

全国教育科学“十二五”规划2012年度教育部重点课题“开放大学
学分银行功能及建构研究”（编号：DIA120274）基金项目资助

学分 银行

导论

黄霖 江颖 / 著



四川大学出版社

全国教育科学“十二五”规划2012年月
学分银行功能及建构研究”（编号：D

学

学分 银行

黄霖 江颖 / 著



四川大学出版社

责任编辑:许 奕
责任校对:张伊伊
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

学分银行导论 / 黄霖, 江颖著. —成都: 四川大学出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5690-0056-6

I. ①学… II. ①黄… ②江… III. ①高等学校—学分制—研究—中国 IV. ①G642.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 263149 号

书名 学分银行导论

著者	黄霖 江颖
出版	四川大学出版社
地址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行	四川大学出版社
书号	ISBN 978-7-5690-0056-6
印刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185 mm×260 mm
印张	20.5
字数	497 千字
版次	2016 年 11 月第 1 版
印次	2016 年 11 月第 1 次印刷
定价	55.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

序

21 世纪是知识经济时代，知识就是力量，学历就是竞争力，人们更加追求高层次的学历文凭。这促进了高等和中等学历教育的蓬勃发展，使我国很快成为高等教育第一大国。

20 世纪末以来，以信息技术、生物技术、纳米技术为代表的新技术的发展日新月异，这迫使人们必须不断更新知识；经济的多元化和人才的流动，彻底改变了从前那种一个人一生只从事一种工作的局面，甚至所从事的工作往往不是学校所学的内容。正因如此，在高校学历教育快速发展的同时，多种形式的成人继续教育也获得了快速发展。随着教育信息技术的发展，成人继续教育也从过去传统的函授学院、夜大学发展到广播电视大学，进一步发展到利用多媒体和互联网的网络教育，高等教育自学考试也从开办辅导班发展到利用网络辅导自学。

现在，我国为了尽快实现经济转型升级、建设创新型国家，在加强世界一流大学和一流学科建设的同时，也更加重视各层次、各类型高等教育的发展，其中也包括多层次、多形式的成人继续教育的发展，着力提高全民科技文化素质。2002 年 5 月，国务院颁布《2002—2005 年全国人才队伍建设规划纲要》，指出：“开展创建‘学习型组织’‘学习型社区’‘学习型城市’活动，促进学习型社会的形成。”转变社会风气，建设学习型社会，实现终身教育，决不能停留在一般性宣传或号召上，必须采取行之有效的措施和激励政策。改革开放后，正是由于各用人单位在进人、用人和晋升等方面更加重视学历要求，才刺激人们刻苦学习，追求高等教育文凭，使高等学历教育获得快速发展。美国纽约市教育局为推动中小学教师在岗继续学习，一方面规定了中小学教师的入门条件是具有学士学位和教师资格证书，另一方面采用了刺激教师继续学习的薪酬制度，即规定新教师的起点工资由其入门时的学位（学士、硕士或博士）决定，此后随着教龄增加和进修学分的增加而增加，当积累到一定学分，原来只有学士学位的可获得硕士学位，依此类推。这种方法刺激了新教师在完成教学任务的同时，坚持进修课程，逐步获得硕士甚至博士学位。随着教师知识面的扩大，教学的效果也更好。

为了实现人才强国、建设创新型国家，2010 年 7 月，教育部颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》（以下简称《纲要》），目标是建设世界教育强国。《纲要》中除明确规定了基础教育和高等教育的发展目标和举措外，还明确提出要“加快发展继续教育。……搭建终身学习‘立交桥’，促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通，提供多次选择机会，满足个人多样化的学习和发展的需要。……建立继续教育学分积累与转换制度，实现不同类型学习成果的学分互认和衔接。……建立学习成果认证体系，建立‘学分银行’制度等”，使“学历教育和非学历教育协调发展，职业教育

和普通教育相互沟通,职前教育和职后教育有效衔接”。2010年10月,国务院办公厅印发《关于开展国家教育体制改革试点的通知》(国办发〔2010〕48号),全面启动国家教育体制改革试点工作,其中提出要建立“学分银行”制度。

学者从不同角度阐述学分银行(Credit Bank)的概念,众说纷纭,尚无统一论。目前较为主流的看法是:“学分银行”是一种以学分为计量单位,实施认证、存储、转换等基本功能的学习成果管理系统或制度。它经营的不是货币而是学分。各种类型的学习成果,只要经过学分银行的认证,均可被接纳为正规的学习成果,并以学分的形式存储起来。所以,学分银行是推动、刺激人们坚持学习、创建学习型社会的有效抓手。

