



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

高等教育质量保证体系的 国际比较研究

马健生 等著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

高等教育质量保证体系的 国际比较研究

马健生 等著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量保证体系的国际比较研究 / 马健生等著. —
北京: 北京师范大学出版社, 2014.4
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978-7-303-12669-9

I. ①高… II. ①马… III. ①高等教育—教育质量—
对比研究—世界 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 032822 号

营销中心电话 010-58802798 58806546
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子邮箱 gaojiao@bnupg.com

GAODENG JIAOYU ZHILIANG BAOZHENG TIXI DE
GUOJI BILIAO YANJIU

出版发行 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街 19 号

邮政编码 100875

印刷 北京京师印务有限公司

装订 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国新华书店

开本 170 mm × 240 mm

插页 3

印张 33.75

字数 492 千字

版次 2014 年 4 月第 1 版

印次 2014 年 4 月第 1 次印刷

定价 108.00 元

策划编辑: 郭兴举	责任编辑: 郭兴举 王 林
美术编辑: 王齐云	装帧设计: 肖 辉 王齐云
责任校对: 李 茵	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825



作者简介

马健生 1966年生，安徽繁昌人，教育学博士，北京师范大学国际与比较教育研究院教授，主要从事教育改革与政策、比较高等教育、学校改进与发展等领域研究。已发表学术论文90余篇，出版专著和教材20余部，主持完成国家和省部级课题10余项。2011年获第四届全国教育科学研究优秀成果三等奖；2008年、2010年、2012年分别获北京市哲学社会科学优秀成果二等奖；2000年、2002年获辽宁省社会科学优秀科研成果著作二等奖和三等奖。曾获国家级教学成果奖二等奖，2002年获霍英东教育基金会第八届青年教师奖（教学）二等奖。2006年入选北京市优秀人才培养资助计划，2010年评为北京市高等学校教学名师，2011年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2013年获宝钢优秀教师奖。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

序 言

21 世纪注定是风云激荡的时代，国际竞技场中正上演着一场场硝烟四起的霸权争夺战。在这场暗潮汹涌而又牵动着世界格局的斗争中，各国所凭借的不再仅仅是军备力量与国防实力，综合国力特别是科技与文化开始发挥着越来越重要的作用。大学这个做高深学问的场所自然而然成为政府与公众的瞩目点，国家把民族创新意识的培养、科技的新发现以及民族文化传统的高扬都寄希望于世界一流大学的建设，将其作为科技发达时代国家总体发展战略的重要一环，大学的建设与发展也就成了国家行为。

其实早在 1904 年，美国威斯康星大学在范海斯校长领导下就提出了“威斯康星理念”，这一理念被描述成“把整个州交给大学”，“大学对本州人民的作用就如同人的头脑对人的手、脚和眼的作用”，即“大学要给人民以信息、光明和指示。”然而，大学这座指引世界进步的灯塔也面临着时代海啸的冲击。要更好地发挥高等教育的作用就必须让更多的人走进大学接受高等教育，但在高等教育从精英教育走向大众教育的过程中，却出现了世界范围的高等教育危机。这集中表现在政府的支持能力小于高等教育规模扩大所需的财力，从而引发了严重的财政危机，影响了对高等教育的进一步投资。另一方面，高等学校由于有一套固有的，甚至在某些方面脱离社会实际的学术知识体系，在一定程度上无法及时满足社会需求，具有滞后性。这种滞后性阻碍了大学服务社会 and 经济发展这一功能的发挥，特别是进入人力资本社会后，随着社会对受过高等教育的人才要求越来越高，对高等教育质量的质疑也日渐尖锐。

在高等教育的发展中，量的增长与质的提高似乎是一对永恒的矛盾，我

们常常顾此失彼、不可兼得。但量变与质变之间并不是不可调节的，并不是非此即彼的矛盾。高等教育要不断满足社会和个人的需求，高等教育自身的发展也在很大程度上依赖于数量的扩张，但是在数量扩张以后，就需要有一个调适和整顿的阶段，用于提高高等教育的质量。而质量的提高又为数量的进一步增长夯实了基础，进而实现高等教育的螺旋上升发展与长足进步。因此我们可以说，高等教育就是在对于质量和数量的双重价值追求中不断发展的。

