

教育评估文库

地方特色本科院校 教育评估标准研究

上海市教育评估院 组织编写

汪泓 沈勤等 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育评估文库

DIFANG TESE BENKE
YUANXIAO JIAOYU
PINGGU BIAOZHUN
YANJIU

地方特色本科院校 教育评估标准研究

上海市教育评估院 组织编写

汪泓 沈勤等著



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

内容简介

这是一本有关高校分类评估标准研究的专著,研究对象为地方特色本科院校。本书界定了地方特色本科院校的基本内涵,揭示了此类高校的办学规律,根据高校分类评估的理念和教育评估的基本原理构建了地方特色本科院校教育评估体系,并探讨了地方特色本科院校教育评估的可行性,设计了地方特色本科院校教育评估的基本规程。本书还阐述了我国地方高校教育评估的现状与问题,介绍了国外同类高校教育评估的制度与做法。本书注重理论与实证分析并重,评估指标体系设计与指标内涵解说相结合。本书对于我国高校分类评估具有实用参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

地方特色本科院校教育评估标准研究/汪泓,沈勤著;上海市教育评估院组织编写.--北京:高等教育出版社,2014.3

(教育评估文库)

ISBN 978-7-04-033079-3

I. ①地… II. ①汪…②沈…③上… III. ①高等学校-教育评估-评估标准-研究-中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 023717 号

策划编辑 姚云云 责任编辑 姚云云 封面设计 王 睢 版式设计 杜微言
责任校对 窦丽娜 责任印制 田 甜

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 三河市华润印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 12.25
字 数 150 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.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷
定 价 29.00 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 33079-00

建立科学的教育评估理论

——《教育评估文库》总序

在人类发展的长河中,教育出现之际,教育评估也伴之而生。其评估不外乎由家庭、社会、政府,或是由受教者、育人者、专家学者作为,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、评估自身估计等诸多内容,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、分级或以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,亚太地区也成立了教育质量保障组织联盟,每年召开会议研讨教育评估的开展。

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五大评估所(基础教育评估所、职成教评估所、高等教育评估所、医学教育评估所和综合教育事务评估所)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,还着意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,它包含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;还包括教育评估的专业理论,如“跨境教育认证”等;并涉及了评估本身评价的《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。

教育犹如奔腾不息之江,前浪不止,后浪又涌;教育又如连绵的山脉,一峰才登,又见高山。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的人。以此为序,愿教育评估成功!

张伟江

2009年3月

序

《中华人民共和国教育法》规定,国家实行学校及其他教育机构教育评估制度。高等教育评估机构是高等教育行政管理部门或者经过高等教育行政管理部门认可的社会组织,对高等学校的办学水平、办学质量、办学条件等方面,进行的考核和评定的教育制度。

高等教育评估是一种教育行政行为,是根据一定的教育目标和标准通过系统地收集高等学校的各方面的信息,准确地了解高等教育活动的实际情况,对高等学校办学水平和教育质量进行评价。高等教育评估,有助于推进高等学校教育教学改革,有助于增强高等学校人才培养、科技创新和社会服务能力,提升高等学校适应经济社会发展需要的能力,发挥社会对高等学校教育的监督作用,促进高等学校办学水平和办学质量的不断提高。

进入二十一世纪,随着我国高等教育的大众化阶段的到来,我国的高等教育在宏观上呈现了多样化、多层次的办学格局,微观上出现了高校办学特色化的趋势,这体现了高等教育发展进入大众化阶段的规律性特征。高等教育的多样化、多层次办学格局,主要表现在不同类型的高等院校在办学目标、办学模式、学校类型、培养目标、培养模式、管理模式、课程体系和教学内容等方面表现出“百花齐放”,它引导着各类高等学校走特色化发展道路。高等教育多样化本身并没有对一所具体学校的办学提出独特、优质、稳定与发展等要求。然而,随着市场竞争力量自发地起作用,以及政府调控力