以“互联网+”和“物联网”为代表的网络技术和多媒体技术为学分银行的操作和运行奠定了技术基础。现代信息技术的充分利用,一是扩大了教育在满足社会各种需求方面的灵活性,降低教育成本,提高教育系统的内部和外部效率;二是使建设学习型社会和全民终身教育具有了实现的可能性;三是可以方便地在课程编排上实现多样化、综合化、积木式、模块式,为学生自主选择与自行编制课程搭建平台,使教学的个别化、个性化、自主性成为可能;四是在教学管理上可以使学籍管理、电子档案变得更加规范化、制度化、条理化,为灵活的入学制度奠定基础;五是在教育资源上,教育技术能够为学习者提供丰富的共享资源,使更大范围的跨校选课成为可能,也可进一步推动中国大学视频公开课和MOOC等资源的广泛利用;六是学习者在学习之后,可以避免其学习成果在不同机构之间的认可障碍,极大地降低学习成本,也能使人们继续学习的学分积累有了技术平台的保障,使不同机构之间的学分转换变得更加容易和便捷,并且能够实现迅速的查询和兑换,从而实现终身学习。正因如此,国外和国内部分城市在学分银行的建设 and 应用上积极开展了实践。

正是在上述时代背景下,四川广播电视大学课题组的同志于2012年12月承担了全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题“开放大学学分银行功能及建构研究”(DIA120274)。经过三年多时间的探索与研究,形成了本书。全书共十二章。作者梳理了学分银行建立的理论基础,既有心理学、教育学方面的理论基础,也包括经济学、社会学、管理学、系统科学等方面的理论基础。并且对学习成果、学分、学分制、学分银行等诸多重要名词术语进行了概念界定。在理论的指导下,对英国、欧盟、南非、澳大利亚、韩国、日本、美国等国家和地区进行了国际比较研究,总结了经验与启示。课题组还在四川省进行了学习者对学分银行功能看法的实证调查,并对调查数据进行了多维度的统计与分析,这对进一步开展深度研究具有参考价值。课题组从学分银行与不同对象关系的视角,把学分银行的功能划分为宏观功能、基本功能、扩展功能,这一研究方法颇有新意。从建构原则、组织建构、制度建构、信息化服务平台等维度来研究和论述学分银行的建构也颇具匠心。作者还分别对学分银行的认证标准、管理制度、认证服务、认证质量保证等重大问题进行了专章论述,重点突出,详略得当。作者还收集整理了国内六家学分银行的实践案例以供读者参考。最后,作者提出了目前学分银行建设中的问题与困难,以期引起研究者的注意和实践者的重视,从而开展进一步的深入研究。

综观全书,谋篇布局得当,结构合理,条理层次清晰,内容丰富,材料翔实,观点新颖,论证清楚,论述有力,引注规范。书中不少内容反映了作者的具有创新意义的研

究工作。成果具有较强的学术性，对学分银行的建设实践无疑具有一定的指导意义。

学分银行是新生事物，对其功能的认识有一个逐步深入的过程，对其建设也有一个逐渐推进和发展的过程，这同时也是一个在实践中需要不断深入研究、探索和完善的课题。希望《学分银行导论》的问世，能够起到抛砖引玉的作用，引起越来越多研究者的注意和兴趣；也期待本书能对决策者有所帮助，对实践者有一定的参考指导作用。

是为序。

卢铁城

2016年6月10日

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 学分银行研究述评	(12)
第三节 研究的目的、意义、内容、方法以及思路与框架	(27)
第二章 学分银行的理论基础	(32)
第一节 心理学理论基础	(32)
第二节 教育学理论基础	(40)
第三节 经济学理论基础	(45)
第四节 社会学理论基础	(48)
第五节 管理学理论基础	(50)
第六节 小结	(55)
第三章 学分银行的相关概念	(58)
第一节 学习成果	(58)
第二节 学分制	(71)
第三节 学分	(75)
第四节 学分银行	(78)
第五节 其他相关名词	(82)
第四章 学分银行的借鉴	(92)
第一节 英国	(92)
第二节 欧盟	(98)
第三节 南非	(107)
第四节 澳大利亚	(112)
第五节 韩国	(118)
第六节 日本	(124)
第七节 美国	(126)
第八节 中国香港地区	(130)
第九节 启示	(137)
第五章 学分银行的功能	(146)
第一节 学分银行功能看法的实证调查	(146)
第二节 学分银行的宏观功能	(156)
第三节 学分银行的基本功能	(160)

