

我国高校年鉴数据统计的发展与完善

钱丽丽 王 潇*

摘 要 从院校研究视角来看,高等教育发展新常态下,我国高校年鉴统计数据发展出现新的趋势。因此,必须重视高校年鉴中数据统计。目前,高校年鉴在数据质量、数据探索及数据价值挖掘等方面存在不足,今后,以院校研究为引领,创新年鉴工作、规范数据统计将成为有效促进高校年鉴规范化发展的路径。

关键词 院校研究 高校年鉴 数据统计 发展策略

院校研究基于本校运营建设的实际情况,通过收集信息、分析信息、总结信息,掌控高校发展整体态势并为高校制定管理决策和解决实际问题提供依据^①。美国的大学教育年鉴是院校研究的重要载体,其编撰队伍的专业化、统计数据的格式化、数据报告发布的及时化及可视化以及对数据价值的充分探索与挖掘,都为我国高校年鉴尤其是数据统计部分的发展与完善提供了学习借鉴的平台。

一、院校研究的概念

“院校研究是研究者基于本校情境、针对院校运行中的实际问题所做的应用性研究,是高等学校为改进管理决策、促进院校发展而设定的一个专门的实践领域。”^②院校研究以定量研究为主要研究方法,通过搜集、整理、分析高校学生、教学、教师、资源等影响高校发展的内部及外围数据,以实证化研究为本校发展及领导决策提供依据。收集数据、分析数据、提交报告是院校研究的主要过程。而美国大学教育年鉴则是院校研究报告的重要

* 钱丽丽,女,辽宁省沈阳市人,东北大学校长办公室副主任,教育管理副研究员,主要研究方向为高校治理、年鉴学、文秘管理;王潇,女,河北省邢台市人,东北大学校长办公室秘书科科员,主要研究方向为公文管理、文秘管理。

① 王桂艳:《美国院校统计年鉴的发展与价值研究》,《吉林师范大学学报(人文社会科学版)》2011年第5期。

② 蔡春国:《“院校研究”是什么,不是什么——解读美国“院校研究”》,《比较教育研究》2005年第11期。

组成部分,且因其“蕴含了院校研究工作的核心理论、价值和技术,被称为院校研究报告的精华”^①。

本文所指“院校研究视角”,主要包括以下几方面内涵:一是数据统计的格式化、规范化、科学化是美国大学教育年鉴的特征,而我国高校年鉴数据统计的规范化普遍较为欠缺,以美国大学教育年鉴为标杆去审视我国高校年鉴尤其是数据统计部分,既可以发现诸多不足,也可以作为借鉴,进行提高完善;二是院校研究的最终目的是以实证化研究方法促进本校的发展,我国高校年鉴原本也有“资政”功能,但现实中却往往被忽略,这也是我国高校年鉴利用率低、价值性低的重要原因。希望此文能唤起各高校对年鉴编撰的重视程度,增强年鉴数据统计的规范化及科学化,发挥数据的重要作用,以年鉴为鉴,知兴衰、明得失、有作为;三是期待我国高校年鉴能在吸取美国大学教育年鉴的优势及特点基础上,以规范科学的数据统计为突破口,成为推进院校研究本土化及中国化的重要途径。

二、院校研究视角下高校年鉴数据统计规范化的重要性

我国高校年鉴系统汇集了学校年度内重要的文献信息,是逐年编撰、连续出版,具有存史、资政、信息交流等功能的资料性工具书。^② 高校年鉴从本质上说,是对学校发展建设相关数据进行收集处理、综合分析、价值挖掘,在数据分析和数据加工基础上构建学校在一定时间内发展变迁的全景图。在院校研究视角下我们更应该注重通过高校年鉴脉络分明、条理清晰的数据统计发挥年鉴的资政功能,达到文省物丰、言而有据、鉴往知今、综合比较等目的。数据统计的规范化与格式化是以上作用得以充分发挥的重要基础。在高等教育不断发展的新形势、新背景下,高校年鉴数据统计的规范化问题应得到高度重视。

