

新建本科院校

教学质量保障 与监控体系研究

Xin Jian Benke Yuanxiao Jiaoxue
Zhiliang Baozhang
Yu Jiankong Tixi Yanjiu

钟 英 刘伟彪 编著

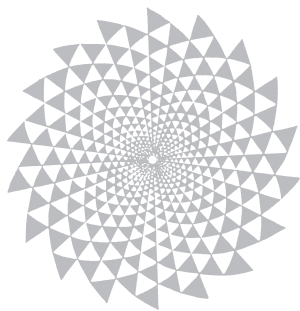


四川出版集团  成都出版社

新建本科院校教学质量保障 与监控体系研究

Xin Jian Benke Yuanxiao Jiaoxue
Zhiliang Baozhang
Yu Jiankong Tixi Yanjiu

钟 英 刘佳龙 编著



四川出版集团  天地出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新建本科院校教学质量保障与监控体系研究 / 钟英, 刘佳龙编著. —
成都: 天地出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5455-0365-4

I. ①新… II. ①钟… ②刘… III. ①师范大学-教育质量-质量管理体系-研究-乐山市 IV. ①G659.2

中国版本图书馆CIP数据是 (2010) 第179621号

新建本科院校教学质量保障与监控体系研究

钟 英 刘佳龙 编著

天 地 无 极  世 界 有 我

作 者	钟 英 刘佳龙
责任编辑	陆 翌
装帧设计	曹晓丽 闻立勇
电脑制作	成都云之松文化传播有限公司
责任印制	田东洋

出版发行	四川出版集团·天地出版社 (成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031)
------	------------------------------------------

网 址	http://www.tiandiph.com
电子邮箱	tiandicbs@vip.163.com

印 刷	成都锦慧彩印有限公司
版 次	2010年9月第一版
印 次	2010年9月第一次印刷
规 格	880mm×1230mm 1/32
印 张	8.5
字 数	218千
定 价	28.00元
书 号	ISBN 978-7-5455-0365-4

版权所有◆违者必究◆举报有奖!

举报电话: (028) 87734639 (总编室) 87735359 (营销部)
87734601 (市场部) 87734632 (农家书屋办)

购书咨询热线: (028) 87734632 87738671

| 序 言

1973年6月，美国著名教育社会学家马丁·特罗在巴黎召开的“中等后教育的未来结构研讨会”上发表了《从精英向大众高等教育转变中的问题》一文，将高等教育的发展划分为精英教育、大众化教育、普及化教育三个阶段。当高等教育的发展规模为适龄青年提供学习机会的比例在15%至50%时，高等教育为大众化阶段。20世纪90年代，随着我国高等教育体制改革的不断深入，高等教育大众化进程不断加快，我国出现了一批主要由专科学校通过重组、升格而成的新建本科院校。截至2007年，我国新增新建本科院校210所，占到本科院校743所的28.2%。四川新建本科院校的发展与全国一样，在适应高等教育大众化发展要求和为地方培养经济社会发展需要的人才方面，成为全省高等教育的“生力军”。截至2009年，新建本科院校11所，占全省32所普通本科院校的34%。新建本科院校这个庞大的群体，是顺应我国高等教育大众化的发展趋势而诞生的，在高等教育大众化进程中肩负着重要的历史使命，成为我国高等教育的重要组成部分。



分，在满足社会各界对高等教育日益增长的需求和国家对高级专门人才的需要方面，发挥着越来越重要的作用。

教学质量是高等教育的生命线。2007年年初，教育部和财政部联合启动了“高等教育质量和教学改革工程”，随后又出台了《教育部关于深化本科教学改革，全面提高教育质量的意见》。党中央、国务院根据我国高等教育快速发展的现实背景，作出了“要切实突出重点放到提高质量上”的战略决策。实施质量工程是促进我国高等教育规模、结构、质量、效益全面协调发展，构建和谐发展的高等教育新体系的需要，是办人民满意的高等教育的需要，是培养高素质人才的需要。新建本科院校应该抓住这一契机，努力提高教育教学质量，推动我国教育质量工程的实施。然而，由于新建本科院校本科办学历史较短、师资力量相对薄弱、生源质量不高、办学条件较差等原因，严重影响了新建本科院校的教育教学质量。所以，建立一套科学合理的并与本科教学相适应的教学质量保障与监控体系，不仅有利于进一步提高教学质量，而且还可以促进新建本科院校的可持续发展。

