

高校新一轮本科教育教学审核评估的推进理路探析

熊晓辉

摘要:新一轮本科教育教学审核评估是在继承上一轮审核评估基础上进行的,评估尺度、评估周期、操作流程、核心观念、结果标示等方面保持原样,但在评审方法、结果使用、风险规划、质量文化、基准比对等方面进行了改进。从新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案来看,它改变了以往高校本科教育教学审核评估管理模式,提倡高校本科教育教学审核评估价值性理念与应然指向,构建完整的高校应用治理评估机制,以强调各高校本科教育教学审核评估结果的重要性。高校审核评估方案需要以高校教育教学评估指标体系为指导方向,以便化解各高校评估治理方式的矛盾,遵循高校本科教育教学规律,构建科学、适用的审核评估指标体系,力求教育教学质量管理与评估专业化发展的高度统一。

关键词:新一轮;审核评估;推进理路;特点;路径

中图分类号:G642.0 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-1707(2023)04-0049-06

新一轮本科教育教学审核评估是主动适应中国高等教育转段发展需求,同时也是上一轮高校本科教育教学审核评估的延续,是引导全国各高校本科教育教学改革、发展、创新以及建设高水平大学和“一流”专业的重要保障。其中,新一轮本科教育教学审核评估将高校本科“教学工作”概念拓宽为“教育教学”,反映了新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案对“质量内涵建设这一原有目标的坚守和构建高质量教育体系这一更高目标的追求,更预示着我们必须遵循评估专业规范而开始走上一条建设更趋完善、更为稳定、更趋成熟、更加定型评估体系的教育治理现代化转型之路”^①。新一轮本科教育教学审核评估在实施过程中突出了创新创业教育、党建思政工作、专业认证工作、数据导向及质量文化等的新变化,还突出了组织程序和分类评估的创新。新一轮本科教育教学审核评估的方法、流程和具体时间安排存在一定的改进空间,各高校本科教育教学审核评估结果与教育教学发展前景主要还是取决于其自身教育教学质量和管理机制。

一、高校本科教育教学审核评估的现实指向

在高等教育全面发展进程中,为保障高等教育的教学质量,对高校本科教育教学审核评估,是一种重要的价值选择。对高校实施本科教育教学的审核评估,同时也是促进中国高等教育事业健康发展的必然要求。现代意义上的本科教育教学审核评估自2003年发展起来。2003年,教育部开始对普通本科学校实施五年一轮的本科教学水平评估,并将各高校本科教育教学“日常工作合格评估”“教育教学水平随机评估”“教育教学工作优秀评估”三个评估体系整合为一种评估模式,作为检查与评估各高校本科教育教学水准的指标,且这项工作于2008年基本完成。2008年以后,教育部组织专家学者对高校评估工作进行总结和反思,部分专家学者认为,这种教育教学评估体系存在较多弊端,像评估过程中政府主管部门缺位、越位,评估标准单一,评估主体与客体之间缺乏沟通,整改环节不到位,多元利益得不到体现,尤其是被评估高校过分强调过程,忽视评估结果,有的被评估单位过分看重评估等级,从而出现消

作者简介:熊晓辉,男,湖南科技大学教育科学研究院教授,博士生导师,研究方向为高校教育管理与教育理论研究。(湖南湘潭 411201)

^① 袁益民. 审核评估要实现角色、价值与方法的三大转变——对于新一轮审核评估方案的学习体会与政策建议[J]. 高教发展与评估,2021,(3):1-9.

极参与、弄虚作假、疲于应付等现象。教育部在总结评估经验和吸收国外发达国家高等教育教学评估先进理念及方法的基础上,改变传统的行政管理方式,加快了高校教育教学评估制度化进程,发布了《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(2013年),提出将高校本科教育教学审核评估作为我国高校本科教学评估的基本制度和主要形式,并于2013年开始了第二轮审核评估,2018年结束。2019年教育部高等教育评估中心根据新时代新要求,在总结和分析上一轮评估问题及成就的基础上,对上一轮审核评估实施方案进行了再度规范和调整,完善了评估的诸多环节。2019年10月,教育部在山东省鲁东大学就“完善与构建内外联动的高校教育教学质量保障体系”等问题进行了宣讲与培训。在这次培训会上,专家学者探讨和设计新一轮高校本科教育教学审核评估的主要内容、评估体系、制度框架以及对评估工作的总体要求,并将“立德树人,完成新一轮审核评估方案研制及试点工作”纳入2020年评估中心工作要点。^①2021年1月21日,教育部印发了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》(教督〔2021〕1号文件,下文简称为《实施方案》),对全国新一轮高校本科教育教学审核评估作出了总体部署,积极推进高校本科教育教学分类评价。《实施方案》的出台,对深化全国高等教育评价改革,推动提高本科人才培养质量,引导各高校更好地贯彻落实党的教育方针起到重大的作用。从我国高等教育发展实际来看,各高校本科教育教学审核评估制度都是自下而上进行的,在教育行政部门的主导下,教育评估工作遵循渐进式的应用治理变迁模式,采取了行政主管部门和市场有机结合的模式。从部分高校参与前两次本科教学审核评估的情况来看,审核评估虽然取得了优异的成绩,但也存在一些问题与不足,主要体现在以下几个大的方面。

