



中/青/文/库

法国高等教育 质量保障体系研究

——基于政府层面的分析

高迎爽◎著

中国社会科学出版社

014032839

G649.565

05



中/青/文/库

本书得到中国青年政

法国高等教育 质量保障体系研究

——基于政府层面的分析



高迎爽◎著

G649.565
05



北航

C1721074

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

法国高等教育质量保障体系研究：基于政府层面的分析 / 高迎爽著.
—北京：中国社会科学出版社，2014. 2
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3903 - 5

I. ①法… II. ①高… III. ①高等教育—教育质量—质量管理
体系—研究—法国 IV. ①G649. 565

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 016441 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 周 昊
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 2 月第 1 版
印 次 2014 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.75
插 页 2
字 数 308 千字
定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中青文库》编辑说明

中国青年政治学院是在中央团校基础上于1985年12月成立的，是共青团中央直属的唯一一所普通高等学校，由教育部和共青团中央共建。中国青年政治学院成立以来，坚持“质量立校、特色兴校”的办学思想，艰苦奋斗、开拓创新，教育质量和办学水平不断提高。学校是教育部批准的国家大学生文化素质教育基地，中华全国青年联合会和国际劳工组织命名的大学生KAB创业教育基地。学校与中央编译局共建青年政治人才培养研究基地，与北京市共建社会工作人才发展研究院和青少年生命教育基地。

目前，学校已建立起包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育和团干部培训等在内的多形式、多层次的教育格局。设有中国马克思主义学院、青少年工作系、社会工作学院、法律系、经济系、新闻与传播系、公共管理系、中国语言文学系、外国语言文学系等9个教学院系，文化基础部、外语教学研究中心、计算机教学与应用中心、体育教学中心等4个教学中心（部），轮训部、继续教育学院、国际教育交流学院等3个教学培训机构。

学校现有专业以人文社会科学为主，涵盖哲学、经济学、法学、文学、管理学5个学科门类。学校设有思想政治教育、法学、社会工作、劳动与社会保障、社会学、经济学、财务管理、国际经济与贸易、新闻学、广播电视学、政治学与行政学、汉语言文学和英语等13个学士学位专业，其中社会工作、思想政治教育、法学、政治学与行政学为教育部特色专业。目前，学校拥有哲学、马克思主义理论、法学、社会学、新闻传播学和应用经济学等6个一级学科硕士授权点和1个专业硕士学位点，同时设有青少年研究院、中国马克思主义研究

中心、中国志愿服务信息资料研究中心、大学生发展研究中心、大学生素质拓展研究中心等科研机构。

在学校的跨越式发展中，科研工作一直作为体现学校质量和特色的重要内容而被予以高度重视。2002年，学校制定了教师学术著作出版基金资助条例，旨在鼓励教师的个性化研究与著述，更期之以兼具人文精神与思想智慧的精品涌现。出版基金创设之初，有学术丛书和学术译丛两个系列，意在开掘本校资源与译域外精华。随着年轻教师的剧增和学校科研支持力度的加大，2007年又增设了博士论文文库系列，用以鼓励新人，成就学术。三个系列共同构成了对教师学术研究成果的多层次支持体系。

十几年来，学校共资助教师出版学术著作百余部，内容涉及哲学、政治学、法学、社会学、经济学、文学艺术、历史学、管理学、新闻与传播等学科。学校资助出版的初具规模，激励了教师的科研热情，活跃了校内的学术气氛，也获得了很好的社会影响。在特色化办学愈益成为当下各高校发展之路的共识中，2010年，校学术委员会将遴选出的一批学术著作，辑为《中青文库》，予以资助出版。《中青文库》第一批（15本）、第二批（6本）出版后，有效展示了学校的科研水平和实力，在学术界和社会上产生了很好的反响。本辑作为第三批共推出六本著作，并希冀通过这项工作的陆续展开而更加突出学校特色，形成自身的学术风格与学术品牌。

在《中青文库》的编辑、审校过程中，中国社会科学出版社的编辑人员认真负责，用力颇勤，在此一并予以感谢！

序

20 世纪中期以降,越来越多的国家步入高等教育的大众化与普及化阶段,高等教育质量保障日益演变为一项世界性的高等教育问题,各国对于高等教育规模与质量、类型与规模、本质与功能、课程与教学、学生与教师、学术标准与学术管理等进行了深入的理论思考和富有成效的实践探索。我国自 1999 年高等教育扩招以来,高等教育规模的快速扩大所催生的高等教育结构改革、质量提升和内涵式发展,均为迫切加强高等教育质量体系建设的具体表现。

