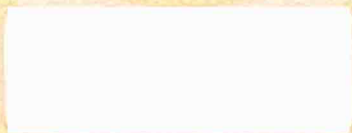


开放与远程教育学

KAIFANG YU YUANCHENG JIAOYUXUE

黄立志◎编著



本书受天津外国语大学“十三五”综投专业建设项目资助
“部校共建”新闻学院系列教材

开放与远程教育学

KAIFANG YU YUANCHENG JIAOYUXUE

黄立志◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

开放与远程教育学 / 黄立志编著. —北京: 企业管理出版社,
2019. 8

ISBN 978 - 7 - 5164 - 1856 - 7

I. ①开… II. ①黄… III. ①开放教育—研究 ②远程
教育—研究 IV. ①G728 ②G43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 288843 号

书 名: 开放与远程教育学

作 者: 黄立志

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 1856 - 7

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮 编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 编辑部 68701322 发行部 68414644

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京市青云兴业印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 710 毫米 × 1000 毫米 16 开本 16.75 印张 230 千字

版 次: 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

序 言

从2009年到现在，天津外国语大学黄立志教授一直为教育技术专业本科生讲授《远程教育学》。这十年，我国信息技术有了突飞猛进的发展，从那时候的E-mail到后来的QQ，再到智能手机、Wifi、微信和人工智能。这期间我国的远程教育也在不断地发展，从网络学院到开放大学再到慕课，可以说几年一个变化。远程教育越来越开放，开放教育越来越借助无线网络。我认为今日的远程教育已经非昨日，开放的因素更多了。今日的传统教育也非昨日，远程的因素更广了。所以，《开放与远程教育学》的出版是我国开放与远程教育发展的一个路碑。



该书积极争取显露一个“红”字。我国图书出口有了较大幅度的增长，2012年，全国累计出口图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物和数字出版物2087.9万册（份、盒、张），比上年增长28.1%。我们不仅要学习国外的先进经验，而且还要明白：进入21世纪，我们更多的是要讲中国故事，要不断树立教育自信。我们的开放与远程教育，不只是向国外开放中国教育市场，还要向国外开放中国的教育资源和理念。据《2015年度孔子学院发展报告》显示，截至2015年12月，孔子学院总部/国家汉办已在全球135个国家（地区）合作开办了500所孔子学院和1000个孔子课堂，注册学员总数达345万余人。2015年全球孔子学院（课堂）注册学员达190万人，比上年增长25.6%，参加各类汉语水平考试的人数达到600万人。换言之，我们要借助“一带一路”倡议，构建符合这些

国家文化和习惯的开放与远程教育理论，扩大中国的影响力。

努力用习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想指导我国开放与远程教育的理论建设和实践探索。坚持为人民服务，坚持共享和开放的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想。开放与远程教育最根本的目标就是保障最广大人民群众公平、发展和权益。通过发展开放与远程教育，实现高等教育机会均等，确保教育公平，实现社会阶层的合理流动，实现中华民族的伟大复兴。

—

该书力求突出一个“新”字。我们大学教学一定要教给学生最新的知识和技术，因为他们要走向社会、走向工作岗位。即便是“远程教育”，这个远程不是传统意义上书信相传的异地，也非闭路电视的异时，而是即时交互的网络在线课程。根据自己的国情，我国开放大学的办学思想和政策有了突破和发展，2012年我国开始进行5+1所广播电视大学的更名。2017年上海开放大学成为硕士学位建设单位，这是我国开放大学发展历史上的一个突破。我国的开放教育理论和实践必须及时体现和总结。该书作者尝试对世界上的远程教育理论进行大胆创新，论证了18世纪上半叶美国波士顿是函授教育的起源。这表现了我国远程教育学者对于世界远程教育理论思考与探索。

该书的作者十分关注国内外信息技术的进展，资料上尽量采用最新的数据和成果，很多都是2017年最新发布新闻和消息。在技术上尽量超前，对我国量子通信技术的发展十分关注，对于5G手机的功能和人工智能进行了展现。

—

该书希望凸显一个“外”字。不管是教育技术专业，还是新闻媒体专业，我们都是处于天津外国语大学这个语言氛围中。虽然没有采用原版外文教材，也没有使用双语教学，但是学生的外语

