

英国大学的质量文化与 质量保障体系

Quality Culture and Quality
Assurance System of Higher
Education Institutions in UK

方鸿琴◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

英国大学的质量文化与 质量保障体系

Quality Culture and Quality
Assurance System of Higher
Education Institutions in UK

方鸿琴◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

英国大学的质量文化与质量保障体系/方鸿琴著. —北京: 经济管理出版社, 2017.4
ISBN 978-7-5096-5124-7

I. ①英… II. ①方… III. ①高等教育—教育质量—保障体系—研究—英国
IV. ①G649.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 082393 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜 张 昕

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13

字 数: 146 千字

版 次: 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5124-7

定 价: 88.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》明确提出，“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”，要“健全教学质量保障体系，改进高校教学评估”。这一任务的提出切中了我国高等教育发展的现实需求。在此过程中，教学质量保障体系的建设应该对教学质量的保证与持续提升发挥积极的引领作用。

从世界范围高等教育质量保障的主流理论与实践来看，高校教学质量保障体系的建设需要整合内部和外部教学质量保障两个子系统，基于教学质量保障活动所需的工具开发、组织建设、程序与参照标准的制定等，开展系统的自我评价与外部评价，乃至构建更深层次的元评估机制，在高校内部培育质量文化，使之成为高校全体师生实现自我发展的核心动力，促使教学质量得到基本保证和持续提升。

英国作为欧洲高等教育发展的重要发源地之一，其高等教育向来以学风严谨、质量优良而闻名于世，该国的高等教育质量保障体系也在很大程度上受此影响，不断探索适合自身的有效发展模式。本书从英国大学文化的视角解析英国大学的质量保障体系。首先，全面系统地梳理了英国高等教育的历史沿革与发展现状。其次，对

英国高等教育内部和外部教学质量保障体系的形成和发展进行了梳理，就其现状、改革趋势及效果进行了分析与评价，并对牛津大学的本科教学质量保障体系进行了个案研究。最后，对英国高等教育质量保障体系的特点进行了归纳总结，并对我国高等教育质量保障体系的建设提出了相关建议。

目 录

导 言	1
第一章 英国高等教育发展概况	3
第一节 高等教育从精英走向大众阶段	6
第二节 高等教育改革阶段	9
第三节 面向 21 世纪的高等教育发展阶段	15
第二章 英国高等教育外部质量保障体系	21
第一节 高等教育外部质量保障体系的形成与发展	22
第二节 高等教育外部质量保障体系的现状分析	48
第三节 高等教育外部质量保障体系的效果评价与 改革趋势	70
第三章 英国大学内部教育质量保障体系	107
第一节 大学内部质量保障体系的形成与发展	107
第二节 大学内部教育质量管理制度的质量保障模式	109
第三节 大学内部教育质量保障体系的现状分析	116
第四节 大学内部教育质量保障体系的问题分析	119

第四章 牛津大学本科教学质量保障体系	127
第一节 本科教学质量保障的组织机构与规章制度	130
第二节 本科教学质量保障工作的方法和程序	158
第三节 教师评价制度的建立与完善	167
第四节 教学质量保障的效果与经验	174
第五章 英国高等教育质量保障体系的特点与启示	179
第一节 高等教育外部质量保障体系的特点与启示 ——以院校审计为例	179
第二节 大学内部教学质量保障体系的特点与启示 ——基于对英国四类不同院校问卷调查和访谈的结果 分析	182
第三节 结 语	192
参考文献	193
后 记	199

导 言

纵观世界，英国高等教育历史悠久且发展水平处于国际先进行列。追溯其发展史，早在公元 7 世纪英格兰就出现了文法学校，此类学校最初仅为英格兰富有阶级儿童所设，到公元 8 世纪已发展成为涵盖中学、大学和神学院的教育机构，到了 12 世纪，牛津大学建立，文法学校随之转变为大学的预备机构。综观其发展水平，英国的高等教育向来以学风严谨、质量优良而闻名于世，在 2010 年英国《泰晤士报》和美国《新闻周刊》的世界大学排名前 100 名中，英国占据了 14 席，仅次于排名第一的美国。

从英国国内高等教育的地区分布格局看，英格兰地区无疑是英国高等教育的主要阵地。由于历史原因，英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个地区至今仍各自保持着相当大的自治权，在高等教育的传统和体制等方面同样存在众多差异，但英格兰地区显然是英国高等教育的优势区域，该地区的院校占整个英国院校数的 78%。鉴于此，本书对英国高等教育质量保障体系的研究主要聚焦于英格兰地区。长期以来，英国的高等教育质量保障体系洋溢着较为显著的特色：既有主导又显多元，并始终以高校内部质量保障的有效性为关注点。探寻其根源，学者型高等教育管理

