

# “实验校”增值评价的实践探索与思考\*

刘 朋

(上海市浦东教育发展研究院督导事务中心,上海 200122)

**摘要:**“实验校”增值评价是对教育评价机制改革的一种积极探索。文章结合浦东新区强校工程建设,从基本认识、理论基础、指标体系和实践探索等方面,对“实验校”增值评价进行了较为系统的探讨。指出要充分认识增值评价的复杂性,结合评价对象的主要特征,加强评价方案设计和实践的专业化,确保增值评价的信度和效度。

**关键词:**强校工程;“实验校”;教育评价;增值评价

**中图分类号:**G40-058.1,G63 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-3380(2021)04-0057-06

## Practical Exploration and Thinking on the Value-added Evaluation of the “Experimental School”

Liu Peng

(Supervisory Affairs Center, Shanghai Pudong Education Development Research Institute, Shanghai 200122)

**Abstract:** The value-added evaluation of “experimental school” is an active exploration to the reform of educational evaluation mechanism. Based on the construction of the strong school project in Pudong New Area, the value-added evaluation of the “experimental school” is discussed systematically from the aspects of basic knowledge, theoretical basis, index system and practical exploration. We should fully realize the complexity of value-added evaluation, combine the main characteristics of evaluation object, improve the specialization of evaluation scheme design and practice, and ensure the reliability and validity of value-added evaluation.

**Keywords:** Strong school project; “Experimental schools”; Education evaluation; Value-added evaluation

2018年,上海市教育委员会启动百所公办初中强校工程,<sup>[1]</sup>通过遴选100所左右的“实验校”进行制度创新、政策支持和项目化实施,建成“家门口的好初中”,实现“四个明显”,即:教育教学状态明显改善,学校办学特色明显增强,整体办学质量明显提高,家长对学校的满意度明显提升。浦东新区开展了“强校工程”建设专项督导,对“实验

校”进行增值评价,以评促建、以评促改,激发了这些学校办学的内生动力,取得了积极成效。面对《深化新时代教育评价改革总体方案》中“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”的总要求,有必要探讨强校工程“实验校”增值评价,以期对学校办学水平的增值评价有更深刻的认识。

\*基金项目:浦东新区教育科学研究2020年区级重点课题《责任督学经常性督导评价标准化的区域实践研究》(2020A04)。

收稿日期:2021-02-02,修回日期:2021-02-26

## 一、对“实验校”增值评价的基本认识

增值评价主要包含两种涵义,即:一是源于经济学的“增值(value-added)”理念,强调通过资源输入带来产品输出价值的增益;二是净影响理念,即排除了评价对象以外因素影响的情况下获得的纯粹的对其自身的影响。

随着美国《教育机会均等报告》的公开发表,增值评价作为一种评价方法在教育实践中得到广泛运用,逐步成为学校评估标准的重要依据。同时,作为一种评价思想,以学生在学校里的进步来衡量绩效,恰当地解决了因起跑线不同带来的评价不公问题,<sup>[2]</sup>如美国田纳西州的增值评价系统和英国英格兰地区的基础教育增值评价就是其中的典型代表。<sup>[3]</sup>

学校增值评价是将增值方法应用于学校教育评价中,将学生发展作为重要的评价标准,通过一组科学的评估指标来评价学校的整体表现,关注学校教育对全体学生成长的关键作用,突出教育教学质量在学校教育中的主体地位,追踪学校在不同时间点的发展信息,重在强调学校自身的进步幅度及其个性的增值表现,把评价的重点转向学校内部的教育教学管理和学生成长的进步幅度。

综上所述,我们认为“实验校”增值评价是通过设计评价指标体系,以反思、改进、发展与变化为核心,考察学校在一定周期内绩效变化、能力提升和文化自塑等发展情况的纵向比较,体现出“实验校”在原有发展维度上的“进步度”或“增值”。这像是学校发展的二维坐标系统,其中横坐标体现的是学校发展的所有方面,如学校管理、教育教学、学生发展等,而纵坐标体现的是在创建时期内“实验校”的多次发展水平。因此,我们能基于“实验校”多个时间点的发展情况,将“实验校”基于教学管理发展的现状与过去的发展情况或者发展规划目标进行比较,衡量“实验校”在原有水平基础上的办学质量变化情况。

