

A Study on the Ten Most
Distinguished Professionals
in the Field of
Instructional Technology in the USA

领域开创者 学科奠基人

——美国教育技术专业群英谱

A Study on the Ten Most Distinguished Professionals
in the Field of Instructional Technology in the USA

梁林梅 郑旭东 著

A Study on the Ten Most Distinguished
Professionals in the Field of Instructional
Technology in the USA

领域开创者 学科奠基人
——美国教育技术专业群英谱

梁林梅 郑旭东 著

内容提要

本书基于两位作者在教育技术基础理论和国际比较研究领域的多年积淀,选择了百年来对美国教育技术的形成和发展产生重要影响的 10 位学者进行研究和评述。全书共分为十章,每章以一个学术人物的研究为中心,力图最为真实、简洁地对其重要学术成果进行还原、介绍,并分析和评价其学术成果与学术贡献。

本书适合教育技术学高年级本科生、博硕士研究生、学科领域的青年教师及对教育技术基础理论和国际比较研究感兴趣的相关人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

领域开创者 学科奠基人:美国教育技术专业群英谱/梁
林梅,郑旭东著. —天津:天津大学出版社,2010. 9

ISBN 978-7-5618-3659-0

I. ①领… II. ①梁… ②郑… III. ①教育工作者—人
物研究—美国—现代②教育技术学—思想史—美国—现代
IV. ①K837.125.46②G40-057

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 159801 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网址 www.tjup.com

印刷 廊坊长虹印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

开本 169mm × 239mm

印张 13.25

字数 274 千

版次 2010 年 9 月第 1 版

印次 2010 年 9 月第 1 次

印数 1-1 000

定价 29.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

序

人类创造了越来越辉煌、同时也越来越复杂的文明。为了使文明世代相传,人类需要创造出一个专门从事文明传承的舞台,用专业化的术语表述,即人类实践活动的一大专门领域,这一领域被称做教育。这一领域存在和发展的历史显然与人类文明的历史一样久远。

所有成年人,尤其是所有父母都是这一领域中自觉或不自觉的辛勤耕耘者。随着文明传承之日益复杂化,教育活动也越来越专门化、专业化,不仅出现了学校这样专门的活动场所和教师这样的专业人士,而且总结出了越来越丰富的专业经验、知识、理论、艺术、智慧,形成了专业化的研究人员和学术成果,创建了被称做“教育学”的学科和学科群。

领域可以有广义与狭义之分。广义的领域是人类一切实践活动共同的舞台,这一舞台中的分类形成了不同的专业(专门化的行业),如经济、政治、军事、科学、文化、艺术、宗教等;狭义的领域是人类文化、科学这些特殊实践活动的舞台,这一舞台中的分类形成了不同的学科,如物理学、生物学等各门自然学科,文学、史学、政治学、经济学等各门人文与社会学科,艺术学、哲学、宗教学等学科,还有数学、逻辑学、系统科学等横向学科、方法论学科以及生物化学、计量经济学等交叉学科。这里需要强调的是,分类有不同的目的、不同的视角和参照系,并受到不同时代人类认识发展水平的影响和历史制约,因此不是绝对的,是多层次、多元化的,是随着历史和文化的发展而不断深化、发展的。

教育技术学是教育学科群大家族中一门很独特的二级学科。

从纵向来看,教育技术学是教育学发展到 20 世纪的必然产物。从媒体技术、计算机技术、网络技术这三条路径发展起来,最终在多媒体和互联网的会师中融为一体的现代信息技术,在 20 世纪科学技术的发展中充当了越来越重要的角色,并在越来越广泛的应用中改变着人类的交流方式、学习方式、工作方式、思维方式乃至生活方式,将人类引向信息时代。面对这样的时代挑战和发展机遇,教育实践开始引进和应用这些新技术来改进和提高教学、教育效率,并在总结这些教育实践新经验,吸取相关学科研究成果、方法、理论的基础上,不断探索和开创教育研究的新路径,于是在教育研究中先后诞生了视听教学、程序教学、教育传播学、计算机辅助教学、多媒体和网络教学……这对教育学大家族的冲击是逐渐显现出来的,但却是巨大而深刻的。教育学长期以来一直属于传统人文学科,其基础理论和研究方法论中的内在矛盾源自

各种不同教育哲学流派的分歧和争论;当实验心理学将自然科学和统计学的研究方法引入教育领域之后,产生了科学教育与人文教育、传统教育与现代教育之矛盾;教育技术学是教育学大家庭中唯一具有工程技术背景和“血统”的成员,并代表着信息时代的历史潮流,其思维方式、立场观点、研究方法与教育学其他家庭成员的差异、矛盾、冲突显然是客观存在、不可避免的,由此引发了教育领域中科学、技术、艺术、工程、哲学等不同思维方式、研究方法之间错综复杂的矛盾冲突。这其实并非坏事,一种新思维与新方法之矛盾的引入,其深刻性要比一种新技术的引入对教育理论与实践发展、变革的影响更深远!

