

中国高等教育评价论

陈玉琨 著

广东高等教育出版社

本研究受霍英东教育基金会资助

中国高等教育评价论

陈玉琨 著

广东高等教育出版社

粤新登字 09 号

中国高等教育评价论

陈玉琨 著

*

广东高等教育出版社出版

广东省新华书店经销

佛冈县美术彩印厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6 印张 160 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7-5361-0832-X/G·229

平装定价:4.50 元

精装定价:6.50 元

前 言

自 1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出对高等学校的办学水平进行评估以来，我国高等教育工作者在教育评价领域里进行了大量的研究，取得了不少成果。本书是对七五期间我国高等教育评价理论研究成果进行概括的一种尝试，它试图在研究教育评价一般理论的基础上，根据我国的国情，研究我国教育评价的特色问题，探索中国高等教育评价的本质及其规律。

为了在高等教育评价这一研究领域少走弯路，迅速地赶上和超过世界的先进水平，几年来，在深入地进行实践研究的同时，我国高等教育工作者较为全面地介绍了世界各国的高等教育评价理论。应当说，教育评价作为教育管理的一个环节，它有着自己的客观规律，这种规律是适合一切评价活动的。现代高等教育评价的理论，包括西方高等教育评价的理论，是在教育评价实践中产生的，它凝聚着世界各国教育工作者长年探索的心血。因而，借鉴这些成果，对在我国建立科学的高等教育评价制度是很有帮助的。

然而，正如本书第二章所指出的，西方的教育评价在本质上是一种以个人的需要为出发点的个体评价。我国的高等教育评价则是以社会的发展趋势和人民群众根本利益为出发点的社会评价。我国教育评价与西方的这一区别决定了我们在评价的目的、原则、组织与方法等方面都有着不同于西方的特点。研究这些特点，显然对提高我国教育评价的质量是有很大大意义的。

本书研究的问题包括我国教育评价的本质、目的、原则、基本模式、教育评价的准则与标准、教育评价的运行激励机制、教

育评价的误差心理和评价方法论等问题。同时也探索了我国七五期间高等教育评价研究的特点以及有待进一步研究的问题。

在研究方法上，本书力图坚持从实际出发的原则，把教育评价的一般规律和中国的实际结合起来；在总结几年来我国教育评价研究成果的基础上，使之臻至系统，努力在更广阔的范围内和更深入的层次上去理解中国高等教育评价的问题。

为方便大家的学习与研究，作者把国家教育委员会 1990 年 10 月发布的《普通高等学校教育评估暂行规定》作为附录收进了本书。

限于作者的学识，本书错误和不当之处在所难免，冀望同行与读者指正。

本书的写作得到了国家教委有关司局领导，国内不少专家的鼓励、支持和帮助，在写作过程中，作者也参阅和借鉴了国内外不少作者的研究成果，书中已一一注明，在此一并致谢。

作 者

1991 年 8 月

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
一、主题价值	(1)
二、基本问题	(7)
三、研究方法	(9)
第二章 教育评价本质论	(15)
一、西方关于教育评价本质的争论	(15)
二、教育评价的基本属性	(21)
三、我国高等教育评价的本质	(26)
四、教育评价的范围和几个相应的概念	(27)
第三章 教育评价目的论	(32)
一、目的的概念	(32)
二、关于教育评价目的的争论	(33)
三、形成性评价和总结性评价在教育过程中的地位	(36)
四、我国高等教育评价的主要目的和辅助目的	(39)
第四章 教育评价的基本原则与后设标准	(46)
一、教育评价的基本原则与后设评价标准概述	(46)
二、我国高等教育评价的基本原则	(47)
三、我国教育评价基本原则与西方后设评价标准的比较	(52)
第五章 教育评价模式论	(62)
一、西方教育评价主要模式述评	(62)
二、关于我国高等教育评价模式的初步探讨	(75)

第六章 教育评价的准则与标准	(89)
一、教育评价的准则	(89)
二、量表和标准问题	(105)
第七章 教育评价的运行激励机制	(117)
一、教育评价运行激励机制研究的意义	(117)
二、教育评价的运行激励机制的心理学基础	(120)
三、常见的教育评价的运行方式及其特点	(123)
四、评价启动和运行的策略	(125)
五、评价障碍心理及其调控	(132)
第八章 教育评价的误差心理	(135)
一、评价人评价误差心理	(135)
二、自我评价过程的评价误差	(143)
三、评价心理的调控	(145)
第九章 教育评价方法论	(150)
一、硬评价与软评价和教育评价方法的主要争论	(150)
二、定性分析与定量分析在教育评价中的作用	(152)
三、教育评价方法的性质及其相互关系	(156)
四、几点简短的结论	(160)
第十章 进展与问题	(163)
一、我国高等教育评价研究的进展	(163)
二、有待进一步研究的课题	(173)
附录:普通高等学校教育评估暂行规定	(180)

