

用科学发展观检视和指导评估工作（要点）

中国政法大学 石亚军

2003年，教育部启动了对所有普通高等学校本科教学工作5年一轮的评估制度。面对教育部这一全局性的重大决策，高等学校和社会关注的焦点自然落到了评估的目的、意义和实际效果上。为什么要搞评估，评估究竟能解决什么问题，评估实际上为大学的改革和发展发挥了哪些和多大的作用，这些必须给予回答的不仅属于思想认识而且就是现实存在的问题，成为决定所有大学评估积极性和保证教育部这一决策持之以恒贯彻下去的关键问题。

正如所有的新生事物在发展过程中都难免遇到见解不同甚至对立的主观态度和价值评价一样，评估工作也正在毫不例外的体验着这种经历，并且，每当评估工作越深入和越获得成就感时，这种体验就越直接和越具有冲击感。不过，评估工作发展的方向和路径是由本身的目标和原则决定的，其中合客观规律性与合主流价值性的统一，是评估工作不由人们的意志为转移而继续前行的根本动力所在。评估工作从探索、试验至今，已经顺利进行了11个年头，并且还将继续推进，沉思以往的历程，展望未来的前景，关键是要对评估有一种理性的认识，即用科学发展观来检视已经取得的成绩和不足，指导以后的工作实现顺利健康的发展。

在参加培训中，大家最关心的是是什么，是教育部的最新

精神和学校的预期目标是否能够实现，大家最需要得到的是什么，是对实现自身目标有作极大作用的方法和力量。迎评促建工作最终能否如愿以偿，并不完全取决于目标的高低，而是取决于向既定方向迈进的走法。亚历士多德说得好，优秀是一种习惯。习惯就是本色和自然的现实状态，有实力无须做表面文章，不要把精力和智慧用在与迎评促建无关的不恰当作为上，而应该集中精力来进一步端正态度，更新观念，扎扎实实的搞好调整、充实、提高，克服评建工作的瑕疵和缝隙。

一、从宏观与微观的关系中认识和把握评估工作的目的实质

本科教学工作是学校一切工作的生命线，而提高教学质量是教学工作永恒的主题。评估的目的就是要在教育部宏观指导监控，学校微观创新把握的互动关系中，大力推动学校转变教育观念，明确办学思想，加大教育投入，加强教学建设，深化教学改革，严格教学管理，保障和提高人才培养质量。

评估工作的基本方针是以评促改，以评促建，以评促管，评建结合，重在建设。这一方针透视着评估的根本实质，即评估并不是为难学校，增负学校，而是通过对教学改革、建设和发展的指导、认证和促进，帮助学校更加优质高效的

办学和管理。指导就是用教育部的政策导向、教学质量的客观标准和先进学校教学工作的经验使被评学校进一步充实、提升、完善教学改革的思路、措施和方法。认证就是帮助学校发现教学过程中的亮点，宣传、扩大其成功之处，发挥其示范作用，使成果得到认可，使学校增强自信。促进就是帮助学校总结发展过程中存在的问题，找瑕疵，查痼疾，甚至挖沉疴，点死穴，由此帮助学校在解决问题中实现改进。

二、从效率与公平的关系中认识和把握评估工作的价值导向

评估工作的基本价值导向是促进普遍提高和实现普遍增量，即引导所有大学在保障和提高教学质量中全面开花，而不是一部分大学在发展，一部分大学在徘徊，这一价值导向是在突出效率与实现公平的关系中发挥作用的。

决定迎评促建工作有效与否和成功与否有多种因素，这些因素可以概括为两种状况的对比、两把尺度的统一和三对关系的吻合。两种状况的对比是学校评估前和评估后教学数据状态及教学质量状况的对比；两把尺度的统一是学校自我认证与评价尺度和国家认证与评价尺度的统一；三对关系的吻合是教育部质量政策导向与学校质量价值取向的吻合、高等教育客观发展趋势与学校自身教学质量特征的吻合、学校对评估的投入与产出的吻合。复杂的因果关系最终将会导

