

高校内部专业评估指标核心要素探析

张文毅¹, 肖万里², 李汉邦³

(1. 北京体育大学 教务处, 北京 100084; 2. 华北电力大学 教务处, 北京 102206;
3. 北京航空航天大学 高等教育研究所, 北京 100191)

摘 要: 评估指标是专业评估工作的核心建设要素, 针对我国当前高校内部专业评估理论研究滞后、指标设计欠缺科学分析等问题, 本文在剖析高校内部专业评估内涵、专业建设核心内容的基础上, 通过评析、比较现有各高校专业评估指标体系, 提炼其核心要素, 形成了由 6 项一级指标、20 项二级指标和众多观测点组成的高校内部专业评估指标框架。

关键词: 高校内部; 专业评估; 评估指标; 核心要素

中图分类号: G40-058.1 文献标识码: A 文章编号: 1671-1254(2011)02-0091-06

Analysis of Essential Factors in Program Evaluation Indexes Implemented in Colleges and Universities

ZHANG Wen-yi¹, XIAO Wan-li², LI Han-bang³

(1. Academic Administration, Beijing Sports University, Beijing, 100084, China;
2. Academic Administration, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China;
3. Institute of Higher Education Research, BeiHang University, Beijing, 100191, China)

Abstract: Evaluation index is the essential parts of the program evaluation, while the current problems in the internal colleges and universities program evaluation in our country are that the theoretical study is lagged behind and index design are short of scientific analysis. This paper first interprets the meaning of internal college program evaluation and analyzes the nucleus of our college specialty construction. Then the paper surveys the current program evaluation indexes from ten universities and refines several essential factors out of them. The paper in the end develops a practical framework of the essential factors in the internal college program evaluation which consists of six first-level indicators, twenty second-level indicators and several observing points.

Key words: internal college; program evaluation; evaluation index; essential factors

伴随我国 20 世纪九十年代本科教学工作水平评估的逐步开展, “专业建设与教学改革”作为评审标准的重要一级指标, 受到了各高校前所未有的关注, 并从外部推动了高校内部专业评估工作的研究步伐。同时, 专业作为高等教育区别于其他层次教育的本质特征, 其教学水平直接影响到专门人才的培养质量, 而其评估结果也将有益专业建设与发展、促进院校办学水平整体提

升, 故大学自身也形成了进行专业评估的内在动因, 并逐步探索由高校自主实施的专业办学水平评估活动。然而, 目前高校内部的专业评估探索多为学校行政管理人员的工作研究, 局限于一校一地, 缺乏对以往评估指标与方案的深入比较和分析, 理论研究明显滞后于实践。为此, 本文将在评述高校内部专业评估指标研究不足的基础上, 评析、比较现有各高校专业评估指标体系,

收稿日期: 2011-01-03

基金项目: 北京市教委 2009 共建课题项目 “本科教育教学 - 教育教学改革”。

第一作者简介: 张文毅 (1985-), 女, 北京人, 助教, 硕士。主要研究方向: 高等教育管理, 质量保障与评估。

提炼形成评估核心要素,以促进高校内部专业评估工作的科学、长效发展。

一、高校内部专业评估指标研究不足

进入 21 世纪以后,本科教学工作水平评估工作的开展带动了我国高等教育评估研究的热潮,也成为了高校内部专业评估繁荣发展的新契机。“专业评估”一词不再定格于学术论文和教育部的官方文件当中,越来越多的高校管理者意识到了它对于提高学校本科教育教学工作质量的重要意义,开始了基于院校自身发展定位的专业评估方案探索。如林江湧、钱道中(2004)和谢鸿全、王成瑞(2008)分别针对上海教育评估院^{[1] [P46-47]}和西南科技大学^{[2] [P66-69]}开展的专业评估实践,撰写了以介绍工作思路、组织方式、实施举措和反馈成效为主的学术论文。文章内容所呈现的工作虽具有较强的实践性和现实针对性,但由于其自身并不具备教育评估专业知识,仍停留在经验交流层面,亟待将研究深入下去,从而增强成果的理论价值及直接应用于实践的借鉴性。相较于此,胡桃元、肖海(2006)^{[3] [P117-121]}和覃业飞(2010)^{[4] [P29-30]}则详细给出了他们学校的专业评估设计方案,并对评估活动中的核心要素——指标体系,做了细致地介绍与阐述。特别值得关注的是,覃业飞在介绍桂林工学院如何开展本科专业评估工作前,针对当前众多院校开展此项工作时间花费长、数据失真多、院系负担重、操作性不强等问题进行了简要地分析与评述,并由此设计了一套重可行性、操作性,突出实效,以量化评估为核心的实施方案。纵观现有专业评估方案和覃业飞在文章中的评析,不难发现,我国高校内部的专业评估工作还处于单纯地照搬、模仿操作阶段,成果的合理性与适应性无从谈此,更难以切实达到“科学评估、以评促建”的根本指导思想。因此,掌握用学术研究的方法解决高校管理中的实际问题,学会用比较、分析的思路提炼专业评估核心指标要素,是一线管理者有待改进的关键环节。

