

汤书波 著



# 基于学分银行的中高等 职业教育衔接模式研究

JI YU XUE FEN YIN HANG DE ZHONG GAO DENG  
ZHI YE JIAO YU XIAN JIE MO SHI YAN JIU



 云南大学出版社  
Yunnan University Press

## 作者简介:

汤书波,男,汉族,湖北十堰人,讲师,教育学硕士,主要从事职业技术教育、教育技术和远程开放教育研究。主持开展云南省哲学社会科学教育科学规划2013年度课题和云南省教育科学“十二五”规划课题研究,参与全国教育科学“十二五”规划重点课题、云南省教育厅重大专项项目、云南省教育科学“十二五”规划重点课题研究,云南省教育学术工作站“云南省优质基础教育资源共享与交互服务平台建设研究”在站研修人员,获得2011年校级科研成果二等奖。在《电化教育研究》《中国远程教育》《教育与职业》等刊物上发表专业论文20余篇。



云南省教育科学“十二五”规划 2012 年度课题研究成果（课题名称：  
基于学分银行的中高职教育衔接模式研究，立项编号：Q12011）

云南省哲学社会科学教育科学规划 2013 年度课题研究成果（课题名  
称：云南省中高等职业学校专业结构调整研究，立项编号：ZJQ1307）

云南省教育科学“十二五”规划 2014 年度课题研究成果（课题名称：  
云南省终身教育学分银行系统设计与实现研究，立项编号：BD14013）

云南开放大学学分银行建设重大专项课题研究成果

# 基于学分银行的中高等职业教育 衔接模式研究

汤书波 著

 云南大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

基于学分银行的中高等职业教育衔接模式研究 / 汤书波著. —昆明: 云南大学出版社, 2014

ISBN 978 - 7 - 5482 - 2003 - 9

I. ①基… II. ①汤… III. ①职业教育 - 研究 - 中国  
IV. ①G719.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100652 号

## 基于学分银行的中高等职业教育衔接模式研究

汤书波 著

---

策划编辑: 王 磊

责任编辑: 王 磊

封面设计: 王娅一

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 7.875

字 数: 228 千

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 2003 - 9

定 价: 36.00 元

---

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内

邮 编: 650091

发行电话: 0871 - 65031071 65033244

网 址: <http://www.ynup.com>

E - mail: [market@ynup.com](mailto:market@ynup.com)

本书受到云南省哲学社会科学学术著作  
出版专项经费资助

# 目 录

第一章 绪 论 .....	(1)
第一节 职业与职业教育 .....	(1)
一、职业 .....	(1)
二、职业教育 .....	(3)
第二节 中等职业教育 .....	(10)
一、中等职业教育的概念 .....	(10)
二、我国中等职业教育发展现状 .....	(11)
第三节 高等职业教育 .....	(24)
一、高等职业教育的概念 .....	(24)
二、我国高等职业教育发展现状 .....	(26)
第四节 职业教育体系 .....	(35)
第二章 中高等职业教育衔接概述 .....	(39)
第一节 中高等职业教育衔接的内涵 .....	(39)
一、中高等职业教育衔接的概念 .....	(39)
二、中高等职业教育衔接的意义 .....	(41)
三、中高等职业教育衔接的可行性 .....	(46)
四、中高等职业教育衔接的原则 .....	(49)
第二节 我国中高等职业教育衔接的现状 .....	(51)
一、中高等职业教育衔接的萌芽期 .....	(53)