第四节	学分银行的扩展功能·····	(166)
第五节	关于学分借贷的探讨·····	(169)
第六章	学分银行的建构·····	(172)
第一节	学分银行的宏观建构原则·····	(172)
第二节	学分银行的制度建构·····	(174)
第三节	学分银行的组织建构·····	(182)
第四节	学分银行信息化服务平台建构·····	(185)
第五节	学习者学习账户与终身学习档案的建构·····	(186)
第六节	学分银行的扩展服务模式·····	(188)
第七章	学分银行的认证标准体系·····	(190)
第一节	标准的概念·····	(190)
第二节	学习成果及表现形式·····	(191)
第三节	资格框架·····	(192)
第四节	认证单元及标准体系·····	(197)
第八章	学分银行的管理制度·····	(200)
第一节	学分银行管理办法·····	(200)
第二节	学分银行标准制定工作规范·····	(202)
第三节	学习成果认定、积累与转换办法·····	(205)
第四节	学习者注册建档须知·····	(209)
第五节	学分银行员工服务守则·····	(210)
第六节	学分银行档案管理办法·····	(211)
第七节	×××学分银行“跨行”业务管理办法·····	(211)
第九章	学分银行的认证服务·····	(212)
第一节	服务的概念与本质·····	(212)
第二节	认证服务的概念及特性·····	(214)
第三节	认证服务的基本法则——“和”·····	(216)
第四节	认证服务的流程·····	(217)
第五节	认证服务的能力·····	(218)
第六节	认证服务的质量·····	(219)
第七节	认证服务的组织体系·····	(221)
第八节	认证服务从业人员要求·····	(222)
第九节	认证服务文化·····	(225)
第十章	学习成果认证的质量保证·····	(228)
第一节	认证质量的概念界定·····	(228)
第二节	学习成果认证质量的制度依赖·····	(234)
第三节	认证质量保证的基本规则·····	(235)
第四节	认证标准的科学性、权威性与公信力·····	(236)
第五节	认证机构的认证·····	(237)

第六节	认证人员的素质能力保证·····	(238)
第七节	认证质量保证的监管体系(专业、中介评估机构)·····	(238)
第十一章	学分银行的国内实践案例·····	(241)
第一节	国家开放大学学分银行·····	(241)
第二节	上海市终身教育学分银行·····	(256)
第三节	浙江省慈溪市市民学分银行·····	(272)
第四节	广东省终身教育学分银行·····	(278)
第五节	江苏省终身教育学分银行·····	(285)
第六节	云南省学分银行·····	(292)
第十二章	结语:问题与展望·····	(295)
第一节	学分银行建设面临的主要问题·····	(295)
第二节	学分银行的发展愿景·····	(299)
附录	有关学分银行看法的问卷调查·····	(303)
参考文献	·····	(306)
后 记	·····	(318)

第一章 概述

第一节 问题的提出

21 世纪是一个正在发生着巨大变革的时代。以信息技术为主要标志的科学技术的
高速发展和知识经济的兴起,正深刻改变着人类社会的生产方式和生活方式,改变着各
国经济和社会发展的进程。在终身教育和学习型社会背景下破除传统知识界限,提高运
用和创造知识的能力,越来越成为推动经济和社会发展、促进人类文明进步和人的全面
发展的决定性因素。

随着教育理念的进步与革新,世界各国都在探索和创设一种与自身政治、经济体制
相匹配的教育环境,使教育突破学历与非学历之间的界限、突破培养方式与学习方法之
间的边界、突破课程设置与教学内容之间的隔阂,使之能最大限度地满足社会和学习者
的需求。在这样的时代背景下,学分银行应运而生。

一、学分银行产生的理念背景

(一) 终身教育思潮的涌现

终身教育思想自古有之,然而从古到今,终身教育的理念都很零散,缺乏系统性和
整合性。具有现代意味的终身教育思想萌生于 19 世纪末 20 世纪初,而它作为一种教育
思想被正式提出则是在 20 世纪 60 年代中期。

20 世纪 60 年代,世界进入了“知识爆炸”时代,现代科技在社会生产中发挥着越
来越大的作用,给教育发展带来了许多新课题。联合国教科文组织及其他教育机构大力
推广终身教育理念,使终身教育成为一种影响很大的教育思潮,在世界各国广泛传播。
1965 年,在法国巴黎召开了“第三届促进成人教育国际委员会”会议,成人教育家保
罗·朗格朗(Paul Lengrand)在会上首次提出“终身教育”概念,他要求“社会要为人的一生提供教育(学习)的机会”“各级各类教育的实施必须协调和统一”,建立一个
新的教育体系,使教育从纵向方面贯穿人的一生,从横向方面连接社会的各个侧面,使
今后的教育在每个人需要的时刻,随时都能以最好的方式提供必要的知识技能。在此基
础上,他于 1970 年出版了《终身教育引论》(*An Introduction of Lifelong Education*),进
一步明确阐述了终身教育思想,为终身教育思想提出了初步的理论模型和框架基础。朗
格朗的终身教育思想成为现代终身教育思想形成的标志。

