

国际高等教育 质量保障体系新视野

New Visions of International
Quality Assurance in Higher Education

吴岩 / 主编

周爱军 李亚东 / 副主编



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

国际高等教育 质量保障体系新视野

New Visions of International
Quality Assurance in Higher Education

吴岩 / 主编

周爱军 李亚东 / 副主编

教育科学出版社

出版人 所广一
责任编辑 周益群 何艺 孔军 翁绮睿
版式设计 杨玲玲
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

国际高等教育质量保障体系新视野 / 吴岩主编. —
北京: 教育科学出版社, 2014. 9
ISBN 978 - 7 - 5041 - 9029 - 1

I. ①国… II. ①吴… III. ①国际教育—高等教育—
教育质量—保障体系—研究 IV. ①G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207861 号

国际高等教育质量保障体系新视野

GUOJI GAODENG JIAOYU ZHILIANG BAOZHANG TIXI XINSHIYE

出版发行 教育科学出版社

社址	北京·朝阳区安慧北里安园甲9号	市场部电话	010 - 64989009
邮编	100101	编辑部电话	010 - 64989421
传真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn

经 销 各地新华书店

制 作 北京博祥图文设计中心

印 刷 北京中科印刷有限公司

开本	169 毫米 × 239 毫米	16 开	版 次	2014 年 9 月第 1 版
印张	35		印 次	2014 年 9 月第 1 次印刷
字 数	396 千		定 价	65.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

序 言

把握国际发展动态 完善质量保障体系 提高教育治理能力

在 2014 年全国教育工作会议上，教育部部长袁贵仁在报告中提出：“深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化”。我国高等教育已进入以提高质量为核心的内涵式发展新阶段，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》（以下简称《教育规划纲要》）明确提出了“提高质量是高等教育发展的核心任务”，“建立健全教育质量保障体系”的要求。2013 年我国工程教育成功加入了《华盛顿协议》（Washington Accord）。建立中国特色、世界水平的高等教育质量保障体系，是当前和今后一段时期贯彻《教育规划纲要》要求，提高高等教育质量的主要抓手。

自 20 世纪 80 年代以来，高等教育质量和质量保障问题成为国际关注的焦点。尽管各国高等教育规模和发展阶段不同，但普遍认识到传统的管理模式已经不完全适应今天的挑战，国际上因此兴起了高等教育质量保障运动。许多国家构建比较完善的质量保障体系，在很大程度上也是受到了行政管理领域“新公共管理”和“公共治理”思潮的影响。由于高等教育管理体制、政府领导方式以及高等教育规模和发展水平的不同，各国的质量保障体系在模式选择、运行机制等方面存在着诸多差异。尽管如此，国际上高等教育质量保障体系还是存在着许多重要的共通做法，特别是一些先进理念和优秀实践非常值得相互学习和借鉴。

另一方面，由于高等教育的国际合作和区域一体化的发展需要，越来越多的国家把教育质量保障看作高等教育机构质量国际互认的一个重要基

本条件。因此，高等教育质量保障的国际合作成为联合国教科文组织（UNESCO）、经济合作与发展组织（OECD）和欧盟（EU）等国际组织大力推动的主要活动，包括引导制定全球性或区域性的高等教育质量保障政策指导性文件（如《跨境高等教育质量保障指导方针》）或非政府组织公约（如《华盛顿协议》），甚至在全球推行一些教育监测评估项目〔如“高等教育学习成果评估”（AHELO）、“教学质量提升”（FQT）和“全球大学多维排名”（U-Multirank）等〕。同时，一些全球性或区域性高等教育质量保障联盟组织〔如国际高等教育质量保障机构网络联盟（IN-QAAHE）、亚太地区高等教育质量保障网络组织（APQN）等〕也应运而生，它们致力于开展国际高等教育质量保障经验交流、能力建设培训和认证认可服务，以此推动各国外部质量保障机构（我国通称“评估机构”）的合作，从而促进国际、校际的学历互认、学分互换和学生流动，为国际高等教育质量保障运动壮大声势，使高等教育国际化向纵深推进。

