

ZHUANXING SHIJIAO XIA XINJIAN BENKE YUANXIAO SHIZI DUIWU PINGJIA TIXI YANJIU

转型视角下新建本科院校 师资队伍评价体系研究

陈东冬 著



人民教育出版社

ZHUANXING SHIJIAO XIA XINJIAN BENKE YUANXIAO SHIZI DUIWU PINGJIA TIXI YANJIU

转型视角下新建本科院校 师资队伍评价体系研究

陈东冬 著



人 民 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型视角下新建本科院校师资队伍评价体系研究 / 陈东冬著. —北京: 人民出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-01-017732-8

I. ①转… II. ①陈… III. ①高等学校—师资队伍—建设—研究—中国 IV. ①G645. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 117693 号

转型视角下新建本科院校师资队伍评价体系研究

ZHUANXING SHIJIAO XIA XINJIAN BENKE YUANXIAO SHIZI DUIWU PINGJIA TIXI YANJIU

陈东冬 著

责任编辑 巴能强

出版发行 人 民 出 版 社

地 址 北京市东城区隆福寺街 99 号金隆基大厦

邮 编 100706

邮购电话 (010) 65250042 65258589

印 刷 环球东方 (北京) 印务有限公司

经 销 新华书店

版 次 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 15.75

字 数 210 千字

书 号 ISBN 978-7-01-017732-8

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买本社图书, 如有印刷质量问题, 我社负责调换

服务电话: (010) 65250042

序：新大学运动与应用型大学发展

新建本科院校不仅仅是新组建的大学，也是一种新型的大学。在近现代世界高等教育史中，曾经出现过影响深远的“英国新大学运动”。

19 世纪 30 年代，以伦敦大学和曼彻斯特学院为首的一批新型大学的兴起改变了以牛津、剑桥为代表的古典大学格局，大学不再只是培养道德高尚、六艺精通的贵族，还需要培养会动手、懂技术的专业人才，这就是著名的 19 世纪“英国新大学运动”。这场运动不仅拓宽了大学的目标与职能，使古典绅士教育与近代科技教育并存，还将大学从由教会主导改变为由社会与政府主导，这个运动有力地推动了高等教育的世俗化、平民化进程，“英国新大学运动”是近现代世界高等教育史上的重要事件。

20 世纪 80 年代末和 90 年代初，广东省成为我国改革开放的排头兵，邓小平提出要用 20 年时间在经济上赶超“亚洲四小龙”。在此背景下，汕头、深圳、东莞、佛山等广东省的中心城市为了适应经济发展的需要，相继组建了汕头大学、深圳大学、东莞理工学院、佛山学院等 11 所高校，这被后来的学者称为 20 世纪“广东新大学运动”。这些大学与地处广州的中山大学、华南理工大学截然不同，建在地方城市，在筹建初期就带有鲜明的指向性，即为所在地区培养应用型人才，以供当地的经济发展之需。这批新办的高校在高等教育改革方面进行了许多大胆的尝试，培养了一大批应用型人才，为广东省的经济腾飞作出了重要的贡献。

20 世纪 90 年代至今，仅仅二十多年的时间，在中国大地上有 400 多所新建的本科院校，加上这个时期成立的 200 多所独立学院，总计有 680 所之多的高校应运而生。从学校数量到学生数量都占据我国高等教育的半壁江山，覆盖了我国 29 个省、市、自治区。这是中国高等教育史和世界高等教育史上的一个奇迹，可以称之为“中国新大学运动”。这场运动直接影响到中国高等教育发展的历史格局，甚至对中国经济社会发展的进程开始产生重



