

人文社会科学一级学科评价指标体系研究

易开刚

(浙江工商大学 工商管理学院, 浙江 杭州 310004)

摘 要:人文社会科学一级学科评价就是要根据人文社会科学的学科特点和预定的评价目标,系统地收集相关数据,选择一系列反映学科建设现状和潜在竞争力的指标,赋予不同的权重,形成一个具有广泛适用性的评价指标体系,对人文社科类的各一级学科进行综合评价。通过建立人文社会科学一级学科评价指标体系,进行了这方面的初步探索。

关键词:人文社会科学;一级学科;学科评价;指标体系

中图分类号: C1

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2008)01-0142-04

随着我国大学排行实践的深入,人们越来越发现进行更为深入和细化的排行,即对各高等院校和科研院所进行学科层面的评价,更具有实践意义和价值,也显得更为必要。一级学科评价是不同单位同一学科或相近学科之间的比较,具有较强的可比性和科学性,是今后大学评估的发展方向^[1,2]。本文以人文社会科学学科为对象,通过建立人文社会科学一级学科的评价指标体系来进行这方面的初步探索。

1 人文社会科学学科评价的基本内涵

1.1 学科评价的基本内涵

学科评价(Discipline Ranking Assessment)是学科建设的重要方面,也有人将其称为学科评估、学科排名。关于学科评价的确切内涵,目前学术界对此尚无公认的统一看法。笔者认为,学科评价是指根据一定的评价目标,通过系统地搜集相关评价信息,根据一定的评价指标体系对高等院校和科研院所的同一学科或同类学科所进行的分析、预测和排名等活动和过程。通过学科评价,使各学科在比较和竞争中发现问题、找出差距,以获得更大活力、动力和压力,促使其改革和发展。通常,学科评价应包含以下两方面内容。

(1)学科现状或整体实力的评价。这是从静态的、综合的角度来评价学科的发展现状或整体实力,即依据一定的标准,采用一定的方法,对反映学科状况的基本要素进行综合或单项评估后,按照评估的结果与所设定标准的接近程度,对学科排定名次,从而为社会提供相应的信息服务,如选择学校、配给财政资源、取得研究课题、学生就业等。由于静态的比较更具可比性、客观性、可计量性和可操作

性,目前各评价机构所进行的学科评价主要就是从这一角度来展开的。

(2)学科潜在(综合)竞争力的评价。这是从动态的、发展的角度来考察一个学科,评价其发展潜力。学科作为大学的基本单位,学科竞争力的大小和优势学科的多少决定了一个大学的竞争力大小。考察学科潜在综合竞争力应以基地和队伍为标志,具体评价指标可从以下几方面考虑:

是否已形成良好的科研平台(基地),如是否属于人文社科研究基地和创新中心等;是否拥有达到同类学科国际水平的、知识和年龄结构合理的一流师资队伍,是否形成具有较大影响力的创新团队;能否在本学科领域开展卓有成效的国际交流与合作等。

1.2 人文社会科学一级学科评价的内涵

学科评价的目的,主要是通过评价活动引入竞争机制,激发各学科的办学活力和科学研究积极性,促使我国尽快形成一批达到国际一流水平的学科。可比性是学科评价的关键问题,而同质性是可比性的前提。不同类型的学科如人文社会科学和理学、工学学科之间由于学科性质的巨大差异而不具有可比性,但是人文社会科学各学科之间由于学科性质相近,具有较强的可比性,因此可以采用相对统一的评价指标体系进行评价。人文社会科学一级学科评价就是要根据人文社会科学的学科特点和预定的评价目标,系统地收集相关数据,选择一系列反映学科建设现状和潜在竞争力的指标,赋予不同的权重值,形成一个具有广泛适用性的评价指标体系,对人文社科类的各一级学科进行综合评价。

需要指出的是,人文社科类学科虽然学科性质相近,具有较强的可比性,但这并不能抹杀各学科及同一学科内

部不同学科间的学科差异,如人文学与社会学、理论经济学与应用经济学之间还是有一些细小的差异。因此,在建立评价指标体系时,还应考虑到这一情况,选择一些替代性指标以适用于不同学科的评价,如评价科研成果方面,理论经济学可选用论文著作成果的引用率(它引率)指标,而应用经济学则可偏重于研究成果的采用率(政府或社会组织、企业采用)指标。