第一章 绪 论

自 1985 年 5 月《中共中央关于教育体制改革的决定》提出“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”以来,高等教育评价的研究在我国受到了日益广泛的重视。几年来,我国高等教育理论和实际工作者对高等教育评价的理论和实践展开了广泛的研究。1990 年 10 月,国家教委第 14 号令发布了《普通高等学校教育评估暂行规定》,它标志着我国高等教育评价进入了一个新的阶段。总结这几年我国高等教育评价工作在理论上取得的成果,使其系统化,从而使之能更有效地指导实际工作,这是当前一项十分紧迫的任务。本书试图对中国高等教育评价的基本理论问题进行研究,从而为建立较为完善的中国高等教育评价制度提供理论支持。本章是全书的基础部分,它对本研究的主题价值、基本问题和研究方法略作探讨。

一、主题价值

我国高等教育评价是通过系统地收集信息,对高等教育的社会价值作出判断的过程,是高等教育管理的一个重要环节,它对加强高等教育与社会的联系,实现高等教育的目标,全面提高高等教育的教育质量和高等学校的办学水平有着重要的作用。

高等教育评价理论是在高等教育评价实践基础上形成的,是对高等教育评价实践活动的理论概括。通过排除实践活动中的各种偶然因素,阐明各种因素的必然联系,它揭示高等教育评价及

其过程中各种活动的本质和客观规律，对高等教育评价实际活动起着重要的指导作用。

高等教育评价作为价值判断的一种社会活动，它同一个社会的意识形态和社会制度有着重要的联系。因此，在中国建立的高等教育评价制度不可能照搬西方的高等教育评价制度。在中国形成的高等教育评价理论当然可以而且应当吸取世界各国高等教育评价理论的精华，然而，照抄国外的东西则完全行不通。中国高等教育评价理论亟需研究适合中国国情的、能够促进中国高等教育发展的高等教育评价制度和体系。显然，这一研究是有很大价值的，就其主要方面来说，它可以概括为以下几个方面：

1. 为建立具有中国特色的高等教育评价制度提供坚实的基础。

自 1985 年以来，我国高等教育评价理论与实际工作者对高等教育评价进行了广泛的研究。为了在这一领域少走弯路，迅速地赶上和超过世界的先进水平，几年来，在深入地进行实践研究的同时，我们较为全面地介绍了世界各国的高等教育评价理论。应当说，教育评价作为教育管理的一个环节，它有着自己的客观规律，这种规律是适合一切评价活动的。现代高等教育评价的理论，包括西方高等教育评价的理论，是在教育评价实践中产生的，它凝聚着世界各国教育工作者长年探索的心血。因而，借鉴这些成果，这对在我国建立科学的高等教育评价制度是很有帮助的。然而，中国的高等教育评价制度是建立在中国这块土地上的，在很多地方有着不同于世界其它国家尤其是西方国家的特点。中国有着不同于西方的国情，中国的高等教育也存在很多不同于其它国家的问题。因此，中国高等教育评价制度不能生搬硬套在西方形成，并适合西方社会的评价制度。比如，在教育评价的本质问题上，西方有一种观点认为，教育是一种促进人的自我完善的过程。教育工作者的职责是而且只是在学生自我实现的过程中提供帮

助。因而，教育评价就是一种了解学生的兴趣、爱好、愿望和需要，调查教育活动是否满足了多数人的需要的过程。在我国，社会主义高等教育的本质决定了我们的高等教育要根据 21 世纪社会政治、经济和文化发展的需要，根据社会发展的客观趋势和客观要求，促进学生个性全面发展，培养又红又专的社会主义接班人。我国的教育评价就是调查和判断教育在满足社会政治、经济和文化发展以及学生个性全面发展等需要方面的现实价值和潜在价值的过程。

此外，关于教育评价的目的、指导思想等方面，由于社会的意识形态、根本制度的差异，也有很大的差别。因此，在吸取国外经验的基础上，根据我国的国情，建立我们自己的高等教育评价理论是一个十分重要的课题。相对地说，了解和吸收国外的东西还是容易的，建立自己的东西就比较困难。这是当前放在我们面前的重要任务。

