

分类号：
学号：20222101023

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文



基于 SOLO 分类理论的小学高段 记叙文习作评价体系研究

学位申请人	李红燕
指导教师	裴长安 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	教育
研究领域	小学教育
所在学院	师范学院

中国·新疆·石河子

2024年5月

分类号：
学号：20222101023

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文



基于 SOLO 分类理论的小学高段 记叙文习作评价体系研究

学位申请人	李红燕
指导教师	裴长安 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	教育
研究领域	小学教育
所在学院	师范学院

中国·新疆·石河子

2024年5月

**Study on the Evaluation System for Narrative Writing in Upper
Elementary School Based on the SOLO Taxonomy**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Education

By

Li Hong-yan

(Primary School Education)

Dissertation Supervisor: Prof. Pei Chang-an

May, 2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：李红燕

时间：2023年5月12日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：李红燕

时间：2023年5月12日

导师签名：李红

时间：2023年5月12日

摘要

《义务教育语文课程标准（2022年版）》强调了评价对于提升学生核心素养的重要性，明确要求教师应该树立“教—学—评”一体化意识，科学选择评价方式，合理使用评价工具。习作评价是小学语文习作教学的重要组成部分，在习作教学中发挥着重要的导向作用，对于提升学生的习作能力具有重大意义。课标要求教师要认真批改习作，并针对学生素养水平和个性特点提出意见，及时反馈不同阶段学生习作质量的整体情况。但反观当前小学语文教学实践，习作评价仍被一线教育工作者视为难点和痛点，究其原因当前国内仍缺少一个本土化的科学习作评价体系来指导实践。SOLO分类理论提供了一个科学的理论架构，有助于更精准全面地评价和分析学生习作成果，从而提升学生认知水平和思维能力。小学高段学生的思维认知已相对成熟，SOLO分类理论对其具有应用价值，而记叙文又是小学阶段最主要的习作文体。鉴于此，本研究决定基于SOLO分类理论，构建一个针对小学高段记叙文习作的评价体系，旨在为小学记叙文习作评价提供一条创新的路径，推动习作教学朝着更加科学化和个性化的方向发展。

本研究首先梳理了SOLO分类理论、写作评价方法以及SOLO理论在写作评价应用方面的相关文献，奠定了本文的理论基础。其次，利用课堂观察法、访谈法和文本分析法等研究方法，揭示出当前小学高段记叙文习作评价存在着评价主体单一化、评价过程简单化、评价标准随意化和评价反馈效果有待提升等问题，为后文有针对性地设计评价体系提供了现实依据。再次，笔者探讨了SOLO分类理论在小学高段记叙文习作评价中的适应性，明确了构建习作评价体系的四大原则和三大步骤，并依据《新课标》、语文部编版教材、高考作文评价标准以及已有研究的写作评价维度代表性观点，初步拟定了小学高段记叙文习作的评价指标，运用德尔菲法修订确立了一个包含3个一级指标和11个二级指标的习作评价指标体系，并依据SOLO分类理论对各评价指标进行了层次性描述。此外，本研究还参考了相关领域的优秀研究成果来制作评价量表，并对评价量表的操作流程和方法进行了详细的说明，以在保留对学生写作思维层次定性认识的基础上帮助量化评价结果，从而确保评价工具的实用性与准确性，提高评价效率。

习作评价体系的最终目的在于指导实践，更需要在具体实践中检验修正。因此，本研究在最后以小学高段学生的记叙文作文作为评价案例，展示了评价量表的具体使用过程，为后续应用提供实践参考。同时，笔者对已有实践进行了深入的反思和总结，提出了符合实际情况的建议，以便更好地发挥评价体系的优势，进一步推动习作教学的发展。

