

·教育研究·

大学专业评估：内部评估与外部评估的比较

刘春惠，顾留华

(北京邮电大学 教务处，北京 100876)

摘要：本文探讨了大学专业评估实践中外部评估与内部评估的异同，阐明了外部评估与内部评估的联系与共性，区分了二者在评估范围、目的、心理、方法方面的差异，认为有效发挥评估的改进功能是需要进一步研究的问题。

关键词：专业评估；外部评估；内部评估

中图分类号：G40-058.1

文献标识码：A

文章编号：1008-7729(2007)01-0074-06

一、问题的提出

中国高等教育近十几年来的改革和发展引起大学专业结构发生了重大变化：一部分大学的学科变得更加综合，一批科类单一的大学正在变成学科更加综合的大学，办学面向发生了重大变化，从主要面向行业变为面向区域经济和社会办学。^[1]在大学变得日益复杂的今天，要使大学更适应中国社会发展和经济改革，需要更合理的高等教育管理机制来引导大学的发展。教育评估作为一种管理手段已经被广泛应用于高等教育管理实践之中，带来了管理机制改革的新途径。我国自20世纪90年代初持续至今的本科教学水平评估是一种综合性评估，涉及大学的各个方面，一级指标中的专业建设是一个重要指标。专业作为高校教学水平工作评估的一个组成部分受到了前所未有的关注。这是大学实施专业评估的外在动力。

由于本科教学水平的单一评价体系与多样化的大学系统之间的矛盾使综合性评估受到的质疑不断增加，单项评估的呼声渐高，专业评估就是其中一种。高等教育作为一种专业教育，专业是它区别于其他层次教育的本质特征，因此专业的教学水平直接影响到专门人才的培养质量。专业评估的结果在一定程度上也反映了所在学校的办学水平，因为专业的质量在很大程度上要受其所在学校的整体办学条件和水平的制约，尤其是在育人环境、公共课、基础课教学、实验、实习条件等方面。专业评估对于促进专业的建设与发展，提高人才培养质量具有重要意义，因此大学自身也存在进行专业评估的内在动因。

本文将讨论的专业评估是指专业作为一个单独的评估客体进行的单项评估。内部评估是指学校自身作为评估主体组织的对校内各专业的评估，外部评估主要是指由学校以外的机构，如教育部、省等组织的专业评估，以及工程等领域与国际接轨的专业认证。随着专业评估实践的迅速发展，反映出一些问题，如专业评估与本科教学水平评估的关系问题，专业评估如何更好地发挥外部评估的改进功能等。一些大学的本科专业评估指标体系与教育部对高校本科教学水平评估的指标几乎完全一致，虽然比较全面地反映了专业教学工作的各个方面，但一些关键因素没有体现出来，如专业满足社会需要的程度，培养计划与培养目标的符合程度等，这反映了人们对综合评估与专业评估关系的模糊认识。总体上看，相对于综合评估，专业评估在评估内容上、组织上、投入的人力和时间上，都要简易和便于实施，但评估的范围不同。外部评估与内部评估的需求有很大的一致性，但是这两种不同主体开展

收稿日期：2006-10-08

作者简介：刘春惠（1968-），女，陕西彬县人，北京邮电大学教务处高级工程师，清华大学在职博士生，主要从事高等教育管理、教育评价方面的研究。

的评估之间的差异性亦是不可忽视的。研究这两种评估之间的异同，有利于外部评估中的自评阶段的准备工作，也有利于实质上推进学校的专业建设工作。

二、研究基础

关于专业评估的研究比较丰富，但大多集中研究大学专业的外部评估或者内部评估，而且研究的核心大多集中在评估体系的构建方面，也有一些关于专业、专业的要素等基本理论方面的研究，但讨论大学专业的外部评估与内部评估的对比的研究并不多见。我们在开展校内专业评估时却不能回避这一问题，需要了解二者之间的异同，以有利于实施校内的专业评估，也为本科教学水平的综合评估做好专业建设自评的准备。

1. 关于专业及其构成要素

我国从1952年的院系调整后，强调按专业培养人才，专业成为教学的基本单位和组织形式。专业是“高等教育培养学生的各个专门领域”，^[2]而“专门领域”是大学区别于其他层次教育的特征之一。也有学者提出，专业处在学科体系与社会职业需求的交叉点上，^[3]这反映了专业的本质。专业源于社会分工，社会分工促进了专业的产生。^[4]从形成过程来看，一个新专业的设置主要取决于办学者对该专业人才社会需求的价值判断，还与社会职业分工有关。专业与职业的联系体现在专业形成的模式上。^[5]大学专业形成的模式有两种类型：一是以前苏联为代表，专业形成的路线是“职业—专业—课程”，我国长期以来也是遵循这一模式。二是以美国为代表，专业形成的路线是“职业—课程—专业”，社会对新职业的需求，反映在大学中首先不是以专业的形式出现，而是以课程的形式出现。

