

大学排名与高教评估 ——构建大众化阶段的高等教育质量保障体系

张志英¹, 张彦通¹, 张志红²

(1. 北京航空航天大学, 北京 100083; 2. 深圳市宝安区委党校, 广东深圳 518101)

〔摘要〕 对当前备受世人瞩目的大学排名与高教评估的实践工作做了初步的分析,并提出了大众化高等教育阶段如何保障高等教育质量的思路。

〔关键词〕 大众化, 大学排名, 高教评估

〔中图分类号〕 C931, G64

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1000-7857(2005)06-0057-03

College Ranking and Evaluation of Higher Education

ZHANG Zhi-ying¹, ZHANG Yan-tong¹, ZHANG Zhi-hong²

(1. Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China;

2. Baoan Party School, Shenzhen 518101, Guangdong Province, China)

Abstract: College ranking and evaluation of higher education have aroused general concern. In this paper, the functions of educational evaluation were discussed from the status of undergraduate evaluation of teaching quality in China. The intention of the discussion is to seek some useful theories for building a quality assurance system of higher education in the age of mass education.

Key Words: college rankings, evaluation of higher education, quality assurance system

CLC Numbers: C931, G64

Document Code: A

Article ID:1000-7857(2005)06-0057-03

1 大学排名

近年来,大学排名正成为世界上许多国家高等教育评

估的一种新的形式,已成为高等学校竞争与发展的重要手段。虽然大学排名的理论研究和实践探索的时间还很短,但

收稿日期:2004-12-02

基金项目:全国教育科学“十五”规划国家重点课题(A1A010025)

作者简介:张志英,北京海淀区学院路37号北京航空航天大学高等教育研究所,博士生,主要从事管理科学与工程、高等教育评估研究;

E-mail: zhangzhiying@vip.sina.com

张彦通,北京航空航天大学高等教育研究所,教授,主要从事管理科学与工程、高等教育评估研究; E-mail:

zhangyt@buaa.edu.cn

团都由母公司和众多子公司组成,其中起关键性作用的当然是母公司,也即处于核心地位的大型出版社。大型出版社在发展过程中,一方面不断扩大经营范围,创办子公司,另一方面兼并中小出版企业,使之成为自己的子公司。诚然,世界上发达国家的出版集团化,有的是通过横向联合实现的,但是,大多数基本上走的是一条纵向发展的路子。

4 结论

1) 出版业具有明确的、较统一的定义;而出版产业至今没有较明确的定义。

2) 从各种出版文件和出版研究文章的论述来理解,出版业是对一个行业的称谓,而出版产业是从经济学的角度即从产业分类的角度来阐述这个行业。

3) 从出版业与出版产业的特征上看,出版业涵盖了出版产业的所有特征,因为,根据国际上通行的产业划分标准,出版业中的出版、印刷属于第二产业中的制造业,发行属于第三产业中的批发零售业。因此,可以说,出版业是一个横跨第二、第三产业的综合性产业。随着经济的发展和产业结构的

调整,出版产业的发展速度逐步加快,出版业产值在制造业产值中的比例将不断提高,日渐成为重要的产业部门。从西方出版业的发展历史看,当人均国民生产总值由500美元向1000美元发展时,出版业产值在国内生产总值中的比例、在制造业产值中的比例、出版从业人员在整个社会劳动人员中的比例、在制造业从业人员中的比例均将有较大幅度的提高。这表明,在此阶段,产业结构调整的趋势是向着有利于出版业的方向转移,出版产业正处在加速发展阶段。

参考文献(References)

- [1] 冯志杰. 论我国出版产业经营[J]. 出版发行研究, 1999, (12)
- [2] 贺剑锋. 出版产业经济特征探析[J]. 出版科学, 2002, (4)
- [3] 贺剑锋. 出版业国际化的内涵与潜力分析[J]. 出版广角, 2003(1)
- [4] 胡建华. 产业化: 我国出版业跨世纪发展的必然趋势 [J]. 中国党政干部论坛, 1999, (8)
- [5] 辞海编委会. 辞海(缩印本)[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1980
- [6] 中国大百科全书总编辑委员会. 中国大百科全书·新闻出版[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1990

(责任编辑 苏 青)

