

全国教育硕士专业学位参考教材

教育研究方法：专题与案例

刘良华 著

华东师范大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

教育研究方法：专题与案例 / 刘良华著. —上海：华东师范大学出版社, 2007. 7

(全国教育硕士系列教材)

ISBN 978-7-5617-5521-1

I. 教… II. 刘… III. 教育科学—研究方法—研究生—教材 IV. G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109763 号

教育研究方法：专题与案例

著 者 刘良华
组稿编辑 沈 兰
文字编辑 梁红京
责任校对 梁红京
封面设计 陆 弦
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdbook.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62602316
邮购零售 电话 021-62869887 021-54340188

印 刷 者
开 本 787×1092 16 开
印 张 22
字 数 410 千字
版 次 2007 年 8 月第 1 版
印 次 2007 年 8 月第 1 次
印 数 5 100
书 号 ISBN 978-7-5617-5521-1 /G·3228
定 价 38.00 元

出 版 人 朱杰人

如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

献给澳大利亚朋友 M·K·杨梅先生

目录

前言 / 1

专题 1 怎样“选题” / 1

第一节 从他人的研究成果中寻找有待进一步研究的课题 / 2

一 阅读期刊与专著 / 2

二 向他人请教 / 2

三 留意有争议的问题 / 3

第二节 由自己的“实践问题”转化为“研究课题” / 4

一 自下而上地“提出问题” / 5

二 想方设法地“设计课题” / 6

三 自上而下地“输入学理” / 7

第三节 根据自己的学术兴趣选择相应的研究类型 / 8

一 实证研究/描述研究 / 8

二 理论研究/批判研究 / 9

三 应用研究/变革研究 / 9

拓展阅读材料 1: 关于教育硕士学位论文的暂行规定 / 11

拓展阅读材料 2: 某师范大学 2006 届教育硕士的学位论文选题 / 13

拓展阅读材料 3: 全国教育科学研究“十一五”规划 2006 年度课题指南 / 17

专题 2 怎样做“文献研究” / 25

第一节 怎样做“文献检索” / 26

一 利用“搜索引擎” / 26

二 利用“网上图书馆” / 27

三 手工检索 / 28

第二节 日常阅读 / 31

一 日常阅读对“选题”的影响 / 31

二 日常阅读对“研究者”的影响 / 33

三 从“随便翻翻”到“博览群书” / 35

第三节 “基本文献”的阅读 / 36

一 “基本文献”的要素：从研究方向返回专业和领域 / 37

二 “基本文献”的数量：从“十本”开始 / 40

三 文献阅读的意义与限度 / 41

拓展阅读材料 1：余秋雨的“阅读建议” / 43

拓展阅读材料 2：培根“论读书” / 46

拓展阅读材料 3：“读书的艺术” / 46

专题 3 怎样写“开题报告” / 49

第一节 提出自己的“核心观点” / 50

一 实证研究/描述研究的“基本主题” / 50

二 理论研究/批判研究的“基本立场”或“命题” / 51

三 应用研究/变革研究的“实验假设”或“行动方案” / 52

第二节 提交“文献综述” / 53

一 确认本课题研究领域的“重要作者”和“重要文献” / 53

二 确认本课题研究领域的“重要观点”和“重要进展” / 54

三 确认本课题研究领域“有待进一步研究”的问题 / 56

第三节 呈现自己的“研究方案” / 57

一 提出本课题的“主要内容”及其“基本结构” / 57

二 提出本课题的“研究方法”与“研究思路” / 57

三 提出本课题研究的“价值”与“创新”之处 / 58

拓展阅读材料 1:《关于中学生阅读治疗的实验研究》开题报告 / 59

拓展阅读材料 2: 中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范 / 61

拓展阅读材料 3: 论文的“命题”和“注释” / 68

专题 4 怎样做“历史研究” / 81

第一节 历史研究的著名个案 / 82

