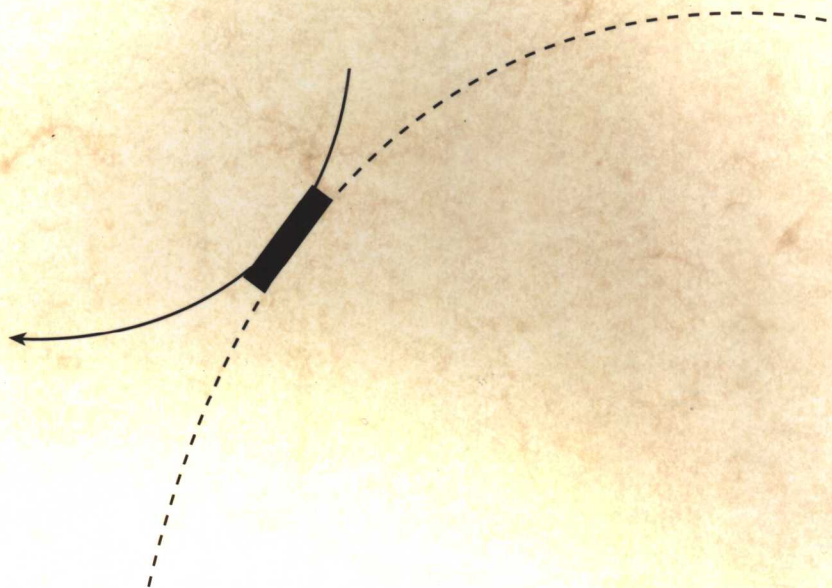




*Meiguo Gaodeng Jiaoyu
Renzheng Zhidu Yanjiu*



美国高等教育认证制度研究

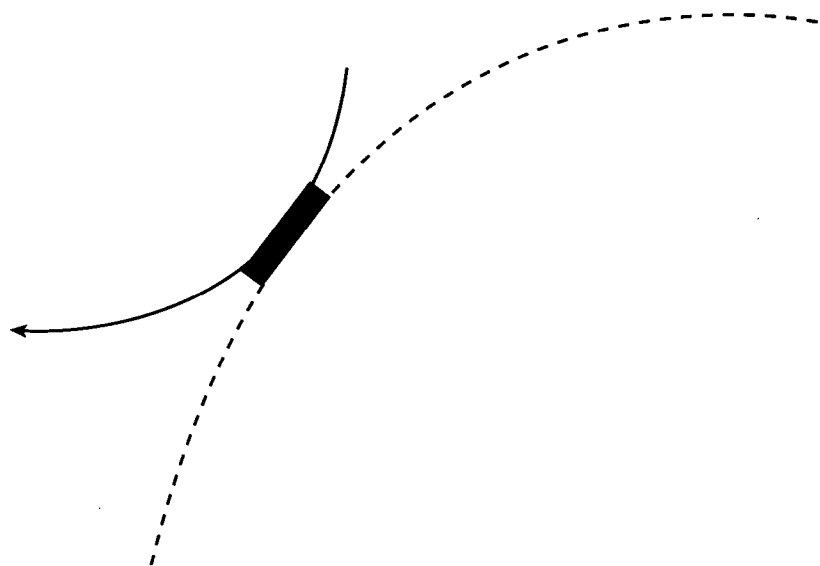
王建成/著



教育科学出版社



*Meiguo Gaodeng Jiaoyu
Renzheng Zhidu Yanjiu*



美国高等教育认证制度研究

王建成/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

策划编辑 李 东
责任编辑 孙袁华
版式设计 贾艳凤
责任校对 徐 虹
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

美国高等教育认证制度研究 / 王建成著. —北京: 教育
科学出版社, 2007. 3

(教育博士文库)

ISBN 978 - 7 - 5041 - 3696 - 1

I. 美… II. 王… III. 高等教育 - 认证 - 研究 - 美国
IV. G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 023676 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010 - 64989009

