

教科书评价运作机制 影响因素与现实路径 *

■王 润 张增田

摘要 教科书要真正服务于课程建设工程,当务之急是建设理性的运作机制来指导教科书评价实践。情境、情感和知识是教科书评价心理运作机制的影响因素,评价文化、评价设备、评价成本制约着教科书评价社会运作机制。建构教科书评价运作机制的现实路径是:创设合宜的教科书评价情境及具体化、显性化的评价标准;完善教科书评价主体的心理背景系统,建设理性化、逻辑化的评价图式;建设支持性的教科书评价“文化”,构筑积极、和谐的教科书评价环境;加大教科书评价成本投入,建设多样、精细的评价工具和方法。

关键词 教科书 教科书评价 教科书评价运行机制 心理运作机制 社会运作机制

中图分类号 G423.3

文献标识码 A

文章编号 :1004-633X(2018)28-0052-05

教科书的质量对于学校教学、人才培养至关重要。“在一定意义上,有什么样的教科书,就有什么样的年轻人,也就有什么样的国家未来。”^[1]然而,百余年来,教科书迅猛发展,教科书评价却相对滞后,究其原因,主要在于我国长期统编教科书政策的影响,教科书从构思编纂到付梓发行,都是在严密、科学的操作中生产出来的,其“神圣性”不容怀疑和“践踏”。因此,这从客观上限制了教科书评价工作的学术发展空间。2001年新一轮基础教育课程改革启动与逐渐稳步推进后,教科书建设与管理机制也开始进行改革,中小学教科书从国定制的单一化样态逐步走向审定制的多样化发展路径。随着教科书多样化的不断发展,教科书评价开始成为学界热议的话题,成为教育行政部门、学校、教师、学生乃至家长共同关心的问题,成为教科书管理中非常重要的一环。运作机制是教科书评价工作的利器,是研究教科书评价工作不可缺少的、重要的方面,正如有学者所指出的,“分析教科书的评价指标有助于我们认清教科书的质量标准”^[2],但当前的教科书评价指标确立还存在“缺乏有力的理论支撑,特别是缺乏必要的教科书质量分析与评价的系统理论支持”^[2]。因此,构

建系统的教科书评价运作机制是教科书研究的重要与迫切维度,也是当前课程建设的关键。

一、教科书评价运作机制的影响因素

“评价是以评价主体的心理背景和评价图式为前提的,而评价的图式不是评价主体与生俱来的,它是评价主体在特定的文化背景中、特定的社会活动过程中逐渐形成的。”^[3]这说明评价活动不仅受评价的心理运作机制的影响,也受制于评价的社会运作机制。

(一)教科书评价心理运作机制的“干扰项”

“评价的心理运作过程就是在评价情境与评价主体心理背景系统的交互作用下,在情感与意志的调控中凭借联想、想象、体验等思维形式展开的观念性活动过程。”^[3]教科书评价也无法逃脱评价主体知情意等多种因素的影响。一方面,这些要素以弥散性的方式为教科书评价提供了动力,另一方面,其即时性、不稳定性特征也为教科书评价带来了动荡和“不安”。

1. 知识^① 教科书评价活动的“中介”

教科书评价离不开知识,知识是教科书评价活动的中介。因此,评价主体拥有的知识的数量和质量,自

^① 此处的“知识”特指教科书评价相关知识。知识在很大程度上影响着评价者的情感及其对情境的把控,故从该角度将其归为心理运作机制影响因素的一部分。

* 本文系北京市教育科学“十三五”规划2017年度重点课题“我国中小学教科书评价的运作机制研究”(课题编号:CADA17081)的阶段性研究成果。

作者简介:王 润(1987-),女,安徽阜阳人,首都师范大学教育学院博士研究生,主要从事课程与教学论研究;张增田(1969-),男,河南商丘人,首都师范大学教育学院教授、教育学博士,主要从事课程与教学论研究。

然会在很大程度上制约着他的评价所能达到的水平和精度。知识的数量主要体现为知识面的广与窄、知识量的多与少。知识的质量取决于两个方面：从要素层面看，是相关知识的准确程度和深刻程度；从整体方面来看，要看个体所拥有的知识被组织起来的体系化程度以及各种知识结构的合理化程度。教科书评价主体至少有三大方面的知识深刻影响着教科书评价活动的展开。

第一，评价的知识。如关于价值的本质和特点的认识、关于评价及其规则的知识、关于价值观念的知识、有关评价的经验和技巧的知识等，都在教科书评价活动中发挥着重要作用，是教科书评价活动开展的前提性知识条件。

