

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



高等教育专业评估理论  
及方法研究

张志英 著

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



# 高等教育专业评估理论

张志英 著  
导师 张彦通

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育专业评估理论及方法研究/张志英著. - 北京:  
中国社会科学出版社, 2008. 10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7309 - 1

I. 高… II. 张… III. 高等教育-教育评估-研究-中国  
IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160726 号

责任编辑 田 文

责任校对 韩 聪

技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 10 月第 1 版 印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7 插 页 2

字 数 201 千字

定 价 19.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学家是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在21世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 锐

2001年8月8日于北戴河

# 目 录

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 第一章 绪论 .....                        | (1)  |
| 一 问题的提出 .....                       | (1)  |
| 二 研究意义 .....                        | (4)  |
| 三 研究内容、研究方法与创新之处 .....              | (6)  |
| (一) 研究内容 .....                      | (6)  |
| (二) 研究方法 .....                      | (7)  |
| (三) 创新之处 .....                      | (10) |
| 第二章 教育评估的产生与发展 .....                | (11) |
| 一 教育评估的演变 .....                     | (11) |
| (一) 西方教育评估观的演进 .....                | (11) |
| (二) 中国教育评价的发展 .....                 | (17) |
| 二 教育质量保障运动的兴起 .....                 | (27) |
| (一) 关于教育“质量” .....                  | (28) |
| (二) 关于高等教育质量 .....                  | (30) |
| (三) 关于高等教育质量保障 .....                | (33) |
| (四) 构建具有中国特色高等教育质量保障机制的<br>思考 ..... | (35) |



|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>第三章 教育评估的理论分析</b>                                          | (39) |
| <b>一 教育评估的理论基础</b>                                            | (39) |
| (一) 从评估的对象看, 高等教育学是评估的<br>理论基础                                | (39) |
| (二) 从评估的标准看, 教育哲学、教育经济学、<br>教育社会学、教育测量学、教育统计学是<br>高等教育评估的理论基础 | (41) |
| (三) 从评估的过程来看, 系统科学是教育评估的<br>理论基础                              | (44) |
| (四) 从评估的原理来看, 管理学是评估的<br>理论基础                                 | (45) |
| <b>二 教育评估的分类</b>                                              | (47) |
| (一) 按评估主体分                                                    | (47) |
| (二) 按评估客体分                                                    | (48) |
| (三) 按衡量因素分                                                    | (49) |
| (四) 按评估结果分                                                    | (50) |
| <b>三 教育评估的理念及基本模式</b>                                         | (51) |
| (一) 教育评估的基本理念                                                 | (51) |
| (二) 教育评估模式                                                    | (56) |
| <b>四 基本概念辨析</b>                                               | (63) |
| (一) 评估                                                        | (63) |
| (二) 认证                                                        | (65) |
| (三) 专业认证                                                      | (68) |
| (四) 评价、评比、认可、评定                                               | (69) |
| (五) 专业                                                        | (72) |
| (六) 学科与专业                                                     | (77) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第四章 世界各国高等教育评估理论与实践 .....        | (80)  |
| 一 北美地区高等教育评估 .....               | (80)  |
| (一) 美国高等教育认证制度的形成背景 .....        | (80)  |
| (二) 认证制度的出现 .....                | (82)  |
| (三) 认证制度的特色 .....                | (88)  |
| (四) 启示 .....                     | (89)  |
| 二 欧洲国家高等教育评估 .....               | (90)  |
| (一) 欧洲国家教育质量保障运动兴起 .....         | (90)  |
| (二) 欧洲国家认证体系特色及模式 .....          | (92)  |
| 三 亚太国家高等教育评估概况 .....             | (105) |
| 四 世界发达国家先进评估经验对我们的启示 .....       | (110) |
| 五 中国高等教育评估理论与实践 .....            | (115) |
| (一) 普通高等学校本科教学评估 .....           | (115) |
| (二) 学位与研究生教育评估 .....             | (124) |
| (三) 建筑类专业评估 .....                | (129) |
| 六 深化高等教育评估理论与实践的若干思考 .....       | (131) |
| (一) 高等教育评估是高等教育管理的<br>重要内容 ..... | (131) |
| (二) 评估指标体系是评估的核心 .....           | (132) |
| (三) 关于评估结果的有效利用 .....            | (133) |
| (四) 几点思考 .....                   | (134) |
| 第五章 专业评估理论体系构建 .....             | (135) |
| 一 专业评估理论体系构建依据 .....             | (135) |
| (一) 个体本位论和社会本位论 .....            | (135) |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| (二) 人的全面发展理论 .....                         | (136)     |
| (三) 专才教育论和通才教育论 .....                      | (137)     |
| (四) 专业评估实践依据 .....                         | (138)     |
| 二 专业评估体系的构建 .....                          | (141)     |
| (一) 专业评估本质与目的 .....                        | (141)     |
| (二) 作用与功能 .....                            | (142)     |
| (三) 关于专业评估标准 .....                         | (144)     |
| (四) 指标体系设计原则 .....                         | (146)     |
| (五) 关于评估方案设计 .....                         | (149)     |
| (六) 关于专业评估程序和方法 .....                      | (150)     |
| (七) 评估与认证结果分析与利用 .....                     | (152)     |
| <br>第六章 专业评估指标体系要素分析 .....                 | <br>(154) |
| 一 要素及其含义 .....                             | (154)     |
| 二 各国专业评估要素比较 .....                         | (155)     |
| (一) 美国院校认证标准 .....                         | (155)     |
| (二) 美国工程教育专业评估与认证标准 .....                  | (163)     |
| (三) 英国 SARTOR 3 中 CEng 学位课程的<br>认证标准 ..... | <br>(168) |
| (四) EUR-ACE 认证标准 .....                     | (170)     |
| (五) 大学排名 .....                             | (174)     |
| (六) 中国各类评估指标要素分析比较 .....                   | (177)     |
| 三 专业评估指标要素论 .....                          | (192)     |
| (一) 办学指导思想 .....                           | (193)     |
| (二) 专业设置 .....                             | (194)     |
| (三) 办学条件 .....                             | (194)     |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| (四) 学科基础 .....    | (195) |
| (五) 师资队伍 .....    | (197) |
| (六) 课程建设 .....    | (199) |
| (七) 教学 .....      | (201) |
| (八) 管理与质量监控 ..... | (202) |
| 结论 .....          | (204) |
| 后记 .....          | (207) |

