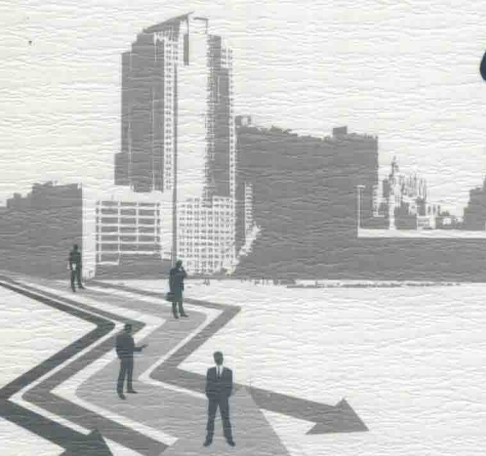


للكبريا

Education
高等教育质量与评价丛书



比较视域下的 高等教育质量保障研究

阳荣威 陆启越 邹作鹏 著

湖南大学出版社

لکھنؤ

高等教育质量与评价丛书



阳荣威
陆启越
邹作鹏

著

比较视域下的 高等教育质量保障研究



湖南大学
出版社

内 容 简 介

本书针对社会因素在我国高等教育质量保障中理论研究不够、作用发挥不足的问题;从比较的视域出发,采用比较研究、文献研究、历史研究以及案例分析等研究方法,从宏观的角度,探讨了发达国家社会调节高等教育质量的市场调节模式、舆论监督模式和社会中介组织评价模式;从微观(院校认证和大学排行)的角度,对比分析了中美高等教育质量社会评价标准的异同;从典型个案的角度,深入探究了澳大利亚高等教育质量保障中的质量审核、专业认证和风险评估三大机制及其对我国的启示,为社会因素参与高等教育质量保障提供理论依据和实践指导。

图书在版编目(CIP)数据

比较视域下的高等教育质量保障研究/阳荣威,陆启越,邹作鹏等著. —长沙:湖南大学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5667 - 1033 - 8

I. ①比… II. ①阳… ②陆… ③邹… 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 (2016) 第 005547 号

比较视域下的高等教育质量保障研究

BIJIAO SHIYUXIA DE GAODENG JIAOYU ZHILIANG BAOZHANG YANJIU

作 者: 阳荣威 陆启越 邹作鹏 等著

责任编辑: 刘 锋 责任印制: 陈 燕

印 装: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 710×1000 16 开 印张: 13.75 字数: 255 千

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 印次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5667 - 1033 - 8/G · 914

定 价: 42.00 元

出 版 人: 雷 鸣

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731 - 88822559(发行部), 88821594(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731 - 88649312(发行部), 88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com>

电子邮箱: pressliuf@hnu.cn

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

《高等教育质量与评价》丛书编委会

编委会主任:邹作鹏

编委会成员(排名按姓氏拼音):

邓建国 黄龙威 雷桂平

余小波 邹作鹏 阳荣威

丛书主编:余小波

丛书副主编:阳荣威

质量：高等教育发展的生命线

——《高等教育质量与评价研究》丛书总序

随着我国经济社会的高速发展，近些年来我国高等教育取得了巨大的成绩，获得了长足的发展。特别是1999年以来，我国高等教育进入超常规发展的时期。1998年，我国普通高校本专科招生数为108万，在校生数为340万，毕业生数82万；到2011年，普通高等教育本专科招生数达681.50万，在校生2308.51万人，毕业生608.16万人，全国各类高等教育总规模达到3167万人，高等教育毛入学率达到26.9%，成为世界高等教育规模最大的国家。

高等教育规模的急速增长，提高了我国高等教育的办学效益，缓解了社会对高级专门人才的迫切需求，但同时也带来一系列的困难和问题，主要表现为高等教育投入赶不上学生规模扩大的速度，办学条件普遍紧张，师资出现结构性短缺，学科专业结构调整不够及时，教育教学改革跟不上发展的需要，一些高校教育教学质量令人担忧。

胡锦涛同志在清华大学百年校庆讲话中强调指出：“不断提高质量，是高等教育的生命线，必须始终贯穿高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新各项工作中。”《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》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。”可见，提高教育质量已经上升到国家战略层面，成为我国教育改革发展的核心任务。

