

高等教育评估 与质量保证研究

■ 张彦通 编著



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

高等教育评估与质量保证研究

张彦通 编著

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

我国有关高等教育评估和质量管理的研究起步较晚,主要的研究和实践活动始于1996年的国家本科教学优秀评估。本书收录了自1994年以来的在有关高等教育评估和质量保证方面主要的、有代表性的研究成果,反应了作者在高等教育评估和质量保证方面丰富和深入的研究与实践探索。主要内容包括:教育质量管理、高等院校评估、教育评估相关应用、高等教育专业认证、国外高等教育评估与认证,以及各类高等教育评估的实践成果。书中还收录了作者参与制定的有关高等教育评估和专业认证的有关文件、指标体系、评估方案等。可以说,这本书既是作者本人研究成果的集成,也是我国高等教育评估和质量保证研究发展历程和实践探索的集中反映。本书对我国高等教育评估和质量保证研究与实践具有重要的史料和参考价值。

本书可供高等教育研究人员、高等学校教学管理人员、大学老师、研究生等读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育评估与质量保证研究 / 张彦通编著. -- 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011.9

ISBN 978-7-81124-561-5

I. ①高… II. ①张… III. ①高等教育-教育评估-研究-中国②高等教育-教育质量-研究-中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 203281 号

高等教育评估与质量保证研究

张彦通 编著

责任编辑 张冀青

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(邮编 100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

读者信箱: bhpress@263.net 邮购电话:(010)82316936

涿州市新华印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:700×960 1/16 印张:20.5 字数:314 千字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷 印数:1 000 册

ISBN 978-7-81124-561-5 定价:54.00 元

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题,请与本社发行部联系调换。联系电话:(010)82317024

序 言

在社会各个领域,对质量的诉求都是规模扩大和数量增长之后的必然结果。20 世纪中叶以后,在世界范围内掀起了一场质量管理和保障的热潮,首先是在生产领域开展的质量控制和质量保证,之后逐步扩展到企业管理等领域,其原因正是战后工业生产各领域飞速发展的自然结果。20 世纪 90 年代初期,ISO 9000 系列质量保证体系开始在全球普遍推行,使质量保证的思想和理念,在社会各行各业得到普遍认可,之后便迅速扩展到教育尤其是高等教育领域。尽管在英美少数国家,高等教育评估评价已有相当长的历史,但客观地讲,世界上多数国家的高等教育评估和质量保证活动和制度的建立,是从 20 世纪 90 年代开始的,因此,这一时期也被称为高等教育质量运动的开始阶段。目前,质量评估和保证已经成为世界各国高等教育发展的关键之一。

在我国,质量评估是从 1994 年开始的。教育部首先开展了本科教学工作合格评估,之后又逐步推行了选优评估、随机评估、水平评估等。但是,质量保证真正受到广泛关注是从 1999 年的高等学校大扩招开始的。几乎与规模迅速扩大的同时,质量提高也成为我国高等教育发展中的重要主题。为了促进教育质量的提高,国家先后采取了很多措施提高质量,例如,高等教育质量工程、五年一轮的我国高等学校本科教学工作水平评估、工程教育专业认证等。这些显示了我国高等教育在规模扩张的同时保证质量的决心和策略。

在 1994 年以前,国内关注高等教育质量研究的学者比较少,从 20 世纪 90 年代至今,一直关注高等教育质量研究的学者则更少,张彦通教授就是这方面少有的学者之一。张彦通从 20 世纪 80 年代末就开始关注高等教育质量管理和保证问题,从 90

年代起,其研究成果陆续开始发表,一直持续到今天。应该说,他关于高等教育质量管理和评估的研究起步早,持续时间长,形成系列。除此之外,他还特别注意理论与实践的紧密结合,在开展理论研究的同时,直接参与了我国许多重要的高等教育评估和认证实践活动,并在其中发挥了重要作用。因此,张彦通教授的《高等教育评估与质量保证研究》一书的出版有着重要的理论与实践意义。这本书收录了张教授从20世纪90年代以来在高等教育评估与质量保证方面有代表性的研究论文,其研究涉及到高等教育质量管理、质量保证、教育评估、工程教育专业认证等内容,在每部分里,论文的编排也基本以时间为线索。

