

高等教育评价概论

● 陈谟开 主编

A large, white, stylized letter 'G' is centered within a solid blue rectangular background.

GAODENGJIAOYU

A large, black, stylized number '4' is centered within the blue rectangular background.

吉林教育出版社

A large, white, stylized letter 'P' is centered within a solid red rectangular background.

PINGJIAGAILUN

高等教育评价概论

陈谟开 主编

吉林教育出版社

高等教育评价概论

陈谟开 主编

责任编辑：元龙河

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社

850×1168毫米32开本11.75印张2插页270,000字

发行：吉林教育出版社

1988年3月第1版

1988年3月第1次印刷

印刷：吉林工学院印刷厂

印数：1——5,000册

定价：2.80元

ISBN 7-5383-0363-4/G·343

序

陈谟开副教授在吉林工业大学任副校长时就知名了。后来他调任吉林省教育委员会副主任，又是中国高等教育学会常务理事，我们接触的机会就多了。由他主编《高等教育评价概论》，今年暑假我在长春讲学就知道。经过他和他的同事们的精心研究、多次讨论，并听取了专家的意见，现在与读者见面了，这是一件令人喜悦的事情。我早就盼望能够见到一本探讨高等教育评价理论、指导实践的专著，《高等教育评价概论》公开出版发行，这是陈谟开同志与吉林的同志，做的一件很有意义的工作。要我为之写序，虽感才疏学浅，亦欣然为之。

党的十一届三中全会以来，中央对教育工作作出了一系列决策，提出了新的理论观点。九年来的实践，证明了我们所走的道路是正确的，取得的成就是巨大的，为建设有中国特色的社会主义高等教育体系打下了良好的基础。当前，我们面临的任务，就是要认真学习和贯彻党的十三大确定的社会主义初级阶段理论和基本路线，加快和深化高等教育改革，使之更好地为社会主义现代化建设服务。深化高等教育改革，有很多工作要做，而发展高等教育评价，是其中一项重要的工作。因为评价的主要目的，是确保高等教育的基本质量，重点扶植一些学校和学科专业，增强

科学研究能力，推进高等教育的改革、发展和提高，积极、主动地适应社会发展与经济发展的需要。

同时，教育评价又作为高等教育管理的一个环节，执行着一种特殊的反馈机制，它是克服教育活动与教育目标的偏差，使教育系统保持稳定发展的有力手段，是深化高等教育改革、确保人才培养质量的重要措施。

高等教育评价的理论研究，在我国起步较晚。最近几年，随着我国实行改革、开放的总方针，高等学校的各项改革逐步深入，学术思想日益活跃，国内高等学校之间、以及与国外高等学校之间的学术交流不断发展，高等教育评价理论的探讨，受到了政府与广大理论工作者的重视，很快形成了一支专兼职相结合的研究队伍。目前，高等教育评价的理论与实践的研究，已经成为我国教育科学研究的一个重要领域。它一开始就是与教育改革的实践紧密地联系在一起，通过多种试验，多方面的论证，在探索有中国特色的评价理论与评价制度，坚持以社会主义需要为依据，以教育目标为准绳，注意科学性与可行性相结合等等方面，已经取得了有益的经验。《高等教育评价概论》就是作者在总结试点经验的基础上，进行比较深入的理论研究所取得的一项有价值的成果，反映了现阶段的研究水平。

《高等教育评价概论》是我所看到的较系统、全面地论述高等教育评价的专著，颇有特色，它给我深刻的印象是：

一是有较强的理论性。一本专著，对研究对象在理论上阐述的高度与深度及其是否构成独特的、一定的理论体系，是衡量其学术价值的重要依据。《高等教育评价概论》的作者，力图对高等教育评价的理论探讨能有自己的特色。它在《总论》部分，对高等教育评价的概念、产生与发展、意义与作用、原则与程序以及我国高等教育评价的现状与特点等，都作了系统的阐述。同时，还着重探讨了高等教育评价的理论依据，恰当地引进近代自然科学及其相关学科的理论研究成果；并把教育科学（包括马克

思主义教育学、心理学、教育经济学等)作为自己的理论基础,把系统科学作为它的方法论基础,而把教育测量学(包括教育统计学)的理论与技术,则作为高等教育评价的基础工具。它还用了较大篇幅、利用较翔实的资料,对中外高等教育评价进行了较深入的比较研究,这对于了解国外高等教育的理论、现状与发展趋势,借鉴并推进我国的高等教育评价理论研究与实践,都将是有益的。

