

高等教育 大众化与质量保障

——高等学校教学质量保障体系的建构与实践

贺祖斌 主编



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

广西高等教育新世纪教改工程重点项目
广西教育科学“十五”规划重点课题

高等教育 大众化与质量保障

——高等学校教学质量保障体系的建构与实践

主 编 贺祖斌

副主编 何茂勋

欧阳常青

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育大众化与质量保障: 高等学校教学质量保障体系的建构与实践 / 贺祖斌主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2004. 2

ISBN 7-5633-4406-3

I. 高… II. 贺… III. 高等教育—教学质量—质量管理体系—研究—中国 IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 003866 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
网址: <http://www.bbtpress.com.cn>

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 12.375 字数: 300 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 1 000 册 定价: 25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序一

XU

梁 宏^①

自 20 世纪 70 年代初美国教育社会学家马丁·特罗教授以毛入学率为标准,将高等教育的发展阶段划分为精英教育阶段(15%以下),大众教育阶段(15%~50%)和普及教育阶段(50%以上)之后,高等教育大众化问题一直备受世界的关注,20 世纪 70 年代以来,世界发达国家和许多发展中国家已进入高等教育大众化阶段,现已进入或正在进入普及化阶段。世界高等教育发展的总趋势是由精英教育向大众教育,进而向普及阶段发展。

随着我国社会的进步和知识经济时代的到来,对高等教育的发展也提出了更高的要求,提高适龄人口的毛入学率,推进高等教育的大众化,已经成为我国政治、经济和社会发展的一个重要目标之一。1999 年,《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“通过多种形式积极发展高等教育,到 2010 年,我国同龄人口的高等教育入学率要从现在的 9% 提高到 15% 左右。”中国高等教育大众化已经纳入了政府制定的社会发展目标之中。自 1999 年开始,我国高校连续大规模扩招,启动了高等教育大众化工程。实际上,截止 2002 年底,我国各类高等学校在校生已达 1600 万人,比 1998 年翻了一番多,高等教育毛入学率已经达到 15%,历史性跨入国际公认的高等教育大众化发展阶段。我国高等教育由精英教育进入大众化教育阶段,这是当代中国经济持续高速发展的必然要求,也是中国在知识经济和全球经济一体化时代跻身于世界

① 梁宏,广西师范大学校长,教授,博士生导师。



强国的必经之路,同时也适应了中国国民经济在长期发展的条件下,城乡居民对子女接受高等教育的强烈愿望。

高等教育的发展应是一个由数量、质量、结构、效益协调发展的过程。只有在教育规模扩大的同时,实现质量、结构、效益的有机统一,才能实现高等教育的完整发展。因此,规模与质量是高等学校在发展过程中必须面对的问题。高等教育大众化,使高等学校入学人数剧增,拥有数万在校生的大型大学不断涌出,传统的“精耕细作”的精英教育模式受到前所未有的冲击。由于录取分数降低,生源平均质量下降已成为不争的事实,在校生的文化素质也日益参差不齐。大学这种大批量、粗放式的培养模式,使得高等教育质量不可避免地受到影响。随着我国高等教育大众化战略的具体实施,大众化高等教育质量问题已成为社会各界关注的热点。强化质量意识是高等教育大众化的内在要求,不顾质量提高的数量增长只能是泡沫式的数量增长,势必造成有限的教育资源的严重浪费。因此,研究并解决好高等教育大众化进程中的教育质量保障问题显得非常重要。

高等教育质量保证依靠什么?靠资源的合理配置,更靠培养过程,尤其是教学过程的质量监控。为了提高人才的培养质量,建立高等学校教学质量保障体系是十分必要的。因此,结合国情、校情建立具有活力和实效的教育质量保障体系,是高等学校和教育界正在研究、探讨和实践的理论问题和现实问题。在我国高等教育正在向大众化推进之时,贺祖斌等同志在教学管理实践基础上编写出版《高等教育大众化与质量保障——高等学校教学质量保障体系的建构与实践》一书,这是非常及时的。

本书共分为十章,内容主要包括高等学校教学质量保障的理论、体系建构以及发达国家高等学校教学质量保障的比较。在高等学校教学质量保障理论方面,首先分析了高等教育大众化阶段的教育质量观、高等教育发展中数量与质量关系的内涵,接着研究了高等学校教学质量的内涵及意义、影响教学质量的因素、高等学校教

