

国际远程与在线教育研究的前沿、热点与趋势

王向旭

(国家开放大学 教育研究院, 北京 100039)

摘要: 以2018年国际远程与在线教育领域的主要学术期刊及国际会议为样本和数据来源,采用文献计量、文本挖掘和内容分析的方法,概括分析了国际远程与在线教育的年度研究进展,包括研究的前沿热点、研究方法,以及论文作者的地理与机构分布。研究发现,国际远程与在线教育研究的热点包括慕课、开放教育、在线学习、移动学习、数字技能培养等;研究发展趋势包括有关开放教育的研究更加成熟和全面,批判与反思性研究将引领慕课的研究和发展进入新阶段,在线学习、移动学习和数字技能培养将得到持续关注,新技术和新媒体的应用将继续推动有关学习者研究的新方法和新范式。

关键词: 远程教育; 在线教育; 前沿; 热点; 趋势

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-2862(2019)04-0001-08

一、研究样本说明

本研究以科学引文数据库Web of Science的核心合集为文献搜索来源,以2018年1月1日—2018年12月31日为时间节点,检索了国际远程教育领域具有代表性和较高影响力的5本学术期刊(详见表1),将文献类型设置为“Article”进行精炼后,共得到

198篇学术论文的题录信息,作为本研究的样本。

除上述5本学术期刊之外,为了更全面地反映2018年国际远程与在线教育研究的全貌,更准确

表1 样本论文来源期刊基本信息

序号	期刊名称	基本信息
1	《远程教育》 (Distance Education, DE)	出版社: 泰勒-弗朗西斯出版集团 国家: 澳大利亚 期数: 4期/年 创刊时间: 1980年 数据库收录情况: SSCI 期刊
2	《国际开放与分布式学习研究评论》 (International Review of Research in Open and Distributed Learning, IRRODL)	出版社: 阿萨巴斯卡大学出版社 国家: 加拿大 期数: 5期/年 创刊时间: 2000年 数据库收录情况: ESCI 期刊

收稿日期: 2019-10-26

基金项目: 中国成人教育协会“十三五”规划课题“‘一带一路’背景下中国远程继续教育面临的机遇与挑战”,项目编号:2017-093Y;国家开放大学2018年度重点规划课题“国家开放大学参与国际成人能力评估(PIAAC)的路径与机制研究”,项目编号:G18A0006Z

作者简介: 王向旭,男,河南新乡人,博士,国家开放大学助理研究员,研究方向:远程教育、开放教育、比较教育、开放大学研究等。

地概括国际远程与在线教育研究的热点与趋势,本研究还对2018年国际远程与在线教育领域的6项主要国际会议进行了统计分析。6项主要国际会议的基本信息如表2所示。

二、文献计量分析

(一)五本期刊的发文章

198篇样本论文中,加拿大阿萨巴斯卡大学主办的《国际开放与分布式学习研究评论》占比最高,达到39.5%;其次是美国在线学习联盟(Online Learning Consortium)主办的《在线学习》,占

27.5%;澳大利亚开放与远程学习协会主办的《远程教育》排第三位,占16%;美国著名远程教育学者迈克尔·穆尔(Michael Grahame Moore)主编的《美国远程教育杂志》和英国开放大学主办的《开放学习》年度发文章量相对较少,在样本论文中分别占9%和8%。如图1所示。

(二)论文作者的地理分布

根据对论文作者来源国家或地区地理分布数据的统计,198篇样本论文共来自31个国家或地区,其中发文章量达到5篇及以上的10个国家或地区的总发文章量为190篇,占比达到82.6%^①。其

3	《美国远程教育杂志》 (American Journal of Distance Education, AJDE)	出版社: 泰勒-弗朗西斯出版集团 国家: 美国 期数: 4期/年 创刊时间: 1987年 数据库收录情况: ESCI 期刊
4	《开放学习: 开放、远程与在线学习杂志》 (Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning)	出版社: 泰勒-弗朗西斯出版集团 国家: 英国 期数: 3期/年 创刊时间: 1986年
5	《在线学习》 (Online Learning)	主办机构: 在线学习联盟 国家: 美国 期数: 3期/年 创刊时间: 1997年 数据库收录情况: ESCI 期刊

