



**郑州商学院**

Zhengzhou Business University

# 质量文化建设相关学习材料

教学质量监控与评估中心 汇编

2025 年 9 月

# 目 录

郑州商学院本科教育教学质量保障体系建设实施方案 .....	1
郑州商学院质量文化建设实施方案 .....	17
中国大学质量文化建设指南（试行） .....	29
新一轮本科教育教学审核评估中的质量文化 .....	56
主动应变 持续加强质量文化建设 .....	76

# 郑州商学院本科教育教学质量保障体系 建设实施方案

2024年11月11日 商政文〔2024〕124号

提高人才培养质量是高等教育内涵发展的核心要求，加强本科教育教学质量保障体系建设是高等学校高质量发展的重要内容。为深入贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《普通高校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》等文件精神，结合学校实际，制定本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”教育教学理念，以保证和不断提高教育教学质量为目标，强化人才培养核心地位，系统构建更高质量的本科教育教学质量保障体系，形成全方位的质量保障协同机制，为学校培养具有扎实商科专业背景、现代职业应用能力、国际化视野的高素质应用型人才提供有力保障。

## 二、基本原则

### （一）学生中心

坚持把提升学生获得感作为质量保障的重点，“以学生为中心”配置教育教学资源、安排教学活动、加强教学管理

与服务，构建覆盖人才培养全过程、全要素的教育教学质量保障体系，促进学生学习效果和满意度持续提升。

## （二）产出导向

立足地方经济社会发展和学生全面发展的需要，重点以学生发展成效为导向，聚焦学生毕业后“学到了什么”和“能做什么”，切实提升人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、用人单位的满意度。

## （三）持续改进

持续改进的对象包括教育教学管理全过程和“内部质保体系”本身。一方面，聚焦毕业生核心能力素质要求，重点健全教育教学质量监控、评价与持续改进机制，实现闭环运行，加强质量文化建设，推动人才培养质量的不断提升。另一方面，不断优化、完善内部教学质量保障体系，增强质量保障有效度。

# 三、体系构成

## （一）目标保障系统

目标保障系统是质量保障体系的出发点和落脚点，其职能是根据学校办学理念和办学定位确定人才培养目标，制定专业培养质量标准、各教学环节质量标准以及完善教学制度等。目标保障系统是资源保障系统的管理依据，是过程保障系统的运行依据，是管理保障系统的监控与评价依据。

### 1.学校人才培养总目标：立足建成“商科特色鲜明的应

用型普通本科高校”的办学定位，培育“新商科、应用型、国际化”人才培养特色和目标，努力培养具有扎实商科专业背景、现代职业应用能力、国际化视野的高素质应用型人才。

**责任主体：**发展规划处、学校办公室。

**2.专业培养目标：**各专业根据学校人才培养总目标，准确制定专业培养目标。专业培养目标符合学校办学定位、适应社会经济发展需要，体现学生德智体美劳全面发展，反映该专业毕业生在毕业后经过一段时间（例如5年左右）能够达到的职业和专业成就，专业培养目标清楚地表达在专业培养方案中，向社会公开。

**责任主体：**教务处、各二级学院。

**3.专业培养质量标准：**根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和相应的专业认证标准，基于OBE理念，学校制定有关本科人才培养质量标准的相关文件，指导各二级学院科学制定（修订）符合各专业的培养方案，制定明确、公开、可衡量的专业培养质量标准。专业培养质量标准对学生在知识、能力、素质等方面的培养提出具体要求，能支撑培养目标的达成。

**责任主体：**教务处、各二级学院。

**4.教学环节质量标准：**教学环节质量标准是专业培养质量标准的分解，针对培养方案中所列课程和主要教学环节，围绕人才培养目标和毕业要求的达成，落实立德树人要求，

完善课程教学大纲、课堂教学、实验教学、实习实训、课程考核、毕业论文（设计）、第二课堂等教学环节质量标准，规范人才培养全过程管理。

**责任主体：**教务处、校团委、各二级学院。

## （二）资源保障系统

资源保障系统是人才培养的物质基础，为人才培养全过程提供支持，其职能是落实人力、物力、财力保障条件，为教学过程的顺利开展提供高素质的师资队伍、高质量的教学资源和教学设施、充足的经费投入等。资源保障系统支撑过程保障系统的正常、有序运行。

**1.师资队伍建设：**制定师资队伍发展规划，建立完善的引进、培养与培训机制，确保师资队伍的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要，适应教育数字化转型要求。健全师德师风建设长效机制，落实师德考核贯穿于教育教学全过程。加强“双师双能型”教师队伍建设；选拔培养好专业负责人和骨干教师，使其能在专业建设和课程建设上发挥重要作用。完善教师评价与考核机制，科学评价教师教学能力，激励教师积极投入教学、提高教学水平。落实教授为本科生上课制度，教授每学年至少为本科生主讲一门课程。充分发挥教师发展中心的职能，为提升教师教学水平提供培训、专业服务和技术支持；加强基层教学组织建设，健全老中青教师传帮带机制，强化

岗位培训措施，提高教师特别是青年教师的教學能力。根据应用型人才培養需要，加强产业兼职教师的聘用和管理，促进产教融合、协同育人，努力造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的教师队伍。

**责任主体：**人事处（教师工作部）、教务处、教师发展中心、国际交流合作处、各二级学院。

## **2.教学资源建设**

**（1）课程建设：**完善课程建设管理办法，明确建设目标、建设内容、建设要求和建设程序，并能采取有效措施予以落实；根据教学环节质量标准制定（修订）基于 OBE 理念的課程教学大纲，规范教学资料（如教案、讲稿等）；加强课程资源建设，建成一批优秀的线上线下课程资源，形式与内容丰富的高水平辅助教学资源；以打造“金课”为目标，建设一批具有高阶性、创新性、挑战度的示范课程。

**（2）教材建设：**完善教材建设管理办法，保障建设经费；采取有效措施，加强教材研究和高水平教材建设；建立教材编写、选用、供应等管理制度，保障教材的先进性和适用性，有必要的辅助配套教材。

**责任主体：**教务处、各二级学院。

**3.教学设施建设：**围绕应用型人才培養需要，优化教学资源配臵，确保教室、图书馆、校园网络、体育场馆、艺术场馆、实践基地、实验室及其教学仪器设备等教学条件满足

教育教学需要，符合国家规定要求，管理制度科学，运行机制有效，教学设施利用率高。积极建设适应数智化教学需要的智慧教室、智慧实验室等教学设施条件，促进学生个性化学习、开放式学习和泛在学习。

**责任主体：**教务处、信息与设备管理处、图书馆、艺术学院、体育学院。

**4.教学经费管理：**完善学校教学经费预算、教学经费使用和教学经费管理等办法，保证教学经费持续投入，支出结构不断优化，确保生均本科教学日常运行经费、本科专项教学经费、生均本科实验经费、生均本科实习经费等满足教学需要。科学规划、论证教学经费的分配和使用，增加经费使用的透明度，提高经费的使用效益。

**责任主体：**财务处、教务处。

### （三）过程保障系统

过程保障系统是质量保障体系的实施主体，是在资源保障系统的支撑下，对目标保障系统的具体实施过程，将目标保障系统的要求和资源保障系统的支持转化为实际的教育成果。过程保障系统包括培养方案、专业建设、教学环节、全方位育人、教学改革与研究，其职能是通过高质量的培养过程，保障高质量的人才培养。

**1.培养方案：**规范培养方案的制订、修订、管理与实施。科学合理确定培养目标、毕业要求、修业年限、课程设置、

教学进程、毕业标准和学位授予标准等内容；使专业的毕业要求能够支撑培养目标的达成，保证培养方案的科学性、权威性和严肃性；遵循不同学科人才培养规律，根据不同学科门类特点及专业特色，科学确定培养体系和模式，注重相关学科专业人才培养的协同发展，适应人才培养方案的多元化需求。建立严格的管理制度，保障培养方案能够得到有效执行。

**责任主体：**教务处、各二级学院。

**2.专业建设：**制定专业建设规划，明确建设目标、建设内容和制度保障，并能采取有效措施予以落实；完善专业建设与管理办法，健全专业动态调整机制，严格规定专业设置论证、评议和审批程序，建立与经济社会发展需求及学校办学定位相适应的专业体系；建成若干突出办学优势、彰显办学和人才培养特色、具有一定影响且被社会认可的品牌专业。

**责任主体：**教务处、各二级学院。

### **3.教学环节**

**（1）课堂教学：**转变教育教学理念，积极推动课程教学从“以教为中心”向“以学为中心、以教为主导”转变。实施以学生学习成果为导向的教学评价，积极推进信息技术与教学过程融合，用现代教育技术优化传统课堂教学。

**（2）实验教学：**加大综合性、设计性实验比例，给学生创造更多自由探索的机会；配齐配强实验及管理人员，提

升实验教学水平；开出培养方案规定的实验，每个实验组人数和安排能保证实验教学效果；实验室开放的范围、时间、内容和对学生的覆盖面满足教学要求。

**（3）课程考核：**加强课程考核与成绩管理，过程性考核与结果性考核相结合，加大过程考核力度，鼓励考核方式改革，健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系。实行教考分离、课程目标达成情况评价、考场巡视等制度，完善学校课程考核、命题规范、考场规则、考试巡考等管理办法。严格试卷命题、批阅和归档的管理，依据专业培养方案和课程教学大纲，对课程目标达成度进行评价，查找教学中存在的问题，促进教学环节持续改进和教学质量不断提升。

**（4）毕业论文（设计）：**加强对毕业论文（设计）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控；落实学校应用型人才培养目标，毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”制；明确指导教师资格、指导的学生人数和主要职责，强化指导教师的责任意识、指导能力和过程性指导。

**（5）实习实训：**加强校内外实习实训基地建设，着力培养应用型人才；积极推动与企业、行业单位共建实习实训基地，切实加强过程管理，健全合作共赢、开放共享的实践育人机制。

**责任主体：**教务处、招生就业处（校地合作处）、各二

级学院。

#### 4.全方位育人

**(1) 思政教育：**坚持立德树人，强化思政教育与课程思政，思政教育与专业教学紧密结合、同向同行，思想政治工作贯穿教育教学全过程，提高学生思想政治素质，践行“三全育人”；形成一批课程思政示范课程及课程思政优秀教师。

**(2) 第二课堂：**充分重视以社团活动、社会调查与社会实践、课外科技活动与科技竞赛、文艺活动、各类讲座等形式的第二课堂育人功能，建立并不断完善第二课堂育人体系；将第二课堂纳入人才培养方案统筹规划，与第一课堂（教学环节）有机结合，互相促进，实现全方位育人。

**(3) 学风建设：**制定学风建设方案，开展丰富多彩的学风建设活动，教育引导学生爱国爱校、宁静好学。推进教育教学管理体制改革，促进学生变被动学习为主动学习，确立学生在教育教学中的主体地位。加强考风建设和学术诚信，严格考试、学术违纪处理，纠正不良风气。

**(4) 体美劳教育：**重视学生的综合素质培养，积极开展爱国教育、劳动教育、礼仪教育等“三大教育”，大力实施书香校园阅读经典工程、身体素养提升工程等“两大工程”；五育并举，强化通识教育、体育、美育和劳动教育，促进学生提高身体素质，提升鉴赏美、创造美的能力，培养高尚情操和文明素养，培养学生的劳动意识和劳动能力。

**(5) 个性发展：**建立与学分制改革和弹性学习相适应的教学管理制度，开展辅修专业、微专业培养。注重因材施教，落实分层分类教学改革举措，关注学生特点和个体差异，发挥每一个学生的优势潜能。

**(6) 指导与服务：**围绕学生发展，形成协同育人合力，建立教育教学管理人员、辅导员、教师、学业导师等队伍的协同育人机制，专职辅导员岗位与在校生比例不低于 1:200 配备，生师比（折合在校生数/专任教师总数） $\leq 18:1$ 。建立完善的学生指导服务体系，配备专门教师，提供必要的设备和条件，开展学业指导、职业生涯规划指导、就业指导和大学生心理健康咨询服务，专职从事心理健康教育教师与在校生比例不低于 1:4000 配备，且至少 2 名；对家庭经济困难学生进行资助，帮助学生成长成才。

**(7) 招生与就业：**加强招生与就业工作，将招生与就业工作作为人才培养的重要环节来抓。根据社会需求、发展规划和培养目标达成情况，健全招生工作机制，合理确定学校各专业招生规模，并规范制定学校、学院招生计划，扩大学校影响力，保证生源质量稳步提升；加强就业指导服务，完善职业发展和就业指导课程体系，校级专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例不低于 1:500 配备；加强创新创业教育，培养学生创新创业意识和精神，以创新创业带动和促进就业；确保毕业生在就业市场具有较强竞争

力，社会和用人单位对毕业生的评价较高，毕业生的职业满意度和工作成就感较高。

**责任主体：**党办、党委宣传部、教务处、学务处、招生就业处（校地合作处）、校团委、各二级学院。

**5.教学改革与研究：**明确教学改革总体思路，制定切实可行的教学改革规划和具体实施方案；深入推进“分层分类教学改革、课程体系建设、大学英语改革、大学体育改革、教风学风协同建设和通识教育体系建设”等教学综合改革实践项目；聚焦应用型人才培养目标，强化实践育人理念，推进产教融合，加快建设现代产业学院；强化基层教学组织教研活动开展，围绕课程体系、教学内容、教学方法和手段、考试评价方法等方面加强教学改革与研究，创新应用型人才培养模式；规范立项评审、项目认定、经费配套和成果验收程序，确保教育教学改革与研究的适用性、实效性。

**责任主体：**教务处、招生就业处（校地合作处）、各二级学院。

#### （四）管理保障系统

培养过程的质量取决于质量管理的质量，管理保障系统是质量保障体系的中枢。管理保障主要体现在管理机构与队伍、质量监控、质量分析及反馈、质量改进和质量文化等方面。管理保障系统通过质量监控分别从资源保障系统和过程保障系统采集信息，依据人才培养目标和质量标准的评价指

