

教育研究 方法概论

Jiao

Yu

Yan

Jiu

Fang

Fa

Gai

Lun

JIAOYU YANJIU
FANGFA GAILUN



钟海青◎著

教育研究方法概论

JIAOYU YANJIU FANGFA GAILUN

钟海青◎著



广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

·桂林·



图书在版编目 (CIP) 数据

教育研究方法概论 / 钟海青著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5495-0381-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 015774 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

衡阳顺地印务有限公司印刷

(湖南省衡阳市雁峰区园艺村 9 号 邮政编码: 421008)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 9.5 字数: 260 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001~2 000 册 定价: 23.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

《教育的使命——面向二十一世纪的教育宣言和行动纲领》指出：“我们 20 世纪 90 年代的哲学应该是三个 E 字，即教育、权益和公平。我们的真正目标应该是培养迎接 21 世纪的受过教育、掌握技能、享有权益的一代人。”

科学的教育呼唤教育的科学。人类历史上对教育的探索一刻也没有停止过。孔子几千年前就在其《论语》中总结了许多直到现在还有着深刻意义的教育规律，如启发式教学、因材施教等教学原则。事实上，正是古今中外无数教育家、学者的各种各样的研究，使我们得以越来越深入地了解教育的本质和规律。在现代教育中，许多教师和学校之所以在教育教学中取得成功，也正是因为他们掌握了教育理论，按照教育规律办事。

当前，我们的时代正在呼唤一场新的伟大的教育变革，如同历史上所有的教育变革一样，教育科研被推到了极为重要的位置上。因为，只有具备进步的教育理论才有进步的教育行动。如果没有教育科研开道，教育改革便很难保证正确的方向，也很难实现改革的目标。值得欣喜的是，面对这样前所未有的教育变革，越来越多的教育工作者乃至社会各界人士，积极参与教育的理论研究，关注教育的改革与发展，特别是学校的教师，更是热情高涨。的确如此，教师成为教育研究的完全参与者之日，就是教育改革繁荣昌盛之时。

本书可作为面向教师教育专业的一本基础性教材奉献给广大的基础教育工作者，希望每一位基础教育工作者都能通过学习这

门课程从中悟出教育研究的门道,掌握教育研究方法,使自己能在教育科学的知识海洋中走向自由王国;同时,本书也可作为教育学科专业的本科生和研究生的专业阅读材料。

应该知道,教育研究方法是一门体系庞杂、内容丰富的实用性学科。在现行众多同类教材或书籍中,无论在编著的体例方面还是在内容体系或逻辑结构方面都不尽相同。如何使广大的基础教育工作者和初步涉足教育教学研究的本科生和研究生通过本书较通俗易懂地掌握教育研究方法的核心和精华,是我在设计和编写本书的知识体系时一直在致力解决的问题。因此,基于阅读对象的特点和需要,本书在内容的选择和章节的安排上注重可读性和可操作性的结合,理论性和应用性的结合。重点章节之后还附有完整的案例分析,在行文表达上注重通俗性和流畅性,尽可能地做到深入浅出,简洁明了。所有这些都是为了达到一个目的:让使用者在理论上能理解和掌握教育研究的基本原理和基本思想,在教育实践中能熟练运用教育研究的具体方法。这一愿望是否能够实现,还需要读者的检验和评价。本书是在2002年初版的《教育科学研究方法》的基础上结合本人这些年在该学科的教学研究成果修改而成的。再版的宗旨有二:一是该书第一版问世以来,受到全国各地教师、教育机构的关注,许多学校采用为教师教育专业教材、培训材料或主要参考书;二是广西在“十二五”教师教育计划中,加强了中小学教师教育科研素质和能力的培养培训,需要一本适合的教材,我本人在研究生教学中也需要这样的主要参考书。在编著本书的过程中,我们参考了许多学者的研究成果,在此表示衷心的感谢。同时,我们期待着得到各位同行和读者的批评指正。

最后,我们期望本书能成为引领广大基础教育工作者进入教育科研大门的导游图,至于门内是怎样的一番景致,就要靠读者自己去领略了。

钟海青

2010.11 于南宁

目 录

M U L U

第一章 绪论	1
第一节 教育研究方法论的一般问题	2
第二节 教育研究方法的分类	7
第三节 教育研究方法的发展	13
第二章 教育研究方法的理论体系	19
第一节 教育研究的方法论和教育研究方法体系	19
第二节 教育研究方法的发展趋势	32
第三章 教育研究设计	38
第一节 教育研究设计的一般问题	38
第二节 教育研究的程序	41
第三节 教育研究计划的制定	50
第四章 抽样	58
第一节 抽样的一般问题	58
第二节 抽样技术	64
第三节 样本容量的确定与抽样误差分析	72
第五章 教育科学文献查阅与综述	79
第一节 教育科学文献概述	79

