

R

药 学 专 业 认 证 制 度 研 究

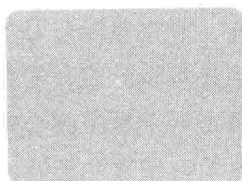
Research on Accreditation for Pharmacy Education

徐晓媛◎著

中国医药科技出版社

药学专业认证制度研究

徐晓媛 著



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书详细介绍了美国、澳大利亚和日本三个国家药学教育的历史、现状以及专业认证制度体系,基于对国外药类专业认证制度研究基础上梳理了中国药学教育发展的历史和现状,提出了中国药类专业认证制度设计的框架并进行了试点。

本书可作为举办药学类专业的院校办学的参照,为研究中国药学教育、中国专业认证制度的学者、学生提供研读参考。

图书在版编目(CIP)数据

药类专业认证制度研究 / 徐晓媛著. —北京:中国医药科技出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6453 - 7

I. ①药… II. ①徐… III. ①药理学 - 专业 - 认证 - 研究
IV. ①R9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 245781 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1020mm¹/₁₆

印张 20

字数 302 千字

版次 2013 年 11 月第 1 版

印次 2013 年 11 月第 1 次印刷

印刷 北京友谊印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6453 - 7

定价 49.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

专业认证作为保证教育质量的一项重要手段，已得到各国政府和社会公众的认可。近十年来，国内高校药学专业办学点和招生规模扩展迅猛，已受到教育管理部门和社会各界的高度关注，为提高药学专业的办学质量，构建完善的质量保障体系，促进高等药学教育的国际交流，十分有必要在我国开展药学专业认证。本书从药学专业认证的制度层面、标准层面及其操作层面进行研究。

专业认证在中国还刚刚起步，药学专业认证尚未全面开展，借鉴国外经验就显得尤为重要。因此，本书重点选择了已经开展专业认证的美国、澳大利亚、日本三个国家进行研究，在美国一章中主要介绍美国高等教育认证体系的各个历史阶段发展过程；并以美国高等教育的认证机构针对高等院校和专业开展的认证活动以及美国高等教育认证理事会和美国教育部针对这些认证机构开展的认可活动为出发点，着重分析了美国现阶段高等教育认证体系的现状和特点；重点对美国药学教育专业认证方案及认证标准作了详细的介绍，美国的院校认证和专业认证并行的质量保障制度以及认证和对认证机构认可并行的制度、学术自由和对学校自治的充分尊重的认证制度文化、充分发挥中介组织在认证制度中的作用对我国认证制度建设都具有重要的借鉴意义。在澳大利亚一章中介绍了澳大利亚高等教育质量保证体系及外部评价制度、澳大利亚的高等药学教育、澳大利亚药学专业认证，澳大利亚药学专业认证制度中对过程的重视的形成性评价的特点以及认证标准设计中对办学条件、核心课程等指标的具体要求值得中国借鉴；日本在药学人才培养模式发展的轨迹上和中国有很大的相似性，因此研究分析日本药学教育改革的趋势对研究中国药学教育尤其是药学人才培养发展战略有着十分

重要的意义，日本目前正在开展全国范围内的药学教育的改革，因此在日本一章中，除了对日本正着手对6年制药学教育进行第三者评价的方案进行研究外，还重点介绍了日本目前正在进行的6年制药学改革的情况。日本药学人才培养方向转型及学制改革的方案值得中国借鉴。

在对国外药学专业认证的政策背景、认证标准及认证程序的研究基础上，本书梳理了中国高等药学教育发展的历史，对中国药学专业认证实施的背景、国情进行了研究。要科学制定中国的药学专业认证方案必须采用科学的方法，本书采用要素分析法对影响药学专业办学质量的七个要素即专业教育目标、专业设置、办学条件、师资队伍、课程体系、教学管理与质量监控及学生培养和质量进行了分析，在吸收国外专业认证经验的基础上设计中国药学专业认证的方案及认证标准，并用“多因素分析法”对中国的药学专业认证标准的指标选择及权重进行了研究。本书利用AHP层次分析模型，通过对全国药学院的院校长的问卷调查，得出专业认证标准的一级指标，二级指标的内容和权重。

