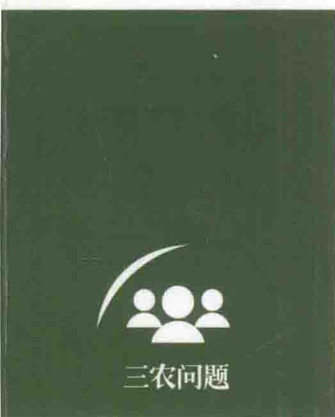




农民工职业培训 绩效衡量

NONGMINGONG ZHIYE PEIXUN
JIXIAO HENGLIANG

何建华 著

农民工职业培训绩效衡量

何建华 著

 **知识产权出版社**
全国百佳图书出版单位

内容提要

当前我国农民工职业培训需要破解的关键是培训绩效衡量问题。本书首先对农民工职业培训相关理论进行梳理,并在文献研究的基础上,构建农民工职业培训绩效量表,分析影响农民工职业培训绩效的因素,并以珠三角地区的城市农民工为样本进行实证研究。

本书适用于科研院所、高等院校、培训机构及各类人员进行农民工职业培训的研究、实践、探讨和分析工作。

责任编辑:赵 军

图书在版编目(CIP)数据

农民工职业培训绩效衡量/何建华著. —北京:知识产权出版社,2011.8

ISBN 978-7-5130-0713-9

I. ①农… II. ①何… III. ①民工—劳动就业—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 146837 号

农民工职业培训绩效衡量

NONGMINGONG ZHIYE PEIXUN JIXIAO HENGLIANG

何建华 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:hjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8127

责编邮箱:zhaojun@cnipr.com

印 刷:保定市中华美凯印刷有限公司

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12.5

版 次:2012 年 1 月第 1 版

印 次:2012 年 1 月第 1 次印刷

字 数:166 千字

定 价:38.00 元

ISBN 978-7-5130-0713-9/D · 1278(3624)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

自序

20 世纪 80 年代以来，农民工问题逐渐成为社会各界关注的焦点。农民工问题的实质是农民转移就业问题。在影响农民工就业的诸因素中，他们自身的职业素养和技能是关键。职业培训是提高农民工职业素养和技能水平的最主要途径。

多年来，党和国家高度重视农民工职业培训问题。2003 年，国家出台了《2003—2010 年全国农民工培训规划》（以下简称《培训规划》）。为贯彻落实《培训规划》，自 2004 年起，农业部、财政部、劳动保障部、教育部、科技部、建设部 6 部委共同组织实施了“农村劳动力转移培训阳光工程”（以下简称“阳光工程”），鼓励和支持有条件的各类教育培训单位开展农村劳动力转移培训工作，并从政策、资金、组织协调方面予以大力扶持。

与国家的大力扶持相比，用人单位和农民工对职业培训的态度却不够积极，其中一个很重要的原因就是担忧培训绩效。培训是一种人力资本投资，投资能不能收到理想的回报？培训的效果到底如何？可见，当前我国农民工职业培训的关键是培训绩效评估问题。换言之，为解决如何通过政府资金引导企业和社会资金的培训投入问题，为解决如何调动农民工参与培训的积极性问题，为解决培训机构如何设计培训体系问题，就需要从量化、系统的角度设计出一套针对农民工培训绩效的评估指标体系，设计合理的评价培训项目，从而对培训效果进行有效的评估以及衡量培训后的结果是否达到企业和社会的预期目标。

本书是以我国珠三角地区农民工职业培训为对象，以我国农民工职业培训的绩效衡量与影响因素分析为研究主线，在文献研究和统计调查的基础上，分析了我国农民工职业培训的现状，评估我国农民工职业培训的效果，探究影响我国农民工职业培训的关键因素，力求部分地破解我国农民工职业培训效率不高的难题。

本书是在我的博士后研究报告的基础上整理而成。本书的选题是在我的博士后合作导师孙乃纪教授的指导下产生的。感谢孙乃纪老师一直以来对我的指导和鼓励。感谢我的先生可爱群对我的鼎力支持。感谢我的朋友顾洪梅、彭建娟、孙晓菲提出了很好的建议和意见。

