

GAOXIAO JIAOXUE ZHILIANG

高校教学质量 保障问题研究

BAOZHANG WENTI YANJIU

赵文辉◎著

GAOXIAO JIAOXUE ZHILIANG BAOZHANG WENTI YANJIU

中国人民公安大学出版社

67442.0

20

高校教学质量保障问题研究

赵文辉 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

高校教学质量保障问题研究/赵文辉著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2009.8

ISBN 978-7-81139-722-2

I. 高… II. 赵… III. 高等学校—教育质量—研究—中国
IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125291 号

高校教学质量保障问题研究

GAOXIAO JIAOXUE ZHILIANG BAOZHANG WENTI YANJIU

赵文辉 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次

印 张: 9.125

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数: 228 千字

书 号: ISBN 978-7-81139-722-2/G·026

定 价: 24.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porchub.com.cn

电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话 (批销): (010) 83903254

警官读者俱乐部电话 (邮购): (010) 83903253

读者服务部电话 (书店): (010) 83903257

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905637

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 高校教学质量保障概述	(1)
第一节 高校教学质量保障问题的研究背景	(1)
第二节 高校教学质量保障的相关概念	(9)
第三节 高校教学质量保障研究综述	(29)
第二章 高校教学质量保障的基础——管理体制研究 ...	(36)
第一节 高校教学管理概述	(36)
第二节 高校现行教学管理体制分析	(44)
第三节 高校教学管理体制的问题与对策	(55)
第四节 高校教学质量研究方法研究	(65)
第三章 高校教学质量保障的要求——全面质量管理 ...	(75)
第一节 ISO9000 与高等教育质量管理	(75)
第二节 全面质量管理的主要内容	(83)
第三节 实施全面质量管理的对策	(98)
第四章 高校教学质量保障的支柱——管理理念研究 ...	(101)
第一节 教学管理的人本理念	(101)

高校 教学质量保障问题研究

第二节	教学管理的系统理念	(109)
第三节	教学管理的就业理念	(114)
第四节	教学管理的创新理念	(120)
第五章 高校教学质量保障的关键——队伍建设研究 ... (130)		
第一节	师资队伍与教学质量保障	(130)
第二节	我国高校师资队伍现状与问题	(132)
第三节	高校师资队伍保障机制的构建	(139)
第四节	管理队伍与教学质量的保障	(147)
第六章 高校教学质量保障的手段——监控机制研究 ... (151)		
第一节	教学质量监控概述	(151)
第二节	教学质量监控体系的要素和原则	(157)
第三节	教学质量监控体系的运行机制	(167)
第四节	教学督导与教学质量监控	(177)
第七章 高校教学质量保障的动力——激励机制研究 ... (182)		
第一节	激励理念下教学质量保障体系的重构	(182)
第二节	激励理论及高校教师特征	(187)
第三节	高校教学管理激励的现状对策	(194)
第八章 高校教学质量保障的核心——评估机制研究 ... (208)		
第一节	高校教学质量评估基本概述	(208)
第二节	教学质量评估内容和特征	(215)

第三节	教学质量评估的方法和途径	(220)
第四节	对我国教育评估的评价及思考	(230)
第九章	国外高校教学质量保障措施及启示	(243)
第一节	美国高校教学质量保障措施	(243)
第二节	英国高校教学质量保障措施	(247)
第三节	日本高校教学质量保障措施	(252)
第四节	德国高校教学质量保障措施	(257)
第五节	澳大利亚高校教学质量保障措施	(261)
第六节	国内外高教质量保障比较及启示	(270)
参考文献		(276)
后 记		(285)

第一章 高校教学质量保障概述

世纪之交,我国高等教育进入了一个空前的发展时期。在较短的时间内,我国已经实现了高等教育大众化的教育发展目标。但也不可避免地带来了一个问题,即高等教育质量下降及由此引发人们对高等教育质量的担忧和社会对高等教育质量下降的诘难。在这种直观的认识下,“提高教学质量”已经成为一个出现频率很高的命题。建立质量保障体系,实行质量保证,已成为现代高等教育发展中一个日益受到关注的焦点。高校教学质量保障的研究,正是基于高等教育大众化和全球化发展,以及高等教育市场化改革对高等教育质量保障所带来的挑战而展开的。本章在分析这一背景的前提下,对高校教学质量保障的相关概念进行了界定,并对国内外就高校教学质量保障问题开展的研究进行了评述。

第一节 高校教学质量保障问题的研究背景

一、高等教育大众化及其对高等教育质量的影响

从许多国家高等教育大众化的进程来看,教育质量的稳步提高与数量的大发展似乎是一对难以调和的矛盾。随着我国高等教育规模的迅速扩张,如何有效地保障高等教育的质量,已成为人们在这一阶段尤为关心的问题。

众所周知,自20世纪70年代初美国教育社会学家马丁·特

罗 (Matin Tow) 教授以毛入学率为标准, 将高等教育的发展阶段划分为精英教育阶段 (15% 以下), 大众化教育阶段 (15% ~ 50%) 和普及教育阶段 (50% 以上) 之后, 国内外大部分的学者依据这一划分的标准来研究高等教育的发展阶段。我国自 1999 年实行高校扩招以来, 高等教育已完成了从“精英教育阶段”到“大众化教育阶段”的跨越。截至 2008 年, 全国普通高校在校生由 1998 年的 643 万人提高到 2700 万人, 高等教育毛入学率由 1998 年的 9.8% 提高到 2002 年的 15%, 至 2008 年秋季入学, 中国普通高校的毛入学率已达到 23%。^① 其中, 上海和北京 2008 年高等教育毛入学率已高达 60% ~ 70%, 西藏 2006 年也达到 16.3%, 高等教育步入了大众化的发展道路。

扩招不仅扩大了办学规模, 促进了高校软硬件建设, 带来了高等教育跨越式发展, 而且也使我国的人口素质发生了显著变化, 为人口大国向人力资源强国转变迈出了关键性的一步。我国每 1 万人中的大学生数在 2000 年只有 72 人, 到 2005 年已达到 161 人。就大学最基本的育人功能来看, 全国各高校就为社会输送了大量毕业生, 现他们大都已经成为各领域、各行业的骨干力量和支撑人才, 这对保证我国经济持续、稳定、健康发展, 对加快全面小康社会和创新型国家建设进程等, 具有重大战略意义。

在充分肯定高等教育大众化所取得巨大成绩的同时, 我们也应该清晰地认识到在我国高等教育大众化进程中存在的一些问题, 特别是高等教育质量呈下滑趋势的问题。一项针对人们对高校扩招后的教育质量认同度调查表明: 90.9% 的被调查者认为扩招后教学质量有所下降, 54.5% 的被调查者认为有明显下降, 近 10% 的被调查者认为有大幅度下降。此外, 当前大学生所表现出

^① 何雪华、张红:《毛入学率达 23%, 中国高教大众化》, 载《广州日报》2008 年 11 月 11 日。

来的一些较普遍现象，如缺乏理想信仰，不思进取，学习自主性下降，对社会的适应性严重不足，社会责任感淡化，特别是大学生犯罪和自杀事件经常见诸报端等，反映了学生整体素质亟待提高。

高等教育规模扩张后所带来的教育质量问题，原因是多方面的，归纳起来主要有以下三个方面：

1. 对“高等教育大众化”的理论误读。马丁·特罗对高等教育发展阶段提出的精英教育阶段（15%以下）、大众化教育阶段（15%~50%）和普及教育阶段（50%以上）这一数量化指标并不是一个固定的标准，因而也不一定具备实际的意义。马丁·特罗本人也指出：他的划分标准没有任何数学工具的支撑，或者说没有统计学上的意义。它是一种想象和推断，是一种根据事实而进行的逻辑判断。数字并不是一个非常重要的因素，并不一定具有实际的意义。15%和50%并不是一个固定的区别标准，它并不代表一个点，而是代表一个区间。在这里，马丁·特罗更突出地把这些量化标准看做是一个信号，一个具有“预警功能”的信号，它表示当高等教育规模达到某个区间时，大学内部的教育和教学活动将会发生重大变化。对于马丁·特罗教授的这个理论精神，我国理论界无疑在初始阶段是误读了，只是片面或单纯看到了具体的50%的量化标准，而忽视了其具有更深刻内涵的预警功能。

2. 大学精英教育的没落。应该说，高等教育大众化阶段是精英教育阶段的发展与提升，而不是与精英教育的脱节与对立，正如马丁·特罗所说的大众化高等教育的发展，不是不要精英教育，而是要更加保护精英教育。在我国高等教育迅猛发展并提前进入大众化阶段后，一部分学者认为我国高等教育完全可以采用大众化教育阶段的模式，进而摒弃精英教育模式，造成了大众化教育与精英教育的脱节与对立，最终导致了精英教育的没落。

3. 高校自身的软硬件环境缺位也是导致教育质量下滑的一个主要原因。教育质量是高等教育的生命线,而对办学规模迅速扩大,高校各项软硬件环境没办法一步到位,特别是需要长期积淀的软环境严重缺位,导致了教育质量呈现出明显下滑态势。高校软硬件环境缺位主要体现在三大方面:一是办学规模的不断扩张导致了教学资源的日益紧缺;二是师资队伍建设的滞后和超负荷工作影响了教育质量的提高;三是不合理的专业和课程设置,以及陈旧、古板的培养模式制约了教育质量的提高。

二、经济全球化及其对高等教育质量的影响

随着科学技术的迅猛发展,贸易全球化、生产全球化、经营全球化、金融全球化逐渐成为现实。加入 WTO 后,我国更加融入了世界经济全球化的潮流。根据 WTO《服务贸易总协定》,教育服务也被纳入服务贸易范畴,将按照《服务贸易总协定》的有关开放服务市场的规定,对 WTO 成员国开放。目前,在 143 个成员国中,有 40 个国家(地区)在开放教育市场协议上签字,它们愿意通过谈判与协商清除彼此分歧,促使各国政府下放办学权力,逐步取消限制性教育法律、法规,开放教育市场,最终形成自由、开放的教育市场。从总体上看,经济全球化背景下的高等教育国际化,既给我国高等教育的发展带来了机遇,又提出了挑战。高等教育国际化带来的机遇主要表现在:一是有利于提高我国高等教育的现代化水平。发展中国家高等教育的现代化,一开始就表现为某种程度的高等教育国际化。因此,我国的高等教育越是国际化,其现代化进程就越顺利,其现代化水平就越高。二是有利于拓宽我国的高等教育市场。随着我国高等教育国际化程度的不断提高,外资将在我国高等教育资源配置中发挥更多更大的作用,人力资源的国际流动将更加迅速,高等教育国际化的内容更为丰富多彩,高等教育国际化的空间更加扩大,这

都有利于拓宽我国的高等教育市场。三是有利于促进我国高等教育体制的变革与创新。

高等教育国际化在提供良好的发展机遇的同时,也带来了严峻的挑战,主要表现为对高等教育办学理念、高等教育内容、高等教育人才培养目标和传统教育方式的挑战。

第一,从当前我国高等教育资本市场来看,高等学校之间相互竞争教育市场,包括师资、生源,也包括思想观念与价值观的竞争。我国的高等教育现有三类资本主体,即作为公立高校办学主体的国营资本、作为民办高校办学主体的民营资本,以及作为中外合作学校办学主体之一的境外资本。三种不同性质的资本在高等教育市场竞争三种人力资源,即管理者、师资和学生。不仅不同性质高校之间竞争激烈,而且同一性质同类学校之间的竞争更为激烈甚至超过了与其他学校的竞争。“高等教育正快速地从—一个为本地社区传统意义上的学生服务的学院和高校的松散联合系统向一个受更强大的市场力量驱动的全球化的知识和学习产业发展。”^①在这样一个竞争激烈的环境之中,高校要想占有一定的优势地位,就必须如2004年第二届亚洲大学校长论坛通过的《亚洲大学校长宣言》中所言,高等教育的当务之急应该是:适应经济全球化发展要求,积极培养熟悉本国文化和世界文化、通晓国际事务、懂得国际交流规则的世界通用型人才;要运用教育国际化战略,谋求更大的教育资源和市场空间;应引进国外优质教育资源,提高大学的运行能力和办学水平;输出国内优质教育资源,开辟国外教育市场;利用开放的环境融入世界优秀文化当中,促进高等教育整体水平的提高。

第二,要实现高等教育国际化的人才培养目标,高等教育必

^① [美] 詹姆斯·杜德斯达、弗瑞斯·沃马克著,刘济良译:《美国公立大学的未来》,北京大学出版社2006年版,第63页。

须有相应的国际化的课程改革。它包括课程观念、课程目标、课程内容、课程体系及实施等。高等教育国际化要求必须有科学合理、与国际接轨的课程体系和教学内容,如开设有关国际关系、国际经济、国际贸易、外国文化与历史的世界教育课程,使学生接受正确反映国际社会、政治、经济、文化和历史等状况的全方位的国际化教育。同时,还要积极更新教学内容,及时补充国外最先进的科学文化知识和科学技术成果,引进国际上先进的教材和教学手段。

第三,在国际化进程中,高等教育资源的开发、利用在国际既紧密联系与合作,又展开激烈竞争。我们将直接面对国外高等院校入境办学的压力,而且国际的学术交流与合作、教师之间的国际流动、学生之间的交流、国际合作办学和教育边缘产业等也随之国际化,我国高等教育在教学内容、管理体制、办学模式、教学方法与手段等方面的落后性也日渐凸显出来。在高等教育国际化大舞台上,要想取悦于学生及其家长,反映学生及家长的教育需求,就应充分利用国际教育资源,充分对外开放本国的教育市场,以促进高等教育和国家社会经济的发展,完善适应经济全球化发展的教育质量体系。

故此,教学质量作为进入这一市场的钥匙和取胜的关键,正日益被社会各界重视。

三、市场化取向及其对高等教育质量的影响

20 世纪下半叶以来的世界高等教育改革,其根本目的在于提高教学质量。当高等教育改革在既有体制内进行尝试成效不大时,人们便开始跳出体制之外,对体制本身进行改革。其结果就是将市场的自由竞争机制逐渐引入高校,通过教育分权、择校运动和公立教育私营化等措施来推行“教育重建”,试图通过扩大个人在高等教育市场上的选择机会,使高校在市场竞争中发展,

进而促进高等教育资源的优化配置,促使高校为教育服务消费者提供更好的教育服务。在我国,改革的市场化取向主要表现为“把竞争机制引入高校内部”以及“高等教育产业化”等两个方面。

1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》指出,“要扩大高等学校的办学自主权。在执行国家的政策、法令、计划的前提下,高等学校有权在计划外接受委托培养学生和招收自费生;有权调整专业的服务方向,制订教学计划和教学大纲,编写和选用教材;有权接受委托或与外单位合作,进行科学研究和技术开发,建立教学、科研、生产联合体;有权提名任免副校长和任免其他各级干部;有权具体安排国家拨发的基建投资和经费;有权利用自筹资金,开展国际的教育和学术交流,等等。对不同的高等学校,国家还可以根据情况,赋予其他的权力。”随后又明确提出建立与社会主义市场经济体制相适应的高等教育体制。1993年,《中国教育改革与发展纲要》明确指出“党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在90年代,随着经济体制、政治体制和科技体制改革的深化,教育体制改革要采取综合配套、分步推进的方针,加快步伐,改革包得过多、统得过死的体制,初步建立起与社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制改革相适应的教育新体制。”为此,中央提出改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制。在现阶段,高等教育要逐步形成以中央、省(自治区、直辖市)两级政府办学为主、社会各界参与办学的新格局。改变全部按国家统一计划招生的体制,实行国家任务计划和调节性计划相结合,在保证完成国家任务计划的前提下,逐步扩大招收委托培养和自费生的比重,这部分调节性计划由学校及其主管部门根据社会需求和办学条件确定。改革学生上大学由国家包分配的做法,逐步实行收费制度。改革高等毕业生

“统包统分”和“包当干部”的就业制度，实行少数由国家安排就业，多数由学生“自主择业”的就业制度，实行学校与用人单位“供需见面”，落实毕业生就业方案，并逐步推行毕业生与用人单位“双向选择”的办法；委托和定向培养的学生按合同就业；自费生自主择业。积极推进以人事制度和分配制度改革为重点的学校内部管理体制变革。在合理定编的基础上，对教职工实行岗位责任制和聘任制，在分配上按照工作实绩拉开差距。改革的核心在于，运用正确的政策导向、思想教育和物质激励手段，打破平均主义，调动广大教职工积极性，转换学校内部运行机制，提高办学水平和效益。1999年，《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》进一步指出，按照《高等教育法》的规定，切实落实和扩大高等学校的办学自主权，增强学校适应当地经济社会发展的活力。加强对高等学校的监督和办学质量检查，逐步形成对学校办学行为和教育质量的社会监督机制以及评价体系，完善高等学校自我约束、自我管理机制，进一步扩大高等学校招生、专业设置等自主权，允许高等学校到外地合作办学。深化学校内部管理体制变革，进一步精简机构，减员增效。改革分配和奖励制度，实行多劳多得、优劳优酬。加大学校后勤改革力度，逐步剥离学校后勤系统，推动后勤工作社会化，鼓励社会力量为学校提供后勤服务，发展教育产业。

随着高等教育竞争机制的逐渐建立，高等教育产业化也开始逐渐盛行。教育产业化在国内的盛行，有1998~1999年特定的偶然机遇。当时正值亚洲金融危机，中国经济靠外贸拉动的经验受到了挑战，转而寄希望于拉动内需刺激增长。于是，部分经济学家向中央献策：以教育产业拉动内需。然而，早在亚洲金融危机之前的1992年，《中共中央、国务院关于加快发展第三产业的决定》指出，教育事业是第三产业中对国民经济发展具有全局

性、先导性影响的基础行业。在第三次全国教育工作会议上，江泽民同志强调，要切实把教育作为先导性、全局性、基础性的知识产业和关键的基础设施，摆在优先发展的战略重点地位。《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》更明确地提出要“发展教育产业”。不管人们对“教育产业化”持何种态度，它都是高等教育改革市场化取向的一种表现形式。

一个不争的事实是，无论是高等教育引入竞争机制也好，还是高等教育产业化也好，都明确无误地向人们昭示着这样一个结论：高等学校之间的生存与发展竞争日益激烈，因而高校必须进行其内部的管理机制创新，以适应外在的激烈竞争的教育市场环境。高校迫切需要建构一种既能够实现高等院校的公共教育目标、促进高校学生的人格发展、解决高校教学存在的问题，又能够与外部竞争机制相协调统一，从而最终实现学校与学生两个方面的发展的教学质量保障机制，以确保教学目标的实现。