邮 编 100101

编辑部电话 010 - 64989235

传 真 010 - 64891796

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 12.5

版 次 2007 年 3 月第 1 版

字 数 181 千

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

定 价 19.00 元

印 数 1 - 3 000 册

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

作者简介



王建成，男，安徽省郎溪县人。曾在安徽农村插队并担任民办小学教师，在安徽芜湖师专、安徽教育学院获得专科和本科学历，在中学任教多年。1984年考入北京师范大学化学系攻读化学教育专业硕士学位，毕业后留校工作。1993年赴美国留学，获MBA学位后留美工作，担任过生产计划部主管、市场和销售经理、海外信息技术部总经理等职务。2001年9月回国，参与北京师范大学珠海分校筹建工作。2005年12月在北京师范大学比较教育研究所获得比较教育学博士学位。现为北京师范大学珠海分校基础教育处处长、教育学院副院长、副教授。主要研究领域为教育认证与评价、教育理论、基础教育、民办教育、学科教育等。

曾主持多所中小学和幼儿园的组建工作，主持制定地方或区域教育规划。曾出版专著《化学教育测量与评价》（与刘知新先生合著，广西教育出版社，1993年）、《如何解决亲子冲突——中美家庭教育观念透视》（独立编著，知识产权出版社，2001年）；在《比较教育研究》等刊物上发表学术论文十余篇。

《教育博士文库》学术委员会

主 任：顾明远

副主任：徐长发

委 员：（按姓氏笔画）

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所副所长

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘要

高等教育规模在全球范围内的快速扩张，使当今世界各国现存的高等教育管理体制面临严峻的挑战，教育质量受到极大关注。如何进行战略选择，切实建立一个合理、公正、透明和被普遍认可的质量保证机制，是每一个国家都迫切需要解决的问题。

美国高等教育认证以教育质量保证和改进为宗旨，以非政府的、自愿性的自我评估和同行专家评价为核心过程和主要特征，在满足学生及其家长、政府和社会公众对高等教育质量保证的基本要求的同时，帮助学校和专业改进办学质量并得到发展，此外保护学校和专业的学术自由与学校自治，免受学校外部的负面干扰。实践证明，美国的教育认证制度是一种有效的教育质量保障体系，已经得到美国高等教育领域以及社会公众、政府的广泛认可。

历史、文化和社会生产力的发展所产生的教育需求是导致美国教育认证制度创建与变迁的根本力量。市场、政府、教育以及社会意识形态是影响美国教育认证制度变革的主要外部变量，市场因素、教育因素、文化因素和政治因素是美国认证制度的四大成因。认证组织及其认证制度不断适应外部变量要求的过程，构成了美国认证制度历史发展的主线，使其经历了萌芽期、成长期、规范期和成熟期四个主要阶段，并正在步入变革期。认证外部变量的需求和认证内部变量功能的实现，构成了全部认证制度及其活动的出发点和归宿。

借助制度经济学的分析框架，将美国教育认证制度分成正式规则、非

正式规则和实施机制三个部分，成为本书研究美国认证制度的一个新的视角。通过对认证机构、认证的标准、认证的过程和程序、认证的相关政策规定的描述，对影响认证活动的“制度性文化”——主要是学术自由和学校自治、实用主义、个人主义等认证价值观的分析，以及对参与认证活动的各个行为主体的内在动机与相互之间的利益关系及其协调方式的分析，勾勒出了美国教育认证制度的主要线条。

本书还根据美国高等教育的改革与发展预测了美国认证制度的未来发展趋势，并从美国认证制度的正式规则、非正式规则和实施机制的角度，反观中国的高等教育质量保证体系，得出了一些本书认为具有普适性的结论。

关键词：美国 高等教育 认证 制度

Abstract

The fast development of the quantity of higher education worldwide has the current management system of higher education in all countries of the world to face the new rigor challenges and more attention is paid on education quality is paid most attention. How to make a strategic choice and establish a reasonable, justicial, transparent and popular recognized mechanism for higher educational quality guarantee is a problem to be resolved imminently by all countries.

Higher education accreditation in USA is with the mission of educational quality guarantee and improvement, and with key procedure and main character of non – government, voluntary self – evaluating and peer – review; satisfies the basic educational quality guarantee requirements of students and their parents, government, and public; help higher educational institutes and programs to improve their educational quality and development; at the same time to protect their academic freedom and institute autonomy from the unnecessary outside interference. The practices have approved that the Accreditation Institution of Higher Education in USA is an effective system for educational quality guarantee and accepted widely by higher education community, public and government in USA.

