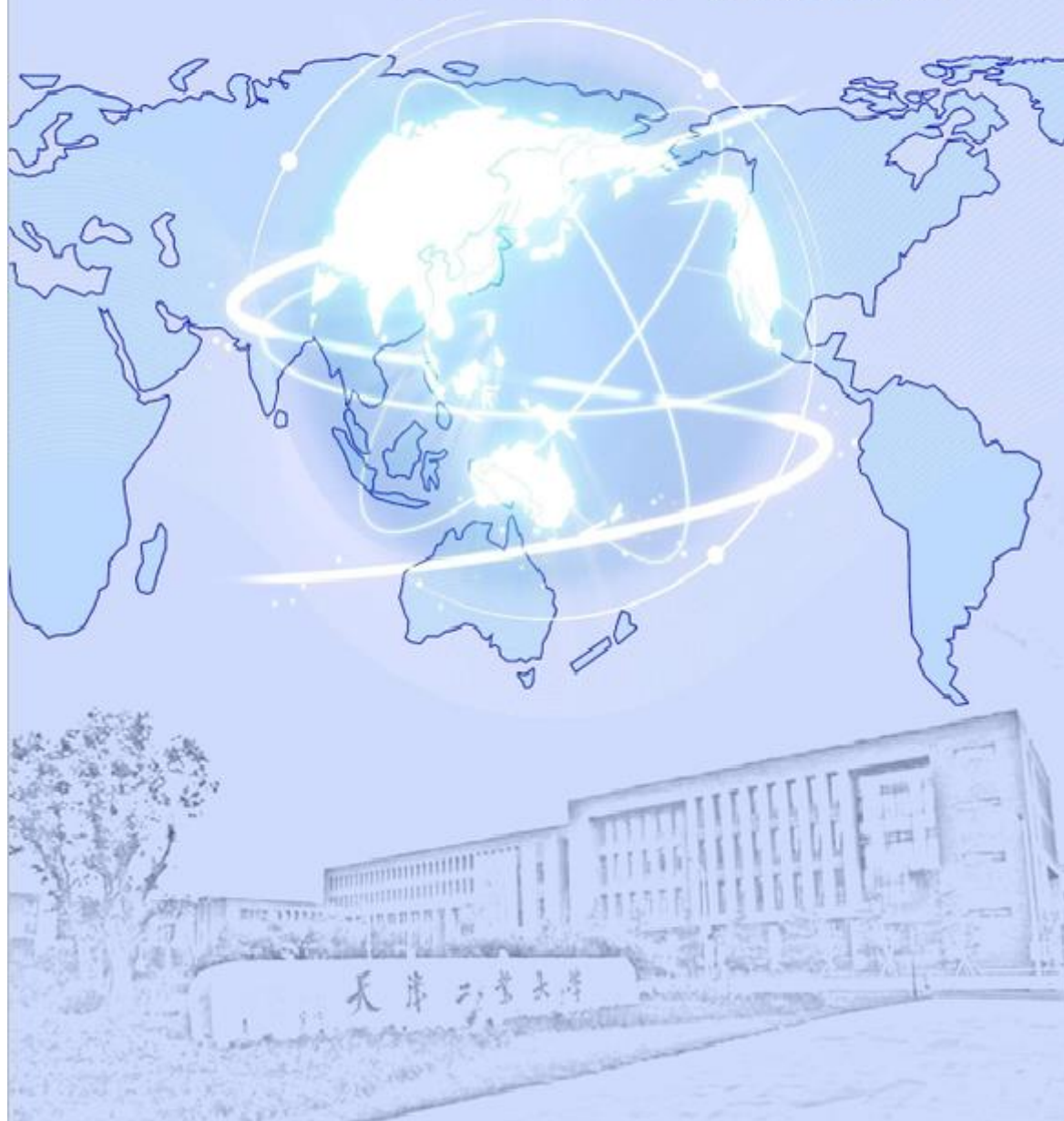




天津工业大学

# 高教信息荟萃

· 2017 年第2期 总第 008 期



# 本 期 目 录

<b>审核评估面面观</b> .....	1
审核评估的宏观背景和重大调整 .....	1
审核评估的内涵实质和考察方式 .....	3
本科教学工作审核评估的十个主要特征 .....	6
学校做好审核评估工作的几个关键因素 .....	8
<b>理论探究</b> .....	10
本科教学审核评估方案设计与实施重点 .....	10
审核评估范围结构及内涵解析 .....	24
<b>他山之石</b> .....	34
审核评估：高等学校内涵式发展的催化剂 .....	34
南京大学“三三制”改革获“国”家级教学成果特等奖 .....	38
黑龙江大学特色项目：继承传统 发挥优势 培养高水平对俄人才 .....	43
<b>域外视角</b> .....	49
美国的高等教育审核评估 .....	49
英国高等教育审核评估的转型与发展研究 .....	56

## 审核评估面面观

### 审核评估的宏观背景和重大调整

教育部于2013年12月发出通知正式启动“普通高等学校本科教学工作审核评估”工作。北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长钟秉林指出：了解本轮本科教学评估的宏观背景和重大调整，把握审核评估的内涵实质和考察方式，是高校做好审核评估工作、扎实推进内涵建设的重要基础。

#### 一、本轮本科教学评估工作的背景

##### 1. 高等教育改革进入“深水区”，质量问题凸显，改革难度加大。

当前，“上好大学难”问题日益凸显，高等教育发展方式正在从以规模扩张和空间拓展为特征的外延式发展，转变到以提高质量和优化结构为核心的内涵式发展。高等学校内涵建设需要遵循教育规律，长期积累、厚积薄发，逐步提高教育质量，这与社会公众对于高质量高等教育的急切期待，以及部分学校、地方政府急功近利的教育绩效观形成了鲜明反差。另一方面，高等教育利益相关者增多，不同群体利益诉求的价值取向呈现多元化趋势，对教育问题的关注之广泛、抨击意见之尖锐、观点建议之多样、价值冲突之激烈，为其他领域所鲜见。但是，高等教育与经济社会的联系更加紧密，教育发展内外部环境的变化和诸多影响因素之间的相互作用与制约，使得教育规律越来越复杂和隐蔽。一项高等教育改革政策或举措的出台，往往受到外部制度和社会环境的制约，教育决策的形成和改革探索的推进更为艰难。

##### 2. 高等教育体制改革不断深化，高校质量主体地位愈加突出。

政府正在以转变职能和简政放权为重点，深化教育管理体制改革，综合运用政策规划导向、经济杠杆调节、监督评估和信息服务等手段实施宏观管理和分类指导。高等学校正在以现代大学制度建设为重点，深化校内管理体制改革，完善内部治理结构，不断改善办学水平和效益。学生、家长、社会公众和举办者等利益相关者对提高教育质量高度关注，

新闻媒体和公共问责的重点也指向人才培养和教育质量。随着教育体制改革的不断深化,高等学校质量建设的主体地位将进一步得到强化,教育质量、尤其是人才培养质量将越来越成为高校办学声誉的载体和生存发展的生命线。

### 3. 国外高等教育质量保障活动开展, 成功经验值得借鉴。

国外高等教育教学质量保障机制主要有四种: 以美国为代表的自我评估和同行评估质量认证模式; 以英国为代表的类似财务审计的院校审核模式; 以法国为代表的政府机构内设评估组织为主导的政府评估模式; 以日本为代表的高校自检自评为重点的自我评估模式。尽管各个国家质量评估的机制不同、方式各异, 但近年来相互借鉴和融合, 呈现出共性的发展趋势。一是实行分类评估; 二是赋予高校以质量保障的主要权责; 三是通过外部质量评估来推动大学内部质量保障体系的建设; 四是注重对教育资源使用效益和学生学习效果的评价; 五是凸显评估目标的多元性, 评估结果向社会公开, 并在政府拨款中被有限参考。

## 二、本轮本科教学评估工作的重大调整

坚持质量为本, 引导高校内涵式发展。通过教学评估, 推动高校进一步明确人才培养是学校的根本任务、教学工作是学校经常性的中心工作、人才培养质量是高等教育质量的核心内容等理论上十分清晰、而在实践中却容易被忽视的重要理念。引导高校遵循教育教学规律和人才成长规律, 加强内涵建设, 在科学的发展观、正确的质量观和先进的教学观指导下, 明晰人才培养目标和规格要求, 协调好人才培养规模、结构、质量和效益之间的关系, 不断深化人才培养模式和教学改革, 加强教学建设和师资队伍建设, 以达到提高人才培养质量的目的。

**实施分类评估, 引导高校多样化发展。**首先, 调整评估方案。将我国普通高等学校分为两类: 第一类是新建本科院校实施质量认证式评估(简称“合格评估”); 第二类是参加过上一轮本科教学工作水平评估的高校实施质量审核式评估(简称“审核评估”)。其次, 调整评估方式。将教学基本状态数据库信息监控、学校自评、专家进校考察和学校整改相结合。第三, 调整评价体系。定性和定量相结合, 更加重视对教学资

源使用效益、学生学习效果和内部质量保障有效性的评价。第四,调整评估结论。针对两种不同的评估类型分别给出认定性结论或公布质量审核报告。

**探索放权分权,强化高校主体地位。**一是强化高等学校质量建设和质量保证的主体地位,促进高校内部质量保障体系的完善和现代大学制度的建设;二是完善中央和省级政府两级分工、各负其责的本科教学评估工作制度。教育部制定质量标准、评估政策和评估方案,统筹部署和监督评估工作,建设国家级教学基本状态数据库,负责新建本科院校合格评估和部属大学审核评估;省级教育行政部门制定省属高校本科教学评估规划,负责省属本科院校审核评估,统筹省属新建本科院校合格评估工作,管理省级教学基本状态数据库;三是推进管评分离,由具备资质的教育评估机构具体实施相关评估,并发挥社会力量的咨询与监督作用。

**保持平和心态,保证工作常态。**本轮本科教学评估针对上一轮评估存在的问题做出了重要调整,并就评估纪律、信息公开和评估监督等问题做出了明确规定。要求高等学校在评建过程中遵循教育教学规律,保持平和的心态,保证正常的教学秩序和工作状态,把精力真正放到人才培养和教学工作上去。教育行政部门要明晰职责,加强调查研究和宏观指导,完善专家委员会和专家组工作制度,健全听证制度和信息反馈制度,保证评估工作的规范性和实效性。同时,要正确引导社会舆论,逐步建立新闻发布制度、评估结果公示制度等,保证评估工作的公正性和透明性。

(来源:《中国高等教育》2014(6):钟秉林,遵循规律平稳开展本科教学工作审核评估)

## 审核评估的内涵实质和考察方式

### 一、审核评估的基本依据和内涵实质

#### 1. 审核评估的基本依据

审核评估的基本依据是教育部颁发的“普通高等学校本科教学工作

审核评估方案”，该方案由“审核评估实施办法”和“审核评估范围”两部分组成，前者全面描述了审核评估的指导思想及总体要求、对象及条件、范围及重点、组织与管理、程序与任务、纪律与监督，是学校自评自建和专家组进校考察的主要依据；后者涵盖了审核评估的项目、要素和要点，以定性描述为主，是学校自评自建和专家组进校考察的重要指南。

审核评估范围设计为三个层次，即审核项目、审核要素和审核要点，涵盖了人才培养和质量保障的各个环节。第一层次包含6个审核项目，即定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障，另外还有1个自选特色项目，学校可以自行选择作为补充项目；第二层次包含24个审核要素，体现了对6个审核项目的目标要求；第三层次包含64个审核要点，是对24个审核要素的具体阐释。在设计审核项目以及审核要素和要点时，更加重视高校教学资源使用效益、学生学习效果和人才培养成效、内部教学质量监控和保障体系的有效性等方面的审核。

## 2. 审核评估的内涵实质

第一，培养目标与社会需求之间的符合度。即审核学校确定的办学定位和人才培养目标与经济社会发展需求的适合度，可以从办学定位、培养目标、教学中心地位、政策措施等相关审核要素和要点中得以体现。第二，资源条件与培养目标之间的符合度。即审核学校人力资源和教学资源对实现人才培养目标的保障度，可以从师资队伍数量结构与水平、教学经费与教学设施、专业与课程建设、课堂教学与实践教学、社会资源、学生指导与服务、校风学风等相关审核要素和要点中得以体现。第三，质量保障与培养目标之间的符合度。即审核学校内部教学质量保障体系对监控人才培养过程的有效度，可以从质量监控与保证体系建设、教学管理队伍、教学改革、质量改进等相关审核要素和要点中得以体现。第四，培养效果与培养目标之间的符合度。即审核学生和社会用人单位对学校人才培养效果的满意度，可以从学习效果、学生发展、招生与就业、社会评价等相关审核要素和要点中得以体现。

审核评估方案的设计思想体现了三个重要导向：引导高等学校更新

教育观念，坚持以学生为本，集中精力抓好人才培养和教学工作；引导高等学校科学定位，多样化发展，深化教育教学改革，办出特色、形成优势；尊重高校办学自主权，强化高校质量建设和监控的主体地位，激发高校人才培养的主动性和创造性。

审核评估的目的是引导学校依据自己的办学定位，设定适合的人才培养目标和相应的质量标准，深化人才培养模式和教学改革，培养符合国家和社会经济社会发展需求的高素质人才。审核的重点是学校通过什么样的质量保障体系来实现自己确定的人才培养目标，以及实现目标的程度如何，即审核高校内部质量保障机制的有效性和可靠性，以及为达到质量标准而采取的改革建设举措、政策措施和取得的实际效果。学校要提供基于数据和事实的证据，证明人才培养各个环节目标的实现情况及其与学校所确定的人才培养目标和质量标准的吻合程度。

#### 四、审核评估的程序与考察方式

##### 1. 审核评估的程序与主要环节

学校自评。参评学校根据“普通高等学校本科教学工作审核评估方案”，深入研究审核评估项目的内涵，明晰各个审核要素和要点之间的内在逻辑关系，结合上一轮本科教学工作水平评估的整改情况和学校改革发展的实际进行统筹规划，加强改革建设，开展自我审核。按要求填报本科教学基本状态数据，准备评建工作材料，在此基础上形成《自评报告》。

专家进校考察。实施审核评估的机构对学校提供的本科教学基本状态数据进行分析，形成《教学状态数据分析报告》。审核评估专家在审阅参评学校《自评报告》及《教学状态数据分析报告》的基础上，进校进行实地考察，对学校人才培养和教学工作做出评价，进行意见反馈，并在离校后形成《审核评估报告》。

专家委员会审议。实施审核评估的机构按年度将参评学校审核评估情况形成总结报告，报送相关教育主管部门；教育部本科教学评估专家委员会对各校审核评估情况进行审议，发布参评学校的审核评估报告。

学校整改。学校对专家反馈会上的专家意见和建议进行及时整理分

析,在接到专家审核评估报告后,根据专家组审核意见,结合本校实际制定整改方案,部署落实整改任务,并形成整改工作报告,报送上级教育主管部门。

## 2. 专家进校考察方式及内容

与上一轮评估不同,专家组进校考察时并不是按审核项目进行分组和分工,而是强调专家个人的全面考察和独立判断。考察方式及内容大体上可以归纳为八个字。听:听取有关工作汇报,以及不同类型的课程等;看:视察校容校貌、教学条件及生活设施、学生课内外活动等;核:审核学校提供的有关信息和统计数据的完备性和可靠性;查:查阅学校提供的有关教学档案、支撑材料、试卷、毕业论文(设计)等;访:走访院系和职能部门、校内外教学实习实践基地、毕业生用人单位等;谈:对有关教师和管理人员进行深度访谈,召开不同专题、不同对象的座谈会等;品:感受、品味学校的传统、校风学风、育人氛围和校园文化等;评:评价学校的教学状态和教学效果,提出反馈意见和建议等。

