

“十二五”国家重点图书出版规划项目

世界开放大学案例研究丛书 丛书主编 杨志坚

英国开放大学研究

A Study on Open University of United Kingdom

孙福万 杜若 刘永权 等编著



中央广播电视大学出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目

世界开放大学案例研究丛书 丛书主编 杨志坚

英国开放大学研究

A Study on Open University of United Kingdom

孙福万 杜若 刘永权 等编著



中央广播电视大学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

英国开放大学研究 / 孙福万等编著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2015. 12

(世界开放大学案例研究丛书)

“十二五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978 - 7 - 304 - 07606 - 1

I. ①英… II. ①孙… III. ①开放大学—研究—英国
IV. ①G719.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 015168 号

版权所有, 翻印必究。

“十二五”国家重点图书出版规划项目

世界开放大学案例研究丛书 丛书主编 杨志坚

英国开放大学研究

A Study on Open University of United Kingdom

孙福万 杜若 刘永权 等编著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 营销中心 010 - 66490011

总编室 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

版式设计: 赵 洋

责任编辑: 许 进

责任校对: 张 娜

责任印制: 赵连生

印刷: 北京宏伟双印刷有限公司

印数: 0001 ~ 2200

版本: 2015 年 12 月第 1 版

2015 年 12 月第 1 次印刷

开本: B5 插页: 2 面

印张: 24 字数: 301 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 07606 - 1

定价: 58.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

第一章 英国开放大学的创建及其历史发展	1
第一节 文化传统与教育背景	1
一、英国的文化传统	1
二、英国的高等教育	6
三、英国的成人教育	9
第二节 创建背景与政党博弈	12
一、创建背景与基本理念	13
二、政党博弈	19
三、社会舆论与经费问题	26
第三节 发展阶段	31
一、早期发展阶段 (1969 年—20 世纪 70 年代末)	31
二、巩固和稳定发展阶段 (20 世纪 80 年代—20 世纪 90 年代)	36
三、调整与创新阶段 (21 世纪以来)	39
第四节 比较与启示	43
第二章 英国开放大学的立法设计与运行机制	47
第一节 皇家特许令和大学章程	47
一、立法背景	47
二、皇家特许令	49
三、大学章程	55

第二节 学校内部治理结构	58
一、大学管理委员会 (Council) 的组成与基本职责 ...	58
二、学术评议会 (Senate) 的组成与基本职责	60
三、英国开放大学治理结构的特点与优势	61
第三节 部门设置和队伍管理	64
一、学校教学部门	64
二、学校管理部门	71
三、教师队伍、研究队伍和技术队伍之结构分析	73
第四节 比较与启示	74
第三章 英国开放大学的课程教学与教学管理	79
第一节 课程设置	79
一、课程分类介绍	79
二、本科入门模块及三个级别的课程	82
三、短期课程及研究生课程	84
第二节 学分设置与核算	86
一、课程层次与学分	86
二、先前学习学分认定	88
三、学分的转换	89
第三节 证书、文凭与学位	90
一、证书、文凭、学位与专业	90
二、证书	95
三、文凭	97
四、学位	98
第四节 教学模式	105
一、何谓“有支持的开放学习”	105
二、学习资源与自学	108

三、辅导教学	112
四、驻校学习	113
五、课程考核	116
第五节 比较与启示	117
第四章 英国开放大学的课程开发与技术支撑环境构建	123
第一节 课程学习材料建设	123
一、课程建设的课程组团队工作机制	124
二、课程资源类型与学习包	134
三、课程开发过程	142
四、课程学习内容的更新与重复利用	152
第二节 开放教育资源建设	155
一、开放教育资源概述	155
二、Open2. net	156
三、OpenLearn	158
四、Open University on iTunes U	163
五、大规模在线开放课程 (MOOC) 项目: FutureLearn	166
第三节 技术支撑环境建设	167
一、技术支撑环境概述	167
二、在线学习平台	168
三、数字图书馆	172
四、知识管理与分享平台	175
第四节 比较与启示	179
第五章 英国开放大学的学习者与学习支持服务	182
第一节 英国开放大学的学习者	182