把握国际高等教育质量保障的最新发展动态，是做好中国高等教育质量保障工作，提高我国教育治理能力，建设高等教育强国必备的“基本功课”。国际视野、世界眼光，对于进一步完善中国特色“五位一体”评估制度非常必要。国际上普遍将人才培养作为教育质量评价的核心内容，强调以学生发展为本位（students-oriented），更加关注教学活动本身、教学质量的生成过程以及学生的学习成果（learning outcome），这一质量保障新趋向也值得我们关注和推广；《华盛顿协议》通过对各成员组织工程教育认证标准和组织体系的实质等效性的认可，实现工程教育本科学历的国际互认，促进双边或多边认可工程教育资格及工程师职业资格，对提高我国工程技术人才的国际竞争力，也具有十分重要的意义。

教育部高等教育教学评估中心（HEEC）作为高等教育质量监测评估的国家级专业机构，是 INQAAHE 和 APQN 的重要成员，一直活跃在国际高等教育质量保障的舞台上。特别是近年来，评估中心开展了与 UNESCO、OECD、EU 和 IEA 等主流国际组织的实质性合作，把《教育规划纲要》中提出的“积极参与和推动国际组织教育政策、规则、标准的研究和制定”、“搭建高层次国际教育交流合作与政策对话平台”落到实处，搜集和整理了大量的国外高等教育质量保障理论研究和实践探索的第一手资料。本书围绕国外高等教育质量保障体系建设、全球高等教育质量监测评估项目和工程教育专业认证三方面的内容，对 UNESCO 国际教育规划研究所（IIEP）授权的《外部质量保障：高等教育管理者的选择》（External

Quality Assurance: Options for Higher Education Managers) 培训材料, AHE-LO、FQT 和 U-Multirank 的相关项目资料, 以及《华盛顿协议》成员组织网站上的资料等, 以评估中心自身力量为主进行了翻译、整理和加工。这既是为了及时把握国际高等教育质量保障体系建设的先进经验和最新信息, 也是为了把评估中心锻炼和打造成一支具有国际化素养的专业化队伍。

在 2013 年 10 月我们与欧盟高等教育与科研评价委员会的工作会议上, U-Multirank 项目主席弗朗斯·范·富格特教授对中国目前推行的“五位一体”评估制度, 特别是对我们能够建设全国性的本科教学基本状态数据库表示惊叹、羡慕和极大的赞同。在 2014 年 5 月召开的 INQAAHE 大会上, 该组织主席卡罗尔·博比博士也对我国“五位一体”评估制度给予了高度评价, 认为中国采取的“以学校为主体、以学生发展为本位”和“分类评估、分类指导”的理念, 以及“以数据库为基础开展质量常态监测和发布质量报告”的做法在国际上都是先进的, “为高等教育大国开展质量保障提供了优秀实践范例”。中国高等教育评估监测工作使命光荣、责任重大、任务艰巨。不断提高国际化水平, 是我们提高监测评估工作质量的重要任务, 也是推进教育治理体系和治理能力现代化的必然要求。本书就是在这方面的一次尝试和探索, 希望能对此有所助益。

吴 岩

教育部高等教育教学评估中心主任

2014 年 6 月

目 录

第一章	国际高等教育质量保障的基本理论	001
第一节	国际高等教育发展与质量保障的兴起	002
	一、国际高等教育的发展趋势及质量监控	002
	二、高等教育质量保障体系及其作用	009
第二节	高等教育质量保障的基本概念	012
	一、对质量及高等教育质量的理解	013
	二、质量保障的核心概念	020
	三、教育质量评价的基本术语	023

第二章	高等教育质量保障体系的构建	031
第一节	高等教育质量保障体系的基本选择	032
	一、高等教育质量保障的总体目标	032
	二、高等教育质量保障的范围	035
	三、质量保障机构的主要评价对象	042
第二节	高等教育质量保障机构的建立与运作	046
	一、质量保障机构的属性与职能	046
	二、质量保障机构的结构与运作	056
	三、质量保障机构的可信性与问责	066

