

国际高等教育质量 外部保障实践的研究

Study on the Practice of International Higher
Education Quality Assurance

田 锋◎著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

014061385

G649.2

289

国际高等教育质量 外部保障实践的研究

Study on the Practice of International Higher
Education Quality Assurance

田 锋◎著



北航

C1747365



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

G649.2
289

图书在版编目 (CIP) 数据

国际高等教育质量外部保障实践的研究/田锋著. —广州: 华南理工大学出版社, 2014. 8

ISBN 978 - 7 - 5623 - 4374 - 5

I. ①国… II. ①田… III. ①高等教育—教育质量—研究—中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 195799 号

国际高等教育质量外部保障实践的研究

田锋 著

出 版 人: 韩中伟

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutcl3@scut.edu.cn

营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 陈旭娜

责任编辑: 陈旭娜 方敏

印 刷 者: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 890mm × 1194mm 1/32 印张: 6.125 字数: 159 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前言

据中国教育部的统计数据,2002年中国高等教育毛入学率首次达到15%以上。根据世界著名高等教育专家马丁·特罗教授的高等教育大众化理论,高等教育的毛入学率在15%以下称为精英教育阶段,高等教育的毛入学率在15%~50%之间称为大众教育阶段,这意味着中国自2002年开始已经进入高等教育“大众化”阶段。在我国高等教育“大众化”阶段,一些比较明显的现象是,高等学校入学人数剧增,许多在精英教育阶段根本无望升学的学生纷纷进入大学,但也面临一系列的问题,如生源质量下降,师资力量匮乏,教学基础设施不足,毕业生就业困难等,高等教育质量问题已引起政府、社会和学校的普遍关注与担忧,社会各界对高等教育质量也产生了极大的质疑。

为应对这些质疑,中国政府及时出台了一系列措施,对高等教育质量进行保障。如在2003年,教育部出台《2003—2007年教育振兴行动计划》,明确提出了实行“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度,第一轮由教育部组织的本科教学工作水平评估



于2003年正式开始,2008年上半年全部结束,第二轮全国高等学校“审核评估”于2013年拉开序幕。2010年,国家出台《国家中长期教育规划纲要(2010—2020)》,该纲要提出要“全面提高高等教育质量”,并指出“提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求”。提高高等教育质量不仅依赖于高等学校大力加强自身的质量建设,也依赖于高等教育质量外部保障实践的有效性。当前,中国正大力进行高等教育质量外部保障建设,这既需要我们积极去探索,也需要积极吸收来自国际上其他国家的有益经验。

高等教育质量外部保障实践,指的是一个国家(或地区)为保障与改善本国(或地区)的高等教育质量而由一些来自于高等学校外部的官方或非官方机构采取一系列方法、措施,并按照一定程序去实际执行。目前中国高等教育质量外部保障实践还存在一些问题,主要表现在:第三方机构在我国高等教育质量外部保障过程中所起的作用还不够明显,部分高等学校对于自身质量建设不够重视,过于依赖外部保障措施,跨境高等教育质量外部保障实践还不够健全等方面。

基于这些考虑,本书首先通过对相关的文献进行研究分析,界定相关的概念,然后,对一些高等教育强国的高等教育质量外部保障实践的主要特点进行仔细研究,并对其运作进行总结分析,归纳出这些国家高等教育质量外部保障实践的主要特征,结合中国高等教育质量外部保障实践的发展状况及存在问题,对中国高等教育质量外部保障实践的未来发展提出设想,如加快职能转变,改善对高等教育质量宏观管理的方式方法,建立中国高等教育质量外部保障的新格局,健全高等学校内部质量保障体系,大力推进第三方机构参与高等教育质量外部保障实践,加大对跨境高等教育质量的外部保障,加强高等教育质量外部保障实践的国际合作,等等。通过这



