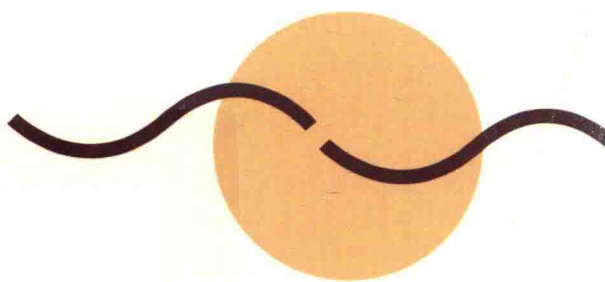


学习成果 认证制度研究

Research on
the Accreditation System of
Learning Outcomes

王海东 | 著



教育部考试中心资助出版

学习成果 认证制度研究

Research on
the Accreditation System of
Learning Outcomes

王海东 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

学习成果认证制度研究/王海东著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-300-25105-9

I. ①学… II. ①王… III. ①自学考试-研究 IV. ①G726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265380 号

学习成果认证制度研究

王海东 著

Xuexi Chengguo Renzheng Zhidu Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

印 张 17.5

字 数 255 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2017 年 12 月第 1 版

印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序

党的十八大提出了“两个百年”和“中国梦”的奋斗目标，对全国教育战线明确指出了“深化教育领域综合改革”“提高教育质量”“大力促进教育公平”等要求。自《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》中提出“构建灵活开放的终身教育体系”“改革和完善高等教育自学考试制度”等任务以来，国务院于2014年发布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，2016年教育部又印发了《关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》。这些重要文件为新时期的考试招生改革、自学考试改革指引了方向。

高等教育自学考试制度创立于20世纪80年代初期，是解放思想、改革开放的产物。这一具有中国特色的高等教育形式，通过定期组织国家考试来对公民个人自学高等教育课程的成果给予检验和考核，并为达到要求者颁发国家承认的学历文凭，为广大求学者铺就了自学成才的光明道路。自学考试制度建立30多年来，适应我国不同时期的经济发展、社会建设和人才需求，为国家培养了数以千万计的专业人才和高素质的劳动者，在促进教育公平等方面做出了巨大贡献。

进入新世纪以来，随着我国教育的不断深化，高等教育从大众化加快步入普及化阶段，自学考试开始面临诸多方面的严峻挑战。如普通高校招生人数连年增长，各种非全日制学历继续教育形式竞相发展，信息技术革命的日新月异不断革新传统学习方式，以及自学考试自身的局

限和问题，等等，使自学考试传统的制度优势逐渐褪色，考生规模持续下滑。另一方面，国家着力推进终身教育体系和学习型社会建设，给包括自学考试在内的各类教育形式带来了历史性的发展机遇。因此，适应新形势、新要求，进一步解放思想、转变观念、全面推进自学考试综合改革和制度创新，已是迫在眉睫、时不我待。

在教育部的领导下，全国教育考试机构自“十一五”以来围绕自学考试的发展目标与定位、专业和课程体系、考试评价方式、学分互认与转换、学习媒体与支持服务等进行了多方面的改革探索。改革和创新实践离不开大量的政策、理论和技术方面的研究活动作为支撑，特别是学分银行建设作为构建终身学习体系“立交桥”的纽带，尤为重要。以自学考试制度为基础探索学分银行建设，既符合国家构建终身教育体系的战略要求，也是自学考试制度转型的迫切需要。

王海东同志长期从事自学考试管理和研究工作，对自学考试的改革特别是学分银行建设工作有着深入的思考。他撰写的《学习成果认证制度研究》一书，以自学考试制度创新和推进学分银行建设的讨论为立足点，将自学考试改革放置到国际终身教育体系探索和学习成果认证制度建设的大视野中，并结合我国当前跨系统的学分认定和学分银行建设的初步探索，对于学习成果认证的理论与实践问题进行了较为系统而深入的论述，反映了作者在此领域多年的研究和学术积累。相信这本专著的出版，对于推动我国学习成果认证制度的理论与实践，以及进一步推动自学考试综合改革，必将产生积极的助力作用。