本书用第一手的数据资料总结分析了在中国已经实施的三所高校药学专业试点认证的情况，对方案及指标设计的科学性和可操作性进行了分析。在最后提出构建具有中国特色的药学专业认证制度在专业认证领域的选择、专业认证标准的设计、专业认证与执业药师制度的衔接等方面的建议。本书在构建中国的药学专业认证制度方面提出以下建议：一，通过对国内外经济发展水平与药学人才培养目标定位的比较分析，提出我国必须转变药学人才培养目标定位，从主要培养为医药工业服务的药物研发、生产和质量监控的人才转变为培养为医药工业服务和为药品流通使用服务的药学服务型人才相结合的转变，建议在中国尽快设立药Pharm. D学位制度；二，专业认证实施的领域选择应结合国家已经建立执业资格的领域，不宜扩展太快；三，充分发挥行业协会等中介组织和社会团体在专业认证中的作用，加强专业认证的组织建设；四，专业认证标准设计应从关注办学条件到重视学习成果的转变，加强对学校自评的要求，通过过程性评价达到改进的目标；五，专业认证程序应该坚持实事求是摒弃形式主义的原则和坚持尊重被认证学校办学自主权和学术自由的原则；六，专业认证决策应体现宽严相济的原则；七，专业认证在与我国执业药师制度的衔接上应体现中国国情，建议尽快健全我国执业制度的法律法规、协调解决我国医疗机构中药学技术人员的执业准入问题，理顺执业药师管理体系，积极探讨我国的药学专业认证制度与执业药师制度的衔接。

编者

2013年6月

目录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出与研究的意义	(1)
一、问题的提出	(1)
二、选题的意义	(3)
第二节 术语的使用与研究范围的界定	(6)
一、认证	(6)
二、专业认证	(11)
第三节 研究方法和研究内容	(13)
一、研究方法	(13)
二、研究内容	(13)
第四节 专业认证及药学教育专业认证研究 综述	(15)
第二章 美国高等教育认证体系及药学教育专业 认证制度	(18)
第一节 美国高等教育认证体系的各个历史阶段 发展过程	(18)
一、美国高等教育概况	(18)
二、美国高等教育认证制度的发展历程	(21)
第二节 美国现阶段高等教育认证体系的现状和 特点	(24)
一、专业认证	(24)
二、认可制度	(26)
第三节 美国高等药学教育及专业认证制度	(29)
一、美国高等药学教育的现状及发展趋势	(29)
二、美国药学教育的人才培养目标及改革动态	(32)

三、美国高等药学教育专业认证制度	(35)
第四节 美国药学教育及其专业认证制度对我国的启示	(42)
一、认证制度建设	(42)
二、认证制度文化建设	(43)
三、中介组织在国家教育质量保障体系中的作用	(44)
四、根据经济发展水平合理制定药师型人才培养规划	(45)
第三章 澳大利亚药学教育及专业认证制度	(48)
第一节 澳大利亚高等教育质量保证体系及外部评价制度	(48)
一、澳大利亚高等教育概况	(48)
二、澳大利亚高等教育的外部质量保证体系	(50)
第二节 澳大利亚药学教育概况	(51)
一、澳大利亚高等药学教育院校设置	(51)
二、澳大利亚高等药学教育的学制	(51)
三、药学专业的招生情况	(52)
四、药学专业的课程设置	(53)
五、药学专业毕业生的去向	(56)
第三节 澳大利亚药学专业认证制度	(58)
一、澳大利亚药学专业认证的目​​的及机构	(58)
二、澳大利亚及新西兰药学专业认证的现状	(59)
三、澳大利亚药学专业认证标准	(61)
第四节 澳大利亚药学专业认证制度对我国的启示	(67)
一、吸引各种专业组织、行业协会等社会力量参与认证工作	(67)
二、科学合理的认证程序和认证标准是实施认证的关键要素	(67)
三、中国药学专业培养目标定位应考虑到药学服务人才的培养	(68)
第四章 日本药学教育改革及六年制药学教育评价制度研究	(69)
第一节 日本教育评价制度及专业认证制度	(69)
一、日本高等教育背景	(69)
二、日本的外部评价制度	(70)
第二节 日本药学教育的历史回顾及现状	(72)
一、日本药学教育的历史回顾	(72)
二、日本药学教育的现状	(74)
第三节 日本 6 年制药学教育改革	(80)