2 人文社会科学一级学科评价指标体系

如上所述,人文社会科学一级学科评价是一个综合、系统的概念,单纯用某一指标或部分指标难以反映其全貌。此外,对人文社会科学一级学科评价,显然又不同于对一般的大学评价和学科评价,还必须充分考虑到人文社会科学的学科特点。因此,笔者认为,设计出一套相对科学、可行的评价指标体系是成功进行人文社会科学一级学科评价的基础和关键。

2.1 评价指标体系的建立原则

人文社会科学一级学科评价实际上是对人文社会科学一级学科建设状况及其潜在竞争力的一种综合测评和分析,其指标体系应由反映一个复杂系统的多个指标所组成的相互联系、相互依存的统计指标群,以此来全面、准确地反映人文社会科学一级学科建设诸多方面的现实情况。因此,建立人文社会科学一级学科评价指标体系,应遵循以下基本原则。

(1)全面性原则。人文社会科学一级学科评价必须考虑各方面的影响因素,人文社会科学一级学科建设状况及其潜在竞争力是多种因素和各个子系统综合作用的结果。反映人文社会科学一级学科建设状况及其潜在竞争力的指标体系应包含学科基础、人才培养、科学研究、交流服务和学科声誉等各个方面的指标,这就要求评价指标体系要尽可能体现综合性和全面性。

(2)合理性原则。由于人文社会科学一级学科评价指标体系涉及面较宽,在具体操作过程中必定有个对指标取舍的问题,为此

一级指标	二级指标	二级指标	权重值	
学科基础(20)	学科建设(8)	一级学科博士学位授权点	2	
		(国家、省级)重点学科	2	
	教学和科研条件(4)	人文社科重点研究基地数	2	
		教育部创新中心数	2	
		生均图书量	2	
		生均建筑面积	2	
		职称结构	2	
		学位结构	2	
	师资队伍(8)	高层次人才人数	4	
		招生及授予学位情况(5)	各层次学生人数及比例	2
毕业生一次就业率			1	
课程建设与教学成果(5)		考取研究生的比率	2	
		主编教材	2	
		获优秀教学成果奖情况(国家级、省级)	3	
		学生培养质量(10)	全国百篇优秀博士论文数	5
人才培养国际化程度(5)		毕业研究生在校期间人均发表论文数	5	
		留学生数量和比重	2	
		国际交流学生数量和比重	3	
	获取科研项目及经费能力(10)	国家级重大、重点项目数	4	
国家级一般、省部级重大项目数		2		
省部级重点项目数		1		
省部级一般项目数		1		
科学研究(25)		近3年人均纵向科研经费	1	
		近3年人均横向科研经费	1	
		获省部级及以上奖项数	3	
		发表论文和专著总数	1	
		科研成果的数量和质量(15)	人均发表论文和专著数	1
			人大复印资料全文转载数	2
新华文摘和中国社会科学文摘转载数	3			
SCI和SSCI收录数	3			
学术交流(9)	论文专著引用次数(研究成果采用次数)	2		
	举办国际国内会议次数	2		
	国际合作学术交流(含请进来、走出去)人次	2		
	交流服务(15)	公开发行刊物	2	
		内部交流刊物	1	
		网站(页)	1	
社会服务(6)	专业数据库	1		
	咨询服务	2		
	对外培训(国际、国内)	2		
	重要社会兼职人数	2		
学术影响(8)	专家打分	8		
	学科声誉(15)	国务院学位委员会学科评议组成员数	2	
		国家自然科学基金、社会科学基金评审委员数	2	
		国家级学会会长、副会长、常务理事和理事数	2	
学术地位(7)	省级学会会长、副会长数	1		

要尽可能选取能区分不同学校人文社会科学一级学科建设水平高低能力的指标,既要考虑规模指标,也要考虑人

均指标;既要考虑数量指标;也要考虑质量指标,既要考虑存量资源指标,也要考虑社会贡献指标,尽可能做到客观、真实地反映人文社会科学一级学科建设的特点,揭示出人文社会科学一级学科建设的内在规律。

(3)可行性原则。可行性是从评价指标体系的可操作性、可比性上加以考虑的。一方面要找齐全面反映人文社会科学一级学科建设状况及其潜在竞争力的指标,在目前的统计指标体系中的确存在不少困难。因此,在指标的设计中,要尽可能与现有的统计范畴、统计口径和推算方法相一致,以减少主观臆断的误差。另一方面,指标要便于纵向和横向比较^[9],既能反映人文社会科学一级学科评价建设进程,又能揭示出不同地区、不同学校和科研院所间学科发展不平衡的特点。

