

北京市小学规范化建设工程丛书

BEIJING SHI
XIAOXUESHENG
ZONGHE SUZHI
PINGJIA SHIJIAN TANSUO

北京市小学生综合素质评价 实践探索

北京教育科学研究院基础教育科学研究所 编著

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

北京市小学规范化建设工程丛书

BEIJING SHI
XIAOXUESHENG
ZONGHE SUZHI
PINGJIA SHIJIAN TANSUO

北京市小学生综合素质评价

北京教育科学研究院基础教育科学研究所 编著

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市小学生综合素质评价实践探索 / 北京教育科学研究院基础教育科学研究所编著. — 北京: 北京出版社, 2013. 6

(北京市小学规范化建设工程丛书)

ISBN 978 - 7 - 200 - 09833 - 4

I. ①北… II. ①北… III. ①小学生—教育评估—北京市 IV. ①G627.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 133033 号

北京市小学规范化建设工程丛书

北京市小学生综合素质评价实践探索

BEIJING SHI XIAOXUESHENG ZONGHE SUZHI PINGJIA SHIJIAN TANSUO

北京教育科学研究院基础教育科学研究所 编著

*

北京出版集团公司 出版
北京出版社

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址: www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

新华书店经销

北京时尚印佳彩色印刷有限公司印刷

*

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14 印张 242 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 09833 - 4

定价: 32.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

北京市小学规范化建设工程丛书编委会

主 编：罗 洁 方中雄

执行主编：李 奕 李 壑 关国珍

副 主 编：张凤华 张士佐 赵学勤 王燕春
 杨德军 谢春风 张 熙 贾美华
 孟 佳

编 委：王 蕤 唐勇明 沈柳莺 徐志芳
 陈德时 冯 雪 杜文平 王 薇
 陈惠英 邢利红 曹 飞 李海波
 拱 雪 韩宝江 刘 玲 田毅松

序

2007年10月，为贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》和教育部、市委市政府关于推进义务教育均衡发展的有关文件精神，继实施初中建设工程之后，我市又启动小学规范化建设工程，用5年的时间推动全市所有小学实现办学条件达标，全面提升小学教育的整体办学水平和教育质量，加快推进首都义务教育高标准高质量均衡发展，由此拉开了新一轮小学教育发展的序幕。

5年来，市、区两级政府高度重视，各有关部门通力协作，按照科学发展观的要求，围绕加快推进均衡发展和全面实施素质教育两大主题，坚持市级统筹、区县政府为主，不断加大经费投入，持续改善办学条件，加快学校布局调整，深入推进义务教育课程改革，注重学校内涵发展，彰显学校办学特色，全面提升全市小学办学品质，较好地实现了小学规范化建设工程的各项重点任务和主要目标，有力、有效地促进了首都义务教育优质均衡发展。

5年来，在小学规范化建设工程推进过程中，我们抓住了国家和北京市实施中长期教育规划纲要的有利契机，统筹协调中小学抗震加固工程同步实施，主动适应首都城乡一体化的发展变化，努力满足小学适龄人口迅速增加的入学需求，保证了小学规范化建设工程的顺利实施和如期完成。与此同时，我们还开展了“小学规范化建设工程走进区县”系列展示活动，16个区县全部参与活动，数百所学校广泛展示交流，树立了典型，推广了经验，在全社会产生了广泛影响，凝练了小学教育发展新成果。本套丛书就是其中反复研磨和集体凝练的成果之一，包括总报告和5个专项研究成果，全面反映了5年来小学规范化建设的推进历程和发展变化。

无论是从小学教育的基础性地位来看，还是从小学教育的发展规模和数量来看，小学教育都是首都基础教育的重要组成部分。同时，小学教育还是广大人民群众最关心、最直接、最现实的教育民生问题，社会影响面广，百姓关注度高。建设好、发展好小学教育，意义十分重大。为期5年的小学规范化建设工程已经告一段落，留下了宝贵的经验和财富，也成为了首都基础教育发展的又一个里程碑。《北京市中小学建设三年行动计划（2012—2014年）》已经实施，首都基础教育建设和发展的脚步不会停止。

