

高等教育 质量管理

Mc
Graw
Hill

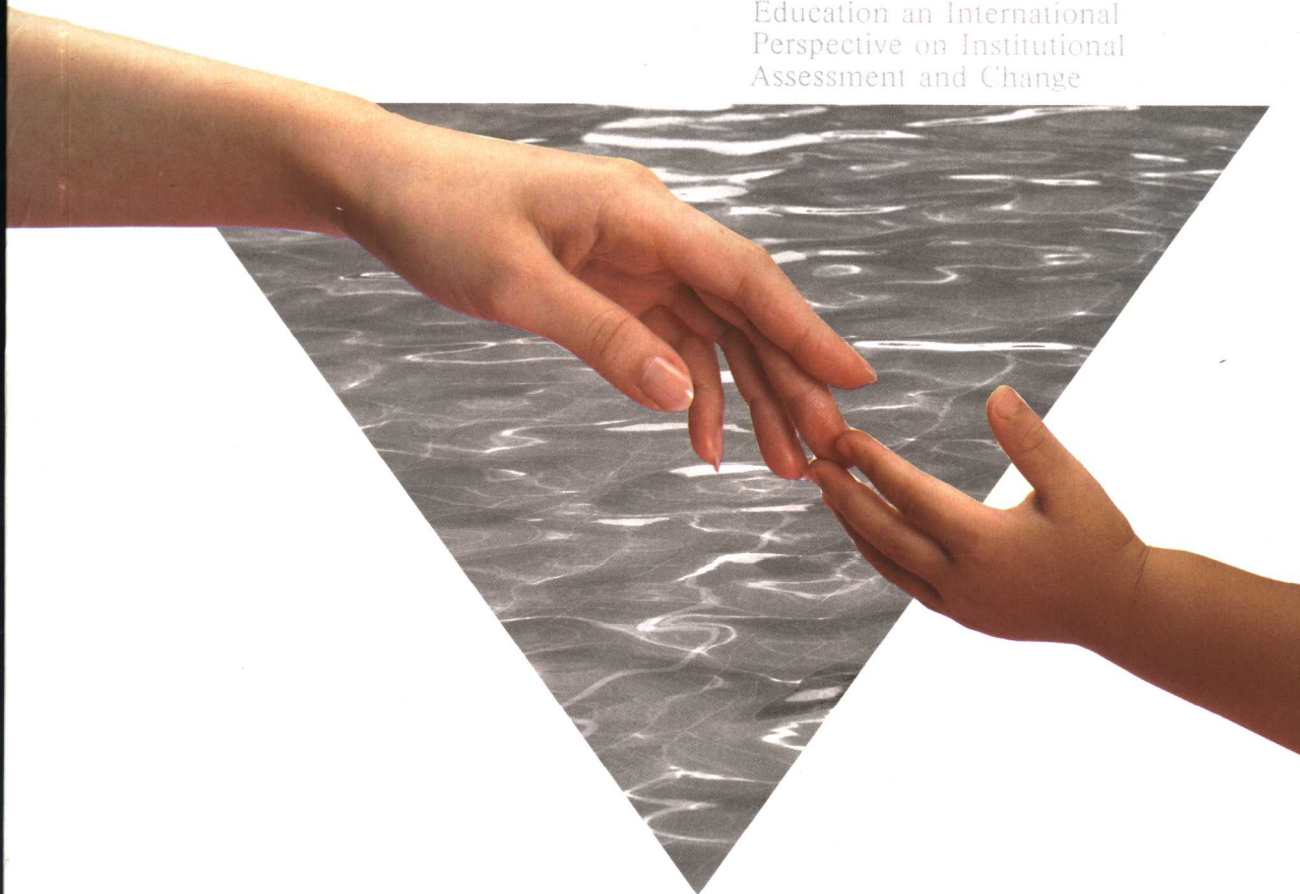
Education

—— 一个关于高等院校
评估和改革的国际性观点

当代教育理论译丛

钟启泉 赵中建 丛书主编
约翰·布伦南 John Brennan 著
特拉·沙赫 Tarla Shah
陆爱华 等译

Managing Quality in Higher
Education an International
Perspective on Institutional
Assessment and Change