几年来，我国教育工作者在高等教育评价实践中也积累了大量的经验。这些经验是十分宝贵的，它为形成科学的中国高等教育评价理论积累了必要的基础。然而，应当看到经验本身还不是理论，而只是实践的直接的、直观的反应，它还存在很多局限：

(1) 经验从外在联系和展现的侧面反映对象。经验只是按照事物本来的样子去认识事物并加以分类和描述，因而它往往还没有抓住事物的本质和深层的规律。同样，在这几年高等教育评价实践基础上积累起来经验，如果不经过理性的加工，是很难反映教育评价活动的深层规律，并用来指导实践的。

(2) 经验的认识作为知识的逻辑形式是对个别事物、个别现象记叙性的判断。因而，它往往缺乏严密的逻辑，不能揭示这一事物与那一事物，这一现象与那一现象的内在关系，因而也不能揭示这一概念与那一概念的本质联系。所以，人们从实践和经验中总结出来的带有规律性的东西，是很有用，也是很珍贵的，但

只要它还没有上升到理论的高度，就还不能称之为现代意义上的科学。

(3) 经验总是和一定的环境和条件相联系的，它在实践的适用范围不能超过现有经验本身的框框，因而，它的适用范围是有限的。一旦环境和条件发生了变化，出现了前所未有的新问题，它就显得束手无策，需要人们对此重新加以摸索与认识。

由于这个原因，我们说，仅仅凭经验还不足以为建立科学的高等教育评价制度提供全部的支撑。

科学的理论与经验总结相对，它是在经验总结的基础上经过理性思维对经验知识进行加工而得到的，是从客体的内在联系和运动规律性方面反映客体内在逻辑关系的概念体系的。相对于经验的知识而言，它有三个特征：

(1) 科学理论更注重揭示客体的内在联系和深层的运动规律，因此，它不只是对客体作简单的分类与外在的描述。

(2) 科学理论是说明事物的抽象体系，科学理论不是现象的简单描述，也不是概念的简单堆积，而是以概念范畴为基础，通过揭示概念与概念的内在联系，通过概念的“自我运动”，再现或者说复演客体运动变化客观规律的体系。

(3) 科学理论由于自己的普遍性而具有较大的实际运用的范围。由于科学理论从内在联系，规律性方面深刻地揭示了客体运动变化的客观机理，因而，它可用来解释事物的变化，预见客体未来的变动，可以指导人们实际的工作。

从本质上说，经验总结和科学理论分别与人们认识的经验水平和理论水平相联系。理论水平代表了人们对客体认识的更深刻的一种水平，它是指导人们从必然中获得自由的一种有力的工具。实践也表明，当我们对高等教育评价的一些问题在理论上认识得比较深刻的时候，实际工作就搞得更好一些，困难就少一些。反之困难就多一些。

在七五期间，我国高等教育工作者在高等教育评价领域辛勤地耕耘着，取得了很大的成绩。当前，在已取得的研究成果基础上，不失时机地进一步对我国高等教育评价的实践进行理论的概括，对未系统化的理论进一步加以整理，使之系统化、体系化，显然，这是具有重大意义的。它不仅可以使高等教育评价的研究能进入一个新的、更深入的层次，而且对于推动当前的高等教育评价的实践与高等教育评价制度的建立也有重要的现实意义。

当然，这里我们需要强调的是，人们认识的理论水平确实是一种更高水平的认识，但是，这种认识决不是凭空而来的。理论来自实践，理论的认识是以经验的认识为基础的。经验的认识与理论的认识是基础与发展的关系，因而，完全否认经验总结的价值是不正确的。然而，停留在经验的水平上，固步自封，抱残守缺则危害更大。一门学科是否成熟，其标志就是这门学科的科学理论是否建立健全，因此，我们当前更要抓紧高等教育评价理论的研究。

2. 为实际的高等教育评价活动提供方法论的启示。

高等教育评价是一项技术性很强的工作。关于高等教育评价的组织、评价准则的设计、信息收集的方法都有很多理论问题需要研究。这些方面的理论研究成果可以帮助实际工作者从哲学、心理学、社会学和教育学的角度更深入地理解高等教育评价方法，理解每一种评价方法的长处和局限、特点和适用范围，从而能更自由地和更自如地运用这些方法，更有效地、更科学地开展评价活动。比如，评价作为一种价值判断的活动，它的判断标准与人们对价值尺度的认识有关。教育评价作为一种对教育社会价值判断的活动，它的准则和标准与人们对教育社会价值的尺度的认识有关。此外，教育评价信息收集的方法的设计又和人们对评价在认识论上的特点的看法有关。因此，在哲学上对教育评价的价值尺度、评价认识论的特点作出回答，无疑对评价准则和标准的设计，