一 西方学者所做的历史研究的著名个案 / 82

二 中国学者所做的历史研究的著名个案 / 85

第二节 教育历史研究中的著名个案 / 93

一 西方学者所做的教育历史研究的著名个案 / 93

二 中国学者所做的教育历史研究的著名个案 / 98

第三节 教育历史研究的操作策略 / 104

一 义理: 让历史显露“意义”和“道理” / 105

二 考据: “大胆的假设, 小心的求证” / 109

三 辞章: “文采飞动” / 113

拓展阅读材料 1: 西方课程探究范式探析 / 115

拓展阅读材料 2: 五四新文化运动与中小学国文教育改革 / 122

拓展阅读材料 3: “身体教育学”的沦陷与复兴 / 135

专题 5 怎样做“调查研究” / 143

第一节 调查研究的著名个案 / 144

一 西方学者所做的调查研究的著名个案 / 144

二 中国学者所做的调查研究的著名个案 / 151

第二节 教育调查研究的著名个案 / 158

一 西方学者所做的教育调查研究的著名个案 / 159

二 中国学者所做的教育调查研究的著名个案 / 164

第三节 教育调查研究的操作策略 / 170

一 收集资料: 访谈、观察与问卷 / 170

二 分析资料：“编码”并确认“关键事件”与“本土概念” / 180

三 形成“扎根理论”：将“本土概念”还原为“本土故事” / 188

拓展阅读材料 1：教师生存状况调查报告 / 196

拓展阅读材料 2：从自卑到自尊 / 203

拓展阅读材料 3：王小刚为什么不上学了 / 208

专题 6 怎样做“实验研究” / 221

第一节 实验研究的著名个案 / 222

一 西方学者所做的实验研究的著名个案 / 222

二 中国学者所做的实验研究的著名个案 / 230

第二节 教育实验研究的著名个案 / 233

一 西方学者所做的教育实验研究的著名个案 / 234

二 中国学者所做的教育实验研究的著名个案 / 237

第三节 教育实验研究的操作策略 / 250

一 “真实验”的关键要素：假设、控制与验证 / 250

二 “准实验”的策略 / 252

三 走向“教育行动研究” / 253

拓展阅读材料 1：“注音识字,提前读写”实验报告 / 258

拓展阅读材料 2：解代数应用题的认知模式 / 267

拓展阅读材料 3：因果报应观念对亲社会行为的促进 / 273

专题 7 怎样做“理论研究” / 279

第一节 理论研究的著名个案 / 280

一 西方学者所做的理论研究的著名个案 / 280

二 中国学者所做的理论研究的著名个案 / 287

第二节 教育理论研究的著名个案 / 293

一 西方学者所做的教育理论研究的著名个案 / 293

二 中国学者所做的教育理论研究的著名个案 / 300

第三节 教育理论研究的操作策略 / 302

一 类比研究 / 303

二 比较研究 / 303

三 批判研究 / 304

拓展阅读材料 1: 让课堂焕发出生命活力 / 308

拓展阅读材料 2: 对我国道德教育虚伪性的批判 / 314

拓展阅读材料 3: 苏格拉底与孔子言说方式的比较 / 325

致谢 / 333

前言

2004年,我开始承担华南师范大学教育硕士的课程“教育研究方法”的教学。最初参考的教材是袁振国主编的《教育研究方法》(教育科学出版社2000年版),后来参考的教材是杨小微主编的《教育研究方法》(人民教育出版社2005年版)。2006年,我开始形成自己的教学提纲,并整理成《教育研究方法:专题与案例》书稿。在教学过程中,我不断寻找相关的研究案例和教学资源,探索适合学生学习的教学方法,在此基础上,逐渐形成本书的一些基本追求。

一 直接为学生提供“选题与开题”的指导

从教育硕士最关心的问题出发,直接为学生提供“选题与开题”的指导。比如,怎样“选题”?怎样做“文献综述”?怎样写“开题报告”?怎样做“脚注”和“参考文献”?

关注操作的细节,比如怎样做“文献检索”,尤其是怎样做“关键词检索”和“追踪检索”?怎样写“文献综述”?

鼓励教育硕士和中小学教师“读书”,并从研究方向、研究专业和研究领域不同层次为教师提供“推荐书目”和发表读书笔记的“教师博客”。

强调教育硕士论文的选题最好是“日常而真实的问题”,并使日常而真实的实践问题与有争议的理论问题连接起来。

二 重视“研究案例”与“案例教学”

在谈论某个具体的教育研究方法,比如调查研究、实验研究法之前,先询问自己:本领域有哪些著名的人?这些著名的人提交了哪些重要的作品?这些重要的作品里面隐含了哪些重要的研究方法?

