

中共中央 国务院印发 《深化新时代教育评价改革总体方案》

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，提高教育治理能力和水平，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，现制定如下方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，系统推进教育评价改革，发展素质教育，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，推动构建服务全民终身学习的教育体系，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）主要原则。坚持立德树人，牢记

为党育人、为国育才使命，充分发挥教育评价的指挥棒作用，引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向。坚持问题导向，从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，破立并举，推进教育评价关键领域改革取得实质性突破。坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。坚持统筹兼顾，针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，分类设计、稳步推进，增强改革的系统性、整体性、协同性。坚持中国特色，扎根中国、融通中外，立足时代、面向未来，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。

（三）改革目标。经过5至10年努力，各级党委和政府科学履行职责水平明显提高，各级各类学校立德树人落实机制更加完善，引导教师潜心育人的评价制度更加健全，促进学生全面发展的评价办法更加多元，社会选人用人方式更加科学。到2035年，基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。

二、重点任务

(一) 改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责

1. 完善党对教育工作全面领导的体制机制。各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落实的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。各级党委和政府要完善定期研究教育工作机制，建立健全党政主要负责同志深入教育一线调研、为师生上思政课、联系学校和年终述职必述教育工作等制度。

2. 完善政府履行教育职责评价。对省级政府主要考核全面贯彻党的教育方针和党中央关于教育工作的决策部署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的教育突出问题等情况，既评估最终结果，也考核努力程度及进步发展。各地根据国家层面确立的评价内容和指标，结合实际进行细化，作为对下一级政府履行教育职责评价的依据。

3. 坚决纠正片面追求升学率倾向。各级党委和政府要坚持正确政绩观，不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委和政府、教育部门、学校和教师，不得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩，不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生，严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。对教育生态问题

突出、造成严重社会影响的，依规依法问责追责。

(二) 改革学校评价，推进落实立德树人根本任务

4. 坚持把立德树人成效作为根本标准。加快完善各级各类学校评价标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进学校党的建设以及党建带团建队建、做好思想政治工作和意识形态工作、依法治校办学、维护安全稳定作为评价学校及其领导人员、管理人员的重要内容，健全学校内部质量保障制度，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。

5. 完善幼儿园评价。重点评价幼儿园科学保教、规范办园、安全卫生、队伍建设、克服小学化倾向等情况。国家制定幼儿园保教质量评估指南，各省（自治区、直辖市）完善幼儿园质量评估标准，将各类幼儿园纳入质量评估范畴，定期向社会公布评估结果。

6. 改进中小学校评价。义务教育学校重点评价促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会满意度等情况。国家制定义务教育学校办学质量评价标准，完善义务教育质量监测制度，加强监测结果运用，促进义务教育优质均衡发展。普通高中主要评价学生全面发展的培养情况。国家制定普通高中办学质量评价标准，突出实施学生综合素质评价、开展学生发展指导、优化教学资源

配置、有序推进选课走班、规范招生办学行为等内容。

7. 健全职业学校评价。重点评价职业学校（含技工院校，下同）德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、学生获取职业资格或职业技能等级证书、毕业生就业质量、“双师型”教师（含技工院校“一体化”教师，下同）队伍建设等情况，扩大行业企业参与评价，引导培养高素质劳动者和技术技能人才。深化职普融通，探索具有中国特色的高层次学徒制，完善与职业教育发展相适应的学位授予标准和评价机制。加大职业培训、服务区域和行业的评价权重，将承担职业培训情况作为核定职业学校教师绩效工资总量的重要依据，推动健全终身职业技能培训制度。

8. 改进高等学校评价。推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平。改进本科教育教学评估，突出思想政治教育、教授为本科生上课、生师比、生均课程门数、优势特色专业、学位论文（毕业设计）指导、学生管理与服务、学生参加社会实践、毕业生发展、用人单位满意度等。改进学科评估，强化人才培养中心地位，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标，突出学科特色、质量和贡献，纠正片面以学术头衔评价学术水平的做法，教师成果严格按署名单位认定、不随人走。探索建立应用型本科评价标准，突出培养相应专业能力和实践应用能力。制定“双一流”建设成效评价办法，突出培养一流人才、产出一流成果、

主动服务国家需求，引导高校争创世界一流。改进师范院校评价，把办好师范教育作为第一职责，将培养合格教师作为主要考核指标。改进高校经费使用绩效评价，引导高校加大对教育教学、基础研究的支持力度。改进高校国际交流合作评价，促进提升校际交流、来华留学、合作办学、海外人才引进等工作质量。探索开展高校服务全民终身学习情况评价，促进学习型社会建设。

（三）改革教师评价，推进践行教书育人使命

9. 坚持把师德师风作为第一标准。坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求，强化教师思想政治素质考察，推动师德师风建设常态化、长效化。健全教师荣誉制度，发挥典型示范引领作用。全面落实新时代幼儿园、中小学、高校教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。对出现严重师德师风问题的教师，探索实施教育全行业禁入制度。

10. 突出教育教学实绩。把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生。幼儿园教师评价突出保教实践，把以游戏为基本活动促进儿童主动学习和全面发展的能力作为关键指标，纳入学前教育专业人才培养标准、幼儿教师职后培训重要内容。探索建立中小学教师教学述评制度，任课教师每学期须对每个学生进行学业述评，述评情况纳入

教师考核内容。完善中小学教师绩效考核办法，绩效工资分配向班主任倾斜，向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。健全“双师型”教师认定、聘用、考核等评价标准，突出实践技能水平和专业教学能力。规范高校教师聘用和职称评聘条件设置，不得将国（境）外学习经历作为限制性条件。把参与教研活动，编写教材、案例，指导学生毕业设计、就业、创新创业、社会实践、社团活动、竞赛展演等计入工作量。落实教授上课制度，高校应明确教授承担本（专）科生教学最低课时要求，确保教学质量，对未达到要求的给予年度或聘期考核不合格处理。支持建设高质量教学研究类学术期刊，鼓励高校学报向教学研究倾斜。完善教材质量监控和评价机制，实施教材建设国家奖励制度，每四年评选一次，对作出突出贡献的教师按规定进行表彰奖励。完善国家教学成果奖评选制度，优化获奖种类和入选名额分配。

11. 强化一线学生工作。各级各类学校要明确领导干部和教师参与学生工作的具体要求。落实中小学教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。高校领导班子成员年度述职要把上思政课、联系学生情况作为重要内容。完善学校党政管理干部选拔任用机制，原则上应有思政课教师、辅导员或班主任等学生工作经历。高校青年教师晋升高一级职称，至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历。

12. 改进高校教师科研评价。突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支

撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域教师科研专门评价办法。对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，申报高级职称时论文可不作限制性要求。

13. 推进人才称号回归学术性、荣誉性。切实精简人才“帽子”，优化整合涉教育领域各类人才计划。不得把人才称号作为承担科研项目、职称评聘、评优评奖、学位点申报的限制性条件，有关申报书不得设置填写人才称号栏目。依据实际贡献合理确定人才薪酬，不得将人才称号与物质利益简单挂钩。鼓励中西部、东北地区高校“长江学者”等人才称号入选者与学校签订长期服务合同，为实施国家和区域发展战略贡献力量。

（四）改革学生评价，促进德智体美劳全面发展

14. 树立科学成才观念。坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一，坚决改变用分数给学生贴标签的做法，创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系，切实引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。

15. 完善德育评价。根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类教育德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，客观记录学生品行日常表现和突出表现，特别是践行社会主义核心价值观情况，将其作为学生综合素质评价的重要内容。

16. 强化体育评价。建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容，引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式，锤炼坚强意志，培养合作精神。中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。改进中考体育测试内容、方式和计分办法，形成激励学生加强体育锻炼的有效机制。加强大学生体育评价，探索在高等教育所有阶段开设体育课程。

17. 改进美育评价。把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求，促进学生形成艺术爱好、增强艺术素养，全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。探索将艺术类科目纳入中考改革试点。推动高校将公共艺术课程与艺术实践纳入人才培养方案，实行学分制管理，学生修满规定学分方能毕业。

18. 加强劳动教育评价。实施大中小学

劳动教育指导纲要，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标要求，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。探索建立劳动清单制度，明确学生参加劳动的具体内容和要求，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。加强过程性评价，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。

19. 严格学业标准。完善各级各类学校学生学业要求，严把出口关。对初、高中毕业班学生，学校须合理安排中高考结束后至暑假前的教育活动。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良好学风。探索学士学位论文（毕业设计）抽检试点工作，完善博士、硕士学位论文抽检工作，严肃处理各类学术不端行为。完善实习（实训）考核办法，确保学生足额、真实参加实习（实训）。

20. 深化考试招生制度改革。稳步推进中高考改革，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和“机械刷题”现象。加快完善初、高中学生综合素质档案建设和使用办法，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。完善高等职业教育“文化素质+职业技能”考试招生办法。深化研究生考试招生改革，加强科研创新能力和实践能力考查。各级各类学校不得通过设置奖金等方式违规争抢生源。探索建立学分银行制度，推动多种形式学习成果的认定、积累和转换，实现不同类型教育、

学历与非学历教育、校内与校外教育之间互通衔接，畅通终身学习和人才成长渠道。

（五）改革用人评价，共同营造教育发展良好环境

21. 树立正确用人导向。党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”、“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况，形成不拘一格降人才的良好局面。

22. 促进人岗相适。各级公务员招录、事业单位和国有企业招聘要按照岗位需求合理制定招考条件、确定学历层次，在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式作为限制性条件。职业学校毕业生在落户、就业、参加机关企事业单位招聘、职称评聘、职务职级晋升等方面，与普通学校毕业生同等对待。用人单位要科学合理确定岗位职责，坚持以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬，建立重实绩、重贡献的激励机制。

三、组织实施

（一）落实改革责任。各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，根据本方案要求，结合实际明确落实举措。各级党委教育工作领导小组要加强统筹协调、宣传引导和督促落实。中央和国家机关有关部门要结合职责，及时制定配套制度。各级各类学校要狠抓落实，切实破除“五唯”顽瘴痼疾。国家和各省（自治区、直辖市）选择有条件的地方、学校和单位进行试点，发挥示范带动作用。教育督

导要将推进教育评价改革情况作为重要内容，对违反相关规定的予以督促纠正，依规依法对相关责任人员严肃处理。

（二）加强专业化建设。构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。严格控制教育评价活动数量和频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。各地要创新基础教育教研工作指导方式，严格控制以考试方式抽检评测学校和学生。创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用。加强教师教育评价能力建设，支持有条件的高校设立教育评价、教育测量等相关学科专业，培养教育评价专门人才。加强国家教育考试工作队伍建设，完善教师参与命题和考务工作的激励机制。积极开展教育评价国际合作，参与联合国2030年可持续发展议程教育目标实施监测评估，彰显中国理念，贡献中国方案。

（三）营造良好氛围。党政机关、事业单位、国有企业要履职尽责，带动全社会形成科学的选人用人理念。新闻媒体要加大对科学教育理念和改革政策的宣传解读力度，合理引导预期，增进社会共识。构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，引导广大家长树立正确的教育观和成才观。各地要及时总结、宣传、推广教育评价改革的成功经验和典型案例，扩大辐射面，提高影响力。

教育部发文， 做好新修订的教育法学习宣传和贯彻实施

近日，教育部印发《关于学习宣传贯彻实施新修订的教育法的通知》，就做好新修订的教育法的学习宣传和贯彻实施工作作出部署。

《通知》要求，要充分认识教育法修订的重大意义。教育法是教育领域的基本法，是全面依法治教的法律基础。此次教育法修订，是贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神的重要举措，是对教育基本法律制度的进一步完善。修订的五个条款，丰富了教育的指导思想、凸显了教育的重要地位、完善了教育方针、充实了教育内容，健全了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的法律规范和制度要求，对构建德智体美劳全面培养的教育体系、推动教育高质量发展意义重大。

《通知》强调，要认真组织学习新修订的教育法的主要内容。与党史学习教育结合起来，深入了解加强党对教育事业的领导的历史与现实意义，了解党的教育方针的历史演变，深刻领悟将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育指导思想是新时代教育发展的必然要求。与贯彻落实习近平总书记

关于教育的重要论述结合起来，深刻领悟教育国之大计、党之大计的重要地位和对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴的决定性意义，把习近平总书记关于教育的重要论述转化为法律的刚性约束和制度规范。与贯彻落实习近平法治思想结合起来，深刻领悟教育法修订对全面推进依法治教的重要意义，发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，在法治轨道上推进教育治理体系和治理能力现代化。与破解教育领域突出问题结合起来，深刻领悟教育公平是社会公平的重要基础，领会新修订的教育法对保障教育公平、维护人民群众教育获得感、坚持以人民为中心发展教育的重要意义。

《通知》要求，要切实做好新修订的教育法的贯彻实施工作。

一是健全党对教育事业全面领导的体制机制。各地各校要进一步健全、完善党的领导组织体系、制度体系、工作机制，形成党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。

二是全面贯彻落实党的教育方针。要按

照新修订的教育法第五条“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，规范对党的教育方针的表述，使党的教育方针成为广大教育工作者耳熟能详、自觉运用的日常规范。

三是依法推进教育改革发展。要将新修订的教育法对教育在中华民族伟大复兴历史进程中战略地位的最新定位，自觉转化为保障教育优先发展的体制机制和制度规范，落实到教育事业“十四五”发展规划等各项教育政策、法规规章和规范性文件中。

四是着力维护教育公平公正。要坚持把促进公平作为基本教育政策，全面把握新修订的教育法对冒名顶替行为违法情形、处罚办法的规定，坚决依法打击冒名顶替入学行为，依法完善考试招生的制度规范，加大对违法违规行为的查处力度，切实维护考试招生秩序和教育公平正义。

2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国教育法〉的决定》，2021年4月30日起施行。（全文如下：）

教育部办公厅关于学习宣传贯彻实施新修订的教育法的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），各计划单列市教育局，新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属

各高等学校、部省合建各高等学校，部内各司局、各直属单位：

2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国教育法〉的决定》，2021年4月30日起施行。为做好新修订的教育法的学习宣传和贯彻实施工作，现就有关要求通知如下。

一、充分认识教育法修订的重大意义

教育法是教育领域的基本法，是全面依法治教的法律基础。此次教育法修订，是贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神的重要举措，是对教育基本法律制度的进一步完善。修订的五个条款，丰富了教育的指导思想、凸显了教育的重要地位、完善了教育方针、充实了教育内容，健全了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的法律规范和制度要求，对构建德智体美劳全面培养的教育体系、推动教育高质量发展意义重大。2021年是“十四五”规划开局之年，各地各校要深刻认识教育法修订的重大意义，将新修订的教育法贯彻落实到教育工作的全过程和各方面，转化成深化教育改革发展、落实立德树人根本任务的生动局面。

二、认真组织学习新修订的教育法的主要内容

各地要将新修订的教育法的学习宣传和贯彻实施作为一项重要任务，切实加强组织领导，大力开展学习宣传活动，推动各级领

导干部、广大师生深入领会新修订的教育法的重要内容，全面增强依据教育法保障推动教育改革、破解教育热点难点问题能力。

要与党史学习教育结合起来，深入了解加强党对教育事业的领导的历史与现实意义，了解党的教育方针的历史演变，深刻领悟将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育指导思想是新时代教育发展的必然要求。要与贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述结合起来，深刻领悟教育国之大计、党之大计的重要地位和对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴的决定性意义，把习近平总书记关于教育的重要论述转化为法律的刚性约束和制度规范。要与贯彻落实习近平法治思想结合起来，深刻领悟教育法修订对全面推进依法治教的重要意义，发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，在法治轨道上推进教育治理体系和治理能力现代化。要与破解教育领域突出问题结合起来，深刻领悟教育公平是社会公平的重要基础，领会新修订的教育法对保障教育公平、维护人民群众教育获得感、坚持以人民为中心发展教育的重要意义。

三、切实做好新修订的教育法的贯彻实施工作

各地各校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传和贯彻实施新修订的教育法，落实法律要求，履行法定职责，服务支撑保障教育高质量发展、办好人

民满意的教育。

1. 健全党对教育事业全面领导的体制机制。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。各地各校要进一步健全、完善党的领导组织体系、制度体系、工作机制，形成党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。

2. 全面贯彻落实党的教育方针。要以切实提高各级各类学校劳动教育的水平和质量为切入点，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，完善学科体系、教学体系、教材体系和管理体系，推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化进教材进课堂进头脑，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域全过程。要按照新修订的教育法第五条“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，规范对党的教育方针的表述，使党的教育方针成为广大教育工作者耳熟能详、自觉运用的日常规范。

3. 依法推进教育改革发展。要将新修订的教育法对教育在中华民族伟大复兴历史进程中战略地位的最新定位，自觉转化为保障教育优先发展的体制机制和制度规范，落实到教育事业“十四五”发展规划等各项教育政策、法规规章和规范性文件中。要着力提升教育服务经济社会发展的能力，加快推进

教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。要进一步提高运用法治思维和法治方式推动教育发展的思想自觉和行动自觉，大力推进依法治教、依法行政、依法办学。

4. 着力维护教育公平公正。要坚持把促进公平作为基本教育政策，全面把握新修订的教育法对冒名顶替行为违法情形、处罚办法的规定，坚决依法打击冒名顶替入学行为，依法完善考试招生的制度规范，加大对违法

违规行为的查处力度，切实维护考试招生秩序和教育公平正义。

各地各校要及时总结学习宣传和贯彻实施新修订的教育法工作中的好经验、好做法。学习宣传和贯彻实施中反映出的问题和有关工作建议，请及时报送教育部政策法规司

教育部办公厅

2021年5月14日

中国共产党执政方式的历史演变探究*

赵希秋 刘新萍

(青岛开放大学 山东 青岛 266100)

摘要：改革和完善党的执政方式是我国政治体制改革的重要任务之一，坚持科学执政、民主执政、依法执政，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断完善党的领导方式和执政方式，特别是党的执政方式已成为党的建设的重要课题。通过对中国共产党由局部执政到全国范围执政这一历程中关于执政方式问题的探索，我们认识到新形势下中国共产党按照什么样的方式执政，关系到中国社会主义事业的兴衰成败，也关系到中国共产党的执政地位能否巩固和社会主义国家能否长治久安。

关键词：中国共产党；执政方式；历史演变；治理体系；治理能力现代化

中国共产党已经走过 100 年坎坷艰辛、波澜壮阔而又辉煌的历程，要提高中国共产党的执政能力，巩固中国共产党的执政地位，就必须要对中国共产党执政方式演变的历史进行系统梳理和分析。通过回顾中国共产党执政的历史，总结中国共产党执政的经验教训，这对于中国共产党更好地实现科学执政、民主执政、依法执政，对于巩固党的执政地位，提高党的执政能力，推进国家治理体系和治理能力现代化，无疑具有重大的理论价值和现实意义。

一、中国共产党的局部执政时期

从 1931 年中华苏维埃共和国临时中央政府成立到 1949 年中华人民共和国成立，这一时期，中国共产党虽然提出了一些处理好党政关系的主张，执政方式也具有一定的民主性，但由于战争的特殊环境，中国共产党基本上采用了一元化的领导方式，党政不分、以党代政；党的领导和执政主要是依靠正确的路线、方针、政策的制定和实施，而不是依靠法律。

(一) 在根据地政权建设中必须始终坚

* 本文是青岛开放大学 2021 年中共党史专项课题“中国共产党执政方式研究”的阶段成果。

持中国共产党的领导

在革命战争中，以毛泽东为代表的中国共产党人把马列主义基本原理同中国革命具体实践相结合，探索出了一条符合中国国情的“农村包围城市，武装夺取政权”的正确道路。在井冈山革命斗争的实践中，中国共产党人认识到，要巩固农村革命根据地，必须在农村建立红色政权。1931年11月在江西瑞金成立的中华苏维埃共和国临时中央政府，是同国民党政权根本对立的一个新型工农民主政权。当时在全国范围内是国民党执政，在农村革命根据地是中国共产党执政。它的建立是中国共产党局部执政的开始。在新民主主义革命时期的三次政权建设中，中国共产党从中国的具体国情出发，提出了许多有关执政的思想主张，以探寻最有效的执政方式。

全面抗战爆发前夕，毛泽东指出：“依现实的情况说来，离开了无产阶级及其政党的政治领导，抗日民族统一战线就不能建立，和平民主抗战的目的就不能实现，祖国就不能保卫，统一的民主共和国就不能成功。”^[1]解放战争时期，毛泽东再次指出：“不但如此，这个统一战线还必须是在中国共产党的坚强的领导之下。没有中国共产党的坚强的领导，任何革命统一战线也是不能胜利的。”^[2]可见，毛泽东对坚持共产党的领导是有深刻认识的。从新民主主义革命的整个历史来看，只有在中国共产党的领导下，根据地政权才能得到巩固、发展并不断壮大。

（二）中国共产党提出了处理好党政关系的一系列主张

土地革命时期，在中国共产党“六大”通过的《苏维埃政权的组织问题决议案》中指出：“党随时随地都应作苏维埃思想上的领导者，而不应限制自己的影响。不过党应预防以党代替苏维埃或以苏维埃代替党的种种危险。”^[3]这一论述，对巩固和发展根据地政权和以后不断完善执政方式都起了积极的指导作用。

抗日战争时期，1940年3月，毛泽东在为中共中央起草的《关于抗日根据地的政权问题》的党内指示中，第一次提出了抗日民族统一战线政权中人员分配的“三三制”原则，借以指导解决抗日根据地党政不分的问题。“三三制”政权的建立，理顺了党与政府的关系，各党派协商共事，有效地防止了“一党专政”、“以党代政”的错误倾向。抗日战争时期，中国共产党在局部执政实践中在如何正确处理党政关系等复杂问题上，已经积累了丰富的经验。

解放战争时期，中国共产党有进一步集权的趋势。1948年10月党中央发出的《中共中央关于九月会议的通知》中指出，“目前的形势，要求我党用最大的努力克服这些无纪律状态和无政府状态，克服地方主义和游击主义，将一切可能和必须集中的权力集中于中央和中央代表机关手里，使战争由游击战争的形式过渡到正规战争的形式。”^[4]这就进一步加强了党的中央集权。

（三）中国共产党的执政方式具有民主性

土地革命时期，1931年11月通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定：中华苏维埃共和国是“工人和农民的民主专政国家”，即苏维埃政权是属于工人、农民、红色战士及一切劳苦大众的。规定公民有权选派代表掌握政权的管理，16岁以上者有选举权与被选举权，通过召开各级工农兵代表大会，吸收工农群众参加政权，行使自己的民主权利。这是中国共产党实行人民民主的一个伟大尝试。

抗日战争时期，中国共产党在抗日根据地通过民主选举，建立了实行“三三制”议会民主的抗日民主政权。各抗日根据地的政权都有参议会和政府两部分组成。这两部分政权组织都由民主选举产生。一般说来，先通过民主选举产生参议会，再由参议会选举产生政府机构。各抗日根据地采取灵活多样的投票方式，进行普遍的民主选举，产生了边区及各敌后抗日根据地的各级人民政府和参议会，成为当时国内最民主的选举制度。

解放战争时期，在建立华北人民政府的过程中，规定华北各地三万人口以上的城市，必须召开各界代表会议。尽管各界代表会议同经过选民普选召开人民代表大会不同，但在当时的条件下，它不仅具有可操作性，更重要的是它可以使党领导的建政工作具有广泛的民意基础，体现了新政权的人民民主性质。

（四）中国共产党的领导和执政主要是依靠正确的路线方针政策的制定和实施

在民主革命时期，在全国范围内是国民党执掌政权，共产党不可能制定全国统一的法律，共产党对革命和社会的领导根本不可能利用国民党的法律制度，采取合法方式进行，而只能采取武装斗争的方式。尽管在革命根据地内，适应当时革命任务的需要，中国共产党也制定了一些临时性的法律法规，并通过这些法律法规对根据地政权和社会实施领导，但由于战争环境和条件的局限，共产党的政权建设是与领导武装斗争的过程相辅相成的，如果要是讲法，就不能革命，就要维护三大敌人的统治秩序。因此党的领导主要不是依靠法律，而主要是依靠制定和实施正确的路线方针政策。毛泽东强调，政策和策略是党的生命，是革命政党一切实际行动的出发点和归宿。

（五）中国共产党对一元化领导体制的认识

中国共产党的一元化领导体制最早是在1942年正式提出来的。当时正处于抗日战争的相持阶段，形势非常严峻，由于日军的残酷扫荡和严密封锁，各抗日根据地之间、根据地和中央之间、革命队伍内部上下级之间的联系异常困难。严酷的形势要求对根据地的各种组织、各种力量实行统一领导，以达到统一意志、提高对敌作战能力的目的。由于各根据地的军队、游击队和政权机关都是在中国共产党的领导下建立起来的，由于中国共产党在根据地人民群众的心目中有着很高的权威，所以，这个领导和指挥中心的责

任很自然地就落在了各根据地党委的身上。一元化领导体制由此产生，它是中国共产党在革命战争时期特殊的执政方式。

一元化领导体制的实施，一方面统一了全党的思想和行动，加强了党的领导，另一方面在当时敌强我弱、物资匮乏的战争环境中，对于中国共产党集中力量领导人民群众取得抗日战争和解放战争的胜利发挥了巨大作用。当然，一元化领导体制是适应战争需要产生的，它的弊端在革命战争环境下没有充分暴露，但如果在新形势下仍采用这种领导体制，就会出现如个人专权、党政不分等负面影响，容易导致对一些问题的判断失误。

二、中国共产党在全国范围内执政地位的确立时期

从1949年中华人民共和国成立到1966年“文化大革命”爆发前，这一时期，中国共产党从一个领导革命的党转变为掌握全国政权和领导经济建设的党，这是一项艰巨的、与革命完全不同的新任务。中国共产党可以运用全部国家资源、利用一切条件实现自己的目标，使执政方式达到最大效应。但由于种种原因，在建国后很长一段时间里，中国共产党在执政方式探索中走的是一条曲折的道路。

