



美国公立研究型大学 教育质量研究



 Research on
Quality Assurance of
American Public Research Universities

◆ 叶信治 等 / 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

美国公立研究型大学 教育质量保证研究

*R*esearch on
Quality Assurance of
American Public Research Universities

◆ 叶信治 等 / 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

美国公立研究型大学教育质量保证研究/叶信治等著. —厦门: 厦门大学出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5615-5826-3

I. ①美… II. ①叶… III. ①高等教育-教育质量-研究-美国 IV. ①G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 299520 号

出版人 蒋东明
责任编辑 韩轲轲
装帧设计 李嘉彬
责任印制 朱 楷

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181253(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmupress@126.com
印 刷 厦门集大印刷厂

开本 720mm×1000mm 1/16
印张 24, 25
插页 2
字数 460 千字
版次 2015 年 12 月第 1 版
印次 2015 年 12 月第 1 次印刷
定价 58.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 核心概念的界定	5
第三节 文献综述	9
第四节 研究思路与研究方法	19
第二章 美国院校认证标准与大学教育质量标准	22
第一节 美国院校认证标准	22
第二节 美国大学教育质量标准	39
第三章 “公立”和“研究”对于大学教育质量保证的意义	48
第一节 “公立”对于大学教育质量保证的意义	48
第二节 “研究”对于大学教育质量保证的意义	57
第四章 美国公立研究型大学教育质量的外部保证方式	70
第一节 政府的教育质量保证方式	70
第二节 社会的教育质量保证方式	75
第三节 专业组织和机构的教育质量保证方式	83
第四节 学生和校友的教育质量保证方式	88
第五章 美国公立研究型大学内部教育质量	
保证体系:课程与教学维度	91
第一节 以课程委员会专门负责课程事务	91
第二节 以课程审批制度保证课程的质量	99
第三节 以课程大纲规范教学过程	114

第四节	鼓励学生采用深层学习方式以获得更优学习成果·····	125
第五节	以整合性课程和参与式教学鼓励学生 采用深层学习方式·····	134
第六章	美国公立研究型大学内部教育质量保证体系:学生维度·····	152
第一节	招生录取与学生资助·····	152
第二节	学业指导·····	162
第三节	课程学习与学生评教·····	168
第四节	学业评价与学术诚信·····	178
第五节	学士学位要求·····	186
第七章	美国公立研究型大学内部教育质量保证体系:教师维度·····	203
第一节	大学教师政策与大学教育质量·····	204
第二节	大学教师手册:大学教师政策概览·····	206
第三节	保证大学教师教学能力的政策·····	216
第四节	规范大学教师教学行为的政策·····	228
第五节	激励大学教师投身教学的政策·····	240
第八章	美国公立研究型大学内部教育质量保证体系:职员维度·····	258
第一节	大学职员是教育质量保证的重要力量·····	258
第二节	职员工作特点对大学教育质量的影响·····	262
第三节	提升大学职员素质以保证教育质量·····	272
第四节	完善职员制度以保证大学教育质量·····	282
第九章	美国公立研究型大学内部教育质量保证体系:案例研究·····	291
第一节	加州大学伯克利分校内部质量保证模式·····	292
第二节	伊利诺伊大学香槟分校内部质量保证模式·····	305
第三节	威斯康星大学麦迪逊分校内部质量保证模式·····	318
第四节	宾夕法尼亚州立大学内部质量保证模式·····	328
第五节	美国公立研究型大学内部质量保证模式的共性分析·····	340
第十章	美国公立研究型大学教育质量保证的基本经验及其启示·····	343
第一节	美国公立研究型大学教育质量保证的基本经验·····	343

第二节 我国研究型大学教育质量保证的主要问题·····	350
第三节 我国研究型大学教育质量保证之道·····	357
参考文献·····	363
后记·····	382

第一章

绪 论

第一节 问题的提出

一、大学规模的扩张与对教育质量下降的担忧

1999年,我国启动了高等教育扩招进程,随后,我国高校校均学生规模不断扩大,巨型大学不断涌现。1998年,我国普通本科院校校均学生规模为4418人,到了2013年,我国普通本科院校校均学生规模已经达到14261人。^①2015年,吉林大学有全日制学生69196人;四川大学有全日制学生62500人;山东大学有全日制学生6万人;郑州大学校本部现有全日制学生68400人;浙江大学有学生52110人;清华大学有学生45237人;北京大学有全日期制学生38962人,外国留学生3570人;规模较小的中国科技大学,也有在校学生15500多人。

