

高等教育质量保障 研究论纲

Higher Education Quality Assurance
Research Outline

余小波 著

青海人民出版社

高等教育质量保障 研究论纲

余小波 著

青海人民出版社

· 西宁 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育质量保障研究论纲/余小波著. —西宁: 青海人民出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-225-03447-8

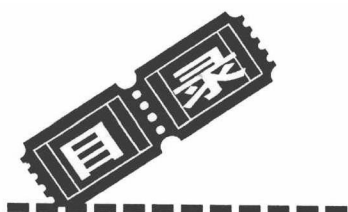
I. 高… II. 余… III. 高等教育-质量管理-研究
IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 152478 号

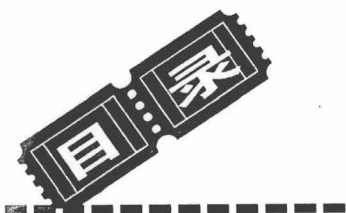
书 名: 高等教育质量保障研究论纲
作 者: 余小波
责任编辑: 孙明媚
出版发行: 青海人民出版社
印 刷: 长沙理工大印刷厂
规 格: 730×960 1/16
印 张: 13.5
字 数: 210 千字
版 次: 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-225-03447-8
定 价: 28.00 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

本书获长沙理工大学出版资助



第一章 导论	1
第一节 研究价值	1
第二节 研究综述	3
第三节 研究的范围及思路	11
第四节 基本概念的界定	14
第二章 国外高等教育质量保障及特点	25
第一节 法国的高等教育质量保障	25
第二节 英国的高等教育质量保障	32
第三节 美国的高等教育质量保障	43
第四节 国外高等教育质量保障的特点	55
第三章 我国高等教育质量保障及评价	63
第一节 我国高等教育质量保障的发展	63
第二节 我国高等教育质量保障的评价	89
第四章 政府的教育质量保障	97
第一节 政府及其治理	97
第二节 质量保障中的政府	106
第三节 政府质量保障的实现	110



第五章 社会的教育质量保障	127
第一节 社会及其影响	127
第二节 质量保障中的社会	134
第三节 社会质量保障的实现	138
第六章 高校的教育质量保障	152
第一节 高校及其管理	152
第二节 质量保障中的高校	159
第三节 高校质量保障的实现	164
第七章 政府、社会、高校的功能耦合	178
第一节 耦合的内涵及必要性	178
第二节 耦合的理论基础与现实条件	182
第三节 耦合的实现机制	188
结语：质量保障是政府、社会和高校的共同责任	195
主要参考文献	204



第一章 导 论

质量是教育的生命和永恒主题,重视和切实保障高等教育质量是当今世界高等教育发展的主要潮流,也是我国高等教育当前面临的突出问题。近些年来,随着我国高等教育的蓬勃发展,高等教育的质量问题越来越受到社会的重视,对高等教育质量保障的研究也随之成为众多研究者关注的一个焦点问题。



第一节 研究价值

高等教育的质量保障问题涉及范围很广,需要研究的内容很多,笔者之所以选择政府、社会、高校为主要对象展开自己的研究,首先是因为政府、社会 and 高校分别代表着高等教育运行过程中的三种基本力量,也是高等教育质量保障的三大基本主体。抓住了这个主体,也就抓住了问题的关键。其次是目前理论界的相关研究还不多,许多问题尚未得到很好解决。如政府、社会、高校在质量保障中的地位作用、性质特点、构成要素、主要途径、实现条件分别是什么,如何实现三者 in 质量保障中的功能耦合,等等。具体来说,本研究的意义主要表现在:

第一,对促进高等教育的健康发展,全面提高人才培养质量具有积极意义。随着我国经济社会的高速发展,近些年来我国高等教育取得了巨大的成就,获得了长足的发展,特别是1999年以来,我国高等教育进入规模迅速扩张的大发展时期。据统计,1998年我国普通高校本专科招生数为108万,在校生数为340万,^①到2007年,普通高校的本专科招生数达到565万,在校生数达到1884万,^②在短短10年的时间里,普通高校本专科

① 教育部1998年全国教育事业发展统计公报[EB] <http://www.moe.edu.cn/edoas/web-site18/48/info948.htm>.