(一) 高校年鉴数据统计的规范化是争取资源配置、展示高校实力的重要途径

当前,我国正在全面统筹推进高校双一流建设,各高校师资队伍、创新人才培养、科学研究水平、学科建设能力以及成果转化程度等重点任务的完成情况必将影响国家教育资源的优化配置以及学校竞争力的提升,而以上各方面的建设情况也将体现在标准化、统一化、规范化的数据上。此外,以学科建设评估及本科教学评估为代表的国家对高校相关工作的质量监测也以各类数据的填报为重要基础。这些均以各高校提供的系统化、科学化、规范化的数据为基础,体现在大学年鉴中。

随着高校竞争的日益加剧以及社会对于高校信息需求的日益强烈,具有一定权威性 & 社会影响力的大学排名受到社会广泛关注。排名指标设计以及排名方法计算均是以学生招生、毕业率、就业率、教师队伍等各项基本数据为基础,而高校年鉴的数据统计部分则是以上数据的重要来源之一。这要求高校年鉴呈现给大学与各种利益相关者有用的、客

^① Joseph L. Marks. Toward a new breed of fact book, *New Directions for Institutional Research*. 1996, (91).

^② 陈建华:《高校年鉴性质、特点、作用及编写现状分析》,《兰台世界》2014年第2期。

观的、可靠的数据,“使年鉴真正成为整合高校数据资源的平台和有力展示学校办学成果的重要窗口”^①。

(二) 高校年鉴数据统计的规范化是构建高校现代化治理体系的重要基础

高校年鉴的数据统计是衡量学校发展现状、预测未来发展态势的重要数据源,规范化、格式化、高质量的数据统计能够保证数据价值的充分挖掘、数据表达的客观量化、研究范式的科学有效及科学过程所特有的客观性与真实性。这些都将帮助高校决策者客观认知高校当前的发展态势,全面看待存在的问题,并为其提供日常及临时性、量身定制的报告、分析、预警和预测。当前,由于我国高校办学规模不断扩大,组织管理结构日益复杂,对各高校治理能力及治理体系现代化提出了更高要求,基于领导主观决策的经验型高校管理模式亟需调整改革。在我国高校正在进行全面深化改革,实现从传统的经验管理到科学管理的转变的大背景下,“以数据统计分析为基础的实证化研究在大学管理中扮演着越来越重要的角色”^②,“规范化的数据统计将引导决策者将决策的依据由经验式向数据式转变,大限度地克服经验式决策的主观性和随意性”^③,为实现高校治理体系现代化奠定基础。

三、院校研究视角下我国高校年鉴存在的不足

在院校研究视角下,高校年鉴数据统计应从零散的、难以比较的数据逐步发展为规范的、一致性的、系统性的数据体系,使数据具有可读性与有用性,形成各高校的数据库,实现数据传递、数据保存、数据解释、评价和监测功能。对比这一目标,我国高校年鉴数据统计在诸多方面存在着较大差距与不足。主要表现在以下几点:

一是数据欠规范。目前高校年鉴各类数据的统计仍主要由各相关业务部门提供,简单的“拿来主义”及“等靠要”等被动思想严重,加之对年鉴编辑的重视程度及规范性不够,缺乏对数据来源、数据格式、统计口径等规范化数据统计的明确要求,存在口径不一、逻辑不清、方法随意等问题,严重影响数据统计质量,统计数据的格式化、规范化、统一化亟需加强。

二是数据失真现象较为常见。“三分统计七分估计”便是对数据统计现状形象的描述。统计数据真实性、客观性、准确性直接决定了年鉴数据的价值,影响着年鉴的总体质量。而实际工作中,为了使相关数据达到规定的统计指标或达到其他目的,数据虚假、失真等时有发生,主要包括浮夸虚报、缩小瞒报以及篡改伪造等现象。