在寻找教育研究领域的著名个案时,我们坚持从教育研究的外围进入教育研究的内部:(1)先在整个人文社会科学领域寻找三个著名个案;(2)然后从教育领

域内部寻找三个著名个案；(3) 接下来解释该研究方法的操作策略；(4) 最后，再以“拓展阅读材料”的形式提供三个可以直接模仿和借鉴的论文或研究报告式的著名个案。

在寻找相关的研究案例时，我们没有囊括所有的著名的研究案例的野心，但我们尽可能提出在我们看来比较“重要”的三个案例以及相关的文献。

比如，在谈论怎样做“调查研究”时，我们的基本思路是：(1) 先从西方学者所做的调查研究报告中选择三个著名的个案：迪尔凯姆著的《自杀论》、本尼迪克特著的《菊与刀》、托克维尔著的《论美国的民主》；再从中国学者所做的调查研究报告中推荐三个著名个案：费孝通著的《江村经济》、曹锦清著的《黄河边上的中国》、秦晖著的《农民中国：历史反思与现实选择》。(2) 先从西方学者所做的教育调查研究报告中推荐三个著名的个案：科尔曼提交的《教育机会均等》、美国“国家教育优异委员会”提交的《国家处在危急之中》、沃尔科特著的《校长办公室里的那个人》；再从中国学者所做的调查研究报告中推荐三个比较著名的个案：陈向明主编的《在行动中学做质的研究》、刘云杉著的《学校生活社会学》、徐碧美著的《追求卓越——教师专业发展案例研究》。(3) 解释“调查研究”的基本策略：收集资料：访谈、观察与问卷；分析资料：“编码”并确认“关键事件”与“本土概念”；形成“扎根理论”：将“本土概念”还原为“本土故事”。(4) 在拓展阅读材料中推荐三份论文或研究报告：“教师生存状况调查报告”；“从自卑到自尊——一个学业优秀学生的发展分析”；“王小刚为什么不上学了”。

三 重视从教育研究的外围寻找著名个案

在推荐这些“著名个案”时，我们一直面临读者的质疑：为什么推荐那么多教育研究之外的著名个案？

我们的思路是：教育研究和其他人文社会科学研究只是在研究对象和主题上有一些差别，而在研究方法上是相互串通的，区别不大。教育研究的外围是一个更广阔的领域，它在数量上和质量上具有明显的优势，因而不能局限于教育研究的内部苦苦追寻“著名个案”。

教育研究(或“教育学研究”)与史学研究、社会学研究、哲学研究在研究方法上究竟有多大差别？在维护教育研究方法的独立性的同时，我们难道不应该谦虚一些，诚恳地欣赏和借鉴相关学科研究中的著名个案？我们把这些疑问转交给读者，

由读者自己去思考和回答。

四 重视著名个案中的“具体的人”

在推荐著名个案时为什么要同时介绍那些著名个案中的“具体的人”？

我们希望改变以往的“目中无人”案例介绍现象。“具体的个人”是重要的，读者除了需要从那些著名个案中领会方法之外，还需要从那些提交研究报告的具体个人的生活史和他们的学术道路中领会相关的“研究精神”。如果说具体的案例隐含的是“研究方法”，那么，具体的个人的传记式的介绍，则隐含了可贵的“研究精神”。对准备从事学术研究的年轻学者来说，“研究精神”比“研究方法”可能具有更重要的意义。

五 面对相同的案例，鼓励不同的理解

推荐大量的“著名个案”及其“名人”对教育硕士研究生来说是否期望太高？

我们无法期望所有的教育硕士研究生都愿意接受和领会我们推荐的所有的著名个案，那不现实。我们只希望某个教育硕士研究生对某个具体的个案发生兴趣。每个人的人生经历和学术兴趣都不同，个人只能选择自己感兴趣的个案和相关的方法去做相关的思考和研究。

