

教育部人文社科青年基金项目前期研究成果
绵阳师范学院科研启动项目前期研究成果
绵阳师范学院学术著作出版基金资助项目

理解与行动

高等教育质量建设研究

■ 侯小兵 张继华 著

LIJIE YU XINGDONG
GAODENG JIAOYU
ZHILIANG JIANSHE YANJIU

 四川人民出版社

教育部人文社科青年基金项目前期研究成果
绵阳师范学院科研启动项目前期研究成果
绵阳师范学院学术著作出版基金资助项目

理解与行动：高等教育质量建设研究

侯小兵 张继华 著

四川人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

理解与行动：高等教育质量建设研究/侯小兵，
张继华著. —成都：四川人民出版社，
2015. 3

ISBN 978-7-220-09422-4

I. ①理… II. ①侯…②张… III. ①高等教育-教
育质量-建设-研究-中国IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 032748 号

LIJIE YU XINGDONG GAODENG JIAOYU ZHILIANG JIANSHE YANJIU

理解与行动：高等教育质量建设研究

侯小兵 张继华 著

责任编辑
特约编辑
封面设计
版式设计
责任校对
责任印制

罗晓椿
田 丰
解建华
戴雨虹
袁晓红
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社（成都槐树街 2 号）
[http: //www. scpph. com](http://www.scpph.com)
[sichuanrmcbs@ sina. com](mailto:sichuanrmcbs@sina.com)
@ 四川人民出版社官博
(028) 86259457 86259453
(028) 86259457
四川胜翔数码印务设计有限公司
成都东江印务有限公司
170mm×240mm
23. 25
360 千
2015 年 3 月第 1 版
2015 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-09422-4
48. 00 元

■ 版权所有·侵权必究
本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(028) 86259453

序

改革开放以来，尤其是高校扩招以来，中国高等教育进入了一个跨越式发展的“黄金时期”。高等教育毛入学率从1998年的9.80%提高到2013年的34.50%，中国高等教育的规模已经超过了俄罗斯、印度和美国，成为世界第一。作为世界“高等教育大国”，却称不上“高等教育强国”。在各类世界大学竞争力排行榜的前列，都很难找到中国大学的身影。正如香港《大公报》2009年的一篇署名文章所指出的那样，即使中国已经成为“博士大国”，却也不得不接受“学术小国”的现实。这不禁使人想起著名的“钱学森之问”——“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？”问题的焦点也就自然地集中到高等教育数量与质量之间的矛盾上来。

在20世纪90年代，高等教育的主要矛盾是旺盛的高等教育需求与有限的高等教育机会供给之间的矛盾。90年代末启动的高校扩张，顺应了时代发展潮流，解决了高等教育发展过程中的主要矛盾。在经历了十多年的高等教育跨越式发展以后，建立起了世界上规模最大的高等教育体系，其主要矛盾已经逐步发生了转化。今天的主要矛盾不是“有没有学上”的问题，而是“能不能上好学”的问题。也就是说，高等教育的主要矛盾从数量不足转向了质量优不优。今日中国之高等教育的发展已经不再是“大兴土木”的外延式发展阶段了，而应当走以提高质量为主的内涵式发展道路，质量是高等教育的生命。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出：“全面提高高等教育质量”，“提高质量是高等教育发展的核心任务”，具体



体现在“提高人才培养质量”“提升科学研究水平”“增强社会服务能力”“优化结构办出特色”等几个方面。为全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的基本精神，教育部专门制定了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》，要求高等教育“坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，走以质量提升为核心的内涵式发展道路”，“大力提升人才培养水平、增强科学研究能力、服务经济社会发展、推进文化传承创新，全面提高高等教育质量”。由此可见，提高质量是当前我国高等教育政策和发展道路的核心价值取向，也是高等院校建设与发展的战略重点。