关键词：SOLO分类理论；记叙文习作评价；小学高段；评价体系构建

Abstract

The "Compulsory Education Chinese Language Curriculum Standards (2022 Edition)" highlight the critical role of evaluation in improving students' core literacy, demanding teachers to embrace an integrated "teaching, learning, and assessment" approach, with scientific choices in evaluation methods and rational use of assessment tools. Assessment in writing instruction is instrumental in primary Chinese education, significantly dictating and influencing the enhancement of students' composition competencies. The curriculum mandates teachers to scrutinize composition assignments diligently, provide personalized feedback that reflects students' literacy levels and individual traits, and timely report on the aggregate quality of student writing across various stages. However, the practice of composition assessment in contemporary teaching is often considered a challenging and sore point for educators, primarily due to the absence of a tailored and scientific assessment framework within China. The SOLO Taxonomy lays out a potent theoretical backdrop enabling intricate assessments and analyses of student writing, thereby increasing cognitive understanding and analytic skills. Given the relatively developed cognitive abilities of upper primary students and the prevalence of narrative writing at this educational level, this research is dedicated to developing a SOLO Taxonomy-aligned evaluation system for upper primary narrative writing, aiming to chart an innovative course for writing assessment that nudges instruction toward a more scientific and individualized direction.

The study begins by canvassing SOLO Taxonomy, writing assessment practices, and the use of SOLO theory in this sphere, thus laying its theoretical groundwork. It exposes persistent evaluation issues in upper elementary narrative writing — such as a constrained range of evaluators, oversimplified processes, indiscriminate standards, and subpar feedback—using methods like classroom observation, interview, and textual analysis, which offer a solid practical foundation for designing a focused evaluation framework. The thesis advances the adaptation of the SOLO Taxonomy for evaluating upper elementary narrative composition, crystallizing four foundational principles and a three-stage construction process, and sets forth preliminary evaluation indicators, solidifying them through Delphi method consensus into a system with three primary and eleven secondary benchmarks, each tiered within the SOLO continuum. Furthermore, this research crafts and elaborates on an assessment scale by consulting prominent scholarly contributions, permitting quantitative reinforcement of evaluations rooted in qualitative distinctions of writing cognition —ensuring the tool's efficacy and accuracy and enhancing evaluation efficiency.

The endgame of this evaluation system is to effectively guide real-world pedagogic applications; it requires tangible enactment and adjustments. Therefore, as a conclusive piece, the study illustrates the

application of the assessment scale via case studies of upper elementary narrative compositions, serving as a procedural guide for prospective applications. Alongside, the author introspectively appraises existing practices and compiles recommendations attuned to the actual educational landscape, striving to maximize the evaluation system's advantages and to further spur the evolution of composition instruction.

Key words: SOLO Taxonomy Theory; Narrative Composition Assessment; Upper Elementary; Evaluation System Development

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	IV
第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 新时代教育评价改革的导向	1
1.1.2 新课标指向核心素养的要求	1
1.1.3 当前小学习作评价现状不容乐观	2
1.2 研究意义	2
1.2.1 理论意义	2
1.2.2 实践意义	3
1.3 文献综述	3
1.3.1 SOLO 分类理论的研究	3
1.3.2 写作评价的研究	8
1.3.3 SOLO 分类理论在写作评价中的研究	12
1.3.4 综述小结	13
1.4 核心概念界定	13
1.4.1 小学高段记叙文	13
1.4.2 习作评价	14
1.5 研究设计	14
1.5.1 研究问题	14
1.5.2 研究目标	15
1.5.3 研究思路	16
1.5.4 研究方法	16
1.6 创新之处	17
第2章 小学高段记叙文习作评价现状调查与分析	18
2.1 调查对象与资料收集过程	18
2.2 现状分析与问题总述	19
2.2.1 评价主体单一化	19
2.2.2 评价过程简单化	20

