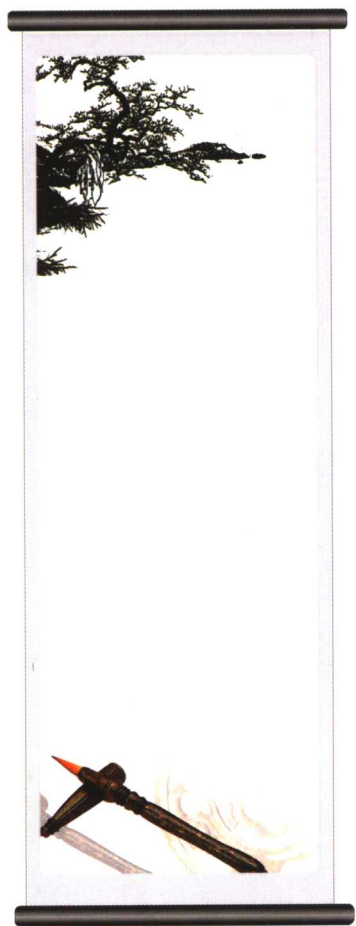


JIAOYUYANJIUYINILUN

教育研究引论

■ 谢廷平 著

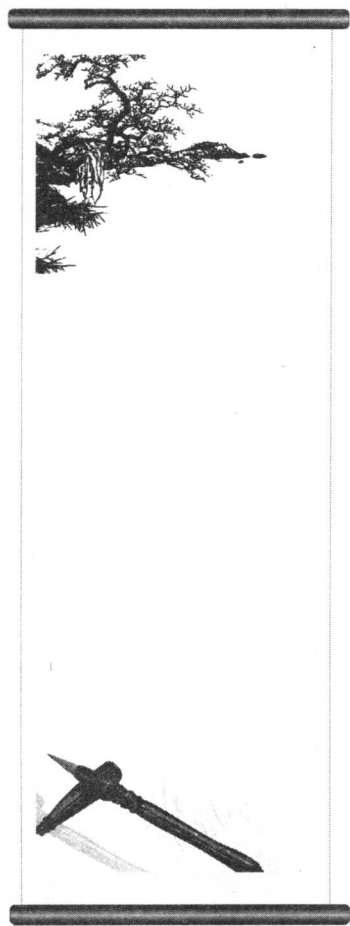


中国出版集团 现代教育出版社

JIAOYUYANJIUYINLUN

教育研究引论

■ 谢廷平 著



中国出版集团 现代教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育研究引论/谢廷平著, —北京: 现代教育出版社,
2006.8

ISBN 7-80196-347-4

I. 教... II. 谢... III. 教育科学—研究
IV. G40-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 105511 号

书 名: 教育研究引论

作 者: 谢廷平

责任编辑: 田 慧

出版发行: 现代教育出版社

地 址: 北京市朝阳区安华里 504 号 E 座

邮政编码: 100011

照 排: 清鑫工作室

印 刷: 北京市通州京华印刷制版厂

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 8

字 数: 180 千字

印 数: 1—3000

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 版印刷

书 号: ISBN 7-80196-347-4

定 价: 19.80 元

读者购书、书店添货或发现印装问题, 请与本社发行中心联系、调换。

电 话: 010-64258086

传 真: 64251256



作者简介

谢廷平，1964生，浙江丽水人，教育学硕士、丽水学院松阳教学点党委书记、校长、副教授、浙江省教育学会会员，以学校教育为主要研究方向。曾出版的专著和编著有《主体性人格培育论》《教学散论》《初等教育探索》《走向成功》等6部；主持完成国家十五教育规划重点课题2项，浙江省社科联和教育规划办重点课题2项；省级以上获奖论文5篇；先后在《求实》《中国教育学刊》《黑龙江社会科学》《理论界》《开发研究》《西北工业大学学报》等核心期刊上发表学术论文20余篇。

内容介绍

教育研究有不同层面和角度，本书是作者结合长期工作实际的研究思考。《教育研究引论》一书不仅探讨了教育研究的性质、特点、类型、功能和价值等问题，还对教育研究工作的过去、现在和未来进行了比较独特的思考，对课题研究的途径、方法和成果转化等问题进行有一定深度的论证，因此这是一部有特色的教育研究著作。尤其书中注重引用实例和案例的做法，体现了作者努力将理论与实际相结合的严谨学风。

