

GAODENGJIAOYU
ZHILIANGBAOZHANGTIXI
YANJIU

高等教育质量保障 体系研究

熊志翔 著

湖南人民出版社

GAODENGJIAOYU
ZHILIANGBAOZHANGTIXI
YANJIU

■ 高等教育质量保障体系研究 ■ 熊志翔 著

ISBN 7-5438-2936-3



9 787543 829367 >

ISBN7-5438-2936-3

G·643 定价:15.00 元

GAODENGJIAOYU ZHILIANGBAOZHANG

TIXI YANJIU

高等教育质量保障

体系研究

熊志翔 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育质量保证体系研究/熊志翔著. —长沙:湖南人民出版社, 2002.6

ISBN 7-5438-2936-3

I. 高... II. 熊... III. 高等教育-教育质量-质量管理体系-研究-中国 IV. G642.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038714 号

责任编辑:曾赛丰

装帧设计:尹文君

高等教育质量保障体系研究

熊志翔 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005)

益阳潇湘印务有限公司

2002 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8

字数:166,000 印数:1-3,000

ISBN7-5438-2936-3

G·643 定价:15.00 元

序

高等教育质量问题是高等教育发展过程中一个常谈常新的话题。第二次世界大战结束后,随着高等教育大众化步伐的加快,许多发达国家都把这个问题的位置摆到了极为重要的位置上来。一些国家战后出现的所谓“质量运动”,是人们关注质量问题的典型表现。20世纪80年代以来,世界各国之间的竞争日趋激烈,高等教育的质量问题更加引起各国重视。1998年的世界高等教育大会更把质量问题作为主题,不仅大大推动了理论界对高等教育质量问题的研究,也促进了质量保障和质量管理的实践的快速发展。尤其是90年代以来,以高等教育质量保障、全面质量管理、质量评估和高等教育绩效为题目的文章和专著大量涌现出来。

在中国,20世纪80年代以来,随着高等教育规模的扩张,高等教育质量问题也逐渐进入人们的视野。对高等教育质量保障的关切与日俱增,这方面的研究和实践也迅速开展起来。熊志翔同志的《高等教育质量保障体系研究》一书正是在这一大背景下产生的比较全面、系统地论述高等教育质量保障问题的专著。

与同类著作相比,这本专著具有以下一些特点:

首先,作者在研究中广泛运用和借鉴了多个学科的理论,

把教育学、管理学、社会学、经济学等学科的有关理论作为全书的理论基础,以系统科学为方法论,借助教育评价学工具,并运用历史追溯、国际比较的研究方法,对高等教育质量保障的范式、保障机制、保障技术、保障模式等进行了较全面、系统的研究,在理论上形成了一个比较完整的并具有一定独特性的逻辑体系。此外,作者在书中提出的一些观点,如对高等教育质量的界定、对高等教育质量保障体系的形态描述、对高等教育质量保障机制的构成的思考等,具有一定的创新性。

其次,这本专著具有较强的实践性,或者说对实践具有直接的指导作用。在这部专著中,作者不仅利用国际上高等教育评估中常用的技术,如项目设计,数据收集与处理,同行专家评审等对高等教育质量保障问题进行了理论探讨,而且结合实际问题的解决提供了一些可操作的方法和工具。

第三,这本专著具有较强的时代感和针对性。作者紧密结合国际高等教育发展趋势,对美国、英国、法国、荷兰、日本、比利时等六国的高等教育质量保障体系的建构和运行进行了细致的分析和述评,并结合自己1995年2月在英国斯泰福大学进行为期半年的学术访问期间的考察,从宏观和微观两个层面对中国高等教育质量保障现状进行了分析,指出中国高等教育质量保障中存在质量保障主体单一、质量控制乏力、理论研究滞后、质量环境不够规范等问题,提出大众化进程中我国高等教育质量保障要发展多元质量保障主体,建立多样性质量保障体系,建设良好的质量保障环境,要重视理论和队伍建设。作者对这些问题的针对性研究,为我们在了解国外高等教育质量保障的理论、现状与发展趋势的基础上构建具有中国特色的高等教育质量保障体系,将是有所助益的。

特别值得一提的是,这本专著的作者在担负较多的教学和科研任务的同时,还是工作在高校管理第一线的同志。这本书既是他多年潜心理论研究的成果,又是他从事高校管理工作的切身体验。管理干部,特别是校级管理干部能密切关注学校质量问题并能潜心研究,实在是一件不容易的事。在中国高等教育未来的发展历程中,我们的确太需要这样既具有实际经验又有理论研究兴趣、既亲身参加管理又能用自己所研究的理论指导管理工作的同志。

