

从教学评估看 高校质量保障体系建设

李志宏

2020年7月

引言

质量保障重点

- 大学之道教学为本，落实在专业层面
- 教育之道教师为本，落实教师主体责任
- 教学之道师生互动为本，落实在课程教学中
- 质量之道产出为本，落实在每个学生身上

提纲

- 一、高等教育质量保障发展趋势
- 二、评估中发现的质保体系共性问题
- 三、高校内部质保体系建设思路与路径
- 四、内部质保体系建设拓展研究

一、高等教育质量保障发展趋势



(一) 一流本专科教育对质量保障提出新要求

1. 高等教育概况 (截止2019年底)

普通高校：2688所：本科1265（独立257）专1423

在学规模：4002万；民办高校757所（含独立学院）

研究生数：在学硕士244万，博士42万，机构828个

校均规模：本科15179人；专科7776人

毛入学率：51.6%；生师比：本科17.39，高职19.24

普通本科高校教师硕博比：85.7%；高级职称49.8%

发展趋势：创建高水平本、专科教育是时代的要求

(一) 一流本专科教育对质量保障提出新要求

2、“新时代高教40条”的着力点

坚持立德树人根本任务，

着力提升专业建设水平；

着力推动课程内容更新；

着力推动课堂革命；

着力建好质量文化：保障体系、质量标准、评估制度

(一) 一流本专科教育对质量保障提出新要求

3. 《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（2019年6号，10月8日印发）

严格教学管理：课程思政、学业负担、课程建设、课堂革命、教材编写、实习机制、双创教育、科研促教、学生管理、严把出口

改革教学制度：完善学分制、专业结构、辅修专业、双学士、跨校培养、**质量文化、院校评估、专业认证、质保体系**

教师队伍建设：评聘制度、基层组织、培训制度、激励体系、评价制度、助教岗位、

加强组织保障：加强领导、聚焦本科、地方责任、保障机制

(一) 一流本专科教育对质量保障提出新要求

4. 职教20条强调质量标准与质量保障

总体要求： 强化地位、 服务需求、 优化布局、 多元办学、 提高质量

制度框架： 国家标准、 管好两端、 规范中间、 书证融通、 办学多元

中职教育： 提高水平、 职普相当、 改善条件、 优化布局、 做强资源

高职教育： 高质发展、 双高计划、 中高贯通、 技师学院、 大国工匠

高层应用： 专业硕士、 应用本科、 大赛免试、 高端技能、 军民融合

1+X制度： 完善标准、 三级证书、 遴选机构、 职业培训、 学分银行

产教融合： 实训基地、 千门课程、 万种教材、 企业认证、 组合激励

保障措施： 双师标准、 提高待遇、 完善拨款、 提升计划、 督导评估

(一) 一流本专科教育对质保体系提出新要求

5. 教育部职业教育2020年重点工作—专业建设年

- 专业目录和管理办法中、高、本一体化修订
- 完善专业教学标准建设，推动省级相关标准出台
- 优化专业布局，绘制专业发展谱系图
- 推动重点专业群建设
- 推动专业人才培养方案更新，带动教师更新教案
- 提升教师专业教学能力，开展教师能力大赛
- 推进1+X证书制度实施
- 完善诊断改进制度，推动学校内部质保体系建设

(一) 一流本专科教育对质量保障提出新要求

6. 中央深改委《深化新时代教育评价改革总体方案》（2020年6月30日）

- 针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。
- 着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