表2 2018年度国际远程与在线教育领域主要国际会议基本信息

序号	会议名称	举办地点与举办时间
1	2018 国际远程与开放教育理事会领导者峰会 (ICDE Leadership Summit 2018)	举办地: 法国巴黎 举办时间: 2018年12月3日-4日
2	第32届亚洲开放大学协会年会 (32th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities)	举办地: 越南河内 举办时间: 2018年10月24日-26日
3	2018 欧洲远程与电子学习协会年会 (2018 EDEN Annual Conference)	举办地: 意大利热那亚 举办时间: 2018年6月17日-20日
4	2018 美国教育传播与技术协会国际会议 (2018 ACET International Convention)	举办地: 美国密苏里州堪萨斯 举办时间: 2018年10月23日-27日
5	2018 年联合国教科文组织移动学习周 (Mobile Learning Week 2018)	举办地: 法国巴黎 举办时间: 2018年3月26日-30日
6	2018 年开放教育全球大会 (2018 Open Education Global Conference)	举办地: 荷兰代尔夫特 举办时间: 2018年4月24日-26日

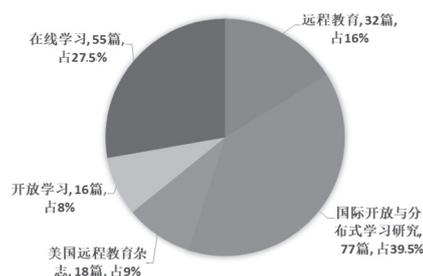


图1 5本国际期刊发文章量及占样本论文的比例中美国学者的发文章量处于明显领先地位,远远高于其他国家(地区)。英国以20篇发文章量居第二位,加拿大、南非、中国大陆、澳大利亚紧随其后,且都超过了10篇(详见图2)。

^①由于部分论文来源于不止一个国家和地区,因此计算比例时,基数大于论文总篇数。

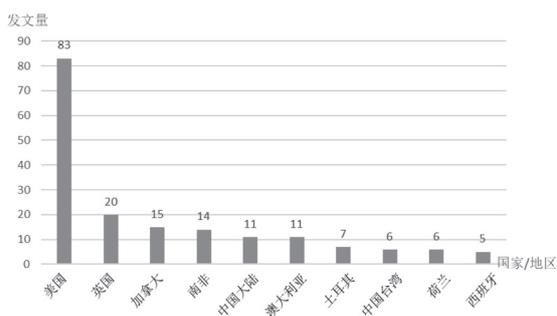


图2 样本论文作者的地理分布

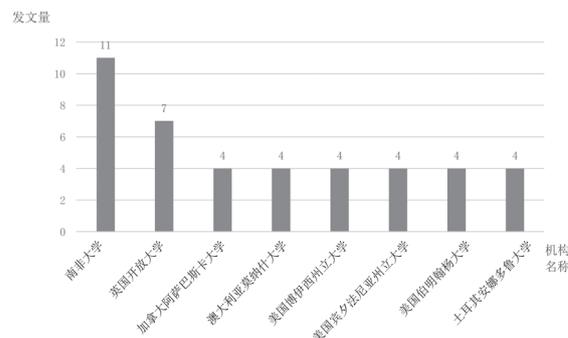


图3 样本论文作者的机构分布

(三) 论文作者的机构分布

根据对论文作者来源机构数据的统计,198篇样本论文共来自45所机构,发文量达到4篇及以上的机构共计8个,其中南非大学发文量处于明显领先地位,英国开放大学发文量排第二位,加拿大阿萨斯卡大学、澳大利亚莫纳什大学、美国博伊西州立大学、美国宾夕法尼亚大学、美国伯明翰·杨大学、土耳其安娜多鲁大学等其他6所机构发文数量并列第三位(见图3)。数据表明,南非大学和英国开放大学仍然是国际远程与在线教育研究的引领者,专门或主要从事远程开放教育的远程教育大学和开放大学仍然是国际远程与在线教育研究的主力;但也有相当比例的远程与在线教育研究成果来自传统大学。