中国经济正处于从计划经济向市场经济转轨的时期，转型时期的中国迫切需要高等教育培养高素质的人才和大力发展科研以推动社会的进步。我们已经采取了一系列有利于高等教育发展的政策，推动了许多大学的发展，地方院校、私立学校也如雨后春笋般纷纷出现。30年来，特别是1999年高校扩招后，我国高校在数量上已经发展到一定水平，但在质量上却参差不齐、让人不满意，尤其在学生培养上遭到了社会的批评与质疑。那么，推动中国高等教育从量的增长走向质的飞跃的路径是什么？对此问题本书作者进行了深入的分析与论证，认为，应该以适当的方式，在保证效率与公平的同时将市场机制引入大学，用竞争为大学发展带来活力。更为重要和紧迫的是，我们亟待建立一个高等教育的质量保证体系，它包括质量认证、质量监督、质量提高等部分。在保证大学办学自主权的前提下，政府、学术团体和雇主等诸多力量共同参与高等学校的质量保障。这必将是一个漫长而复杂的过程。

西方国家早在20世纪80年代就进行过一场以提高高等教育质量为核心的教育改革，有很多经验值得我们借鉴，改革中出现的问题也值得我们重视。马健生教授及其带领的团队治学严谨，这本《高等教育质量保证体系的国际比较研究》经过长期的钻研与撰写终于面世，为“如何建设世界一流大学”这道难题提供了参考资料，无论在国家战略层面还是在高校发展层面都具有重要意义。但是高等教育质量保障是一个非常复杂的问题，涉及一个国家的高等教育治理体系、第三部门的发展成熟度，以及大学内部自然生成的对质量保障的抵触等多方面的问题。至于进行跨国的比较，由于各国社会制度和传统文化的不同，就更非易事。因此，书中出现纰漏或论断不甚准确之处恐是在所难免，希望读者不吝赐教，予以指正。

王英杰

2013年10月18日

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 问题提出与研究意义	(1)
第二节 文献综述	(3)
第三节 研究技术路线与研究方法	(22)
第四节 研究目标、框架与内容	(23)
第二章 高等教育质量保证体系的理论	(25)
第一节 高等教育质量保证体系的产生背景	(25)
第二节 高等教育质量保证的相关概念与内涵	(30)
第三节 高等教育质量保证的主体与价值诉求	(37)
第四节 高等教育质量保证的质量标准体系	(44)
第五节 高等教育质量保证的活动类型	(56)
第三章 美国高等教育质量保证体系	(68)
第一节 美国高等教育质量保证体系的产生背景	(68)
第二节 美国高等教育质量保证体系的组织机构	(72)
第三节 美国高等教育质量保证体系的质量标准	(76)
第四节 美国高等教育质量保证体系的运行机制	(98)
第五节 美国高等教育质量保证体系的主要特点	(106)

第四章 英国高等教育质量保证体系	(108)
第一节 英国高等教育质量保证体系的产生背景	(108)
第二节 英国高等教育质量保证体系的组织机构	(112)
第三节 英国高等教育质量保证体系的质量标准	(115)
第四节 英国高等教育质量保证体系的运行机制	(131)
第五节 英国高等教育质量保证体系的主要特点	(144)
第五章 法国高等教育质量保证体系	(148)
第一节 法国高等教育质量保证体系的产生背景	(148)
第二节 法国高等教育质量保证体系的组织机构	(154)
第三节 法国高等教育质量保证体系的质量标准	(158)
第四节 法国高等教育质量保证体系的运行机制	(168)
第五节 法国高等教育质量保证体系的主要特点	(174)
第六章 德国高等教育质量保证体系	(177)
第一节 德国高等教育质量保证体系的产生背景	(177)
第二节 德国高等教育质量保证体系的组织机构	(179)
第三节 德国高等教育质量保证体系的质量标准	(182)
第四节 德国高等教育质量保证体系的运行机制	(193)
第五节 德国高等教育质量保证体系的主要特点	(196)
第七章 日本高等教育质量保证体系	(200)
第一节 日本高等教育质量保证体系的产生背景	(200)
第二节 日本高等教育质量保证体系的组织机构	(205)
第三节 日本高等教育质量保证体系的质量标准	(212)
第四节 日本高等教育质量保证体系的运行机制	(223)
第五节 日本高等教育质量保证体系的主要特点	(232)
第八章 荷兰高等教育质量保证体系	(236)
第一节 荷兰高等教育质量保证体系的产生背景	(236)

