

# 中文期刊中有关高校评估论文的调查分析

黄晓兵 吴 琼 吴小强

(广州大学教育教学评估中心, 广州 510006)

**【摘 要】** 以《中国期刊全文数据库》为资料来源,以“高校评估”、“本科教学评估”、“高等教育评估”为分类关键词,检索 2005 年 6 月以前近 20 年间中国期刊公开发表的文章,统计和分析这些文献在时间、空间、主题、刊物、作者、地区、引文等方面的分布情况。从这些信息资源中,可以回顾过去,展示现状,瞻瞻未来,发挥信息在教育评估中的作用,优化评估工作。

**【关键词】** 中文期刊; 高校; 评估; 文献分析

**【中图分类号】** G353 .1

## A Preliminary Analysis of Articles on College and University Evaluation Published in Chinese Periodicals

HUANG Xiaobing WU Qiong WU Xiaoqiang

**【Abstract】** Based on the source of CAJ Full Text Database, this article searches for all the papers released within the nearly twenty years since June 2005 with evaluation of colleges and universities, evaluation of undergraduate teaching, and evaluation of high education as their key words. It also provides statistics and analysis of the distribution of these literatures in terms of time, space, subjects, publications, authors, territories and quotations. Information from this database offers a review of the past, a look at the present and a foresight of the future, exerts a function in the evaluation of education, and optimizes the evaluation work.

**【Key words】** Chinese periodicals; colleges and universities; evaluation; literature analysis

新中国成立以后,国家逐渐重视高等教育的评估工作,从 50 年代中期到 80 年代初期,一批又一批重点大学的建立,就是那个时代对高等教育评估的一种反映<sup>[1]</sup>。1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出“对高等学校的办学水平进行评估”后<sup>[2]</sup>,我国高等教育评价的研究和实践进入了全面开展阶段。1996 年及 1999 年原国家教委相继颁发了《高等师范学校本科教学工作评估方案(试行)》和《高等师范学校本科教学工作合格评估方案(试行)》后<sup>[3]</sup>,我国的高教评估工作进入了快车道,在评估如火如荼进行的同时,许多相关的研究文章也纷纷出现在各种学术刊物上,这些文献大部分来自教育实践或管理的第一线,对评估工作起到了积极的交流、指导和推动作用。1998 年,武书连先生曾根据《中国高等教育评估》发文情况,论述了中国高教评估的现状<sup>[4]</sup>。现已事隔多年,而高校评估工作正处在蓬勃发展之中,为了能极大地发挥信息资源的作用,优

化高校的评估工作,我们利用互联网,调查了近 20 年中文期刊中有关高校评估的论文情况,并进行了较全面的梳理和分析。

### 1 方法与结果

我们调查所采取的主要方法和途径是利用计算机和互联网,进入中国期刊网(<http://www.cnki.net>),以《中国期刊全文数据库》作为主要统计信息源,以文献计量法为主要方法,选择“高校评估”、“本科教学评估”、“高等教育评估”三个关键词,搜索 2005 年 7 月以前的所有载文,下载“篇名/关键词/摘要”及全部的论文全文,分门别类进行统计分析<sup>[5]</sup>。

#### 1.1 时间与篇数

表 1 显示,我国的高等教育评估虽然从 1985 年即已开始,但直至 1994 年之前仍处于探索阶段。1994 年和 2002 年出现两次高峰,这是因为从 1993 年起,教育部决定对我国普通高等学校进行本科教

学评估<sup>[6]</sup>。在这一政策的推动下,出现了1994年的发文高潮,这年的文献量超过了过去9年文献量的总和。2001年,教育部公布对25所高校本科教学评估结论和评估意见<sup>[7]</sup>,进一步推动了高等学校教

学评估和评估研究工作,继而出现2002年的发文高潮,呈现出跳越式发展的态势。可见分析发文的时间与数量,在一定程度上可以反映该领域工作的速度、趋势和国家的政策导向。