近年来，一些高等教育理论工作者，从不同的角度对新建本科院校教学质量保障与监控问题开展了许多有益的探索，出版了一些研究论著、硕士博士论文，还有许多教育一线工作者也撰写了有实践性意义的研究文章。由此可以看出，如何保障新建本科



院校的教学质量已成为人们普遍关注和广泛研究的重要课题。通过研究，不仅可以为新建本科院校的教学质量的提高提供理论上的支持，而且有利于推动新建本科院校教学质量保障与监控实践工作的有效开展。

钟英副研究员十多年来一直在乐山师范学院教务处从事教学管理工作，直接负责学校的教学质量管理与监控，积累了在一线工作的丰富实践经验。难能可贵的是，她在实践中不断探索总结，逐步将新建本科院校的教学质量保障与监控工作规范化、系统化、成果化。《新建本科院校教学质量保障与监控体系研究》这本书，正是她对多年实践工作的总结和理论升华。本书不仅内容丰富，时代性强，而且具有针对性和可操作性。作者对教学质量保障与监控的相关理论进行了梳理与概括，并以乐山师范学院的教学质量保障与监控体系为案例，通过理论与实践两个层面，详细地阐述了乐山师范学院教学质量保障与监控体系的主要工作环节与运行，为提高新建本科院校的教学质量管理提供了丰富的理论依据与实践经验，对新建本科院校的教学质量保障与监控具有参考和借鉴价值。

杨胜亮

2010年7月13日

目录

CONTENTS

001 | 第一章 高等教育大众化背景下的质量观

第一节	高等教育大众化.....	002
第二节	大众化背景下高等教育质量观.....	003
第三节	大众化背景下高等教育质量标准.....	017

025 | 第二章 构建教学质量保障与监控体系的理论基础

第一节	全面质量管理理论.....	027
第二节	ISO9000标准与高等教育质量管理.....	034
第三节	教育评价理论.....	043



061 | 第三章 新建本科院校的教学质量观

- 第一节 新建本科院校教学质量的内涵 062
- 第二节 新建本科院校教学质量标准体系 069
- 第三节 影响新建本科院校教学质量的因素 099

111 | 第四章 新建本科院校教学质量保障与监控体系的概述

- 第一节 新建本科院校构建教学质量保障与监控体系的必要性 112
- 第二节 新建本科院校教学质量保障与监控体系的内涵 119
- 第三节 新建本科院校构建教学质量保障与监控体系的原则 125
- 第四节 新建本科院校教学质量保障与监控体系的构成 129

143 | 第五章 新建本科院校教学质量保障与监控体系的运行

- 第一节 新建本科院校教学质量保障与监控的目的 144
- 第二节 新建本科院校教学质量保障与监控的工作环节 150
- 第三节 新建本科院校教学质量保障与监控的运行机制 158



177 | 第六章 乐山师范学院教学质量保障与监控体系

第一节	乐山师范学院的校情与目标定位.....	178
第二节	乐山师范学院构建教学质量保障与监控体系的目的及原则.....	185
第三节	乐山师范学院教学质量保障与监控体系的构成及运行.....	187
第四节	乐山师范学院教学质量保障与监控体系运行的效果.....	203

