



高等教育与社会发展论丛
董泽芳◇主编



构建与实施： 高校科研评价体系研究

徐 红 陈 承 著

- ★ 国家出版基金资助项目
- ★ 湖北省学术著作出版专项资金资助项目

高等教育与社会发展论丛
董泽芳◇主编

构建与实施： 高校科研评价体系研究

徐 红 陈 承 著

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

构建与实施:高校科研评价体系研究/徐红,陈承著. —武汉:华中师范大学出版社,2018.11

(高等教育与社会发展论丛/董泽芳主编)

ISBN 978-7-5622-8411-6

I. ①构… II. ①徐… ②陈… III. ①高等学校—科研管理—研究—中国 IV. ①G644

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第245245号

构建与实施:高校科研评价体系研究

© 徐红 陈承 著

责任编辑:张建英

责任校对:刘 峥

封面设计:罗明波

编辑室:学术出版中心

电话:027-67863220/7792

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

电话:027-67863426(发行部)

027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

邮编:430079

网址:<http://press.ccnu.edu.cn>

电子信箱:press@mail.ccnu.edu.cn

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:王兴平

开本:710mm×1000mm 1/16

字数:260千字

版次:2018年12月第1版

印次:2018年12月第1次印刷

印张:17.5

定价:61.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话027-67861321

总 序

高等教育是社会大系统中的一个极其重要的子系统，它与经济、政治、文化等子系统之间有着相互依存的关系。高等教育作为培养高层次专门人才的社会活动，与人的发展更有着极为密切的联系。同时，高等教育自身又是一个多层次、多类型、多主体的系统，不仅大学之间，大学内部各组织之间，领导、教师与学生之间关系错综复杂，而且与社会的方方面面都有着千丝万缕的联系。随着时代的发展，多层次的高等教育与多元化的社会之间形成了越来越密切的互动关系。现代社会，高等教育的存在和发展越来越离不开政府和社会在人力、物力、财力，以及政策、环境等方面的支持与促进；社会的发展也越来越离不开高等教育及其研究的引领与推动。美国经济学家弗里德曼用经济学“核心—边缘”理论研究二战后的经济社会现象与教育特别是与高等教育的关系时，发现在知识成为经济社会赖以存在和发展的基本资源与生产要素后，高等教育逐渐从游离于社会之外的“象牙塔”进入社会的边缘区，并渐次成为推动经济社会发展的中心要素，从而提出了著名的高等教育“从边缘走向中心”的发展趋势理论。从二战后高等教育对许多国家发展的实际影响来看，高等教育已成为促进国家科技振兴、经济发展、政治民主、文化繁荣的必要条件；从高等教育对社会个体的影响来看，高等教育不仅是提高个人素质、开发个人潜能的重要基础，更是促进社会流动、实现人生价值的主要途径。的确，高等教育对社会及个人的影响力从来没有像今天这样巨大，社会变革对高等教育的影响也从来没有像今天这样深刻。

然而，随着现代科技的发展和工业化进程的加速，科学文化及其内

含的经济价值和工具价值得以彰显，高等教育发展中理性主义与功利主义的冲突日趋激烈。同时，高等教育大众化的进程加快及其与政府、市场、大学三者关系日益复杂，加之财政困难，高等教育商业化、官僚化、技术至上和教育质量下降等问题凸显，高等教育发展的现状和社会的期望之间的鸿沟逐渐加深，高等教育与社会发展之间的冲突也不断加剧。著名的高等教育学家约翰·S. 布鲁贝克在其《高等教育哲学》一书中，专门从冲突论的视角，论述了高等教育发展中认知论与政治论、自治与控制、学术自由与社会责任、精英教育与大众教育、普通教育与专才教育五方面的冲突，还就传统的高等教育与现代的高等教育、学术研究与社会现实道德、大学与教会等方面的冲突展开了论述。联合国教科文组织前总干事费德里克·马约尔在1995年发布的联合国教科文组织关于“高等教育的变革与发展的政策性文件”中更明确指出，“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中”。

