

# 高等教育評鑑 - 英國 1996 年大學研究評鑑作 業的回顧與啟示

王如哲

## 【作者簡介】

王如哲，臺灣省彰化縣人，英國曼徹斯特大學哲學博士。現任國立臺灣師範大學教育學系教授。

## 摘要

本文旨在回顧英國1996年完成的高等教育研究評鑑作業的實施方法、過程及其結果，並予以探討分析。因此，本文的討論範圍包括：第一、英國大學研究評鑑規準及負責實施評鑑工作的機構之簡介與說明；第二、大學研究評鑑學科領域的分類與界定；第三、自69個受評學科領域中，列舉心理學、電腦科學、以及教育學等三個學科領域，說明這些學科在此次英國大學研究評鑑作業上表現的成績。最後則根據前面討論所獲的結論，提議三項可供我國未來發展大學評鑑制度參考的啟示。

關鍵詞彙：研究評鑑作業、高等教育經費委員會

Key Words: Research Assessment Exercise, Higher Education Funding Councils

## 壹、前言

英國自 1986 年實施第一次高等教育研究評鑑作業活動以來，截至目前共計進行了五次評鑑作業活動，第二次與第三次分別於 1989 年及 1992 年辦理，第四次於 1996 年年底完成，並且於 1997 年年初公布了評鑑結果，最近一次則於 2000 年完成。作者曾於民國 84 年撰寫「英國大學研究評鑑作業活動的緣起、現況與展望——兼論對我國高等教育研究發展的啟示」專文（載於中國教育學會主編「教育評鑑」一書），詳細介紹了前三次英國大學評鑑作業活動及其結果（王如哲，民 84）。本文旨在回顧英國第四次大學研究評鑑作業成果，並予以分析探討，以及歸納幾項重要的啟示與建議，以供我國未來發展評鑑規準與實施大學評鑑作業之參考。為了達成這些目標，本文第二節敘述英國大學評鑑的規準與執行機構；第三節針對評鑑對象與學科範圍，予以說明與介紹；第四節分析評鑑的結果；最後一節則歸納若干結論並提議幾項重要的啟示。

## 貳、評鑑的規準及實施機構

### 一、執行單位

1996 年的研究評鑑作業活動（Research Assessment Exercise）是由四個英國高等教育經費補助機構共同聯合執行，它們為英格蘭高等教育經費委員會（Higher Education Funding Council for England）、蘇格蘭高等教育經費委員會（Scottish Higher Education Funding Council）、威爾斯高等教育經費委員會（Higher Education Funding Council for Wales）以及北愛爾蘭教育部（Department of Education for Northern Ireland），分別負責英格蘭、蘇格蘭、威爾斯以及北愛爾蘭地區高等教育的經費撥補事宜（Further and Higher Education Act 1992）。所有接受這四個委員會補助的高等教育機構，均有資格向前述經費委員會提出申請並接受評鑑。

### 二、研究的界定

根據此次評鑑作業的規定，對於研究的定義予以明確界定如下：

基於研究評鑑作業活動目的所認定的「研究（research）」，係指為了獲得知識與瞭解所進行的原創性探究活動。它包括與工商企業及公共部門以及非營利機構的需

要有直接關連的各項研究工作、學術活動（但不包含教材的發展），以及一些創新的理念、意象、表現並包括設計在內的人工技藝成品，還有導致新的或大幅進展的學術洞見（insights），以及在實驗發展上藉著現存知識的運用，生產新的、或者大幅進展的物質材料、成品與生產程序，也包括設計與建構在內。但不包括對於材料單元與過程的例行性分析與檢測工作，例如，只是為了維持全國標準的活動，亦即前述的定義排除了與新的分析技術明顯有別的任何活動（1996 Research Assessment Exercise, 1997）

### 三、評鑑等級

此次評鑑作業活動的評定等級（rating scale）則區分為下述七項：

表一 七個評定等級的定義對照表

5*	大多數的研究活動所屬領域之研究品質，平均達國際水準，以及其他方面達國家水準。
5	有一些研究活動所屬領域之研究品質，平均達國際水準，以及所有其他方面達國家水準。
4	所有研究活動所屬領域的研究品質，平均達國家水準，並有證據顯示其中也有部分達國際水準。
3a	相當多的研究活動所屬領域之研究品質，平均達國家水準，或有一些達國際水準，以及其他達國家水準，而兩者合起來占多數。
3b	大多數的研究活動所屬領域之研究品質，平均達國家水準。
2	有半數的研究活動所屬領域之研究品質，平均達國家水準。
1	沒有研究活動所屬領域之研究品質，平均達國家水準。

資料來源：Scott, 1995; 1996 Research Assessment Exercise, 1997.