**MANAGING QUALITY IN HIGHER
EDUCATION AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE ON INSTITUTIONAL
ASSESSMENT AND CHANGE**

Mc
Graw
Hill



华东师范大学出版社

Managing Quality in Higher
Education an International
Perspective on Institutional
Assessment and Change



教育科学的基本概念——分析、批判和建议
环境教育的诞生——英国学校课程社会史的个案研究
学校社会学
被压迫者教育学
教育组织行为学
意识形态与课程
课堂管理技巧
跨越边界——文化工作者与教育政治学
知识与控制——教育社会学新探
高等教育与终身学习 (第三版)
优化学校教育——一种价值的观点
政治与教育政策制定——政策社会学探索
未来的课程
校长的课程领导
重建学校的大胆计划——新美国学校设计
课程统整
教学原理
教育改革——批判和后结构主义的视角
课程设计——教师课程开发指南
高等教育质量管理——一个关于高等院校评估和改革的国际性观点
教学原理
全面质量教育
高等教育中的潜在课程
教育研究的取径——概念与应用
学习自由的国度——另类理念学校在美国的实践
教育研究的批判民俗志——理论与实务指南

沃尔夫冈·布列钦卡 著
艾沃·F·古德森 著
玛丽·杜里-柏拉 著
保罗·弗莱雷 著
罗伯特·G·欧文斯 著
迈克尔·W·阿普尔 著
F·戴维 著
亨利·A·吉罗克斯 著
麦克·F·D·扬 主编
克里斯托弗·K·纳普尔 著
阿瑟·J·克罗普利 著
克里夫·贝克 著
斯蒂芬·鲍尔 著
麦克·扬 著
Allan A. Glatthorn 著
S·斯特林费尔德 等著
James A. Beane 著
Stephen L. Yelon 原著
斯蒂芬·J·鲍尔 著
乔治·J·波斯纳 著
艾伦·N·鲁德尼茨基 著
约翰·布伦南 John Brennan 著
特拉·沙赫 Tarla Shah 著
Stephen L. Yelon 著
Edward Sallis 著
Eric Margolis 主编
潘慧玲 主编
Ronald E. Koetzsch Ph. D. 著
Phil Francis Carspecken 著

ISBN 7-5617-4243-6



9 787561 742433 >
定价: 21.00元

钟启泉 赵中建 丛书主编

约翰·布伦南 John Brennan 著

特拉·沙赫 Tarla Shah

陆爱华 等译

高等教育质量管理

——一个关于高等院校评估和改革的国际性观点

当代教育理论译丛

MANAGING QUALITY IN HIGHER
EDUCATION AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE ON INSTITUTIONAL
ASSESSMENT AND CHANGE

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量管理/(美)布伦南(Brennan, J.)著;陆爱华等译.
—上海:华东师范大学出版社,2005.5
ISBN 7-5617-4243-6

I. 高… II. ①布…②陆… III. 高等教育—质量管理—研究 IV. G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048901 号

当代教育理论译丛

高等教育质量管理

——一个关于高等院校评估和改革的国际性观点

著者 约翰·布伦南
译者 陆爱华等
策划组稿 金 勇
特邀编辑 周 益
责任校对 王丽平
封面设计 高 山
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口

业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893

业务传真 021-62860410 62602316

http://www.ecnupress.com.cn

社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印刷者 上海丽娃河印业发展有限公司

开 本 787x960 16 开

印 张 13.5

字 数 183千字

版 次 2005年 6月第一版

印 次 2005年 6月第一次

印 数 6000

书 号 ISBN 7-5617-4243-6/G.2451

定 价 21.00 元

出版人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

当代教育理论译丛

丛书主编 钟启泉 赵中建

选编委员 (以姓氏笔画为序)