本书获得《北京师范大学珠海分校 2011 年科研成果出版支持计划》经费资助。

在专著出版过程中，知识产权出版社的李德升、赵军给予了极大的支持、指导、帮助和关心，在此表示衷心的感谢！

何建华

2011 年 3 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 概念界定	5
第三节 研究目的与研究方法	7
第四节 章节结构、创新点与意义	10
本章小结	13
第二章 文献综述	14
第一节 农民工职业培训	14
第二节 培训效果评估	28
第三节 培训效果的影响因素	39
本章小结	55
第三章 研究设计	57
第一节 理论模型与研究假设	57
第二节 量表的设计与测试	61
第三节 研究样本的选择	62
本章小结	68
第四章 农民工职业培训系统	69
第一节 农民工职业培训系统量表的设计	69
第二节 农民工职业培训系统量表的质量分析	74
第三节 农民工职业培训现状描述与差异显著性分析	77

本章小结	90
第五章 农民工的职业培训参与动机	92
第一节 农民工职业培训参与动机量表的设计	92
第二节 农民工职业培训参与动机量表的质量分析	97
第三节 农民工职业培训参与动机的描述性统计与方差分析	100
本章小结	112
第六章 农民工职业培训的外部环境	113
第一节 农民工职业培训环境因素量表的设计	113
第二节 农民工职业培训环境因素量表的质量分析	117
第三节 农民工职业培训社会支持的描述性统计与方差分析	120
本章小结	130
第七章 农民工职业培训的绩效衡量	131
第一节 农民工职业培训绩效量表的设计	131
第二节 农民工职业培训绩效量表的质量分析	137
第三节 农民工职业培训绩效衡量与差异显著性检验	140
本章小结	150
第八章 农民工职业培训绩效的关联性分析	151
第一节 农民工职业培训影响因素与培训绩效的相关性分析	151
第二节 农民工职业培训绩效的多元回归分析	154
本章小结	159
第九章 结论与建议	160
第一节 研究结论	160
第二节 研究建议	165
本章小结	170
附 录	171
参考文献	177

第一章 绪 论

本章作为全书的绪论部分，将对研究背景与动机、主要概念的界定、技术路线与研究方法、论文的章节结构和创新点予以说明。

第一节 研究背景

20 世纪 80 年代以来，农民工问题逐渐成为社会各界关注的焦点。农民工问题的实质是农民转移就业问题。^① 在影响农民工就业的诸因素之中，他们自身的职业素养和技能高低是关键。农民工技能素质的高低，一方面决定着他们就业的稳定性和收入水平，另一方面也会影响到我国产业结构的升级和经济增长潜力的提升。^②

但是，现实的情况是，我国农民工的受教育程度普遍偏低。许多初中学生毕业后，没有接受就业技能、技巧的教育和培训，就直接进入劳动力市场。在就业过程中，农民工往往因为劳动时间过长、劳动强度过大，客观上缺少学习的时间和条件，主观上缺少自学成才、改变命运意识和动力，结果造成多数农民工既缺乏产业工人的意识，也缺乏产业工人必备的

① 韩长赋：“中国农民工发展趋势与展望”，载《经济研究》2006 年第 12 期。

② 蔡昉：“劳动力市场变化趋势与农民工培训的迫切性”，载《职业技术教育》2005 年第 27 期。



文化知识和技能素质。^①在我国城市化的发展进程之中，在农民工向产业工人过渡的特定时期，提高农民工的职业素养和技能水平迫在眉睫。

职业培训是提高农民工职业素养和技能水平的最主要途径。从人力资源开发的角度来说，农民工培训开发属于人力资源开发中职业教育的范畴，关系到全社会劳动力人口的整体综合素质的提升；从政府社会的角度来说，农民工培训是一项艰巨复杂的社会系统工程，关系到国家和谐社会的建设；从组织和企业角度来说，引导和帮助农民工提高他们的技能和素质，从而优化员工素质，可以提升企业自身的竞争力；从农民工个人角度来说，培训与开发可以帮助他们提升自身的职业能力，适应快速变化的劳动力市场。

