

江苏省教育科学“十五”规划重点课题

高等教育质量评价与保证体系研究

审视我国高等教育大众化进程中的质量问题

韦洪涛◎著

吉林人民出版社

GAODENGJIAOYUZHILIANG

PINGJIAYUBAOZHENG TIXIYANJIU



江苏省教育科学“十五”规划重点课题

高等教育质量评价与保证体系研究

审视我国高等教育大众化进程中的质量问题

韦洪涛 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量评价与保证体系研究/韦洪涛著.

—长春:吉林人民出版社,2006.3

ISBN 7-206-04921-4

I.高… II.韦… III.高等教育—教育质量—质量保证体系—研究—中国
IV.G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 026866 号

高等教育质量评价与保证体系研究

著 者:韦洪涛

责任编辑:刘文辉 封面设计:熊鹏伟

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:10.5 字数:210 千字

标准书号:ISBN 7-206-04921-4

版 次:2006 年 5 月第 1 版 印 次:2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1-3 000 册 定 价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

质量是 21 世纪高等教育的生命线，如何认识高等教育发展中数量与质量的关系，确立科学的高等教育质量观，建立科学的高等教育质量评估指标，构建高等教育质量保证体系，实现高等教育规模、质量、结构、效益全面协调发展，关系到我国高等教育在大众化阶段能否持续发展。

在理论上，纵览中外高等教育史可知，每一次教育规模扩大后，迫切需要发挥教育评价和质量保证在教育实践中的作用，也是教育评价理论和高等教育质量保证机制、保证模式、保证体系等理论研究迅速发展的时期。现阶段我国高等教育规模日益扩大，然而教育评价的作用没有得到应有的发挥，这固然与高度统一的管理体制相关，但高等教育评价体系以及高等教育的质量标准、高等教育的质量保证体系尚不成熟也难逃其咎。我国目前对大众化进程中的高等教育质量观、质量标准、指标体系、建立指标体系的方法、高等学校的分类与定位、高等教育质量保证体系的构建等方面的研究虽然较多，但还不够深入，教育评估的信度和效度也不高，这些都严重影响了教育评估功能的发挥和高等教育质量保证体系的运行。因此，对我国高等教育大众化进程中的高等教育质量评价和保证体系的进一步研究也将有利于丰富高等教育的评价理论、完善高等教育质量的保证体系。

在实践上，高等教育大众化是社会发展的必然选择。目

前,我国高等教育已经步入了大众教育阶段,建立一个基于大众高等教育质量观的质量评价和保证体系有助于树立良好的质量意识,更新教育观念,深化教育改革;有助于健全我国高等教育质量评估体系,努力推进高等教育质量保证机制的完善,加强对高等学校办学质量的评估,促进高等教育质量的提升;同时,对于高等学校提升办学理念,更好地为社会服务具有现实意义。

本书是在对江苏省教育科学“十五”规划重点课题“我国高等教育大众化进程中的高等教育质量评价与保障研究(B/2001/01/010)”探究的基础上完成的。本课题研究利用了文献研究法、调查研究法、比较研究法和个案研究法等研究方法。首先在国内外文献分析的基础上,梳理和整合我国高等教育大众化进程中的高等教育质量观;其次,对高等教育质量评估指标系统作出分析;第三,考察了国外发达国家高等教育大众化时代以及我国精英教育阶段的高等教育质量评估指标;第四,提出了在高等教育大众化进程中高等教育质量评估指标体系制定应注意的问题;第五,对我国的高等学校分层和定位问题作出理论分析;第六,利用调查法和个案研究法对某高校的高等教育质量问题进行调查分析,探讨在高等教育大众化进程中所凸显的质量问题及其原因;第七,对发达国家和发展中国家的高等教育质量保证体系进行梳理和分析;第八,从国家教育行政部门、社会中介机构到高等学校直至高校的二级院系如何构建高等教育质量保证体系并使得保证机制得以良好运作进行探讨。本研究成果对于刚刚步入大众教育阶段的我国高等教育来说:有利于建立一个基于大众高等教育质量观的质量评价和保证体系;有利于高等教育工作者树立良好的质量意识,更新教育观念,深化教育改革;有利于健全我国高等教育质量评估体

