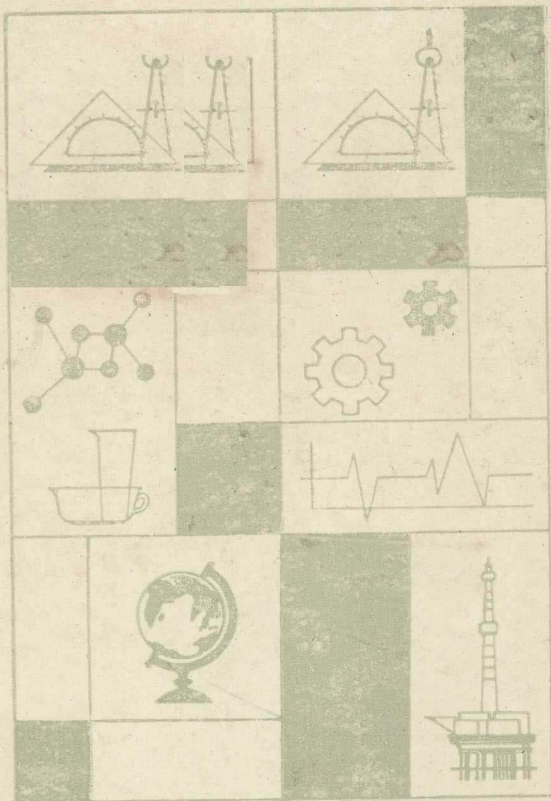


高等教育评估简论

王致和主编

天津大学出版社



第一章 绪 论

《中共中央关于教育体制改革的决定》对于高等教育改革作出了一系列的重大决策，提出了新的任务和要求，其中重要的一条就是明确地提出要开展高等教育评估。开展高等教育评估及其理论研究，建立适合中国国情的高等教育评估制度，是发展高等教育及实现其管理现代化的需要，是保证我国教育体制改革健康进行，建设具有中国特色的高等教育体系的需要。加强高等教育评估的理论研究，使高等教育评估工作建立在科学的基础上，是摆在我们面前的一项重要任务。

什么是教育评估；教育评估的由来与发展，教育评估的目的和作用，是首先要弄清楚的问题。

第一节 什么是教育评估

什么是评估？评估是评议和估价的意思。评估是一个过程，包含一系列的步骤和方法，是一种连续性的活动，这个过程是有系统的。评估过程的一般程序是：规定目的，确定目标，采集信息，分析资料，形成判断，作出评价。评估为决策者提供信息和资料，予以价值判断，为决策服务。因此，所谓评估，就是根据既定的目的，按照一定的目标，通过系统地收集信息，对某一对象进行评议和估价的过程。

什么是教育评估？鉴于教育评估的对象就是教育系统本

身，不论是一定的教育活动，或是一定的教育效果，都是对同一个系统而言的。因此，教育评估的对象就是教育系统（或子系统）的能效和工作状态。就此，我们可以把教育评估的涵义概括为：根据既定的目的，确定相应的目标，建立科学的指标体系，通过系统的信息收集和定性定量分析，依据客观的价值标准，对教育系统作出评议和估价的过程。

在明确教育评估上述涵义的同时，需要弄清教育评估与教育决策、教育测量的关系并加以区分。教育评估不同于教育决策。虽然通过教育评估所获取的信息和资料，为教育的科学决策提供重要依据，但评估不等同于决策。因为决策通常是面向未来的，而评估既可以是面向未来，又可以面对过去和现在；决策带有强制性，而教育评估结果不具有强制性质。教育评估也不同于教育测量，教育测量侧重教育现象的数量的规定性，而教育评估虽注重定量化，但由于教育的复杂性决定了许多教育现象难于完全定量化，因此也需要定性分析；教育测量重在获得客观事实，而教育评估则在于对获得的大量客观事实作出价值判断；教育测量往往是单项的，而评估是综合的。一般说来，教育评估并不排斥教育测量，教育测量可以为教育评估提供一些有力的依据，但两者却不能等同。

第二节 教育评估的由来和发展

高等教育理论的形成和发展，是人类社会长期生产斗争、阶级斗争、科学实验的产物，是以教育实践活动的需要为前提的。教育评估理论的建立和发展，是教育事业发展的需要，它是在长期的教育评估的实践中形成的。追本溯源，教育评估活

