

当代教育与区域发展研究丛书

高等教育

评估理论与实践

本书在对高等教育评估的产生与发展、高等教育评估的基本理论进行研究的基础上，以高等教育评估分类为切入点，沿着分类研究的思路依次对普通高等学校本科教学工作水平评估、高职高专院校人才培养工作水平评估、普通高等学校独立学院教育质量评估、研究生教育质量评估、留学生教学质量评估、成人高等教育办学水平评估、高等学校内部院（系）教学工作水平评估共7种类型的评估工作进行了全面探究。

伊继东 张绍宗 铁发宪◎编著

Theory and Practice of Higher Education Evaluation



科学出版社
www.sciencep.com

当代教育与区域发展研究丛书

高等教育评估理论与实践

伊继东 张绍宗 铁发宪 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从理论研究和实践探索两个层面对我国高等教育评估工作进行了系统研究,在对高等教育评估的产生与发展、高等教育评估的基本理论进行研究的基础上,以高等教育评估分类为切入点,沿着分类研究的思路依次对普通高等学校本科教学工作水平评估、高职高专院校人才培养工作水平评估、普通高等学校独立学院教育质量评估、研究生教育质量评估、留学生教学管理与评估、成人高等教育办学水平评估、高等学校内部院(系)教学工作水平评估共7种类型的评估工作进行了全面探究。

本书可供各类高等学校教学管理人员、各级高等教育研究机构研究人员以及广大高等教育评估工作者阅读,也可作为高等学校高等教育管理专业师生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育评估理论与实践 / 伊继东, 张绍宗, 铁发宪编著.

—北京: 科学出版社, 2009

(当代教育与区域发展研究丛书)

ISBN 978-7-03-023451-3

I. 高… II. ①伊… ②张… ③铁… III. 高等教育—教育评估—研究—中国
IV. G649.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第184067号

责任编辑: 李晓华 张 凡/责任校对: 桂伟利

责任印制: 赵德静/封面设计: 无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社编务公司排版制作

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年3月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2009年3月第一次印刷 印张: 13

印数: 1—3 000 字数: 240 000

定价: 46.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

质量是高等教育的生命线。开展高等教育评估研究,是保障和提高我国高等教育质量水平的现实需要,也是丰富和发展我国高等教育评估理论体系的内在要求。2003年,我国启动了首次五年一轮的本科教学工作水平评估(2003~2007年),截至2007年底,在列入评估计划的592所高等学校中已有502所接受了评估,到2008年,其余90所高等学校的评估工作也已全部结束。与此同时,我国其他类型的高等教育评估工作也取得了蓬勃的发展,初步形成了涵盖普通高等学校本科教学工作水平评估、高职高专院校人才培养工作评估、普通高等学校独立学院教育质量评估、研究生教育质量评估和成人高等教育办学水平评估的中国高等教育评估体系。值此承前启后之时,在教育界,众多高校理论研究与管理工作者,结合学校实践,积极开展了高等教育评估的探究。在这样一种背景下,我们编著此书,以期能够对我国的高等教育评估体系进行集中梳理和系统思考。本书的写作坚持系统研究、理论与实践相结合、关注评估的未来发展三个方面的原则。按照这一写作思路,力求形成本书鲜明的系统性、实践性和发展性的特点。

第一,系统性。本书的系统性主要体现在以下三个方面:其一,本书从高等教育评估的产生与发展、评估的基本理论、评估的分类、评估分类研究等几个方面对高等教育评估进行了系统研究;其二,在本书的分类研究部分,包括7种类型的评估,分别是普通高等学校本科教学工作水平评估、高职高专院校人才培养工作评估、普通高等学校独立学院教育质量评估、研究生教育质量评估、留学生教学质量评估、成人高等教育办学水平评估和高等学校内部院(系)教学工作水平评估,基本囊括了目前我国高等教育评估的所有形式;其三,在对每一种评估进行研究的过程中,本书也试图使其自成体系,各章中都包括对评估的内涵与特点、评估指标的理解与设计、评估的原则与方法、评估的组织与管理等内容进行系统研究。

第二,实践性。本书注重理论与实践相结合,至少在以下三个方面体现了明显的实践性特征:其一,研究的过程紧紧围绕我国的评估实践来展开,其中涉及的七种评估工作中有六种是我国已经开展的评估工作,剩下的一种(留学生教学管理与评估)是编者认为有必要在今后的评估工作中给予实践的内容。其二,研究的成果力求对高校的教育评估工作提供一定的实践参考。一方面,本书在分类研究中,各章基本都涉及评估的组织与管理,可以为各高校在评估工作中提供一定的



