

# 先前学习认定的理论价值及实践向度

——以美国纽约州立大学帝国州立学院为例

国兆亮<sup>1</sup> 于洪波<sup>2</sup> 范梦<sup>3</sup>

(1. 北京开放大学 教务处, 北京 100081; 2. 山东师范大学 教育学部, 山东济南 250014;  
3. 山东协和学院 高等教育研究所, 山东济南 250109)

**[摘要]** 先前学习认定能够将成人学习者在非正式或非正规学习中获得的知识与技能转化为学分, 不仅可以减轻成人课业负担, 缩短修业年限, 而且能够避免教育资源重复配置, 有效推动终身学习的发展。本研究旨在通过梳理和分析国外先前学习认定的理论和实践, 提出符合我国先前学习认定的对策。研究首先通过概念和理论分析, 阐述了先前学习认定的概念内涵和理论价值; 然后通过文献分析、比较分析和案例分析, 对国外高校先前学习认定政策及程序做了整体梳理和比较, 特别是对帝国州立学院的先前学习认定的理论原则、主体机构、模式流程和质量保障等方面做了详细的阐述和分析; 最后, 结合我国终身教育的实际情况, 文章提出了开放大学先前学习认定的理论价值和实践操作等方面的建议, 希望能够推动开放大学先前学习成果的认定与转换, 进而促进我国学分认证与转换制度的建立和完善。

**[关键词]** 先前学习认定; 帝国州立学院; 开放大学

**[中图分类号]** G729

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1007-2179(2018)05-0046-08

## 一、引言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出:“建立继续教育学分积累与转换制度, 实现不同类型学习成果的互认和衔接”。《教育部关于办好开放大学的意见》提出:“适应全民终身学习需求, 不断拓展开放大学办学功能, 为学习者学习成果转换提供便利服务。加快学习成果认定, 制定学分转换标准, 对学习者在正规教育和非正规教育过程中获得的学分、证书、工作和生活经验及技能等进行认定, 确定学分, 实现学习成果转换”。

虽然我国国家层面对于各类学习成果的认定和转换给予认可和鼓励, 但是没有制定和颁布统一的

规范制度、认定标准或者指导性文件。普通高校、职业院校以及开放大学等教育机构在不同层面和领域进行了实践探索, 也取得了一定的进展和成果。总体来说, 我国对先前非正规和非正式学习成果的认定还处于探索阶段。

美国、日本、加拿大、法国、澳大利亚等国家已广泛应用先前学习评价和认定确认学习者已经具备的成就和能力, 如加拿大的社区学院、英国开放大学和剑桥大学、韩国开放大学、马来西亚开放大学等已将其成熟地运用于学校的招生和学生诊断性评价。我国开放大学举办了多次先前学习评价国际研讨会, 同时与诸多国际高校和教育组织确立了相关的认定协议。然而, 国内对先前学习认定的概念、理论和实

**[收稿日期]** 2018-07-16

**[修回日期]** 2018-08-18

**[DOI 编码]** 10.13966/j.cnki.kfjyyj.2018.05.006

**[基金项目]** 北京市教育科学规划 2015 年青年课题“国际视域下我国开放大学教育质量标准研究”(CEA15188)。

**[作者简介]** 国兆亮, 管理学博士, 讲师, 北京开放大学教务处处长助理(gzlgnn@163.com); 于洪波, 教育学博士, 教授, 博士生导师, 山东师范大学教育学部; 范梦, 讲师, 山东协和学院高等教育研究所。

践研究及操作仍较模糊和零散,因此,有必要进一步厘清先前学习认定的内涵,并根据国际经验为我国先前学习认定提供借鉴和指导。

## 二、概念内涵

先前学习认定(Prior Learning Assessment Recognition)在世界范围内有不同的概念内涵。较为广泛的认知是将其看作按照一定程序,对个体非正规、非正式学习所获得的知识、技能或者能力加以评价、认可并授予相关证明的活动和过程(王迎,2012)。先前学习主要针对非正规学习而言,即正规教育之外,个体所获得的知识、技能、态度与价值等。学习的内容和形式主要源于除正规学校教育外的工作环境及日常生活,同时也包括社区服务、各类志愿者工作及各类非正式课程和在职培训等。