第二节	荷兰高等教育质量保证体系的组织机构	(245)
第三节	荷兰高等教育质量保证体系的质量标准	(254)
第四节	荷兰高等教育质量保证体系的运行机制	(270)
第五节	荷兰高等教育质量保证体系的主要特点	(275)
第九章	澳大利亚高等教育质量保证体系	(279)
第一节	澳大利亚高等教育质量保证体系的产生背景	(279)
第二节	澳大利亚高等教育质量保证体系的组织机构	(282)
第三节	澳大利亚高等教育质量保证体系的质量标准	(289)
第四节	澳大利亚高等教育质量保证体系的运行机制	(313)
第五节	澳大利亚高等教育质量保证体系的主要特点	(322)
第十章	高等教育质量保证体系的组织机构比较	(327)
第一节	高等教育质量保证体系的政策与法律依据比较	(327)
第二节	高等教育质量保证体系的机构类型与人员构成比较	(333)
第三节	高等教育质量保证体系的机构职能与宗旨比较	(339)
第四节	高等教育质量保证体系的工作程序与规范比较	(343)
第五节	高等教育质量保证体系组织机构的主要特点	(347)
第十一章	高等教育质量保证体系的教师教育标准比较	(351)
第一节	高等教育质量保证体系的教师教育标准制定主体比较	(351)
第二节	高等教育质量保证体系的教师教育标准类别与内容比较	(355)
第三节	高等教育质量保证体系的教师教育标准实施比较	(376)
第四节	高等教育质量保证体系的教师教育标准的主要特点	(386)
第十二章	高等教育质量保证体系的运行机制比较	(388)
第一节	高等教育质量保证体系的活动类型比较	(389)
第二节	高等教育质量保证体系的运行程序比较	(397)
第三节	高等教育质量保证体系的运行机制的主要特点	(408)

第十三章	高等教育质量保证体系中的高校专业评估制度比较	(411)
第一节	高等教育质量保证体系中的高校专业评估主体比较	(411)
第二节	高等教育质量保证体系中的高校专业评估标准比较	(421)
第三节	高等教育质量保证体系中的高校专业评估运行机制比较	(432)
第四节	高等教育质量保证体系中的高校专业评估的主要特点	(435)
第十四章	高等教育质量保证体系中的学生参与比较	(439)
第一节	高等教育质量保证体系中的学生参与政策比较	(439)
第二节	高等教育质量保证体系中的学生参与途径比较	(448)
第三节	学生在高等教育质量保证体系中的角色与作用比较	(463)
第四节	高等教育质量保证体系中学生参与的主要特点	(475)
第十五章	国际经验与国内构建	(479)
第一节	高等教育质量保证的国际经验	(480)
第二节	高等教育质量保证体系的国内构建	(487)
主要参考文献		(504)
索 引		(514)
后 记		(517)

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
1. The Problem Posing and the Significance of Research	1
2. Literature Review	3
3. Research Methodology	22
4. Research Objectives, Outlines and Contents	23
 Chapter 2 Theories of Quality Assurance Systems of Higher Education	 25
1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education	25
2. Definitions and Connotations of Quality Assurance Systems of Higher Education	30
3. Subjects and Values of Quality Assurance of Higher Education	37
4. Quality Standards of Quality Assurance of Higher Education	44
5. Types of Activities in Quality Assurance of Higher Education ...	56
 Chapter 3 Quality Assurance System of Higher Education in the U. S	 68
1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. S	68