第二节	教育科学文献查阅	87
第三节	教育科学文献综述	94
第四节	网络教育科学文献资源的利用	98
第六章	教育研究的文献法	106
第一节	文献法的概述	106
第二节	文献法的基本研究程序	109
第三节	文献内容的分析研究	114
第七章	教育研究的调查法	123
第一节	调查法的一般问题	123
第二节	调查法的几种形式	128
第三节	教育问卷调查的问卷制作	144
第八章	教育研究的实验法	158
第一节	实验法的一般问题	158
第二节	教育实验法的基本程序	162
第三节	教育实验的设计	166
第四节	教育实验法的几个技术问题	170
第九章	教育研究的比较法	178
第一节	比较法的一般问题	178
第二节	比较法的基本类型	182
第三节	比较法的程序和运用时应注意的几个问题	188
第十章	行动研究	198
第一节	行动研究概述	198
第二节	实施行动研究的原则与要求	201
第三节	行动研究的操作程序	206

第十一章 数据的统计分析	216
第一节 统计分析法在教育研究中的一般问题	216
第二节 数据的整理	218
第三节 相关分析	226
第四节 假设检验	229
第五节 SPSS 统计软件在教育科研中的应用	235
第十二章 教育研究资料的表征与描述	245
第一节 教育研究资料的定性表征与描述	245
第二节 教育研究资料的定量表征与描述	253
第三节 教育研究资料的图表分析	258
第十三章 教育研究报告的撰写	268
第一节 教育研究报告的类型与意义	268
第二节 教育研究报告的撰写	276
第三节 教育研究报告撰写的原则和要求	286
第四节 撰写学位论文应该注意的几个技术问题	291
参考文献	295

第一章 绪论

人们对自然的认识、对真理的探索一般说来有五条途径：传统、权威、个人经历、形式推理、科学方法。综观研究发展的历史，我们就会发现这五条途径就像编年历一样排列，反映着人类进行科学认识活动的历程。其中，最后两条为我们获得新知、拓展思维、开阔视野提供了最广阔的前景。科学的时代是从人们开始掌握这两条途径真正开始的。科学，作为系列概念、判断构成的具有严密逻辑性的包含规律性知识的理论体系，在今天之所以得以迅猛发展，正是因为人类掌握了科学的认识方法，进行了不懈的有计划、有步骤的系统科学认识活动。反过来，人类在运用科学方法认识世界的过程中，也发展了科学认识方法本身。唯其如此，今天几乎所有比较成熟的学科，都有自己独特的科学研究方法。教育科学也有自己的研究方法。毫无例外，教育研究方法正是在人们对教育现象、教育规律进行科学认识活动的过程中，伴随着教育科学的发展而不断形成、发展起来的。因此，教育研究方法是教育科学体系中的一个重要领域，也是方法论范畴中的一个分支学科。

第一节 教育研究方法论的一般问题

什么是教育研究方法？这是我们学习这门课程首先要回答的问题。而要回答这个问题，就必须对教育研究方法的含义、基本特点、研究领域、体系结构及分类等基本概念有一个较为清晰的理解。

一、教育研究

教育研究是一种有目的、有计划地采用科学的方法，对教育现象和教育实践进行系统探索的实践活动。教育研究的目的是揭示客观事实，探索教育过程发生、发展、变化的普遍规律和因果关系，对被观察到的教育现象、事实作出科学的解释和预测。

（一）教育研究的基本要素

教育研究以发现、控制或发展科学知识体系为要旨，通过对教育现象的解释和预测，促进人类对教育的本质、规律、特点的理性化认识。由此，我们可以把教育研究的基本要素概括为目的、内容、过程和手段四个方面。

教育研究的目的是揭示教育活动的本质和规律，建立起科学的知识体系，以便指导教育实践，提高教育的理论和实践水平。

教育研究的内容是探索教育活动中的未知问题，解决前人没有解决的教育理论和实践问题。因此，教育研究是一种创造性的实践活动。

教育研究的过程是为达到目的而采取的一系列探索活动。这些活动按计划、分步骤进行，有一套严格而系统的操作原则和程序。

教育研究的手段是运用各种科学方法和科学技术去认识 and 解决问题。方法以自己的尺度调节着整个活动的进行，它的正确选择与使用是教育研究成功的关键。特别是在当今以计算机网络技术为引导