在我国，随着社会主义现代化进程的加快，人们已愈来愈清楚地认识到，高等教育与社会的良性互动和协调发展不仅是政治稳定、科技振兴、经济发展、文化繁荣、人民幸福的必要前提，而且是保障高等教育健康发展、高效运行的基本条件。然而，现实的高等教育与社会互动机制仍不够健全，高等教育与社会发展不协调的现象也普遍存在。尤其是在社会大转型的今天，新旧体制、新旧观念与新旧因素的对立与摩擦，以及由此产生的社会失序、混乱与震荡，不仅使高等教育与社会的互动日趋复杂，也使高等教育与社会的协调发展严重受阻。有关高等教育与社会发展的关系的研究也面临着一系列值得研究的新问题。

从宏观的层次讲：一是社会结构转型与高等教育制度的调适问题。社会转型主要包括政治结构、经济结构、文化结构等在内的社会结构的整体性变迁过程。社会转型必然引起与原有社会结构相配套的规则与程序不同程度的失效，而新社会结构要素的生长亟待制度创新来促进和保障。高等教育制度如何调适与创新，如何形成与各种新的社会结构要素协调发展的关系，如何实现高等教育自身健康发展与着眼于学科发展、促进社会全面协调发展的双重目标等问题，必须通过高等教育社会学的研究才能作出科学的回答。二是高等教育与社会关系的变化及高等教育

的社会功能重构。社会结构的全面转型必然对高等教育产生巨大的影响，并使高等教育与社会的关系出现一系列新变化。如市场经济的发展打破了高等教育自我封闭的格局，加强了高等教育对市场的关注；民主政治的推进提升了高等教育的自主地位，弱化了高等教育对政府的依赖；对外开放格局的形成拓展了教育者的视野，加强了高等教育同世界的联系；等等。在这种情况下，如何重新认识高等教育的社会价值，如何重构高等教育的各种社会功能，如教育对市场经济的适应、支持与矫正功能，对政治的维护、监督与批评功能，对国外文化的选择、吸收与融合功能，等等，也是高等教育社会学研究的重要任务。三是高等教育与社会冲突的加剧及高等教育的整合机制。社会全方位的变革使高等教育赖以生存的基础发生了变化，高等教育本身也进入了一个剧变时期，旧的运行机制正在被打破，新的运行机制尚未被建立，高等教育与社会的冲突大量存在。如社会经济发展对高等教育的人才需求结构与高等教育的人才培养、输出结构的冲突，高等教育发展对投入的需求与社会经济承受力的冲突，高等教育对理性精神的追求与社会现实的功利取向的冲突，高等教育的价值观念取向与社会文化观念更新的冲突，等等。诚然，高等教育社会冲突的出现并不必然产生消极的后果。如果通过高等教育社会学的研究能够形成比较健全的教育与社会的整合机制，高等教育与社会之间的冲突就会向积极的方面转化。

从中观的层次讲，主要是社会转型带来的各种社会分化引发了一系列新的高等教育社会问题。如区域分化与高等教育发展的失衡问题，阶层分化与弱势群体子女的高等教育问题。急剧的社会转型使原有社会阶层结构产生了前所未有的大分化，进而导致利益的大分化，这必然会在不同利益主体间产生广泛的矛盾和冲突。由此引发了地区之间高等教育差距扩大、高等教育资源配置不合理、高等教育机会不均等等新的高等教育社会问题。

从微观的层次看，主要有社会行为无序与大学行为失范问题，高等教育时空拓展与高校师生关系变化问题，大学校内、校外环境变化与大学教师角色冲突问题，商业的价值原则渗透与大学生的功利行为问题，等等。这些现实的问题，都是令人感到困惑的新的教育问题、社会问

题，迫切需要高等教育社会学的探讨与解决。

在这种情况下，高等教育社会学理应顺应时代的要求，调整研究的视角，真正树立起高等教育与社会一体化协调发展的观念，加强对高等教育与社会互动机制的研究，努力探寻高等教育与社会协调发展的规律，促进我国高等教育的健康发展和社会的全面进步。本丛书的出版目的正在于促进这一研究。