(来源:《中国高等教育》2014(6):钟秉林,遵循规律平稳开展本科教学工作审核评估。)

## 本科教学工作审核评估的十个主要特征

从评估性质上来看高校本科教学工作审核评估属于事实判断,即通过评估对学校教学工作状况进行总体事实描述。充分尊重和发扬学校的主体性,建立“用自己的尺子量自己”的理念。重点考察学校“五个度”,即人才培养效果与培养目标的达成度;学校办学定位和人才培养目标与社会发展需求的适应度;教师队伍和办学资源条件的保障度;教学和质量保障体系运行的有效度;学生和社会用人单位的满意度。审核评估关注的重点是:学校主体、学生发展、质量保障。审核评估的特征不是达标,而是审核学校对质量保障程度的科学性、合理性。

### 一、重在审核,不是评价

审核评估,也可以称评审、审计评价,其性质是事实判断,而不是价值判断。重点评审学校办学“四个度”的科学性、合理性,对学校工



作的做法持中立态度，淡化结论，体现了以学校为本的理念，这是评估理念和方式的重大突破。

## 二、重在审核范围，不设指定标准

审核评估方案取消了过去一直沿用的“指标体系”称谓，改为“审核评估范围”，意图是增加评估方案弹性和客观中立性，不设统一达到的指定标准。既反映了主管部门的质量意识，更鼓励学校围绕评估范围实施自设的办学定位、师资和资源保障、培养过程，学生发展、质量保障、特色建设等办学过程。

## 三、重在引导，不设定定性要求

审核评估方案增设“评估引导性问题”，围绕学校“如何说?如何做?效果如何?如何改进?”四个方面的问题展开。既包括近三年定性内容，也包括定量数据。引导性问题起引领作用，反映了主管部门关注的重点，不具有限定性，为学校自主发展、创新发展提供了广阔空间。

## 四、重在学校主体，弱化主管部门的地位

审核评估的责任主体是学校，让学校评估从被动客体地位转变为主体，使主管部门失去评估主体地位。关注点是“我要评”，即学校主动提出申请，而不是主管部门计划安排，这是评估方式方法的重大改变。

## 五、重在学生发展，不是管好学生

在审核评估方案中突出“学生发展”，体现了以学生为本的理念，体现了以“学”为中心，“学”指学生本人和学习情况。从往常方案中强调对学生管理转变为对学生指导与服务，注重学生主体地位的发挥，注重学生从入学、学习过程、学习效果直至就业对学校满意度的评价以及用人单位对毕业生的评价。

## 六、重在服务，弱化行政管理

在审核评估方案中没有设立“教育教学管理”的内容，而突出了对师资发展、学生发展的服务组织、服务措施、服务状况。体现了“管理就是服务”的理念，将管理的内涵融入服务中，在服务中体现管理。从而弱化了学校的行政管理职能，强化学术管理职能。

## 七、重在质量保障，形成有效的质量保障体系

在审核评估方案中，强调对师资队伍、教学资源、教学改革、教学质量保障体系的保障状况，学校采取的措施及效果。强调在这些方面规划、计划的落实，而不是规划、计划做得如何完美，特别强调建立适合学校校情的质量标准、组织、流程、机制，形成闭环的保障体系且运行有效。

#### 八、重在效果，提高满意度

方案强调“有效性”，突出学校教育教学全过程运行有效，效果鲜明，在校生满意度高，毕业生用人单位满意度高。

#### 九、重在完善，促进学校内涵发展

审核评估工作坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。审核评估的目的是为了学校评审后的反思、借鉴和提升。完善学校教学质量保障的运行机制，推动学校的教育教学改革，促进学校内涵发展，提高质量，为办好人民满意的教育作出贡献。

#### 十、重在举证，防止空谈

审核评估重在实证性，学校应拿出工作实例、保障措施、实施情况，以举证说明学校教育教学质量状况。

(来源：《北京教育(高教版)》2014(2)：马德青，本科教学工作审核评估特征的探讨)

注：本文个别之处按照最新提法有所修改。例如：四个如何，五个度等等。

### 学校做好审核评估工作的几个关键因素

在教育部最新公布的《国家教育事业第十二个五年规划》(2012)中，明确提出：“把提高质量作为教育改革发展的核心任务……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。

### 一、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、学校现实基础等凝练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。

### 二、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，学校也不再似上一轮评估，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的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。

### 三、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 and 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。

#### 四、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。

(来源:《中国高等教育评估》2013(3):丛玉豪,新一轮高校本科教学工作审核评估的认识与应对)

## 理论探究

### 本科教学审核评估方案设计与实施重点

作者:李志义 朱泓 刘志军 来源:2013年第8期《中国大学教学》

我国首轮大规模本科教学评估从2003年开始,2008年结束,历时5年,对589所普通高等学校的本科教学工作水平进行了全面评估。从2007年开始,教育部组织对新一轮本科教学评估方案进行立项研究。2011年10月,教育部办公厅印发了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高[2011]9号)(简称9号文)。9号文对新一轮本科教学评估制度进行了顶层设计,提出了五种评估形式:建立健全学校自我评估,建立教学基本状态数据库,分类开展院校评估,开展专业认证与评估,开展国际评估等。分类的院校评估是指:对2000年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估,对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。本文基于对审核评估方案的研究,对该方案的设计与实施要点作一简要解析。

## 一、审核评估方案设计

正确理解审核评估方案需要厘清三个问题：什么是审核评估，为何选择审核评估和如何进行审核评估等。

### 1. 什么是审核评估

审核源于财务审计(audit), 1976年美国学者将其引入高等教育评估, 后来逐渐发展成为一种评估模式, 被英国及其一些原殖民地国家用于院校评估。

对于审核评估, 尚无确切定义。但借助几个相关概念, 可以理解其内涵。例如, 财务审计被认为是: 由专职机构和人员, 对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合理性和效益进行审查和评价的独立的经济监督活动。再如, 国际标准化组织 ISO9000:2005 (等同于我国国家标准 GB/T19000-2008)《质量管理体系基础和术语》中对“审核”的定义为: 为获得审核证据并对其进行客观的评价, 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。其中“审核证据”是指: 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息, 可以是定性的或定量的; 审核准则是指: 用作依据的一组方针、程序或要求。由此可以引申出: 审核主要是指对管理体系(如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等)的适宜性、充分性和有效性进行的检查活动和过程。一般来说, 审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动, 是审核员收集客观证据、发现不合格, 以促进管理体系持续改进的过程。据此, 我们可以将普通高等学校本科教学审核评估(外部审核)理解为: 由评估机构组织的, 对参评普通高等学校的本科教学质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行审查与评价的过程。所谓适宜性是指: 教学质量管理体系与学校所处的客观情况的适应程度; 所谓充分性是指: 教学质量管理体系对学校全部质量活动过程覆盖和控制的程度; 所谓有效性是指: 学校通过教学质量管理体系的运行, 完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的教学质量目标的程度。

本科教学审核评估是针对学校本科教学质量管理体系的评估, 而非专业或专项评估。评估准则是学校自设的质量目标和质量标准, 以及相

应的国家(行业)甚至国际标准、规定与要求等(后者称“外部参照点”)。审核评估不设指标体系,只设审核范围。这就犹如做健康检查,体检中心根据规定的体检项目逐项进行检查,再根据检查结果给出一个体检报告。每项检查是否合格,取决于体检目的。例如就血压而言,如果为宇航员体检,高压应 $\leq 120\text{mmHg}$ ;如果为运动员体检,高压就可以放宽到 $\leq 130\text{mmHg}$ ;如果为普通职员体检,高压可进一步放宽到 $\leq 140\text{mmHg}$ 。也就是说,合格标准是因人而异的。在这里,体检项目就是审核范围,体检报告就是审核报告,评价标准就是审核准则。

## 2. 为何选择审核评估

目前,国际上有影响的高等教育评估模式有三种:认证评估、分等评估和审核评估。认证评估的历史最长(约150年之久),美国的院校评估和专业评估均采用认证模式。认证评估设定一个“最低标准”,评估结论为“通过”和“不通过”两种,也可以设有“暂缓通过”(或“待观察”)的“受限通过”结论。认证评估基本上起到一个“准入”的作用,通过认证评估后,就可以自由发展,故认证评估是高等教育的“守门员”。我国本轮评估中对新建院校的合格评估采用的是认证模式。

分等评估关注的不仅是“过不过”,还要看“好不好”,因而具有“比较”功能。法国、荷兰、德国和美国等曾采用过分等评估,但因效果不佳,后来大多改用审核评估。比较成功的是印度以及我国的首轮评估。分等评估的最大问题是“分类”和“定量化”问题。分类越细越“公平”,量化越精越“客观”。然而,这样不仅会造成巨大的工作量,更主要的是过于具体,干涉了学校办学自主权,限制了办学的多样化和特色发展。

审核评估的特征是“四不”:不设统一标准、不做评估结论、不对学校分类、不做横向比较。审核评估依据是学校自己设定的目标与标准,实际上是一校一标准。审核评估不做总体性的结论(例如:合格、不合格,以及优、良、差等),而是给出写实性的审核报告。审核报告要肯定成绩,指出不足,提出改进建议。审核评估没有必要对学校进行分类,由于一校一标准,因而一校一类别。审核评估是用自己的标准评自己,与其他学校没有可比性,因而不能做横向比较。审核不设指标体系,只

需规定一个评估范围。评估时,就审核范围中的每一项关注“4个如何”:如何说的(目标),如何做的(做法),效果如何(效果),如何改进(改进)。也就是说,针对每一项内容要考察4个问题:学校的目标和标准是什么?学校是如何达到目标和标准的?用什么来证明学校已经达到了目标的标准?学校在哪方面和如何进行改进?审核评估真正将质量保障的主体交给了学校。

从国(境)外审核评估实践和成功经验可见,审核评估评的是学校内部的质量管理体系。这是基于两种判断:其一,如果学校内部建立了完善有效的质量管理体系,则学校的教学质量就能得到保障;其二,如果学校没有完善有效的质量管理体系,即使有优秀的教师、学生、管理人员和充足的教育资源,也难长期保障教学质量。审核评估相比其他两种评估模式更加尊重学校的办学自主权,更加突出评估机构与参评学校间的平等互动,更加重视学校内部质量管理体系的建设,更加关注从源头上提高教育质量。

每种评估模式都有其内在特质及驱动倾向。认证模式判断的是与规定标准相比“差不差”和“有多差”,关注的是“差者”(或“差项”)。也就是说,是用“差者”(或“差项”)与规定标准比较,因此其基本取向是向下的。这种模式能驱使“差者”(或“差项”)达标。分等模式判断的是与规定标准相比“好不好”和“有多好”,关注的是“优者”(或“优项”),基本取向是向上的,它能驱使争优。审核模式判断的是“是不是”:即该说的“是不是”说了(目标),说了的“是不是”做了(做法),做了的“是不是”有效(效果),无效的“是不是”改了(改进);关注的是学校自身,不能做高校间的比较,基本取向是用自己的尺寸衡量自己,它能驱使学校自律。

审核评估是我国新一轮本科教学评估最科学、最适宜的选择。分等模式具有“选优”特质和“指标”样板,当我国高等教育尚未发展到一定成熟程度,尤其当高等教育资源配置以“量”为主要依据的今天,如果选用分等评估必然会驱使高校奔向“高、大、全”,走向同质化。认证模式具有“保底”特质和“无限”发展空间,尽管说认证模式的采用在

一定程度上使美国高等教育呈现出了异样的活力和多样化,但这是基于美国的行政模式、分权文化、大学自制、学术自由等独特环境,而这与我国国情不相适应。审核模式具有“校正”特质和“自我”样板,由于它下不“保底”上不“封顶”,要求学校具有足够的自律能力,即质量保障的主体意识和能力。我国新一轮本科教学评估制度规定新建院校采用认证模式进行合格评估,通过上轮评估的院校或通过合格评估的新建院校采用审核模式进行评估,将认证和审核两种模式相结合,实际上是一种先“保底”后“自我约束发展”模式。显然,这是适合我国国情及我国高等教育发展现状的科学合理的选择。

此外,评估模式的适宜性,还取决于它与评估目的的契合度。本轮本科教学评估的核心是教学质量,目的是保障和提高教学质量。前已述及,审核评估主要指向学校教学质量管理体系,是通过确保质量管理体系的完整性和有效性来保障和提高质量。显然,审核模式与本轮评估的目的是非常契合的。

### 3. 如何进行审核评估

做好本轮审核评估涉及六个方面:指导思想及原则、评估对象及条件、评估范围及重点、评估组织与管理、评估程序与任务、评估纪律与监督。前三方面关系到评估方案的设计,后三方面关系到评估方案的实施。

#### (1) 指导思想及原则

审核评估的指导思想可概括为:“一坚持二突出三强化”。一个坚持为:坚持首轮评估的20字方针,即:以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重点建设;二个突出为:突出内涵建设,突出特色发展;三个强化为:强化办学合理定位,强化教学中心地位,强化质量保障体系建设。

审核评估坚持目标性、主体性、多样性、发展性和实证性等五项基本原则。目标性原则强调目标导向,注重目标的确定与达成;主体性原则强调学校是质量的责任主体,注重学校质量管理体系建设和质量保障能力提升;多样性原则强调学校办学自主权,注重办学多样性和特色发



展；发展性原则强调持续改进与提高，注重长效机制与可持续发展；实证性原则强调基于事实的判断，注重证据（定性的和定量的）真实性、有效性和充分性。

### （2）评估对象及条件

审核评估对象主要是参加过上一轮本科教学工作水平评估的 589 所普通高等学校。通过合格评估的新建本科院校，5 年后须参加审核评估。

对参加审核评估的学校设立了两个门槛：一是办学条件应达到教育部教发[2004]2 号文规定的合格标准；二是生均拨款须达到财政部、教育部财教[2010]567 号文规定的相应标准。

### （3）评估范围及重点

审核评估范围包括“6+1”个项目，24 个要素和 64 个要点。6 个审核项目包括定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等，还允许学校自设 1 个特色项目。每个审核项目都包括了若干个审核要素，每个审核要素都包括了若干个审核要点，从而形成了“审核项目→审核要素→审核要点”三级结构的审核评估范围。

审核评估重点是培养目标的适恰性和达成度，具体体现为“四个度”：培养目标与社会需求的适应度，教师和教学资源的保障度，质量保障体系运行的有效度以及学生和用人单位的满意度。

### （4）评估组织与管理

审核评估的组织与管理遵循“分级管理、管评办分离”的原则。教育部负责中央部委所属院校的评估，地方教育行政部门负责本地区所属院校的评估，由教育部统筹协调。中央部委所属院校的评估由教育部评估中心负责实施，地方所属院校的评估由各地具备条件的评估机构负责实施。

教育部负责制定审核评估通用方案，地方教育行政部门可根据本地区实际需要，对通用方案进行必要的调整和补充，但需征得教育部的同意。

教育部评估中心统一进行审核评估专家库的组建和专家培训，省级审核评估专家组中外省专家一般不少于 1/3。

### (5) 评估程序与任务

审核评估主要程序包括：学校自评、专家进校考察和评估结果的审议与发布。

学校自评也叫内部审核。学校应根据审核评估方案，认真组织和实施学校自评，并按要求填报本科教学基本状态数据。在此基础上，形成《自评报告》。审核评估专家在认真审阅学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》（由评估机构根据学校填报的数据形成并提供）基础上，通过进校考察形成《审核评估报告》，并在一定范围内公布。教育部评估中心、各地教育行政部门，应按年度就所组织的审核评估情况形成总结报告，报教育部。教育部评估专家委员会对总结报告进行审议后，正式发布参评学校的审核评估结论。

