解他们的愿望, 然后把它与实际教育活动进行比较, 对教育决策或方案作出修改, 对与教育活动有关的大多数人作出应答, 以使教育满足各类人员的需要。在西方, 现代教育评估的模式远非只有以上几种。据统计, 在这一时期, 西方出现的各种评估模式共40多种。除上述几种外, 比较著名的还有差异模式、医疗模式、阐释性模式、对手式模式、费用—效果分析模式, 等等。

各种评估流派的出现, 激起了人们对教育评估研究的极大兴趣和热情, 由此, 学校教育评估迅速地发展成为一种专业化活动。其标志有三: 一是高等学校出现了大量的教育评估专业点。到20世纪80年代, 仅美国高校就有一百余个侧重于评估的专业点, 它们有权授硕士和博士学位。二是各种专门研究教育评估的杂志、专著纷纷问世。在美国, 有关教育评估的杂志就有《评价研究》、

《评价评论》、《教育评价与政策分析》、《方案评价新探》、《评价信息》、《评价与方案计划》等等。至于各种专著的大量出版,已使得教育评估工作者感到“今天的问题不是设法发现评价方面的文献,而是不落后于这些文献”。三是各种评估研究机构纷纷创立。一些国家的大学相继建立了各种教育评估研究中心,如美国的斯坦福评估协会、加利福尼亚大学评估研究中心、西密执安大学评估中心、伊利诺斯大学教育研究与课程评价中心、波士顿大学评价与教育政策研究中心等等。这些教育评估研究机构在教育评估理论与方法的发展方面作出了突出贡献。

学校教育评估理论的深入研究,极大地促进了教育评估实践活动的开展。在美国,自1949年成立国家教育鉴定委员会(NCA)以后,1964年成立高等教育地区鉴定委员会联合会(FRACHE),1975年NCA和FRACHE合并成立了中学后教育鉴定协会(COPA)。此后美国的高等教育鉴定形成了全国统一的局面。从1975年到1993年的近20年间,COPA一直主持全美的中学后教育鉴定工作,包括高等院校的鉴定和专业教育计划的鉴定。它对促进美国高等教育的进步,改进和发展高等教育计划起了极为重要的作用。随着教育评估的发展,COPA的工作由1994年1月成立的全国高等教育鉴定认可委员会(CORPA)所取代。1996年,在全国24所高等院校校长组成的校长鉴定工作组的建议下,美国成立了全国高等教育鉴定委员会(CHEA)。新的CHEA于同年有序地接管了CORPA的全部工作,并成为院校鉴定和专业鉴定的总代表。美国高等教育的鉴定工作进入了一个新的稳定时期。

纵观上述以美国为代表的西方学校教育评估的发展史,可以认为它具有如下特征:从评估的对象分析,它从由针对学生个体学力的评估,发展到对学校课程的评估,进一步再发展对学校教育计划、教育内容、教育方法、教育管理、教育质量的评估;从评估的目