二、中高等职业教育衔接的起步期 .....	(55)
三、中高等职业教育衔接的优化期 .....	(59)
四、中高等职业教育衔接的新时期 .....	(63)
第三节 我国中高等职业教育衔接存在的问题 .....	(67)
一、中高等职业教育衔接缺少内在动力 .....	(68)
二、中高等职业教育培养目标不衔接 .....	(70)
三、中高等职业教育专业结构不协调 .....	(74)
四、中高等职业教育课程设置不合理 .....	(79)
五、中高等职业教育人才选拔方式单一 .....	(82)
六、中高等职业教育学制结构不规范 .....	(83)
七、职业学历教育与职业资格证书缺乏有效沟通 .....	(84)
<b>第三章 中高等职业教育衔接模式的比较研究 .....</b>	<b>(88)</b>
第一节 国外中高等职业教育衔接模式 .....	(88)
一、英国中高等职业教育衔接模式 .....	(89)
二、澳大利亚中高等职业教育衔接模式 .....	(101)
三、德国中高等职业教育衔接模式 .....	(113)
四、美国中高等职业教育衔接模式 .....	(119)
第二节 我国中高等职业教育衔接模式 .....	(127)
一、“一贯制”衔接模式 .....	(129)
二、“分段式”衔接模式 .....	(131)
三、“直通车”式衔接模式 .....	(133)
第三节 中高等职业教育衔接模式的比较研究 .....	(135)
一、增强普职教育融合发展观念 .....	(135)
二、淡化中高等职业教育学制界线 .....	(137)
三、大力推进职业资格证书制度 .....	(139)
四、构建中高等职业教育一体化课程体系 .....	(140)
五、加强学习成果的量化和认证 .....	(141)

---

<b>第四章 职业教育学分银行</b> .....	(143)
<b>第一节 职业教育学分制度</b> .....	(143)
一、学分制 .....	(144)
二、职业教育学分制 .....	(147)
<b>第二节 职业教育学分银行</b> .....	(160)
一、职业教育学分银行的主要功能系统 .....	(161)
二、职业教育学分银行系统 .....	(165)
<b>第三节 学分银行系统实践案例研究</b> .....	(174)
一、上海市终身教育学分银行发展现状 .....	(174)
二、上海市终身教育学分银行的主要功能 .....	(178)
<b>第五章 基于学分银行的中高等职业教育衔接模式</b> .....	(181)
<b>第一节 职业教育需要实施学分银行制度</b> .....	(182)
一、职业教育实施学分银行制度的必要性 .....	(182)
二、职业教育实施学分银行制度的可行性 .....	(185)
<b>第二节 基于学分银行的中高等职业教育衔接模式</b> .....	(188)
一、模式设计 .....	(189)
二、模式解释 .....	(191)
三、模式运行机制 .....	(203)
<b>第三节 学分银行管理模式中中高等职业教育衔接</b> <b>实践案例研究</b> .....	(205)
一、中高等职业教育学分认证和转换的总体要求 .....	(206)
二、中高等职业教育学分认证与转换方案 .....	(208)
<b>第六章 展望：职业教育立交桥</b> .....	(214)
<b>第一节 职业教育立交桥概述</b> .....	(215)
一、职业教育立交桥的内涵 .....	(215)

二、我国学校职业教育沟通现状 .....	(216)
三、职业教育立交桥实践案例分析 .....	(218)
第二节 职业教育立交桥架构模式研究 .....	(222)
一、职业教育立交桥现实架构模式 .....	(222)
二、职业教育立交桥理想架构模式 .....	(224)
参考文献 .....	(227)
后 记 .....	(238)

# 前 言

职业教育是“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”的社会准备教育，也是“使无业者有业，使有业者乐业”的就业准备教育。职业教育在现代社会中担当起培养社会技能型和应用型人才的重任，是社会现代化建设必不可少的教育形式之一。中等职业教育和高等职业教育是我国职业教育的主体办学形式，中高等职业教育办学效果如何关系到整个职业教育领域育人的质量和效益。职业教育只有充分发掘主体办学形式的主体作用，积极调动其他办学形式并参与其中，才能发挥职业教育体系的整体功效。中高等职业教育作为职业教育体系的主要组成部分，势必做到协调统一、整体有序地发展，才能在职业教育体系内形成合力，发挥职业教育的整体优势。然而，当前我国中高等职业教育处于分离式、逆水行舟般的发展困局之中，致使中等职业教育被冠以“断头教育”的不良形象，高职教育“高”在何处也备受社会的广泛质疑，中等职业教育和高等职业教育的联系与区别也是学者们研究的课题。中高等职业教育发展必须符合职业教育规律，保障职业人才培养的层次性与连贯性，使二者处于能动的协调发展状态之中，才能在社会上树立职业教育体系的品牌形象，逐步改变职业教育是“**二流教育**”的不良声誉，并增强职业教育的内在吸引力。

