

# 1+X证书制度实施的进展、困境与推进策略研究

文韬 关云飞 唐启东

(长沙航空职业技术学院 湖南长沙 410124)

**摘要:** 1+X证书制度是推进职业教育改革、引导职业教育内涵式发展的一项重大举措,凸显了职业教育的类型特色。从目前1+X证书制度试点实施情况来看,高职院校落实1+X证书制度正面临相关配套政策不完善、参与企业诉求难满足、实施院校有难处、学生取证意愿待加强等问题。为高效推进1+X证书制度实施,应进一步完善证书的配套制度,构建校企合作的发展机制,拓展职业院校的实施路径,多举措引导和增强学习者获取X证书的动力。

**关键词:** 1+X; 证书制度; 行动主体; 推进策略

2019年,教育部会同国家发展改革委、财政部、市场监管总局制定了《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度(以下称1+X证书制度)试点工作。1+X证书制度有利于促进职业教育教学质量的不断提升,实现教育链、人才链与产业链、创新链有机融合,已经成为新时代职业教育改革的重要

突破口。<sup>[1]</sup>在1+X证书制度推行过程中,如何构建契合当前实际情况,具有可操作性和创新性的实施策略,全面调动各方的积极性,成为当前亟须研究的实践课题。

## 一、1+X证书制度试点工作的基本情况

1+X证书制度是面向职业岗位、由学历证书和多个职业技能等级证书组合而成的一个完整的

**作者简介:** 文韬(1976—),男,长沙航空职业技术学院教授,研究方向:飞机制造维修技术、教学管理。关云飞(1963—),男,长沙航空职业技术学院教授,博士,研究方向:高职教育管理、人力资源管理。唐启东(1987—),男,长沙航空职业技术学院教师,研究方向:飞机维修技术、教学管理。

**基金项目:** 2019年度湖南省职业院校教育教学改革研究项目“基于1+X证书制度的学生专业技能评价考核体系研究与实践”(ZJGB2019031),主持人:关云飞。

评价体系,强调培养“一专多能”的高素质技术技能人才,涉及政府部门、培训评价组织、行业企业、职业院校、学习者等行动主体和监督、培训、学习、鉴定、发证、认可等多个环节。相较于双证书制度,1+X证书制度顺应了经济社会发展的潮流,能灵活地满足学习者个性化技能学习需求。<sup>[2]</sup>

公开数据显示,2019年4月以来,教育部先后发布了四批参与1+X证书制度试点的名单,共发布447个职业技能等级证书(X证书)。其中,前三批名单中包含了73家培训评价组织的92个X证书,共确定了22949个试点项目。截至2020年8月,前三批遴选累计培训教师17万人次,开展证书培训45.2万人次,其中学生41万人次,社会人员4万人次。例如,在前三批证书试点工作中,湖南省就有67所高职院校、75所中职学校、2所应用型本科院校,共计144所职业院校申请78个证书开展试点,申请参与试点学生人数多达115225人。截至2021年2月,湖南省报考职业技能等级证书的学生累计达40017人,完成考核36300人,完成率达到90.7%。随着试点工作的持续推进,证书试点专业持续增加,试点学校在人才培养、师资培育、实训条件改善等方面均取得了明显成效。但受各种因素影响,1+X证书制度试点工作的推进难以深入,未能取得预期效果。

## 二、1+X证书制度推进乏力的原因分析

影响1+X证书制度试点工作推进的因素众多,主要表现在以下四个方面。

### (一) 配套制度欠完善

一是以学分累积为主要特征的“学分银行”建设推进难度较高,会涉及辅修专业设置、学分制改革、微学分课程开发、多学期制度建立、学习模式创新、移动学校构建等诸多方面的改革。由于各学校专业课程体系存在一定差异,不同学校之间的课程学分等效互认机制难以形成,学