站在新的历史起点，本市小学教育发展机遇和挑战并存，让我们继承和发扬小学规范化建设工程取得的优秀经验，再接再厉，扎实工作，为推动首都基础教育再上新台阶做出新贡献，迈向新高度。

罗 洁

2013年5月25日

目 录

理论研究篇

第一章	北京市小学生综合素质评价概述	(3)
第一节	北京市小学生综合素质评价改革的背景	(3)
第二节	北京市小学生综合素质评价的含义和依据	(10)
第三节	北京市小学生综合素质评价的目的和意义	(17)
第二章	北京市小学生综合素质评价方案	(21)
第一节	北京市小学生综合素质评价内涵和基本原则	(22)
第二节	北京市小学生综合素质评价内容指标体系	(26)
第三节	北京市小学生综合素质评价方法	(33)
第四节	北京市小学生综合素质评价步骤	(36)

实践探索篇

第三章	市、区县整体推进小学生综合素质评价	(45)
第一节	市、区县整体推进小学生综合素质评价的意义和 思路	(45)
第二节	市、区县整体推进小学生综合素质评价的举措	(48)
第三节	市、区县整体推进小学生综合素质评价的效果	(56)
第四章	学校全面实施小学生综合素质评价	(61)
第一节	学校实施小学生综合素质评价的意义和定位	(61)
第二节	学校实施小学生综合素质评价的举措	(65)
第三节	学校实施小学生综合素质评价的效果	(72)
第四节	学校小学生综合素质评价的思考和展望	(76)
第五章	班级开展小学生综合素质评价	(81)
第一节	班级开展小学生综合素质评价的意义和设计	(81)

第二节	班级开展小学生综合素质评价的举措	(88)
第三节	班级开展小学生综合素质评价的效果	(93)
第四节	班级开展小学生综合素质评价的思考和展望	(94)
第六章	教师评价小学生综合素质	(96)
第一节	教师评价小学生综合素质的含义及意义	(96)
第二节	教师评价小学生综合素质的途径和方法	(99)
第三节	教师评价小学生综合素质的效果	(108)
第四节	教师评价小学生综合素质的思考和展望	(110)
第七章	学生评价小学生综合素质	(113)
第一节	学生评价小学生综合素质的含义及意义	(113)
第二节	学生评价小学生综合素质的途径和方法	(114)
第三节	学生评价小学生综合素质的效果	(137)
第四节	学生评价小学生综合素质的思考和展望	(140)
第八章	家长评价小学生综合素质	(142)
第一节	家长评价小学生综合素质的含义及意义	(142)
第二节	家长评价小学生综合素质的途径和方法	(145)
第三节	家长评价小学生综合素质的效果	(152)
第四节	家长评价小学生综合素质的思考和展望	(153)

指导手册篇

第九章	北京市小学生综合素质评价指导手册	(157)
第一节	校训、班训	(157)
第二节	我的自画像	(159)
第三节	思想道德评价	(163)
第四节	学业成就评价	(169)
第五节	综合实践活动评价	(175)
第六节	身体健康评价	(182)
第七节	心理健康评价	(191)
第八节	个性发展评价	(194)
第九节	我的收获	(202)

附录：北京市小学生综合素质评价方案（试行）	(211)
后记	(216)

理论研究篇

第一章 北京市小学生综合素质评价概述

北京市中小学生评价的研究与实践始于20世纪80年代,大致经历了三个阶段,即初期阶段、全面展开阶段、深入发展阶段。当今,中小学生综合素质评价已逐渐成为中小学教育教学的核心业务,成为干部、教师的职务行为。本章将从北京市小学生综合素质评价改革的背景、北京市小学生综合素质评价的依据以及小学生综合素质评价的目的和意义等方面进行阐述。