1972 年,在日本东京召开了第三次国际成人教育会议,国际教育发展委员会向联

联合国提交了一份《富尔报告》，该报告后以《学会生存——教育世界的今天和明天》(*Learning to be—The World of Education Today and Tomorrow*) 为名出版。报告认为，当代教育面临的危机、挑战和面向未来的重大主题，是终身教育的理念和走向学习型社会的目标，并进一步明确了“学习型社会”和“终身学习”的概念，认为人类社会正在走向学习型社会，每个人必须终身不断地学习，才能适应科学技术发展和社会变革。报告发布以后，终身教育理念在世界范围内得以认可与推广，进入了一个新的历史阶段。

1985年，在法国巴黎举行第四次国际成人教育会议，会上明确提出了学习权的概念和范围，为终身教育向终身学习的转变奠定了理论基础，从此以后，终身学习的概念也广泛流传开来。1994年，在意大利罗马召开的“首届终身学习大会”对终身学习进行了表述：“终身学习通过不断支持过程来发挥人类的潜能，激励并使人们有权利去获得他们终身所需的全部知识、价值、技能与理解，并在任何任务、情况和环境中有信心、有创造性和愉快地应用它们。”这个定义强调了学习者个体的学习权利，强调对学习内容、过程、方法的选择，注重自我选择和自我完善。“终身学习”概念的提出，是对“终身教育”的补充，它更强调学习的形态和学习的自主性，是对个体学习方式的肯定。

20世纪90年代开始，随着信息社会、网络社会的发展，终身教育出现新的发展和内容，期间召开了一系列国际性的教育会议。国际21世纪教育委员会于1996年向联合国教科文组织提交了报告——《教育——财富蕴藏其中》(*Learning: The Treasure Within*)。该报告对“终身教育”的内涵作了全面、深入的分析和阐述，主张“把与生命有共同外延并已扩展到社会各个方面的这种连续性教育称为‘终身教育’”，并明确指出，“终身教育是进入21世纪的关键所在”；在未来，“人的整个一生都是学习时间，而每一类知识都能丰富和影响其他知识”。这一报告是终身教育思想作为一系列的思潮形成体系的重要标志，也使终身教育思想向主流教育指导思想转化。

步入21世纪后，社会变革加剧，知识更新呈现几何倍增，科技发展日新月异，终身教育已由最初的“思潮”或“理念”逐步转化为教育实践。众多国家把推动和落实终身教育理念作为本国构建国民教育体系的重要战略目标，甚至在一些国家和地区，终身教育成为其制定教育政策、推进教育改革与发展的指导思想和价值选择。此时人们意识到，仅仅靠学校获得的知识和技能已难以应对走入社会时所遇到的问题。经济的多元化改变了从前那种一个人一生只从事一种工作的局面，就算是正式从事某种职业的人，也不可能一劳永逸。也就是说，大多数人都需要不断延伸个人的受教育年限，给自己充电，进行终身学习，才能适应社会。

作为当代影响最大、流传最广、最具有生命力的一种教育思潮，终身教育对教育界产生了深远影响，它是现行教育制度的超越和升华。究竟何为终身教育？北京国际城市发展研究所的研究认为：“终身教育包括从生命运动的一开始到最后结束这段时间的不断发展，也包括了在教育发展过程中的各个点与连续的各个阶段之间的紧密而有机的内

在联系。”(北京国际城市发展研究所, 2002)^① 学者王春晓认为:“终身教育应该是人的一生中所接受的各种形式的所有教育的总和, 它能同时整合不同类型的教育资源, 将已经存在的各种教育活动围绕人的生命发展轨迹重新梳理和整合, 从而形成纵横交错、跨阶段沟通的系统的体系。”(王春晓, 2012)^② 学者周宇等人认为, 它是一个“统一的连续不断的过程, 目标为建立一个学习化社会, 重点在于培养个体获取知识的能力”, 包括全部“正规的 (Formal)”“非正规的 (non-Formal)”及“非正式的 (Informal)”学习在内的, 是一种综合和统一的理念(周宇等, 2012)。^③

为了实现这样的愿景, 需要建立一个“立交桥”, 沟通学校教育与校外教育, 正规学习与非正规学习、非正式学习。但在很长一段时间里, 传统的教育思想认为, 非正规学习、非正式学习属于“非教育”, 不属于正统教育体系, 因此人们仍将“教育”的认识局限于正规学校教育, 将非正规学习和非正式学习排除在外。事实上, 非正规学习和非正式学习确实起到了教育的作用, 它们的功能和价值并没有得到应有的重视。