是世界上许多新闻媒体已经纷纷公布各种大学排行榜的结果,如美国《新闻与世界报道》、英国《星期日泰晤士报》、日本《钻石周刊》、加拿大《麦克林》杂志、德国《明镜周刊》、香港《亚洲新闻周刊》等等。大学评价问题最近几年也成为我国高等教育学术争论的热点问题之一,而其中的大学排名更是热点中的焦点,甚至被越炒越热,有关的研究著述不断,而各种大学排行榜借助传媒的力量日益受到社会各界的关注。与此同时,由国家教育部发起的一项确保高校教育质量的重要举措——“高校教学评估工作 5 年一轮次”于 2003 年正式启动。

我国已有的大学排名可以分为 3 类^[1]。一是,由政府或有关部门选择部分大学进行重点建设或给予特殊政策而形成的排名,如在某些大学设立研究生院、审批“211”工程重点建设的大学等。我国政府对大学的这些评估是只选优不排序的行为,是对重点与非重点、先进入重点和后进入重点的一种行政划分。二是,由某些研究机构或媒体依据科学计量指标对大学进行的排名,如中国科技信息研究所自 1989 年开始每年公布 1 次的上一年度的“中国科技论文统计与分析”简报、高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所进行的一级学科选优评估等。这种类型的评估,采用国际公认的科学计量指标等评价高等学校的基础研究实力,其结果是比较客观的。三是,由个人或社会团体对高校开展综合评价研究形成的大学排行,其中最为典型的是广东管理科学研究院的武书连及其课题组自 1993 年即开始进行的“中国大学评价”及网大公司 1999 年开始推出每年一度的中国大学排行榜。由于是对大学综合水平的排名,因此排名结果影响广泛、争议颇多。但总的来看,从无到有、从“一”到“多”、从“片面”到“科学”的民间机构大学排名,对于高等教育管理部门加强对大学的宏观管理,对于大学自身提高高等教育的质量,以及考生和家长获取报考大学的全面信息,都具有不可低估、不可替代的作用。从另一方面来看,中国大学排名的不成熟性,导致其屡遭非难。这种不成熟性主要表现在:一是科学性不够;二是缺乏制度安排^[2]。科学性不够主要指的是评价指标体系的信度与效度问题;缺乏制度安排指的是众多的中国大学排名大都是自发的,缺乏一定的标准与规范,缺乏相应的制度规范。在这样的背景下进行大学排名,难免会有很大的随意性。

2 高等教育评估

当前,高等教育评估作为高等教育质量保障的重要手段在世界范围内受到了高度重视,上至政府、议会、联合国教科文组织、跨国经济组织,下至教育界、科技界、工商界、专门职业团体以及社会公众等方面,对此问题都给予了广泛的关注。国内外的专家学者也开始热衷于研究高等教育评估的若干问题。

在西方国家的评估理论中,美国俄亥俄州大学教授泰勒(R W Tyler)提出的定义是:“评估就是确定教育目标实现程度的过程。”美国教育评估学者毕比(C E Beeby)把评估定义为:“系统的收集和证实证据的过程,在此基础上作出价值判断,目的在于行动。”1981 年美国 12 个与教育评估有关的部门和组织的 17 名成员组成的有关部门评估标准联合委员会,对教育评估下定义时指出:“评估是对教育目标及它们的价值判断的系统调查,实为教育决策提供依据的过

程。”有的学者认为:“评估是将实现的表现与理想的目标加以两相比较的历程。”有的学者认为:“教育评估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。”也有的学者认为:“教育评估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,对所实施的教育活动的效果、完成教育任务的情况以及学生学习成绩的发展水平进行科学判定的过程”,等等^[3]。