第一节 北京市小学生综合素质评价改革的背景

北京市小学生综合素质评价改革的背景与国家教育改革背景是息息相关的,只有真正了解国家层面教育改革发展的历程,才能对北京市小学生综合素质评价的发展从理念到实践,从内容到方法有一个清晰的认识。本节主要从传统教育评价的产生、我国现代教育评价的发展和北京小学生综合素质评价改革三个方面进行阐述。

一、传统教育评价的产生

传统教育评价是随着人类社会的教育产生而产生,发展而发展的。自从人类社会产生了教育,也就有了教育评价,中国的传统教育评价历史可以追溯到奴隶社会。早在西周时期,就建立了“国学”和“乡学”,同时建立了考察制度。对“国学”的考试制度,据《学记》记载^①:“比年入学,中年考校。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,强立而不返,谓之大成”,对“乡学”的考察主要由地方官吏负责。

秦始皇统一中国后,实行“书同文”“行同伦”,设“三老以教化”的方针,强调以巩固秦王朝统治为教育内容和评价教育结果的标准。汉承秦制,实行“独尊儒术”“开创太学,改革选士制度”。在长安设太学。置

^① 钱在森等主编. 普通教育评价原理与方法[M], 沈阳: 辽宁大学出版社, 1992.

博士子弟，令郡县察举孝廉秀才，供朝廷选择用。对太学生的考试每年一次，称为“岁试”，考试的方法是“设科射策”，“射策”合格者为“中”，中甲科者可任郎中；中乙科者，可任太子舍子；中丙科者可任太常掌故。东汉桓帝永寿二年改为每两年考试一次，即“二岁一试”制。不限定录取名额，已经授官的人也可应试，合格者授以更高官职，经过“求贤”“举贤良方正”，汉朝的“察举”制度逐步形成。

魏晋南北朝实行“九品中正制”；从隋朝开始，实行“分科举人”（科举制），经唐、宋对科举制度的不断完善和加强，到明清发展成为“八股文”，形成了完善的科举考试制度。

在西方传统教育评价的发展过程中，值得一提的是测验运动和“测验运动批判”。1845年中国的笔试考试方法传入美国马萨诸塞州，从此西方国家才开始实行笔试考试，针对笔试考试客观性不强问题，一些学者开始探索考试的客观性问题，这是引发教育测验运动的导火线。

教育测验运动是一种以追求考试结果客观化的活动。1904年美国心理学家桑代克发表了《心理与社会测量导论》一书，其中论述了统计在测验中的应用和编制测验的基本原理，并编制了大量教育测验，在它的影响下各种学力测验、心理测验纷纷涌现，形成了一种“教育测验运动”。在教育测验运动的过程中人们逐渐发现这种客观测验所测到不是“人”的全部，就是最有成效学力测验也不能测出学生的全部学力。于是人们开始对盛极一时的教育测验开始怀疑，进而开始了对教育测验运动的批判。

二、我国现代教育评价的发展

现代教育评价是相对传统教育评价而言的，是指美国泰勒“八年研究”（1933—1940）之后的教育评价，现代教育评价把“测量”“测验”作为搜集评价信息的一种手段，它具有更加广泛的内涵。

现代教育评价进入我国，一般认为是从1983年我国加入《国际教育成就评价协会》（IEA）开始的。在我国现代教育评价的实践和研究是通过三条渠道进行的，一是政府部门；二是高等院校和科研单位；三是群众性学术团体。一方面，国家从1985年起，在有关教育改革的文件中提出了教育评价的要求；另一方面，教育行政部门都印发了许多有关教育评价的文件和评价方案。

1985年5月，《中共中央关于教育体制改革的决定》强调“国家及其教育主管部门要加强对高等教育的宏观指导与管理，教育管理部门要组织教育界、知识界和用人单位定期对高等学校的办学水平进行评估，对成绩