### 四、評鑑的實施

評鑑作業的進行係由同行評鑑小組來負責予以評定的，總計有來自 60 個學科領域的專家組成評鑑小組，負責對於 69 項評受學科單位（units of assessment）予以考評。這些評鑑人員名單亦曾公布於 1996 年 2 月份刊出的「研究評鑑作業活動簡訊（Circular RAE96）」<sup>1</sup>。這些評鑑人員的產生是經由各個學科專業學會及其他有關團體所推薦的人選中，根據其實務研究經驗，卓越的研究成就，以及在專業領域上的經驗等予以考量，選擇出最合適的人選來擔任評鑑委員職務，其中有一些獲選聘的評

鑑委員則擁有從事工業與商業領域應用性研究，以及具備接受此類領域委託進行專案研究經驗者。

接受評鑑的單位必須填寫適用於所有學科的書面統一格式表件資料，所包含的項目如下（1996 Research Assessment Exercise, 1997:）

第一、積極從事研究人員的姓名，這些人必須是在1996年3月31日普查時，仍是受評單位的在職人員，這些人的研究工作係由受評單位自行選定，代表受評單位來接受評鑑。

第二、每位接受評鑑的研究人員最多可列出四項著作及其詳細情形，或者其他由每位研究人員於規定期間內完成的研究成果（例如，人文與藝術學科必須是1990年1月1日至1996年3月31日期間完成的著作或研究成果）。

第三、有關受評單位研究生數量及獎助學金的相關資訊與數據，以及受評單位於評鑑所規定的期間內之研究收入。

第四、受評單位研究成果的敘述，支援與提升研究工作所進行的安排與措施及外部認證的指標，以及提出受評單位希望評鑑人員予以特別注意的任何相關資訊。

使用於此次評鑑作業的研究定義已如前述，此一定義具有廣泛性與包容性。它的範圍包括所有的基礎研究、策略性研究、以及應用性研究。研究工作包括與工業界、商業界及其研究使用者有相互關連的研究活動，而且各類研究工作並無地位高低的區分。評鑑作業範圍包括所有學術學科領域，並且涵蓋跨學科及其他未能清楚被歸類屬於某單一傳統學科定義的研究工作。每一所高等教育機構本身決定其內部單位，究竟屬於那一個學科領域，也可以包括跨學科及其他研究人員在內，以接受評鑑。

此次負責評鑑的委員在1995年首度集會商討，達成了在評鑑與工作方法上，每位評鑑委員所要採行的標準與共識。這些標準與申請接受評鑑的詳細指南，於截止收件日期大約六個月前公布。評鑑標準在細節上可能有些不同，這種差異主要反映出評鑑人員對於所負責的學科研究品質的重要證據，存在著不同觀點之緣故，也顯示對於受評單位的各項資料相對重要性，有些不同的見解。然而根據評鑑委員達成的評鑑標準與共識，形成的特別重要部分，則對於所有評鑑人員的集體判斷，會產生決定性的影響。提出接受評鑑的申請日期截止於1996年4月30日。所有評鑑人員於該年5月與11月再度集會，根據他們的規準來進行評鑑工作。評鑑成員擁有權力可以針對受評單位表件列出的研究成果資料，予以檢視，若覺得有必要進行一項完整的評鑑時，他們會尋求其他評鑑小組成員的建議，或者向外部的專家顧問諮詢，以檢證受評單位所列述的研究成果實際情形。此次申請接受評鑑的數量總計有2,896

件，它們為來自英國境內的 192 所高等教育機構，共列出了 55,893 位個別積極從事研究的人員。此外，值得一提的是，這些申請表件所列出的資料，均經過檢視與查證，才進行正式的評鑑活動。