2.2.3 评价标准随意化	21
2.2.4 评价反馈效果有待提升	22
第3章 基于 SOLO 分类理论的记叙文习作评价适用性探究	25
3.1 SOLO 分类理论概况	25
3.2 SOLO 分类理论在语文学科中的适用性	27
3.3 SOLO 分类理论在记叙文习作评价中的适用性	27
第4章 基于 SOLO 分类理论的小学高段记叙文习作评价体系的构建	29
4.1 基于 SOLO 分类理论的小学高段记叙文习作评价体系的构建原则	29
4.1.1 发展性原则	29
4.1.2 参与性原则	30
4.1.3 层级性原则	30
4.1.4 一致性原则	31
4.2 基于 SOLO 分类理论的小学高段记叙文习作评价体系的构建步骤	31
4.2.1 确定评价要素	31
4.2.2 层级划分	31
4.2.3 表现性描述	32
4.3 评价指标的初步拟定	33
4.3.1 指标初拟依据	33
4.3.2 评价指标初拟结构图	36
4.3.3 评价指标内容细化	37
4.4 评价指标的修正与确定	40
4.4.1 确定评议专家	40
4.4.2 指标修订过程	41
4.5 指标的 SOLO 层级描述	42
4.6 评价量表构建	46
4.6.1 评价指标的量化方法	47
4.6.2 习作总体水平 SOLO 层级确定规则	48
4.6.3 SOLO 习作评价量表的确定	48
4.6.4 小学高段记叙文 SOLO 习作评价实施步骤指南	50
第5章 小学高段记叙文 SOLO 习作评价体系的实践：案例分析与建议	52
5.1 小学高段记叙文 SOLO 习作评价体系实践案例分析	52
5.1.1 习作构思维度的评分——X	53
5.1.2 习作表达维度的评分——Y	54
5.1.3 习作抒情维度的评分——Z	55

5.1.4 习作案例评价结果量表呈现	55
5.2 小学高段记叙文 SOLO 习作评价体系的实践总结与建议	58
5.2.1 小学高段记叙文 SOLO 习作评价体系的实践总结	58
5.2.2 实践建议	59
结语	62
参考文献	63
附录 A 课堂观察工具	67
附录 B 教师访谈提纲	68
附录 C 学生访谈提纲	69
附录 D 文本分析表	70
附录 E 小学高段记叙文习作评价指标体系专家咨询函	71
致谢	73
作者简介	74

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 新时代教育评价改革的导向

自20世纪90年代起,素质教育的推行逐渐引起教育界的广泛关注。教育工作者开始意识到仅用纸笔测试和标准化考试来衡量学生的做法存在缺陷,这一方式难以全面评估学生的创造力及知识的综合应用能力,并且过分重视标准化考试成绩,忽视了学生能力的培养。因此,面对着教育革新与传统评价方法的冲突,评价改革已成为教育革新的关键议题。

2015年,教育部制定了目标聚焦于发展学生核心素养的课程改革方向,并参照国际课程改革经验,针对中国基础教育面临的挑战进行了适应性调整。《基础教育课程改革纲要(试行版)》中明确指出,应构建一套旨在促进学生全面成长的评价机制,不仅要关注学生的学业成绩,更要注重发掘和培育学生多样化的潜能。通过这一机制,教育者可以更加深入地理解学生的个体发展需求,从而为他们提供更为精准地支持与引导。同时,这一机制还鼓励学生进行自我认知,让他们在认识自我的过程中,逐步增强自信,形成积极向上的学习态度和人生观。若能构建这样的评价机制,无疑能为学生的全面发展奠定坚实的基础。

2020年10月,中国教育部发布的《深化新时代教育评价改革总体方案》象征着教育评价改革迈入了一个崭新的历史时期。这份文件强调了转变当前不科学教育评价导向的紧迫性,深化教育评价改革势在必行。习作评价作为教育评价体系的重要环节,对其进行改革自然是目前教育评价改革进程的重要一环。

1.1.2 新课标指向核心素养的要求

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(简称“新课标”)着重指出,教师应积极树立“教学评”一体化的教学理念,科学审慎地选择评价方法,并合理有效地运用评价工具。在评价过程中,教师应多鼓励学生,从而激发学生的学习热情,提升他们的课堂参与度。新课标强调评价不仅起着测试学生学业成就的作用,更重要的是,应通过评价激发学生探究和创新的内在动力,并且引导学生形成积极的自我认知,从而更好地促进学习效果。

