

# 英国高等教育资格框架案例研究

夏俊锁<sup>a</sup>, 徐华军<sup>b</sup>

(浙江科技学院 a. 国际教育学院; b. 人事处, 杭州 310023)

**摘要:** 英国高等教育质量保障署(QAA)于2001年发布了英国高等教育资格框架,并将之作为学科层次和院校层次质量评审的依据和参考。该资格框架具有时代性、统一性、参考性和灵活性的特点,为各个高校在制定专业要求留有很大的回旋余地。通过对其目的、主要内容、指导方针及其特点的介绍和分析,将有助于了解英国如何加强对高校学位授予的规范与指导,这对中国目前正在进行的高校质量评估也有一定的借鉴意义。

**关键词:** 高等教育资格框架;目的;内容;指导方针;特点;英国

**中图分类号:** G649.561.2

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1671-8798(2011)05-0411-05

## Case study of framework of British higher education qualification

XIA Jun-suo<sup>a</sup>, XU Hua-jun<sup>b</sup>

(a. School of International Education; b. Personnel Division, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

**Abstract:** In 2001, Quality Assurance Agency (QAA) for higher education published Framework of HE Qualification and regarded it as reference points for quality review in both subject level and institutional level. This framework has following features: epochal character, unity and flexibility, which can offer some references for HE to make up requirements for various majors. As a result, to introduce and analyze its purposes, content, guidelines and its features will make us know how UK strengthens the guideline of degree conferment of higher institutions. Meanwhile, it will offer some suggestions for higher education quality assessment of China.

**Key words:** framework of HE qualification; purpose; content; guideline; features; UK

高等教育质量保证一直以来都是学术界关注的一个重要课题。在这方面,英国起步较早,在双重体制下,大学的质量保证工作主要由大学自身及大学副校长委员会(CVCP)下属的学术审计单位(Academic Audit Unit)负责,而多技术学院和其他学院主要由全国学位授予委员会(CNAA)承担<sup>[1]</sup>。1992年高等

**收稿日期:** 2011-03-03

**基金项目:** 浙江省教育科学规划研究课题(SCC162);浙江省教育国际交流协会研究课题(浙教际协[2011]3号)

**作者简介:** 夏俊锁(1977—),男,安徽省无为市人,讲师,硕士,主要从事翻译理论和比较教育研究。

教育双重制废除,多科技学院升格为大学,CNAA 解散,随后,英国高等教育经历了一段由高等教育基金委员会(HEFC)和 CVCP 两大评估机构共同实施质量保障的过渡时期。1997 年,高等教育质量保障署(quality assurance agency for higher education,QAA)成立,取代了原有的两大评估机构,统一负责英国高等教育的质量保证工作。

质量保障一个重要方面就是学位的授予与管理问题。为了增强公众对高等教育的信心,提高英国高等教育的质量,QAA 通过颁布 2 个重要文件:《英格兰、威尔士与北爱尔兰高等教育资格框架》和《苏格兰高等教育资格框架》,加强了对英国高等教育的学位管理。本文主要通过对《英格兰、威尔士与北爱尔兰高等教育资格框架》<sup>[2]</sup>的介绍分析,来说明资格框架在规范学位授予方面的作用。

### 1 高等教育资格框架的目的

英国高等教育资格框架是 QAA 为加强高校质量保证而颁布的重要文件,涉及英国学术资格的总体分层,以及学生为获得某一资格称号所必须具备的能力和素质,同时,也对高校授予各级学位作出了总的规定。

资格框架可以使用用人单位、学生和其他利益相关者了解获得某一等级学位的学生已经具备何种能力和素质,它也为各个大学和学院在设计学术课程方面提供指导性意见,从而确保可以达到预期学习结果<sup>[3]</sup>。更为重要的是,资格框架的出台,有助于用人单位、学校、家长、未来的学生、专家、监察机构及其他利益相关者更好地交流<sup>[4]</sup>,同时也为高校外部人群对高校进行监督提供了准绳与依据,可以避免学术腐败,有助于增强公众对高等教育的信心。

QAA 发布统一资格框架的具体目的主要包括:1) 让用人单位、学校、学生家长、未来的学生及其他人了解,要获得某一资格称号必须取得何种学术成就和具备什么样的素质;2) 让英国的学术标准与国际标准具有可比性,特别是要保证其学位标准在欧洲范围内具有可比性;3) 保证国际竞争力;4) 便于学生及毕业生的流动;5) 帮助学习者,尤其是终身学习者,确定其潜在的学术资格进级路线,如 I 级→H 级→M 级→D 级;6) 给高等教育机构、外部考官及 QAA 的评审员提供帮助,为其在设定标准与评价时提供重要的参考点<sup>[2]</sup>。