# 第一章

## 绪论

### 一 问题的提出

高等教育是教育的最高层次，分为三个阶段：专科、本科、研究生。可见，本科教育是高等教育的关键和基础，因而本科教育质量是衡量高等教育质量的重要标志，是学校综合实力的重要体现。本书在随后提到的“专业评估”一词将试图打通本科教育与研究生教育阶段的壁垒，实现本科与研究生专业评估的衔接。

评估是基于近年来高等教育质量问题的提出而备受世人瞩目的。回顾高等教育发展的历史我们可以发现，早在1961年中共中央在《关于一九六一年和今后一个时期文化教育工作安排的报告》中就指出：“科学教育水平并不决定于数量，主要是质量。文化教育工作必须贯彻执行调整、巩固、充实、提高的方针。高等教育要把提高教育质量摆在第一位。”<sup>①</sup>同年，由中共中央发布的《高等教育六十条》强调：“高等学校必须以教学为主，努力提高教学质量。”<sup>②</sup>之后具有划时代意义的1978年全国

---

① 余立：《中国高等教育史》（下册），华东师范大学出版社1994年版，第68页。

② 同上书，第71页。

教育工作会议和 1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》也都指出，要“下大力气提高教育质量”，高等学校要“培养高质量的人才”和“提高教育质量”，教育管理部门要组织教育界、知识界和用人单位定期对高等学校的办学水平进行评估<sup>①</sup>。至 1985 年 6 月，全国第一次高等教育评估研讨会在黑龙江省镜泊湖召开，被高教界公认为揭开了高教质量评估研究的序幕。90 年代以来，我国开始把提高教育质量作为高等教育发展的一项重大战略。1990 年 10 月，国家教委颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》，确立了我国高等教育质量评估的基本思路。1993 年中共中央、国务院在《中国教育改革和发展纲要》中指出，高等教育要“结构更加合理，质量和效益明显提高”。1996 年，国家教委在《全国教育事业“九五”规划和 2010 年发展规划》中进一步指出，“必须正确认识和处理数量和质量、速度和效率的辩证关系，坚持规模速度与质量效益相统一的发展方针”，把“提高教育质量和办学效益，使教育发展与未来我国经济发展需要相适应”作为今后 15 年我国教育发展的基本指导思想，并就此确立了我国高等教育的发展战略是：“适度扩大高等教育规模，优化结构，进一步提高教育质量和办学效益。”<sup>②</sup>

90 年代是高等教育改革与发展的 10 年，在这 10 年里，一些重要的教育政策和法规纷纷出台，如《中华人民共和国教育法》（1995）、《中华人民共和国高等教育法》（1998）、《中国教育改革和发展纲要》（1993）、《面向 21 世纪教育振兴行动计划》（1999）等。它们均标示着中国高等教育未来的发展方向。尤其是 1999 年，根据“积极稳步发展高等教育”和“通过各种形式