责任编辑：田 慧

封面设计：郭 磊

序

我认识谢廷平同志已经好多年,知道他一直在基层从事学校管理工作,业余时间坚持专业进修和学习,对教育实践中遇到的各种理论与实际问题进行深入、持续的思考。他在浙师大读研究生期间,曾说起过要将多年来的一些思考写成著作出版,我对此非常鼓励。现在看到他撰写的《教育研究引论》书稿即将出版,感到由衷高兴,特向他表示祝贺。

教育研究有不同层面和角度,其中结合长期工作实际的研究思考具有特殊重要的意义。《教育研究引论》一书不仅探讨了教育研究的性质、特点、类型、功能和价值等问题,还对教育研究工作的过去、现在和未来进行了比较独特的思考,对课题研究的途径、方法和成果转化等问题进行有一定深度的论证,因此这是一部有特色的教育研究著作。尤其书中注重引用实例和案例的做法,体现了作者努力将理论与实际相结合的作风,值得肯定。

最后,祝愿该书的出版能够推动基层积极开展教育研究工作,使更多的基层教育工作者能够科学地开展教育研究工作,推动我们教育工作的质量和水平不断提高。

浙江师范大学校长 徐辉教授

二〇〇六年春于师大初阳湖畔

目 录

序

第一章 教育研究的一般原理	(1)
第一节 教育研究的涵义、特点与影响因素	(1)
第二节 教育研究的过程、原则与基本类型	(15)
第三节 教育研究的操作规范与主要思路	(26)
第二章 教育研究的功能与价值	(33)
第一节 教育研究的功能与作用	(33)
第二节 教育研究与教育质量	(40)
第三节 教育研究与教师成长	(48)
第三章 教育研究的历史演进与发展趋势	(48)
第一节 教育研究的历史演进	(48)
第二节 教育研究的现实困境	(57)
第三节 教育研究的发展趋势	(64)
第四章 教育研究的课题选择与研究设计	(69)
第一节 教育课题的来源与选择	(69)
第二节 教育课题的形成与论证	(86)
第三节 教育研究的假设形成与方案设计	(92)
第五章 教育研究的材料收集与资料研究	(107)
第一节 研究资料与教育研究资料	(107)
第二节 资料收集与教育文献检索	(117)

第三节	资料的整理、分析与研究	(125)
第六章	教育研究方法的选择与整合	(137)
第一节	教育研究方法的发展趋势	(137)
第二节	教育研究方法的选择与应用	(141)
第三节	教育研究的基本方法与整合	(156)
第七章	教育研究成果的推广与转化	(186)
第一节	教育研究成果的推广	(186)
第二节	教育研究成果的转化	(192)
第三节	教育研究成果的评价	(205)
第八章	校本研究与教师专业的发展	(216)
第一节	“校本研究”概说	(216)
第二节	校本研究的核心内涵及实施	(223)
第三节	教育科研与教师专业的发展	(236)

第一章 教育研究的一般原理

教育研究作为科学研究的组成部分,是以教育科学理论为基础,以教育领域中发生的现象或出现的问题为对象,以探索教育规律为目的的一种有计划、系统的活动。当人类活动进入到研究层次,也就意味着这项活动的自主性达到了一个较高的境界,从而具备了从自然王国向自由王国飞跃的可能性。在当代教育活动中,教育研究愈益显现其重要地位,已成为广大教育工作者的自觉行动,这充分反映了教育发展的时代特征。

第一节 教育研究的涵义、特点与影响因素

一、教育研究的涵义

“研究”一词源于法语 *rechercher*(周游或调查),意为为发现或确立事实及关系而采取的一种周密的、有系统性的、耐心而细致的调查。在工作和生活中,一个人遇到没有现成答案的问题时,研究往往成为其自然选择。

教育研究是科学研究的一个组成部分,是一种运用科学理论和方法,系统地收集和评价教育信息的探索活动。它是人们有目的、有计划、有系统地采用严格而科学的方法,对教育科学知识体系、教育现象、教育问题等进行研究,以探索 and 发现教育

规律,深化教育改革,提高教育质量的创造性活动。教育研究以教育科学理论为武器,以教育领域本身及相关领域的现象和问题为对象,其目的是认识所研究的教育问题的本质和规律,最终达到问题的解决。

从本质上说,教育研究与其它科学研究一样,都由客观事实、科学理论和方法技术三个基本要素组成,都执行着解释、预测和控制三个功能。^①但教育研究的特殊性在于,它是以发现和发展教育科学知识体系为导向,通过对教育现象和问题的解释、预测、控制,来促进教育理论和实践的发展,为提高教育教学质量、发展教育事业服务。

