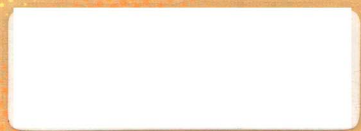


高等院校教师教育公共课教材

教育研究方法

主编 齐梅



高等教育出版社

高等院校教师教育公共课教材

教育研究方法

Jiaoyu Yanjiu Fangfa

主编 齐 梅

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是受华南师范大学教师教育专业发展教材改革项目委托编写的,是高等院校教师教育系列教材之一。全书包括七篇共十一章。第一篇教育研究的基础,包括第一、二、三章,主要介绍了研究主题选择与文献综述,课题论证和观察的方法。第二篇实证研究,包括第四、五章,主要介绍了实验研究和调查研究。第三篇经验研究,主要为第六章案例研究。第四篇解释学研究,包括第七、八章,介绍了人类学研究方法和扎根理论及其应用。第五篇基于问题解决的研究,主要为第九章行动研究。第六篇数据的整理与分析,主要为第十章统计分析。第七篇研究结果的呈现,主要为第十一章研究报告的撰写。

本书可作为高等院校教师教育类专业的本科生、研究生公共基础课程的教材,也可作为方法学专著和研究工具书供中小学教师、大中专学生及从事教育研究工作的读者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法 / 齐梅主编. -- 北京:高等教育出版社,2015. 12

ISBN 978 - 7 - 04 - 043540 - 5

I. ①教… II. ①齐… III. ①教育研究 - 研究方法 - 教材 IV. ①G40 - 034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 164573 号

策划编辑 魏延娜

责任编辑 房世佳

封面设计 王 鹏

版式设计 杜微言

插图绘制 杜晓丹

责任校对 杨凤玲

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 高教社(天津)印务有限公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 18.25
字 数 330 千字
购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷
定 价 28.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 43540 - 00

前言

本书是华南师范大学教材改革项目之一,所体现的教学思想和教学方式主要是研究性教学、个性化教学和案例教学。

研究性教学的实质是对科学研究过程的模拟。在研究性教学中,师生针对本学科领域的前沿问题,开展实验、专题研讨、课题研究、方案设计、模拟情境、社会调研等多种形式的交流活动。其目的主要在于促进学生主动学习和思考,培养学生的研究水平、团队合作精神、创新意识和研究能力,同时进行研究规范训练。本书倡导任务驱动、采取小组合作学习的形式来实施研究性教学。

个性化教学以学生多样化和个性化需求为基点,其目标是提高学生的学习能力和效果。它需要网络环境的支撑,以便提供丰富的学习资源。教师主要起导学、助学、督学的作用。本教材在课堂教学的意义上,主要采用集体上课和分组教学相结合的方式。在分组教学中,从学生学习的角度来讲,主要体现为小组合作学习。

案例教学是指教师与学生通过对案例的分析、讨论,让学生了解与教学内容相关的概念和理论,从而激发学生独立思考,增强学生分析与解决实际问题能力的教学过程。本书通过提供大量的研究案例,目的在于为学生提供学习范例,通过案例讨论促进学生研究性学习与合作学习的能力。

本教材编写力求体现以下特色:

- (1) 内容选择贴近研究实践、面向应用,注重基础性、应用性相结合。
- (2) 内容组织坚持小步子原则,难度适宜,梯度适中,注重基础性和拓展性相结合。
- (3) 活动设计与内容并重,促进学生自主学习。
- (4) 语言通俗易懂,力求深入浅出,条理清晰。
- (5) 版面设计活泼,重点突出,可读性强。
- (6) 既适合面授,又适合网络课程及远程教学。

由于本教材同时也是一项集体研究成果,因此强调文献注释的详细性和规范性。

除正文内容外,本教材还增加了以下内容,符合新型教材的发展趋势:

(1) 温馨提示:针对学习者可能出现的理解、操作问题,给予适当的简要提示。

(2) 小知识:以简短的篇幅,对相关概念、理论进行补充和解释。

(3) 拓展阅读:教学内容的延伸,旨在拓展学习者的知识面。这部分内容将与二维码教学资源包关联。

(4) 思考、讨论:针对特定的问题,引发学习者的思考,或参与特定问题讨论,或根据编者的提示开展实践活动。

(5) 典型案例:通过对一个具体研究的描述、分析,旨在为学生提供学习范例,同时帮助学生提高研究性学习与合作学习的能力。

(6) 课后任务:通过任务驱动与小组合作学习的方式来实施研究性学习,旨在培养学生的研究能力、团队意识、合作精神、沟通能力,以及说服他人和学会倾听的能力等。

(7) 学习资料:旨在提供多种研究实例,便于学生进一步探索学习。这部分内容将与二维码教学资源包关联。

(8) 思考与练习:旨在加强学生对知识的理解和运用。这部分内容将与二维码教学资源包关联。

参加本书编写的团队核心成员,都是长期从事教育研究方法教学的一线优秀教师,同时也是由齐梅负责的华南师范大学公共课教育研究方法教学团队成员。本教材编写团队成员学缘结构优良,均具有博士学位或副教授以上职称,他们分别来自日本广岛大学、韩国仁荷大学、香港中文大学、中山大学、东北师范大学、上海师范大学、华南师范大学等海内外的名牌大学,学术研究素养和知识结构良好。

本书编写工作具体分工如下:内容提要 and 前言(齐梅);第一章,研究主题选择与文献综述(李根);第二章,课题论证(张煜晨);第三章,观察的方法(齐梅、庞彩娇);第四章,实验研究(李根、齐梅);第五章,调查研究(刘录护);第六章,案例研究(刘录护);第七章,人类学研究方法(钟景迅);第八章,扎根理论及其应用(钟景迅);第九章,行动研究(李思娴);第十章,统计分析(陶建刚、齐梅);第十一章,研究报告的撰写(马林、邓韵玢、李玲玲)。全书由齐梅统稿。

在本书编写的过程中,学校和学院各级领导给予了大力支持与帮助;高等教育出版社积极配合,编辑人员精心审稿,付出了辛勤的劳动;诸多学术同人的优秀思想和研究成果,本书也多有采纳和借鉴。在此我们一并谨致谢意!同时,我们也感谢研究生李凯晖、骆扬、吕婷、孟祥杰、刘绍英、张永芳、何雨琴、周佩等参

与了资料的收集整理与文字校对工作。

由于时间紧、任务急,加之我们编写教材的经验和能力水平有限,本书错漏和不尽如人意之处,在所难免。敬请各位学术同人、使用本书的老师 and 同学以及读者朋友,不吝批评指正,以便有机会修订时及时补正。在此也一并先表谢忱!

齐 梅

2015 年 10 月 25 日

目 录

第一编 教育研究的基础

第一章 研究主题选择与文献综述	3
第一节 研究主题选择	4
第二节 文献检索与文献综述	12
第二章 课题论证	19
第一节 变量与假设	20
第二节 课题论证	27
第三章 观察的方法	35
第一节 观察法概述	36
第二节 常用的观察类型与方法	44
第三节 常用的定量观察记录方式	49

第二编 实证研究

第四章 实验研究	55
第一节 实验法概述	56
第二节 实验设计	65
第三节 教育实验研究的局限性	71
第五章 调查研究	73
第一节 问卷调查	74
第二节 访谈调查	94

第三编 经验研究

第六章 案例研究	109
第一节 案例研究的含义与特点	110
第二节 案例研究的类型	116
第三节 案例研究的程序	119

目 录

第四节 案例研究的质量、问题与争论	125
第四编 解释学研究	
第七章 人类学研究方法	131
第一节 人类学研究方法概述	132
第二节 人类学研究的具体操作及步骤	139
第八章 扎根理论及其应用	152
第一节 理论的概念及其对研究的意义	153
第二节 扎根理论的起源、特点及其在教育研究中的运用	158
第三节 扎根理论的操作方法	165
第五编 基于问题解决的研究	
第九章 行动研究	181
第一节 行动研究概述	182
第二节 行动研究的特征	183
第三节 行动研究的研究过程、方法与成果表述	187
第六编 数据的整理与分析	
第十章 统计分析	197
第一节 基础统计分析	198
第二节 假设检验	212
第三节 方差分析	228
第四节 相关分析	251
第五节 回归分析	253
第七编 研究结果的呈现	
第十一章 研究报告的撰写	265
第一节 研究报告的基本格式	266
第二节 实验研究报告的撰写	270
第三节 调查研究报告的撰写	273
参考文献	276

