

文章编号: 2095-1663(2013)03-0067-04

自评估文化:高等教育质量持续提升的内核

焦 磊 谢安邦

(华东师范大学高等教育研究所,上海 200062)

摘 要:大学文化是大学之魂,我国大学教育质量保障与提升行动流于表面的根本原因在于大学自评估文化的缺失。英、美两国的自评估文化样态,展示了两种不同的自评估文化生成路径。借鉴国外的经验,我国大学应致力于建构“外发内生型”的自评估文化,如此,才能触及教育质量保障与提升的真正内核。

关键词:大学文化;自评估文化;质量提升

中图分类号: G640

文献标识码: A

高等教育质量保障运动肇始于20世纪80年代初,^[1]自此高等教育质量保障俨然成为一场全球性的“竞赛”。大学从“象牙塔”到“社会服务站”的转变,使得人们对大学抱以更多的冀望与期许,因而高等教育利益相关者对大学教育质量的诉求日益显性化。伴随我国高等教育步入大众化阶段,高校数量的扩充、入学人数的骤增以及大学生就业难等问题成为推动社会各界对高等教育质量的密切关注的直接诱因。为督促各高校在扩招背景下重视教育质量的保障与提升,教育部自2003年开展了本科教学工作的评估,然而其成效并未如最初设计那般,第一轮评估或可言在一片指责之声中悄然息声。客观地讲,本科教学工作评估为我国高校注入了质量保障的元素,激起了高校探索高等教育质量保障体系的意识,然而第一轮本科教学评估“失灵”的原因除制度设计自身存在问题外,究其更为深层的原因是大学自评估文化的缺失。

一、自评估文化的意涵

(一)自评估文化的意涵

对文化的界定可谓种类繁多,克罗伯和克拉克

洪在其著作《文化:概念与定义的评判》中归纳了164种对文化的界说^[2]。通常而言,文化有广义与狭义之分。广义的文化是指人类在社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和;狭义的文化是指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。^[3]组织文化属于狭义的文化范畴,组织文化是组织、机构或群体所共享的态度、价值、目标及其行动。大学作为一个历时八百余年的组织,在其漫长的历史演进中积淀、形成了自身独特的文化样式。大学文化与大学的历史使命紧密相关,是大学赖以存在的精神气质与根基。

大学文化是一个多维度、多层次的概念。大学自评估文化是大学组织文化的重要构成要素,是大学文化不可或缺的部分。大学自评估文化是大学在维护、追求自身卓越的发展进程中而形成的理念、价值、目标以及行为。大学自评估文化包含大学保障与提升自身教育质量的信念,追求卓越的价值观念,大学进行自身内部评估的组织机构、运行模式、规则等行动策略。大学自评估文化是大学内部生发的一种“文化模式”,它超越于单纯的评估行为,而是在大学内部群体集体认同的情境之下,上升到大学文化的层面,凝结成为大学内部的自评估文化。

收稿日期:2012-11-28

作者简介:焦磊(1984—),男,山东日照人,华东师范大学高等教育研究所博士研究生。

谢安邦(1948—),男,江苏常州人,华东师范大学高等教育研究所教授,澳门理工学院访问教授。

(二) 自评估文化的特征

1. 自评估文化的三维结构

一般而言,文化的内部结构可以划分为精神文化、物态文化、制度文化和行为文化四个层次。由于大学自评估文化寓于大学文化之中,通常而言它不具有独立的物质文化。若要谈自评估文化存在物质形态的话,也是共享大学的物质文化,因而其物质文化层面的特征并不明显。因此,大学自评估文化表现为精神维、制度维和行为维的三维结构。自评估文化的精神维即大学在长期的质量保障与改进实践中所形成的质量诉求,是一种追求卓越的理念;自评估文化的制度维由大学进行自我评估所需的组织机构、运行方式和规则构成,是保证自评估正常运转的文化形态;自评估文化的行为维是对自评估文化精神维与制度维的折射,是自评估活动的行为表征,包括教与学质素资料收集过程中的人际互动、信息反馈、持续改进等行为方式。

2. 自评估文化与质量文化关系辨析

借鉴企业管理的理念,西方国家对大学质量文化与评估文化进行了较早的探究。作为从欧美借鉴而来的舶来品,大学质量文化愈益引起我国高等教育研究者的关注,而对高等教育评估文化的研究相对匮乏。那么质量文化与自评估文化两者是什么关系呢?有研究者认为大学质量文化主要包括物质层质量文化、行为层质量文化、制度层质量文化和道德(精神)层质量文化四个层面。^[4]照此分析,质量文化与自评估文化成为等同的概念。有研究者将质量文化界定为操作层面的技术文化与理念层面的精神文化的统一,^[5]然而,如前文对自评估文化三维结构所述,质量文化属于理念层面的精神维,而自评估文化是在质量文化基础之上更侧重于制度维与行动维的操作层面的技术文化。两者是一个体系的不同层面。