参考；另一方面，对于国家没有统一标准的评估工作，如留学生教学质量评估、高等学校内部教学工作水平评估，本书设计了相应的指标体系，具有一定的实践价值。其三，本书的作者大多是教学管理一线的领导，他们都不同程度地参与过相关评估工作的过程，有真切的评估感受，使本书的内容更加贴近实际。

第三，发展性。本书的发展性特点主要体现在以下两个方面：其一，本书不仅关注我国高等教育评估工作的实然状态，更关注其发展的应然状态。例如，在第一章第三节对我国高等教育评估的基本特征进行研究的过程中，本书致力于透过历史与现实看到我国高等教育评估的发展趋势；再比如，在分类研究的各章节中，本书也力求探索出各类评估的发展趋势及其理想的组织与管理状态。其二，本书不仅研究了我国现有的各类评估工作，同时还研究了随着我国高等教育的发展可能要开展的留学生教学质量评估工作。

本书在对高等学校教学质量评估进行系统研究的过程中，既注重保持研究的一致性，同时又在分类研究中注意体现其各自的研究重点，从而使各章的内容既有共性又有差异。

从共性的方面来看，分类研究的各章主要有以下四个方面的共性：

其一，各章都有对其评估理念的分析，包括评估的目的、原则、思路等；

其二，各章都有对指标体系的分析，包括指标设计原则、指标内容解读等；

其三，各章都有对评估程序的分析，主要涉及对各阶段工作内容的理解；

其四，各章都有高等学校在评估过程中的组织与管理，包括机构设置、职责分工、工作机制等内容。

从各章的差异性来看，我们可以对各章的内容进行如下的梳理：

第一章，高等教育评估的产生与发展。本章在参考前人研究成果及其国内国外高等教育评估实践的基础上，把国外高等教育评估的产生与发展划分为三个时期，即萌芽时期（19世纪中叶到20世纪50年代初）、形成时期（20世纪50年代末至80年代末）和发展时期（20世纪90年代至今），把国内高等教育评估的产生与发展划分为两个时期，即探索时期（1985~1992年）和发展时期（1993年至今）。同时，系统总结了我国高等教育评估发展的六个主要特征：评估主体多元化、评估形式多样化、评估方案科学化、评估层次分类化、评估过程透明化和评估体制法制化。

第二章，高等教育评估的基本理论。本章在对高等教育评估的概念及其内涵进行研究的基础上，提出了评估应坚持的五项基本原则，即科学性与可行性相结合的原则、整体性与针对性相结合的原则、民主性与集中性相结合的原则、定量评估与定性评估相结合的原则和自我评估与专家评估相结合的原则，总结了高等教育评估的主要功能，包括导向功能、诊断功能、监督功能、激励功能和服务功



能等。

第三章，高等教育评估的分类。本章从评估的作用、评估的主体、评估的对象三个层面对高等教育评估进行了分类。其中，基于评估作用可分为诊断性评估、形成性评估、总结性评估；基于评估主体可分为学校自我评估、政府部门评估、社会组织评估；基于评估对象可分为普通高等学校本科教学工作水平评估、高职高专院校人才培养工作水平评估、普通高等学校独立学院教育质量评估、研究生教育质量评估等。

第四章，普通高等学校本科教学工作水平评估。本章在对普通高等学校本科教学工作水平评估的基本原则进行分析的基础上，重点进行了以下三个方面的研究：其一，分析现行指标体系，指出其存在的不足，提出改进的思路；其二，对高等学校在评估工作中的组织与管理进行了探讨，包括机构设置、职责分工、工作机制等内容；其三，对本科教学评估的发展趋势进行积极的探索，并力求总结出各种趋势变化对高等学校的启示。就评估的发展趋势而言，本章认为包括以下三个方面：其一，评估的指标体系：由统一向多样化转变；其二，评估的主要内容：由评教向评学转变；其三，评估的主要手段：由综合评估向专项评估转变。

第五章，高职高专院校人才培养工作水平评估。本章的研究包括以下一些内容：高职高专教育及其评估的现状、指标体系的解读、评估的组织与管理、评估工作中应思考的几个问题等。其中，我国高职高专院校人才培养工作水平评估中应思考的几个问题包括：实施高职高专外部教学质量监控、加强高职高专内部教学质量监控、构建高职高专教学质量保证体系。