党和国家高度重视农民工培训问题。2003年以来，国家有关部门先后出台了《2003—2010年全国农民工培训规划》、《农村劳动力转移培训“阳光工程”》等一系列促进农民工培训的相关文件制度和行动措施。

《2003—2010年全国农民工培训规划》（以下简称《培训规划》）提出，目前我国农村有1.5亿富余劳动力，每年还要新增600万农村劳动力。农村劳动力素质不高，缺乏劳动技能，影响其向非农产业和城镇的转移，难以在城镇实现稳定就业。^②在9000多万跨地区进城务工的农民中，有相当数量的人员没有稳定的职业和居所。在农村劳动力中，受过专业技能培训的仅占9.1%。随着经济发展水平的提高和新兴产业的兴起，缺乏转岗就业技能的农村富余劳动力的就业难度越来越大。农民工素质亟须提高。《培训规划》以转移就业前的引导性培训和职业技能培训为重点，计划对1.1亿非农产业和城镇转移劳动力进行培训，并借此政策营造重视农民工培训的良好社会环境，制定有效的农民工培训激励政策，鼓励农民工主动参加培训，鼓励用人单位主动组织农民工参加培训，鼓励各级各类教育机构开展农民工培训。《培训规划》的目标是逐步加大培训投入，形成政府

① 中国农民工问题研究总报告起草组：“中国农民工问题研究总报告”，载《改革》2006年第5期。

② 国务院研究室课题组：《中国农民工调研报告》，中国言实出版社2006年版。



引导、多元投资的投入机制。

为贯彻落实《培训规划》，自2004年起，农业部、财政部、劳动保障部、教育部、科技部、建设部6部委共同组织实施了“农村劳动力转移培训阳光工程”（以下简称“阳光工程”），鼓励和支持有条件的各类教育培训单位开展农村劳动力转移培训工作，并从政策、资金、组织协调等方面予以大力扶持。中央财政拨付2.5亿元培训经费，各地也安排资金，用于对农村劳动力参加转移培训的补贴，当年享受补贴的农村劳动力近250万人。^①

与国家的大力扶持相比，用人单位和农民工对职业培训的态度却不够积极。从用人单位的角度来看，农民工具有流动性高、就业不稳定和季节性工作的特点，所以它们不愿意对农民工进行培训投资。而且，企业和农民工之间往往缺乏长期稳定的合约关系，所以企业更看重短期的成本收益分析。在农民工频繁流动和跳槽的情况下，企业对农民工培训的投资容易发生收益外溢的现象，这使得企业对农民工的培训投入缺乏积极性，形成了企业对农民工“重用轻养”的现象。另外，就目前来说，企业实践中缺乏农民工培训投资回报率的有效数据。因此，虽然《培训规划》规定了用人单位开展农民工培训所需经费从职工培训经费中列支，职工培训经费按职工工资总额1.5%的比例提取，计入成本在税前列支，但实际上企业职工教育经费投入并未达到国家规定的最低比例，而用于农民工培训的经费基本上没有。

从农民工的角度来看，大多数农民工对职业培训的认识缺乏开拓性、长远性。79.5%的农民工并没有像多数学者预言的那样准备“农民变市民”，而只是做好了“打几年工、临时赚点钱”的打算，以后还是会回归农村。^②而且现实的情况是农民工没有时间、没有金钱自费参加培训。时

① 国务院研究室课题组：《中国农民工调研报告》，中国言实出版社2006年版。

② 孙细望：“农民工培训的障碍因子及突破对策”，载《安徽农业科学》2006年第7期。



间对于农民工来说是和收益直接挂钩的，有限的时间是投入培训、为长期工作积累技能还是加班工作、增加收益？大多数农民工选择了后者。^①更为值得关注的是，目前针对农民工的有限培训又存在严重的低效率现象，培训内容没有考虑农民工的需求，针对性差，实用性不强，培训方式不够灵活，培训效果不理想。^②在培训的成本、收益估算与选择上，农民工对职业培训的投入产出并不看好，认为职业培训并不见得可以提高自身的收入水平，因此对职业培训的热度不高。