前 言

系，促进高等教育质量保证机制的完善；有利于加强对高等学校办学质量的评估，促进高等教育质量的提升；有利于高等学校提升办学理念，更好地为社会服务。总之，本研究成果对完善我国高等教育大众化进程中的高等教育质量评价和保证体系具有较好的理论和实践意义。

高等教育的质量保证、质量评价、质量标准是一个十分复杂的问题，由于作者水平所限，许多问题还没有涉及或者虽然提及但缺乏深入的分析。恳请读者批评指正。

在本书即将付梓之际，我衷心地感谢我的导师周川教授多年来的关怀、指导和帮助，苏州大学教育学院硕士研究生吴鹏参与了第六章的撰写，对他所提供的帮助表示感谢，特别感谢贤妻范慧娟女士的默默奉献和爱女嘉嘉的孜孜求学精神，如果没有你们的爱给我带来的温馨，我可能就会缺乏学习的动力。本书的撰写还参阅了大量的资料，在此也对这些作者和出版者表示感谢，如注释上有疏漏，敬请谅解。

韦洪涛

2005 年 11 月于苏州科技学院

序

高等教育质量，似乎只有到大众化阶段，才会成为一个严峻的问题而受到社会各界广泛的关注和批评。在精英高等教育阶段，高等教育作为极少数人的特权，它本身简直就是“质量”的标志和象征。一个人只要迈进了大学的高门槛，不管他实际在大学里学到了些什么，他就是有“身份”、有“质量”的。尽管在欧洲中世纪大学里，“哥里亚德”们的许多表现确实已很接近于“浪子”、“花花公子”、“小丑”的角色；尽管在洪堡时代的德国大学里，大学生的浪荡、游乐、酗酒、斗殴，亦非个别现象，但在那时，高等教育的质量似乎并没有成为热门的社会话题，也没有招致人们根本上的否定。甚至在一定程度上，这种游荡、玩乐、自由的大学学习生活方式，当时说不定正是某种“质量”的体现，许多人肯定还在暗暗艳羡、心向往之呢。但是，高等教育进入到大众化阶段之后，正如马丁·特罗所言，高等教育不再是少数人的特权，而是成为所有的人的一种权利，甚至成为一种义务，于是乎，三教九流、各色人等，蜂拥而进门槛很低的高校大门，与那些曾经的特权阶层比肩并坐在神圣的讲堂里。这个时候，质量问题终于凸显出来，随之，关于高等教育“质量下降”、“鱼目混珠”的批评之声就此起彼伏，高等教育几乎陷入到质量问题的四面楚歌之中。

大众化高等教育阶段确实面临着质量的问题，要不然，1998年世界高等教育大会就不会把它作为一个“严峻的挑战”

提出来。高等教育质量问题的出现，当然与入学人数的骤增有直接的关系。各种基础学力参差不齐的学生以各种方式进入到各种高等学校之中，必然带来高等教育入学标准下限的降低，也必然带来高校毕业生学业成就标准下限的降低，同时，由于入学人数的骤增，高校的办学经费和办学条件难以同步增长，因而生均教育经费和生均培养工作量也都会呈下降趋势。这些现象，我们确实都有理由看作是质量下降的表现。但是，这只是问题的一个方面。另一个方面，高等教育“质量问题”的出现，也和我们看待质量的角度和标准有关。我们之所以将上述这些现象都认定是高等教育“质量下降”的标志，原因就在于我们还是站在精英高等教育的立场和角度，依然在沿用精英高等教育的模式来看待大众化阶段的高等教育质量。如果我们不是以精英高等教育的模式作为衡量大众化阶段高等教育质量问题的出发点和标准，而是以知识经济时代的社会发展要求为背景，以民主社会每个人享有的自由、平等发展要求和机会为背景，或者以未来的普及化高等教育阶段为背景，甚或以如今欣欣向荣、其乐融融的“老年大学”为背景，那么，我们对于当今大众化阶段的高等教育质量问题，也许就会得出大相径庭，甚至完全相反的结论。从这样的背景出发，也许我们就会得出别样的观点：当高等教育入学标准的下限降低到大多数人都能通过的程度，当高等教育毕业生学业标准的下限降低到“高级专门人才”的初级“毛坯”程度，恰恰正是高等教育发展与社会进步相一致的表现，正是高等教育作为一个社会系统整体的质量提高的标志。例如，在同时拥有“世界上最好的大学和最差的大学”的某些西方国家，他们的高校内外、朝野上下，常常大言不惭地自诩，“我们的高等教育质量是世界上最高的”。他们之所以这样口出狂言，可能就是这种背景壮了他们的胆。