一、日本的大学6年制药学教育实施情况	(80)
二、日本的大学6年制药学教育课程	(82)
第四节 日本6年制药学教育评价制度	(5)
一、日本6年制药学教育改革认证的背景	(85)
二、日本6年制药学教育改革认证的实施情况	(85)
三、日本6年制药学教育改革认证标准	(86)
第五节 日本药学教育发展的趋势及存在的问题	(87)
一、日本药学教育发展的趋势	(87)
二、日本6年制药学教育存在的问题	(88)
第六节 日本专业认证制度及药学教育改革对我国的启示	(88)
一、日本药学教育人才培养方向转型及学制改革的启示	(89)
二、6年制药学教育认证基准的启示	(89)
三、日本实行改革的讨论过程的启示	(90)
四、日本学校评估和专业认证体系的启示	(91)
第五章 中国高等药学教育模式的沿革与现状	(92)
第一节 中国高等药学教育历史	(92)
一、中国高等药学教育的起始	(92)
二、高等药学教育的调整	(93)
三、高等药学教育的发展	(94)
第二节 中国高等药学教育模式的发展与沿革	(95)
一、药学学科模式的发展沿革	(95)
二、药学教育专业结构模式的沿革	(96)
三、高等药学教育层次结构模式的沿革	(100)
四、高等药学教育人才培养模式的改革与发展	(101)
五、高等药学教育发展模式沿革	(102)
六、中国高等药学教育模式的展望	(106)
第六章 中国专业认证制度现状及药学专业认证方案设计	(109)
第一节 我国专业认证制度现状	(109)
一、我国开展专业认证的历史回顾	(109)
二、教育评价模式与类型	(112)
三、教育评价存在的问题	(115)
第二节 药学专业认证方案设计	(116)

一、方案设计原则	(116)
二、专业认证标准的要素分析	(118)
三、方案内容	(120)
四、方案设计过程	(121)
第三节 基于 AHP 的药学专业认证标准研究	(122)
一、通过问卷调查确立专业认证标准指标内容	(122)
二、问卷调查结果	(123)
三、指标体系确定	(124)
第四节 专业认证方案及专业认证标准内容	(130)
一、专业认证组织机构	(130)
二、认证程序与方法	(132)
三、专业认证标准	(135)
第七章 在我国实施药学专业认证的思考与建议	(141)
第一节 三所试点认证院校试点认证情况总结	(141)
一、三校药学专业办学基本数据比较	(141)
二、三校药学专业试点认证工作情况介绍	(142)
三、药学专业认证试点工作的特点	(143)
四、三校药学专业的主要办学经验、共同存在的问题和对策建议	(145)
五、通过试点认证对药学专业认证制度的建议	(149)
六、认证标准的修改和完善	(151)
第二节 对建立中国特色的药学专业认证制度的思考与建议	(153)
一、中国与美国、澳大利亚、日本的医药发展状况比较	(153)
二、药学教育比较	(155)
三、专业认证制度建设体现中国国情	(160)
附录	(176)
附录 I 美国 PharmD 专业认证标准与指南	(176)
附录 II 澳大利亚和新西兰药学位课程认证标准	(235)
附录 III 日本药学教育(6 年制)第三方评价与评价基准	(247)
附录 IV 全国药学本科专业认证试点指标体系(含保证标准和发展标准)	(266)
附录 V 高等学校药学本科专业规范(讨论稿)	(280)
参考文献	(305)

