

教育评估专家手册制订策略*

胡 兰, 黄 蓉

(上海市教育评估院职业与成人教育评估所, 上海 200031)

摘要: 专家手册是教育评估项目设计微观层面的表现形式及其重要组成部分, 是教育评估专业化程度的重要体现。专家手册制定应遵循全面完整与重点突出、规范严谨与易于操作、业务要求与伦理要求相结合的基本原则, 按照体例简洁统一、框架层次清晰、步骤严密有序、文字简练朴实的总体要求, 从评估工作背景及总目标、评估指标及细化要求、评估程序及日程安排、评估量表及填写要求、专家职责分工及争议处理机制、评估伦理及纪律要求等六个方面进行设计。同时, 应借助信息技术手段及加强专家培训等手段提高其使用的友好性和实效性。

关键词: 专家手册; 教育评估; 专家工作要求

中图分类号: G40-058.1 文献标识码: A 文章编号: 2095-3380(2020)02-0034-05

Developing Strategy of Specific Guidelines for Experts of Education Evaluation

Hu Lan, Huang Rong

(Department of Vocational and Adult Education Evaluation,
Shanghai Education Evaluation Institute, Shanghai 200031)

Abstract: Specific guidelines for experts are the micro-level form of education evaluation project design and an important part of it. It is an important reflection of the professionalization capacity of education evaluation. The development of specific guidelines for experts should follow the basic principles of comprehensive integrity and highlighted focus, strict and easy-to-operate regulations, and the combination of business requirements and ethical requirements, in accordance with the general requirements of concise and unified style, clear framework, strict and orderly procedures, and simple and plain writing. It should be designed from six aspects, including the background and overall objectives of the evaluation, evaluation indicators and detailed requirements, evaluation procedures and schedules, evaluation scales and filling requirements, division of experts' responsibilities and dispute resolution mechanism, as well as evaluation ethics and discipline requirements. At the same time, it should introduce means of information technology and enhance the training of experts to improve the friendliness and effectiveness of its use.

Keywords: Guide for experts; Education evaluation; Expert working requirements

教育评估是教育管理的重要手段, 其专业化程度越来越受到社会关注。“具有严格的实施程序和

行为规范”是教育评估四大专业特征之一,^[1]也是教育评估专业化最基本的内涵要求。专家手册是

*基金项目: 2018年度上海市哲学社会科学规划教育学青年项目“中本贯通教育质量保障研究”(B1805)阶段性成果。

收稿日期: 2020-02-20, 修回日期: 2020-03-12

教育评估项目设计微观层面的表现形式及重要组成部分,是“具有严格的实施程序和行为规范”的专业特征的重要内容和体现。因此,如何界定专家手册的定义及功能,加深对其必要性和重要性的认识,按照什么样的原则和总体要求进行设计,采用什么样的编制方法和程序,设计哪些主要内容等,这些问题的解决对促进教育评估专业化程度提高具有重要意义。

一、专家手册的内涵及功能

“手册”在《汉语大辞典》中的基本解释为:“汇集一般资料或专业知识的参考书,如《地质学手册》;专门用于记录某一方面情况的本子,如《工作手册》。”引证解释为:一种便于浏览、翻检的记事小册子;介绍一般性的或某种专业知识的简明摘要书,多用于书名,如:世界知识手册、数学手册;指专做某种登记用的本子,如:劳动手册。

教育评估中的专家手册是供教育评估相关方(学校、专家、评估机构)中的关键主体——专家查看和使用的专门性规范文本,一般按照项目开展的逻辑顺序编写,具有较为固定的体例,主要内容包项目评估的工作背景、评估目标、评估依据、评估主要内容、评估日程安排、评估结果呈现形式及运用、材料清单、专家职责、争议处理机制、道德准则、承诺书等。其功能是指导专家按照教育评估项目工作要求和相关规范开展评估工作,确保专家评估工作总目标和方向正确,评估内容明确具体,评估标准理解到位、运用科学,评估过程(程序和环节)规范有序,评估结果公正有效,整个评估工作符合相关伦理道德和相关纪律要求,实现专家评估工作的可操作性和规范化。其实质是要解决:为什么要评,评什么,怎么评,评估结果如何等问题。

