

基于职业能力培养的 高等职业教育学生学业评价研究

闫宁 著



汕頭大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于职业能力培养的高等职业教育学生学业评价研究 /
闫宁著. — 汕头: 汕头大学出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5658-3788-3

I. ①基… II. ①闫… III. ①高等职业教育—学业评
定—研究 IV. ①G718.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第029111号

基于职业能力培养的高等职业教育学生学业评价研究

JIYU ZHIYE NENGLI PEIYANG DE GAODENG ZHIYE JIAOYU XUESHENG XUEYE PINGJIA YANJIU

著 者: 闫 宁

责任编辑: 邹 峰

责任技编: 黄东生

封面设计: 汤 丽

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市大学路243号汕头大学校园内 邮政编码: 515063

电 话: 0754-82904613

印 刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 253千字

版 次: 2018年12月第1版

印 次: 2019年5月第1次印刷

定 价: 88.00元

ISBN 978-7-5658-3788-3

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

目 录

1 引 言	1
1.1 研究缘起	1
1.1.1 切入视点：国家骨干高职院校建设	1
1.1.2 职业能力：高等职业教育培养目标	3
1.1.3 政策要求：以评价改革促质量提高	4
1.2 问题提出	8
1.3 研究意义	13
1.4 核心概念界定	14
1.4.1 典型工作任务	14
1.4.2 学习性工作任务	18
1.4.3 综合职业能力	18
1.4.4 完整工作过程	21
1.4.5 高等职业教育学生学业评价	22
1.5 文献综述	24
1.5.1 古代学徒制考试的相关文献梳理	24
1.5.2 近代实业学堂和职业学校考试文献梳理	26
1.5.3 现代高等职业教育考试的文献梳理	27
1.5.4 当代高等职业教育学生学业评价的文献梳理	29

1.6	研究思路和方法	34
1.6.1	研究思路	34
1.6.2	研究方法	35
1.7	创新之处	39
2	我国高等职业教育学生学业评价的历史发展	40
2.1	我国古代学徒制学业考试	41
2.1.1	家传师授、工师职官——学徒考试的评价主体	41
2.1.2	满师工件、法度标准——学徒考试的评价方法	44
2.1.3	资格认定、职业准入——学徒考试的功能发挥	45
2.1.4	国家介入、立法规定——学徒考试的变异与没落	46
2.1.5	对我国古代学徒考试的反思	48
2.2	晚清时期实业学堂学生学业考试	51
2.2.1	招考入学、考学相伴——实业学堂考试的制度设立	52
2.2.2	专职教员、各级官僚——实业学堂考试的评价主体	55
2.2.3	技术学理、操作技艺——实业学堂考试的内容与方法	56
2.2.4	西法引进、量化评分——实业学堂考试的评价标准	58
2.2.5	奖励出身、赏以职衔——实业学堂考试功能的发挥	59
2.2.6	对近代实业学堂考试评价的反思	60
2.3	民国时期职业学校学生学业考试	66
2.3.1	制定规程、健全表簿——职业学校学生考试评价制度	66
2.3.2	分类考选、门槛提高——职业学校学生入学考试	68
2.3.3	品学兼顾、重视实习——职业学校学生学业考试 评价内容	69
2.3.4	分期分类、量化记分——职业学校学生学业考试 评价方法	72
2.3.5	资格认定、分发工作——职业学校学生学业考试 功能发挥	73

