

 当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

教育科学研究方法



张湘洛◎著

国家行政学院出版社



当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

教育科学研究方法



张湘洛◎著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育科学研究方法/张湘洛著. —北京: 国家行政学院出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5150 - 0491 - 4

I. ①教… II. ①张… III. ①教育科学—研究方法
IV. ①G40 - 034

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227368 号

书 名 教育科学研究方法

作 者 张湘洛

责任编辑 李旭颖

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

(010) 68920640 68929037

<http://chs.nsa.gov.cn>

编 辑 部 (010) 68928800

经 销 新华书店

印 刷 北京天正元印务有限公司

版 次 2013 年 1 月北京第 1 版

印 次 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 16 开

印 张 15

字 数 270 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5150 - 0491 - 4/G · 044

定 价 43.00 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

序

让教师成为研究者，是21世纪的中国社会和教育对教师的呼唤，也是教师专业化发展的必然要求。我国教育在新世纪已进入快速发展时期并正在经历重大的教育改革。新的教育思想、课程理念，先进教育手段的运用必将与传统教育发生冲突，出现纷繁复杂的教育改革局面。随着教育硬件的大幅提升，教育软件的与时俱进显得尤为迫切，这其中就包括对教师素质的极大期望。因此，传统的教师形象必须做出改变，应该从传统的教书匠向专家型教师转变。

教育教学的质量是教育事业的生命线，而教师是提高教育教学质量的关键。2006年3月，温家宝总理在《政府工作报告》中明确要求要在新世纪培养一支德才兼备的教师队伍，造就一批杰出的教育家。要让成千上万的教师朝着这一既定目标努力，社会、政府和广大教师必须要做大量的基础性工作，而改善和提高教师的科学研究素养则是其中要做的关键性工作之一。

教师的科学研究素养是教师素养中的一个重要方面，它决定着一位教师是否能从事教育改革的科学研究，是否能开创性地高效工作。增加教育教学中的科研含量、走可持续发展的道路、靠科研推动教学等已逐渐成为我国未来教育发展和教师发展的大趋势，做为一名教师，必须走教学与科研相结合的道路。

从教师自身的发展来说，21世纪的新型教师必须在教育教学实践中能反思自己的教学行为，进行教学研究和实验，这样才能在反思中发展，在研究中提高。同时，教学研究工作需要科学理论的支撑和科学研究方法的运用，缺乏理论和方法的导引，任何研究将陷于盲目之中，必然要走许多弯路。具备科学研究素养的教师能够使教育教学活动更具创造性，能更快地、批判性

地接受新的教育理论，迅速将其应用于自身的教育活动中，并能避免简单的模仿性的模式化重复。

教育科学研究方法的掌握与运用是体现教师科学研究素养的重要方面，是教师解决教育实践问题和发展教育理论的重要工具。教育科学研究的实施和教育科学研究方法的科学运用是发展和完善教育科学理论的基础，是培养未来教育改革家的重要战略措施。它能有力地提高教师的理论素养，提高教师探索教育教学规律的实践能力。

教育科学研究方法是一门新兴科学，在我国的发展只有短短几十年，还有待于进一步的成熟。《教育科学研究方法概论》一书期望在理论上有所创新，在教师的科学研究实践上有所帮助。

如果此书能对教师，尤其是中小学教师的教育科学研究工作带来一点点裨益，那么本书的目的就已经达到了。希望此书能够在教师探索教育科学研究的道路上发挥其应有的作用。

作者

目 录

CONTENTS

基础篇

第一章 教育科学研究方法概述	3
第一节 教育科学研究概述 / 3	
第二节 教育科学研究方法概述 / 17	
第二章 教育科学研究选题	26
第一节 教育科学研究课题的选择 / 26	
第二节 教育科学研究课题选择原则 / 34	
第三节 教育科学研究课题的选择程序 / 39	
第四节 教育科学研究的一般过程 / 42	
第三章 教育科学研究成果表述	47
第一节 教育科学研究成果的撰写步骤 / 47	
第二节 教育科学研究成果的表现形式 / 57	
第三节 教育科学研究报告的结构 / 62	

