

特约主持人:孙玫璐

主持人按语:强化企业职工在岗教育培训,是当前我国深化教育改革的重要抓手之一。放眼世界舞台,欧洲各国在历史上就非常重视企业继续教育培训。上世纪末以来,随着欧洲一体化进程加速和终身学习社会体系构建的推进,欧盟对企业继续职业培训的监测也趋于常规化。欧洲企业继续职业培训调查(CVTS)迄今已经进行了五轮,其数据和报告为欧盟的相关研究和政策制定提供了极为重要的依据和支撑,也为我们了解欧盟企业继续职业培训现状和趋势提供了可靠的宏观信息。本次专栏基于欧洲统计局和英国统计局最新公布的调查数据,分三篇文章介绍了CVTS的概况、企业继续职业培训的供给和参与等,以期为我国相关领域的发展提供一个国际参照系。

欧盟企业继续职业培训调查(CVTS)概述

陆媚媛,孙玫璐

(华东师范大学 职业教育与成人教育研究所,上海 200062)

摘要:从1994年开始,企业继续职业培训调查(CVTS)已经走过了五轮历程。基于欧盟统计局公开的相关数据统计报告,对该调查实施的背景进行梳理,并从调查的目的、对象、研究方法、操作性定义及主要内容等维度对CVTS进行了重点概述。

关键词:继续职业教育;企业培训;CVTS;欧盟

作者简介:陆媚媛,女,硕士研究生,主要研究方向为成人学习理论、比较成人教育;孙玫璐,女,副教授,博士,主要研究方向为比较成人教育、成人职业教育与培训。

中图分类号:G719

文献标识码:A

文章编号:1674-7747(2018)11-0026-05

欧盟关注、发展、支持企业继续职业培训已久。在欧盟统计局(Eurostat)主持下,“企业继续职业培训调查”(Continuing Vocational Training Survey,简称CVTS)于1994年开始进行首次实施,到2015年该调查已经进行了五轮,并于近日公开了一些统计数据报告。本文基于欧盟统计局公开报告以及英国商业、能源及工业部门公开文献中的相关数据,对该调查的实施背景、调查的开展及其主要内容进行了研究。

一、欧盟企业继续职业培训调查的实施背景

CVTS的出现是基于欧盟对企业继续职业培训的重视,因此, CVTS的实施与国际大背景下欧盟对企业继续职业培训长期支持密不可分。

(一)经济停滞与第三次科技革命的兴起

第二次世界大战后,工业生产物质资源受到严重损耗,不断增长的高失业率、接连不断的罢工使得欧洲经济增长停滞不前。这段时期,以原子

能技术、航天技术和电子计算机的应用为代表的第三次科技革命兴起,对生产力、市场经济都产生了巨大影响。通过继续职业培训,不仅企业可以提高生产力,欧共体也能够使劳动力适应不断变化的科技环境,促进经济发展。

1958年,《罗马条约》正式生效是欧洲实现一体化的重要步骤。《建立欧洲经济共同体条约》第118条和《建立欧洲原子能共同体条约》第30条都提到了有关在职人员的教育和培训,这里的培训内容受到第三次科技革命的影响,主要与原子及核工业生产和发展的内容相关。1963年,《欧共体委员会关于实施共同职业培训政策的基本原则的决议》(以下简称《决议》)正式通过,决议对职业培训的总体目标、实施方式以及各成员国的责任制定了原则性的要求。其中,有两项原则与企业继续职业培训直接相关,并提出了提高在职教育水平的要求,并于1965年与1972年开始启动职业

教育与培训项目。

欧共体通过《罗马条约》的制定与《决议》的提出,为合理的职业教育与培训提供了法律保障。

(二)石油危机与欧洲一体化的推进

20世纪70年代发生的石油危机使欧共体经济衰退,此时的西欧国家在整个世界经济体系当中已远远落后于美国和日本。为了能在激烈的市场竞争中取胜,加上人力资本理论下各国对教育经济功能的重视,职业教育培训得到越来越多的关注。同时,欧洲各国在思想上已经做好了一体化的准备,欧共体致力于构建“欧洲维度”(Euro-pean Dimension)^[1],改进职业教育培训被视为其增强各国凝聚力的一种手段。

