

新课程教学技能发展丛书(第一辑)

XINKECHENG JIAOXUE
JINENG FAZHAN CONGSHU

案例研究的 理论与实例

胡小勇 主编



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

XINKECHENG JIAOXUE JINENG FAZHAN CONGSHU

新课程教学技能发展丛书(第一辑)

案例研究的 理论与实例

胡小勇 主编



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

案例研究的理论与实例 / 胡小勇主编. —南京: 南京师范大学出版社, 2008. 6

(新课程教学技能发展丛书)

ISBN 978-7-81101-759-5/G · 1165

I. 案... II. 胡... III. 课程—教案(教育)—中小学
IV. G633

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 080690 号

书 名	案例研究的理论与实例
主 编	胡小勇
责任编辑	王礼祥
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	江苏省南通市印刷总厂有限公司
开 本	787×960 1/16
印 张	13.25
字 数	183 千
版 次	2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-81101-759-5/G · 1165
定 价	21.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵权必究

《国家基础教育课程改革纲要(试行)》指出,要“大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合”。伴随着国家新课程改革的推进和教育信息化的普及,促进基础教育领域面向信息化的教师专业技能发展,提升广大一线教师将信息技术与学科课程整合应用的实践能力,助力新课程改革,变得尤为重要。

“授人以鱼,三餐之需;授人以渔,终生之用。”我们认为,教学技能蕴含于教学模式和实践案例之中。一种教学模式的提出与实践,教学设计专家是首倡者,教师是必然中介,学习者则是受益者。教学模式反映了一定的教学理念和方法思路,蕴含着相对稳定的结构流程或操作手法。因此,在教师掌握教学技能时,如果没有一定的方法策略供其模仿、选择与使用,他们很可能一开始就无所适从。操作方法比理论说教更为重要,如果没有体现该教学模式的结构化手段(如模板、案例等)对教师开展教学设计予以支撑,那么教学模式将只是一种理想化的“师法自然”的纯概念,如同“看起来很好”的镜中花、水中月,失去了它在教学中的实践意义。那么,以什么样的形式来组织和呈现教学模式之后的理念原理和技能方法,才能让它们更加具有可操作性?以什么样的形式来开展培训,才能使这些教学模式更具大规模的推广性,让更多教师从中受益?对这些问题的思索,成为本套丛书的基本立意。

总体来看,本丛书体现了理念新、内容精、可操作、多用途的特点。这些特点主要体现在以下几个方面。

一、丛书结合信息时代的教学设计理论新发展,精选了具有典型代表性、可操作性和推广性,同时更是当下基础教育工作者急切希望了解

掌握的内容进行编写。作为一套开放性的系列丛书,首辑推出四册,《多元智能教学实训教程》介绍了多元智能理论,以及基于该理论的主题学习模式设计;《MiniQuest 教学实训教程》介绍了 MiniQuest 的内涵、模块结构及其教学应用设计策略;《概念图教学实训教程》介绍了概念图的内涵及其教学设计方法、常见工具的操作方法和应用策略;《案例研究的理论与实例》介绍了案例研究的理论与方法,以及对各种信息技术与学科整合代表性模式的典型案例的评析。

二、丛书力图兼顾理论介绍与方法授导,因此采用了“理论学习”与“实践设计”的双主线编写思路,并重点突出教学技能的授导培训和实践验证。丛书既希望一线教师能够理解这些教学模式包含的理论精髓,又强调一线教师更应该切实掌握这些教学设计技能的操作策略。为达成这一目标,帮助教师实现教学技能的专业成长,丛书提供了模板、案例、软件、工具,介绍了模块化的系统培训的方式。

三、丛书各分册根据实际情况分为理论篇、培训篇、资源篇、工具篇等,这些篇章既相互呼应,又各有独特用意:理论篇意在让读者明确基本理论和设计方法,可供阅读自学;培训篇基于参与式培训的理念设计了培训模块和活动任务,旨在让受训者通过经历一个完整的教学案例设计过程,切实掌握相应的教学技能;资源篇提供了更为丰富的案例、工具、拓展资源等;工具篇提供了常见工具的操作方法。在这些篇章中,理论篇支撑“理论学习”,培训篇支撑开展大规模的教师培训活动,资源篇和工具篇则支撑拓展学习。