三是年鉴统计数据涉及范围较窄。统计数据无法反映学校各项业务的发展现状。纵

① 高江勇、祁隽:《以院校研究发展视角探析美国大学年鉴发展及动向》,《兰台世界》2015年第4期。

② 常桐善:《如何提高大学决策绩效——院校研究与“数据驱动决策”模式的视角》,《复旦教育论坛》2013年第2期。

③ 张俊超:《院校研究如何通过数据分析为大学管理决策服务》,《高等教育研究》2013年第8期。

观各高校年鉴的数据统计,所含数据无非是关于教师队伍、学生人数、高考分数、科技成果、国际交流等各方面情况的最基本数据,其数据维度较差,无法全面呈现学校相关情况的基础动态。且年鉴内容主要以历年沿袭下来为主,普遍存在有什么数据上什么数据,缺乏对校内外各类用户对各项数据的需求分析,导致年鉴数据自说自话,实用性、采用率较差。

四是年鉴数据统计价值实用性较低。很长时间以来,由于国内对高校年鉴的功能缺乏全面、系统、正确的认识,过分注重高校年鉴的存史功能,而忽略了资政、教化等其他功能,甚至有的高校仅把年鉴作为记录年度大事记的校史材料,这导致年鉴的数据统计仅作为普通的数据用于静态描述、呈现学校最基本的情况,数据利用率低、效能差。且“年鉴数据的呈现方式依旧沿袭传统的平面式的年度数据陈列,这样相对孤立化、碎片化的数据更是难以反映学校发展全貌,造成数据限制,严重降低了数据的分析利用价值”^①。

五是年鉴数据统计价值挖掘基础上的资政功能弱化。从纷繁复杂的海量数据中探索、挖掘出有价值的信息,通过历年数据的对比分析,为院校管理层的政策制定和决策服务,这是院校研究的经常性工作。而我国高校年鉴主要作用只是收集数据,对连续记录的基本数据分析挖掘程度不够,年鉴的数据统计部分为学校发展研究提供有效信息从而预测、判断出学校发展趋势,解决现有问题的功能有待进一步探索。

六是年鉴数据时效性有待提高。高校年鉴基本上是材料收集到一定程度后才可以着手开展编研工作。比如,一般高校基本上是在上半年收集上一年度资料,下半年进行编撰整理,年底才能完成上一年度的年鉴出版工作。这种情况下,整理出来的编研成果及统计数据滞后了近一年的时间,导致年鉴数据的时效性不强、参考性差等问题日益突出。

七是年鉴数据的传播度与利用率有待提高。大学教育年鉴不仅通过实证分析为解决学校运行中出现的各种问题提出方案和建议,也是回应社会对大学信息知情权的主要途径。而我国高校年鉴由于各方面的限制导致利用率不高、传播效率低,这导致记载着年度内高校建设发展真实信息、承载着学校较高价值资源数据的高校年鉴在数据化时代不断被边缘化,原本应当发挥的作用大打折扣。主要表现在:一是受众范围窄。高校年鉴作为逐年编撰印发的资料性、参考性工具书,其传播率、利用率是高校年鉴实用性及价值性的重要基础及重大体现。而现实中,高校年鉴编印后也一般只下发到校领导、内设部门及兄弟院校,很少有师生能够接触到年鉴,在很大程度上限制了高校年鉴的可用性。而作为发放至兄弟院校作为工作参考及校际交流的年鉴往往被束之高阁、无人问津,其应有的功能和作用受到很大限制。二是载体形式落后。目前,高校年鉴仍主要以纸质书本为载体为需求者提供服务。而大数据时代,人们通过网络等新媒体能更方便、快捷地获取信息。在大数据背景下,年鉴落后的传播载体无法实现年鉴信息在大数据空间的开放、共享,影响了传播与利用效率。

^① 高江勇、祁隽:《以院校研究发展视角探析美国大学年鉴发展及动向》,《兰台世界》2015年第4期。

四、美国大学教育年鉴的启示

美国大学教育年鉴系统收集、统计了高校系列重要的历史及即时数据,且数据科学、规范、具有相同数据的同校历史可比性及不同高校交叉可比性,为我国高校年鉴的数据统计规范化发展提供了重要借鉴。

一是年鉴编撰队伍专业化。大部分美国大学教育年鉴由统一的院校研究组织机构——院校研究办公室编制并发布。院校研究人员一般要求具备博士学位、资深的专业背景、较强的数据分析能力,对所在高校也要熟悉了解。其年鉴编撰队伍的专业化保证了教育年鉴的数据和分析的质量。

