



上海市学术著作出版基金

# 专业市场准入与 高校专业认证制度研究

董秀华 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

# 专业市场准入与 高校专业认证制度研究

董秀华 著

世纪出版集团 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

专业市场准入与高校专业认证制度研究/董秀华著.

上海:上海人民出版社,2007

ISBN 978-7-208-07341-8

I. 专… II. 董… III. 高等教育:专业教育-认证-研究-中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 127570 号

责任编辑 张 翼

**专业市场准入与高校专业认证制度研究**

董秀华 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 19.25 插页 4 字数 219,000

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07341-8/G·1190

定价 32.00 元

## 内容提要

---

本书从高等学校人才培养与社会人才需求之间联系最为紧密的结合点——“专业”和“专业人才”问题入手,就英美等发达国家的市场准入制度的基本做法展开论述,并对专业认证制度进行分析。作为两种制度的中介和两个研究专题之间的过渡,继而对专业人才培养的制度即专业高等教育制度的发展予以了梳理。最后对我国实施市场准入和专业认证制度创新提出了三方面的政策建议。

本书拓宽了高等教育研究的新领域,为完善我国专业市场准入制度和建立专业认证制度提供了理论研究和实践案例,具有重要的学术价值和较强的现实针对性。对于高等教育理论研究者而言,是一本值得一读的好书。

## 作者简介

---

董秀华，女，山东省淄博市人，1970年3月生。教育学博士，现为上海市教育科学研究院副研究员，全国中文核心期刊、中国人文社会科学引文来源期刊（CSSCI）《教育发展研究》编辑部主任、常务副主编。学术主攻方向：国际与比较教育、高等教育。曾在《比较教育研究》、《全球教育展望》、《清华大学教育研究》、《学位与研究生教育》等教育类核心期刊上发表学术论文数十篇，其中数篇被中国人大报刊复印资料《教育学》、《高等教育》等二次文献全文转载。

专业市场准入与  
高校专业认证制度研究

# 序 一

陈玉琨

## (一)

中国入世,国内原本比较封闭的专业劳动力市场已开始受到开放的国际专业劳动力大市场的冲击,专业人员的跨国服务正逐渐繁荣。按照国际惯例,专业人员跨国开展业务必须持有对方国家认可的专业资格,而专业资格的获得往往依赖于该国专业人员注册制度(市场准入制度)。一般而言,专业资格的获得需要以接受经过认证的专业高等教育为前提,因此要使本国的专业资格得到对方国家的认可,其前提条件是使本国的高校专业认证和专业人员注册制度得到对方国家的承认。但目前,我国相关制度建设尚处于起步阶段,组织设置、制度厘定都还缺乏与国际惯例对接的平台,相关专业人才的培养和专业界的实践活动仍处于与发达国家和地区相对隔绝的不利境地。

近年来,我国社会政治经济和高等教育都已经发展到一个新的历史阶段。随着社会主义市场经济体制的逐步确立,原来由政府机

构包揽的资格认可和工作岗位安排格局已经开始被打破,市场正越来越成为人力资源配置的重要的基础性的手段。确认专业人员的专业能力、规范专业人员的专业行为、维护专业劳动力市场的正常秩序,保障国家利益和公共利益,都需要以资格证书为载体的专业市场准入制度的建立和完善。

此外,当前我国高等教育已进入大众化阶段,大学毕业生就业难所反映的高等教育专业人才培养的结构性矛盾,对高等教育持续健康发展提出了新的挑战。以控制市场准入为主要目的的资格证书制度,作为获取资格证书的规定条件,要求高校开设的课程体系必须达到规定的知识和能力要求。可以说,这在高等教育和社会专业人员需求之间架起了一座互通的桥梁,因此市场准入制度以及作为其基础之一的专业认证就成为高等教育质量保障的重要举措。

董秀华的博士学位论文以及在其基础上完善起来的专著《专业市场准入与高校专业认证制度研究》,就是选择了这样一个具有重要学术价值和现实意义的课题。这一研究在高等教育管理方面处于学科前沿领域。国内这方面系统研究很少,该课题具有较强的开创性,其意义不仅在于从专业高等教育的角度拓展了高等教育研究的领域,丰富了高等教育研究的内容,更重要的是选择了一个以专业劳动力市场和高等教育的关系为基础、有效促进高等教育专业发展和质量提高的支点,并且从制度创新的角度提出把专业劳动力的市场准入制度作为切入点,通过构建高等教育专业认证制度寻找推动高等教育发展的有效途径。

