

专业认证与专业评估之辨析

范爱华

(武汉理工大学,湖北 武汉 473003)

[摘要]我国的专业评估和专业认证已经相继广泛开展,但是对于二者的概念和内涵仍然模糊不清,界定不明。理论界对专业评估和专业认证的研究也在逐渐展开。但是众多学者对二者各抒己见,莫衷一是,因此,有必要对两者进行考证辨析,给出明确的界定,以便在理论研究中更准确,在实践中更具指导作用。

[关键词]专业评估;专业认证;辨析

[作者简介]范爱华(1973—),女,河南南阳人,武汉理工大学高等教育研究所攻读硕士研究生,主要从事高等教育管理研究。

[中图分类号] G420 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1002-4107(2007)11-0090-03

我国高等教育评估已经有 20 多年的历史,高校的专业认证也在国际化浪潮的推动下开展起来,但是迄今为止,学术界对于专业认证和专业评估的概念却没有清晰的界定,对二者内涵的区别仍然模糊不清。究其原因,一方面专业认证是舶来品,翻译过来之后被冠以“评估,认证,鉴定”等等;另一方面,在我国的高等教育质量保障体系中,专业评估是作为本科教学评估的一个组成部分,专业认证开展的时候借鉴国外的经验,并结合我国实际情况,在具体的做法上和专业评估有许多相同之处。随着各国以及社会各界对高等教育质量的广泛关注,高校质量保障体系也得到更多的重视,对专业认证和专业评估的重视也将增强,因此有必要明晰两者的概念和内涵,以便在理论研究中更加准确,在实践中更具指导作用。

一、概念辨析

(一)评估与认证

对于“评估”一词,学术界有许多种不同的定义,如评估、评价、评定、评鉴、认证、许可、评审、鉴定等,都经常被当做同义词使用,在国外这些词的用法也不规范。在西方国家的评估理论中,美国俄亥俄州大学教授泰勒(R.W.Tyler)提出的定义是:“评估就是确定教育目标实现程度的过程。”^[1]1981年,由美国12个与教育评估有关部门组织的17名成员组成的有关部门评估标准联合委员会,对教育评估下定义时指出:“评估是对教育目标及其价值判断的系统调查,是为教育决策提供依据的过程。”^[2]有的学者则认为:“教育评估是按照一定社会的教育性质、教育方针和政策所确定的教育目标,对所实施的教育活动的效果,完成教育任务的情况以及学生学习成绩的发展水平进行科学判定的过程。”^[3]等等。

教育评估是在教育测量的基础上引入教育目标

和标准,对教育工作达到教育目标和标准的程度作出价值判断。因此,教育评估的本质是价值判断,只有坚持“教育评估的本质是价值判断”,才能更好地达到“为改进教育工作和改善教育管理提供依据”的目的^[4]。

从这些定义和教育评估的具体实践中不难看出,评估是作为一种教育行政手段发挥作用的。我们认为评估是根据一定的标准,由主管的教育行政部门通过对学校教育活动中能反映教育效果的资料进行收集,以定量或定性的形式对事物作出价值判断的活动,并为教育行政部门提供教育质量信息及进一步决策提供依据。评估侧重于价值判断和为行政决策服务的功能。

认证有多种,从认证的范围上看,有行业或专业的认证,也有适用于更大范围的认证,目前世界上几乎所有的行业、产品和服务都有自己的认证体系。从认证内容上看,有单纯的质量认证,也有综合性认证。无论是何种认证,都有其标准体系和相应的程序,就其方式和目的而言,大致是相同的,但因被认证行业千差万别,认证体系产生的背景和宗旨不同,其差异也是不言而喻的;即使相同的行业也有不同的体系和标准^[5]。

据《现代汉语辞典》,“认证”是对当事人提出的文件审查属实后给予证明^[6]。“认证(accreditation)”一词在西方国家,尤其是美国的高等教育评估和质量保障文献中应用相当普遍,通常被界定为:一种起始于20世纪初的社团性质的、自愿性的质量保障和提高的方法和途径,是学术和专业教育界内部一种直接的和自我管理性质的活动,主要由非政府性质的院校、专业和特定领域的专业人员联合会等具体执行,通过认证对达到或超过既定教育质量标准的高校或专业给予认可,并协助院校和专业进一步提高

教育质量。美国教育专家 Sinisi 博士解释道:认证是学校出于自愿的一种质量保证方法,是利用自身调查和同行对改进过程的外在观察作出自我判断的方法^[7]。

有的学者将认证视为“鉴定”,如毕家驹先生在有关文章中习惯于用“鉴定”一词^[8]。此外还有学者认为是称为认证还是鉴定还有争议^[9],但我们认为在市场经济条件下,认证一词已经广泛使用,高等教育的认证同样符合认证最初的本义和理念,因此,使用认证一词还是较为恰当的。

