



人民日报学术文库

大学生学习过程 评价研究

牛亏环◎著

人民日报出版社

人民日报学术文库

大学生学习过程 评价研究

牛亏环◎著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生学习过程评价研究 / 牛亏环著. —北京:

人民日报出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5115-5226-6

I. ①大… II. ①牛… III. ①大学生—教育评估—研究

IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 327120 号

书 名: 大学生学习过程评价研究

著 者: 牛亏环

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 万方正

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路2号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369509 65369846 95363528 65369512

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369533

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 295 千字

印 张: 17.5

印 次: 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-5226-6

定 价: 68.00 元

序 一

提起“过程”，似乎离不开怀特海（A. N. whitehead, 1861—1947）。英国数学家、哲学家怀特海的“过程哲学”近年来在我国的传播，可以说方兴未艾。其实，怀特海自己认为，他的过程哲学同古老的东方思想更接近，确实如此。所谓过程，是指事物变化、生成的过程，其根本特征是活动，活动即表现为过程。对过程的研究，当然是相对于结果而言，它更注重把事物作为一个有机的整体，审视其发生、发展和变化的过程，揭示事情的来龙去脉及其原因，并探究应对之策。本书对当代大学生学习过程评价的研究，正是基于这种理念而产生的。

评价在整个教育教学过程（包括学习过程）中，具有不可替代的导向作用。失之毫厘，差之千里，指挥棒的方向和角度，举足轻重。学生的学习过程是整个教育教学过程链中至关重要的环节。学生是不是愿学、勤学，是不是乐学、会学，是衡量学生核心素养的重要标准。本书以大学生学习过程为切入口，对评价问题做了系统的研究。全书包括大学生学习过程评价的理念、指标体系、机制、方法、模型及应用等几个部分。作者通过研究，探索形成了“促进学生素质发展、促进多元智力发展、以自主性为主导、以多元化为取向”的评价理念；建立了大学生学习过程评价的指标体系，进而论述评价机制，阐述评价方法，辨析各类评价的区别与联系；构建起评价理论体系模块模型，并探索其在实践中的运用。全书对改善和促进新时代大学生的学习，在理论基础和实际操作上，都具有一定的支撑作用和参考价值。

当代世界教育改革和发展的共同趋势，一是越来越重视学生在教学过程中的主体作用，也即主动参与、自主发展；二是越来越重视课堂教学与

课外和校外实践活动结合，尤其是网络信息技术与教学的融合，正在引发课堂教学结构性、革命性的变化；三是越来越重视学生个性化、差异性发展，真正回归教育的真谛和原点——有教无类、因材施教、人尽其才。当今时代的大学生，正是伴随这样的大趋势成长起来的新一代青年群体。千百年来形成的偏执一端的结果性评价制度，对我国大学生来说，已成为抑制他们创新思维萌发、创造能力发展的障碍，成为高校人才培养、质量提升的羁绊，这是不争的事实和普遍的共识。显然，以什么样的观念、理念看待当代大学生，这对于能否正确评价他们的学习过程，具有前瞻性的意义。本书作者长期在高校工作，与一届又一届的大学生们朝夕相处，同呼吸共命运。因此，本书问题的提出和思考来自于教学一线，研究的成果和对策服务于教学一线。作者自始至终坚持这样的理念，对于学习的主体与同伴，在衡量他们的学习过程和效果时，应当突破传统以教师评价为主的学习结果性评价，应当考虑学生自身在整个学习过程中的参与和投入，具有一定的自评、互评部分内容；希望这样的理念能改进和完善学习评价体系，使之更为科学、合理、可行，使高校的教与学能更有效更高效地向前发展。

大学是研究学问、探索真理的高等学府。“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”玉石不经过打磨雕琢、精心加工，就成不了精美有用的器物，而与普通的石头差不多；人也一样，不经过教育和学习，不经过培养和锻炼，就不会明白天下的道理。学习，是每个人进步、提高的阶梯；学习过程，是每个人成长、成人、成才、成功的必由之路。梦想从学习起步，辉煌靠本领成就。学习过程看似日复一日、月复一月、年复一年的常态过程，而实际上是一个不断推陈出新、永远日新月异、绚丽多彩、异彩纷呈的变化和生成过程。大学生的学习过程与中小学生的学习过程和终生教育的学习过程，既有区别也有联系。其一，学习过程应当是一个不断思考的过程。“学而不思则罔，思而不学则殆”。学习是思考的基础，而思考将使学习产生飞跃和升华。其二，学习过程应当是一个不断践行的过程。“读万卷书，行万里路”。学习不仅要从书本上学，更要在实践中学。学习就是要把所学的知识内化于心，形成自己的见解，进而外化于行，改造自然，建设社会。其三，学习过程应当是立德树人贯穿始终的过程。通过学习，逐步形成和树立正确的世界观、人生观和价值观，尤其是核心价值

