

# 高校本科专业评估三级 体系及完善策略研究\*

邵婧怡, 彭绪梅

(大连海洋大学教师教学发展中心, 辽宁大连 116023)

**摘要:**专业是人才培养的基本单元,开展专业评估是保障专业建设质量的重要手段。近年来国家对专业建设和专业评估工作逐步重视,专业评估体系不断完善。通过分析目前国内开展各类专业评估,发现国家层面宏观调控体系尚不完善,省、校级评估区分度不足,专业评估持续改进的效果不明显等问题。通过完善国家宏观调控和高水平评估、省专业综合评估、高校自我评估的三层次专业评估体系,能够实现专业内涵建设水平的提升,从而达到提高人才培养质量的目的。

**关键词:**专业评估;专业建设;专业认证

**中图分类号:**G647 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-3380(2019)05-0001-05

## Research on the Three-level System of Disciplines Evaluation and Improvement Strategy in Universities

Shao Jingyi, Peng Xumei

(Center for Teaching Development, Dalian Ocean University, Dalian, Liaoning 116023)

**Abstract:** Specialty is the basic unit of talent cultivation, disciplines evaluation is the most important means of to ensure the quality of disciplines construction. In recent years, the government has been attached to professional construction and professional evaluation, and the professional evaluation system has been constantly improved. By analyzing the content of professional evaluation, we found that the macro-control system at the national level is not imperfect, the distinction between provincial and school-level evaluation is insufficient, and the effect of continuous improvement of professional evaluation is not obvious. We put forward a three-level professional evaluation system which is national macro-control and high-level evaluation, provincial professional evaluation and self-evaluation by universities. The aim of this system is to improve the level of professional connotation construction, so as to improve the quality of talent cultivation.

**Keywords:** Disciplines evaluation; Disciplines construction; Disciplines accreditation

高等教育评估体系是高等教育质量保障体系的重要环节,建立健全高等教育评估体系是保障和提高

\* 基金项目:辽宁省国际教育“十三五”科研规划课题“评估制度视阈下中日一流大学本科人才培养模式的国际比较研究”(18LNGJ051)。

收稿日期:2019-05-16,修回日期:2019-06-22

高校人才培养质量、实现高等教育内涵式发展的重要手段。专业是人才培养的基本单元,是建设高水平本科教育、培养一流人才的“四梁八柱”。随着我国高等教育规模的扩张,高校专业数量也日益增多,2017年我国共有1 243所本科院校,有92个本科专业类,587个本科专业和56 000多个专业点,平均每所本科院校就有45个专业布点。高校专业种类多,建设情况和人才培养质量不尽相同,目前国内已有的本科专业评估体系已经无法满足专业可持续发展的需要。近年来国家高度重视提升专业服务经济社会发展的能力,因此进一步完善专业评估体系可以为区域内专业结构调整提供重要依据,从而达到优化区域专业布局、促进高等教育可持续发展的目的。

### 一、高校专业评估制度建立过程

国家首次开展专业评估的探索是在上世纪80年代末。1985年教育部召开了“高等工程教育评估专题研讨会”,此后颁布的《关于开展工程教育评估研究和试点工作的通知》首次对专业评估试点工作进行了部署。1986-1988年,国家教委、机械工业部、农牧渔业部、广东省教育局等分别对下属高校的机械制造工艺与设备、畜牧、农机、农经、医学等专业开展了评估试点工作,为专业评估制度的建立奠定了基础。

进入上世纪90年代后,由政府主导的院校评估工作逐步开展,专业评估工作相对搁置。近年来院校评估制度的日趋成熟引领了专业评估制度的建立,并为其顺利开展奠定了基础。专业评估制度的确立离不开国家政策的引导。2007年后教育部先后下发多部文件,强调专业建设、专业调整、专业评估的重要性,正式确立了五位一体的本科教学评估制度整体框架。如2007年教育部下发的《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》、2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、2012年《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》等都提出了开展专业评估,为专业结构调整提供重要依据的要求。青海省、辽宁省、上海市、陕西省等部分地区积极响应国家要求,自2012年起开始了省级专业评估的实践探索。与此同时南昌大学、沈阳师范大学、南京财经大学、大连海洋大学、贵州经济学院等多所高校也自主开展了校内专业评估工作,“省-高校”二级专业评估制度初见雏形。

