



高校本科教学 的生态系统构建研究

杨洋◎著



中国社会科学出版社



高校本科教学 的生态系统构建研究



杨洋◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高校本科教学的生态系统构建研究 / 杨洋著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1786 - 3

I. ①高… II. ①杨… III. ①高等教育—教育质量—研究—中国
IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 324787 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 闫纪琳 铖
责任校对 李 莉
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15. 75
插 页 2
字 数 225 千字
定 价 76. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

高等教育评估是保证和提高高等教育质量的重要举措之一，其中高校本科教学评估涉及面最广、影响最大、受到社会各界的关注度也最高，是中国高等教育评估中的典型代表。本书以我国普通高等学校本科教学工作水平评估为研究对象，从布朗芬布伦纳的系统一生态理论的视角进行整体观照，揭示教学评估应遵循的教育理念，展示实然状态的高校教学水平评估独特而复杂的个性，并对其应然状态进行描绘与展望。旨在激活相关研究者对高校评估的深层领悟和探讨，并为评估工作的进一步修缮提供理论和实践的参考。

高校教学评估不完全是被潜在规定好了的操作性技术，而是在与社会的进步、高校的发展、学生的成长等各利益方的互动中不断实现自我否定与超越生成的动态过程。评估尺度也不是一个单纯由外部设计出来的带有“全盘计划”性的抽象的绝对标准，而是一种“扎根”于实践中不断生成的具有生命力的现实逻辑。正如有专家指出：“我们要想在教育中实现人的发展的任务，就必须深刻认识教育价值取向上的偏差，要让个体发展问题、人的价值问题在教育理论和实践中获得应有的地位。”^①而本书对本科教学水平评估的设计即把此价值原则作为评估的逻辑起点，相应地每位大学生的成长发展状况也就成为研究的一个基本视角。较好地纠正和规避了“见物不见人，重物不重

^① 叶澜：《试论当代中国教育价值取向之偏差》，《教育研究》1989年第8期。

人”，“权力至上，重权不重人”的价值偏差^①。

高等教育关注的是活生生的“人”，而高校是实现人的发展的一种工具与途径，其制度是用来开发而不是阻碍人的潜能的。人类对于自我解放和全面发展的不懈追求，是教育发展的强大动力，也是任何一项教育政策（包括教育评估）的最高目的。“高等教育关注的是人——制度是用来开发而不是阻碍人的潜能的。”^②

总之，“最好”是一时的标志，“更好”才是永恒的追求。在当前这样一个充满变动和竞争的时代，任何一个自以为是、满足于眼前的学校，落伍是必然的。为此，必须通过需求分析、问题诊断、改进建议等措施，促进学校“今天比昨天好”“明天比今天好”“一天更比一天好”，从而实现“让我们做得更好”！

本书基于系统一生态理论的高校本科教学评估实施步骤的顺序，逐一展开相关论述。第一部分为绪论，主要阐述了问题的提出、选题的意义、概念的界定、文献的综述等内容；第二部分对教学评估的中西方历史发展以及宏观和微观模式进行了概述，并预测了其未来的发展趋势，在此基础上剖析了以系统一生态理论为理论依据的本科教学评估模式的必要性、可行性等；第三部分阐述了基于系统一生态理论之高校教学评估的概念和理论体系，如评估的理念、目的、内容、方法以及各系统间相关性；第四部分主要论述了将高校作为一个相对独立的系统，运用系统一生态理论在对大学生的成长发展进行分析时，其对大学生自身产生的微系统的评估应如何开展，例如大学生入学时的知识能力状态、动机情感状态等，在学时的学习投入状态以及毕业时的学习成效等；第五部分讨论了对大学生产生直接影响的中观系统的评估，例如对教师的时间投入、教学技巧、教学负担等的评估；第六部分论述了大学生不直接接触但对其产生间接影响的宏观系统的评估，包括学校的类型规模、社会知名度、社会认同度、教师队伍结构、

① 胡克英：《“人”在呼唤》，《教育研究》1989年第3期。

② Elaine El-Khaawas: “Reform, Autonomy and Accountability”, 2003 - 12 - 23.

