

教育评估文库

一般本科院校教育 评估指标研究

上海市教育评估院 组织编写
樊 军 何玉海 罗志敏 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育评估文库

YIBAN BENKE YUANXIAO
JIAOYU PINGGU ZHIBIAO
YANJIU

一般本科院校教育 评估指标研究

上海市教育评估院 组织编写

樊 军 何玉海 罗志敏 著



高等教育出版社 · 北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书将对国内外关于大学分类评估理论和评估标准进行梳理,总结一般本科院校的运行规律和办学特点,通过对一般本科院校教育评估指标及其结构的分析研究,阐述一般本科院校教育评估指标的本质;明确一般本科院校教育评估标准的制定前提、制定原则和制定过程,以“发展定位、基础保障、基本环境、管理水平、过程质量、社会影响”六个维度为一级指标,下设若干个二级指标和观测点,构建一般本科院校教育评估指标体系,适合高校相关工作人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

一般本科院校教育评估指标研究 / 樊军, 何玉海, 罗志敏著; 上海市教育评估院组织编写. —北京: 高等教育出版社, 2014. 9

(教育评估文库)

ISBN 978-7-04-041027-3

I. ①—… II. ①樊… ②何… ③罗… ④上… III. ①高等学校—教育评估—指标—研究—中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 190800 号

策划编辑 王冰怿 责任编辑 王冰怿 封面设计 王 睢 版式设计 杜微言
责任校对 孟 玲 责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 煤炭工业出版社印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 20.25
字 数 210 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷
定 价 47.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41027-00

《教育评估文库》编委会

主 任 张伟江

成 员 王 奇 张民选 江彦桥
陈效民 陈玉琨 冯 晖

建立科学的教育评估理论

——《教育评估文库》总序

在人类发展的历史长河中,教育出现之际,教育评估也伴之而生。其评估不外乎是由家庭、社会、政府或是由受教者、育人者、专家学者所为,或是对学生、教师、设施、课程等的微观性评估,或是对教育过程、教育内容、教育效果、教育策略等的宏观性评估。其范围之广与教育步步相应,就评估本身而言,又涉及评估标准、评估人员、评估方法、评估技术、评估结果、对评估自身的估计等诸多内容,并涉及了许多学科和技术。但评估不外乎是运用各种合理的手段对教育的各方面进行评估,以发现优良之举,找出不足之处,继而以公布排名、分级或评估分析报告的形式让公众知晓,以供选学之用;让教育方得知,以改进教学;让政府了解,以供决策之依据。

教育的重要性决定了人们对教育评估的关注度。目前,世界上许多国家都有专门的评估机构,国际上还成立了国际高等教育质量保障组织联盟(INQAAHE),亚太地区也成立了亚太地区教育质量保障组织联盟(APQN),每年召开会议研讨教育评估的情况。

教育管理结构科学化决定了世界上大部分国家和地区教育管理和服务的“1+3”形式,即政府教育主管部门加上教育科学研究、教育评估和教育考核。我国许多省市自20世纪90年代中期开始就形成了这样的科学框架,并发挥了很好的作用。

教育本身的开放性和当今国际交流的发展要求每个国家和地区的教育要参与到相应的国际活动中去,并提出有水平的建议,共同提高教育水平。教育评估也是如此。

上海市教育评估院成立于2000年,其前身是成立于1996年的上海市高等教育评估事务所。现在,上海市教育评估院已发展为拥有基础教育评估所、职教评估所、高等教育评估所、医学教育评估所和综合教育事务评估所五大评估所的从事各级各类教育评估的专门机构。为适应教育评估的发展与提升,上海市教育评估院除了参与评估、参与国内外交流外,还希望在教育评估的理论和应用研究上建立更系统的内涵,于是决定出版《教育评估文库》。

《教育评估文库》是教育评估理论和应用研究成果的汇集,它包括了教育评估的基础内容,如《中国教育评估史》等一系列著作;也包括了涉及教育评估应用技术的汇编,如“教育评估标准”、“教育评估规程”等;还包括了教育评估的专业理论,如“跨境教育认证”等;并涉及了对评估本身评价的《教育评估的可靠性研究》等著作;当然也可包含对境外著作的翻译。总之,它涉及了教育评估的基础理论、专业基础、专业科学、应用技术等多个方面,我们期望有更多的研究成果,不断丰富文库。

《教育评估文库》将是众多学者的知识贡献,我们非常热忱地欢迎各方学人参与文库建设,共同托起教育评估的辉煌。

教育犹如奔腾不息的江河,前浪不止,后浪又涌;教育又如连绵的山脉,一峰才登,又见一峰。作为一名教育人,为此事业而奉献,无限欣慰;为此而建树,无上光荣。人们将永远感谢为教育而为人,当然也包括为教育评估而为人。以此为序,愿教育评估成功!