2.3.6 称谓转变、专职教员——职业学校学生学业考试 评价主体	74
2.3.7 对民国时期职业教育学生学业考试评价的反思	76
2.4 中华人民共和国成立以后高等职业教育学生学业考试	82
2.4.1 前中后高、前后交叉——五年制“高职班”学生学业 考试制度	83
2.4.2 沿袭普高、学籍管理——专科学生学业考试制度	87
2.4.3 能力本位、双证考核——高等职业教育学生学业评价	91
3 高等职业教育学生学业评价的现实困惑	94
3.1 考试话语	94
3.1.1 客观显性的知识——纸笔测验的内容	99
3.1.2 封闭任务及表现——操作技能的滥觞	100
3.1.3 公式换算及分数——评价标准的随意	104
3.1.4 工作过程的缺失——职业能力的苍白	105
3.2 案例剖析	106
3.2.1 题型设计	107
3.2.2 基本理念	109
3.2.3 操作程序	111
3.2.4 信度效度	112
3.3 传统之忧	114
3.3.1 技能化取向的能力本位	115
3.3.2 学科依附型的职业知识	117
4 高等职业教育学生学业评价的国际比较	127
4.1 德国职业教育学生学业评价	127
4.1.1 法律完备、行业实施——德国职业教育外部考试 制度体系	128

4.1.2	严格录取、外部接轨——德国高等职业教育招考及 毕业考试	129
4.1.3	传统模式、新型模式——德国职业教育外部考试评价 的内容转向	130
4.1.4	灵活多样、有机结合——德国职业教育考试 评价方法	136
4.1.5	过程导向、分级描述——德国职业教育考试的 评价标准	140
4.1.6	行业协会、企业资质——德国职业教育考试 评价主体	142
4.2	英国职业教育学生学业评价	143
4.2.1	国家主导、行业推行——英国职业教育学生学业 评价制度	144
4.2.2	课业任务、技能导向——英国职业教育考试 评价的内容	148
4.2.3	多样组合、注重证据——英国职业教育考试 评价的方法	151
4.2.4	细化分解、等级评定——英国职业教育考试 评价的标准	154
4.2.5	持证上岗、评督结合——英国职业教育考试 评价的主体	158
4.3	对国外职业教育考试的比较与反思	159
4.3.1	对国外职业教育考试制度的比较与反思	159
4.3.2	对国外职业教育考试评价内容的比较与反思	161
4.3.3	对国外职业教育考试评价方法的比较与反思	163
4.3.4	对国外职业教育考试评价标准的比较与反思	167
4.3.5	对国外职业教育考试评价主体的比较与反思	168

5	高等职业教育学生学业评价的理论基础	170
5.1	理性主义哲学	170
5.1.1	能力本位的反思	171
5.1.2	能力本位的重构	175
5.2	建构主义理论	179
5.2.1	建构主义学习论	179
5.2.2	建构主义评价论	186
6	高等职业教育学生学业评价的体系改革	193
6.1	四方联动、分层规划——高等职业教育学生学业 评价制度设计	194
6.2	职业效度、典型任务——高等职业教育学生学业 评价内容设计	200
6.2.1	职业技能大赛内容的启示	200
6.2.2	企业人才评价内容的探索	203
6.2.3	高职学习性工作任务探索	205
6.2.4	基于信息技术的企业任务	210
6.2.5	学业评价内容设计的方法	213
6.3	过程追问、结果佐证——高等职业教育学生学业 评价方法设计	217
6.3.1	RPL——先前学习认定 (Recognition of Prior Learning) ...	218
6.3.2	BEI——行为事件访谈法 (Behavioral Event Interview) ...	223
6.3.3	RPL 在先、BEI 在后——两次评价、互相印证	227
6.4	三维一体、整体评判——高等职业教育学生学业 评价标准设计	231
6.4.1	职业技能大赛评分标准	233
6.4.2	学业评价标准三维维度	234

6.4.3	学业评价标准实证案例	235
6.5	分层构成、主体多元——高等职业教育学生学业 评价主体构成	241
7	高等职业教育学生学业评价研究结论及展望	245
7.1	研究结论	248
7.1.1	高等职业教育学生学业评价要保持相对的独立性	248
7.1.2	高等职业教育学生学业评价制度体系需要重构	250
7.1.3	高等职业教育学生学业评价模式需要改革	250
7.2	未来展望	251
7.2.1	实训基地、职教集团——推行区域性的“国家考试”	252
7.2.2	功能达成、社会过程——提高评价任务的“典型性”	253
7.2.3	合理分摊学业评价成本	254
7.2.4	职业发展、价值认同——充分发挥学业评价功能	255
	参考文献	258