新中国成立以后，以毛泽东为代表的中国共产党人领导人民及时制定了宪法和有关法律，为党依法执政提供了法律基础。但在实践中党强调政策的指导作用和约束作用，甚至以政策代替国家法律，没有把政策指导

和法律施治很好地结合起来。毛泽东说：“法律这个东西没有也不行，但我们有我们这一套。”“我们每个决议都是法，开会也是法。”^[5]当时一些人“往往把领导人的话当做‘法’，不赞成领导人的话就叫做违‘法’，领导人的话改变了，‘法’也跟着改变。”^[6]同时，党的政策的制定缺乏科学民主机制，决策过程虽然也会征求各方面的意见和建议，但这些意见建议可听可不听。党的政策制定出来以后，大多依靠群众运动去执行。中国共产党采取的这种执政方式，在一定程度上有利于集中全国有限的人力和物力进行重大的经济活动和建设项目，巩固了人民民主政权，并取得了社会主义改造和社会主义建设的巨大成就。但同时也淡化了社会的法律意识，客观上制约了民主和法制的发展进程，而且由于缺少对权力的监督，容易引发官僚主义和腐败行为。只是在当时的情况下，这些问题还不十分突出。

三、中国共产党的执政方式发生畸变时期

从1966年“文化大革命”爆发到1978年党的十一届三中全会召开，特别是在“文化大革命”期间，党的权力急剧膨胀，不断挤压政府的生存空间，最终取代政权机关，直接行使公共权力，党政合一的组织形式先是军管会，后是“革命委员会”。“文革”前期，由于“踢开党委闹革命”，许多干部被批斗，除野战军外，各级党组织被“砸烂”，机关工作普遍陷于瘫痪。“文革”期间，在

“左”倾错误理论的指导下，党的领导“一元化逐渐向一人化转变”。^[7]少数人具有超越任何约束的能力，党的各级领导人都以党的名义发号施令，领导人说的话就是“法”，领导人的意志就是党的决策，出现了书记负责制，一元化领导变成了一人化领导。这期间我国一度出现了高度集权与高度无政府状态并存、表面上的大民主与实际上的极端不民主并存的奇特局面

“文化大革命”时期，中国共产党的执政地位虽未失去，但执政方式却发生了畸变，这是社会主义民主政治发展进程中的一次倒退，其弊端是非常突出的，后果是非常严重的，教训也是非常深刻的。

四、中国共产党执政方式改革和创新时期

1978年党的十一届三中全会召开，以邓小平为核心的第二代领导集体、以江泽民为核心的第三代领导集体和以胡锦涛为核心的中共中央领导集体在中国共产党执政方式问题上进行了大胆改革和创新

（一）中共第二代领导集体对执政方式的改革与创新

1978年邓小平在《解放思想 实事求是 团结一致向前看》一文中严肃批评了以往党包办一切、干预一切、党政不分、以党代政等执政过程中的“怪现象”。党的十一届三中全会明确提出应该“认真解决党政企不分，以党代政、以政代企的现象”。邓小平尖锐地指出：“干预太多，搞不好倒会削弱党的

领导。”^[8]党的十一届三中全会以后，邓小平明确提出了政治体制改革的内容：首先是要党政分开，这是关键，要放在第一位；第二是权力下放。后来，根据邓小平的思想，党的十三大对执政方式的改革提出了一系列比较系统的主张。在党与人民代表大会的关系上，根据“文革”中人民代表大会功能萎缩，职能弱化，处于一种边缘化状态的情况，邓小平明确了人民代表大会这个最高国家权力机关的地位和作用。在党与各民主党派的关系上，邓小平指出：“在中国共产党的领导下，实行多党合作，这是我国具体历史条件和现实条件所决定的，也是我国政治制度中的一个特点和优点。”^[9]在党与法的关系上，党的十二大首次将“党必须在宪法和法律范围内活动”这一原则写进党章。宪法的这一规定为改变党权高于宪法和法律的局面赋予了强大的法律依据，为法制建设提供了基础。

邓小平形成的有关中国共产党执政方式的思想理论，在一定程度上改变了过去那种以党代政、权力过分集中的局面，初步为中国共产党执政方式的改革与完善构建了一个基本的框架与体系，推动了党与国家、社会关系的协调发展，为以后依法治国方略的提出奠定了良好的体制和制度基础。当然，党与国家关系的制度化、规范化、科学化还需要全面建设，国家政权的职能还需要进一步理清。

（二）中共第三代领导集体对执政方式的改革与创新

1992年党的十四大提出了建立社会主义市场经济体制的战略目标，这为实现党的执政方式的转变奠定了经济体制基础。市场经济体制确立后，中国的社会经济成分、经济结构和利益关系等都发生了重大变化。中共以何种方式执政的问题日益突出。以江泽民为代表的第三代领导集体围绕执政方式的改革与完善继续探索并取得了新的成果。

首先，江泽民区分了党的领导与党的执政的关系，基本解决了建国后很长时间内人们常把党的领导等同于党的执政问题。江泽民指出：“我们的党是执政的党，党的领导要通过执政来体现。我们必须强化执政意识，提高执政本领。”^[10]他认识到党的领导主要是靠党运作国家政权来实现，而不是直接依靠党的组织体系和制度体系来实现。

其次，江泽民在总结历史经验教训的基础上，分清了党与国家政权的关系。他指出：“党不是政权本身，不能取代政权机关的职能”。^[10]他还指出：“党同政权机关的性质不同，职能不同，组织形式和工作方式也不同。”^[11]要改进党的领导方式和执政方式，既要保证党委的领导核心作用，又要充分发挥人大、政府、政协的职能作用。在党与人大的关系上，党要支持人大依法履行国家政权机关的职能；在党与政府的关系上，党要支持政府履行法定职能，依法行政，这表明党不能直接干涉政府事务。

（三）以胡锦涛为总书记的党中央领导集体的探索

2004年中共十六届四中全会指出：“必须坚持科学执政、民主执政、依法执政，不断完善党的领导方式和执政方式。”^[12]坚持科学执政、民主执政、依法执政，是新的历史条件下加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容。强调科学执政、民主执政、依法执政，反映了我们党对共产党执政规律认识的深化和对党长期执政正反两方面经验的科学总结，反映了我们党对自己所处的历史方位和所承担历史使命的清醒认识。

首先，科学执政，就是坚持以马克思主义理论为指导，不断探索和遵循共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律，以科学的思想、科学的制度、科学的方式组织和带领人民共同建设中国特色社会主义。在当代中国，科学执政尤其要体现在切实抓好发展是党执政兴国的第一要务，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，要大力推进决策科学化、民主化，努力使我们做出的决策符合客观规律和人民群众的愿望。

其次，民主执政，就是坚持为人民执政、靠人民执政，发展中国特色社会主义民主政治，推进社会主义民主政治的制度化、规范化、程序化，以民主的制度、民主的形式、民主的手段支持和保证人民当家作主。要进一步健全民主制度，保证人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，充分发挥人民群众和社会各方面的积极性、主动性和创造性。要不断完善和扩大党内民主，加强对权力的监督，保证把人民赋予的权力

真正用来为人民谋利益。

再次，依法执政，就是坚持依法治国，建设社会主义法治国家，领导立法，带头守法，保证执法，不断推进国家经济、政治、文化、社会生活的法制化、规范化，以法治的理念、法治的体制、法治的程序保证党领导人民有效治理国家。要加强党对立法工作的领导，推进科学立法、民主立法，从制度上、法律上保证党的路线方针政策的贯彻实施。各级党组织都要在宪法和法律范围内活动，全体党员都要模范遵守宪法和法律。要督促和支持国家机关依法行使职权，依法推动各项工作的开展，切实维护公民的合法权益。

五、推进国家治理体系和治理能力现代化是完善党执政方式的伟大工程

推进国家治理体系和治理能力现代化，是我们党从坚持和发展中国特色社会主义，实现党长期执政、国家长治久安的战略高度提出的重大历史任务，是我们全面深化改革必须把握好的第一位要求，是适应国家现代化总进程、完善党的执政方式的一项新的伟大工程。我们必须在坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信的前提下，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的科学认识，大胆探索、勇于创新，肩负起这一历史使命。

（一）明确治理目标

国家治理体系和治理能力，是一个国家制度和制度执行力的集中体现。推进国家治理体系和治理能力现代化，核心目标在于完

善党的执政方式、提升党的执政水平、巩固党的执政地位，全面建成小康社会，最终实现中华民族伟大复兴的中国梦。这是关系我们党、国家和民族前途命运的重大课题，是一项带有全局性、战略性、根本性和长期性的重大任务，必须认真研究，深入推进。我们要在构建国家治理体系中，将党的制度建设摆在关键位置，不断加强党的组织制度、领导制度、监督制度以及民主集中制建设，充分发挥党在国家治理体系中总揽全局、协调各方的领导核心作用；在提升国家治理能力中，要以提高党的执政能力为重点，不断提高党员干部的思想政治素质、科学文化素质和工作本领，提高党和国家机关的工作效能，为全面深化改革提供坚强保障。

（二）树立治理理念

我国已进入社会管理向社会治理转型时期，在现代治理条件下，治理结构由一元单向治理转向多元交互共治。无论是政府、社会组织还是个人，都必须正确把握自身在治理体系中的角色和定位，树立共同治理理念，适应治理体系和治理能力现代化的要求。政府必须树立公共权力观，加大简政放权力度，将更多的治理权力下放给社会组织 and 人民群众，提升治理的开放性和科学性，推动治理主体由“大政府”向“大社会”转变，政府定位由“发展型”向“服务型”转变，执政目标由“善政”向“善治”转变。社会组织必须树立“自治”观和“治他”观，一方面要加强自身建设，强化自我约束，增强社会

公信力；另一方面要发挥各自的优势和作用，积极参与相关领域特别是政府失灵领域的治理，共同构建社会公序良俗。每个公民必须树立社会治理主体意识观，做合格的社会公民。

（三）完善治理体系

习近平总书记强调：“一个国家选择什么样的治理体系，是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的，是由这个国家的人民决定的。”^[13]建设和完善我国治理体系，必须做到三个匹配：一是必须和我国国家制度相匹配。我国治理体系需要改进和完善，但怎么改、怎么完善，必须把握正确的方向，要坚持在中国特色社会主义制度的框架内完善国家治理体系，在涉及道路、理论、制度等根本性问题上，必须立场坚定、旗帜鲜明，在任何时候、任何情况下都要毫不动摇地坚持和完善中国特色社会主义的根本政治制度、基本政治制度、基本经济制度和法律体系等，不断推进中国特色社会主义制度自我完善和发展。这是建设和完善国家治理体系的根本前提。二是必须和我国经济社会发展水平相匹配。经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础。国家治理体系作为上层建筑，必须匹配经济社会发展水平，适应经济社会发展需要。重点要将市场和社会纳入国家治理的主体范畴，遵循市场经济发展的客观规律，畅通社会力量参与国家治理的渠道，构建政府、市场、社会相互制约、相互支撑、相互促进的

多元共治体系。三是必须和人民群众需求相匹配。维护最广大人民群众的根本利益是完善国家治理体系的出发点和落脚点。在治理体系建设和完善中，要注重保障和改善民生，最大限度增加和谐因素，激发社会组织活力，形成一套政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动模式，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

（四）创新治理体制

现代国家治理是依托制度的治理。制度作为软实力，直接决定着国家治理的成效。当前，我国正处于经济社会转型期，一些原有的体制机制无法满足利益主体多元化、利益诉求多样化的需求，新的体制机制尚未健全，很多治理问题就是因为体制机制不配套、不衔接、不合理造成的。创新治理体制、强化制度建设，为转型时期利益格局变化提供恰当的规范，是改善国家治理的重要基础。要善于在继承中创新。新中国成立以来尤其是改革开放以来，我们党不断探索创新，形成了许多符合国情和适应发展要求的治理机制。推进治理体制创新，绝不是否定和放弃这些行之有效、具有独特优势的既有成果，而是要推陈出新，在不断地完善和变革中保持治理机制的效力与活力。要善于在借鉴中创新。我国历史悠久，古代政治文明中蕴含着大量治国理政的经验和理论，西方资本主义文明在其发展过程中也积累了大量治理现代资本主义国家的理论、做法和制度，要加强古今中外国家治理制度和经验的研究借

鉴，扬弃结合，取舍有度，推进治理机制创新。要善于在实践中创新。创新治理机制，既要注重顶层设计，站在全局高度科学谋划各个治理领域的体制机制改革，也要注重发挥地方积极性，鼓励探索实践，尊重群众首创，并及时将其上升为国家治理机制。

（五）提升治理能力

国家治理能力是衡量一个国家文明程度的重要指标，是一个国家核心竞争力的综合体现。再健全的治理体系，再完美的治理机制，最终都要依靠高超的治理能力去体现和落实。首先，要提高国家机构履行职责的能力。国家治理能力的提升是一个复杂的系统工程，每个单位、组织都是其中的重要组成部分，各组成单位履行好自身职责，治理能力的提升就有了基础。各级国家机关和党员干部必须充分认识到肩负的责任，增强提升履职能力的自觉性，适应时代发展的要求，不断学习新知识、积累新经验、掌握新本领。比如对于网络舆情引导、突发事件处理等热点领域，要结合岗位加强研究，提升应对能力。其次，要提高人民群众管理事务的能力。人民群众是国家治理体系中不可或缺的治理主体，在国家治理过程中，必须增强群众参与国家治理的主体意识和自觉意识，提高人民群众依法管理国家事务、经济社会文化事务、自身事务的能力，畅通群众表达自身诉求的

渠道，不断扩大群众参与国家治理的广度和深度。第三，要提高干部队伍执行落实的能力。执行落实是连接目标与结果的关键环节，提升治理能力，关键在于提高执行落实能力。干部的执行力，体现在以开拓创新的精神“谋”出新思路，体现在以勇于担当的作为“干”出新成绩上，体现在以求真务实的作风“拼”出新成果上。必须从作风建设、制度建设入手，倒逼干部更新知识、开阔视野、提升能力，打造一支善于治国理政的高素质干部队伍，确保我国制度优势充分发挥。

回顾和总结中国共产党执政方式演变的历史可以看出，中国共产党执政方式的发展过程具有如下特征：从权力过分集中的个人领导向党的集体领导转变；从党直接执政向依靠国家形式执政转变；从以党的政策代替国家法律向党依法执政转变，从科学执政、民主执政、依法执政到国家治理体系和治理能力现代化。这四点勾画出了中国共产党执政方式演变的历史轨迹，也指引着它前行的正确方向。在以习近平为总书记的党中央的正确领导下，中国共产党执政方式正越来越成熟和完善，总结党的执政方式正反两方面经验教训，并继续坚持和发展良好的执政方式，必然有利于国家的稳定，有利于经济的发展，有利于党的自身发展，也会获得人民群众的信任、支持和拥护。

参考文献:

- [1] 《毛泽东选集》[M] 第一卷. 北京: 人民出版社, 1991 版, 第 262 页.
- [2] 《毛泽东选集》[M] 第四卷. 北京: 人民出版社, 1991 版, 第 1257 页.
- [3] 《中共中央文件选集》[M] 第四册. 北京: 中共中央党校出版社, 1989 版, 第 408 页.
- [4] 《毛泽东选集》[M] 第四卷. 北京: 人民出版社, 1991 版, 第 1346 页.
- [5] 侯少文. 党的执政方式的深刻变革[J]. 中共党政干部论坛, 1998 版, (4).
- [6] 《邓小平文选》[M] 第二卷. 北京: 人民出版社, 1994 版, 第 332 页.
- [7] 冯秋婷. 中国共产党执政方式探析[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2001 版, 第 19 页.
- [8] 《邓小平文选》[M] 第二卷. 北京: 人民出版社, 1993 版, 第 163 页.
- [9] 《邓小平文选》[M] 第二卷. 北京: 人民出版社, 1994 版, 第 205 页.
- [10] 《江泽民文选》[M] 第一卷. 北京: 人民出版社, 2006 版, 第 92 页.
- [11] 《江泽民文选》[M] 第一卷. 北京: 人民出版社, 2006 版, 第 112 页.
- [12] 《胡锦涛文选》[M] 第二卷. 北京: 人民出版社, 2016 版, 第 78 页.
- [13] 《习近平谈治国理政》[M] 第一卷. 北京: 外文出版社, 2018 版, 第 105 页.

作者简介:

赵希秋, 男, 1970 年生, 教授, 法学硕士, 青岛开放大学教师, 主要从事马克思主义理论和思想政治教育、马克思主义中国化、中共党史、政党政治的研究。

刘新萍, 女, 1968 年生, 教授, 经济学硕士, 青岛开放大学开放教育学院院长, 主要从事马克思主义哲学、政治经济学、开放教育管理的研究。

远程开放教育教师发展路向探究^{*}

——基于典型开放大学的比较分析

蒋亦璐 李薇

(国家开放大学教育研究院, 北京 100039)

摘要: 开放大学作为远程开放教育的积极推动者, 其教师的发展现状能够在一定程度上代表和呈现远程开放教育教师的样态。本文基于代表性、区域性和研究资料易获得性, 选取英国开放大学、南非大学、美国凤凰城大学、日本放送大学为案例, 呈现以开放大学为代表的远程开放教育教师发展现状。在此基础上, 从教师规模与结构、类型与角色、聘任与管理、专业发展与队伍建设等方面进行比较分析, 得出远程开放教育教师发展需要着力于: 加强专职教师队伍建设、稳定并规范兼职教师队伍、不断提升教师队伍的整体素质、建立并完善教师的管理体系。

关键词: 教师发展; 远程开放教育; 开放大学; 比较分析; 重点举措

远程开放教育的教师是整合和提供学习资源、设计教学环节、利用信息技术落实教学过程、提供学习支持服务的专业人员。^[1] 根据远程开放教育的特性, 其教师与传统教育的教师相比, 角色发生了转变, 包括学科教师、教育技术人员和管理人员等。远程开放教育的教师在内涵上包含三重角色期待, 既是高校教师, 又是成人教育教师, 还是远程教育教师。也就是说, 从机构内部的学术

规范上, 要满足作为一位高校教师的角色定位; 从机构外部的市场需求上, 要承担为成人在职学习者提供学习支持的职责要求, 同时还随着教学模式和教学手段的变化而进行角色转变。远程开放教育的特殊性和复杂性赋予其教师角色的多样性和多变性, 对教师提出了更高的要求。下文主要围绕世界范围内四所典型开放大学的教师发展实践进行比较分析, 以开放大学为例, 探究远程开放教

^{*} 全国教育科学“十三五”规划 2019 年度教育部重点课题“利益相关者参与学习型城市建设的协同机制研究”(编号: DKA190448) 阶段性成果; 本文原发表于《职教论坛》2020 年第一期。

育教师发展的基本特点。^①

一、典型开放大学的教师现状

(一) 英国开放大学

英国开放大学拥有 1062 名全职学术员工 (Salaried academic staff)，主要负责课程的设计与开发、课程教学的管理与研究；雇用 4982 名兼职辅导教师 (Associate lecturers)，通过各种媒体手段与学生接触，开展教学；还分别雇用了共计 3331 名与学术相关的员工 (Academic-related staff) 和支持服务人员 (Support staff) (见图 1)。^[2] 采取二元分类，英国开放大学的教师分为责任教师和辅导教师。^[3] 前者作为教师队伍的核心和骨干，是由学校正式聘用的全职教师；后者作为教师队伍的主体，是由英国开放大学下设的学院、区域学习中心聘用的校外兼职教师。在教学的具体实施过程中，两类教师发挥了重要作用。

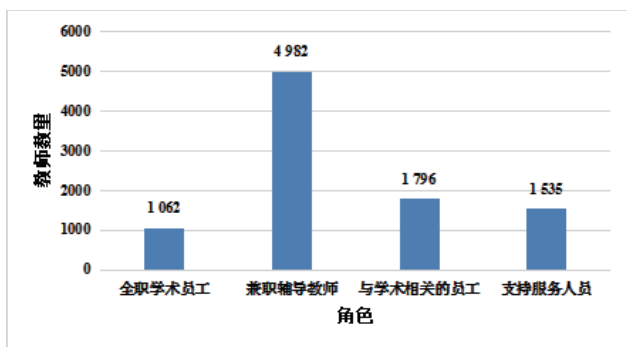


图 1 英国开放大学各类教师数量统计 (2015/2016 年)

英国开放大学在教师的选聘、培训、管理上有一整套相对完备的政策和严谨的流程。就教师选聘而言，英国开放大学建立了严格的教师聘用办法，选聘教师的专业知识

和教学经验必须达到学校标准，要有一定的教育学知识和很强的责任心，具有良好的教学组织能力和奉献精神。选聘的专职教师中 60% 具有博士学位，师资力量仅次于牛津大学和剑桥大学，位居英国第三。^[4] 兼职教师的选聘对象来自英国高校或专业机构中的专业技术人员，兼职教师须经过公开招聘和公正、严格的选拔。就教师培训而言，相关培训都是在工作中进行的，主要通过上课、讨论、试讲、经验交流等方式来提高教师的教育教学能力。责任教师的培训包括统一的网络课程培训和本部门的业务培训；辅导教师的培训包括由责任教师组织的入职培训、课程组组织的教学培训以及区域学习中心组织的信息与通信技术培训。新入职的教师可以通过《导师指南》(Guide for Mentors) 手册的阅读、经验丰富同事的指导、相关课程组的实践，了解需要具备的知识和技能。就教师管理而言，其人力资源部、学生支持服务部和各学院组成教师战略委员会 (the Staff Strategy Committee)，在学术评议委员会的领导下开展工作，可以针对员工 (尤其是学术人员) 的相关战略和政策向董事会提出建议。人力资源部负责专职教师的招聘、试用和专业发展，并设有一个专门的学术人员裁定委员会 (Academic Staff Redundancy Committee) 负责冗余人员或不合格人员的裁员问题；学生支持服务部负责兼职辅导教师的发展；各学院负责与课程相关的专、兼职教师的发展。此外，英国开放大学还专门成

立了辅导教师大会 (Associate Lecturers Assembly) 和辅导教师执行委员会。

英国开放大学教师的专业发展由其人力资源部下属的二级机构——学习和组织发展部 (The Learning and Organizational Development) 具体负责。该部门的职责是确保员工得到恰当的发展, 培养技能, 增长知识, 树立信心, 使他们无论在学校处于何种岗位, 都能发挥最大作用。^[5] 针对责任教师, 其专业发展的核心领域包括学与教、科学研究、知识交流和学术领导力; 途径包括线上培训、资格证书课程和学术假。责任教师每年有两个月的学术假, 供其从事获批的学术活动, 接受继续教育和寻求专业发展。针对辅导教师, 其专业发展涉及学校制度和教师评阅、远程教学监督检查两个层面。其中, 辅导教师一年中至少有两天的时间参与由开放大学提供经费支持的相关培训活动, 目的是提升其教学技能; 设立“辅导教师发展基金”, 为希望参加本校课程的辅导教师免除学费; 开展“辅导教师发展认知途径”项目, 完成项目和课程的教师可获得相关资格证书。此外, 辅导教师还可以收到自己所教授课程的学习者关于学习体验的调查反馈, 其反馈结果能够为辅导教师的教学提升提供借鉴。

(二) 南非大学

截至 2017 年底, 南非大学拥有全职教师 5762 人, 兼职教师 1234 人。与 2016 年相比, 两类教师的数量都有所增长, 前者增长

了 10.74%, 后者增长了 5.56%。对比 2015—2017 年, 全职教师数量的增幅加大, 兼职教师数量的增幅放缓 (见表 1)。^[6] 从教师性别比例看, 女性略高于男性; 从教师种族看, 主要包括非洲黑人、有色人、印度人、白人 (见表 2)。^[7] 在《南非大学就业公平计划 2016—2020》(Unisa Institutional EE Plan 2016—2020), 南非大学明确了 2020 年教师性别和种族分布目标, 届时男性教师比例将高于女性 (见表 3)。^[8]

表 1 南非大学教师数量 (2015—2017 年)

年份和增长率 教师数量	2017	增长率	2016	增长率	2015
	全职	5762	10.74%	5203	7.32%
兼职	1234	9.59%	1126	22.39%	920

表 2 南非大学教师性别与种族分布 (2017 年)

种族 性别	非洲黑人	有色人	印度人	白人	外国侨民	合计
男	31.6%	1.3%	1.1%	7.8%	2.4%	100%
女	37.0%	1.7%	1.7%	14.2%	1.3%	

表 3 南非大学教师性别和种族分布目标 (2020 年)

种族	男性	女性	合计
非洲黑人	42.1%	35.3%	77.4%
有色人	5.4%	4.6%	10.0%
印度人	1.7%	1.0%	2.7%
白人	5.6%	4.3%	9.9%
合计	54.8%	45.2%	100%

在教师的选聘过程中, 南非大学非常注重公平的原则。南非大学出台了三项与就业公平有关的政策, 倡导平等与包容的精神, 内容分别涉及就业平等、多样化管理和残疾教师。其中, 教师就业平等的相关政策于 2009 年获理事会批准, 并于 2017 年进行修订; 其他两项政策于 2017 年 11 月获理事会批准。

南非大学为教师提供的待遇非常具有

竞争力，除了工资外，还为教师提供各种各样的福利，包括研究与发展机会、迁移安置假、产假、病假等。该校建立了富有特色的学习福利制度来支持员工攻读研究生学位，以及支持员工配偶和子女的发展。英联邦大学协会（The Association of Commonwealth Universities）对英联邦国家学术人员的薪金调查结果显示，南非大学的学术薪酬在英联邦国家中排名第三。与南非的其他大学相比，南非大学的薪酬排名最高。^[9]

南非大学的人力资源部门提供了教师培训的多样化途径，帮助教师提升知识、技能和观念认识。培训的内容包括以下几方面：专业发展；管理与职业发展；领导力发展；技能培训（如计算机课程、商务写作技能等）；专项训练（如压力管理、项目管理等）；在线培训课程（如道德操守在线课程、青年学者——培养未来领导者奖学金计划等）；奖学金计划（如指导和辅导项目）；行政管理和领导者项目。^[10]