但是，我们也并不认为教育硕士研究生就只能接受一些更简单的、更浅显的研究方法的讲解，而不应该接受高级的、复杂的研究方法的训练。

我们相信：无论教育学本科生，还是教育硕士或者教育学博士研究生，他们在接受有关教育研究方法的训练时，他们只存在“理解程度”的差别，但并不存在“学科内容”上的差别。教育研究方法不同于数学、物理学等学科，不存在类似“初等数学”那样的“初等教育研究方法”，也不存在类似“高等数学”那样的“高等教育研究方法”。

六 启用新的“分类框架”

我们对教育研究方法重新进行了分类，新的分类框架为：（1）实证研究（描述研究），含历史研究、调查研究、实验研究，这是“学者”的功夫；（2）理论研究（批判研究），它显示“思想者”的精神；（3）应用研究（变革研究），这是实践者、行动者、改革家的情怀。

其中“理论研究”也可以称为“逻辑研究”，相当于孔德所说的“形而上学”。在《论实证精神》中，孔德将人类的思辨发展分为三个阶段，他说：“我们所有的思辨，

无论是个人的还是群体的,都不可避免地先后经历三个不同的理论阶段,通常称之为神学阶段、形而上学阶段和实证阶段。”^①

孔德是对的,但是他将形而上学阶段和实证阶段的顺序想象得太简单。正常的状态是:各种研究形式虽然有一定的“前仆后继”的时间顺序,但各种研究形式又常常同时共存。

由此,我们在承认这些研究形式很可能同时共存的前提下,将孔德的顺序做了一些调整,大致确定为“神学—实证—理论—变革”四个阶段:

第一个阶段是神学阶段。可以称之为虚构的叙事研究。

第二个阶段是实证研究阶段,包括质的研究和量的研究。无论是质的研究还是量的研究,它们都以描述事实为基本任务,前者用故事来描述事实,也可以称之为“叙事研究”;后者用数据来描述事实,也可称之为“统计研究”。如果说神学阶段显示为虚构的叙事研究,那么,质的研究则显示为真实的而非虚构的叙事研究。

第三个阶段是理论研究阶段,即形而上学阶段。

第四个阶段是变革研究阶段。

在这四个阶段中,神学阶段所秉持的虚构的、虚拟的叙事在现代生活中一直延续下来,大量地显示为宗教故事以及世俗的“文学”或“电影”、“电视剧”,等等。

当然,也可以暂时不考虑神学阶段的“虚构的叙事研究”。如果不考虑虚构的叙事研究,那么,常见的研究形式就显示为:实证研究—理论研究—应用研究。

在承认虚构的叙事研究是重要的研究形式的前提下,我们暂时避开“虚构的叙事研究”,主要谈论三类研究:实证研究—理论研究—应用研究。

按照新的分类框架,本书确认了相关的研究方法:

1. 实证研究(描述研究)包括“历史研究”、“调查研究”(含访谈、问卷、观察以及相关的教育经验总结)与“描述性实验研究”。

2. 理论研究包括类比研究、比较研究、批判研究。

3. 应用研究(变革研究)包括“变革性实验研究”以及“行动研究”。

七 重申“质的研究”、“量的研究”与“叙事研究”三者的关系

若按照“三分法”的框架,教育研究可以分为三种类型:一是实证研究(描述研究);二是理论研究(批判研究);三是应用研究(变革研究)。

^① [法] 孔德著,黄建华译:《论实证精神》,商务印书馆 1996 年版,第 1 页。

若选择“两分法”的框架,人们常常将教育研究分为两条道路:一是质的研究;二是量的研究。

但是,这里面容易引起误解,需要做一些解释:

第一,质的研究和量的研究究竟有什么区别?

质的研究和量的研究是有区别的,但他们的区别并不像某些研究者所想象的那样:质的研究采用历史研究法、访谈法或者观察法,而量的研究采用问卷调查法、实验研究法。实际上,质的研究和量的研究都可能采用历史研究、调查研究或实验研究。它们都追求“实证精神”、“科学精神”。

质的研究和量的研究的真实区别只在于:“量的研究”用数量统计的方式来描述世界。而质的研究用讲述事件的方式来描述世界。

第二,质的研究、量的研究与叙事研究是什么关系?

