



教育研究新锐点丛书

Achievements and Reform Orientation
of Undergraduate Teaching Evaluation in Colleges and Universities

普通高校本科教学

评估成效与改革取向

夏季亭 帅相志 宋伯宁◎主编



科学出版社

Achievements and Reform Orientation
of Undergraduate Teaching Evaluation in Colleges and Universities

普通高校本科教学

评估成效与改革取向

夏季亭 帅相志 宋伯宁◎主编



科学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

普通高校本科教学评估成效与改革取向/夏季亭, 帅相志, 宋伯宁主编. —北京: 科学出版社, 2012. 12

(教育研究新锐点丛书)

ISBN 978-7-03-035995-7

I. ①普… II. ①夏…②帅…③宋… III. ①本科-教学评估-研究-中国②本科-教学改革-研究-中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 265779 号

责任编辑: 付 艳 朱丽娜 杨 静/责任校对: 朱光兰

责任印制: 赵德静/封面设计: 无极书装

编辑部电话: 010-64033934

E-mail: fuyan@mail. sciencep. com

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>

北京市安泰印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2013 年 1 月第一次印刷 印张: 16 3/4

字数: 326 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

本书参编人员

主 编 夏季亭 帅相志 宋伯宁

副 主 编 刘宝君 颜廷兰

参编人员 (以姓氏笔画为序)

王 宁	王 荣	王 振	申 燕	吕伟波
朱秀丛	乔美丽	孙玉香	李珊珊	李俊聪
肖俊茹	吴衍丽	何兴园	迟萍萍	张京红
张 威	杨冬华	杨兴东	赵 坤	姜 烁
唐文秀	葛庆庆	薛 宁		

序

随着经济社会发展和科教兴国、人才强国战略的实施，我国高等教育向大众化、国际化的方向迅速迈进，呈现出前所未有的发展势头。就高等教育规模而言，1998年，全国高等教育招生115.6万人，其中本、专科生108.4万人，高等教育毛入学率为9.8%，处于精英化高等教育阶段；1999年，高校开始扩大招生规模，全国高等教育招生168.9万人，其中本、专科生159.7万人，比上年增长47.3%，高等教育毛入学率达到10.5%；2002年，全国高等教育招生340.8万人，其中本、专科生320.5万人，比扩招前的1998年增长195.7%，毛入学率达到15%，标志着我国高等教育进入了大众化发展阶段。2010年，全国高等教育招生715.6万人，其中本、专科生661.8万人，毛入学率攀升至26.5%。

与发达国家高等教育的发展相比，我国高等教育大众化的发展是跨越式的。高等教育的迅速发展对于推动国家经济结构调整和经济增长方式转变，促进经济社会的可持续发展，以及满足人民群众接受高等教育的迫切愿望起到了积极的作用。但同时也出现了一系列问题，比如，教育经费投入严重不足，教学条件亟须改善；人才培养模式和教学改革相对滞后，人才培养质量不能适应经济社会发展需求；师资队伍数量短缺，教育教学管理工作相对薄弱等。



通高校为实证研究对象，系统总结了评估工作取得的显著成效，深刻剖析了存在的问题和影响因素，并根据教育部 2011 年 10 月颁发的《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》精神，提出了适合我国国情的深化普通高校本科教学评估改革的对策和建议。该书力求从新的视角、新的理念、新的体系来分析和研究问题，观点鲜明，材料翔实。书中所提出的对策和建议，相信会对教育行政管理部门和高等学校的决策和管理有重要的参考价值和借鉴意义。

钟秉林

2012 年 7 月 24 日于北京

目 录

序（钟秉林）	i
导论	1
一、研究目的和现实意义	1
二、国内外研究现状	2
三、研究的思路与理论体系	3
四、相关概念的厘定	4
第一章 普通高校本科教学工作水平评估的时代背景	7
第一节 本科教学工作水平评估的背景和发展历程	7
一、本科教学评估的背景	7
二、本科教学评估的发展历程	12
第二节 本科教学工作水平评估的价值取向	16
一、教学评估是教育行政部门宏观调控的重要手段	17
二、教学评估是高等学校内涵发展的驱动力	21
三、本科教学评估能够满足受教育者对高等教育质量的需求	23
第二章 普通高校本科教学质量保障体系建设	27
第一节 本科教学评估与质量保障体系建设的关系	27
一、本科教学评估是教学质量保障体系建设的重要内容	27
二、加强本科教学质量保障体系建设，必须重视本科教学评估	28
三、本科教学质量保障体系建设的必然性	29
第二节 普通高校内部教学质量保障体系和机制建设	30
一、内部教学质量保障体系是高校教学质量管理的核心	30

