

585972

高等教育评估

资料选编

宝鸡师范学院科研处

高等教育评估

资料选编

郑存库

宝鸡师范学院科研处

教育管理部门“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。

——摘自《中共中央关于教育体制改
革的决定》

编 者 的 话

当前，教育评估工作已在全国高教系统蓬勃开展起来。许多专家、学者都在积极探讨教育评估的理论、方法、原则以及实施方案，不少高等院校都做了试点工作。教育评估以它的科学性、信息反馈的准确性和定量化衡量教育水平的重要性越来越受到教育工作者的重视。

为了给广大教育工作者和管理干部研究探讨高等教育评估的有关问题提供方便，我们选编了这本小册子，仅供读者学习参考用。

本书按照综述、院校评估、学科（专业）评估、单项评估四个方面，分为四部分，共选编资料二十六篇。由于时间仓促，掌握资料不全，更限于编者水平，选编中难免有不当之处，恳切希望原作和读者批评指正。

本书在选编过程中，得到了院领导和教务处领导的大力支持，李旭同志做了大量的工作，在此一并表示衷心的感谢。

一九八六年七月

目 录

第一部分 综述

- 认真开展关于高等教育评价的研究…………… (1)
- 高等教育评估综述……………张永康 饒乐三 (9)
- 评估高等学校工作状态的理论和方法……………
……………岳家俊 (18)
- 开展高等学校教育评估工作初探……………刘智远 (26)
- 教育评估与系统工程……………韩文秀 (34)
- 如何检验一次教育评估的信度与效度……………
……………林鸿釗 (53)
- 高校评估中值得注意的问题…………… (62)

第二部分 院校评估

- 评估高等学校工作状态的能量积分法……………
……………北航高教研究室 (64)
- 教育评估量化问题初探……………黄凯达 (80)
- 关于高等工程学校的目标评估及其当量化的评
估指标体系的探讨……………
……………曹声远、姚炎详、周笑明、陆伟奇 (97)

第三部分 学科(专业)评估

- 论高校重点学科评估二十一条指标…………… (111)
- 专业评估的尝试和探讨……………曹善华 陈士衡 (112)

专业基础课教学质量评估初探·····	
·····刘延鹏 黄正瑾 (133)》	
“电厂热能动力及其自动化”学科的初步自我	
评估·····	(145)》
高等工程教育学科评估初探·····	陆跃峰 (166)》

第四部分 单项评估

教育履行职责评估法·····	徐秉权执笔 (176)》
主讲教师教学质量评价的标准和方法刍议·····	
·····朱连昌、陈世和(执笔) (186)》	
关于高校教师教学成绩定性定量综合考核办法	
的探讨·····	杨荣耀 (198)》
美国如何评价大学的教学工作·····	(204)》
高等学校科研工作评估指标体系探讨·····	
·····	刘安产 (208)》
定量考核实验室工作的初探·····	
·····	王玉昆 董幼龙 (219)》
《毕业设计(论文)》课及其教学质量的评估	
·····	陈子敏 (232)》
对高师晋升副教授学衔业务评估的一点设想··	
·····	朱菊芳 石 尧 (247)》
关于硕士学位授予质量的评估·····	陶永德执笔 (257)》
学生德智体定量综合评价方法初探·····	
·····	胡 红 李佳孝 李广生 (266)》
用模糊数学原理考核干部方案初探·····	(283)》

认真开展关于高等教育评价的研究

一、高等教育评价的作用

在高等学校中，要对高等学校的工作作出客观的评价，以便在各高等学校之间，在一所院校的各系之间，通过评价，使教育行政部门全面掌握各院校的实际情况，同时也使学校看到自己的成绩和不足，积极地改进工作，但教育评价是一件很复杂的工作，要做好这项工作，首先要明确总的指导思想。