## 二、“实验校”增值评价的理论基础

任何评价体系都蕴含着一套价值取向,强校工程的“实验校”担负着基础教育优质均衡发展的价值追求。因此,“实验校”增值评价必须以此作为出发点,努力构建一种适应“实验校”发展的价值评价

系统,“不仅要对原有的形态做深入的分析与批判,发现具有全面性和根本性的问题,而且要按新的价值取向和观念系统,做出新的系统策划和在实践中进行重建”。<sup>[4]</sup>

### 1. 关注初中阶段学校的整体功能

初中阶段的学校既有义务教育的背景,也有初中学校的个性特点。<sup>[5]</sup>义务教育的统一性以国家的强制力为保障,以统一的义务教育内容和形式为标准,实现义务教育的均衡发展;而中等教育的选拔性对初中学校提出了双向选择的要求,要确保在学生素养得到全面、基本发展的基础上,实现办学体制、办学模式和办学特色的多样性。在增值评价方案设计中,我们要将“实验校”作为一个体系,将学生发展、课程教学、资源配置、学校治理、特色发展、家长满意和强校机制作为考量“实验校”的各个组成部分进行整体设计,将增值评价看作是一种价值提升式的顶层设计,落实到“实验校”管理的基本领域之中,更要落实到“实验校”领导层的发展变化与领导变革能力的提升上,确保评价方案的科学性、有效性。

### 2. 强调评价指标设计的政策依据

初中强校建设关注的核心是注重激发百所公办初中办学的内生动力,实现“实验校”办学水平的优质均衡,营造更加健康的义务教育生态。因此,《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》成为增值评价必须要把握的政策依据。我们根据上海市和浦东新区关于实施“强校工程”的意见,以“办好每一所学校、教好每一个学生”为宗旨,制定评价指标体系和相关标准,突出评价的真实依据和科学解释,注重对“实验校”办学相关领域的数据收集。

### 3. 体现增值评价理念的系统架构

初中强校建设以建成“家门口的好初中”为目标,将“强校工程”与“名校长名师培养工程”、紧密型学区化集团化办学和落实推进本市高中阶段学校考试招生制度改革要求相结合,要求“实验校”做到“教育教学状态明显改善,学校办学特色明显增强,整体办学质量明显提高,家长对学校的满意度明显提升”(简称“四个明显”),让每个孩子都能享受公平而有质量的初中教育。因此,要善于将指标

体系转换为能体现上述“四个变化”的系统架构,遵循评价的增值原理,使评价指标与所要反映的事实依据相结合,将关注的重点落实到“增”和“强”办学机制上,提升评价的客观性,指引“实验校”内涵发展,发挥导向作用,使“实验校”在增值评价中实现办学质量的整体提升。

#### 4. 注重素质教育发展的时代要求

从《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》提出“推进素质教育”到党的十九大“发展素质教育”,促进学校全面实施素质教育,全面提高教育质量成为新时期赋予教育督导的重要任务。浦东督学工作的特点是开展“学校发展性督导评价”,从理论与实践的结合上构建能体现素质教育思想、促进学校主动发展的发展性教育督导评价指标体系。因此,增值评价要促进“实验校”实施素质教育和依法自主办学积极性、创造性的发挥。

### 三、“实验校”增值评价的指标体系

设计增值评价指标体系的实质就是将对“实验校”发展的价值追求转换为实践标准的过程。在这个过程中,要充分考虑到“实验校”的整体状态,将已确定的价值观转化到各评价项目、指标和分数之中去,使每一项具体指标均能反映评价对象内在的层次与联系,体现“实验校”的整体情况,再通过“实验校”的认识、理解、实践、积累、反思、体悟、再实践,进而转化为“实验校”的价值理念、思维方式、教育教学的策略与行为方式,最终实现学校发展的整体转型性变革。<sup>[6]</sup>