学质量保障的理论依据,进而提出了高等学校教育质量保障的目标、任务、地位、作用、原则。在高等学校教学质量保障体系构建方面,着重阐述了高等学校教学质量内部保障体系、外部保障体系、评估体系,以及远程教育的教学质量保障体系,教学质量保障管理模式,WTO与高校教学质量保障。在发达国家高等学校教学质量保障的比较方面,主要介绍了美国、日本、德国、英国高等学校教学质量保障的特点和经验,在此基础上对我国大众化高等教育教学质量保障的发展趋势作了前瞻性的分析。

本书最明显的特点是理论和实践的紧密结合。作者注意吸收近年来关于高等学校教学质量保障研究的理论成果,并将自己在教学质量保障工作中积累的实践经验上升到理论层面,以理论为指导,结合自身的实践体会,又进一步提出具有可操作性的教学质量保障模式。所构建的高等学校教学质量的评估机制和评估体系,实际上是在教学管理基础上的实践总结和理论升华。这些实践研究与经验总结的成果,为国内高等学校特别是地方高校如何解决高等教育大众化所带来的一系列教学质量问题,在理论探索和管理实践上都提供了有益的借鉴。

我认为,本书的出版发行,不仅丰富了高等教育教学质量保障理论,更为重要的是,为高等学校在应对高等教育大众化所带来种种问题时,提供了可供借鉴的高等学校教学质量保障的管理实践模式,具有较强的实践应用价值。我们有理由相信,若高等学校建立了有效的教学质量保障体系,在高等教育大众化发展过程中遇到的一些教学质量问题,就能得到制度性的监督、控制和保障。

当然,本书也还有值得商榷的地方,比如培育和发展学校的“质量文化”也应该是建立与完善高校教学质量保障体系的重要内容。作者所阐述的高等学校教学质量保障的理论和所提出的模式,还有待于我们在大众化高等教育的实践中进一步探索来加以完善。



序二

XU

刘凤泰^①

改革开放以来,特别是党的十五大召开以来,我国教育事业取得了举世瞩目的辉煌成就,高等教育实现了历史性的跨越。从1999年开始,经过几年的扩招,至2002年我国高等教育毛入学率达到15%,我国高等教育进入国际公认的大众化教育阶段。这是我国高等教育发展的里程碑。在质量不断提高的基础上,高等教育规模取得如此快速的发展,创造了世界教育发展史上的奇迹。当前,高等教育工作既面临着千载难逢的良好机遇,同时也面临着前所未有的严峻挑战:不断增长的高等教育需求同教育供给不足存在矛盾;教育投入不足,教育基础设施和教师队伍的水平不能适应教育现代化的要求;教育观念、培养模式乃至管理体制、运行机制都存在着一些问题。为此,教育部启动“高等学校教学质量和教学改革工程”,目的在于确保并提高高等学校教学质量。作为其中的重要项目,从1994年开始,教育部就开始了高等学校进行教学工作水平评估的试点和探索,到2002年底共完成了对254所学校的评估。教学工作水平评估的开展,促进高校加大了经费投入,完善了教学质量监控体系,学校的校园环境和教学条件得到改善,对教学工作的重视程度明显提高,为建立具有中国特色的高等学校教学评估制度积累了宝贵的经验。教育部决定从2003年开始,建立五年一轮的普通高校教学工作水平评估制度,对所有普通高校进行教学工作水

^① 刘凤泰:国家教育部高教司副司长

平评估,并建立普通高校教学状态数据采集和发布制度,让全社会较全面地了解各高校人才培养情况。

在以上高等教育发展的时代背景下,高等学校越来越把人才培养质量视为学校生存和发展的生命线,教学质量问题逐渐成为高等学校的核心竞争力。如何认识我国高等学校扩招和我国高等教育的大众化政策之间的关系,如何认识高等教育大众化、多样化与教育质量问题,如何建构高等学校教学质量保障体系,这是我国高等教育大众化进程中的一个十分重要和现实的问题,也是社会各界特别是教育研究者所关注的焦点。许多高等教育专家和学者从不同的视角对此展开深入的研究与探索,以求其解。贺祖斌同志主编的《高等教育大众化与质量保障——高等学校教学质量保障体系的建构与实践》一书的问世,无疑是对此问题进行解答的一次有益的尝试。

贺祖斌同志作为教育部聘请的教育评估专家曾多次参加普通高等学校本科教学水平评估工作,积累了较丰富的教育评估实践经验,在教育评估理论研究方面也有一定的建树,再加上作者身处高等学校教学管理工作的一线,对高校的教学质量问题有较为深切的感受并进行了多层面的实践探索,因而深知高等学校的教学质量绝非单纯的理论或实践问题,而是两者的有机结合体。因此,正是作者的不同视角,才使得这本新著凸显出自有的特色。