表1 《中国期刊全文数据库》上发文的时间与篇数

时间	1985年	1986年	1987年	1988年	1989年	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	小计
篇数	3	9	5	1	0	8	3	3	8	48	47	63	77	75	73	73	77	146	168	223	87	1 197

注:2005年的数据是统计到6月底止。

### 1.2 发文单位

发文单位共有563个,参照武书连<sup>[3]</sup>以产出论

文不少于4篇的单位称为高产单位的观点,将本次调查的高产单位列于表2。

表2 《中国期刊全文数据库》上发文4篇以上的单位

编号	发文单位	篇数	编号	发文单位	篇数	编号	发文单位	篇数
1	浙江大学	19	21	清华大学	5	41	北京大学	4
2	同济大学	14	22	华中理工大学	5	42	合肥工业大学	4
3	中国矿业大学	12	23	国家教育发展研究中心	5	43	山东农业大学	4
4	华中科技大学	12	24	河海大学	5	44	北京化工大学	4
5	武汉理工大学	12	25	南京航空航天大学	5	45	天津理工学院	4
6	华东师范大学	11	26	湖北大学	5	46	东北大学	4
7	北京航空航天大学	9	27	华南师范大学	5	47	东南大学	4
8	南京理工大学	9	28	暨南大学	5	48	华南理工大学	4
9	上海交通大学	9	29	汕头大学	5	49	东北师范大学	4
10	厦门大学	9	30	桂林电子工业学院	5	50	湖南农业大学	4
11	宁波大学	8	31	福建师范大学	5	51	佛山科学技术学院	4
12	广西师范大学	8	32	河北大学	5	52	集美大学	4
13	北京师范大学	7	33	南京师范大学	5	53	杭州电子工业学院	4
14	中山大学	7	34	第二军医大学	5	54	江苏省教委教育评估院	4
15	复旦大学	7	35	淮北煤炭师范学院	5	55	西北大学	4
16	浙江师范大学	7	36	广东管理科学研究院	5	56	扬州大学	4
17	全国学位与研究生 教育发展中心	7	37	福建医科大学	5	57	泉州师范学院	4
18	教育部高教司	6	38	中南民族大学	5	58	韶关学院	4
19	中南大学	6	39	苏州科技学院	5	59	第三军医大学	4
20	黑龙江大学	6	40	广西民族学院	5	60	南通师范学院	4
						61	北方交通大学	4

### 1.3 发文内容

从表3中看到,检索到的论文有1 089篇,占载文的90.98%,非学术论文108篇,占载文的9.02%。这些论文都与高校教育评估有密切关系,可以及时反映最新动态、迅速传递信息。由于我国高校评估工作的包容量甚大,内容广泛而多样化,除表中所列外,还有有关特色、专利、留学生、毕业论文、中外合作交流等方方面面的评估。限于篇幅,本文没有再细分类列出。

### 1.4 发文作者

在1 197篇文献中作者超过1 556位。作者是

决定这一领域发展广度、深度、质量与水平的关键。这么多的作者发表了文章,说明这一领域受到学者们的关注与支持,形成了这一领域的作者群体。通过对发文作者的调查,可以了解我国高校评估研究队伍的基本情况,以及在这一领域中具有较强实力的单位和个人。

