

高等 教育评估

史秋衡 余 舰等\著



贵州教育出版社

GAODENG

高等教育评估

史秋衡 余 舰等\著

GAODENGJIAOYUPINGGU

JIAOYUPINGGU

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育评估/史秋衡,余舰等著. —贵阳:贵州教育出版社,2004.12

ISBN 7-80650-536-9

I. 高… II. ①史…②余… III. 高等教育—教育评估—研究—中国 IV. G642.0·

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 134450 号

高等教育评估

史秋衡 余 舰 等著

出版发行 贵州教育出版社

地 址 贵阳市中华北路 289 号(邮编:550004)

印 刷 贵阳经纬印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印张字数 11.375 印张 285 千字

版次印次 2004 年 12 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-80650-536-9/G·312 定价:22.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

厂址:贵阳市新添大道测绘院 电话:6303122 邮编:550018

前 言

自 20 世纪 80 年代中期以来,我国的高等教育评估逐渐兴起,并得到了长足的发展。这不仅表现在高等学校的教育评估实践非常活跃,也体现在高等教育评估理论研究在全国大规模地开展起来,而且在评估的内容、方法及评估功能的发挥方面,也有了很大的改进。然而,在轰轰烈烈的背后,我们总觉得有那么一些不尽如人意之处。

质量保障是当代国际高等教育的三大主题之一,然而,要在我国建立高等教育质量多元化的分类评估体系仍任重而道远。随着《中华人民共和国高等教育法》的颁布,高校的办学自主权正在逐步得到落实,加之高等教育的大众化,我国的高等教育管理体制正面临着从“行政审批制”向“注册制”和“评估制”的转变,出现了一些新的亟须解决的重大问题。其中,高等教育评估的概念体系与理论框架的构建、院校的分类评估与管理 and 建立多元化的高等教育质量评估制度是重中之重的问题。宏观上的分类评估和微观上的构建高校的内部评估体系已势在必行。这些问题的解决对于形成有中国特色的高等教育管理体制起着关键性的作用。

对于高等教育质量,不同的行为主体可以有不同的解释,

价值观之间的矛盾和质量观之间的冲突在所难免。很难用一个评估标准体系来涵盖所有的高校,强化院校进行内部评估的主观能动性有利于高教的多样化发展。但理论上的复杂性,并不表明在实践中就没有规律可寻。

随着我国高等教育的发展,系统地梳理并解决当前高等教育评估实践和研究中的一系列问题,构建一个有指导性的高等教育评估理论体系,以更好地服务于高等教育实践和社会经济的发展,这已是众望所归。

鉴于此,我们于两年前萌生了担此重任的想法,并很快以实际行动致力于有关问题的探索。今天呈现于读者面前的《高等教育评估》一书正是我们两年来的研究成果,希望我们的努力能为上述目标的实现做些贡献。

在本书中,我们力图体现以下两个特点:

2 一是力求体系的完善与科学。本书分为“高等教育评估的理论与制度”、“高等教育评估的方式与途径”、“高等教育分类评估”3个篇章,并尽量对有关问题做系统的分析与阐述,从而形成完整的体系。在“高等教育评估的理论与制度”这一篇里,我们分别从哲学、高等教育学和管理学的角度,对高等教育评估的价值、评估活动发展的动力源泉以及教育评估学的学科基础做了系统的探讨。在此基础上,致力于构建科学的高等教育评估理论体系,建立符合社会发展需要的高等教育评估制度。在“高等教育评估的方式与途径”这一篇里,我们系统地分析了高等教育评估的几种主要方式和途径,力图使评估方法体系更为完善和系统。在“高等教育分类评估”这一篇里,就如何对不同类型的院校进行分类评估做了客观的分析。

二是注重本土化和应用性。由于政治、经济、文化的差异,我们在评估体系的构建上不可能完全移植西方国家的那一套。

本书立足于我国,以“我”为主,洋为中用。在详细介绍发达国家的经验的时候,非常注重如何利用其成果为我国的高等教育评估实践服务。我们采取了适合我国国情的院校分类评估,以更好地实现评估的价值和意义。全书在行文上力求深入浅出,尽量为应用提供方便。

各章的写作分工如下:第一章由史秋衡、宁顺兰、王德林执笔;第二章由史秋衡、宁顺兰执笔;第三章由余舰、宁顺兰执笔;第四章由余舰、王德林执笔;第五章由裴云、史秋衡执笔;第六章由余舰、王德林执笔;第七章由史秋衡、宁顺兰、王德林执笔;第八章由王德林、余舰执笔;第九章由史秋衡、宁顺兰、王德林执笔;第十章由吴玫、刘自团执笔。全书由余舰、宁顺兰统稿,史秋衡负责定稿工作。