在西方国家的高等教育评估实践中,评估是一种起始于 20 世纪初的质量保障和提高的方法和途径,主要由非政府性质的院校、专门职业和特定领域的专业人员联合会等,通过认证,对达到或超过既定的教育质量标准的专门职业性教学计划予以认可,并协助专门职业性的教学计划的实施进一步提高教育质量。它最早起源于北美地区,之后英国及英属殖民地国家和地区的高校也开始陆续引进,并在高等教育领域得到了广泛应用。美国作为专业认证制度的发源地,近年来专业认证机构基本维持在 50 个左右,经其认证的专业性教学计划已经远远超过 2 万个;在英国,有 100 多个专业或管理团体都不同程度地参与控制专业教育和培训,监督、指导英国大学的专业设置、教学计划和课程设置;加拿大有近 20 个全国性的认证机构,如加拿大专业工程师理事会、加拿大建筑行业证书局、加拿大医学会、加拿大法律协会联合会等。他们直接参与高校课程标准的制订,对本科和研究生水平的专业学位制度进行认证;在澳大利亚,许多领域都设有全国性的专业组织,而且他们对大学的认证活动也正处于上升阶段;在墨西哥,在北美自由贸易协议的框架下,自 1994 年开始,专门职业理事会开始在各专业领域组建负责全国性课程认证准则的组织,就专业认证的条件、修业年限、课程安排及专业人员的资格证书等的相互认可进行谈判和磋商,并逐渐在一些专业领域展开;在我国香港特别行政区,专业认证目前主要在工程和会计两个领域进行,分别由对口的专业团体香港工程师协会和香港会计师工会接受政府授权具体负责执行。

我国自 1985 年中共中央颁布的《关于教育体制改革的决定》中首次明确地提出了“高等学校办学水平评估”以来,我国的高等教育评估工作开始进入全面探索阶段。自 1999 年以来,高校招生规模的不断扩大使得高等教育的发展从精英化阶段开始进入大众化阶段,高等教育质量也面临着巨大的挑战,存在着质量下滑的现状与趋势。作为教育部正在实施的“质量工程”的一个重要组成部分,5 年一轮的普通高校本科教学水平评估工作已于 2003 年正式启动^[4]。

3 本科教学评估工作

普通高校本科教学评估工作由国家教育部直接领导,委托高等学校本科教学评估工作组组织实施。评估工作组秘书处根据参评学校的具体情况,安排正式考察前的各项准备工作。以上海大学为例,专家组进校考察之前,秘书组进行了先期调研工作,抽调评审学生毕业设计(论文)144 份;抽调评审学生试卷 5 门共 452 份;调阅了学校基础材料,为评估工作提供了重要的数据;专家组以本科教学工作水平评估指标体系为依据,认真阅读了上海大学本科教学工作水平评估自评报告和背景材料。进校后,听取了有关领导的汇报;在各校区考察了学校图书馆、教学楼、体育馆、计算中心等主要公共教学设施;考察了影视技术、电类基础、碳-碳

复合材料、电子商务、计算机基础等 18 个实验室与中心;考察了学生公寓、食堂并巡视了学生早操、晚自习等情况;考察了理学院、文学院、法学院、材料科学与工程学院、美术学院、机械工程与自动化学院、影视艺术技术学院等 21 个院(系、部)和教务处、人事处、财务处、学工办、科研处、实验设备处等 12 个职能部门;分别召开了历任教务处长与自评报告撰写人员座谈会、学院院长座谈会、教师座谈会、教务员和辅导员座谈会、实验人员座谈会、学生座谈会、教学建设与改革座谈会、教学管理座谈会等 10 个专题座谈会;应邀参加了学生文化素质教育活动;专家组随机听课 54 门;抽调评阅学生毕业设计(论文)383 份;抽调评阅学生试卷 29 门共 6 419 份;分别对 59 名学生进行了英语、理科技能、工科技能 3 种专业技能测试;采取随机的方式对 145 名教师进行了问卷调查;并随机抽选了 2 445 名学生进行教师课堂教学情况和学校基本情况问卷调查^[5]。在上述调研和考察工作的基础上,专家组经过认真的研究和讨论,形成评估考察意见和建议。考察意见和建议将由高校本科教学工作评估专家委员会审议后上报教育部,由教育部将评估结果通知学校,在 1 个月的会议期内,学校如对评估结论有不同意见,可向评估专家委员会秘书处提出申诉,评估专家委员会将予妥善处理,并将处理结果及时上报教育部复审。评估结论实行有效期制,暂定为 5 年,在有效期内如发现原有评估依据严重失实或教学方面发生重大事故等严重问题时,将通过一定程序取消对学校原有的评估结论。参评学校在进一步整改建设的基础上随时准备接受专家组回访并必须接受 5 年一轮的再一的教学工作评估^[6]。由于为期 1 周的实地考察和评估活动是直接深入到教学第一线,所以了解的情况是真实的、具体的;且调查的对象完全由专家抽样进行,所以了解十分全面、深入,最后形成的评审意见能够真实而又科学地反映学校本科教学工作的状况和水平;且评估工作是由国家教育部直接聘请教育界知名专家参加,评估结论也由政府部门发文公布,所以这项工作具有较大的权威性。