第一章 研究主题选择与文献综述

第一编 教育研究的基础

第一章 研究主题选择与文献综述



教育研究是以教育现象为对象,旨在探索教育规律的研究过程。教育研究的关键是确定研究问题。研究问题是研究的基础,因为它决定了之后的研究方向、目标、内容与方法。与确定研究问题紧密相关的是文献研究,因为文献提供了确定研究问题的参考依据。文献的查阅与梳理是教育研究最基本的工作。研究者必须围绕研究选题广泛地查阅相关文献,以确定所研究主题目前的研究进度和研究成果。

[学习目标]

1. 了解研究主题的来源与好的选题的特点;
2. 掌握研究主题选择的基本原则;
3. 重点掌握文献综述的基本方法。

第一节 研究主题选择



一、教育研究的性质

研究是以系统的方法寻求问题解决方案的过程。科学研究的重点在于获得证据以支持或反对所提出的事实或原则。教育研究是指一种以经验为取向,对教育世界中人们的行为、态度、关系,各种教育现象、教育产物所进行的科学的探究活动。

教育研究具有如下基本性质:

(一) 客观性

客观性指研究不受主观因素的影响。研究是一种创造性的实践活动,所有知识都需经过经验而获得,教育研究也不例外。从这个意义上说,研究是客观的。研究不能凭空臆造,也不能仅靠想象、推理进行思辨,它需要有事实依据或理论支撑。

(二) 系统性

系统性指研究思路和行动前后连贯、互相沟通。研究过程中每一环节互相衔接,密切配合。研究本身是个系统过程,是一个从确定问题到解决问题的过程。研究也是一种认识活动,是人们有目的、有意识、有计划、有系统地采用多种方法去探索、去发现的过程,而不是盲目的尝试活动。

(三) 可靠性

可靠性指研究方法、研究条件和研究结果的可重复性。研究要求重复的结果尽可能相似。一般来说,一项研究重复的结果相似程度较高,那么这项研究的可靠性程度也较高。反之,则较低。可靠性是对研究结果准确性和研究结论有效性的要求。

(四) 创造性

研究是一种创造性活动。是在前人研究的基础上,经过深入钻研,解决前人没有解决或尚未完全解决的问题,任何研究的目的都在于探索未知,创造新知。创造性是衡量教育研究水平高低的一个重要标志。

(五) 科学性

科学性指研究方法必须是科学的,要有科学的程序与完整的思路,即要对以下问题仔细考虑:如何选择研究被试,选择多少被试,对被试的具体研究方法是什么,每一种方法该如何设计,如何收集资料,是否便于统计等。

(六) 人文性

教育研究的对象主要是人,教育研究探讨的是如何教育人的活动。研究者要以人文为基础,选择研究题材、制定研究目标、安排研究设计与选择研究工具。

二、研究选题的来源

如何发现需要研究的问题?这是一个初学研究方法的学生共同关心的问题,选定研究主题是一件不容易的事。在进行研究之前,研究者经常要通过很多的实践来寻找研究主题。研究题目适合与否关涉一项研究的成败,因此在决定研究主题时要慎重考虑。一般来说,研究主题的选择,其来源有如下途径可供参考:

(一) 从实际经验中发现问题

我们可把研究理解为“惊奇于某种困惑、渴望获得解释的态度”和为获得解释锲而不舍的追求。我们生活的周围,尤其是在教育实际工作情境之中,不乏我们渴望解决的困惑。不难看出,从实际经验中发现问题,对于具有实际教育工作经验的人似乎较为容易。教师、教育行政人员、学校行政人员等,为了解决自己在工作情境中所遭遇的问题,常常从事这类研究。就教师而言,从自己身边发生的事情之中,可以观察教师管理政策对学校各类老师教学行为的影响,这些观察是提供研究问题的丰富来源。譬如,某位小学教师根据平日跟同事打交道所得,对于绩效工资政策深感兴趣,因此可以以“绩效工资政策对于小学教师教学行为的影响研究”为题进行研究。

(二) 从有关理论中探索研究问题

理论由概括的通则和概念所构成。所谓概括的通则就是指两个或两个以上现象间问题关系的叙述,它可用来预测现象。譬如,教师的个别指导会提升学生的学业成就,这个叙述就是概括的通则。如果通则是正确的,则可以预测接受个别指导的学生,其学业成就将提高。理论在于指引研究的方向,研究者可以从一个好的理论中推断出多种预测,这些新的预测则是研究问题的重要来源。

在进行教育研究时,研究者可以从以下有关理论去寻找题目,譬如:学习理论、人格理论、社会心理学理论、课程与教学理论、行政与管理理论、社会学理论、政策学理论、行为改变理论、组织行为学理论以及人力资源管理理论等。这种依据理论而做的研究论文,或者为了验证理论而做的研究,往往比较有深度,因此研究者可以试着从这些理论中去寻找题目。

(三) 从相关文献中寻找问题

凡是前人所做过的研究,所撰写过的书籍、论述、期刊、杂志、论文集等资料,都可以作为寻找研究题目的参考文献。虽然研究题目的决定先于文献综述,但



讨论
研究选题
从何而来?

当题目尚未确定之时,研究者可先选择研究方向,决定所要研究的主题属于何种领域,然后再去浏览最近五年内的相关文献资料。如此,研究的范围就会逐渐地缩小,最后形成所要研究的题目。在硕士、博士学位论文中,进一步的研究是不可缺少的一部分。研究者可依据论文所提到的缺失,或是没有控制到的变量,重新规划新的研究设计,增加新的变量或控制其他变量,以探讨研究结果是否相同。从过去的研究中,研究者可以得到许多研究观念、思路的启发,而发现或获得有价值的研究题目。

(四) 重做前人做过的研究

选择研究题目最简单的方法是把别人做过的研究题目拿来重做一次,这种方式与阅读相关文献有密切关系。换句话说,这就是旧题新作。重复研究的基本依据是有些研究的重要发现和过去的研究或理论冲突。重复研究这些问题有相当的研究价值,其所持的理由如下:其一,可以验证别人重要研究发现的真伪;其二,研究对象不同,可以核查他人研究发现可否应用到其他的群体之中;其三,研究时间不同,可以检验过去一段时间的趋势或变迁;其四,采用不同方法重复他人的研究,可以检验原来研究发现的效度;其五,文献资料多,进行研究比较方便。

不过以这种方式所得到的题目,有可能会被认为缺乏创意,或涉嫌抄袭他人的研究。因此在从事旧题新作之前,研究者必须考虑以下几个问题,即:重复研究该问题是否具有意义?重复研究该问题是否能澄清原来研究的疑惑?重复研究该问题是否有可能怀疑原来研究的正确性或信效度?

(五) 从教育改革争议之中寻找题目

现阶段,无论官方还是民间,无论国内还是国外,都在不断探讨未来教育改革的走向,于是教育的一些新建议、新规划、新改革政策不断出现,教育改革的实际行动也不断展开。从对教育改革的关注、争议、批判、探讨与展望中,我们可以获得许多研究的主题。教育改革不是一般的社会运动,它需要教育学术研究为其先导。教育改革要想成功,需要教育学者有系统的、客观的方法与步骤,为相关的问题做研究。譬如,城乡教育一体化问题、义务教育均衡发展问题、农民工随迁子女就地上学及升学问题、政府与学校关系问题、现代学校制度建设问题、精英教育与大众教育的关系问题,等等,皆是相当值得研究的问题。