由此推演出了这样的问题: 正规学习、非正规学习以及非正式学习如果真的综合统一起来, 对不同教育形式取得的学习成果应当如何测评或认证? 据国际劳工组织 2010 年发布的《国家资格框架的实施和影响: 16 个国家的研究报告》统计, 世界上已有一百多个国家正在开发或已经实施了某种类型的资格框架, 目的是帮助人们理解资格(学位、证书和基于经验的学习成果), 向用人单位提供未来劳动者所具备的能力的信息。通过资格框架、资格标准或课程单元标准, 逐步形成学习成果转换和积累制度, 打通教育、培训和就业之间的通道, 建立起资格等值认可、学分转换、互认与积累制度(王立科, 2013)。^④ 国外近 20 年来对此也进行了一定的探索和实践, 如欧盟的终身学习资格框架和学分转换、澳大利亚的资格框架、韩国的学分银行制度。各国和地区认证实践的发展呈现出不同特征和水平, 但都取得了相应成果。

学分银行的诞生正是受终身教育思潮和正规、非正规与非正式学习结合的理念影响, 为民众提供开放的、多样的教育机会, 打通各级各类教育间的壁垒, 实现教育的横向沟通与纵向衔接, 促进学习者在不同类型或层次的教育机构间的转移。可以说, 学分银行是实现终身教育理念的践行者, 它的制度设计、体系构建更是以终身教育思想为指导方针, 进而为学习者提供多次选择机会, 满足个人多样化的学习和发展的需要, 为其成长和发展打开通道。

(二) 学习型社会理念的确立

当前, 世界正步入一个以创新为主要驱动力的知识经济时代, 建立学习型社会已成为经济和教育发展的主流, 也成为这个社会实现民主化的重要基础。为增强国家的综合国力与国际竞争力, 满足人们对教育的需求, 很多国家纷纷将建设学习型社会作为发展目标, 争取竞争优势, 以立于不败之地。

有关学习型社会的构想一直在发展。1968 年, 美国教育家赫钦斯出版《学习型社

① 北京国际城市发展研究所. 学习型社区 [M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2002.

② 王春晓. “学分银行”对学生学习方式影响的研究 [D]. 重庆: 西南大学硕士学位论文, 2012.

③ 周宇, 等. 构建湖南省终身教育体系战略研究 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2012.

④ 王立科. 从理念到实践: 我国“学分银行”制度建设的模式与策略选择 [J]. 中国高教研究, 2013, 11.

会》。他以古希腊的雅典城为例,说明什么是学习化社会,指出:“世事变化太快,人人非继续学习不可,而且空闲时间的增多,使继续学习的实施不发生困难。”1972年,联合国教科文组织向全世界提出了“向学习型社会迈进”的口号。近40年来,世界各国热烈响应,深入研究学习型社会理论,不断践行学习型组织创建,并呈现出风起云涌的良好态势。例如,美国在20世纪80年代提出由学历社会向学习型社会过渡,并形成遍布全美的类似于学习型组织载体的社区学院和公司大学;英国在20世纪90年代初提出“学习型社会”的概念,1982年2月又发表绿皮书提出“学习型时代”,开展了系列活动,创建社会化学习体系——产业大学,下设分布广泛的学习中心,政府进行投资,资助学习者创建“个人学习账户”,形成政府、雇主、学习者个人共同投资的格局;新加坡提出创建“学习型新加坡”的口号。政府拨款,致力于把社区建成“既是生活的场所,又是学习的场所”。社区根据不同年龄层次人群的要求,组织许多“各适其需”的学习活动和学习课程;日本开展具有特色的学习型社会创建活动,如大阪市的三圈构思,居住圈——家庭所在社区建成学习型社区,工作圈——工作所在单位建成学习型单位,学习圈——学习所在学校建成学习型学校,通过三个圈,每个市民每时每刻都处在学习型组织之中(学习型组织建设研究子课题组,2010)。^①

中国作为一个文明古国,终身学习思想自古恒有。荀子在《劝学篇》中说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”教育家陶行知认为:“学习是获取人类知识、经验、文化的手段,一个人从出生到生命的终结须臾也离不开学习。”到了20世纪90年代初,中国民间导入“学习型社会”一词,后以政府名义在2001年5月的亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议上正式提出“构筑终身教育体系,建设学习型社会”。2002年5月,国务院颁布《2002—2005年全国人才队伍建设规划纲要》,指出:“开展创建‘学习型组织’‘学习型社区’‘学习型城市’活动,促进学习型社会的形成。”2002年11月,中国共产党第十六次全国代表大会明确提出,把“形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”作为建设小康社会的重要目标,为终身学习体系和学习型社会的建设注入了新的强大动力。此后,国内不少地区和行业开始了积极建设学习型城市、学习型组织、学习型社区和学习型企业的探索。创建学习型社会已在我国各地区和城市如火如荼地开展起来。

