

教育部高等教育教学评估中心委托研究课题
厦门大学国家“985工程”“中国特色高等教育体系”创新研究基地重点项目
“分类指导下高等教育质量保障与教学评估指标体系科学化研究”阶段成果

中国高校评估研究

——多视域的探讨

ZHONGGUO GAOXIAO PINGGUYANJIU DUO SHIYU DE TANTAO

刘理 著

吉林大学出版社
Jilin University Press

中国高校评估研究

zhong guo gao xiao ping gu yan jiu

——多视域的探讨

● 刘 瑾

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国高校评估研究 / 刘理著. — 长春: 吉林大学出版社, 2006.6

ISBN 7-5601-3447-5

I. 中… II. 刘… III. 高等学校—教学评议—中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 061310 号

中国高校评估研究

刘理著

责任编辑、责任校对: 刘子贵

封面设计: 文飞

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 421 号)

吉林大学出版社发行
湖南岳阳鑫容印刷有限公司

开本: 850×1168 毫米 1/32

2006 年 6 月第 1 版

印张: 8.5

2006 年 6 月第 1 次印刷

字数: 215 千字

印数: 1——1000 册

ISBN 7-5601-3447-5

定价: 23.00 元

内 容 提 要

为适应近年来我国高等教育发展和改革的新形势,适应政府转变职能,强化监督,规范管理的需要,2003年教育部决定建立5年一轮的教学评估制度,全面开展高校的教学评估工作。本书以我国高校教学评估为研究对象,探讨了评估工作的基本理论,对评估指标体系的内涵和评估方案及实施程序、特色问题进行了分析,并对中外高校评估进行了比较研究,对评估的若干前沿问题进行了探索与思考,是对中国高校评估进行系统研究与探索的著作,丰富了教育评估理论,同时又为高校本科教学工作水平评估的开展提供参考。全书分四篇,共20万字。第一篇主要从理论的视域探究高校评估,包括评估理论的历史沿革、评估的本质与功能、评估的规律与原则、评估的价值与模式;第二篇主要是从比较的视域探究高校评估,介绍了若干国家高校评估的情况,对我国高校评估的发展历程进行了系统梳理,在此基础上对中外高校评估情况进行比较;第三篇从工作的视域探究高校评估,讨论了我国高校本科教学工作水平评估,包括评估的指标体系、评估的组织过程和工作程序、评估中的办学特色;第四篇探索与思考,是作者近年来对本科教学工作水平评估的理论探讨与实践感悟。

序

万洪文

(教育部普通高等学校本科教学工作评估专家委员会委员)

随着我国高等教育大众化时代的到来，高等学校如何在更好地适应社会发展变化、实现规模扩张和自身职能拓展的同时，严格遵循教育的内在规律，确保人才培养的质量不断得以提升，已成为高等教育理论与实践领域的共同热门话题。

由于各方面的原因，我国高校的独立性一直不强，在自我缺失和基本属性不明的情况下，高校的注意力往往放在教育之外的因素，强调的是高校的社会工具理性，而忽视高校在培养个性、促进人的全面发展方面的价值理性。在形而上学思维方式的影响下，我国高校一直处于被风浪与潮流冲击得晕头转向之中：要么泛政治化，教育的政治功能被无限放大和严重扭曲，高校被等同于国家专政机关，成了“对资产阶级实行全面专政的坚强阵地”、阶级斗争成了高校的“主课”；要么泛经济化，当社会主义市场经济体制的转型向高等教育的发展提出了新的挑战时，“钟摆”又偏向了另一边，教育的经济功能又被无限扩张，关注的焦点放到了采取各种途径创收和把学校这块“蛋糕”做大上，出现了将高等教育“经济化”、“市场化”的倾向。（见本书第176页）在这样的背景下，作为高校本体职能的高层次育人和高水平研究常常被淡漠，高校内部的教育规律被扭曲、教育功能被异化，教