从人才强国和教育强国的建设需要看，提高质量是高等教育的生命线。历史和现实表明，发展高等教育不仅是发达国家保持领先地位的法宝，也是发展中国家奋起直追的捷径。改革开放以来，中国的快速崛起充分显示了人才第一资源和科学技术第一生产力的巨大力量，高等教育在人才培养和发展科学技术方面均发挥了不可或缺的作用。21世纪以来，中国经济逐步发生重大转型，经济发展模式从高消耗拉动增长转向高科技、高人才引领发展。

在这个转型过程中,人才资源既是稀缺资源,也是最关键的要素。依靠人才兴邦,依靠人才强国,大力提升国家核心竞争力和综合国力,是人才强国战略的要义。可以说,人才强国战略的核心是人才兴国,目标是建设现代化强国,重点是建设人才资源强国。我国是人口大国,人力资源很丰富,但我国是人才弱国,人力资本很匮乏。要把人力资源变为人力资本,必须靠高质量的教育,将教育质量作为发展的生命线。

从高等教育面临的责任和使命看,提高质量是高等教育的生命线。高等学校发展的根本目的是培养人才,是创新、创造,是引领时代科技发展的先锋。高等教育应站在国家和民族未来发展的高度,坚持把质量摆在突出位置。高等教育的规模发展固然重要,有质量的高等教育对国家和社会发展更为重要。一位诺贝尔奖获得者曾经说过,美国真正的实力并不在于造了多少汽车和飞机,而在于它是一个大学林立的国家,拥有4 000多所大学和上百所世界知名的研究型大学。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布实施,标志着以提高质量为核心的中国高等教育改革与发展的正式启动。加快建设“中国特色、世界水平”的现代高等教育体系,推动高等教育在办学质量上有一个大的提升,对经济社会发展和人的全面发展有一个新的贡献,这不仅是党和国家的期望,也是我国高等教育不可推卸的使命和责任。

从我国大学的竞争环境看,提高质量是高等教育的生命线。竞争是市场经济的普遍法则,现今大学面临着越来越多的竞争和挑战,不仅要面临国内的激烈竞争,更要面临来自海外的竞争与挑战。由社科文献出版社发布的《国际人才蓝皮书:中国留学发展报告》显示,2011年中国出国留学人数达33.97万,占全球总数的14%,居世界第一。为何越来越多的中学生放弃高考而选择留学?其中很重要的一个原因就是国内大学质量的不信任,这不能不引起我们的警觉。在激烈的竞争环境中,大学不进则退,而教育质量无疑是大学保持竞争力的根本所在。努力提高教育质量,以应对海外高校的挑战,这就要求我们的大学必须以教育质量生命线。

改革开放以来,我国高等教育在经历了“深化改革、跨越发展”阶段之后,现已迈入以提高教育质量和教育管理水平为主要特征的新阶段。前一阶段我国高等教育改革与发展的显著特点是,以体制改革为动力,实现中国高等教育“量”的飞跃;新阶段我国高等教育改革与发展的显著特点,将是转变发展模式,走内涵式发展道路,实现中国高等教育“质”的飞跃,步入高等教育强国行列。我国高等教育面临的突出问题已从关注发展不发展,到关

注怎么发展，如何出名师、育英才、创一流，成为我国高等教育亟待回答的问题。在沙漠中，水是人的生命线；在市场经济中，信用是企业的生命线；在现代社会，质量就是高等教育的生命线。

近些年来，为适应提高高等教育质量的客观需求，湖南大学教育科学研究院围绕着高等教育质量理论、质量保障以及高校分类与评价等，开展了广泛的研究，相继发表了《高等教育质量概念：内涵与外延》（《新华文摘》全文转载，2006年第3期）、《高等教育质量观的演进》（《新华文摘》全文转载，2007年第3期）、《国外高等教育分类研究述评》（《新华文摘》全文转载，2008年第2期）等多篇学术论文，出版了《高等教育质量保障研究论纲》《高等教育分类的理论逻辑与制度框架研究》《高等教育质量省级监控研究》等著作，产生了一定的学术影响和实践价值。