(二) 国际高等教育质保体系发展趋势

1. 高等教育质量保障体系内涵

高等教育质量保障体系，是为确保并有效提升教育质量而建立的集目标、资源、管理和运行于一身的一整套系统。由内部质保体系和外部质保体系两部分构成。



全国高校质量保障机构联盟
Chinese Network of Higher Education Assurance Agencies

(二) 国际高等教育质保体系发展趋势

2. 外部质量保障体系

外部质保体系是由政府或社会团体主导的对高校教育教学进行监督、评估、问责和协助的制度化活动。

◆ 主要方式

院校评估（分类）、专业认证（分级）、单项评估、综合排行或多维排名……

◆ 评估主要有四种模式

认证、分等、**审核**、绩效

(二) 国际高等教育质保体系发展趋势

3. 内部质量保障体系

内部质保体系主要由高校自主构建，形式可多样

应注意：

- ◆ 与外部质保体系相衔接
- ◆ 结合本校办学定位和实际情况
- ◆ 涵盖内部质保体系构建的五个关键要素

4、国际高等教育质量保障体系比较

表1 英、德、法高等教育质量保障体系

国家	内部质量保障 主要项目	外部质量保障	
		主要项目	负责机构
英国	课程质量评估	卓越研究评估	高等教育基金委员会(HEFCs)
	校外考评员制度	卓越教学评估	学生服务办公室(OIS)
	学校年度评审	院校审核	高等教育质量保证署(QAA)
	学校周期性评审	专业审核与认证	职业、法定与监管组织(PSRBs)
大学排行榜		社会机构和媒体	
德国	欧洲高等教育机构 内部质量保证标准	学位项目认证	经德国认证委员会(GAC) 认证的评估机构
		院校系统认证	
法国	欧洲高等教育机构 内部质量保证标准	区域合作评估	研究与高等教育评估 高级委员会(HCERES)
		院校评估	
		科研单位评估	
		学位项目评估	

资料来源：根据表中所列负责机构的网站信息整理而得。

4、国际高等教育质量保障体系比较

表2 美国、加拿大、澳大利亚、新西兰高等教育外部质量保障体系

国家	主要项目	负责机构
美国	院校认证	联邦教育部(USDE)和全国高等教育认证理事会(CHEA)认可的教育认证机构
	专业认证	
	学术审核	各州大学评议会
	大学/学科排行榜	新闻媒体、出版商及社会机构
加拿大	学校绩效考核	省级政府部门
	学位项目评估与监控	省级政府部门
	会员资格认证	加拿大高等院校联合会等协会
	专业认证与评估	专业认证机构、省级政府部门
	大学排名	加拿大《麦克林》时事杂志
澳大利亚	基于《高等教育标准框架》(HESF)的评估	高等教育质量与标准署(TEQSA)
新西兰	学术审核	大学学术专业委员会(CUAP)和学术审计署(AQA)

资料来源：根据表中所列负责机构的网站信息整理而得。

4、国际高等教育质量保障体系比较

表3 日本、韩国、我国台湾地区和香港地区高等教育质量保障体系

国家 (地区)	内部质量保障 主要项目	外部质量保障	
		主要项目	负责机构
日本	“三项教育政策”	院校认证	日本大学认证协会(JUAA)、学位授予与高等教育质量提升机构(NIAD-QE)、日本高等教育评估所(JIHEE)
	自我评估	国立大学法人评估	国立大学法人评估委员会
		工程教育认证	日本工程教育认证协会(JABEE)
韩国	自我评估	院校认证	韩国大学认证所(KUIA)、韩国职业教育认证协会(KAVE)
	发展战略规划	专业认证	各类专业认证委员会
		特殊项目评估	韩国教育部
台湾 地区	自我评鉴	校务评鉴	财团法人高等教育评鉴中心、台湾评鉴协会
	校务研究	学门评鉴	台湾地区教育事务主管部门组成评鉴委员会或委托专业评鉴机构
	系所评鉴	专案评鉴	
香港 地区	策略发展计划	学位课程质素核证	质素保证局(QAC)、联校素质检讨委员会(JQRC)
	内部“质素保证”机制	学术及职业资历评审	学术及职业资历评审局(HKCAAVQ)

资料来源：根据表中所列负责机构的网站信息整理而得。

注：上表参考了别敦荣、易梦春、李志义、郝莉、陆根书著《国际高等教育质量保障与评估发展趋势及其启示》一文

(二) 国际高等教育质保体系发展趋势

5. 国际高等教育质保体系建设趋势

- ◆ 外部质保体系引导高校内部质保体系建设
- ◆ 注重评估灵活性，分类评价和排名
- ◆ 关注对质量保障与评价机构的元评估
- ◆ 关注形成性评价，加强评估可追踪性（回访）
- ◆ 学校是质量保障与评估主体，平衡问责与改进
- ◆ 关注以学生为主体的利益相关者的诉求
- ◆ 通过范式变革形成质量文化

