

## 浅析高校学科建设绩效评估

刘 樱

( 湖南大学教育科学研究院, 湖南长沙, 410082 )

**摘要:** 绩效管理作为科学的评估方法,在经济领域取得了很好的成效,但是在高校中的应用仍处在探索阶段。绩效管理中的绩效评估理论为高校学科建设绩效评估提供了新的研究视角。本文从学科、绩效的概念入手,引出了学科建设绩效评估的概念,分析了学科建设绩效评估的相关人、内容,阐述了学科建设绩效评估应遵循的原则及其作用。

**关键词:** 学科建设; 绩效评估; 概念; 相关人与内容; 原则及作用

**中图分类号:** G647

**文献标识码:** A

学科建设是高校承载教学、科研和社会服务三大功能的基本单元,是构筑和提升大学核心竞争力的必由之路,其建设水平是衡量一所高校办学质量高低的重要标志。学科建设绩效评估作为学科建设管理的重要环节,是促进学科发展建设的一种重要手段。随着国家对高校投入的不断增加以及社会各界对高校办学的关注度不断加强,如何科学评估高校投入的重点即学科的建设绩效,引导高校进一步加强学科建设的管理,成为国家、地方政府以及高校共同面对的问题。但是目前学界对学科建设绩效评估的探讨研究比较缺乏,是学科建设研究领域的薄弱环节。为深入开展学科建设绩效评估的理论建设工作,充分了解其内涵十分重要。

### 一、学科建设绩效评估概念界定

#### 1. 学科

《辞海》对学科的注释为:①学术的分类,指一定科学领域或一门科学的分支,如自然科学中的物理学、生物学,社会科学中的史学、教育学等。②教学的科目。学校教学内容的基本单位。<sup>[1]</sup>

美国学者伯顿·克拉克在《高等教育新论》中认为,学科包括两种涵义:一是作为一门门知识的“学科”;二是围绕这些“学科”而建立起来的组织。王伟廉教授在《高等教育学》中对认为,学科这个概念在英文中有两种涵义:一是人类知识的分支(discipline),二是学校中的教学科目(subject)。而这两者的区别在于:所有的知识分支都可以成为教学科目,但并非所有的教学科目都是知识分支。<sup>[2]</sup>

百度百科中将学科的含义概括为两种:第一种含义为学术分类,指一门科学的分支或一定科学领域。如社会科学中的政治学、语言学等;自然科学中的天文学、化学、物理学、生命科学等。学科是与知识相联系的一个学术概念,是社会科学、自然科学两大知识系统(也有社会、自然、人文之三分说)内知识子系统的集合概念,学科是分化的科学领域,是社会科学、自然科学概念的下位概念。第二种含义指高校科研、教学等的功能单位,是对高校教师教学、人才培养、科研业务隶属范围的相对界定。学科建设中“学科”的含义侧重后者,但与第一个含义也有关联。

学科建设绩效评估中所指的学科即上述含义的第二种:指高校为实现其科学研究、人才培养与服务社会的目标,按照学问具体分类的学术组织。在高等教育系统中,学科的内涵已经不是单纯的“知识的门类”或“教学的科目”了,它自身已经形成了一个完整的组织系统,体现为一定的学术机构、组织或单元(如学位授权点等),成为一定的建制或制度,成为利用一定条件发展知识和创造知识的组织系统,对同一学科领域的实践者产生影响。

## 2. 学科建设

学科建设是一定主体根据自身对学科的认识和发展目标,结合社会、学校的现实基础,采取的一系列必要的、可行的措施和手段,促进学科发展和学科水平提高的实践活动。其本质是学术单位在学术方面提高自身业务能力的一种综合性的建设。学科建设不是知识生产本身,而是实现知识生产方式的建设,是知识生产过程中各种要素结合的方式及其实施。一般说来,学科建设的主要内容主要包括以下几个方面:一是学科方向的设立、凝炼,同时包括宏观学科结构和布局的调整优化,学科或学科群的建设以及学科内涵的丰富、更新等;二是学科队伍建设,学科的发展主要取决于优秀的学科带头人及其学科团队;三是资金投入和基础设施建设,是学科建设的重要物质载体;四是学科制度建设,包括学科的学术交流、学科创新和学科交叉合作体制机制建设,学科文化建设、学术规范和学风建设等。