南非大学致力于成为一个推进终身学习的机构。在教师发展方面，该校承诺为全体教师提供各种各样的学习和发展机会，以促进教师的终身学习和全面发展。相关举措包括以下几方面：一是提供学习福利，支持教师在本校或其他国内外机构学习；二是提供学习假；三是为教师的家属在本校和其他机构学习提供资助；四是教师参与校外课程提供充足的财政支持，鼓励其不断发展。南非大学为教师提供的多样化校际交流学习机

会以及相关的支持手段，有力推动了教师的个人发展和学校教师队伍建设，是南非国家高校在教师发展方面较为成功的案例。

（三）日本放送大学

2017年，日本放送大学拥有教职工335人，其中，专职教师83人，管理人员252人；男性256人，女性79人。在专职教师中，50~69岁的教师占绝大多数（见图2）。^[11]除了专职教师外，日本放送大学还聘请了许多来自各领域的特聘教授、客座教师和兼职教师。其专业教师队伍主要由资深教授组成，教授占专职教师的70%左右。兼职教师中的教授占比更高，占兼职教师的90%以上。无论专职教师，还是管理人员，都要承担学校的教学和研究工作。这使得学校管理人员能够身处教学一线，深刻了解学校的需求和教学的变革。^[12]

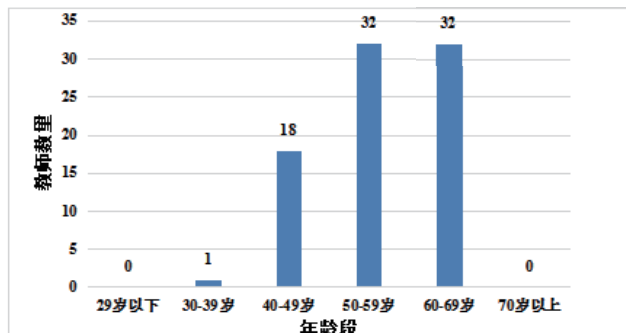


图2 日本放送大学教师的年龄结构(2017年)

《日本放送大学2012行动计划》提出，该校建设的关键在于教师队伍的建设，优秀的师资是学校教学质量的保障。^[13]日本放送大学从以下三个方面促进教师队伍建设：第一，中央政府拨款、地方政府扶持，从各个知名的

大学聘请专家和教授进行讲课；第二，提高教师的工资水平和福利待遇，留住本校的优秀教师资源；第三，组织教师培训，提升教师的教学技能，更新教师的教学理念。^[14]

为了加强教师的工作纪律、提高教学质量，日本放送大学建立了一整套严格的教师管理制度。首先，在课程准备方面，课程主讲教师需要认真准备课程，备课时间一般需要3年。其次，在聘期方面，日本放送大学有最长聘期的规定，旨在培养具有创新思维的人才。其专职教授最多可以连聘15年，副教授最多可以连聘10年，每5年考核一次。兼职的外聘教师聘期较短，最多可以连聘两期8年。^[15]此外，日本放送大学还专门成立了教师评价委员会，负责对教师教学进行综合考评。根据各项考核结果确定是否对教师进行续聘，同时不能违反最长聘期的规定。

（四）美国凤凰城大学

2017年，美国凤凰城大学拥有11854名教师。从性别构成看，在该校的教师队伍中，女性占45.4%，女性所占的比例高于全国平均水平。从种族构成看，该校教师的种族分布较为多样化：高加索人最多，占比为64.4%；其次是黑人或非洲裔美国人，占比为17.3%，是全国平均水平的三倍以上（见图3）。^[16]凤凰城大学相信多样化的教师能够为多样化的学生提供更好的服务。

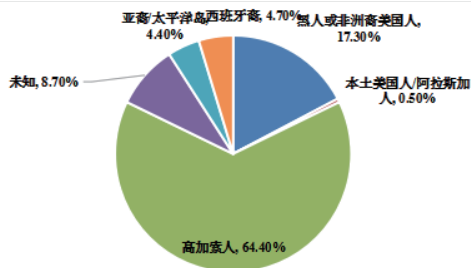


图3 美国凤凰城大学的教师种族分布（2017年）

该校的教师在实践中具有丰富的经验，在其教学的领域都有较高的学位，平均具有25年相关行业从业经验和12年的教龄。^[17]2017年，在11854名教师中，有378人为首席执行官（chief executive officer），124人为首席财务官（chief financial officer），60人为首席运营官（chief operating officer），34人为首席信息官（chief information officer），30人为运营副总裁（vice president of operation），73人为护理主管（director of nursing），115人为临床负责人（clinical director），23人为警察局长（chief of police），39人为地区检察官（district attorney），49人为教育专家（education specialist）。^[18]

凤凰城大学将专、兼职教师作为实施教学的主体。其中，专职教师称为核心教师（core faculty），兼职教师称为助理教师（associate faculty），前者数量是后者数量的1/20左右。^[19]专职教师包括院长、副院长、院长助理、教务部主任、校区学院主席、课程经理、专职开发教师、特聘主持教师，以及其他作为管理教师的教学和服务人员。其主要职责包括以下几方面：参与课程开发，尤其是教学大纲和周活动计划的撰写；作为导师，对兼职教师进行培训、考核；组织学生在课程结束后对授课兼职教师进行评价；提供学生支持服务；（地区学术人员，包括校园总管、区域主席）负责对校园教学

组织管理、质量保证以及与总部学院联系。兼职教师是为个别教学和活动签约的教师，包括课程辅导教师、兼职课程开发师、兼职学业顾问、招生顾问等。其主要职责包括以下几方面：按照专职教师规划好的结构化课程大纲和周活动计划组织教学；指导学生分成3~5人的学习小组，用工作坊或网上论坛的方式进行讨论；每周对学生参与活动的表现予以实质性评论；给学生的课程表现给予评价和分级。

在课程开发方面，凤凰城大学采用团队形式，其成员包括教学设计师(instruction designer)、教学内容开发师(instructional developer)、管理人员(manager)、多媒体制作人员(multimedia)、编辑(editor)。在学生支持服务方面，美国凤凰城大学设有招生顾问(enrollment advisor)、学业顾问(academic advisor)和资助服务顾问(financial services advisor)。^[20] 作为一所营利性大学，凤凰城大学注重市场回报，但本质仍然在于教学，高质量的教学是该校活动中最重要的部分。

二、远程开放教育教师发展比较分析

开放大学作为远程开放教育的积极推动者，其教师的发展现状能够在一定程度上代表和呈现远程开放教育教师的样态。基于以上四所典型开放大学的发展教师现状，可以发现，相比传统大学，开放大学的教师在规模与结构、类型与角色、管理、专业发展等

方面存在一定不同。

(一) 教师的规模与结构

远程教育不同于传统教育，学习者的数量庞大，在规模和配置上应遵循开放教育教学规律。这种规律一般由师生比、各类角色的教师配置比例、教师学历职称结构比例等体现。^[21] 其中，师生比是每位教师平均负担的学生数，这里的教师一般指专任教师。师生比过高，代表教师方面人力资源利用率不足；师生比过低，代表现有的教师数量无法保证教学质量。

基于开放大学教师规模与结构数据，从师生比的角度进行分析，可以为开放大学教学效率和质量分析提供重要参考。开放大学在教学手段和组织管理方式上与传统大学存在差异，在师生比方面也有所不同，但应将其控制在一个合理的范围内。例如，英国开放大学，每增加20~25名学生，就要聘请1位辅导教师；每位辅导教师就近辅导16名学生。^[22] 美国凤凰城大学一般采用小班教学，一个班级的人数保持在13人左右。^[23] 基于我国的国情，有学者提出，开放大学的师生比控制在1:30~40较为合适。^[24] 以中国国家开放大学为例，其办学体系在2017年有专任教师60 879人，在籍学生3 552 148人，整体的师生比约为1:58，师生比较低。^[25] 此外，南非大学、印度英迪拉·甘地国立开放大学等师生比也存在过低的现象。鉴于此，促进师生比的合理化将是开放大学教师队伍

建设的一项重要任务。

（二）教师的类型与角色

在世界范围内，不同的开放大学在教师类型与岗位角色的划分上存在差异。以英国开放大学为例，其教师的分类主要采用二元分类：从与机构的关联性来看，英国开放大学的教师分为员工教师（staff tutor，相当于专职教师、责任教师）和助理讲师（assistant lecturer，相当于兼职教师、辅导教师）；就与学术的紧密性而言，英国开放大学的教师分为学术人员（academic staff）和非学术人员（non-academic staff）。尽管由于院校治理结构的不同，员工的角色定位和岗位职责存在差异，但有学者提出，专职教师和兼职教师是英国开放大学教师队伍的核心。^[26]依据英国开放大学教师的分类和角色定位，可以总结出其教师队伍建设具有如下特点：第一，依托团队协作的力量，该校的教师在教学、科研、学生支持服务方面经常以团队的形式进行协同工作；第二，强调教师队伍构成的多样化，教师中既有学科领域的顶尖专家，又有行业领域的精英，他们能够为不同的学生提供多样化的学习支持服务；第三，关注兼职教师队伍和相关制度建设，该校吸引了大量来自传统高校的教师作为兼职教师，并相应制定了极为严格的教师选聘制度和流程，有效地保证了教学质量。

以美国凤凰城大学为例，尽管其专职教师人数是兼职教师的1/20左右，但专职教师

在教师队伍中的核心地位较为凸显。在学习支持服务方面，美国凤凰城大学设有招生顾问、学业顾问和资助顾问，以分解专职教师和兼职教师的压力。此外，美国凤凰城大学对兼职教师有一定的要求，其除了具备组织学习小组活动的的能力外，还需要具备相关业界的从业经验和提供经过认证的学历证书。

由此可见，专、兼职教师比例是开放大学在教师分类和角色定位方面需要重点关注的内容之一。一方面，开放大学需要优化人数比例，人数并不是越多越好，而是要基于成人学习者的特点去考虑如何为其提供符合其实际需要的学习支持服务；另一方面，开放大学需要关注兼职教师队伍的制度建设，确保教学质量。

（三）教师的聘任与管理

开放大学的教师队伍较为庞大，对教师的聘任、选用和培训等进行有效的管理，构建一支精良的专、兼职教师队伍是开放大学发展的重要动力。

美国凤凰城大学制定了一套完整且严格的教师招聘管理程序，内容包括确定所需要招聘教师的专业和人数、拟定并发布招聘广告、应聘者面试、确定拟聘人选等。此外，美国凤凰城大学教师的组成模式较为独特，并且其实力雄厚，超过半数以上的兼职教师都在公司担任中高层管理者职务或者从事专业领域的相关工作。该校教师聘任的首要条件是，需要具备五年以上的实际工作经验，目的在于切实为学生提供专业知识和问题解

决的方法，帮助其理论联系实际并学以致用。

英国开放大学拥有一支高水平和专业化的专、兼职教师队伍，在教师的选聘、职责定位、培训、评价和激励等方面都有一套特有的管理方式，这也是其保证教学质量与学生满意度的重要举措。在英国，英国开放大学的师资力量仅次于牛津大学和剑桥大学，其60%的专职教师都具有博士学位。专职教师需要具备一定的专业知识、教学经验、责任心和奉献精神，并经过严格的教师选聘程序。此外，英国开放大学的兼职教师是来自英国高校和专业机构的专业人员，也需要经过公开、严格的招聘选拔。英国开放大学对经过选拔的专、兼职教师都会进行专业培训，并且特别为其编制了两套培训材料，即职员手册和教师工具书系列。

日本放送大学建立了严格的教师管理制度。日本的《教育公务员特例法》对教职员的聘用、升任、转任、免职、休职、惩戒、服务、研修和勤务成绩评定等做了具体规定，这些规定同样适用于开放大学的教师管理。此外，日本对高等学校在具体行政管理、晋升考核与评价等方面都制定了相应的规定和办法。

这些开放大学在教师管理方面建立了规范化的制度或流程，将专职教师和兼职教师的管理放在同等重要的位置。与普通高校相比，开放大学教师的选聘更强调专业知识与实践能力的结合，其培训内容除了专业知识的更新，还更关注教学组织、互动等教学技

能的提升。

（四）教师的专业发展与队伍建设

教师的专业发展水平关系到教师队伍建设的質量，而教师队伍建设的質量决定了大学的办学質量。各开放大学对教师的专业发展较为关注，如英国开放大学、印度英迪拉·甘地国立开放大学、南非大学、中国国家开放大学等。以印度英迪拉·甘地国立开放大学为例，其在1985年建立远程教育科，该部门于1993年升格为教师培训和远程教育研究所（Staff Training and Research Institute of Distance Education, STRIDE），其主要职能是为本校及印度国内其他开放大学，以及亚洲、非洲和加勒比海地区约45个国家的远程教育教师提供专业发展支持，同时也为远程教育相关人员提供培训。^[27]其专业活动的形式主要包括以下几种：开展各类专业培训课程；通过国际合作拓展培训活动、资源和相关物质支持；不定期地在不同开放大学举办圆桌会议，以促进教师之间的思想碰撞和交流。总体而言，这些学校在教师发展方面都充分考虑到了开放大学学生和远程开放教育的特点，一方面将远程开放教育模式作为一种培训的途径，另一方面强调内容与形式的不断更新，以满足学生多样化的学习需求。

基于此，我们可归纳出开放大学教师专业发展的基本框架，包括以下几方面：第一，设置了主管教师专业发展的部门，如英国开放大学的学习和组织化发展部。这些部门承

担教师专业发展的各项工作与主要职责，制订相应的计划，并实施教师专业发展的各项实践活动。第二，构建自上而下、全面、系统的专业发展模式。从开放大学发展战略的角度，设立教师专业发展的目标、计划，并开展相应的实践。与此同时，制定相应的制度章程，为专业发展提供保障。第三，搭建基于网络的专业发展平台。开放大学借助自身在网络资源方面的独特优势，通过在线平台，实施开展教师专业发展的实践。

三、远程开放教育教师发展需要关注的重点举措

作为教学活动的主导，教师在完成教学任务和实现培养目标的过程中发挥着至关重要的作用。为了满足不同社会成员多样化的终身学习需求，有必要进一步推动远程开放教育的教师发展及其队伍建设。以开放大学为例，远程开放教育教师发展需要重点关注以下四个方面。

（一）加强专职教师队伍建设

专职教师是开放大学教师队伍中的核心和骨干，兼具教学和研究的职能。从不同开放大学对专职教师的聘任条件来看，专职教师的任职条件越来越严格，其所需要肩负的职责也越来越复杂和多元化。除了学历、工作经验、技术技能等方面的要求外，专职教师还需要了解社会与成人学生的需求，熟悉远程开放教育的规律，掌握成人教育的教学特点，全心全意为学生提供服务，保证教学的质量。与此同时，一方面，专职教师需要

作为桥梁，联系院系和各学习中心；另一方面，专职教师需要与兼职教师（辅导教师）进行协同，所以除了专业知识与技能外，其还需要加强沟通协调与组织管理的能力。

（二）稳定并规范兼职教师队伍

兼职教师是开放大学教师队伍中不可或缺的重要组成部分。开放大学的招生规模、专业设置、课程项目、教学内容存在较大的不稳定性，受市场因素的影响较大。鉴于此，除了保证一定数量的专职教师外，开放大学还需要建设一支相对稳定的兼职教师队伍。开放大学与兼职教师之间保持相对稳定的合作关系，有助于增强兼职教师的责任感和使命感，使他们加大对远程开放教育的投入，了解成人学生的特点，更加系统、高质量地完成教学任务。这种相对稳定是一个动态且可持续发展的过程，凸显了兼职教师在增强开放大学教师活力方面的重要作用。

（三）不断提升教师队伍的整体素质

开放大学的教师需要不断丰富三方面的素质：一是思想政治素养。开放大学的教师需要提高自身的思想品德和职业道德，增强自身在教学过程中的使命感和责任感。二是业务能力。包括专业知识和技术技能，且这些内容需要不断更新、与实践紧密联系，以使开放大学提供的教学服务能更好地适应市场和学生的需求。三是教学技能与水平。教学是一门艺术，开放大学主要为成人学生提供教学服务，这对教师的教学水平提出了更高的要求。开放大学需要在教师入职后为其

提供系统且具有规划的培训,将教师的个人发展与学校发展结合起来,帮助其完善以上这些素质。与此同时,充分利用开放大学所具备的信息化优势,开发一些在线的培训课程,教师可根据自身兴趣、时间安排和工作需求自由选择课程进行学习,增加教师培训的灵活性和多样性。

(四) 建立并完善教师的管理体系

由于开放大学往往聘有大量的兼职教师,需要建立一种相对稳定的专兼职教师队伍,这

就更加需要规范的教师管理体系来维护这种相对稳定的关系。科学合理的教师管理制度可激发教师的内在活力及学校的竞争力,提高学校自身治理的效率。在管理过程中,开放大学一方面需要厘清开放大学教师与普通高校教师的区别,明确开放大学教师的身份和职能定位;另一方面,需要制定相应的政策、制度及规范等,明确教师的聘任、管理、培训、薪酬标准、工作量、激励机制、晋升、评价等。

注释:

① 本文在案例呈现部分主要围绕英国开放大学、南非大学、日本放送大学、美国凤凰城大学四所开放大学,比较分析部分适当结合其他典型开放大学的相关内容。

参考文献:

- [1] 刘仁坤. 远程教学模式: 理论与实践 [M]. 中央广播电视大学出版社, 2009: 61.
- [2] OU. Facts and Figures 2016/16 [EB/OL]. [2019-03-01]. [http://www.open.ac.uk/about/main/sites/www.open.ac.uk/about.main/files/files/uk_fact_figures_1516_pdf\(1\).pdf](http://www.open.ac.uk/about/main/sites/www.open.ac.uk/about.main/files/files/uk_fact_figures_1516_pdf(1).pdf).
- [3] [5] 孙福万, 杜若, 刘永权, 等. 英国开放大学研究 [M]. 北京: 中央广播电视大学出版社, 2015: 271.
- [4] 陈娟娟, 梁敏, 鄢文瑶. 英国开放大学教师管理方式及其启示 [J]. 湖北函授大学学报, 2018 (2): 12-14.
- [7] [8] UNISA. 2017 Annual Report [R]. UNISA Press. [2019-02-16/2018]. https://www.unisa.ac.za/static/corporate_web/Content/News%20&%20Media/Publications/Annual%20reports/docs/UNISA_Annual_Report_2017.pdf.
- [9] UNISA. Remuneration [EB/OL]. [2019-03-01/2019-02-27]. <https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/About/Employment-at-Unisa/Remuneration>.
- [10] UNISA. Learning & Development [EB/OL]. [2019-03-01/2019-02-27]. <https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/About/Employment-at-Unisa/Learning-&-development>.
- [11] 放送大学. 役職員数 [EB/OL]. [2019-03-10]. <https://www.ouj.ac.jp/hp/gaiyo/officer.html>.
- [12] 江颖. 日本远程开放教育现状、特色与发展的研究: 基于日本放送大学的分析 [J]. 当代继续教育, 2017 (5): 71-77.
- [13] OUJ. The Open University of Japan Action Plan 2012 [EB/OL]. [2019-02-15/2012-05]. https://www.ouj.ac.jp/hp/gaiyo/pdf/actionplan2012_eng.pdf.
- [14] 宋雁. 《日本放送大学 2012 行动计划》研究 [J]. 河北大学成人教育学院学报, 2014 (2): 94-97.
- [15] 徐晓旭. 探析日本开放大学的发展现状 [J]. 吉林广播电视大学学报, 2016 (6): 70-72.
- [16] University of Phoenix. 2016/2017 Academic Annual Report [R/OL]. [2019-03-01/2018].
- [17] University of Phoenix. About Our Faculty. [2019-11-20/2019]. <https://www.phoenix.edu/faculty.html>.

- [18] University of Phoenix.2016/2017 Academic Annual Report [R/OL]. [2019-03-04/2018]. https://www.phoenix.edu/content/dam/altcloud/doc/about_uopx/UOPX_2016_17_AAR_digital.pdf.
- [19] [20] [26] 刘永权, 武丽娜, 邓长胜. 我国开放大学师资队伍建设研究: 基于教师分类与角色定位的视角[J]. 中国远程教育, 2015(2): 45-55.
- [21] 包权, 金文超, 赵丽坤. 内蒙古开放大学教师队伍建设研究: 基于英国、印度开放大学模式的思考[J]. 内蒙古电大学刊, 2017(6): 86-91.
- [22] [24] 张惊涛. 高等教育分类与远程开放大学内涵建设[J]. 现代远距离教育, 2009(6): 18-23.
- [23] 蒋成凤. 美国凤凰城大学的运营状况、成功经验及启示[J]. 远程教育杂志, 2008(6): 32-35.
- [25] 李林曙. 国家开放大学教育统计年鉴2017[Z]. 北京: 国家开放大学出版社, 2018, 第2、18-19、218页.
- [27] 稽雅楠, 洪晓青. 开放大学教师专业发展的国际研究及借鉴: 以英、美、印为例[J]. 内蒙古电大学刊, 2017(4): 42-45, 68.

作者简介:

蒋亦璐(1986-), 女, 浙江嘉兴人, 教育学博士, 国家开放大学教育研究院助理研究员, 主要研究方向: 成人教育基本理论与实践、比较成人教育、国际远程与开放教育。李薇(1986-), 女, 辽宁北宁人, 教育学博士, 国家开放大学教育研究院副研究员, 主要研究方向: 远程开放教育比较、终身学习政策。

开放教育学习支持服务系统的构建与研究^{*}

——以青岛开放大学为例

闫力鸣 刘晶 向珍 王晶

(青岛开放大学 山东青岛 266100)

摘要：广播电视大学向开放大学的转型，是一场全面深刻的包括教务、教学等全方位的系统性改革，尤其体现在学习支持服务系统的构建上。在“互联网+”时代，原有的教学与学习支持服务已难以适应学习者的现实需求。本文梳理了学习支持服务系统的现状，从师资、学习过程、资源、技术支持及管理这几方面提出进一步完善的对策及建议。

关键词：开放教育；互联网+；学习支持服务；智慧教育

一、引言

当今社会，“服务”已成为推动社会发展的动因。世界高等教育改革的趋势之一就是服务学生的发展。互联网出现后，学习支持服务成为学校（尤其是远程教育机构）与学习者之间的重要桥梁，其支持服务的质量及其效率在客观上成为办学效益和竞争成败的标准之一。相对于传统意义上的大学，开放大学是一所基于互联网与信息技术来开展开放教育的新型高等学校，它源于电大、高

于电大。从开放教育的实施环节来看，其所 有目的都是落实在支持学生自主学习并提供相应的学习服务上面，体现了开放教育所倡导的以学生为中心，为社会培养合格人才的宗旨。

当今各种新技术、新工具、新媒体在教育领域的应用与渗透，使得今天的学习变得更加多元、主动、便捷，更加充满个性化与自主性。而这对于开放教育来说，无疑是巨大的机遇与挑战。如何进一步提供高效的学

^{*} 青岛开放大学 2020 年校级课题“开放教育学习支持服务系统的构建与研究——以青岛开放大学为例”（课题编号：2020CK09YB）阶段性研究成果。

习支持服务，提高学习者的素质和提升教学质量，则成为开放教育亟待研究的课题。

二、学习支持服务的内涵和构成

学习支持服务思想和概念起源于英国开放大学远程教育丰富的办学实践。1978年，英国开放大学的远程教育专家西沃特首次提出学习支持服务这一概念，认为：学习支持服务是一种组织形式，通过这种形式学习者可以充分利用机构的教学服务设施。从1978年起，许多国内外专家对学习支持服务系统做了大量的研究，在众多的学习支持服务界定中，将其描述为“远程教学院校及其代表教师等，为远程学生提供的以师生或学生之间的人际面授和基于技术媒体的双向通信交流为主的各种信息的、资源的、人员的和设施的支持服务的总和。其目的在指导、帮助和促进学生的自主学习，提高远程学习的质量和效果”^[1]，是最具代表性的观点。

学习支持服务系统的构建，是为了适应现代远程开放教育中处于教与学分离状态下的学生进行个体化自主学习而提出来的。这种教与学在时间和空间上处于相对分离状态、学生主要基于媒体资源学习的模式，比较有利于扩大教学规模，但是不利于教学质量的提高。师生“准分离状态”的教学系统得以维系，在很大程度上依赖于学习支持服务系统的建立，这既是为学生提供必要的学习支持，又是“以学生为本”的人文精神的体现，关注学生的学习要求，关注他们的服务需要。

当下各种新技术的充分融入与智能化支持，也使得学习支持服务的内涵与外延随社会、技术的发展而不断变化。通常情况下，学习支持服务分为学术性支持服务和非学术性支持服务，其中学术性支持服务主要是指与学习课程相关的教学支持服务；非学术性支持服务主要包括技术支持、资源支持、导学支持、管理支持等几方面的支持服务。有学者认为与非学术性支持服务相比，学术性支持服务对于提高开放教育学生的学习质量和学习效果具有更为积极的作用。但就现实情况而论二者具有同等的重要作用，甚至，如果非学术性支持做不到位会直接影响学术性支持服务的有效性^[2]。

三、青岛开放大学学习支持服务系统的现状分析

现行学习支持服务系统的构建，是建立在教学管理模式与自主学习模式的基础之上的。从上述理论来审视我校学习支持服务系统，在机构、人员、技术支持服务、资源等方面还存在许多需要完善的地方：

