

· 教育体制与结构 ·

高等教育的质量保证与质量提高

——与巴奈特教授的对话

王 嘉 毅

(西北师范大学, 甘肃兰州730070)

摘 要: 质量保证与质量提高是两个不同的阶段。大学只有在质量保证的情况下才能进入质量提高阶段。英国的大学非常重视质量的保证, 并采取了诸多措施, 特别注重学校在质量保证中的主体作用, 注重每一门课程的质量保证。目前英国的大学已逐步进入质量提高阶段, 高等教育的管理也因此发生了相应的变化, 其做法值得我国借鉴。

关键词: 高等教育质量; 巴奈特; 质量保证; 质量提高

中图分类号: G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4203(2008)12-0023-05

The quality assurance and quality improvement of higher education

——Dialog with Prof. Barnett

WANG Jia-yi

(Northwest Normal University, Lanzhou, 730070, China)

Abstract: Quality assurance and quality improvement are two different stages for higher education. Quality assurance is the prerequisite for the improvement of quality. British universities have attached great importance to the quality assurance and taken a good many measures, especially pay attention to the key role of the universities in the quality assurance and focus on ensuring quality of each course offered to the students. At present, British universities have come to the stage of quality enhancement, and the management of higher education has also changed in accordance. This experience from Britain are worthy of our reference.

Key words: higher education; Ronald Barnett; quality assurance; quality improvement

随着我国高等教育规模的扩大, 如何保证质量、提高质量不仅成为政府、高等学校改革发展高等教育的重要议题, 也成为社会评价高等学校的重要尺度和依据。英国的高等学校以质量优异而著称, 在质量保证和质量提高方面取得了举世公认的功效。

2007年12月至2008年3月, 笔者获国家留学基金委“高级研究学者”项目资助, 在英国伦敦大学教育学院从事为期三个月的“英国高等教育的质量保证与质量提高”专题研究。在此期间多次与英国著名的高等教育研究专家、伦敦大学教育学院高等教育

① 收稿日期: 2008-11-06

作者简介: 王嘉毅(1965—), 男, 宁夏青铜峡人, 西北师范大学副校长, 教授, 博士生导师, 从事课程与教学论、高等教育管理研究。

研究中心主任巴奈特 (Ronald Barnett) 教授进行交流,向他请教英国的大学层面和中央政府层面在高等教育的质量保证与质量提高方面的政策及其主要做法,从而对高等教育的质量保证与质量提高有了进一步的认识和理解。本文就是根据对巴奈特教授的两次访谈整理而成的。

一、与巴奈特教授的对话

质量保证与质量提高各自的涵义是什么,它们之间的联系和区别是什么,英国的大学是怎样保证质量、怎样提高质量的,巴奈特教授对此都有深入的研究,并出版和发表了许多成果,而且他还曾担任伦敦大学教育学院的副院长,参与了英国诸多高等教育政策的制定,可以说他对于高等教育质量保证和质量提高有着深入的理论研究和丰富的实践经验。以下是整理后的对话录。

问:巴奈特教授,近年来中国高等教育快速发展,质量问题越来越引起政府和学校以及公众的关注。我们知道,英国的大学是具有高度自治权的,那么英国的大学是怎样保证和提高质量的?

巴奈特:首先,要区分质量保证和质量提高这两个概念。我认为这是两个不同的问题,虽然这两个问题之间有密切的联系,但在英国高等教育的质量体系中是有所不同的,要分开研究,分开回答。

质量保证,首先在于有质量的标准,然后是如何达到这个标准。这二者的路径是不同的,我们可以用这样一个模型图来说明两者之间的关系:

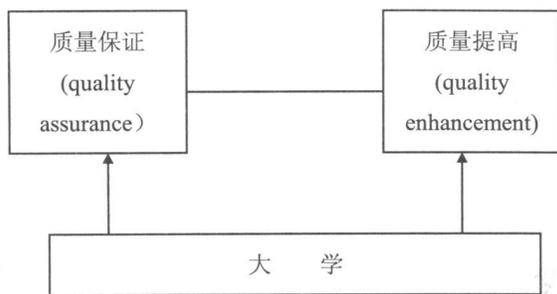


图1 质量保证与质量提高的关系

对高等教育机构来说,首先是根据自己的职能、价值等确定标准,然后达到这个标准,这就是质量保证。只有确保学校达到基本的质量标准之后,才能讲质量的提高。没有质量的保证,就没有质量的提高。我们也可以用下图来表示:

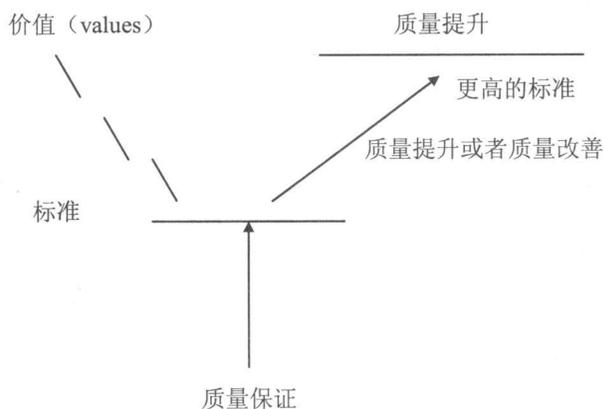


图2 质量标准、质量保证与质量提高

在我看来,学校首先应该有一个质量标准,然后是采取措施达到这个质量标准,这一过程就是质量保证。基本或者完全达到了这个标准后,学校可以制定更高的标准,然后采取措施达到这个更高的标准,这个过程就是质量提升。

问:但在学术界,特别是在中国,常常将质量保证和质量提高不做严格的区分。因为学校永远处在不断提高质量、不断提高标准的过程中,社会对学校的要求是在不断变化的,并且学校每年招收的学生也不一样。因此,在中国我们更多地讲质量的提高,而不是质量的保证。你是如何看待这一问题的?

巴奈特:质量的保证和质量的提高关系很密切,而且很难严格区分。但在具体的实践过程中,应该加以区分。我去中国的次数不多,对中国高等教育的了解有限。但我认为中国之所以这样,是因为中国现阶段高等教育既处在数量的扩张又处在质量的提升这样一个特殊的阶段。在英国,高等教育的发展相对稳定,在一定的时期,社会、家长、学生以及政府对学校质量提出一定要求,学校主要的目的就是达到这一质量要求,这个过程就是质量保证。如果没有什么特殊的原因,外界不能经常对学校的质量提出不同的标准,标准应该是相对稳定的,除非学校的质量有了大的问题,但这依然需要采取措施来保证质量。质量提高,必须是在原来基础上的提高,而不是因为有了问题之后的改善。

问:英国高等教育的质量较高,这是全世界公认的。那么,英国高等教育的质量是如何保证的?

巴奈特:在最近十多年里,英国高等教育的变化比较大。1992年成立了高等教育质量保证局,专门负责高等教育的质量保证。这是一个独立的法人机构,不是政府的部门。英国高等教育的质量保证有这么一些内容:

第一,学校自我评估。主要是对本校各个专业、各门课程进行自我评估,然后形成各门课程、各个专业的自我评估报告。

第二,单位自我评估。单位要组织本单位的管理人员、教师(特别是教授)和学生,另外还要邀请校外同行专家等,对本单位的办学质量进行评估,看是否达到了标准。

第三,单位自我评估报告。学校要对本单位是如何采取措施以保证本单位的教学达到标准形成自我评估报告。学校要组织本校的管理人员、教授和学生等参与这项工作,最后完成并提交报告。报告将公开发布,要能够经得起检验。之所以要有不同方面的人员参加,就是要全面;之所以要公开,就是要防止弄虚作假。

第四,评判。学校内部人员和校外人员根据报告和学校的实际情况,具体评判学校是否真正达到了质量要求,都采取了哪些措施,这些措施是否有效等等。

第五,建议。校内外的专家将对学校的质量保证工作提出具体的建议。这些建议要求尽可能具体,具有操作性。

第六,外部评估。质量保证局将组织有关专家深入学校,对报告和学校的具体工作进行评审。这又称之为质量审计或者质量审核(audit)。

第七,公布结果。质量保证局将公布各个学校的评估报告,包括学校的自评报告和质量保证局的

审核报告。这些报告会在网上或者通过其他途径向公众公布。

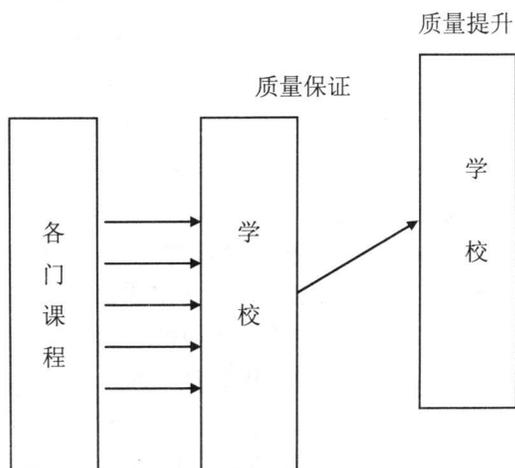


图3 课程质量与质量保证、质量提高的关系

问:那么,学校的自我评估和质量保证局的评估的重点是什么?或者说学校质量保证的重点是哪些内容?