水平比非外语的本科高校而言要高。大多数同学都过了英语四级，还有一部分同学过了六级，有的甚至六级考到了600多分。面对这样的学生，加之本人又有外语的背景，该书中“外语”色彩浓重些。比如该书在介绍“远程教育”定义的时候，往往会以爱尔兰学者戴斯蒙德·基更（Keegan）的英文定义为蓝本。这样学生既知道了这个定义的内涵，又学习了外语，还锻炼了专业英语的翻译能力。

作者专门登录到国外的一些相关网站，洞悉最新世界前沿的教育动态，如英联邦的学习共同体（COL）网站，了解有关远程教育的研究进展。还登录到澳大利亚南昆士兰大学网站，看看学生们的反映。我们不能忽视国外开放与远程教育的最新成果和进展，必须洋为中用。美国教育传播与技术学会的迈克尔·斯博柯特（J. Michael Spector）等人主编的《教育传播与技术研究手册》（第3版和第4版），由华东师范大学任友群等主译并由华东师范大学出版社出版发行（第3版是2012年，第4版是2015年）。第3版对于国外开放与远程教育历史做了较为深入的研究，提供了一些新鲜的史料。教育传播、教育技术与开放教育和远程教育密不可分，在某种意义上讲，这套书基本代表了国际上开放与远程教育的最高水平。2017年，英国开放大学的阿兰·泰特（Alan Tait）在英联邦学习共同体的《学习与发展》杂志上介绍了欧洲开放与远程教育的经典人物。这使我们能够进一步了解欧洲在这方面的最新观点，诸如英国“丹尼尔三角形”理论。

四

该书充分体现一个“土”字。众所周知，我国远程教育的实践很早，但是远程教育的理论却是舶来品，是从西方发达国家，确切地说是从英国引进过来的。我国以往的《远程教育学》在学科建立初期，强调了学习西方，是那个时代的正确选择。如今我国远程教育无论是在理论上还是在实践上都取得了骄人的业绩，我们需要建立中国“本土”开放与远程教育理论。对中国开放与远程教育史的

探讨集中体现了作者的这个意图。在一定意义上，本书是对21世纪以来我国远程教育理论的吸收和整理，力求推动我国远程教育实践的发展和进步。

本书在教育生态学、教育地理学和教育人口学等诸多方面，底色都是中国，是为解决中国开放与远程教育发展而作。从我国6所开放大学来看，具有明显的生态学上的聚合效应，北京2所、江苏和上海各1所。借助“胡焕庸线”，揭示了我国现在和今后开放与远程教育发展的走向。我国6所开放大学都在“胡焕庸线”以东人口密集的地区，地理位置和人口分布决定着远程教育发展的规模。

五

该书努力体现一个“雅”字。专著强调高深知识和理论的阐述，突出一个“深”字。再高深的理论，也需要深入浅出，需要传播和记忆。作者着力在句式上采用简单句，在叙述上强调条理化，在标题上追求一致性，在图表上兼顾适度性，在章节上着眼平衡性。

2017年7月26日，习近平同志在省部级主要领导干部专题研讨会开班式上做了《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为决胜全面小康社会实现中国梦而奋斗》的讲话，提出我党“为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案。不断增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性”。目前国际上已经建立起了远程教育的理论体系，然而并未建立起开放教育的理论体系。该书作者力图构建中国特色开放与远程教育学的理论框架，或许粗糙，但初步构建了原理论、媒体论、教学论、服务论、管理论、质量论和经济论等。作者认为开放教育是今后远程教育的发展方向，开放与远程教育是远程教育向开放教育过渡的一种形式，是对中外这种教育实践的理论总结。

天津师范大学博士生导师、教授：李素敏

2018年12月于天津

目 录

第一章 导 论 / 1

- 第一节 开放与远程教育的概念 (1)
 - 一、传统教育与远程教育 (2)
 - 二、中外远程教育概念的变迁 (5)
 - 三、开放教育与远程教育的关系 (9)
- 第二节 开放与远程教育的学科 (14)
 - 一、教材建设 (14)
 - 二、平台建设 (16)
- 第三节 开放与远程教育的前景 (17)
 - 一、传统教育与开放教育的融合 (17)
 - 二、开放教育与远程教育的耦合 (18)
 - 三、开放与远程教育向“一带一路”进发 (19)

第二章 中国开放与远程教育史 / 21

- 第一节 中国开放与远程教育的起源 (21)
 - 一、中国开放与远程教育萌芽 (21)
 - 二、中国远程教育的肇始 (23)
 - 三、中国函授教育机构的肇始 (24)
- 第二节 中国开放与远程教育的发展 (25)
 - 一、函授学校的建立与发展 (25)
 - 二、函授教育制度的雏形 (26)

