

基于“管办评”分离的上海市现代职业教育评估体系研究

课题组对照研究目标和拟解决的主要问题，紧紧围绕研究内容，采用多种研究方法，经过 3 年的研究，最终形成了《基于“管办评”分离的上海市现代职业教育评估体系研究报告》和系列公开发表论文等研究成果。按照要求现将研究成果摘要如下。

一、梳理上海职业教育评估现状——立足实际

首先，概要了上海职业教育近年来发展的基本情况。提出近年来中高职均得到快速发展的结论，表现为从数量发展转向质量提升，从硬件建设转向内涵建设，从独立发展转向体系建设，从立足本土走向国际办学。究其原因是国家为职业教育发展提供政策支持，上海注重围绕上海经济社会发展和人的发展需求进行顶层设计，上海为职教发展提供充足的经费保障，职业院校改革创新为发展提供了实践支撑等。

其次，理清了上海职业教育评估组织体系现状。我市相继成立了专业的评估机构——上海市教育评估院与上海市教育评估协会职业教育专业委员会和高职高专专委会——标志着我市职业教育质量保障组织主体的形成，同时质量保障体系初步酝酿形成。如图 1 所示，目前上海市职业教育已经形成了政府部门委托直属单位开展的教育评估为主和行业自律组织开展的交流研讨为辅的外部质量保障体系，同时促使职业院校形成具有各自特点的内部质量保障体系。

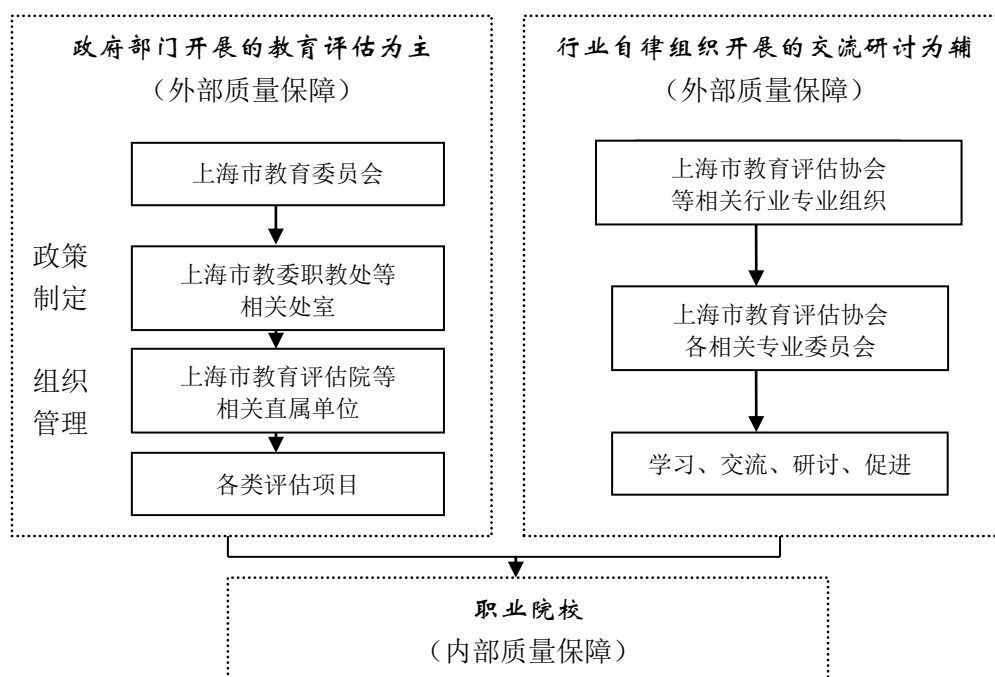


图 1 上海市职业教育质量保障体系

再次，详述了职业教育评估项目、评估专家等情况。总体上中等职业教育评估项目多、分类细，高等职业教育评估项目少、重综合。且不同层次的职业教育评估侧重点不同。如中等职业教育评估侧重专项评估，高等职业教育评估侧重综合办学水平，应用本科教育评估侧重专业，更加关注职业教育办学的核心要素，以专业统领评估的逻辑主线。职业教育评估专家具有构成来源多样，数量大，参与人次逐年增加的特点。

最后，提出了上海职业教育评估的主要成效、问题和对策。成效有：初步形成正确的评估理念，综合运用科学的评估方法，初步形成数量充足、结构合理的专家队伍，初步发挥以评促建、以评促改的功能等。问题有：评估主体方面政府之外的利益相关方参与少，评估内容方面具有鲜明职业教育特色的内容少，评估手段方面信息采集手段比较传统滞后，评估效益方面评估后的跟踪反馈机制亟待建立。对策有：牢牢把握院校评估和专业评估两条主线，根据职业院校发展的实际实施分类评估，开发具有职业教育特性的核心评价要素，开发统一的现代职业教育信息管理平台，建立落实评估后常规跟踪反馈机制。

