



高等教育质量标准体系 评价与创新研究

吕 红/著



科学出版社

高等教育质量标准体系 评价与创新研究

吕 红/著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书通过梳理有关高等教育质量管理理论、标准化理论、评价学理论、公共政策分析理论等,构建出高等教育质量标准体系评价的基本理论分析框架,综合运用多种研究方法,对高等教育质量标准体系评价与创新路径进行了较为系统的研究,界定了高等教育质量标准体系及其评价的内涵、特征和功能,创新性地提出了高等教育质量标准化三阶段模型和高等教育质量标准化评价三阶段内容构成模型;并提出从全过程评价的视角来分析高等教育质量标准体系的评价指标及其模型问题。此外,设计了高等教育质量标准体系创新构建工具,提出了高等教育质量标准体系创新构建模型,以及高等教育质量标准体系的执行实施与信息反馈创新机制框架。

本书是高等教育管理、标准化科学、评价学、情报学和政策科学等相关学科领域的交叉研究成果,既有学术理论性,又有方法指导性,可供相关学科专家、高等教育工作者及教育行政部门决策者参考借鉴,也可作为高等教育质量管理等方面的教学研究参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量标准体系评价与创新研究 / 吕红著. —北京: 科学出版社, 2018.11

ISBN 978-7-03-057634-7

I. ①高… II. ①吕… III. ①高等教育-教育质量-质量管理体系-研究 IV. ①G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 122267 号

责任编辑: 徐 倩 / 责任校对: 贾娜娜
责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 11 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2018 年 11 月第一次印刷 印张: 11 5/8

字数: 224 000

定价: 96.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

标准化战略是国家发展战略的重要组成部分,教育标准是国家标准化中的行业标准,教育标准体系是由教育领域标准按其内在逻辑关联组成的标准集合网络,因此,教育标准与教育标准体系是国家标准化体系的重要组成部分。伴随着我国高等教育大众化水平的不断提高和迅猛发展,全面保障与提升高等教育质量已成为高等教育创新管理与改革的核心任务,高等教育质量管理问题也成为全社会关注的热点。高等教育质量改革与发展所面临的各种现实背景都或多或少地显示出,我国高等教育事业正处在“以质量评价与管理为核心、以改革创新与发展为重点、以标准化管理为抓手”的重要时期。开展高等教育质量标准化工作是实现高等教育质量改革与发展目标的重要手段和途径,而构建出科学合理的高等教育质量标准体系又是开展高等教育质量标准化工作的核心环节和支撑点。因而,科学管理高等教育质量标准体系对于整个高等教育质量标准化目标的高效率实现具有十分重要的作用。然而,实现高等教育质量标准体系的科学管理,离不开针对高等教育质量标准体系的科学评价研究。

本书面向国家层面高等教育改革与发展规划、加快国家创新体系建设、促进高等教育质量战略转型和全面提高高等教育质量的高度,从跨学科的研究视角出发,涉及对标准化科学、评价学、情报学等学科领域理论和方法的运用,并围绕高等教育质量标准体系评价的基本理论、方法和模型,以及国家层面高等教育质量标准体系构建与执行实施等过程的创新管理路径来开展相应的探索性研究。本书创新性地提出了高等教育质量标准化三阶段模型和高等教育质量标准体系评价要素构成体系模型,并探讨了高等教育质量标准体系评价的若干基本理论问题,继而分别构建了高等教育质量标准体系适用性评价指标体系及其模糊综合评价模型,以及高等教育质量标准体系执行实施效果评价指标体系及其动态模糊综合评价模型。同时,还基于高等教育质量标准体系评价理论创新性地提出了涉及高等教育质量标准体系构建与执行实施等环节的创新管理路径,旨在为国家相关部门开展高等教育质量标准体系的科学评价、合理构建和执行实施等管理工作提供必要的基础理论知识支撑和相应的方法指导支持。总之,本书可为国家层面高等教育质量标准体系的科学管理、高等教育质量标准化的进一步科学开展和快速发展,以及跨学科创新研究方法体系的构建提供一定的借鉴和指导。从分章来看,全书的主要研究内容具体如下。