二是注重实践性。评价一本专著的价值,主要看它对实践的指导作用,看它是否能真正解决实践中提出的问题,这是一本专著的生命力之所在。《高等教育评价概论》的作者,在理论联系实际方面,也作了积极的探讨。他们在《技术篇》中,按照高等教育评价的工作程序,编排本书主体部分的体系,把对高等教育评价理论的阐述与其实践活动有机结合起来,较好地做到了:既注重说理的深入浅出,又重视解决评价实践中遇到的实际问题,因而,它的内容有很强的针对性与说理性。

我国正处在社会主义初级阶段,改革是迫切的历史要求。高等教育的改革是伴随着经济体制、政治体制改革进行的。改革在深入发展,教育思想必然随之而发展。高等教育评价的理论也会发展。《高等教育评价概论》既要受到实践的检验,也将在实践中发展。

“万事开头难”。对于高等教育评价理论与实践的研究,在我国还是一件开创性的工作。《高等教育评价概论》的出版,在我国高等教育评价理论的研究中,迈出了可喜的一步。但是,要形成有中国特色的高等教育评价理论体系,还是一项极为艰巨的长期任务。这是因为高等教育评价理论,不仅与教育的有关学科关系密切,而且某些交叉学科、横断学科的理论,对发展高等教育评价理论也有重要的指导作用。需要诸多学科的专家和高等教育理论研究者以及广大教育工作者的共同不懈的努力,才能完成这项任务。我相信《高等教育评价概论》的作者们,会继续

在此研究领域作出新的贡献。有感于此，赋七律一首以寄所望：

撷集群芳始有书，
为填空白自心娱。
笔经百练方能利，
学到三思可若愚；
海外新论应鉴别，
天形寥阔任驰驱。
幸逢盛世风光好，
摄取精华入画图。

余 立

1987年12月于上海

目 录

总论	(1)
第一节 高等教育评价的产生与发展.....	(1)
第二节 高等教育评价的意义与作用.....	(11)
第三节 高等教育评价的原则与程序.....	(20)
第四节 高等教育评价的科学依据.....	(27)
第五节 我国的高等教育评价.....	(37)

理 论 篇

第一章 教育学理论与高等教育评价	(47)
第一节 教育和社会发展相互制约的规律是评价高等学校办学方向的依据.....	(47)
第二节 人的全面发展理论是评价高等学校培养目标根据.....	(51)
第三节 教学过程的理论是评价课程教学质量的准则.....	(54)
第四节 评价心理及其调控规律是高等教育评价的保证.....	(58)
第二章 教育经济学理论与高等教育评价	(61)
第一节 高等教育评价的教育经济功能理论.....	(61)
第二节 高等教育评价的投入产出原理.....	(65)
第三节 高等教育评价的“最小最大”原则.....	(68)
第四节 高等教育评价的社会效益标准.....	(72)

第三章 系统理论与高等教育评价	(76)
第一节 高等教育评价的整体思想.....	(77)
第二节 高等教育评价的有序原则.....	(81)
第三节 高等教育评价的动态观念.....	(84)
第四节 高等教育评价的优化准则.....	(86)
第五节 高等教育评价的反馈原理.....	(88)
第四章 教育测量理论与高等教育评价	(91)
第一节 量表理论是确定高等教育评价量表的准则...	(91)
第二节 测量技术是获取高等教育评价信息的手段.....	(95)
第三节 统计分析是处理高等教育评价信息的方法.....	(98)
第四节 误差理论是判别高等教育评价精度的准绳.....	(100)
第五节 检验理论是诊断高等教育评价结果的依据.....	(104)

技 术 篇

第五章 高等教育评价的对象	(111)
第一节 高等学校办学水平的评价.....	(111)
第二节 高等学校专业教育质量的评价.....	(116)
第三节 高等学校课程教学质量的评价.....	(119)
第六章 高等教育评价的指标体系	(122)
第一节 指标体系的概念与作用.....	(122)
第二节 指标体系的设计原则.....	(124)
第三节 指标体系的结构及相互关系.....	(129)
第四节 指标体系的权集确定和量化方法.....	(132)
第五节 建立指标体系的途径和方法.....	(140)

