

# 应用型本科院校合格评估效能提升的 实践困境及优化路径

李薪茹

**[摘要]** 应用型本科院校是我国高等教育的重要组成部分,承担着培养“应用型”人才的重要使命和担当,合格评估效能对促进应用型本科院校高质量内涵式发展具有重要作用。通过分析新时代教育评价改革背景下合格评估的范式特征,深入探讨合格评估效能提升面临的院校内生动力不足、高质量内涵建设理解不够、院校评估效能差异较大、缺乏持续整改机制等实践困境,从加强宏观教育政策指导、强化指标体系理解、深化评估诊断作用以及建立持续改进长效评估机制方面提出优化路径。

**[关键词]** 应用型本科院校;合格评估;效能;实践困境;优化路径

**[基金项目]** 全国教育科学“十四五”规划2022年度教育部青年课题“本科职业学校组织转型的多案例研究”(项目编号:EJA220560,主持人:陈沛酉);2023年北京教育督导评估院院级课题“北京地区人工智能人才培养的现状、困境及改进建议研究”(项目编号:PGYKT202312,主持人:李薪茹)

**[作者简介]** 李薪茹,博士,北京教育督导评估院,助理研究员。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1004-9290(2024)0015-0040-07

为深入贯彻落实党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和深化教育评价改革重要指示精神,2020年,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,提出“改进高等学校评价,推进高校分类评价,引导不同类型高校科学定位,办出特色和水平。”<sup>[1]</sup>按照《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》要求,2024年普通高等学校本科教学工作合格评估工作持续开展。应用型本科院校作为参与合格评估的主体,要立足院校发展历史、创建背景及当地产业需求,充分认识做好本科教育教学合格评估的重要意义,深刻领会合格评估助力本科教育教学改

革的重要使命,最终实现以评促建、以评促改、以评促强的新时代教育强国改革目标。如何有效提升应用型本科院校合格评估的效能,确保应用型本科院校教育质量稳步提升,成为当前面临的重大课题。本研究旨在深入剖析应用型本科院校合格评估效能提升的实践困境,探讨优化路径,以期应用型本科教育教学质量的持续改进提供参考。

## 一、应用型本科院校合格评估的范式特征

1994年开始,教育部陆续开展了“合格评估”“优秀评估”和“随机性水平评估”,2002年将三类评估指标体系整合为一,我国本科教学评估逐步有规划、有步骤地开展。<sup>[2]</sup>2010年、2011

年,国家先后出台《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》,标志着我国高校评估工作开始走向合理化、科学化、规范化的发展阶段。<sup>[3]</sup>2012年,教育部先后印发了《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》,基于此,新一轮本科教学评估工作开始全面实施。<sup>[4]</sup>从发展历程来看,我国应用型本科院校合格评估经历了从萌芽到逐步深化,<sup>[5]</sup>经过20多年的实践探索,评估理念、评估方式、评估内容不断进行改革创新,新一轮应用型本科院校合格评估具有如下鲜明特征。

#### (一) 突显学生全面发展理念,注重内涵式建设

新一轮应用型本科院校合格评估重视学生全面发展的理念,围绕立德树人培养目标,坚持学生全面发展的原则,重视学校内涵发展和质量建设。一是新一轮评价指标体系更加突显以学生为本的育人理念,充分体现了学生为培养主体的质量观,坚持以办什么样大学,培养什么样人为评估理念,不断推动“应用型”定位、“以人为本”理念落到实际人才培养规划中。例如,根据新时代教育评价改革精神,增加了“坚持内涵发展”的评估理念,将“注重办学特色培育”改为“注重应用型办学特色培育”,考察培养方案及培养过程中,着重分析人才培养与办学定位的符合度。二是新一轮评估指标体系内涵式建设更具方向性和指引性,重视学生培养质量观的形成,更加关注外界环境发展变化和 demand 对“应用型”人才提出的要求,突破传统教育教学模式,以社会发展需求的多样性为教育质量观,以学生个性化需求为育人核心,在充分尊重学生个性化发展需求基础上开展教育教学活动。

