

基于标准体系的学分银行建设

李 静,陈 洁,郭燕飞

(国家开放大学,北京 100039)

摘 要:服务全民终身学习的教育体系需要具有开放性,使个人可以在学习与工作之间灵活切换。学分银行制度通过提供一种蓄水池式的学习成果管理,使校外各级各类优质学习成果得以存储、认证、积累并输出使用,可以为开放教育体系提供基础制度支撑。国家开放大学设计了标准驱动的学分银行制度,以“标准—认证—积累—转换”的模式构成学分银行制度的底层运行逻辑。具体来说,以“资历框架+能力单元”构建的标准体系作为发证机构成果认证的依据;认证结果体现在“学习成果目录清单”中,并构成个人学习成果积累的基础;积累的学习成果可以根据院校和行业企业认可的“转换规则目录清单”实现成果转换。

关键词:学分银行;资历框架;能力单元;学习成果认证;职业教育

中图分类号:G710 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-9290(2020)0030-0019-06

全球正在面临新一轮技术变革的冲击,人工智能、大数据、云计算不再是高科技公司专有,而是传统产业升级的必备。不论从事哪个行业,个人都需要有终身学习的能力以迎接和拥抱这种挑战。为此,社会需要更加包容、灵活、开放的教育体系,满足个人终身学习的需求。在这个系统中,学校不再是唯一合法、有效的学习场所,校外培训以及工作场所的学习活动及其成果也将被教育系统承认。学分银行是实现这种包容、开放、灵活的教育体系的重要基础设施。它具有蓄水池功能,可以将不同时间、不同场所、不同途径习得的有效

个人成果(例如培训证书、线上课程证书、学习过程痕迹数据等)随时存储,积少成多,基于个性化的需求重新组合为个人的能力画像,甚至是个性化、系统化的学习成果证明(当学习者的学习内容是系统化的时候),成为继学历学位证书、职业资格证书之后的能力证明。这也是能够适应个人终身学习的一种能力证明,并有可能为终身学习提供制度上的支持。

国家开放大学(以下简称“国开”)自2012年始,不断探索学分银行的运行机制,以及与教育系统和职业领域的连接模式。目前,制订出一套标

收稿日期:2020-09-08

基金项目:教育部“十四五”规划研究课题“‘十四五’时期终身教育体系研究”(课题编号:ssw202013,主持人:张伟远);教育部发展规划司2018年第一批教育规划与战略研究课题“国家学分银行与资历框架建设研究”(课题编号:KXJC2018JC001,主持人:杨志坚)

作者简介:李静(1977—),女,博士,助理研究员,主要研究方向为教育政策、学分银行;陈洁(1980—),女,本科,会计师,主要研究方向为财务管理、教育管理;郭燕飞(1984—),女,硕士,助理研究员,主要研究方向为教育政策。

准驱动的学分银行模式,其核心是以资历框架及能力单元构建标准体系,为个人提供学习成果认证、积累与转换等服务。

一、国开的学分银行概况

国开的学分银行是为服务于终身学习的教育体系准备的。它不仅试图打破学历教育结构的封闭性,更致力于创造一个包容、灵活、开放的教育结构,为那些错过学校教育的人提供再次接受教育且学习结果被国家承认的机会,从而促进终身学习行为的发生。在这种意义上,学分银行可以视为服务于终身学习的教育系统的一个重要基础制度设施,它将探索一套学习成果认证机制,以提高整个社会人力资源的培养与使用效率。因此,国开对学分银行的定义借鉴了郝克明^[1]对学分银行的定义,将学分银行定义为“借鉴与模拟银行的功能和特点,以学分为计量单位,按照统一的标准,对学习者的各类学习成果进行认证与核算,实现各级各类学习成果的存储、积累与转换的学习激励制度和教育管理制度”。^①

为了探索学分银行制度的运行机制,国开成立了专门的内设机构,即国家开放大学学分银行。虽然是内设机构,但并不将这套机制局限在单个机构的职能中,而是以“学以致用”的教育理念为指导,探索一套以标准驱动的学分银行制度。这套制度包含两大基本要素:首先是统一的、透明的学习成果评价标准,作为各类教育成果互认的基础,也是促进人力资源在不同领域、不同地区、不同国家之间流动的基础;其次,在统一标准基础上,为个人提供各种关于学习成果的存储、认证、积累与转换等相关服务。

二、国开的学分银行制度设计

(一)“资历框架+能力单元”的标准体系

借鉴欧盟等国际组织、国家和地区对资历框架的定义,资历框架本质上是一套为不同渠道获得的学习成果提供合格性评估的标准,以学习成果为基础,遵循实质等效原则,评估非正规与非正式的学习成果^[2]所代表的个人能力水平。资历框架本身是通用性标准,只对不同等级之间的实质性差别做出描述,不涉及具体的应用领域内容。真正将资历框架下沉到具体行业领域的是能力单元,通过带有框架等级的学习结果及其评价,构建

模块化的单元,以能力单元构建学习成果。因此,通过“资历框架+能力单元”方式构建的学习成果之间能够满足实质等效的要求。^[3]

能力单元具有两个不可忽视的特性:模块化和职业导向。模块化可以让能力单元的组合方法更加灵活,让同一能力单元可以被多个学习成果调用,从而让学习成果具有更多的组合方式,却又不失实质等效要求。同时,鉴于职业领域有一些通用能力,例如语言水平、数学能力、项目管理能力、时间管理能力等,模块化的方式还可以将各行业的通用能力以单元方式写出,供更多的行业调用,从而避免了重复开发。

职业导向则是能力单元区别于课程单元的关键特征,是标准开发的最后一公里,教学内容是否能契合工作任务要求,与能力单元开发的水平直接相关。能力单元以职业为导向,引入行业企业实践型专家主导单元内容的撰写,根据真实工作任务场景构建学习任务,这与以知识为导向的课程单元在教学内容上有本质区别,并可以作为应用型课程教学内容设计的抓手,辅助教学改革。

(二)学习成果的认证、积累与转换机制

依据能力单元开发的各种课程将通过学分银行认证,进入学分银行学习成果目录清单。个人选择清单中修读的课程,可以自动得到学分银行的认证,并在个人学分银行账户中进行积累。这些积累的成果在需要的时候重新组合成学习者的能力画像,如果有院校或者行业承认这些成果,那么学习者就可以经由学分银行申请学分转换或开具学习成果证明。在这个过程中,依据标准的学习成果认证是后台的核心准备工作,这个过程与培训机构和院校、行业企业密切相关;在认证基础上,学分银行为个人提供学习成果存储、积累和转换服务,是个体学习者可以感受到的学分银行(图1)。

1. 学习成果认证

认证是学分银行制度最核心的概念。不论是院校还是个体学习者,都需要了解校外培训机构所提供的课程的质量水平。认证是学分银行认可校外非正规、非正式学习成果质量的一个信号,让学习者了解哪些课程符合学分银行的标准,从而可以修读,并得到学分银行的认可。

认证标准是自由选择的,在国开的实践中,学

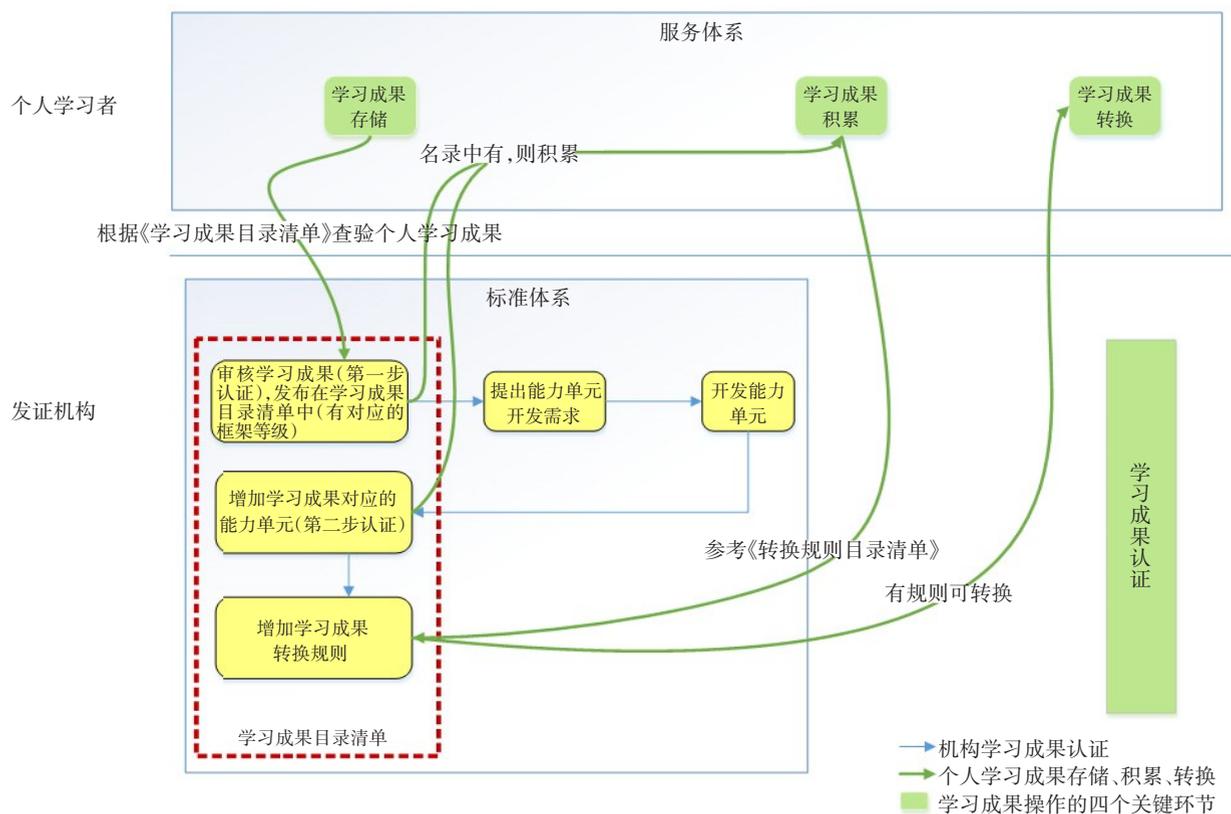


图1 标准驱动的学分银行制度机理

分银行认证与前文述及的标准体系紧密相关。如图1下半部分的“标准体系”所示,学习成果认证包括两个层次:第一层是某学习成果符合资历框架的等级要求,达到资历框架的相应等级;第二层是该学习成果不仅对应了相应的资历框架等级,更有细化的具体行业领域的的能力标准相对应。这些信息存储在“学习成果目录清单”中,并对社会开放,供利益相关方查阅、使用。对于教育培训机构,列入“学习成果目录清单”意味着学分银行认可了该课程的质量;对于个体学习者,修读“学习成果目录清单”中的课程并获得通过,其学习成果也自动获得学分银行认证。如此,学分银行依据标准体系就可以运转起来。

2. 学习成果存储、积累和转换

当学习成果认证的结果呈现在“学习成果目录清单”之后,学分银行就可以开展为个体学习者提供与学习成果相关的各项服务。最基本的服务是为个人学习成果提供存储、积累以及转换的服务,分别对应着“学习成果目录清单”中不同阶段的学习成果。

如图1所示,存储是个人持有的学习成果全部存到学分银行账户的过程,此时这些成果是散乱、

无序的。学分银行将个人存入的这些学习成果与“学习成果目录清单”中认证过的学习成果进行比对,核验个人是否持有目录清单中的成果。如果有,则为个人的学习成果打上学分银行认证的标记,否则只是存储在个人的学分银行账户里。

通过学分银行认证过的学习成果被积累在个人账户中,它将标准体系、学习成果认证以及认证后的业务出口串联起来。所谓积累,是指那些被学分银行认证过的学习成果具有资历框架等级,有的甚至有对应的能力单元,因而可以被有序码放,不再是散乱、无序状态。积累的成果的有序性,有助于个人系统地持续学习,形成专业进阶阶梯,比无序学习更有利于提高效率,也有利于院校和企业了解学习者的知识和技能的掌握水平,这是学分银行对于个体学习者的最大功用,积累的学习成果不仅意味着质量受到学分银行保证,更意味着学习者的学习内容是系统化的。当学习者的学习不是在一个教育机构内完成,学分银行可以为个人提供个性化、系统化的学习成果证明。这是不同于传统的学历学位证书、职业资格证书的能力证明,也是适应个人终身学习的一种能力证明,从而为终身学习提供制度上的支持。

学习成果转换是学分银行积累后的业务出口之一。在国开目前的实践中,更多地用于基于能力单元构建的非学历课程与学历教育课程之间的学习成果替换。它是基于实质等效原则,将以能力单元为基础的非学历课程与学历课程之间进行学分替换,实现免修免考的过程。能够被转换的学习成果,将在“学习成果目录清单”中以“转换规则”的方式公开呈现,在信息技术的支持下,一个成果是否能被转换,转到哪些机构,都会自动呈现在个人账户中,供学习者需要转换时查阅与使用。

简言之,学习成果的认证、积累与转换是这样一个过程:个人可以把自己持有的学习成果存储到学分银行,但只有那些被学分银行认证了的学习成果才能有序积累,而认证至少需要对应到资历框架等级,如果有能力单元对应,还应标出所包含的能力单元,基于实质等效原则,个人持有的某机构签发的学习成果,如果得到其他机构的认可、接受,就可以依据相应的规则实现学分、课程转换。个人的学习成果由存储、积累到转换,符合要求的学习成果数量是依次递减的。通过积累和转换,学分银行制度可以为个人终身学习提供服务,让个人的各种成果可以依不同情境进行组合使用。

三、国开的学分银行实践探索

学分银行机制的开放性与灵活性,需要管理政策的开放性。这种开放性,其内涵在于教育系统承认每个人在学习时间、空间以及受教育机会不受限制;其外延要求打破现有教育制度的学籍、学年、学习结果的单一形式,把以过程为导向变成以结果为导向。也就是说,不论是正规的学校教育,还是非正规的校外教育,只要符合一定的质量标准,都可以被视为有效教育的一部分,都可以被纳入教育系统。

在学分银行实践中,国开依托学历继续教育、行业学院、系统办学三个优势,开展在职群体高等继续学历教育的学分银行制度试点。一方面,通过与邮政、学前教育、软件、物流等30多个行业参与开发行业标准,引入30多个证书与国开相关专业对接,为学习者的学习成果认证做准备。另一方面,借助开放大学(广播电视大学)办学体系,建立覆盖区域与行业的学习成果认证服务体系,面向国开在籍生以及社会公众提供学习成果的积累

与转换服务。

(一)标准体系的切片式开发与使用

标准体系的开发既可以是整个行业一次性开发,也可以切片式开发。前者费时耗资,因此国开采用了后者。所谓切片式开发,指的是以整行业标准作为目标,优先开发能构成某个证书成果的能力单元群,然后通过开发不同证书成果携带的能力单元,逐步累积能力单元,最后将整行业标准开发完毕。这种开发方式采用小步快走的方式,灵活应变程度高,开发成本分批投入,可以及时做出调整,尤其适合快速发展的行业。

标准开发关键之处是标准的实质性内容要匹配行业企业的真实需求,同时,此需求又可以被有效转化为教学目标。为此,需要有合理的程序保证利益相关方及其能够被纳入标准开发的过程中。国开在切片式标准体系开发过程中,行业企业以及一线教育专业都需要参与到能力单元(在国开被称作认证单元)开发团队中,并且以行业为主导,从一开始就将行业需求转换为标准内容。开发完毕的认证单元有三个出口:一是形成一个新的证书成果,并进入国开学分银行发布的“学习成果目录清单”。二是认证单元进入认证单元库,供未来开发新的证书课程或者学历课程使用。三是培训证书与学历课程的对应关系将发给学历教育机构和校外培训机构,并确认学习成果转换的规则(图2)。