第六节	指标体系建立的具体示例	(143)
第七章	高等教育评价信息获取方法	(150)
第一节	高等教育评价中的测量技术	(150)
第二节	高等教育评价信息获取的基本方法	(174)
第三节	高等教育评价信息获取的途径	(183)
第八章	高等教育评价信息统计分析	(191)
第一节	高等教育评价信息的统计方法	(191)
第二节	模糊综合评判方法	(202)
第三节	数理统计综合评判方法	(212)
第四节	高等教育评价信息的综合分析	(222)
第九章	高等教育评价结果的处理	(236)
第一节	高等教育评价结果的一致性检验	(236)
第二节	高等教育评价结果的信度、效度测量	(241)
第三节	高等教育评价结果的再评价	(248)
第四节	高等教育评价结果的反馈与导向	(254)
第十章	高等教育评价的组织与管理	(263)
第一节	高等教育评价的组织机构	(263)
第二节	高等教育评价管理的过程	(266)
第三节	高等教育评价的政策与法规	(273)
第四节	高等教育评价的监督作用	(278)

比 较 篇

第十一章	苏联的高等教育评价	(285)
第一节	苏联的高等教育评价制度	(286)
第二节	苏联的高等教育评价标准	(291)
第三节	苏联高等教育评价的特点	(296)
第四节	苏联高等教育评价的发展趋势	(299)
第十二章	美国的高等教育评价	(302)

第一节	美国高等教育评价理论的发展·····	(302)
第二节	美国高等教育评价制度的发展·····	(309)
第三节	美国高等教育评价的特点·····	(314)
第四节	美国高等教育评价的发展趋势·····	(316)
第十三章	日本和西德的高等教育评价·····	(319)
第一节	日本高等教育评价制度的发展·····	(319)
第二节	日本高等教育评价的特点和发展趋势·····	(324)
第三节	西德的高等教育评价·····	(330)
第十四章	中外高等教育评价的比较·····	(339)
第一节	高等教育评价制度的比较·····	(339)
第二节	高等教育评价标准的比较·····	(343)
第三节	高等教育评价职能的比较·····	(347)
附表	·····	(354)
主要参考文献	·····	(361)
后记	·····	(364)

总 论

教育评价是教育科学的一门重要分支学科，它在加强教育的宏观管理、深化教育改革以及不断提高教育质量的过程中，起着重要的作用。当前，世界各国都把发展教育、培养人才作为经济与社会发展的战略重点，而在实践中，都很重视增加教育投资、运用教育评价来促进教育事业的发展，增强教育的竞争能力，提高教育质量。现在，教育评价的理论与实践越来越受到教育行政部门的领导、从事教育研究的理论工作者与大中小学广大教师的普遍重视。当今的教育评价研究，已经成为现代世界上教育科学研究的三大领域（即教育基础理论研究、教育发展研究与教育评价研究）之一。

教育评价的概念；教育评价的产生与发展；教育评价的意义与作用；实施教育评价的原则与程序；教育评价的科学依据以及我国高等教育评价的现状与特点等，科学地阐述这些问题，对于掌握高等教育评价的理论与技术、有效地开展高等教育评价，有着重要的指导意义。因此，在《总论》中很有必要来认真探讨这些有关教育评价的理论问题。

第一节 高等教育评价 的产生与发展

教育评价思想源远流长，但它作为一个独立的研究领域、形成一门学科的理论体系，还是近几十年的事情。至于高等教育的评价理论研究，则起步更晚些，而我国高等教育评价的实践活动，至今，仍然还是处在试点阶段。

我们研究教育评价的理论，首先就要弄清教育评价的概念、了解教育评价的产生与发展过程。

一、高等教育评价的概念

由于教育评价还是一门发展中的新兴学科，对教育评价的概念，人们的理解不尽相同；加上教育评价的理论研究工作者的不同的哲学思想和方法论基础，至今，关于教育评价的概念，也还没有一个公认的科学表述。

什么是教育评价呢？美国俄亥俄州立大学教授泰勒（R·W·Tyler）提出的定义是：“评价就是确定教育目标实际实现程度的过程。”美国教育评价学者毕比（C·E·Beeby）把评价定义为“系统地收集和解释证据的过程，在此基础上作出价值判断，目的在于行动。”1981年美国12个与教育评价有关的组织的17名成员组成的有关评价标准联合委员会，对教育评价下定义时指出：