就现实情况而言,我国有7.58亿从业劳动者、2亿左右需要转移的农业劳动者、数以千万计新增加的劳动者、转岗和再就业人员以及1.4亿老龄人口。他们对各种培训和学习存在着强烈的需求,广大社会成员特别是从业劳动者必须进行继续培训和继续教育(郝克明,2012)。^②《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)提出,到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列……新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年;主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年,其中接受高等教育的比例达到20%以

^① 学习型组织建设研究子课题组,学习型组织建设研究[A],学习型社会建设研究课题组,学习型社会建设的理论与实践[C],北京:高等教育出版社,2010。

^② 郝克明,跨进学习型社会——建设终身学习体系和学习型社会的研究[M],长沙:湖南大学出版社,2012。

上,具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。^①这说明我国对学习型社会的建设已确立了具体目标和任务:人们必须不断学习和更新知识、能力,才能达到社会需要的素质;人们必须进行工作岗位转换和流动,才能具备适应和应变能力,进行创造和革新。这种发展趋势对传统的教育体系、模式、内容和方法提出了巨大挑战,也呼唤着新的教育体系的建立和教育模式、内容和方法的改革。

那么,何为学习型社会?英国经济和社会委员会(ESRC)将学习型社会定义为:“所有公民可以获得高质量的普通教育和合适的职业培训;在获得一份相称的工作(或一系列工作)的同时,在其一生中继续参加教育和培训工作。学习化社会将优秀和公平结合起来,并且会为其所有的公民提供知识、理解力、技能方面的训练,从而促使国家经济的繁荣和更多方面的发展。”由此可见,学习化社会既包括了有关将教育与经济相联系的职业考虑,又含有将教育与个人、社会的发展相联系的生活质量问题。学分银行正是在鼓励人们不间断学习的理念下诞生的学习成果管理系统或制度。它将学校教育、行业(企业)教育、社会教育、网络教育等现代教育形式囊括在内,促进各级各类学校和各类教育培训机构及公共文化设施等的整合,将人们的学习成果以学分的形式进行积累,并转换成学分。不管是何种岗位、何种类型的学习成果,只要经过学分银行的认证,均被接纳为正规的学习成果。这使得学习型社会的基础更加厚实,人们在终身教育中学习的兴趣更加浓厚。

(三) 教育民主化的需要

自第二次世界大战以来,民主在很大程度上成为评判一个社会进步的标志。可以说,民主的观念已经成为现代社会的核心观念之一,民主化的进程在世界的不同角落和地区逐步推进。作为一种泛社会性的潮流和趋势,民主对当代教育领域产生了巨大冲击。富尔在《学会生存》中就教育民主化诉求产生的社会因素说道:“有些国家在经济上的要求,有些国家在意识形态方面的目标,世界许多地方的民主解放运动以及在某些情况下甚至对社会不安定的恐惧等,都使人民强烈要求教育更加民主化。”教育民主化在一个国家内部主要体现为不同群体受教育权的差异,教育领域也必须通过制度变革来尽可能实现民主化的理想。

教育民主化是人类价值的基本尺度,也是衡量一个社会公正程度的基本标准。其内涵包含四个重点:第一,人即目的。人受教育的最终目标是个体自由和谐地发展,教育民主化的目的是发展全面的人,使人的身心达到最大的和谐与完美。第二,受教育权利平等原则。受教育权利是相对于政治上、经济上的平等权利,只有尊重每一个个体的基本人权与自由发展,才符合教育平等的原则。第三,教育机会均等原则。其包括教育起点的平等、教育过程的平等、教育资源的平等和教育结果的平等等多方面含义。《教育——财富蕴含其中》指出:“机会均等原则对所有致力于各个方面逐步确立终身教育的人来说是一项主要标准。社会从一开始就担保在每个人的一生中,为其提供均等的就学和随后培训的机会,不管他受教育的道路是多么迂回曲折。”这实际上也暗示教育过

^① 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)全文[EB/OL]. http://www.china.com.cn/policy/txt/2010-03/01/content_19492625_2.htm, 2010-03-01.

程和教育结果的平等对实现教育民主化的重要意义和作用。第四,差别性对待原则。由于受教育者个人的天赋、机会与机遇不同,教育最终会产生不同的结果。因此,要实现教育平等应予以每个个体不同的教育待遇。在当前社会,绝大部分国家通常都重视教育起点的平等,通过开展义务教育来达到教育民主化。但是,义务教育之后的教育就开始出现差异,不同环境、不同智力的学习者最终会获得不同的教育结果和学业成就,也为每个人带来不同的社会地位和经济差别。这种际遇往往成为社会不平等和动荡的根源,不同的国家已经意识到这一问题,在对待不同环境和智力造成差别性学业成就的学习者身上开始开展不同的教育,以及沟通不同的教育方式、类型和层次,给予学习者更多的机会以便其能有上升的社会通道。有调查结果显示:受教育越多,就越想接受教育。无论发达国家还是发展中国家,这种趋势都十分明显。这种学习欲望的增强对基础教育后的教育提出了挑战,要求社会能提供相应的学习环境和氛围,满足人类日益高涨的学习需求。要实现教育民主和平等,必须从空间上发动社会各方面的力量,营造良好的教育氛围和环境;在时间上则延长教育的年限,为成人阶段的教育提供多元化的教育形式,通过终身教育的模式来实现和满足教育民主化的需求。