第1章主要对高等教育质量标准体系评价研究的四大背景及现实意义进行分析,并对国内外相关研究热点与进展进行较为全面的述评。对本书的逻辑框架与内容安排进行说明。

第2章对研究选题的相关理论基础进行了归纳分析。高等教育质量标准体系评价与创新研究涉及的主要理论基础包括高等教育质量管理理论、标准化理论、评价学理论和公共政策分析理论。首先,分别讨论了高等教育质量管理、标准化、评价学、公共政策分析四者所涉及的相关概念。其次,从全面质量管理理论、ISO9000族标准认证理论、顾客满意度理论三方面概述了高等教育质量管理理论。然后,从标准与标准体系管理理论、标准情报管理与计量学理论、综合标准化理论三方面概述了标准化理论。再次,从系统科学理论、信息管理理论两方面概述了评价学理论。最后,从公共政策的体系理论、执行理论、评估理论三方面探讨了公共政策分析理论。此章的研究内容及其成果是整个研究的理论基础。

第3章主要探讨了高等教育质量标准体系评价理论研究问题。首先,基于高等教育质量标准化、高等教育质量标准、高等教育质量标准体系、高等教育质量标准化体系四者的本质内涵,以及四者相互间的逻辑关联提出了高等教育质量标准化三阶段模型,并界定了高等教育质量标准体系的内涵、特征和功能。其次,在高等教育质量标准化三阶段模型的基础上,提出了高等教育质量标准化评价三阶段内容构成模型,界定了高等教育质量标准体系评价的本质内涵,并论述了开展高等教育质量标准体系评价的必要性,以及高等教育质量标准体系评价具备的特征、功能与基本原则。然后,以高等教育质量标准体系的监督者为中心,从高等教育质量标准体系的制定者、执行者、传播者、影响者和研究者五方面设计了高等教育质量标准体系评价的主体结构体系,并以高等教育质量标准体系是否正式进入执行实施阶段为临界分割点来分析其评价客体的内容结构体系,将其评价客体的内容结构体系划分成“前客体”与“后客体”。再次,根据高等教育质量标准体系评价客体的差异性,分别对高等教育质量标准体系评价的方法结构体系和指标集合结构体系进行了差异性分析与设计,并基于评价学的评价要素理论提出了高等教育质量标准体系评价要素构成体系模型。最后,以评价委托方和评价实施方两者的关联为基础,探讨了开展高等教育质量标准体系评价的过程内容体系。该章的研究内容和研究成果是高等教育质量标准体系评价与创新研究的逻辑起点,并为后续研究提供了重要的理论支撑。

第4章对高等教育质量标准体系适用性评价开展了研究。高等教育质量标准体系适用性评价作为高等教育质量标准体系评价的组成部分,也是全书的重点研究内容之一。首先,界定了高等教育质量标准体系适用性评价的基本内涵与指导思想。其次,构建了包含4项准则层一级评价指标和18项指标层二级评价指标的高等教育质量标准体系适用性评价指标体系。再次,从评判比例标度选择、一致

性检验和专家评判矩阵集结等方面对传统层次分析法进行改进,并在此基础上计算了高等教育质量标准体系适用性评价指标体系中各项评价指标的权重数值。最后,利用基于模糊矩阵的模糊综合评价方法构建了高等教育质量标准体系适用性模糊综合评价模型,并进行了该评价模型的模拟应用计算示例分析。高等教育质量标准体系适用性评价结果信息主要为高等教育质量标准体系执行实施之前所进行的择优工作提供相应的情报决策服务。

第5章对高等教育质量标准体系执行实施效果评价展开了研究。首先,从基本内涵、评价目的、基本原则和评价方法四方面探讨了高等教育质量标准体系执行实施效果评价问题。其次,构建了包含4项准则层一级评价指标和19项指标层二级评价指标的高等教育质量标准体系执行实施效果评价指标体系。再次,基于改进的层次分析法计算了高等教育质量标准体系执行实施效果评价指标体系中各项评价指标的权重数值。最后,基于动态模糊集合理论和动态模糊综合评价方法,构建了高等教育质量标准体系执行实施效果动态模糊综合评价模型。高等教育质量标准体系执行实施效果评价结果信息主要服务于高等教育质量标准体系执行实施过程的纠偏管理和相应高等教育质量标准体系的更新、修正与完善工作。高等教育质量标准体系执行实施效果评价是高等教育质量标准体系评价不可或缺的内容,也是全书的重要研究内容之一,其评价结果信息在很大程度上发挥着指导高等教育质量标准体系走向的情报决策服务功能。