② 教育部2007年全国教育事业发展统计公报[EB] <http://www.moe.edu.cn/edoas/web-site18/54/info1209972965475254.htm>.



的招生数和在校生都增加五倍左右。高等教育数量的急速增长,提高了我国高等教育的办学效益,缓解了社会对高级专门人才的迫切需求,但同时也带来了一系列的困难和问题,主要表现为高等教育投入赶不上学生规模扩大的速度,办学条件普遍紧张,师资出现结构性短缺,学科专业结构调整不够及时,一些高校教学质量令人担忧。全面建设小康社会是党和国家到2020年的奋斗目标,这一目标的实现,不仅对高等教育的发展规模提出了要求,更对高等教育的人才培养质量提出了更高要求。随着我国高等教育大众化步伐的不断加快,建立起中国特色的高等教育质量保障体系及机制,为实现全面建设小康社会的宏伟目标提供可靠的人才保证,是当前我国高等教育面临的一项十分紧迫的任务。

第二,对深化高等教育改革,实现高等教育制度创新具有推动作用。受传统计划经济体制的制约,长期以来,我国高等教育实行的是国家统一办学、政府集中管理的体制。随着社会主义市场经济体制的建立,改革传统的政府包揽一切的高等教育体制,充分发挥社会各方面的作用,调动其兴办高等教育的积极性,是社会转型时期我国高等教育改革面临的重大课题。本研究强调在高等教育质量保障中充分发挥政府、社会、市场和学校等方面的作用,对于转变政府包揽一切、高度集中统一的高等教育管理体制,深化我国高等教育改革,促进高等教育观念和制度的创新,具有积极的推动作用。具体来说,有利于政府教育主管部门明确自己的角色定位,摆正自己的位置,提高服务质量和效益,发挥政府在质量保障中的作用;有利于密切社会与高校的关系,发挥社会力量的作用,使社会诸要素从质量的旁观者转化为质量保障的积极参与者,引导和调动社会各方共同参与到质量保障中来,实现对高等教育质量的有效监督和调节;有利于强化高校主体意识,形成有效的约束机制,提高办学和人才培养的质量,为社会培养更多更好的高级专门人才。

第三,有利于加强我国与世界各国高等教育的交流与合作。尽管由于社会制度、历史文化传统和社会发展环境的差异,不同国家高等教育质量保障各具特色,但发挥政府、社会 and 高校在高等教育质量保障中的合力,是各国高等教育发展的共同趋势。例如,法国高等教育管理体制是中央集权制,由大学区总长代表教育部长管理,在高等教育质量管理方面强调政府直接管理,但1968年法国颁布了《高等教育方向指导法》,提出了大学“自治、多学科、民主参与”三原则,强调放权给大学,规定大学在行政、财政、教育等方面享有自治权。1984年的《高等教育法》中又进一步提出大学教育的民主化问题,明确规定高等学校是“在教学、科研、行政及财



务方面享有自主权的国立高等教育和科研机构”。英国的大学实行自治，仅少数规模小的公立高等学校归地方教育当局管理。但为加强国家对大学的管理，以大学基金会取代大学拨款委员会，其成员由教育科学大臣任命，并在其领导下分配教育经费。此外，政府还通过使用经费的种种附加条件，同高校协商或签订合同等方式以实现对高校质量的间接管理和控制。美国高等教育管理是地方分权制，高等教育质量主要是各州管理，但为了保证基本的质量标准，也出现了集权的明显趋势，高等教育质量认证制度的建立，就是这种趋势的一个明证。由此可见，建立起政府、社会 and 高校三者有机结合的高等教育质量保障体系，是当今国际高等教育质量保障的通行惯例。我国要加强与世界各国高等教育的交流与合作，必须建立起政府、社会和高校有机结合的高等教育质量保障体系和机制，尽快提升我国高等教育质量和水平，缩小与世界高等教育的差距，提高我国高等教育参与国际市场竞争的能力。



第二节 研究综述

目前，国内外关于高等教育质量的研究，主要集中在两个方面：一是高等教育质量观的研究；二是高等教育质量保障的研究。前者以理论研究为主，着重探讨高等教育质量的本质、概念、标准等基本理论问题；后者以实际操作为主，着重探讨高等教育质量保障中的体系、机制、模式等实际应用问题，两个问题密切相关，但又各有侧重。目前理论界关于高等教育质量观研究的综述较多，如有学者整理出了阶段论、需要论、适应论、目标论、全面质量观和产品质量观六种典型的高等教育质量观^①，而对高等教育质量保障研究的系统整理相对较少。以下我们主要根据所掌握的相关资料，就高等教育质量保障的研究现状作简要综述。