二、思考职业教育管办评特殊性——逻辑起点

首先，述评了职业教育评估和管办评分离的前期研究和实践。通过梳理发现，境外职业教育评估总体架构设计上具有以下两个方面特点，一方面机构独立是职业教育评估的显著特征，一方面机构独立并不代表评估主体单一。在职业教育评估体系设计上，一是根据不同职业学校类型分类设计。二是评估类型方面着重于院校评估和专业评估。三是评估程序多采用自评和他评相结合的方式。境内对职业教育评估的研究包含宏观层面评估体系设计研究、微观层面评估指标体系的研究和评估制度（体系）的问题研究，在管办评研究方面侧重于管、办、评三者之间关系研究，管办评分离改革推进的策略和方法研究，我们也发现职业教育管办评分离研究力度不足。

其次，分析了管办评的历史演进和职业教育的特殊性。梳理了自 2008 年至今党中央、国务院、教育部、上海市不同层级关于管办评分离的各个文件，呈现和分析了历史演进的表述方式和逐步深化的过程。提出了职业教育管办评分离的特殊性的逻辑起点是基于职业教育自身的属性，主要有：职业教育与区域经济发展关系密切，职业教育需要校企合作的办学模式，职业教育需要工学结合的培养模式，职业教育评价导向上侧重就业导向。最终提出了职业教育管办评分离的特殊性主要体现在独立性更强、开放性更广和延展性更深。

最后，提出了职业教育管办评分离存在的现实问题和总体策略。管办评分离与联动滞后，突出的表现是现有的评估项目多数为政府主导，主要有评估项目的设立、评估专家的确立、评估结果的审核确立等过多的由政府及政府主导下的

评估机构主导。管办评三者的地位和角色还未进行清晰的定位。总体策略有：基于管办评分离重新定位评估功能，基于管办评分离重新构建多元评估主体，基于管办评分离重新梳理职业教育评估内容，以及基于管办评分离创新职业教育质量管理模式。

三、搭建上海现代职业教育评估体系框架——主要思路

首先，界定了本课题研究的几个核心概念。本课题界定了现代职业教育、现代职业教育体系和现代职业教育评估体系等核心概念。前两个概念是根据相关文件和学者论述总结而成，本课题把上海现代职业教育评估体系界定为：在上海地域范围内，在国家构建现代职业教育体系的大背景下，设计包含中职、高职、应用本科直至专业硕士等所有职业教育层次的一体化、系统化（纵向衔接、横向贯通）的评估体系，这一评估体系贯彻统一的设计理念和设计原则，同时运用一体化的评估手段和评估方式。以期对职业教育教学运行的各个方面的情况和绩效进行质和量的判断，从而推进现代职业教育教学质量和人才培养质量的整体性提升，助力现代职业教育体系的建设。

其次，提出了现代职业教育评估体系设计的总体思路。一是从职业教育利益相关方的视角分析。用人单位、合作企业、在校生、毕业生、学生家长学校、政府等职业教育利益相关方对职业教育评估的关注点不同。评估体系的设计需要有别于基础教育，突出职业教育特点。二是从不同层次的职业教育人才培养目标分析。研究现代职教体系中不同层次职业教育评估的核心要素，在核心要素系统设计的基础上，根据不同层次职业教育评估考量的指标和标准进行区别设计。三是从不同类型评估项目的对象分析。对职业教育的评估主要涉及学生、教师、课程、专业、学校等不同的对象，对不同对象的评估指标与内容要相应调整。

再次，提出了现代职业教育评估体系设计的基本原则。要遵循三个原则：（1）整体设计、系统衔接。在内部，对中职、高职、应用本科直至专业硕士等不同教育层次评估进行整体设计，在外部，对不同教育层次与行业企业的合作，以及行业企业协调参与职业教育人才培养的制度和机制的保障进行整体设计。系统衔接原则要求现代职教体系内不同层次间的评估都需将衔接作为关注点。（2）分类指导、减负高效。虽然现代职业教育作为类型存在，其评估也不可能搞“一刀切”，分类包括对评估主体的分类，体系内不同教育层次的分类，同一教育层次内不同水平院校的分类。同时既要为职业院校减负，又必须是高效，要在二者之间寻求最佳平衡点。（3）突出特色、关注“两头”。一头是底线，要关注院校办学水平、专业和课程质量的基本标准和要求；另一头是特色，要加强对院校改革创新引导。

最后，详述了上海现代职业教育评估体系框架及其结构分析。基本结构特

四、形成上海现代职业教育评估项目框架——着眼项目

评估项目	评估对象			
学校综合评估	学 校			
专业建设评估	专业 A	专业B	专业C	专业 -----
课程建设评估	课程 A	课程 B	课程 C	课程 —
教师发展评估	教师	教师	教师	教师
学生发展评估	学生	学生	学生	学生
要我评 (合格)	我要评 (选优)			

