

试析形成性评价在大学英语教学中的实践意义

西南科技大学外国语学院 鄢家利*

摘 要：教学评估是大学英语课程教学的一个重要环节，而有效的形成性评价能发挥学生的主动性、能动性和创造性。本文作者在概述形成性评价的定义、模式和现状的基础上探讨了影响大学英语形成性评价实施的有关因素和补救措施。

关键词：形成性评价 大学英语教学 影响因素

1. 引 言

国外学者 (Bronwen Cowie & Beverley Bell, 1999) 对形成性评价 (formative assessment) 的定义、特征、必要性以及对教学的作用进行了大量的探讨与研究。他们的研究主要集中在中小学课堂，尤其是中小学数学和科学课堂上。Hounsell (1996, 1997) 等对高等教育评估行为的调查中发现：评什么、怎样评、什么时候评、在什么地方评、由谁来评等问题呈现明显的多样性。他们认为形成性评价变得越来越重要，评价涉及的人员越来越多。Black 和 Wiliam (1998) 认为加强形成性评价的实践等革新对学习产生了重要的实际意义。然而，Black (2000) 发现大多数研究者似乎没有对现有的形成性评价文献进行研究。这就产生了一个问题：当研究者们几乎不去关心本领域里大量的阅读文献、不对他人的研究进行反思时，能形成多产的研究项目吗？国外研究者对于外语教学中的形成性评价研究不多，而国内研究者对于形成性评价在英语教学中的运用则表现为理论和实践研究不够深入，缺乏系统性。虽然大学生心理、社会、语言等方面的发展较为成熟，更能从形成性评价中受益；但是，大学英语教学有其自身的局限：授课时间少，学生人数多，专业课程重等。因此，在大学英语教学过程中构建形成性评价体系，既不能完全照搬国外中小学、大学教育中成功的范例，也不能完全忽视国外研究者们对于形成性评价所做的大量的研究成果。在此情况下，本文旨在：首先，回顾并总结国内外研究者在形成性评价方面进行的研究，而后探讨形成性评价在我国大学英语教学中的实践意义。

2. 相关概念

2.1 形成性评价的定义

什么是形成性评价？怎样理解形成性评价？从国外研究文献看，有以下一些定义：教师为了修改教学计划，增强学生的学习和理解能力，在正常的教学过程中进行的一系列正式、非正式的评价程序，如：监控学生的写作过程、轶事记录、观察等 (New Zealand, Ministry of Education, 1994: 48)。评价是指教师对学生的学习和学生对自己的学习进行评价时所进行的活动，这些活动为教学活动的改进提供信息。当评价确实被用来调整教学、满足教学要求时就称为“形成性评价” (Black & Wiliam, 1998)；在教学过程中，为了加强学习，教师和学生对于学生的学习情况进行判断、评价的过程 (Cowie & Bell, 1999: 3)。很多其他的研究者给出了相似的定义 (Gipps, 1994; Black, 1995; Bell & Cowie, 1997)。

尽管不同的研究者对形成性评价所给出的定义不完全一样，但这些定义所表现的含义和功能却是相同

* 鄢家利 (1966-)，女，西南科技大学外国语学院副教授；研究方向：应用语言学，二语习得；通讯地址：四川省绵阳西南科技大学外国语学院，邮编：621010。

的。形成性评价能使教师及时向学生反馈信息,使他们能更好地学习或进行自我反思。评估的目的是提高学习质量,因而形成性评价是最好的评估手段(Black & Wiliam, 1998)。

2.2 形成性评价模式

Cowie 和 Bell (1996) 认为形成性评价有两种模式:计划型(planned formative assessment)和交互型(interactive formative assessment)。计划型模式由“对于评价信息的触发(eliciting)、解释(interpreting)和行动(acting)”三部分组成,倾向于针对全班学生,评价时间可以在一定的范围内延伸。但是其目的单一:学什么评价什么,主要评价是否完成课程目标,获得的评价信息既是产品,又是过程;解释为常模参照、学科参照和学生参照;行动为学科参照、学生参照、努力参照(care-referenced);依靠教师的专业水平。而交互型模式是指“交互过程中教师对学生的思维从注意(noticing)到识别(recognizing)再到反应(responding)”的过程,倾向于针对某些个体的学生或小组,评价时间范围短。其目的多元化:评价所学知识、学习者个人和社会学习情况等,主要评价学习者的学习情况;获得的评价信息是短暂的产品和过程;识别为常模参照、学科参照和学生参照;反应为学科参照、学生参照、努力参照(care-referenced);依靠教师的专业水平(1999)。