从横向来看,教育技术在传统教育领域引入了媒体技术、计算机和网络技术、信息技术的工具、手段、方法,乃至信息时代的文化理念,开创了信息时代教育实践和教育研究活动的新舞台,在教育学大家庭中搭建起一个多学科共同耕耘的研究领域,不仅使传统教育学、心理学获得了新发展,而且将传播学、信息科学与技术、系统科学、认知科学、计算机科学与技术等都吸引到这一舞台上来了,形成了学科发展中的不同理论基础、不同学派、不同方法和方法论。

这样的领域背景和学科特点,决定了教育技术学是一门新兴的交叉学科,发展很快,却又很不成熟,在其诞生还不到100年的历史进程中,各相关学科的概念、理论、方法、技术都被引入,各种不同的思维方式和研究方法同生共长,因此必然处处是“战场”,被大家所公认的基石都不多见;另一方面,教育技术学在中国至今还是一个“重技术,轻理论”的领域,基础理论和方法论的研究经常被边缘化,这样的学术土壤和氛围必然导致本领域的学术研究存在很多“荒漠”,并“荆棘丛生”。出路何在?必须将研究的视野拓展到世界,在与国际同行的高层次、高水平交流中,把握领域与学科发展的历史、现在与未来。这是一切成熟学科发展的成功之道,也是年轻的教育技术学走向成熟的必由之路。

我的学科背景是哲学,后来经过十多年努力,从哲学转向教育哲学和未来教育。在这一专业、学科的跨越过程中,我最深刻的体会是:必须拜读本学科的经典著作,必须拜见本领域的权威人物,并在这些高人的“指点”下,大胆地去领略、追踪学科发展的前沿,认识和把握学科特点和发展规律。这是需要下苦功夫的,同时也迫使给自己不断增加压力和动力,一步一个脚印地扎实前行。

在对未来教育的研究中,我强烈地感受到信息时代的挑战和冲击,于是开始了对计算机、互联网的关注、学习、应用,尤其关注当代信息技术引发的学习方式变革以及由此对教育未来的深刻影响,并于47岁时(1997年)下决心从教育哲学转向教育技术学。

将近“天命之年”的这次“跳槽”,对我的挑战和压力是可想而知的。许多知识和技能都必须从头学起,晚飞的笨鸟只能选择扬长避短的“捷径”。我多年来一直在传统学科(哲学、教育学)中耕耘,初入教育技术领域自然很不习惯,其中最大的困惑,就是整个学科缺乏坚实的理论基础和成熟的研究方法,踩在这片领地上总觉得“不

踏实”！想寻找专业的“经典”向本领域的大师们求教，在国内却找不到指路人。这迫使我和我的同事、学生们一起艰难地开拓前进。让我们感到欣慰和兴奋的是，美国的同行在这方面已经做了大量工作，积累了丰富的经验与成果。初步的追踪研究使我看到了中美教育技术学研究的差距，也坚定了开展美国教育技术学大师级人物研究的决心，这种对学科历史与现状的系统考察和国际比较，显然是任何一门学科建设都不可缺少的基础研究。

2002 年底，中国电化教育学会在昆明召开的年会邀请我作大会报告，借此机会，我倡导和呼吁要研究教育技术学专业的“五个十”（十位大师级人物、十本经典著作、十个权威专业或权威科研机构、十篇有影响的学术论文、十个专业网站）。这一倡议引起了较大反响。这次报告的文字稿就是后来的论文《现代教育技术学基础理论创新研究》，发表在《中国电化教育》2003 年第 9 期。

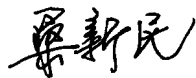
如今 8 年过去了，“五个十”的研究已经成为中国教育技术学研究领域一道亮丽的“风景线”，不仅有效缩短了我国与美国同行学者的差距，提高了我国教育技术学的开放程度和对外学术交流水平、层次，为本专业更快地走向世界奠定了坚实的基础，更可喜的是培育了一批有才华、立志从事教育技术学基础理论研究的青年学子，他们是中国教育技术学研究领域未来的希望。

梁林梅是我在教育技术学专业指导的博士研究生，在“五个十”的研究中她最早选择了美国教育技术重要学术镇地之一的佛罗里达州立大学进行系统追踪，并将绩效技术作为博士研究的主题。2004 年获得博士学位后，又随我来到南京大学，一起在综合性大学创建教育技术学专业。她在繁重的教学工作之余仍然热衷于对美国教育技术领域学术人物的追踪研究，于 2007 年完成了《贝拉·巴纳锡研究》，2008 年完成了《詹姆斯·芬恩研究》以及对罗伯特·瑞泽和艾莉森·罗塞特两位知名学者的访谈，2009 年完成了对“第二代教学设计之父”戴维·梅瑞尔的访谈，并开展了美国教育技术领域最有影响力学术人物调查研究。

本书的另一位作者郑旭东博士是梁林梅博士在华中师范大学信息技术系的校友，2003 年进入华南师范大学未来教育研究中心跟我攻读硕士学位，在对美国教育技术学术人物的追踪研究中，郑旭东很幸运地找到了唐纳德·伊利这个学术“知音”。伊利注重对学术思想史的研究和解读，他第一次系统梳理了美国教育技术学历史上具有重要学术地位与影响的系列人物，为教育技术学的发展勾画了一幅清晰的人物和思想图谱。郑旭东与伊利先后进行了 20 多封邮件交流，伊利还专门为他撰写了 20 多页的学术自传（伊利在美国也没有发表过自传），2006 年郑旭东出色地完成了其硕士学位论文《唐纳德·伊利教育技术学思想研究》。硕士学位毕业后，郑旭东继续进入南京大学攻读博士学位，并到美国跟随美国“94 定义”的主持人，著名教学设计专家丽塔·里奇作了为期一年的研究，在美国教育技术发展历史和现状的研究方面搜集到大量第一手资料。他获得博士学位后，目前正在南京大学哲学系从事博士后研究。