### (6) 评估纪律与监督

实行“阳光评估”和信息公布制度，将相关文件与信息如《学校自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》、《审核评估报告》等在一定范围内予以公开。坚持评估“十不准”，营造风清气正的评估氛围。这“十不准”为：在评估机构正式公布进校评估专家组名单后，学校不得拜访专家组成员，不得邀请专家组成员到学校访问、讲学、作辅导评估工作的报告。学校应按规定要求从简接待评估专家组，校领导不迎送专家；不安排各种形式的宴请；不安排上级领导接见；不召开汇报大会（包括开幕式、闭幕式）；不组织师生文艺汇报演出；不送礼物；不超规格安排食宿；不变相安排专家旅游等。

审核评估工作广泛接受教师、学生和社会各界的监督。教育部委托评估专家委员会对审核评估过程进行监督检查，受理学校申诉并仲裁。

## 二、审核评估方案实施重点

审核评估有四个重点：学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察和评估报告撰写。把握好这四个重点，是审核评估方案实施的关键。

### 1. 关于质量管理体系

前已述及，审核评估的目的是保障和提高教学质量。学校教学质量

能否得到保障并能持续改进与提高，主要取决于学校教学质量管理体系是否完整有效。因此，教学质量管理体系是审核评估的基础。

学校教学质量管理体系是指：以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的组织机构，把各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，将影响教学质量的一切过程和因素实行有效监控，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的质量管理的有机整体。应该指出，首轮普通高等学校本科教学工作评估，有力地促进了高校质量管理体系的建设，但目前许多高校的质量管理体系还在不同程度上存在一些缺陷，例如：组织机构不健全，质量职责不明确；未能覆盖质量全过程和参与质量活动的全体人员；重监督、轻控制、缺改进，没有形成闭合循环等。鉴此，学校应着重从如下几方面加强质量管理体系建设。

组织机构与质量职责。质量管理体系的运作，有赖于组织机构。结构合理、高效运作的组织机构：从纵向讲，要有利于统一指挥和分级管理；从横向上讲，要有利于各部门的分工协作；从部门自身讲，应具备快速反应能力和较高办事效率。质量职责是指每一部门以及部门内每一岗位在质量管理体系中应当承担的角色（工作及责任），应特别重视纵向和横向各部门（岗位）之间“接口”的衔接与协调，保证部门（岗位）之间不遗漏、不扯皮、不推诿、不含混。学校应有健全高效的质量管理组织机构，并明确各组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系，确保质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效。

全过程管理与全员参与。建立质量管理体系要重视全面质量管理（TQM）方法的运用。全面质量管理是一种以质量为中心、全员参与为基础的管理方法，它特别强调“三全”，即：内容与方法上的全面性，不仅要着眼于产品的质量，而且要注重形成产品的工作质量；全过程控制，要对影响质量的所有过程进行质量控制；全员参与，参与质量活动的全体人员都要参与质量管理，并对质量各负其责。学校应规定影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对全过程进行实时监控，使影响教学质量的关键因素和关键环节始终处于受控状态。质量管理不仅仅管理人员

有责任,广大教师和学生也要积极参与,应形成全员参与质量管理的良好氛围。

循环闭合与持续改进。学校应按照“计划(Plan)—执行(Do)—检查(Check)—处理(Action)”的“PDCA”循环(戴明环),使质量管理形成一个闭合循环。按照“检查—反馈—改进—再检查”的运行机制,使质量得到持续改进。PDCA循环是全面质量管理应遵循的科学程序。全面质量管理的全过程,就是质量计划的制定和组织执行的过程,这个过程应按照PDCA循环,周而复始地运行。这种循环不是简单的重复,而是通过改进和解决质量问题,从而达到以持续保证和提高质量的目的的螺旋式上升的循环。

质量管理体系的三大核心是:质量管理的标准、结构和流程。质量管理标准是质量管理工作的基础,它规定了影响质量的主要方面和关键因素,并对这些关键因素提出质量要求。质量管理结构是使质量管理工作正常运行的组织构架,它确定了落实质量管理标准的领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量职责,包括领导机构与管理机构及其职责、执行机构及其管理职责、监督系统及其主要监督内容等。质量管理流程是使质量管理工作得以持续、闭合、循环运转的关键,它是针对质量管理标准所提出的影响质量的要素,使其达到质量要求而形成的一个输入转化为输出的过程链,反映了影响质量的主要方面和控制方法,并将质量控制点作为过程质量控制的重点。

## 2. 关于学校自评

本科教学审核评估的目的是保障和提高学校本科教学质量,而学校是质量的主体,因而从本质上讲,这种评估是有内动力的。由评估机构进行的评估叫外部审核(也叫第三方审核),学校自我评估叫内部审核(也叫第一方审核),内部审核是外部审核的基础。外部审核能否达到预期效果,在很大程度上取决于内部审核是否扎实有效。内部审核能否扎实有效地进行,主要取决于学校参加外部审核的推动力,即:是为完成一项评估任务,还是将其作为一次以外因推动内因,从而保障和提高教学质量的契机。如果是后者,则内部审核应该是外部审核的延伸与基础,而不

是一种应对外部评估的过场，更不应视为是为撰写《自评报告》搜集材料的过程。

严格意义讲，内部审核的目的应体现以如下几方面：依据学校的质量管理标准来评价学校质量管理体系的完整性和有效性；验证学校的质量管理体系是否持续满足学校内部和外部的质量标准和要求；作为一种重要的质量管理手段和自我改进机制，及时发现问题，采取纠正或预防措施，使质量管理体系不断完善、不断改进；在外部审核之前纠正不足。

内部审核强调正规性、系统性和独立性。所谓正规性是指：审核是按照正式要求进行；审核是由正式专家进行；审核是按正式程序进行；审核是按正式证据进行判断；审核必须有正式报告。所谓系统性是指：是对学校质量管理标准所有适用要求的审核；是对学校质量管理结构中所有相关部门的审核；审核过程是系统的过程。所谓独立性是指，审核专家必须与被审核的工作无直接责任。

内部审核的基本程序包括审核准备、审核实施、审核报告和审核跟踪等。审核准备包括成立审核专家组和编制审核实施计划等。审核专家组应由一名组长和若干组员组成，选派专家组组长应考虑其业务范围、工作经验和组织能力等，选派专家组成员应考虑其业务范围、专业知识和协调能力等。审核实施计划主要包括：确定审核的范围，确定审核的重点，确定审核的策略，确定审核组成员的分工和确定审核的时间安排等。审核策略包括审核方法和审核路线，审核方法包括按部门审核（考虑涉及的活动和要求）和按要求审核（考虑涉及的部门）等，审核路线包括“自上而下”、“自下而上”和随机审核等。每位审核专家要编写自己的审核计划，要明确去哪里、何时去、找何人、查（问）什么和如何查（问）等。

在审核实施中，审核组长要控制审核的全过程，包括要把握好审核计划与进度、协调气氛、保证客观和审定结果等。审核专家要掌握审核技术，包括询问适当的问题、验证对问题的回答和观察实际发生的事情等。寻找客观证据是现场审核的主要任务。按 GB/T6385（等同于 ISO8402）中的定义，客观证据是指建立在通过观察、测量、试验或其他

手段所获事实的基础上，证明是真实的信息。审核评估中的客观证据必须是客观存在的、不受情绪和偏见左右的、可以阐述和记录的、可以是定量的也可以是定性的、可以验证的以及与质量有关的等。

为将内部审核引向深入，应根据审核范围的每一个项目、要素及要点，设置引导性问题。行为性引导性问题如：我们正在做什么？我们为何要做它（或不做这些会怎么样）？我们为何这样做（或不这么做会怎么样）？我们这样做有效吗？我们怎么证明有效？我们这样做有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？等等；状态性引导性问题如：我们目前是什么？我们为何要这样（或不是这样会怎么样）？我们为何会这样（或不会这样会怎么样）？我们这样好吗？我们怎么证明这样好？我们这样有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？等等。

内部审核目的的重点在于发现质量管理体系的问题，查出原因，采取纠正措施或预防措施加以消除，以避免不合格的不发生或不再发生，从而使质量管理体系得到不断改进。根据 ISO 9000:2005 的定义，不合格是指未满足要求，纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正（预防）措施的制定，是由不合格项的责任部门对（潜在）不合格产生的原因进行分析，并据此制定出纠正（预防）措施计划。审核专家可协助责任部门分析不合格原因，并提出纠正（预防）措施建议。审核跟踪就是针对纠正（预防）措施计划跟踪进行检查：计划是否按规定日期完成，计划中的各项措施是否已实施，实施后的效果如何，采取纠正措施以来是否还有类似的不合格项发生等。

自评报告是对内部审核工作及其结果的客观反映，一定要在扎实的内部审核基础上撰写完成。它是学校内部审核结果的总结与提炼，而不是学校各部门上报材料的汇总。自评报告要针对每个审核项目的每一个要素，说明学校在该项工作上所确立的目标、实现目标的措施与手段、取得的主要成效、存在的主要问题、产生问题的原因以及改进策略等。

自评报告要有翔实数据和事实支撑，对存在的问题和产生的原因的分析应准确、具体、深入。要实事求是，不回避问题，不隐瞒事实，不夸大成绩，不弄虚作假。

### 3. 关于专家进校考察

审核评估专家进校考察是审核评估(外部审核)的最重要的环节，是确定学校教学质量管理体系完整性与有效性的关键，也是撰写《审核评估报告》的主要信息来源。专家进校考察的主要目的是：验证学校自评报告中所阐述的办学目标、学校教学状态描述、围绕各审核主题和审核重点所开展的工作、取得的成效等是否充分、客观；通过第一手的考察取证、面对面的沟通以及亲身体验，获得更多有关学校本科教学的实际状况的信息；评价质量管理体系实现质量目标的适合性与可信性，评价质量管理体系的活动、过程与结果是否符合要求，评价质量管理体系运行的有效性。

专家进校考察的工作流程包括：专家进校预备会、与学校见面会、现场考察、专家组工作交流和专家评估意见反馈会等。考察时间为4天，一般安排在周一至周四。专家组成员一般应在正式考察前一天下午抵达参评学校，当天晚上召开专家进校考察预备会，会议内容一般包括：专家组组长介绍基本情况，提出工作要求；专家组成员交流对学校自评报告、状态数据分析报告的审阅意见，主要存在的问题，拟考察的重点等；讨论专家组考察计划，讨论组长提出的分工，讨论专家组成员的考察计划；确定考察第一天各位专家的工作内容等。进校考察第一天上午，召开专家组与学校见面会，由专家组组长主持会议，介绍专家组进校考察的工作任务、工作方法，整体考察工作安排等，学校方面可就自评报告未反映的或未反映清楚的情况作简要补充说明。进校考察第一天至第三天，各位专家按照各自的考察计划，针对自己所承担的主题和重点，自主选择考察的方式，逐项开展考察工作。由专家组决定是否需要进行集体考察。专家组可根据需要适时召开专家组内部会，沟通、交流评估考察中的信息，研究考察过程中的问题，及时调整考察计划。专家组内部会一般安排安排在晚上。进校考察第四天下午，召开专家个人意见反

馈会，主要交流专家个人认为学校应该改进的问题以及建议，时间控制在3小时之内。

专家进校考察方式包括访谈、听课、座谈、查阅材料、实地考察等。访谈主要目的是印证专家的判断和疑问，所以一定要有针对性 and 目的性。应事先做好资料、情况、问题等准备，精心挑选访谈对象，应包括校领导、有关职能部门负责人、学科带头人、院系领导、教师和学生等不同人群。访谈过程中坚持平等对话，防止高高在上的审问式姿态，对需了解的问题要进行深入讨论。专家听课可选择不同类型的课程，如公共基础课、专业基础课、实验课、专业课、双语教学课、精品课等；不同类型教师，如：老、中、青教师，教授、副教授、讲师等，有选择地进行。着重考察教师的教学水平、教学内容、教学态度、教学方法以及学生的学习风气等。应根据需要召开学生座谈会、青年教师座谈会、专业负责人座谈会、教学管理人员座谈会、校友座谈会、用人单位座谈会等。专家在召开座谈会之前，应确定座谈的主题，预设要达到的目的，并在座谈中引导大家围绕主题交流讨论。查阅材料包括抽查学生试卷、毕业论文（设计）、课程设计、实验报告、实习报告（实习手册）以及学校提供的评估支撑材料等。对学生试卷的抽查主要看教师的命题质量、卷面质量和教师的评阅质量等。对毕业论文（设计）的考察主要看共性的优点和不足。包括从开题、立论、资料收集、方案比较、调查、实验、总结、结论，以及论文或设计的质量监控措施是否符合学校要求，执行是否严格，是否存在突出问题等。教学设施的考察重点是教室、计算机房、实验室、校外实训基地、语音室、图书馆、体育场、校园网等，还可以考察学校的食堂、宿舍等服务设施。

#### 4. 关于评估报告撰写

审核评估报告是对审核评估结果的客观反映。它的撰写对审核评估至关重要，审核评估的价值及可信度在很大程度上是通过审核评估报告反映出来的。

审核评估报告一般包括三部分：概述、总体评价和结果描述。概述主要包括学校概况和评估概况。学校概况一般简要介绍学校的发展历史、



院系设置、学科门类、人才培养、师资队伍、科研以及国际交流等情况。评估概况一般简要说明专家组校外审阅学校自评报告情况和进校考察所开展的主要工作情况。总体评价包括三部分：值得赞扬的方面、建议改进的方面和必须整改的方面。值得赞扬的方面是学校在该方面具有明显的优势与特色，可供其他高校学习与借鉴；建议改进的方面是学校在该方面存在明显不足（轻微不合格），需要采取必要措施加以改进，否则会严重影响质量；必须整改的方面是学校在该方面存在明显缺陷（严重不合格），需要立即整改消除缺陷，否则会严重影响教学质量。结果描述部分要围绕6个审核项目的24个审核要素，分别用详实的事实逐一描述：学校的目标是什么，是否合理？学校是如何做的，是否正确？学校这么做的效果如何，如何证明？学校的目标与做法还存在什么问题，原因何在？学校还应如何改进？等等。

评估报告要针对性要强，分析要透彻。尤其是对于问题的提出要有足够的证据，以便于学校整改。评估报告既要简洁，又要保证提供足够的细节和事实，以便于专业人员、非专业人员能够阅读理解。

### 三、结束语

教育部9号文对新一轮普通高等学校本科教学评估从制度上进行了顶层设计，将院校评估分为两大类，对通过首轮评估和新建院校合格评估的高校实施审核评估，是最科学合理的选择。审核评估以教学质量为核心，以保障和提高教学质量为目的，反映了现阶段我国高等教育发展要求。审核评估的指导思想、基本原则和审核范围，是审核评估方案设计重点；学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察以及审核评估报告撰写，是审核评估方案实施的重点。正确理解和准确把握这些重点，是做好审核评估工作的关键。采用审核模式进行评估，对我国本科教学评估来说尚属首次，需要不断总结完善。但我们有理由相信，在教育部的统一领导、各地方教育行政部门的分工负责、各评估机构的共同努力和各参评高校的主动配合下，必将达到预期目标，取得巨大成功。

## 审核评估范围结构及内涵解析

作者:李志义 朱泓 刘志军 来源:2013年第9期《中国大学教学》

根据教育部9号文件精神,对2000年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估,对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。采取审核模式对院校本科教学进行评估,在我国尚无先例。审核评估与上轮采用分等模式的水平评估有很大区别。审核评估不设指标体系,只规定一个审核范围。审核范围只给出审核评估的主要内容,对标准与指标不作统一规定。审核评估就是在审核范围内,依据学校自设的目标与标准进行评估。显然,合理设计和正确理解审核范围,对审核评估至关重要。本文基于对审核评估方案的研究,对审核范围的结构及内涵做一简要分析与说明。

