审核评估范围结构及内涵解析

李志义　朱　泓　刘志军

摘　要：审核范围是审核评估的核心，合理设计和正确理解审核范围对做好审核评估至关重要。本文首先探讨了审核评估范围的结构：从审核项目、要素和要点三个层面，分析了审核范围的结构层次；着重讨论了项目与项目之间，项目、要素与要点之间，项目与要素之间，要素与要素之间以及要点与引导性问题之间，相互存在的内在联系。然后，针对定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等 6 个审核项目所包含的 24 个审核要素，逐一做了内涵释义和要求探析。

关键词：审核范围；审核项目；审核要素；审核要点

根据教育部 9 号文件精神, 对 2000 年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估，对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。采取审核模式对院校本科教学进行评估，在我国尚无先例。审核评估与上轮采用分等模式的水平评估有很大区别。审核评估不设指标体系，只规定一个审核范围。审核范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不作统一规定。审核评估就是在审核范围内，依据学校自设的目标与标准进行评估。显然，合理设计和正确理解审核范围，对审核评估至关重要。本文基于对审核评估方案的研究，对审核范围的结构及内涵做一简要分析与说明。

一、审核范围的结构

审核范围结构包括审核范围的结构层次及其横向和纵向关系等。

1．结构层次

审核范围包括了三个层次：项目、要素和要点。其中审核项目为“ 6+1

李志义，大连理工大学副校长，教授。

Purpose），因此本类是对教学质量的直接反映。形成性类包括“师资队伍”、“教学资源”和“培养过程”3 个项目，本类主要看资源（包括师资）配置能否满足过程需要，以及过程能否有效利用资源。质量是过程的结果，教学质量具有依时性（例如能力）和潜在性（例如素质），可测性较差，因此需要用过程质量来推断结果质量。质量产生于过程，只要保障了过程质量，就有理由相信结果质量能够得到保障。项目“质量保障”属于保证性类，本类主要看对内能否确保能力（即确保自己具有某种能力），以及对外能否确保信任（即确保被相信自己具有某种能力）。这种能力既包括达成性能力，又包括形成性能力，即确保目标的适切性的能力以及确保过程的有效性的能力。

（2）项目、要素与要点之间

项目与要素、要素与要点之间均为上层与下层的关系，但需要强调的是：自上而下，包含但不限于；自下而上，必要但不充分。例如，前述的项目“定位与目标”包含“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位”三个要素。这个项目主要考察的是，学校是如何确定培养目标的，以及所确定的培养目标能否落到实处。前者关系到“定位”，后者关系到“地位”。显然，仅仅“办学定位”和“教学中心地位”是不够的，还要考察人才培养的地位以及人才培养在学校四大功能中的地位等。再如要素“办学定位”包含“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”两个要点。这个要素主要考察的是办学定位如何确定和能否得到落实两个问题。同样，仅仅它所包含的这两个要点也是不够的，还要考察办学定位的确定程序、能否得到广泛认同以及规划能否得到落实等。审核范围三个层次之间的这种关系，决定了对审核范围的考察应该从上而下进行，即要考察某一项目（要素），除了要重点考察它所包含的几个要素（要点）外，还要考察与其相关的其他方面。对于采用指标体系的水平评估正好相反，考察方式是从下而上的。也就是说，要考察某个一级（二级）指标，如果它所包含的二级（三级）指标全部满足要求，则这个一级（二级）指标就满足要求。认识审核评估与水平评估的这种区别，对正确把握审核评估非常重要。

（3）项目与要素之间

审核项目一“定位与目标”与其所包含的 3 个要素之间的关系前面已做了分析，不再赘述。审核项目二“教师队伍”包含“数量与结构”、“教育教学水平”、“教师教学投入”和“教师发展与服务”4 个要素，从数量、结构、水平、投入、服务等方面考察教师队伍的状况。一支好的教师队伍应该具备的基本特征是：数量足、结构好、水平高、肯投入和能持续发展等。审核项目三“教学资源”包含“教学经费”、“教学设施”、“专业设置与培养方案”、“课程资源”和“社会资源”等 5 个要素，从经费、硬件、软件及外部资源 4 方面考察资源状况。除了师资外，经费是第一资源。软件即为常说的“三基本”，即专业、课程和教材。审核项目四“培养过程”包含“课堂教学”、“实践教学”、“第二课堂”和“教学改革”4 个要素，从课内（理论、实践）和课外两方面考察培养状况。教学改革应该体现于培养全过程。审核项目五“学生发展”包含“招生及生源情况”、“学生指导与服务”、“学风与学习效果”和“就业与发展”4 个要素，从入口、在学和出口三方面考察学生学习与发展状况。入口既是培养质量的起点，又是学校声誉的窗口；出口既是培养质量的体现，又是学校培养质量的检验。学生在校学习期间的学生支持（Student Support）和学习产生（Learning Outcome）是目前教学评估的两个重点，体现了从注重投入到注重产生的转变、从注重教到注重学的转变，以及以学生为本的理念。审核项目六“质量保障”包含“教学质量保障体系”、“质量监控”、“质量信息及利用”和“质量改进”4 个要素，主要从教学质量管理体系来考察质量保障状况。质量管理体系有两个功能：监控与改进。质量信息是质量管理体系运行的经络与血脉，从质量监控获得质量信息并经加工后进行反馈，才能实现质量改进。