些新设想，致力于推动中国高等教育质量外部保障实践的健康可持续发展。本书认为，在中国不断推进高等教育质量外部保障的过程中，既要与国际先进的质量外部保障实践接轨，充分吸收它们一些有益的经验，努力向他们看齐；也要从中国高等教育质量的实际出发，在保持已有的良好实践行为和教育主权的基础上，对那些还不合理、不适应高等教育质量发展实际的环节和部分进行完善，最终形成具有中国高等教育发展特点的外部保障实践模式。



目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 主要概念与研究意义	(4)
第三节 文献综述	(11)
第四节 研究方法、理论与结构	(19)
第二章 国际上常见的高等教育质量外部保障实践	(29)
第一节 国际质量研究院的外部保障实践	(29)
第二节 世界大学排行榜的年度排行	(39)
第三节 国际上常见的高等教育质量外部保障实践的特点 及启示	(53)
第三章 北美洲高等教育质量外部保障实践	(58)
第一节 美国高等教育质量外部保障实践	(58)
第二节 加拿大高等教育质量外部保障实践	(67)
第三节 北美洲高等教育质量外部保障实践的特点及启示	(76)



第四章 欧洲高等教育质量外部保障实践	(83)
第一节 欧洲国家高等教育质量外部保障实践概述	(83)
第二节 英国高等教育质量外部保障实践	(88)
第三节 欧洲高等教育质量外部保障实践的特点及启示	(105)
第五章 大洋洲高等教育质量外部保障实践	(111)
第一节 澳大利亚高等教育质量外部保障实践	(111)
第二节 大洋洲高等教育质量外部保障实践的特点及启示	(121)
第六章 亚洲高等教育质量外部保障实践	(127)
第一节 日本高等教育质量外部保障实践	(127)
第二节 中国高等教育质量外部保障实践	(135)
第三节 亚洲高等教育质量外部保障实践的特点及启示	(149)
第七章 总结与展望	(155)
第一节 当前世界高等教育质量外部保障实践的主要特征	(155)
第二节 中国高等教育质量外部保障实践的未来走向	(162)
参考文献	(169)
后 记	(186)

第一章 导 论

近年来,有关高等教育质量外部保障实践的讨论,已成为中国高等教育理论界、业务实践和教育行政管理部门经常讨论的一个热点问题。高等教育质量外部保障实践水平的高低对于高等教育的发展有着重要的作用。具有较高水平的高等教育质量外部保障能够有效地监控高等教育质量的运行情况,促进高等教育的可持续发展。从国际高等教育发展经验来看,任何一个国家的高等教育必有一套与之相适应的高等教育质量外部保障实践,而外部保障实践水平的高低也将对该国高等教育质量水平产生重要影响。

第一节 研究背景

自高等教育机构创建以来,教育质量就是这些教育机构得以生存和发展的重要生命线。当今,高等教育质量已成为社会广泛关注的课题之一,采取何种形式的高等教育质量外部保障实践,如何不断提高高等教育质量保障水平,已成为各国高等教育改革中的热门



话题；同时，高等教育质量保障问题又是一个理论研究和实践中的难点问题，高等教育质量外部保障的产生主要基于以下几个方面的因素。

一、高等教育大众化的推进离不开高等教育质量外部保障

20 世纪 70 年代初，世界著名高等教育专家、美国教育社会学家马丁·特罗（Martin Trow）教授以毛入学率为标准，将高等教育的发展阶段划分为精英阶段（毛入学率在 15% 以下）、大众教育阶段（毛入学率在 15% ~ 50% 之间）和普及教育阶段（毛入学率在 50% 以上）。自此之后，高等教育大众化问题一直备受世界各国的关注，发达国家和许多发展中国家也先后进入高等教育大众化阶段，有的甚至已进入或正在进入普及化阶段。大众化的一个显著特征是高校入学人数剧增，许多在精英教育阶段根本无望升学的学生纷纷进入大学；但随着各国高等教育的大发展，也面临一些共同的问题，如生源质量下降、师资力量匮乏、教育教学基础设施不足、毕业生就业困难等。高等教育质量下降已引起各国政府、社会各界和学校的普遍关注与担忧。因此，无论是发达国家还是发展中国家都将高等教育质量保障当作本国高等教育政策的重点之一，高等教育质量保障也因此逐步发展起来。在这个过程中，各国都十分重视高等教育质量保障理论的研究和探讨，重视高等教育质量保障体制机制的建立、完善与创新，还有一些国家都开发且不断完善适合自身国情的高等教育质量外部保障实践，这些实践对于各国高等教育质量的保障与不断提升起到了相当重要的作用。