2016年、2017年国务院教育督导委员会办公室先

后两年下发了《关于组织开展普通高等学校本科专业评估试点工作的通知》,借此省级本科专业评估工作得以全面铺开。根据笔者调研,截至2019年5月,全国共有24个省份在不同程度上启动了专业评估。2018年教育部高等学校教学指导委员会发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,为专业建设提供了根本遵循和评价依据。国家标准既包含了定性指标又包含定量指标,同时又突出了持续改进,强调要把常态检测与定期评估有机结合。虽然92个本科专业类的国家标准不尽相同,对质量保障方面的侧重点也有所差别,但都提出了开展经常化、制度化的质量评估的具体要求,这也为进一步完善“国家-省-高校”三级的专业评估体系奠定了坚实的基础。

### 二、省级专业评估工作情况分析

虽然目前国内已有24个省份启动了专业评估工作,但绝大多数省份的评建工作尚不全面,真正开展一轮及以上专业评估工作的仅有青海、辽宁和上海等地区。随着国务院教育督导委员会有关措施的出台,后续省份的评估方案趋同化较为严重,很多是在辽宁方案基础上的小幅调整和优化。<sup>[1]</sup>

#### 1. 省级专业综合评估开展情况

在各省开展的专业评估中,辽宁省普通高等学校本科专业综合评估工作的经验相对成熟。辽宁省自2012-2015年连续4年相继出台了分院校类别、分专业类或专业的108种182个评估指标体系,4年评估了56类153种1 368个专业,此数量为符合评估条件专业总数的88%,覆盖了近80%的本科在校生。<sup>[2]</sup>辽宁省专业综合评估实施的主要目的是加强和改善专业宏观管理,引导高校优化专业结构,究其本质是一次结果性、绩效性的评估,因此评估采用了定量与定性相结合、定量为主、专家不进校的评估方法。通用指标包含了生源情况(定量)、培养模式、教学资源、本科教学工程与教学成果奖(定量)、教学质量保障(定性)、培养效果(定量+定性)、专业特色(定性)等7个一级指标,其中定量指标权重0.585,定性指标权重0.315+10分。

在此基础上,辽宁省为深化高校供给侧结构性改革,强化专业内涵建设,进一步凝练专业特色,在《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》的指导下,于2018年再次启动了专业评估工作,对临床医学类及部分师范类本科专业开展评估,在笔者成文之际评估工作仍在进行中。

再以江西省为例,江西省结合《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》要求,自2014年起开始研制专业评估指标体系及方案,并于2015年至2017年连续3年针对52个专业大类的928个专业点进行了评估。2018年根据国家有关要求,江西省发布了《2018年普通高校本科专业综合评价工作实施方案》。该方案从辽宁省评估方案发展而来,增加了“专业主干课教师学科背景符合度”“现有教学实验仪器设备利用情况、校内外实习实践基地建设质量”两个主要观测点,并调整了其他指标和观测点的权重。在国家高度重视高校思想政治工作,强调将思想政治工作贯穿人才培养全过程的大背景下,江西省通用指标体系还增加了“思想政治工作”(满分5分)这个指标,并以定性评估的形式具体评估各专业思想政治教育成果。

## 2. 省级专业评估结果利用情况

### (1) 评估信息的公开

绩效评估的重要特点之一是上级部门采用定量指标开展评估并在一定范围内公布评估有关信息。作为绩效评估的省级专业评估注重公布评估结果,接受社会的监督和问责。辽宁省教育厅每年将评估结果进行详细分析,撰写分析报告并予以公示。辽宁省和江西省都发布了专业排名,并在相关主页公布各高校参评专业建设具体数据信息,为社会和用人单位提供重要参考。同时,此举能够帮助高校自行进行专业建设情况纵向对比,提高专业建设质量。