致，在评估实践的结果中，形成品质和品位两种考量，在品质上，所有被评学校通过评估都实现了教学质量的提高和教育事业的发展，体现着评估工作的效率观，在品位上，学校的层次与评估的等级并不完全对称，并非所有重点大学的本科教学工作一定都是优秀，并非一般大学的本科教学工作就不能是优秀，体现着评估工作的公平观。

三、从系统与要素的关系中认识和把握评估工作的评价向度

搞好迎评促建工作，当然需要把握好评估指标体系，这一体系是由7个一级指标、19个二级指标，11项重要指标，8项一般指标，和一个特色项目组成。必须指出的是，学校的目光究竟应该锁定在哪里，不是这些形形色色的指标表述，而是体现在指标表述中的评价向度。指标体系是系统，评价向度是要素，应该致力于在两者的关系中确定工作的着力点和抓手。

评估工作的评价向度具体体现在以下六个方面：

第一，评价学校领导办学和组织教学的效能。评价学校领导的效能，主要是评价领导的眼界、胸襟、魄力，即发挥主观能动性，把有限的资源运用和发挥成无限的办学成效的动能。

第二、评价学校办学指导思想和教学改革思路的效益。

学校办学指导思想和教学改革思路是统帅学校本科教学工作的纲领，其高度和深度如何，将决定学校本科教学各方面改革的方向是否正确，路子是否顺当，触力是否到位。同样的指导思想和改革思路，通过不同的贯彻和落实，其实践价值并不相同。因此，对办学指导思想和教学改革思路的考察，不仅要看有没有，更要看取得的效益如何，要看有没有体现在整个教学环节、各个教学主体中，使先进的办学指导思想和教学改革思路变为广大教职工教学、科研、管理、服务的自觉行为。我们常说一个领导有思路并不算有本事，最大的本事应该表现在将先进的思路变为大家的共识，变为大家的行动，变为学校运作的机制，最后才能产生出学校改革建设的巨大成果。

第三、评价学校办学条件和设备的效用。对办学条件和设备进行考察、评价的目的在于，促进学校和主管部门加大投入，提高效率，使办学条件和设备不断改善，使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高其对教学需要的适应度和满足度。评估时要考察一所学校的办学条件和设备是否符合基本的要求，评估指标体系里有量化的标准，操场面积、图书馆面积、各种载体的图书资料数量、多媒体教室的数量等等都有最基本的数量要求，同时，更重要的是这些办学条件和设备在教学过程中究竟发挥了什么样的作用。评估要促进办学条件和设备效

用的提高，没有达标的要补齐，达标了的必要充分发挥其效用。

第四、评价学校教学运行机制的效率。教学运行机制是学校教学实施过程的依托，包括教学管理的机构体系、职能体系、人员体系、制度体系，对教学运行机制进行评价，根本的是要评价其效率，即教学计划和教学执行计划对于教学改革措施的运作效率，教学管理制度对于促进教学发展的效率。有的学校体制没有问题，但运行机制有问题，相互不配合，教务处指令各院系不执行，校长的要求在执行中受阻，有了体制后运行机制仍然是个问题，专家组要考察学校运行机制的效率如何。

第五、评价学校人才培养模式的效果。人才培养模式是教学资源配置的方式、教学条件组合的形式和教学手段运用的范式的总和，是一个学校教育思想和观念最为集中、最为典型的一种表征。同样的教师，同样的学生，同样的教材，同样的教室和实验室，同样的条件和环境，通过不同的培养模式造就的人才，在质量上会有很大的差别，甚至相反的效果。评价学校的人才培养模式，主要是评价这种模式在实践中实施的效果。我们长期以来都是按照统一的模式来培养，设定一个专业，给这个专业设定一个基本的培养规格、培养目标，由此形成一个课程构架，共几十门课，一个班五十人受同一要素同一模式的教育，没有本质的差异，这与我