#### (二) 重视院校育人与经济社会发展契合性,突出“应用型”人才培养办学定位

随着应用型本科院校办学条件改善、基础

教学设备的完善,教育教学改革不断深化,办学质量不断提升,在国家宏观政策引导下,为契合外界产业革命和经济转型需求,应用型本科院校逐渐认识到满足地方产业、行业人才需求的重要性。一是应用型本科院校不断明确办学定位和培养应用型人才的目标要求,面向地方和区域培养应用型人才。<sup>[6]</sup>新一轮应用型本科院校合格评估指标体系在标准化基础上更具柔性,将与社会经济发展契合性纳入评估指标体系,制定更为灵活但又不失标准的评估体系,评估过程中更加关注校企合作、产教融合等。二是院校逐渐树立了以社会需求为导向的教育思想观念,学院的办学模式和基本输入条件不断密切结合产业需求,加大重心调整,逐步转向重视教学质量的核心内涵,<sup>[7]</sup>尤其关注与学生学习成效、人才培养过程密切相关的教育教学制度建设,开始重视学生对教育教学工作满意度、用人单位对毕业生质量的评价,提高衡量学生在校期间个体发展观测点的权重,更加关注教学活动的生成过程,重视教育教学成果和人才培养质量,从而更好地发挥教育教学评估的导向、激励和改进等方面功能。

#### (三) 社会参与力度不断加大,形成多方参与教育评估机制

随着国家评估制度的不断完善,社会多元主体参与合格评估的积极性逐渐提高,评估力度不断加大。一是利益相关者(如院校领导、教师、学生、家长、企业、行业等)积极参与评估政策制定和实施过程。通过座谈会、听证会等方式,充分听取各方意见和建议,不断优化评估指标,提升评估政策的透明度、公正性、针对性和实效性,提高政策的接受度和支持度。二是政府和社会各界为应用型本科院校提供资金支持、评估培训、政策指导等必要的支持和激励,降低院校参与合格评估过程中的难度和成本,推动合格评估高质量、高效实施。三是运用现代信息技术手段,利用社交媒体、在线教育平台

等新媒体渠道,创新多元主体参与评估的渠道和方式,促进产学研用多元主体积极参与评估。通过评估不断优化校企合作模式和实训方式等,促进产学研用的深度融合,提高校企合作育人的成果和质量。

(四)突出院校评估主体地位,推动内部质量保障体系建设和完善

应用型本科院校无论是在校生数量、招生数量还是毕业生数量等都居全国前列,是我国高等教育多样化类型发展的重要力量,也是服务地方经济转型发展的主力军。由于我国应用型本科院校数量较多,发展基础较薄弱,办学历史较短,导致大多数应用型本科院校对“应用型”内涵的理解不是很全面,因此,需要加强对应用型本科院校办学质量的全面提升。合格评估是对应用型本科院校全方面、多维度、多层次办学能力和办学水平的评估,评估过程强调学校是评估和质量保障的主体,突出院校主体地位,强调学校与评估专家之间建立起一种平等互动关系,专家本着为学校服务和提供帮助的原则,促进院校建立长效整改和反馈机制。一是不断强化院校内部教育教学质量,推动学校不断改善办学基本条件,促进学校内部质量的提升。二是评估结果不是一次性的判断,而是作为评估对象改进和发展的依据,院校依据评估结果,持续改进内部质量保障体系,不断加强内部整改。三是合格评估坚持“两个突出”理念,即学校的办学定位要突出为区域(行业)经济与社会发展服务、突出应用型人才的培养,促进了专业链与产业链、人才需求链的对接,推动院校积极开展校企联盟和合作育人,成为地方经济转型升级的重要力量,形成不断提高实践教学质量的长效机制。

