

# 中美高校学术评价比较研究

霍楷 赵晨旭

东北大学

DOI:10.32629/mef.v3i4.793

**[摘要]** 本文以规范完善的学术评价机制为背景,分析了中美高校的学术评价原则、标准、现状及问题,总结出中美高校学术评价的相似性和差异性。通过中美高校学术评价的对比,总结了美国高校学术评价对我国的启示。

**[关键词]** 中美高校;学术评价;比较研究

## Comparative Research on Academic Evaluation of Chinese and American Universities

Kai Huo, Chenxu Zhao

Northeastern University

**[Abstract]** With a standardized and complete academic evaluation mechanism as the background, the article analyzes the principles, standards, status quo and problems of academic evaluation in Chinese and American universities, and summarizes the similarities and differences of academic evaluation in Chinese and American universities. Through the comparison of the academic evaluations between Chinese and American universities, this paper summarizes the enlightenment of academic evaluation in American universities to our country.

**[Key words]** Chinese and American universities; academic evaluation; comparative research

### 1 中美高校学术评价的相似性

#### 1.1 中美高校学术评价目的的相似性

学术评价是同等领域里学术研究高的人对其他人的学术展开各方面的评价,是把控高质量学术走进大众视野的最有效方式,也是对学术的一种价值判断。“评价,即评定、估量、比较价值,是人把握价值的主要精神形式。”其目的主要是为了判定和评价评价对象的价值。学术的本质是一门求真的学问,其内在追求是创新,要求研究者保持讲究学术道德的态度,做最本质的学术。不论是中国还是美国,对待学术的态度都是严谨、认真的。通过学术评价可以维护学术的正常秩序。学术评价是高校学术管理的重要环节,当学术评价保持严谨并且尊重学术自由等相关原则,有助于学术在相对宽容的氛围里有创新性的进展。通过学术评价可以提高学术质量。美国的学术评价是历史性的自然发展状态,研究者在学术评价中乐于同行专家提出建议,把批评最为最宝贵的建议,

一项研究经过几次学术评价之后就会有质的飞跃。所有研究者都是就学术而论,为真理而论。

#### 1.2 中美高校学术评价范围的相似性

中美高校在学术评价范围上有一定的相似性。从成果评价来看,中美高校十分重视学术成果的创新性、科学性、规范性、价值型和难易性,并把成果的价值性与创新性作为主要的评价标准。从人员评价来看,中美高校对个人的学术道德品质有着一样的标准,学术道德不过关的人对其进行相应的惩罚措施。从项目评价来看,主要对项目的过程进行评价,主要包括申报评审、中期考核和结项鉴定三个部分,评价项目是否有层次性、规范性、创新性和全面性特点。从学术期刊评价来看,都使用了文献数据分析的形式,其中各方面的数据指标为被引量、被引量、被引量、它引量、影响因子、被摘率、获奖或被重要检索工具收录。但只是在这些指标的采用上相似,具体计算方式还是略有

不同,不能一概而论。

#### 1.3 中美高校学术评价形式的相似性

中美高校学术评价都采用定量评价与定性评价相结合的形式。定性学术评价是一种历史悠久、经验丰富、考察全面的评价形式,是一些专业人士通过已定的评价标准对评价对象进行定性,以同行评议为主要方式。但这种定性评价的形式相对主观,缺少了在数量值上的明显区别,对于科学严谨的学术评价来说,定性评价会给人不科学、不透明的印象。而定量评价是一种通过数量统计和计算得出精确衡量评价对象价值的评价形式,其文献引文计量评价作为主要方法。上个世界80年代SCI论文数作为定量评价体系流传到中国,此体系相对于定性评价来说缩短了时间与人工成本,至此定量评价的形式在中国高校成为主流。但定量评价容易导致学术不扎实、急功近利等不好现象,并且其测量数据的方法不一,测量指标的局限性使得其最后结果不准确。比如作为量

化数据之一的被引量情况就相对复杂,期刊引文机制和著作引文习惯会对引文两产生较大影响,并且不恰当的自引和它引也会让数据失去客观性。所以定量评价与定性评价结合,把两者优点最大化是学术评价最有效的评价形式,也是中美高校在学术评价里运用最普遍的形式。

