

全国教育科学“九五”规划教育部重点课题
“高等学校教学质量保障体系的理论与实践研究”成果

高等教育质量 保障体系概论

GAODENG JIAOYU ZHILIANG BAOZHANG TIXI GAILUN

陈玉琨 代蕊华 著
杨晓江 田莹炳

北京师范大学出版社

责任编辑 / 梁学东 封面设计 / 贾刚

ISBN 7-303-06847-3



9 787303 068470 >

ISBN7-303-06847-3/G · 5142 定价: 20.00 元

—— 国家教育科学“九五”规划教育部重点课题
“高等学校教学质量保障体系的理论与实践研究”成果

高等教育质量

GAODENG JIAOYU ZHILIANG BAOZHANG TIXI GAILUN

保障体系概论

陈玉琨 代蕊华 著
杨晓江 田莹炳

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量保障体系概论/陈玉琨等编著. —北京:北京师范大学出版社, 2004. 3
ISBN 7-303-06847-3

I. 高… II. 陈… III. 高等教育-教育质量-质量管理体系-研究-中国 IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013054 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:赖德胜

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×980mm 1/16 印张:13.5 字数:161 千字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数:1-5 000 定价:20.00 元

前 言

高等教育质量保障是当前世界高等教育研究领域最具挑战性的领域之一。这不仅是因为，高等教育质量是当前最受社会关注的课题，而且是因为，“高等教育质量”这一概念本身就是一个最有争议的问题。

然而，高等教育质量保障也是最值得高等教育工作者为之付出努力的事业，因为，说到底，努力提高高等教育质量是高等教育工作者终身为之奋斗的目标。

自20世纪80年代在欧洲兴起，高等教育质量保障就一直受到世界各国的重视。90年代中期以来，高等教育质量保障活动也得到我国高等教育界的关注，一批学者一直在追踪着这一领域国际发展的趋势。在“九五”期间，高等学校教学质量保障体系的理论与实践研究被确定为国家教育科学“九五”规划教育部重点课题，在有关高等学校的支持下，课题组展开了认真的研究。展现在大家面前的这本书，就是这一课题的成果之一。它试图在充分吸收国际高等教育质量保障理论研究与实践活动最新成果的基础上，对我国建立高等教育质量保障体系的必要性与可行性，我国高等教育质量保障模式选择的出发点与基本思路，认证性与发展性高等教育质量保障的相关问题进行探讨。

《高等教育质量保障体系概论》一书由陈玉琨、代蕊华、杨晓江和

田圣炳等合著。其中，第五章第二节由沈玉顺撰写。陈玉琨负责总课题的设计和本书的统稿工作。

由于作者水平有限，本书错误和不当之处在所难免，敬祈读者指正。

作 者

2003 年 12 月

目 录

第一章 高等教育质量保障体系概述

第一节	高等教育质量保障运动的发展与背景	2
第二节	高等教育质量保障体系的含义	6
第三节	高等教育质量保障体系的功能	11
第四节	高等教育质量保障体系需要研究的几个基本问题	15

第二章 西方高等教育质量保障的基本模式

第一节	西方高等教育质量保障模式	19
第二节	西方高等教育质量保障模式选择的启示	39
第三节	高等教育质量保障构成要素分析	44

第三章 西方高等教育质量保障的价值取向

第一节	高等教育质量保障价值取向的几种观点	51
第二节	高等教育质量保障内容争论的原因分析	59

第四章 绩效指标与西方高等教育质量保障的方法

- | | | |
|-----|---------------|----|
| 第一节 | 绩效指标的概念 | 68 |
| 第二节 | 绩效指标在各国的实践和发展 | 74 |

第五章 我国高等教育质量保障体系建立的必要性与可行性

- | | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 我国高等教育质量保障体系建立的必要性 | 85 |
| 第二节 | 我国建立高等教育质量保障体系的可行性 | 91 |
| 第三节 | 我国建立高等教育质量保障体系的可能困难 | 96 |

第六章 我国高等教育质量保障模式选择的出发点与基本思路

- | | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 我国高等教育质量保障模式选择的出发点 | 101 |
| 第二节 | 我国高等教育质量保障模式选择的基本思路 | 107 |

第七章 我国认证性高等教育质量保障及其指标体系

- | | | |
|-----|----------------------|-----|
| 第一节 | 我国认证性高等教育质量保障体系的价值选择 | 116 |
| 第二节 | 我国认证性高等教育质量保障的内容 | 123 |
| 第三节 | 我国高校教学质量保障内容的指标体系 | 124 |