这本书有几个特点比较显明。

第一是“早”,应该说体现了国内较早从事高等教育质量保证和评价的研究成果。张彦通教授是20世纪90年代初期从英国留学归国的学者,而质量保证的理念最初发源于英国,到90年代的时候,全面质量管理与高等教育质量保证在英国发展得已经比较成熟;但是,这一时期我国的这些研究和实践还比较少,所以,张彦通教授在回国以后的头几年里,在系统介绍全面质量管理理论的在教育,尤其是高等教育的应用方面进行了比较多的研究,发表了很多相关论文,对推动我国高等教育质量保证研究做出了贡献。

第二是“国际视野”,文中许多研究成果系统深入地分析了当时国外在高等教育质量保证和评价方面的先进做法,为国内的理论和实践提供了很好的借鉴。质量管理和质量保证的理论和实践源于工业生产和管理领域,在这方面,西方发达国家走在我们的前面。因此,深入系统地研究西方是十分必要的。张彦通教授由于自身的特殊经历,对这一点有深刻的认识,无论是早期介绍国外的质量保证理念,还是后期对国外专业认证制度的介绍和研究,都充分体现了这一点。实际上,高等教育的质量保证和评价最终目的是要让我们的高等教育也达到世界先进水平。质量评价和认证的目的之一是要达到高等教育在国家间的互认,因此在这一过程中倡导用“国际视野”分析问题是非常必要的,我们国家虽然有自己的特点,但我们应在充分了解和认识

其他国家情况的基础上,对我们的发展提出规划和设想。

第三是“实践性强”,这本书的研究成果能够比较密切地关注实践和改革发展的需要。我们看到,在这本书里,张彦通教授对我国高等教育质量保证和评价中的很多现实问题都进行了研究,比如本科教学工作水平评估、工程教育专业认证等。这固然和张彦通教授本人的身份和工作有关,他在高等教育质量保证和评价实践领域中承担了很多工作,比如,他承担了很多教育部委托的关于高等教学质量保证、教育评估、专业认证等方面的研究课题,参加了我国多种教育评估的进校评估活动,而且,他还是我国高等学校本科教学工作水平评估专家委员会的委员,专家委员会副秘书长以及全国工程教育专业认证委员会副秘书长。这些都为他的研究提供了很多实践基础。这也和高等教育质量保证和评价这一领域的研究性质有关。

质量保证是一个行动的过程,受国家政策、管理体制、高等教育发展水平等很多因素的制约,因此对它的研究不可避免地要体现出政策性、操作性和阶段性等特点。在这本书中,这些特点都有很突出的体现。

尽管这本书是张彦通教授个人的研究成果,但通过这本书,我们可以看到的是我国高等教育质量保证的理论和实践变化的轨迹。在我国,高等教育质量保证的理论和实践发展大致可以分为以下几个阶段:

第一阶段是从20世纪80年代到90年代中期。这一阶段在研究上主要以介绍国外的质量保证及其理念为主,实践上则更多局限于学校内部和微观领域,因为这时高等教育质量保证和评价还仅仅被看作是学校的内部事务,甚至只是教学方面的事情。

第二阶段是从20世纪90年代中期到扩招前。这是我国高等教育评估的起步阶段,教育部相继开展了高等学校本科教学工作合格评估、评优评估和随机评估等方面的探索和试点,积累了一定的经验。这一阶段,高等教育质量保证的研究主要集中在学习和借鉴西方发达国家成功经验方面,对质量保证的研究开始受到关注。