第6章开展了基于评价的高等教育质量标准体系的创新思路分析。该章以高等教育质量标准体系评价的理论与方法为基础,涉及高等教育质量标准体系构建、执行实施与信息反馈等环节的创新管理研究。首先,探讨了高等教育质量标准体系创新构建的价值意义、指导思想与基本原则。其次,将高等教育质量标准体系表和相应的高等教育质量标准体系评价信息相结合,提出了进行高等教育质量标准体系创新构建的新工具。再次,提出了高等教育质量标准体系创新构建模型,该模型由高等教育质量标准体系构建的基础、指导思想、原则和工具四部分组成。并且,从“信息流传输”的过程视角分析了高等教育质量标准体系的执行实施过程,并以高等教育质量标准体系执行实施的主体、客体、渠道、基础支撑和动力因素五个内容为基础,创新性地构建了高等教育质量标准体系执行实施的创新机制框架。最后,以高等教育质量标准体系综合评价作为工具方法,构建了服务于高等教育质量标准体系科学管理的高等教育质量标准体系信息反馈创新机制框架,该框架主要涉及高等教育质量标准体系的管理主体、研制主体、评价主体、执行实施主体,并初步探讨了高等教育质量标准体系信息反馈创新机制的三条主要实现路径。这些研究成果既为高等教育质量标准体系评价实践工作提供了相应的基础理论与方法指导,又为涉及高等教育质量标准体系构建、执行实施与信息反馈等环节的创新管理工作提供了新思路。

除此之外,在对主要研究结论进行总结的基础上还对有待进一步研究与思考的问题进行了论述。

本书写作过程中参考了国内外许多专家、学者的论著和资料,在此表示衷心的感谢!在此,还要感谢 2016 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(课题编号:16YJCZH069)和 2015 年度湖北医药学院基金资助计划项目(项目编号:2015QDJRW01)的支持与资助。

限于能力水平,本书疏漏或不妥之处在所难免,恳请专家学者批评指正。

吕 红

2017 年 12 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 问题提出	1
1.2 国内外相关研究热点与进展述评	8
1.3 本书的逻辑框架与内容安排	21
第 2 章 理论基础分析	23
2.1 高等教育质量管理理论	23
2.2 标准化理论	29
2.3 评价学理论	37
2.4 公共政策分析理论	40
第 3 章 高等教育质量标准体系评价理论研究	44
3.1 高等教育质量标准体系及其特征与功能分析	44
3.2 高等教育质量标准体系评价的内涵界定与价值分析	55
3.3 高等教育质量标准体系评价的特点与原则分析	63
3.4 高等教育质量标准体系评价的主体与客体分析	67
3.5 高等教育质量标准体系评价的方法与指标分析	71
3.6 高等教育质量标准体系评价的要素与过程分析	75
第 4 章 高等教育质量标准体系适用性评价研究	79
4.1 高等教育质量标准体系适用性评价的内涵与指导思想	79
4.2 建立高等教育质量标准体系适用性评价的指标体系	82
4.3 高等教育质量标准体系适用性评价模型研究	91
第 5 章 高等教育质量标准体系执行实施效果评价研究	99
5.1 高等教育质量标准体系执行实施效果评价基本内涵	99
5.2 高等教育质量标准体系执行实施效果评价指导思想	101
5.3 高等教育质量标准体系执行实施效果评价指标体系	103
5.4 高等教育质量标准体系执行实施效果评价模型研究	110
第 6 章 高等教育质量标准体系的创新思路分析	120
6.1 高等教育质量标准体系创新构建的价值分析	120
6.2 高等教育质量标准体系创新构建的指导思想与基本原则	122
6.3 高等教育质量标准体系创新构建的工具与模型	126

6.4 高等教育质量标准体系执行实施与信息反馈创新机制	136
6.5 结论及有待进一步研究的问题	142
参考文献	149
附录	166
附录 I 高等教育质量标准体系适用性评价指标体系各级评价指标相对重要性专家意见咨询表	166
附录 II 高等教育质量标准体系执行实施效果评价指标体系各级评价指标相对重要性专家意见咨询表	172