第八章 发展性高等教育的质量保障

第一节	发展性高等教育质量保障概述	132
第二节	高等学校发展目标分析的内容与方法	139
第三节	高等学校发展潜力与关键因素评价	143
第四节	高等学校发展过程的诊断	151
第五节	高等学校发展成果评价	159

第九章 我国高等教育质量保障的组织体系

第一节	我国高校建立教育质量保障组织体系的基本程序	165
第二节	我国高校教育质量保障的组织体系及其主要功能	167

附录：上海市普通高校本专科教学质量管理工作报告

第一章 高等教育质量保障体系概述

随着高等教育在推动社会发展中的作用日益明显，高等教育从社会的边缘走向了社会的中心。世界各国在越来越重视高等教育、关注高等教育的同时，对高等教育也寄予了极大的期望。起始于 20 世纪 80 年代中期的高等教育质量保障运动在提升高等教育质量方面发挥着重要的作用，因而，它理所当然地受到了世界各国的重视。

我国正处在高等教育大发展的时期。高等教育大发展是否会导致高等教育质量的滑坡，以及如何有效地防止高等教育质量的滑坡，是人们在这一阶段十分关注的问题。建立有效的高等教育质量保障体系，无疑是被人们看做是解决这一问题的一条可能途径。

自 90 年代中期始，我国高等教育界的有关学者就开始引进了发轫于西方的高等教育质量保障的有关理论，并在以后实践研究的基础上，

提出了有关高等教育质量保障的新思路。本书将在对西方高等教育质量保障体系进行介绍和研究的基础上,对建立与健全我国高等教育质量保障体系,促进我国高等教育健康发展的问题展开深入的探讨。

本章将对西方高等教育质量保障运动发展的背景、高等教育质量保障的含义及其功能进行研究,以便为后续章节提供必要的基础。

第一节 高等教育质量保障运动的发展与背景

一、高等教育质量保障运动的兴起与发展

高等教育质量保障运动始于 20 世纪 80 年代中期,迄今已有十多年的历史。它发轫于西方工业化国家,随即波及全世界。在当今高等教育界,“质量控制”“质量保障”“全面质量管理”已经成为人们议论的热门话题,以至于著名学者 M. 弗雷热尔 (Malcolm Frazer) 如此评论: 80 年代的主题是效率, 90 年代的主题是质量^①。目前,高等教育质量保障已经成为不少国家高等教育改革与发展的主要议题。

西方的高等教育质量保障体系是在全面质量管理理论影响下、在高等教育评估活动的基础上,从高等教育质量的承诺、保证和提升入手,以取信于社会,争取社会更大支持的系统活动。

高等教育质量保障运动发轫于西方国家,尤其是西欧的荷兰、英国,北美的美国、加拿大,大洋洲的澳大利亚等堪称高等教育质量保障运动的“急先锋”。荷兰政府于 1985 年就发布了高等教育政策报告书

^① Craft A. (ed.). Quality Assurance in Higher Education. The Falmer Press, 1992

——《高等教育：自治与质量》。政府允诺，“如果大学能够保证其质量的话，政府将给其更多的自治与更大的制定学位或课程计划的自主权”^①。换句话说，政府与高校之间达成了以质量换自主权的“协议”。以此为开端，西方发达国家于80年代中后期普遍进行了广泛的高等教育质量保障理论研究，并且进行了大量的实践探索，形成了声势浩大的高等教育质量保障运动。这一运动于90年代初期波及到了发展中国家，质量保障问题也成为联合国教科文组织等国际性组织的重要议题。各国国际组织还举办了大量的学术交流活动，成立了国际高等教育质量保障机构网络。迄今为止，这一网络的成员已由开始时的40个发展到八十余个。一言以蔽之，高等教育质量保障运动已经从西方起步，席卷了全球。

具体而言，高等教育质量保障运动的发展主要表现在以下几个方面。

1. 理论研究取得了丰硕成果，并有了国际性的质量保障专刊

80年代中期以来，以荷兰、英国、美国等西方国家为先导，高等教育质量保障的理论研究全面铺开，研究的范围极其广泛，涉及了高等教育质量保障的方法、内容、模式等方面，出版的专著、论文数不胜数。国际高等教育质量保障网络于1991年成立后，开始向世界发行“QA”快讯，每年2~3期，专门报道世界各国高等教育质量保障信息。1995年，国际高等教育质量保障机构网络乌兰德勒支会议决定创办QA专刊——《高等教育质量：理论与实践》，这一刊物由英国的Carfax出版公司发行，每年三期。

