

职业技能 鉴定的 理论与方法

肖鸣政 主编

ZHIYE JINENG
JIANDING DE LILUN
YU FANGFA

中国经济出版社

责任编辑 马晓玲

图书在版编目 (CIP) 数据

职业技能鉴定的理论与方法/肖鸣政, 主编 北京: 中国经济出版社, 1997. 5

ISBN 7-5017-3935-8

I. 职… II. ①肖… III. 劳动力-技术等级标准-鉴定
IV. F243. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 00146 号

职业技能鉴定的理论与方法

肖鸣政 主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

(邮政编码: 100037)

各地新华书店经销

中国人民警官大学印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 10.375 印张 220 千字

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

印数: 00.001—5000

ISBN 7-5017-3935-8/G. 349

定价: 16.50 元

前 言

自从国家劳动部1993年7月9日颁发《职业技能鉴定规定》以后,职业技能鉴定工作在我国各行各业普遍开展,据不完全统计,目前全国范围内实际45个行业与4700个工种开展了职业技能鉴定工作。相比而言,我国职业技能鉴定的理论研究却十分落后。严重地影响了职业技能鉴定工作的深入开展。职业技能鉴定工作是建立我国劳动质量和职业技术教育质量保障体系的基础,也是开发中国人力资源的新举措,对于中国21世纪的经济的发展有着至关重要的作用。为此,国家劳动部组织有关部门的专家学者与管理人员出国学习与考察,介绍了一些有关国外职业技能鉴定的理论与实践,同时对我国的职业技能鉴定工作也进行了全国深入的探讨,发表了一些有参考价值的论文与专著,填补了我国在这个领域的空白。然而有许多理论问题与方法技术问题仍然长期困惑着职业技能鉴定的实际工作者与管理工作者,为此国家职业技能鉴定中心及其考核处的领导组织我们对职业技能鉴定中考评员的任职标准及其培训问题进行系统深入的探讨。在这一课题的研究过程中,我们有机会了解到目前国内外职业技能鉴定研究与实践的现状与问题,激起了我们对职业技能鉴定理论与技术研究的兴趣与热情,在此基础上我们申报了国家“九·五”教育科学规划课题“职业资格考评的理论与方法”,并获得批准。《职业技能鉴定的理论与方法》即是我们研究的阶段性成果。

《职业技能鉴定的理论与方法》全书约20万字共8章。划分为四个部分。第一部分是第1~3章,主要阐述职业技能鉴定的基本理论与基本内容,对长期困惑职业技能鉴定研究工作者与实践工作者的一些基本理论问题作了独到的探讨;第二部分是第4~6章,主要阐述职业技能鉴定的方法,包括宏观的组织与管理,中观的方法与工具以及微观的证据收集与分析。对职业技能鉴定中现有的方法与可用的方法作了比较全面与系统的研究,丰富目前国内外职业技能鉴定方法体系的不足性;第三部分是第7章,主要阐述了职业技能鉴定结果质量检验的指标与技术,对于职业技能鉴定质量控制问题,提出了具体的方法与技术。弥补了目前国内外职业技能鉴定研究在这方面的忽视与不足;第四部是第8章与附录,主要介绍了国外职业技能鉴定的概况与我国职业技能鉴定的法规文件,还有一些本书参考和进一步研究本课题值得参考的研究成果。

本书的特点是吸取了人员素质测评、心理测量、教育评价、数理统计等相关学科的思想方法,对有关职业技能的基本理论问题,作了比较深入的研究,建构了职业技能鉴定理论与方法体系,适合于企事业单位劳动人事管理人员与人力资源管理与开发研究人员参考,尤其适用于大专院校劳动经济与人力资源管理开发专业,以及职业技能鉴定考评员培训的教材。

本书由肖鸣政、李瑞师负责统稿。其中1、2、3、5、7、8共六章由肖鸣政撰写,4,6两章由严冰撰写。职业技能鉴定中心考核处领导对本书给予了关心、支持与指导,何其智、郑志燕、余金卫、严福德、韩峰、孔卫华等同学参加了有关资料翻译,刘稔同学作了认真校对。本书参考了国内外有关