（4）要素之间

从评价学角度讲，评价要素相关性越小越好，以避免隐性权重叠加。现代评估理论认为，不能忽视评价要素的相关性，以避免潜在效应被忽略。对于定量评价，要素越独立越好；对于定性评价，必须考虑要素的相关性。因此，对于某一项目的评价，不只能仅限于对其所包含要素的评价，还要考虑其他相关要素；对于要素的评价，不能仅限于对其所包含要点的评价，还要考虑其他相关要点。例如，考察要素“培养目标”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学质量保障体系”所包含的要点“质量标准建设”等也一并纳入考虑。定位、目标和标准之间是一种互相映证的关系：定位决定目标，目标决定标准；标准要符合目标，目标要符合定位。又如，考察要素“教学中心地位”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学经费”的两个要点以及要素“教师教学投入”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学中心地位是理念，是文化，是行为准则，是自觉行为。再如，考察要素“教学改革”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“课堂教学”和“实践教学”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学改革的重点是培养模式、教学模式和教学管理模式的改革。

（5）要点与引导性问题之间

如前所述，为引导深度考察，对每个审核要素设置了若干引导性问题，这些引导性问题往往与要点是重复的。例如，要素“办学定位”包含的两个要点是：“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”。针对该要素的引导性问题是：“学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据如何？”、“学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可程度如何？”和“学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？”。显然，就所涉及的要素而言，引导性问题很不充分。引导性问题只是示范性的，不具有限定性；而审核要点虽然不充分，但具有限定性（一般不可以删减或替换）。必须强调的是，审核评估绝不能仅限于对引导性问题的回答。

二、审核要素的内涵

1. 定位与目标

（1）办学定位。办学定位是指学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标、学校的类型、层次，培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，这是学校定位的依据。办学定位要充分体现在学校的发展规划中，并应在人才培养中得到全面落实。

（2）培养目标。培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。培养目标包括学校人才培养总目标和专业培养目标两个层面。学校人才培养总目标是人才培养的总纲，在学校人才培养工作中起统领作用。学校应根据人才培养总目标，对所拥有的每一个专业（如果按专业大类培养，即指专业大类。下同）制定专业培养目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲，是该专业构建知识结构、形成课程体系和开展教学活动的基本依据。专业培养目标要与学校办学定位及人才培养定位相符合，要与国家、社会及学生的要求与期望相符合；专业培养目标应包括学生毕业时的毕业要求，应能反映学生毕业后一段时间（例如 5 年后）在社会与专业领域的预期发展；专业培养目标应体现于人才培养的全过程。

（3）教学中心地位。人才培养是高等学校的根本任务。高等学校的全部工作都是为了培养人。科学研究、社会服务和文化传承创新都应服务于人才培养，都要有利于人才培养功能的发挥。人才培养的中心环节是教学，因此，教学工作始终是高等学校的中心工作。学校应把本科教学作为学校最基础、最根本的工作，领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心。

2. 教师队伍

（1）数量与结构。教师是人才培养最重要的资源，师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。学校专任教师、实验技术人员和教学辅助人员三支队伍的数量应满足教学要求。师资队伍要在年龄、学历、专业技术职务等方面结构合理，符合学校的定位，适应教学的需要，适应专业和学科发展的需要。学校应制定师资队伍建设规划，根据专业与学科发展需要，对师资队伍的数量与结构进行合理规划，并能得到有效落实。

（2）教育教学水平。教书育人是教师的基本职责。教师应切实肩负起立德树人、教书育人的光荣职责，以高尚师德、人格魅力、学识风范教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。教师的教育教学水平包括两方面：教育水平和教学水平。前者主要是教师的师德师风，后者主要是教师的专业水平与教学能力。

（3）教师教学投入。学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理、教育教学水平高的教师队伍，而且教师要能够自觉履行教学育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。正确处理教学与科研的关系，并能自觉地将科研资源及时转化为教学资源，将最新研究成果及学科前沿知识带进课堂。