### 一、审核范围的结构

审核范围结构包括审核范围的结构层次及其横向和纵向关系等。

#### 1. 结构层次

审核范围包括了三个层次:项目、要素和要点。其中审核项目为“6+1”个,包括6个必审项目,即定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障,以及1个学校自选特色项目。后者由学校提出申请,经同意后列入审核范围。每个审核项目包括若干个审核要素,每个审核要素包括若干个审核要点。例如审核项目“定位与目标”,包括“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位”3个审核要素,其中审核要素“办学定位”包括“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”2个审核要点。审核要素涉及学校的办学定位及人才培养目标,教师及其教学水平和教学投入,教学经费、课程资源及其他教学条件,培养方案、教学改革及实践教学地开展,招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况,质量保障体系的建设及运行情况等等,共24个。

#### 2. 相互关系

##### (1) 项目之间

审核范围主要由审核项目确定,审核项目主要由审核评估目的确定。审核评估的核心是本科“教学质量”,主要目的是“保障和提高教学质量”,而保障和提高质量主要取决于本科培养体系,因此,审核项目一定要与本科培养体系的要素相契合。

分析本科培养体系的要素要从分析本科培养全过程入手。ISO9000:2005对“过程”的定义为:将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。据此,我们可将本科培养全过程引申为:从新生入学到应毕业生就业的所有相互关联或相互作用的培养活动。这些活动是以“学生”为主线,通过培养“过程”将其从新生培养成应届毕业生,从而达到培养“目标”。为了保障培养过程的有效进行,必须输入“资源”,其中“教师”是最关键的资源。过程是否高效,目标能否达成,通过“管理”来保障。因此,目标、教师、资源、过程、学生和管理,是本科培养体系的核心要素。显然,这与审核范围的6个项目完全契合。

虽然6个项目组成了一个紧密相关的完整系统,但从它们之间互相牵连的程度以及有利于审核考察的角度,还是可将其分成达成性、形成性和保证性三个类。达成性类包括“目标与定位”和“学生发展”两个项目,本类主要看目标与定位的符合度以及结果与目标的符合度。有人将质量定义为“目标的适恰性”(Fitness for Purpose),因此本类是对教学质量的直接反映。形成性类包括“师资队伍”、“教学资源”和“培养过程”3个项目,本类主要看资源(包括师资)配置能否满足过程需要,以及过程能否有效利用资源。质量是过程的结果,教学质量具有依时性(例如能力)和潜在性(例如素质),可测性较差,因此需要用过程质量来推断结果质量。质量产生于过程,只要保障了过程质量,就有理由相信结果质量能够得到保障。项目“质量保障”属于保证性类,本类主要看对内能否确保能力(即确保自己具有某种能力),以及对外能否确保信任(即确保被相信自己具有某种能力)。这种能力既包括达成性能力,又包括形成性能力,即确保目标的适切性的能力以及确保过程的有效性的能力。

## (2) 项目、要素与要点之间

项目与要素、要素与要点之间均为上层与下层的关系，但需要强调的是：自上而下，包含但不限于；自下而上，必要但不充分。例如，前述的项目“定位与目标”包含“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位”三个要素。这个项目主要考察的是，学校是如何确定培养目标的，以及所确定的培养目标能否落到实处。前者关系到“定位”，后者关系到“地位”。显然，仅仅“办学定位”和“教学中心地位”是不够的，还要考察人才培养的地位以及人才培养在学校四大功能中的地位等。再如要素“办学定位”包含“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”两个要点。这个要素主要考察的是办学定位如何确定和能否得到落实两个问题。同样，仅仅它所包含的这两个要点也是不够的，还要考察办学定位的确定程序、能否得到广泛认同以及规划能否得到落实等。审核范围三个层次之间的这种关系，决定了对审核范围的考察应该从上而下进行，即要考察某一项目（要素），除了要重点考察它所包含的几个要素（要点）外，还要考察与其相关的其他方面。对于采用指标体系的水平评估正好相反，考察方式是从下而上的。也就是说，要考察某个一级（二级）指标，如果它所包含的二级（三级）指标全部满足要求，则这个一级（二级）指标就满足要求。认识审核评估与水平评估的这种区别，对正确把握审核评估非常重要。

### （3）项目与要素之间

审核项目一“定位与目标”与其所包含的3个要素之间的关系前面已做了分析，不再赘述。审核项目二“教师队伍”包含“数量与结构”、“教育教学水平”、“教师教学投入”和“教师发展与服务”4个要素，从数量、结构、水平、投入、服务等方面考察教师队伍的状况。一支好的教师队伍应该具备的基本特征是：数量足、结构好、水平高、肯投入和能持续发展等。审核项目三“教学资源”包含“教学经费”、“教学设施”、“专业设置与培养方案”、“课程资源”和“社会资源”等5个要素，从经费、硬件、软件及外部资源4方面考察资源状况。除了师资外，经费是第一资源。软件即为常说的“三基本”，即专业、课程和教材。审核项目四“培养过程”包含“课堂教学”、“实践教学”、“第二课堂”和“教

学改革”4个要素，从课内（理论、实践）和课外两方面考察培养状况。教学改革应该体现于培养全过程。审核项目五“学生发展”包含“招生及生源情况”、“学生指导与服务”、“学风与学习效果”和“就业与发展”4个要素，从入口、在学和出口三方面考察学生学习与发展状况。入口既是培养质量的起点，又是学校声誉的窗口；出口既是培养质量的体现，又是学校培养质量的检验。学生在校学习期间的学生支持（Student Support）和学习产生（Learning Outcome）是目前教学评估的两个重点，体现了从注重投入到注重产生的转变、从注重教到注重学的转变，以及以学生为本的理念。审核项目六“质量保障”包含“教学质量保障体系”、“质量监控”、“质量信息及利用”和“质量改进”4个要素，主要从教学质量管理体系来考察质量保障状况。质量管理体系有两个功能：监控与改进。质量信息是质量管理体系运行的经络与血脉，从质量监控获得质量信息并经加工后进行反馈，才能实现质量改进。

#### （4）要素之间

从评价学角度讲，评价要素相关性越小越好，以避免隐性权重叠加。现代评估理论认为，不能忽视评价要素的相关性，以避免潜在效应被忽略。对于定量评价，要素越独立越好；对于定性评价，必须考虑要素的相关性。因此，对于某一项目的评价，不只能仅限于对其所包含要素的评价，还要考虑其他相关要素；对于要素的评价，不能仅限于对其所包含要点的评价，还要考虑其他相关要点。例如，考察要素“培养目标”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学质量保障体系”所包含的要点“质量标准建设”等也一并纳入考虑。定位、目标和标准之间是一种互相映证的关系：定位决定目标，目标决定标准；标准要符合目标，目标要符合定位。又如，考察要素“教学中心地位”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学经费”的两个要点以及要素“教师教学投入”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学中心地位是理念，是文化，是行为准则，是自觉行为。再如，考察要素“教学改革”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“课堂教学”和“实践教学”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学改革的重点是培养模式、教学模式和

教学管理模式的改革。

### (5) 要点与引导性问题之间

如前所述,为引导深度考察,对每个审核要素设置了若干引导性问题,这些引导性问题往往与要点是重复的。例如,要素“办学定位”包含的两个要点是:“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”。针对该要素的引导性问题是:“学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么?依据如何?”、“学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可程度如何?”和“学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题?”。显然,就所涉及的要素而言,引导性问题很不充分。引导性问题只是示范性的,不具有限定性;而审核要点虽然不充分,但具有限定性(一般不可以删减或替换)。必须强调的是,审核评估绝不能仅限于对引导性问题的回答。

## 二、审核要素的内涵

### 1. 定位与目标

(1) **办学定位**。办学定位是指学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力,找准学校在人才培养中的位置,确定学校在一定时期内的总体目标、学校的类型、层次,培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力,这是学校定位的依据。办学定位要充分体现在学校的发展规划中,并应在人才培养中得到全面落实。

(2) **培养目标**。培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。培养目标包括学校人才培养总目标和专业培养目标两个层面。学校人才培养总目标是人才培养的总纲,在学校人才培养工作中起统领作用。学校应根据人才培养总目标,对所拥有的每一个专业(如果按专业大类培养,即指专业大类。下同)制定专业培养目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲,是该专业构建知识结构、形成课程体系和开展教学活动的基本依据。专业培养目标要与学校办学定位及人才培养定位相符合,要与国家、社会及学生的要求与期望相符合;专业培养目标应包括学生毕业时的毕业要求,应能反映学生毕业后一段时间(例如5年

后)在社会与专业领域的预期发展;专业培养目标应体现于人才培养的全过程。

**(3) 教学中心地位。**人才培养是高等学校的根本任务。高等学校的全部工作都是为了培养人。科学研究、社会服务和文化传承创新都应服务于人才培养,都要有利于人才培养功能的发挥。人才培养的中心环节是教学,因此,教学工作始终是高等学校的中心工作。学校应把本科教学作为学校最基础、最根本的工作,领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心。

## 2. 教师队伍

**(1) 数量与结构。**教师是人才培养最重要的资源,师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。学校专任教师、实验技术人员和教学辅助人员三支队伍的数量应满足教学要求。师资队伍要在年龄、学历、专业技术职务等方面结构合理,符合学校的定位,适应教学的需要,适应专业和学科发展的需要。学校应制定师资队伍建设规划,根据专业与学科发展需要,对师资队伍的数量与结构进行合理规划,并能得到有效落实。

**(2) 教育教学水平。**教书育人是教师的基本职责。教师应切实肩负起立德树人、教书育人的光荣职责,以高尚师德、人格魅力、学识风范教育感染学生,做学生健康成长的指导者和引路人。教师的教育教学水平包括两方面:教育水平和教学水平。前者主要是教师的师德师风,后者主要是教师的专业水平与教学能力。

**(3) 教师教学投入。**学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理、教育教学水平高的教师队伍,而且教师要能够自觉履行教学育人的基本职责,把主要精力投入到教学工作中。积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。正确处理教学与科研的关系,并能自觉地将科研资源及时转化为教学资源,将最新研究成果及学科前沿知识带进课堂。

**(4) 教师发展与服务。**办学以教师为本。学校应重视教师职业发展,加强教师管理,满腔热情地关心教师、服务教师,努力改善教师的工作、学习、生活条件,为教师履行教书育人职责创造良好环境。

### 3. 教学资源

(1) **教学经费**。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要。

(2) **教学设施**。教学设施主要包括实践教学设施、课堂教学设施和辅助教学设施等。实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等，课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等，辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施，例如图书馆、校园网、体育场馆等。学校的教学设施应满足教学要求，并得到有效利用。

(3) **专业设置与培养方案**。专业是人才培养的基本依托。学校应根据办学定位制定专业建设规划，提出明确的专业设置条件，调整并优化专业结构，形成学校人才培养的优势和特色。专业培养方案（简称培养方案）是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝图”。培养方案主要包括专业培养目标、毕业要求、主要教学环节及其安排，学制或学分要求等。培养方案应符合学校人才培养总目标，应具有先进性、科学性和合理性；应建立培养方案的制定和审批程序，以及监控和评审制度；应确保培养方案得到全面落实；应将培养要求细化到每一个具体的教学环节中，保障每一个教学环节都能达到教学要求。

(4) **课程资源**。课程是教学的基本单元。课程资源包括课程、教材以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源。这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。学校应加强课程资源建设，建成一批优秀课程与教材等，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。

(5) **社会资源**。社会资源是学校教学资源的重要补充。学校要积极开拓和有效利用社会资源。要积极开展合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等，共建教学资源。积极开拓社会捐赠渠道，为学校发展筹措更多的经费支持。

### 4. 培养过程

(1) **课堂教学**。课堂教学是学校人才培养的主渠道。学校要制定并



严格执行课程教学要求(标准)和教学大纲;要积极促进教与学、教学与科研的紧密结合;要重视备课、讲授、讨论、作业、答疑、考试等各个环节;要积极推进教学内容、教学方法与手段以及考试评价方法的改革。

**(2) 实践教学。**创新人才培养知识是基础、思想是关键、实践是根本。实践是根本的原因在于:认识来源于实践,又在实践中应用、发展和验证;思想源于思维,而思维过程就是一个实践过程;能力在实践中形成,又由实践表现与衡量;品德在实践中养成,也由实践表现与衡量。创新人才四种基本素质——知识、思想、能力和品德,都离不开实践。高校应牢固树立实践育人理念,强调“学思结合、知行统一”,强调“学中做”、“做中学”、“做中思”;应高度重视实践教学,建立与理论教学密切结合的实践教学体系;应大力推进实践教学内容及方式方法改革,增强实践育人效果。

**(3) 第二课堂。**第二课堂是指培养方案中所规定的主要教学环节以外的其他教育教学环节。学校应高度重视第二课堂在人才培养中的重要作用,建立并完善第一课堂与第二课堂紧密结合的人才培养体系;应加强德育教育体系建设,在充分发挥第一课堂主渠道作用的同时,充分发挥第二课堂德育教育优势;积极支持各种类型健康向上的学生社团和俱乐部建设,开展丰富多彩的课外活动;应注重建设美丽的校园环境和浓郁的校园文化,使学生受到良好的感染、熏陶和激励;应充分利用学科和科研资源,为学生提供学术环境,支持学生开展课外科技活动;应采取有效措施,引导学生积极投身社会实践;应积极创造条件,给学生提供更多的国内外跨校和跨文化学习交流的机会。

**(4) 教学改革。**提高教学质量必须深化教学改革,强化教学研究。学校应将教学改革作为提高教学质量的重要推动力,应将教学改革贯穿于人才培养的全过程,应将教学改革与研究变成广大教育工作者的自觉行为。学校应大力推进培养模式、教学模式和教学管理模式改革,推动教学质量的不断提升。

## 5. 学生发展

(1) **招收及生源情况。**招生工作是人才培养工作的起点,生源质量是培养质量的起点。生源数量与质量在一定程度上反映了学校的人才培养质量与社会声誉。学校应高度重视招生工作,采取有效措施吸引优秀考生,提高生源质量。

(2) **学生指导与服务。**教育的本质是培养人,人才培养要以学生为本。学校应关心每个学生,把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。学校应建立完善的学生指导与帮扶体系,帮助学生成长成才;应采取有效措施鼓励教师积极参与学生指导,关爱学生。

(3) **学风与学习效果。**学风是学校学生群体或个人在对知识、能力的渴求过程中表现出来的带有倾向性、稳定性的治学态度、学习方法和行为,是学生内在学习态度和外在学习行为的综合表现。学风是一种无形力量,它通过潜移默化的作用,对人才培养质量起着重要作用。学校应采取有效措施加强学风建设,形成充分调动学生自主学习的机制、环境和氛围,引导学生明确学习目的、端正学习态度,勤奋学习、刻苦钻研。学习效果是指学生的学习成就,也是学校人才培养的结果,具体体现为德、智、体、美等方面。

(4) **就业与发展。**毕业生的就业与职业发展情况是学校人才培养质量的窗口。毕业生就业率与就业质量,反映了学校人才培养被社会的认可度。毕业生的职业发展情况,是对学校人才培养工作的总体反映。学校人才培养目标确定的合理性、人才培养培养目标的达成度等,最终由毕业生的职业发展来检验。毕业生的职业发展主要指学生毕业后一段时间(例如5年后)在社会与专业领域的发展情况。

## 6. 质量保障

(1) **教学质量保障体系。**高等学校教学质量保障体系是指学校以提高和保证教学质量为目标,运用系统方法,依靠必要的组织结构,把学校各部门、各环节与教学质量有关的质量管理活动严密组织起来,将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来,形成的一个有明确任务、职责、权限,相互协调、相互促进的教学质量管理的有机整体。只有建立一个完善有效的教学质量保障体系,才能确保教学

