



形成性评估理论与 大学英语教学中的形成性评估实践

顾世民 哈尔滨师范大学

成都 · 2017-4-15



形成性评估是教室里沉睡的巨人，
是唤醒他的时候了！

— Brookhart (2007:57)



第一部分：形成性评估的理论要义





西方的“课程评价” (curriculum evaluation)
“大课程”
课程评价包括教学评价

我国的“课程与教学评价”
“大教学”
只有“教学检查”而无“课程评价”

中国：课程与教学评价 = 西方：课程评价



理论上课程与教学评价对象：

施瓦布认为, **教师、学习者、教材和环境**是构成课程的四个要素, 都应成为课程与教学的评价对象。

--- Marsh,C & Wallis G.(1995:258)

实践中课程与教学评价对象？

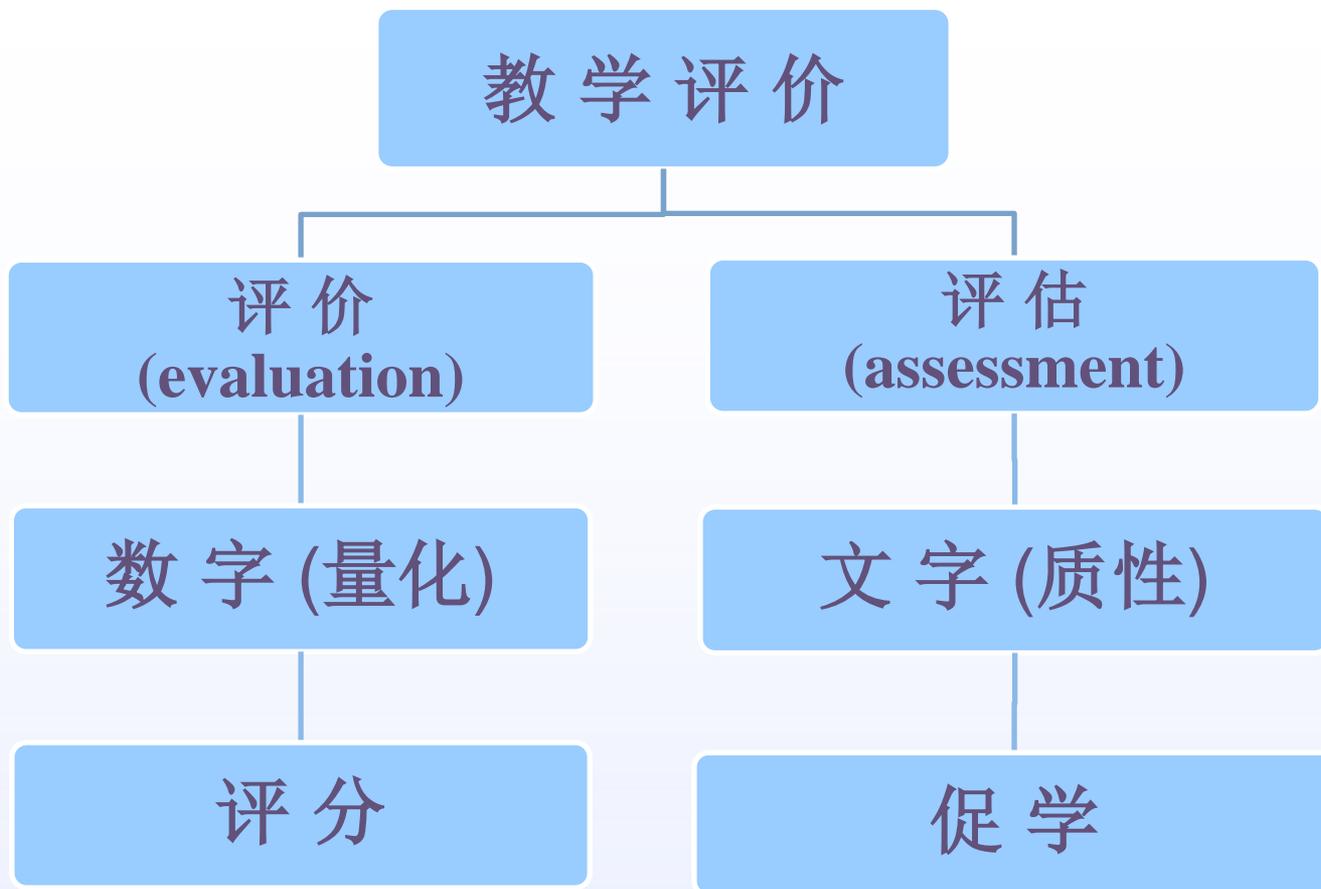
《大学英语课程教学要求》 -- **教学评价**

-- **学生的学习、特别是学生的学习结果**

《大学英语教学指南（征求意见稿）》 -- **教学评价、课程评价**

-- **学生的学习、特别是学生的学习结果**

-- **课程的科学性和有效性**



形成性评估的目标和价值：**促进学习和展**



教学评价发展的四个阶段

--E.G.Guba & Y. S. Lincoln, 1989

根据评价**价值取向**的变化，美国评估专家古巴和林肯把评价发展的历史划分为四个时期：

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. 测试和测量时期
(19世纪末-20世纪30年代) | 2. 描述时期
(20世纪30年代--50年代) | 3. 价值判断时期
(20世纪60年代至70年代) | 4. 建构时期
(与“描述时期”同时) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|

形成性评估发展演进的历史回顾 -- 顾世民, 2013: 126-141

1. 20世纪60-70年代，形成性评价 (formative evaluation) 的出现
2. 20世纪80年代，形成性评价到形成性评估 (formative assessment) 的过渡
3. 20世纪90年代，“为了学习而评估”理念的出现

形成性评估定义的“目的性”视角

1. **形成性评估**是在课程建设、教和学的过程中发生的各种系统性评估，**旨在改进课程及教与学。**
-- Bloom *et al*, 1971

2. 除非教学得到改进，产生形成性的效果，否则，不能使用形成性评估这一术语或称其为形成性评估。-- Popham, 2006; Shepard, 2008: 279-303



形成性评估的基本原则 ① — 关注过程

形成性评估定义的“时间和频率”视角