张伟江

2009年3月

前 言

随着我国高等教育大众化的实现,高等学校从过去社会边缘的“象牙塔”逐步变为社会的“轴心机构”,同时也成为社会关注的焦点。一方面,我国高等教育在短短几年内实现了从精英教育向大众化教育的发展,我国迅速成为规模世界第一的高等教育大国。另一方面,由于高等学校规模的扩大,办学的基础性条件与资源被稀释,办学质量与高等教育跨越式发展形成明显反差,高等学校面临社会和大众的信任危机,办学质量受到广泛质疑。

事实上,如何衡量高等学校的办学质量是世界各国高等教育大众化进程中遇到的普遍问题,也是共同为之纠结焦虑的难题。从世界高等教育近一二十年的发展进程来看,开展高等学校评估以判断办学质量,已在世界各国形成一股潮流并日益制度化,以致国外有学者将当今时代称为质量评估的时代。我国也概莫能外,从政府官方实施的本科教学工作水平评估,到各类研究机构的大学排行榜,在社会各界和高教界内部都引起了巨大的反响,也引发了不同意见的激烈争论。这些不同的评估方式招致了各种各样的批评之声,但其最为人诟病的缺陷之一,就是它们用同一个指标体系来评估所有的高等学校,即所谓用同一把尺子来衡量不同类型的学校,其结果很可能导致高校同质化问题日趋严重。

令人欣慰的是,这一问题已引起政府的高度关注和重视。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要“促进

高校办出特色。建立高校分类体系,实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用,引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流”。教育部 2011 年出台的《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》也提出新一轮本科教学评估要实施“分类的院校评估”。

要实施分类评估,前提之一就是应建立不同类型学校的评估指标,以引导不同类型的高校进行合理定位,找到正确的坐标,发挥自身优势,办出应有的特色。正是在这一背景下,本书作者尝试对作为高校类型之一的“一般本科院校”的教育指标开展研究。本书在综合分析国内外高校教育评估指标研究与实践的历史和现状的基础上,阐述了一般本科院校的内涵、分类依据、评估指标的本质特征及其作用,论述了该类指标制定的主体、依据、原则与过程,对一般本科院校教育评估的一级指标、二级指标和主要观测点进行了详尽的分析和阐释,由此构建了一般本科院校教育评估的指标体系,并就如何在实践中运用该指标体系作了介绍。

本书作为上海市教育评估院“教育评估指标研究”项目子课题之一,得到了上海市教育评估院在研究经费和其他各方面的大力帮助。在研究过程中,上海市教育评估院多次组织课题研讨会和开题结题论证会,使本书作者有幸聆听了上海高校同行和教育评估研究专家的真知灼见,获得了诸多有益的启示。尤其是时任上海市教育评估院院长的张伟江教授,鼓励我们积极探索,勇于创新,大胆开拓,为我们创造了宽松自由的研究环境,也为本书的撰写提供了许多宝贵意见和建议。在此一并表示衷心的感谢!

本书作者撰稿分工如下:导论:罗志敏;第二章:樊军;第三、四、五章:何玉海;第六章:罗志敏。作者所在的上海师范大学高教所所

长夏人青教授作为本课题的负责人,承担了研究课题的组织协调和审稿统筹等工作,虽然没有直接参与书稿的撰写,但为本书的最终付梓付出了大量心血,还为第六章提供了许多富有价值的资料,在此表示诚挚的谢意。

本书中提出的观点和设计的评估指标体系,是我们作为高校教育研究者视角的研究成果。由于受水平和经验所限,本书尚存在一定的问题与不足。我们愿抛砖引玉,以求教于广大的专家学者和社会有识之士,引起大家对高等教育评估问题的关注,共同为我国高等教育的健康发展建言献策。

2014 年 5 月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 导论	1
第一节 分类评估与高校分类	1
一、“分类评估”的提出	1
二、分类评估:分类指导、分类管理的前提	3
三、高校分类:分类评估的最基础性工作	4
第二节 院校评估指标的相关研究概况	10
一、国外相关研究述评	10
二、国内相关研究述评	15
第三节 实践意义与借鉴价值	37
第四节 主要研究方法	47
一、文献研究法	47
二、比较借鉴法	48
三、要素分析法	48
第二章 一般本科院校教育评估指标的本质	49
第一节 学校教育评估指标	49
一、学校教育评估指标的内涵	49
二、学校教育评估指标的类型	53
三、学校教育评估的发展历史	56

第二节 一般本科院校教育评估指标	66
一、高等学校的分类	66
二、一般本科院校的界定	78
三、一般本科院校分类的依据	83
四、一般本科院校教育评估指标的特点	85
五、一般本科院校教育评估指标的类型	90
第三节 一般本科院校教育评估指标的结构	100
一、评估内容	100
二、指标权重	101
三、标准	102
第四节 一般本科院校教育评估指标的作用	102
一、描述作用	102
二、衡量作用	103
三、参谋作用	104
四、导向作用	104
第三章 一般本科院校教育评估指标的制定	106
第一节 一般本科院校教育评估指标制定的主体	106
一、国家和政府	107
二、民间评估机构	109
三、研究者和研究机构	110
四、学校组织自身	111
第二节 一般本科院校教育评估指标制定的依据	112
一、依据指标制定的基本规则	112
二、依据学校教育本质与规律	114