1 引言

1.1 研究缘起

2010年8月至2011年9月,笔者参与了宁夏工商职业技术学院申报国家骨干高职学院的整个过程(包括建设总方案的策划、设计、撰写及答辩),并负责可行性研究报告、教学质量保障体系建设、社会服务能力建设三个子项的方案的设计和撰写以及对建设总方案的审定。方案前前后后修改了六遍,参加人员近百人,历时近一年。如今项目已经通过教育部专家审定,正式立项并进行建设(项目总投资8500万,主要建设内容为中央支持建设的三个专业、地方支持的一个专业,另外为体制机制创新、教学质量保障体系、社会服务能力和信息化建设四个项目)。作为项目申报的核心成员之一,笔者也有幸和北京师范大学职业教育研究所所长赵志群教授及15位企业实践专家合作,由其主持对宁夏工商职业技术学院中央财政支持的重点建设专业之一的应用化工技术的专业课程体系严格依据高等职业教育“工学做一体化”课程模式进行了开发。至此,宁夏工商职业技术学院专业课程改革正式拉开帷幕,目前四个专业的课程改革正在推进过程中。

1.1.1 切入视点:国家骨干高职院校建设

宁夏工商职业技术学院的国家骨干高职院校建设只是我国当前高等职

业教育发展以及课程改革的一个缩影。时间回溯至 2005 年，教育部、财政部启动了示范性高职院校建设项目，国家每年投入 100 个亿建设 100 所示范性高职院校，引领高等职业教育专业建设和课程改革。目前这百所国家示范性高职院校建设项目已通过国家验收。2009 年，教育部、财政部又启动了百所国家骨干高职院校建设项目，除前百所外又遴选了 100 所高职院校，推进以体制机制创新带动专业建设、课程改革和社会服务能力的全面提升。伴随着体制机制创新，一些长期困扰课程改革的“瓶颈”正在逐步被打破：建立区域性职业教育实验实训基地，成立政行企校（政府、行业、企业、学校）四方联动的合作理事会，引企入校，建立校中厂，在企业设立教师流动中心，在学校建立技术服务推广中心、大学生素质拓展中心和职业教育创业园，改革人事制度，增加企业兼职教师的人数和比例（占学校专任教师一半，承担 50% 专业课学时），联合组建教师团队，进一步拓展优质学生实习就业基地，大力改善专业实验实训条件，对社会开展高技术培训，同时为更有效推进课程实施，积极与企业 and 行业以及国内著名高职院校合作开展教师培训，重点专业教师赴德国、瑞士和新加坡进行培训；推行教师教育教学能力测评[基于典型工作任务的学习性工作任务设计（项目或案例）]，课程资源得到有效整合，教师的课程意识和教学能力大为增强。

2003 年，教育部启动了五年一轮的高职高专人才培养水平评估，以及高职教育教学名师评选，国家级、省级精品课程建设，教学资源库建设。地方教育主管部门启动了省级示范性高职院校建设、高职院校重点专业评估、以及高职教育科研及教改等项目，都将课程改革作为关注的重点。引人注目的还有每年一次的全国职业技能大赛，促进了高等职业教育课程质量和教学水平提升。

2011 年成立了国家职业教育研究院，国家大力发展高等职业教育的政策和决心使得职业院校的面貌发生了很大的改变。地方政府规划用地，建立职业教育园区，调整职业院校布局，整合高等职业教育资源，组建高等职业教育集团。企业参与高等职业教育的热情和积极性也在逐步提高，企