第四章 现代教师科学研究素养	67
第一节 现代教师科学研究的意义与目的 / 67	
第二节 现代教师科学研究素养结构 / 72	
第三节 现代教师科学研究素养的培养 / 77	

方法篇

第五章 教育观察研究法	89
第一节 教育观察研究法概述 / 89	
第二节 教育观察研究法类型 / 101	
第三节 教育观察研究法的实施 / 105	
第六章 教育调查研究法	110
第一节 教育调查研究法概念及特点 / 110	
第二节 教育调查研究法类型 / 115	
第三节 教育调查研究法的一般程序 / 119	
第四节 教育问卷调查法 / 123	
第五节 教育访谈调查法 / 128	
第七章 教育实验研究法	136
第一节 教育实验研究法概述 / 136	
第二节 教育实验研究类型与特征 / 141	
第三节 教育实验研究步骤 / 147	
第八章 教育测验研究法	155
第一节 教育测验研究法概述 / 155	
第二节 教育测验研究法种类 / 160	
第三节 教育测验的编制 / 165	

第九章 教育个案研究法	174
第一节 教育个案研究法概述 / 174	
第二节 教育个案研究法类型 / 180	
第三节 教育个案研究的基本原则与程序 / 186	
 第十章 教育科学其他研究方法	 192
第一节 教育比较研究法 / 192	
第二节 教育行动研究法 / 198	
第三节 教育历史研究法 / 208	
第四节 教育叙事研究法 / 217	
 主要参考文献	 228
 后 记	 229

01

第一篇

| 基础篇 |

第一章 教育科学研究方法概述

教育科学研究是人类探索教育现象及其规律的一种创造性的能动的认识活动。教育科学研究方法与教育科学研究的发展历史是同步的。教育科学研究方法是解决教育实践问题和发展教育理论的重要工具，其本质特征就是要保证教育科学研究的正确有序地进行，也就是保证所获得的研究结果客观、可靠，准确，能解释和解决所要探讨的教育问题和教育现象。

第一节 教育科学研究概述

一、科学与科学研究

科学是人类在社会实践活动中有目的获取系统知识的总称。它是由一系列概念、判断、推理等形式组成的具有较为完整和严密逻辑的规律性知识的理论体系，是人类认识世界、改造世界的研究成果。科学研究可以分为两个阶段。第一个阶段是掌握反映研究对象的丰富而真实的第一手材料，即获得客观事实和感性认识。第二个阶段是对所积累的丰富材料进行科学加工和分析研究，以寻找事物的本质及其内部的规律性，即获得客观规律和理性认识。

科学与学科、技术既有联系又有区别。科学包含学科，是有很多个学科组成的。学科是科学在某一领域内具体呈现或一个分支，是科学高度抽象化、系统化的理论体系中的一部分，是科学活动的产物和具体化。科学反映的是

客观事物的规律或本质，是技术的先导。技术是科学的具体应用和人类的发明与创造，其职能在于对客观世界的控制和利用。技术需要科学作为理论基础和理论指导，同时，科学的进步与发展必须依靠技术的力量，必须借助技术的推动和发力。科学与科技成果是有区别的，科技成果是经过科学指导和技术凝练而产生的为社会服务的实际产品，而不是科学本身。

科学是系统的、有组织的、完整的知识体系，但是有系统、有组织的、完整知识体系并不都是科学。例如，许多宗教体系也是有系统、有组织的知识，但它不是科学。科学与形而上学是互相对立的和彼此排斥的。科学是客观的，不依人的意志为转移的，任何人只要采用同样的科学方法就会得出同样的科学结论。形而上学则使用的是主观、思辨、机械的方法，对于同一事实和客观现象可以有不同的理解和主观解释。

科学研究是人们观察自然现象和社会现象并探索其规律的一种创造性的能动的认识活动，是推动人类发展进步的直接力量。它是人们在前人研究成果的基础上，有目的、有计划、有意识、有系统地运用科学的方法自觉探索自然界、人类社会和思维发展变化规律的活动。了解前人已经解决的问题，或者获取已知的经验，我们称之为学习或掌握，但不是科学研究。但有很多问题，前人没有实践，也没有经验，那么就需要人们去探索、去寻找。这个过程可以称为科学研究。人们通过运用科学的方法，对客观事实加以掌握、分析、概括，揭露其本质，探索新规律，从而丰富人类的精神世界和获得改造客观世界的能力，达到改造自然和社会的最终目标。科学研究解决前人没有解决的问题并揭示事物的内在规律性。因此，科学研究的主要目的在于探索前人未知的知识和创造人类的新知，解决前人没有解决或尚未完全解决的问题，是一项极其艰巨复杂的工作。