标体系进行评价、分析，将质量评价结果反馈至目标保障系统、资源保障系统和过程保障系统，督促持续改进，监评改进效果，持续反馈，从而开始新一轮质量监控评价闭环运行，持续提高教育教学质量，逐渐形成质量文化。

**1.管理机构与队伍：**健全由决策层、执行层、监控与评价层构成的质量管理机构，明确各组织机构的管理权限、质量职责及相互关系，形成逐层向上负责实施、逐层向下支持监控的质量管理体系。校级决策机构包括董事会、校党委、校行政、教学指导委员会、学术委员会等。党委书记和校长是保障学校教育教学质量的第一责任人，分管校领导全面负责教育教学质量保障体系的建设、运行与督导工作。执行机构主要包括教务处、学务处、校团委和各二级学院，其中各学院院长和党委书记是二级学院教学质量第一责任人。监控与评价机构包括教学质量监控与评估中心、教务处和学务处，对日常教学工作进行检查、监督和指导。

**责任主体：**党办、学校办公室、教务处、学务处、校团委、教学质量监控与评估中心、科研处、各二级学院。

## **2.质量监控**

**(1) 日常质量监控：**落实“以学校为主导、以学院为主体”“三层面四层级”教学质量监控工作要求，充分发挥各二级学院监控主体作用，由质评中心统筹，联合教务处、学务处，加强质量监控、教学管理、学生管理“三层面”的

协作配合，常态发挥校级、院级、教研室、师生“四层级”监控主体作用，实施“全员、全程、全覆盖”的质量监控。建立对主要教学环节的日常质量监控制度并有效执行，包括听评课制度、教学检查制度、教学督导制度、学生信息员制度等，使课堂教学和实践教学等环节的实施过程处于有效监控状态。

**（2）质量评估：**坚持内部评估常态化和外部评估周期性的结合，切实增强质量保障的有效度。推动学生评教、教师评学、教学单位工作考核、专业评价、课程评价等内部评价与评估工作开展；积极参加教育行政部门和第三方外部评估工作，组织开展基本状态数据常态监测，接受教育部本科教育教学审核评估、河南省教育厅组织的专业评价和课程评价，委托第三方评估机构开展教师教学体验调研、在校学生学习体验调研、毕业生和用人单位跟踪调查。

**责任主体：**教务处、学务处、人事处、招生就业处、教学质量监控与评估中心、各二级学院。

**3.质量分析及反馈：**教务处、学务处、教学质量监控与评估中心等部门和二级学院充分利用现代信息化手段，分级负责、分类联动进行信息收集、整理与分析。坚持教育教学质量问题实时反馈与公开发布制度，通过“两会三报一发布”的教育教学信息反馈渠道，实现社会、学校、学院和师生之间的反馈交流。“两会”是指教学例会、教学质量监控例会；

“三报”是指教学质量监控周报、教学质量监控月报和专项检查报告；“一发布”是指采用科学的方法对质量信息进行统计分析，形成质量信息报告，并在不同层面公布，例如《本科生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》和《本科教学质量报告》等各类质量分析报告，主动接受社会监督。

**责任主体：**教务处、学务处、招生就业处、教学质量监控与评估中心、各二级学院。

**4.质量改进：**建立本科教育教学质量持续改进工作机制，根据“两会三报一发布”反馈的信息以及学校人才培养质量合理性评价和达成度评价结果，职能部门、二级学院、教学管理人员、教师和学生各主体明确责任，有针对性地研究制定改进措施，确保措施落实到位。教学质量监控与评估中心在日常质量监控、教学评估等过程中强化跟进监督，对整改情况进行复评及再督查，促进持续改进，形成本科教育教学质量“计划—执行—评价—反馈—改进—跟踪问效”的有效闭环和长效运行机制，保证本科教育教学质量的持续提升，不断提高国家、社会、学生的满意度。

**责任主体：**教务处、学务处、教学质量监控与评估中心、各二级学院。

**5.质量文化：**制定学校质量文化建设实施方案，通过深化自觉意识、增强自省动能、形成自律风尚、做实自查过程

和提升自纠成效等措施，全面推进自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设，将质量价值观落实到教育教学各环节，将质量文化内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。

**责任主体：**各职能部门、各二级学院。

#### **四、实施与保障**

##### **（一）提高认识，加强协同**

提高质量是高等教育发展的核心任务，是学校发展的生命线。学校各单位、全体教职工要牢固树立教育教学质量全员参与意识，切实履行教育教学质量保障职责，加强协同配合，确保学校教育教学质量保障体系顺利运行。

##### **（二）明确职责，全面落实**

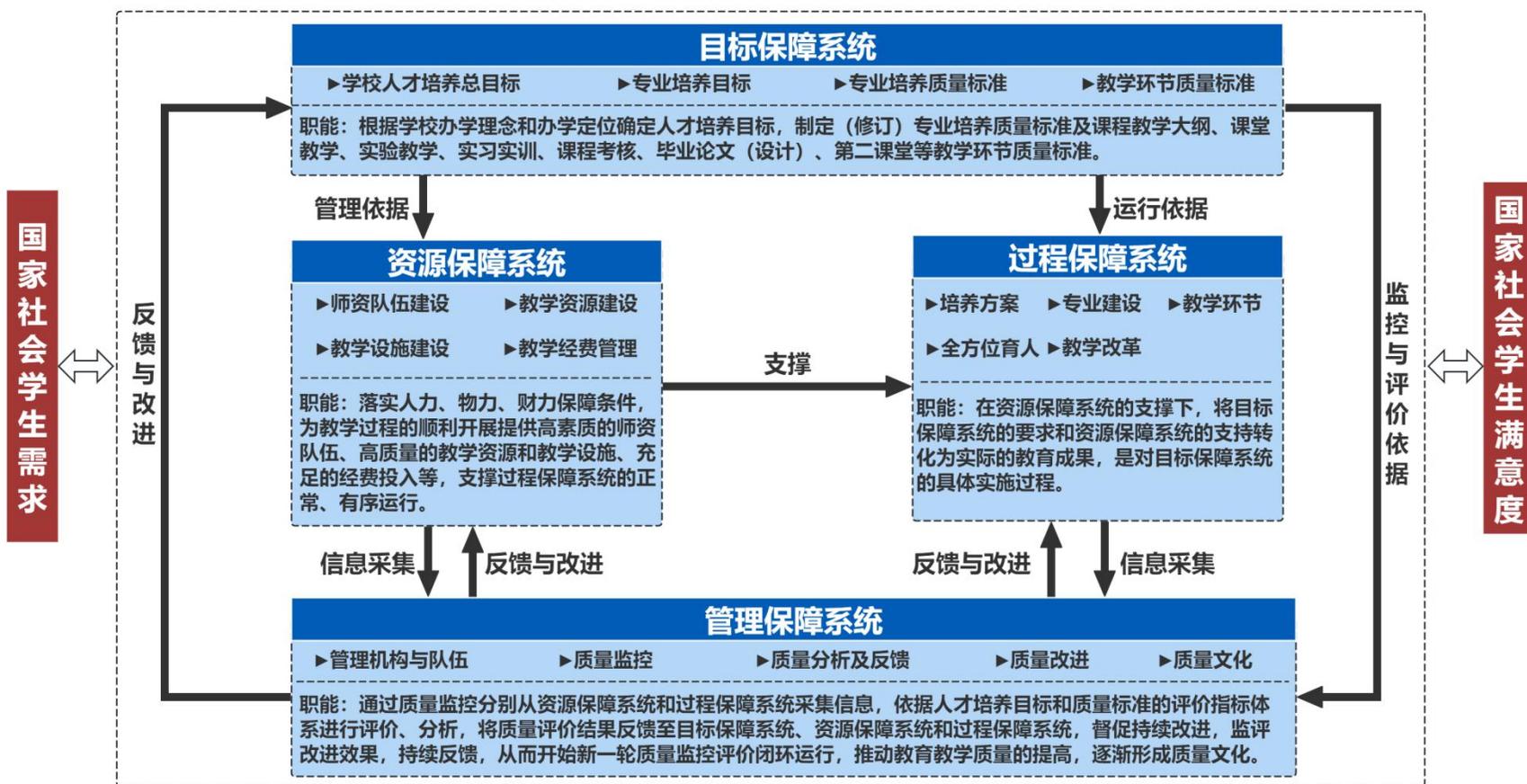
本方案是学校教育教学质量保障工作的纲领性文件，二级学院要发挥教育教学主体作用，完善学院质量保障体系的运行机制，相关职能部门应根据教育教学改革发展需要，强化制度建设，切实保障教育教学工作有序、高效开展。

##### **（三）注重成效，持续改进**

贯彻落实 OBE 教育理念，全面实施运行质量监控、质量分析及反馈、质量改进，实时掌握教育教学质量状况，及时反馈、调控和改进。强化师生在质量保障体系建设中的主体意识，凝练与办学定位相匹配的特色“五自”质量文化，持续提升人才培养质量。

附件：郑州商学院本科教育教学质量保障体系运行图

# 郑州商学院本科教育教学质量保障体系运行图



# 郑州商学院质量文化建设实施方案

2024年12月2日 商政文〔2024〕146号

质量文化是推动学校内涵发展、持续提升教学质量最持久的内在动力。为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，创新人才培养机制，打造郑州商学院特色质量文化，结合学校实际，制定本方案。

## 一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以“要为学生提供实在而丰满的教育”目标任务为引领，以提高应用型人才培养质量为核心，践行“伦理、创新、品质、绩效”的办学理念和 OBE 教育理念，坚持走内涵发展、特色发展之路，更好地服务办学目标定位和区域经济社会发展需求。

## 二、工作目标

牢固树立“学生中心、产出导向、持续改进”的教育教学理念，将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节，将质量要求“内化于心、外化于行”，全面推进自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设。通过深化自觉意识、增强自省动能、形成自律风尚、做实自查过程和提升自纠成效，着力营造“乐教好学、品质教育”的质量文化氛围，为培育“新商科、应用型、国际化”人才

培养特色和目标提供持久动力。

### 三、组织领导

为加强质量文化建设工作组织领导，学校成立校院两级质量文化建设工作领导小组。

（一）成立学校质量文化建设工作领导小组。学校质量文化建设工作领导小组由校领导、各单位部门负责人构成。领导小组组成人员如下：

组 长：吴建军、吴泽强

副组长：陈宗纬、裴晓涛、张江涛、刘升阳、泥 川

成 员：各职能部门主管、各二级学院院长/主任、党委书记

主要职责：领导小组主要负责决定质量文化建设的重大事项，指导质量文化建设重点工作。领导小组下设质量文化建设办公室，办公室设在教学质量监控与评估中心，负责统筹安排具体工作，落实决策。

（二）成立各单位质量文化建设工作领导小组。各单位质量文化建设工作领导小组由各职能部门主管或二级学院院长/主任、党委书记担任组长，各职能部门、二级学院相关人员担任成员。根据学校质量文化建设工作安排，负责本单位质量文化建设工作，组织实施，抓好落实。

### 四、建设原则

（一）自主性。质量是“生产”出来的，而非检查出来

的。质量文化是一种发展理念、精神文化和团队意识，更是一种行为方式、管理模式和运行机制。各单位的质量文化建设不是外部强加要求，而应是其自主的追求。

（二）独特性。质量文化是根植于组织自身的独特文化，表现为学校对自身教育职能、品质的坚守和实践，很大程度上依赖于师生对质量管理制度、规范要求的遵守和良好示范。学校立足校本实际，以育人为核心，聚力推进“乐教好学、品质教育”质量文化建设。

（三）系统性。质量文化建设是一项系统的质量工程，蕴含在各单位的教育教学、科学研究、社会服务等相关各项工作之中。质量文化建设需要上下联动，并最终落到内部、沉到底部，内化为每个人的共同价值追求和自觉行为。

## 五、建设内容

### （一）学校层面

立足学校实际构建覆盖人才培养全过程、要素俱全、闭合循环、持续改进的质量保障体系。在实施上，依据人才培养质量标准建立教育教学评价指标，指标体系与时俱进、不断迭代更新；在方法上，坚持日常监督与专项评估相结合，强化过程管理与及时反馈；在机制上，坚持质量监督覆盖人才培养全过程，建立从质量目标到监测分析到反馈改进等相互衔接的闭环运行质量保障机制，营造持续改进的质量文化。

## （二）学院层面

加强学院质量保障体系建设，确保要素齐全机制完善，有明确的职责分工及工作联动机制。加强关键环节的自我监督，完善本科的课程教学、实践实验以及学位论文等全过程教育教学质量保障。在质量保障队伍、制度、自我监督要素、自我改进机制等方面形成质量保障体系，尤其在专业建设质量、课程建设质量、教师教学质量等方面形成常态化的自我监督、自我改进的运行机制。

## （三）职能部门层面

资源保障部门在资源配备上应体现人才培养的中心地位、教学工作的核心地位、本科教育的基础地位、教学建设的先行地位。在具体工作中注重服务和人文关怀，创新服务方式以体现“以学生为中心”的服务理念，围绕“三全育人”制定一系列服务保障标准。在师资保障上，确保师资胜任教学要求，为教师提供有助于其高效开展教学工作的支持环境。在各类考核评价机制上，要有利于鼓励调动教师教学积极性，鼓励教师潜心教学、用心育人，促进科教融合、产教结合。在组织服务上，完善教师发展支持服务组织体系，促进教师发展和能力提升。

# 六、主要任务

## （一）促进质量认同，深化“自觉”意识

**1.加强文化融合。**深入研究、融合办学历史和办学特色，

构筑质量文化培育的核心内涵和内在追求。开展校训、办学理念、办学精神和行事准则等核心精神学习和研讨活动，内化“勤俭、朴实、自力、更生”的校训精神，落实“伦理、创新、品质、绩效”的办学理念，弘扬“爱国爱校、宁静好学、礼让整洁”的办学精神，践行“计划创新、执行彻底、考核严谨、赏罚分明”的行事准则。不断凝练总结学校自身的质量文化，强化质量文化认同感和归属感，增强师生凝聚力和向心力。推动校院两级质量保障主体养成自觉落实工作职责的质量习惯。