## (二)

理论建构的过程是概念化和概念系统化的过程。这一过程就是

把实践问题提炼成为一个概念,找到问题的本质,用概念去揭示这一本质的活动。当然,理论体系的建设不仅仅是概念化,还需要概念的系统化。所谓概念的系统化,就是要找到概念与概念之间的关系。运用概念来反映实践的发展,通过概念来复演实践发生、发展的过程。所以在这个意义上理论的构建包括两项紧密相关的工作,其一就是把实践中的问题提炼成概念,使之概念化;其二,在这个基础上找到概念和概念之间的相互联系,使概念体系化。通过概念化和概念的体系化可以从本质上、从深刻的规律性上反映实践成果,通过它来达到去粗取精、去伪存真的目的。市场准入、专业认证似乎是两个不同领域的问题,董秀华在大量研究的基础上找到了它们之间的联系,由因觅果,由果析因,其论证是严密的,由此,其结果也是令人信服的。该书资料翔实是一大特点,其实,只要研究工作者肯下苦功,这不难做到,然而,在此基础上能准确地把握住研究对象的本质及其联系,则需要有智慧,这才能给人以启迪。《专业市场准入与高校专业认证制度研究》在这方面做出了努力,这是令人感到十分欣慰的。

### (三)

当初,博士学位论文答辩委员会的决议评价董秀华的论文“选题富有新意,有重要的学术意义和实践价值。……论文研究方法新颖,关于市场准入制度和大学专业认证制度关系的论述及相关政策建议富有创新性,对于扩展和深化我国高等教育质量管理理论与实践具有较大的启发意义。论文研究视野开阔,观点鲜明,材料翔实,论证有力。”如今,上海市哲学社会科学学术著作出版资助评审委员会决

定资助董秀华的《专业市场准入与高校专业认证制度研究》专著出版,也说明该研究得到了专家的认可。作为曾经的导师,在为学生经过坚实努力所取得的成绩倍感欣慰的同时,也衷心希望并切实相信董秀华博士会以此为新的起点,在相关领域继续深入研究,取得新的突破。

华东师范大学公共管理学院院长  
教育部中学校长培训中心主任

陈玉琨 教授

2006 年 10 月

## 序 二

谢仁业

上海市哲学社会科学学术著作出版资助评审委员会决定资助董秀华的《专业市场准入与高校专业认证制度研究》公开出版,是很有战略眼光的。

这不仅是因为她的专著在博士论文答辩时就已得到了国内著名专家的首肯;更重要的是,专著的选题首先涉足了中国高等教育研究中亟待开发、处于“当采期”的富矿,也是多年来有人留意、但从未开垦的处女地。之所以无人开垦,是其“开垦之难”、“开垦之艰”:即无法在把握中国劳动力市场与专业高等教育互动发展关系和规律的基础上找到开启宝藏大门的钥匙,而这正是该专著的价值和给人以启迪的关键所在。我个人认为该专著的价值大概有以下几方面。

人力资源是我国和平崛起的第一资源。进入 21 世纪后,中国正大踏步地融入经济全球化发展主潮,已成为举世瞩目的经济实体,本身对国际贸易的依赖度不断增加。其中,人才国际化和劳动力资源全球流动必将成为中国最终赢得国际竞争的关键因素和不竭动力;同时,也是中国加入全球服务贸易体系后所面临的最严峻挑战。因为专业人员执业资格的国际标准制订与认定,已成为国际竞争的制

高点。我国目前的现状是,仅建筑学、医学等少数学科的十多个专业刚具备与国际接轨的执业资格和专业人员资格认定标准。至 2003 年,国内已实施执业资格制度的专业技术领域仅近 40 个。2006 年,外交部、教育部与世界贸易组织有关服务贸易的谈判中,绝大多数已有国际标准的执业资格专业和岗位,我国均处于空白,在国际竞争中处于十分被动的态势。更为紧迫的是,相当部分国际认可的执业资格证书正在冲击着我国处于起步阶段的专业资格证书制度。如国际会计师、国际金融师、国际珠宝首饰鉴定师等。据报载,仅新兴的 IT 行业,已有近千项国际资格证书,其中相当部分已问津探路中国市场,对我国 IT 人才的教育培训制度带来了巨大冲击和挑战。

