

七方民办教育丛书

周继芳

丛书主编 黄 藤

WOGUO
MINBANGAOXIAO

我国民办高校 评估指标体系研究

● 史秋衡 刘文华 等著

陕西人民教育出版社

七方民办教育丛书 周继方

丛书主编 黄 藤

WOGUO
MINBANGAOXIAO

我国民办高校 评估指标体系研究

● 史秋衡 刘文华 等著

陕西人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国民办高校评估指标体系研究/史秋衡 刘文华
等著. —西安:陕西人民教育出版社, 2006.8

(七方民办教育丛书)

ISBN 7-5419-9542-8

I. 我… II. 史… III. 民办学校: 高等学校 - 教
育评估 - 研究 - 中国 IV. G648.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 023356 号

七方民办教育丛书

我国民办高校评估指标体系研究

史秋衡 刘文华 等著

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安南路 181 号)

各地新华书店经销 西安外事学院印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 10.25 印张 240 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5419-9542-8/G·8318

定价: 18.00 元

本研究课题获西安外事学院
七方教育研究所资助(项目编号:QF0301)

总序

我很高兴第二批“七方民办教育丛书”现在与读者朋友们见面了。这是西安外事学院七方教育研究所的全体同志和一批热心民办教育研究的学者，在其共同探索的漫长道路上又固化了几粒石子。我真心希望更多的人踩着它继续前行。中国民办教育是在“市场”“实践”“政策”“理论”的相互影响和作用下不断发展壮大的，而理论研究是对其政策、实践等活动规律性的总结，是进一步推动民办教育健康发展的基础。

回顾西安外事学院13年来的办学历程，一个很重要的收获就是在积极进行实践探索的同时，始终重视对办学活动从经验教训到理论概括的总结，重视把教育的基本规律与民办教育活动的特殊规律相结合。正是出于这种理论意识的自觉，我们于2003年推出了一批具有初步理论形态的民办教育研究成果，这就是第一批6册“七方民办教育丛书”（《民办教育求索》、《民办教育引论》、《中国民办教育史》、《中国民办教育发展报告》、《中国民办教育政策分析》、《外

国私立教育》)。这套丛书出版后在全国发行达6万余册,在广大关心民办教育的读者中产生了热烈反响。

为了在第一批“七方民办教育丛书”的基础上继续展开对于民办教育理论体系的建构,推动民办教育事业的理性发展,2003年3月,西安外事学院七方教育研究所在权威媒体向全国发布民办教育研究课题招标学术公告,开创了民办高校向全国学术界进行学术招标的先河。此次招标活动得到了来自全国45个高校、科研机构、教育行政部门的50余位学者的积极响应。为了保证学术招标活动的科学性和权威性,七方教育研究所邀请了潘懋元、顾明远、刘献君、谢安邦、唐安国、张应强、文东茅等著名学者组成专家评审组,对全部申请评审书采取严格的匿名评审,最终确定来自厦门大学、西安交通大学、北京大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、南开大学、北京博闻教育集团的史秋衡、邬大光、陆根书、申小莹、郭建如、阎光才、刘莉莉、宋秋蓉、柯佑祥、王伟、王留栓等11名学者为七方教育研究所2003—2005年度民办教育研究课题资助获得者。2004年8月,七方教育研究所以“学校教育功能研究”和“日本私立高校研究”为课题,向全国招聘课题组成员,最后由来自厦门大学等7所高校的8名学者分别组成“学校教育功能研究”课题组和“日本私立高校研究”课题组。两次招标活动共计13个课题。经过上述学者两年来的辛勤努力,现在,作为这两次课题招标活动最终成果体现的第二批“七方民办教育丛书”,终于呈现在读者面前。