当然,该书也有值得商榷的地方,但作为理论研究的一种有益尝试和探索,希望作者能继续深入下去。

是为序。

王伟廉

2002年5月31日

于厦门大学

目 录

第一章 质量:高等教育发展的主旋律	(1)
第一节 高等教育扩张的全球化浪潮	(1)
一、高等教育持续扩张的特征	(1)
二、高等教育持续扩张的原因	(5)
第二节 高等教育大众化进程中的质量问题	(12)
一、欧洲维度的高等教育质量问题	(12)
二、美洲维度的高等教育质量问题	(17)
三、亚洲维度的高等教育质量问题	(22)
第三节 各国关注质量问题的主要原因	(28)
一、大力发展教育,尤其是高质量的高等教育, 是综合国力竞争的需要	(28)
二、关注高等教育质量是大众化的必然结果 ...	(29)
三、经费短缺是制约大众高等教育质量的重要 因素	(32)
第二章 探本求源:高等教育质量观	(37)
第一节 高等教育质量的界定	(37)
一、什么是质量	(37)
二、高等教育质量	(40)

第二节 多样化的高等教育质量观	(43)
一、高等教育质量观的形成	(43)
二、多样化的高等教育质量观	(45)
第三节 高等教育质量观的作用及走向	(56)
一、高等教育质量观的作用	(56)
二、高等教育质量观的走向	(59)
第三章 范式革命:高等教育质量保障的出现	(65)
第一节 高等教育质量保障的概念、体系和中介组织	(65)
一、高等教育质量保障的涵义	(65)
二、高等教育质量保障体系	(68)
三、中介组织	(73)
第二节 高等教育质量保障与质量管理	(76)
一、质量管理的发展	(76)
二、全面质量管理对高等教育质量保障的影响	(81)
第三节 高等教育质量保障的国际化与本土化	(88)
第四章 监控机制:高等教育质量保障机理分析	(93)
第一节 高等教育质量保障机制的理论基础	(93)
一、系统科学理论	(93)
二、全面质量管理理论与 ISO9000 族标准	(95)
三、教育评价理论	(98)
第二节 高等教育质量保障机制的概念、原则及意义	(101)

一、高等教育质量保障机制的概念	(101)
二、高等教育质量保障机制应遵循的原则	(102)
三、建立高等教育质量保障机制的意义	(103)
第二节 高等教育质量保障机制的构成	(106)
一、目标机制	(106)
二、主体机制	(108)
三、评判机制	(110)
四、激励机制	(113)
五、信息与反馈机制	(114)
第五章 技术创新:高等教育的国际评估	(116)
第一节 项目设计	(117)
一、国际评估的复杂性	(117)
二、范围的界定	(120)
三、国际评估的系统方法	(122)
第二节 数据收集过程	(125)
一、数据收集与整理	(125)
二、数据收集过程的初步评估及结论	(131)
第三节 同行专家评审	(134)
一、通讯评审	(134)
二、实地考察	(135)
第六章 他山之石:高等教育质量保障的主要模式	(139)
第一节 美国:社会鉴定型	(139)
一、美国评价制度变革的社会取向	(139)
二、鉴定与评估	(143)

三、大学排行榜	(145)
第二节 英国:多元保证型	(147)
一、英国高等教育改革的市场取向	(147)
二、多元质量保障	(150)
三、全英科研评估	(157)
第三节 法国:中央集权型	(160)
一、法国高等教育改革的欧洲取向	(160)
二、主要评估机构	(164)
三、国家评估委员会高教评估指标	(165)
第四节 荷兰:校外评估型	(167)
一、荷兰高等教育改革的自治取向	(167)
二、校外质量评估	(168)
第五节 日本:统分结合型	(171)
一、日本高教改革的结构取向	(171)
二、统分结合的评价体系	(173)
第六节 比利时:二元结构型	(177)
第七节 各国质量保障模式的主要特点及启示	(178)
一、主要特点	(178)
二、几点启示	(181)
第七章 模式转换:中国高等教育质量保障体系的构建	(183)
第一节 中国高等教育质量保障活动的兴起	(183)
一、兴起的背景	(183)
二、兴起的过程	(187)
三、兴起的主要特点	(191)

