

中国教育学会十二五科研规划
重点课题研究成果

中小学教育研究基础

ZHONGXIAOXUE
JIAOYU YANJIU JICHU

唐圣权 胡中锋◎著

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

中国教育学会十二五科研规划
重点课题研究成果

中小学教育研究基础

ZHONGXIAOXUE
JIAOYU YANJIU JICHU

唐圣权 胡中锋◎著



广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中小学教育研究基础/唐圣权, 胡中锋著. —广州: 广东高等教育出版社, 2015. 2

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5274 - 8

I. ①中… II. ①唐… ②胡… III. ①中小学 - 教育 - 研究 IV. ①G633.202

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 031666 号

出版发行	广东高等教育出版社
	社址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87553335
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	24.5
字 数	466 千
版 次	2015 年 2 月第 1 版
印 次	2015 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 2 300 册
定 价	60.00 元

(版权所有, 翻印必究)

前 言

教育实践者即研究者。这是教育界普遍认同的一个命题，但在中小学教育实践中，广大教师要真正开展教育研究还是有很大难度的。其中一个最大的难点，在于知识背景和科研能力的欠缺，因为我们的中小学教师职前教育中没有设置相关的课程（教育学专业除外），职后继续教育又过于形式化，效果并不理想。

我们受中国教育学会“十二五”科研规划重点课题组（19071014A）的委托，撰写了这本《中小学教育研究基础》，主要是想为读者提供教育研究方面的知识基础，并举出相关案例以供参考。希望读者通过阅读本书，能够获得相关的基础知识，并通过在科研实践中运用这些知识，研究能力有所提高。

本书的知识渊源较广，涉及教育学的多个分支学科，如教育史学、教育研究方法学、教育测量学、教育评价学、教育统计学等，但本书对每一领域相关知识的介绍是较为浅显的，因为我们将本书定位为一种入门性质的读物。若想深究这些分支学科，读者可参考每个分支学科的对应该专著。

在内容框架上，本书分三编，共十六章。

入门编（第一章至第四章）：简要地介绍教育研究的一些基本概念和启蒙性知识，包括教育研究与教育实践的关系，以及教育研究的内容、变量、对象、方法、类型、一般程序和社会规范。

方法编（第五章至第十一章）：较详细地介绍观察研究法、调查研究法、文献研究法、测量研究法、评价研究法、实验研究法、质的研究法（包括田野研究法、叙事研究法、行动研究法），并举出相应的研究案例。