牵头单位：学校办公室、新闻中心（党委宣传部）

建设单位：各二级学院、相关部门

**2.增强质量意识。**各单位要深刻认识质量文化建设的重要性，加强组织领导，明确自身在质量文化建设中的主体责任，强化对教育教学质量以及质量保障工作的理解，不断提升主体意识和服务意识。二级学院要公开各专业培养目标、毕业要求和课程教学大纲，通过研讨会、征文等形式普及质量文化理念，强化师生的教育教学质量意识、标准意识、责任意识，培养师生对质量文化建设的认同感，使质量理念深入人心，自觉地心系质量、关注质量、敬畏质量和维护质量，把质量理念转化成实际行动和自觉行为。

牵头单位：教学质量监控与评估中心、教务处

建设单位：各二级学院、相关部门

## （二）营造质量氛围，增强“自省”动能

**3.内化质量要求。**各单位对照质量标准以及“目标与行动”“团队与责任”“态度与细节”的办学要求，建立常态化自我反思机制，对教育教学工作、管理工作、服务工作进行常态化的理性反思，反省当下在人才培养方面存在的不足和局限，发现问题并及时改正，从而实现自我提升。教务处、二级学院要围绕质量文化建设，定期对教学工作进行总结和反思，开展新时代教育思想大讨论活动，引导教师、学生结合自身工作和学习实际情况适时进行自我审视。

牵头单位：教务处、教学质量监控与评估中心

建设单位：各二级学院、相关部门

**4.强化典型引领。**党委宣传部要通过学校网站、公众号、广播站、校报、宣传栏等媒介，广泛宣传质量文化工作活动，定期总结发布质量文化建设的新闻稿。深挖先进典型并积极宣传，继续做好“最美老师”“优秀教师”“优秀辅导员”“学霸风采”等风采展示活动，发挥榜样的力量，激励师生参与质量建设，引导师生以品质教育为崇高目标，形成人人关心质量、时时重视质量、处处体现质量的共同价值追求，营造主动研究教育教学质量问题和改进提升工作质量的氛围，夯实质量文化软实力。

牵头单位：新闻中心（党委宣传部）

建设单位：各二级学院、相关部门

### （三）强化行为约束，形成“自律”风尚

**5.践行“三心”育人。**“‘三心’指‘爱心、关心、耐心’，是做好教育教学工作的基础。”人事处（教师工作部）要建立健全教育、宣传、监督与奖惩相结合的工作机制，长效化推进师德师风建设，为质量建设提供坚实的人才保障。教务处要加强教学常规管理，规范教师教学行为，持续提升教师专业素养、教学能力和质量意识，鼓励教师开展教学研究和改革，不断提升教学质量。教师要在教育教学工作中坚定职业信仰和道德准则，以敬畏之心对待自己的职业，严格落实《高等学校教师职业道德规范》，深入了解学校的办学理念和质量目标，时刻把追求高质量作为自身的教学理念，将“爱心、关心、耐心”作为思想道德准则和行为规范，自觉地将其融入实际的教学活动中，尽心尽责地对待学生，做到教书育人、为人师表，虚心接受反馈意见，形成自觉且深入研究教学、与时俱进的职业习惯，由他律转化为自律。

牵头单位：人事处（教师工作部）、教务处

建设单位：各二级学院

**6.执行“三严”理念。**“‘三严’指‘严管、严教、严考’，是培养学生责任心的制度保障。”教务处要健全教风学风协同建设管理机制，落实“严管、严教、严考”理念，要求教师严格学生考勤管理，防止迟到、早退、旷课等不良现象的出现，使学生养成良好的学习习惯；要求教师严肃课

堂教学纪律，维护良好的课堂教学秩序；加强考试管理、严肃考试纪律、规范学业评价，完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，促进学生综合素质提升，充分发挥学生的主体作用和创新潜能，使每个学生都能得到最大程度的发展。学务处要加强对校园不文明行为的纠察和引导，强化学生遵纪守法和道德实践意识；组织定期开展质量文化主题班会等活动，健全“三好学生”“先进班集体”“先进团支部”等荣誉评定、各类奖助学金评比细则、学生违纪处分规定等制度，以典型引路，营造“比学赶超”的氛围，引导学生自觉践行质量行为，激发学生学习动力和参与质量管理的积极性，养成“爱国爱校、宁静好学、礼让整洁”的品质，推动学生质量行为文化形成。

牵头单位：教务处、学务处

建设单位：各二级学院

#### （四）健全质量标准，做实“自查”过程

**7.明确质量标准。**各单位要对标新一轮本科教育教学审核评估要求，修订完善现有质量保障制度和标准，确保各项制度能体现国家政策文件中的质量要求。教务处要在贯彻落实国家有关质量标准的基础上，结合学校“建成商科特色鲜明的应用型普通本科高校”的办学定位与“以学生为中心、以教师为主体、以服务为导向、以制度为保障”的发展思路，明确学校人才培养的要求，修订完善有本校特色、产出导向

的人才培养质量标准，从人才培养全过程、全方位建立健全覆盖全体成员的质量标准体系，主要包括（但不局限于）：专业建设、课堂教学、实验教学、考试、实习、毕业论文（设计）等各主要教学环节的质量标准。教学质量监控与评估中心要梳理质量管理制度，优化调整质量保障系统框架，将各个单位的职能行为与教学质量保障工作的各项任务有机衔接起来，构建目标保障、资源保障、过程保障和管理保障“四位一体”的质量保障体系，并做好各类质量标准和规章制度的审定及汇编工作，保障自查工作有章可循、有据可依。

牵头单位：教务处、教学质量监控与评估中心

建设单位：各二级学院、相关部门

**8.实行部门协同。**教学质量监控与评估中心要建立健全教学质量自我评估机制，推进实施“以学校为主导、以学院为主体”的“三层面四层级”教学质量监控体系建设，优化校院两级质量监控周报、月报的诊断改进机制，开展评教评学，坚持常态自查与专项抽查、过程监控与结果评价相结合的方式，严格把关课堂教学、试卷、毕业论文（设计）、实习实训等重点教学环节质量，强化问责机制，引导师生养成自觉开展教学质量自我评估的习惯。教务处要充分发挥校院两级教学指导委员会参与学科建设、人才培养的重要作用，积极开展本科专业评价、教学检查工作。教务处、学务处、人事处、招生就业处要定期对教师、在校生、毕业生、用人

单位等开展调研座谈、满意度调查分析，及时掌握各主体对学校教学质量的意见与建议。教务处和招生就业处要建立质量信息公开及年度质量报告制度，准确、及时和全面地发布学校《本科教学质量报告》《就业质量年度报告》，展示常态监测和自我评估成果。

牵头单位：教学质量监控与评估中心、教务处、学务处、人事处（教师工作部）、招生就业处

建设单位：各二级学院、相关部门

#### （五）落实持续改进，提升“自纠”成效

**9.健全闭环管理。**健全“计划—执行—评价—反馈—改进—跟踪问效”的闭环管理机制，各单位要加强各类评估评价结果应用，对内部、外部教育教学评估反馈的问题，建立问题整改责任制，制定纠正与改进方案，配备资源，进行质量改进，对整改情况进行跟踪和督促检查，将问题整改情况纳入部门和个人绩效考核体系，作为评价工作成效的重要指标。对于评估、检查、调研、座谈中发现的学风建设问题，由学务处和相关学院负责实施学风改进提升工作；对于教学评价和教学检查中发现的教师教学质量问题，相关学院应和教师本人共同制定和落实改进方案；对于管理及保障服务问题，各相关职能部门应及时整改，全力保障正常教学秩序。

牵头单位：教学质量监控与评估中心、教务处、学务处

建设单位：各二级学院、相关部门

**10.推动持续改进。**教学质量监控与评估中心联合教务处建立由教师、教研室、二级学院、学校构成的“四级链接”教学质量持续改进体系。教师在教学过程中要根据质量评价反馈信息及时进行整改，在课程结束时对课程目标达成度、持续改进情况进行总结和自评。教研室负责对所属教师及课程的教学持续改进工作进行指导和评价，指导和帮助教师采取有效措施改进教学，并对改进效果进行复评。各学院负责本单位教学质量评价与持续改进工作的管理和检查。教务处负责对教学各环节的运行管理，教学质量监控与评估中心负责教学各环节的督导检查，并将与人才培养有关的信息反馈给相关职能部门和教学单位，督促各单位进行持续改进。

牵头单位：教学质量监控与评估中心、教务处

建设单位：各二级学院、相关部门

## 七、工作要求

（一）高度重视，精心组织。质量文化是全体师生对人才培养质量的共同价值追求和理想理念。各单位要高度重视，加强组织领导，强化师生质量意识认同感，引导部门师生员工积极参与到学校质量文化建设工作。

（二）压实责任，狠抓落实。各单位要围绕实施方案，落实主体责任，明确责任分工，形成层层抓落实的良好局面，确保质量文化建设工作有序推进，促进学校形成自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化。

（三）及时总结，持续改进。坚持问题导向，认真总结质量文化建设工作存在的问题与不足，找准薄弱环节，针对问题深入分析研究，明确整改措施、整改时限及解决情况，不断加强学校内涵建设和质量文化建设。

# 中国大学质量文化建设指南（试行）

## 一、研制前言

### （一）形势与背景

质量文化是持续提升大学教育质量的最持久的内在动力。从世界范围内看，从上世纪 90 年代开始，世界发达国家对于高等教育质量保障从强调外部质量保障走向内部质量保障，从强调资源要素投入转向强调学生发展，由此形成了“学生中心”“产出导向”“持续改进”三大质量保障理念，推动了高等教育质量保障从外部控制转向内部质量文化建设新阶段。

走进新时代，我国高等教育开启以提高质量为核心、立德树人为根本的内涵式发展新征程。2018 年国家唱响了“以本为本、四个回归”的主旋律，掀起了“大学质量文化建设”的新高潮。当前，进入高质量发展新阶段，高校加强自我质量保障和推进质量文化建设成为当务之急。

教育部《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》明确要求把人才培养水平和质量作为评价大学的首要指标，把质量要求内化为全校师生的共同价值追求和自觉行动，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。高等教育主管部门将“选树质量文化示范校”列入重要工作日程，旨在通过政策引领、典型示范，深入推进大学质量文

化建设，整体提升我国高等教育人才培养的质量和水平。

加强大学质量文化建设，得到全国各类高校的积极响应。但由于国内学术界对质量文化研究不足，且现实中受“外控式评估”的影响，高校对质量文化建设不同程度上存在认识模糊、体制不全、目标单一、行动乏力等问题，迫切需要在政策引导下，得到专业指导和同行互助，并希望先进高校能发挥示范辐射作用。

全国高校质量保障机构联盟（以下简称“CIQA”）在教育部高等教育司支持下于2019年6月正式成立，由全国450多所各类高校内部质量保障机构自愿结成，是围绕高校质量保障体系及督导、评价、监测等工作开展同行互助、协同攻关的社会团体，负有指导和帮助全国高校开展质量文化建设的责任。为此，CIQA秘书处本着“以合作促发展”的宗旨，组织专家团队总结国内高校的先进经验，借鉴相关国际组织和国外高校联盟的通行做法，研制了本指南。希冀以此推动我国大学质量文化建设水平的不断提升，同时也为我国高等教育走向世界提供“中国标准”和“中国经验”。

## （二）理念与主张

坚持以立德树人为根本标准，把质量价值观及标准落实到教育教学各环节，将质量要求“内化于心、外化于行”，牢固树立学生中心、产出导向、持续改进的质量保障理念，形成自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化。本指南推

崇以下理念与主张：

——质量是“生产”出来的，而非检查出来的。“质量文化”是一种以持续提高质量为目标的组织文化，成熟稳定的质量文化是提升大学质量的根本保证；

——大学质量文化根植于自身的独特文化。建立以校为本、特色发展的质量观，是每所高校的责任和义务，更是提高管理效率的重要途径；

——大学质量文化是一种行为方式、管理模式和运行机制，也是一种发展理念、精神文化和团队意识。大学质量文化建设不是外部强加要求，而是学校自主追求；

——大学质量文化建设是一项系统的质量工程，从经验走向管理、从评估走向保障、从制度走向文化，学校应重视高等教育普及化阶段质量文化建设研究，需要“内外结合”

“上下联动”，并最终落到内部、沉到底部，内化为每个人的共同价值追求和自觉行为。

### （三）宗旨与目标

CIQA 秉持“以合作促发展”的宗旨，坚持“携手共建、合作共创、资源共享、互助共赢”的原则，主动服务于高校质量保障体系建设和督导、评价、监测等工作，大力推动大学质量文化建设。本指南推行的宗旨与目标包括：

——为全国高校加强质量文化建设以及完善质量保障体系、开展教学督导、专项评价和数据监测等工作，提供较

为全面系统的内容要点及工作建议；

——为高等教育政府主管部门制定政策和决策、外部评估机构开展评估认证、利益相关者参与高校人才培养活动，提供可参考的相关标准和指导框架；

——以此为抓手，开展相关的专家指导、同行互助、协同攻关、交流互鉴、示范辐射等活动，促进全国高校质量保障体系和质量文化建设水平的整体提升；

——以此为杠杆，促进各类高校完善治理结构，深化人才培养综合改革，引导质量管理从经验、监控走向制度、文化，并推动内外部质量保障的联动与互补；

——以此为契机，完善中国特色、世界水平高等教育质量保障体系，推动国际、校际之间交流、互信和合作、互认，为全球提供“中国标准”“中国经验”。

#### （四）范围与原则

高等教育质量是一个发展的概念，不同国家、不同地区、不同高校及处于不同发展阶段，遇到的问题和关注的焦点不尽相同，对质量的定义也存在差异。质量保障表现为高校对自身教育职能和目标的坚守和实践，很大程度上依赖于师生对质量管理制度、规范要求的服从和配合。而质量文化是基于管理者、所有师生的主动要求改进的意愿，需要赢得师生内心的一致认同，是一项“内化于心、外化于行”的教育与养成活动。因此，本指南的使用范围与原则包括：