动由来已久。

一、教育评估思想源于中国

勤劳的中华民族，创造了人类历史上灿烂的文化。中国是世界最早建立高等教育的国家之一。古代的中国，就已形成了比较完整的教育制度，积累了比较丰富的办学经验。据史料记载，教育评估思想渊源于中国。

早在西周我国就有了选拔人才的办法。当时把选人与教育联系起来，使培养人才的教育制度与选拔任用人才的官吏制度相统一。西周选士纯来源于学校，当时设有“国学”和“私学”，国学培养统治人才，私学培养统治者的助手。国学已有较完整的考核制度，《学记》中对当时的考试考查，先考什么，后考什么，考试的时间、距离以及规格和要求都有完整的记述，说明当时对教育的成效已有一套比较系统的考核办法。

汉代，中央设有“太学”，地方设有“郡国学”，私学也相当发达。当时学生用自学、讨论、辩论等方式学习。鼓励学生通一经到通几经，或研习其他书籍。用严格的考试方法督促检查学生学习成绩。如张衡、崔瑗即是太学生，诵经外，还研习天文、数学、后来成为东汉著名的科学家。考试每年一次，称为“岁试”，考试方法是“设科射策”，后来改为课试。太学生没有修业年限，只要通过考试即可毕业，按考试成绩等次授予官职。这种考试办法沿用时间很久，是后来科举制的滥觞。

科举制创始于隋代，至唐较为完备。考试时间、方法、评定标准、选拔人数都有严格的规定。如“生徒”，由中央和州县官学通过校内考试挑选后送礼部参加省试。通过省试取得某

科（明经、进士）出身资格，才能应吏部的铨试，然后授官。这是世界上最早的、独立于教学之外的学力检测。科举制度具有完整的等级划分、考核标准、实施办法、选择目标的体系，可以看成是关于教育、学力检测的评估制度的雏型。

我国古代的教育制度、选拔人才的方式和考试的方法以及科举制等，都有着通过选人对教育进行评估的涵义。尽管还不是系统的、科学的，但它却使我们看到了教育评估的端倪，程度不同地反映了教育评估的思想。

二、国外教育评估理论的形成

教育评估理论的形成和发展，是教育发展到一定历史阶段的产物。近半个多世纪以来，西方发达国家，特别是美国、加拿大，较广泛地开展了教育评估活动，至今已形成比较系统的制度。教育评估作为一门学科，其理论形成于美国。十九世纪末、二十世纪初，美国对教育效果的判定采用了科学量化的成绩考核法，并逐渐形成了名目繁多的测验运动。1928年时，美国的测验方法达三千种之多。但单纯的测量有局限性，对诸如社会态度、实践技能、创造兴趣等衡量教育价值的重要内容，往往难于得到反映。因此，在1930~1940年间，人们对测验运动开始了批判，教育测验逐渐被教育评估所代替。1933年，在美国进步主义教育联盟会长艾钦（Aikin, W.M.）领导下，在七所大学和三十多所中学开展教育评估实验，历时八年，获得良好效果，为建立教育评估理论奠定了实践基础。历史学家称这次实验为“八年研究”，它的基本思想是注意教育效果的价值观，分析教育应达到的目标，根据教育目标评价教育效果，并认为有了教育评估就能促使教育措施向理想目标逼近。其间，泰勒教授（Tyler, R.W.）为首组成的评估委员

会，以全面发展人的才能为主要目标，研究和设计了一整套教育考察方法，使教育评估更臻完善。但它的基本思想仍是强调根据教育目标来评价教育效果，“八年研究”以及后来的研究成果，使教育评估逐步形成为一门新学科，不仅在全美广泛所采用，而且传至国外。

第二次世界大战以后，发达国家为加速恢复和发展经济，纷纷加强教育投资。为使教育活动达到预期的目标，提高教育的效益，教育评估得到了进一步的重视和发展。如日本战后全面实施了教育评估，极为重视评估技术的研究。联合国教科文组织也把是否具备相当程度的教育评估技术水平，作为衡量一个国家教育水平的尺度之一。