学科建设之所以在高校发展过程中举足轻重,主要是由于其自身的特征。第一,学科建设的基础性。首先,学科建设是高校的基本建设;其次,学科是高校架构的基础,是学校组织教学和科研的基本单元。学科既是高校专业设置的基础,也是高校中院系和研究机构设置的基础。第二,学科建设的战略性。学科建设作为学校本质内涵的基础性建设,与学校整体的长远发展目标息息相关,与学校发展的各个重要方面紧密关联。学科布局作为高校的战略布局深刻体现着高校的综合实力和特色;学科布局体现学校新兴学科发展方向;学科布局对高校的整体性发展发挥着重要的导向作用。第三,学科建设的综合性。学科建设和发展必然涉及学科队伍建设、科研方向凝炼、人才培养、学科体系建设以及教育资源配置、学术交流和学风建设等诸多方面。第四,学科建设的渐进性。学科的形成、发展是一个长期积累的过程,不可能一蹴而就,必须在正确建设理念的指导下,通过不断努力,逐步积累,才能取得成效。

## 3. 学科建设绩效评估

绩效评估(performance appraisal),又称绩效评价、绩效考评,是绩效管理中的重要环节。自工业革命时代由人事管理之父罗伯特·欧文(Robert Owen),为激发工人的个人工作积极性,采用四方颜色木块钉在机器上以后,绩效考评的作用在企业内就越来越受到重视,它是指运用数理统计、运筹学原理和特定的指标体系来评定和测量某一项目在一定经营期间的经营效益以及对经营者业绩做出客观公正、准确的综合判断。

绩效评估在经济领域应用比较广泛,并且得到了理想的效果,并且随着政治体制改革的不断深入,开始进入公共管理领域,其中政府部门的绩效考核在理论界和各级政府中都得到了很大重视。将绩效评估的概念和办法引入高校学科建设中,其实质是以高校学科建设绩效目标为基础,对公共教育服务的数量、质量以及资金使用效率等进行考核,是一种面向结果的全新的管理模式,通过定量定性对比分析,对一定时期的教育效果做出公正客观、准确的综合评估,从而衡量高等教育这一公共产品的业绩和成效。<sup>[3]</sup>

结合学科建设与及绩效评估的内涵,学科建设绩效评估(有时也称学科建设绩效评价)是指运用某种或几种研究方法,对一定时期内学科自身在学术队伍、人才培养、科学研究等方面的建设投入与产出进行综合考量,对所得数据进行定性及定量分析,获得科学客观的结果,实现有效的科学评估,其结果作为引导学科建设发展方向、提高学科建设水平和质量、合理配置资源、实现科学管理的重要依据。我国关于学科建设绩效评估与的研究开始较晚,目前处在起步阶段。伴随着国家教育改革的深入,高校的学科建设绩效受到社会各界越来越多的关注。

目前,有关学科评估的研究比较多,学科建设绩效评估与学科评估最大的不同就在于,学科建设绩效评估是基于投入-产出体系的研究。大多数学科评估是一种静态观察,只强调学科建设的产出成果。学科评估分值的高低固然可以反映某项指标的状态,一定程度上表征学科水平,但是这种评估无法测量学科建设过程中的投入产出比,难以反映每一学科的动态竞争力及其将来的变化态势。学科建设绩效评估则不仅考察学科的建设成绩,同时也关注学

科建设的经济性与有效性,这种既注重学科建设过程,也关注学科建设结果的评估对于调整资源配置,加强学科定位与管理相较于学科评估更强。

## 二、学科建设绩效评估相关人及内容

高校学科建设绩效评估的相关人及评估内容是整个评估过程中的重要因素之一。评估工作的开展,是从评估主体人确定评价对象开始,并围绕一定的评估内容展开。评价主体与对象的不同,评估内容也会有所不同。

### 1. 学科建设绩效评估相关人

学科建设绩效评估相关人包括评估对象、评估委托人(也称评估主体)、评估人及评估听取人。

#### (1) 评估对象与评估主体

学科建设绩效评估的对象即评估客体,是学科建设绩效评估主体的考察对象。随着各级政府及高校对学科建设的重视,我国学科建设绩效评估工作正广泛开展,这也使得学科建设绩效评估对象更加多元化,既有学科建设项目,又有学科建设单位;既有对某一学科整体的评估,也有对学科建设组成部分的评估,如学术队伍、人才培养、科学研究等。

评估委托人一般由行政主管或管理部门委托评估人组织实施。行政主管或管理部门是评估委托人,主要包括教育部等国家部委、各省(市)教育和科技主管部门、高等学校及主管单位。

