



高等教育专业认证制度的 治理模式研究

Research on the Governance Model of
Professional Programmatic Accreditation
System in Higher Education

—
卢
晶
著
—



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



高等教育专业认证制度的 治理模式研究

Research on the Governance Model of Professional
Programmatic Accreditation System in Higher Education

卢 晶 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育专业认证制度的治理模式研究/卢晶著. —北京: 经济管理出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1319 - 1

I. ①专… II. ①卢… III. ①高等教育: 专业教育—认证—研究—中国 IV. ①G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 030661 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 张 马

责任编辑: 张 马

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 郭 佳

720mm × 1000mm/16

16 印张

260 千字

2011 年 3 月第 1 版

2011 年 3 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1319 - 1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街2号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

中文摘要

经济全球化发展带动专业人才需求的迅猛增长，以及专业人才流动的一体化发展，均对我国专业教育质量提出了要求。但目前我国在专业教育评估上还处于起步阶段，各方面的建设还缺乏与国际惯例对接的平台。这就使得我国专业教育人才的培养和流动处于一个封闭的境地，不能有效地输出相关专业学生和专业人员，使其在整个国际化市场竞争中受到不同程度的苛求和歧视。而英美等国实行的高等教育专业认证制度（以下简称专业认证制度）正是针对专业教育开展的评估制度，并以其优越的专业特征成为国际普遍通行的专业评估制度。因此，我国要想实现国际对我国专业人才质量和人才流动的认可，就必须要有国际互认的质量保障制度——专业认证制度，来改善当前我国专业教育与专业评估的窘境。

专业认证制度作为一个在不同专业或国家广泛采用的专业教育评估制度，其必然存在共性理论的移植，而专业认证制度的治理模式作为实现高等教育专业人才培养的根本保障，也是各国移植专业认证制度的根本。因此，本书将围绕专业认证制度的治理模式进行系统的理论分析，勾画出专业认证制度共同治理模式的逻辑框架，以便为我国各项专业认证制度的展开提供根本的理论指导。首先，运用利益相关者理论、利益相关者共同治理理论对专业认证制度安

排下各利益相关者如何实现共同治理模式进行系统的分析,并在此基础上,利用制度经济学中的交易成本理论对专业认证制度共同治理模式的实施优越性进行经济合理性的补充说明。其次,对专业认证制度共同治理目标——专用性人力资本价值提升的实现进行机理分析。运用全生命周期理论、专用性人力资本理论以及价值管理理论对专用性人力资本的形成进行系统的分析,揭示出全生命周期内专用性人力资本价值提升的积累模型以及各阶段人力资本价值形成的能力要求和实现途径的响应关系,并在此基础上,指出专业认证制度正是基于专用性人力全生命周期的价值管理理念,通过相应制度的设计及实施,将专用性人力资本价值的提升实施于专业教育阶段的价值管理模式,从而进一步充实专业认证制度治理模式的理论框架。最后,则对我国实施专业认证制度进行适应性和策略性分析。从制度变迁理论入手,对专业认证制度在我国实施中可能遇到的各种因素进行系统梳理,并由此构建出我国专业认证制度的实施模式和实施策略,同时还以我国建筑类专业教育评估制度为对象,提出专业认证制度的实施建议。

ABSTRACT

It is not a controversial issue that globalization and human resource mobility presents more demands for the quality of professional's education in China. But at present, the professional assessment is just in the first step in China. It seems there is still a great gap to catch up the international platform. Then, as a laggard without exchange with other countries in this field, it can't effectively nurture more professionals. Further, our specialist always suffers from discrimination in the international professional market in some extent. While the other countries, such as United States and Britain, had initiated the professional programmatic accreditation system to evaluation the professional education. And its outstanding criteria are highly recognized as the benchmark for professional assessment. It is quite clear that it is necessary to create the world widely recognized quality assurance system with international criterion-professional programmatic accreditation system which will definitely change the dilemma in the professional education and professional assessment in China.