✓ 第二节 中国高等教育质量保障的主要问题	… (195)
一、质量保障主体单一	… (195)
二、质量控制缺乏活力	… (197)
三、质量理论研究滞后	… (198)
四、质量环境亟待规范	… (200)
✓ 第三节 中国高等教育质量保障的趋势与展望	… (202)
一、发展多元质量保障主体	… (202)
二、建立多样性质量保障体系	… (206)
三、建设良好的质量保障环境	… (209)
四、重视理论和队伍建设	… (210)
第八章 个案分析:理论背景与质量文化	… (212)
第一节 理论背景:邓小平发展理论与 21 世纪中国现代化	… (212)
一、现代化理论的探索	… (213)
二、邓小平发展理论的基本内涵	… (217)
三、邓小平发展理论对 21 世纪中国的影响	… (222)
第二节 质量文化:英国高教改革与斯泰福大学的办学特色	… (227)
一、质量背景:跨世纪的英国高教改革	… (227)
二、质量管理与质量控制	… (232)
三、几点启示	… (238)
后记	… (241)

第一章 质量:高等教育发展的主旋律

在过去十年,“质量”成为高等教育发展的一个关键词。质量在很大程度上取代术语“卓越”(excellence)而成为高校与政府、社会之间对话的主旋律。质量之所以引起世人的普遍关注,是因为高等教育在过去五十年发生了前所未有的深刻变化:全球范围内连绵不断的高等教育大众化、普及化浪潮,以多样性为特征的国际化趋势,以及科技革命和知识经济蓬勃发展对高等教育的深刻影响,……这一切都在昭示着人们:人类即将告别精英教育时代。

第一节 高等教育扩张的全球化浪潮

一、高等教育持续扩张的特征

20 世纪后半叶,高等教育出现了持续扩张的全球化浪潮,世界高等教育在校生总数增长了 5 倍,由 1960 年的 1300 万人增长到 1985 年的 6030 万人,再增加到 1995 年的 8170 万人。其中发达国家从 1985 年的 2150 万人增至 1995 年的 3430 万人,发展中国家从 1985 年的 2440 万人增至 1995 年的 3660 万人,只有转型国家(包括前苏联和东欧各国)从 1985

年的1090万人减至1995年的1080万人。世界高等教育毛入学率也增长5倍,由1960年的约3%上升到1985年的12.9%,再上升到1995年的16.2%。其中发达国家从1985年的39.3%上升到1995年的59.6%,发展中国家同期从6.5%增至8.8%,只有转型国家从36.5%降至34.2%。^①据联合国教科文组织1995年预测,世界高等教育在校生总数2015年将达到9700万人,2025年将增至1亿人。从目前情况看,这种保守的预测至少可以提前5~8年变为现实。“发展大规模高质量的高等教育将成为今后的主要挑战。”^②

面对高等教育持续扩张的趋势,20世纪70年代,美国著名社会学家马丁·特罗总结了西方若干国家高等教育的发展历程,把高等教育的发展划分为三个阶段:接受高等教育者占适龄人口15%以下为精英教育阶段;在15-50%以内为大众化阶段;在50%以上为普及化阶段。他还对各个阶段高等教育的本质特征进行了深入的分析,提出随着高等教育数量规模的发展和普及程度的提高,整个高等教育体系将产生重大变革。40年来,特罗理论在国际高等教育界产生了广泛的影响,许多国家把它作为制定高等教育发展政策的重要理论依据。以特罗理论为分析框架,我们发现,半个多世纪以来世界高等教育的变化是惊人的,有以下特征:

从发展进程看,世界高等教育呈现出波浪式向前推进的增长趋势,存在着明显的阶段性。据联合国教科文组织提供

① 联合国教科文组织.世界教育报告.1998.

② 联合国教科文组织.关于高等教育的变革与发展的政策性文件.教育参考资料,1999(7-8):18.

的资料,1980年,进入大众化阶段的国家共有41个,其中超过35%的国家只有美国(55.6%)和加拿大(51.6%);绝大多数欧洲和其他地区国家都低于30%;精英教育国家有88个,其中低于8%的国家有71个。1990年,大众教育国家增加到51个,其中超过35%的国家达到13个(新西兰、挪威、阿根廷、法国、德国、比利时、韩国、西班牙、荷兰、澳大利亚,此时美国和加拿大已超过70%,芬兰接近50%);同时精英教育国家有71个,其中低于8%的国家减少为49个。1995年,大众教育国家进一步增至68个,其中超过35%的国家增加为29个,加拿大、美国、澳大利亚、芬兰、新西兰、挪威和韩国等7国超过了50%;同期精英教育国家减少到50个,其中低于8%的国家仅有34个。从整体上看,至1995年,世界高等教育已进入了大众化教育阶段,而发达国家则进入了普及化阶段(见表1):