第一章 绪 论

第一节 问题的提出与研究的意义

一、问题的提出

随着高等教育国际化和大众化的发展，高等教育的质量保障问题开始成为社会关注的热点，各种质量保障机制相继出台。其中受联合国教科文组织、经济合作与发展组织等重要国际组织及越来越多国家推崇的是被称为“高等教育认证”（accreditation of higher education）的质量保障机制。

近十多年来，高等教育评估在世界范围内受到高度重视并得到充分发展，其中专业评估或专业认证作为保证教育质量的一项重要手段，已得到各国政府和社会公众的认可。美国是认证制度的发源地。美国的认证制度已经有 150 多年的历史，是一种以自我评估和同行评估为基础的质量保障机制，同时也是美国高校自我管理的重要手段之一，美国的专业认证组织种类繁多，涉及法学、医学、工程等 47 个领域。在墨西哥从 1994 年开始，专门职业理事会开始在一些专业领域组建负责全国性课程认证准则的组织，就专业认证的条件、修业年限、课程安排及专业人员的资格证书等相互认可进行谈判和磋商，选择进行认证的有建筑学、保险、农业、商业、会计、牙医、工程、法律、医学、药学、护理、职业病疗法、心理学、物理疗法和兽医 15 个专业领域。香港的专业认证目前主要在工程和会计两个领域进行，分别由对口的两个专业团体香港工程师学会（Hong Kong Institution of Engineers, HKIE）和香港会计师公会（Hong Kong Society of Accountants, HKSA）接受政府授权具体执行。在印度，高等教育从体制上划分为普通教育和专业教育，1987 年，印度议会通过了《全印技术教育委员会法案》，授权该委员会建立一个全国认证委员会，根据它所制定的方针、规范和标准对技术教育机构或教学计划进行周期性的认证，目前主要是在工程教育领域。

我国从 20 世纪 90 年代末开始专业认证理论和实践的探索,目前还处于刚刚起步的阶段。我国已开展的专业认证主要在工程教育领域,由国家建设部主持开展的我国高校建筑工程专业评估工作始于 1993 年,主要委托全国高等学校建筑工程专业教育评估委员会进行认证工作。经过 10 多年的努力,积累了一些专业认证工作的经验并在认证结论互认方面取得了积极成果,但在其他专业领域如何实施专业认证制度还缺少系统的理论研究。原教育部部长周济在 2003 年 7 月国务院学位委员会第二十次会议上明确提出:要研究探讨学术性或行业性专业组织参与质量保证工作的可行性和可能的模式,并开展试点工作。2004 年 2 月,教育部发布《2003 - 2007 年教育振兴行动计划》,该行动计划第 22 条明确提出实施“高等学校教学质量与教学改革工程”,“规范和改进学科专业教学质量评估,逐步建立与人才资格认证和职业准入制度挂钩的专业评估制度。”2004 年,周济部长在高等教育教学评估中心成立大会的讲话中就提出“要大力推进专业教学评估工作,逐步探索将专业评估与专业认证、职业资格证书相结合的质量保障机制”。2007 年教育部教高 1 号文件《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》中又再次提出“积极探索专业评估制度改革,重点推进工程技术、医学等领域的专业认证试点工作,逐步建立适应职业制度需要的专业认证体系”,将专业结构调整与专业认证作为质量工程的重要内容。可见专业认证制度已经引起了政府部门的重视,也为此项政策的制定和实施提供了良好的条件。但在我国,如何根据我国国情构建专业认证制度体系、如何实施专业认证制度以及在什么范围实施专业认证等方面的问题都有待进一步研究。目前国内关于药学教育专业认证制度的研究还是空白,到 2008 年之前没有任何文献涉及国外药学专业认证制度的研究。因此在构建中国的药学专业认证制度之前研究与分析国外药学专业认证制度十分迫切,在吸收美国、澳大利亚、日本专业认证制度精髓的同时如何体现中国国情,如何构建适合中国国情以及有中国特色的药学教育专业认证制度是本书研究的难点与创新点。

