

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 33420131150576

UDC\_\_\_\_\_



廈門大學

碩 士 學 位 論 文

## 中国开放大学转型模式研究

**A Study on the Transition Mode of Open Universities in China**

廖婉瑜

指导教师姓名: 史秋衡教授

专业名称: 教育管理

论文提交日期: 2016年 月

论文答辩时间: 2016年 月

学位授予日期: 2016年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2016年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于    年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（      ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

开放大学是利用远程技术手段实施具有开放属性的教学与研究的高等教育机构，既有“大学”的本质，又有“开放”的特征。目前，各国开放大学多数以满足学习者的多样化学习需求、提供远程开放高等教育为基本目标，依托现代信息技术发展，开展多层次、多类型的高等教育活动。由于国情的不同，各国开放大学的建设模式均呈现出各自的特色。中国的开放大学由原有的广播电视大学转型而来。我国于 2010 年批准上海等 6 所广播电视大学为首批开放大学试点建设的单位，并于 2012 年正式印发批复文件。我国广播电视大学在实践中逐步探索向开放大学转型的模式，朝着“初步建成中国特色开放大学体系”的目标迈进。

本论文通过对开放大学、终身教育、中国开放大学转型的概念进行阐述，并以“大学、政府与市场三角协调模式”和“组织变革”等相关理论为分析框架，借鉴国外开放大学建设与发展模式方面的经验，选取国家开放大学，以及上海、北京和云南等 4 所开放大学作为研究对象，探讨广播电视大学向开放大学转型的动力机制和现状，分析其转型模式，以及转型过程存在的困难与问题，并提出符合开放大学转型实际的可行性发展策略。通过本论文的研究，横向来看，上海开放大学转型采用自发为主的自下而上模式，北京等开放大学的转型属于政策推动为主的自上而下模式；纵向来看，在被正式批准为试点建设单位之前，我国开放大学采用双轨制的转型模式，在正式批准之后则采取渐进式的转型模式。同时，我国开放大学转型存在远程性、开放性、应用性、战略性和过渡性的特点，并朝着信息化、社区化、垂直化和国际化的趋势发展。今后，我国开放大学应当从制定中长期发展规划，建立健全财政投入机制，进一步落实办学自主权，建立科学的治理体系，推动教育信息化，积极引进市场力量创新办学模式和建立健全质量保障体系等方面入手，将开放大学转型工作推向前进。

**关键词：**开放大学；组织变革；转型

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## Abstract

Open University is a teaching and research institution with remote-technology to realize open attribute, which is independent and autonomous. It is a university in essence with open character. At present, most of the open universities target at offering remote and open higher education resources to satisfy varied study requirement. They base on modern information technology to develop multi-level and multi-type higher education. Because of different status in different countries, the mode of school-running presents varied features. Open University in China transformed from Radio and Television University. Shanghai and other six Radio and Television Universities as first pilot units in 2010, formally approved the issuance of document in 2012. Radio and Television Universities in China gradually explore to the transition mode of Open Universities in practice, step by step towards the goal of “initially build Open University system with Chinese characteristics”.

This thesis first sets forth the notion of Open University, lifelong education and transition of Open Universities in China, referring theory of triangle coordination model of university-government-market and organization transition as analysed frame. Selecting the Open University of China, Shanghai Open University, Beijing Open University and Yunnan Open University as research objects, the thesis studies the dynamic mechanism and status of the transition from Radio and Television university to Open University, also analyses the problem in transition to comes up practical solution, on the basis of experience of foreign Open University construction and development mode. Through the study of this thesis, the transverse view, Shanghai Open University transition mainly adopts the spontaneous bottom-up model, such as Beijing Open University mainly belong to the policies to promote the transition of top-down transformation model; Longitudinal view, in the pilot construction units before formal approval, Open University in China adopts double track the transition model, after the formal approval to adopt gradual transition model. Meanwhile, the transition of Open Universities in China is characterized by long-range, openness, application, strategy and transition, and is developing towards informatization, community-based, vertical and internationalization. Finally, the thesis targets to come up with transition strategies for Open University in China, such as making the medium and long term development plan, establishing and improving the financial input mechanism, further implementing the school-running autonomy, establishing a scientific governance system, promoting education informatization, actively introducing

market power to innovate the mode of running schools, improving quality assurance systems and so on.