第六章，普通高等学校独立学院教育质量评估。本章的内容主要包括：独立学院教育质量评估的基本原则、评估指标体系解读、评估的主要阶段、评估中的组织与管理、独立学院教育质量评估与普通高等学校本科教学工作水平评估的比较等。其中，独立学院教育质量评估与普通高等学校本科教学工作水平评估进行比较表现出以下三个层面的差异：评估导向性上的差别、评估定位的差别和评估方式的差异。

第七章，研究生教育质量评估。本章在对研究生教育的发展现状及特点、评估的产生与发展、评估的类型与功能等进行研究的基础上，重点就以下问题进行了探讨：其一，选取现行的五个指标体系进行分析，并给出新的研究生教学质量评估参考体系；其二，对评估中的信息采集途径与方法进行研究；其三，总结了研究生教育质量评估的发展趋势：①由政府教育主管部门主观评估要求向研究生培养单位自觉自愿接受评估转变；②社会各界积极参与性将提高，评估主体的多元化特征将更加明显；③评估中介机构成为研究生教育质量评估的主要实施者；④研究生教育质量评估工作逐步走向制度化、规范化；⑤基于计算机网络的评估



将深入评估工作。

第八章，留学生教学管理与评估。本章在对来华留学生教育概况、留学生教育的特点进行分析的基础上，重点就以下三个方面进行研究：其一，总结出留学生教学管理的三种模式，即分散式管理模式、集中式管理模式和协同式管理模式；其二，构建了留学生教学质量评估的指标体系；其三，阐述了留学生教学质量评估过程中需要处理好的几个关系，包括评估的集中性与管理的分散性之间的关系、指标体系的统一性与留学生的差异性之间的关系、整体评估与重点评估之间的关系等。

第九章，成人高等教育办学水平评估。本章在对成人高等教育及其评估的发展现状、成人高等教育办学水平评估的类型、成人高等教育办学水平评估的指标体系等内容进行研究的基础上，重点对成人高等教育办学水平评估的改革和完善进行了系统分析，并提出了相关的改革措施，包括改进成人高教评估指标体系、建立多元化的教育评估制度、加强中介评估机构的作用、完善成人高教评估相关法规、建立健全学校内部评估机制共五个方面的内容。

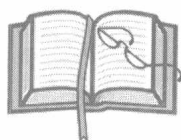
第十章，高等学校内部院(系)教学工作水平评估。本章研究的重点包括：总结校内评估的目的，即规范管理、提高质量和服务外部评估三个方面；明确校内评估的思路，即评估的系统性与针对性相结合、集中评估与日常考核相结合、定性评估与定量评估相结合三个方面；设计校内评估的指标体系，为此探索了指标体系设计的基本要求，即系统性、可行性和科学性，并据此设计了校内评估的指标体系；就评估结果的使用提出了三点建议，即评估结果与院系利益挂钩，评估结果与院系领导的任用与提拔挂钩，评估结果与教师的聘任与晋升挂钩。

本书由伊继东教授组织编写、主审，铁发宪、张绍宗同志负责统稿、校对。各章节的具体分工为：伊继东、刘六生、李宏撰写第一、二章；铁发宪撰写第三、四章；李小薇、王学锋撰写第五章；王昆来、兰靖撰写第六章；张绍宗撰写第七章；魏红撰写第八章；沈旸、卢朝佑撰写第九章；郑勤红、兰靖撰写第十章。

本书的内容适合于各类高等学校教学管理人员、各级高等教育研究机构研究人员以及广大高等教育评估工作者阅读，也可作为高等学校高等教育管理专业师生的教学参考书使用。限于编者的水平，书中不妥之处在所难免，诚请读者批评指正。

编者

2008年9月1日



目 录

前言

第一章	高等教育评估的产生与发展	1
第一节	国外高等教育评估的产生与发展	1
第二节	我国高等教育评估的产生与发展	5
第三节	我国高等教育评估的基本特征	10
第二章	高等教育评估的基本理论	18
第一节	高等教育评估的内涵分析	18
第二节	高等教育评估的基本原则	21
第三节	高等教育评估的主要功能	25
第三章	高等教育评估的分类	30
第一节	基于评估作用的分类	30
第二节	基于评估主体的分类	32
第三节	基于评估对象的分类	34
第四章	普通高等学校本科教学工作水平评估	41
第一节	本科教学评估的基本原则	41
第二节	本科教学评估指标的解读	45
第三节	本科教学评估的主要过程	54
第四节	本科教学评估中的高校内部运行机制	58
第五节	本科教学评估的发展趋势及启示	66
第五章	高职高专院校人才培养工作水平评估	73
第一节	高职高专教育及其评估现状	73
第二节	高职高专教学质量评估的指标体系	76
第三节	高职高专教学质量评估的组织与管理	79
第四节	高职高专教学质量评估中应思考的几个问题	83