人们担心,大众化可能会使高等教育成为“失去的乐园”。英国曾经有一句广为流传的流行语叫“更多就是更坏”(more is worse)。这句流行语就是对这种担心的最好反映。^②相应的,很多人认为小即美,小即好。他们认为美国

① 《普通高等学校校均规模》, <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s8493/201412/181732.html>, 访问日期:2015年8月1日。

② 潘艺林:《从超越到世俗——西方高等教育的当代转型》,山东教育出版社2011年版,第16页。

大部分顶尖私立大学,如普林斯顿大学和加州理工学院等,都是小规模的大
学。因此,他们担心我国高等教育的大众化和大学规模的扩张会导致高等教
育质量下降。

二、美国公立研究型大学:巨型大学教育质量保证的成功案例

虽然大学规模是影响教育质量的一个因素,但并不是唯一的因素。有时
候,规模更大,既不意味着更好,也不意味着更坏。在美国,有许多规模巨大的
公立研究型大学,学生数在 3 万以上,但它们的教育质量之高也是举世公认
的。2015 年《美国新闻与世界报道》世界大学排名和上海交通大学世界大学
学术排名均位居前 100 位的几所美国公立研究型大学学生数如下:加州大学
伯克利分校在校生 36204 人,加州大学洛杉矶分校在校生 42190 人,密歇根大
学安娜堡分校在校生 43710 人,威斯康星大学麦迪逊分校在校生 43275 人,伊
利诺伊大学厄本纳—香槟分校在校生 44942 人,明尼苏达大学双城分校在校
生 51526 人,德克萨斯大学奥斯汀分校在校生 52059 人,俄亥俄州立大学在校
生 57466 人。

密歇根大学前校长詹姆斯·杜德斯达(也有人译为“杜德施塔特”)指出,
公立大学位居 20 世纪美国最重要的社会机构行列,而大型州立大学则是真正
公立大学的典范,它们努力使自己的质量达到最杰出的私立大学水平,满足创
建并支持它们的人们的需要;它们树立了高等教育通过教学、科研和公共服务
三项职能为社会服务的楷模。公立大学与国家的命运紧紧连在一起,满足人
民的需求,促进国家的发展壮大。^①

首先,美国公立研究型大学在各种大学排行榜上的位置证明了它们的实
力。在《美国新闻与世界报道》2015 年全球大学 500 强排行榜上,在前 100 所
中有 27 所美国公立研究型大学。在上海交通大学 2015 年世界大学学术排行
榜上,前 100 所大学中有 29 所为美国公立研究型大学。在《泰晤士报》2016
年度世界大学排行榜上,前 100 所大学中有 17 所为美国公立研究型大学。在
《华盛顿月刊》2014 年最佳国家大学排名中,前 14 名分别为加州大学圣地亚
哥分校、加州大学河滨分校、加州大学伯克利分校、德州农工大学、加州大学洛

^① 詹姆斯·杜德斯达:《21 世纪的大学》,刘彤译,北京大学出版社 2005 年版,第 37 页。

杉矶分校、斯坦福大学、华盛顿大学—西雅图、德州大学伊帕索分校、凯斯—西储大学、哈佛大学、佐治亚理工学院、北卡罗来纳大学教堂山分校、密歇根大学安娜堡分校和麻省理工学院,其中公立研究型大学为10所。^①