一、国外的研究

20 世纪 60 年代以前，国外关于高等教育质量保障（quality assurance in higher education）的专门研究不多，比较多的是依据美国俄亥俄州立大学教育科学研究所教授泰勒（Tayler, R. W）的课程与评价研究成果，进行教育评价方面的研究。20 世纪 60 年代之后，随着欧美主要发达国家高

^① 韩映雄. 高等教育质量研究——基于利益关系人的分析 [M]. 上海：华东师范大学出版社，2003：13.



等教育大众化和普及化的到来,国外高等教育质量保障的研究逐渐增多。特别是90年代以来,国外高等教育质量及保障的研究进入到了一个新的时期,系统的专门性研究越来越多,研究范围也越来越广泛,主要涉及到什么是高等教育质量保障、为什么要实施质量保障、谁来实施质量保障、怎样实施质量保障等问题。

关于什么是高等教育质量保障,即质量保障的本质,英国学者弗雷泽(Malcolm Frazer)认为,质量保障包括四个基本要素:一是组织中的所有成员都对保持产品或服务的质量负责;二是组织中的所有成员都对提高产品或服务的质量负责;三是组织中的所有成员都能理解、使用并感受质量得以保持和提高的质量体系的存在;四是管理部门、消费者或用户定期检查质量系统的合理性和可行性。如果将质量保障引入大学,那么大学就是一个由学生、教师、教辅人员及高级管理者组成的,具有自我批评特质的团队,其中每个人都投身并致力于持续提高质量。^① 澳大利亚学者大卫·李(David Lim)对高等教育质量保障的界定:高等教育质量保障是旨在确保高等教育质量得到保持和提高的所有政策和过程(policies and processes)^②。格林(Diana Green)认为,高等教育质量保障是质量保障机构根据一定的质量标准体系,按照一定的程序,对高校的教育质量进行的控制、审核和评估。其中,质量控制是指为高等教育活动创设必备的条件,包括对高等教育质量的认识、人才培养计划的制定、课程及专业的设置与规划、教育教学物质条件的准备等,以保障高等教育活动的顺利进行;质量审核是指对高等教育的教育教学活动过程的审查,以保证质量控制活动所创设的计划能够顺利实施;质量评估是对高等教育活动质量结果的评定与估价。^③ 美国高等教育认证委员会(CHEA)的定义是,为了确定公认的教育、学术和设施得到保持与提高而对高等院校或专业进行的有计划的、系统的评审(review)过程。^④ 西方学者 Louise Morley 在其著作《高等教育质量和权力》中,引用了另一个观点:“质量保障是作为一个生产程序的

① Alma Craft (ed.) . Quality Assurance in Higher Education, Proceedings of an International Conference Hong Kong, 1991, The Falmer Press, 1992. pp. 10 ~ 12.

② David Lim, Quality Assurance in Higher Education, A study of developing countries Ashgate Publishing Company, 2001, p. 13.

③ Diana Green (ed.) . What is Quality in Higher Education? . SRHE and Open University Press. 1994. pp. 3 ~ 21.

④ CHEA. Glossary of Key Terms in Quality Assurance and Accreditation. <http://www.chea.org/international/inter-glossary01.html>, 2001.



规范工具被引入高教领域，而不是一个检查产品本身质量的工具”。^① 这一观点既指出质量保障概念是从工业领域借鉴而来，同时也指出它已经超出了事后检查产品质量的最初管理方法，扩展到对整个生产过程的规范。

关于为什么要实施高等教育质量保障，即质量保障的目的，尼弗（G. Neave）在对法国、荷兰、比利时三国的高等教育质量保障进行考察分析后认为，质量保障的目的在于充当资源分配的工具。弗雷泽（Malcolm Frazer）通过对欧洲 24 个国家进行问卷调查，发现高等教育质量保障的目的主要在于：帮助高等教育机构改进质量；确定绩效责任；适应国家法律的变化；向潜在的学生和雇主提供质量标准的信息；帮助政府作出资助决策。^② 美国学者斯塔弗尔比姆有一句名言：评估的目的不在证明什么（prove），而在改革（improve）。^③