As a widely used professional assessment, its general theory is transplantable for the whole field. Meanwhile, the governance model of professional programmatic accreditation system is not only the fundamental assurance in achieving higher professional training, but also the base of transplantation for professional programmatic accreditation system in those countries. In order to provide theoretical support and reference for the construction of all kinds of professional programmatic accreditation system in China, this article systematically analyses a governance model, and detailed lays out the logical framework for this governance model. Firstly, this article systematically analyses the mechanism of how the various roles achieve the co - governance model through the theory of stakeholders' co

- governance under professional programmatic accreditation system. And on this basis, the institutional economics transaction cost theory supports to demonstrate the superiority and rationality under this co - governance model. Secondly, this article analyses the importance of this mechanism, the co - governance goal of professional programmatic accreditation system, in human capital value's improvement. Being supported by the following relevant theories, entire life - cycle theory, specific human capital theory as well as the value management theory, this article presents the model of the value accumulation of specific human capital in the entire life - cycle, and the responsible relationship between the competence requirements and ways to achieve them of the formation of human capital value. Finally, this article does an adaptive and strategic analysis on the implementation of professional programmatic accreditation system in China. Starting from the perspective of the institutional change, the various factors probably encountered in the implementation of the professional programmatic accreditation system will be systematically analyzed, and then the methodology and strategy of the implementation of professional programmatic accreditation system is built up. Meanwhile this article also provides the specific recommendations of implementation by taking the professional programmatic accreditation system for construction field as the specific object.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究问题的提出与背景	1
一、我国专业教育评估改革的需求	1
二、我国专业认证制度移植的需求	5
第二节 相关文献综述	6
一、专业认证制度研究的国内外综述	6
二、相关研究理论	22
第三节 研究方法	27
一、技术路线	27
二、研究方法	28
第四节 研究内容	28
第五节 创新之处	34
第六节 关键性名词的界定	36
第二章 专业认证制度的基本概述	43
第一节 专业认证制度的产生与发展	43
一、专业认证制度的产生及背景	43
二、专业认证制度的发展	51
第二节 专业认证制度的实施	65
一、专业认证机构及特点	65

二、专业认证制度的实施程序	69
三、专业认证制度的标准和内容	74
第三节 专业认证制度的特点及作用	79
一、专业认证制度的特点	79
二、专业认证制度的作用	83
第三章 专业认证制度的共同治理模式分析	88
第一节 专业教育的利益相关者分析	88
一、专业教育利益相关者的识别及诉求分析	89
二、专业教育利益相关者之间的利益冲突	92
三、共同治理理论的引入	94
第二节 专业认证制度的共同治理模式分析	95
一、专业学会	96
二、专业认证制度下各利益相关者的具体职责划分	96
三、专业认证制度的监督机制	98
四、专业认证制度的激励机制	103
五、专业认证制度的作用机理	107
第三节 专业认证制度共同治理模式的经济 合理性分析	109
一、专业认证制度介入前的专业教育的交易成本	109
二、专业认证制度介入前的专业教育交易成本分析	112
三、专业认证制度实施的经济合理性分析	114
第四章 专业认证制度共治目标 ——专用性人力资本价值提升的机理分析	124
第一节 专用性人力资本的全生命周期分析	124
一、专用性人力资本理论	124
二、专用性人力资本的全生命周期分析	130
第二节 专用性人力资本的价值管理	134
一、价值管理思想的引入	135

二、各阶段专用性人力资本形成途径的 驱动因素分析	135
三、专用性人力资本能力标准与专用性人力资本 形成途径驱动因素的响应关系	137
四、专用性人力资本价值管理的实现条件	140
第三节 专业认证制度对于专用性人力资本 价值提升的作用机理	141
一、专业学会对于专用性人力资本 价值管理的对象选择	141
二、专业学会对于专用性人力资本的价值管理	142
三、专业认证制度对于专用性人力 资本价值提升的作用机理	147
第五章 专业认证制度在我国的适用性分析	150
第一节 专业认证制度实施的需求背景分析	150
一、我国专业教育质量需求的背景分析	150
二、专业教育评估改革需求的背景分析	156
第二节 专业认证制度实施的供给背景分析	169
一、市场经济体制改革的要求	169
二、高等教育管理体制改革的要求	171
三、国外发达国家专业教育评估发展的趋同性	173
四、专业认证制度在我国的理论和实践探索	174
第三节 专业认证制度实施中的路径依赖性分析	185
一、制度变迁中的路径依赖理论	186
二、专业认证制度实施中的路径依赖性分析	190
第六章 我国专业认证制度共同 治理模式的构建	198
第一节 专业认证制度在我国实施的路径选择	198
一、制度变迁的路径方式	198

