

何玉海 著

品质、属性、体系及其建设

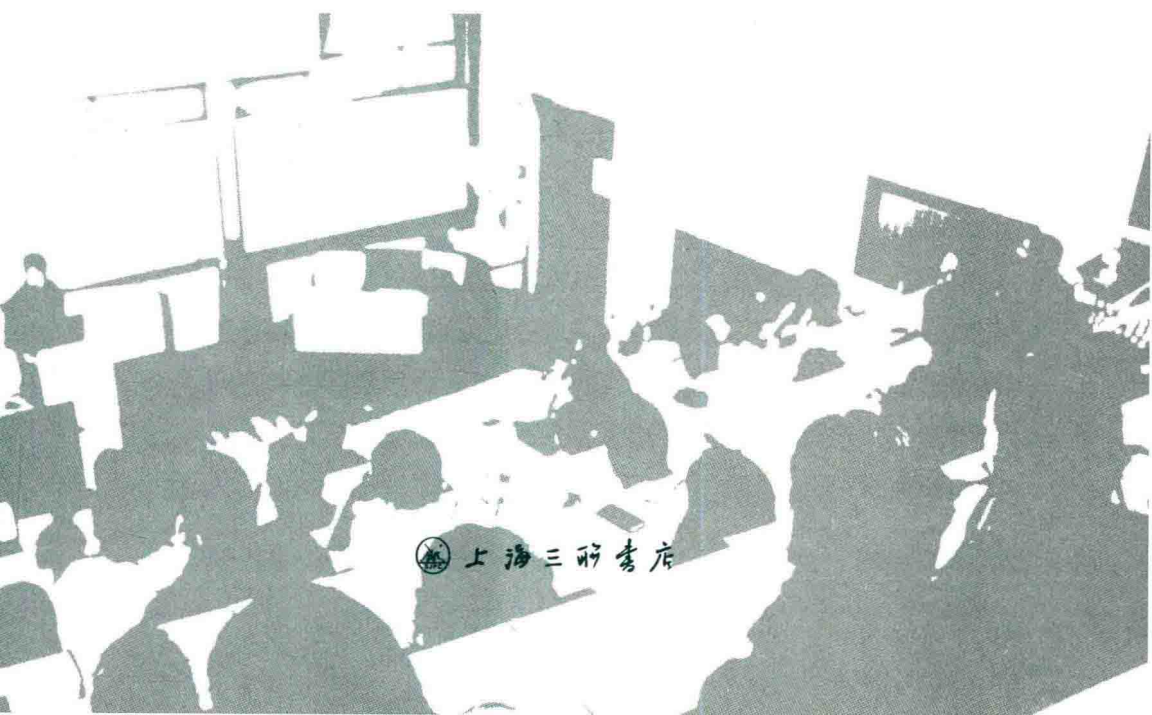
# 高校教育评估标准

上海三联书店

何玉海 著

# 品质、属性、体系及其建设

# 高校教育评估标准



 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

高校教育评估标准：品质、属性、体系及其建设/何玉海著.  
—上海：上海三联书店，2019.6  
ISBN 978-7-5426-6696-3

I. ①高… II. ①何… III. ①高等教育—教育评估—评价标准—研究—中国 IV. ①G649.2-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 097941 号

高校教育评估标准：品质、属性、体系及其建设

著 者 / 何玉海

责任编辑 / 杜 鹏

装帧设计 / 一本好书

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200030)中国上海市漕溪北路 331 号 A 座 6 楼