的信息社会里,正确选择、善于运用各种现代的计算机网络技术,不仅决定着教育研究的效能和效益,而且还可能影响研究结果的客观性和真实性以及研究结论的正确性。

(二) 教育研究的基本特点

教育研究作为科学认识的一种形式,是人类的一种创造活动。它和人类的其他认识活动一样,具有创造性。但它又不同于一般日常生活中的认识活动。它具有很强的目的性和计划性,是一种正规而系统的认识活动。教育研究具有以下几个基本特点:

1. 教育研究是对教育未知领域的探索,而不是对已知事物的简单再认识

教育研究通过对未知领域的探索活动所获得的,可以是对未知事物的全新的知识,也可以是对已有知识的补充和完善;可以是关于如何有效地运用已有知识的认识,也可以是关于在新情况下如何运用这些新知识的认识。例如,首先从事自学辅导教学法实验,并提出该教学法的原则等关系理论的,属对未知领域的探索。而在此基础上,将自学辅导教学法引入初中数学教学,编制自学课本、练习和答案并进行实验;或是将该项原先在中等或中等以上水平的初中取得成效的实验,引入生源水平较低的初级中学进行试验,检验在这类学校是否也能达到增强学生自学能力、提高教学效果的目的;或是在实行这种教学方法的同时,研究在这种教学方法下男女学生的适应性有无差别的问题;等等——这些活动虽然很难发现一种新的理论,但它们都可以在不同层次上发展已有认识,促使我们向客观真理逼近一步,因而是对已有知识的补充与完善。

2. 教育研究是一种有目的有计划的探索活动,而不是一种盲目随意的活动

这一特点具体表现为:首先,教育研究十分重视研究课题的选择与评估,确定研究的具体目标;其次,教育研究要求对研究的问题有一个明确的指向,即根据已知的事实、经验或理论,对问题作出某种推测(假设);再次,教育研究要求研究者根据自己的假设制定一套具体的研究计划,包括研究对象的确定、数据资料的收集、数据资料的统计、

结论的提炼、研究报告的完成等;最后,一般情况下,教育研究应按照研究计划的规定进行,直至完成该项研究任务。

3. 教育研究十分重视探索过程中方法的科学性。在确定研究课题之后,必须考虑如何解决提出研究课题的问题。

为了对研究课题获得客观的、准确的结论,教育研究非常重视研究方法,讲究研究方法的科学性。研究方法的科学性涉及许多方面的问题。例如,某教师想研究某中学男学生的学习能力是不是比女学生强的问题。经过了解,他发现该校高三毕业会考成绩前10名学生中男学生占绝大多数。于是,他认为该校男学生的学习成绩优于女学生,进而得出该校男学生的学习能力比女学生强的结论。这一结论是否客观可靠,涉及下列问题:其一,由“该校男学生的学习成绩优于女学生”而得出“该校男学生的学习能力比女学生强”的结论在逻辑上是否合理;其二,“该校高三毕业会考成绩前10名学生中男学生占绝大多数”是否说明“该校男学生学习成绩优于女学生”,这里有一个代表性的问题;其三,该校高三毕业会考成绩前10名学生中男学生是否真的占绝大多数,这里有一个真实性的问题。教育研究过程中诸如思辨的逻辑合理性、作为推论依据的材料的代表性和真实性等,都属研究方法科学性的问题。

二、教育研究方法

(一)科学方法与科学研究方法

人们在从事科学研究,探索自然、社会和思维的规律及其他奥秘时,必然要运用各种研究方法。在具体讨论这些研究方法之前,先对科学研究方法的一些基本问题作一简要的说明。

什么是方法?在西方语言中,“方法”一词起源于希腊文。从希腊文词义上看,“方法”表示沿着某种道路行进。在我国《汉语大词典》中,“方法”被定义为“行事之条理和判定方行之标准”。《墨子·天志中》言:“中吾矩者,谓之方,不中吾矩者,谓之不方,是以方与不方,皆