(六) 向学者专家讨教

荀子曰:“学莫便乎近其人。”意思是说:对于想从事研究工作的人而言,如能向有经验的教授、专家请教,将会获得相当大的帮助。向专家学者请教的目的在于促进自己理清思路、掌握重点,并将一个复杂模糊的问题,发展成为可供研究处理的主题。譬如,当我们同有关课程的教授或研究机构的专家讨论自己感

兴趣的问题时,往往可以发现一些值得研究的问题。专家、教授经过长期的研究,对于该领域的研究走向有充分的认识和判断,可以为我们提供一些在研究中尚未解决的问题。

选择研究主题的途径除上述六种方式以外,研究者还可以通过参加学术讨论会或与同学进行讨论等方式确定研究主题。总之,研究者主要依据与主题有关的各种文献资料及研究者自身的经验确定研究主题。

三、选择主题的标准

选择研究问题对于做好教育研究具有十分重要的意义。为了选好题、选准题,必须明确选题所依据的主要标准。在实践中,人们通常采用以下几条标准作为选择研究问题的依据:

(一) 重要性

重要性是指研究所具有的意义和价值。我们所从事的任何一项研究,首先必须具有某种意义或价值,或者说,首先必须是“值得去做”的。当然,对于不同的研究问题来说,研究意义或价值会有差异。同时,研究意义或价值既可以体现在理论方面,也可以体现在实践方面。

理论方面的意义或价值主要体现在,研究问题能否对学科的发展、理论的形成、教育规律的认识、教育问题的解释等方面做出贡献;而实践方面的意义或价值则主要体现在,研究问题对现实教育现象所提出的各种具体问题能否进行科学的回答及能否提供合理的解决办法。譬如,“高等教育与职业流动的关系问题研究”,其关注点主要在于探讨社会生活中职业流动现象与整个高等教育发展之间的关系,因而主要具有理论方面的价值;而“当前我国教师专业发展困境及其对策研究”,则主要针对教育工作中存在的具体教育问题,因而具有明显的实践意义。

所以,在可供选择的研究问题面前,要思考或评价一项教育研究是否具有重要性,就要先问问自己这一研究问题有没有用处。

(二) 创造性

创造性亦可以称作创新性或独特性,它指的是研究问题应该具有与众不同的地方。作为一种科学的认识活动,每一项研究必须能够在某些方面增加人们对现实世界的认识。

最具创造性的问题是那种全新的、前人从没有做过的问题,这也就是人们常说的属于“填补空白”的问题。然而,要找到一个这样的问题也最为困难。因为无论在哪个领域中,完全无人涉足的现象或问题几乎不存在。因此,对于大多数研究者来说,一项问题具有创造性,指的是该问题的研究思路、研究的角度、依据



的理论、研究的对象、采用的方法、研究的内容等某一方面或某几方面有自己新颖的地方。

譬如,一个对教师绩效工资政策问题感兴趣的研究者,在他看到前人做过“义务教育学校教师绩效工资政策实施问题及其对策”的研究后,就选择做一项“农村义务教育学校教师绩效工资政策执行困境研究”的研究,或者选择做“农村义务教育学校教师绩效工资政策执行困境的成因研究”的研究,这就在研究的对象上有了创新性;如果他选择做一项“义务教育学校教师绩效工资政策对教师专业发展的影响研究”的研究,或者“义务教育学校教师绩效工资政策方案的价值分析”的研究,这就在研究内容上有了创新性;如果前人的问题所研究的是某一特定时期的现象或问题,譬如“新世纪以来教师聘任制制度变迁研究”,那么,我们可以选择同一主题、同一内容、同一对象,但不同时期的这一现象或问题进行研究,如选择“1990年代教师聘任制制度变迁研究”等。当然,选择问题时的这种“与众不同”要有明确的目的,要依据理论或实践的价值和需要,而不能单纯地为追求不同而不同。