## 參、評鑑的對象與學科領域

如前所述，凡有資格接受英國四個高等教育經費委員會補助經費的高等教育機構，均可申請接受評鑑。1996 年評鑑作業活動所包含的學科領域共有 69 個，其序號與名稱之對照情形如表二所示：

表二 受評學科單位序號與名稱對照表

序號	學 科 名 稱
1	Clinical Laboratory Sciences
2	Community Based Clinical Subjects
3	Hospital Based Clinical Subjects
4	Clinical Dentistry
5	Pre-Clinical Studies
6	Anatomy
7	Physiology
8	Pharmacology
9	Pharmacy
10	Nursing
11	Other Studies and Professions Allied To Medicine
12	Biochemistry
13	Psychology
14	Biological Sciences
15	Agriculture
16	Food Science and Technology
17	Veterinary Science
18	Chemistry
19	Physics
20	Earth Sciences
21	Environmental Sciences
22	Pure Mathematics
23	Applied Mathematics
24	Statistics and Operational Research
25	Computer Science
26	General Engineering
27	Chemical Engineering
28	Civil Engineering
29	Electrical and Electronic Engineering
30	Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering
31	Mineral and Mining Engineering

32	Metallurgy and Materials
33	Built Environment
34	Town and Country Planning
35	Geography
36	Law
37	Anthropology
38	Economics and Econometrics
39	Politics and International Studies
40	Social Policy and Administration
41	Social Work
42	Sociology
43	Business and Management Studies
44	Accountancy
45	American Studies
46	Middle Eastern and African Studies
47	Asian Studies
48	European Studies
49	Celtic Studies
50	English Language and Literature
51	French
52	German, Dutch and Scandinavian Language
53	Italian
54	Russian, Slavonic and East European Language
55	Iberian and Latin American Languages
56	Linguistics
57	Classics and Ancient History
58	Archaeology
59	History
60	History of Art, Architecture and Design
61	Library and Information Management
62	Philosophy
63	Theology, Divinity and Religious Studies
64	Art and Design
65	Communication, Cultural and Media Studies
66	Drama, Dance and Performing Arts
67	Music
68	Education
69	Sports-Related Subjects

資料來源：1996 Research Assessment Exercise, 1997.

## 肆、評鑑結果的公布

1996年英國大學研究評鑑作業於 1997 年初公布了 69 個受評學科領域的成績。茲列舉心理學、電腦科學，以及教育學等三個學科領域為例，說明這些學科在此次評鑑所得的成績。

## 一、心理學

「心理學學科」的評鑑所得等級結果如表三所示。

表三 1996 研究評鑑作業「心理學學科」所得評定等級結果摘要

機 構 名 稱	等第 (1)	受評單位人 員的比例(2)	全職積極從事研 究人員的比例(3)	列為重點的 研究領域
University of Birmingham	4	A	30.0	
Birkbeck College	5	A	19.0	
Bolton Institute of HE	2	E	6.0	
University of Bristol	5	A	19.1	
Brunel University	3a	B	10.3	
University of Cambridge	5*	A	20.0	
University of Central Lancashire	3b	E	6.0	
City University	4	B	14.0	
Coventry University	2	E	3.0	
De Montfort University	2	B	9.0	
University of Derby	2	E	5.0	
University of Durham	4	B	13.0	
University of East London	2	C	26.0	
University of Essex	4	B	10.0	
University of Exeter	4	B	15.6	
Goldsmiths College	4	A	19.5	
University of Greenwich	2	B	7.0	
University of Hertfordshire	3a	C	18.0	
University of Hull	3a	B	16.0	
Keele University	3a	B	13.4	
University of Kent at Canterbury	3a	B	33.5	
King Alfred's College, Winchester	1	B	4.0	
Lancaster University	4	B	20.0	
University of Leeds	4	B	19.5	
University of Leicester	3a	A	17.6	
University of Lincolnshire and Humberside	2	D	10.0	
University of Liverpool	3a	B	15.0	
Liverpool Hope College	1	B	9.6	
London Guildhall University	2	D	10.	
Loughborough University	3a	C	11.0	
University of Luton	2	E	8.0	
University of Manchester	4	B	25.0	
Manchester Metropolitan University	3b	D	9.0	
Middlesex University	2	C	18.8	
Nene College	1	D	8.0	
University of Newcastle upon Tyne	4	D	8.9	
University of Northumbria at Newcastle	2	D	7.8	
University of Nottingham	4	A	25.7	