第六章 普通高等学校独立学院教育质量评估	89
第一节 独立学院教育质量评估的基本原则	89
第二节 独立学院教育质量评估指标的解读	95
第三节 独立学院教育质量评估的主要阶段	103
第四节 独立学院教育质量评估的组织与管理	105
第五节 独立学院教育质量评估的比较分析	108
第七章 研究生教育质量评估	112
第一节 研究生教育的发展概述	113
第二节 研究生教育质量评估的产生与发展	116
第三节 研究生教育质量评估的类型与功能	121
第四节 研究生教育质量评估指标体系分析	123
第五节 研究生教育质量评估的组织与实施	140
第六节 研究生教育质量评估的变革及动向	143
第八章 留学生教学管理与评估	145
第一节 留学生教育的发展及其特点	145
第二节 留学生教学管理模式分析	148
第三节 留学生教学质量评估体系建设	152
第九章 成人高等教育办学水平评估	163
第一节 成人高等教育及其评估的发展现状	163
第二节 成人高等教育办学水平评估的类型	169
第三节 成人高等教育办学水平评估指标的分析	171
第四节 成人高等教育办学水平评估的改进和完善	175
第十章 高等学校内部院(系)教学工作水平评估	178
第一节 校内评估的基本理念	178
第二节 校内评估指标体系的构建	182
第三节 校内评估的组织与实施	189

第一章 高等教育评估的产生与发展

随着世界高等教育事业的全面发展,高等教育已从社会的边缘走向了社会的中心。在高等教育规模不断扩大的背景下,如何保障和提高高等教育的办学质量成为各国高等教育界和社会各界普遍关注的问题。高等教育评估工作的开展,有利于加强高等教育管理,促进高等教育改革与发展,保障和提高高等教育质量,对各国高等教育事业的长远发展具有重要的战略意义,受到了各国的政府和社会的普遍重视。高等教育评估在各国广泛兴起。本章从高等教育评估的产生与发展入手,在对国内外高等教育评估的发展脉络进行梳理的基础上,进一步探讨了我国高等教育评估发展的基本特征。

第一节 国外高等教育评估的产生与发展

现代意义上的高等教育评估是伴随着西方教育测量与评价科学的发展而产生和发展起来的。从国外发展的情况来看,先后经历了萌芽时期、形成时期和发展时期三个历史阶段。

一、萌芽时期(19 世纪中叶到 20 世纪 40 年代初)

在这一时期,以学力测验客观化、标准化为重要对象的教育测量研究得到蓬勃发展。学校评价理论和学校鉴定工作开始萌芽,并逐步向高等教育领域发展。

1845 年,美国教育学家梅恩(H.Mann)首先改变了以往学校对学生学力测验的口试方法,在马萨诸塞州波士顿文法学校引进书面考试,以统一试卷来测验学生的成绩。这在教育评估史上具有重要的意义,因为它开创了以学生测验成绩为依据来评估一所学校教育教学质量的新方法。1864 年,英国格林威治医学学校校长费舍尔(G.Fisher)对书面考试的成绩标准进行了研究,提出了按五分制评分的标准。费舍尔的工作是用科学方法研究教育测量问题的最初尝试。1879 年,德国心理学家冯特(W.Wundt)在莱比锡大学首创心理实验室。在实验心理学的研究中,冯特等人逐步摸索出了一套测量的方法,这对教育测量的发展产生了很大的影响。1890 年,美国心理学家卡特尔(J.M.Cattell)发表了“心理测验与测量”的著名论文,进一步推动了教育测量技术的发展。1904 年,美国心理学家桑代克(E.L.Thorndike)出版《心理与社会测量导论》一书,系统介绍了统计方法以及编



制测验的基本原理,并提出了一个著名的论断:“凡是存在的东西都有数量,凡有数量的东西都可测量。”这一论断极大地促进了教育测量的发展。1905年法国的比纳(A.Binet)与其助手西蒙(T.Simon)在《心理学年报》上发表了“诊断异常儿童智力的新方法”,文中提出了著名的智力量表——“比纳·西蒙量表”。1916年,美国斯坦福大学教授推孟(L.M.Terman)主持修订了比纳·西蒙量表,提出了斯坦福量表。在斯坦福量表中首次引用德国人斯登(W.Stem)提出的智商概念,从而使心理与教育测量达到了较为成熟的阶段。