关于谁来实施高等教育质量保障，即质量保障的主体，“自美国学者伯顿·克拉克（Burton Clark）创立国家、市场和专业权力三角协调结构以来，这一模式一直是西方国家高等教育研究者采用的主要研究范式。”^④ 克拉克研究的主是是高等教育管理，但对高等教育质量保障影响很大。巴纳特（R. A. Barnett）认为，政府、市场和学术界是高等教育质量保障中的三个主要利益主体，政府强调高等教育在对国家政治、经济、文化等方面的价值，持工具性质量观，认为高等教育质量的高低可以用绩效指标（performance indicators）来确定，市场方面质量保障则根据人才市场、雇主、社会的需要而定，学术界强调传统的学术性质量观，注重对知识本身的研究和交流，主张以学术界同行评估为主来改革和提高质量。^⑤

关于如何实施高等教育质量保障，即质量保障的体系、机制，西方学者一般把高等教育质量保障分为内部保障和外部保障两部分。其中，内部保障与自我研究（self-study）、校本评估（school-based evaluation）、学校自我评估（school self-evaluation）等相关，是由学校内全体人员在环

① Louise Morley. Quality and Power in Higher Education [M]. SRHE and Open University Press, 2003: 14.

② David Billing. International Comparisons and Trends in External Quality Assurance of Higher Education: Commonality or Diversity? . Higher Education, 2004, 47 (1) . pp. 114 ~ 115.

③ 瞿保奎. 简明国际教育百科全书·教育测量与评价 [M]. 北京: 教育科学出版社, 1992: 48.

④ [英] 玛美丽·亨克尔, 布瑞达·里特. 国家、高等教育与市场 [M]. 译者序言, 谷贤林等译. 北京: 教育科学出版社, 2005: 1.

⑤ 安心. 高等教育质量保证体系研究 [M]. 兰州: 甘肃教育出版社, 1999: 111 ~ 114.



境中进行的质量保障活动,其动机是内发的,性质是自主、自愿进行的,目的是为促进学校进一步的发展与改革,其过程是以科学的系统程序来进行的,主要方式有二:一为目标达成的程度,以供外部评估的依据;另一为系统的功能,即问题的解决,强调由学校所有的成员参与,在校内高层的领导下,经由内发的动力机制进行的,以达到质量改进的目的。外部保障则指由学校外部组织进行的,学校可以自愿参与,有些则为必须参与,目的除了可以对内部自我保障的效度和信度加以验证外,还可以让学校内部感受到来自外部的压力而作出必要的调整,以持续提高质量。

随着高等教育质量保障活动的普遍开展,西方国家高等教育质量保障方式方法已呈现出多样化的特点。目前欧洲的高等教育评估方式主要有评估(Evaluation)、认证(Accreditation)、审计(Audit)和基准(Benchmarking)四种。^①其中,评估是对教育活动满足社会和个体需要的程度作出判断的活动,是对教育活动现实的或潜在的价值作出判断,以期达到价值增值的过程;认证是认定某个教育机构或专业课程是否符合某种普遍接受的标准的一种外部质量评估过程;审计检查的不是院校质量或专业质量,而是对高等学校自身保证学习计划质量的组织机构和方法技术进行检查和评估,以确定被评院校或专业是否有足够而有效的学术标准和质量管程序;基准是以行业内外组织某一方面或几方面的最佳行为实践为基准,进行深入的分析、比较,在结合判断自己实践的基础上创造性地学习并改进实施,从而改善、优化及至超越基准对象的不断提高的过程。

此外,高等教育的全面质量管理为众多研究者所重视,一些学者认为,国际标准化组织制定的 ISO9000 标准的基本原则即满足用户的需要是完全适用教育界的,20 世纪 80 年代后期到 90 年代初期,一些学者将其基本精神和质量保障程序引入高等教育领域,建立了大学教学质量保障的 ISO9000 模式。如英国学者艾莉斯(Roger Ellis)经过研究,将英国标准局为检验、控制工业产品质量制定的 BS5750 系列标准中的 20 个要素移植到大学的教学领域,并结合大学背景进行了新的诠释,提出了一个较完整的教学质量保障模式。^②美国学者刘易斯(Ralph G. Lewis)和史密斯(Douglas H. Smith)从 ISO9000 入手分析了这一工业化模式,他们认为,在

① 余源晶、许明. 欧洲高等教育质量评估类型、过程及启示[J]. 当代教育论坛, 2004, (9): 130.

