

# 基于审核模式的高等学校教学评估探讨

◆李志义 / 朱 泓 / 刘志军 / 丁 堃 / 仲秋雁 / 李 旦 / 王 颖

高等教育质量保证体系对确保高等教育质量及其持续提高至关重要,评估制度是高等教育质量保证体系的核心内容。国外高等教育质量保证体系已有一百多年的历史,许多国家经过多年的发展,已形成了各具特色的高等教育质量保证体系。综观国外高等教育质量保证体系的发展趋势,高等教育的评估模式已从最初的评审模式过渡到了审核模式,其中一些国家已从审核模式过渡到了认证模式;评估主体及评估主管趋于多元化。相比之下,我国高等教育质量保证体系尚处于初步形成阶段。在此阶段,做好我国高等教育质量保证体系的顶层设计非常重要。特别是在我国成功开展了第一轮普通高等学校教学工作水平评估之后,我们要认真借鉴和总结国外成功经验,从我国高等教育管理体制及发展水平的实际情况出发,来规划我国高等教育质量保证体系,对下一轮评估从机制、模式和方式等方面进行精心设计,为建立具有我国特色的高等教育质量保证体系打下坚实基础。本文主要针对按审核模式进行普通高等学校教学评估的一些关键问题做一探讨。

## 一、相关概念和术语的理解与界定

### 1. 质量、人才培养质量

ISO9000 将质量定义为:“一组固有特性满足要求的程度”。

对于人才培养来说,这种“要求”的主体主要是国家、社会群体(即用人单位)和个人(即培养对象)。满足国家和社会群体的“要求”,体现的是“社会本位”的教育价值观;满足个人的“要求”,体现的是“个体本位”的教育价值观。人才培养的“固有特性”,主要是指通过培养赋予培养对象的知识、能力和素质。这种知识、能力和素质就是所谓的“学习产出”,它主要体现于人才培养目标。因此,人才培养质量可理解为:人才培养目标满足国家、社会群体和培养对象的要求(需求和期望)的程度。

### 2. 质量保证、质量保障、质量改进

根据 ISO9000 的定义,质量保证是质量管理的一部分,“致力于提供质量要求会得到满足的信任。”其中质量

要求是指,“明示的、通常隐含的或者必须履行的需求或期望”。高等教育质量保证可以理解为:通过质量管理,对国家、社会、学生及其他利益相关者提供一种高等教育质量能够满足其要求的信任。

质量保障也是质量管理的一部分,致力于满足质量要求。高等教育质量保障可以理解为:通过质量管理,提高质量水平,以满足国家、社会、学生及其他利益相关者对高等教育质量的要求。

质量改进也是质量管理的一部分,“致力于增强满足质量要求的能力。”高等教育质量改进可理解为:通过质量管理,增强高等教育质量满足国家、社会、学生及其他利益相关者对质量要求的能力。

可见,质量改进是质量保障的前提,质量保障是质量改进的前提。即:能力不强,质量就不高;质量不高,信任度就差。目前文献上或在日常习惯中往往将“质量保证”和“质量保障”两个概念互用,其实二者含义不尽相同。前者的指向主要是“外部”,后者的指向主要是“内部”;前者更侧重于对质量的“信任”,后者更侧重于对质量的“信心”。而与它们相关的“质量改进”,则侧重于对提高质量的“能力”。

### 3. 体系、过程、要素

ISO9000 将“体系”定义为:“相互关联或相互作用的一组要素”。人才培养体系的指向是人才培养目标,作用于人才培养过程。由此,可将“人才培养体系”理解为:为实现培养目标所实施的培养过程中,相互关联或相互作用的要素。

ISO9000 将“过程”定义为:“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。对于人才培养过程而言,其输入与输出都以培养对象为载体。即:输入的载体是新生,输出的载体是毕业生。因此,培养过程是指学生入学到毕业的所有培养活动。

“要素”可以理解为:具有重要影响度的组成部分。它可以是基本单元,也可以是一些基本单元的组合

#### 4. 评估模式: 认证模式、审核模式、评审模式

评估模式是指建立评估制度和进行评估实践的范式。从评估实践层面,我们可以将评估模式分为三种:认证模式。“认证”(accredit)可理解为对资格的审定。认证模式就是按一定的认证标准作为最低标准,对学校的办学资格进行审定。这种评估模式适合于新建学校。

审核模式。“审核”(audit)可理解为对状况的核实。审核模式就是按照一定的质量保证模式,对学校质量保证体系的完整性和有效性进行核实。这种评估模式适合于高水平大学。

评审模式。“评审”(review)可理解为对水平的评估。评审模式就是按照一定的评估指标体系,对学校的教学工作水平进行评估。这种模式适合于介于新建与高水平大学之间的学校。

