

安心●著

高等教育

GAODENG JIAOYU

质量保证体系研究

ZHILIANG BAOZHENG TIXI YANJIU



版社

目 录

第一章 绪 论

第一节 立论依据	(1)
第二节 研究的目的、范围和立论前提	(3)
一、几个基本概念	(3)
二、研究的目的	(3)
三、立论前提和研究范围	(3)
第三节 高等教育质量保证的价值取向	(4)
一、国家本位论	(5)
二、学校本位论	(6)
三、市场本位论	(6)
第四节 本书的总体设计和研究方法	(8)

第二章 高等教育质量保证概述

第一节 高等教育质量保证的背景透视	(12)
一、高等教育质量面临的挑战	(12)
二、中国高等教育质量管理思想的演变	(24)
第二节 高等教育质量保证的要点	(33)
一、高等教育质量保证理论的基本要点	(33)
二、高等教育质量保证与工商业产品质量保证的差异	(36)

第三节 高等教育质量保证的历史、现状和发展态势·····	(39)
一、高等教育质量保证的历史·····	(39)
二、高等教育质量保证的现状·····	(42)
三、高等教育质量保证的发展态势·····	(54)
四、高等教育质量保证述评·····	(57)
第三章 高等教育质量的本质	
第一节 高等教育质量的本质探析·····	(61)
一、纵览质量概念的诸种界说·····	(61)
二、质量概念界定·····	(66)
三、适宜质量:新视角·····	(70)
第二节 质量的特性和质量标准的特点·····	(75)
一、质量的特性·····	(75)
二、质量标准的特点·····	(78)
第四章 高等教育质量外部保证体系	
第一节 保证的目的和原则·····	(84)
一、保证的目的·····	(84)
二、保证的原则·····	(85)
第二节 外部保证的模式与机制·····	(87)
一、国外四种主要保证模式与机制分析·····	(87)
二、外部保证模式的分析与比较·····	(101)
第三节 外部保证的内容·····	(111)
第四节 关于我国高等教育外部保证体系的建议·····	(117)
第五章 高校教育质量生成与发展的系统流程保证	
第一节 概述·····	(124)
一、理论依据·····	(124)
二、实践依据·····	(128)

三、影响质量的主要因素	(129)
第二节 教育资源输入的“三维”保证	(131)
一、教育思想保证	(132)
二、管理制度保证	(132)
三、生源和财物保证	(137)
第三节 高校教育过程保证	(151)
第四节 高校教育输出保证	(177)
第六章 高校教育质量保证的组织、监控和动力机制	
第一节 高校的组织保证	(182)
一、高校组织保证的类型	(182)
二、与组织保证相匹配的若干问题	(185)
第二节 高校教育质量的监控	(187)
一、监控模式	(187)
二、监控手段	(191)
三、质量仲裁	(197)
四、“内视”评价和“外视”评价的对比关系	(198)
第三节 质量保证的动力机制	(201)
一、需要理论的应用	(202)
二、影响质量保证工作的动力	(202)
三、调动教职员工作积极性的措施	(205)
第七章 方法和信息系统	
第一节 教育测量与评价的方法	(207)
第二节 高等教育质量信息系统	(215)
一、教育质量信息与质量控制的关系	(215)
二、教育质量信息系统的含义和要素	(217)
三、教育质量信息系统的建立	(223)
四、质量信息统计分析方法	(225)

主要参考文献·····	(232)
后 记·····	(235)

第一章 绪 论

第一节 立论依据

高等教育质量这一古老的课题,自 80 年代中期以来业已成为世界高等教育改革中最受关注的热点和难点问题之一(The World Bank, 1994 年)^①,甚至“21 世纪被视为质量的年代”(Frazer, 1992 年)^②。在我国,伴随着经济体制改革和经济增长方式的两个根本性转变,以及高等教育改革的深入发展,如何保持和提高高等教育质量的问题日益突出,尤其以实施“211 工程”为契机,标志着我国高等教育的进一步改革必须以“提高质量和效益为中心”(朱开轩, 1995 年)^③,并视提高质量为高等学校今后各项工作中的“重中之重,难中之难,急中之急”。^④

国际上对高等教育质量的关注,已经从 60~70 年代对受教育

① The World Bank, Higher Education: The Lesson of Experience, 1994 Washington, DC.