育自身长期得不到应有的关注,人才培养的质量受到了影响。

高校作为一种与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的文化机构,除了要适应社会变化之外,还有其自身内在的逻辑即教育本身的规定性,这种内在的规定性是高校之为高校的根本,也是高校发挥社会功能的动力源。要引导我国高校走出盲从社会的误区,回归高校之为高校的育人本质,必须有一种能打破传统的单一政府行政管制的力量出现,改变高等教育领域政治逻辑和经济逻辑排斥内在教育逻辑的状况,摆脱对“领导重视是关键”的依赖。为此,建立一种体现高校教育规律和社会要求的制度化运行机制是真正的关键,因为机制是持久不变的力量。高校评估,正是一种既体现了高校内在逻辑,又反映了社会需求的有效机制。评估的重要指导性文件《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中提出了加强高等学校本科教学工作的指导思想是:牢固确立人才培养是高等学校的根本任务,牢固确立教学工作在高校各项工作中的中心地位,自觉遵循教育教学规律,以更多的精力、更大的财力进一步加强教学工作。同时要通过加强制度建设,促使教师把主要精力投入教学工作,促使管理人员把主要精力投入管理和为教学服务中,促使学生把主要精力投入学习活动。这充分反映了评估对高校育人的关切,其主旨意蕴是引导高校回归育人本质。高校接受评估,参与评估,按评估要求建设与发展的过程,其本身就表明高校在按照评估方案的要求主动改造与评估标准要求相矛盾、与教育规律相悖的观念和模式,进而主动探索和构建适应社会需要、体现教育内在规律的新的办学体制以及新的人才培养模式的过程;是一个落实以人为本的教育思想,见人见物,使“人”的逻辑在高校教育教学运行中得到有力彰显,形成有利于人的全面发展的文化环境的过程,是一个引导高校回归高校本身的过程。

周济部长在2006年4月18日召开的全国普通高校本科教学评估工作经验交流暨评估专家组组长工作研讨会上指出:高等学校的根本任务是培育人才,教学工作是学校的中心工作,评估是提高教育

教学质量的关键举措。正因为开展高校评估对我国高等教育发展的重要意义,当前,评估已成为新时期我国高校的改革与建设的一种引导性力量。对各高校来说,评估是一次国家级“大考”,是在全国高校大舞台登台亮相;对教育主管部门以及学校所在地政府来说,也是对其工作的一次检阅。因此,教育主管部门、当地政府和学校三方的潜在力量都得到了唤醒,都十分珍惜评估这样一个展示能力、表达自我的机会,想方设法改善基本办学条件,竭尽全力,遵照评估指标体系的要求,按照高校标准建设高校,使高校沿着高校的正确轨迹前进。

然而,由于我国高校开展评估的历史不长,评估本身有一个不断积累与完善的过程,如何在借鉴西方国家教育的基础上,结合我国的具体国情和高等教育的实际,建立有中国特色的高校评估制度,是一个值得深入、广泛探讨的问题。尤其是需要教育理论工作者从教育基本理论的视角来探讨,因为理论的源泉在实践,反过来说理论也是实践的指南。目前,高校评估方面的研究成果不少,但有理论深度同时具有实践指导价值的探讨还不多。刘理的《中国高校评估研究——多视域的探讨》一书,试图把两者结合起来,融理论探索性与实践指导性于一体,这不失为一种大胆的尝试。用材料说话而不堆砌材料,立足我国高校现实而不拘泥于现实,是本书的一个特色。书中涉及到古今中外,时空跨度大,但主题明确,思想鲜明,理论性强,有些见解很独到。正像我国的高校评估本身还处于发展之中一样,这本书不能说很完善,其中的有的观点还需进一步论证,但本书无疑对我国高校评估理论与实践都具有积极参考价值。

我与刘理是在评估中初识的。2005年12月,我作为专家组长参加浙江绍兴文理学院的考察评估,刘理是专家组秘书。他工作认真负责,思维活跃,肯钻研,勤思考,有志于高校评估理论研究,能抓住机会向专家和同行学习,几天时间给专家组留下了深刻印象。今年4月1日教育部高等教育教学评估中心组织的评估专家组秘书工作研修班上我们第二次相遇,他向我讲及了他的一些研究成果及进一步研究的打算。令我欣慰的是,在研修班的总结会上,教育部评估中心的

