

上海市教育科学研究市级重点项目

高等教育 国际认证问题研究

张慧洁等◎著



吉林大学出版社

上海市教育科学研究市级重点项目

高等教育国际认证问题研究

张慧洁等 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育国际认证问题研究/张慧洁著. —长春: 吉林大学出版社, 2005.12

ISBN 7-5601-3373-8

I .高... II .张... III .高等教育—认证—研究—世界
IV.G649.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第149041号

高等教育国际认证问题研究

张慧洁等 著

责任编辑、责任校对: 刘子贵

封面设计: 创意广告

吉林大学出版社出版
(长春市明德路421号)

吉林大学出版社发行
长春市日升印业有限公司印刷

开本: 850×1168毫米 1/32

2006年4月第1版

印张: 9.5 字数: 228千字

2006年4月第1次印刷

ISBN 7-5601-3373-8

定价: 17.00元

本成果为复旦大学亚洲研究中心
资助项目

内容提要：本书对高等教育国际认证的产生、发展的历史过程进行了描述，全面地介绍了国际组织的认证情况并对美国、日本、澳大利亚、英国、法国、新加坡、韩国等市场经济发达国家及香港地区的学历、专业、职业资格标准的产生背景、制定过程、协商机制以及相应的政策保障等作了介绍。并通过在国际劳务市场上用工标准的变化，揭示了各国对外政策的变化。

认真分析了我国高等教育国际认证的现状、存在的问题，提出了构建我国高等教育国际认证体系的基本构想。

张慧洁 女, 1958年10

《复旦教育论坛》编辑部主任。主持上海市教育科学重点课题“高等教育国际认证问题研究”。主持复旦大学文科推进计划“金穗”项目“大学内部管理中若干法律现象研究”。主持复旦大学

本成果为复旦大学亚洲研究中心资助项目

序 言

高等教育国际认证问题是当前联合国教科文组织(UNESCO)和经济合作与发展组织(OECD)着力重点研究的问题,它们先后在不同国家召开了五次研讨会,每一次都对这一问题进行了深入地讨论。它们还共同起草了《保障高等教育跨国界办学质量》指导方针的报告。可见国际组织对质量的关注,它不仅是高等教育大众化的必然,而且也是跨国教育服务贸易的必然。本课题研究在我国刚刚开始,有些尚属于空白领域,总结起来我国在以下几个方面进行了研究:(一)关于教育服务贸易与跨境教育中质量认证的政策研究。目前国内的研究集中在联合国教科文组织(UNESCO)与经济合作与发展组织(OECD)制订的国际教育服务贸易政策上,如周满生《教育跨境提供研究——国际教育服务贸易的最新进展及相关政策解析》等。(二)关于医学领域国际认证研究。梅人朗等著《医学教育全球标准》,该书根据世界卫生组织认可的世界医学教育联合会(WFME)制订的标准,着重介绍了WFME的本科生医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育的全球标准,并介绍了世界医学教育学会(IIME)的医学教育基本要求。这个问题还有待于深入研究。(三)关于工程师资格的国际认证的研究。毕家驹《试论中国高等工程教育与国际接轨的蓝图》等30余篇文章,前述文章认为,中国必须制订一个具有国际可比性的工程教育标准,建立国际公认的工程教育质量保证体系和国际通行的工程师注册体系。(四)关于会计师资格认证研究。国际上已经制定了一些标准,1999年在日内瓦召开联合国国际会计和报告标准政府间专家组第16次会议上,讨论通过了《专业会计师资格评价国际指南》2002年11月第十六届世界会计师大会在香港召开,香港与澳大利亚等六个国家签署了相互承认会员资格协议,

有必要制订中国的认证标准。(五)关于学分互换与对接的研究。学分对接与互换已经成为高等教育国际化中的一项重要内容,使学分制可以跨校、跨国转换。在其他区域范围内,学分互换已经在各个高校之间展开,也有必要进行疏理。此外,还有一些国际学术规范、国际科学领域公认的统一标准需要研究。

本研究准备从世界各国高等教育国际认证的视野展开论述,并从学历认证、专业认证、职业资格认证的视角进行深入研究。学历认证、专业认证、职业资格认证是高层次从业人员跨国就业的认证形式,也是劳工标准的组成部分。这三者的认证集中反映了国际组织和各国政府对跨国从业的专业技术人员从事某种专业技术性工作的学识、技术和能力的起点标准的识别和判断;也是政府和国际组织对某些责任较大、社会通用性较强、关系公共利益的专业技术工作实行的准入控制,是专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的必备标准,是针对那些国家没有控制的、进入国际市场的劳动力价值的认证,其根本目的是解决各国高层次劳动力从业人员在市场中相互承认质量标准等问题。