本丛书在编写上突出了下列特点：一是研究立场的本土性与研究内容的时代性。从中国近代高等教育的发展过程看，过去高等教育学的研究在一定程度上存在着过于依赖西方教育理论和教育观念的问题，相关研究缺乏本土意识。本丛书强调立足中国国情来解决中国高等教育实践中的问题。在研究内容上，牢牢把握当下中国社会大转型这一时代背景，直面因新旧体制、新旧观念及新旧因素的对立与冲突所产生的社会失序、混乱及震荡给高等教育发展带来的冲击与挑战，紧紧围绕“高等教育与社会和谐发展”这一核心主题，提出了摆脱困境、战胜危机所要解决的一系列重要问题，并通过实实在在的研究，给出了明确回答。本丛书提出的这些问题，都是“高等教育与社会和谐发展的中国问题”，或者说是“中国的高等教育与社会和谐发展问题”。而丛书作者通过研究作出的回答，可视为有助于解决问题的一些“中国答案”。

二是研究视域的广阔性与研究视角的多层性。高等教育与社会发展都是多层次、多类型、多主体的系统，探讨二者的关系应该有广阔的视域和多层的视角。在研究的视域上，本丛书既着力审视整个社会的结构与文化、体制与机制同整个高等教育之间的关系，也努力探明区域分化、地方传统文化同地方高等教育之间的关系，并用力探究具体高校中的职业性别政治、权力关系及角色冲突等问题。在研究的视角上，本丛书立足于高等教育学，比较倚重于社会学，但并不局限于社会学，而是根据研究的具体问题及主要目的，将研究的视角延展至经济学、文化学、人类学、教育学等学科。开阔的学术视野与多样的研究视角，使得丛书内容格外丰富多彩。

三是研究方法的多元性与研究手段的实证性。本丛书遵循了理论研究 with 实证研究相结合、立足国情与合理借鉴相结合、问题分析与对策探

讨相结合等原则，注重多种方法的综合运用。尤为强调运用实证分析的手段，将研究结论建立在翔实的资料基础之上，力图更多地用客观事实说话，用实际材料说话。如制度政策的文本分析、形式多样的问卷调查、扎根实地的田野研究、已有统计数据的二次分析等，在本丛书中都有合理运用，从而为发现高等教育与社会协调发展中的问题、揭示成因、寻觅对策提供了必要依据。通过开展实证研究，本丛书改变和克服了老套社会科学研究“从概念到概念”、“从理论到理论”、“从问题到问题”的不良倾向，增强了理论研究的“问题导向”与策略研究的“有的放矢”。

本丛书得以出版，既要感谢华中师范大学出版社新老领导的精心策划与大力支持，也要感谢编辑部主任和各位编辑的认真审读与细致编校，更要感谢顾明远先生与吴康宁先生的充分肯定与郑重推荐。

本丛书的作者主要是高等教育与社会发展研究方向的博士和博士后，丛书多是在他们的博士学位论文的基础上修改而成，虽然研究宗旨与写作要求一致，但每本书的主题思想与写作风格各异。作为丛书主编，我希望本丛书的出版能够为促进我国高等教育与社会协调发展起到一定的作用，也希望高等教育与社会发展的议题能受到学界更多的关注。由于作者的水平以及对高等教育与社会协调发展规律的认识有限，本丛书必有诸多不足之处，诚望诸位学者、读者不吝赐教。

董泽芳

2017年6月6日

前言

当今时代，科学研究的价值日益凸显，并逐渐受到世界各国的广泛关注与普遍重视。在此背景下，高校作为科学研究大军中一支日渐显得重要的生力军，也随之不断加强其科学研究职能。近年来，高校从政府、社会及民间团体或个体等处获取的各类科学研究经费数额逐年增加，与之相应，高校的科学研究成果数量亦是逐年增加。遗憾的是，尽管高校的科学研究产出在数量上一年比一年丰硕，但其科学研究成效仍普遍遭受人们的质疑。究其原因，主要源于当今尚缺科学合理且行之有效的科研评价体系，用以引领、监督、调控、激励广大高校开展科学研究，这又使得高校的科学研究成效难以得到人们的普遍认同。高校科研评价体系的缺乏，不仅不利于高校科研活动接受社会各界的客观评价与有效监督，而且不利于高校科研活动的持续发展与有效推进。为此，构建科学合理的高校科研评价体系，并探讨与之密切相关的实施问题，实属重要。