首届世界高等教育会议通过的《21世纪高等教育：展望和行动世界宣言》就指出：“高等教育的质量是一个多层面的概念，包括高等教育的所有功能和活动；……应考虑多样性和避免用一个统一的尺度来衡量高等教育质量。”为进一步深化我们的研究，有效回应提高高等教育的质量需要，在湖南省教育评价研究中心的大力资助下，我们组织湖南大学教育科学研究院的精干力量，紧紧围绕着“高等教育质量与评价”这一主题，分别从高等教育质量的理论研究、大众化背景下的高等教育质量及保障研究、大学教学质量及保障的研究、认证制度与高等教育质量治理研究、社会保障高等教育质量的机制研究、高等教育质量保障的国际比较研究、大学有效学业评价研究、研究生教育质量保障研究、高等教育分类与评价的研究和高等教育质量评价方法研究等方面开展专项研究，最后集结为《高等教育质量与评价研究》系列丛书。

高等教育质量与评价是一个涉及面非常宽广的研究领域，在众多的研究中，我们的研究只不过是沧海之一粟。“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，是太史公在写《史记》这部“史家之绝唱，无韵之离骚”的理想追求，远不是我们这套丛书所能企及的。但我们这个学术群体中一批醉心于高等教育质量与评价研究的学者们，面对人类发展史上一座座学术巅峰，“高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之”。好在任何知识都不可以被一劳永逸地获得，“终极的解释”是根本不存在的。所有的知识和认识，都只是我们对于某些问题所作的暂时回答，都需要在以后的认识活动中不断地加以修正和反驳。正如波普尔所言：科学并不是一个确定的或得到了很好证实的陈述体系，也不是稳步趋向终极完成状态的陈述体系，我们的科学也永远

不能宣称获得了真理或真理的替代物。我想，我们这套丛书的研究也是如此。今后，我们将继续密切关注高等教育质量与评价方面的发展动态及最新研究成果，进一步加强与学界同行之间的交往和联系，努力深化和拓展在高等教育质量和评价方面的研究，以期为我国高等教育质量的全面提升贡献我们的一份力量！

余小波

2013年5月28日于长沙

目 次

第一编 高等教育质量社会调节模式的国际比较

第 1 章 绪 论

- 1.1 研究背景与意义 2
- 1.2 研究文献综述 4
- 1.3 研究思路与方法 15
- 1.4 基本概念界定 17

第 2 章 高等教育质量社会调节模式的划分

- 2.1 高等教育质量社会调节模式划分的理论基础 19
- 2.2 高等教育质量社会调节模式的类型 22
- 2.3 高等教育质量社会调节模式的价值分析 26

第 3 章 市场调节模式

- 3.1 市场调节模式的运行要素 32
- 3.2 市场调节模式的特征 35
- 3.3 市场调节模式的评价 36
- 3.4 美国市场调节模式评析 38

第 4 章 舆论监督模式

- 4.1 舆论监督模式的运行要素 46
- 4.2 舆论监督模式的特征 49
- 4.3 舆论监督模式的评价 50
- 4.4 日本舆论监督模式评析 51

第 5 章 社会中介组织评价模式

- 5.1 社会中介组织评价模式的运行要素 57
- 5.2 社会中介组织评价模式的特征 59
- 5.3 社会中介组织评价模式的评价 60

5.4 英国社会中介组织评价模式评析·····	61
第6章 中国特色高等教育质量社会调节模式的建构	
6.1 中国高等教育质量社会调节模式的现状及问题·····	66
6.2 中国高等教育质量社会调节模式问题产生的原因·····	74
6.3 中国特色高等教育质量社会调节模式的建构策略·····	76
结 论·····	78

第二编 高等教育质量社会评价标准的中美比较

第1章 绪 论	
1.1 研究背景与意义·····	82
1.2 研究文献综述·····	84
1.3 研究思路与方法·····	90
1.4 基本概念界定·····	91
第2章 美国大学社会评价标准	
2.1 美国高等院校认证标准·····	94
2.2 美国大学排行标准·····	102
第3章 中国大学社会评价标准	
3.1 中国大学认证的标准·····	109
3.2 中国大学排行标准·····	113
第4章 中美大学社会评价标准的比较	
4.1 中美大学社会评价标准的相同点·····	117
4.2 中美大学社会评价标准的不同点·····	124
4.3 原因分析·····	129
第5章 启示及具体建议	
5.1 启 示·····	132
5.2 具体建议·····	135
结 论·····	138