### 1.5 发文地区

从表6既可基本了解高校评估工作在我国的覆盖情况,也可知悉开展此项工作的核心地区以及期刊发文的主要产地。呈现出以北京、江苏等地为龙头,辐射至全国各地的喜人局面。

表3 文献分类情况

类别	篇数	类别	篇数	类别	篇数	类别	篇数
论文 :1 089 篇							
评估理论	56	图书馆评估	103	出版社评估	2	本科教学工作水平评估	70
评估探索	165	实验室评估	40	高校研究所评估	1	随机性评估	4
评估方法	26	管理评估	23	教材评估	8	优秀评估	1
评估方案	9	档案评估	39	军训评估	1	合格评估	1
国外评估	87	科研评估	33	大学排名	7	评估中介机构	24
比较研究	18	体育评估	52	电化教育评估	3	成教评估	57
课程评估	9	德育评估	38	学报评估	10	高职教育评估	23
专业评估	13	教师评估	13	研究生评估	4	民办高校评估	11
学科评估	5	无形资产评估	10	招生就业工作评估	4	其他	1
教学评估	103	后勤评估	11	财务评估	4		
非论文 :108 篇							
评估信息	70	领导讲话	18	总结、纪要、综述	12	文件、通知	8

表4 作者发文情况

发文篇数	1 篇	2 篇	3 篇	4 篇以上	备注
作者人数	1 431	96	13	16	66 篇作者不详

表5 作者合作情况

合作情况	1 人独作	2 人合作	3 人合作	多人合作	作者不详
篇数	714	253	114	50	66

## 1.6 发文刊物

在《中国期刊全文数据库》中,根据我们所选定的三个关键词“高校评估”、“本科教学评估”、“高等教育评估”,刊登评估载文的期刊共有 596 种,其中

核心刊物 102 种;在 1 197 篇载文中,属于核心期刊的有 334 篇,发文 5 篇以上的刊物 51 种(表 7)。以笔者已知的数据来看,《高教发展与评估》(原名《交通高教研究》)作为目前国内惟一正式公开发行的评估学术刊物已成为宣传高校评估、交流评估研究成果的重要阵地。此外,数据显示,我国普通高校的学报在教育评估研究方面占居主要地位,在所收入的载文中有 495 篇文献刊登在高等院校的“学报”上,占全部载文的 40%。由于学报的覆盖面各不相同,对载文的充分利用会有一些影响。

表6 发文地区统计

地区	篇数	地区	篇数	地区	篇数	地区	篇数
北京	122	陕西省	38	河北省	25	新疆维吾尔自治区	7
江苏省	105	河南省	36	吉林省	24	内蒙古自治区	6
湖北省	85	广西壮族自治区	36	江西省	22	贵州省	5
上海	69	湖南省	34	天津市	19	甘肃省	5
广东省	66	四川省	31	重庆市	19	海南省	3
浙江省	64	山东省	29	云南省	19	宁夏回族自治区	3
黑龙江省	42	辽宁省	26	山西省	16	香港	1
福建省	40	安徽省	26	青海省	11		

## 1.7 介绍国外高校评估的文献

从表 8 及表 9 看出,涉及到国外高校评估的文献有 101 篇。英、美、日、德等发达国家,位于世界高校评估工作的前沿。

## 1.8 引文情况

在 1 089 篇论文中,有引文的文章 578 篇,引文总数 2 585 条;引文最多 41 条/篇,最少的 1 条/篇,平均 2.37 条/篇。中文的最早引用的专著是 1947 年丙寅出版社出版的《青年心理修养》,最早引用的

杂志是 1984 年第 2 期的《学校体育》;最近的引文引自 2004 年第 19 期《中国高等教育》杂志,时间跨度 58 年。有 86 篇论文引用有外文文献。英文的最早引文是 1955 年 122 卷第 2 期的《Science》杂志;最近的引文是 2004 年出版的《The Times Good University Guide 2004》,时间跨度 51 年。被引用最多的专著是《高等学校教育评估》<sup>[8]</sup>,共被引用 32 次;被引用最多的中文期刊是《中国高等教育评估》,共被引用 118 次。