四、丛书尤其适用于大规模的教师培训活动,以及对相关领域感兴趣的教师进行自学。

如何防止培训活动的形式走样、效果衰减,一直是大规模的教师培训活动面临的最大挑战。因此,在丛书编写过程中,我们结合多年来亲身参与“英特尔未来教育”、“全国中小学教师教育技术能力建设”项目的培训实施和教材研发的经验,编制了适合大规模的教师培训活动的培训篇。培训篇以“模块—活动—步骤”为结构化线索,穿插学习导入、小组合作、头脑风暴、动手操练、作业分享、量规评价等活动,这样既可免去培

训组织者设计培训流程的步骤,又能够有效地保证开展大规模的同步培训工作的整体质量。对相关领域感兴趣的教师和研究者,丛书为其提供了从理论到方法的全方面指导,以及来自一线教学的案例和资源,便于他们自学。

五、丛书适合的读者包括中小学一线学科教师、教育科研人员以及高校师范类的本科生及研究生等。丛书可以是中小学教师培训机构的培训教材、教师开展信息技术与学科整合的参考用书、高校师范类专业本科生和研究生的参考读物等。

“If I hear, I'll forget; If I see, I'll remember; If I do, I'll learn.”我们期望,对于这些教学技能,教师们不要止于读,而要做中学。毕竟,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行……”

本丛书是集体智慧的结晶。感谢孟琦、容梅、王泳、张志梅、袁旭霞、回俊青、张婵清、罗端娥、曾彦萍、李闫莉、张彦、吴心源、张芸等,他们分别参与了首辑相关分册的资料收集和整理等工作,付出了大量辛勤劳动。感谢南京师范大学出版社的周海忠、王书贞、王礼祥、段倩毓、王迎春、晏娟等编辑,他们为丛书提供了大力支持。

由于能力所限,丛书不足之处在所难免,部分网络资源也可能伴随网络更新而失效,恳请读者批评指正。此外,丛书引用了国内外多位中小学教师提供的优秀案例和宝贵资源,对于各种资料,我们都尽量注明出处,若有遗漏,恳请原谅。

胡小勇

2008年初夏于紫荆园

目 录

理论篇

第一章 案例研究:促进教师的专业发展	(3)
第一节 案例研究概述	(3)
第二节 案例研究的类型	(8)
第三节 案例研究的优缺点	(10)
第二章 冰山理论:案例之后的实践性知识	(15)
第一节 实践性知识:促进教师专业发展	(15)
第二节 信息化教学中实践知识的发展途径	(20)
第三章 案例评析:理论与实践的对接	(23)
第一节 案例评析:促进教师对案例的理解	(24)
第二节 教学案例评析的研究步骤	(26)
第三节 信息技术与课程整合中的案例评析研究 ...	(30)

案例篇

1.《窦娥冤》	(45)
2.《科学与艺术》	(54)
3.《生态系统的组成成分及其相互关系》	(70)
4.《动物在生物圈中的作用》	(82)
5.《对称式纹样》	(99)
6.《气候资料的表示方法》	(112)
7.《寻访“丝绸之路”》	(125)
8.《中国的水资源》	(139)
9.《迷人的张家界》	(153)
10.《三角形初步认识》	(168)
11.《角的初步认识》	(182)
12.《5 的乘法口诀》	(191)

理论篇

教学案例,是实践智慧的结晶;案例研究,是诠释实践的智慧。案例研究贴切现场实情,易于获取感性认识,吸收经验,一直是整个社会科学的重要研究方法,研究者们对它情有独钟、喜爱倍加。那些方法独到的案例研究精彩可信,体现出结构严谨、条理清晰、符合逻辑的特点,能够让学习者掌握深度分析的技能。对于这些可以复制的知识技能,而非“空中来去”的理论说教,一线研究实践者们尤为喜欢。

《国家基础教育课程改革纲要(试行)》指出:“大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合,逐步实现教学内容的呈现方式、学生的学习方式、教师的教学方式和师生互动方式的变革,充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具。”在这种背景下,本书特意从案例研究入手,通过系统介绍案例研究的理论,并对信息技术与课程整合的实践案例进行研究评析,从而为广大读者提供可以借鉴的宝贵经验。