第1章 绪 论

1.1 问题提出

1.1.1 四大背景

伴随着改革开放的历史进程,我国高等教育规模实现了快速发展,并完成了历史性跨越。美国著名学者马丁·特罗(Martin Trow)提出的高等教育发展阶段理论认为,高等教育的毛入学率介于15%~50%时就进入高等教育的第二个发展阶段——高等教育大众化阶段^[1,2]。根据马丁·特罗的高等教育发展阶段理论,2002年我国高等教育发展阶段发生了转变,即高等教育进入大众化发展时期,也就是说,我国正处于马丁·特罗所提的高等教育发展三阶段中的高等教育大众化时期。有关数据还显示,伴随着我国高等教育毛入学率的不断提高,我国高等教育大众化进程也逐步加剧^[3]。中国高等教育作为世界最大规模的高等教育体系不断取得了可喜的进步和骄人的成绩,获得了长足的发展。在充分肯定我国高等教育所取得的巨大进步的同时,也不能忽略我国高等教育大众化发展阶段中所暴露出的各种问题,这些问题中最重要也最引人关注的就是高等教育质量及其问题。我国高等教育持续跨越式发展进程中,高等教育质量水平在一定程度上出现了下降,大众化时期我国高等教育质量标准及其体系研究已成为社会各界关注的热点。国家层面多个政策都将保障与提升高等教育质量和人才培养质量作为高等教育发展与改革的关键核心任务。2010年出台的《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)中明确提出^[4]，“制定教育质量国家标准，建立健全教育质量保障体系”。此外，有研究者指出，目前我国高等教育大众化引发的高等教育质量问题主要表现在如下几个方面^[5,6]：生源整体质量和学习风气下降、师资紧缺和师资素质难以满足质量要求、课程设置僵化、生均教育资源明显减少、教育管理水平滞后。同时，经济全球化也对我国高等教育人才培养模式和质量管理等诸多方面产生了重大影响^[7]，特别是我国加入世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)以后，伴随着中国与世界经济一体化进程的加快，这对于我国高等教育既是难得的机遇，又是巨大的挑战，全面保障和提升我国高等教育人才培养质量显现出重要性和紧迫性。此外，从国际范围来看，英国和澳大利亚等发达国家的高等教育机构都从国家层面制定了用以保障和提升其高等教育

质量的相关标准。因此,为进一步提高我国高等教育的国际化水平和加快高等教育强国建设步伐,我国高等教育作为世界最大规模高等教育体有着尽快建立国家层面高等教育质量标准体系的现实需要。面对当今我国高等教育发展过程中的机遇与挑战,2012年发布的《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4号)(以下简称《意见》)中第三条明确提出,“完善人才培养质量标准体系”^[8]。可见,科学地进行高等教育质量管理,通过高等教育质量的不断提升从而服务于国家经济和社会发展的任务还十分迫切,并且还有许多问题亟待进行深入的研究和全面解决。可以说,科学构建并管理中国特色的、与国际相接轨的国家层面的高等教育质量标准体系已成为我国高等教育事业转型发展现实过程中十分紧迫且不可回避的问题。目前,我国高等教育质量管理战略转型与改革所面临的现实背景都或多或少显示出,我国高等教育事业正处在“以质量评价与管理为核心、以改革创新与发展为重点、以标准化管理为抓手”的时期。此外,2012年,《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》(以下简称《建设意见》)中明确提出^[9],“高等学校对学科专业实行动态调整,大力推动与产业需求相结合的人才培养,促进交叉学科发展,全面提高人才培养质量”。可见,国家层面亟须开展针对高等教育质量标准及其体系的相关研究。为积极响应国家层面《纲要》、《意见》和《建设意见》的号召,本书以“高等教育质量标准体系评价与创新问题”为选题进行研究,试图基于跨学科的视角来开展高等教育质量标准体系的相关研究,并着重探讨其科学评价与创新管理两方面的问题。通过对高等教育质量标准体系的评价理论和方法及其科学构建和执行实施等管理过程的创新路径研究来满足国家相关部门在高等教育质量标准体系评价与管理等方面的理论支持与方法指导需要,同时进一步拓展管理科学、标准化科学、评价学、情报学等相关学科领域的研究范围和应用决策能力,并为促进学科交叉的融合研究提供新思路。本书的研究目的是更好地为国家层面的高等教育质量标准体系的科学评价、合理构建和执行实施等管理工作提供必要的理论知识结构和情报决策支持服务,从而有利于高等教育质量战略转型和国家创新体系建设。综上所述,高等教育质量标准体系评价研究有着广泛的经济全球化背景、高等教育大众化背景、学科交叉与融合背景、文化与创新背景。

1) 经济全球化背景

以加入WTO为标志,我国已融入世界经济全球化大发展平台之中。经济全球化的竞争是各国科学技术、经济及其人才的竞争,归根到底是教育质量的竞争。高等教育承担着科学技术人才培养的重要使命和任务,可以说,高等教育人才培养质量水平直接作用于国家竞争力,因而经济全球化大平台下的国际竞争就是国家高等教育质量及其管理水平的相互角逐。经济全球化快速推进的同时,也为我国高等教育质量事业带来新的发展机遇,高等教育领域新竞争机制的引入不断推