其次,提出了构建“评估共同体”的评估新观点。评估共同体强调评估的主

要利益相关方评估主体与评估对象之间需要打破传统上相对封闭、对立的工作格局，形成共生、共融、共存、共享和开放的新型关系，其核心价值主张是构建共同目标观、权利共生观、合作共享观和信息开放观。在评估共同体的构建策略上，主张构建评估主体和评估对象全程式协作推进的评估新模式，开发有利于评估主体和评估对象开展工作的评估新平台，呈现有利于评估对象使用的直观二维评估新结论，形成评估专家有效良性参与的评估新机制，营造评估主体和评估对象一体化共同提高的评估新格局和打造评估主体和评估对象相互信任依存的评估新生态。

最后，分述了中职评估项目体系及其重点项目。围绕促进职业院校教学质量提升的逻辑主线设计了学校综合评估、专业建设评估、教师发展评估和学生发展评估类等五个类别的评估项目体系，形成内容全面、性质有异、重点突出、相互支撑的评估项目体系。重点分述了上海市中等职业学校教学质量评估、上海市中等职业学校专业建设评估、上海市职业教育开放实训中心运行绩效评估、上海市中等职业学校学生综合素质评价等四个项目。特别值得说明的是，专业建设评估中的示范性品牌专业验收评估方案和指标体系作为本课题的重要成果之一被市教委采纳。

五、构建上海现代职业教育评估体系支撑体系——保障平台

首先，调研了上海市职业教育评估数据平台的使用现状。展示上海市中等职业学校基本情况数据库平台、上海市中等职业学校教学质量（德育）网上评估系统、上海市中等职业学校新专业网上备案系统、国家中等职业教育改革发展示范校平台等使用量大面广或者社会关注度较高的评估数据平台。除此以外，各中等职业学校还在使用其他的和评估相关的数据平台，如区属的职业学校，有区教育局开发投入使用的数据平台。同时也有学校自主开发使用的教育教学管理和评价的数据平台等。

其次，梳理了上海职业教育评估数据平台成效和存在问题。成效主要有初步构建中等职业学校基本情况数据库平台的基础架构、基本建成了面向实施区域的中等职业教育信息化网络、实现了个别中等职业教育信息系统与教育部信息系统的关联、一定程度提高了各中等职业学校的教育教学管理效率、初步保证了数据提取的便捷性和高效化。主要问题有政出多门的数据平台加重使用对象的负担、部分相互割裂的数据平台难以共享信息资源、基本情况数据库平台还未实现全覆

盖、上海市中职系统与国家的管理系统仍存在对接困境等。

再次，提出了上海现代职业教育评估体系支撑体系的设计思路。建立上海市中等职业教育评估综合信息管理系统作为上海现代职业教育评估体系的支撑体系，设计思路是打造统一的人才培养管理与监测平台、打造信息化的职业教育评估管理模式、打造上下衔接的开放数据平台、建立统一的数据应用体系，以期体现上海地方职业教育管理特色和上海职业教育的发展特点，成为服务于上海职业教育的综合管理公共服务和评估的系统。

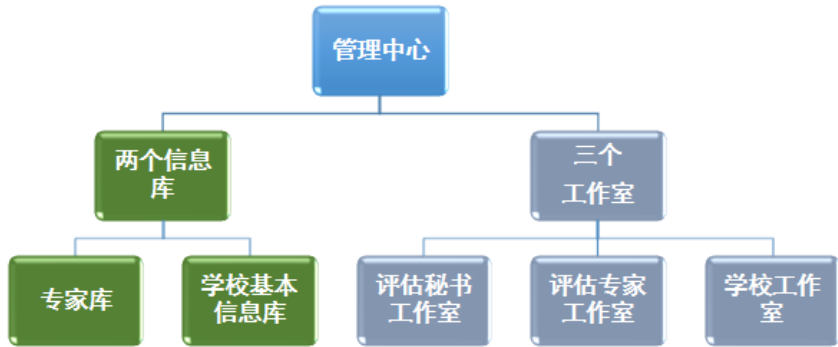


图 3 上海市中等职业教育评估综合信息管理系统结构图

最后，设计开发了上海市中等职业教育评估综合信息管理系统。该系统具备“1+2+3”功能（见图 3），“1”即一个管理中心；“2”即“教学质量评估专家库”和“学校教学质量基本信息库”两个网上数据库；“3”即三个工作室——“评估秘书工作室”“评估专家工作室”和“学校工作室”。各类评估项目为基础，相关部门可以利用网络信息技术实现数据采集、材料上传、评估过程管理、评估结果发布、评估标准关联预警和专家库等综合管理功能，体现良好的扩展性、适用性、灵活性，实现直观、易操作等特点，显著提升评估工作的科学性和便捷性。该系统设计思路和做法已被市教委采纳，报市经济和信息化委员会获批经费 39.1 万元，系统开发已经完成，现处于调试阶段。