② Frazer Malcom, Quality Assurance in Higher Education, 1992, USA.

③ 朱开轩:《在国家教委 1995 年教育工作电话会议上的讲话》,载《中国教育报》, 1995 年 1 月 18 日第四版。

④ 周远清:《质量意识要升温,教学改革要突破》,载《高等教育研究》1998 年第 3 期。

机会的研究(Burgess, 1978 年)^①转向 80~90 年代更多地对其自身意义的研究(Diana Green, 1994 年)^②、绩效指标研究(Kathryn, 1994 年)^③;并且从单纯的教育评价研究转向包括评价在内的高等教育全面质量管理研究(Allan ashworth, 1994 年)^④;从高等教育全面质量管理研究转向注重质量保证的机制研究(Geoffrey Doherty, 1994 年)^⑤。源于西方发达国家的高等教育质量保证,在国际上主要始于 80 年代中期,并以 1991 年成立的“国际高等教育质量保证联络网”及在此前后的一系列国际会议,以及 90 年代出版的一批著作和论文为标志。总体而言,国际上关于高等教育质量保证的经验可谓林林总总,斑斑澜澜,但仍无成形的体系以资借鉴。

我国对高等教育评价和高等教育管理研究虽已进行多年,如 1990 年国家教委颁布的《普通高等学校评估暂行规定》和一批专著相继面世(陈玉琨, 1993 年;薛天祥, 1997 年)^⑥,但对有关高等教育质量保证问题的研究仅有零星的涉及(王欣, 1994 年)^⑦,较为全面系统地对高等教育质量保证进行研究,并建构一个体系则鲜见论及。

鉴于此,本书以高等教育改革的现实需要为基点,以多学科理论如系统论、信息论、控制论和高等教育评价、高等教育管理、全面质量管理等理论为研究的理论基础,借鉴了近年来我国在高校鉴定、水平评估、学生学业成绩测量与评估、教学质量管理等方取得的许多成功经验,通过研究国际高等教育质量保证的去向和态

① Burgess Tyrrell, *Excellence or Quality: A Dilemma in Higher Education*, Higher Education Review, 1978 Vol. 10, PP41-51.

② Diana Green, *What is Quality in Higher Education? the SRHE and Open University Press*, 1994, USA.

③ Kathryn A. Riley and Desmond L. Nuttal, *Measuring Quality: Education Indicators United Kingdom and International Perspectives*, 1994, London.

④ Allan Ashworth and Roger C Harvey, *Assessing Quality Further and Higher Education*, 1994, London.

⑤ Geoffrey D. Doherty, *Developing Quality System in Education*, 1994, London.

⑥ 陈玉琨著:《中国高等教育评价论》,广东高等教育出版社 1993 年版;薛天祥主编:《高等教育管理学》,华东师范大学出版社 1997 年版。

⑦ 王欣:《质量控制与教学评价》,载《中国高等教育评估》1994 年第 3 期。

势,从而构建我国高等教育质量保证体系的基本框架,并以此体系指导我国高等教育质量保证的具体实践。

第二节 研究的目的、范围 and 立论前提

一、几个基本概念

(一)体系:是指若干有关事物互相联系互相制约而构成的一个整体。

(二)保证:指承诺,使人确信之义。

(三)高等教育质量保证体系:指国家、社会、高等教育机构为了对教育质量实施连续有效的质量监控所建立的管理体系。

二、研究的目的

根据上述情况,本书研究的目的可归纳为:

(一)探讨质量保证兴起的成因。

(二)为高等教育质量管理思想的发展作一历史回顾和总结。

(三)探讨高等教育质量的本质,为质量保证体系提供理论依据。

(四)从外部保证和内部保证两个角度进行审视,希冀为构建我国高等教育质量保证体系的基本框架提供一定的思路。

三、立论前提和研究范围

本书是立足于市场经济体制发育较为完善和高校与政府、社会的关系相对协调的前提下而开展的前瞻性研究,并定位在政府、社会对高校教育质量保证的宏观背景和高校教育质量保证的中观层面上考察。以高等教育质量管理思想的历史演变为切入口,重新审视不同层次和类别的高校教育质量中现实存在的一些共同性问题。通过比较几个经济发达国家和地区高等教育质量保证的成功经验,从理论和实践两个方面分析高等教育质量保证的制度框架和实际运行的途径和方法,拟就为构建适合我国的高等教育质

量保证体系提供一定的思路,促进以“提高质量和效益为中心”的高等教育改革。

第三节 高等教育质量保证的 价值取向

我国是穷国办“大教育”的发展中国家,正处于社会转型和高等院校及专业调整的过程之中。一方面,经济持续的高速增长要求不断提高劳动者的教育层次和教育质量,庞大的高中毕业生又构成扩展高等教育规模的强大拉力;另一方面,有限的财力供给又制约着高等教育的扩展和高等教育质量的物质保障。高校自主办学地位和自我约束机制的双重失缺,以及高等教育质量宏观监控的乏力,均直接影响到高等教育质量保证的成效。

因此,走向 21 世纪的中国高等教育,必须对世界高等教育质量保证提出的目标有足够的认识,并且,必须将之摆到组织管理的首要位置予以重视和考虑。在我国,由计划经济向市场经济转轨之前的高等教育质量管理,尽管在历史的进程中有着一定的进步作用,也曾经取得了辉煌的成就,是“功不可没”的。但是,由于它受计划经济观念及活动范围的局限,使其不能从更加宏观的意义上认识高校的独立法人地位,了解组织管理作用于质量管理的整体行为,探析学校自主办学,依法保证教育质量的诸多问题。

我国《高等教育法》第三十二条至三十八条共计七条十款中,就有七款提及高校可以依法自主决定办学过程中的诸多事项,无疑,这为高校面向市场自主办学提供了法律保障。马克思主义法学以唯物史观为理论基础,认为法的本质是经济关系,法的内容归根到底是由一定社会的物质生产条件决定的。社会主义的市场经济是法制经济,21 世纪的中国高等教育将是大发展、大变化的世纪,也是依法治教的世纪。市场经济既是法制经济,又是竞争经济。有市场就有竞争,有竞争就有维护自由、公平竞争的规则,并

由它来规范各种交换和竞争行为,否则市场机制就会失灵或者被扭曲。因此,要使政府对高等学校放权,最重要的条件之一,就是高校必须建立一种面向市场,进行自我调节、自我约束的机制,而高等教育质量保证体系的构建,正顺应了这种历史发展的趋势和潮流,充分反映和体现了时代的要求和呼声。

高校的最基本任务就是培养人才,教育质量理应受到社会 and 政府的重视,因为它是高等学校的生命,是高校赖以存在的根本,高校办学水平如何,最终反映于教育质量之中,并在这里受到检验。显然,封闭型的组织理论的逻辑框架很难适应市场经济条件下的高等教育质量管理。如果我们将视线移至国外高等教育质量保证较成功的国家,就不难发现,他们在高等教育质量保证方面的效果之所以较显著,能赢得教育消费者和纳税人的广泛欢迎,恐怕除了保证措施得力之外,与其质量保证背后具有明晰的教育价值取向不无关系,而构建科学的高等教育质量保证体系需要建立在对高等教育价值取向有科学认识的基础之上。为此,本节对与之相联系的高等教育价值取向问题拟作一粗浅的讨论。