要影响，这场“中国新大学运动”也必将成为世界高等教育史上浓墨重彩的一笔。

从规模上看，中国是世界高等教育第一大国。这一大批新建院校如何发展是中国高等教育从做大到做强面临的非常重要的课题。如何引导好这批高校从新建院校到新型大学健康发展，按照教育部部署，教育部评估中心从2009年开始对这一批新建本科院校进行合格评估，其主旨是引导这批高校走地方性、应用型的新型办学道路。合格评估强调“两个突出”：即办学定位突出，服务区域（行业）经济和社会发展，人才培养方面突出培养应用型人才。合格评估从2009年开始试点，“十二五”期间全面推开，预计截至2017年年底将有203所学校接受合格评估，占这批高校的半数。合格评估有力地引导这一大批高校健康发展，有力促进高等教育质量的整体提升。持续八年的努力，新建本科院校的办学水平有了明显的提升，最近5年的数据显示：100%的高校把办学类型定位为应用型，参评院校投入教育经费总额超过1300亿元，各级政府向参评院校投入资金总额超过860亿元，获得政府债务化解资金总额超过120亿元，新增土地超过17000亩，校均增加118亩，教授数量增加了52%，双师型教师数量增加了106%。这些对办好应用型大学提供了方向引导、师资保障、物资条件和技术支撑。新建本科院校向应用型办学的发展实践为国家制定政策，将转型发展延展到有条件的地方本科院校提供了经验。2015年，教育部、发改委、财政部联合发文，对此进行了一系列的制度安排和工作部署。

工作实践告诉我们，必须建设一支与办好应用型大学功能、定位相适应、相匹配的教师队伍。如何将应用型的办学思路和办学理念很好地落实在教师的教学模式、教学方法、教学内容、课程体系的设置中，落实在教师服务社会能力的提升上，是应用型大学发展的内在核心要素。因此，如何对教师队伍进行科学合理的评价非常重要。这本书对此问题进行研究，很值得赞赏和鼓励。作者长期在教育部高等教育教学评估中心工作，具有丰富的工作经验，本书是作者在此基础上作出的一些思考和研究探索。书中提出的新建本科院校师资队伍建设不仅是学校的责任也是地方政府的责任、双师双能型教师的内涵与评价内容、关注教师发展和自身诉求、规范兼职教师的合理构成与管理等观点都有一定新意，值得思考。作者提出的新建本科院校师资队

伍评价指标体系有别于传统的师资评价体系，力求凸显这类学校的办学特点，对新建本科院校开展师资队伍建设和有一定的参考价值。

评估是加强高等教育质量保障体系建设、提升教育质量的重要抓手。教育部评估中心在高等教育质量保障体系建设中扮演着重要角色，正在致力于构建具有中国特色世界水平的高等教育质量保障体系，正在努力走向世界高等教育质量保障舞台中央，从开始的模仿跟随到现在的比肩而行，我们还希望在不久的将来实现率先领跑。因此，这要求评估中心的同志们既要具有组织能力，又要具有较高的研究能力，才能适应高等教育质量保障体系建设的需要。我经常勉励评估中心的同事们要做到“四会”：会干、会说、会写、会研，特别是在会研上要多下功夫，加强对中国理念、中国模式、中国标准、中国方法、中国技术的研究和探索，本书无疑是这些探索中的一朵小花。特别值得肯定的是作者能把所用与所学相结合，找准研究方向，学习中加深对工作的理解，工作中找到进一步研究的新课题，学用结合，研用相长。本书的出版表明作者已经在研究上迈出可喜的一步，期待结合工作实际不断深入思考和探索，将更多更好的研究成果呈现给大家。



2017. 3. 6

目 录

第一章 新建本科院校转型发展与师资队伍建设面临的问题	1
第一节 新建本科院校转型发展的核心问题	1
第二节 新建本科院校师资队伍建设的重要地位	4
第三节 新建本科院校师资队伍评价的意义	6
第二章 师资队伍评价的理论基础与方法	8
第一节 师资队伍评价的基础理论	8
第二节 师资队伍评价的基础方法	17
第三章 转型发展对新建本科院校师资队伍建设的要求	21
第一节 新建本科院校现状	21
第二节 新建本科院校师资队伍现状	25
第三节 新建本科院校转型发展	32
第四节 转型发展期新建本科院校师资队伍建设的重点	35
第四章 发达国家和地区应用型高校师资队伍概况	39
第一节 德国二元制应用型高校师资队伍特点——以德国应用科技大学（FH）为例	39
第二节 英国工读交替制应用型高校师资队伍特点——以英国多科技术学院为例	43