一、开放入学的政策	182
二、学习者的基本特点	183
三、学习者的主要学习动机	186
四、学习者的主要学习障碍和需求	187
五、有支持的开放学习	188
第二节 学习支持服务的理念、功能和要素	195
一、学习支持服务的理论发展	195
二、学习支持服务的定义	203
三、学习支持服务的主要功能和要素	206
第三节 学习支持服务系统的规划、开发和运作模式	210
一、学习支持服务系统的规划与开发	210
二、学习支持服务系统的运作	215
三、学习支持服务运作模式经历的四个历史阶段	218
第四节 学习支持服务的质量保证	220
一、学习支持服务的成本	220
二、学习支持服务的组织结构管理	222
三、对教师的管理和培训	223
四、学习支持服务的质量保证机制和评价	226
第五节 比较与启示	231
第六章 英国开放大学的科学研究	235
第一节 科研的地位、组织与评估	235
一、科研的地位及其沿革	236
二、科研队伍、科研经费及科研管理	239
三、科研的评估及成效	242
第二节 学科研究	246
一、自然科学与工程技术学科研究	246

二、人文社会学科研究	250
三、跨学科研究	252
第三节 远程教育研究	255
一、著名学者的贡献	255
二、研究机构的贡献	261
三、理论与实践的互动	264
第四节 比较与启示	267
第七章 英国开放大学的教师队伍建设	270
第一节 教师的类型、职责与角色	270
一、教师的类型	270
二、责任教师和辅导教师的角色与职责	272
三、责任教师和辅导教师的特点及其相互关系	274
第二节 教师的招聘、培训与管理	276
一、教师的招聘	277
二、教师的培训	282
三、教师的管理	284
第三节 教师的专业发展	286
一、专职教师的专业发展	287
二、辅导教师的专业发展	289
三、教师的数字化教学能力发展	293
第四节 比较与启示	295
第八章 英国开放大学的质量保证	302
第一节 英国开放大学的外部质量评审	302
一、QAA 质量评审简介	303
二、对英国开放大学的外部评审	308



三、全国学生满意度调查	311
四、QAA 制定的国家层面“质量框架”	314
第二节 英国开放大学的质量观	317
一、质量目标	319
二、质量结果	322
三、英国开放大学保证高质量水准的成因分析	327
第三节 英国开放大学的内部质量保证	330
一、内部质量保证的核心要素	330
二、内部质量评审	340
三、校外评审员制度	348
四、年度课程回顾	351
第四节 比较与启示	354
一、英国开放大学的经验	355
二、我国开放大学的质量保证现状	356
三、思考与启示	358
参考文献	362
后 记	367

第一章 英国开放大学的创建及其历史发展

创建开放大学是世界高等教育领域的一件大事。那么，为什么是在英国，而非其他国家诞生了世界上第一所开放大学？本章从英国的文化传统和教育背景谈起，进而介绍英国开放大学创建时的具体历史背景、政治博弈以及办学理念等，最后简单地勾勒了英国开放大学的三个发展阶段。

第一节 文化传统与教育背景

追溯英国开放大学创立的辉煌历史，我们不能不首先对英国的社会文化背景、高等教育和成人教育背景有所了解，因为毫无疑问，英国开放大学本就是英国特有的历史文化及其教育传统影响下的产物。时至今日，这些因素依然深刻影响着英国开放大学的内部架构及其运行机制。

一、英国的文化传统

英国是大西洋中的一个岛国，由大不列颠岛、爱尔兰岛东北部及附近许多岛屿组成，东临北海，西临大西洋，南与欧洲大陆一水相隔，其全称为“大不列颠及北爱尔兰联合王国”。据中国外交部

网站介绍,英国总面积 24.41 万平方公里(包括内陆水域),总人口 6 410 万(截至 2014 年 6 月)^①。

英国是君主立宪制国家,国王是国家元首,即形式上的最高权力拥有者(现任国家元首是 1952 年即位的女王伊丽莎白二世),但实权在内阁,首相是政府的行政首脑(现任首相是 2010 年就任的卡梅伦)。议会是英国最高的司法和立法机构,由君主、上院和下院组成。政党体制从 18 世纪就成为英国宪政的重要内容,工党、保守党和自由民主党是其主要政党,目前执政的是保守党。

在当今世界上,英国诚然算不上是一个大国,但在世界历史上,它却是第一个实现工业化的国家,而且是那种所谓“原生型”或“自发型”的现代化国家,在 19 世纪及 20 世纪早期最兴盛的时候,曾因其遍布全球的殖民地而被称为“日不落帝国”。经过两次世界大战和 20 世纪下半叶大英帝国的瓦解,英国早已失去昔日的荣光。但是,迄今为止英国仍是一个在世界范围内拥有巨大影响力的、举足轻重的强国,这是毋庸置疑的。