研究成果，书目均在书后或书中列清。在此一并表示感谢。此外，我还要感谢中国经济出版社，为本书提供了出版机会与大力支持。

由于时间仓促，水平有限，书中不当之处敬请各位专家与读者批评指正。

目 录

前言.....	(1)
第一章 职业技能鉴定概论.....	(1)
第一节 职业技能鉴定的概念.....	(1)
一、概念.....	(1)
二、定义.....	(3)
三、相关概念的比较与分析.....	(7)
第二节 职业技能鉴定的意义与作用.....	(9)
第三节 职业技能鉴定的类型	(12)
一、基本技能鉴定与专业技能鉴定	(12)
二、标准参照与常模参照性技能鉴定	(13)
三、促成性与度量性技能鉴定	(14)
第四节 职业技能鉴定的程序	(14)
一、鉴定需求申请与鉴定计划制订	(15)
二、采集与提供证据	(16)
三、证据的分析与检验	(17)
四、综合考评	(20)
五、鉴定结果的反馈、检验与确认	(20)
第五节 职业技能鉴定的历史与发展	(21)
第二章 职业技能鉴定的原理	(25)
第一节 职业技能鉴定的可能性	(25)
一、技能特点及其鉴定的可能性	(25)
二、职业技能鉴定的三维性	(26)
第二节 职业技能鉴定的属性与特点	(27)
第三节 职业技能鉴定的原则	(30)

一、客观公正原则	(30)
二、注重实绩原则	(31)
三、有序可行性原则	(32)
四、专项鉴定与综合鉴定相结合原则	(33)
五、定性鉴定与定量鉴定相结合原则	(34)
六、静态鉴定与动态鉴定相结合原则	(35)
七、鉴定与指导相结合原则	(37)
第四节 职业技能鉴定中的心理调控	(38)
一、鉴定前的心态及其调控	(38)
二、鉴定中的心态及其调控	(39)
三、鉴定后的心态及其调控	(42)
第五节 现代职业技能鉴定理论比较	(44)
一、经典测量理论的特征	(44)
二、项目反应理论特点	(46)
三、概化理论	(48)
四、信号检测理论	(49)
第三章 职业技能鉴定的内容	(51)
第一节 职业技能鉴定对象特点	(51)
第二节 职业技能鉴定的内容结构	(54)
一、我国现有职业技能鉴定内容结构的分析	(54)
二、职业技能鉴定内容结构的理论探讨	(66)
第三节 职业技能鉴定的指标体系	(67)
一、水平性指标	(67)
二、内容性指标	(68)
三、双向细目表与职业技能鉴定内容的建构	(69)
第四章 职业技能鉴定的组织与管理	(71)
第一节 职业技能鉴定的组织	(71)

一、职业技能鉴定的组织机构	(72)
二、职业技能鉴定的组织形式	(74)
三、职业技能鉴定的组织程序	(77)
四、职业技能鉴定的组织原则	(81)
第二节 职业技能鉴定的管理	(82)
一、职业技能鉴定管理的总体要求	(82)
二、职业技能鉴定的社会化管理体系	(85)
三、职业技能鉴定考评员管理	(87)
四、职业技能鉴定证书管理	(88)
五、职业技能鉴定经费管理	(89)
六、职业技能鉴定质量控制	(90)
第三节 职业技能鉴定组织与管理中的其它问题 ..	(92)
一、理顺各方面的关系	(92)
二、整顿秩序完善管理	(94)
三、正确理解职业技能鉴定的政策法规	(94)
四、加强政府管理力度	(95)
五、加强指导与服务	(96)
第五章 职业技能鉴定的方法	(98)
第一节 职业技能鉴定方法的现状分析	(98)
一、实践分析	(98)
二、理论分析	(100)
三、竞赛鉴定方法的试探	(101)
四、问题分析	(103)
第二节 职业技能鉴定的基本方法	(104)
一、教育考试法	(104)
二、心理测量法	(105)
三、面试	(116)