邮购电话 / 021-22895540

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2019 年 6 月第 1 版

印 次 / 2019 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 310 千字

印 张 / 20

书 号 / ISBN 978-7-5426-6696-3/G·1529

定 价 / 65.00 元

敬启读者，如发现本书有印装质量问题，请与印刷厂联系 021-66012351

## 序

关于高等教育评估人们的认识与理解不尽相同。价值判断说认为,所谓高等教育评估是对高等教育的社会价值进行判断的过程,属于教育评估的范畴;决策服务说认为,高等教育评估是以高等教育为对象,依据教育目标,利用一切可以利用的评估技术与手段,系统地收集信息并对其教育效果给予价值上的判断,以便优化学校教育的过程;认知说认为,高等教育评估过程是人类的一种特殊认识过程,其目的在于认识评估客体,获得有关评估客体的相关信息,认知性是其本质特征。虽然,人们对高等教育评估的理解与认识不尽相同,但基本观点是一致的,即,高等教育评估是对高等教育予以管理的活动与过程。我国自1985年《中共中央关于教育改革的决定》提出“国家及其教育管理部门要加强对高等教育的宏观指导和管理,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,高等教育评估已逐步开展起来。

何玉海博士的研究成果《高校教育评估标准:品质、属性、体系及其建设》一书认为,高等教育评估含义有二:一是对高等学校教育评估(即对高等学校教育的评估);二是对高等教育评估(即相对基础教育而言,对整个高等教育予以宏观层面评估)。所谓高等学校教育评估是指在一定的教育理念指导下,依据一定的教育评估原则,根据一定的评估标准,运用科学的方法与手段,对高等学校的教育教学活动与过程、高等学校条件与资源、管理状况等所进行的程度与价值判断的活动与过程。然而,进

行高等学校教育评估必须有评估标准。那么,何谓高等学校教育评估标准呢?视角不同,观点不一。何玉海博士认为,高等学校教育评估标准是高等教育评估标准的主要组成部分,是由国家承认机构或权威组织部门等制定的用以评估高等学校教育的文件,这一文件为整个高等学校的教育活动与过程的结果规定了基本要求与准则以及特性值,以实现高等学校教育活动最佳秩序与效益。高等学校教育评估标准既是衡量高等学校办学、教育教学、治理能力与管理水平等的准绳,又是考量高等学校教育教学质量等的依据,是一个由不同类别与层级标准构成的标准体系。何玉海博士的这一定义,较全面、客观地诠释了高等学校教育评估标准的品质属性。

那么,高等学校教育评估和高等学校教育评估标准是个什么关系?首先,高等学校教育评估是价值评鉴的活动,而高等学校教育评估标准则是评估活动的依据。高等学校教育评估,是在一定的教育理念指导下,依据一定的教育评估原则,根据一定的评估标准,运用科学方法与手段,对高等学校的教育和教学活动与过程、高等学校教育条件与资源、管理状况等所进行的程度与价值判断的活动和过程。高等学校教育评估既是一项活动,又是一个过程,其实施既要有科学的教育理论和高等教育发展理念作指导,又要依据一定的评估标准来进行,同时又要仰仗科学方法与手段来支撑。高等学校教育评估标准是衡量高等学校办学、教育教学、治理能力与管理水平等的准绳或尺子,是高等学校教育评估工作的依据,是评估活动赖以进行的逻辑前提。

其次,高等学校教育评估是高等学校教育质量的保障手段,而高等学校教育评估标准则是质量的保障的准绳。没有科学系统的高等学校教育评估,高等学校教育就失去了监督与约束力,直接影响到其自身发展和方向,进而影响到整个高等学校教育质量。高等学校教育评估,是连接高等学校与高等学校教育消费者和管理者的桥梁与纽带,通过不同形式的高等学校教育的评估,消费者和管理者可以了解到整个学校教育的发展情况;高等学校教育评估是实施管理与改进质量的手段,通过高等

学校教育评估,高等学校教育举办者可调整高等学校教育的方针与政策,办学者(学校)可了解到整个学校的不足以制定持续改进措施,以不断提高教育教学质量来满足各方的需求。高等学校教育评估标准则是衡量高等学校办学、教育教学、治理能力与管理水平等的准绳或尺子,为质量保障工作规定了基本的导则与特性值,为高等学校教育和质量保障明确了方向。