法国为现代大学的发源地,中世纪诞生的巴黎大学被誉为世界大学的“母亲”。拿破仑创建帝国大学以来,法国实行中央集权型的教育管理体制,创建了独具法国特色的由“综合大学”与行业精英养成所——“大学校”构筑的高等教育双轨体系,为法兰西共和国政治、经济和文化繁荣培养了大批人才。在法国高等教育发展史中,高等教育质量始终贯穿于法国高等教育的一系列改革实践之中,其中政府是主要推动力量。尤其是 20 世纪 80 年代以来,面对国内外政治经济发展形势,法国政府从教育管理体制、经费投入体制、人事管理体制、科研体制、学位制度以及国际化等方面进行了全方位改革以保障高等教育质量,其改革举措以及经验得失值得探讨。

教育质量保障是一个系统工程,仅仅以学校为核心的教育部门的内部质量保障是不够的,还需要政府从国家制度层面开展的外部质量保障措施。从世界高等教育发达国家来看,法国与中国有诸多相似之处。两国同为具有悠久历史文化的国家,法国实行高度中央集权型教育管理体制,法国高等教育改革都是在政府主导、推动下自上而下进行的。法国高等教育质量保障的主导力量是政府,20 世纪 80 年代以来法国高等教育质量保障体系的发展历史就是一部法国政府如何通过合同制改革、处

理国家与大学之间关系,逐步放权松绑,在推动大学地方化、市场化过程中改革经费投入与管理体制,实现高等教育大众化背景下“质”与“量”的均衡提高;并且通过学位制度改革、校园建设等举措提高法国高等教育的国际能见度与知名度,在世界高等教育国际化激烈竞争与合作中进一步提高高等教育质量。因此,研究法国高等教育质量保障体系的发展历史是契合并适应当下我国高等教育发展的现实需要的。

本书是在高迎爽同学的博士学位论文《法国高等教育质量保障历史研究(20世纪80年代至今)——基于政府层面的分析》的基础上修改完成的。在该书中,作者力图通过对20世纪80年代以来法国高等教育质量保障历史的梳理,分析法国政府在不同历史阶段下面对不同的社会需求和教育问题,是如何突破传统的局限进行改革创新的,并力图总结分析其经验与教训,以为我国高等教育质量保障体系建设提供借鉴。

作者十分关注法国政府强化高等教育质量保障这一历史过程的梳理,利用丰富的文献资料,全景式地再现了法国政府不断调整自身与高等教育机构的关系以促进高等教育机构自治的历史,运用评估手段引领高等教育机构养成内部质量保障自觉性的历史,采用经济手段激发高等教育机构承担社会责任的历史,从而最终形成法国政府主导型的高等教育质量保障体系。

在展示法国高等教育质量保障体系构筑历史的基础上,作者还浓墨重彩地描绘了不同历史阶段法国高等教育质量保障体系的政府色彩:

20世纪80年代到1997年,高等教育质量保障的主题是大学自治,激发大学内部活力,接纳大量的学生,实现高等教育数量与质量的统一;

1998—2005年,法国政府规划高等教育国际化,实施“358”学位制度改革,提高法国高等教育的国际吸引力与竞争力;

2006年至今,在新公共管理思想的影响下,法国创建高等教育与研究评估署,引进了绩效评估、目标文化等治理理念,实施大学自主与责任改革。

更为重要的是,本书作者还把对于法国高等教育质量保障体系的认识加以凝练和升华,提出如下研究结论:自主与责任是激发高等教育机构内部质量保障的前提;评估是政府推动高等教育质量保障的杠杆;高等教育均衡化有助于实现社会公平与质量的统一;国际化与职业化是政

府推动高等教育质量保障的双重走向；优化师资管理是法国高等教育质量保障体系的发展趋势，也是提高高等教育质量的关键所在。这一系列研究成果和结论，不仅具有重要的学术价值，而且对于政府有关部门做出高等教育质量保障的决策也具有积极的参考价值。当然，鉴于高等教育质量保障体系的复杂性，借鉴这些研究结论认识和指导我国的高等教育实践，既需要结合我国高等教育的具体情况，更需要接受我国高等教育质量保障体系建设实践的不断检验与完善。

迎爽同学勤奋向学，具有清晰的方向性和强烈的目标感，在实现目标的过程中也表现出很强的耐性和韧性。可以预计，她为自己所确立的法国高等教育研究这一学术领域，将以她辛勤的学术付出而换来丰硕的学术成果。

作为作者攻读博士学位期间的指导教师，深知作者为本书写作所付出的努力和心血，对于此书的出版感到由衷的高兴。并祝愿迎爽同学在未来的学术生涯中精益求精，更上层楼，在未来的学术研究实践中百尺竿头，更进一步。是为序。