卓越的学校要给予支持与奖励，办得不好的学校要整顿以至停办”。由于国家的重视、支持与引导，中小学教育评价研究在80年代中后期也轰轰烈烈地大规模开展起来。

1993年2月，中国中央国务院颁布了《中国教育改革和发展纲要》，《纲要》第32条明确指出：“建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系。各地教育部门要把检查评估学校教育质量作为一项经常性的任务。要加强督导队伍，完善督导制度，加强对中小学学校工作和教育质量的检查和指导。对职业技术教育和高等教育，要采取领导、专家和用人部门相结合的办法，通过多种形式进行质量评估和检查。各类学校都要重视了解用人单位对毕业生质量的评价。”这一纲领性的规定对我国教育评价研究与实践的发展起到了重要作用。

1999年6月，中共中央国务院颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，其第13条要求“加快改革招生考试和评价制度，改变‘一次考试定终身’的状况”，“逐步建立具有多种选择的、更加科学和公正的高等学校招生选拔制度”，“建立符合素质教育要求的对学校、教师和学生的评价机制。地方各级人民政府不得下达升学指标，不得以升学率作为评价学校工作的标准。鼓励社会各界、家长和学生以适当方式参与对学校工作的评价。”

2001年5月，国务院颁布了《国务院基础教育改革和发展的决定》，其中第25条规定：“改革考试评价和招生选拔制度。探索科学的评价办法，发现和发展学生的潜能，帮助学生树立自信心，促进学生积极主动地发展。改革考试内容和办法，小学成绩评定应实行等级制；中学部分学科实行开卷考试，重视实验操作能力考查。学校和教师不得公布学生考试成绩和按考试结果公开排队。推动各地积极改革省级普通高中毕业会考。要按照有助于高等学校选拔人才、有助于中学实施素质教育、有助于扩大高等学校办学自主权的原则，加强对学生能力和素质的考查，改革高等学校招生考试内容，探索多次机会、双向选择、综合评价的考试、选拔方式，推进高等学校招生考试和选拔制度改革。在科学研究、发明创造及其他方面有特殊才能并取得突出成绩的学生，免试进入高等学校学习。”“加强和完善教育督导制度。”

教育部于2001年6月颁布了《基础教育课程改革纲要（试行）》，对于学生的发展，《纲要》要求从“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”等方面进行全面评价。对于课程评价要求“建立促进学生全面发

展的评价体系”“建立促进教师不断提高的评价体系”“建立促进课程不断发展的评价体系。”与此同时还要求“继续改革和完善考试制度”。由此可见学生评价改革成为重要的改革任务之一。

教育部于2002年12月颁布了《教育部关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》，它指出：“现行中小学评价与考试制度与全面推进素质教育的要求还不相适应”，要求构建具有如下特点的中小教育评估体系：

第一，强调评价理念——建立以促进学生发展为目标的评价体系。

第二，强调评价的全面性——中小学评价与考试制度改革，要全面贯彻党的教育方针，从德、智、体、美等方面综合评价学生的发展，培养学生热爱党、热爱社会主义、热爱祖国，诚实守信、助人为乐的高尚道德品质、终身学习愿望和能力、健壮的体魄、良好的心理素质以及健康的审美情趣。

第三，强调评价的发展功能——中小学评价与考试制度改革的根本目的是为了地提高学生的综合素质和教师的教育水平，为学校实施素质教育提供保障，充分发挥评价的促进发展的功能，使评价的过程称为促进教学发展与提高的过程。

第四，强调评价的多元性——对学生、教师与学校的评价的内容要多元化，比如学生，既要重视学生的学习成绩，也要重视学生的思想品德以及多方面潜能的发展，注重学生的创新能力和实践能力；评价方法要多样，除考试或测验外，还要研究制定便于评价者使用的科学、简便易行的评价方法，探索有利于引导学生、教师和学校进行积极的自评与他评的评价方法。