Nottingham Trent University	2	C	9.6	
Open University	3b	B	22.0	
University of Oxford	5*	A	21.5	
Oxford Brookes University	3b	D	4.7	
University of Plymouth	3a	C	17.0	
University of Portsmouth	3b	C	19.6	
University of Reading	5	B	17.0	
Roehampton Institute	2	B	12.0	
Royal Holloway, University of London	5	B	15.4	
University of Sheffield	5	A	30.0	
University of Surrey	3a	B	19.6	
Staffordshire University	2	B	8.0	
University of Surrey	4	A	26.2	
University of Sussex	3a	B	10.0	
University of Teesside	2	D	8.0	
Thames Valley University	1	E	2.7	
University College London	5	A	40.3	
University of Warwick	4	A	14.3	
University of Westminster	3b	C	12.0	
University of Wolverhampton	2	D	12.0	
Worcester College of HE	1	C	7.0	
University of York	5*	A	15.5	
University of Aberdeen	4	B	16.0	
University of Abertray Dundee	2	B	6.0	
University of Dundee	4	B	14.0	
University of Edinburgh	3a	B	15.5	
University of Glasgow	4	C	19.0	
Glasgow Caledonian University	3b	C	17.9	
University of Paisley	2	D	7.0	
University of St Andrews	5*	A	20.0	
University of Stirling	4	C	17.5	
University of Strathclyde	3a	B	13.3	
University College of North Wales, Bangor	5	A	27.6	
University of Wales, Swansea	4	A	17.0	
University of Wales, Cardiff	5	A	30.9	
The Queen's University of Belfast	3a	C	16.5	
University of Ulster	2	C	27.5	

註：(1) 受評單位所得「等級」代表的意義為：評鑑委員只針對研究品質予以評定的結果，並不包含教學及其他活動，高等教育經費委員會對於教學品質的評鑑係採取完全不同的評定方式。

(2) 「受評單位人員的比例」，共計分為六類，各類的意義如下：

A：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為 95-100 %

B：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為 80-94 %

C：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為 60-79 %

D：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為 40-59 %

E：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為 20-39 %

F：受評單位列為受評對象占其所有人員的比例為少於 20 %

(3) 「全職積極從事研究人員的比例」指由高等教育機構聘僱的全職人員中列為積極從事研究的人員比例。



資料來源 :1996 Research Assessment Exercise, 1997.

由表三資料顯示：有四所大學所屬的「心理學學科」獲得最高評定成績 5，它們分別是：劍橋大學（University of Cambridge）牛津大學（University of Oxford）約克大學（University of York）聖安卓斯大學（University of St. Andrews）其次，有八所大學「心理學學科」被評定成績 5。這些大學分別如次：伯克貝克學院（Birkbeck College）布里斯托大學（University of Bristol）雷汀大學（University of Reading）倫大皇家豪洛威學院（Royal Holloway, University of London）雪菲爾大學（University of Sheffield）倫敦大學學院（University College London）北威爾斯賓格爾大學（University College of North Wales, Bangor）威爾斯卡地夫大學（University of Wales, Cardiff）。

## 二、電腦科學

「電腦科學學科」的評鑑所得等級結果如表四所示。

表四 1996 研究評鑑作業「電腦科學」所得評定等級結果摘要

機 構 名 稱	等 第 ( 1 )	受評單位 人員的比 例 ( 2 )	全職積極從 事研究人員 的比例 ( 3 )	列為重點的研 究領域
Aston University	4	E	7.2	
University of Bath	5	A	11.0	
University of Birmingham	4	B	17.2	
Birkbeck College	3a	B	13.0	
Bournemouth University	1	E	8.0	
University of Bradford	3a	B	14.5	
University of Brighton	3a	D	18.0	
University of Bristol	5	A	21.5	
Brunel University	2	C	12.0	
University of Cambridge	5*	A	25.0	
Chester College of HE	1	E	2.0	
City University	3a	B	36.0	Centre for Software Reliability
Coventry University	1	E	10.0	
De Montfort University	3b	E	14.3	
University of Derby	1	F	4.0	
University of Durham	4	B	13.0	
University of East Anglia	4	B	24.7	
University of Essex	4	B	20.0	
University of Exeter	4	A	10.0	
Goldsmiths College	2	B	4.0	
University of Hertfordshire	4	E	19.7	