二、自评估文化与大学教育质量提升的交互作用

自评估文化与大学教育质量提升之间不是单向度的关系,后者对前者具有催生作用,前者是后者真正发挥实效的根本。

(一) 自评估文化是大学质量保障与提升的真正“内核”

大学文化具有强大的渗透力与感染力。当自评估从理念、制度、行为技术上升到一种文化时,自评

估才能成为获得大学组织内部成员共同认可的文化形态。自评估文化内化为集体“意识”时其效力将会更加得到凸显。大学自评估文化是在大学探求质量之卓越的理念及其引导下长期践行中形成的,是大学内部主动建构的文化样态。自评估文化是大学发展基于价值理性与工具理性考量的综合产物。一方面,追求、维持自身质量的优质是大学孜孜以求的价值理性,是大学存在的合法性基础。另一方面,大学卓越之理念何以可能?自评估文化可谓是其工具理性的产物之一。自评估文化以改进自身为目的,它是以发展为导向的。尤其在大学间竞争日趋激烈的当下语境,通过自身教育质量的保障与持续提升来赢取政府和社会的认可,从而获得声誉、优质生源、资金等资源。因此,切实融入“大学人”意识之中的自评估文化才是大学教育质量保障与提升的持久动力源。

(二) 提升高等教育质量的诉求益于自评估文化的养成

高等教育质量的保障与提升既是自评估文化形成的“内驱力”,也是自评估文化生成的“外推力”。当然,这种内驱力是居核心地位的,正如事物的内外因,外因只有通过内因才能起作用。从这种意义上理解,或许能够解释第一轮本科教学评估不尽如人意的原因。由政府发起的全国性评估行为,是一种重要的外推力,而由于大学自身缺乏评估自己的内驱力,即自评估文化的缺失,因此这种外部强加性的评估行为其效应难以实现。在高等教育“麦当劳化”的当下,^[6]大学若要在竞争中保有一席之地,质量保障与提升理应成为大学发展的题中之义,成为大学的自身使命之一。从而促成自评估文化的生成,使之“进化”为大学文化的构件。大学自发自为的教育质量保障与提升诉求是大学自评估文化养成的根基。与外部强加的、应付性评估不同,自评估文化是对自评估价值的接纳与主动建构。

三、自评估文化涵养的路径

高等教育质量保障运动源于西方国家,综观欧美大学自评估文化的生成轨迹,英国和美国代表了两类典型的自评估文化生成路径:内生型自评估文化与外发内生型自评估文化。下面以英、美最古老、最负盛名的剑桥大学和哈佛大学为例对两种自评估文化样态进行解构。

(一) 英国大学内生型自评估文化

英国大学素来以大学自治著称,这与中世纪牛津大学和剑桥大学独立于外部控制的传统是一脉相承的。在政府强化干预大学成为世界趋势的当下,英国大学之所以能够形成稳固的自治,是大学以质量换取“自由”努力的结果。大学的质量主要由大学自己负责,政府干预不多。^[7]英国大学对自身质量的强调催生了源自内部的“内生型”自评估文化。剑桥大学自评估理念、制度、行为文化的形成建构了其自评估文化。

1. 自评估的理念

剑桥大学籍借一套内部完善的质量保障程序来实现其自评估。剑桥大学将自评估视为实现其使命的重要保障,即通过教学、学习和研究以在国际范围内保持卓越来实现为社会服务。因此,剑桥大学首先要保证其所提供的各学科的高质量,这成为其自评估理念形成的强大内驱力。教与学质量保障程序旨在反映大学的使命、大学作为学者共同体的特性以及大学委托给各院系发展、监督自身质量保障程序的责任,确保学术人员与学生在支持性、参与性的大学环境内是高效的。^[8]尽管英国大学需要接受质量保障署(QAA)及各种法定专业机构的评估,然而,剑桥大学理事会认为大学的质量保障程序应首先与大学的教学、学习、评估活动相称,而不是被外部质量管理体系所驱使。