王斌华 石伟平 朱杰人 阮光页
吴 刚 张 华 金 勇 高 文
崔允漷

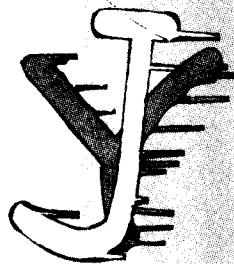
代总序

作别“罐装” 走近真实

(代总序)

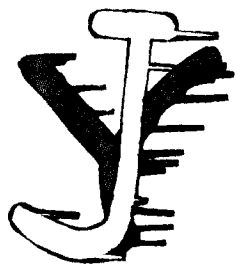
罐装技术尽管在野蛮的战争背景中生成,但这种技术的出现却为人类的物质生活带来了极大的便利。于是,我们便一度生活在“罐装”的时代。在这个时代里,人们不仅可以随时随地地享用几乎所有经过防腐处理的食品和饮料,而且可以随时随地地欣赏那些能够永久“储存”的各种艺术品。但是,在人们享受着“罐装”技术的泛化所带来的无限便利的同时,却逐渐发现原来这些被封装起来的食物都已失去了原初的味道和色彩,那些鲜活的或朴素的东西已经离我们远去。于是,幡然醒悟了的人们慨叹原来自己生活在一个已被人为改造过的不真实的世界,并开始大声疾呼“还我原初的色彩,还我鲜活的世界”。后现代思潮中对现实世界的这种剖析尽管不会使罐装技术以及泛化了的罐装技术从我们的生活中消失或者减弱,因为这种技术对现时代人们的生活毕竟是不可或缺的,但它至少通过对真实涵义的诠释告诫人们在变异了的世界里难觅真实,所谓真实的事物就是那些常现于我们周围且未被“罐装”过的东西。

其实,那些被变异了的真实的东西不仅在人们的现实生活中出现,在科学研究领域中这种经由“罐装”所造成的真实的扭曲同样无处不在。新中国教育学理论体系的构建是在充分学习苏联教育学的基础上进行的,由此所形成的教育学体系明显地带有“凯洛夫”的印痕。这种“凯洛夫”式的教育学一经形成便经久不衰,因为长期以来我们只注重了对苏联教育学模式的学习和发展,忽视了对世界其他国家教育学的研究与发展成果的全面了解和借鉴,从而导致我国的教育学只在一种模



式下谋求发展,人们只在一种视界里构造着承袭了“凯洛夫”基因的中国的教育学。这种教育学的模式和体系对我国教育学发展所产生的影响是深刻而深远的,它不仅使人们习惯于用“凯洛夫式”的模式构筑中国教育理论的大厦,而且也使人们习惯于用“凯洛夫式”的目光审视几乎所有外来的思想和理论,并以此为准则改造那些试图接受의思想和理论。于是,那些被肢解和重新组装后展示出来的教育学的“舶来品”尽管还贴着原有的标签,但实质上却已被彻底地变异了。这些被改造过的“舶来品”或许能够符合我国教育思想和理论发展的需要,但其被“罐装”的本质却是毋庸置疑的,因为这些所谓的“舶来品”已经失去了其原有的意蕴。如果说,罐装食品尚能部分保留其原有品质的话,那么,经由“凯洛夫模式”诠释的教育学的“舶来品”的内涵则几乎消失殆尽。教育学发展的路径应是多元的,而非单一的,因为教育理念、价值、模式和方法的多元性是教育学的生命之源,而达成这种多元性的有效方式便是作别“罐装”模式,全真、全面地接触和赏析世界教育学的图景,进而转变我们沿袭已久的价值标准、思维定势和惯用模式。其实,在此方面我国教育学界的许多专家和学者已经达成了共识,并收获了一定的成果,而这些成果所产生的潜移默化的作用已经开始表露出来。为了进一步使世界教育学走进我国,也为了使我国更多地了解和摄取世界教育学发展的新成果,我们组成了这个委员会,以为此尽些微薄之力,于是便有了这套“当代教育理论译丛”。