(三) 可行性

可行性指的是研究者是否具备进行或完成某一研究所需要的主、客观条件。在许多情况下,越是具有重要价值和创造性的研究问题,它所受到的主、客观限制也越多,即它的可行性往往也越差。要进行或完成这样的研究常常十分困难,有时甚至无法开展。

主观限制是指研究者自身条件的限制。包括研究者的生活经历、知识结构、研究经验、组织能力、操作技术等方面的限制,甚至还包括研究者的性别、年龄、语言、体力等生理因素方面的限制。譬如,一个年轻的教育专业的男大学生如果选择“中年女性教师专业发展过程中的心理冲突与调适研究”这样的研究问题,那么,从可行性方面来考察,这一问题对他来说就是不太可行的。因为无论是从他的年龄、性别、社会生活经历等个体因素来看,还是从他对这一领域的相关背景知识的熟悉程度来看,都与这一研究问题的特点和要求相差较大,往往很难完成这一问题。

客观限制是指进行某项研究时受到的外在环境或条件的限制,如研究时间不够,研究经费不足,有关文献资料的缺乏,研究涉及的对象、单位和部门不能给予必要的支持和合作等,都是导致一项研究课题无法开展的客观障碍。譬如,“某县教育局局长日常工作时间分配研究”这一研究课题无论从重要性,还是从独特性来看,都是值得去做的研究。然而,如果研究者无法取得教育局局长的准许、支持与配合,无法接近研究对象,课题就难以进行。

因此,选择研究问题时,仅考虑前两条标准是远远不够的,我们还必须把可

行性这条标准放到非常重要的位置。一项不具备可行性的研究课题,无论其多么有价值、多么有新意,最多也只能是一项“伟大的空想”。

(四) 适合性

适合性指的是所选择的研究问题最适合研究者的个人特点。这种个人特点主要包括研究者对该问题的兴趣、研究者与研究问题相关领域的熟悉程度、研究者与所研究对象的类似程度,以及研究者所具有的各种资源、条件与该问题的要求相符合的程度,等等。

适合性与可行性不同,可行性所解决的是研究的“可能性”问题,而适合性所涉及的则是研究的“最佳性”问题。换言之,可行性是关于这项研究“能不能做”的问题,而适合性则是关于这项研究对于研究者来说“是不是最好”的问题。

个人兴趣虽然不应该是影响问题选择的决定因素,但我们却可以说它是帮助和促使研究者选择好问题的一个重要因素。在其他条件相同的情况下,研究者应该首先选择自己最感兴趣的问题。类似地,研究者对该问题的相关领域的熟悉程度,也是影响到研究课题能够顺利进行的一个重要因素。在可能的条件下,研究者应该尽量选择与自己所熟悉的教育领域相关的研究问题,而不要选择自己比较陌生的领域中的问题。对于研究者与研究对象的相似性问题,虽然有不同的看法,但是,在大多数情况下,两者之间的相似程度越高,越有利于研究的进行,也有利于研究者对研究资料的分析和理解。

以上是选择研究问题时人们通常采用的四条标准或者基本原则,需要进一步指出的是,这四条标准之间存在着某种层次上的联系:重要性是最基本的标准;独特性则是在重要性基础上提出的更高的标准;可行性在某种意义上可以说是问题选择中的决定性标准;而适合性则是在前三条标准的基础上提出的更进一步的标准。这四条标准层层深入,从几个不同的侧面,将一个理想的研究问题,从最初众多不成熟的想法、思路和问题雏形中,逐渐分离出来。

四、研究问题的明确化

在选择一项研究问题时,缺乏经验的研究者最容易出现的问题就是常常选择了一个比较宽泛的,或者是比较笼统的问题领域,而不是一个明确的、具体的研究问题。我们的各种兴趣、想法、思路和问题,通常不是我们所说的研究问题。要使这种最初的、粗略的、一般性问题,转变成为焦点集中、切实可行的研究问题,就必须进行研究问题明确化的工作。

(一) 研究问题明确化的含义

所谓研究问题明确化,指的是通过对研究问题进行明确的界定,将最初头脑中比较含糊的想法变成清楚明确的研究问题。这是选择研究问题过程中十分重