而 Torrance 和 Pryor (2001) 将形成性评价分为会聚性(convergent)和分散性(divergent)两种。会聚性评价旨在发现学习者是否知道、理解或是否能够完成事先设定的任务。其特点是详细的计划,以封闭或假性开放(pseudo-open)提问、布置任务等形式来完成评价。学习者与课程的交互作用是从课程的角度来看的。其暗含的理论根源是行为主义:掌握学习模式(mastery-learning models)和教师对学习者的评价。而分散性评价强调学习者的理解而不是评价者的议程(agenda),它最重要的目的是发现学习者了解什么、知道什么、能做什么,其理论根源是建构主义。

2.3 国内研究现状及其意义

国内研究者对形成性评价所做的定义略有不同:形成性评价是通过诊断教育方案或计划及教育活动中存在的问题,为正在进行的教育活动提供反馈信息,以提高实践中正在进行的教育活动质量的评价(朱姝, 2002)。形成性评价又称过程评价,它是在教学过程中进行的评价,是为指导教学过程顺利进行,面对学生的学习结果和教师的教学效果的评价(吴冠恩, 2003)。形成性评价是在教育活动进行当中,即学生知识、技能与态度“形成”的过程中,对学生的学习进展情况进行监控与评价,为教师与学生提供反馈,并将评价中收集到的信息用于调整教学以满足学生需求及提高教学质量(郭茜, 2004)。

尽管不同的研究者对形成性评价的研究角度不同,但形成性评价的价值却是肯定的。评价的目的是促进高质量的学习,因而形成性评价是最好的评价手段。形成性评价能使教师及时向学生反馈信息,使他们能更好地学习或进行自我反思。教师有效的反馈表现在为学生创造表达自己的机会、创造为了解而设的课堂对话、创造提高和指导如何提高的机会。形成性评价鼓励更多地了解学生的强项、弱项和知识的缺口,它不仅仅是教学结束时的一次测试,而且是一个教学过程,是教师获得信息、做出决定并指导教师教学工作的有机体。评价不应该只是针对学生的学习结果进行总结,还应该为学生的学习服务:指导和加强他们的学习。

形成性评价有利于帮助学生增强学习动力,提高学习自信,帮助他们成为自主性学习者(郭茜, 2004)。形成性评价对我国外语教学理论、教学方法、学习理论都将产生不可估量的影响,将大大有利于我国外语教学从知识传授型向能力培养型的转化(苏鹏, 2005)。形成性评价重视语言学习的过程,而不是语言学习的结果;重视动态的进步,而不是静态的排名;语言学习本身是终身性的过程,而不是为考试而完成的阶段性任务;教师应关注学生的进步和能力,而不是学生的弱点和失败;重视学生参与和进步(建立学生档案),而不是一次的考试成绩(保存试卷);注重试题或评价的多种可能的答案,而不是唯一的答案;教师应该开发有意义的课程内容,而不是为考试、为名次而教学。所以形成性评价不仅评价学生对英语知识

的掌握情况,更为重要的是对他们日常学习过程中的表现,所取得的成绩以及所反映出来的情感、态度、学习策略等方面的情况进行评价。它让学生明确学习的目标,学习不再是为了考试和分数,而是全面提高英语综合能力,从而真正实现英语培养综合人才的要求,体现素质教育的要求。同时形成性评价无疑会使测试更好地与教学有机结合,对教学起到正面的回流作用。