209 | 附 录

附录1	乐山师范学院本科专业评估方案（试行）.....	210
附录2	乐山师范学院精品课程评估验收指标体系（试行）.....	218
附录3	乐山师范学院课堂教学环节质量标准及评价方案（试行）.....	224
附录4	乐山师范学院考试与考查环节质量标准及评价方案（试行）.....	230
附录5	乐山师范学院教育实习环节质量标准及评价方案（试行）.....	235
附录6	乐山师范学院专业实习环节质量标准及评价方案（试行）.....	244
附录7	乐山师范学院毕业论文及答辩环节质量标准及评价方案（试行）..	249

259 | 参考文献..... 259

263 | 后 记..... 263

第一章

高等教育大众化背景下的质量观





第一节 高等教育大众化

高等教育大众化理论的基本框架是美国著名社会学家马丁·特罗(Martin Trow)教授于20世纪60年代末70年代初创立的。20世纪六七十年代,美国经济快速增长,高等教育规模不断扩张,人力资本理论、高等教育机会均等、终身教育理念等在高等教育领域产生了广泛影响。正是在这样的经济、政治、文化以及高等教育发展的背景下,产生了高等教育大众化理论。1973年,马丁·特罗发表了《从精英向大众高等教育转变中的问题》一文。该文以高等教育毛入学率为指标,将高等教育发展历程分为精英化教育、大众化教育和普及化教育三个阶段,并对各个阶段的内涵进行了质的界定。他认为,当高等教育毛入学率达到15%~50%时,高等教育就进入了大众化阶段。

高等教育大众化是一个量与质的统一的概念。量的增长是指适龄青年高等学校入学率要达到15%~50%;质的变化包括教育理念的改变、教育功能的扩大、培养目标和教育模式的多样化、课程设置、教学方式与方法、入学条件、管理方式以及高等教育与社会的关系等一系列变化。高等教育毛入学率是指高校在校生总数占18~22岁年龄段人口的比例,通常被作为衡量一个国家高等教育发展水平的重要指标,它表明一个国家提供高等教育机会的综合水平。



20世纪90年代，我国高等教育体制改革深入发展，高等教育大众化进程不断加快。1999年1月，国务院批转的教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》明确提出，到2010年，高等教育毛入学率要达到适龄青年的15%。我国高等教育毛入学率的计算公式是：高等教育毛入学率=（研究生+普通高校本专科生+成人高校本专科生+军事院校生+学历文凭考生+电大注册视听生注册人数×0.3+高等教育自学考试毕业生×5）/18~22岁年龄段人口数×100%^[1]

近年来，我国高等教育实现了跨越式发展，从1998年到2002年，全国普通高校招生规模从108万人增加到340万人，高等教育毛入学率达到15%以上；2003年，全国普通高等教育本科、高职（专科）共招学生382万人，比2002年增长19%，各种形式的高等教育在校生总规模达到1900万人，比2002年增加300万人，高等教育毛入学率达到17%；2008年全国各类高等教育在学人数达到2900万人，高等教育毛入学率达到23.3%。中国高等教育的发展规模先后超过俄罗斯、印度和美国，成为世界第一，毫无争议地跨入国际公认的高等教育大众化发展阶段，提前实现了国家的社会发展目标。

第二节 大众化背景下高等教育质量观

一、大众化背景下高等教育的主要特征

我国高等教育经过几年的跨越式发展，提前进入了世界公认的大众化发展阶段。高等教育在不同的发展时期和阶段，总是呈现出不同的特

[1] 纪宝成. 关于“高等教育毛入学率”问题[N]. 中国教育报, 1999-01-16



征。大众化阶段的高等教育的主要特征是多样化，表现为四方面。

（一）教育需求的多样化。

人们出于各种各样的目的而接受高等教育，把接受高等教育作为实现个性发展和追求高质量生活的一个重要方面。

（二）办学主体的多样化。

除了政府举办高等教育外，各种各样的社会组织和机构、民间团体和公民个人参与到办学过程之中，举办不同性质、不同类型、不同层次的高等教育机构。

（三）教育目标的多样化。

随着社会经济的发展和社会需求，社会对于人才呈现出多样化、分层次、分类型的需求。高等教育机构除注重人才培养外，还增加了产业开发、社区服务、职业培训、提高文化知识和教养水平等目标。