University of Huddersfield	2	D	16.5	
University of Hull	3a	A	15.0	
Imperial College of Science, Technology and Medicine	5*	B	46.0	
Keele University	3b	B	15.3	
University of Kent at Canterbury	4	B	28.0	
King's College London	3a	C	11.0	
Kingston University	2	D	19.4	
Lancaster University	5	A	19.0	
University of Leeds	4	B	34.0	
Leeds Metropolitan University	2	E	9.0	
University of Leicester	3a	D	5.0	
University of Liverpool	3a	B	21.0	
Liverpool John Moores University	2	C	5.0	
London Guildhall University	1	D	8.0	
Loughborough University	4	C	17.0	
University of Luton	1	D	8.0	
University of Manchester	5	B	54.0	
UMIST: A- Computation	4	B	27.0	
UMIST: B- Language Engineering	4	B	12.0	
Manchester Metropolitan University	3a	E	8.5	
Middlesex University	2	D	12.0	
University of Newcastle upon Tyne	5	B	31.0	
University of North London	2	E	6.0	
University of Northumbria at Newcastle	2	F	4.0	
University of Nottingham	4	B	17.0	
Nottingham Trent University	3b	E	11.0	
Open University	3a	D	15.0	
University of Oxford	5*	B	40.0	
Oxford Brookes University	2	D	11.0	
University of Plymouth	3b	D	14.0	Adaptive and Neural Systems
University of Portsmouth	1	D	22.0	
Queen Mary and Westfield College	4	B	24.3	
University of Reading	4	B	14.0	
Royal Holloway , University of London	4	B	16.5	

University of Sheffield	4	B	21.0	
Sheffield Hallam University	2	E	14.0	
University of Southampton	5	B	19.0	
South Bank University	3b	E	18.0	
Staffordshire University	1	E	21.8	
University of Sunderland	3a	D	24.0	
University of Sussex	5	B	30.3	
University of Teesside	2	D	25.0	
University College London	5	B	27.0	
University of Warwick	5*	A	21.0	
University of Westminster	2	E	14.0	Techno-Maths and Scientific Computing
University of West of England, Bristol	3a	D	20.0	
University of Wolverhampton	2	F	11.0	
University of York	5*	A	31.3	
University of Aberdeen	4	C	10.0	
University of Abertay Dundee	1	D	12.0	
University of Dundee	5	A	12.5	
University of Edinburgh	5	A	80.2	
University of Glasgow	5*	B	32.3	
Heriot-Watt University	4	B	10.0	
Napier University	2	E	9.0	
University of Paisley	3b	E	9.0	
Robert Gordon University	3b	D	10.0	
University of St Andrews	4	B	9.0	
University of Stirling	3a	C	10.0	
University of Strathclyde	3a	C	16.0	
University of Glamorgan	3a	E	12.0	
University of Wales, Swansea	4	A	11.0	
Swansea Institute of Higher Education	1	E	3.0	
University of Wales, Aberystwyth	4	A	17.7	
University of Wales, Cardiff	4	A	13.3	
University of Wales Institute, Cardiff	2	F	1.8	
The Queen's University of Belfast	4	B	21.0	
University of Ulster	3a	D	42.0	

註：同表三

資料來源：1996 Research Assessment Exercise, 1997.