二、专业认证制度在我国实施的路径选择	202
第二节 我国专业认证制度共同治理模式的构建途径	210
一、营造专业认证制度实施的宏观环境	211
二、建立半官方专业认证机构	215
三、限定现行教育评估制度的作用	221
四、完善专业教育院系自评估机制	221
五、提高社会的参与度	225
六、我国专业认证制度实施的阶段性过渡	225
第三节 建筑类专业教育评估的改进建议	228
一、转变行政性专业教育评估的组织机构	229
二、广泛吸收社会公众的参与	230
三、完善建筑类专业教育评估的体系	231
四、调动建筑类专业教育院系的主动性	233
参考文献	236

第一章 绪论

第一节 研究问题的提出与背景

一、我国专业教育评估改革的需求

（一）中国专业教育的质量问题

自1999年我国普通高校扩大招生规模以来,经历9年的发展,到2007年年底,全国普通高校招生人数从159.68万人增加到565.92万人;普通高校本专科在校生人数由413.42万人上升到1884.90万人;高等教育毛入学率由1998年的9.8%提高到2002年的15%、2007年的23%^①,至此我国高等教育开始实现由“精英型”向“大众化”的转变。但随着高等教育规模的持续扩张引发了总体资源配置、基础设施条件、生均教育经费等系列问题,均对高等教育质量产生了影响,同时也暴露出我国高等教育质量原有的弊端。

而专业教育作为高等学校传播、扩散和创造专业知识的重要基地,培养专业人才是其根本任务^②。因此作为高等教育重要组成部分,随着高等教育的扩招也暴露出不同程度的质量问题,从而造成了专业教育质量的下滑。

① 统计数据来源于《2007年全国教育事业统计公报》。

② 专业教育(professional education)作为高等教育的组成部分,是指对专门化的系统知识的培训,旨在为学生从事要受专门训练的职业作准备。而这些专业往往是针对那些与公众健康、安全、生命财产等问题息息相关的专业性很强的职业领域,并且这些职业领域往往拥有对于专业人士执业资格的要求,具体如医药、师范教育、工程(建筑、水利、土木等)、法律等专业,后文对其有具体的说明。

目前从总体上看,我国专业教育体制在某些方面与发展社会主义市场经济还不相适应,与实现高等教育大众化的要求更是不相适应,严重阻碍了我国专业教育的发展。

1. 专业知识体系相对滞后

专业教育担负着为国家培养专业人才的重要任务,传授专业知识和技能是其主要职责。而当前我国专业教育不能有效地进入社会经济发展的大循环,与社会发展和变革结合的要求尚存在较大差距。我国长期以来形成的以传授已有知识为中心的传统思想,对于知识的更新过于保守和谨慎,不能根据社会发展的需求,将人文社会科学课程与专业教育相互结合和相互渗透,形成文化素质教育与专业教育的交叉、综合、整合的教育课程结构体系,从而造成学生培养质量与实际发展需要之间不相适应的严重性。

2. 专业教育模式过于单一

专业教育人才培养模式不仅对于培养高质量、高水平的专业人才有着重要的意义,而且对提高整个民族科学文化素质也有极为深远的意义。但由于我国专业教育体系脱胎于传统的计划经济体制下的专业教育理念,以自上而下的行政管理和计划约束为主,管理模式单一,对于专业知识和技能更多地以传授的方式进行,而缺乏独创性、批判性思维和个性等实践教学和社会实践,从而导致学生对于专业知识缺乏能动性和创造性,思想僵化,缺乏竞争意识,缺乏活力和压力,社会适应性较差的特征,这在不同程度上也就造成人才培养与社会需求的断层。

随着经济的发展、专业教育体制改革的不断深化以及高等学校面向社会办学自主权的进一步扩大,专业教育领域要顺应市场经济的发展规律,以满足市场需求为根本,在激烈的竞争面前专业教育必须以质量求生存、促发展,培养出适应于社会发展需求的专业人才。专业教育质量是专业教育发展的永恒主题。

(二) 中国专业教育评估的改革问题

高等教育评估是国家及其教育行政部门对高等教育进行宏观管理与调控的重要手段,是提升教育质量的新支点,具有规范、导向等功能。作为高等教育管理手段之一,我国高等教育评估历经20多年的发展与建设,走过了一个从无到有再到逐渐完善的过程,在理