专业是不断变化的，无论是专业模式、专业数量还是专业范围的宽窄，但专业有三个要素是不变的：培养目标、课程体系及专业中的师生，其中核心要素是课程体系。每一个专业都有明确的培养目标，规定了专业要培养的人才的基本素质和业务规格，体现了专业之间的差异性。不同的课程组合形成不同的专业，课程体系直接影响培养质量，它既包括关于专业的知识，也包括基础知识，专业的课程体系一般能包容多学科的知识。^[6]专业中的教师必须是在某一学科领域中的专门化知识的拥有者，是传授者，而且具有较高的学术道德和自我奉献精神。学生应是具有一定的学习条件和学习需要的人，学生的价值取向和专业兴趣很重要，它们要与教学内容和结构相互运作，对教学质量的影响非常大。

2. 专业评估的主要内容

1987~1991年，已由原国家教委及相关部委组织进行对“机械制造工艺及设备”、“计算机及应用”、“建筑学”等专业进行了评估。近两年，教育部已经启动了专业评估工作，制定了法学和英语专业的评估指标体系，试点工作已经开始。此外，工程教育的专业认证工作正在筹备之中。从2006年5月起，教育部将正式开始对全国高校英语专业本科教学水平施行标准化评估，与以往教学评价不同，新的评估标准更注重对学生的知识视野、实践能力、跨文化沟通能力等素质的评估，标准包括学科规划、师资队伍、教学资源、教学内容和教学管理、教学效果5个一级指标，高校英语专业学生的就业率、用人单位对毕业生的满意度，以及毕业生的毕业论文等都要成为评估的内容和重要指标。山东省关于专业的一级评估指标包括了师资队伍、教学条件、教学状态、教学质量以及特色项目5项。^[7]也有研究者提出，一个科学、合理具有可操作性与可持续发展性的专业评估体系应包括：办学目的与方向、学科专业建设、学术水平、师资队伍、课程建设、教学条件、教学、教学管理与质量监控8个方面。^[8]关于评估指标体系的研究成果比较多。

三、内部评估与外部评估的联系与共性

大学专业的内部和外部评估是两种既有密切联系又有差异的评估形式。首先，从二者间存在的联系可以发现其共性的方面。

1. 外部评估需要依靠大学的自评作为基础

本科教学工作评估的目的之一就是引导大学按照外部评估的要求，开展经常性的学校内部的教育

评估,将内部评估作为参加外部评估的基础和校内教学管理的手段,并逐步建立起以评估为中心的教学质量保证和监控体系,形成大学自我完善和自我约束的良好运行机制。专业评估亦是如此。从注重形成性评价的观点出发,评估的最终目的是改进,所以需要探索内部评估与外部评估的有机结合方式,即自评与他评相结合,但以自评作为他评的基础。来自外部的评估必须是在被评对象有积极反应时,所起作用最大,需要学校首先要进行专业的自评,在这个基础上,外部专家组再来核实评估材料和考察。只是在学校在自评中需要坚持实事求是原则,如实反映,如果信息资料失真,评估难以达到预期的目的。

2. 评估的功能和作用基本一致

无论是外部评估还是内部评估,评估的作用都是促进教育质量提高。评估只是一种手段,评估的结果应有利于大学专业的改革与发展,有利于专业的培养质量的提高。评估的过程很重要,在其间要进行思想动员、教育思想的讨论、教学过程的检查、自我评估,要寻找差距,改进工作。评估的过程是一个转变教育思想的过程,通过国内外相同专业的横向比较,对专业的定位、培养目标、专业建设规划的认识不断深化,是一个总结办学历程和特色的过程。

通过评估,可以发现问题,分析原因,采取措施,从而推动专业建设。外部评估和内部评估都具有:(1)诊断作用,有助于了解和掌握专业的教育质量,为加强管理,制定教育政策提供信息与依据。也有助于学校发现专业中的优势和不足,改进专业教学质量。(2)鉴定作用,通常外部评估需要给出一个带有结论性的评价意见,虽然有时不会在大学之间进行横向比较,但会比较注重现在与过去的纵向比较,通常也会进行分类,如合格、暂缓通过、不合格等。内部评估也可以进行分等或者分类作用。(3)激励作用,评估可以促进校际之间、校内各专业之间的交流与比较,将竞争机制渗透到评估过程中,而动态的评估结论也有利于学校继续努力改进专业教学工作。