二、更新本科教学质量保障体系建设的理念	31
三、内部教学质量保障体系的构建	31
四、内部教学质量保障体系的监控机制	34
第三节 普通高校外部教学质量保障体系和机制建设	38
一、外部教学质量保障体系建设中存在的问题	38
二、改进和完善多元化的外部评价体系和质量监控机制	39
三、外部教学质量保障体系中评估中介机构建立的必要性	40
第三章 普通高校本科教学工作水平评估的理论依据与功能	45
第一节 本科教学工作水平评估的理论依据	45
一、政府宏观调控理论	45
二、全面质量管理理论	47
三、教学质量保障理论	50
四、教学质量保障理论	52
第二节 本科教学评估的功能与作用	53
一、规范与导向功能	54
二、鉴定与评价功能	55
三、批判与激励功能	55
四、辐射与凝聚功能	56
五、自省与教育功能	56
六、沟通与中介功能	57
七、实践与反馈功能	58
第四章 普通高校本科教学工作水平评估的部署与实施效益	59
第一节 首轮本科教学工作水平评估的部署与实施方案	59
一、首轮本科教学评估的预期目标与实施步骤	59
二、首轮本科教学评估的主体构成与作用	69
三、评估的方案与指标体系	76
第二节 本科教学工作水平评估取得的成绩与经验	91
一、首轮本科教学评估取得的主要成绩	92
二、普通高校首轮本科教学评估的经验与启示	96
第三节 本科教学工作水平评估存在的问题和影响因素	98
一、首轮本科教学评估存在的主要问题	98
二、首轮本科教学评估的影响因素	100

第五章 山东省普通高校本科教学工作水平评估的成效与整改措施	103
第一节 山东省普通高校本科教学工作水平评估的开展	103
一、本科高校教学工作水平评估的进展与成绩	103
二、部分本科高校教学工作水平评估计划的实施	104
第二节 山东省本科教学工作水平评估的成效	113
一、办学定位准确, 教学中心地位突出	114
二、质量意识深入人心	114
三、教学管理水平全面提升	115
四、师资队伍建设和显著加强	115
五、教学经费大幅度增加	116
六、教学改革不断深化	117
七、教学质量保障体系逐步完善	118
八、狠抓校风、学风建设和素质教育建设	118
第三节 山东省本科教学工作水平评估后的整改措施	118
一、本科教学工作水平评估后整改的目标与任务	119
二、本科教学工作水平评估后的整改措施	121
第六章 国内部分地区普通高校本科教学评估的成效与启示	125
第一节 辽宁省普通高校本科教学评估的成效与启示	125
一、本科教学评估取得的成效	125
二、本科教学评估的几点启示	129
第二节 江苏省本科教学评估的成效与启示	133
一、本科教学评估取得的成效	133
二、本科教学评估的几点启示	135
第三节 广东省本科教学评估的成效与启示	137
一、广州大学本科教学评估的成效	138
二、广东工业大学本科教学评估的成效	139
三、本科教学评估的几点启示	143
第七章 国外高等教育教学评估的路径与启示	148
第一节 美国高等教育教学评估的模式与启示	148
一、美国高等教育评估的基本概况	149
二、美国高等教育评估的效益分析	154
三、美国高等教育评估对我国的启示	155

第二节 英国高等教育教学评估的模式与启示	158
一、英国高等教育评估的概况	158
二、英国高等教育评估的成效分析——以 QAA 评估为例	163
三、英国高等教育评估对我国的启示	164
第三节 法国高等教育教学评估的模式与启示	166
一、法国高等教育教学评估模式	167
二、高等教育教学评估的成效分析	175
三、法国高等教育教学评估对我国的启示	176
第四节 德国高等教育教学评估的模式与启示	178
一、德国高等教育教学评估模式	179
二、高等教育教学评估的成效分析	183
三、德国高等教育教学评估模式的启示	184
第五节 日本高等教育教学评估的模式与启示	186
一、日本高等教育评估的概况	186
二、日本高等教育评估的成效分析	192
三、日本高等教育评估对我国的启示	193
 第八章 我国普通高校本科教学评估深化改革的思路与对策	196
第一节 本科教学评估改革与发展面临的形势与任务	196
一、本科教学评估改革与发展面临的新形势	196
二、本科教学评估改革与发展面临的新任务	198
第二节 本科教学评估深化改革的发展趋势与总体思路	203
一、本科教学评估的发展趋势	203
二、本科教学评估深化改革的总体思路	207
第三节 本科教学评估深化改革的对策与措施	209
一、推进本科教学评估体制的改革创新	209
二、推进本科教学评估制度的改革创新	212
三、推进本科教学评估机制的改革创新	216
四、推进本科教学评估方法的改革创新	218
五、推进本科教学评估手段的改革创新	220
 参考文献	224
 附录一 普通高等学校教育评估暂行规定	228