《理解与行动：高等教育质量建设研究》一书从“理解”与“行动”两个方面建构起研究高等教育质量建设的基本框架，“理解”是对高等教育质量建设的理论探讨，“行动”是对高等教育质量建设的实践思考。在“理解”方面，其一，从实践和理论两个维度，回答了质量建设对于实现大众化高等教育可持续发展的价值，即为什么要建设高质量的高等教育。其二，从内涵和外延两方面分析了“高等教育质量”这一概念，即高等教育质量是什么和体现在哪些维度上。高等教育质量是“高等教育服务所具有的特性能够满足利益相关者需求均衡解的程度”，体现在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等多个维度上。在“行动”方面，首先，基于高等教育体系的多样性，阐述了不同类型院校、不同学历层次、不同地区高等教育分类建设的基本思路。其次，建构了由“质量评估—质量保障—质量改进”组成的高等教育质量建设体系，分别为高等教育质量建设提供了问题诊断、支持保障和发展战略。最后，展望了高等教育质量建设未来发展的重要趋势和重点领域，如质量承诺、质量绩效、质量问责、质量经营和质量文化等。

《理解与行动：高等教育质量建设研究》一书紧扣高等教育发展的时代脉搏，在较为全面地掌握高等教育研究前沿动态的基础上，运用哲学、教育学、管理学、经济学、逻辑学等多学科理论与方法，对高等教育质量建设的一系列问题展开了深入而系统的研究。该研究成果既是对现有高等教育理论研究的丰富，也能为高等教育质量建设实践提供有益的指导。但是，金无足赤，该著所建构的高等教育质量建设研究框架体系中的一些具体问题还有待实践检验和继续深化。不过，瑕不掩瑜。我相信，著者在贯彻落实党的十八

大精神中，把立德树人作为高等教育的根本任务，将社会主义核心价值观融入提高高等教育质量的始终，一定能够取得更加丰硕的理论与实践成果。

是为序。

四川省高等教育学会常务副会长、教授
原四川省教育工委副书记、教育厅党组副书记
原四川省教育厅常务副厅长（正厅级）

凌朝纪

二〇一四年六月二十日

目 录

第一章 实践基础：高等教育大众化发展的质量矛盾	(1)
第一节 高等教育大众化与教育事业发展	(1)
一、高等教育大众化理论及其中国化	(2)
二、中国高等教育大众化的现实需要	(4)
三、中国高等教育大众化的历史成就	(7)
第二节 高等教育大众化与教育质量问题	(11)
一、高校扩招导致教育资源的短缺	(11)
二、高校扩招后教育质量问题凸显	(13)
三、高等教育质量问题的院校因素	(16)
第三节 高等教育质量与人才需求的矛盾	(19)
一、高校办学应当以人才标准为导向	(19)
二、高校人才培养与社会需求的矛盾	(21)
三、高校人才培养的现实困境与突围	(23)
 第二章 理论基础：高等教育可持续发展的质量建设	 (28)
第一节 质量统一理论与高等教育质量建设	(28)
一、质与量辩证统一的哲学阐释	(28)
二、高等教育发展的两个基本维度	(31)
三、高等教育发展方式的时代转型	(34)
第二节 人的发展理论与高等教育质量建设	(37)



一、人的本质、素质与全面发展	(37)
二、马克思关于人的全面发展理论	(40)
三、人的全面发展与高等教育质量	(43)
第三节 社会系统理论与高等教育质量建设	(45)
一、高等教育的社会系统分析	(46)
二、高等教育机构的两种隐喻	(49)
三、高等教育质量的系统思维	(52)
第四节 社会公平理论与高等教育质量建设	(55)
一、社会公平理论与政策	(55)
二、教育公平理论与政策	(58)
三、高等教育公平与质量	(61)
 第三章 质量观念：高等教育质量建设的理论思维	(64)
第一节 质量与高等教育质量	(64)
一、经济管理领域的质量概念	(65)
二、质量的社会关系属性解析	(68)
三、高等教育质量的内涵阐释	(70)
第二节 高等教育质量观	(73)
一、高等教育质量观的国际视野	(73)
二、高等教育质量观的历史演进	(77)
三、高等教育质量观的多元发展	(79)
第三节 高等教育质量建设的主体	(82)
一、利益相关者视阈下的主体分析	(83)
二、高等教育质量建设的内部主体	(86)
三、高等教育质量建设的外部主体	(89)
第四节 高等教育质量建设的体系	(92)
一、高等教育的质量评估	(93)
二、高等教育的质量保障	(95)
三、高等教育的质量改进	(98)