对教学审核评估内涵理解不足导致工作重心产生偏差。各高校经历了两轮本科教育教学审核评估以后,还有人错误地认为本科教育教学审核评估就

是学校教学主管部门的职责,是教务处和评估办公室的工作任务,没有对全校教职员工和学生进行全面动员,更没有重视“三全育人”的工作理念。由于缺乏对教学行为的监督,或受到周边学校不良风气的影响,相关学校只注重评估考核材料的准备,而忽视办学定位,更没有重视本科教育教学规律与教学工作规范。在教学审核评估过程中,部分教师与行政管理人员受到传统“五唯”评价标准的束缚,缺乏必要的创造性,只注重科研工作,忽视人才培养,淡化了教育教学;只强调学校建章立制,而忽视基本教学规章制度的执行,讲究“短平快”的业绩效果,没有注重过程建设管理工作。对教学审核评估重视程度不够,导致顶层设计不科学。通过分析和总结经验发现,前两轮高校教育教学审核评估还存在较多弊端,如:政府主管部门评估体系与标准过于粗化,学校内部评估所定的考核标准不够明确;各高校主体意识淡薄,在评估管理与组织上不够严谨;对评估中的违纪、违规行为惩处不力等,从而削弱了学校教育事业的发展。在顶层设计上未将学校发展规划与接受审核评估有机结合,使得传统办学理念适应教学审核评估质量的保障体系不健全。通过审核评估发现,人才培养的主要环节质量标准模糊,有的是培养过程缺失,有的非常陈旧,还有的环节甚至还存在矛盾;教育教学质量保证、保障体系不完善,行政处室与院、系的工作职责不明,出现“头热、中温、尾凉”的状况;质量与管理监督、监控机制不健全,经常脱离规范模式,没有遵守“管、办、评”分离的原则,更没有形成质量持续改进的闭环。地方政府财政投入不足,使地方高校与部属高校差距进一步拉大。高校教育经费来源依然是以政府财政投入为主。由于对学校投入经费不足,基础设施建设不到位,师资队伍建设困难重重。再由于经济发展的差异,各地区之间经济水平有很大的差距,地方政府财政收入的水平直接决定各地高校的经费多少。目前,高校经费不足的问题日益突出。利益捆绑加剧了高校内部无序竞争和生态失衡。评估结果不仅影响被评估单位的声誉和社会效益,而且影响教育教学资源的配置。

^① 韩伏彬,董建梅.新主题 新特点 新变化——教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》精神解读[J].红河学院学报,2022,(3):140-143.

因此,各高校为了“应付”审核评估,院、系及行政科室就将评估工作当成了主要日常工作来抓。有的高校为了能够在审核评估中评出较好的名次,不惜采取“内卷”式的强硬措施,对现有的传统学科进行整合取舍,“关停并转”,甚至盲目追求名头,“削足适履”,误解审核评估的实质与内涵。

二、新一轮高校本科教育教学审核评估的基本特点

与之前本科审核评估不同的是,新一轮高校本科教育教学审核评估的评估体系和实施方案突出了“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导”,办学定位、教师队伍建设、教学环境、专业建设、课程建设、学风建设与学生指导、教学质量评估等评价指标更加具体,评估体系更加明确。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“高校要坚持把立德树人作为中心环节,高校立身之本在于立德树人。”^①习近平总书记在讲话中指出了高校政治思想教育的重要性,同时也指明了立德树人是高校人才培养的大方向。中国高等教育发展的历史告诉我们,立德树人不仅是高等教育人才培养的总体要求,而且成为了新一轮本科教育教学审核评估方案的主体,是整个审核评估过程的逻辑主线。新一轮本科教育教学审核评估是围绕立德树人这一任务主题,将思想政治教育“软目标”改变为“硬指标”,旨在对习近平总书记关于立德树人教育论述进行全面贯彻落实。

