

# 发展改革动态

2017年第24期 共72期

发展规划处

2017年11月29日

【聚焦内涵发展】

## 英国教学卓越框架（TEF）：理念、标准与启示（上）

2015年11月，英国商务、创新和技术部（Department for Business Innovation&Skills，简称BIS）发布《发挥我们的潜能：教学卓越，社会流动和学生选择》绿皮书（Fulfilling our Potential: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice），第一次以政府文件的形成规定了TEF的目的和基本原则。2016年5月，BIS在总结和借鉴“科研卓越框架”（Research Excellence Frame，简称REF）的经验和成就的基础上确定了TEF的评价标准、技术路线和推进计划等实质内容，以期奖励卓越教学，提高英国高校的教学质量和教学积极性，同时为学生和企业参与高等教育活动提供更多权威和有针对性的质量信息。TEF对提高英国高等教育教学质量，调整英国高等教育的整体结构和引导大学发展都将产生深远的影响。

### 一、英国《教学卓越框架》出台的背景

#### （一）高等教育后大众化阶段学生作为“消费者”的权利和权益观增强

高等教育后大众化（post-massification）是指高等教育大众化发展到一定时期，办学规模急速扩张，适龄人口毛入学率急剧增长，实现普及化之前的一个相对平缓的“平台期”，该“平台期”被称为高等教育后大众化阶段。英国高等教育的“后大众化转型”给高等教育带来了一些新的变化：入学人数的不断增长，入学新生中一半以上以成年人为主且增长很快，

来自社会中下层的学生增多，学生的家庭、文化背景等因素日益多样，这对原有英国高等教育的模式与内容提出新的挑战。其中，最为显著的影响就是学生的“消费者”权利和权益观念的变化。高等教育“后大众化阶段”，学生们普遍认为，自己缴纳了高昂的学费“购买”高等教育，是一名高等教育的消费者，自己理应享受到优质的高等教育资源，并有权通过法律途径维护自己的合法权益。作为回应，1997年英国政府在著名的《迪林报告》(Dearing 1997)中明确提出，英国高等教育机构要将教与学的卓越作为高等教育孜孜不倦的追求。由此，英国开启了长达20多年的以提高高等教育质量为核心的高等教育课程改革。在此次课改中，很多机构和研究项目都一再强调，大学教师不仅是本学科领域的专家，更应该提高教学水平，成为教学专家。

### (二) 英国高等教育“重科研、轻教学”的倾向备受质疑

越来越多的研究表明，英国大学过强的研究导向正取代教学在大学中的地位，侵蚀着大学的教学质量。特别是2014年，英国高等教育基金委员会(HEFCE)实施“科研卓越框架(REF)”，并以此“作为高等教育拨款机构提供科研拨款和英国高校排名依据”，虽然REF在很大程度上提高了英国高校的科研绩效，但是在很大程度上也加剧了高校“重科研轻教学”的不良倾向。大学对科研的过分重视导致了对教学质量的忽视，这也进一步加剧了人们对英国高等教育教学质量的不满和质疑。很多学生认为，目前英国的高等教育在课程设置上依然不够灵活而且缺乏足够的创新。有超过60%的英国大学生感觉自己接受的所有或者绝大多数的课程低于预期，其中1/3的原因与教学质量较低有关。英国权威高等教育智库高等教育政策研究所(HEPI)所长希尔曼(Nick Hillman)认为，TEF在努力尝试改变英国高等教育界长期存在的“重科研轻教学”的不良局面，同时也对教学质量理论与实践做出建设性贡献。

### (三) 现有评价体系难以满足社会对高等质量信息的新需求

促使TEF出台的又一个直接原因是现有的质量评价体系难以满足高等教育后大众化阶段，社会各界对高等教育质量信息提出的“质量数据”需求，即要求统计机构收集、整理、分析与高等教育质量相关的有针对性的数据，为消费者、政府和其他组织参与高等教育活动提供系统的和有针对性的数据信息。虽然英国已经成立了以高等教育质量保障署(QAA)、高等教育基金委员会(HEFCS)为主体的外部质量保障机构，形成了英国全国学生调查(National Student Survey, 简称NSS)、REF、院校审计、院校评估等一系列关于高等