中国加入世贸组织后,形成了劳工国际认证市场,小平同志的“代价理论”使国门更加敞开,但是各国劳动力市场用工标准等方面的差异使交流不能在一个平台上,有些国家的学历及职业资格不被承认,阻碍了人才的国际交流,走出国门的劳动者遭受到了限制和歧视,有的甚至引起了某些法律纠纷,这种现象在医学、工程、建筑市场上都普遍存在,中国也出现过许许多多这样的案例。这不是我们的从业人员素质不高,而是因为缺少与国际接轨的学历、专业、职业资格标准互认平台和市场准入制度。因此,迫切需要学历市场和专业、职业资格市场准入的国际化以解决我国与他国高层次从业人员学分和学历互认的问题。

国际劳工市场中比较突出的是国际医学劳务市场,对医生职

业资格的认证,它是根据医学教育的国际标准进行的,目前为《医学教育全球标准》一书。该书是根据世界卫生组织认可的世界医学教育联合会(WFME)制定的标准,着重介绍了(WFME)的本科生医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育的全球标准,并介绍了世界医学教育学会(IIME)医学教育的基本要求。在国际工程、建筑市场,从华盛顿协议后,世界各国纷纷成为正式会员,协议规定凡经任何一国签约组织认可的该国工程学会学士学位专业点及其毕业生所持学位均得到其他国家鉴定组织的承认,即工程专业的等效性,在工程师、律师、建筑师、会计师等各个领域都有国际认证标准。

本人近年从事国际认证问题研究,深感国际劳务市场中各国认证制度对于他国劳工标准认可和认证的重要性,同时也注意到亚洲一些国家被他国认可、认证的局面正在改变,这一问题不但关系到我国的外交,而且也关系到作为一个发展中国家的大国形象问题。中国是世界上主要的劳务输出国,参与制定国际上的劳工标准涉及到我国的根本利益,是我国对外政策的重要组成部分。开展本课题研究就是要为我国进一步参与国际市场上劳工标准的制定做准备,也为建立我国自己的劳工跨国认证标准做准备。

本课题的研究目标是搞清楚上述领域中劳工的国际标准。

1. 主要内容:对跨境国际交流的学历、专业、职业资格认证标准的产生、发展和在我国的应用进行历史的透视,对其范围和作用、现实问题、目前进展情况作总体介绍。勾画出学历、专业、职业资格认证标准体系的框架。全面地介绍国际组织的认证情况并对美国、日本、澳大利亚、英国、德国、法国等市场经济发达国家、地区的学历、专业、职业资格标准的产生背景、制定过程、协商机制以及相应的政策保障等作介绍。并通过在国际劳务市场上用工标准的变化,揭示各国对外政策的变化。认真分析我国存在的法律、法规滞后、职业资格体系不完善、有一定数量的学历、专业、资格认证组

织存在,但涵盖范围较小、权威性不足,缺乏高质量保障和认证体系等问题,提出构建我国国际认证体系的基本构想,即加强国家对三个环节质量保证和认证系统的能力建设、增加集中度和多样性。加强国家质量保证和认证体系的能力建设,促进跨境从业人员资格的双边认可,在国际和全球层面制定认证机构的后认证,开发一个世界范围基于机构后认证的质量登记。

附录部分:经济全球化条件下的劳工标准问题及对我国的影响和对策研究的调查报告。

2. 研究思路:课题准备从服务贸易与跨境教育中学历、专业、职业资格认证制度的视角来切入,对不同层次、不同类型高层次从业人员学分、学历、专业、职业资格进行国际互认研究,分别介绍国际组织及世界各国已经开展的国际认证情况,并对我国在高校学历认证方面的探索和实践进行介绍,以构建中国劳动力市场标准认证体系的整体框架。

