

近十年我国高等院校本科审核评估的研究进展述评

吴 歌

摘 要: 基于高等院校本科审核评估研究的时间跨度,从中选取 2007-2017 年间高校本科审核评估的相关研究成果进行系统地梳理和分析,结果表明,相关研究文献呈现出逐步增长的态势。通过文献研究法对国内研究成果进行具体的分析,主要分为审核评估的理论研究和实务研究两个方面,得出审核评估研究的特征及其趋势主要有:研究方法方面以定性研究为主,定量研究所占比重较少,研究内容分布较广但不均衡,理论借鉴较多,高等教育评估元理论缺乏。

关键词: 高等教育;审核评估;研究述评

教育部于 2013 年底印发了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》,随后此项工作在全国范围内大规模开展。审核评估是一项有别于合格评估与水平评估的新的教学评估模式,对高等教育质量保障有重要的意义。截止到目前,有关审核评估的理论研究和在高校具体实施过程中的实务研究已经广泛开展。虽取得了一定的成果,但同时也表现出一些现实问题。

本文拟通过对相关文献进行分析,并基于关键词共现揭示其研究热点,剖析目前我国学者关于高校本科审核评估研究的现状及其特点,透视我国高校本科审核评估研究近十年间的研究态势,揭示其研究成果与隐性缺失,以期为以后的审核评估的研究提供帮助。

一、研究方法及文献分布

1. 研究方法

以 2007-2017 年度中国知网(CNKI)、中国优秀博硕论文数据库与中国期刊全文数据库的数据,通过文献分析法对国内十余年间所刊载的 94 篇论文进行文献分析,展示国内学术界十余年间关于审核评估的研究热点与发

展趋势,对我国高校审核评估的研究有一个总体的认识。

2. 文献分析

在中国知网(CNKI)、中国优秀博硕论文数据库与中国期刊全文数据库进行文献检索,以“审核评估”、“质量审核”及“院校审核”为主题检索词,检索到 2007-2017 年相关的研究文献 259 篇,筛选去无相关文献,余下 116 篇直接相关的文献,其中 79.3%属文献(文本)研究,10.6%属经验(或实证)研究,“一横一纵”是其研究内容的特点,“一横”,是高校审核评估的比较研究,通过研究美国、英国和瑞士等国外高等教育审核评估理论及实践经验,并与我国国内具体情况进行比较分析借鉴其经验,“一纵”是高校本科审核评估的总体水平和分项研究,包括审核评估的理念及意义的研究、审核评估实施意见和方案的解读及实施相关的建议。

同时,根据年份对文献进行梳理,发现我国审核评估相关方面的研究起步比较晚,可追溯的较早的相关研究出现在 2005 年,随后呈增长趋势,2009 年为 5 篇,2013 年为 26 篇,2016 年达到峰值的 79 篇。关于“高校本科审

核评估”研究的文献状态归纳如下(见表1)。

表1 2007-2017年间“高校本科审核评估”的文献统计

单位:篇

文献合计	相关程度			文献类型	
	论及	中心议题	学术期刊论文	博士学位论文	硕士学位论文
数量(97)	19(16.37%)	97(83.62%)	100(86.2%)	4(3.44%)	13(11.2%)

从研究数量、类型及相关度的情况来看,十余年以来,文献以学术期刊论文为主,硕博论文及相关著作较少,占11.2%。在116篇文献中,19篇论及了“审核评估”,97篇文献以“审核评估”为中心议题进行阐述。以下将十余年高校本科审核评估的研究脉络进行系统的梳理和分析,以期对高校本科审核评估研究进展作整体的描述。

3. 研究热点主题(基于关键词共现)

关键词作为一篇文章主旨的凝练,统计文章中的关键词可以较为直观的显示该领域的研究热点。通过统计文献关键词,关于高校审核评估的研究在2007-2017年间共有462个关键词,研究切入点不尽相同,出现10次及以上的有9个,出现5次及以上的有20个(见表2)。

