附件 2：

浙江开放大学科研课题

申报书

课 题 名 称 课 题 类 别

成 果 形 式

负 责 人 职 务 职 称 所 在 单 位 联 系 电 话 填 表 日 期

浙 江 开 放 大 学

浙江省社区教育指导中心

二、课题设计论证

|  |
| --- |
| 1.选题：本课题国内外研究现状述评，选题的意义；2.内容：本课题研究的基本思路、主要内容、基 本步骤；3.预期价值：本课题研究学术观点、学术思想的特色和创新；4.预期成果及实际应用价值、 成果去向；5.参考文献（课题负责人的成果不列入参考文献，限填 10 项）。**1.选题**（1）国内外研究现状述评①国外方面国外最早的老年教育研究理论，是与社会经济学和社会心理学相关的理论，主要是第三年龄理论和终身教育理论，国外老年教育的典型理论主要有“福利理论”“权利理论”“自我完善理论”等。国外专家对养老与教育相结合的研究，主要体现在国外社区老年教育的内容、筹资和发展模式上。面向老年人的地区教育的运营的角度出发，美国的地区教育服务的焦点仍然是老年人的休闲和娱乐，是地区政府教育投资少，有一定的资金不足，以及社区教育的理解太片面了。没有将其与社区发展联系起来，而是将其理解为社区成人、青年或老年人教育，没有从理论发展的角度形成系统的积分形式和才能的培养。由于自上而下的运营模式，很多地区的老年人教育惯行受到了批评。老年人教育服务的内容由专家决定，或者由教育机构代替高级学习者选择学习内容。教育服务的顶层设计与不充分地教育需求息息相关。其次，受学生自身因素的影响，毕业率低，淘汰率高，师资不足，学生基础薄弱。除了老年人的地区教育质量不尽如人意之外，还缺乏相应的政策支持。美国虽然引进了相关法律，但具体实施效果不佳，影响了教育质量。根据 Megan Tongs 的调查，45 岁以上的人在接受教育的时候都有家庭、经济责任和适应学校的问题。②国内方面从教育理论基础上，王英和谭琳结合老年人的生活能力、应对变化适应能力和社会参与能力等方面存在的问题，从“赋权增能的理论”视角下研究，提升老年人的生存发展能力。李学书认为我国借鉴学习了很多先进经验，但没有真正落到实处，比如“终身学习理论”只是停留在理论层面上，适合我国教育实践的主导理论是“康复理论”，而“社会适应理论”是补充。张惠通过对我国近十年的老年教育进行研究，总结了健康老龄化、生产性老龄化和积极老龄化等三种理念。张惠和李学书两位学者都认为我国的老年教育研究理论，在“康复理论”为主导的作用下，以“社会适应理论”作为补充，在实践中开展老年教育，正确引导老年人的价值取向，丰富了老年人的晚年生活。杨庆芳在《基于积极老龄化的视角我国老年教育发展探究》一书中提出，老年教育是一种重要实践，主要是应对人口老龄化，提高老年人生活质量，需要“活动理论”“权利理论”“终身教育理论”和“积极老龄化理论”作为基础和指导理论。从教育模式上，在 30 年的发展历程中，国内老年教育在不断地探索和总结，学习西方发达国家（地区）老年教育管理的模式，去其糟粕，取其精华。齐伟钧和马丽华在《海外老年教育》一书中提到我国的经济较发达地区香港和澳门，香港注重的是以机构、学校为平台的老年社区教育，澳门主要是以长者照顾服务体系、社区卫生中心、社区长者服务设施、正轨教育机构为平台的老年教育。李学书、张瑾和韩崇虎都认为我国的老年教育模式是政府主导型，主要是老年大学、社区老年教育、老年远程教育等方式，老年大学与高等学校相结合的教育模式更适合我国的国情，更能提高老年教育的专业化。叶忠海在其著作中也提出了以游学结合、养教结合、分时教学、基于MOOC 等多种形式的教学模式。③文献述评老龄化是社会发展的必然趋势，国内外相关学者对于老龄化中老年教育都有着深入的研究，国外的学者对于老年教育主要是按照不同国家的发展模式进行对比分析，学习其他国家先进的老年教育，对于本国有着重要的影响。我国大多都是关于老年人现状问题的研究，纵观现有的文献，对于老年人的教育研究的问题，通常是处在理论基础之上缺少实证的数据。所以，本课题旨在通过理论联系实践的方法，以苍南县为例，开展公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾及对策研究，找到该地区老年教育供需矛盾原因，并提出有针对性的解决对策。（2）选题的意义理论意义：以往的研究重在探索老年教育的公共服务、教育管理，很少涉及如何在公共服务均等化导向下解决老年教育不平衡的问题，拓宽老年教育研究新视角。本课题以老年亚文化群理论、马斯洛层次需求理论和新公共管理理论作为理论支撑研究老年教育供需矛盾的问题，从公共服务均等化导向下讨论苍南地区的老年教育发展滞后的问题，在分析其供需矛盾的基础上，以苍南地区钱库镇老年学校的创建为例，分析当地老年群体的课程需求及学习意向，探究其老年教育服务改善的实践策略，在丰富老年教育现有研究成果的同时，为乡镇地区老年教育改革提供理论基础。实践意义：全球在应对老龄化的问题上，最好的解决方法就是积极推进老年教育事业的发展。党的十八大以来曾多次提出，要建设学习型社会，完善终身学习体系。老年教育是实现终身学习的最终环节，也是我国教育事业不可或缺的组成部分，更是社会主义精神文明升华的重要阵地。本课题以公共服务均等化为导向，深入研究乡镇地区老年教育供需矛盾，找出解决均等化的措施，提升发展老年教育的策略，有利于提高老年教育机构服务供给能力，改善服务供给质量。同时，还有利于进一步扩大老年群体受教育机会，进一步满足异质老年群体的终身教育和学习需求，帮助老年人实现老有所为和老有所用，由此减轻社会公共服务系统的负担。 **2.内容**（1）基本思路首先，在明晰老年教育国内外相关研究现状的基础上，探究老年教育体系构成的基本要素；其次，以苍南县为例，调研样本地区老年教育的供给及需求现状；再次，结合相关调查及访谈结果，分析公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾问题；然后，从县级政府方面、自发组织方面、老年大学方面等角度分析公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾出现的原因；最后，以苍南地区下辖灵溪镇（县城所在地）、钱库镇老年学校的创建为例，分析当地老年群体的课程需求及学习意向，构建公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾的解决对策。（2）主要内容本课题以苍南县为例，开展公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾及对策研究，课题研究将按照以下几部分内容来开展：①研究基础准备分析整理课题的研究背景、研究目的和意义、国内外相关研究现状、研究方法、相关概念、研究理论依据，并制定科学的研究计划。②相关概念及理论辨析对课题研究涉及的“公共服务均等化”及“老年教育”等概念辨析明确，把握老年教育体系构成的基本要素，对研究相关的理论如：老年亚文化群理论、马斯洛层次需求理论和新公共管理理论等，结合研究主题进行介绍，为研究奠定理论基础。③现状调查借助问卷调查和对象访谈收集、对比、分析数据。从具体存在的问题出发，以苍南县为例，对样本地区相关老年群体、老年教育机构管理人员及相关部门管理人员为研究对象开展实践调研，了解样本地区老年教育的供给及需求现状，如从政府供给、自发供给方面分析苍南地区老年教育的供给现状，并从需求数量、需求内容、需求方式上分析苍南地区老年教育需求现状。课题组在获得问卷调查与问题访谈信息的基础上，对实验数据进行有效整理与分析，开展去粗取精去伪存真的分析，为后续研究工作提供基础数据。 ④供需矛盾及原因分析结合相关调查及访谈结果，分析公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾问题，包括苍南地区老年教育需求问题、供给问题和苍南地区实际的老年教育供需矛盾，如需求数量增长与供给数量有限的矛盾、需求内容多样与供给内容单一的矛盾、需求形式多元与供给形式单调的矛盾，并从县级政府方面、自发组织方面、老年大学方面等角度分析公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾出现的原因。⑤策略提出在分析浙江省其他老年教育示范区建设经验的基础上，结合浙江地区的政治、经济、文化及社会环境，基于本地区养老服务及教育事业高质量发展的政策文件要求，以苍南地区下辖灵溪镇（县城所在地）、钱库镇老年学校的创建为例，分析当地老年群体的课程需求及学习意向，从健全管理体制机制保障教育过程均等、提升政府执政能力实现教育质量均等、践行供给侧改革实现教育目标均等、全方位引导教育主体保障教育权利均等角度构建公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾的解决对策。（3）基本步骤如下：未命名文件**3.预期价值**（1）学术观点的特色和创新本研究内容并不仅仅局限于传统老年教育理论（康复理论、社会融合理论等）的研究视角，我们通过参考之前的相关学者的文章以及考察知网，万方维普等数据库，搜索关于老年人教育的相关文献，得出本课题研究视角。本课题立足于公共服务均等化视角，从乡镇地区老年人的自身需求出发，根据我国国情的现状将老年教育理论与公共管理进行融合，视角是与其他学者研究的方向是不同的，所以具有一定的创新意义，老年教育也属于社会公共管理的一部分，本课题通过公共管理的视角去看待老年教育，提出以公共服务均等化相关理论解决乡镇地区老年教育供需矛盾，具有独特的意义。（2）学术思想的特色和创新既有研究在强调老年教育重要性时，更多地是从文化养老、精神养老等作为出发点，通过老年教育对低龄老年群体进行能力救济、增加社会参与也应是不容忽视的一点。而且目前老年教育需求的相关研究大多集中于研究城市老年群体的需求，但包括老年人口在内的城乡居民之间的经济、文化水平都存在差距，县级老年教育一味照搬城市的休闲老年教育供给内容和形式无法与乡村县域老年人口自身需求有效契合，也因此出现了乡村县域老年大学招生难与老年人无处可去并存的尴尬局面。本课题基于实地调研了解县域老年人的实际学习需求，并因地制宜改善供给内容与供给方式，可有效丰富老年教育相关研究空白，具备特色和创新性。**4.预期成果及实际应用价值、成果去向；**（1）预期成果课题研究时，形成论文、调查报告及研究报告等内容。具体如下：《老年教育体系构成的基本要素研究》 论文《苍南地区老年教育的供给及需求现状的调查研究》 调查报告《公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾问题研究》 论文《公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾出现的原因研究》 论文《公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾及对策研究——以苍南县为例》 研究报告（2）成果使用去向以地区为成功案例形成相关理论成果及实践案例，向市、省甚至更大范围推广。（3）实际应用价值本课题以苍南县为例，深入研究县域老年教育的现有供需状况，寻找县域老年教育的政策制定思路，缓解供需矛盾，这对于提高老年人的生活质量与老年教育资源的优化配置都有着重大作用和现实意义。 |

三、完成课题的可行性分析

|  |
| --- |
| 1．课题组近年来已有的相关研究成果（负责人和参加者分开填写。共限填 10 项） 。2.为本课题研究 已作的前期准备工作（已收集的数据，进行的调查研究，写出的部分初稿等）3.课题负责人曾完成哪 些重要研究课题，科研成果的社会评价（引用、转载、获奖及被采纳情况）。4．完成本课题的时间保 证及科研条件。 |

四、预期研究成果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要阶段性研究成果 | 完成时间 | 成 果 名 称 | 成果形式 | 预计字数 | 参 加 人 |
| 1 | 《老年教育体系构成的基本要素研究》 | 论文 |  |  |
| 2 | 《苍南地区老年教育的供给及需求现状的调查研究》 | 调查报告 |  |  |
| 3 | 《公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾问题研究》 | 论文 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 最终研究成果 | 完成时间 | 成 果 名 称 | 成果形式 | 预计字数 | 参 加 人 |
| 1 | 《公共服务均等化导向下苍南地区老年教育供需矛盾出现的原因研究》 | 论文 |  |  |
| 2 | 《公共服务均等化导向下乡镇地区老年教育供需矛盾及对策研究——以苍南县为例》 | 研究报告 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

五、经费预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经费 | 经费类别 | 经费开支科目 | 金额（元） |
| 直接费用 | 设备费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 业务费 | 资料费 |  |
| 数据采集费 |  |
| 差旅费/会议费/国际合作与交流费 |  |
| 进修培训费 |  |
| 材料费 |  |
| 测试化验加工费 |  |
| 成果鉴定费 |  |
| 出版/文献/信息传播/办公耗材 |  |
| 专家咨询费 |  |
| 其他费用 |  |
|  |  |
| 间接经费 | 激励费 |  |  |
| 管理费 |  |  |
| 合 计 | 元 |
| 经费管理单位 及账户、开户 银行、账号 | （申请人所在单位必填） |
| 注：重点课题拨付经费 6000 元，一般课题 3000 元。 |