过程编（第十二章至第十六章）：针对教育研究过程中一些关键性的步骤（并非所有步骤）进行介绍，包括研究选题、研究设计、数据分析、研究

论文和研究报告的撰写等方面的内容。

本书适合于准备或正在从事教育研究的中小学教师阅读，也适合于师范类专业的本科生、研究生参考。

作 者

2014年5月16日

目 录

入 门 编

第一章 教育实践与教育研究/3

第一节 教育实践/3

第二节 教育研究/5

第三节 教育实践者即研究者/12

第二章 教育研究的内容和对象 /15

第一节 教育研究的内容与变量 /15

第二节 教育研究的对象及其抽样 /18

第三章 教育研究的方法和类型 /33

第一节 教育研究的方法 /33

第二节 教育研究的类型 /36

第四章 教育研究的一般程序和社会规范 /64

第一节 教育研究的一般程序 /64

第二节 教育研究涉及的社会规范 /68

方 法 编

第五章 观察研究法 /75

- 第一节 观察法概述 /75
- 第二节 观察研究案例 /82

第六章 调查研究法 /90

- 第一节 调查法概述 /90
- 第二节 调查研究案例 /96

第七章 文献研究法 /105

- 第一节 文献研究概述 /105
- 第二节 文献研究案例 /113

第八章 测量研究法 /127

- 第一节 教育测量概述 /127
- 第二节 量表的编制 /130
- 第三节 测量的质量指标 /138
- 第四节 测量研究案例 /149

第九章 评价研究法 /154

- 第一节 教育评价概述 /154
- 第二节 教育评价方案的制订 /158
- 第三节 教育评价的实施 /165
- 第四节 教育评价案例 /169

第十章 实验研究法 /183

- 第一节 实验研究概述 /183
- 第二节 实验设计 /188

第三节 实验研究案例 /194

第十一章 质的研究法 /201

第一节 田野研究法 /201

第二节 叙事研究法 /211

第三节 行动研究法 /216

过 程 编

第十二章 研究选题与研究假设/225

第一节 问题的类型和来源/225

第二节 研究问题的选择/231

第三节 研究假设/241

第十三章 研究设计/244

第一节 研究设计的含义与过程/244

第二节 研究设计的主要内容/252

第三节 课题设计论证案例/255

第四节 开题报告案例/260

第十四章 样本的统计描述/269

第一节 集中量数/269

第二节 差异量数/276

第三节 相关系数/280

第十五章 参量估计和假设检验/287

第一节 概率理论/287

第二节 参量估计/304

第三节 假设检验/313

第十六章 研究成果的表达/338

第一节 学术论文的写作/338

第二节 研究报告的写作/353

附录:统计用表/361

附表1 正态分布表/361

附表2 t 值表/366

附表3 F 值表/369

附表4 百分率的可信限/373

参考文献/383

后记/384

入
门
编

第一章

教育实践与教育研究

教育是非常重要的社会实践，亘古而有，不断发展，永无止境。教育实践的有效进行和科学发展，依赖于人们对教育的科学认识，而科学认识源于科学研究。中小学教师成为教育研究者，是教师自身和教育事业发展的需要，也是一种必然的历史趋势。

第一节 教育实践

教育是人类社会非常重要的实践活动。它通过有目的、有计划地施加教育影响，力图促进个体发展，从而获得适应于社会政治、经济和文化建设的人才，并为个体更加幸福地生存和生活创造条件。

一、教育实践源远流长

教育是亘古而有的社会实践，自从有了人，便有了人类的教育。早在原始社会，人们在生产劳动中口耳相传生产、生活经验和社会规范，儿童在参与生产劳动过程中平等地接受原始形态的教育。

在漫长的奴隶社会和封建社会里，统治阶级为培养自己的子弟，传授“治人”之术、选拔统治人才，建立了专门的教育机构和取士制度^①，不计其数的专职工作者在称之为“庠”“序”“校”“学”“瞽宗”“辟雍”“泮宫”“国子学”“太学”“四门学”“律学”“书学”“算学”“崇文馆”“弘文馆”“州学”“府学”“县学”“私学”等的场所里，创造和发展了古代的

^① 奴隶社会和封建社会的学校教育，旨在培养统治人才，主要教育内容为古典人文科学和“治人”之术。为选拔统治人才，统治阶级建立了符合自己要求的取士制度，如我国汉朝实行察举制、魏晋南北朝演变为九品中正制、隋唐以后改行科举制度。

学校教育。^①

西方国家进入资本主义社会以后，工业革命使机器大生产代替了手工小生产，客观上要求生产者掌握一定的科学文化知识和生产技术，于是，教育规模扩大化、教育机会平民化、教育内容科学化和教育手段现代化等趋势不断加强，新型学校应运而生，庞大的教师队伍逐渐形成，近现代学校教育自此开创。

在我国，1904年清政府颁布《奏定学堂章程》（即《癸卯学制》），1905年实行“废科举，兴学堂”，现代学校教育制度自此逐步建立。至2010年，全国共有各级各类学校53.1万所，全国各级各类学历教育在校生为2.6亿人、非学历教育在学人数5624.8万人，^②教育实践范围涵盖了基础教育（包括学前教育、义务教育、普通高中教育）、职业技术教育（包括中等职业教育和高等职业教育）、普通高等教育和成人教育四大领域。

教育实践是一个不断发展、永无止境的过程，但人们可以使之日臻完美、日臻科学化，使之日愈为人类谋福。

二、教育实践任重道远

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》指出：“百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。”“当今世界正处在大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化深入发展，科技进步日新月异，人才竞争日趋激烈。我国正处在改革发展的关键阶段，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人口、资源、环境压力日益加大，经济发展方式加快转变，都凸显了提高国民素质、培养创新人才的重要性和紧迫性。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。”“面对前所未有的机遇和挑战，必须清醒认识到，我国教育还不完全适应国家经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求。教育观念相对落后，内容方法比较陈旧，中小学生课业负担过重，素质教育推进困难；学生适应社会和就业创业能力不强，创新型、实用型、复合型人才

① 我国夏朝，即有“庠”“序”“校”的施教机构；商朝和周朝，设有“学”“瞽宗”“辟雍”“泮宫”等教育场所；唐代官学中，中央设“六学二馆”（即“国子学”“太学”“四门学”“律学”“书学”“算学”“崇文馆”“弘文馆”），地方设“州学”“府学”“县学”；春秋末期孔丘（前551—前479年）开创私学先河，自此私学与官学并存局面一直延续下来。

② 教育部. 中国教育概况——2010年全国教育事业发展情况[R/OL]. 2011-11-14. <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5990/201111/126550.html>.