第三章	高等教育质量保障方法与决策	073
第一节	高等教育质量保障的方法及选择	074

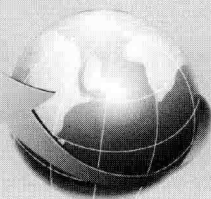
一、外部质量保障的一般方法	074
二、质量评价的基本方法	082
三、质量评价方法的选择	089
第二节 高等教育质量保障的主要决策	092
一、使用标准的不同方法	093
二、认证的标准选择	095
三、定性与定量的选择	098
四、适应不同情况的灵活性	105
第四章 高等教育质量保障的组织实施	113
第一节 高等教育质量保障共同的核心环节	114
一、自我评估	115
二、外部评审	117
三、公布结论	117
第二节 高等教育质量保障的基本流程	119
一、设定初始条件	119
二、制定质量保障标准	124
三、自我评估	125
四、外部评审	128
五、给出结论并报告	140
六、结果的影响	148
七、后续跟踪	150
第三节 高等教育质量保障机构的质量提升	153
一、高等教育质量保障机构的能力建设	153
二、高等教育质量保障的过程管理	156
三、高等教育质量保障的决策及结果公布	165
第五章 跨境高等教育的监管与质量保障	169
第一节 跨境高等教育及其质量监管选择	170
一、跨境教育的基本概念、特征及发展趋势	170

二、跨境高等教育的发展与挑战	178
第二节 跨境教育的监管与外部质量保障	184
一、跨境教育监管的基本方式及机制	184
二、跨境教育外部质量保障机制及国家政策	203
第六章 国际组织的高等教育质量保障行动	215
第一节 国际组织在高等教育质量保障中的作用	216
一、UNESCO、OECD 及《跨境高等教育质量保障指导方针》	216
二、国际及区域性高等教育质量保障网络联盟	227
三、地区性跨境教育质量保障实践——中日韩“亚洲校园”项目	234
第二节 大学生到底学到了什么——经合组织 AHELO 项目	243
一、AHELO 项目概况及组织实施	243
二、AHELO 项目的总体设计	246
三、AHELO 项目进展及未来计划	251
四、AHELO 项目的优劣势分析	253
第三节 如何提升高等院校教学质量——经合组织 FQT 项目	255
一、FQT 项目概况及组织实施	255
二、FQT 项目的内容和标准	258
第四节 怎样全面评价大学水平——欧盟 U-Multirank 项目	264
一、U-Multirank 的概况及组织实施	265
二、U-Multirank 的排名总体设计	270
三、U-Multirank 的优劣势分析	276
第七章 国际工程联盟的教育及工程师协议	283
第一节 国际工程联盟及其教育协议	284

一、国际工程联盟教育协议	284
二、国际工程联盟工程师互认协议	289
第二节 《华盛顿协议》	290
一、《华盛顿协议》的产生及发展	290
二、《华盛顿协议》的核心内容	294
三、《华盛顿协议》执行机构和签约程序	296
第三节 国际工程联盟毕业生素质及职业能力	299
一、毕业生素质	300
二、职业能力要求	307
第八章 北美洲成员组织工程教育专业认证	311
第一节 美国工程教育专业认证	312
一、认证机构概况	312
二、认证标准	312
三、认证程序	324
第二节 加拿大工程教育专业认证	343
一、认证机构概况	343
二、认证标准	344
三、认证程序	351
第九章 欧洲成员组织工程教育专业认证	355
第一节 英国工程教育专业认证	356
一、认证机构概况	356
二、认证标准	357
第二节 爱尔兰工程教育专业认证	363
一、认证机构概况	363
二、认证标准	364
三、认证程序	375
第三节 俄罗斯工程教育专业认证	384
一、认证机构概况	384

二、认证标准	384
三、认证程序	389
第四节 土耳其工程教育专业认证	393
一、认证机构概况	393
二、认证标准	393
三、认证程序	404
第十章 亚洲成员组织工程教育专业认证	415
第一节 日本的工程教育专业认证	416
一、认证机构概况	416
二、认证标准	417
三、认证程序	420
第二节 韩国工程教育专业认证	422
一、认证机构概况	422
二、认证标准	422
三、认证程序和结论	427
第三节 新加坡工程教育专业认证	430
一、认证机构概况	430
二、认证标准	431
三、认证程序	438
第四节 马来西亚工程教育专业认证	443
一、认证机构概况	443
二、认证标准	443
三、认证程序	450
第五节 中国香港、台湾地区工程教育专业认证	455
一、中国香港工程教育专业认证	455
二、中国台湾工程教育专业认证	468
第十一章 大洋洲和非洲成员组织工程教育专业认证	475
第一节 澳大利亚的工程教育专业认证	476

一、认证机构概况	476
二、认证标准及操作指标	476
三、认证程序	483
第二节 新西兰的工程教育专业认证	490
一、认证机构概况	490
二、认证标准	491
三、认证程序	500
第三节 南非的工程教育专业认证	513
一、认证机构概况	513
二、认证标准	514
三、认证程序	518
参考文献	538
后 记	546