动着高等教育事业改革的深化,但同时也对我国高等教育发展提出了严峻的挑战,如教育理念冲击、对高等教育人才培养目标的挑战、对高等教育内容和传统教育方式的挑战^[10]。另外,从国际范围来看,英国和澳大利亚等发达国家都有国家层面保障和提升高等教育质量水平的高等教育质量水平标准。面对全球经济一体化和国际相互竞争的加剧、我国加入 WTO 对教育服务方面所做出的承诺、经济与产业结构调整对高等教育人才培养质量提出的新要求,以及尽快将我国建设成高等教育强国和人力资源强国的迫切需要,我国高等教育须尽快着手建立国家层面的高等教育质量标准体系,并对其实行科学与创新管理,从而实现全面保障和提升高等教育质量。因此,如何科学地制定符合我国国情的高等教育质量水平标准体系,并对其进行科学的评价与管理已成为我国高等教育应对经济全球化所带来的机遇和挑战的重要任务。换言之,开展高等教育质量标准体系的评价与创新研究是经济全球化的国际大背景下对全面保障和提升我国高等教育质量水平的现实和迫切需求。

2) 高等教育大众化背景

我国高等教育正处于马丁·特罗所提的高等教育大众化发展阶段。2010 年的《纲要》中作为战略目标明确提出,“高等教育大众化水平进一步提高”。不过,在我国高等教育大众化进程加剧的同时,我国高等教育质量在持续的跨越式发展进程中受到了一些影响,并暴露出高等教育质量和人才培养质量水平下降的重要问题。因此,在我国高等教育发展所处的现实背景之下,高等教育事业正面临着诸多质量管理问题,如如何科学和谐地共同提升高等教育的数量和质量水平等。面对当今高等教育发展过程中的各类现实问题,2012 年发布的《意见》第三条也明确提出,“完善人才培养质量标准体系”。可见,科学、全面地保障和提升我国高等教育质量及其管理水平是促进创新性国家发展和增强国家竞争力的重要途径。另外,高等教育大众化背景下,保障和提升高等教育质量水平仍是社会各界所关注的热点,同时也是广大学术界同仁开展研究的热点和重点。因此,对高等教育质量标准体系的评价与创新问题进行探索性研究是解决高等教育质量管理问题的重要手段和工具之一。

3) 学科交叉与融合背景

伴随着网络信息处理和传播技术的发展,学术信息交流的过程和模式发生了变化,学术交流活动变得更容易和频繁,不同学科间的交流与碰撞也越来越多^[11]。学科间的交叉与融合现象在学术大繁荣的今天越来越频繁,不同学科间的界限也越来越模糊。借鉴不同学科的理论与方法,旨在通过不同学科知识的运用来实现不同学科的交叉融合与创新,这是进行创新性科学研究的重要途径和方式之一。可以说,进行交叉学科的开拓性研究对科学研究与创新本身的发展十分重要。《建设意见》中明确提出,“促进交叉学科发展,全面提高人才培养质量”。可见,进