表7 载文5篇以上的期刊名称

编号	刊物名称	篇数	编号	刊物名称	篇数	编号	刊物名称	篇数
1	高教发展与评估 (交通高教研究)	24	18	实验技术与管理	9	35	武汉体育学院学报*	5
2	中国高教研究*	24	19	西北医学教育	9	36	科技进步与对策*	5
3	高等建筑教育	19	20	理工高教研究	7	37	学位与研究生教育*	5
4	大学图书馆学报*	17	21	外国教育研究*	6	38	职业技术教育*	5
5	吉林教育科学*	15	22	情报科学*	6	39	北京体育大学学报*	5
6	实验室研究与探索	15	23	高等工程教育研究*	6	40	中国高等医学教育	5
7	江苏高教*	14	24	研究与发展管理	6	41	航海教育研究	5
8	煤炭高等教育	14	25	中国大学教学	6	42	福建医科大学学报	5
9	高等农业教育	12	26	大学图书情报学刊	5	43	宁波大学学报	5
10	黑龙江高教研究*	11	27	河北师范大学学报	5	44	同济大学学报	5
11	比较教育研究*	11	28	云南高教研究	5	45	医学教育探索	6
12	中国成人教育*	11	29	湖北体育科技	5	46	中国现代教育装备	5
13	科学学与科学技术管理*	11	30	北京教育	5	47	云南教育	5
14	辽宁教育研究*	11	31	高教论坛	5	48	黑龙江教育	5
15	高等教育研究*	10	32	医学教育	5	49	现代情报	5
16	高教探索*	10	33	中国电力教育	5	50	泉州师范学院学报	5
17	现代教育科学*	9	34	教育发展研究*	5	51	有色金属高教研究	5

注 打\*号的为核心刊物。

表8 介绍国外高校评估文献的时间与篇数

时间	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年6月	小计
篇数	2	0	1	2	1	8	6	1	6	5	5	12	15	26	11	101

表9 有关国外高校评估文献中的国家和篇数\*

国家	英国	美国	日本	德国	俄罗斯	法国	澳大利亚	加拿大	芬兰	瑞典	中国香港	韩国	墨西哥	阿根廷	哥伦比亚	西班牙	丹麦	挪威	冰岛	荷兰	新加坡	智利	新西兰	欧洲	(具体国名不详)
篇数	50	38	16	8	6	3	4	3	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	7	3

\* 一篇文献中可以论及多个国家

表10 引用文献情况

引用文献	专著	期刊	论文集	学位论文	文件法规	内部资料	外文资料	报章	互联网	其他	语种		中文引文年代分布												
											中文	英文	日文	年代	年代	年代	年代	年代	世纪						
数量	706	1292	26	8	134	26	208	42	98	45	2	376	208	1	1	2	4	193	1074	1058					

### 3 认识和体会

(1)“高等教育评估”是一个新兴的、发展迅速的领域。开展和实施高等教育评估,是加强高校教育管理、改进高等教育工作、保证高等教育质量、促进高等教育发展不可缺少的重要手段<sup>[9]</sup>;也是各国顺应国际教育发展趋势,应对高等教育国际化挑战的必然选择。根据在《中国期刊全文数据库》的检索结

果,已明确地反映出,20年来我国高等教育评估事业已进入发展的快车道。

(2)期刊是评估工作研究的重要信息来源,因为期刊出版周期短,内容新,信息传递快,载文量大,研究面广,覆盖率高,能系统地反映本领域的状况。从本文调查可以看出,我国的高等教育评估工作,不仅呈向上发展的趋势,而且已经形成了具有中国特色、相对稳定的评估体系,并具有了一定规模的学术群

体,在对促进高校评估工作、推动高教发展方面作出了积极贡献。根据武书连先生1989年的统计<sup>[4]</sup>,当时高产单位和高产作者各12个。而今,在间隔不到6年的时间里,这个数字有了很大的提升,在本文并不完全的统计中,高产单位61个,高产作者29位。从高产单位或高产作者中可以了解到我国高教评估的主要研究单位和研究力量,他们将对我国高教评估事业更加法制化、规范化和科学化,为高等教育进一步持续、稳定、健康发展产生持续的影响。