第一章

案例研究:促进教师的专业发展

授人以鱼,不如授人以渔。

——老子

案例研究(Case Study)是社会科学的一种重要研究方法。由于贴近现场实情,易于获取感性认识、吸收经验,使得研究者们对案例研究一直情有独钟。时至今日,案例研究已经成为公共政策、经济产业、传媒文化、教育培训等诸多领域中广泛认可的实用方法。在教育领域,案例研究作为教育科研的重要方法,能够促进教师的专业成长和教研水平的提高,已逐步成为教师专业发展的有效途径,越来越受到教育界的关注。

第一节

案例研究概述

一、案例及案例研究法

1. 案例

在案例研究中,最突出的特点就是案例的运用,它是案例研究区别于其他研究方法的根本所在。简单地说,案例就是一个实际情境的描述。在这个情境中,包含有一个或多个疑难问题,同时也可能包含解决这些问题的方法。不同的领域对案例的定义有所区别,下面让我们来看看不同领域对案例的定义:

医学领域中的案例也被称为“病例”，是病人的症状、诊断与治疗的记录。法学中的案例也称“判例”，是由法官写的记录，包含事实的记录、法院的决定和理由。它必须具备两点：①律师遇到的真实的事件；②事件的书面记录。在行政管理领域中，案例是描述管理决策或者人们试图解决的管理问题（或管理者、执行官、博士、工程师、会计师等人面临的实际问题），执行决策所依赖的周围的环境、事实、意见、偏见等等。商业案例的复杂情景是以附带支持性文件的复杂格式呈现的。工商管理中的案例（Gragg, C. I.）是一个商业事务的记录，管理者实际面对的困境，以及作出决策所依赖的事实、认识和偏见等，都在其中有所显现。

而教育研究领域中的案例，理查特（Richert）认为：“教学案例描述的是教学实践，它以丰富的叙述形式，向人们展示了一些包含有教师和学生的典型行为、思想、感情在内的故事。”汉森（Harnsen）认为：“案例是对真实事件的描写，其中所包括的内容，能够引起大家思考和争论的兴趣，且富有启发性。”舒尔曼则简单地把案例描述为“一个案例，正确理解的话，不单单是一个事件或事故的报道。称故事为一个案例就相当于做一个理论断言——断言它是某事的一种情况或更大类中的一个例子。”

尽管表述各异，但这些定义基本上都把案例定义为故事、事件、记录或实践的描述。这些描述既不是虚构的情景，也不是抽象和概括的理论陈述。无论是用于医学、法学或者商学，还是用于师资培训、教育研究，案例都是真实的实践或事件的描述。这些事件包含了一个或多个教学问题，也可能包含了问题的解决办法。总之，案例是关于包含有问题或疑难的真实典型事件的实际情境的描述。教学案例描述的是教学实践，它以丰富的叙述形式，向人们展示了一些包含教师和学生的典型行为、思想、感情在内的故事。

2. 案例研究

在教育科研中，案例研究是教师们直接参与的，共同对教学案例进行讨论、反思并实践的一种常用定性研究方法。案例研究是对与案例相关的有价值的信息进行检验和考证的系统过程，是找到对现存问题的解

决方法的一个重要途径,适合对现实中复杂的和具体的问题进行深入和全面的考察。通过案例研究,人们可以对某些现象、事物进行描述和探索,建立新的理论,或者对现存的理论进行解释、检验、发展或修改。从人类学、社会学、心理学、历史学和管理学等学科的发展进程中,我们可以发现案例研究的深厚历史传统。在当代,案例研究更是被广泛地应用到不同的学科中。

3. 案例研究的发展历程

(1)法律教育中的案例研究法。1870年,兰德尔(Christopher C. Langdell)出任哈佛大学法学院院长时,面对法律教育存在的巨大压力,他认为:法律是一门以案例为资料的学科。为此,他强调由案例来组成法律教育中的课程,而构成学习材料的案例应该来源于法律实践,来源于各级法庭的判决。当然,并非所有的判决都能被作为案例,只有那些对条文的意义发展有贡献的判决才能被当作案例。案例是法律文献整理和系统化的副产品。

