

· 学术论文 ·

评估实践中的效绩评估

孙建荣

(美国俄亥俄州瑞欧戈兰大学)

【摘 要】 通过对美国高等院校教学水平评估所使用的效绩评估法进行描述 ,来探讨在中国本科教学水平评估中可采用更合理的测评方法。作者认为 ,经过几十年在评估方法、评估目的、以及评估结果应用上的不断摸索和实践 ,同时 “迫于”社会、飞速发展的高科技以及政治等方面的影响 ,美国高等教育更倾向于对学习能力的评估 ,这对中国正在进行的普通院校教学水平评估提供了一些可借鉴的信息。

【关键词】 美国认证体系 ; 教育质量 ; 效绩评估 ; 本科教学水平评估 ; 卡耐基大学分类

【中图分类号】 G420

Performance Based Assessment in Evaluating Student Learning Outcomes

SUN Jianrong

【Abstract】 Under the impact from increasing public accountability , more government budgetary constraints , rapid development and utilization of information technology , and more selective student population , higher education is confronting more and more pressure in improving its quality assurance by providing more and more documented evidence of student learning . Performance based assessment is one of the ways of assessing student learning outcomes increasingly used in the accreditation process of an institution .

【Key words】 accreditation system in the U . S . ; quality of education ; performance based assessment ; assessment of student learning ; Carnegie Classifications

高等院校的评估属于高等教育的范畴之一 ,评估标准的制定、评估过程的执行、评估结果的收集与分析均由学校自身来操作。随着社会对高等教育的各项投资比重愈来愈大 (如社会与个人对教育投入比例的变化等) ,社会对高等教育也拥有越来越大的“过问权”。用来衡量一所院校教育质量的方法更加体现了现代社会市场经济模式的特点 :投入产出比的大小 IOR (investment on return)、教育产品的“实用性” (utilitarian function)、企业质量管理 ISO 管理模式也越来越多的用于教育质量管理中。为了使高等教育更好地适应社会的发展 ,对大学的“分类”所用的标准也考虑到以往没有考虑过的特点 ,例如 ,美国 2006 年 2 月份出版的新的卡耐基大学分类将美国高等院校分成六大类 ,其中与以往分类不同的最大的两个特点 ,一是此次分类以在校

生人数多少为依据 ,二是第一次根据在校学生人数和学校所在地 ,将培养大专专业的院校分成了 14 种类别。这些分类对更准确地对大学进行 ‘排名’ 提供了一个比较 ‘统一’ 的平台 ,同时对高等院校的评估也将产生很大的影响。美国高等院校的认证体系已有一百多年的历史 ,教育质量的监控不是直接通过政府部门 ,而是通过不同类别的认证机构直接对院校或专业进行具体操作 。这些认证机构有各自的认证标准 ,这些认证标准既体现了接受认证院校的特点 ,又从不同的角度强调了质量的保障。

在进入 21 世纪后 ,高科技的飞速发展对高等教育产生了不可低估的影响 (在某种程度上说 ,已开始产生了质的影响) ,尤其是高等教育与社会的联系比以前更为紧密。与此同时 ,认证标准的内涵与重点也发生了相应的变化。这些变化反映出了社会对高

