

国家精品课程 系列教材

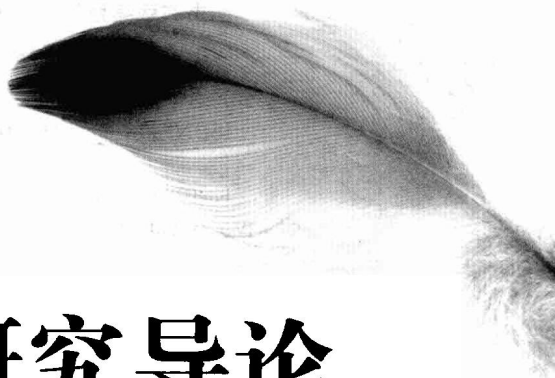
# 教育研究导论

JIAOYU YANJIU DAOLUN



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

国家精品课程 系列教材



# 教育研究导论

JIAOYU YANJIU DAOLUN



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

**图书在版编目(CIP)数据**

教育研究导论 / 宁虹主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2010.8

ISBN 978-7-303-10893-0

I. ①教… II. ①宁… III. ①教育科学—研究  
IV. ①G40-03

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第053448号

---

营销中心电话 010-58802181 58808006  
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>  
电子信箱 beishida168@126.com

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com.cn](http://www.bnup.com.cn)  
北京新街口外大街19号  
邮政编码: 100875

印刷: 北京中印联印务有限公司  
经销: 全国新华书店  
开本: 170mm × 230mm  
印张: 30  
字数: 463  
版次: 2010年8月第1版  
印次: 2010年8月第1次印刷  
定价: 39.60元

---

策划编辑: 郭兴举 责任编辑: 齐琳  
美术编辑: 毛佳 装帧设计: 毛佳  
责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

# 前 言

在你面前展开的是一本崭新的教育研究教材。你很快就会发现，它与各种关于教育研究方法的著作、教材有很大的不同。在本书中，各种研究方法被组织在一个有着明确逻辑关系的研究过程之中。你与它们相熟识，并熟练地在研究中运用，就像吃饭时使用筷子一样。你会感到，它们是你做教育研究不可缺少的，但你从不需要为如何遵循和使用它们而分心，因为它们已经内化为你的研究素养的一部分，所以，你可以专心致志于教育研究的需要，去寻求研究问题的合理解释。其实，做到这一点不是一件容易的事情。这正是本书作者精心设计和长期探索所期望的结果。

在这个探索过程中，我们始终坚持了以严格的科学态度对待教育研究，无论是面对重大的方法论问题还是深入到某一概念、术语或方法的理解，都要求绝不放弃对内涵和实质的把握，这样，关于教育研究的一切，才会成为一种意识品质始终伴随着你。这意味着学习本教材也将经历艰苦的过程，但是艰苦过后方可得到真正的收获。那时，你会感受到真实拥有大学学术生活的充实和幸福。

本书的结构和内容体现着我们为建设这一课程而采取的独特理念。这主要表现在以下几个方面。

一是方法的组织在研究过程中的研究取向。与国内大部分同类教材所秉持的方法取向不同，本教材的落脚点是“研究”而不是“方法”，注重以研究的序列逻辑而不是以方法的序列逻辑展开，从教育研究的实际过程来设计和组织教学，把方法的教学组织在研究过程之中，并期望养成一种研究的态度。

二是注重培养“做”教育研究的实践取向。一方面，本书建设的基本理论前提是马克思主义的实践哲学与现象学运动的实践走向，强调教育在本质上是实践的，研究的展开应依循实践的逻辑；另一方面，注重培养“做”教育研究的意识和能力，务求通过本书的学习，一定要能“做”教育研究。本书的结构与内容及课程教学中所设置的实践环节都体现了这一点。

三是体现当前教育研究范式的混合取向。一方面，本书建设跨越了流行的质性研究与定量研究的区分，主张把定性的方法和定量的方法组织在一起研究同一个问题；另一方面，就某一具体的方法而言，强调研究方法本身的混合性。混合取向是研究取向与实践取向的自然延伸，目的是使这两种教育研究范式实实在在地合二为一，从而更坚实地立足于“研究”与“问题”。