市场准入与专业认证两种制度的结合创新将是迎接这一挑战的制胜之道。20 世纪 60 年代初,刘少奇首先提出了将劳动就业制度与教育制度结合起来的构想,这在当时已属与中国国情完全符合的原创思想,属世界首创。遗憾的是,由于众所周知的原因,这一制度最终未能实施,已在部分部门、学校试点的尝试也终因未在制度层面予以设计而未获成功。而 20 年以后,美国却后来者居上,在经 COPA 认可的 36 个专业认证组织中,已有三分之一明确将本科专业认证与资格证书制度建立了直接联系。尽管目前有人对这一制度仍持反对态度,但以美国高校自愿为基础的专业认证制度已与各州颁布的职业资格证书制度结合,已上升到政府强制执行的政策层面,其发展趋势不可阻挡。当前,重新认识将劳动就业制度与教育制度紧密结合的创新理论,并进行制度重构,对缓解大学生就业难、高校人才培养与社会实际严重脱离的局面,有着十分重要的现实意义和学术价值。

高等教育融入社会的组织变革乃是大势所趋。在社会主义市场经济条件下,政府职能已经从单一的行政管理转向公共服务和公共

治理。职业资格认定与专业认证制度的创新,迫切需要有行业协会或专业协会等群众性学术团体参与管理。该专著提供了两种有效的模式借鉴,即:政府设立与专业团体并存的英国模式;专业协会与政府机构分工协作的美国模式。英国作为工业革命的诞生地,首创了专业中心为主的市场准入制度。19世纪以来,为应对德国、美国在市场准入制度上的改革与创新,英国开始建立和完善国家资格证书体系,由此形成了中央教育行政部门与专业团体并存的制度模式。目前,英国有100多个专业团体不同程度地参与专业教育和培训的实施与管理。据调查,至少有70多家专业团体通过专业资格认证控制着相关专业的就业准入。其中专业团体实行个人会员制,具有管理职能的专业团体有着公共服务等政府转移的职能,在美国,实行的是专业协会与政府机构分工协作的制度。即在不同职业领域,专业协会的从业证书与州政府的许可证注册完全并行。与英国不同,美国专业协会实行单位会员制。如美国工程与技术认证委员会(ABET),是由22个工程师协会作为单位会员共同参与组成的。借鉴英、美两国的成功模式,同时需要探索制度设计,如政府对专业资格认定单位的质量管理,大力发展行业协会、专业社团从业资格与市场准入的制度建设,从而走出一条具有中国特色、市场准入与专业认证相结合的组织创新的成功之路。

这对专业高等教育制度的改革与发展提出了更高的要求。中国正处于精英教育向大众化高等教育发展的进程之中,局部地区已经实现了高等教育的普及化。经济与社会的发展和人民群众对教育高质量、多样化、个性化的多种需求,促使我们对传统的高等教育制度进行改革。首先是专业高等教育制度的建设与创新。如研究生学位制度由学术性为主向专业学位为主的转型,可以带动各专业高等教

育人才培养制度的改革与创新。如美国研究生院委员会与斯隆基金会已推广自然科学硕士学位,改传统的纯学术研究为走学术与工业应用相结合的中间道路。其次是建立、完善职前、就职、职后相衔接的中学后教育体系,重点建立大学后终身教育体制,即适应具有多次教育、回归教育需求的高级职业资格证书制度。其中非常重要的一项是建立具有中国自主创新品牌的职业资格证书制度,尤其是中医、中药、中国传统体育、中国传统文化等领域的职业资格证书,必须尽快形成自主创新的制度与体制,迅速增强国际竞争力。三是建立专业高等教育与相应的职业资格证书相通的多种证书制度。这需要在劳动就业制度与教育制度相结合的理念下,打破体制障碍,重建专业高等教育制度。