国内学者张志英曾在 2008 年尝试提炼专业评估的基本要素,并在介绍国内外众多专业评估指标体系的基础上,归纳出普遍重视的指标:办学指导思想、专业设置、办学条件、学科基础、

师资队伍、课程建设、教学和管理与质量监控八项^[5]。虽然该研究重视了对以往成果的比较分析,但最终成果仍然延续了以往专业评估研究没能与本科教学工作水平评估很好区分的问题,其“办学指导思想”、“专业设置”指标的提出,显然将观测范围拓展到了高校本科教育层面,未针对“专业”一词提炼体现其建设与发展特色的关键观测因素,存在对综合评估与专业评估关系的模糊认识。

鉴于上述问题,有必要在剖析高校内部专业评估内涵、解析专业建设核心内容的基础上,参考现有各高校专业评估指标体系,并通过对比分析,抽取专业评估核心观测点,从而辅助现有指标体系的修改与完善,使其成为常态化、科学反映专业发展水平,能有效提升专业建设质量的助推器。

二、高校内部专业评估指标建设评析

高校内部专业评估,是高校自身为全面了解各专业办学水平现状,加强学校宏观管理,按照专业办学要求,全面收集专业办学信息和资料,对其办学指导思想和定位、办学条件和资质、课程实施过程、人才培养质量等进行的综合评价活动^{[6] [P20]},旨在提高专业建设水平,指导专业设置、改造与整合等工作,并为全面评价学校、迎接教育行政部门或社会组织各种综合或单项评估奠定基础。一般而言,专业建设是专业设置与调整、培养方案制定与实施、实践教学基地规划与建设、师资队伍培养与提升,以及专业教学改革与创新等一系列工作的总称^{[7] [P62-65]}。其具体包括以下几个方面:明确的专业培养目标和规格、适宜的专业设置口径、科学合理的专业培养计划和方案、先进的课程体系和教学内容、高水平的师资队伍、高水准的学科水平、良好的教学设施与实践基地等^{[8] [P82-84]}。在这其中,专业内涵主要体现在四个核心要素上,即专业目标、专业课程体系、专业师资和专业设备^{[9] [P4]},这四个要素既相对独立,又互成一个有机整体,是专业建设在微观层面上的四大重要内容,应成为专业评估活动的核心观测指标。

同时,专业是按照社会职业需求,依托相关学科设置的,故学科是专业发展的基石,其作为专业设置与划分的重要考量点,在很大程度上制

约着专业课程设置的整体性与逻辑性, 影响高校专业人才培养质量。因此, 学科建设水平也应作为影响大学专业人才培养质量、制约专业建设水平的重要考察指标。而“专业”一词, 作为我国本科教育的重要体现和高等教育结构的基本单元, 其核心落脚点应是我国高等教育的首要任务——人才培养, 即“提高人才培养质量”这一高校专业建设工作的核心任务与最终归宿。由此, “人才培养质量”不仅体现了专业建设工作的综合水平与成效, 而且对施行评价也更易通过有效的量化数据呈现, 抵消部分指标定性评估可能引发的伪饰等虚假行为, 应作为另一重要的专业评

估考量指标。

综上所述, 笔者根据对专业及其评估内涵、专业建设核心要素等内容的剖析, 确定了高校实行专业评估工作的 6 大核心指标: 专业定位、师资队伍、学科支撑与科研、教学资源与利用、专业教学基本建设和人才培养质量。

在此一级核心指标引领下, 笔者对山东大学本科专业评估方案、西南科技大学本科专业评估方案和上海普通高校本科新专业检查评价标准等 10 项来自高校和地方区域专业评估指标体系的二级指标及其观测点进行了重点分析和比较, 结果如表 1 所示, 其中涵盖项在此用“√”表示。