们提倡的培养现代创新人才、培养人才的独立创业人格的崭新理念是格格不入的。人才培养模式不改变，创造能力从哪里来？所以大学里人才培养模式都在发生非常大的变化。专家组不仅要看你这所学校有没有独特的人才培养模式，更重要的还要看效果怎样。

第六、评价学校办学传统和特色的效应。学校办学传统和特色是学校教育教学的灵魂和基石，决定学校办学的品位、层次和成色，是学校的优势所在。所谓传统和特色，意味着人无我有、有且甚优，人有我优、优且甚强。学校的办学传统和特色有理念型和项目型有两种，前者是学校长期办学过程中形成、升华和积淀的精神底蕴和文化品位，后者是学校办学和教学运作中创立的行之有效的管理方式、方法和模式。无论是哪一类特色，专家组主要还是看特色最后的效应怎样。

四、从发展与应对的关系中认识和把握评估工作的能级实效

学校驾驭评估工作的能级实效是在发展与应对的关系中实现的，评估工作无疑是学校深化教学改革，加强教学建设的难得机遇，是实现发展的过程，同时，也是迎接新的挑战的挑战，做好克服弊端，改进不足的应对过程。保持两者的张力，必然使评估工作事半功倍，割裂这种关系，单纯把

评估工作视为交差，当作应付，结果必然扭曲学校的工作思路，降低迎评促建的能级实效，是评估工作事倍功半。

五、从事实与价值的关系中认识和把握评估工作的根本意义

评估对本科教学工作究竟应该具有哪些意义，在实际上对使学校的教学工作产生了什么变化，这不仅是价值问题，而且也是事实问题，应该怎么样和实际上怎么样的统一，使评估工作发挥着不容否定的重要意义。从总体上概括，评估确保了教学质量的稳定和提高，具体而言，制约本科教学质量的因素主要来自于观念、实体、制度、技术、风格、关系等六个层面，评估正是为解决存在于这些层面的问题提供了导向性的标准、科学性的范式、适应性的路径和迫击性的动力，使各类学校找到了差距，明确了方向，加快了改革，实现了创新，增强了实力，焕发了新貌。

第一，促使教学观念内涵在主流领域里广泛更新

教学观念更新教学改革的前导，要解决的根本问题是教学观念的非主流性和滞后性。评估的过程是“思想解放”的过程，有力的促进学校更加重视教学观念的讨论和研究，在广泛吸收和深入理解中进一步更新教学观念并形成新的观念体系。

一是确立了教育教学改革的主流意识。评估排除了体制

屏蔽，打开了各类学校进入主流的通道，使其在教学主体、核心竞争力、现代大学精神和制度、教育创新、质量发展趋势、资源配置方式等方面增强了主流感觉和主流意识，在加速前沿化的进程中逐步扭转边缘和后进状况，促成了教学观念的极大转变。

二是拓展了办学指导思想和教学改革思路。评估拓宽了走出封闭式因果循环办学的出路，在世界高等教育改革的潮流、我国经济和社会发展的需要与学校人才培养的职责之间，提供了学校立体规划和个性选择的构架，极大的克服了学校定位、办学宗旨和改革目标的雷同性和狭窄性，使学校确立起明确的，具有鲜明特色的办学指导思想和教学改革思路。

第二，促使教学主体地位在教育体系中明显提高

教学主体是教学工作的主干，发挥着履行学校培养人才根本任务的重要作用。评估的过程是“教学复兴”的过程，矫正了过去由于顾此失彼导致避重就轻，主体错位，客体反串的误区，促使学校重新确立教学主体的地位，充分发挥其在教学工作中的重要作用。

