

摇

全国高等教育自学考试指定教材
教育管理专业

教育评估和督导

(附:教育评估和督导自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会组编
主编摇刘淑兰

华东师范大学出版社

出版前言

为了适应社会主义现代化建设事业对培养人才的需要,我国在20世纪80年代初建立了高等教育自学考试制度,经过近20年的发展,高等教育自学考试已成为我国高等教育基本制度之一。高等教育自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的一种新的高等教育形式,是我国高等教育体系的一个组成部分。实行高等教育自学考试制度,是落实宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,是提高中华民族思想道德和科学文化素质的需要,也是造就和选拔人才的一种途径。应考者通过规定的考试课程并经思想品德鉴定达到毕业要求的,可以获得毕业证书,国家承认学历并按照规定享有与普通高等学校毕业生同等的有关待遇。

从80年代初期开始,各省、自治区、直辖市先后成立了高等教育自学考试委员会,开展了高等教育自学考试工作,为国家培养造就了大批专门人才。为科学、合理地制定高等教育自学考试标准,提高教育质量,全国高等教育自学考试指导委员会(以下简称全国考委)组织各方面专家对高等教育自学考试专业设置进行了调整,统一了专业设置标准,全国考委陆续制定了几十个专业考试计划。在此基础上,各专业委员会按照专业考试计划的要求,从造就和选拔人才的需要出发,编写了相应专业的课程自学考试大纲,进一步规定了课程学习和考试的内容与范围,有利于社会助学,使自学要求明确,考试标准规范化、具体化。

全国考委根据国务院发布的《高等教育自学考试暂行条例》,参照教育部拟定的普通高等学校有关课程的教学大纲,结合自学考试的特点,组织制定了《教育评估和督导自学考试大纲》,现经教育部批准,颁发试行。

《教育评估和督导自学考试大纲》是该课程编写教材和自学辅导书的依据,也是个人自学,社会助学和国家考试(课程命题)的依据,各地应认真贯彻执行。

全国高等教育自学考试指导委员会

二〇〇四年 远月

目摇摇录

第一编摇教育评估概述

第一章摇教育评估的涵义及历史	猿
摇摇第一节摇教育评估的概念	猿
摇摇第二节摇教育评估的目的与功能	苑
摇摇第三节摇教育评估的产生与发展	员圆
第二章摇教育评估的类型	愿
摇摇第一节摇绝对评估与相对评估	愿
摇摇第二节摇诊断性评估、形成性评估与终结性评估	猿
摇摇第三节摇定性评估与定量评估	猿
摇摇第四节摇自我评估与他人评估	源
第三章摇教育评估的依据及原则	缘
摇摇第一节摇教育评估的依据	缘
摇摇第二节摇教育评估的基本原则	缘
第四章摇教育评估方案的设计	远
摇摇第一节摇教育评估方案设计意义	远
摇摇第二节摇教育评估指标体系的建立	远
摇摇第三节摇评估指标权重及评估标准的确定	苑
摇摇第四节摇收集评估信息的方法	愿
第五章摇教育评估的组织与实施	怨
摇摇第一节摇教育评估制度的建立与完善	怨
摇摇第二节摇教育评估实施程序	员源
摇摇第三节摇教育评估中的心理调控	员圆

第二编 摇教育诸领域的评估

第六章 摇学生评估	员圆猿
摇摇第一节 摇学业成就评估	员圆猿
摇摇第二节 摇学生品德状况及发展评估	员圆源
摇摇第三节 摇学生质量综合评估	员圆愿
第七章 摇教师评估	员圆源
摇摇第一节 摇教师评估的意义	员圆源
摇摇第二节 摇进行教师评估及确定教师评估内容的依据	员圆远
摇摇第三节 摇教师评估的内容	员圆苑
摇摇第四节 摇教师评估应注意处理好的几个问题	员圆苑
摇摇第五节 摇教师评估指标方案举样	员圆苑
第八章 摇学校工作评估	员圆员
摇摇第一节 摇学校工作评估的涵义及特点	员圆员
摇摇第二节 摇学校工作评估的主要内容	员圆园
摇摇第三节 摇学校工作评估中应强调注意的几个问题	员圆怨
第九章 摇地方教育评估	员圆园
摇摇第一节 摇地方教育评估的涵义及意义	员圆园
摇摇第二节 摇地方教育工作评估的内容	员圆远
摇摇第三节 摇社区教育工作评估	员圆苑