2. 世界各国纷纷进行了高等教育质量保障的实践探索

世界各国，尤其是西方发达国家，纷纷成立了全国性的或地方性的

^① Segers M., Dochy F., Quality Assurance in Higher Education: Theoretical Considerations and Empirical Evidence. Studies in Educational Evaluation, Vol. 22, No. 2, 1996, 115~137

质量保障机构,履行高等教育质量保障的职责。如美国的工程与技术鉴定委员会 (ABET)、英国的学术审计单位 (AAU)、香港的学术评审局 (HKCAA) 都对高等教育质量保障进行了实证性的探索。澳大利亚联邦第三级教育委员会就于 80 年代中后期发起了一系列全国性的专业质量保障活动。90 年代初,国家质量保障委员会又提出了一个整体性的评估方案 (Holistic approach),并于 1993—1994 年度对全国高校进行了第一轮的质量评估。

3. 高等教育质量保障运动日趋国际化

80 年代中后期的高等教育质量保障运动主要是在西方发达国家进行的。但是,90 年代以来,已波及到了广大发展中国家。一个重要标志就是 1991 年 7 月,香港学术评审局召开了一次国际高等教育质量保障学术会议。应邀出席会议的有世界各地高等教育界的资深代表一百余人,既有来自英国、美国、加拿大等发达国家的代表,也有来自中国、印度、尼日利亚等发展中国家的代表。会议期间建立了一个“国际高等教育质量保障机构代表网络”(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQA AHE),其宗旨是信息共享。至 1995 年已有八十余个成员,并已召开了四次国际网络成员会议,第四次会议于 1997 年在南非共和国召开。

二、高等教育质量保障运动在西方兴起的背景

高等教育质量保障运动从其发端之日起,不过短短十多年的时间,在这有限的时间内,其之所以产生并风靡全球,有其深刻的背景原因。

(1) 高等教育规模的急剧扩张引起了政府与社会对质量问题的关注。伴随着西方经济的起飞,高等教育也进入了一个发展的“黄金”期,

一些工业化国家迅速进入了大众化高等教育阶段。在有些国家,高等教育甚至已经达到了普及化的程度,比如美国。高级专门人才培养也已步入了“大规模生产”阶段。学生的年龄、身份、地位等的构成日益多样化。在此情况下,传统的英才教育体制下的高等教育质量保障方法已不能有效地向社会说明高等教育的质量,社会要求对高等教育质量进行重新评估,并开发全新的质量保障方法。

(2) 公共高等教育经费的压力。七八十年代以来,整个资本主义世界普遍陷入了经济衰退的困境,而高等教育经费却在不断地增长。西方各国政府普遍地面对着日益高涨的削减公共支出的呼声,其中高等教育经费的削减又首当其冲。在这一情况下,高等教育界面临着双重压力:一方面要降低成本;另一方面又要改进至少是维持教育质量。这一困境促使高等教育界不断研究、开发新的质量保障的方法,力求在质量与成本之间达成某种和谐。同时,公众在经济困难的情况下,必然加重了对教育经费使用效益的关注,他们强烈要求高校采取新的质量保障措施,向公众说明资金的使用情况。这两方面都促使政府把高等教育质量提上议事日程。

(3) 经济全球化与人才竞争的加剧。随着国际政治、经济、文化竞争的加剧,世界各国越来越认识到人才对经济与社会发展的重要性。为此,高等教育在各国政府眼中的“分量”愈来愈重。高等教育被视为增加国家实力和国际竞争力的重要方面,高等教育的质量甚至比数量更受到各国政府的关注。从这一角度出发,高等教育质量问题受到全社会的关注,在这一情况下,高等教育质量保障受到人们的重视,是不会令人感到意外的。

(4) 高等教育向社会的开放。过去,高等教育一直处于象牙塔之

中,处在社会的边缘,基本上是与社会隔绝的,以至于被人喻为“神秘的花园 (Secret garden)”。目前,随着社会文明的进步,公众参与社会各项事业的程度提高了。与此同时,公众对高校的“清高”产生了不满,他们要求学校不应再以“学术自由”为托辞,应走出封闭的象牙塔,向社会展示并说明其所作所为。