其次,美国公立研究型大学毕业生的贡献证明了它们的教育质量。在美国,研究型大学培养的哲学博士是全美高校师资的主要来源。有资料显示,全美4400多所研究型大学、综合大学、艺术学院、社区大学及民族学院的新任教师都是博士生,而几乎80%的博士学位是由全国100所研究型大学提供的。^②不仅如此,研究型大学还授予35%的学士学位和全国科学和工程方面56%的理学学士学位,培养了全国大多数专业人员:医生、律师、商业管理者和工程师。^③公立研究型大学规模巨大,是培养各行各业专业人员的主力。从高端人才如诺贝尔奖获得者的情况来看,美国研究型大学成就斐然。自20世纪30年代以来,大约60%的诺贝尔奖被授予美国人,虽然私立的哈佛大学、哥伦比亚大学和芝加哥大学等在获奖排行榜上名列前茅,但是公立研究型大学的表现也出色,例如,加州大学圣巴巴拉分校从1998年到2014年,有6名教师获得诺贝尔奖。^④与获奖的教师相比,由这些大学培养出来的学生校友,更能够反映这些大学的教育质量。从几所公立研究型大学网站上公布的获诺贝尔奖的校友人数来看,加州大学伯克利分校29人,伊利诺伊大学香槟分校11人,明尼苏达大学9人,密歇根大学9人,加州大学洛杉矶分校7人,华盛顿大学—西雅图3人。

再次,美国研究型大学是美国经济和社会繁荣的引擎。每天忘我工作的数以万计的科学家、学者和管理人员们力求卓越的抱负与力争最佳的强烈竞争力,使美国研究型大学成为带动美国繁荣的引擎。激光、磁共振成像、调频广播、谷歌搜索算法、全球定位系统、DNA指纹图谱分析、胎儿监测、科学养

① The 14 Best National Universities According to Washington Monthly, http://www.huffingtonpost.com/2014/08/25/best-national-universities-washington-monthly_n_5705937.html, 访问日期:2015年1月2日。

② Robert D. Mathieu, *Preparing the Future STEM Faculty: The Center for the Integration of Research, Teaching and Learning*, Washington D. C.: American Chemical Society, 2013, p. 185.

③ 詹姆斯·杜德斯达:《21世纪的大学》,刘彤译,北京大学出版社2005年版,第40页。

④ <http://www.ucsb.edu/nobel/>, 访问日期:2015年6月2日。

牛、民意调查的先进方法、万艾可,以及其他数以万计的改变了世界面貌的发明、仪器、医疗奇迹和先进理念,都起源于美国的研究型大学。^①爱荷华州立大学诞生了世界上第一台电子计算机——阿塔纳索夫—贝瑞计算机,明尼苏达大学发明了飞行记录器、心脏起搏器、心肺呼吸器等,伊利诺伊大学香槟分校发明了晶体管等,威斯康星大学提出了对高等教育发展产生重大影响的“威斯康星理念”。在实业界,公立研究型大学培养的人才也表现不俗。加州大学伯克利分校的校友在海湾地区创建了许多成功的公司,如 Intel、Chiron 等。北卡罗来纳大学教堂山分校和北卡罗来纳州立大学与杜克大学一起,为北卡罗来纳州研究三角园区的繁荣提供了技术、人才和信息等方面的支持。

最后,美国作为世界上最大的留学目的地国也说明了其高等教育质量较高。“以 20 世纪 90 年代的观点来看,美国研究型大学在全球的领导地位是一个广为接受的东西,它既让美国引以为荣,又是国际谈论话题的来源。几十年来,不止一代的世界各国学生纷至沓来,挤进美国的大学。国际教育协会 1984 年的报告称:‘美国是当前学生海外留学的最为主要的目的国。’”^②美国拥有全球最大的国际学生的市场份额,2013—2014 学年,在美国的国际学生人数为 88.6 万,其中,中国留学生有 27.4 万,占 31%,高居首位,排名第二的是印度,在美留学生 10.3 万人,占 11.6%,排名第三的是韩国,在美留学生 6.8 万,占 7.7%。^③一些公立研究型大学由于学生规模大且留学生比例很高,因此,留学生规模巨大,一些大学的留学生超过 5000 人,其中伊利诺伊大学香槟分校留学生超过 10000 人。《美国新闻与世界报道》杂志对各大学的国际学生比例进行排名,其中,加州大学亚地亚哥分校和普度大学留学生比例为 17%,伊利诺伊大学香槟分校留学生比例为 15%,加州大学伯克利分校留学生比例为 13%,密歇根州立大学留学生比例为 12%。^④

① 乔纳森·R. 科尔:《大学之道》,冯国平等译,人民文学出版社 2014 年版,第 3 页。

② 休·戴维斯·格拉汉姆、南希·戴蒙德:《美国研究型大学的兴起——战后年代的精英大学及其挑战者》,张斌贤等译,河北大学出版社 2008 年版,第 1 页。

③ International Students in the United States, <http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/United-States/International-Students-In-US>, 访问日期:2014 年 12 月 1 日。