四是凸显教育学专业的理论取向。当研究方法可以依据研究的需要而相互嵌套使用时，重要的便不是单一的研究方法，而是各种研究方法如何有效地组织在一起。在教育研究中能够有效地把各种研究方法组织在一起的是教育学的专业理论。本书中，各种研究方法并没有被取消，它们只是被相对地改变了地位——从一种具有规定性的支配地位转向趋近于局部细节和服从的地位，研究方法在教育研究中的组织与运用服从于研究所需要的教育学的专业理论。如果教育学的专业理论不能为我们的研究提供有效支持，那么，需要着手去建构起支持的理论而不是乞灵于方法的神奇。这是一个值得坚持的根本秩序。方法即便有点石成金的神奇，其所得也只是点化成金之石，而非原本之真金。在这样一个根本秩序的坚持中，教育学的专业理论才能真正建立并体现出它作为专业理论的坚强品质和实践意义。

也许，我们不可避免地需要回答这样的问题：本书所坚持的建设理念是否适用于教材，特别是本科教材的建设？由此而及，本书的结构和内容对于本科阶段的教学是否过于艰深，过于学术化了？我们愿意在此表明我们的意见。

首先，这里涉及对于本科教学理解的定位。学术是大学的本分。本科阶段是学术生涯的开始，造就这样一个开始是本科教育不可推卸的责任。学术乃学而有道之谓，因此，关键的问题在于是否合乎学术之道。合者，虽有艰难亦必趋之；不合，虽可浅尝亦不可迁就。

其次，本书全部内容的艰难程度实无超过本科阶段数学、物理、哲学诸本科专业学科之处，并仍远有不及，甚至就深思精研而言，几乎未有超过小学算术四则运算应用题之处。

本书之难，难在坚持严格的科学态度，坚持理论、逻辑、实践的力量，这些原本是大学的学术、学习所必不可少的。若以“上课记笔记、考试背笔记、考完全忘记”而言，或可责以艰难，但这正是我们所努力追求的。

本书付梓之前，已作为讲义多年用于本科生、硕士研究生的《教育研究方法》课程，该课程在2008年荣获北京市高校精品课程。我们对讲义几经修改，最终成稿。实际的教学效果是本科生完全能够适应本教材的学习，且取得优异成绩，并深有体会。

下面是一些本科生学习的体验。

“这次研究过程贯穿了整个学期，占据我学习生活的很大比重。有时候就算自己外表上好像没有做什么，但是内心依然在思考着研究的问题。时间不短，投入的精力不少。对于以前从未经历过如此训练的我来说是一个极大的挑战。好几次我都想以备考英语六级太忙为借口把它扔到一边，但在老师的鼓励下还是一步步坚持下来了，也感到了自己的进步。‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴’这句词也许能代表我学习中努力进取不放弃的精神。”

“有条不紊的研究为我以后能够进一步做教育研究打下了扎实的基础。一步步地走过来，我发现自己已经把研究的每个过程都熟记于心，这中间的每个步骤、一字一画都是我的心血——真的。所以，我才可以如此的享受研究中的学习乐趣。”

“一路下来，累，先放一边，最重要的是真正地得到了一些东西，获益匪浅。当我写完研究报告时，内心体验到的是一种幸福的感觉，当初的畏惧和手足无措已经慢慢地消解，这段经历是我难以忘怀的。”

“因为研究的过程做得很扎实，所以写报告只用了一个晚上就搞定了，行云流水，一气呵成。虽然和专业人士的研究报告相比还有差距，但我还是比较满意的。看着五页纸的报告，我很有成就感。一旦认真做下来，什么是苦尽甘来，没有谁比我自己更清楚了。自己的努力终于有了一定的成果，这使我增强了解决问题的能力和战胜困难的信心，也锻炼了我的毅力。”

“‘终于做完了！’前几天，我听到很多同学这样的话。我也是这么说的。‘蓦然回首，那人却在灯火阑珊处’，它代表我做完研究的感受。这一学期的《教育研究导论》课上得太有收获了。突

然发现自己‘赚’了好多，之前的努力没有白费。一学期的课程是忙碌的，许多同学都‘叫苦’，但都不会否认这是进大学以来最有价值的一门专业课。我觉得这个过程也是我人生中最宝贵的财富，是什么都无法替代的。”