著名英国史专家钱乘旦先生曾说:“在世界各民族中,英国算得上是一个典型,它体现着一种独特的发展方式——英国发展方式。这种方式以和缓、平稳、渐进为主要特色……它注重实际而不耽于空想,长于宽容而不爱走极端。”“但正是这个不爱走极端的稳重的民族为现代世界(至少是西方世界)奠定了好几块基石:英国最早实现工业化,成为近代大工业的开路先锋,从而把全世界推进到工业时代。英国最早实行政治改革,为西方资本主义的民主制度树立了样板……英国的科学精神和经典理论丰富了人类的精神宝库,其求实与理性的态度明显地奠定了科学思维的基础。英国对现代世界的贡献与其稳重的行为方式一样令世人印象深刻。可以说,英国率

^① 资料来源于中华人民共和国外交网站, [2015-11-04], http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679906/1206x0_679908。

先敲开了通向现代世界的大门，英国是现代世界的开拓者。”^①

英国的发展模式有其特殊性，中间有太多“历史的巧合”，而其1688年“光荣革命”后确立的君主立宪制度（包括著名的议会制度），也并非完美无缺，但它无疑保证了世界上第一个工业化国家的快速发展，并使之最早成为一个具有多元文化和开放思想的社会。谁也不能否认，资本主义发展初期的确带有一定的“血腥”，但随着经济的发展和制度的进化，它也在逐步改进和完善；而且，毕竟是在英国诞生了世界上第一台蒸汽机、出现了第一个邮局、建立了首个科学学会（“英国皇家学会”）、铺设了第一条铁路、建立了第一个现代意义上的专利制度以及议会制度……由于这诸多的“第一”，世界上从此便出现了一种“新文明”，即“现代文明”，也由此使得英国这个“小小的岛国”一举成为“现代世界的领头羊”^②。

英国的成功固然和许多“历史的巧合”有关，但这个民族许多优秀历史文化传统的影响也不可小觑。站在21世纪来看这些社会文化传统，起码可以将其归纳为以下五个方面：

第一，人文主义传统。人文主义（Humanism）是文艺复兴的伟大旗帜和指导思想，它起源于当时的人文学科和人文主义者。奥古斯丁·勒诺代说：“‘人文主义’一词可以用来指代一种建立在人类高贵品性上的伦理……具有本质意义的仍然是，个人通过严格的、有条不紊的纪律发展自己之所有人类机能，以不失任何能够扩展和提升人类的努力。”^③ 英国有深厚的人文主义传统，最著名的当属莎士比亚的作品，在追求个性解放、反对教会禁欲主义以及揭露人性的黑暗等方面卓有成就。这一传统对英国教育影响深远，如早在16

① 钱乘旦、陈晓律：《在传统与变革之间：英国文化模式溯源》，1页，南京，江苏人民出版社，2010。

② 钱乘旦、许洁明：《英国通史》，360页，上海，上海社会科学院出版社，2007。

③ 费尔南·布罗代尔：《文明史纲》，肖昶等译，317~318页，桂林，广西师范大学出版社，2003。

世纪英国就有人提出了女子教育的设想，哲学家洛克（John Locke）的《教育漫话》和宗教家纽曼（John Henry Newman）的《大学的理念》都充满了对人性、知识和道德的人文主义情怀。

第二，经验主义传统。在哲学史上，经验主义（Empiricism）是与理性主义（Rationalism）相对立的认识论派别，和欧洲大陆的理性主义传统相比，英国的经验主义传统更强调观察和实验、感性和经验的重要性，其思维方式的主要特点是：崇尚经验，注重实证；富于怀疑精神，不轻易接受新异的理论；讲求效用，凡事注重实际效果；注重审慎的试验，反对剧烈的变革等^①。英国是经验主义的故乡，17世纪、18世纪涌现的英国哲学家弗兰西斯·培根、霍布斯、洛克以及贝克莱、休谟等都是著名的经验主义者。这个传统对英国的教育决策、教育研究以及教育改革都有深刻影响，比如在教育决策中英国就有一套颇具章法的步骤，即“问题→委员会→报告→白皮书→议案→法案”的严谨模式^②。具体来说，每项教育决策的形成都是从问题出发，成立专门的调查委员会，委员会发布调研报告，提出改革方案，政府以白皮书的形式公布其改革方案，供公众讨论，广泛征求意见，经多次修改后再以议案形式提交议会审议，议会通过后最终形成法案，在实践中予以推行。而教育研究则重视实证，教育改革强调先试验后推广等。

