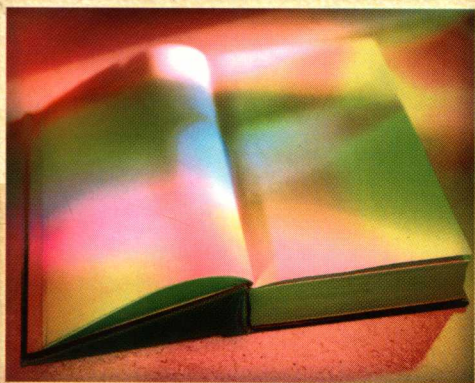


◎ 国家自然科学基金资助项目

学位与研究生教育 评估研究

◎ 王战军 主编



高等教育出版社

G643/
20133

国家自然科学基金资助项目

学位与研究生教育 评估研究

Research on Evaluation of Academic
Degrees and Graduate Education

王战军 主编



高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学位与研究生教育评估研究 / 王战军主编. —北京:
高等教育出版社, 2002. 9
ISBN 7-04-011356-2

I. 学… II. 王… III. ①高等教育 - 教育评估-
研究 - 中国②研究生教育 - 教育评估 - 研究 - 中国
IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 059286 号

学位与研究生教育评估研究
王战军 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
排 版	高等教育出版社照排中心		
印 刷	北京市联华印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	2002 年 9 月第 1 版
印 张	10.75	印 次	2002 年 9 月第 1 次印刷
字 数	260 000	定 价	26.60 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

内 容 提 要

《学位与研究生教育评估研究》一书,汇集了中国学位与研究生教育评估的先驱者们,在理论探索、技术积累和经验总结中的辉煌业绩。学者们不仅研究了英、美、俄、德、法等国的情况,而且在中国历史上最初的学位与研究生教育评估活动和各研究生培养单位的自我评估工作中认真研究;仔细探索适合中国国情和特色的学位与研究生教育评估体系和方法。

全书共分三个部分:第一篇 评估理论。作者从制度经济学、博弈理论、哲学和政府的作用等不同侧面分析和探讨了我国学位与研究生教育评估制度建设的基本问题:学位与研究生教育评估的本质、作用与特点;自我评估的内涵、特征和有效机制等问题,以及外国高等教育评估的理论与方法,这些工作对推动我国学位与研究生教育评估理论体系的建立起到了良好的作用。第二篇 评估技术。作者论述了评估对象的界定;评估标准及评估指标体系的建立;评估方法的选择及应用(综合权值方法、模糊数学应用、计算机支持系统、基于互联网的评估方法等)和评估信息的采集与处理等几个方面。第三篇 评估实践。作者首先对我国近几年来学位与研究生教育评估实践的主要特点和存在问题进行评述,在此基础上提出今后评估工作的发展趋势;其次是对评估结果进行深入分析,并对进一步做好评估工作提出改进措施和有益的建议;再次是各研究生培养单位开展的各类自我评估,包括博士学位授权点、硕士学位授权点自我评估、硕士论文抽样评估、临床医学博士生培养质量评估、校内研究生教育年度评估等,总结和介绍了各校的做法与体会;最后是介绍一些单位优秀博士、硕士毕业生评估信息系统的开发与研制。这些经验对今后进一步推进评估活动有着积极的意义和作用。

本书对学位与研究生教育战线上的工作者和从事教育科学研究的人员都具有一定的参考价值和实用意义,也可以作为高等教育学、教育经济与管理等学科专业研究生、本科生和教育管理干部培训班的参考教材。

编 委：

王战军

王国荣

杨焕祥

周学军

王志中

刘 桔

濮德林

刁承湘

李 辛

任增林

张满山

侯富民

李 义

吴 一

姚天祥

林梦泉

孙 朝

序

我国高等教育规模已经连续几年高速度增长,这是党中央和国务院为提高我国的国际竞争力、提高全民族文化素质,推进经济、文化和我国社会的健康发展所作出的英明决策。“发展是硬道理”。而发展是一个比规模扩张更加广泛的概念,包括规模的扩张、结构的优化以及质量的提高等等。质量是研究生教育的生命线,是发展的基础。在研究生教育规模迅速扩张的形势下,如何保证研究生培养质量,努力实现规模与质量的同步发展,是每一位研究生指导教师和研究生教育工作者所必须考虑的头等重要的大事,也是近年来全国研究生教育研究的一项重要课题。