表2 2007-2017年间高校本科审核评估的高频关键词

关键词	频次	关键词	频次	关键词	频次	关键词	频次
审核评估	32	审核模式	15	人才培养	10	评估原则	8
质量保障体系	24	人才培养目标	13	学院自评	9	英国	7
教学质量保障体系	16	评估方法	11	质量监督体系	8	新西兰	6
本科教学评估	16	内涵建设	10	大学质量	8	澳大利亚	5
专业培养	15	评估技术	10	指标体系	8	美国	5

表2中反映,“审核评估”(32)的出现次数最多,“质量保障体系”(24)、“本科教学评估”(16)、“审核模式”(15)、“人才培养目标”(13)、“评估方法”(11)、“内涵建设”(10)、“评估技术”(10)、“人才培养”(10)、“学院自评”(9)和“质量监督体系”(8)等也是高校审核评估于2007-2017年间的研究热点。进一步分析,“审核评估”、“本科教学评估”等关键词,体现了研究者对审核评估的内涵、本质的分析和论述。“评估方法”、“评估技术”和“指标体系”等关键词,体现了对审核评估具体实施办法的研究。对高校本科审核评估的问题分析体现在“难题”、“困境”等关键词当中。对高校本科审核评估的改革进程及发展趋势进行研究体现在“改革”、“建议”等关键词中。对高校本科审核评估

的国际比较研究体现在“比较”、“借鉴”和“启示”等关键词中。由此,根据“研究主题”可将文献进行分类,分为动态和静态研究。在静态方面,是高校本科审核评估的内涵研究;在动态方面,包括高校本科审核评估的实施、问题、评价、改进策略及比较研究五大类。高校本科审核评估的实施研究和对策研究是较为热门的研究领域。

除此之外,根据以上文献分析,可以将相关文献分为理论与实务研究两个大类。其中理论研究大致可分为宏观层面、中观层面及微观层面。其一,审核评估理念上的宏观研究;其二,对审核评估技术方法及具体内容进行的中观层面研究;其三,对审核评估进行的院校具体案例的微观层面的研究。高校本科审核评估的实务研究包括各迎评院校在审核评估前——评估过程中——评估后开展的一系列具体行为的研究。

表3 2007-2017年间高校本科审核评估

研究主题	研究数量(篇)	所占比例(%)
高校本科审核评估的理念研究	12	10.34
高校本科审核评估的实施研究	38	32.75
高校本科审核评估的问题研究	13	11.20
高校本科审核评估的评价研究	15	12.93
高校本科审核评估的改进策略研究	16	13.79
高校本科审核评估的比较研究	22	18.96

二、国内研究成果的内容分析

1. 审核评估的理论研究

(1) 宏观层面 理念研究

第一,国外高校经验介绍。国内关于审核评估的研究始于借鉴西方发达国家高等教育评估模式,特别是对于英国、澳大利亚的评估模式的相关研究。张晓鹏较早的解读了英国、美国、芬兰和南非等国家的高等教育评估模式。^[1]田恩舜指出英国高等教育质量保证主要组成部分包括:一是质量控制:高等院校的内部质量保证;二是QAA进行的教学质量保证;三是科研水平评估。^[2]栗岩茹通过对审核评估相关的四个方面对英国和新西兰院校审核方案进行对比分析,指出英国审核评估有重视利益相关者、把学生放在主体地位等特点。^[3]吴歌通过研究英国的院校评估的新进展,指出近年

来英国对其外部质量保障机制中的审核评估进行了比较大的改革和创新。通过对英国审核评估的变革与新时期英国实施的高等教育评审的研究,对完善我国本科院校质量评估有一定的借鉴意义。^[4]朱炎军指出由“外部问责”向“内部质量提升”的范式转变是美国高等教育质量评估的发展趋势,大学生学习与发展评估是这两种不同范式结合的结果,其引导着美国高校质量保障的走向。这为我国教育评估过于强化政府的主导地位,而弱化其他利益相关者有指导意义。^[5]