第二，教育的相关知识。主要指对教育的本质、目的的认识，关于教育发展规律与趋势的理解，有关学校教育特殊性的认识，关于不同学科知识体系的认识等，这些知识都是教科书评价主体开展评价工作的上层指导性理念与规则，是教科书评价活动开展的条件性知识。

第三，教科书的知识。这里主要指评价主体关于教科书产生与发展的理解，关于教科书的作用与意义的知识，关于教科书分析路径的知识，有关教科书编写、审查、出版、发行、选用的认识，等等，这些知识是教科书评价活动开展的关键性知识。这些知识的丰度及其结构比例、组合体系都严重影响着评价活动的开展。虽然我们无法判定这些知识分别占有多大的比例才算合适，但可以肯定地说，某一方面的畸轻畸重肯定不利于教科书评价活动的开展。

2.情感 教科书评价过程的振荡器

情感对教科书评价活动的影响并非是直接的、显性的，相反，它犹如一部振荡器，以一种弥散的方式，在教科书评价过程中发挥着导向和动力作用。它并不是评价活动中某一个独立的部分，它通过影响教科书评价主体的智力活动而对评价活动的每一个环节都发生引导作用。具体体现在以下几个方面：

第一，对教科书评价活动中的信息接收、信息选择的过滤作用。对教科书这一评价客体来说，不同的评价者或由于思维定势、或由于经验传递等对教科书有不同的情感倾向，而这种情感倾向会影响评价者的价值判断。对于自己喜欢的或者较有选择倾向的教科书注意的程度会更加强烈，关注度也会更高，分析也更为透彻，而对不符合自己喜好的教科书，则有可能一笔带过，注意的长度与强度都可能不足，难以对教科书做出较为客观的评价。

第二，对评价主体在教科书评价活动中智力因素的激发。即情感有可能增强也有可能减弱评价者在教科书评价过程中的感知力、观察力、理解力、判断力等。当评价主体处于较为积极的情绪状态时，其智力因素也处于“正激发”状态，评价主体能够更好地感知教科

书、观察教科书、理解教科书、评判教科书，而当评价主体处于焦躁不安或者低迷消沉的情感状态时，其智力因素也处于“负激发”状态，这会使得评价主体对将教科书的感知、理解和判断也处于不良状态。

第三，严重影响教科书评价的性质。当评价者的情感强度过高时，教科书评价的易变性、不稳定性也会随之增强。综上可知，评价者的情感因素是教科书评价过程中非常重要的影响因素，或者说是“干扰项”，但人们往往将更多的关注力度放到了客观性的教科书身上，对人这一情感动物的把握与调控稍显弱化。

3.情境 教科书评价可能变为现实的条件

评价情境指的是评价主体开展评价活动时所处于其中的具体的环境。它是评价进行过程中评价者可以直接感知的客观环境的总和。在教科书评价过程中，评价情境犹如一只看不见的手左右着评价活动的进行，它们或者较为平淡，不能够引起评价者心境的起伏，或者较为“浓烈”，能够激发评价者产生焦虑或者不安。概而言之，评价情境是教科书评价活动进行的前提条件，是评价结果产生必不可少的因素，它主要通过以下层面的活动将教科书评价从可能变为现实：

第一，评价情境能够为教科书评价活动的开展营造特殊的情感氛围，使教科书评价者对教科书评价产生独特的感受与体验，在无意识中受到该种情感的影响，不知不觉中就屈从于这种情感氛围所引导的心理状态。

第二，正是因为教科书评价者的心理状态受制于特定的评价情境，特殊的评价情境会在很大程度上“诱使”教科书评价者将对教科书的某一种需要上升为优势需要，使教科书评价主体与教科书这一价值客体的某一种价值关系凸显出来，从而使得教科书的评价标准会依据具体情境的需要而逃脱由于评价者心理背景的个性化导致的评价标准若有若无、半虚半实的状态，逐渐变得具体化、显性化。

第三，特定的教科书评价情境限定了教科书评价者对教科书这一评价客体及相关信息的获取范围、时间与空间，也即限定了教科书评价的程度。正如赫伯特·西蒙所认为的，“人类的理性是非常有限的，它受到人所处于其中的情境的限制，受到人的生理、心理及所接受的文化等的限制”^[4]，这也导致了现实的教科书评价只能是有限的评价的弊端与现实。

(二)教科书评价社会运作机制的“制约项”

马克思曾说：“人是最名副其实的动物，不仅是一种合群的动物，而且是只有在社会中才能独立的动物。”^[5]我们生活在社会中，一切都离不开社会，都离不开交往。正是在社会活动和交往中，评价产生了，并且难以脱离特定的社会背景。教科书评价活动也是如此，必须将其放置于当前复杂的社会背景中，才能够更深刻、更全面、更真实地把握教科书评价。