(3)从文献分析中不难看出,近年来,对成立评估中介机构的呼声渐高。教育评估中介机构是一种介于政府、社会和学校之间的具有独立地位的法人实体,1995年我国第一家正式声明具有中介性质的评估机构——高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所宣布成立并正式运行<sup>[10]</sup>;1996年上海高等教育评估事务所诞生;1997年江苏省教育评估院问世<sup>[11]</sup>等。在高等教育大众化过程中数量迅速扩张的同时,如何建立一个系统的、科学的、高效的质量保证体系,全面加强高等教育质量管理,已成为事关高等教育可持续发展的重大问题。

(4)最近几年,我国评估工作者日益重视国外的经验,频频引入信息并进行比较。尽管由于国情和社会制度的不同,各国的高等教育评估制度也各不相同,但其主旨却是一致的,特别是在欧美等发达国家,已有较为领先和成熟的经验,我们可以从中借鉴。在一定意义上讲,国外信息的引入是我国学者了解国际高校评估状况及发展趋势的一个窗口,同时也反映出我国高教评估研究人员具有很强的吸收和消化国内外最新科研成果的能力。

(5)文献的引用通常是衡量作者利用文献和吸纳文献的能力,通过引文分析,有助于评估工作者了解论文的情报价值。从引文的文种来看,现阶段主要是中、英文文种,其他文种奇少。这一方面可能是论文作者的语言障碍,阅读其他语种的水平不足,另一方面可能是其他语种在这一领域的情报价值低;还有一个可能,是国内本领域的原版期刊少,查阅困难。

(6)从引文中看出,被引用最多的中文期刊是《中国高等教育评估》,正如武书连先生所说:《中国高等教育评估》季刊,是中国高教评估界发表学术论文、交流学术思想、提高学术水平的主要媒体<sup>[4]</sup>。遗

憾的是《中国高等教育评估》由于CN刊号的问题,未能被《中国期刊全文数据库》收录,因而许多重要而珍贵的信息未在本文统计之内。最近获悉,《中国期刊全文数据库》准备将此刊收录入库,届时我们将专题调查、再报。

(7)本文所用的关键词只限定“高校评估”、“本科教学评估”、“高等教育评估”3个,如果关键词稍有变动,检索出来的文献在数量和内容上都会有变动。但本文选择的信息来源是《中国期刊全文数据库》,已经保证有足够的样品容量,尽管会存在遗漏或交叉,但检索结果对我国高校评估工作的概况、现状、走向、国际发展趋势、热点问题、经验与不足等方面的了解,仍有一定参考价值。

(8)我国是发展中国家,从本文调查看出,在这一领域,我们已经积累了相当丰富的成果与经验,只是本文调查的仅限于“中文期刊”,本领域作者发表的外语论著,这次没有收录。笔者深信其中部分成果,已经跨出国门,走向世界,我们下一步的工作目标也将随之展开。

#### 参考文献

- 1 山林溪.高等教育的研究与实践.化工高等教育,1985(2)
- 2 www.hxedu.com.cn/news/shownews.asp?newsid=117
- 3 吴小强.试论高师本科教学工作合格评估指标的合理性.广州师院学报(自然科学版),2000(8)
- 4 武书连.从《中国高等教育评估》发文情况透视中国高教评估现状.中国高等教育评估,1998(3)
- 5 黄晓兵,蔡亚娜.因特网上环境伦理学题录的初步分析.环境与社会,2000(2)
- 6 www.tech.net.cn/y\_zhjk/pgdt/4453.shtml 9k
- 7 www.edu.cn/20020919/3068659.shtml 10k
- 8 王致和.高等学校教育评估.北京:北京师大出版社,1995
- 9 高等教育评估与质量保证国际会议纪要.吉林教育科学·高教研究,1996(4)
- 10 陈承新.发展我国高等教育评估中介组织的对策构想.浙江社会科学,2004(2)
- 11 李文兵.试论高校质量保障评估机构的中介化.黑龙江高教研究,2002(6)

#### 作者简介

黄晓兵,女,广州大学教育教学评估中心工程师。