表 1 各专业评估指标体系二级指标的比较分析结果

一级指标	二级指标	上海	浙江	陕西	西安工业	上海外国语	山东大学	西南科技	山东工商	吉林大学	西安科技
专业定位	定位与规划	√	√	√	√	√	√	√		√	√
	培养方案	√	√	√	√	√		√		√	√
	保障措施		√								
	特色与优势		√	√	√	√	√	√		√	
师资队伍	数量与结构			√	√	√	√				
	高水平教师	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	教师风范	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	师资培养	√		√	√	√	√	√	√	√	
学科支撑与科研	学科支撑			√	√			√	√	√	
	教学研究							√			
	科学研究	√	√	√			√	√		√	
教学资源与利用	实验实习条件	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资源利用共享			√	√			√			
	图书资料	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	教学辅助设备								√	√	
	教学经费	√		√	√					√	
专业教学基本建设	课程	√	√	√	√	√	√	√		√	√
	教材	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	实践教学	√	√	√	√		√	√	√		√
	教学方法手段	√	√	√			√	√	√	√	√
专业管理	教学管理制度与文件管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	质量监控	√	√	√	√		√	√			
	管理人员			√			√				
	校内外教学信息反馈			√							
人才培养质量	专业教学效果	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	学生综合素质	√	√	√			√	√	√	√	√
	专业声誉		√	√	√	√	√	√	√		√

由表内比较结果可知, 前述初步确定的六大核心一级指标在各类专业评估指标体系中都作为

其中的一个重要部分出现,其观测内容受到评估各方的强烈重视;同时,上述结果也显示,各项指标体系中也基本以这 6 项为核心,共同反映院校专业建设水平及其人才培养质量状况。唯一有所出入的是,在现有指标体系中,一般都会将“教学管理”或“专业管理”作为与其他六项并列的一级指标,收集有关院校在管理人员配备、管理制度制定与执行、日常教学质量监控措施等方面,力图以此营造并维护良好的育人环境,调动“教与学”双向积极性,从而稳步提高教学质量。然而笔者认为,对“教学管理”的突出强调,主要源于本科教学工作水平评估的指标体系设计思路,其评估目的在于进一步加强国家对高等学校本科教学工作的宏观管理与指导,促使各级教育主管部门重视和支持高等学校教学工作,促进高等学校提高管理水平,逐步建立和完善自我发展和自我约束机制。与此不同的是,本文所探讨的专业评估,特指学校为全面了解各专业办学现状、加强专业建设水平而实施的日常自我管理,其最终归宿是提高专业人才培养质量,即以教学效果为导向,重在获得客观、可比较的专业发展数据。因此,前者以宏观管理为宗旨,重在建立自我约束机制,即完善教学管理制度;而后者则以提升专业人才培养质量为归宿,意在比较量化、客观的专业建设效果,提供日常管理的数据与依据。故而,“教学管理”或“专业管理”测定指标在此类评估中并非占有核心地位,其仅可以算作是专业教学基本建设的有机组成部分,适宜作为二级指标予以考察。

三、高校内部专业评估核心要素提炼

经过上述概念剖析、指标比较及其与本科教学工作水平评估工作的对比分析,笔者最终确定了专业定位、师资队伍、学科支撑与科研、教学资源与利用、专业教学基本建设和人才培养质量 6 个一级指标,其涵盖的二级指标和观测点分述如下:

(一) 专业定位

专业定位是以学校办学定位为参照,结合社会需要、学院发展规划,为专业发展确定方向、目标、任务等而进行的一系列前瞻性战略构想和规划活动。它以专业建设规划为核心,服务于院

校办学定位。其中,专业建设规划是专业为培养人才所制定的有一定目标的系列基础性建设计划或蓝图。其内容涵盖:确定专业建设指导思想、制定专业人才培养目标和建设目标、制定专业建设措施以及为保证人才培养质量创造各方面条件等内容。在此基础上,学校还需制定相应的人才培养方案,对全面培养学生知识、能力、素质的全过程进行整体设计,并作为教学计划的主体部分,使教学计划与其他各部分形成有机联系、密切配合。此外,专业定位也需在办学定位指导下,体现自身建设特色,打造符合自身定位与风格、彰显本学院专业研究优势的培养方向。综上所述,专业定位可从定位与规划、培养方案和专业特色 3 个二级指标上予以定性考察,从而指导专业建设顶层设计与院校办学指导思想的有机融合。