第三节	台湾地区应用型高校师资队伍——以台湾科技大学为例	46
第四节	发达国家和地区应用型高校师资队伍建设对我们的启示	48
第五章	新建本科院校课堂教学质量与师资状况分析	50
第一节	研究方法	50
第二节	影响课堂教学质量的相关因素影响分析	52
第三节	教师职称对课堂教学质量的影响分析	53
第四节	教师年龄对课堂教学质量的影响分析	56
第五节	12 所学校课堂教学要素与试卷评价要素的均值比较	57
第六节	研究结论	59
第六章	新建本科院校实践教学与社会服务	61
第一节	研究方法	61
第二节	新建本科院校实践教学质量与社会服务分析	62
第三节	研究结论	67
第七章	新建本科院校师资队伍评价体系	69
第一节	新建本科院校师资队伍现状与建设方向	69
第二节	新建本科院校师资队伍评价体系设计思路	75
第三节	新建本科院校师资队伍评价体系构建	77
第四节	评价体系的应用	112
第八章	师资队伍评价指标体系实证研究	113
第一节	三所评测学校概况	113
第二节	师资队伍评价指标体系实测方案	116
第三节	实测结果的统计与分析	118
第四节	评测结果与指标体系改进	136

附录 A	专家听课评价表	138
附录 B	专家试卷评价表	139
附录 C	词频分析法——专家考察报告问题摘录	140
附录 D	应用型本科院校师资队伍评价指标体系（第二版）修订 说明	152
附录 E	应用型本科院校师资队伍评价指标体系（第三版）修订 说明	165
附录 F	应用型本科院校师资队伍评价打分表	177
附录 G	重庆科技学院评测数据	179
附录 H	海口经济学院评测数据	194
附录 I	哈尔滨理工大学评测数据	206
附录 J	应用型本科院校师资队伍评价指标体系（第四版）	225
参考文献		230
后 记		237

第一章 新建本科院校转型发展与 师资队伍建设面临的问题

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。一所大学是否拥有优质的师资队伍，决定了其人才培养质量的高低和学科专业水平，决定了学校的生存和发展。国家教育规划纲要明确要求，办学要以育人为本，以教师为主导。师资队伍建设对于高等学校，特别是新建本科院校来说，是全面提升教育质量，提升整体办学水平的重要保障。

第一节 新建本科院校转型发展的核心问题

一、研究背景

我国已经步入高等教育大众化时期，成为高等教育大国，但伴随经济发展进入新常态，高等教育结构性矛盾问题凸显出来。为此，国家于2014年提出了引导部分普通本科高校向应用型高校转变的工作方针，以加速推进高校转型发展的工作进程。

2014年5月国务院印发了《关于加快发展现代职业教育的决定》，为落实决定精神，教育部、发改委、财政部制定了《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》，指出支持定位于地方经济社会和行业发展的本科高等学校实行改革，转型为应用技术类型高等学校^①。

2015年10月，教育部、发改委、财政部正式印发了《关于引导部分地

^① 《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》，中华人民共和国教育部网站，2014.6.16. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_630/201406/170737.html.



方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7号)(以下简称三部委转型发展文件),在建设“双师双能型”教师队伍、培养应用型人才、建立和完善校内评价机制等方面提出了明确要求^①。这一文件的出台进一步推动地方本科院校转型发展的步伐,学校人才培养方向和方式需作出调整,适应转型发展的师资队伍建设和质量评价成为这类学校共同而紧迫的任务。

二、转型发展的核心

学校转型发展的核心在于教师的转型,源于以下几个原因。

(一) 教师是学校办学的主体

师资是立教之基、兴教之本、强教之源,学校办学成功与否关键在于教师。教师是办学的主要力量,是育人的主要实施者;教师也是科学研究、社会服务、文化传承与创新的主要承担者。对高校而言,教师资源是第一资源,拥有一支素质优良、数量充足的师资队伍是高校生存和发展的保障。

