

中国高等教育

评估

王冀生

东北师范大学出版社



G649.2

W46

450563

中国高等教育评估

王冀生



00450563

东北师范大学出版社

1993·长春



450333

(吉)新登字 12 号



中国高等教育评估

ZHONGGUO GAODENG JIAOYU PINGGU

王 冀 生

责任编辑:雷恩选

封面设计:李冰彬

责任校对:田上雨

东北师范大学出版社出版
(长春市斯大林大街 110 号)
(邮政编码:130024)

东北师范大学出版社发行
吉林工学院印刷厂制版
吉林工学院印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

1993 年 12 月第 1 版

印张:6

1993 年 12 月第 1 次印刷

字数:150 千

印数:0 001—2 000 册

ISBN 7 - 5602 - 0938 - 8/G · 408

定价:5.00 元

DV03/3273

内 容 介 绍

高等教育评估研究和实践活动，是现代高等教育研究和实践活动的重要领域之一，是高等教育管理和决策工作走向科学化、民主化和现代化的重要标志之一。本书作者自1985年以来在国家教委高等教育二司、高等教育司一直主持高等教育评估工作，多次发表过讲话和论文，对在我国开展高等教育评估的目的、作用、理论、方法和建设有中国特色的高等教育评估制度有比较深入的研究。本书集中了作者几年来发表的主要讲话和论文，反映了我国开展高等教育评估研究和实践活动，建设有中国特色的高等教育评估制度的主要观点和基本思路，有一定的理论价值和实用价值，可供广大高等教育管理干部、研究工作者和高等学校广大教师学习、参考。

序

评定学生成绩的考试制度在我国古已有之，但是现代意义上的教育评估却还是近几年来才在我国施行。我国高等教育评估首先是在高等工科院校中开始的。1985年6月在黑龙江省镜泊湖召开的全国高等工程教育评估问题专题讨论会，是我国有领导、有计划地开展高等教育评估研究和实践活动的一个开端。这次会议以后，许多高等学校及国务院有关部委、地方主管教育的部门都开始进行高等教育评估的研究和实验。1987年和1990年又两次举行中美高等教育评估学术研讨会，学习国外高等教育评估的经验。1990年12月，国家教委颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》，1991年6月，高等教育评估研究协作组成立，标志着我国高等教育评估研究和实践活动进入了一个新阶段。8年多来，我国高等教育评估不仅在实践中取得了丰富的经验，而且在理论上也有很大进展。在这项工作中不能不提到王冀生同志的功绩，他所起的组织者的主要作用。他作为国家教委高教司的主要负责人，首先在工科院校组织高等教育评估的研究工作并开展了实验；他为国家教委制定《普通高等学校教育评估暂行规定》做了充分准备；他为筹备协作组和研究会做了大量的工作。这些工作推动了整个高等教育评估的研究和实践活动的开展。《中国高等教育评估》这本书，就是他8年多来组织高等教育评估的历史见证。书中汇集了自从1985年6月镜泊湖会议以来他在历次会议上的讲话和发

表的论文。这些讲话和论文对高等教育评估的概念和本质，目的和作用，原则和要求，方法和手段，以及如何建立具有中国特色的高等教育评估制度都作了详细的论述。读者从这本书中可以窥见我国开展高等教育评估的整个历程及其理论与实践的现状。同时，这本书也为我国高等教育评估的进一步开展提出了评多理论问题和实际问题，必将进一步推动高等教育评估的研究和实践活动的开展。

当前，我国正处在历史的转折点。邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论是马克思主义同当代中国实际相结合的最新成果，它推动着我国改革开放和社会主义现代化建设。邓小平同志对社会主义本质的论述，解决了计划经济和市场经济与社会主义的关系，推动了我国在经济体制上从计划经济体制向市场经济体制的转变。这种转变是一场深刻的革命，必将影响到社会生活的各个方面，高等教育也不例外。高等教育如何适应这种转变，是需要认真研究的课题。有一条是肯定的，即要改变过去计划经济体制下的统得过死、包得太多的局面，要给予地方和高等学校办学的自主权。但是放权以后，如何能够保证高等教育的质量，教育管理部门如何宏观调控高等教育的发展、改革和提高，这就要靠高等教育评估。事实上，我国已有许多高等教育评估的机构和举措，例如高等学校设置评议委员会就是评估高等学校设置基准的机构，四年一次的高等学校优秀教学成果奖的评审就是高等学校教学质量的评估举措，还有一些其他的活动。但是，系统的、具有中国特色的高等教育评估制度尚未建立起来，还需我们去探讨。在具体的评估活动中，如何做到评估的科学性、客观性、公正性，如何排除干扰因子，真正从评估中找出经验和问题，促进教育、教学的改革，也还有许多理论问题和实际操作问题需要较长时期的艰苦的研究和探索。

