

科教发展论丛 (第一辑)

KEJIAO FAZHAN LUNCONG

质量致胜： 学位质量集成创新的思考与实践

王亚杰 著

浙江大学出版社



质量致胜：

学位质量集成创新的思考与实践

王亚杰 著

浙江大学出版社

责任编辑 姚燕鸣

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排版 浙江大学出版社电脑排版中心

印刷 德清县第二印刷厂

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 11.75

字数 295 千

版印次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-89490-143-1/G·389

定价 20.00 元

目 录

1 引论:质量致胜	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 世界高等教育的“质量风”	1
1.1.2 高教质量的意义:必要性阐述	5
1.1.3 高教质量的意义:充分性阐述	10
1.2 本书方法与思路	15
1.2.1 方法概述	15
1.2.2 目标和思路	17
1.3 术语和名词界定	19
2 质量的维度	23
2.1 质量是什么	23
2.1.1 “质量鼻祖”的见解	23
2.1.2 其他研究者的观点	35
2.2 工业的质量	45
2.2.1 工业的质量定义	46
2.2.2 工业的质量管理阶段	48
2.2.3 工业质量管理的经验	51

2.3	服务的质量	55
2.3.1	服务与制造的区别	55
2.3.2	服务质量的特性	56
2.3.3	视为服务的教育的质量	58
2.4	小结:集成的质量概念	62
3	质量的方式	65
3.1	全面质量管理方式	65
3.1.1	产品质量的 TQM	66
3.1.2	TQM 教育的概念分析	67
3.1.3	教育的其他质量概念	78
3.2	从质量保证到质量的持续改进	82
3.2.1	ISO9000 质量标准	82
3.2.2	美国国家质量奖	92
3.2.3	欧洲质量奖	108
3.3	从质量持续改进到质量的创新	113
3.3.1	CMM 能力成熟度模型	113
3.3.2	SPICE 国际标准	126
3.3.3	其他质量新方式	133
3.4	小结:集成的质量方式	143
4	学位质量的理念	145
4.1	高教质量重点的转移	145
4.1.1	高教质量的历史变迁	145
4.1.2	推动高教质量的因素	147
4.1.3	操作层面的高教质量	151
4.2	学位的过去、现在和将来	154
4.2.1	学位制度的历史发展	154

4.2.2	学位质量的现状与透视	159
4.2.3	研究生教育的未来发展	163
4.3	研究生教育质量的分析思路	172
4.3.1	分析框架及其微观层面思考	173
4.3.2	宏观层面及其发展战略思考	183
4.4	学位质量的反思与回归	196
4.4.1	占统治地位的知识观	196
4.4.2	对主流知识观的挑战	203
4.4.3	建立统一的专业质量	211
4.5	小结:集成创新的学位质量理念	224
5	学位质量的系统	226
5.1	学位质量系统的概念框架	226
5.1.1	高等教育质量系统的模式	227
5.1.2	学位质量系统集成的原则	237
5.1.3	学位质量系统的概念模型	243
5.2	学位质量系统的要素与过程	246
5.2.1	基于学科的质量过程	247
5.2.2	学科的支撑系统	261
5.2.3	学科的输出与输入	266
5.3	学位质量系统的实证分析	272
5.3.1	学位质量因素调查结果	272
5.3.2	学位质量因素现状分析	281
5.4	个案:建筑学专业学位及其质量评价	288
5.4.1	建筑学专业学位及其背景	288
5.4.2	学位评价体系的实际价值	291
5.4.3	建筑学专业学位评估实践	299
5.5	小结:集成创新的学位质量系统	308

6 结论:质量无止境.....	310
参考文献.....	317
附录 1:学位与研究生教育质量系统调查问卷	337
附录 2:学位质量系统质量因素编号对照表	344
附录 3:建筑学专业学士学位标准	351
附录 4:建筑学专业硕士学位标准	360
后 记.....	364

1 引论:质量致胜

在工业界,人们对其产品和服务的质量是一贯高度重视的;在学术界,质量问题同样也引起人们极大的兴趣和关注。“质量是生命线”、“质量致胜”,现在已经成为各行各业的共识。作为本书研究主题的学位质量,是关系研究生教育和学位制度健康发展的大问题,也是整个高等教育事业健康发展的大问题。本章首先讨论该问题的背景,简述本书研究主题的意义及其国内外研究状况,进而提出本书工作的目标和解决问题的思路与方法,并且对整篇论文频繁涉及的若干重要术语和名词预先给以界定或说明。