教育民主化的需求直接推动了学分银行的产生,学分银行为那些不能接受普通高等教育的人提供了提高自身素质、重新塑造未来的机会。只有通过教育民主化才能使利益公平分配,学分银行能使教育持续人的一生,排除财富、性别、年龄等方面的差别。所以学分银行通过连续性的教育消除机会的不平等,促进社会公平正义。学分银行给予劳动者可以在职业生涯发展中继续向上和向前的学习机会,以及实现其学习成果的认证和转化。劳动者能够将这些学习成果存入学分银行,终身有效,在一生当中的某个时间兑换,使这些学习成果获得认证和认可。正如某位学者所说:“教育一旦成为一个连续不断的过程,人们对成功与失败的看法也就不同了。如果一个人在他一生受教育的过程中在某个年龄和某个阶段失败了,他还会有很多机会。他再也不会终身被驱逐到失败的深渊中去了。”

二、学分银行产生的资源背景

从全球整个社会经济的发展来看,有限的资源和日益膨胀的人口是一对长期存在的矛盾,而从中国的社会经济来看,其也将长期处于资源匮乏和众多人口需求的矛盾之中。2015年年底,我国为缓解进入老龄化社会带来的负面效应,全面放开人口二胎生育政策。生育政策的放开,必将在一定阶段内带来一定数量的相对数量人口增长,对于我国并未增加的资源来说,这部分人口的增加和原有的基数相加带来的矛盾将会更加突出。其中,资源的有限性包括教育资源的有限性,从硬件来说,教育机构、教育房舍、教育设备等将会进一步变得缺乏。从软件来说,师资力量、课程内容、教材编排将会面临更大的挑战,教育资源的有限性和将来学习者需求的无限性会产生无可避免的矛盾。

随着教育民主化的日益推进,全体社会实现普通中等教育的普及已不是梦想,人们对高等教育的需求更加强烈。据联合国教科文组织统计,“高等教育过去25年中的主要发展是数量上的扩充”。面对日益扩大的高等教育人群,原本就匮乏的教育资源越发显得紧张。我国高等学校从1998年开始扩招,但扩招后软硬件设施不充足,导致高等教

育资源全面吃紧,师资力量严重不足。按照1998年的统计,全国高校专任教师与学生的师生比为1:8.37;到了2000年,全国高校师生比为1:12.02;2005年全国高校师生比为1:15.80;2012年全国高校师生比为1:16.43;^①2015年全国高校师生比为1:17.73。^②可见,到目前为止,我国普通高校的教师资源仍相当紧张,特别是在高校中的某些课程(主要是基础课程与热门课程),百人以上的班并不少见。“至于仪器设备套数不够,教室、实验室间数不够,更是全国高校的普遍问题。”(邓澳利,2007)^③成人高校的情况也不容乐观,据教育部统计数据,1998年全国成人高校专任教师与学生的师生比为1:12.5;2000年师生比为1:11.97;2005年师生比为1:51.71;2012年师生比为1:292.83,^④2015年师生比为1:210.58。^⑤尽管其中包含了对师生比要求较低的远程教育,但我国成人高校的师生比在国际上仍然属于低水平。从对普通高校和成人高校师生比的年份比较可以看出,到目前为止,我国的高等教育资源紧张,因此,资源的有限性和需求的无限性产生了矛盾,必须通过一定的途径来解决,即教育资源需要合理优化配置。

在发达国家,企业、社区公共组织(如教会等)、劳动工会、政治团体、工商业界等民间社会力量都热衷于终身教育,把高等学历教育、职业教育、非正式教育等各种教育资源打通,用多种复合型的教育资源替代单一的教育资源,使学校资源和社会资源合为一体,实现共享。这成为这些国家和地区推行终身教育、实现学习型社会的重要策略。发达国家中学校教育与非正式教育的关系,从以往各自封闭的独立个体转为合作互助的伙伴。在彼此互助的过程中,通过广泛调动社会的学习资源,将教育由学校扩展至大社会,让课程及教学与丰富的社会资源相结合,将学习紧密地带进家中,引入培训中,通过信息与通讯科技设备,提供更多终身教育机会。比如,美国以社区学院为特色的社会教育、日本公民馆等机构开展的社会教育、英国扎根于社区的扩充教育学院、北欧各国的民众学校所实施的社会教育等,都是具有世界意义的依靠社会资源促进终身教育发展的典型代表。