本书沿着“文献梳理—理论探讨—现实描述—比较分析—体系构建—实施方略”的思路展开叙述。

具体来说，本书首先基于国内外相关文献梳理，阐明构建高校科研评价体系的必要性；接着以界定高校科研、高校科研评价体系等核心概念入手，阐述构建高校科研评价体系的理论基础；继而借助当下有关高校科研评价现实数据，阐释构建高校科研评价体系的现实逻辑；然后在比较分析发达国家高校科研评价体系的基础上，从中提炼出可以作为构建我国高校科研评价体系的一些有益启示；之后运用文献研究法、文献计量法、头脑风暴法、比较分析法、德尔菲法及问卷调查与统计分析法

等多种理论与实证相结合的研究方法，立足当下国情构建高校科研评价体系；最后在探讨高校科研评价体系实施原则与实施模型的基础上，从政策层面提出促进高校科研评价体系有效实施的建议。

根据上述思路，本书共分为七部分。

第一部分为绪论。本部分首先阐明研究背景与研究缘起，接着在梳理相关文献的基础上指出本书要解决的主要问题，尔后阐明本研究的目的是与意义，最后阐述了本研究的思路与方法。

第二部分为第一章。本部分比较系统地界定了高校科研、高校科研评价及高校科研评价体系等核心概念。

第三部分为第二章。本部分从三个层面阐述了构建高校科研评价体系的理论基础：一是从逻辑依据层面阐述了构建高校科研评价体系的内容依据和方法依据；二是从理论依据层面阐述了构建高校科研评价体系的系统理论、利益相关者理论和 3E 理论；三是从价值取向层面阐述了构建高校科研评价体系的取向。

第四部分为第三章。本部分在阐释高校科研评价体系基本现状的基础上，对其中存在的问题进行了系统而深入的分析。

第五部分为第四章。本部分在系统梳理美、英、日、澳、荷五个发达国家高校科研评价体系现状的基础上，对其高校科研评价体系的特点进行了分析，并由此提出了有利于促进我国高校科研评价体系改革的几点建议。

第六部分为第五章。本部分是关于高校科研评价体系的构建。首先运用文献法、头脑风暴法、逻辑思辨法、德尔菲法等方法初拟高校科研评价指标体系；接着运用专家会议法进一步提炼高校科研评价指标体系；然后在大样本问卷调查的基础上运用因子分析法确定高校科研评价指标体系及各指标的权重；最后立足我国国情构建高校科研评价标准体系。

第七部分为第六章。本部分先对高校科研评价体系的实施方法进行了阐述，后从政策的视角对如何提升我国高校科研评价体系的实施成效提出了几点建议。

通过研究，本书形成了如下几点结论：

一是厘清了高校科研及高校科研评价体系的内涵。高校科研评价是指，一定的评价主体依据一定的评价标准，对高校科研条件达到某种水平及满足高校科研活动顺利实施的程度，高校科研过程达到某种水平及满足预期科研计划实现的程度，高校科研成果达到某种水平而满足社会相关方面需求的程度，以及促进人才培养、科技进步和社会经济发展的程度所进行的价值判断；高校科研评价体系是指，对高校全体师生员工开展一切类型科学研究的条件、过程及结果进行价值判断与价值评定时的一整套依据，是由高校科研条件评价体系、高校科研过程评价体系和高校科研成果评价体系有机构成的一个价值判断体系或价值评定体系，其中，高校科研条件评价体系、高校科研过程评价体系和高校科研成果评价体系各自均由相应的评价指标体系、评价指标权集及评价标准体系三个部分组成。

二是明确了构建高校科研评价体系的取向。构建高校科研评价体系应该坚持目的价值与工具价值相统一、社会价值与个人价值相统一、高校科研自身规律与社会需要相统一及科学研究与人才培养相统一的原则。力争通过高校科研评价，引导高校及高校教师注重原创、探求未知；引导高校科研面向社会之需，立足创新技术，服务人类社会；引导高校科教融合，通过科研促进人才培养。