我以为如果与第一批“七方民办教育丛书”相比较,第二批“七方民办教育丛书”表现出如下特点:第一,丛书规模大,

参与人数多,全套丛书将近200万字,可以说是目前国内规模较大、内容较丰富的民办教育研究丛书。第二,涉及民办教育实践的层面更广泛,微观研究更加深入细致,特别是对民办教育(民办学校)本体的研究有了新的突破,比如对民办高校组织、管理与运行机制的研究、对教育私营化和民办高校剩余索取权的研究、对民办高校评估指标体系的研究、对民办高校个案的研究等。同时,对民办高校的教师和学生的研究也有了新的收获,比如对师资队伍建设的研究、对民办高校大学生学习风格的研究和对民办高校大学生心理健康的研究。第三,拓展并局部深化了民办教育的纵向历史研究和国际比较研究,比如对近代中国私立大学发展史的断代研究、对亚非拉七国私立大学办学经验研究和对美国营利性教育机构制度环境研究。第四,从民办教育实践活动出发,上升到对教育基本理论问题的研究层面,比如对于学校教育功能问题的研究,我们提出“学校教育的基本功能就是部分张扬或者抑制人的自然天性,而不能创造天性”,并具体分析论证了学校教育功能的有限性,以此与传统的学校教育功能观进行讨论商榷。第五,从对中国民办教育发展史的归纳总结研究,进入到对中国民办教育发展前景的前瞻性、预测性研究,比如在“日本著名私立高校研究”中,我们发现日本私立大学发展的轨迹及办学模式与我国的民办大学极其相似,由此提出日本私立大学的现实就是中国民办大学的未来。至此,我们初步完成了对于中国民办教育发展进程的完整的理性认识和对于民办教育理论体系框架的基本建构。

任何学科的理论研究都是历史性的、阶段性的学术工作。从这个意义上讲,第二批“七方民办教育丛书”也肯定是

带有某种局限性的成果。因为,民办教育的实践还在不断向前推进,新的问题、新的课题、新的见解也会不断涌现。但是,这批丛书毕竟代表了我们所有参与研究的学者们在目前所能达到的学术高度,为此,我有充分的理由向七方民办教育丛书的作者们表示由衷的祝贺和感谢,向七方教育研究所参与和组织课题研究的同志们表示感谢,也很愿意向所有关心、支持中国民办教育事业的读者朋友们推荐这套丛书。

著名学者潘懋元、顾明远先生对这套丛书的出版发行一直给予关心和鼓励。我的导师、北京大学党委书记闵维方教授特意为丛书题写了书名。陕西人民教育出版社的编辑同志为丛书的出版付出了大量的辛勤劳动。在此向他们一并致谢!

黄 藤

2005年10月9日于英国布鲁奈尔大学

(Brunel University, the U.K)

序

高校评估对于促进高等教育的发展与提高、保障办学的效益与教育质量，无疑具有重要的作用。它的积极意义，正如教育部的评估方针所指出的“以评促改，以评促建，以评促管，评建结合，重在建设”。这种促进作用，首先应体现在高校的自我评估上，促使高校了解自身的优势与不足，自觉地按教育规律全面提高办学效益和教育质量；其次才是社会与政府的评估与监督，促使高校和有关方面进行改和建。如果谁促谁的角色摆得不当和如何促的运行机制不当，也会带来诸多负面影响。其中之一就是评估指标体系单一化、不切合，脱离多样化的高等学校的实际。

中国的高等教育机构截止 2005 年底，共有 3350 所，其中普通学历高校有 1792 所。在这 1792 所普通学历高校中，层次、类型复杂多样：有综合性研究型大学、应用性专业型院校、职业性技能型院校；有全国（或省级）重点大学、地方公立院校、民办高等院校；有历史悠久、文化积淀深厚，占有国家优质教育资源的传统大学和刚从中专学校升格的新办院校，还有依靠自身力量、艰难创业、滚动发展的民办院校……等等。面对高低不一、类型繁多的高等学校，显然不能用一把尺子来衡量。因此，评估指标体系的适切性非常重要。

鉴于以传统大学为依据所制定的评估指标体系，无法规范大多数新办的高职高专，教育主管部门所以允许为高职高专另立指标体系，正在试行与逐步推广中。同样，以公立高校为依据所制定的评估指标体系来规范民办院校，不符合民办院校的现状，也难以起以评促改、促建的作用。因此，亟须制定一套切合当前民

办高等院校的特点与实际情况，能对民办院校起鼓励、促进作用的评估指标体系。

西安外事学院黄藤院长，在办好一所民办高等学院的同时，胸怀全国的民办高等教育事业，创办七方民办高等教育研究所，延揽全国高等教育研究人才，斥巨资、立课题、出丛书，研究国内外民办高等教育的理论与实践。当我向他提出研究并制订民办高等教育评估指标体系的建议时，他有同感。就在第二轮研究课题中，将“我国民办高校评估指标体系研究”作为重点项目，由高等教育管理与评估专家史秋衡教授所组成的课题组投标取得。这本专著，就是这一重点项目的研究成果。