两位博士孜孜不倦的耕耘得到了今天的收获。本书基于两位作者在华南师范大学未来教育研究中心和南京大学网络化学习与管理研究所多年积累和搜集到的大量第一手学术文献资料,通过对部分研究对象的直接访谈,不断拓展和深化了对美国教育技术领域和教育技术学专业、学科发展史中重要事件、大师级人物及其经典学术论著的了解、认识 and 解读,并试图勾画出近百年来美国教育技术发展的整体脉络。这项研究工作是极其艰苦、繁重的,但能为本专业的研究者、研究生、感兴趣的读者奉献出这样一本付出过心血的学术专著,对于推动中国教育技术学基础理论研究和国际比较研究的深化,对于认识和把握教育技术学发展的规律和趋势,指导实践的健康发展,无疑具有十分重要的价值和意义。

十多年来,我们这个以教育技术学基础理论为主攻方向的学术团队,得到了本专业老、中、青三代学者的关心、理解和支持,我们在心存感激的同时也深切地感受到:本学科基础理论建设和课程建设任重而道远!理论的探究是异常艰苦的,需要耐得住寂寞和清贫,需要承受孤独甚至承受被误解、曲解以及被冷落的勇气和毅力,这是无数智者、学者的共同经历、共同命运和共同体验!同时,理论的探索和建设绝不是靠少数人能完成的,需要几代人不懈的努力。当前国内外教育技术学都面临新的时代挑战和发展机遇,迎接挑战、捕捉机遇,不仅需要专业内部加强学校、学者之间的争鸣与合作,而且需要更多地吸引相关学科的优秀学者加入到中国教育技术学专业建设的伟大事业中来,才能创造学科发展的新繁荣,才能使中国的教育技术学更快地走向世界,并在 21 世纪教育信息化、教育现代化的伟大实践中建功立业。



2010 年 7 月 2 日于南京秦淮河畔

前言

任何一门学科,在其发展的历史进程中,都需要也必然会产生大师级的人物。他们的思想与实践构筑了该学科发展的砖瓦和基石。研究和总结这些代表人物的经典著作和思想历程,从中了解和把握他们学术思想发展的轨迹及对本学科理论与实践发展的贡献,不仅是本学科历史研究和理论建设中不可缺少的基础性工作,同时也是本学科高层次人才培养中不可缺少的重要阶梯。

——桑新民,2003^①

在美国教育技术近百年的发展历程中,有无数睿智的学者为其诞生和成长提供了宝贵的思想,并做出了卓越的学术贡献。正是这些闪光的思想和丰硕的学术成果引领着美国乃至世界教育技术的发展潮流,而对其中重要学术人物的理论及实践成果进行系统梳理与解读,则成为从整体上理解和把握美国乃至世界教育技术发展变化的必经之途与学术之路。

本书力图借助于多年积累和搜集到的大量第一手学术研究文献,并通过对部分研究对象的直接访谈,较为系统地总结和梳理出在美国教育技术发展历程中对各领域的建设曾经做出或正在做出重要贡献、具有重要学术影响的大师级人物,在介绍和分析他们的经典学术著作(包括主要学术专著、有影响的学术论文及各类期刊已有的访谈文献等)的基础上,对其重要的学术理论和学术贡献进行评介,探讨其学术思想发生与发展的主要脉络,并阐述这些学术思想之间的传承与发展。在以上研究的基础上,尝试勾画出近百年美国教育技术发展的全景与脉络。

在本书的构思和写作过程中,首先面临的一个重要问题就是经典学术人物的甄别与选择。

问题一,教育技术复杂而多元化的研究对象决定了领域内实践及研究人员的多元背景 and 多重身份,给本书研究对象的取舍和确定带来了极大的困难。

众所周知,美国的教育技术领域从其发端之始直到今天,一直被视为一个多学科共同耕耘的交叉领域,尽管教育技术大多被视做教育学下属的一个分支学科,但其研究与实践对象却并不仅仅局限于教育,还涉及传播学、课程与教学论、心理学、技术学、工程学等众多学科领域,特别是在教育技术发展的早期更是综合而混杂的。当今教育技术的实践和研究对象及问题同样复杂而多元化——不仅仅局限于教育活动的

^① 桑新民:《现代教育技术学基础理论创新研究》,载《中国电化教育》,2003(9),26~36页。

某一特定领域,而是涉及教育领域方方面面的问题,同时还超越了教育领域,涵盖了政府、商业、企业、军队等领域的培训与绩效改进问题。因此,教育技术领域的研究和实践者往往具有多种学术背景,来自多个不同的研究领域。这种多重学术身份、多重研究与实践情境的存在,为本研究对学术人物的甄别和筛选带来了一定的困难与挑战。