第二,审核评估实施方案的主要起草者相关研究。学术界关于审核评估的研究在其正式实施前已经开展。李志义将审核译做对“状况”的核实。钟秉林将审核评估的内涵实质归纳为“四个符合度”:高校培养目标与社会需求、资源条件与高校培养目标、质量保障与高校培养目标、培养效果的符合度与高校培养目标。^[6]李志义等学者从高校教育管理实践的角度分析我国本科审核评估具体实施方案中的评估范围、内涵及其实施要点,并提出实施审核评估需要坚守的五项基本原则。^{[7][8][9]}通过对高校本科审核评估的基本实施程序与方法进行分析,袁益民认为我国在审核评估实施过程中应该将痕迹追踪、三角定鉴和国外的院校评审相结合。^[10]

第三,审核评估理论的拓展性研究。申天恩、袁益民在审核评估理论的拓展性研究方面取得了相应的进展。申天恩、勾维民在对我国评估方案进行分析的基础之上,指出审核评估首先要明确的是高等院校人才培养目标的准确定位,如何建构高等院校内部质量保障体系是核心问题,敦促高等院校重视大学生学习经历与产出效果是价值目标。此外,建议我国以立法的形式将高等院校评估制度进行确立。^[11]申天恩在高等教育评估领域引入成果导向理念,认为其是推动审核评估的一个可行性理念。成果导向理念导向下的审核评估的实施流程应该按照高校了解自身资源-挖掘自身评估理念-设计自我评估的环节-促进高校教学质量提高的工作思路进行审核评估相关工作。^[12]袁

益民通过介绍部分院校在审核评估实施过程中尝试性使用的综合评价卡,即将综合评价卡作为写实性评估结论意见的一种呈现方式。通过对院校内部质量保障状态的不同维度的达标程度做定性描述,且以图形的方式直观表达不同院校所在的位置。这一尝试有利于规避以往分等评估的评价模式,更加直观、真实地反映不同院校整体风险状态。^[13]

(2)中观层面:应用型研究

关于审核评估的技术方法和内容的应用性研究。在审核评估实施的具体方面,袁益民认为关键是要做到“四分”,“四分法”得以落实的基础性工作是使用好数据收集的方法和步骤,^[14]且要对评判尺度、评审细则、评估准则和评估方法严格要求,以此去支撑专业化的审核评估。此外,国内是第一次运用审核评估的方式去评判高校教学质量,需要将“审核评估”这种舶来品与中国高等教育的现实状况相结合,进行本土化的改造。在本科院校审核评估的实施具体过程当中,还需支持院校质量建设的多元化发展,允许各地区坚持自己的地方特点。^[15]李志义等学者指出在高校本科教学审核评估的过程中,必须注重评估专家的遴选与培训、高校内部质量保障体系的搭建、信息系统的完善等。^[16]高校应该改变对于审核评估的看法,将审核评估作为自身教学质量提升的一个机遇,而不是“政治任务”,变“被动”为“主动”。栗岩茹指出审核评估若要发挥其效用需依靠政策环境的保障,同时还需要学校有一套质量保证标准作为外部评估活动和内部教学管理的基本规范。^[17]

(3)微观层面:院校具体案例研究

对审核评估进行的具体院校案例微观层面的研究。朱之江等学者对已经完成审核评估的院校相关情况进行介绍。朱之江结合某高校审核评估的“试点评估”,从以下五个方面对审核评估具体实施过程进行分析,并指出其中存在的不足并提出相关改进措施,其中包括:高校人才培养目标定位方面、评估指标体系构建方面、特色优势凝练总结方面、问题与不足的整改方面等。^[18]姚杰、张国琛等以大连海洋大

学在审核评估方面的积极探索为例,介绍其二级学院构建的教学评估指标与评价体系以期为其其他院校参考借鉴。^[19]王军强、李蕾等以西安文理学院为例,研究该校在审核评估背景下,如何巩固评估成果,建立科学合理的教学评估长效机制进行探索和实践,以期对同类高校提供有益的借鉴和参考。^[20]匡国珍以审核评估的实施方案为基础,结合湖北第二师范学院的实践经验,通过厘清学院内部教学质量保障体系中存在的问题,并提出其完善建议。^[21]