2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. S.	72
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. S.	76
4. Operational Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. S.	98
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. S.	106

Chapter 4 Quality Assurance System of Higher Education in the U. K. 108

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. K.	108
2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. K.	112
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. K.	115
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. K.	131
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in the U. K.	144

Chapter 5 Quality Assurance System of Higher Education in France 148

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in France	148
2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in France	154
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in France	158
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in France	168

5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in France 174

Chapter 6 Quality Assurance System of Higher Education in Germany ... 177

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in Germany 177
2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in Germany 179
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in Germany 182
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in Germany 193
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in Germany 196

Chapter 7 Quality Assurance System of Higher Education in Japan 200

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in Japan 200
2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in Japan 205
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in Japan 212
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in Japan 223
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in Japan 232

Chapter 8 Quality Assurance System of Higher Education in the Netherlands 236

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in the Netherlands 236

2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in the Netherlands	245
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in the Netherlands	254
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in the Netherlands	270
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in the Netherlands	275

Chapter 9 Quality Assurance System of Higher Education in Australia ... 279

1. Background of Quality Assurance Systems of Higher Education in Australia	279
2. Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education in Australia	282
3. Quality Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education in Australia	289
4. Operating Mechanism of Quality Assurance Systems of Higher Education in Australia	313
5. Main Characteristics of Quality Assurance Systems of Higher Education in Australia	322

Chapter 10 Comparison of Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education 327

1. Comparison of Policies and Legislations of Quality Assurance Systems of Higher Education	327
2. Comparison of Organization Types and Staff of Quality Assurance Systems of Higher Education	333
3. Comparison of Organization Functions and Missions of Quality Assurance Systems of Higher Education	339

4. Comparison of Procedures and Norms of Quality Assurance Systems of Higher Education 343
5. Main Characteristics of Organizations of Quality Assurance Systems of Higher Education 347

Chapter 11 Comparison of the Standards of Teacher Education of Quality Assurance Systems of Higher Education 351

1. Comparison of Subjects of the Teacher Education Standards Setting of Quality Assurance Systems of Higher Education 351
2. Comparison of Types and Contents of the Teacher Education Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education 355
3. Comparison of Implementation of the Teacher Education Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education 376
4. Main Characteristics of the Teacher Education Standards of Quality Assurance Systems of Higher Education 386

Chapter 12 Comparison of Operational Mechanisms of Quality Assurance Systems of Higher Education 388

1. Comparison of Activities of Quality Assurance Systems of Higher Education 389
2. Comparison of Operational Procedures of Quality Assurance Systems of Higher Education 397
3. Main Characteristics of Operational Mechanisms of Quality Assurance Systems of Higher Education 408

Chapter 13 Comparison of Program Evaluation Systems in Institutions in Quality Assurance of Higher Education 411

1. Comparison of Subjects of Program Evaluation in Quality Assurance of Higher Education 411

2. Comparison of Standards of Program Evaluation in Quality Assurance of Higher Education	421
3. Comparison of Operational Mechanism of Program Evaluation in Quality Assurance of Higher Education	432
4. Main Characteristics of Subjects of Program Evaluation Systems in Quality Assurance of Higher Education	435

Chapter 14 Comparison of Student Participation in Quality Assurance

Systems of Higher Education 439

1. Comparison of Policies of Student Participation in Quality Assurance of Higher Education	439
2. Comparison of Approaches of Student Participation in Quality Assurance of Higher Education	448
3. Comparison of Roles and Effects of Students in Quality Assurance of Higher Education	463
4. Main Characteristics of Student Participation in Quality Assurance of Higher Education	475

Chapter 15 International Experience and Domestic Construction 479

1. The International Experience of Quality Assurance of Higher Education	480
2. The Domestic Construction of Quality Assurance Systems of Higher Education	487

Bibliography 504

Index 514

Acknowledgements 517