评估工作是研究生教育质量保证体系的重要组成部分。从20世纪80年代中期开始,我国就相继开展了一些不同类型的学位与研究生教育评估活动,这些活动对保证我国学位与研究生教育质量发挥了重要作用,也积累了许多经验。1995年以来,全国范围内的学位与研究生教育评估的研究与实践渐趋活跃,相继开展了多项影响较大的评估活动。这一阶段对学位与研究生教育评估的发展来说是一个十分重要的时期,不仅所开展的各项评估活动对我国研究生教育事业的发展发挥了重要作用,同时在评估理论研究和实践探索方面也取得了不少成果,特别是高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所以及中国学位与研究生教育学会评估工作委员会的相继成立,标志着我国学位与研究生教育评估工作迈向了一个新的阶段。

随着我国社会对教育质量的关注程度以及教育对于我国社会贡献率水平期望值的日益提高,教育评估理论的研究和实践探索也取得了长足的进展,教育评估已经成为教育学研究领域中的一

个重要分支。1996年以来,评估工作委员会先后在洛阳、上海和广州召开了全国学位与研究生教育评估学术会议,交流了140多篇学术论文,这是研究生教育和管理工作者辛勤工作和深入思考的结晶。评估工作委员会从三届学术会议评选的优秀论文中精选出29篇,经作者本人修改后,辑成《学位与研究生教育评估研究》一书,以纪念我国学位条例颁布实施20周年。论文的内容涉及评估理论、评估技术和评估实践等各个方面。相信此书能对致力于学位与研究生教育评估研究和实践的各类人员有所裨益,也希望有更多的从事学位与研究生教育研究和管理工作的同志,关注并加入到学位与研究生教育评估研究的行列中,积极推动学位与研究生教育评估工作的开展,为建立和完善研究生教育质量保证体系、为我国学位与研究生教育的改革和发展做出贡献。

王亚杰

2002年4月

目 录

第一篇 评估理论

高等教育评估制度的演进趋势·····	3
学位与研究生教育自我评估的内涵、特征及有效 机制刍议·····	14
对学位与研究生教育评估宏观发展轨迹和微观运行 的若干思考·····	28
我国学位与研究生教育评估中政府职能的转换·····	42
论我国学位与研究生教育评估的基础与特点·····	53
评估在研究生教育中的作用·····	63
浅论高等学校校内教学质量保障系统建设·····	70
英国高教评估活动浅析与借鉴·····	80

第二篇 评估技术

全国普通高等学校研究生院评估信息 的采集与处理·····	91
研究生教育与学科专业评估方法及计算 机支持系统的研究·····	102
学位与研究生教育评估信息采集的若干 问题研究·····	114
加强研究生教育质量评估结果的统计分析·····	123
基于互联网的学位与研究生教育评估初探·····	136
一种综合权值排序评价方法·····	147
硕士学位授权点合格评估思考·····	156

博士学位论文评价标准初探·····	164
学位与研究生教育评估指标体系的若干思考·····	174
学位授权点评估与模糊数学在评估中的应用·····	183
研究生培养质量影响因素分析·····	191

第三篇 评估实践

我国学位与研究生教育评估的进展与思考·····	205
授予同等学力在职人员硕士学位质量检查评估与分析·····	215
对上海医科大学博士点自评情况的分析及思考·····	226
关于研究生教育校内年度评估的实践与思考·····	240
我校硕士学位论文抽查评估及思考—— 学位与研究生教育自我评估案例分析·····	249
学位与研究生教育自我评估的地位、作用及方法·····	264
临床医学博士生培养质量评估方法与实践·····	273
航空系统已毕业优秀博士、硕士评测研究·····	288
规范自我评估行为发挥其优势与作用·····	300
搞好自检评估 推动学科建设 全面提高我院 研究生培养质量·····	308
后记·····	321
附录 1: 优秀学术论文名单·····	323
附录 2: 评估工作委员会委员名单·····	326

Contents

Part 1. Evaluation Theories

The Evolving Trend of Evaluation Institution of Higher Education	13
Comment on the Connotation, Characteristics and Effective Mechanism of Self-Assessment of Academic Degrees and Graduate Education	27
On the Macro-Development of Evaluation of Academic Degrees and Graduate Education and Its Practical Micro-Management	41
The Shifting of Government Function in Evaluation of Graduate Education	52
Study on the Base and Features of the Evaluation of Chinese Academic Degrees and Graduate Education	62
The Role of Evaluation in Graduate Education	69
On the Establishing a Quality Control System for Teaching in Universities	79
On the Higher Education Assessment in the United Kingdom	88