### 二、按审核模式进行评估的一些思考

#### 1. 关于评估内容

评什么?上一轮评估主要是评本科教学工作水平,是对本科教学的建设、管理及改革等的全方位评估。评估内容既包括了本科教学“软”的方面,也包括了“硬”的方面,其中更侧重于“硬”的环境与条件。在经历了上一轮评估,使“硬”的环境与条件得到了极大改善后,下一轮评估应将重点放在“软”的方面,放在人才培养的内涵上。也就是说下一轮评估应把重点放在人才培养的质量上。谈到质量,有“教育质量”、“培养质量”和“教学质量”等。教育质量是培养质量的上位概念,它不仅包括了培养质量,还包括科研质量和服务质量等。培养质量是教学质量的上位概念,它包括教育和教学两方面的质量。教学质量是指教与学两方面的质量。

那么,应该评人才培养质量本身,还是评人才培养质量保证体系?

人才培养质量是一个状态特性,其有如产品质量,反映的是产品本身的性态,来自于产品加工过程,但与产品加工过程并不是完全对应关系。也就是说,高质量的加工过程总会加工出高质量的产品,但质量不高的加工过程有时也会加工出高质量的产品。换句话说,保证了某一时期的人才培养质量,不一定能保证任何时期的人才培养质量;只有保证了人才培养过程的质量,才能保证人才培养的长期质量。此外,许多工业产品的质量是直接可测的,但人才培养质量的可测性很差,许多特性具有潜在性(例如素质)和延时性(例如能力),是无法用一张试卷进行测量的。因此,评人才培养质量本身不尽科学,操作性较差。

前已述及,人才培养体系涉及了人才培养过程的所有要素及要素间的关联与作用,保证了这些过程的质量,就能保证人才培养质量。因此,高校应该建立人才培养质量保证体系。人才培养质量保证体系是否完善和有效,决定

了人才培养质量是否能达到要求。一个完善有效的人才培养质量保证体系,不仅能保证人才培养质量,而且能保证人才培养质量的持续性,同时还能保证人才培养质量的不断改进(即提高质量的能力)。因此,下一轮评估应该评人才培养质量保证体系。

那么,怎样评估人才培养质量保证体系?我们认为要评“三个怎么样”:即建立得怎么样,运行得怎么样,效果怎么样。也就是说,该“说”(广义上讲)的是否说到位,说到的是否做到位,做到的是否有效。高校应该依据一定人才培养质量保证模式,结合自身特点,建立自己的质量保证体系。这个体系应充分体现多样性和个性化。高校应该保证这个体系的高效运行,同时应对该体系进行经常性的评估和持续改进,从而保证该体系的有效性。

#### 2. 关于评估目的

为什么评?这个问题关系到评估方案的设计定位。上一轮评估的目的在其20字方针中有清楚地表述,即“促建、促改、促管”。建设、改革和管理,是本科教学工作的主题,但不是本科教学的核心取向,核心是培养质量。因此,本论评估的目的应是“保证质量”。而质量的保证靠的是质量保证体系,最终体现在质量保证体系的完整性和有效性。

#### 3. 关于评估方法

怎么评?这是个评估的操作性问题。按审核模式进行评估的三大环节是:自建、自评和审核。

自建:学校根据《人才培养质量保证体系:基本要求》(以下简称质量保证模式)建立适合自身特点的《人才培养质量保证体系》(以下简称质量保证体系)。质量保证模式提供了一个人才培养质量保证通用模式,给出了人才培养质量保证体系的基本要求及主要特征(特性),至于这些特征(特性)的实现方式与途径,由学校结合自身实际来确定。

自评:学校通过内部质量审核和管理评审等,对所建的质量保证体系进行定期评审,以确定其适宜性、符合性和有效性,并及时对其进行修改与改进。

审核:由教育行政主管部门(或第三方独立机构)对学校的质量保证体系进行审核。

审核的目的、内容、依据、结果、结论如下:审核的目的是评价学校质量保证体系的建立、实施运行的符合性及有效性;审核内容主要是所建立的质量保证体系与质量保证模式的符合度(该说的是否都说了,且是否已说到位),实际运行是否与所建的质量保证体系相符(说到的是否已做到),实际运行是否达到了预期效果(做到的是否有效果);审核依据学校的质量体系文件,学校的质量评审结果,现场审核情况;审核结果在于开出书面不符合项,包括一般不符合项和严重不符合项两类;审核结论分为完全合格

(完全符合质量保障模式要求,有效期8年)、受限合格(符合要求,但存在不确定性,需跟踪,有效期8年)、降级合格(基本符合要求,但存在不足,有效期4年)、不合格(不符合要求,提出整改意见)。