王保星

2012年12月于沪上

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
第一节 法国高等教育质量保障体系研究的缘起	(1)
第二节 研究综述	(4)
一 国际研究现状	(4)
二 国内研究现状	(9)
三 本研究创新之处	(11)
第三节 研究内容及逻辑框架	(11)
一 研究对象	(11)
二 研究目的	(12)
三 研究阶段划分	(12)
四 研究对象的基本特征	(13)
五 基本思路与结构框架	(14)
第四节 研究方法	(15)
一 文献分析法	(16)
二 访谈法	(16)
三 比较研究法	(17)
第五节 基本概念分析与界定	(17)
一 法国高等教育	(17)
二 法国大学的第一、二、三阶段	(18)
三 高等教育质量	(19)
四 高等教育质量保障	(23)
五 质量文化	(25)

第一章 法国政府保障高等教育质量的历史基础

(20 世纪 80 年代之前)	(26)
第一节 法国政府保障高等教育质量的历史必然性	(26)
一 法国大革命前教会在高等教育中的主导地位	(27)
二 高等教育对教会的依附性	(29)
三 高等教育对封建王权需求的漠视	(31)
第二节 法国政府保障高等教育质量的源起: “拿破仑遗产”	(36)
一 政府保障高等教育质量的理论基础:国家主义 教育思想	(37)
二 政府保障高等教育质量的制度基础:中央集权型 教育管理体制	(38)
三 “一个国家,两种高教”的高等教育体系	(43)
第三节 法国政府推动高等教育适应社会、提高质量的 探索	(47)
一 第二帝国政府保障高等教育质量的尝试	(47)
二 第三共和国时期新的高等教育内部管理体制的 确立	(51)
三 法国高等教育的科研与社会服务功能的历史 基础的奠定	(54)
第四节 法国高等教育质量保障体系雏形的确立	(59)
一 法国高等教育大众化背景下的教育质量危机	(59)
二 “自治”:法国高等教育机构建立内部质量保障 体系的前提	(61)
三 “参与”:法国高等教育质量保障内部治理结构的 民主化	(63)
四 “多学科”:保障高等教育人才培养质量的 知识框架	(65)

第二章 放权、干预与质量保障:法国高等教育质量保障体系的形成

(20 世纪 80 年代至 1997 年)	(69)
第一节 法国高等教育质量保障体系形成的时代背景与	

立法依据	(70)
一 法国高等教育质量保障体系形成的时代背景	(70)
二 法国高等教育质量保障体系确立的法律依据: 《萨瓦里法案》	(76)
第二节 政府放权与高等教育内部质量保障体系的形成	(80)
一 政府放权的管理框架:合同制改革	(80)
二 高等教育机构自治的发展与内部质量保障 体系的形成	(82)
第三节 高等教育数量与质量的均衡发展:“U2000 规划” 的实施	(87)
一 “U2000 规划”:“量”的压力与“质”的诉求	(87)
二 高等教育经费来源多元化:“量”与“质”并 重发展的前提	(88)
三 高等教育地方化:“量”与“质”的均衡统一	(92)
四 适应社会需求的职业技术教育的勃兴	(96)
五 大学自治的加强	(98)
第四节 公平与质量的统一:法国高等教育人才培养 模式的调整	(99)
一 灵活多样的高等教育招生制度的建立	(99)
二 适应社会需求的现代化课程与教学的实施	(103)
三 教师招聘与培训制度改革	(104)
四 提高高等教育内部效率:大学第一、二阶段 教育质量改革	(105)
第五节 创建评估机制:法国高等教育外部质量保障 体系的形成	(107)
一 法国高等教育质量评估机制的形成	(107)
二 国家评估委员会质量评估工作的开展	(110)
三 国家评估委员会的贡献与不足	(118)
 第三章 国际化与质量保障:法国高等教育质量保障 体系的发展(1998—2005)	 (124)
第一节 法国高等教育质量保障体系发展的时代背景与 战略指南	(124)

一	法国高等教育质量保障体系发展的时代背景	(125)
二	法国创建欧洲高等教育模式的政策指南: 《阿达里报告》	(132)
三	法国高等教育质量保障体系发展的国际驱动力: 博隆尼亚进程	(134)
第二节	与国际接轨的学位制度的创建:“358”学位 制度改革	(136)
一	“358”学位制度改革情况	(137)
二	新学位的建立:法国政府保障高等教育质量之路	(141)
三	“358”学位制度改革的结果与影响	(148)
第三节	提高法国高等教育的国际竞争力与吸引力: “U3M 规划”	(154)
一	改进法国高等教育科研管理,提高高等教育 国际竞争力	(155)
二	从现代化到追求卓越,提高法国高等教育的 国际吸引力	(165)
第四节	质量评估方法论的改进	(174)
一	质量评估的演进	(174)
二	质量评估的参考框架:《法国高等教育质量保障 指南》	(180)
三	法国高等教育质量评估的国际化探索	(183)