负责同志点名表扬了他,树他为评估研究的典型,称他为“专家型秘书”。看到年轻同志的茁壮成长,作为评估战线的一位老战士,我非常高兴,我很乐意为年轻同志的成长铺路搭桥,用教育部评估中心凤泰主任的话说,年轻同志的加入是我国评估事业的希望。希望刘理在今后有更多更好的评估研究成果问世,以为中国特色的高校评估事业作出更大贡献,也希望有更多的教育理论学者研究和探讨评估问题。

是为序。

二〇〇六年六月八日于武昌

前言

世界著名的中国高等教育研究专家许美德在对 20 世纪中国大学的发展历程从文化比较的视角进行研究后发出这样的疑惑：在中国特有的文化背景下能否产生真正的“大学”？如果不存在真正的大学，那么所产生的大学是怎样的一种既同于大学、又有别于大学的独特的高等教育机构？^①这位国际上“最负盛名的中国高等教育研究专家”的疑惑，也是多年来我致力于思考与探究的问题。2003 年秋，我有幸追随涂艳国教授研习教育基本理论，师徒俩经常讨论的一个话题是教育基本理论在我国高等教育实践领域为何“不吃香”？我们认为除了教育理论本身存在不容忽视的缺陷外，最主要的原因还在于我国高等院校的出场路径是政府的一个机构，作为欧洲大学核心价值理念的“大学自治”和“学术自由”在我国有着特殊的境遇，这就决定了我国高等教育领域首先要考虑的是政治规律和经济规律，然后才是教育内在的规律，教育规律要让位政治规律和经济规律。这并不是说教育规律与政治和经济规律相冲突，而是教育规律往往考虑长远的和人的需要更多一些，作为政府考虑的就不仅仅是长远的和人的问题，还有现实的急迫的问题，教育在政府眼中不仅是教育问题，还有更多的领域需要关涉，这是在研究和思考我国高等教育问题时必须要直面而无法回避的。

^①许美德：《中国大学（1895-1995）一个文化冲突的世纪》，教育科学出版社 2000 年版，第 40 页。

2005 年秋,在教育部高等教育教学评估中心,我向刘振天教授就高校本科教学评估问题请教,我提出:本科教学评估方案体现的主要是教育学的逻辑,开展本科教学工作水平评估,除了是一种教学质量保障机制外,其深层意蕴是引导高校回归教育本质,使高校在发展过程中既尊重政治规律和经济规律,又遵循教育内在的规律,从而使高校发展得更健康。在刘振天教授的鼓励下,我沿着这一方向继续思考,便产生了对高校评估从教育学这一角度系统研究的念头。因此,这本书一开始我定的题目是:《使高校更像高校:中国高校评估研究》,因为在我看来,我国自 2003 年正式启动的五年一轮的高校教学评估,是促使我国高校按照高校本身的逻辑运转的一种有效的力量,它打破了我国传统的政府对高校实施单一行政干预的局面,是教育理论深入高等教育实践的表针,评估实际上也是一种学术干预。在评估的促进下,我国高校将沿着高校作为高校而不仅仅是一个政府功能性机构的方向发展。

但后来,研究过程中我改变了题目,我想将研究分两步进行:先就高校评估理论与实践的普遍性问题作些基础性研究,然后在此基础上再深入一步进行更有实践针对性的研究。要说明的是,这项基础性研究,也是我博士学位论文的一个重要理论基石。

这本书,我试图在如下几方面体现出研究的意义:

第一,从教育学学科的视角,从理论、实践、比较等不同的视域探究中国高校评估,以表达一个教育理论研究者对高等教育实践问题的深切关注;

第二,既关注高校评估的实然层面,揭示行进中的评估现实的合理性。同时关注高校评估的应然层面,对评估工作的完善状态进行前瞻性思考;

第三,注重资料性,为他人研究提供基垫。同时注意操作性,为实践层提供参考。

本研究对我来说是一项极具挑战性的工作,资料占有不充分,实践体验不深刻,时间仓促,加上个人研究水平所限,很有可能本研究

试图体现出的意义只是作者个人的一相情愿。

特别需要提及的是,本研究参考了大量的资料,引用了其中的不少研究成果,在此,谨向作者致以最诚挚的谢意!