3. 研究方法:以辩证唯物主义和历史唯物主义为研究的认识论基础;以利益集团理论作为研究的理论分析工具,以案例研究作为基本的研究技术操作方法。主要采用了文献基础上的历史与比较分析方法,本研究所涉及的主题,恰恰需要从历史和比较两个维度进行系统地分析;并进行跨学科研究,首先是人员跨学科,参加本课题研究的人员有国外经济学、国际政治学、国外医学评估、教育经济学、法学、劳动经济学等。课题研究涉及的范围跨学科,本课题涉及到医学、建筑、工程、会计、法律、经济、政治等多学科领域;采取以问题和现象为线索的跨境研究;采取典型化处理的方法(个案分析),为了清晰、深刻地揭示各认证主体之间的内在的、本质的联系,将考察的目光放在那些在跨境认证中显得比较典型的国家和专业领域。

本课题研究拟涉及和重点讨论解决以下问题:学历、专业、职业资格跨国质量认证牵涉到各国的文化与传统背景,用统一的国

际间具有约束力的跨国认证体系是有难度的,即使由 GATS 规范,由于新的法规不再只规范国外的跨国学历、专业、职业资格提供者,也规范境内相同性质的学历、专业、职业资格提供者,这对于过去受各国政府保护的学历、专业、职业资格提供者将造成冲击。因此,各国是否能建立一套符合国情的,且有效的,又不构成贸易障碍的学历、专业、职业资格机制是本课题研究的重点和难点。

主要观点创新

1. 建立双边认证、多边认证的比较完善的认证体系。目前,在国家一级缺少相关的质量保障制度以控制或监控跨境教育质量。虽然许多国家已经建立了教育评估和质量保障制度,但大多数都是对全国性的教育系统而设的,并不适用于监控跨境教育质量,所以建立双边或多边认证的比较完整的认证体系势在必行。

2. 加强国家质量保证和认证系统的能力、增加集中度。国家是跨境教育质量控制的主要监督者,要加强国家控制质量的机制和保障制度的建设,不能简单地认为,国内的一套程序可以直接搬到海外,或合作者不会那么关注教育质量。另外,还有建立了制度但实施未必得力之风险。对当地教育制度不了解,都会做出错误的判断。

3. 提出建立我国自己的国际劳动力市场标准认证制度、体系的框架。在确立国际认证标准时,可能会根据输出国或输入国的标准来制定,可能两套标准都要达到。要是确立的标准是出口国标准,这常被描述成为“可比较性”的,进口国提供的教育应该与出口教育国的项目质量和标准可比。在这种情况下,跨境教育的要求与输入国标准的当地标准是不相符合的,与当地认证机构或输出国政府规定的系列标准也是不符合的。这套可比性起点标准从理论上讲很容易被输出国或输入高校所接受,对他们来说,没有增加任何负担。这类标准经常能够达到最低限度地保护消费者提供的机会造成限制。

4. 从高等教育学历、专业制度改革的深层次上解决与国际接轨的问题。这是一个复杂的问题,一方面要在学历与专业制度建设上与国际接轨,另一方面又要保持本国专业文化的特色,要探索和创新专业文化超越全球化与本土化之争。

高等教育国际认证问题研究项目主持人:张慧洁

2005 年 12 月 1 日

目 录

第一部分 高等教育国际认证概论	1
第一章 高等教育国际认证概论	1
一、高等教育国际认证的理论基础.....	1
二、高等教育国际认证的实践基础.....	8
第二章 高等教育国际认证的模式	31
第一节 高等教育国际认证的六种模式	31
一、以国家为主体的高等教育国际认证模式	31
二、国家质量保证和认证系统的集中和多样性	35
三、加强国家质量保证和认证体系的能力建设: 使他们更加“无边界”	38
四、促进跨境质量保证和质量认证的双边认可	40
五、在国际和全球层次制定质量保证和 认证机构的后认证	42
六、是真正的国际质量保证和认证安排的发展	44
第二节 高等教育国际认证的特点	46
一、高等教育国际认证运行机制的复杂化	46
二、高等教育国际认证的法制化	47
三、高等教育国际认证制约因素的多样化	48
第二部分 世界各国高等教育国际认证	49
第一章 美国高等教育国际认证	49
一、美国高等教育国际交流	49
二、美国高等教育国际认证	53
第二章 日本高等教育国际认证	64
一、日本高等教育国际交流	64
二、日本高等教育国际认证	69