这些莘莘学子在学习过程中所表现出来的极大学术热情让我们体会到教学相长的无穷乐趣，他们珍贵和真诚的体验给予了我们信心和力量，也坚定了我们的学术追求。我们相信在经历了本书的学习后，你也会有与这些同学们一样的体验。这种研究意识与能力的形成，将对你今后的学习、工作和生活产生深刻而长久的影响。

本书是集体智慧的结晶。从写作框架到最后成书，是整个教学团队协作完成的。具体分工如下：第一、三、五章：宁虹；第二章：朱晓宏、张增田；第四章：蔡春、刘秀江；第六章：朱晓宏、宁虹、王海燕；第七章：王志扬；第八章：王攀峰、朱晓宏；第九章：王攀峰；第十章：姜月。统稿工作由宁虹、蔡春、朱晓宏、王攀峰共同完成。

一项艰巨的任务终于完成了，有一种释怀感，更有无尽的谢意。衷心感谢劳凯声教授、裴娣娜教授、石中英教授对本书初稿的审阅与评鉴，他们的意见和鼓励给予本书写作以宝贵的支持和鼓励。衷心感谢在课程建设过程中，谢维和教授、裴娣娜教授、陈向明教授、刘云杉副教授提出的宝贵意见。

在国内同类教材中，也许我们尝试了另一条路径。一切都在求索中前行，其中的不足之处是不言而喻的。对此，我们真诚希望能够得到使用本教材的各位同仁和同学们的批评指正。

宁 虹

# 目 录

## 第一编 教育研究基础

<b>第一章 引 论</b> .....	3
<b>第一节 教育需要也能够以严格的科学态度来对待</b> .....	3
一、科学是什么 .....	4
二、教育是什么 .....	5
<b>第二节 教育研究的范式</b> .....	7
一、方法是什么 .....	7
二、研究是什么 .....	9
三、方法在教育研究中的兴盛和发展 .....	10
四、教育研究范式的演进 .....	16
<b>第三节 教育研究过程的序列</b> .....	18
一、起始过程 .....	20
二、形成过程 .....	22
三、分析—结论过程 .....	23
<b>第二章 选择和确定教育研究问题</b> .....	25
<b>第一节 研究的问题及其课题化</b> .....	25
一、问题的来源和类型 .....	25
二、研究问题的课题化 .....	27
三、教育研究课题化与教育的实践性质 .....	28
<b>第二节 课题选择的基本要求</b> .....	31
一、“我拥有什么”：研究者需要具备的前提条件 .....	31



二、“我面对着什么”：一个整体的研究问题的视阈	32
三、“我能做什么”：思考明确的研究问题	33
四、“我能做到吗”：研究的可行性与伦理考虑	34
<b>第三节 文献检索与选题</b>	36
一、文献检索的价值	37
二、研读文献的基本思路	38
三、文献检索的主要方法	38
四、完成文献综述报告	42
<b>第三章 理论界定和研究设计</b>	47
<b>第一节 教育研究的理论界定</b>	47
一、为什么要有理论界定	47
二、理论是什么	48
三、理论与研究	51
四、教育研究的理论界定	52
五、教育研究的理论界定示例	60
<b>第二节 教育研究的设计</b>	64
一、研究的结构	64
二、研究的设计	67

## 第二编 教育研究资料的收集和形成

<b>第四章 以个案方式形成研究资料</b>	77
<b>第一节 以个案方式形成教育研究资料的方法：观察法、访谈法与写作法</b>	79
一、观察法	79
二、访谈法	95
三、写作法	112
<b>第二节 教育人种志研究</b>	128
一、田野研究与人种志研究	128
二、教育人种志研究	132
三、教育人种志研究的实施	140

