

文章编号: 2095-1663(2011)03-0058-05

改革开放以来我国高等教育评估思想的演变与发展

文 静

(厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)

摘 要: 高等教育评估在改革开放以后有了长足的发展, 其中评估思想的发展是在引入国外理论的基础上, 形成了中国特色的思想理论。本文就我国改革开放以来的高等教育评估思想发展历程、评估思想的重点与特点进行探讨, 并分析近年来评估思想界的热点问题, 最后对我国高等教育评估思想的发展趋势作出展望。

关键词: 改革开放; 高等教育评估思想; 综述

中图分类号: G40-058.1

文献标识码: A

改革开放以来, 我国的高等教育进入了一个全新的时代, 高等教育系统内部各个方面都逐渐被激活。这种态势尤其体现在高等教育评估领域, 无论是思想领域, 还是实践领域都有所发展。高等教育评估所起到的作用和影响力已经不容小觑, 而高等教育评估思想所取得的成就更加令人瞩目。

一、改革开放后我国高等教育评估思想的演变历程回顾

对教育的评估, 在我国并不是从改革开放以来才产生的, 古代的科举考试即是一种评估手段, 也有不少论著对此进行探讨。然而, 对高等教育的评估却是在改革开放以后才正式开始进行, 学者们对高等教育评估也从此开始形成了各种思潮, 思想理论体系也由此建立, 纷纷开始探讨高等教育评估体系中的理论与实践问题。从高等教育评估思想所走过的历程来看, 按照重要政策和标志性历史事件分类, 大致可以分为以下四个阶段:

(一) 高等教育评估思想走过萌芽阶段, 进入前探索时期(1978~1985)

党的十一届三中全会以后, 由于正常教学秩序的恢复与教育改革与发展提上议事日程, 一些高等院校在借鉴西方评估理论和经验的同时, 开始了对高等教育中某些领域进行评估研究与实践。但是, 由于理论准备不够充分, 评估活动开展领域较窄, 比如为了检验学生质量而评出“三好学生”, 为了高校教师专业技术职务评定评估教师素质与水平^[1]。针对这些领域的评估活动, 开展了理论研究和提出了在这些评估活动中的要点。但这一时期总体说来, 我国高等教育评估理论研究只是停留在一种简单触碰的程度, 没有形成系统的思想, 领域较窄, 而主要集中在对学生质量评估和对教师发展评估的研究。

(二) 高等教育评估思想进入探索时期(1985~1993)

1985年5月, 中共中央发布《关于教育体制改革的决定》, 提出了对高等教育评估的要求。此时, 由于比较教育的兴盛, 从译介国外学者著作和引进国外做法开始, 我国高等教育评估思想走上了探索之路, 实践也开始同步进行。在这一时期, 我国广大评估领域的研究者, 针对我国高等教育实际情况对教育评估的基本理论进行了探讨, 同时对高等学校教

收稿日期: 2011-05-05

作者简介: 文静(1985—), 女, 四川绵阳人, 厦门大学教育研究院博士研究生。

©1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

育评估的概念、理论、特征进行了深入分析,并且形成了这一时期的重要研究成果。这些成果为今后中国特色高等教育评估理论体系的构建奠定了基础,也为后来进行的评估实践提供了理论参考与依据。

(三) 高等教育评估思想迈入发展时期(1993~2002)

随着中共中央和国务院《中国教育改革与发展纲要》的发布,高等教育评估的方针得以提出,高等教育评估受到重视,思想开始全面发展,专著与论文不断出现。学者们的成果在这一时期以概论形式和纲要形式表现较多,关注点在评估的基本理论和对外国评估的比较和引进,教育测量学与评估学交织的比较紧密;从地域上来看,研究高等教育评估的专家学者有所增多,所属单位也不再集中于某几个研究机构,这有赖于高等教育研究的稳步提高^[2],也有利于高等教育评估思想形成百家争鸣的场面,更好的为评估实践而服务。

(四) 高等教育评估思想在评估实践的推动下进入兴盛时期(2003 至今)