3. 应用与讨论

3.1 影响形成性评价的因素

要切实有效地在教学中实施形成性评价,首先得了解影响形成性评价的因素。在形成性评价实施的过程中,有许多因素会影响其有效性。(1)情感因素,如何减少师生在评估过程中出现的影响评估结果的消极情感因素;(2)动机因素,如何培养致力于帮助学生学习的教师,关心学习、希望提高的学生;如何建立师生间相互的信任;教师能否鼓励学生、提出建设性意见、能否感知学生的感受;教师能否发现学生学习的点滴进步;(3)为了学习,教师是否鼓励同学相互间的合作;评估时有没有其他同学的参与;同学评估时如何发展同学间的关系;(4)师生能否明确学习任务、评估任务;教师对于任务关键点和难度的理解;学生是否清楚自己想到达到什么目标;教师能否为学生设立合适的评估标准;能否通过描述和例证对标准进行合理的解释;学生能否理解标准并且认同和接受标准;评估结果是否客观、公正;评估是否有助于后期任务和最终任务的完成,从而达到所有的目的;形成性评价的任务会不会受平行的终结性评估的影响;(5)对于整个评估过程是否有完整的计划,是否按计划行事,当出现意外情况时,是否进行及时、有效的处理;教师是否帮助学生发展自我评估技能;学生对自己的学习是不是承担愈来愈多的责任;在提供反馈时,同学是否学会建设性地、大方地评估;为了跟踪过程和进步,教师是否对学生的学习进行监控,评估时间是不是学生最能接受的时间;提供反馈时,是否既注意强项又包括弱项,是否注意包括极有可能产生最大益处的方面,且反馈使人信服、得到赏识,对学生有益。

3.2 实施有效的形成性评价

如何进行有效的形成性评价?学生方面,关键是使他们学会在实际的学习过程中监控自己的学习质量,正确评估高质量的学习,客观地比较自己的学习和高水平的学习,掌握较多的策略来改进学习。教师方面,主要是帮助学生理解既定目标,向学生提供他们能够达到目标的证据,寻求缩小目标和现时表现差距的方法,培养学生自我评估能力:自我评估是学习的一个重要组成部分。学生在学习过程中必须积极主动,只有当他们自愿了解自己的强项和弱项后,才可能针对问题采取行动,也才能进步。分数或等级本身对学习不会带来任何益处,相反地,没有分数或等级的反馈却能促进学习。学习动机对于学习来说很重要,而评估是影响学习动机的主要因素之一。当反馈达到如下要求时,对动机的影响最大:重视学习质量,而不是把某一学习者和其他学习者进行比较;使学生可以提高的方面具体化;及时发现与学习者早期学习相比所出现的进步。制定使教师和学生能够同时理解和认同的学习目标;帮助学生理解和识别理想的标准;提供反馈,帮助学生确立今后的计划、了解实施计划的方法;建立提高学习的信心。使教师和学生对于评估数据进行回顾和反思。

在具体实施形成性评价体系时,教师应对学生学习过程中的表现、取得的成绩以及所反映出的情感、态度、策略、兴趣、课堂参与度、团队精神、表演能力、作品展示等方面的发展作出评价。真正使学生参与学习过程。教师需清楚地讲明课程及相关教学活动的目的,并将详细的评价标准告知学生。帮助学生认清他们学习中的可取之处及发展的方向,讲明如何利用评价标准去衡量自己的学习效果。教师事先要给出评价范例,及时给予学生反馈。可以采用日常观察、学习者写日记或周记,老师给出留言评价、课堂学习活动评比、学习效果自评、学习档案、问卷调查、访谈、平时测验等方式,自我评价与学生间相互评价相结合,既包括描述性评定,也包括等级评定和分数评定等。

3.3 形成性评价的实践

在英语教学过程中，我们对形成性评价的实施采取了以下措施：

第一，教师对于形成性评价相关理论知识和实践文献进行仔细的研究后，制定了英语学习评价表。由任课教师、学习者本人和小组同学共同参与，分别在月末、期中、期末对学习进行英语阶段性小结评价。评价表由两部分组成：学习者课堂行为评价；学习者课外行为评价。每部分分别由教师评价、学习者自我评价和小组同学评价三项构成。这部分评价成绩占期末（测试）分值的30%，随着形成性评价体系的成熟，平时评价成绩可以大幅度提高。这样，形成性评价就能科学、准确地反映学习者的实际状况，教师就能针对个体的实际情况制定相应的、及时的有效措施，使学习者在短期内发现问题并解决问题。