一般说来,评估对象随着评估主体的不同而不同。当评估主体为中央或各级政府作为评估主体时,评估对象一般为学科建设单位,即高校。我国的教育资源总统来说仍是比较紧张的,为了提升各高校的学科建设质量,提高资源的有效利用率,政府部门需要通过对学科建设进行绩效评估来了解各高校的资源使用情况,明确各高校学科建设的成效,从中选出发展潜力大,资源使用效率高的高校重点培养;对资源使用情况不理想的高校进行相应的资源调整及督促。

当评估主体为高等学校自身时,评估对象则是高校内具体某一学院或学科。随着高等教育大众化进程加快,高校之间的竞争也越来越激烈,高校怎样在同类院校中突出成了高校管理者面临的一个紧迫问题。因此,高校管理者作为高校发展战略的执行者,不仅要了解自身学科建设的具体情况,同时也要关注同类院校的发展情况,明白自身优势与不足。因此高校开展学科建设绩效评估,对内部各院系的优劣情况进行调查,明白哪些学科建设得好,哪些学科建设绩效不佳,有助于高校科学定位发展战略,完善管理方法和制度建设。

当评估主体为学科建设的直接主管部门,即学院时,评估对象则是某一单一学科(专业),或是某一专业的一个建设方面。学院通过对某一专业的评估,判断该专业的建设过程符合所在高校的发展定位,其建设过程能否达到预期目标,建设措施是否指向目标。同时,作为人才培养的直接相关部门,学院要对专业所拥有的师资队伍、培养规格等达成程度进行判断。

#### (2) 评估人及评估听取人

评估人是接受委托的专门机构或评估专家组,为满足委托人的信息需求,按照委托人提出的意愿和目的所展开的导向性评估。当前,一种新的观点是评估更应该注重相关性,即除了关注委托人的需求外,也应该满足其他潜在相关者对评估信息的需求,使评估更具相关性及实用性。

评价听取人则包括评价对象的主管单位,学术带头人,政府相关部门等。以往的评估往往只注重结果,在评估的过程中,对听取人主动、及时反馈和听取他们的意见不够,不能及时修正评估存在的问题,从而影响到评估的客观性与科学性。所以在学科建设绩效评估过程中,要进一步重视反馈的功能,重视评价听取人的意见,给听取人解释和说明的机会,同时也可以给听取人传递新观念和信息,促使评估听取人发挥更大的主动性和积极性。

## 2. 学科建设绩效评估的内容

综合已有的相关文献,目前高等学校学科建设绩效评估的内容一般有人才培养、科学研究、学术队伍、学术环境、制度管理、学科声誉等几个方面。

### (1) 人才培养

人才培养是高等学校及学科的主要功能之一,人才培养能力体现着高等学校及学科的教学水平、人才贡献能力和可持续发展能力。人才培养主要包括本科生和研究生的培养。当前对于研究型大学以及教学研究型大学来说,研究生特别是博士研究生的数量及质量已经成为人才培养的一项重要衡量指标。

### (2) 科学研究

“科学技术是第一生产力”,科研也是高校的主要职能之一。对于科学研究的评估一般是从科研条件的建设、科研课题及经费的数量、科研成果(如发表论文数、论文专注、获奖情况、专利等)等几个方向入手来判断学科的科学研究和创造力的发展情况。这一研究内容主要是为了考察学科建设方向与社会发展需求是否相适应,是否形成有影响的学术特色,是否充分利用了科研经费,是否取得了较高的研究成果、是否在国内外同行中具有一定的学术影响,是否对经济建设和社会发展做出了贡献。

### (3) 学术队伍

对学术队伍的绩效评估一般考察的是学科带头人及学术队伍的情况,主要包括学术地位、学术背景、数量及学历和学位、年龄层次结构等。主要考察的是学科在建设过程中是否注重高层次人才的引进及培养,是否注重培养具有国际影响力或国内公认的学术带头人,是否构建了结构合理的高水平学术梯队,评估学术队伍的实力及发展潜力。

### (4) 学术环境

对学术环境的评估主要包括学科基础设施、教学科研仪器设备以及高等学校配套公共服务体系条件等,主要考察是否具备从事高水平的教学、科学研究条件,是否具备获取国内外信息资料的先进手段。有时也把学术交流归于学术环境的范畴,主要考察是否有浓厚的学术氛围和学科文化氛围,是否有活跃的国际、国内学术交流与合作,是否具有较高的竞争力。