(4)动态性原则。评价指标应在延续性的前提下根据数据的可获得性和实际情况变化进行合理的变动调整,从而使评价指标体系具有很好的开放性和完善性,也更加科学。

(5)灵活性原则。由于人文社会科学一级学科评价问题比较复杂,可根据实际情况以定量分析为主,定量指标与定性指标相结合,同时考虑到各学科门及同一学科门内部不同学科间的细微差异,可以选择一些替代性指标以适用于不同学科的评价,如评价科研成果方面,理论经济学可选用论文著作成果的引用率(他引率)指标,而应用经济学则可偏重于研究成果的采用率(政府或社会组织、企业采用)指标。

(6)开放性原则。学科建设必须确立开放的理念,顺应开放的潮流,导入开放的指标。学科建设的开放性,一方面要求各学科的人才培养必须面向社会、面向市场、自我调整、适应变化,强化产学研结合,优化社会价值;另一方面要求将提高学科的国际化程度作为提高学科建设水平的重要手段。因此,人文社会科学一级学科评价指标体系必须能够反映出学科“开放性”的特点。

2.2 评价指标体系的设置

根据人文社会科学一级学科评价的内涵及其评价指标体系设计的原则,参照目前一些学者和学术机构的研究成果,并结合人文社会科学学科建设的特点,笔者着重从学科基础、人才培养、科学研究、交流服务和学科声誉5个方面进行评价指标体系的设置^[2-5]。对每一方面的内容,按照评价指标设计的原则再选取适当的二级指标加以反映,二级指标根据评价需要又进一步细分为若干个三级指标,从而构成一个较为完善的评价指标体系。该评价指标体系由5个一级指标、13个二级指标、45个三级指标组成(见表1),并对每一指标赋予不同的权重值。具体指标设计如下:

2.2.1 学科基础

该指标从总体上综合反映一个一级学科过去学科建设所取得的成就,是一个学科多年教学、科研和社会服务成果的积淀,同时也反映了该学科现有办学条件和未来创

造更多成就的潜力,反映了一个学科参与未来竞争的基础和实力。学科基础指标包括3个二级指标,其中每一个二级指标又细分出若干个三级指标。

(1)学科建设。该指标反映该学科建设所取得的既有成果和地位,具体设置为:一级学科博士学位授权点、(国家、省级)重点学科、教育部人文社科重点研究基地数及教育部创新中心数4个三级指标。

(2)教学和科研条件。该指标反映一个学科发展的物质基础,具体设置为生均图书量、生均建筑面积两个三级指标。

(3)师资队伍。一流的学科,必然具有一流的师资队伍。师资队伍是学科各项活动的重要组织者、参与者和各项成果的贡献者,不论是培养高质量人才、产生高水平科研成果,还是提供良好的社会服务,都离不开教师的辛勤耕耘。因此,评价一个学科的学科基础,该学科的师资队伍建设情况是一个极其重要的方面。反映学科师资队伍的三级指标包括职称结构、学位结构、高层次人才人数(指长江学者数、进入国家级人才培养计划人数、进入中央部委人才培养计划人数和进入省级人才培养计划人数)。

2.2.2 人才培养

人才培养是学科的基本社会功能。评价一个学科人才培养的水平,可从数量和质量两个方面进行考虑,具体设置如下系列二级指标:

(1)招生及授予学位情况。主要反映该学科点人才培养的规模及其毕业情况,该指标又细分为各层次学生人数及比例、毕业生一次就业率、考取研究生的比率3个三级指标。

(2)课程建设与教学成果。反映该学科点课程建设方面的贡献及教学质量,具体包括主编教材和获优秀教学成果奖情况(国家级、省级)两个三级指标。

(3)学生培养质量。该指标主要反映学科点学生培养的质量情况。具体设置全国优秀博士论文数和毕业研究生在校期间人均发表论文数两个三级指标。

(4)人才培养国际化程度。该指标主要反映学科在人才培养方面的国际化程度,具体通过留学生数量、比重和国际交流学生数量、比重两个三级指标来加以反映。

2.2.3 科学研究

一级学科的科学研究的与人才培养并重的一项重要社会功能。学科的科研实力主要体现在获取科研项目 and 经费的能力和科研成果的数量和质量这两个二级指标上。

(1)获取科研项目和经费能力。具体包括国家级重大和重点项目数;国家级一般和省部级重大项目数、省部级重点项目数、省部级一般项目数、近3年人均纵向科研经费、近3年人均横向科研经费这6个三级指标。

