

高等教育质量管理研究

GaoDeng JiaoYu ZiLiang GuanLi YanJiu

◎ 吴宝贵 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

高等教育质量管理研究

吴宝贵 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育质量管理研究/吴宝贵著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2361 - 6

I. ①高… II. ①吴… III. ①高等教育 - 教育质量 - 管理 - 研究 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 206594 号

责任编辑: 纪晓津

责任校对: 康晓川

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

高等教育质量管理研究

吴宝贵 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

787 × 1092 16 开 29.25 印张 600000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2361 - 6 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 高等学校教学质量监控管理概论	1
第一节 构建教学质量监控与保障体系的目的和意义	2
第二节 教学质量监控的相关理论基础	3
第三节 高等教育质量管理相关研究综述	7
第四节 高校教师人力资本的特点分析	18
第五节 全面质量管理 (TQM) 理念与借鉴	20
第二章 我国高等学校教学质量政策研究	22
第一节 高等学校质量管理政策概论	23
第二节 高等教育质量管理政策分析	29
第三节 各地高等学校提高教学质量的举措	36
第四节 讨论与政策建议	48
第三章 高等学校教学质量监控结构体系与运行机制	53
第一节 高校内部教学质量监控与保障体系的构建	53
第二节 教研室教学质量监控体系的构建	56
第三节 成人高等教育教学质量监控体系的结构模型	59
第四节 高等教育质量监控学生参与机制初探	62
第五节 高校教学质量外部监控手段的类型与应用研究	68
第六节 教学质量主动监控模式探索	76
第四章 国外高等教育教学质量监控的经验及启示	84
第一节 国外高等教育教学质量监控的经验	84
第二节 国外高等教育教学质量监控的启示	96
第五章 高等院校教学质量监控的现状分析	108
第一节 我国高校教学质量监控的传统形式与存在的问题	109
第二节 我国高校内部教学质量监控的现状	113

第三节	高等学校院系教学质量监控体系的现状·····	117
第四节	我国高校教学质量监控存在问题及原因分析·····	118
第六章	教学督导机制研究·····	121
第一节	高等学校教学督导的机构制度及工作原则·····	122
第二节	高等学校教学督导工作特点及效能分析·····	125
第三节	高等学校教学督导工作存在的问题·····	129
第四节	推进高等学校教学督导规范化的路径选择·····	131
第七章	学生评教体系研究·····	137
第一节	高等学校学生评教的理论基础·····	138
第二节	学生评教指标体系设计框架·····	143
第三节	美国高校学生评教指标体系设计借鉴·····	146
第四节	高校学生评教的发展概况及存在的主要问题·····	154
第五节	优化学生评教体系的对策研究·····	159
第八章	高等学校人才培养质量保障体系研究·····	168
第一节	高等学校本科人才培养质量保障体系概论·····	169
第二节	高等教育质量理论·····	171
第三节	我国高校本科人才培养质量保障现状及问题·····	176
第四节	大众化背景下本科人才培养质量内部保障体系构建·····	182
第五节	构建大众化背景下我国高校本科人才培养质量外部 保障体系研究·····	189
第九章	高等学校师资队伍建设研究·····	195
第一节	高等学校教学团队建设概论·····	195
第二节	教学团队建设中存在的问题及原因分析·····	216
第三节	教学团队建设的对策探讨·····	225
第十章	大学课程质量保障体系的模式研究·····	235
第一节	大学课程质量保障体系概述·····	236
第二节	大学课程质量保障体系的基本构成及模式类型·····	241
第三节	我国大学课程质量保障体系的反思与模式建构·····	260
第十一章	地方本科院校课程考试管理研究·····	280
第一节	地方本科院校课程考试管理概论·····	280

第二节	地方本科院校课程考试管理现存问题及成因分析.....	289
第三节	地方院校课程考试管理改革原则与策略.....	293
第十二章	高等学校实验教学质量评价体系研究.....	301
第一节	高校实验教学质量评价体系研究概述.....	301
第二节	高校实验室建设与实验教学总论.....	308
第三节	高校实验教学质量评价体系的设计与构建.....	322
第四节	加强我国高校实验室和实验教学改革发展的对策与建议.....	330
第十三章	高等学校实践教学有效性研究.....	334
第一节	高等学校实践性教学概论.....	334
第二节	实践教学的理论分析.....	343
第三节	实践教学的现状分析.....	361
第四节	提高实践教学有效性的对策.....	366
第十四章	独立学院教学质量监控评估体系研究.....	378
第一节	独立学院教学质量概念综述.....	379
第二节	我国独立学院教学质量现状及影响因素分析.....	389
第三节	独立学院内部教学质量监控体系的构建.....	394
第十五章	完善高等学校教学质量监控管理的思考.....	410
第一节	高等学校人力资本发展“从约束走向激励”.....	410
第二节	高校教学质量监控的再认识.....	411
第三节	改进高校内部教学质量监控体系的对策与思路.....	415
第四节	实施教研室教学质量监控的思考.....	422
第五节	成人高等教育教学质量监控体系的构建策略.....	423
第六节	本科教学质量保障长效机制的构建.....	426
结语		431
参考文献		433

第一章

高等学校教学质量监控管理概论

我国高校的根本任务是培养人才，而人才培养的主要途径是通过有目的、有计划、有组织的教学活动来实现，通过教学向学生传授知识，培养能力。因此，深化教学改革，提高教学质量，直接关系到人才培养的质量。1998年，教育部在全国第一次普通高等学校教学工作会议上提出“要进一步加强教学质量监督的措施和方法，并使之逐步科学化、规范化、制度化”。2001年进一步提出了“政府和社会监督与高校自我约束相结合的教育质量监测和保证体系，是提高本科教育质量的基本制度保障。教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线，提高教学质量是学校永恒的主题，改革高校内部教学管理体制，建立和运行高校内部教学质量保障体系和监控机制，已成为高校教学改革与发展中关注的热点问题，提高教学质量，不能没有科学和严谨的教学质量监控与保障体系。

近年来，随着高校不断地扩招，无论是在校学生总量，还是相对量及平均量均得到迅速扩大，学生整体素质明显下降。高等教育能否在规模扩大的同时，保证教学质量，一直是全社会关注的焦点。加强质量意识，构建系统的、科学的、有效的教学质量监控与保障体系，实施教学质量的全面管理，是完成学校人才培养目标，实现学校持续发展的有力制度保障。为此，建立以全员参与、全程监控、全面思考的理念为指导的教学质量监控与保障体系，以保证和提高教学质量，实现高校教学质量稳步、持续发展，已成为当前高校工作的重大课题。

教育教学质量问题是学校工作的永恒主题，不同时期所针对的问题也各不相同。自1999年全国第三次教育工作会议作出“扩大高等学校招生规模”的决定后，全国普通高校本专科招生数由1998年的108.4万人增加到了159.7万人，1999年比1998年猛增了47.3%；2000年招生人数是221万人，比上年增加了38.1%；2001年招生人数是268万人，比上年增加了21.3%；2002年招生人数是321万人，比上年增加了19.8%，经过4年大幅度扩招在校人数与1998年相比正好翻了两番。2003年招生人数是382万人，比上年增加了19%；2004年招生人数是400万人，比上年增加了4.7%；2005年招生人数预计416万人，比上年增加4%，看起来这两年高校招生速度已经放慢，但是这时的招生人数与1998年相比可以说已经又翻了一番。大众化理论的创始人美国社会学家马丁·特罗（Martin

Trow) 在分析高等教育大众化问题时指出: 增长是一切问题的根源。增长既是导致高等教育性质变化的原因, 也是造成教育教学质量出现问题的原因。第一, 高等教育规模的急剧增长导致学校教学资源更加紧缺, 因为在扩招之前本来我国高校教学资源本身就不足, 扩招之后尽管政府和学校都在努力加大投入力度, 挖掘潜力提高办学条件, 但是由于规模增长过快, 生均办学条件仍然很低甚至变得更差, 这就直接影响到教学质量的必然下滑。第二, 师资不足没有及时得到补充和培养, 导致教师工作量过大或者承担的课程门数过多, 有的教师甚至处在整天有课疲于应付的状态。这肯定不可能对教学质量有所保证。第三, 生源水平参差不齐, 多个不同班级有时数百人合在一起上课, 从而带来了教学、教学安排和教学管理上都出现了一系列新的问题需要解决和逐步适应。这自然也会导致教学质量出现问题。第四, 单一的办学类型、单纯的量的扩张使得学校办学体制、组织机构和管理制度都出现了严重不适应, 新的教学质量观念以及质量评价体系和质量监控制度还没有真正建立起来, 人才培养计划和课程结构体系正在重新调整和试运行当中, 并且还有待进一步完善。这些也是导致教学质量出现问题的主要原因。教育教学质量的好坏, 关系到学校的竞争实力, 是学校工作的生命线。尽快建立教学质量保障和监控体系, 确保学校教育教学质量的稳步提高, 已经成了当前各个学校亟待研究和解决的重要问题。

第一节 构建教学质量监控与保障体系的目的和意义

教学质量监控与保障体系是指全面提高教学质量的工作体系和运行机制, 具体是指在教学运行过程中, 用于保障教学质量的一系列教学质量管理和监控机制, 通过这些机制的有序运行, 以达到巩固和提高教学质量的目的。教学质量监控与保障体系的核心是调动教与学双方的积极性, 不断提高教学质量, 以适应社会发展的需要。

构建教学质量监控与保障体系的基本原则应该是贯彻教育部有关文件的精神, 结合学校管理体制、学校发展和教育教学改革的实际, 找出影响本科教学质量的关键因素和人才培养过程中的关键环节, 使其始终处于受控状态, 并要具有可操作性。

人才培养、科学研究和社会服务是当今高校的三大职能, 而人才培养则位于三者之首, 它不仅是高校的基础性职能, 而且也是高校的核心职能。人才培养主要是通过有目的、有计划、有组织的教学活动来实现, 因此, 教学质量是决定人才培养质量的关键性因素。科学的教学质量监控与保障体系的建立, 是保障高校教学质量不断提高的有效机制。从管理学的角度来看, 教学质量监控体系的建立与运行对于高校的教学工作具有多方面的积极作用。它不仅可以使教学工作各要素、各环节和工作状态获得及时评价和反馈, 而且可以结合各种评价手段激励教学工作中人的积

极性；它不仅可以使教学质量实现科学化和严密化，而且可以使教学质量实现高效化和艺术化，同时还可以使高校教学质量的持续提高进入一个良性循环的轨道。特别是在当前社会竞争日益激烈，教学质量已直接关系到高校生存和发展的形势下，建立教学质量监控保障体系无疑有着极为重要的理论与现实意义。

第二节 教学质量监控的相关理论基础

地方院校内部教学质量监控体系的研究是以相关理论为基础展开的，主要包括高等教育质量观理论、系统科学理论、全面质量管理理论。从作用和意义上来说，这些理论贯穿文章始末，为体系构建提供了科学的理论指导，下面对这些理论的基本内涵进行解释和说明。

一、高等教育质量观

教育质量在《教育大辞典》中的解释是：“对教育水平高低和效果优劣的评价”；“最终体现在培养对象的质量上”；“衡量标准是教育目的和各级各类学校的培养目标。前者规定受培养者的一般质量要求，亦是教育的根本质量要求，后者规定受培养者的具体质量要求，衡量人才是否合格的质量规格”。

联合国教科文组织在《21 世纪的高等教育：展望与行动世界宣言》中认为“高等教育的质量是一个多层面的概念，包括与高等教育相关的所有管理活动、教学计划与学术活动、各种研究与学术成就、师生、仪器设备及生活辅助设施、学术环境、国际交流等”，要考虑“各民族文化和各国价值多样性，避免用一个统一的尺度来衡量高等教育质量”。

对高等教育的不同理解和认识造成了不同的高等教育质量观。高等教育质量观是人们对高等教育质量的认识，体现并反映了特定主体对高等教育的根本需求与期望。质量观的核心归根到底是一个价值判断问题，因为有什么样的质量观就决定有什么样的质量标准，质量标准反过来又影响质量观。任何一种质量观的形成都是有现实针对性的，高等教育质量观的形成受时代、社会价值观、人才价值观等多种因素的影响。精英阶段的高等教育质量观认为，高等教育的质量标准是统一的，适应既定学术高标准的少数精英才有资格进入大学接受高等教育，高等教育为社会培养的是卓越的学术精英。“高等教育的精英体系可以将它们教育质量的出色性归于其人员的选择上，只有那些最好的才能成为高校学生，只有最有能力的才能成为高校教师”。精英阶段的高等教育质量观强调“精英式”的质量标准，“学术性”目标对他们来说是第一位的，而“职业性”目标则是第二位的。

精英阶段的高等教育质量观在历史上的出现和存在有其合理性和必然性。实际上即使在大众化阶段，精英教育质量观在举办精英教育的重点大学内还是适用的。但是，在高等教育大众化已经成为世界高等教育发展主流的今天，如果依旧还沿用

传统的精英教育质量观用来框定或代替大众教育质量观就会有許多弊端，尤其不适合对地方院校教育质量观的界定。

美国著名的教育社会学家马丁·特罗首次把高等教育的发展分为“精英、大众、普及”三个阶段。他以高等教育的毛入学率作为数量指标，提出“当一个国家的高等教育毛入学率不足15%时，该国高等教育处于精英教育阶段；毛入学率处于15%~50%之间时，处于大众化高等教育阶段；毛入学率超过50%就进入普及高等教育阶段”。各个阶段的差别不仅是“量”上的差别，更重要的是在高等教育相关观念、功能、管理、课程和学术标准等方面还存在“质”的差别。因此，关于大众化阶段的高等教育质量，应该树立不同于精英阶段的高等教育质量观。

1998年联合国教科文组织在巴黎召开的首届世界高等教育会议是形成大众化高等教育质量观的标志。与过去传统单一的高等教育质量观相比，大众化的高等教育质量观是丰富的、多样的。别敦荣教授提出“高等教育迈过大众化的门槛以后，发展优质高等教育成为各级各类高校面临的首要任务”，“发展优质高等教育必须树立科学的质量观”，他认为：“应充分发挥高等教育教学评估的外部保障作用，不断完善高等教育教学评估制度，以高等教育教学评估为手段构建高等学校内部教学质量保障体系，建立校内教学质量保障的长效机制”。如何构建科学的质量观，伴随着高等教育规模的扩张，一些学者们首先从全局视角出发，考虑我国高等教育事业整体发展的战略思想，提出了在大众化背景下高等教育质量观的宏观定位。张应强教授在总结前人的基础上，对此进行了精辟的论述，他指出：在我国高等教育大众化进程中，要确立“发展性的质量观、多样化的质量观、整体性的质量观”。

所谓发展性的质量观，张应强认为具有三重含义：“一是以高等教育发展为核心，为高等教育发展服务的质量观；二是要用发展的眼光来看待高等教育的质量，通过发展来解决发展中的高等教育质量问题。对于发展中遇到的高等教育质量问题，不能停留在原来的认识上，要通过发展来解决问题，坚持以促进高等教育的发展为目的；三是质量观本身就是变化的、动态的、发展的，不能固守僵化的发展观。”

多样化的质量观是许多学者都认同的观点。例如，潘懋元、顾明远、蔡克勇等都曾旗帜鲜明地提出大众化高等教育应确立多样化质量观。尤其是潘懋元教授明确指出“高等教育大众化的发展前提是多样化，多样的高等教育应有各自的培养目标和规格，从而也应当有多样化的教育质量标准。”

多样化的质量标准源于大众化阶段社会经济对人才的规格、类型、层次需求的多样化；学生主体需求的多样化；办学主体和办学形式的多样化。因而，大众化高等教育本身这种多样化的特点，必然要求我们确立与之相匹配、相适应的多样化的高等教育质量观。

整体性的质量观，学者们从多个角度进行了探讨，归纳起来，主要包括两个方面：一方面是从高等学校人才培养的角度，要求培养各方面全面发展，人文素质和

科学素质相结合,具有创新精神和实践能力的综合人才,这是各层次、各类型高等教育人才的共性质量;另一方面是从高等教育所有功能、职责的角度分析,要求从高等教育系统的总体上,而不是从某一方面确立和评价高等教育质量。教育质量是一个多层面的概念,不仅包括高等教育的产品(学生),而且包括高等教育的所有功能和活动。整体性的质量观强调高等教育质量应兼顾各方利益与需求,从整体、宏观、多方面的角度来考虑高等教育质量问题。

以上是从宏观、全局的视角来看待高等教育质量问题,体现的是国家与社会对高等教育整体从精英阶段向大众化阶段转变的关注与要求。而对于地方院校高等教育质量观应如何定位?通过总结高等教育质量相关研究及分析地方院校人才培养实践可知,界定教育质量观应充分考虑地方院校人才培养层次、服务区域经济社会发展、地方财政供养能力等主要特征。因而,地方院校在遵循上述一般性的质量观同时,应重点体现以下几种质量观:适用性质量观,强调以满足、适应不同主体的需要作为衡量高等教育质量的标准。陈玉琨教授从教学实践的角度提出了“内适性质量观、外适性质量观、个适性质量观”三种质量观,并认为这三种质量观应该是“和谐统一”的。内适性质量观是以学术为取向的质量观,强调教育质量要适应教育内在的需求,高等教育应按照自身固有的规律开展教学活动;外适性质量观是以市场为取向的质量观,重视外部社会对高等教育的影响,高等教育应满足社会经济发展的需求;个适性质量观,强调受教育者个体因素,要求高等教育必须适应不同学生的既有水平和接受能力,要让学生在毕业时的水平达到各自最大的增值。地方院校由于其地域性及财政收入的局限性,在制定质量标准时首先应确立适用性的质量观。

特色化质量观,要求不同层次的高校、同一层次不同地域的高校都应办出自己的特色,以特色兴校、以特色强校。张乐天指出:“我们所需要的高等教育质量应该是一种特色纷呈的质量。特色与特性包含共性于其中。在高等教育大众化的过程中,让不同层次的学校办出自身的个性,让不同类别的学校办出自身的特色,这或许是我们认识和把握教育质量的关键所在。”

特色就是质量、就是水平、就是创新,各个地方院校要有自己的办学特色,这是地方院校求发展、求生存的有效途径。有了特色,才有竞争力,才能获得效益。在需求日益多样化、个性化的大众化阶段,各个地方院校只有办出自己的特色,才能满足社会的要求,才能赢得生存与发展的空间。

二、系统科学理论

系统科学理论包括系统论、信息论、控制论,它是新兴的科学方法论。系统论是由美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(L. V. Bertalanffy, 1901 ~ 1971)创立的,后来被应用于军事、政治、经济等多个领域,并取得令人满意的结果。系统科学是以系统为研究对象,我国著名科学家钱学森提出“系统是由相互作用和相互依赖的若

干组成部分合成的具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分,那些基本的、关键的要素决定和影响系统的结构和功能”。系统论是研究系统的一般模式、结构和规律的科学。信息论是美国数学家申农(C. E. Shannon, 1916~2001)在前人研究的基础上创立的。信息论是以信息为主要研究对象,以信息的运动规律为主要研究内容,以信息科学方法为主要研究方法。控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学,是由美国数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener, 1894~1964)创立。信息论和控制论一起,被视为系统科学体系中的技术科学层次,它们研究的是不同系统中信息传递和控制的共同规律,以及实现系统整体功能最优化的目的。

以系统科学来认识高等教育管理是一个多因素、多层次、多功能的复杂系统,把教育作为一个整体加以分析研究,统筹全局,立足整体,对教育管理的优化提供了重要思维方式。高等教育管理中的规划、组织、实施、控制和协调等职能是相互关联、不可分割的一个整体。通过规划来明确学校发展方向及人才培养规格,通过组织来建立实现学校目标的手段,通过实施来实现师生发展目标与学校目标的协调一致,通过控制检查组织的实施情况来保证目标的实现。系统科学把教育管理活动作为动态系统,把信息作为分析系统内部和外部联系的基础,把控制作为实现系统优化的手段,形成整体优化、信息管理和过程控制的现代化管理体系。

系统科学的三论(信息论、控制论、系统论)是一个相互关联的整体,从它归纳总结出的三大原理——反馈原理、有序原理和整体原理都是现代教育管理取得优化教育效果的重要理论基础,对高校构建内部质量监控体系提供了非常有益的借鉴。高校在建立教学质量监控体系的过程中要遵循系统科学原理,将教学相关工作视为一个整体,站在整体和全局高度来全面分析影响教学质量的各个环节因素,特别是一些关键环节因素,遵循有序原理理顺各个环节间的联系,建立反馈机制,有目的、有计划、持续不断地进行质量控制、质量管理和质量改进。

三、全面质量管理理论

国际标准化组织将全面质量管理(Total Quality Management, TQM)定义为“一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径”。

全面质量管理最初由统计质量控制之父沃特·阿曼德·休哈特(Walter A. Shewhart, 1891~1956)在20世纪30年代提出,后经戴明、朱兰等人发展,于20世纪60~70年代在日本企业管理方面获得成功,80年代迅速风靡美国乃至国际工业界,随后哈佛大学、哥伦比亚大学等高校开始尝试实施。

企业全面质量管理有如下特征:管理是一个系统,这个系统由一系列大大小小的子质量管理体系构成。这些子系统涉及管理过程中所采取的工具、有效手段,涉及组织结构、组织使命与目标、组织运行活动等;管理是动态的,要及时根据情况

的变化和顾客的需要不断改进,从而实现更高的质量标准和更高的顾客满意率,“不断改进”是全面质量管理模式的核心内容;管理是全面的,包含所有环节和所有与工作有关的人,要求每个人各负其责。高效率的管理依赖于上述诸因素的有效协调。

将全面质量管理理念纳入到教学管理中,在高校中实行全面质量管理,使高校在教学过程以及管理过程中以全面质量观念分析影响教学质量的因素,建立必要的监控系统和管理制度,利用一系列科学的方法和手段,对影响教学质量的各因素进行系统管理、动态管理、全面管理。从过去以事后检验转变为以预防为主,从注重结果质量转变为加强过程保障和因素保障,从分散管理转变为以系统的观点综合管理,不断提高教学质量,实现人才培养目标。

程凤春总结出了教学全面质量管理的六个基本要素,即“顾客导向、过程管理、持续改进、全员参与、领导和战略、教学质量管理体系”。顾客导向就是学校要充分关注顾客需求并努力满足;过程管理就是将教学活动各环节视作相互关联的过程,处理好各个过程因素之间的关系,并及时纠正;持续改进就是不断提高工作业绩水平,学校教学活动的各个方面都需要不断改进;全员参与是动员一切人员(学校内部全体教职工和外部顾客)广泛参与、主动投入、密切关注教学;领导和战略指学校高层管理者转变观念和领导方式,培育符合全面质量管理要求的组织文化,并通过制定学校长期发展战略和质量方针,来实现教学质量的持续改进;教学质量管理体系是指建立科学的质量管理体系,理顺教学系统内部以及系统之间各要素的关系,并使所有影响教学质量的要素始终处于受控状态,以确保教学质量不断改进。

教学质量监控属于教学质量管理的范畴,它是教学管理的一种重要手段和方式。已有的实践证明,运用全面质量管理理念构建的教学质量监控体系对保证、提高高等教育质量具有十分积极的影响。

由以上分析可以看出:树立科学的、全面的高等教育质量观,综合运用系统论、信息论、控制论的系统科学方法,同时体现全面质量管理理念,是高等教育以质量为中心,综合运用现代管理技术与方法进行质量管理的积极探索,是地方院校以提高质量为目的构建内部质量监控体系的重要理论基础。

第三节 高等教育质量管理相关研究综述

提高教育质量是当代世界高等教育发展的共同主题,如何实现规模和质量的协调发展,避免出现“规模扩张,质量下降”的现象,成为全社会关注的焦点。人们从不同的角度进行了尝试,如加大教育投入、深化教育改革、加强师资队伍建设等措施都是提高教育质量的有效途径。除此之外,是否可以把质量监控作为提高高等教育质量的一种手段?对高等教育质量监控机制研究的兴起,是与政府的“治

道”变革特别是教育管理权限下放联系在一起。

在20世纪80年代初流行的新公共管理(NPM)理论背景下,西方各国进行的高等教育改革,主要围绕如何通过分权、松绑、增强院校自治等方式达成国家、市场与院校之间的平衡。后来一些国家开始用控制论解决体育训练和外语教学等问题,取得了明显的效果。因此,可以认为质量监控是提高质量的一种有效手段。那么,目前我国高等教育质量监控的现状如何?具体质量监控的情况如何?值得人们进一步思考。

一、高等教育质量监控核心概念的界定

监控:“监控”一词源于管理学。西方著名专家亨利·法约尔(1999)认为:“监控就是核实所发生的每一件事是否符合所规定的计划所发布的指示以及所确定的原则。其目的就是要指出计划实施过程中的缺点和错误,以便加以纠正和防止重犯。监控在每件事、每个人、每个行动上都起作用”。在此,亨利·法约尔不仅提出了监控的定义,而且点明了监控的目的、适用范围等。依据亨利·法约尔的观点,监控也适用于教育领域,适用于高等教育质量领域。本书中监控指对某一事件的监督和控制。

高等教育质量监控:由于高等教育质量的多元化,许多学者从不同的视角界定高等教育质量监控的定义。从系统论角度讲,高等教育质量监控是内外因素不断互动、相互协调的一个系统(姜大良,2008)。高等教育质量监控是指根据既定的教育质量标准,对高等学校教育教学活动、过程、效果进行监测,再在评价的基础上采取矫正措施,从而改进培养方案,达到与超过教育质量目标(庞维国,2002)。高等教育监控是高等教育主体以及相关的主体(高等教育产品的接受者)对高等教育的质量进行的一系列客观而及时的审核、监察与分析。本书中高等教育质量监控指监控是保障的手段之一,是为了确保高等教育质量的实现及其保障系统构成的合理性与科学性,政府、社会、高校、自我四个监控主体从不同角度对高等教育活动及其过程进行的观测和调控(赵伶俐,2009)。

高等教育质量监控系统:为保证高等教育质量,从高等教育质量监控主体的角色定位、标准、内容、监控方式,以及相应的运行机制进行深入的研究,构建一个科学有效的质量监控系统。本书中采用,高等教育质量监控系统指为了保证高等教育质量,各监控主体(政府、社会、高校、自我)采用一定的方法和手段,对高等教育功能实现的程度及保障条件、机制和运行水平进行监督和调控,以确保高等教育质量达到预定目标的一种动态过程。

自我监控:在心理学中,自我监控是个体对自身行为的某些方面的有意识的关注。在学习的过程中,自我监控是指个体利用某些标准评估自己学习进展的过程(庞维国,2002)。从教学方面讲,教学自我监控指由被评对象对自身教学活动水平按公认的依据加以评判,这也可以说是教师或学校对其教学工作的自我检查、鉴

定的过程（姜大良，2008）。仔细研究发现，将自我监控运用于高等教育方面，有其独特的内涵。在高等教育质量监控体系中，自我监控指教育活动的主要参与者（管理人员、教师、学生）对自己学习和工作状况的结果的内心评估、体验、反省与修正（赵伶俐，2009）。

二、国内高等教育质量监控现状

经过多种途径查阅到的相关资料，关于国内高等教育质量监控的文献共 104 篇，试图用文献分析法对这 104 篇论文进行梳理、分析、希望能够透过纷繁复杂的高等教育质量监控研究，来探寻国内对高等教育质量监控研究的趋势与不足。从总体看，当前对高等教育质量监控的研究领域主要集中于：高等职业教育占 11%（11 篇）、成人高等教育 14%（14 篇）和包括普通高等教育在内的综合部分三个领域 78%（78 篇）。

对文献进一步阅读发现，有 43 篇关于教学质量监控研究，主要研究课堂教学质量的监控与评价。在这里不做深入的整理分析，仅对直接探讨高等教育质量监控的 61 篇文献进行综述，将内容进行整理分析发现，主要研究分为政府主导的质量评估、社会机构的质量监督、高校的质量监控、高等教育质量监控存在的问题、高等教育质量监控模式以及高等教育质量监控体系 6 个部分（表 1-1）。

表 1-1 国内高等教育质量监控文献研究统计分析

项 目	政府质量评估	高校质量监控	社会质量监督	监控存在的问题	质量监控模式	质量监控体系
定性研究	8	9	4	6	5	28
定量研究	0	1	0	1	0	0

（一）政府主导的质量评估

在“政府主导的质量评估”研究方面。从研究方法角度看，有 8 篇采用定性研究。具体研究内容有：左清从政府与评估中介组织的相互促进角度出发，指出政府对高等学校教育教学质量的监控，包括制定质量监控标准，制定宏观政策法规，建立和完善教育教学质量监控制度，实施具体的教育教学质量监控等（左清，2005）。孙勇从政府在高等教育质量监控中的作用和职责，提出政府由直接控制转变为间接宏观调控，将高等教育质量评估权力交给社会。同时政府应当抓好高等学校的招生和大学毕业文凭与证书发放的监督工作，完善文凭与证书的网上监督机制（孙勇，2003）。张静在政府保障体系研究中，总结了高等教育质量监控方面的政策文件，内容主要有：1985 年 5 月的《中共中央关于教育体制改革的决定》中明确提出要对高等教育进行评估，1990 年 11 月颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》，为了便于领导、开展和组织实施教育评估工作，在各级高校教育评估领导

小组的领导下,可以设立各种类型的评估委员会。1993年开始,国家教委高等教育司决定从1995年起分期分批对部分普通高等学校进行本科教学工作评价,而专科学校的教学评估工作则委托各省(市、自治区)的普通高等学校教育评估领导小组完成。1998年5月成立了全国普通高等学校本专科教学工作评估专家委员会(张静,2006)。朱洪涛(2004)在其讲话中指出,我国已经建立了较完备的高等教育质量评估组织机构,包括教育部下属的教育部高等教育司和教育部高等教育评估中心,教育部高等教育司下属普通高校教学工作评估专家委员会和教育评估专家组。总之,目前我国高等教育质量政府监控主要通过评估在进行,是以政府为主导的质量评估。

(二) 社会机构的质量监督

在“社会机构的质量监督”研究方面。从研究方法角度看,有4篇采用定性研究。具体研究内容有:尹瑛、袁剑波从高等教育质量观角度出发,提出高等教育质量是以用人单位和社会满意为标准,因此,高等学校在办学过程中,应建立以用人单位和社会监督为基础的教育教学质量社会监控。同时指出,教育教学质量社会监控方法可采用过程控制法、专家咨询法或二者的结合(尹瑛,袁剑波,2008)。左清从明确政府与教育评估中介组织的关系角度出发,指出政府所属的教育评估中介机构和民间教育评价机构对高等学校的评价与排名都属于社会对高等教育教学质量的监控行为(左清,2005)。匡海学、闰忠红从内部质量保证与外部质量监控的关系出发,提出社会监控主要包括社会公众(家长、毕业生、用人单位)评估、社会舆论和新闻媒体评估、同行保证以及社会中介机构评估(匡海学,闰忠红,2007)。杨剑波详细地介绍了社会监控中的高等教育评估机构,总结为1993年6月,广东管理科学研究院武书连研究员发表《中国大学评价——1991研究与发展》大学排名表,从某些侧面对国内大学进行了排名,标志着独立研究机构开始参与到高等教育评估中来。1997年3月,上海高等教育评估事务所组织实施了“上海普通高校旅游管理专业评估”,开创了中国社会中介机构实施高教评估的先河。此后,先后成立了10家专业性的高教评估机构,它们接受政府与用户的委托,开展各种类型的评估。同时,一些研究机构和网站等也开始借鉴国外做法根据各种设计性指标对大学进行排名。如自1999年起,各大网站每年向社会推出中国大学排行榜(杨剑波,2000)。

(三) 高校的质量监控

在“高校的质量监控”研究方面,根据研究方法的不同,分为定性研究和定量研究两类,其中仅有1篇采用定量研究方法。具体研究内容有:左清以湖南省教育厅2005年6月进行关于“学生满意度”调查问卷,考察湖南省普通高等学校的教学质量监控情况,结果表明,在高等学校内部,教师队伍的素质与结构是当前影

响高等教育教学质量的重要因素, 高等学校的生源差异也是影响教育质量的因素之一。并在此基础上提出, 在高等学校内部, 教育质量受人的因素和物的因素影响。(左清, 2007)。

关于“高校的质量监控”研究方面, 从研究方法角度看, 有6篇采用定性研究。其中涉及的主要内容有: 孙勇从高校在高等教育质量监控中的作用的角度出发, 提出大学在质量建设中, 必须明确学校的性质和类型, 确定办学目标和方向, 处理好质量标准多样化和质量标准可操作性之间的关系。要从管理的高度来理解高等教育的质量问题, 学校要进行系统管理, 必须调动全体教职员工的积极性, 适当吸收广大学生参与质量建设。基于此, 可以构建学校内部教育质量监控与反馈机制, 建立校、院、系三级质量监控机制(孙勇, 2003)。刘巨钦、朱健等认为高等教育质量内部监控, 通常又称为自我监控, 是指高校自身高度重视质量建设, 通过一系列的制度和机制, 采取积极的手段和措施, 对教育质量进行监督和管理, 从而保障和提高教育质量(刘巨钦, 朱健, 2008)。李高海认为教育质量的保障与提高主要依靠自我监控。高等学校教育质量自我监控体系主要由目标机制、主体机制、评估机制、激励机制、信息反馈机制五个部分构成(李高海, 2008)。刘志军从构建学校内部质量监控体系角度, 指出必须树立大众化教育质量观, 树立全员参与、全过程监控意识, 建立相应的管理制度和机制, 分析影响教学和人才培养质量的因素, 进行有效的监督和控制(刘志军, 2004)。刘鑫从高等教育质量管理与控制权的重心转移出发, 指出近年来, 有些高校开始在学校内部建立了校级、院(系)级质量保障机构, 人员由校内各学科专家、同行组成, 定期开展自我评估活动(刘鑫, 2006)。

从以上关于高校质量监控的研究看, 尽管研究的角度不同, 但研究结论大致具有一致性。研究表明认为高校的教育质量监控就是自我监控, 同时越来越多的高校开始在学校内部建立了校级、院(系)级质量监控机构, 加强内部监控与外部监控的结合。同时, 将高校监控等同于自我监控。

关于“质量监控案例”的研究方面, 主要采用定性研究方法, 但是更加侧重个别的案例分析法。董宇艳、朱志伟在介绍哈尔滨工程大学的教育质量保证与监控体系的基础上, 提出了构建“责权合一”的动态教育质量保证与监控体系(董宇艳、朱志伟, 2005)。高海生、胡桃元等介绍了华东交通大学的质量监控体系, 华东交通大学在教学质量保障与监控体系建立以后, 由教务处牵头, 相关单位和职能部门主要有各学院、人事处、招生就业办公室、学生工作处、科研处、图书馆等部门共同构成了学校教学质量保障与监控体系的组织系统。根据对学校教学工作状况的分析, 我们认为对教学质量影响最大的因素包括: 师资队伍状况、学生状况、教育教学资源配置、教学管理、各主要教学环节的组织与运行状况。这些因素构成了体系的控制要素系统(高海生、胡桃元, 2006)。韩理安、张斌介绍了长沙交通学院质量监控情况, 长沙交通学院质量监控体系由监控内容、监控标准、监控机构、