高等教育评估是一门学科，它有自己的概念、定义、研究对

象和研究方法；同时，它又是一个跨学科的研究领域，它要运用高等教育学、心理学、经济学、社会学、管理学、测量与统计学等方面的知识和方法。开展高等教育评估研究需要各方面的专家。因此，把各类高等学校和高等教育研究机构、教育行政部门组织起来共同协作，互相补充，必然会使这门学科得到发展，高等教育评估的实践活动也才能得以深入进行。

我参加高等教育评估研究和实践活动的时间很短，但在短短的两年多时间里向同志们学到了许多东西，尤其是王冀生同志对我的帮助更大。读了他的这本书感到受益匪浅，我想广大读者也会体会到的。

顾明远

1993年11月13日于北京

序

国家教委高等教育研究中心主任王冀生同志的近作《中国高等教育评估》完稿后交给我看，并要我为之写序，使我有幸能先看到这本书稿。作为一名教育行政管理干部和高等教育评估研究工作者，我觉得这是一部既有较高学术水平，又有很大应用价值的著作。

我国有领导、有计划地开展高等教育评估理论研究和试点工作，是从1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》发布之后开始的。王冀生同志当时作为国家教委高教二司的领导直接抓这项工作，于1985年6月在黑龙江省镜泊湖召开了全国高等教育评估第一次学术研讨会，并作了专题学术报告。这次研讨会提出了我国开展高等教育评估理论研究与试点工作的指导思想和基本思路，开辟了我国高等教育科学研究的新领域。评估试点是一项带有开创性的工作。王冀生同志是在国家教委领导下开展高等教育评估理论研究与试点工作的组织者。他组织召开全国和国际的高等教育评估学术研讨会，组织实施教育科学“七五”、“八五”规划全国高等教育评估的研究与实验，组织起草《普通高等学校教育评估暂行规定》，组织、指导全国高等学校专业评估、合格评估和办学水平评估的试点工作，组织筹建高等教育评估研究协作组和高等教育评估研究会等。他为推动我国高等教育评估理论研究和试点工作做出了积极的贡献。

《中国高等教育评估》一书是王冀生同志从1985年以来他在全国性的高等教育评估学术会议上、试点工作会议上所作的报告和撰写的论文中挑选出部分文稿，按时间顺序编辑而成的。它比较全面、客观地反映了我国8年来高等教育评估工作的历程。书中的论文、报告、试点工作讲话都有很强的学术性。他从建立有中国特色的高等教育评估制度出发，对我国高等教育评估的本质、目的、性质、地位、指导思想、基本形式、教学评估、建立标准、指标体系、学校自评、社会评估、政府管理、地方为主、专家队伍、评估程序、评估政策、对外开放、法规建设等方面作了比较科学的阐述，形成了自己的理论观点体系。从研究方法的角度来看，它明显地反映出这样几个结合：理论研究、试点实践与行政决策相结合；政府、学校与专家队伍相结合；借鉴国外高教评估理论与中国高教实际相结合。所有这些，都注重从理论与实践的结合上回答了高等教育评估实践中提出的问题，为丰富具有中国特色的高等教育评估理论作出了有益的探索。

党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标模式，十四届三中全会又作出了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，这为我国高等教育的改革和发展指明了方向，同时为加强高等教育的宏观管理提出了更高的要求，也使作为宏观管理重要手段的高等教育评估工作面临许多新的问题。应该看到，建立具有中国特色的社会主义高等教育评估制度，还是一项艰巨的任务，需要我们高等教育研究工作者和广大高校教师共同作出不懈的努力。我想，《中国高等教育评估》的出版，对于推动我国高等教育评估理论研究和试点工作，对于加强高等教育的宏观管理，对于促进我国高等教育的改革和发展，必将产生积极的影响，相信它会受到大家的欢迎。