第三节	教育叙事研究·····	146
一、	什么是教育叙事·····	146
二、	为什么需要教育叙事·····	153
三、	“叙述”什么样的故事·····	155
四、	如何开展叙事研究·····	159
第四节	教育生活体验研究·····	163
一、	理解生活体验研究·····	163
二、	为什么需要生活体验研究·····	170
三、	如何进行生活体验研究·····	177
<b>第五章</b>	<b>以测量方式形成研究资料</b> ·····	191
第一节	测量概述·····	192
一、	测量是什么·····	192
二、	量表·····	195
三、	测验·····	200
第二节	问卷测量·····	202
一、	问卷设计·····	203
二、	问卷评估与修订·····	206
三、	问卷设计案例：教师专业意识品质测量问卷·····	211
第三节	观察测量·····	215
一、	观察测量案例：弗兰德互动分析·····	216
二、	观察测量的要素·····	224
<b>第六章</b>	<b>以干预的方式形成研究资料</b> ·····	231
第一节	行动研究·····	233
一、	行动研究的案例·····	233
二、	行动研究概述·····	240
三、	教育行动研究·····	244
四、	行动研究的一般程序·····	249
五、	行动研究的优点及适用范围·····	258
六、	实施教育行动研究应该注意的问题·····	260
第二节	实验研究·····	260
一、	实验研究的案例·····	261
二、	实验研究概述·····	262

三、自变量操作、因变量观测和无关变量控制 .....	271
四、实验设计模式 .....	281
五、实验结果的解释 .....	296
六、解释型教育实验——探索教师适用的实验研究 方式 .....	298

### 第三编 教育研究资料的分析

<b>第七章 定量资料的分析</b> .....	311
<b>第一节 统计的理解</b> .....	312
一、统计是一种语言 .....	312
二、统计是一种规律 .....	312
三、统计是一种思想 .....	313
四、统计是一系列分析的技术和方法 .....	313
<b>第二节 统计描述与推断</b> .....	314
一、数据集中趋势的描述 .....	314
二、数据离散程度的描述 .....	314
三、数据关系的推断 .....	317
四、SPSS 概述 .....	318
<b>第三节 假设检验</b> .....	322
一、基本原理 .....	322
二、大样本平均数差异的显著性检验—— $z$ 检验 .....	324
三、小样本平均数差异的显著性检验—— $t$ 检验 .....	325
四、 $\chi^2$ 检验 .....	328
<b>第四节 统计分析</b> .....	332
一、回归分析 .....	332
二、聚类分析 .....	336
三、因子分析 .....	340
<b>第八章 质性资料的分析</b> .....	348
<b>第一节 质性研究的概述</b> .....	348
一、质性研究的基本理解 .....	348
二、质性研究形成的资料 .....	350

第二节	质性资料分析的一般过程 .....	351
	一、质性资料分析的一般过程 .....	351
	二、资料分析的具体方法 .....	371
第三节	质性资料分析的一般原则 .....	374
	一、自下而上原则 .....	374
	二、适当饱和原则 .....	375
	三、理论化原则 .....	375
<b>第九章</b>	<b>非介入性研究</b> .....	379
第一节	内容分析 .....	380
	一、内容分析的概述 .....	380
	二、内容分析的步骤 .....	381
	三、内容分析的示例 .....	384
第二节	话语分析 .....	393
	一、话语分析的概述 .....	393
	二、话语分析的主要内容 .....	394
	三、话语分析的步骤 .....	395
	四、话语分析的示例 .....	397
第三节	符号分析 .....	403
	一、符号分析的概述 .....	403
	二、符号分析的步骤 .....	404
	三、符号分析的示例 .....	405

## 第四编 教育研究结果的呈现

<b>第十章</b>	<b>研究结果的呈现</b> .....	411
第一节	报告文体 .....	412
	一、报告文体的写作要求 .....	412
	二、报告的构思 .....	412
	三、报告的格式 .....	413
	四、报告的类型与案例 .....	417
	五、一份完整的研究报告示例 .....	421

第二节	论文文体 .....	444
	一、论文写作的要求 .....	444
	二、论文的格式 .....	445
	三、论文的类型与案例 .....	453
第三节	叙事文体的研究报告撰写 .....	455
	一、叙事文体的写作要求 .....	455
	二、写作构思 .....	457
	三、叙事文体的格式 .....	457
	四、叙事文体的类型与案例 .....	458
<b>主要参考文献</b> .....		466