Part 2. Evaluation Technology

Information Collecting and Processing for Evaluation of Graduate Schools of National Universities	101
Study on Methods and Computer Support System for Evaluation	

of Graduate Education and Specialty	113
Some Problems of Information Collection in Evaluation on Academic Degrees and Graduate Education	122
Statistical analyses for Assessment of Postgraduate Education	135
Study on the Internet-Based System of the Evaluation of Degrees and Graduate Education	146
An Evaluation Method of Ranking Based on Combined Weighting Factors	155
On the Evaluation of Eligibility of a Master Degree Units	163
Thinking on the Evaluation Standards for PhD Thesis	173
Thoughts on the Evaluation Index System of the Academic Degrees and Graduate Education	182
The Evaluation of Degree Awarder and Practical Use of Fuzzy Mathematics in Evaluation	190
Systematical Inquiry into the Factors Influencing Postgraduate Education	202

Part 3. Evaluation Practice

Considering on Academic Degrees and Graduate Education Evaluation of China	214
Analysis and Evaluation on the Quality Inspecting of the Degree-Granting for Part-Time Graduate Students	225
On the Self-Evaluation of the Doctoral Units in Shanghai Medical University	239
Practice and Thought on Annual Evaluation of Graduate Education in the University	248
Sampling Survey and Thought on the Thesis of Masters in Sichuan University	263

Actively Carrying out Self-Evaluation of Academic Degrees and Graduate Education to Serve Socialist Construction Better	272
Methods and Practice of the Doctoral Student (Clinical Medicine) Training Quality Appraisal	286
Evaluation Information System for Graduate Students of Aviation Industry	299
Normalization of Self-Evaluation Activities and Making Its Full Advantages	307
Strengthen Self-Evaluation to Promote the Development of Academic Fields and Enhance the Graduate Education Quality	319
Postscript	321
Appendix 1. Excellent Theses	323
Appendix 2. Member List of the Committee of Academic Degrees and Graduate Education Evaluation in China ...	326

第一篇 评估理论

学位与研究生教育评估是现代高等教育评估的一个重要分支,只有在正确的评估理论指导下才能产生科学的评估方法和先进的评估手段,从而进行正确有效的评估实践活动,保证评估结果有效和可信。如何科学、客观、公正、合理地进行学位与研究生教育评估,特别是建立适合中国国情的学位与研究生教育评估体系,有许多理论问题需要研究和探索。

就现代意义的高等教育评估而言,它始于19世纪末,经过一百多年的理论研究和实践探索,一些发达国家已形成各自的教育评估理论体系与方法。具有真正意义的我国学位与研究生教育评估的理论研究则起步于20世纪80年代初,它是在借鉴和学习国外高等教育评估理论的基础上,通过不断总结我国学位与研究生教育评估实践的经验而逐步成长起来的。特别是近十多年来,我国相继开展的一系列不同类型的评估活动,其中有些在社会上引起较大反响,为不断探索和建立适合中国国情的学位与研究生教育评估理论体系创造了良好条件,同时评估理论研究所取得的成果又对不断改进评估技术、指导评估实践、逐步建立和完善学位与研究生教育质量评估体系发挥了重要的作用。

本篇所选的文章是近年来我国学位与研究生教育评估理论研究成果的一个侧面反映,作者从制度经济学、博弈理论、哲学和政府的作用等不同角度分析和探讨了我国高等教育评估制度建设的基本问题,学位与研究生教育评估的本质、基础与特点,自我评估的内涵、特征和有效机制等问题,以及外国高等教育评估活动可借

鉴之处,这些工作对推动我国学位与研究生教育评估理论体系的建立起到了良好的作用。

由于我国开展学位与研究生教育评估工作只有十多年的历史,所取得的理论研究成果远不能说已达到了建立适合中国国情的学位与研究生教育评估理论体系这一目标,还需要我国从事学位与研究生教育研究和管理工作的同志,继续关注和参加到学位与研究生教育评估理论的研究和探索中,不断从评估实践中总结经验,上升到理论,为建立和完善我国学位与研究生教育评估体系做出自己的贡献。

高等教育评估制度的演进趋势*

王战军 孙 锐

(学位与研究生教育评估所 北京 100084)

摘 要:本文在分析世界各国高等教育评估制度特点和思考我国高等教育评估制度的基础上,用制度经济学和博弈论的基本思想对我国高教评估制度建设的基本问题进行了初步的探讨。