教育质量的评估体系，但是外界普遍认为这些评估信息过于空泛，缺少针对高等教育教学质量的专业评价，而且过多地关注质量保障的结果，难以系统地反映教学质量的真实状况。高校教学“质量数据”的不完善给社会、政府等利益相关者参与高等教育活动带来了不便。目前英国的 REF、专业认证和以教学质量评估行动框架为主题的教学质量评估（Teaching Quality Assurance, 简称 TQA）等评估体系较多地提供了教学的硬件、师生比、毕业率等碎片化、间接性的高等教育质量保障结果，很少涉及教学质量方面的系统数据信息，这就给政府的科学决策增加了很大难度。

## 二、英国《教学卓越框架》标准的三大理念

### （一）坚持以学生为中心

由于学术界至今没有对“教学卓越”形成共识，对此存在着诸多不同甚至矛盾的定义和评价方式。欧洲高等教育质量保证协会（European Association for Quality Assurance in Higher Education, 简称 ENQA）的著名评价专家布朗森（Manuela Brusoni）在综合分析全球学者对“教学卓越”的研究之后认为，教学卓越可以分成三个层面：一是，教师个体的卓越和组织机构的整体卓越；二是，绝对的卓越和相对的卓越；三是，基于全面的卓越和结果的卓越。但是不论哪种教学“卓越”都不能忽略学生的意见，毕竟学生才是教学的最终受益者和评判者。《教学卓越框架》在制定具体评价标准时，十分关注学生对“教学卓越”的认识与理解，BIS 通过对大学生进行大范围的调查和针对性的“焦点小组”（focus groups）访谈，形成学生对“教学卓越”表现的基本理解（详见图 1），并将这些意见作为评价标准的部分观测点和指标设置的依据。

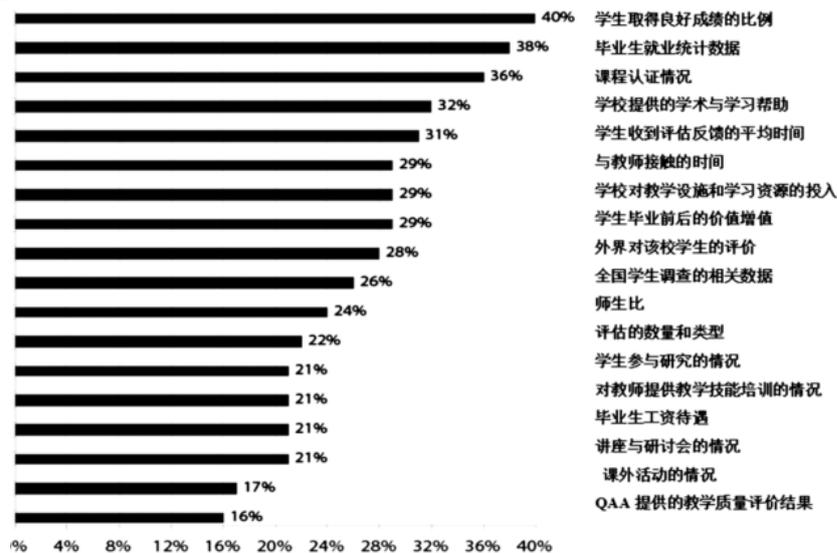


图 1 学生对“教学卓越”表现的关注

## （二）坚持以全过程评价为导向

由于 TEF 主要针对英国高等教育机构，所以其评价偏向于组织机构层面的卓越，在具体的评价手段上则坚持以“投入—过程—产出”的全过程评价为导向，兼顾教学过程与学习结果，对评价结果则采用基于“标杆基准”（Benchmark）的相对卓越。TEF 多次强调，高等教育机构不要单纯地证明自己的“教学卓越成绩”，而是要向评估小组证明自身是如何做到和维持这种“教学卓越”的。换言之，TEF 关注的不仅是教学和学习成果，更加关心高校实现“教学卓越”的具体过程和相关的措施，这样可以为高校教学质量的持续改进打下基础，留下充足的空间。教学卓越的评价就应转变过去评价中教师占主导地位的模式，实现学生为中心的师生互动，同时强调学校从硬件和软件设施上对学生的自主的探究式学习与互动交流提供支持和保障。