高等教育是以我国社会主义的政治经济为基础，又要为我国社会主义政治经济服务的。我国现在已进入了全面开创社会主义现代化建设的新时期。1983年全国高等教育会议上提出，新时期高等教育工作总的指导思想是：贯彻党的十二大精神，适应以经济建设为中心的社会主义现代化建设的需要。教育行政部门和每一所高等院校，都应自觉地用这个根本要求来衡量工作，并做出正确的评价。然而，多年来，由于缺乏科学的教育评价，因而对高等学校的全面工作、教学、科研水平等都没有一个客观的衡量尺度。这种情况难以为学校和领导机关提出真正可靠的改进工作的依据。实践证明，一次客观的教育评价，有多方面的意义，它不仅为高等教育改革提供基本依据，而且也是高等教育管理的基本环节，是保证高等教育事业与政治经济发展相适应的重要手段，因此，认真进行高等教育评价，是推动教育改革，提高

高等教育质量的需要，是不断提高高等教育管理水平的需要，是高等教育适应新时期总任务的需要。

二、评价高等教育的标准

进行高等教育评价，必须有个评价的统一标准。我们的高等教育，是社会主义的高等教育，评价我国的高等教育首先要看社会主义方向，同时还要看其功能的水平。要看是否反映了社会主义政治经济的要求，要看是否很好地为社会主义建设服务，也就是社会主义方向性和效能性的统一。具体说来，应包括以下几个方面：

1. 是否全面贯彻了党的教育方针。社会主义教育要培养全面发展的新人，这是马克思主义教育的基本原理。邓小平同志根据马克思主义这一教育原理，在新的历史条件下重申了这个马克思主义的原则。他在《在全国工作会议上的讲话》中说：“培养人才有没有质量标准呢？有的。这就是毛泽东同志说的，应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”因此，评价一个学校，首先就要看它培养的学生德、智、体几方面是否都达到了教育方针的要求和一定院校的培养目标。这是从高等学校的“产品”，来衡量高等学校的教育质量指标。社会主义现代化建设不断前进，这些指标的内容也不断发展。大学生是青年的中坚，是国家的栋梁，其思想面貌，必须是青年的榜样，其业务能力必须适应科学文化飞速发展的形势，能独立地从事自己的专业，做出创造性的贡献，成为能够独立解决我国四化问题的专家。同时，要有胜

任繁重工作的健康体魄。

2. 是否具有高水平的学术成果包括学术著作、科技论文、科研成果、研究生培养的水平、博士生、硕士生的数量等等。特别是教师队伍的素质，是否拥有很高的知识水平，在学术上占有领先地位的教师队伍，这是衡量一所学校学术水平的根本标志，也是办好大学的决定性因素。

3. 是否为社会主义经济建设做出了卓有成效的贡献，主动积极地为社会事业服务。普通高等学校是知识最密集的场所，它集中了大量有学术水平的各种专家，他们有条件对各级党政领导、生产企业单位、经济管理部门提供有价值的咨询意见，成为有关单位的思想库。

4. 是否提高了管理效能。我们在管理水平上同某些发达国家相比还存在某些差距，我们的教育经费不多，在国家预算中的比例较小，但浪费却相当严重。由于管理不当，这种浪费的现象相当普遍，它不只是造成人力、物力的浪费，而且影响了人才培养的质量和数量。因此，实现高等学校管理科学化是一项迫切的任务，必须将此项列为评价高校标准的一个重要方面。

坚持上述几条正确标准，必须反对各式各样的错误标准，如用“左”的观点来看待教育，看待知识和知识分子；用主观因素、个人好恶来评价一所院校的工作；或主要从外部条件看问题，如是否重点大学，校舍如何，规模大小，经费多少，干部级别高低等。这些所谓标准，都不符合马克思关于教育与政治和经济的相互关系的观点，当然不可能对一所院校做出科学的评价。

