

国家社会科学基金教育学“十五”规划国家课题

学历证书与职业资格证书 相互转换的理论与实践研究

主编 黄 尧



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

国家社会科学基金教育学“十五”规划国家课题

学历证书与职业资格证书相互 转换的理论与实践研究

主编 黄尧

高等教育出版社

内容简介

本书是国家社会科学基金教育学“十五”规划国家课题“学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究”的成果专集。全书由课题研究总报告、课题综合研究报告、地方案例研究报告和行业案例研究报告组成,对我国学历证书与职业资格证书相互转换的现状,学历证书与职业资格证书相互转换的国际比较,学历证书与职业资格证书相互转换的理论,学历证书与职业资格证书相互转换的课程标准与模式等进行了综合研究,并选择有代表性的北京、天津、上海、湖北和青岛 5 个地方及交通、建设、电力和自考 4 个行业进行了案例研究,并在此基础上,开展了学历证书与职业资格证书相互转换的机制与政策保障研究。基本理清了我国目前学历证书与职业资格证书相互转换的现状,掌握了国际上学历证书与职业资格证书相互转换的比较典型的做法,提出了相互转换的理论、模式和方法,总结了地方和行业学历证书与职业资格证书相互转换的经验,提出了学历证书与职业资格证书相互转换的 6 条运行机制,最后提出了学历证书与职业资格证书相互转换的 4 项政策建议。

本书可供从事职业教育与劳动人事管理人员、研究人员,职业院校和培训机构教学管理人员、教师参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践
研究/黄尧主编. —北京:高等教育出版社,2007. 6

ISBN 978-7-04-021664-6

I. 学… II. 黄… III. ①学历—研究②职业教育—
资格考核—研究 IV. G643.7 G7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 061940 号

策划编辑	杨 鸣	责任编辑	杨 鸣	封面设计	王 隼	责任绘图	尹 莉
版式设计	王 莹	责任校对	胡晓琪	责任印制	朱学忠		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京新丰印刷厂

开 本 800×1050 1/16
印 张 21.5
字 数 470 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 6 月第 1 版
印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷
定 价 34.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21664-00

课题组主要成员名单

课题组组长:黄 尧

课题组副组长:余祖光 王军伟 李观政 龙德毅 徐金山
王金生 刘军谊 李祖平 李竹成 马树超

课题组成员:黄 尧 余祖光 王军伟 李观政 龙德毅
徐金山 王金生 李祖平 刘军谊 马树超
杨黎明 楼史进 张 元 吉 利 丁雪峰
刘振海 赵志群 刘育锋 邓泽民 赵 伟
苏 敏 李竹成 徐纯毅

课题顾问组组长:王 湛

课题顾问组成员:杨金土 马叔平

前 言

随着社会主义市场经济体制的建立与完善,以及人力资源配置方式从计划到市场的转变,我国长期以来形成的以学历证书为主导的人才培养、使用和评价制度,已经难以适应新形势的需要。1993年党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,首次提出了“要制定各种职业的资格标准和录用标准,实行学历文凭和职业资格两种证书制度”,并将其写入1996年颁布的《中华人民共和国职业教育法》。进入21世纪以来,为全面建设小康社会和构建和谐社会,加快社会主义现代化建设,党中央提出要大力实施科教兴国战略和人才强国战略。完善学历证书和职业资格证书制度,是落实党中央提出的科教兴国战略和人才强国战略,加快人力资源开发和利用,提高劳动者素质和综合国力的重要举措,是我国教育改革和经济社会发展中的一项紧迫任务。

本课题立足我国国情,从完善终身教育体系和建设学习型社会的高度,对学历证书与职业资格证书的相互转换进行了理论研究和实践探索。课题共分为14个子课题,对我国学历证书与职业资格证书相互转换的现状,学历证书与职业资格证书相互转换的国际比较,学历证书与职业资格证书相互转换的理论,学历证书与职业资格证书相互转换的课程标准与模式,学历证书与职业资格证书相互转换的机制与政策保障等问题开展了综合研究,并选择有代表性的北京、天津、上海、湖北和青岛5个地方以及交通、建设、电力和自考4个行业进行了案例研究。