生无法根据自身个性需求选修校外课程。二是经费投入和保障机制有待完善。虽试点工作的指导意见明确指出,有关师资培训和考核成本应“坚持公益性原则”进行核算,国家实施资金奖补政策,但资金实际使用的指导性实施细则尚不清晰,部分院校更多考虑的是资金使用合规性要求,而没有制订合适的使用措施,导致一部分资金长期滞留在账户上,难以充分发挥资金使用效益,很大程度上影响了试点实施效果。

### (二) 校企互信亟待加强

一是能遴选成为培训评价组织的行业企业毕竟是少数,部分院校对其开发的职业技能等级证书标准(以下简称证书标准)能否代表整个行业技术发展,是否具有普适性,是否考虑了学习者对职业证书的个性化需求等问题存在困惑和疑虑;二是试点院校担忧部分企业在被遴选为实施证书试点的培训评价组织后产生逐利行为,利用其主导者身份追求企业利益最大化而损害学校教育的公益性;三是企业与学校合作的利益诉求各不相同,其他未能成为培训评价组织的企业,在试点工作中参与意愿不强、关注度不高、投入不足,校企之间在试点工作上的深度合作机制尚未建立,“1+X”证书作为高职院校与相关企业合作的纽带的功能发挥不足。

### (三) 职业院校实施动力不足

一是试点学校需要建立师资、教学、考核等方面的管理配套制度,特别是要建立证书培训和考核内容相衔接的“课证融通”制度,在制度创新与实践方面的压力较大;二是证书数量的增加必然会使试点专业面同步扩大,甚至同一个专业也可能需要考取多个证书,易产生重复购置设备器材问题,导致考点建设所需经费不断增加,且目前建设经费来源尚无实际保障;三是部分学校前期调研不充分,未充分理解证书标准要求,跟风现象严重,导致申报的证书与人才培养定位不契合,与区域经济需求不匹配;四是部分证书的

考核内容具有前沿性,对教师的学习能力和专业水平提出了更高要求,专业教师不仅需要进行专门培训以满足试点要求,而且工作量也会同步增长,在配套激励机制不完善的情况下,教师参与动力不足。

#### (四) 学习者培训考证意愿不强

一是由于实施时间还较短,用人单位对X证书认可度较低,大部分企业暂未将X证书作为招聘优先条件或加分项,在薪酬管理体制中也很少涉及相关证书,难以达到人社部门证书那样的较高市场认可度,外部牵引力不够;二是大部分学校没有根据X证书匹配学分奖励、书证融通等措施,激励策略和引导方法不多;三是部分没有纳入试点目录的相关专业学生,在考证时需要报考其他专业的X证书,担忧考取的证书与未来就业岗位的适配性较差,考证积极性不高;四是大部分考证需要利用业余时间参加课外培训,需要支付一定的培训费用,同时有些项目的考核难度大,学生存在畏难心理,内生动力不足。

### 三、1+X证书制度实施的推进策略

1+X证书制度改革是一个复杂的系统工程,关系到利益相关方的实际利益,也将深刻改变职业院校办学活动,<sup>[3]</sup>应从政府、企业、院校和学习者等主要行动主体的多个视角,研究与构建各方积极参与1+X证书制度实施的推进策略。

#### (一) 完善证书配套制度顶层设计

##### 1. 推进国家资历框架和“学分银行”建设

教育主管部门应以规范运作、有法可依为原则,编制工作指南指导证书标准开发,将国家资历框架和国家职教“学分银行”建设作为重点工作,审核培训评价组织、培训机构、鉴定机构的准入条件,监督和评估培训评价组织行为和培训质量。各省级教育行政部门要落实上级部门各项政策,研究制定参与试点工作的有关激励措施,稳步推进本区域1+X证书制度试点工作。