由表四資料顯示：有六所大學所屬的「電腦科學學科」獲得最高評定成績 5，它們分別是：劍橋大學 (University of Cambridge)、帝國科學、技術及醫學院 (Imperial College of Science, Technology and Medicine)、牛津大學 (University of Oxford)、瓦立克大學 (University of Warwick)、約克大學 (University of York)、哥拉斯哥大學 (University of Glasgow)；其次，有九所設有「電腦科學學科」被評定成績等級為 5。這些大學分別如次：巴斯大學 (University of Bath)、布里斯托大學 (University of Bristol)、南開斯特大學 (Lancaster University)、曼徹斯特大學 (University of Manchester)、南漢普敦大學 (University of Southampton)、沙斯克司大學 (University of Sussex)、倫敦大學學院 (University College London)、當迪大學 (University of Dundee)、愛丁堡大學 (University of Edinburgh)。

### 三、教育學

各大學「教育學學科」在此次評鑑作業所得的等級結果詳如表五所示。

表五 1996 研究評鑑作業「教育學學科」所得評定等級結果摘要

機 構 名 稱	等第 (1)	受評單位人 員的比例 (2)	全職積極從事 研究人員的比 例 (3)	列為重點的 研究領域
Anglia Polytechnic University	3b	F	10.5	
Aston University	3b	A	5.8	
University of Bath	5	B	22.0	
Bath College of HE	2	E	11.0	
University of Birmingham	5	A	63.1	
Bretton Hall	2	D	10.4	
University of Brighton	3b	D	31.0	Multiple Literacies; Higher Education Management
University of Bristol	5	B	50.2	
Brunel University	3b	D	25.0	
University of Cambridge	4	A	31.0	
University of Central England in Birmingham	2	E	22.0	
University of Central Lancashire	2	E	4.0	
Central School of Speech and Drama	2	E	2.0	

Canterbury Christ Church College	3a	E	20.8	
Cheltenham and Gloucester CHE	2	C	23.4	
Chester College of HE	1	F	5.1	
Chichester Institute of Higher Education	2	D	24.3	
City University	3b	D	4.2	Access to Education
De Montfort University	2	D	25.4	
University of Derby	1	F	2.0	
University of Durham	4	B	39.3	
University of East Anglia	5	B	25.5	
University of East London	3b	D	23.7	
Edge Hill College of HE	2	E	19.9	
Institute of Education	5*	B	140.0	
University of Exeter	4	C	70.2	
Goldsmiths College	4	B	32.4	
University of Greenwich	3a	E	23.5	
University of Herfordshire	3b	D	19.2	
Homerton College, Cambridge	3a	B	57.8	School Improvement and Processes
University of Huddersfield	2	D	22.5	
University of Hull	3a	C	25.0	
Keele University	3a	B	16.5	
King Alfred's College, Winchester	2	E	9.0	
King's College London	5*	B	35.2	
Kingston University	2	E	12.1	
Lancaster University	5	A	22.0	
La Sainte Union College of HE	1	F	1.0	
University of Leeds	5	B	74.3	
Leeds Metropolitan University	3b	D	18.4	
University of Leicester	3a	C	30.0	Primary Education
University of Lincolnshire and Humberside	2	B	11.0	
University of Liverpool	3a	C	18.0	Science Education
Liverpool Hope College	1	E	6.0	

Liverpool John Moores University	3a	E	13.8	
Loughborough University	3b	B	18.0	
University of Manchester	4	A	83.5	
Manchester Metropolitan University	3b	D	69.0	
Middlesex University	3b	D	24.3	
Nene College	3b	F	3.3	
University of Newcastle upon Tyne	5	C	30.0	
Newman College	1	E	13.5	
University of North London	3b	D	20.0	
North Riding College	1	E	5.0	
University of Northbria at Newcastle	3a	F	7.0	
University of Nottingham	4	C	50.0	
Nottingham Trent University	3b	E	15.0	
Open University A-Education	4	C	75.1	
Open University B-Education Technology	5	B	50.0	
University of Oxford	5	B	18.1	
Oxford Brookes University	3b	D	21.6	
University of Plymouth	3b	E	16.0	
University of Portsmouth	2	D	21.0	
University of Reading	3a	B	98.2	
Roehampton Institute	2	B	73.1	
College of St Mark & St John	2	E	10.0	
S. Martin's College	2	E	10.3	
University of Sheffield	5	A	38.4	
Sheffield Hallam University	3a	E	37.0	
University of Southampton	4	C	29.6	
South Bank University	2	F	6.0	
University of Sunderland	2	D	19.0	
University of Surrey	4	A	20.8	
University of Sussex	4	B	33.4	
University of Teesside	1	B	10.0	
Thames Valley University	2	A	5.0	
Trinity & All Saints	1	E	8.0	
University of Warwick	4	A	86.8	

