

学校评价结果解释研究:理论解析与体系建构*

王 薇

(北京教育科学研究院北京市教育督导与教育质量评价研究中心,北京 100101)

摘要:学校评价结果解释的科学性和复杂性,要求结果解释研究必须有充分的理论基础作为研究支撑。教育学理论是衡量学校评价结果解释效果的基本理论依据;管理学理论是分析学校管理模式和运行方式的基本理论依据;教育评价学是判定结果解释的可信度和有效性的基本理论依据;学校发展理论是评定解释结论是否符合学校一般规律的基本理论依据。在解析理论背景的基础上,构建学校评价结果解释研究体系,从发展历程、结构关系、综合系统的角度解释评价结果,并提出根据需求进行解释、针对问题对照解释、多方主体参与解释、评估效度验证解释的原则要求。

关键词:学校评价;结果解释;理论解析

中图分类号:G40-058.1 文献标识码:A 文章编号:2095-3380(2018)03-0010-05

Interpretation of School Evaluation Results: Theoretical Analysis and System Construction

Wang Wei

(Beijing Municipal Educational Supervision and Educational Quality Assessment
Research Center, Beijing Academy of Educational Science, Beijing 100101)

Abstract: Because of the science and complexity, the interpretation of the results of school assessment must be supported by a sufficiently theoretical basis. The education theory is the main law to measure and explain the school evaluation results, the management theory is the only foundation to analyze the school management mode and operation mode; education evaluation theory is used to determine the credibility and validity of school evaluation results, the school development theory is used to judge whether or not the interpretation conclusion is consistent with the general rules of the school development. Under analytic theory background, it is necessary to build research system for school evaluation results explanation. From the angles of development, structure, comprehensive system, the evaluation results should be correctly interpreted. It also should follow the principles of interpretation based on the demand, the problems It must have multi-subject to participate the explanation, and apply the validity test to interpret the conclusion.

Keywords: School evaluation; Result interpretation; Theory analysis

学校评价结果解释是学校评价中的一个必要环节。当前的学校评价研究,大多停留在数据采集、数据

分析上,缺乏必要的结果解释和说明,造成了评价结果反馈的有效性和实用性偏低的现象,影响了评价的

* 基金项目:北京市教育科学十一五规划 2010 年度青年专项课题“学校内部评价结果的解释模型研究”(CHB10202)阶段性成果。

收稿日期:2018-01-09,修回日期:2018-04-20

实际效果。解析学校评价结果解释的理论基础、建构理论体系是深入研究学校评价结果解释的前提条件。

一、学校评价结果解释的科学内涵

1. 学校组织的一般认识

学校是一种特殊的组织。借鉴组织发展理论的核心思想,运用生物科学方法研究学校组织内部的自我更新和变化发展,在学校组织的发展进程中实施长期的数据收集、诊断、规划和干预,从而厘清学校组织结构、人员和文化之间的关系,促进对学校评价结果加深认识。基于组织发展理论,可形成对学校组织规律的一般认识。

(1) 学校组织发展是一个“诊断—改进”周期

学校组织发展是一个行动、诊断、干预、改进的系统,学校组织的发展思路是“多层诊断”“全面配方”“行动干预”“监控评价”的过程,从而形成“诊断—改进”周期。学校组织发展强调基于研究与实践的结合,其显著特征是把学校组织发展的路径和方法建立在充分的诊断、调整和实践检验的基础之上,明晰现状、了解问题、剖析原因、提出解决对策是学校组织发展的重要前提。

(2) 学校组织发展是一个“渐进—变化”过程

学校组织处于一个不断变化的动态过程,学校的价值观念、文化氛围、人际关系、组织结构等都处于不断连续、细微的渐进变化中,在深层次、长期性的变革中实现学校组织的发展。^[1]每所学校受到各自历史发展和现实环境的影响,呈现出不同的渐进变化曲线。如果能摸索出学校组织变化的运行规律,拟合出适合每所学校的发展曲线,就能够根据学校实际提出个体化的组织发展与变革建议。