量有目的、有计划地起导向作用,其结果必然要求各高校朝着独特的路径持续、稳定、优质地发展自己,使其办学逐步趋向特色化,从而使各级各类高等教育在总体上出现“百舸争流”的景观。

高等学校办学特色化是高等教育市场竞争的必然结果。在高等教育大众化阶段,高等教育市场竞争(包括教育经费竞争、优质师资竞争和优秀生源竞争等)越来越激烈。在我国,众多的地方性大学,出于求生存、谋发展的强烈的内在动机与需求,在办学的各个方面锐意开拓创新,努力形成办学特色,从而推动了高校办学特色化的潮流,产生了一批办学特色十分鲜明的地方性特色大学。近年来,高校办学特色化已经成为我国高等教育界一种趋势。尤其是一些地方性大学,将创建特色视为学校生存与发展的根本。有些地方性大学,如上海工程技术大学明确提出了创建现代化特色大学的办学目标。在办学实践中,他们已经形成了学科链、专业链对接产业链,构筑学校和企业产学研战略联盟的鲜明的办学特色,既充分利用了校外教育资源,又培养了高质量的应用型工程技术人才。目前,在我国数千所高校中,地方特色本科大学逐步成为一种办学类型,这类高等学校需要我们对其进行深入的探究。

首先,我们认为有必要对高等学校的办学特色作出明确的定义:所谓高等学校办学特色,是指高等学校在特定社会经济环境和长期办学实践中积淀或创建形成的独特的优质内涵与风貌;是有利于高等学校自身生存与发展、能够灵活应对外部环境的动态变化与发展,在与教育相关的各类竞争中,始终保持与其他高等学校相抗衡的核心竞争力与比较优势。高等学校的办学特色可体现在学校教育的各个方面,如办学理念、办学定位、办学模式、培养目标、培养模式、课程体系,以及管理体制等。

上述定义具有两个基点:第一,除了揭示出办学特色的独特性、优质性和稳定性外,还指出了办学特色的发展性和博弈性。发展性是指办学特色的内涵必须与时俱进,动态地变化、更新与发展;博弈性是指创建与保持办学特色的策略必须视竞争对手的变化而变化。也就是说,唯有不断创新与调整战略,才能长期地确保办学特色的独特性、优质性与稳定性,从而始终保持自己的办学特色。第二,除了揭示办学特色的本质为“优质内涵与风貌”外,还揭示出“核心竞争力与比较优势”这一更加客观现实的、更具内在张力的质的规定性。在企业界,人们常用“核心竞争力”和“比较优势”的说法来描述处于激烈的市场竞争环境中现代企业的管理行为与经济行为。在教育界,虽然从总体上来说,学校之间在教育资源等方面的竞争没有企业那样激烈,但是在高教界,尤其是对于数量众多的地方高校来说,他们所面临的各类竞争也是比较激烈的。

其次,何谓特色大学?我们有必要讨论其基本内涵与特征。在我国,特色大学可以从两个维度理解,一类是传统的特色大学,这些大学主要是我国的一些重点大学,这类大学经过几十年乃至上百年的发展,形成了独特的学校文化和鲜明的办学特色。另一类是现代特色大学,现代特色大学是相对于传统特色大学而言的,这些大学一般是在高等教育进入大众化阶段后脱颖而出的地方性大学。他们基于人才市场对多类型、多规格高级专业人才的需求,从大学的自身条件或比较优势出发,采取理性的发展战略,准确地定位自己的办学目标,创建出具有现代特色的办学模式。尽管历史较短,社会知名度较低,但是由于他们能够坚持不断创新,实现跨越式发展,越来越多地得到社会的高度评价。现代特色大学在办学理念、办学定位、办学模式和管理模式等许多方面,不同于传统特色大学。