三是阐述了高校科研评价体系的基本现状。目前，我国高校科研评价目的取向过于功利，评价指标体系过于笼统，评价运行机制过于呆板，评价主体构成过于失衡，评价实施过程过于粗糙。其主要原因在于，当下高校科研评价价值取向偏离，评价指标体系欠当，评价运行机制紊乱，评价主体构成单一，评价过程明显失范。

四是阐明了发达国家高校科研评价体系的特点及其对我国的相应启示。发达国家高校科研评价体系的相同点在于：注重以同行评价为主导，注重中介组织的参与，注重评价成员的广泛性，注重评价过程的公开化，注重评价指标的发展性；其不同点在于：评价机构属性不同，评价方法各有千秋，评价目的互不相同，评价对象有所不同，评价体系各有侧重。我国高校科研评价体系改革应该坚持的方向：坚持评价主体的多元化，坚持评价方式的整合性，坚持评价体系的发展性，坚持评价过

程的公开化。

五是构建了高校科研评价指标体系。高校科研评价指标体系包括“科研条件、科研过程、科研成果”3个一级指标，以及“科研人才与基地、学科与学位点建设、项目与经费”等11个二级指标和“国家级人才、国家实验室、国家科学技术奖特等奖”等62个三级指标。

六是阐释了高校科研评价体系的实施方法及实施建议。高校科研评价体系的实施方法主要有高校科研等级评价法、高校科研绩效评价法和高校科研综合指数评价法。高校科研等级评价法是指，先依据高校科研评价体系的末级指标之评价标准，对各所高校的科研进行累计评分，并算出各所高校的科研累计总分，然后基于各所高校的科研累计总分，依据一定的比例将其分成不同等级；高校科研绩效评价法是指，在广泛搜集高校科研信息与数据的基础上，运用拟定的高校科研评价体系，对各级各类高校的科研状况进行综合评价的过程；高校科研综合指数评价法是指，综合运用层次分析法和模糊评判法等手段，将高校科研评价体系中度量不尽一致的各项指标转化为同度量的个体指数之后，再对高校科研状况进行评价的方法。从政策层面来看，为促进高校科研评价体系有效实施，理应开展高校科研评价舆论宣传，建立高校科研评价专门组织，培育高校科研评价专业人员，搜集高校科研评价有效数据，加强高校科研评价过程监督，完善高校科研评价相关制度。

本书的创新点主要有四：第一，基于学理与现实的双重考虑，对高校科研、高校科研评价、高校科研评价体系等概念进行了新界定；第二，从教育学、测量学、心理学及管理学等多学科角度，对构建高校科研评价体系理论基础进行了新探索；第三，立足“双一流”视角及高校的属性与特点，对高校科研评价体系进行了新构建；第四，结合目前国际惯用的评价办法，对适合国情的高校科研评价方略进行了新探讨。

本书的不足之处主要在于：一方面，尚未针对不同类型的高校分类构建科研评价体系；另一方面，缺乏对高校科研评价体系及其实施办法进行大范围的实践检验。

值得指出的是，本书是在我们前期相关研究成果的基础上，结合近年来对高校科研评价问题的一系列新思考撰写而成。在撰写本书的过程

中，我们引用或借鉴了长江大学张恒波副教授及校友张云婷、陈慧颖等同志的诸多成果，由于涉及的地方较多，尚未在文中逐一指出，虽然我们已就此事向他们做过专门汇报并已征得他们的同意与支持，但仍有必要在此对他们的理解与帮助表示崇高的敬意与衷心的感谢！此外，在撰写本书的过程中，我们还参阅了国内外诸多同行的研究成果，也引用或借鉴了他们的不少观点，其中不乏某些观点会因我们工作疏漏而未在书中加以注明，在此我们对相应作者（研究者）表示深深的歉意与由衷的谢意！

本书能够获得国家出版基金和湖北省学术著作出版专项资金的资助，一是缘于华中师范大学董泽芳教授的关爱与推荐，二是缘于华中师范大学出版社的厚爱与支持。本书的出版得到了华中师范大学出版社周挥辉社长、冯会平主任等领导的诸多帮助和支持，出版社的张建英编辑为本书的修改工作提出了诸多宝贵建议，并亲自帮忙对书中的某些疏漏之处进行了完善，在此对他们的付出一并表示诚挚的谢意！