1.1 问题的提出

1.1.1 世界高等教育的“质量风”

高等教育质量是个世界性的重大议题。以下几个典型事件表明,一股强劲的高等教育“质量风”正在席卷全球:

1.1991年,在香港举行的一次国际会议上成立了“高等教育质量保证机构国际网络”(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE),其主要意图是收

集和传播有关当今高等教育在质量保证、质量改进和质量维护方面的理论和实践信息。INQAAHE(2003a)为自己确立了如下目标,即通过信息共享和其他方式努力做到:

- 推广高等教育在质量维护和改进方面的优良经验;
- 推动对高等教育质量管理的实践和效用的研究;
- 为新的质量保证机构提供专家建议和意见;
- 促进鉴定团体之间尤其是它们跨国运作的联系;
- 帮助网络成员制定院校跨国运作的标准;
- 核准希望更广泛地获得国际承认的学术资格;
- 协助开发和应用学分转移计划,以加强学生在国内外院校间的流动;
- 使网络成员能够防范可疑的鉴定活动和组织。

INQAAHE 办有自己的刊物《高等教育质量》(一年三期)和网络通讯《质量保证》(一年二期),每两年举办一次大型国际会议。2001 年 3 月 19 至 21 日在印度的班加罗尔举行了它的第六次“世界高等教育质量保证大会”,主题是“高等教育质量保证:质量、标准和论证”,有 50 多个国家和地区的 300 多名代表参加。现在世界上有 120 多个国家和地区的高等教育质量保证金或评估机构是 INQAAHE 的成员,我国有中山大学教育评估中心、全国高等教育评估学会、香港学术评审局、江苏省教育评估所、上海市教育评估所、广东省教育评估和发展研究中心,以及香港大学教育资助委员会等单位参加了 INQAAHE。该网络于 2003 年 4 月 14 至 17 日在爱尔兰的都柏林又举行了它的第七次大会,主题是“质量与标准:国家的、地区的和全球的”;大会交流了“质量保证原理”、“对研究和学术的评估”和“自我评估过程”等精彩报告(INQAAHE, 2003b)。INQAAHE 的第八次大会将于 2005 年 3 月 29 至 4 月 1 日在新西兰的惠灵顿举行,讨论“政府的教育改革对教育机构质量的影响”、“国家的学术资格构架”等议题(INQAAHE, 2003c)。

2. 1998年10月5至9日,联合国教科文组织在其总部所在地巴黎召开了它的首次世界高等教育大会(WCHE)。大会通过了两份划时代的文件:《面向21世纪高等教育世界宣言:观念与行动》和《高等教育变革与发展的优先行动框架》(UNESCO, 1998)。大会围绕有关世界高等教育的若干重大问题进行了广泛讨论,并且达成了基本共识。《世界宣言》呼吁的第一项优先行动就是“质量评估”,把高等教育的质量问题摆上议事日程。文件指出:“高等教育的质量是一个多重的范畴,它应当涵盖其全部功能与活动:教学与课程、研究、师资、学生、校舍、设备、社区服务和学校内部管理。”大会认为,对高等教育质量的衡量,依赖于内部自我评估和外部专家评估。而外部评估专家是否具备国际评估水平,是否能够独立自主地工作,评估是否具有透明度,是提高高等教育质量的重要因素。因此,应当建立独立的国家评估机构,应当制定国际范围认可的质量可比标准。大会呼吁,要重视新的信息与通讯技术的迅速发展,它们不仅将继续改变知识的创造、学习和传播的方式,更重要的是为在教学内容和教学方法方面上的创新提供了可能性。

3. 2001年9月10至11日,联合国教科文组织与世界银行、欧盟等组织联合举行了一次专家会议,评审“高等教育服务的贸易自由化”或“全球化”对高等教育质量的影响,会议决定开辟一个国际论坛。2002年10月17至18日,联合国教科文组织(UNESCO, 2002)在巴黎正式召开了首届“高等教育国际质量保证、鉴定和资格论证全球论坛”(UNESCO Global Forum)。该论坛的发起旨在直面国际化造成的高等教育所处的困难境地,在更大范围内建立高等教育的提供者和利益相关者(stakeholder)之间的对话,以及沟通与质量保证、鉴定和资格认证的国际议题有关的现有的构架。120多位代表来自欧盟理事会(Council of Europe)、欧盟执行委员会(European Commission)、国际劳工组织、世界经济合作