本书引用了许多学者的研究成果,在此一并致谢。书中的疏漏与不当之处,敬请读者批评指正。

史秋衡

2004年9月15日

于厦门大学高等教育发展研究中心

第一章 高等教育评估的理论基础	(3)
第一节 高等教育评估的本质及其哲学思考	(4)
第二节 高等教育评估的标准及其高等教育学基础	(10)
第三节 高等教育评估的理念及其管理学解释	(19)
第二章 高等教育评估中的院校分类	(33)
第一节 国外高等院校的类型划分	(33)
第二节 我国高等院校的类型划分及其评估	(38)
第三章 高等教育评估制度	(48)
第一节 西方发达国家的高等教育评估制度	(49)
第二节 我国高等教育评估制度的历史与现状	(67)
第三节 我国高等教育评估制度的改革与建设	(82)

第二篇 高等教育评估的方式与途径

第四章 高等学校认证	(95)
第一节 高等学校认证概述	(95)
第二节 高等学校认证的国际比较	(102)
第三节 我国高等学校认证的实践	(123)
第四节 高等学校认证的发展走向	(134)
第五章 大学排行	(136)
第一节 大学排行的概念和特征	(136)
第二节 大学排行的价值	(143)
第三节 大学排行的指标体系	(156)
第四节 大学排行的主体及外部关系	(171)
第五节 目前存在的一些两难问题	(181)
第六节 大学排行需遵循的原则	(190)
第六章 高等教育质量保障	(197)
第一节 高等教育质量保障概述	(197)
第二节 对西方国家高等教育质量保障的评介	(205)
第三节 我国高等教育质量保障的实践	(221)
第四节 高等教育质量保障的发展趋向	(240)

第三篇 高等教育分类评估

第七章 普通本科高校的教育评估	(263)
第一节 普通本科高校教育评估的基本功能	(263)
第二节 研究型大学的教育评估	(271)
第八章 高等职业院校的教育评估	(282)

第一节	高等职业院校教育评估的目的·····	(282)
第二节	高等职业院校教育评估的理论依据·····	(284)
第三节	高等职业院校教育评估的主要内容·····	(297)
第四节	我国高等职业院校教育评估的实践·····	(301)
第九章	民办高等学校的教育评估·····	(307)
第一节	民办高等学校的办学模式及特点·····	(308)
第二节	民办高等学校教育评估体系的主要内容·····	(315)
第三节	我国民办高校教育评估中应注意的问题·····	(318)
第十章	网络远程高等教育评估·····	(323)
第一节	我国网络远程高等教育的概况·····	(324)
第二节	我国网络远程高等教育评估的实践·····	(327)
第三节	网络远程高等教育评估的策略·····	(335)
主要参考文献	·····	(341)

第一篇

高等教育评估的 理论与制度

高等教育的改革,体制改革是关键,管理体制的改革又是关键中的关键。经过1985年~2000年三个阶段的改革之后,我国对国家集中计划、中央部委和地方政府分别办学并直接管理的体制进行了彻底的改革,为我国新世纪高等教育的持续健康发展奠定了坚实的基础。《中华人民共和国高等教育法》(以下简称《高等教育法》)要求落实高校的办学自主权,加之高等教育进入大众化时代,我国高等教育管理体制进一步面临着从“行政审批制”向“注册制”和“评估制”的转变,出现了一些新的亟须解决的重大问题。其中,高等教育评估概念体系与理论框架的重新构建,院校如何分类评估与管理,以及高等教育多元化时代相应的评估制度如何建立等都是重中之重的问题,宏观上的分类评估和微观上的构建高校内部评估体制已势在必行,这些问题的解决对形成有中国特色的高等教育管理体制有着关键性的作用。

第一章 高等教育评估的理论基础

教育评估(亦称教育评价)已成为现代教育科学的三大研究领域之一,许多发达国家都把教育评估作为实现教育目标、提高管理效率、推动教育事业发展的的重要手段和有力杠杆。在我国,高等教育评估自20世纪80年代中后期开始,也逐渐成为引人注目的课题,经过近20年的探索,已逐步迈上了全面、深入、健康发展的轨道。由于我国开展高等教育评估研究的时间较短,且我国现代意义上的高等教育评估的理论与方法基本上是从国外移植过来的,在高等教育评估的理论研究上,有必要尝试建立有我国特色的评估理论体系。加强高等教育评估理论的研究,深入探讨支撑并形成高等教育评估理论体系的理论基础,对于实现高等教育评估活动的科学化,使高等教育评估适应我国高等教育和社会经济发展的需要,有着十分重要的意义。