2. 自评估的相应制度

剑桥大学建有完善自评估组织架构,教育部门及其下属委员会负责大学内部的质量评估活动。大学内部质量保障的中心和局部机构构成了严密的委员会结构,中心机构包括研究生院、学院、学院委员会、理事会及其教育委员会、学生事务委员会,局部机构包括负责院系质量保障的教师委员会、教学委员会、学位委员会、研究生教育委员会和师生联合委员会。教育部门支持各院系制定自身的质量保障程序,各院系与教育部门之间签订委托的质量合同,局部的质量保障由理事会下的教育委员会监督与审查。各院校及其他相关机构需就其质量保障程序进行说明。^[9]大学理事会阐明的框架为各院系每年评价其教学、学习和评估活动提供了基准。

3. 自评估的行为文化

剑桥大学基于其内部的质量保障策略,采取了一系列的自评估行为。理事会执行多项与教与学有关的检查,如教与学检查、项目检查、“全方位”检查。教与学检查是教学机构的默认性检查,通常每六年

一次;项目检查是在项目层面对大型跨学科课程的教与学检查;“全方位”检查是对机构教学、学习、资源等各项活动的深入检查。教学委员会定期对教学、学习、评价活动及课程内容的设计进行检查。此外,每个教学机构都有一位质量联络员,联络员负责接收来自教育部门的有关质量保障与提升程序的信息,将信息告知院系的管理者,并向教育部门反馈有关质量保障与院校检查的信息。^[10]

(二)美国大学外发内生型自评估文化

美国高等教育质量保障模式独具特色,通过认证来检查和评估其高等教育质量。美国的高等教育认证机制可以追溯到19世纪末,^[11]由非政府、非营利的认证机构对大学进行认证。美国高等教育认证机构包括全国性认证机构、地区性认证机构和专业性认证机构,构成了严密的认证网络体系。伴随质量保障体系的“进化”,如今美国高等教育质量保障体系已包含高等教育认证和大学自评估。^[12]正是这种外部发起的认证活动,促使大学自评估机制的形成,从而催生了美国大学的院校研究。因此,美国院校研究成为大学“外发内生型”自评估文化的产物。

1. 哈佛大学院校研究的理念

院校研究对评价院校绩效具有重要的价值。哈佛大学赋予院校研究重要的职能,通过院校研究收集、整合与分析大学内部的数据资料,以满足认证性报告的需要及为大学的决策提供支持。院校研究旨在提供准确、及时的研究,从而增加决策的依据和增进大学的核心使命。院校研究的处理范围包括大学事件和数据的原始来源,所需的报告,对关注问题的研究、资料收集和数据分析,对大学内部委员会的支持,建立在大学内部及与同行院校进行系统分析和信息共享的伙伴关系,规划及政策分析,基于事实的建议。^[13]

2. 院校研究的制度文化

院校研究办公室施行的自评估包含两方面的含义:一是基于大学战略规划所需要的内部评估;二是为满足认证机构所需要的自评估(self-study)。哈佛大学需要接受新英格兰院校协会(NEASC)的认证,2009年秋季新英格兰院校协会对哈佛大学进行了再认证。作为认证的一个重要组成部分,哈佛大学需要首先进行自评估。哈佛大学院校研究办公室是教务处下设的一个机构,负责执行自评估。院校研究办公室的自评估成为大学参与“通过自我分析以改进院校”的机会^[14],从而向大学的外部利益相关者呈现其教育项目的质量。

3. 院校研究的行为文化

哈佛大学院校研究办公室组织人员建成院校研究团队,针对不同的“受众”,如大学内部的校长办公室和教务办公室领导者,外部的管理机构,收集所需要的相关信息,并进行数据分析和研究,或为大学外部提供认证所需的报告,或为大学的改进及制定策略提供依据。此外,院校研究办公室还设有一个数据中心,负责公布年度统计资料、通用资料、大学和学院问责网络资料。

四、自评估在中国大学中的建构

大学文化是大学之魂,自评估文化的构建与形成是一项系统工程,它涉及到理念、制度、方法等方面,需要长期的涵养过程。

(一)借鉴“外发内生型”的大学自评估文化生成路径

通过对美、英大学自评估文化构建经验的剖析,由于大学处于“卖方市场”的优势地位等原因,大学关注自身质量的意识并不强烈。因而,美国的“外发内生型”自评估文化形成策略更适合我国大学。当前,政府对大学绩效日趋重视(本科教学评估即属于绩效评估),大学外部利益相关者对大学利益诉求多样化、显性化以及大学间优质生源争夺的日益激烈,是大学构建自评估文化的外部驱动力与现实基础。在外部发起的质量评估基础上,大学应从内部生发、养成自评估文化,积极向社会、政府等提供其绩效