适逢作者所在单位为教育部药学类专业教学指导委员会主任单位,药学类专业教学指导委员会承担了教育部高等教育司“制定中国药学教育发展战略以及制定药学类专业认证方案,对药学专业进行试点认证”的工作,依托药学类专业教学指导委员会强大的专家组织,课题研究有了组织保障使课程研究得到了很多药学专家的指导和帮助。研究不仅在理论层面,同时能够及时将研究成果应用于实践,通过试点认证工作对研究的方案进行实证分析。

二、研究意义

由于我国在这方面没有任何经验积累,在具体实施过程中难免出现这样或那样的问题,因此借鉴西方发达国家的成功做法,就显得尤为必要。学习、理解和借鉴发达国家的有益经验,将其制度、理论进行引进、改造、发展和应用,对于中国市场经济条件下国家如何有效地对某些职业领域实行职业准入制度,如何形成良性自律机制以提高专业服务的质量而造福社会和公众有着重大的现实意义。另一方面,随着高等教育大众化进程的逐步推进,以及高等教育逐渐向社会中心地带移动,公众对高等教育质量的关注日趋强烈。上世纪90年代以来,高等教育质量保障运动席卷全球。而目前在我国的高等教育评估和质量保障体系构架中,对于社会需求结合最为紧密的专业办学质量问题没有给予应有的重视,对专业认证的意义和作用的认知和关照严重不足。

1. 本书试图利用高等教育质量管理和评估、专业认证的有关研究成果,通过对美国、澳大利亚、日本专业认证制度尤其是药学专业认证方案的研究,探讨药学专业认证制度的体系构建,研制中国药学专业认证方案。为其他专业认证制度体系的构建提供参考。

2. 探索、拓展高等教育研究和药学教育研究交叉的新领域

药学教育是高等教育中的一个小的分支,专业认证研究同样是高等教育研究中的重要内容,论文希望通过研究能够探索、拓展高等教育研究与药学教育研究交叉的新领域。高等药学教育在我国已经有100多年的历史,但由于缺少专业的研究队伍以及领域较窄的原因,缺少对高等药学教育的历史、发展趋势以及专业人才培养等问题的研究;专业认证在高等教育研究领域也是一个新的领域,有关专业认证的研究多集中在工程教育领域;对我国宏观专业认证制度研究相关的文献积累也很少。

研究意义可以包括两个大的方面,一是在我国开展专业认证的意义,二是在我国开展药学专业认证的意义。在我国开展专业认证的意义有以下三点:

专业认证是执业注册资格制度的基础。目前,我们国家越来越多的行业开始实行执业注册资格制度。执业注册资格制度是政府机关对执业责任重大、社会通用性强、关系公共利益的技术人员实行的准入控制制度。在英美等一些发达国家,为了确保未来的专业人员在进入职业领域之前受过系统而规范的专业与职业训练,想要申请专业注册师资格的人员必须首先在经过专

业认证的院校学习并获得相应的专业学位。这些国家在医药、卫生、建筑设计、工程、规划、法律、师范等领域的专业，均实行专业认证制度。因此，专业认证制度是执行注册资格制度的基础。^[1]

专业认证是高校专业教育的质量保障。专业发展的水平直接影响高校办学的整体水平。如何把好高等学校专业教育的质量关已成为社会、教育行政部门和各高等学校共同关注的话题。而专业认证将会把准高等教育发展的脉搏，对专业教育加以规范和指导，保证专业教育的质量，进而促进整体教育水平的提高。因此，搞好专业认证工作，对于高校专业建设和高校整体办学水平的提高有着十分重大的意义。