1. 在学习过程中，教师和学生用于了解学生的学习状况，并对此做出回应以促进学生学习的过程。 -- Cowie & Bell, 1996
2. 形成性评估就是在**在教学开始前或进行过程中**，为了调整教学并提升学生表现，对学生的学习进度进行测量。 --Wininger & Norman, 2005
3. 在教学过程中连续收集学习证据、提供学习反馈的系统化过程。 -- Heritage *et al*, 2009:24-31
4. “教师和学生使用学习证据调整教和学以满足学生**每时每刻和每天的**即时学习需求”。 --美国教育考试服务中心(ETS)的定义
5. 形成性评估**必须贯穿于整个教学过程始终、融入到具体教学情境中**。不能用期中考试、月考、单元测验来简单替代，因为这些测试方式就其本质而言，仍然是终结性评估。 -- 顾世民，2013:132



形成性评估的基本原则 ② — 有效反馈

形成性评估定义的“反馈”视角

1. 反馈是形成性评估中的一个关键因素，只有当反馈给学生的信息被学生用于提升学习表现时，它才是形成性的。 -- Sadler, 1989: 119-144
2. 任何评估活动，只要它提供的信息被教师和学生用作反馈，以调整他们教和学的活动，那么这种评估就有利于学习。当学习证据被用于调整教学工作以满足学习需求时，评估即为形成性评估。
-- Black & Wiliam, 2003:623-637
3. 任何使学生学习产生了反馈的任务或活动都可以称作形成性评估。
--Irons, 2008



形成性评估的基本原则 ③ — 关注个体

形成性评估定义的“学生中心和个性化”视角

依据：作为“为了学习和发展而评估”的一种方式，形成性评估自然要极尽对学习主体的关照，教育机构化之后，**促进每个学习者的发展理应成为所有教育活动应承担的责任、应该遵守的伦理。** ——

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

《全面提高高等教育质量的若干意见》(高教三十条)

《国家教育事业发展规划第十二个五年规划》



形成性评估的三个基本原则

关注过程

关注个体

有效反馈

遵守原则，追求价值

促进发展



第二部分：大学英语形成性评估中的问题及原因

- **文献梳理（2004. 1. 1-2016. 9. 31）**

- 文献检索说明：文献来源：CNKI。检索时间：2016年9月31日。检索方法：以“形成性评估”为检索“主题”，不限时间，共检索到论文836篇，鉴于有“形成性评价”和“形成性评估”混用的情况，我们又以“形成性评价”为检索“主题”，用同样的方式检索到817篇相关文献。使用两种不同方法检索到的文献有部分重合，去掉重合文献后，从中挑选出65篇。
- 挑选原则：文献出自于1) 外语类核心期刊；2) 其他外语类专业刊物；3) 教育类北大核心期刊、CSSCI检索期刊；4) 作者为211、985院校或者外语类专业院校的教师；5) 题目和摘要有新意的文章。