(3) 学校组织是一个“关联—依存”体系

学校发展的一个重要特点,即强调各部分的相互联系和相互依存。在学校组织中,各部门的工作不是孤立的,而是相互关联的;一个部门或一方面的快速发展,必然影响其他部门或方面的进程。因此,应从整个学校组织系统出发设计如何实施学校整体的发展,既要考虑各部分的工作,又要从学校整体出发协调各部分的活动,并调节其与外界其他工作的关系。

2. 学校评价结果解释的含义

学校评价结果解释属于学校评价中的一个必要且重要的环节,是评价研究中的一个有待开发的专题。教育评价学是评价结果解释的上位理论,是判定

结果解释的可信度和有效性的基本依据。教育评价学是根据教育目标,系统收集资料,运用现代数学和管理科学的理论和方法,判断对象的系统状态与功能属性及其转化的一门学科。^[2]基于教育评价学的基本理论,可提炼出学校评价结果解释的基本含义:首先,学校评价结果解释是一种有意识,有目的的活动,它服从于学校评价的目标;其次,学校评价结果解释是一个连续的活动过程,从学校发展目标的制定、计划的执行、过程的组织、结果的监控等,都需要进行评价和解释;再次,学校评价结果解释是在一定的开放环境中进行的,在开放的前提下,评价结果解释才能够融合多方因素和观点,形成综合性的结论。

在教育评价理论指导下,学校评价结果解释的内涵有六个基本要点:一是结果解释是一个活动过程;二是结果解释是有目的、有计划的活动过程;三是结果解释过程中的评价者与被评者目标和利益是统一的;四是结果解释注重对资料的阐释,不仅仅是资料的收集和数据的分析;五是结果解释是一种反馈—校正过程;六是结果解释要涉及对教育价值的判断,不仅仅是对教育情景或现象的描述。

3. 学校评价结果解释的特性

第一,一般性。对学校评价结果进行解释的研究,应形成具有共性原理、共性规律的基本解释框架,适合于所有学校。第二,综合性。对学校评价结果解释的研究,应容纳学校制度、文化、人事、课程、教育等多方面内容,从管理的角度审视这些工作的开展情况。第三,应用性。解释的目的是应用,学校评价结果解释的效果如何最终体现在能否应用于学校管理中,能否对学校改进与发展发挥作用。第四,社会性。对学校评价结果解释的研究,需要把学校、教师、学生、家长等与学校有关的群体放在社会这个大背景下去考虑,从而分析出学校管理的优点及问题。第五,历史性。解释的过程需要研究学校的历史,把握学校的文化内涵,而不只是研究学校当下某个点的现状。

二、学校评价结果解释的理论基础

研究学校评价的结果解释绕不开学校管理,学校评价的产生和发展与学校管理的改革和进程密切相关,而学校管理又是以管理理论为基础的,因此管理学是分析学校管理模式和运行方式的基本理论依据。作为研究管理活动的基本规律和一般方法的科学,不同时期的管理理论生成了学校管理的不同模式,进而

影响着学校评价结果解释的不同指向。

1. 科学管理理论对评价结果解释的影响

科学管理的普遍意义在于对管理效率的追求,讲究严格规章、统一计划、分工协作。这一时期,学校管理基本上是借鉴和移植科学管理理论的主要思想、理念、原理以及方法。科学管理理论对学校评价结果解释的方向性引领主要体现在两个方面:管理效率和组织结构。一方面,在解释学校评价的结果时要考虑学校管理的标准化、规范化、程序化。解释评价结果时,学校管理效率应作为结果解释的内容之一,如学校是否形成了专业、有效的规章制度,学校是否达到了合适的师生比、教学与行政人员比,学校教师、学生是否遵守学校的制度规范等。另一方面,在解释学校评价结果时要研究学校的组织结构。依据马克斯·韦伯的公共行政组织管理的科层组织理论,学校应是一个理想的科层组织,学校有明确的专业化分工、严格的内部规章制度、教职工各自都有明确的岗位职责和权限等。