(三) 我国新时期高等教育质量保障制度

总体架构

框架：一平台、三支柱、一基础

一平台：高等教育质量监测国家数据平台

三支柱：院校评估；专业认证；质量报告

一基础：学校内部质量保障体系（**内驱力**）

三特征：国家层面高站位战略谋划；

外部质量保障不断掀起热潮；

高校主体意识日益强化。

创建中国特色、世界水平的高等教育质保体系

（四）院校评估对质保体系建设提出要求

1. 审核评估强调质保体系建设

- 办学定位和人才培养目标与国家和社会区域经济社会发展需求的**适应度**；
- 领导精力、师资力量、资源配置对人才培养的**保障度**；
- **内部质量保障体系运行的有效度**（质量保障体系组成、质量监控、质量信息及利用、质量改进）；
- 人才培养目标与效果的**达成度**；
- 学生、家长、社会对培养质量的**满意度**。

(四) 院校评估对质保体系建设提出明确要求

审核评估解决“质量最先一公里”问题

截至2018年，本轮审核评估基本完成。

效果显著，引领一流本科教育：促定位准、结构优、地位实、质管严、观念新、投入多、问题准。

突出问题：课程教学；教学改革；**质保体系**；专业与培养方案；教学中心地位；师资队伍……

改革趋势：时代要求；分类指导；减轻负担；软硬结合；持续改进……

审核评估方案的继承与发展

1. **继承**：坚持20字方针；坚持自己的尺子量自己；坚持五度标准；坚持问题导向；坚持省部两级实施模式。
2. **创新**：立德树人不鲜明；分类指导不充分；高校评估负担较重，评估后续整改乏力。**建立回访制度**
3. **框架**：**质量保障审核评估**；教学工作审核评估**两类方案**。
 第一类：**质量保障能力+本科教育新要求**（主要研究型大学）
 第二类：**定性审核+定量审核**（24项数据与常模比较，分档）
4. **内容**：指标模块化设计，分为统一必选、类型必选、特色任选、首评限选项，形成一校一方案，体现分类指导
5. **流程**：线上+线下，减人数、减环节，减轻评估负担

(四) 院校评估对质保体系建设提出要求

2. 合格评估对质保体系建设提出具体要求

- 重视建立并完善内部质量保障体系
- 教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序
- 建立学校自我评估制度，注意发挥高等教育质量监测国家数据平台的作用，对教学质量进行常态监控
- 教育部已经试行了**回访制度**

（四）院校评估对质保体系建设提出要求

3. 职教本科院校评估对质保体系的要求

- 定量+定性审核。定量：通用类监测指标，特色类监测指标。
- 质量管理是一级指标
- 质量管理：教学管理队伍结构与素质、质量监控与保障（规章制度、质量监控）。完善行企业、学校共同参与的评价机制。利用信息化手段对教学质量进行常态监测。评价结果被用于持续改进，向社会发布年度质量报告。