二、高等教育国际化促进了高等教育质量外部保障的进一步发展

随着经济全球化时代的不断演进,教育也迎来了自己的新时代,高等教育国际化趋势不断增强,高等教育国际化程度发展迅速,形式多样。如此国教师在他们教育机构进行教学和研究,此国学生又到他国高等教育机构去访学、留学等。国际化的内容也从传统的出国留学逐步发展成为项目、教师、课程等全方位的流动。这些流动需要以一定的质量为基础,国际公认的可比较的质量标准不可或缺,另外,人员流动的前提是相互间学历与资格的判定与确认,这也是以质量为前提条件,因此,高等教育质量已成为各国参与国际竞争的一项重要基础条件。总之,在全球化形势下,任何一所高等学校都将面对一个统一的国际市场,高等教育资源将在国际范围内进行优化配置,越来越多高等学校的生存与发展都将取决于其国际竞争力的强弱。而决定学校国际竞争力的一个重要显示指标已变成质量,那些具有较高质量的国家自然成为吸引较多项目、教师和留学生的目的地,而质量较低的国家不仅吸引力降低,而且本国的项目、教师和留学生同时发生了净流出。因而,为了保持并提高质量,高等教育质量外部保障越来越成为各国改善本国高等教育质量的一个重要手段。

三、中国高等教育质量外部保障实践急需借鉴国际经验

中国自1999年实行高校扩招以来,高等教育规模不断扩大,据《2013年全国教育事业统计公报》显示,截止到2013年,中国各类高等教育总规模达到3460万人,高等教育毛入学率达到



34.5%，中国已经基本实现高等教育大众化。另外，2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》明确指出，从现在起到2020年，高等教育总规模将增加到3550万，高等教育毛入学率提高到40%。中国高等教育规模的扩张也带来了西方国家先前所遇到的一些共同的问题，如生均培养经费下降、生师比率持续扩大、教学资源紧张、许多高校负债运行、所培养的高校毕业生结构失衡等。社会各界对中国高等教育质量也产生了极大的关注与质疑，为应对这些质疑，中国政府正积极进行高等教育质量外部保障实践建设，这是一个从无到有、从有到适合的建设过程，在这个过程中既需要自身积极去探索实践，也需要大力吸收国际上有益的经验。

第二节 主要概念与研究意义

一、主要概念

（一）质量

质量一词来自于工商业，指提供的产品或服务满足外界需求的适切度。一些学者对此作了精辟的阐述，如英国学者格林指出：“虽然人们能够对质量有一种直觉上的理解，但却难以清楚表述。”^①美国著名的质量管理专家朱兰认为产品的适用性就是产品质量，即所提供的产品或服务满足顾客需求的程度。^②ISO9000:2000标准认为：质量是“一组固有特性满足要求的程度”，其中“固有的”是指在

① Diana Green. *What is Quality in Higher Education?* [A]. *Society for Research into Higher Education* [M]. Buckingham: Open University Press, 1994.

② 朱兰. 朱兰论质量策划——产品与服务质量策划的新步骤 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.