### 2 高等教育资格框架的主要内容

如上所述,《英格兰、威尔士与北爱尔兰高等教育资格框架》将高等教育学术资格按照由低到高的顺序分为 C 级、I 级、H 级、M 级和 D 级,共 5 级(详见表 1)。其中,前三级属于本科生层次,后两级属于研究生层次。有时,一个等级中包含了好几种资格,如:H 级就包括荣誉学士学位、本科证书和本科文凭。相比较而言,I 级涉及的资格比较广,这正是资格框架的灵活性之所在,因为在这一级高等教育,经常会有许多新情况和新发展,覆盖面广一点可以为其他新兴的、职业性质的资格提供更大的发展空间,如英格兰的预科学位(foundation degree)就可以归入这一级别。

表 1 英格兰、威尔士与北爱尔兰学术资格级别

Table 1 Framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland

学术资格	级别	内容
证书	C 级	高等教育证书(higher education certificate)
中级	I 级	预科学位(foundation degrees)、普通学士学位、高等教育文凭和其他高级文凭(higher diplomas)
荣誉	H 级	荣誉学士学位、本科证书(graduate certificates)和本科文凭(graduate diplomas)
硕士	M 级	硕士学位、研究生证书(postgraduate certificates)和研究生文凭(postgraduate diplomas)
博士	D 级	博士学位

#### 2.1 C 级

学生要想达到 C 级标准,获得高等教育证书,必须要具备下列能力:1) 掌握与其所学领域有关的基本概念和原理,并具有对这些基本概念和原理进行评价和解释的能力;2) 具有对定性和定量资料进行表述、评价和解释的能力,能依据所学学科的基本理论和概念提出自己的观点,并作出合理的判断<sup>[2]</sup>。

获得高等教育证书的人应具备以下几个方面的素质:1) 能评价其所学领域或工作范围内的问题的各种解决方法是否恰当;2) 能与别人交流其研究或工作成果,论据准确可靠、结构合理、思路连贯;3) 能在有组织、有安排的情况下接受进一步的培训,发展新的技能;4) 能够胜任需要承担一定责任的就业岗位,并能将自身的能力应用到工作中<sup>[2]</sup>。

## 2.2 I级

学生要想达到I级标准,获得普通学士学位,必须具备下列能力:1) 掌握并批判性地理解其所学领域中已广为接受的原理,并知道这些原理是如何形成的;2) 能将所学的基本概念和原理应用到初学领域中,并能将这些原理恰当地运用到工作中;3) 能掌握本门学科主要的研究方法,并能批判性地评价其所学领域内的问题的各种解决方法是否恰当;4) 能理解他们所学知识的局限性,并知道这将会对其分析和解释能力产生如何影响<sup>[2]</sup>。

获得普通学士学位的人应具备以下几方面素质:1) 能运用一系列已有的方法分析资料,并对分析中所发现的问题提出解决办法;2) 能以多种方式有效地与专家和非专家人士交流信息、意见和分析,并有效地使用本专业的主要方法;3) 能接受进一步的培训,发展现有的能力,并获得新的能力,以便自己能承担重大责任;4) 能胜任需要具有决策能力并承担一定责任的就业岗位,并能将自身的能力应用到工作中<sup>[2]</sup>。

## 2.3 H级

学生要想达到H级标准,获得荣誉学士学位,必须具备下列能力:1) 系统了解其所学领域的主要方面,所学知识前后连贯,并能掌握所学领域中的细枝末节,其中至少有部分知识是处于本专业中某些方面的前沿;2) 能准确使用本专业已有的分析和研究方法;3) 具有概念性理解能力,这种能力既有助于学生运用概念和方法构思、支撑自己论点并发现解决问题的方法,所用概念和方法至少有一部分处于本专业的前沿;也有助于学生对本专业当前某些特定研究和高深学问予以阐述和评论;4) 能正确评价知识中的不确定性、模糊性和局限性;5) 能安排自己的学习,并能运用学术评论和主要资源(如适用于本专业的具有参考价值的研究论文和原始资料)<sup>[2]</sup>。