二、专家手册的必要性和重要性

专家手册作为教育评估项目设计中的专门性规范文本,其必要性和重要性主要体现在以下几个方面。

1. 专家手册是教育评估项目设计的重要组成部分

教育评估项目设计是解决教育评估如何做

问题,需要通过研制一系列规范性的文本确定评估工作开展的具体步骤和要求,主要包括评估方案和评估手册等。评估方案是教育评估项目设计的指导性文本,与评估手册相比更为宏观,一般不具备可操作性。评估手册是在评估方案的基础上,以评估方案为指导,进一步细化评估方案中对不同对象(学校、专家、评估工作人员)的具体安排和要求,包括时间、地点、具体任务、工具量表等具体细节。专家手册是评估手册中的一个重要内容,是对专家这一重要主体的专业要求和道德准则要求做出具体规定的文本,是教育评估项目设计的重要组成部分,不可或缺。

2. 专家手册是教育评估专业化的基本要求

教育评估的专业特征主要体现在以下四个方面:具有相对独立性和健全的行业组织,具有自身的专业知识体系,具有严格的实施程序和行为规范,以及其功能定位是服务教育改革发展。^[1]其中,“具有严格的实施程序和行为规范”是基础内涵要求,是评估机构专业水平的直接体现。专家手册的实质是要解决开展教育评估项目中一系列需要明确的问题:为什么要开展评估工作,依照什么标准开展评估工作,评估标准如何把握及运用,主要评估哪些内容,具体有哪些程序和环节,评估结果的呈现形式及具体要求如何,专家在评估过程中应该遵守哪些伦理道德要求及工作纪律要求,遇到争议遵循何种解决机制等。

3. 专家手册是教育评估工作开展中专家的基本遵循

专家是教育评估中的重要角色,直接影响评估结果的公平公正性、科学性和有效性。评估专家一般是从教育教学、教育科研、教育管理等岗位中,按照一定的要求和条件遴选出来的专业水平高、专业能力强、素质过硬的专业人员,并按照评估项目的要求临时组建专家组开展评估工作。一般而言,遴选出来的专家都是某一领域的行家里手,专业知识和水平毋庸置疑,但教育评估是一项复杂的工作,仅是业务行家还不能完全胜任工作。评估专家还需要具备评估专业知识和能力,即要准确地掌握评估项目的相关政策和背景要求,深入理解评估项目的目标和指标体系,熟练掌握多元化的评估技术与

手段,遵守相应的评估伦理道德和纪律要求等。专家手册是教育评估工作开展过程中专家的基本遵循,通过专家手册这一统一规范的文本,能够较为快速、准确地帮助专家掌握评估工作要求,确保评估结果的信度、效度和预期目标达成。

三、专家手册制定的策略

1. 基本原则和总体要求

鉴于专家手册的内涵、功能和必要性、重要性,制定专家手册应遵循以下基本原则。一是完整全面与重点突出相结合,即在专家手册制定过程既要完整全面说明评估的各方面要求和安排,不遗漏相关内容,让专家通过查阅专家手册就能完成评估工作,而不需要通过提问等其他形式弄清评估要求,又要避免内容罗列大而全、主次不分、重点不突出造成专家查看使用不便利的情况。二是规范严谨与易于操作相结合,即既要符合教育评估专业性要求,按照评估工作开展的逻辑顺序及规范要求,说明对专家的各项要求,又要注重手册的可操作性,成为专家进行评估工作的实用工具书。三是业务要求与伦理要求相结合,即手册既要讲清楚评估业务的相关要求,更要注重评估伦理道德和相关纪律的要求,从源头上规避评估工作出现的各种风险。