“评价是对教育目标及它们价值的判断的系统调查，是为教育决策提供依据的过程。”有的学者认为：“评价是将实现的表现与理想的目标加以两相比较的历程。”有的则认为：“教育评价是一种有系统地去寻找并收集资料，以便协助决策者在诸种可行的途径中择一而行的过程。”也有的认为：“教育评价是按照一定社会的教育性质、教育方针和政策，所确定的教育目标，对所实施的各种教育活动的效果，完成教育任务的情况以及学生学习成绩和发展水平进行科学判定的过程。”

美国著名心理学家、芝加哥大学教授布卢姆（B·S·Bloom）等编著的《教育评价》中指出：“据我们看来，评价乃是系统收集证据用以确定学习者实际上是否发生了某些变化，确定学生个体变化的数量或程度。”

对教育评价概念的表述还可以列出多种，这能从一个侧面说明：人们对它的理解很不一致；教育评价理论还处在发展之中。

高等教育评价概念应该怎样表述？根据高等教育评价的对

象、特点、目的与作用，我们认为，可以给高等教育评价下这样的定义：“它是以高等教育为对象，依据教育目标，利用一切可行的评价技术与手段，系统地收集信息、并对其教育效果给予价值上的判断，为作出决策、优化教育提供根据的过程。”

理解教育评价概念，必须抓住教育评价的“价值判断”这一本质特征。”价值判断”是教育评价与其邻近概念，如教育测量、教育评议、教育研究、教育检查等的根本区别之所在。有人常把教育评价与其邻近概念混同起来，其原因就是没有掌握教育评价的本质特征的缘故。

下面，仅就教育评价与教育测量的区别与联系，进行一些比较与分析：

教育测量可以说是对教育现象进行数量上的测定，而教育评价则是对教育现象给予价值上的判断。例如，某个学生的物理科学习如何，可以通过测量（如采用考试的办法），得到该生该科的考试成绩为80分。而这个考试分数还只是描述出该生该科的学习成绩，并没有能够表明其价值。事实上，只有把这个分数与这次试题的水平、全班学生考试状况以及该生该学科的学习基础等，进行全面地综合评定与分析，才能看出这个分数的实际价值。又如，某高校考上研究生的人数占毕业生总数的20%，虽然它在一定意义上也能部分地反映出学校教育工作质量与办学水平，但是，若用这个百分比作为衡量高校办学水平的标准，则是很不科学的，甚至还会使高校产生偏离社会主义办学方向的恶果。应该说，只有对这所高校新生入学质量、教师队伍状况、教学设备条件、国家每年投资经费以及领导管理水平等进行综合评判后，才能对这个百分比反映出来的问题，作出价值上的判断，这样做，也才能起到促进提高教育质量的作用。

可见，教育测量注重数量上的测定和获得客观事实，因而具有较强的客观性，而教育评价是采用数量的测定与定性描述相结合的办法，注重解释事实及作出价值判断；还要看到，一般来

说，教育测量是一种单一的测定行动，而教育评价是一系列评价活动组成的过程。

当然，教育测量常常是教育评价的基础，而教育评价有时也是教育测量的深化。事实上，今天的教育评价就是在教育测量的基础上发展起来的，而且现在仍然把它作为教育评价的基础。不过，也应指出：开展教育评价时，除了常用教育测量的方法之外，还必须将能够获取评价信息的其他方法，加以综合使用，以便获得丰富的、可靠的评价信息，来对教育现象作出科学的价值判断。

二、教育评价的产生

教育评价起源于何时何地？学者们对这个问题的看法也是很不一致的。

美国教育评论家博塞克（P·H·Boseck）认为，教育评价思想渊源于中国，如中国早已有之的用一套包括政治条件、文化水平与健康状况等标准、用考试的方法选拔人才的科举制度与设立专事巡视京外学务的“视学”规程等，都是属于教育评价初始活动的内容。日本有的教育评价学者也持与上述类似的观点。