该重点项目的最终目的，是制订一套适合于我国当前以及今后一个时期民办高等学校发展的评估指标体系及其运行机制。为了达到这一目的，必须围绕主题，对有关的理论、政策、实践经验以及特殊问题进行广泛的研究。例如：高等教育评估的理论基础、民办高等教育的理论与政策、国外私立高等学校评估体系的比较、当前我国民办高校评估工作的实践经验，以及有关民办高教的认证、排行、独立学院等诸多特殊问题。我的三篇论文，也被收录于有关章节中。内容丰富而条理清晰、涉及面较广而中心突出。不仅为民办高校评估体系的制订提供具体的方案，也对一般的评估工作者和民办高教研究者有参考价值。

潘懋元

2006年3月29日

目 录

引论	(1)
一、问题的提出及研究意义	(1)
二、研究现状述评	(4)
三、有关概念的界定	(8)
四、本书的基本架构	(9)
第一章 民办高校评估体系建构的理论基础和现实背景	(11)
第一节 高等教育评估的本质及其哲学思考	(11)
一、高等教育评估的定义	(11)
二、价值与高等教育价值	(14)
三、高等教育评估的价值观及其本质	(16)
第二节 高等教育评估的标准及其高等教育学基础	(18)
一、高等教育评估标准的含义	(19)
二、高等教育评估标准制定的基本架构	(20)
三、高等教育评估标准的学术传统	(23)
四、高等教育评估标准的多样化取向	(26)
第三节 高等教育评估的理念及其管理学解释	(28)
一、理念的诠释	(28)
二、我国的高等教育评估理念	(29)
三、西方的高等教育评估理念	(29)
四、高等教育评估理念的管理学解释	(37)
第四节 美国高等教育评估理论的分类体系	(43)

一、美国现代教育评估的起源	(43)
二、高等教育评估理论体系	(44)
三、各类高教评估法的比较	(51)
第五节 我国高等教育评估制度的变革与建设	(54)
一、高等教育评估变革的外在因素	(54)
二、高等教育评估制度建设的逻辑要求	(58)
三、我国高等教育评估制度建设的基本要点	(65)
第二章 我国民办高校评估指标体系建构的战略分析	(73)
第一节 宏观视野下的民办高校评估策略分析	(73)
一、民办高校评估的现实意义	(73)
二、民办高校评估体系的重点内容	(75)
三、民办高校评估的深度思考	(76)
第二节 发展性质量观视野中的民办高教质量观照	(79)
一、发展性质量观内涵	(79)
二、民办高等教育质量分析	(82)
三、民办高等教育质量保障体系构建	(84)
第三节 现实视野下的独立学院发展探析	(88)
一、独立学院兴起背景	(89)
二、独立学院问题所在	(90)
三、独立学院模式分析	(93)
四、独立学院发展对策	(95)
第四节 我国民办高教评估分层分类的必要性	(96)
一、分层分类评估民办高教的依据	(99)
二、分层分类评估民办高校应注意的两个问题	(101)
第五节 我国民办高校分类与评估的现实性	(102)
一、民办高校分类与认证体系	(102)
二、独立民办高校的发展及评估	(105)
三、普通高校独立学院的发展及评估	(109)

第三章 美日马三国私立高校评估体系比较分析	(114)
第一节 美国私立高等教育评估体系	(115)
一、美国私立高等教育评估基本架构	(117)
二、政府在私立高教评估中的责任	(124)
三、美国私立高校两极化现象对评估的影响	(125)
四、美国营利性私立高等教育质量分析	(131)
五、地区性认证私立高校	(136)
六、美国私立高等教育评估的特点	(147)
第二节 日本私立高等教育评估体系	(148)
一、日本高等教育评估机构简介	(151)
二、日本私立大学的外部评估	(153)
三、日本私立大学的内部评估	(158)
四、日本私立高等教育评估的特点	(160)
第三节 马来西亚私立高等教育评估体系	(161)
一、马来西亚私立高教发展概况	(162)
二、私立高校的设置与注册	(163)
三、国家认证委员会对私立高校的鉴定	(164)
四、私立院校协会开展的评估与质量保障	(167)
五、马来西亚私立高教评估的特点	(170)
第四节 三国私立高教评估体系的特点及启示	(172)
一、三国私立高教评估的共同特点	(172)
二、三国私立高教评估对我国的启示	(175)
第四章 我国民办高校评估的政策、现状及特征分析	(177)
第一节 我国民办高教发展的政策及问题	(178)
一、关于《民办教育促进法》及其实施	(178)
二、我国民办高教基本情况与发展中的若干问题	(185)
第二节 我国民办高校评估的现状	(191)