外部评估由于要在不同大学的专业之间有一个比较,通常比内部评估更具有鉴定作用,而内部评估从促进专业建设的角度看,其改进作用则更大一些。

3. 评估的内容基本一致

由于外部与内部评估的对象是相同的,都是专业,而构成专业的要素不外乎专业定位、课程体系、教学条件、教学过程、教学质量以及不同校情下产生的特色。因此从评估考察的基本内容看,二者的区别似乎不大。但可能每一个指标的侧重点还是有所不同,即权重系数不一定相同。

一般地,基于对专业及其构成要素的理解,我们认为评估的主要内容包括:

(1)专业设置:主要关注专业教育适应社会发展和经济建设需要的程度,满足学生个体发展的需要的程度。(2)办学条件:包括师资、教材、实践基地,其中师资队伍对教学质量至关重要,是保障质量的最重要条件。(3)培养过程:包括课程教学质量、实践教学环节、教学管理三方面。其中课堂教学评估主要考察主干课教师的教学态度、教学内容、教学方法、教学效果。实践教学主要考察实践环节在总学时中的比例,实验开出率、实验指导人员素质、实施效果情况。教学改革侧重对教学内容和方法的改革,因材施教、能力培养情况。教学管理包括教学大纲、规章制度及其执行情况,教学秩序是否稳定等。(4)教学质量:主要考察学生的学习效果,包括主要基础课成绩、实践能力、毕业论文的选题与质量、专业竞赛获奖等。另一个重要的反映质量的方面是社会评估,通过毕业生所在单位调查,来获得人才需求和培养质量的信息。(5)专业特色:在竞争激烈的社会里,专业发展必须依靠自己的特色和优势,因此要鼓励专业办出自己的特色来,努力培育特色。

4. 评估结果的反馈基本相同

无论内部评估还是外部评估,通常为了体现评估的改进作用,在计算评价结果时不采用单一指标或用各个指标评价简单加权求和的方式,而是采用其他一些能给出更多评估信息的方式。如:(1)采用分项评定,不计总分。由于各个专业在办学条件、历史、生源质量、师资力量方面存在差别,分项评分能较清楚地识别出各专业的优势与不足,达到改进的目的。(2)利用等级状态方程输出评价结果,按权重系数分别计算各项指标结果为A、B、C、D四个等级之和,这样可以分类统计,分块、分项输出评价结果,能为改进提供完整的信息。(3)有的评估结果只给出标准,评估结论分为优秀、良好、合格、不合格四种,具体给出优秀、良好、合格的标准。

四、内部评估与外部评估的差异

虽然大学专业的内部评估与外部评估的对象是一样的，但由于评估主体的不同，在评估的范围、目的、方法、结果的利用等方面都存在着差异，这应当引起我们的关注。

1. 都具有可比性，但比较的范围不同

外部评估的对象是同一个专业，评估内容的一致性较强（见图1）。虽然专业质量受所在学校的制约，但同一个专业的培养目标和基本规格，在基本的课程设置和教学内容，在办学的基本条件上，应当有共性，也方便同行评价，以做出横向比较，所以具有较大的可比性。通过外部评估，学校也可以明确本校专业在同类专业的位置，明确努力的目标。