三、研究热点分析

(一) 学术期刊关注的研究热点

通过文本挖掘及可视化软件Citespace对本研究198篇

表3 五本国际学术期刊论文关键词的词频统计

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	online learning	42	35	satisfaction	5
2	higher education	30	36	pattern	5
3	distance education	26	37	access	5
4	mooc	25	38	dropout	5
5	student	24	39	design	5
6	engagement	19	40	predictor	5
7	motivation	19	41	teacher	5
8	open educational resource	18	42	dual mode	5
9	online	17	43	impact	5
10	performance	13	44	competence	5
11	learning environment	13	45	teaching presence	4
12	model	12	46	college student	4
13	community	11	47	instructional strategy	4
14	learning analytics	10	48	communication	4
15	perception	9	49	achievement	4
16	self efficacy	9	50	distance	4
17	experience	9	51	open and distance learning	4
18	classroom	9	52	language	4
19	social presence	8	53	perspective	4
20	open online course	7	54	pedagogy	4
21	quality	7	55	online teaching	4
22	strategy	7	56	need	4
23	open education	7	57	lifelong learning	4
24	technology	7	58	framework	4
25	course	6	59	achievement goal	4
26	participation	6	60	gender	4
27	instructional design	6	61	science	4
28	online course	6	62	user acceptance	4
29	challenge	6	63	role	4
30	learner	6	64	assessment	4
31	blended learning	6	65	open educational practice	4
32	school	6	66	e-learning	4
33	retention	6	67	social network analysis	4
34	behavior	5			

样本论文的关键词进行分析,结果如表3所示:

统计数据表明,除“higher education”“distance education”这两个一般意义上的关键词外,“online learning”“mooc”“student”“motivation”“engagement”“open educational resource”“open education”等关键词的频次较高,意味着这些关键词涉及的主题,即“在线学习”“慕课”“学生”

“动机”“参与”“开放教育资源”“开放教育”等属于2018年度国际远程与在线教育学术期刊关注的研究热点。

(二)国际会议关注的研究热点

通过对2018年国际远程与在线教育领域6个主要国际会议所讨论的议题进行统计分析,可以发现其关注的研究热点主要包括“开放教育”“数

表4 2018年国际远程与在线教育高水平学术会议的主要议题

序号	会议名称	会议主题	会议议题
1	2018 国际远程与开放教育理事会领导者峰会	合作带来更多成就 (Achieve more through collaboration)	(1) 开放的各种形式 (2) 英语和法语世界的教育对话 (3) 开放教育认证 (4) 教师协会相关问题 (5) 开放教育与联合国可持续发展目标 (6) 南半球的视点
2	第 32 届亚洲开放大学协会年会	亚洲一体化时代开放教育在人力资源开发中的作用 (Open Education in Human Resource Development in Asia's Period of Integration)	(1) 开放大学的人力资源开发 (2) 职业技术技能发展与开放教育 (3) 外语及其他学科专业的开放教育实践 (4) 开放教育新技术
3	2018 欧洲远程与电子学习协会年会	探索微观、中观和宏观:在数字化学习领域的维度间航行 (Exploring the Mirco, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learning landscape)	(1) 教育体制 (2) 数字化学习方法 (3) 新技术与媒体 (4) 社交媒体和数字化学习 (5) 政策和治理 (6) 慕课 (7) 开放教育资源 (8) 学习需求和态度 (9) 教师培训与发展
4	2018 美国教育传播与技术协会国际会议	全民学习 (Learning for All)	(1) 文化、学习与技术 (2) 设计与开发 (3) 远程学习 (4) 新兴学习技术 (5) 学校媒体与技术 (6) 教师教育
5	2018 年联合国教科文组织移动学习周 (Mobile Learning Week 2018)	发展数字技能, 共享互联世界 (Skills for a connected world)	(1) 数字技能的界定与主流培养渠道 (2) 面向就业的数字技能培养方式创新 (3) 缩小数字技能鸿沟和性别差异 (4) 监控与预测动态发展的数字技能需求
6	2018 年开放教育全球大会	以开放方式转变教育 (Transforming Education Through Open Approaches)	(1) 开放连接 (2) 开放教育研究 (3) 通过开放而创新 (4) 开放教育的政策与战略 (5) 开放教育制度化 (6) 开放教育的工具与技术 (7) 开放教育实践 / 开放教学法 (8) 开放教育与常规教育的对接 (9) 学生的视角

数字化学习”“学习技术”“数字技能培养”等(详见表4)。

四、研究方法分析

本研究所选取的5本国际远程与在线教育学术期刊中,《远程教育》和《国际开放与分布式学习研究评论》这两本期刊是SSCI收录的国际权威学术期刊,其所刊发的学术论文对于研究方法的阐述相对而言更为规范。因此,本研究选取这两本期刊2018年发表的112篇学术论文作为进一步分析研究方法的样本,从宏观、中观、微观三个层面对样本论文的“研究方法”进行了统计分析,得到以下发现。

(一)宏观层面

本研究参照姚计海、吴亚婕等学者的分类方法^[1],结合论文中作者自身对其研究方法的阐述,将样本论文所采用的研究方法从宏观上分为以下五类:量化(quantitative)研究、质性(qualitative)研究、量化与质性的混合(mixed)研究、思辨研究、其他研究(包括基于课程数据的研究、基于设计的研究等)。根据上述分类进行统计,如图4所示,112篇样本论文中,质性研究最多(占48%),其次是量化研究(28%)和混合研究(15%),也有少量的思辨研究(6%)和其他研究(3%)。

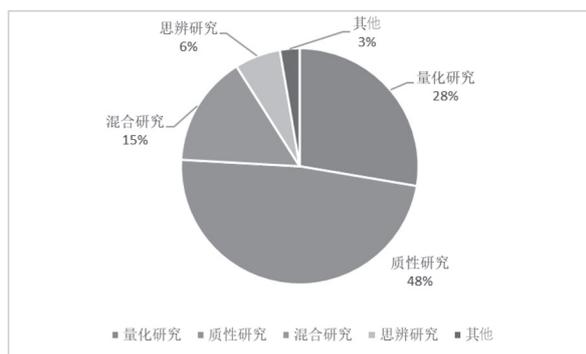


图4 样本论文宏观层面的研究方法

数据表明,宏观层面上,质性研究是国际远程与在线教育研究者最常采用的研究方法,其次是量化研究和混合研究,三者同属于实证研究;而纯粹的思辨研究占比非常少。

(二)中观层面

本研究参照阿拉斯·博兹库尔特等学者的

分类方法^[2],结合论文中作者自身对其研究方法的阐述,将样本论文所采用的研究方法从中观上分为:调查研究(survey)、文献研究、实验研究(experimental study)、案例研究(case study)、内容分析研究(content analysis)、叙事研究(narrative study)、扎根理论研究(grounded theory)、行动研究(action research)、民族志研究(ethnography),以及基于设计/课程数据的研究(design/course data based research)等。当然,部分研究综合运用了多种研究方法,因此本研究在信息统计过程中统计了上述研究方法出现的篇次,如图5所示。数据表明,应用频率较高的前5种研究方法分别是:调查研究(60篇次)、文献研究(31篇次)、案例研究(15篇次)、基于设计/课程数据的研究(11篇次)、内容分析(5篇次)。由此可见,调查研究在各类中观层面的研究方法中占据着主要地位,这再次表明实证研究是最受研究者和期刊编辑青睐的研究范式。