等教育质量愈来愈强的关注程度,同时也体现出了高等教育本身在 21 世纪所面临的严峻考验。高等教育从办学定位 (mission)、课程设置 (curriculum design)、教学手段 (pedagogy) 以及教育资源 (resources) 的获取与应用等方面进行了改革,使高等教育在加强其社会性方面迈出了更大的步伐。例如,为适应社会需求而新开设的学科,借助计算机网络技术给学生提供更为方便的学习机会和个性化教育 (individualized learning),使愈来愈多的院校共享教学资源。所有这些发生在高等教育中的变化也通过认证指标及其执行方法的变化在认证体系中得到体现。认证指标中的重点从对院校固定资源数量的检查转移到对教学资源使用率的评审,对教学过程的评估进一步包括了对教学过程所产生的结果进行分析,对常规教学手段的评估进一步包括了对运用各种非常规教学法的评估,如计算机网络技术辅助教学等,对教育产品单方面的评估转型到对教育产品多方位的评估,如学生在校内的学习效果以及学生离校后的工作情况。认证的执行者也包括愈来愈多的“非”学校人员,如很多参评人员来自于社会上其他行业的组织。不论是美国高等教育中对其高等院校进行的院校认证,还是专业认证,认证的重点越来越重视质量保障体系的建立,而在这个质量保障体系里,中心则是如何使学校各项工作都能确实保证对提高学生学习质量有积极的作用。在这个以保证和提高教学质量为重点的认证过程中,建立合理有效的教学与管理体制一直倍受重视,但对如何评估教学过程是否能提高教学效果则一直处于探索和研究之中。学生在校学习期间,按各专业的规定完成一定数量的课程与相应的学习实践活动,在这些课程中所取得的考试成绩等通常是作为评估学生学习水平的基本依据。

教育作为社会生产力不断发展的重要范畴之一,其“产品”质量标准的制定受到社会对这些教育产品(毕业生)使用的影响,即:学校毕业生在开始从事社会工作后,应具有一定的工作能力,能够“胜任”工作要求。这些要求不仅包括了各行各业的(专业)要求,同时还包括了许多反映当今社会发展特点而产生的要求,如发现、分析和解决问题的能力、独立工作与团体合作的能力、领导与服从全局的能力、不断再学习的能力等等。然而,学校教学大纲的设计、教学法的执行以及教学效果的测试往往与社会对学校毕业生的要求有一定的偏差,一些学生在校学习

期间,有令人满意的考试成绩,但在走入社会后,却在以上描述的那些社会期待中不尽人意,不少用人单位还要对这些毕业生进行再培训。

学校的教育产品与社会对这些产品的期待不吻合性有多种原因。社会在飞速发展,尤其是进入 21 世纪以来,高科技产品对社会的结构和功能产生了巨大的影响,而作为社会重要范畴之一的高等教育却没有及时做出调整,具体体现在教学指导思想 (philosophy of education)、专业的设计 (curriculum design)、教学大纲的合理性 (coherence within the curriculum)、课堂教学 (delivery of the curriculum) 以及教学效果的测试与评定 (assessment of student learning) 等办学环节中。

目前对教学效果的测试与评定重点仍然是传统的课堂考查(包括考试、论文),这种考查方法一是反映出教学的指导思想(即,学生学习水平应该是对所学课程中基本概念的记忆);二是反映出教学法的应用(即已确定的教学内容要教给学生);三是反映出教育测试理论的实践(即学生通过考试来显示自己的学习/能力水平)。

当今社会的发展具有很强的“高科技性”,对学校毕业生的要求已远远超出了传统狭隘的“合格毕业生”的定义,同时,学校的社会属性(即学校要服务社会)因社会以及相关利益者 (stakeholders) 的投入而更显著。作为维护学校与社会之间这种契约关系的认证机构,也必须在其认证指标的制定上对教学效果的评估进行相应的变动。

在确定评估学生学习水平的指标时,首先要考虑在现代社会中对教育理念应下何种定义,即现代大学应该给予学生什么样的教育(不论是教学内容,还是教学方法),在教育理念确定后,即可制定相应的教学效果评定方法。以美国中北区域高等教育认证委员会从 2004 年开始实施的认证标准来看,要求学生对知识的学习 (acquisition of knowledge)、知识的探索 (discovery of knowledge) 和知识的应用 (application of knowledge) 等方面的能力有所提高,同时要求学校能够提供学生在校学习后具备了这些能力的证明 (documented evidence of student learning outcomes),在评估学生是否达到了所要求的学习目标时,学生课程的成绩通常不用来作为学生的效绩评估 (performance based assessment) 的证据,因为从教学设计来说,考试和论文等均属于完成既定教

(下转第 24 页)

3 中外大学排名综述 <http://edu.qq.com/a/20031114/000127.htm>

4 李越,叶赋佳.透视大学评价.教育发展研究,2002(2)