专业认证为国际同类专业学历互认、执业注册资格互认创造条件。经济和科技的全球化，加速了高等教育的国际化，也促进了人才的跨国服务和流动。这就要求跨国人才的专业学位和职业资格有国际认可的质量评估与认证作为保证。如何跨越现行复杂多变的各国教育体系，建立国际公认的质量标准和评估框架，实现国际间教育质量的互认，备受重视。因此，专业认证为国际同类专业学历互认、执业注册资格互认创造了有利的条件。

从药学教育专业认证制度的构建角度，在我国开展药学教育专业认证制度研究的意义主要体现在以下几点：

1. 有利于建立高等药学教育专业办学质量的保障体系

我国高等药学教育始于1906年的陆军军医学堂药科，迄今已有100多年的发展历史。改革开放以来，在党和政府的正确领导下，我国医药卫生事业得到迅速发展，对药学专业人才的需求日益增加，高等药学教育也进入了飞跃发展时期。药学类专业办学点的快速增长，及其与民众生命健康休戚相关的专业特点，都成为催生药学教育专业认证的现实因素。

从办学规模来看，近几年我国药学类专业办学点以平均每年15%~20%的速度快速增长。仅以药学专业为例，据统计2000年全国共有64个药学本科专业办学点，至2006年举办药学专业高校数已达到165所，增长了157.8%，其中仅2003至2004年药学专业办学点数量就增加了40%。从办学主体来看，药学类专业办学主体不断趋向多元化。除独立的药学院校外，还包括医学类院校、中医药类院校、综合性大学、理工、化工、工业、农业、商业类院校等多种类型的高校。2002年以后师范、林业、科技、民族、邮电类院校纷纷开始开设药学类专业。如何保证药学专业的办学质量已经成为社会与教育领域共同关心的问题，药学专业办学的标准和规范是什么，社会、

行业、教育管理部门希望有一个标准来规范办学行为和保证专业人才的培养质量，众多药学类院校（系）尤其是新办药学类专业的院校在办专业的过程中也迫切需要有一个规范和标准可以遵循和借鉴。

2. 有利于药学教育与社会、市场的结合，根据社会、市场的需要办学

从国际高等教育发展的趋势看，多种社会力量在高等教育质量保证中发挥着越来越重要的作用。国际高等教育质量保障的实践表明，社会力量的参与能及时将社会对人才培养的要求、毕业生的就业状况及其他有关信息直接反馈给学校，使学校及时了解社会经济部门和社会发展对人才培养提出的要求，保证高等教育沿着社会需要的方向发展。因此，世界各国都十分重视吸收各种专业组织、社会团体、行业协会等社会力量参与质量保障与评估。开展药学专业认证有助于及时将医药行业对药学人才基本知识、技能和能力的要求以及行业对人才的需求状况及时反馈给教育主管部门以及药学院校，促进药学教育与社会和市场的结合，使高等学校根据社会和市场的需要办学。

3. 有利于高等药学教育的全球化发展以及为国际执业资格的认定做准备

我国加入世贸组织后，教育将不可避免地融入到国际教育大市场。借鉴教育认证制度，按照国际通用的标准开展专业认证，有利于我国教育和国际接轨，并参与到国际教育市场的竞争之中。此外，我国大多数执业资格不能够得到国际社会的认可，要想执业资格得到其他国家的认可，相关的专业必须符合对方国家的专业认证标准或实现专业认证结论的互认。例如我国最早开始的工程教育专业认证，根据“华盛顿协议”（Washington Accord），我国的工程学历要在美国、英国等获得从事初级工程工作的学术资格认可，必须加入“华盛顿协议”，成为会员。“华盛顿协议”（Washington Accord），1989由来自美国、英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰6个国家的民间工程专业团体发起和签署。该协议主要针对国际上本科工程学历（一般为四年）资格互认，确认由签约成员认证的工程学历基本相同，并建议毕业于任一签约成员认证的课程的人员均应被其他签约国（地区）视为已获得从事初级工程工作的学术资格。华盛顿协议会员国间彼此承认其通过认证的学系/学程，其影响深及各国工程教育质量的提升与教学机制的改革，因此已普遍受到重视。通过认证专业的大学毕业生可凭此优势扩大国际就业市场，故此协议也促进了全球工程人才流通。目前，在美国、澳大利亚、英国要取得执业药师资格也必须毕业于经过该国认证的专业方可申请执业资格，美国1932年成立