如果说,我们已经熟知了世界教育学早期发展成果的话,那么在世界当代教育学发展的成果中还有许多让我们感到遥远和陌生的东西。其实,每一个国家和地区教育学的研究和发展都有其独特的、极富参考和借鉴价值的内涵存在,这对每一个国家和地区教育学的发展都是一份宝贵的财富,享有这些财富自然是我们的共同愿望,“当代教育理论译丛”由此孕育而生。该丛书是在华东师范大学出版社的大力支持下由本人盛邀诸多有志于此学界同仁开辟的展示世界教育学发展新成果的一个窗口。通过这个窗口,我们将来自于欧美、亚洲、非洲、拉丁美洲以及大洋洲的教育学研究发展的新成果以翻译的方式展现出来。我们不敢说这是正在努力的同仁们为我国教育学界奉献的一套“大餐”,

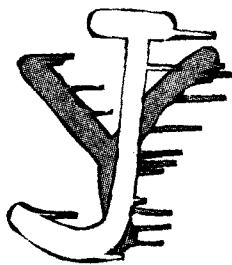


但却希冀它能够成为风味各异的“地方佳肴”。在这里,我们或许能够寻觅到他山之石的熠熠光辉,或许能够获得些许启发和灵感,等等。无论我们从中得到的究竟是什么以及程度有多大,可以相信的是,我们都能感受到外来文化的那种真实和鲜活,而这正是编撰该丛书的初衷之所在。告别“罐装”,走近真实,但愿这种希冀能够心如所愿。当然,美好的希冀或许在我们现实的选编和翻译水平面前存在着些许不尽如人意之处,在此恳望学界同仁匡正。

是为序。

钟启泉

辛巳年初夏于上海

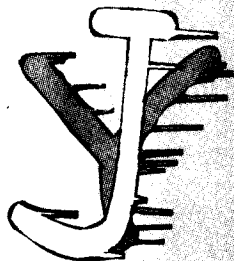


前

言

经济合作与发展组织(OECD)计划发起关于高等教育机构管理的研究项目 IMHE(Institutional Management in Higher Education), 本书由该项目的成果集结成集。这一研究得到了欧洲委员会和英国高等教育基金协会的大力支持, 被命名为“质量管理、质量评估和决策过程”, 其主要目标有二: (1) 阐明不同国家质量评估体系的目的、方法和预期成果; (2) 调查质量评估对机构管理和决策的影响。后者是通过对一系列高等教育系统和国家质量评估机构的实例分析实现的。

因此, 我们首先要感谢所有进行这些案例分析的作者们, 没有他们的努力就没有这本书。我们也要感谢皮埃尔·拉迪尔(Pierre Laderrière)。作为 IMHE 研究项目的负责人, 他在项目进行过程中尽其所能鼓舞和帮助大家。并且, 他还是本书初稿的读者之一, 提出了许多中肯宝贵的意见。另一位我们想要表达谢意的是托尼·比彻(Tony Becher), 作为一位极具批判眼光的读者, 他对本书的总体结构和内容都给予了非常有价值的评论和建议。IMHE 的杰奎琳·史密斯女士(Jacqueline Smith), 也请接受我们的感激之情。在和本书的作者们及出版商的合作沟通中, 史密斯女士都给予了很多帮助。我们也要感谢文·马首(Vin Massaro)、佩勒·罗斯姆森(Palle Rasmussen)和已故的保罗·李·沃森(Paul Le Vasseur)对项目设计作出的贡献, 尤其是在案例的性质和范围方面。最后我们要衷心感谢迪娜·帕克(Deana Parker)女士, 感谢她在本书的筹备过程中提供的宝贵帮助。