Westhill College	2	D	19.0	
Westminster College, Oxford	2	C	34.2	
University of West of England, Bristol	3b	D	26.5	
University of Wolverhampton	1	D	41.3	
Worcester College of HE	3b	D	14.0	Early Childhood Education
University of York	4	B	12.9	
University of Aberdeen	4	B	6.0	
University of Dundee	3a	D	7.0	
University of Edinburgh	4	A	13.3	
University of Glasgow	3a	D	13.3	
Heriot-Watt University	3a	B	15.4	
Moray House Institute of Education	3a	D	30.5	
Northern College of Education	1	C	87.0	
University of Paisley	1	F	4.0	
St Andrews College of Education	2	F	12.9	
University of Stirling	5	C	17.6	
University of Strathclyde	3b	D	114.0	
North East Wales Institute of Higher Education	2	E	4.0	
University College of North Wales, Bangor	3a	D	11.2	
University of Wales, Swansea	3a	B	32.2	Special Educational Need and School Attendance
Swansea Institute of Higher Education	1	E	6.0	
University of Wales, Aberystwyth	3b	C	14.0	
University of Wales, Cardiff	4	B	22.1	
University of Wales Institute, Cardiff	1	E	14.0	
The Queen's University of Belfast	4	C	16.0	
University of Ulster	4	D	28.0	

註：同表三。

資料來源：1996 Research Assessment Exercise, 1997.

前面表五資料顯示：有兩所大學所屬的「教育學學科」獲得最高評定成績 5，它們分別是：倫大教育學院(Institute of Education)及倫敦國王學院(King's College London)。其次，有十所大學「教育學學科」被評定成績 5。這些大學分別如次：巴斯大學(University of Bath)伯明翰大學(University of Birmingham)布里斯托大學(University of Bristol)東安格里亞大學(University of East Anglia)里茲大學(University of Leeds)紐卡梭大學(University of Newcastle)開放大學的教育科技(Open University: Educational Technology)牛津大學(University of Oxford)雪菲爾大學(University of Sheffield)史德林大學(University of Stirling)

由前述可知，在這些學科領域獲得較高評定等級的大學科系，依然集中於牛津與劍橋大學及其他的傳統大學；相對地，於 1993 年由多元技術學院改制的新大學，未能在研究活動有傑出的成績表現，顯示它們在大學的研究任務與功能上，尚未占有一席之地，仍有待繼續努力。

## 伍、結論與啟示

### 一、結論

此次英國大學研究評鑑作業的實施及成果，根據前面各節的分析與探討，可以歸結為下述幾項結論：

- (一) **接受經費補助的高等教育機構，必須接受評鑑。**英國政府目前在補助高等教育研究經費政策上，係遵循著市場法則中的「競爭與績效」原則，以定期的評鑑作業實施方式，要求各大學展現出能夠證實其研究績效的成果，來獲取較高的評鑑等級，以及較多的研究補助經費。
- (二) **以學科領域作為評鑑單位，而非以學校為單位。**英國的大學研究評鑑作業係以學科領域為評鑑對象，此次評鑑共有 69 個學科領域。以學科領域為單位，聘請各個學科領域專家擔任評鑑委員，不僅顯示評鑑作業的專業性，且評鑑的實施方式較為客觀，評鑑的結果亦較具有公信力。
- (三) **以等級來作為評鑑成果，而非以排名。**英國大學研究評鑑作業的一項特色是：根據各受評單位所提出的研究成果資料，由各學科領域的評鑑委員，根據評鑑的七個等級，評以最為合適的等級，各受評單位所得的評鑑成績為等第，而非僅是機構之間相對排名。此種作法將會鼓勵各受評單位更加努力追求研究工作的進步與卓越，而非只是機構之間的相互競爭而已。