④ U. S. News. Most International Students National Universities, <http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/national-universities/most-international>, 访问日期:2014 年 12 月 8 日。

第二节 核心概念的界定

一、研究型大学与公立研究型大学

(一) 研究型大学

研究型大学这个概念是卡内基基金会在 1973 年的《高等教育机构分类》中最早使用的。从量的指标来看,研究型大学是指授予博士学位和获得联邦政府科研经费达到一定标准的大学,而从质的标准来看,研究型大学是注重科学研究、强调知识发现、提供高质量教育、培养高层次人才在大学。康奈尔大学前校长弗兰克·罗德斯认为,使用财务和招生的定义来指称重视研究的大学是相当武断的。他认为研究型大学最主要的特点应该是研究与教学的相互促进,因此,对其定义应反映这样一种认识,即研究和教学,即增进知识和传播知识,是相互促进的,由同一个社区住在一起的同一群人来实现效果最好。^①著名比较高等教育学家菲利普·阿特巴赫也指出,教学与研究相结合正是研究型大学的主要特征。^②研究型大学首要的和核心的目的是:通过普通教育和职业准备扩展知识;通过研究和创造性工作增进知识;通过出版发表、专业推广服务以及公民教育传播知识。^③

(二) 公立研究型大学

公立研究型大学是指由国家或地方政府提供主要财政支持、以公共服务为首要目标的研究型大学。美国公立高等学校是依据州宪法或州的立法建立

① 弗兰克·H. T. 罗德斯:《创造未来:美国大学的作用》,王晓阳、蓝劲松译,清华大学出版社 2007 年版,第 23 页。

② 菲利普·G. 阿特巴赫:《发展中国家研究型大学的角色:引领国家、全球知识经济发展》,胡颖译,《国际高等教育研究》2014 年第 3 期。

③ 达雷尔·R. 刘易斯、詹姆斯·赫恩:《美国公立研究型大学——为新时代公共利益服务》,杨克瑞、王晨译,河北大学出版社 2007 年版,第 2 页。

的,也有的是在二者联合的基础上建立起来的,州政府是公立研究型大学的办学主体和实际管理者。^① 公立研究型大学的创立源自 19 世纪独具特色的三大传统:新英格兰文理学院注重通识教育的传统;赠地学院蕴含的平等和务实传统;德国大学研究生教育注重研究的传统。^② 公立研究型大学经费的主要来源为政府拨款、学费、附属企业和教学医院所获得的收入等。以前,公立研究型大学直接来自州政府的收入占公立研究型大学收入的三分之二,当前,许多公立研究型大学从政府那里获取的资源 and 经费显著地下降,已经不到总收入的三分之一。^③ 公立研究型大学从州立大学变成与州相关的大学或者位于州内的大学,但不管怎样,公立研究型大学仍在努力保持与公立赠地学院使命相符的传统,即与本州人民保持密切的联系,为本州人民进行大学教育和推广服务活动。

二、高等教育质量与教育质量保证

(一)高等教育质量

质量没有一个单一的定义,对不同的人来说,它有不同的定义。在高等教育中,不同的利益群体有不同的优先考虑的事项,有不同的关注点。例如,学生和教师的关注点是教育过程,而雇主的关注点是教育产出。^④ 弗雷德里克·博德斯顿指出,大学的“质量”必须从几个维度来衡量,可以指大学总体的质量,也可以指毕业生所接受的教育和所获得成就的声誉,还可以指该校教师的声誉、图书馆及研究设备的规模,甚至可以指它在新闻中不断曝光而来的知

① 谷贤林:《在自治与问责之间:美国公立研究型大学与州政府的关系》,《比较教育研究》2007 年第 10 期。

② 大卫·沃德:《令人骄傲的传统与充满挑战的未来——威斯康星大学 150 年》,李曼丽、李越译,清华大学出版社 2007 年版,第 2 页。

③ 达雷尔·R. 刘易斯、詹姆斯·赫恩:《美国公立研究型大学——为新时代公共利益服务》,杨克瑞、王晨译,河北大学出版社 2007 年版,第 1 页。

④ Green Diana, *What is Quality in Higher Education*, London: Society for Research in Higher Education, Ltd., 1994, p. 17.