用人单位和农民工对职业培训的消极反应实际上暴露了培训的组织者与参与者对培训绩效的担忧。培训是一种人力资本投资，投资就应该有回报，即培训活动应该取得相应的培训效果。但是培训活动存在的最大问题就在于很难保证有限的培训投入产生理想的培训效果，培训的效果更是难以评估。更何况，在目前我国开展的各种形式的农民工培训项目中，几乎没有标准的培训效果评估活动可言，这就不能不使得用人单位和农民工对职业培训的效果产生疑问。

可见，当前我国的农民工职业培训的关键是培训效果评估问题。换言之，为解决如何通过政府资金引导企业和社会资金的培训投入问题，为解决如何调动农民工参与培训的积极性问题，为解决培训机构如何设计培训体系问题，就需要从量化、系统的角度设计出一套针对农民工培训绩效的评估指标体系，设计合理的评价培训项目，从而对培训效果进行有效的评估以及衡量培训后的结果是否达到企业和社会的预期目标。农民工职业培训评估，一方面可以对农民工的培训活动进行有效评价，另一方面对培训体系的设计有重要的指导作用，并最终提高政府、社会、企业对农民工培训投入的有效性。

① 国务院研究室课题组：《中国农民工调研报告》，中国言实出版社 2006 年版。

② 张晔林、应瑞瑶：“农民工对培训需求的优先序选择及投入主体角色定位”，载《农村经济》2007 年第 11 期。



第二节 概念界定

作为理论基础，概念具有一般性意义，当具体到某个研究问题时，概念又有其特定含义。为了不产生歧义及论述的方便，本书先对即将涉及的几个重要概念进行界定。

一、农民工

农民工（rural migrant workers）是我国经济社会转型时期的特殊概念，是指户籍身份还是农民、有承包土地，但主要从事非农产业、以工资为主要收入来源的人员。狭义的农民工，一般指的是跨地区外出进城务工人员。广义的农民工，既包括跨地区外出进城务工人员，也包括在县城内第二、三产业就业的农村劳动力。^① 本书所指的农民工主要是跨地区外出进城务工人员。

农民工是一个特殊的劳动群体，说它特殊是因为这个劳动群体中所有人员从户籍制度上看，属于农民身份；从收入来源及工作性质上看，又和产业工人相同；但他们既不同于农民的劳动方式，又没有城镇国有或集体企业正式职工的待遇。所以，农民工既是农民，又是工人；但又不是传统意义上的农民，也不是传统意义上的工人。进城就业的农民工是游离于城乡之间的边缘性群体，是一个过渡性的社会阶层。

二、培训

培训（training）即培养训练，属于教育的范畴，指在职、在业人员的

^① 中国农民工问题研究总报告起草组：“中国农民工问题研究总报告”，载《改革》2006年第5期。



专门训练或短期再教育，如工人岗位培训、农业技术培训、师资培训。

三、职业培训

职业培训 (occupational training) 是我国职业教育的重要组成部分，它是按照不同职业岗位的要求对接受培训的人员进行职业知识与实际技能培养和训练的职业教育活动。其目标在于把新生劳动力培养训练成具有一定知识和技能素质的合格劳动者，把具备一定职业经历的人员训练成适应新的职业岗位需要的劳动者，以适应就业和转换职业的需要。

职业培训是现代经济社会的产物，是一种非学历教育的人力资本投资形式；它以提高人们的职业技能为教育目标，是为社会生产提供劳动力资源的最直接的教育形式；它包括学校职业教育、在职职业培训和以就业为主要目的的岗位培训等几个方面的内容。学校职业教育是职业培训的一种形式，它是以学校为职业培训的主要场所，以企业的实习为辅助性培训形式开展的培训活动；在职职业培训是指人们在工作过程中，利用闲暇时间所参与的短期职业培训活动。由于这种培训是在工作过程中的培训，人们就称之为在职职业培训。而以就业为目的的岗位培训则是针对具体工作所采取的更为多样的培训措施。

四、培训迁移

培训迁移 (training transfer) 是指受训者将其在训练中所获得的知识、技能与态度，有效地应用到工作中的程度。^① 它更多关注习得的行为如何更好地应用于实际，以及经过一段时间后行为是否仍能保持。培训迁移包括 3 个层面：一是学习，指在培训过程中学习新知识、技术、态度和能力；

^① Newstrom, J. W. Leveraging management development through the management of transfer. *Journal of Management Development*, 1986, 5 (5): 33-45.



二是转化，即将训练中所获得的知识、技术、态度与能力有效地运用到工作上；三是维持，即除了转化之外，培训所学还必须维持一段时间。

五、培训效果评估

培训效果是指通过培训的策划、实施、监督等工作，实现培训目标的程度。培训效果评估（training effective evaluation）就是组织在人员培训过程中，依据培训的目的和要求，运用一定的评价指标和评价方法，检查和审定培训效果的过程。

第三节 研究目的与研究方法

一、研究目的

本书以我国珠三角地区农民工职业培训为研究对象，以我国农民工职业培训的绩效衡量与影响因素分析为研究主线，采用文献研究、调查研究方法，在吸收已有研究成果的基础上，以人力资源管理理论、心理学、社会学和经济学基础理论为指导，进行理论分析与实证研究。本书在对我国农民工职业培训问卷调查的基础上，分析我国农民工职业培训的现状，评估我国农民工职业培训的效果，探究影响我国农民工职业培训的关键因素，从而为解决农民工职业培训的有效性提供政策建议。本书拟解决以下几个关键问题：

（1）我国农民工职业培训现状的描述性统计。在文献研究的基础上，设计调查问卷，经过预测试并修正之后，对珠三角地区的农民工进行调查。通过 SPSS15.1 统计软件进行分析，对农民工职业培训现状进行描述性统计，比较分析不同人格特质、不同人口学统计差异的农民工职业培训的差异显著性状况。



(2) 我国农民工职业培训的效果衡量与显著性检验。在文献研究的基础上,设计和选择农民工培训效果的衡量指标,经过预测试并修正之后,对农民工进行调查。通过 SPSS15.1 统计软件进行分析,比较分析不同人格特质、不同人口学统计差异、不同社会支持、不同培训项目设计的农民工职业培训效果的差异显著性状况,评估衡量质量。

(3) 我国农民工职业培训效果影响因素的界定与分析。在文献研究的基础上,设计和选择影响农民工职业培训效果的因素,经过预测试并修正之后,对农民工进行调查。通过 SPSS15.1 统计软件进行分析,对影响农民工职业培训效果的因素进行界定和因素分析。

(4) 我国农民工职业培训效果影响因素与培训效果相关性分析。通过相关分析和回归分析,分析农民工培训效果影响因素与培训效果之间的相关性,验证模型拟合度。通过 SPSS15.1 统计软件相关功能计算影响因素与培训效果之间的皮尔逊相关系数,分析不同因素影响下农民工职业培训效果差异的显著性。

二、技术路线与研究方法

1. 技术路线

本书研究的总体技术路线如图 1-1 所示。作者首先提出研究问题,并在农民工职业培训相关文献综述的基础之上形成论文的研究方向和分析框架。之后,在前人规范研究的基础上,设计和选择农民工职业培训效果的衡量指标以及界定影响农民工职业培训效果的因素。作者设计调查问卷,经过预测试并修正之后,对珠三角地区的农民工进行调查。通过问卷调查方式收集研究数据,利用 SPSS15.1 统计软件对回收的数据进行分析和处理,进行假设验证分析:对农民工职业培训的现状进行描述性统计;比较分析不同人格特质、不同人口学统计差异、不同社会支持、不同培训项目设计的农民工职业培训的培训效果的差异显著性状况,评估衡量质量;通



过相关分析和多元回归分析探讨农民工培训效果影响因素与培训效果之间的相关性。最后，得出实证研究结论，并针对个人、组织和社会提出农民工职业培训效果改善的政策建议以及未来的研究方向。