组织、世界银行等政府间组织,以及欧洲大学协会、国际大学协会、国际大学校长协会和 INQAAHE 等非官方组织。本次论坛的三项议程是:

- 高等教育、国际化和教育服务中的贸易:主题辩论;
- 制订有关质量保证、鉴定和资格认证的利益或伦理准则的可行性;
- 信息共享。

此论坛可以作为一个标志,反映出高等教育进入 21 世纪后的“质量风”愈刮愈烈。联合国教科文组织(UNESCO)、世界银行(World Bank)、欧盟(European Union)、世界经合组织(OECD)、欧洲大学协会(EUA)、美国高等教育鉴定理事会(CHEA),以及高等教育质量保证机构国际网络(INQAAHE)等这些有影响的机构,对知识经济时代的高等教育及其质量的极端重视和激烈争论,已经达到无以复加的程度。

4. 中国当然不能置之身外。2001 年 5 月 20 至 23 日,我国高等教育学研究会也在武汉召开了它的第六届学术年会。全国 240 多名高教研究者和管理工作者围绕“21 世纪中国高等教育质量及其保障”的主题,进行了深入探讨,并达成一些共识(徐越,2001)。这次学术大会讨论了影响教育教学质量的诸多因素,包括师资、设备设施、教育经费等。会议认为,从高等教育的规模、质量、结构、效益的内在联系及发展的整体效应看,必须以质量为中心,把教育质量摆在首位;而提高教育质量的前提则是转变传统的单一质量观念,树立多元化的质量观念。会议呼吁,要以新的多元化高等教育质量观为指导,针对我国高等教育发展的实际情况,抓紧构建高等教育质量保障体系,确保高等教育在扩招后质量不下降。会上专家建议,中国特色的质量监督和评价体系可以包括 3 个层次:一是高校内部的自我评价与监控系统,它侧重对教学过程的质量进行监控;二是官方和半官方的专业权威评估机构,它兼顾过程监控

和结果评价;三是民间评估机构,包括大众传播媒体,它以结果评价为主,注重社会对教育的满意度。

与国际同行比较,这个年会的主题虽然切中要害,但会后除了刊出一批论文几乎没有任何反响;上述的专家建议虽然值得完善,然而没有任何实实在在的后续工作。经中文文献检索,为数不多的有关高等教育质量的论文集中见于这次会议的前后,而今已经寥寥,似乎热潮已过。在高等教育管理领域,严肃的博士研究工作或已公开出版的或其他渠道可以获得的均为少见;即使在工业管理领域,相应工作也不多。这种状况给本书留下了宽广空间,开展学位质量的研究不会是多余的。

1.1.2 高教质量的意义:必要性阐述

高等教育质量的意义和重要性,无论如何评价都不会过分。我们至少可从6个方面正面地阐述它:

1. 高等教育的质量,是高等教育健康发展的基本需要

高等教育的全部发展史就像生物界物种的生存竞争和进化一样,同样体现了“优胜劣汰”、“适者生存”的法则。近代高等教育从中世纪产生至今,经历了800余年的沧桑和时代变迁。在它诞生之初的12世纪,意大利的萨勒诺大学(1131年)和波伦亚大学(1158年)、英国的牛津大学(1168年)和法国的巴黎大学(1180年),均以培养出来的优秀医生、优秀律师和优秀牧师等专门职业人才服务当时社会而得到蓬勃发展。16世纪末,欧洲共有大学79所。尽管其中一些已发展成为现代的著名高等学府,但在当时一味追求至高无上的所谓“学术”,把自己藏在高墙深院内做关门文章,远离社会,落后时代,以致成为保守主义的营垒,享有“象牙塔”(Ivory Tower)的美誉或毁誉。至18世纪,工业革命骤起,本应促