是以有序。

姜 钢

2017年10月6日

序 二

我们正在迈向学习社会，迈进一个全民终身学习的时代。学习的内涵和方式都在发生着重大变化，呈现出普及化、终身化、多样化、泛在化、个性化、信息化的特点和趋向。这些重大变化要求建立新型的学习成果认证制度，以适应全民终身学习的现实需求。首先，终身学习意味着学习的“终身化 (lifelong)”，即教育和学习不再局限于人出生后的前 20 年，而是延展到一个人“从摇篮到坟墓”的整个生涯，人们将各阶段所学知识和技能进行认证和有效衔接的需求逐渐增长；其次，终身学习意味着教育与学习的“多样化 (lifewide)”，即学习途径、资源、形态与方式趋于多样，从原来强调单一的正规教育向正规教育、非正规教育以及非正式（或非固定形式）学习并重转变，对各种各样的学习成果予以认可，特别是对非正规教育和非正式学习进行认证的需求在不断增加；最后，社会的开放与多元推动着学习者的选择性和流动性增大，他们在不同的国家和地区，不同的教育体系、层级、机构、项目以及不同产业、职业和企业之间的流动，带来了人们对不同类型、不同教育机构的学习成果进行比较和转换的需求。面对终身学习背景下学习成果认证的各种现实需求，偏重正规教育的传统教育评价体系已难以相适应，迫切需要构建新型的、非正规教育和非正式学习的成果也能获得恰当认

可的学习成果认证制度，以满足整个社会全民终身学习的需要。

构建与终身学习相适应的学习成果认证制度，是构建终身学习体系的重要内容，也是国际上教育改革与发展的潮流和趋势。据联合国教科文组织的统计，全球已有超过100个国家已经或正在建立包括国家资历框架在内的新型学习成果认证制度。我国于21世纪初就提出了构建终身学习体系和建设学习型社会的目标，作为构建终身学习“立交桥”、探索新型学习成果认证制度的重要内容。2010年国务院颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》中，明确提出了建立学习成果认证制度、建设学分银行等任务目标。近年来一些地区和教育机构就“学分银行”建设进行了研究和实践探索，并取得了初步成果。然而，与发达国家相比我国在这方面相对滞后，实质性的建设工作才刚刚起步。从研究情况看，我国关于学习成果认证制度的研究虽然从数量上增长很快，但大多数是对境外研究成果的介绍，深入、系统的理论研究以及结合我国实际的应用研究还比较少见，薄弱的研究状况难以为我国学习成果认证制度建设探索提供强有力的支撑。

从上述意义来说，王海东博士的这本著作对于我们深化相关研究、加快推进学习成果认证制度建设具有重要参考价值。作者作为高等教育自学考试——中国独特的学习成果认证制度的专业研究人员，对学习成果认证制度进行了持续而系统的研究。这本书可以说是他本人近年有关研究成果的集大成。他的研究系统地回答了什么是学习成果认证制度、为什么要建立学习成果认证制度以及如何构建学习成果认证制度等问题，提出了一些颇具价值的观点和建议。这本学术专著具有以下特点：第一，具有宽阔的国际视野。（终身学习）学习成果认证制度是舶来品，无论

是在理论上还是在实践上，西方发达国家都领先于我们。作者对著名国际组织和有关国家学习成果认证的研究成果的系统梳理，为学习和借鉴境外相关的政策理论、分析方法和制度建设经验提供了重要参考。第二，注重理论联系实际。本研究将理论研究同我国学习成果认证制度建设实践探索的分析紧密结合起来，分析了我国学习成果认证制度建设的进展及问题，特别是作者关于学习成果认证制度建设中高等教育自学考试制度的价值及改革方向的探讨，是深入并切合实际的。第三，突出研究的应用价值。作者不仅对学习成果认证制度的基本理论和制度框架等进行了梳理和分析，还在借鉴国外经验的同时，针对我国学习成果认证制度建设探索中的问题，提出了解决的方向、路径和操作性政策建议。