The educational demand come from the history, culture and development of

II

social productivity is fundamental force which result in the creation and development of the Accreditation Institution of Higher Education in USA. Market, government, education and social ideology are the fundamental exterior factors to affect the institution changes; the market factors, educational factors, value concept factors and politic factors were the four causes of formation of the institution. The process of accreditation organizations and their institutions accommodating the requirements of the fundamental exterior factors formed the master-stroke of the institution's development history, which consists of four phases of sprout, shape, regular, maturity; and is stepping in new changes. The requirements of the fundamental exterior factors and function realization of the fundamental interior factors is the whole start points and end – result of institution and all its activity.

It is an new visual angle for this paper to see the accreditation in USA with the analytic frame of Institution Economics, which divides the institution into three parts: formal regulation, informal regulation and implement mechanism. It outlines the institution by describing the organization, standards, process and procedure, polices; by analyzing the “institutional culture”, which is the key values of academic freedom and institute autonomy, pragmatism and individualism; and by analyzing the interest relationship among the all action bodies concerned with accreditation and the correspond ways.

This paper also forecasts the future development of the institution according to the reform and development of higher education in USA, and educes some useful in general results from reviewing the system of higher educational quality guarantee in China comparing with that of USA.

Keywords: USA; higher education; accreditation; institution

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出和研究意义	(1)
第二节 美国教育认证制度现状概述及相关概念厘定	(5)
一、美国教育认证制度现状概述	(5)
二、概念厘定与研究范围	(10)
(一) 基本概念	(10)
(二) 认证制度	(16)
第三节 研究的目标、方法、理论视角、研究假设与分析框架	(20)
一、研究目标	(20)
二、研究方法	(21)
三、理论视角	(21)
(一) 马克思的唯物辩证观和唯物历史观	(21)
(二) 新制度经济学	(22)
(三) 教育评价理论	(25)
(四) 公民社会或第三部门(非营利组织)理论	(25)
四、研究假设与分析框架	(28)
(一) 研究假设	(28)
(二) 分析框架	(29)
第四节 认证和认证制度研究综述	(31)
第二章 美国教育认证制度的历史发展	(36)
第一节 美国教育认证制度产生的历史背景	(37)

第二节 美国教育认证制度产生与发展的历史阶段	(40)
一、萌芽期	(41)
二、成长期	(46)
三、规范期	(52)
四、成熟期	(55)
 第三章 美国教育认证制度的成因分析	(58)
第一节 市场因素——优化配置教育资源的需要	(59)
第二节 教育因素——保护学校自治、规范内部竞争和协调利益关系的需要	(63)
第三节 文化因素——满足文化传统观念的需要	(66)
第四节 政治因素——政府影响和协调教育发展的需要	(69)
 第四章 美国教育认证制度的正式规则分析	(73)
第一节 认证机构	(74)
第二节 认证指标体系	(79)
一、认证指标体系介绍	(79)
二、认证指标体系的基本特点	(87)
第三节 认证的基本过程	(93)
一、申请认证资格	(93)
二、自我评估	(95)
三、专家实地考察	(95)
四、认证决策	(99)
五、周期性复评	(100)
第四节 关于认证规范——认证机构的官方认可和行业认可 ...	(101)
一、背景	(101)
二、比较	(105)
三、讨论	(111)

第五章 美国教育认证制度的非正式规则分析	(114)
第一节 学术自由与学校自治	(116)
第二节 个人主义价值观	(119)
第三节 实用主义价值观	(121)
第六章 美国教育认证制度的实施机制与功能价值分析	(125)
第一节 认证与教育——规范标与推进器	(127)
第二节 认证与政府——代理人和缓冲器	(130)
第三节 认证与社会公众——守门人与信息员	(133)
第四节 认证与认证机构——独立、公正、权威、自愿的外部 评估组织	(135)
第七章 展望与思考	(139)
第一节 美国教育认证制度的未来发展趋势	(140)
一、美国高等教育改革与发展	(140)
二、美国认证制度的未来发展预测	(144)
第二节 中美比较分析	(149)
一、从正式规则看	(150)
二、从非正式规则看	(151)
三、从实施机制看	(152)
第三节 借鉴美国经验，建构中国教育认证制度的思考	(154)
一、认证实施机制建设	(154)
二、认证制度建设	(156)
三、认证制度文化建设	(158)
四、认证机构和专家队伍建设	(159)
结 束 语	(162)
附 录	(164)
参考文献	(174)
后 记	(187)