——指南只是提出一般性理念与原则，不代表具体的质量保障和质量文化建设，不同管理体制（民办、中外合作办学和境外办学）、不同类型的高校可结合实际参照执行；

——指南具有较强的系统性和指导性，考虑到全国高校存在地区、类型及发展阶段的差异性，并不强制要求各类高校面面俱到，而是在充分尊重高校办学自主权的前提下灵活采用；

——指南努力搭建以政府为主导、学校为主体、利益相关者参与、第三方服务的治理体系，积极推进“上下联动、以外促内，自觉行动、自主追求”的治理模式，既体现大学质量文化建设的“中国特色”，又与世界“同频共振”。

## **二、建设要点及工作指南**

### **（一）领导体制与规划制度**

领导体制与规划制度是质量文化建设的根本保障。高校通过完善领导治理机制、制订战略规划和政策制度，全面贯彻立德树人根本标准，在办学定位、资源配置、教学管理、教师发展、教育评价等规划与制度上，突出学生中心、成果导向、持续改进的理念，充分体现“以本为本、四个回归”，形成以提高人才培养质量和能力为核心的质量文化。

#### **1.领导体制**

学校领导是质量文化建设的根本保障。学校应确保党对学校质量文化建设的全面领导，把立德树人的成效作为检验

学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍建设的\*\*第一标准\*\*，调动一切积极因素，组织各项保障资源，确保将立德树人任务贯穿于人才培养全过程。

为此，向学校建议：

(1) 高校应坚持“五育并举”的教育方针，遵循教育教学规律、教书育人规律和思想政治工作规律，以党建引领质量文化建设，紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”，深入实施思政教育和课程思政工作，推动学校形成“门门有思政、课课有特色、人人重育人”的全员全程全方位育人大格局，努力构建价值塑造、能力培养与知识传授三位一体的新时代教育新体系。

(2) 高校应确保学校人才培养的中心地位、教学工作的核心地位、本科教育的基础地位、教学建设的先行地位。高校应努力改善教育评价机制，推动领导注意力要首先在本科聚焦、教师精力要首先在本科集中、学校资源要首先在本科配置、教学条件要首先在本科使用、教学方法和激励机制要首先在本科创新、核心竞争力和教学质量要首先在本科显现、发展战略和办学理念要首先在本科实践、核心价值体系要首先在本科确立。

(3) 学校应坚持人才是第一资源的理念。要以习近平总书记关于“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”等教师发展重要论述为指引，以师德师风建设引领教师队伍

建设，努力打造政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的新时代教师队伍。

## **2.战略规划**

战略规划在学校发展和质量文化建设中发挥谋划和引领作用。学校领导要高度重视人才培养工作，处理好人才培养与科学研究、社会服务、文化传承之间的关系，加强学校内部质量保障体系的顶层设计和有效运行工作，注重将质量文化建设内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。

为此，向学校建议：

**（1）将提高人才培养质量列入学校战略规划。**学校章程应有明确的人才培养目标，在办学定位、发展规划、专项计划等方面有明确的质量方针和质量要求。要制订提高人才培养质量的专项计划，注重人才培养质量的优势、不足分析，并在师资队伍建设和教学经费、场地设施等方面得到充足的条件保障。

**（2）注重人才培养质量保障体系的顶层设计。**把提高人才培养质量作为“一把手”工程，确保人才培养在学校工作中的中心地位，建立有效的质量管理决策机制。建立健全学校的质量标准、组织体系、管理制度、激励机制等，建立贯穿人才培养全过程、全方位的内部质量保障体系。

**（3）注重质量文化宣传并强化全员质量意识。**加强高等教育普及化阶段学校质量文化建设研究，明确学校质量文

化建设的目标与方向，定期开展教育思想大讨论或教学工作会议，通过多渠道、多形式开展相关学习与培训，向广大师生员工传播质量文化，增强其质量责任意识和责任担当，并落实到教学工作全过程、各环节，从而将质量要求内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。

### 3.政策制度

学校以完善政策制度为基础，建立质量文化建设长效机制，并保证质量保障的政策连贯、制度完备、信息透明，全体师生充分理解和普遍认同，为质量文化建设提供坚实的政策制度保障。

为此，向学校建议：

**（1）建立健全质量保障政策制度。**学校的规章制度应定期更新和反映国家政策文件中的质量要求。在学科专业规划、人才培养改革、教师队伍建设、教育教学管理等方面有相应的质量政策、配套的人财物支撑以及考核评价制度。

**（2）完善质量管理制度和激励机制。**学校有明确的质量理念、价值观和行为准则，强化部门协同联动，层层落实主体责任。完善质量管理制度和激励机制，将教学质量要求纳入教师岗位聘用、专业技术职务晋升和岗位聘任等各方面。建立教师和学生的荣誉体系，激励教师潜心教学，积极参与教学改革，提高教授上课率，并鼓励学生多样化发展、全面成长成才。

**(3) 吸收利益相关者的意见和建议。**鼓励校内外利益相关者主动参与学校质量政策和保障制度的制订和完善，充分听取他们的意见和建议。校内各类人员能充分理解、认同学校质量保障的各项政策制度，主动参与质量保障和自觉接受质量管理。

**(4) 形成持续改进的质量保障机制。**完善质量管理组织机构，加强对质量保障规章制度执行过程的监督，定期对各项质量保障政策制度开展评审，了解质量保障的有效性和针对性，倾听师生意见并及时进行调整与改进，并凝练质量保障的品牌与特色。

## **(二) 组织架构与协同治理**

质量文化建设需要建立适配的组织架构，正确处理学术组织与行政组织的关系、学校和基层教学组织的关系，从监督控制走向自省自律，促进教职员工的自觉。同时，各级组织机构相互联动、有效沟通和协同治理，为质量文化形成提供组织保障，提升学校治理体系和治理能力的现代化水平。

### **1. 组织架构**

学校建立适应质量文化生成和质量保障体系运行的组织体系，包括学校、学院、教学基层组织三个层面以及行政、学术两大类型。按照“管办评”分离的思路，处理好质量保障专业机构与学术组织、行政部门等之间的关系，强化行政

部门对学术组织的支持与服务，压实基层教学组织在质量保障中的责任，确保各自的独立性、专业性以及工作相互联动。

为此，向学校建议：

**（1）建立健全质量保障学术组织。**建立校院两级学术（或教务）委员会以及基层教学组织（名称不限），学校章程及相关规章中明确赋予其人才培养质量保障的职能。明确学科专业建设、课程建设的岗位职责，确保学术组织在招生入学、专业设置、课程教学、毕业及学位授予等方面发挥质量保障作用。譬如：

——**校院两级学术质量（或教务）委员会：**审议人才培养与提高教学质量的重大政策与措施；审定专业设置及人才培养方案；审定课程体系、课程标准等并指导课程建设；领导质量保障体系的建设与实施等。

——**校院两级其它学术组织（举例）：**招生学术组织负责制定招生入学标准，遴选学生，以及处理学生投诉等；专业学术组织负责制定专业设置标准（包括设置依据、条件及主要课程、培养环节，审议新设专业、变更、或撤消已有专业等）；课程学术组织负责制定课程设置标准（包括课程大纲、教学内容、教材选用、考核形式）等；毕业及学位授予学术组织负责学生毕业资格和学位授予资格审定（包括审核认定课程学分、转换学分，提出毕业（结业）、肄业等意见）。

**（2）完善内部质量保障专业机构。**在强化学校职能部门

门质量管理责任的同时，深入推进管办评分离，从学校、学院、基层教学组织三个层面健全质量保障组织机构，队伍数量、结构及人员素质满足工作需要，逐步推进其专业化、专门化，明确其工作职责与运行机制，促进内部质量保障工作的良性运行。

**（3）加强支持“教”与“学”的服务机构。**质量文化建设以人为本，坚持以学生为中心的教学及评价，支持教师专业发展，加强教与学的咨询服务，促进从监督到支持、从控制到服务的转变。为此，要建立健全教师发展机构、学生服务部门、数据支持和院校研究部门（但不局限于此）等，并明确各自在质量保障及质量文化建设中的职责。譬如：

**——教师发展机构：**提供教学培训、指导、咨询等专业化的服务；有培训计划，内容丰富多样，供教师自主选择；支持教师反思实践和开展教学研究，及时有效地为教师解决疑难问题，并为教师发展提供各种机会。

**——学生服务部门：**提供学业指导、心理健康、职业和就业辅导等方面的帮助；组织学生对课程、讲座和研讨的质量评价，开展学生满意度调查，并为学生提供就业创业和继续深造等方面服务。

**——数据支持和院校研究部门：**开展学校层面的数据分析和院校研究工作，依据数据分析结果为学校的质量规划和管理提供服务，加强院校研究（校本研究），为质量文化建

设和学校改革发展提供专业化、专门化的咨询服务。该部门可以单独设置，也可以将此功能赋予质量保障部门。

## **2.协同治理**

学校质量文化的生成需要各部门协同合作，包括管理部门与学术组织、教师与学生、校内外利益相关者之间开展密切的沟通交流，保证各级组织机构相互联动、有效沟通和协同治理，提高学校治理体系和治理能力现代化水平。

为此，向学校建议：

**（1）强化协同治理的领导核心机制。**注意质量保障的顶层设计与基层落实协调，明晰相关部门的管理职责和工作流程，正确处理学术组织、管理部门与保障机构之间的关系，建立高效的信息沟通反馈机制，强化部门协同联动并建立相应的考核评价机制。

**（2）落实质量文化建设的主体责任。**明确学校全员都参与质量文化建设和质量保障过程，各级行政管理部门、质量保障机构与学术组织、支持服务部门应承担起相应的职责，明确质量保障的责任主体、工作主体和评价主体，层层落实主体责任并确保相互工作联动。

**（3）营造质量文化建设的良好环境。**坚持激励导向，突出基层学术组织在质量保障中的基础地位和质量责任。建立约束机制，明确各级管理部门和支持服务组织在质量保障中的支撑作用。涉及学生利益的事务应有学生代表参加，并

充分听取学生的申诉和意见。

### （三）质量标准和保障体系

完善质量标准是质量文化建设的基本要求。建立健全产出导向的人才培养质量标准，并构建要素俱全的质量保障体系，是国内外高校的通行做法和必由之路。通过质量标准和保障体系的有效实施，唤起每个主体的质量意识、质量责任，促进学校人才培养质量的螺旋上升。

#### 1.质量标准

质量标准是质量保障的基本依据。加强大学质量文化建设和提高人才培养质量，应建立健全“三全育人”的人才培养质量标准体系，贯彻落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和有关一流专业、一流课程建设的国家标准，以及国家三级专业认证的行业标准，鼓励有关高校参照和借鉴国外的先进标准及国际实质等效标准。

为此，向学校建议：

**（1）明确质量方针及人才培养目标。**结合办学定位和发展目标，明确学校的质量观及人才培养的规格要求，坚持以立德树人为根本标准，制定有本校特色又不低于相应的国家标准、行业标准的学校人才培养质量标准，确保校内师生理解接受和校外利益相关者广泛知晓。

**（2）坚持底线标准、鼓励追求卓越。**正确处理学校标准与行业标准、国家标准、国际标准之间的辩证关系，有关

学术组织负责相应质量标准的制定，并根据实际情况及时调整和修订。明确质量标准是“底线”要求，鼓励以持续改进、追求卓越为目标的质量保障。

**（3）完善“三全育人”的质量标准体系。**从人才培养全过程、全方位建立健全覆盖全体成员的质量标准体系，充分体现学生中心、产出导向和持续改进的质量保障理念。体系分解应科学、合理，质量标准应明确、清晰和可操作。学校人才培养质量标准主要包括（但不局限于）：专业建设、课程教学、考试、实习实践、论文、毕业及学位授予等各主要教学环节的质量标准。

**——专业培养目标及毕业要求。**各专业有明确、公开的专业培养目标和全覆盖、可衡量的毕业要求。培养目标符合学校定位，适应国家和区域经济社会发展需要，并明确毕业生可服务的专业领域及服务面向，人才定位和职业特征清晰并体现专业特色；毕业要求不仅要支撑专业培养目标，还能落实到所设置的课程体系之中，应充分体现德智体美劳的人才培养规格要求，满足“知识、能力、素质三位一体”的人才培养要求。

**——专业课程体系及课程大纲。**专业的课程体系设计应有企业行业专家的广泛参与，课程设置要能全面支撑毕业要求的达成。要科学设置各类课程，避免因人设课，努力打造“金课”，挤掉“水课”。各门课程大纲应包括课程目标、

教学内容、教学方法以及形成性评价、课程考核等要求，课程目标应可预期、可考核。课程体系要能支撑毕业要求，课程大纲应明确、公开并为教师和学生广泛知晓。

## 2.保障体系

学校内部质量保障体系是人才培养质量的可靠保证，也是质量文化建设的重要载体。立足学校实际、体现管理特色、加强内外联动，构建覆盖人才培养全过程、要素俱全、闭合循环、持续改进的质量保障体系，是国内外高校质量文化建设的通行做法。

为此，向学校建议：

**（1）明确构建质量保障体系的理念和思路。**在理念上，坚持学生中心、产出导向和持续改进；在理论上，可从系统论、信息论和控制论出发，把握影响质量的核心要素和关键环节，在标准参照下实行常态监测和反馈控制；在方法上，可综合运用全面质量管理（TQM）、戴明循环（PDCA）和自动控制系统（ACS）等基本原理，亦可借鉴ISO9000质量体系等有益做法，结合学校办学定位、人才培养目标和内部管理体制及治理结构，构建内部质量保障体系框架及运行机制。要突出学校的主体责任，巩固教学的中心地位，强化过程管理的质量监督与及时反馈，营造持续改进的质量文化。

**（2）把握保障体系的组成部分和运行机制。**保障体系应覆盖人才培养全过程，从确定质量目标到职责分工、从资源配

置到过程管理、从监测分析到反馈改进等相互衔接并形成闭环运行。努力做到质量目标清晰、任务明确、机构健全、责任落实，管理部门、学术组织和支持服务机构等职责到位，教学督导、专项评估和数据监测等有效实施，完善信息化数据平台，实现常态监测与及时反馈，重视结果利用和持续改进。