质的研究实际上就是叙事研究。“叙事研究”被提出来之后,人们误以为它是一种既区别于量的研究、也区别于质的研究的“新方法”。殊不知,所谓叙事研究,不过是“质的研究”的别名。不过,叙事研究除了显示为真实的、非虚构的质的研究之外,它还可以显示为虚构的神话、小说、电影以及相关的研究。作为质的研究的别名,叙事研究对质的研究构成一种补充说明:在质的研究过程中,研究者必须关注“具体事件”;在写作方式上,研究者最好采用有情节的、故事性的“深度描写”。

第三,质的研究和量的研究统一就构成完整的研究方法吗?

无论质的研究还是量的研究,它们只是实证研究的两种方式。完整的研究方法除了实证研究之外,还有理论研究(主要是“批判研究”)和应用研究(主要是“变革研究”)。

人们在质的研究和量的研究之间,常常提出“既要重视质的研究,也要重视量的研究”或者“质的研究与量的研究相统一”、“质的研究与量的研究的整合”等口号。

问题是:“既要重视质的研究,也要重视量的研究”或者“质的研究与量的研究相统一”、“质的研究与量的研究的整合”就能够解决问题吗?

如果承认质的研究和量的研究一起构成实证研究,那么,有意义的思路应该是:

既要重视实证研究(包括质的研究和量的研究),又要重视理论研究(主要是批

判研究),在必要的时候,还需要重视“应用研究”(主要是变革研究)。

在中国教育研究领域,问题恰恰在于:以往人们采用理论研究的方式时,他们往往不愿意通过实证研究的方式获得证据。可是,当质的研究成为风尚的时候,研究者又容易轻视“理论思维”,以至于那些质的研究报告只提交一堆事实,而事实里面缺乏基本的理论含量。

八 倡导“学者”、“思想者”与“改革者”的互动

就整个研究领域的社会分工来看,理想的分工状态是:有大量的从事历史研究、调查研究、实验研究的“学者”(或“学术研究者”);也有大量的从事“批判和论证”的“思想者”(或“思想家”),还有大量的直接介入教育实践的“改革者”(或“改革家”)。

从研究开始,到引起实践的变革,这是研究的理想道路。在“学者”、“思想者”、“改革者”三者之间,没有必要为褒扬哪一方而贬低另外一方。如果某个时代抬举“学术”(“学者”)而贬低“思想”(思想家),或者,某个时代宠爱“思想”(“思想家”)而贬低“学术”(“学者”),这都不是正常的现象。

就研究者个人的研究道路来看,理想的研究经历是:先做一个从事历史研究、调查研究或实验研究的“学者”(“学术研究者”),然后做一个有批判精神的指点江山的“思想者”(或“思想家”),然后做一个关怀实践、引发变革的“实践者”(或“改革家”)。

专题 1

怎样“选题”

一项研究首先遇到的问题是“如何选题”或“我可以研究什么主题”。

研究的主题往往有三个来源：一是在自己的教育实践中遇到了某些问题，需要通过研究来解决这些问题；二是在阅读他人的研究成果或听课时发现了有待进一步研究的问题；三是研究者本人的学术兴趣，这种兴趣不仅影响研究者选择研究主题，而且影响研究者选择具体的研究途径。

第一节 从他人的研究成果中寻找有待进一步研究的课题

研究的课题可能来源于自己的教育实践,这是比较理想的研究课题,但是,从选择课题的“捷径”来看,可以先从他人的研究成果那里获得启示。

当研究者不知道研究什么主题时,可以参阅相关的教育著作,看别人在做什么研究,这种研究有什么进展,是否留出了需要进一步研究的问题。

一 阅读期刊与专著

他人的专著包括教育经典名著和现当代教育著作。对中小学教师来说,阅读大量的经典名著几乎不太可能,但至少应该选择两到三本教育经典名著,比如杜威的《民主主义与教育》、罗素的《论教育》、联合国教科文组织编写的《学会生存》等来作为重点阅读的文本。当然,也可以阅读时下流行的比较有影响的某个当代研究者的著作。

除了阅读教育著作之外,教师还需要重点阅读几本专业学术期刊。

与专著相比,专业学术期刊对选题具有更重要的意义。有质量的专业学术期刊总是大量地发表相关的课题研究报告。这些课题研究报告不见得都能够引起某个具体的研究者的共鸣,但是,一般而言,研究者总能在这些课题研究报告中找到自己感兴趣的课题。

二 向他人请教

除了考虑他人的研究成果之外,还可以“打听”他人的建议,包括直接向相关研究者请教和间接地查看他人的建议。

他人的研究成果既可能显示为相关的专著和专业杂志中的论文,也可能隐含在研究者的专业讲座中。这需要研究者在“听讲座”的过程中形成“倾听”与“提问”的习惯。倾听意味着听讲者欣赏、领会讲座者的主题和意义;提问意味着听讲者从讲座中提出自己感兴趣的问题,而这些问题很可能会形成自己的选题或成为自己论文研究的一个重要观点。对那些尚未形成阅读习惯的人来说,听讲座比读书可能更有利于发现问题和选择课题。

他人的建议也可能显示为“课题指南”。研究者可以从不同部门的“课题指南”中获得启示:哪些问题是当下值得研究的?哪些问题是“过期”的、“过气”的课题?

各个地方都有教育科学研究管理机构或教育科研规划领导小组,这些研究管理机构或部门会定期或不定期地发布一些教育科研“课题指南”,比如《全国教育科学研究“十一五”规划 2006 年度课题指南》。

研究者可以根据自己的专业兴趣和实际条件从这些“课题指南”中选择某个“课题意向”，然后逐步将这个“课题意向”化为具体的研究课题。

三 留意有争议的问题

历史常常有惊人的重复现象。现实生活中的很多问题很可能在历史中已经出现。当代学者研究的课题很可能在历史上曾经发生过激烈的争论。

真实的教育道理总是隐含在教育冲突之中，教育实践不过是教育冲突的某种妥协或变形。

教育历史实际上是一个充满教育争议的地方。整个教育史，不过就是一个意见纷争、众说纷纭的展览馆。

凡是有教育争议的地方，就隐含了相关的教育道理和值得研究的主题。这需要阅读教育史的人能够从大量的教育事件中发现、领会其中看得见的和看不见的纷争和诉讼。在这些不同的意见中，某个意见很可能成为研究的主题。

教育学已经分化为多种学科，有一个学科永远是重要的，这就是教育史学以及与之相关的中国教育史、外国教育史和比较教育学。教育史是一个没完没了的研究领域，这导致教育史的著作每隔一段时间就会出现新的版本。对中小学教师来说，完整地阅读中外教育史一般来说也是不太可能的，但中小学教师至少可以就某个主题试探性地考察中外教育史中的相关意见。严格地说，一个研究者在研究某个主题时，如果没有到中外教育史中寻找相关的研究和相关的意见，这个研究就是不完整的、残缺的。

一般而言，所研究的主题应该是一个具体的问题，尽量避免研究“宏大”的课题。研究者需要不断提醒自己：所选择的主题是否过于庞大，显示“蟒蛇吞象”的气魄？

这并不是说，宏大课题就不值得研究。长期的、“规划”的课题研究就可以选择一些宏大的课题，比如“中国教育理论研究的世纪走向”、“知识与教化：课程知识观的重建”；而实践研究应该研究具体的、现实的教育问题，比如“应用电子档案培养学生自主学习能力的行动研究”。某些长期的、“规划”的课题研究者发表《中国教育理论研究的世纪走向》、《知识与教化：课程知识观的重建》尚可以理解，可是，如果某位教育硕士研究如此宏大的主题，会成为笑柄。

在阅读他人的研究成果时，研究者除了可能有某种追逐“宏大课题”的冲动之外，还可能有“追寻热点”或“追逐时髦”、“追赶时尚”的激情。殊不知，真正具有学术精神的研究恰恰不是追逐新奇或时尚，而是在日常教育生活中选择一个陌生的主题。即便追逐宏大理论和热点问题，也需要考虑所追逐的宏大理论和热点问题对改进自己的实践工作是否有真实的帮助。否则，选题的意义就会贬值。

一旦确定了某个研究主题，在主题的表述上应尽量避免一些“细节错误”：