### (2) 评估结果的使用

在国家高度强调优化高校专业结构、加强本科专业设置管理工作的大背景下,辽宁省注重对评估结果的使用,根据评估结果对不同专业区别对待,以达到以评促建和强化区域内专业设置整体统筹的效果。2012-2015年辽宁省教育厅对评估排名前20%的247个专业点给予经费支持,对406个(次)办学水平低、培养质量差、不适应社会需要、就业质量低的专业点进行了限招、停招、撤销,有效调整了专业设置,抑制了部分高校盲目增设专业的现象。<sup>[2]</sup>江西省在实施方案中也强调要通过评估“引导高校优化专业结构,强化内涵,培育特色,不断提高建设水平和人才培养质量”的指导思想,但尚未公开具体实施报告。

## 三、校级专业评估分类及开展情况

通过对比分析包括南昌大学、沈阳农业大学、广

东海洋大学、大连海洋大学、南京邮电大学等40余所高校实施的专业评估指标体系及具体做法,笔者认为我国校级专业评估可以分为以下三个类型。

### 1. 分类型评估

一是按照学科门类或文理分类进行的分类型评估,目前南昌大学、西南科技大学、广东工业大学等高校都开展了分类型评估。以江西省与教育部共建的南昌大学为例,学校是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校,也是江西省唯一“211工程”重点建设高校。学校目前有12个学科门类100多个本科专业,学科门类较多,专业繁杂,按专业进行细化评估难以保障评估效果。2015年南昌大学作为江西省试点高校率先开展了校级专业评估,确立了“控制规模、调整结构、确保基础、突出优势、发展特色”的评估思路,频次为每年开展一次专业评估,按文、理、工、体、艺分五类进行评估的分类方式,采用以形成性和终结性数据的定量分析为主、以专家的定性判断为辅的评估方法开展评估工作。

南昌大学本科专业综合评估指标体系是在辽宁省评估通用体系基础上形成的,具体是增加了“本科教学工程与教学成果奖”(权重:0.15)一级指标,并将“质量保障”一级指标细化为“教学管理与质量保障”。在“教学管理”方面,分别对近四年日常教学环节情况、教师遵守校纪校规情况和学风考风情况进行评估;在“质量保障体系”方面分别设立了质量监控与评估、保障机制和措施、反馈及效果三个观测点,引导各专业进一步完善教学管理,健全专业层次的质量保障制度,从而完善了学校“点、线、面”相结合的立体化、全覆盖质量监控体系。<sup>[3]</sup>分类型评估更加注重大类分类专业建设情况的横向比较,便于对相近专业教学基本情况摸底和分析,能够为相近专业的动态调整提供更加客观、科学的依据。

### 2. 通用型评估

校级专业评估工作的第二类是通用型评估,即对校内所有专业采用同一指标体系进行评估,这是国内高校比较普遍采用的专业自我评估方法。目前沈阳农业大学、延边大学、广东海洋大学等高校都开展了通用型的专业评估。

以沈阳农业大学为例,沈阳农业大学是一所具有57个本科专业,涵盖农、理、工、经、管、法多个学科类别的综合高校。学校自2013-2015年连续开展了三轮专业综合评估,并在省级评估指标体系的基础上,进一步

加大了定量指标的赋分值,使定量指标分值权重远远大于定性指标分值权重,把人为因素降到最低,<sup>[4]</sup>使57个本科专业在同一评估体系内进行评估成为可能。值得注意的是,沈阳农业大学在评估结束后对所有专业进行统一排名和分析的同时,还将部分评估结果按照学科门类进行了进一步的细化排名与分析,方便了相近专业间的比较。

### 3. 通用+差异型评估

通用+差异型评估是在通用型评估和分类型评估的基础上发展而来的评估方式,即在同一指标体系的基础上,对部分观测点按照专业建设特点和要求进行差异化判断的方式。目前大连海洋大学、沈阳师范大学等都开展了通用+差异型的评估实践。

以大连海洋大学为例,大连海洋大学是一所具有农、工、理、管、文、法、经、艺等多个学科门类,46个本科专业的综合高校。学校于2016年开展了专业综合评估工作,评估指标体系以辽宁省评估指标体系为模板,增设“近四年专业教师科研促进教学、科研成果转化及开展社会服务,推进产教融合、科教结合情况”和“双师型教师所占比例”等观测点,引导专业注重产教融合,提高服务社会能力。为充分照顾各学科门类的建设特点和要求,学校在校外实践基地、教学实验仪器设备等定量指标上采用理工农类专业、人文社科类专业的差异化赋分。同时在专业教师科研情况、近四年学生发表学术论文及专利受理情况等指标上对艺术类专业进行分类评估,确保专业性较强的部分专业能够科学、公平地参加评估,使评估结果更加符合专业动态调整的需求。