第二节 高校教学质量保障的相关概念

一、有关概念的界定

从事高校教学质量保障研究，首先应当厘清质量、教学质量与教育质量、高等教育质量、质量保障等相关概念。

（一）质量

“质量”一词源于拉丁文的 *qualis*，意思是“某一种的”。然而质量作为物理学最基本、最重要的概念之一，就像“自由”、“正义”一样，是一个难以准确界定的概念，“虽然人们能够对质量有一种直觉上的理解，但却难以清楚表述”（英国学者格林语）。对质量的定义有两个方向：一是“符合标准”，二是达到顾客的要求。引申到教育领域，质量是教育（产品生产的服务）

满足规定或潜在要求（或需要）的特征和特性的总和。

（二）教学质量与教育质量

“教学质量”是一个公认的难以界定的多维复合概念，一般认为它是一个由多种质量构成的质量集。迄今为止，在理论上尚未见到有关对“教学质量”的严格界定。有人说，教学质量是教学结果达成目标的程度；有人用预先决定的规格或标准来衡量教学质量，把教学质量理解为符合规格和达到标准。但是，给出统一的标准是不可能的。因为如果是最高标准，那么也许只有精英教育才可能算是有质量的，而大众教育很难达到标准；如果是最低标准，那么所有的教学都是有质量的，标准也就没有意义了。

那么，到底何为教学质量？所谓教学质量，可以从不同角度给予界定：第一，教学质量，是指教育所提供的成果或结果（即学生所获取的知识、技能和价值观）满足教育目标系统所规定标准的程度；第二，教学质量，是指学生获取的知识、技能及价值观与人类和环境的条件及需要相关的程度；第三，教学质量，是指在教学过程中，在一定的时间和条件下，学生的发展变化达到某一标准的程度，以及不同的公众对这种发展变化的满意度。

关于教育质量，瑞典教育家胡森（Husell. T）有过经典的论述。他认为，教育质量是“教育的产品，而不是指生产出这些产品的资源和过程”，是指“学校里进行某些教育活动的目标达到什么程度”。^①这种关于教育质量的论述，值得我们关注的有两点：一方面，与教育活动有关的质量主要体现在活动的最终结果或最终载体——“产品”（学生）上；另一方面，与教育活

^① 转引自范国主编：《多元与融合：多维视野中的学校发展》，教育科学出版社2002年版，第7页。

动有关的质量,是指目标的实现程度,即某种“标准”,是“希望达到的目的或目标”。这种对教育质量的诠释,突出点在于对教育活动结果给予了关注,不足之处在于忽略了教育工作过程质量。道理很简单,如果没有教育工作过程的质量,则无法保证教学结果的质量。换言之,教育质量应当既表现为教育产品的质量,也表现为教育工作过程的质量,而且教育工作过程质量是教育产品质量的根本保证。

综上所述,无论是教学质量还是教育质量,都关注教育活动目标最终实现的程度,强调教育活动所提供的成果或结果。因此,在我们看来,教学质量是教育质量的主要内容,提高高等教育质量,关键是要提高高校教学质量;保障高校教学质量,就是保障高等教育质量。

(三) 高等教育质量

人们对高等教育质量的理解,各不相同。格林将其划分为六种:一是传统的质量观,强调产品或服务应当与众不同、特色鲜明和高标准,往往成本昂贵或所用资源稀缺,一般人无缘消受。因此,在传统的质量概念中,隐含着“排他性”。就高等教育质量而言,人们往往以牛津和剑桥大学为典范。二是把质量与预定规格和标准的一致性作为依据,依此不同类型的院校可能设定不同的质量标准。三是高等教育的质量应与高等教育目的一致,质量是对产品(服务)达到目的或目标程度的裁定。按照这一观点,不同层次和类型的高等学校质量应当依据其办学目的或目标来评定。四是把质量定义在实现高校办学目标的有效性上,一所高质量的院校应当能够清楚地阐明自己的使命或办学目标,并且“能够在达到目标的过程中”取得效率和效益。五是把质量定义为以高校能否满足顾主(学生及其家长、社会和政府等)规定的和潜在的需要。六是实用主义的定义:高等教育质量是一个相对的概念,不同的利益群体或利益关系人关注的重点不同。例