先前学习认定是对先前学习结果的认定。澳大利亚《培训质量框架》(Quality Training Framework)明确指出:“先前学习认定是对现有能力的认定,且不管这种能力的学习是如何进行的,什么时候发生的,以及在何处发生的。”(朴仁忠,2012)英国《先前学习认定指南》(Guidelines on the Accreditation of Prior Learning)规定先前学习认定包括以下几类学习成果的认定:“已经被评估并颁发相关证书的;发生在工作、社区活动或与之相关环境里,但不是该阶段经历的正式成果;有时先于申请者拟进入的正规高教项目,与某一高教项目同时发生,但不是该段经历的正式成果;通过体验和批判性反思,但不是某个正规项目的一部分。”(爱武,2014)

先前学习的范围划分没有时间限制,即并非只能接受高等教育前进行。例如,韩国高等教育制度规定,学生休学期间所学到的知识同样可以进行先前学习认定。再如,澳大利亚高等教育系统鼓励学生在高校与社会之间往返,并将所获得的知识 and 经验计入先前学习成果。需注意的是,同一份先前学习成果只能被认定一次,不能重复计算。这就意味着,学生不能通过重复某项先前学习内容而完成多项甚至所有的课程内容,只能在不同类型和属性的项目和活动中不断获取相关的知识和经验,从而实现先前学习对于不同科目的认定要求。

## 三、实践向度

先前学习认定在我国的实践较为缓慢和滞后。对于开放大学体系而言,尽快完成先前学习认定的相关理论和实践准备,不仅会对学生整体学业成就和学习态度产生积极的影响,也会正向推动学校自身管理水平和资源集约化整合。

帝国州立学院是美国的一所公立高校,成立于1971年,是纽约州立大学13所文理学院之一,可授予副学士学位、学士学位与硕士学位。该校学生主要以成人为主,有35个海外授课点,还开设了远程教育。由于多数学生通过非正规教育获得知识,该校于2006年制定了个性化的先前学习认定政策及程序,并经校务委员会批准,于2007年开始实施(Academic Affairs,2015)。该校完整的先前学习成果认定体系使得学生对于自身学业发展定位清晰、学习意愿强烈、学习满意度较高,是美国开放型大学中实施先前学习认定项目较典型和成功的范例。

### (一)理论原则

在美国,高校需要向有关教育部门报备本校先前学习认定的原则和理论基础。帝国州立学院所属的区域认证机构,即美国中部国家委员会(Middle States Commission)和成人经验学习委员会(Council for Adult and Experiential Learning)就要求各机构在确定先前学习认定内容前,先要制定并公开认定方法及具体原则和标准。根据公开的内容,帝国州立学院先前学习认定总体上坚持获得学分的可信度原则,具体表现在学习成果认定范围和学分授予原则两方面(Jelly & Mandell,2017)。

学院相关学习认定程序必须在总体认定原则的指导下进行,因此该原则也是先前学习认定的政策依据。其中有些内容可以由认定机构和主体灵活把握,例如对于学分数度的限制,帝国州立学院的下属机构可以不使用课程等同物,允许各项先前学习成果进行学分认定的请求,突破了学习成果与既有课程框架对应学分转化的桎梏。同时,学院充分考虑内容标准的相关要求,强调学生在人文、自然科学、通识教育等方面的先修课程水平应与大学要求一致,甚至在某些人文学科和科学领域,要求更高。这些原则从整体上促进了先前学分授予方法的综合性,并保障了后续认定过程的科学性、合理性、严谨