此外,还应按照下述总体要求编制。一是体例简洁统一,即同一评估机构编制的专家手册应该有统一体例规范、明确的具体格式要求,并具有简洁实用的统一风格,彰显评估机构的规范性和专业性。二是框架层次清晰,即明确手册基本的框架,做到层次清晰,纲举目张。三是步骤严密有序,即按照评估工作开展的逻辑顺序,讲清楚各流程和环节的排列和要求,做到一环扣一环,前后呼应。四是文字简练朴实,即突出手册的工具文本属性,说明问题实事求是,有理有据,做到文字简练朴实。^[2]

2. 一般方法和主要程序

专家手册是教育评估项目设计中的专门性文件,其编制须科学严谨。因此,应按照一定的方法和程序来编制完成。首先,评估项目主负责人需要研读评估项目开展的上位文件,一般是教育部和省市教育行政部门颁布的相关文件和评估工作开展前期研制的评估方案(含指标体系),深入理解评估

项目开展的背景、目标和要求。其次,与评估委托方进行深入细致的沟通,同时对不同类型的专家和学校进行调研和座谈,准确把握评估委托方的要求以及评估活动主体的需求和建议。再次,在上述基础上,确定手册编制的主要原则和内容构成,并着手进行手册制定。最后,对编制的手册进行专家代表试用,并进行修改完善。此外,一个评估项目工作结束之后,应向专家征集意见和建议,并根据专家意见和建议,进一步对专家手册进行修订,便于同一项目后续工作的开展和其他项目专家手册的完善。

3. 主要内容及具体要求

专家手册的主要内容一般包括评估工作背景及总目标、评估指标及细化要求、评估程序及日程安排、评估量表及填写要求、专家职责分工及争议处理机制、评估伦理及纪律要求等六个方面,各方面具体要求如下。

(1) 评估工作背景及总体目标

评估工作背景和总体目标是评估专家首先需要了解的前置性内容。专家一般需要通过阅读和理解各级各类相关政策文件,如国家和教育部制定的法律法规中关于教育评估的规定,地方政府对学校教育的专业设置、学科结构等建设要求,^[3]地方政府拟定下发的评估文件等,来明确项目评估的指导思想和总体目标,弄清为什么评估,评估的阶段性目标和任务是什么,对评估对象起到什么样的价值导向。评估工作背景和总体目标在专家手册中的呈现形式一般为上位政策文件和规范性文本等,不需要评估项目负责人另行拟定,直接选用关联度高的文件编入手册即可。

(2) 评估指标及细化要求

评估指标及细化要求是评估专家要重点把握的关键内容。作为评估专家进行评估操作的依据,专家一般需要在了解项目评估背景和总目标的基础上,对评估指标进行深入研读,尽可能理解评估指标不同条目、文字数字的含义,清楚界定评估指标等级和单位尺度,明确哪些评估指标可以通过数量来表示,哪些可以通过等第来区别,区分出不同评估对象之间的差异,并对评估结果进行认真分析、比较、汇总,形成对评估对象进行客观、科学、公

平、公正、严格的评估。评估指标一般是在评估方案制定阶段已经完成研制,直接编入专家手册,不需要评估项目负责人另行制定。评估指标的细化要求,如评估指标中数据采集要求、评估指标汇总某一具体指标项的特殊解释等,需要项目负责人根据评估项目工作开展要求,组织力量另行研制并编入专家手册。

(3) 评估程序及日程安排

评估程序及各程序对应的日程安排是专家需要了解的基本内容。评估程序一般包括学校自评(及互评)、材料评审(网上评审)、集中汇报展示(答辩)、实地(现场)评估、综合评议等,对应日程安排要求如下。