一是坚固了本科教学工作的主体地位。评估突出了本科教学在学校各项功能中的基础性和主体性地位，端正了包括教学型、教学研究型、研究教学型和研究型在内的各类大学对待本科教学的基本态度，遏止了在追求高定位的同时，本

科教学工作的基础性和主体性被忽视和淡化的趋势，使本科教学工作的主体地位得到实实在在的落实。

二是促进了教师和学生两大主体作用的发挥。评估确立了教师和学生在学习过程中的双主体地位，一方面促使学校致力于实现教师队伍规模、结构、素质的整体优化，并充分发挥高水平教师个人和团队在本科教学中的重要作用，另一方面促使学校通过改变培养模式和教学方式，调动学生主动求知，自觉思考，独立解决问题的积极性，提高了学生能动的学习的能力。

第三，促使教学制度构架在创新轨道上得到重构

教学制度是实现教学功能的基本保障，教学制度的创新是高等教育增强社会适应的鲜明主题。评估的过程是“制度再造”的过程，在理念和构架上克服了过去存在的制度缺陷，使学校的教学制度建设朝着科学化、规范化方向改进，实现了教学布局、程式的创新性重构。

一是搭建了创新教学改革的制度平台。评估促使学校建立了教学改革与创新的制度体系和运行机制，使人才培养的目标、规格、类别、要素、过程、效果处于与经济社会发展要求相适应的同构状态，教改措施和教学内容与手段朝着强化学生的创新精神和实践能力的方向不断创新。

二是构建了创新教学管理的制度框架。评估促使学校高度重视教学质量的监控和保障，以严格管理与充分调动教与

学积极性相结合为目标，建立起能够进行准确的质量认证，快速的质量反馈，到位的质量纠偏，有效的质量提升，智能化程度和科技含量高，实际效果明显的教学质量保障体系。

第四，促使教学生态环境在以人为本中不断优化

教学生态环境包括由校园文化为核心的软环境和以设备条件为载体的硬环境，对培养人才的素质、智慧和能力具有特殊的作用。评估的过程是“生态保护”的过程，促使学校转变观念，加大投入，一定程度的解决了重硬轻软和硬件不硬两种突出的问题，使学校的教学生态环境不断优化。

一是丰富和提升了校园文化的内涵和境界。评估促使学校深刻反思、深入研究和深度总结办学的历史传统、精神底蕴和文化内涵，并致力于营造崇尚科技、文化，固守诚信、道德的健康向上的精神文明氛围，校园文化环境在有利于满足师生开拓视野、扩展见识、健全人格、砥砺意志、增强能力等方面不断优化。

二是改善和更新了教学科研的设备和条件。评估促使学校在解决绝对性资源短缺的困扰中，建立起国家投入、学校自筹、社会资助相结合的新的运作模式，在解决结构性资源短缺的困扰中，实现了重点投入优先的机制，以超常规的集约式效应，解决了积淤甚深甚至积重难返的问题，使学校的办学设备和教学条件发生了前所未有的极大改观。

第五，促使学校办学风格在竞争状态中日益凸现

办学风格是学校品牌的外在形态，是独特生命力长盛不衰的秘诀所在。评估的过程是“风格重塑”的过程，促使学校突出办学特色的重要性，克服千校一面，千人一面的弊端，在传承优良传统的基础上，能动的创造、凝练、彰显独特的办学风格。

一是显现了学校的办学特色。评估强调了办学的普遍性和特殊性的辩证关系，凸现了品牌战略的重要意义，推动了实现品牌战略的热身浪潮，促使学校在办学理念、思路、措施等方面实现突破，使各类学校都致力于打造自己的办学特色，其中，以往特色明显的学校进一步创新和强化了办学特色，以往特色不够鲜明的学校创造和形成了办学特色。

二是显现了学校的人才特色。评估促使学校通过调整培养计划，充实培养环节，加强培养手段，深入贯彻教育创新的理念，探索创新培养的模式和方法，切实实施因材施教和个性塑造，注重显在课堂和潜在课堂的互补，注重教师和学生互动，注重学校和社会的互为，加强了学生独特学术个性和独立创业人格的培养。