高校本科教学评估工作的功能主要体现在以下几方面:

① 可以体现教育管理部门对高等教育进行宏观指导与调控的导向作用;② 可以鉴定评价参评高校的办学水平优劣;③ 可以对办学人员付出的劳动和取得的成果予以充分的肯定,以调动广大人员的积极性;④ 可以通过评估使参评学校清楚地认识到自身的特色与优势,又可以看到问题与劣势,为改进教学工作、提高教育质量奠定基础。评估所产生的巨大社会效应也让社会各界认识到本科教育无可比拟的重要性。因为,本科生教育是高等教育的基础组成部分,它的数量十分巨大,既培养国家和社会各方面需要的骨干力量,对国家和社会的发展有着重要作用,又为培养高层次的有一定专业知识和能力的人才奠定坚实的基础。本科评估的同时也起到了相互比较、交流、借鉴和取长补短、相互促进的作用,这些均有利于提升一批同类高校本科教学工作

的水平。

4 构建以发展为目标的大众化阶段高等教育质量保证体系

在当前高等教育大众化条件下,高等教育的培养目标多样化的,高等教育的质量标准也应该多样化。构建一套科学的、以发展为目标的高等教育教学质量保证体系已势在必行。近 20 年的高等教育评估实践已经总结出了一些可供借鉴和参考的经验,但是距离构建具有中国特色的、以发展为目标的高等教育评估体系还有很大的差距。在充分借鉴发达国家的成功经验并结合我国国情的基础上,提出如下建议。

1) 政府要发挥对高教评估的主导作用,积极扶持成立高等教育评估机构。国家教育部已于 2004 年正式成立国家高等教育教学评估中心^[7],直属教育部领导,其职责是组织和实施高等教育教学评估和专业专项评估,开展高等教育教学改革及评估工作的政策、法规和理论研究,开展国际交流与合作,组织有关评估培训,履行质量监控行政职能,以促进我国高等教育评估实践的稳步整体提高^[8]。

2) 高教评估要公正公开地进行。一方面要让社会各界参与教育质量标准的制定,参与评估的组织与实施过程;另一方面,可以考虑吸引社会中介或社会民间团体参与开展有针对性或特定目标的评估。

3) 评估模式要多样化,要适应社会多元化及教育多样化的发展需要,鼓励各种适应社会需求的评估模式的成长与发展。随着社会主义市场经济的发展、社会化与专业化管理成分的增加,高等教育评估的社会化与专业化也将是必然的趋势。各类专业化的评估,如工程教育评估与认证、职业资格认证、高等教育信息综合评估等将各自发挥不同作用。同时,注重发挥政府的主导作用,遵照高等教育法依法行使权力,加快我国高等教育评估的步伐,建立符合国际规范又适应我国高教实际的评估指标体系、质量标准、评估过程控制等,提高评估的科学性、规范性,加强评估工作的制度化、法制化建设,形成对高等教育质量稳步提高的有利保证,进一步完善我国高等教育质量保证体系。

参考文献(References)

- [1] 普通高等学校本科教学评估工作评估专家委员会秘书处参考资料[R]. 教育部高等教育司评估处,2000
- [2] 许建领. 中国大学排名的“是”与“非”[J]. 教育与现代化,2002,(3): 71
- [3] 王战军. 学位与研究生教育评估理论及技术研究 [R]. 国家图书馆馆藏资料
- [4] 中国教育报[N],2003-08-21
- [5][6] 普通高等学校本科教学评估工作评估专家委员会秘书处参考资料[R]. 教育部高等教育司评估处,2003
- [7] <http://www.moe.edu.cn>
- [8] <http://www.pgzx.edu.cn>

(责任编辑 肖庆山)

本刊被收录为“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)

中国科协学术会刊——《科技导报》自 2005 年第 1 期起,被收录为“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)。5 月中旬,我社收到中国科学技术信息研究所正式颁发的收录证书。本刊成为中国科技核心期刊,标志着《科技导报》已初步完成由综合

类科学性杂志向科技类学术性期刊的转型,在科技界的影响力和认可度得到了进一步的提升,编辑出版质量有了较大的提高。

科技导报社