2. 行为科学理论对评价结果解释的影响

行为管理理论强调人的社会属性,关注人的社会和心理需求。行为科学理论中人性的假设、激励理论、领导理论等各分支理论分别从社会学、心理学、政治学、人类学、经济学等视角对管理行为的不同方面进行了研究。这些研究对学校管理的各个层面,如学校领导与教师的关系、学校决策的方式、学校氛围、教师激励等,都有重要的参考价值。在解释学校评价结果时,人的管理与激励应作为结果解释的内容之一,如学校是否建立了民主参与的管理制度,学校能否发挥教职工的工作积极性,学校是否形成了激发教师潜力的工作氛围等。

3. 现代管理理论对评价结果解释的影响

现代管理理论强调系统化,运用系统思想和系统分析方法来指导管理的实践活动,解决和处理管理的实际问题;重视人的因素,对人的需求进行研究,并努力在环境条件许可情况下,尽最大可能满足人们的需要,以保证组织中全体成员齐心协力地为完成组织目标而自觉做出贡献;重视信息工作,强调及时和准确的采集、分析、反馈;把“效率”和“效果”结合起来,管理工作不仅追求效率,更重要的是要从整个组织的角度来考虑组织的整体效果以及对社会的贡献。在对学校评价结果解释进行研究时,可分别借鉴现代管理理论中若干学派的观点。^[3]如巴纳德的社会系统理论阐

述了组织与个人以及组织目标之间的关系,在解释学校评价结果时,可将学校与教职工之间的关系作为解释的视角之一;西蒙的决策理论讨论了学校作为一个组织有效运作的方式,在解释学校评价结果时,学校运作模式应作为结果解释的内容之一;卢桑森的权变理论研究了组织与周围环境之间的变化关系,在解释学校评价结果时,可将学校内部结构与外部因素的关联作为解释的视角之一。

三、学校评价结果解释的体系建构

对评价结果的解释是评价过程中一个重要环节,它有自身的体系。

1. 结果解释的原则

(1) 解释应符合教育规律

为了保证结果解释的实际效果,学校评价结果解释的研究要始终以教育学作为揭示学校发展规律的基本理论,把握教育、社会、人之间和教育内部各因素之间的内在联系。解释的过程始终围绕:解释的目的是要为学校的发展与改进提供信息和依据、解释的内容是要符合学校教育规律、解释的效果是要对达到预设目标情况进行把握和评判。教育学提出的教育规律是判断学校评价结果解释活动是否合理、科学的依据和前提。^[4]赫尔巴特将教学过程划分阶段后,当需要对学校教学工作进行评价结果的解释时就可以直接以此为依据,评定教学工作的合理性和有效性;教育学研究确认了课程内容编排既需要遵循学术的逻辑,也需要遵循心理的逻辑,当需要对学校课程管理及实施进行评价结果的解释时,就可以依据此两种逻辑判断课程建设的科学性和实效性。

(2) 解释应有明确的价值取向

教育学研究的重要任务是确认学校发展的价值取向,也是开展评价结果解释的前提。教育学研究形成了“儿童为中心”的价值取向后,在学校评价结果解释的过程中,就应特别关注学校工作在多大程度上发挥了学生的积极性和主动性。同样的,在确定了“促进学校发展”作为学校评价研究的核心价值取向后,在结果解释时就应时时关注结果解释是否有利于促进学校发展目标的达成,是否有助于明晰学校现状及问题的解决。

(3) 解释应有框架设计

教育学研究中设定的教育目标直接决定着学校评价结果解释的框架体系。布鲁姆等人提出教育目标

分类后,迅速应用于世界各国的学校教育评价实践。学校评价结果解释的框架,应在明确学校教育的前提下,提炼形成以促进学生发展为核心的框架体系。

2. 结果解释的方法

(1)管理学的理论基础可作为解释学校、教育、教育管理的基本观点

依据管理学理论,学校作为一种社会组织或社会系统,有明确的目标、角色、行为规范,形成了亚政治、亚经济、亚文化系统。在解释学校评价结果时,不仅要从小教育学的角度考虑问题,还应从其复杂的社会结构入手,充分考虑学校作为一种社会组织受到的社会规定和承担的社会职能。依据管理学理论,学校也具有产业性,应考虑效率问题,在解释学校评价结果时,要考虑学校产出与投入的关系,要分析学校的办学效率和效益。依据管理学理论,学校应成为学习型组织,应该具备学习型组织不断进取的特征和组织结构保障;在解释学校评价结果时,应关注学校成员是否具有创新意识和创新精神,学校是否具备创新能力。

