

内部资料 请勿转用

本期导读

(专刊)

发挥评价与评估的协同效益
促进学生更好学习
——评价与评估的国际视角

近日，经济合作与发展组织(OECD)发布了一篇题为《为促进学生更好学习形成合力——评价与评估的国际比较视角》的新报告。这篇报告在回顾 28 个成员国为期三年的评价与评估政策基础上，分析了不同国家评价与评估方法的优势与缺点，提出了以评价与评估提升教育质量、公平和效率的政策建议。

该报告的主要内容包括以下四个方面：

- 各国在评价与评估方面面临的共同主题
- 各国面临的主要政策挑战
- 各国的政策目标和主要政策优先方向
- 各国共同的政策主题

北京教育科学研究院 主办

教育快报

(教育动态)

2013 年第 11 期
(总第 331 期)
2013 年 6 月 17 日出版



发挥评价与评估的协同效益 促进学生更好学习

——评价与评估的国际视角

编者按：近日，经合组织发布了一篇新报告——《为促进学生更好学习形成合力——评价与评估的国际比较视角》。这篇报告在回顾 28 个成员国为期三年的评价与评估政策基础上，分析了不同国家评价与评估方法的优势与缺点，提出了以评价与评估提升教育质量、公平和效率的政策建议。本文是对报告内容的编译介绍。

各国政府与教育政策制定者越来越关注对学生、教师、学校领导、学校及教育系统进行评价与评估（evaluation and assessment）。评价与评估正被用作一项更好地了解学生学习情况，向家长和社会提供有关教育表现的信息，以及改进学校、学校领导和教学实践的重要工具。评估与评价结果对于了解学校系统的表现以及提供反馈变得越来越重要，而所有这些的最终目标是帮助学生学得更好。

评估与评价政策如何才能共同有效发挥作用以提高中小学学生成绩？各国越来越广泛应用大量方法进行学生评估、教师评价、学校评价、学校领导评价与教育系统评价。但是，在实施评价与评估政策时，各国通常面临一些困难，这可能是因为政策设计较差，对预期结果缺乏分析，学校代理人（agents）缺乏将评价程序付诸实践的能力，缺少评价文化或者评价结果滥用等等。

近日，经合组织（OECD）发布了一篇新报告——《为促进学生更好学习形成合力——评价与评估的国际比较视角》（Synergies for Better Learning: An International Perspective On Evaluation And Assessment）。这篇报告在回顾 28 个成员国为期三年的评价与评估政策基础上，分析了不同国家评价与评估方法的优势与缺点，提出了以评价与评估改进教育质量、公平和效率的政策建议。

一、各国在评价与评估方面面临的共同主题

推动评价与评估越来越广泛使用的几个因素包括：越来越要求提高教育效率、公平及质量以应对经济与社会挑战；教育发展的一个重要趋势是授予学校越来越多自主权，这迫切需要监控学校的表现；信息技术的发展，使大规模、个性化学生评估的开发成为可能，同时也推动着数据的共享与管理；各国越来越依赖评价结果来制定基于证据的决策。

目前，OECD 各成员国评价与评估的现状和使用情况差异非常显著，但都围绕着以下几个共同主题：

（一）评价的使用正日益扩大并多元化

大多数 OECD 成员国现在都认为评价与评估能发挥核心战略作用，并日益扩大它们的使用。他们也正采取更加全面的方法来进行评估与评价：以前，评价与评估主要关注学生评估，但现在关注点扩大，包括更广泛使用外部学校评估、教师与学校领导评价，以及扩大成绩数据的应用范围。

（二）教育指标变得越来越重要

教育系统正越来越强调通过比较学校间、地区间以及不同时期成绩来评估学生产出（student outcomes）。大多数国家现在都有国家层面的教育数据库，并发布教育统计数据与指标。国际标准也变得越来越普遍并影响着国家层面的教育讨论。

（三）评价结果有不同的用途

评估与评价结果正被用于甄别哪些学校表现优秀、哪些学校需要改进，也被用于向政策制定者、学校领导与教师问责。

（四）越来越依赖教育标准

在许多国家，对学生学习结果的关注推动教育标准的建立，或者强调教育标准对于学校及学校代理人工作的重要性，鼓励监督。教育标准是对不同学习阶段学生应该知道（内容标准）和能够做到什么（成绩标准）的描述。在许多国家，越来越强调制定和使用教育标准作为评估与问责的基准。建立一套标准的目的是根据预期可测量的结果来评价学生。