第三，科学主义传统。科学主义（Scientism）是伴随着科学（主要指自然科学）的兴起而出现的一种新型文化潮流，包括科学知识、科学方法、科学思想和科学精神等，和前述的经验主义及理性主义都有不同程度的关联。欧洲是自然科学的故乡，1642年伽利略在意大利去世，同年牛顿在英国诞生，英国随之成为欧洲科学研

① 易红郡：《经验主义传统对英国教育的影响》，载《贵州师范大学学报（社会科学版）》，2009（3），106页。

② 易红郡：《英国教育的文化阐释》，138页，上海，华东师范大学出版社，2009。

究的中心。伴随着工业革命的前进步伐以及培根、赫胥黎、斯宾塞等人的呼吁，英国政府对科学的支持力度也越来越大。到19世纪，自然科学的内容在学校的课程体系中逐渐占据核心地位，甚至牛津大学和剑桥大学也都增设了新的自然学教授职位。特别是1881年帝国科学与工艺高等学校以及1890年皇家科学学院（Royal Irish Academy）的成立，标志着英国高等教育已实现了其科学化转变。时至今日英国依然算得上是个科技强国，是和这种科学主义传统分不开的。

第四，自由主义传统。自由主义（Liberalism）是一种政治思潮，也是一种文化传统，虽然它有很驳杂的内容，但也有一些原则还是共同遵守的，如对个体自然权利的尊重，对人的政治自由、经济自由、思想自由的强调以及对个人主义的坚持等。可以毫不夸张地说，整个西方的政治制度都是建立在自由主义原则及价值观之上并受其制约的。英国有深厚的自由主义传统，很多思想大师如霍布斯、洛克、休谟、埃蒙德·柏克、边沁、以赛亚·伯林、哈耶克等，都是自由主义者。在这种氛围下，英国的教育非常强调“自由教育（Liberal Education，又译‘通识教育’）”，这包括对学生身心健康、个人兴趣的尊重。大学特别强调学术自由和通才的培养以及在教育中引进市场竞争机制等。

第五，保守主义传统。日常生活中的“保守”是指审慎地对待任何变革的心理倾向、气质、行为模式和生活方式。与此相关，尽管保守主义（Conservatism）本是伴随法国大革命出现的一种政治意识形态，但其实更多恰恰指的是这么一种政治心理倾向或者心态。保守主义所坚持的基本原则有：道德秩序原则、私有财产原则、自由市场原则、尊重传统原则、崇尚权威原则、有限政府原则和渐进性原则等^①。由此可见，保守主义和自由主义并不相悖，“保守主义

^① 易红郡：《英国教育的文化阐释》，239～246页，上海，华东师范大学出版社，2009。

的实质是自由主义，是自由主义和传统主义的结合。”^① 18 世纪英国政治家埃蒙德·柏克（Edmund Burke）被公认为是英国保守主义的鼻祖，其思想对英国的政治制度和各种政治思潮产生了重要影响，而 20 世纪 60 年代以来诞生的新保守主义，在保守党领袖撒切尔夫人那里更是被付诸实施。这些思想以及改革举措，也不可避免地影响到了教育领域，如现代高等教育的“二元制”、教育国际化以及一直存在的渐进式教育改革等。

二、英国的高等教育

英国教育的历史十分悠久，但在 19 世纪以前，英国教育主要是通过基督教会和慈善团体举办的，国家从不过问。1833 年，英国议会首次拨款资助初等教育，这是中央政府干预教育的开始；1870 年，《初等教育法》，即《福斯特法案》通过，从此建立了公共的初等教育制度，为英国国民教育制度奠定了基础；1902 年的《巴尔福法案》，则建立了公立中等教育制度，并形成了地方教育当局为主体，议会、教育委员会和地方教育当局相结合的行政管理体制；1944 年，议会通过了著名的《1944 年教育法》，即《巴特勒法案》，英国开始设立教育部作为全国教育行政领导机构，同时确立了由初等教育、中等教育和继续教育三个连续的阶段组成的公共教育制度，并开始实施 5 岁至 15 岁义务教育等；1988 年的《1988 年教育改革法》推动了第二次世界大战以来英国规模最大的一次教育改革，该法案规定在义务教育阶段实施国家统一课程，并规定学生数在 300 名以上的中学根据学生家长的要求可以直接接受中央教育机构的管理；1997 年英国新工党执政后，在“第三条道路”理念指导下，强