第五，评价主体的多元性——使评价成为教育行政部门、学校、教师、学生和家长共同参与的交互活动。

第六，强调评价的个性化——评价标准既应注意对学生、教师和学校的要求，也要关注个体差异以及对发展的不同需求，为学生、教师和学校有个性、有特色发展提供一定的空间。

第七，强调评价的民主化——重视学生、教师和学校在评价过程中的作用。

第八，强调评价的过程性——对学生、教师和学校的评价不仅要注意结果，更要注重发展和变化过程。要把形成性评价与终结性评价结合起来，使发展变化的过程成为评价的组成部分。

由上可知，除了国家层面印发了对教育评价的要求文件外，各省市教

育行政部门都先后印发一些教育文件和评价方案,如北京市1988年印发了《中小学教育质量综合评价方案》《中小学生质量综合评价方案》等。

高等院校和科研部门主要是在教育评价理论、方法技术手段、评价工具等方面做了大量研究,发表了许多论文和著作,对于现代教育评价理论中国化为教育评价提供技术支持发挥了重要作用。

群众性学术团体主要有:从1987年开始筹备建立的基础教育评价专业委员会;1994年成立的高等教育评估研究会等。群众性学术团体组织广大群众开展了大量的群众性学术活动,对于交流教育评价实践和研究成果,推动我国教育评价发展发挥了重要作用。

通过以上三条渠道的研究和实践,到20世纪90年代我国的现代教育评价已经成为一门比较成熟的专业。其标志主要是:学术界公认教育评价已成为教育科学的一门分支学科。高等师范院校开设教育评价课程,开始培养教育评价专业博士研究生,教育评价专著、论文大量出版,创办专业的教育评价刊物,出版《教育评价辞典》等。

进入21世纪,全面、多元、开放、民主的教育评价体系已初步建立,随着教育部陆续颁布了中小学各门学科的国家课程标准,有关教育评价改革的背景、理念、原则、要求、方法和方向都得到了充分强调和体现,它开创了教育评价的新时代。

三、北京市小学生综合素质评价改革

北京市小学生综合素质评价从1984年开始准备,1986年正式启动研究,1992年开始推广实验,1995年在全市全面推开,到现在已有29年。29年来研究部门在市教育局领导下学生评价研究从“七五”列为国家教育部重点研究课题,“八五”“九五”“十五”“十一五”“十二五”期间都列为北京市或国家教育科学规划科研课题,课程改革之后又以课题与项目结合的方式进行研究和实践。

(一) 初始阶段

1984年,中共北京市委教育工作部的领导同志,针对当时存在的片面追求升学率倾向影响全面贯彻党的教育方针,全面提高教育质量的问题,北京市教科所开始考虑学生评价和学校评价问题,此后成立了课题组,开始了中小学生和中小学校评价的准备工作。

(二) 全面展开阶段

1986年12月,北京市教育局召开北京市第一次教育评价研讨会,研讨了中小学学生和学校评价的有关问题,会上陶西平作了《大力开展教育

评价研究，深化教育的报告》，当即成立了北京市普通教育评价课题组。开展中小学教育质量综合评价研究。在全市范围内选择了11所学校（6所小学，5所中学）作为研究实验学校，正式启动了中小学教育质量综合评价研究。

中小学教育质量综合评价研究分为中学教育质量综合评价研究和小学教育质量综合评价研究两个子课题，每个子课题又都分为学校教育质量综合和学生质量综合评价。

在市教育局的积极推进和各区县教育局的支持下小学生教育质量综合评价经过四年多的实验研究，取得了重大成果，制定了《北京市小学生质量综合评价方案》，编制了《北京市小学生质量综合评价手册》。1992年北京市教育局把逐步推广小学生质量综合评价列为年度工作计划，作为小学全面贯彻教育方针，全面提高教育质量的一项重要举措。从1995年新学年开始在全市所有小学全面实行小学生质量综合评价，用《北京市小学生质量综合评价手册》代替了一直沿用的《小学生成绩册》。