四、现场观察.....	(181)
五、情境模拟.....	(121)
六、作品分析与背景分析.....	(123)
第三节 知识水平鉴定.....	(124)
一、知识水平鉴定的层次分析.....	(124)
二、常用题型及其编写.....	(127)
三、试卷的编制.....	(147)
第四节 心智技能鉴定.....	(151)
一、智力测验.....	(151)
二、能力测验.....	(152)
三、职业倾向测验.....	(155)
第五节 操作技能鉴定.....	(156)
一、现场操作观察法.....	(157)
二、实作表演法.....	(157)
三、情境模拟法.....	(157)
四、测验法.....	(158)
第六节 经验水平鉴定.....	(159)
一、背景分析.....	(159)
二、履历分析.....	(159)
三、证据档案袋.....	(160)
四、熟练性与习惯技巧测验.....	(160)
第六章 鉴定证据的收集与分析.....	(163)
第一节 证据的类型及利弊.....	(163)
一、证据的类型.....	(163)
二、不同证据的利弊.....	(164)
第二节 证据的收集与整理.....	(166)
一、证据的来源.....	(167)

二、收集的策略与方法·····	(170)
三、整理要求与方法步骤·····	(173)
第三节 证据的检验·····	(177)
一、检验机构·····	(177)
二、检验程序·····	(178)
三、方式与方法·····	(179)
第七章 职业技能鉴定质量检验·····	(183)
第一节 质量检验指标与理论·····	(183)
第二节 效度及其检验·····	(184)
一、内容效度·····	(185)
二、结构效度·····	(186)
三、预测效度·····	(189)
四、效度检验中的几个理论问题·····	(190)
第三节 信度及其检验·····	(192)
一、重复信度·····	(192)
二、各种定量检验方法的比较·····	(199)
三、复本信度·····	(202)
四、项目关联信度·····	(203)
五、鉴定者信度·····	(205)
六、鉴定信度因素分析·····	(206)
第四节 鉴定项目检验·····	(208)
一、适合度·····	(208)
二、区分度·····	(210)
三、独立性·····	(212)
四、选项质量·····	(214)
第五节 其它指标的检验·····	(217)
一、客观性·····	(217)

二、总体分布与水平·····	(218)
三、区分性与差异性·····	(218)
四、误差·····	(219)
第六节 鉴定质量检验方法的讨论·····	(223)
一、符号检验法·····	(223)
二、添号秩次检验法·····	(224)
三、W 检验法 ·····	(226)
四、中位数检验法·····	(227)
五、折线图检验法·····	(228)
第八章 国外职业技能鉴定概况·····	(229)
第一节 英国的职业技能鉴定·····	(229)
第二节 澳大利亚的职业技能鉴定·····	(232)
第三节 日本等国的职业技能鉴定·····	(233)
一、日本的职业技能鉴定·····	(233)
二、德国的职业技能鉴定·····	(235)
三、法国的职业技能鉴定·····	(235)
附录·····	(236)

第一章 职业技能鉴定概论

在这一章我们将说明什么是职业技能鉴定，它与职业能力评价、人员素质测评、技术等级考核、职业分类、人事考核之间存在什么关系。职业技能鉴定具有哪些意义与作用，职业技能鉴定包括哪些类型，职业技能鉴定是如何产生如何发展的。关于这些内容，可借鉴的资料很少，甚至有的根本没有见到过，因此有关观点是初步性的，只起抛砖引玉的作用。