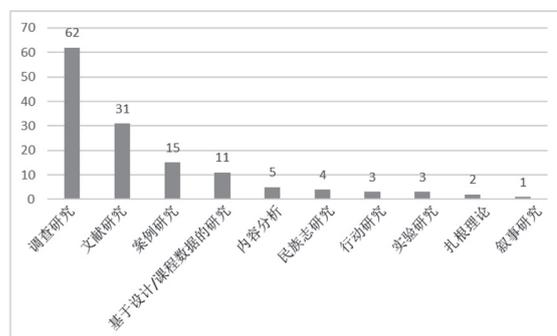


图5 样本论文中观层面的研究方法

(三)微观层面

1.数据收集方法

根据样本论文中作者对研究方法的阐述,样本论文的研究者进行资料收集的方法主要有:问卷(questionnaire)、文献(document/litature)、访谈(interview)、日志(log)、测验(test)、量表(scale)和观察(observation)等。各类数据收集方法出现的频次如图6所示。其中,量化研究最常用的数据收集方法是问卷,质性研究最常用的数据收集方法是访谈和文献。混合研究的数据收集方法则通常既包括问卷也包括访谈。除上述常规的数据收集方法之外,也有少部分数据挖掘与学习分析

类的研究是基于特定在线学习平台、工具或课程自身积累和沉淀的数据。

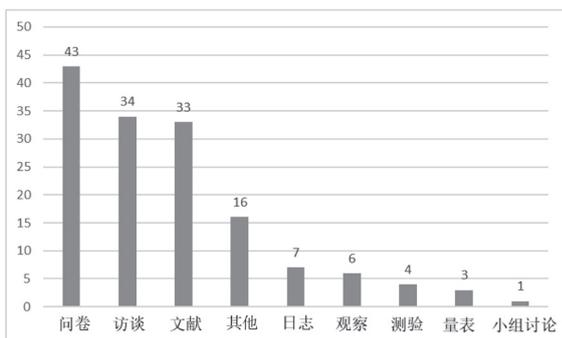


图6 样本论文的资料收集方法

2. 数据分析方法

除那些单纯依靠理论思辨的论文之外,根据样本论文中作者对数据分析方法的阐述,样本论文进行数据分析的方法主要有:量化统计分析(包括方差分析、t检验、回归分析等)、内容分析(content analysis)、主题分析(thematic analysis)、社会网络分析(social network analysis)、现象学分析(phenomenological analysis)、话语分析(discourse analysis)、既有统计资料分析(second data analysis);其他数据分析方法还包括利用Nvivo、Leximancer™、NodeXL等专门的软件进行文本挖掘和可视化分析等。各种数据分析方法在样本论文中出现的频次如图7所示。

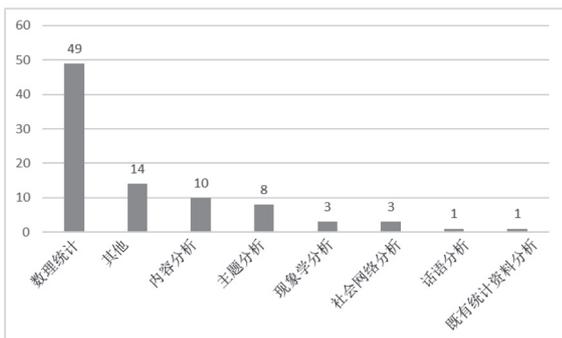


图7 样本论文的数据分析方法

五、研究发展趋势

根据2018年国际远程与在线教育主要学术期刊论文及主要国际会议议题所展示出的特点,可将国际远程与在线教育研究的发展趋势概括如下四个方面。

(一) 有关开放教育的研究更加成熟和全面

2018年度的国际远程与在线教育研究中,有

关开放教育理论与实践的研究不仅成果数量多,而且研究内容也更加深入和全面,这表明人们对教育的开放性(Openness in Education),尤其是对不同层面的开放教育越来越感兴趣。^[3]尽管目前对于开放教育尚无公认的精确定义,但学者们普遍认识到开放教育这一术语涵盖了一系列理念和实践,目前的关注焦点包括开放教育资源、开放许可(如知识共享许可协议)、开放教育政策、开放教育实践等,这些理念和实践的共性在于它们都是旨在促进知识的共享和教育的开放。马丁·韦勒(Martin Weller)等学者提出,开放教育涵盖8个子主题,包括开放获取、开放教育资源、慕课、开放教育实践、社交媒体、电子学习、学校开放教育、远程学习等,并提出了改进跨主题研究的方法。^[4]克里斯蒂安·施特拉克(Christian M. Stracke)提出,开放教育的历史可以追溯到欧洲的苏格拉底和柏拉图以及亚洲的孔子,并总结了提出或影响开放教育思想理念发展的重要人物、文献和实践活动,在此基础上提出了开放教育的三个质量维度和三个层次以及一个用于设计、实施、评估开放教育的开放教育框架。^[5]作为远程与在线教育的一个分支领域,有关开放教育的研究是2018年度国际学术期刊和国际会议共同关注的热点主题,有关开放教育的研究更加成熟和全面,为未来的远程与在线教育研究提供了肥沃的土壤。