新一轮本科教育教学审核评估是国内当前中国进行高等教育评估的重要措施之一。2021年1月,教育部发布了《普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系(试行)》《实施方案》等评估工作文件,启动了新一轮高校本科教育教学审核评估工作程序。按照审核评估工作流程,预计新一轮高校本科教育教学审核评估工作需要五年时间才能完成,新一轮本科教育教学审核评估工作从“办学定位、师资队伍、专业建设、课程建设、学风建设、教学质量评估”等方面着手针对学校的发展问题进行处理,体现审核评估工作本身的针对性与时代性,避免泛泛而

论。最主要的特点就是:其一,新一轮审核评估的导向发生了重大变化,具有方向性、可行性和目的性等特点,注重质量建设,将立德树人作为质量标准。新一轮高校本科教育教学审核评估已经将教育教学质量标准作为一种量化指标,并提出了具体的操作要求。这种评估指标具有可评价性以及可测量性的特征。其二,新一轮审核评估的内涵发生了变化,制定了主要教育教学过程管理条例,将“本科教学工作评估”变化为“本科教育教学评估”,使得教育教学过程实施计划与运行机制相互结合,突出了教育教学的重要性。其三,新一轮审核评估指标体系与评估类型发生了变化,管理主体形成多元化发展趋势,强调行政管理部门、社会中介机构和民众都要各尽所能发挥各自的作用。在评估指标体系分类过程中,运用柔性方法,将评估指标体系分为两大类型和四个种类,类似四种模式供各高校选择。其四,新一轮高校本科教育教学审核评估方案体现了继承与发展相结合的整体特征,同时采取了线上与入校“一体化”相结合的评估模式,还使用了“定性定量相结合、明察与暗访相结合、评估报告与问题清单相结合、督查问题与示范案例相结合”等多种方式,当好“医生”和“教练”,为各高校诊断把脉,突出审核评估为学校服务。其五,新一轮审核评估功能发生了变化,突出审核评估的激励机制和约束作用,强化审核评估结果使用和督导复查,评价结果供各高校“双一流”建设成效评价、学科评估等共享使用,并为教育行政部门决策、精准开展工作提供参考。新一轮高校本科教育教学审核评估实施方案明确表达了我国新一轮高校本科教育教学审核评估的目标与指向,突出了立德树人“理性价值”与“破五唯”等核心理念。

三、新一轮高校本科教育教学审核评估的价值指向

新一轮本科教育教学审核评估将对高校进行分类评估,以促进高校分类建设、内涵发展。为了将习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神贯彻落实,新一轮高校本科教育教学审核评估工作要理解“四个回归”“以本为本”等时代命题。习近平

① 习近平. 习近平教育重要论述讲义[M]. 北京:高等教育出版社,2020:48.

总书记说：“大学生思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生。”^①新时代的大学生，正是身心发展的关键时期，也是人生观、价值观形成时期，他们具有丰富的文化知识，有着高度的责任担当，对待新问题、新事物都有自己的判断和认识。但是，许多大学生在学习、科研、生活以及人际关系中存在问题与困难。这就需要教师、班主任、辅导员等耐心教导，关心帮助学生，发挥所在的优势特长，加强对大学生进行思想政治教育。

进入 21 世纪后，研究者发现普通高校的教育教学评估不是为了评估而评估，更为重要的是为了促进教育教学的全面发展。在后阶段的教育教学审核评估中，参与评估的高校会更加重视对评估方案及细则的认识，将“评估即学习，也即教育”^②看成是一种全新的教育教学审核评估理念，将人才培养质量同评估、教育乃至管理融为一体，使得当前高校本科教育教学审核评估成为我国高等教育自身发展不可或缺的有机组成部分。从教育部印发的《实施方案》来看，“实施方案”对我国高校“十四五”发展阶段的本科教育教学工作做出了整体性部署和管理制度安排。从评估方案的指标体系来看，此次评估指标中特别强调了“推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，建立健全中国特色、世界水平的本科教育教学质量保障体系，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”^③。审核评估方案明确提出了五个坚持，即“坚持立德树人、坚持推进改革、坚持分类指导、坚持问题导向、坚持方法创新”。同时，在继承以往教育教学审核评估方案优质特色的基础上，评估方案仍然保留着“五个度”的统一，明确提出了“分类指导、分层进行”的工作方针。在新一轮高校本科教育教学审核评估方案中，首次提出了利用现代信息技术手段，如物联网和大数据等，以提高评估质量和效率。与以往评估方案相比，新一轮高校本科教育教学审核评估方案在目标管理方面进行了改进，根据不同的教学需求改进管理理