第一章

Chapter 1

国际高等教育质量保障的基本理论

在国际高等教育体系的扩张及其持续的多样化和私有化进程中，如何规避和化解大众化阶段因发展所导致的质量危机，发展与大众高等教育相匹配的、多方协同保障质量的新制度，成为整个社会、政府和高校共同关注的焦点。于是，在世界范围内出现了一股关注质量、保障质量的热潮，这股热潮持续时间之长、波及范围之广、影响力之大，都是前所未有的，实际上演化成高等教育制度的一次重大变革。然而，由于高等教育质量的复杂性及人们对其的不同认识，不同的质量保障（QA）机构在界定质量以及选择质量评估的方法时存在很大差异。^①

第一节

国际高等教育发展与质量保障的兴起

一、国际高等教育的发展趋势及质量监控

随着高等教育规模不断扩大，高等教育的质量问题日益突出。传统的精英教育体制下由高校自身保障质量或政府监控质量的制度安排，已不能满足政府、社会、家长和个人对高等教育质量的需求，学术界意识到公众对质量的诉求，相关研究迅速涌现。各国政府也意识到质量问题，并采取了一系列措施保障高等教育质量。

（一）国际高等教育发展的主要特征

在全球范围内，高等教育的发展呈现出一些共同的且往往是相互关联的趋势，主要特征如下。

——不断增长的社会需求与高等教育体系的扩张

在过去的几十年中，社会对于高等教育的需求不断增长，尤其是在发

^① 第一至第五章主要参考联合国教科文组织国际教育规划研究所网站（www.iiep.unesco.org）上的相关资料。

展中国家。高等教育体系因此不断扩张，而财政供给对于这一需求的反应通常是滞后的。据联合国教科文组织 2010 年的统计数据，在全球范围内，在校学生由 1998/1999 年度的 6940 万名上升至 2010 年度的 1 亿 5870 万名，仅中国就从 1998/1999 年的 640 万名增长到了 2008 年的 2670 万名。为了能够容纳数量如此巨大的入学人群，高等教育体系变得更加多样化。因此，非大学性质的中学后教育体系获得了发展，越来越多的课程通过远程教育进行授课。结果就是，政府发现通过传统机制确保教育的质量变得越来越困难和复杂了。

——高等教育的私有化

许多国家在过去仅致力于发展公立教育体制，但现在财政不再能满足高等教育增长需求，因此这些国家采纳了允许发展私立高等教育部门的法律规定。这导致了 21 世纪头十年中私立高等教育供给增幅巨大，尤其是在发展中国家。主要通过采取向学生收取学费和学校面向市场创收等措施，公立高等教育机构也经历了私有化进程。在很多国家，私有化进程使高等教育在质量方面更显不足。

——高等教育逐渐被视为私有产品

高等教育中的私有部分越来越得到认同，尤其是在专业学位方面。不可否认的是专业学位会给个人带来巨大收益，特别是针对已工作成年人的高等教育（终身学习），被公立和私立的高等教育机构在国内和国际范围内定位为目标市场。结果就是，在很多国家，高等教育的特定部分（针对成年人的高等职业教育）被视为市场产品。某些国家的政府积极鼓励其公立高等教育机构在此领域有所作为。随着高等职业教育的繁荣发展，由于其中很多是由私立教育机构来开展的，因此，传统上政府所起的质量保障者的作用，以及为实现这一作用所采用的方法受到人们的质疑。

——放松管制和政府“物有所值”的要求

在很多国家，依据新的公共管理模式，政府被重组。因此，政府重新将自己的职权定位为公权。在这一模式下的新趋势之一就是，政府或政府部门放权和分权到高等院校。在很多国家，分权是广义上的公共组织改革的一部分。在这样的情况下，主要采取的措施包括：鼓励单位和个人进行分散决策的激励措施；对目标和目的的协商探讨；产出控制；建立在产出测量基础上的经费拨款系统。这些措施与自我监控（规范）、院校自治这样一些概念是相关的。在这种背景下，政府会更加注重对强化机制的需求，这种机制能够实现远程质量控制，并强调问责。

在政府间接管理高等教育的地方，当局将自己的职责限制在设定指导原则和提供资源及激励上。同时，由院校和政府共同协商活动和产出方面更具体的目标。对问责和诚信的需求被提上了政治议事日程，与此同时，高等教育院校也被赋予了更多的自主权。但是，政客、政府、国会和公民们都需要确定的是，高等教育院校能否给社会提供充足适当的教育服务。