巴奈特:质量保证最基本的工作是学科专业的评估和课程质量的保证。对于大学来说,其质量体现在不同的专业上,而专业又是由不同的课程构成的,因此课程的评估和课程质量的保证就显得特别重要,这也是英国质量保证局的重要工作。在达到了这些目标之后,才是质量的提高。

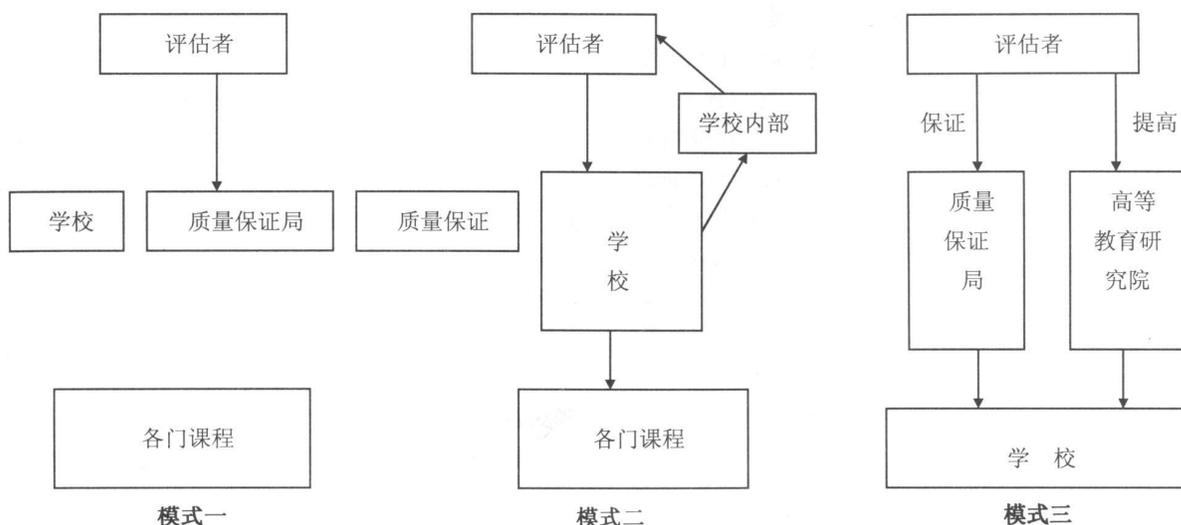


图4 课程评估模式的变化

在学科专业和课程的评估上,最近几年也有所变化。以往的质量保证系统更多关注的是每一门课程,这样无论是学校还是评估者的工作量都非常大,而且不能从整体上保证质量。目前,随着高等教育

研究院的成立,这一模式有所变化:一是更加关注学校而不是某一门课程;二是淡化质量保证局的作用,发挥学校的作用,使学校成为课程评估的主体;三是发挥刚刚成立的高等教育研究院的作用,将质量评

估与质量提高相结合。另外,这也减轻了评估的负担,如果对每个学校的每个专业、每门课程都做评估,那工作量实在是太大了。图4的模式一就是以往的课程评估模式,模式二是改进后的课程评估模式,模式三是以质量提升为主的评估模式。

图4中可以看出,按以往的评估(模式一),质量保证局都是直接深入到每门课程,学校似乎没有成为评估的主体,而是处在评估工作之外,质量保证局发挥最重要的作用。这种情况目前有了很大的变化,即现在主要是模式二,从中可以看出学校发挥了重要的作用,淡化了质量保证局的作用。目前英国成立了高等教育研究院,其主要职能是协助或者帮助学校提高质量。

问:那么,专业评估和课程评估是怎么进行的呢?您能详细介绍一下吗?