首先,适时性。该论著紧密联系当前国内高等教育大众化这一特殊背景,对我国高等教育发展中出现的诸如高等教育办学主体、办学形式多元化,高等教育质量观多样性以及评估主体的多元化等的发展特点与趋势,以教学质量为切入点,将高等教育发展过程中所出现的特点与趋势,统一在“高等学校如何提高教学质量”这一命题上。针对这一命题,该书分别从理论和实践的角度,就建立高等学校的内、外部教学质量保障体系,加强高等学校教学工作的全面



质量管理等方面进行了深入的研究和探索。另外,该书在比较国外发达国家高等学校教学工作发展特点的基础上,还对我国高等学校教学质量工作的发展变化特点作了前瞻性的剖析,客观地反映了高等教育大众化背景下我国高等学校教学质量发展的实际。作者的这些论述,无疑是对当前我国高等学校教学工作中所面临的新要求和新问题进行的有益探讨,体现了当代高等教育发展的新特点和发展趋势,具有较强的适时性。

其次,可操作性。这本论著是作者从事高等学校教学管理工作的切身体验,是对高等学校教学管理工作实践经验的理性分析与总结,具有很强的可操作性。在论著中,作者所建立的高等学校教学质量内、外部保障体系和质量保障管理模式,构建的高等学校教学质量评估机制和评估体系,实质上是在教学管理基础上的实践总结及其理论升华。这些实践研究与经验总结的成果,为国内高等学校如何解决高等教育大众化后提高教学质量等问题,提供了有益的启示。

高等学校的教学质量问题是一个与时俱进的命题,在国内高等教育的办学主体和办学形式呈多元化趋势,高等教育质量观体现出多样性的今天,高等学校的教学质量问题更彰显其复杂性和多变性。展望未来,教学质量在教育改革领域中是一个永恒的主题,愿有志者在实践中勇于探索,丰富和发展高等教育的理论体系,为提高我国高等教育质量作出努力。

2003 年 11 月于北京

目 录

第一章

高等教育大众化与教育质量

第一节	我国高等教育大众化进程	1
-----	-------------	---

第二节	高等教育大众化的质量问题	19
-----	--------------	----

第二章

高等学校教学质量保障概述

第一节	高等学校教学质量保障的内涵及意义	40
-----	------------------	----

第二节	影响高等学校教学质量的因素分析	47
-----	-----------------	----

第三节	高等学校教学质量保障的理论依据	60
-----	-----------------	----

第三章

高等学校教学质量保障基本原理

第一节	教学质量保障的目标和任务	65
-----	--------------	----

第二节	教学质量保障的地位和作用	70
-----	--------------	----

第三节	教学质量保障的原则	78
-----	-----------	----

第四章

高等学校教学质量内部保障体系

第一节	教学质量内部保障体系的构建	85
-----	---------------	----

第二节	教学质量内部保障的组织机构	91
-----	---------------	----

第三节	教学计划的质量保障	96
-----	-----------	----



第四节	教学过程的质量保障	102
第五节	教学管理运行的质量保障	107
第六节	实践教学的质量保障	113
第七节	高校考试的质量管理	118
第八节	教学质量的检查	122

第五章

高等学校外部教学质量保障体系

第一节	政府对高等学校教学质量的宏观调控	130
第二节	市场对高等学校教学质量的监控	137
第三节	教育评估中介机构的构建与运作	144

第六章

高等学校教学质量的评估体系

第一节	教学质量评估的标准和内涵	152
第二节	教学质量评估信息的采集与处理	159
第三节	教学质量评估的方法	167
第四节	教学质量管理的评估	179
第五节	教学质量元评价	196
第六节	本科教学工作的水平评估	202

第七章

远程教育的教学质量保障

第一节	远程教育的特征	233
-----	---------	-----

第二节	远程教育质量的保障体系	240
第三节	远程教育的学习环境与质量	255
第四节	远程教育质量保障的实施	263

第八章

高等学校教学质量保障管理模式

第一节	高等学校全面质量管理模式	270
第二节	高等学校 ISO9000 质量管理模式	286

第九章

WTO 与高等学校教学质量保障

第一节	WTO 与高等教育的改革和发展	304
第二节	WTO 对高校人才培养规格的影响	314
第三节	WTO 与高校教学质量保障	321

第十章

高等学校教学质量保障的比较研究

第一节	美国高等学校教学质量保障	331
第二节	日本高等学校教学质量保障	341
第三节	德国高等学校教学质量保障	346
第四节	英国高等学校教学质量保障	352
第五节	我国高校教学质量保障的发展趋势	359
主要参考文献		373
后记		381