第四章 质量维度：高等教育质量建设的核心领域 ·····	(101)
第一节 人才培养与高等教育质量 ·····	(101)
一、人才培养是高等教育的中心任务·····	(101)
二、教学是人才培养工作的主要渠道·····	(104)
三、教学质量是高等教育质量的维度·····	(107)
第二节 科学研究与高等教育质量 ·····	(109)
一、科学研究是高等教育的重要功能·····	(110)
二、科学研究是大学教师的重要使命·····	(112)
三、科学研究应当发挥人才培养功能·····	(113)
四、科学研究是高等教育质量的维度·····	(115)
第三节 社会服务与高等教育质量 ·····	(118)
一、高等教育已经走到社会系统中心·····	(118)
二、高等教育承担着社会服务的功能·····	(120)
三、社会服务是高等教育质量的维度·····	(123)
第四节 文化传承创新与高等教育质量 ·····	(125)
一、高等教育功能的不断拓展与第四功能·····	(126)
二、文化传承创新的科学内涵与历史地位·····	(129)
三、文化传承创新是高等教育质量的维度·····	(131)
第五章 质量多样性：高等教育质量建设的客观现实 ·····	(134)
第一节 基于多样性的质量分类建设理念 ·····	(134)
一、高等教育体系的多样性特征·····	(134)
二、高等教育质量的分类建设理念·····	(139)
第二节 不同院校高等教育的质量建设 ·····	(143)
一、重点本科高校的质量建设·····	(143)
二、普通本科高校的质量建设·····	(147)
三、高职专科院校的质量建设·····	(150)
四、民办高等院校的质量建设·····	(154)



五、独立学院的质量建设	(157)
第三节 不同层次高等教育的质量建设	(160)
一、高职专科层次高等教育的质量建设	(160)
二、普通本科层次高等教育的质量建设	(162)
三、研究生层次高等教育的质量建设	(165)
四、成人本专科高等教育的质量建设	(168)
第四节 不同地区高等教育的质量建设	(171)
一、全国各省区高等教育发展概况	(171)
二、东中西部地区的高等教育发展	(175)
三、四川高等教育发展与质量建设	(177)
 第六章 质量评估：高等教育质量建设的诊断体系	(181)
第一节 高等教育质量评估的标准	(181)
一、高等教育质量评估的专业化	(182)
二、高等教育质量评估的标准化	(184)
三、高等教育质量标准的多元化	(187)
第二节 高等教育质量评估的主体	(189)
一、政府评估	(189)
二、教育者评估	(191)
三、学习者评估	(193)
四、管理者评估	(195)
五、第三方评估	(197)
第三节 高等教育质量评估的对象	(199)
一、学业评估	(199)
二、教学评估	(201)
三、学科评估	(202)
四、专业评估	(204)
五、课程评估	(206)
六、管理评估	(207)