（一）机构情况

组织机构是学习支持服务系统的行政依托，如图1所示：



图1 学习支持服务的组织机构

上图所示的学习支持服务系统组织机构图，它同开放大学的统筹规划、分级办学、分层管理的远程教育系统相契合，和开放大学的教育管理体制相适应。

国家开放大学是中枢决策机构，确定培养规格、培养目标及专业、计划、课程等，并对下级开放大学进行指导和评估。

青岛开放大学作为国家开放大学下设的二级分部，对应着职能中介服务机构，内设的教务部和学生工作部是职能执行机构。这级机构执行上级机构的决策，完成上级机构下达的目标，同时又有较大的能动性，可以依据本级机构的情况设置专业、计划、课程等，并对下级机构进行指导和评估。

青岛开放大学下设的分校、学习中心和学习点是执行服务机构，它们严格执行上级机构的决策，直接面对学习者，把上级机构提供的服务项目通过一定的手段传递给学习者，同时还要给学习者提供一定的学习环境。这级机构是学习支持服务的实现者。

学习支持服务系统组织机构是在实践的过程中建立并发展起来的，有其优势，但随着开放教育的持续发展，也显露了许多不足：

其一，组织机构系统存在信息的流通和反馈不畅的问题。如图1所示，这种组织体系是集中、单向、单通道的。如果系统中的某个中间环节发生故障，则信息流将会阻断，上级机构的指令和资源，学习者将无法获取，前者也不能及时得到后者反馈的信息。因为有这种现象的存在，教务布置的工作在基层

不能有效地落实就不难理解了。

其二，在执行服务机构中，因具体执行者即提供咨询帮助者——班主任工作的变动问题，给开放教育学习者的学习状况带来直接影响。开放大学学生的教学教务活动大部分在班主任的指导下完成，所以班主任的人事变动易造成学生执行信息的不完备，如果再有“万一”的疏漏，更给学生的学习造成不利影响。

（二）人员情况

1. 师资角色定位不明确，教学服务力量不足

根据远程教学的需要，在师资队伍当中设置了专业责任教师、课程责任教师以及课程辅导教师，教学工作主要依靠校内各职能岗位上的教师兼任，由于身兼多职，兼职教师在教学服务意识和精力方面都不能完全满足开放教育的需要。目前我校办学系统教师队伍规模与学生规模差异较大，教师队伍规模及素质建设亟待提高。

2. 各级管理人员业务水平参差不齐

非学术性支持服务涉及的技术支持和管理工作支持等人员，由市校、分校、学习中心和学习点设不同层级管理员组成，负责教务教学平台权限管理及技术支持工作。各级管理员所在部门与当地业务和部门职能有很大关系。市校和分校的管理员一般归属当地开放教育或相关部门；对于学习中心和学习点而言，受招生规模、业务影响，管理员专业背景复杂，尤其对于小的学习点来说，人员流

动较大，这也在一定程度上造成了各级管理人员业务水平参差不齐。

（三）技术支持情况

教务教学管理系统应用与一站式管理要求脱节，是目前技术支持服务方面凸显的“痛点”和“堵点”。在学籍（包括课程注册、学籍异动、毕业审核）、学位申请审核、专业规则制定以及考务工作中，各有独立的管理系统，加之开放教育网上教学所依托的国开学习网，共有5个平台系统在运行使用，相互间数据信息不具备互联互通性。

这在设计思路上注重了学习支持流程工作中的单项服务，而较少地考虑远程学习者需要的全过程服务。关于学生一学期的教务教学活动，诸如学生的课程注册、转报考等工作都是即时下发、布置，执行服务机构实施汇总再上报，没有提供连贯系统的全过程学习支持服务。

从学习者角度，开放大学目前网上提供的学籍及教学信息资源服务，只是限于即时或局部的信息，不利于学生学习状态整体性的呈现，使远程学习者对自身的学习状态产生较大的模糊性，不利于学习者的自主性学习，也不利于学习者学习主动性的发挥。

从业务工作角度，由于多个教务教学管理系统的“各自为营”，数据未实现互联互通，加之若执行服务机构工作不到位，未能及时发现并纠正工作疏漏点，问题将在学期末考务环节、甚至直到毕业审核环节才能“曝光”显示。例如，执行服务机构在学期初未给学

生及时注册课程，或由于考试课程和教学计划内课程的不对应造成跨学期选课，都将导致学期末报考失败，只能在下一学期重做课程注册。再如，毕业审核工作就像流水线上的质量检验关口，如果班主任在学生就读期间未能提前检查出毕业所缺的学分和对应课程、毕业照片未上传、学生身份信息错误等情况，问题在毕业审核关口集中“曝光”显示后，当时当刻再去根据审核反馈情况，进行问题的查找、核实、甄别，进行可能的修正，自然增加了毕业审核的工作量，进而影响学生按期毕业。由于这些主客观因素导致的服务缺失，影响学习者切身利益，并关乎开放教育办学质量和口碑。

（四）资源情况

网上学习资源是开放教育主要的学习载体。目前，虽然依托国开学习网建设了大量网上学习资源，但距离学习者的实际需求和满意程度还有很大差异。这些资源存在内容更新不及时、互动性差，符合学习者利用碎片化时间来学习的动态资源不足。这影响了学习者参与网络学习的积极性和资源助学效果的达成。

四、思考与建议

在“互联网+”时代，学习支持服务是一项系统工程，聚师资、学习过程、资源、技术支持及管理为一体，是对网络学习者的全方位支持和关注。

（一）师资服务

探索师资队伍建设的途径，既要在数

量上满足教学工作需要，更应在质量上符合人才培养目标和促进学校发展的要求。在系统内广泛组建教学团队，建立由同校教师构成的横向式、由分校、学习中心教师构成的纵向式和由跨校跨层级教师构成的交叉式的教学团队建设模式^[3]，统筹全系统师资形成合力，在学生规模增长的情况下保证合理的师生比例。

（二）学习过程服务

学习过程服务主要是为学习者提供导学、督学服务。

1、导学是让学习者了解开放教育的办学特点，提供各类导学信息，以方便学习者在“互联网+”时代下知道如何去学习。要遵循学习启动阶段的特点，重点抓好每个学习环节的第一次活动。尤其在入学阶段，学生们由多年习惯了的学习方式进入到一个完全陌生的远程学习环境，需要贴心指导和服务才能使他们渡过懵然状态顺利进入学习过程。通过构建入学阶段一体化学习支持服务模式，帮助新入学者顺利进入学习状态并有效展开自主性学习，因此对招生宣传、入学指南课程、课程教学辅导等服务环节进行一体化设计，将入学教育与课程教学结合起来，有效帮助每位新入学者及时适应远程学习环境，建立良好的学习习惯。

班主任（导学教师）是联系学校和学生的桥梁和纽带。发挥班主任的导学作用，在学习过程中提供相关帮助，指导学生自学、网上学习、完成平时形成性考核和集中性实

践环节规定的学习任务，引导和帮助学习者顺利完成学习过程，并确保学后的学习支持服务满足学生复习迎考的需要。

2、成人学习者因工学矛盾等原因，学习过程往往会打折扣。因此，就需要我们加大对学习过程的监督和辅助，并及时对学习者的问题给予反馈。对学习过程的监控越全面、辅助越到位和反馈越及时，其学习参与度就越高，学习效果也就越好。

（三）资源服务

学习资源服务是目前学习支持服务体系中较为薄弱的一环，在慕课大量涌现时代，互联网上有着丰富的优质资源。在竞争环境下，开放教育要在资源建设方面办出自己的特色，就要面向更加多元的学习需求开发出更加契合网络教育学习者的资源。一方面，在互联网思维的指引下，多建设微课化，短而精、动静结合，符合“互联网+”时代利用碎片化时间和移动终端来学习的动态资源；另一方面，以模块化形式组织资源，实现学历教育和非学历教育的学习资源共享，满足终身教育、灵活教育的多样化学习需求。

（四）技术支持与管理服务

在电大成立发展的几十年历程中，学习服务主要利用了有时代烙印的广播、电视、计算机等。伴随着开放大学的转型建设，国家开放大学性质定位为“以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高等学校”。学习支持服务的时代性也就需要注入新的内涵：“智慧教育”

作为一种新兴的教育理念，是大数据时代催生的一种教育形态，也是教学信息化的最新愿景。突出信息“互联互通”的个性，以“数据流”为媒介作用于学习的主客体之间。传统的课程教学体系可以转变为教师、学习者、教育管理人员共同参与和互动交流的学习管理系统^[4]。

因此，需要我们以学习者为中心创新学习模式，充分利用新技术，构建一站式平台，以更好地服务“互联网+”时代的各种学习者。

1、实现学习的泛在化

开放大学倡导的办学理念是人人皆学、时时能学和处处可学。在“互联网+”时代，教育与学习更加具有泛在、自主的特征^[5]，基于移动互联网的学习，相比于局限于台式电脑的网络学习，其便捷性和即时性更为明显。所以，需要改进学习平台与学习者之间的连接，让学习者可以更加便捷地利用智能移动终端，进行随时随地的学习与交互，真正实现并支持移动化、泛在化的教育。

2、提升管理的智能化

学习者利用网络参与学习的特点，决定了对其管理也要网络化和智能化。设计一站式支持服务框架，将关系到学生学习的所有教务信息资源整合上网，诸如：学生的入学基本信息；执行性教学计划；学籍允许的8年时间内，各个时段的考试卷面成绩、形成性考试成绩、综合成绩；离毕业审核标准和

学位审核标准所缺的学分，对应所缺学分呈现的未通过毕业的课程名称。

通过系统内部各层级机构之间的网络互联，从而实现信息资源的共享，将这些凡是与学生学习相关的教务资源，进行选择、动态地提供给学生，并提供可行的反馈渠道，通过平台动态对学习进行跟踪、管理与学习促进，使学习者在平台上很容易就能看到课程的学习计划及执行情况；网上学习、作业提交、考试安排的提醒告知等，最终明晰学习进展，顺利完成学习任务，从而增强学生学习的自主性。

让学生明确自身学习状态的同时，从侧面也检验了管理系统中教务信息数据的正确与否。信息的反馈更带动教务数据动态积累的有序性，能大大减少考务和毕业审核时出现的问题。

五、结语

学习支持服务贯穿了整个学习过程，其工作繁多而琐碎；同时又是一项系统化的工作，从开放大学系统建设的角度而言，几乎涉及各层级所有业务相关部门，这就要求在统筹学习支持服务工作时必须基于全局、整体的观点，上下联动，步调一致。在“互联网+”时代，支持服务正在变得智能化。因此，要依据时代的发展，依据学习者的特点，完善学习支持服务系统，为开放大学“创优提质”的高质量发展提供全方位支撑。

参考文献:

- [1] 丁兴富. 远程教育研究 [M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2002: 212.
- [2] 矫抒群. 试论基层电大学习支持服务系统的有效构建 [J]. 理论观察, 2013, (06): 136-137.
- [3] 胡星, 高园园. "六网融通" 人才培养模式中网络学习测评模式构建 [J]. 中国远程教育, 2017, (08): 46-52+73.
- [4] 顾建峰. 智慧教育视域下高校教育管理实践路径探索 [J]. 中国成人教育, 2018, (18): 55-57.
- [5] 董兆伟, 李培学, 李文娟. "互联网+" 时代的新型学习支持服务体系构建研究 [J]. 远程教育杂志, 2015, (06): 93-98.


作者简介:

闫力鸣, 研究生, 青岛开放大学讲师, 主要研究方向: 远程教育、市场营销

刘晶, 研究生, 青岛开放大学讲师, 主要研究方向: 远程教育、国际贸易

向珍, 研究生, 青岛开放大学讲师, 主要研究方向: 远程教育、旅游文化


王晶, 研究生, 青岛开放大学讲师, 主要研究方向: 远程教育、法学



【编者按】作为中国远程外语教育的引领者，国家开放大学外语教学部近年来孜孜探索职业性专门用途英语（English for Specific Purposes，简称ESP）并践行于教学改革。有鉴于通用英语（English for General Purposes，简称EGP）《中国英语能力等级量表，简称量表》的发布，对开放大学的ESP教学改革具有启发和指导意义，国家开放大学外语教学部两位学者熊英博士和刘永权教授“基于《中国英语能力等级量表》的ESP教学改革实践研究——以国家开放大学为例”一文，对ESP与EGP以二者共性为前提的差异性特征进行了比较研究，在分析《量表》对成人外语教育和开放教育英语教学启示的基础上，在总结了国家开放大学ESP多模态教学改革和取得的丰硕成果的基础上，指出其在成人英语教育和开放教育领域中的重要意义和应用前景。

编者认为，从长远的国内外经济发展趋势来看，ESP英语学习是我国高等院校公共英语教学主要发展方向，国家开放大学外语教学部对此做了有益的理论探索与教学实践。熊英与刘永权提出需要进一步的实证研究来探讨《量表》在ESP教学中的应用，体现了两位学者在严格论证基础上缜密的学术思想。该篇论文对国家开放大学在开放教育领域大规模ESP的教学实践和未来ESP能力等级量表的构建等均有极高的指导价值。

——《青岛继续教育》学术顾问赵铁成教授



基于《中国英语能力等级量表》的 ESP 教学改革实践研究*

——以国家开放大学为例

熊英 刘永权

(国家开放大学, 北京 100039)

摘要:《中国英语能力等级量表》的发布对我国的英语学习、英语教学以及英语测评都具有重大指导意义,但专门用途英语(ESP)能力等级量表还有待于在此基础上进行开发。本文以国家开放大学突出职业性培养目标的专门用途英语教学改革实践为例,基于《中国英语能力等级量表》对专门用途英语的特性及其与通用英语的共性进行了研究,并探讨量表为成人教育和开放教育的英语教学所带来的启示,为未来建立 ESP 能力等级量表提供可参考的实践经验。

关键词: 中国英语能力等级量表、专门用途英语、通用英语、成人英语教育

自从《中国英语能力等级量表》(以下简称《量表》)发布后,国内的相关研究成果非常丰富,主要集中在对《量表》的阐释研究(刘建达,2019;潘鸣威,2019)、《量表》在各级英语教学中的应用研究(王守仁,2018;潘鸣威、吴雪峰,2019;钟玲,2019)、《量表》对不同类别英语测试的效度研究(张晓艺、金艳,2019)以及《量

表》与国内外英语测试的对接研究(吴莎,2019;Spiros Papageorgiou、刘洋,2019;揭薇,2019)等。但是,对于《量表》在成人英语教育和开放教育英语教学领域的应用研究仍然比较匮乏,尤其是与专门用途英语(English for Specific Purpose,简称 ESP)相关的研究更是寥寥无几。截止目前,只有个别学者在 ESP 能力等级量表评价体系

* 本文原刊发于《中国职业技术教育》2020年第8期。

的构建原则和方法方面进行了探讨（王丽，2019）。新公布的《量表》虽然含有涉及一些专门领域的描述语，但需要在现有量表的基础上，继续开发相应的 ESP 量表（刘建达，2018）。

一直以来，成人教育和开放教育领域的公共英语教学都是以通用英语（English for General Purpose，简称 EGP）为主，几乎没有进行过与职业需求相结合的尝试，而且作为公共基础课程的英语通常被视作学习者的负担，学习效果并不理想。在这种情况下，分析成人学习者的英语学习需求并进行教学改革的任务十分紧迫，势在必行。国家开放大学是中国远程教育及成人教育的引领者，截止 2019 年 10 月，学生规模 404 万，是世界上拥有学生人数最多的学校，自 2017 年开始在公共英语课程方面尝试 ESP 教学改革。

《量表》的适时发布对国家开放大学的 ESP 教学改革具有重大的启发及指导意义，而国家开放大学所进行的 ESP 教学改革经验则对成人教育、开放教育以及未来要建立的 ESP 能力等级量表体系也具有可借鉴的实践意义。

一、基于《量表》的 ESP 与 EGP 比较研究

ESP 是与某种特定职业和学科相关的英语。为了适应社会的发展，满足各行各业对外语人才的需求，ESP 应运而生并在近二十年间迅速发展壮大。早在 Hutchinson 和 Waters（1987）对外语教学的分类里，

ESP 与 EGP 并列，且 ESP 下面又根据学习目的的不同可分为职场英语（English for Occupational Purposes）和学术英语（English for Academic Purposes）。

21 世纪的成人教育与开放教育，已经由上个世纪的补偿教育向学历教育、终身教育转变，在学历教育的同时满足职业上对英语的需求，这正是 ESP 教学改革的目的。根据公共英语学生的专业特点，国家开放大学结合职业需求，适时推出管理英语、理工英语、人文英语和商务英语等 4 个系列的职场英语全媒体数字教材，并着手进行医护英语系列课程的建设。这次全面的教学改革主要是教学理念和内容的改变，并利用信息技术制作了大量适合在线及移动端学习的课程资源供学习者灵活使用。

《量表》主要是对 EGP 各等级能力表现特征进行了描述，并未对 ESP 相关的领域做出专门描述。通过比较，虽然 ESP 有其独有的特点，但与 EGP 之间仍有着无法切割的联系。

（一）ESP 的特性

ESP 有着专业或职业需求目的的驱动，教学内容与学科、职业紧密相连，这是 ESP 不同于 EGP 的特性。同时，ESP 与专业英语也存在很大区别。ESP 强调适合于特定语篇的句法、词汇、语篇、语义等分析，其核心落在语言而非专业知识上，而专业英语更侧重专业知识。

Chomsky 提出了“语言能力”和“语言

运用”两个概念，卓有成效的外语教学不仅要使学习者掌握语言规则和语法知识，也要具备使用语言的交际能力。ESP的教学目的是培养在特定职业场景中运用英语开展工作的交际能力，因此，在ESP教学过程中，语境对于培养交际语言能力至关重要，与职业背景相关的语境及话题的设计是ESP教学的重点。

话题是体现ESP特性的重要内容，话题的范围直接决定了词汇、语篇及语义的内涵。

《量表》对“话题”的界定是语言活动的主题。不管是语言的理解能力，还是语言的表达能力，都与话题相关。话题内容的组织形式、话语或文本的类型、语言材料的特征、乃至语言材料的呈现方式，以及交际的目的、对象和场合均会影响人们的语言理解能力和表达能力（刘建达 2018）。

下面是《量表》中涉及话题的描述（表一）：

	语言能力总表	口头表达能力总表	书面表达能力总表	组构能力总表
九级	各种话题	广泛的话题	各类话题	各种场合
八级	不同题材和话题	广泛的话题 专业性话题	复杂的社会问题	相关学术或工作领域
七级	多种话题	各种熟悉的话题	抽象话题	熟悉的学术或工作交流
六级	多种话题（包括一般性专业话题）	专业热点问题或专业领域内熟悉的话题与社会文化和学习相关的指定话题	社会热点问题	熟悉的简单学术或工作交流
五级	一般性话题	日常生活话题 专业相关的话题（经准备）	感兴趣话题 专业领域相关报告	日常学习或工作交流

四级	一般社交场合常见话题	感兴趣话题	熟悉话题	恰当描述事物、定义、概念等
三级	日常生活中的简单语言材料	熟悉话题	熟悉的事物	熟悉话题
二级	日常生活中常见的简单语言材料	简单的语言	身边人或物	熟悉话题
一级	日常生活中十分熟悉的简单语言材料	简单表达	日常活动	最常用词语

表一：关于《中国英语能力等级量表》所涉及话题的描述

关于话题的描述，在一至四级的各类能力总表中，由低到高，依次从日常简单表达到熟悉话题，再到感兴趣话题，逐步加深。在五级的各类能力描述中，虽然涉及的话题仍以一般性话题或感兴趣话题为主，但在口语表达能力总表及书面表达能力总表里开始对专业相关话题有所涉及。其中，口语表达能力总表标注“经准备”，相对降低了对专业话题相关的英语口语表达能力的要求。从这个角度看来，五级在中级英语水平里是一个承上启下的过渡级别，在六级或更高级别的能力中会涉及多种话题、尤其是专业领域内的热点话题，以及具备进行学术或工作交流的相关能力。因此，根据《量表》对关于话题的分级描述，在EGP领域的英语学习话题大多与日常生活的各个方面相关，而当学习者具备较高英语水平时，在涉及专业及工作类的话题时也具备相应的语言理解能力及语言表达能力。

在开放教育领域，学习者大多为在职的成人，因此他们的英语学习更带有职业化的需求，学习者需要在有限的时间内通过学

习提高自己的职场英语运用能力。为了突出 ESP 的语言特点,顺应成人英语学习的需求,应该以特定的职场语境和话题为特色进行教学设计,将英语学习与相应的职场活动相结合,以真实的语言素材为载体创设职场情景,在进行英语语言基础知识和基本技能训练的同时,培养学生在特定职场情景下使用英语进行交流的能力。

表二和表三分别是国家开放大学职场英语系列教材中部分专本科 ESP 教材的话题:

单元课程	管理英语 1	理工英语 1	人文英语 1	商务英语 1
1	自我介绍	未来住房	同事与我	招募员工
2	职责描述	现代桥梁	四世同堂	商务会议
3	制定计划	太阳能源	结交朋友	项目拓展
4	来访接待	高速火车	中西节日	包装运输
5	会务组织	新型汽车	勇攀高峰	应对投诉
6	行程安排	绿色环保	酒驾危害	财会业务
7	文档管理	疯狂网购	家庭暴力	银行业务
8	信息发布	智能手机	案件调查	商标事务

表二: 国家开放大学职场英语系列教材专科第一册话题

单元课程	管理英语 3	理工英语 3	人文英语 3	商务英语 3
1	组织结构	绿色家居	养儿育女	更换工作
2	人事管理	建筑创新	关爱老人	团队协作
3	财务预算	环境保护	社区安全	银行业务
4	城市交通	电子产品	预防犯罪	市场销售
5	食品安全	电子商务	发表演讲	营销策略
6	社区服务	在线娱乐	语言学习	物流环节
7	质量监控	超级汽车	教育技术	会计税务
8	应急管理	未来能源	终身学习	国际贸易

表三: 国家开放大学职场英语系列教材本科第一册话题

这四个系列的职场英语课程,分别围绕管理类、理工类、人文类和商务类相关的职场情景、工作环境与职业话题,突出职业性、实用性及适用性,并围绕话题组织 ESP 教学,

学习不同职场环境下的词汇、语法知识,提高听说、阅读应用写作等语言运用能力。课程所设计的教学活动也围绕话题展开,将所要学的语言结构及语言点自然而然地融入于听、说、读、写、译的语境(即交际功能项目)之中,这也正符合以话题为中心、以语言结构为基础、以交际功能为脉络的教学方法。

此外,据《量表》描述,语言表达能力(language production ability)指语言学习者和使用者运用语言表达意义的能力,包括口头表达能力和书面表达能力。其中,书面表达能力是通过不同的写作功能、目的和情境相互作用反映,主要体现为语言学习者和使用者撰写不同功能文本的能力。书面表达能力包括书面描述、书面叙述、书面说明、书面指示、书面论述和书面互动六个方面的能力。写作是一种交际行为,是写作者为了达到某个目的,向读者传递信息的行为,是写作者和读者之间的一种交流。

ESP 写作的内容与职场话题相关,由于职业需求的目的,ESP 对书面写作体裁要求更多样化,在文体上以说明、指示功能为主的应用文写作为主,正如国家开放大学职场英语系列课程在教学大纲中所要求的,经过学习,学习者在写作方面能够基本完成指定话题和内容的短文写作,能够进行日常生活和职场相关的一般性应用文写作。下面是各系列课程在本科阶段第二学期的部分写作任务:

	管理英语 4	理工英语 4	人文英语 4	商务英语 4
Unit 1	写议事日程	写工作简介	写自我介绍	写访问邀请函
Unit 2	写道歉信	描写产品或服务	设计名片	回复商业索赔信
Unit 3	写项目推介计划	写产品广告	撰写通知	写加薪申请信
Unit 4	描写理想工作	写会议通知	写邀请信	写特许经营申请信
Unit 5	写演示文稿	写开幕词	撰写纪要	写团队合作感谢信
Unit 6	制订行动计划	写会议纪要	写行程单	写辞职信
Unit 7	描述事件	写调研报告	写备忘录	回复投诉信
Unit 8	写执行总结	写致股东的公开信	写电子邮件	写 IPO 分析

表四：国家开放大学职场英语系列教材写作任务

在不同职业需求背景下，要培养的英语写作表达能力不尽相同，管理类侧重于在工作流程中会涉及的英文计划、日程、汇报及总结等；理工类工作中则侧重于用英文撰写产品说明书等实用性的文体；商务类工作需要用英语写作与商务会议、谈判相关的内容等；人文类工作更注重与人的沟通、交流以及通知、记录、纪要等。事实上，这些能力中的绝大部分已经包含在《量表》的书面说明、书面指示及书面互动等能力描述中，如撰写产品说明书、项目实施方案、活动方案、商务活动指南等，但在 EGP 的范围内，这些都属于中级乃至高级应该掌握的能力，且对 ESP 来说分类不够清晰，不能完全满足 ESP 特有的职业需求。

（二）ESP 与 EGP 的共性

虽然 ESP 与 EGP 存在很大的区别，但二者都是以英语作为第二外语的教学，学习者都是以学习英语语言的运用为目的，所以，从某种程度上来讲，二者也具备语言使用及

教学的一些共性。Douglas (2000 年) 提出的 ESP 能力模型包括“语言知识 (language knowledge)”、“策略能力 (strategic competence)”和“背景知识 (background knowledge)”三个维度；而《量表》则以 Bachman 的交际语言能力模型为基础 (刘建达, 2018)，包括语言能力、策略能力和生理心理机制。其中语言能力指语言知识，策略能力是指在含有具体情境的交际语言使用中恰当运用各种语言能力的的能力。从这两种模型来看，语言知识和策略能力是 ESP 和 EGP 主要的共性，但 ESP 能力模型非常重视背景知识，并对学习者的学习效果以及是否能完成语言交际能力起着决定性的作用。