质量持续提升。

(2) **质量监控**。质量监控是质量保障体系的重要职能之一。学校应建立完善的教学管理规章制度和教学质量监控机制,对主要教学环节的教学质量实施有效监控;应建立一支高水平的教学督导队伍,对日常教学工作进行检查、监督和指导;应建立完善的评教、评学制度;应定期开展课程评估、专业评估和学校二级学院(系)的教学工作评估。

(3) **质量信息及利用**。质量信息的统计、分析及反馈,是质量保障体系有效运行的重要保障。建立质量信息公开制度,是高等教育质量接受社会监督和评价的重要途径。学校应建立制度,对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析,例如:生源质量、在校学生学习状况、应届毕业生就业去向和就业质量、毕业生职业满意度和工作成就感、毕业生社会满意度等,以及对本科教学基本状态数据的统计与分析,并将结果及时反馈给相关机构与个人。学校有责任向政府报告和向社会公开人才培养质量信息,接受监督与评价。

(4) **质量改进**。质量改进是针对教学质量存在的问题和薄弱环节,采取有效的纠正与预防措施,并对质量保障体系进行持续改进,达到持续改进质量的目的。学校应针对质量监控和质量分析中发现的质量问题以及提出的质量改进建议等,制定纠正与改进措施;配备必要的资源,进行质量改进,并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。

### 三、结束语

审核评估范围规定了审核评估的“必检项目”,深刻认识其结构、关系与内涵,对正确把握审核评估至关重要。审核范围的6个审核项目作为本科培养体系的核心要素,是一个相互关联、相互作用的整体。从考察角度,就横向而言,可将6个审核项目分成达成性、形成性和保证性三类;就纵向而言,项目、要素和要点三个层次自上而下包含但不限于、自下而上必要但不充分,因而对审核范围的考察应该自上而下进行。为了发挥要素的潜在效应,在考察某一项目(要素)所包含的要素(要点)时,一定要将其他项目(要素)的相关要素(要点)也一并纳入进行考察。正确把握每一个审核项目与其所包含的审核要素间的关系,对全面

考察审核项目至关重要。引导性问题是示范和非限定性的，是为帮助深度考察要素而设置的，不能取代审核要点。要深刻理解每一个审核要素的内涵，这是把握审核范围的关键。

## 他山之石

### 审核评估：高等学校内涵式发展的催化剂

——华中师范大学对评建工作的认识与应对

作者：朱长江 贺占魁 叶飞 来源：2014年第6期《中国大学教学》

相比合格评估与水平评估，审核评估对于各高校及各地教育部门都是一个全新的事物。华中师范大学于2013年12月接受了教育部高等教育教学评估中心（以下简称“评估中心”）的审核评估“试点评估”，并取得了圆满成功。本文将结合华中师范大学的评建过程，对审核评估进行解析，以期对审核评估内涵的理解和如何接受审核评估有所启示。

#### 一、理解精髓，吃透审核范围

正确理解评估指标体系是评估成功的基础和前提。审核评估不再设指标体系和等级标准，而是按照审核项目、要素、要点确定审核范围，注重评价学校自设的目标及其达成度，通俗地说就是“用自己的尺子来量自身的长短，用专家的眼光来看自画像像不像”，从而避免了评估标准单一的问题，鼓励学校开拓创新、办出特色，促进我国高等教育向自主、多元、创新、特色的方向发展。

审核评估审核范围包含“6+1”个大项、24个要素、64个要点，从而形成了一个项目交叉涵盖、要素紧密相关、要点相互支撑的综合有机系统。高校在对评估方案进行学习、分析时应注意三点：一是注意项目之间、要素之间的关联性，如：培养目标的达成必须和培养方案以及质量保障体系相关联；二是注意审核要素的特征性，如：高水平的师资队伍的特征就是生师比低、经费投入足、学缘结构好、教学研究水平高等；三是新增审核要点的政策引导性，如：学校领导对本科教学的重视情况、

教学信息化条件及资源建设、人才培养模式改革等新增审核要点都体现了新形势下国家对于高等教育的政策性引导，也是各高校下一步建设的重要着力点。

我校在评建过程中对指标体系进行了认真学习并根据校情进行了任务分解：评建办负责审核评估的总体组织与协调，同时依照6个项目成立了6个项目组，分别由校办、教务处、学工部、人事处、质量监测与评估中心等职能部门牵头，全校21个职能部门和22个本科教学单位参与其中，各司其职。牵头单位在评建办的统一指挥下负责研究、协调、汇总本项目组的评建任务并明确各单位主管责任人和联络员，以便工作上传下达。

## 二、找准定位，确立发展目标

不同于合格评估的“认证模式”和水平评估的“分等模式”，审核评估采取的是“发展模式”，其一个重要改进就是不再“评价标准单一，缺乏分类指导”，而是重点强化各高校办学合理定位和发展目标，实现由大投入的规模发展转变到以质量为核心的内涵发展。

办学定位和发展目标是一所学校的灵魂和基础，过高的、不切实际的定位和目标无异于无根之木、无源之水、空中楼阁，而过低的定位和目标则会使学校发展迟滞、错失机遇，也无法获得社会公众的满意。同时，办学定位和发展目标直接关系到人才培养的目标和服务面向，因此对办学定位和发展目标的准确阐述给学校提出了相当高的要求。

从华中师大接受教育部专家组进校考察的经验来看，专家组对于学校办学定位和发展目标极为重视，近一半的专家在《个人反馈意见》中都依据学校的办学定位和发展目标来展开论述和提出意见，所以“用自己的尺子量自己”中的“尺子”在很大程度上就是学校的办学定位、发展目标以及人才培养目标。

华中师大的办学定位及发展目标的总结经过了多轮修订，征求了各方意见，既考虑了学校110年的办学历史，又考虑到了全体教职工的吁求，在总结过程中体现了动态性和前瞻性。所谓动态性是指并不把学校目前的定位固定在某一个静态的点上，而是认为学校目前的状态是一个

动态、发展、进步的状态，华中师大目前处于“由教学研究型大学向综合研究型大学迈进”的阶段；前瞻性是指对于发展目标提出了“两步走”的构想，明确指出华中师大的中长期目标（2020年）是“教师教育特色鲜明的综合性研究型大学”，而事实证明，专家对这一定位和目标表示一致认可。

### 三、自评自建，完善教学管理

从对华中师范大学的试点评估来看，审核评估有两大新的举措：一是利用信息化技术实施常态监控；二是采用多种形式做到全面考察。同时要求学校在教学运行方面做到“平常心、正常态”。

评估中心对华中师范大学进行审核评估首次启动了《全国高校教学基本状态数据库》，要求学校在10天内填报近70张表格，140余数据项，逾期系统关闭，不再允许修改。表格中的这些数据关系到学校本科教学工作的方方面面，同时本身又相互关联、相互支撑、相互制约，有效避免了人为作假造成的数据失真。评估中心根据学校填报的数据，在专家进校前通过计算机系统生成《状态数据分析报告》，对学校的师资队伍、课程资源、条件保障等进行综合分析，遵循教育规律，用数据说话，做到客观真实。

专家进校前已经通过阅读《自评报告》、《状态数据分析报告》等材料对学校有了一定了解，并初步确定自己在校期间的考察重点，做到有的放矢、提高效率。专家进校后，通过实地走访、深度访谈、听课看课、调阅材料等多种形式独立开展考察，发现学校教学工作中存在优缺点，并与学校《自评报告》相对照，最后形成全面的、客观的考察报告。

结合审核评估“用数据说话，用材料实证”的特点，我校采取了自我评估的方法，分三步走，做到以评促建，以评促管：第一步，学校自筹经费建立《华中师大教学状态数据库》，要求各学院自查自评，填报数据；第二步，采取过程评估的方式，结合日常教学工作和学期初检查，开展听课、毕业论文（设计）、教学大纲、教学进度计划、课程考试管理和质量保障等项目的相关评估，并形成专项考察意见；第三步，在常态监测、过程评估的基础上，教务处组织15名校内专家和22名校外专家

分成5个评估工作组对全校所有专业进行了集中考察评估，他们通过听取汇报、实地考察、课堂听课、查阅资料、师生访谈等方式对各个专业进行全面考察，同时进一步摸查、核准前期各学院上报的数据。

经过学校自我评估，获得了原始数据，摸清了真实家底，做到心中有数，为审核评估数据填报、自评报告撰写和教学档案材料整理打下了良好的基础。

#### 四、凝练特色，彰显学校优势

审核评估的“6+1”指标体系中的“6大项目”采用的是树形结构，将指标体系按照项目、要素、要点等三级指标体系逐层展开，以点带面，横向关联，全面反映学校基本情况。而“6+1”指标体系中的“1”指的是学校自选特色项目，由学校提出申请后列入审核范围，充分体现了审核评估“一校一标准，一校一类别”的特点。

如何凝练出学校自身特色，展现和张扬学校个性，体现根据经济建设和社会环境需要，走出自己的发展之路，是被评学校面临的一项重要任务。前期试点评估学校中，南京大学提出具有自身特色的“三三制”，黑龙江大学提出“面向俄罗斯”，五邑大学提出“侨乡文化”，都是在日常本科教学工作上对自身优势的概括，是对“6+1”中“6”的总结和拔高。

由于历史原因，中国的高等教育在学校设立方面已经存在比较明显的“行业特色”，如师范、农林、理工、医药等，“千校一面”的现象比较普遍。华中师范大学拥有与生俱来的“教师教育特色”，但是这种行业特色并不能代表学校在本科教学工作中的特色。审核评估提出的“特色”必须是在长期的办学过程中根据自身经验、成绩进行摸索、总结出来，优于其他学校，并一直坚持的独特方面。

华中师范大学在2005年接受水平评估的办学特色基础上，对其进一步凝练和升华，提出“三博（博学、博雅、博爱）文化引领，教育信息化助推”的教师教育特色，得到专家组的肯定。

#### 五、直面问题，积极应对不足

审核评估提出了“对国家负责，为学校服务”的理念，提倡进校考

察专家组与学校进行实事求是的交换意见,帮助学校查找问题与不足,提出改进工作的建议和意见。同时也要求被评学校透彻分析自身存在的问题,具体要求被评学校《自评报告》中必须有超过 1/3 的篇幅阐述自身不足,要求认真研究、凝练问题、直面分析、切勿隐晦。

被评学校在对自身教学工作进行总结时,不能回避问题、不能隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩,对于问题不绕圈子直奔主题,能够定量和定性分析相结合,内因和外因相结合。

华中师范大学《自评报告》共计七万余字,严格按照教育部高等教育评估中心“项目不可少、要素不能丢”的原则,遵循“五个度”的主线,定量和定性分析相结合,对华中师范大学本科教学工作进行了全面、详实的写实性梳理。其中,超过 1/3 的篇幅是对本科教学中存在的问题所作的具体表述、深层次原因剖析、透彻的反省和提出切实的改进措施。

在这次审核评估中,教育部专家组对华中师范大学本科教学工作进行了全面性的“体检”。华中师大校长杨宗凯指出:“专家提出的意见对华中师大未来 3 到 5 年,甚至是 10 年都具有建设性作用。在学校发展的过程中早发现问题,早指出,早整改,更加有利于发展”。学校定位与目标的确定、学校自评自建的开展、状态数据填报及自评报告撰写,是审核评估方案实施的重点。正确理解和准确把握这些重点,是做好审核评估工作的关键。

## 南京大学“三三制”改革获“国”家级教学成果特等奖

来源:2014年09月09日 新华网

中科院院士、南京大学校长陈骏等完成的《以学生发展为中心的“三三制”本科人才培养体系构建与实施》获第七届高等教育国家级教学成果特等奖,这是 20 年来江苏高校首次摘得国家级教学成果特等奖。

培养什么人和如何培养人始终是高等教育面临的重要命题。近年来,南京大学通过实施面向全校本科生的教学综合改革,探索构建以学生发



展为中心的“三三制”本科人才培养体系，对上述命题做出了自己的积极回应和独特诠释。

### 以学生为中心，赋予自主选择权

南京大学始终意识到，在建设世界一流大学的进程中，为社会各行业的未来领军人物和创新人才提供丰沃的成才土壤是自己的使命与责任。关注学生的成长与发展，体现了南京大学在新百年的历史发展时期的重要观念转变。以学生为中心的教育观，既符合人才培养的客观规律，也顺应全球高等教育的发展趋势。联合国教科文组织于1998年在世界高等教育大会宣言中写道：“在当今这个日新月异的世界，高等教育显然需要有以学生为中心的新的视角和新的模式，……国家和高等院校的决策者应把学生及其需要作为关心的重点，并应将他们视为高等教育改革的主要的和负责的参与者。”

适合学生发展的，就是南京大学所追求的；而不适应学生发展需求的问题，则需要发挥全体南大人的智慧和魄力，积极应对与解决。陈骏表示，针对我国高校人才培养中普遍存在的培养模式较为单一、课程体系过于专业化、教学过程重知识传授轻思维训练、教学管理体制较为僵化等问题，学校凝练出“学科建设与本科教学融通，通识教育与个性化培养融通，拓宽基础与强化实践融通，学会学习与学会做人融通”的“四个融通”人才培养新理念，强调人才培养既要传承现代文明的基本价值，注重全面的科学与人文素质教育，培养学生高尚的道德素养、宽厚的知识面、敏锐的思维与判断力，培养具有健全人格的、负责任的公民，更要注重学生的个性化发展，为学生自主构建知识体系和模块搭建平台。在“四个融通”人才培养理念的指导下，南京大学开启了以“充分保障学生的自主选择 and 个性发展”为出发点、构建和实施本科人才培养新体系为核心、办中国最好本科教育为目标的系统性、综合性、全方位的“三三制”本科教学改革。

### 拓宽成才通道，鼓励多样化发展

南京大学创建了以个性化培养、自主性选择、多样化发展为特征的人才培养模式，将传统刚性的培养模式变革为可定制的自主学习模式，

激发学生的学习能动性，促进人人成才。陈骏指出，“三三制”人才培养模式将本科培养过程划分为“大类培养”、“专业培养”、“多元培养”三个阶段和“专业学术”、“交叉复合”、“就业创业”三条发展路径，给予学生多样化培养。“大类培养”阶段的目标是通过实施通识教育促进学生科学基础、人文素养的全面发展和可持续发展，它为学生今后进入任何领域学习打下基础；“专业培养”阶段的目标是提升学生的专业素养和专业能力；“多元培养”阶段的目标是保障学生自主选择“专业学术”、“交叉复合”、“就业创业”三条发展路径，实现个性化成长。

“三三制”培养体系的构建遵循“以学生发展为中心”的指导思想，打破了院系壁垒，将课程、专业和发展路径的选择权赋予学生。全校课程开放后，本科生的课表自主构建，各不相同。学生按照院系学科大类招生进校后，通过一年左右的自主选择课程的学习，思考自己的兴趣和未来发展，并申请进入相关专业深入学习。进入高年级，学生根据今后的职业规划，可以充分利用全校丰富的第一课堂和第二课堂教育资源，自主设计个性化的知识模块。学生可以参与各类科研训练或选修本硕贯通课程，为毕业后继续本学科的深造打下坚实的专业基础；可以自主设计第二专业培养方案，更加系统地选修其他专业的课程，使自己发展成为更具竞争力的交叉复合型人才。11级商学院会计系刘政同学从大二开始系统选修新闻传播学院广播电视系的课程，发掘了自己对电视媒体的兴趣。学生还可以通过选修就业创业课程、参与创新创业项目等形式，接受“双师型”的产业教授、业界专家的指导，为今后走上职场，甚而独立创业奠定基础。08级商学院的黄宇人同学在校时选修了两门创业类课程，在课程老师的指导下开始创业，如今营业额已达100多万。文学院推行“四环教学法”，即改进课堂教学、强化课外辅导、组建课外兴趣小组、举办暑期课题研修班，强化对学生的个性化培养。