模式^①在很大程度上促成了英国以高校内部教育质量保障为主、外部院校审计和社会监督等为辅的模式。具体而言,英国高校内部教育质量保障体系的运行主要立足于学校层面的外部监考员制度、周期性全面检查、学科/专业定期评估、系/所层面的年度课程模块评估以及课堂教学质量日常监控等一系列常规活动;英国高等教育外部质量保障体系则主要通过第三方独立机构的院校审计、法定或专业机构的专业认证、政府的定期检查以及社会监督等方式开展工作。总体而言,英国高等教育质量保障体系的各个部分在推动高等教育质量持续改进的过程中发挥着良好效能,与其经济、社会的发展需求和高等教育的发展诉求形成了一种具有较好协调性的机制。

^① 学者型的高等教育管理模式,即学术权力在整个高等教育系统中占有主导地位,根据共同的价值观来管理教学。

第一章 英国高等教育发展概况

20 世纪 60 年代以前,英国的高等教育基本处于“民间兴学”的状态,发展相对缓慢,此时的英国大学重视自由和精英教育,轻视技术教育。相关资料显示,1900 年,英国仅有 10 所大学(英格兰 5 所、苏格兰 4 所、北爱尔兰 1 所)。另据英国大学拨款委员会关于 1929~1935 年发展情况的报告,当时英国大学生与居民人数之比是 1 : 885,在 1938~1939 年只有不到 7 万名全日制学生在高等教育机构中学习(5 万名在大学学习)^①。直至 1945 年,英国高等教育的毛入学率也仅为 3%,还是处于一种贵族式的精英化高等教育状态,并表现出一定的保守性。

20 世纪 60 年代以后,以 1963 年发布的《罗宾斯报告》(*The Robbins Report*)为起点,英国的高等教育经历了两次大规模的扩张,为英国高等教育的快速发展注入了强劲的动力。这两次大规模的扩张分别处于 60 年代中后期和 80 年代后期至 90 年代初,经过 60 年代后期的第一次大发展,至 80 年代中期,英国高校的毛入学率已经达到 15%,实现了高等教育大众化。经过 1985 年开始的第二次规模扩张,至 1992 年,其高等教育毛入学率达到

^① 邢克超. 共性与个性——国际高等教育改革比较研究 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2004.

了 31%^①，同时，英国高等院校的数量也发生了很大的变化。1963 年《罗宾斯报告》发布时，英国仅有 24 所大学，但经过 20 世纪 60 年代后期和八九十年代的高等教育扩张之后，到 2000 年，英国的大学与学院总数增至 166 所，其中包括 112 所大学和 54 所学院^②。与此同时，其学生人数也不断激增，其学生总数从 20 世纪 60 年代中期的 42.9 万人，迅速增至 70 年代初的 62.1 万人，也就是说，学生总数在第一次扩张期间增长了近 20 万人。此后，学生规模维持了缓慢增长，直到第二次大规模扩张期间，学生规模迎来了又一次飞跃，从 80 年代中期至 90 年代中期，学生总数从 93.7 万人攀升至 172.0 万人，增长了 78.3 万人^③。

英国现有高等教育院校 166 所，其中大学 116 所。相关统计显示，英格兰在 2007~2008 学年高等教育毛入学率为 43%（18~30 岁），在 2008~2009 学年学生总数为 240 万人^④。英国高等教育机构总体上可以分为大学和学院两种类型，也可进一步细分为古典大学、城市大学、新大学、升格的大学和学院五类。其中，古典大学即 1836 年以前（以 1836 年伦敦大学建立为界）建立的院校，这类学校数量极少，直至伦敦大学成立为止，英格兰的古典大学有牛津大学（1100S）、剑桥大学（1200S）、达勒姆大学（1832）和泰恩河畔纽卡斯尔大学（1834）。苏格兰有四所古典大学：圣安德鲁大学（1411）、格拉斯哥大学（1451）、阿伯丁大学

① Kogan M, Hanney S. Reforming Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000: 49-50.

② HEFCE. Higher Education in the United Kingdom. London, Bristol: Northavon House, Coldharbour Lane, 2001.

③ Kogan M, Hanney S. Reforming Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers, 2000: 50.

④ Universities UK. Manifesto for Higher Education. London: Universities UK, 2010: 2.

