

# 基于 EFE 和 IFE 矩阵的职业教育发展策略

巩晶骐,孙宾,何俊生

(长安大学 马克思主义学院,陕西 西安 710064)

**摘要:**建立现代职业教育体系,加快发展职业教育是党和国家的重大战略部署。运用 EFE、IFE 矩阵分析法对职业教育内外部环境中的机会、威胁、优劣势进行定量与定性分析,结合 SWOT 矩阵分析,提出了推进职业教育深入发展的对策建议:推进现代职业教育体系建设;建立职业教育多元参与机制;提高技能型人才培养质量;提升职业教育发展保障水平;加强对职业教育的组织领导。

**关键词:** EFE 矩阵; IFE 矩阵; 职业教育; 技能型人才; 劳动者素质

**中图分类号:** G718.5

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1671-6248(2015)02-0125-05

近年来,中国职业教育事业取得了长足的发展,形成了基本的职业教育体系,培养了一大批高素质技能型人才,为提高劳动者素质、推动经济发展、产业结构转型及促进就业起到了重要作用。但我们也要看到,中国职业教育还不能完全适应经济社会发展和产业结构调整对高素质技能型人才的需求,职业教育内部层次结构不合理,管理体制与运行机制僵化,教育质量有待进一步提高,办学条件比较落后。2014年5月,国务院下发《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》,明确要求加快推进现代职业教育发展,建设现代职业教育体系,把现代职业教育发展提升到党和国家的战略高度。本文依据企业战略管理理论的相关内容,运用 EFE、IFE 矩阵分析法对中国现代职业教育内、外部环境进行评价分析,并结合 SWOT 分析法,采用定量分析与定性分析相结合的方法,提出适合现代职业教育发展战略的具体建议。

## 一、职业教育 EFE、IFE 矩阵分析

EFE 和 IFE 矩阵是战略管理理论中针对企业

内外环境进行评价,明确企业在竞争中的发展战略的分析方法<sup>[1]</sup>。构建 EFE 和 IFE 矩阵的具体过程如下:第一,列举内外部关键因素。邀请专家团队对指标进行分析与筛选,最终确定的因素总数尽量控制在 10~20 个之间,关键因素用数据予以表示,更有说服力。第二,确定各关键因素的指标权重。根据各指标相对重要性确定 0~1 不等的权重,但必须确保各要素指标权重之和为 1。第三,根据企业当前战略对关键因素的不同反应程度为各关键因素进行评分,评分范围为 1~4。其中,1 代表反映程度很差;2 代表反映程度处于平均水平;3 代表反映程度略高于平均水平;4 代表反映程度很好。第四,计算内外部关键因素的加权总分。将关键因素指标的权重与评分相乘累加求和,即可得到加权总分<sup>[2]</sup>。

### (一) 职业教育 EFE 矩阵分析

现代职业教育 EFE 矩阵就是指通过对中国现代职业教育外部所面临的机会因素与威胁因素进行评价分析,确定影响现代职业教育发展的外部关键因素。现代职业教育外部关键因素主要从政府、社会、企业、国内外大环境等方面进行考虑,邀请相关专家、

收稿日期:2015-01-22

作者简介:巩晶骐(1990-),男,陕西西安人,法学硕士研究生。

学者、职业教育管理者与教师、职业院校学生等组成专家团队对影响现代职业教育发展的外部机会因素与威胁因素进行分析,最终确定了 14 个外部关键因素指标,根据各指标在外部关键因素中的重要性赋予权重,按照中国现代职业教育对各外部关键因素的有效反应程度进行评分(表 1)。将各外部关键因素指标与评分相乘累加求和,可以计算出中国现代职业教育外部因素(机会因素和威胁因素)评价总分为2.63,其中,机会类关键因素加权分数为 1.41,威胁类关键因素加权分数为 1.22。外部关键因素评分最高为 4,评分最低为 1,平均分为2.5。中国现代职业教育评价的总分为 2.63,分值高于平均分,这就充分说明中国现代职业教育所面临的机会要大于威胁。因此,要高度重视现代职业教育的外部关键因素,充分利用现代职业教育的发展机遇,积极应对现代职业教育面临的威胁,全面推进现代职业教育的发展。