七、项目评估	(209)
第四节 高等教育质量评估的实施	(210)
一、高等教育质量评估的模式	(210)
二、高等教育质量评估的方式	(214)
第七章 质量保障：高等教育质量建设的支持系统	(220)
第一节 高等教育质量建设的理念创新支持系统	(220)
一、高等教育质量建设理念创新的内涵	(221)
二、高等教育质量建设理念创新的演变	(222)
三、高等教育质量建设理念创新的探索	(226)
第二节 高等教育质量建设的教育经费支持系统	(231)
一、优化高等教育经费的规模	(232)
二、改善高等教育经费的结构	(234)
三、拓宽高等教育经费的渠道	(235)
第三节 高等教育质量建设的人才资源支持系统	(236)
一、高校教师人才资源的基本特征	(237)
二、高校教师人才资源的质量评估	(237)
三、高校教师人才资源的系统优化	(239)
第四节 高等教育质量建设的社会资源支持系统	(244)
一、社会资源支持高等教育质量建设的价值	(244)
二、社会资源支持高等教育质量建设的路径	(245)
第五节 高等教育质量建设的国际资源支持系统	(247)
一、中国高等教育引进国际资源的历史轨迹	(248)
二、中国高等教育整合国际资源的基本对策	(252)
第八章 质量改进：高等教育质量建设的发展战略	(255)
第一节 高等教育质量建设的战略思维	(255)
一、战略与战略思维	(256)
二、高等教育的战略思维	(258)



三、高等教育的质量战略·····	(260)
第二节 高等教育质量建设的特色化战略·····	(261)
一、高等教育特色与特色化战略·····	(261)
二、高等教育特色化战略的价值·····	(263)
三、高等教育特色化战略的实施·····	(265)
第三节 高等教育质量建设的一体化战略·····	(267)
一、高等教育的前向一体化战略·····	(267)
二、高等教育的后向一体化战略·····	(269)
三、高等教育的横向一体化战略·····	(272)
第四节 高等教育质量建设的国际化战略·····	(274)
一、高等教育国际化战略的内涵·····	(274)
二、西方高等教育的国际化战略·····	(276)
三、中国高等教育的国际化战略·····	(279)
第五节 高等教育质量建设的协同创新战略·····	(283)
一、创新与创新型国家发展战略·····	(284)
二、协同创新与国家创新体系建设·····	(286)
三、协同创新与高等教育质量建设·····	(288)
 第九章 质量趋势：高等教育质量建设的未来发展·····	(291)
第一节 高等教育的质量承诺·····	(291)
一、社会主义市场经济与承诺·····	(291)
二、高等教育质量承诺的内涵·····	(294)
三、高等教育质量承诺的机制·····	(296)
第二节 高等教育的质量绩效·····	(298)
一、整合论视阈下的绩效与教育绩效·····	(299)
二、高等教育质量绩效的内涵与价值·····	(302)
三、高等教育质量绩效的评价与优化·····	(304)
第三节 高等教育的质量问责·····	(306)
一、高等教育质量问责的缘起与发展·····	(307)

二、高等教育质量问责的目的与条件	(309)
三、高等教育的内部质量问责与报告	(311)
第四节 高等教育的质量经营	(314)
一、从学校管理到学校经营	(314)
二、从质量管理到质量经营	(316)
三、高等教育质量经营理念	(318)
第五节 高等教育的质量文化	(321)
一、高等教育质量文化的内涵阐释	(321)
二、高等教育质量文化的实践价值	(323)
三、高等教育质量文化的国际经验	(325)
四、高等教育质量文化的建设思路	(327)
参考文献	(330)
后 记	(354)

第一章

实践基础：高等教育大众化发展的质量矛盾

在高等教育领域，无论是学术研究还是教育政策，“高等教育大众化”都是近年来频频被提及的热点词语，从而构成了理解高等教育改革与发展的基本时代背景。从理论上讲，当一国或地区的高等教育毛入学率达到15%时^①，则意味着其高等教育发展进入了大众化阶段。到2002年，我国高等教育毛入学率已经达到了这一指标。在经过了这一跨越式的发展历程之后，高等教育的主要矛盾发生了转化，数量不足的矛盾基本缓解，而质量不高的矛盾上升为主要矛盾，提高高等教育质量成为当今中国高等教育发展的最强音。