1974年,欧共体成立欧洲社会基金(ESF)为职业培训与再培训提供资金,从而开发可进入劳动力市场的人力资源,促进欧共体境内就业以及增强社会凝聚力。1975年2月10日,欧洲职业培训发展中心(European Center for the Development of Vocational Training,简称CEDEFOP)成立,旨在协助欧洲联盟委员以促进和发展整个联盟层面的职业培训与在职培训。为了促进欧盟成员国制定、调整教育培训的相关政策,欧洲联盟委员会为成员国提供了财政奖励。1989年,为了保障被雇佣者的基本权力,欧共体理事会提出针对劳动者的“持续的培训计划”的决议,之后于1990年推出鼓励成员国对“持续培训”进行投资与创新的“力量项目”(Action Programme Force)。^[2]

在提供法律保障的基础上,欧共体通过成立基金、建立中心的方式,有组织、有规划地对企业继续职业培训进行支持、管理与发展。

(三)经济挑战与终身教育思想的盛行

20世纪90年代,在知识经济时代背景下,经济模式由以传统的物质生产为主向新兴的以信息生产为主的模式转变,人才和知识形态的精神产品代替物质资源得到全世界范围内的重视。企业各个层级的职工只有通过不断地学习进修,才能使企业在残酷的市场竞争中取胜。正因如此,终身教育思想受到了各国的重视,它提出教育功能并非学校专有,商业、工业和农业等机构都具有教育功能,企业也应承担新技术的应用、

发展的责任。

为了促进继续职业教育与培训的发展,欧共体在1991年推出了弗斯计划(Force Action Programme)。1992年签署的《马斯特里赫特条约》中,欧盟将职业培训与再培训作为使劳动者适应产业结构和生产技术变化的重要路径。1993年,欧盟《增长、竞争力和就业的白皮书》通过。该白皮书提出,为了应对全球化以及知识经济带来的结构性挑战,应加强职业培训和倡导终身教育。1994年,为了实现《欧洲联盟条约》中提出的关于职业教育和培训的目标,欧盟理事会综合五个相关计划制定出达芬奇计划,其中包括弗斯计划。

终身教育思想为企业继续教育培训提供了理论依据,在知识经济背景下,欧盟将企业继续教育培训作为对人力资源进行可持续发展的重要战略。

二、调查的开展与主要内容

如前所述,欧盟及其成员国认为,企业继续职业培训有利于企业的竞争力与生产力的提升,并且企业继续教育培训是终身学习的重要组成部分,对促进欧洲一体化也有重要作用。因此,欧盟统计局于1994年主持进行了“企业继续职业培训”调查。到目前为止,欧盟统计局已对1995年、2000年、2005年、2010年和2015年的参考年份进行了企业继续教育培训调查。

(一)调查的目的

“企业继续教育培训调查”(CVTS)是欧盟为了监测欧盟范围内企业继续教育培训的进展与变化情况,制定的一个针对欧洲雇主的企业继续教育培训开展情况的定期调查。与此同时,CVTS的调查结果也为欧盟发展终身学习提供重要数据。

CVTS包括四个重要议题:不同类型、不同规模企业继续职业培训(CVT)的组织与管理;社会伙伴在企业CVT中的角色与定位;CVT的体量以及其与初始职业培训的相互作用;企业开展CVT的成本与在提供CVT上的障碍。

(二)调查的范围与对象

“第一轮企业继续教育培训调查”(CVTS1)是第一次以协调的形式在欧盟层面进行的调查,描述了1995年参考年中当时12个欧盟成员国的继

续职业培训活动。在2000年进行的CVTS2中,除了对当时12个成员国进行调查外,也对保加利亚、捷克共和国等6个欧盟候选国进行了首次调查。CVTS5是继1995年、2000年、2005年和2010年的调查之后进行的新一轮调查,范围上跨越了30多个欧洲国家。^①

该调查针对的是在特定领域至少有10名员工的企业,其中不包括农业和与农业相关的部门,以及由政府主管的公共部门(农业、林业、渔业、公共行政、教育、人类健康、社会工作)。为了确保各国之间进行调查的企业范围的一致性以及更清晰简明地呈现部门之间的区别,目前企业类型按照NACE Rev. 2和英国行业标准分类(SIC2007)分为9类。被调查的企业按照雇佣人员的人数被划分为三个类别:员工数在0~49人为小型企业,在50~249人为中型企业,250及以上人数的为大型企业。