美国著名的高等教育学家约翰·布鲁贝克教授认为,大学确立其地位的途径有两种,即存在着两种主要的高等教育哲学。一种哲学主要是以认识论为基础,认为大学之所以存在,目的在于追求纯粹的知识;另一种哲学是以政治论为基础的,即认为大学之所以存在,目的在于通过追求知识来为国家和社会服务。^① 其实,任何国家的高等教育价值取向都是与本国的政体和教育制度息息相关的,鉴于我国的实情,我们认为高等教育价值取向主要存在如下几个方面:

一、国家本位论

它以“人力资本论”和“国家危机论”为思想基础,视教育为经

^① J·S·布鲁贝克著、王承绪等译:《高等教育哲学》,第9—27页,浙江教育出版社1987年版。

经济增长和社会发展的原动力。认为高等教育在本质上是服务于国家和民族的,把高等教育视作克服国家危机的“工具”,实现社会公正的“手段”,有效投资的“产业”和社会发展的“轴心组织”。国家因此有举办高等教育的义务,应当为其提供资金,设立大学的机构,为学术活动提供保证。在管理上强调国家的集中控制和高校的服从,但是,也存在容易压制高等教育制度创新的活力等弊端。

二、学校本位论

学校本位论是以传统的大学观念为基础的,即唯学术是重,较少关心社会的要求,大学存在的依据不在于满足国家和社会的需求,而在于学术本身,将注意力主要放在高等学校本身的发展上,以“纯学术的殿堂”自居,强调为学术而学术的原则,主张学术自由,较少关注和重视高等学校与国家、社会、经济的关系。

三、市场本位论

在我国由计划经济向市场经济转型的背景下,高等教育的价值取向也发生了重大的变化,最明显的标志就是开始注重高等学校与市场的关系。竞争、自治和质量已成为我国高等教育管理思想中的主导观念。我国的高等教育仍为一种社会的稀缺资源,随着高等教育经费短缺现象加重,政府和纳税人倍加珍惜有限的教育经费是否“物有所值”,更增强了竞争观念和质量观念的现实性和迫切性,以市场经济的眼光重新审视高等教育,鼓励高校通过竞争提高教育质量和声誉,获取较多的经费,吸纳优秀的师资和良好的生源。同时,也要求减少国家对高等学校的干预,给高等学校以更多的自主权作为竞争的一个基本前提。

综上所述,三种不同的高等教育价值取向均是在特定的历史条件下形成的,并程度不同地促进了当时高等教育的发展。同时,特定的高等教育价值取向是以当时所面临的主要问题为其出发点的,既有所侧重,也有所忽视,难以两全。国家本位论强调国家的意志,注重国家高度集中的计划管理,是一只“看得见的手”,高校

运行的驱动力和约束力均来自上级管理部门,学校生存与发展所需的教育资源靠计划调配来维系。迄今为至,高等学校依法独立办学的自主权依然没有保障,“等、靠、要”的思想依然存在。就教育质量而言,不仅高校外部没有压力,而且高校内部也缺乏动力。历来只强调教育的社会工具价值,忽视教育在培养个性、促进人的发展方面的价值。作为个体的人的生命价值问题,始终没有得到应有的重视;在对个体发展的要求上,个性独立性问题始终没有得到应有的重视。对学生个性的基本要求还是传统式的服从,对个体价值的认识基本停留在国家机器的“螺丝钉”水平上。^①这就使得教育培养出来的人,在知识经济初露端倪的今天,更显得缺乏鲜明的个性和创造的活力,其教育质量难以受到社会的好评。学校本位论固然有利于增强高等学校的自主性,发挥学校办学的主动性和积极性,然而,它易脱离社会实际的需要,以封闭、内向为特征,桎梏于象牙塔之中。可以说,市场本位论,在 20 世纪即将结束,过去的教育质量管理在思想领域中重新受到更苛刻检验的今天,在顺应我国高等教育面向市场、依法自主办学的过程中,在人们的思想中占有很大的市场。但是,在市场规则尚未健全的时期,高等学校全面适应市场,恐怕难以成行。因为,一方面,市场经济具有盲目性、自发性和无政府状态,是一只“看不见的手”,以及市场经济具有盈利目的和短期行为的特点,和一些高校领导为贪图一时或在任时的政绩,在教育教学管理方面往往容易产生短期行为,忽视教育质量。另一方面,高等教育是面向未来的事业,如果高等学校一味地注重适应市场,那么,谁来批评社会、引导社会、迎接未来的挑战呢?由此,不得不迫使我们进行深入的思考,选择不同的适应态度。