（四）培养方式的多样化。

学生有更多的自主权与选择权，在课程组合、安排方面由被动转为主动，有更加灵活的学习时间与空间，各种培养方式同时并存。

二、大众化背景下的高等教育质量观

伴随着大众化背景下高等教育多样化的特征，高等教育的质量观也呈现出多元化的特征。高等教育进入大众化阶段时，整个社会的各个群体几乎成了高等教育的利益攸关者。在关于高等教育质量研究的



诸问题中，高等教育质量观是最为根本的，它决定着人们对高等教育价值的判断，决定着主体以什么样的立场、以何种角度判断高等教育是否满足了需要，以及满足需要的程度如何。因此，高等教育质量观已成为引领高等教育发展的战略性观念。

纵观有关高等教育质量的研究和著述可以发现，高等教育质量观不仅随着主体的不同而不同，而且随客体、时间、地点、环境的不同而改变，呈现出多元的质量观。不同形式的高等教育、不同类型的高等院校，在质量观的认知方面是存在差异的；不同层次、不同地域的高校在办学过程中所追求的质量是不同的；同属我国高等教育的研究生、本科生、高职高专等各层次教育均有不同的教育质量要求和标准；同一层次学校中不同类型、不同地域的学校有不同的教育质量要求和标准；同一所学校中各学科和专业由于学科性质、生源质量、培养目标等的不同，也有不同的质量要求和标准。

面对多元的高等教育质量观，从不同的层次、不同的角度给予梳理、分析，不仅可以开阔我们对高等教育质量本身进行研究的思路，而且为我们理解和把握高等教育的规律、科学地界定高等教育质量的内涵、制定合理的质量评价标准、构建高等教育质量保障体系提供正确的思想基础和理念。

国家教育行政学院图书信息中心研究员郭垒，在研究已有成果的基础上，将高等教育质量观归纳为四个层面：以人为本的哲学层面、社会功能层面、高等教育学科研究层面、实践层面。我们在借鉴郭垒研究员及其他研究人员成果的基础上，同样认为应从以下四个层面来把握高等教育的质量观。



（一）以人为本的哲学层面

新时期，以人为本的理念越来越引起广泛的关注。构建和谐社会、树立科学发展观的本质与核心就是以人为本。以人的全面发展为出发点，探究高等教育与人的关系，由此构建高等教育质量观，这是从人本哲学的层次表述的高等教育质量观。人本主义哲学的特点是重视人之为人的本质地位，因此，人是高等教育的主体和目的而不是手段。无论时代怎样变化，高等教育质量的内容与主题怎样发展，高等教育质量应以追寻个体的生命意义为最终落脚点，追求个体的需要与可持续发展是其永恒的宗旨。高等教育首先应促进人的发展，同时引导人关心社会、培养人的社会责任感。我国许多著名的教育学学者持有以上观点。

潘懋元教授认为，高等教育的功能不仅在于引导人们认识客观世界的规律，使他们掌握改造客观世界的知识和能力，而且要提高人的能力、发展人的素质，激发人们改造客观世界的自觉性，促进受教育者社会化和个性化的形成。黄济教授认为，教育的根本任务就是要不断提高受教育者的主体意识，并能成为进行自我教育和自我发展的社会主体。王晓英认为，以人为本的高等教育质量观，主要指以学生为本，表现之一是为学生的发展服务，着眼于学生发展得如何。而蒋立文提出，高校的第一责任是为了学生，高等学校的质量最根本地体现在关心学生的质量中。郭垒研究员认为，以受教育者为教育主体和目的，必然会导出这样的高等教育质量观。探讨高等教育质量时必须结合受教育者作为主体的生命特性和人的崇高地位，由此生成“生命论高等教育质量观”：第一，关注个体需要和生命质量。高等教育的首要关注对象是人的生命、人的生存状态，其次才是社会和经济。高等教育产生和发展的合理性本身就是由个体和人类的生活需要决定的，其价值在于启迪人的精神世