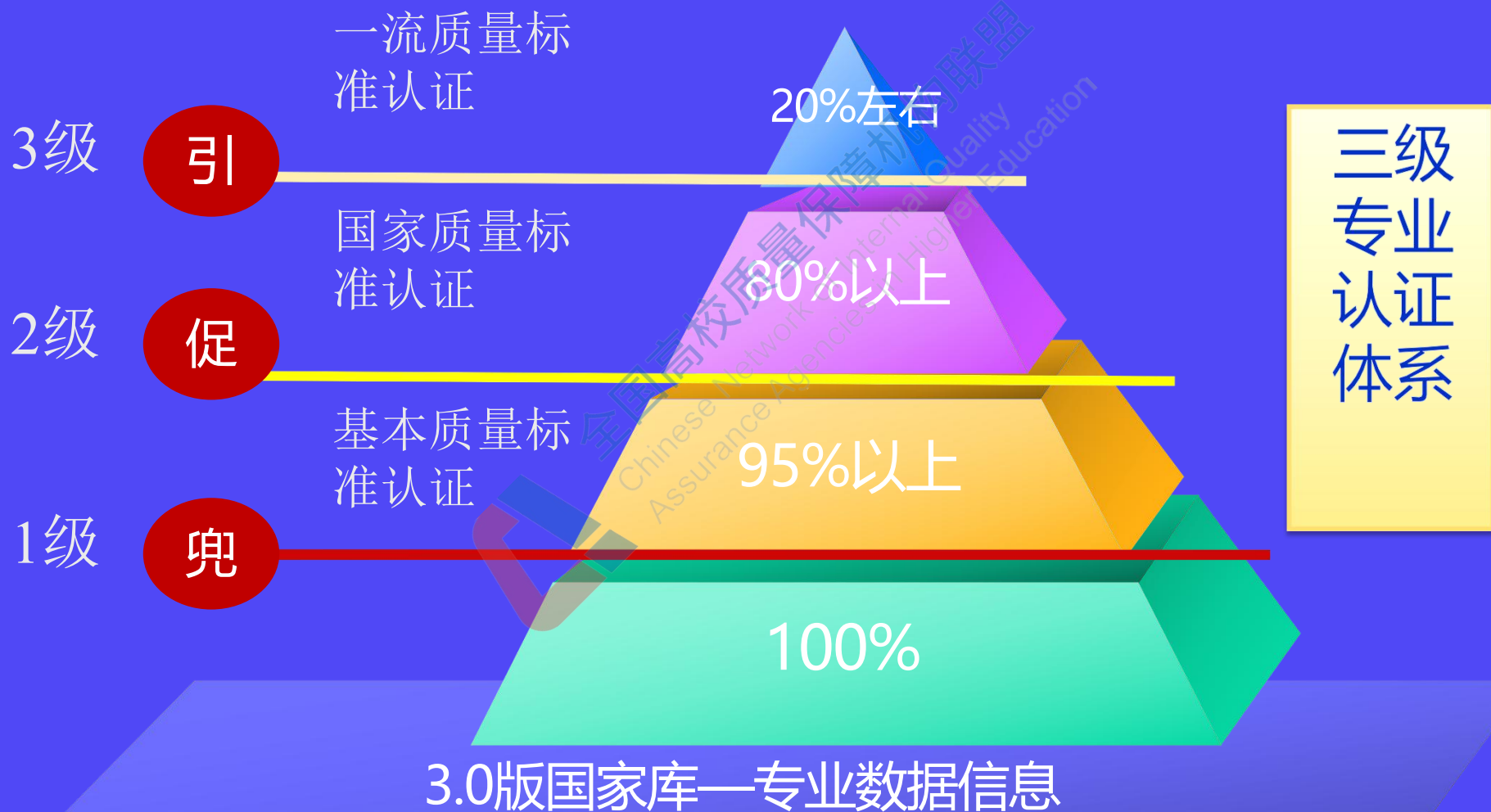
(四) 院校评估对质保体系建设提出要求

4. 高职院校诊改制度核心是完善内部质保体系

- **五横**：从学校、专业、课程、教师、学生五个层面建立起完整相对独立的自我质量保障机制。
- **五纵**：决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监测控制
- **一平台**：人才培养状态数据采集与管理平台
- **不足与改进**：国家缺少组织和研究机构，地区推进差异大，学校分类指导不够、二级院系的作用不足、套模版轻内涵建设……

