

## 高校绩效评价是对中国 高校评估模式的积极探索 ——兼评《高等学校绩效评价论》

顾海良

2009年,中国教育科学研究院发布的《高等学校绩效评价报告》(以下简称《绩效评价报告》)引起轰动,反应不一,争议颇多。当时,我在武汉大学任校长,对这一评价报告及其采用的“绩效评价”的方式,我与同事们一起做了认真研究,大家都给予了高度评价。无论从哪个方面看,高校绩效评价确实是对中国高校评估模式的一种积极的、开创性的探索。这一绩效评价至少起到三个方面的作用。

一是对业已存在的高校各种评价的有益补充。高校的各种评价,有各自的长处,但《绩效评价报告》从绩效的角度对高校办学效能的评价,显然是对现存的各种评价的重要补充。报告出来之后,反响之所以大,就是因为这一绩效评价与其他的评价存在着明显的差别。差别是形成特色的起点,是铸就优势的开端。当时,我比较了与武汉大学类似的高校的评价结果,认为《绩效评价报告》是基本符合这些高校办学效能的。绩效评价在对其他评价方式作出有益补充的同时,实际上也对这些评价作了有效的修订和校正。二是有利于高校提升办学效率,提高办学质量。“投入—产出”的评价,尽管先前是经济学用于效率、效果评价的方式,引入高校办学效能的评价,应该是新的思路,可以促使高校和教

育主管部门、社会各界去关注高校办学的效益和效率问题。三是对中国高校评价模式的积极探索,尽管这种探索还有其陌生的一面,但接触多了,使用久了,也就熟悉起来了。

三年过去了,现在读到的张男星等同志合著的《高等学校绩效评价论》(教育科学出版社2012年12月版),应该是对高等学校绩效评价的理论原理、指标体系、国际比较和中国探索所作的理论上的深入探讨和实践上的深刻总结。该著作从高等学校绩效评价的发展历程、思想基础和基本原理研究入手,对高等学校绩效评价的指标体系和评价方法作了深入探讨,对国外一些高校实施的绩效评价实例作了分析比较,还对绩效评价的核心——投入—产出绩效评价的新构想作了集中探索并对高校投入—产出绩效作了详尽的实证分析。著作围绕什么是高等学校绩效评价,为什么要开展高等学校绩效评价,高等学校绩效评价具有哪些功能,如何开展高等学校绩效评价,以及如何构建科学合理的高等学校绩效评价体系,并在高等教育管理中加以有效地利用等问题进行探讨,力求从理论和实践角度推进高等学校绩效评价研究的深入。我被著作者们作的多方面的开拓性研究所吸引、所感染。特别值得一提的是,书中提出的三个问题,即“对高等学校绩效评价的再

认识”、“高等学校绩效评价与支持体系”和“高等学校绩效评价与高等教育强国”，尽管著作只是简要地提及，没有作出更多的论述，但这三个问题本身，对于开阔高校绩效评价的认识视界、理解高校绩效评价在中国特色现代大学制度建设中的作用、对建立高校绩效评价的“中国模式”，无疑有着重要的启示。

《教育规划纲要》高度重视中国现代大学制度中评估体系的建设，积极推进中国特色的高等学校评估模式的探索。《教育规划纲要》提出的基本思想包括以下三个方面。第一，强调从高等教育“优化结构、办出特色”的要求出发，建立高校分类体系，实行分类管理；引导高校合理定位，克服同质化倾向；改进管理模式，引进竞争机制，实行绩效评价，进行动态管理等改革和发展的思想和思路。这里的“绩效评价”，作为一种管理模式，旨在对国家在各类高校投入的不同效能作出测定和比较。第二，提出“改革教育质量评价和人才评价制度”指向，明确改进教育教学评价，根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准，开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评估活动的体制和机制改革的要求。第三，突出“完善中国特色现代大学制度”的重点，把建立科学、规范的评估制度，鼓励专门机构和社会中介机构对高校学科、专业、课程等水平和质量进行评估，形成中国特色学校评估模式等提到重要的位置。《教育规划纲要》中关于高等教育评估和高等学校教育质量评价的这些基本思想，对于积极开展高校绩效评价具有重要的指导意义。

高校绩效评价对于高校改革和发展，对

于提高高等教育质量都有着重要的意义。当然，高校的绩效评价是高校评估体系的有机组成之一，在对高校的综合评价中，要把握绩效评价的特色和优势，结合并融和其他评价的长处。例如，在把握绩效评价基本特点上，明确绩效评价着重于评价对象在实现其职能中所要达到的目标实现程度为基本前提的效能评价，是运用一定的评价方法、量化指标、评价标准，以相对结果评价为重点的评价方法。在明确绩效评价作用上，要重视对评价对象在管理过程有效性上的引导力与影响力，通过相对结果评价促进评价对象在相应策略与路径上的改进和完善。在绩效评价的全面性上，要重视效率评价中强调输入（投入）获得最大输出（产出）的评价，要重视效果评价中重视计划（设计）预定结果和计划（设计）实施结果的评价，注重绩效评价中效率评价和效果评价的综合，使绩效评价更加全面、更为完善。

《高等学校绩效评价论》一书的意义，不只在它是国内高等教育理论研究中很少见到的关于绩效评价的专门论著，使我们能够初步地但却比较全面地了解和理解绩效评价的概貌及其操作过程和实施意义；更在于绩效评价在中国高等教育评估体系中还只初露尖尖角，所有理论上和实践上的探索，都需要去做勇敢的开拓。我相信，《高等学校绩效评价论》为我们作出的是令人满意的先行研究及论述，走出的是推进中国高校绩效评价、提高高校办学效能的令人回味的重要一步。

（作者系教育部党组成员，国家教育行政学院院长）