名度。^① 联合国教科文组织于1998年发布的《21世纪世界高等教育宣言:展望与行动》也明确提出,高等教育质量是一个拥有多重含义的概念,它应该涵盖高等教育的所有职能和活动:教学和学术课程、研究和学术工作、教职人员、学生、校舍、设施、设备、社区服务。而在《亚太地区高等教育宣言》中,质量也被认为是“具有多重含义的概念,不可能达成一套适用于所有国家和高等教育机构的质量标准。质量涵盖了高等教育的所有职能和活动:教学和学术课程、研究和学术工作、教职人员、学生、基础设施以及学术环境”;“无论是内部评估还是外部评估都是良好的质量保证体系的重要组成部分,绩效责任的概念与质量密切相关”。^② 英国学者戴安娜·格林归纳了六种对质量的理解。传统的高等教育质量概念,与提供有特色的和专门的产品或服务的概念联系在一起,给所有者或使用者带来某种地位。为产品和贸易等设置了非常高的标准,只能用昂贵的消费或稀缺的资源来达到,因此大多数人不能达到。第二种质量观是指质量与规格或标准一致。第三种质量观,质量是对目的的适应。这种定义被高教领域的大多数分析者和政策制定者所采用。第四种质量观,质量体现为达成院校目标的有效性。第五种质量观,质量是对顾客阐明的或暗示的需求的满足。第六种质量观,是对高等教育质量的一种实用主义的定义。^③ 毕卡斯·C.山亚和米卡伊尔·马丁总结出十种质量的定义:提供卓越,发展独特性,提供物有所值的服务,符合规格要求,马上就能上手做事,符合顾客需要,没有缺陷,提供附加值,展现目标的适应性,展现相对于目标的适当性。^④ 虽然已经有很多种高等教育质量的定义,但人们仍然在寻找对高等教育质量的更好定义。正如阿特巴赫指出的那样:“质量问题面临的巨大挑战之一是确定高等教育中质量的意义,对其定义的更好界定从未停止。”^⑤ 因此,有

① 弗雷德里克·E.博德斯頓:《管理今日大学:为了活力、变革与卓越之战略》,王春春、赵炬明译,广西师范大学出版社2006年版,第159页。

② 弗朗西斯科·洛佩兹—塞格雷拉:《联合国教科文组织世界高等教育大会及后续会议的质量和认证的概念分析》,全球大学创新联盟编:《2007年世界高等教育报告:高等教育的质量保证》,汪利兵、阚阅译,浙江大学出版社2009年版,特约稿E。

③ Green Diana, *What is Quality in Higher Education*, London: Society for Research in Higher Education, Ltd., 1994, pp. 12-17.

④ 全球大学创新联盟编:《2007年世界高等教育报告:高等教育的质量保证》,汪利兵、阚阅译,浙江大学出版社2009年版,第3页。

⑤ 菲利普·G.阿特巴赫:《世界级大学领导力》,姜有国译,中国人民大学出版社2014年版,第121页。

关高等教育质量的新定义仍会出现。

(二) 教育质量保证

质量保证(Quality Assurance),又译质量保障,是20世纪80年代中期从质量管理学中引入高等教育领域的一个概念。早在1968年,石川馨就在《质量控制指南》一书中对质量保证的含义做了简单的阐述,他认为质量保证是指消费者信得过、愿意购买并且使用起来放心和满意且质量经久不变且耐用的产品。这一定义主要从为消费者提供满意的服务质量的角度来阐述的,它侧重对实物产品性能符合相关规定,是企业向消费者提供的关于产品合格的相关保证。随着社会经济的不断发展,市场竞争越来越激烈,人们意识到顾客对产品的要求也提高了,质量保证的范围不仅包括产品和服务的最终质量,而且包括产品从产生到形成及最后质量实现的全过程。美国J. M. 朱兰博士认为,质量保证是对所有相关方面提供证据的活动,这些证据是为确立信任所需的,表明质量保证正在充分地贯彻着。ISO9000把质量保证定义为为了提供足够的信任表明实体能够满足质量的要求,而在质量体系中实施并根据需要而进行证实的全部有计划、有体系的活动。2009年欧洲大学联合会在一份有关研究欧洲高等教育质量变化的最终报告中指出,从广义上而言,质量保证包括与明确、把握和提高高等教育机构质量有关的所有活动,涵盖了从制定战略到教师发展和课程开发的一切活动。^① 美国高等教育认证委员会(CHEA)认为大学质量保证是为了确定公认的教育、学术和设施标准得到保持与提高而对高等院校或专业进行的有计划的、系统的审查过程。^② 澳大利亚学者格兰特·哈曼(Grant Harman)认为,高等教育质量保证主要是为高等学校以外的人提供担保和证据,使他们确信高等学校有严格的质量管理过程,而不必担心教学质量和毕业生质量。^③ 英国学者马尔科姆·弗雷泽(Malcolm Frazer)认为,若将质量保证引入大学,则大学就是一个由学生、教师、教辅人员和高级