(三)调查方法

CVTS主要采用电话访谈或者面对面访谈的方法,并采用发放问卷的方式进行辅助调查。访谈的对象主要是企业人事经理或者负责培训的最高领导,因为他们是企业内对职业培训内容、人员的安排等相关信息最了解的群体。每次访谈平均时长为26分钟。访谈的长短主要受到访谈对象类型的影响,例如,访谈中有关培训实践的问题占据相当数量,当被访者来自不具有培训组织的企业时,访谈花费的时间将会大大减少。此外,欧洲标准问卷是CVT调查中的基础问卷。为了使问卷中的问题表达更清晰,并能够与本国具体情况相结合,成员国家会对基础问卷进行重新调整。为了确保所有参与国的调查方法一致,样本按照欧盟统计局基于人口数据设计的规格进行计算。

为了确保数据的科学性,欧盟统计局在样本选择上根据规模大小,调整接受访谈的人口比例。由于大型企业数量相对较小,其样本人数应该高于中小型企业,之后再通过对数据进行加权处理的方式,规避大型企业回应率过高的情况,达到数据平衡。根据CVTS5(2015)显示,影响调查结果的关键因素有6种,分别为2015年企业员工总数;员工在2015年工作的总小时数;2015年所

有员工的总劳动力成本;CVT的全部参与者;在CVT的成本以及个人缺席费用。^[3]

(四)相关概念界定

1. 企业继续职业培训。企业继续职业培训(CVT)是一种有组织、有目的、有计划的一项针对在职员工的培训活动。培训活动必须提前进行规划,并且必须有明确的具有针对性的学习目标。开展CVT的目的在于开发员工的现有的能力和技能,帮助其获得新的能力或发展提升现有的能力。CVT不包括随机学习和初始职业培训(IVT)。

2. 初始职业培训。初始职业培训(IVT)旨在使个人通过学习或培训获得正式资格从而进入职业的培训。为了确定IVT的范围,此调查对于IVT的定义参考了2011年国际教育标准分类法2级至5级的学徒制。IVT包括以下四个特征:(1)培训必须在正式的教育计划内,是在实践培训与普通或者理论教育中交替进行的;(2)培训具有强制性,结业后应得到相应资格或证书;(3)学徒期限为6个月至6年;(4)培训期间个人将得到报酬。初始职业培训通常由企业部分或全部资助,目的是为了个体能够通过学习或者培训为其职业生涯的开始打下基础,获得正式资格。

在CVTS中,不对IVT部分进行调查。

(五)调查涵盖的内容

1. 企业继续职业培训的供给。欧盟统计局调查了有关CVT的供给来源、供给形式等内容。CVT由雇主全部或部分向员工提供,或是以带薪培训的方式进行。雇主提供的CVT课程有内部课程与外部课程之分。内部课程主要由企业内部自行设计与管理,外部课程则由企业之外的第三方组织设计并对课程内容直接负责。第三方组织可以是私人培训公司,也可以是大学等高等教育机构。无论是外部课程,还是内部课程,课程具体实施的地点可以在内部,也可以是外部或是借助计算机进行,因此,企业的地理位置对于开展CVT没有影响。

2. 企业继续职业培训的参与。欧盟统计局调查了企业员工花费在CVT课程上的时间量,其中,包括参与针对国家认可资格考试培训课程的时间量和花费在强制性培训课程上的时间量。

调查也涵盖了对参与其他形式的CVT人数的调查,其他形式的CVT包括出席会议、研讨会及讲座;轮岗、交换、借调及学习访问;学习圈和质量圈;自我导向学习。除了参与时间与参与人数外,欧盟统计局也涉及CVT课程的技能类型偏向的调查,旨在统计雇主心中未来最重要的技能或能力的类型,便于以后对课程设置、投入的时间量进行改进。

3. 企业继续职业培训的成本。欧盟统计局考察了参考年份内关于CVT的费用,涵盖直接费用与间接费用以及集体基金的缴费与收入。直接费用包括CVT课程费用(外部培训和内部培训)、评估员与考官的费用、培训场所的费用以及CVT课程材料的费用。间接费用包括设计和管理CVT课程的人员的直接或间接的劳动力成本、受训员工的劳动力成本。集体基金的缴费与收入指的是企业为职业培训活动支付的培训费或是向其他基金进行捐款,以及收到的来自其他基金的付款或任何其他财政补贴。欧盟统计局在调查了CVT课程成本的基础上,对不同规模的企业之间、不同行业的企业之间的费用差异进行了调查。

4. 企业继续职业培训政策和管理过程。企业内部存在的、为继续职业培训提供的培训政策和管理过程也是CVTS调查的一部分内容。对培训政策的调查包括以下几个部分:是否对企业培训需要进行考察;是否对培训预算有细致规划;是否定期评估企业所需要的技能;是否设有专门人员或部门对职业培训进行安排和负责;是否制定书面的培训计划等。对管理过程的调查包括企业委员会是否参与职业培训管理过程、是否参与制定培训的各个环节等。不同行业与不同规模的企业对CVT的评估程度也是欧盟统计局调查内容之一。

5. 企业继续职业培训中的障碍。欧盟统计局通过CVT的供给、参与、成本、培训政策和管理过程的数据收集,着重对企业培训障碍进行分析,旨在使未进行职业培训的企业进行培训,使已经接受过职业培训的企业进行更多的培训。在分析原因的基础上,欧盟将采取进一步措施继续鼓励技

能开发,推动劳动生产率的不断增长。

三、结论与启示

基于欧盟理事会在经济上、政策上全方位的支持,欧盟统计局主持的CVTS具有调查范围广、持续时间长、内容涵盖面大等特点。这份调查不仅为欧盟及参与国有关企业继续职业培训后续发展提供数据,也展现了欧盟与其成员国在思想上与行动上对于企业继续职业培训的重视,对终身教育理念的认同,对知识经济时代的战略回应。

近年来,我国对企业继续职业培训也给予了密切关注。2017年12月和2018年5月,国务院相继颁布《关于深化产教融合的若干意见》《关于推行终身职业技能培训制度的意见》。其中,强调了企业的主体作用,明确提出了加强企业职工在岗教育培训的要求。这两份文件的出台意味着我国迈出了以政策形式引导企业继续职业培训的一大步,但是如何将行政指导落到实处,还亟待探索。欧盟企业继续职业培训调查(CVTS)为我们提供了一些思考的方向,值得借鉴。

1. 大规模开展我国企业继续职业培训状况的调查,为改进、发展企业继续职业培训提供数据支持。

2. 除政策引导外,制定相应的法律法规为企业继续职业培训提供一个坚实的外部环境。

3. 针对企业继续职业培训建立相应的政府部门,对其进行系统化的监测与管理。

4. 发挥社会伙伴的作用,多方位对企业继续职业培训提供资金保障。

注释:

①本文中的数据均来自于Continuing Vocational Training Survey: CVTS5,以后不再专门加注。

参考文献:

- [1] 中国驻欧盟使团教育文化处. 欧盟教育发展政策走向及其对我国的启示[J]. 世界教育信息, 2009(2): 18-20.
- [2] 陈时见, 冉源懋. 欧盟教育政策的历史变迁与发展趋势[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016: 130.
- [3] 孙玫璐. 从CVTS3数据看英国企业继续职业培训现状[J]. 职教通讯, 2011(17): 49-51.

An Overview of Continuing Vocational Training Survey in European Union Enterprises

LU Mei-yuan, SUN Mei-lu

(Institute of Vocational and Adult Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Since 1994, Continuing Vocational Training Surveys (CVTS) has already completed five stages. Based on the data of the report issued by the Eurostat, the paper untangles the background of CVTS, and gives a crucial overview of CVTS from such aspects as the purpose, objectives, research methods, operational definition and main content.

Key words: continuing vocational education; enterprise training; CVTS; European Union

[责任编辑 徐 晶]

(上接第10页)

[2] 丁钢. 以教师专业发展为核心的课程改革[J]. 教育研究, 2001(2):50-53.

[3] FULLAN M, HARGREAVES A. Teacher development and educational change development and educational chang[M]. London: The Falmer Press, 1992: 1.

[4] MARSH C, DAY C, HANNAY L, et al. Reconceptualizing

school- based curriculum development[M]. Lodon: The Falmer Press, 1990.

[5] 徐国庆. 职业教育课程、教学与教师[M]. 上海: 上海教育出版社, 2016:233-259.

[6] 张侨平, 林智中, 黄毅英. 课程改革中的教师参与[J]. 全球教育展望, 2012(6):39-46.

On the Influence Factors and Promoting Strategies of the Teachers' Involvement in Vocational Education Curriculum Reform

FU Xue-ling

(Institute of Vocational and Technical Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: The key factor of vocational education curriculum reform lies in teachers' effective involvement. Teachers' involvement status includes passive involvement, tentative involvement, initiative involvement and leading the reform. Internal factors like teachers' identity and ability readiness and external factors such as the goal setting, leadership, process management, team cooperation, time arrangement, resource allocation and professional development measures both influence teachers' involvement. Efforts should be put on improving the reform leadership, forming the curriculum reform community and optimizing the professional development measures so as to promote the better involvement of teachers.

Key words: teachers' involvement; vocational education curriculum reform; influence factors; leadership improvement; construction of the community; professional development

[责任编辑 贺文瑾]