5 <http://rank2001.netbig.com>

6 武书连,吕嘉,郭石林.2004年中国大学评价.科学学与科学技术管理,2004(1)

7 蔡言厚,蔡莉.我国大陆“985”工程大学综合评价的探讨 <http://edu.tom.com/1268/1807/20041217-31041.html>

8 关于“大学排名”的问题 <http://cssd.acca21.org.cn/2003/news0220.html>

9 王处辉.论大学排名的科学性与严肃性问题.南开大学, http://www.nbedu.net.cn/article/show__article.asp?ArticleID=9946

10 刘晓红.国外高等教育评估制度对我国高教评估的启迪.北京大学学报,2004(1)

11 陈玉昆.中国高等教育评价论.广州:广东高等教育出版社,1993

12 Catherine A. Palomba & Trudy w. Banta: Assessment Essential Planning, Implementing and Improving Assessment in Higher Education. Jossey bass Inc. Publishers 1999

作者简介

王琴,女,中国科学院科技政策与管理科学研究所 2004 级硕士研究生,研究方向:评价与管理、公共政策。

(上接第 12 页)

学目的的程序之一,这些程序的完成以及完成的好坏只是表明学生完成了专业学科规定的内容,但并不表明其学习能力。因此,评估按其重点可分成两大类:教学完成评估和学习能力评估。教学完成评估可以看成是教学大纲的组成部分之一,用来检查学生是否完成了教学大纲规定的学习内容;而学习能力评估则是对学生对所学知识的使用能力进行评估,也就是现在被愈来愈多的学校所用的效绩评估,这种评估方法的指导思想和操作方法具有以下的特点:

指导思想:评估的目的是通过特定的评估活动使学生有机会来展示自己的应用能力,同时去发现并提供让学生补习那些还没有掌握好的知识或能力的机会,也就是说,评估本身是给学生提供一个再学习的机会。通过评估,学生对自己的实际能力有一次比较直接的检验,可以对下一步的学习进行相应的调整。

操作方法:将评估的具体目的与参与评估的学生进行交流,评估测试的方法也要清楚地向学生做解释。评估者与被评估者的交流在很大程度上体现了当今时代特点的教学指导工作特征,即学生在学习过程中应确实起到学习主人翁的作用,不论是学习目的的制定、学习过程的执行,还是学习结果的测试,都要最大限度地学生参与。在评估过程中,评估者希望被评估者能真正地将自己的实际水平和能力通过完成所规定的评估活动而表现出来,而与评估者交流评估目的和测试的方法则是要获得被评估者

更好的“配合”,创造一个“轻松”良好的评估测试环境,在这种环境中获得的评估信息具有较强的测试成绩真实性(authentic)和可靠性(reliable),同时测试成绩提供的多项测试点的信息,使得每次评估活动都可以达到多项评估目的。

现行的课堂(考试)测试对学生学习水平和能力水平的评估比较单一,测试结果很难提供一个准确的图像,造成这种情况有多种原因,有些原因是无法控制的,例如,学生学习水平和能力只有在学生毕业走上工作岗位后才能真正得到检验;有些原因是由于测试工具和方法缺乏科学性,不少课堂中的考题均由授课教师自己设计,这些教师尽管有很强的专业知识,但从未受过有关教学法的训练,缺乏有关测试理论的知识,设计出的考试题在其可行性(validity)和可信性(reliability)上有一定的缺陷。因此,仅仅依靠教学中的课堂考试(成绩)来作为主要对学生学习水平和能力水平的测试,会得出片面的评估结果,同时也会给课堂教学带来一定的负面影响。这样分析并不是要排斥教学中课堂考试的功能,如果课堂考试能与课堂教学目的相吻合(alignment between learning objectives and their assessment measures),那么课堂考试(成绩)会提供很有实际意义的评估信息。这就要求我们教育工作者积极开展有效的教学(法)改革。

作者简介

孙建荣,男,美国俄亥俄州瑞欧戈兰大学博士,美国高等教育中北部认证认可委员会咨询员/评估员。