第三编 基于 TEQSA 的澳大利亚高等教育质量保障机制的研究

第1章 绪 论	
1.1 研究背景与意义·····	142
1.2 研究文献综述·····	146
1.3 研究内容与方法·····	156

第2章 TEQSA 的发展历程和现状

2.1 TEQSA 的成立背景与发展过程	158
2.2 TEQSA 的组织性质、组织结构、目标与职能	162
2.3 TEQSA 的价值观与原则	166
2.4 TEQSA 的质量保障机制	167

第3章 TEQSA 的质量审核

3.1 审核条件	169
3.2 审核标准	172
3.3 审核程序	176
3.4 审核特点	177

第4章 TEQSA 的专业认证

4.1 认证条件	179
4.2 认证标准	180
4.3 认证程序	184
4.4 认证特点	185

第5章 TEQSA 的风险评估

5.1 评估目标	187
5.2 评估标准	189
5.3 评估程序	193
5.4 评估结果	194
5.5 评估特点	196

第6章 澳大利亚高等教育质量保障机制对我国的启示

6.1 健全高等教育质量保障的相关法律	200
6.2 建立独立的中介评估组织	200
6.3 建立国家级高等教育质量保障信息数据库	201
6.4 针对不同对象建立科学合理的质量评价标准	201
6.5 加快在质量保障工作中加入风险监管的进程	202
结 论	202

后 记	205
-----------	-----

第一编 高等教育质量社会调节 模式的国际比较

第1章 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

20 世纪 70 年代,美国著名教育学家马丁·特罗提出了高等教育大众化理论,把高等教育划分为精英阶段、大众化阶段和普及化阶段三个依次过渡的阶段:高等教育的毛入学率低于 15% 的为精英阶段;毛入学率在 15%—50% 的为大众化阶段;毛入学率在 50% 以上的则为普及化阶段。他认为,高等教育大众化不仅仅是量的提高,更是质的变化。例如师生关系、学生的学习方式、学校的教育理念、教育目的、课程设置、教学组织形式、学校领导与决策、入学选拔、学校的内部管理等一系列的转变。

我国高等教育在经济体制改革的推动下,获得了长足的发展。1978 年恢复高考之际,全国普通高校数量仅为 598 所,在校生 85.6 万人;1992 年,邓小平南行讲话后,我国高校获得了发展良机,迅速增至 1 053 所,在校生人数达 218.4 万,是 1978 年在校生数的近三倍。据国家教育部 2012 年全国教育事业发展统计公报发布的数据显示,全国有普通高校和成人高校共计 2 790 所。我国高等教育招生人数不断增加,在校生的规模不断壮大。全国各类高等教育总规模达到 3 325 万人,高等教育毛入学率达到 30%。^①

事实上,社会各界自从高校扩招以来,早已开始关注高等教育质量问

^① 2012 年全国教育事业发展统计公报, http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/html-files/moe/moe1485/201308/xxgk_155798.html, 2014-04-07.

题。随着我国社会力量的逐步壮大,社会力量对高等教育质量发挥着日益重要的调节作用。尤其是在高等教育与社会联系日益密切的今天,社会与政府、高校一起已成为影响高等教育运行的三大基本力量。重视和发挥社会力量在高等教育质量保障中的重要作用,积极探索社会调节高等教育质量的模式类型,通过比较分析发达国家社会调节高等教育质量的先进经验,为我国社会调节高等教育质量模式的构建提供有益借鉴,是理论界迫切需要研究和解决的问题。

1.1.2 研究意义

由于长期受计划经济体制的影响,我国政府在高等教育质量监控中占据主导地位,高校的自主管理和社会的调节作用十分有限。在高等教育大众化日益加快的形势下,高等教育质量问题呈多样化和多元化的发展态势,这些问题仅靠政府主导的宏观调控已经无法彻底解决。本书从比较的视角对西方主要发达国家社会调节高等教育质量的模式进行系统研究,通过借鉴发达国家社会调节高等教育质量的先进经验,来构建中国特色的高等教育质量社会调节模式。因此,本选题具有重要的理论和实践意义。