第三阶段是从扩招到2005年前后。这一阶段高等教育评

估和质量保证的研究开始成为热点,关于质量观、质量保证的模式、我国本科教学工作水平评估、国外高等教育的质量保证和评价等方面都有很多研究成果。同时,对高等教育质量保证和评价的看法发生了巨大的变化,它不再只是关系到教学的微观问题,而是关系到我国高等教育发展的重要和关键问题,国家也开始实施全国范围的教学工作水平评估。尽管教学工作水平评估名义上是评高等学校教学工作,但实际上,它所评价的远远超出教学工作的范围,而是涉及到高等学校整体的办学理念、资源条件、人才培养等多方面。

第四阶段是最近这几年,分类评价、专业评价和认证成为高等教育质量保证中的热点话题,相关的研究和实践也紧密围绕这一话题展开。这实际上体现了一个变化,就是我国的高等教育质量保证的理论和实践已经向纵深方向发展,由统一的、整体的、全国性的评估开始转向不同类型的高等学校及不同特点的学科专业的评估与认证,说明我们在这方面所关注的东西更深,也更细了。应该说这是一个很大的进步。

当然,在进步的同时也还存在着不少的问题,最突出的一点是,我国高等教育质量保证和评价研究究竟应该怎样走?前面谈到,这一领域的研究具有较强的实践性,但是任何实践的发展还是需要理论的适度先行。进一步说,在高等教育质量保证和评价方面,我们的理论研究应起到怎样的作用?是在现实的基础上提出解决对策?还是应当适度引领实践的发展?对我国来说,现阶段我们的理论研究应关注什么?应着力解决怎样的问题?因此,这本书的出版仅仅是个开始,我国的高等教育质量保证和评价研究还有很长的路要走,其理论研究的深度和水平也有待于提高,希望更多的学者关注这一研究领域,为我国的高等教育质量保证实践提供更加坚实的理论基础。

吴启迪

前 言

20 世纪 80 年代以来,伴随着现代企业质量管理的深入发展,高等教育开始进入“质量时代”,世界各国相继启动和开展了高等教育评估和评价活动。

1987 年,英国率先启动了针对大学教师的“大学职员评估”,并于 1992 年相继实施了大学“教学”和“科研”的结构性分级评估制度,并将结构直接与经费拨款挂钩。随后,荷兰、法国、西班牙、瑞典、挪威、日本、韩国、印度等国家都相继成立了全国性的高等教育评估机构,陆续开展针对大学的评估。在美国,高等学校的评估和认证由来已久,分属于六大区的高等学校评估组织,分别开展本地区的高等学校评估。ABET 负责全美高等学校工程、技术、应用科学和计算机等专业的专业认证工作,1989 年由该组织发起,联合加拿大、澳大利亚、南非、爱尔兰、香港等国家和地区,成立了“华盛顿协议”(Washington Accord)组织,旨在推进工程教育专业认证的国际互认与合作。“华盛顿协议”组织自成立以来,发展迅速,目前成员国已发展到 21 个,成为高等教育评估方面具有较大影响的国际组织。

与此同时,全面质量管理和 ISO 9000 质量保证运动也在全球范围内蓬勃开展起来,ISO 9000 质量保证的思想也被广泛应用于教育领域,对高等教育评估事业的发展起到了极大的推动作用。

在上述背景条件下,我国高等教育评估的研究与实践也同步发展,并逐步经历了起步和初创阶段,开始进入一个新的发展阶段。一般认为,我国高等教育评估始于 1985 年的《关于高等教育改革与发展的决定》。该《决定》指出,国家负有对高等教育质量进行评估的责任。同年,国务院学位委员会启动了对高等

学校学位与研究生教育评估的研究工作,并分别于1986年、1987年、1991年和1994年开展了一系列的学位和研究生教育评估。1994年7月,全国高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所成立,对33所最早设立的研究生院进行了评估。