科学研究具有不同于一般认识过程的形式和特点，是一种人的创造性的活动。它不仅要求研究人员具备一定的特殊能力和良好的个性心理品质，例如，智力、意志力、创造力和想象力，而且还要受到个人主观因素如个人爱好、价值倾向、性格特征和世界观等的影响。此外，现代科学研究具有社会性，是一种带有社会性质的活动。它通常是许多个人的有组织的专门职业活动，不仅需要计划、组织管理与协调，而且还需要一些共同遵守的规范和规则。

二、教育科学研究概念

教育科学属于科学中的社会科学范畴，是研究教育规律的各门学科的总称。它系统反映教育活动中的各种客观事物之间的关系和规律，是人类长期教育实践的经验总结和概括，并随着教育实践的发展而不断发展。

教育作为人类特有的社会现象，与人类社会发展共始终。自从有了人类社会，就有了教育，也就有了对教育现象的认识和探讨。因此，人类对教育的探索研究，自始至终从没有间断。但教育作为一门独立的学科体系，却经历了漫长的发展过程。

古代中国的思想家、教育家孔子、孟子、荀子、朱熹，古希腊的哲学家德谟克里特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，古罗马教育家昆体良等都有许多关于教育方面的论述。但这些教育研究的文献和著述是分散的和经验描述性质的，是同哲学、社会学等学科混杂在一起的，没有形成独立的研究和学科体系。这一时期对于教育的研究主要是采用直觉式的观察和思辨式的研究。

17~19世纪，欧洲出现专门研究教育一般规律的教育学，一批杰出的教育家，如夸美纽斯、裴斯泰洛齐、第斯多惠、福禄培尔、乌申斯基等人，他们把教育理论研究和教育实践紧密结合并逐渐充实和丰富起来。夸美纽斯的《大教学论》、洛克的《教育漫话》、赫尔巴特的《普通教育学》、福禄培尔的《人的教育》、斯宾塞的《教育论》等为教育成为独立学科奠定了基础。19世纪以后，人们更加注意用科学方法来研究教育。教育学开始采用从心理学领域引来的实验实证方法，继续推动教育学理论研究的发展。

20世纪初，德国的教育家、心理学家拉伊和梅伊曼创立实验教育学，主张用实验的方法研究教育活动。法国心理学家比纳编制出智力测验量表，用一系列从易到难的解答题来测量人的智力。教育实验的研究与智力测验的发明和应用，为教育学研究提供了新方法，推动了教育学的科学化。美国教育家、哲学家杜威在其《民主主义与教育》一书中，首倡用科学方法来研究教育的思想，在世界范围内引起了强烈的反响，从而促进了教育研究方法和技术的改进和更新。他提出在多学科基础上建立教育学的著名论断。认为，心理学决定教育的方法，社会学决定教育的目的，而两者都应以生物学为基础。

在方法论上，他将教育活动的逻辑过程定位在研究和探索领域并提出由“问题、观察、假设、推理、检验”组成新的教育研究和学习的逻辑过程。

教育学在 20 世纪获得空前发展，逐步与其他有关学科结合，产生了一系列的新教育学科，如教育哲学、教育管理学、教育法学、教育统计学和测量学、教育卫生学、教育政策学、教育心理学、教育技术学、比较教育学、教育经济学和教育未来学等。教育学自身也逐步划分为许多相互联系的不同教育学科，如课程论、教学论、德育论、各科教学法、普通教育学、高等教育学、学前教育学、成人教育学、远程教育学等。所有这些学科和各自的领域组合成为教育科学。