界、建构人的生活方式、实现人的价值。第二，关心并促进人与社会的和谐发展。高等教育质量是高等教育机构在遵循教育自身规律与科学发展逻辑基础上，在既定的社会条件下培养的学生、创造的知识以及提供的服务满足现在和未来的社会需要和学生个性发展需要的充分程度。高等教育存在的意义和价值就在于通过文化、文明的传递与继承，提高人接受、享用和创造文化的意识和能力，从而使人认识自己生命存在的意义，确立其自我的人生价值观念，具备在复杂、多变、多元、多样的社会和世界中发现自己生活、生命的意义，选择、更新自己的生活方式，实现自己生命价值的 ability。

以人的发展为出发点的高等教育质量观，最为有力的理论依据无疑是马克思主义关于人的全面发展理论。马克思主义关于人的学说，是研究人的发展及对人进行教育的学说。人的全面发展，也称为个性全面发展的内涵，它包括全面发展自己的一切能力，即人的“多才多艺”——“人的志趣和才能”的多方面的发掘和发挥。这种具有广博知识和多样化才能的人正符合现代社会生产和社会对人的发展的期望。全面发展作为教育目的，本来就有使每个人的个性得到充分自由发展的内涵，高等教育也只有通过培养个性充分发展的人才，才能更好地推动社会主义现代化建设发展。

（二）社会职能层面

如果说“以人为本的哲学层面”的高等教育质量观立足于个人本位，偏重于高等教育内在的终极价值，侧重强调满足个人的全面发展，那么，“社会职能层面”的高等教育质量观则立足于社会本位论，偏重于高等教育外在的工具性价值，更多强调个人适应和满足社会需要，强调高等教育目的就是满足经济社会的发展，并从经济学、



管理学、政治学等视角出发,论证高等教育对社会政治、经济、文化等外在需求的适应和满足,并以此作为衡量、判断高等教育质量的依据与标准。以社会为本位的高等教育质量观认为,高等教育的各项职能,即人才培养质量、科学研究质量、社会服务质量,皆应以满足社会政治、经济、文化发展和进步的需要的程度为衡量标准,把高等教育质量作为“产品质量”与“服务质量”的统一。从广义上来说,高校的三大职能:人才培养、科学研究和服务社会都是为社会服务,因此也可以说社会服务是高校的本质功能。刘俊学指出:高等教育服务质量是指高等教育满足教育需求主体明确或潜在的需求的程度;它取决于教育需求主体对高等教育服务质量的预期同实际所感知的高等教育教学水平的对比。教育服务不是有形实体,而是一种表现。这种社会职能层面要求高校更重视学生、社会等各方的需求,它不仅仅是被动地去适应,而更强调的是一种积极主动的态度,认为教育服务是高等教育的基本产出,服务性是高等教育质量的基本特征。高等学校服务社会的形式多种多样,主要包括知识创新、提供培训咨询、产学研合作、科技成果转化等,其中,提供培训、咨询的质量,科技创新、成果转化所带来的经济效益,兴办企业的利润等就是社会服务质量的重要体现。

(三) 高等教育学科研究层面

在这个层面,高等教育学学者站在学科研究的立场上,力图以一种客观、中立的视角,阐释高等教育质量观,并在学理上使高等教育质量观和高等教育质量的研究成为高等教育学的有机组成。高等教育质量是高等教育学研究的重要内容,在高等教育学的视野下,高等教育质量是指高等教育实践活动在实现自身基本功能的过程中对高等教