在小学语文教学中,习作占据了举足轻重的位置,它让学生有机会以书面文字来表

达个人见解，是孩子们未来在生活中不可或缺的表达方式。在评价学生的习作时，教师应着重关注学生思维，如何运用语言表达将生活实际创新地融入作品中，以及他们如何实现有效地自我表达，不应局限于指出错误，应更多地聚焦于激励学生的思考过程和创新能力，给予他们充分的肯定。这种评价对小学生核心素养的培育，特别是思维能力的提升，具有极其重要的意义。这不仅对语文学科的全面发展至关重要，更关乎学生综合素质的塑造，帮助引导学生沉浸在丰富的语文学习体验中，培养他们的批判性思维和创造性思维。

1.1.3 当前小学习作评价现状不容乐观

在 S 小学的教学实践中，笔者发现目前的习作评价面临着多方面的挑战。

首先，部分教师评价观念存在偏颇，尤其是一些资历较深的老师，并不完全认同科学评价的理念，他们的评价认知存在显著偏差。其次，评价主体单一，过分依赖教师主观判断。现行的习作评价模式仍然停留在传统方法上，忽略了来自学生、同行甚至家长等多元评价主体的声音。此外，评价过程过于简单化，很多教师在检查习作时只是标出优美词句，圈出拼写错误和句子结构问题，随后便给出分数或等级，这种做法往往让学生缺少深层次的反馈，不利于他们能力的全面发展。再者，目前的习作评价指标过于笼统和模糊，缺少清晰的描述语言和明确的评价维度，操作性不足。在缺少有效评价标准的情况下，教师不得不依靠个人经验来评价学生的习作，这难免带有主观和随意性。

为了改进小学习作评价的现状，并提高师生的评价能力，急需对习作评价体系进行深入研究，探寻出更加合理、科学的评价体系，使评价既注重量的积累也注重质的提升，既能指出学生的不足，也能充分肯定学生的优点和努力。只有这样，我们才能真正促进学生的习作水平，让评价成为推动学生全面发展的有力工具。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

首先，可以丰富 SOLO 分类理论应用研究方面的内容，本文将致力于扩展 SOLO 分类理论在小学语文记叙文习作评价中的应用，探索 SOLO 分类理论在更广泛教育评价范畴内的潜力，并为未来的研究提供坚实的理论基础和实践指向。

其次，可以为习作评价的方法论和评价工具的设计提供新的视角。通过采用访谈、文本分析等研究手段，本研究追求系统地审视当前的习作评价实践，并在 SOLO 分类理论指导下，构建出更为明确和具有操作性的评价体系。这样的方法论探索期待在现有习作评价模式的基础上提供改进和创新的思路。

最后,本研究也为记叙文习作评价的系统化发展作出贡献。现有研究中,运用 SOLO 理论于小学阶段的语文记叙文习作评价的系统性研究相对较少,主要聚焦于初高中阶段,虽然目前已有学者着手探索将 SOLO 分类理论应用于小学高年级阶段的研究,但该领域的研究仍处于初步阶段。笔者基于已有研究成果,结合学生认知发展实际情况发现,SOLO 分类理论在小学生的习作评价中也同样具有广泛的应用前景和潜力。记叙文是小学阶段需要掌握的主要写作文体,因此,笔者基于 SOLO 分类理论,构建小学高段记叙文习作的评价体系,有利于丰富记叙文习作评价的系统研究。

1.2.2 实践意义

首先,从评价主体的视角来看,SOLO 分类理论的运用为评价主体在评价学生习作时提供了坚实的理论支撑,基于 SOLO 分类理论来构建评价体系可以使得评价过程更具系统性和科学性。通过该理论的指导,评价主体能更深入地洞察受评者的思维逻辑和学习成效,进而做出更为准确、高效的评价,这无疑有利于激发评价主体在记叙文习作评价中的热情和积极性。以教师作为评价主体为例,他们可以基于分层科学的评价结果对教学方法进行反思和调整,提升从而反向促进自身教育专业素养提升。