成大学的改革,但“因几个世纪形成的传统根深蒂固,工业革命的黑烟终未能熏染大学围墙”(潘懋元等,1995:3)。这个时期,欧洲的大学实际上是处于死一般的休眠状态。究其历史原因,就是这几个世纪以来“它们从特定专业的训练机构转变成了起社会统治工具作用的机构”(克尼,1970:30)。近两个世纪高等教育的发展,总体上处在上升的历史阶段。尤其是近些年当人类社会大步从工业社会向后工业社会过渡的时候,按照贝尔的“中轴原理”(Axial Principle),大学、学术研究所和研究公司日渐成为社会的首要机构(Bell,1976:131),今天的高等教育正在迅速从社会的边缘走向社会的中心(胡建雄,1998)。纵观这段历史可见,是否具有为社会生活认可的质量,是高等教育成败兴衰的标志,也是它健康发展的最基本保证。

2. 高等教育的质量,是当前高等教育大众化的迫切需要

高等教育的大众化始于20世纪60年代工业化国家高等教育的大发展。作为教育机构,这些国家的大学开始面临一种困境:精英高等教育与大众性高等教育在质量要求方面的不相容。马丁·特罗(Martin Trow:1974)最早提出“高等教育大众化”这个新概念,明确指出高等教育从精英阶段到大众化阶段不只是量的扩张,而且有“质”的变化,包括教育观念的改变、教育功能的扩大、培养目标和教育模式的多样化,以及在课程设置、教学方式方法、入学条件、管理方式、大学与工业与社会关系等一系列的变化。显然,不能只顾数量不顾质量,也不能用精英教育的质量代替大众化教育的质量。

我国是高等教育大众化的后发国家。根据国务院批转的《面向21世纪教育振兴行动计划》和《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》,我国适龄青年高等教育毛入学率将从现在的11%提高到2010年的15%,从而正式进入高等教育

大众化的阶段。要完成这个艰巨任务存在一系列难题,除了办学资金、招生制度、就业出路和师资校舍等教育资源问题有待解决外,质量标准制定、质量体系构建和质量管理控制等都必须同时予以考虑。这是因为“教育质量,是高等教育发展的核心问题,也是高等教育大众化的生命线。精英高等教育要保证质量,大众化高等教育也要保证质量”(潘懋元,2000a)。

高等教育不仅包括普通全日制和非全日制的本专科教育、高等职业教育,还包括高层次的研究生教育。我国自从20世纪70年代末恢复招收研究生并实施学位制度以来,学位与研究生教育的规模也是一路长足发展,仅2003年博士学位授予18625人、硕士学位授予120186人(详见第4章表4.3和表4.4);近年来MBA、MPA等13种专业学位的设置,既丰富了学位的品种,优化了我国学位体制的类型结构,也增加了研究生数量(详见第4章表4.5)。这个迅猛发展的态势,把不同学科、不同学位的质量问题理所当然地提上议事日程。

3. 高等教育的质量,是高等教育可持续发展的长远需要

如果说质量是高等教育健康发展的基础,是高等教育大众化的生命线,那么对21世纪的中国高等教育来说,“提高教育质量是中国高等教育发展战略的重中之重,是永恒的主题”(周远清,2000:2)。由高等教育大众化带来的高等教育规模的扩大,容易造成一种错觉,似乎只有数量的增长才叫发展。于是,几乎所有教育规划的浓墨重彩均落在增加学生人数、校园和建筑面积,增建学院、学系和专业,增加硕士点、博士点和博士后流动站等可数的指标上。但这只是高等教育发展的一个方面。可持续发展的理念则是强调人与其所处环境的协调发展,强调数量和质量的协调发展,强调眼前利益和长远(根本)利益的协调发展。《中国教育改革和发展纲要》(1993年)提出,要使高等教育的“规模有较大发展、结

构更加合理、质量和效益明显提高”,这里的“规模、结构、质量、效益”八个字就是高等教育可持续发展的四个立足点。进一步说,结构合理的数量(规模)和讲究效益的质量,是连续运作、向前迈进的两条腿。从防止一种倾向掩盖另一种倾向的角度看,质量问题在当前更有意义。因此,为了保证高等教育的可持续发展,必须始终坚持把质量放在重要位置。

4. 高等教育的质量,是高等教育面向市场经济建设的需要

根据改革开放的基本国策,我国正处在由计划经济向社会主义市场经济的转型期。经济体制的改革必然影响和涉及到政治体制、科技体制和教育体制。而后者及时的深入的改革,反过来又将影响和促进经济体制的进一步改革和发展,从而形成一种良性循环,加速实现我国社会主义现代化。依作者之见,高等教育面向市场经济建设有以下四层含义,它们都要求把质量问题提升到战略的高度:

(1)高等教育要主动为市场经济建设服务,提供能为四化建设所需的高质量人才;

(2)高等教育还要能够提供高质量的科技知识和其他科技成果,并加速转化为现实生产力;

(3)高等教育既要遵循教育发展规律,又要积极回应劳动市场对人才质量和数量的不断变化的要求,为此要适度引进基于供需规律的市场运作机制;

(4)高等教育应当自觉地推进自身由卖方市场向买方市场的过渡,在“顾客”面前以质量取胜。

5. 高等教育的质量,是高等学校参与国际合作和竞争的需要

中国进入世界贸易组织(WTO)后,随之而来的高等教育“国际化”问题摆在我们面前。跨国教育服务、跨国教育投资、教育水

平的国际认证等,推动了高等教育的国际合作与竞争。而作为“游戏规则”的《服务贸易总协定》(GATS)对高等教育到底意味着什么呢? GATS是全球化时代贸易和市场经济重要性不断增强的有力证明,它是第一个专门集中讨论服务贸易的法律贸易协定,由WTO执行。这里所说的服务,包括工商,通讯,建筑和工程,流通,教育,环境,财政,卫生,观光旅游,娱乐、文化和运动,交通,以及“其他”。可见教育是GATS的12个服务项目之一。GATS的目的就是通过消除现存的贸易壁垒,促进更加自由的服务贸易,包括教育贸易。在高等教育中,贸易自由化是与以下趋势联系在一起的:

- 越来越多的私立营利性机构为高等教育提供了国内和国际机会;

- 使用信息通讯技术(ICT)实施本国和跨国课程;

- 公立和私立学校学生的学费和其他消费不断增加;

- 为顺利实施本国和跨国课程,公立学校越来越多地寻找其他资金来源,这就意味着它们也开始从事营利性活动,以及加大接受私人机构的财政资助。

GATS有助于在教育中运用商业和市场的方法,并可以引发更大范围的网上教育和远程教育,但它本身不能为这些趋势的出现负任何责任,这就要求对跨国教育项目和教育提供者的质量保证与认证给以更多的关注(奈特,2003)。很明显,一个国家的高等教育质量正在受到国际教育大环境的挑战,它不仅在制定国家内部政策和机制方面提出挑战,同样在形成质量保证与认证的国际政策方面也提出了严峻的挑战。针对高层次人才的跨国服务与市场占领,迫切需要建立与国际接轨的质量保证与认证制度。与此同时,还要尽快“建立多元化的高等教育质量评价体系,以及促进高等学校持续发展的高等教育评价制度”(陈玉琨,2001)。

6. 高等教育的质量,是高等学校打造品牌、树立声誉、争创一流的需要

作为高等教育机构的高等学校个体来讲,质量的意义和重要性亦如上述,但要多加一条理由,那就是:质量是学校声誉的基石,声誉是学校存亡的命脉。品牌是商品流通领域的一个概念,它是人们在市场上识别商品的标志,具体表现为商标。名牌商品对消费群体的吸引力、影响力和号召力是难以言喻的。品牌是一个企业的无形资产和知识产权,代表该企业的形象及其产品的质量和信誉。在高等教育领域,“品牌”也是一个客观存在。麻省理工、加州理工、伯克利加大、斯坦福、哈佛、耶鲁、牛津、剑桥等这些名牌大学,无疑皆可称为世界级“品牌”。它们的共同特点也无疑是:通过高质量的人才培养和学术成就对社会作出高质量的贡献,在长期办学过程中积累并且赢得了社会认同的学术声誉。这对我国高校的211工程建设和争创一流的努力,是有启发意义的。“创品牌”、“建声誉”不只是口号,它要通过切实加强学校的全面质量管理、乃至重建管理过程,去迈开实际行动的第一步。完全可以说,学校之间的竞争就是声誉的竞争、质量的竞争。

1.1.3 高教质量的意义:充分性阐述

作为高等教育质量意义所在的补充论证,我们还需要从反面加以说明:

1. 国内外几个著名研究报告,已对我国高等教育质量发出了严重警示

在国际竞争力研究方面有两个极具权威性的国际机构:世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理发展研究院(IMD)。《国际