陈谟开

1993年11月10日

目 录

积极开展高等工程教育评估的试点和研究工作·····	(1)
试论高等工程教育评估的目的、作用、理论和方法·····	(9)
——学习《中共中央关于教育体制改革的决定》 的一点体会	
开展高等工程教育评估试点工作的指导思想·····	(15)
重视和加强教育评估的理论研究·····	(18)
建立高等教育评估制度必须从我国的国情出发·····	(23)
建立系统的教育评估和监督制度·····	(28)
高等教育评估的几个基本问题·····	(32)
美国、加拿大高等教育评估考察报告·····	(46)
建立具有中国特色的高等教育评估制度·····	(60)
认真做好以本科教育为主要内容的教育评估 试点工作·····	(66)
认真做好普通高等学校优秀教学成果奖励工作·····	(81)
从评选优秀教学成果入手 建立科学的教学 评价制度·····	(90)
进一步搞好高等教育评估工作·····	(92)
落实“重视教育，重视教学，重视教师”方针的 重大措施·····	(99)

——1989年全国普通高等学校优秀教学成果

奖励工作的基本总结

我国高等教育管理科学化、民主化、现代化的

重要标志..... (110)

中国高等教育评估..... (113)

——《普通高等学校教育评估暂行规定》

的基本思路

弄清教学成果的概念和本质..... (118)

高等教育评估开始走向规范化的标志..... (121)

建设有中国特色的、科学的教育、教学评价、

奖励制度..... (123)

努力开创高等教育评估研究与实践活动的新局面..... (126)

普通高等学校的教育评估..... (136)

中美高等教育评估的合作研究大有可为..... (143)

社会主义市场经济体制下我国高等教育评估

发展的新趋向..... (147)

中国高等教育的评估制度及其发展趋势..... (162)

建设有中国特色的高等教育评估制度的基本要点..... (170)

积极开展高等工程教育评估 的试点和研究工作

我们这次会议开得很好，是我国有领导、有计划地开展高等教育评估研究和实践活动的一个开端。下面，根据会议讨论的情况讲几点意见。

一、在我国开展高等工程教育评估的目的

《中共中央关于教育体制改革的决定》指出：“要扩大高等学校的办学自主权。”“与此同时，国家及其教育管理部门要加强对高等教育的宏观指导和管理。教育管理部门还要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估，对成绩卓著的学校给予荣誉和物质上的重点支持，办得不好的学校要整顿以至停办。”“为了增强科学研究的能力，培养高质量的专门人才，要改进和完善研究生培养制度，并且根据同行评议、择优扶植的原则，有计划地建设一批重点学科。重点学科比较集中的学校，将自然形成既是教育中心，又是科学研究中心。”

由此可见，在我国，建立高等教育评估制度，是教育体制改

-
- 本文是1985年6月26日在国家教委召开的全国高等工程教育评估问题专题讨论会上的讲话。

革的必然要求，是在扩大高等学校办学自主权的情况下，国家及其教育管理部门加强对高等教育的宏观指导和管理的重要措施。教育管理部门组织教育界、知识界和用人单位定期对高等工业学校和办学水平进行评估的主要目的，是确保高等工程教育的基本质量，重点扶植一些学校和学科专业，增强科学研究能力，培养高质量的专门人才，指导和推动高等工程教育事业的发展、改革和提高，从而使高等工程教育获得更大的压力、动力和活力，不断提高办学水平，多出人才，出好人才，更好地为社会主义现代化建设服务。

对于这个主要目的，可以从四个方面进行理解：

一个是为了“确保高等工程教育的基本质量”，也就是合格与不合格的问题。《决定》指出的“办得不好的学校要整顿以至停办”，我们的理解就是为了确保高等教育的基本质量。

一个是为了“重点扶植一些学校的学科专业，增强科学研究能力，培养高质量的专门人才”。我们不仅要确保高等工程教育的基本质量，还要在确保高等工程教育基本质量的基础上进一步提高质量，培养高质量的专门人才。这就是《决定》中指出的“对成绩卓著的学校给予荣誉和物质上的重点支持”，“有计划地建设一批重点学科”的意思。