**（3）完善保障体系“六有”要素并与时俱进。**基于国内外高校的经验，内部质量保障体系建设一般具备“六有”要素：有质量目标及系列质量标准；有明确的职责分工及工作联动机制；有专门的保障机构及相应专业人员；有督导、评估、监测等新型评价制度；有质量监测信息化平台及信息发布制度；有反馈预警和持续改进机制。同时，注重保障体系的不断完善和迭代升级，加强督导评价与基层教研活动和教师发展工作的联动，推动从监督控制转向支持服务；逐步推进质量保障的重心从校级、院级下移到基层教学组织，努力实现从经验走向科学、从制度走向文化。

#### **（四）保障手段及运行机制**

基于学校内部质量保障体系，运用多样化的保障手段，加强质量常态监测，并建立有效的运行机制，实现相互衔接和内外联动，已成为国内外高校提高人才培养质量和加强质量文化建设的新常态。

##### **1.保障手段**

科学运用教学督导、专项评估和数据监测（不局限于此）

等各种保障手段，覆盖人才培养全过程，及时发现问题、分析原因和持续改进，是高校保障和提高人才培养质量的通行做法。

为此，向学校建议：

**（1）教学督导。**包括校院两级督导和领导听课、试卷及毕业论文（设计）抽查、教学管理工作检查等。要完善督导组织和听课制度，鼓励院系或基层教学组织多形式开展同行视导活动；推进教学督导从行政性“监督”“控制”向“咨询”“指导”转变，有效促进教师教学能力和教学质量的提高。

**（2）专项评估。**包括专业评估、课程评估以及其它专项评估等。建立健全自我评估制度，多元化、分层次、全方位开展教学质量评价，坚持产出导向和“评估不是为了证明而是为了改进”，促进培养目标、毕业要求的有效达成。譬如：

**——专业评估：**建立周期性校内专业评估制度，以学生的学习成果为导向，重点关注培养目标的合理性和毕业要求的达成情况，并建立相应的评价制度及机制。课程体系应承担对所有毕业要求的支撑作用，建立课程体系与毕业要求的关系矩阵。相关专业主动接受国家专业认证、国际实质等效的专业认证，积极参与国内外同行或行业开展的专业评估/认证。

——**课程评估**：主要包括审核课程大纲、审查教学过程和评估学习成果，以立德树人成效为根本标准。课程大纲审核重点围绕课程目标对毕业要求的支撑度，以及教学内容、教学方法和学习环境、支持服务等对课程目标的适合度；教学过程审查主要围绕主讲教师及教学团队、教学计划及执行、教学活动、形成性评价及课程考核等；教学成果评估聚焦在校生的学习成效和收益上，关注学生对课程的期望、需求和满意度。课程评估应判断课程目标达成情况，为课程改进提供依据。课程评估还应重点关注师生是否明确知晓课程目标及其学习结果，与日常教学督导检查及听课相结合，促进具有高阶性、创新性和挑战度的“金课”建设，持续改进教学工作和修订课程大纲。

——**其它评估**：除专业评估、课程评估外，应重视开展在校学生学习体验和毕业生学习经历调查、教师教学体验调查以及用人单位调查和校友访谈等，全面了解师生的需求和用人单位的反馈，不断改进教学，有效促进学生学习和学生成长。另外，其它相关领域也需要评估，学生课外活动评估、校风学风评估、院系及行政部门工作绩效评估等，对学术支持、学生服务及社团活动等方面的评估也不能忽视。

**(3) 数据监测**。开发与校内质量保障体系相匹配的信息化常态监测平台，建立信息跟踪调查、统计分析及定期发布制度。采取多样化的信息收集渠道与方式，加强校内教学

基本状态数据库建设。信息收集范围取决于学校的需求，要重视信息数据的分析与整合，并能通过反馈机制将分析结果及时反馈给相关部门与教师，充分运用到人才培养工作的决策和改进之中。

**（4）质量项目（工程）。**学校质量文化的生成不仅需要制度化的质量保障，还可以通过各类质量项目（工程）营造出良好的质量氛围，引导师生积极追求卓越。根据需要推行的质量项目（工程），应与课程、专业、学科的建设与改革创新以及教师专业发展联系在一起，并与竞争性资助和公正透明的奖励体系相衔接。

**（5）信息公开。**学校应及时发布人才培养过程中的各类信息和质量报告，保证信息的明晰、准确、客观和持续更新，并便于学生、教师、其他利益相关者和公众查询获取。公开专业人才培养方案（包括培养目标、课程体系、课程目标及其预期学习成果、教学内容、学习要求和评价方法）、学习要求、选择机会以及毕业生就业等情况。所发布的各类人才培养状态和质量信息必须客观、准确，相关质量报告及内外部评估结果应作为校务公开的重要内容向社会公开。

## **2.运行机制**

质量保障和质量文化建设是推动学校朝着明确质量目标发展的自觉自律活动。内部质量保障体系的有效实施，离不开学校相关部门的工作联动、政策制度的有机衔接和利益

相关者的理解、参与，通过形成相互关联的管理闭环和工作合力，真正将质量文化植入学校全方位工作和融入师生内心。

为此，向学校建议：

**（1）把标准树起来，把责任落下去。**一方面从学校质量方针出发，围绕“三全育人”制订一系列质量标准，使人才培养各项工作都能做到“有标可依、有尺可量”；另一方面，要强化院系教学机构及相关职能部门的主体责任和质量保障专门机构的监督责任，推进“学校、学院、基层组织”三级质量保障职责的落实，明确学校行政组织与学术组织、教师与学生应全员参与内部质量保障过程，并承担相应的责任。

**（2）实行执行与监督既分工又联动。**从管理体制改革和完善治理体系着手，建立“执行和监督”适度分离又相互联动的工作机制，形成“执行-监督-反馈-改进-跟踪”闭合循环的流程。注重各级组织机构相互联动、有效沟通和协同治理，特别是要促进督导评价监测与教学基层组织、教师发展中心之间的工作联动。

**（3）重视相关政策制度的有机衔接。**系统科学的制度设计能在很大程度上提高质量保障的有效性。坚持质量保障制度与学校其它政策制度“一盘棋”，正确处理教学与科研政策制度之间的关系，进一步落实课程、专业建设的岗位职责，将质量常态监测及质量报告与相关单位的绩效考核联系。突出教育教学业绩在绩效分配、职务职称评聘、岗位晋级考

核中的比重。

**（4）加强保障体系内外衔接、自我完善。**要注重校内质量保障与外部质量保障有效衔接，主动接受国家实施的学校院校、专业、课程等评估、认证活动，积极对接外部质量评估标准与要求。主动接受国内外行业组织对学校质量保障的体系认证，持续改进内部质量保障体系；另一方面，要重视校内质量保障体系的自我完善，建立周期性自我评估制度，与时俱进修订质量标准、工作流程、督导评估监测方法及工具，增强内部质量保障体系的科学性、有效性和利益相关者的认同感。

#### **（五）学生中心与教师发展**

人才培养是高校的立身之本，教书育人是教师的第一责任。既要坚持学生中心，激发学生学习兴趣和潜能，促进学生成长发展；又要引导教师潜心育人，关心教师发展，支持服务教师专业提升，努力营造追求卓越的质量文化。

#### **1.学生中心**

树立学生中心的教育理念，关注全体学生的全面发展。实施以成果为导向的教学评价，健全过程监管制度，完善考核评价机制。同时，切实把走进学生、关爱学生、帮助学生落到实处。

为此，向学校建议：

**（1）实施以学生为中心的教学。**课程教学以培养学生

创新精神和创造能力为追求，充分了解学生的多样性需求，根据需要采用不同的教学组织形式和灵活运用教学方法，加强和完善课程教学反馈机制。建立导师制度，确保提供必要的指导和支持，激励学生自主学习和有效学习。课程内容强调广度和深度，突破习惯性认知模式，着力培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的能力。

**（2）实施以产出为导向的评价。**坚持以学生学习成果为导向，完善过程评价。鼓励教师采用多元的考核评价方法，加强对学生课堂内外、线上线下学习的评价。加强非标准化、综合性评价，提升课程学习的挑战性。课程考核评价标准和方法应提前发布，重点考查学生的学习成效，判断课程目标达成情况，并建立学生考核评价申诉机制。

## **2.教师发展**

教师发展是提高人才培养质量的根本保证，学校有责任为教师提供有助于其高效开展教学工作的支持环境，形成有利于教师发展的支持服务体系和激励机制。鼓励教师积极探索教育改革和教学创新，提供各种形式的专业培训、技术支持和咨询服务，促进教师发展和能力提升。

为此，向学校建议：

**（1）确保师资胜任教学要求。**学校应保证与办学规模相适应的教师队伍，教师聘任考核要注重教学、科研、社会服务和文化传承之间的平衡。建立有效的约束机制，要求教

授有责任承担课程教学任务。各类考核评价机制有利于鼓励调动教师教学积极性，鼓励教师潜心教学、用心育人，促进科教融合、产教结合。

**（2）支持教师自身专业发展。**加强教师发展中心建设，完善教师发展支持服务组织体系。重点面向新入职教师和青年教师，开展岗前和在岗教育思想、理念和教学方法、技术等培训活动，提升教学能力，特别要注重针对考试评价技术和开发教学质量评估工具进行专题培训。完善教师专业发展的选拔、培训、评价、激励和反馈的全流程培育制度，确保教师的职业生涯能得到专业化、个性化的指导和支持。

**（3）支持教师开展教学研究。**设立教学研究项目和课题指南，支持教师开展教学研究，引导教师积极探索人才培养模式、教学组织形式和教学方法的改革创新。提供教学技术方法应用的各种培训，提供各种软件工具使用帮助，鼓励教师利用信息化、大数据和智能化等新技术，勇于探索智慧教室的教学改革，积极推进线上、线下、线上线下混合、虚拟仿真和社会实践等五类“金课”建设。加强教研室、课程教学团队等基层教学组织建设，制定完善相关管理制度，激发基层教学组织活力。

#### **（六）多元参与和持续改进**

质量文化建设既要关注到不同群体的独特需求，又要谋求利益共同体的构建，促使各方认识到增进参与和达成共识

的重要性。着力提高部门之间协调配合和团队合作的能力，并对自身质量行为进行反思与监控、修正与改进。校内外利益相关者参与以及持续改进，将有利提高质量保障体系的有效性和透明度，也有利于大学治理体系和治理能力的现代化。

### **1.多元参与**

校内外利益相关者多元参与，是质量文化建设的重要保证。学校应明确质量活动参与者的作用与主要职责，建立利益相关者间充分互动的工作机制，引导其主动投身到质量保障活动和质量文化建设之中。

为此，向学校建议：

**（1）校级领导应发挥起领导作用。**负责组织制定质量方针和质量战略规划，把握学校质量文化建设方向和工作重点，明确内部质量保障机构及各部门的质量职责，确保质量文化建设纳入学校规划和经费预算。培养校内外各方对质量保障和质量文化建设的认同感，重视教师和学生质量保障工作中的主导地位，增强他们的参与性和主动性。

**（2）教师和管理人员是中坚力量。**在教师及管理人员招聘、培训和奖励等各个环节，都需要了解其教学观、学生观、质量观以及对于学校事务参与的积极程度。日常工作中应强化他们的质量意识，激发他们参与制定质量标准和开发系列督导评估监测工具，使他们有责任感、归属感并积极地投身质量文化改革之中。

**(3) 学生是不可或缺的质量主体。**一方面明确学生是学习主体，其成长成才是质量的集中体现，应激发其学习动力和参与质量管理的积极性；另一方面，应从制度上保障学生代表参与到各级质量管理机构和评估活动中，注意收集学生对教学和管理的信息，了解他们对教学质量的满意度，但学生参与不宜与高利害性结果挂钩。

**(4) 外部利益相关者是合作伙伴。**视政府、企业行业、用人单位、学生家长等为合作伙伴，吸纳他们参与人才培养方案修订等质量活动，及时完善人才培养目标和改进人才培养工作，努力回应他们的普遍需求和共同期望。

**(5) 加强与利益相关者充分互动。**根据校内外利益相关者各自的特点，赋予他们相应的权力，建立相互对话和交流机制，以平等参与的方式推动质量保障活动的民主化，鼓励其主动投身到质量文化建设之中。

## **2.持续改进**

质量文化建设的核心是持续改进。只有基于高校全体师生员工主动要求改进的意愿，才能建立深入人心的质量文化；只有从根本上建立改进和提高质量的长效机制，才能保持质量文化持久的生命力。

为此，向学校建议：

**(1) 将质量文化建设融入全过程管理之中。**从全局出发制定持续改进制度和组织实施、跟踪监督方案。要强化持

续改进的全过程管理，协调各方利益和进行资源调整，坚持问题整改与优势提升相促进。

**（2）确保质量文化与学校组织文化相融合。**将质量管理理念转化为全体师生员工的日常工作方式，将内部质量保障活动视为一种自我反思和提高的重要途径，坚持激励导向，层层落实主体职责，依靠全校各方面力量，增强质量文化建设的内生动力。

**（3）建立并完善高效的信息沟通反馈机制。**要采取切实举措加强全过程质量常态监控，开发与之匹配的信息化服务平台，并及时获得人才培养和教学管理全过程的质量信息，注重信息反馈和问题预警，提升问题纠偏的时效性、科学性。

**（4）定期实施内部质量保障体系管理评审。**重视对校内质量保障体系的实施及运行情况进行检视与自省，建立部门协同联动与考核评价机制，注重以客观数据、事实材料为评价依据，并将评审结果与校内经费投入和绩效考核等相关联。

### **三、研制说明**

按主管部门的委托和联盟理事会的要求，本指南研制由CIQA秘书处负责。秘书处组建了专项工作团队和专家力量，短时间内努力拼搏、协同攻关。李亚东（秘书长）负责研制工作并主执笔，黄文祥（副秘书长）、朱伟文（副秘书长）和薛成龙（副秘书长）执笔，邬大光（理事长）、陈以一（常务副理事长）和冯晓云（副理事长）给予专业指导。同济大