可以说，在“三三制”培养体系下，学生的成才通道得到了极大拓宽。

### **训练批判性思维，激发创新潜质**

在培养过程中，南京大学大力改革课程体系，促进学生自主发展。

学校在调研、借鉴 80 余所国际一流大学的人才培养方案的基础上, 削减各专业的毕业总学分, 课程由“多而全”变为“少而精”; 降低必修课程比例, 增加选修课; 精简课内、强化课外, 充分保证了学生有自主学习的时间和空间。课程设置更加趋向基础性和广博性, 注重学科之间的渗透与交叉, 使学生具备更为宽广和综合的知识架构, 能对特定的研究对象进行更加深入的探究。

陈骏认为, 针对传统教学过于强调知识传授而忽视思维训练的问题, 南京大学以提高学生批判性思维和激发创造力潜质为主线, 建设了大批新型课程。课程通过研讨式教学引导学生质疑陈规, 促进反思, 教会学生以一种博识与深思的方式去理解世界和应对挑战。

学校迄今建设了 170 余门由院士、长江特聘教授、杰青、国家教学名师等高水平教授主持的新生研讨课, 帮助新生提升学术旨趣, 学会质疑、学会发现、学会表达, 完成从高中到大学的适应性转换和学术性转换。

学校建设了 100 余门高水平通识教育课, 旨在使学生贯通古今、融会中西, 兼备国际视野、中国灵魂和现代意识, 促进学生独立精神、科学世界观和核心价值观的形成。

学校还建设了 110 余门高年级研讨课, 引导学生深入接触学术新领域、新发现、新方法, 培养自主提出问题、分析问题和解决问题的能力。

国家教学名师奖获得者左玉辉教授表示, “三三制”本科教学改革让南大向理想的教学模式前进了一大步, 即将激发学生潜能的多样性与国家人才需求的多样性相结合。

总之, 南京大学批判性思维训练课程以研究性教学为鲜明特征, 贯穿于本科生培养全过程, 通过新型课程的示范引领, 研究性教学已经在南京大学本科教学中蔚然成风。

### **形成内生动力机制, 持续焕发改革活力**

“三三制”本科教学改革以满足学生的发展需求为着眼点, 赋予学生选择权和主动权, 由此确立了学生群体在改革推进过程中的重要地位。

南京大学通过创建适应个性化自主学习需求的新型教学管理体制,

形成了使改革不断深化和自我完善的内生动力机制。学生拥有了课程、专业和发展路径的自主选择权后，成为改革的推动力和发动机。学生获得课程选择权之后，形成了“良课”驱逐“劣课”的课程竞争效应，有效促进教师不断改进教学方法。学生拥有专业选择权之后，院系、专业面临生源竞争的压力，必须更加重视本科教学，推动最好的教师走上讲台。哲学系张亮教授认为，“三三制”本科教学改革立竿见影改变了教师本身，面向全校学生开设的通识类课程吸引了大量低年级的理科院系学生参与，面对这些没有哲学专业基础的学生，教师必须改变课堂教学方法，才能取得好的课堂效果。对于教学管理部门而言，原有的规章制度过于刚性，无法适应学生自主发展需求，也必须主动求变，不断推进政策完善和制度建设。

陈骏强调，“三三制”教学改革之所以能够持续焕发活力，在于它改变了以往单纯依靠自上而下的行政力量来驱动的方式，而是建立了有效的内生动力机制，使改革一旦启动，就能在上、下双向合力的推动下持续发展。这是一场南大师生共同参与、院系部处协同联动的全员性改革，可谓集全校之力，将办学事业高度聚焦到人才培养。

南京大学“三三制”本科教学改革自酝酿起的8年来，全校本科教学在理念、模式、方法和管理体制等各方面都发生了深刻转变，全校本科生每一天都在参与着、感受着各种变化。有的学生在高水平教授言传身教的影响下，改变了人生观、价值观，提升了社会责任感，变得更加自信；有的学生仅花了两年时间就读完了所有的专业必修课程，拿到世界名校的 Offer；有的学生通过自由选课，足不出院系，便能充分享受到全校的优质课程资源；有的学生合理安排课业计划，轻松搞定校内上课与校外实习两不误；还有的学生尚未毕业就先创业……南京大学的莘莘学子，正在以各自的方式自由生长、自主发展，实现着自己接受高等教育所预设的目标。这是对教学改革最好的见证和莫大的鼓励。今后，南京大学将继续在教学改革征途中孜孜以求，始终关注每一位学子的成长，助其在大学阶段的“黄金四年”里打下全面而深厚的基础，着眼他们毕业后20年、30年乃至更长远的发展，赢在未来。

## 黑龙江大学特色项目：继承传统 发挥优势 培养高水平对俄人才

黑龙江大学作为“全国俄语人才培养摇篮”和“中国俄语教学根据地”，扎根祖国北疆，依托优质对俄办学资源，发挥地缘优势，弘扬办学传统，以国家对俄人才战略需求为指引，把培养一流对俄本科人才作为全方位对俄办学的基石和中心任务，突出内涵建设，不断提高人才培养质量，形成了独树一帜的对俄人才培养特色。

### 一、积淀深厚、历史悠久的对俄办学传统

黑龙江大学前身是1941年在延安成立的中国人民抗日军政大学第三分校俄文队。70余年的办学传统，为学校对俄本科人才培养积聚了厚重的文化底蕴。作为一所传承延安精神的红色大学，培养高水平对俄人才是党中央赋予学校的光荣使命。黑龙江大学最早与前苏联高校开展友好交往与合作，第一个建立了新中国国民教育系列俄语本科人才培养体系，第一个形成俄语本科、硕士、博士研究生人才培养链条，第一个打造了高等教育全方位对俄交流与合作平台。培养了30余位驻外使节、百余名政界精英和军队高级将领，输送了数万精通俄语、了解俄罗斯国情的高级专门人才，为国家实施对俄战略、特别是新世纪以来中俄战略合作伙伴关系提升做出了重要贡献。习近平、刘延东、袁贵仁等领导同志曾多次对学校对俄办学工作做出重要指示。黑龙江大学正在成为我国高等教育对俄办学领域的高地。

### 二、协同创新、优势突出的对俄办学资源

近年来，学校实施全方位对俄办学战略，努力在国家全球战略构架中，提升中俄战略合作伙伴关系的品位和内涵，持续推进高水平大学建设，形成了优质的对俄办学资源，为培养高水平对俄本科人才奠定了坚实基础，提供了广阔的发展平台。

**对俄人才培养的教师资源。**对俄师资队伍俊彦云集，在学校教师中，有169人具有俄语背景；现有以俄罗斯联邦议会主席科学顾问V.M.布兹尼克等6名院士和通讯院士为代表的数十名俄罗斯专家学者在黑龙江大学从事教学科研工作；近百名俄语专业和相关对俄专业教师具有赴俄

培训经历。

**对俄人才培养的学科资源。**学校俄语学科专业是我国最早拥有从本科、硕士、博士到博士后完整对俄人才培养体系的学科专业，在多年的学科专业评估中，学校的俄语学科专业始终名列全国首位。

**对俄人才培养的人文合作资源。**学校建有中俄人文合作协同创新中心、俄罗斯语言文学与文化研究中心教育部重点研究基地、俄罗斯研究院、上合组织俄语翻译中心、孔子学院、教育部国际汉语推广东北基地对俄中心等对俄人文合作平台。

**对俄人才培养的科技合作资源。**学校与俄罗斯科学院西伯利亚分院鲍列斯科夫催化研究院联合建设催化技术国际联合研究中心，与俄罗斯科学院远东分院共建中俄联合光纤技术实验室，与俄罗斯农业科学院共建生物植保研究所，建有中俄科技合作信息中心，深入开展对俄科技信息服务。

### 三、厚积薄发、质量上乘的对俄人才培养

学校秉承对俄办学传统，依托优质对俄办学资源，促进内涵发展和人才培养质量提高，以俄语国家级重点学科、国家级特色专业、国家级教学团队、国家级教学名师、国家级教学成果奖和国家级精品课程为引领，围绕培养一流对俄人才这一总目标，依托俄语学院、中俄学院两大人才培养载体，实施三种对俄人才培养模式，实行四位一体的人才培养措施，取得了显著成效。

**一个培养总目标：**培养精通俄语，通晓俄罗斯国情和熟悉俄罗斯相关学科专业知识，具有国际化视野的一流对俄高级专门人才。

**二个培养载体：**以俄语学院为核心的俄语本科人才教育基地；以中俄学院为核心的对俄专业人才培养基地。

**三种培养模式：**一是以俄语学院为主要培养单位，实行“一专三强”的俄语专业人才培养模式，分别培养俄语语言文学基础知识扎实的专业俄语人才，精通俄语并熟练使用英语的双语人才，在精通俄语基础上熟悉俄罗斯政治、经济、外交、教育等领域知识的复合型人才。

二是以全国首家俄语翻译专业为主要培养单位，针对我国经济发展

的实际情况和我国新时期社会发展对外语人才提出的要求,培养具有扎实俄语语言文学基础理论知识、较强俄语综合实践能力和知识面较广、知识结构合理的高级俄语翻译人才,直接服务于国家对俄战略需求。

三是以国家试点学院中俄学院为主要培养单位,引进俄罗斯优质教育资源,中俄双方共享师资、共享课程、共享教材,培养精通俄语且具备专业知识的对俄战略性创新人才。

**四项培养举措:**为培养国内一流对俄本科人才,学校以内涵建设为核心,初步形成了对俄本科教学质量工程体系。

**一是打造高水平的师资队伍,形成了一支以教授、博导、名师、外教为主体的一流教学团队**

学校通过聘任资深教授和延聘教授的方式,坚持请李锡胤教授、华劭教授等老一辈在国内具有较高声望和较大影响力的学术领军人物,在身体条件允许的情况下继续在岗工作;坚持请包括邓军、张家骅等国家级教学名师在内的知名教授在教学第一线为本科生上课;坚持聘任俄罗斯一流专家学者担任客座教授,直接参与本科教学、科研和学科建设工作;坚持引进和培育中青年学术领军人物,黄忠廉、郑永旺等在学界具有广泛影响的中青年学科带头人先后来校任教;坚持按照每名青年教师特点制定学术发展规划,提高中青年骨干教师俄语专业能力和学术水平,俄语学科教师90%以上具有赴俄深造的经历。

**二是继承传统、深化改革,建设了黑龙江大学俄语教学全国知名品牌**

学校传承“老外专”时期专业基础知识扎实、俄语口语地道、基本功好的优良传统,以培养俄语拔尖人才为目标,以培育学生俄罗斯文化素养为重点,以“俄语+方向”和“专业+俄语”培养模式为突破,不断强化学生俄语运用能力、俄汉翻译能力和跨文化交际能力,建设形成了黑龙江大学俄语教学品牌。

**设立俄语拔尖人才培养试验班。**俄语专业新生入学时,根据相关规定由专家组选拔15名学生组成创新拔尖学生试验班,按照单独教学计划和教学进度组织教学,通过名师授课、整合课时、定期滚动和淘汰等手

段,探索俄语拔尖人才培养模式。毕业前,试验班50—60%的学生有机会被推免为硕士研究生。

**优化课程体系,提高教材质量。**俄语学院注重个性化人才培养,构建了“俄语+方向”的课程体系,即在基础阶段主要强化学生的俄语基础知识,锻炼基本的俄语听说读写译五项技能,在提高阶段提供“俄语语言文学”、“俄英双语”、“俄罗斯通”三种课程体系,满足学生多样化、个性化学习需求。中俄学院引进俄方教育资源,构建了“专业+俄语”的课程体系,即以强化俄语学习为前提,设立数学与应用数学、化学工程与工艺、应用物理学、生物技术、国际经济与贸易、金融学、法学等7个专业,分别与俄方优秀专业课程进行深度融合。俄方教师授课时采用俄方原版教材,并在授课过程中与中俄学院教师共同编写专业教材。《俄语》(1—8册)、《俄语阅读》等教材入选国家规划教材,《俄语》(1—4册)、《俄罗斯艺术文化简史》荣获中国大学图书一等奖。

**强化实践教学,完善教学设施。**学校坚持选派在校本科学生赴俄罗斯、乌克兰等10余个国家留学,2012年俄语学院成功派出66名学生出国;建立稳定的国内实习基地,常年开展读书工程,定期举办学术讲座、“红场影院”、俄语沙龙,与俄罗斯高校合作开展暑期夏令营,支持学生参加哈洽会、冬奥会的笔译和口译工作,积极举办俄语大赛,组建俄文合唱团等,丰富实践教学内容。学校俄语学科建有非俄语国家最大的俄文资料中心,现有俄文藏书1.2万册,外文期刊40余种;学校图书馆对俄文献总量近12万册,其中俄文原版图书4.7万余册;建有同声传译室、翻译实验室、语音实验室,专业教室配备有线电视,可播放俄罗斯电视节目;建有中俄远程教育网站,实现教师授课录像、课后习题链接、师生互动等功能,帮助学生充分利用中外教育资源,提升教学质量。

**重视教学研究,改进教学方法。**俄语学院创办了《俄语教学与研究论丛》,展示俄语教学和科研成果,搭建交流与探讨平台,注重发挥“三小、四精、五法”教法的辐射和示范作用。中俄学院通过全程小班制、每周六天授课制、专业课助教制和集体备课制等方式,不断提高教学质量。



### 三是以国家试点学院中俄学院为重点,深化体制机制改革,探索对俄本科人才培养的新途径

2011年10月被国家教育体制改革领导小组确定为国家试点学院的中俄学院,是我国第一个真正意义上的中俄联合办学、培养对俄战略拔尖创新人才,第一个引进俄罗斯优质教育资源、共同制定人才培养方案并已付诸实施的本科教学试点学院。学校改革中俄学院管理体制,将人权、财权、物权和事权“四权”下放到学院,从整体预算中单独安排中俄学院专项建设经费,全力支持试点学院建设;改革招生方式,经教育部批准实行自主招生;改革人才培养模式,坚持“以俄语为基础、以专业为目标”的人才培养理念,设立7个对俄人才培养专业;改革授课模式,由双方师资分阶段联合实施教学计划,前三个学期主要由中方教师授课,强化俄语,从第四学期起开始大量专业课程学习,其中70%课程由俄方教师承担,30%课程由中方教师承担,第5—6学期派出50%左右学生赴俄方高校留学。目前俄方教师专业教学已全面展开。

### 四是弘扬红色大学精神,培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人

坚持育人为本、德育为先,传承延安精神,弘扬抗大的红色大学传统,强化学生思想政治教育和德育教育,培养热爱祖国、信念坚定、品德优良、专业过硬的具有“中国心”的“俄罗斯通”。俄语学院坚持一切为了学生、为了学生一切的思想教育理念,继承老一辈俄语教育工作者学为人师、身正为范的优良传统,把德育工作与课堂教学紧密结合,在传道、授业、解惑的同时,教会学生独立思考,引导学生心怀祖国、了解世情,坚定信念、勇于担当,做学生的知心朋友和心灵导师。中俄学院努力增强思想政治教育的吸引力和感染力,建立爱国主义教育基地“苏宁团”并进行实地军训,邀请英模劳模、先进人物、海外学人、知名学者和成功人士来院讲授德育课程,不断强化社会主义核心价值体系教育。