目 录

目

录

作别“罐装” 走近真实(代总序)/1

前言/1

第一章 概述/1

第二章 高等教育质量评估的概念模型/11

引言/11

质量评估的背景/13

质量评估的方法/14

质量评估的影响/16

标准与质量评估/17

质量评估的策略/18

结论/22

第三章 全国环境的改变:质量评估的兴起/23

引言/23

扩招、多样化和开辟资金来源/24

高等教育和国家之间正在变化的关系/28

全国性质量评估机构的出现/31

一个在欧洲超越国家的因素/33

一个政治问题/35



质量机构的类型/36

结论/38

第四章 高等院校环境的改变:自治和责任/40

引言/40

学校之间的差异/41

法国一所大学的多元评估及策划方案/45

威尔士一所大学的责任制及其发展/46

芬兰创立一个新机构/47

阿姆斯特丹的问题部门/49

在高度规范的意大利环境下的质量评估/51

墨西哥为提高教学成果的质量评估/53

结论:一致的需要和改变的需要/55

第五章 质检机构的评估方法/57

引言/57

质量评估模型/59

方法的多样性、国家机构/61

评估的层次与重点/63

自评/63

外部同级评估/65

公布的报告/67

一个还是多个模式/69

荷兰的质量评估体系/69

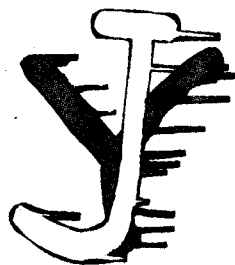
丹麦的质量评估系统/72

墨西哥的质量评估系统/74

结论/77

第六章 高等院校质量评估方法/78

引言/78



对质量的长期关注/78
内部质量评估的理由、层次范围和目的/79
质量评估办法/84
学校内部评估过程/84
学校调查与监测/86
学校对外部评估的准备及后续工作/88
学校组织的内部和外部评估/89
多种目的的多项评估/90
人员评估/91
结论/94

第七章 奖励对质量评估的影响/96

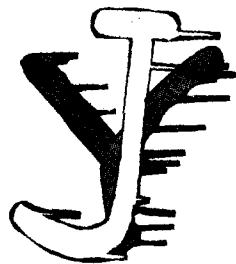
引言/96
观念上的影响/97
奖励的影响/99
正式地位分配的奖励/101
收入的奖励/103
影响方面的奖励/106
结论/107

第八章 质量评估对政策和组织机构变化的影响/109

引言/109
高等院校政策能发挥作用吗/110
高等院校实质性政策的改变/112
政策的制定和组织机构的根本变化/117
职责、信息及质量的保证/120
结论/122

第九章 文化的改变对质量评估的影响/123

引言/123
对文化的总体看法/125



质量评估和文化的改变/128

IMHE 案例研究质量评估对高等院校文化的影响/130

结论/136

第十章 教育质量评估与高校改革/138

引言/138

高等院校的质量评估/139

国家机构的角色/142

质量评估的影响/148

结论/149

附录 I 相关研究机构/152

附录 II 高教机构对本领域开展研究的研究框架/154

附录 III 国家质量评估机构评价效度信度的研究框架/156

参考文献(References)/158

索引/169

高等教育研究会(SRHE)/186

高等教育管理学会(IMHE)的出版物/189

译者后记/193



第一章

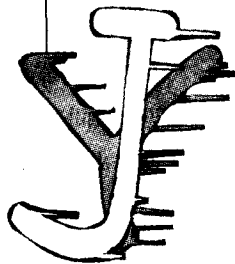
概 述

1

高等教育质量的评估和管理这一问题在激发起人们的热情的同时,也引起了另一部分人几乎同等程度的怀疑和讥笑。热衷于高教质量评估和管理的人们罗列出其对高等教育机构和在其中工作学习的人们的种种好处。反对者则认为,最好的结果是,研究这个问题根本无用;而有可能最坏的结果是,对学术机构产生严重的破坏作用。我们认为双方都缺乏足够的论据支持各自的观点。