第三节 中国开放与远程教育的壮大	(27)
一、中华人民共和国成立初期的函授与广播教育	(27)
二、20世纪60年代电视大学与函授教育	(29)
三、20世纪70年代开放与远程教育的创新	(29)
第四节 中国开放与远程教育的腾飞	(30)
一、中国远程教育从高潮到低潮(1979—1989)	(30)
二、中国远程教育的数量扩张(1989—1999)	(33)
三、中国远程教育层次的高移(1999—2009)	(34)
四、中国开放与远程教育范围的外移(2009—)	(34)
五、远程教育的研究	(38)
第五节 中国台湾地区开放教育的发展历程	(41)
一、台湾地区空中教育的兴发时期(1960—1976)	(41)
二、台湾地区空中大学的开创时期(1977—1985)	(44)
三、台湾地区空中大学的发展时期(1986—2000)	(46)
四、台湾地区空中大学的转型时期(2000—2018)	(53)
五、台湾地区空中大学的发展局限	(55)

第三章 外国开放与远程教育历史 / 57

第一节 开放与远程教育的创立时期(1728—1969)	(57)
一、开放与远程教育创立的地理因素	(58)
二、英国函授教育的起源	(60)
三、美国校外拓展课程的起源	(61)
四、澳大利亚远程教育的起源	(62)
五、俄罗斯函授教育的起源	(62)
第二节 开放与远程教育的转型阶段(1969—2000)	(63)
一、英国开放大学的创立背景	(64)
二、英国开放大学的办学经验	(67)

三、美国开放大学的教训	(68)
四、俄罗斯开放与远程教育	(69)
第三节 开放与远程教育的兴盛时期 (2000—)	(71)
一、互联网的出现	(71)
二、开放国家组织的出现	(71)
三、电子学习的诞生	(72)
四、移动学习与混合学习的诞生	(73)
五、英国开放大学的科研成绩	(73)
第四节 亚洲开放大学协会历史研究	(74)
一、亚洲开放大学协会历次年会简介	(74)
二、亚洲开放大学协会发展阶段	(77)
三、历任协会主席情况介绍	(81)
四、亚洲开放大学协会的展望	(82)
第四章 开放与远程教育的原理论 / 87	
第一节 开放与远程教育的本质	(87)
一、开放教育的本质	(87)
二、远程教育的本质	(90)
第二节 开放和远程教育与社会的关系	(92)
一、远程教育与政治经济的关系	(92)
二、远程教育与科学技术的关系	(94)
三、远程教育与文化的关系	(99)
四、开放和远程教育与人口的关系	(101)
第三节 开放和远程教育与生态环境的关系	(103)
一、开放与远程教育生态学理论	(104)
二、生态环境决定开放与远程教育	(106)
三、开放和远程教育内部与外部的关系	(108)

第五章 开放与远程教育的媒体论 / 110

第一节 旧媒体在开放与远程教育中的改进	(110)
一、旧电视媒体更新	(110)
二、互联网技术的融合	(112)
三、传统的期刊媒体	(114)
第二节 新媒体在开放与远程教育中的意义	(122)
一、新媒体的定义	(122)
二、新媒体的利弊	(123)
第三节 新媒体在开放与远程教育中的应用	(124)
一、移动互联网的发展	(124)
二、微信及公众号的发明	(127)
三、网络直播的影响	(129)
四、新媒体大学的建立	(130)
第四节 新媒体在开放与远程教育中的策略	(131)
一、新媒体选择的策略	(132)
二、新媒体设计的策略	(134)
三、新媒体综合的策略	(134)

第六章 开放与远程教育的教学论 / 137

第一节 开放与远程教学设计理论	(137)
一、开放与远程教学设计的特点	(138)
二、开放与远程教学设计的原则	(139)
第二节 开放与远程教学系统的开发	(141)
一、教学系统开放的理论基础	(141)
二、教学系统开发的历史	(143)
三、教学系统开发的要素	(145)
四、教学系统开发的模式	(146)