(5) 国际交流的增多以及人才与劳动力市场的国际化。20 世纪末,国际间的政治、经济、文化交流日趋增多,人才流动也从本土化、区域化到国际化,国际性的劳动力与人才市场业已形成,这使得各国的高等教育质量有了可资比较的参照系,进而产生了对高等教育质量进行评估与认证的需要。

(6) 工商界质量管理理论的发展,也为高等教育质量保障运动的发展提供了理论支持。在西方工商界兴起的质量管理理论,尤其是全面质量管理理论被证明在实践中是有用的,这些理论在推动企业质量的提升中发挥了积极的作用。在工商界形成的这些思想也有力地影响与推动了高等教育质量保障运动的发展。

以上诸因素结合在一起,加之一些国际性组织的积极引导,促使各国政府与公众日益关注本国的高等教育质量,从而推动了高等教育质量保障运动的兴起与发展。

第二节 高等教育质量保障体系的含义

一、质量保障与高等教育质量保障

西方关于教育质量保障研究的学术论文近年来不断涌现,艾莉斯编

辑出版的《大学教育质量保证》堪称其中的代表作^①。它从各种角度考察了质量保证这一术语,认为质量保证(QA)是指厂家或者产品生产者向用户保障其提供的产品或服务持续达成预定目标以使用户满意的过程。显然,这一术语发端于工商界。艾莉斯还进一步对质量保证问题进行了研究,认为任何领域的质量保证都具有以下基本特征:

- ①明确产品或服务标准;
- ②识别达成目标所必须履行的关键职责与程序;
- ③不停地借助于用户来指导与监督目标的完成;
- ④对达成标准以及达成标准的程序有明确的文献表述;
- ⑤对完成标准的实施程序进行严密的控制;
- ⑥全员参与和奉献的精神。

艾莉斯认为,虽然工业界的质量保障方法应用于高等教育领域,并在此领域建立起质量保证体系,目前尚存在诸多难题,但在高等教育市场化日益明显的条件下,这些难题并不是不可逾越的。在工商界形成的关于质量保证的基本思想应该而且可能应用于高等教育领域。西方世界已经掀起的高等教育质量保证热潮已经证明了这一点。许多国家在这方面进行了艰苦的努力。的确,在应用外部质量保证方法于高等教育领域时肯定会遇到一些困难,并且有些困难我们目前还没有找到解决的方法,但是这并不能阻止人们去探索。大部分问题是在实践中发现并逐步解决的,这正是人类进步的历程。

在高等教育背景中,高等教育质量保证也是高等教育质量评价与质量控制活动的进一步深化与系统化。所谓高等教育质量评价,就是根据

① Ellis R. (ed.). Quality Assurance for University Teaching. Open University Press, 1993

既定的质量标准对高等教育活动及其效果进行价值判断；高等教育质量控制就是在质量评价的基础上采取一定的矫正措施，防止劣质“产品”进入市场。高等教育质量保障就是在两者的基础上，促进高校达成教育质量目标，满足相关群体利益的过程。因而，他们认为，高等教育质量保障，就是根据预先制定的一系列质量标准与工作流程，要求高校全体员工发挥每个人的最大潜力与自觉性，认真地实施并不断改进教育教学计划，从而达到或超过预定的教育质量目标，一步步地达到学校总体目标的过程。

二、高等教育质量保障的组织体系

从宏观上讲，西方的高等教育质量保障体系可以分为内部质量保障系统与外部质量保障系统。高等教育质量的内部保障体系负责高等学校内部的质量保障活动，高校教学质量保障体系属于其中的一个子系统，它主要负责高等学校内部的教学质量保障。当然，这里所说的“内部”是相对的，它并不排除邀请外部专家或其他机构对学校的教育质量进行评审或认证。在日常教育工作中，主要是通过课程设置、教学大纲的制定、教材的选编、教学计划的编制、教学环节的组织等一系列活动，对学校全体成员的教育教学、学习与生活提出一定的要求与标准，力求做到有法可依、有章可循，培养学校全体成员的质量意识。

高等教育质量外部保障体系通常是全国性或地区性的专门机构，其成员包括高教界与高教界以外的专家，他们由政府或某个作为其领导部门的专业与行业组织进行任命。这些机构的主要任务是领导、组织、实施、协调高等教育质量鉴定活动与监督高等学校内部的质量保障活动。高等教育质量外部和内部保障体系两者结合起来，共同履行高等教育质