#### 4.关于评估范围

评谁?这个问题关系到评估的效果和质量保证模式的设计要求。建议下一轮评估对国家重点建设的高水平大学按审核模式进行评估。对这类学校按审核模式进行评估,主要基于这样的考虑:这类学校经过国家的重点建设,尤其是通过上一轮评估,其人才培养的软、硬件条件是能够满足要求的,再去评其办学条件已经没有意义了,关键是否能够持续地保证人才培养的高质量。或者说,这类学校有条件保证质量,但不等于能够保证质量,尤其是持续提升;知道怎么保证质量,但不等于能够做到位,尤其是坚持不懈;有质量保证体系,但不见得能形成一个覆盖全局、全过程、周而复始的质量保证和持续改进的闭合环路。对这类学校的评估更能体现“评软不评硬”、“评动不评静”、“定性不定量”的思想。

#### 5.关于评估特点

基于审核模式的评估具有如下特点:(1)自主性。评估以自建自评为主,将评估主体由评估专家转移至学校自身。学校不再是等待评估专家给自己做鉴定,而是接受评估专家对自己判断的核实。如果核实的情况与学校自己的判断有出入,学校还可以申诉。因此,在整个评估过程中学校处于主动地位。(2)常态化。由于将评估重点从“投入及其结果”转移至“过程及其结果”,使“状态”评估变成了“过程”评估。评估由“状态特性”转到“过程特性”,使“弄虚作假”、“搞突击”、“装门面”的效果受到了很大限制。(3)持续化。由于注重了过程及由过程产生的结果,将评估从“功利追求”带到了“价值追求”。即将“为评而建、为评而改”(凑指标)转变为真正的“以评促建、以评促改”(求效果)。这种评估会使人们认识到:没有长期的投入和持续的改进,就不会保持良好的状态。

### 三、建立人才培养质量保证体系的一些关键点

#### 1.原则

建立人才培养质量保证体系要坚持如下八项原则:(1)瞄准需求:质量取决于满足需求的程度,应瞄准当前的和未来的需求,全力满足这些需求并争取超越期望。(2)领导重视:坚持领导是质量的第一责任人,领导要对建立、实施质量保证体系并持续改进其有效性直接负责。(3)全员参与:人人都是质量的形成者,只有全员参与、共同创造质量文化,才能形成质量保证的坚实基础。(4)过程方法:将活动及其相关的资源作为过程进行管理,从而更有效地得到期望的结果。(5)系统方法:将相互联系的过程作为系统加以识别、理解和管理,从而提高有效性和效率。(6)持续

改进;将质量保证体系的持续改进以及培养质量的持续提升作为永恒的追求。(7)有效决策:建立在数据和信息分析的基础之上。(8)以人为本:要以学生、教师、管理人员及其他员工为本,充分调动他们的积极性和创造性。

#### 2.要求

建立人才培养质量保证体系要满足如下五项要求:涵盖性(制度要有涵盖性)、合理性(制度要有合理性,具有说服力)、可行性(制度要切实可行)、有效性(适宜有效地执行)、客观性(要以客观证据显示执行)。

#### 3.程序

建立人才培养质量保证体系要遵循如下五大步骤:分析建立质量保证体系所需的全部过程(培养过程的所有环节);确定这些过程的顺序和相互关系(输入、输出关系等);确定这些过程有效运行和控制的准则及方法;确保提供必要的信息,以支持这些过程的运行和监控;对过程信息进行分析,采取必要措施,保证预期结果及其持续改进。

### 四、基于审核模式评估方案设计的主要内容

基于审核模式评估方案设计的主要内容可概括为:一个模式,两个指南。

一个模式,即人才培养质量保证模式。它是规范学校建立人才培养质量保证体系的标准文件,同时也是对采用审核模式进行评估的学校进行本科教学评估的依据。它规定了质量保证体系的基本要素和基本要求,是对质量保证体系的最低要求。学校可以根据该质量保证模式,结合学校实际构建反映自身特点的个性化质量保证体系。该质量保证模式的标准文件名为《人才培养质量保证体系:基本要求》。

两个指南,即《人才培养质量保证体系构建指南》和《基于审核模式的本科教学评估指南》。前者用于指导学校根据质量保证模式构建质量保证体系,后者用于指导审核专家对学校实施审核评估。

刚刚结束的上一轮普通高等学校本科教学工作水平评估,为建立我国高等教育质量保证体系打下了坚实基础。在筹划下一轮评估之际,我们一定要准确把握高等教育质量保证体系发展趋势,准确把握我国高等教育发展水平,站在建立我国高等教育质量保证体系的高度,来考虑下一轮评估的模式和方式。按审核模式对国家重点建设的高水平大学进行评估,不仅符合我国高等教育质量保证体系发展要求,也是我国高等教育本身发展的需要。这对进一步扩大这类学校的办学自主权,促进这类学校建立完善的内部质量保证体系,确保人才培养质量持续提高,具有重要意义。

【作者单位:大连理工大学,李志义系副校长】

(责任编辑:徐越)