

# 新一轮高校本科教学工作审核评估的认识与应对

丛玉豪

**摘 要:**在高等教育大扩招的背景下,我国从2003年到2008年开展了高等院校本科教学工作水平评估,使高等院校的本科教学取得了巨大进步。2011年,我国又开始新一轮本科教学评估,其中涉及面最大的是院校评估。院校评估包括合格评估和审核评估。目前,合格评估已经在全国范围开展,而审核评估由于种种原因一直未能开展。因此,目前如何认识及应对新一轮本科教学工作审核评估是当前普通本科院校的重要任务。本文围绕审核评估的实施,就其产生的历史必要性、意义以及与其他评估的关系,在审核评估中应注意的几个关键问题及应对策略进行了论述。

**关键词:**高校本科教学;院校评估;审核评估

随着我国高等教育规模的不断增长,高校学生人数急剧增加,高等教育从精英化教育迅速走向了大众化教育,实现了跨越式发展。正是在高等教育大扩招的背景下,教育部审时度势,从2003年到2008年,开展了我国高等院校本科教学工作水平评估,在“以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在建设”方针的指导下,重点解决了办学条件达标和教学质量监控体系建立等问题,使高等院校的本科教学取得了巨大进步。

为了做好新一轮评估工作,教育部2011年出台了《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高[2011]9号),对我国在新的历史时期即将实施的评估工作作出部署。其中,对于新一轮本科教学评估的主要内容和形式都作出了明确规定,提出:“建立健全以学校自我评估为基础,以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容,政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度。”其中涉及面最大的是院校

评估。

“院校评估包括合格评估和审核评估。合格评估的对象是2000年以来未参加过院校评估的新建本科学校,审核评估的对象是参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。”目前,合格评估已经在全国范围开展,而审核评估由于种种原因一直未能开展。不过,2012年,教育部高教司已经下发了《关于对〈普通高等学校本科教学工作审核评估方案〉(试行)开展调研的函》(教高司[2012]225号),并在2013年上半年,组织在南京大学、同济大学、黑龙江大学和五邑大学完成了本科教学工作审核评估的试点工作。因此,目前如何认识及应对新一轮本科教学工作审核评估是当前我国普通本科院校的重要任务。

## 一、审核评估的基本认识

1.审核评估是我国高等教育发展的必然选择

国际上现有的评估模式主要有以下三类:(1)以美国为代表的民间主导型模式。美国高

等教育评估可分为两类：一类为学校评估，另一类为专业评估。评估工作一是由区域认证机构负责教育机构质量的认可，二是由专业认证机构负责学科质量的认可。(2)以英国和日本为代表的多元评估模式。英国高等教育质量保证和评估体系由政府评估系统、高校内部保障系统和民间监督评估系统等三部分组成。日本目前采用以第三者评价为核心的多元化评估。(3)以法国和俄罗斯为代表的中央集权型评估模式。法国高等教育质量评估的功能定位是负责在高校引入内部质量控制制度，对高校进行综合性的整体评估，俄罗斯高等教育质量评估的功能定位是坚持国家主义特征，强调政府主导下的外部评估。

从国际高等教育评估的发展趋势来看，虽然各国的教育评估体系各具特点，但也呈现出一些共同的倾向：(1)注重通过教育立法来构建质量保证体系；(2)注重通过相对独立的中介机构来实施间接调控；(3)注重质量保障的标准性与大学特色相融合；(4)注重高等教育机构的自我评估和改进。

本世纪以来，我国已完成了本科教学工作水平评估，同时又新建了一批本科院校。从国内发展的客观情况和国际发展的共同倾向来看，院校评估无疑是最符合现阶段高等教育发展要求的评估形式。院校评估包括合格评估和审核评估。合格评估主要是针对从未参加过院校评估的新建本科院校，而审核评估的对象则是已经参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。这就意味着采用审核评估成为我国新一轮高等院校本科教学评估的必然选择。

审核评估，将重点考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度、学校内部质量保障体系建设和运行状况、学校深化本科教学改革措施及成效。