第一节 高等教育大众化与教育事业的发展

高等教育大众化使高等教育从少数人享有的特权逐渐变成人们的基本权利，体现了人类文明进步到一个更高的水平。高等教育大众化有效地满足了人们对高等教育机会的旺盛需求，是20世纪人类在高等教育领域创造的最

① 入学率指某一级教育的在校生人数与符合官方为该级教育所规定的年龄总人口之比。高等教育入学率分为“毛入学率”和“净入学率”两种：“毛入学率”是指公式中计算分子高等教育在学人数时，不考虑学生的年龄大小；“净入学率”是指公式中计算分子高等教育在学人数时，要考虑学生的年龄大小，即只包括与分母相同年龄段（18-22岁）的学生人数，小于18岁大于22岁的学生不计算在内。省（自治区、直辖市）高等教育毛入学率计算方法是：（某年）省（自治区、直辖市）高等教育毛入学率 = $\frac{\text{某学年本省生源高等教育在学人数}}{\text{某年本省籍（18-22）岁人口数}} \times 100\%$ 。



伟大的成果之一。^① 1998 年,中国高等教育毛入学率仅为 9.76%,到 2013 年,全国各类高等教育总规模达到 3460 万人,高等教育毛入学率达到 34.50%。^② 高等教育大众化为社会提供了更多的教育机会,有效地促进了高等教育机会平等。

一、高等教育大众化理论及其中国化

高等教育大众化理论是由美国学者马丁·特罗 (Martin Trow) 首先提出的。他认为,当高等教育毛入学率低于 15% 时,高等教育发展处于精英阶段;高等教育毛入学率在 15%—50% 时,高等教育发展处于大众化阶段;高等教育毛入学率高于 50% 时,标志着高等教育发展进入了普及化阶段。美国高等教育无疑在世界范围内树立了一个发展的“标杆”。在全民掀起学习英语狂潮,高呼“加快国际化步伐、早日与国际接轨”的中国当代社会,美国成为我国“建设国际一流大学”、发展高等教育的重要参照系。尤其是中国“五年计划”式的发展模式,使“高等教育毛入学率”成为中国高等教育事业发展与规划的重要指标。在 20 世纪 90 年代晚期亚洲金融危机的催化作用下,高等教育大幅度增加招生额,同时实行高等教育成本分担机制,高收费开始在中国大学一发不可收拾。从 20 世纪末至今,我国高等教育规模以令人惊叹的速度急剧扩大,迅速使 15% 的高等教育毛入学率成为现实。韩国用半个世纪的时间走过了部分欧美国家花费了几百年的高等教育发展历程,而中国仅仅用了几年时间。如今,许多专家、学者及政府有关部门对我国目前高等教育的繁荣景象大加赞叹、津津乐道,称我国高等教育发展迈入了一个新的历史阶段,“这与我国经济发展的需要是相适应的,与我国的大国地位也是相称的”。可是,在这繁荣表象的背后,我们不能不承认,盲目地对数量指标的追求,其背后蕴藏着巨大的质量危机。

① 王洪才. 世界高等教育回顾与发展趋势展望 [J]. 教育与现代化, 1998 (3): 3-4.

② 教育部. 2013 年全国教育事业发展统计公报 [EB/OL]. 教育部网站: http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html. 2014-12-16.