(2)管理学中的理论模型可作为学校评价结果的解释框架

管理学中的双因素理论模型包括保健因素和激励因素,保健因素就是那些造成职工不满的因素,它们的改善能够解除职工的不满,激励因素就是那些使职工感到满意的因素,唯有它们的改善才能让职工感到满意,给职工以较高的激励。这一理论模型可用于解释学校教职工工作积极性和责任感的问题。再如,SWOT分析法可用来确定企业自身的竞争优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat),借鉴这一分析框架,可通过调查,列举出与学校发展密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部机会和威胁,按照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出的一系列相应的解释结论,这些结论通常带有一定的决策性。

3. 结果解释的视角

学校的发展重在改进,既要明确学校当前的优势,又要通过有效沟通、参与决策、协同配合等方式,解决学校存在的问题,实现学校发展的总体目标。学校管理所遵循的组织发展的基本原则和一般规律是科学进行学校评价结果解释的重要切入点。

(1)学校发展具有阶段性,可从发展历程的角度解释学校评价结果

学校的形成和发展同其他组织一样,具有生命体的发展形态,即学校的发展具有阶段性。学校发展是学校在不断螺旋上升的状态下运行,表现为学校教育质量的提升、社会影响力的扩大、学校运作及管理水平的提高等。学校发展的不同阶段不仅带来组织形态、发展策略等方面的变化,而且必然会影响到学校的治理机制。从动态的角度探讨学校发展的阶段特征,有助于分析学校发展的不同阶段学校治理机制的特点,进一步根据每一发展阶段的特征,提出相应对策。

(2)学校发展具有内在逻辑结构,可从结构关系的角度解释学校评价结果

根据组织构成的层次体系,可以把学校组织的构成要素确定为:秩序、关系、结构。三者构成了学校组织存在和发展的三维结构。这三个要素相互联系,相互作用,动态有机结合构成了学校发展的三维立体结构,共同构成一个完整的学校组织系统。

(3)学校发展具有复杂性,可从综合系统的角度解释学校评价结果

学校作为一个有机的、自组织的系统,其复杂性主要体现在:学校组织目标的复杂性,学校组织功能的相对性,学校组织活动组成因素的多样性和可变性,学校组织的结构与功能协调性,学校整体与部分之间作用的非线性,学校教育过程内部诸要素之间显现出各种不确定关系,学校教育过程的动态性和教育结果的不确定性等。解释学校评价结果,需要考虑学校的复杂性,用非线性的、非还原的、系统的、动态的思维方式来进行综合地分析、阐释和解读。

(4)学校发展具有专业性,最终要回归教育的角度解释学校评价结果

学校工作的核心是教学,学校评价结果解释必须包含对教学工作的判断及分析;德育工作是学校的另一个核心,学校评价结果解释也要务必对能否达到育人效果予以回应;教师是学校教书育人的直接实施者,学校评价结果解释还要对教师队伍的专业性及实效性予以阐释。因此,学校评价的结果解释研究,最初的设计要将学校视作一个组织,从组织发展的特征及性质出发研究学校组织的一般规律性,探讨从哪些角度进行分析,设计出解释的框架。

4. 结果解释的要求

(1)根据需求进行解释

借鉴教育评价学中的行为目标评估模式,学校评

价结果应首先根据需求、依据目标进行解释。在西方,最早、最流行的评估模式是泰勒的行为目标评估模式,该模式以行为目标为中心,这里的目标是预先设定的,它既是教育活动的方向,也是评估的主要依据。^[5]评估的目的就是检查活动是否达到预期的目标,或已经达到了何种程度,并通过评估信息的反馈来修正目标。借鉴行为目标评估模式,在解释学校评价结果前,务必需要明确学校评价本身的目的,以及学校校长、教师对解释出来的结果内容、结果形式的需求。学校评价结果解释的内容、方法及呈现形式,应在学校评价研究设计之初,就针对评价目标及学校需求确定下来,而不是在评价数据采集之后才临时确定的。根据评价目标进行的结果解释的可信度较高,学校评价结果解释作为嵌入在学校评价研究链条中的必要一环,从而使得解释设计的逻辑结构严密,目标明确,解释过程具有计划性、系统性和可操作性。