第三节 开放与远程教学过程的理论	(148)
一、开放与远程教学过程的理论基础	(148)
二、开放与远程教学过程的主要特征	(150)
第七章 开放与远程教育的课程论 / 154	
第一节 开放与远程教育的课程设置	(154)
一、开放教育的课程设置	(154)
二、开放与远程教育课程设置的特点	(157)
第二节 开放与远程教育的课程开发	(162)
一、开发模式与组织机构	(162)
二、开放教育的课程设计	(166)
第八章 开放与远程教育的服务论 / 170	
第一节 学生学习支持服务的总论	(170)
一、学生学习支持服务的概念	(170)
二、学习支持服务脑科学基础	(172)
三、以服务为中心的指导思想	(173)
第二节 学生学习支持服务的分论	(174)
一、远程学习的组织模式	(174)
二、信息基础设施建设	(175)
三、学生学习支持服务的内容	(176)
第九章 开放与远程教育的管理论 / 181	
第一节 开放与远程教育的代际理论	(181)
一、三代信息技术与三代远程教育理论	(181)
二、五代信息技术与五代远程教育	(182)
三、五代信息技术与五代开放和远程教育	(185)

第二节 开放与远程教育的区域规划	(186)
一、开放与远程教育的区域发展规划	(186)
二、开放与远程教育的专业发展规划	(188)
第三节 今后我国开放大学的政策路径	(188)
一、开放大学的制度建设	(188)
二、完善学分的银行系统	(190)
三、开放大学的层次升级	(190)
四、开放教育的自我控制	(191)
第十章 开放与远程教育的质量论 / 193	
第一节 开放与远程教育的质量观创新	(193)
一、利用大数据监控学生学习过程	(193)
二、继续优化传统评估的手段和标准	(194)
三、特殊人群服务的评价与改进	(195)
第二节 开放与远程教育的质量体系	(196)
一、终结评价	(196)
二、过程评价	(200)
第三节 开放与远程教育的评估实践	(202)
一、国家开放大学的评估实践	(202)
二、国外远程教育的评估实践	(206)
三、适度的教育评估实践	(211)
第四节 开放与远程教育大学的排名	(212)
一、国际开放与远程教育机构的排名	(212)
二、中国开放与远程教育机构的排名	(215)
第十一章 开放与远程教育的经济论 / 220	
第一节 开放与远程教育的经济学概述	(220)
一、国外开放与远程教育的经济学理论	(220)

二、开放和远程教育与宏观经济发展情况	(224)
三、开放与远程教育的微观经济学概述	(225)
第二节 开放与远程教育的经济学发展	(227)
一、收费教育的经济情况	(228)
二、免费教育的经济情况	(230)
三、供给侧改革理论应用	(231)
第三节 开放与远程教育的助学制度	(233)
一、开放与远程教育的助学情况	(233)
二、设立奖学金的生源分析	(234)

附 录 / 237

一、远程教育教材与专著	(237)
二、开放教育教材与专著	(243)

后 记 / 249

第一章 导 论

开放与远程教育学是教育学的一个发展，是一个分支学科，是现代传播技术在教育学上的运用。1998年颁布的《中华人民共和国高等教育法》以法律的形式将“远距离教育”正式更名为“远程教育”。全称是“农村中小学现代远程教育工程”，这是2003年国务院召开农村教育工作会议提出来的。国际开放与远程教育协会（International Council for Open and Distance Education, ICDE）将远程教育称为“开放与远程教育”。如今国外的一些论文中也是开放与远程教育并称。国外有一本知名的期刊《国际开放与远程学习研究评论》（International Review of Research in Open and Distance Learning）。北京师范大学陈丽教授主编的《远程教育》封面英文则是“Open and Distance Education”^①。2016年教育部在《教育信息化“十三五”规划》中指出：继续推动高校建设并向社会开放在线课程，促进中央部门高校支援西部高校开展在线开放课程线上线下混合式教学改革。^②因此，开放与远程教育是今后我国远程教育的发展趋势。这是该书定名的重要依据。

第一节 开放与远程教育的概念

开放与远程教育的基本概念，实际上涵盖开放教育和远程教育两个概念。主要涉及传统教育与远程教育的区别和联系，穆尔的远程教育理论，国外远程教育的定义，我国对远程教育的界定，远程教育、远程教

① 陈丽. 远程教育[M]. 3版. 北京: 高等教育出版社, 2011.

② 张晨. 《教育信息化“十三五”规划》发布[N]. 中国教育报, 2016-06-24.