#### 1. 评价指标体系结构的整体性

根据上述理论依据,我们构建了浦东新区初中“强校工程”中“实验校”增值评价的指标体系框架。该指标体系包含7个一级指标、20个二级指标和46个评价检测点(表1)。

其中,“一级指标”包括学生发展、课程教学、资源配置、学校治理、特色发展、家长满意和强校机制七方面内容,强调了“实验校”作为学校组织的整体性和开展强校建设的特殊性,形成了一个完整的评价体系;“二级指标”是对“一级指标”的具体分解和细化,其中学生发展主要从学业水平和综合素养两个维度进行考察,课程教学主要从课

表1 浦东新区初中“强校工程”“实验校”督导评估指标

一级指标	二级指标	评价检测点
A1 学生发展	B1 学业水平	中考改革校本措施与落实度良好,学业成绩等方面的提高比较明显
	B2 综合素养	对照“绿色指标”,综合素质增量体现较明显;培育机制较扎实;特色或特长生队伍有扩大
A2 课程教学	B3 课程计划	课程领导力项目实施较扎实;课程体系架构和课程方案完善;学年课程计划规范明确
	B4 课程实施	国家课程校本实施和校本特色课程建设成效与影响力较理想;学校课程完善机制完备
	B5 教学改革	教学各环节改革要求明确;课堂改进行动计划执行有经验;教学改革成果在区域内有一定影响
	B6 校本教研	教研组教研计划与执行针对需求有成效;学科建设符合课程改革和强校工程要求有成果
A3 资源配置	B7 教师专业水平	教师专业结构日趋理想,教师育人有成效;“种子计划”教师发展情况良好
	B8 设施设备	学校设施符合办学标准;教育教学装备完备和效益理想;针对规划与项目等经费到位较好
A4 学校治理	B9 强校规划	规划科学性操作性理想,或目标达成度较高;梳理了规划实施经验;相关数据和案例翔实
	B10 管理团队	管理团队团结协作,有明确的议事制度,工作计划详实,注重干部的层级培养
	B11 管理机制	管理层级职责明确到位;管理制度和过程调控机制齐全,管理顺畅;管理平台和成效较理想
	B12 校园文化	校训、校风等文化元素的指向明确,相关性、实践性科学合理;学校成员精神面貌较理想
A5 特色发展	B13 实验项目	实验项目设计、实施和落实有效;实证材料较丰富;各项任务达标较理想,经验有总结
	B14 特色培育	注意发挥学校基础优势定位特色项目并开展课程化建设;特色课程实施覆盖全校学生
	B15 辐射影响	特色课程或项目有一定区域影响;特色教师(包括外聘)影响和特色品质提升态势较好,特色宣传渠道在区域内有平台展示;对外特色影响度和好评度均有不断提高的表现
A6 家长满意	B16 方向认同	对学校目前的办学方向知晓度较高,认同度也较高;家校沟通的渠道和机制日趋完善
	B17 质量满意	对生源数量、结构感到改善明显;对学业成绩和综合素质发展满意;减负增效改善明显
A7 强校机制	B18“双名工程”	规范执行市级文件相关要求;建立接受名师、名校长指导的机制;班子成员和骨干教师虚心学习,专业发展较明显
	B19 优质交流	建立校际定时、分层、有专题的关系;与优质校之间互动良好;学校借力发展有成效
	B20 专家引领	注重引进专家针对突出问题组织面向教师的专业指导,有定人、定时、定点等机制

程计划、课程实施、教学改革和校本教研四个维度进行考察,资源配置主要从教师专业水平和设施

设备两个维度进行考察,学校治理主要从强校规划、管理团队、管理机制和校园文化四个维度进行考察,特色发展主要从实验项目、特色培育和辐射影响三个维度进行考察,家长满意主要从方向认同和质量满意两个维度进行考察,强校机制主要从“双名工程”、优质交流和专家引领三个维度进行考察。“检测点”主要采用具体的、可测量的或可观察的术语来描述每个二级指标量或质的要求,将“实验校”创建工作中的各种要求融入其中,力求体现“实验校”评估指标体系的全面、具体、可测和协调的原则。