表 1 职业教育 EFE 矩阵分析

类别	要素	权重	评分	加权分数
机会因素	1. 国家高度重视发展职业技术教育	0.15	3	0.45
	2. 劳动力市场对技能人才具有强劲的需求	0.12	3	0.36
	3. 经济与产业结构的转型为职业教育发展提供了前所未有的机遇	0.13	3	0.39
	4. 教育发展政策取向对职业教育发展相当有利	0.05	2	0.1
	5. 社会对职业教育的认同有所提高	0.02	1	0.02
	6. 加入 WTO,职业教育内外部环境得到优化	0.04	2	0.08
	7. 终身教育观念使职业教育面临良好的外部环境	0.01	1	0.01
关键因素(威胁)	1. 社会鄙薄职业教育的传统观念根深蒂固	0.12	4	0.48
	2. 政府对职业教育投入不足	0.06	2	0.12
	3. 行业企业兴办职业教育的责任弱化,企业参与程度较低	0.10	2	0.2
	4. 就业准入制度和职业资格证书制度不完善	0.05	3	0.15
	5. 社会的分配机制不合理,技能人才没有相应的社会地位	0.04	2	0.08
	6. 高等教育大规模扩招,造成职业教育生源不足	0.03	1	0.03
	7. 职业教育法律制度和政策不健全	0.08	2	0.16

(二) 职业教育 IFE 矩阵分析

现代职业教育 IFE 矩阵是指通过对现代职业教育内部的优势与劣势进行评价分析,确定影响现代职业教育内部关键因素。内部关键因素主要从现代职业教育本身进行分析的,经过专家团队的分析,最终确定了 14 个内部关键因素指标。根据内部关键因素指标相对重要性赋予权重,并根据现代职业教育对各指标有效反应程度对其进行 1~4 的评分(表 2)。将各内部关键因素指标与评分相乘累加求和,可以计算得出中国现代职业教育内部因素评价总分为 2.72,其中,优势类关键因素加权分数为 1.38,劣势类关键因素加权分数为 1.34。内部关键因素的评分最高为 4,最低为 1,平均分为 2.5。中国现代职业教育内部因素评价总分为 2.72 分,表明内部优势因素高于劣势因素,可见中国现代职业教育发展潜力很大。因此,要进一步强化现代职业教育的内部优势因素,转化高校创业教育的内部劣势因素,全面提升现代职业教育的发展水平。

表 2 职业教育 IFE 矩阵分析

类别	要素	权重	评分	加权分数
优势因素	1. 职业教育的发展形势	0.07	3	0.21
	2. 600 多所本科转型职业教育学校	0.1	4	0.4
	3. 职业教育招生对象广泛	0.02	3	0.06
	4. 社会市场需求量大	0.11	3	0.33
	5. 职业教育办学模式灵活	0.04	3	0.12
	6. 有比较完善的专业教学资源	0.06	1	0.06
	7. 可以借鉴国外成熟的职业教育办学经验	0.05	4	0.2
劣势因素	1. 职业教育师资整体系素质不高,“双师型”教师匮乏	0.1	3	0.3
	2. 职业教育内部层次偏低,仅局限于中等职业教育和专科层次	0.12	2	0.24
	3. 职业教育课程内容存在明显的缺陷	0.06	2	0.12
	4. 职业教育办学理念落后,管理体制与运行机制僵化,市场化程度低	0.07	4	0.28
	5. 学生对职业教育的认同感低	0.07	2	0.14
	6. 职业教育的财政能力不够	0.08	2	0.16
	7. 职业教育教育质量不高,社会信誉低	0.05	2	0.1

二、职业教育发展 SWOT 矩阵分析

(一) 职业教育发展 SWOT 矩阵的定性分析

通过对中国现代职业教育的内外部环境进行分析,可以明确其内部所面临的优势与劣势因素,外部所面临的机会与威胁因素,构建出中国现代职业教育发展战略的 SWOT 矩阵(表 3)。