(二) 师资队伍

建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、具有长远规划的高素质专业化教师队伍,是专业建设的重要方面。一方面,专任教师的数量比例、年龄结构、学缘和学位结构反映了专业教师队伍的基本情况。同时,副教授以上职称的专任教师比例与其为本科生上课情况也突出反映了该专业师资队伍的梯队建设和高水平教师这一重要建设力量。在了解师资队伍业务水平的同时,加强师德建设也不可或缺,并需注重对其学术道德和教学工作态度考核,以旷教率、规定课程完成率、调课率等指标定量测评教师风范。最后,应重视师资培养工作的常态化,可通过定期的继续教育培养制度检查和成果查阅,督促专业负责人重视青年教师培育工作,为形成长效发展的专业化教师队伍奠定基础。由此,可确定师资队伍评价的 4 个二级指标:数量与结构、高水平教师、教师风范和师资培养,其中前 3 项可量化评价。

(三) 学科支撑与科研

一方面,现有学科建设水平通过学位点、重点学科、实验室和学科基地等数目体现,奠定了专业发展基础。另一方面,高校担负着为社会主义现代化建设培养高级专门人才和发展科技文化的双重任务。科学研究作为学科专业建设的牵引力,在师资队伍培养、学术环境改善以及人才培养方面,越来越显示出它的重要性,其主要体现

在省部级以上科研项目的承担、核心期刊论文发表情况与SCI影响因子、科研获奖等级与专利数目、国内外学科带头人分布和从事的相关社会服务工作上。与此同时,教学研究作为高校一项重要而特殊的研究工作,与日常教学息息相关,其成果源于教学、服务教学,可主要从省部级以上教改立项情况和相关教学成果奖等级与数目上进行评估。综上,在参照各院校评估指标基础上,笔者确定了学科支撑、教学研究和科学研究3个可量化的二级指标。

(四) 教学资源与利用

教学条件是专业建设得以顺利开展的基本保证,主要涉及其资源情况与合理利用问题。其中,实践教学作为专业课程中运用设备资源最为频繁的环节,其实验室、实训实习基地建设数量、面积和生均占有情况等,应成为评估工作的重要观测点;同时,实验室年均开放课时数、提供给其他专业共享的专业实验室数目等,也可用来考察资源的有效利用与共享情况。此外,高校另一主要教学资源就是图书和期刊拥有量,而部分专业也会根据自身情况设置供本专业师生阅览的资料室,故考察其总量与生均占有数,也可在一定程度上反映该专业为确保学生自主、有效学习而提供的资料保障力度。因此,该一级指标下设了3个可量化要素:实验室或实训实习基地、资源利用与共享和专业图书资料。

(五) 专业教学基本建设

专业教学基本建设是保障专业教学质量的最重要的基础性建设,其以专业发展目标和总体规划为依据,包括课程建设、教材建设、实践教学基地建设和管理制度建设等。据此,可将此部分二级指标确定为:课程、教材、实践教学和专业管理。首先,课程是高校开展教学建设、组织教学活动的基本单元,通过合理的课程体系与有效的课程建设保障人才培养质量。其主要体现在:课时与学分分配比例、省部级以上精品课程、双语课程建设数目和双语课程开设门数等。其次,教材的选优、选新率,相应专业教师主编、出版、获得立项的重点教材与精品教材数目,也直接反映了该专业现阶段课程建设与学科发展成果,有必要进行量化评价。同时,可从综合性、设计性实验开出率,实习活动的计划、指导情

况,以及近年毕业论文与科研课题结合比例等,综合了解相应专业的实践教学建设,而专业的长久发展还有赖于一个科学、合理、完善的教学组织管理体系。故笔者抽取教学文件和档案管理、教学质量监控两大核心观测点,并希望其检测能在院校督导工作配合下,获得真实、有效的专业管理数据。

(六) 人才培养质量

对教育的评价始终都与主体需要相联系,其质量评价作为一个价值判断过程,是对教育满足不同主体需要的价值判断。由于教育需要的多主体性形成了教育标准的多样性,陈玉琨认为,可根据满足需要对象的不同,将高等教育人才培养质量区分为内适性、个适性与外适性质量三种^{[10] P26-29)}。首先,内适性质量,强调学校系统的内在逻辑和对真理的追求精神,主张造就学术精英、培养高级专门人才,即注重“专业教学效果”,故可通过考察学生在各类资格水平考试中的合格率、毕业论文通过与优秀率等,了解他们在专业知识掌握和基本素养养成中所取得的效果。相较于此,个适性质量强调大学生作为人的自由与独特性、整体性和自我指导性,认为学生理智的训练、心智的发展和完善、个性的陶冶,比知识掌握更关键。因此,笔者建议以“学生综合素质”为二级指标,通过重点考察学生在课外科技文化活动中的参与及获奖情况,公开发表论文、获得国家专利数和日常违规表现等,测评其主体性和创造性的发挥,倡导提升自身修养。最后,外适性质量指高等教育人才培养活动应以市场为中心、以社会需要和市场需求为导向,体现高等教育为所在国家、地区经济和社会发展服务的职能。对此,有必要考察毕业生一次就业率、用人单位对毕业生满意度等,了解当前专业教育与学生日后职业生涯的衔接有效性;同时,也可从第一志愿录取率、报到率、与校平均录取分数线差值等,洞察社会对本校本专业的认可度,评价其专业声誉。