第四章 绩效改革 追求卓越:法国高等教育质量保障

	体系的重构(2006 年至今)	(188)
第一节	法国政府通过绩效改革保障高等教育质量的 时代背景	(188)
一	国际、国内经济形势与萨科齐的改革时代	(189)
二	新公共管理思想与目标文化的引入	(190)
三	制约法国高等教育国际竞争力的关键:科研绩效	(191)
四	提高法国高等教育的国际吸引力:时代的需求	(193)
第二节	绩效、自主与责任 ——法国大学管理体制改革的	(194)
一	自主与责任	(195)

二	自主、责任与绩效	(198)
三	《大学自主与责任法案》的影响	(203)
第三节	以卓越绩效提高法国高等教育的吸引力与竞争力 ...	(206)
一	促进所有学生成功,提高法国大学吸引力	(206)
二	提高法国大学科研的国际竞争力:高等教育与研究集群	(214)
第四节	绩效与卓越:高等教育与研究评估署的建立与运转	(220)
一	统一的新评估机构:高等教育与研究评估署	(220)
二	分化与整合的运转模式	(222)
三	评估标准的国际化与绩效化	(227)
四	公正、透明、灵活、高效的评估原则	(229)
五	新评估机制取得的成绩与面临的困境	(231)
结 论		(237)
第一节	法国高等教育质量保障体系发展历史回顾	(237)
第二节	法国政府主导高等教育质量保障体系的利弊分析 ...	(240)
一	经济的维度	(241)
二	政治的视角	(242)
三	社会公平的视角	(245)
四	教育质量保障的视角	(246)
第三节	法国高等教育质量保障体系发展的经验与启示	(248)
一	自主与责任:高等教育内部质量保障体系形成与发展的前提	(248)
二	评估:政府推动高等教育质量保障体系的杠杆	(250)
三	高等教育均衡化:公平与质量的统一	(252)
四	国际化与职业化:高等教育质量保障体系发展的双重走向	(253)
第四节	优化师资管理:法国高等教育质量保障体系的发展趋势	(257)
参考文献		(261)
后 记		(280)

图表目录

表 1	大学预算(单位:1000 法郎)	(57)
表 2	各种类型的高等教育机构的学生规模	(73)
表 3	校舍创建和翻修活动的发展	(89)
表 4	“U2000 规划”经济资助框架	(90)
表 5	地方团体之间经济资助的分配	(90)
表 6	“旧”工程经济资助结构的学区分配	(91)
表 7	“新”工程经济资助结构的学区分配	(91)
表 8	高等教育各个阶段大学生人数状况:法国/法兰西岛的 再均衡大学第一阶段学生人数的发展 ——法国/法兰西岛	(94)
表 9	大学第二、第三阶段学生人数的发展——法国,法兰西岛	(95)
表 10	大学第一、二、三阶段学生人数增长比例——法国、 法兰西岛及其以外地方	(96)
图 11	1960—2000 年间法国高等教育机构中注册的学生总数 的增长	(101)
图 12	1988—2003 年会考成功率的变化	(102)
图 13	法国高等教育质量保障体系的形成	(123)
图 14	博隆尼亚进程时间表	(134)
图 15	博隆尼亚进程中的质量保障	(135)
图 16	法国“旧”高等教育学位制度图(2005 年以前)	(138)
图 17	法国“新”高等教育学位制度图(2005 年之后)	(139)
图 18	法国新、旧学位制度对照图	(140)
表 19	资格认证	(150)
图 20	拉洛舍尔大学改革后的学位制度图	(151)

图 21	1997—2002 年间法国大学生师比及非教学人员与 学生比率变化图	(170)
表 22	研究合同评估、研究团队的鉴定所需要的文档资料列表	(175)
图 23	法国高等教育质量保障体系发展示意图(1998—2005)	(185)
图 24	“学士助成”程序图	(208)
图 25	学生在学习过程中确定五大专业领域的过程	(210)
图 26	地理学学士课程的例子:学士第一年	(210)
图 27	2000—2009 年法国大学财政预算与教学增加的潜力	(211)
图 28	每生费用(欧元/生)	(212)
表 29	法国高等教育与研究集群名单	(217)
图 30	法国高等教育机构评估程序流程图	(223)
图 31	法国高等教育质量保障体系的重构(2006 年至今)	(236)
图 32	法国高等教育质量保障体系发展历史 (20 世纪 80 年代至今)	(240)