巴奈特:专业评估和课程评估有六个核心内容。

第一,专业、课程的设计、内容和组织;第二,教师教的情况和学生学的情况以及对教师教的评价和对学学的评价;第三,学生的进步和成绩;第四,对学生学习的支持和指导怎么样;第五,学习资源如何,比如图书馆、参考资料等;第六,质量管理如何。

我们知道,只要每门课程的质量保证了,专业的质量就能保证;只要每个专业的质量保证了,学校的质量就能保证。在英国,教师所开课程的大纲包括课程的目的、选修本门课程的对象、对选修者有哪些要求、本门课程的主要内容、教学方法、考试方法、每章的参考资料和必读资料、学习要求、教师对学生学习的支持措施等,这些都要齐全。教师所在的系要组织本系的专家和校外该领域的专家进行评审,评审提出的意见是教师修改的重要依据,教师根据意见修改后,系主任签字,上报学院、学校的学术委员会通过后才能开设这门课程。这种评审的好处在于,本门课程必须涵盖本领域的核心内容,确保学生能够学到本门课程的基本内容及主要内容,教师要对这个领域很熟悉,有研究。教师在教学过程中除了保证教授同行公认的主要内容以外,还要能够给学生介绍教师本人的研究成果或者该领域的最新成果。这就避免了教师随意教课、教师学非所教的情况。另外,也保证学生能够接触到该领域的主要文献、最新成果等。

问:这与中国有所不同。在中国,我们更多关心的是学校层面的教学方案或者教学计划,学院、系关心的是开哪些课程,课时多少,但对于每门课程包含什么,怎么上这门课,有哪些资源供学生使用,怎么考试与评价,学生对这门课程的看法如何,教师、院

系有哪些措施来支持或者指导学生学这门课程等很少关注,因为我们觉得其中很多属于教师的专业自主权的问题,有些则属于学生自己的问题。

巴奈特:其实不全是这样。如果学校不关注每门课程的内容是什么,任由教师自己决定,就会导致教师由于自己的偏见或者研究兴趣而遗漏很多本领域最重要的内容。比如教师要求本门课程学生必须阅读哪些参考资料,如果没有同行专家的评审,他会要求学生只读他自己的,但他本人(指任课教师的)的研究只是其中很小一部分,那岂不是误导学生了吗?如果不关注教学模式、教学方法以及学习资源,就会导致教师上课照本宣科,这样学生就不能很好地参与到课堂教学中,学生就会打瞌睡,就会厌倦,就没有兴趣学习。所以,通过评审,教师对所上的课程做好充分的准备,这样才能保证质量。

问:您刚才提到,质量保证和质量提高不是一回事,二者处在不同的阶段。那么,英国的高等教育是如何采取措施提高质量的呢?

巴奈特:经过多年的努力,特别是前几年的质量评估和审核,英国高等学校的质量保证体系基本形成,质量也基本得到保证。目前几乎所有的学校,包括那些新成立的多科性技术学院,也都达到了学科的基本标准。可以说质量是得到保证的,而且比较稳定。但质量的提高还在探索之中,本身也没有很成熟的办法。最近15年是英国高等教育改革比较多、变化比较大的时代。自1992年成立高等教育质量保证局之后,2004年又成立了高等教育研究院,主要负责质量的提高。其目的在于研究提高高等教育质量的策略,制定提高质量的策略,帮助学校提高质量,比如在全国建立了若干教学资源中心,为教师的教学提供资源、指导学生的学习等。同时也要求各个学校成立质量保证机构,制定学习与教学改善策略计划等等。目前,质量保证局主要负责各个大学或者机构的质量保证问题,而高等教育研究院则负责各个学校和各个学科的质量提高问题。二者既有合作,又有分工,各负其责,共同推动质量的保证和质量的提高。

问:那么,在质量提高方面都采取了哪些具体措施呢?

巴奈特:在质量改善或者提高方面,目前已采取了一些措施,比如,目前在国家层面,质量保证局要求各个学校必须制定并实施学习与教学策略,而且要有专人负责这个策略的实施。这是质量保证局在评估学校时必须看的指标之一,你可以在学校网页上看到这个资料。我们学校(伦敦大学教育学院,

下同)的校长助理就是专门负责这个项目的。另外,学校还设立了专门的学生支持中心。这个中心除了解决学生的一般生活问题以外,很重要的一个职能是对学生的学习给予支持和帮助,比如怎样选课、国际学生的学习困难帮助等。

除此之外,高等教育研究院还在全国设立了一批学科信息中心。这些中心设立在全国不同的大学之中,政府给予经费支持,中心负责为全国高校的老师和学生服务,提供各类资源,而且都是免费的,大多数在网上都可以下载。

另外还设立全国性的教学奖励基金,定期对教学优秀的教师进行奖励,设立教学质量提升基金,资助学校和教师进行教学改革、教学创新等等。我校去年就争取并获得了五十多万英镑的教学改革和教学创新经费。这些工作主要是由高等教育研究院来负责的,旨在促进学校质量的提高。

问:请问各个学校是怎样提高质量的?