② Roger Ellis (ed.). Quality Assurance for University Teaching. Open University Press, 1993. pp. 33 - 35.



ISO9000 标准的 20 个基本要素中,有 12 个标准与大学教学直接相关,它们是:管理责任、质量系统、合同评议、设计控制、购买、买方提供的产品、过程控制、不合格产品控制、校正措施、质量记录、内部质量审计和培训,并进而分析了这 12 个要素与教学过程的关系,建构了高等教育领域的质量标准流程图。^①

二、国内的研究

在国内,自上世纪 90 年代以来,高等教育质量及其保障问题日益成为社会关注的焦点和理论界研究的重点,以高等教育质量保障为研究对象的各级立项课题越来越多,相关研究专著和论文也越来越多。这一是缘于国际高等教育质量保障热潮的外力推动,二是缘于国内高等教育大众化步伐进一步加快的内在需要。以发表论文为例,在中国期刊全文数据库中以“高等教育质量保障”和“高等教育质量保证”为篇名的论文,1994 至 1998 年的五年里为 18 篇,而 1999 年到 2007 年的九年里达到 401 篇。

国内高等教育质量保障研究的内容,涉及到高等教育质量保障主体、客体、质量标准、保障手段方式、各层次类型高校的质量保障、政府或社会的外部质量保障等许多方面,其中,高等教育质量保障体系或模式的研究一直是国内研究的重点。

90 年代中期以前,国内对于高等教育质量保障体系的研究还主要集中在高校教学质量上,这方面的研究很多,其中,厦门大学刘金桂、王增炳和广西师大黄刚等人的研究相对比较全面。^② 随着全面质量管理理论的引入,也随着高等教育质量问题研究的不断深入,人们认识到,高等教育质量受多方面因素影响和制约,涉及到了学校工作的各个方面,质量保障必须从学校工作的全面、全程和全员来考虑。因此,研究者在继续关注教学质量的同时,开始运用全面质量管理的思想和方法,从学校全局工作的角度进行高等教育质量保障的研究,这方面比较有代表性的是赵中建的研究。华东师范大学赵中建教授自 90 年代中期开始陆续在《外国教育资料》等刊物上发表关于全面质量管理文章,对高等教育全面质量

① Ralph C. Lewis & Douglas H. Smith. Total Quality in Higher Education. St. Lurie Press. 1994. p. 277.

② 参见刘金桂,王增炳.大学本科教学质量研究[M].厦门:厦门大学出版社,1992 和黄刚.高等学校教学质量管理系统[M].南宁:广西师范大学出版社,1996.



管理进行了系统推介和研究。^①

几乎与此同时,也有人根据全面质量管理的思想,按照 ISO9000 标准的设计原则和思路,对高校的质量保障体系进行设计,并付诸实施。这方面的代表应首推航海系统高校,如上海海运学院、大连海事大学等学校。尽管这些学校在具体引入 ISO 质量体系方面有一定的区别,但大致都是根据以下基本原理:一是依据 PDCA 循环原理(plan、do、check、act),即制定计划、贯彻实施、检查审核、总结处理四个阶段实施管理;二是用五个 W 原则(what、who、when、why、how),即明确什么事、谁去做、何时做、为什么做和怎样做五个问题,建立体系文件,形成系统的管理闭环;三是在具体的质量保证体系的设计上,主要是通过转化 ISO9000 质量保证体系中的 20 个关键要素,使之符合高校的实际情况,同时注重抓好五个环节:职责分明,接口清晰;程序明确,操作规范;记录清楚,便于检查;内外审核,督促提高;规范管理,确保质量。^②