**Keywords:** Open University; Organization Change; Transition.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景与选题意义 .....	1
(二) 相关研究综述 .....	3
(三) 研究设计 .....	9
二、国外开放大学建设与发展模式 .....	18
(一) 国外开放大学建设的基本情况 .....	18
(二) 国外开放大学的发展模式 .....	20
(三) 国外开放大学建设与发展经验总结 .....	26
三、中国开放大学转型动力机制与现状分析 .....	29
(一) 中国开放大学转型的外在推动力 .....	29
(二) 中国开放大学转型的内在驱动力 .....	32
(三) 中国开放大学转型的现状分析 .....	34
四、中国开放大学转型模式分析与存在的问题 .....	42
(一) 中国开放大学转型的模式分析 .....	42
(二) 中国开放大学转型存在的问题 .....	44
(三) 中国开放大学转型存在问题的原因探析 .....	47
五、结论与建议 .....	49
(一) 中国开放大学转型的特点 .....	49
(二) 中国开放大学转型的趋势 .....	51
(三) 中国开放大学转型的可行性发展策略 .....	52
参考文献.....	56
附录.....	60
致谢.....	64

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# Contents

<b>Section 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
Part 1 Background and Significance.....	1
Part 2 Relevant Literature Review .....	3
Part 3 Research Design .....	9
<b>Section 2 Construction and Development Mode of Foreign Open Universities .....</b>	<b>18</b>
Part 1 Construction Base Situations of Foreign Open Universities.....	18
Part 2 Development Mode of Foreign Open Universities .....	20
Part 3 Construction and Development Experience of Foreign Open Universities .....	26
<b>Section 3 Dynamic Mechanism and Status Analysis for the Transition of Open Universities in China.....</b>	<b>29</b>
Part 1 External Driving Force of the Transition of Open Universities in China.....	29
Part 2 Internal Driving Force of the Transition of the Open Universities in China.....	32
Part 3 Status Analysis for the Transition of the Open Universities in China .....	34
<b>Section 4 Transition Mode and Problems of the Open Universities in China .....</b>	<b>42</b>
Part 1 Transition Mode Analysis for the Open Universities in China .....	42
Part 2 Transition Problems of the Open Universities in China.....	44
Part 3 Cause of the Problems Existed in the Transition of the Open Universities in China .....	47
<b>Section 5 Conclusions and suggestions.....</b>	<b>49</b>
Part 1 Characteristics in the Transition of the Open Universities in China .....	49
Part 2 Trends in the Transition of the Open Universities in China.....	51
Part 3 Practical Strategies for the Transition of Open Universities in China	

.....	52
<b>References .....</b>	<b>56</b>
<b>Appendices .....</b>	<b>60</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>64</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 一、绪论

开放大学采用多媒体教学技术开展开放教育,推动了教育大众化与教育民主化的进程。1969年,英国开放大学获得英国的皇家特许令,成为了世界上第一所开放大学,并迅速发展成英国规模最大的大学,且呈现出了极为显著的办学成效。1972年,联合国教科文组织发表报告,阐述了学习型社会和终身教育的内涵与价值,提出在政治与经济、教育与社会组织密切融合的学习型社会,公民享有随时随地开展学习、接受教育的权利,从而提升自身素质与能力,为社会经济发展做贡献。<sup>①</sup>随后,世界各国纷纷成立开放大学,掀起了举办远程开放教育的热潮。由于国情的不同,各国开放大学办学模式、教育手段均呈现出各自的特色。我国以广播电视大学(以下简称“电大”)为基础,开展“电大”向开放大学转型的试点建设工作,在实践中逐步探索、形成中国特色的开放大学建设发展道路。