附录二	2003—2007 年普通高等学校本科教学工作水平评估被评估高校名单及时间安排	233
附录三	教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见	239
	一、本科教学评估的意义目的	239
	二、本科教学评估的制度体系	239
	三、本科教学评估的主要内容与基本形式	240
	四、本科教学评估的组织管理	241
附录四	教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见	242
后记		252

导 论

一、研究目的和现实意义

我国对高等学校的教学评估开始于 1994 年,这期间分别进行了合格评估、优秀评估和随机评估。2002 年,由于高等教育综合化趋势的进一步加强和扩招后面临的新形势,教育部将三种评估方案合一,制定并颁发了《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》(以下简称《评估方案》)。2003 年,教育部在《2003—2007 年教育振兴行动计划》中,明确提出实行“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度。从 2003 年到 2008 年,依据《评估方案》的标准和要求,教育部组织专家对全国 592 所普通本科院校进行了教学工作水平评估,标志着中国高等教育的教学工作评估开始走向规范化、科学化、制度化和专业化的发展阶段。

首轮本科教学评估已经落下了帷幕。由政府推动的如此大规模的教学评估举世瞩目,且取得了显著的成效。从对山东省被评高校调研的情况看,首轮本科教学工作水平评估基本达到了预期的目标,多数受访者认为:评估推动了各高校全面、系统地总结自身的发展历史,明确办学指导思想、定位和办学特色;确立了教学的中心地位,营造了全校上下都来关心教学、关心学生健康成长的良好局面和氛围,增强了学校的凝聚力;大大加强了教学设施建设,改善了办学条件;各项教学制度基本建立健全,校内教学质量监控体系基本形成,在高等教育大发展时期基本保证了教学质量。但是,也正如有的学者坦言,由于自编、自导、自演、自评和自奖的评估机制,集中运动式、功利主义的评估,导致“这一次为期 5 年的本科教学评估的结果是不完全真实的,是轰轰烈烈认认真真地走了过场并没有对我国大学本科教学的改革起到较大的促进作用”^①。究其原因,这种不太理想的结果与首轮本科教学评估中的高校行为及导致这些行

① 刘道玉. 我们需要怎样的教学评估. 学习月刊, 2008, (6).

为的相关制度密不可分。

当前,实施新一轮本科教学评估工作已被列入日程,《教育部 2009 年工作要点》明确要求规划并启动新一轮评估,构建专家评估、教学基本状态数据发布和社会参与相结合的评估工作机制。2011 年 10 月,教育部颁发了《教育部关于普通高等学校加强本科教学评估工作的意见》,并召开有关会议,部署了下一阶段各地开展本科教学评估工作的具体任务。本书撰写的目的是:全面、深入、系统地探讨我国普通高校首轮本科教学工作水平评估取得的成绩和影响因素,选择山东省被评高校为实证调研对象,客观、实事求是地分析评估工作取得的明显成效以及整改工作中存在的问题,借鉴发达国家高等教育评估的经验和做法,密切关注我国宏观背景的变化,把握教学评估发展的方向,全面贯彻教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》和《教育部关于普通高等学校加强本科教学评估工作的意见》精神,从建立我国本科教学质量保障体系、健全教学质量监控制度的视阈下,提出深化本科教学评估改革的思路与对策建议,特别要注重提供一些应用性和操作性较强的实施方案和相关措施,为推进新一轮本科教学评估工作的顺利开展并使之达到预期的目标而服务。

二、国内外研究现状

(一) 国内研究现状

随着我国普通高校首轮本科教学工作水平评估的逐步展开,对评估理论意义和实践价值的研究日趋重视。通过搜集到的资料以及与其紧密相关的研究成果来看,多数研究探讨了评估的理论依据、评估的基本原则与方法、评估的指标体系以及评估工作中存在的问题和不足。然而,全面、深入、系统地探讨我国普通高校首轮本科教学工作水平评估取得的成绩,总结经验,找出存在的问题和影响因素,并以某一省(市)为个案,深入分析本科教学评估取得的成效,从高等教育质量保障体系建设的视角,提出深化本科教学评估改革的取向与对策,为实施新一轮教学评估服务的重要研究成果尚且很少。经过对资料和相关成果的整理和分析,编著者发现前一个时期国内研究主要集中在以下几个方面。

