

创建世界一流大学视野下的高等教育评价观

高峰 黄楠

(国防科技大学人文与管理学院,湖南 长沙 410073)

摘要 首先结合世界一流大学的历史和现状,分析了它们的内在特质;接着,阐明高等教育评价在一流大学特质的创建中可以发挥重要作用;最后,就如何改进我国高等教育的评价以及加快建设世界一流大学的历史进程提出了自己的观点。

关键词 世界一流大学;高等教育;评价

中图分类号 G640

文献标识码 A

文章编号 1001-7348(2003)08-134-03

1 世界一流大学的内在特质

世界一流大学的形成是复杂而艰辛的。在大学发展的过程中,无数大学随着时间的流逝而消弥,而总有一些大学凭藉坚强的生命力生存下来,并成为世人瞩目的一流大学。考察它们的发展历史和现状我们不难发现,它们都很注重科学研究,强调学术声誉。它们总是提倡自由,更勇于创新。这些品质不因社会的变革而改变,也不因人事的变迁而变化。它们世代传承,相互融合,共同造就了今日的世界一流大学。

1.1 注重研究

科学研究是现代大学的主要职能之一,也是衡量大学水平的重要尺度。在教育史上,德国洪堡第一个提出大学教学应与科研相结合。他认为只有这种教学才真正配称大学水平的教学。在洪堡的领导和影响下,1810年开办的柏林大学一开始就将科学研究作为大学的精神主旨。到了19世纪中期,柏林大学已成为当时世界上最负盛名的大学之一。科学研究的发达,不仅使柏林大学享有世界一流大学的盛誉,并且对西方各国产生了深远影响。1876年,美国以柏林大学为榜样创办了约翰·霍布金斯大学,注重研究而不仅是传授知识。到20世纪初,霍布金斯大学成为世界一流。霍布金斯的成功对哈佛和耶鲁这样

的老牌大学是一个沉重打击,同时也给恪守传统、崇尚古典的剑桥和牛津上了改变它们命运的一课。好在这些学校能够审时度势,才在当时保住了世界一流的桂冠。当今世界,几乎所有的一流大学都是研究型大学,科学研究已成为一流大学得以存在和发展的命脉。

1.2 强调声誉

世界一流大学大多是具有悠久历史的老牌学校,在漫长的发展征途中,积累了崇高的学术声誉和深厚的文化底蕴。英国牛津大学在很多年前就将“享有很高的国际声誉”作为它的理念之一。法国最著名的大学巴黎高等师范学校和高等物理化学工业学校(居里夫人的母校),迄今为止没有改称为“大学”,为的就是保持自己的品牌。世界一流大学最为重视的声誉是学术声誉。学术声誉由优秀的科学研究成果和教学成果带来。世界一流大学的成果产出很大。单是哈佛大学教育研究所每年就培养毕业硕士生500人,博士生50人;新加坡国立大学1995年培养了50多个博士,被《SCI》收录的论文数超过1000篇,在《EI》的论文数为504篇。各大学校都有着自已引以为豪的成就且时刻被人们称颂,如有多少名诺贝尔奖获得者,有多少名毕业生成为总统等等。这些成就自然为学校带来了崇高的声誉。世界一流大学从不允许任何损害其名誉的事情发生。曾经

有1家烟草公司要给剑桥大学提供高达数亿英镑的捐款,但被剑桥大学拒绝了,理由是虽然剑桥大学很需要钱,但接受烟草公司的捐款,会对学生的价值取向产生不良影响。美国加州大学理事李信麟博士提到:“如果有人提出以照顾子女入学作为捐款的附带条件,加州大学是不会接受的”。

1.3 提倡学术自由

自由不是不要管理。相反,一流大学的管理非常严格。自由的核心是学术自由。学术自由承认学者确定自己的探究领域和以自己的方式追求真理的权利。美国斯坦福大学校长卡斯帕尔在北大校庆的讲话中曾把斯坦福大学成为世界一流大学的一个公开秘诀归于大学始终把学术自由作为“大学不可或缺的灵魂”。为保证学术自由,一些西方国家都采用法律和制度来加以保证。学术自由的一个主要特征是兼容并包。世界一流大学的学生选择和科研选择具有广泛的自由度:学生在入学时能够选择到自己喜欢的专业;教授在研究时能够选择自己热爱的方向。为保证这一目标的实现,哈佛大学为本科生开设的课程多达6000门。世界一流大学提倡激励的竞争和相互批判,却不赞成个体歧视。竞争出人才,批判出真理,世界一流大学在其发展的过程中从不缺少批判,并形成了较为成熟的批判,那就是“对学术而不对人”。它不问政治,