(1494) 和爱丁堡大学 (1583)。爱丁堡有两所古典大学：爱丁堡大学 (1583) 和赫里奥特—瓦特大学 (1821)。这类古典大学久负盛名，高居英国大学的学术塔尖，当时所奉行的是自由主义教育观（主要代表人物是纽曼），强调古典人文学科忽视应用科学，崇尚教育的人文价值和认识价值，为上流社会培养精英。城市大学（1836~1960 年建立）通常设立于重要的工业城市，与当地的工业和经济发展有密切的关系，主要是培养为资产阶级工业发展服务的人才。这类大学的发展在教育观及其实际行动上为英国高等教育注入了新鲜血液。1836 年伦敦大学的成立不仅体现了科学实用主义教育观（主要代表人物是斯宾塞），注重应用科技的开发应用，还带动了一批新型大学的建立（大约有 20 所），打破了牛津大学、剑桥大学长期奉行自由主义教育观的垄断格局，同时也反映了人们对牛津大学和剑桥大学在社会、宗教和教育领域中排斥主义的不满。城市大学还放宽了宗教信仰的限制，表现出明显的地方性，重视那些可以促进工业发展的革新性研究及技术开发。新大学是指 1960 年以后建立的学校。20 世纪 60 年代，英国经济迎来了繁荣时期，社会人才需求激增。在此背景下，国家对高等教育日益关注，政府创建了十余所“新大学”（如 1961 年在布莱顿开办的苏塞克斯学院、约克埃塞克斯大学、兰开斯特大学等。在这些新大学中，古典文学、神学和法学等老学科减少，而较新的社会科学类学科，如社会学、美洲研究等得到了加强）。此类学校多数设在中小城市的郊区，设立此类大学的目的主要有两个：一是为激增的中学毕业生提供更多的入学机会，二是为了改革大学过早专业化的教育。升格的大学（1992 年英国政府取消高等教育“双轨制”后升格为大学）的前身是在 20 世纪 60 年代

以后建立的多技术学院，它们主要面向工商界，且以教学为主，发展实用技能。这类学校共计 60 余所，包括高等教育学院和艺术设计学院两类，前者作为提供高等教育的主要学府，开设各类专业课程；后者主要开设艺术设计方面的课程。英国 20 世纪 60 年代以来的高等教育发展可以大致分为以下三个阶段。

第一节 高等教育从精英走向大众阶段

20 世纪 60 年代至 80 年代中期，英国政府对高等教育的关注点主要是高等教育的目标与办学方针。1963 年发布的《罗宾斯报告》(*The Robbins Report*) 作为当时的标志性政策文本，对这一时期英国高等教育的发展作出了预测和规划，成为英国高等教育大众化的开端。

一、《罗宾斯报告》与英国高等教育大发展

20 世纪 60 年代，英国政府采取的是凯恩斯主义的经济政策，通过维持财政赤字、扩大公共工程、增加社会福利等方法来刺激社会总需求，从而带动生产，也使经济有了较快的发展。此时，社会人才急缺、教育民主化运动兴起、人力资本理论盛行、“二战”后人口生育高峰，加之大量军人复员和退伍使得大学的适龄人口激增等，这一系列因素最终导致入学人数迅速增长。在此背景下，英国高等教育委员会于 1963 年发布了《罗宾斯报告》，该报告就英国 20 世纪 60 年代至 80 年代中期的高等教育发展作出了

预测与规划。《罗宾斯报告》^①指出：“我们密切关注英国的所有大学以及教育部和苏格兰教育处管辖下的学院，这些院校能开设教师培训课程，可获得普通教育高级证书（GCEA-Level）和普通级证书（GCEO-Level）所必需的继续教育课程以及具有同等水平的课程。”由此可见，英国政府扩大了高等教育概念的内涵，将大学和学院均纳入了高等教育的范围。

这一阶段，英国高等教育政策的关注点主要在于高等教育的目标和办学方针，正如《罗宾斯报告》^②指出的，“高等教育的目标是改变培养传教士、法官、律师和医生的传统，为人们提供在社会生活竞争中所需的技能服务；国家办学的方针是使那些有能力、有条件、有愿望接受高等教育的人获得接受高等教育的机会”。该报告为20世纪60年代以后高等教育的大发展奠定了政策基础^③，成为英国高等教育大众化的开端。这一时期，为积极推进高等教育的发展，英国政府通过学生人数与教育经费相挂钩的政策，鼓励高校的扩招与新建，快速推动了高等教育的规模扩张。

二、高等教育双轨制度

1965年4月，英国教育与科学大臣克罗斯兰德在伍立奇多科技学院演讲时提出了建立高等教育双轨制度的设想，并于1966年5月发布了《关于多科技学院与其他学院的计划》白皮书，建立了高等教育的双轨制度。从这一年开始，英国陆续开展了数十所多科技学院的建设工作，这些学院在管理、经费、学术、学

^{①②} The Robbins Report. Higher Education. Committee on Higher Education. Cmnd2145. London: H. M. Stationery Office, 1963.

^③ 王承绪，徐辉. 战后英国教育研究 [M]. 南昌：江西教育出版社，1992.