### 2. 审核评估的意义

从我国的现实情况来看，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》要求高等教育结构更加合理，特色更加鲜明，人才培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升，建成一批国际知名、有特色、高水平的高等

学校，其中若干所大学达到或接近世界一流大学水平，高等教育国际竞争力显著增强。

目前，经过首轮本科教学工作水平评估后，基本解决了所评普通高等院校的基本办学条件和资格问题，但高校与市场经济条件下高等教育的个性化、多样化发展还不相适应，因此在新的历史条件下必须要改变高校的评估内容和评估方式，否则必然会造成高校办学模式的趋同化，不利于大众化条件下高校多样化办学格局的形成。

另外，由于国家评估工作的权威性和鲜明的导向性，本科教学评估的统一方案和指标体系也会引导被评高校顺从指标，盲目攀升，向高、大、全看齐，不仅在本科培养目标方面趋同，而且也会在课程设置、实践内容、师资建设等方面逐渐趋同，不利于高校创建自己的特色，实现创新性发展。因此，采用以高校自评和监督高校本科教学质量保证体系是否完善为核心的审核评估，更适合中国新一轮评估工作的要求。

所以，在深刻总结上一轮评估经验的基础上，教育部[2011]9号文件已明确“对已参加过评估的本科院校实行审核评估”。并指出：审核评估的重点是考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度、学校内部质量保障体系建设及运行状况、学校深化本科教学改革的措施及成效。因此采用以高校自评和监督高校本科教学质量保证体系是否完善为核心的审核评估，也更适合中国新一轮评估工作的要求。

### 3. 审核评估与其他评估的关系

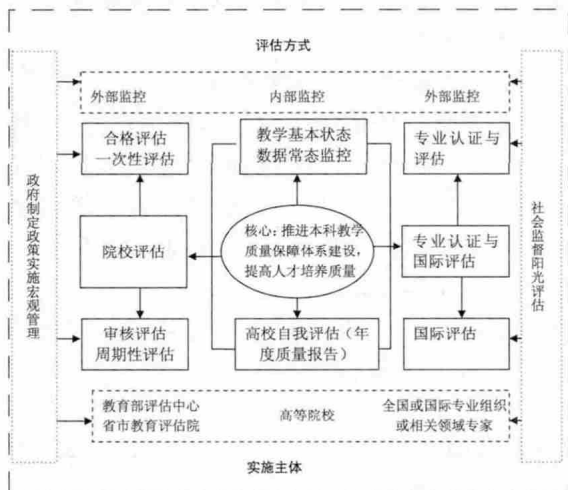
高等院校本科教学评估制度是以学校自我评估为基础，以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监控为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合，促进教学质量提高的重要举措。

从各类评估的功能上来看，教学基本状态数据常态监控既是政府和社会了解、掌握和监督高校本科教学基本状况的途径，也是高等院校分析本科教学状况和开展自评的依据，同时，教学基本状态数据库也为院校评估和专业

认证提供了基本参考。

院校评估是我国高校本科教学质量外部监控的主要方式。院校评估分为合格评估和审核评估。这两种评估存在递进关系,有各自的侧重点。合格评估的重点是监控高校本科教学的基本办学条件以及本科教学和管理的基本规范,从而保证高校本科教学的基本质量,合格评估是一次性的评估;审核评估是通过监控高校本科教学质量保障体系的建立和运行状况,考察高校本科教学的特色、质量、教学、学风、教学改革等与办学定位和人才培养目标之间的符合程度,促使高校办出特色,提高人才培养质量和服务社会经济发展的能力。审核评估是周期性的评估。

专业认证是我国高校本科教学质量外部评估的辅助方式,由教育部评估中心会同全国专业委员会或专业协会负责实施。国际认证是教育部或行业主管部门邀请相关的国际组织对我国高校某个专业进行评估,或由评估中心邀请国际某个专业领域的知名专家组成评估小组,对高校的某个专业进行认证和评估。关于各类评估之间的关系可参见下图。



## 二、新一轮审核评估的几个关键问题

新一轮审核评估仍然以“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”为指导方针,但有一些具体问题需要高校重点关注。