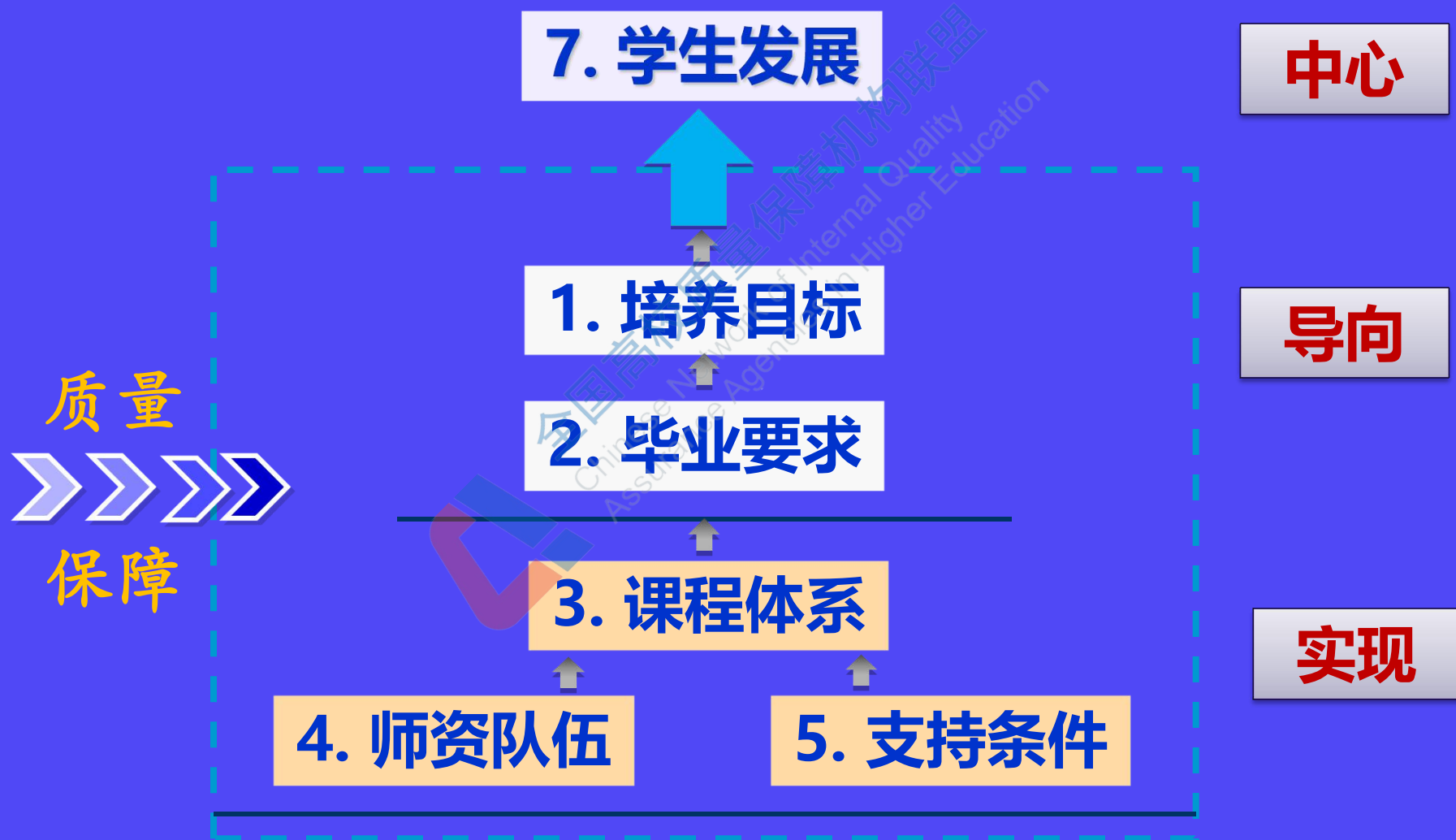
(五) 三级专业认证强调持续改进

1. 国家构建三级专业认证体系



(五) 三级专业认证强调持续改进

2. 质量保障是专业认证重要内容



(六) 国际影响力

国际高教质保联盟主席评价

中国采取的“以学校为主体、以学生发展为本位”和“分类评估、分类指导”的理念，以及“以数据库为基础开展质量常态监测和发布质量报告”的做法在国际上都是先进的，为高等教育大国开展**质量保障**提供了优秀实践范例。

发展趋势：跟跑 → 比肩同行 → 引领发展
高水平质保体系也是高等教育强国的标志

二、评估中发现的高校质保体系问题



(一) 高校内部质量保障体系内涵

1、内涵：

内部质量保障体系建设是一个动态地可分解、可操作、可控制的闭环管理流程。本质是通过整合内部各类教学资源、协调教学过程的各个环节，构成的在教学质量上能够实现自我约束、自我激励、自我改进、自我发展的**有效运行机制**。

只有建立一个完善有效的质量保障体系，才能确保教学质量持续提升。

【注意】 质量监控体系 \neq 质量保障体系

(二) 评估中发现的共性问题

2. 内部质保体系建设存在的共性问题

- (1) 质保体系没能充分体现新时代本科教育新理念
- (2) 质量保障的主体责任意识需进一步强化，二级学院的质保体系建设较薄弱。
- (3) 质量标准不完善，组织机构不健全。；
- (4) 系统的、周期性自我评估制度不健全，利用信息化进行常态监测不够。