绪 论

第一节 法国高等教育质量保障体系研究的缘起

从世界高等教育史上看,教育质量是高等教育的生命线,也是高等教育发展中的一个永恒的主题。自高等教育机构创建以来,教育质量就是高等教育机构得以存在、延续和发展的灵魂。世界各国政府在赋予高等教育期望的同时,也担负着保障教育质量的功能。我国自改革开放30多年来,政府一直重视高等教育的发展,在高等教育领域取得了很大成绩,实现了跨越式发展。20世纪90年代末,我国实行高等教育扩招政策,高等教育招生数和在校生规模持续增加。2008年我国各类高等教育总规模达到2907万人,高等教育毛入学率达到23.3%。^①根据美国学者马丁·特罗(Martin Trow)所提出的高等教育大众化理论^②,2002年我国高等教育毛入学率已达到15%,从而进入大众化阶段。^③但是,我国高等教育入学人数的增加在带来高等教育规模快速扩大的同时,却因缺乏与之相对应的理论基础和现实条件的支撑,从而引发了一系列问题——学生就业困难、师资紧缺、教育设施和教育经费不足以及教育质量不断下滑等。如何改变我国高等教育结构、调整高等教育管理体制,实现高等教育规模与效益、数量与质量的统一,成为我国政府在高等教育发展规划中亟待解决的重大课题,其中高等教育质量问题日益

① 《2008年全国教育事业统计公报》,教育部官方网站: <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/28/info1262244458513828.html> 2010-02-12。

② 在马丁·特罗(Martin Trow)看来,15%代表着精英教育与大众化教育的分水岭,15%—50%的适龄青年进入高等教育意味着高等教育性质从精英型向大众型转变,而50%以上的适龄青年进入高等教育则代表着普及化阶段的开始。

③ 教育部官方网站: <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/97/info1267343745071197.html> 2010-02-12。

受到我国政府和社会以及广大人民群众的关注。

作为欧洲大陆典型的中央集权制国家，法国高等教育发展历史源远流长。从中世纪就已闻名于世的巴黎大学、大革命前出现的培养专业精英人才的大学校到拿破仑帝国大学改革建立的中央集权型教育管理体制，再到近年来的大学“合同制”改革、博隆尼亚进程（Bologna Process）背景下的“358”学位制度改革（亦称 LMD 改革）等，法国高等教育经历了从传统到现代的变迁，在世界高等教育史上具有一定的引领作用。自中世纪建立巴黎大学以来，法国一直坚守以培养国家精英和专业人才为核心的教育观，培养了大批世界知名的文学家、科学家、思想家和艺术家，并且在基础研究方面一直位居世界前列。然而，20 世纪 60 年代后，法国高等教育大众化的出现给传统的高等教育带来多方面的压力与挑战。法国传统的高等教育在教育内容、教育管理、教学方法、教育组织方式以及教育设施等诸多方面都不能满足社会发展和技术变革对高端人才的需求，高等教育质量问题引起法国政府、社会和高校的广泛关注。20 世纪七八十年代，英国、法国、美国等主要资本主义国家由于爆发经济危机和失业率居高不下等社会问题，西方各国政府开始推行经济预算紧缩政策，强调教育效益和教育开支的合理化，多方面的压力都使得高等教育质量及其公开性、透明性越来越受到重视，高等教育质量及其保障问题日益成为世界各国关注的重点。进入 20 世纪 90 年代后，全球化和经济一体化使得高等教育国际化趋势不断增强，知识经济社会的兴起使高等教育成为社会发展的引擎，高等教育质量成为各国参与国际竞争的一个重要砝码。在上述背景下，法国政府针对不同阶段影响高等教育质量的原因，在宏观层面上实施了高等教育管理体制、人才培养体制、高等教育结构、质量评估机制等改革，以调整政府与高等教育之间关系为核心，系统地处理了数量与质量、公平与质量、规模与效益、地方化与国际化等关系。到目前为止，法国政府经过将近 30 年的改革，在促进法国高等教育自治、加强高等教育社会适应性和国际吸引力、竞争力方面已经初见成效。这个历史进程反映了政府推动下法国高等教育从传统精英教育模式向大众化教育模式的转变。

虽然中国与法国的国家政体性质不同，但在高等教育体制方面存在诸多相似之处，比如高等教育主要由国家举办、高等教育主要由国家统