## 2. 评价指标体系内在的逻辑性

考虑到强校工程建设的目的在于实现“实验校”“教育教学状态明显改善,学校办学特色明显增强,整体办学质量明显提高,家长对学校的满意度明显提升”,为此按“四个明显”将上述20个二级指标进行了分类。其中,教育教学状态涉及B3课程计划、B4课程实施、B5教学改革、B6校本教研、B7教师专业水平、B8设施设备、B10管理团队、B11管理机制和B20专家引领9个二级指标,强调“实验校”在课程教学、资源配置、团队建设和专家指导方面的改进与发展情况;学校办学特色涉及B9强校规划、B12校园文化、B13实验项目、B14特色培育、B18“双名工程”和B19优质交流6个二级指标,强调“实验校”在规划引领、目标达成、特色发展等方面的组织实施和可持续发展情况;整体办学质量涉及B1学业水平、B2综合素养和B15辐射影响3个二级指标,强调“实验校”在学生发展和区域影响力方面的情况;家长满意度涉及B16方向认同和B17质量满意2个二级指标,强调家长对学校办学的关注度,对学生的学业成绩和综合素质发展的满意度。

## 四、“实验校”增值评价的实践探索

在增值评价的具体实施环节,我们需要处理好三方面的关系。

1. 抓住评价重点,处理好初态评价、中期评价和终结性评价三个阶段之间的关系

从评价实施时间的维度来看,“实验校”增值评价可以分为初态评价、中期评价和终结性评价三个阶段。这三个阶段的划分是结合强校工程建设持

续推进的时间,对增值评价实践进行到一定阶段后所做出的总结、概括。

初态评价以诊断性评价为主要构成,重点对“实验校”的基本信息和教育教学状态、办学特色、整体办学质量以及家长满意度情况进行摸底,从中寻求到学校领导及师生对强校建设的态度,以及推进学校建设面临的主要问题和改进机制提升的有效性、针对性;中期评价以比较性评价为主要构成,重点是考察“实验校”在初态评价的基础上,整改方案的编制、执行、落实情况,从中发现学校新的“生长点”、出现的“新问题”,以此对“强校工程”推进情况做出评价。通过“横向比”和“纵向比”,既能体现出“实验校”自身努力后的改进情况,也能反映出“实验校”之间努力程度的差异以及改进成果的不同表现;终结性评价以整体性评价为主要构成,重点对“实验校”3年的创建工作做出评价。以“四个明显”为核心的评价指标和操作要求,确保学校的进步看得见、稳得住,为学校有针对性地做好总结提供遵循。应该说,这三个阶段是增值评价的有机组成部分,反映了增值评价“阶段性”的特点。

从“实验校”的发展来看,“四个明显”中“教育教学状态明显改善”具有更为重要的意义。只有“教育教学状态”有了明显提升,才有可能实现“办学质量”“办学特色”的提升,才有可能让“家长社会满意”。因此,增值评价在中期评价环节,在全面关注“四个明显”的同时,对“教育教学状态明显改善”指标的权重有所提升,增加了有关“中考改革准备情况”的指标,对引导学校发展有积极作用,有利于学校的健康发展。考虑到中期评价与初态评价相比,指标略有调整,为此将以“平均分”为基础的“得分率”用作增值情况分析的依据。

2. 增强证据意识,处理好评价方式与形式多样性之间的关系

证据是开展“实验校”增值评价活动科学性和有效性的重要前提条件。在增值评价时,必须讲究证据、重视证据,必须在充分收集、分析与“实验校”发展密切相关的证据信息资料的基础上做出评价结论。因此,增值评价必须采取形式多样的评价手段(表2),既有定性分析的评价,又有定量分析的评价;既有作为评价对象的自我评价,又有作为评估

者的客观他评；既有座谈会、问卷调查的评价方式，又有现场课堂观察、个别访谈的评价方式。

表2 浦东新区初中“强校工程”  
“实验校”督导评估信息收集一览表

评估阶段	问卷调查 (份)	座谈会 (人次)	个别访谈 (人次)	课堂观察 (节)
初态评价	10 490	1 146	1 605	163
中期评价 (第一次)	9 432	847	1 332	84
中期评价 (第二次)	9 318	879	1 302	90