某事物或某物中本来就有的。“特性”是指“可区分的特征”。“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望”。“明示的”可理解为规定的要求，在文件中予以阐明。“要求”可由不同的相关方提出，可以是多方面的，如产品要求、顾客要求等。^①《辞海》中的质量是指产品或工作的优劣程度。综合上述观点，本书认为，质量具有两层含义，包括数量关系和本质特性，即事物在达到一定数量后所体现出来的本质属性，这种本质属性并非属于单个个体，而是由占较大比重数量的个体共同呈现出来的一种特征。

（二）教育质量

关于教育质量，库姆斯认为，它不是一个静态的概念，而是动态的概念，质量和水平是相对的，是根据特定的时间、地点、特定的学习者和他们的环境相对而言的。^②美国高质量教育委员会对教育质量作了如下的阐述：“高质量指的是一个学校或学院为全体学生规定了高标准和目标，然后，想方设法协助学生达到这些目标。”^③《教育大辞典》从一般意义上把教育质量界定为“教育水平高低和效果优劣的程度”，“最终体现在培养对象的质量上”，“衡量的标准是教育目的和各级各类学校的培养目标”。^④潘懋元教授认为，能够充分发展个人的才能以适应社会的需要，对社会能充分发挥作用，对学生能在原有基础上有明显提高，这就是教育质量。显然，不同的人、不同的组织从不同的角度来界定教育质量，导致对教育质量

① 柴邦衡. ISO9000 质量管理体系（第2版）[M]. 北京：机械工业出版社，2010.

② [美] 菲利普·库姆斯. 世界教育危机——八十年代的观点[M]. 赵宝恒，李环等译. 北京：人民教育出版社，1990.

③ 王鲜萍，余鹏翼. 创新研究生教育 提高研究生教育质量的思考[EB/OL]. <http://www1.gdufs.edu.cn/subject>.

④ 顾明远. 教育大辞典（上）[Z]. 上海：上海教育出版社，1998.



有不同的认识。^① 本书认为,教育质量是指通过外部的帮助,而使培养对象达到了教育者的目标,大多数培养对象的这种变化程度在一定程度上反映了教育质量的高低。

(三) 高等教育质量

1998 年召开的世界各地教育大会通过了《21 世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》,该《宣言》中指出:“高等教育质量是一个多层面的概念,应该包括高等教育的所有功能和活动:各种教学与学术计划、研究与学术成就、教学人员、学生、楼房、设施、设备、社会服务和学术环境。”^② 英国学者戈林认为高等教育质量可以从五个角度界定:其一属于传统的解释,把质量与提供独特的产品与服务联系在一起;其二把质量与预定规格和标准得以执行作为依据,依此不同类型的院校可能设定不同的教育质量标准;其三强调以高校达到目的的程度为标准,把判断质量的尺度定义为是否符合标准;其四把质量定义在实现高校办学目标的有效性上,具体标准以高校是否具有明确的办学理念和使命的表述为特征;其五把质量定义为高校能否满足顾主(即学生及其家长、社会和政府等)规定的和潜在的需要。^③ 本书认为,由于高等教育具有人才培养、科学研究和社会服务三大职能,因而对高等教育质量进行评价也应该围绕人才培养、科学研究以及社会服务的质量三个方面来进行。较高质量的高等教育反映在这三个方面分别是具有较高的人才培养质量、科学研

① 李梅. 对高等教育大众化的反思和展望——著名教育学家潘懋元教授访谈 [J]. 探索与争鸣, 2009 (02): 4-6.

② 余彩霞. 论过程管理在高校质量管理中的应用 [J]. 科技信息, 2009 (06): 366.

③ Diana Green. What is Quality in Higher Education? [A]. *Society for Research into Higher Education* [M]. Buckingham: Open University Press, 1994.



究质量和社会服务质量。

(四) 高等教育质量保障

大卫·李对高等教育质量保障的界定是：“旨在确保高等教育质量得到保持和提高的所有政策和过程。”^① 国际高等教育质量保障机构网络认为：“质量保障可能与一个项目、机构或整个高等教育体系相关。质量保障是指这样的态度、目标和程序，通过它们的存在和使用以及质量控制活动来确保适当的学术标准在每个项目上都得到维持和强化。质量保障扩展开来使得过程 and 标准为教育界和公众所了解。”^②