构建学习成果认证制度是建设终身教育体系的必然要求，对于实现人人皆学、时时能学、处处可学的学习型社会来说至关重要。期待本著作对推动我国学习成果认证制度建设发挥积极的促进作用。

韩 民

2017年9月22日

前言

我们生活在一个充满挑战和不断变化的时代。随着世界多极化、经济全球化、文化多元化、社会信息化的深入发展，新一轮科技革命和产业革新呼之欲出，互联网、云计算、大数据、人工智能、3D 打印等现代技术正深刻改变着人们的生产、生活和学习方式。人们的生活环境每一天都在改变，工作调整和岗位流动已成为常态。每一个现代人都面临着知识更新和技能提升问题，成为一名终身学习者几乎是必然选择。这就要求我们不但要重视在学校或教育培训机构中的学习，还要注重在工作岗位、家庭生活、社区活动和团体组织中各种形式的学习，不断提升适应与应对能力，不断完善自我。

近年来，世界各国政府为应对复杂形势挑战、实现可持续发展和推进教育改革，纷纷将构建现代教育体系、建设学习型社会，促进人的全面发展、全民学习、终身学习和个性化的学习，确定为国家发展的战略目标。推动全民学习和终身学习，需要有一系列制度和机制的支撑。其中，尤为重要的是对于多种情境下的各类学习活动及其成果要给予适当的认证和认可，使之获得同等的资格和待遇。这样才能激励人们采取多种形式持续地学习。因此，学习成果的认证、累积和转换制度可以说是终身教育体系中一项基础性、先导性的制度，它对于激发终身学习的兴

趣和热情、打破校内与校外教育藩篱、推动学习的多样化和流动,提升教育质量和促进教育公平,都具有十分重要的意义。

建设学习成果认证制度,特别是对于非正规与非正式学习的认证,近年来已成为国际终身教育领域的一个潮流和趋势。不少发达国家和地区将其提升到政府政策层面,在制度建设和实践探索方面取得了实质性进展,逐步建立起了国家资格框架体系、非正规与非正式学习认证、先前学习认定机制、学分银行、终身学习账户等新制度。联合国教科文组织、经合组织、欧盟、世界银行和国际劳工组织等著名国际组织就此类专题开展了大量研究,发表了一系列研究报告、政策指导和业务指南,以进一步指导各成员方的制度创新探索。我国自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》中明确提出“建立学习成果认证体系”和“建立‘学分银行’制度”以来,引发了社会极大热情,不少地方政府、高校和企事业单位都开展了形式多样的学分认定和互认实践探索。2017年1月颁布的《国家教育事业发展规划“十三五”规划》中,再次提出了“制定国家资历框架,建立个人学习账号和学分累计制度”“建立多种学习成果认证平台”“推进国家学分银行建设”等任务要求,必将进一步推动我国学习成果认证制度建设与实践。

本书以我国终身教育体系构建背景下学习成果认证制度探索研究为题,在广泛参考国内外文献、国内情况调查和自学考试改革实践的基础之上,从理论基础、经验借鉴、技术操作、实践探索和改革发展五个部分或者说维度进行了讨论,形成了五章二十节的结构框架。其中,第一章主要围绕学习成果认证的背景与意义、核心概念界定、概念的渊源和引进,以及相关理论基础进行了讨论;第二

章介绍了韩国、美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、我国香港地区等发达国家和地区学习成果认证制度及资格框架建设方面的做法和经验，以资借鉴；第三章重点讨论了学习成果认证如何实施和操作的问题，包括认证的过程和主要原则、重要环节和要素、认证方法和工具、评价法实例等；第四章以高等教育自学考试这一我国特有的学习成果认证制度为例，探讨了如何推动自学考试向国家继续教育学分银行转型的意义、思路和举措；第五章在对国内学分银行进行调查和典型实践案例分析的基础上，提出了我国学习成果认证制度建设的路径和举措。附录部分收集了国际上三份有关学习成果认证的重要文件，这些文件在书中各章节中都曾引用或提及。