第六，促使外联关系模式在良性互动中趋于健全

开放式办学是现代大学教育的特征，是提高教学质量的有效途径。评估的过程是“对外开放”的过程，促使学校建立起外循环交互式办学的运行模式，克服教学的封闭性，在与国家和社会的信息、资源的互动中，增强办学的实力和教

学质量的包容度。

一是建立起学校与教育部互动的长效机制。评估作为制度化的措施和手段，促使各类学校与教育部建立常规性的互动机制，拉近了双方的距离，教育部从中实现对各类学校教学改革的指导和教学质量的监控，对教学质量进行整体的、直观的把握和制导，学校从中获得教育部的直接认证、督促、鼓励和鞭策，获得实现更大更快发展的机遇和动力。

二是建立起学校与社会互动的合理机制。评估通过政策引导和经验启发，拓宽了开放式办学的思想境界，衍生出与社会合作办学的关系模式，使学校以崭新的思路和极大的魄力，大胆尝试，建立起适合学科专业特点的校校合作、校政合作、校企合作、校行合作、校社合作的机制，为提高教学质量提供了新的增长点和着力点。

六、从决策与执行的关系中认识和把握评估工作的有效推进

正确决策和有力执行是保证评估工作得以顺利推进的双关前提，在迎评促建工作的自始至终，都应该保持正确决策和有力执行的协调和统一，无论在哪一阶段，要么决策不当，要么执行失灵，都必然导致迎评促建工作徒劳无功。

其一，加强领导、健全机构、理顺机制

1，加强领导。学校各级党政领导班子都要高度重视教

学评估工作，要从思想、精力、资源等方面加大投入。学校及各院系、各职能部门领导都必须加强对评估工作的领导，要将评估工作作为与学校命运直接关联的一个重大问题。

2，健全机构。健全学校和学院两级评估工作领导小组，做到职责到位、任务明确、步骤明晰，并有专人负责。

3，理顺机制。要形成围绕迎评促建工作方案进行的学校与院系之间、教学部门与人事、财务、资产、学生、后勤、图书馆等部门之间良性运作的机制。从表面上看，评估是对学校本科教学的评估，事实上，评估是对学校整体的评估，学校各部门必须做到良性互动。

其二，制定方案、广泛动员、整体发动

1、制定方案

方案包括思路、措施和步骤三个部分。思路包括指导思想、总体目标、基本原则、工作方法。措施包括两个方面，一是自检措施，包括自评、调研、汇总，二是建设措施，包括补缺、提升、整合、总结、投入。一般各个学校都要组织各个院系对本院系的本科教学进行自评，找出各自问题后在全校进行汇总，缺什么补什么。步骤包括三个阶段，即学校迎评促建阶段、专家组评估阶段和学校整改阶段，其中第一个阶段的具体步骤包括学校拿出大致思路，进行全校宣传动员，各院系进行初步自评，学校拿出整体方案，有关机关部

处和所有院系进行软硬件建设，各院系进行进一步自评，学校确定总体自评报告，上报教育部高教司，作好专家组进校前的一切准备。

2、广泛动员

要通过大会、文件、媒体，向全校进行广泛深入的宣传动员，要做到横向到边、纵向到底，让每一位教师和学生都知道评估工作以及评估的目的、对学校发展的重要意义。专家组进校后会采取随机个别访谈等形式了解整个学校迎评促建工作在师生员工中的深入程度、理解程度及配合程度。

3、整体发动

要通过建立责任制来进行整体发动，要把工作责任落实到每一个相对人，学校有关领导、教务处、人事处、学生处、宣传部、团委、图书馆、资产处、后勤管理处、后勤集团、各个院系的各级领导和全体教师及工作人员，都要明确自己在评估中应有的作用，都要积极投身到迎评促建工作中来，都要承担起应有的责任。