还有,高等学校教育评估是高等学校教育管理活动,高等学校教育评估标准则是高等学校教育的基本要求。高等学校教育活动涉及课程开发、学科与专业建设、服务保障工作,涉及具体的教育教学各个环节,涉及对人、财、物、信息资源等各个方面的管理等等。实施高等学校教育评估既是学校教育本身,又是高等学校的教育管理工作。运用科学的方法与手段,对高等学校的教育教学活动与过程、高等学校条件与资源、管理状况等所进行的程度与价值判断,就必须根据一定的科学标准,这一标准为高等学校办学、教育教学、治理与管理等提供了准绳或尺子,为高等学校教育管理工作提供了基本的要求、准则与特性值。

由此可见,高等学校教育评估是“根据一定的评估标准”的评估。“根据一定的评估标准”的评估,就必须“制定科学的高等学校教育评估标准”。否则“准绳”或“尺子”不准确,就会误导高等学校教育的健康发展。而“制定科学的高等学校教育评估标准”,就必须有科学的评估标准理论作指导。因此,在对高等学校教育评估研究的同时,必须对高等学校教育评估标准品质、属性及其体系予以理论与探讨,以指导高等学校教育评估标准建设,推动高等学校教育评估工作的有效进行和健康发展。

该书是对高等学校教育评估标准的理论与论述,具有重要的意义。何玉海博士认为,目前我国高等学校教育评估标准存在四大问题,其主要原因就是由于没有系统的教育评估标准理论指导所致。据此,展开了系统的理论与探讨,系统建构了高等学校教育评估标准的基本理论体系。

该书研究视角独特。《高校教育评估标准：品质、属性、体系及其建设》一书是教育领域首次采纳《GB/T1.1-2009》标准的原则和要求，从系统论、全面质量管理理论、文体学的视域，对高等学校教育评估标准的理论进行的研究，并系统建构了高等学校教育评估标准的基本理论体系。研究对象新：该书从标准的品质、属性、类型层级、文本结构、指标体系与等第尺度、评鉴要素、制定过程、基本体系等，研究建构了高等学校教育评估标准的基本理论。学术观点新：该书创造性地提出并论述了高等学校教育评估标准的八大基本内容要素、四大基本结构要素、四大文本结构、四大语言条款类型。该成果是对我国的高等学校评估标准理论的丰富与发展，对高等学校教育评估标准建设，乃至整个教育评估标准的建设具有一定的理论价值和应用价值。该书体例规范，语言得体，不失为一部创新性研究成果，对我国高等学校内涵建设、治理体系与治理能力现代化建设、“双一流”建设具有一定的指导作用和参考价值。