1. 语言知识

关于“语言知识”，Douglas 的 ESP 能力模型中提到的英语表达为“language knowledge”，英文单词“knowledge”是“知识”的意思，因此，Douglas 提到的“语言知识”是静态的。而根据《量表》的描述，语言知识是“linguistic ability”，“ability”表示能力，指的是在各种语言活动中有效使用语言需具备的知识的的能力，是动态的。《量表》对语言知识的描述非常具体，它包括组构知识（语法和篇章知识）和语用知识（功能知识与社会语言知识）。其中语法可细分为词汇知识、句法知识、语音和书写知识；篇章知识可分为语篇衔接知识、修辞知识；功能知识可分为概念知识、操控功能知识、启发功能知识和想象功能知识；社会语言知识可细分为题材类型、语言变体、语域、自

然表达、文化和修辞含义等知识。

国家开放大学在职场英语课程教学大纲中规定,通过学习,学习者应能掌握一定的英语语言基础知识和基本技能,具有初步的读、听、说、写能力;同时,了解相关职场活动中最基本的英语词语及表达方式,能在相关职场活动中进行简单交流;并为在今后职场英语应用能力的进一步提高奠定基础。

从《量表》所描述的语法知识来看,ESP的词汇知识因话题内容的不同,与EGP存在较大差异,但语音和书写知识均基于英语本身的语言规则,二者基本一致。下面将国家开放大学ESP教材中的语法知识结构部分与《量表》中的句法知识运用能力描述进行对比,以研究二者在语言知识方面的共性。

下表以管理英语系列课程中《管理英语1》(专科第一学期适用)和《管理英语3》(本科第一学期适用)文字教材为例进行对比:

《管理英语1》 语法结构	《量表》句法 知识运用能力	《管理英语 3》 语法结构	《量表》句法 知识运用能力
英语词类—— 名词	一级、二级	将来进行时	四级
英语词类—— 动词	二级、三级	条件句的用法	三级
宾语从句中的 省略	三级	否定前缀	三级、四级(词 汇知识运用能力)
英语词类—— 冠词	三级	祈使句	三级
一般现在时	二级、三级	选择疑问句	三级
一般将来时	二级、三级	倒装	五级
现在进行时	二级、三级	状语从句	三级
将来进行时	四级	被动语态	四级
一般过去时	二级、三级	感叹句	三级
过去进行时	三级		
现在完成时	三级		
过去完成时	四级		
现在完成进行时	四级		
将来完成时	四级		

表五: 国家开放大学职场英语系列教材语法结构与《量表》句法知识运用能力对比举例

在句法知识运用能力方面,《管理英语1》教材的难度主要在量表的二、三级,有少量涉及四级;而《管理英语3》的教材难度主要在三、四级,偶尔出现个别五级要求掌握的句法知识。该教材编写并出版于《量表》公布之前,虽然不是严格按照等级量表来进行建设,但也是遵照循序渐进的原则,由易到难;学习对象主要为成人学习者,大多有一定的英语基础,但水平并不均衡,差别较大,如果教材要兼顾各个层次的学习者有一定的难度,所以,教材在语法结构上尽量做到覆盖比较全面,供学习者根据不同情况进行选择。因此,句法知识是ESP与EGP的共性之一。

2. 策略能力

两个模型都提到了“策略能力”。语言的功能是进行交流,通俗地说,语言策略就是语言交流方式中的技巧。《量表》将语言使用策略描述框架分为语言理解策略、语言表达策略、翻译策略及组构知识学习策略,并主要通过规划、执行、评估/补救等三种形式来实现。ESP与EGP虽然在语言理解、表达及翻译等方面的内容存在很大区别,但这三种形式的策略仍然是二者的共性。

虽然ESP的特征之一是与EGP形成对照(Strevens, 1988),但这并不代表二者是完全独立、分割开来的。ESP与EGP的区别

不在于难度，而在于职业背景的需求，因此，需要建立新的标准，对不同行业领域内的话题所展开的内容及各级能力（包括书面表达能力）进行描述。同时，研究也显示，二者之间存在一些共性，由此借鉴现有《量表》进行 ESP 等级能力量表评价体系的建设是可行的。

二、《量表》对成人教育和开放教育英语教学的启示

1. 成人英语学习者的特点

开放大学的学习者绝大部分是在职成人学习者，他们英语学习的目标、动机、需求差异较大。成人学习者最大的特点就是学习目的性强，希望学习到的东西能够“即学即用”，与工作内容、工作实际、职场环境紧密相关；成人英语学习者另外的特点是工学矛盾突出，学习时间有限，在有限的时间内提高英语的应用技能，ESP 的改革不失为一条有效的途径；成人学习者第三个特点是英语基础参差不齐，有的学习者已经是博士、硕士毕业，英语水平自然较高，有的却连二十六个字母都认不全。而量表的分级，强调实用性，以及承认并进一步指出英语学习者的听说读写译水平可能并不均衡的实际，给成人英语教学带来很大启示。

2、开放教育英语教学的特点

顾名思义，开放教育实施免试入学的政策，扩大了众多学习者受教育的机会，但这种“宽进严出”的教学模式，要求英语教学在保证教学质量的基础上，要尽量满足在

职成人学习者的实际和需求，于是在课程设计之初“学一点，会一点，用一点”的理念指导下，将量表中 EGP 的共核性与 ESP 的差异性紧密结合，在语言功能不变的情况下，尽量把语言教学融入职场环境，让学习者感到熟悉、实际、有用、有趣，极大调动他们学习的积极性和主动性。开放教育教学的另一特点便是网络教学，而英语作为一种“耳提面命”的技能训练，原来的思路是靠大量面授课堂的语言“输入”，而国家开放大学的公共英语教学改革探索网络英语教学的实际，将语言知识的培养放到网上和论坛中，而把语言运用的训练，利用有限的面授和网络直播时间，积极创设职场环境，通过包括竞赛在内的各种活动加以巩固和强化。

3. 《量表》对成人教育和开放教育英语学习测评的影响

《量表》为我国的英语测评提供了统一标准，倡导终结性评价与形成性评价相结合的综合评价体系。此次国家开放大学的公共英语教学改革，使得公共英语课程内容全部从 EGP 转为 ESP。量表的发布不仅为这一系列改革措施提供了标准上的指导，而且对 ESP 测评乃至成人教育与开放教育测评体系的建立都具有重要的启发意义。

注重学习过程的形成性评价有助于提升 ESP 教学效果。形成性评价的 Ideal 标准包括综合性 (integrated)、动态性 (dynamic)、启发性 (enlightening)、可及性 (attainable) 和相关性 (linked) 五

个方面的特点（刘建达，2019）。目前，国家开放大学的 ESP 教学模式主要有三种：移动学习模式、混合学习模式及在线学习模式。不管通过哪一种教学模式，都能通过在线课程记录学习者的学习过程。及时、准确进行形成性评价，不仅有助于教师及时调整学习内容和进度，提升教学效果，而且有助于提升成人英语学习的兴趣及信心。

《量表》为进一步完善 ESP 形成性评价的设计提供了思路。国家开放大学的公共英语课程一向采用形成性评价与终结性评价相结合的综合评价方式，目前 ESP 课程的测评方式是对传统 EGP 测评方式的沿袭，形成性评价与终结性评价在综合评价中各占 50%。其中形成性评价在纸质版形考作业和网上形考中任选一种，两种形式测评的内容大同小异，都是以交际用语、词汇与语法、阅读理解、翻译或写作为主，并结合学生在线学习的时间进行综合评价。为了进一步探索理想的评测方式，优化形成性评价，提升教学效果，可以参照《量表》的能力标准与条目，在 ESP 学习过程中对学习者语言理解能力及表达能力的评价形式进行细化。此外，还要保持不同职场系列课程的测评方式之间一致性的标准，达到公平、公正。

3. 学分银行

由于新入学成人学习者的英语水平差异较大，国家开放大学公共外语教学中心正与国家开放大学统筹的学分银行合作，拟开发国家开放大学英语等级考试体系，建立分层

教学的机制，实行个性化教学。而且，建设具备学分认证、转换、存取等功能的学分银行系统，为每个学习者建立个人终身学习档案。在泛在学习的环境下，利用现代信息技术建立学习者学习的电子档案，未来通过电子档案袋，通过学习反思或者在线学习情况的记录，进行形成性评价，更有利于成人学习者利用零碎时间完成学习，实现终身学习的目标。

三、ESP 教学模式改革的实践

国家开放大学的 ESP 教学改革在成人英语教育和开放教育领域都是首次尝试，为了解决师资不足等问题，课程组充分利用现代信息技术的优势，提供了较为全面的课程资源，包括外教录音、高清视频、全媒体数字教材、网络核心课等。为了课程资源能得到更合理的利用，达到更好的教学效果，2017 年秋季学期，公共外语教学中心按照地域性、差异性和普及性原则，组织主持教师在全国范围内选取有代表性的 8 所分部以及所属分校进行调研。首先通过实地调研，对全国系统内前期使用新课程的 13 万多学生的情况进行摸底，对广东开大、黑龙江分部、河南分部、青岛分部、甘肃分部等十余所省校和地市分校师生进行访谈。同时，在国开学习网上对师生进行问卷调查，通过一系列调查对全国范围内使用 ESP 课程的教学情况有了初步了解。

基于此次大范围调研的结果，公共外语教学中心于 2018 年春季学期开始着手进行公

共英语课程多模态教学改革试点，制订完善的工作研究方案，第一批选定了五家试点单位，第二批选定八家试点单位，并根据各个试点的特点制定详细的实施方案，以期将教学与科研紧密结合，探索各具特色的公共外语教学模式，加深公共外语 ESP 教学的理论认识，锻炼师资队伍，更好地为学生提供学习支持服务。通过一年多的实践探索经验总结，形成了基于 ESP 教学原则下公共英语全网教学模式、移动学习模式和混合教学模式三种不同的教学模式，并形成一支以总部统筹、分部支撑、分校延伸，资源较完备，师资较齐整，学习支持有温度，教学研究有深度的教学团队。下面以公共英语移动学习模式为例：

河北分部试点项目小组结合基于“翻转课堂模式”（Flipped Class Model）、移动学习的教学理念和学习的档案袋评价（Portfolio Assessment）框架对教学实施方案进行了设计：

基于 Pad“移动学习模式”单元导学一体化设计表：强调充分发挥教师的导学作用，以学生自主学习为中心，以课程为单元组织教学，注重素质教育与职业教育的结合，加强对学生个别化自主学习的指导。

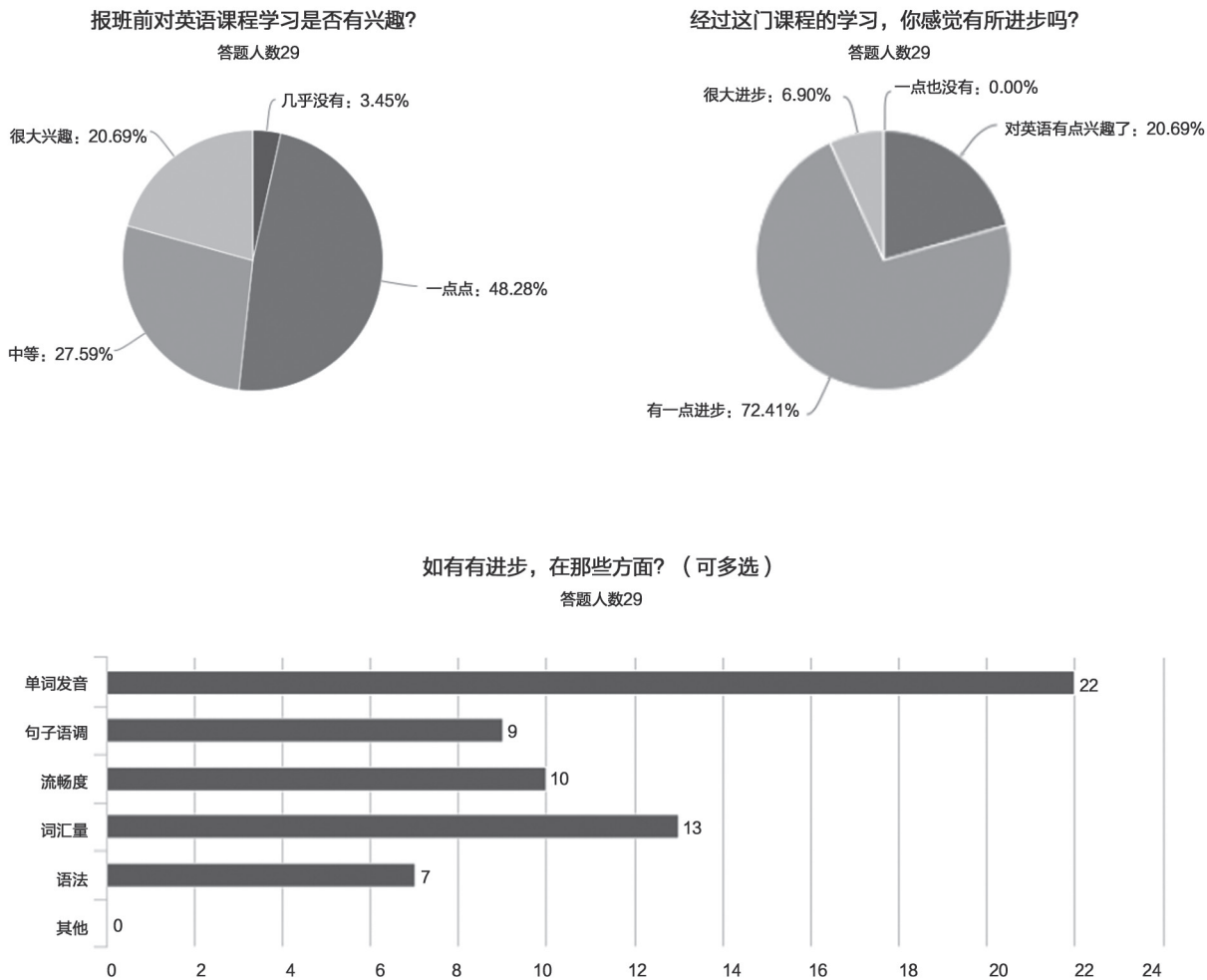
单元移动学习模式导学内容进度发布表：内容分为课前学习任务，课中学习任务，课后学习任务。导学教师对每天推送给学生的学习内容，学习任务及学习量进行了仔细认真的斟酌和把控。让学生做到有目的、有支持的自主学习，达到“学一点，会一点，用一点”的学习目标。同时，该环节也可以对教师导学的效果进行测评。

单元学生移动学习记录与测评表（对学生单元学习的测评）：为了测评试点项目学员对单元学习内容掌握的程度，监控学生的学习过程，项目小组设计了“单元学生移动学习记录与测评表”，要求学员在规定的时间内完成规定的学习任务，并按照要求提交。

4. 移动学习形成性考核电子档案（对学生进行全面科学地评价考核）：为了对学生进行全面科学地评价考核，除了单元学生移动学习记录与测评表，还设计了移动学习形成性考核电子档案，包括八个单元移动学习评价和四次阶段测试，每单元分为四部分：破冰活动（20%）、语言模拟（20%）、文章阅读（20%）和写作练习（20%）阶段测试（20%）。

在这一年多的试点过程中，课题组成员赴每个试点，通过座谈会、访谈以及听课、问卷调查等多种方式广泛征求试点工作人员和学生对课程设置、教学内容与教学模式、考核方式等方面的意见和建议，以改进国开大学英语课程体系和课堂教学模式。通过问卷调查和深度访谈，学习者对课程的总体反馈较好，取得的学习效果也较为明显。下面以福建分部和河北分部为例：

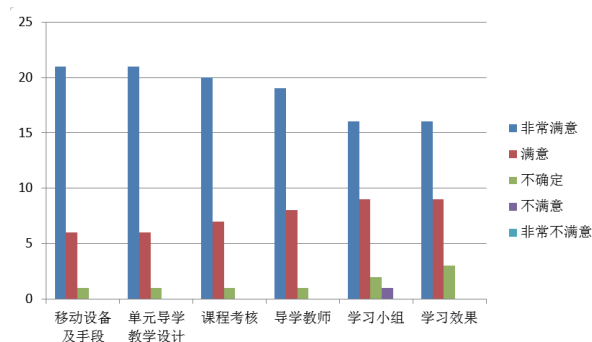
福建分部试点实行的是混合教学模式，试点班一共 29 人，在报班前有近 50% 的学习者对英语课程学习只有一点点兴趣，还有 3.45% 的学习者几乎对英语学习没有兴趣。在经过半个学期的学习后，有 2 人取得很大进步，21 人取得一点进步，有 6 人对英语有点兴趣了，100% 的学习者都取得了进步。其中，学习者在单词发音、词汇量方面取得最大的进步，在流畅度、句子语调、语法等方面也取得一定的进步。



图一：福建分部混合教学模式学习效果问卷调查结果

河北分部试点参加满意度调查的学习者共 28 名，所设计的满意度调查分为非常满意、满意、不确定、不满意、非常不满意等五个等级，调查结果分为以下几个方面：1. 移动设备及手段：非常满意 75%，满意 21.43%；2. 移动单元导学教学设计：非常满意达 75%，满意 21.43%；3. 课程考核：非常满意 71.43%，满意 25%；4. 导学教师，67.86%，满意 28.57%；5. 学习小组：非常满意 57.14%，满意 32.14%；6. 学习效果：对比课程学习前，英语综合能力有了一定程度的

提升，非常同意 32.14%，同意 28.57%，这两项占比已经超过总人数的 60%。



图二：河北分部移动教学模式满意度问卷调查结果

从以上数据可以看出，这两个试点的满意度已经远远超过人们想象中的成人英语学习状况。由此可见，适合成人职业需求的ESP课程，虽然跟以前的公共英语课程相比，教学内容发生了较大的改变，但是通过合适的教学模式的探索，激发了学习者学习英语的兴趣，提高了能力。各个试点在前测和后测对比能看出，试点班学生成绩进步明显，听说读写等英语能力得到很大提升，并且表示在课程结束后也愿意继续学习英语。

四、结语

国家开放大学的ESP教学改革是在开放教育领域对成人英语教育教学的一项有益的尝试。但是，在ESP课程的建设和发展以及ESP能力等级量表标准建设方面，还有很多值得进一步探讨的方面：比如这四个职场英语系列的划分完全是基于国家开放大学现有专业的学科门类进行划分，有一定的局限性，这种划分是否科学合理？所学习的话题是否能代表典型的职场环境？话题所覆盖的范围是否全面？如何把握专业的职场词汇难度？因此，为了进一步科学、系统地指导ESP教学，规范ESP课程建设，确有必要另外建立一套能力等级标准体系，或者按ESP独有的职业、行业特性，按1+N的模式对职场相关的英语能力制定相应的能力等级标准。

国家开放大学在远程教育领域实施教学

模式改革的实践促使ESP教学从传统、单一、费时耗力但效果差的模式向多模态教学模式的转变，对于在信息时代探索成人英语学习的新范式具有重要的意义；另外，改革促进了考核方式的转变，探索更加注重形成性评价，淡化终结性评估的考核方式，符合时代发展的趋势和要求；并在教学团队建设、教学资源利用、教学管理与组织等方面积累了经验，以公共英语教学改革为契机，全面探索基于ESP教学原则和多模态教学模式的新机制，及时总结公共英语教学的基本规律，形成公共英语教学的若干模式，进而在全国范围内推而广之。

《量表》的发布为国家开放大学ESP教学改革提供了可参考的标准和依据，但还需要进一步的实证研究来探讨《量表》在ESP教学中的应用，以及在信息化的环境下如何更好地设计测评内容，早日实行个性化教学，提升教学效果。而国家开放大学在开放教育领域的大规模ESP教学实践则为未来ESP能力等级量表的构建提供可借鉴的经验。此外，《量表》所倡导的自主学习、合作学习和探究学习，更注重学习过程，这与国家建设终身教育体系的目标也是一致的。通过搭建强大的远程教育信息化支撑平台，促进全民终身学习，搭建终身教育“立交桥”，促进终身教育体系的形成，这便是开放教育的终极目标。

参考文献:

- [1] Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1965
- [2] Douglas, D. Assessing Language for Specific Purpose, [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000
- [3] Strevens P. ESP after twenty years: a re-appraisal A. In tichoo [M].(ed.) ESP: State of Art C. Singapore: Seameo [M] Regional Language Centre, 1988
- [4] T. Hutchinson & A. Waters (eds.), English for Specific Purpose, Cambridge: Cambridge University Press, 1987
- [5] 蔡基刚. 再论我国大学英语教学发展方向: 通用英语和学术英语 [J]. 浙江大学学报, 2015 (4): 83-93
- [6] 揭薇. 英语口语考试与中国英语能力等级量表对接研究——以 CET-SET4 为例 [J], 2019 (1): 71-80
- [7] 刘建达. 中国英语能力等级量表与英语学习 [J]. 中国外语, 2017 (11): 4-11
- [8] 刘建达. 中国英语能力等级量表与英语测评 [J]. 中国考试, 2018 (11): 1-6
- [9] 刘建达、韩宝成. 面向运用的中国英语能力等级量表建设的理论基础 [J]. 现代外语, 2018 (1): 78-90
- [10] 刘建达. 中国英语能力等级量表与英语教学 [J]. 外语界, 2019 (3): 7-14
- [11] 潘鸣威. 中国英语写作能力等级量表研究——写作能力发展的视角 [J], 中国外语, 2018 (5), 78-85
- [12] 潘鸣威. 中国英语能力等级量表写作量表的构建: 理论与思路 [J], 中国外语, 2019 (5): 32-38
- [13] 潘鸣威、吴雪峰. 中国英语能力等级量表在中小学英语形成性评价中的应用——以写作能力为例 [J], 外语界, 2019 (1): 89-96
- [14] Spiros Papageorgiou、刘洋. 考试测评与语言能力标准对接中的若干问题 [J], 中国考试, 2019 (8): 1-7
- [15] 王丽、王华. ESP 能力等级量表评价体系的构建原则和方法 [J]. 外语学刊, 2019 (3): 79-85
- [16] 王守仁. 中国英语能力等级量表在大学英语教学中的应用 [J], 外语教学, 2018 (4): 1-4
- [17] 吴莎. 国际英语考试对接中国英语能力等级量表的预期效应 [J], 现代外语, 2019 (5): 672-683
- [18] 张晓艺、金艳. 评分量表对口语考试构念效度的影响: 交互构念理论视角 [J], 外语界, 2019 (1): 61-70
- [19] 中华人民共和国教育部, 国家语言文字工作委员会. 中国英语能力等级量表 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018
- [20] 钟玲. 《中国英语能力等级量表》在高职大学英语听说教学中的应用 [J], 中国职业技术教育, 2019 (17): 92-96

作者简介:

熊英 (1977-), 女, 博士, 国家开放大学讲师, 主要研究方向为外语教学、跨文化研究。刘永权 (1969-), 男, 博士, 国家开放大学教授, 主要研究方向为外语教学、比较教育。

多模态理论视阈下外语教材的迭代与思考*

——以开放大学公共英语教材改革为例

孙治国^{1、2} 郑霁鹏³ 王珺⁴ 熊英³ 杨永祥⁵ 赵铁成^{1、2}

(1. 青岛开放大学 导学科研处, 山东 青岛 266100; 2. 曲阜师范大学 外国语学院, 山东 曲阜 273165; 3. 国家开放大学外语教学部, 北京 100039; 4. 青岛开放大学 人事处, 山东 青岛, 266100; 5. 中国海洋大学 外国语学院, 山东 青岛, 266100)

摘要: 随着远程开放教育和在线教育的发展, 教材也呈现出进一步的迭代特征。根据远程开放教育的特征变量, 以国家开放大学公共英语《商务英语1》为案例, 以多模态理论为框架依据, 探究了各种教材与模态间的关系, 使教材迭代的特征以参数形式得以界定和明晰; 并在此基础上, 论证了新近教材发展的多模态性一体化特征。此外, 还通过输入、输出、互动、学习支持和情感支持五个维度, 分析了多模态性一体化教材与自主学习发生之间的机制, 进而尝试分析其与学习者微观个体学习环境构建之间的关联, 并初步提出了相关的理论模型。

关键词: 多模态性教材; 一体化; 远程开放教育; 公共英语教材; 学习发生; 学习环境

一、文献回顾与问题提出

在信息技术与教育教学深度融合、不断变革的当下, “教材改革是教育改革的重要内容” (何政, 2018) 的这一特质被进一步凸显, 同时教材建设与学生支持也是远程

教学质量保证的永恒主题 (匡贵秋, 蒋国珍, 2008)。对于远程开放教育而言, 教材改革与建设的重要性不言而喻, 然而学界对于教材的关注讨论却有待提高: 以往, 对网络教育形态下的印刷教材研究数量, 较函授教

* 青岛广播电视大学 2020 年校级重点课题《远程开放教育教材的迭代与微观自主学习环境构建的关联研究》(课题编号 2020CK04ZD) 阶段性成果。

育和广播电视教育，显著下降，对实践者操作层面的研究，少之又少（武丽志，苏丹，2009）；如今，国内对数字教材研究虽内容多样但深度略显不足，整体呈现出实践先行、理论滞后的特点（钟岑岑，2016），在远程开放教育领域，对数字教材的研究也存在同样问题（杜若，张晓英等，2018）。可见对于教材的研究实非显学，却颇为必要。

但问题还远不止于此，还涉及教材的分类依据与迭代特征等问题。王然和郭鸿（2014）认为，教材“在形式上，根据其使用的媒体和传播途径的不同，可以分为印刷教材、视听教材和电子教材等”，进一步指出电子教材“把印刷教材、教学课件、学习支持服务、虚拟现实、学习终端等多种形态的资源有机地融合在一起，形成立体的学习支持平台，同时又是一个知识资源库，来满足无所不在的学习需要，支持反复使用，可以及时通信、共享资源，并且支持动态交互”。杜若等（2018）在认同“交互式数字教材，可以看作是新一代的电子教材”的同时，又认为其两者存在显著差异，“与以往电子教材相比，数字教材更加注重面向移动端的开发和应用，具有交互性更强、访问更便捷等特点，能有效支持阅读、探究式学习等活动”。其中，显然需要回答电子教材如何与包括印刷教材在内的资源、功能与渠道终端等“多种形态的资源有机地融合在一