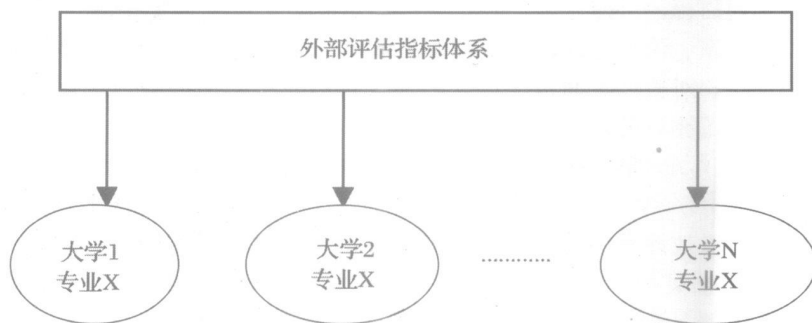


图1 外部评估体系的评估对象

内部评估作为高校自身组织的对专业的评估，其评估的对象是学校内部不同的专业，但具有专业建设的共同要素，办学的外部条件大致相当，也有一定的可比性（见图2）。

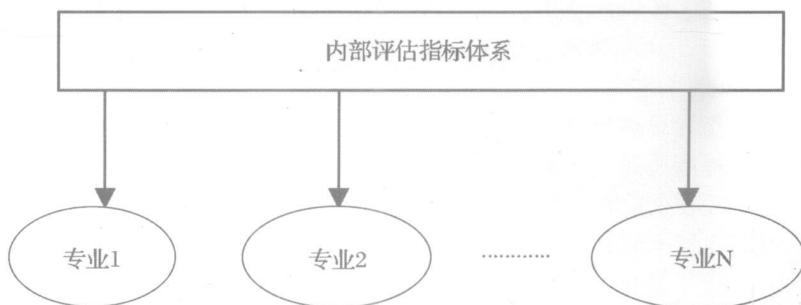


图2 内部评估体系的评估对象

内部评估的另一个作用是优化学校的专业布局。一个学校内部的专业分布不仅需要在数量上的调整，还有优势专业的确定和投入，以优势专业带动其他专业，提高整体教育质量。通过评估，学校可以较为清楚地了解各专业的现实，以确定今后建设的重点，尤其是在确定优势专业，予以重点支持，形成特色方面起到作用。对于办学不力的专业，采取措施，督促改进，或者予以调整，使有限的资源发挥最大的效益。

由于内部评估涉及多个专业，在制定评估体系时应当采用分类的方法，这样比较适应专业之间的差异性，具体说，可以分为理科、工科、文科等，当然评估指标基本上没有大的不同，但评估的标准应有区分，尤其在体现不同类专业的特征方面。如工科专业的实践环节应多一些，文科和理科相应可少一些。

2. 评估的目的不尽相同

基于改进目的的自我评估与外部对大学实行的专业评估存在着一些重要的差异。外部评估由于是同样的专业,可以在不同学校之间进行比较,更能发挥鉴定的作用。而内部评估的特点是与学校的管理工作结合,可行性强,可根据学校的实际情况,制定评估方案和政策,促进学校管理工作的改善,因而更能体现评估的改进功能。1984年,同济大学就已经进行过校内的专业评估实践,证明评估作为一种有效的管理手段,有积极意义。

3. 参与评估的心理状态不相同

教育评估是一种做出主观价值判断的心理活动,因此在评估的整个过程中,必然伴随着心理现象的发生。教学活动既有具体、直观、外在的一方面,还有抽象、间接和内在的一方面,因此需要行为评价和心理评价相结合。

在评估的各个阶段,评价者和被评者都存在着不同的心理状态,但有两个问题是评估者和被评者所共同关心的:一是实现目标的可能性,二是实现目标后的满足需要程度。^[9]对评估者而言,目标是期望通过有效的评估项目体系、可行方便的信息搜集途径、可信简便的统计方法做出符合实际的价值判断,满足评估各方的需要;对被评者而言,目标则是在付出迎接评估的努力之后能够获得一个符合实际的、与自身对评估期望值相近的评估结论。

假设我们用 M 表示动力, E 表示为实现目标可能性的概率估计, V 表示实现目标后的满足需要的程度,即效价值,那么 $M = E * V$,当评估项目过多,方法繁琐,使参与人员感觉达到目标要求的可能性小时,或者由于评价者对被评者的要求过高,使后者感觉达到目标的期望值 E 较小时,产生评估行为的动力 M 就小。倘若评估过程不够认真,被认定为是一种形式时,或者由于评价者对被评者的要求过低,都会使评估的效价值 V 较小,也就会导致 M 小。这反映出要达到评估的最佳效果需要避免的情形。

在外部评估中,评估者对被评估者的印象很重要,是影响到评估结论的因素之一。评估者产生印象偏差的心理现象包括:首因效应(也称第一印象)、近因效应(最后的印象)、光环效应、投射效应等。这些都是评估者需要认真对待加以克服的。而被评者由于处于被评判的心理状态中,通常会存在急于过关、攀比心理、焦躁心理、侥幸心理、防卫心理。但这样一些不健康的心理会影响学校的心态和对待评估的态度,给评估工作带来危害。应当调整参加评估的心态,端正对评估的态度。把外部评估的过程变成大学总结过去、分析现在、规划未来、改进工作和提高培养质量的过程,为今后的长期改革与发展奠定良好的基础。