第一章 高等教育大众化与教育质量

最早提出“高等教育大众化”这一概念并展开相关研究的是美国教育社会学家马丁·特罗(Martin Trow, 1926—), 马丁·特罗认为, 大众化的一个显著性标志是适龄青年毛入学率达到 15% ~ 50%, 低于 15% 为精英化教育阶段, 高于 50% 为普及化教育阶段^①。当今, 随着我国高等教育的改革与发展, 我国高等教育将逐步实现从精英型到大众型的过渡。在高等教育大众化进程中, 分析我国高等教育大众化的政策、趋势、影响因素以及数量的扩张与质量的保障的关系等, 并建构与高等教育大众化相适应的质量观, 对于实现我国高等教育大众化及其质量保障具有重要意义。

第一节 我国高等教育大众化进程

一、我国高等教育大众化的进程

我国高等教育自 1999 年开始连续扩招, 招生人数急剧增加, 仅普通高等学校, 1998 年本专科当年招生 108.4 万人, 在校生 340.88 万人; 研究生当年招生人数 7.25 万, 在校生 19.89 万人。1999 年本专科当年招生 159.68 万人, 在校生 413.42 万人; 研究生当年招生人数 9.22 万, 在校生 23.86 万人。2000 年本专科当年招生 220.61

^① 马丁·特罗:《从精英向大众高等教育转变中的问题》,载《外国高等教育资料》,1999(1)。



万人,在校生 556.09 万人;研究生当年招生人数 12.85 万,在校生 30.12 万人。2001 年本专科当年招生 268.28 万人,在校生 719.07 万人;研究生当年招生人数 16.52 万,在校生 39.33 万人^①(见表 1-1)。2002 年本专科招生 275 万人,研究生招生 19.5 万人^②。截至 2002 年秋季,全国各类高等学校在校生已达 1600 万人,比 1998 年翻了一番多,高等教育毛入学率由 1998 年的 9.8% 提高到 15%^③,历史性地跨入国际公认的高等教育大众化发展阶段,促进了民族素质整体提高和经济的发展,为实现全面建设小康社会提供了强有力的人才和智力支持。由此可见,在今后一段时间内,我国高等教育量的扩张仍将很大,质量问题也将更加突出。

这种持续扩招,引起了国内外的广泛关注。关于高等教育扩招,一直存在着两种意见。一种意见是根据国际范围内高等教育入学率和经济基础发展水平的比较分析,从我国社会大众中极其旺盛而又远远不能满足的高等教育入学需求出发,认为我们的高等教育发展过于滞后,应当加快发展。另一种意见,则从国家对高等教育所能给予的财力支撑、社会的经济结构为大学生所能提供的就业岗位出发,认为我国高等教育发展已经超越经济发展速度,应当加以控制^④。专家指出:“必须以冷静理性的姿态分析高等学校扩招后的质量问题可能带来的不利影响。”由于扩招后在经费、师资、设备、图书资料、管理、生源等方面出现了困难和问题,有人认为“扩招带来了高等教育质量危机”,“不能以牺牲质量来发展数量”。还有不少人呼吁,为了确保高等学校的教学质量,不能再扩招了。对此,教