转换规则虽然不属于标准体系的一部分,但转换规则却是使标准能够运转起来的必要条件。所谓转换规则,就是院校的学历课程与校外培训证书实现替代的规则,可以是单向的,也可以是双向的。转换规则的提出将学分银行与学校区别开来,承认学校的办学自主权,即学分银行对学习成果的认证不能代替学校对该学习成果的认定。学分银行组织专家制定的基于认证单元的证书成果,需要院校以转换规则的方式予以承认,该成果才算是实现了在学校落地,学生才能在需要的时候实现从证书到学历课程的转换。同理,院校外的培训机构也需要以同样的方式承认基于认证单元的学历课程的有效性,学生才能实现从学历课程到证书的转换。前者通常由院校的教务部门来完成,后者由行业企业或校外非学历培训发证机构来决定。最后,

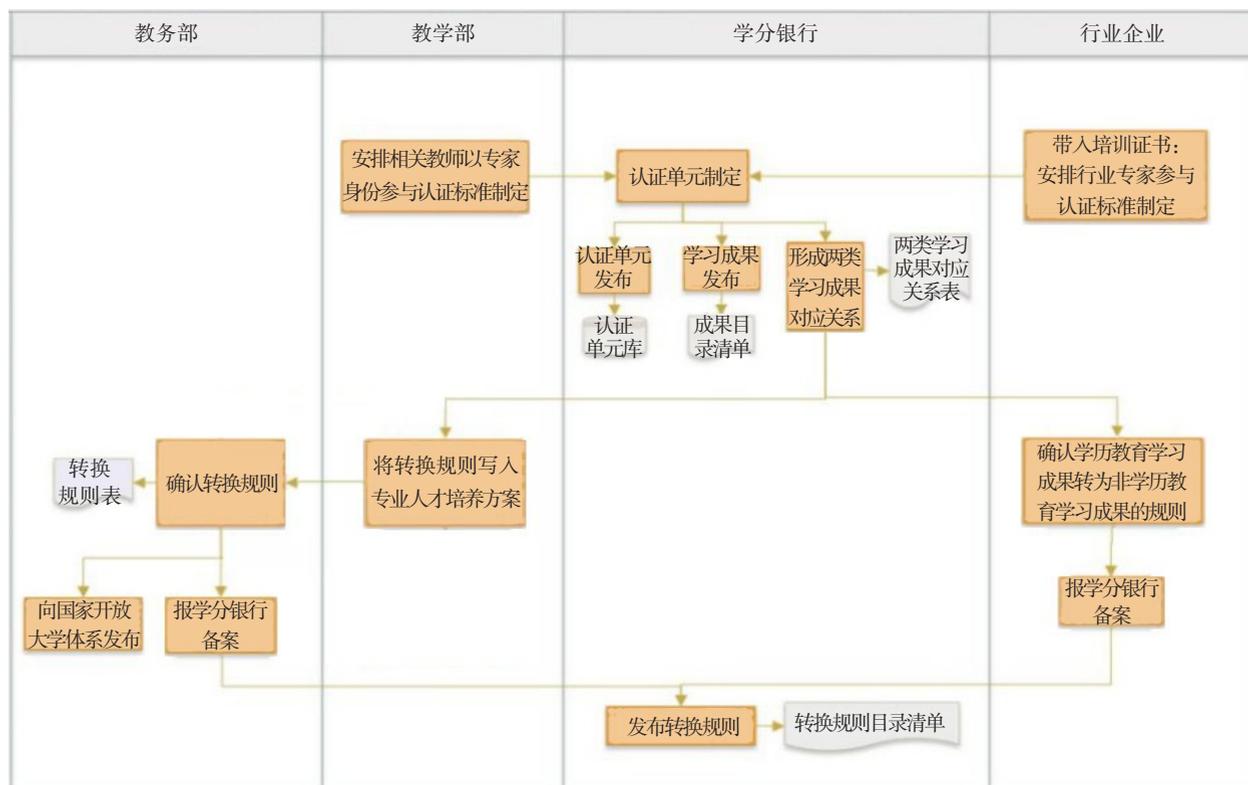


图2 国开切片式标准体系的开发与使用过程

确认后的转换规则都将备案到学分银行,以“转换规则目录清单”向社会公开,以备查阅。

(二) 学习成果认证、积累与转换

标准体系是学习成果认证的基础,所有进入“学习成果目录清单”的学习成果都经过学分银行认证,意味着质量符合学分银行的标准。对于学分银行,清单的作用在于核验个体学习者的学习成果是否可以被学分银行认证。如果学习成果存在于学习成果目录清单中,通过核验,个体学习者的学习成果会被学分银行认证;如果不通过,那么该学习成果则只能先存储在个人学习账户,等待颁发该成果的机构完成学分银行认证后,个人的学习成果才能被学分银行认证。

认证之后的学习成果可以有两个出口:一个是为个体学习者开具“学习成果证明”,用于勾勒成果持有者的能力画像;一个是为有转换需求的个体学习者提供“学习成果转换证明”,用于办理免修免考。国开依托办学体系和合作行业,建立“学习成果认证服务体系”来实现上述功能。学习成果认证服务体系在组织架构上分为认证中心(总部)、认证分中心及其分支机构三层,在类型上包含区域分中心和行业分中心两种,区域分中心

主要设在各省级广播电视大学和地方开放大学,行业分中心主要设在部委、事业单位、全国性行业协会、学会等。

如图3所示,在转换业务中,各认证分中心依据学分银行发布的学习成果目录清单与转换规则目录清单,为学习者开具相关证明,高等院校或者行业企业依据该证明,为学习者办理学习成果转换手续,并将结果反馈给学分银行,存入个人学习账户。转换业务本身并不复杂,在学习成果认证的基础上是比较容易的。不过,这一步具有更重要的晴雨表作用:如果转换能顺利完成,说明各利益相关方的关系已经协调妥当;反之,则说明在利益机制构建方面仍存在堵点,需要继续沟通协商。

四、成就和挑战

现有的教育体系严格区分了在籍生与非在籍生,区分了学校教育与社会教育。然而,当社会发展到需要终身学习、泛在学习的时代,这种区分显然不能适应社会发展的需求。学分银行制度试图打破当前教育结构的封闭性,不仅有助于构建个人知识的体系化,更为终身学习提供了制度基础。当然,它面临的最大的挑战是标准的普适性,因此学分

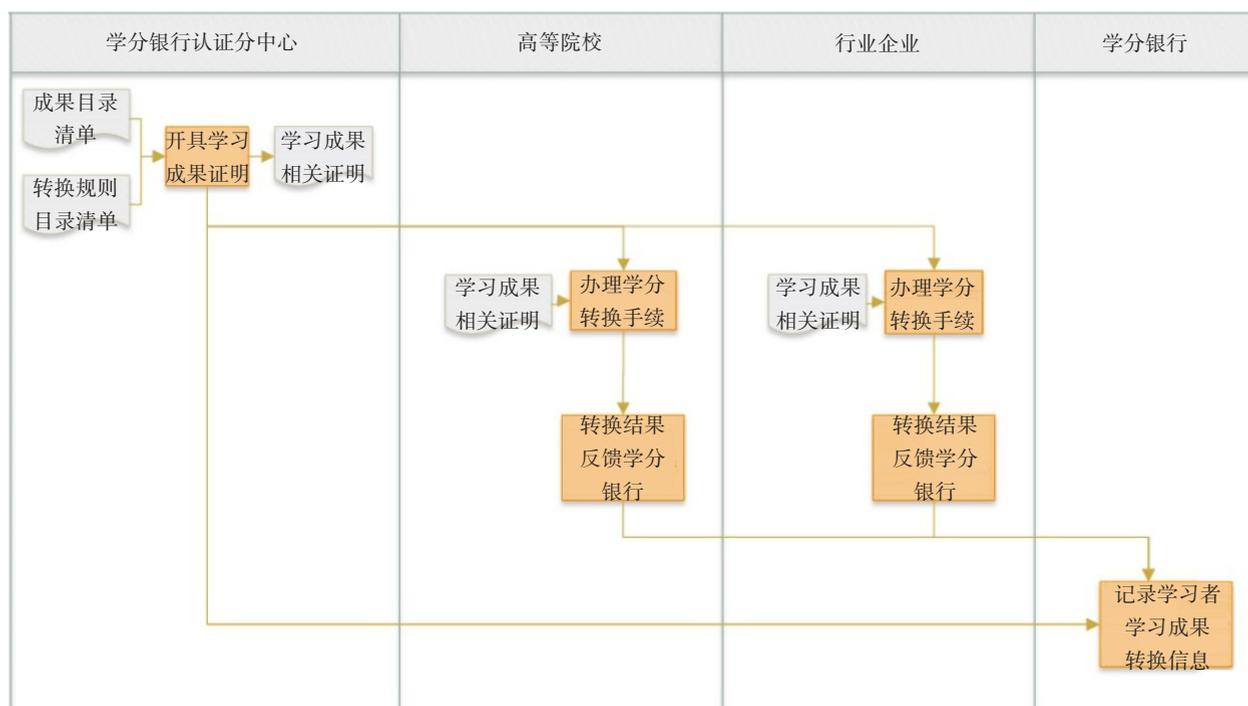


图3 学习成果转换过程

银行的运转需要更基础的国家资历框架做支撑;同时,它向现有的封闭教育系统提出了变革的要求。

(一)成就

1. 有助于个人建构个性化、体系化知识

当前,高等院校在学科知识建构方面是系统化的,教师的教学内容以及科研任务也是围绕着学科领域的知识累积服务的,但对于知识的应用并不特别注重。这种安排虽然对学科体系的构建是正确的路径,但对学习者形成自己的知识体系、自己的核心竞争力则缺乏适当的支持。以能力单元构建证书课程和学历课程,让课程跳出专业与院校的束缚,将传统的“学校—专业—课程”的学校教育管理方式,转变为“课程—专业—学校”的方式,这种方式将专业和学校都变成一门课程的属性,使个人不必成为一校之学生才能学习系统化的课程。同时,以能力单元构建课程,也解决教育者担心的校外教育的教学质量问题。最后,学分银行制度为所有的个人成果提供了随学随存的机会,并积少成多,逐渐积累成学科要求或者用人单位要求的成果,为个人提供了根据终身学习的制度环境,有利于个人构建自己的个性化、体系化知识。

2. 增加学习过程的灵活性,满足学习成果的累积性

现有的教育系统主要是学校教育系统,而这

个体不能解决非在籍生的课程成果合法性的问题。学分银行制度提供了蓄水池的功能,在认证标准的基础上,先积累学习成果,再根据不同情境,组合学习成果,为个人提供证明。既可以增加个人学习过程的灵活性,也满足学习成果的有序性和累积性,更适应未来终身学习的需求。

(二)挑战

1. 缺少更普适的标准——国家资历框架

学分银行通过制度创新,能够将现有教育机构的封闭性打开,但学习成果的流通需要普适性的标准才能达到广泛的流通效果,例如,用于职称评价、学历晋升、职务晋升等领域。学分银行制度可以创造一个多入口、多出口的人才培养与使用模式,但外面千头线、里面一根针,如果缺少了统一的学习成果衡量标准,学习成果就无法流转。因此,标准体系的国家承认是逻辑起点,而国家资历框架是所有标准的起点。国家资历框架是国家用公共权威为学习者非正式和非正规学习成果认证提供了背书,使其与正规教育成果——毕业证书和学位证书——具有同等合法性,从而提高非正式和非正规学习成果的合法性。也就是说,国家资历框架通过国家认可,为多种学习方式的合法性开辟了国家承认的途径,是保证学分银行制度得以运转的核心。国家资历框架(下转第30页)