作者简介:高峰(1976-),国防科技大学管理科学与工程专业博士生,从事高等教育管理研究。

收稿日期:2002-11-28

不问宗教,不分种族、性别和年龄,善于容纳一些“不伦不类”的人才。自由对学术研究和创新的重要性正如哈佛第 25 任校长 D·C·鲍克所说:“只有具有安全和自由保证的学者才能探索科学真理”。

1.4 勇于创新

创新成为大学发展的不竭动力已为世界所认可。世界一流大学在发生和发展过程中都是将创新作为始终不渝的追求目标。美国宾夕法尼亚大学自创立之日起便以勇于创新、善于开拓而著称于美国高等院校,从而创下了众多的“第一”。其实,早在富兰克林创立宾夕法尼亚大学时,他就把创新精神作为办校宗旨。宾夕法尼亚大学校门上镌刻的那句话——“我们定会找到办法,否则就创造出办法”(We will find a way or we will make one),就是该校勇于创新的标志。大学的发展需要创新。20 世纪初,美国大学在兼收并蓄各国大学之长的同时,没有生搬硬套,而是不断适应本国社会政治、经济和文化的发展,创造出本国特色,开创了大学的服务功能,使大学与外界及时沟通,获得了持久的生命力。大学的研究和教学也将创新视为灵魂,世界一流大学从来都是积极鼓励创新者。为了让威尔斯解决世界上的数学最大难题之一——费马大定理,学校允许其 9 年没有学术成果,威尔斯不负众望,用出色而完美的证明回报了支持其创新的普林斯顿大学。

1.5 全面开放

开放是所有世界一流大学的共同特性。当今时代,封闭的大学不可能成为世界一流大学。世界一流大学的生源是开放的。从 20 世纪 70 年代以来,美国麻省理工学院的外国留学生人数基本呈逐渐上升的态势,并已占全校人数的 17%~22%,外国留学生所来自的国家也多达 93~103 个。耶鲁大学目前用 52 种语言开课,共开设 600 多门有关国际问题的课程。“哈佛不是富人的学校!我自己的经历就是一个证明。”哈佛大学前校长陆登庭用数字加以证实:“在哈佛,家庭年收入在 1.2 万美元以下的学生要占到学生总数的 15%;收入在 1.2 万~1.8 万美元的要占到 8%~10% 左右。哈佛并不在意学生的家庭经济背景如何,关键是看学生的质量,学业好的学生就有机会迈入哈佛的门槛。”世界一流大学的教授也具有世界性。所有的一流大学都面向世界招聘各种学者和教授,需要且欢迎来自世界

各地的精英。科学研究同样是开放的。哈佛大学 18 000 名学生中有 3 000 名在海外 100 多个国家做不同课题的研究,许多课题都由各国专家联合完成。除上述人才外,世界一流大学对信息和知识等资源的利用也是开放的。美国的知名大学中,公共计算机和国际互联网已成为广大教师和学生科学研究不可缺少的基本设施,专职教授每天必需要用 1~2 小时使用国际互联网。世界一流大学的开放还表现在其与社会的交流上。教师和学生办公是一种司空见惯的事。据统计,1994 年麻省理工学院学生和老教师创建的公司雇佣了 110 万人创造了 2 320 亿美元的销售额,相当于全世界排名第 24 位国家的收入。

2 教育评价对一流大学特质形成的贡献

教育评价不是为评价而评价,教育评价的最终目的是为了教育的改进和提高。从 1940 年到现在,教育评价获得了长足的发展。各种教育评价理论百花齐放,形成了百家争鸣的局面。教育评价的功能是多方面的,就其对大学特质形成的作用看,主要有以下几个功能:

2.1 影响大学良好特质的目标内容

教育评价以高等教育的发展规律和社会需求为准则。因此,评价方案的制定、评价指标的建立以及评价结果的分析评价都会体现教育规律和社会规律的双重需求,这实际上就“强加”给大学了一系列价值观。大学如果要获得较好的教育评价结果,就必须朝着教育评价赋予的这些价值观方向努力。科学的、客观的教育评价指标体系对大学内在特质的作用是间接的。比如,西方教育评价界不约而同地将学术声誉作为大学评价的一项极为重要的指标,学术声誉通过一些如成果和人员的获奖情况、重大科技攻关课题的完成数等来评价,而要做到成果多,获奖多,就必须注重研究,要勇于创新,要有学术自由等。

2.2 影响大学良好特质的形成过程

教育评价的一个重要功能是发现问题和提出解决问题的方案。在大学良好特质形成的过程中,有些好经验需要进一步巩固,同时也会不可避免地存在着认识的不足和各种偏差,存在着不利于良好特质形成的因素。评价可以发现其中的偏失并给出改进的

意见。学校总体评估和对比评估可以让大学了解自己在世界大学中的地位,以及与世界一流大学的差距,明确自身下一步的发展目标和具体任务。专业评估和各种单项评估可以让大学了解自身存在的不足。学校自我评估可以让学校在形成良好特质的过程中加强内部管理,不断调节阶段目标。各种专业评估更是可以直接促成专业的业务能力,加快大学(特别是新合并大学)的学科整合,为学校总体素质的提高服务。

2.3 影响大学良好特质的发展环境

科学、客观的评价可以激发大学领导、管理干部和广大教职员培养良好特质的热情,营造一种和谐向上的氛围。评价结果好,会进一步强化成就感;评价结果不好,会产生压力并转化为动力和活力。不仅如此,评价也提供了一种社会监督。教育评价是国家与社会管理、监督大学的有力手段,同时也是国家和社会造就、培养大学良好特质的宏观环境。另外,现代社会中的教育评价事关大学的生存与发展,它能够引导大学的资源支持。评价结果好的大学通常会获得更多的社会资源。在学校内部资源分配的过程中,评价好的学科通常又往往占有一定的优势。充足的资金就可以引进国际知名学者,就可以创造更好的科研条件,就可以设立更多的研究项目,出更多的研究成果,这些都是大学良好特质形成的有利外部环境。

3 创建世界一流大学视野下的评价观

教育评价具有层次性,不同的评价目的应该有着不同的评价观。在国内 9 所院校已经率先进入创建世界一流大学行列的同时,应该紧紧围绕促进和加快这些大学的建设步伐这个中心,以充分发挥在世界一流大学特质形成过程中的功能为目标,建立新的教育评价观。

3.1 评价主体的社会化和国际化

教育评价活动应该具备客观性、公正性和开放性。一方面,由于社会评价一般是独立的,不隶属于政府部门,而且专业的社会评价能够提供更为科学的评价标准和指标体系,因此,教育评价主体的社会化不但有助于保持教育评价的公正性,同时又有助于保证评价的合理性;另一方面,社会化的评价可以让社会了解学校,是提高大学知名度的有效途

径。评价主体社会化的更高层次是国际化,包括评价专家国际化和评价机构国际化。建设一支国际化、动态的评价专业队伍是国外大学教育评价的通行做法。在对国内9所一流大学进行教育评价时必须引入国际知名专家,甚至以国外知名学者、办学专家为主体,用国外学者的视角和标准来检验这些大学的办学情况。评价机构的国际化有3个层次:一是以我国的评价机构为主体,吸引一部分国际知名学者;二是纯粹委托国外著名的专业评价机构对国内9所一流大学进行评价,使用它们的标准和方法。比较著名的高等教育评价机构有联合国教科文组织有关机构、美国的高等教育鉴定委员会(CHEA)、英国的高等教育质量机构(QAA)等;三是我国的高等教育评价机构与国外的知名评价机构进行合作评价。合作评价可以实现价值观互补、方法互补,有利于吸纳更广泛的观点,有助于提供更为详尽和真实的资料,从而提高了评价的客观性和科学性,是比较好的选择。

3.2 评价客体的适应性和主动性

从心理学的角度,没有人愿意被别人评头论足。教育评价“无论在发达国家还是在发展中国家的大学里都是不受欢迎的事”。国外的大学经过多年的评价已渐渐适应了教育评价并正在消化来自评价的好处。因此当1991年欧盟教育部长理事会决定在欧洲实施几项质量保证试点计划时,欧洲的知名大学不约而同地予以关注和支持。在不到1年的时间内,46所院校提供了自评报告,相应产生了46份院校评价报告,18份国家报告和1份欧洲总报告。同样,美国的高校已经将教育评价作为一种自觉行为,当自身条件成熟的时候会主动提供评价经费邀请社会评价机构对其进行教育评价以提高办学水平。长期以来,我国的高等学校在教育评