第二，成立课堂、课外学习小组。课堂是实施、实现教学活动的载体。大学英语教学的一大难题就是班级人数多，教师往往很难自始至终顾及每一位学生。为了增加每个学生说英语的机会，把学生组织在学习小组内，组内学生按英语水平互补搭配。每节课后，对小组成员的课堂表现进行互评，主要包括参与程度、合作行为、知识掌握等，并记录在学习册内。如果只靠课堂有限的教学时间，想学好英语是不切实际的，所以组织有效的课外学习小组对课外学习进行监控、评估是必要的。为使学生有更长的时间、更大的空间、更多的机会去接触英语、运用英语，开展丰富多彩的课外活动是极为重要的，如：开设英语角、各种英语兴趣班、英语课题探究、各种英语比赛活动等。每次活动都要展示、小结并评比。这样，好的学生发挥了个人长处，而差生在同组成员的帮助下进步会更大。

第三，建立学生学习成长袋。建立学生学习成长袋是形成性评价的重要内容。成长袋展示了学生在努力学习后所取得的进步和成绩。通过这一过程，学生增强了对自己的自豪感和自信心，也为老师、学校提供了学生进步的记录，还可以帮助观察学生所采用的学习策略。成长袋的内容主要包括：学习记录册（教师和学习者一起设计的学习任务：总体和阶段目标、达到目标的措施、每一阶段任务完成情况评语、学习者的进步状况等）；书写作业及教师的反馈建议；平时测验；课外学习行为的记录。如参加课外英语活动的作品、自我评价、同学评价和老师评价、获奖情况等。

4. 结 语

本文从国内外研究文献出发，对形成性评价的研究做了概括、总结。形成性评价是一种有价值的、可实施的评价，在大学英语教学过程中进行形成性评价能达到英语教学目的：促进学生学习英语知识，培养学生的英语使用能力、英语交际能力。尽管如此，教和学是相互依赖和相互影响的双向过程。因而评价既是针对学生学习情况的，也是针对教师教学情况的。在实施形成性评价的过程中，我们应该避免出现以下问题：课堂教学中缺少高质量的形成性评价，教师对于形成性评价的运用不甚了解；运用鼓励死记硬背和肤浅学习的课堂测试；教师作为评价者本身不合格，只重视工作的数量而忽视质量；过分强调记分和评定成绩，忽视给予学生有用的反馈建议；把学生进行比较，使学习不理想的学生失去学习信心；在评价过程中使用标准化测验，而对学生的学习信息了解不足等。

参考文献：

1. Black, P. & Wiliam, D.. Assessment and Classroom Learning[J]. *Assessment in Education*. 1998(5): 7-71.
2. Black, P. Research and the Development of Educational Assessment[J]. *Oxford Review of Education*. 2000(26): 407-419.
3. Cowie, B. & Bell, B.. A Model of Formative Assessment in Science Education[J]. *Assessment in Education*. 1999(6).
4. Hounsell, D. *Assessment, Learning and Teaching in Higher Education: Changing Practices and Their Implications*. Paper presented at the Annual Conference of the British Educational Research Association. York. September.11-14, 1997.
5. Torrance, H. & Pryor, J.. Developing Formative Assessment in the Classroom: Using Action Research to Explore and Modify Theory[J]. *British Educational Research Journal*. 2001(27): 615-631.
6. Wiliam, D. & Black, P.. Meanings and Consequences: A Basis for Distinguishing Formative and Summative Functions of

Assessment[J]. *British Educational Research Journal*. 1996(22): 537 – 548.

- 7 . 郭茜. 利用形成性评价促进大学英语教学中学习者自主性的培养[J]. 西安外国语学院学报. 2004(2): 66-68.
- 8 . 苏鹏. 論 “ 形成性評價 ” [J]. 雁北师范学院学报. 2005(1): 100-101.
- 9 . 吴冠恩. 构建形成性评价体系对外语教学的意义[J]. 福建教育学院学报. 2003(11): 15-16.
- 10 . 朱姝. 大学英语教学与测试中的形成性评价[J]. 宁夏大学学报 (人文社会科学版) . 2002(5): 123-124.

On Formative Assessment in College English Teaching

Jiali Yan Southwest University of Science and Technology

Abstract: Teaching assessment plays a very important part in college English teaching, and effective formative assessment can encourage students' learner autonomy, improve their ability, and stimulate their creativity as well. Based on the foreign and domestic studies, this paper first reviews the definition and types of assessment, and then analyses the factors which influence the application of formative assessment in the process of college English teaching.

Key words: formative assessment; college English teaching; factor

(Edited by Jane, Robert and Ashley)