# 目 录

绪论 / 1

第一章 高校教育评估标准的品质特征 / 27

第一节 高等学校教育评估与评估标准 / 27

一、评估与教育评估的概念与内涵 / 27

二、高等教育评估与高等学校教育评估 / 34

三、高等学校教育评估与高等学校教育评估标准  
的关系 / 39

第二节 高等学校教育评估标准的本质 / 41

一、教育标准与教育评估标准 / 41

二、高等学校教育评估标准的概念与内涵 / 44

三、高等学校教育评估标准与高等教育标准的  
关系 / 49

四、高等学校教育评估标准与评估方案的关系 / 52

五、高等学校教育评估标准与教育质量观 / 54

第三节 高等学校教育评估标准的特性 / 56

一、高等学校教育评估标准的基本特征 / 56

二、高等学校教育评估标准的适用范围 / 61

三、高等学校教育评估标准的基本作用 / 63

第四节 当前我国高等学校教育评估标准透视 / 64

一、基于文本结构的分析 / 64

二、基于语言条款的审视 / 65

三、基于类型层级的考量 / 66

四、基于标准体系的权衡 / 67

## 第二章 高校教育评估标准的类型层级 / 69

### 第一节 高等学校教育评估活动的类型划分 / 69

一、基于评估实施方法与技术层面的划分 / 70

二、基于学校教育实施与管理视域的划分 / 72

三、目前我国高等学校教育评估活动特征 / 73

### 第二节 高等学校教育评估标准的基本类型 / 75

一、标准的分类理论依据与方法 / 76

二、基于管理学的高等学校教育评估标准的类型  
理解 / 81

三、我国现行高等学校教育评估标准的分类问题 / 83

### 第三节 系统论视域下高等学校教育评估标准的类型 层级 / 85

一、系统理论与高等学校教育评估及评估标准  
的关联性 / 86

二、基于系统理论的高等学校教育评估标准的  
类型 / 88

三、基于系统理论的高等学校教育评估标准分  
类的意义 / 92

## 第三章 高校教育评估标准的文本结构 / 93

### 第一节 科学的高等学校教育评估标准文本要素与结构 / 93

一、现行高等学校教育评估标准文本特征与  
问题 / 94

二、国际《标准化工作导则》视域下的文本要素构成 / 96	
三、系统论视域下高等学校教育评估标准的文本结构 / 98	
第二节 高等学校教育评估标准文本主体部分的内容阐释 / 105	
一、指导思想：规定了评估标准的基本方针与原则 / 105	
二、适用范围：明确了评估标准的应用领域 / 106	
三、应用要求：提出了评估标准的运行规则 / 107	
四、术语和定义：列明了评估标准要素名称及其含义 / 107	
五、评估对象：指明了评估标准的内容客体 / 108	
六、评估指标与指标体系：确定了评估标准基本的考量范围与等第 / 109	
七、测量与分析：明示了评估标准实施的技术要求 / 110	
八、实施与改进建议：阐明了运行评估标准意见与建议 / 111	
第三节 文体学视域下高等学校教育评估标准的语言特征 / 112	
一、文体学对评估标准的文本语言的意义 / 112	
二、评估标准的文本语言条款 / 115	
三、评估标准的文本语言特征 / 117	
第四章 高校教育评估标准的指标体系 / 119	
第一节 高等学校教育评估标准指标体系与设计方略 / 119	
一、高等学校教育评估标准指标体系及其构成 / 119	
二、高等学校教育评估指标体系与评估方案、标准的关系 / 127	