1957年，苏联第一颗人造地球卫星发射成功震撼了西方世界。美国认为宇航落后于苏联的根本原因在于教育的落后，1958年制定了“国防教育法”，进行全面的教育改革。随之，英国、法国、西德等也都进行教育检讨。这次具有全球性的教育改革，对传统的教育、教学理论提出了挑战，教育评估理论也受到再审查，人们对以既定目标为中心、为依据的泰勒模式提出了新问题。如目标的合理性如何判断？教育活动除了达到预期目标外，非预期目标的效应与效果要不要评价等等。随后，在美国出现了众多的教育评价流派，它们突破了泰勒模式的框架，在许多方面有了发展，其中最主要的是强调目标的合理性和可行性，指出：作出评价结论的依据、准绳不是方案制定者预定的目标，而是活动参与者的意图。由此可见，教育评估理论即使在美国，虽有半个多世纪的历史，但至今仍然存在不同的意见和争论。教育评估不是孤立的事物，它与社会政治、经济、科技的发展有密切的联系。教育评估又是复杂的，涉及许

多理论问题和实际问题。即使在西方，教育评估的理论和办法，也仍在发展之中。

三、建国以来的教育评估活动

新中国成立以来的高等教育评估也并非从现在开始，实际上早已存在，建国以来重点高等学校的确定，即是一例。1954年12月，当时的高教部正式决定六所高校为全国重点学校。到1981年底，重点高等学校扩大到96所，这一批批重点高校的确定，实质上是一种政府的、自上而下的行政评估。当然，还是缺乏严密的评估指标体系及科学评估方法的评估。

党的十一届三中全会以来，随着对外开放和管理科学化的逐步实施，一方面，国外高等教育评估的情况和经验逐渐传到国内，另一方面，高等教育事业随着经济建设和社会发展而迅速扩大，我国高等教育评估问题提到了议事日程。1981年颁布了《学位条例》，成立了学位委员会和学科评议组，开展了对博士、硕士授予权的评议，这是我国教育评估的重要发展。1985年5月，高等教育评估被列入《中共中央关于教育体制改革的决定》之中，从而列入国家教委的重要工作日程。自1985年以来，根据《中共中央关于教育体制改革的决定》中有关高等教育评估基本精神和要求，国家教委一方面推动教育理论界、高等学校和管理部门对教育评估进行理论研究，另一方面，有计划、有步骤、有重点地组织专业（学科）评估和课程评估的试点和实测，我国高等教育评估工作进入了一个以探索建立具有中国特色的高等教育评估制度为中心的新时期。目前，教育评估活动广泛展开，教育评估的学术会议纷纷举行，教育评估培训班、研讨班陆续举办，教育评估的论文集、经验总结、国外译著相继问世，呈现出一派令人鼓舞的景象。

第三节 高等教育评估的目的和作用

近两年来，我国在高等工科学校进行了教育评估的试点，对教育评估的理论和方法也作了一些有益的探讨。但从总的看，我国教育评估还处于初始阶段，对教育评估的目的、作用的认识尚有待深化。另一方面，虽然目前高校自主权正在扩大，但多年来形成的体制的巨大惯性，尤其是人们思维方式的惯性很难一下子改变，这不仅增加了评估工作的难度，也影响着人们对高等教育评估目的、作用的认识。鉴于目前我国高等教育的实际状况，参照国外开展高等教育评估的有益经验，我们认为高等教育评估的目的和作用是：

一、指导和推动高等教育事业的改革和发展。在国家扩大高等学校办学自主权的情况下，学校能否在办学的各个方面用好手中的权力，作出符合社会需要的决策，不断提高办学水平和教育质量，为社会主义现代化建设培养更多更好的人才；国家和教育主管部门能否对高等教育的改革和发展作出科学决策和正确指导，都将通过教育评估反映和表现出来。因此，开展高等教育评估，是加速高等教育改革和发展的需要，是国家和教育主管部门对高等学校实现宏观控制和指导的重要手段，也是高等学校按照“三个面向”的要求，通过培养人才实现为社会主义现代化建设服务这一目的的重要保证。

二、促进高等教育管理的科学化。高等学校的办学水平、教育水平、学术水平在一定意义上反映着管理水平。学校管理水平如何，最终应反映在出人才、出成果的数量和质量上。因此，教育质量管理是高等学校教育管理的重要内容，它是一个