在办学理念方面,传统特色大学的主要功能是研究学术、生产知识、发展学科、培养研究型人才;而现代特色大学认为其主要功能是传授知识、服务社会、面向市场,培养需求量更大、规格要求更多的应用型人才。

在办学定位方面,现代特色大学不片面追求学科门类的齐全,也不以少数重点学科为中心,而是以主导与支撑地方经济发展的产业群或产业链为中心,将教育系统内部的学科、专业与外部的产业无缝对接,他们通常将自己定位于有特色的应用型大学。因此,现代特色大学的发展模式更适合于地方高等院校,并成为他们的发展战略目标。

在办学模式方面,传统特色大学通常由于有比较充足的办学经费和强大的师资力量,他们往往比较强调对接国家战略,引领产业发展;而现代特色大学必须积极主动地与地方政府、企业合作,构筑多种形式的战略联盟,借助外部资源办学,形成开放式办学体系。唯其如此,现代特色大学才能增强办学实力,保持自己的核心竞争力。

在管理模式方面,传统特色大学一般采用典型的科层制管理模式,而现代特色大学能够突破科层制管理模式的刚性框架,抛弃科层制管理模式的弊端,在能够充分体现其特色的领域,大胆采纳现代矩阵式组织管理模式的做法,与传统的科层制管理模式相济互补,不仅提高管理效率和教育资源的利用率,而且与培养应用型人才的要求相适应。此外,现代化特色大学在课程体系、教学方法与校园文化建设等许多方面也勇于创新,形成鲜明的特色。

高等教育评估是保障高等教育质量的有效手段。从国际上看,许多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,

并且越来越重视高等教育评估,把高等教育评估看成是加强宏观调控,提高教育质量的重要举措。实践证明,高等教育评估在促进高等学校转变教育思想,树立现代教育观念,明确办学定位,改善办学条件,规范教学管理,提高教育质量等方面发挥了非常重要的作用。同时,高等教育评估也是教育行政管理部门转变职能和加强高等教育宏观管理的需要,是政府运用信息的、法律的、行政的手段实施宏观管理和目标管理的有效途径。

地方特色本科院校教育评估,评估对象就是现代特色大学。由于现代特色大学的办学历史一般都相对较短,虽然已经形成了一定的办学特色,但是独特的办学定位、办学模式和人才培养模式都尚未最终成型,教育评估可以帮助这类学校进一步明确发展定位,进一步总结办学模式和人才培养模式。

高等教育评估必须借助于一定的标准才能进行,无论是对于教育主管部门,还是对于教育评估专家,包括对于作为教育评估对象的高校而言,都需要统一的教育评估标准。但问题是,一方面,高等教育评估需要统一的评估标准,这无疑是必要的和重要的;另一方面,对于不同类型的高等学校,如何通过建立不同的评估指标体系,实现分类评价和指导同样是必要的和重要的。一般而言,统一评估指标和分类评估指标都应当在高等教育评估体系中得到充分体现。统一的高等教育评估标准要在高等教育评估指标体系中的共性要求中展示出来,使所有高校在其基本的方面都能达到共同的指标和基本的规范。分类评价指标则要求在教育评估体系中给不同类型高校的个性、特色与优势方面留下足够的评价空间。就这二者的关系而言,统一评估标准体现的是评估中刚性的基本的方面,达不到统一评估标准的高校不能通过评估,办学资格会受到质疑;分类评

估指标体现的是评估体系中柔性的方面,其价值在于引导高等学校展示自己的特色和优势。

地方特色本科院校教育评估指标体系研究,是要建立以高等教育分类指导为基础的评估指标体系。这一评估体系既反映了一般高等学校的规范化办学要求,又充分体现了地方特色本科院校特殊的发展定位和办学质量要求。体现质量多元化观念,鼓励不同定位的地方特色本科院校立足本层次,办出水平,办出特色。

地方特色本科院校教育评估指标体系研究,围绕地方特色本科院校的办学理念、办学定位、办学特色提出了具体评价指标体系,着力解决高等教育的“三个符合度”问题:一是学校确定的目标与社会需求之间的符合度;二是学校确定的目标与实际发展状态之间的符合度;三是学校确定的目标与人才培养规格和质量之间的符合度。

“三个符合度”可以归结为三个问题:办什么样的大学?怎样办大学?大学办得怎么样?