^① 刘军宁：《保守主义》，37 页，北京，中国社会科学出版社，1998。

调课程改革,推行了很多新举措,如2005年公布的《14~19岁教育和技能白皮书》(14-19 Education and Skills White Paper)强调为所有年轻人提供更多的机会与选择,2009年公布的《你的孩子,你的学校,我们的未来:建设21世纪学校系统》(Your Child, Your Schools, Our Future: Building a 21st Century Schools System)提出由优质学校和教育机构来接管附近的薄弱学校,从而结成“连锁学校”等。

英国的高等教育世界闻名。12世纪中叶,英国最早大学牛津大学创立;13世纪初,剑桥大学创立。这两所大学至今仍是英国高等教育的象征。英国目前有170多所大学,一般被分为四种类型:一是老大学,即牛津、剑桥和15世纪、16世纪建立的苏格兰大学;二是1945年前成立的大学,包括19世纪早期建立的伦敦大学、主要城市建立的城市大学(红砖大学)和20世纪早期建立的大学;三是现代大学,包括20世纪60年代建立的技术大学、开放大学和新大学;四是1992年以后的大学,即根据《1992年继续教育与高等教育法》升格的大学。英国高等教育从20世纪60年代开始实行“双重制”,即分为自治的大学和公立高等学校(包括多科技术学院和教育学院等)两部分。但到了20世纪90年代,这已成为高等教育进一步发展的障碍,因此《1992年继续教育与高等教育法》废除了这种“双重制”,将所有多科技术学院升格为大学——这对英国大学的格局产生了重大影响。

英国很多大学在世界高等教育中处于前列,以下主要从三个方面对其运行机制及质量保证进行简单勾勒:

第一,英国大学与政府、市场和社会的关系。从历史上看,一般认为英国大学拥有高度的自治权。牛津大学和剑桥大学在成立之初都曾由教会来掌管,但早在14世纪、15世纪就逐渐脱离了教会的控制。过去政府对大学也很少干涉,作为具有行会性质的纯粹民间机构,英国大学在招生、课程设置、教学形式、内部管理方面,

享有完全的自主权。直到第一次世界大战后，英国政府才逐渐认识到大学的社会价值，并于1919年成立了大学拨款委员会（University Grants Committee, UGC），但也仅限于拨款资助，而并不干涉大学内部的管理与运行。但第二次世界大战之后，特别是20世纪80年代之后，英国大学前所未有地受到市场的影响和挤压，同时1989年UGC被UFC（大学基金委员会）代替，它极力推进高等教育的市场化，英国政府也借之加强了对大学的宏观调控，英国大学的自主权此后呈现出逐步缩小的趋势。当然，这也使得英国大学不再是纯粹的“象牙塔”，和社会的联系变得日益紧密起来。

第二，英国大学的内部治理结构。大多数英国大学的使命、权力、机构和功能受到皇家特许令的限定，其次要的一些事务虽由大学自身的大学法做出规定，也要由女王会议批准同意。其内部管理机构一般分为五个层次：①董事会，是“最高管理机构”，由地方贵族、政要、不同政体和宗教的代表、校友、学生代表等组成。②校务委员会，可以说是董事会的执行委员会，主要对财务和固定资产负责，并负有人员任命的权力，还有权提出立法动议等。③评议会，是学校学术问题的最高管理机构，主要由学术人员组成，主席是校长（Vice Chancellor）。④学院（College），由相关学科组成，并包括其学科的所有教师。⑤系，是最基层的教学单位，多由教授对其教学和发展负总责。在牛津大学、剑桥大学，就有学院这样的机构，很多学科和专业交叉混合在一起。一般大学还有校友会、学生会等，也发挥着很重要的作用。但进入20世纪后半叶以来，为适应外部环境的改变，英国大学的内部管理权力也在发生着变化，这主要表现在两个方面：“一是权力从个别人员和学术人员手中向整个系统或院校转移，导致一种新的决策结构。二是没有学术背景的管理者权力在增长。”^①

① 郑文：《英国大学权力协调与制衡》，158页，北京，北京大学出版社，2011。