综合指标，是诸多因素综合作用的结果。教育质量的评估，实际上是对高等学校各项工作的综合检验。教育评估标准的确定，为学校教育管理工作提供了目标和规范。通过教育评估，依靠所获得的反馈信息可以及时调节教育管理的内在潜力，实现高等学校管理的科学化。同时，国家和教育主管部门又可通过评估，凭借获取信息的系统性、全面性和动态性的有利条件统观全局，并运用评估所具有的导向作用，实行宏观控制和指导。这样既有利于教育主管部门摆脱具体烦琐事务，集中精力于高等教育的大政方针和重大原则的制定和贯彻，又有利于调动各院校的的积极性，施展各自的管理才能，把学校办活，办出自己的特色。

三、奖优罚劣，促进校际竞争。《中共中央关于教育体制改革的决定》指出：“在扩大高等学校办学自主权的同时，必须加强国家及教育管理部门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，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。”“根据同行评议、择优扶持的原则，有计划地建设一批重点学科。重点学科比较集中的学校，将自然形成既是教育中心，又是科学研究中心。”明确规定了通过对高等学校办学水平的评估进而采取政策性的奖惩措施。这就促进和加强了高校之间的横向比较，把学校置于竞争之中，使每所高等学校都能够在比较和竞争中获得更大的活力，增加压力和动力，激励学校有效地进行教育改革，促使一批学校、学科尽快赶上世界先进水平，为社会主义现代化建设做出更大的贡献。同时，通过评估也有助于改善由国家直接确定重点大学产生的弊端，改变重点大学的“终身

制”，使每个高等学校和学科都能够在竞争中不断提高自己的办学水平，使我国的高等教育事业更加蓬勃地向前发展。

四、密切高等学校与社会的联系。高等学校的主要任务是培养人才，学校培养的人才质量如何，能否适应经济和社会发展的需要，最终要由社会来评定。组织教育界、知识界和社会力量定期对高等学校的办学水平进行评估，听取社会和用人单位对所需人才的规格、要求和对毕业生质量的意见，不仅调动了社会力量关心和支持高等学校的工作，也使学校全面地了解了社会需求，增强培养人才的适应性，以主动适应经济和社会发展的需要。更重要的还在于它进一步密切了学校与社会的联系，使教育评估成为学校与社会联系的桥梁和纽带。这种联系，无论对高等学校提高“教育必须为社会主义建设服务”的自觉性，还是对社会各界加深对“社会主义建设必须依靠教育”的认识，都有着深刻意义。

第二章 高等教育评估的

指导思想与理论基础

明确指导思想和理论基础，对高等教育评估工作的开展，无疑是十分重要的。迄今这方面的论述尚不多见，本章对此进行探讨，以期促进研究工作的深入。

第一节 马克思主义哲学

我国是以马列主义、毛泽东思想为指导的社会主义国家，我们要建立的高等教育评估制度，是具有中国特色的高等教育评估制度。因此在开展高等教育评估理论的研究和进行高等教育评估实践时，必须坚持马列主义、毛泽东思想的立场、观点、方法，用马克思主义哲学——辩证唯物主义和历史唯物主义作为指导思想。这是建立具有中国特色的高等教育评估制度的基本原则。

一、科学的世界观和方法论。马克思主义哲学认为，人类社会是一个复杂的体系，它的发展有客观必然性。高等教育评估不仅有其特定的对象，而且有相应的理论和方法。但作为高等教育评估研究的方法论，构成其科学认识的理论基础首要的是马克思主义哲学。马克思主义哲学是关于自然、社会和思维的共同本质和最一般规律的科学。它不仅为一切科学研究提供

了正确的认识途径，而且可以揭示事物内在的本质及其特有的发展逻辑和辩证法。只有坚持马克思主义的科学世界观和方法论，才能正确地分析、研究并解决高等教育评估中的理论和实际问题。例如，对立统一规律是马克思主义哲学的基本规律。在高等教育评估中，无论是评估高等学校的办学水平，还是评估专业、课程的办学水平或质量，都存在着成果、条件、效益的关系问题。在指标体系和评估结论中正确处理这些问题，就需要以对立统一规律为指导，才能防止片面性，真正使评估促进教育事业的健康发展。