第一节 职业技能鉴定的概念

什么是职业技能鉴定，本书应首先解释这个问题，因此本节将从人们对职业技能鉴定的种种解释之中界定职业技能鉴定的学术含义，进而比较与分析它与几个相近概念的联系与区别。

一、概念

关于职业技能鉴定的概念，目前似乎智者见智，仁者见仁。

纵观 1993 年以来的报刊文章及有关专著，关于什么是职业技能鉴定，大概有以下几种解释：

1. 职业技能鉴定，是对劳动者从事某种职业的技术等级和资格的考核及认证。
2. 职业技能鉴定，是对劳动者进行技术等级的考核和技师资格的考评。

3. 职业技能鉴定，是为测定劳动者是否具有从事某种职业的资格而进行的一种鉴定与考核。

4. 职业技能鉴定，是由政府或受政府委托的鉴定机构，为认证社会劳动者的职业资格，以职业标准要求的操作技能为重要内容，以统一的标准和规范进行的鉴定和考核。

5. 职业技能鉴定，是一种对受鉴定者的职业能力或工作熟练性所进行的标准参照测量。

6. 职业技能鉴定，是对每个人职业能力大小的一种评估与证明。

上述 6 种解释，虽然看起来差不多，但细究起来还是有不少差异的。

第一种解释，把鉴定的客体确定为“劳动者”；鉴定的对象确定为从事某一职业的“技术等级”与“资格”，换句话说，鉴定的对象是任职水平与条件；鉴定的手段是“考核”与“认证”。

第二种解释，与第一种解释相比，鉴定客体相同，但在对象与手段上却有所变化。在鉴定对象上，第一种“资格”是任职条件，是技术等级资格。而第二种的“资格”是“技师”的职称资格，鉴定的手段是“考评”而不是“认证”。

第三种解释较前两种的变化在于它把鉴定对象确定为“职业资格”，鉴定手段是考核性的测定。但犯了一个逻辑错误，用“鉴定”定义“鉴定”。

第四种解释较前三种的变化在于它更为具体，把鉴定对象明确为职业标准要求的操作技能。同样也是用“鉴定”定义“鉴定”。

第五种解释较前面四种的变化在于它把鉴定对象确定为职业能力与工作熟练性。这无形中把鉴定的客体扩大为所有

职业的劳动者。而前四种定义中的“劳动者”暗指“蓝领”工人。同时，这种解释还把鉴定手段限定为“测量”，要求对所有的鉴定内容予以量化。

第六种解释较前五种的变化在于，它把鉴定的对象确定为“能力的大小”，而不再是“资格”或“等级”。鉴定的手段是“评估”与“证明”，而不再是“考核”、“认证”。这种解释把职业技能鉴定描述为职业能力的评价。它是一种对职业能力的更为全面和系统的反映与描述。

二、定义

从上述 6 种概念解释来看，大家的分歧主要表现在以下几个方面：

- (1) 鉴定客体——被鉴定者或受鉴定者的范围；
- (2) 鉴定对象——被鉴定的实质内容或目标点；
- (3) 鉴定手段——鉴定的方式、方法与程序。

因此我们的定义应该在这三个方面有一个明确的解释。

关于鉴定客体，应该把所有行业的劳动者都包括进来呢还是限于某些行业范围内？上述 6 种解释有两种不同的观点。一种是不作限制，认为鉴定的客体可以是全社会的劳动者，包括“白领”工人与“蓝领”工人。而另一种观点则认为，鉴定的客体应该是限于“蓝领”工人。本书不太赞同这两种观点，认为鉴定的客体应该是那些技能含量比较高的行业。这些技能既应该包括操作技能，也应该包括心智技能。

从目前我国职业技能鉴定所覆盖的行业来看，范围较小。主要是：商业、农业、交通、技术监督、电子工业、兵器行业以及机械行业中的车工、铣工、镗工、磨工、钳工、机修钳工、工具钳工、铸造工、锻造工、电焊工、模样工、热处理工、电工、美容师、美发师、烹调师、面点师、餐厅服务

员、按摩师等。具体参见下表 1-1-1。英国职业技能鉴定的行业，则比我们宽泛得多。他们目前已覆盖了 14 个行业：

- (1) 休闲和旅游
- (2) 制造业
- (3) 艺术和设计
- (4) 商业
- (5) 社会看护与健康
- (6) 科学
- (7) 饮食业
- (8) 建筑业与环境美化
- (9) 管理
- (10) 装配
- (11) 技术信息
- (12) 工程
- (13) 农业
- (14) 传播/表演艺术

从理论上来说，任何职业都有自己特定的技能，因此职业技能鉴定可以覆盖到每个行业中，然而其中有些行业技能含量较高，而有些则较低。从实践上来说，那些比较稳定，专业化的职业比那变化频繁、综合化的专业技能含量高一些，那些较为成熟的行业比那些不够成熟的行业技能含量高一些，那些程序化的行业比那些随意化的行业技能含量高一些，那些操作性强的行业比那些操作性差的行业技能含量高一些。蓝领职业比白领职业的技能含量高一些。然而这也并非一成不变的，随着高科技物化为第一生产力之后，白领职业中操作技能化范围日益扩大。许多经验性的工作都可以借助计算机模拟技术予以操作化。因此把职业技能鉴定的客体范围界

定为那些技能含量比较密集的行业是比较可取的。

关于鉴定对象,上述6种解释均提及到职业资格与条件,但具体到每种定义中观点又有所不同。概括起来大概有以下几种分歧:

- (1) 职业资格与职业能力(条件内范围);
- (2) 蓝领工人职业技能水平与包括白领工人在内的职业能力(能力内范围);
- (3) 职业技能水平等级与职业技能潜在发展(技能内范围);
- (4) 职业标准要求的技能水平等级与职业行为实际具备的技能水平等级(技能构成内容范围)。

第1~3种解释与第4~6种解释差异在于前者倾向于职业资格,而后者倾向于职业能力。一般来说,职业资格包括的对象比职业能力宽泛得多。除能力外还包括身体条件、品德、文化水平等非能力条件。一般来说职业技能鉴定应该明确其对象为职业能力。

第1、2、4三种解释与第5、6种解释的差异在于,前者强调鉴定对象为蓝领工人职业技能水平,而后者则强调鉴定对象应包括白领工人在内的职业能力。如果职业技能鉴定强调的是技能,那鉴定的对象应该以蓝领工人的职业技能为主。因为这种职业技能可见度大,操作性强,便于取得一致的标准,保证鉴定的质量。然而随着现代社会生产高科技物化为第一生产力的速度加快,许多自动化生产行业已是“蓝”、“白”不分,打破了“干部”与“工人”,“一线”与“二线”的区别,因此鉴定对象又不能把“白领”工人拒之门外。

在1~6的各种解释中,对于职业技能鉴定的对象还存在着另一种分歧。一种观点强调的鉴定对象是职业行为已达到

的水平等级，是工作行为的熟练程度，而另一种观点强调的鉴定对象是职业行为发展的潜能，是对“技师”资格的确认。显然，“技术等级”与“工作熟练性”是一种对工人已达到的水平鉴定，而“技师”职称与“资格”则是一种对工人将来工作能力与行为的预测性鉴定。

一般来说职业技能鉴定，应该同时包括水平性鉴定与预测性鉴定的内容。

在1~6种的解释中发现的又一分歧是职业技能鉴定应该以职业标准为依据，把鉴定对象限于岗位任职资格范围内，还是可以广泛一些，包括岗位工作中所表现的所有技能。一般来说应该以岗位任职资格要求的技能为主。鉴定对象过于广泛，则鉴定花费越大。

关于鉴定手段，上述6种解释存在以下不同的观点：“测量”、“考核”、“考评”、“评价”、“认证”、“测定”，从理论与实践来看，鉴定的手段是“考核”与“证明”。包括“测量”、“测定”、“评价”。

因此，通过上面的有关分析，我们把职业技能鉴定如下：

职业技能鉴定是以岗位任职资格所要求的技能标准为依据，鉴定者采取科学的手段对任职者是否具有某种技能及其水平等级进行考查核定的一种活动。鉴定对象为可以被证明与得到确认的职业技能，包括可视性操作技能与不可视的非操作技能；鉴定客体包括蓝领阶层与白领阶层工作人员，是那些技能含量较高的岗位工作人员。鉴定的手段是包括“测量”、“测评”、“评价”、“考核”、“测试”在内的一切科学考评方法与工具。

鉴定者，包括证据采集供给员、证据分析检验员、证据综合评判员、鉴定过程设计、组织的管理员等。