(二) 批判与反思性研究将引领慕课的研究和发展进入新阶段

2018年度国际远程与在线教育研究的另一重要热点主题是有关慕课的研究,其中不乏对慕课的批判和反思性讨论,包括慕课对于促进教育公平的价值和作用是否被过分夸大,慕课对于远程与在线教育而言是否称得上是颠覆性创新,不同类型慕课的特点、历史地位和未来发展前景,慕课的本土化与去殖民化,等等。有研究者指出,尽管慕课已经引起了世界范围内的广泛关注,但慕课学习者相对孤立,缺少教师监督,对完成课程缺乏期望等特点并没有得到足够的关注,学术

界对于影响学习者参与度的因素仍然缺乏全面深入的研究。^[6]还有研究者以X型慕课为例,指出慕课既不会在可预见的未来取代学校,也不会如一些反对者所预言的那样昙花一现,X型慕课已经度过了炒作周期(技术成熟度曲线)的危险期,但受背后资本营利目标的驱使,一些慕课平台已经偏离了开放教育运动的理想,正在从“大规模”和“开放”转向“小规模”和“非开放”,为了迎合市场而抛弃初衷的倾向日渐显露。^[7]这些批判性讨论有助于促进慕课倡导者和实践者的反思,从而在研究和实践两方面助推慕课进入新的发展阶段。

(三)在线学习、移动学习和数字技能培养将得到持续关注

在发达国家,在线教育几乎成为远程开放教育的代名词。^[8]美国教育研究咨询机构“BestColleges.com”针对学习者和高校管理者的一项调查数据显示:79%的在线学习者和76%的已毕业学习者认为在线教育“优于”或“等同于”校园教育;相当比例的在线学习者是传统大学的在校学生,受到在线学习时间灵活的特点吸引而选择了在线课程;76%的受访高校管理者表示学习者对在线课程的需求正在增长;近40%的受访高校管理者表示计划增加来年的在线课程预算。^[9]在线学习的蓬勃发展也促使研究者更加关注移动学习和数字技能培养。2011年以来,联合国教科文组织已连续举办8届以“移动学习周”为名的教育信息化旗舰峰会,召集全世界相关领域的专家共同探讨如何通过可负担的、强大的移动技术加速全民学习,尤其是弱势人群的学习,提供平台分享移动学习的知识、创新和良好做法,促进政策讨论和同行交流。2018年“移动学习周”所发布的报告指出:数字技能是指运用数字设备、通信应用工具、网络获取和管理信息,创造和分享数字内容、交流和协作、解决问题的技能。这些技能能够使人们在生活、学习、工作和广泛的社交活动中有效地和创造性地实现自我。在“世界互联”这一背景下,数字技能已经由“可

选”技能变为“必备”技能,是实现充分就业和社会包容的关键,有助于促进教育的全纳、公平和终身学习;国际社会已决定将“数字文化素养方面至少达到最低水平的青年和成年人的百分比”作为实现联合国可持续发展目标4(SDG 4)的进展指标之一;呼吁各国采取多种方式加强对国民数字技能的培养。^[10]