(二) 评估中发现的共性问题

(5) 以监控体系代替质保体系，人财物支撑和政策保障明显不足；

(6) 质量监控助推持续改进的效果不够，质量“最后一公里”的落实不够；

(7) 先进的质量文化尚未形成，自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化还没内化为师生的行为自觉

参见《普通高校本科教育教学质量报告（2018）》

三、内部质保体系建设思路与路径



全国高校质量保障机构联盟
Chinese Network of Internal Quality
Assurance Agencies in Higher Education

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

1. 目标和标准制定是质保体系建设的前提

- 不同的**质量文化**有不同的人才培养方案
- 找出影响质量的关键控制点
- 建立各关键控制点的有机联系和制衡

如：毕业设计需多部门配合

- 制定每个关键点的质量标准和明确要求

【注意】 规章制度 \neq 质量标准

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

2. 教育标准的内涵

标准定义：标准是可量化、可监督、可比较的规范，是衡量工作质量、发展水平和竞争力的尺度，是一种具有基础性、通用性的语言。

教育标准分为**强制性标准**和**推荐性标准**，国家标准是强制性标准，地方和行业企业标准是推荐性标准。推荐性标准不得低于强制性标准（见教育部2018年17号文：关于完善教育标准化工作的意见）。**高校自己制定的标准不得低于国家强制性标准。**

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

例1：XX大学，91个质量要求，25个质量控制点

例2：XX学院，制定8个主要教学环节质量标准

- 备课 — 备内容，备学生，备方法，备进度。
- 理论教学 — 上课，辅导，作业
- 实验教学 — 准备，教学，报告，考核
- 实习 — 实习准备，实习指导，学生实习，实习总结
- 实训 — 准备，过程要求，考核与总结，文件管理
- 课程设计 — 准备，实施，效果
- 考试 — 组织，命题，监考，成绩评定，试卷分析与归档
- 毕设 — 选题，指导，研究，答辩，成绩，归档

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

3. 条件和政策保障是质保体系建设的基础

- 管办评分离，最好有专门的监控机构和人员；
- 教师数量充足，结构合理；
- 教学经费满足人才培养目标的要求；
- 实验、实习、实训条件满足培养方案要求；
- 教育信息化支撑教学改革和学生自主学习；
- 学校的政策和评价方法能**激励教师用心从事教学**

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

4. 过程管理是质保体系的重点

- 人才培养是一个过程，不宜简单地用目标管理代替过程管理。
- 规章制度能看出学校管理水平。**主要问题**：系统性与科学性；规范与激励；制定与落实
- 规范管理是基础，可保证教学工作有序运行，能保证基本的教学质量，但不能提高质量……
- **建立激励机制**，充分调动**多数师生积极性**是目前高校普遍需加强的工作

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

5. 系统性周期性自我评估制度是质保体系核心

- 体现学校是质量保障与评估的主体理念，是学校管理水平高低的重要标志；
- 自我评估范围：要根据培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果等进行评估、检查、调研；
- 学校是质量保障与评估主体的理念应该延伸到二级院系、专业、课程和每一位教师。
- 关键点都应该可测量

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

5. 系统性周期性自我评估制度是质保体系核心

- 自我评估：定期开展院系评估、学科专业评估、实践教学评估等专项评估；**特别应注重：**
 - 学生和教师对教学工作的评价；
 - 用人单位和毕业生对学校人才培养的评价；
 - 发挥教学状态数据的常态监控作用；
 - 各二级学院和职能部门办学水平绩效评价；
 - **疫情提醒我们，今后线上教学将成为常态，如何督导、监控、评价是面临的新课题。**

(一) 内部质量保障体系建设共性规律

6. 反馈、调节、改进是质保体系落脚点

- 校院两级有充足的督导队伍（中山大学校级246人）
- 同行和专家评价应覆盖所有教师；
- 各二级院系和职能部门有明确的职责分工，形成质保体系关键环节的有机联系和制衡；
- 关注质量监控“最后一公里”的落实；
- 形成年度质量报告，接受社会监督；
- PDCA戴明循环，持续改进，不断提升。