1. 理论意义

社会作为除政府和高校之外高等教育质量保障的三大主体之一,在我国改革开放之前一直都不受重视。改革开放之后,社会对高等教育质量的调节作用日益增大,然而,当前我国理论界对社会这一主体的研究相对较少。虽然西方发达国家市场经济相对成熟,对我国有一定的借鉴意义,但是在没有比较中外社会调节高等教育质量模式的历史背景和现实国情的前提下就照搬照抄是十分不可取的。因此,积极探索社会调节高等教育质量的模式类型,比较分析中外社会调节高等教育质量的模式类型,借鉴发达国家社会调节高等教育质量模式的先进经验,对我国社会调节高等教育质量模式的构建具有重要的理论意义。

2. 实践意义

通过对西方发达国家社会调节高等教育质量的模式进行系统探讨,对比分析中外社会调节高等教育质量模式的一致性和差异性,借鉴西方发达国家社会调节高等教育质量的先进经验,这有利于我国通过完善法律法规,培育公平竞争的市场环境,扩大高校的办学自主权,构建舆论监督的专门网络平台,完善中介评估机构建设,树立新的人才观,提高高等教育质量,以增强

我国的国际竞争力,最终充分发挥社会力量在我国高等教育质量保障中的积极作用。

1.2 研究文献综述

本书从比较的视角系统探讨高等教育质量社会调节模式的运行要素、特征及评价,以期构建中国特色的高等教育质量社会调节模式。为此,我们首先必须通过对社会总体质量保障以及社会诸要素质量保障(社会经济系统、社会文化系统、社会组织)中的典型主体(市场、舆论、社会中介组织)的研究进行梳理和分析,在充分了解研究的现状后找出目前研究的薄弱以及不足之处,进而确定本研究的方向。

1.2.1 社会总体质量保障的研究

关于社会总体质量保障的研究,研究者研究的重点是政府、高校和社会三方在高等教育质量保障中的作用。国内外学者对于任何一方都不可能独自实现质量保障已达成了共识,只是每个研究者的提法略有不同,如有的研究者提内部和外部保障或监督(监控)体系,有的提政府、高校和市场的“三足鼎立”,有的提政府、高校和社会“三位一体”质量保障等。

当前,国内关于高等教育质量保障的研究,主要集中在政府质量监控和高校质量管理两方面,对于社会在高等教育质量保障中作用的系统研究十分缺乏,而关于高等教育质量社会调节模式的研究更是鲜有涉及。概括来说,目前国内关于社会总体质量保障的研究主要包含以下几个方面。

一是关于高等教育质量保障或评价主体的研究。对于高等教育保障主体的研究,目前国内学者的研究见仁见智。熊志翔主张发展多元质量保障主体,应从政府、社会和高校三方面考虑,以建立多样性的质量保障体系。^①田恩舜从模式的角度,明确提出了高等教育质量保证是政府、高校和社会三大主体为实现其各自的价值需求而进行价值选择和价值博弈的过程。^②他从哲学的视角肯定了社会在高等教育质量保证中的地位,为本书的研究提供了

① 熊志翔. 高等教育质量保障研究. 长沙: 湖南人民出版社, 2002: 68.

② 田恩舜. 高等教育质量保证模式研究. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2007: 3.

理论基础。此外,陈磊等从第三方认证的视角出发,肯定了社会中介组织调节高等教育质量的重要性,认为将第三方评价机构的评价机制引入高等教育质量评价之中具有重要的理论和现实意义。^① 这些成果都为社会保障高等教育质量奠定了理论基础。

二是关于社会保障方面的研究。余小波、王志芳等学者的研究具有典型性。他们认为社会在高等教育质量保障中具有与政府和高校同等重要的作用,提出了“三位一体”质量保障模式的概念,为社会保障正名。他们指出,政府、高校和社会分别代表着高等教育质量保障的三大基本主体,社会在高等教育质量保障中主要发挥质量调节的作用,主要通过三个机制来实现:市场经济引导、社会舆论监督、社会中介组织评价。^② 该研究结论不仅引起了很多学者和专家对社会保障高等教育质量的关注,同时也为本书的模式研究指引了正确的方向。