其实，辩证唯物主义早就告诉过我们，没有一定的数量，就没有一定的质量。当高等教育作为一种特权被限制在适龄人口的极小值上时，这样的高等教育对于今天的社会来说能有多大的意义？这样的“质量”又有多大的社会价值？只有当高等教育的人口数量发展到一定的规模时，高等教育质量问题，才是一个有意义的问题，才是一个值得我们探讨的真问题。

然而，值得我们重视的是，对大众化阶段高等教育质量问题的研究，提问的方式是至关重要的。我们的提问不应是“质量是提高了还是降低了”，因为这种提问本身就是基于精英高等教育的单一视角和标准提出的，其答案早已隐含在问题之中，不言自明，根本用不着去研究。正确的提问方式应该是：大众化阶段高等教育质量的标志是什么？应该用什么标准去评价大众化阶段的高等教育质量？在大众化高等教育阶段，高等教育入学标准和毕业生学业标准的上限，如何才能不因下限的降低而降低，甚至还要有所提高？在高等教育标准的上下限之间，如何保持多样性，如何保证多样化的高等教育，和平共处于一国一地之中，各有所求，各有所用，各有所值？这样一些问题，是高等教育在大众化阶段真正有质量的质量问题，是大众化高等教育不能回避、需要我们花大力气予以解答的问题。对于这样一些问题的正确回答，任何单一的视角和立场都是不合适的，它需要我们从多重的角度、多元的背景来考察和思索。

韦洪涛副教授的新著《高等教育质量评价与保证体系研究——审视我国高等教育大众化进程中的质量问题》，正是为探求这些问题的正确解答进行的可贵尝试。本书以高等教育质量评估指标体系为主要研究对象，研究内容分两大部分，一是运用比较研究的方法，对美、英、法、荷、澳、日、瑞典、新

西兰、印度、香港等国家和地区主要的高等教育质量评估指标体系进行统计分析，求出了显著性水平较高的质量指标因素；二是运用调查法对我国高等教育质量现状作出定性的描述，对我国高教质量评估指标体系进行技术分析，并探讨了我国高教质量评估体系改进的思路和途径。本书认为，多样化的质量观，是思考大众化阶段高等教育质量问题的核心方法论；脱离了多样化的观点，就偏离了大众化阶段高等教育质量问题研究的正确基点。本书还主张，为建构多样化的高等教育质量评估指标体系，应将“办学特色”和“高等学校章程”等因素引入体系之中，同时简化指标体系中的细节因素，坚持评估指标及其权重的动态性和简约性。这些观点，对于改善我国高等教育质量评估工作，有很强的针对性和积极的参考作用。

当然，大众化阶段高等教育的质量问题，是一个十分复杂的理论问题，也是一个非常敏感的实践问题，涉及到众多学科的理论 and 一系列的相关政策，需要我们用多学科的理论和方法不断将研究推向深入。尤其是要考虑到，中国高等教育的大众化，走的是一条与其他国家极不相同的道路，是在许多必然因素和许多偶然因素的综合作用下实现的，有很多特殊性。这种特殊性在高等教育的质量问题上，一定也会有特殊的反映。对中国高等教育大众化及其质量问题的这种特殊性的研究，我们做得还很不够，是需要理论工作者们更广泛更深入地予以探索 and 总结的。这也是笔者对本书作者的一点期盼所在。

周 川

2006 年 4 月 10 日

目 录

第一章 引 言

- 一、研究的问题和意义 1
- 二、国内外有关研究简况 11
- 三、研究内容和方法 15

第二章 大众化进程中的高等教育质量观

- 一、质量的界定 20
- 二、高等教育质量 22
- 三、高等教育质量标准 26
- 四、多样化的高等教育质量观 32
- 五、以科学发展观为指导，树立以人为本的
科学质量观 41