**第一编**  
**教育研究基础**





# 第一章 引 论

## 【内容提要】

本章作为引论，是全书的导引，提出应以严格的科学态度来对待教育与教育研究，并坚持将这一基本态度贯穿全书的始终。本章从最基本的概念理解开始——科学是什么？教育是什么？研究是什么？方法是什么？并以对这些基本概念的内涵、实质的理解，作为全书展开的线索。同时，我们关注到教育研究范式正在发生着新的变革——就在实证研究、质性研究作为教育研究的基本范式这一格局逐渐成形的時候，行动研究、混合研究强调以实践的改进为目的，跨越传统的范式边界把多种方法组织在同一研究之内，昭示着它们作为新的教育研究范式的兴起并为教育研究带来了具有重要方法论意义的变革。因此，本书尝试以研究过程的序列而不是方法的序列展开教育研究以及学习如何开展教育研究，为大家呈现一个完整的研究过程序列。

## 【学习目标】

1. 树立教育研究严格的科学的态度。
2. 理解教育研究范式的演变。
3. 形成对教育研究过程、研究方法及其关系的理解。

## 【关键词】

科学 教育 研究 研究方法 研究过程

本书是我们在教育研究方法课程多年改革和建设基础上的一个尝试。作为我们改革与建设结果的表现，正如使用本书的读者朋友在拿到它时第一眼所看到的，它改变了通常使用的名称，而被命名为《教育研究导论》。这种改变的实质，是我们将以研究的序列而不是以方法的序列展开本书的撰著。我们期望得到大家的理解和支持，并且期望大家能够看到我们的努力是名副其实的。

## 第一节 教育需要也能够以严格的科学态度来对待

本书的撰著将始终贯彻这样一个坚定的信念：教育需要也能够以严格的科学态度来对待。这里的“科学”主要取其作为科学精神的含义，当然



也涉及某些科学的成果和知识。其实，科学即使作为知识，也是人类在文明历程中以科学的精神获得的。科学精神，说到底是一种实事求是地追根寻源的精神，举凡事物之理解，务求真正实事求是，务求真正如其所是，务求真正把握其内涵实质，这就是我们所要贯彻的严格的科学态度。真正做到这一点，人人都会想到这不是一件容易的事情，因为倘若任何一个环节不能坚持做到，顷刻间便会功亏一篑。因此，本书从一开始就将恪守这一态度，从本课程起点处的基本概念开始，注重内涵实质的理解，始终保持这种理解在全书中逻辑的同一，即理解的方式可以是整体的和分析的，但其内涵实质却始终是一一的，也因此而达到全书的统一逻辑，即本书的各章节可能是在不同的层次、不同的侧面进行讨论，但它们都将统一于根本的内涵实质的整体理解。

本章作为引论是全书的导引，将在本书开始的时候使这样一种严格的科学态度得到贯彻和体现。我们首先要做的是澄清对有关概念的基本理解。这些概念对于学习本课程是重要的基础，同时，注重从多种理解中形成与本书逻辑体系一致的理解，这种方式将在后续章节中不止一次地运用。熟悉这样的方式也是我们对学习本课程的读者所寄予的期待。

我们已经说到了科学，我们愿意把科学作为将要讨论的第一个概念。实际上，许多同类教程和著作都是从如何理解科学开始的，这主要是由于科学、研究与方法长期以来所形成的密切联系的研究传统，在这样的传统中，它们甚至具有类似于同位语的关系。

## 一、科学是什么

每个人对科学这个名词都不陌生。但是，人们对科学的想象却各不相同。对某些人而言，科学就是数学；对另一些人而言，科学是白大褂和实验室。常常有人把科学与科技混为一谈，有时候，还有人把科学当作高中或大学难念的课程。当然，这些都不是科学本身。不过，要真正给科学下定义也很难。事实上，科学家们也无法就恰当的定义达成共识。但是，本书还是要给科学下一个定义：“我们把科学视为一种研究方法，或者说，学习和理解我们周围事物的方法。”<sup>①</sup>这是美国著名社会学家艾尔·巴比（Earl Babbic）在其《社会研究方法》一书中开篇的第一句话。它使我们深

---

<sup>①</sup> [美] 艾尔·巴比著，邱泽奇译：《社会研究方法》，10版，3页，北京，华夏出版社，2005。