- (四) **評鑑結果作為分配未來經費補助之依據。**英國政府採行以評鑑方式來衡量各大學的研究績效，並且根據各大學受評學科單位的評鑑成績之高低，來決定研究補助經費的多寡，因此大學評鑑成為一種用來誘導大學投入更多的精力與努力的方式，以爭取政府有限的資源。這也是根據研究績效，分配有限的研究經費，較為科學的作法，同時也較不會引發問題與爭議。
- (五) **評鑑規準公開，參與評鑑的人員亦公開。**英國此次大學評鑑作業不僅將評鑑作業的規準公告周知，亦將擔任各學科評鑑工作的委員名單予以公布，而非黑箱作業，顯示經費委員會以大公無私的超然態度，來辦理評鑑作業活動，這是進步的作法。經由如此公開的過程進行的評鑑，其結果較能取信於人，亦顯示英國大學評鑑作業的實施，一次比一次更加透明化，更為開放無私的作法。

## 二、啟示

我國教育部過去雖然亦曾對公私立大學校院實施評鑑，但評鑑的規準較少對外公布以昭公信，而且公布的評鑑結果往往是學校為單位的排名，而非以學系為評定成績的單位，因此當成績揭曉時經常引發不小的爭議。如與前述英國大學研究評鑑作業的實施、過程及結果相對照的話，顯然我國未來的大學評鑑尚有許多值得努力的空間。然而評鑑工作的實施，證諸於英國的經驗並非易事，我們對於最近政府宣示將成立大學評鑑專責機構的用心深為肯定，但也鑑於大學良好評鑑實務之建立實非易事，因此本文的最後部分將根據前述的分析與結論，提出幾項啟示，正值我國政府致力於建立大學評鑑專責機構，希望有值得參考之處，茲分項敘述如下：

**第一項啟示是：**大學評鑑作業宜採公開作業的方式，委由具有自主性、公正的非政府部門機構負責。過去我國大學評鑑係由政府部門主導，評鑑結果容易引發爭議，如能改由委託民間學術機構進行，或成立非政府部門的經費委員會，負責評鑑作業工作及經費補助事宜，則較具公信力，且可免除爭議。英國大學研究評鑑作業，係由擁有獨立自主地位，以分配政府提供給大學的經費，並處於政府與大學之間的經費委員會來負責，而且評鑑作業的進行，一次較一次更趨開放的作法與態度，值得借鏡。

**第二項啟示是：**英國政府的大學研究經費政策，藉著評鑑作業的實施，使其成為決定補助經費多寡的直接參考依據，這不僅是一種經費分配手段，也成為一種誘因，可以引導大學重視經營績效。過去我國公立大學過度仰賴政府的經費，如能藉著公開超然評鑑制度的建立，引導大學重視經營策略與成效，並朝向良性競爭的方

向，則有限的政府資源可以發揮更大的作用，激發大學研究水準的大幅提升及高度發展，這是英國研究評鑑作業可供我國參考的另一項重要啟示。

**最後一項啟示為：**英國大學研究評鑑作業亦將各大學受評單位研究經費收入的多寡納為主要評鑑項目之一，因此同一學科領域相互比較研究收入已經成為是否能夠獲得較高評鑑成績的一項明顯指標，如此作法可以鼓勵具有研究能力的大學更樂於致力於與外部接觸，並針對工商企業界需要的科學與技術來進行研究工作，不僅可以換取外界提供更多的研究經費，而且有利於獲得較高的評鑑成績，實具有雙重的激勵作用。我國如能借鏡英國這種制度與作法，建立根據評鑑成績決定補助經費的政策與制度，則可以發揮激勵大學提升研究水準，又可實現大學經費自主的目標。

## 參考文獻

王如哲（民 84）。「英國大學研究評鑑作業活動的緣起、現況與展望」。載於中國教育學會主編。**教育評鑑**。台北：師大書苑。

1996 *Research Assessment Exercise*. (1997). Website: <http://www.niss.ac.uk/education/rae96/>

*Further and Higher Education Act 1992*. (1992). London: HMSO.

Green, D. (1994)(Ed.). *What is Quality in Higher Education?* Buckingham: SRHE & Open University Press.

Scott, P. (1995). *Changing Patterns of Research in British Higher Education*, Paper Presented at Symposium on Higher Education - Universities Autonomy and Their Societal Responsibilities, Taipei, Taiwan.