二、科学性与阶级性的统一。高等教育评估作为教育管理的职能之一，同其他管理一样，具有两重性。一是高等教育评估的自然属性，它反映了生产力发展的客观要求和高等教育评估自身的一般功能，评估的理论和方法应具有严格的科学性；二是高等教育评估的社会属性，它与生产关系和社会制度密切联系，具有阶级性。任何社会条件下，高等教育评估都具有这两种属性。我国是社会主义国家，我们的高等教育评估不仅应该具有严格的科学性，而且还必须坚持社会主义方向，具有鲜明的阶级性。以此为基础建立起来的高等教育评估的理论和方法，才能达到科学性和阶级性的统一。

三、实践第一的观点。马克思主义哲学是实践的科学。马克思主义哲学本身就是在实践过程中产生和发展的。开展高等教育评估的理论和方法研究，必须坚持马克思主义关于实践第一的观点，从我国国情和我国高等教育的具体实际出发，在实践的基础上，作到既善于总结和运用自己的成功经验，又善于借鉴古今中外有益经验，建立具有中国特色的高等教育评估制度。

第二节 系统科学

系统论、信息论、控制论是系统科学的重要组成部分，是现代化大生产和科学技术发展的产物，由于其高度抽象性和广泛适应性，对各个学科都产生了重大影响，被称为“横向科学”。它从不同侧面揭示客观物质世界新的本质联系和运动规律，为现代科学技术的发展提供了新思路、新方法，沟通了自然科学和社会科学的联系。它的研究对象涉及的领域十分广阔，它的概念、理论和方法有着很强的方法论功能。在辩证唯物主义原理指导下，运用系统论、信息论、控制论和系统工程方法研究高等教育评估是必要的、有益的。

一、系统、信息、控制三者互为条件，又互相补充，既互相渗透，又互相促进。应用到教育评估，便可形成高等教育评估体系。

高等学校是一个系统，表现为多结构、多类型、多层次、多功能、多目标、多因素的运动状态，其相互之间既是依存的条件，又是制约的整体。对高等学校的评估是一项复杂的系统工程。需要运用系统论、信息论、控制论的基本原理，研究高等教育评估的理论和方法。教育评估具有信息反馈的机制，它有目的地、系统地搜集各方面信息，并通过信息处理对评估对象作出价值判断，不断调节现状和目标之间的距离，以期有效地逼近预定的目标，完成高等学校的各项任务。因此，从系统论、信息论、控制论的基本原理上看，高等教育评估是通过信息传递、交换、反馈，达到对高等学校这个系统（或子系统）宏观控制的一种手段，有了控制才能形成系统的相对平衡的稳定

发展。

二、秩序、组织、结构是系统的本质特征，也是高等教育评估系统的本质特征。掌握这个本质特征，有助于研究高等教育评估的理论与方法。

高等教育评估之所以成为系统就在于它有秩序、有组织、有结构。这种秩序、组织、结构根本上来源于学校各项工作之间的有机结合。所谓有机，一则这种结合是按照一定的规律，是一种有规律的联系；一则说明这种结合不是简单机械的拼凑，而是为某种整体性的功能而结合联系的。所谓秩序、组织和结构也就是高等教育评估对象各个方面之间的本质的、规律的、稳定的联系。这种联系决定了高等教育评估这一系统的存在和生活方式，从而导引出高等教育评估的系统方法。即从系统的观点出发，始终着重从整体与部分之间，整体与外部的相互联系、相互作用，相互制约的关系中客观地、综合地对评估对象作出评价。

三、在高等教育评估中，具体运用系统论、信息论、控制论的基本原理包括：

1. 整体性原理。任何系统都是有结构的，系统整体的功能不等于各组成部分独立功能之和，组成系统结构的每一个局部最优也不等于整体最优。使整体功能大于各组成部分独立功能之和是系统论的一条基本原理。这就要求在确定高等教育评估目标时，要从系统的整体出发。在评估过程中着眼于系统整体的要求。在评价系统的某个方面的时候，也不能仅仅从这个部分出发，而应把它放到所在的系统之中，把它同其它部分联系起来，同系统的整体联系起来。这样才能全面客观地对评估对象作出评价。