行学科的交叉融合研究是深化科技体制改革和加快国家创新体系建设的需要。本书是一个典型的涉及多学科理论与方法的基础性探索研究,主要涉及教育科学、政策科学、管理科学、标准化科学、评价学、情报学等领域。第一,涉及管理科学、标准化科学、科技情报管理、图书馆学、情报学和科学学。标准化科学以标准化过程中的规律和方法作为研究对象,管理科学和技术科学是标准化科学的理论基础^[12],其是一门获取效益的特殊的综合性管理科学^[13]。可见,标准化科学以标准化过程及对这个过程进行管理的理论、原则和方法为研究对象,属于管理科学的研究范畴。另外,标准制定全过程是一个典型的 PDCA (plan-do-check-action 的简称) 循环管理周期,需要应用管理科学的理论与知识进行协调和监督^[14]。高等教育质量标准体系是关于高等教育领域各类质量标准的总和,当然离不开管理科学和标准化科学的理论和方法指导。此外,《中国图书馆分类法》(第四版)的 G25 图书馆学、图书馆事业下设有 G255.54 标准,并与 G255.2 期刊、G255.51 科技情报资料等一起隶属于 G255 各种文献工作,同时 G3 科学、科学研究下设有与 G301 科学学和 G302 知识学并列的 G307 技术标准研究。可见,对标准本身开展研究也离不开图书馆学、情报学及科学学理论和方法的支持。标准情报管理是现代标准化管理的组成部分之一,同时也是科技情报管理的一个分支。标准情报管理的内容包括标准文献工作和标准情报研究,前者主要包括标准的收集、加工、保管与服务四个方面,后者主要包括标准化发展水平与动向的情报研究、主要发达国家标准化工作经验和教训方面的情报研究、专业领域标准化发展水平与趋势的研究^[15]。高等教育质量标准体系的相关研究,离不开使用标准文献分类法、标准计量、标准文献情报检索来对国内外高等教育质量标准化的发展水平与动向、经验教训进行情报研究。同时,对高等教育质量标准体系进行评价研究进而为决策部门提供情报服务属于情报学的范畴。具体来说,其属于标准情报(信息)管理研究,基于对高等教育质量标准体系的评价进而为高等教育管理部门对有关高等教育质量标准体系的科学决策和管理提供情报服务。可见,本书的研究离不开科技情报管理和情报学相关方法及理论的支持。总之,高等教育质量标准体系的评价与创新研究属于评价学和标准化科学在高等教育领域中的应用研究,该选题需吸收和借鉴管理科学、标准化科学、科技情报管理、图书馆学、情报学和科学学等学科的理论和方法。第二,涉及评价学、公共政策学和政策科学。高等教育质量标准一方面具有评价检验的功能,它能判断出高等教育质量的优劣程度,另一方面具有政策的指导和规范功能,它能从政策层面引导高等教育质量建设的方向和目标^[16]。从高等教育质量标准内涵的两方面来看,高等教育质量标准需突出标准的评价功能和政策导向功能。因此,作为高等教育质量标准集合体的高等教育质量标准体系既有评价检验特性又有政策指导特征,其既是有关高等教育质量评价所设标杆和规范的集合,又是进行高等教育质量评价的公共政策文件体系。

从本质上说,高等教育质量标准就是涉及高等教育质量评价方面的规范性公共政策文件,由于高等教育质量标准体系由不同层次、类型的高等教育质量标准组成,高等教育质量标准体系评价可看成是关于公共政策体系的评价,其属于政策科学评价的研究内容。因而,本书需要对评价学、公共政策学和政策科学的理论和方法进行借鉴。第三,涉及教育管理学、高等教育管理和质量管理。高等教育质量是教育管理学和高等教育管理的重要研究内容和主题,因此,本书的研究离不开教育管理学和高等教育管理的理论指导。另外,高等教育质量标准体系是反映高等教育表现和质量水平状况的规范性文件体系,也是高等教育质量管理研究的内容之一,故其也离不开对质量管理理论和思想的借鉴。第四,涉及信息管理学和知识管理学。伴随着信息技术的不断发展,以及教育信息化的实现,高等教育质量及其管理水平难免会受到信息技术与教育信息化发展的影响,可见,高等教育的质量管理与其信息管理和知识管理水平有紧密关系。同时,知识管理方法与技术对于高等教育质量管理的发展意义重大,实施高等教育知识管理能提高高等教育竞争力^[17,18]。结合大学组织特性及当前质量管理理论的最新进展,在高等教育质量领域通过质量管理理论来改善大学组织绩效的核心问题就是如何有效地在大学内部实行知识管理的问题^[19]。此外,从标准的资源属性来看,标准既是公共信息资源,又是科学知识资源。可将标准制定视为知识显性化和知识规范化的过程,因而可利用知识管理理论和实践经验来改进及完善标准体系的规划工作^[20]。总之,高等教育质量标准体系评价服务于高等教育质量标准体系的科学管理规划,因而高等教育质量标准体系评价与创新研究离不开信息管理与知识管理学科理论与方法的参考。

4) 文化与创新背景

高等教育的发展与国家的知识、文化和创新等要素具有紧密联系,高等教育质量管理必然与其所处的知识、文化和创新大环境所关联。高等教育是研究、传授科学文化知识的事业,在民族文化和科学知识文化的传承与发展中具有特殊的地位和影响^[21]。在国家创新体系中,高等教育人才培养工作具有重要地位,对国家创新体系的建设和完善发挥着关键作用。《建设意见》中提出,“全面提高人才培养质量”。可见,全面保障和提升高等教育质量既是今后我国高等教育事业发展的主要任务,也是加快国家创新体系建设的重要内容之一。文化育人、文化传承与发展是高等教育的重要任务,要保障高等教育人才培养质量就必须科学制定国家层面的高等教育质量标准体系。开展高等教育质量标准体系的评价与创新研究能为高等教育质量标准体系科学管理提供理论基础和情报决策支持服务。面对全面提升我国文化的影响力和软实力,以及创新能力的需求,开展高等教育质量标准体系评价与创新研究是推动我国文化创新体系建设过程中的应然和必然选择。