表 3 职业教育发展战略的 SWOT 分析

类别	要素
机会(O)	1. 国家高度重视发展职业技术教育 2. 劳动力市场对技能人才具有强劲的需求 3. 经济与产业结构的转型为职业教育发展提供了前所未有的机遇 4. 教育发展政策取向对职业教育发展相当有利 5. 社会对职业教育的认同有所提高 6. 加入 WTO,职业教育内外部环境得到优化 7. 终身教育观念使职业教育面临良好的外部环境
优势(S)	1. 职业教育体系基本形成,办学规模持续扩大 2. 600 多所本科转型职业教育学校 3. 职业教育招生对象广泛 4. 社会市场需求量大 5. 职业教育办学模式灵活 6. 有比较完善的专业教学资源 7. 可以借鉴国外成熟的职业教育办学经验
威胁(T)	1. 社会鄙薄职业教育的传统观念根深蒂固 2. 政府对职业教育投入不足 3. 行业企业兴办职业教育的责任弱化,企业参与程度较低 4. 就业准入制度和职业资格证书制度不完善 5. 社会的分配机制不合理,技能人才没有相应的社会地位 6. 高等教育大规模扩招,造成职业教育生源不足 7. 职业教育法律制度和政策不健全
劣势(W)	1. 职业教育师资整体素质不高,“双师型”教师匮乏 2. 职业教育内部层次偏低,仅局限于中等职业教育和专科层次 3. 职业教育课程内容存在明显的缺陷 4. 职业教育办学理念落后,管理体制与运行机制僵化,市场化程度低 5. 学生对职业教育的认同感低 6. 职业教育的财政能力不够 7. 职业教育教育质量不高,社会信誉低

根据现代职业教育外部环境因素评价 EFE 矩

阵对外部环境的分析,可以看出在外部环境中起关键性作用的因素,在机会方面是经济与产业结构的转型为职业教育发展提供了前所未有的机遇、国家高度重视发展职业技术教育、劳动力市场对技能人才具有强劲的需求;在威胁方面是社会鄙薄职业教育的传统观念根深蒂固、就业准入制度和职业资格证书制度不完善、行业企业兴办职业教育的责任弱化、企业参与程度较低。根据现代职业教育内部因素评价 IFE 矩阵对内部环境的分析,可以得出外部环境中起关键性作用的因素,优势方面是 600 所本科转型职业教育学校、职业教育体系基本形成、办学规模持续扩大、社会市场需求量大、国外成熟的职业教育办学经验;威胁方面是职业教育办学理念落后、管理体制与运行机制僵化、市场化程度低、职业教育师资整体素质不高、“双师型”教师匮乏、职业教育内部层次偏低、仅局限于中等职业教育和专科层次。因此,我们根据现代职业教育内外部关键因素制定了与现代职业教育内外部环境相适应的战略框架(图 1)。

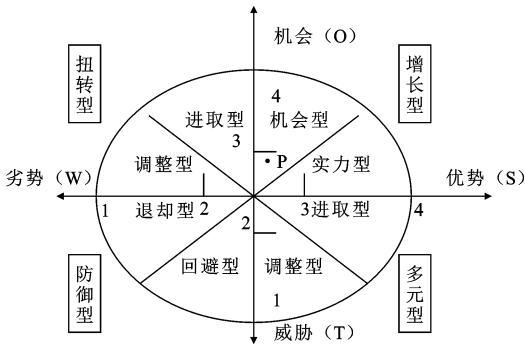


图 1 中国现代职业教育 SWOT 定点分析图

从中国现代职业教育发展战略 SWOT 定性分析可以看出,中国现代职业教育应采取 WO 战略(改进战略),既要抓住现代职业教育的发展机遇,又要采取措施改进中国现代职业教育的劣势状态,即充分利用国家对职业教育发展的重视及良好的内外部环境,建立一支高素质的“双师型”教师队伍,完善职业教育内部层次结构和职业教育课程内容,更新办学理念,优化职业教育管理体制与运行机制。

(二) 职业教育发展 SWOT 矩阵的定点分析

根据表 1、表 2 得到中国现代职业教育内外部关键因素的总加权分,据此可以在现代职业教育 SWOT 定点分析图中确定一点且只有一个明确的点(2.63,2.72),这个点综合了现代职业教育的内外