近来,高等教育机构内部及高教机构和所在社会之间的关系都发生了很多根本性的变化,其中之一就是最近世界上很多地方的高等教育机构引入了各国家对质量评估的新的布置安排。要尝试理解这些变化,质量评估是个颇有趣味的着眼点,因为我们将会发现,它同时涉及两个方面:一方面是传统的,高等教育机构私有的“内部世界”;另一方面是高教机构所处的政治、社会环境。而后者正对世界的方方面面产生着越来越重要的影响。质量评估成为一个纽带,连接起教育机构的私人的微观世界和社会政治的公共的宏观世界。

我们可以把质量评估的发展比做一种世界宗教的发展。这门宗教的信奉者分为很多不同的教派,在辛苦工作的日子里,他们每天都会碰上那些无神论者或是异教徒。于是这些教派的教徒便去传播福音和他们的世界观。和其他宗教一样,传教的过程中也不得不和世俗的力量结盟(比如国王,教区长,政府),从而达到他们的目的。当然在很多情



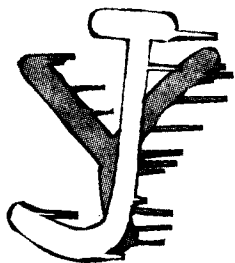
况下,人们很可能怀疑,恰恰相反是现世力量在利用宗教^①,无神论者当然会对宗教的热忱产生怀疑。对于客观的分析来说,这不是一个好基础。并且,在不同宗教的信仰者之间、在信教者和不信教者之间滋生出种种冲突。本书的作者对质量评估可能产生的好处和危险抱有不可知论的态度。我们认为一切都取决于:怎样进行,在什么情况下进行,为了什么目的进行。您可能会觉得这并非什么惊世骇俗的结论。但至少我们相信这些结论会得到充分的论据的保障,这些论据都来自高等教育质量评估的实际操作过程中。

推动质量评估发展的力量主要来自高等教育机构的外部。包括直接的政府行为,如为高等教育的质量评估专门设立国家机构;又如办学规模扩张、多样化和裁减教育资金给高等院校带来的压力;还有近来工商业的管理理念和管理文化被广泛引入公共部门,尤其是教育部门。这些外力在高等教育内部不同程度地相互竞争。而高等教育的组织机构的传统文化崇尚自治和个人权威,因此其对讲求一致和充满规章的新政策并无热情,何况这些新政策的意图常让人觉得模糊不清,没有好感。但是仍要看到质量评估的许多重要过程、步骤为高等教育机构的改革和完善提供了大量的机会。这些评估政策为教职员工提供了新的动力和寻求自我认可的新的途径。它们有助于加深高教机构对自身的了解,从而在其内部作出更好的决策,同时也增加了机会,进一步了解机构外部人们的选择与决定。

20世纪90年代,“质量”这一概念才出现在高等教育领域。一直以来,大学和其他高等教育机构都拥有自己的一套机制确保他们的工作质量。在这套机制中,人的品质和工作质量直接产生联系:学生要具备必要的资格才能进入高等学府,乃至最终取得学位;教职员工要具备必要的资格才能上岗,乃至获得提升,直至升至教授。传统的“人本位”的高等教育的质量评估过程中,还有一个因素一直以来都非常重要,即同行们对其研究和著作的评价。

如果说高等教育保证质量的传统方法是以“发现优秀人才并使他

^① 非常感谢泰勒(Ulrich Teichler)教授的帮助。



们保持优秀”为特点,那么现在这些传统方法往往有其他措施对其加以辅助。这些措施规定优秀人才怎样保持其水准,“保持优秀”,要求他们不断展示自己的杰出表现,鼓励他们不断提高,提供给他们新的奖惩体系,要求高教机构内部的领导层定期轮换岗位,并实现高教系统内部和政府以及社会其他部门之间的领导岗位轮换。