第一章 导 论

第一节 问题的提出和研究意义

当今世界,科学技术的快速发展,加速了信息社会 and 知识社会的到来,加速了经济全球化进程的到来,也导致了过去的 10 年里高等教育质量保证成为世界性热潮^①。

全球化的高等教育规模的快速扩张,使各国现存的高等教育管理体制面临严峻挑战,如何适应高等教育规模快速扩张的要求,进行战略选择,切实建立一个合理、公正、透明和被普遍认可的高等教育质量保证机制,是每一个国家都迫切需要解决的问题。

相对于其他国家而言,教育质量保证机制的建立对中国的意义更为显著。中国终于在 20 世纪的最后一年走上了高等教育发展的快车道。这是中国经济持续高速发展的必然要求,也是中国在快速到来的信息、知识经济和经济全球化时代欲跻身于强国之林的必经之道。现在面临的挑战是,在数量大幅扩张的同时如果没有质量的保障和相应提高,它带来的问题最

^① 王—兵. 高等教育质量保证机制: 国外趋势和中国面临的战略选择体制与结构. 高等教育研究, 2002, 23 (1): 37-42.

终将再次制约着数量的发展,从而制约中国由人口大国成为人力资源强国的战略目标的实现。正在扩张的多元化办学和远程或网上教育也日益引起人们对它们质量的关注。即使是进入“211工程”的学校和少数以建设世界一流大学为目标学校,在建立按照其所在层次理应达到的质量保证和认证机制方面,也仍然面临着挑战。更重要的是,中国尚没有来得及参照国际“游戏规则”建立起一个比较理想而合理、公正、公平、透明和被普遍认可的高等教育质量保证金制。这种被动状况,不仅使政府穷于应付层出不穷的质量问题和社会各界对质量的关心与疑问,而且也影响中国高等教育的总体质量在国际上是否得到认可,从而影响中国高等教育的国际化进程。

我国正处于伟大而深刻的社会变革时期,要重构国家的经济制度和社会生活制度,由传统的计划经济体制向市场经济体制转变,调整国家和地方的关系、政府与社会的关系。过去主要由政府控制和决定的制度模式正在转变为法律规范和国家宏观调控下的社会自主运行的制度模式,市场经济体制和由此而形成的社会秩序正在改变着中国社会的结构和行为方式。变革所带来的变化为社会成员的行为选择提供了巨大的空间。教育历来被认为是由政府控制和包办下来的事业,但经过多年的改革开放,当今的市场经济体制和教育体制为社会成员拥有教育权和学校选择权提供了现实可能性。社会成员参与和举办教育的权利以及选择什么学校接受教育的权利已经体现在教育的各个方面。

近年来,随着经济迅速发展、社会的全面进步和人民群众物质生活水平的不断提高,社会对教育的需求在量和质两方面都提出了新的要求,与长期在计划经济体制制约下形成的教育现状形成了越来越尖锐的矛盾。国家在政策层面日益强调吸引社会力量参与办学,在办学体制和办学形式上,建立起以政府办学为主体,社会各界共同参与、公办学校和民办学校共同发展的办学格局。办学体制的变革使我国政府教育行政部门计划经济体制下形成的教育管理体制、管理思想和管理方式长期存在的矛盾、问题、弊端日益凸显。过去那种以政府为主体的教育管理体制,显然已经不能适应当前教育体制改革与发展的需要了。转变政府职能,扩大学校的办学自主权,是我国政府机构改革的基本方向。现在,已经到了建立和完善由社会力量主体参与、在加强政府管理职能的同时实行非政府性的社会化

管理制度的时候了。在我国社会转型的关键时刻，如何建立新的教育质量保证机制，是中国政府、学校、社会等各个方面都非常关注并迫切需要解决的问题。

教育认证是通过确认某一教育机构所提供的教育服务质量的方式，为接受或可能接受这种教育服务的群体或个人与需要教育服务的社会公众提供的一种教育质量保证方式^①。高等教育认证制度作为高等教育质量保证的一种独特模式和手段，已被西方教育发达国家普遍采纳，被认为是实施非政府性的教育社会化管理制度的最主要和最有效的形式，日益成为回应教育的社会问责和促进及保障教育发展的制度性要素。