1.“评价文化”^② 教科书评价社会运作的精神依托

评价文化源于社会文化。社会文化是一定社会的人们创造的精神活动的总和，它构成人们生活、生产、实践的精神环境，人们依赖于这一环境。虽然人们的一切精神活动的现实基础皆是社会实践，但它的直接来源，它所依赖的规则、原则、方法、标准以及许多知识内容，都是从既有的文化库中提取的^[6]。具体到教科书评价活动而言，我们将人们在评价活动中所依赖的原则、标准、方法等的习惯与倾向暂且称之为“评价文化”。具体来说，“评价文化”通过以下几方面对教科书评价活动产生影响。

其一，对教科书评价的价值观念影响教科书评价实践路径的展开。很长时间以来，我国实施的都是国定制的统一化的教科书政策，虽然坊间的教科书也存在，但占据教科书市场的依然是国定版本的教科书，人们十分信赖也较为依赖国定教科书。这样一来，教科书评价对人们来说就变得可有可无，人们对教科书评价的观念和认识必然处于溟蒙状态。这种特殊情况不仅规定了教科书评价运作的前提，影响教科书评价标准的设定，也限制了教科书评价活动的基本方向和终点，即人们对教科书的期望决定着教科书评价活动的深度和广度。

其二，对教科书评价的科学认识水平影响和制约着教科书评价活动的进行。人们关于教科书尤其是对评价的科学态度不仅规定了教科书评价的范围和广度，同时也影响着人们教科书评价思维和评价方法的形成和选用，还制约着测量仪器、观察工具的建设和发展，从而影响教科书评价的深刻程度和精确程度。

2.评价设备 教科书评价社会运作的物质依赖

设备是主客体相互作用的中介性因素^[6]。评价设备是教科书评价活动开展的中介性力量，虽然教科书评价活动不像自然科学类的评价一样需要实验验证，对设备的要求较为明显，但它对设备也有较强的间接依赖性。这种依赖性最直接体现在以下几个方面。

第一，评价设备影响着评价信息的获取。首先，影响对教科书这一评价客体信息的获取。在评价活动中，当教科书评价主体将教科书当做一种产品来进行分析时，他需要了解教科书的材质、结构、性能、样式、内容选取、内容组织、使用对象、设计理念、总体难度等，而这些信息的获取不能够单纯依靠评价者的感性认识，必须借助于一定的设备、手段等。比如，对某一版本的教科书的难度进行测评，评价者仅凭感觉是难以得出结论的，他不得不使用难度相关的测量表以及数据分析软件，否则，将会严重影响结果的精确程度。其次，影响对教科书评价者这一评价主体信息的获取。评价者所拥有的评价教科书的知识背景、评价认知情况、学科

教学与研究状况等都是其能否成为合格的教科书评价主体的影响因素，而对评价主体这些方面素养高低的判断，难以根据评价主体的即时表现、表达方式等简单的思路开展，也必须借助于一定的测量工具和手段。

第二，评价设备制约着评价工具的选择。这一方面最为明显的表现是，不论是借鉴国外的教科书评价工具还是研究者基于我国教科书发展的实际所建构的评价工具，都存在停留于表层的弊病，并没有对工具进行深入挖掘以更大程度地发挥其有效性与功能性。

3.评价成本 教科书评价社会运作的约束条件

教科书评价活动犹如其他活动一样，总要付出一定的“代价”或投入一定的“成本”。教科书评价活动需要占有评价主体的时间，需要支付一定的体力和智力，有时候还需要花费财力购买一定的设备等。中国成本协会(CCA)发布的《CCA2101 2005“成本管理体系术语”标准》第2.1.2条中对成本术语的定义为：为过程增值和结果有效付出或应付出的资源代价。从该定义可看出，以上我们所论述的教科书评价过程中产生的花费和支出都可以称之为评价成本。教科书评价成本的隐性表现是代理成本（委托一定的代理机构进行教科书评价产生的成本）、制度摩擦成本（教科书评价在制度化与非制度化之间产生的冲突而需要的成本）；显性表现是组织成本（教科书评价人员、机构等的组织成本）、信息获取成本（评价体系的建立和运转成本）、监督协调成本（对评价过程进行监督的成本）^[7]。以上五种成本中，显性成本对教科书评价运作的影响更大，有以下几种体现。