起”；还需要回答数字教材互动性更强如何体现，最新近的变化特征又是什么，又如何有效地支持学习活动等问题。

因此，大有必要在加强对教材建设与变革的关注和研究过程中，以新近的远程开放教育教材革新的具体案例，来全面梳理和探求上述问题。此外，还有必要分析教材的迭代与学习环境的构建、与学习发生之间的关联因素和机制等等问题。我们将尝试以多模态理论为依据，以国家开放大学公共英语教材为例，展开分析梳理，探究上述问题。

二、梳理与聚焦变量

外语教学有着自身的学科特点，远程开放教育中的外语教学有更为突出的属性特征。为准确有效分析相关问题，有必要聚焦远程开放教育中外语教与学各变量的新特点。

1. ODE 视域下 TEFL 的变量¹

Mackey（1965）提出了“语言教学、学习和政策互动模式”（图1），用以直观地阐释语言教学如何与语言政策和语言学习互动，“社会”和“政府”两大宏观因素直接影响了“教育政策”以及其子部分“语言政策”，并作用于中观范畴——“课程大纲”。“课程大纲”作为“语言政策”的直接体现，直接影响了教学方法与教材变量（M:Methods and material variables）和教师变量（T:Teacher variables），进一步影响了课

1 ODE, 远程开放教育 (Open and distance education) ; TEFL, 英语外语教学 (Teach English as a foreign language)。

堂教学变量 (I:Instruction variables)。此外, 课堂教学变量与社会文化变量 (S: Sociocultural variables) 和学习者变量 (L:Learner variables) 相关联。

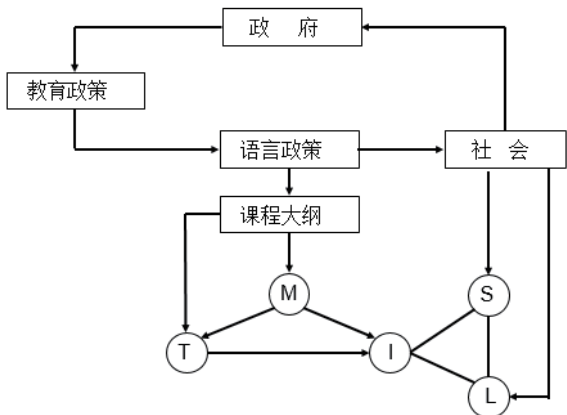


图1 语言教学、学习和政策互动模式 (Mackey, 1965)

将上述模式、概念和变量迁移至远程开放教育语境下的外语教学中再做考量 (见表1)。与传统课堂教学模式相比, 远程开放教育中的教师、课堂教学和学习者有其独特的状态特征: 教师与学习者处于分离 (或准分离) 状态, 基于传统意义教师变量可标记为 Teacher (-²); 课堂教学功能相对减弱, 面对面教学辅导很大程度减少甚至消失, 故变量标记为 Instruction classroom (-/ null³); 由于远程开放教育学习者在人口学特征、学习动机、学习需求等方面与围墙高校在校大学生都存在显著性差异, 学习者变量标记为 Learner (***)⁴。学习者自主学习如何发生、学习者如何有效学习, 在很大程度上依赖教学辅导方式与教材; 而教学辅

导方式与教材也需要进一步改革, 以促进学习者有效学习。

表1 发现问题与聚焦变量

ODE/ TEFL	明确的状态	Teacher (-) Instruction classroom (-/ null) Learner (***)
	需要明确的变化	Material…… Methods……

2. 聚焦教学方法与教材变量

教材改革是教育改革的重要内容和有力支撑, 远程开放教育中区别于传统教育教学模式的相关变量的客观存在, 也客观上需要教材具有适应性的区别, 构成了教材改革的要因。教材由传统的单模态为主逐渐发展为多模态教材甚至复合多模态为主。复合多模态教材囊括了相关教学资源 and 开放性教育资源, 又进一步为远程开放教育教学方法方式的改革提供了诸多可能, 也客观上为其他教育形式的教学改革和在线教学的开展提供了参考。

表2 Material 与 Methods 区别与联系

时代变迁	教材变化 / 迭代	教学变革		
	单模态为主教材 *—— 多模态性教材	使用 **		
	教材——教学资源—— OER			
	教材资源建设	增加了 学习发生 的可能性	教学 改革	……
梳理对比	Material/ 静态研究	Methods/ 动态研究		

注释: * 文字为主要媒介的教材; ** 教学辅导应用, 也包括优化、整合等。

远程开放教育中, 教材及资源的使用即教学辅导改革的重要抓手, 需要动态地探索

2 符号“-”表示减弱。下同。

3 null表示无。下同。

4 表示存在显著性差异。

线上线下单一或多种组合模式应用的方式和效能。换言之，教材及资源建设需要顺应了学习者、信息通讯技术和教育学习技术的变迁，以增加远程开放教育中学习发生的可能。因而，需要对于教材进行综合评价，并从中梳理可使学习发生可能性增加的机制和手段，为教学改革和学习支持服务提供坚实支持。

三、多模态与外语教材迭代分析

要以多模态视角探究外语教材的迭代，还必须厘清多媒体教材与多模态性教材的关系。并在此基础上，从模态提取参数描写和界定教材的迭代特征。

1. 多媒体与多模态

Zammit (2011) 提出新学习环境中的课程和教学框架，其中 Multi-modal Texts 多重符号语篇与 Electronic 电子教材或资源对应，传统上简称为多媒体或多媒体课件，实则属于多模态性教材的范畴，等同于具有“可教性和开放性”的“演示教材”。其他的两种多模态性教材包括“纸媒教材”⁵和“电子教材”（张德禄，张淑杰，2010）。因此，从多媒体到多模态的逻辑关联可以梳理为表 3。

表 3 从多媒体到多模态

阶段	标志	关联	特点	注释
早期	多媒体 / 多媒体课件 *	Multimedia = Multimodal + Electronic	电子化 (集成 / 整合的手段)	媒介种类

当下	多模态性教材(1.0版)	Multimodal=Visual + Aural + Verbal	网络化 (集成 / 整合的手段)	符号系统
将来	多模态性教材(2.0版)	Multimodal=Visual + Aural + Verbal+.....

注释：* 属于多模态性教材范畴。

传统的多媒体是建立在多模态的电子化集成基础之上的，而当下多模态性教材更注重教材的网络化。“多模态这个术语表示我们交际的方式很少由一种，即语言，来进行，而是同时通过几个模态，即多模态，通过把视觉、声音、语言等结合起来进行”（Kress & van Leeuwen, 1996）。从广义的角度或者生理学角度，多模态指视觉模态、听觉模态、嗅觉模态、味觉模态和触觉模态（朱永生，2007；顾曰国，2007）；从狭义角度或者社会语言符号视角，“把语言看作一个符号系统”（韩礼德，1978），“每个模态来自一个符号系统，每个符号系统具有各自的系统和功能特征”（张德禄，2015）。对于语言教学，特别是外语教学而言，多模态性教材的应用空间更为广阔。但随着模态的演化以及网络化手段的外扩，多模态性教材也在分化演进。不断演进的多模态性教材实则契合了教材的迭代事实，也进一步增强了以该理论梳理解释教材迭代的理据。

5 其编写原则还包括：提示性、索引性、连接性和注释性。该四个属性表明其区别于普通单模态为主的纸媒教材。

2. 教材迭代的参数分析

Halliday(1973:47)提出了语言系统及其入列条件(entry condition)概念,通过入列条件,明确系统中组成部分的关系,从而建立系统“体现深层的纵聚

合关系”(朱永生、严世清,2001:3)。

入列条件参数描写了系统的特征,即深层的纵聚合关系(张德禄等,2014)。将入列条件的思维应用到教材迭代的模态分析描述中,见表4。

表4 教材特征描述

教材类别	描述		备注
纸媒教材	[+ 词语系统] × [- 视觉图像 ^{静态}]		单模态性教材
	[+ 词语系统] × [+ 视觉图像 ^{静态}]		单模态性教材 (单模态为主的教材)
纸媒教材 + 磁带 /MP3	[+ 词语系统] + [+ 语音系统]		过度状态 1
音像教材	[- 视觉图像] × [+ 语音系统]		单模态性教材
	双模态性教材	[+ 视觉图像 ^{静态}] × [+ 语音系统]	音像一体
		[+ 视觉图像 ^{动态}] × [+ 语音系统]	
过度状态 2	[+ 词语系统] × [+ 视觉图像 ^{静态/动态}] × [+ 语音系统]		无纸媒教材, 音像教材配有字幕
	[+ 词语系统双语] × [+ 视觉图像 ^{静态/动态}] × [+ 语音系统]		无纸媒教材, 音像教材配有目标语和母语双语字幕
早期多模态性教材 (多媒体课堂演示教材)	[+ 词语系统] × [+ 视觉图像 ^{静态/动态}] × [+ 语音系统]		传统课堂教学中, 纸媒教材为辅
多模态性教材 1.0	[+ 词语系统] × [+ 视觉图像 ^{静态/动态}] × [+ 语音系统]		纸媒教材为主*, 具有主体性模态间衔接机制简单
多模态性教材 2.0 (APP)	[+ 词语系统] × [+ 视觉图像 ^{静态/动态}] × [+ 语音系统] × [+ 互动] × [+ 学习支持] × [+ 情感支持]		纸媒教材为辅, 甚至无纸化一体化, 无主辅教材之分模态间衔接机制丰富, 且友好度增强新的特征……**

注: 词语系统即词语(文字)书面语系统(张德禄, 2015: 183); *据张德禄和张淑杰(2010); **教材的功能进一步扩展。

从模态角度,教材是按照模态的复杂和复合程度在不断演进,发展的脉络为“单模态——双模态——多模态”;每个阶段又有包括不同的子类变体,阶段之间还存在过度状态,均可以由参数体现,又由入列条件具体描述。参数的组合即为入列条件,为科学

界定教材迭代提供基础。

3. 教材迭代的初步界定

从模态角度,教材分为单模态、双模态和多模态性教材三类;其间还存在两个过度状态,即准双模态性教材和准多模态性教材。此外,早期多模态性教材由于多模态性教材

1.0 和 2.0 阶段在共性的基础上又存在使用上的差异。教材的迭代与细微差异，都需要进行界定。初步界定如下：

(1) 单模态性教材阶段

单模态性教材阶段，教材的基础特征是教材由单一模态构成，不同单一模态的教材间联合使用较少。单模态性教材包括单一的词语系统教材、词语系统配有插图的单模态为主的教材，还有单一的语音系统教材。

(2) 单模态性教材向双模态性教材过渡阶段

单模态性教材向双模态性教材过渡阶段，教材所涉及的词语系统与语音系统，但两系统间不具备或缺失模态间的衔接机制，实则是学习者将词语系统的纸媒教材与语音系统教材的联合使用。

(3) 双模态性教材阶段

双模态性教材阶段，教材又包括两个子类，由低向高过渡，分别是 [+ 视觉图像静态] × [+ 语音系统] 和 [+ 视觉图像动态] × [+ 语音系统]。两者的区别并不在于语音系统，而是在于视觉图像的静态与动态特征上。而该子类教材在具备音像一体特征的同时，并不涉及与纸媒教材。因此，该阶段的双模态性教材——音像教材，是相对整体而存在的，这里的迭代分析只是从模态视角的梳理和参数描写，其与纸媒教材是相对立的。

(4) 双模态性教材向多模态性教材过渡阶段

在向多模态性教材发展过渡中，在传统

的音像教材的基础上，增加了字幕，甚至还可以是兼有目标语和母语的双重字幕。但该类教材依然不涉及纸媒教材，只是音像教材的升级，或者说是音像资料在外语教学中，在原有音像双模态输入的基础上，借助字幕而形成的多模态输入，是音像资料（或音像教材）的进一步有效应用而已。

(5) 多模态性教材阶段

多模态性教材区别于单模态性教材和双模态性教材，其模态的复合程度更高。其中又包括三个发展子阶段，即早期多模态性教材、多模态性教材 1.0 和 2.0 阶段。多模态性教材的这三个子类又很大程度上，与多媒体演示教材、电子教材和数字教材相契合。可以初步界定为：

其一，早期多模态性教材是课堂教学中教师使用的多媒体演示教材，其模态和信号系统包括词语系统、视觉图像系统和语音系统。课堂上教师并不照本宣科，所以纸媒教材为辅。也侧面说明了，其与纸媒教材缺乏一体化的融合，只能是内容上的贯通，故而并不适合远程开放教育中学习者的自主学习。

其二，多模态性教材 1.0 阶段，仍以纸媒教材为主，词语（文字）书面语系统具有支配地位，词语系统辅以视觉图像系统以及语音系统，但模态间衔接机制由相对简单的模式构成，并向衔接充分模式发展。

其三，多模态性教材 2.0 阶段，以纸媒教材为辅，甚至向无纸化蜕变，依托模态

间丰富的衔接机制使得教材向一体化融合发展。且随着衔接机制友好度的提升,网络化与互联网技术相融合,互动性、学习支持服务和情感支持等新特征都成为其突出特征。因此,该阶段的多模态性教材多模态资源间一体化程度更为凸显,或可称之为多模态性一体化教材。在远程开放教育中,多模态性一体化教材的这些特征界定需要实例说明,同时也需要分析其与学习发生之间的关联,以及与学习者微观学习环境构建之间的关系。

四、多模态性 EFL 教材与学习发生

意义的构建本就是多模态,而非单模态(胡壮麟,2007)。单一模态越来越多地需要依赖与其他模态的交互来完成信息传递。换言之,符号资源无论以何种形式承载信息传递功能,都离不开“动静结合、声像交互、视听相融”,进而构建了对于学习者“多面、多向、多维的多模态交互渗透”(张丽莹,2017)。在远程开放教育中,促使学习行为的发生,不仅得益于基于多模态视角的教材,能使抽象的概念和程序进一步“具体化、直观化、形象化、趣味化”(ibid);还在于多种教育教学资源的融合,多种模态符号的输入与输出的整合;学习者自主学习过程中与新型教材之间由简单交互深化为互动成为可能;多模态性一体化教材促进学习发生的优势还在于,鹰架(脚手架)理论的应用从教师的教学手段前移到了教材编写安排中,旨在促进教与学准分离状态的远程开放教育自

主学习的发生。

国家开放大学公共英语系列教材是多模态性教材,将纸媒教材、电子教材和演示教材有机融合。其纸媒教材借助于二维码链接,与配套数字教材的音频或视频多种模态资源紧密配合,电子教材和演示教材的教材终端媒介变为更为便携的手机(或 pad),通过 APP——云书院实现互动练习与检测,提供学习过程中针对不同难度学习需求的学习支持选择。下面以国家开放大学公共英语教材《商务英语 1》为例,详细阐述多模态性一体化教材对远程开放教育学习的促进作用,也涉及到微观学习环境的。

1. 多模态性一体化教材输入效率效果的保证机制

多模态性一体化教材,依托多种模态的符号系统,提高语言教学的效率和效果。多模态间的教学资源通过二维码方式进行整合,也依靠二维码在使用中进行检索调用(见图 2)。《商务英语 1》Unit 1 纸媒教材中的输入环节,由视觉和听觉双重符号系统完成,学习者自主学习中,通过手机扫描二维码,便捷地进行视觉和听觉双重语言输入。

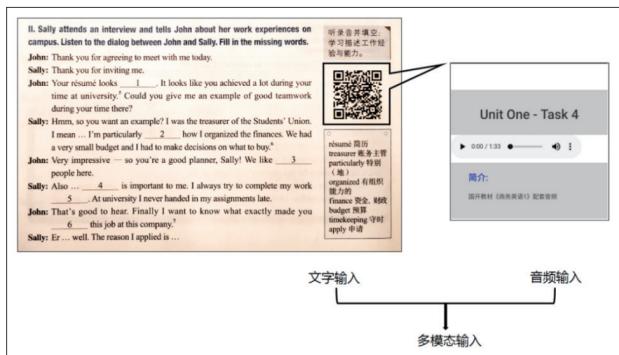


图 2 多模态性一体化教材整合与多模态性输入

2. 多模态性一体化教材输出效率效果的保证机制

多模态性一体化外语教材，借助于智慧移动终端 APP 云书院，可以实现更深入的语音输出练习（见图 3）。在自主学习中，学习者可在多模态性输入学习的基础上，随时进行输出练习并进行录音保存，随后可以播放自己的朗读音频，与原音频进行对比，纠正发音，提高语言习得的准确度和流利度等指标。

该练习使得电子教材在纸媒教材的基础上，通过练习内容的提升，即在图 2 听录音填空的基础上，引导学习者自主开展口语输出练习。实现了练习项目扩充与匹配的功能手段相统一，使得多模态性一体化教材的特征和优势进一步凸显。

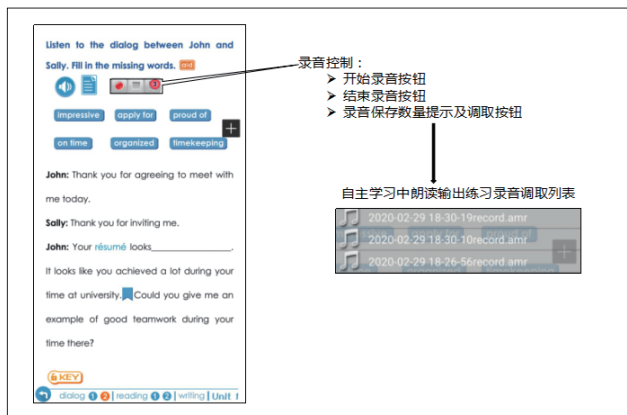


图 3 多模态性一体化教材引导朗读输出的功能介绍

3. 多模态性一体化教材的互动实现机制

传统的教育模式重视面对面的师生、生生互动，认为学习真实发生在互动之中。在远程开放教育中，师生的分离状态，使得互

动的效率和效果都部分受到限制，自主学习中的互动只有借助新型的教材体系才可以得以实现。

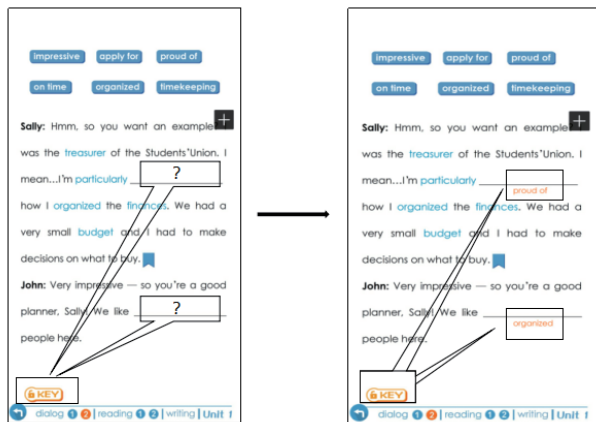


图 4 多模态性一体化教材促使基础性互动发生

多模态性一体化教材尝试人机之间的互动，即学习者在自主学习过程中与教材之间形成互动，以解决学习困难，促进学习发生以提高学习效果。在多种练习的基础上，多模态性一体化教材设置了便捷按钮，学习者可通过按钮一键获得题目答案，提高学习效率，如图 4。

除了上述人机互动外，多模态性教材还通过多重辅助功能和设置，促进延伸性互动的发生。利用多模态性教材的附加功能，为碎片化学习和自主学习过程提供便利，如激光笔、批注、截图、截屏、便签、资源链接等（见图 5），可帮助学习者划取重点、标记问题等，为进一步促进深度学习、与教材之间深度互动，也为师生基于网络的交互发生（如异步交互）奠定基础。



图5 深度学习或与教材的深度互动工具

4. 多模态性一体化教材的学习支持机制

学术性学习支持对于远程开放教育中学习者的自主学习不可或缺。除了上文多模态性一体化教材的功能介绍中所涉及的朗读对比（包括人机间和学习者自我反复练习之间的比对）、练习答案查询等机制外，由于学习者学习基础差异性大，且相当部分的学习者学习基础比较薄弱^[10]，就英语语言学习本身，作为研究案例的多模态性教材中的学习支持机制按照层级，区分并设置为：基础性学习支持机制和扩展性学习支持机制。

其中，基础性学习支持又突出表现为，小节导航（指示语释义）、难点词汇（词法与语义解释）、难句讲解（句法与语义阐释）、语法释疑（聚焦重难点语法讲解与举例）（如图6）。此外，“Language Notes（语言要点）”也一脉相承地以脚手架式的策略思维、以难度梯度安排设计，学习者可以根据自身学习基础和认知习惯及学习策略，灵活选择，这些机制进一步构成了多模态性一体化教材有效的、针对性的学习支持。在此基础上，扩

展性学习支持机制又具体体现为“Workplace Tip（职场点滴）”、“Check It Out（重点语法）”、“Culture Note（文化提要）”等内容，纸媒教材中也加以突出，也进一步从机制上探索尝试了相应的学习者友好度安排。因此，基础性学习支持机制和扩展性学习支持机制的各有侧重，使得多模态性一体化教材在具有了区别于传统教材特征的同时，也突显了与之的差异化功、效能与属性，也同时反而凸显了其一体性的实质内涵与功能张力，极大便利了开放教育学习者自主学习过程中根据学习需求和自身特质而产生的灵活性选择。



图6 多模态性一体化教材的学习支持机制（小节导航、难点词汇、难句讲解、语法释疑）

从练习设置到语言本身的重难点解析，再到语言文化和商务英语相契合的职场点滴等学习模块内容，多模态性教材均使用了脚手架理念的设计，旨在使其功能和机制能够多维度地支持远程开放教育学习者的匹配性自主学习，满足学习者根据自身学习风格、认知习惯、固有学习策略等情况，灵活选择学习路径。

5. 多模态性一体化教材与情感支持机制

远程开放教育中教与学的分离，使得情感支持的重要性凸显出来。通过上述实例分

析，多模态性教材 2.0（即多模态性一体化教材）阶段业已初见端倪。以《商务英语 1》为例的多模态性一体化公共外语教材，在实现了语言输入、语言输出、学习互动和学习支持之外，在学习者情感支持方面，预留了巨大的空间。未来，诸如虚拟辅导教师或虚拟学习秘书，适时推送给学习者学习提醒、学习鼓励等等，将使其促进学习发生的功能进一步增强。

综上，兼具语言输入、语言输出、学习互动、学习支持，以及展望中情感支持等机制的多模态性一体化教材，在很大程度上建构了学习者自主学习的微观学习环境。其五个维度的具体功能，能够对学习者产生教育教学影响，促进学习者的自主学习发生和维系，见图 7。远程开放教育这种新的发展趋势，与远程教育的特质和学习者的基础情况密切相关，适应 ODE 特质与满足学习需求，是促进教材迭代的内在动力，本质上构建了区别于传统教育教学（包括传统上的 ODE 教育教学）形式的学习环境。从这个角度，多模态性一体化教材的迭代，既是 ODE 教育教学改革的成果，同时又反作用于 ODE 教育教学变革，引发了国家开放大学办学体系的一系列外语教育教学改革实践。截止到成稿，已有三个批次，20 个单位参与了公共英语多模态教学改革项目，取得了较好的教学实践效果。

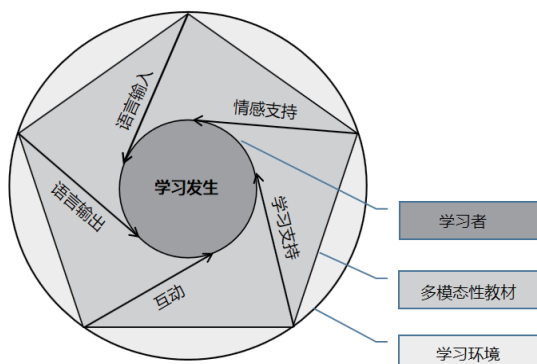


图 7 多模态性一体化教材与学习环境的构建

五、结语

远程开放教育中，教与学分离，部分学习者英语基础薄弱，学习策略欠缺，如何促进学习者自主学习有效发生成为焦点。我们基于学界对于多模态理论教材的探讨，聚焦了 ODE 视域下外语教学的变量，以国家开放大学公共英语系列教材《商务英语 1》为例，尝试梳理多模态视角下公共外语教材的演进及形态属性，说明了多模态性一体化教材对于语言输入、输出、学习互动、学习支持等方面，在促进学习发生中的具体功能与实现方式；同时，未来在人工智能等技术的加持下，情感支持将成为教材发展中的新风向。这不仅丰富了多模态理论在外语教材评价中的应用，也为进一步探索多模态视角下的外语教材发展和应用，特别是远程开放教育教材变革提供有益参考。此外，也客观上从教材的视角，也在为其他教育教学形式开展线上教学提出了有益的参考：线上教学辅导并不是简单地将线下的教学搬到网上，教材是否能够支持学习者的在线学习是必须重点考量的前提之一，而这个前提却似乎往往被忽视了。

参考文献:

- [1] Halliday, M.A.K. Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning [M]. Maryland University Park Press, 1978.
- [2] Kress, G., T. Van Leeuwen. Reading Images: The Grammar of Visual Design [M]. London: Routledge, 1996.
- [3] Mackey, W.F. Language teaching analysis [M]. London: Longman, 1965.
- [4] Zammit, K. Charting a pathway: Embedding ICT and multiliteracies into the curriculum [C] // C. M. L. Ho, K. T. Anderson & A. P. Leong. Transforming Literacies and Language: Multimodality and Literacy in New Media Age. London: Continuum, 2011: 9-22.
- [5] 杜若, 张晓英, 陈桃. 学习活动设计问题分析与交互式数字教材建设 [J]. 中国远程教育, 2018, (08): 54-62.
- [6] 顾曰国. 多媒体、多模态学习剖析 [J]. 外语电化教学, 2007, (2): 3-12.
- [7] 胡壮麟. 社会符号学研究中的多模态化 [J]. 语言教学与研究, 2007, (1): 1-10.
- [8] 柯政. 改革开放40年教材制度改革的成就与挑战 [J]. 中国教育学刊, 2018, (6): 1-8.
- [9] 匡贵秋, 蒋国珍. 电大学生的学习困难与求助策略 [J]. 中国远程教育, 2008, (06): 42-44+73+80.
- [10] 孙治国, 赵铁成. 远程开放教育辍学现象与学员学习基础间的关联分析及对策——以开放教育英语专业(专科)为例 [J]. 现代远距离教育, 2015, (1): 8-14.
- [11] 王然, 郭鸿. 电子教材的研究与设计 [J]. 中国远程教育, 2014, (05): 82-87.
- [12] 卫岭. 英语教学软件开发的理论基础和设计原则 [J]. 山东外语教学, 2002, (3): 38-40.
- [13] 武丽智, 苏丹. 我国远程教育印刷教材研究述评 [J]. 广州广播电视大学学报, 2009, (2): 1-6.
- [14] 阎林, 赵东方, 刘永权. 基于多模态理论的立体化教材评价研究——以国家开放大学公共英语系列教材为例 [J]. 山东广播电视大学学报, 2019, (3): 17-20+27.
- [15] 张德禄, 孙治国. 零冠词与零用冠词系统探索——兼及冠词系统(核心部分)重构 [J]. 山东外语教学, 2014, 35(03): 25-32.
- [16] 张德禄, 张淑杰. 多模态性外语教材编写原则探索 [J]. 外语界, 2010, (5): 26-33.
- [17] 张德禄. 多模态话语分析理论与外语教学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.
- [18] 张丽莹. 信息化时代下大学英语多模态交互教学研究 [J]. 现代教育科学, 2017, (5): 115-121.
- [19] 钟岑岑. 国内数字教材研究现状文献综述 [J]. 数字教育, 2016, 2(05): 12-18.
- [20] 朱永生. 多模态话语分析的理论基础与研究方法 [J]. 外语学刊, 2007, (6): 109-111.