在《高校本科教学评估及其改进》报告中对117名地方高校领导进行的问卷调查显示,师资队伍在影响高等教育质量的众多因素中排在第一位^②。

(二) 教师是质量保障的关键

质量是高等教育的生命线,教师则是质量保障的关键要素。法国教育家爱弥儿·涂尔干说:“教育的成功取决于教师,教育的不成功也取决于教师”^③。教师队伍的整体水平标志着学校的办学水平。师资队伍的质量,直接决定了人才培养的质量,是学校能否可持续发展的关键因素。

高校的首要任务是人才培养,教师是教育教学活动的设计者和实施者。在人才培养过程中,如何处理好专业学习与人格培养的关系,如何处理好知识传授与能力培养的关系,如何处理好教学内容与教学方法的关系等,每一个方面都离不开教师的参与。教师的水平决定着高校的办学水平;教师的教学质量决定着人才培养的质量,教师在质量保障中起着重要的作用。

① 关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见. 教育部网站. 2015. 11. 16. http://www.gov.cn/xinwen/2015-11/16/content_5013165.htm.

② 张婕. 高校本科教学评估及其改进——对117名地方高校领导的问卷调查. 教育研究. 2010. 8.

③ 爱弥儿·涂尔干. 教育思想的演进[M]. 李康,译. 上海人民出版社. 2003.

（三）教师是形成核心竞争力的根本

在人口红利不断减少的今天，大学不仅面临着国内的激烈竞争，还要承受来自国外高校的生源争夺，大学要在激烈的竞争中取胜，必须拥有核心竞争力^①。

清华大学老校长梅贻琦先生说：“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”，指出大学的核心竞争力是高水平教师。

（四）学校转型发展的核心是教师的转型发展

2015年全国教育工作会议提出，教育应为国家经济转型和发展提供人才与知识的保证，要调整结构、提高质量，大力推动地方本科高校的转型发展^②。

以新建本科院校为对象的合格评估方案明确了这类学校要走地方性、应用型的发展道路，明确了学校要为区域和行业经济社会发展服务的办学目标。从2009年试点到2015年年底，合格评估已完成168所学校。对2013年评估的43所新建本科院校合格评估结果显示，在培养应用型人才的办学定位方面专家投票合格率为96.23%，说明绝大多数新建本科院校明确了向应用型转型这一发展目标，已经迈上了或正在迈向转型发展之路；但是，专家普遍认为大多数的新建本科院校并未完成真正的转型，学校办学定位并未真正落实到办学实践中，例如，“人才培养思路”这一观测点的合格率为89.97%，而“产学合作教育”观测点的合格率仅为61.65%^③，这说明学校办学定位与办学理念更多体现在学校顶层设计层面，而并未落实到每一个教学环节中。教师是教学过程的主要实施者，是顶层设计的具体落实人，学校应用型办学定位如何向应用型人才培养方案和课程教学中转化，需要教师对本科应用型人才培养的观念、目标、模式具有清晰的认识。因此，学校的转型，关键在于教师的转型。

① 别敦荣.论大学核心竞争力及其提升路径.复旦教育论坛.2004(1).55~60.

② 教育部:全面深化综合改革,全面加强依法治教加快推进教育现代化.2015.1.23.http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1485/201501/183322.html.

③ 教育部高等教育教学评估中心.全国新建本科院校合格评估报告(2013年度).2014.4.



第二节 新建本科院校师资队伍建设的重要地位

一、师资队伍建设的重要地位

党中央、国务院高度重视教师工作，把它放在极其重要的战略地位。2012 年国务院印发了《关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41 号），对全国各级各类的教师队伍建设明确了指导性意见^①。

习近平总书记自 2013 年起连续 3 个教师节向教师们祝贺，勉励教师要“做党和人民满意的好老师”^②。

2014 年教育部在全国高等教育工作会议上明确了今后一个时期高等教育以内涵发展为主，核心是提高质量，印发了《全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4 号）（简称高教三十条）。其中，师资队伍建设的第五部分内容，第 26 条、27 条、28 条分别提出了高等学校师德师风建设，提高教师业务水平和教学能力，完善教师分类管理等具体要求^③。