其一，教科书评价成本是教科书评价效能的约束条件。整体而言，在其他条件不变且对成本利用合理的理想状态下，随着评价成本投入不断增加，评价效能会越高，可以向完全效能无限接近^[7]。

其二，教科书评价成本是教科书评价运作的可行性条件。有学者提出，当前的教科书评价普遍存在“质化有余，量化不足”^[2]的方法缺陷，这种缺陷的形成，一方面是由于教科书评价方法理论层面的建构不足，另一方面，很大一部分原因是具体条件和成本的限制性问题，我们只能在有限的条件下寻求较为满意的评价结果。

二、教科书评价运作机制建构的现实路径

在教科书评价语境或者场域中，我们最关心的话题应该是运作机制。运作机制是教科书评价工作开展的关键性支撑力量，从某种程度上说，教科书评价的发展过程就是教科书评价运作机制建构与完善的过程。有鉴于此，我们必须寻求策略，建设科学的教科书评价运作机制的现实路径，以提升教科书评价的合理性与适宜性。

^②为论述方便，笔者将这里的评价文化指定为教科书评价文化。

(一)完善教科书评价主体的心理背景系统,建设理性化、逻辑化的评价图式

评价主体的心理背景系统,就其实质而言,是评价者在一定的文化背景和社会关系中通过一系列特定的社会活动所形成的需要系统^[3]。这种需要系统为教科书评价提供了可能,但也会深刻影响教科书评价主体在评价过程中的行为指向与价值追求,影响教科书评价目的的确定与坚守,最为重要的,它会影响评价主体评价图式的形成与保持,不论这种图式从理性角度看是较好的或者是存在问题的。要使评价主体的心理背景系统保持在一个较为平稳、完善的水平,建构并保持合理的教科书评价图式,除了难以彻底改变的心理基础外,情感与意志是主要调节性力量。有鉴于此,以下几点我们必须注意。其一,教科书评价主体应保持积极、平和的情感状态。这种情感状态不仅指对教科书评价的“热爱”的静态体现,也包括在教科书活动中积极情感投入的动态特征。教科书评价主体应在深入了解教科书以及教科书评价主旨的基础上,认清自己的情感发展方向,使其保持在较为合理的强度域限内,避免在评价过程中因过于“摇摆”的情感状态影响教科书评价的精确度。其二,教科书评价主体不仅应该在教科书评价相关知识的丰度上过关,在其精确度与组织合理化程度上也应该过关。要达到以上目的,在教科书评价主体的确定过程中就要严格把关其心理背景系统的完善化程度,并在评价过程中随时监控评价主体的情感等因素的显性状态与隐性可能,保证其评价图式的合理性与逻辑化。

(二)创设合宜的教科书评价情境,具体化、显性化评价标准

如上所述,教科书评价情境是一种先在的东西,它是教科书评价活动开展的客观环境的总和,对教科书评价的方方面面具有较强的制约作用,最强烈、最直接的影响之一便是能够使评价活动跳脱教科书评价标准的“游离”状态。有鉴于此,为使教科书评价标准具体化、显性化,并在最大程度上反映出教科书评价的目的与价值追求,可以从时间因素与空间因素两方面着手创设合宜的教科书评价环境,因为只有评价时间和空间的合理安排,才能够在一定程度上保证评价情境的合理性。第一,科学把握教科书评价的时间因素。影响教科书评价的时间因素有很多表征,但最为明显的是教科书评价的“时限”与“时宜”因素。首先,时限即教科书评价活动从开始到结束要经过一段时间,该段时间的充裕程度直接影响了教科书评价工作的全面性与细致性,而评价主体并非能够任意决定这个时限,评价情境决定着这一时限的长短。因此,应给予教科书评价主体充分的时间,使其能够有充裕的时间搜集、消化教科书信息,细致化深化工作,完善化评价结论。其次,时宜

是指时间的效益,这就要求教科书评价主体合理分配评价时间,最优化使用时间。第二,合理掌握教科书评价空间因素。空间因素的把握首先要求调控教科书评价活动的规模,保证资金和人手的充裕性与专业性;其次,要求教科书评价主体拉近与教科书的距离,站在教科书使用者的角度去体验教科书的优劣,这样的评价结论可能更真切。正如恩格斯在评论费尔巴哈《基督教的本质》一书时所说:“这部书的解放作用,只有亲身体验过的人才能想象到。”^[8]