师生比、学费管理、学生组成（男女生比例、民族分布、地理分布等）等；第七部分讨论了如何合理有效地分析和使用评估结果，这是本论文非常重要的章节之一，因为如果没有正确地对数据进行分析，或者没有恰当地使用结果的话，那么即使是最综合最复杂的评估项目，其评估的有效性也大打折扣，而且很容易导致评估出错，降低评估的科学性和正确性；第八部分针对我国教学评估目前存在的问题，提出了改善我国教育教学评估的政策建议；第九部分概述了本书及其相关研究对本科教学评估理论和实践的启示，并展望了未来的发展趋势。

本书是在本人博士学位论文的基础上修改完善而成的。编写过程中，得到了华中科技大学刘献君教授、张应强教授、贾永堂教授、柯佑祥教授、陈廷柱教授、朱新卓教授、刘长海副教授、余保华副教授、郭卉副教授等人的悉心指导和帮助。在攻读学位和完成论文期间，难以忘怀硕士导师江西师范大学刘光华教授、博士生导师华中科技大学李太平教授所给予的支持和帮助。他们科学态度严谨、学术造诣深厚，在教育管理、教育评估等方面具有丰富的知识和经验，他们的悉心指导是完成本书的重要保证。另外特别感谢河南科技大学管理学院席升阳教授、张项民教授以及发展规划处田虎伟教授等诸位领导的引荐，本书才得以顺利出版。本书也参阅了国内外众多专家学者的相关研究成果，在此一并表示诚挚的谢意。

由于时间仓促，水平有限，不妥和纰漏之处在所难免，敬请各位读者和学界同人不吝指正。

目 录

前言	(1)
第一章 引论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究的意义	(6)
第三节 国内外研究综述	(9)
第四节 主要概念	(22)
第五节 研究思路和研究方法	(27)
第二章 高校本科教学评估:理论述要与改革趋向	(30)
第一节 教育教学评估的中西历史演变	(30)
第二节 教育教学评估的宏观与微观模式	(42)
第三节 我国高校本科教学评估改革趋向	(80)
第三章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之概述	(89)
第一节 基于系统—生态理论高校本科教学评估之 理念和目的	(89)
第二节 基于系统—生态理论高校本科教学评估之 内容和程序	(96)
第三节 基于系统—生态理论高校本科教学评估之 各系统间关系	(99)

第四章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之

微观系统信息分析 (106)

第一节 大学生所处微观系统之输入信息数据分析 (106)

第二节 大学生所处微观系统之投入信息数据分析 (113)

第三节 大学生所处微观系统之输出信息数据分析 (123)

第五章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之

中观环境系统信息分析 (137)

第一节 大学生所处中观环境系统之评估信息数据分析 (137)

第二节 关于教与学过程中人力与物力资源评估信息 数据分析 (139)

第六章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之

宏观环境系统信息分析 (149)

第一节 大学生所处宏观环境系统之评估信息数据分析 (149)

第二节 对宏观环境系统中效率与效能评估指标的分析 (153)

第七章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之

信息处理及分析 (160)

第一节 高校本科教学评估数据层次和数据结构 (160)

第二节 高校本科教学评估之信息处理及分析研究 (166)

第八章 基于系统—生态理论高校本科教学评估之

政策建议 (193)

第一节 加快我国高校本科教学评估理念的转变 (193)

第二节 完善高等教育教学评估制度和机制 (195)

第三节 关注大学生学习成果的“增值评估” (199)

第四节 注重中观和宏观系统效益的评估 (200)

第五节 加强对评估信息的分析和结果的应用 (202)

第九章 基于系统—生态理论高校本科教学评估研究之 启示及未来展望	(204)
余论	(220)
参考文献	(223)

第一章

引 论

第一节 问题的提出

21 世纪之交是我国高等教育改革与发展的不平凡时期，2003—2008 年普通高等学校教学工作水平评估是在我国社会经济和高等教育大发展的背景下展开的，因而具有十分特殊的意义和作用。1999 年，党中央、国务院依据国家经济社会发展的需要，做出了加快高等教育发展的重大战略决策。经过连续几年的快速发展，普通高校招生规模大幅度提升，高等教育毛入学率迅速攀升，我国进入国际公认的高等教育大众化阶段，这对提高国民素质，推进科技、经济和社会进步产生了巨大作用。但是量的增长必然引起质的变化，一系列新问题和矛盾也随之出现，例如，教学基础设施建设滞后、各类高校师资等教育资源严重紧缺、没有建立起与高等教育发展阶段相适应的管理模式，等等。

为了保证和提高高等教育质量，世界各国都采取了相应的措施，其中高等教育评估就是非常重要的一项举措。改革开放以来，三个等级最高的政策文本中，1985 年的《中共中央关于教育体制改革的决定》中只提到一次“评估”：