巴奈特:各个学校所采取的措施不完全相同。比如我所在的伦敦大学教育学院,其突出特点就是学术活动十分频繁,每天都有很多学术报告会、研讨会(seminar)等等,教师、学生包括校外人员都可以自由选择来听,会场也很自由,通常都会有将近一半的时间提问和讨论。教师、学生可以接触到最新、最前沿的动态,可以利用这个场合进行交流和讨论,拓展思维,这对于提高教学质量和学术质量很有帮助。

问:我到这里以后也感觉到你们的学术活动很多,特别是每天都有很多的研讨会,但我不知道这些报告是系里、学院或者学校安排的,还是教师自愿的?是否需要给报告人付报酬?

巴奈特:这些报告大多数都是自愿的。很多教师都承担了研究项目,或者开展了有关的研究,大家愿意与其他同事以及学生交流,这样一方面可以分享这些研究,而不会束之高阁,另一方面通过交流也可以听取别人的不同意见和建议,可以相互启迪,因为很多时候听报告的人都是来自不同学科背景的,可以从不同的角度提出问题,帮助你、启发你。丰富的学术报告也是科研与教学相结合的一个方面,对学生和教师来说,都可以及时掌握最前沿的知识和方法。而且,所有这些都是免费的,不需要给主讲教师付任何报酬。我自己也经常在本校和其它学校做报告,从来没有任何报酬。

问:我还感兴趣的一个问题是,在英国,大学教师是如何处理教学和科研的关系的?因为在中国,很多教授忙于培养研究生,完成科研课题,没有时间也不愿意为本科生上课,年轻教师则因为要升职称,

更要拼命写文章、出书、做研究,也不愿意讲课,即使讲课,很多也是应付。不知道英国是怎么样的?

巴奈特:英国的大学也存在这样的情况,这是全世界的问题。越是好大学,这种现象越严重。但学校也在采取措施尽可能改变这一现象,比如设立优秀教学奖、设立学生投诉制度等等,但还没有彻底解决这一问题。

问:您认为对于高等教育质量的保证和提高,最核心的是什么?因为我们经常在改革,经常在强调,但质量问题依然很突出,似乎没有很好地解决,也许我们还没有抓住最核心的问题。

巴奈特:质量保证和质量提高的重要目标在于学生,也就是说学生的学习过程和在校期间的经验很重要。学校质量提高的计划首先要把学生置于中间或者中心。尽管各个大学的目的或者说培养目标不同,但不管培养目标是什么,学生都应该是高等教育的核心,大学要把学生的学习(如知识的掌握、能力的提高、技能的熟练)和学生经验的增長及丰富作为重要的内容。无论是政府还是大学,或者教授,都必须有这样的意识。科研、社会服务等很重要,但都是以人才培养这个根本目的为基础的,这是大学的特点。如果离开了学生来讲质量,不关注所培养的学生质量,那高等教育的质量保证或者质量提高都是不成功的。

二、几点启示

巴奈特教授关于高等教育质量保证与质量提高的看法是基于他多年的学术研究和实践经验而来的。这不仅对于我们了解英国高等教育的质量保证和质量提高很有帮助,而且对于我国高等学校如何保证教育质量、提高教育质量也很有启发。

第一,质量保证与质量提高是高等学校注重质量的两个不同阶段,二者不完全相同。对高等院校来说,首先是根据自己的职能、定位、办学理念等确定标准,然后设法达到这个标准,这就是质量保证。当确保学校达到基本的质量标准之后,再开始质量的提高。没有质量的保证,就没有质量的提高。我国很多高等学校往往将质量保证和质量提高混为一谈,一些学校还没有达到基本的质量,就追求质量的提高。比如一些学校刚刚升格为本科院校,还没有完全达到本科院校的质量标准,就又千方百计争取研究生的招生权。

第二,学校是质量保证和质量 (下转第 77 页)