一、由教育行政部门开展的民办高校办学水平评估	(192)
二、由社会中介机构开展的民办高校排行	(197)
三、由民办高校自发寻求的国际认证	(200)
第三节 我国民办高校评估的特征	(202)
一、评估主体以政府为主	(202)
二、不同的评估主体开展不同的评估类型	(203)
三、条件评估和总结性评估多, 形成性评估少	(204)
四、外部评估多, 自我评估少	(204)
五、综合评估多, 单项评估和专业(学科)评估少	(205)
第五章 我国民办高校评估指标体系建构的原则	(206)
第一节 民办高校评估的宏观原则	(206)
一、民办高校评估特殊性原则	(206)
二、民办高校评估地域性原则	(208)
三、民办高校评估层次性原则	(209)
四、民办高校评估结合性原则	(211)
第二节 民办高校评估的微观原则	(214)
一、认证突出性原则	(215)
二、内外评估结合性原则	(216)
三、指标侧重特殊性原则	(218)
四、评估方式灵活性原则	(221)
第六章 我国民办高校评估理论体系的建构	(224)
第一节 我国民办高校认证体系的建构	(224)
一、高校认证的主体与必要性	(224)
二、民办高校认证运作程序	(228)
三、ISO 质量认证体系及其介入教育的可行性	(231)
四、我国认证机构建立的紧迫性	(234)

第二节 我国民办高校的办学水平评估	(236)
一、构建民办高校办学水平评估指标体系	(236)
二、组织实施民办高校办学水平评估	(239)
三、探究民办高校办学水平评估凸现的问题	(249)
第三节 我国民办高校的排行	(251)
一、民办高校排行意义和困难厘清	(252)
二、国外大学排行现实展现	(256)
三、民办高校排行主体辨析	(259)
四、民办高校排行指标构建	(260)
五、民办高校排行心态分析	(265)
第七章 我国民办高校评估指标体系的构建	(268)
第一节 民办高校评估：以高教评估与创新的 关系为视角	(268)
一、高等教育评估的必要性	(268)
二、高等教育评估与创新的对立	(269)
三、高等教育评估自身的突破性及对创新的 导向性和保障性	(271)
第二节 民办高校评估：以民办高教质量因素 为着眼点	(275)
一、定位不明	(276)
二、教育质量观	(278)
三、学校内部因素	(280)
第三节 民办高校评估：以我国民办高校评估 指标体系构建为落脚点	(282)
一、构建民办高校评估指标体系的理论依据	(282)
二、构建民办高校评估指标体系的现实基础	(284)
三、构建民办高校评估指标体系的主要内容	(293)
四、构建民办高校评估指标体系应注意的问题	(300)

主要参考文献	(304)
后记	(310)

引 论

一、问题的提出及研究意义

(一) 问题的提出

1. 理论上的促因

改革开放以来我国开展的高等教育评估,基本上是针对普通高等学校而开展的,高等教育评估理论研究也是以普通高等学校评估为主要对象。随着高教事业的发展,高等教育评估理论涌现出了一大批富有成效的研究成果,对高等教育评估工作的顺利开展提供了一定的理论指导。然而,随着民办高等教育在我国的崛起,以民办高教为研究对象的民办高等教育评估则是较少有人做深入研究,通常是以公办高教评估的理论与实践完全套用之。因此,基于理论的完整和系统,我们有必要加强以民办高等教育为对象的高等教育评估理论。

同时,目前我国民办高校评估实践尚不成熟、系统。作为教育实践的指导,理论研究也有必要先行,走在教育实践的前头。因此,亟待进行民办高校评估指标体系建构的先期理论研究。

2. 实践上的促因

教育部部长周济在 2003 年教育部高等学校本科教学工作水平评估研讨班上宣布,从今年开始将用 5 年左右的时间,对我国所有普通高等学校教学工作进行一次全面的评估,并形成 5 年一