1. 教育研究的基本条件:研究者懂得教育理论。教育研究是解决未知的教育问题,探索教育规律。无论是以发现或发展教育原理、原则、方法为目的的探索性研究,还是以寻求解决教育现实问题答案的对策性研究,都需要研究者作出理论说明和进行逻辑论证,而不仅仅是简单地收集资料和罗列言论。因此,作为教育研究者,他必须具有教育科学的基本素养,包括对基本的教育科学术语和概念的正确理解;对教育科学方法和过程的基本掌握;对教育理论的影响有基本的认识等。懂得教育基础理论,是进行教育研究的理论条件。

2. 教育研究的基本前提:有未知教育问题。进行教育研究是要解决教育领域中的未知问题。教育问题既复杂又繁多,大致可以分为教育事实问题和教育价值问题、教育理论问题和教育实践问题。在这些问题之中,又可以区分为教育已知问题和教育未知问题。教育未知问题是指在理论或实践上尚未被解决

^①裴娣娜. 教育研究方法导论[M]. 安徽教育出版社, 1999. 4

的问题,诸如有待“解决”的教育教学问题;有待“验证”的教育教学问题;有待“回答”的教育教学问题。对这些问题进行解决、验证、回答,获得了结论,研究才算成功。

显见,教育研究有一个规范的“研究过程”,这个过程由科学假设和对问题的陈述、明确的研究目标和可供检验的指标、研究资料的收集分析和研究结果等构成。假如没有问题或未形成结论,而是随便写“体会”、“总结”,或只对问题作简单地描绘和叙述,那最多只能算是写文章,而谈不上搞教育研究。

3. 教育研究的“主体工程”:收集和研究教育信息。教育信息即是客观教育资料,又称为“论据”。教育研究的结论要靠收集和评价教育信息获得,没有教育信息这一事实的支撑,教育研究的结论就不客观、不科学。所以,教育研究要以充分的教育事实和相应的数据为依据,使研究结论建立在这些依据的基础之上。假如仅是举个例子就匆匆下结论,即使例子非常生动和典型,一般也揭示不出教育规律来,这样的结论自然不可靠和不可信。

从现实情况看,中小学教师搞教育研究,要特别注重“研”的过程,也就是说要特别重视在问题的“解决”、“验证”和“回答”上下功夫,不能只突出“写”。教育研究成果是“研”的结果,论文是对这一结果的表述,这不单单靠“写”所能完成。事实上,没有“研”,或“研”缺乏广度和深度,“写”就成了无源之水;只有深入地去“研”,“写”才顺理成章。一味地为“写”而“写”,只能脱离教育教学实际,闭门造车。搞教育研究不能急功近利。

4. 教育研究的行为策略:科学的方法论。科学方法是一种回答和解决问题的专门策略。从本质上说,它意在发现有效的事实和关系。搞教育研究,要讲求研究方法。方法得当,事半功

倍;方法不当,事倍功半。

教育研究方法是按照某种途径,有组织、有计划、系统地进行教育研究和构建教育理论的方式,它以教育现象为对象,以科学方法为手段,遵循一定的研究程序,以获得教育科学规律性知识和目标的一整套系统研究过程。^①可见,教育研究方法既是一种知识体系(思维方式),又是一种行为规则(行为方式)。

二、教育研究的特点

教育研究属于一种科学研究。科学是反映客观事物的关系和规律的知识体系,具有客观性、规律性、可验证性、系统性和准确性等特点。科学研究的目的是获取科学知识,因而客观性、系统性、创造性和前瞻性成为其主要特点。教育研究除具有科学研究的一般特点外,还有其自己的特性。

(一)教育研究的一般特点

1. 研究的广泛性和主体的复合性。教育研究的广泛性主要表现为:一是研究对象广泛,凡教育现象和过程,与教育现象相关的现象和因素,都可以成为教育研究的对象;二是社会影响广泛,教育问题本身涉及到社会方方面面,影响到社会各行各业;一项教育改革或教育研究成果的推广,涉及到千家万户,影响着学生的一生。因此,必须把教育视为全社会的事情,作为“长期行为”来抓,才能从根本上理顺教育问题。

教育研究主体的复合性,是说教育研究主体主要由专业教育科研人员、教育行政人员、教育管理人员和广大教师构成,此外参与教育研究的还有经济、政治、科技、文化界人士。专业教育科研人员是指教育理论研究者,他们的学术背景有的以