问题二,在对美国教育技术发展早期学术人物身份界定时所面临的困难。

追溯美国教育技术发展的早期历史,可以认识到著名教育哲学家、进步主义教育运动的精神领袖约翰·杜威(John Dewey)为教育技术的发端提供的宝贵的思想。首先,由杜威推动的进步主义教育运动为教育技术在美国的诞生创造了一个宏观的时代背景;其次,杜威所开创的教育理论对经验,尤其是直接经验给予了前所未有的强调,这无疑也为其后以反对“言语主义”(verbalism)为已任的视听教学运动提供了思想上的启蒙,并一直影响至今;此外,杜威于1906年在《我们怎样思维》一书中首次提出要在教育理论与实践之间建立一门桥梁学科(linking science),而这正是今日教育技术学科定位之所在。在100多年前的世纪之交,杜威这位教育大师不可替代地为教育技术这一新兴领域的诞生提供了时代精神和时代思想上的铺垫。由此,杜威首先进入了本研究的学术视野。

此外,另一位学术人物同样对早期教育技术的形成和发展做出了独特而重要的贡献,他就是著名心理学家桑代克(Edward L. Thorndike)。桑代克以动物为实验对象,对学习所进行的一系列实验室研究取得了丰硕成果,为教育技术的萌生奠定了坚实的知识基础。正是基于桑代克的工作,教育技术才明确了自身以促进学习为最终的学术和实践使命。此外,作为一名实验心理学家,桑代克所遵从的实证科学的研究方法也对其后教育技术领域的人员产生了重要影响,长期以来一直成为领域内专业人员所遵循的主流研究范式。

因此,在对美国教育技术领域的重要学术人物进行研究和梳理时,便自然从其源头追溯到杜威和桑代克。然而非常遗憾的是,本研究认为他们虽然为教育技术的诞生和发展提供了重要的思想及理论基础,但二者却都缺乏把教育技术作为一个专门领域来建设的主观意识,对教育技术所做出的这些学术贡献大都是在不自觉的情况下做出的。在自我身份的认同上,无论是杜威还是桑代克,都没有自觉地把自已界定为一名教育技术专业人员。由此,本书将杜威和桑代克定位为美国教育技术学术理论和思想的启蒙者与奠基者,而不作为直接的研究对象。

在对国内外学者已有的相关研究进行总结和梳理的基础上,本书作者于2009年开展了一项关于“美国教育技术领域最有影响力学术人物的调查研究”^①,从而最终确定了本书的10位研究对象。

^① 梁林梅,郑旭东:《美国教育技术领域最有影响力学术人物调查研究》,载《电化教育研究》,2009(10),111~114页,120页。

一、前人的相关研究成果综述

本书在对美国教育技术领域的重要学术人物进行筛选的过程中,首先参照了前人的相关研究成果。

(1)唐纳德·伊利(Donald Ely)在20世纪70年代所做的关于早期视听教学领域人物谱系的梳理工作。^①

美国著名学者伊利在其1970年撰写的《教学技术的哲学观探悉》一文中,提纲挈领地概括了为美国视听教学领域做出重要贡献的系列学术人物。^②威瑞特·查特斯(Werrett Wallace Charters)因为在20世纪30年代领导了著名的佩恩基金会关于广播和电影效果的研究(Payne Fund Studies)^③。而在当时的视听教学领域一举成名,查特斯1945年在其经典论文《是否存在一个教育工程领域?》中提出并奠定了视听教学领域教学系统方法的基本概念和框架。^④爱德加·戴尔(Edgar Dale)是查特斯的学生,1946年他出版了视听教学领域第一本有巨大影响的教科书《教学中的视听方法》,而成为视听教学领域的代言人和集大成者。戴尔在该书中所提出的“经验之塔”(cone of experiences)成为了那个时期视听教学发展的哲学—心理学基础。^⑤同一时期对于领域基本概念框架的形成做出重要贡献的学者是小查尔斯·霍本(Charles F. Hoban, Jr.),他在查特斯主持的佩恩基金会研究与戴尔并肩战斗,于1937年参与了教科书《课程的视觉化》的编写,该书第一作者为其父老查尔斯·霍本(Charles F. Hoban, Sr.),第三作者为斯坦利·齐斯曼(Stanley B. Zissman),小霍本为第二作者。此书比戴尔的教科书早了好多年,小霍本首次将系统理论作为本领域理论的基本解释框架。^⑥詹姆斯·芬恩(James D. Finn)是戴尔的学生,但同时深受小霍本思想的影响,继承并发展了前人的学术思想,以他个人的睿智与前瞻,形成了当代美国教学技术的理论与框架。

伊利认为:“这个奇特的‘查特斯—戴尔—霍本—芬恩谱系’为今天美国教育技术领域的形成贡献了最具有创新性的思想。”

(2)戴维·莫尔(David M. Moore)在20世纪80年代所做的关于美国教育技术领域最有影响力学者的调查研究。

美国学者戴维·莫尔曾于1981年^③和1988年^④先后对当时美国教育技术领域最有影响力的专家和学者进行了全国范围的调查。1981年的调查对象为教育传播与技术协会(AECT)会员,领域内影响力在前五位的学者分别为:霍华德·郝钦斯

^① Ely D. P.: Toward a Philosophy of Instructional Technology. *Journal of Educational Technology*, 1970(1): 81-94.

^② 关于此项研究的介绍请参阅本书第一章第三节。

^③ Moore D. M.: Educational Media Professionals' Perceptions of Influence and Prestige in the Field of Instructional Technology: A National Survey. *Educational Technology*, 1981, 1(2): 15-23.