在教育测量发展的同时,另一类教育评估工作——鉴定在美国开始发展起来。19世纪末期,由于美国的院校发展过快,其中部分院校的教学质量受到了人们的质疑,于是国会要求对院校(college)下一个定义,一些教育协会遂开始着力于研究怎样对学校以一定的最低标准进行鉴定。1896年,美国北中部院校协会率先提出了鉴定一所学校的五个方面的要求,于1901年开始对所属中学进行鉴定,并于1913年首开院校鉴定之先河,院校鉴定从此逐步发展起来。

1929年,美国爆发了严重的经济危机。经济的萧条使得学生的就业需要与学校的课程设置之间产生了尖锐的矛盾。在这种情况下,美国的一些教育家开始研究如何建立一套科学的教育教学评价体系。在卡内基基金会的资助下,俄亥俄大学成立了由泰勒(R.W.Taylor)教授领导的评价委员会,该委员会在长达8年(1933~1940年)“课程与评价的研究”的基础上,提出了著名的“泰勒评价模式”。为了与早期的测验区别开来,泰勒和他的同事们正式提出了教育评价的概念。泰勒认为,作为评价方法仅靠用纸和笔的测验是不充分的,应采用包括观察、调查、评定等在内的广泛方法。泰勒的这一思想实际上已经形成了早期的教育评估的概念。至此,高等教育评估工作已经具有了初步的理论和实践基础。

二、形成时期(20世纪40年代末至80年代)

在这一时期,教育评估的概念开始得到人们的认同,并产生了从事高等教育评估工作的专门机构。教育评估理论日趋完善,高等教育评估工作在各国广泛兴起。

1949年,美国成立了国家鉴定委员会(NCA),协调全国高等院校的鉴定工作。这标志着美国高等教育评估体系开始形成。该机构认为鉴定的作用是:认可一所高等学校或专业教育计划是否达到了预定的资格和标准。此后,1964年成立了高等教育地区鉴定委员会联合会(FRACHE),1975年NCA和FRACHE合并成立了中学后教育鉴定协会(COPA)。至此,美国高等教育鉴定形成了全国统一的局面,也标志着美国高等教育评估体系正式形成。

1964年,英国成立了第一个高等教育评估组织——全国学位授予委员会(CNAA)。CNAA的教育评估范围仅限于多科技术学院和其他学院,主要通过对



其教学、师资、招生、课程设置、考试、学生学习等方面进行质量监控和评估。到了 70 年代末,由于英国经济的恶化和高等教育规模的进一步扩张,高等教育经费严重短缺,大学的教育质量曾一度急剧下滑,引起了社会各界对高等教育质量的更加关注。1983 年,大学校长和副校长委员会(CVCP)和大学拨款委员会(UGC)联合成立了“学术标准小组”,对大学教学和管理质量进行了一系列的研究,从此拉开了英国大学质量标准讨论的序幕。1986 年,学术标准小组向英国政府正式递交了《大学学术标准》报告。1987 年,英国政府发表了高等教育白皮书,基本上接受了《大学学术标准》报告所提出的建议和观点,并要求 CNA A 利用一套统一的学术标准审核体系,对多科技术学院和其他学院的质量进行评估。

日本高等教育评估工作的开展主要是在美国的影响下发展起来的。第二次世界大战后,1946 年美国向日本派遣了“教育使节团”对日本的高等教育进行考察,在其影响下,1947 年日本成立了大学基准协会(JUAA),对高等学校的教育教学质量进行评估,并在社会上赢得了一定的声誉。该协会是日本历史上第一个全国性的高等教育评估机构。进入 20 世纪 80 年代,该协会为适应社会的变化,分别在 1979 年成立了“大学自我评价研究委员会”,在 1983 年成立了“自我评价实施方法检讨委员会”。

1984 年,法国国家评估委员会(CNE)成立,负责对法国科学、文化及专业方面的公立院校(包括大学、学院、隶属于负责高等教育的部长所管辖的专门学院)进行评估。

至此,高等教育评估工作在各高等教育发达国家普遍开展起来,并促使其向世界范围内发展。

三、发展时期(20 世纪 90 年代至今)