以上就是我对该专著学术价值和现实意义的粗浅认识,也是与高教研究界同行讨论切磋的引玉之砖,权充为序。

上海市教育科学研究院高等教育研究所

谢仁业 所长 研究员

2006年9月

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 序一 .....                       | 1  |
| 序二 .....                       | 5  |
| 引言 .....                       | 1  |
| 一、问题的提出与选题的意义 .....            | 1  |
| 二、术语使用与研究范围的界定 .....           | 7  |
| 三、研究的视角与方法 .....               | 12 |
| 四、本书结构与主要内容 .....              | 17 |
| <br>第一章 专业市场准入制度 .....         | 22 |
| 第一节 市场准入 .....                 | 22 |
| 一、“市场准入”的概念 .....              | 22 |
| 二、从职业资格证书制度用词看市场准入制度的复杂性 ..... | 24 |
| 三、实施市场准入制度的职业及其类型 .....        | 27 |
| 第二节 专业 .....                   | 28 |
| 一、“专业”的词源学研究 .....             | 28 |
| 二、专业社会学对“专业”的界定 .....          | 30 |
| 三、专业的发展 .....                  | 34 |
| 四、作为特定职业的专业特点 .....            | 38 |
| 五、专业与高等教育的联系 .....             | 43 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第三节 专业市场准入制度的模式与目的 .....          | 52  |
| 一、专业市场准入的两种主要模式 .....             | 53  |
| 二、政府干预力量在专业中心市场准入制度中的渗透 .....     | 60  |
| 三、专业市场准入的目的与作用 .....              | 64  |
| 第四节 中国专业市场准入制度的建立与发展 .....        | 66  |
| 一、中国专业市场准入制度实施概况 .....            | 66  |
| 二、中国注册会计师制度建立与发展的案例研究 .....       | 74  |
| 三、中国专业市场准入制度的问题与差距 .....          | 79  |
| 第五节 专业市场准入国际化与中国面临的挑战 .....       | 84  |
| 一、专业市场准入的国际化趋势 .....              | 85  |
| 二、中国面临的问题与挑战 .....                | 98  |
| <br>第二章 专业人才培养制度 .....            | 116 |
| 第一节 高等教育分类中的专业高等教育 .....          | 116 |
| 一、基于人才培养规格差异的高等教育分类 .....         | 116 |
| 二、学术性高等教育与专业性高等教育 .....           | 119 |
| 三、专业性高等教育与职业性高等教育 .....           | 121 |
| 第二节 专业人才培养制度沿革 .....              | 124 |
| 一、中世纪大学的产生及其专业教育特征 .....          | 125 |
| 二、学徒制的专业人才培养 .....                | 127 |
| 三、专业高等教育的真正崛起 .....               | 131 |
| 四、专业人才培养制度现状 .....                | 141 |
| 第三节 中国专业人才培养制度 .....              | 143 |
| 一、专业高等教育长期未被作为一种独具特质的高等教育类型 ..... | 144 |
| 二、专业学位教育刚刚起步 .....                | 151 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第三章 高校专业认证制度 .....                 | 161 |
| 第一节 认证与专业认证 .....                  | 161 |
| 一、认证 .....                         | 161 |
| 二、专业认证 .....                       | 169 |
| 第二节 高校专业认证制度实施概况 .....             | 176 |
| 一、美国专业认证制度的产生与发展 .....             | 176 |
| 二、英国高等教育专业认证的现状 .....              | 179 |
| 三、其他国家和地区的专业认证制度 .....             | 185 |
| 第三节 专业认证制度的发展趋势 .....              | 190 |
| 一、在自我管理和政府干预之间寻找平衡点:以美国为例 .....    | 192 |
| 二、国际化发展趋势 .....                    | 196 |
| 三、ISO9000 国际教育管理质量认证的兴起 .....      | 202 |
| 第四节 中国高校专业认证的探索与实践 .....           | 210 |
| 一、对专业认证制度的研究尚处于以介绍外国经验为主的阶段 .....  | 210 |
| 二、高等教育评估制度中缺乏专业认证的相关制度安排 .....     | 213 |
| 三、个别领域开展了专业认证的实践探索 .....           | 215 |
| 四、航海类院校在 ISO9000 国际质量认证方面的探索 ..... | 219 |
| 第四章 对我国市场准入和专业认证制度创新的建议 .....      | 228 |
| 第一节 将市场准入制度与专业认证制度统筹考虑 .....       | 228 |
| 一、市场准入与专业认证原本是两种不同的制度 .....        | 228 |
| 二、提升专业水平和保护公众利益的需要使两种制度紧密相连 .....  | 229 |
| 三、将市场准入与专业认证两种制度统筹考虑是我国的必然         |     |