第三编 摇教育督导

第十章 摇教育督导的涵义与历史	员圆猿
摇摇第一节 摇教育督导的涵义	员圆猿
摇摇第二节 摇教育督导的性质	员圆源
摇摇第三节 摇教育督导的意义	员圆远
摇摇第四节 摇中国教育督导制度的历史发展	员圆怨
第十一章 摇教育督导的基本职能及具体任务	员圆缘
摇摇第一节 摇教育督导的基本职能	员圆缘
摇摇第二节 摇教育督导的任务	员圆缘
第十二章 摇教育督导机构与人员	员圆员

摇摇第一节摇摇教育督导机构的设置	猿园
摇摇第二节摇摇教育督导人员	猿缘
第十三章摇摇教育督导过程及原则	猿圆
摇摇第一节摇摇教育督导的类型	猿圆
摇摇第二节摇摇教育督导活动的过程及组织实施的程序	猿猿
摇摇第三节摇摇教育督导评估	猿苑
摇摇第四节摇摇教育督导的原则	猿猿
第十四章摇摇几个主要国家的教育督导制度	猿远
摇摇第一节摇摇英国教育督导制度	猿远
摇摇第二节摇摇法国教育督导制度	猿猿
摇摇第三节摇摇德国(联邦德国) 教育督导制度	猿怨
摇摇第四节摇摇日本教育督导制度	猿源
主要参考文献	猿园
后记	猿猿
《教育评估和督导》自学考试大纲(含考核目标)	猿缘
自学考试大纲后记	猿远

第一编

教育评估概述

第一章 摇教育评估的涵义及历史

第一节 摇教育评估的概念

一、什么是评估

对教育评估的涵义虽然在理论上有不同的见解,但是在我国的实际运用中,评估和评价通常是被人们当作同一概念在同一个意义上加以使用的。例如,在我国的教育行政管理活动中就可以看到二者是在本质意义相同的前提下并行使用的。在 1971 年 12 月 13 日国务院《关于第七个五年计划的报告》中提到:“要加强教育事业的管理,逐步建立系统的教育评价和监督制度。”而 1985 年 9 月 1 日正式颁布施行的《中华人民共和国教育法》规定:“国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度。”又如,在高等教育领域多用评估,普通教育领域多用评价,实际上是同一个概念。在我国教育评估领域里,就词源而言,评估与评价一样,都译自英文的 *evaluation*。

由于英文 *evaluation* 一词的原义是引发出价值也就是作出价值判断的意思。因此,评估这一词汇的内涵就被解释为:依照一定的标准对客观事物进行观察并作出价值判断的过程。我们认为评估是人类社会生活中的一项基本活动,对于我们自己当前或过去的活动,人们无时无刻都在做出好与坏、成功与失败、长处与不足、有效与否的判断。但是,这些判断活动并非都是有意识的,并运用系统科学方法进行的。只有那些对我们认为是重要的活动所进行的有意识的评估,并运用科学系统的评估方法进行的评估,我们才称之为评估,才有积极意义。因此,严格地讲,评估是根据预定的标准,观察分析一项活动、一件事情做到什么程度,取得了什么结果,并分析解释实际效果与预定目标的差异,说明目标的合理程度和实现的水平等的过程。

二、教育评估的概念

那么什么是教育评估呢？

教育评估虽是现代教育研究的三大领域之一，但如何定义教育评估，到目前为止，尚没有一个被普遍认同的科学界定。

（一）国外学者的观点

国外学者在教育评估的发展过程中主要有以下几种主张。

员援泰勒(魏善刚 译)在著名的“八年研究”(员怨猿一员怨源)报告(《史密斯—泰勒报告》)中，首次提出教育评价的概念。认为：“评价过程在本质上是确定课程和教学大纲在实际上实现教育目标的程度的过程”。^①