### 1. 五个符合度

今年3月底,教育部评估中心在北京组织召开了“普通高等学校本科教学工作审核评估试点专家培训研讨会”,会上评估中心吴岩同志作了“把握新方案,掌握新方法,高质量做好审核评估试点工作”的报告。其中,他特别强调了“五个符合度”的问题:“审核评估的重点是‘五个度’的判断,即学校人才培养目标与培养效果的达成度、学校人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源对学校人才培养的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和用人单位的满意度。审核评估着重强调了学校的自主性和多样性,强调了学校用自己的尺子来衡量自己。”这也是审核评估的关键点,是我国高校如何实现“十八大”提出的“推动高等教育内涵式发展”的检验尺,是高校在新的历史时期完成个性化发展的指挥棒。只有高校将这五个符合度落实好,才能真正将学校的本科教学质量提高。

### 2. 管办评分离

新一轮审核评估的另一个突出特点是“管办评分离”的原则。教育部[2011]9号文件中明确要求:“按照中央和省级政府两级分工负责以及‘管办评分离’的原则,形成科学合理、运行有效的评估工作组织体系。”具体而言就是,“中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育评估中心负责实施,地方所属院校的审核评估由各地具备条件的专门评估机构负责实施,没有专门评估机构或评估机构尚不具备评估条件的省、自治区、直辖市,可委托教育部评估中心或其他评估机构实施。”在这一原则下,各级部门承担着不同的作用和责任:

(1) 教育部——负责领导与监督。教育部对高等教育评价事业进行顶层设计,对高校审核评估进行宏观管理和分类指导。

(2) 教育评估中心——指导与组织实施。教育评估中心负责对审核评估的指导与组织实施,并直接对部属高校进行审核评估。

(3) 地方政府及教育主管部门——指导与协调。省、直辖市、自治区等地方教育行政部门要依据国家标准,在教育评估中心的指导下,主动履行对所属高校本科教学质量评估工

作的规划、指导、协调、监督等职能。

(4)地方教育评估院——具体组织地方高校审核评估的实施。地方教育评估院是地方审核评估的执行机构,主要负责地方高校审核评估的组织实施工作。

(5)高等院校——制订本校特色指标和自我评估。各高等院校要根据国家审核评估的标准和要求,制订能够体现本校办学特色的评估指标,并根据国家和地方政府要求,自觉进行审核评估,并将评估结果向社会公开。

### 3. 评估内容

本轮评估中另一个与以往评估显著区别的地方,就是整体评估方案不再设置评估指标。本轮审核评估是以学校自己的“办学标准”来进行衡量,教育部[2011]9号文件已明确规定:“审核评估重点考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度,学校内部质量保障体系建设及运行状况,学校深化本科教学改革措施及成效。审核评估形成写实性报告,不分等级,周期为5年。”

在具体要求中,根据教育部高等教育司《普通高校本科教学工作审核评估方案(试行)》的规定,审核评估程序与任务包括学校自评、专家进校考察、评估结论审议与发布,虽从表面看与上一轮评估类似,但实质上有着极大的区别,重点是学校自评要在以教育部评估中心网页上公布的学校本科教学基本状态数据的基础上形成学校自评报告。专家进校考察以按照审核项目、审核要素、审核要点等要求进行具体评估,并围绕学校“在做什么?在如何做?效果如何?问题如何?如何改进?”等查找问题,最终形成写实性报告。

因此,学校的迎评关键还是练好内功,要在不断提升自身的教学质量上下功夫。

### 4. 专家遴选

由于本轮评估不再设置统一的评估标准,而要用学校自己的标准衡量自己,因此也给参加评估的专家提出了更高的要求。专家首先不能以自己已有的标准、尺度来评价,而要根据学校不同按照学校自身的标准来进行衡量,同时要对学校自身提出的标准本身进行评价。

另外,还要根据学校所在地区的社会经济实际要求进行符合度的调整。这就要求专家在充分掌握教育部有关评估精神的基础上,不断根据现实情况调整自身的评价标准。因此,专家的遴选成为本轮审核评估的另一关注点。