业捐赠设备、仪器，捐建实验室、实训室，联合办学、定单培养，形成了许多富有特色的工学结合的人才培养模式。课程改革深入推进的环境大为改善。

1.1.2 职业能力：高等职业教育培养目标

高等职业教育领域“工学做一体化”课程改革指导思想是在借鉴了德国学习领域课程理念和深刻反思我国高等职业教育课程改革历史经验以及我国高等职业教育当前发展实际的基础上形成的。高等职业教育课程改革的根本目的是培养学生的综合职业能力，而不仅仅是表面化的事实性知识和操作技能。这一目的实施不仅需要新的课程开发模式同时需要教师的教学理念、教学模式和教学行为发生深刻改变。典型工作任务本身是基于职业效度从职业行动领域归纳的，要求构筑在典型工作任务基础上的课程体系需要解构传统的学科理论化知识体系，以职业领域专业化工作任务的逻辑体系来区别于普通高等教育的本专科教育类型，以工作任务的难度和水平来划定中、高职的界定。综合职业能力就体现为对工作进行设计、规划和实施的能力。这里的工作的内涵已经和过去的操作完全不同了，结合具体工作任务所进行的工作过程完整性和工作要素全面性的设计、规划和实施成为判断综合职业能力的依据。综合职业能力的培养要求在教学实施上要充分体现学生作为学习主体的行动导向的教学模式，将学生的学习内容从书本转向职业领域具有典型性和开放性的工作任务，将学生的学习过程从过去的教师讲学生听然后练的形式转向学生对工作任务的主动规划、设计，将职业工作过程与学生学习过程相统一。努力将课程效度与职业效度融合，在工作过程中实现融知识、技能和职业道德于一体的综合职业能力培养。

基于综合能力培养的课程改革是一个巨大的系统工程。随着高等职业教育“工学做一体化”课程改革的深入，许多的问题开始浮现，课程改革迫切需要在宏观层面上对政企企校（政府、行业、企业、学校）参与的体制机制进行改革；在中观层面上对师资队伍、实验实训条件进行提升与改

良等；在微观层面上进行有效的课程设计、教学设计、教学评价等。这些不同层面的问题彼此关联和交织，任何一个层面的改革的乏力都会消解课程改革的实效。

以综合能力为目的的学业评价是当前课程改革在微观层面上深入开展必然要面对的问题，这样一个看似微观化的问题却需要体系化、制度化的平台来支撑。世界发达国家的高等职业教育学生学业评价都是有效的内部评价和有力的外部评价相结合，国家和行业组织发挥着主导的作用，制定了严格甚至是繁琐的评价制度来予以规范，把一个看似微观的问题宏观化。其实质是以提升职业教育学生学业的质量来引导整个职业教育的健康发展。在我国，高等职业教育领域学业评价还是以“考试”作为评价的“话语及其实践”的主要甚至是唯一的方式。基于典型工作任务的课程内容，对于建立在职业效度上的学习内容，传统的考试必然要面临“价值虚无”的尴尬困境。如何科学合理地构建以综合职业能力为目的的学业评价方式及体系，是实践的呼唤也是实践的指向。新的课程和教学模式需要新的评价理念、制度和操作模式来有力地引导和支撑。处于引导和支撑地位的高等职业教育学生学业评价一直是高等职业教育课程和教学改革的软肋，学业评价改革的低效在很大程度上消解了课程改革的实效。而高等职业教育学生学业评价必须彻底走出“价值虚无”的困境，并超越传统知识考试和职业技能鉴定的狭隘视角，重新构建自己的理论基础和实践体系，恰当定位学校学生学业评价的功能并加以发挥，才能真正有效地促进学生的职业能力发展。

1.1.3 政策要求：以评价改革促质量提高

高等职业教育的目的是培养学生的职业能力，促进学生的职业发展。高等职业教育的质量首先表现为学生的学业水平。高等职业教育学生学业评价的“价值虚无”和严重滞后于课程改革的现实已经引起了国家相关部门（教育部、人力资源和社会保障部等）的重视，国家教育主管及相关部门