### (5) 制度管理

对制度管理的评价包括管理理念、规章制度的建设与执行情况等。主要考察学科成员的积极性是否发挥,风气是否端正,是否注重学术道德建设,是否具有严谨的治学态度和实事求是的科学精神,是否合理配置各种资源,是否建立完善的管理规章制度,管理是否科学、规范。

### (6) 学科声誉

学科声誉的评估一般从学术声誉、社会贡献、学术道德等几个角度来进行考核。作为较早进行学科评估的 US News 就十分重视声誉调查,其调查对象广泛、参与面宽、权威性高,既有来自学术界专家、学者的权威意见,也广泛听取受雇前排行机构的全体招聘人员等社会人士的声音。

## 三、学科建设绩效评估的基本原则及作用

### 1. 学科建设绩效评估应遵循的基本原则

#### (1) 系统性原则

学科建设是一个牵涉多方面问题的复杂系统,想要用有限的指标来评估一个复杂系统建设绩效,首先应建立科学规范的学科建设绩效评估模式,在评估内容的确定、评估指标的设计、评估技术和方法的选择等方面,都要应用系统的思想,使评估能够比较全面的、系统的评估学科整体及各组成因素的绩效。特别是在评估指标的设计方面,学科建设绩效评估要充分系统地考虑影响学科建设目标和竞争优势形成的内外部各种主要因素,能够从不同的角度

对学科各主要因素做出全面的评估。与此同时,评估指标的构建,应妥善处理好自然科学与社会科学、规模与效益、数量与质量、国内数据与国外数据的关系,各指标的设定都应以精确的指标内涵与外延相结合,从而准确地反映评估对象的基本特征、现实过程中的实际水平和效果。

## (2) 可比性原则

学科建设绩效评估应该使不同层次的学科建设有基本上可以公平比较的平台,这就要求学科建设绩效评估要从不同学科类型、特点和本质要求出发,建立相应的评估理念和指标体系,考虑各学科之间的可比性,建立具有普适意义的“投入—产出”学科建设绩效评估体系。例如,人文社会学科的研究是立足于自身文化传统和社会环境,切实增强解决经济社会发展重大问题的能力,成为国家和区域经济社会发展的“思想库”与“智囊团”;理学学科的基础研究主要是瞄准根本性的科学前沿问题,探索未知世界,侧重原始创新;工学学科的应用研究的是世界前沿科技和未来产业化方向,侧重自主创新、科研成果转化和解决工业企业研发过程中的工程、工艺等实际问题,更加注重高水平科研项目的前期预研和原型产品研制。由于学科专业性质不同而表现出的差异性,要求学科建设绩效评估指标在设计上尽可能剔除不确定的因素,尽可能把不可比因素转化为可比因素,通过评估指标来反映评估学科的共同属性,反映评估学科中共同的东西。

## (3) 分类指导原则

教育部学位与研究生教育发展中心在 2012 年组织开展的学科评估中进一步强化分类指导,分类设置指标体系,突出学科特色。分门类、分学科设置指标体系,对特色一级学科设置特色指标,克服评估趋同导向。如对艺术类、建筑类、体育、工商管理 etc 学科,设置“艺术创作水平”、“建筑设计水平”、“学生体育比赛获奖”、“优秀案例”等特色指标,鼓励不同学科办出特色。因此,在学科建设绩效评估中,应该遵循分类指导的原则,根据不同学科的性质和特点,充分考虑学科的多样性,针对不同的学科制定相应的评级指标和标准。按学科大类开展绩效比较,同时保持每一学科类别绩效系数的均衡。这样才能对具有不同特点和作用、担负不同建设职责和任务的学科建立起相应的评估指标体系,使同一类型的学科展开公平合理的竞争,从而形成优胜劣汰的良好环境。<sup>[4]</sup>

## (4) 可操作性原则

可操作性是指学科建设绩效考评的指标必须定义明确并且可以衡量,定义不明确或不能进行实质性衡量的指标是不具有操作性的。建立的指标体系是否简易可行,是否在人力、物力、时间和信息的提供上被人们所接受,这些都是不容忽视的问题。要防止出现指标过于繁琐、不便于实施和指标过于简单又难以反映学科绩效的现象。当然,任何指标体系中,定量指标和定性指标并存是正常的。高等学校输出的不仅是科技创新成果,更重要的是培养国家和社会需要的高水平人才。但人才培养成效具有滞后效应,并不都是可以直接量化的,有的需要进行二次量化。因此,在学科建设绩效评估中,对于量化有实际意义,而且有量化途径的指标,应尽可能地直接量化,构成定量指标;反之,则应采用定性指标,以期通过其他方法,进行二次量化。