进入 20 世纪 90 年代,高等教育评估进入了全面发展的时期。在这一时期,大量的研究成果涌现,评估工作日趋科学化,并出现了有关高等教育评估的国际化组织。

第一,理论研究广泛开展,研究成果大量涌现。90 年代以来,以荷兰、英国、美国等西方国家为先导,高等教育评估的理论研究全面展开,研究范围涉及高等教育质量控制的方法、内容、模式等方面,发表了大量的论文,出版了一些专著。其中有代表性的著作包括:1991 年,英国副总理与校长委员会(The Committee of Vice-Chancellors and Principals)出版了《高等教育中的教学标准与卓越》(*Teaching Standards and Excellence in Higher Education*)一书。1993 年,艾莉斯(Ellis R.) (英)编著出版《大学教学质量保障》(*Quality Assurance for University Teaching*)。

第二,出现了国际性的高等教育质量保障机构和高等教育质量研究的专门刊



物。1991年7月,国际高等教育质量保障第一次学术会议在我国香港召开,其间建立了一个以信息共享为宗旨的国际性高等教育质量控制组织——“国际高等教育质量保障机构代表网络”(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE)。1995年,该机构创办了高等教育质量保障专刊——《高等教育质量:理论与实践》,由英国的 Carfax 出版公司发行,专门刊登各国有关高等教育质量保障与评估方面的研究成果和实践经验。

第三,各国高等教育评估实践在改革中不断发展。

1993年底,美国高等教育认定委员会(COPA)由于卷入学生贷款危机而被迫解散,由此进入了一个多变的过渡期。1994年7月由24所高等院校校长等人组成了一个校长认定工作组。该工作组于1996年3月将关于成立新的高等教育委员会(CHEA)的建议,连同CHEA理事会的选票分送2990所院校校长,从而实现了美国高等教育史上的第一次全国性公决,并由此成立了CHEA及其理事会,负责组织全国的高等教育评估工作。

1991年,英国废除了全国学位授予委员会(CNAA)的教育评估工作,由高等教育基金委员会(HEFC)取代。大学校长和副校长委员会(CVCP)和多科技学院院长委员会(CDP)立即对此做出反应,于1992年5月成立了高等教育质量保证委员会(HEQC),对高等教育质量做出评估和认证。由于HEFC和HEQC的质量评估有很多重复之处,并且标准不一,于是在1996年12月成立了高等教育质量规划小组来履行HEQC和HEFC对高等教育的质量评估和保障职能。1997年3月,正式成立了现在的高等教育质量保证署(QAA),全面负责英国高等教育的质量保证事宜。1999年11月,QAA颁布了《高等教育质量保证框架-6》。2000年4月,QAA又出版了《学术审核及运行手册》。至此,英国的高等教育质量评估与保证的新框架全面确立。

1991年,日本开始引入大学的自我管理和自我评估机制。是年日本修改了《大学设置基准》,明文规定大学有义务进行旨在提高质量的自我管理与评估。大学自我管理和评估的项目、内容主要由大学审议会、大学鉴定协会、日本私立大学联盟等组织和团体设定。由于大学自主评估可根据各自的方法,大学审议会仅列出了一些带有政策性建议的参考项目,如教育理念和目标、招生、学生生活、课程设置、教学方法、学籍管理、评估成绩与认定学分、毕业生出路、研究活动、师资队伍、设施设备、国际交流与社会联携、管理与财务、自我评估体系等。据文部省1997年公布的调查结果,1996年有577所四年制大学中的492所(占总数的85%)实施了自我检查与评估,有330所(占总数的57%)公布了实施自我检查与评估的结果。

到2001年,法国国家评估委员会已经评估了法国的所有大学和50所大



发表了 180 多份评估报告。国家评估委员会已经开始进行第二轮的评估,与第一轮评估相比不再仅是描述性的评估,而重视分析评估结果的宏观指导作用和政策性作用。第二轮采用的评估方法更注重机构内部评估的作用,并开展一些交叉性和比较性的评估,如某个学科或某一类学位课程的横向比较。

第四,高等教育评估开始在发展中国家发展。例如,俄罗斯 1992 年颁发的《联邦教育法》中明确规定获得办学许可资格并且通过了评定委员会的评定后,高等院校还必须接受教育管理部门或鉴定委员会的鉴定。印度 1994 年在大学拨款委员会的建议下设立了国家评估与鉴定委员会(National Assessment and Accreditation Council)。