论和实践方面都取得了巨大进步与成就：对国外高等教育评估理论和实践工作有了较为全面的了解，基本建立了我国高等教育评估理论和方法体系，构建了我国高等教育评估的实践模式，初步形成了我国高等教育评估制度的基本框架等。但我国高等教育评估起步较晚，高等教育评估制度的建设至今还处在探索和借鉴的阶段，需要进一步加强与规范。

而在目前我国高等教育评估体系中，还没有真正意义上的专业教育评估。尽管在建筑等领域实施了所谓的专业教育评估制度，但从具体的操作来看，其实质上是我国整体院校评估的缩影，更多地侧重于教育实现手段的检查，缺乏真正意义上的专业性指导，未能对专业教育质量起到有效的专业保障作用。因此可以说，专业教育评估在我国还是一个相当薄弱的环节，无论从理论研究还是实践经验，均处于初步的探索阶段。作为专业人才培养的质量保障机制，专业教育评估如何建立和实施质量保障？为什么保障？保障什么？如何有效地保障？保障机构的设置？这些都将成为我国专业教育评估迫切解决的问题，因此专业教育评估改革迫在眉睫。

（三）专业人才的职业管理要求

为了适应国家经济建设和社会发展以及经济全球化的需要，更好地解决专业人才的管理，保证和提高专业人才的职业素质，实现跨国从业专业人士的资格互认，提高我国专业人士的国际竞争力，专业人士执业注册资格制度在我国应运而生，即在全国范围内，对某一专业领域内的专业人士建立统一标准，对符合标准的专业人士给予认证和注册，并颁发证书，使其具有专业的执业资格，准许其在从事本领域专业工作时拥有规定的权限，同时也承担相应的责任。为此，我国制定各类职业的资格标准和录用标准，实行学历文凭和职业资格两种证书制度，并随之被写进了相关法律。《中华人民共和国劳动法》第六十九条规定：“国家确定职业分类，对规定的职业制定职业技术标准，实行职业资格证书制度。”根据社会主义市场经济发展对于专业人才能力的需求制定相应的专业技术标准，以确保专业人才的执业能力。

而专业教育与专业执业注册资格制度作为专业人才培养的两种管理办法，在专业人才培养目标上是一致的。因此，如何将专业与

专业人士问题紧密相连，将社会人才需求的信息有效地传递给高校，使高校根据社会需求合理配置专业教育，保障专业教育的人才输出，从而实现专业人才培养到专业人士的转变？这一联系桥梁的构建已是当前专业市场发展和专业人士有效流动的根本保障，也为我国专业人才管理提出了改革的要求。

（四）专业教育评估的国际化要求

质量是高等教育发展的生命和灵魂。20 世纪后半期，高等教育出现了持续扩张的全球化浪潮，依据美国教育社会学家马丁·特罗（Martin Trow）教授对于教育阶段的划分，世界上许多国家都已进入了高等教育大众化甚至普及化阶段的行列，高等教育质量日益成为世界各国关注和研究的热点。各国都非常重视高等教育质量保障理论的研究和探讨，建立和完善高等教育质量保障机制。

同时随着经济全球化、现代科技的飞速发展，加剧了世界范围内知识劳动者的竞争，使高等教育与各种专业人才的跨国流动日益频繁。为有效地保证各国高等教育和专业人士的质量，各国纷纷加强了与之相适应的他国的文凭和学位的认可，以及对各国各级各类教育及其质量的关注。按照国际惯例，专业人员出国深造或出国服务应持有经过专业认证的学位和经过注册的专业资格，还要得到对方国家对本国高等教育专业认证和专业人员注册制度（市场准入制度）的认可。然而各国在这一措施上还存在一定的差异性，不能有效地实现专业教育 and 专业人士的国际化发展要求，因此，许多国家越来越认识到，一个没有国际公认度的所谓“教育质量高或低”的评估，是没有说服力的，特别是随着国际间高等教育的相互交流，跨境高等教育的蓬勃发展，建立基于“国际公认的可比较的质量标准和不囿于财政问题或数量指标”的高等教育质量保证体系显得极为迫切。因此在这一高等教育国际化背景下，建立一个国际互认的专业教育评估与认证体系是经济发展的必然趋势。

国际上普遍实行的专业认证制度正是基于这一要求的国际化认证标准。专业认证制度起源于 19 世纪下半叶到 20 世纪初的美国，是由专业学会以自评和同行评估为主要手段对专业教育进行周期性评估和鉴定，以维持并提高教育质量，将高等教育评估质量保证和自我管理集为一体的独特机制。专业认证制度利用专业学会的中介身份将社会