① 黄福涛:《高等教育质量保证的国际趋势与中国的选择》,《北京大学教育评论》2010年第1期。

② CHEA, Glossary of Key Terms in Quality Assurance and Accreditation, http://www.chea.org/international/inter_glossary01.html, 2001, 访问日期:2014年12月12日。

③ Grant Harman, *Quality Assurance for Higher Education: Developing and Managing Quality Assurance in Higher Education Systems and Institutions in Asia and the Pacific*, Bangkok: UNESCO, 1996, p. 6.

管理人员组成的、具有自我批评特质的团体,其中每个人都投身并致力于持续提高质量。他指出质量保证包含四个基本部分:(1)组织中的所有成员都对保持产品或服务的质量负责;(2)组织中的所有成员都对提高产品或服务的质量负责;(3)组织中的所有成员都能理解、使用并感受到质量得以保持和提高的质量体系的存在;(4)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。^① 黄福涛认为,“质量保障”这一概念主要指高等院校为了确保学习者达到特定的学习目的或为了满足一定组织、机构或群体而制定的标准并实施的相关活动。^② 陈玉琨认为,大学质量保证是根据预先制定相关质量标准与工作的流程,要求大学全体教师发挥每个人的最大潜力与自觉性,认真实施并不断改进教学计划,从而达到或者超过预定的教育目标,逐步实现大学总体目标的过程。^③ 大学质量保证包括外部质量保证和内部质量保证。大学外部质量保证主要是由大学外部的国家政府部门或社会组织对大学进行质量评估与监督,并且制定相关的政策来保证大学教育质量的过程,具体方式包括质量评估、质量认证、质量审计等。大学内部质量保证,从狭义上来说,是指大学为了保证质量而进行的内部评估、质量控制、质量管理等活动,从广义上来说,大学的教育活动的改进、规章制度的建设、教育效果的评估、学校文化的培育、设备设施的升级等,都可以看作是内部质量保证。本书使用内部质量保证的广义概念。

第三节 文献综述

有关美国研究型大学和美国高等教育质量的研究成果,无论是英文成果,还是中文成果,都比较丰富,但有关美国研究型大学教育质量保证的研究成果,无论是英文成果,还是中文成果,都还不是非常丰富,尤其是还没有发现专

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

② 黄福涛:《构建高等教育质量保证体系:比较的视角》,《评价与管理》2010年第4期。

③ 陈玉琨:《高等教育质量保证体系概论》,北京师范大学出版社2004年版。

门的研究著作。

一、关于美国研究型大学的研究文献

Dean O. Smith 在《管理研究型大学》(*Managing the Research University*)中对研究的管理者进行研究。这些研究的管理者都来自于教师系列,几乎都没有经过管理方面的训练,而是边管理边学习。正式的训练,如了解大学和政策的历史和法律的背景,知晓岗位的责任等,这些对研究的管理者都是有好处的。该书的目的是通过提供广泛的研究机构的背景和对研究事业管理的问题和挑战的讨论,填补这方面的空白。