门自 2006 年开始多次发文,要求对高职教育围绕职业能力对学生学业评价进行改革。

《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》(教高〔2000〕2号)中指出:“要改革考试方法,除笔试外,还可以采取口试、答辩和现场测试、操作等多种考试形式,着重考核学生综合运用所学知识解决实际问题的能力,通过改革教学方法和考试方法,促进学生个性与能力的全面发展。”

《教育部 财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》(教高〔2006〕14号)提出“根据高技能人才培养的实际需要,改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式”。

《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高〔2006〕16号)提出“开展职业技能鉴定工作,推行‘双证书’制度,强化学生职业能力的培养,使有职业资格证书专业的毕业生取得‘双证书’的人数达到 80% 以上”“要重视学生校内学习与实际工作的一致性,校内成绩考核与企业实践考核相结合,探索课堂与实习地点的一体化”“吸收用人单位参与教学质量评价”。

2010 年 6 月 28 日发布的《教育部 财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》(教高〔2010〕8号)提出“吸纳行业企业参与人才培养与评价,将就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心指标”。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出“改进教育教学评价。根据培养目标和人才理念,建立科学、多样的评价标准。开展由政府、学校、社会各方面共同参与的教育质量评价活动。完善学生成长记录,做好综合素质评价。探索促进学生发展的多种评价方式,激励学生乐观向上、自立、努力成才。改进社会人才评价及选用制度,为人才培养创造良好环境。树立科学人才观,建立以业绩为重点,由品德、知识、能力等要素构成的各类人才评价指标体系。

强化人才选拔使用中对实践能力的考查，克服社会用人单纯追求学历的倾向”。

《国家高等职业教育发展规划纲要（2010—2015年）》提出“改革学生学业考核与评价办法，以学习能力、职业能力和综合素质为评价核心，集合传统考试、职业技能鉴定、职业技能大赛、学习过程跟踪反馈等多种考核评价方式的优点，构建、完善体现科学发展观、符合高职专业人才培养特点的评价体系。进一步完善高等职业院校人才培养工作评估，吸收行业企业参与人才培养质量评价，将毕业生就业率、就业质量、企业满意度等作为衡量人才培养质量的核心指标，逐步形成以学校为核心、教育行政部门为引导、社会参与的教学质量保障体系”。

在《国家精品课程评审指标及内涵》（高职，2008）中，其一级指标为教学效果，教学评价和社会评价为其二级指标，教学评价项的主要观测点为专家、督导及学生评价；社会评价项的主要观测点为社会认可度。教学评价项的评审标准为校外专家、行业企业专家、校内督导及学生评价结果；社会评价项的评审标准为学生实际动手能力，实训、实习产品的应用价值；课程对应或相关的职业资格证书或专业技能水平证书获取率，相应技能竞赛获奖率。

在《第五届高等学校教学名师奖评选指标体系》（高职高专部分）中，教学能力评选项目的子项教学资源建设（分值10分）的评选内容描述中有“积极开展习题题库、学习评价等教学资源的建设及数字化”。同样在教学能力评选项目的子项教学组织与管理（分值10分）的评选内容描述中有“积极进行以实践能力考核为主的评价方法改革，切实提高学生的职业能力和就业竞争力”。

各级各类的职业技能大赛对职业院校的教学评价也产生着影响，国家也在力促职业技能大赛成为职业院校教学改革的风向标。“技能竞赛在未来有可能成为职业学校教学质量的评价标准。从质量观的角度，职业教育技能竞赛的首要目的，就是对参加技能竞赛学生的专业操作技能进行评价，进而对职业学校的教学质量做出评价。可以说，技能竞赛是对职业学校的

教学质量的评价。作为反映学生技能水平高低的技能竞赛成绩，可以作为职业学校教学质量的重要评价指标。以技能竞赛成绩作为职业教育的教学质量评价指标的新时代，有望在职业教育技能竞赛制度逐步完善的将来得以实现。”（马树超，2010）