（三）深入发展阶段

北京市“九五”规划重点课题——中小学生学习质量综合评价研究。研究的目的是从理论、方法、技术手段、组织实施等方面解决小学生质量综合评价实施中出现的问题。本课题研究达到了预期结果，为小学生质量综合评价提供了理论和方法技术支持。于1998年受市教委委托，对《北京市小学生质量综合评价手册》进行了修订。于2002年受市教委委托对《北京市小学生质量综合评价手册》再次做了修订。

2007年，北京市教育委员会北京市人民政府教育督导室颁布了《关于实施小学规范化建设工程的意见》（京教基〔2007〕38号），文件指出：“加强小学生综合素质评价研究，强化对学生成长过程的科学、真实记录，促进学生德智体美全面发展，增强其在小学升入初中过程中的科学作用。加强小学、初中衔接研究，创造有利于实施素质教育的宽松和谐教育环境，正确引导小学教育发展方向。”

之后，北京市基础教育阶段学生综合素质评价推进项目组在北京市教育委员会的领导下在理论层面开展了北京市小学生综合素质评价方案研究；在实践层面对《小学生综合素质发展评价手册》进行了修订。“北京市小学生综合素质评价方案（试行）”主要包括“评价的目的”“评价的基本原则”“小学生综合素质评价指标体系”“评价的组织与实施”“评价结果的呈现和应用”部分；2009年9月实施的《小学生综合素质发展评价

手册》是在2002年全市范围内使用的《小学生质量综合评价手册》基础上修订的。随着素质教育和基础教育课程改革的不断深入，已与全面实行学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式，按照目标多元化、方式多样、过程与结果并重的原则，建立综合性的、动态的学生成长记录手册，全面反映学生的成长历程，发挥评价对学生发展的促进作用。主要内容包括：“校训、班训”“我的自画像”“思想道德评价”“学业成就评价”“综合实践活动评价”“身体健康评价”“心理健康评价”“个性发展评价”和“我的收获”九大部分。修订的主要特点有：

1. 评价内容注重《小学生质量综合评价手册》的继承和延续，并增加了具有一定前瞻性和时代性的内容，不同年级评价内容具有层次性和连贯性。基本沿用了原手册中思想道德、科学文化、身体素质、心理素质等方面内容，将“科学文化”拓展为“学业成就”，增加了“综合实践活动”“个性发展”等内容。

2. 内容强调学生的知行统一，每部分按照“认知要求——行为判断——事实记录”呈现。其中，“认知要求”部分呈现了国家、学校和班级对学生素质发展的教育要求，“行为判断”部分由学生对素质发展具体行为进行自我反思和评价，“事实记录”部分由学生记录代表本人素质发展现状的典型事件或成果。

3. 评价主体以学生为主。学生本人是主要的评价主体和行为记录者，每学期要对具体、关键行为做两次自我评价；班主任评语每学期一次；任课教师、同学可以随时根据学生的一些典型行为和表现自愿做出评价；家长在学期末对孩子的成长进行一次评价，提出希望。

4. 评价方式简单易行。如用涂五角星、画笑脸等方式评价，易于操作。

5. 评价方式灵活多样。可用文字、图片、绘画等方式记录学生综合素质发展过程，符合学生的年龄特点。

6. 在评价方式上，更加注重学生本人的事实记录、教师的评语评价和同伴之间的互评。

7. 在操作方式上，更加注重减轻教师工作量。如学生学科成绩、体质健康测试数据和班主任评语均依照CIMS系统设计，可以直接粘贴，减轻教师工作负担。

从目前北京市小学生综合素质评价以来，能依据国家和北京市教育评价精神，创造性地开展学生综合素质评价工作，在促进学生发展方面取得