学校自评(及互评),学校根据学校手册安排和要求,在规定时间内(如一个月内)认真开展总结自评,并提交自评总结报告、基本情况统计表等材料。有些项目还需要学校之间进行互评。此程序的日程安排一般在学校手册中有详尽的说明,一般直接编入专家手册供专家了解即可。

材料评审(网上评审),专家根据相关要求,依据评估标准,在查阅学校提交的相关资料基础上,出具材料评审结果和意见。其日程安排一般包括专家进行材料评审(网上评审)的时间段(根据评估任务量确定),要查阅的资料清单,要填写的表格,要确定的评估结果(等第、评分等),要出具的评估意见(整体情况、主要成绩、存在问题、改进建议等),材料评审线下汇总的时间、地点和要求等。有些项目的材料评审通过网上评估形式开展,还需要说明网上评估操作方法,包括网址、登录账户密码、操作步骤等。

集中汇报展示(答辩),专家根据评估要求,结合材料评审(网上评审),听取学校汇报并提问交流,确定集中汇报展示(答辩)结果和意见。其日程安排一般包括专家要填写的表格,要确定的评估结论,要出具的评估意见(总体情况、成效和特色、存在的主要问题及改进建议等)。有的项目会采取专家、观察员与学校同行评价相结合的方式,还需要提前与专家、观察员、学校同行详细说明评价注意事项。

实地(现场)评估,专家根据实际需要灵活分工

分组查看相关资料、复核数据、巡视校园、参与教育教学活动、教师访谈、学生座谈等,最终形成实地(现场)评估结果和意见。此程序的日程安排一般包括专家参与实地(现场)评估学校的时间和地点、工作时间段、要开展的环节、要填写的表格、要确定的评估结果、要口头反馈的评估意见(主要成绩、存在的主要问题、改进建议等)。

综合评议,专家组在所有评估环节结束之后,综合汇总各环节情况,并进行综合评议,确定最终评估结果(含评估报告),并将结果报项目委托方。其日程安排一般包括综合评议会的时间、地点、专家评议主题及要求,结果确认表,评估报告等。

(4) 评估量表及填写要求

评估量表是专家必须熟练掌握的评估工具,是他们记录评估过程和结果的基础性、依据性和真实性文件。评估量表包括上述各评估程序中需要使用到的一些表格,一般有综合类的,如专家个人意见表、专家推荐表、专家排序表、专家组综合意见表等;专项类的,如听课评价(记录)表、学生问卷调查表、学生座谈提纲(记录表)、教师访谈/座谈提纲(记录表)、家长调查问卷、家长代表(电话)访谈/座谈提纲(记录表)、社区调查问卷、社区代表(电话)访谈/座谈提纲(记录表)、企业问卷调查表、企业代表(电话)访谈/座谈提纲(记录表)等。评估项目负责人在设计评估量表的过程中,需要紧扣评估项目的目标、指标体系等采集相关数据、资料等来设计,过程中需要征求专家、学校、相关学者等的意见和建议,确保研制的评估量表科学、有效,其对应的填写要求明确、具体,便于专家使用。除此之外,评估量表中还有一些是供评估工作人员(秘书)使用的表格,如结果汇总统计表等。^[4]

(5) 专家职责分工及争议处理机制

专家职责分工及争议处理机制是专家必须明确的重要内容。专家职责分工内容包括专家组的组成原则和专家的工作内容。专家组的组成原则根据评估项目不同而有所不同,一般而言需要兼顾不同类型、不同利益相关方的代表等。根据评估项目要求,专家职责分工一般分为专家组长的职责分工和专家成员的职责分工,特殊情况下也会对特定专家类型,如行业企业专家等进行职责分工界定。

一般而言专家组长职责除专家职责外,需要主持整项评估活动,协调评估中的各项工作,做好综合平衡等工作。争议处理机制也是专家手册不可或缺的内容,需要对专家组发生意见不一致时(集中评审,实地评估等)如何处理进行一般限定,避免独断独言和争论不休,确保评价结论和意见公正、有效。