制、学科和课程设置等方面均有别于大学。具体而言，这些学校的管理上受到皇家督学处、地方教育当局以及国家教育与科学部 (Department of Education and Science, DES)^① 的直接或间接管理；在经费上，主要由地方当局管理部门承担；在学制方面，除全日制外，还有半工半读制以及在职制等形式；在课程内容上，注重技术教育和职业教育。此外，多科技术学院主要立足教学，积极发展实用技能，服务地方经济社会发展。

可见，高等教育双轨制下的高等教育可以划分为两类：一类是作为学术研究中心的大学，这些大学作为自治的、拥有特许的机构（称为独立自治部门），拥有学位授予权，并由政府通过拨款委员会拨给经费；另一类则是作为职业培训机构的地方学院，以多科技术学院为主（称为公共部门），与前者的显著区别即它们并不拥有学位授予权，且由地方教育部门负责管理和提供经费。

三、全国学位授予委员会

为了对多科技术学院的教学质量进行监督和评估，英国政府于 1964 年成立了全国学位授予委员会 (The Council for National Academic Awards, CNAA)。该委员会的职责在皇家特许状中有明确规定，即“通过颁授学位、文凭和证书，促进教育、学问、知识和技艺的发展”。具体包括：为在除大学之外的教育机构中攻读委员会批准的课程并通过委员会规定的考试的学生授予学位、

^① DES 在 1992 年改名为“教育与就业部”；2001 年改为“教育与技能部”；2007 年，英国政府将其分为组建儿童、学校与家庭部以及创新、大学与技能部 (Department for Innovation, Universities and Skills, DIUS)；2009 年，将 DIUS 并入“商务、创新和技能部” (Department for Business, Innovation & Skills)。

文凭、证书及其他学术资格；为在委员会准许的条件下，除大学以外的教育或研究机构管理下从事研究的人授予学位^①。该委员会作为英国首个具有学位授予权的非大学机构，是英国高等教育史上第一个明确以质量保证为运行目的的高等教育组织，是一个独立于政府和学校之外的国家质量保障机构。该学位委员会负责非大学高等教育的学位授予工作，对于英国高等教育的大众化发展，以及非大学高等教育机构的发展提供了强大的推动力。至此，与推行高等教育“双轨制”相对应，英国的高等教育质量保障也出现了两种体制，即大学由自己制定学术标准和落实教育质量保障，并通过校外监考员制度为确保学位质量提供制度安排；非大学高等教育机构则通过全国学位授予委员会，监督其学位授予，确保其学位和大学学位之间的可比性。

20 世纪 70 年代，尽管英国受中东石油危机的影响，出现了经济恶化、财政紧缩、高教经费削减、人才外流、教育质量急降等现象，但在高等教育管理领域采取了一系列的改革措施后，至 1987 年，英国的高等教育入学率还是达到了 15%，步入了高等教育大众化阶段。

第二节 高等教育改革阶段

1988~2002 年，英国政府一方面采取货币主义政策，另一方

^① 王承绪，徐辉. 战后英国教育研究 [M]. 南昌：江西教育出版社，1992：303.

面推行私有化和市场化政策。国家控制货币的供给，鼓励自由竞争，倡导市场机制。在此背景下，英国的高等教育也开始了相应的改革，改革的主题是质量、多样化、择校机会、学校自主权和责任制，使高校在教育价值观、教学和管理等领域发生了根本性的变化。下面分别对这一时期发生的重大事项及改革产生的影响进行阐述。

一、高教经费的削减与高等教育大扩张

这一时期英国政府对高等教育采取了削减经费和减少招生数的政策。主要举措是取消对非欧共同体成员国国家留学生的公共补贴和在三年内将高等教育经费削减 15%。在此背景下，政府鼓励高等教育通过多种渠道拓展资金来源，如建立教学公司、科技园等，以减轻学校对政府拨款的依赖性。就此，大学和多科学技术学院采取了不同的应对策略。对于大学而言，其作为自治机构，招收留学生的收入不受政府约束，故而开始通过大量接收留学生实现增收；而对多科学技术学院而言，其经费直接受地方政府的管理，无法通过扩招留学生获益。因此，扩招国内学生成为其维持收入的唯一途径。同时，地方政府为了满足不断增长的教育需求，对实行扩招的多科学技术学院采取了经费补贴措施。这样一来，多科学技术学院为争取更多的经费补贴，以较低费用大量扩招国内学生，由此使英国高等教育迎来了不亚于罗宾斯时代的规模大扩张。

由于各地区高等教育政策的不同，多科学技术学院为了争取更多的经费，展开了激烈的竞争，各学院的收费标准不一，造成了招生规模不稳定的局面。为了解决这个问题，英国政府在 20 世