虽然外部评估提出的指导思想是终结性评估与形成性评估相结合,以形成性评估为主,主要目的是诊断问题、改进工作、提高质量,不是简单地只做出结论,评价工作过程包含了整改过程,就是发挥改进功能的体现。但学校在面临外部的评价时,总是会产生对比心理,关心评估结论中的排序和分值,希望顺利通过和受到重视和承认。在内部评估中,由于专家通常是校内的同行,本来就相互比较了解和熟悉,被评者不会过于紧张,而且评估的结论往往用于改进的目的,所以心态比较平和,能正确对待评估过程。这些都有利于评估行为的激发,使得评估信息的准确性提高。

4. 评估方法存在差异

由于专业的教学工作中既有明确数量概念的特征,又有大量的定性概念的特征,因此需要定量与定性评估相结合,以反映教学工作的真实性。需要评估者不断改进收集信息的方法,探索对学生实际知识能力结构和基本理论与基本技能科学检测的方法,保证所获取信息的真实性与可靠性。专业评估中的常用方法一般包括:实地考察(参观实验室、实习基地)、专家听课、师生座谈会、问卷、毕业设计抽查、试卷抽查、课程测试等。

但在外部评估中,通常为了了解学生的知识、能力和素质,需要组织统一测试,这一方式客观性好,效度高,但也给学校造成了很大的压力。测试的抽样通常占学生的10%左右,这需要利用统计学的抽样技术,并进行测试结果的分析处理,提出分析报告。而在内部评估中通常不采用课程测试的方法,因为完全可以利用平常的考试结果做出判断。

外部评估中的社会评价部分采集数据比较困难,一般只能利用学校提供的信息。在内部评估时,

就能够以访谈、函调、毕业生问卷等方式向用人单位展开调查。其实最理想的方法是建立社会用人单位的毕业生质量信息库, 通过网络及时反馈毕业生的质量。但是由于制度的约束, 这一方法并不是很容易使用。不同的评估方法适用于不同的评估方式, 在外部和内部评估时需要加以选择。

综上所述, 专业的外部评估与内部评估是存在着内在联系又有差异的两种评估活动, 从不同的层面反映大学专业的教学质量。首先, 内部评估是外部评估的基础, 任何外部评估首先要求大学进行自评。在某种程度上说, 内部评估是外部评估的一个重要组成部分。其次, 内部评估与外部评估在评估的作用、内容、结果的反馈等方面具有较大的一致性, 这是由评估对象的一致所致。最后, 内部评估与外部评估由于涉及的范围不同, 目的和特点也有所不同, 评估的方法也有所差异, 参评人员的心理状态不尽相同。

关于大学专业外部评估与内部评估的比较分析主要是为了更有效地开展适合于各个大学自身的专业评估, 最终目的是改进专业建设工作, 提升专业的教育质量水平。在整个评估研究中, 关于如何最大限度地发挥评估的改进功能始终是一个重要的问题, 寻找适合于每一种评估形式的评估方法和技术也是困扰着评估者的难题。这些都是今后进一步研究的方向。

参考文献:

- [1] 周远清. 世纪之交的中国高等教育——大学本科教学评估[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 1.
- [2] 顾明远, 等. 教育大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 1998: 2127.
- [3] 冯向东. 学科、专业建设与人才培养[J]. 高等教育研究, 2002 (3): 69.
- [4] 郭石明. 专业内涵及其与学科、课程的比较[J]. 高等建筑教育, 1994 (3): 13.
- [5] 陈广桐. 高等学校教育教学评估[M]. 济南: 山东大学出版社, 2005: 267.
- [6] 李铁君. 大学学科建设与发展论纲[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2004: 11.
- [7] 陈广桐. 高等学校教育教学评估[M]. 济南: 山东大学出版社, 2005: 302.
- [8] 张彦通, 李茂国, 张志英. 关于我国高等教育专业评估工作的若干思考[J]. 高等工程教育研究, 2005 (3): 37~40.
- [9] 王致和. 高等学校教育评估[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1995: 402.

The major evaluation at university: a comparison between the external and internal evaluation

LIU Chun—hui, GU Liu—hua

(Teaching Affairs Office, BUPT, Beijing 100876, China)

Abstract: This paper discusses the difference between the external and internal evaluation in the practice of major evaluation at university. It elucidates the relation and commonness between the external and internal evaluation of various majors, and differentiates the scope, goal, mentality and method of evaluation. How to exert effectively the improving the function of evaluation is a problem which needs to be further studied.

Key words: major evaluation; external evaluation; internal evaluation