但高等教育质量不仅受学校内部诸因素的影响和制约,还受到学校之外的许多因素的影响,因此,应该把学校以外的影响因素也考虑进来,使外部与内部质量保障体系相结合,较早明确提出这一点的是陈玉琨教授。早在 1996 年,华东师范大学的陈玉琨教授就发表了“建立高等教育的质量保障系统”一文,^③从高等教育质量保障系统的概念、质量保障活动的程序、为什么保障、保障什么、如何保障等方面,对国外的高等教育质量保障系统作了介绍,并提出了我国建立高等教育质量保障系统的建议,其基本思想是高等教育质量保障系统主要由两部分组成:即外部保障系统与内部保障系统。前者通常是全国性或地区性的专门机构,其成员包括高教界与高教界外的专家,他们由政府或某个作为其领导部门的专业与行业组织任命。主要任务是领导、组织、实施、协调高等教育质量鉴定活动与监督高等学校内部的质量保障活动。后者则负责高等学校内部的质量保障活动。在质量保障中,应把对高等教育质量有影响的因素放在一起加以保障,形成以高等教育的输入、过程、输出为保障对象的高等教育质量保障体系。

安心在自己的研究中也表达了与上述观点基本一致的思想。他通过比

① 赵中建. 高等教育全面质量管理的概念框架 [J]. 外国教育资料, 1997, (5): 37-42.

② 航海系统高校引入 ISO9000 质量保证体系的研究与实践资料主要来自作者实地考察大连海事大学、上海航海学院和集美大学航海学院质量保障体系时收集的有关资料。

③ 陈玉琨, 沈玉顺. 建立高等教育的质量保障系统 [J]. 江苏高教, 1996, (2): 35-39.



较的研究方法,探讨了国外高等教育质量保证,分析了高等教育质量保证的目的和原则、模式与机制、保证的内容等,提出了我国高等教育外部保证体系的建议,并从高校教育质量生成与发展的系统流程出发,从输入、过程、输出三维,对影响高校教育质量保证的主要因素进行研究,构建了内部质量保证体系的框架,从组织保证和质量监控两个方面提出了相应的对策。^①

熊志翔则在对美、英、法、荷兰、日本、比利时等六国高等教育质量保障的主要特点进行分析的基础上,提出了我国高等教育质量保障体系构建的设想。他认为,当前我国高等教育质量保障存在着质量保障主体单一、控制缺乏活力、理论研究滞后和质量环境亟待规范等问题,因此,中国高等教育质量保障的未来发展应该是: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,重视理论和队伍建设。对于发展多元质量保障主体,熊志翔教授提出了应从政府、社会 and 高校三方面考虑的基本主张。^②

田恩舜在上述研究基础上,采用模式研究的方法,进一步明确提出了高等教育质量保证是政府、高校、社会为了实现其各自的价值需求而进行价值选择和价值博弈的过程。在这一选择与博弈的过程中,国家权力、市场和院校自治三种力量在不同时空背景下的张力与整合,形成了不同的质量保证模式:自主型模式、控制型模式、市场型模式、合作型模式和多元复合型模式。研究通过对英、荷、法、美等几个有代表性的国家高等教育质量保证模式的比较研究,发现不同国家的高等教育质量保证金模式各不相同,但各国高等教育质量保证模式改革的一个共同特征就是充分发挥国家权力、市场与院校自治在高等教育质量保证中的作用,以实现这三种力量的优势互补,多元复合型模式已成为各国高等教育质量保证变革的方向。我国高等教育质量保证的明显特点是政府控制,其缺陷主要表现在:质量保证主体单一,权力结构失衡,质量保证目的或功能偏狭,质量保证机构不合理、职能重叠,质量保证方法不科学等等。改革的方向是要尽快建立起高校自主保证、政府宏观调控,社会参与监督、市场自发调节的高等教育质量保证金模式。^③

① 安心. 高等教育质量保证体系研究 [M]. 兰州: 甘肃教育出版社, 1999.

② 熊志翔. 高等教育质量保障研究. [M] 长沙: 湖南人民出版社, 2002.

③ 田恩舜. 高等教育质量保证模式研究 [M]. 青岛, 中国海洋大学出版社, 2007.