1.1.2 现实意义

高等教育质量标准体系评价与创新研究是跨学科研究视野的拓展,是高等教育质量评价与管理研究的深化和具体化,是标准化科学、评价学、情报学等学科应用研究领域的新拓展,是科技情报管理和标准情报管理研究的新突破,是高等教育管理和教育质量管理研究的新视角,是公共政策科学、信息管理学和知识管理研究的新问题。开展高等教育质量标准体系评价与创新研究,不仅可丰富和完善相关学科的理论与方法体系,还可为实现国家层面的高等教育质量标准体系创新管理提供相应的情报决策支持服务。此外,由于高等教育质量标准体系在高等教育质量管理实践中处于导向、诊断和基准的角色,开展高等教育质量标准体系评价与创新的探索性研究是连接高等教育质量管理理论与实践领域的桥梁。总之,本书既具有重要的学科理论研究价值,又具有重要的方法论与实践应用指导价值。具体来说,开展高等教育质量标准体系评价与创新研究的现实意义主要体现在以下三方面。

(1) 有助于全面提升高等教育质量管理水平,并为高等教育事业改革发展的战略转型提供参考。

树立以提高质量为核心的教育发展观是高等教育事业改革发展的核心任务。2010年出台的《纲要》明确提出要制定教育质量国家标准和建立教育质量保障体系,并在《纲要》第二部分中,针对高等教育提出了全面提高高等教育质量和提高人才培养质量的发展任务。需要通过高等教育特色和结构层面的不断优化,以及高等教育质量的不断增强来提高高等教育服务于国家经济和社会发展的能力。要想全面保障与提升新时期下的高等教育质量,就需要从国家层面科学建立高等教育质量标准体系。只有构建出高等教育质量国家标准体系才能科学地指导高等教育质量标准的制定,从而才能持续不断地优化高等教育结构,并对各类高等教育进行分类管理和建立学科专业的动态调整机制。可见,积极开展高等教育质量标准体系评价与创新研究是落实《纲要》工作方针、战略目标和战略主题的重要体现,也是应对《纲要》对高等教育发展任务的必然选择。2012年发布的《意见》中第三点明确提出了完善人才培养质量标准体系的要求。高等教育人才培养质量标准、专业教学质量标准和学位授予质量标准都是高等教育质量标准体系的组成内容,因而开展本书的研究是落实《意见》相关规定的重要举措,也是全面提高高等教育质量的重要选择。开展高等教育质量标准体系评价与创新研究是解决高等教育改革发展中的“重、热、难”问题的重要举措之一,是提升高等教育国际化程度和国际竞争力的现实需要,是适应新形势下高等教育改革发展的必然选择。总之,针对高等教育质量标准体系

的评价与创新研究有助于更好地推进和实现我国高等教育从规模扩张向质量内涵发展的战略升级转型。

(2) 有助于拓展学科领域之间的交叉融合研究,并促进交叉学科的建设与深入发展。

促进交叉学科发展是国家创新体系建设的需求。本书运用跨学科的理论和方法来实现高等教育质量标准体系这个实际应用领域的评价与创新研究,其涉及标准化科学、评价学、情报学等学科领域的理论和方法。这样有利于更好地促进高等教育质量标准体系在交叉学科视角下的评价与创新研究。同时,本书作为基于评价学、标准化科学、情报学、信息管理学和知识管理学等学科理论与方法在教育管理领域新的应用实践,对于管理科学、评价学、标准化科学、公共政策学、政策科学、教育管理学、质量管理、高等教育管理、知识管理学、情报学和科技情报管理等学科领域的交叉研究探索也具有一定的理论学科价值、方法论价值和应用价值,这是以上相关学科研究的新突破和新尝试。总之,本书的研究不仅能丰富和完善标准化科学、评价学、情报学等相关学科的理论、方法和应用体系,还能将标准化科学领域的标准情报管理和评价学领域的国家科学评价战略与策略这类宏观层次的科学评价进行相互交叉关联,进而有助于促进标准情报管理和科学评价两个研究领域理论和方法的突破与变革,并最终促进评价学、标准化科学、情报学等学科领域的交叉融合、建设与深入发展。