教育部在《2003~2007 年教育振兴行动计划》中明确提出实行“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度,第一轮本科教学工作水平评估正式开始。由此起,针对各类院校评估指标发布,评估的过程更是教育评估思想大讨论的过程。评估思想有了多元化和多方位的发展,逐渐形成了中国特色。从已有的研究成果来看,研究的广度有所拓宽,形成了对院校评估、专业评估、课程评估、科研评估以及中间机构评估等评估各个方面的研究;同时,针对第一轮本科教学工作水平评估中不断涌现出来的问题,研究的深度也在不断深入,广大评估工作者的思想也形成了体系,对通过教学评估来促进教育质量的提高有了新的认识^[3],在某些领域达成了共识,而某些领域还存在着争论。

二、我国高等教育评估思想的研究重点与特点

从高等教育评估思想在我国萌芽的那一时刻开始,我国的学者们就没有停止过对评估思想本土化、特色化的追求。尽管高等教育评估的思想与实践都从外国发源,并在改革开放以后得到引进,然而我国的学者们通过对原始理论的研究和与中国高等教育的具体实践相结合,在短短的三十年内,走完了国外高等教育评估界需要更长时间的道路,并实现了中

国特色高等教育评估的思想、理论,且对实践起到了指导作用。

(一) 我国高等教育评估思想的研究重点

1. 高等教育评估的基本理论研究,并使学科本身的发展与高等教育的发展紧密结合。

高等教育评估是高等教育的分支学科,高等教育评估思想的发展也要有高等教育的发展来作为其坚强后盾。我国学者在对高等教育评估进行研究活动时,往往不会将这二者相割裂。纵观多年来的研究成果,不难发现,高等教育评估思想的基础理论部分研究中大多依托了高等教育的基础理论。除了对高等教育评估或者评价作出定以外,不少学者在基本理论的研究中都涉及了对评估的主题价值作出判断,比较有代表性的属陈玉琨教授提出高等教育评价理论是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^[4]。在此基础上,学者们对基本理论探讨的焦点还集中在高等教育评估价值的建立与完善、各类高校评估模式的考量、高等教育评估指标体系、对高校各个方面的评估与评价、高等教育评估对高等教育系统发展的作用这些方面的论述。

2. 高等教育评估作为促进有效管理手段的研究

高等教育评估是政府及教育行政部门、各高校领导层进行决策的重要依据之一,是高等教育管理工作的重要环节。基于这个因素,评估与管理之间的互动这方面的研究长期以来是我国高教评估界的研究重点,无论是教育领导部门的官员,或者一直活跃在理论界的学者,还是高等教育评估的实践者都比较注重于研究通过评估来促进高校建设的健康化、管理的有效化以及决策的科学化。通过多年的积淀,高等教育评估中的“管理主义”思想比较兴盛,不少学者在研究高等教育评估理念时,也试图从管理学理论中寻求一定的解释,并得出了不少成果。泰罗的“科学管理”理论对教育测量提供了基础,行为科学中的人性假设理论对高等教育评估方式的研究产生了重要影响;此外“效能评估”的思想也是源自于管理学,其目的则在于高校教学科研管理水平的提高,同时也是高校自身发展的客观需求^[5]。

从我国学者对高等教育评估思想开始研究以来,利用评估促进高校管理与建设的思想就方兴未艾;近些年,由于高校治理理念的兴起,我国学者的研究中,对高等教育评估思想也推进到利用评估理念来发展高校治理的理念,这就构成了“利用评估来

促进有效管理”思想研究的又一层面,为目标管理和
管理效率服务,同时高等教育评估思想对高等教育
管理理论起到了反哺作用。

3. 对评估中信息收集与处理的研究,以促进评
估结论的科学性

在西方的评估界,信息理论一直占据着评估思
想的一大板块。当高等教育评估思想进入中国,并
生根发芽之后,“信息说”也成为学者们竞相研究
的重要领域之一。评估信息是评估中进行价值判断
的客观依据,通过评估而得到大量的数据是评估中
的一项基础性工作,能够正确、科学的收集与处理评
估信息是评估结论形成的必要条件。从信息的基本
概念出发,学者们对各种信息进行了分类,并把高等
教育评估信息做出了界定:“用文字、数字、图形、
报表、语言、声像等具体表达出来的,与教育评估
内容有关的教育信息”^[6]。这就说明了,虽然处于
信息时代,但不是任何消息都可以称为“信息”,也
不是高校中的任何消息都可以成为评估信息。