## 四、国内专业评估工作主要问题

### 1. 国家层面宏观调控体系尚不完善

国家宏观调控、省级整体统筹、高校自律是国家提出的对专业设置管理的原则性制度,然而目前该制度尚未完全建立。从国家层面来看,目前已完成了三项相关工作,一是发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,为专业建设和认证提供了依据;二是2018年教育部对各专业教学指导委员会进行了调整,为开展国家层面的专业认证和评估提供了组织保证;三是近年来工程、医学、师范、建筑等专业也开展了大量专业认证的实践工作,为国家专业认证提供了专业认证的宝贵经验。虽然探索的脚步未曾停止,但国家层面的专业认证工作尚集中在工科、医科

等几个领域,未达到学科的完全覆盖。专业评估工作停留在了省级层面,但由于没有统一的评价体系和评价标准,不能较好达到利用评估结果开展大范围宏观调控的作用。

同时,必须强调国家级宏观调控和认证、评估体系的建立对于推动双一流建设具有非常重要的作用。只有国家开展有针对性的优秀评估,才能真正遴选出具有专业特色、人才培养质量高的专业开展有针对性的建设并评估建设成果,实现一流专业的发展。同时国家级层面的专业认证和评估需要参考国际通用的评估专家的遴选、培训和淘汰机制,采用国际通用的评估指标体系和评估程序,使国家层面的专业评估能够与国际接轨,进一步促进双一流高校的人才培养的国际化。

### 2. 省、校级评估区分度不足,缺乏实效性

省级专业评估工作是省内专业统筹和动态调整的重要依据之一,需要借用可量化、可横向比较的绩效性、结果性评估,以达到同专业内同一指标的横向对比,为专业动态调整提供客观的依据。然而目前高校开展的专业评估多为通用型评估,少量分类型、通用加差异型评估,所采用的赋分体系对各专业的区分度不明显,且多使用的是定量评估为主的结果性评估。这样的评估方式和指标体系与省级评估的绩效性评估差异不大,不能突出不同院系的特色,从而使校级评估变为走过场,通过校级评估促进专业建设的实效性较差,不能帮助专业实现“以自己的尺子量自己”,起到找准定位、实现内涵式发展的作用。

### 3. 专业评估持续改进的效果不明显

专业评估工作是引导高校优化专业结构,强化内涵、凝练特色、不断提高专业建设水平和人才培养质量的一个过程。目前省级评估和校级评估多采用绩效型的结果性评估,偏重静态现状评估,缺少动态性发展性评估,对专业建设持续改进的作用并不明显。<sup>[5]</sup>虽然通过专业评估能够帮助各个专业确立人才培养目标和培养模式,提高教学资源质量,但由于各类评估注重排名,造成高校忽略包含自评、自建、自改在内的评估整体过程,忽视本科教学质量提升的长期性和发展性特点,忽视推动本科专业内涵建设的核心要义,僵硬地对照评估指标体系的显性观测点办学。<sup>[6]</sup>人才培养工作本身是一个过程性的工作,其工作效果并不能通过专家不进校式的文字材料审定进行具体的判定,需要高校进一步对评估方式方法进行设计,

以提高评估效果。

与此同时,已经开展几轮专业评估的高校,其评估指标体系中未体现对上轮评估问题的改进和对专业未来发展方向的规划,导致评估工作的引导性和发展性没有得到体现。因此需要在校级评估体系中提高过程性评估权重和对人才培养过程、培养效果的专家走访评估,从而提高对专业建设的过程管理,推动专业建设的持续改进。