#### 1.4中美高校学术评价的手段相似性

同行评议和量化评估作为学术评价的两种主要手段,被中美高校的学术评价广泛采用。同行评议在美国有着较为完善的发展,从评价专家到评价对象都具备以真理为一切标准的学术态度。同行评议的优点在于同行专家拥有本领域研究的专业知识和水准,熟悉和掌握同学科研究的研究难点与问题,可以保证评价对象在高水准的学术环境下被评价。因此中国高校把同行评议作为主要的学术评价手段。而量化评估有文献计量法、引文分析测定法等不同类别的计算方法,把学术成果量化,可直接明了的显示学术研究成果的数量、质量及价值,有着相对客观性和透明性的优势,弥补同行评审存在相对主观性的问题。所以中美高校一般把量化评估作为辅助评价手段。由于两种手段可以互补对方的缺点,所以中美高校普遍都采用同行评议与量化评估相结合的手段,不单一看同行的主观评价,也不单一看量化评估的客观数字。

### 2 中美高校学术评价的差异性

#### 2.1中美高校学术评价定位的差异性

美国高校把学术评价作为一种学术活动,是研究学者针对某一问题的展开讨论的活动。美国同行评议的发展历史已有40年之久,在今天同行评议更是代表着一种深入人心的文化存在。学术研究者都抱着自觉自愿地态度参与学术评价,并将之作为自己学术研究的一个重要部分。而中国高校把学术评价作为高校教师管理的一种手段,是给高校教师评级奖励的其中一个环节。导致学术研究者将学术评价背后的利益作为研究学术的主要目的,缺乏了对待学术评价的自主性。

#### 2.2中美高校学术评价效果的差异性

量化评估最早出现于荷兰,由于量化的评价方式受科学基础的限制较小,并且方便评价。美国随后也引用了量化评估的形式,但却很谨慎,依然以同行评价为主,量化评估作为辅助评价形式。就算如此美国高校依然在不断研究严谨科学的量化计算方式,使得最后的量化数据更合理。而美国同行评价中的评审有12-15位,并且最看重的是学术价值。评价对象积极与专家评审进行面对面沟通,有很强的自主性,最后由双方一起在相关学术深入讨论。中国高校的学术评价方式相对于没来说,“水分”较大,由于专家评审只有3-5位,大多为行政管理层,达不到同行评议专家的水准;且量化评估也是简单采用国外相对有效的计算模式叠加在一起,最后得出的量化数据缺乏科学严谨性。其结果达不到学术评价最本质的目的,使中国高校学术评价效果差。

#### 2.3中美高校学术评价影响的差异性

美国高校一直提倡学术自由与学术自治,在这种学术自由氛围下产生的学术评价也是自主自由的,在学术评价过程中一切以学术为上,以真理为最高标准。在此原则下学术评价在美国高校有着绝对的学术权威,而美国高校教师在晋升时所发表的成果都需要经过同行评议。美国哈佛大学文理学院《终身轨教师手册》在建议教师如何获得终身教职时指出:“发表大量没有经过严格同行评议的论文,不会对申请终身教职有助益,反而不如发表少数经过同行评议的高影响论文。关键在于界定一个有原创性和重要的研究议程,致力于此,并最大程度地扩大你研究的影响力。”学术评价是美国高校教师学术水平的保障。中国高校学术评价体系依然还在不断改善中,还有没有制定出一套适用于中国高校研究者的学术水平体系。目前中国高校学术评价很大部分对个人晋升职位、评定职称有影响,很少影响个人的学术水平。

### 3 美国高校学术评价对中国高校学术评价的启示

它山之石,可以攻玉。美国是当今

世界公认的学术中心,这一地位的获得,与美国高校所实施的灵活的、有利于激发教师创新精神的学术评价制度是密不可分的。根据对比美国高校的学术评价,对中国高校学术评价有以下几点启示。

完善量化评估指标体系,量化评估作为学术评价主要形式之一是不可否认的,据研究每个国家对于量化指标都大不相同,并且每个学科之间的计量指标也不同。目前中国主要采用计算指标的方式是文献计量法,并将此法应用到各个领域,比如评定职称和年底考核,这些量化的数字成为最终的业绩评价标准。但是这种计算方式很少考虑任何其他的客观因素,导致量化数值的不科学不严谨不准确。

完善同行评议制度,美国在同行评议中的专家人数是中国同行评议专家人数的三倍,在过程中就比中国多了很多学术讨论的机会。因为美国学术评论遵守学术自由的原则,让同行评议更具有专业性。中国的同行评议制度虽然也有学术自由的原则,但是实际上很少有人同行评审里保持学术自由和学术至上的态度。