再一个是为了“指导和推动高等工程教育事业的发展、改革和提高”，这是从宏观上讲的。这就是说，开展教育评估的最主要的目的是为了改进工作。无论是“确保高等工程教育的基本质量”，还是“培养高质量的专门人才”，最主要的，都是为了改进工作，“指导和推动高等工程教育事业的发展、改革和提高”。

最后一句话，是开展教育评估的落脚点，要落实到“从而使高等工程教育获得更大的压力、动力和活力，不断提高办学水平，多出人才，出好人才，更好地为社会主义现代化建设服务”，这是开展高等工程教育评估的根本目的。《决定》明确提出“教育必须

为社会主义建设服务，社会主义建设必须依靠教育”，这是开展教育评估的根本方向。

二、在我国建立高等工程教育评估制度的指导思想

从我国的国情出发，勇于创新，稳步前进，这是在我国建立高等工程教育评估制度的指导思想。

在我国，建立高等工程教育评估制度，当然要认真学习、借鉴国外的有益经验；在这次会上提供了一批材料，说明在国际上教育评估的研究和实践活动已有较长的时间，有一些值得借鉴的成功经验。但是，要建立具有中国特色的高等工程教育评估制度，必须从我国的国情出发。

我国的国情，从教育评估的角度来看，主要有以下几点：

第一，我们是社会主义国家，评估应当坚持社会主义方向和德、智、体全面发展的方针。美国评估一个专业主要看四条，课程、教师、科研、学习；我们不能只看这四条，还要看是不是坚持了社会主义方向，学生是不是德、智、体全面发展。

第二，我们是个发展中的大国，我国高等教育事业的发展，特别是高等工程教育事业的发展是很不平衡的。所以，在我国，通过开展评估，一方面要“确保高等工程教育的基本质量”，这是立足点，另一方面还要“重点扶植一些学校和学科专业”，“培养高质量的专门人才”，这是我们开展教育评估的一个很重要的出发点。现在，我国共有工科本科院校 196 所，大体上可以分成这么几种情况：有 61 所学校设有博士点，其中有 10 个博士点以上的学校有 15 所；有 47 所学校有硕士点，没有博士点，其中有 10 个以上硕士点的学校有 3 所；有 88 所学校仅有学士学位授予权。从教授、副教授的拥有量来看，有 200 名以上教授、副教授的学校仅有 14 所，有 20 名至 199 名教授、副教授的学校也仅有 75 所，其余的学校拥有的教授、副教授数量都在 19 名以下。再从仪器设

备状况来看,教学、科研仪器设备固定资产在 5000 万元以上的学校仅有 9 所,1000 万至 4999 万的也仅有 65 所学校,还有 45 所学校的教学、科研仪器设备固定资产在 200 万元以下。这就是我国工科本科教育的现状。在这种情况下,“确保高等工程教育的基本质量”是一项严重的任务。而且,根据我国有限的人力、财力,只能择优重点扶植少数学科、专业,“培养高质量的专门人才”,并使其中少数重点学科比较集中的学校“形成既是教育中心,又是科学研究中心”。

第三,我国长期以来实行的是高度集中的计划经济,习惯于自上而下的行政指令,而且已经形成了高等学校办学的基本格局。在这种情况下,要把建立在计划经济基础上的,主要靠自上而下的行政指令指挥运行的机制,通过开展教育评估,建立起一个新的动态的、发展的、活跃的运行机制,只能是一个逐步过渡的过程,决不能操之过急。

第四,我国目前实行的是“改革、开放、搞活”的方针,经济上是这样,教育上也是这样,而且这项工作才刚刚开始。所以,在我国,建立教育评估制度,应当有利于改革,开放、搞活,有利于各级各类学校各自的基础上办出特色。千万不能由于开展教育评估,要制定统一的评估标准,重犯“统得过死”的错误。