最后，尤值一提的是，鉴于我们的水平、精力及时间均为有限，其中的某些观点或结论可能缺乏足够的论证或存在论证偏失的问题，诚望广大读者在谅解的同时逐一批评指正，谢谢大家！（作者联系方式：xuhongxuhong@163.com）

徐 红 陈 承

2018年6月25日

目 录

绪 论	1
第一节 研究背景与研究缘起	1
一、研究背景	1
二、研究缘起	4
第二节 研究进展与研究问题	8
一、研究进展	8
二、研究问题	19
第三节 研究目的与研究意义	20
一、研究目的	20
二、研究意义	21
第四节 研究思路与研究方法	23
一、研究思路	23
二、研究方法	23
第一章 高校科研评价体系的相关概念	25
第一节 高校科研	25
一、高校	26
二、科研	27
三、高校科研	29
第二节 高校科研评价	30
一、评价	30
二、科研评价	32
三、高校科研评价	32

第三节 高校科研评价体系	33
一、评价体系	33
二、科研评价体系	34
三、高校科研评价体系	35
第二章 构建高校科研评价体系的理论基础	36
第一节 构建高校科研评价体系的逻辑依据	36
一、构建高校科研评价体系的内容依据	37
二、构建高校科研评价体系的方法依据	45
第二节 构建高校科研评价体系的理论依据	49
一、系统理论	49
二、利益相关者理论	50
三、3E 理论	51
第三节 构建高校科研评价体系的取向	52
一、高校科研评价体系取向的概念解析	53
二、高校科研评价体系取向的现状描述	61
三、高校科研评价体系取向的问题分析	67
四、高校科研评价体系取向的应然思考	71
第三章 高校科研评价体系的现实考察	77
第一节 高校科研评价体系的现状描述	77
一、评价目的取向过于功利	77
二、评价指标体系过于笼统	81
三、评价运行机制过于呆板	84
四、评价主体构成过于失衡	86
五、评价实施过程过于粗糙	88
第二节 高校科研评价体系的主要问题	90
一、评价价值取向偏离	90
二、评价指标体系欠当	91
三、评价运行机制紊乱	93
四、评价主体构成单一	95
五、评价过程明显失范	97

第四章 发达国家高校科研评价体系的比较借鉴	99
第一节 发达国家高校科研评价体系的特点	99
一、美国高校科研评价体系的特点	99
二、英国高校科研评价体系的特点	103
三、日本高校科研评价体系的特点	106
四、澳大利亚高校科研评价体系的特点	107
五、荷兰高校科研评价体系的特点	109
第二节 发达国家高校科研评价体系的比较	111
一、发达国家高校科研评价体系的相同点	111
二、发达国家高校科研评价体系的不同点	113
第三节 发达国家高校科研评价体系的启示	118
一、坚持评价主体的多元化	118
二、坚持评价方式的整合性	119
三、坚持评价体系的发展性	120
四、坚持评价过程的公开化	122
第五章 高校科研评价体系的构建	124
第一节 高校科研评价指标体系的构建	124
一、高校科研评价指标体系的构建思路	124
二、高校科研评价指标体系的构建原则	126
三、高校科研评价指标体系的构建过程	128
第二节 高校科研评价指标权集的构建	181
一、高校科研评价指标权集的确定方法	182
二、高校科研评价指标权重的计算模型	182
三、高校科研评价指标权集的确定结果	184
第三节 高校科研评价标准体系的构建	186
一、高校科研条件评价标准体系的构建	187
二、高校科研过程评价标准体系的构建	195
三、高校科研成果评价标准体系的构建	201
第六章 高校科研评价体系的实施	230
第一节 高校科研评价体系的实施方法	230

一、高校科研绩效评价法	230
二、高校科研综合指数评价法	235
第二节 高校科研评价体系的实施建议	236
一、开展高校科研评价舆论宣传	236
二、建立高校科研评价专门组织	237
三、设立高校科研评价专业机构	237
四、培育高校科研评价专业人员	238
五、收集高校科研评价有效数据	239
六、加强高校科研评价过程监督	239
七、完善高校科研评价相关制度	240
参考文献	244
附 录	253