三、指标体系设计遵循的基本原则与方法 / 131

第二节 高等学校教育评估标准的权集合及其建构 / 136

一、权重系数与权集合的含义 / 136

二、权重系数确定的基本原则 / 137

三、常用的构造权集合的方法 / 139

第三节 高等学校教育评估标准的等第尺度与确定 / 145

一、高等学校教育评估标准等第尺度的概念与内涵 / 145

二、高等学校教育评估标准等第尺度的类型 / 146

三、高等学校教育评估标准等第尺度的表达方法 / 148

第五章 高校教育评估标准的评鉴要素 / 153

第一节 高等学校教育评估标准的核心评鉴要素 / 153

一、发展定位与目标一级评鉴要素 / 154

二、施教队伍与素质一级评鉴要素 / 155

三、基础保障与条件一级评鉴要素 / 155

四、校园文化与建设一级评鉴要素 / 156

五、治理与管理水平一级评鉴要素 / 157

六、教育活动与过程一级评鉴要素 / 158

七、教育质量与水平一级评鉴要素 / 159

八、社会影响与贡献一级评鉴要素 / 160

第二节 高等学校教育评估标准的二级评鉴要素 / 162

一、“发展定位与目标”项下的二级要素 / 162

二、“施教队伍与素质”项下的二级要素 / 164

三、“基础保障与条件”项下的二级要素 / 166

四、“校园文化与建设”项下的二级要素 / 168

五、“治理与管理水平”项下的二级要素 / 170

六、“教育活动与过程”项下的二级要素 / 173

七、“教育质量与水平”项下的二级要素 / 177

八、“社会影响与贡献”项下的二级要素 / 180

### 第三节 高等学校教育评估标准的评鉴观测点 / 183

一、“发展定位与目标”项下的三级要素 / 183

二、“施教队伍与素质”项下的三级要素 / 187

三、“基础保障与条件”项下的三级要素 / 190

四、“校园文化与建设”项下的三级要素 / 193

五、“治理与管理水平”项下的三级要素 / 197

六、“教育活动与过程”项下的三级要素 / 200

七、“教育质量与水平”项下的三级要素 / 206

八、“社会影响与贡献”项下的三级要素 / 209

## 第六章 高校教育评估标准的体系构成 / 213

### 第一节 高等学校教育评估标准的基本体系 / 213

一、高等学校教育标准及其逻辑体系 / 214

二、高等学校教育标准与高等学校教育评估标准 / 215

三、高等学校教育评估标准及其基本体系 / 217

### 第二节 高等学校整体实力类评估标准 / 218

一、高等学校整体实力类评估标准的内涵与基本类型 / 219

二、高等学校教育质量评估标准 / 221

三、高等学校整体实力评估(排名)标准 / 224

### 第三节 高等学校课程与教学类评估标准 / 229

一、高等学校课程与教学类评估标准的内涵与基本类型 / 229

二、高等学校课程及其建设评估标准 / 230

三、高等学校教学工作水平评估标准 / 232

四、高等学校课堂教学质量评估标准 / 233

- 第四节 高等学校专业发展类评估标准 / 238
    - 一、高等学校专业发展类评估标准的内涵与基本类型 / 238
    - 二、高等学校教师专业发展评估标准 / 239
    - 三、高等学校学生学业与发展评估标准 / 241
  - 第五节 高等学校教育管理类评估标准 / 245
    - 一、高等学校教育管理类评估标准的内涵与基本类型 / 245
    - 二、高等学校学科与专业建设评估标准 / 246
    - 三、高等学校内部治理能力与管理水平评估标准 / 250
    - 四、高等学校服务保障工作评估标准 / 252
  - 第六节 高等学校办学资质类评估标准 / 254
    - 一、高等学校办学资质类评估标准的内涵与基本类型 / 254
    - 二、高等学校办学资质评估标准 / 255
    - 三、高等学校办学资质认证评估标准 / 257
- 第七章 高校教育评估标准的制定过程 / 259**
- 第一节 高等学校教育评估标准制定的主体 / 260
    - 一、国家和政府的评估标准研制 / 260
    - 二、民间评估机构的评估标准研制 / 262
    - 三、研究者或研究机构的评估标准研制 / 263
    - 四、学校组织自身的评估标准研制 / 264
  - 第二节 高等学校教育评估标准制定的依据 / 265
    - 一、依据标准制定的基本规则 / 266
    - 二、依据高等学校教育本质与规律 / 267
    - 三、依据高等学校的基本职能 / 268