性和边界性。

表一 帝国州立学院先前学习认定的基本原则

总称	各项类属	具体内容
学习成果认定范围	认定范围	承认学生在任何学习形式下获得的具备大学水平的先前学习成果。
	内容标准	评定内容是学生达到大学水平的学习成果,而非经验本身。
	资格标准	一项学习成果只能被授予一次学分。
	学分效力	先前学习成果适用于学生学位课程的任何部分。
	学分数度	其他机构可以将先前学习的学分等同于相应课程。
学分授予原则	授予前提	先前学习成果达到大学基本教育质量标准。
	授予标准	依靠学院教师,通过中心复核审查委员会,批准符合学生学位课程总体要求的学分的授予,并确定学分的性质。
	授予方式	在学生全部学位课程范围内为先前学习成果授予学分。
	授予信息	在学校官方出版物中明确告知学生,授予的学分是否可以转换到其他机构。

## (二) 主体机构及其职责

先前学习认定的机构类型和组成在各个国家和地区有所不同,主要分两类:一是独立于教育机构之外专门成立的认定机构,如美国成人经验学习委员会;一是在高校内部成立的专门认定部门,如英国先前学习认定机构是各高校。帝国州立学院和加拿大的大学也由高校内部成立专门的认定机构。此外,欧洲大多数国家的学校甚至将认定权利下放到学院内的基层认定部门。

无论认定机构的属性和行政划分如何,其基本构成都具有类似的特征,主要包括认定对象(申请认定的学生)、认定者以及参与认定的其他工作人员。此外,在帝国州立学院,学生导师以及学术中心评审主任也会参与先前学习认定。

### 1. 认定对象

认定对象即先前学习认定的申请者,主要指高中毕业后因各种原因未能进入高校接受高等教育者,同时也包括进入高校并接受过一定的高等教育,但中途辍学或休学者,以及已经接受过完整的高等教育并获得学位证书但在其他领域继续进修的学习者。所以先前学习认定的申请者并非都是未接受高等教育的,但其认定的学习成果必须是正规高等教育之外获得的。

认定机构对于认定对象有较明确的指导和要

求。帝国州立学院对于认定对象的要求如下(Travers,2017):

1) 认定对象应当意识到识别、阐明和评估先前学习的过程本身对学生来说是一次重要的学习经历。

2) 认定对象能够描述并展示其先前学习成果,并积极参与评估过程。

3) 认定对象有义务与认定者联系,及时回应和提供有关辅助材料,并积极参与评估过程。

4) 在认定者无法联系认定对象或者有其他困难,需要及时与认定评估机构取得联系,确保沟通的顺畅。

实际上,以上对于认定对象的要求和指导主要从思想认识、道德规约、注意事项等方面进行规范和提醒,是一种较常规化的说明和提示。

### 2. 认定者

各认定机构负责认定标准和具体认定结果的人员即为认定者或测评者,通常由一线教师或某一领域有较深造诣的社会工作者组成,任务是负责先前学习认定的实施,对申请者的先前学习成果进行评价。在帝国州立学院的认定机构中,认定者需要在收到认定对象的先前学习认定请求后的45天内,直接与认定对象联系,进行认定评估并提出关于学生学习的书面建议。在无法联系认定对象或沟通过程中遇到其他困难时,认定者有义务及时通知认定中心的评估办公室(Desiree et al.,2010)。

### 3. 其他人员

认定机构的其他工作人员也被称为辅导员,其工作包括:让申请者了解先前学习认定的方式、流程及所需的相关材料;在认定过程中,与申请者进行沟通,告知下一步的安排及应准备的材料;认定结束后,告知申请者认定结果。若申请者未通过认定获得学分,辅导员有义务告知申请者努力的方向。有些国家或高校将此项职责直接赋予测评人员或认定者,从而缩减了人员结构和数量(Jelly & Mandell,2017)。

帝国州立学院评估办公室的日常工作人员负责及时跟进先前学习认定的请求,并按照以下内容为学生提供建议和服务:

1) 回顾和梳理学生的先前学习认定请求和配套材料。

2) 与学生面谈和咨询。

3) 建议学生提供额外的支撑材料或其它学习文件。

4) 帮助指导并整理认定对象的学习成果,并辅助其采用各种形式进行成果展示,例如创意作品组合、有关读物的注释参考书目、分析性论文、案例研究、演示文稿的视频或录音带、研究计划、工作成品或由学生创设的学习材料等。

#### 4. 认定机构

认定机构对于认定程序和结果以及以上三个主体都负有一定的责任和义务。例如,帝国州立学院的先前学习认定机构需要为认定对象提供公平、平等和及时的保障;确保和监督评估中心办公室工作人员、教师、院长和大学学术评审办公室对先前学习认定的相关内容进行有效监测和认定。认定机构的主要职责为(Jelly & Mandell, 2017):

1) 向认定对象说明先前学习认定政策和程序,及收取相关费用。

2) 遴选和召集至少具有硕士学位或同等学历,且与先前学习申请相关的学科专家,使用适当的方法评估认定对象的学力和能力,并就学分转化的具体措施提出建议。

3) 为先前学习的评估者、质量审查工作人员和教师提供系统、定期的培训。

4) 评估中心的工作人员、教师和学术管理人员,需要和大学学术评审办公室或学术事务办公室合作,共同负责培训资源的整理及培训活动的开展。

5) 确保评估人员与申请者没有利益关系,评估人员不会因为个人因素对认定对象产生偏向或歧视,确保先前学习认定的公正性、公开性和完整性。

此外,帝国州立学院的认定过程还有认定对象的导师及学术中心评审主任的参与。导师主要负责协助认定对象提交满足大学要求的先前学习申请;学术评审主任主要负责重新评估不符合大学要求的先前学习认定,确保评估者的建议符合学院的质量标准。

#### (三) 认定程序

先前学习认定程序根据认定方法的不同会略有差别,但都以学生提交先前学习认定申请为开端,经评定工作人员审查合格后,提交给评估者。若通过认定评估,则由学术委员会审核后授予相应学分;若未通过,则由评估中心工作人员通知学生并提供进

一步的建议。帝国州立学院先前学习认定的程序较完整和严谨,主要包括以下内容(Academic Affairs, 2015):

1) 学生完善个人先前学习认定申请,并由其导师进行指导和评估,将其提交给评估中心办公室。

2) 评估中心办公室工作人员通常在收到完整的认定申请材料后的30天内,按照先前学习认定申请的专业范围和具体内容,联系符合认定资格的认定者,同时根据情况向学生和评估者提供彼此的联系信息。

3) 导师与学生一起制定与其学位课程相符的先前学习的学分类型和数量的认定计划。

4) 导师根据学生的学位课程背景、学习范围和研究重点,为学生提供多种形式的学习资源支持先前学习认定的申请过程,并对学生潜在的先前学习认定领域进行及时挖掘,确保其申请资料的完整性并探索扩大申请范围。

5) 评估中心完成相应的评估程序并对先前学习申请给予认定结论,同时将认定结果提交学校。

6) 学校通过审查委员会的授权并经大学学术评审办公室同意后,授予学生相应的课程学分。

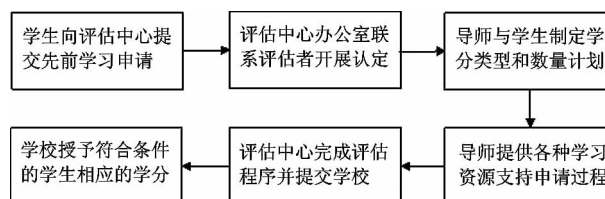


图1 帝国州立学院先前学习认定程序

#### (四) 所需材料及要求

先前学习认定申请书是先前学习认定最基础和关键的材料之一,只有学生的先前学习认定申请书通过评审并提交给评估者,先前学习认定程序才算正式启动。因此,导师及评估中心办公室工作人员会通过个别咨询或研讨会等形式,协助学生不断完善和修改认定申请书。先前学习认定申请书包括对先前学习过程和经历的描述,以及可支持学分申请的相关文件和其他材料清单。其中,学生要在申请书中列出清楚的标题、学分数量、自身的能力水平,以及该项学习经历在人文、科学或通识教育课程的类属划分,甚至需要学生为科目归类划分提供相应的案例作为支撑。申请书需要在内容结构、个人表

现和学术诚信等方面符合大学对学生学业水平和成就的相关期望和要求。

帝国州立学院为了规范申请内容和形式,对于申请书有严格而明确的规定。其中,书面申请应符合以下标准(Academic Affairs, 2015):

- 1) 描述学习的确切方法;
- 2) 描述具体的学习内容;
- 3) 明确学习内容是入门级还是专业级水平,并提供申请认定专业级学分的理由;
- 4) 必要时提供学习内容的科目类属划分依据和理由;
- 5) 必要时评估自身学位课程中其他多余的或者重复的组成部分;
- 6) 以适当标题描述学习的总体过程和习得的能力,而不是完成某项课程或者实践活动所获得的经验、培训、工作等经历。

一般情况下,学生会在评估过程中直接向评估人员提供佐证文件,以供审查。然而,对于资料有所缺失、遗漏或者不充分的情况,评估中心办公室会直接联系学生并要求其补充相关资料,并由办公室转交给评估者。此外,评估员可以根据需要向学生提出增加支撑材料的要求。学校需要为学生、评估人员、导师和考核人员之间的沟通和联系提供交流平台。

先前学习认定申请书对于评估者而言是主要的认定依据和判断理由。认定者可以将学生的先前学习成果与学位课程进行对照,确定两者之间的契合度,以此确定学生先前学习的水平和在其他学位课程的综合表现等。因此,学生需要在申请书中尽可能详细且充分地阐述学习经历,帮助评估者认定。另外,学生还需要完整地描述学习情况,以便评估者选择合适的评估方法,确定在其他潜在的学位课程领域所具备的水平和能力。

#### (五) 相关限制

出于对办学质量与评估成本的考虑,各国对先前学习认定的资格和数量都有一定限制,主要表现在获得同等学分的比例以及通过先前学习认定获得入学资格的人数上。例如,南非大学规定,通过先前学习认定获得学分的学生每年不能超出学生入学总数的10%(李亚婉, 2011);美国多数高校规定先前学习认定学分总数限定在32学分内;加拿大汤姆逊大学规定每位学生通过先前学习认定和学分转换获

得的学分不能超过总学分的50%。

帝国州立学院在具体的学分认定过程中,要求每名评估者所经手的先前学习认定申请最终能转化的学分上限为20分。当学生在某一领域申请较多的学分认定时,评估中心必须要在两名或多名评估人员之间平均分配该项申请。评估中心还要求至少有一名评估者要格外注意申请中可能存在的重复现象。该项限制主要是为了避免某一评估者以个人标准评估同一学生的全部学位课程,从而确保评估过程的公正性以及学术的完整性。

#### (六) 质量保障

先前学习认定会受到评估者的资格能力、主观判断、价值取向、偏好倾向,以及评估中心的条件限制、工作程序等的影响,某种程度上有可能会损害认定的公正性和客观性,甚至会滋生利益输送。为了避免渗入各种主观因素和外在干扰,认定机构在认定的规范性方面有严格的保障制度。

帝国州立学院主要是从质量审查、人员培训、抽样评估等方面确保认定过程的客观与公正。

首先,学校会定期评估现有资源及先前学习评估的质量和有效性。学术事务处将与本科研究与政策委员会、中心教师和学术行政人员以及全校学术评审办公室(Office of Collegewide Academic Review)合作,每三年对先前学习评估的政策、程序和结果进行审查。

其次,认定过程严格遵守相关程序和审查路径。学生向学校提交的先前学习认定申请首先要通过计划审查委员会中心的批准,并由大学评估服务办公室对学位课程及其课程属性进行审查。上述材料经批准后,包括学位课程学分的认定申请将被送交学校评估办公室(Office of Collegewide Assessment Review),如果出现技术性错误或申请资料不完整,评估机构将提出质疑。整个过程具有多重监督和审查环节,每个审查和监督主体对于认定结果的合理性、正当性、适切性等都有质疑和评判的义务及权利。

再次,评估过程注重师生之间的相互避嫌。通常情况下,导师不能对自己的学生进行认定和评估。同时认定者要作出自我保证,与评估对象之间不存在利益输送或主观偏向,从而在道德层面对认定者的行为进行约束。对评估质量起至关重要作用的学术评审主任,通常只能对其他导师和部门有争议的

认定申请进行再审查或者再评估,不能对自己负责的学生进行审查或者评估。

此外,帝国州立学院注重对认定者以及评估中心工作人员进行培训,提升相关人员的专业性和工作效率,同时还会按照一定的劳动强度和内容,向认定者支付相应的报酬,调动认定者的工作主动性、责任感和积极性。报酬的数额主要根据学分申请的数量和复杂程度,与认定者所认定的学分数无关,从而避免了报酬与认定学分数挂钩。

最后,若学生认为评估存在不公平现象或者对评估结果存疑,则可以根据学术申诉政策和程序,对评估中心委员会的认定结果提出申诉,最终由校级认定委员会进行再次审核,并给予相应的认定结果。

#### 四、启示与思考

根据对帝国州立学院先前学习认定政策及程序的具体分析,我们发现其在先前学习认定的价值理念、流程规范以及质量保障等具有突出的特点和优势,对于我国开放大学探索先前学习认定有较强的借鉴意义。

(一)充分认识先前学习认定的价值,促进终身教育的实现

先前学习认定在国内之所以没有广泛的实践和推行,除认定过程比较复杂和难度大外,主要原因是没有真正认识到它的意义和价值。研究表明,人的一生只有20%的知识来自学校教育,80%的知识来自非正规和非正式教育。因此,建立非正规教育和非正式教育的学习成果认证制度,对于终身教育体系的构建至关重要。经济合作与发展组织(OECD,2007)的《资格认证体系:通向终身学习的桥梁》(Qualifications Systems: Bridges to Lifelong Learning)报告强调,学习成果认证是终身学习政策制定和推行中最为关键的,构建终身学习成果认证制度可以使人们的学习成果得到公平、正当的评价和尊重,对于激发人们的学习动机、加速学习型社会的构建意义重大。联合国教科文组织2012年发布的《非正规和非正式学习成果识别、验证与认证指南》(Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-Formal and Informal Learning)提到,“非正式学习成果认证体系促进正式学习成果和非正式学习成果的转换,为弱势

群体在工作、生活及非正式学习体系中获得潜在技能转换为正式学习机构认可的成果提供条件,增加他们在劳动力市场的就业机会”(Singh,2012)。

开放大学是以终身教育思想为引领,以满足全民学习、终身学习需要和建设学习型社会为最大使命的新型大学。这就要求开放大学应为社会弱势群体提供更多优质的教育资源、更灵活的教育制度、更便利的学习途径。在面对学习者的求学意愿及入学申请时,开放大学应以更人性化和科学化的筛选及判定步骤,对求学者已经具备的学习资质、内容和计划等进行恰当和合理的认定。其中非常重要的内容就是对学生先前知识和能力的检验,这项诊断性检测不仅能够为开放大学全面了解和掌握学生学习程度提供充足的资料和信息,同时也避免学生在完成部分先修课程并具备课程所需能力的情况下,再次重复修习相关课程内容,从而直接减轻学生课业任务和修业时长的负担,同时间接避免教学资源重复配置和浪费。

(二)建立完备的认定流程,保障学分认定的高效性

从帝国州立学院的先前学习认定来看,他们建立了完备的认证政策和认证流程。特别是对先前学习认证的范围与原则、机构与职责、程序模式、需要提交的材料以及限制条件等方面都做了严格而详细的规定。所有的认证流程都特别保障认证对象也就是学生的权利,从不同角度和维度为学生提供了周到而贴心的咨询、支持和服务。

我国开放大学首先应该建立先前学习认证的组织机构。从国际上来说,认证机构主要有两种形式:一种是独立于高校的第三方认证机构,一种是在高校内部建立认证组织。鉴于我国教育体制及在扩大高校办学自主权的背景下,比较现实的做法是在开放大学内部建立认证组织机构并明确其职责和工作流程,包括先前学习认证委员会、认证中心(办公室)、认证服务网点。其中,认证委员会主要负责制定先前学习认定的相关制度,比如认定标准、流程、人员资格及相关考核要求等;认证中心(办公室)主要负责具体的认定和评估的组织和实施,提供相关的政策咨询和制度落实等;开放大学是系统办学,在各个地区都设有分校,可在统一标准的基础上,根据需求建立认证的分中心和服务网点,为学员提供具