国内关于高校审核评估的理论方面的研究主要有以下薄弱之处:一是审核评估的理论研究整体上还处于较浅层次的适用性的论证阶段,即审核评估作为“舶来品”与我国高等教育现实状况是否契合的论证,而关于指导审核评估实施的元理论研究较少;二是关于审核评估的研究视角主要集中在对比分析上,比如,不同国别审核评估方式的对比研究,研究结论也是别国经验的简单总结和套用,适用性较差;三是国内学者关于审核评估的历史脉络论述的较多,但是真正厘清其历史脉络的较少。

2. 审核评估的实务研究

审核评估的实务研究主要是指关于各高等院校在迎评前后开展的一系列具体行为的研究。李奇、钟秉林等学者指出我国是首次实施审核评估,由于缺少实施经验以及相关方面的数据支持,高校审核评估在国内的实施有以下几个方面的挑战:一是环境的亚支持性;二是评估指标的开放性;三是高等院校的组织惰性。^[22]袁益民认为在全面开展审核评估之前需要重点明确审核评估的方向、构建评估框架、确定评估的模式定位、构筑其信誉防线及保证项目质量五个方面的问题,以此来确保审核评估在我国的顺利实施。^[23]刘华东认为审核评估要体现“一个坚持、两个突出、三个强化”的指导思想。迎评过程应坚持成绩说够,问题说透,为改进活动打下坚实的基础。迎评促建要将精神领会到位,凝聚共识,推进评估工作的落实和深化。^[24]赵长林指出在高校自评过程中,学校需要将设计长远的教学计划放在重要位置之上,比如完善教学质量体系、构建高信息化水

平的教学教务管理系统等。此外,高校应该转变评估的思维意识,将审核评估作为提升自身教育教学质量的契机,将专家进校审核作为同行业互相交流学习的重要机遇,客观真实地向专家组及利益相关者展现学校的真实风貌。^[25]

2014-2018年期间,约九百余所高校(其中包括近六百所参加过水平评估的高校,三百余所通过合格评估的高校)将参与此次评估,在2013年至2017年期间,不少高校参加了审核评估的试点评估,也有部分高校已经正式进行了审核评估,这些高校参与评估的实践为我国进一步实施本次审核评估提供了方向和经验。林东华通过整理我国高校审核评估的发展脉络,从高等院校的不同类型、评估组织、评估的准备时间、高校和相关评估机构的专题网站建设、评估后信息的反馈等方面分析了五十余所已经参评高校的评估现状,对接下来的审核评估工作的顺利实施有着重要的指导意义。^[26]

从各高等本科院校接受审核评估的情况来看,大多数高校迎评包括以下几个阶段:评估前的宣传阶段-评估专家专题讲座-设立专门的评估组织机构-落实评估机制等。这一系列迎评举动反映出了我国高校在审核评估方面存在的问题。一方面,部分高校还没有吃透评估方案中蕴含的精神,依然延续之前水平评估的迎评思路;另一方面,在组织审核评估工作方面,由于理念尚未厘清,导致迎评工作布置混乱;此外,在审核评估的推进过程中,政府的相关职能部门引导错误,造成高校主动性较差。

三、审核评估研究的特征及其趋势

高等教育发展是一个不断推进的历史过程,人们对于高校所提供的高等教育质量的要求也是不断地提高,随之变化的是高校教育质量保障的方式。通过对相关文献的具体分析可以得出以下三方面的结论。