在今后相当长的高等教育发展过程中，师资队伍建设将处于重中之重的地位。

二、新建本科院校最突出的问题

表 1.1—表 1.3 分别是 2012—2014 年度教育部评估中心组织专家对当年合格评估学校“教师队伍”一项的打分情况。从中可以看出，“教师队伍”连续三年位于 7 个一级指标的最后一位，其下的“数量与结构”、“培养培训”均位于 20 个二级指标的倒数前三位，观测点“队伍结构”连续三年位列倒数第一，“生师比”、“教师培养培训”均排在最后几位。

① 《教育部国家发展改革委财政部关于深化教师教育改革的意见》（教师〔2012〕13 号），中华人民共和国教育部网站，2012.9.6. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3735/201212/xxgk_145544.html.

② 习近平北师大讲话：做党和人民满意的好老师，光明日报，2014.9.10.

③ 《全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4 号），中华人民共和国中央人民政府网站，2012.4.20. http://www.gov.cn/zwgk/2012-04/20/content_2118168.htm.

表 1.1 2012 年 43 所合格评估学校“师资队伍”打分表^①

一级指标	合格率排位 (共 7 个)	二级指标	观测点	合格率排位 (共 40 个)
教师队伍	7	数量与结构	生师比	35
			队伍结构	40
		教育教学水平	师德水平	6
			教学水平	24
		培养培训	教师培养培训	33

表 1.2 2013 年 41 所合格评估学校“师资队伍”打分表^②

一级指标 (共 7 个)	一级指标 合格率排位	二级指标 (共 20 个)	二级指标 合格率排位	观测点 (共 40 个)	观测点合格 率排位
教师队伍	7	数量与结构	20	生师比	32
				队伍结构	40
		教育教学水平	8	师德水平	5
				教学水平	22
		培养培训	19	教师培养培训	36

表 1.3 2014 年 22 所合格评估学校“师资队伍”打分表^③

一级指标 (共 7 个)	一级指标 合格率排位	二级指标 (共 20 个)	二级指标 合格率排位	观测点 (共 40 个)	观测点合格 率排位
教师队伍	7	数量与结构	20	生师比	33
				队伍结构	40
		教育教学水平	5	师德水平	11
				教学水平	12
		培养培训	18	教师培养培训	35