三、依据学校组织的基本职能	115
四、依据国家的法律与法规	117
第三节 一般本科院校教育评估指标制定的原则	117
一、整体性原则	118
二、系统性原则	118
三、规范性原则	119
四、适宜性原则	120
五、普适性原则	120
六、可行性原则	121
第四节 一般本科院校教育评估指标制定的过程	121
一、制定基本实施方略:评估指标制定的序幕	122
二、识别教育基本环节:评估指标制定的开始	123
三、厘定各级指标要素:评估指标制定的进行	124
四、确定权重等级尺度:评估指标制定的继续	126
五、编制评估指标文本:评估指标体系的呈现	128
六、运行评估指标文本:评估指标体系的验证	129
七、审议评估指标文本:评估指标体系的评鉴	130
八、完善评估指标文本:评估指标体系的持续改进	131
第四章 一般本科院校教育评估的指标	133
第一节 一般本科院校教育评估一级指标	133
一、发展定位	134
二、施教队伍	135
三、基础保障	135
四、校园文化	136

五、管理水平	137
六、教育过程	138
七、教育质量	139
八、社会影响	140
第二节 一般本科院校教育评估二级指标	141
一、“发展定位”一级指标项下的二级指标	141
二、“施教队伍”一级指标项下的二级指标	144
三、“基础保障”一级指标项下的二级指标	145
四、“校园文化”一级指标项下的二级指标	147
五、“管理水平”一级指标项下的二级指标	150
六、“教育过程”一级指标项下的二级指标	153
七、“教育质量”一级指标项下的二级指标	158
八、“社会影响”一级指标项下的二级指标	161
第三节 一般本科院校教育评估的主要观测点	165
一、发展定位项下的四个二级指标的观测点	165
二、施教队伍项下的四个二级指标的观测点	169
三、基础保障项下的四个二级指标的观测点	173
四、校园文化项下的四个二级指标的观测点	177
五、管理水平项下的四个二级指标的观测点	181
六、教育过程项下的六个二级指标的观测点	185
七、教育质量项下的四个二级指标的观测点	192
八、社会影响项下的四个二级指标的观测点	196
第五章 一般本科院校教育评估指标体系	200
第一节 一般本科院校教育评估指标体系要素	200

一、指标名称	201
二、等级标准	202
三、参考权重	203
四、主要观测点	204
五、指标体系说明	204
第二节 教育评估指标体系与评价标准区别	205
一、制定主体不同	205
二、法律效力不同	207
三、批准机构不同	208
四、结构内容不同	209
第三节 一般本科院校教育评估指标体系表释	210
一、一般本科院校教育评估指标体系表	210
二、一般本科院校教育评估指标体系说明	219
第四节 一般本科院校教育评估指标体系运用	221
一、理解《教育评估指标体系》	221
二、理解观测点的意义与作用	222
三、制定评估实施的《作业指导书》	223
四、正确运用《教育评估指标体系》	223
五、选择有效的评估手段与工具	224
第六章 国内外高校教育评估指标简介	226
第一节 世界主要国家高校评估指标体系简介	226
一、美国高校评估指标体系简介	226
二、英国高校评估指标体系简介	241
三、法国高校评估指标体系简介	251

四、荷兰高校评估指标体系简介	261
五、俄罗斯高校评估指标体系简介	270
第二节 我国高校评估指标体系简介	285
一、评估概要	285
二、评估指标体系	287
三、成效评价	298
第三节 高校评估指标体系的发展趋势和最新动向	301

第一章 导 论

高校评估指标是评估目标的具体化,也是构成评估目标的具体要素。高校评估指标对于更好地加强和改善教育主管机构对学校办学工作的宏观管理和指导,强化社会公众对学校办学质量的评测和监督,从而推动学校不断提高教育质量和效益,实现自身可持续发展等方面都具有重要的意义。本章包括以下四个方面的内容:一是围绕国内开展高校分类评估的概况,简要介绍一下本书的研究背景;二是对国内、外有关高校评估指标的研究状况作一次梳理和分析;三是结合我国一般本科院校的特点,论证一般本科院校评估指标的研究意义;四是简要介绍本书所采用的一些研究方法。

第一节 分类评估与高校分类

目前,我国高等教育界和学术界围绕首轮本科教学评估所取得的成就及其存在的问题进行了大量探讨和研究。在这些探讨和研究中,最引人关注也最受各界诟病的就是目前在评估实践中所采用的那种单一的评价指标体系,这被看作是导致问题产生的根源。正是在这种背景下,有关分类评估的方略方法被纳入人们的视野,受到了越来越广泛的讨论。

一、“分类评估”的提出

从 2003 年开始,教育部开始启动第一轮本科教学工作水平评