(6) 评估伦理及纪律要求

评估伦理及纪律要求是专家必须遵循的评估道德伦理及相关的纪律要求,是专家手册的重要内容。一般需要详细规定评估专家的道德准则和利益关系冲突的限定,评估专家要认真学习评估纪律有关文件要求等。此部分内容在专家手册中的呈现形式,一般有专家职责、专家承诺书等。其具体内容一般包括以下四个方面:一是主动回避,即要求专家在评估工作开始前,若发现与学校存在利益关联或其他可能影响评估公正性的关系,主动申明并回避。二是坚持诚信公正原则,要求专家在评估工作过程中,认真审阅资料,排除干扰,独立提出评审意见,对自己的评审意见承担责任,确保评估结果的客观、公平、公正。三是严格遵守保密纪律,在评估工作整个过程中及结束之后都不向任何单位和个人透露本次评审情况,不复制保留或向他人扩散评估材料和评估信息,不泄露评估结果和专家意见。四是始终保持廉洁自律,不索取或收受学校及相关人员的礼品、礼金、礼券等财物,不参与可能影响评估结果公正性的相关活动。

四、未来展望

从实践来看,当前国内各评估机构都注重包括专家手册在内的各种规范文本的制订。但是,专家手册的制订及其运用还需要注意以下两个方面,这也是未来教育评估项目设计努力的方向。

一是应逐步借助信息技术手段,提高专家手册的“友好性”。长期以来,人们更多的将注意力集中在教育评估工作的专业性上,因此,专家手册等规范性文本的呈现形式更偏向于学术型,一般都以通篇文字和纸质册子的形式呈现,相对而言活泼性和友好性不够。随着互联网+在教育评估领域的运用越来越广泛,很多评估项目已经逐渐做到评估方案、信息采集与整理、专家遴选、汇总合成等流程实

现无纸化操作。因此,后续应逐步将专家手册的制定与信息化紧密结合,通过图片甚至动画短片的形式呈现,专家也可通过纸质册子和电子手册的形式,更直观和便利地查看和使用专家手册。

二是通过加强专家培训等措施,提高专家手册的实效性。众多评估实践表明,虽然专家手册已经尽可能地做到了全面、规范和科学,但是,由于受不同知识结构和思维方式等的影响,往往出现不同专家使用同一份专家手册,对评估项目开展的要求(如评估标准)等有不同的理解和把握的情况,并直接影响评判结果。因此,完善的专家手册的使用,须与加强专家培训相结合。特别是随着教育评估的发展,更多的教育利益相关方(包括行业企业、学生、家长、社会民众等)将参与到教育评估活动中来。他们一般没有接受过专门、系统的培训,为避免“仁者见仁、智者见智”或不合理的价值评估和判断,专家培训须更系统、细致、具体,确保评估结果的公正性和有效性。

参考文献

- [1] 冯晖,王奇.试析教育评估专业化[J].教育发展研究, 2015(11):5-9.
Feng Hui, Wang Qi. Analysis on the professionalization of education evaluation [J]. Research in Educational Development, 2015(11): 5-9.
- [2] 李钰,刘磊.管办评分离背景下上海市职业教育评估改革实践探索[J].职教论坛, 2018(2):34-38.
Li Yu, Liu Lei. Practice and exploration of Shanghai vocational education evaluation reform based on separation of government authorities, management and assessment [J]. Vocational and Technical Education Forum, 2018 (2): 34-38.
- [3] 刘波.民间教育评估机构运行机制研究[D].重庆:西南大学, 2013.
Liu Bo. Research on the operation mechanism of civil educational evaluation organizations [D]. Chongqing: Southwest University, 2013.
- [4] 冯晖.俄罗斯专业认证的特点及其启示[J].上海教育评估研究, 2013(4):28-34.
Feng Hui. Characteristics and enlightenment of study program accreditation in Russia [J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation, 2013(4): 28-34.