##### 2. 健全保障机制激发市场主体活力

由于试点工作在不同专业领域的经费需求不同,难度也各不相同。为保障证书试点顺利推进,中央财政建立了奖补机制。为充分发挥该机制的效用,可适当增大地方教育行政部门和试点院校的经费使用自主权,激发创新实施证书制度的活力。同时从制度设计角度,可考虑将证书制度实施成效,列入对职业学校的考核指标体系,多措并举鼓励高职院校落实1+X证书制度。

##### 3. 树立标杆扩大证书制度的影响力

遴选政策落实得力、实施效果良好的省(市)级教育部门、培训评价组织和职业院校,树立为试点工作样板工程单位,通过表彰奖励,宣传推广实施成果和实践经验,起到以点带面作用。

#### (二) 构建校企合作共生的发展机制

##### 1. 构建新型校企协同育人模式

一是构建“资产投入型”的合作模式。围绕证书项目开发、人员培训、发证考核等环节,由双方共同出资共建证书“教学培考”一体化的培训基地,形成利益共生关系,以利益驱动企业参与积极性。二是共建“产业学院型”的合作模式,对接企业岗位需求,共建就业体系,全方位面向“X”证书牵头企业的生态链进行人才培养,<sup>[4]</sup>从而缩短人才培养周期,为企业节约人力成本。在满足校企双方利益诉求的前提下,构建和谐共生、良性循环的发展机制。

##### 2. 充分考虑企业成本核算和利益诉求

已有研究表明,企业参与职业教育成本得到的补偿或者弥补越多,企业参与职业教育的行为水平越高。<sup>[5]</sup>可参照国家职业资格证书制度,对参与“1+X”证书制度标准制定与实施的企业、评价组织,从制度设计层面出台经费补贴、税收减免等相关政策予以支持。同时,充分考虑企业利益诉求,将学生考证成本列入企业的证书试点实施成本,国家层面适当提高奖补资金额度,企

业通过提供优质的实施运行服务来实现盈利，充分调动企业参与的积极性。

### 3. 以品牌形象宣传提升企业知名度

企业参与程度是1+X证书制度实施成功与否的重要标志。教育主管部门应充分考虑行业、企业特征，制订相应的激励制度，吸引行业龙头企业主持X证书开发，将其优质标准融入证书标准，其他行业企业可通过参与证书开发工作，将其所需人才的职业能力需求映射到X证书的学习内容之中。企业通过主持或参与X证书的开发，可进一步凸显其行业影响力和企业品牌效益。

## （三）拓展职业院校的实施路径

### 1. 重构“育训并举”人才培养模式

职业院校应在证书标准落地过程中，构建标准“进方案”的合理路径。试点专业应按照教育教学与职业培训并重的理念，将证书标准所涉及的知识、技能等内容解构后融入人才培养方案的职业面向、培养目标、培养规格、课程设置、毕业要求等关键要素之中，实现“1”与“X”的深度融合，确保为学生提供科学的职业发展规划指导，提升其职业能力，促进其职业发展。

### 2. 制订“书证融通”的课程体系

试点专业应根据证书标准升级改造原有专业课程设置和教学内容，将证书标准内容转化为若干教学模块，以职业工作过程为导向，设计项目化课程，实践证书标准“进课程、进课堂”。根据证书的培训考核内容，对应开发涵盖“初、中、高”三个层级的能力递进式模块化课程，教学内容与相同层级的证书紧密衔接，为学生参加X证书培训考证奠定基础，使其在课程学习中不仅掌握基础理论，而且切实提升专业操作技能。

### 3. 开发“易学好用”的教学资源

从便于学习的角度出发，编写适合采用项目式、情景式教学，具有职业真实性和可行性的新形态培训教材，推进X证书与课程的有机衔接和融合。学校应建设智慧校园，优化教学组织形

式，改革课堂教学生态，采用国家智慧教育、虚拟仿真实训中心等平台，多途径开展线上线下混合式教学。

### 4. 打造“专证结合”的双师型教学创新团队

专业教师“双师”素质是证书制度实施的关键要素，需要建立多层次、全方位的教师培训机制，提升教师教学创新能力。一是指导教师“走出去”。学校应委托合作的培训评价组织和具有培训能力的行业企业，先行对相关教师开展理论知识和实践技能对口培训，让教师考取相关专业的培训师、考评员证书，使其掌握证书培训的特色化教学方法和手段，成为学校X证书培训的中坚力量。二是企业专家“请进来”。学校聘请企业技术能手和培训专家到校开展教学与培训，补齐试点工作初期教师对证书考核体系不熟、学校师资力量不足等短板。学校通过引进企业优质资源，可进一步深化和巩固校企合作。三是建立教师参与试点工作的激励与评价机制，在奖励绩效、职称晋升等方面予以政策倾斜，探索建立资格证书与职业技能等级证书“双证书”和“双能力”相融合的教师考核标准，促进专业教师向“双师型”教师转变的内生动力生成。

## （四）多方引导学习者的职业发展

### 1. 严格管控，提升X证书的公信力

教育主管部门应严把证书准入关，动态调整证书试点领域。严把证书质量关，制定考核量化指标，及时淘汰一批跟不上产业发展步伐、社会认可度不足的证书。严把证书入校关、培训关和考核关，选择高质量的证书满足学生需求，剔除“水证”，提高证书含金量，使证书的质量和声誉获得社会各界和学习者的高度认可。

### 2. 推动企业提升与认可X证书的价值

充分发挥已成为培训评价组织的行业龙头企业的引领示范作用，鼓励其牵头与协同行业其他企业开发与先进技术结合紧密的证书，为学习者

提供更多符合其职业岗位能力需求,能促进职业发展的证书选项。倡导企业以“自培自用”的方式,大力开展职业技能培训,为学习者提供更便捷的考证通道。加大对X证书价值的宣传推介力度,鼓励企业出台拥有证书者优先录用的相关政策,并给予取证人员在就业岗位、职级晋升、岗位迁移等方面优先选择权,使学习者真实感受到X证书对其职业发展的促进作用。

### 3. 探索“赛证融通”方式

依托职业院校技能大赛这一重要载体,将相关证书标准及考核方式融入赛项内容,制订大赛奖项与证书的互认机制,形成“一手拿竞赛奖杯、一手拿等级证书”风向标,为学生提供获取证书的新途径。

### 4. 构建“以学习者为中心”的培训体系

以培育学生职业发展的核心素养为出发点,探索建立职业教育个人学习账号,实现学生学习成果可追溯、可查询、可转换。学校建立学习成果认证、学分积累兑换管理规则,根据1+X证书等级和类别免修部分课程,推动课程模块与证书模块互认互换,职业技能等级证书与学历证书互融互通。同时,随着职业院校招生规模扩大,参与证书学习的不仅有来自普通高中或中职学校的传统生源职业院校学生,还有退役军人、下岗职工、农民工、新型职业农民等非传统类型生源学生。应充分考虑学习者来源的多元化趋势,从不同来源学生的实际需求出发,构建合适的引导策略和培训路径,全面提升和增强其参与X证书学习与考证的动力。

## 参考文献:

- [1]王兴,王丹霞. 1+X证书制度的若干关键问题研究[J]. 职业技术教育, 2019, 40(12): 7-12.
- [2]朱政. 1+X证书制度的内涵、意义及实施策略[J]. 职业教育(评论版), 2019(30): 9-16.
- [3]孙善学. 对1+X证书制度的几点认识[J]. 中国职业技术教育, 2019(7): 72-76.
- [4]黄侃,刘群. “1+X”证书制度下校企合作协同育人联动机制研究——基于校企共生视角[J]. 大学(社会科学), 2021(5): 74-75.
- [5]潘海生,张梦云,王宁. 企业参与职业教育的动机偏好及政策效度的实证研究[J]. 教育发展研究, 2017, 37(Z1): 23-30.