1. 评估主体的研究

对评估主体的研究大致可以分为两类:一类为宏观主体,即或支持以政府作为评估主体,或主张其他中介机构作为评估主体;另一类为微观主体,即对微观层面的评估主体的成员组成、素质、年龄、来源等方面进行的研究。

2. 评估指标体系的研究

这类研究首先是理论层面如何制定评价标准的研究,但是这一类研究数量

极少；其次为实践层面的对评估标准现状的分析，对实践层面的分析又可以分为对评估标准的宏观分析和对微观指标的分析。

3. 评估方法的研究

评估方法对评估的质量起着关键的作用，但目前针对评估方法的研究少之又少，且大多比较零散，很少有专门的研究，因此对评估方法的研究仍然需要各界人士的共同努力。

4. 评估结果的研究

对评估结果的研究多以学校为个案进行，而这些研究又多以肯定评估、肯定评估成果和改革取向的视角进行。

（二）国外研究现状

从国际范围来看，建立高等教育质量保障体系是大势所趋。据国际高等教育质量保障机构联合会（INQAAHE）2003年的一项统计显示，目前至少有47个国家已经建立起教育质量保障机构，尤其是欧美国家已经建立起了比较成熟的高等教育质量保障体系。目前教育评估是世界许多国家保障高等教育质量的有效手段。发达国家开展高等教育评估已经有几十年甚至上百年的历史，并且越来越重视评估，把评估看成是加强宏观调控、提高教育质量的重要举措，各国也非常重视高等教育评估的理论和实践研究，不断推进高等教育评估工作的健康发展。

三、研究的思路与理论体系

本书坚持理论与实践相结合、现实与未来发展相结合的方法，对首轮评估结束的592所高校进行全面、系统地调研分析，肯定成绩和有效做法，找出存在的问题与影响因素。在此基础上，选择山东省已被评估的32所高校为个案，深入分析本科教学工作发生的变化以及整改工作中依然存在的问题，并根据我国高等教育事业改革与发展的需要，借鉴欧美国家高等教育评估的经验，提出改进和完善普通高校本科教学工作水平评估的对策和建议，特别是为贯彻落实《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》精神、探讨提出新一轮本科教学评估的实施策略和操作方案、全面提高我国高等教育质量而服务。全书共由八章组成，理论框架构成如下：

第一章，阐述了普通高校本科教学工作水平评估的时代背景，回顾了高等教育教学评估的发展历程，并着重分析了开展教学评估的现实意义。

第二章，在“高等学校教学质量与教学改革工程”（简称“质量工程”）视阈下，探析了本科教学质量保障体系的主要内容和内外部教学质量保障机制的

建设。

第三章，深入探讨了开展本科教学工作水平评估的理论基础和依据，以及本科教学评估的功能与现实作用。

第四章，回顾了首轮本科教学工作水平评估的布置，以及评估工作的实施步骤和评估方法等，实事求是地总结了评估工作取得的成绩和成功经验，客观分析了首轮评估工作存在的问题和影响因素。

第五章，以山东省为个案，选择了32所被评高校作为调研和随访对象，真实地反映出评估工作取得的显著成效以及各有关高校将继续采取的整改措施。

第六章，选取省外部分普通高校为参照，分析本科教学工作水平评估取得的成效以及对其他省市教学评估工作的启示。

第七章，有侧重地介绍了部分发达国家高等教育教学评估的模式、路径、措施，以及对我国深化本科教学评估工作的启示。

第八章，面对国家更加重视高等教育质量、不断提升高等学校办学水平和效益、加快建设人力资源强国和创新型国家的新形势，从系统论和整体论的观点出发，有针对性地提出了深化普通高校本科教学评估工作改革的思路和对策措施，为教育行政部门、高等学校决策服务。

四、相关概念的厘定

本书涉及的主要概念有普通高校、教学评估、普通高校教学工作水平评估、教学质量保障体系等。为了便于研究，在借鉴已有定义的基础上，又对相关概念进行了梳理和更加清晰的界定。

（一）普通高校

本书所指的普通高校是指以通过教育部规定的专门入学考试的高级中学毕业生为主要培养对象，以实施普通高等教育为主的高等教育机构。主要有全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、高等职业学校。其设置由教育部审批，分别由教育部和省、自治区、直辖市人民政府管理的公办学校。

（二）教学评估

“评估”是指对方案进行评估和论证，以决定是否采纳。用在教育方面则是指对教育机构和教育方案等对象的评估。关于教学评估的基本概念，国内外学者因着眼点的不同而有着见仁见智的理解。归纳起来，大致有以下几种看法^①：

^① 王百炼. 中国高等院校评估与管理. 吉林: 延边人民出版社, 2001: 120~121.