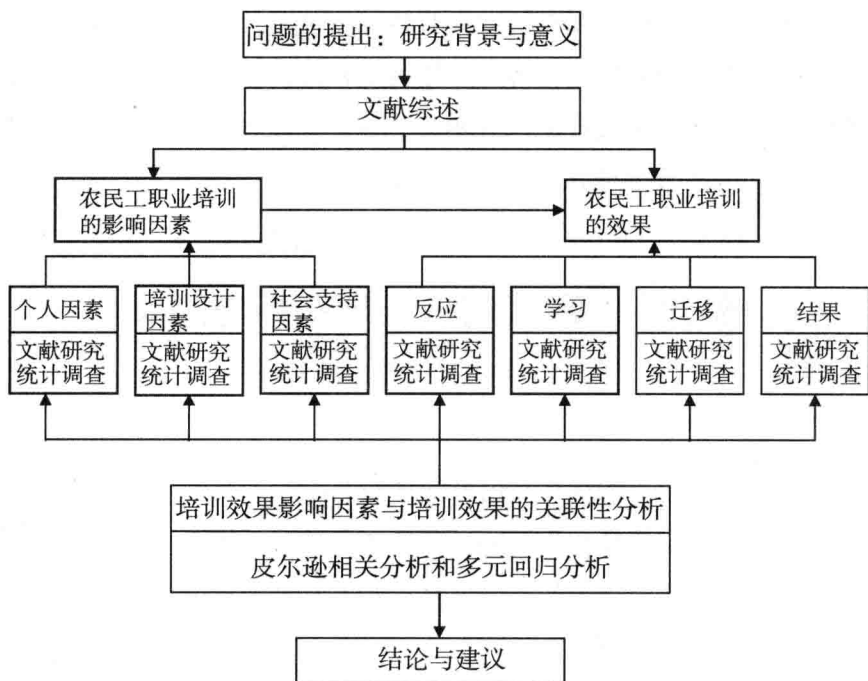


图 1-1 本书的技术路线

资料来源：作者整理。

2. 研究方法

本书采用的研究方法主要是文献研究和统计调查。

文献研究方法就是对文献进行查阅、分析、整理并力图找寻事物本质属性的一种研究方法。作者对国内外职业培训的论文、著作、期刊、网络等文献进行理论回顾与逻辑推演，在前人规范研究的基础上提出农民工职业培训效果衡量的基本维度，并进一步对每个维度进行细化；设计和选择影响农民工职业培训效果的因素，并进一步对相关因素进行界



定和分析。

定量研究建立在数理统计理论上，强调工具导向和因果关系。其方法一般是抽取若干研究变量进行分析，然后利用各种统计方法检验变量之间的关系。本书通过文献研究设计研究变量和量表，通过小样本测试量表，确定量表，进行统计调查研究，对各维度的具体指标进行衡量，并验证假设。在衡量数据基础上，再通过相关工具分析各变量之间的内在关联性，验证假设。本书拟选择皮尔逊相关分析、多元方差分析、一元方差分析和多元回归分析等分析方法和工具进行实证分析。

第四节 章节结构、创新点与意义

一、章节结构

全书共9章，基本的结构与内容安排如下：

第一章，绪论。本章首先阐述研究背景，然后对相关概念进行澄清和界定，在此基础上提出本书的研究思路、方法、内容结构、创新点与意义。本章是全书论述的铺垫部分。

第二章，文献综述。在回顾前人理论的基础上，进行评价和总结。本章主要从农民工职业培训、培训效果评估、培训效果的影响因素3个方面进行理论回顾和逻辑推演，以此奠定本书的理论基础并明确本书的逻辑脉络。

第三章，研究设计。在文献研究的基础上提出理论模型、研究假设，选择研究样本和研究方法，为整体研究明确思路。

第四章，农民工职业培训系统。在文献研究的基础上，设计调查问卷，经过预测试并修正之后，对珠三角地区的农民工职业培训系统进行调查。通过SPSS15.1统计软件进行分析，对农民工职业培训的现状进行描述统