## （三）坚持以“基于证据”为准则

基于证据（Evidence-Based）的理念是 20 世纪 90 年代医学领域中一个新兴的概念，当时的循证医学（Evidence-Based Medicine，简称 EBM）借助先进的科学设备和技术手段（及临床、实验）采信最优可获得的证据，用于最终临床和医疗决策。英国 BIS 在制定 TEF 的具体标准时，严格遵循了“基于证据”的理念，在给出评价标准的同时，也给出该评价标准对应的支持证据。具体体现在三个方面：（1）限定了证据的来源，规定了什么样的数据、材料可以作为 TEF 评价的支撑证据；（2）规范了证据在 TEF 评价中使用的技术细节；（3）明确说明了 TEF 评价过程中如何“实质等效”地整合证据。首先是证据的来源上，TEF 把可以作为证据的数据、材料分成两种，一种是“通用标准”，另一种是“附加证据”。“通用标准”主要是借助目前可获得、全国性的数据库，而“附加证据”则需要被评价机构结合自身特别按照 TEF 提供的“附加证据清单”进行组织提交。其次是证据的使用范式。TEF 要求在运用“通用标准”所涉及的一些数据进行计算和评价时，要考虑全日制学生和非全日制学生的差别，照顾各校的实际情况，结合英国高校规定的绩效指标（UK Performance Indicators，简称 UK PIs）的计算公式严格进行评价，不能随意更改。最后是评价过程中的证据整合。TEF 出于维护高等教育的多样性的考量，特别赋予了被评价机构提交“附加材料”的权利，同时也赋予评价小组可以在现在根据实际情况及时调整证据采信的标度。（摘编自 2017 年第 8 期《外国教育研究》）

## 【新动态】

**符合条件的基层高校毕业生将获得住房等配套支持** 日前，人社部、中组部、教育部、财政部、共青团中央联合印发《高校毕业生基层成长计划》。《高校毕业生基层成长计划》主要面向以各种形式在基层服务工作的高校毕业生，力争用10年左右的时间，通过强化教育培训、实践锻炼、职业发展、管理服务等全链条的扶持措施，建设一支结构合理、素质优良、作风过硬的基层青年人才队伍。通过建立分层次、多渠道的基层优秀青年后备人才选拔体系，有计划、有重点地遴选一批具有坚定政治信念、现代管理理念和管理能力的基层管理人才，一批具有钻研精神、专业知识水准和实践经验的基层专业技术人才，一批具有创新精神、市场意识和经营管理能力的基层创新创业人才。助推高校毕业生职业发展的具体措施有：一是在干部人才选拔任用中坚持基层导向。二是适当提高基层事业单位中、高级专业技术岗位设置比例。三是对优秀的基层高校毕业生在专业技术职务(职称)评聘、人才项目选拔、出国深造、参加进修学习和学术会议等方面予以优先。四是创新完善基层专业技术人才职称评审制度，对长期在基层一线工作且做出重要贡献的可破格晋升职称等级。五是对参加高校毕业生基层服务项目服务期满后留在基层工作的人员，及时纳入高校毕业生基层成长计划，跟踪培养。六是对工作条件特别艰苦或岗位职责重、压力大的基层高校毕业生，适时组织交流或轮岗。(《中国新闻网》)

**教育部：资助过程勿泄露学生个人信息和隐私** 近日，有媒体报道个别省份和高校在公示受助学生信息时，含身份证号码、银行卡号等个人信息，这种做法是错误的。为保证国家学生资助政策落实落细，防止资助过程中泄露学生个人信息和隐私，全国学生资助管理中心向全体学生资助工作者发出预警：保护学生个人信息和隐私，资助工作者要“拧紧这根弦”。教育部要求，严禁公示“个人敏感信息”。严格遵循国家有关个人信息保护的相关法规制度，在奖助学金等评定环节，不能将学生身份证件号码、家庭住址、电话号码、出生日期等个人敏感信息进行公示。教育部提出，尊重保护“学生个人隐私”。在评定学生家庭经济状况时，不能让学生当众诉苦、互相比困；在公示学生受助情况时，不能涉及学生个人及家庭隐私；在宣传学生励志典型时，应征得学生本人同意；在发放资助物品时，鼓励采用隐性资助方式。教育部表示，全体学生资助工作者务必要拧紧“保护学生个人信息和隐私”这根弦，让资助工作更合规、更有爱、更有温度。(《中国新闻网》)