获得荣誉学士学位的人应具备以下几方面素质:1) 能运用学过的方法和技术,评论、强化、扩展和应用其所掌握与理解的知识,并能创建和完成专题项目;2) 能对某些论点、假设、抽象概念及可能并不完整的资料进行批判性地评价、判断,并能就某一问题提出适当的疑问,以解决这一问题或发现这一问题的若干解决方法;3) 能与专家和非专家人士交流信息、想法、问题和解决办法;4) 能胜任需要下述要求的工作,并能将自身能力应用到其中。这种工作要求是:能承担责任并具有创新能力;能在复杂的和不可预见的情况下进行决策;具备学习能力,以接受适当的、进一步的专业培训或类似的培训<sup>[2]</sup>。

## 2.4 M级

学生要想达到M级标准,获得硕士学位,必须具备下列能力:1) 系统地理解知识,对当前的问题和新见解具有批判性思维,并且这些知识、问题和见解应该有许多是处于本专业、研究领域或专业实务的前沿;2) 能完全理解应用于其专业研究和高深学问中的方法;3) 对知识的应用具有独创性,并知道如何运用已有的研究方法创造和解释本专业内的知识;4) 具有概念性理解能力,这种能力既有助于学生对本专业当前研究和高深学问进行批判性地评价;也有助于学生对研究方法进行评价和批判,并能在适当的情况下提出新的假设<sup>[2]</sup>。

获得硕士学位的学生应具备以下几方面素质:1) 能系统地、创造性地处理复杂问题,能在缺乏完整资料的情况下作出合理的判断,并能将其结论清楚地与专家和非专家人士进行沟通;2) 在处理和解决问题时具有自我引导能力和创造性,并能独立地规划和实施专业工作;3) 能进一步提升对知识的掌握和理解,提高自己的研究能力,使之达到一个新的水平;4) 能胜任需要下述要求的工作和并能将自身能力应用其中。这种工作要求是:能承担责任并具有创新能力;能在复杂的和不可预见的情况下进行决策;具有为继续提高专业水平所必需的独立学习能力<sup>[2]</sup>。

## 2.5 D 级

学生要想达到 D 级标准,获得博士学位,必须具备下列能力:1) 通过原创性的研究或其他高深学问研究创造或解释新知识,其研究质量能够让同行专家满意,并且其研究能扩展本专业的前沿知识,具有出版价值;2) 能系统地获取和理解处于本专业学术领域或专业实务领域前沿的知识;3) 具有构思、设计和实施一个项目的综合能力,能够增加本专业的前沿知识,对原有知识进行新的运用和重新理解,并具有根据情况调整项目计划的能力;4) 对应用于学术研究和高深学术探究中的研究方法有一个详细的了解<sup>[2]</sup>。

获得博士学位的学生应具备以下几方面素质:1) 在缺乏完整资料的情况下,能够对专业领域内的复杂问题作出有见地的判断,并能将其意见和结论清晰而有效地与专家和非专家人士进行沟通;2) 能承担高水平的纯学术性的或应用性的研发任务,并能为发展新技术、新思想、新方法作出重要贡献;3) 能胜任需要下述要求的工作,并能将自身能力应用于工作中。这种工作要求个人能在复杂的、不可预见的情况下,在专业或其他类似领域内承担相应的责任,并具有极强的独立工作能力和创新能力<sup>[2]</sup>。

## 3 资格框架的指导方针

高等教育资格框架颁布的目的是提高高校的办学质量,为社会培养合格人才,增强公众对高等教育的信心,而不是制约高校的发展,因此,资格框架只是为各高校在进行内部质量控制时提供参考性意见。其资格框架提出了一系列指导方针<sup>[2]</sup>,并给予相应的指导意见。

### 3.1 关于补偿策略

学生要获得某一学位,必须具备资格框架中所规定的能力与素质,不可以采取补偿策略。未达到更高级学位并不意味着不能授予较低一级的学位,但如果学生没有达到较低一级学位资格要求所规定的成就,那么较低一级学位也不能授予。例如:某一学生攻读荣誉学士学位(即 H 级),但最终不具备授予该学位资格证书的能力与素质,不能因此而授予该生学士学位资格证书,即 I 级资格证。只有当该生具备了授予学士学位的能力和素质,才可以授予该级证书。此外,学院应该保证:设定的资格要求具体清楚;授予学位或证书前应核查学生是否具备授予相应证书或学位的能力和素质;允许采取补偿策略的评价程序不应该适用于学位授予<sup>[2]</sup>。

### 3.2 关于培养要求

院校在设定各个专业的毕业要求时,需参照资格框架的相关要求,并确保:1) 专业的预期学习结果能够达到资格框架的相应要求;2) 学生学习的量可以保证预期学习结果能够达到;3) 课程设计与评价标准合理有效,达标学生均有机会取得预期学习结果<sup>[2]</sup>。