对这三个问题的不同回答,决定了高等学校的办学定位、办学模式和办学质量差异。地方特色本科院校教育评估指标体系研究,就是要总结地方本科院校在推进教育教学改革的过程中,如何形成办学指导思想、办学定位和办学模式,如何培育办学特色。因为,只有定位准确的地方高校才能不断拓宽发展空间;只有特色鲜明的地方高等院校,才能不断提升竞争能级。能否准确定位,培育办学特色,成为地方高等学校发展的重大战略问题。所以,教育评估过程是帮助地方本科高校进一步明确办学定位,培育办学特色的过程。

地方特色本科院校教育评估指标体系研究,不仅仅是着眼于一般的规范性指标,更重要的是体现地方特色本科院校的大学文化和

大学精神的发展状况。我们认为高等教育评估在培育大学文化和大学精神方面有着不可替代的作用。尤其是地方性高校,办学历史相对较短,文化底蕴不足,对这些正在成长的高校来说,教育评估过程就是大学文化的孕育过程。

大学是通过什么培养人才的呢?我们认为是大学文化的熏陶。在一定意义上可以说,大学的教育教学过程,实质上是一个有目的、有计划的文化淬炼过程。所谓教书育人、管理育人、服务育人、环境育人,说到底都是文化育人。因此,高等教育评估指标体系建立在大学文化和大学精神培育中的作用在于引导地方本科高校,确立办学指导思想和办学定位,总结办学特色。大学文化和大学精神的形成建立在全体教职员对教育的本质和办学规律的深刻认识的基础之上。每一所学校体现的大学精神是个性的,是在该校发展历史中积淀的文化传统、文化精神表现出来的学校特色和品格。大学在办学的历史过程中崇尚的办学理念和大学人的共同的价值追求,是大学文化的精髓、核心,逐步锤炼出具有独特品格的大学精神,而校风、学风正是学校精神的外在表现。因此,高等教育评估指标要体现引导大学文化的建设和大学精神的弘扬,教育评估指标要体现对高等教育的本质、办学规律有着更为深刻的认识,为提升大学文化品位,丰富大学精神内涵奠定基础。

地方特色本科院校教育评估指标体系要体现地方本科高校的制度建设。制度建设是大学文化建设的重要组成部分。文化是制度的基础,制度是文化的载体。教育评估从表象上看是推进了制度建设,从本质上讲,是提升了学校的文化品位;从文化角度上讲,建立制度、规则的目的在于:学校、教师和学生三方明晰各自的责任;服从学校的办学理念、办学定位和价值导向,建立完善的校园文化环

境;建立规范的秩序、提高效率;确保公平、公正原则,树立良好的校园风尚。

地方特色本科院校教育评估指标体系,将反映学校的凝聚力。团体凝聚力是大学文化和大学精神的集中体现。大学文化反映了大学在其办学历程中所拥有的理想、信念和追求,以及逐步形成的传统、优势和特色。大学文化是维系大学运转的内在力量,能增强学校的凝聚力和向心力,奠定学校改革和发展的思想、理论和文化基础,推动大学不断向前发展。良好的校园文化品位能提升人的精神境界,有着催人奋进的激励作用和潜移默化的教育人、培养人的功能。