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。

到了中共中央、国务院 1993 年 2 月 13 日印发的《中国教育改革和发展纲要》，便有五次提到“评估”：

(18) 要重视和加强决策研究工作，建立有教育和社会各界专家参加的咨询、审议、评估等机构，对高等教育方针政策、发展战略和规划等提出咨询建议、形成民主的、科学的决策程序。

(32) 建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系。各地教育部门要把检查评估学校教育质量作为一项经常性的任务。

而 2010 年 7 月 29 日发布的《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020）》（以下简称《规划纲要》）中，十二次提到“评估”：

(十九) 改进高校教学评估。

(二十二) 改进管理模式，引入竞争机制，实行绩效评估，进行动态管理。

(四十) 鼓励专门机构和社会中介机构对高校学科、专业、课程等水平和质量进行评估。建立科学、规范的评估制度。

(四十七) 整合国家教育质量检测评估机构及资源，完善检测评估体系，定期发布检测评估报告。

(四十七) 建立教育质量检测、评估体系，定期发布测评结果等。

政策文本“评估”词频的不断提高所折射的信息是，评估作为政策工具的功能越来越受到重视。其实不单是在教育领域，在所有的领域中，评估都具有十分重要的地位和作用。管理大师、诺贝尔奖获得者西蒙（H. A. Simom）有句名言：“管理就是决策。”^① 决策贯穿于管

^① 许国志：《系统科学》，上海科技教育出版社 2000 年版，第 373 页。

理的全过程,决策是管理者工作的实质和核心^①。当有多种方案可供选择时,决策者一般选择最佳的方案,但是哪个方案是最佳方案?这就需要通过评估来确定。因此,评估与决策是密切相关的,评估为决策提供依据,决策的核心是评估。

事实上,改革开放以来,中国的教育教学评估活动在政府的推动下,涉及面越来越广,系统性越来越强。从2003年至2008年,教育部统一组织对全国百余所高等学校进行了本科教学工作水平评估,近千万名师生员工积极参与了评建工作。本轮评估工作是对全国高校教学工作的大检阅,是为建设高等教育质量保障体系而进行的重要探索,为构筑具有中国特色的高等教育质量保障制度留下了宝贵财富。

然而,另一方面,社会上对政府教育行政部门“评估”批评的声音也越来越多,言辞也越来越激烈,尤其是针对2003年至2008年实施的第一轮本科教学水平评估。如果我们认真分析,不难发现,教学评估所取得的成绩更多体现在教学工作的外围,特别是那些可见的、表面的物理性指标,如教学经费、办学条件、教学设施、物质环境、规章制度等;或者一时出现的偶然性变化,如评估期间学校工作更有秩序、更为规范、动力增强等。而从教学观念、教学模式、教学方法、文化氛围、心理环境、创新精神等深层次看,并未因为开展评估而发生明显的改变。例如,评估指标中的“教学改革”,已演变为那种可见的、可直观量化的外显化工作,如“高校承担的各级教改项目、课题与获奖情况”“教师参与教改项目与范围”“学校教师和管理人员发表的教改成果”等。显然,这不仅肢解了完整、具体和丰富的“教学改革”,也使教学评估远离真实的教学生活,无法唤起师生对教学改革的热情投入。中山大学课题组^②所做的关于评估的相关调查材料也

① 斯蒂芬·P. 罗宾斯:《管理学》,中国人民大学出版社1997年第4版,第117页。

② 李延保:《中国高校本科教学评估报告》,高等教育出版社2009年版,第66—71页。

显示评估在促进教学内部变化上不很明显,有接近半数的高校领导认为教学评估对促进教学过程的改进、教学内容的更新、教学方法的改革和教学效果的提高所起的作用不明显或稍有作用。即便是教学评估所产生的物理效用,也随着时间的推移而呈现显著下降趋势。

另外,由于高校教学评估由政府组织,片面强调评估等级,使得高等学校开展教学评估的内在动力不足,高校花费数年时间动员全校师生员工全力以赴投入到迎接政府组织的教学评估准备工作中,表面上看非常重视评估,但实际上参与评估主要是为了迎评和过关,评估一旦结束,几乎又都恢复到原来的状况。在此状况下,希望教学评估能够真正为高校和师生所认同、接受,从而对教学生活过程产生实质影响,是非常困难的。