学、西南交通大学和常熟理工学院提供了宝贵的经验材料，厦门大学薛成龙博士提供了欧盟及英国相关资料，昆山杜克大学熊滢教授提供了美国有关资料。在此表示感谢！

本指南的研制和修改，得到教育部高等教育司有关领导的悉心指导，借鉴了欧洲高等教育质量保障协会（ENQA）的《欧洲高等教育区质量保障标准与指南（ESG-2015）》的做法，学习了联合国教科文组织（UNESCO-IIEP）2014年组织实施“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践项目”（IQA）的经验，参考了经合组织（OECD）“培育优质教学”（FQT）项目，以及美国大学教授协会（AAUP）出版的《影响评估文化态度和行为的15大因素》、美国高等教育协会（AAHE）提出的《教学评估工作的九大原则》。同时，还学习参考了高飞（《欧洲高校质量文化的生成要素》）、秦琴（《高等教育内部质量保障的焦点问题及新趋势》）、张珊珊（《英国高校质量文化与内部质量保障机制》）等学者的学术成果。这些对我们提高本指南的科学性、可行性和实效性都有一定的帮助和启发，在此对有关领导和资料作者一并表示致谢！

由于时间紧、任务重、工作难度大，难免存在不足之处，请大家批评指正。

全国高校质量保障机构联盟（CIQA）秘书处

2021年12月18日

# 新一轮本科教育教学审核评估中的质量文化

**摘要：**新一轮审核评估将“推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的高校质量文化”作为评估指导思想的重要内容，首次将“质量文化”作为评估指标。高校质量文化是高校及其师生对人才培养质量的共同价值追求和理想理念。高校对人才培养质量不断提升的承诺、信仰和价值追求，以及自觉、自省、自律、自查、自纠的“五自”质量文化是其核心表现。制度建设和制度认同是质量文化建设的主要路径，即质量文化的嵌入可以促进质量保障科层模式向文化模式转型，释放价值选择和软性制约功能，增强高校质量保障能力。

**关键词：**本科教学评估；质量文化；质量保障；审核评估；评估指标

当前，进入高质量发展新阶段，高校加强自我质量保障和推进质量文化建设成为当务之急。2021年，新一轮审核评估拉开了帷幕，本轮评估将“推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的高校质量文化”作为评估指导思想的重要内容，将“培育践行高校质量文化”作为评估基本原则的重要方面。首次将“质量文化”作为评估指标，旨在通过政策引领，深入推进高校质量文化建设，整体提升我国高等教

育人才培养的质量和水平。鉴于国内对高校质量文化的学理研究还处于初步阶段，我国高校质量文化建设还处于探索阶段，进一步厘清高校质量文化的内涵、建设路径及其与质量保障的关系，将有助于高校对质量文化的深刻理解和自觉实践，从而达到新一轮本科教育教学审核评估以评促建、以评促改、以评促管、以评促强的目的。

## 一、如何理解质量文化

### （一）高校质量文化的本质

马克斯·韦伯认为人是悬在由他自己所编制的意义之网中的，克利福德·格尔茨也持同样的观点，文化就是由人所编制的意义之网。这种意义之网可以是理想、信仰、价值观，它们通过塑造动机来驱动人类行为。行动对于行动者的意义或者说行动者赋予行动的必要理由，这里的理由可以是为了达成一个既定目标，也可以是非目的-手段的考虑（比如从价值观念上认为“这样做是对的、好的”）。塔尔科特·帕森斯接续了韦伯的传统，认为价值是集体共享的行动目的，规范是共享的文化规则，价值与规范界定了用以获得有价值目标的合理手段。文化系统包括价值和规范，价值必须通过两个过程牢牢确立在两种行动系统中：人格系统的内化过程，社会系统的制度化过程。价值只有借助制度才能变得具体，即价值必须制度化。行动者追求目的的实现或许是理性的，但因为信奉或认同某种规范和价值才有了行动的目的，所以

行动者的动机恰恰是由文化来塑造的。韦伯和帕森斯则是从符号学的意义界定文化的概念，即文化是共同体成员所共享的价值取向和信念，而“价值”是对主客体相互关系的一种主体性描述，是个体在各种可供选择的取向中做出选择的尺度或标准。既然文化通过界定人们的需求和价值追求来塑造行动，并构成了共同体的意义之网，制度、器物、行为、行动与关系则是用来分析和观察文化可见的、可操作的“抓手”，那么，高校质量文化因而就是高校及其师生对人才培养质量的共同价值追求和理想信念。

高校质量文化所蕴含的价值理性追求并非是人们心目中不可实现的乌托邦。尽管当下质量管理和质量保障工具理性和技术理性仍占主导地位，但工具理性并非理所当然，它并非历史的不可避免的顶点，因而也只不过和神秘主义、宗教、世俗哲学等一样，只是一系列被建构出来的意义系统，对现代性的现象学研究取向就动摇了被大多数社会科学家认为根本无须解释的理性基础。正如理性选择理论家雷蒙·布东（Raymond Boudon）在晚年的著作中所提出的，传统理性选择理论的硬伤在于将人类行为禁锢在了工具性行动上。思想、信念、情感、价值、信仰等，这些内在化的人类思想生活，和利益一样对于理解人类行动是不可或缺的。在这个意义上，将分析框架从工具理性拓展到价值信念的必要性清晰可见。个人偏好和利益既是制度的产物，制度的规

则和过程也就可以用多种方式形成和改变个体价值和偏好。也就是说，当下在高校质量治理的过程中，应注重从工具理性、技术理性的杠杆转向价值理性的杠杆，改变长期以来形成的工具理性、技术理性的个人偏好，激发高校及师生对质量价值理性的追求。价值理性是人类在自身实践活动当中对于价值和价值追求的自觉理解和把握，它以对价值和意义的追问为依归，致力于为行为主体提供一套行动的理念、目标和理想，注重目的本身而不是达到目的的手段。高校项目制的制度设计与运作仅围绕利益驱动，最终人的行为表现即使是貌似理性的，它也不过是一种受动与自我强制，迎合组织量化目标和满足个人生存需要的策略行为，而非源自内在的精神、信念与价值诉求。而美国的自愿问责体系的设计体现了基于“资源投入-回报的‘交易’哲学和经济理性”逻辑转向基于“承诺-履行的伦理契约和价值理性”的逻辑。这些都警示我们在高校制度的设计中，要考虑其运作能否关注和激发行为主体的内在精神、信念与价值追求，而高校质量文化正是呼应了这一愿望和宗旨。以往的高校质量保障手段很大程度彰显了外在性和技术性，将道德、价值和信仰等人的活动完全化约为技术性的问题，人变成了工具，高等教育由此失去了人的活动本质。人们期望通过质量文化概念来构建全新的质量保障和质量管理体系，挖掘现代全面质量管理和质量保障中的文化观念、精神价值和心理意识要素。新一轮审

核评估中，质量文化建设的基本要求就是推动以人才培养为己任、将质量提升作为奋斗目标的共同教育理想，重视质量本身的目的性、质量主体的内在自觉性。高校质量文化蕴含了高校以及师生对人才培养质量的价值理性追求，引导高校和教师从功利境界走向道德境界，旨在使质量管理和质量保障真正成为高校以及师生等每一质量主体的内在成长的需要，唤起他们的质量意识、质量责任和质量道德。

## （二）“五自”质量文化的内涵

从育人的特殊性来看，人的培养不同于工业产品的生产，其过程难以精准控制，其结果难以统一评判。人才培养的质量从来都没有一个上限标准，学生和社会的需求既是多元的，也是不断发展的，唯有主动回应、不断改进，才有可能保证质量维持在一定的水准。教育部原部长陈宝生曾基于文化是最持久、最深层的力量，提出打造“质量中国”必须建立自省、自律、自查、自纠的质量文化，随后逐渐发展为自觉、自省、自律、自查、自纠的“五自”质量文化并被广泛认同。新一轮审核评估方案中首次将“五自”质量文化的建设情况作为评价指标单列，将其作为第一类和第二类评估的二级指标。“五自”是质量文化建设的内涵和价值体系。厘清“五自”质量文化的具体内涵，对做好新一轮审核评估尤为重要。

**自觉**是指人在有意识的支配下进行的有目的、有计划、能预见后果的行动，与其相对的是一种自发的状态。自发意

识是对事物的一种感性认识，是对事物现象和表现的初步认识，未能深入到事物本质，因而受到自发意识支配的自发活动具有很大的盲目性。质量自觉主要包括自觉意识与自觉追求，包括人才培养质量形成、保障、提升的内在规律的认识上。质量自觉需要一种排除外在干扰和自身功利，使行为主体不再只是被动地适应外部环境，而是通过自我反省、自我约束、自我监督、自我改进，最终实现质量价值。质量文化自觉是高校质量文化建设、发展和发挥功能的先决条件。新一轮审核评估中的质量文化自觉，就是要求高校能够清醒地意识到人才培养工作的重要性，认识到自身在质量建设中的主体责任、主体意识和服务意识，具有质量危机意识、质量战略意识。教师的质量自觉就是对教育教学质量以及质量保障工作的理解，意识到教书育人是教师的天职，用心培育人才是教师最重要的工作。

**自省**是基于自觉意识的自我剖析与检查，通过调动自身的理性意识，对主体已做出或即将做出之行为的动机、过程、结果等进行道德与价值层面上的自我审视，并在此基础上做出改正、规制、修正、弥补等自律行为。高校质量文化中的自省是指高校对照质量标准对教育教学工作、管理工作、服务工作进行常态化的理性反思，反省当下在人才培养方面存在的不足和局限，发现问题并及时改正，从而实现自我提升。自省深入或内化到了大学师生以及管理工作者的内在需要、

内在心理意识结构和内在道德自律阶段。

**自律**是指主体自觉认知并遵循一定规范要求而形成的内在约束。质量自律是主体基于自身自觉程度进行的有意识约束自我的意识和行为，它表达的是行为主体的某种内在精神品质，能成为人内心的一把量尺和一种力量，这种力量指导和规定了个人的质量行为，自愿地认同人才培养质量规范，从被动的服从变为主动的律己。质量行为只有从他律转化为自律，才能真正起作用。一般而言，起初主体主要是根据外在的规范约束和调节自己的行为，具有一定的外在制约性，进而由他律转化为自律。高校的自律就是即使没有外部的评估与监督也能够遵循教育教学规律，严格教育教学管理，维持良好的办学秩序，主动满足利益主体对人才培养的质量需求，不断追求卓越质量。教师的自律就是在教育教学工作中坚定职业信仰和道德准则，教师对待自己的职业，要怀有一颗敬畏之心，尽心尽责地对待学生，形成自觉且深入研究教学、与时俱进的职业习惯。

**自查**是指高校和教师自觉对照质量目标、质量标准，对育人目标和教学工作进行全面检查 and 自我评价，及时了解和掌握教学质量状况和目标达成情况，发扬优势，发现问题和不足，分析原因，及时纠正，也是对外问责重要的自我证明。美国的认证制度即是建立在传统学术价值和观念基础上，激励院校进行自我评估和自我提高，体现高校自我管理、自我

审查和同行审议。自查制度是高校自主性的集中体现，也是维护这种自主性、避免外界干预高校教育事务的机制。新一轮审核评估强调积极构建多元主体评价，建立行业、企业深度参与评估机制和学生参与评估机制，倡导高校建立质量信息公开制度及年度质量报告，以加强与外部机构的联系。

**自纠**体现了持续自我改进的信念，自我纠正与形成性评价的核心理念一致，不以评价本身为目的，而是以目标的达成和不断改进为目标。持续地自我改进是自我约束的最高境界，它体现出高校质量文化最核心的内容，即不安于现状，不自我满足，勇于改革创新，对自身存在的问题勇敢自纠，永远葆有追求更高品质的主观意愿和信念。新一轮审核评估尤其重视高校人才培养工作的闭环管理和持续改进情况。在教学层面，自纠是指师生应根据评价反馈，及时调整和优化教学策略，提高教学质量。

## 二、如何建设质量文化

组织文化之父埃德加·沙因在《组织文化与领导力》一书中总结了 12 种文化植入（嵌入）机制，包括领导者需要定期关注、资源分配、组织设计与组织架构、组织制度与组织程序、组织的各种典礼和仪式等。也就是说，高校质量文化建设其实是将高校对人才培养价值的价值追求嵌入各种制度结构体系中，并最终内化为组织成员的价值体系，成为群体的价值观，这一个过程也称为制度化的过程。在社会学

制度主义中，社会秩序的形成和再生产被称为制度化。认知、文化和象征层面存在的社会秩序如果不是通过特殊规则或强制方式得到维持和再生产，而是以自主形式实现，这一过程就会被称为社会秩序的制度化。制度化包括两个维度：制度的建构和制度的认同。制度的建构强调的是制度本身的完备性、系统性和协调性，它是制度化的首要枢机；制度的认同强调的是组织成员对制度本身的认同与内化，表现为对于制度规则的自觉遵守，它是制度化的内在保障。有学者在梳理西方大学自治和学者治校文化时，指出其建设初始都与学术活动的制度化密切相关。高校质量文化的形成，实则也是制度化的过程。欧洲大学协会认为，任何质量文化都有两个组成部分：关于质量的结构和管理，对质量的价值、信念、期望和承诺，其分别蕴含了质量文化自上而下和自下而上的形成路径。文化与制序具有同构性，制序是文化在体系结构上的体现，文化是制序中的精神内核，制序使文化传承和固化，文化则让制序得以内化和深化，防止其僵化和异化。基于此，本研究拟从两方面分析：一是质量文化相关制度的建构，即完善高校对人才培养质量的制度结构体系，主要形成“五自”质量制度规范体系，是文化的一种固化和外显；二是制度的认同，即形成柔性的质量治理氛围，促进组织成员对“五自”质量文化的认同和内化，进而生成个体对质量价值的追求和承诺。虽然讨论制度问题的时候容易把注意力放