对评价信息收集方法的选择都会有很大的帮助。

再如，教育评价组织方法涉及到评价者和被评者的评价动机问题，因此，从心理学的角度揭示各种人员参加教育评价的心理动机和心理因素，这对正确地组织评价活动也会有很大帮助。

3. 为进一步发展我国的教育科学和高等教育科学提供有力的支持。

上述两个方面只是探讨了高等教育评价研究的实际价值，事实上，研究中国高等教育评价的理论还有很大的学术价值。教育评价在西方已有了一百多年的历史，目前已发展到了专业化的阶段。在美国高校，1984年就有117个侧重于教育评价的专业点，它们有权授硕士、博士乃至博士后学位。各种专门研究教育评价的杂志也大量涌现，在美国就有《评价研究》、《评价评论》、《教育评价和政策分析》等多种。究其原因在于教育评价学是教育科学中的一个应用性很强的分支学科。

同样，在我国建立完整的马克思主义的教育科学理论也需要教育评价这类学科的支持。因而，研究和发展中国高等教育评价的理论显然有很大的学术价值。此外，我们知道，高等教育评价是高等教育管理的一个重要环节。因此，高等教育评价理论的建立无疑对充实高等教育管理理论有很大的帮助。从管理学的观点来看，高等教育管理包括高等教育计划、高等教育组织、高等教育领导和高等教育控制等环节。高等教育评价所涉及的教育目标的研究为高等教育计划的编制提供了基础。在高等教育评价理论中关于信息收集方法的研究又为教育控制提供了途径。尤其是，当前在教育评价研究中发展起来的以决策为中心的评价理论本身就是一种关于决策科学化的理论。因此，关于中国高等教育评价理论的研究对充实高等教育管理的理论是有很大意义的。

二、基本问题

中国高等教育评价基本理论问题包括哪些方面呢？为探讨这个问题，我们先来看一看教育评价学界有关教育评价研究要解决的主要问题的一般看法。斯塔弗尔比姆（Stufflebeam, D. L.）在1974年提出，教育评价的理论问题主要有八个方面^①。以后，以色列学者内伏（Nevo, D.）在1981年修改和扩充了斯塔弗尔比姆的问题表，提出了教育评价概念形成中的十个方面的问题：

- ①评价如何定义？
- ②评价的功能是什么？
- ③评价的对象是什么？
- ④对于每个评价对象应收集什么样的信息？
- ⑤应该用什么准则来评判一个评价对象的价值和优点？
- ⑥评价应该为谁服务？
- ⑦进行评价的过程是怎样的？
- ⑧评价中应该使用什么调查方法？
- ⑨谁来评价？
- ⑩用什么标准对评价进行再评价？^②

以后，内伏在他的各种文章中反复提及，宣传了他1981年提出的这十个问题。目前，这十个问题在评价学界有着广泛的影响。

然而，上述十个问题，有的在理论界已有较为一致的看法。比如，所谓“评价的对象是什么”，就是要决定评价的事，或者用斯克里文（Scriven, M.）的话来说，就是决定“评价物”的问题。对这一问题，在教育评价学界几乎已有共同的认识，结论有两条：

① Stufflebeam, D. L. Meta-evaluation, (1974).

② 〔以色列〕内伏：“教育评价概念的形成：对文献的分析评论”，《教育学文集·教育评价》，人民教育出版社，（1989），（以下简称《文集》）第344—355页。

(1) 评价的对象不应只限于学生或学校成员，几乎任何东西都能成为评价的对象。

(2) 确定评价对象是任何评价设计发展的重要部分。

对于这部分问题，本书就不再进行讨论。对于某些比较具体的问题，本书将把它们归并起来加以研究。

从我国的实际出发，有些在内伏的问题表中没有列入，但对我国教育评价的实践有着重要影响的问题，比如，教育评价的运行激励机制即如何调动被评人员积极性的问题，则是中国高等教育评价的理论必须加以研究。

根据上面的分析，本书准备讨论的中国高等教育评价基本理论问题包括下述八个方面：

(1) 教育评价本质论。教育评价本质论研究中国高等评价是一种什么活动的问题。确实这是教育评价理论中一个带有根本性的问题，也是目前教育评价理论界很有争议的问题。本书第二章将对此作一些分析与研究。