“高等教育大众化理论”是一种科学理论吗？即使马丁·特罗的三阶段划分是科学合理的，那么，它是否适合中国？15%这个数字在美国与中国两个具有不同国情的国家是有着完全不同的意义的。“三阶段论”本就不是一个理论，至少不是一个成熟的理论，或者在他那里，它的精华原不在于数字上的分野，而是其他。马丁·特罗说，他的这一理论的最初意义在于当高等教育发展到一定阶段时提出预警，提醒人们做好某种准备。显然，高等教育大众化理论侧重从数量上进行界定，而对于一个事物更具有根本性意义的是其质量。虽然数量并非无关紧要，但它必须是在坚持质量优先的前提之下，至少绝大多数时候是如此。尤其是关乎一国发展命脉的高等教育，数量增长永远不会取代质量提升给国家、民族和人民带来的革命性影响。马丁·特罗理论的具体应用应当考虑到不同国家的实际情况，在中国，这一理论的引进和不加修改的照搬照用就显得太过盲目、太过功利、太不负责任了。如果说对质量的关注是大众化理论在美国提出的基础，那么，在中国，大众化的实施则片面地追求了数量的增长。在具体施行过程中，我国的高等教育质量保障体系建设严重滞后于高等教育的规模扩张。至于多重质量观的出现，并没有给不同类型、层次的高等教育发展提供有效的指导，反而成了我国高等教育质量严重下滑的遮羞布。就人口数量而言，美国总人口不及中国人口的1/4，以此类推，中国高等教育适龄人口应该是美国高等教育适龄人口的数倍。在此条件下，美国的高等教育资源显然要比中国的同类资源数量更大、质量更优。也就是说，美国有足够的高等教育资源来为大多数年轻人提供接受高等教育的机会，但在中国则完全相反：人口基数巨大，经济发展相对落后且严重不平衡，高等教育资源匮乏，已有的相关研究已经证实了这一点。中国的经济、社会、科教、文化等事业一直在保持着较快的发展速度，暂且不论这种发展的质量高低如何，这种发展又给社会和人民真正带来了什么样的作用，但可以肯定的是，我国经济发展的速度远远小于近些年来我国高等教育的规模增长速度，在经济发展所提供的就业容量与剧增的大学毕业生数量和就业要求之间形成巨大的矛盾。换句话说，我国经济的发展、社会的进步与就业市场的扩大不是同步的，那种认为高等教育扩招是我国经济持续健康快速发展需要的说法是值得商榷的。



在中国,“15%”在某种程度上导致我国高等教育发展步入了一个误区。那么,中国高等教育发展质量的真正衡量标准是什么?著名高等教育学专家潘懋元教授曾提出教育(高等教育)的基本规律,那就是教育必须与经济、社会、文化等外部系统发展协调一致,健康的教育必定在为社会进步提供精神、智力支持等方面是高效率的。在中国,恐怕从近代开始,就有着一根根深蒂固的“向西方学习”的思维。学习国外的先进的东西,取其精华、弃其糟粕,这本是正确的,但是,如果学习成了模仿,成了“媚外”,认为学好了英语就是实现了与世界接轨,认为美国、日本的东西就是最好的,那么这种学习无疑是可怕的;尤其是对中国的传统文化加以轻视甚至否定,这不能不说是一种自卑、一种悲哀。鉴于中美两国在文化传统、国家性质、管理体制、学术习惯、思维方式等方面都存在巨大差异,当我们在借鉴马丁·特罗的高等教育大众化理论的时候,更应该立足于我国的实际,探索出一条适应中国国情、具有中国特色的高等教育大众化之路。

二、中国高等教育大众化的现实需要

1999 年国家作出进一步扩大高等教育招生规模的决定,通过五年多的努力,我国高等教育总体规模发生了历史性的变化。如表 1-1 所示,1998 年,全国普通专科招生 43.05 万人,普通本科招生 65.31 万人;2005 年,全国普通专科招生增长到 268.09 万人,普通本科招生增长到 236.36 万人;到 2012 年,全国普通专科招生增长到 314.77 万人,普通本科招生增长到 374.06 万人。与此同时,在校生人数也是急剧增长。1998 年,全国普通本专科在校生 340.87 万人,2005 年增长到 1561.78 万人,2012 年达到 2391.32 万人。^①

^① 教育部. 教育部历年教育统计数据 [EB/OL]. 教育部网站: <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/index.html>. 2013-12-23.