课题在理论研究上有创新,在实践探索上有不少新的思路:一是在充分调查研究两种证书相互转换的现状的基础上,对学历证书与职业资格证书的内在联系做出了科学的分析,找到了两者的异同,抓住了互换的实质内容;二是通过总结地方和行业学历证书与职业资格证书相互转换的经验,以及进行国际比较,提出了两种证书相互转换的理论、模式和方法,特别是开发了双证互换的课程转换模式,既考虑了满足就业岗位需求,更关注了人的全面发展需要;三是基于市场经济体制下多元办学主体责任对等的原则,从系统优化的角度提出了包括政府、社会、企业、学校和个人在内的双证互换的6条运行机制和4项政策建议,为“实行学历文凭和职业资格两种证书制度”,二者实现相互转换提供了科学的理论依据和具有可操作性的解决方案。

本课题研究涉及的内容广泛,政策性很强,在我国系统开展学历证书与职业资格证明相互转换理论与实践研究是首次,具有开创性,课题研究中尚有许多理论与实践

问题需进一步探索。

本书出版得到了高等教育出版社的支持,得到王军伟、楼史进等同志的帮助,特此表示感谢。

编者

2006年11月

“学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究”课题鉴定意见

2006年11月6日,受全国教育科学规划领导小组办公室委托,由北京市教育科学研究院、中国职工教育和职业培训协会、教育部职业技术教育中心研究所、北京师范大学等单位组成的专家鉴定组,对教育部职业教育与成人教育司黄尧同志主持的国家社会科学基金教育学“十五”规划国家课题“学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究”进行了鉴定。课题自2003年春酝酿申请立项,到2005年9月开始结题工作,至今历时近4年。经过听取研究汇报、审读研究材料、答辩质询和集中讨论,形成如下意见:

1. 课题选题意义重大

学历证书制度和职业资格证书制度是我国教育、劳动的两个基本制度。它起着引导和规范国家各种人才培养和国民就业行为的重要作用。逐步完善学历证书和职业资格证书制度,促进两种证书相互转换,是落实党中央提出的科教兴国、人才强国战略,加快人力资源开发和利用,提高劳动者素质和综合国力的重要举措,是我国职业教育改革发展的一项紧迫任务。

2. 课题研究思想明确

本课题坚持以服务为宗旨、以就业为导向发展职业教育,从完善终身教育体系的高度,对学历证书与职业资格证书的相互转换进行了理论研究和实践探索,提出了双证互换的思路、理论、模式、运行机制并对推进这项工作提出了政策建议,为落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》中的重要内容提供了科学的理论依据和具有可操作性的解决方案。

3. 课题成果内容丰富

课题分成14个子课题开展了对我国学历证书与职业资格证书相互转换的现状,学历证书与职业资格证书相互转换的国际比较,学历证书与职业资格证书相互转换理论,学历证书与职业资格证书相互转换的课程标准与模式,学历证书与职业资格证书相互转换的机制与政策保障5项综合研究,并选择有代表性的北京、天津、上海、湖北和青岛5个地方和交通、建设、电力和自考4个行业进行案例研究。基本理清了我国目前学历证书与职业资格证书相互转换的现状,掌握了国际上学历证书与职业资

格证书相互转换的比较典型的做法,提出了相互转换理论、模式和方法,总结了地方和行业学历证书与职业资格证书相互转换的经验,提出了学历证书与职业资格证书相互转换的6条运行机制,最后提出了学历证书与职业资格证书相互转换的4项政策建议。

4. 课题注意采用科学的研究方法

为了全面掌握我国学历证书与职业资格证书相互转换的现状,掌握丰富的第一手资料,开展了广泛的调查研究。国际比较研究紧密结合了我国学历证书与职业资格证书相互转换工作的实际。坚持理论与实验研究相结合,理论分析与案例分析相结合,完成了预期研究目标,并在理论上有所创新,实践上有突破。

5. 课题成果在以下方面取得了创新

一是对学历证书与职业资格证书的内在联系做出了科学的分析,找到了两者的异同,抓住了互换的实质内容;二是开发了双证互换的课程转换模式,既考虑了满足职业岗位需求,更关注了人的全面发展,尽量满足各级、各类人员学习与培训的需要;三是基于市场经济体制下多元办学主体责任对等的原则,从系统优化的角度提出了包括政府、企业、学校和个人在内的双证互换的系统运行机制;同时,对双证互换在教育、管理、就业等方面提出了建设性的政策建议。