教育认证制度首先出现在美国，发展至今已有一百余年。美国的教育认证制度作为美国高等教育质量保证体系的重要组成部分，其成功的经验引起了全世界的兴趣和重视。经过长期的实践和发展，美国在教育认证制度及其实施等方面日趋完善，有关认证的理论研究，有的已相当成熟，如政府管理与社会化管理的关系、认证机构参与学校的自主办学、教育认证制度的性质和职能等都已形成相当完整的理论；应用研究和认证实践成果丰硕，包括各级各类学校认证标准的制订、认证的组织与实施、学校自我评价与外部认证的结果处理、认证机构的组织与职能、对认证机构的认可等都已经形成一整套具有高度可操作性的体系。为此，比较深入、全面地了解美国教育认证制度，从社会经济、政治、文化等不同角度分析和探索影响美国学校认证制度的成因，分析其功能价值和实施机制等，毫无疑问将有益于我国教育质量保证新机制的建立和完善。

从我国教育现状看，研究教育认证制度的必要性至少可以体现在以下五个方面。

1. 有利于转变政府职能，扩大学校的办学自主权。在我国，政府不仅是教育的主要投资者，而且也是直接管理者。宏观上的总体规划等都由政府具体操作；微观上，对学校人、财、物甚至教育教学等进行部分或全部干预。对于学校的办学质量，教育行政部门主要通过教育督导或评估机构评估，成为政府控制或干预学校的基本手段。尽管某些社会机构试图以高校排行榜的形式有所作为，但政府包办的格局基本如初。借鉴非政府性

^① 曲恒昌. 建立认可制大力提高民办学校管理水平和教育质量. 比较教育研究, 2000, 2.

的社会化教育认证制度,无疑有助于使政府从对教育的微观管理事务中解脱出来,做好对教育的宏观管理;学校自愿接受由认证机构组织的同行评价,有利于扩大学校的办学自主权。认证机构可以在学校与教育行政部门之间发挥协调作用。

2. 有利于学校按照社会和市场需要办学,提高办学效益。市场经济条件下,学生或家长即为顾客,他们交纳学费购买教育服务,用人单位要求学校提供合格的毕业生,学校是教育服务的提供者。鉴于学生、家长和用人单位与学校这种“顾客”与“顾主”的关系,信息对双方显得尤为重要。对于“顾客”来讲,面临教育资源的“稀缺化”,必须确保其选择行为的优化。因此,他们必须储备足够的信息资源,诸如“学校毕业生就业前景如何”、“师资水平如何”、“课程设置是否符合社会发展的要求或满足毕业生升学或就业需要”等等;另一方面,对于“顾主”来讲,它们必须通过各种方式了解“顾客”的需求,不断提高教育服务的质量,这样才能吸引“顾客”或使顾客满意。如果双方都得不到信息或“信息失灵”,既使学生或家长对教育服务质量存在怀疑,也使学校由于无法提供理想的教育服务,从而在竞争中处于劣势地位。借鉴教育认证制度,可以通过认证标准的内容制定和广泛吸收社会成员参与认证等方式,反映社会、市场对教育的要求;同时通过向社会公布认证结果,帮助学生、家长、用人单位等了解学校的办学质量,从而避免“信息失灵”。因此,认证机构可以在学校与社会、市场之间发挥协调作用。

3. 有利于满足教育的民主化需求。借鉴非政府性的社会化教育认证制度,在认证过程中吸纳教师、学生及社会各界人士参与学校事务,听取他们的要求及建议,并接受他们的监督,是教育民主化的集中体现。无论是教师、学生还是公众,他们都认为有权参与学校管理及其他事务,并能发挥作用。认证机构实际上代表了社会力量参与学校的宏观决策、影响教育的发展。这种非政府性的参与和影响,不仅可以保证学校正确的办学方向,还有利于提高学校的办学质量。

4. 有利于满足教育管理的专业化的要求。我国教育特别是高等教育系统具有明显的科层组织的特征。行政权力在教育管理过程中往往是最主要的决定因素。因此,在学校特别是高等学校,往往存在着学术权威与行政权力的冲突。然而,教育决策、评估以及专业设置、课程改革等并非是