二是数据统计格式化。美国大学年鉴的发布不仅是高校自身内部发展需求的驱动,也是回应社会对大学信息知情权的主要途径,得到政府高度重视,并通过立法等形式要求高校提供年度报告。这些都对年鉴统计数据的格式化提出了很高要求。为满足统计分析需要,“院校研究办公室在收集各类数据信息、建立专门的数据库过程中,对各类不同数据的来源、统计口径、计算办法等有着明确的规范化的要求”^①。

三是发布及时化、可视化。为应对数据变化及数据随时更新带来的巨大工作压力,美国院校研究工作人员利用电子版教育年鉴弥补了人手不足、传统纸质版年鉴在数据传输、发布等方面的缺陷,极大地增强了数据传播的及时性、更改数据的灵活性、发布平台的多样化以及数据受众范围的扩大化。且电子年鉴也给出了更多的数据呈现方式,表格化、图形化、颜色标注都被广泛应用,可视化的呈现方式也保证了在海量数据面前最大程度的发挥统计数据的作用。

此外,重视历史数据和当前数据的比较、积极拓展延伸数据统计范围、以数据宣介自身实力等均是美国大学年鉴发展的新动向。^②我国高校也应高度关注,在保证数据统计规范化前提下使数据统计为高校的院校研究做出更大贡献。

五、我国高校年鉴数据统计规范化的发展途径

我国快速发展的高等教育日益受到全社会的广泛关注,高校核心及主要的教育发展信息将成为社会关切的重要内容。如何通过年鉴更加全面、客观、及时、持续地发布本校信息,展示发展成果、吸引更多资源应受到高度重视。我们应该立足于现有的工作基础,充分利用好以高等教育研究所(室)等为代表的专业化研究机构,激发年鉴编撰部门及参与年鉴编撰基层工作人员的积极性、主动性及其活力,克服简单的“拿来主义”和“等靠要”等被动的思想,逐步建立适应社会和高校发展的数据信息源,科学收集数据并加强数

① 高江勇、祁隽:《以院校研究发展视角探析美国大学年鉴发展及动向》,《兰台世界》2015年第4期。

② 高江勇、祁隽:《以院校研究发展视角探析美国大学年鉴发展及动向》,《兰台世界》2015年第4期。

据整理分析的前沿性,“最大限度挖掘年鉴数据的价值,使年鉴编制既立足于当前数据,又超越现实数据和历史数据”^①,在充分保障年鉴存史、育人、交流的功能的基础上,为学校发展提供政策咨询,有效发挥其资政功能。

(一)加强编撰队伍建设,提高统计人员综合素质

年鉴数据统计部分主要由高校综合统计人员汇总各基层部门数据后统计而成。一般而言,除综合统计人员具有相关统计专业基础及技术职称外,基层部门的统计人员多是兼职人员,行政业务多,缺乏统计基础,队伍不稳定,这在很大程度上影响了数据统计的质量。加强队伍建设、提高综合素质主要包括两方面,一是提高统计人员的思想认识,培养其良好的职业道德与责任意识;二是加强培训,提高统计人员的业务素质,有计划、有步骤地进行统计专业知识、经济理论、统计软件等相关知识与技能的培训,减少学术性误差,提高数据搜集的质量,保证数据有效性和真实性。^②

(二)科学设置统计指标体系,明确规范化要求

在国家层面,教育主管部门要建立科学高效的国家教育统计制度,结合我国高等教育发展的实际情况,调整考评指标,建立科学合理的考评体系,防止各项指标不切实际而引发的弄虚作假的歪风蔓延。此外,国家教育主管部门还应当构建全国教育数据统计统一上报平台,涵盖表明高校基本状况的所有数据,并作为高校接受考核、评估、排名、年鉴编撰等系列相关工作的唯一数据源,数据一经上报,除特殊情况外不得修改。这不仅可以极大提高年鉴数据统计的规范性,也为各高校间年鉴数据统计发展为系统体系奠定基础。

在学校层面,负责年鉴数据统计的学校综合统计人员应当按照国家教育主管部门的标准,对数据统计口径、数据来源、数据格式等提出明确要求,要求基层单位数据统计人员注重数据格式的统一性、规范性和有效性,保证报送的统计数据的质量。