当代世界许多经济发达国家对评价高等学校标准问题，

都十分关心，并做了大量的研究。例如，美国卡内基基金会组织了一批高等教育专家用了三年时间，考察和搜集了英、苏、法等九国高等教育的基本资料，写出了一份研究报告。他们在报告中提出了评价一个国家高等教育的八条标准。①国际竞争中的学术质量。②从全体人口中不管阶级和种族区分来发掘有才能的人员的能力。③提供技术上有训练的人，以满足工业、农业、政府和福利事业的需要。④给本科生提供时间量适当的高等普通教育的机会。⑤给社会各部分服务的质和平衡。⑥对社会建设性批评的质量与平衡。⑦高等教育管理的效能。⑧公众对高等教育的支持，特别是校友的支持达到什么程度。当然，这个评价标准是在资本主义条件下提出来的，是有其阶级偏见和局限的，但其中某些内容，对我们也有一定的参考价值。

三、评价高等教育的渠道

从现代管理科学来看，教育评价是一种信息反馈。现代管理的主要职能包括计划、组织（执行）和反馈调节。其中，关键是要做好两件事。一是收集确切的信息，以掌握全面情况；二是根据了解的情况变化，及时做出正确的决策。

对高等学校的评价，有利于建立和健全三个信息反馈系统。一是从全国来看，它是反映高等教育是否适应政治、经济需要的重大信息。二是从教育系统来看，它帮助教育领导机关获得每所院校工作情况的信息。三是对一所院校来说，提供了来自社会，来自政治经济的信息，进而建立起包括政治经济的要求、教育和教学计划与措施、毕业生全面质量状况等所组成的信息反馈系统。

来自校外的信息是多方面的。主要有用人单位对毕业生的质量评价；兄弟院校同类专业毕业生的质量状况；国内各高等院校的状况；国际上有关院校的情况等等，综合起来各方面的信息，才有可能做出正确的评价。

根据评价高等教育的目的，以及对普通高等学校实行科学管理的需要，在我国现有的条件下，评价高等教育应当建立和健全以下几条渠道。

①教育行政部门对有代表性的校、系教学质量和学术水平的定期评审。要把这项工作作为一项根本性任务来抓，并可由专门评审委员会来进行。评委会除教育领导机关的人员外，还可选有关专家、教授参加。通过查阅院校的基本材料，审查教学计划、教学和学术成果，审查研究生和本科毕业生的论文和学生的考试材料，访问师生并切实地考察教学和研究活动，然后在集体讨论的基础上，对该校的教师队伍、教学质量、学术水平及其在全国或全省同类学校中的地位等做出科学的评价，并写出书面报告。报告材料，要在一定范围内公布，这种评审是公开、严肃而又公正的，是推动校、系重视教育质量，提高学术水平的杠杆，也是考核校、系领导班子工作的有效办法。

②用人单位对毕业生的质量的定期考核。这是衡量校、系工作质量最直接的材料。它能确切地反映高等学校为社会主义现代化建设服务的状况。政府可用立法形式，把它规定为必行的工作，由学校和用人单位共同拟定考核标准和表格。由用人单位定期做出考核。学校每年举行一次质量分析会，并制订出改进措施。各校的资料，通过适当的方式在社会或一定范围内公布。教育领导机关可根据考核的材料评审

校、系的工作，对办学成绩突出的校、系应给予必要的奖励；对长期成绩不佳者要及时采取措施，以克服在院校管理上吃大锅饭的现象。

为了考察毕业生的长期表现和院校重大教育措施的效果，还可依据特定的计划在毕业生工作一段较长的时间内，如4—5年，由用人单位参照上述办法连续进行考核。每年一次，供双方做出质量分析。

③由国家成立专门机构，或根据需要由主管部门的代表，会同有关部门和学术团体等组成专门的高等教育联合考察委员会，对高等教育中带有全局性的重大问题或某一专题进行专门的考察、评价，向有关领导部门或社会提出考察报告，起咨询作用。

④发动和组织全社会，包括广大工农群众、教育界、学术界、知名人士、学生家长等等，通过报刊、广播、家长会等多种形式，对高等教育，特别是本地区高等学校的工作进行广泛的评论。