其次,从学生作为受评者的视角来看,在小学高段,能够实施“量”“质”并重的记叙文写作评价体系对促进学生全面发展有重要意义。以学生发展为中心,能够有效激发他们参与评价的内在动力。通过这种方式,学生能够更清晰地认识自己的记叙文习作水平和思维发展状况,从而明确努力方向,实现真正的质量提升。此外,依照 SOLO 分类理论指引下开展记叙文习作评价,有利于形成一个公平与客观评价的班级环境。在这样的环境中,学生将更多关注自身成长与进步,而非过度关注与他人的比较,这对于引导学生摆脱不必要的竞争压力、发展自己的独特个性具有积极的推动作用。

1.3 文献综述

鉴于使用“习作评价”作为关键词搜索到的相关文献相对较少,且部分研究者在探讨中并未严格区分“习作”与“写作”的概念,笔者遂决定扩大检索范围,纳入更多与“写作评价”相关的文献进行梳理。此次文献梳理主要围绕“SOLO 分类理论”“写作评价”以及“SOLO 分类理论在写作评价中的应用”三个核心领域展开。为确保研究的全面性和准确性,笔者利用中国知网(CNKI)、谷歌学术、Web of Science 等检索工具进行了深入的期刊论文文献检索。以下是相关文献的整理概述。

1.3.1 SOLO 分类理论的研究

为深化对“SOLO 分类理论”现有研究的认识,笔者采用中国知网(CNKI)数据

库，以“SOLO 分类理论”作为检索主题词，搜集相关文献。截至 2023 年 6 月，共检索到学术期刊文章 1493 篇和学位论文 735 篇。在这些文献中，被收录于北京大学核心库（PKU Core）及中国社会科学引文索引（CSSCI）的期刊文章共计 113 篇。通过应用中国知网和 Citespace 软件，对文献数量、关键词以及作者信息进行了可视化分析，据此绘制出了发文量的总体趋势图和关键词共现网络图谱。

由图 1-1 可见，自 2004 年起，“SOLO 分类理论”在我国的研究进入了一个新的稳健发展期，相关文献量整体呈现增长趋势。该现象可能与我国当前推动的义务教育阶段改革紧密相关。该改革旨在转变以往评价体系中对人才选拔与筛选的过度重视，其目标与“SOLO 分类理论”推崇的教与评理念高度一致，从而使该理论受到增加的关注。图中的预测数据显示，直到 2023 年，有关“SOLO 分类理论”的学术文献预计将达到 413 篇，这暗示了“SOLO 分类理论”在教育领域具备广阔的应用前景和深厚的研究潜力。

由图 1-2 可见，“SOLO 分类理论”在学术界的探讨成果呈现出一定程度的分散性。通过观察学科分布，理科领域的研究成果显著丰富，而文科领域的成果则相对较少。从学段角度分析，研究者对中学及高中学段给予了较多关注，而对小学教育学段的关注显然缺乏。同时，我们可以观察到，当提及“SOLO 分类理论”时，与之相关的热门话题包括“深度学习”“思维结构”和“认知水平”，这表明 SOLO 分类理论与人的思维结构、认知水平，以及深度学习有着密切的关系。且由图可以分析出近年来“SOLO 理论”研究的热点主要聚焦于“教学设计”“试题编制分析”和“教学评价”等领域。