可得而知之,此其故何,则方法明也。”^①从现代科学角度来理解,方法(method)是指人们在一切活动领域内从实践上或理论上把握现实、为达到某种目的而采用的途径(approach)、手段(instrument)、工具(tool)及技术(technique)的总和。方法不仅是一种技巧技术,也是一门艺术,其实质在于规律的运用。方法(method)是一般的思维方式和行为方式,研究的是问题的一般程序和准则。而方法论(methodology)则是关于认识世界和改造世界的方法的理论,是方法的体系。

方法既可表现为经验,又可表现为理论,无论是经验方法还是理论方法,两者都来自实践。在实践活动中,人们为解决某一问题,达到某一目的,总要采取一些特定的行为方式。一旦这些行为方式适合于现实的情况,实现预期目标,它们就以经验的形式被记录下来;当人们再用它们来有效地解决其他类似的问题时,便构成了方法。后来,人们就把那些符合事物客观发展规律、能达到预期效果的方法称为科学方法。

科学研究和科学方法是两个既有区别又有联系的概念。科学方法是人类科学认识事物的一种思维方式,它包含演绎推理法(Deductive)和归纳推理法(Inductive)。科学时代是从人类发现掌握这两条认识途径才真正开始的。而科学研究则不同。科学研究是一种正式的、正规的、系统的科学认识活动,作为一种活动,为了达到既定的目标,需要运用科学方法,它需要遵循一定的步骤和程序,运用科学的手段、技术、方法,这些手段、技术、方法我们称为科学研究方法。

科学史表明,科学与方法同生共长、形影相随。任何科研成果的取得,都是运用正确的研究方法的结果。没有研究方法就没有科学。因此,科学研究方法的重要性引起了人们的极大兴趣。有的科学家和思想家,以毕生的精力去钻研科学研究方法,从而产生了科学研究方法论。所谓科学研究方法论,就是关于科学研究方法的理论。科学研究方法论表现为两个方面。一是作为科学理论的方法。有些科学理

^① 《墨子闲话》卷之七《天志中》,见《诸子集成》(四),129页,北京,中华书局,1986。

论,是关于自然界、人类社会、思维的论述,它们反映了自然界、人类社会、思维的客观规律,它们本身是自然科学理论或者是社会科学理论。但它们有着方法的功能,即能指导人们对同类事物或其他事物的研究。二是作为科学研究方法的理论,例如选题方法、实验方法、逻辑方法等,这是科学研究方法论的主要内容。

(二) 教育研究方法

教育研究要实现揭示客观事实,探索教育过程发生、变化、发展的普遍规律和因果关系,对被观察到的教育现象、事实作出科学的解释和预测的目的,必须有相应的有效的方式方法。因此,教育研究方法是人们为了认识教育过程和教育现象,以实现教育研究目的而采用的途径、手段和工具的总称。

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,是以教育现象为对象,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为目标的一个研究系统。它也是一个认识过程,是解释或预测、发现或发展一定的教育原理、原则和理论的工具。教育研究方法具有一般研究方法的特点:

(1)研究的目的在于探索教育规律,以解决教育理论与实践问题为导向。无论是以发现或发展一定的原理、原则、方法、理论为目的的探索性研究,还是以寻求解决现实问题答案的对策性研究,都要求作出理论的说明并进行逻辑的论证。

(2)有科学假设和对研究问题的陈述,研究的问题有明确的目标和可供检测的指标。

(3)有科学的研究设计,有准确系统的观察记录和分析,并收集可靠的资料数据。

(4)强调方法的科学性。教育研究是一种运用一定的科学方法,遵循一定的科学研究程序,有目的、有计划的认识活动。

(5)强调结果的创造性。教育研究的成果应当对原有的理论体系有所突破、有所贡献,或者有所创造。缺少这一点,任何教育研究都没有意义。

第二节 教育研究方法的分类

根据研究教育现象所采用的不同方式、手段或遵循的不同途径、程序、格式和规则,教育研究方法相应地可以分为不同的层次和类型。

一、教育研究方法的层次

人们在教育研究的活动中,一般是根据研究目的、用途的不同,或者从不同的途径、视角,开展不同类型的教育科学认识活动,对教育经验、教育事实材料进行描述,对反映教育现象的本质、教育规律、原理、原则进行概括。这些描述和概括可以表现在不同的层次和水平上。

1. 直觉观察层次(事实描述)

这一层次的描述和概括回答的问题是:“发生了什么?”例如:小学一、二年级学生一节课能识多少字?男女学生识字方面有什么不同的特点?

2. 探究原因层次(内在效度)

这一层次的描述和概括回答的问题是:“为什么会发生这种现象?”“这是什么原因引起的?”例如:学生识字能力的增强是因为教师在课堂教学中采用了新的识字方法,还是由于父母在家庭教育中加强了识字训练?

3. 迁移推理层次(外在效度)

这一层次的描述和概括回答的问题是:“在不同环境条件下,将发生同样现象吗?”例如:新的识字教学方法在城市重点小学可行,在农村小学也可以采用吗?在正常儿童中可行,在特殊儿童中也可行吗?

4. 理论研究水平

这一水平的描述和概括回答的问题是:“发生这些现象的原因是什么?”例如:学生学业成绩的明显提高,动手能力的增强,是因为在新课程改革中引进了新的教学理念,改革了课堂教学方式,改善了师生

关系和课程评价方式,激发了学生学习的兴趣和主动性。

二、教育研究方法的基本类型

一个完整的科学认识过程,往往要经历实践基础上的感性认识、理性认识及其反复再到实践等阶段,各个阶段都有与各种具体内容相对应的科学方法。现代科学技术的发展,特别是系统论、控制论、信息论等新学科和电子计算机技术的出现,极大地丰富了科学研究方法的内容,给人们提供了强有力的主观手段的认识工具。面对日益丰富的教育研究方法,对其进行合理的分类,对于提高研究的科学水平是十分重要的。这里讲的方法类型,主要是指一般方法,按不同的标准,有不同的分法。

(一) 按人们的认识过程划分

按人们的认识过程,可将教育研究方法划分为经验方法、理论方法、综合方法。

1. 经验方法

经验方法即获取经验材料、掌握数据事实的方法。研究即解决问题,揭示事物的规律,认识其本质。而本质和规律总是隐藏在现象即经验材料的背后。只有在关于研究对象的经验材料完备、客观、准确时,才能在这些材料的基础上建立正确的概念和理论,揭示对象的本质和规律,解决问题。由此可见,无论何种类型的研究,经验材料都是必需的。一般地说,经验方法包括:

(1)历史法、文献法:通过文献收集资料的方法。

(2)调查法:通过问卷、访谈、观察等手段,有目的、有意识地对社会现象进行调查,获取所需材料的方法,其中包含个案法、观察法等。

(3)实验法:创设一定的实验条件,科学地选择研究对象,假设、验证教育现象的因果关系的一种方法。

(4)测量法:通过测验、考试、量表等方法获取材料的方法。

2. 理论方法

理论方法是在思考、加工、处理经验、数据和资料中可运用的方法。这是一个对感性材料进行加工,使之上升为本质的、系统的理性

认识的过程。这些方法也比较多,可分为:

(1)数学方法。要达到真正的科学认识,不仅要研究质的规定性,还必须重视对它们的量的考察,以便更准确地认识对象的本质特性。在教育研究中,常用的数学方法有测量法、统计法、模糊数学分析法等。

(2)逻辑方法。常用的有分类、类比、归纳、演绎等方法。

3. 综合方法

这种方法既可作为经验方法,获取经验、数据、材料,也可作为理论方法,对感性材料进行加工,使之上升为理性认识。常用的综合方法有系统论、控制论、信息论。

(二)按研究的用途划分

教育研究方法按研究的用途可划分为基础研究、应用研究、发展研究、评价研究、预测研究。

1. 基础研究

基础研究就是建立新的概念、原则、法则、理论,为现有的知识体系提供新的内容研究。其主要目的在于发展和完善理论,即通过研究,寻找新的事实,阐明新的理论或重新评价原有理论。它回答的是“为什么”的问题,与建立教育科学的一般原理有关。例如,教育本质、教学过程规律(揭示内在关系)、德育过程、教育目的论等的研究,就是基础研究,其宗旨在于如何建立具有中国特色的现代教育科学理论体系。

2. 应用研究

应用研究就是对某些具体的、现时的、实践的问题的研究,用以直接指导实践。应用研究具有直接的实际应用价值,解决某些特定的实际问题或提供直接有用的知识,回答“是什么”的问题。目前,绝大多数教育研究是应用研究。例如,关于当前我国教育体制改革的研究,中小学生流失状况的分析,独生子女家庭教育现状的研究,中小學生道德认识、道德情感、道德意志发展状况的研究等,都是应用研究。

基础研究与应用研究的划分是相对的,常常互为补充。基础研究提供解决教育问题的理论,应用研究提供事实材料,支持和完善理论,