二、应用型本科院校合格评估效能提升的实践困境

合格评估是促进院校内部质量保障体系建设的重要抓手,最终目的是提升人才培养质

量。在教育评估改革与发展中,合格评估效能不断提升,但仍面临诸多困境,本研究将其分为顶层设计、指标体系、办学水平和内部质量保障体系四个方面。

(一)顶层设计缺乏系统性,院校内生动力不足

随着评估指标体系的不断完善,应用型本科院校合格评估已经取得很好的效果,但合格评估过程的合理性、科学性和可操作性等还在一定程度上对评估效能产生影响。

1. 评估政策与其他政策之间互动性和连接性不足

从评估指标来看,新一轮合格性评估涉及办学思路与领导作用、教师队伍、教学条件与利用、专业与课程建设、质量管理、学风建设与学生指导、教学质量等方面<sup>[8]</sup>,可以看出合格评估涉及面较广。但评估政策不是孤立的,而是与其他相关政策相互影响、相互制约,如招生政策、教学政策、科研政策等都可能对评估政策产生影响,评估政策也可能对其他政策产生反向作用,推动其他政策的调整和完善。目前来看,合格评估政策与其他政策之间缺少互动和衔接,导致合格评估结束后,在后续整改过程中面临诸多困境,影响了评估作用的发挥。

2. 评估准备工作不充分

一是合格评估涵盖学科建设、教学改革、师资发展、治理结构、国际交流等各个方面,部分院校对自身学科特色的独特性、学校办学定位、应用型发展目标缺乏全面理解,导致在合格评估前期准备规划中,缺少长期和短期目标的结合,合格评估自评报告、状态数据报告等资料的支撑度不够。二是由于应用型本科院校内部缺乏明确的发展目标和动力机制,评估过程中师生员工缺乏积极性和主动性,导致院校评建组织秩序缺乏机制约束,评估方案执行体系、运行机制不健全,跨部门协作和沟通难以形成强大合力,降低了校内资源有效配置效率。<sup>[9]</sup>三是评

估制度文件重叠性较多,迎评材料烦琐。有些学校为使迎评材料更充分,把相关的制度和文件等尽可能地准备齐全,导致不同指标之间有一定的交叉,给专家评审增加了一定的工作难度和工作量,冲淡了对重要内容的关注,进而影响了评估效能。

(二)指标体系缺少“多维度”审视,高质量内涵建设理解不够

1.对指标和“应用型”定位、办学特色的理解不清晰

应用型本科院校经过多年的发展和改革,不断调整办学定位,随着人工智能信息化的发展,部分应用型本科院校办学特色逐渐变得模糊,尤其对学校特色专业缺乏清晰的认识,导致对评估指标体系的理解产生一定的偏差,影响评估的效能。有些应用型本科院校对评估指标和标准的理解不够清晰、全面和具体,在撰写自评报告和教学基本状态数据库填报过程中,对自身存在问题的把握不够全面,也影响了评估的效能。

2.指标理解与目标达成度不够

我国应用型本科院校发展类型多样、办学水平差异较大,各学校在理解自身发展目标达成度之间存在的问题。新一轮合格评估指标体系的制定遵循了分类指导的原则,充分考虑了应用型本科院校发展的多样化、地方性、应用型的办学特点,目的是通过合格评估提高地方院校与经济、产业、行业的契合度,进一步促进院校的内涵式发展,但在评估过程中,院校没有将自身存在的问题与评估指标一一对应,导致院校自评过程中未能及时发现自身问题,降低了评估中专家对院校自评问题的指导作用。同时,虽然从国家和省级层面都对评估指标体系组织了多次研讨和培训,但各院校在具体依据指标准备迎评材料过程中,对指标的理解仍失之偏颇,尤其院校内部涉及行政部门、教师、学生、企业等多元主体,对指标体