其三，擎执纲领、把握关键、抓住重点

擎执纲领就是要确定科学的、明确的、具体的、激励的、有效的迎评促建的目标、思路、措施和途径，构建高屋建瓴的工作境界，以此统揽整个评估工作，实现期望、过程和效果的统一。

把握关键就是努力实现“四项符合”：第一，目标定位必须符合经济发展与社会需求。这与学校的定位有关，面向全国的高校要有宽方位的符合度，面向地区的要符合本地区经济发展和社会的需求。第二，学校的所有工作必须符合本校的目标定位。第三，教学质量、培养人材的质量必须符合目标定位。第四，学校对教学工作和质量认定的内在尺度必须符合教育部所要求的外在尺度。

抓住重点体现为：（1）迎评阶段的工作重点主要有：把握理念特色；找准学校差距，在各院系自评的基础上形成学校自评报告，找出差距并分析其性质、产生原因，研究弥补差距的办法，学校上下要统一认识，挖掘、梳理、概括、确认，最后正确地表述并加以解决；进行深入研究，对于存在的主要问题，评估领导小组、学校领导班子要进行深入研究；提升教改层次，对课程建设、教材建设、教学计划的修订、学分制的推行、教学方法和手段的改革、教学课件所占课程的比例、双语教学的比例等教改措施，不要简单地在自评报告中罗列，要提升层次进行整合、形成体系；加快拾遗补缺；确算基本数据，专家组除了看改革方案，还要计算基本数据，如投入、产出等。（2）评估阶段：充分展示教改成果；提供探寻要素，测评中学校对专家组提出的问题需求提供探求要素；进行互动配合，专家组进校后与学校互动，互动得好，效率就高，效果就好，互动得不好，效率就低，就可能出现

大家难以预料的结果。(3) 整改阶段：吃透评估意见，好听的、难听的意见都要吃透，否则就会影响整改报告的整体性，很多学校把专家组留下的意见称作“不走的专家组”，认为专家组的意见切中要害，具有很强的启发性；确定整改对策；形成整改方案。

其四，分解任务、分工合作、分步实施

1，分解任务。按照评估指标体系，全校各个部门、各个学院都要在整个指标体系中承担责任。

2，分工合作。需要强调的指出是，本科教学工作水平评估并不是只评教务处，人事处、财务处、资产处、后勤管理处（后勤集团）、团委、学生工作部（学生处）等部门都要参与其中，所以做好这项工作需要大家鼎力相助、密切配合。

3，分步实施。有了一个科学的方案，还要有具体步骤，各个单位必须认真研究，拿出具体行动方案，一个步骤一个步骤加以推进。

应该看到，高等学校本科教学工作水平评估在我国是一个新的探索，评估在带来了可喜变化的同时，还存在着许多实践中的深层次问题。比如，如何使搞好评估真正成为学校上上下下统一的意志和行动，如何真正使学校由要我评变为我要评，如何克服在同系统学校和同地区学校之间形成的攀

比，如何在定量分析和定性分析之间保持合理的契合度，如何准确把握评估指标体系的统一要求和分类引导的关系，如何排除人为的因素恪守评估的公正性，如何引导已经形成的评估文化健康发展而防止走上歪路，如何降低评估成本取得更大的效益，如何避免评估中的不正之风，如何充分发挥优秀学校先进经验的示范作用，如何克服评估的短缺行为以使学校对评估目标价值的追求长期化等等，另外，评估工作的理念、思路、方案、组织、方法、技术等，也都需要在实践中加以完善。这些问题，是建设和发展中的问题，但是如果解决不力，将会给评估工作留下阴影，使评估目标价值打了折扣，值得各个方面高度重视，需要采取有效措施加以解决，使制度化的评估工作朝着实现既定的目标价值的方向不断完善，不断成熟。