(三)建设支持性的教科书评价“文化”构筑积极、和谐的教科书评价环境

马克思曾指出,人是实践活动的主体。人的认识是以实践为基础的。外在于人的社会文化通过实践活动,慢慢地转化为人们内在的“背景系统”,抽象为认识的图式、评价的标准。鉴于社会文化对教科书评价运作机制的影响,建构教科书评价运作机制,应该建设支持性的教科书评价“文化”构筑积极、和谐的教科书评价环境。第一,完善人们关于教科书评价的价值观念,尤其是评价主体对教科书的价值观念。对教科书的价值观念规约了人们对教科书的评价标准。因此,教育行政部门不仅要通过媒体、报纸、互联网等多种渠道提供给人们教科书的重要价值信息,也要通过这些渠道普及与纠正人们关于教科书评价的观念,将人们从依赖审定制的教科书评价制度中走出来,积极拥抱教科书多元化的现实样态与未来发展路径。同时,还要将教科书评价的运作过程公之于众,提升评价过程的开放性。在评价中,评价客体信息的来源、评价过程的展开、评价方法的使用、评价主体的行为、评价结果的获得等要体现出强烈的透明性,这样不仅可以防止走过场或者腐败行为的产生,也可以提升人们对教科书评价工作的信任感。第二,提升对教科书评价的科学认识水平,评价主体应形成正确的教科书评价思维,明确并熟练掌握教科书评价的本质与特点、结构、过程等,在较为精细的水平上把握教科书对学生发展的价值。

(四)加大教科书评价成本投入,建设多样的、精细的评价工具和方法

一般来说,教科书评价所花费的成本越高,评价的精度就越高,相应地,其创造的价值和使用价值就越大。当然,这种关系也有一个定点,在这个界线上,教科书评价成本的提高并不能够相应地提升评价的精度,评价精度的提高也不能够造成比例的价值,这种情况叫做“边际效用”。鉴于教科书评价属于新生事物,一切都还在边走边试的起步状态,我们暂且不考虑这种情况。从教科书评价的现实样态来看,应该加大对教科书评价成本的投入,只有这样,建设多样的、精细的教科书评价工具和方法才能够成为可能。第一,加大教科书评价成本投入,并积极吸取国内外经验,建设合理

的、适宜的、本土化的教科书评价工具和方法。建设或者引进教科书评价测量仪器、观察工具,理解使用这些仪器所规定的度量单位和相应的概念,以保证教科书评价结果的深刻程度和精确程度。第二 加大教科书评价信息库建设,包括教科书评价人员信息库、教科书信息库,当然,最为重要的是教科书评价工具与方法信息库,如此,就能够在很大程度上确保教科书评价信息与设备的丰富性与完备性,使教科书评价工作的开展具备现实的依赖与保障,从而提升教科书评价结果的精确程度。教科书评价运作机制也必将越来越合理化、越来越科学化。

参考文献:

- [1]石 鸥,石 玉.论教科书的基本特征[J].教育研究,2012,(4) 92-97.
- [2]孔凡哲,王 鄂.我国中小学教科书评价发展的趋势研究[J].

- 教育科学研究,2006,(6) 27-30.
- [3]冯 平.评价论[M].北京:东方出版社,1995.41.74.66.
- [4]赫伯特·西蒙.现代决策理论的基石[M].北京:北京经济学院出版社,1989.7.
- [5]卡尔·马克思.《政治经济学批判》导言[M].北京:人民出版社,1972.87.
- [6]马俊峰.评价活动论[M].北京:中国人民大学出版社,1994.352.369.
- [7]周玉容,沈 红.成本约束下大学教师评价的效能[J].高等工程教育研究,2015,(6):126-131.
- [8]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2012.218.

作者单位:首都师范大学教育学院,北京 邮编
100037

The Evaluation Mechanism of Textbook Evaluation: Influencing Factors and Realistic

WANG Run ,ZHANG Zeng-tian

(School of Education, Capital Normal University)

Abstract : To really serve the curriculum construction project, it is imperative to build a rational operation mechanism to guide the textbook evaluation practice. The situation, emotion and knowledge are the influencing factors of the psychological operation mechanism of the textbook evaluation. The evaluation culture, the evaluation equipment and the evaluation cost restrict the psychological operation mechanism of the textbook evaluation. The realistic path for constructing the textbook evaluation operating mechanism can be: creating a suitable textbook evaluation situation, specific, and explicit evaluation criteria; Improving the psychological background system of the textbook evaluation subject, building a rationalized, logical evaluation schema; Building a supportive textbook evaluation “culture” to build a positive and harmonious textbook evaluation environment; Increasing the cost of teaching materials to evaluate the cost of investment, construct diverse and sophisticated evaluation tools and methods.

Key words : textbook ; evaluation of textbook ; mechanism of textbook evaluation ; mental functioning mechanism ; social operation mechanism