(2) 针对问题对照解释

借鉴教育评估学中的应答模式,学校评价的结果应该针对问题进行对照解释。斯塔克 1973 年提出应答评估模式,其主张以直接从事教育活动的决策者和实施者所提出的问题是评估先导,先确定问题,再决定评估方案和计划。问题确定的途径是通过评估人员与评估有关的各方面人员之间的持续不断“对话”的方式,在“对话”过程中了解他们的愿望,据此对教育方案做出修改,以便满足各种需求。借鉴应答模式,在进行学校评价研究之前,学校校长及中层管理者应提前思考学校可能存在的问题,通过经验初步判断影响这些问题的因素。在采集评价数据后,要对照前期对学校发展预判断的现象及问题予以回应;在解释过程中,也要不断了解学校校长及教师对解释结论的看法,分析与之前的预判断是基本吻合,还是出入较大,抑或发现了更深层次的原因等。

(3) 多方主体参与解释

借鉴教育评价学中的第四代评估理论,学校评价结果解释的过程应融合多方主体。20 世纪 80 年代后,教育评估进入一个新的发展时期,主要代表人物有美国印第安大学教育学院的古巴和林肯,他们对 19 世纪以来的教育评估理论的发展作了梳理,把整个教育评估的发展过程划分为三代,他们的理论称为第四代评估理论,以 1989 年两人合著的《第四代教育评价》作为理论宣言。该理论是基于应答模式和建构主义理

论基础上的,倡导所有与评估有利害关系的人都参与评估活动,充分表达各自愿望和需求,通过协商达成共识。借鉴第四代评估理论,在进行学校评价结果解释的整个过程,应尽可能将教育行政管理者、专业研究人员、学校一线实践者融合进来,共同参与对评价结果的政策及实践解读,努力消除由于各自出发点及工作性质的不同造成的差异,协调不同观念之间的分歧,形成达成多方共识的、综合多方意见的解释结果。

(4) 评估效度验证解释

借鉴教育评价学中的效度理论,学校评价结果解释后要进行效度检验。效度即有效性,是指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度,测量结果与要考察的内容越吻合,则效度越高;反之,则效度越低。在效度理论中包括若干种类型的效度,如目标效度用于衡量教育评价目标以及教育理念的实现程度;内容效度用于考查评价内容或样本的适当程度;功能效度用于分析教育评价目标既有功能的实现程度;结果效度用于检验教育评价最终的价值实现程度和满足主客体的价值实现程度。借鉴内容效度,在研究学校评价结果解释时,需要检验学校评价解释的维度是否具有代表性,是否能涵盖所要解释的全部要求;借鉴交叉效度,在研究学校评价结果解释时,需要检验不同理论及解释方法所得结论的一致性程度;借鉴功能效度,在研究学校评价结果解释时,需要检验实践解读结论能否与学校实际情况吻合,能否实现学校评价的目标初衷;借鉴结果效度,在研究学校评价结果解释时,需要检验解释结论是否能在学校教育实践中得到应用,并最终取得促进学校发展的成效,即解释具有效用。

参考文献

- [1] 陈逸涵. 基于生物进化理论的学校教育质量评估研究[J]. 上海教育评估研究, 2015(4): 18-22.
- [2] 涂艳国. 教育评价[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007: 22-23.
- [3] 王薇. 复杂性科学视域下学校评价结果解释研究的方法论探析[J]. 上海教育评估研究, 2018(1): 13-18.
- [4] 王德胜. 中国中学教学百科全书·政治卷[M]. 沈阳: 沈阳出版社, 1990: 123.
- [5] 陶西平. 教育评价辞典[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 45-46.