部因素,决定了现代职业教育的发展战略。

要确定这惟一确定的点落在何处,第一步建立坐标轴,其中横坐标代表现代职业教育内部劣势 W 和优势 S,纵坐标代表现代职业教育机会 O 和威胁 T;第二步要确定坐标原点,在此坐标轴中,横坐标坐标原点为 $(4+1)/2=2.5$ ,纵坐标坐标为 $(4+1)/2=2.5$ ;第三步是以坐标原点 $(2.5,2.5)$ 为圆心,2.5为半径画圆,并在坐标轴上标注相应刻度;第四步把点 $(2.63,2.72)$ 放入现代职业教育 SWOT 定点分析图中,可以看出该点一定在圆内某处而不在圆外。从图 1 可以看出,中国现代职业教育应采取机会型的增长战略,也就是说要充分利用中国现代职业教育的重大发展机遇,改进现代职业教育的劣势状态,推动中国现代职业教育的全面发展<sup>[3]</sup>。

### 三、职业教育发展的对策

#### (一) 推进职业教育体系建设

建设现代职业教育体系是推进职业教育发展的关键所在,推进现代职业教育建设主要要做好以下方面工作:第一,巩固提高中等职业教育发展水平,整合中等职业教育办学资源,优化布局结构,推进中等职业教育学校与科研机构、高等院校的对口合作等;第二,完善现代职业教育内部层次结构,创新发展高等职业教育,探索发展本科职业教育,设立以产学研相结合的专业学位研究生培养模式,实现中等职业教育、专科职业教育与本科教育、研究生教育的有效衔接,鼓励引导本科院校的转型发展,建立一批特色鲜明的应用技术类型高等学校;第三,发展多种形式的继续教育,要为全体劳动者创造接受职业教育学习与培训的机会,提升劳动者的整体素质,树立终身学习的理念。

#### (二) 建立职业教育多元参与机制, 激发职业教育办学活力

鼓励引导社会力量参与兴办职业教育,拓宽职业教育的投资、融资渠道,探索成立一批股份制等多种形式的职业院校,允许社会力量参与职业院校的管理、教学、评价,政府给予社会力量政策方面的扶持与倾斜,建立健全职业教育的企业参与制度,搭建职业教育的产学研平台,实现企业与职业院校双向互动、合作共赢。完善现代职业学校制度,进一步扩大职业院校办学自主权,完善职业教育的治理结构,提升职业教育的治理能力。鼓励院校、行业企业、社会组织等多元主体组建职业教育集团,实现职业教

育在教育链和产业链上的有机融合,扶持央企及重点行业龙头企业牵头组建大型职业教育集团,争取实现职业教育集团覆盖全部产业链<sup>[4]</sup>。

#### (三) 提高技能型人才培养质量

中国经济社会的发展和产业结构的转型迫切需要大量高素质劳动力,这就要求现代职业教育提高技能型人才的培养质量,满足劳动力市场的需求。创新职业教育人才培养模式,实现校企合作、工学合作,推行实践教学、实践操作案例教学、项目教学等全新教学模式,重视实践教学在职业教育教学体系中的作用。建立健全职业教育课程衔接体系,根据经济发展和产业结构转型对劳动者的需求设置专业课程,并根据实际情况的变化不断调整课程体系,确保职业教育课程体系的有效性和动态性。建立一支高素质的“双师型”教师队伍,职业院校与企业共建“双师型”教师培训基地,聘请企业专业技术人员担任职业院校兼职教师,职业院校专职教师定期到企业参加实践活动,完善“双师型”教师队伍的考核与管理制度。加强职业院校间的国际交流与合作,借鉴国外职业教育成熟的办学经验,引进国外高水平的职业教育专家队伍和教育教学资源,实现中外职业院校互派教师与学校,培养高素质的国际化技能型人才,切实推行职业教育的走出去与引进来相结合的发展战略<sup>[5]</sup>。

#### (四) 提升职业教育发展的保障水平

现代职业教育的发展需要一套完善的保障体系,主要包括经费投入、基础能力建设、资助政策体系、就业和用人保障政策等方面内容。政府要建立一套完善的现代职业教育财政投入制度,使之与职业教育办学规模和培养要求相适应,进一步改善现代职业教育的基本条件,加强对财政投入的管理、评价与审计等方面工作。鼓励企业、社会组织、公众等社会力量积极捐资助学、出资兴办职业教育院校,拓宽职业教育的投融资渠道,对出资办学的社会力量给予政策、财政、税收等方面的补贴。进一步改善现代职业教育的办学条件,分类制定不同层次、不同地域的职业院校办学标准,重点倾斜与扶持民族地区与农村地区的职业院校,建立现代农业职业教育与民族职业教育院校,实现各地区之间职业教育的协同发展。完善职业教育资助政策体系,扩大职业院校助学金的覆盖面与提升补助标准,加大对农业、林业、矿产等专业学生的助学力度,有计划地资助国家贫困县、少数民族地区的学生,加强对资助资金的科学管理,