培养学术自治的学术氛围,由于中国高校管理模式相对符合中国传统,在学术研究上过于行政化。学术评价不应该作为高校管理教师的一种手段,应该成为研究者自主参与的学术活动。学术自治的学术氛围有助于研究者大胆发表自己的看法与观点,与其他学者产生积极交流的意愿。

### 4 结论

综上所述,高校拥有学术自治的管理模式和完善的学术评价体系可以提高研究者的学术水平,维护高校的学术规范。通过论述中美高校学术水平的原则、标准、现状及问题。得出中美高校学术评价有一些相似性,从目的来看都是为了提升学术研究质量与水平;从范围来看主要都有成员评价、人员评价、项目评价和学术期刊评价;从形式来看都采用定量与定性相结合;从手段来看都是同行评议为主、量化评估为辅,两种相结合的手段。美国高校的学术评价有历

# 高校学生党员后续教育的实现路径研究

李海峰

中山大学新华学院

DOI:10.32629/mef.v3i4.815

**[摘要]** 大学生党员的后续教育是高校党建工作的重要内容之一, 是学生党建的一项长期工作。大学生党员后续教育是党性教育的内在要求, 组织力提升的纪律要求和党员模范作用发挥的重要要求, 遵循从严治党 and 育人使命, 积极探索高校学生党员后续教育的实现路径, 奏响大学生党员后续教育的四重奏。

**[关键词]** 大学生党员; 后续教育; 实现路径

## Research on the Realization Path of Follow-up Education of College Student Party Members

Haifeng Li

Xinhua College of Sun Yat-Sen University

**[Abstract]** The follow-up education of party members of college students is one of the important contents of party building in colleges and universities, and it is a long-term work of party building for students. The follow-up education of party members of college students is an inherent requirement of party spirit education, the discipline requirements for the improvement of organizational strength and the important requirements for the role of the model role of party members. Thus we should follow the mission of strict governance and educating people, and actively explore the realization of follow-up education of party members of college students, play a quartet of follow-up education for college student party members.

**[Key words]** college student party members; follow-up education; realization path

大学生党员的后续教育是高校党建工作的重要内容之一。在新时期做好高校的学生党建工作, 进一步加强大学生党员的后续教育的意义重大。积极探索高校学生党员后续教育的实现路径, 不断提升后续教育的质量, 加强大学生党员队伍建设。

### 1 大学生党员后续教育的重要价值

史进步的因素在就比较完善并领先于别的国家, 是中国高校学术评价体系学习的对象。通过论述中美高校学术评价的差异性, 得出中国高校的学术评价需要完善量化评估指标体系, 完善同行评议制度, 使两者科学性的结合起来对评价对象评价。培养学术自治的学术氛围, 维护中国学术界的高质量水准。

#### 基金项目:

高校的学生党员发展工作, 党组织非常重视发展党员的“入口关”, 严格把关, 择优发展。学生从提交入党申请到发展成为中共预备党员, 经历一步一步的培养考察, 经过层层把关。学生党员发展是非常严格的。但是支部存在重吸收发展、轻后续教育的情况。一些大学生党员加入党组织之后, 表现出了松懈, 参加党组织活动不积极, 作用发挥也不

2020年东北大学教师发展专项重点项目《“一流大学”背景下学术道德内涵建设对策研究》(编号DDJFZ202005)成果。

#### [参考文献]

[1]杨明,李琪.美国高校学术评价制度的借鉴与反思[J].黑龙江高教研究,2013,31(4):46-49.

[2]张保生.学术评价的性质和作用[J].学术研究,2006(02):10-15+147.

主动。在新形势下, 高校加强学生党建工作, 就进一步落实大学生党员的后续教育, 具有重要的意义。

#### 1.1 大学生党员后续教育是党性教育的内在要求

习近平总书记指出, 党性是党员干部立身、立业、立言、立德的基石, 必须在严格的党内生活锻炼中不断增强。保持共产党员的先进性, 党组织对大学

#### 作者简介:

霍楷(1979--), 男, 满族, 辽宁海城人, 东北大学艺术学院副院长, 副教授, 研究生导师, 研究方向: 艺术设计、高等教育。

赵晨旭(1996--), 女, 汉族, 河南郑州人, 东北大学艺术学院研究生, 研究方向: 视觉传达与媒体设计。