基于上述认识,在我国,建立具有中国特色的高等工程教育评估制度,是一项开创性的工作,在指导方针上应当坚持既要勇于创新,又要稳步前进。在工作部署上,准备分三个阶段进行:

第一阶段,用半年左右时间,初步探讨在我国建立高等工程教育评估制度的目的、作用、理论和方法,初步提出评估高等工业学校办学水平的指标体系和方法。

第二阶段,用一年左右时间,在全国高等工业学校范围内,选择若干学校、专业(学科)、课程进行教育评估试点,同时结合实践进一步建立评估机构,积累评估实践经验。

第三阶段，用半年左右时间，在试点、研究的基础上，通过总结、探讨，为国家教委提出评估实施办法，为在全国范围内进一步开展教育评估做好准备。

大体上这样三个阶段，两年左右时间，当然要看进度，再做些调整。通过这三个阶段，要为在全国范围内进一步开展教育评估做好四个方面的准备：思想理论的准备，评估指标体系的准备，试点实践的准备，组织、程序和方法的准备。

三、认真搞好高等工程教育评估的试点

高等工业学校是一个复杂的教育工作的系统，所以，评估高等工业学校的办学水平，应当分层次地进行：一个是整个高等工业学校办学水平的评估；一个是学科、专业的评估；一个是课程及其他单项评估。根据会上的讨论，大家认为，在这三个层次当中，学科、专业的评估应当作为评估整个高等工业学校办学水平的中心环节和基础，也应当作为国家教委组织和开展评估试点工作的重点。

根据这种理解，我们初步设想，并与有关工业部委协商，选择机械制造工艺设备，供热通风与空调工程和化学工程等三个专业作为评估学科、专业的试点。这三个专业都是通用性专业。根据目前高等工程教育的实际情况和开展高等工程教育评估的目的，我们准备把这三个专业评估工作的重点放在评估本科生的教育质量上。在评估本科生教育质量时，要制定两个培养规格：一个是基本规格，也就是合格标准；一个是较高规格，也就是高质量的标准。通过评估，要把每个专业的不同专业点分为三种情况：达到基本规格的；达到较高规格的；不合格的。这三个专业的评估试点准备分别委托机械工业部、城乡建设与环境保护部和化学工业部组织实施。在试点工作中，要特别重视社会评估的作用，一方面要依靠现有教材编委会的力量，另一方面也可依靠现有学会

的力量，尤其要依靠广大的用人部门的力量。在这个基础上组成教育界、知识界和用人部门相结合的评估委员会，或是评估小组具体组织试点活动。在重点抓好这三个专业的本科生教育质量评估试点的同时，我们还在酝酿选一个专业作为办学水平综合评估的试点，不只是评估本科生的教育质量，还要评估研究生的教育质量和科研工作水平。这个专业可能是工程力学，也可能是计算机及其应用。

在重点抓好学科、专业评估试点的同时，作为一种探索，我们准备在比较小的范围内搞一下整个高等工业学校办学水平的综合评估试点。我们同意这样一种观点，即整个高等学校办学水平的评估并不就是学科、专业办学水平评估的简单综合。另外，也不能等一所学校所有的学科、专业都评估完了再来评估整个高等学校的办学水平，那样将会拖很长时间。经过协商，整个高等工业学校的办学水平综合评估的试点准备委托上海市和煤炭部各选四所学校进行。上海市是工科院校比较集中，评估工作有一定基础的地区，煤炭部领导重视教育，所属院校早就组织起来协作研究，学校也有一定的代表性，相信他们能把试点工作做好。

工科基础课程的教学质量，对于保证和提高高等工程本科教育的质量至关重要，是高等工业学校教学工作的基础。所以，准备选择数学、物理、力学三门课程作为课程建设和教学质量评估的试点，分别委托陕西省、黑龙江省、北京市在有关工科基础课程教材编委会的配合下组织实施。课程评估的组织工作主要由陕西省、黑龙江省和北京市的高教局承担，有关课程教材编委会的主任主要是制定课程的教学基本要求以及相应的评估标准和办法，作为专家参加评估工作。

根据会上讨论的意见，初步考虑，整个评估试点工作用一年左右时间，大体分为四个阶段：

准备阶段。这一阶段主要做两件事：一是组织队伍，统一认