系理解不够全面。

(三)内部质量保障体系不完善,院校评估效能差异较大

应用型本科院校教育教学质量、办学理念、办学定位、师资队伍、管理水平、师资力量、教学资源、财政投入等差异,一定程度影响了院校对评估政策的接受能力和评估实施效果,进而影响了合格评估的效能。一方面,由于院系内部质量保障体系建设组织架构、管理模式差异较大,有些院校没有设立专门的内部质量保障机构,而是由教务处或是其他部门兼职管理,使得质量保障体系建设缺乏制度管理,权责不清、质量监控运转不畅通等频发,影响了合格评估的效能。另一方面,有些院校内部质量保障职能主要是落实国家政策,缺乏具有院校自身特色的质保体系,降低了院校自我评估动力与诊断改进能力,导致对待合格评估的态度有所差异,进一步影响了评估效能。

(四)内外部督导复查机制不健全,缺乏持续整改机制

一方面,从应用型本科院校内部来看,管理层对持续整改的重要性和必要性认识不足,更侧重于短期成果和表现,缺少长期、系统、持续整改的理念和意识。对于中层管理者,由于资源有限,应用型本科院校在分配资源时优先考虑教学和科研等直接产出,对于内部管理和持续整改等间接支持性活动的投入不足,也缺乏进行持续整改所需的知识和技能,导致持续整改和督导建设能力不足,持续整改工作难以长期有效坚持。此外,院校内部缺乏完善的持续整改制度和规范,现有的制度执行不力,院校内部各部门之间、上下级之间缺乏有效的沟通和协作机制,导致整改信息无法有效沟通传递。另一方面,从应用型本科院校外部来看,应用型本科院校的发展与外部经济发展方式转变、就业环境改变、人力资源市场环境的变迁等具有重要关联,影响着院校内部学科专业结构调整、

人才培养模式构建以及教学组织搭建等,由于院校规模、学科特色等因素的影响,评估实施和后期整改受到地方政府和外部机构支持程度差异较大。整改过程中,由于缺乏有效的外部监督机制,大部分外部评估机构对学校内部的整改工作缺乏持续监督,导致院校内部整改工作流于形式,难以发现存在的深层次问题并坚持持续改进。

### 三、应用型本科院校合格评估效能提升的路径

应用型本科院校合格评估效能提升是实现院校高质量发展的重要途径,也是一项长期系统工程,影响因素复杂多样,包括评估政策本身、院校内外部环境、多元参与者等。为了提升评估效能,需要综合考虑时间、空间、政策、院校和社会等多个因素,制定相应的策略和措施,促进应用型本科院校教育质量和办学水平的提升,因此需要从顶层设计、理念更新、指标体系设计、内部质量保障体系闭环管理、建立长效督导和复查机制等层面优化实践路径,以保障评估效能的最大化。

#### (一)加强宏观教育政策指导,完善顶层设计

1. 引导院校明确“应用型”办学定位,激励院校特色发展

一是引导院校在参与合格评估前期准备过程中,明确自身的定位和办学理念。应用型本科院校在我国类型多样,每一所院校具有不同的特点和优势,应根据自身的实际情况和发展定位,有针对性准备评审材料。二是深入了解行业 and 市场需求,根据行业发展趋势和人才需求情况制定人才培养计划和学科建设方案,更好地满足市场需求,提高教育资源的利用效率。三是加强与行业的合作,与相关行业和企业建立紧密的合作关系,了解行业标准和职业要求,通过合作项目、实践教学等方式,加强与行业的互动与交流,提高院校定位的精准度和教育质量。四是加强学科交叉融合,发挥不同

学科的优势,通过跨学科的合作与交流,提高具备创新能力、复杂问题的解决能力等素质的复合型人才培养水平。五是通过评估和督导,发现院校之间存在的差距和不足,教育行政部门可以组织院校之间的交流活动,分享经验、互相学习,促进合作,达到共同提高教育质量和办学水平的目的。