曾任教育部高等教育司司长的中国人民大学校长纪宝成,于2008年3月26日在《人民日报》撰文指出,大学评估存在“三大问题”:第一,评估太多太滥,缺乏总体设计;第二,评估体系方法单一;第三,评估造假,敷衍了事^①。

前中国科技大学校长朱清时也认为:“现在本科教学评估带着强烈的行政主导的特征。评价各种不同类型的大学,竟然用相同的标准,这是非常不对的。”“在任何健康的地方,一旦出了这么多问题之后,都应该迅速发现,立即纠正……”

另外,我国自1987年开始出现了所谓的大学排名活动,到现在有近20个机构发布过这样或那样的大学排行榜,人们对这些排行活动的诟病也随着排行榜的增加而增多。复旦大学教授杨玉良教授就表示:“在不符合科学精神的评估及评价体系下,大学很有可能沦为大学排行榜里的大学,‘一流大学’成为指标化和数字里的‘一流大学’。令人担忧的是,与这种大学排行榜相对应的评价、评估方法,正在成为一种‘制度’,污染着‘学术空气’。”^②

① 纪宝成:《大学评估太多了》,载《人民日报》2008年3月26日第11版。

② 杨玉良:《大学排行榜污染“学术空气”》,载《人民日报》2009年3月17日第11版。

随着市场发育的完善,市场主体的多元化必然导致主体利益实现形式和表达机制的转换,这一转换机制的直接方式是参与对学校效益的评估,这种主动参与的愿望和动力是市场主体投资与回报价值对策要求的体现^①。然而,由于高等教育特别是优质教育资源的稀缺,加之计划经济体制下形成的至今仍占主导的高等教育投入的政府财政体制,抑制了多元利益相关者表达诉求的权益。在市场经济环境下,学生、家长、用人单位等直接或间接消费高等教育机构所提供的服务的利益相关者已经部分或者全部分担了高等教育的成本,却仍然少有了解和问责其投资回报效益的制度化途径。在我国现有的高等教育评估制度设计中,政府主导的自上而下的与资源分配紧密联系的评估,使高校忽视甚至无视其他利益相关者的诉求和参与评估的意愿。其他利益相关者在评估制度中常常“被缺席”,封闭的、信息非公开的评估程序屏蔽了他们自发参与问责的空间。多元利益相关者不能在体制内参与评估,不仅难以保障他们作为消费者的知情权,也不利于高等教育机构的持续发展。多元利益的表达与博弈,可以帮助高等教育服务提供者提高适应各方需求的敏感性,维持市场竞争中的优势地位,更有助于整个高等教育系统维持多元和稳定的状况。

从这个意义上讲,我国的高校教学评估,并没有真正深入教学,没有真正触动教学。教学评估可能改善了办学条件,提高了教学经费的投入,提升了师资学历,丰富了图书资料,但忽视了影响教学过程的主观、内在因素,没有真正发挥评估促进改革、提高质量的作用。这就是为什么教学评估会出现表面上轰轰烈烈但在促进教学深层变革上却无动于衷这种尴尬境地的重要原因^②。

但是,如果认真对批评者的言论进行分析就会发现,大多数人对

① 康宁:《中国经济转型中高等教育资源配置的制度创新》,教育科学出版社2005年版,第230页。

② 刘振天:《高校教学评估何以回归教学生活本身》,《高等教育研究》2013年第4期。

高等教育评估并不完全排斥，他们所批评的只是被权力异化了的评估、不科学的评估、有严重缺陷的评估。有的学者强调对评估需持客观的态度：“如果没有评估，整个高等教育的质量、学校的办学条件、对教学的重视程度以及教学的规范性，也不可能有现在的水准。”^①“评估本身是没有错的，只是各个国家评估的内容和方法不同，我国的评估方式还存在一些缺陷，需要进一步完善。”^②

因而当务之急，是使教学评估直抵教学生活过程、直抵教学改革深处，只有对学生内在的学习状况和结果进行评估，才能最直接、最准确地洞悉大学的教学表现和效果。从评估的实践视角而言，各国的评估也都在努力避免进入以下误区，即各种排行榜使用的评估教育质量的指标更强调一个机构外在的客观表现，但却忽视了对大学内部最重要的主体——学生之实际状态的描述和评估。因此，本书试图把系统一生态理论运用到我国高校的教学评估中来，使教学评估以每一位学生个体的发展为主要着眼点，以期更好地理解和分析并进一步控制影响大学生成长和发展的因素，使评估成为学校教学生活必要的部分、环节和方面，弥补以往评估一时性、偶然性和重点性所造成的缺欠。