至此,国外各主要高等教育大国都基本建立了高等教育质量评估机制,各国高等教育评估实践全面展开,评估工作日趋专业化。

第二节 我国高等教育评估的产生与发展

与西方发达国家相比,我国高等教育评估工作起步较晚。从 20 世纪 80 年代中后期开始试点到现在,大致可分为探索时期和发展时期两大历史阶段。

一、探索时期(1985~1992 年)

1985 年 5 月 27 日,中共中央《关于教育体制改革的决定》(中发[1985]12 号)发布,第一次提出在高等教育体制改革中要对高等教育进行评估的要求,指出:

“国家及其教育管理部门要加强对高等教育的宏观指导和管理。教育管理部门还要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估。”从此,拉开了我国高等教育评估研究与实践的序幕。在这一时期,各种高等教育评估研究广泛兴起,评估试点工作积极推进,为我国后期高等教育评估的大发展奠定了坚实的理论基础,积累了丰富的实践经验。

(一)理论探索

1985 年 6 月,国家教委在黑龙江省镜泊湖召开“高等工程教育评估问题专题讨论会”,全国 38 所高等学校和 7 个部委、4 个省市教育管理部门参加会议。会议就高等教育评估的目的、作用、理论、方法以及“高等工程院校办学水平评估方案”等进行了探讨。这是我国有组织、有计划地开展高等教育评估理论研究的起点,也是从实践上进行高等教育评估准备的开始。此后 1986 年 6 月在北京^①,

^① 由北京市高教学会、北京航空学院等部门联合召开,当时名为“评估高等学校工作状态理论与方法学术讨论会”,在北方工业大学举行。



1988年6月在天津^①，1991年6月在天津^②，1992年11月在江门^③又分别召开四次全国高等教育评估学术讨论会。

1986年11月10日至12月1日，国家教委组团考察了美国和加拿大的高等教育评估。归国后考察团写出了“访问报告”，并由刘盛刚编译出版了《美国加拿大高等教育评估》共四册，分别由浙江大学出版社、中国矿业学院出版社、同济大学出版社、成都电讯工程学院出版社于1987年出版。

1987年，由国家教委高教二司和北京航空航天大学等机构申报的“具有中国特色的高等教育评估制度研究与实践”课题被列为全国教育科学“七五”规划国家教委重点研究课题，拉开了我国高等教育评估系列研究的序幕。该课题组开展了较为系统的评估理论研究，提出了《普通高等学校教育评估暂行规定（建议稿）》，编写出版了《高等学校教育鉴定与水平评估》一书，为我国高等教育评估研究工作做出了重要的贡献。此后，由国家教委高教研究中心和天津大学申报的“具有中国特色的高等教育评估制度和政策研究”课题被批准为全国哲学社会科学“八五”规划国家级重点研究课题；由南京大学、北京师范大学申报的“高等学校评估和高校教学评价理论与实践”被批准为全国教育科学“八五”规划国家教委级重点课题。

这一时期，出版了大量的有关高等教育评估方面的专著，比较有代表性的除了上文提到的《美国加拿大高等教育评估》（1987年）和《高等学校教育鉴定与水平评估》（1992年）外，还有陈玉琨编著的《教育评估的理论与技术》（广东教育出版社，1987年）、张大经等著的《高等教育评估研究与实践》（中山大学出版社，1989年）、北京市教育局等编著的《教育评估的理论与实践》（北京航空学院出版社，1987年）、李汉玉主编的《高等工程教育评估》（浙江人民出版社，1987年）、陈漠开主编的《高等教育评价概论》（吉林教育出版社，1988年）、王致和等著的《高等教育评估新探》（天津大学出版社，1989年）等。这些专著的出版，为我国高等教育评估工作奠定了坚实的理论基础。

（二）实践探索

1985年11月，国家教委下发了《关于高等工程教育评估研究和试点的通知》（[85]教高二字020号）。1987年6月至1989年，我国正式开展了高等工科学校综

① 由“具有中国特色的高等教育评估制度的研究与实践”课题组牵头单位召开，当时名为“高等教育评估学术讨论会”，在天津大学举行。

② 由全国高等教育评估研究协作组召开，名为“全国高等教育评估第三次学术讨论会”，在天津大学举行。

③ 由全国高等教育评估研究协作组和国家教委高教研究中心共同召开，名为“全国高等教育评估第四次学术讨论会”，在五邑大学举行。



合办学水平评估、专业评估、课程评估三个层次的试点工作，全国共有 87 所院校参加此次评估活动，这标志着我国高等教育评估工作试点正式开始。

1990 年 10 月，国家教委发布了《普通高等学校教育评估暂行规定》（中华人民共和国国家教育委员会令第 14 号），这是在总结我国前期高等教育评估工作试点经验的基础上形成的第一个全国性高等教育评估规范文件，标志着我国高等学校评估工作开始朝规范化的方向迈进。