作者简介

孙治国, 青岛开放大学导学科研处副教授, 硕士, 曲阜师范大学英语教育硕士研究生导师。研究方向: 系统功能语法和外语教学、远程教育。电子邮箱: sunzhg2014@sina.com.cn

郑霖鹏, 国家开放大学外语教学部副部长, 副教授, 博士。本文通讯作者。研究方向: 外语教学、远程教育。电子邮箱: 135227736162@163.com。

王珺, 青岛开放大学人事处讲师, 硕士。研究方向: 二语习得、远程教育。

熊英, 国家开放大学外语教学部讲师, 博士。研究方向: 二语习得、远程教育。

杨永祥, 中国海洋大学外国语学院, 讲师, 在读博士。研究方向: 二语习得、外语教学。

赵铁成, 青岛开放大学导学科研处教授, 曲阜师范大学英语教育硕士研究生导师。研究方向: 外语教学、远程教育。

香港老年信息技术教育的经验与启示*

刘述

(国家开放大学终身教育研究院, 北京 100039)

摘要: 在社会数字化进程中, 信息技术教育是促进老年人数字融入、推进积极老龄化的重要路径。香港在这方面开展了多元化探索。通过文献调研、考察观摩等对香港老年信息技术教育的供给机构、课程内容及教学特色进行梳理和分析, 研究表明: 香港社会各界广泛参与老年人信息技术教育供给, 信息技术教育兼顾了不同老年群体的需求, 课程内容涵盖广泛且与时俱进, 教学方式多样灵活。其有益经验可为我国内地老年信息技术教育带来诸多启示。

关键词: 老年信息技术教育; 信息技术课程; 积极老龄化

当今世界正面临人类有史以来前所未有的两大趋势, 一是社会数字化, 二是人口老龄化。一方面, 从技术进步看, 信息技术推动社会生产、生活发生了巨大变革, 数字化浪潮已经席卷全球, 数字化生存成为所有社会人都不能回避的问题。另一方面, 从人口分布看, 伴随现代社会生活条件和医疗水平不断提高, 人均寿命不断延长, 随之而来的是老年人口数量持续增加。联合国《世界人口展望: 2019》报告指出世界人口的年龄正

在增长, 年龄在 65 岁及以上的人群增长最快。在这样的社会背景下, 如何帮助更多老年人融入数字化社会、享受数字红利, 是一项亟待研究的全新课题。

信息技术可以为积极老龄化赋能。越来越多的研究表明, 以互联网、社交媒体为代表的信息技术使用有利于帮助老年人改善认知、促进社交、增进情感健康、降低孤独感和抑郁等。在专门为老年人设计的计算机系统的对照试验中, 与对照组相比, 干预条件

* 本文原刊发于《终身教育研究》2021 年第 2 期。本文是香港裘槎基金会 (The Croucher Foundation) 资助, 香港公开大学访问学者项目的研究成果。

下的参与者在使用计算机时熟练度、舒适感和自我效能感更高，得到的社会支持与幸福感更多。接受过信息素养教育的老年群体在获取信息的渠道和技能等方面都有拓宽和提高。

然而，老年人数字融入不会自然而然地随着信息技术的迅速普及得到同步实现。由于老年人对信息技术的疏离或者恐慌，催生了一批以“银发”老年群体为代表的数字化弱势群体和老年数字鸿沟。因此，如何帮助老年群体提升信息技能和素养日益得到全球关注，“信息技术使用”已被列入国际组织的积极老龄化指数。

一、香港老年信息技术教育发展的社会背景

在社会数字化和人口老龄化的世界大潮中，香港也面临着技术越来越“新”，人口结构越来越“老”的发展态势。

一方面，早在1998年，香港特别行政区政府（以下简称“香港特区政府”）就公布了“数码21新纪元”资讯科技策略，旨在推动香港成为领先的数字化城市。之后，香港特区政府多次修订“数码21新纪元”资讯科技策略，以期适应科技发展和社会需求的不断变迁。国际电信联盟发布的年度数据显示，在全球170多个经济体中，香港的信息技术指数始终处于领先地位，为香港民众融入数字化社会创建了良好的硬件、软件和社会环境。

另一方面，香港老年群体规模也不断攀

升。与全球其他地区相似，香港老年人采纳信息技术的步伐也滞后于其他年龄群体。在积极老龄化视角下，为弥合老年数字鸿沟，香港各界多措并举，为推动老年数字融入进行了诸多探索。2019年，65岁及以上的老年人计算机使用率达到52.2%，互联网的使用率达到62.2%，智能手机拥有率达到65.1%。

香港有更多老年人应用信息技术，原因是多方面的，其中信息技术教育发挥了重要作用。本研究通过文献分析、走访考察、观摩课程等方式，对香港老年人信息技术教育供给、课程教学及其影响进行了梳理和分析，研究表明，香港的老年人信息技术教育形式多样、内容丰富、与时俱进等特点，对促进积极老龄化、提高老年人福祉具有积极作用。

二、香港老年信息技术教育的供给机构

香港特区政府、学校及福利机构面向老年人的需求和特点，提供了大量的信息技术课程。其中香港特区政府资讯科技总监办公室（香港特区政府负责香港信息化的部门）和众多老年教育机构是信息技术教育和应用的主要推动力量，持续推出各类以信息技术教育为主题的培训计划，例如，“I Connect 智型生活数码计划”“‘智·乐龄’”、数码技能提升计划、“乐龄资NET新世代计划”“数码新‘耆’士计划”“信息及通讯科技终身学习课程计划”等。香港面向老年人提供信息技术课程的机构主要有长者学苑、第三年龄学苑、电台、网站以及其他社会组织。

1. 长者学苑

长者学苑与我国内地老年大学类似，是香港开展老年教育的机构。2007年，香港特区政府推出长者学苑计划。截至2019年底，香港依托大学、中学、小学建立了近170所长者学苑。信息技术课程是长者学苑的一类重要课程，各长者学苑除了根据老年人需求自主开设信息技术课程，还以项目形式与其他机构或组织联合推出信息技术课程，如“数码耆英无障碍”“长者数码进阶计划”等项目。

2. 第三年龄学苑

香港第三年龄学苑的运行模式与英国第三年龄大学的模式类似，采用的是“自下至上”的互助模式。香港第三年龄学苑建于2006年，截至2019年底已经设立了50余间学习中心，其特点是由第三年龄人士“自发、自学、自教、自管”，从学习活动的发起、教学到运营管理都由第三年龄人士自发完成。尽管香港第三年龄学苑的学员规模较小，其学习内容也涵盖信息技术教育。

3. 广播电台

香港电台第五台是专门为老年人和教育服务的电台。在其“长进课程系列”节目中，创立了“乐龄科技知多少”“智领新时代”等专题系列内容，让老年人可以通过广播学习到数码科技知识。

4. 相关网站

香港面向老年用户的网站或者资讯科技网站建设了一些网络课程。例如，“长青网”是香港特区政府、长者服务机构和私人企业

共同为长者建设的融社区、生活和长者服务信息于一体的互动平台，网站上设有兴趣班组、科技达人等专栏，开设长者数码教室，传播信息技术知识和技能。再如，“乐龄IT易学站”，开设了漫游数码世界、智能保健等课程。

5. 其他社会组织

其他社会组织主要以项目竞标方式参与信息技术教育。例如，香港特区政府资讯科技总监办公室推出“长者数码外展计划”，吸引具有兴趣和能力的社会组织为特定群体的老年人，如住在安老院所中的老年人、需要照护的老年人，进行相关的信息技术培训。

三、香港老年信息技术教育中的课程与教学

香港老年信息技术课程面向各类老年群体，教学内容涵盖信息技术应用的各个方面，并且随着信息技术的发展迭代教学内容，教学形式灵活多样、富有特色。

1. 兼顾不同群体，关注各类老年学习需求

从教育对象看，香港老年信息技术课程的教育对象具有广泛性。

(1) 面向不同健康程度的老年人

从健康程度看，香港老年信息技术教育的对象既面向身体健康、行动方便的老年人，也包括行动不便、部分失能、患有认知障碍的老年人。相关供给机构针对不同健康程度老年人信息技术应用的需求和可能性，设计开发不同的培训内容和形式，涉及各类信息

技术应用。例如，利用虚拟现实游戏协助患有认知障碍症的老年人训练手部动作及眼力，利用多人触控训练系统促进老年人之间互动等。

(2) 面向不同生活状况的老年人

从生活环境看，既包括居家生活的老年人，也包括住在安老院所、日间护理中心的老年人。从经济状况看，兼顾不同经济能力的老年人。为降低老年人学习的经济负担，还通过各种可行机制，让部分老年人可以获得免费或者学费相对低的课程。

(3) 面向不同学习基础的老年人

从教育程度看，香港信息技术教育的课程学员涵盖不同文化水平所有人群。从信息技术能力基础看，兼顾零基础或者具备一定信息技术能力老年人的不同需求，开发不同程度的课程，为老年人提供了更大的课程选择空间。

2. 内容涵盖广泛，注重发展性与时效性

从培训内容看，香港老年人信息技术课程无论是横向涵盖领域还是纵向延展层次都很丰富，并且随着信息技术发展，针对老年人特点和需求，不断更新发展，具有时代特色。

(1) 以应用为导向，融合多种应用场景

从培训内容广度看，香港老年信息课程与老年生活中的各类应用场景密切相关，涵盖各种不同领域，涉及衣、食、住、行、康、养、乐、学等，重在培养老年人融入数字社会所需的各类知识和技能，其类别、内容范

畴及课程名称示例，见表1。

表1 香港老年信息技术课程概况

维度	内容范畴	课程名称示例
生活应用	衣食住行、旅游、购物、生活缴费、手机银行等	耆趣网购天地、网购易、旅行一生活通、智慧出行、智“IN”长者、电子金融及网购工具、智能机 O! ePay 应用课程、智慧学习
社交媒体	社交媒体及应用	与耆谈天说地、沟通一生活通、“我 Net, 你都 Net”、Facebook 入门学习课
健康娱乐	健康、视频、音乐、游戏等	智能保健、智晋健康医疗、数码编辑技巧、图像处理魔术师、生活好开心 Happy Apps、数码健康学堂、耆影传情
信息安全	网络安全、网络存储 (如云存储)	智能安老新体验、云端保安一生活通
新兴科技	大数据、人工智能、物理网、制作机器人等	科技新知、漫游数码世界、VR 工作坊、3D 印刷初探、无人机及航拍实验、STEM 体验课—火箭模型车竞赛

(2) 针对不同基础，开设层阶递进课程

从培训内容深度看，考虑到不同老年学习者的基础，很多长者学苑开设了系列晋阶课程，方便老年人循序渐进，逐步晋阶学习信息技术。以香港新界西长者学苑联网开设的资讯科技系列课程为例，分为初阶、中阶和高阶 3 个层级，每个层级又细分为上、下两门课程，每门课程约 7 节课，并且专门设计了配套教材，供学员在课上和课后使用。不同阶段的课程对学员对象、学习目标、学习方式、学习成果等方面都有相对应的要求。

(3) 响应技术变化，迭代开发更新课程

从培训内容发展的时间维度看，香港老年人信息技术教育课程的门类日益丰富，内容始终与信息技术应用水平保持同步，不断将信息技术的新发展引入到新课程中。课程

内容具有发展性。早期的课程内容包括实用电脑操作、中文输入法等，近年的课程不仅涉及当下的主流媒体和应用，如平板电脑、智能手机、Facebook、微信等，还包括VR工作坊、云端工具、智能家居工作坊、智能安老新体验、无人机及航拍实验等信息技术发展和应用前沿领域的内容。

3. 教学方式灵活，倡导代际互动、深度参与

从教学形式看，香港老年人信息技术教育既有多样性、灵活性，也因地制宜，具有独特性。

(1) 以面授教学为主体，多种方式并存
按照教学使用的主要媒体，香港老年信息技术教学可以粗略分为面授教学和以网络教学、广播教学为主要形式的远程教学。面授教学仍然是最通用的教学方式，远程教学则为老年学员拓展了学习途径和学习机会。

其一，面授教学。面授教学让老年学员走出家门，回归社会，接触其他社会成员，这也是老年人保持与社会互动的一种有效方式。香港老年信息技术教育中的面授教学，主要采用小班形式，通常有十几名学员。交互方式包括讲解、操作、交流分享、工作坊、参观、体验等。通过面授教学，老年学员与导师、助教、义工（志愿者）、同学等直接交流、互动。这个过程既让老年学员获得信息技术使用的及时反馈，也让他们从程度相近的其他老年学员表现中找到共鸣，降低学习信息技术的恐惧感，增强学习自信。此外，

面授教学还帮助老年学员建立友谊和交流圈，找到归属感。

其二，远程教学。香港信息技术教育中的远程教学是面授教学的重要补充，随着信息技术的进步不断得到完善和加强。近年来，香港面向老年人的以信息技术为主题的网络课程逐渐增多，例如，网络保安及知识、智能手机装置操作、漫游数码世界课程等。课程内容以文字、图片、动画、视频等方式呈现，主要交互方式包括人机界面交互、互动练习题目等。此外，广播也是信息技术课程远程教学的一种重要载体，主要是通过收音设备单向传输学习内容，部分课程配有文本资料，安排了重播时间，也可以通过电台网站利用更多终端设备收听。

(2) 以长幼共融为重点，丰富参与形式
按照老年学员的参与特点，香港老年信息技术的教学方式可以分为常规教学方式、长幼共融教学方式、长者互助教学方式。后两种方式，在学习信息技术的同时，进一步促进了老年人社会参与和融合。

其一，常规教学方式。教学过程由课程导师主导，老年学员以普通学生身份学习。课程导师会根据老年学员特点和教学内容，设计安排教学方式，如讲授、参观、线上交流等。

其二，长幼共融教学方式。教学过程中会有大、中、小学生参与，年轻学生可以作为导师、助教或者义工。长幼共融教学方式是香港老年教育特色之一。这种教学方式，

一方面发挥年轻学生在信息技术方面的优势，对老年学员给予学习支持，实现对老年学员的数字反哺；另一方面也借此增进老年学员和年轻学生之间的代际交流和理解，相关的教学经历被纳入年轻学生课业的弹性学时中，促进了老年教育和大中小学教育的融通。在长幼共融教学模式中，年轻学生与老年学员的比例可以达到 2:1 甚至 1:1，为解决老年学员信息技术操作中的个性化问题提供了有力支持。

其三，长者互助教学方式。这类教学存在两种情况：一种是课程导师、学员全部是老年人，互相交流分享信息技术技能；另一种是往届优秀的老年学员或者具备义工资格的老年学员在教学过程中为其他学员提供支持和服 务，体现了老有所为、老年教育老年人办的理念。

四、小结与启示

相对于香港地区而言，我国内地在社会数字化进程中，老年群体仍然是沉默的大多数，人口老龄化和社会数字化的双重挑战更大。

一方面，内地老龄化速度将在未来三四十年间明显加快，预计到 2040 年，65 岁及以上老年人占总人口的比重将超过 20%，到 2060 年，老年人口将达到最高峰，并将在相当长的时期内保持相对的高位（33% 左右）。

另一方面，根据中国互联网络信息中心数据，尽管互联网持续向高龄人群渗透，但

是截至 2019 年 6 月，60 岁及以上的人群仅占网民总数的 6.9%，存在着巨大的老年数字鸿沟，老年信息技术教育的需求体量庞大。2020 年，突如其来的新冠疫情给社会踩了刹车，却给数字化踩下了油门，同时也让老年数字鸿沟问题的冰山浮出水面，健康码、付款码、用餐码等让很多老年人无所适从。因此，老年信息技术教育的需求变得更为迫切。

对香港信息技术教育的调研表明，香港的老年信息技术教育既务实，也与时俱进，对于促进积极老龄化和老年数字融入发挥了不可或缺的作用，可为内地老年信息技术教育带来以下启示。

1. 拓展老年信息技术教育渠道

开展信息技术教育是缩减数字鸿沟的重要方法之一。进入 21 世纪，香港各界持续创造和扩大老年人信息技术培训机会。这些举措的综合效应促进了香港老年人的数字融入。香港为老年提供信息技术教育的主体具有多元性。从社会机构层面看，香港特区政府负责信息技术的相关部门、老年教育机构、安老院所、媒体、非政府组织、私营企业等通过项目、课程、活动等广泛参与到老年信息技术教育中。从教学层面看，老年信息技术教育的内容提供者不仅包括专家、专职课程导师，也包括老年学员和年轻学生。一些老年学员在掌握了一定信息技术技能后，发展成为相关课程的义工或者助教、导师，不仅扩大了社会参与，也实践了老有所为，这些都是积极老龄化的重要内容。此外，建在

大中小学的长者学苑，年轻学生在帮助老年人学习信息技术过程中，也促进了社会场域中代际之间的理解、交流和融合。

纵观我国内地，已有研究表明，现阶段我国内地老年信息教育途径过于单一，不少老年人因担心被子女嫌弃或者在朋友面前丢面子，实际上最不想向子女或者朋友学习信息技术，更期待通过政府或者社会渠道学习信息技术。因此，应该进一步激活老年大学、老年服务机构、公益组织、信息产业及其他相关部门的能动性，通过政府引领、项目推动，促进老年信息技术教育主体的横向、纵向联系和供需对接，拓展路径和方式，推动老年信息技术教育。同时，应充分认识“数字反哺”的重要价值。代际之间数字鸿沟与数字反哺两者之间的互相依存与制约，是后工业化时代的显著特征，代际互动是缩小代际之间数字鸿沟的重要渠道。一方面，加大社会宣传和引导，促进家庭内部年轻世代对年长世代的帮助，打破家庭代际“数字反哺”的壁垒；另一方面，与长辈对晚辈教育中“易子而教”类似，在社会场域拓展年轻世代对老年世代的“数字反哺”，通过志愿者、公益活动等弥合代际之间数字鸿沟。

2. 增强老年信息技术教育适用性

老年群体是一个特殊的群体，兼具同质性与异质性。信息技术应用内容庞杂并且处于动态发展之中。因此，老年信息技术教育具有教育对象的复杂性、教育内容的多样性和教育过程的长期性。如前所述，香港信息

技术教育面向各类老年群体，教学内容涵盖信息技术应用各个方面，课程主题紧跟信息技术发展，既有短期课程，也有长期的晋阶课程。课程内容贴近生活应用，以兴趣为导向，教学形式灵活多样，不求“毕其功于一役”的系统性，体现即学即用、循序渐进的适用性，为提高香港老年人信息技能和素养、促进数字融入提升幸福感发挥了积极作用。

我国内地的老年信息技术教育尚未引起广泛关注，无论是信息技术教育的覆盖人群、课程内容，还是教学形式都有很大提升空间。以教学内容为例，内容安排系统性和理论性强，如计算机基础知识、键盘操作、文件管理、Office 应用、安全维护等，老年学员往往学到后面就忘记前面的知识与操作技能，获得感低，兴趣很难持久。此外，尽管信息技术已经成为促进老年群体终身学习的重要因素，但其老年信息技术应用满意度仍需提升。为此，相关机构需要进一步挖掘老年信息技术教育需求，完善信息技术课程设计，打破重理论、轻实践，追求大而全、轻视小而美的课程建设模式，增强老年信息技术教育的适用性，减少老年人对信息技术的排斥感、恐惧感，增强老年应用信息技术的效能感和成就感，让老年学员体会到信息技术有用，并能善用信息技术；在此基础上，逐步完善信息技术教育内容体系的层次性和递进性。

3. 加强老年信息技术教育研究

信息技术教育是与信息技术发展相伴而

生的新兴领域,对老年信息技术教育的研究还存在很多真空地带。以香港为例,老年信息技术教育理论研究滞后于老年信息技术教育实践,在中英文文献中几乎都没有发现直接相关的研究,尚未形成理论与实践的良性互动。

相对而言,我国内地的老年信息技术教育已经得到一些学者关注,但是相对于体量巨大的老年信息技术教育实践需求而言,研究还不充分、不成体系,鲜有老年信息素养类课程设置的相关研究成果。由于缺乏必要的理论指导,老年信息技术教育的价值定位、目标定位、内容定位等模糊不清。因此,加

强信息技术教育的研究不仅紧迫,而且必要。老年信息技术教育研究可以从三个方面切入:其一,借鉴基础教育、高等教育领域信息技术教育的研究成果,将其中适用于各个年龄阶段的具有一般意义的研究成果和理论引介到老年信息技术教育之中;其二,开展老年信息技术教育的实证研究,对老年信息技术教育的学习需求、内容框架、学习成效及影响进行深入探索;其三,开展地域研究或者合作研究,对不同地区的老年信息技术教育实践的有益经验进行分析和挖掘,积极促进经验的理论化转换和实践推广,进而丰富、拓展和深化老年信息技术教育。

注释:

- ① 资料来源:香港特别行政区政府统计处主题性住户统计调查第 69 号报告书。

参考文献:

- [1] United Nations. World population prospects 2019: highlights [EB/OL]. [2020-05-15]. <https://population.un.org/wpp/>.
- [2] Chen K, Chan A H. Gerontechnology acceptance by elderly Hong Kong Chinese: a senior technology acceptance model (STAM) [J]. *Ergonomics*, 2014, 57(5): 635-652.
- [3] Heo J, Chun S, Lee S, et al. Internet use and well-being in older adults [J]. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 2015, 18(5): 268-272.
- [4] Cotten S R, Ford G, Ford S, et al. Internet use and depression among retired older adults in the United States: a longitudinal analysis [J]. *The Journals of Gerontology: Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 2014, 69(5): 763-771.
- [5] Czaja S J, Boot W R, Charness N, et al. The personalized reminder information and social management system (PRISM) trial: rationale, methods and baseline characteristics [J]. *Contemporary Clinical Trials*, 2015, 40: 35-46.
- [6] Czaja S J, Boot W R, Charness N, et al. Improving social support for older adults through technology: findings from the P R ISM randomized controlled trial [J]. *The Gerontologist*, 2018, 58(3): 467-477.
- [7] 俞平, 李黎, 马佳, 等. 信息素养教育对不同养老模式下老年人日常生活信息查询行为的影响 [J]. *中国老年学杂志*, 2015(9): 2506-2508.
- [8] European Centre Vienna. Active ageing index 2012 concept, methodology and final results [EB/OL]. [2020-05-15]. <https://www.euro.centre.org/downloads/detail/1401>.

- [9] 香港特别行政区政府. 新闻公告 [EB/OL] . [2020-05-15] .<https://www.info.gov.hk/gia/general/201309/18/P201309180528.htm>.2020.
- [10] International Telecommunication Union.Measuring the information society 2016 [EB/OL] . [2020-05-15] .
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MIS_R_2016-w4.pdf.
- [11] International Telecommunication Union.Measuring the information society 2017 [EB/OL] . [2020-05-15] .
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MIS_R_2017_Volume1.pdf.
- [12] 关于长者学苑 [EB/OL] . [2020-01-15] .<https://www.Elderacademy.Org.hk/tc/aboutea/index.Html>.
- [13] 欧阳忠明, 杨亚玉, 葛晓彤. 全球视野下第三年龄大学发展研究 [J] . 中国远程教育, 2018(6) : 40-49.
- [14] 第三年龄学苑简介 [EB/OL] . [2020-05-15] .http://www.u3a.org.hk/intro_whatisu3a.php.
- [15] 长青网 [EB/OL] . [2020-05-15] .<https://www.e123.hk.2019>.
- [16] 乐龄 IT 易学站 [EB/OL] . [2020-05-15] .<https://www.it2.gov.hk/tc/index.php>.
- [17] 董克用, 张栋. 高峰还是高原?——中国人口老龄化形态及其对养老金体系影响的再思考 [J] . 人口与经济, 2017(4) : 43-53.
- [18] 中国互联网络信息中心. 第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》 [EB/OL] . [2020-05-15] .
http://www.u3a.org.hk/intro_whatisu3a.php.<http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxyzbg/hlwtjbg/201908/P020190830356787490958.pdf>.
- [19] 方之瑜. 智慧城市背景下老年群体信息技术现状与能力培养 [J] . 中国电化教育, 2018(2) : 67-72.
- [20] 周裕琼. 当老龄化社会遭遇新媒体挑战 数字代沟与反哺之学术思考 [J] . 新闻与写作, 2015(12) : 53-56.
- [21] Bailey A,Ngwenyama O.Bridging the generation gap in ICT use: interrogating identity,technology and interactions in community tele-centers [J] .Information Technology for Development,2010,16(1) : 62-82.
- [22] 蒋霞美. 老年信息素养教育应然模型构建研究 [J] . 成人教育, 2020(3) : 30-35.
- [23] 林丹丹. 老年信息技术类课程的教学模式研究——基于 CBE 理论的视角 [J] . 天津电大学报, 2019(4) : 27-32.
- [24] 乔爱玲, 张伟远, 杨萍. 互联网时代老年群体终身学习现状调查报告 [J] . 电化教育研究, 2019(7) : 121-128.
- [25] 李健, 陈闽芳, 王运彬. 移动互联网环境下老年大学信息素养课程设置研究——对十所全国示范老年大学课程调查的思考 [J] . 图书馆理论与实践, 2019(2) : 87-94.