四、评价高等教育的方法

高等教育评价，实际是指对高等学校教育质量的评价。所谓质量有两种含义：狭义的质量是指“产品”的质量，也就是指所培养的学生的质量，包括德、智、体诸方面质量的总和。广义的质量，除了“产品”质量，还包括工作质量。具体说就是指教学科研、思想政治教育、体育卫生、后勤总务等管理工作对提高学生质量的保证程度。

在高等学校来说，学生质量与工作质量既有区别又有联系，学生质量决定于工作质量，是各方面工作质量的综合反

映，工作质量是“产品”的基础和保证。教育领导机关加强高等学校质量管理的重点，就在于全面提高工作质量。从而提高学生的质量。关于高等学校工作质量的评价方法，是一个复杂的问题，目前提出的评价方法都有待于进一步研究和探讨。近年来，有人主张采用类似教育部、国家体委、卫生部关于《高等学校体育工作暂行规定》（试行草案）检查验收标准的做法，就视导的问题，拟出统一标准，确定各个项目的分数。视导时，用记分办法，最后按优、良、中、差等级，写出简要评语。他们认为这种做法有助于视导工作规范化，有助于较准确地掌握学校工作的状况，帮助学校客观地了解自己的工作。

根据两个《暂行规定》的要求，高等学校体育评价的标准，最根本的一条是要看学生的体质是否有所增强，卫生工作主要看贯彻预防保健为主的方针和防治效果如何。

在体育工作上具体体现为看学校领导重视的程度，看体育教研室发挥的作用，看体育教学的质量，看群众体育活动开展的情况，看《国家体育锻炼标准》通过的人数，看体育运动技术水平，看学生的健康状况以及科学研究和场地设备等方面。

在卫生工作上，要看贯彻以预防保健为主的实施情况和实际效果，发病率的增减率，治愈率以及施行医务监督等情况。

关于高等学校教学工作的评价问题，国内一些学者也做了初步研究。认为：提高教学质量是学校的中心任务，是考核学校工作的重要标准。一个学校或一个专业的教学质量，与多方面因素都有密切关系。如学生的学习素质，前期课程

的教学质量，各个教学环节的相互配合、教师的教学效果以及学生的学习态度等，都关系到教学工作的质量。根据教育必须面向现代化，面向世界，面向未来的要求，教学质量评价的着重点应放在考核培养学生分析问题、解决问题和独立工作能力上，并围绕这一目标，研究确立一套行之有效的考核量标体系。

关于高等学校思想政治工作如何评价问题，目前尚在探讨之中。一些理论工作者认为，教育质量中，知识与技能，体育成绩与学生的体质等都可以用直接检查的方法，并且，是可以通过数量来表示质量的。但学生的思想品德和学校的德育，则比较难以确定衡量的指标。有些人认为学校的思想政治工作，可根据学生的认识和行为，包括毕业生的表现，间接地进行推断，视导后可写出评语。

总之，教育评价必须坚持全面质量的观点，评价学校的工作，既要看学校的教学任务是否得到全面完成，又要看学生是否得到全面发展，以及全体学生是否得到全面提高。因此，评价不能单评智育，而忽视德育，体育，也不能只评知识质量而忽视智能水平，应该以各类学校培养目标的需要为依据，其具体评价指标，要看实际工作的发展情况而定，在管理过程中，可不断修订和提高各项的质量标准。

（原载《教育情报参考》1984年第30期）

高等教育评估综述

张永康 饶乐三

一、教育评估的渊源

美国一些知名教育评估学者P·H·Dubois, W·I Popham和B·R·Worthen等人认为,评估最早起源于中国古代的科举制度。实际上这是一种选拔人材的制度,当然不很完善也不科学,带有很大的主观随意性。比如武则天六十岁时选成绩第60名考生当“状元”就是一例。西方国家实行教育视导和教育评估的历史也较久,但比较自觉地运用评估来指导教育,把评估作为一门科学进行理论研究,是美国从本世纪初开始形成的,因为美国有很强的地方分权和大学自治的传统,在美国南北战争后,生产力的发展促进了高等教育的高速度发展,高等学校,特别是非传统的农工学院如雨后春笋般地大量涌现,这样造成了高等学校质量极不平衡的状况,各校录取和毕业标准等方面各行其是,有不少学院徒有虚名,不少毕业生质量尚不如中学毕业生。在这种情况下,美国当时的联邦教育部很难履行其统计职责,所以决定建立一定的标准,规定只有达到一定标准的学校才能列入教育部公布的学院名单。随后,各个地区纷纷建立了地区学院和中学的联合会,控制高等和中等学校质量,开展认可鉴定。在学院认可鉴定机构建立的同时,美国许多专业学会也开始在各高等学校中开展专业评估。这样,认可鉴定制度在1940年前初具

雏型。之后又有两件事情促使评估制度进一步完善，一是在1957年，苏联第一颗人造卫星上天，美国朝野为之震动，上至总统下至小民百姓都在议论追查他们失去“科技优势”的原因，最后认为根本的原因在于教育，指责学校未尽其责。当人们追究学校的成效时，评估学校的办学水平就至关重要了。为了夺回科技优势，美国国会在1958年至1965年，先后通过“国防教育法案”及中、初等教育法案”，不惜动用巨款来贯彻这些法案。为了防止这些经费被地方学校当局滥用，参议院又通过了对这些巨款严加核査的决议。地方学校在得到经费补助后，均须向政府呈交一份评价报告书，详细说明经费的使用情况及实际成效。这样一来，对美国的评估制度是一大促进。及到六十年代末七十年代初，美国由于越南战争、太空竞赛和石油危机引起经济衰退，财政困难，教育经费减少，更要求对学校经费的支付应负更大责任，要求校方提出证据证明其办学确有成效。这使得美国的学校评估制度趋于完善。现在，美国有六个地区性的评估协会，复盖全国各个地区，各种行业或各种专门领域的专业评估协会37个。这些评估机构都是非官方的，但具有相当的权威性，评估是美国高校集体自治的一种主要方法。

现在西方发达国家，大都有各自特色的高等学校评估制度，指导教育实现理想的教育目标。联合国科教文组织也把是否具有相当程度教育评估技术水平，作为衡量一个国家教育水平的一个尺度。

我国建国后也经常进行评估活动，如批准重点大学，评审重点学科，批准博士、硕士专业点，批准学校专业设置，组织高校质量互査，绕测等等。但是长期以来，管理学校是

以行政命令为主，而又往往不完全符合客观规律。教育战线效益不高的现象十分严重。自觉地建立中国特色的高等学校的评估制度，提高高等学校的办学效益，是我国建设社会主义教育体系的需要。

二、教育评估的科学依据

系统论、信息论、控制论是现代管理科学的基础理论。教育评估制度的建立，是完全符合用“三论”来解释的客观规律的。

我国的教育体制改革，就是调整我们的教育系统，遵照整体优化的原则，把教育内部的各分系统、子系统有机地结合起来，形成一个内部有序的开放的可控制的系统，以达到教育的目标。《中共中央关于教育体制改革的决定》指出：

“衡量任何学校工作的根本标准不是经济收益的多少，而是培养人才的数量和质量。紧紧掌握这一条，改革就不会迷失方向”。进行教育体制改革，目的确定具有重要意义，它决定了改革后的教育系统的组织方式和运动方向。目标的优化程度如何与组成系统的诸要素的合成方式有联系，系统的整体功能不等于组成它的诸要素的简单相加。系统在发展过程中，要不断调节整体和部分的关系，结构和功能的关系，使系统处于稳态，并创造条件向高层次发展，使系统整体功能优化。因此，要扩大高等学校办学自主权，加强宏观指导和管理，就一定要建立高等学校的评估制度，这是使教育系统具有不断调节和适应的功能的必然结果。从信息论的角度讲，评估实际上具有既是传感器又是检验器的双重作用。通过评估，可以获取与传递各高等学校内部及外部各个涉及方