目 录

前言	1
第一篇 理论的视域	1
教育评估理论的历史沿革	3
一、西方国家教育评估理论的发展历程	4
二、高校评估理论在中国的发展	17
评估的本质与功能	26
一、评估的本质	26
二、评估的功能	36
评估的规律与原则	41
一、高校评估的规律	41
二、高校评估的原则	46
评估的价值与模式	52
一、高校评估的价值	52
二、高校评估的模式	61
第二篇 比较的视域	67
国外高校评估举要	69
一、澳大利亚本科教育评估	69

二、英国的高校质量评估	75
三、荷兰的高校教学质量评估	80
四、日本和奥地利高校的自我评估	83
五、韩国大学评价制度	89
中国高校评估的发展历程	97
借鉴与启示	107
第三篇 工作的视域	119
本科教学工作水平评估指标体系	121
一、本科教学工作水平评估指标	121
二、本科教学工作水平评估的内容	123
评估的组织过程和工作程序	141
一、评估的一般过程	141
二、评估中应注意的若干问题	152
评估中的办学特色	157
一、办学特色的内涵	157
二、办学特色的基本特征	161
三、办学特色的形成与发展战略选择	163
四、我国高校特色培育对策分析	171
第四篇 探索与思考	175
高校教学评估的教育价值取向分析	177
教学评估:引导新建地方高校实现内涵升本	187
教学评估引导下的我国高校新变化	193
新建地方高校特色发展代价问题研究	203

地方新建高校特色发展的探索与思考	212
感悟评估——参加上饶师范学院本科教学 工作水平评估的体会	220
评估是为了促进发展——感受评估专家组长 万教授的一天	226
教学评估:使高校更像学校	229
附 录	241
后 记	257

第一篇

理论的视域

教育评估是现代教育科学的三大研究领域(基础理论研究、教育发展研究、教育评估研究)之一。重视教育评估,研究教育评估,已成为世界教育管理普遍而一致的要求。高等学校评估是教育评估的重要组成部分,它在加强高等学校教育教学管理,促进高等学校改革与发展,保障和提高高等学校教育教学质量的过程中起着关键性作用。^①

教育评估理论的历史沿革

评估就是“依照一定的标准对客观事物进行观察并作出价值判断的过程。”^②在我国教育领域,评估与评价通常被当作同一概念在同一个意义上使用,因此,在本研究的视野中,有关教育评价的理论也就被视为教育评估的理论。

教育评估理论的产生,根源于对学生的学力测验,也就是考试。^③在古代中国,自隋炀帝三年置进士科始(公元606年),至清末光绪三十一年(1905年)袁世凯等奏请废止,延续了1300年之久的封建科举制度,实质上就是一种关于学生学力检测、评价制度。但是,这种制度缺乏对人的全面科学的考察,存在着许多弊端。在18世纪以前的西方各国,学校教育尚未正规化,学校考试主要是口试。由于这种方法要用不同的问题询问不同的学生,很难坚持统一的标准,而且随着学生人数的渐多,这种方式也显得过于浪费。于是,人们开始探寻其它考评方式。1702年英国剑桥大学以笔试替代口试,开西方学校考

①2006年4月18日,在普通高等学校本科教学工作经验交流暨评估专家组组长工作研讨会上,教育部长周济明确指出:教学评估是提高教育质量的关键举措。

②刘智运:《高等学校教育评估与督导概论》,高等教育出版社2005年版,第1页。

③滕星:“教学评价若干理论问题探究”,《中国人文社会科学博士硕士文库·教育学卷》,浙江教育出版社1998年版,第92页。