目前，国内有关学习成果认证制度研究的学术著作还比较少见，本书在撰写过程中力求能够做到如下三个方面的结合：第一，国际视野与本土问题相结合。既有国外学习成果认证制度经验做法、学术研究成果和案例，又有结合国内实践中的各种现实问题的讨论。第二，理论探讨和实际操作相结合。书中内容虽总体侧重于理论研究，但也注意与现实问题与实践相结合，专门设有一章讨论学习成果认证的实操问题。第三，有力论据和个人观点相结合。在广泛讨论和引证国内外各方论据的基础上，本书对于我国认证制度建设中的实践进展、主要障碍和推进改革的策略、自学考试改革出路等问题，都提出了自己的独立思考和认识，对于一些不合理状况提出了质疑和批评。

本书的读者对象主要是成人和继续教育、远程教育、职业教育、教育考试与评价、人力资源和培训等领域的研究人员、教学人员和管理人员，同时本书也可作为面向成人学生群体的相关教育专业的教学、科研参考用书。

本书主要材料来源于作者过去六七年里从事自学考试

政策研究中的研究成果。写作过程中参考并引用了大量国内外学术机构、专家学者的研究成果，绝大多数文献来源都已在脚注和参考文献中标明，个别遗漏在所难免，敬请包涵。另外，由于学习成果认证制度研究是个全新选题，囿于笔者的学识积累和所处位置视角关系，书中所提出的观点和意见难免有偏颇、不妥之处，敬请本领域内的专家学者和广大读者批评指正。

王海东

目 录

第一章 学习成果认证的概念界定与理论基础 /001

第一节 时代背景与认证的意义 /002

第二节 核心概念界定及讨论 /014

第三节 概念的渊源、引进及模式 /028

第四节 相关理论基础 /041

第二章 发达国家和地区经验借鉴 /053

第一节 韩国国家学分银行制度 /054

第二节 美国社区学院与大学之间的学分互认 /065

第三节 欧洲国家资格框架的建设及进展 /076

第四节 加、新、丹、澳等国学习成果认证案例 /087

第五节 我国香港地区资格框架及认证体系建设 /096

第三章 学习成果认证的实施与操作 /108

第一节 认证的过程和原则 /109

第二节 认证实施中的要素 /116

第三节 认证的方法和工具 /127

第四节 档案袋评价法实例 /135

第四章 自学考试改革与学分银行建设 /141

第一节 自学考试制度的改革与发展 /141

第二节 自学考试学分认定机制与问题 /155

第三节 依托自学考试建设继续教育学分银行 /166

第四节 从自学考试到学分银行制度 /177

第五章 我国学习成果认证制度建设的探索 /188

第一节 制度探索的现状与问题 /188

第二节 典型实践案例分析与比较 /206

第三节 我国学习成果认证制度建设的路径和对策 /218

附录 /230

UNESCO 非正规和非正式学习成果的识别、验证与认证指南 /230

欧盟理事会关于非正规与非正式学习认证的建议书 /237

韩国《学分认证法案》 /243

参考文献 /251

后记 /262

第一章

学习成果认证的概念界定与理论基础

学习是无处不在、伴随人的一生的。然而，目前大多数在正规教育系统之外（如工作场所、社区、家庭）的学习活动及其成果都未能得到充分的认可和认证。随着终身教育、终身学习理念的日益普及和深入人心，教育改革的不断深化以及信息技术的革命，世界发达国家和地区都在加快构建终身教育体系、探索建立学习成果认证制度。我国政府近年来把建立学习成果的认证、累积和转换制度作为教育现代化建设和人力资源开发的一个重要战略举措。

学习成果认证制度，是指在终身教育理念指导下，对人们在不同场所、通过多种多样的学习方式和形式，所获得的各类学习成果（知识、技能、能力、素养等）进行认可和评价，并授予其相应资格证明的一项管理制度。由于各种学习成果经认证之后多以学分的形式进行标记和存储，我国很多人又将之称为学分银行制度。在本书中很多地方，这两个概念是混同使用的。