员援巴赫(魏善刚 译)在题为《通过评价改进课程》的论文中对教育评价内涵的阐述是：“一个搜集和报告对课程研制有指导意义的信息过程。”^②

员援斯塔弗尔比姆(魏善刚 译)在对泰勒评价理论提出异议的前提下，主张“教育评价不应局限于评判决策者所确定的教育目标所达到预期效果的程度，而应该是收集有关教育方案实施全过程及其成果的资料，为决策提供信息的过程”。^③

员援比贝(魏善刚 译)把评价定义为“系统地收集信息和解释证据的过程，在此基础上作出价值判断，目的在于行动”。^④

缘援辰见敏夫编的《教育评价小辞典》中，对教育评价的解释是：“依据教育目标和一定的价值观判断学生的学习成果、课程及教育活动状况的合目的性即实现目的的程度的过程。”

远援美国教育评价标准联合委员会对教育评价进行了综合性的界定，他们认为“教育评价是对教育目标和它的优缺点与价值判断的系统调查，为教育决策提供依据的过程”。^⑤

① 参看瞿葆奎主编《教育学文集·教育评价》，人民教育出版社，员怨愿年，第 圆页。

② 同上，第 愿页。

③ 王致和主编《高等学校教育评估》，北京师范大学出版社，员怨缘年，第 愿页。

④ 同上，第 愿页。

⑤ 钱在森等主编《普通教育评价原理与方法》，辽宁大学出版社，员怨圆年版，第 缘页。

以上这些对教育评价内涵的界定是教育评价专家在教育评价实践和理论发展过程中提出来的见解,虽有不同之处,但也不乏相同之点。不同之处反映出他们是从教育评价的对象、目的、功用、手段等不同角度去揭示教育评价的基本特征。各种认识都在一定意义上揭示了教育评价的涵义,为我们理解教育评价提供了依据和启示。相同之点就是都认为教育评价是一种判断(包括描述),是一个判断确定的教育目标在实际上实现程度的过程,或者说是教育活动的目的性的判断过程,对教育活动效果的价值判断过程。在以上几种观点中,1985年美国教育评价标准联合会给教育评价下的定义是需要给予重视的;“因为它是综合了各家之长的一种较为全面的界定,也是结合了教育评价的形成和发展,反映教育评价的实质和功能的界定,它侧重于评价的信息作用,同时兼顾了教育目标与价值判断”。①

(二) 我国学者的观点

我国教育评估的实践和理论研究始自1980年代,虽然起步较晚,但发展迅速。其中对教育评估的理解及其内涵的界定是我国教育评估理论研究者与实践工作者共同努力探讨的一个问题。在探讨中他们本着“面向世界”、“洋为中用”的原则,学习和借鉴上述国外的观点,把握其内核,并本着“实事求是”、“立足本国”的精神,从我国的教育实际出发对教育评价的含义作出了自己的阐释。一般人们把教育评估定义为:“是根据一定的目的和标准,采用科学的态度和方法,对教育工作中的活动、人员、管理和条件的状态与绩效,进行质和量的价值判断。”②

在理解这个定义的内容时要注意(员)这里的“一定目的”一般是指教育总目标、各级各类学校的目标、各种教育活动及各科教学的目标、教育管理和学校管理的目标、教育改革的目标等。(圆)定义中的“一定的标准”一般是指某一次评价所依据的评价指标体系,它是从质和量两个方面规定的评价内容和标准。(猿)定义中的“采取科学的态度和方法”是指实施教育评价要采取实事求是的态度,选用

① 钱在森等主编《普通教育评价原理与方法》辽宁大学出版社 1985年版,第 5 页。

② 王汉澜主编《教育评价学》河南大学出版社,1985年,第 5 页。

规范的观察、访问、问卷、测量统计、评比评定等评价工具和手段。(源)定义中的“教育工作中的活动、人员、管理和条件的状态与绩效”,主要是指明评价对象的范围,它包括了教育的全部领域,或者说与教育活动相关的各个领域。