专家组一致认为,该课题对我国学历证书与职业资格证书相互转换研究具有科学性、系统性和创新性,结构严谨、内容翔实,达到了预期目标,在同类研究中具有国内领先水平。专家组一致同意结题,并通过鉴定。鉴于目前此项工作总体上还处在探索阶段,建议课题组今后进一步加强部门间的合作研究,继续深入探讨两种证书转换的模式和机制,在成果的推广过程中扩大地方、行业的实验范围。

课题鉴定组组长 马叔平

课题鉴定组成员 姜大源

俞启定

邢 晖

毕结礼

2006年11月

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

课题研究总报告

学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究	3
-------------------------------	---

课题综合研究

子课题报告之一

我国学历证书与职业资格证书制度建设及其相互沟通的现状研究	35
------------------------------------	----

子课题报告之二

学历证书与职业资格证书相互转换的比较研究	57
----------------------------	----

子课题报告之三

学历证书与职业资格证书相互转换的理论研究	79
----------------------------	----

子课题报告之四

从经济理论视角分析学历证书与职业资格证书	96
----------------------------	----

子课题报告之五

学历证书与职业资格证书课程标准和相互转换的模式研究	104
---------------------------------	-----

子课题报告之六

学历证书与职业资格证书相互转换的机制与政策保障研究	122
---------------------------------	-----

地方案例研究

子课题报告之七

北京市学历证书与职业资格证书沟通的理论与实践研究	151
--------------------------------	-----

子课题报告之八

天津市学历证书与职业资格证书相互转换的运作模式研究	171
---------------------------------	-----

子课题报告之九

上海市学历证书与职业资格证书双证相通的案例研究	191
-------------------------------	-----

子课题报告之十

湖北省学历证书与职业资格证书双证互通的研究与实践	201
--------------------------------	-----

子课题报告之十一

青岛市学历证书与职业资格证书相互转换中的课程模式研究	223
----------------------------------	-----

行业案例研究

子课题报告之十二

建设行业学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究	257
-----------------------------------	-----

子课题报告之十三

交通行业学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究	269
子课题报告之十四	
电力行业学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究	303
子课题报告之十五	
自学考试中学学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究	309



课题研究总报告

学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究^①

一、引言

学历证书制度和职业资格证书制度是我国教育、劳动的两个基本制度。它起着引导和规范国家各种人才培养和国民就业行为的重要作用。逐步完善学历证书和职业资格证书制度,促进两种证书相互转换,是落实党中央提出的科教兴国、人才强国战略,加快人力资源开发和利用,提高劳动者素质和综合国力的重要举措,是我国职业教育改革发展的一项紧迫任务。

(一) 两种证书制度的提出与发展

我国历史上形成的以学历证书为主导的人才评价和劳动就业制度,在社会主义建设过程中发挥了重要的作用。但随着社会主义市场经济体制的建立与完善,以及人力资源配置方式从计划到市场的转变,这种以学历证书为主导的人才培养、使用和评价制度,已经难以适应新形势的需要。为此,我国自 20 世纪 90 年代开始推行职业资格证书制度。

1993 年党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,首次提出了“要制定各种职业的资格标准和录用标准,实行学历文凭和职业资格两种证书制度”。1996 年颁布的《中华人民共和国职业教育法》规定:“实施职业教育应当根据实

① 学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究总报告撰写组成员为黄尧、余祖光、邓泽民、楼史进、赵伟、苏敏。

实际需要,同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应,实行学历证书、培训证书和职业资格证书制度。”这是首次通过法律明确规定职业教育要实行“职业资格证书制度”。1999年发布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,再次重申要“在全社会实行学历证书、职业资格证书并重的制度”。