---

<sup>①</sup> 《中共中央关于教育体制改革的决定》（1985 年），《中国改革全书·教育改革卷》，大连出版社 1992 年版，第 272 页。

<sup>②</sup> 国家教委：《全国教育事业“九五”计划和 2010 年发展规划》，《中国教育报》1996 年 4 月 22 日。

积极发展高等教育”的发展思路，当年全国高等教育本专科招生增长 32.1%，其中高校本专科招生增长 42.9%，在校生由 1998 年的 623.1 万人猛增至 718.9 万人。2000 年全国本专科招生 376.76 万人，其中普通高校本专科招生 220.61 万人，比上年增加了 52.79 万人，增长 31.45%，在校生则达到 909.73 万人<sup>①</sup>。截至 2005 年，全国各类高等教育在校生人数为 1415.49 万人<sup>②</sup>。高校招生规模的不断扩大使得高等教育的发展从精英化阶段开始进入大众化阶段已经成为高教学术界不争的共识。然而我们不能不看到，我们常常引以为自豪的有着优良传统的本科教育质量正面临着巨大的挑战，存在着质量下滑的现状与趋势。作为教育部正在实施的“质量工程”的一个重要组成部分，五年一轮的普通高校本科教学水平评估工作已于 2003 年正式启动<sup>③</sup>。评估实践已经并将继续充分证明，高校教学水平评估工作是促使高校高度重视并努力提高教学质量的一种有效方式，已成为国家教育行政部门在新形势下加强高等教育宏观管理和依法行政、依法治教的基本方法和重要手段，真正达到了“以评促教，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的目的<sup>④</sup>。随着高等教育规模的迅速扩大，各高校都在根据各自的特色与优势，以及所具有的条件和所处的环境，科学合理地确定自己的发展目标与定位，正确地估价自己的社会地位与作用。由于高校性质类别不同，全国高等学校都使用同一种评估方案，未注意到学校之间的差异，将不利于分类指导；即使是同样或同类的专业，在性质类

---

① 教育部规划司统计信息处：《2000 年全国教育事业统计主要指标及简析》，《教育发展研究》2001 年第 3 期。

② 吴启迪：《在全国注册工程师第一次工作会议上的报告》，2005 年 5 月 31 日。

③ 《高校教学评估五年一轮次》，《中国教育报》2003 年 8 月 21 日。

④ 《普通高等学校本科教学评估工作组》，教育部高等教育司评估处资料，2003 年。

别不同的学校之间，其专业教育质量评估标准的内涵也应该是不同的，加之我国各地经济发展情况迥异，地区差异极大，各校水平有天壤之别，如果都用同一把尺子去衡量，很难突出各校的办学特色特别是专业之间的差异，难免对各校多样性的差异性不能进行充分的评判。我们应根据中国的国情，并借鉴国外发达国家的成功经验与做法，建立起以质量保障为核心的专业评估制度，引导各校充分认识自己的优势与薄弱环节，根据自己的特色，注重内涵发展，走可持续发展之路。

## 二 研究意义

专业评估是高等教育的重要组成部分，随着国际和国内理论与实践研究的不断深入和发展，也将逐渐从高等教育评估中分离出来，成为一个更新的研究领域。目前，由于我国还没有大规模开展专业评估活动，专业评估是包含在高等教育评估这个大的范畴内。

与当今时代相适应，我国高等学校的人才培养模式是以通识教育为基础的宽口径专业人才培养，但仍遵循专业培养的模式。因此，人才培养质量的鉴定应该以专业教育质量为基点，专业教育质量又是评价学校人才培养质量的基础。专业教育质量评估可以更客观地判析一所学校人才培养质量的各方面状况，以促进学校人才培养质量的持续发展与提高。

从笔者所见到的近十年的文献来看，高等教育质量研究者绝大多数来自工业化国家或地区，研究对象主要集中在英国、欧洲大陆、北美地区以及亚太地区的日本、澳大利亚、韩国和中国香港等。发展中国家类似的文献极少。我国对高等教育质量的研究主要集中在评估领域。然而我们发现，尽管世界各国政治、经济发展水平不同，民族、文化背景迥异，但它们面临的背景和问题



却惊人的相似，包括在解决问题时所采取的策略也是惊人的相似。世界教育发展史和比较教育的研究已经反复证明这样一个事实，那就是：这种趋同性对我们解决我国的高等教育质量问题的具有极其重要的借鉴意义和参考价值。任何制度的建立都不是凭空设想出来的，许多问题的解决不仅仅是依靠自身的不断发展与完善，还要依赖于参考和借鉴外来的成功做法和先进经验，所以我们应参照发达国家的成功经验并结合自身实际情况来逐步建立与完善我国的高教评估体系。

本研究意义在于：

第一，专业评估是连接基础性探索与应用性政策研究的桥梁，研究成果既能体现学术价值，又具有现实指导意义。这一特点体现了专业评估在某种程度上可作为一个独立的研究领域；教育部也非常重视评估工作，2004年8月27日，教育部高等教育教学评估中心正式成立，“专业与专项评估处”是该中心下设的四个处室之一，其主要职责是受教育部委托，承担高等学校专业评估以及学科、基地、课程等专项教学评估工作。

第二，专业评估研究具有很强的包容性与综合性，它涉及评估领域的很多问题，具有极强的理论关联性。

第三，其实践意义在于：专业评估是保证高等专业教育质量的重要措施，也是国际间专业教育质量相互认可的重要依据。从教育角度讲，是为了能客观、科学地评价高校专业的办学水平、办学质量，保证并不断提高专业的教育质量；从行业角度讲，这是依照国际通行的做法，专业教育评估是执业注册制度的首要环节，是保证执业注册师在接受正规、系统的专业教育时，必须达到的专业理论知识能力和职业能力，是执业注册制度的前提、基础；从走向国际角度讲，是为了适应国际间相互承认专业教育水平（学历）、承认执业注册资格水平的需要应运而生的。