就其本质而言,认证乃是对于高校或其所学专业的一种社会公证,或者说,承认高校或专业的工作业绩,证实其教育质量和总体发展均达到了一定水准,有资格得到教育界及其为之服务的公众的信任^[10]。

我们界定认证是一个由第三方进行、对于高校或其所学专业的一种社会公证,它通过由第三方认证机构提供的认证证书,使有关方面确信经认证的产品或质量管理体系符合规定的要求,是一种资格认定,是保障和提高高等教育质量的一种方法和途径。通过认证,对达到或超过既定教育质量标准的高校或专业给予认可,并协助院校和专业进一步提高教育质量。

(二)专业评估与专业认证

专业评估是以专业为对象,依据评估标准,利用可行的评估手段,通过定性与定量分析,对专业进行价值判断的过程,它既是对高校各种专业的教育质量的评判,也是高校办学水平评估的重要组成部分。

专业认证是对与公众健康、安全、生命财产等问题密切相关的专业的一种认证或评价,例如在医药、卫生、工程、法律、师范等。这类专业的从业人员的职业能力必须有一个确实的质量保证,即必须有一个经过严格的专业教育认可的专业学位(professional degree)。

专业认证完整的英文表述是 specialized \ professional programmatic accreditation。相对于院校(institutional)认证把高校作为一个整体(general)进行全面的教育质量认证而言,专业认证是由专业性认证机构对专业性教育学院及专业性教育计划实施的专门性(specialized)认证,由专门职业协会会同该专业领域的教育工作者一起进行,为其人才进入专门职业界工作的预备教育提供质量保证^[11]。

专业认证是一种专业质量保障和提高的方法和途径,主要是由相关的专门职业团体或其授权的专业机构,一般由学校、工业界及其他相关方面的人员共同组成,通过认证对达到或超过即定的教育质量标准的专门职业性教学计划进行认可,并协助专门职业性的教学计划进一步提高教育质量,并向公众提供专业教育质量的权威判断。

二、相同之处

(一)作用相同

不论是取得专业认证机构的资格证明,还是通过政府教育主管部门的专业评估合格认定,二者都对提高专业教育质量,对人才培养质量的提高有较大促进作用。同样能够向社会和公众以及政府提供专业教育信息,为学校提供专业教育质量的评定信息,便于学校进一步改进专业教育。

(二)程序相同

专业评估和专业认证的程序规定行动的实施,规范着每一阶段的具体工作及要求,使工作制度化、规范化和标准化。二者的基本程序大致相同,基本程序为分为五个阶段,即申请阶段、自评阶段、自评报告审阅与视察阶段、申诉与复议阶段和质量保持阶段。

三、专业评估与专业认证的差异分析

(一)性质不同

专业评估是由教育行政部门规定实行的。《普通高等教育评估暂行规定》中明文规定高等教育评估工作由各级政府及其教育行政部门组织实施,强调国家教育行政部门对评估的领导和组织作用。专业评估作为高等教育管理活动的组成部分,是政府直接管理和调节高等教育活动的一种手段,是教育主管部门对高等学校实行监督的一种形式,受到政府的直接领导,政府的行政指令成为专业评估的主要推动力量。我国目前开展的专业评估活动,是政府的行政行为。

专业认证是在市场条件下,为获得专业教育实力的证明,是一种自愿行为而不是通过行政命令强制执行。认证是一种自发的行为,学校或专业自愿参加非政府性质的协会并通过协会自觉进行自我规范活动,以自愿者组织的身份来取得专业认证的权威性地位。

(二)目的不同

专业评估是高校评估的有机组成部分,在实行本科教学评估中对专业的办学方针、指导思想、办学条件、师资力量、专业课程等的考评,是本科教学评估是否合格的内容之一。专业评估的目的是为了考核学校专业教学水平,是否符合预定的办学目标。重点考察学校专业教学条件和培养过程,属于教育界本身对其学校产品(学生)生产过程的一种自我质量保证或评价。

专业认证是一种由行业或职业团体对学校专业的一种评价,专业认证给与符合专业认证标准条件的专业以资格证明,具备这种资质向社会和用人单位提供信心保证,是保证和提高专业教育质量符合专业协会和行业协会要求的有效途径。

另外,专业认证与注册师制度具有天然的密切联系,专业认证的目的也是为了适应未来职业注册师的要求,是专业技术人员申请职业注册考试的基

础和前提。例如工程教育专业认证制度的互认是注册工程师资格互认的前提^[1]。

(三)实施主体不同

专业评估由教育行政部门指定的专业评估委员会组织实施,评估人员包括政府官员、教授、专家和社会用人部门的代表、研究机构的学者、有关企事业单位的代表。专业评估由政府主管教育行政部门实施,属于政府部门的行政行为。