三是关于社会评价方面的研究。吴蔚青等以美国、日本和英国三个发达国家高等教育质量社会评价的模式为研究范例,他们通过比较研究得出,将社会评价引入高等教育质量管理之中的重要性,提出要重视社会评价,这为本书的案例分析提供了有效的范式。^③ 当前有关社会评价方面的研究主要集中在社会评价的作用方面,总结如下:有利于加强大学与社会的联系,促使大学更好地为社会服务;有利于社会各界更加深入地了解大学,参与评价大学;有利于调动高校内部的教师、学生、行政管理人员等力量,努力提高教学水平和科研能力、学习成绩和管理水平;有利于促进大学自身的健康发展;有利于政府转变职能,实施高等教育宏观调控的需要等。

四是关于社会监控方面的研究。赵伶俐提出,政府、高校、社会和自我四个监控主体应该从不同角度对高等教育活动和过程进行监督和调节,以达到科学、系统、合理地保障高等教育质量。^④ 尹瑛等则从高等教育质量观的角度出发,建议高校建立以用人单位和社会监督为基础的教学质量社会监

① 陈磊,肖静.高等教育质量观的理性思考与多元化构建.中国高教研究,2005,(3):35-37.

② 余小波,王志芳.高等教育质量保障中社会的作用及其实现.科学·经济·社会,2006,(3):90.

③ 吴蔚青,杨红荃.高等教育质量社会评价模式的比较与借鉴.科技创业月刊,2008,(8):111.

④ 赵伶俐.如何衡量高等教育质量与水平.理工高教研究,2009,(2):3.

控。^①左清认为隶属于政府的教育评估中介机构和民间教育评价机构对高校的评价和排名都属于社会对高等教育教学质量的监控。^②匡海学等则提出社会监控应包括社会公众（家长、毕业生、用人单位）评估、社会舆论和新闻媒体评估、同行保证以及社会中介机构评估。^③这些学者都认为社会监控是高等教育质量管理必不可少的部分，监控的主体包括社会公众、社会中介组织、学生、用人单位等。

综上所述，国内关于社会总体质量保障的研究不仅有对社会评价的地位和作用等理论方面的研究，还有对社会评价、社会监控等实践方面的研究，这些研究成果为本书的研究提供了理论基础和依据，同时，当前国内的研究中已有学者开始关注社会对高等教育质量的调节功能，但是并未对社会调节高等教育质量的模式进行划分，也没有对每种模式的构成要素进行剖析，这是本书着重解决的问题。

在国外，作为高等教育质量保障主体之一的社会受到社会各界的广泛关注。美国著名学者伯顿·克拉克教授认为，高等教育的发展有国家、市场和学术三个体系，而高等教育的运作正是通过它们的协调互动而实现的。然而在不同时期、不同国家，三者之间彼此互动的方式不同。故克拉克教授从三者的互动消长关系出发，建构了一个三角力量的协调模式。^④这个协调模式的建构有普遍的理论意义和实践意义。国内外许多学者侧重于强调国家权威和学术寡头两个维度，却不够重视市场这一力量对高等教育发展所产生的影响。而国外学者普遍认为，随着经济的发展，国家与市场之间的界限和关系已发生了明显的变化。不可否认的是，市场力量已在各国的高等教育系统中发挥着日益重要的作用。

埃德加·莫兰提出国家、市场和学术有各自不同的运行逻辑、作用领域和影响范围，三者是互相影响的关系共同体。任何国家的高等教育治理权力

① 尹瑛，袁剑波，论现代高等教育质量观与教育质量社会监控，黑龙江高教研究，2008，（8）：73。

② 左清，高等教育教学质量省级监控中的政府与评估中介组织，大学教育科学，2005，（2）：11。

③ 匡海学等，内部保证与外部监控相统一的教育教学质量保障体系，中医教育，2007，（1）：5。

④ [美] 伯顿·克拉克，高等教育系统——学术组织的跨国研究，王承绪，徐辉，殷企平，等译，杭州：杭州大学出版社，1994：75。