在理解这个定义所揭示的教育评估的特点时要注意(员)教育评估是一个组织化了的的过程。就是说,它是一个有目的、有计划的自觉活动,是有规范性程序或步骤的活动,即它是由确定目标、搜集资料、分析整理资料、形成判断、指导行动等环节所构成的连续活动。(圆)教育评估的根本是用价值观念对教育教学、管理活动中的人和事的状态进行描述进而作出判断评定。(猿)教育评估为科学的评估标准、客观而可信度高的相关资料,以及科学的测量、评估工具与技术所支持。

三、教育评估与相关概念的辨析

(一)教育评估与教育测量

教育评估与教育测量是既有联系又有区别的两个概念。但我们在日常工作中经常能看到将评估和测量混同的现象,因此要加以分析辨别,以期科学地使用这两个概念。教育测量主要是定量地描述所要实现的教育目标或目标实现的程度,或者说它是对测量标准的参与回应,是以多或少的数量表示的。而教育评估是对教育活动、教育系统工作情况进行分析判断,它是对评估标准的参与回应,是定性的表述,如合理、不合理,适当、不适当,好、不好,优、劣等。应该说二者是不同的,但它们又并非对立或毫无联系。教育评价的产生与发展,与教育测量的产生发展是分不开的。教育测量是教育评价的基础,现代教育评价强调它包括了教育测量。一般说,教育评价在与教育测量相区别使用时,多为对儿童、学生进行综合评价,对整个教育活动、教育系统工作进行评价。

(二)教育评估与教育评比

教育评比是教育行政管理经常使用的一种传统的管理方法。愿年代以来,我国教育评估的理论研究与实践倍受关注,在这一进程中也出现了把教育评估与教育评比混用的情况。虽然评比与评价都把比较作为一个基本的方法,但从比较的目的、标准、手段、功用等方面

看还是有着诸多不同的。教育评比的目的重在确定比较对象,即教育工作或活动中的人和事的孰优孰劣、优劣的程度及其顺序名次,以利实施选拔与奖惩。教育评比也依据一定的条例和准则、标准,但其多为管理者依据自身的经验和上级权力要求或一定时期的工作任务的需要而定,带有较强的主观随意性。教育评比在方法上,虽也常用积分法,但其评比项目的部分主要是依经验而定,且积分方法多为简单的单项分值相加。而教育评估的目的不仅是对教育工作、活动及其人员和对象的优劣的比较,更本质的是对评估对象的价值判断。其功用也不仅是选拔与奖惩,更为关注的是促进评估对象的改进与发展。其评估标准是以科学方法从量和质两个方面对评估对象的规定。评估方法更不是简单的横向比较,而是多种科学评估手段技术的综合运用。因此,教育评比远不能代替教育评估。

第二节 谈教育评估的目的与功能

一、教育评估的目的

进行评估活动,首先,就是要确定评估目的。换一句话说,就是在每一次评估活动启动之际,操作者都必须先回答这样一个问题,即该次评估活动要达到什么目的。不管是哪一个领域的评估,如教育评估,不管是哪一类评估如政府评估,包括教育督导评估或民间评估,从实施程序上讲,概无例外。

目的是对所进行的活动未来状况及结果的预期。通常人们首先从哲学意义上去理解,它是人类活动的根本特征之一。马克思主义根据意识与存在的关系,第一次对人类活动的目的性作出了科学的说明。马克思指出,人的活动是有目的的,即在活动结果产生出来之前,先在头脑里以观念的形式构造出来。对此我们可以理解为,人们进行任何活动的目的都是由人们所规定的。当然,这并不是说活动目的是人在头脑中主观臆造出来的,马克思深刻指明这是客观见之于主观的东西,是主客观的统一。这正是人类活动与动物活动的根本区别,动物的活动只是一种本能的生命活动。目的,对于评估活动及具体到教育督导评估活动来说,同样是第一重要的。其次,随着管理实践与理论的发展,目的也成为了管理学的一个基本范畴。任何

管理活动都有目的,其目的至少有两层意义:一是管理活动的终极目的是实现管理客体的使命和需求;二是管理职能和手段的选择、发挥和使用的目的,而后者是为前者服务的。因此一般管理理论认为,管理活动的功能(或称职能)及手段与管理活动的目的有着密切的关系,在一定意义上,确定目的就是选择功能。