作者简介:

刘述(1975-),女,吉林长春人,硕士,副研究员,国家开放大学终身教育研究院。研究方向:远程教育、开放大学比较研究、信息技术的教育应用。(100039)。Email: liush@ouchn.edu.cn

国家开放大学与海洋学院共建共享专业 “国际邮轮乘务管理（专科）”专业筹建与发展规划

谭敏 刘霞 陈玉磊 宿晓宁

（青岛开放大学，山东青岛 266100）

摘要：国际邮轮乘务管理（专科）专业是适应我国社会经济发展的必然要求，它对于促进全国港口城市和内河邮轮经济的发展，提高国家开放大学的整体办学水平与办学效益都具有重大意义。我们分析了专业设置的必要性和可行性，以及对专业人才市场需求预测之后，进行专业筹建与发展规划工作。

关键词：国际邮轮乘务管理；专业筹建；专业发展

一、专业筹建

（一）开展国际邮轮企业人才需求调研

为保证学校培养的人才与邮轮企业的人才需求成功对接，更好的探索以学生为中心，以行业需求为导向，有益于学生自身发展，有利于行业需求的邮轮乘务专业人才培养模式，海洋学院成立了由部门负责人、教师、科研人员组成的4个专题调研组，就国际邮轮乘务管理专业的人才需求、专业课程设置、专业课程标准、实训室建设、学生的实习渠道、师资配备及培养、校企合作、学生就业渠道、专业的发展前景等，到开设相关专业的驻青

高校、科研机构和企业进行校内和校外同期调研。

以某邮轮公司为例，我们对近五年登船人员年龄、专业、职位进行调研：从2015年至今，公司派出登船人员共2598人，均为中职以上学历，其中主要年龄分布为20-30周岁，专业以英语、旅游管理为主，占比接近20%，其次为国际邮轮乘务与管理和酒店管理专业均占5%左右。职位以餐饮部和客房部为主，占比超过50%。这说明登船人员以年轻人为主，但邮轮乘务人员具有相关专业背景的占比极少，甚至不到1%。由于邮轮旅游业

是集餐饮、文化、休闲、娱乐、旅游为一体的高端旅游产业，因此邮轮服务的范围和岗位远远多于空乘。这也成为我们研究开设国际邮轮乘务管理（专科）专业的可行性以及确立本专业人才培养目标的一手资料。

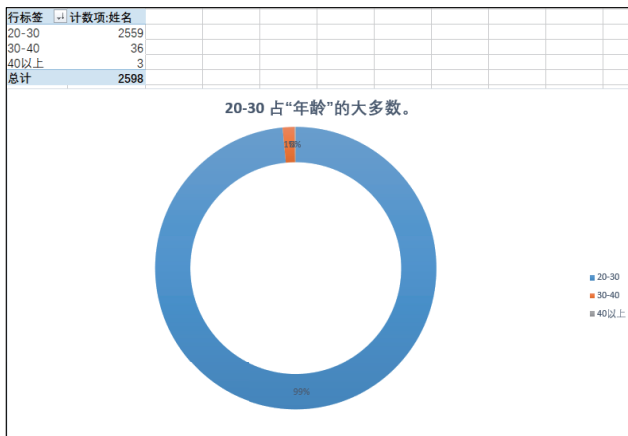


图 1 某邮轮公司近五年国际邮轮服务人员年龄调研

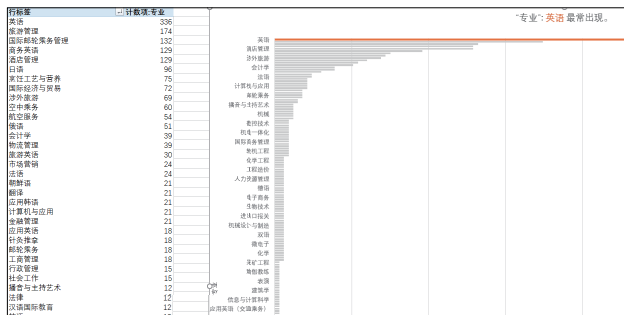


图 2 某邮轮公司近五年国际邮轮服务人员专业调研

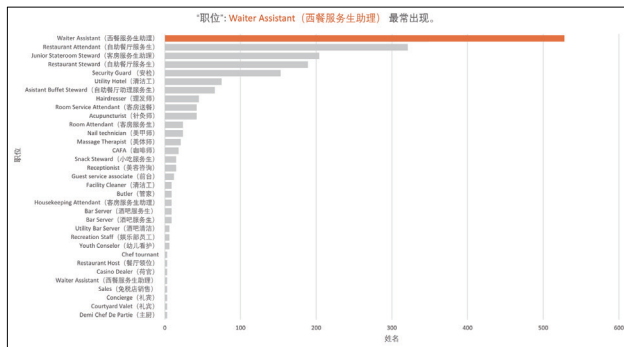


图 3 某邮轮公司近五年国际邮轮服务人员职位调研

调研中还发现，由于邮轮的旅客和工作人员来自不同的国家，最多时同一邮轮的人

员会来自 60 多个国家，英语是工作语言和交流工具，因此学生英语口语交流沟通能力高低关乎学生的就业和岗位，为此在设置课程时突出英语听说领先，读写跟上，同时跨文化知识也必须覆盖，跨文化沟通这门课也就应需而设。此外被调研学校和企业一致建议：关注企业需求，加强企业合作，定期到企业现场进行调查，或者定期召开校企合作交流会，明晰企业对学生培养的需求，有针对性地在课程设计、学生实训、素质培养等方面进行优化；引进邮轮管理人员、邮轮休假人员走进学校，走进课堂，让学生更早接触到工作中的真实状况，提升岗位适应能力。总之，按照邮轮行业、企业对邮轮乘务管理专业人才的需求设置专业，注重学生核心职业能力和实践技能的培养（见表 1）。

表 1: 相关岗位类型、岗位技能要求和对应课程

工作部门	岗位类型	岗位技能要求	对应课程
餐饮部	餐厅服务员	1. 遵守流程，负责维护服务所需所有设备和材料； 2. 协助备货、清洁和维护工作区域； 3. 遵循服务的顺序，确保为客人提供及时服务	酒店餐饮服务与管理 商务沟通与礼仪 服务心理学 职业道德与行为规范 邮轮情景英语
	甲板服务员	1. 根据安全规定存放所有甲板设备； 2. 遵守甲板服务标准，为甲板上的客人提供服务； 3. 解决所遇问题并及时上报部门主管	邮轮安全 商务沟通与礼仪 服务心理学 邮轮情景英语
	酒吧初级服务员	1. 维持酒吧环境，完成简单订单； 2. 确保所有酒水设备物资等安全准确	酒吧与酒水服务与管理 商务沟通与礼仪 服务心理学 职业道德与行为规范 邮轮情景英语

	餐厅副经理	1. 协助新员工入职培训, 审核考勤表; 2. 确保餐厅员工的问题得到及时解决; 3. 根据船只预算指南, 协助计划指定餐厅订单	邮轮概论 管理学基础 酒店餐饮服务与管理 商务沟通与礼仪 服务心理学 职业道德与行为规范
客房部	初级客房服务员	1. 清洁客人房间, 执行客房服务涉及的所有项目; 2. 正确处理所有清洁产品、材料和清洁设备; 3. 组织和参与协助客人登船 / 离船	酒店客房服务与管理 商务沟通与礼仪 服务心理学 职业道德与行为规范 邮轮情景英语
	副行政管家	1. 行政管家不在时全面负责客房部的工作; 2. 监督公共区域卫生和船员宿舍 / 船员舱; 3. 确保物资订购和储存, 检查设备损失损坏	管理学基础 商务沟通与礼仪 服务心理学 职业道德与行为规范 邮轮情景英语
甲板	安检主管 / 安检员	1. 负责识别、评估、预测潜在及现有的安全相关问题并报告, 维护船上安全, 进行巡逻等; 2. 熟悉海关、移民及其他联邦和政府的规章制度; 3. 熟悉安全与环境保护政策	邮轮概论 邮轮安全 商务沟通与礼仪 服务心理学 邮轮情景英语

(二) 充分借鉴高职院校专业人才培养方案制定的宝贵经验

目前全国约有 104 所院校开设了国际邮轮乘务管理专业, 开设国际邮轮乘务管理专业院校最多的三个省份依次为河北、山东、黑龙江, 数量分别是 11 所、11 所、9 所, 人才培养已具备一定规模。在方案制定过程中, 充分研究、深入分析了各院校该专业课程体系建设的特点, 设置相关专业课, 并结合开放教育的相关要求, 充分体现成人教育特点, 融合国际邮轮乘务管理行业“1+X”证书制度, 制定该专业人才培养方案。

(三) 充分利用已有自建专业的资源建设优势

国际邮轮乘务专业与旅游管理、酒店管理 etc 主导专业有紧密的相关性, 很多资源都可以为国际邮轮乘务管理(专科)专业直接利用。部分就业所需的职业资格证书例如计算机、英语、服务员证书等专业证书的培训和考试都可以直接在学校内完成。

目前, 专业课程体系中与酒店管理、海洋相关的课程资源 6 门, 已完成教材选定、文本资源、视频资源的录制。

与某游轮公司合作, 正在改造国际邮轮乘务管理(专科)专业相关的课程 4 门。课程编写和制作教师均为国内外相应专业具有多年从业经验、行业知名、理论实务精湛、成果丰硕的专家级从业人员。

国际邮轮乘务管理专业开设后, 我们将借鉴物流管理(国际航运方向)(专科)专业的建设经验, 以课程体系和教学质量为中心, 以培养目标和培养模式为重点, 探索以企业、行业需求为导向的办学模式, 推进企业、行业学习中心的建设, 形成特色鲜明的人才培养模式、运行机制、课程体系与教学内容, 打造出特色优势专业, 培养出高素质应用型人才。

(四) 组织了校内专业建设研讨会和专业设置论证会

2020 年 10 月 27 日, 海洋学院组织了研讨会, 由国际邮轮乘务管理相关专业的学科专家和行业专家组成专家组, 按照专家意

见，调整并完善了专业课程设置。按照《国家开放大学专业设置与管理办法》的要求，于2020年11月12日在海洋学院召开了专业设置论证会，邀请了2位学科专家、2位远程教育专家和2位行业专家，修改调整专业设置申报材料，对专业人才需求、人才培养规格要求、课程体系设置、课证融通等问题进行指导，最终形成专家论证意见，提交国家开放大学教务部审核。

二、专业发展规划

国际邮轮产业是发展高端装备制造业的重要组成部分，是国家实施海洋强国战略的基础性、先导性和重要支撑性产业，是推动海洋经济发展的新动能。国际邮轮乘务管理（专科）专业的开设突出“国家经略海洋”和区域“蓝色经济”发展，助力沿海城市产业转型升级和城市功能提升。学校结合国家战略、行业特点、区域经济发展需要，优化国际邮轮乘务管理（专科）专业的人才培养模式，在培养目标、培养手段、评价方式、模式结构等方面实现全面创新，专业和课程设置突出“专业、技能、就业”，针对性和实用性更强，构建知识与能力并重、专业教育和职业教育结合的培养模式。

（一）明确专业培养目标和规格

国际邮轮乘务管理（专科）专业的开设注重以国家经济发展方式转变和国际邮轮旅游行业转型发展为导向，优化专业人才培养模式，在培养目标、培养手段、评价方式、模式结构等方面实现全面创新，明确基本培

养目标，强化思想政治教育。同时注重面向邮轮旅游业，增强专业、课程的针对性和实用性。

（二）优化课程体系

课程体系建设结合邮轮产业需求、人才培养目标、学生综合素质、未来职业规划等因素，突出“专、精、特”，把邮轮上主要服务岗位的综合能力要求作为设置基础课程、通识课程、专业课程等课程依据，课程体系建设以应用能力培养为主导，突出技能培训。对于条件成熟的课程，建设系列微课。

（三）精选教学内容

教学内容直接反映教学目的和人才培养目标，是教育创新的核心。国际邮轮乘务管理专业的教学内容突出“技能型、应用型”人才培养模式，必须充分考虑专业实际和教学要求，通过考察、调研、查阅资料、研读教材、集体备课等方式，按照“科学严谨精细”的原则，基于学生认知特点，精心组织教学内容。同时，及时跟踪邮轮产业发展趋势，学习、了解行业最新动态，充实教学内容，把邮轮产业最新的知识、信息及时教授给学生，使之感觉到目前所学知识的有用性。

（四）坚持名师名教

聘请普通高校、职业院校、企业等学科专家、行业专家以及国家开放大学系统的教学名师为课程主编或主讲，指导课程建设，建设结构合理、双师型、可持续发展的一流师资队伍，团队制和项目制相结合，确保本专业人才培养和课程教学资源的质量与水平。

(五) 提升“互联网+”教育教学能力
推进现代信息技术与远程开放教育深度融合发展,充分发挥国家开放大学以网络核心课程、网络学习空间、网络教学团队、网络学习服务、网络学习测评、网络教学管理为重点的网络教学模式,促进教学、管理、服务等综合能力的提升。

(六) 建立师资队伍管理与激励机制
制定教师激励措施,鼓励教学系部和优秀师资从事在职学历教育课程开发和教学改革工作,建立一支优秀的专、兼职师资队伍。加强队伍管理,建立国际邮轮乘务管理(专科)专业教研组,研究本专业教学中存在的

问题,给出解决方法,指导本专业的教学。

(七) 构建专本一体化人才培养机制
国家开放大学在学历教育方面一直开设有旅游管理(专科)、酒店管理(专科)专业,专业生源状况稳定,招生数量已经达到了一定规模,新增设的国际邮轮乘务管理(专科)专业预测也有良好的生源前景,这些学生毕业后需要一个合理的渠道继续深造和提升能力,因此,后续将规划国际邮轮乘务管理(本科)专业,以应用型人才培养为导向,设计专本一体化人才培养方案,构建规范合理、有效衔接的课程体系。

参考文献

- [1] 安东尼奥·古特雷斯.2020-8-25.COVID-19 和旅行方式的转变 [EB/OL]. [2021-05-12]
<https://www.un.org/sg/zh/content/sg/statement/2020-08-25/secretary-generals-video-message-launch-the-policy-brief-tourism-and-covid-19-scroll-down-for-french-version.html>
- [2] 国家十部委.2018-09-22.关于促进我国邮轮经济发展的若干意见 [EB/OL]. [2021-05-12]
https://www.sohu.com/a/256613146_99907105.html
- [3] 十九届五中全会.2020-10-29.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 [EB/OL]. [2021-05-12] https://www.sohu.com/a/256613146_99907105.html
- [4] 汪泓.邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告 [R].上海:国际邮轮研究联盟.2020
- [5] 上海汇世邮轮管理有限公司.全球及中国邮轮产业数据信息报告(2020-2030年) [R].上海:上海汇世邮轮管理有限公司.2020.

作者简介:

谭敏(1978-),女,山东青岛人,硕士,副教授,青岛开放大学蓝色经济学院。研究方向:经济管理、教育管理、远程教育(266100)。

刘霞(1975-),女,山东淄博人,硕士,副教授,青岛开放大学蓝色经济学院。研究方向:教育管理、远程教育(266100)。

陈玉磊(1985-),男,山东青岛人,硕士,助教,青岛开放大学蓝色经济学院。研究方向:会计学、远程教育(266100)。

宿晓宁(1974-),女,黑龙江人,硕士,副教授,青岛开放大学蓝色经济学院。研究方向:会计学、远程教育(266100)。

浅谈乡村振兴背景下农村终身教育体系的构建*

王睿萍 姜楠 李杰 廖玉

(青岛开放大学 山东 青岛 266100)

摘要: 随着党中央乡村振兴战略的提出,单纯的学历教育及基础的技能培训等阶段性、单一性的教育类型已经跟不上新时代农村发展的多样化需求。近年来学界也逐渐出现了聚焦于终身教育视域下的农村教育研究。本研究在文献调查的基础上,对青岛开放大学近五年内“一村一名大学生”计划的毕业生发放调查问卷,通过问卷分析、实地访谈等方式对当前的农村终身教育现状进行分析,并为进一步构建完善的农村终身教育体系提出建议。

关键字: 终身教育; 成人教育; “三农”; 教育体系

十八大以来,党中央把脱贫攻坚放在了突出的位置,列为实现第一个百年奋斗目标的重点任务,到2020年我国现行标准下的农村贫困人口全部实现脱贫。脱贫攻坚不是终点,而是新的起点,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,成为实现第二个百年奋斗目标的重要任务。而乡村要振兴,人才是关键。2004年2月5日由教育部提出,中央广播电视大学主导实施的“一村一名大学生计划”,积极开展为“三农”

服务的学历教育、大力开展农村实用技术培训,通过十几年的发展,该项目取得了良好的教育成果,并于2020年度获得了联合国教科文组织颁发的教育信息化奖。“一村一名大学生计划”为打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴培养了一大批“留得住,用得上,干得好”的本土实用型人才。对缩小高等教育的城乡差距、促进教育公平和构建全民终身学习的教育体系等起到了巨大的作用。如何在巩固已经取得成绩的基础上,进

* 青岛广播电视大学2020年校级一般课题《农村高等人才毕业后的追踪调查及后续教育问题探讨》(课题编号2020CK09YB)阶段性成果。

一步构建完善的农村终身教育体系，更好的为农村学习者提供学习支持服务，引导农村学习者在后续的工作、生活中实践终身学习理念，带动家庭、家乡，以星火燎原之势助力乡村振兴，值得教育从业者积极探索。

一、研究背景与方法

目前对于农村教育相关的研究大多集中在农村基础教育质量提升、农民职业技能培训、乡村管理型人才培养等具体范畴。随着乡村振兴等政策的指引，单纯的学历教育及基础的技能培训等阶段性、单一性的教育类型已经跟不上新时代农村发展的多样化需求。近年来学界也逐渐出现了聚焦于终身教育视域下的农村教育研究。闫红梅（2021）的《基于终身教育视角的新型职业农民培训体系研究》基于终身教育视角，通过对新型职业农民的概念及特征进行重新解读，从培训政策、培训模式、培训主体、培训内容、培训管理五个方面构建了一个基于终身教育视角的新型职业农民培训体系。周游（2021）在《学习型社会背景下的农村成人教育发展路径研究》中对农村成人教育发展路径展开研究，分析学习型社会背景下农村成人教育的现状，探索其未来发展路径，进而完善农村成人教育，推进农村终身教育体系的建设。郭苏豫（2016）的《我国农村终身教育体系问题研究》中指出了我国的农村终身教育体系在构建过程中存在：对农村终身教育体系内涵、特征等认识不够，缺乏终身学习的氛围；缺乏保障农村终身教育顺利实施的相关

法律；在教育经费的投入方面不足以及教育资源配置不够科学合理等一系列问题。在文献调查的基础上，本研究对青岛开放大学近五年内的“一村一名大学生”计划的毕业生发放调查问卷，并整理出107份有效样本，通过问卷分析、实地访谈等方式对当前的农村终身教育现状进行分析，并提出建议。

二、当前农村终身教育体系构建的现状与存在的问题

（一）教育内容上缺乏针对性

本研究在访谈阶段通过与农村学习者的谈话了解到，随着党和政府对农村教育的重视，针对农村的教育扶持力度也逐年增强，但很多项目的内容仍存在与农村学习者实际需求、学习能力脱节的弊端。农村学习者有着其区别于一般学习者的特性。以本研究受访样本为例，目前的大部分农村学习者的学习基础相对一般学习者来说较差，而很多教育培训在授课阶段并未充分考虑到农村学习者的这一特性，授课内容与学习者接受能力差距较大的情况下，对学习者的学习积极性会产生负面的影响，从而影响学习的效果。另外，现阶段农村学习者的生产经营仍旧是以农、林、牧、渔等第一产业为主，而对于这类相关知识的需求，实际操作大于理论学习，过多的理论学习会影响农村学习者的学习效率。

（二）教育形式上不够丰富

“一村一名大学生”等高等教育项目的推广从一定程度上提高了农村的受教育层

次，提升了农村人口素质，为乡村振兴提供了强有力的人才支撑。但随着农村持续发展，现行相对单一的教学类型和形式已经无法满足农村日益增长的教育需求。而终身教育体系是一个综合的体系，它包含各种学历教育、非学历教育、职业教育等各种教育类型和形式。现阶段农村学历教育虽然取得阶段性成果，但技能培训等非学历教育力度稍显不足。问卷调查的结果显示农村高等人才在毕业后对继续教育依然存在较大的需求，除与农村生产经营息息相关的农业科学技术知识以外，选择需要提高农村管理水平、提升农产品营销的技能及农村环境保护、相关法律法规知识等相关培训项目的人数均超过样本总数的50%。

（三）教育管理上缺乏系统性

一个合理规范的体系构建应该是一个多方协作、统筹管理的过程。然而当前农村的终身教育领域仍存在“各自为政”的局限。与农村终身教育相关的农林、教育、人力资源和社会保障等部门及各类社会机构职能划分不够清晰，互相之间缺乏联动机制，导致许多项目存在重叠，造成人力、资源的浪费，对农村学习者来说也造成了一定程度的负担。

（四）教育政策上仍显不足

1993年发布的《中国教育改革和发展纲要》中第一次将“终身教育”概念以政府文件的方式正式提出。此后，国家及各地各级政府陆续将构建终身教育体系的内容纳入政

府文件中。然而落实到法律、法规层面上，仍缺乏具体的终身教育相关立法。在此背景下，针对农村终身教育体系构建的政策更为滞后，工作推进无法可依，增加了农村终身教育体系构建的难度。

三、构建农村终身教育体系的路径

（一）因材施教，优化教学方式，提供以学习者需求为中心的教学资源

针对农村学习者普遍学习基础较差的特性，调整课程内容结构，将理论与实践相结合，在实践中提升理论知识，“产”“教”“研”“学”相统一，避免枯燥讲授理论，契合农村学习者的学习能力。在现有课程资源的基础上，拓展提高农村管理水平、提升农产品营销的技能及农村环境保护、相关法律法规知识与农村生产、生活息息相关的内容，与时俱进，紧跟农村学习者现阶段的实际需求。如近年来网上直播成为农产品销售的热门方式，相对于复杂的营销学理论知识来说，智能手机、直播软件等软硬件的操作方法及网络引流等直播技巧的应用对农村学习者来说更具实际指导意义，更多地提供这类学习资源，有利于提高农村学习者的学习积极性。另外，在课程考核阶段，改变单一的结果导向，注重学习过程，有助于降低农村学习者的学习负担。

（二）以人为本，丰富各类教学形式，畅通农村学习者各类学习成果的转化途径

合理的终身教育体系应该覆盖不同的学习阶段，包含各种灵活的学习方式。在构建

农村终身教育体系的过程中,学历教育和非学历教育应做到互为补充,才能更好的为乡村振兴战略提供强有力的人才支撑。在巩固农村学历教育取得的阶段性成果、不断丰富农村学习者需要的各类技能培训等非学历教育形式的同时,以服务农村实际发展为目的,坚持目标导向,通过学分银行等形式畅通农村学习者在不同学习形式下取得学习成果的转化渠道,才能更好地满足农村日益发展的教育需求,丰富农民群众的精神生活,构建完善的农村终身教育体系。

(三) 统筹管理,应成立专门的农村终身教育实施机构,或指定现有机构统筹推进农村终身教育

由专门的机构统一协调,既有利于资源

的整合,避免项目重叠造成的浪费,集中精力干大事,发挥最大的合力;又有利于发挥学校、各级政府及社会其它教育机构在统一平台中多方联动发挥各自的优势,构建更完善的农村终身教育网络。

(四) 加大扶持,加强政策扶持、资金投入,建立农村终身教育相关的法律法规。

顺应我国终身教育体系改革和乡村振兴战略的需求,强化顶层设计,从立法、制度上构建规范农村终身教育体系。通过法律、规章制度的形式明确农村终身教育体系的内涵、定位、组织架构、运行机制等,使农村终身教育体系构建有法可依,有章可循,为农村终身教育体系的发展提供强有力的制度保障。

参考文献:

- [1] 闫梅红. 基于终身教育视角的新型职业农民培训体系研究. 教育与职业, 2021(06)
- [2] 周游. 学习型社会背景下的农村成人教育发展路径研究. 广西广播电视大学学报. 2021,32(01)
- [3] 郭苏豫. 我国农村终身教育体系问题研究. 继续教育研究. 2016,(01)

作者简介:

王睿萍(1988-), 硕士, 青岛开放大学助教, 研究方向: 韩国语教育、远程教育。

姜楠(1986-), 硕士, 青岛开放大学讲师, 研究方向: 土木工程专业教学及研究。

李杰(1975-), 硕士, 青岛开放大学副教授, 研究方向: 控制理论与控制工程、远程教育。

廖玉(1970-), 硕士, 青岛开放大学副研究员, 研究方向: 教育管理。