本章内容分为四节，分别从国内外背景与认证意义、核心概念界定、学分银行概念渊源、相关教育理论基础四个方面展开讨论，旨在为学习成果认证制度研究和实践提供理论背景。

第一节 时代背景与认证的意义

构建终身学习体系和迈入学习型社会，是21世纪我国教育改革与发展的战略目标，也是世界各国教育发展的一个共同潮流和趋势。终身学习理念的提出和普及发展，以及终身学习理论指导下的各类实践活动，使得教育的价值不再是培养少数精英人物，而是能够为广大社会成员实现自身潜能、最大限度地发挥自身才能提供学习的机会和路径。终身学习体系是在新理念指导下整合各种教育资源和社会资源的基础上形成的，它能够适应广大社会成员的多种选择和需求，支持其一生中在任何时间、任何阶段，采取任何形式来进行学习。

一、终身学习“立交桥”建设的时代背景

改革开放40年来，我国的经济建设快速发展，已成为经济总量仅次于美国的世界第二大经济体；社会制度建设更加稳定、成熟，全国人民正在为全面建成小康社会而努力；教育改革不断深化，教育事业发展大步跨越了发达国家百年发展历程，取得了举世瞩目的成就。自20世纪90年代以来，基本普及了9年义务教育，基本扫除了青壮年文盲，职业教育与普通教育实现了均衡发展，高等教育于2002年迈入大众化阶段门槛。目前，我国学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、继续教育六大体系健全，类型多样，发展平稳。2015年，学前三年毛入园率达到75%，九年义务教育巩固率达到93%，高中毛入学率达到87%，高等教育毛入学率达到40%；各项教育指标均已达到了世界中高收入国家前列。因此有学者提出，我国当前正处于教育现代化加速发展的“黄金时期”。^①教育事业的大发展，反过来为社会主义现代化建设提供了源源不断的人才与

^① 胡鞍钢，王洪川．中国教育现代化：全面释放巨大红利[J]．清华大学教育研究，2016（7）：1-8．

智力支持。

随着我国经济社会快速发展,产业升级和社会转型加剧,信息科技更新换代,人们对于提升教育的质量和效率、增强公平性和流动性都提出了新的更高的要求,学习需求呈现多元化和个性化趋势。而原有教育制度在观念和机制、质量和特色、灵活与开放性等方面还存在着很多的问题,难以适应新的社会需求。为尽快适应这种新形势、新要求,中央政府自党的十七大以来将构建终身教育制度、探索新机制纳入教育改革的战略规划和议事日程,先后出台了一系列政策文件。

2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》(简称《教育规划纲要》)提出建设人力资源强国、构建灵活开放的终身教育体系和进入学习型社会的战略目标,并首次明确提出“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互认和衔接”和“建立学习成果认证体系,建立学分银行制度”等任务要求。2013年11月,党的十八届三中全会公报中,再次提出了“试行普通高校、高职院校、成人高校之间学分转换,拓宽终身学习通道”。2014年9月,《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》发布。在这份“新高考方案”中,提出要“探索建立多种形式学习成果的认证转换制度,试行普通高校、高职院校、成人高校之间的学分互换,实现多种学习渠道、学习方式、学习过程的相互衔接,构建人才成长立交桥”。可以看到,考试招生制度改革的目标之一就是要从“独木桥”拓展为“阳关道”,并最终建设成为“立交桥”。2016年3月国务院发布的《“十三五”规划纲要》中,再次提出了“建立个人学习账号和学分累计制度,畅通继续教育、终身学习通道。制定国家资历框架,推进非学历教育学习成果、职业技能等级的学分转换互认”等任务举措。这一系列文件中虽提法和侧重点不同,但始终将构建人才成长“立交桥”、畅通学习通道作为改革的方向与目标。

构建终身学习“立交桥”,指按照以人为本的理念,使教育体系和制度能够更好地满足社会对于人才多样化的要求和学习者群体多元化的学习需求,调整与铺设通道,搭建平台,将学习成才之路铺设到每个学习者的脚下,使每个人都能得到适性的发展。“立交桥”是一种比较形象的说法,