① 教育部:《全国普通高等学校基本情况(1990~2000)》,见 2001 年全国教育事业发展统计公报。

② 汪瑞林:《2002 年研究生招生政策新变化》。

③ 2003 年全国各类高等教育拟招生 655 万人,增幅 5%。

④ 邓科:《高校扩招陷入尴尬境地》。

育部也针对某些学者发表的高等学校扩招后规模过度扩张、办学质量下降的看法,指出:“扩招后,对我国高等教育发展的评价有不同声音,其中有些看法认为,高等学校扩招后带来规模过度扩张,造成办学质量下降,并把扩招与质量视作唯一的因果关系,这种看法应该说只是一种推论,并没有足够的实证依据。作为推论,也不严格,最多只能是一种猜测。对这样一个重大决策的后果进行这样的猜测,并作出判断,在科学上是不严谨的。随着近几年来形势的不断发展,高等学校越来越把人才培养质量视为学校生存和发展的生命线。在培养中有个别地方学校、部门、学生,出现这样或那样的差异是不可避免的。我国高等教育的总体质量是好的;对于高等学校培养人才的质量,应该全面认识,对局部出现的质量问题,也应该从发展的角度去认识,并在发展中逐步解决。”^①另一部分专家认为,在我国推进高等教育大众化是必然趋势,不可延缓,不可阻挡;实现高等教育大众化的途径是高等教育的多样化,多样化包括教学质量的多样化;不能用一个标准衡量教学质量,要纠正对教学质量的片面看法,树立新的教学质量观,来推动高等教育的大众化和多样化。“高等教育大众化的发展前提是多样化,多样化的高等教育应有各自的培养目标和规格,从而也应有多样化的教育质量标准。”^②到底如何认识我国高等学校扩招和高等教育的大众化政策之间的关系,如何认识高等教育大众化、多样化与教育质量问题,是我国教育发展进程中的一个十分重要和现实的问题。

① 刘万永:《高校扩招造成质量下降?》。

② 潘懋元:《高等教育大众化的教育质量观》,载《清华大学教育研究》,2000(1)。



表 1-1 1990~2001 年全国普通高等学校招生和在校学生数基本情况(单位:万人)^①

年份	普通高等学校本专科人数 合计		普通高等学校研究生人数 合计	
	招生数	在校学生数	招生数	在校学生数
1990	60.89	206.27	2.97	9.31
1991	61.99	204.37	2.97	8.81
1992	75.42	218.44	3.34	9.42
1993	92.40	253.55	4.22	10.68
1998	108.36	340.88	7.25	19.89
1999	159.68	413.42	9.22	23.86
2000	220.61	556.09	12.85	30.12
2001	268.28	719.07	16.52	39.33

二、大众化是我国高等教育发展的必然趋势

美国教育社会学家马丁·特罗(Martin Trow, 1926—)教授,于1973年6月在世界经济合作组织(OECD)主持召开的“关于中等教育的未来结构”会议上,提出了精英—大众—普及的高等教育发展阶段理论,他提出了三个方面的数量指标:成长率——高等教育发展的速度;巨大化——高等教育机构规模的扩大;在校率——在校大学生人数占适龄人数的百分率。其中对在校率(适龄人口入学率)给出了具体指标:高等教育适龄人口(18~21岁)入学率在15%以内为精英型高等教育阶段;15%~50%为大众型高等教育阶

^① 根据教育部全国普通高等学校基本情况(1990~2000)、2001年全国教育事业事业发展统计公报整理。

段;50%以上为普及型高等教育阶段^①。在精英型阶段,高等教育的对象局限于少数学术精英,作为特权,受出身、天赋条件的制约。精英型高等教育首先关注的是塑造领导阶层的能力和人格,使学生在为国家和学术性专业中充当精英角色做好准备。在大众化阶段,人们开始逐渐把接受高等教育的机会作为那些具备某种正式资格者的权利,高等学校的功能虽然仍是培养精英,但教育的重心已从塑造人格转向传授更为具体的技能。在普及化阶段,高等教育越来越成为一种义务,对于那些社会中上阶层的子女来讲,只要没有智力障碍,都能进入大学。高等教育机构开始关心为大多数人在发达工业化社会中的生活做准备,教育的首要目的不仅仅是为了培养精英,而是面向全体公民。它关注的焦点是尽可能地提高人们的适应能力,以适应发展和技术变革迅速的社会。

目前,我国小学和初中教育的整体水平与世界平均水平的差距明显缩小,义务教育普及水平与国民受教育程度已高于同等人均GNP发展中国家的平均水平。但是,高中及以上教育的实力,与中等发达国家相比尚有一定差距,远落后于发达国家的平均水平(见表1-2)。

我国的高等教育在近年来较大幅度的扩招下,毛入学率从1990年的3.7%迅速增至2000年的11%,仍低于90年代中期22%的世界平均水平。今后10年,我国18~22岁高等教育阶段人口将表现为逐年增加的趋势。2000~2005年间,从8800万人增至1.1亿人,平均每年递增4.8%。2006~2010年间,学龄人口出现高峰期,平均每年均在1.1亿人以上,2008年达到最高峰值1.26亿人,此后缓慢下降。在人口基数如此庞大的情况下,要实现中央在1999年第

① 马丁·特罗:《从精英向大众高等教育转变中的问题》,载《外国高等教育资料》,1999(1)。