

奥托·彼得斯(Otto Peters)研究

任光杰,丁新

(华南师范大学 教育信息技术学院,广东 广州 510631)

摘要:奥托·彼得斯(Otto Peters)是国际远程教育理论研究与实践领域先驱之一。本文介绍了他在远程教育的特征分析、世界远程教育院校的分类学研究及与远程教育工业化理论三个方面对远程教育理论研究所做的贡献,着重论述了他的远程教育的工业化理论及其对国际远程教育的理论所产生的巨大影响。无论是理论建树,还是实践创新,他都是国际远程教育界的名家巨匠。研究其人其事无疑对远程教育理论研究和实践发展都有重要的指导意义。

关键词:远程教育;奥托·彼得斯;工业化理论;后工业化理论;

中图分类号:G724 文献标识码:A

一、奥托·彼得斯其人

奥托·彼得斯是国际远程教育研究领域先驱者和权威之一,现为德国哈根远程教学大学的远程教育方法论终身教授。曾任该大学的首任副校长,获得英国开放大学、澳大利亚 Deakin 大学和美国纽约帝国州立大学荣誉博士。他曾担任过 8 年的国际远程教育理事会(ICDE)副理事长。1999 年,被 ICDE 授予终身成就奖。

彼得斯 1926 年出生于德国柏林。1963 年,彼得斯来到柏林教育学院,担任教学法系的系主任。1969 年,他被邀请加入了被称为世界第一家远程教育研究中心——帝宾根大学的远程教育研究所(DIFF),主要负责研究所的远程教育比较研究的部门与负责对科研人员的培训。与此同时,他开始了自己的博士阶段的研究工作,于 1972 年获得了帝宾根大学的博士学位。他的博士论文主要是利用人类学、社会学、历史学的方法来研究远程教育。1975 年,彼得斯成为新成立的位于哈根的芬恩大学(Fern University)的教授并同时被任命为这个学校的副校长(创建校长)。1991 年至今担任德国哈根大学教授,现在主要从事远程教育方法方面的研究。

40 多年以来他一直活跃在远程教育研究与实践的前沿,为世界远程教育的发展做出了积极的贡献。

二、理论建树

彼得斯在 40 多年的远程教育研究与实践过程中,提出了许多新的观点与理论。其中对远程教育研究贡献最大、影响最深远的主要分为 3 个方面:对远程教育的定义与特征分析;世界远程教育院校的分类学研究;远程教育工业化理论与后工业化社会的

远程教育

1. 远程教育的定义与特征分析

彼得斯在《远程教学的教育学结构:教与学的工业化形态的研究》中给远程教育下了这样一个定义:“远程教学/远程教育是一种传授知识、技能和态度的方法,通过劳动分工与组织原则的应用以及技术媒体的广泛应用而合理化。特别是复制高质量教学材料的目的是使在同一时间在学生们生活的地方教导大量学生成为可能。这是一种教与学的工业化形式”。这一定义从“工业化教学”的角度对远程教育进行界定。它使我们能够从一个新的纬度来认识远程教育的特征,从而能够更全面地把握远程教育的本质。并且,这也有助于我们借鉴和利用工业化领域的研究方法对远程教育这个系统进行分析和研究

2. 世界远程教育院校的分类学研究

彼得斯在 1971 年的德文专著《大学函授教育文集》中第一次提出大学层次远程教育的东方模式和西方模式的分类。彼得斯主要依据在教学和管理结构上的差异将大学层次远程教育分为东、西方两大形态。西方模式的基础是印刷教材加上函授及其它媒体通信;而东方模式的基础则是印刷教材加上定期面授辅导。彼得斯进一步从政治结构、课程设置、组织结构和教学结构 4 方面详细剖析了这种分类依据的准则。彼得斯的东、西方模式的远程教育形态分类在远程教育界引起了广泛的兴趣,在国际远程教育比较研究中至今仍富有生命力。

3. 提出了远程教育的工业化理论

彼得斯历史上首次对远程教学和工业生产进行了对比,分析了远程教育中的工业化特征,提出了远程教育的工业化理论,并在此基础上研究了后工业化社会的远程教育,探讨了后工业化模式下远程教

育的生存观点、生态学观点和教学设计的概念。这些理论丰富了远程教育的研究内容,为远程教育的发展与产业化提供了理论基础。

(1) 工业化理论

教学工业化理论是基于经济和工业理论而提出来的。它把远程教育系统作为工业生产的流程来看待,借用工业生产的一系列术语来分析远程教育过程,认为劳动分工的原则是提高远程教育效率的关键。

该理论以彼得斯(Peters)为代表。彼得斯在他的专题讲座中最先提出:远程教育工业化形态的教与学。他认为研究远程教学效果最好的模型是将其与工业化生产过程相类比。彼得斯就远程教学与商品的工业化生产进行了比较,认为远程教学也同样存在劳动分工、机械化、装配线、学生的成批生产、教学内容的标准化、教学资源的垄断等特点。函授教育与社会工业化差不多同时开始,这并非是历史的偶然,因为它们在本质上是联结在一起的。按照这种理论,远程教育其实是“一种新型的、工业化的和技术性的教育”。

工业化理论的核心是将远程教育比作教育的工业化和技术化形态,而将传统的、面授的和集体的教育归结为教育的前工业化形态。

远程教育的工业化理论是在远程教育思想界有深远影响的一种理论学说。这一理论赢得了远程教育决策者、理论研究者 and 实践工作者的广泛的兴趣和热烈地讨论,既有坚定的支持者也有众多的质疑者。

其中,德斯蒙德·基更(Desmond Keegan)是彼得斯远程教育工业化理论的坚定支持者。在1986年出版的《远程教育基础》中,基更就对彼得斯远程教育工业化理论作了集中地介绍。基更在1994年编辑出版了《奥托·彼得斯和远程教育:教与学的工业化》一书也是对彼得斯远程教育工业化理论的支持与肯定。大卫·西沃特在他的《远程教育中的学生学习支持服务系统》中写到“奥托·彼得斯在他的专题讲座中最先提出:远程教育工业化形态的教与学。他对远程教育这一定义的重要性如今已被广泛认可,他强调指出了远程教育的以下相关特征:对教学过程文本进行分工从而使教学过程的诸要素得以规范化;应用技术设施始终确保产品的质量,而其产量在理论上也是没有限制的;应用组织学的原理删除对教与学中那些不必要的部分的投入;应用技术媒体如电视等来替代教师,从而扩大教育的容量;对产品、课程教学进行测试从而减少失误,确保达到教学标准;用科学方法监督教学系统从而保证教学质量

和标准。在原则上我同意这一论断,因为这是很难反对的。”

对远程教育工业化理论的质疑与否定主要集中在以下几个方面:

一种观点认为将传统教育一概称之为“前工业化模式”是不恰切的。他们的论据是彼得斯所说的远程教学所具有的“机械化、学生的成批生产、教学内容的标准化”等特点,近现代以来的以夸美纽斯的“班级教学”为开端的普通学校教育学校也同样拥有。于是反对者认为这些学校教育显然是属于“工业化模式”的范畴。利泽(Ritzer)以麦当劳快餐连锁店为例分析近代以来的传统高等教育的弊端后认为:如果从人才生产的角度来看,传统高等教育与以往的远程教育都是属于“福特式的规模生产”,而这正是工业化社会的基本特征。

整合主义者认为彼得斯的观点过分强调了远距离教育中交流过程的不同。因此,他提出的工业化理论夸大了常规教育与远程教育之间的差别。

还有一种观点认为彼得斯的理论已经过时,因为它取决于教育计划价值和技术进步的依赖。克里斯托弗·艾哈曼认为所有彼得斯的工业化模式的中心特征(例如对计划的推崇、程序学习以及对过程可计算性的信赖),在20世纪80年代开始之前已经烟消云散。作为一种学术观点它在很大程度上已经过时,因为它依赖于计划和技术进步的理论。

彼得斯针对远程教育工业化理论引起的争论撰写了“冰山尚未融化:对工业化概念和远程教学的进一步思考”一文。彼得斯在文章中论述了对他本人及其工业化理论的十种误解后指出:“这种比较分析经过了这么多年后是否过时了?文献中对这个问题的诸多看法和更为广泛的反映,不论是肯定的还是反对的,都说明我把远程教学看作是教学的一种工业化形式的观点仍然是有生命力的。实际上,这种“比较分析”经常被人在给远程学习下定义时提到。由于它对经济效益方面所具有的意义,被当作一个理论观点使用没有什么证据来说明人们想要或能够抗拒工业化过程所带来的变化,更不用说制止了。在适当的时候,它也会影响新的传统教与学的过程。处理这个问题不能靠主观臆想,而应该是社会学和哲学研究的一个重要内容。”

由此可以看出,彼得斯对来自上述几方面的质疑和否定,做出了回答与解释。他认为这些争论的本身就证明远程教育工业化理论没有过时,是有价值和生命力的。至于说传统教育也具有工作化的特征是因为工业化过程影响传统教与学的过程而带来的变化。

彼得斯关于远程教育的“工业化理论”虽然受到了不少批评与质疑,但迄今为止,这种理论在远程教育界还占据着主流地位,基更在《远程教育研究》一书中重新谈论远程教育定义的诸要素时将“参与工业化的教育形式”作为远程教育定义的要素之一。

(2)后工业化社会的远程教育

在 80 年代末和 90 年代,彼得斯以及堪培奥、鲁姆勃尔等人将远程教育工业化理论进一步发展。伍德和苏彻尔 1988 年概括了后工业化社会的 3 个经济特征:第三产业或服务业雇佣劳动力的比例将显著提高、“新”技术将出现和经济的决策结构的变化。彼得斯依据这样的一种社会发展的趋势,探讨了由此引起的劳动力组织管理和价值观的变化和这些变化对远程教育新的需求和重大影响。

在分析后工业化社会的性质基础上,彼得斯认为,后工业化社会里,远距离教育传统的工业化模式将不再能够满足具有特殊期望和价值观的新型学生的需要。他们的希望和价值观,似乎不仅与工业化社会的学生不同,而且在很多问题上甚至正好与他们对立。“从后现代的观点看,使得远距离学习的学生从事全日制工作及长时间紧张的学习,这种双重负担是不人道的”。社会的发展呼唤设计出新的远距离教育模式。彼得斯探讨了后工业化模式下远程教育的生存观点、生态学观点和教学设计的概念,认为这是设计这种新的远距离教育模式的基础。彼得斯认为,远距离教育从工业化向后工业化的转变,将意味着是远程教育哥白尼式的革命,而肯定不是轻微的表面性变化。“后工业化理论”是彼得斯在社会不断发展进步的形势下对“工业化理论”的继承与延伸。

三、实践创新

彼得斯的远程教育的思想和理论是以其多年的远程教育实践的工作为基础的。彼得斯早在 1963 年,就开始对远程教育进行研究。在柏林教育学院他撰写了几本函授学习方面的论著。例如《函授学习》(1965)、《大学函授学习》(1968)等。他加入了帝宾根大学的远程教育研究所(DIFF)继续进行远程教育的深入研究工作,并且以远程教育研究的论文获得帝宾根大学的博士学位。彼得斯作为创建校长用了近 10 年的时间来发展哈根远程教育大学,现在这所大学的学生人数已达到 55,0000 人。正是由于他长时间担任远程教育大学校长的经历,有机会到开展远程教育的绝大多数国家,他能够对其它国家的远程教育系统进行研究。这些国家包括阿根廷、美国、加拿大、英国、法国、荷兰、澳大利亚、日本、泰国、印度与南非等。这些经历也使他比其他西方的远程教育研

究者更早地关注到亚洲的远程教育的发展,为他提出远程教育的东西方模式奠定了基础。

彼得斯在长期的理论研究的基础上,不断地将自己远程教育实践中的经验进行总结,发表出版了大量的学术论文与著作。学术著作主要是关于函授学习的研究、远程教育特征分析、远程教育实践经验总结。如《远距离教育,新教学形式分析溯源》(1965)、《高等教育程度的远距离教育,新大学教育形式研究溯源》(1968)、《大学远距离教育文献》(1971)、《远距离大学若干年》(1981)等。其中最具有代表性的就是在 1967 年彼得斯用德文发表了题为《远程教育与工业化生产:一个比较解释的概览》,首次提出了远程教育的工业化理论。随后,他在 1973 年发表了论文《远程教学的教育学结构:教与学的工业化形态的研究》,提出“最工业化的教育形式”是远距离教育主要特征的结论。并于 1983 发表了这一理论的修订的英文论文。彼得斯的远程教育的工业化理论是对远程教育理论研究的一次创新和发展,这一理论对世界远程教育的实践和发展都具有重要的意义。这一理论的提出奠定了彼得斯在远程教育理论领域研究的先驱的地位。

随着远程教育的发展,彼得斯与时俱进,不断地将其理论推向前进。进入 90 年代,他相继出版了《后工业社会的远程教育》(1993)、《后现代社会的远程教育—远程教育的理论原则》(1993)、《远程教育—工业化的教与学》(1993)。在这些论著中,他分析了远程教育中表现出的后工业化的特征,探讨了后工业化模式下远距离教育的生存观点、生态学观点和教学设计的概念。这些理论观点是彼得斯对社会发展出现的后工业化特征对远程教育发展的影响的理解与思索。

最近几年以来,彼得斯又将他关注的目光主要投向下面几个研究方向:远程教育的国际化;远程教育范式的演变;远程教育的概念与模型;数字化学习环境;虚拟学习空间的教育学模型等。这表现在他发表的《数字化学习环境:开放远距离教育新的可能和机遇》(1998)等论文中,还有在 ICDE 2000 亚洲年会上发表的《灵活性与虚拟的大学:教育学模型》与在 IET&UKOU 2001 上的《远程教育中的教与学:国际视角的教育学分析与阐释》的报告中都有所体现。

四、评价与启示

奥托·彼得斯是国际远程教育研究领域先驱。他对远程教育研究拥有饱满的热情,可以说将一生都献给了远程教育事业,至今仍活跃在远程教育研究领域。他研究的历史跨度非常之大,研究从函授教育

一直延续到数字化学习环境,在 70 多岁高龄时候,依然写出了《数字化学习环境:开放远程教育新的可能与机遇》等一系列关于数字化学习与虚拟大学的文章。他对远程教育的研究具有独特的视角。他首次将远程教育同工业化进行类比,提出了远程教育的“工业化教学理论,为远程教育理论研究做出了巨大贡献。这一理论也是我们现在讨论远程教育的市场化与产业化等问题时重要的理论基础。总之,奥托·彼得斯的对远程教育研究的热情与敏锐的学术洞察力是我们每一个有志于从事远程教育研究者与工作者的典范。

奥托·彼得斯的思想与理论对我国现代远程教育发展也有重要的现实指导意义。下面从远程教育产业化、远程教育的定位和终生学习体系的构建三方面谈一下彼得斯的理论带给我们的启示。

1. 远程教育产业化

奥托彼得斯将远程教育与工业化生产过程类比,提出远程教育工业化教学的基础理论。后来,他和其他一些专家,又论述了在后工业化社会远程教育的服务属性和产业属性,即第三产业属性,论述了远程教育的商品化、市场化、竞争性与全球化的特征和必然发展趋势。现代远程教育工程试点院校在这方面的实践探索无疑是非常有意义的。开展现代远程教育,软硬件建设都是需要大量资金投入的。中国人民大学、中央电大等在从公司企业引入资金,以及在课件制作和网站维护引入公司运作机制等方面作了有益地尝试和积极地探索。我国教育界已就教育是产业的问题已经形成共识,但能否产业化还有争论。而远程教育相比其他教育形式更具产业的特征。所以在诸多教育形式中,远程教育有望脱颖而出率先实现产业化。这对我国实现国民经济和教育现代化的跨越式发展,具有极其重要的意义。

2. 中国远程教育的现代性

彼得斯提出的工业化理论,虽然在西方有被“后工业化理论”所替代的趋向,其中的“合理性”、“大批产品”(即学生多)等理论十分适合我国的国情,对我国远程教育的发展仍具有很大的现实指导意义。

我国仍处于实现工业化的阶段,要在人口众多、文化、教育水平差异大、地区间经济发展不平衡的国情下,完成全面工业化还有很长的路要走。从社会学角度看,我国正处于从传统社会向现代社会过渡的转型期。由于信息技术革命浪潮的冲击,使得我国作为发展中国家,面临着实现现代化(工业化)和信息革命(知识经济)的双重历史任务。由于地区间发展的不平衡,我国的社会也表现出一些后工业化的特征。所以,我们在确立中国远程教育的现代性(工业

化特征)的同时,也要借鉴后现代主义中的合理因素,以此来促进我国远程教育的现代化,增强国民经济的综合实力,使中国社会更快地步入信息化社会。

3. 发展现代远程教育构建终生学习体系

彼得斯对后工业化模式下远程教育的生存观点、生态学观点和教学设计的概念的探讨,对我们构建终身教育体系这种新的远距离教育模式有重要的指导意义。我国远程教育在完成了原始积累后,将从服从于高等教育大众化的需求,过渡到服从终身教育需求的轨道上来,中国远程教育必将从重在高等学历教育向为构建终身教育体系服务方向转化。可以说,中国远程教育的这一发展趋势,将意味着是中国远程教育哥白尼式的革命,而肯定不是轻微的表面性变化。

参考文献:

- [1] 德斯蒙德·基更. 远距离教育基础(第 2 版)[M]. 北京:中央广播电视大学出版社,1996.
- [2] 德斯蒙德·基更. 远距离教育理论原理[M]. 北京:中央广播电视大学出版社,1998.
- [3] 丁兴富. 远程教育学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2001.
- [4] Otto Peters Biography(Nov 2002)[DB/OL]. <http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/petersbi.htm>.
- [5] Otto Peters. Digital Learning Environments: New Possibilities and Opportunities (June 2000) [DB/OL]. <http://www.irrod.org/content/v1.1/otto.pdf>.
- [6] 黄清云. 国外远程教育的发展与研究[M]. 上海:上海教育出版社,2000.
- [7] 丁兴富. 远程教育形态的分类学研究及其主要成果(上)[J]. 开放教育研究,2001,(1):13-16.
- [8] 谢新观. 远距离教育理论[M]. 北京:中央广播电视大学出版社,1999.
- [9] 奥托·彼得斯. 数字化学习环境:开放远程教育新的可能与机遇[J]. 开放教育研究,1998,(2):13-16.
- [10] 丁新. 中国远程教育发展的十大趋势(上)[J]. 中国远程教育资讯,2003,(1):17-22.
- [11] 丁新. 中国远程教育发展的十大趋势(下)[J]. 中国远程教育资讯,2003,(2):18-24.
- [12] 张秀梅,杨改学. 中国远程教育:一种现代性的教育[J]. 开放教育研究,2001,(2):6-7.
- [13] 韦钰. 发展现代远程教育 构建终生学习体系(1999) [DB/OL]. <http://gb.chinaschool.net/information/law/literature4.htm>.