3. 聚焦评价结果,处理好个体结论与总体评价之间的关系

一般而言,评价结果可表现为以下几种方式:<sup>[7]</sup> 文书形式的督导评估报告,汇编的督导评估信息摘要或专题报告,经整理汇总的有关督导评估资料卷宗,督导评估信息资源库汇集的各种数据资料。在“实验校”增值评价中,形成了以学校为单位的“评估意见书”和“量化分析报告”,以及“市级实验校”“区级实验校”汇总报告。前者更多的是从学校个体层面面对“实验校”建设工作的评估结果,而后者是从总体层面上对区域“实验校”建设工作的评价情况。经过两轮的增值评价实践,将28所“实验校”在“四个明显”维度上的“第二次增值评估”与“初态评估”得分率、“第一次增值评估”得分率进行对比(表3),结果发现:各学校工作务实有序,态度诚恳积极,工作推进平稳,“强校”发展势头总体向好。面对初中教育面临的新时代新挑战,有必要建立以“四个明显”为导向,以“增值”为基础的、相对稳定的“追踪”评价机制。

表3 28所“实验校”“增值二”得分率与“初态”  
“增值一”得分率对比(“四个明显”)

一级指标	初态得分率	增值一 得分率	增值二 得分率	增值二 与初态对比
教育教学状态	69.3%	74.6%	80.5%	11.2%
学校办学特色	67.6%	74.4%	81.2%	13.6%
整体办学质量	66.7%	73.5%	79.3%	12.6%
家长满意度	70.0%	79.6%	81.0%	11.0%

综上所述,在教育改革和发展的新时代,教育评价作为对教育活动或现象进行价值判断的过程

备受关注。<sup>[8]</sup>一般而言,评价活动要集中关注相应问题和相关数据。我们在本次增值评价中,立足于帮助学校寻找新的“增长点”和发现出现的“新问题”,结合初中强校建设中“四个明显”在增值评价中的不同作用,在保持专家队伍、指标体系和基本要求基本稳定的前提下,对相关的指标权重做了微调,教育评价的应然状态与实然状态基本吻合,是一次有意义的实践探索。同时,结合增值评价的阶段性特点,考虑到强校建设最终的落脚点要关注教育教学质量,如何将教育教学质量的社会满意度适当地作为增值评价的主要指标值得深入探讨。“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”。<sup>[9]</sup>我们要秉承专业负责的科学精神,从目标筛选、人员选定、准则制定、方法选择、程序安排等方面,进一步加强对评价方案的设计,确保增值评价的信度和效度,提升增值评价研究和实践的专业性。

#### 参考文献

- [1] 关于实施百所公办初中强校工程的意见[EB/OL].上海市教育委员会官网,(2018-07-02). [http://edu.sh.gov.cn/xxgk\\_jyyw\\_jcyj\\_2/20200514/0015-gw\\_402152018004.html](http://edu.sh.gov.cn/xxgk_jyyw_jcyj_2/20200514/0015-gw_402152018004.html).  
Opinions on the Implementation of 100 Public Junior High Strong School Project[EB/OL]. Official Website of Shanghai Municipal Education Commission,(2018-07-02). [http://edu.sh.gov.cn/xxgk\\_jyyw\\_jcyj\\_2/20200514/0015-gw\\_402152018004.html](http://edu.sh.gov.cn/xxgk_jyyw_jcyj_2/20200514/0015-gw_402152018004.html).
- [2] 汤林春.学校效能评价研究[D].上海:华东师范大学,2005.  
Tang Linchun. Research on School Effectiveness Evaluation[D]. Shanghai: East China Normal University, 2005.
- [3] 李凌艳.如何用好教育增值评价——对“探索增值评价”的主旨与行动的理性思考[J].中小学管理,2020(10):8-10.  
Li Lingyan. How to Use Educational Value-added Evaluation — Rational Reflection on the Theme and Action of Exploring Value-added Evaluation [J]. Primary and Secondary School Administration, 2020 (10):8-10.
- [4] 叶澜.新基础教育论:关于当代中国学校变革的探究与