不可否认,评估活动中所采集到的信息,对评
估思想的发展具有实证性的推动作用,而且能够科
学、有效的处理这些信息,才是更深层次的研究。学
者们根据信息学的研究成果和对高等教育评估实
践活动研究表明,对评估信息需要进行测量、统计、
模糊评判与综合处理,在这其中还需要遵循高等
教育学与统计学原理,才能使评估信息达到为我
所用。

4. 高等教育评估下的质量话题是贯穿评估思
想的重要内容

质量是高等教育发展的生命线,自从我国高
等教育进入大众化阶段后,质量更加成为高等教
育研究领域重中之重。无论是从高教评估理论
的发展轨迹角度,还是从高等教育质量饱受诟
病角度,都能够找寻到质量话题在研究中举足
轻重的地位。早期的评估思想中,对质量的研究
比较侧重于对质量的评价。质量评价需要对教
学成果与教学过程进行评价,研究者们都注意
对质量评价的研究,不会忽视质量评价的重要
作用,同时也会对质量评价提出注意事项^[7]。

由于高等教育评估中引进 ISO 9000 质量保
证体系和全面质量管理(TQM),因此高等教育
质量控制、质量保障、质量强化等方面的研究
受到重视。对质量管理与保障的研究,从高校
完全自主开始,经历了行政干预、科学保障的
阶段,最终达到强化与提高的目的。在研究的
过程中,学者们发现并总结了我国高等教育质
量保障的特点,针对其中的一些问题,对发展
趋向作出了相应的预测^[8],呼吁建立我国高
等教育质量多元化的分类评估体系。

5. 高等教育评估与社会的关系也是一项重
要的议题

高等教育评估是在高等教育系统之中运行,
高等教育系统又是社会的一个子系统,于是高
等教育评估也是和社会联系密切的学科。改革
开放以来,我国高教评估思想中一直没有丢掉
评估与社会的研究,而且这项议题越来越受到
重视。社会的发展给高教评估思想的发展提供
了必要的养料,反过来,评估思想发展给社会
发展提供了一定的参照。自从大学本科教学工
作评估开始,各类高校排行榜层出不穷,社会
逐渐进入了“评估时代”,评估“热”一直侵
袭着社会和高校。面对如此局面,学者们通过
对评估各个环节的透视,提醒大众不要一味追
求评估而蒙蔽了双眼,应该冷静地分析评估背
后的问题,能够做到跨越评估中的陷阱^[9]。

在注重与社会交流的同时,高等教育评估
这门学科特别注意与其他相关学科的融合发展。
与教育学内部的学科包括高等教育学、高等教
育经济学、高等教育管理学、教育技术学、教
育测量学在内的学科相互汲取精华,互相促进;
与教育学外部的学科,例如管理学、心理学、
信息学、社会学等相互融合,借鉴其理论,使
其对高等教育评估思想产生“四两拨千斤”之
效。

(二) 我国高等教育评估思想的特点

1. 我国的高等教育评估思想属于后发外
生型,先从国外引进,再根据本国实际情况进
行加工,起点较高进展较快,并逐渐形成了中
国特色。回顾我国高等教育评估思想的发展
历程,可以清晰地看到,我国的高等教育评估
学并不是高等教育发展的一定程度而自发产
生的,而是出于需要,先引进了国外的教育评
价理念,再让它在中国的土壤里成长起来。从
评估思想形成雏形之时,学者们就没有照搬
国外的做法,没有忘记过对它进行本土化改
造。许茂祖教授曾就这个问题提出我国学者
要深入开展对评估理论和方法的研究,建立
具有我国特色的高等教育评估制度^[10]。后
来的事实证明,我国高等教育评估从思想领
域到实践领域,均走上了中国特色的道路。

