

# 民办本科院校办学水平评估及其指标体系设计

朱丽婷, 宋路平

(厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)

**摘要:** 第二轮本科教学评估即将开始, 有更多的民办本科高校被纳入了第二轮评估中。民办本科高校评估应当区别于公办高校, 遵循实事求是、可比性、公开性和评估主体多样性原则。民办本科院校评估指标体系的设计按照“以评促建”的目的, 把一级指标分为基础指标、发展指标和参考指标, 其中参考指标体现着评估主体的多样化和“评建结合”的动态评估。在参考指标的二级指标中, 横向评估注重比较高校间的可比性。

**关键词:** 民办本科高校; 本科评估; 评估指标

中图分类号: G 647

文献标识码: A

文章编号: 1004-8154(2011) 02-0054-03

民办本科高校经过多年的发展, 已经成为了中国高等教育大众化一支不可或缺的主力军。1998年中国高等教育扩招以来, 民办本科高校的发展更加迅速。民办本科高校评估对于促进中国高等教育的发展与提高, 提高民办本科院校的办学效益与办学质量, 具有重要的作用。

## 一、民办本科高校评估研究现状

民办本科高校是在公办院校无法满足社会需求的情况下孕育而生的。到2008年, 教育部又批准13所民办高校升格为本科, 我国独立设置的民办本科院校已经达到40所<sup>[1]</sup>。可以说, 民办本科高校是当前我国民办院校里, 办学能力较强的一部分。

之前, 对于民办本科高校的评估, 有民办本科高校的自我评估, 也有政府对其的认证性评估。因为民办本科高校大都是从高专院校升级而来, 在其升级的过程中, 或者在其被认证为民办本科高校的过程, 即存在了政府的认证行为, 并且对民办本科高校办学过程的监督中也存在评估行为。而民办本科高校在自我发展过程中, 也必然会有对自身条件, 如办学条件, 教学质量, 行政能力等方面进行自我评价。还有其他社会力量对民办本科院校的评价, 例如, 新闻界对民办高校开展了若干次调查及排名, 如十佳民办高校排名、十大民办高校排名等<sup>[2](P. 5-10)</sup>。在第一轮的本科教学评估, 只有两所民办本科院校纳入了评估, 接下来的第二轮本科教学评估将把所有民办本科高校纳入评估。

当前, 对民办本科高校评估的研究主要集中在四个方面。第一, 评估对民办高校的促进作用。张

仲秋, 高辅卿在《教学评估: 民办本科高校发展的又一次机遇》和《教学评估与民办本科高校建设》中提到, 评估对于本科民办高校的作用在于明确了自己的价值、实现了教学转型、提升了办学条件和办学水平等。第二, 对评估思想和评估方法研究。在评估思想方面, 主要集中研究评估应与民办本科高校的地位与作用相匹配。现在比较认同的观点是, 对民办高校的评估要施分类指导、分类管理和分类评估。潘懋元在《关于民办高校评估的思考及建议》一文中阐述了详细阐述, 并提出了把评估从管理工具转向服务, 从政府主导的评估转向社会中介的评估, 从统一评估转向个性化评估, 从横向评估转向纵向评估。还有的学者提出了评估的主要原则, 例如陈建新, 张兵令, 李广在《民办高校教学评估指标体系的设计原则》中提出了评估的规范性原则、导向性原则, 激励性原则、针对性原则、发展性原则和以人为本原则。在评估方法方面, 主要集中在对于现有评估方法的改进和评估体系的完善。主要是在原则指导下的改进。例如分类管理下的民办本科高校的评估, 应该与公办本科院校有所区别, 更加注重教学特色比重等。根据民办本科院校的现状, 提出了指标下对量的要求可以适当放宽, 主要抓质的提高。第三, 认为民办本科高校的行政人员相对于公办院校有更大的主动权, 评估对行政人员的职业发展和职业规范有很大的帮助, 可以理清行政人员的职业生涯规划, 并促进行政人员晋升体系的建立。例如《民办高校辅导员绩效评估的实践与思考》认为民办高校辅导员相对于公办高校对学生的