四、内部质保体系建设拓展研究



全国高校质量保障机构联盟
Chinese Network of Inter-university Quality Assurance Agencies in Higher Education

1. 关注反映教学质量的核心数据

- (1) 学校开设课程总门数及“**生课比**”（教学资源）
- (2) 课程班级规模百分比（“**师生比**”多少适当？）

大学	<20人	20—39人	40—49人	50—99人	≥100人
耶鲁大学	54%	22%	4%	9%	10%
加州理工	62%	12%	3%	36%	2%
伯克利分校	62%	21%	3%	7%	7%
加州大学	54%	22%	4%	9%	10%
麻省理工	65%	19%	3%	9%	10%
哈佛大学	75%	14%	3%	5%	4%
华盛顿州立大学	35%	40%	8%	9%	7%

1. 关注反映教学质量的核心数据

(3) 毕业率

大部分OECD成员国:5A类高等教育的“毕业率”在60%-80%之间。

●美国 (2014年)

四年毕业率 : 37%

注: 数据来源于美国国家教育统计中心

●中国

四年毕业率 (2017年) : 文科97.61%, 理工科95%

四年学位授予率 (2017年) : 95.45%

《中国高等教育本科教育教学质量报告 (2017)》

学生回归常识，刻苦读书，增强学业挑战度。

1. 关注反映教学质量的核心数据

(4) 用好国家数据平台和质量报告的数据

全国普通高校本科教育教学质量报告 (2018年度)

中国高等学校本科教育质量报告 (2013-2018)

全国普通高校本科教育教学质量报告 (2017年)

中国新建本科院校质量报告 (2016年)

中国民办本科教育质量报告 (2016年)

中国工程教育质量报告 (2016)

.....



1. 关注反映教学质量的核心数据

(5) 中国大学生学习与发展追踪研究 (CCSS)

2016—2018三年调查结论

◆ 学业挑战度总体处于中等偏下水平：48.5、48.8、50.1。

表现：课程要求不严格，得分为46.7、47.1、48.1；经常提出问题的学生仅占57%；

读写训练欠缺，75%的学生基本不阅读或阅读量在10本以下；本科生每学年的写作量集中在1—2篇。

◆ 学生参与拓展性学习活动比例较低，得分为10.6、9.5、10.2

表现：修读第二学位7.3%，课程以外的外语学习18%。

见《中国高等教育本科教育教学质量报告》2018年度

2. 提高评教科学性鼓励教师“用心” 教学

● 教师教学质量评价发展趋势

破“五唯”，重视教学业绩评价，开展四方评教
例自我评10%；学生评30%；同行评40%；专家评20%

激励政策：与绩效分配、职称晋升、精神表彰、末位

帮扶挂钩

● 学生评教发展趋势

- 一次终结性评价 → 多次过程性评价；
- 评教师 → 评课程；
- 评教的如何 → 评收效多少；
- 单一评价指标 → 多样性评价指标。

3. 学风是保障质量的基础也是质量表征

- 引导自律
- 规范管理
- 严谨治学
- 多元智能
- 分流培养
- 搭建平台
- 文化氛围

人人都有才，
人人能成才！

4. 中层干部在质保体系建设中的关键作用

- ✓ 成为本领域专家
- ✓ 管理是科学 — 学习教育管理理论
- ✓ 服务大局，增强执行力
- ✓ 加强各部门间协调配合
- ✓ 建立有效的运行机制是关键
- ✓ 主动性是检验干部的主要标准
- ✓ 树立正确行政文化，增强服务意识
- ✓ 学会“被领导”，创造性地开展工作

5. 质量文化是质量保障的基石

- 厚德载物、自强不息，
发扬爱国奉献、追求卓越的精神传统；
- 严谨为学、寓教于研，
基础与实践并重；
- 又红又专、行胜于言，
培养社会栋梁之才。

清华大学

学校十四五发展规划中
是否要考虑文化建设？



结束语

敬请指正



李志宏

电话/微信：13910437997

邮箱：lizhh@moe.edu.cn