的药学教育认证委员会即 ACPE (Accreditation council for pharmacy education), 负责对药学教育进行认证。澳大利亚从 2002 年开始由 COPRA (The Council of Pharmacy Registering Authorities) 负责对药学专业进行认证。

目前中国的高等药学教育与国外高等药学教育还存在着很多不同的地方, 研究和制定药学专业认证制度是向国际证明中国药学教育质量的一种途径, 也为国外学生选择中国药学教育, 推进药学教育国际化提供了参考依据。同时, 为将来中国药学专业毕业学生获得在国外从事药师工作的学术资格提供了参考依据。如果中国在药学专业认证领域能够与其他国家实现资格互认, 将对促进中国高等药学教育走向世界提供很好的基础。

第二节 术语的使用与研究范围的界定

一、认证

(一) 相关定义

新华汉语词典对认证的定义是: “公证机关对当事人提出的文件经查实后给予证明。”^[2]

按照国际标准化组织 (ISO) 和国际电工委员会 (IEC) 的定义, 认证是指由国家认可的认证机构证明一个组织的产品、服务、管理体系符合相关标准、技术规范 (TS) 或其强制性要求的合格评定活动。^[3]

在教育领域, 所谓教育认证是指某个权威组织或机构对一所学校或学校的某一学科是否符合一定的教育质量标准的承认或评价, 简单地说, 就是资格认定。教育认证不仅对政府进行教育投资提供决策依据, 还可以为学生择校、用人单位选择人才提供参考信息。^[4]

本研究中的认证, 对应于英语中的 accreditation, 但其应用的范围主要限定在高等教育领域。以下本文中所使用的“认证”可以理解为“高等教育认证”的简称。

《国际高等教育百科全书》中提到: “认证是由一个合法负责的机构或者协会对学校、学院、大学或者专业学习方案 (课程) 是否达到某既定资质和教育标准的公共性认定。认证通过初始的和阶段性的评估进行。认证过程的宗旨是, 提供一个公认的、对教育机构或者教育方案质量的专业评估, 并促进这些机构和方案不断改进和提升质量。”^[5]

美国高等教育认证委员会主席伊顿博士指出：“在美国认证是一个供高等教育界使用的，为了保障学院、大学、专业课程质量和质量改进的外部质量评议过程”。^[6]

（二）认证出现的历史渊源

《国际高等教育百科全书》中指出，高等教育的质量保障机制几乎与欧洲大学同时出现，并随着高等教育的发展而发展。“高等教育认证”可以说是历史上出现的第四种机制。^[7]

在欧洲近代大学发展中，出现的第一种质量保障机制是“教学开业证书”制度，出现在12世纪的法国，其内核是在学生完成学业后，要求学生通过考试，大学向毕业生授予学位证书或者“教学开业证书”（licencia docendi）。^[8]

第二种质量保障机制是“入学考试”（entrance examination）。中世纪的大学希望以此来选择合格者进大学学习，从而实现控制高等教育质量的理想。经过几个世纪的发展，高等教育入学考试已经成为世界各国高等教育制度的重要组成部分。