20 世纪 80 年代初，我国迈开改革开放的步伐，现代化建设

过程中不断引入高新技术，社会急需大量高素质和高技能的“双高”型人才以应对产业转型升级的新变化。为了使职业教育培养的人才能更好地满足社会产业发展的需要，不少职业学校尝试在中等职业学校的基础上试办高等职业教育，“五年制高职”催生了中高等职业教育衔接的萌芽，中等职业教育由直接的“就业教育”转型为“就业和升学”并重的教育。1985年颁布实施的《中共中央关于教育体制改革的决定》确立了高等职业院校“优先对口招收中职毕业生”的原则，为中高等职业教育衔接提供了政策上的依据。1998年教育部颁布的《面向21世纪教育振兴行动计划》提出了使“初等、中等和高等职业教育与培训相互衔接”，吹响了中高等职业教育全面衔接的号角，但“高校对口招收中职毕业生计划按不超过当年应届中职毕业生5%的比例”的限定，使逐步开放的职业教育体系处于半关闭状态，对处于萌芽状态的中高等职业教育衔接造成较大影响，而接踵而至的“高职单招”又迎来了中高等职业教育衔接的曙光。2011年教育部颁布了《关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见》指出了中高等职业衔接的十个方面，即实现中高等职业教育培养目标、专业结构、课程体系和教学内容、教学过程、教学手段、招生考试制度、评价模式、教师、产教结合和校企合作的全面衔接。2013年4月教育部出台了《关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》，在“建立和完善多样化的高等职业教育考试招生方式”的措施中提出“探索综合评价招生办法”，“完善面向中职毕业生的技能考试招生办法”，“规范中高职贯通的招生办法”和“实施技能拔尖人才免试招生办法”，而且取消了高职对口招收中职毕业生的比例限制，改由各高职学校自主招生，在招生考试政策上为中高等职业教育衔接松绑。中职毕业生将会在高职学校生源构成中占据更大的比例，有意愿且符合规定的中职毕业生升入高职学校变得越来越容易。至此，我国

中高等职业教育衔接研究的重点由外在的学制衔接开始转向内在的课程和教学内容等方面的衔接。前期研究中出现的“五年一贯制”“分段式”对口招生和高职单招、“直通车”式衔接等模式，为深入研究我国中高等职业教育内在衔接奠定了坚实的理论和实践基础。

在我国中高等职业教育进入内在衔接的关键时期，课题组选择申报了“基于学分银行的中高职教育衔接模式研究”和“云南省中高等职业学校专业结构调整研究”项目，对该问题进行了系统的研究，并就部分重点问题进行了深入探讨。本研究首先结合相关数据分析了中高等职业教育发展现状，较为客观地得出了我国中高等职业教育发展不协调的结论。我国中高等职业教育衔接虽然已有三十余载发展历程，经历了萌芽期、起步期、优化期和新时期四个阶段的不断发展和优化，但当前仍然存在缺少内在衔接动力、培养目标不衔接、专业结构不协调、课程设置不合理、人才选拔方式单一、学制结构不规范和中高等职业学历教育与职业资格证书缺乏有效沟通等问题。课题组在把脉中高等职业教育衔接存在的关键问题后，通过对英、澳、德、美四国与我国中高等职业教育衔接的对比分析，认为我国中高等职业教育发展应增强普职教育融合发展观念、淡化中高等职业教育学制界限、大力推进职业资格证书制度、构建中高等职业教育一体化课程体系 and 加强学习成果的量化和认证。学分银行为解决我国中高等职业教育衔接问题提供了可行方案，学分银行学生模型系统、学习成果认证和转化系统、教学决策系统以及人才综合素质评判系统有效解决了我国中高等职业教育衔接的关键问题。课题研究过程中不仅设计了基于学分银行的中高等职业教育衔接模式，还对模式进行必要的解释，并描述了模式的运行方式。课题研究最后提出了职业教育“立交桥”现实架构模式，并尝试性地描绘了职业教育立交桥理想架构模式，从中高等职业教育衔接问题引出职