第三章 澳大利亚高等教育国际认证	77
一、澳大利亚高等教育国际交流	77
二、澳大利亚高等教育国际认证	82
第四章 英国高等教育国际认证	90
一、英国高等教育国际交流	90
二、英国高等教育国际认证	93
第五章 法国高等教育国际认证	101
一、法国高等教育国际交流	101
二、法国高等教育国际认证	103
第六章 加拿大高等教育国际认证	110
一、加拿大高等教育国际交流	110
二、加拿大高等教育国际认证	113
第七章 马来西亚高等教育国际认证	115
一、马来西亚高等教育国际交流	115
二、马来西亚高等教育国际认证	117
第八章 中国香港（地区）高等教育国际认证	122
一、中国香港（地区）高等教育国际交流	122
二、中国香港（地区）高等教育国际认证	123
第三部分 高等教育国际（跨国教育贸易）专项认证	129
第一章 高等教育国际学历认证	129
第一节 高等教育国际学历认证概述	129
第二节 国际学历认证的现状 & 问题	136
一、当前高等教育学历的国际学术认证的总体情况 （历史概述，现实问题、目前的进展）	136
二、欧洲地区的高等教育学历的学术认证的发展情况 介绍：Bologna 进程 NARIC，里斯本公约， ECTS，DS	141
三、亚太地区及我国高等教育学历的国际学术认证的	

发展情况介绍·····	151
第三节 我国高等教育学历的国际认证问题·····	153
第四节 传统高等教育学历的国际认证领域·····	159
第五节 亚太地区高等教育学历区域性认证的发展·····	163
一、亚太地区概况·····	163
二、亚太地区高等教育区域性认证的概况·····	166
三、《公约》各缔约国在区域认证上的发展·····	174
四、其他区域性学历认证的发展状况·····	177
五、对《公约》发展概况的评析·····	178
六、亚太地区区域性认证进一步发展面临的挑战·····	181
第二章 高等教育职业资格国际认证研究·····	185
一、职业资格认证：概念、背景·····	188
二、已有的进展·····	193
三、欧盟职业资格认证的进展·····	199
四、我国职业资格国际认证的概况·····	206
五、高等教育职业资格认证途径·····	210
六、总结：问题与展望·····	217
七、国际化对职业资格认证制度的现实要求·····	219
八、国外职业资格认证的发展·····	221
第三章 高等教育国际专业认证·····	225
第四章 高等教育国际私立和营利性院校认证·····	230
第五章 高等教育国际远程教育认证·····	237
第四部分 建立中国高等教育国际认证体系的对策·····	244
第一章 我国高等教育国际认证的现状及存在的问题·····	244
一、我国高等教育国际认证的现状·····	244
二、我国高等教育国际认证存在的问题·····	255
第二章 建立中国高等教育国际认证体系的对策·····	264
一、健全本国的高等教育体制，保证高等教育的	

质量·····	264
二、加强法律法规建设,以法律的手段保障认证的 实施·····	265
三、建立以政府为主体、社会中介机构参与、高 校协同的国际认证制度·····	267
四、与国际接轨,使国内评价更具有合理性与 科学性·····	269
五、建立并推行认证与专业资质鉴定制度·····	271
六、促进建立国际教育“元认证”机构即国际 认可机构·····	272
七、双边一多边的职业资格证书互认·····	273
后 记·····	288

第一部分 高等教育国际认证概论

第一章 高等教育国际认证概论

一、高等教育国际认证的理论基础

(一) 高等教育具有服务性质

1. 高等教育具有服务性质

北京师范大学靳希斌教授认为,教育不是物,教育是一种活动。这种活动具有服务性或劳务性,因此教育服务可定义为:教育是一种具有服务性质的实践活动,教育服务就是教育活动的产品,或者说是一种服务形态的产品。教育产品是教育服务。教育服务这种产品就是商品,它既具有使用价值,也具有交换价值,虽然它有特殊性,但同物质商品没有本质的区别,只是形式的不同,作为生产者来说,在教育市场上所提供的是教育服务的质量、品牌和特色,而作为消费者来说,在教育市场上要求购买的是优质教育、特色教育和品牌教育消费品。从总体上来说,教育服务是消费品,但这种消费品需要学校去生产,教育服务产品的生产与消费是不可分割的。总之,关于教育服务的基本理论观点为:教育产品是教育服务;教育服务产品是商品,它具有使用价值和交换价值;教育服务在市场交换中形成教育市场。^①

北京师范大学教授劳凯声认为:“根据公共物品与市场关系的不同,公共物品其实又可以分为不同的类别。例如从消费者的

^① 靳希斌:“论教育服务及其价值”,《教育研究》2002.1.34。