上述两种质量控制机制都有两个明显的缺陷：这两种制度只是控制高等教育的“入口”或者“出口”，而缺少对教育过程的关注；都只针对学生，而未监控教育机构的资质，因此，也未能控制教育服务本身的品质。于是，既评价学生，又评价教育机构资质和办学过程的机制就在14世纪的牛津大学、剑桥大学应运而生了。第三种机制——“校外同行评审”（External Peer Examination）。这种机制要求：一个教育机构或者一项专业课程或者一位专家教授，如果要获得学术界的质量认定，就必须请其他大学的同行专家来评审。如果一所大学要获得高等教育界的公认，这所大学就要聘请若干位“校外评审人”，对其教育目标、课程计划、师资水平、设备条件、招生条件、学生作业和考试考卷进行评审。再由“校外评审人”通过学术和媒体渠道将评审结论告知同行和社会。19世纪中期，经过伦敦大学和英国政府的推动，“校外同行评审”机制首先成为英国、北美和英国殖民地高校获得完全的大学地位的必经程序，以后逐渐成为世界各国大学中博士学位、硕士学位论文质量评审、高等院校教师资格认定和大学科研成果鉴定的基本机制和办法。

“高等教育认证”，作为第四种重要的质量保障机制，诞生于19世纪末20世纪初的美国。19世纪后期，美国高等教育发展迅速，高等院校的毛入学率从不足0.5%，上升到1900年的2.3%，1930年又上升到7.2%。高等教育机构从单一的私立学院，发展到私立大学与州立大学并行，赠地学院与教会学

院同在。原本单纯的大学本科教育也因社区学院和研究生院的出现，发展成为多层次的高等教育系统。同时，美国还面临着各州标准不一、办学质量参差不齐的问题。于是，社会和院校都开始关注质量保障问题。此时，美国的高等院校同时运用“校外同行评审”等多种质量保障机制，但高校发现“校外同行评审”过于依赖“校外评审人”个人的专业素养和道德，评议结果容易受非学术因素的影响；而且评审结果不稳定，难以在同类院校中作比较。为了通过某种学者公认、客观公正的评审使受评审的院校及其质量获得社会的认同，1885年美国新英格兰地区的高等院校和中学率先行动。于是一种具有校外同行评审特点、得到本行业机构认同、获得社会认可的质量保障新机制——“高等教育认证” [accreditation of higher education (institution or program)] 就在美国高校诞生了。

（三）认证经历的三个发展阶段

从美国一个地区部分院校运用的质量保障机制发展成覆盖全美高校、世界仿效的质量保障制度，高等教育认证在美国和世界经历了三个发展阶段。

1. 从1885年到二次世界大战

美国新英格兰地区的高等教育率先发展，首先提出了高等教育质量保障的需求。1885年，该地区的大中学校决定建立“新英格兰院校协会”（New England Association of Schools and Colleges，简称NEASO）。它们期望通过相互合作和监测，保障成员院校的办学质量。随后具有类似宗旨的“中北部院校协会”、“南部院校协会”也纷纷建立。因此，美国许多学者将1885年确定为“高等教育认证”机制的诞生之年。^[9]

然而，首先使用“认证（accreditation）”概念的是“中北部院校协会”。1905年，该协会第一次认证本地区的院校，1909年，它又率先公布了“教育认证标准”。1913年，“中北部院校协会”公布了经过其认证的第一批“被认证院校”名单。当时“认证”的意义是：认定“这些院校能够为学生提供具有资质的教育”。^[10]认证的实际影响还在于：使高校在社会上获得普遍认同和信任，也使它们在学生市场上获得更多更好的生源，认证还使那些中学的毕业生得到进大学的便利。

就在地区性认证机构相继诞生的同时，美国的专业教育团体也开始建立专业认证机制。首先关注专业认证的是医学界。1903年前后，美国医学院校的代表多次召开会议，研究专业认证标准。1905年，医学教育委员会开发出一套医学院校认证标准。1907年，该委员会公布了按10类标准考察并获得认