^④ Moore D. M.: Prestige and Influence in the Field of Instructional Technology. *Performance & Instruction*, 1988, 27(3): 19-22.

(Howard B. Hitchens)^①,唐纳德·伊利,罗伯特·海涅克(Robert Heinich),杰罗姆·肯普(Jerrold Kemp)^②和爱德加·戴尔;1988年的调查对象为AECT和NSPI^③的会员,全美教育技术领域最有影响力的学者按排名先后分别为:罗伯特·马杰(Robert Mager)^④,罗伯特·加涅(Robert Gagné),戴维·梅瑞尔(David Merrill),罗伯特·海涅克和杰罗姆·肯普等。

本书作者认为,这两次调查结果基本上能够反映20世纪80年代美国教育技术领域对此问题的总体看法。

(3)教育技术研究在线(Instructional Technology Research Online, InTRO^⑤)在20世纪90年代所进行的系列访谈。

从1995年到2000年间,教育技术研究在线陆续对美国、英国、加拿大等国的30位教育技术专业人员进行访谈,其中美国学者有唐纳德·伊利、戴维·乔纳森(David H. Jonassen)、丽塔·里奇(Rita Richey)、迈克尔·汉纳芬(Michael Hannafin)、托马斯·达菲(Thomas Duffy)、迈克尔·莫兰达(Michael Molenda)、克里斯·德迪(Chris J. Dede)等22位学者。访谈者的确定遵循如下学术人物的筛选原则:他们的工作不但在领域内具有相当的知名度,同时在某种程度上影响到了领域的发展方向(shapes the direction of the field);这些学者的研究可能在领域内尚未达成共识,但被认为是重要而杰出的,能够挑战领域内现有的知识基础,从而最终推动领域知识基础的发展。

该研究关于访谈人物的筛选原则为本书作者接下来进行的学术人物调查研究提供了非常重要的借鉴和启示。

(4)美国学者托马斯·里维斯(Thomas Reeves)于2006年主持发起的美国教育技术学术人物系列研究^⑥。

托马斯·里维斯自2005年开始,带领乔治亚大学(University of Georgia)教育心理和教学技术系的博士研究生们对教育技术领域的先驱人物进行研究,经过16周的学术研讨,他们筛选出以下12位对美国教育技术做出重要贡献的学者(排名不分先后):贝拉·巴纳锡(Bela H. Banathy),阿尔弗雷德·博尔克(Alfred Bork),杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner),杜威,戴尔,伊利,库里克(James A. Kulik),梅瑞尔,迈克尔·莫尔(Michael G. Moore),西蒙·派珀特(Seymour Papert),威尔伯·施拉姆(Wilbur L. Schramm)和利维·维果茨基(Lev Vygotsky)。

① 曾任AECT执行主任达11年之久。

② 教学设计中著名的“肯普模式”的提出者。

③ 全美绩效与教学协会,即现在的国际绩效改进协会(ISPI)的前身。

④ 行为目标运动的发起人与领导者之一,关于该学者的简介请参阅本书结语部分。

⑤ <http://www.gsu.edu/~wwwitr/>。

⑥ Reeves T. C.; Significant Contributors to the Field of Educational Technology: Introduction to a New Series. Educational Technology, 2006, 46(4): 52-53.

(5) 中国学者的相关研究工作。

2003年,桑新民教授在《中国电化教育》上发表了《现代教育技术学基础理论创新研究》一文,首次正式提出教育技术学基础理论研究的“五个十工程”：“追踪研究近50年来世界教育技术领域最有影响的10位专家学者、10本经典著作、10个研究机构,近10年来最有影响力的10篇学术论文和10个专业网站”^①。2004年,徐晓雄完成其博士学位论文《教育技术学视野中的加涅思想研究》,这是我国教育技术领域第一篇以人物学术思想研究为选题的博士学位论文。该论文的完成不但加深了教育技术领域对加涅学术思想的认识与了解,且更进一步把对教育技术领域学术人物的研究推向纵深。2006年,郑旭东完成其硕士学位论文《唐纳德·伊利教育技术学思想研究》,使中国教育技术领域的专业人员对美国教育技术领域的知名学者有了更加深入的认识。随后几年中,关于美国教育技术领域学术人物及学术思想的研究论文相继刊出:《贝拉·巴纳锡研究》(梁林梅,2007),《教育工程学思想探源——视听教育先驱者查特斯及其学术命运》(赵建民,郑旭东,桑新民,2008),《美国教育技术领域的先驱、智者和引路人:詹姆斯·芬恩研究》(梁林梅,郑旭东,2008),《美国教育技术学领军人物学术思想研究引论》(焦建利,2009),《学习的未来:学会解决问题——戴维·乔纳森教育技术思想研究》(贾义敏,2009),《继往开来:Charles Reigeluth 学术思想探析》(汪晓东,2009),《丽塔·里奇对教育技术学若干问题的思考》(郑旭东,魏志慧,2009),《教育系统的范式变革——对话国际教学设计专家 Charles Reigeluth 教授》(段敏静,裴新宁,李馨,2009),《有意义的学习源自问题解决——学习的未来:学会解决问题——戴维·乔纳森教授访谈》(任友群,朱广艳,2009),等等。至此,教育技术领域学术人物研究开始在我国教育技术界引起广泛关注,成为了教育技术学基础理论研究中的一个重要方向。