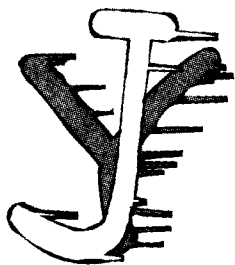
本书将以 14 个国家的高等教育机构为主进行阐释,这些高教机构都经历了上述的质量评估过程。我们的目的并非规定教育质量评估应该怎样去做,而是考察已经进行的评估的成果,并研究通过不同方式进行的评估会取得何种不同的效果。在描述和分析的过程中,我们尽可能地保持中立、客观的立场。本书无意鼓吹任何方法,更不会教读者怎样去做。我们关心的是提供信息,阐明事实,以此激发人们对在高等教育领域发生的主要变化展开讨论,进行品评,而其中变化最显著的一个重要部分就是质量评估。当然我们也希望本书对读者来说具有相当的使用价值,给您带来启发。

经济合作与发展组织 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 计划发起了关于高等教育机构管理的研究项目 IMHE (Institutional Management in Higher Education), 本书以该项目的研究成果为基础。这一研究被命名为“质量管理、质量评估和决策过程”^①, 其主要目标有二: (1) 阐明不同国家质量评估体系的目的、方法和预期成果; (2) 调查质量评估对高等教育机构管理和决策的影响。后者是通过对一系列高等教育机构的实例分析实现的, 这些工作由各高教单位遵循一定的框架自行完成。一些国家质量评估机构在报告中论述了其工作对不同高教系统的影响^②, 这些报告和其他相关文献进一步扩充了实例分析的资料。

要实现这一研究项目的目标, 应该考虑到进行实例分析的材料充分性。高教机构案例分析的基准体系包含以下几个因素: 开展质量评估的具体环境情况, 对管理和决策的影响; 其他方面的影响; 各部门

① 非常感谢欧洲教育委员会和英国高等教育基金会在各个阶段给予的支持帮助。

② 有关个案研究在 LMHE 网上有提供。



的实例分析,对质量评估成果的诠释;这些成果与该机构发展目标和战略的关系。相关的国家部门质量评估的框架体系包括:具体环境、质量评估的对象、评估对象内部保证质量的方法、质量评估对管理和决策的影响、其他影响、整个体系的成果、政治和社会支持。高教机构和国家部门的质量评估的基准体系都强调了在系统和体系的变化中,考虑到所有相关因素的重要性。对需要解决的问题,有关框架的文件还提供了其他指导。高教机构实例分析的体系包含一种“分析体系”,它以早期的一个案例分析中应用的方法为基础,该案例是三个实验之一。[罗斯姆森(Rasmussen),1997]

读者在阅读的时候,还应牢记本书的其他一些特点。

第一,参加本次研究项目的高教机构都是志愿者。来自16个国家的35个高教机构欣然接受了经济合作和发展组织的邀请,参与对高等教育管理的研究。他们对本计划表现出的热忱表明,这些机构的高层都对高等教育质量问题很感兴趣,他们也许感到有很多有价值的经验想和大家分享。最终,共有来自17个国家的29个高等教育机构和7个国家质量评估机构完成了这些实例研究。

第二,书中案例分析的作者都是各高教机构的教职员工。这一点有利有弊,有利的是作者们对实例的内容都非常熟悉,同时作为该机构的“局内人”进行研究,也难免其弊端。大多数的作者都是各机构中的资深管理人员,大家期望他们提出对现状的官方看法,这无疑会体现该机构内部的立场和利益。书中其他实例研究来自另外一些部门的社会学家,他们的分析提供了看待问题的不同视角。

第三,参与本次研究的作者和他们所在的机构都没有任何报酬。这是很重要的一点,因为这表明大家投入这个计划是出于对所研究问题本身的关注和热情,而并非出于某种契约关系,但由此也产生了一些限制。诸位作者必须在完成本职工作的前提下才能安排关于本计划的工作。这就意味着各案例在长度、细节和研究分析的程度上都存在很大差异,而且各案例分析的时间安排都会受到不可避免的冲击,难以保证。因为本次研究是以志愿者工作为基础,项目负责人也就无权坚持譬如研究内容的细节、方法和时间安排。