(三)拓展延伸年鉴数据统计范围,增强对数据的价值挖掘

我国高校年鉴数据统计指标大部分都是沿用本校以往数据统计的指标,统计指标已无法反映高校发展现状,且高校间缺少数据交流的平台。

一是要拓宽年鉴数据资料收集的时间和空间范围,充分发挥年鉴数据统计的预研性。编撰及编研工作应根据实际情况逐步对目前本校年鉴传统体例的数据统计范围进行突破和完善,改变被动接受资料收集的模式,发挥主观能动性,利用大数据时代的各项数据系统,主动搜集社会关心的、决定学校建设发展的各方面相关数据,增强原有数据资料的完整性。此外还应借鉴美国大学年鉴,数据统计的范围不再局限于本校运行发展的主要数据上,还应收集一些高校所在地的外部环境数据,如当地人口、经济等数据以及有关兄弟院校的数据,以便将本校数据置于全面客观的外部环境数据的坐标体系之内,提高统计数据的可比性、价值性。

^① 白杨:《影响高校统计数据质量的原因及对策》,《吉林省教育学院学报》2016年第6期。

^② 白杨:《影响高校统计数据质量的原因及对策》,《吉林省教育学院学报》2016年第6期。

二是增强对年鉴收集数据的价值挖掘。从我国现有情况来看,高校年鉴编撰工作大部分由档案部门完成,年鉴主要发挥了存史的功能,而其中数据统计主要是数据的简单罗列与汇总,其预测、资政的功能大打折扣。因此,在大力提高年鉴数据质量的前提下,各校高等教育研究所、发展规划部门等要增强对年鉴数据的价值挖掘,运用大数据思维,将“鉴”与“思”“编”与“研”紧密结合,充分挖掘各类数据的价值资源,善于从碎片化、基层化数据资料中探索适合学校发展的新亮点,通过年鉴为高校决策者提供各类基础及对比信息,为进一步提高学校办学质量和办学实力提供实证化的研究方法。

(四) 创新年鉴传播利用载体

面对高校年鉴受众群体窄、时效性差、知晓率低、实用性不足等问题,应当积极应对,主动作为,拓宽渠道,创新载体。以东北大学为例,学校正在采取积极措施将年鉴数据化以更加有利于传播,将纸质年鉴书籍 PDF 化、电子化,拟上传至校长办公室平台或档案馆平台供读者阅读、下载。随着信息技术以及大数据时代的来临,电子年鉴的作用将日益得到重视并被更加广泛应用。与传统纸质年鉴相比,电子年鉴能够“提供动态的、及时更新的数据,也能将数据以用户需要的形式和格式呈现,且能够随时随地提供数据”^①,更加满足不同用户对年鉴的各类需求,其实用性与价值性也将得到充分体现,使年鉴成为展示学校发展成果的重要途径。

(五) 创建年鉴利用与交流的大数据平台

在大数据时代,“年鉴领域应利用云计算技术和移动设备,以年鉴资源为核心,搭建吸引所有年鉴编撰者和年鉴利用者大数据平台”^②。“如果这种平台只能用于普通的查询、调用、汇总和分析数据,那是远远不够的,它只不过是人工做的一部分工作交由平台来完成而已。”^③这一平台应以高校“数字校园平台”或者“智慧校园平台”为基础,具有开放性、共享性特征,实现年鉴目录、文字、图片等电子索引,方便检索,利于互动,既可以根据读者需求快速查询到系列相关数据以利于做好对比、研究,也可以根据读者需求等系列数据,反过来进一步完善年鉴的撰写工作,通过积极回应公众的关切等保证年鉴的利用价值及活力。

责任编辑:冷晓玲 杨卓轩

① 丁国勇:《美国大学教育年鉴的发展与启示》,《长春工业大学学报(高教研究版)》2009年第3期。

② 史璞:《大数据时代高校统计工作面临的机遇与挑战》,《河南科技学院学报》2016年第9期。

③ 曾薇:《大数据时代高校提升统计数据质量的对策研究》,《统计与管理》2017年第4期。