本书作者在成书过程中还参考了美国《教育技术》杂志于20世纪80年代及2002至2003年所进行的系列人物访谈资料,同时考察了美国教育技术发展历史中著名的、持续了25年之久的“欧克博奇(Okoboji)会议”的参与者情况——该会议在参会人员的选择上采用邀请制的方法,由专门的委员会在全美范围内遴选参会人员,参会人员仅限于那些在教育技术领域具有影响力的学术领袖和未来的学术领袖群体^②。另外,由唐纳德·伊利主编的两册《教学技术经典著作选编》、加里·安格林(Gary J. Anglin)主编的《教学技术:过去、现在和未来》、保罗·塞特勒(Paul Saettler)所著《美国教育技术的演变》等学术著作也为本书学术人物的筛选和研究提供了有益的借鉴。

① 桑新民:《现代教育技术学基础理论创新研究》,载《中国电化教育》,2003(9),26~36页。

② 桑新民,郑旭东:《创造信息时代的欧克博奇》,载《电化教育研究》,2006(2),3~6页。

二、本书作者于2009年初进行的调查研究

(一) 研究简介

为了能够更清晰、更完整地认识和了解近百年来美国教育技术领域众多学术人物中最有影响力的学者及其学术贡献,本书作者于2008年12月至2009年2月间采用电子邮件调查的方式,了解和确定了美国学者心目中最有影响力的学术人物群体。

(二) 关于调查内容的设计

为了便于被调查者阅读和参与,本研究没有设计复杂的调查问卷,没有用附件的形式呈现调查问题,而是直接在邮件中提出问题,要求被调查者回复。在电子邮件开头进行了必要的说明之后,要求被调查者推荐5~10名他(她)认为对美国教育技术的发展做出重要贡献、具有重要影响的学术人物,并提出了如下推荐标准:①被推荐者至少要在教育技术领域工作10年;②被推荐者曾经或正活跃于领域内的专业组织或专业团体;③被推荐者在领域内具有相当的知名度;④(或者)被推荐者的工作在某种程度上影响到了领域的发展方向;⑤(或者)被推荐者的研究虽然在领域内尚未达成共识,但被认为是重要而杰出的,能够挑战领域内现有的知识基础,从而最终推动领域知识基础的发展。被推荐者必须至少符合①、②、③或①、②、④或①、②、⑤的条件。

(三) 关于调查对象和调查方法的选择

1. 第一轮的调查对象主要采用了目的抽样的方法

在美国教育技术领域有一些非常有影响的专业协会,如教育传播与技术协会(AECT)、国际教育技术协会(ISTE)、国际绩效改进协会(ISPI)和全美培训与发展协会(ASTD)等。ISTE主要关注K-12领域的教育技术应用与发展,因此其会员大多来自于中小学;ISPI是一个根植于绩效研究和教学设计,致力于通过绩效技术和教学技术的应用提高工作场所生产力的领导机构,其会员大多从业于商业、企业及政府部门(是目前美国越来越多的教育技术专业毕业生的就业选择之一^①);ASTD是目前为止全球最大的培训、开发与绩效改进专业人士的社区组织,其会员背景与ISPI相似,大多来自公司企业和政府部门;而国内教育技术领域比较熟悉的AECT组织更多关注于教育技术作为一个专业领域的研究与实践,其会员更多来自大学和研究机构。依据本研究的需要和目的,AECT群体比较适合作为本调查的对象群体之一。同时,考虑到对于近百年来美国教育技术领域学科发展及学术发展的全面了解,对于领域内学术人物及其贡献的总体认识和把握是一个比较有难度的问题,一般的AECT会员很难全面了解和把握^②,因此,本研究第一轮的调查对象选择了AECT的两个特殊

① 梁林梅:《工作场所的学习和绩效:技术的影响与变革——访著名绩效咨询专家艾莉森·罗塞特博士》,载《开放教育研究》,2008(5),4~8页。

② 有个别被调查者在后来的电子邮件调查中指出:自己只是一个很一般学院的教育技术专业负责人,仅仅在上一门专业课程,对于领域内的学术人物了解非常有限,因此不能回答本研究中的问题。

群体:一个是 AECT 的历任主席,另一个是 AECT 的现任理事会成员。

另外,为了不局限于 AECT 的观点,本研究还选择了另一个比较有代表性的群体——美国各院校教育技术专业的负责人。本研究认为,与一般的教师相比,在通常意义上他们也能对美国教育技术的发展和学术人物有一个整体而全面的把握。此类调查对象的数据来源于 AECT 网站上的“教育传播与技术学位专业数据”(curricula data of degree programs in educational communications and technology)^①信息。

除此之外,为了使调查群体的涵盖面更广,本研究还曾尝试将教学技术研究在线(InTRO)的 20 位美国学者及《教育技术》杂志 2002—2003 年的系列被访谈人物作为一个群体,但后来发现该群体与第二轮的被调查对象基本重合,因此这一组在之后的数据分析中不再作为一个独立的群体。

2. 第二轮的调查对象采用了滚雪球抽样的方法

在将第一轮的调查问题发出之后,陆续有学者回复进行推荐。本研究第二轮的调查对象就以这些被推荐的学者为群体,以滚雪球的方式向这些被推荐人发出调查问题,直到没有回复邮件为止。在不断增加的被推荐人群体中,InTRO 和《教育技术》杂志的访谈对象基本上都成为了被推荐对象,因此这一群体自然纳入了第二轮的被推荐者群体。