第三章 高等教育质量评估指标系统分析

- 一、评价标准与评价指标体系 45
- 二、评价标准的构造方法 51
- 三、评价指标体系的构造方法 54

第四章 美、英、日、中国香港地区的高等教育质量评估 指标体系分析

- 一、美国高等教育质量评估指标体系分析 61

二、英国高等教育质量评估指标体系分析	70
三、日本高等教育质量评估指标体系分析	73
四、中国香港地区高等教育质量评估指标体系分析 ..	76
五、美国、英国以及亚太地区大学排行结果 与评估指标的统计分析	79
第五章 高等教育质量评估指标体系的构建	
一、我国高等教育质量评价现状及 发展趋势	83
二、构建多样化高等教育质量观下的 质量评估指标体系值得注意的几个问题	91
第六章 我国高等学校的分类和定位	
一、高等学校的分类	100
二、高等学校的定位	116
第七章 我国高等教育大众化进程中的 高等教育质量现状分析	
一、扩招后我国高等教育质量现状分析	137
二、个案研究：某高校教育教学质量状况 的调查与分析	145
三、保证高等学校教育教学质量的措施	157
第八章 高等教育质量保证的出现及其相关概念分析	
一、高等教育质量保证出现的社会背景	165
二、质量保证与高等教育质量保证	171
三、高等教育质量保证体系	175

目 录

四、高等教育质量保证机制·····	180
第九章 国际视野中高等教育质量保证体系的基本框架	
一、美国高等教育质量保证体系的基本框架·····	188
二、欧洲高等教育质量保证体系的基本框架·····	198
三、亚太地区高等教育质量保证体系的基本框架·····	216
四、国际视野中高等教育质量保证体系 基本框架的特点·····	253
第十章 中国高等教育质量保证体系的构建	
一、中国高等教育质量保证活动产生发展的过程·····	258
二、中国目前高等教育质量保证中所存在的问题·····	263
三、中国高等教育质量保证体系的构建·····	268
附录：高等学校教学质量调查问卷·····	300
参考文献·····	306

第一章 引言

一、研究的问题和意义

(一) 研究的问题

1. 我国高等教育发展的现状

1998 年联合国教科文组织出版的《统计年鉴》的数据显示：1996 年全世界高等教育毛入学率达 16.7%，跨入了大众高等教育的门槛；其中，发达区域高等教育毛入学率高达 50.5%，迈进了普及高等教育阶段。^① 而我国 1998 年，在校大学生仅为 700 多万人，高等教育毛入学率只有 9.8%，与世界高等教育的发展水平存在很大的差距。1999 年，为了加快高等教育发展，迅速造就规模宏大的专门人才队伍，增强综合国力、提高国民素质、促进经济发展和社会进步，不断满足人民群众日益增长的对于高等教育的强烈需求，党中央、国务院根据经济和社会发展形势的变化做出了扩大高校招生规模的重大决策。1999 年 1 月，国务院批转的教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》明确提出，高等教育发展规模要有较大扩展，到 2010 年入学率将达到适龄青年的 15%。^② 该计划是向大众高等教育进军的号角。2001 年 3 月 15 日，我国政府颁布

① UNESCO Statistical Yearbook, 1998, Part2, 11.

② 教育部：《面向 21 世纪教育振兴行动计划》[N]，光明日报，1999 年 2 月 25 日，第 1 版。

的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出,2005年,“高等教育毛入学率力争达到15%左右”^①的奋斗目标,将跨入大众高等教育阶段的原定目标提前了5年。但事实上,我国普通高校和成人高校在校生数从1949年的11.7万已上升至2004年的2000多万,扩大了170余倍,高等教育毛入学率目前已达19%,进入国际公认的高等教育大众化阶段。高等教育的跨越式发展对我国社会经济的发展起到了十分重要的作用。

自1999年我国高等学校扩招以来,高等学校的招生和在校生规模持续增加,高等教育的毛入学率逐年攀升。具体情况如下:

1999年全国招收研究生9.22万人,比上年增长1.97万人,增长21.38%;其中博士生1.99万人,硕士生7.23万人。在学研究生23.35万人,其中博士生5.4万人,硕士生17.95万人。毕业研究生5.47万人。高等本专科教育共招生275.45万人,比上年增长66.95万人,增长24.31%。其中普通本专科招生159.68万人,比上年增长51.32万人,增长47.4%;成人本专科招生(含电大普通班)115.77万人,比上年增长15.63万人,增长15.6%。高等教育本专科在校生718.91万人,比上年增长95.82万人。其中普通高等教育在校生413.42万人,比上年增长72.55万人;成人高等教育在校生305.49万人,比上年增长23.27万人。高等教育毛入学