2. 我国的高等教育评估思想在政府及教
育行政部门的政策推动下开始探索,从普通
教育评估和教育评价学中分离出来,在评估
实践中不断发展,并形

成了问题意识。政府与教育行政部门一直在高等教育评估思想的发展中占有一席之地,为评估思想的发展起到了推动作用。而且,高等教育评估思想一路走来,并达到今天的局面,与普通教育评估和教育评价学所提供的支持密不可分。同时,实践领域为思想领域提供了大量的研究素材,产生的各类问题也使得学者们能够形成良好的问题意识。

3. 我国的高等教育评估思想从具体到抽象再到具体,研究的问题从单一到多样,思想也在融汇中发展。在评估思想发展之初,引进与改造占据了思想界的大量席位,研究领域也使针对评估中某些具体问题;当思潮逐渐形成以后,学者们便上升到了对评估的理论层面和哲学层面的思考,尤其聚焦于对评估的功能、价值等这些较为抽象问题的研究^[11];随着思想的不断前进,研究中也注意对实际问题进行更加深入的探讨,这时研究的问题较为多样化,面广而程度深,各类评估思想也在不断碰撞中擦出新的火花。

三、近年来我国高等教育评估思想的热点问题

(一) 本科教学工作评估方案研讨

第一轮大学本科教学工作评估已经结束,在这期间,伴随着评估的进行,问题也不断浮现。这些问题的出现引起了广大学者的思考,主要针对于评估体系的建设、评估指标的合理化、评估方案的设计、评估的技术与方法、评估工作的管理等方面下笔较重;而对评估过程中产生的负面效应、如何防止评估过程中的暗箱操作与腐败的滋生、评估面临的挑战等,以及一些解决方案的提出,也受到不少青睐。甚至,有学者呼吁加快评估理论研究的步伐^[12],这对评估思想的发展确实是不小的触动,也促使加快了高等教育改革的步伐。

(二) 高校排行是热点也是焦点

高校排行最早从大学排行发端,作为高等教育质量评估的方式,各类高校的排行一直处于风口浪尖。排行榜是高等教育评估与社会交流最直观的工具,因此舆论的矛头也多次指向各类排行。从武书连先生的大学排行榜到上海交通大学的世界大学排行榜,诸多学者对此现象进行过探讨,公共领域也热衷于制作与研究高校排行问题。排行领域一旦有什么风吹草动,研究领域就会草木皆兵,评论文章满天飞。香港大学教育学院程介明教授以“挥之不去的排名榜”为题撰文,从比较的视角深入分析了排名问

题,足以说明排行问题处于高等教育研究领域的重镇,同时也很形象的揭示出了排行问题对社会造成的影响^[13]。

(三) 关于建立评估中介机构的讨论

由于第一轮大学本科教学工作评估在教育部主导下展开,暴露的问题中很多涉及到了教育行政部门对“大学自治”和“学术自由”这两条基本理念的干涉。于是,相关学者提出了应该借鉴国外做法,建立中介评估组织,由其来对高等院校进行评估。但是此时却产生了更多的问题,集中在对评估中介机构是否有必要建立、建立评估中介机构是否具有可行性、评估中介机构的权威性到底有多大、评估中介机构进行评估的信度和效度该怎么考量、评估中介机构到底处于怎样的地位、国外的中介评估能否在我国实行等,对这一系列问题的争论没有停止过。所以,对于评估中介机构的研究,学界还有一段很长的路要走。

(四) 对再评估、元评估问题的研究

针对我国高等教育评估实施的状况分析,为了解决评估中的一些寻租行为,相当部分的学者认为应该紧抓评估工作,并建立元评估机构、实行元评估。再评估是要对评估结果进行科学分析和鉴定,需要在审核评估方案、监控评估过程、审核评估报告和对评估工作作总体评判几个步骤作出研究。对此,一些学者认为借鉴美国元认证机构实施元认证的方式,我国需要建设元评估制度,由此来对评估活动进行后测与监督,提高评估活动的信效度,深化评估思想。

四、我国高等教育评估思想的发展空间展望

未来,我国的高等教育评估思想将会在现有的基础上继续发展、深化。通过分析、比较,可以了解到评估思想发展会朝着以下几个方面进行:

(一) 高等教育评估思想的发展与高等教育的改革相联系。

我国的高等教育评估思想从产生之初就与高等教育、高等教育学的发展密切相连,而且在1993年出台的《中国教育改革与发展纲要》里面,就已经把教育评估与教育改革捆绑在一起了。因此,在我国高等教育改革继续深化的过程中,势必会引导着高等教育评估思想的继续发展。高等教育改革所取得的成就,也需要通过评估来作出鉴定,成就评估思想

对此意义重大^[14]。这两者已经是相辅相成,形成了互促发展的态势。

(二) 高等教育评估思想将在实践中不断完善发展,并强化问题意识,逐渐形成各类流派。

目前,我国高等教育评估领域已经存在着争鸣现象,但是由于发展时间还比较短,很多问题还有待解决。随着对问题研究的深入,学者们会纷纷形成自己的见解,长此以往学术界会形成流派,各流派会在各取所长中融合发展,会使思想领域取得更多更丰硕的成果。

(三) 高等教育评估思想会继续在评估文化、评估与社会交流等发面做文章。

现阶段,学术领域已经有学者在这方面迈出了步伐,对评估活动中产生的评估文化作出了研究与

探讨,评估如何更好的与社会、公众展开交流也成为研究的新方向,并依据高等教育的规律对这些方面作出分析与预测。这种研究表明高等教育评估领域还有很多有待开发的“领地”,值得学者们去开拓。

(四) 高等教育评估思想的发展也会遵循可持续发展的精神,重视中国特色的同时国际性也将大大提高。

高等教育评估会从思想上进行可持续发展,从而指引评估活动的可持续发展性,在可持续发展教育中提高高等教育质量^[15],这才符合中国特色的高等评估体系建设。此时,我国的评估思想不会仅仅局限于在国内的研究,还会放眼全球,以全球化、国际化的视野来推动思想与理论的进步,以此来推进高等教育评估的全面发展。

参考文献:

- [1] 陈广桐. 高等学校教育教学评估[M]. 济南: 山东大学出版社, 2005: 13.
- [2] 李均. 中国高等教育研究史[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2005.
- [3] 周济. 教学评估是提高教育质量的关键举措—周济部长在普通高等学校本科教学评估工作经验交流暨评估专家组组长工作研讨会上的讲话[R]. 中国教育报, 2006 05 19.
- [4] 陈玉琨. 中国高等教育评价论[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 1993.
- [5] 史秋衡, 余舰. 高等教育评估[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2004: 28 32.
- [6] 陈广桐. 高等学校教育教学评估[M]. 济南: 山东大学出版社, 2005: 114.
- [7] 刘本固. 教育评价学概论[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 1988: 163 186.
- [8] 史秋衡, 余舰. 高等教育评估[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2004: 197-260.
- [9] 张红伟, 章建石. 透视高等教育评估“热”[J]. 大学·研究与评价, 2007, (6).
- [10] 许茂祖, 张桂花. 高等教育评估理论与方法[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1997: 262 272.
- [11] 别敦荣. 论高等教育评估的功能[J]. 高等教育研究, 2002, 23(6).
- [12] 孔祥沛. 论我国高等教育评估面临的十大挑战[J]. 辽宁教育研究, 2007, (2).
- [13] 程介明. 挥之不去的排行榜[J]. 中国高等教育评估, 2008, (1).
- [14] 黄晓丽, 沙野. 论高校教学改革与评估[M]. 北京: 中国言实出版社, 2007: 36-38.
- [15] 章新胜. 以科学发展观为指导 推动可持续发展教育[M]. 北京: 教育科学出版社, 2006: 21.

Evolverment of Thinking on Higher Education Assessment in China since the Reform and Opening Up of the Country

WEN Jing

(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)

Abstract: Since the reform and opening up of China, higher education assessment has experienced substantial development in this country with the integration of foreign theories and domestic thinking. A discussion is presented on the development of thinking on higher education assessment in China over the years, its major tenets, unique features and hot issues. Predictions are also made about the future trends of development in higher education assessment theory in China.

Keywords: reform and opening up; thinking on higher education assessment; review