1. 研究方法方面以定性研究为主,定量研究所占比重较少

与国外的研究相比,目前我国审核评估研究的方法较为“趋同”,定性研究占很大一部分,定量研究比较少,文献研究的数量占绝大

部分(79.3%),以数据为基础的实证方面的研究屈指可数。对审核评估相关方面的研究,不管是从理论还是实务方面的研究,都应该增加定量研究的份量。因研究方法的单一化,难免会使得将较为复杂的问题简单化,或者是跟在前人的研究之后难以取得创新性且符合中国本土特点的研究成果。国内学者们关于审核评估的文本研究多集中在以下几个方面:学者们对审核评估的文献研究大多集中在以下三个方面:第一,推介审核评估的目的与意义;第二,解读审核评估实施方案和意见;第三,提出审核评估实施建议。

针对审核评估中存在的问题所提对策难以解决国内教育评估的现实问题。接下来关于审核评估方面的研究需要多从定量研究方面着手,更为客观的解析审核评估实施中存在的不同问题,采用不同研究方法的交叉使用,更加深入地研究审核评估问题的根源,避免流于形式。

2. 研究内容分布较广但不均衡

现有的关于高校本科审核评估的研究取得了一定的成果:从推介审核评估的目的和意义,到解读审核评估实施意见和方案,再到审核评估的实施建议。从宏观层面上的理论研究到微观层面的特点、要素及评估项目的研究均有涉及。

然而,观之整体,文献呈不均衡分布。关注审核评估政策执行的较多,政策制定及变更的深层次因素探讨比较少;关注国内整体研究的比较多,个案研究相对较少;文本的问题导向性研究不足,问题的归因研究多为浅层次,深入透彻剖析的较少。简而言之,审核评估方面的研究对现实政策问题的探究不够深入,未能充分的反映出研究的导向性、针对性和可借鉴性。除此之外,与其他领域的研究相比,系统深入的跟踪研究在高校本科审核评估的研究中较为缺乏。

3. 理论借鉴较多,高等教育评估元理论缺乏

实践的积累和本土理论构建在高等教育评估中是同等重要的。以往研究中,学者们大

多是对西方发达国家的评估模式的套用,从而构建本国审核评估的实施框架,创新性的审核评估的元理论方面的研究较少涉及。这是各领域研究初期不可避免的现象,但是,这并不能成为学者们在本土审核评估元理论领域角色缺失的“借口”。十几年以来,国内高校本科审核评估的研究中,运用利益相关者、成果导向、治理理论等一系列社会科学方面的理论作为分析框架,固然也取得了一批有价值的成果。然而,高等教育评估的大范围实施急需本土的理论还原和透彻阐释。从目前文献的具体分析情况来看,不管是审核评估的理论研究还是实务研究都处在不断摸索的阶段,在这个阶段,寻求与我国审核评估工作相契合的高等教育评估元理论是目前的首要任务,审核评估精神中应包含共生与多元之意,而不是独处的和单一的。

基于对现有文献的具体分析,我国高校本科审核评估方面的研究无论是在内容上还是方法上都无法满足高等教育评估实践的具体要求,距离评估理论指导评估实践还有很长的路要走。因此,我国在审核评估研究方面还需要拓宽研究视野、不同的研究方法相结合,使国内学界对于审核评估的研究更加科学性和实践性。

参考文献

- [1]张晓鹏.境外对高等院校进行审核评估的经验[J].中国高等教育评估,2009,69-71.
- [2]田恩舜.高等教育质量保证模式研究[D].武汉:华中科技大学,2005,81-95.
- [3]栗岩如.审核评估方案的结构框架及实施基础研究[D].大连:大连理工大学,2013,26-27.
- [4]吴歌.英国高等教育审核评估的转型与发展研究[J].上海教育评估研究,2016,(2),37-41.
- [5]朱炎军,夏人青.走向“内部改进”质量评估评估模式——美国高等教育质量评估的转变及启示[J].高校教育管理,2016,10(2),92-96.
- [6]钟秉林.遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估[J].中国高等教育,2014,(6),4-7.
- [7]李志义,朱泓,刘志军.我国本科教学评估该向何处去?[J].高教发展与评估,2011,(06),1-9.
- [8]李志义,朱泓,刘志军.审核评估范围结构及内涵解

析[J].中国大学教学,2013,(09):74-78.