❗ 数据来源：文献总数：1493 篇；检索条件：(主题%='solo分类理论' or 题名%='solo分类理论'); 检索范围：中文文献。

总体趋势分析

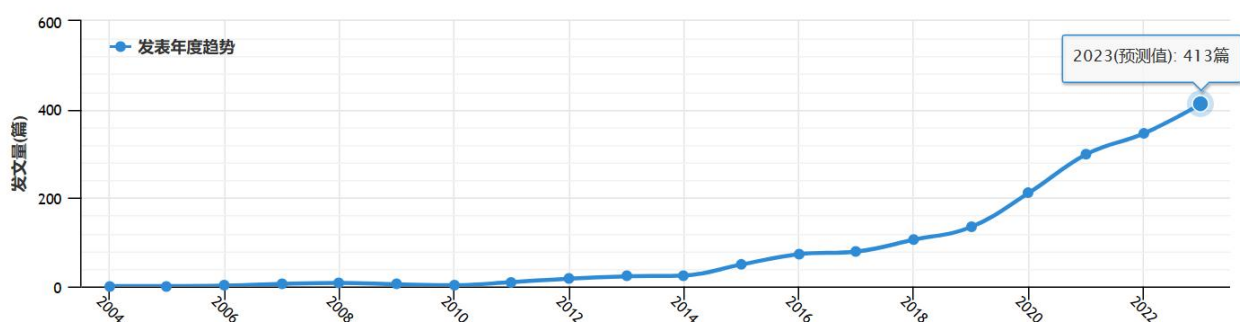


图 1-1 发文量总体趋势图

1.3.1.2 SOLO 分类理论在教育领域的应用研究

自从引入了 SOLO 分类理论以来,学术界便开启了 SOLO 分类理论在各领域的探索之路,它的应用领域十分广阔,甚至包括医学等领域,但研究成果最多的属教育领域,这源自 SOLO 分类理论在教育领域的应用优势及適切性。通过梳理文献资料发现相关研究主要从以下几个角度展开。

1. 在试题编制分析上的应用研究

SOLO 分类理论基于学生学习成果展开评价,尤其符合开放式试题设计的需求。因此,自提出以来,SOLO 分类理论被广泛用来分析和编制试题。具体体现在:印度尼西亚学者 Oktarina Puspita Wardani (2012) 为高中生设计了 SOLO 的阅读能力评估工具研制上^①; 同样地,曾芮 (2018) 基于 SOLO 多层次分类,对漫画题进行详尽分析,对试题设计有深刻启示^②; R Lestaryto (2018) 国际学者,应用 SOLO 分类法来评估学生的数学推理能力。通过质性的分析,他发现认知水平并非静态,而是会根据解决问题的复杂性具有动态调整的特性;温红博 (2020) 通过对高考语文阅读主观题的学生回答分析,比较了传统评分与 SOLO 评分法,结果显示 SOLO 评分法在知识点明确的情境下更为适宜,且胜于经验式“采点”评分^③。综上所述,SOLO 分类理论在试题编制及分析上的确应用频繁,对于认识学生认知水平与思维有重要作用,在实践中能够有效提高了试题质量和评分的合理性。

2. 在课堂教学上的应用研究

融入 Mukuka, Balimuttajjo 和 Mutarutinya (2020) 的研究成果突出了结构性学习结果目标 (SOLO) 分类理论在评价与促进学生数学问题解决技能方面扮演的至关重要的角色;该研究表明,SOLO 分类理论的应用对理解和改进学生在数学解题过程中的认知发展有着不可忽视的影响^④;项先义 (2023) 深入探讨了 SOLO 分类理论在组织、实施以及评价初中语文课堂教学活动方面的适用性,表明了该理论能够有效指导教学实践,

① Oktarina Puspita Wardani. Pengembangan Perangkat Evaluasi Berdasarkan Taksonomi The Structure Of Observed Learning Outcome (SOLO) Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Membaca Peserta Didik Kelas X SMA [J]. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2012,(08):35.

② 曾芮.中考语文漫画类试题的命制研究[D].成都:四川师范大学,2018.

③ 温红博,杨建强.高考语文阅读主观题评分方法对考试质量的影响[J].中国考试,2020(3):5.

④ Mukuka A, Balimuttajjo S, Mutarutinya V. Applying the SOLO taxonomy in assessing and fostering students' mathematical problem-solving abilities [EB/OL]. Mbarara University of Science and Technology, 2020[2024.03.07]. <http://www.ir.must.ac.ug/bitstream/handle/123456789/2522/Applying%20the%20Solo%20Taxonomy%20in%20Assessing%20and%20Fostering%20Students%E2%80%99%20Mathematical%20Problem-Solving%20Abilities.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.