证明。

(二)理念先行,构筑自评估文化的精神维

大学教育质量保障与持续提升是大学追求自身卓越的基础,大学质量保障与提升的理念是在“大学人”集体认同的基础上养成的。当这种理念渗透到大学组织中每一个成员的意识之中时,大学自评估就会成为一种自发自为的行为,而不是对外部评估的“应付”与“恐慌”。因此,大学应首先从理念的构建着手,视自评估文化为大学文化系统不可或缺的一部分。

(三)以制度认同为导向,制定完善的大学内部质量保障与评估制度

制度文化可分为显性制度文化和隐性制度文化。显性制度文化是以文本等形式呈现的制度;隐性制度文化是对创建制度与遵守制度的态度、价值观、认同感等。^[15]大学内部应制定质量保障与自评估的相应制度,使大学质量保障与提升的具体行为有章可循。制度的制定过程中应征询师生的意见,从而获得大学成员对制度的认同。

(四)倡导“全员参与”的长效自评估行为文化

大学质量保障与自评估应是大学基于自身需要的持续过程,而不应仅是外部机构驱使的结果,大学需形成质量保障与评估的长效机制。大学应设立内部质量保障与评估专责机构,定期对大学教与学质量进行评估,发现大学自身的优劣势所在。大学的质量保障与评估过程需要全员的协同参与,而不宜完全成为大学行政管理机构的“管理主义”行为。

参考文献:

- [1] Frans van Vught. Western Europe and North America. International Developments in assuring Quality in Higher Education [M]. The Falmer Press, 1994: 4.
- [2] Wikipedia. Culture [EB/OL]. [2010-6-7]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Culture> JHJcite_ref-1
- [3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 现代汉语词典[Z]. 北京:商务印书馆, 2005: 1427.
- [4] 董立平. 大学质量文化的本质特征与结构剖析[J]. 当代教育科学, 2008, (13): 8.
- [5] 傅根生, 唐娥. 高校质量文化研究: 问题与思考[J]. 国家教育行政学院学报, 2009, (11): 15.
- [6] 冒荣. 高等教育的大众化和“麦当劳化”[J]. 教育发展研究, 2002, (1): 74-75.
- [7] 陈玉琨等. 高等教育质量保障体系概论[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2004: 23.
- [8] University of Cambridge. Introduction to quality assurance and enhancement at the University [EB/OL]. (2011-6-12). <http://www.admin.cam.ac.uk/offices/education/intro/>.
- [9] University of Cambridge. The guide to quality assurance and enhancement of learning, teaching and assessment [Z]. University of Cambridge. 2007, (9): 23.
- [10] University of Cambridge. Quality Contacts [EB/OL]. [2011-6-20]. <http://www.admin.cam.ac.uk/offices/education/roles/>.
- [11] Gary Rhoades, Barbara Sporn. Quality assurance in Europe and the U. S. : Professional and political economic framing of higher education policy [J]. Higher Education, 2002, (43): 359.

(下转第 75 页)

Practical and Logical Choices in University Teaching Assessment in China — From a Perspective of Innovation Fostering

LI Mao

(Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081)

Abstract: As a major part of high quality education, university teaching assessment is involved with curriculum building, teaching administration, quality control, research innovation and faculty development. Based on a discussion of existing problems in teaching assessment, logical choices are suggested for fostering innovation.

Keywords: innovation; teaching assessment; choice; fostering

(上接第 70 页)

- [12] Volodymyr Manakin. Quality Assurance: Internal Strategies in US Higher Education Institutions [EB/OL]. [2011-7-1]. <http://www.irex.org/sites/default/files/Manakin's%20Case%20Study.pdf>.
- [13] Harvard University. Institutional Research [EB/OL]. [2011-7-7]. http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/.
- [14] Harvard University. Frequently Asked Questions[EB/OL]. [2011-7-9]. http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/FAQ_3.20.09.pdf.
- [15] 陈中永,李笑燃. 大学发展与大学文化建设[A]//首都师范大学《高教研究》编辑部. 现代大学的文化精神[C]. 北京:首都师范大学出版社,2006:39-48.

Self Evaluation Culture: the Core of Quality Enhancement in Higher Education

JIAO Lei, XIE An-bang

(Institute of Higher Education Research, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: University culture is the soul of a university. Ineffective quality assurance in Chinese universities is primarily caused by the lack of a university self-evaluation culture. The British and American models of university self-evaluation culture show two different paths of self evaluation evolvement. Foreign experience may provide a useful example for Chinese universities to develop an integrated self evaluation culture, which in turn will help improve education quality assurance.

Keywords: university culture; self evaluation culture; quality enhancement