### 3.3 关于资格称号

院校应该保证所颁发的资格称号能够代表学生所取得的相应成就,能准确地反映其学习领域,而不会产生误导。在使用资格称号时,院校应注意下列问题:1) “学位”称号只能用于资格框架中 I 级、H 级、M 级和 D 级;2) 荣誉学士学位、硕士学位和博士学位称号只能授予已经达到资格框架中所规定的资格要求的学生;3) 带有“研究生”字眼的称号,如研究生文凭,在使用时应确保课程学习结果与 M 级即硕士级别(或以上)的资格要求相符;4) 带有“本科生”字眼的称号,如本科生文凭,在使用时应确保课程学习结果与 H 级即荣誉学士学位的资格要求相符<sup>[2]</sup>。

## 4 资格框架的特点

通过分析,不难发现英国《高等教育资格框架》具有以下特点。

### 4.1 时代性

资格框架准确地反映了当今时代对高等教育提出的要求。在信息时代,社会需要的不只是接受过高等教育的毕业生,社会需要的是具有高素质、创新能力、批判精神、终身学习能力和应用能力的人才,而资格框架的一个显著特点就是反映了时代对高等教育的要求和对毕业生的要求。资格框架在以下 5 个方面

对希望获得不同级别学历和学位的毕业生提出了应达到的水平:1)学科的前沿性;2)学习中的批判精神;3)运用知识的创造性;4)终身学习的观念和能力;5)适应就业需要的品质<sup>[5]</sup>。例如,学生要想获得荣誉学士学位,不仅要掌握本专业的基础知识,还必须要具备批判性思维,具有创新能力,并能够在工作岗位上承担相应的责任,能够将自己所学的东西应用到工作中去,能够接受进一步的专业培训等。

#### 4.2 统一性

资格框架统一了学术资格称号,对于达到某一级别的学生授予统一的学位或资格证书,有利于增强英国学术标准与国际标准的可比性,特别是与欧洲范围内的学术标准的可比性。这一方面增强了英国的毕业生在欧洲范围的流动性,另一方面也保证了英国学位在国际上的竞争力。

#### 4.3 参考性

资格框架将英国高等教育学术资格分为5级,每一级需要达到的学习结果都有详细的说明,各级之间有质的区别,为高校授予学位提供了详细的参考点。同时,该资格框架也为评估人员提供了一系列的指标,评估人员在对院校进行评审时,通过检查院校对授予某一学位或证书所设定的预期学习结果与资格框架相应的学术资格是否相符,来衡量该院校的教学质量和毕业生的一般学业成就。最终将有助于保证英国高校毕业生的质量,增强公众对高等教育的信心。

#### 4.4 灵活性

英国的《高等教育资格框架》并不是一堆僵硬的条条框框;相反,资格框架具有很强的灵活性,鼓励革新和多样化,一旦出现新的情况,资格框架就会作相应的变化。而且,资格框架只是从学术资格方面对要获得英国高校授予的学位或证书的学生能力和具备的素质进行了总的规定。因此,英国《高等教育资格框架》只应该作为一种框架,而不应该成为制约高校发展的因素<sup>[2]</sup>。

### 5 结 语

进入21世纪后,世界经济正在进一步全球化,竞争愈趋激烈。究其实质,这种竞争仍是人才的竞争,尤其是高等人才的竞争。要想全方位参与国际服务贸易的竞争,必须要培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务竞争的国际化人才。而如何培养这方面的人才则是需要亟待解决的问题。目前,许多国家正紧锣密鼓地进行高等教育改革,以提高高等教育质量,确保高校培养社会所需人才。随着中国高校规模迅速扩大,如何保证毕业生的质量也成为一个新的课题。通过对英国高等教育资格框架的研究,可以借鉴他们的经验,建立适合中国国情的高等教育资格框架。

#### 参考文献:

- [1] 金顶兵. 英国高等教育评估与质量保障机制:经验与启示[J]. 教育研究, 2005(1):76-81.
- [2] QAA. The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland(2001)[EB/OL]. [2010-11-15]. <http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/FHEQ/EWNI/default.asp>.
- [3] QAA. A brief guide to national qualifications frameworks for England, Wales and Northern Ireland(2000)[EB/OL]. [2010-12-14]. <http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/FHEQ/background/ewni/guide.asp>.
- [4] 任艳青. 英国高等教育学术资格框架介评[J]. 理工高教研究, 2010(4):95-97.
- [5] 毕家驹. 进入21世纪的英国学术资格框架[J]. 中国高等教育评估, 2002(2):39-42.