

发展动态

2016 年第 75 期(高教信息总 941 期)

发展规划研究中心

2016 年 9 月 19 日

【本期特稿】

美国院校数据在招生政策评估研究中的使用

一、法案引起争议的核心问题

90 年代中期来,美国“平权法案”遭到保守派和白人的反对而先后被废止。1997 年美国德克萨斯州议会通过“前百分之十”法案。这一法案保证任何德州的高中毕业生,只要是班级的前 10%,就自动获得德州任何一所公立大学的入学资格。获得自动入学资格的学生还是必须完成大学申请并提供大学入学标准考试(SAT/ACT)成绩,但考分在录取和入学后分班时不做考虑。“前百分之十”法案及“平权法案”反映了美国教育界过去半个多世纪对教育公平的一贯关注和努力。然而教育领域的研究者们对这类法案持对立态度。美国大学录取标准包括高中成绩和排名、推荐信、标准考试成绩、家庭背景等多重指标,研究者的争论集中于高中成绩还是标准考试成绩是更好的“择优录取”标准,放松标准考试录取线的后果如何。争论表明对于择优录取的“优秀”标准的定义不仅在于其是否反映大学前的学业准备,更在于其是否能有效预测学生的大学学业表现。

二、“德克萨斯州高等教育机会”研究项目及其贡献

“德克萨斯州高等教育机会”(THEOP)旨在考察德州“前百分之十”法案的影响。这一实证研究项目基于两部分数据:一是德州 2002 年高中毕业生和高中二年级学生的跟踪调研数据;二是德州 9 所大学的“前百分之十”法案实施前后十年左右的院校数据。本文集中于分析院校数据的内容和研究应用。院校数据由 1991/1992 年左右到 2002/2003 年左右超过 10 年的申请学生数据和入学学生学业表现数据两部分组成。申请学生数据包括历年所有申请人的基本信息、标准考试成绩和高中排名、高中类别以及是否被录取、是否入学和毕业年份;入学学生数据包括历年所有入学者每年平均绩点和累计绩点、课时和专业。这些研究考

察了“前百分之十”法案实施的初衷是否达成，对“平权法案”、“百分比”法案学术争论中的核心问题给予实证性的解答。

三、对中国的招生倾斜政策评估的借鉴意义

美国招生政策评估固然关注弱势群体的实际入学情况，然而最核心的争议却是标准考试成绩作为择优录取标准的公平性和有效性，并有效地使用院校数据实证考察受惠学生大学学业表现而对核心争论给予回答。中国的招生政策评估也可借鉴这样的关注点，并考虑中国的特殊情况，使用一所或几所重点院校和非重点院校的学生数据考察以下四个方面的问题。

第一，关注不同学生群体、尤其是农村学生在重点大学的历史变化和中学学业准备变化。可以使用几所代表性重点院校的 2012—2017 年学生历史数据考察其招收中西部、边远地区及农村学生入学数目和比例，确认不同学生群体在重点院校的历史变化。在具体实证分析手段上可以参考 Niu 和 Tienda 的替代组设计和 Long 和 Tienda 的核密度估计方法；第二，关注不同学生群体，尤其是农村学生和政策受惠学生的学业表现和毕业去向。对照组的设计、学生背景控制变量的使用可以参考 Niu 和 Tienda 的替代组比较方法，也可以使用重点和非重点大学学生学业记录数据，参考 Cortes 的双重差分的分析方法；第三，关注不同学生群体、尤其是农村学生和政策受惠学生的教育过程。需要考察政策受惠学生在教育过程是否在教育经历的丰富方面有所欠缺，存在大学入学起点平等但过程和结果不平等的现象；第四，院校数据还可用以回答更广泛的招生录取方面的问题。比如，大类招生学生的专业选择、不同类型中学特别是重点高中或超级中学的学生的比例变化和学业表现。可以参考 Dickson 在学生专业选择方面的研究，Conger 和 Long 在男女生学业表现的比较，Fletcher 和 Tienda 使用中学固定效用模型中学对学生大学学业影响的考察。

最后，“德克萨斯州高等教育机会”对中国招生倾斜政策实证研究的一个重要借鉴点在于研究结果对政策修正的影响。政策的实施还是没能完全补偿“平权法案”的废止对黑人和西班牙裔学生在旗舰大学的录取率的影响，并出现政策设计者未预见的后果：UT-Austin 自动录取学生迅速饱和。然而基于研究项目和 UT-Austin 院校研究的正面结果，德州立法直到法案实施十多年后才对其进行修正，并且修正的主要内容是针对 UT-Austin 自动录取学生饱和的问题。

(摘编自 2016 年第 2 期《苏州大学学报》)

【国内高校动态】

清华大学筹建金融科技研究院

4月，清华大学交叉信息研究院金融科技中心成立。中心由图灵奖得主姚期智领导，金融科技专家邹昊出任执行主任，致力于信息科学与金融领域的交叉研究，创新性地提升金融业的整体效率和竞争力。此次筹建的两个研究院将继续致力于信息科学与金融领域的交叉研究，吸引海内外一流研究人才加入，加强“产学研”合作发展，共同打造一流的国际化、专业化、应用型的金融科技研究机构，力争使中国的金融科技研究在短期内取得显著成果，赶超英美目前的领先地位。

(摘编自2016年9月18日中国教育网)

【国家战略与政策】

中国学生发展核心素养研究成果正式发布

14日，教育部委托课题、中国学生发展核心素养研究成果正式发布。该研究成果将中国学生发展核心素养分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养，具体细化为国家认同等18个基本要点。各素养之间相互联系、互相补充、相互促进，在不同情境中整体发挥作用。根据这一总体框架，可针对学生年龄特点进一步提出对各学段学生的具体表现要求。

(摘编自2016年9月14日《中国教育报》)

京沪将建全球科技创新中心

国家发改委近日印发《关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见》。《意见》提出，到2020年，区域协调发展新格局基本形成。《意见》要求，主动适应引领经济发展新常态，以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展为引领，坚定不移实施主体功能区制度，创新完善区域规划和区域政策，健全区域协调发展机制，推进全国统一市场建设，积极推动形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。到2020年，区域协调发展新格局基本形成，区域发展差距进一步缩小，区域协调发展体制机制更加完善，区域开发秩序进一步规范，区域一体化发展、城乡协调发展和全国统一市场建设取得重大进展，基本公共服务均等化总体实现，社会发展和人民生活水平显著提高，区域性整体贫困问题得到解决，生态环境质量持续改善。

(摘编自2016年9月8日北京青年报)