(四)调查数据及结果

经过近两个月的电子邮件调查,共有 40 位美国学者参与了调查,有 38 位学者给出了自己的提名^②。在参与调查的 38 位学者中,有 5 位是 AECT 历任主席,包括 1965—1966 年的主席伊利,1972—1973 年的主席肯普,2004—2005 年的主席沙伦·斯马尔蒂诺(Sharon Smaldino)等;还有 AECT 现任理事会成员 4 位;教育技术专业的负责人 16 位;被推荐者 12 位——包括查尔斯·瑞格卢斯(Charles Reigeluth)、迈克尔·汉纳芬、戴维·乔纳森、罗伯特·瑞泽(Robert A. Reiser)、丽塔·里奇、约翰·凯勒(John Keller)、艾莉森·罗塞特(Allison Rossett)等;还有 1 位是 InTRO 的访谈对象。以上 38 位学者分别来自美国 33 所大学或学院的教育技术(或相关)专业,包括印第安纳大学、乔治亚大学、佛罗里达州立大学、宾夕法尼亚州立大学、雪城大学、普渡大学等。

38 位学者共推荐了 113 位候选人,最少的推荐了 1 位(一名学者),最多的推荐了 11 位(一名学者),本研究均视为有效,绝大部分学者推荐了 8~10 位候选人。在这 113 位候选人中,有 68 位学者只有一票,占总人数的 60%,其中包括中国学者非常熟悉的因“经验之塔”而闻名的视听教学专家戴尔,有因其学术专著《美国教育技术的演变》而知名的塞特勒,还有教学心理学的创始人之一格拉泽(Robert Glaser),

^① <http://www.aect.org/Curricula/>.

^② 其中一位专业负责人因为认为自己不了解整个学术领域的学者情况而弃权;另一位学者认为在众多的学者中很难进行抉择,也选择了弃权。

著名教育学家布卢姆(Benjamin Bloom),绩效技术之父吉尔伯特(Tom Gilbert),随机通达教学策略的提出者斯皮罗(Rand Spiro),“迪克-凯瑞”教学设计模型的第二作者凯瑞(Lou Carey),目前非常流行的“数字原著民”与“数字移民”理论的提出者马克·普伦斯基(Marc Prensky),曾在“媒体大辩论”中与南加利福尼亚大学的克拉克(Richard E. Clark)针锋相对的斯坦福国际研究所学习技术中心的罗伯特·考兹玛(Robert Kozma)等。另外,还有一些目前比较活跃的学习科学家,如斯坦福大学的罗伊·皮(Roy Pea)、西北大学的罗杰·香克(Roger Schank)和艾伦·克林斯(Alan Collins)等。另有23位候选人得了2票,其中包括曾在戴维·莫尔1988的研究中排名第一的罗伯特·马杰,著名远程教育专家莫尔(Michael G. Moore),伊利关于美国早期视听教学领域人物谱系中的小霍本,著名心理学家斯金纳(Burrhus Frederic Skinner),LOGO语言的发明者、MIT著名人工智能科学家西蒙·派珀特(Seymour Papert)等。得3~5票的学者有11位,如伊利关于美国早期视听教学领域人物谱系中的詹姆斯·芬恩和伊利本人,华盛顿大学的学习科学家约翰·布朗斯福特(John Bransford)、罗伯特·海涅克、丽塔·里奇、艾莉森·罗塞特等。由此我们可以发现,得5票及5票以下的候选者占了总人数的90%。将得5票以上的学者按得票从高到低排列,如表0-1所示。

表 0-1 美国教育技术领域最有影响力学术人物调查结果

排序	姓名	得票数及占总推荐人数的百分比	所在学校	备注
1	戴维·梅瑞尔 David Merrill	22(58%)	犹他州立大学	已退休,但仍活跃于教育技术领域,被称为“第二代教学设计之父”
2	戴维·乔纳森 David H. Jonnassen	21(55%)	密苏里-哥伦比亚大学	被认为是继加涅、梅瑞尔之后美国教育技术领域的第三代领军人物
3	罗伯特·加涅 Robert Gagné	18(47%)	佛罗里达州立大学	已去世,第一代教学设计的学术领袖,教学设计理论的奠基人与集大成者
4	查尔斯·瑞格卢斯 Charles M. Reigeluth	14(37%)	印第安纳大学	与梅瑞尔合作共同提出教学设计的细化理论,目前致力于教育系统的变革研究
5	迈克尔·汉纳芬 Michael Hannafin	10(26%)	乔治亚大学	乔治亚大学学习与绩效支持实验室主任,长期从事以学生为中心的开放学习环境设计的研究