1994年,原国家教委启动了对本科教育的评估实践。在局部试点的基础上,1996年开始陆续开展了对108所普通高等学校本科教学工作的评估,主要形式有:优秀评估、合格评估和随机评估三种。2000年开始,教育部将这三种评估形式进行了合并,正式建立了五年一轮次的普通高等学校本科教学工作水平评估制度。到2008年,全国697所普通本科院校都接受了教育部组织的水平评估。至此,我国高等教育基本完成了一轮完整的评估工作。

作者从1988年开始涉足高等教育评估的研究,20年来,伴随着国内外高等教育评估研究与实践的不断发展,作者的研究也先后经历了全面质量管理与质量控制研究、教育质量管理与质量保证体系研究、中外高等教育质量评估比较研究、高等教育院校评估研究、高等教育专业评估与专业认证研究等阶段。本书收录了作者自1994年以来发表的部分相关研究论文,分为五个部分:教育质量管理研究、高等教育院校评估研究、高等教育专业认证研究、高等教育评估应用与技术研究、国外高等教育评估与认证研究等。

这些研究主要体现了两个结合:

一是强调国内和国外高等教育评估研究相结合。有关高等教育评估的研究,具有很强的政治、文化和社会背景,世界各国高等教育评估的缘起都不同程度地受到这些因素的影响。在西方主要国家,高等教育评估的主要社会背景是提高高等教育的透明度,满足日益高涨的社会“知情权”要求,增强高等学校关于教育质量的社会责任感,更加对社会公众负责,使高等教育对家长和学生更加“物有所值”,对政府投入经济高效,对经济社会发展更加服务需求。在我国,高等教育评估更多体现为政府行为,用来促进各级各类高等学校加强建设与改革,努力提高教育教

学质量,缓解高等教育快速发展带来的一系列问题和冲击。在这样的条件下,各国的教育评估将呈现不同的阶段特点,这是比较、研究必须关注的一个主要着眼点,力求在比较中分析差别,在分析差别中鉴别特色,在鉴别特色中学习借鉴。

二是强调理论与实践的结合。我国高等教育评估事业的发展历程就是理论与实践互动的结果,作者的研究也体现了这个特点。一方面,作者一直致力于理论研究和教学工作,注意把国内外比较及研究的最新成果展示出来,加强交流;另一方面,作者本人还身体力行,积极参加国家各类高等教育评估的实践活动,在实践中学习和提高。作者先后亲身参与了本科教学工作评优评估、合格评估、随机评估以及水平评估,是我国最早并持续参与评估制度、体系、方案等研制的专家组成员;还参与了高等职业院校的评估制度、体系、方案等研制工作;参与了独立学院办学水平评估制度、体系、方案等研制的工作;参与了全国党校、行政学院、各级干部培训中心评估制度、体系、方案等研制的工作;参与了国防科技工业委员会所属院校“一提三优”工程评估指标体系设计工作;参与了全国工程教育专业认证制度、体系、方案等研制和试点工作。在这些评估工作中,作者突出体现了作为研究者的角色和作用。本书收录的许多文章都是在这些实践研究中提炼和总结的。

本书收录的文章得到了许多同仁的帮助,其中部分是作者与学生共同完成的。张志英主要从事高等教育专业评估和专业认证研究,执笔撰写了部分关于本科教学评估的文章;韩晓燕主要从事工程师制度改革研究,执笔撰写了部分关于工程专业认证的文章。还有几位相关的专家学者也参与了部分论文的撰写,在此对他们一并表示衷心感谢!