学和远程学习的区别，以及远程教育、开放学习和相关概念等。此外，我们还要论述混合学习（Blended learning）、移动学习（Moved learning）和电子学习（E-learning）等有关开放教育的概念。

一、传统教育与远程教育

教育有狭义与广义之分。广义的教育是泛指一切增进人们知识、技能、身体健康以及形成或改变人们思想意识的活动。狭义的教育是指学校教育，是年长一代对年轻一代身心施加影响，以期朝着预定目标发展的有目的、有计划、有组织的活动。传统教育是相对于远程教育而言的，在这里就是教育。开放教育又是相对于远程教育而言的，当然也相对于传统教育的封闭而言。

（一）传统教育与远程教育的区别和联系

“教”最早见于甲骨文，“**教**”意思是有人在旁边执鞭强迫小孩学习。《中庸》中有“修道之谓教。”许慎的《说文解字》解释：“教，上所施，下所效也”“育，养子使作善也。”《学记》中有“教学半。”这是教学相长的意思。我国最早把“教育”合起来称呼的是孟子。《孟子·尽心上》：“君子有三乐，而王天下不与存焉。父母俱存，兄弟无故，一乐也；仰不愧于天，俯不忤于人，二乐也；得天下英才而教育之，三乐也。”

捷克教育家夸美纽斯（1592—1670年）1632年的名著《大教学论》（Great Didactic）。教育一词来源于拉丁文 educare，本义为“引出”或“导出”，意思就是通过一定的手段，把某种本来潜在于身体和心灵内部的东西引发出来。“教育”英文是 Education。在英语中，教育除了 Education 以外还有 Pedagogy（教育学、教学法），Instruction，learning，Didactics（教授法）。

1969年英国开放大学首任校长克劳瑟爵士（Lord Crowther）曾经给开放大学做了一个阐述，实际上也是对开放教育的本质的一个表述：“To be open as to people, open as to place, open as to methods and open as to ideas.” 其中文意思是“向人人开放，向各地开放，向手段开放，向思想

开放。”这是最早对开放教育的官方解释，可以称之为开放教育的宪章。

传统教育是“面对面”，远程教育是“背对背”；传统教育是手把手，远程教育手挥手；传统教育是在学校，远程教育是在家里；传统教育中教与学是连在一起的，远程教育中教与学是分离的；传统教育是同步的，远程教育多是异步的。传统教育的学生是全日制（Full-time）的，远程教育的学生是半日制（Half-time）的。

所谓远程教育就是为了解决师生双方由于物理上的距离而导致的、表现在时空两个维度上的教与学行为间的分离而采取的、重新整合教学行为的一种教育模式，随着社会的发展，这种教育模式将具有实践上和理论上的不同表现形式。^①

学校远程教育是对教师和学生时空上相对分离，学生以自学为主、教师以助学为辅，教与学的行为是通过各种教育技术和媒体资源实现联系、交互和整合的各类学校或社会机构组织的教育总称。^②

根据逻辑学关于定义的规定，被下的定义 = 种差 + 属。教育的“属”就是“活动”，“种差”就是培养人。教育就是培养人的活动。那么远程教育则是教师和学生不同的时空借助教学媒体进行培养人的活动。

（二）国外学者对传统教育与远程教育关系的观点

美国的远程教育专家迈克尔·穆尔（Michael G. Moore）^③对于这两

① 谢新观. 远程教育概论[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，2000.

② 丁兴富. 远程教育学[M]. 北京：北京师范大学出版社，2001.

③ 1956—1959年在伦敦经济学院获得经济学硕士；1959—1960年在伦敦 Goldsmiths学院进修，获得中等后教育证书（PGCE）；1970—1973年在美国威斯康星—麦迪逊大学师从查尔斯·魏德迈，于1973年获得成人教育学博士，在1988—1992年担任过国际远程教育理事会副主席。现为美国宾夕法尼亚州立大学教育学教授，美国远程教育研究中心创始人兼主任。纵观穆尔学术和事业发展轨迹，可以看到其学术研究与发展协同并进，交相辉映，其著作颇丰，许多理论至今在国际远程教育界仍具有广泛的影响，其经典的交互作用距离和独立学习理论仍然是众多理论中的一朵奇葩；他积极投身远程教育事业发展40年整，期间为美国乃至国际远程教育的发展做了许多奠基性和开拓性的工作，并因此获得许多殊荣，被收入美国远程学习协会名人录。穆尔在美国远程教育事业发展中拥有数个“第一”：第一个尝试构建远程教育理论体系；第一个身体力行地在自己的教学中通过远程教育方式向国外学生授课；1972年发表了奠定“远程教育”理论基础的第一篇学术论文；第一次提出“远程教育”这个术语的英文形式 distance education. 选自张秀梅，丁新. 迈克尔·穆尔研究[J]. 电化教育研究，2004（3）.