### 五、本科专业评估三级体系优化对策

围绕以上国内专业评估存在的主要问题,笔者提出了基于现有“国家—省—高校”三级的本科专业评估体系的优化体系对策(表1)。

表1 “国家—省—高校”本科专业评估三级优化体系

层次	国家	省	高校
内容	1.制定国家标准 2.开展高水平专业认证	1.开展高校间专业评价 2.区域内专业设置调整	开展校内自我评估
评价类型	定量为主,定性为辅	定量为主,定性为辅	定性为主,定量为辅
结果使用	1.促进高校双一流建设 2.加强国际合作	1.满足社会对专业培养质量的知情需求 2.为学生择校、择专业提供依据 3.为区域内专业设置、调整提供依据	1.帮助专业找准定位、明细目标、强化建设 2.提高校内专业设置、调整的科学性

国家层面的专业评估与建设主要分为两部分内容。一是国家标准的制定。教育部已于2018年制定并发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,突出了“有了标准才能加强引导、加强监管、加强问责”的重要理念。下一步需要结合国外相关行业标准,强化与国外专业建设的有效对接,促进具有中国特色并能够与国际接轨的专业建设质量的有效提升。二是开展以定量为主、定性为辅的高水平专业认证。2016我国正式加入《华盛顿协议》组织,标志着工程教育认证体系实现了国际实质等效,工程专业的质量标准已经达到了国际认可。下一步需要进一步研究切实可行的能够与国际专业认证、评估等效的大范围的高水平专业认证体系。高水平专业认证的对象专业要在省级专业评价的基础上产生,在以评促建,提高高水平专业建设质量和成果的同时,实现与国际一流高校和一流专业建设水平的对标和对接,真正促进双一流建设,实现“扎根中国大地,有效扩大国际影响,实现跨越发展、超越引领”的目标。

省级层面专业评估主要集中在以下三个方面。一是开展具有省内特色的定量为主、定性为辅的专业综合评价。评价不但要体现科学性和发展性,同时要针对省内人才培养和社会经济发展的切实需求,体现评估的“指挥棒”效应,推动专业建设和人才培养目标既符合人才培养的基本规律,又符合行业发展需求和社会经济建设要求。二是依据评估结果实施专业动态调整,进一步优化区域内专业结构,提高人才培养与社会发展的契合度。三是积极向社会公开评估数据和结果,满足社会对专业人才培养质量的知情需求,为学生选择专业提供科学依据。

校级层面的专业评价宜采用定性为主、定量为辅的方式进行,同时需要注重以下两个方面。一是要突出定性为主的评价方式,弱化现有的专业评估强调校内专业间横向对比的功效,转而开展发展性、过程性评估,注重发现专业特色,发现专业与地区经济的适应性,引导专业将专业课程体系优化与重构作为强化专业内涵建设的关键,推动专业凝练特色、明确专业发展方向和发展目标。<sup>[7]</sup>二是注重对标“国标”,帮助专业查找出专业建设方面的不足,以国家标准衡量自己,同时强调保障专业建设“底线”。三是强化专家队伍建设和专家定性评估的实效性,改善评估“走过场”的现状,让评估专家真正为专业建设“把脉”,切实提高专业内涵水平。

### 参考文献

- [1] 纪宏.各省本科专业评估实施方案内容分析[J].大学,2017(12):61-65.
- [2] 辽宁省教育厅.2015年辽宁省普通高等学校本科专业综合评价工作报告[EB/OL]. [2019-02-14].<http://www.lne.n.cn/zwgk/zwtz/287004.shtml>.
- [3] 南昌大学.本科专业综合评估工作实施办法(试行)[EB/OL].(2017-10-12), [2019-02-14].<http://dpb.ncu.edu.cn/cs/pgjs/41205.html>.
- [4] 沈阳农业大学.2013年本科专业综合评价工作报告[EB/OL].(2014-03-24), [2019-02-14].<http://jwc.syau.edu.cn/ZiLiaoXZ/7CC232A02B6369DD.shtml>.
- [5] 汪劲松.专业与课程评估:地方高校教学质量保障体系的建设途径初探[J].中国大学教学,2014(2):61-67.
- [6] 叶峰.高校本科专业评估思考与探索[J].上海教育评估研究,2017(6):25-28.
- [7] 郭国强.搞好校内专业评估 助推高校内涵发展[J].中国大学教学,2017(7):334.