# 2. 学科建设绩效评估的作用

## (1) 鉴定作用

学科建设绩效评估的鉴定作用,就是用开展评估活动获得的相关结果,来区分被评估学科的优劣程度,检测被评估学科是否达到预期的建设目标以及规定的合格标准。通过评估,可以鉴别各个学科的教学、科研、人才培养等方面建设的优良程度,衡量学科的建设是否已经达到了应有的标准,是否能够培养合格的人才,从而分清优劣,对成绩卓越的学科进行表彰,给予人力、物力、财力等各方面的重点支持;对于评估靠后的学科进行整顿,甚至停办。评估的这一作用对于学科建设来说,是加强宏观调控的重要手段,具有巨大的现实意义。

## （2）导向作用

学科建设绩效评估是一项系统工程，其特点在于具有导向功能。学科建设涉及到学科建设方向、学科梯队建设、基地建设、项目建设等方面，如何将这些不同方面引导到学科建设规划上来，紧紧围绕建设目标有效运转，这就需要发挥学科建设绩效评估的导向作用。在学科建设绩效评估中，无论是制定评估方案，建立评估指标体系，还是评估结果的分析与利用，对学科建设单位提高建设质量，深化教育改革和加强系统控制，都会起着重要的导向作用。

## （3）激励作用

开展学科建设绩效评估，能够激发被评估学科单位的领导、管理干部和广大教职工对学科建设的投入。学科建设绩效评估是对被评估学科单位、学科单位领导和有关管理者劳动成果和工作效率的鉴定与评估。它能够给人以精神上的满足，激发人们的工作热情，增强成就感。尤其是各同类学科之间的评估，涉及到各学科的排序、排名，使各学科在横向比较的过程中产生更大的压力、动力和活力，从而使学校内部形成一种相互学习，共同努力，深化和加快学科建设的改革与发展的氛围。

## （4）诊断作用

学科建设绩效评估不仅要利用现代的技术与手段获得有关评估学科的信息，而且更重要的是要对这些信息进行全面合理的统计分析处理，对得出的结论给予科学的、合理的、公正的解释与运用，包括被评估学科的优势、优点、成绩和存在的问题。这样，可以使评估对象客观、科学的认识自己，知道自身的专长与劣势所在，从而明确学科的战略发展方向，在随后的建设发展过程中有目的的调整科学资源配置和管理。<sup>[5]</sup>评估的过程就是分析问题的过程，这就决定了评估在诊断问题，改进学科建设工作，提高学科建设绩效的过程中起到了其他方式无可代替的作用。

## （5）监督作用

监督作用主要有两个方面：一是通过学科建设绩效评估，检查评估被评估对象执行学校、国家有关文件规定的情况，及时发现并揭露学科建设中违反有关规定的行为，并逐步形成监督机制，保障学科质量；二是通过学科建设绩效评估，获取丰富的反馈信息，为学科建设主体提供决策依据和参考资料，调整和加强有关政策和法规，从制度和政策法规方面保证并监督各学科建设单位的发展方向，保障建设质量。

## 参考文献

- [1] 辞海.上海:上海辞书出版社,1988:112
- [2] 王伟廉.高等教育学.福州:福建教育出版社,2001:135
- [3] 陈晶.高校学科建设绩效评价研究:[武汉理工大学硕士学位论文].湖北:武汉理工大学,2010,4,17-18
- [4] 章兢,孙宗禹,陈厚丰.分类评价在研究型大学建设中的必要性及制度设计.大学教育科学,2005(3):26-29
- [5] 唐耀辉,闫学元,李发升等.重点建设学科投资绩效考评初探.中国现代教育装备,2006(10):103-104

## **Analyses the Performance Evaluation of Discipline Construction in College**

LIU Ying

(Hunan University, Changsha, 410082)

**Abstract:** Performance management, as a scientific assessment method, has achieved excellent effects in economic domain, which, however, is still in exploration stage in the application of universities. Performance evaluation theory in performance management provides a new research perspective for performance evaluation of discipline construction in universities. Starting from the concept of discipline and performance, this essay further deduces the concept of performance evaluation of discipline construction, analyses the content as well as the related person in performance evaluation of discipline construction, and elaborates the principles that should be followed in performance evaluation of discipline construction and their impacts.

**Keywords:** Discipline construction; Performance evaluation; Concept; Related person and Content; Principles and Impacts