① 资料来源:《全国新建本科院校合格评估报告(2012 年度)》。

② 资料来源:《全国新建本科院校合格评估报告(2013 年度)》。

③ 资料来源:《全国新建本科院校合格评估报告(2014 年度)》。

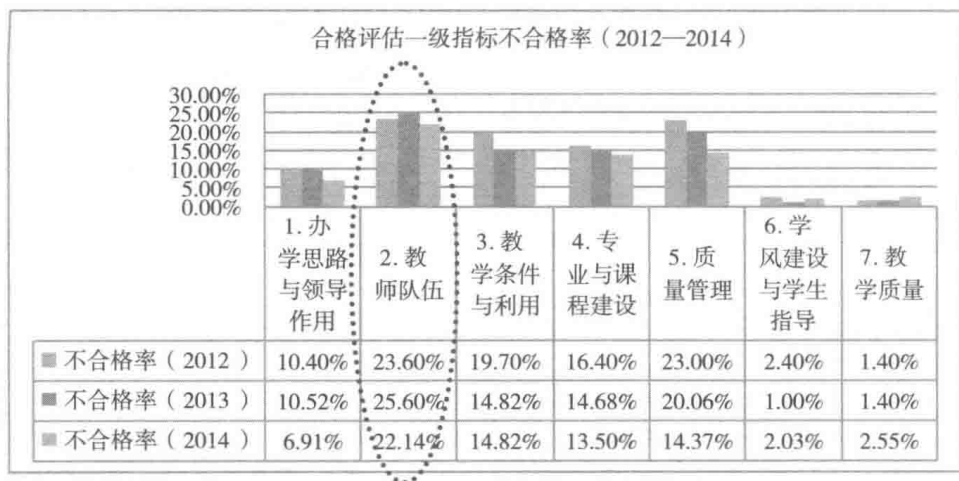


图 1.1 2012—2014 年合格评估一级指标不合格率

图 1.1 所示，师资队伍的不合格率在七个一级指标中连续三年位列第一位，说明师资队伍已经成为制约新建本科院校发展的“瓶颈”。

第三节 新建本科院校师资队伍评价的意义

伴随着我国经济结构调整的需要，高等教育的结构性调整成为当务之急，而首当其冲需要解决的是教师的调整。相当一部分高校担负着培养应用型技术技能型人才的职责，需要教师具备相应的能力和水平。本研究即是在此大背景下，对占据我国普通本科高校（不含独立学院）三分之一份额的新建本科院校师资队伍进行深入调研，提出适应转型发展需要的应用型本科院校师资队伍建设的思路、路径与评价方法。

对新建本科院校的师资队伍进行评价研究具有三方面的重要意义。

一、有助于丰富和完善多元化教师评价体系

根据多元智能理论，人的智能是多元的，人的能力也是多种的，不同的人其聪明才智表现在不同的方面，因此，对人的评价也应多元的，不但评价的内容多元，评价的方法也应多元。以往对教师的评价方法比较单一，主要是用学术型的标准来衡量，虽然很多学校对教学型教师和科研型教师有一

定区分,但针对以能力为导向的应用型人才培养所需的师资并没有制定相应的评价标准。因此,研制适应于应用型本科院校教师的师资队伍评价标准对于丰富和完善多元化教师评价体系起重要的支撑作用。

二、有助于为应用型本科院校师资队伍建设提供参考路径

三部委转型发展文件提出,应建立适应转型发展需要的人才培养、科学研究质量标准、内部监控体系和外部评估制度,但目前国内还没有适应应用型本科院校师资的专门的评估指标体系。每一所新建本科院校如何应对转型发展的要求,制定出适合学校自身发展的师资队伍的建设原则、建设内容、建设重点、建设途径和评价方法是这类学校要共同面对的问题。本研究的成果可以为这类学校有针对性地开展师资队伍建设提供可资参考的路径,为学校开展自评自建工作引领方向。

三、有助于为政府分类指导、宏观管理提供价值判断

国家教育规划纲要(2010—2020)提出,要发挥政策指导和资源配置的作用,引导高等学校在不同层次、不同领域争创一流,办出特色。研究型大学主要为国家培养研究型、复合型的人才;地方本科院校更多的是要培养大量应用型、技能型人才,政府和教育行政部门针对不同类型的高校要分类指导、分类评价。本研究有助于为政府今后制定分类指导、分类评价政策提供预研究,有助于为政府宏观管理提供参考和借鉴。

第二章 师资队伍评价的 理论基础与方法

第一节 师资队伍评价的基础理论

一、核心概念界定

(一) 新建本科院校

关于新建本科院校的界定目前有两种不同观点。一种是：1999年以后由不同层次和类型的学校合并或专科学校独立升本而成的普通本科高等学校称为新建本科院校^①。另一种是：2000年后成立的不含独立学院的新建普通本科高等学校^②。本研究中的新建本科院校特指第二种。

新建本科院校是在我国高等教育急速扩张的大背景下产生的，主要由三种类型的学校形成：一是以工科为主的高职高专院校独立升本而成；二是由师范类专科学校升本而成；三是由若干高职高专院校联合升本而成。

目前，对新建本科院校的“新”有两种解释：一是“新建”，办本科的历史比较短，相对老本科大学而言是新的；二是“新型”，这批学校在办学方向、人才培养模式等方面与老本科大学不同，可以走出一条新路^③。

(二) 师资队伍

本研究中师资是指从事学校教学活动的教师，包含专任教师、兼职教师

① 王前新. 新建本科院校运行机制研究 [M]. 刘欣. 北京: 科学出版社, 2007.

② 教育部高等教育教学评估中心. 普通高等学校本科教学工作合格评估参评学校培训讲义. 2013. 11.

③ 顾永安. 新建本科院校转型发展论 [M]. 中国社会科学出版社, 2012.