Committee on Research University, Board on Higher Education and Workforce, Policy and Global Affairs & National Research Council 的《研究型大学和美国的未来:对我国的繁荣和安全至关重要的十项突破性行动》(*Research Universities and the Future of America: Ten Breakthrough Actions Vital to Our Nation's Prosperity and Security*)提出,美国研究型大学被认为是世界上最好的大学体系,但它们今天却面临着巨大的财务压力、技术的重大进步、人口构成的变化和国际竞争的加剧等复杂形势。这份报告为保证研究型大学继续创造知识、思想和培养人才,为美国在 21 世纪保持全球领导地位,提供了一种行动路径。

Michael M. Crow & William B. Dabars 在《设计新的美国大学》(*Designing the New American University*)中指出,虽然美国研究型大学在全球排行榜上持续占优势,但单一模式可能使它们再也难以达到目的。这些机构承担着发现、教学、公共服务等多种责任,代表着美国高等教育的最高标准,更容易接近由知识创新所支持的学术平台的一种新的和补充的研究型大学模式,对于美国更好的生活和竞争力而言,是十分重要的。大学可以通过制度创新,变得更加独特和多样,从而可以最大限度地发挥潜能去创造出影响生命质量、生活标准和国家经济竞争力的思想、产品和程序。

Kimberly M. Williams 的《以研究改进教与学:学院和大学教师指南》(*Doing Research to Improve Teaching and Learning: A Guide for College and University Faculty*)指出,由于对学院和大学的教育问责的加强,高校教师提升教学的最有希望的一种方式作为研究者来积累知识和技能。这本书是教师利用自己的研究技能来提升教和学的指南,有助于任何学院和大学的教师利用不同类型的研究来提升教和学。

Charles M. Vest 在《从二战到全球网络时代的美国研究型大学：政府、私营部门和出现变化的大学》(*The American Research University from World War II to World Wide Web: Governments, the Private Sector, and the Emerging Meta-University*)中指出,在克拉克·克尔创造了“多元化巨型大学”这个词 40 多年以后,美国的研究型大学由于社会和经济的利益继续演变成更复杂的力量。这本书探索了研究型大学系统的当前状况。Charles M. Vest 作为鼓吹美国高等教育自治的领导者之一,对研究型大学从二战开始直到新世纪的发展历程进行了多维度的考察。基于复杂的使命和资金结构,美国的大学发现它的国际性、开放性遭遇新的安全问题,它通过分享和合作为全世界做贡献的能力被互联网戏剧性地扩大。Vest 特别指出要扩大进入美国大学的通道,要坚信创造机会作为一个基本使命的正确性。

Susan R. Pierce 在《治理反思：董事会、校长、管理人员以及教师如何能帮助他们的大学茁壮成长》(*Governance Reconsidered: How Boards, Presidents, Administrators, and Faculty Can Help Their Colleges Thrive*)这本书中,从一个大学内部人员的角度,围绕传统的共同治理模式不断增长的紧张关系,确定受托人、校长、高级管理人员以及教师面临的主要挑战。传统的共享管理操作在应对现代教育机构内部力量和外部力量时,通常是耗时的,过程及反应是缓慢的。高等教育面临着越来越大的政治压力和经济压力,这就需要高校的管理机构灵活快速地做出决策。对此,本书对一些核心问题提供了实用建议,这些核心问题包括校园变革的本质和步伐;受托人、校长和教师的明确的角色和责任;校园社区在决策活动中的作用;欣欣向荣的大学如何进行治理合作。

一些美国研究型大学的英文著作已被译成中文。北京师范大学张斌贤教授主持翻译的“美国研究型大学探索译丛”共有 6 本书。盖格的《增进知识——美国研究型大学的发展(1900—1940)》研究了 1865 年至 1930 年美国研究型大学的形成历史及其与基金会、政府等的关系。盖格在《研究与相关知识：第二次世界大战以来的美国研究型大学》中,描述并解释了从 1940 年到 1990 年这半个世纪之间美国大学如何发展的历史。格拉汉姆和戴蒙德在《美国研究型大学的兴起——战后年代的精英大学及其挑战者》一书中对美国研究型大学的起源、公私立研究型大学进行了研究,在公立研究型大学部分对公立研究型大学的分类和排名进行了研究。罗森茨威格和特林顿的《研究型大学及其赞助者》是有关全美主要研究型大学现状和需求的一份报告,主要从政策制定、高层次研究生培养、企业与大学的合作、研究型图书馆等方面对美国