念，将高校本科教育教学质量保障机制与管理能力作为审核评估核心要点，从而提升了管理理念的水平。

新一轮高校本科教育教学审核评估方案非常重视各高校的质量文化，在评价指标上可以看出高校质量文化的引领作用。评估方案将高校的教育教学质量当成首要任务，而且把人才培养质量当成是高校自主运行的生命线，将质量评价、质量意识、质量标准、质量改进等目标落实到各个环节，积极开展学校质量文化建设的管理培训和宣传工作，将高校教育教学质量发展规划与要求贯穿到各个教学管理环节，力求学校形成全方位育人、全过程育人、全员育人的良好氛围。新一轮高校教育教学审核评估将学校质量文化建设作为一项重要的工作目标来抓，而且将高校的“质量文化”列为本科教育教学审核评估指标体系的二级评估指标，凸显了“质量文化”的价值。新一轮审核评估方案的进一步优化，体现了新时期高校教育教学评估理念的变化，同时也凸显了评估价值的提升、评估工作的进步、评估方案的创新等。在新一轮高校本科教育教学审核评估方案中，高校质量文化建设已从单纯关注高校教育教学质量审核转变为更加注重内部质量建设的过程，同时也从关注高校质量保障体系建设转变为质量文化建设，这标志着高等教育迈入了高质量发展的全新阶段。

四、新一轮高校本科教育教学审核评估的参评策略

当今，各高校必须要清醒地认识到，本科教育教学审核评估是各高校本科教育教学的重要组成部分，评估的整个过程就是再学习、再教育、再管理的过程。各高校本科教育教学管理虽然具有明确的目标性，但这种目标性是处于不断的变化之中，当各高校在教育审核评估时，未能达到原来预设的评价指标，未能满足教育教学的需求，就要调整布局、健全制度、坚持标准、提高质量。本科教育教学审核评估不是各高校教育教学过程的终点，而是各高校教育教学过程的新起点，因为，本科教育教学审核评

① 习近平. 习近平总书记教育重要论述讲义:48.

② 刘云生. 学生立体评价的探索构想[J]. 人民教育, 2020, (21): 17-21.

③ 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》的通知[EB/OL]. (2021-02-07)[2021-05-25]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205_512709.html.

估对各高校本科教育教学及管理所给出的评价和结论,意味着新的教学、管理任务的产生,意味着新一轮教育教学过程的开始。各高校在参与新一轮高校本科教育教学审核评估时需要注意以下策略。

其一,我们往往面临投入少、底子薄的现实困境,于此,应当从统筹做好发展规划、完善专业布局、改革人才培养模式、完善协同育人体系、创建优质示范项目、加强办学条件建设、完善质量保障体系等方面着手,精心谋划,提前准备,以高质量人才培养为目标接受审核评估。新一轮审核评估是在总结以往审核评估和其他水平评估工作经验教训的基础上,根据我国高等教育改革发展长远规划,进行的具有方向性、目的性和可行性等特点的评估,彰显出质量保障、整改“三部曲”“一校一策”和“卓越本科教育教学示范校”等亮点。在当今高校内涵式发展过程中,专家提出了高校数字化治理模式,以逐步实现高校数字化治理一体化服务。“普通高等学校在制定校本化的教育教学标准时,要做好尺度推移工作,必须将尺度下推,按照‘国家方针→培养目标→毕业要求→学科专业课程标准→考核评价指标’的路径,将国家要求具体化为校本标准。事实上,高校数字化治理能实现数据自主智慧流动,以便高校各产学研主体可进行精准高效、稳健全面的决策,使高校具备应对校园公共体系变革、校园数字场景革新、校园舆论突发事件等环境变化的能力。”^①高校在接受评估的过程中,可根据自己的实际情况选择合适的评估类型,以展现自身的办学优势。

其二,新一轮审核评估实施方案与以往评估方案相比,在评估周期、核心聚焦、实际流程、评估尺度和结果标识等方面基本不变,在质量文化、风险规制、结果使用和评审方法等方面有若干新举措。新一轮高校本科教育教学审核评估着重在审核评估方案与评价指标体系的规约下,进一步明确未来高校本科教育教学的改革方向;以各高校质量文化建设为切入点,实现价值导向、角色定位、路径方法等教学与管理的评定,提升高校教育教学质量保障体系

建设的实效。专家学者们提出:“加入文化元素是一个重要的进展,质量并不是一个行动、一项任务,而是一个习惯、一种文化。只有提高到文化的层面,才能真正理解它是有不同的建设层次和理念迭代的。只有基于文化层面的质量保障才是最可靠的保障。”^②与上一轮审核评估相比,专家组增加了在线评估环节,“为参评院校针对专家提出的质疑和建议提供了自查整改的机会和补救时间,保证进校前专家能比较全面地了解参评院校”^③。显然,如果各高校从源流和细节上把关,就会更有利于评估效率的提升。