2. 有序性原理。任何系统由较低级的结构转变为较高级的结构，称之为有序。系统只有在开放中，与外界信息交换，才可能有序。高等教育应该开放式办学，加强与国外、国内以及校内的横向联系，以促进有序发展。在高等教育评估中，运用有序性原理，一方面通过评估，促进学校与科学界、工程技术界及整个社会的联系；另一方面组织社会各界对高校的办学水平进行评估，从而作出客观的价值判断，为学校发展指明方向。

3. 控制反馈性原理。控制和信息反馈是紧密相关的。任何系统只有掌握信息反馈，才能实现控制。所谓控制，就是对系统的状态、行为、功能进行控制，使系统的状态、行为、功能按照规定的目标运动和变化。高等学校是个动态系统，对高等学校进行评估，就一定意义上来说是要通过获得全面系统的反馈信息，经过科学的综合分析，并与所要控制的目标进行比较，促使高等学校沿着正确的轨道不断发展的过程。因此，在高等教育评估中，必须运用控制反馈性原理。

4. 最佳性原理，即最优化原理。最优化的现象和趋势是复杂系统客观存在的，也是人们设计、控制、管理系统的一个目标。任何一个系统都会有多种多样的具体存在形式，并且存在着差别，也存在着优化。因此在评估高等学校这个系统时，要用系统最优化原理分析其接近的程度及存在的问题，探索改善的途径。在研究高等教育评估的理论、设计其指标体系以及选择方法的时候，更要应用系统最优化原理，以期达到高等教育评估的最佳效果。

第三节 教育科学

遵循教育的基本规律是进行高等教育评估的又一重要基本原则。

教育规律具有多层次性。有基本的共同的规律，也有具体的、特殊的规律。高等教育评估的对象是高等学校，只有遵循教育领域中基本的共同的规律，才能使高等教育评估的实施具有科学的基础，达到应有的目的。

一、高等教育评估应当符合教育的外部基本规律

社会主义教育的外部规律指出：“社会主义教育必须受社会主义政治、经济、文化科学所制约，并为巩固无产阶级专政、社会主义现代化建设，发展国民经济服务”^①。这就说明一定的教育必须反映一定的生产方式特点，受到生产方式矛盾运动的制约。而教育对生产方式的矛盾运动也有很大的反作用，这种反作用主要是通过培养人而实现的。这一规律为高等教育评估提供了又一理论基础。它启示我们，在当今中国，通过教育评估要促使高等教育更好地为坚持四项基本原则，坚持改革、开放的总方针服务，为社会主义现代化建设服务。

二、高等教育评估还要遵循教育的内部基本规律

社会主义教育的内部规律认为：“社会主义教育必须通过德育、智育、体育、美育培养全面发展的人”^②。或者说，

(1) 引自潘懋元著，《高等教育学讲座》（人民教育出版社1985年版第34页）

(2) 引自潘懋元著《高等教育学讲座》（人民教育出版社，1985年版，第44页）

我们培养的人才，都应该有理想，有道德，有文化，有纪律，热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有为国家富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神，都应该不断追求新知，具有实事求是、独立思考、勇于创造的科学精神。高等教育的改革和发展要遵循这一规律，高等教育评估也要遵循这一规律。教育评估，是对在学校教育状态下脑力劳动及其精神产品进行评估。这就要求必须从学校教育的特点及其特殊产品——学生及其成长规律出发，注意两者间的相互联系和结合，既要考虑社会生产提出的需要与提供的可能，又要考虑受教育者身心发展的实际状况，以此为基础建立我国的高等教育评估的理论和方法。

三、借鉴和应用教育科学多学科的成果，对建立高等教育评估的理论和方法有重要意义

高等教育学，以及教育心理学、教育测量学、教育统计学、教育经济学、教育社会学等，它们的某些基本原理或方法，对高等教育评估理论和方法的建立，有指导和借鉴的作用。高等教育评估是一门综合性的科学，目前对它的学科范围了解得还不够清楚。由于它要评估的对象是高等教育，要衡量的是教育效果的价值，主要是社会价值，也包括经济价值。需要采取的方法是包括测量、统计在内的定量与定性相结合的方法，而评估过程又离不开参与者的心理状态，因此，把教育科学上述学科的有关原理作为高等教育评估的理论基础，是理所当然的。