表1 1980~1995年不同高等教育毛入学率水平的国家数(个)

	样本 国家	毛入学率>15%的国家			毛入学率<15%的国家		
		总计	合计	其中: >35%	15%-35%	合计	其中: 8%-15% <8%
1980	129	41	2	39	88	17	71
1990	122	51	13	38	71	22	49
1995	118	68	29	39	50	16	34

来源 联合国教科文组织:《世界教育报告》(1993年版、1998年版)。

从各地区发展的态势看,由于在经济发展水平方面存在着明显的差距,各国高等教育毛入学率也存在着极大的不平

衡性(见表2):

表2 1970~1995年间各国高等教育毛入学率变化情况(%)

	1970年	1980年	1985年	1990	1992年	1995年
世界总计	8.5	11.0	12.9	12.7	14.6	16.2
发展中国家	3.0	5.1	6.5	6.9	7.8	8.8
其中:撒哈拉以南非洲地区	0.5	1.3	2.2	2.1	3.3	3.5
阿拉伯国家	4.1	9.4	10.7	11.8	13.0	12.5
拉丁美洲/加勒比地区	6.3	13.6	15.8	17.4	17.7	17.3
东亚/大洋洲	1.3	3.4	5.4	4.9	5.5	8.9
南亚	4.9	4.6	5.3	6.6	7.7	6.5
最不发达国家		1.9	2.5	2.5	3.1	3.2
发达国家	23.4	30.3	39.7	37.9	46.7	59.6
其中:北美洲	45.4	54.2	61.2	75.2	82.0	84.0
亚洲/大洋洲	17.5	29.7	28.1	30.4	33.3	45.3
欧洲	17.3	22.0	26.9	28.3	37.4	47.8

来源 联合国教科文组织《世界教育报告》系列。见国家教育发展研究中心。2000年中国教育绿皮书。北京:教育科学出版社,2000.110.

发达国家中,第一梯队当属美国、加拿大。50年代初进入大众化阶段,1980年前后进入普及化阶段。第二梯队为欧洲、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。1970年前后进入大众化阶段,1995年部分国家进入普及化阶段,部分国家处于大众化成熟阶段。发展中国家居第三和第四梯队。拉丁美洲和加勒比地区1980年前后进入大众化阶段,1995年处于大众化阶段的高速增长期。阿拉伯国家和东亚、大洋洲地区1995年大部分国家处于精英教育成熟阶段,少数国家进入大众化阶段。而撒哈拉以南非洲和最不发达国家(除南非进入大众化

阶段外)属第五梯队,1995 年高等教育毛入学率仅超过 3%,尽管这些地区接受高等教育的总人数也有相当的增加。

再从高等教育的结构看,亦呈现出多样化趋势。由于战后五十年世界范围内接受高等教育的绝对人数和高等教育的入学率均呈持续增长趋势,尽管许多国家和地区出现人口老化和发展不平衡问题,但这种持续增长所反映的巨大社会需求,推动了世界高等教育在学校的结构、类型、课程、学生及资金来源等方面出现了明显的多样性,形成了大学类型与非大学类型的高等院校并存,学历教育与为满足各类对象特殊要求以及满足不断专门化和变化的劳务市场需求而开设的课程并存,全日制和非全日制及不读学位的高等教育并存,公立的、私立的和混合的等不同资金来源与所有制形式的高等院校并存,以及各种不同教学形式与手段并存。这种结果,深刻地影响着高等教育的发展走向,使高等教育能以一种崭新的制度特征,适应大众化阶段的多样化需求。

二、高等教育持续扩张的原因

(一)战后整个世界的政治格局发生巨大变化,由战争与革命走向和平与发展

由于 20 世纪上半叶人类经历了两次世界大战的惨痛教训,以美国为首的资本主义阵营和以前苏联为首的社会主义阵营在明争暗斗中因双方势均力敌一直维持着“冷战”的局面。尽管 50~60 年代在朝鲜、越南,60~70 年代在中东,70~80 年代在非洲,80~90 年代在伊朗、伊拉克、阿富汗以及苏联和东欧相继发生过较大规模的局部冲突与动荡,两极世界演变为多极世界,但全球范围内和平与发展的潮流仍然主导