对教育质量的关注是社会性的，高等职业教育更是如此，“技能和技能形成制度视为社会政策制定过程中优先考虑的部分，而且技能形成制度也是发达民主国家中不同社会保护体系形成和维持的基础。”（西伦，2010）《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强高技能人才工作的意见》（中办发〔2006〕15号）、《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》和《推进企业技能人才评价工作指导意见》（人社厅〔2008〕39号）明确提出加快评价机制改革。在高等职业教育校企合作不断深入的今天，职业资格及职业技能鉴定考试对职业能力评价的重视以及相应的改革对高等职业教育学生学业评价影响深远。

当前的国家骨干高职院校建设实践以及国家教育主管部门一系列的政策和评估导致形成了一股强大的旨在提高高等职业教育质量的潮流（见图1-1）。学生学业水平和质量无疑是教育质量的重要表征，唯有此，高等职业教育质量的提高及其课程改革才能真正有实效。而作为从事高等职业教育的教师，也源于此，促使自己进行探索。

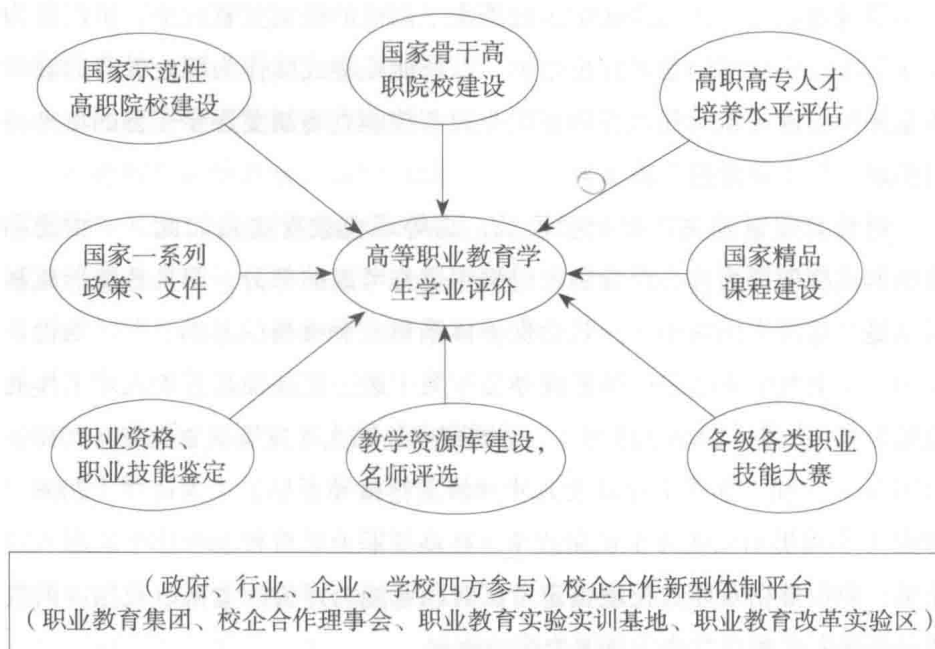


图 1-1 以体制机制创新推进高等职业教育学生学业评价改革

1.2 问题提出

当前高等职业教育课程与教学改革明确提出以培养学生的综合职业能力为目标。围绕这个目标，借鉴职业教育最为发达的德国职业教育课程开发的理念和操作方式，结合我国实际，在实证研究的基础上，形成了高等职业教育“工学做一体化”课程开发模式并在全国部分示范性高职院校和骨干院校推广，以综合职业能力培养为目标，以典型工作任务为课程基础，以完整工作过程为能力建构模式，三者构成了课程改革的核心内容。建立在职业效度上的课程开发尤其是典型工作任务的确定是职业教育教学内容有效性的基础，行业企业分析、调研，实践专家研讨会，由此确立的学习领域课程、学习情境设计和论证无不体现出学习的内容要围绕职业领域典型的工作任务而展开，以对完整工作过程的规划和实施来实现培养学生的综合职业能力。显然这样对工作过程的规划和实施更多的是体现对知识作