目前,教育部高等教育司《普通高校本科教学工作审核评估方案(试行)》规定:由教育部评估中心组建评估专家库,为全国普通高等学校审核评估工作提供服务平台,专家队伍应吸收行业、企业和社会用人单位有关专家参加。审核评估专家须接受教育部评估中心组织的统一培训。在审核评估的组织实施中,外地专家一般不少于进校考察专家组人数的三分之一。但如何保证专家在实际评估中能以合适的标准、准确的尺度、公正的心态、科学的判断来对学校进行审核评估的具体措施还有待落实。

## 三、高校如何应对

2008年本科教学工作水平评估结束后,新一轮评估如何开展成为所有高校的关注问题,如今,新一轮审核评估已经开始,即将面对这一轮评估的高校该如何应对,笔者认为有四个关键因素要把握好。

### 1. 决定因素——办学定位

本轮审核评估的关键是学校用自己的“尺子”量自己,因此尺子的选择至关重要。这把尺子的重点就是学校的办学定位和人才培养目标,具体到各本科专业,就是专业培养目标定位和人才培养规格的问题。

目前,学校办学定位中普遍存在同质化的问题,“世界一流、国内一流、应用型、宽口径、厚基础”等词比比皆是,但这些并不真正符合学校实际和国家需求。因此,如何立足地区实际、办学历史传统积淀、学校现实基础等凝炼出符合学校实际需要、契合学校发展方向的办学定位,是高校首先要做好的,只有在做好这一决定性因素的基础上,才能真正找到学校自己的“尺子”。

从另一个角度看,本轮审核评估的关键点也在于此,专家进校的首要问题是要解决学校

“尺子”准不准的问题,要帮助学校调整好自身的定位,这样才能让学校在适合自身的方向上有所发展,并凸显特色,提升教学质量,办出让人民满意的学校。

### 2.基础因素——基本数据

本轮审核评估中,学校自评报告要求一定在以教育部评估中心网页上公布的学校本科教学基本状态数据的基础上形成,而这些已经对外公布的学校基本数据,并不是能突击完成的,是一个积累和不可随意修改的写实性材料。因此,学校也不再如上一轮评估中要做许多特殊的“准备工作”,而是要立足实际,真正将本科教学质量提升作为学校头等大事抓实、抓好,不断提高学校本科教学投入,不断把教师的精力引导到教学中来,不断将校院各级领导的注意力调整到教学中来,让学校教学质量真正得以提高。

### 3.关键因素——全面参与

在本轮审核评估中,审核内容与上一轮评估相比,更加注重成效性,更关注学校各方面为提升教学质量所提供的保障、学生学习实际成效的体现以及社会相关方面的反馈等因素。因此,学校上下要全面发动,整体部署,全体参与。不仅是教育管理者和教师们的参与,而且包括在校学生的学习投入,以及毕业生的积极反馈,都将是未来审核评估的关键因素。所以,高校不应过度在表面文章上花功夫,而应在教

学质量本身加大投入,并做好各项积累工作。

### 4.突出因素——特色凝练

由于本轮审核评估是以学校自己的标准衡量自己,因此,学校自身办学特色的体现也就显得非常突出。在新的《普通高校本科教学工作审核评估方案(试行)》的评估范围中,特别规定了自选特色项目,学校可自行选择有特色的补充项目。这将是一所高校充分展示自我,体现个性化的平台,所以要在总结学校办学历史,结合所处地区社会经济因素,正视自身实际,放眼未来的基础上,深入挖掘提炼出来。这样的特色项目必将为学校的评估增添一抹亮色。

在教育部最新公布的《国家教育事业发展的第十二个五年规划》(2012)中,明确提出:“把提高质量作为教育发展的核心任务……探索学校评估、专业评估、国际评估等多种形式结合的教育教学质量评价办法。”并逐步建立“国家教育质量标准体系。”审核评估作为我国高等教育新一轮建设的重要任务,需要各普通高校的积极响应和配合,需要广大师生的共同努力,只有这样,才能实现“十八大”提出的“推动高等教育内涵式发展”的宏伟目标。

作者简介

丛玉豪:上海师范大学 副校长  
邮 编 200234