[9]李志义,朱泓,刘志军.本科教学审核评估方案设计与实施重点[J].中国大学教学,2013,(08):72-77.

[10]袁益民.审核评估:关注内部质量保障的院校评审[J].高教发展与评估,2013,(03):1-9.

[11]申天恩,勾维民.普通高等学校本科教学工作审核评估展思[J].高教发展与评估,2014,30(4):11-18.

[12]申天恩.基于成果导向理念的审核评估研究[J].高等农业教育,2015,12:31-33.

[13]袁益民.综合评价卡:审核评估的新探索[J].常州大学学报(社会科学版),2015,16(6):82-86.

[14]袁益民.审核评估:如何有效使用专业的评审方法及技术[J].高教发展与评估,2012,30(1):16-24.

[15]袁益民.审核评估:引进院校质量评审的模式创新[J].高校教育管理,2014,8(3):26-30.

[16]李志义,朱泓,刘志军.我国本科教学评估该向何处去?[J].高教发展与评估,2011,27(6):1-9.

[17]栗若如.审核评估方案的结构框架及实施基础研究[D].大连:大连理工大学,2013:38-50.

[18]朱之江,贺占魁,叶飞.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[J].中国大学教学,2014,6:71-73.

[19]姚杰,张国琛,彭绪梅,刘俊鹏.审核评估背景下开展学院本科教学工作评估的实践探索——以大连海洋大学为例[J].高等农业教育,2016,(4):3-5.

[20]王国强,李蕾,郑晏,杨振华.审核评估背景下教学评估长效机制研究与实践——以西安文理学院为例[J].西安文理学院学报(社会科学版),2015,18(1):110-112.

[21]匡国珍,简红莲.审核评估视角下教学质量保障体系窥探——以湖北第二师范学院为例[J].湖北第二师范学院学报,2015,32(12):73-75.

[22]李奇,钟秉林,魏红,韦小满.实施质量审核 加强内涵建设 推动多元发展——新一轮本科教学评估基本问题探讨[J].中国高等教育,2009,(17):35-37.

[23]袁益民.审核评估:如何有效使用专业的评审方法及技术[J].高教发展与评估,2012,30(1):16-24.

[24]刘华东.以审核评估助推本科教学工作跃上新台阶[J].中国高等教育,2015,(18):39-41.

[25]赵长林,惠鸿忠,黄春平.基于审核评估的本科教学内涵建设探究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2017,(2):43-45.

[26]林东华.审核评估:发展脉络、现状分析与未来展望——基于51所参评高校的研究[J].现代教育科学,2016,(9):1-7.

作者简介

吴歌,信阳学院文学院辅导员,苏州大学高等教育学硕士研究生

邮编:464000

(上接第8页) 宁波诺丁汉大学、绍兴文理学院、浙江海洋学院、温州大学、台州学院、宁波工程学院、湖州师范学院、浙江万里学院、嘉兴学院、浙江越秀外国语学院、丽水学院、宁波大红鹰学院。

参考文献

[1]刘振天.系统·刚性·常态:高等教育内部质量保障体系建设三个关键词[J].高等教育研究,2016,(9).

[2]Harvey L. 2004-16, "internal quality monitory" Analytic Quality Glossary, Quality Research International[EB/OL]. <http://www.quality-research-international.com/2016-5-21>.

[3]戚业国.高校内部本科教学质量保障体系建设的理

论框架[J].江苏高教,2009,(5).

[4][5][8]2014年度《中国高等教育质量报告》[Z].教育部高等教育教学评估中心.

[6]齐艳杰.高校质量文化建设现状与改进策略——基于“高等教育第三方评估”个案调研[J].中国高等教育,2016,(3).

[7]刘献君.论“以学生为中心”[J].高等教育研究,2012,(8).

作者简介

韩建华,浙江传媒学院质量监控办公室 主任

邮编:310018