教育科学研究是在人类感性认识教育的基础上，获取理性认识的过程，是人类揭示教育现象的本质和客观规律并探索运用教育规律改造教育的途径、方法和措施的复杂认识活动和实践活动，是人类有目的运用科学方法对教育现象和问题进行观察、分析研究的过程，具有学术性、科学性、独创性和实用性特点。教育科学研究应当是以教育科学理论为基础，以发现或发展教育科学知识体系为导向，以教育领域中发生的现象为对象，运用科学的态度和研究方法对教育现象的解释、预测和控制，探索教育规律的创造性认识活动。简而言之，教育科学研究就是在教育领域内运用科学方法解决教育问题的科学研究活动。

教育科学研究是一种有目的的研究活动，必须按科学研究的规律有组织有计划地开展，针对研究的问题采取相应的研究方法和手段。同时，教育科学研究也有其自身的特点和规律，是一种特殊的科学研究。不同于对自然、对物质的研究，教育的对象是一个个活生生的人，是处在迅速成长阶段的少年儿童，涉及诸多观念，意识形态方面和其他社会影响因素。教育科学研究所采取的研究方法是否恰当，手段是否合理直接影响到儿童的身心健康。因此，在进行教育科学研究时，既要强调严肃的科学性和严密的科学方法，又要遵循人的身心发展规律。这样，才能搞好教育科学研究工作。

在现代社会中，教育科学研究的水平已成为衡量一个国家教育改革和教育成就的重要指标之一。我国是一个人口大国，全民的素质提升与教育密不可分。教育的改革与发展、教育水平的提高，离不开教育科学研究。我国 21 世纪教育科学研究的主要任务是建立具有中国特色的教育科学理论体系，改

进教育实践，推动教育改革的深入，丰富教育科学研究内容，为培养符合新时代要求的高素质人才创造条件。

三、教育科学研究类型

根据研究工作的目的、任务和方法不同，教育科学研究通常划分为以下两种类型：

1. 基础研究，亦称基本理论研究或揭示性研究。是对教育新理论、新原理、新知识的探讨，即揭示教育规律和发展理论的研究。

基础研究是了解和解释教育现象及其本质，加深对教育事物的认识，探索教育发展的客观规律，概括教育的基本原理，形成较系统的教育理论体系的研究。它是不以任何专门或特定的应用或使用为目的而进行的实验性和理论性工作。

基础研究一般比较抽象概括，以认识教育现象、发现和开拓新的知识领域、发展和完善理论为目的、而不是解决某个具体问题或特定问题，周期较长，没有严格的期限要求。但它具有普遍性，可以为现有学科的知识体系增添新的东西，为教育实际工作提供具有普遍性的指导。基础研究比较抽象概括，研究成果一般是广泛的真理、普遍适用的原则、理论或定律。它没有具体的应用目标，往往是先有了某种设想或假说，然后通过研究工作找出其本质规律。因此，它要求具有较强的创造性和较高的知识密集度。基础研究主要包括教育科学基本理论的研究、对教育事业发展有决策和指导意义的理论研究、教育历史遗产的研究、各国教育经验和现状的研究、对不同教育观点的评析性研究等。基础研究的纯理论研究是对教育事物的物性、结构和各种关系进行分析，提出和验证各种设想、理论或原理。基础研究的定向研究，是指按照一个既定目标，对某一范围的现象或某一领域的理论进行研究。这类基础研究，没有严格的期限要求。诸如：教育社会学、教育经济学、教育心理学、发展心理学、差异心理学、比较教育学、教育人口学、教育心理学、教育统计学、教育管理学的职业教育学、幼儿教育学、少先队教育学等都是基础研究选题。

2. 应用研究，亦称验证性研究。它是将基础研究发现的新的教育理论应用于教育实际的一种创造性研究，即为一定应用目的进行的研究，是基础研

究的继续和发展。应用研究与基础研究主要区别是基础研究是获取关于现象和事实的基本原理的知识，而不考虑其直接的应用，应用研究在获得知识的过程中具有特定的应用目的。应用研究的目的在于为基础研究的成果开辟具体的应用途径，使之转化为实用技术。