专业认证工作通常是由对口专业(或职业)团体或由其授权的专业认证机构实施,这些团体或机构通常是由相关领域的专家组成。专业认证组织是非政府性、非营利性、独立第三方的专业组织,具有很强的行业自律性质。

(四)结果运用不同

专业评估以是否符合教育行政部门预定的专业教学目标进行评定,评估结果由教育行政主管部门以行政法文的形式公布。专业评估结果反映了学校的专业教育质量,主管部门运用结果时反映出一定的行政效力。同时为教育行政部门提供相关的专业教育质量信息,以便于为主管部门掌握相应信息、采取相应的决策服务。

专业认证提供资质认定的证明,一方面,它对专业的教育质量进行评价,引导并促进高校学科专业的教学改革、建设与管理,促使专业不断提高教育质量;另一方面,它向公众提供专业教育质量的权威判断,向民众和社会用人单位提供所需了解学校的信息。在实行专业认证的国家 and 地区,没有获得认证资格的高等学校,往往被认为缺乏质量保证。

(五)对象的范围不同

在普通高校本科教学评估中,所有的专业都是被评估的对象,以学校开设的专业为对象,对专业进行价值判断的过程。它既是对高校各种专业的教育质量的评判,也是高校办学水平评估的重要组成部分。

对专业认证的定义稍加分析就可以看出专业认证侧重于职业性的含义,并非指高等教育中的所有专业。专业认证的范围是对与公众健康、安全、人民生命财产等问题密切相关的专业的一种认证或评价,例如医药、卫生、工程、法律、师范等,而在传统的学科(如自然科学、人文和社会科学)中进行。这类专业的从业人员的职业能力必须有一个确实的质量保证,即必须有一个经过严格的专业教育认可的专业学位。正是对专业领域、专业标准或专业培训的不断重视,使专业认证悄然兴起并标准化。

(六)运行机制不同

高等教育评估主要是教育行政主管部门对高等学校实行监督的一种形式,专业评估的推动力量是政府的行政指令。专业评估机构主要是官方组织,评估活动还是一种自上而下的行政性评估,因此,专业评估的实行由政府推动,并以行政手段实行。

专业认证的运行主要是依靠市场的力量来推动的。在市场条件下,高校作为独立法人直接面向社会,高校的资源 and 生源来自社会各界 and 公众对学校的信心,为了增强自身的竞争力,必须保证学校的教育质量,而专业认证不仅提高专业教育质量,而且能够为学校提供专业教育资质的认可证明。这就使得专业认证由高等学校内在的生存 and 发展需求所推动,由市场的力量推动学校或专业自愿参加,并由学校进行自我管理。

四、结论与建议

今后,我国应加强专业评估与专业认证的研究,在实践中更有效地组织实施。同时借鉴国际成功经验,推动专业中介组织权威地位的确立,扩大专业认证的范围,推动专业认证工作走专业化道路;积极参与国际专业组织,加强国际互认,为我国的专业教育质量的提高 and 专业人才的国际流动提供基础条件,为高等教育专业的国际接轨铺平道路。

[参考文献]

- [1] Tyler. R. W.. Basic Principles of Curriculum and Instruction[M]. The Falmer Press. 1950:1-2.
- [2] Joint Committee on Standards for Education Evaluation. Standards for Evaluations of Educational Programs. Projects and materials. 1981: 5-6.
- [3] Craft, A. International Development in Assuring Quality in Higher Education. The Falmer Press. 1994: 211-213.
- [4] 曹爱华. 关于高等教育评估问题之思考[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2003, (5).
- [5] 崔玉婷, 高焕祥. 强化教育质量保证: 若干教育认证评估方法的探析与比较[J]. 比较教育研究, 2006, (3).
- [6] 中国社会科学院语言研究所辞典编辑室. 现代汉语辞典(修订本)[Z]. 北京: 商务印书馆, 1998.
- [7] Sinisi. 学校改进的计划和实施[Z]; 中美民办学校认证和发展研讨会, 2001.
- [8] 毕家驹. 评述外国高等学校的教育质量准则[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [9] 孔寒冰, 邹晓东, 王沛民. 工程教育鉴定和职业资格认证初探[J]. 高等工程教育研究, 2005, (5).
- [10] 李亚东. 美国高等教育的认证机构及其认证标准[A]; 教育部普通高等学校本科教学评估项目组参考资料[C]. 2004.
- [11] 夏天阳. 各国高等教育评估[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1997.
- [12] 李茂国, 张彦通, 张志英. 工程教育专业认证: 注册工程师认证制度的基础[J]. 高等工程教育研究, 2005, (4).

[责任编辑 宋一兵]