其三,各高校正在开展大量的教育教学质量提升活动,举行教研教改、教师培训、管理育人、考核评价、优秀教学评选、学生学科竞赛等活动,目的是提升学校教育教学质量。部分学者认为,在实际工作中,关键在于如何对每一项教育教学工作进行关注和评估,以确保其对提升教学质量产生积极影响。高校要健全立德树人研究和教育教学改革的激励体系,构建“三全育人”体制机制,形成培养目标一致、职责分工合理、育人合力显著的立德树人工作格局。^④

其四,高校办学需要必备的师资队伍、管理队伍和相应的教学资源。在新一轮本科教育教学审核评估中,师资队伍建设是薄弱环节。各高校应该积极优化教师学历与职称结构、优化师生比、强化教师学科背景和学缘结构,确保相关评价指标达到评估规定的要求,如,建立教师自觉树立良好师德师风的长效机制,重视专业人才的培养,尤其要注重学科高水平人才的培养;加强高校教育教学各个层面的组织建设,组建科研、教学人才团队;培养“双师型”人才和应用型人才,加大实习“双导师”、实验实训教师和实践教学管理教师的培养力度,组建结构合理的师资梯队;改革教师、管理人员岗位聘任制度,使各类人员做到各尽其能、人岗相适;促进教师将主要精力投入教育教学之中,为落实高校立德树人根本任务贡献自己的力量。

其五,注重高校教育教学质量文化的“强制性底

① 徐达. 数字化改革背景下高校数字化治理模式构建的研究[J]. 南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(2):75-85.

② 袁益民.“管办评分离”改革背景下的教育质量保障[J]. 高教发展与评估,2016,(1):8-21.

③ 曹如军. 我国本科教学工作审核评估的三个问题[J]. 高等农业教育,2015,(6):27-29.

④ 王广琨. 新一轮本科教育教学审核评估中高校的评建策略[J]. 高教论坛,2022,(9):57-59.

线”。新一轮高校本科教育教学审核评估方案充分体现了高校本科教育教学要注重人才培养的质量把关意识。教育部在总结以往的审核评估经验后,根据国内不同层次、不同类型高校,分别制定了与之适应的指标常模数据,这些评估指标体系与数据供各高校及参评单位对标使用,寻找差距,弥补不足。新一轮本科教育教学评估方案设置了国家对各高校本科教育教学工作的强制性底线,这种底线(阈值)是评估惩戒的阈限,如国家对各高校教师队伍建设的有关要求、对各高校思想政治教育工作的有关要求、

各高校自主办学条件的基本要求、高校学生个体发展与支持地方经济文化服务等方面的基本要求等。^①

五、结语

新一轮本科教育教学审核评估的价值取向决定着评估的实效,并且能够“主宰”高校人才培养模式的构建,对高校教育教学质量提升起着重大的作用。各高校面对新一轮高校本科教育教学审核评估的最佳路径就是真切把握评估理念,科学运用评估原则,充分发挥政府、社会以及专业评估机构的监督作用,进一步提高本科教育教学审核评估的实效性。

Advancing Logic for the New-round Undergraduate-level Teaching Review and Assessment of Colleges and Universities

Xiong Xiaohui

Abstract: A new round of undergraduate education and teaching evaluation was launched by Ministry of Education. The experiences from the previous round being used as a reference, the new round retains evaluation factors like evaluation scale, evaluation cycle, operational processes, core concepts, results marking. However, modifications will be made on such respects as evaluation methods, results use, risk planning, quality culture, benchmarking, and among others. The new round of undergraduate educational and teaching review and evaluation programs has changed the perspective whereby undergraduate educational and teaching management modes are examined and assessed. This change targets on value-laden concepts and developments of undergraduate examination and assessment, ensuring a complete evaluation of the applied governance theory to be constructed, highlighting the importance of evaluation results for all colleges and universities. The new review and assessment programs for undergraduate institutions must be guided by educational and teaching assessment index system, so contradictions arising from universities' evaluation governance can be disposed of. Observing undergraduate education and teaching laws enables the new review and assessment programs to develop into a scientific and applicable assessment index system; a high degree of unity between education and teaching levels control and professional improvement of evaluation can be achieved.

Keywords: a new round; review and evaluation; advancing logic; characteristics; path

[责任编辑:向武]

^① 张安富,徐武.新一轮本科教育教学审核评估方案的特征[J].高教发展与评估,2021,(3):1-13.