进入21世纪以来,为实现全面建设小康社会,加快社会主义现代化建设,中央提出要继续推进科教兴国战略和人才强国战略。2002年国务院召开了全国职业教育工作会议,并颁发了《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》,明确提出:“完善学历证书、培训证书和职业资格证书制度。”2003年,《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》中提出,“全面推行专业技术职业资格制度,加快职业资格制度建设”,“完善技能人才的职业资格证书制度”,“加快构建终身教育体系,促进学习型社会的形成”。2004年经国务院批准,教育部、劳动和社会保障部、人事部、国家发改委等七部委再次召开全国职业教育工作会议,会议形成了《教育部等七部委关于进一步加强职业教育工作的若干意见》。文件明确提到:“完善就业制度和职业资格证书制度,积极推进职业院校学生职业资格认证工作。”特别强调了“要做好职业资格认证与职业院校专业设置的对接服务,加强专业教育相关课程内容与职业标准的相互沟通与衔接”。2005年10月,《国务院关于大力发展职业教育的决定》中重申,“严格实行就业准入制度,完善职业资格证书制度”,“进一步推进学生获取职业资格证书工作。”

从1993年提出实行两种证书制度,到2005年全国职业教育工作会议明确要求两种证书并重,推动两种证书内容、标准的沟通、衔接与互认,是人才评价标准和评价方式的重大改革,是职业教育重大的制度创新、机制创新。

（二）两种证书相互转换的必要性

为落实全国职业教育工作会议提出的职业院校“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方针,积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变,从政府直接管理向宏观引导转变,从学科本位向能力本位转变,充分发挥职业院校在实施职业资格证书制度中的作用,积极推进学历证书与职业资格证书相互转换的理论与实践研究成为日益紧迫的任务。

首先,双证互换是我国经济社会发展的必然需要。随着经济全球化和信息技术的发展,各国经济都面临新的机遇和挑战,国际竞争日趋激烈。越来越多的国家把发展职业教育看做是提高国家核心竞争力的重要举措。职业教育正在成为促进经济增长、科技进步、可持续发展的强有力支柱。目前,我国正处在社会主义现代化建设的关键时期,尤其是加入WTO之后,职业教育如何改革和发展,以适应我国经济社会发展的需要,正成为我国发展战略中的一个紧迫课题。

另一方面,随着经济增长方式的转变和经济结构的调整,产业结构、职业结构和岗位结构的变化加快,劳动密集型岗位向知识、技术密集型岗位转化,技术岗位的综合性、复杂化程度提高,对技术和技能型人才的素质提出新的、更高的要求,他们既要具有熟练的操作技能和一定的专业知识,更要具有适应技术发展和职业岗位变化的关键能力。单一的学历证书教育或

职业资格证书培训都难以适应这种人才的培养要求。所以,我们要通过双证互换的研究与实践,探寻一种提高劳动者全面素质,包括文化水平、专业能力、关键能力的有效途径,使职业教育为国家造就高素质的劳动者队伍发挥更大作用。

其次,双证互换是提高劳动者素质的迫切需要。高素质的劳动者是经济增长方式转变和产业结构升级的直接推动力。我国劳动力资源丰富,“五普”资料表明,我国 15~64 岁的劳动年龄人口已占总人口的 70.15%,在世界上比例最高。但目前我国的劳动者素质状况却十分严峻,从业人员仍以具有初中和小学受教育水平的人员为主体,占 75% 左右;接受过高中阶段教育者占 12.7%;接受过高等教育的只占 4.7%。^① 在技术工人的技术等级构成方面,发达国家高、中、初级工比为 35:50:15,呈现较为合理的菱形状态;而我国的比例为 3.5:35:60,呈倒 T 型状态,令人担忧。^② 这种状况不可能适应现代经济对劳动者知识和技能的要求,而且随着经济的发展,这种影响将会越来越大。

目前我国城镇有 1000 万左右、农村有 2 亿左右富余劳动力,城镇登记失业人数为 827 万(2004 年底)。^③ 这部分人文化素质偏低,没有或部分接受过技能培训,与许多生产岗位对劳动者的文化知识和生产技能要求不相符合,这种不对称严重阻碍了科学技术和经济的飞速发展。而且,这部分人的就业与再就业问题也成为我国当前和未来一段时间所要面对的严峻问题。