体的认证服务和申报工作。其次,建立规范的认证流程和支持服务。开放大学应梳理出先前学习认定的流程,从申请到认证评估到学术审核再到授予学分以及反馈和审查等方面建立详细的工作流程和操作规范。最后,要给予学生详细的认证指导和周到的认证服务。从帝国州立学院的经验看,对于学生的先前学分认定,学校给予了全方位的指导和服务,虽然这在某种程度上会增加认定成本,但是,为学生提供便利,帮助其节约时间成本和操作成本,提高学生对学校的信任度,也客观促进了学分认定的有效性。这些具体的人性化关怀和指导也是我国高校特别需要学习和借鉴的。

### (三)建立严谨的质量保障体系,保证学分的公信力

先前学习认定面临的问题之一就是非正规和非正式学习成果的鉴别能力和公信力。一方面专业技术人员要对学习成果给予科学规范的评价和认可,这是技术层面的问题。另一方面对先前学习成果能否公平公正认定,其学术含量能否与正规教育的学习成果完全或者基本等同,这对于开放大学来说,是个非常大的挑战。由于开放大学在学术声誉和社会认可度方面需要得到公众的认可,对于学习成果的认定需要特别严谨和规范,且不能够“放水”,人为地降低学术水准,沦为“学历和文凭的工厂”。为了让先前学习评价能够被社会、学术组织和教育行政部门等认可,开放大学需要建立严格的质量保障体系确保先前学习评价的学分与正式学习的学分具有同等价值。

对于开放大学来说,首先,认证机构和人员应具备非正式学习成果认证方面的基本理论知识与技能,同时具备良好的职业道德,本着公平、公正、公开的原则对学习者的学习成果进行考评。其次,认证标准、程序及政策要建立在大众共识基础上,做到公开透明,同时要给学员提供充分了解相关程序和规定的途径和支持服务,认定机构的相关人员也要对潜在申请者的咨询做好准备,提供准确无误、深入浅出的解答。再次,专门的工作人员进行学分认定全过程的监督和检查,特别是要建立学员投诉和反馈的机制,确保认证在学校统一的标准下进行,对于违反要求的人员和事件及时处理。最后,为提高学分认定的公信力,开放大学应该引入校外第三方评审

监控机制,对先前学习认定的客观性、公正性等进行监控,以确保先前学习认定得以顺利实行。待开放大学先前学习认定相对成熟,业务增多,可以考虑委托专业的第三方机构进行学习成果的认定,提高学分认定的社会认可度和公众参与度。

当然,先前学习认定也存在诸多问题和困难,阻碍其发展。首先,人们对先前学习认定的价值认同难以取得一致。申请先前学习认定的目的大都是为了获得入学资格、兑换学历教育的相关课程和学分等,减免学费。认定机构也大都规定了先前学习成果与兑换课程的相关度,但在实践操作中,先前学习成果与学历教育课程不大可能完全相关,其学术价值也不可能完全等值,甚至会稍低于学历教育课程,而且先前学习认定的费用通常是修读学历教育课程的三分之一,这对于没有申请先前学习认定需求的人来说,他们会认为这是不公平的;对于办学机构来说,经济收益减少了;对于社会用人单位来说,他们可能会对非正规传统途径获得的入学资格和学分带有一定的偏见甚至“歧视”。其次,先前学习认定的操作过程复杂。先前学习经历和成果的多样性、复杂性和不确定性,认证标准体系的多样性,都使得认定过程变得复杂。不同的认定机构对相同技术、知识等的描述各不相同,即使是同一种技能在不同的领域其侧重点也各不相同,所以不同描述下的同一技能要统一起来并不容易。即使国家将不同的描述进行归纳总结,形成统一的标准描述,也会涉及很多专业性较强的难以理解的术语,先前学习的认定者也无法深刻理解其中的内涵,并对其灵活“兑换”。另外,学生搜集、获取完备的认证材料,以及清晰描述学习成果也有困难。少数材料可能很难获得,有的凭证甚至遗失,能够甄别描述先前学习成果与课程的匹配也需要技能和知识,这对学生来说都是挑战。