(3) 有助于推动国家创新体系的建设,并实现高等教育质量标准体系的科学化管理。

在国家创新体系中,高等教育的科学技术人才培养工作与质量管理对国家创新体系本身的建设起到重要的支撑和保障作用,可以说,用于指导高等教育质量管理的高等教育质量标准化体系在国家创新体系中是具有重要地位的。高等学校的科学定位及其人才培养质量的全面保障与提升是国家创新体系建设的重要内容,而高等学校的科学定位可通过相应的高等教育质量标准化体系来科学管理和实现。同时,人才培养水平是衡量高等教育质量的首要标准,而要保证高等教育人才培养质量就必须科学制定高质量的高等教育质量标准化体系。可见,对高等教育质量标准体系进行评价与创新研究不仅可提高高等教育机构服务经济社会发展的能力,还有利于国家创新体系的建设。此外,高等教育质量标准体系是我国高等教育在面对新环境下更好地保障和提升高等教育质量的重要手段和工具,对其进行科学管理更是高等教育大众化、多样化和国际化进程中实现全面保障和提高高等教育人才培养质量的应然与必然选择。科学管理高等教育质量标准体系对于整个高等教育质量标准化目标的高效率实现具有十分重要的作用。然而,实现高等教育质量标准体系的科学管理,离不开针对高等教育质量标准体系的科学评价研究。可以说,开展高等教育质量标准体系评价与创新研究不仅可为高等教育质量标准

体系的科学管理决策提供情报支持服务,还可为高等教育质量标准体系合理构建与运行实施提供理论基础与方法指导。因此,开展高等教育质量标准体系评价与创新研究既有利于推动国家创新体系的建设,又有助于高等教育质量标准体系科学管理的实现。

1.2 国内外相关研究热点与进展述评

1.2.1 高等教育质量评价研究

数据来源选择中国知网(以下简称 CNKI)和万方数据(以下简称万方)两个数据库。在 CNKI 中构造检索式^①并选择中国学术期刊网络出版总库(以下简称期刊总库)、中国博士和优秀硕士学位论文全文库(以下简称博硕士论文库)三个数据库进行跨库检索,不限制文献发表时间共检索出 1144 篇文献,排除非学术性文献后还剩 1097 篇。在万方数据库中限定文献类型为期刊论文和学位论文,并构造检索式进行检索^②,不限制文献发表时间共检索出文献 959 篇,数据清洗后还剩 951 篇。以上检索时间为 2014 年 10 月 20 日。将两个数据库检索结果进行数据合并、去重等处理后得 1485 篇,按照共词分析法的思路与原理^[22-26],选取词频 ≥ 20 的 41 个关键词为高频关键词,并生成 41×41 的高频关键词共现矩阵。选择社会网络分析工具 Ucinet (version 6.212)^[27]和文献计量学知识图谱绘制软件 VOSviewer (version 1.5.5)^[28-30]作为国内高等教育质量评价研究热点挖掘工具进行分析。

分析结果显示,国内高等教育质量评价研究主要有五个热点:第一,高等教育质量评价理论研究,代表关键词有高等教育、质量评估、高等教育评估、高等教育质量、质量观、质量保障、教育质量评估、教育质量评价,并主要侧重对高等教育质量评价过程的原则、内涵、内容体系、问题与现状等进行分析^[31]。此外,还有对英美等国家高等教育质量评价实践方面的研究。第二,高等职业教育质量监控与评价指标体系研究,代表关键词有高等职业教育、高职教育、质量评价、

① CNKI 检索式:((TI='高等*教育' OR TI='高职*教育' OR TI='本科*院校' OR TI='本科*教育' OR TI='独立*学院' OR TI='民办*高校' OR TI='研究生*教育') AND (TI='质量*评价' OR TI='质量*评估' OR TI='质量*测评')) OR ((KY='高等教育' OR KY='高职教育' OR KY='本科院校' OR KY='本科教育' OR KY='独立学院' OR KY='民办高校' OR KY='研究生教育') AND (KY='质量评价' OR KY='质量评估' OR KY='质量测度'))。

② 万方专业检索式:(题名或关键词:(高等*教育)+题名或关键词:(高职*教育)+题名或关键词:(本科院校)+题名或关键词:(本科*教育)+题名或关键词:(独立*学院)+题名或关键词:(民办*高校)+题名或关键词:(研究生*教育))* (题名或关键词:(质量评价)+题名或关键词:(质量评估)+题名或关键词:(质量测评))。