(2)医学教育中的案例研究法。当兰德尔在哈佛大学法学院大力推行案例法时,哈佛医学院引入了与实验法相结合的案例研究方法。1893年,约翰·霍普金斯医学院确立了一种与其他医学院传统教学不同的模式,学生必须进行广泛的实验室工作,并进行两年的临床学习,获得医院护理等方面的经验。霍普金斯还创办了一所由教学人员控制的为学生提供临床实践的附属教学医院。临床实践场合成为科学观察和探究的场合,这是医学教育中案例教学的一种形式。另一种形式是临床病理学会议与病理学家、临床医生、教学人员、医学院学生共同参与研究病人的医疗记录。病历记录使案例法在医生的职前教育中大规模运用成为可能。到20世纪30年代,美国大多数医学院都采用了案例法。可以说,正是病历记录为医学教育中的案例研究法提供了充足的材料,才使得它在医学教育中迅速地流行起来。

(3)商业教育中的案例研究法。案例研究法在法律和医学教育领域中的显著成功激励了商业教育领域。1908年,哈佛商学院正式成立,案

例法开始被引入到商业教育领域,商学院领导人士敏锐地认识到案例材料的收集将是商业教育中案例法取得成功的关键,于是进行了大量的材料收集工作。在此后的十几年里,哈佛商学院在商业领域的案例开发和研究取得了长足的发展。此后,哈佛大学一直将案例开发当作案例教学的基本前提,并为之投入了大量的人力物力。著名的哈佛工商管理案例就是这项工作的重要成果。

(4)教育研究中的案例研究法。1920年,哈佛教育研究生院成立。首任院长霍尔姆斯(Henry W. Holmes)提出要为有经验的教师开设课程,要求在教育课程中增加技术性 or 实践性课程,借用商业教育中的案例法进行教学。此外,新泽西州州立师范学院在1925—1932年间推行了一项计划,其中一项重要的工作就是案例材料的收集和整理。它要求实习生将遇到的问题记录下来,包括对一些简单问题的陈述、对一些困难的详尽描述、尝试过的解决方法以及最终成功的解决方法,以便回到学院之后讨论使用。这项工作不仅帮助学生解决了课堂问题,更重要的是这些材料为专业教育课程,特别是方法课程和基础课程教学提供了以备将来之需的案例。此后,案例研习的教学方法渐渐在教师教育中得到认可与推广。

二、教育案例研究的特点

1. 实施研究的主体是教师

在案例研究中,研究的内容和对象以教师本身及其周边的人和事为主。研究人员的组成,既可以是教师个人,也可以是由多人组成的研究共同体。

2. 具有教师所熟悉的思维和表达方式

案例不是源于文献资料,而是源于自身实践,因此,与教师熟悉的思维和表达方式有着天然的相容性。与抽象、研究的学术语言相比较,教师的语言是具体而富有生命力的,案例研究人员可以透过这些熟悉的表

达方式提升自己的实践经验。

3. 融合了有效性、典型性与困惑性

首先教育案例要体现典型性。典型性是指教育案例不仅要反映教育事件的客观现实,体现教育的现象与本质、个性与共性、特色与规律的统一,还要有反映教学活动的成功或不足的典型性。其次是有效性。有效性是指案例本身具有现实意义、应用价值和理论研究价值,包括正面的经验和反面的教训,体现在教学方法、教学手段、教学思想、教学原理上。再次是困惑性。困惑性是指在典型性和有效性的基础上,教育案例能够引起人们的思考,帮助人们解除困惑,具有新意,即能启发读者和研究者进行创造性的思维,开拓新的教学思路。

4. 研究活动具有实践性和群体性

中小学教师的研究主要是在具体的教育教学实践情境中展开的,通过运用和实践教育理论,对学校教育教学活动实施科学干预,带有明显的实践性特点。又因其研究主体是广大教师,因此又具有群体性。

5. 发生在丰富而真实的教育情境中

教学案例反映了教育情境中大量生动的真实的细节,具有真实的时间、地点、人物和事件,是在真实环境中曾经发生过的教学事件。

6. 容易使研究者获得深切的感受和体验

教学案例以鲜活的叙事代替抽象的说理,蕴含着践行者的感情,深刻地反映了教师的行为、态度和思想感情,为问题的解决提供了思路和例证。教育案例借助其生动形象的感性事例和深入浅出的理性分析引起教师的共鸣,激起教师对案例践行者的行为作出思考与判断,这个过程给案例研究者带来了深切的感受和体验。