第二节 研究的意义

首轮本科教学评估涉及这么多不同类型、不同层次、不同历史的高校，如何站在历史的高度，以科学的态度，从本质和主流层面看待这轮教学评估的历史价值，并从更深层次上分析存在的问题；如何联系国内实际并积极借鉴国际先进的教育评估理念和实践，对我国评估体制中尚不健全或发展不甚成熟的部分加以构建，这对今后更好

① 陈彬：《评估专家：现行评估方式有利于学校建设》，载《科学时报》2008年1月21日第6版。

② 陈彬、杨东平：《现有评估方式还需完善》，载《科学时报》2008年1月21日第7版。

地开展评估工作、我国高等教育质量的进一步提升都具有重大意义。

一 理论意义

我国由政府组织的高校评估活动经过十几年的探索,进行过各种评估方案的实践,但没有一种模式适合不同类型、不同层次的高校,这不能不说是一个遗憾。本研究以布朗芬布伦纳的系统—生态理论为依据设计了教学水平评估的评估模式,其基本特征就是让研究者掌握大学生自身系统与其他系统间的相互关系及影响,在此基础上进一步纠正或调整这些不同系统间的作用或影响,从而最大限度地发挥评估提高教学质量的功能。这个模式建立在一个假设上,即评估可以被用来提高教育实践的关键在于引导教育者了解不同教育政策与实践的比较效果,从而有利于未来研究者运用这样的结果来设计教育环境,从而产出更多更好的教育成果。运用这个评估模式有助于负责评估活动的研究者和相关管理者提高关于学生的发展是如何被不同的教育政策和实践影响的认识,即理解事情为什么会是这样的;并且当研究者感到有必要去改变某些事物时可以采取什么行动。因而,这个模式下的教学评估是灵动的、鲜活的、丰富的,它内在于教学生活过程,是其必需的组成部分,与学校、师生、课堂、教学紧密地结合在一起,具有强大的生命力。

二 实践意义

(一) 有利于教学评估激励功能的发挥

激励是一种引起需要、激发动机、指导行为,以有效实现目标的心理过程。评估的激励功能是指通过评估可以调动评估对象的积极性,从而使评估对象产生或形成逼近预期目标而不断进取的内在动力。但由于当前政府一元主体的行政性评估体制是自上而下执行的,上级教育行政部门决定评估的内容、程序,并直接对高校工作进行检查、考核和衡量,高校处于被动接受的地位,因而其通过评估发现问题、提高质量的主体意识淡薄,在很多方面存在着突击性、应付性、被动性

的特征,甚至容易导致受评单位出于防御心理人为设置“障碍”,使信息失真从而影响质量判断。

而本书以布朗芬布伦纳的系统一生态理论为基础设计的教学评估的一个基本目的,即为尽可能多地了解关于如何重构教育环境从而最大限度地促进学生的发展,所以,评估对于高校及其师生而言,就不再是一种非常态、一种外在的要求和额外的负担,从而避免了厌倦、反感和抵触情绪的产生,有助于更好地发挥教学评估的激励功能,同时有助于控制和降低学校为评估投入的人力、物力、财力和机会等成本。

(二) 有利于调动高校各利益相关者的积极性

高等教育属于社会公益性事业,高等学校的办学必须体现为各方利益主体的发展服务,而利益主体是多元的,其需求也是多种多样的。然而我国主要由政府开展的本科教学水平评估具有很强的封闭性,政府是各方需求的唯一合理表达者和合法判断者,这事实上是用政府需求代替多样化的社会需求。

本书所分析的基于系统一生态理论的教学评估的主体涉及学校教育教学生活中的每一位管理者、教师、学生及其他利益相关者群体,评估对象则是教育教学活动各个主体所涉及的全方位和全过程的工作。在这里,每一个人都是活动的主体,同时又都是活动的评价者。由于是全员、全面、全程评估,不再局限于在某一特定时间和空间展开,教学生活与评估高度结合、不可分割,相应地就疏通了各方利益需求和意识形态在评估中得到表达的途径,增强了高校对多元化利益格局的主动适应,同时有利于各利益主体对高校教学质量等方面的管理和监督,这与我国高等教育评估的主要目的相符合。

(三) 有助于教学评估数据库的建立和分析

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确指出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视。”国际教学评估的经验也表明,评估是基于大量数据信息分析的科学研究过程。我国的普通高校教学工作水平评估经过近十年的发展,也已走