观，既有崇高远大的精神追求，又有脚踏实地的自觉行动。明确为谁学习、为谁服务，做什么样的人、怎样做人，立志为民族、为祖国、为人类进步做出自己应有的贡献。

牛亏环老师这本《大学生学习过程评价研究》专著，是她博士学位论文和上海市大文科学术新人项目研究成果的结晶，具有一定的创新性、可靠性和有效性。我曾有机会应聘参加她的博士论文答辩，深知她在研究中所付出的努力和心血。一分耕耘一分收获，功夫不负有心人。在本书正式出版之际，我很高兴作序向大家推荐，相信广大老师和同学都会从本书中获得有益的启示。我期盼并深信，经过实践的检验和时间的考验，大学生学习过程评价必将更加完善、有效，作者将会奉献新的研究成果与大家分享。

吕 达

2017年7月

(吕达，曾任人民教育出版社副总编辑、全国教育学会理事长，教授、博导)

序 二

时光飞逝，转眼间，本人指导的博士生牛亏环已顺利完成学业，毕业整整两年了。还记得在毕业之时，她就说要在教育研究的道路上继续奋力前行，坚持把对大学生学习过程评价的研究成果整理成书稿出版，立志为高等教育学习评价研究推上一个新台阶。如今，时间刚好过去两年，她因身体健康原因耽误了一年多的时间后，还不忘初心、坚守学问理想，把博士期间的研究成果整理成书稿，即将出版。对此，作为导师，我由衷地为她感到欣慰，特作此序，以示祝贺。

在教育学浩瀚的海洋中，学习过程评价虽只是沧海一粟，却关系着每个学生的成长与发展，尤其在人本主义强调“以人为本”的教育发展史上，国家要求“以学生为本”的当今时代，关注学生个体、关注学习者主体、关注学习过程，已愈来愈受到广大教育者、研究者和管理者的重视。古往今来，学习评价也在不断地进步与完善，发展至今日，已有很多的改革措施在国家政府的推动下取得了很大的进步，然而这还不够。世界各国竞争激烈，而各国要在各种竞争中获胜，首先依靠的是人才，当前，人才资源已成为国家参与竞争的核心竞争力。为谁培养人才、培养怎样的人才、如何培养人才，成为高校工作的一条主线。要有效地展开这条工作主线，就需要合理地开展大学生学习过程评价，合理地评判大学生学习过程的质量，发现、分析和解决大学生学习过程中存在的问题，以不断地改进大学生学习过程的质量。该书的出版具有重要意义。

身为高校教育研究管理队伍中的一员，牛亏环博士非常好学与专注，攻读博士以来就对大学生学习过程评价表现出了浓厚的研究兴趣，她查阅中外文献、厘清问题思路，与本人一次次沟通后逐渐确立了自己独特的研究主题，结合理论基础与实践探索，搭建结构框架并进行实证调研。经过一系列的努力，她取得了体现在本书中的研究成果。我们所敬仰的吕达先生，在牛亏环博士论文写

作、毕业论文答辩、书稿出版的过程中，也都给予她许多宝贵的指导意见，特此感谢！

这本著作《大学生学习过程评价研究》的主要内容，也是牛亏环博士毕业论文的主要研究成果，看着她一步步走来，把自己的研究心血进一步升华凝练，公开出版，使其在更大的范围内发挥作用，作为导师也感到十分宽慰，希望她在以后的研究道路上不断攀登、突破自我、丰富人生意义。

黄金无足色，白璧有微瑕，由于每个研究者的理论知识与实践水平都需要进一步学习提高，本书也难免会有一些不足之处，还请各位读者体谅，提出宝贵指导意见，以便牛亏环博士在以后的修订再版过程中进一步补充完善，也期待以后学界有更多更好的这类研究成果与读者见面。