- **实地考察（12所各级各类学校）**

12所各级各类学校

985理工科 2 所；

省属重点师范大学 1 所；

省属重点理工科大学 1 所

省属重点商科大学 1 所

211理工、文科各 1 所

省属重点综合性大学 1 所

省属重点医科大学 1 所

省属一般本科高校 3 所

大学英语教学中的形成性评估实践普遍背离了形成性评估的基本原则和价值取向！



➤ 案例一：

学期总成绩为百分制，其中形成性评估占30%，包括单元测试10%、网络课堂表现10%、面授课堂表现10%。我们规定单元测试由教师协作设计三次测验，实施机器阅卷，取三次成绩平均值换算成10分制；网络课堂表现在学期初由教师在网络系统上统一制作“成绩设定总表”，主要包括上网时间、试题完成率、正确率，网络测试等，**在学期末系统将提供学生的总成绩**；面授课堂表现则主要指在教师面授课堂（读写课、视听说课和综合测试课）中，教师对学生回答问题、参与讨论和完成任务的情况打分，终结性评估还是传统的试卷，但对题型和分值分配做了调整，主要是加大听力的题量和分值

—***. 大学英语课程形成性评估***[J]. ***** , 20** (2) : **-**.

➤ 问题：

1. 除了“面授课堂表现”外，没有把形成性评估融入到教学过程中，充其量是穿插在整个教学过程中，丧失了“关注过程”的原则。
2. 没有个性化评价内容和评价方式，“关注个体”的原则缺失。
3. 对评价结果的反馈只有以评分为唯一内容的量化反馈形式，无法体现反馈的“诊断性、指导性和激励性”。



案例二：

鼓励学生使用学习周记，利用自评手册记录自己在出勤、课堂表现、网络学习进度及成效、小组活动表现、学习任务的完成情况等方面的信息，按照统一标准进行自我评估，期末，学生要以小组为单位，以学生自评手册的数据和教师形成性评估数据为依据，师生共同就某个学生的成绩进行讨论，争取恰当地反映一个学生的努力程度和进步，这些具体措施保护并提高了学生的学习动机。（**，2008：112-117）

问题：

赵鹏的研究报告记录的形成性评估过程最接近于形成性评估的基本要求，和案例一样，最致命的问题是反馈的时间安排--期末，致使形成性评估丧失了监控、优化学习过程、促进学生发展的功能。



大学英语形成性评估中的共性问题

我们在检索到的65篇研究报告和实地考察的12所高校中的实际情况与两个案例大同小异，我们据此总结一下大学英语形成性评估中的共性问题：

1. 缺少对学习过程的关注，具有**明显的“终结化”**的倾向。

形成性评估作为终结性评估的翻版和替代形式使用是普遍现象，忽视对学习过程的关注，并没有把评估融入到教学过程中，注重的仍然是“一段”学习时间后的学习数量和学习绩效的检验。

2. 无论是评估内容，还是评估方式，都**没有体现“关注个体”**的原则。
3. 以量化的平时成绩体现形成性评估的结果，无论是**反馈的形式、内容和时间**，都无法发挥“有效反馈”的作用。



产生问题的原因：

1. 现实条件的制约
2. 缺少有效的师资培训
3. 存在评估的道德风险
4. 存在评估结果公平性的考问



对于走出困境的思考

1. 进行有效的师资培训、重视教师发展
2. 坚持形成性评估的标准和要求

取法乎上，
仅得其中！



3. 凝聚改革的共识与决心

从某种意义上说，我国的教育改革能在多大程度上取得成功，关键取决于我们能在多大程度上将评估引向合理的轨道，引向促进我们的教育宗旨得以实现的境域。

（张华，2014：389）

形成性评估是为了促进学生的学习，只有确认了这个目的，自觉遵守形成性评估基本原则，才能在具体的情境中生成合适的评价方法，否则，评估的目的和手段很可能错位。

不忘初心 方得始终



谢谢!

顾世民·哈尔滨师范大学

myparadise007@163.com

哈尔滨〉上海〉威海〉

长春〉佳木斯〉温州〉成都