根据上述教育价值取向,我国高等教育质量保证体系到底应

① 叶澜:《试论当代中国教育价值取向之偏差》,《教育研究》1989 年第 8 期。

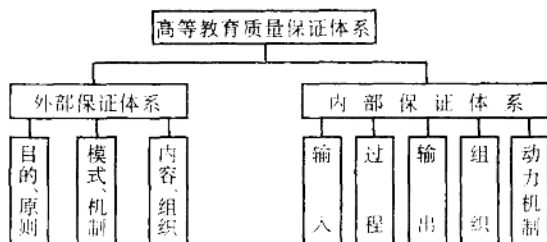
如何构建?是针对中国的国情和高等教育自身的问题,有选择地改革,还是一味地对西方发达国家和地区高等教育质量保证制度进行移植和模仿?

在笔者看来,我国高等教育质量保证体制的构建,既应直面当下的时论,又要重视宏观时空的历史研究;既防止市场的盲目诱导,摒弃短期行为,又必须摆脱政府附庸的角色;既应满足社会和个人对高等教育质量的需要,又要在尊重高等教育办学规律的前提下,考虑利益法则。因为,保证教育质量不仅关系到学校的利益,也涉及顾主的利益;不仅可以带来物质利益,也可以产生精神效益;不仅关乎国家、民族的利益,也直接影响着教育消费者的前途。通过政府这只“看得见的手”,对高等教育质量保证进行宏观指导,并充分利用经济杠杆、法律手段和舆论监督的作用,发挥市场竞争和政府宏观协调的功能,构筑一种基于利益机制之上的“自主办学、自我发展、自我约束”的高等教育质量保证体系。

第四节 本书的总体设计 和研究方法

本书紧紧围绕“高等教育质量保证体系”这一论题,分七章进行研究。第一章,主旨在于探讨立论的依据和影响高等教育质量保证的教育价值取向。第二章,主要揭示高等教育质量保证兴起的原因,阐述高等教育质量管理思想的嬗变,通过比较几个发达国家质量保证的特点指出质量保证发展的态势,从而为整个研究打下基础。第三章,从理论上探讨高等教育质量的本质、质量的特性、以及质量标准的特点,从而为构建质量保证体系奠定一定的理论基础。第四章,通过比较的方法,探讨、总结国外的一些成功经验和失败的教训。第五章,本着实证研究和理论分析相结合的原则,从静态和动态两个角度分别就影响高校教育质量保证的若干主要因素进行研究,为构建保证体系框架提供支撑点。第六章,着

重从组织保证和质量监控两个方面分析,提出相关的对策,力图使理论和实践相结合。第七章,阐释了笔者对两种模糊评断方法的见解,评介了几种全面质量管理的方法,分析了构建质量信息系统的基本框架。综上所述,本书的总体设计如下图所示:



高等教育质量保证体系框架图

由上图可见,本书的总体设计框架体现如下特点:①在方法采用上,实行定量的实证分析和定性的理论研究相结合,国外经验和国内实情相结合;②在内容安排上,由总论到分论,再由分论过渡到“关键的质量支点”,反映影响质量“关键的少数因素和次要的多数因素”,以总论为首,分论为腰,“关键的质量支点”为尾。