最后,先前学习认定的结果较难细化和区分。先前学习认定的两大功能是通过认定获得学分,进而可以免修课程或者获取入学资格。目前绝大多数的认证机构对认证结果的规定只有通过或不通过,即只要满足了基本要求就可获得学分,没有对成果区分等级和细化分值。从理论上说,先前学习成果在水平和等级上明显存在差别,但在实践操作中,很难制定统一的标准,公平准确地分出等级和成绩。

对于先前学习成果水平较高的申请者来说,不能获得较高的等级和绩点,是一种遗憾。另外,很多先前学习成果不能和既有的课程和学分进行匹配和对应,对于以课程为毕业标准的学校来说,落实推进也有不小的麻烦。

#### [参考文献]

[1] Academic Affairs. (2015). Individualized Prior Learning Assessment Policy and Procedures [EB/OL]. [2015-07-01]. <https://www.esc.edu/policies/?search=cid%253D36988>.

[2] 爱武(2014). 英国先前学习认定的经验与实践困境——伦敦大学教育学院个案[J]. 中国远程教育, (10):16-19,66.

[3] Desiree, J. B., Dominique, M. A. & Wim, M. G. Jochems. (2010). Assessors' approaches to Portfolio Assessment in assessment of Prior Learning Procedures [J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1):55-70.

[4] 李亚婉(2011). 世界开放大学的现状分析与趋向研究[M].

北京:中央广播电视大学出版社:113.

[5] OECD. (2007). Qualifications systems: Bridges to lifelong learning [M]. Education and Training Policy, OECD Publishing, Paris: 36-40.

[6] 朴仁忠(2012). 终身学习型社会与韩国的学分银行制[J]. 开放教育研究, (2):16-20.

[7] 王迎(2012). 先前学习认定的理论与实践[M]. 北京:中央广播电视大学出版社:77,105.

[8] Singh, M. (2012). UNESCO Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-Formal and Informal Learning [J]. UNESCO Institute for Lifelong Learning, 11 (33): 1631-1636.

[9] Travers, N. (2017). Inherent tensions within the practices of prior learning assessment at suny empire state college [A]. Jelly K., Mandell A. (eds). Principles, Practices, and Creative Tensions in Progressive Higher Education [C]. SensePublishers, Rotterdam:215-240.

(编辑:李学书)

## The Theoretical Value and Practical Dimension of the Prior Learning Assessment Recognition: Taking the SUNY Empire State College as an Example

GUO Zhaoliang<sup>1</sup>, YU Hongbo<sup>2</sup> & FAN Meng<sup>3</sup>

(1. Academic Affairs Office, Beijing Open University, Beijing 100081, China;

2. Faculty of Education, Shandong Normal University, Jinan 250014, China;

3. Higher Education Institution of Shandong Xiehe University, Jinan 250109, China)

**Abstract:** *Prior Learning Assessment Recognition allows learning institutions to transform the knowledge and skills gained through informal learning or non-formal learning into credits. It will not only reduce the burden on students' tasks and duration but also avoid the duplication of teaching resources and promote the realization of lifelong learning. The purpose of this study is to analyze and sort out the advanced theories and practices of Prior Learning Assessment Recognition in foreign countries, and to propose the strategies for our country. First, through conceptual analysis and theoretical analysis, this paper expounds the conceptual connotation and theoretical value of Prior Learning Assessment Recognition; Second, we sort out and compare the policies and procedures of foreign universities through literature analysis, comparative analysis and case analysis (especially the principles, procedures, subjects, restrictions and guarantees of Prior Learning Assessment Recognition in the SUNY Empire State College); Lastly, suggestions about the theoretical value, process and quality assurance of Prior Learning Assessment Recognition are proposed. The recognition and conversion of learning achievements in the Open University are expected to further promote the establishment and perfection of China's credit certification and conversion system for higher continuing education.*

**Key words:** *prior learning assessment recognition; SUNY Empire State College; open university*