第二节

案例研究的类型

一、根据研究任务的类型划分

根据研究任务的不同,案例研究可以分为五种类型(Scapens, 1990; Hussey & Hussey, 1997),即探索型(Exploratory)、描述型(Descriptive)、例证型(Illustrative)、实验型(Experimental)和解释型(Explanatory)。也有学者(Bassey, 1999)将案例研究分为四种类型:探索型、描述型、解释型和评价型。还有一些学者将之分为探索型、描述型和解释型三种类型。

一般来说,探索型案例研究尝试寻找对事物的新洞察,或尝试用新的观点去评价现象,它侧重于提出假设,它们的任务是寻找(新)理论(Theory-Seeking)。描述型案例研究主要是对人、事件或情景的概况作出准确的描述,它侧重于描述事例,它们的任务是讲故事(Story-Telling)或画图画(Picture-Drawing)等。教学案例主要是描述性的案例。解释性案例研究的目的在于对现象或研究的发现进行归纳,并最终作出结论。解释性案例研究适于对相关性或因果性的问题进行考察,它侧重于理论检验(Theory-Testing)。在评价型案例研究中,研究者对研究的案例提出自己的意见和看法,其侧重于就特定事例作出判断。

二、根据所采用的案例数量划分

根据实际研究中运用案例数量的不同,案例研究可以分为单一案例研究和多案例研究,它们之间的区别详见下表。

表 1 单一案例与多案例的区别

	单一案例	多案例
案例特性	成熟理论的关键性案例； 极端或是独特的案例	多个案例依托于同一个研究主题
研究结果有效性	取决于案例的特性	研究结果的有效性显著提高
研究范围	证实或证伪有关已有理论假设的某一方面的问题,或是作为分析一个极端、独特或是罕见的事件情境	研究范围较广； 研究者要对所有案例进行归纳、总结,并得出抽象的精辟的研究结论
优势	能够深入、深度地揭示案例所反映的教育现象的背景； 适用于个体研究者,无需研究小组	能更好、更全面地反映案例背景的不同方面； 多案例研究指向同一结论时,案例研究的有效性得到显著提高； 研究结论科学性强； 适用于个体研究者,无需研究小组
不足	不适合系统构建新的理论框架； 案例研究的结果不易推广	所需要时间、精力、素材等资源较多； 多个案例选择的严格性容易受到置疑

来源,来源	要需不	公什氏,并公忍	
治要,去长	要需不	公什氏,并公忍	
去长	要需不	公什氏,并公忍	
去长	要需不	公什氏,并公忍	
去长	要需不	公什氏,并公忍	

查,事公什,人公什景限公,特六氏公堡类西限回案揭研,中泰土查

第三节

案例研究的优缺点

一、案例研究与其他研究方法的比较

没有万能的研究方法,只有适用的研究方法。每一种研究方法在收集与分析材料方面,都有自己的独特性,都有需要遵循的特定逻辑和操作流程。在多数情形下,各种研究方法并不相互排斥,只是在特定的情景中,某一种研究方法的应用效果会优于其他研究方法。我们在什么情况下优先使用案例研究法?为什么是案例研究而不是其他方法?为了能够使案例研究发挥最大的作用,我们首先必须了解它与其他研究方法之间的差异。

在决定使用某种方法之前,必须考虑三个条件:①该研究要回答什么类型的问题?②研究者需要或者能否控制研究对象及事件?能控制到什么程度?③研究指向当前发生的事件,还是过去发生的事件?在下表中,研究者总结出了五种主要研究方法(实验法、调查法、档案分析法、历史分析法、案例研究法)与这三个前提条件之间的关系。

表2 各种研究方法的使用条件

研究方法	研究问题的类型	研究过程是否需要控制	时间指向
实验法	怎么样、为什么	需要	现在、将来
调查法	什么人、什么事、在哪里、有多少	不需要	过去、现在
档案分析法	什么人、什么事、在哪里、有多少	不需要	过去
历史分析法	怎么样、为什么	不需要	过去
案例研究法	怎么样、为什么	不需要	过去、现在

在上表中,把研究问题的类型分为六种,分别是什么人、什么事、在