由于时间关系,本书在编撰过程中,不免有考虑不周之处,有些内容还在进一步研究当中,不妥之处敬请读者原谅,并诚请批评指正。

作者

2011年2月

目 录

教育质量管理研究

教育战略质量管理	3
全面质量管理与高等教育	12
教育全面质量管理	21
论戴明哲学与绩效管理	26
高等教育质量保障体系的构建	31

高等教育院校评估研究

我国高等教育评估制度变迁	43
探索中国特色的高等教育专业评估制度	54
高等学校本科教学工作评估制度	62
专业评估,完善高等教育评估体系	71
高教评估中的委托代理	77
科技促进高教评估	83

高等教育专业认证研究

高等工程教育专业认证研究综述	89
高等工程教育专业认证制度特点研究	100
工程认证制度研究	106
工程教育专业认证	112
专业评估与工程专业认证	121
工程教育专业认证组织建设	130
工程教育专业认证对工程教育的影响	139

教育评估相关应用研究

英国高校的教师评估理论	147
远程教育的质量保证研究	155
本科教学评估中的毕业设计评审	163
博士生招生中的质量保证	171
考试质量分析的方法研究	176

国外高等教育评估与认证研究

发达国家教育评估特色研究	183
美国注册工程师制度	188
英美注册工程师制度的级别划分研究	197
美、德两国工程教育专业认证比较研究	205
美国高等教育认证制度中的“实证文化”	212
香港工程教育专业认证	218
附录 A 普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)	225
附录 B 工程教育专业认证(试点)方案	238
附录 C 工程教育专业认证标准(试行)	296
附录 D 国防科工委委属高校办学水平提升工程评价方案	301

教育质量管理研究

教育战略质量管理^①

进入 20 世纪 90 年代以来,随着世界范围质量运动的兴起,西方许多发达国家开始研究教育发展战略的新途径。许多高等学校围绕提高教育质量和效益开展了各种形式的战略规划,取得了很好的效果。提高教育质量和效益的问题,也是我国高等教育正在积极探讨的主要课题之一,“211 工程”的建立更加速了高等学校研究和制定发展战略的步伐,因此,在当前形势下,学习和借鉴西方战略质量管理的理论和实践具有一定的积极意义。

1 教育质量管理与战略管理

现代战略管理理论指出,任何组织要谋求长远的发展和提高,就必须树立坚定的质量战略思想,制定明确的发展目标,对质量的改进和提高进行科学的、系统的规划,因为质量只有在持续不断的改进和提高过程中才能获得。全面质量管理的先驱戴明在其著名的“十四条”中,就把对质量的持续追求放在首要位置,强调提高质量是长期的战略行为,必须对质量的提高进行系统的规划,在战略规划中,坚定不移地贯彻质量第一和用户至上的原则。由此可见,战略规划和质量管理已成为不可分割的整体,质量是战略规划的核心和目标,同时,战略管理为质量的持续改进提供了必要的保证。

高等学校战略管理继承了工商业界中立足现在、着眼未来、制定规划、科学决策的基本思想,摆脱了传统渐进主义的小打小闹和修修补补的做法,采取积极主动的态度,去预测未来,设计未来,用系统的管理方法精心策划,科学管理,迎接社会变革,努力改变生存环境。战略质量管理对学校领导者和管理者职能给予了明确界定:领导者进行决策和规划,管理者执行和推行决策。因此不同级别的管理者应担负不同的职责,行使不同的管理职能。为此,朱兰提出了战略管理三段论,即不同层次的管理

① 本文原载于《外国教育研究》1996 年第 2 期,原名《论现代教育战略质量管理》。

者围绕质量改进进行不同形式的管理,最高领导者确定组织的战略质量思想;中级管理者,主要包括各院的领导和各级职能部门负责人,负责质量战略方案的制定和建立质量保证制度;具体的质量控制则是每个教职工的日常工作任务。

2 高等学校战略质量管理

战略质量管理的真正意义在于指导学校的高级管理者成为战略家,高瞻远瞩、放眼未来,把工作重点、主要精力、兴趣和注意力,从日常事务方面转移到对组织目标、市场动向、用户关系等的重新认识和研究方面来,积极思考,勇于探索,大胆改革,制定长远质量目标,确定目标的轻重缓急。