(2)科研成果的数量和质量。综合反映该学科点科研成果的数量、质量和水平,具体包括发表论文和专著总数、人均发表论文和专著数、获省部级及以上奖项数、人大复印资料全文转载数、新华文摘和中国社会科学文摘转载

数、SCI 和 SSCI 收录数及论文专著引用次数(应用性研究成果则用“研究成果采用次数”替代)这6个三级指标。

2.2.4 交流服务

进行学术交流和提供社会服务,是一个学科贡献社会的重要途径,是知识和技术扩散的重要渠道,也是一个学科建立学术和社会声誉的重要方面。学术交流与服务一级指标包括如下两个二级指标:

(1) 学术交流。包括举办国际国内会议次数、国际合作学术交流(含请进来、走出去)人次、公开发行人物、内部交流刊物、网站(页)、专业数据库6个三级指标。

(2) 社会服务。包括咨询服务、对外培训(国际、国内)和重要社会兼职(政府部门兼职、重要社会组织兼职,如省政协咨询委员)人数3个三级指标。

2.2.5 学科声誉

声誉是学科具有的重要的无形资产。良好的学科声誉,意味着可以争取到一流的师资和高质量的生源,还会给毕业生带来很好的就业前景。而且,在目前我国的教育投入体制下,良好的学科声誉还直接影响政府部门对学科点的经费投入,有利于高层次科研项目 and 科研经费的取得,同时也在很大程度上会影响对学科的社会捐助。

学科声誉细分为学术影响和学术地位两个二级指标。学科的学术影响,主要由专家按5个等级打分,再经数据处理获得。考虑到单纯以专家打分来评价一个学科的声誉,可能会因专家主观的个人偏好而带来一定的偏差,这里设置了学术地位这一衡量学科声誉的客观指标。学术地位指标主要反映该学科点教师的学术兼职情况,如国务院学位委员会学科评议组成员数、国家自然科学基金社会科学基金评审委员数、国家级学会会长副会长常务理事和理事数、省级学会会长副会长数等,因为这些荣誉的取得,本身就代表了学科点的声誉,而且具有很强的代表性和客观性^[9]。

3 评价方法的选择

指标体系确定之后,进行一级学科评价需要解决的关键问题是如何把多指标综合成一个统一的评价价值,这就需要科学地确定各指标的权重值,并对指标值进行无量纲化处理。多指标体系的综合评价处理方法有很多,如主观权数法、层次分析法、赋权评价法、主成分分析法、因子分析法、聚类分析法等^[7]。由于评价一级学科的部分指标之间存在密切的相关性,为消除自变量共线性问题,使评价结果更加客观、合理,本文主张采用主成份分析法对各一级学科进行评价,计算出各一级学科的综合得分,用综合得分对各一级学科进行总体评价,并通过各指标之间的比较,了解各一级学科的具体情况。需要指出的是,由于本评价指标体系计算的得分只能用于排序分析,即每个一级指标的得分值及总得分只能反映其排名顺序,得分越高说明排在前面的指标越多,反之则相反。

参考文献

- [1] 沈红. 美国研究生教育评估的第二层:分学科级别的评估[J].学位与研究生教育,1996,(5):67-69.
- [2] 周学军,王战军.全国一级学科整体水平评估及思考[J].中国软科学,2003,(3):127-130.
- [3] 魏晖,郑晓齐,韩慧瑜.一级学科整体水平评估探讨[J].学位与研究生教育,2004,(3):46-48.
- [4] 赵瑜,王战军,周学军.一级学科选优评估及其分析[J].高等教育研究,1997,(6):30-36.
- [5] 武书连,吕嘉,郭石林.2001中国大学评价[J].科学与技术管理,2001,(6):38-41.
- [6] 朱允卫,易开刚.目前我国一级学科评估中存在的问题及对策[J].中国高教研究,2004,(12):28-30.
- [7] 朱允卫,杨万江.县域综合竞争力的基本内涵及其评价指标体系研究[J].浙江社会科学,2003,(4):173-177.

(责任编辑:赵贤瑶)

Index System of First Grade Discipline Evaluation of Humanities and Social Science

Abstract: First grade discipline evaluation of humanities and social science aims to form an applicable evaluation index system by collecting relevant data and choosing a series of index that reflect the state quo and potential competitiveness of discipline construction with different weights, in accordance with discipline characteristics and predetermined evaluation objectives, so as to provide comprehensive evaluation for first grade disciplines in humanities and social science.

Key Words: humanities and social science; first grade discipline; discipline evaluation