第一节 高等教育评估的本质及其哲学思考

高等教育评估的本质,是高等教育评估理论中的一个基本问题。在理论上正确回答这个问题,对于在实践中把握高等教育评估的方向,推动高等教育评估活动的开展意义重大。

一、高等教育评估的定义

教育评估活动是伴随着教育的存在而存在,伴随着教育的发展而发展的。不同社会制度、不同历史时期,人们所进行的教育实践和对教育的认识不同,进行教育评估实践和对教育评估的认识也不相同。因此,人们对高等教育评估概念的表达也各不相同。特伦兹尼提出,给评估下定义应包括三个方面的内容:评估的目的是什么?是什么层次的评估?评估什么结果?^①归纳起来,对高等教育评估的概念主要有下面3种不同的理解:

第一种是着眼于效果,强调通过评估来判断教育目标或教育计划的实现程度。如统治西方世界达20年之久的泰勒评估理论认为:“在本质上,教育评价过程乃是一种测量课程和教学方案在多大程度上达到教育目标的过程。”他把教育评估看成是对教育或教学活动达到教育目标程度的一种判断。台湾学者李聪明也认为:“教育评价是利用所有可行的评价技术,评量教育所预期的一切效果。”

第二种是立足于信息,把教育评估视为一种为教育决策提供

^① 程星,周川主编.院校研究与美国高校管理.长沙:湖南人民出版社,2003.96页

叙述性和判断性信息的过程。如克龙巴赫(Cronbach, L. J.)认为,所谓教育评估,它是“为做出关于教育方案的决策,搜集和使用信息”的过程。他的这一观点引起了西方教育评估专家的广泛重视。后来,斯坦弗尔比姆(Stufflebeam, D. L.)也提出现代教育评估的目的“不在于证明,而在于改进”的论断,认为教育评估是“满足决策和教育效能核定的需要,描述、获得和运用有关客体的目的、计划、过程和成果价值的过程”。^①

第三种是关注于价值,强调教育评估的关键在于价值判断。前两种观点,都未提及“价值判断”,把教育评估看做是教育决策者的事情。1975年,比贝(Beeby, C. E.)对教育评估提出了一个有意义的见解,认为教育评估是“系统在收集信息和解释过程,在此基础上做出价值判断,目的在于行动”,^②强调教育评估是一种目的在于行动的价值判断。日本学者桥本重治也认为:“评价是与教育训练目标和价值有明确关系的概念,是按照教育目标和价值观对学生的学习成绩及教育计划的效果等进行测量的过程。因此,‘评价’概念的重点在于以教育目标为标准价值判断。”日本另一位学者也认为,教育评估在广义上讲,“它包括了所有的和教育活动有直接或间接关系的完整的把握以及价值的判断。”^③国内有学者提出:“教育评价是对教育活动满足社会与个体需要的程度做出判断的活动,是对教育活动现实的潜在的价值做出判断,以期达到教育价值增值的过程。”^④所谓高等教育评估则是指“以高等教育为对象,依据教育目标,利用一切可利用的评价技术和手段,系统

① 陈玉琨. 教育评价学. 北京:人民教育出版社,1999. 15~16页

② 张慧洁,袁海军. 高等学校评估概述. 香港:雅园出版公司,2000. 6页

③ 康翠萍. 价值判断:高等教育评价的本质特征. 青岛化工学院学报(社会科学版),2000(4)

④ 陈玉琨. 教育评价学. 北京:人民教育出版社,1999. 7页

地收集信息,并对其教育效果给予价值上的判断,为做出决策、优化教育提供依据的过程。”^①

以上三种观点或看法,都从不同的侧面揭示了教育评估的某一方面的特征。但从对教育评估的本质内涵的全面把握来看,信息、效果与价值是定义高等教育评估的三要素,即高等教育评估从本质上来说是根据一定的高等教育价值,在决策科学化的基础上,对高等教育活动的效果进行多视角的综合评判。

高等教育评估的定义的内涵包括四大主题,即:有效性,评估应该与具体项目或教学意图相结合,而不是为了易于处理而刻意简化;有用性,只有充分利用已收集的数据,评估才是有用的;可靠性,总结性评估要有较高的可靠性,形成性评估也应该是可靠的,特别是要讲求诚实和细心;可承受性,高等教育评估是复杂的,评估成本需要控制在可承受的范围之内。^②