^①裴娣娜. 教育研究方法导论[M]. 安徽教育出版社,1999. 4—5

教育科学为主,有的以其它学科为主,教育科学辅之。

教育研究主体为何形成复合性?叶澜教授认为,现代教育实践具有多层次性以及参与因素的多样性,使得人们要认识它的全部,几乎需要具备人类的全部知识,教育实践也需要而且可能使不同专业背景的人来共同研究;在理论研究层面上,教育科学体系中有相当部分属于交叉学科类型,还有一些属综合学科,只有具有复合学科修养的人,才能很好地把握和研究它,只有不同学科的研究人员组成研究共同体,才能有效地开展研究。^①同时,专业教育科研人员不管是进行教育基础研究,还是从事教育应用研究,都需要接触教育实践,了解教育现实;而教育一线的研究者则迫切需要教育理论武装,以提高自身的专业化水平。这表明,专业教育科研人员与实践研究人员不仅各自有独立研究的领域,且还有双方进行合作研究的必要和可能,这也是现代教育研究发展的一个趋势。

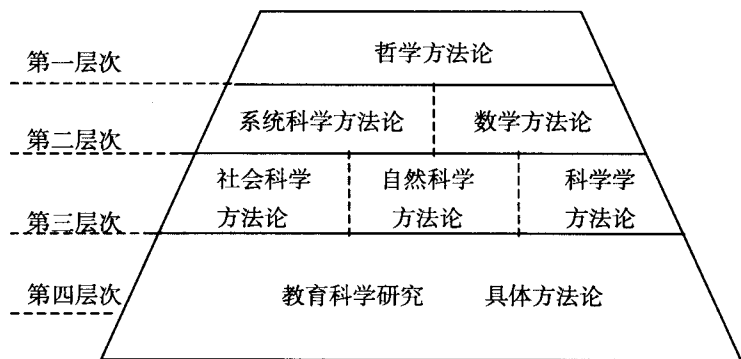
2. 研究的复杂性和方法的多元性。教育作为一种以育人为目的的社会活动,受多种因素所制约,不仅涉及到教育者、受教育者、教育内容、教育手段等内部因素,而且涉及到社会经济、政治、文化、科技等外部因素,这些内外因素又相互作用和相互影响着,并处于动态发展过程中,这使得教育研究变得极为复杂。

教育理论论证的复杂性主要体现在:理论的不同组成部分要运用不同的方法进行论证;不同类型的教育理论要运用不同的证明逻辑;教育理论论证具有还原性与不彻底性等。

教育研究的复杂性客观需要研究方法多元化。现代教育研究中,由于人们的哲学观不同,从而构成了不同的认识论和方法

^①叶澜.教育研究方法初探[M].上海教育出版社,1999.334

论,教育研究方法已成为一个体系。它以多层次、多类型的立体、多面、有机联系的形式存在,其结构状态如下图^①:



从图中可看出,纵横交错、相互作用的方法,组成了教育研究方法论整体,从而构成了方法论研究中教育研究不同于其它领域的丰富性与复杂性。

教育研究方法的多元性,还表现在就一项具体研究而言,其运用的研究方法也不只是一种,而应该是一个方法的组合。研究者只有根据其研究的对象和问题的特性,运用适合的、恰当的研究方法进行研究,研究才富有成效。

3. 研究的实践性和方式的人文性。教育研究的实践性突出地表现在,教育研究主要是从教育实践中发现问题,在教育实践中探索教育规律,产生关于教育的新理论,并用新理论指导教育实践。这意味着教育科学在教育实践中发展,教育实践在教育科学指导下进步。因此,专业教研人员要深入教育实践,着力解决教育实践中的难题,而广大教育一线的管理人员和教师要积极投入教育研究,提升自己的专业化水平。

^①叶澜. 教育研究方法论初探[M]. 上海教育出版社, 1999. 15

教育研究方式的人文性,是指教育研究要遵循研究道德规范,遵守学术道德准则。恩格斯曾指出,不仅每个阶级有各自的道德,甚至每一个行业都各有各的道德。^①人是教育的对象,也是教育研究的主要对象。人作为鲜活的生命,有其独特的生命价值,搞教育研究自然要以人为本,努力追求人文关怀,关注生命的培育,关怀人生的终极意义。