第一,着眼于信息,强调通过评估收集资料,为教育决策服务。例如克龙巴赫(L. J. Cronbach)认为:“所谓教育评估,是指为了获取教育活动的决策资料,对参与教育活动各个部分的状态、机能、成果等情报进行收集、整理和提供的过程。”^①

第二,着眼于方法,强调评估是成绩考查的方法或调查的方法。例如斯坦福评估协作组认为:“教育评估是对当时方案中发生的事件以及方案结局的系统考查——一种帮助改进这个方案或其他同样总目的方案的考查。”^②

第三,着眼于效果,强调通过评估判断教育目标或教育计划的实现程度。例如泰勒(R. W. Tyler)认为:“评估过程在本质上是确定课程和教学大纲在实际上实现教育目标程度的过程。”^③台湾学者李聪认为:“教育评估是利用所有可行的评估技术,评量教育所期的一切效果。”^④

第四,着眼于过程,强调评估是收集信息的过程、提供决策依据的过程、判断效果的过程、教育优化的过程以及价值判断的过程等。例如得雷斯(P. Dresel)认为:“评估就是决定某种活动、目的及程序的过程。这个过程,分为制定明确的目标、收集合适的情报、做出合理的决策三个阶段。评估所追求的目的,是为达到目标而最有效地去灵活使用手中的资源。”^⑤

第五,着眼于价值,强调教育评估的关键在于价值判断。例如日本学者桥本重治认为:“评估是与教育目标和价值有明确关系的概念,是按照教育目标和价值观对学生的学习成果及教育计划的效果等进行测量的过程。因此,‘评估’概念的重点在于以教育目标为标准价值判断。”^⑥

编著者认为教学评估有广义与狭义之分。广义的教学评估是指对影响教学活动的所有因素的评估。狭义的教学评估则是根据一定的教学目标和标准,对教师的教授进行系统检测,并评定其价值及优缺点,以求改进的过程。它既是教学过程的重要组成部分,亦是所有有效教学与成功教学的基础。

(三) 普通高校本科教学工作水平评估

本科教学工作水平评估,是根据教育部颁发的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》的各项指标,对高校的本科教学工作水平全面地做出评价。普通高等学校本科教学工作水平评估,以《中华人民共和国高等教育

① [日] 永也重史. 教育评价论. 第一法规, 1984: 6.

② 瞿葆奎. 教育学文集·教育评价. 北京: 人民教育出版社, 1989: 346.

③ 李聪明. 教育评价的理论与方法. 台北: 台湾幼狮书店, 1961: 3.

④ [日] 庆伊富长等. 大学评价研究. 东京大学出版社, 1984: 10.

⑤ [日] 桥本重治等. 教育评价要说. 图书文化社, 1979: 9~10.

法》、《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）》（教高厅〔2004〕21号）及其各类院校部分评估指标的调整说明为依据。评估的目的是：进一步加强国家对高等学校教学工作的宏观管理与指导，促使各级教育主管部门重视和支持高等学校的教学工作，促进学校自觉地贯彻执行国家的教育方针，按照教育规律进一步明确办学指导思想、改善办学条件、加强教学基本建设、强化教育管理、深化教学改革，全面提高我国高等学校本科教学水平、教育质量和办学效益。

（四）教学质量保障体系

国内学者从不同角度界定了教学质量。其中有三个较有代表性的定义：其一，教学质量是指教育所提供的成果或结果（即学生所获取的知识、技能和价值观）满足教育目标系统所规定标准的程度；其二，教学质量是指学生获取的知识、技能及价值观与人类和环境的条件及需要相关的程度；其三，教学质量是指教学过程中，在一定的时间和条件下，学生的发展变化达到某一标准的程度以及不同的公众对这种发展变化的满意度。从以上观点可以看出，不同层次、不同类型高校的教学质量保障体系，应具有以下三个共同特性：一是目标性，必须明确教学质量所要达到的标准；二是形成性，必须重视条件的保障和教学过程的组织管理；三是评价性，必须重视学校外部或学校内部对教学质量的监控和评价。因此，教学质量保障体系应定义为：一定教育层次、教育类型的教学质量保障体系是在教学过程中综合发挥目标导向、条件保障、激励约束、监督控制功能，使教育结果最大限度地与一定的质量标准相适应、与不同公众的需求和期望相适应的系统。