防止资金的挪用、贪污,确保资助资金合理、有效使用。完善职业教育的就业准入制度和职业资格认定制度,对从事涉及生命财产安全、人身健康等特殊职业工种的劳动者,需具备相应学历及职业资格认证。修正现有职业资格认证制度,准许具有职业资格认定资质的职业院校设立职业技能鉴定所。政府要为职业院校毕业生创造公平的就业环境,防止用人单位歧视职业院校毕业生<sup>[6]</sup>。

### (五) 加强对职业教育的领导

现代职业教育的发展离不开政府部门强有力的组织领导,要进一步强化政府职责,完善职业教育分级管理,建立以地方为主,政府统筹、社会参与的管理体制,国家层面上要利用政策方针、规划布局、财政税收等手段宏观调控职业教育,地方政府则要承担管辖地区职业教育的主要责任,结合本地区实际情况,探索适合本地区的职业教育发展规划,转变政府职能,减少对职业院校的行政干预。强化教育督导部门对职业院校的督导评估,建立健全督导评估制度与职业教育质量评价制度,积极引入第三方机构开展职业教育评估。进一步修订现有的职业教育法规,奖励职业教育先进单位及个人,尤其是那些在科研与教学方面有重大成果的职业院校和个人,宣传职业技能型人才的先进事迹和突出贡献,营造尊重技术、尊重劳动的良好社会环境,提高职业教育的社会美誉度和影响力。

## 四、结语

本文运用 EFE、IFE 矩阵分析法与 SWOT 分析法分析中国现代职业教育的发展现状,并提出发展策略。当前,我们要立足经济社会发展新常态,鼓励多元主体参与职业教育,推进现代职业教育集团化发展,激活职业教育办学活力,提升职业教育人才培养质量,不断完善现代职业教育组织领导机制和保障机制,建立和健全现代职业教育体系,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”培养一批优秀的技能型人才。

### 参考文献:

- [1] 弗雷德·R·戴维. 战略管理:概念与案例[M]. 徐飞,译. 北京:中国人民大学出版社,2012.
- [2] 陈飞,严唯. 基于 EFE 和 IFE 矩阵的长安微车的发展战略分析[J]. 现代营销:学苑版,2011(11):278.
- [3] 王阳阳,孔春梅. 基于 IFE 矩阵和 EFE 矩阵的人力资源战略 SWOT 分析:以 NM 空港航空地面服务有限公司为例[J]. 经济论坛,2013(7):119-123.
- [4] 欧阳育良,戴春桃. 论我国现代职业教育体系的构建[J]. 职业技术教育:教科版,2014,25(1):56-59.
- [5] 范唯,郭杨,马树超. 探索现代职业教育体系建设的基本路径[J]. 中国高教研究,2011(12):62-66.
- [6] 曹晔. 我国现代职业教育体系框架构建[J]. 教育发展研究,2013(11):41-45.

## Development strategy of vocational education on the basis of EFE and IFE matrix

GONG Jing-qi, SUN Bin, HE Jun-sheng

(School of Marxism, Chang'an university, Xi'an 710064, Shaanxi, China)

**Abstract:** Constructing modern vocational education system and accelerating the development of vocational education is the major strategic deployment of the party and state. This paper, based on the analytic method of EFE and IFE matrix, made a quantitative and qualitative analysis of the opportunities, threats, advantages and disadvantages that existed in the internal and external environment of the modern vocational education. Besides, this paper, combining with the SWOT matrix method, put forward some suggestions on promoting the further development of the vocational education: promoting the construction of modern vocational education system; constructing the multiple participation mechanism of vocational education; improving the training quality of skilled talents; raising the level of the security of the development of vocational education; strengthening the organization and leadership of vocational education.

**Key words:** EFE matrix; IFE matrix; vocational education; skilled talents; laborer's quality