### 四、人才辈出、硕果累累的对俄教学成果

学校70余年对俄语教学的坚守和付出,换来了丰硕的教学成果。

一是形成了黑龙江大学在全国高校独一无二的办学特色，有力推动了学校内涵发展和人才培养质量提升。俄语学科专业的发展壮大，是黑龙江大学对俄办学的根本。2007年学校明确提出全方位对俄办学战略方针，逐渐形成了在全国高校独树一帜的对俄办学特色。这一特色得益于学校深厚、持久的俄语本科教学传统，得益于俄语学科在对俄办学方面的巨大引领和推动作用。对俄人才培养作为学校70余年办学历程不变的主题，有效促进了学校办学水平、综合实力、核心竞争力和社会影响力的提高，学校连续多年进入全国高校百强，并成为省部共建高校，对俄办学成绩写入中俄两国总理会谈纪要，得到中俄两国领导人的认可。

二是对俄高水平教师不断涌现。目前学校拥有和储备的对俄教师队伍总量近百人，其中有46人具有高级职称，40人具有博士学位；拥有俄罗斯普希金奖章获得者5人；“普京奖”获得者1人；国家级教学名师奖获得者2人；“中国资深翻译家”获得者14人；“中国辞书事业终身成就奖”获得者3人；“教育部新世纪优秀人才”获得者2人；“龙江学者”获得者2人；享受国务院特殊津贴8人。

三是对俄人才培养效果显著。学校俄语专业现有本科在校生525人，在校生数量居全国高校前列，近三年本科生就业率平均达95%以上，学生考研率47.68%，考取研究生数量名列全国第一，连续多年研究生就业率达100%。获得全国俄语语言文学学科第一篇百篇优秀博士论文，另有3篇论文获得百篇优秀博士论文提名。近年来，本科生获得教育部大学生创新创业训练计划项目1项；参加各类国际、国内比赛获奖100余项；获得其它各类奖学金575人次。目前，有69名学生在俄罗斯普希金学院、人民友谊大学、圣彼得堡国立大学等高校攻读硕士、副博士学位，另有12名本科生赴美国和澳大利亚大学攻读学位。

四是对俄学术研究成果丰硕。2010年以来，学校完成各类对俄科研项目230余项，其中，国家级项目28项，省部级项目65项；出版对俄研究专著、译著、教材53部，发表对俄研究论文500余篇；获省级科研成果奖47项。

五是形成了“大俄语”的对俄人才培养格局。学校俄语学科专业的

巨大优势对其他学科专业产生了广泛的辐射和影响效应,学校俄罗斯哲学、俄罗斯政治、俄罗斯法学、俄罗斯文化、东北亚经济研究以及化学、生物等学科专业均开辟了对俄专项研究领域,增设了对俄教学内容,在国内形成了一定的特色和优势。通过开展多学科协同创新,培育形成了新的学科和科研平台,为培养具有深厚俄罗斯国情背景的多学科融合型高级专门人才开辟了广阔空间。

## 域外视角

### 美国的高等教育审核评估

——以田纳西州为例

作者:张晓鹏 姜洁 来源:2011年第9期《中国大学教学》

从高等教育评估模式来看,美国是典型的以认证评估为主导的国家,近年来,为应对认证评估的问题和各界的批评,他们一方面认真改革和不断完善认证评估,另一方面不少地方和专业组织积极引进审核评估这种在欧、亚、非和大洋洲一些国家或地区行之有效的模式。其中田纳西州就是很好的例子,该州十分明确地将审核评估作为保证高等教育质量的工具。在田纳西,除了旗舰性的田纳西大学和若干私立大学外,其余45所高等学校和19万学生都归TBR(The Tennessee Board of Regents)领导和管理。TBR是美国第六大高等教育系统,包含6所大学、13所社区学院和26个技术中心。TBR的主要成员由州长任命,州长本人和州的几位主要官员均为TBR成员。从2005年起,在斯坦福大学原副校长、著名的审核评估专家William Massy教授的指导下,参考我国香港地区等地的经验,TBR年年都对高等学校进行审核评估,其成绩得到了美国教育界的肯定,2008年曾荣获全美高等教育持续改进联盟(NCCI)首次颁发的“杠杆奖”(the Leveraging Award)。本文特对田纳西州的审核评估做一介绍和分析,以供我国今后开展高等教育评估参考。

#### 一、审核评估的内容和原则

##### 1. 内容

TBR 的审核评估是基于专业,分别在研究生、本科生、专科生和证书课程四个层次上进行。按照人才培养的流程,审核评估的内容主要包括以下五个方面:

**教学目标。**这主要是指通过教育学生所应具备的知识和能力。学校在制定教学目标时,是为学生应对就业,还是更看重他们作为公民所应具备的能力和责任感?这些目标的制定是否分析和参考了来自雇主、校友以及其他机构的信息?

**课程和课外活动。**选择什么知识教给学生?通过这些课程能否全面实现教学目标?在课程设计上是否重视将课程教学与课外活动联系起来?课外活动包括各种文化、体育、科研和社会实践活动,也包括学生在专业之外选择学习的课程。

**教学方法。**包括教师如何教和学生如何学。采用什么方法向学生呈现材料,提出问题,并提供解释?怎样激发学生参与学习?怎样对学生的作业提供及时的反馈?学校重视提高教师的教学技能吗?师生之间以及教师与教师之间、学生与学生之间在教学过程中是否合作?

**学业考核。**采用哪些办法和指标来评价学生的学习成绩?这些办法和指标是否以教学目标为基础来制定?是否只在课程或专业学习结束之后才进行评价,还是通过对学习开始和结束两个时间点的情况进行比较来衡量学生的进步?谁负责评价?是否通过评价结果来改进教学过程?

**质量保证。**学校和院系的政策、计划能否确保有效地实现教学目标?全校或某一院系上下各个方面的协调和行动力如何?是否注意了校内有关各方相互之间的学习以及向其他院校学习?学校和院系用什么证据来证明自己在持续改进教学,并提高了质量?

## 2. 原则

田纳西州的高等教育审核评估遵循以下原则:

**以学习产出定义质量。**衡量教育质量,归根结底,不是看教师的教,而是要看学生的学。TBR 非常强调高等教育要“以学生为中心”,这同样也是审核评估的重要原则。

**注重过程。**学校和院系应该分析教师的教、学生的学以及学习成绩

评定等整个过程,注意收集这个过程中正面和负面的各种信息,鼓励各种激励学生积极学习的实验,鼓励教师分享成功的教学经验并相互借鉴。

**合作。**团队合作和共识引导全体教师对课程的各个方面具有权利和责任,并对学生的成功负责。要鼓励对话和合作。

**决策有依据。**学校和院系应该收集数据以分析学生的需要;数据的分析结果应该整合到课程设计、学习过程和成绩评定的方法中去。

**力求连贯性。**各门课程应该相互支撑,以提供必要的广度和深度;学业考核应该与学习目标相一致。

**借鉴最好的经验。**提倡教师总结自己的和分享各自的最好的教学实践经验,以利提高自己和整个学校、院系的教学水平。

**重视持续改进。**学校和院系应该持续努力,不断改进教与学。

## 二、审核评估的过程

简单地说,田纳西州的审核评估包括学校或院系自评和同行审察两个阶段。无论是学校或院系自评,还是校外同行进校考察,都要遵循以上七项原则、围绕以上五个方面的内容进行。

### 1. 学校或院系自评

学校或院系自评是审核评估的基础。在某种意义上可以说,审核评估也就是对学校或院系自评的评估,并不需要外部机构或专家“另起炉灶”、自寻证据去进行评估。如果进校考察的专家对自评报告有什么不清楚或疑问的地方,解释这些问题的证据是需要学校或院系提供的。所以,学校或院系的自评非常重要,各校和院系也相当重视。

学校和院系通常会用半年时间开展自评工作,并组织专门班子撰写一份不超过20页的自评报告。自评报告一般包括以下五个部分:第一部分是导言,对学校或院系的沿革和现状做一些背景性的介绍。第二部分对学校或院系在教育方面的整体业绩做一些概括性的分析,虽然是概括性的分析,但也需要证据支撑,应该既肯定自己的成绩,也看到自己的不足,TBR派遣进校考察的专家将会对学校自评分析的逻辑和证据进行质询。第三部分是自评报告的主体部分,要根据审核评估的七项原则,对TBR规定的审核评估内容的五个方面的主要成绩、优点和不足、问题分别

展开具体的、有充分证据的分析。第四部分是在前一部分分析的基础上,提出巩固成绩、发扬优点和解决问题、克服不足的措施,必须清楚地说明需要实现的目标以及理由,列出任务清单及相关条件。第五部分是改进行动的计划,包括各项工作的时间节点以及相关各方的责任等等。

## 2. 校外同行审查

在学校或院系自评的同时,TBR 组建将要进校考察的评估专家组。参与审核评估的专家来自各校,主要是接受过教育质量审核评估培训的教师,他们都是志愿者。根据将要评估的学校和院系的规模,通常每个评估专家组由 2 到 4 人组成,其中大多数是被评学校之外的其他 TBR 成员学校的同行教师。另外,TBR 还为每个组配有一名审核评估协调员,负责相关事务性工作的协调。

田纳西州的审核评估相当重视专家的培训工作,有专门的培训手册。在专家进校考察之前,必须对专家进行培训,这是其审核评估成功的一个基础性条件。

另外,在进校考察之前还需要做一些准备工作,有的工作是由 TBR 的协调员来做,有的需要专家组成员特别是组长与被评学校合作,例如由组长和协调员对学校进行预备性访问。这些准备工作包括:设定考察日期;预定的评估日程;将学校自评报告送到评估专家组成员手中;评估专家组成员审阅自评报告;安排进校考察的住宿;评估小组成员按照 TBR 规定的审核评估五个方面的内容进行适当分工,以便发挥专家特长,更加深入地考察学校或院系相关细节;举行首次小组会议,交流对自评报告审阅的意见,讨论进校考察的重点和有待澄清的主要问题等。

TBR 的审核评估是基于专业的,一般对一个专业的进校考察通常为一天时间。专家进校的主要工作是和学校教师、学生和管理人员广泛接触,开展有充分准备的结构性会谈,通过这种会谈来了解学校相关信息,印证学校自评报告的是与非。

评估专家组在结束对学校的实地考察一个月后,将撰写一份审核评估报告,呈交 TBR,并由 TBR 送达被评学校,在获得学校的回应后,还要对社会公开发表。这份报告将会描述学校在提高教育质量方面做得好的

一些典型经验,提出有待改进的问题,并重点分析和评估学校教育质量保证机制。具体而言,审核评估报告一般包括如下几个部分:第一部分是对被评学校和此次评估做一简介。第二部分是对学校教育质量做一整体性评价。第三部分是根据审核评估的七项原则,围绕审核评估五个方面的内容,对学校的教学目标、课程和课外活动、教学方法、学业考核和质量保证机制等一一展开具体的分析,每一个方面都要指出成绩、优点和不足、问题。第四部分是结论,主要是从以下三个方面简要阐明评估专家组的审察结论,一是对学校或院系做得好的、卓有成效的或具有创新性的经验,要赞扬;二是对学校或院系自己已经发现问题、并提出了切实可行的改进措施或计划的方面,要肯定;三是对学校或院系自己尚未发现或未引起足够重视的问题,要提出改进的建议。

审核评估报告的基础来自自评报告和评估专家组的进校考察。需要强调的是,这份报告必须基于确实的证据,而非来自部分教师、学生或管理人员的评论。其集中关注学校或院系在审核评估内容的五个方面如何进行自我改进。在考察时,虽然评估专家组的每位成员按照分工重点关注其中一个或几个主要方面,并由其提出有针对性的评价,但专家组内要对五个方面一一进行讨论,最终达成共识,进而形成对学校或院系整体的评估意见。

在审核评估报告公开发表后,一般学校会提出相应的整改计划(这份计划也会公开发表),并进行为期一年的整改。

### 三、审核评估的特征及意义

对于保证和提高高等教育质量,认证评估、分等评估和审核评估这三种主要的评估模式各有所长。认证评估担负着高等教育质量“守门员”的角色,即保证高等教育质量的最低标准;分等评估是对认证的发展,带有奖优罚劣的性质;相对于前两种评估方式,审核同样采用学校自评和校外专家进校考察相结合的方法,但它不是直接评估教育质量,而是通过评估学校内部质量保证体系来间接评估教育质量。它不同于其他类型的评估,强调学校的自我反思和自我改进而非遵循外部提出的什么既定的标准。审核评估是“一种由教师驱动的基于结构性谈话的进行自我

反思、同行反馈、合作和团队工作以促进教与学的教育质量过程的模式”，也可以说，它是一种“为”质量而不是“属于”质量的评估模式。审核评估的目的是为了鼓励高校建立和健全自己的教育质量保障体系，通过教师、学生和管理人员的对话和合作，促进教育质量的提高。

**从田纳西州的实践来看，我们可以归纳出审核评估的如下特点：**

一是审核评估主要是针对由自评报告展现出的学校内部质量保证体系进行审核，这一特点能有效促进学校质量文化的形成和学校人才培养质量的提高；二是负责审核评估的机构重视评估专家组成员的选择和培训以及审核手册等工具性材料的编制；三是学校自评是审核评估的重要基础性环节，学校提供的自评材料是整个审核评估过程的基础和主要根据；四是评估专家组重视学校自评材料的仔细阅读和对学校的预备性访问；五是评估专家组在进校考察过程中与学校师生的互动也很重要，这种互动主要采用结构性访谈或会谈的方式进行；六是评估专家组进校考察不是检查学校的工作，不是要找学校的问题，更多的是要发现学校的闪光点，让校内外能够分享提高教育质量的经验，因而学校师生和管理人员没有受到“威胁”的压力；七是审核评估报告对学校教育过程的主要环节和内部质量保证体系的优势和不足进行详尽而中肯的具体分析，主要是为了帮助学校巩固成绩，改进工作；八是审核报告以及学校整改计划的公开发表，有助于提高审核评估的效果，增进社会各界对学校的了解，推广学校内部质量保证体系建设中的做法，不断改进学校人才培养的过程。

可以看出，审核评估作为一种自评和外部审核相结合的方式，其特点在于充分注重被评学校自评报告在评估中的重要作用。自评报告既是高校内部教育质量保障体系的一种呈现，也是审核评估专家进行审核的基础和依据。审核评估专家从学校的教学目标出发，对课程、教学方法、学业考核乃至该校的质量保证机制进行审查，而非依据外部的标准来对高校的教育质量做出判断。基于自评报告本身的考察，即是对高等学校内部质量保证体系的有效性进行评价。审核评估充分注重高校办学理念和办学目标的差异和特点，对于高等教育多样化的中国有着很好的借鉴



和推广价值。

审核评估充分尊重高校办学自主权,支持高校办学特色多样化,并且假定,如果学校内部的质量保证体系健全,足以保证教育质量,则无需由外部评估机构来直接评估学校的教育质量。审核不是要表达学术标准或确定教学结果的质量,而是要考察被评学校怎样使自己圆满地实现其选择的目标和标准,考察学校内部质量保证体系的有效性。审核评估的这些特点对于保障高校的办学自主权,维护高校学术自由有着积极的意义,对于促进已经具备基本办学条件的高校,特别是那些有多年办学历史的高校,审核评估可能会产生更大的效果。因此,审核评估被认为是最能展现和张扬学校办学个性的一种评估模式。

2004年2月,教育部公布了《2003—2007年教育振兴行动计划》,提出“健全高等学校教学质量保证体系,建立高等学校教学质量评估和咨询机构,实行以五年为一周期的全国高等学校教学质量评估制度”。到2008年9月,我国完成了首轮高等学校本科教学评估工作。在我国迅速迈向高等教育大众化阶段的历史背景下,首轮评估是完全有必要的,也取得了很大成绩,是有中国特色的高等教育评估制度建设的有益探索,但评估过程中出现的问题也不少,根据笔者2008年初所进行的问卷调查,被调查者对首轮评估的批评意见主要集中在“用同一尺度衡量所有高校,不太公平,也不利于高校个性化、多样化的发展”和“评估结果优秀率过高,与社会的印象有差异”这两条上。而审核评估则可以较好地解决这两个问题,因为它主要是评估高校内部质量保证体系,并以促进高校内部质量保证体系的建设为基本目标,同时其公开性和透明性等特点也值得借鉴,有利于高等教育评估制度的建设。