汪 泓

2013年8月20日

目 录

第 1 章 地方特色本科院校教育评估的基本理论	1
1.1 基本概念解析	1
1.1.1 地方特色本科院校	2
1.1.2 地方特色本科院校的基本特征	3
1.1.3 教育评估标准	7
1.1.4 办学水平评估	15
1.1.5 教育绩效评估	17
1.2 地方特色本科院校教育评估的理论分析	23
1.2.1 高等教育评估“一级指标”基本元的选择	23
1.2.2 六维基本元评估指标的特性	24
1.3 地方特色本科院校的特色发展规律	25
1.3.1 地方特色本科院校的发展规律	25
1.3.2 地方特色本科院校的办学模式	26
1.4 教育评估标准	27
1.4.1 教育事业发展速度观测	27
1.4.2 教学评估指标体系多样化	27
1.4.3 细化和明确等级标准	27
1.4.4 指标的独立性	28
1.5 教育评估标准设计原则	28
1.5.1 科学性与可行性相结合	28

1.5.2 整体性与针对性相结合	29
1.5.3 民主性与集中性相结合	30
1.5.4 定量评估与定性评估相结合	31
1.5.5 自我评估与专家评估相结合	32
第2章 我国地方特色本科院校教育评估的状况分析	34
2.1 历史回溯	34
2.1.1 探索时期(1985—1992年)	34
2.1.2 发展时期(1993年至今)	36
2.2 现状及发展趋势	38
2.2.1 现状	38
2.2.2 发展趋势	39
第3章 国外本科教育评估经验	49
3.1 国外本科教育评估的模式及发展趋势	49
3.1.1 三大基本高等教育评估模式	50
3.1.2 国际高等教育评估发展的新趋势	51
3.2 美国的认证性评估制度	57
3.2.1 评估背景和认证机构	58
3.2.2 评价标准	61
3.2.3 评价内容与认证过程	62
3.3 英国的高等教育评估体系	70
3.3.1 质量保证体系的构成	72
3.3.2 院校评估的内容和过程	74
3.4 日本的多元化评估体系与工程教育评估	76
3.4.1 日本的多元化评估体系	76

3.4.2 日本的工程教育认证体系	79
3.5 国外高等教育评估经验	82
第4章 地方特色本科院校教育评估指标体系设计	86
4.1 评估指标体系设计的基本理念与原则	86
4.1.1 评估指标体系设计的基本理念	86
4.1.2 评估指标体系设计的基本原则	88
4.2 评估指标体系的设计	90
4.2.1 评估指标体系的构成	91
4.2.2 指标及其观测点的阐释	96
4.2.3 对评估指标的补充说明	106
第5章 地方特色本科院校教育评估指标权重	112
5.1 基于德尔菲法的权重配分	112
5.1.1 德尔菲法概述	112
5.1.2 权重的计算	113
5.2 基于层次分析法的权重配分	121
5.2.1 层次分析法概述	121
5.2.2 权重的计算	122
第6章 地方特色本科院校教育评估实例分析	126
6.1 模糊综合评价法原理	126
6.1.1 一级模糊综合评价模型	128
6.1.2 多级模糊综合评价	130
6.2 基于模糊综合评价法的评估	132
6.2.1 模糊评价矩阵与合成算子	133

6.2.2	评价对象与评价者	138
6.2.3	评价数据的获取与统计	140
6.2.4	模糊综合评价结果	141
第7章 地方特色本科院校教育评估规程		160
7.1	教育评估标准的发布与解释	160
7.1.1	地方特色本科院校评估标准的发布	160
7.1.2	评估标准指标内涵的解释	162
7.2	教育评估机构和评估专家组成	163
7.2.1	评估机构	163
7.2.2	评估专家	163
7.3	教育评估的组织与实施	165
7.3.1	教育评估的组织	165
7.3.2	教育评估的实施	165
7.4	教育评估结果的公布与利用	167
7.4.1	评估结果的公布	167
7.4.2	评估结果的利用	168
7.5	教育评估的复议	169
7.5.1	教育评估的复议机制	169
7.5.2	教育评估的复议程序	170
7.6	教育评估标准的监督与修订	171
7.6.1	评估监督	171
7.6.2	评估修订	172
参考文献		173
后记		176