收稿日期: 2011-02-15

作者简介: 朱丽婷(1984-), 女, 厦门大学教育研究院2008级硕士研究生; 宋路平(1984-), 女, 厦门大学教育研究院2009级硕士研究生。

思想政治教育和维护稳定更为重要,提出了辅导员评估要全面、科学、客观、公正,并从德、能、勤、绩四方面构建指标体系。第四,完善民办本科高校的专业设置。民办本科高校在发展过程,不断增加学科专业,形成体系。通过评估对民办高校的专业设置起一种资源合理配置的作用。

## 二、民办本科院校办学水平评估原则

评估指标是民办本科高校评估的直接依据,而指标的设计原则是指标设计准确性的关键。评估指标不仅要考虑把民办本科高校现实状况评估出来,还要考虑这种评估在横向和纵向中的可比性,使评估所得出来的信息可以促进民办高校的发展,找出其不足,发挥其优势。评估信息的披露,也使家长、学生和社会对民办本科高校有更好的了解,有利于市场良性竞争的形成。2008 年全国民办本科高校教学评估研讨会上形成了对民办高校的评估要施分类指导、分类管理、分类评估、促进发展的思想。这意味着民办本科院校评价指标的确定要考虑到民办本科高校的出身,办学宗旨,办学条件和发展限制,不应该一味的要求以同类公办高校的标准执行。评估指标设计要遵循以下原则。

### 1. 实事求是原则

民办本科高校的现实情况是,起步晚、发展快,但与公办本科高校还有距离。民办本科高校在办学过程中形成了自己的办学风格,具有较高的资源利用率,低国家负担等特点,这与我国的国情相符合,对公办本科院校有很好的借鉴意义。但由于民办本科高校的办学和管理都与公办本科院校有很大的区别,应该实事求是进行分类评估,特别是要与公办院校进行区分评估。潘懋元先生在《关于民办高校评估的思考及建议》一文中也提出了对民办高校的评估必须考虑其面向地方、自主办学、灵活的应用型人才培养的特色问题,认为评估应该促进其特色的发展。因此,对于民办本科高校评估应该立足其实际情况,有区别的进行评估和指导,使其更好的发展。

### 2. 可比性原则

评估虽然要重视个性评估,但评估中也应该坚持可比性原则,这对于摆正民办本科院校位置,并且为其确定发展目标有很大的作用。外界和过去成果是自身的一面镜子,只有在与外界的交流与对比中,才能更好的发展自己优势。评估中坚持可比性要关注横向与纵向。过去的评估对于横向比较有了一定的经验,但引入纵向的评估意义更大。

### 3. 公开性原则

评估的公开性包括过程和结果向社会公开,接受社会不同群体的监督和评价。评估过程和结果不仅是学校管理层的事情,学校的各个成员包括学生主体的积极参与关系着评估的合理性。公开性原则还有利于吸收公众的建议,形成实时监督,保证评估的合理性。

### 4. 评估主体多样性原则

以往评估过程中,评估主体的多样性保证了评估的有效性 with 全面性。评估主体的合理性可以参考国外较为成功的经验,对于不同的评估,应形成对应的评估小组。评估小组的组成和专业领域成员的比例,应考虑现实的评估对象规模和性质而定,是一个区间数。当今评估,学生只是被动的参与,如何引入学生主体的参与,是评估的一个突破口。

## 三、民办本科院校指标设计的根据

根据《民办教育促进法》第 10 条规定:“民办学校的设置标准参照同级同类公办学校的设置标准执行。”但在高等学校评估中,在各类民办高校评估中,各自的质量保障及评估控制体系仍然有着区别<sup>[2](P.5-10)</sup>。对民办本科高校的评估有几个方面还需要注意。首先,同级同类公办学校标准较难确定。同级同类只能是相对一个区间里,按照可比性原则,同类公办高校必须在学校理念,办学规模,学校管理方式,高校硬件方面较为相似。其次,可比的公办学校确定以后,在标准中如何选定一个合理的区间值进行评估。由于办学的历史不同,软件积累也不尽相同,尽管民办本科院校加大了教学设施的投入,但在很多方面,如图书馆藏书,副教授以上教师数等,是要有一个积累的过程,根据以评促建的原则,应该指出其缺点,但是也要有激励的作用。最后,各个评估值的比例如何安排,这最后将影响民办本科高校评估结果的优劣。各个观测点要体现民办本科院校的办学特色,有些条件可以相应放开,如图书馆藏书数,可以通过中期计划慢慢完善的,要通过引导性发展,使其逐渐完善,以免滥竽充数,达不到评估目的。