业教育体系建设的终极目标——架构职业教育立交桥，并做了抛砖引玉式的探讨。

在研究过程中，课题组对中高等职业教育衔接进行了较为系统的理论探讨，也注重实例的研究和剖析，力求使研究结论具有实践层面上的可行性和说服力。本研究中尝试应用“学分银行”这一新生事物，综合解决“中高等职业教育衔接”这一职业教育体系建设的难题，这是一种有益的尝试。这一尝试是建立在我国中高等职业教育衔接存在的问题和中外中高等职业教育衔接模式比较研究的基础之上。在借用学分银行解决衔接难题时，紧扣前文提出的问题，并借鉴他国成功的实践经验，设计模式时力求做到操作性和前瞻性并重。由于课题研究相关资料不够丰富，学分银行实践尚处于尝试阶段，中高等职业教育内在衔接实践也多处于小范围内（一个学校内或是某几所学校之间、某些专业或课程及某些证书认证转化），缺少大范围内的成功实践案例，本研究提出的一些观点和措施还需要在今后的实践中验证和完善，争取做到研究的有益与有效并行。

恳请同仁不吝赐教，以促进课题研究更加深入，课题组于此深表谢忱！

# 第一章 绪 论

## 第一节 职业与职业教育

职业是社会上的专门行业，是社会分工的产物。社会分工促使职业不断分化，职业内涵在分化中不断丰富和完善，并由此带来社会经济、生产力和文化等方面的进步与发展。职业教育是社会分工专业化的必然产物，职业是职业教育的出发点和归宿。对职业的认识和理解有助于挖掘职业教育的本质特征，也为科学构建职业教育体系奠定了基础。

### 一、职 业

黄炎培先生认为，职业是“用劳力或劳心换取生活需求的日常工作”，这一界定简单明了地概括了职业的实质内涵。职业（Profession 或 Occupation）是人们在社会中所从事的作为主要生活来源的具有一定专长的社会性工作，是人们在参与社会分工过程中利用专门知识和技能为社会创造物质财富和精神财富，并获得合理报酬以满足物质生活和精神生活需求的社会活动。从社会角度看，职业是劳动者参与社会分工获得的社会角色；从国民经济活动所需要的人力资源角度来看，职业是不同性质、不同内容、不同形式和不同操作的专门劳动岗位所需的知识和技能；从伦理角度看，职业是劳动者为社会承担一定的义务和责任后获得

的相应报酬；从劳动者角度看，职业是满足其物质生活和精神生活的主要来源。

职业分类通常以人们所从事的产业或行业为依据，并结合工作特点展开，但职业不等同于产业或行业。产业是按劳动对象和劳动产品的不同对国民经济部门总的类别的划分；行业是按劳动对象和劳动产品的不同对国民经济部门具体类别的划分。我国参照国际标准职业分类法，在充分考虑国家经济和科技发展实际情况以及产业结构变化的基础上，按照工作性质同一性的基本原则，对社会职业进行划分和归类，并于1999年颁布了《中华人民共和国职业分类大典》（后简称《大典》），将社会职业分为8个大类，66个中类，413个小类，1838个职业。8个大类分别是：（1）国家机关、党群组织、企业、事业、单位负责人；（2）专业技术人员；（3）办事人员和有关人员；（4）商业、服务人员；（5）农、林、牧、渔、水利业生产人员；（6）生产、运输设备操作人员及有关人员；（7）军人；（8）不便分类的其他人员。《大典》准确地描述了每个职业的工作内容和活动范围，全面客观地反映了我国现阶段社会职业结构状况，为劳动力需求预测和规划、统计就业人口和发展趋势提供了依据，便于科学发展职业教育和实施职业资格证书制度，也促进了企业完善内部人力资源管理。