1990 年 12 月，国家教委对评估试点工作进行了总结，提出今后高等教育评估要“逐步展开、扩大试点、深入研究”的工作方针。

二、发展时期(1993 年至今)

从 1993 年开始，我国高等教育评估工作进入了全面发展时期。在这一时期，我国高等教育评估工作主要取得了以下三方面的成就。

(一) 评估体制法制化

1993 年 1 月，国务院批转了《国家教委关于加快改革和积极发展普通高等教育的意见》（国发[1993]4 号），要求“社会各界要积极支持和直接参与高等学校的建设和人才培养、评估办学水平和教育质量”。这一文件肯定了民间实施高等教育评估的合法地位，也进一步激发了社会机构对高等教育评估的热情和实际参与的积极性。

1993 年 2 月，中共中央和国务院发布了《中国教育改革和发展纲要》（中发[1993]3 号），从转变政府职能，建立新型高等教育运行机制的高度出发，提出了实施各级教育评估的指导方针。其中第 32 条明确指出：“建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系。各地教育部门要把检查评估学校教育质量作为一项经常性的任务。”“对职业技术教育和高等教育，要采取领导、专家和社会用人部门相结合的办法，通过多种形式进行质量评估和检查。”

1995 年 3 月，《中华人民共和国教育法》颁布，其中第二十四条规定：“国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度”，首次以法律形式确立了学校教育评估的重要地位。

1998 年 8 月，《中华人民共和国高等教育法》颁布，其中第四十四条规定：“高等学校的办学水平、教育质量，接受教育行政部门的监督和由其组织的评估。”到此，高等教育评估制度作为一种管理手段获得了法律赋予的稳定合法性。

(二) 评估研究国际化、持续化

1993 年 6 月，中美双方共同发起并主持了在美国召开的“环太平洋国家高等



教育评估研讨会”，对高等教育评价、学校评估等进行了深入探讨。

1993年8月，中国高教评估研究协作组、国家教委高教研究中心与美国美中教育服务机构等共同举办了“高等教育评估讲习班”和“中美高等教育评估研讨班”，讲授和研讨了高等教育评估的理论、方法、制度和实例等。

1994年1月，我国第一个全国性高等教育评估研究学术组织——“中国高校评估学术研究会”成立。

1994年1月，我国第一本全国性高等教育评估期刊——《中国高等教育评估》创刊（由上海教科院高教所主编的原《高等教育评估》发展而来）。

1995年9月，我国第一个全国性学位与研究生教育评估学术团体——“中国学位与研究生教育评估工作委员会”成立。

1996年4月，中国高等教育评估研究会与美国美中教育服务交流机构、国际教育质量保证中心、香港学术评审局等联合组织召开了“高等教育评估与质量保证国际学术会议”。

2001年9月，首届全国教育评估机构协作会议在南京召开，为我国高等教育评估的合作研究和广泛交流提供了新的平台。此后又分别于2002年11月在华北电力大学、2003年11月12~14日在华东师范大学，2004年11月26~29日在广州大学、2005年11月28~29日在武汉大学、2006年9月17~19日在大连民族学院召开了第二、三、四、五、六次全国教育评估机构协作会。协作会的成功举办，为我国高等教育评估研究提供了稳定的交流机制。

（三）评估实践专业化

从1993年开始，国家教委开始有计划、有组织地对普通高等学校的本科教学工作水平进行评估。从发展过程来看，高等学校本科教学工作评估相继经历了四种形式：合格评估、优秀评估、随机性水平评估和教学工作水平评估。

第一，教学工作合格评估。从1993年开始，国家教委开始对1976年以后新建的、本科教育历史较短的、基础比较薄弱的学校开展了本科教学工作的合格评估，目的是使这类学校能够达到国家规定的基本的办学水平和质量标准，并帮助这类学校进一步明确办学指导思想、加强教学基本建设、提高教学管理水平。参评学校由国家教委指定，其评估指标体系按文、理、工、农、医分别制定，评估结果为合格和不合格两种。到2001年结束时，共用合格评估方案评估高校179所，其中一次通过143所，暂缓通过36所。^①

^① 王英杰、刘慧珍主编. 中国教育发展报告——高等教育的发展、问题与对策[R]. 北京师范大学出版社, 2005: