

迈克·西蒙生远程教育理论与实践的研究

穆 肃

(华南师范大学 广东 广州 510631)

【摘要】 迈克·西蒙生博士是美国远程教育界中对远程教育基本概念及理论有着重要影响的人物。他对远程教育概念和基本特征的概括,对远程教育理论的提炼,对远程教育中媒体的运用,对教学设计方法和远程教育项目评价方法的总结等,都对远程教育理论研究和实践探索产生了重要影响。他一直活跃于远程教育实践和研究的前沿,不断收集、整理、归纳和提炼美国远程教育的研究成果,并长期承担远程教育研究项目,无论是从理论建树到实践创新上,还是对远程教育发展的把握和引导上都起到了重要作用。

【关键词】 迈克·西蒙生; 均等理论; 项目评价

【中图分类号】 G728 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1001-8700(2006)03-0006-04

Research on Michael Simonson's theory and practice of Distance education

MU Su

(Institution of Modern Distance Education, South China Normal University)

Abstract: Dr. Michael Simonson is a famous professor for his research of distance education's concept and theory. He expatiated the concept and basic character of distance education, brought forward his famous Equivalency Theory, researched the application of media and instructional design in distance education and concluded the evaluation method of distance education program, which greatly affected distance education in USA. Dr. David Simonson commit himself on the research and practice of distance education all along and earn great outcome on theory research and practice activity. Both his theory and practice will give us helpful guidance and reference.

Keywords: Michael Simonson, equivalency theory, program evaluation

迈克·西蒙生博士(Dr. Michael Simonson)是美国北迈阿密的诺瓦东南大学的教学技术与远程教育系统的执行教授,同时担任《远程教育和远程学习》季刊的编辑(Quarterly Review of Distance Education and Distance Learning Magazine),也是研究与理论协会(Research and Theory Division, RTD)的副主席^[1],还担任技术研究和评价系统公司的执行总裁(Technology Research and Evaluation - Systems)等。在迈克·西蒙生博士的研究和工作中,参与写作了7本专著,4本教材,在各类专业学术杂志上发表了54篇学术论文(其中国际性学术期刊22篇),在各种学术会议上发表了44篇学术论文,4篇专题论文等^[2]。迈克·西蒙生博士的研究、教学和实践领域主要有两个,一个是教育技术的研究和应用,另一个是远程教育的研究和应用。迈克·西蒙

生博士和他的研究伙伴提出了源于美国远程教育实践的远程教育理论——均等理论。这一理论对其它国家和地区的远程教育理论研究和实践发展也产生了一定的影响,并丰富了远程教育的理论体系。由于在远程教育领域的出色成就,迈克·西蒙生于1997年被美国远程学习协会授予了最杰出研究奖。

作为一个远程教育研究的领导者、远程教育实践的指导者、远程教育商业活动的营运者,迈克·西蒙生博士(2004年)对远程教育领导者提出这么一个说法^[3]:

一个远程教育的领导者是具有对组织的未来愿景、任务和目标长远规划的能力和客观认识的人。远程教育的领导者引导、组织并信任他的成员,使他们对机构的价值有清楚的理解和认识,并能理解和分享公司的目标和愿景。一个远程教育领导有能

作者简介:穆肃(1972-),女,华南师范大学现代远程教育研究所副教授,在读博士。

力进行远程教育的知识、设计、管理、引导和愿景的传递、应用和设立。

这个界定也正是他个人在远程教育的研究和实践中的真实写照。

一、迈克·西蒙生博士的理论建树

迈克·西蒙生博士和他的研究伙伴根据美国远程教育的实践情况，提出了远程教育的均等理论，这是他在理论研究方面做出的重要贡献。

迈克·西蒙生博士（1995）认为没有必要去补偿任何学习团体相异的、可能欠缺的学习经验。学生所取得的学习经验应是在从为他们量身定制的学习环境和学习情境获得的，这使他们在学完之后，能够找到自我，产生学习的兴趣、动力和信心。

迈克·西蒙生博士均等理论的最核心思想是：远程学习者在学完中获得的学习经验与那些常规学习学生在学完中获得的经验越相等，则两者所取得的学习成果也越接近^[4]。这即是说在远程教育过程中，尽管每个学生对学习材料的使用、具体学习过程和参与学习活动的情况会有所不同，教学设计者应该为学习者设计的教学材料、教学过程、教学活动等应能使他们获得与常规学习者同样学习经验。客观的远程教育教学设计者应为学习者提供与常规学习学生相当的和均等的学习经验。

（一）均等理论的主要观点如下^[4]：

1. 不管远程学习者获得学习资源的方法如何，参与远程教育的方式怎样，运作中的远程教育系统都应尽力为所有学生提供相当的和均等的学习经验和经历。

2. 学生个体有着自己独特的学习需要。

3. 学生个体的独特学习环境对于取得均等的学习经验和效果来说是一个重要的变化因素。

4. 远程学习者和常规学习者的学习环境根本上是不同的。因此远程教育者有责任为远程学习者或学习群体设计足以让他们取得相等学习经验和效果的学习环境和学习资源。

5. 尽管远程学习者和常规学习者的具体学习过程、活动和经历都不同，但他们的学习体验及学习成果应该相等。

6. “个别化的教学”和“本地控制”是获得均等的重要途径。

（二）均等理论的五个关键要素

均等理论有五个关键的组成要素：均等的概念、学习体验、适当的应用、学生和成果^[5]。

1. 均等。均等理论的核心是“均等”这个概念。常规学习者与远程学习者的学习环境是完全不

同的，所以远程教育者为学习者设计的、能提供均等价值的学习经历在具体形式和获取方式上可能不同，但是给学生的学习经历和体验应该是相等的，即常规教育的学习者和远程学习者的学习过程、学习活动和学习经历可能不同，但是他们却能在教育过程中获得相同的学习成就。

2. 学习体验

表一 常规学习者和远程学习者的常见学习经验

常规学习者	远程学习者
做报告	讨论
图书馆学习	做报告
做实验	演讲
讨论	阅读/概览
演讲	探索问题
媒体应用	做研究
协作工作	

均等理论的第二个核心是学习体验。学习体验是指在学习过程中进行的、促进学习的活动，如观察、感觉、聆听和实践等。处于不同学习地点、时间、环境中的不同学生很可能有着并需要各种不同的学习经历。远程教育教学计划的目标应该为每个学习者提供总量均等的学习经历，因此教学设计应该尝试给不同学生或学习小组提供适合他们情况的一系列学习体验。例如，如果在某个课程或学习单元中，图书馆资源非常重要，那学生一定要能获取和使用这一资源。这并不仅是简单的意味着远程学习者因课程要求需要获取现代的研究型图书馆资源，而是意味着在图书馆资源的使用上，不管是通过电子图书馆，是通过当地的普通图书馆，还是通过给远程学习者传送图书馆电子资源的形式，都要为远程学习者提供与常规学习者均等的使用图书馆资源的经历。

3. 适当的应用。适当的应用是指学习经验应该适合学生个别的学习需要，虽然学习情境是通用的，但可以让学习适当地和及时地获得有效的学习体验。为远程学习者和常规学习者所提供的学习体验应该使所传递的教学思想适合于期望，并符合学习者可获得技术和手段支持范围。例如，对于利用互联网进行远程学习的学习者来说，桌面视频会议系统就不适当了。

4. 学生。在远程教育课程的学习中，学生的情况很复杂。他们的具体情况应该由他们所参与的课程，而不是由他们的学习所在地来决定的。他们必定要找寻那些获得批准的、有办学许可的、由一定机构组织的远程教育课程。

5. 成果。均等理论的最后一个重要组成要素是基于一定学习经历而产生的学习成果，是那些在

学生参与课程学习后,发生在认知上和学习效率上,可见的、可测量的和明显的变化。学习成果的产生主要受以下两个方面因素的影响:教育者和学习者。在以教为中心的学习中,学习成果通常被描述为课程目标,并根据学习完成后学生的学习完成情况来体现。在学习者为中心的学习中,学习成果是个人化的,不很具体,且与学习者期望自己参与学习后达到的目标紧密相关。当学生参与了某课程后,在工作或学习中应用了所学到的技能,学习成果就能体现出来了。

在以上五个因素中,均衡的概念是远程教育能被广泛接受的核心所在。如果教师、学生和公众认为远程教育的学习成果是与常规教育均等时,远程教育将被人们接受并能成为教育的主流。如果公众不能形成这种认识,那么远程教育将继续被人们认为是常规教育的一种外围活动或一种补充,这也是技术的发展和运用给远程教育带来变化和机遇的体现^[6]。

二、迈克·西蒙生博士的远程教育实践

迈克·西蒙生博士在进行理论研究和教学工作的同时,一直都坚持远程教育的实践探索和商业运营活动。他的理论研究成果和教育活动都与远程教育实践有着紧密联系。迈克·西蒙生博士学术生涯的最大特征是在实践中提出问题、研究问题、解决问题,提炼出理论与方法,然后指导和服务于实践,提高实践的质量,并在此基础上丰富完善理论,甚至提出新的理论,因此他主持和完成的众多研究项目都是围绕实践的需要提出和进行的,少有纯思辨性的研究项目。

上个世纪九十年代以来,迈克·西蒙生一共获得了34次国家、州、大学和企业的资助进行各类项目的研究和实践。这些项目主要分布在教育技术应用及远程教育两大领域,其中进行远程教育研究和实践的资助有13项,涉及远程教育中的技术应用、远程教育的课程设计、远程教育的成本效益分析、远程教育系统设计实施、远程教育项目的设计、实施及项目进展评价等方面。迈克·西蒙生对远程教育中教育技术的应用和实践项目评价具有丰富经验,如爱荷华州的“全州范围远程教育计划”和南达科他州的“明星学校项目”的进行和评价最有代表性。这里以他最近进行或完成的南达科他州明星学校项目为例介绍他的研究实践活动。

(一) 南达科他州明星学校项目的概况

南达科他州明星学校项目(后简称SDADE)是美国教育部出资源三百万美元开展的项目。开展

远程教育先要界定清楚界定什么是远程教育,不同学者对此有不同界定,也有不少支持理论,南达科他州的研究者相信远程教育将成为美国将来在教育中应用信息技术的一种模式。基于这样的理念他们对远程教育给出以下的定义:

远程教育是一种教师与学生分离的、通过教育机构进行的教育活动,教师和学生之间通过双向交互电讯系统同步或异步地进行联系和交互。

南达科他州希望远程教育能被大量受过相关训练的教师、博学的管理者和有准备的学生们所使用。在有了数字达科他网(DDN)后,州教育部门申请并开展了SDADE项目,希望能在全州的范围里推动开展远程教育。

这个项目的分为两大部分:一个部分是根据项目提出的目标、任务和活动,通过让南达科他州的学校接入网络,拥有必要的设备,培训和支持教师在教学中开展远程教育,这是一个应用研究过程;另一个部分就是通过行动研究,综合应用一系列的研究方法和研究手段,不断了解和掌握项目进行的情况,并不断给出各阶段的研究分析报告,引导项目按已定目标健康和持续地进行。前者是研究项目的实体部分,后者是对实践过程的研究,是项目进行的保障。迈克·西蒙生博士主要负责了第二个部分的研究工作。

(二) 评价工作的进行和作用

南达科他州希望能够通过远程教育提供新的和更大的机会给本州的学校,该州对于研究教师们通过应用远程教育所做的各种努力取得的作用和效果有很大兴趣,因此采取了两个方面的评价活动对其进行研究。评价活动首先调研教师和学校对于远程教育的接受和应用情况,然后通过评价研究来了解SDADE项目是否适当地完成了。评价活动首要的研究目的是了解是否南达科他州的教师和学校接受远程教育,第二目的是了解整个项目中开展各种活动的影响和效果。

迈克·西蒙生博士带领评估小组对该项目运用AEIOU方法,从项目的6个目标、23个方面和56项活动进行了评估。这种方法从项目的研究责任(Accountability)、研究成效(Effectiveness)、研究作用(Impact)、研究组织(Organizational context)和研究中未曾预料到的结果(Unanticipated Consequences)这五个方面来评价一个远程教育项目,它有两个最重要的目的:给研究者提供形成性信息并对项目的价值和行为提供总结性评价信息。评估小组的使命在于判定SDADE项目是否是可评价的和有效的,他们将证明SDADE项目的作用和效果,

以让南达科他州的人们能够对在本州运用远程教育的有更多地了解,同时关注一些不可预料结果的出现,并对项目存在的前因后果进行评估。

评估活动主要依据质性和量性数据的收集和分析来进行。评估者运用形成性和总结性的评价系统地掌握项目进行过程中的表现,在项目进行过程中一直持续收集数据。形成性评价主要用于在项目进行过程中根据需要调整项目,以及确定项目目标达到的情况和各种活动影响参与者的情况。总结性的评价用于确定项目的整体成效,并确定项目的任务是否完成。

(三) 研究结果

经过两年评估,整合所有材料并进行量性的分析,评估小组得出以下的评估报告。

1. 评价研究表明南达科他州应用远程教育的努力是成功和有效的。

2. 研究结果表明远程教育的接受和应用还没有达到不经太大努力就改革当前教育状态的临界点。

老师和学校虽然已经将远程教育当成教学中一个重要组成部份,但是还没有将其当成一种主要和必要的部份。造成该情况的原因主要是:缺乏使用 DDN 设备及关于远程教育的知识和技能,害怕使用技术设施和手段,时间有限以至于不能太多使用这些设备系统,各地领导不协调等。SDADE 项目取得了很大的成功,但主要的影响在范围上而不是深度上,所有已经开展的工作和做出的努力还要继续。在南达科他州,远程教育由于 SDADE 项目的开展已经得到了推动,越来越多的教师得到训练,从而提供给人们越来越多的教育机会,州的教育体系得到了提升。同时,研究的结果给提高远程教育应用深度的后续研究和行动提供了一个指引。

三、评价启示

通过以上对迈克·西蒙生博士的研究领域、远程教育理论、远程教育领域的研究项目、远程教育领域实践的分析,我们可以看到迈克·西蒙生博士是一位既有理论研究领域深厚造诣,又有广宽和丰富的远程教育实践经验的学者。

迈克·西蒙生博士在远程教育领域中的实践可以细分远程教育中的教学设计、远程教育系统设计、远程教育系统设计、远程教育中技术媒体的设计和应用、大型远程教育项目的评价等方面,所涉及范围之广可以说无人可比拟。正是植根在这样的实践基础之上,迈克·西蒙生博士总结和提炼出不少相关的方法和理论,如远程教育中的教学设计

方法、远程教育中媒体的使用方法、远程教育项目的评价方法等。这种在实践中进行研究的方法对我们有一定的启发。

综合实践,迈克·西蒙生博士从学习者学习经验与学习成果的关系出发,提出了远程教育的均等理论。该理论见解独到,丰富了远程教育的理论体系,更重要的是这个理论对于如何保证远程教育的质量给出了另外一种视角,那就要让远程学习者通过远程教育获得与普通教育一样的学习效果,这样能改变远程教育现有的地位和普通人心里的印象,从而提高远程教育声誉。

迈克·西蒙生博士在远程教育项目评估中使用的策略和 AEIOU 方法,将质性评估与量性评估结合起来评价远程教育项目进行的情况和效果。这种评估的目的并不仅在给出结论性的评定或进行分级,而重在进行过程性的发展性评价,让远程教育开展中的现实情况、存在问题、经验教训都能及时发现并清楚展现,有利于及时解决问题、积累方法、纠正错误等,更有利于远程教育的顺利开展。我国一直以来也对远程教育的开展情况进行评估,但通常是通过一些量化评价工具进行总结性的评价,较少进行过程性的、发展性的评估,对远程教育的开展所起到的规范和监控等难于做到及时和具体,因此迈克·西蒙生博士采用的评估策略和方法对我们有一定的借鉴意义。

迈克·西蒙生博士的研究和实践对于我们最大的启示还在于,他根据美国的特点和现实情况进行系统和科学的远程教育实践,并据此提出了自己的远程教育理论及一系列方法策略。我们也应该应用科学系统的方法对远程教育的各个方面进行研究,并提炼出适合我国远程教育的理论,为世界远程教育的实践提供经典的案例和示范。

【参考文献】

- [1] <http://www.fgse.nova.edu/dl/index.htm>
- [2] <http://www.nova.edu/simsmich/index.htm>
- [3] Review of Research on Distance Education [OL], <http://www.nova.edu/simsmich/id16.htm>
- [4] Lee Ayers Schlosser, Michael Simonson, Distance Education: Definition and Glossary of Terms [DB], Definitions and Terminology Committee Association for Educational Communications and Technology
- [5] Michael Simonson, Charles Schlosser, and Dan Hanson [J], Theory and Distance Education: A New Discussion, The American Journal of Distance Education Vol. 13 No. 1 1999
- [6] <http://people.bu.edu/whittie/>

(本文责任编辑:刘尔明)