例如,美国心理学协会和儿童发展研究协会等组织曾以伦理条例的形式规定了儿童在研究中享有的主要权利有:①避免伤害权。在研究中,儿童有在身体和心理上受到保护的权力,如果研究可能造成儿童的伤害,则研究者应改用其他手段获得资料,或者放弃该研究。②告知同意权。包括儿童在内的所有参加研究的人,都有权利要求以适合于他们理解水平的语言向他们解释可能影响他们参加该研究意愿的所有事项;如果是儿童,则要以书面形式得到其父母和代表他们的人的同意。③隐私权。在研究中,儿童有权隐藏他们的个人情况。④知道结果权。儿童有权要求研究者以适合他们理解水平的语言告诉他们研究结果。⑤有益处理权,如果认定在研究中进行的实验处理是有益的,那么,控制组儿童有权在条件许可时要求对他们也采取有益处理。

4. 研究的长期性和对象的难控性。教育研究的长期性,一方面是由教育周期长所决定。我国学制是小学6年、初中3年、高中3年、大学4年,每门课程教学往往也要1—2年,对此进行研究,尤其是有些实验研究,就需要经过较长时间,才能获得研究结果。另一方面是受教育效果的滞后所决定。教育效果的呈

①马克思恩格斯选集[M].(第四卷).人民出版社,1972.236

现具有长期性,一般不易在近期就能看出成效。因此,许多教育问题都要做长期的跟踪研究,才能较准确地评价教育效果和研究成果。还有就是教育研究不像自然科学研究那样精密,即使对一个很具体的教育现象的分析,也不能简单地只运用一种研究方法,而是把众多研究方法综合起来运用。这就要求教育研究要做长期的准备,避免急功近利或偶尔为之的研究态度和行为。

教育研究往往难以对研究对象进行精确的控制与操作,难以对无关变量进行严密控制,易出现系统误差与随机误差等。如研究不同家庭的教养方式对儿童的影响,就不能专门设计一组家长进行放任型教育的实验。教育研究需要做深入细致的工作,注重研究方法的科学性,以综合分析和整体把握教育现象或问题的因果关系和本质,提高教育研究质量。

(二) 中小学教育研究的特点

中小学教师进行教育研究,与大学教师、专业研究人员的研究相比,在研究目标、手段、方式方法、侧重点和研究视角等方面都有很大的不同。从研究目标和内容上看,中小学教师所进行的教育研究主要是对教育、教学、心理、学习理论等最新成果的应用性探索,是对自身的教育行为进行反思基础上的实践性探索,是从教育新观念、新思想、新模式的建立入手的教育改革。从研究的方式上说,中小学教师的研究的一般属于教师教育教学行动研究,其侧重点为教育教学中存在的实际问题。从科研与教学关系上言,中小学教师的教育研究是为教育教学而研究,即在教育教学实践中研究,在研究中从事教育教学工作,教师即是研究者。可见,中小学教育研究是实践性很强的一项探索活动。

1. **问题即课题**。中小学教育研究的目的是任务是为了提高教育教学质量,教育研究服务于教育教学需要。因此,教师在教育教学实践中遇到的问题就是要研究的课题。一般而言,教师在教育教学实践中遇到的问题可分为三种类型:(1)直接性问题。这是教育教学实践中明显存在的,需要教师直接面对、想方设法加以解决的问题。像学生学习成绩不理想,课堂纪律松散等等。(2)探索性问题。这是将教育理论、教育观念、教育成果转化为具体教学实践活动时所遇到的问题,如探究性教学怎样实施,素质教育怎样搞等等。(3)反思性问题。这是具有“问题意识”的教师,为了提高自己的专业水平,通过对自己教育行为的回顾和反思所发现的问题。

2. **教学即研究**。中小学教育研究大多是在教育教学实践中进行,其成果也要在教育教学中检验和应用。对教师来说,教育研究从来就不是额外的工作,“教学即研究,研究即教学”在这里得到充分体现。现代教育教学本身内含着研究的性质和色彩,有效的教育教学(“真正的教育教学”)不是日复一日地简单重复,而是教师自觉学习新教育理论、吸收新教学成果的过程,这自然是一种充满创造性的探索活动。近年来,中小学广为盛行的“行动研究”,从本质上讲,就是通过教育行动和研究的有机结合,以使教师创造性地应用教育理论解决实践问题。

3. **成果即成长**。中小学教育研究成果既有目标指向性,又有过程性和生成性。在研究结束后,教师将按计划对整个研究过程进行分析和总结,写出研究报告或论文,发布研究成果。在研究过程中,教师不断主动学习,深入思考,努力创新,积极寻求答案,由此促进了教育观念的转变、专业能力的发展和教育教学水平的提高,教师的整体素质得到全面提升。从这个意义上讲,