#### 2. 强化评估过程管理,创新职业教育治理体系

合格评估不仅要看结果,更要关注评估过程。应用型本科院校应加强教育教学的过程管理和监控,建立完善的质量保障体系,确保各项教育教学活动的有效开展。一是加强宣传和培训,提高院校对评估政策的认知度和理解程度。可以组织专家进行解读和指导,帮助院校明确政策要求和工作方法。二是院校前期评估材料准备过程中,重视对评估材料的收集,依据指标体系分类准备齐全评估相关数据和材料,如政策文件、实施方案、评估报告等,并运用适当统计方法对收集到的数据和材料进行分析。三是从顶层设计层面依据院校发展类型、学科专业特点等,组建包括学校、行业、企业、政府部门等部门/单位成员代表的多元专家团队。四是严格评估流程,加强评估过程管理,严格按照评估程序开展,在个性化的同时注重规范化,不断强化评估实施中的管理和协调。

#### (二)强化指标体系理解,注重学科专业内涵建设

一方面,督导是应用型本科院校教育教学质量的重要保障,院校应加强对评估指标的理解和深化,用评估理念和指标引导学校学科专业建设,推动学科建设和学科队伍的发展。应用型本科院校应加强学科专业规划,以学科专业建设为核心,根据自身特点和市场需求,制定学科专业发展规划,明确发展目标、重点和措施,尤其加强对新兴学科、交叉学科的探索和研究,提高学科的专业性和创新性。在此基

基础上,深化课程教学改革,课程是学科专业建设的基础,注重课程内容更新和教学方法改革,加强实践教学和创新创业教育,培养学生的创新思维和实践能力。师资队伍是学科专业内涵建设的关键,要加强师资队伍建设,注重引进和培养高层次师资,加强教师培训和学术交流,提高教师的学术水平和教学能力。另一方面,注重自我评估和教学质量监控,建立健全现代大学制度,完善内部治理结构,加强学术组织建设,提高治理的科学性和有效性,加强对教学过程的监督和指导,及时发现和解决教学中存在的问题,加强质量监测和评估,建立完善的内部教学质量保障体系、管理体制,不断提高自身的教育质量和办学水平。同时,应加强社会参与和外部监督,形成内外结合的教育治理体系,促进产学研用结合,全面提升校企合作、产教融合质量和水平。

(三)深化评估诊断作用,促进内部质量保障体系闭环管理

一是建立常态化自我评估制度。评估的作用不是一次就可以显现的,需要长时间、多次的反复发现问题和整改,国家和省级层面合格评估结束后,在院校内部建立适应自身发展的常态化自我评估机制,在外部不断加大第三方评估机构的参与,积极发挥校企合作的作用。二是常态化评估制度的建立还体现在日常的教育教学中,将内部质量保障体系建设融入人才培养方案设计、教育教学改革、课程改革等实施方案中,不断促进问题发现与及时改进,有序推进本科教育教学工作。三是通过合格评估引导院校不断加强内部治理,明晰院校发展层次,通过评估结果深挖问题背后的深层次原因,通过对建设任务的内部分解,制定内部治理体系实施方案,实现强化内部治理水平、高水平育人的质量评价目标,避免办学过程中的盲目性和随意性,不断优化人才培养体系。四是加强对内部质量保障体系建设的培训与指导,增强对院校

内部质量保障体系建设重要性的认识,提高院校内部参与人员执行力和参与度,从计划、执行、反馈、改进等方面形成质量保障体系闭环管理,不断应用于内部教学质量改进、教学模式开发等,推动院校高质量发展。

(四)建立持续改进长效评估机制,强化督导复查功能

一是应用型本科院校逐步健全内部持续整改机制,推动实现持续、稳定高质量发展。一方面,院校内部需要提升管理层对持续整改的重视程度,完善相关制度和规范,建立有效的监督和评估机制,营造鼓励创新和改进的文化氛围,加强培训和能力建设,促进内部沟通和协作。另一方面,建立有效的监督和反馈机制,针对评估政策的执行情况进行监督和评估。鼓励院校之间进行经验分享和交流,共同提高评估政策的实施效果。