职业与职业教育之间有着密切的联系，职业蕴含着丰富的教育性元素，职业教育是培养职业人的专业教育。职业活动本身是实施职业教育的途径和方式，在职业教育实施与开展过程中，通过职业的典型作业或工作过程中的实践任务进行的职业教育是为职业做准备而进行的最适当的教育。职业对从业者不仅具有经济性功能、社会性功能，还具有教育性功能，同时也是职业人获得心理和精神满足等非经济收入的主要渠道。职业和职业教育在相互促进和不断前进的过程中，也出现了发展困扰。职业是个人发

展和个人才能发挥与社会需要之间取得平衡的独特机制，然而职业教育专业结构和课程内容的更新往往跟不上社会职业变化的节奏，学生职业能力培养又需要以专业和课程为基础，并在职业教育活动过程中扩展其面向的职业群和持续发展的能力，导致学生个人选择欲从事的职业的择业需求与社会为其提供的那个职业位置所要求的教育准备之间的矛盾越来越突出。职业教育应在职业的基础上逐步发展，促使职业和职业教育之间达到动态平衡，才能化解职业教育发展矛盾，促进职业教育健康发展。

## 二、职业教育

职业教育是“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”的社会准备教育，也是“使无业者有业，使有业者乐业”的个人就业准备教育。随着社会职业化和职业教育研究的不断深入，职业教育价值取向出现了“社会本位”与“个人本位”的争论。如果离开学生的社会发展而单纯地以就业为唯一目标，不仅不利于学生毕业后的长远发展，也无助于学生就业能力的培养，滋生了职业教育功利和短视现象；如果置学生个人就业这样的现实问题于不顾而单纯地谈学生的社会发展，则势必使职业教育脱离生活实际和社会基础，最终必将被社会所否定。在当前毕业生面临就业压力不断增大的客观环境下，职业教育既要把关注学生向“社会人”转变过程中的潜能开发作为学校一切工作的出发点和落脚点，同时又要满足社会人才需求和学生就业需求作为教学工作的主要任务。只有在“社会本位”与“个人本位”之间达到平衡定位，才能促进职业教育向社会满意的教育的方向发展。

### （一）职业教育的概念

教育是培养人的社会活动，职业教育作为培养职业人的特定类型的教育活动，具有自身特定的内涵和外延。学者们积极研究

和探讨职业教育概念的界定，但目前还没有比较一致的说法，较为认可的有广义、狭义和中义三种观点。广义的职业教育是相对于文化基础教育而言，内涵和外延很宽泛，主要包含普通教育中的职业入门教育及各种职业准备教育和职后继续教育。如南斯拉夫等国家认为，所有的专业教育和培训都具有职业导向性，影响着个人从事的职业，都属于职业教育。职业教育和培训包含了所有类型的技术传授，职业技术传授活动既可以在家庭中进行也可在工作单位和正规院校中开展。狭义的职业教育是与普通教育相对而言，是处于大学层次之下的以专门培养中级专业技术人才为目标的学校教育，致力于操作性技能的技术传授，主要包含职业准备教育和职后继续教育，即相当于职业学校教育和职业培训。如苏联就把职业教育限于培养技术工人（工匠）和农民的操作性技能的传授和训练活动，认为这类人才的培养不需要接受高等层次的教育，因而这种界定是把职业教育归为中等教育范畴，反映了教育体系内部的结构与分工。广义和狭义的观点都没有真实、全面地反映现代职业教育的本质。广义的职业教育混淆了职业教育与其他类型教育的差别，未区分出职业教育所传授的特定技术类型；而狭义的职业教育又局限于操作技能训练和中等教育层次上。为了进一步探讨职业教育的本质特征，不少国家和组织，如中国和联合国教科文组织、世界银行等对职业教育概念的界定介于广义与狭义之间而被称为中义的职业教育。2001年联合国教科文组织修订的《关于技术与职业教育的建议》主要从职业教育的外部关系阐述了职业教育的外延和作用，认为“技术与职业教育”是作为一个综合术语来使用的，它所指的教育过程除普通教育外，还涉及学习与经济和社会生活的各部门的职业有关的技术和科学，以及获得相关的实际技能、态度、理解力和知识。技术与职业教育是普通教育的一个组成部分，是准备进入某就业领域以及有效加入职业界的一种手段，是终身学习的一个方