系

独立学院可以深入社区,根据社区类型及社区成员的不同需求开展各类教育。我们不能把独立学院仅仅看成现有公办高校本科教育的补充,独立学院的发展应适应各地不同的经济社会发展条件,明确不同的发展方向,既可以向私立大学的方向发展,也可以紧密结合当地社会实际办成社区大学。因此,部分独立学院可与地方合作,转变身份成为社区学院。一方面可以弥补社区高等教育资源不足的窘境,丰富社区教育内容,为社会培养更多层次、更多规格的人才,形成新概念下的社区教育体系;另一方面可以拓展办学经费的渠道。如在高档社区、普通社区、传统社区、城中村型社区等为不同的学习群体提供适切的教育,既可着力于提高国民素质,也可兼顾普教、职教;既可重在科教兴农,为社区农业生产服务,也可进行闲暇教育等。

参考文献:

- [1] 来茂德. 独立学院:中国高等教育发展的新探索[M]. 杭州:浙江大学出版社,2004. 156-158.
- [2] 朱振岳. 浙江独立学院探索高效发展路[N]. 中国教育报,2004-02-09.
- [3] 周济. 独立学院是我国高等教育改革与发展的重大举

措[J]. 中国民营科技与经济,2005,(6):68.

- [4] 阳春. 独立学院:高等教育新一轮发展的历史性选择[N]. 中国教育报,2004-04-02.
- [5] 李玉兰. 教育部发布2007年全国教育事业发展统计公报[N]. 光明日报,2007-06-11.
- [6] 中华人民共和国教育部令第26号《独立学院设置与管理办法》[EB/OL]. http://www.gov.cn/flfg/2008-03/07/content_912242.htm.
- [7][13] 温州市统计局. 2007年温州市国民经济和社会发展统计公报[N]. 温州日报,2008-03-27.
- [8] 胡恩强,马玉瑛. “四大工程”交出漂亮成绩单[N]. 温州日报,2006-02-06.
- [9] 朱军文. 新制独立学院终极所有权归属及其影响探析[J]. 清华大学教育研究,2004,(10):68-72.
- [10] 陈东升. 温州靠什么跻身“全国十强城市”[N]. 法制日报,2004-03-09.
- [11] 浙江招生考试院. 普通高校招生[Z]. 杭州:浙江摄影出版社,2008. 12-76.
- [12] 周进,冯向东. 独立学院的办学定位与办学主体转换[J]. 高等教育研究,2007,(9):57.
- [14][15] 覃美琼. 中外合作办学现状分析与对策建议[J]. 高等教育研究,2006,(5):37,38.

(本文责任编辑 曾伟)

(上接第27页) 提高的主体。尽管政府的评估或其他措施是高等学校质量保证、质量提高的推动力,但学校本身才是质量保证和质量提高的主体。特别是学校内部各个单位、各个部门都对质量有影响,都应该参与到质量保证、质量提高的行列中来。

第三,课程是质量保证、质量提高的核心。巴奈特教授多次强调,学校的质量是落实在每个专业上的,而专业的质量又是由课程来保证的。因此,课程是学校质量保证、质量提高的关键。对于高等学校来说,无论是质量的保证还是质量的提高,必须落实到每门课程上来,课程的主要内容是什么,教学方法怎么样,课程资源是否充足,考试考核方法是否适当,甚至每章的参考资料和必读书目是否合适等等,都是决定课程质量的重要方面。在英国,每门课程的大纲都要经过严格的审查和评估。这是保证质量、提高质量的核心。

第四,学生是质量保证和质量提高的关键。培养学生是高等学校的主要任务。只有学生的知识掌握、能力提高、技能熟练和经验增长得到了保证和提高,才能说高等教育是高质量的。因此,无论是高等

教育的质量保证还是质量提高,都要将学生置于中心地位,始终着眼于学生的发展。

第五,一定的机构是质量保证和质量提高的保障。在英国,为了保证高等教育的质量,专门成立了高等教育质量保证局,而且是独立的法人机构。这一机构通过质量评估、发表独立报告、为学校提供咨询等,帮助、促使学校保证质量。与此同时,又成立了高等教育研究院,主要负责质量的提高。这一机构除了研究提高高等教育质量的政策,制定提高质量的策略以外,还在全国建立了若干教学资源中心,为教师的教学提供免费的资源,指导学生的学习等。高等教育质量保证局和高等教育研究院既相互合作,又各有侧重,在高等教育的质量保证与质量提高中发挥了重要作用。这是值得我们参考的。当前提高质量是我国高等教育发展的主要任务,除了政府主管高等教育的部门以外,还应该有相关的非政府机构,两条腿走路,并在高等教育的质量提高和质量保证中发挥各自重要的作用,才能使高等教育又好又快的发展下去。

(本文责任编辑 邓建生)