关键词:高等教育评估 制度演进

高等教育评估在建立面向市场的现代高等教育体制过程中发挥着越来越重要的作用,由国家教育主管部门或社会中介机构组织的高等教育评估活动越来越被社会公众和各高校承认和重视。在这种情况下,如何使我国的高等教育评估制度既与世界高等教育发展趋势相一致,又符合国家振兴和社会发展的需要,是摆在高等教育界的一个新课题。本文尝试用制度经济学和博弈理论来思考我国高等教育评估制度的形成与发展趋势,希望在高等教育评估理论研究领域引进新的分析方法和开启新的思考角度。

1 世界各国高等教育评估制度评析

比较教育学学者认为对外国教育制度的研究,意味着对自己教育思想的一次检讨和挑战,也是对本国教育制度的背景和基础

* 本文最初发表于2000年全国第三届学位与研究生教育评估学术年会。

的一次比较清楚的分析。我国的高等教育评估是在对国外高等教育评估借鉴和学习的过程中建立起来的,所以在分析我国高等教育评估制度之前,有必要探讨一下当代世界各国高等教育评估制度的特点。

各国建立高等教育评估制度的目的是相同的,都是为了实现国家和社会对高等教育的监督和宏观控制,使其符合社会发展、科技进步的需要。但由于历史、政治、经济和文化背景不同,各国的高等教育制度也不尽相同,各国高等教育评估制度也是有区别的,具体体现在评估主管部门、评估中介机构、评估实施过程、评估标准和评估方式的不同上。以评估的实施机构为例,美国是以民间评估与鉴定组织为主,英国以高教拨款委员会和高等教育质量委员会组织的评估为主,俄罗斯由院校评估国家检查总局组织的鉴定委员会组织的评估为主,法国由政府机构国家评估委员会实施评估。美国的评估机构是民间组织,法国则是国家机构,英国则是由政府 and 民间合作实施^[1]。

从总体上看,西方各国的高等教育评估制度具有下列的特点。

1.1 高等教育评估制度与各国社会基本制度相一致

计划经济体制和市场经济体制是两种典型的人类社会制度模式。计划经济以苏联为代表,市场经济以美国为代表。自苏联和东欧解体之后,市场经济成为包括中国在内,世界上大多数国家的制度选择。目前西方世界有三种典型的市场经济模式:美国模式——市场力量是经济和社会活动最基本的调节机制,国家干预较少、较弱;法国模式——经济活动的国有化程度高、计划性强,市场作用较弱;英德模式——国家干预和市场调节共存^[2]。

高等教育制度体现了国家社会制度的基本特点。对应于三类不同的市场经济制度模式,西方主要国家的高等教育制度有三种:一是以美国为代表的分散型高等教育模式,一是以法国为代表的集中式高等教育模式,还有一种是以英、德、日三国为代表的复合型高等教育模式。

各国高等教育评估制度是高等教育制度的重要组成部分,高等教育制度的特点也必然反映到高等教育评估领域。美国高等教育评估的实施主要依靠民间评估机构来进行,依靠社会影响来实现评估政策导向;法国的高等教育评估,是由总统直接领导的政府组织——国家评估委员会负责实施;英国则是由政府组织高等教育基金会与民间组织高等教育质量委员会分别承担高等教育评估的不同职能。

另外,苏联的高等教育评估是国家教育行政机关进行高等教育监督评价的工具,并且完全依靠行政手段落实评估政策,完全体现了计划经济体制高度集中、计划控制和行政干预能力强的特点。

1.2 都趋向于采用市场性的调节机制

尽管由于各国的历史、政治、经济和文化背景不同,各国高等教育体制不尽相同,但高等教育活动都不同程度反映出市场调节的基本特征。苏联解体后,各国都认识到国家高度集中计划体制的缺陷,于是加强高等教育的市场调节性,以市场机制调控高等教育,成为西方现代高等教育的发展趋势。就是高等教育国家计划性最强的法国,20世纪80年代也开始大力提倡将市场原则引入高等教育活动,强调办学自主权和市场服务性。这一趋势体现在高等教育评估活动中,表现为加强高等教育评估组织的独立性^[3],加强社会评估的作用,政府职能转化为评估规则的制定、评估机构的资格认定和行为监控,加强高等学校的行业自律等等,均折射出市场经济制度下社会运行机制的基本特征,即自主性、市场性和调控机制多元化。

1.3 高等教育评估制度处于不断的调整和发展之中

随着社会的发展,国家和社会公众对高等教育提出了新的要求,各国高等教育制度正处于不断发展过程中,高等教育评估制度也随之进行不断的调整。以美国为例,仅评估机构的变更就可见一斑。1975年前,由几十个专业鉴定机构负责专业鉴定,由6个地区性院校协会下辖8个地区性院校鉴定机构负责各州院校鉴