四、结语

对高校内部专业评估核心指标的抽取与提炼,是有效建设评估指标体系、科学开展校内专业评估活动的重要基础,意在促进院校日后的专

业建设与改造。本文在评述当前评估指标研究不足的基础上,对照专业建设核心内容,对比、分析了现有各高校专业评估指标体系,从而在确定专业定位、师资队伍、学科支撑与科研、教学资源与利用、专业教学基本建设和人才培养质量 6 个一级指标的同时,提出了其下应涵盖的二级指

标与重要观测点,如表 2。但目前所抽取的核心要素还较为粗浅,只能算作一个笼统的评价指标框架,有待在实践中结合量化统计方法和院校特色,形成一套可操作性强,能切实反映专业人才培养质量、有效指导院系专业建设工作的高校内部专业评估方案。

表 2 高校内部专业评估核心指标及观测要素

一级指标	二级指标	观测点
专业定位	定位与规划	指导思想、培养目标、建设措施、保障条件
	培养方案	方案制定与执行
	专业特色	特色建设
师资队伍	数量与结构	专任教师的数量比例、年龄、学缘和学位结构
	高水平教师	副教授以上职称的专任教师比例与其为本科生上课情况、省级以上教学名师人数
	教师风范	教师旷教率、规定课程完成率、调课率
	师资培养	继续教育培养制度检查和成果查阅
学科支撑与科研	学科支撑	博士与硕士学位点数,省部级以上重点学科、重点实验室及学科基地数
	教学研究	省部级以上教改立项数目与经费、省部级以上教学成果奖数目
	科学研究	科研项目承担数及资助经费额、核心期刊论文发表情况与 SCI 影响因子、科研获奖等级与专利数目、国内外学科带头人分布和从事的相关社会服务工作
教学资源与利用	实验室或实训实习基地	专业实验室或实训场地生均面积、设备与仪器总值及校外实习基地数
	资源利用与共享	实验室年均开放课时数、供给其他专业共享的专业实验室数目
	专业图书资料	资料室专业图书总量与生均数、专业期刊总数
专业教学基本建设	课程建设	各类课程学时学分比例、双语课程开设数、省部级以上精品课程与双语课程建设数
	教材建设	教材的选优、选新率,专业教师主编、出版、获得立项的重点教材,精品教材建设数
	实践教学基地建设	综合性、设计性实验开出率,实习活动的计划、指导情况,近年毕业论文与科研课题结合比例
	管理制度建设	教学文件和档案管理、教学质量监控
人才培养质量	专业教学效果	资格水平考试合格率、毕业论文通过与优秀率
	学生综合素质	课外科技文化活动参与及获奖情况、公开发表论文和获得国家专利数、日常违规比例与人次
	专业声誉	毕业生一次就业率、用人单位对毕业生满意度、第一志愿录取率、实际报到率、与校平均录取分数线差值

参考文献:

[1] 林江湧,钱道中. 上海普通高校本科新专业评估的实践 [J]. 中国高等教育评估, 2004, (3).

[2] 谢鸿全,王成端. 高校内部开展本科专业评估工作的研究与实践 [J]. 西南科技大学高教研究, 2008, (4).

[3] 胡桃元,肖海. 高校本科专业评估方案的构建与实践 [J]. 华东交通大学学报, 2006, (3).

[4] 覃业飞. 一般本科院校如何开展专业评估工作——以桂林工学院为例 [J]. 长春理工大学学报 (高教版), 2010, (2).

[5] 张志英. 高等教育专业评估理论及方法研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2008.

[6] 陈静. 市场经济下高校专业评价体系研究 [D]. 河北科技大学, 2010.

[7] 陈维彬. 专业建设实践与思考 [J]. 温州职业技术学院学报, 2002, (3).

[8] 郭军,彭晓华. 关于地方性多科性本科院校非师范专业建设的思考 [J]. 娄底师专学报, 2002, (4).

[9] 王喆. 新建本科院校专业建设研究 [D]. 中南民族大学, 2008.

[10] 戚业国,陈玉琨. 论教育质量观与素质教育 [J]. 中国教育学刊, 1997, (3).