我国近几年来，对教育评价的理论研究，学术思想也很活跃。有的学者认为，教育评价源远流长，公元前五百多年的春秋时期的教育家孔子（公元前551年～前479年），根据平时的观察、了解与考查，按照学生的差异，将3000名弟子分成3等：中人、中人以上与中人以下，其中比较优秀的有72贤人，而颜回等又是最优秀的子弟，说明孔子就有教育评价的思想。近代教育家陶行知（1891～1946年）兴办农村学校时，就提出农村小学办学标准的五项十余条，这也可以认为是陶行知有了教育评价思想的反映。

我们认为，教育评价同其他学科一样，有其自身的产生与发展过程，它是社会生产和文化科学发展到一定的历史阶段，教育

实践、教育管理与教育评价积累了丰富的经验之后的产物。在某种意义上可以这样说，自从有了学校，就有管理，就逐步产生教育评价的思想与评价活动。只是不同时代、不同社会、不同国家，其教育评价的标准、原则、方法与手段等，有所差别罢了；它的发展要受到社会生产力水平、社会政治经济状况、科学技术及教育理论水平等多种因素的制约。只有在当代，教育学、心理学、教育经济学、教育测量学、教育统计学以及系统科学的理论有了很大发展，科学技术具有很高的水平，模糊数学在教育评价中得到运用，电子计算机被广泛使用，才能把教育评价的理论与技术，提高到一个新的水平。

可见，应该说教育评价思想渊源于中国，我国古代教育评价思想，给形成现代教育评价理论以深刻的影响，但是，也应明确指出：第一次提出“教育评价”概念、使教育评价成为一个独立的研究领域、初步形成教育评价的理论体系，则是现代的美国学者从事教育研究的成果。

早在1918年美国许多受杜威教育思想影响的教育家聚集在芝加哥开会，并成立了进步主义教育协会（即PEA组织），对当时注重记忆的考试与测验办法，提出了尖锐的批评。接着，在美国进步主义教育协会会长艾金（W·M·Aikin）等人领导下开始了“八年研究”（1933~1941年），还组成了以泰勒教授为首的评价委员会。泰勒根据教育学、心理学理论的研究成果，开展了比较深入的调查研究工作，并提出了自己的见解：教育不能只是知识的灌输，而应以使受教育者得到全面发展为目标。他还为“八年研究”新课程实验、设计了一整套教育方法与教育评价方法，并在300所大学和30余所中学进行了教育评价的实验研究，在实验研究中，特别注重对其教育效果进行全面的评价。

“八年研究”获得了成功。它的理论与基本思想，就是注重教育效果的价值；根据教育目标评价教育效果；通过教育评价，促进教育向理想教育目标逼近。由于“八年研究”的理论与实

践，适应了社会发展的需要，推动了教育事业的发展，促进了教育质量的提高，因而受到社会舆论与教育界的普遍重视。1942年提出的《评价委员会报告书》中，首次提出了教育评价概念、并明确提出了比较系统的教育评价思想，此报告被人们誉为“划时代的教育评价宣言”。

总之，应该看到，教育评价思想源远流长，它是随着社会的发展、科学技术的进步、教育理论的丰富、测验手段的改进，而在传统的考试与教育测量的基础上逐步发展起来的，到本世纪五十年代，特别是到1956年布卢姆发表专著《教育目标分类学（一）》，说明教育评价的理论已在美国初步形成，并作为教育科学的一门新兴学科而引起人们的普遍关注。不久，它便发展成为当代一个重要的教育科研的新领域。现在，有些学者把教育评价的理论与实践的普及程度，看作是一个国家教育发展水平的重要标志之一，联合国教科文组织，还把一个国家的教育评价的技术水平，作为衡量这个国家教育水平的尺子。

三、教育评价的发展

1942年泰勒与史密斯（E·Smith）合写的“八年研究”报告中提出的教育评价思想，首先在美国引起很大的反响。根据他开展的教育评价活动，能够获取大量的信息，能够准确地判断教育目标完成的程度，这有利于全面地分析教学工作，明确改进教学工作的方向，在提高教学质量中起到很好的作用。此后，教育评价的思想与实践，很快被全美国的许多学校所采用。不久，它又相继被传播到西欧某些国家。

第二次世界大战之后，一些国家面临着恢复与发展经济的任务，他们为了发展生产、繁荣经济，都热衷于增加教育投资、开发智力资源、大力发展教育事业。这样，在教育实践中就提出很多实际问题，如：怎样改革教育、提高人才培养质量、如何提高教育投资的社会效益等，这些实际问题就成为大家重视的研究课