但是,多数的学校管理者都过分重视对日常教学过程的管理,没有长远的发展规划,对市场和社会的发展缺乏积极的反应。当学校受到某种外界的挑战时,才被迫地采取一定的应对措施,因而没有对未来和市场变化积极和超前的思考。战略管理则引导学校的管理者立足市场和用户,采取积极主动的态度,运用系统的分析方法对学校的发展和管理进行理性的思考和设计。战略管理也称战略改革(Bowman and Arch,1987),它没有固定的模式,具体的进行程序随不同的组织有所区别,但大体上可分为战略规划和战略实施两个主要阶段。前者涉及确定组织目标和任务、研究市场动态、分析现状和制定质量目标;后者包括制定质量政策、建立保证体系、资源配备和总结评估(见图1)。

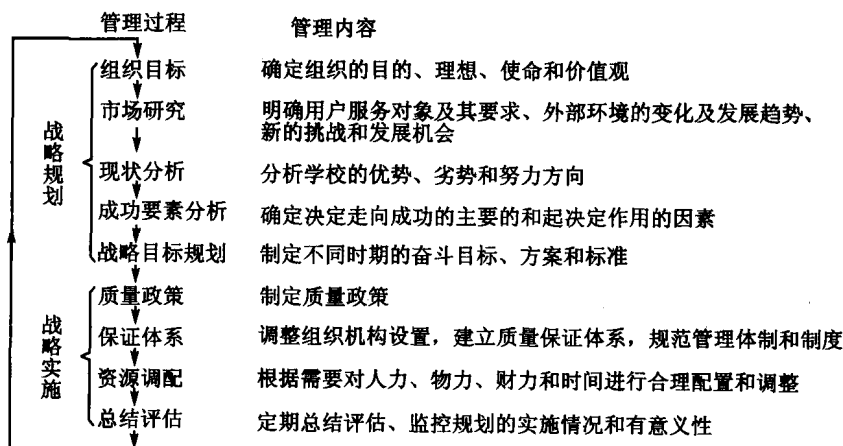


图1 战略质量管理过程

3 战略质量规划

战略规划是学校质量管理的前提,主要是通过科学和系统的方法对各方面的形势作出合理和正确的估计,在此基础上对未来的发展方向、目标计划、行动方案等进行规划。

3.1 明确学校的办学方向

不同的学校具有不同的办学特点和指导思想。它决定了一所学校的性质和发展方向,如学校的类型,其奋斗目标等。一所以创世界一流大学为目标的学校在许多方面不同于一所地方性专科学校;专业性较强的师范大学或技术学院,与综合大学相比,无论在组织结构、办学方式、管理体制等方面都有较大差别。

进行战略质量规划,学校必须明确自身的使命、理想、目标和价值观。质量价值观是最基本的因素,它决定了决策行为的取舍原则,是组织文化和校风建设的主导因素,必须给予高度重视,并进行积极引导和认真培植,形成正确的质量价值观,并与学校的传统、抱负及所处的社会文化环境相结合。

3.2 市场研究

战略质量规划以学校的生存和发展为目标,面向外部市场,努力适应外部环境的发展变化。多少年来,绝大多数高等学校都过分依赖自身的传统,关门办学,很少考虑外部环境的变化,对用户要求的改变反应迟钝,在频繁变化的社会经济环境中常常无所适从。

现代质量管理理论指出,质量是与用户及其要求密不可分的,所以研究学校所处的环境和面对的市场,就是要明确学校不同用户和服务对象,用积极的姿态去了解用户的要求,倾听用户的意见,与用户建立密切的长期合作关系。高等学校不同于生产或服务行业,其用户和服务对象是多方面、多层次的。处在第一位的是学生及其家长,他们是学校教育的最直接和最主要的受益者,学生的报考和选择志愿,及对课程结构、内容和教学方法的要求是首先应该考虑的;用人单位、委托单位、教育主管部门等是属于第二位的用户,他们对学校教育有比较直接的投资和要求,学校开什么样的课程、传授什么样的知识和技术、达到什么样的水平和标准