四、依据国家的法律法规与相关规定 / 269

五、依据科学的教育理论及相关理论 / 270

### 第三节 高等学校教育评估标准制定的先决条件 / 271

一、理解教育质量的内涵,践行标准的教育价值 / 272

二、把握标准本质与作用,明确评估标准的地位 / 273

三、确立科学的教育理念,实施“以人为本”的教育 / 275

四、把握高等教育的本质,确立和谐发展人才观 / 276

五、明确高等学校的角色,树立学校“教育服务观” / 279

六、了解标准的文本结构,遵循标准制定的规范 / 281

### 第四节 高等学校教育评估标准的制定步骤 / 282

一、制定基本实施方略:评估标准制定的序幕 / 283

二、识别教育基本环节:评估标准制定的开始 / 285

三、厘定各级指标要素:评估标准制定的进行 / 285

四、确定权重等第尺度:评估标准制定的继续 / 288

五、编制评估标准文本:评估标准的具体呈现 / 289

六、运行评估标准文本:评估标准的实施验证 / 290

七、审议评估标准文本:评估标准质量的评鉴 / 291

八、完善评估标准文本:评估标准文本的改进 / 293

主要参考文献 / 295

后 记 / 299

## 图表目录

- 图 1-2-1 高等学校教育标准在学校教育标准中的位置图 / 50
- 图 2-2-1 高等学校教育评估标准体系图一 / 82
- 图 2-2-2 高等学校教育评估标准体系图二 / 82
- 图 2-2-3 高等学校教育评估标准体系图三 / 83
- 图 2-2-4 高等学校教育评估标准体系图四 / 83
- 图 2-3-1 高等学校教育标准体系图 / 90
- 图 2-3-2 高等学校教育评估标准体系及其在学校教育评估标准中的位置图 / 91
- 图 3-1-1 《标准化导则》视域下的文本要素构成图 / 97
- 图 6-1-1 高等学校教育标准体系图 / 215
- 图 6-1-2 高等学校教育评估标准体系图 / 219
- 
- 表 0-1 民间评估机构及其发布的评估指标体系名称表 / 12
- 表 0-2 THE 大学排名指标体系及统计要求表 / 23
- 表 0-3 QS 大学排名指标体系及统计要求表 / 24
- 表 3-1-1 标准文本的识别部分结构与内容表 / 100
- 表 3-1-2 标准文本的说明部分结构与内容表 / 102
- 表 3-1-3 标准文本的主体部分结构与内容表 / 103
- 表 3-1-4 标准文本的补充部分结构与内容表 / 104
- 表 4-2-1 权重系数与权集合的含义表 / 137
- 表 4-2-2 调查统计法的权重系数确定表 / 140
- 表 4-2-3 专家排序结果表 / 141

- 表 4-2-4 专家确定每项指标等级的人数表 / 142
- 表 4-2-5 专家判断结果表 / 143
- 表 4-2-6 专家咨询表 / 144
- 表 4-2-7 分等评语式等第尺度表 / 149
- 表 4-2-8 期望评语式等第尺度表 / 149
- 表 4-2-9 积分评语式等第尺度表 / 150
- 表 6-3-1 高等学校课堂教学质量标准指标体系表 / 236
- 表 6-4-1 CAS 的学生学业评估标准基本指标要素表 / 242
- 表 6-4-2 AAC&U 的学生学业评估标准基本指标要素表 / 243
- 表 6-4-3 ETS 的学生学业评估标准基本指标要素表 / 244
- 表 6-5-1 学科评估指标体系框架(2012 年)表 / 249

## 绪 论

高等学校教育评估标准是高等教育评估标准的主要组成部分,是由国家承认机构或权威组织部门等制定的用以评估高等学校教育的文件,这一文件为整个高等学校的教育活动与过程的结果规定了基本要求与准则以及特性值,以实现高等学校教育活动最佳秩序与效益。高等学校教育评估标准既是衡量高等学校办学、教育教学、治理能力与管理水平等的准绳,又是考量高等学校教育教学质量等的依据,是一个由不同类别与层级标准构成的标准体系。可见,必须加强高等学校教育评估标准的制定工作。然而,要想制定出能充分体现整体性、系统性、规范性、适宜性、普适性、易用性基本特征的科学的高等学校教育评估标准,就必须对高等学校教育评估标准予以基本的理论研究。这是高等学校教育评估管理工作的需要,是高等学校教育评估标准建设的需要,是高等学校教育评估标准的性质决定的。

—

高等学校教育评估标准建设需要科学的基本理论指导。高等教育是教育的最高层级,主要由高等学校实施。高等学校办学水平怎样,其教学质量如何,高等学校是否整体践行了文化传承与创新、探究真理与发展科学、为学生与社会服务这“三大基本职能”,高等学校教育各级目标的实现程度等等,一方面高等教育的举办者必须了解这些情况以便及时调整教育方针与政策,而办学者更应该及时发现问题与不足以便持续改进