只有人口素质提高了,我国沉重的人口负担、强大的人力资源才会转化为巨大的人力资本,我国的生产力才会快速发展,社会才会安定团结,综合国力才会大大增强。实行双证互换,采取灵活、开放的学习机制,为不同层次、不同渠道的劳动者提供随时返校进修的机会和条件。通过接受职业教育和培训,劳动者不仅学习职业技能,还能提高文化水平,取得更高的学历,使自身素质不断提高。

最后,双证互换是我国职业教育发展的现实需要。我国职业教育的特点是“学历证书主导型”,而非“资格证书主导型”。所谓“学历证书主导型”是指学校职业教育体系主要是依据不同层次的职业院校来划分,对办学资格的管理是以学校为单位,一个人所受职业教育的层次主要由他所在学校的层次来决定,学校实施的职业教育以单一层次为主;所谓“资格证书主导型”是指职业教育体系主要是依据不同等级的资格证书来划分,对办学资格的管理是以与资格证书相应的专业为单位,一个人所受职业教育的层次主要由他取得的资格证书等级来决定,学校实施的职业教育是多层次的。

“学历证书主导型”模式如果面对单一固定的教育对象,一般不会有矛盾。但若面对的是多层次的教育对象,就会有问题。随着我国中、高等职业教育的普及率大幅度提高,必然使

① 中国教育与人力资源问题报告课题组.从人口大国迈向人力资源强国.北京:高等教育出版社,2003

② 达海.“三大领域:把脉中国技能人才”.《职业技术教育》,2003,(12):28~29

③ 劳动和社会保障部,国家统计局《2004 年度劳动和社会保障事业发展统计公报》,http://www.molss.gov.cn/gb/zwxw/2005-12/14/content_99533.htm,2005 年 12 月 14 日

中、高等职业教育对象的层次出现分化。同时,伴随科技的进步,不同行业的职业结构和人才类型结构也呈现多样化。以单一的学历证书制度来面对多样化的教育需要和教育对象,已经不能适应社会的飞速发展。实行双证沟通、衔接与互认,采取开放、灵活的学习机制,既可以保证职业教育自身的健康发展,同时又能有效衔接各级各类教育,逐步淡化职普教育、学历与非学历教育之间的界限,使职业教育成为终身教育的一部分,促进终身教育体系的完善。

二、课题的研究内容与方法

(一) 概念界定

本课题研究对相关概念及适用范围界定如下:

1. 学历证书

学历是指人们在教育机构中接受科学、文化知识训练的学习经历。一个人在什么层次的教育机构中学习,接受了何种层次的训练,便具有相应层次的学历。通常所说的“学历”是指一个人最后也是最高层次的一段学习经历,以经教育行政部门批准,有国家认可的文凭颁发权利的学校及其他教育机构所颁发的学历证书为凭证。(《国家教委办公厅关于“学历、普教性学校”有关问题的复函》)

2. 学业证书制度

学业证书制度是我国教育制度的重要内容之一,对于维护教育活动正常而有序地进行,保证教育质量,有着不可替代的作用,同时也是国家人事管理制度重要支柱之一。教育法规定,国家实行学业证书制度。学业证书是指经国家批准设立或者认可的学校及其他教育机构对该学校或其他教育机构正式注册参加学习并完成规定学业的受教育者颁发的书面凭证。它表明受教育者完成了一定阶段、一定范围和程度的知识和技能的学习,达到了国家规定的教育标准。学业证书包括学历证书和其他学业证书。

其他学业证书是指除学历证书以外的学业证书,它不完全与国家学制中的学历教育相联系,因此有人称之为非学历证书。实际上它是学校或者其他教育机构根据其办学宗旨和具体情况,给受教育者发放的一种不同于学历证书的学业证明。它包括成人高等教育试行的《专业证书》和其他各种培训、学习计划完成后颁发的培训证书,职业技术教育施行的技术等级资格证书,写实性学业证书等。

3. 职业资格证书

资格是人们学到的能力与职业任务的系统化结合,是从事一种职业活动(有时也包括其他重要的生活实践活动)时能够应用和通过学习获得的能力或潜力,包括知识、技能和技巧。资格通常通过对某一领域的职业活动、学习内容以及与人相联系的能力说明来表示。职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求。职业资格包括从业资格和执业资格,从业资格是指从事某一专业(工种)学识、技术和能力的起点标准;执业资格是指政府对