作为管理活动过程中不可或缺环节的评估,具体到教育评估活动目的确定,通常也是从评估功能的选择入手的。

(一) 从评估功能的内容上对评估目的选择

就理论探讨而言,教育评估的功能是多方面的,如检查鉴定功能,反馈指导功能,激励功能,预防功能,补救功能,成果推广功能等等。这反映了教育评估活动的发展及教育评估内容的扩大和作用的变化。但就其功能的内容而言,最根本的是监督鉴定与指导改进这两个方面,其他功能都可以看作是这两个功能的延长、作用、结果或方式、手段。比如,反馈功能就是观察、监督检查鉴定功能的延长,即检查鉴定结果的处理应用。预防、补救等功能可视为指导活动的作用与结果。沟通功能实际是检查和指导功能发挥的方式、手段。因此,在评估中,功能的选择主要是考虑这两个功能,以哪一个为根本或主导功能的问题,而不是二者择一的问题。通常我们在谈到评估目的时,常问:是鉴定、评比还是指导、改进、发展?其实并不是二者择其一,也不可能绝对地做二者选一,因为两个功能是有着一定联系的。特别是指导、改进、发展功能的实现是需要检查、鉴定为前提、为条件的。严格地讲,只能是以哪一个功能为主,或者为最终目的的选择确定问题。

(二) 从评估功能作用的领域选择上确定其目的

教育评价理论研究成果显示,就教育整体而言,教育评估是为了端正教育思想,提高教育质量。但是,对教育不同领域活动的评估(或者说教育评估的对象领域不同),其要求不同,具体的目的也不同,尽管它们的最终目的也是为教育质量的提升服务。到目前为止教育评价研究把教育诸领域的评估的具体目的概括地分为以下四个方面:为指导教育、教学活动服务;为学生学习服务;为教育调查、研究活动服务;为学校管理活动服务。以下稍做具体阐述。

员指导教育、教学活动的目的。

这是基于教师等对于学生施以教育教学的指导者立场而利用评估的目的,也是为选择、决策更加有效的教育教学计划,选择决策适合每一个学生的教育教学方法而利用评估的目的。具体一点讲,以下的诸种评估都是以此为目的(员)为了获得编制指导学生学习的长期计划的信息依据而实施的评估,有关学生的智力、性格、兴趣等的标准化检查都是以指导学生的教育教学活动为目的的评估。(圆)为选择各科教学的教法编制单元教学计划而实施的事前评估。(猿)为防止学生学习跟不上教师的教学,在教学过程中实施的学生对所教的每一个基础、基本的内容的理解、掌握的状况的评估检查。(源)在单元教学结束时,进行的以了解学生学习问题及给予辅导为目的的事后评估,学期末及学年末为反省教学计划的恰当与否,实施得如何,今后怎样改善等为目的的终结性评估。

圆援为学生学习服务的目的。

这是将学生等学习者自身作为评估的当事者,以自己评估和学生相互评估的形式让学生进行的评估,是以学生对学习的自我调整为目的的评估。学习心理学指出,将学生的学习结果交给学生评估,这对他们来说是最好的学习。在这个意义上,这一评估目的,较之过去,现在普遍受到了极大的重视。作为具体的手段,除了传统的成绩通知单的发给以外,还有日常教学中学生对教师提问的回答、学生学习作业的查阅情况的不断反馈等。当然,对学生的自己评价采取放任自流的态度和方式是不行的,因为学生不喜欢也难于自己进行评价,所以教师给予经常的指导和帮助是十分必要的。

猿援为管理服务的目的。

就学校管理而言,班级的编制、学习小组的划分,成绩的记录与通知,高中与大学的入学选拔录取,企业里员工的录用决策,各种资格的认定,奖励与惩罚的依据获取等,都是利用评估的管理目的。这种评估目的,在评估活动的历史上曾经是最重要的。严格说这是以发挥评估的鉴定、评比的功能为根本的评价。今日评估目的选择的重心已移向对管理行为、管理活动的改善及发展的促进。但前者在学校管理实践中、在社会中依然是非常重要的。此外,在实践中这一