(2) 教育评价目的论。教育评价目的论讨论教育评价的目的和作用，本书第三章对此进行研究。

(3) 教育评价原则论。这个问题与西方所谓的“后设评价标准”问题有紧密的联系，它是内伏问题表中的第十个问题。本书的第四章将对此略作探讨。

(4) 教育评价模式论。不同类型，不同层次的评价活动对所谓“对于每个评价对象应收集什么样的信息”，“进行评价的过程是怎样的”等问题的回答不一样。早期的教育评价只重视对教育结果的评价，因而只重视收集有关结果的信息。现代教育评价已突破了这一局限，关于教育活动的背景、教育活动的输入和输出以及教育活动的过程都已成了评价的重要方面。当然，对这一问题不同的评价模式的回答也不一样。为此，本书的第五章试图通过评价模式的讨论，对这些问题作出回答。

(5) 教育评价的准则与标准。这也是内伏问题表中的第五个问题：“应该用什么准则来评判一个评价对象的价值和优点”。本书第六章对此作出回答。

(6) 教育评价的运行激励机制。如前所述，这是我们高等教育评价活动中亟待解决的问题。本书第七章对此将作专门的分析。

(7) 教育评价误差心理。这一问题也未列入内伏的问题表。不过从心理学的角度分析教育评价过程中产生误差的原因，显然对提高评价活动的质量有很大的意义。这是本书第八章将研究的课题。

(8) 教育评价方法论。教育评价方法论可以包括教育评价的方方面面。狭义上，它只指教育评价调查方法的理论。这是内伏问题表中的第八个问题，本书第九章对此加以研究。

在七五期间，我国高等教育评价工作者对上述问题已经进行了大量的研究并取得了很多有价值的成果。本书力图对我国高等教育评价工作者的研究成果作出概括，同时也试图对我国高等教育评价研究在这几年取得的成绩、进展和存在的问题作出分析，最后提出需要进一步研究的课题。这是本书第十章的任务。

三、研究方法

研究方法正确与否对能否获得科学的研究结论是至关重要的。在研究中国高等教育评价理论的过程中，我们应当把握住哪些方面呢？

1. 在理论与实际的关系上，坚持从实际出发的原则。

中国高等教育评价的理论必须从中国的实际出发、从中国的国情出发。高等教育评价作为一种对高等教育的价值判断的过程，它与一定社会的社会制度、社会的意识形态有着重要的联系。因此，中国的高等教育评价的理论不从中国的实际出发是不会有生

命力的。当前，我们正处在全面贯彻党的“一个中心，两个基本点”的基本路线，加快改革开放的步伐，进一步增加我国综合国力的崭新时期，高等学校要为 90 年代和下一世纪初我国社会政治、经济和文化的发展提供必要的智力和人才的准备。我国的高等教育评价制度正是在这样一种特殊的背景下产生和发展起来的。从根本上来说，它的目的就是要为我国高等教育总目标的实现提供保证。中国高等教育评价的理论研究如果脱离了这一大背景，不能站在时代的高度去认识问题和解决问题，就不可能获得真正有价值的结果。

上述事实决定，中国高等教育评价的研究必须联系中国政治、经济和文化发展的宏观背景，探索我国政治、经济和文化发展的未来趋势和未来社会的实际需要，以确定教育的目标和教育评价的准则与标准，研究教育评价中的各种问题，从而使评价研究能反映时代的要求，确实起到推动教育发展的作用。

此外，我们还要看到，目前，我国还处在社会主义的初级阶段，生产力水平还不很高，国家还不很富裕，然而又是一个有着几亿受教育人口的教育大国。因此，研究中国的高等教育评价还必须从这一实际出发。要研究经济发展的现状对我国高等教育有什么影响，对我国高等教育评价有什么影响。比如，目前，我国高等学校所能提供的受教育的机会还相对缺乏，因此，各高校的生源相对充足，这就使得我国教育工作者在参与评价的动机和需要方面有着不同于西方的特点。此外，由于我国的经济还不很发达，这一事实也决定了我国的高等教育评价必须本着少花钱多办事的原则，使评价活动能以最小的投入取得最大的效果。同时，通过评价，促进教育活动效率的提高。

2. 在对待国外尤其是西方教育评价的问题上，本着“洋为中用”的原则。

教育评价有着自身的客观规律。西方教育评价的理论有不少