民办本科高校办学水平的评估应该坚持“以评促建,评建结合”的方针,评估要考虑到民办本科高校的出身问题,从民办本科高校特征和学生特点出发,走一条有特色的发展道路。因此,民办本科高校办学水平评估要综合评价,突出特色,引入社会不同评价个体,全面评价。

## 四、民办本科院校评估指标体系设计

民办本科院校评估指标体系不仅要评价出民办本科院校的一般水平,而且应该体现民办本科院

校的特色。按照“以评促建”的目的,把一级指标分为基础指标、发展指标和参考指标,其中参考指标体现着评估主体的多样化和“评建结合”的动态评

估。在参考指标的二级指标中,横向评估注重比较高校间的可比性(表1)。

表1 民办本科院校评估指标体系设计

一级指标	二级指标	三级指标
基础指标	A 人力资源指标	A1 师生比; A2 教师占全体教职工比重; A3 教师人均科研经费数; A4 教职工人均社会服务收入
	B 校园基础建设指标	B1 生均教室面积; B2 生均实验室面积; B3 生均图书馆藏书数; B4 生均校舍面积
	C 财务指标	C1 生均事业费; C2 业务费占事业费比重; C3 人员经费占事业费比重
	D 学校办学特点	D1 学校办学理念; D2 学校独有特色
发展指标	E 人才培养	E1 生均占有高级职称; E2 毕业生就业率; E3 学生对教师评价; E4 学生自我评价
	F 科研成果	F1 人均承担课题、项目数量; F2 课题、项目结项、验收率; F3 人均出版著作、发表论文数及引用指数; F4 人均科研成果获奖、专利情况
	G 社会服务	G1 人均科技服务课题数量; G2 科研成果转化率; G3 毕业生的贡献率
	H 管理水平	H1 办学定位与决策能力; H2 干部队伍与规章制度建设; H3 校风与校园文化建设; H4 教学过程管理与质量监控; H5 学风建设与学生管理
参考性指标	I 相关群体指标	I1 毕业生就业单位评价; I2 学生家长满意度; I3 在校生满意度; I4 毕业生满意度
	J 横向评价指标	J1 相似高校排行
	K 纵向评价指标	K1 基础指标阶段性比较; K2 发展指标阶段性比较

## 参考文献:

- [1] 钟秉林,魏红.坚持分类指导 制定分类标准 实施分类评估——新一轮本科教学评估基本问题探析(二)[J].中国高等

教育,2009,(6):33.

- [2] 史秋衡.中国大陆民办高校的分类与评估[J].民办教育研究,2005,(2):5-10.

## Education Performance Assessment of Private Colleges and Assessment Index System Design

ZHU Li-ting, SONG Lu-ping

(Institute of Education Research, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** The second round of graduate teaching evaluation is about to begin, there are more private undergraduate universities and colleges were included in the second round of evaluation. Private universities and colleges evaluation should be distinguished from the public university, follow the diversity of principles of facts, comparability, openness and evaluation of the main subject. Private universities evaluation system design in accordance with the objective of “the evaluation for promoting the construction”, the first evaluation level indicators should be divided into the basic index, the development of index and reference index, which the reference index reflects the diversity of the evaluation subject and the dynamic evaluation of the “combination of the evaluation and construction”. Among the secondary index of the reference index, the horizontal evaluation focus on the comparability of universities.

**Key words:** private universities and colleges; undergraduate evaluation; evaluation index

(责任编辑 王希鹏)