上海师范大学教育学院教授、博士生导师



2017年6月26日

目 录

CONTENTS

导 论	1
-----------	---

Introduction	3
--------------------	---

第一章 绪 论	6
---------------	---

一、研究背景与缘由 6

(一) 研究背景 6

(二) 选题缘由 7

二、研究视域界定 10

(一) 研究问题 11

(二) 研究假设 11

(三) 核心概念 12

(四) 研究内容 29

三、文献综述 30

(一) 国外研究综述 30

(二) 国内研究综述 37

四、研究方法与创新 48

(一) 研究方法 48

(二) 主要发现与创新 52

五、研究过程 53

(一) 研究设计 53

(二)研究实施	54
(三)研究结果形成	56
(四)研究结果的实证分析	56
六、研究意义	57
第二章 大学生学习过程评价理念	59
一、理念的依据	59
(一)理论依据	59
(二)现实依据	73
二、理念的构成	80
(一)促进学生素质发展	81
(二)促进多元智力发展	82
(三)以自主性为导向	82
(四)以多元化为取向	84
三、理念的体现	84
第三章 大学生学习过程评价指标体系	88
一、指标体系的构建	88
(一)理论依据	88
(二)调查路径	94
二、指标体系的构成	96
(一)构成要素	96
(二)指标结构	101
三、指标体系的解析	104
(一)一级指标的构成解析	104
(二)二级指标的构成解析	110
(三)三级指标的构成解析	120
四、指标体系的权重系数	125
第四章 大学生学习过程评价机制	127
一、职责划分	127
(一)组织机构	128

(二)主体与客体	128
二、运作方式	129
(一)政策引导	129
(二)目标设置	130
(三)基本要求	130
(四)组织实施	132
(五)管理规范	132
(六)评价指导	133
三、操作程序	133
(一)以委托方为主体的评价流程	135
(二)以评价方为主体的评价流程	137
(三)大学生学习过程评价的具体操作	140

第五章 大学生学习过程评价方法 145

一、方法的基础	146
(一)基于学科的评价方法	146
(二)基于过程的评价方法	147
(三)基于应用的评价方法	148
(四)方法论与评价学	149
(五)评价方法的类别	150
二、方式方法	153
(一)自我评价方式	153
(二)他人评价方式	155
(三)定性评价方法	159
(四)定量评价方法	160
(五)综合评价方法	160
三、方法的实践	163

第六章 大学生学习过程评价模型及应用 170

一、评价模型	170
(一)评价理念模型	172
(二)指标体系模型	172

(三)评价机制模型	173
(四)评价方式模型	175
二、模型应用策略	179
三、模型应用案例(以 S 大学及 16 所本科大学为例)	183
(一)大学生学习过程评价的现状调查(以 16 所本科大学为例)	183
(二)大学生学习过程及其评价的问题分析(以 16 所本科大学为例)	185
(三)大学生学习过程及其评价的对策建议、路径实现	206
(四)S 大学学生学习过程评价的个案跟踪调查研究	222
 第七章 总结与展望	 235
一、结论	235
二、讨论	236
三、建议	238
四、局限	239
五、展望	240
 参考文献	 242
 附录一 大学生学习过程评价研究	 253
 附录二 学生问卷调研学校和数量分配情况(1)	 255
 附录三 学生问卷调研学校和数量分配情况(2)	 257
 后 记	 259

表 目 录

表 1-1	Learning process evaluation&Evaluation of learning process	35
表 1-2	学习过程评价研究现状	39
表 1-3	大学生学习过程评价研究现状	42
表 1-4	过程性评价有关研究情况	43
表 1-5	大学生学习过程性评价文献研究情况	43
表 1-6	过程性评价有关研究年度分布情况	46
表 2-1	学习性投入相关理论及观点	71
表 3-1	美国州立学校管理者委员会(Council of Chief State School Officers) 的评价标准	92
表 3-2	斯蒂金斯促进学习的课堂评价标准	93
表 3-3	大学生学习过程评价指标体系结构	101
表 4-1	评价信息采集的主要渠道与途径	140
表 5-1	基于学科的学习过程评价体系	147
表 5-2	科学评价的主要方法	150
表 5-3	主要评价方法的比较分析	151
表 5-4	调研个案数据摘要	154
表 5-5	大学生学习过程评价现状频率	155
表 5-6	大学生期望的学习过程评价频率	155
表 5-7	问卷调查对象基本信息一览表	164
表 5-8	不同高校类别问卷调查对象的性别、民族信息表	166
表 5-9	大学生学习过程评价情况现状	168
表 5-10	大学生对于学习过程评价的期望值	168
表 6-1	关于自我过程反思程度的描述统计量	180