（五）评估变得越来越国际化

国家层面有关教育的争论越来越受到国际比较，尤其是国际学生调查中学生成绩比较的影响。由于国际学生成绩比较数据越来越容易获得，它正以非常重要的方式影响国家有关教育的讨论，并促进各国教育政策改革的实施。国际比较数据使各国面临取得更高成绩水平的压力。国际评估的扩大使用也促进一些国家实施国家标准化评估。

（六）评估涉及更多更复杂的技术

评估的扩大使用，尤其是标准化学生评估的广泛使用，以及对产生的数据的管理很大程度受益于更强的信息与通信技术能力。一些科技进步成果正推动评价与评估的广泛应用。

二、各国面临的主要政策挑战

所有国家普遍认识到，评价与评估框架的制定是建立更加强大、更加公平的学校系统的关键。各国也日益强调将评估与评价作为提高学生生产出的重要工具。但是，在确保评估与评价实现这些最终目标方面还存在大量挑战。尽管每个国家的背景是独特的，但他们也面临一些共同的政策挑战。

（一）评价与评估框架领域

1. 建立一个内在统一的、整合的评价与评估框架
2. 平衡问责与评价及评估的功能
3. 确保评价与评估框架的内在联系
4. 确保与课堂实践的联系
5. 找到一个全国统一并适应地方多样性的、令人满意的评价办法
6. 评价与评估及反馈能力培养
7. 解决实施过程中的各种问题

(二) 学生评估领域

1. 使教育标准与学生评估匹配
2. 在形成性评估与总结性评估中找到平衡
3. 在学习评估中找到外部评估与教师评估的平衡
4. 开发对所有学生群体都公平的评估
5. 确保不同学校评估及打分的公正性
6. 确保对学生评估结果进行有意义的报告

(三) 教师评价领域

1. 形成对高质量教学的统一理解
2. 平衡教师评价的问责与发展功能
3. 在教师评价中如何应用学生成绩
4. 培养充分的教师评价技能
5. 使用教师评价结果制定教师激励措施

(四) 学校评价

1. 将外部评估与学校自我评估匹配
2. 确保以教学与学习质量为核心
3. 确保公平合理的公共报告机制为家长提供的信息
4. 增强自我评估与外部评估能力
5. 提高学校代理人的数据处理技能

(五) 学校领导评价

1. 将学校领导评价作为评估与评价框架的完整组成部分
2. 形成对高效学校领导的清晰理解
3. 将教学或以学习为中心作为学校领导评价的核心
4. 将学校领导评价的改进与问责功能结合
5. 确保所有学校领导有机会获得专业反馈
6. 应用评价结果形成学校领导激励措施

(六) 教育系统评估

1. 满足系统各层面的信息需求
2. 监控关键的学生学习结果
3. 确保不同时间不同学校的可比性
4. 培养使用教育系统评估结果促进改进的分析能力
5. 明确、全面地传递教育系统评价结果
6. 使系统层面的信息使用系统化

三、各国的政策目标和主要政策优先方向

(一) 评价与评估框架

评价与评估框架的政策目标是包含全面的方法，这一政策目标的主要政策优先方向是：整合评价与评估框架；将评价、评估目标与教育目标及学生学习目标匹配；利用教师的专家地位，确保与课堂的联系；确保全国统一，同时给予地方足够的多样化空间；在评价与评估各部分之间建立清晰的联系；将学生置于评价与评估框架的核心；不断增加评价与评估能力；吸引利益相关者与从业者对评价与评估政策设计及实施的参与。

(二) 学生评估

学生评估的政策目标是将学习者置于核心，这一政策目标的主要政策优先方向是：确保形成性评估与总结性评估的平衡；防止过度依赖标准化评估；吸收多样化的评估类型以获得更全面的学生学习信息；支持有效的形成性评估过程；确保评估具有包容性，回应不同学生的需求；将学习者置于中心，增强学生自身参与评估的能力；保持教师在评估中的核心地位，促进教师专业化；通过充分的报告与沟通吸引家长参与。

(三) 教师评价

教师评价的政策目标是提高教师专业化水平，这一政策目标的主要政策优先方向是：解决教师评价发展与问责功能之间的冲突；巩固学校层面的定期发展性评价；形成周期性的、涉及外部评估者参与的职业晋升评价；建立教学标准，指导教师评价及专业发展；使教师做好评价过程的准备，增强学校领导的教师评价能力；确保教师评价促进专业发展及学校发展；在教师评价与职业晋升决策之间建立联系。