尤其是，政府希望院校能够保证并证明其“物有所值”，最大限度地对消费者及社会公众负责。因此，全世界许多国家的院校会被督促披露其教育成果（产出）和开支方面的信息。

——面向市场的转变及消费者对市场透明度的要求

政府管理的新模式经常与对市场机制的高度依赖联系在一起。许多国家在这一方面有很强的传统，而一些国家直到最近才采纳这一做法。在高度多样化和以市场为导向的系统中，如在美国，通过认证向普通消费者和公众披露信息已经成了惯例。在其他地区，由于市场的驱使，学生和家长也要求了解院校的绩效表现信息。即使是高度集权的高等教育体系，也越来越向院校自治转变。在这种情况下，外部质量保障方案必须做出调整以适应当地文化，并且通常会更关注对投入而非结果（产出）的控制。

——全球化

高等教育体系日渐受到全球化的影响。区域一体化进程、贸易协定和信息通信技术的进步，导致了货物、资本和人员国际流动的增长趋势。这对全球范围内高等教育体系的结构、内容和传播产生了重大影响。实际上，贸易协定使得某些职业的流动性上升到了空前的高度。随着一些职业的全球化以及职业流动性的增长，国家和高等教育机构获得国际劳动力市场认可的压力大增。此外，对于教育标准可比性的关注也与日俱增。

——《关税及贸易总协定》和高等教育的无国界市场

高等教育全球化的直接表现就是“跨国高等教育”的持续增长，包括学习项目、系列课程及教育服务（包括远程教育），在这些教育项目中学习者与举办机构来自不同的国家。跨国教育经常由商业目的引领，作为“教育服务方面的国际贸易”而被人们所提及。需要强调的是，无论是跨国教育还是其商业化应用都不是新现象。然而，跨国教育是从近几年才开始加速发展的，且预期增长迅猛。实际上，世界贸易组织正考虑在《关税及贸易总协定》（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）的框架内加入教育服务的内容。人们越来越意识到，高等教育已成为一个全球范围内的市场，而这一市场目前还缺乏国际层面的监控力量。跨境教育相关的

具体问题将在第三章中详述。

——质量保障服务的国际市场

教育服务的全球化发展动向也包括了质量保障和认证服务。实际上,很多在国家层面运营的私立认证机构,特别是那些提供诸如管理或工程等专业领域认证服务的机构,会向其他国家的一些单位组织提供服务。基于这个原因,各方试图建立一个新的组织(例如,全球跨国教育联盟),在国际层面提供教育服务。某些总部在美国的区域及专业认证机构已在多个不同国家开展了项目认证。不过,国际质量保障服务提供商往往会将自己的价值观和标准强加于别国,而这些价值观和标准却并不总是与这些国家自身的发展情况相一致。这就给当地政府以压力,促使它们建立自己的、更有利于保护本国价值观与利益的体系架构。

高等教育体系的扩张及其持续的多样化和私有化进程等新的发展趋势,要求国家采用新的管理和指导工具,使质量保障日益成为公共部门的一个重要职能。打造质量保障体系是高等教育政策领域的主流趋势之一,并且,这种趋势通过区域性质量保障机构网络组织得到加强。这些网络组织有助于各质量保障机构相互交流经验,并制定相关的质量保障实践准则。

质量保障不仅发生在一个国家的高等教育体系内,也直接影响到一个地区乃至全球范围的高等教育体制,欧洲地区的博洛尼亚进程(Bologna Process)就是一个典型的案例(详见案例1-1)。这个案例说明:受高等教育发展的影响,地区一体化的初衷是创建一个商品、服务、资金、人员自由流动的內部市场,同时推动地区层面质量保障体系的发展。值得注意的是,质量保障也成为一种新型的跨境教育服务,美国的一些教育认证机构正在抢占全球高等教育质量保障市场(案例1-2对美国高等教育认证机构在国际上的作用进行了介绍),这说明教育认证已成为一种国际教育贸易服务。



案例 1-1

地区一体化进程和质量保障: 博洛尼亚进程和欧洲高等教育区

博洛尼亚进程旨在于2010年前建立一个欧洲高等教育区,在该区域内,学生可以方便地选择更多高质量课程,并受益于通畅的认可程序。