续表

排序	姓名	得票数及占总推荐人数的百分比	所在学校	备注
6	沃尔特·迪克 Walter Dick	8(21%)	佛罗里达州立大学	著名教科书《系统化教学设计》的作者及“迪克-凯瑞教学设计模型”的提出者
6	理查德·克拉克 Richard E. Clark	8(21%)	南加利福尼亚大学	南加利福尼亚大学认知技术中心主任,长期致力于媒体与学习关系的研究,美国教育技术历史上“媒体大辩论”的主要参与者
8	托马斯·里维斯 Thomas Reeves	7(18%)	乔治亚大学	乔治亚大学教育技术专业教授及负责人之一,主要研究领域包括教育技术评估、学习环境设计和发展中国家的教育研究等
9	克里斯·德迪 Chris J. Dede	6(16%)	哈佛大学	哈佛大学教育研究院首任蒂莫西·沃斯学习技术讲座教授,主要研究方向包括新兴学习技术的研究、教育政策研究和教育创新中的领导力研究等
9	约翰·凯勒 John Keller	6(16%)	佛罗里达州立大学	教育技术领域长期致力于动机研究的学者,“ARCS”动机模型的提出者
9	罗伯特·瑞泽 Robert A. Reiser	6(16%)	佛罗里达州立大学	加涅在佛罗里达州立大学的合作者之一,著名教科书《教学设计与技术的问题及趋势》的作者

三、美国教育技术领域重要学术人物谱系的初步勾画

本研究认为,继杜威与桑代克之后,美国教育技术在近百年的发展中逐渐形成了两大研究阵营,其中之一即为源于早期视听教学的教学媒体专家,另一类研究者为学习心理学家。二者虽然大都有心理学的学术背景,但却以不同的方式为美国教育技术的发展做出了自己独特的贡献。

教学媒体专家虽然大都具有心理学的学术背景,却非职业心理学家,他们仅以心理学为基石,致力于使用媒体促进人类学习之事业,大部分教学媒体专家只有一种专业身份,那就是教育技术专业人员。这一研究阵营一方面构成了教育技术实践人员的主力军,另一方面为教育技术的成长和发展做出了重要的理论和杰出的学术贡献。对美国教育技术领域来说,一些影响了整个领域发展历史的重要思想几乎都是由教学媒体专家提供的。在教学媒体专家群体中,我们可以清晰地看到一条由查特斯—

戴尔—霍本/芬恩—海涅克构成的思想发展之线索与学术传承之脉络。

而作为职业心理学家的同时,一些学习心理学家还兼有多种专业学术身份,他们大多数首先从属于学习心理学的研究阵营,对教育技术的研究大多是其学习心理学研究成果的推广应用。当然,也因其深厚的心理学学术积淀,这部分人往往成为教育技术理论研究的大师和奠基者,加涅就是其中的典型,他既是教学心理学的创始人之一,也是教学设计专家,更是第一代教学设计理论的集大成者。在学习心理学家群体中,本研究认为斯金纳—加涅—梅瑞尔之间的学术传承为美国教育技术的理论积淀做出了不可替代的学术贡献。然而美中不足的是,这些早期的职业心理学家由于具有多重专业学术身份,以致其在多大程度上属于一名教育技术专业人员,其教育技术专业与学科建设的意识如何,实为不得而知之事。因此,本书在对学术人物的筛选中并没有把斯金纳列入其中。虽然加涅同样是一位具有多重专业身份的著名学者,但在其学术生涯的后期,特别是自1969年到佛罗里达州立大学工作之后的大部分研究都是与教育技术直接相关的。至于梅瑞尔,无论是从其研究领域还是从其自身的专业意识而言,都应该是一位彻彻底底的教育技术专业人员。总体上来看,心理学家尽管在教学设计理论建设上做出了出色的成绩,丰富了教育技术的理论,但在教育技术领域及学科建设的意识上却远逊于教学媒体专家。

综合以上论述,本研究认为从美国教育技术领域的专业发展和建设来说,威瑞特·查特斯作为著名课程专家拉尔夫·泰勒(R. W. Tyler)和视听教学领域的著名学者戴尔的共同导师,作为教育工程学的首倡者,称之为教育技术领域的思想启蒙者和精神导师的确当之无愧;视听教学专家戴尔以“经验之塔”奠定了视听教学的理论基础,可以被认为是教育技术领域早期的学术领袖;其后,20世纪50年代,在从视听教学向视听传播,再到教学技术的历史性跨越中,芬恩与小霍本因为不遗余力地推动传播理论与一般系统理论,而成为推动这一历史进程的领袖级人物^①;再后来,在20世纪60年代和70年代,加涅以其《学习的条件与教学论》和《教学设计原理》两本著作大大推进了教学设计的研究,成为了又一位当之无愧的学术领袖;加涅之后,梅瑞尔作为第二代教学设计研究的领衔人物,也成为了对领域的发展影响深远的学术领袖;同一时期,在传统的教学媒体专家阵营中,伊利和海涅克继芬恩之后成为推动教育技术领域建设的重要人物,海涅克以《教学技术研究之正业》一文及经典教科书《教学技术与媒体》奠定了其在教育技术领域内的学术领袖地位,而伊利则以对教育技术领域持续不断的界定,对教育技术研究成果的归纳总结与系统梳理,对教育技术创新推广与实施的前所未有的重视,对创建教育资源信息中心信息技术交换所(ERIC/IT)所做的开创性工作而为教育技术领域的研究与实践人员所认可;当美国教育技术

^① 本研究认为作为戴尔的学生、宾夕法尼亚大学传播学教授的小霍本虽然于1960—1961年间担任过AECT前身美国教育协会视听教学部的名誉主席,但其自身的专业定位自始至终都在传播学而不是教育技术,因此没有将其列入本书的研究对象。