- 认识[M].北京:教育科学出版社,2006.
- Ye Lan. Basic Education: An Exploration and Understanding of School Reform in Contemporary China [M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2006.
- [5] 杨孝如.初中教育的属性矛盾及其解析——基于属种关系分析的视角[J].教育发展研究,2013(22):16-17.
- Yang Xiaoru. Attribute Contradiction and Analysis of Junior Middle School Education from the Perspective of Genus-Species Relationship[J]. Exploring Education Development, 2013(22):16-17.
- [6] 叶澜.变革中生成——叶澜教育报告集[M].北京:中国人民大学出版社,2019.
- Ye Lan. On the Formation of Harvard University as A Result of Change [M]. Beijing: China Renmin University Press, 2019.
- [7] 张岚,杨国顺.学校发展性督导评估80问[M].上海:上海文艺出版总社,2007.
- Zhang Lan, Yang Guoshun. Eighty Questions on Developmental Supervision Assessment in Schools[M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2007.
- [8] 刘志军,徐彬.教育评价:应然性与实然性的博弈及超越[J].教育研究,2019(5):10-17.
- Liu Zhijun, Xu Bin. Educational Evaluation: Transcendence Based on the Competitions Between Necessity and Reality[J]. Educational Research, 2019(5):10-17.
- [9] 王薇.学校评价结果解释研究:理论解析与体系建构[J].上海教育评估研究,2018,7(3):10-14.
- Wang Wei. Interpretation of School Evaluation Results: Theoretical Analysis and System Construction [J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation, 2018, 7(3):10-14.

(上接第56页)

论文写作期间与指导教师缺乏及时有效的交流,存在问题却不自知,论文写完被要求大改;有的与导师交流采取线上的方式,对碰到的问题表述不清,造成导师理解不准确,无法清晰解答,从而指导效率低,更有甚者与导师关系紧张。因此,严格落实学位论文选题、学位论文开题、学位论文撰写、学位论文答辩四个关键环节上的质量控制措施,可以借助互联网进行过程监测,使之与传统的辅导方式相结合,例如面授辅导、电话与文本辅导等,顺利完成指导工作。

#### 参考文献

- [1] 新华社.习近平对研究生教育工作作出重要指示[EB/OL].政府官网,(2020-07-29). [http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/29/content\\_5531011.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/29/content_5531011.htm).
- Xinhua News Agency. Xi Jinping Made Important Instructions for Graduate Education[EB/OL]. Official Website of Government, (2020-07-29). [http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/29/content\\_5531011.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/29/content_5531011.htm).
- [2] 胡玲琳.学术性学位与专业学位研究生培养模式的特性比较[J].学位与研究生教育,2006(4):22-26.
- Hu Linglin. A Comparison of the Characteristics of the Two Cultivation Modes for Graduates of Academic Degrees and Those of Professional Degrees[J]. Academic Degrees & Graduate Education, 2006(4):22-26.
- [3] 云南省委省政府关于着力推进重点产业发展的若干意见[EB/OL].云南省政府官网,(2016-04-11). [http://www.yn.gov.cn/ywdt/ynyw/201604/t20160420\\_175600.html](http://www.yn.gov.cn/ywdt/ynyw/201604/t20160420_175600.html).
- Several Opinions of the Yunnan Provincial Party Committee and Government on Promoting the Development of Key Industries[EB/OL]. Official Website of Yunnan Province, (2016-04-11). [http://www.yn.gov.cn/ywdt/ynyw/201604/t20160420\\_175600.html](http://www.yn.gov.cn/ywdt/ynyw/201604/t20160420_175600.html).
- [4] 李金龙.协同创新环境下的研究生联合培养机制改革研究[D].合肥:中国科学技术大学,2015.
- Li Jinlong. The Study of Graduate Joint Supervision Mechanism Reform in the Environment of Collaborative Innovation[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2015.
- [5] 程舒通.1+X证书制度试点工作:诉求、解析与误区的防范[J].教育与职业,2019(15):19-24.
- Cheng Shutong. Pilot Work of 1+X Certificate: Appeals, Analysis and Precaution of the Erroneous Zone[J]. Education and Vocation, 2019(15):19-24.