二是强化评估结果使用和督导复查功能,推动院校落实主体责任。评估重要作用和意义是推动应用型本科院校高质量发展,评估过后应重视对评估结果的使用,评估结果只有应用于教育教学改革、专业建设、教学模式改革中才能真正发挥评估的作用。一方面,要强化评估结果的使用。将评估结果作为应用型本科院校改进教育评估的重要依据,参考评估结果及时对照问题清单和不足之处,及时做出整改措施。另一方面,定期对评估结果进行复查,定期回顾以往评估结果,不断完善学校内部顶层设计,尽可能与学校发展实际需求相契合,推动高校不断落实主体责任。

#### 参考文献:

- [1]吴业春.地方应用型大学建设:定位、定向与定力[J].国家教育行政学院学报,2020(10):11-16.
- [2]刘振天.从水平评估到审核评估:我国高校教学评估理论认知及实践探索[J].中国大学教学,2018(8):4-11+25.
- [3][8]陆根书,贾小娟,李珍艳,等.改革开放40年来中国本科教学评估的发展历程与基本特征[J].西安交通大学学报(社会科学

版), 2018, 38(6): 19-29.

[4]王红. 我国新建本科高校应用型发展问题与对策——基于“十二五”168所新建本科高校合格评估数据的分析[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2017, 43(6): 76-81.

[5]闫兵. 民办本科高校教学合格评估的改进探究——以Z学院本科教学合格评估为例[J]. 教育导刊, 2020(11): 73-80.

[6]张超榕, 吴颖. 我国应用型本科高校人才培养研究概述——

基于2007—2016年CNKI期刊数据的分析[J]. 湖北第二师范学院学报, 2018, 35(5): 84-89.

[7]赵婷婷. 大学质量文化: 从合格质量转向创新质量[J]. 教育研究, 2023, 44(4): 137-147.

[9]钟秉林. 新建本科院校要高度重视内涵发展和质量建设——基于41所本科院校合格评估结果的分析[J]. 中国高教研究, 2015(6): 68-72.

## The Practical Dilemma and Optimization Path of Improving the Effectiveness of Qualified Assessment in Application-oriented Undergraduate Colleges

Li Xinru

**[Abstract]** Applied universities are an essential part of China's higher education, and bear an important mission and responsibility for cultivating "applied" talents. Qualified evaluation efficiency is important in promoting Application-Oriented Universities' high-quality and connotative development. By analyzing the paradigm characteristics of conformity assessment under the background of educational evaluation reform in the new era, the practical dilemma in improving the qualified evaluation efficiency such as lack of endogenous motivation of colleges and universities, lack of understanding of high-quality connotation construction, and large differences in evaluation efficiency of colleges and universities and lack of continuous rectification mechanism were discussed. The optimization path is proposed from strengthening the macro-education policy guidance, strengthening the understanding of the index system, deepening the role of evaluation and diagnosis, and establishing a long-term evaluation mechanism for continuous improvement.

**[Keywords]** application-oriented university; conformity assessment; efficiency; practical dilemma; optimization path

---

(上接第12页)

## The New Quality Productive Forces: What Can and Should Vocational Education do?

Niu Tongxun

**[Abstract]** The new quality productive forces are an advanced quality of productivity that conforms to the new development philosophy and is a major innovation of contemporary Marxist theory. Under the era of the new quality productive forces, there is a development trend of industries turning to "new", positions turning to "fusion", and technical and skilled talents turning to "soft". Thus, vocational education should support the development of new quality productive forces as follows: enhancing human capital appreciation, empowering new quality workers, driving technical skills innovation, and enabling advancements in new quality scientific technology. To achieve this, vocational education can evolve by changing training concepts, updating goals, innovating cultivation modes, restructuring cultivation systems, improving teaching governance, and establishing a new training paradigm for new quality technical skills talents.

**[Keywords]** new quality productive forces; new quality technical skills talents; vocational education; should-do; can-do