目跨境管理和资金跨境拨付等关键性问题,按照目前政策,广东省科技计划项目已实现向港澳开放和建立了省财政科研资金跨境港澳使用机制^[5],但服务类项目要实现粤港澳合作目前还是困难重重,需要破除制约大湾区建设的体制机制障碍,促进各类要素在大湾区便捷流动和优化配置,建立服务类项目向港澳开放和省财政服务类专项资金的跨境港澳使用机制,支持港澳机构以供应商身份参与正常采购活动,并允许项目资金直接拨付到港澳相关机构,从而畅通大湾区教育合作,为搭建大湾区建设的“四梁八柱”助力。

参考文献:

[1]习近平在全国教育大会上强调“坚持中国特色社会主义教育发展道路,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[N].中国教育报,2018-09-11(1).

[2]郑文,吴念香,杨永文.广东终身教育资历框架建设的实践与思考[J].中国职业技术教育,2019(27):23-27.

[3][4]张伟远.国家资历框架的理论基础和模式建构[J].中国职业技术教育,2019(18):28-35.

[5]GB/T 13016-1991.标准体系表编制原则和要求[S].1991.

[6]章珉.香港高校基于成效为本的课程改革与

启示[J].现代远程教育研究,2014(1):81-86+90.

[7][12]香港特别行政区政府资历架构网[EB/OL].[2020-05-26].<https://www.hkqf.gov.hk/sc/home/index.html>.

[8]全球化智库(CC)南方国际研究院粤港澳大湾区人才发展报告[S].2018.

[9]郝克明.学分认证、转换制度与终身学习——在2016构建终身学习立交桥和学分银行系统学术论坛(南京)上的发言[J].终身教育研究,2017(2):6-10.

[10]杨耀基.创新“一试三证”人才培养模式加快培养国际通用高端人才[J].中国培训,2014(5):24-25.

[11]王海东.非正规与非正式学习成果认证问题探讨[J].终身教育研究,2018,29(6):80-86.

[13]粤港澳三地共谋教育交流合作,探索构建粤港澳资历框架[EB/OL].[2020-05-26].http://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/ygadwq/zd gz/content/post_2524738.html.

[14]陈伟,郑文.粤港澳大湾区教育合作的现实基础和实践理路[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(6):67-72.

[15]广东财政科研经费港澳可使用[EB/OL].[2020-05-26].<http://finance.china.com.cn/roll/20190328/4935856.shtml>.

(上接第24页)与学分银行制度是政策组合,虽然都可以独立存在,但是组合起来效果将会更好。

2. 教育系统的变革

传统的教育系统已经解决了学历教育主体之间的学习成果互认问题,现在需要解决的是校外培训以及工作场所积累的经验如何被学历教育认可的问题,这是未来终身学习需要解决的问题。这对当前的教育系统提出了至少以下三方面的变革要求:首先,需要教育系统承认各种途径获得的成果的合法性,为此需要有与学历教育对接的质量标准——国家资历框架;其次,需要高度透明的学习过程数据,以满足教育系统以及产业对个人学习成果记录真实性的要求;最后,需要教育系统有横向沟通、纵向衔接的升学渠道以满足个人的学业需求。人们只有在自由选择的时候,才能表达自己的真实需求。学分银行给了个人这样选择的机会,但

它需要教育系统的变革,以支持个人的终身学习。

注释:

①这是国家开放大学在承担职业教育国家学分银行建设后,根据实际情况,对学分银行的最新定义,在汇报或者公开宣讲中使用,但尚未见公开发表之文件。

参考文献:

[1]郝克明.终身学习与“学分银行”的教育管理模式[J].开放教育研究,2012,18(1):12-15.

[2]UNESCO-UIS. International Standard Classification of Education[EB/OL].[2020-10-13].<http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-iscd>:11-12.

[3]李静,李林曙,王丽娜.基于资历框架的能力单元开发:国家开放大学的经验[J].中国职业技术教育,2020(6):31-38.