笔者抱着一个教育科学研究者应有的责任感,怀着对高等教育质量保证体系这一课题的极大兴趣,以辩证唯物主义和历史唯物主义思想为指导,本着理论联系实际、实事求是、洋为中用的原则,在尽可能占有国内外现有资料的基础上,主要运用如下教育科学研究方法开展研究。

1. 文献研究法

在研究上必先尽可能搜集真实可靠的第一手材料,进行有科学根据的分析。这部分主要的工作包括:收集中文期刊、书籍中的有关资料;收集外文期刊、书籍中的有关资料;通过书信寻求有关国外发展概况的资料;收集国内有关高教质量调研报告;收集工商界质量保证的研究资料。

上述工作在于了解:高等教育质量保证产生的动因;国内外高等教育质量保证发展的概况;比较传统教育管理与质量保证的异同;分析国外颇具特色的几种质量保证模式;揭示高等教育质量保证体系的基本架构。

概言之,运用这种研究方法主要是借追溯历史根源,阐明流变,目的在于更好地说明现状,论证现行质量管理的特点,为比较研究打好基础。

2. 比较研究法

比较研究法分纵向和横向两种比较,它们的理论根据是:从纵向比较来说,它着重于在事物发展变化过程中研究事物,由此分析事物发展变化的规律。它以现状分析为主,追溯历史根源,考察、研究质量保证的变化,展望发展前景。从横向比较来说,它是对同时并存的事物进行比较,即从横的关系上把同时并存的事物进行比较,以考察、研究当前的质量保证问题。

基于文献研究基础上进行的比较分析,这部分工作主要包括:比较国外几个发达国家和地区的高等教育质量保证的异同;分析工商界产品质量保证与高等教育质量保证的差异;比较国内外各具影响的质量观。

上述工作的目的在于总结、归纳:欧陆模式、英联邦模式、美国模式和日本模式这四种较为典型的质量保证模式的特点;高等教育质量的本质,提出笔者对质量本质的解读和诠释;展望高等教育质量保证的走势。

3. 调查法

本书采取问卷调查和访谈调查两种形式。问卷调查于1997年3月至4月和1997年6月至8月分两次采取无记名方式进行,问卷调查对象为教师、教学管理人员、教学研究人员、大学校长和学生。访谈作为问卷调查的辅助方法,主要针对问卷不易调查的内容展开。访谈对象选择为大学校长、教务处长、系主任、教师、教

育研究人员和教学管理人员。访谈有助于选编问卷,分析问卷,澄清一些变量关系,设计研究步骤,解释统计结果,进而有益于评价资料的效度,提高研究的信度。在调查问卷数据的处理上主要使用 SPSS 软件包处理,作了 X^2 检验,主成分分析,百分比统计等。

4. 此书除主要运用上述三种方法之外,还运用了历史法、经验总结法、统计法等多种方法。

第二章 高等教育质量 保证概述

第一节 高等教育质量保证 的背景透视

一、高等教育质量面临的挑战

质量是高等学校的“生命”和“灵魂”，这一理念已逐渐被我国高等学校、乃至世界高等教育界所认同。大力开展质量保证的理论研究和实践刻不容缓，它已成为许多国家政府和高教界十分重视的焦点之一，是当前和未来研究的重大课题。伴随着我国高等教育国际交流活动的日益频繁，近年来，“质量保证”(Quality Assurance)被介绍到我国，为中国高等教育管理理论和实践开辟了一个新视野，从质量保证的角度审视高等教育管理无疑对于保持和提高质量大有裨益，同时也给我们提出许多值得深思的新课题。究竟是什么力量和因素促使高教界对质量如此重视？缘何对“质量保证体系”独钟于情？它是在什么背景下产生的？为什么要构建质量保证体系？能否对这些问题进行全面而客观的考察，并做出公允的回答，准确把握其发展脉络，不仅直接关系到质量保证研究能否在我国深入开展，而且也必将影响到其在管理实践中的成效。为此笔者力图从质量保证的需要层面为切入口，作一背景剖析，以期能给予回答。