6 要了解高等教育评估的本质,首先就要了解高等教育价值的本质。只有对高等教育的价值有比较深入的了解,才能对高等教育评估有比较深入的了解。

二、价值与高等教育价值

所谓价值,作为一个广泛使用的概念,不同的人有不同的解释。马克思曾从哲学意义上对“价值”作过界定,认为:“‘价值’这个普遍概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。人们把满足他们需要的外在物进行估价,赋予它们以价值或使它们具有‘价值’”。^③马克思的这句话导出了价值的基本含义,

① 陈漠开,《高等教育评价概论》,长春:吉林教育出版社,1988,2页

② Peter T. Knight and Mantz Yorke (2003) *Assessment, Learning and Employability*, Berkshire: SRHE and Open University Press, p46.

③ 陶西平主编,《教育评价辞典》,北京:北京师范大学出版社,1998,6页

即从本质上来说,价值是一种关系范畴,是主体的需要与客体属性之间的关系。主体需要与客体属性构成了价值不可缺少的两个方面。其中客体自身的属性是构成价值的客观基础,决定着能否满足主体需要,是否对人有用;而主体需要则是价值存在的前提。若缺少主体的需要,或者主体有需要,但客体本身没有满足这种需要的价值对象性,那么主客体就没有形成关系的可能性,也就无从谈论价值。由此可见,价值作为一定对象与人们需要的满足的关系,它是以价值主体需要为尺度,以价值客体的属性和功能为基础的二元存在。在这种二元关系中,主客体的效用关系一致,其价值判断就高;反之,主客体的效用关系不一致,价值判断就低。高等教育评估实质上就是评估者的主体需要与评估对象的客观属性的一种特殊的效用关系运动。因此,把握好高等教育评估主客体关系的状态,制订出与主客体关系状态相适应的可行性评估方案,是提高高等教育评估信度与效度的基本前提之一。

高等教育价值作为价值的具体表现形式之一,它反映的是高等教育客体能满足高等教育主体一定需要的性质和程度,体现了作为客体的高等教育现象的属性与主体需要的关系。高等教育的价值主要表现为对人的发展的价值和对社会发展的价值两个方面,前者是指高等教育与个体发展之间的价值关系,主要表现为人的素质的提高;后者则是指高等教育与社会之间的价值关系,具体表现为政治价值、经济价值、文化价值等。其中个体与国家(地区)对高等教育的需要是构成高等教育社会价值的客观基础。个体对高等教育的需要形成了高等教育的个人价值,国家与地区对高等教育的需要形成高等教育的社会价值。任何国家高等教育的发展都是在满足个体与社会这两个方面的需要中得以实现的;当国家或社会由于学习观念变迁、产业结构变化,专门人才不足或个体才能不足时,都需要通过高等教育活动来加以满足。因此,从高等教

育评估来看,由于其主体不同、主体需要的变化、人们价值观念的变迁,对同一客体人们可能会得到不同的评估结论。为科学引导高等教育的发展,发挥评估的导向作用,评估主体首先需要具有正确的高等教育价值观。

三、高等教育评估的价值观及其本质

高等教育评估除了要有正确的高等教育价值观的指引,更重要的是存在着评估活动自身特有的价值规范,否则高等教育评估就失去了其作为一门学科独立存在的意义。评价体系好比指南针,要建立有成效的自我评价体系,高校就要构建自己的指南针。高校评价体系必须与使命、环境条件和资源配置相一致,以便进行有效的决策。^① 高等教育评估概念发展的历史表明:人们对高等教育评估本质的理解,始终同对教育评估的基本目的和功能的认识联系在一起,而这种对教育评估目的与功能的系统的理性认识,就是教育评估的价值观。从高等教育评估的发展历程来看,在不同的时代,高等教育评估的价值观也不尽相同。

众所周知,教育评价在西方已有一百多年的历史,其核心是建立起教育质量的科学监测及控制体系。早期的高等教育评估的研究与实践,非常重视评估的总结性功能,其评估活动主要是为了测量教育目标的达成度或为了比较与鉴别,在价值观上主要着眼于方法,强调评估是学校教育考查的方法或调查的方法,表现为通过学生学力测验的方式体现学校教育的成就与效率。而现代的教育评估十分重视评估的形成性功能,更注重通过评估来促进工作改进,为教育决策服务。如有学者主张“评价的重点应放在教育过程

① John K. Folger and John W. Harris (1989) *Assessment in Accreditation*. A Grant from the Fund for the Improvement of Postsecondary Education, p43.