高等教育评估是提高高等学校教育质量的重要保证,也在很大程度上影响并引导高校的发展。如何在保证高等教育质量的基础上,促进高校办学特色多样化的发展,推动高校的个性化发展,是我国高等教育今后发展的重要课题。在我国的高等教育评估中引入审核评估这一模式,无疑是一种很好的选择。

## 英国高等教育审核评估的转型与发展研究

作者：吴歌 来源：2016年第2期《上海教育评估研究》

英国是应用审核评估模式进行高等教育质量保障较早的国家之一。近年来，英国对其外部质量保障机制中的审核评估进行了较大的革新，通过对英国高等教育审核评估的转型与发展的研究，我国的高等教育工作者可以从中得到完善我国本科院校质量评估的启示。

### 一、英国高等教育质量保障署的改革

1997年3月，英国高等教育质量保证署（Quality Assurance Agency for Higher Education，简称QAA）成立，QAA是一个独立于政府的国家专职机构。董事会是QAA的最高管理机构，负责质量保证机制的宏观调控。2008年2月，QAA首次在董事会中增加一名学生成员，以增加学生和学生团体在评估工作中的分量。QAA的主要职责是与高等教育的利益相关者合作，共同维护高等院校的学术标准和高等教育质量，QAA自其成立以来不断进行变革。

截至目前，英国先后经历了首轮院校审核（2002年9月至2005年6月）和第二轮院校审核（2006年9月至2011年7月）。由于英国在2008年的金融危机中受到重创，政府承受着巨大的财政压力，引发了关于是否在高等教育外部质量评价中加入风险意识的争论。QAA根据讨论的结果及以往的评估经验，提出了以风险为基础（risk-based）的院校评审（Institutional Review）的方法。

2011年3月，QAA对外正式宣布，从2011年9月开始，院校评审将替代在英格兰及北爱尔兰使用的院校审核。新的评估周期仍是6年，面向英格兰及北爱尔兰地区所有高等教育机构。院校评审更加注重学生学习质量的提升，是“以学生为中心”的质量保障模式。QAA于2013年6月正式颁布了《高等教育评审：用户手册》，将QAA实施的“院校评审”更名为“高等教育评审（Higher Education Review HER）”。高等教育评审取代了之前的审核评估，且与其相比也有较大的区别。QAA采用高等教育评审的评估方法来对高等教育的质量进行评估，放弃原来的高等

院校评估方式，这被看作是英国高等教育质量保障制度的又一次重要的变革。

## 二、英国高等教育评审

### 1. 高等教育评审的目的与重点

高等教育评审的核心是审查各高等教育机构是否具备提供适当学术水准的学位资历；提供符合一定质量的学生学习机会；是否在适当的方式下依法颁授学位。评审的内容包括核心元素评审（core element）和主题评审（thematic element）两个部分，其中核心元素评审适用于所有的高等教育提供者，聚焦在学术标准、学生的学习机会、信息及提升这四个方而；主题评审则是侧重于高等教育提供者需要进一步分析或提升的领域。主题将会有周期性的变化（但频率不会超过每年一次），因此，并不是所有的高等教育提供者都会有相同的主题。为了评审结果的一致性和可比性，该主题不会受到评审小组的评判，相反，评审报告将会包含对主题评审的评价，同时为了推广“好的经验”，QAA 会定期举行关于评审主题的高等教育领域的专题研究。

### 2. 高等教育评审的人员构成

在介绍高等教育评审的实施过程之前，首先要了解其评审小组（review team）的人员构成。评审小组的规模通常由 QAA 根据高等院校提供课程的多少和复杂程度来决定的。最少包括两名评审人员，最多六人。QAA 评审采取同行评议的方法，规定评审组中至少有一名评审人员是来自英国的其他高等院校的同行专家，且必须包括一名学生评审人员，即重要学生代表（Lead Student Representative，简称 LSR），以此增强学生在评审活动中的作用。此外，QAA 还要求高等院校机构在评估小组和院校之间任命一位评审联络人（Facilitator）来协调评审工作，旨在改善评估小组与机构之间的信息交流，在关于院校的结构、政策、优先事项和过程等事项上为评估小组提供建议和指导。所有的评估人员都是由质量保障署通过公开选拔标准负责选拔和培训，从而使评审人员明确评审的目标、目的及程序，清楚自己的角色和任务以及他们的行为规则等。

### 3. 高等教育评审的程序

整个院校评审的实施过程包括准备阶段、访问阶段及总结阶段。

#### (1) 评审的准备阶段

高等教育提供者与 QAA 的初次接触是在进校评审开始的一年之前，QAA 和高校根据实际情况来确定评审的具体时间。同时高校可开始在 QAA 网站上使用在线评审系统。在实施正式的高等教育评审的 16 周前，召开院校和 QAA 预备会议 (preparatory meeting)。这次会议非常重要，工作人员和参与撰写学生意见书的 LSR 以及相关学生代表均应参与这次会议。预备会议的目的是为了从整体上讨论评审的结构，解答院校在线通报之后存在的疑问，并确认学校自评报告是否符合评估要求。在预备会议之后的 5 周内，QAA 评审小组将对院校提供的相关材料进行分析，对评估院校的质量保障机制有一个总体的了解。

#### (2) 评审的访问阶段

在进校评审的 4 周前，评审小组先召开一个为期一天半左右的第一次小组会议 (first team meeting)。目的在于：讨论分析书面证据；决定在评审开始中需要进一步挖掘的问题；决定是否需要进一步的书面证据；商定进校评审的时间长度 (表 1)。

表 1 高等教育评审的标准时间表

工作周	活 动
进校评审前 52 周	QAA 通知高等教育提供者正式评审的日期，高等教育提供者进入在线评审系统
进校评审前 40 周	QAA 通知高等教育提供者评审小组的规模和成员，以及 QAA 协调评审人员的姓名，高等教育提供者任命评审联络人 (Facilitator) 和重要学生代表 (LSR)
进校评审前 26 周	QAA 向评审联络人和重要学生代表提供联合简报
进校评审前 16 周， 即预备会议	在高校召开高等教育提供者与 QAA 的预备会议 (preparatory meeting)
进校评审前 12 周	高等教育提供者向 QAA 上传电子版的自评报告和支持材料，重

	要学生代表上传学生意见书，评审小组开始材料分析工作
进校评审前 9 周	QAA 的评审负责人要求高等教育提供者提供额外的证明材料
进校评审前 6 周	高等教育提供者上传额外的证明材料（如果需要）
进校评审前 4 周， 即第一次小组会议	评审小组举行第一次小组会议，讨论材料分析的结果、进校评审的时间长度以及程序
进校评审前 4 周	QAA 通知高等教育提供者：—进校评审的时间长度—评审小组询问的主线—谁是评估团队希望看到的—关于书面证据的进一步要求
进校评审	评审小组会见师生、利益相关者等，深入了解院校情况
评审后 2 周	QAA 的协调官员向高等教育提供者（HEFCE、DEL/其他利益相关者组织和团体）寄送关于评审中重要发现的信件
评审后 6 周	QAA 向高等教育提供者和重要学生代表（其他利益相关者组织和团体）寄送评审报告的草案
评审后 9 周	高等教育提供者和重要学生代表对评估报告草稿做出事实性的更正（包括利益相关者组织和团体的任何评论）
评审后 12 周	QAA 发布评估报告
评审后 22 周	高等教育提供者在其主页上发布行动计划

进校评审是高等教育评审的一个关键环节。评审一般持续 3-5 天，进校评审的时间长短取决于院校的规模、院校自评报告的有效性和清晰度以及评估团队发现的问题等因素。针对第一次小组会议中确定的问题，评审小组在评审开始期间通过会见学校职工、校外监考员、利益相关者、应届毕业生及雇主对学校的实际情况进行深入的挖掘。评审小组将广泛地与学生群体通过会议的形式进行会面，以直接了解学生与学校质量管理工作的关系。学校可以在进校评审期间向评审小组提供更多的说明和证据，从而使评估团队更加深入地理解高校的学术标准和质量管理过程。进校评审的最后一天，评审小组通过对搜集的材料和会议内容进行分析，从以下几个方面给予院校评判和改进建议：决定该院校的评价等级；决定评估中主题元素的评论；学校在学术标准及质量管理方面的积极贡献要予以突出和强调；学校质量改进的建议。

### (3) 评审总结阶段

**第一，评审报告及行动计划。**在评审结束后，评审小组需针对院校的学术标准、学生学习条件的质量、公开信息的质量和条件质量的提高这四个方面对院校进行评价。在学术标准方面，评估组会判断一个院校机构“符合”或“不符合”英国的最低学术标准；在学生的学习机会、公开信息的质量及质量的提升这三个方面，评估组会判断其是否“值得称赞”或“达到英国期望标准”或“需经改进方达英国期望标准”或“未达到英国期望标准”。

如 QAA 对高等教育提供者在四个方面的评价中均为“应该称赞”或者“达到英国期望标准”，在进校评审结束后的第 12 周，QAA 将会发布最终的评审报告。评审报告包括评审结果综述，并需要附上详细的论据和材料附件。QAA 考虑到专业人士和普通民众的不同需要，评审报告要尽可能地简洁明了，同时得出结论的论证需要在附件中提及。

在评审报告发布后，院校需要根据评审小组的建议在 10 周内生成一份行动计划 (action plan)。对 QAA 予以肯定的部分及提出的建议做出回应，同时就被 QAA 认可的好的实践 (good practice) 生成相应的推广计划。这份行动计划需要有重要学生代表的全程参与，阐述自己的评价和建议。院校机构需将行动计划公布在其网站上并向 QAA 提供其链接，QAA 还要求院校按时与学生代表一道对行动计划进行完善和更新，直到行动计划完成并将新的计划发布在网站上。至此，高等教育评审正式结束。

**第二，后续追踪。**根据 QAA 对于院校的最终判断来决定后续追踪是否需要进行。如评估组对院校机构在这四个方面所做出的判断有一项包含“需经改进方达英国期望标准”或“未达到英国期望标准”，该院校机构需根据评估团队提出的建议完成评估的后续追踪，以推动改进。

一旦评审小组对于高等教育提供者在任何一个领域的判断中有一项为“需经改进方达英国期望标准”，QAA 将要求院校在高等教育评审报告发布后的一个学期内提交一份行动报告，并定期提交进展报告，以解决评估中发现的问题，且要求该行动计划要比评估报告中获得“达到英国

期望标准”判断的更加详细，以说明该机构如何在报告发布的一年内解决调查中发掘出的弱点及风险。如果院校在处理其问题的过程中取得较大的进展，QAA 将安排一次同行评议来确定是否可以将最终评判改为“达到英国期望标准”。如整改效果良好，可将其结果改为“达到英国期望标准”，高等教育评审结束；一旦整改效果不佳，或者第二次评审中没有获得更好的判断，该院校将进入后续活动的下一个阶段：“未达到英国期望标准”。针对这种情况，关于处理质量不合格院校的政策将会由高等教育基金会（HEFCE）予以落实，其中包括不再对院校进行财政资助等一系列惩戒措施。

### 三、新时期英国 QAA 高等教育评审的特点

#### 1. 更加注重评估活动中利益相关者的广泛参与

高等教育管理与教育质量保障体系庞大而复杂，与高等教育利益相关的主体是多维的、多层次的，而不是单一的。在英国除政府管理部门和高校外，各种专业组织、社会团体、企业等社会力量纷纷参与高等教育质量保障体系中。英国还把“以学生为中心”作为英国高等教育评估的基本理念，致力于保证每个学生被公正、平等地对待。学生的主体地位主要表现在以下几个方面：第一，在教育质量标准的制订方面，强调学生群体需求和利益的保障；第二，在董事会和审核人员队伍中增加重要学生代表，直接了解学生群体在高校质量保障方面的意见；第三，需要有学生代表参与制订专业课程的设置标准和教学质量标准。

一个国家高等教育的质量受到宏观与微观多方面因素影响，质量保障不单单是一个国家建立的专职高等教育质量保障机构所能够承担的，而是高等教育质量保障体系监控、专业评估机构调解和高校的质量自我管理等多方面共同作用的结果。英国高等教育评审参与主体的多样性，使不同的主体发挥了自身的职能，协调了高校和政府之间的关系，且在市场经济作用下，高等教育也更加注重自身教学质量的提高，这些因素都在一定程度上促进了英国高等教育的大发展。

#### 2. 注重评估过程的反馈性

QAA 进行的质量保障活动，其主要目的是保障英国高等教育质量的

提高,并且在外部质量保障实施的过程中比较重视高效的反馈机制。这种反馈机制能够更好地促进其高等教育质量的提高。QAA 实施的高等教育评审,最终的评审报告由 QAA 发布,评审小组针对高等院校的学术标准、学生学习条件的质量、公开信息的质量和条件质量的提高这四个方面进行评价,判断其是否“值得称赞”或“达到预期”或“需要改进以达到预期”或“不能达到预期”。这样院校就可以根据这样的评审结合自身学校的特点来采取一定的改进措施,生成相应的行动计划。院校改进内部保障制度,以及接受来自 QAA 的改进意见,这些都充分地体现了 QAA 的高等教育评审的有效信息反馈性,在最大程度上确保高等教育评估制度是用来提升高等教育质量的,而不是简单停留在评估的形式上。

### 3. 从关注“质量保证”转向“质量提升”

QAA 主张要把质量管理当作是一个提升的过程,而不仅仅是一个保证的过程。首先体现在评审活动注重关注学生的学习成果,院校除了需要提供可以证明学生达到所设定的预期成果的各种“证据”外,还需要进行一些主题(thematic element)的评审,例如新生入学后的学习体验等,从而帮助院校注重学生学习质量的提升;其次,以信息公开的方式促进院校高度重视质量的提升。

### 4. 注重高校办学的自主权,强调内外评估有机结合

独立自治是英国的高等教育机构所具备的传统特征,教育质量和学术标准的保障由高等教育机构自己负责,因此,在提高高等教育质量方面,高校内部质量保障体系的建立和运行的意义重大。同时,QAA 的质量评审,作为一种外部评估的手段,代表了政府、学生及公众等对高校教学质量的监督。在实际运行的过程中内外评估需要做到有效沟通和互相配合。QAA 在新的高等教育评审中强调了对质量提高的重视,将对学术标准和教学质量的管理责任更大程度地让渡给高校,这样既可以充分发挥高校内部质量保障体系的作用,也有利于在保障高等教育质量时,扩大院校的自主权,减轻院校负担。

### 5. 考虑公众对高等教育的关注,确保信息的公开透明

QAA 通过网络向社会公众公布高等教育评审的具体信息,其中包括



评审活动的安排、结果等,以保证社会公众对于高等教育质量的知情权。增进公众对高等教育标准和质量的理解决贯穿于 QAA 的使命与发展战略之中,表现出 QAA 对社会公众感受的高度重视。目前,在我国的高教评估中,对公众的知情权重视不够,评估活动的参与和评估信息的公示范围仅局限在高等教育体系的内部。随着我国高等教育大众化的迅速发展,高等教育与社会公众的联系逐渐密切。若能把高等教育评估放置于更为广泛的社会监督之下,增进社会公众对高等教育质量的了解与把握,对保障和提高我国高等教育质量大有益处。

英国高等教育依然处在不断转型和发展之中,可能还会出现一些新的评估模式,其产生的效果我们并不能预知。但英国高等教育评估在其历史进程中所积累的丰富经验必将带给我们关于高等教育评估发展道路的思考,这一点是可以肯定的。