（4）教师发展与服务。办学以教师为本。学校应重视教师职业发展，加强教师管理，满腔热情地关心教师、服务教师，努力改善教师的工作、学习、生活条件，为教师履行教书育人职责创造良好环境。

3. 教学资源

（1）教学经费。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要。

（2）教学设施。教学设施主要包括实践教学设施、课堂教学设施和辅助教学设施等。实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等，课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等，辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施，例如图书馆、校园网、体育场馆等。学校的教学设施应满足教学要求，并得到有效利用。

（3）专业设置与培养方案。专业是人才培养的基本依托。学校应根据办学定位制定专业建设规划，提出明确的专业设置条件，调整并优化专业结构，形成学校人才培养的优势和特色。专业培养方案（简称培养方案）是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝

法，依靠必要的组织结构，把学校各部门、各环节与教学质量有关的质量管理活动严密组织起来，将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，相互协调、相互促进的教学质量管理的有机整体。只有建立一个完善有效的教学质量保障体系，才能确保教学质量持续提升。

（2）质量监控。质量监控是质量保障体系的重要职能之一。学校应建立完善的教学管理规章制度和教学质量监控机制，对主要教学环节的教学质量实施有效监控；应建立一支高水平的教学督导队伍，对日常教学工作进行检查、监督和指导；应建立完善的评教、评学制度；应定期开展课程评估、专业评估和学校二级学院（系）的教学工作评估。

（3）质量信息及利用。质量信息的统计、分析及反馈，是质量保障体系有效运行的重要保障。建立质量信息公开制度，是高等教育质量接受社会监督和评价的重要途径。学校应建立制度，对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析，例如：生源质量、在校学生学习状况、应届毕业生就业去向和就业质量、毕业生职业满意度和工作成就感、毕业生社会满意度等，以及对本科教学基本状态数据的统计与分析，并将结果及时反馈给相关机构与个人。学校有责任向政府报告和向社会公开人才培养质量信息，接受监督与评价。

（4）质量改进。质量改进是针对教学质量存在的问题和薄弱环节，采取有效的纠正与预防措施，并对质量保障体系进行持续改进，达到持续改进质量的目的。学校应针对质量监控和质量分析中发现的质量问题以及提出的质量改进建议等，制定纠正与改进措施；配备必要的资源，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。

三、结束语

审核评估范围规定了审核评估的“必检项目”，深刻认识其结构、关系与内涵，对正确把握审核评估至关重要。审核范围的 6 个审核项目作为本科培养体系的核心要素，是一个相互关联、相互作用的整体。从考察角度，就横向而言，可将 6 个审核项目分成达成性、形成性和保证性三类；就纵向而言，项目、要素和要点三个层次自上而下包含但不限于、自下而上必要但不充分，因而对审核范围的考察应该自上而下进行。为了发挥要素的潜在效应，在考察某一项目（要素）所包含的要素（要点）时，一定要将其他项目（要素）的相关要素（要点）也一并纳入进行考察。正确把握每一个审核项目与其所包含的审核要素间的关系，对全面考察审核项目至关重要。引导性问题是示范和非限定性的，是为帮助深度考察要素而设置的，不能取代审核要点。要深刻理解每一个审核要素的内涵，这是把握审核范围的关键。

[责任编辑：李文玲]

（上接第 59 页）

[9] 蔡基刚. ELE 还是 ESP，再论我国大学英语的发展方向[J]. 外语电化教学, 2010 (5).

[10] 黄洪兰. 论大学通识教育与高等教育公益性的契合[J] . 黑龙江高教研究，2010 (2).

[11] 蔡基刚. 全球化背景下外语教学工具与素质之争的意义[J]. 外国语, 2010 (6).

[12] 蔡基刚. CBI 理论框架下的分科英语教学[J]. 外语教学, 2011 (5).

[13] 马武林. 大学英语后续课程内容设置探究（一）——学术英语[J]. 外语研究，2011 (5) .

[14] Brown. J. D. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development[M] . Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001: 38-39.

[15] 王丽. 专门用途英语研究 50 年：现状与趋势——《专门用途英语研究新方向》评介[J]. 外语界，2012 (6) .

[16] 秦秀白. 有好的外语教师，才有好的外语教育[J]. 中国外语, 2010 (6).

[17] 余樟亚. 专门用途英语教学实践研究与启示——以“电力英语”课程为例 [J]. 外语界, 2011 (5).

[18] 蔡基刚. 误解与偏见: 阻碍我国大学 ESP 教学发展的关键[J]. 外语教学, 2013 (1).

[19] 蔡基刚. 教育国际化背景下的大学英语教学定位研究[J]. 外国语, 2012 (1).

[20] 杨艾祥. 炮轰大学英语考试制度[N]. 21 世纪人才报，2003-10-29.

[责任编辑：陈立民]