^① 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》[N],中国教育报,2001年3月18日,第1版。

第一章 引言

率达到 10.5%，比上年提高 0.7 个百分点。^①

2000 年全国招收研究生 12.85 万人，比上年增加 3.63 万人；其中博士生 2.51 万人，硕士生 10.34 万人。在学研究生 30.12 万人，比上年增加 6.77 万人；其中博士生 6.73 万人，硕士生 23.39 万人。毕业研究生 5.88 万人，比上年增加 0.41 万人。高等教育共招本科、高职（专科）学生 376.76 万人，比上年增加 101.31 万人，增长 36.78%。其中普通高等教育招生 220.61 万人，比上年增加 60.93 万人，增长 38.16%；成人高等教育招生 156.15 万人，比上年增加 40.38 万人，增长 34.88%。高等教育本科、高职（专科）在校生 909.73 万人，比上年增加 190.82 万人。其中普通高等教育在校生 556.09 万人，比上年增加 142.67 万人，增长 34.51%；成人高等教育在校生 353.64 万人，比上年增加 48.15 万人，增长 15.76%。毕业生 183.02 万人，比上年增加 9.44 万人，其中普通高等教育毕业生 94.98 万人，成人高等教育毕业生 88.04 万人。全国高等教育自学考试报考 1,369.13 万人次，取得毕业证书人数 48.89 万人。^②

2001 年全国招收研究生 16.52 万人，比上年增加 3.67 万人；其中博士生 3.21 万人，硕士生 13.31 万人。在学研究生 39.33 万人，比上年增加 9.21 万人；其中博士生 8.59 万人，硕士生 30.74 万人。毕业研究生 6.78 万人，比上年增加 0.9 万人；其中博士生 1.29 万人，硕士生 5.49 万人。高等教育共

① 教育部：《1999 年全国教育事业统计公报》，<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/info16505.htm> 2000 年 5 月 30 日。

② 教育部：《2000 年全国教育事业统计公报》，<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/info16506.htm> 2001 年 6 月 1 日。

招本科、高职（专科）学生 464.21 万人，比上年增长 87.45 万人，增长 23.21%。其中普通高等教育招生 268.28 万人，比上年增长 47.67 万人，增长 21.61%；成人高等教育招生 195.93 万人，比上年增长 39.78 万人，增长 25.48%。高等教育本科、高职（专科）在校生 1175.05 万人，比上年增长 265.32 万人，增长 29.16%。其中普通高等教育在校生 719.07 万人，比上年增长 162.98 万人，增长 29.31%；成人高等教育在校生 455.98 万人，比上年增长 102.34 万人，增长 28.94%。毕业生 196.69 万人，比上年增长 13.67 万人，其中普通高等教育毕业生 103.63 万人，成人高等教育毕业生 93.06 万人。全国高等教育自学考试报考 1339.43 万人次，取得毕业证书人数 64.10 万人。^①

2002 年全国招收研究生 20.26 万人，比上年增长 3.74 万人；其中博士生 3.83 万人，硕士生 16.43 万人。在学研究生 50.10 万人，比上年增长 10.77 万人，其中博士生 10.87 万人，硕士生 39.23 万人。毕业研究生 8.08 万人，比上年增长 1.3 万人，其中，博士生 1.46 万人，硕士生 6.62 万人。高等教育共招本科、高职（专科）学生 542.82 万人，比上年增长 78.61 万人，增长 16.93%。其中，普通高等教育招生 320.50 万人，比上年增长 52.22 万人，增长 19.46%；成人高等教育招生 222.32 万人，比上年增长 26.39 万人，增长 13.47%。高等教育本科、高职（专科）在校生 1462.52 万人，比上年增长 287.47 万人，增长 24.46%。其中，普通高等教育在校生 903.36 万人，比上年增长 184.29 万人，增长 25.63%；成人

① 教育部：《2001 年全国教育事业统计公报》，<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/info16507.htm> 2002 年 6 月 13 日。