(四)技术应用推动有关学习者研究的新方法和新范式

相对于传统的基于校园的面授教育,远程与在线教育更乐于应用新技术和新媒体促进教与学行为的发生,以提升远程教育学习者的学习参与度和学习质量。事实上,新技术和新媒体的大量应用也为有关学习者学习动机和学习参与的研究提供了新途径和新方法。在线课程平台运行过程中沉淀的数据为研究者提供了丰富的结构化数据,节省了常规研究中研究者设计和实施问卷调查或进行访谈所需的大量时间和精力。在远程与在线教育研究领域,无论是国际学术期刊还是国际学术会议,诸如基于课程平台的研究或基于课程设计的研究,这类新的研究范式均已拥有一席之地,并有效促进了有关远程与在线教育学习者学习动机和学习参与情况的研究。例如,沙加·简(Shazia K. Jan)等以一门全在线本科课程为个案,分析了不同学习设计对不同类型学习社区形成和演变的影响,研究者从基于Moodle平台的学习管理系统中提取了各类讨论活动的交互数据,分析了不同的学习设计对学生参与的影响,从而得出可用于改进课程设计的研究结论。^[11]

六、结语

综上所述,2018年度国际远程与在线教育研究显示出的特点有:受研究基础和语言优势的影响,美国、英国、加拿大、澳大利亚、南非等英语系国家在国际远程与在线教育中仍然占据着引领地位,中国、荷兰、西班牙等非英语系国家在远程与在线教育领域的国际学术期刊上也拥有较多的研究成果;南非大学,英国开放大学,加拿大阿萨斯卡大学,澳大利亚莫纳什大学,美国的博伊西

州立大学、宾夕法尼亚大学、伯明翰·杨大学以及土耳其安娜多鲁大学等高校在国际远程与在线教育学术期刊上的发表成果数量名列前茅;国际远程与在线教育研究者关注的研究热点包括“在线学习”“慕课”“学生”“动机”“参与”“开放教育资源”“开放教育”“数字化学习”“学习技术”“数字技能培养”等;国际远程与在线教育研究者主要采用实证研究的研究方法,纯粹的思辨式研究占比很低。国际远程与在线教育研究的发展趋势包括:有关开放教育的研究更加成熟和全面,批判与反思性研究将引领慕课的研究和发展进入新阶段,在线学习、移动学习和数字技能培养将得到持续关注,新技术和新媒体的应用有力地推动了有关学习者研究的新方法和新范式。

参考文献:

- [1] 杨志坚.中国远程高等教育发展研究报告(2016)[M].北京:中央广播电视大学出版社,2017:28-229.
- [2] Aras Bozkurt, Akgun-Ozbek. Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009-2013 [J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2015, 16(1): 330-363.
- [3] Aras Bozkurt, Suzan Koseoglu, Lenandlar Singh. An analysis of peer reviewed publications on openness in education in half a century: Trends and patterns in the open hemisphere [J]. Australasian Journal of Educational Technology, 2019, 35(4): 78-97.
- [4] Martin Weller, Katy Jordan, Irwin DeVries. Mapping the Open Education Landscape: Citation Network Analysis of Historical Open and Distance Education Research [J]. Open Praxis, 2018, 10(2): 109-126.
- [5] 克里斯蒂安·迈克尔·施特拉克, 肖俊洪. 开放教育的学习质量和设计: OpenEd 框架 [J]. 中国远程教育, 2018(11): 5-18, 78-79.
- [6] Khe Foon Hew, Chen Qiao, Ying Tang. Online Courses: A Machine Learning Facilitated Analysis of Student's Reflections in 18 Highly Rated MOOCs [J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2018, 19(3): 69-93.
- [7] 杰里米·诺克斯, 肖俊洪. 慕课革命进展如何: 慕课的三大变化主题 [J]. 中国远程教育, 2018(01): 53-62, 80.
- [8] 阿德南·卡尤姆, 奥拉夫·扎瓦克奇-里克特, 肖俊洪. 世界远程开放教育概况 [J]. 中国远程教育, 2019(04): 25-37, 92.
- [9] 2018 Online Education Trends Report [R/OL]. [2019-07-12]. <https://res.cloudinary.com/highereducation/image/upload/v1/BestColleges.com/BestColleges.com-2018-Online-Trends-in-Education-Report.pdf>.
- [10] 发展数字技能, 共享互联世界 [EB/OL]. [2019-08-12]. 联合国教科文组织 <https://zh.unesco.org/mlw/2018>.
- [11] Shazia K Jan, Panos Vlachopoulos. Influence of Learning Design of the Formation of Online Communities of Learning [J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2018, 19(4): 1-16.