要使有限的教育资源满足人民群众日益增长的无限学习需求,就要求我们必须把有限的资源进行合理配置和优化,以实现学校资源共享。那么,从中找出一种途径——学分银行,作为中介机构或运行机制成为共享载体,搭建终身教育体系。学分银行是终身教育体系中重要的一部分,借助银行的经营方式,实现学分的存储和兑换,打破高校间的壁垒,加强高校、社会资源共建共享,盘活教育资源,提高教育资源的利用率。同时,也避免了成人学习者的重复学习,提升了经费的使用效率,使成人的学习成果获得

① 中华人民共和国教育部教育统计数据 [EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/index.html>.

② 中华人民共和国教育部. 2015年全国教育事业统计公报 [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.html. 2016-07-06.

③ 邓澳利.“学分银行”制度研究 [D]. 长沙:湖南大学硕士论文,2007.

④ 中华人民共和国教育部教育统计数据 [EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/index.html>.

⑤ 中华人民共和国教育部. 2015年全国教育事业统计公报 [EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.html. 2016-07-06.

更为公正的社会认同。

三、学分银行产生的技术背景

多媒体技术和网络技术等的发展进步,正改变着人类的生产和生活方式,人类文明由此被提升到一个新的形态。在教育领域,教育信息技术作为传递教育思想、教育内容等最富有生命力的手段,对世界各国的教育体制、教学模式和教育观念的变革产生了极为重要的影响,而且这种影响还处在不断扩大和深化的过程中。

教育信息化始于西方发达国家。20世纪90年代中期之后,教育信息化日渐成为全球各国教育争相运用的手段,并且这种趋势还在不断扩大,从远程教育到普通教育,从高等教育到初等教育,信息化程度越来越深,范围越来越广,技术越来越精。在这方面,不得不提及美国,它在教育信息化的技术变革过程中扮演着极为重要的角色。美国人的信息意识和创新能力很强,在信息技术发展方面始终走在世界前列,一直致力于推动国际教育信息技术的发展。美国是最早研制出计算机的国家,也是率先进行计算机辅助教学的国家,在许多国家尚不知计算机为何物的20世纪60年代,美国的教育信息化进程就拉开了序幕。1983年,美国信息学家霍顿(Horton)认为教育部门应开展信息素质教育,以提高人们对联机数据库、通信服务、电子邮件、数据分析以及图书馆网的使用能力;1996年,美国教育部制定了国家统一的培训策略,不但重视信息理论教育和以计算机为主的现代化技术的训练,而且更注重信息处理和检索的综合能力的培养。随着微型计算机的进一步普及,更多的计算机进入了欧盟、日本等发达国家的校园。德国于1984年利用执行多年的信息教育实验计划,来观察研究信息素质教育在学校、教师、学生、社会文化各方面的影响,并评估将信息科技引入学校的效果;到了20世纪90年代,信息科技基础教育成为所有中学学生的必修科目,教育目标主要是培养学生将信息科技应用于日常生活中的能力。在日本,文部省于1986年开始着手促进电脑在中小学的应用,地方教育当局负责教师训练的任务;1989年,日本教育部规定在小学和中学都要开展信息素质教育,并且利用计算机和多媒体改进教学,加强信息道德教育。进入21世纪之后,世界各国政府重新调整教育政策,重设适应信息时代的教育目标,其中包括许多发展中国家,已经普遍使用尖端信息通讯技术,并以迅猛的速度发展。目前,许多国家已经完成了教育信息化战略目标的制定和系统框架战略性的构建,包括建立信息网络体系、发展信息化产业基础、形成社会支持系统等。

我国的教育信息化大约启动于20世纪70年代末、80年代初。1982年,我国开始在中小学开展信息技术教育,但均以教授计算机的基本操作为主,基本上未涉及信息基础知识教育的内容。1999年,国务院召开了第三次全国教育工作会议,明确提出“要重视培养学生收集处理信息的能力、获取知识的能力、分析和解决问题的能力”。经过近30年的发展,我国的教育信息技术已经进入了快速发展阶段,基本上进入社会的各个层面与各种机构,在各类校园人群中,运用教育信息技术实施教学和考试已较为普遍,各个阶层的学习者已经逐渐适应了信息化授课与自学的方式,近两年出现的大规模的网络公开课——慕课(MOOC),就是教育信息化推广的最好例证。信息技术在教育中的推广给教育带来了一场革命,使人的学习方式发生了根本的变化。在这一过程中,