在以工具性规则形式出现的表层制度上，但是真正重要的制度是其深层的信念共同体。斯科特将制度要素分为规制性要素、规范性要素和文化-认知性要素。三种制度要素对应的内化程度不同，逐次递增，规制性制度要素基于施加外在的、消极的约束、工具主义逻辑，即行动往往追求的是在某种情境中的物质利益。规范性制度要素主张制度为行为提供了积极的模式、框架或脚本，基于适当性逻辑，即行动则参照一定的道德框架，考虑个体在情境中与他人的关系和自身的责任；文化-认知性制度要素强调遵守共同的情境定义、被视若当然而接受的各种理解或认知框架。质量文化弱化了规制性制度的建立，而更强调规范性要素和文化-认知性要素的制度建构，并将其逐渐内化为行为主体的心理认知结构，最终形成信念共同体。

### （一）制度建构：完善质量治理制度

文化是以组织、制度、行为等为载体的。高校在质量文化建设过程中不能把文化与其他的组织要素割裂来看，有必要以质量治理制度结构体系建构为抓手，推动质量文化的建设。建立质量文化，不是另起炉灶组建新机构制定新制度，而是要基于学校已有的相关制度结构和政策，分析其透射着怎样的价值取向，观察行政人员、教师以及学生的互动到底呈现出怎样的特点。然后，再根据质量文化建设要求进行针对性的改革和布局：**一是树立质量自觉自省意识。**高校的质

量自觉自省意识就是对自身在质量建设中责任的认识，实施质量文化建设计划和行动计划，积极宣传优秀典范，发挥榜样的力量，激励师生参与质量建设。对积极投身质量建设、教学品质有较大提升的教师给予认可。关注师生员工的理想信念、精神状态，帮助他们找回初心，激励他们追求更高层次价值，重申学术信仰和教育理想，倡导追求卓越、开拓创新的大学育人精神。形成定期开展教育思想大讨论的制度和流程，引导师生形成自我批判和反省的习惯，促使教师深刻认识当前高等教育发展面临的内外部形势，意识到不重视质量、固步自封、停滞不前、不思进取必将遭到时代的淘汰，使其建立起危机感、紧迫感。

**二是完善质量自律机制。**自律的关键在于建立自我约束机制，将质量意识渗透到人才培养全过程，将质量价值追求转化为全体师生日常自觉行为。质量自律需要学术自治的环境、全体人员的动员、可靠的制度保障。因此大学质量自律机制建设不仅要求有质量标准、专门机构、专业人员、监测评价、及时反馈和持续改进等基本的“六有”特征，更需要进一步健全治理结构、完善制度体系、优化工作流程，落实质量要求和责任，促进全体人员的参与，提升人才培养能力，达成人才培养的目标。

**三是落实质量自查自纠机制。**从目标定位、培养模式、教学过程、资源支撑、结果输出建立起“全生命周期”的质量监控体系，实施“计划-执行-检查-反馈-改进-再检查”的质量闭环治理

体系，建立自我评价机制、评价结果反馈机制和持续改进机制。其次，构建数据驱动的质量治理范式，利用数据采集、数据分析和结果反馈，不仅为教与学的改进提供支持，也为教学管理和科学决策提供依据。

## （二）制度认同：形成柔性的质量治理氛围

质量文化蕴含了教师、学生、管理人员及各种利益相关者从心理和文化上对人才培养质量的高度重视和认同，确立质量标准、建立制度规范、选择技术方法都需要在卓越质量文化的引领下才能奏效，否则就成了没有精神内涵的机制空壳。质量治理的制度结构体系建构是质量文化形成的重要抓手，制度的认同、内化与深化则是质量文化建设的另一关键环节，有利于防止制度本身的异化和僵化。因此，高校有必要形成柔性的质量治理氛围，久久为功，使“五自”质量文化真正成为高校内部所有人的理念导向和行为规范。具体而言：**在质量治理价值取向方面**，坚持“以人中心”和“管理即服务”的管理哲学理念，构建以民主性、法治性、科学性为标准的价值尺度以及以人为本的价值取向，把人看做是全面发展的人，关注人的进步和自我价值的实现，从强调绩效问责走向协商对话，从监督评价走向支持服务，形成民主和谐的文化氛围。**在质量治理方法方面**，就高校外部而言，“五自”质量文化的建立不仅需要时间，也需要空间。过于强调行政问责，会挤兑高校自主探索的时间和空间，使其产

生紧张感和“示好”心理，无法冷静地认识自身的不足和发展的可能性，从而无法由内出发建立起自我约束、持续改进的质量文化。因此，在审核评估过程中，应尊重高校的主体性，适当给予其自由探索的空间，为高校的质量文化建设之路提供一个平等、包容、支持的外部环境。就高校内部而言，大学治理的文化模式强调相互信任与共同语言。因此，高校质量治理的文化模式需要建构以参与、包容、沟通对话、协作和信任为核心的大学质量文化。质量标准的建立符合国家、社会及学生等利益相关者需求，形成多元主体共治的治理机制和质量共同体结构。主张制度适应人，采用多种方式激励师生员工内在潜力、积极性和创造精神，尊重教师的学术角色，督导工作由“督”向“导”转变，支持和服务教师发展，将质量要求转化为教师个人意志的选择和自觉行动。

### 三、如何增强质量保障能力

#### （一）质量文化与质量保障的关系

文化治理理论强调“透过文化和以文化为场域达致某一特定时期的治理目标”，蕴含文化作为治理对象和治理工具双重属性。工具论的文化将文化看作治理的工具，对象论的文化则将文化看作治理的对象，二者不可分割，相辅相成。Zukin 和 DiMaggio 的文化嵌入概念提供了一种解释视角，他们强调文化影响经济活动、政治、组织、个体等各个层面，明确了文化嵌入的客观性与普遍性。亨利·萨姆纳（Sumner）

认为“任何制度，都是由一种思想观念（概念、主张与利益）和一种结构构成的”。思想观念确定这种制度的目标和功能，而结构体现思想观念。这里的观念本质上和 Zukin 和 DiMaggio 所指的文化是一致的。这也就意味着，不同制度模式内部存在着强烈的结构整合趋向，正是由于不同的观念倾向与价值体系的嵌入，不同阶段的大学教学文化、管理文化才呈现出不同的模式与形态。基于不同理念的质量保障体系具有各自的特点，呈现迥异的质量保障结构、制度、机制、行为模式和秩序。以法理权威为逻辑的科层模式和以主体价值认同与追求为逻辑的文化模式，便是基于两种不同理念的质量保障模式。质量文化则强调基于主体价值认同与追求为逻辑建构质量保障的理念，因此，质量文化与质量保障本质是嵌入关系，因为质量文化伴随质量生成、质量保障等质量治理的各个阶段和场域，质量保障是质量文化建设和嵌入的场域之一。质量文化作为一种质量保障的工具，不仅代表行为主体的内在自觉程度，也意味着其所蕴含的相关理念嵌入到质量保障价值取向、目标选择、制度、组织结构等载体。质量文化嵌入到高校质量保障是一种有限嵌入，高校质量保障既不是完全由质量文化影响和支配的，也不是完全与质量文化脱节。由于政治、人性等因素客观存在，完全受文化价值因素支配的质量保障是不存在的。质量文化嵌入质量保障体系是质量文化建设方式之一，这也呼应和验证了文化工具

论和文化对象论在实践中相互融合这一命题。

## （二）促进质量保障模式转型

从历史演进来看，不同质量保障模式的出现，实际上并不是对传统质量保障模式的彻底颠覆，而是在后者基础上的适应性发展与渐进式演变。高校质量保障的科层模式与文化模式，就像一个人的成长阶段，随着不断的成熟，需要发挥自主性和独立性更深层的作用。在我国高等教育质量保障建设初期，主要是在政府自上而下的推动中展开，整体呈现科层模式的特点，随着外部质量保障体系的逐渐成熟，高校自身的内部质量保证体系和质量文化要逐渐发展和完善，质量从外在约束逐步转向内在自觉和追求，才能更全面地持续保证人才培养质量。当下高等教育进入质量发展的新阶段，高校质量保障体系中质量文化的缺失不仅严重影响到大学质量持续提升和质量保障体系深水区的改革，而且使大学自身陷入了令人尴尬的身份质疑。评估过程中的“猫捉老鼠”和弄虚作假现象说到底是对高校质量保障科层模式的激烈叩问。破解这类怪象，不能只关注外在的、规制的、表象的评估方式、技术与手段，更应当从高校质量保障的深层理念全面审视高校质量保障的转型，从不同层面革新质量保障的哲学理念指导、组织结构、权力分配和制度构建。质量文化强调高校和教师的主体意识，自身对人才培养价值的价值追求，实现质量的自我形成、自我批判、自我实现和自我超越，蕴

含不同于科层模式的质量保障理念，体现了质量保障是自下而上的价值认同过程。因此，需要将质量文化所蕴含的理念嵌入到质量保障组织结构、制度与行为主体等载体，不断外化、客观化、固化为一种自我管理、自我约束和自我追求的质量保障文化模式，并逐步内化到师生的人格系统，生成师生对质量的内在追求和承诺，形成高校自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化，释放质量文化的质量保障功能，潜移默化地对人们的思想和行为产生引导作用，实现质量保障科层模式到文化模式转型，提高高校质量保障能力。新一轮审核评估突出了“五自”质量文化对于质量保障的引领和支撑，这一转变，不仅仅在制度、工具方法层面，更在价值观层面，推动高校由被动接受评估到主动追求卓越质量。

因此，我们需要厘清和把握质量保障科层模式与文化模式的差异特点，发挥质量文化的引领支撑作用，实现质量保障科层模式向文化模式的转型，提升高校质量保障能力。具体可从以下几方面着手：**一是质量保障理念的转变。**质量保障的科层模式体现了实体论哲学，即事物的发展是线性的，受背后必然性支配，不重视偶然性、主观性和精神作用；质量保障的文化模式则体现实践论哲学，强调主体性和能动性。质量保障由科层模式到文化模式体现了科学管理到文化管理理念的转变，体现了外部控制审查到院校质量管理为本、外在性到自觉内在性、技术性到人本性、控制到支持等理念

的转变。二是**质量文化通过认同-内化机制嵌入到行为主体**。文化认同与内化是主体从隐形的文化感知过渡到显性自觉行为的支架，其目的不仅是质量保障主体的“内在精神结构”，更是形成主体质量行为自觉，质量文化内化于人的心理结构过程，实质上也是质量文化发挥质量保障作用的过程。高校质量保障主体活动过程，是对质量保障过程中嵌入的某种观念、行为规范等进行认知、理解、接纳并最终实现价值认同和行为转变的过程。只有将质量价值观内化为全体成员的自身行动目标和行为准则，文化共同体才能长久地存在和持续地发展。质量保障科层模式则是基于外在的法理权威，具有外在规制性，忽视人的主动性，强调照章办事，行为受规则约束，容易导致形式主义，不注重实效。三是**构建质量保障共同体**。大学质量保障科层模式注重垂直权威的运用，强调正式权力和任务职责的分配，自上而下的科层组织结构和严格的规章制度。行政人员为了实现大学的使命，往往把教师视为被操控和部署的人力资本，双方容易产生的漠视和敌意。质量保障共同体外显为一种组织结构形式，一种隐性的质量行为制度规范，也是一种共同的价值观念，一种和谐的组织成员关系。它不是以共同的利益而连接，而是以共同的理想信仰、价值追求而聚合。共同的质量价值观是质量保障共同体得以存在的关键，要培养什么样的人？衡量人才培养质量的标准是什么？什么样的教育教学是有价值的？如何保证

与提升教育教学质量？各相关主体应该发挥怎样的作用？当学校的全体成员在这些问题上达成共识，质量共同体才初步形成。因此，就高校外部而言，高校要承担主体责任，形成政府支持、行业企业等利益主体参与的质量保障机制，形成平等参与、共同对话交流的关系结构，主动满足利益主体对质量的要求，重视信息公开透明，质量保障功能由证明向持续改进转变；在高校内部，质量保障的主体逐渐由校级专门机构转向教师为主，强调所有成员的共同参与精神、归属感和价值认同，达成共同质量愿景和质量共识，重视非正式权威、文化引导力量和主体内在追求，建立文化认同路径，贯彻赋权、参与、沟通、鼓励、信任等民主方式，支持师生发展，满足其合理需求，落实责任要求，共同追求卓越质量。

### （三）质量文化的质量保障功能

大学质量保障模式强调工具理性的应用，以行政命令、制度规范、管理技术等来进行质量管理，约束组织成员的质量行为。在一定程度上，教学自由被干涉，学术自主权遭破坏，损害了大学精神，也降低了大学教师的道德责任感，高校和教师认为质量保障是一种外部强加的负担，彼此忽视信任，基于问责目的，而不是支持和促进高校达到教学的卓越水平。高校质量文化的质量保障功能主要体现在两方面：一是质量文化提供了不同于工具理性价值选择和取向，弥补工具理性异化的弊端。高校质量文化突显了大学对人才培养质

量价值理性的追求，强调以“人的尺度”为出发点来解释、评判质量保障的现实并预设理想的质量保障形式，高校基于清晰的自我认知和定位、高度的使命自觉而形成的一种内部动力需求，对人才培养的卓越追求，对社会的高度责任感，并通过树立信念信仰、价值共识等激发所有成员参与质量行动的内源动力，以达成“文化自觉”。二是质量文化作为一种“软治理”，具有软性制约的作用，与质量保障规制的“硬治理”，共同促进大学质量保障。如果一所大学在质量保障的过程中，只有外在的制度刚性规制，没有质量文化的内在动力，那么质量保障就很有可能成为千篇一律的行为，大学追求卓越的创新精神就会迷失甚至消解，大学教学和服务就会失去一种人文主义的温情，沦落为单调麻木的知识交易场所和单一标准化的人才加工厂。质量文化理念下的制度结构设计具有民主化、科学化的特点，制度从规制性转向规范性，回应高校和利益主体的多样化和内在需求，尊重高校和教师的主体地位，强化师生价值信念和自我约束。从效果上看，文化支配的行为带有更强的自觉性，效果会更深刻持久。同时，高校质量文化代表着高校质量保障的非正式结构，是高校质量保障体系中不可或缺的一部分。高校质量保障既需要正式的结构，也需要非正式结构。高校质量保障中的正式结构是适应质量保障制度环境的产物，是高校维护其合法性的方式，是对外部展示的一种形象；高校质量保障的非正式结