第二届欧洲高等教育质量保障论坛对高等教育质量保障的定义是：质量保障是一个机制，目的在于为学生的有效学习提供保障；质量保障在一定程度上又是一种管制，通过一系列的控制，影响学生接受高等教育的体验，保证高校达到基本的办学要求，并接受经费提供者及学生等利益相关者的问责，或保证高校建立促进学生学习的过程机制。^③ 学者江彦桥认为质量保障是：“为了提供足够的信任，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。”^④ 也有学者认为，高等教育质量保障是指特定的实体依据一套质量评估指标体系，按照一定的过程和程序，对高等教育质量进行控制、评估和审核，使高等教育培养的人才、开展的科学研究以及所进行的社会服务等一系列活

① <http://www.bdlww.com/lunwendinggou/lunwenqu/2012/0822/179.html>.

② 杨雪. 质量保障为未来奠基——高等教育质量保障机构国际网络双年会综述[J]. 高教发展与评估, 2012(02): 16-20.

③ 魏署光. 欧洲高等教育质量保障研究[D]. 华中科技大学硕士学位论文, 2009.

④ 江彦桥, 赵伟健, 付克阳. 高等学校教学质量保障体系的研究与实践[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2002.



动持续达到预定的目标,以保障高等教育的质量,促进高等教育发展有计划、有组织、有系统的活动过程。^① 本书认为高等教育质量保障指的是那些旨在保障和改进高等教育质量,并为外界提供有关证据的所有政策措施、实施等的过程。

(五) 高等教育质量内部与外部保障

高等教育质量保障体系包括内部质量保障体系与外部质量保障体系,这两个体系结合起来,共同履行高等教育质量保障的功能。有学者认为,高等教育质量的内部保障体系主要指高等学校内部的质量保障活动,它不仅包括高等学校内部的教学质量保障,也包括邀请外部专家、学者或其他机构对学校进行的教育质量审核与认证。也有研究认为,高等教育质量内部保障体系是指学校内部为了实施连续有效的质量控制和提高质量所建立的管理体系,主要负责高等学校内部的质量保障活动。^② 关于高等教育质量的外部质量保障体系,有学者指出,它一般由全国性、地区性或全球性的专门机构承担——领导、组织、实施和协调高等教育质量评估活动,并监控高等学校内部质量保障活动的实施情况。^③ 还有研究认为,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,他们由政府或者某个作为其领导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、

① 张爽,曾又其等. 欧盟国家高等教育质量保障探析 [J]. 中国大学教学, 2008 (03): 18-22.

② 张静. 比较视野中的我国高等教育质量保障体系研究 [D]. 西安电子科技大学硕士学位论文, 2007.

③ 郭婧. 乌干达高等教育质量保障体系研究 [D]. 浙江师范大学硕士学位论文, 2011.



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。^①

综合上述研究,本书认为,高等教育质量内部保障体系是指高等学校内部为了对自己的质量进行保障和提高所采取的一系列规章、制度、措施及其具体实践的一系列政策及行动的集合。高等教育质量外部保障体系指的是与高等学校内部保障体系相对应,目的是为了检验高等学校内部保障体系的有序运行,并体现在与高等教育质量相关的一切重要指标上面,一般由高等学校的外部机构去执行。本书将对高等教育质量外部保障实践进行研究。

(六) 高等教育质量外部保障实践

“实践”在词典的解释为人类自觉自我的一切行为,它指的是为改造社会和自然的有意识的活动,或者是实际去做,以履行实践诺言。^②而本书所说的高等教育质量外部保障实践,指的是一个国家(或地区)为保障或改善本国(或地区)的高等教育质量由一些官方或非官方机构采取的一系列方法、措施并按照一定程序去实际执行。

二、研究意义

(一) 理论意义

1. 丰富世界高等教育质量外部保障的理论体系

归纳总结国外一些高等教育强国的高等教育质量外部保障实践的经验,有助于抓住世界高等教育质量外部保障的典型特征,简化认识对象,从而有可能更深入地把握外部保障的本质和规律;有利

① 陈玉琨,代蕊华等. 高等教育质量保障体系发展概论[M]. 北京:北京师范大学出版社,2004.

② <http://baike.so.com/doc/5400165.html>.