它是对现有知识的扩展，为解决实际问题提供科学依据，对应用具有直接影响。基础研究获取的知识必须经过应用研究才能发展为实际运用的形式。具体说来，它是指如何把教育的基础理论科研成果应用于实际的科学原理的研究。在教育上，应用研究是指如何把教育的基础理论科研成果应用于教育实际的科学原理的研究。这些教育科学原理是将理论与实际联系起来的桥梁和中间环节，解决具体实际问题必须应用这些原理。诸如教育方针政策研究、规划研究、管理体制研究、课程与教学法研究、教育立法研究、教育债务研究等。教育应用研究也包括有具体实用目的的教育方面的新知识、新的教育途径和新的教育措施。例如：《大面积提高小学语文教学质量》、《残障儿童诊断及教育训练》、《当前高校债务现状与对策》等都是应用研究选题。

在学校活动中进行的教育科研，大都偏向于应用研究。这是因为广大教师更喜欢这种研究，它的可行性、实用性、操作性较强，较易推广。学校是教育实践的核心和主战场，它经常出现现实的迫切需要解决的问题。应用研究可以满足这种研究需要，及时有效地解决教育问题。

四、教育科学研究特征

科学研究是一种有目的、有计划、有系统地采用科学的方法去探索未知、认识客观真理的过程。其整个过程不是重复已有的现成的理论，而是进行创新。教育科学研究具有科学研究的性质，同时也是一种特殊的科学研究，是对人类教育的探索，是寻求对教育问题的揭示和解决的过程。因此，教育科学研究具有科学研究的基本特征和自己独特的特征。科学研究使用实验、观察、检验等实证方法，以保证所获得的知识是真实可靠的。其基本特征如下：

1. 科学研究是揭示客观规律的过程，具有客观性和实践性

科学研究是一种在探索中获取新认识的过程，是人们进一步揭示现象的本质和客观规律的活动。科学研究的目的在于探索规律以解决重要的理论与实践问题。规律是事物发展过程中的本质联系和必然趋势。客观世界中的现

象千变万化，但在这纷繁复杂的现象背后所隐藏的规律的东西都是稳定的，固定不变的。人们只能发现、认识和利用规律，而不能任意创造、改变和消灭规律，这就是规律的客观性。

科学研究的对象、过程和结果都具有客观性。科学研究的对象都源于客观世界有待解决或发展的问题，是客观现实的需要，研究对象是客观存在的。为了使科学研究准确揭示事物的客观规律，就必须在研究过程中克服随意性。这就要求遵循一定的研究规范，如明确的研究目标，科学的研究假设，规范的研究设计，准确的记录分析，可靠的数据处理等。必须防止随意抽取个别事例或凭主观意愿取舍资料的现象发生。科学研究本身来源于人们的社会实践活动。它来源于实践，服务于实践。没有实践活动，就不可能发现客观规律，不可能获得系统的认识和产生创造性的成果。没有实践而凭空想象出来的东西不能称之为科学研究。所以，科学研究必须在实践中采取严格的客观态度，全面系统地占有材料，最大限度地保证研究过程和研究结果的客观性和准确性。

2. 科学研究是在前人研究基础上的探索性活动，具有继承性和创造性

科学研究的重点应是对原有的理论体系、思维方式及研究方法有所突破。科学研究的整个过程是在前人已有的成果基础上的丰富和发展，但不是重复已有的现成的理论，而是进行创新。要求将现有的理论和知识推向前进，产生新信息、新知识、新理论，丰富和发展现有的知识理论宝库。对于前人已经解决的问题，必须重新赋予新的内涵，从新的角度进行研究才有意义。为了达到解决某一个问题的目的，科学研究必须设计各种假设的方案，一次又一次地进行积极尝试，以便从中找出解决问题的最佳方案。因此，它必须克服思维定势，杜绝先入之见和传统偏见，摒弃固定程序，突破原有框架。

科学研究是向人类提供首创的有社会价值的产品，它要求科学研究的成果要体现出研究者个人的新见解，体现研究者艰巨的创造性的脑力劳动。因此，科学研究创新程度，往往取决于研究人员的创造性思维水平。

3. 科学研究的过程是一种控制过程和验证过程，具有可控制性和可检验性

人们在科学研究中总是设法控制或排除某些无关的因素，以便着重观察与分析有关对象的关键特征及其影响因素，找出事物发展的因果关系。这是