构包括价值取向、思维信仰等则是高校质量保障的实际工作机制，以文化为中心的非正式结构才能真正的解释质量保障行为发生的具体过程和效果。高校质量文化作为非正式结构对高校质量保障的有效性产生重要影响。质量文化可以以其在组织内“无所不在”的特征，弥补正式规则的缺漏之处，作为一种通用性的“代理规则”发挥效用。

## 结语

我国高等教育评估制度未来发展的趋势之一是：评估动力机制为内外结合，以内为主。当高校进入质量发展的新阶段，新一轮审核评估倡导高校质量文化的建设，意味着高校质量治理和质量保障需要由工具理性、技术理性转向价值理性，重视高校和师生的价值认同和价值诉求，激发其质量意识、质量责任和质量道德，建设自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化，使高校质量治理和质量保障的动力由“外驱”转向“内驱”。质量文化的建设离不开质量文化的制度化过程，需要通过建构完善的质量治理制度，形成柔性的质量治理氛围，实现质量文化制度建构和制度认同。质量文化与质量保障本质是一种嵌入关系，通过质量文化的嵌入，促进质量保障科层模式向文化模式转型，释放质量文化的价值选择和软性制约功能，从而提升高校质量保障能力。

——本文摘自 2024 年 3 月《高教发展与评估》第 40 卷第 2 期

## 主动应变 持续加强质量文化建设

伴随着我国高等教育从精英化到大众化再到普及化的跨越式发展，质量管理问题一直备受社会各界关注。在政府部门主导下，高等教育教学质量坚持多主体“以外促内、齐抓共管”，特别是实行了“五位一体”高校本科教学评估制度，促进了由外部“以评促建”逐步转向高校自我质量保障。

需要注意的是，各类外部的审核、评估、认证和内部的质量保障，其质量管理思想都是“基于标准”的质量监督与反馈控制，在守住“质量底线”和确保“有质量”方面确实卓有成效。然而，当前我国已进入新时代高质量发展新阶段，高等教育普及化不再是简单的规模上的量变，更要求实现从“有质量”到“高质量”的质变。“高质量”即追求卓越、争创一流，是一个永无止境、不断超越的过程，“达标性”质量管理显然已经无法满足这种发展需求。

高等教育普及化如何从量变到质变，实现高质量发展的华丽转身？大学质量文化是持续提高人才培养质量的内生动力。加强大学质量文化建设，是高等教育高质量发展的必由之路。

### 告别对高等教育高质量发展的简单化理解

我们不能简单地将“高质量”理解为“提高质量标准”，

也不能依赖政府部门划定一个“高标准”。因为“高质量”是水涨船高的相对标准，而政府所发布的标准通常是“下要保底，上不封顶”。

究竟该如何全面理解高等教育的高质量发展？

**认清我国高质量发展的时代特征及内涵。**“高质量发展”是党和政府在对当今国际国内形势、社会发展趋势以及自然环境变化等多重因素进行综合研判的基础上提出的，体现了对社会发展复杂性和综合性的深刻认识。任何领域的“高质量发展”都要与其他各领域协调发展。协调发展和持续发展是新时代高质量发展的重要特征。高质量发展是一种新的发展观，需要以创新为动力推动系统重塑和结构重构，优化结构、深化改革、强化治理等是其发展的基本特征；高质量发展是一种新的质量观，以往的“底线质量”和“合格质量”难以满足新需求；高质量发展还是一种新的发展模式，需要从以数量增长为特征的路径依赖式发展模式，转向以系统转型与重构、结构性优化等为特征的新的发展模式，亟待发展路径“变轨超车”式的改革创新。

**理解高等教育高质量发展的内涵实质及核心。**高等教育的根本任务是立德树人，其高质量发展的内涵实质就是人才培养的高质量，衡量的标准就是看人才培养与社会发展的关系。高质量发展新阶段，高等教育不仅要培养适应社会发展的建设者，更需要培养出建设创新型国家、引领社会高质量

发展的创新人才。要实现这一质的飞跃，不可能依靠对传统高等教育体系进行点滴改良，而必须进行系统而彻底的变革。构建高质量的高等教育体系，重在更新教育理念、变革育人方式和办学模式、改革管理体制和保障机制，核心在于高等教育体系的创新。

**聚焦高等教育高质量发展根本问题进行战略谋划。**高等教育高质量发展首先要聚焦人才培养，重点是关注发展中所要产生的“质的变化”。这不仅体现在高等教育各个领域的发展上，也体现在教育功能、课程结构、教学方式和评价标准等方面，需要高校思考应该追求什么样的教育质量。其次，要把握教育教学及评价改革的新挑战。从高等教育发展的重点来看，人才培养、办学绩效已成为衡量质量高低的重要指标，但当前的人才培养评价较多关注的是培养层次和学术规格，对质量的理解存在着简单化、同质化的倾向，对人才培养质量的评价往往被“就业”所取代。另外，办学绩效评价更多还是关注资源的投入和数量的增加，国家提出的是否满足社会发展的需要、是否符合教育教学规律、是否促进人的全面发展等重大问题还没有受到真正重视。我们必须从高等教育高质量发展的根本问题出发，进行战略谋划，明确指标，并以改革创新为动力，拿出切实的方案，踏踏实实地付诸行动。

**把握高等教育高质量发展建设的着力点。**建设高质量的

高等教育体系需要围绕建设高质量的人才培养体系进行全面的改革创新，在工作中紧紧抓住两个着力点。一是以“四新”（即新工科、新医科、新农科、新文科）建设为急先锋，发挥高质量人才培养的示范作用。二是聚焦专业、课程、教材、技术、教师等人才培养基本单元。

### **构建适应高质量发展的内部质量保障体系**

面对新阶段高质量发展追求卓越的新要求，高校亟待加强制度建设与文化建设的联动，以大学质量文化建设促进质量保障制度建设，最终落实到人才培养质量的提高上。为此，高校内部质量保障体系转型升级成为当务之急。

**正视质量保障工作存在的问题，纠正认识上的误区。**当前，各类高校普遍基于ISO9000标准的思想来构建内部质量保障体系，通过明确标准体系、教学资源保证、教学过程监控和教学效果评价及反馈改进，来达到预设的质量目标。然而，这样的质量保障体系在高质量发展面前暴露出了一定的“基因缺陷”。如，质量保障制度“约束有余，激发不足；规范有余，生发不足；程序有余，实效不足；改变有余，定力不足”。质量保障是制度层面的，它是一种底线思维、达标质量的产物。要实现高质量、内涵式的发展，更需要强调价值层面，即高校质量文化的培植。适应高质量发展的保障体系，应该有利于激发内生动力。文化是防止制度僵化的润滑剂，质量保障体系的转型升级需要制度建设与文化建设的

联动。

正确处理质量保障、质量管理与质量文化之间的辩证关系。质量保障与质量提升是同一个过程的两个方面，基于问责制能保证质量，但难以提升质量。教育教学过程是非标准化的生产过程，其质量是由教师、学生、环境等众多复杂因素共同决定的，很难由预先确定的统一标准和静态框架来控制。当前，高校质量管理实施过程中有两个问题值得反思：一是在教学中能否真正实现对过程质量的控制？二是对质量过程的控制是否能够提升教学质量？质量管理是自上而下的，更注重结构、标准和流程，目标主要是追求效率；质量文化很大程度上是组织共同的追求、愿景和承诺。质量管理和质量文化是相互依存的，质量管理本身就含有文化的元素。质量工作就是促进质量管理和质量文化不断迭代、进化和提升。

**“内外联动”推动高校内部质量保障体系向质量文化转型。**以往，我国高校的内部质量保障体系建设很大程度上是受到外部评估推动的。新一轮本科教育教学审核评估方案首次将“质量文化”列为审核要素，强调“自觉、自省、自律、自查、自纠”（以下简称“五自”）的质量文化建设。鉴于大学对外部管理有着“路径依赖”，各类高校应在与外部评估良好对接的同时，保持自身的特色和发展能力。过于频繁的外部评估和过于刚性的外部行政管理，有可能对大学质量

文化建设以及大学自主发展造成伤害，难以持续促进大学教育质量的稳步提升。面对高质量发展的新使命，当前已有越来越多的高校着手优化内部质量保障体系，探索建设有本校特色的质量文化，并内化为全体师生共同的价值追求和自觉行为。

### 大力推进“五自”质量文化建设落到实处

质量文化是持续提升大学教育质量最持久的内生动力。从世界范围内看，从上世纪90年代开始，世界发达国家对于高等教育质量保障，从强调外部质量保障走向内部质量保障，从强调资源要素投入转向强调学生发展，由此形成了“学生中心”“产出导向”“持续改进”三大质量保障理念，进一步推动了高等教育质量保障从外部控制转向内部质量文化建设新阶段。我国的高等教育质量管理也经历了从外部评估监督到内部质量保障，再转向质量文化建设的过程。“新时代高教40条”和新一轮本科教育教学审核评估方案，不仅吹响了“加强大学质量文化建设”的进军号，还在评估中审核高校“自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况”，意在“以评促建”，把大学质量文化建设落到实处。然而，当前一些高校的质量文化建设不同程度地存在思路模糊、路径依赖、行动乏力等问题，迫切需要厘清认识。

一是正确理解和全面认识大学质量文化的内涵及特征。一般认为，质量文化是以大学持续改进和提升质量为目标

组织文化，包括自上而下的共同价值观、信念、期望和承诺等文化心理要素，以及自下而上的以提高质量为目标，以明确流程协调个体努力等结构性管理性要素。这两个要素需要通过“沟通、讨论、参与”形成一个整体，集成共同的追求、愿景和承诺。同时，质量文化也是一个多元概念，从不同的视角有不同的认识。简言之，质量文化是将文化元素、结构维度和能力结合成一个整体框架，支持利益相关者的发展愿景、共同价值观和信念。沟通、参与以及自上而下和自下而上互动的结合，对质量文化的成功建设至关重要。

**二是学习借鉴欧洲“大学质量文化项目”的有益经验。**欧洲大学协会（EUA）2002—2006年推行“大学质量文化项目”，旨在培育大学内部质量文化的需求意识，以质量文化促进大学改善内部质量管理和提高质量水平。项目包含8个部分，概括起来有三方面要素：一是过程性要素，如战略、组织、结构、内部评价和反馈闭环；二是组织和领导的要素，如质量保障的组织；三是利益相关者，包括学生、教师、行政人员，以及外部利益相关者。这三方面要素叠加，在学校层面把学校战略目标和个体的利益、外部的利益，通过组织结构、内部评价和反馈以及领导的作用，形成个体目标和整体目标的协调一致。

**三是积极探索我国“五自”大学质量文化建设新路径。**中国大学质量文化建设不能完全照搬国外大学的做法，因为

质量文化根植于大学自身的独特文化。同时，也不能简单移植企业质量文化，因为大学是一个特殊的组织，学术性和创造性是其重要特征，大学所有的质量都需要用创造性来衡量，这与企业主要依靠规制形成质量文化有很大差异。大力推进我国高校质量文化建设，不是空中楼阁或异军突起，而是源自我国高等教育界对质量保障制度文化转型升级的执着追求。

关于建设中国特色的大学质量文化，主管部门已经明确提出两条行动准则——“内化于心、外化于行”和“五自”。要使行动准则有效落地，实现以下三个转变至关重要：一是从规制型向创新型转变。改进管理制度和质量保障体系要求在制度设计中留有创造空间，充分激发主体的内生动力，最大限度地释放教师和学生的创造力。二是从服从性向认同性转变。高质量要求追求卓越和争创一流，需要组织成员“不待扬鞭自奋蹄”，但前提是质量目标、价值信念要得到组织成员的认同，并成为共同的追求、愿景和承诺。只有基于这种认同性文化，组织成员才能真正做到“内化于心、外化于行”。三是从自上而下向自下而上转变。“五自”质量文化建设更加重视组织成员的价值观、参与、合作、沟通与赋权，既要发挥文化无形的韧性约束，又要促使组织成员形成自发、自主、自觉的行动。为此，应将质量保障的重心下移，压实组织成员的主体责任，并通过结构性管理协调个体努力，围

绕持续提高质量形成自下而上的向心力和凝聚力，以推动大学不断前行、不断超越。

四是充分发挥专业社团组织推进大学质量文化建设的作用。2021年，全国高校质量保障机构联盟发布了《中国大学质量文化建设指南》，倡导四大理念：第一，质量文化是一种以持续提高质量为目标的组织文化，只有成熟稳定的质量文化才是持续提升大学质量的根本保证。第二，大学质量文化根植于自身的独特文化，建立以校为本的质量观和质量文化是每个高校的责任和义务。第三，大学质量文化是一种行为方式、管理模式和运行机制，也是一种发展理念、精神文化和团队意识。第四，大学质量文化建设是一项系统的质量工程，从经验走向管理、从评估走向保障、从制度走向文化要经历不断沿革和迭代发展的过程。适应高质量发展的我国高校质量文化建设，需要“内外结合”“上下联动”，并最终落到内部、沉到底部，内化为组织成员的共同价值追求和自觉行为。

大学质量文化建设归根到底还是要落实到实践层面，国内不少高校在质量文化建设方面已进行了有益探索，现实中也不乏质量文化建设的典型案例。为指导和帮助高校进一步完善，并充分发挥示范辐射作用，全国高校质量保障机构联盟还将有计划地选树“质量文化建设示范校”，从“选”和“树”两个方面全面推进中国特色的大学质量文化建设，为

促进我国高等教育的高质量发展保驾护航。

——本文摘自《中国教育报》2022年7月11日第5版