评估目的的实现尚存有许多问题,例如高中及大学的入学选拔、各种资格的考试、学生的综合评估表(过去的成绩单)等。因为这一评价目的较之其他的评估目的有着浓厚的个性特征,即它与个人的人权、社会的公正有着更加密切的关联。因此,在实施这一目的的评估时,必须尊重、重视它的客观性和可信度。

源为调查、研究服务的目的。

为了适应社会发展的需求,研究开发教育课程,研究开发教法、教材和教具等常利用教育评价。教育评价的这一目的在教育评价的发展史上无疑是比较新的,或者说是近年来才被重视的评价目的。特别是在美国,它有着日益被国民所关心的趋势,但在另一些国家尚未引起足够的重视。其原因一方面是教师、国民对教育课程改革的关心度一般较低,另一方面是国民对教育结果的知道权要求较低。在评估实践中,以调查研究为目的的评估对象范围在不断扩大。例如,一个国家、一个地区(包括省、市、县、乡甚至村)为了解其实施的教育计划取得了哪些成效,还有哪些不足、缺陷而进行的评估。小到一一个班级、一所学校所进行的学力标准测验,学期末、学年末所实施的综合评估等都同时具有着调查、研究的目的成分。

总之,确定评估目的是评估程序的第一步,它的重要性无须赘言。简单地说,它决定着所进行的评估采用什么样的评估标准,也决定着评估工具、手段的选择,影响着评估的组织实施的一些具体做法。

二、教育评估的功能

教育评估的功能是指教育评估活动本身所具有的能引起评估对象变化的功用和能力。它通过教育评估活动与结果作用于评估对象而体现出来。其功能的内容取决于评估活动的结构及运行机制。

在教育教学活动、学校管理过程中,教育评估有着不同的类型。不同类型的教育评估所具有的主要功能是不同的,而教育教学活动进程、学校管理进程的不同阶段所需的教育评估的类型也是不同的。系统理论告诉我们,教育活动是一个由教育目标、教育教学活动开展、教育评估所构成的系统过程。学校管理也是一个由教育决策、决策执行、反馈控制活动所组成的系统。不管在哪一个系统中,作为具

有反馈控制功能的教育评估,在整个活动中都占有不可或缺的地位。它是教育教学过程中一个基本环节,也是学校管理过程的一个基本步骤。从整个教育活动、学校管理活动来讲,如果没有教育评估工作,只有教育目标、教育教学活动,只有决策及决策执行活动,实践中必然会使教育教学活动缺乏现实基础和科学依据。缺乏检查指导,必然会使学校管理的决策缺乏科学论证,执行缺乏检查监督,最终影响教育目标的实现,降低学校管理的效率和效益。

具体说到教育评估对教育教学活动和学校管理活动的功用,可以通过教育教学活动、学校管理过程中所需的不同类型的教育评估加以分析阐明。

一般讲,在有目的、有意识、有计划的活动过程中需要四种类型的评估。第一,活动开始之前对活动计划的可行性论证,即评估活动计划是否切实可行。第二,在活动开展进程中对活动是否有效推进的评估,也是为修正调整活动自身运行服务的评估活动。第三,在活动进行到一个段落时为了解、把握其活动成效而开展的评估。第四,站在活动以外的立场为活动的改善提供意见的评估。教育教学活动、学校管理活动也需要以上四种评估。在教育评估的发展历史中,迄今比较重视的是第三类评估,即为了把握教育成果的评估,人们称它为终结性评估。而最近,其他几种评估也受到了更多的关注。相对终结性评估,第一类的活动前的评估,人们称之为事前评估或诊断性评估,第二类活动中的评估被称之为形成性评估。第四类由外部进行的评估被称为外在评估或他人评估。第四类评估,首先,对被评估的教育教学、学校管理活动有着不同的功能;其次,也包含着某些共同功能。这是因为不同类型的教育评估,其目的、结构、运行机制有所不同,而作为教育评估活动又有着共同质的规定。如果在归纳的基础上大致区分一下,可概括地分为:

(一) 导向功能

教育评估的导向功能是指教育评估本身所具有的,引导评估对象朝预定目标前进的功用和能力。它内含于教育评估的评估目标、评估指标这些构成因素中,通过教育评估的结果、信息的反馈、利用,指导评估对象行为的运行机制实现。