(四) 学校评价

学校评价的政策目标是从服从到质量，这一政策目标的主要政策优先方向是：确保学校评价的重点是促进教学、学生成绩的提高；评价并应用学校外部评价来体现学校评价文化的成熟；促进学校自我评估，并将外部评估与自我评估结合；形成有关学校质量的统一标准以指导学校评价；增强校长能力，以促进高效的学校自我评估文化的形成；促进所有学校教职员及学生参与学校评估；促进外部学校评估结果的广泛使用；用充分的背景信息形成有关学校表现评价结果的报告。

（五）学校领导评价

学校领导评价的政策目标是培养教学领导，这一政策目标的主要政策优先方向是：在更加广泛的评价与评估框架内促进对学校领导进行评价；形成统一的学校领导框架或学校领导专业化标准；考虑地方适应性，促进教学领导评价；增强有效的学校领导评价能力；确保学校领导评价促进其专业发展；考虑职业晋升机会以奖励成功的学校领导。

（六）教育系统评价

教育系统评价的政策目标是影响系统改进政策，这一政策目标的主要政策优先方向是：确保在评价与评估框架内构建广义的教育系统评价概念；确保政策制定受到高质量评估的影响，但不受其可用性的驱动；制定全国教育指标框架，设计策略监控学生学习标准；确保教育系统中量化信息的收集；确保充分的背景信息的收集以监测公平；培养并增强教育系统评价能力；加强教育系统评价结果分析以促进规划与政策的制定。

四、各国共同的政策主题

（一）促进评价与评估框架内部形成协同增效效益

采取全面的办法（Take a holistic approach）促进评价与评估框架内部形成协同增效效益是政策主题之一。为了发挥评价与评估的全部潜力，在不同部分之间产生协同增效效益，需要通过一个全面综合的办法制定一个全面的评价与评估框架，避免过程重复，并防止与目标不一致。

（二）将评价、评估与教育目标匹配

评价与评估应该服务于并促进教育目标和学生学习目标的实现。这包括许多方面，如与教育目标基本原则一致、设计适合目标的评价与评估、确保学校各部门明确理解教育目标等。

（三）关注改进课堂实践

评价与评估的重点是改进课堂实践与学生学习。需要强调的是，所有类型的评价与评估都应该有教育价值，应该对参与其中的人，尤其是学生和教师有实际的收益。

（四）避免带来教育过程的扭曲

由于评价与评估在问责方面的作用，评估与评价体系可能扭曲（distortions）学生如何学和教师教什么。例如，如果评价教师主要依靠标准化学生考试成绩，那么他们可能就为“考试而教”，只关注需要测试的技能，较少关注学生其他方面的发展与教育需求。使这些副作用最小化非常重要，例如，可以使用多元化方法评价学校和教师的表现。

（五）将学生置于核心

由于评价与评估的根本目的是改进学生学习，学生应该被置于核心。他们应该完全参与他们的学习，并有权评估他们的进步情况（这也是终身学习的一项重要技能）。同样重要的是，要监测学生更加广泛的学习结果，如批判思维、社交能力，学习投入程度，整体健康情况等方面。这些方面都很难简单进行评估，影响学生学习结果的众多因素同样也很难测量。因此，绩效评估应该多方面，应该吸收定量与定性数据及高质量的分析数据。

（六）增强所有层面的评价与评估能力

创造一个有效的评价与评估框架需要教育系统不同层面的能力培养。例如，教师可能需要培训形成性评估的使用，教育官员可能需要提升他们的数据管理技能，校长（通常只关注行政性任务）可能需要增强他们的教学领导技能。此外，需要一个集中化的努力来形成一个知识库，开发相关工具并指定指南，支持各项评价与评估活动。

（七）在国家统一与满足地方需求之间找到平衡

评价与评估框架需要在统一实施中央教育目标与适应地区、学区及学校特定需求之间寻求平衡。这可能涉及制定国家标准，同时允许使用灵活的方法以适应地方需求。

因此，评价与评估框架需要找到国家统一与地方多样化的平衡。可能的办法是在基本程序操作的原则方面达成统一，如学校评价、教师评价、学校领导评价、学生评估，同时在统一的标准内允许办法的灵活性以更好适应地方需求。统一的原则应该有明确的目标、大量的工具和实施指南。在分权体系下，鼓励各方合作、共享、传播优秀实践也非常重要，从而促进系统的改进。

（八）成功设计、凝聚共识

为了成功设计评价与评估框架，应该进行多方面的政策诊断并吸收成功经验。为了成功实施，还需要付出大量努力以增强所有利益相关者的共识，因为如果他们理解评价与评估的基本原理及潜在用途，他们更可能接受变革。

北京教科院信息中心 唐科莉

资料来源：OECD 网站

责任编辑 商发明 邹敏