三、国内外研究评价

通过对国内外高等教育质量保障研究的综述，我们可以得出如下几点基本评价：

第一，高等教育质量保障的研究随高等教育大众化和普及化程度的提高而日益受到人们的重视。高等教育质量保障活动不是今天才有的，实际上，从大学产生的那天起，为了维护大学的精英特性，满足追求高深学问的需要，大学的缔造者们就采取了许多措施和办法。但高等教育质量保障的研究随高等教育大众化和普及化程度的提高而日益受到人们重视，我国是如此，国外也是这样。这实际上反映了高等教育数量的发展必然引发人们对教育质量问题的更多思考和担忧，质量保障研究热的背后是现实存在的质量问题，以及为解决这些问题人们所作的努力。南京师范大学教育科学学院胡建华认为，高等教育规模的快速扩张，首先改变了高等教育原有的“精英性质”，使其成为人们普遍拥有的一种权利，高等教育质量的好坏变成与社会大众紧密相关的问题。同时，高等教育规模的过快扩张使高等教育质量出现了问题，或者说是高等教育质量由隐性问题变成了显性问题。^①

第二，政府、社会和高校在高等教育质量保障中的作用，开始为越来越多的研究者所关注。高等教育质量受宏观与微观多方面因素影响和制约，质量保障需要依靠各有关方面的共同努力，这一点逐步为不同研究者们所接受，成为一个共识，只是在具体表述上略有不同。如有的人提外部和内部两大质量保障体系，有的人提政府、市场和院校的三方博弈，有的人提政府、社会和高校的共同保障。总之，有效的高等教育质量保障，离不开政府、社会、市场和高校等方面的共同努力。

第三，教学质量保障是国内外高等教育质量保障研究的中心课题。人才培养主要是通过教学实现的，教学是学校的中心工作，教学质量保障是高等教育质量保障的核心。目前，各高校在质量保障的实践过程中，都在努力探索各具特色的教学质量保障体系，国家、社会的高等教育质量保障，也都主要是围绕着教学质量的保障展开的。在高等教育质量保障的研究中，人们对教学质量保障的研究时间最长，投入最多。

总之，随着高等教育大众化和普及化程度的进一步提高和高等教育质

^① 胡建华. 高等教育质量内部管理与外部监控的关系分析 [J]. 高等教育研究, 2008 (5): 32-37.



量保障活动的不断深化,政府、社会和高校三者 in 高等教育质量保障中的重要性越来越受到人们的重视,相关研究也越来越多。但目前这方面的研究还主要是一般性地谈到在高等教育质量保障中应该发挥政府、社会和高校的作用,对于为什么必须发挥三者的作用,在高等教育质量保障中它们各自究竟负有什么样的责任,其作用对象、范围、方式有什么不同,三者 in 高等教育质量保障中的关系如何,怎样实现三者功能的有机整合,等等,还需要我们做出深入系统的研究,给予科学的回答。



第三节 研究的范围及思路

一、研究目的及内容

笔者的研究从政府、社会和高校三方面入手,旨在系统分析三者 in 高等教育质量保障中的地位作用、性质特点、构成要素、保障途径、实现条件及其功能耦合,从而在理论上初步建立起由政府的质量调控、社会市场的质量调节和高校的质量管理,也即“三位一体”的高等教育质量保障体系及机制。研究拟解决的关键问题有三:第一,高等教育质量保障中政府、社会和高校三者作用发挥的实际情况如何?第二,高等教育质量保障中,政府、社会和高校三者的地位作用、性质特点、构成要素、保障手段及实现条件是什么?第三,高等教育质量保障中,怎样实现政府、社会和高校三者功能的有机耦合?耦合的机制是什么?具体来说,研究的主要内容包括:

第一,基础研究。主要包括两方面的内容:一是高等教育质量保障的国内外研究现状及评价;二是高等教育质量保障活动中基本概念的厘定。基础研究旨在建立起本研究的基本话语体系,构筑研究平台,为后续研究打下基础。

第二,横向比较研究。主要通过对美、英、法三国高等教育质量保障体系及机制的研究,探讨国际高等教育质量保障的不同模式、各自特点和一般趋势,以及对我国高等教育质量保障的启示。之所以选择这三个国家,是因为这三国高等教育比较发达,质量保障相对比较成熟,而且这三国高等教育质量保障各具特色,分别代表目前世界上三种主要的质量保障模式。

第三,纵向发展研究。主要研究建国以来我国高等教育质量保障的发展,梳理我国高等教育质量保障的基本发展脉络,分析我国高等教育质量