价中并没有找到合理的定位,仍处于被动地位。它们不参与评估的准备、评估的设计和评估结果的处理,只接受评估,接受评估结果做出的教育决策,因此大大损害了高等教育的个性与活力。评价客体的适应性和主动性主要表现在3个方面:一是向评价机构提供评价经费,这是评价客体是否适应和主动的重要标志;二是积极配合评价,而不是从中作梗,掩盖事实,这是评价客体主动性的核心;三是按照评价的结果进行工作改进。评价的目的是改进以提高。如果只停留在评价的阶段,而不将其结果作为下一步工作的参考,评价就失去了意义。

3.3 评价指标的高起点和高标准

江泽民同志在今年4月份视察中国人民大学时强调:“要关注现实世界,注重学术积累;要厚积薄发,出精品,出上品。”要成为世界一流大学,没有一流成果肯定不行。进行教育评价时,我们应该将目光瞄向高标准,不能停留在低层次上。指标的高起点和高标准有助于大学学术声誉的提高。只有出世界级的成果,大学才能获得世界学术界的认可,才能让社会知道大学的研究实力。指标的高起点和高标准同时也有助于创新能力的培养。没有创新意识,只是在低层次进行重复建设的大学永远也不会受世界瞩目。评价指标的高起点和高标准首先要求增加一些高起点的指标。如在评价教师队伍时,要加入院士比例,要加入世界级学科带头人比例等。在统计时,要去掉一些低水平的项目,如一般的会议论文不应该计入教师成果。其次,要求加大高起点指标的权重。如评价学术成果时,要加大国际3大检索的权重,将其放到突出地位。最后,要求指标设立更加贴近质量。如在评价图书馆能力时,除图书总量这一数量指标外,应增设如新书比例、日

浏览量、使用方便度等指标进行综合评判。

3.4 评价方法的多元化和复合化

美国的豪斯1983年曾归纳了教育评价的若干方法,即:系统分析法、行为目标法、决策法、目的游离法、评价法、鉴定法、反对者评价和相互作用评价等等。不同的教育评价方法实质上与不同的评价价值观相联系,而价值观又与教育评价的功能相关。因此,评价方法多元化有助于教育评价功能的发掘与运用。教育评价方法的复合运用更是能够满足不同价值观的社会群体,使大学获得更广泛人群的承认。评价方法的多元化不是采用现有的所有评价方法,这样可能会自相矛盾,或出现交叉。评价方法的复合是指将不同的评价方法按照其作用和特点适当地运用于评价的不同阶段,或是不同的评价对象。评价方法的复合可以使评价显得更加合理,更加科学。评价方法多元化的最高层次是创造出新的评价方法。时代在变化,科学技术不断发展,新的方法层出不穷,高等教育走向国际化和大众化的发展道路,这些客观上为教育评价方法的创新提供了良好机遇。我们应该抓住机会,研究出更多更好的评价方法,繁荣我国的教育评价理论,推动我国高等教育整体水平的前进。

参考文献

- 1 翟葆奎.教育学文集[M].北京:人民教育出版社,1989
- 2 贺国庆.外国教育专题研究文集[M].河北:河北大学出版社,2001
- 3 陈玉琨.教育评估的理论与技术[M].广东:广东高等教育出版社,1987
- 4 王孝玲.教育评估的理论与技术[M].上海:上海教育出版社,1999

(责任编辑 曙光)

Viewpoints on Higher Education Evaluation Under the Vision of Establishing World First-class University

Abstract: While the step of internationalization of Chinese universities becomes much quicker in the new century, establishing some world first-class universities comes to be an important practice. Higher education evaluation hereby should be informed to contribute this object. This paper (a) analyses the special spirit of world first-class universities according to their history and actuality; (b) Considers higher education evaluation to be of very importance in the forming process of the spirit of world first-class university; (c) Puts forward some viewpoints on how to ameliorate higher education evaluation to help to establish world first-class universities in China.

Key words: establish; world first-class university; higher education; evaluation