对专业人士的需求与专业教育紧密相联,从而保障了专业教育人才培养的方向性,并随着其在专业教育中优势的显现不断地被其他国家纷纷效仿,成为一种国际化专业教育的质量保障机制。

经济全球化发展带动专业人才需求的迅猛增长,以及专业人才流动的一体化发展趋势,均对我国专业教育质量提出了要求。而目前我国在专业教育评估上还处于起步阶段,各方面的建设还缺乏与国际惯例对接的平台。这就使我国专业教育人才的培养和流动处于一个封闭的境地,不能有效地输出相关专业学生和专业人员,使其在整个国际化市场竞争中受到不同程度的苛求和歧视。而我国要想实现国际对我国专业人才质量和人才流动的认可,必须要拥有国际互认的质量保障制度,而教育评估作为教育质量的一种重要的保障措施,是实现上述要求的重要手段。因此,这就对我国专业教育评估提出了改革的迫切要求,构建一个国际认可的专业评估制度,是我国专业人才培养质量与专业人才国际化流动的重要保障。

二、我国专业认证制度移植的需求

鉴于英美等国实行的专业认证制度正是针对专业教育开展的一种评估制度,并以其优越的专业特征日益成为国际普遍通行的专业评估制度。因此,我国学者纷纷就此制度进行研究,以期通过专业认证制度的移植和创新来改善当前我国专业教育与专业评估的窘境,实现我国专业教育的国际化发展要求。

经过近 20 年的研究,我国在专业认证制度的理论和实践等方面已取得了一定的成果,但同时也暴露出许多的不足,从现有研究成果来看,更多地侧重于某一具体范例的某一层面,或者将专业认证制度作为高等教育认证的一部分进行常识性介绍,缺乏对专业认证制度共性的研究。专业认证制度作为一个在不同专业或国家广泛采用的专业教育评估制度,其必然存在共性理论的移植,而专业认证制度治理模式作为实现高等教育专业人才培养的根本保障,是其管理的精髓所在,也是各国移植专业认证制度的根本。但当前我国涉及专业认证制度治理模式本质的研究很少,更多地操作的表层分析上,还未上升到理论框架。这就为我国开展专业认证制度设置了障碍。因此,我国对于各项专业认证制度的开展更多地以“照猫画虎”的形式进行模仿,未能抓住专业认证制度治理模式的实质,缺

乏理论性的指导。

与此同时,在我国专业认证制度实施策略分析中,我国研究学者更多地以提倡的方式提出建设性意见,并没有对专业认证在具体实践操作环节中可能遇到的问题进行展开或触及,因此这就造成我国专业认证制度的实施策略缺乏可操作性,也是我国专业认证制度始终处于研究层面,未能在具体实践中取得实质性进展的根本原因。

鉴于此,本书将就专业认证制度治理模式这一共性原理进行系统的理论分析,以便为我国各项专业认证制度的展开提供根本上的理论指导,从而保障专业认证制度移植的有效性;并在此基础上,对专业认证制度在我国实施中可能遇到的各种问题进行针对性的研究,以确保我国专业认证制度实施策略的可行性。本书希望通过理论与实践的系统分析,为我国各项高等教育专业认证制度的移植提供根本性的保障,以有效地缓解我国专业教育评估改革的需求,从根本上保证我国专业教育质量的提高和专业教育国际化的要求。

第二节 相关文献综述

一、专业认证制度研究的国内外综述

(一) 国外文献综述

通过对国外专业认证制度的相关文献研究可知,国外对于专业认证制度的研究,更多的是以某一具体范例的形式出现,很少以专业认证制度的共性研究为主,即使含有专业认证制度的研究,也是掺杂在高等教育认证制度的总体范畴(即院校认证和专业认证)之内,将专业认证作为认证制度不可分割的组成部分加以分析和说明,因此这就对专业认证制度研究现状的了解形成了一定的阻碍。但鉴于专业认证制度的实施不仅仅局限于固定的某一专业领域,而是更多地成为关系生命、安全等专业教育领域的质量保障方法,即其已由最初的医学认证逐渐移植到法律、工程等专业领域,因此这就表明专业认证制度存在共性的移植,通过对各专业范例认证制度