表 6-2 学生学习经验相关满意度的描述统计量 181

表 6-3 大学生学习过程评价现状及期望情况 184

表 6-4 学习动机 & 学习兴趣描述统计量 185

表 6-5 学习问题的影响因素频率 185

表 6-6 大学生主要学习动机统计 187

表 6-7 学习兴趣现状调研统计 190

表 6-8 课外学习课程时间统计 191

表 6-9 描述性统计量 193

表 6-10 相关性矩阵 193

表 6-11 组别统计量 195

表 6-12 独立样本检验 196

表 6-13 描述性统计量 196

表 6-14 方差齐性检验 198

表 6-15 ANOVA 表 198

表 6-16 多重比较(Tukey HSD) 199

表 6-17 个案研究对象基本信息一览表 223

表 6-18 样本班级学生学习起点评价情况表 223

表 6-19 样本班级学生学习起点评价成绩排名情况表 225

表 6-20 样本班级《高等数学(上)工》(学习过程评价)总成绩一览表 226

表 6-21 样本班级《高等数学(上)工》学习过程评价情况表 229

表 6-22 S 大学某课程的过程性学习评价与传统学习评价对照表 231

图 目 录

图 1-1	学生专业学习兴趣饼形图	9
图 1-2	大学生对知识学习的看法柱形图	9
图 1-3	大学生学习过程图	9
图 1-4	形成性评价环	24
图 1-5	学习过程评价理论框架图	29
图 1-6	学习过程评价研究年度情况分布图	42
图 1-7	研究技术路线图	54
图 2-1	Bjerg 同化与顺应学习之间的互动模型	74
图 2-2	学习过程规律的螺旋结构图	75
图 2-3	专业学习兴趣图	76
图 2-4	课堂学习状态图	76
图 2-5	对学困生学习问题及原因看法图	77
图 2-6	锤击钉子行为的 TOTE 程序图	78
图 2-7	信息加工模式结构之输入与输出的学习与记忆过程加工结构图	79
图 2-8	学习过程环状结构图	80
图 3-1	劳动力投入 L 与边际产量 MP、平均产量 AP、总产量 TP 及三个产量之间的关系	97
图 3-2	学习过程的投入度体现雷达图	98
图 3-3	学习过程的自主性体现雷达图	99
图 3-4	学习过程的创造性体现雷达图	100
图 3-5	学习与学习者个性化特征的匹配度雷达图	100
图 3-6	个性化学习五项基本要素	109
图 3-7	学习与性格的匹配度柱形图	116

图 3-8 学习与智力的匹配度柱形图	118
图 3-9 学习与知识基础的匹配度柱形图	119
图 3-10 学习与认知风格的匹配度柱形图	120
图 3-11 大学生主要的学习方式折线图	121
图 3-12 大学生主要的学习途径折线图	122
图 3-13 大学生主要的学习环节折线图	122
图 3-14 北京交通大学远程教育学习流程示意图	123
图 3-15 大学生学习速度现状折线图	124
图 3-16 大学生学习过程评价体系的指标权重系数	125
图 3-17 课程学习过程评价体系的指标权重系数模块一	125
图 3-18 课程学习过程评价体系的指标权重系数模块二	125
图 4-1 以委托方为主体的评价流程图	134
图 4-2 以评价方为主体的评价流程图	134
图 4-3 以评价方为主体的具体评价流程图	139
图 5-1 基于具体评价活动的科学评价理论体系结构图	148
图 5-2 漏斗式及倒漏斗式访谈方式	158
图 5-3 2009—2012 年全国大学生男女比例图	167
图 5-4 高校学习过程评价开展现状	168
图 6-1 学习过程评价理念模型	172
图 6-2 大学生学习过程评价指标体系 SEM 模型	173
图 6-3 大学生学习过程评价机制模型	174
图 6-4 自我评价路线模型	175
图 6-5 同伴评价路线模型	176
图 6-6 教师评价路线模型	177
图 6-7 专家督评路线模型	178
图 6-8 家长评价路线模型	179
图 6-9 学习风气评价柱形图	184
图 6-10 大学学习意义圆环图	186
图 6-11 大学生学习动机强度现状圆环图	187
图 6-12 时间管理理论“四象限法则”象限图	189
图 6-13 大学生主要学习方式环形图	190
图 6-14 学生课外学习课程时间分布直方图	192

图 6-15	师生关系图	193
图 6-16	学习困难或问题解决方式图	193
图 6-17	师生关系均值图	202
图 6-18	成绩自评均值图	202
图 6-19	学业发展满意度均值图	202
图 6-20	大学生学习过程评价主要问题现状柱形图	203
图 6-21	样本学生学习过程之期中考试成绩排名情况	228
图 6-22	实施过程性学习评价的结果反馈情况柱形图	232