### (一) 研究背景与选题意义

#### 1. 研究背景

建设开放大学是我国践行终身教育理念、构建学习型社会的重要举措之一。1995年,《关于广播电视大学贯彻〈中国教育改革和发展纲要〉的意见》第一次明确地把“建设中国特色的现代远距离教育开放大学”作为“电大”的发展总目标。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(以下简称《教育规划纲要》)对办好开放大学提出明确的要求,<sup>②</sup>这标志着开放大学的建设被纳入了我国社会发展的战略目标体系,同时被确定为我国教育改革创新举措之一。在国务院教育体制改革的形势下,2010年,国务院发布《关于开展国家教育体制改革试点的通知》,批准上海、北京、云南、广东、江苏和中央“电大”作为组建开放大学的首批试点,<sup>③</sup>以探索改革人才培养模式,被称为“5+1”模式。2012年,我国开放大学正式揭牌成立,利用网络平台和数字化学习资源库,除开展包括本科专业试点

<sup>①</sup>联合国教科文组织国际教育发展委员会编著,华东师范大学比较教育研究所译.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:职工教育出版社,1989:196,221.

<sup>②</sup>中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[M].北京:中国法制出版社,2010.

<sup>③</sup>国务院办公厅.关于开展国家教育体制改革试点的通知

[EB/OL].[http://www.gov.cn/jxgk/pub/govpublic/mrlm/201101/t20110112\\_63539.html](http://www.gov.cn/jxgk/pub/govpublic/mrlm/201101/t20110112_63539.html),2010-10-24/2016-04-10.

在内的学历教育外，还大力发展非学历教育，为成人提供灵活开放的教学形式，满足社会各类人群的多样化和多元化的学习需求，逐步实现“人人皆学、时时能学、处处可学”。2016年1月，教育部就开放大学建设出台首个指导性政策文件——《教育部关于办好开放大学的意见》，提出了到2020年“初步建成中国特色开放大学体系”的战略目标。2016年3月，“办好开放大学”作为重要的战略措施，被列入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《“十三五”规划纲要》）中。

建设开放大学在高等教育大众化进程中占据重要战略地位，是推进终身教育体系构建的重要表现，对我国深化教育领域综合改革具有重要的影响，与当前的全民学习、终身学习需求相适应。我国“电大”向开放大学转型的动力机制是什么，转型的现状如何？现阶段开放大学与政府、市场的关系如何？开放大学转型过程中存在什么样的困难与问题，需要采取什么可行性措施予以解决？在构建终身教育体系的历史背景下，我国应当如何开展好“电大”向开放大学转型的工作？这些都是本研究所关注的。本论文将聚焦我国“电大”向开放大学转型这一主题，以教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“高等学校分类体系及其设置标准研究（ICEHE）”为背景，以课题主持人史秋衡教授带领下的团队对国家开放大学，以及北京、上海和云南等4所开放大学进行实地考察所获取的调研资料为基础，结合公共管理与组织变革方面的相关理论对我国“电大”向开放大学转型的动力机制、现状、模式，以及存在的问题进行深入研究，试图为我国开放大学转型提出行之有效的发展策略。

## 2. 选题意义

### （1）理论意义

开放大学是一种新型的高等院校，作为大学形态的创新，不仅需要理论的引领，同时也需要形成相对独立的理论形态。自开放大学试点建设的实践开始以来，业界虽注重了理念的更新，但理论创新的成果却显得相对不足，理论的指导作用尚未充分发挥出来，从而制约了人们对开放大学建设理解的深刻性，也影响了开放大学相关政策制定议程的推进。因此，开放大学的建设要真正成为一种自觉状态，就必须高度重视并切实加强理论的研究。

首先，通过梳理试点建设的开放大学相关材料，以及调研过程所获取的访谈信



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.