紧缺；教育体制机制不完善，学校办学活力不足；教育结构和布局不尽合理，城乡、区域教育发展不平衡，贫困地区、民族地区教育发展滞后；教育投入不足，教育优先发展的战略地位尚未得到完全落实。接受良好教育成为人民群众强烈期盼，深化教育改革成为全社会共同心声。”

党和国家高度重视教育，始终坚持把教育置于优先发展的战略地位。从20世纪末的《中共中央关于教育体制改革的决定》《中国教育改革和发展纲要》《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》，到21世纪初的《2003—2007年教育振兴行动计划》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，无不体现出党和国家对于教育事业的高度重视，也无不体现出教育实践任务的重大与艰巨。

2009年各级各类学校共有教育工作者1734万人，其中专任教师1510万人；预计到2020年，各级各类学校人才总量达2160万人，其中专任教师1800万人。^①这么庞大的工作队伍，共同从事着被称之为“教育”的伟大实践，理应能够满足人民群众日益增长的教育需求，理应在社会经济、政治和文化建设中发挥应有的巨大作用，理应担当起培养保家卫国高质量人才的职责。然而，欲使教育有效地谋人类福祉、促社会发展、育国家栋梁，不仅需要广大教育工作者付出极大的热情和努力，还依赖于我们对教育的认识与理解、对教育规律的把握与运用。

第二节 教育研究

教育实践在日趋复杂、日趋专业化的过程里，越来越离不开科学认识的指导。盲目的、缺乏理性思维的教育实践不可能行之有效，事实上也不可能长期存在。德国著名哲学家、教育学创始人之一康德（I. Kant，1724—1804）认为，教育是一门很难的艺术，其实践必须和“真知灼见”结合起来，否则就会变成“机械的”东西。^②康德所谓“真知灼见”，实际上就是一种理性的态度和知识。

按照马克思主义认识论，人类的实践与认识是密切联系的，认识来源于实践，又反过来指导实践。因此，人们在进行教育实践的过程中，同时也在

^① 教育部. 关于印发《全国教育人才发展中长期规划（2010—2020年）》的通知（教人〔2011〕1号）〔Z〕. 2011-01-14.

^② 全国十二所重点师范大学联合编写. 教育学基础〔M〕. 2版. 北京：教育科学出版社，2008：18.

认识领域开展了对教育实践的探索。关于教育的认识活动，大抵有两种形式：其一是习俗形式，即在日常的教育实践中自然形成关于教育的看法和主张；其二是科学形式，即通过专门的研究活动，以科学的方式能动地获取有关信息，从而主动构建关于教育的系统的、理性的认识。其中，人们以科学方式认识教育的活动，实质上就是教育研究。

一、教育研究的兴起与发展

（一）教育研究的兴起

在远古时代，人类的认识能力有限，人们关于教育的认识只能在实践中通过偶然获得点滴经验的方式进行，而这些经验也只能寄居于人这种生物体的思维活动中。

从原始人群步入阶级社会，人类也就从蒙昧状态转为文明状态，人们对教育的各个方面开始了有意识的思考。随着文字出现，人们有可能将这些思考的结果记录下来，许多早期的思想家和哲学家们在各自的著作中，表达了通过思考而获得的关于教育的看法和主张。譬如，我国古代教育家孔丘（前551—前479）有过诸如“因材施教”“温故知新”“学而不思则罔，思而不学则殆”“不愤不启，不悱不发”等言论，其学生将这些言论收集、整理而成《论语》。古希腊哲学家柏拉图（Plato，前427—前347）在其著作《理想国》中表达了对教育本质的看法：知识（理念）和认识能力（认识理念的思维能力）虽然是心灵所固有的，但心灵在现实世界中由于受到感性事物的干扰而迷失方向，教育就是要使心灵纯化，指向理念，复现理念。^① 战国末期，儒家思孟学派撰写《学记》，对我国古代教育经验和儒家教育思想做了高度概括，对教育的作用、古代学校教育制度和视导制度、教学原则与方法、师生关系等问题做了精辟的论述。我国封建时代，韩愈的《师说》、朱熹的《语录》、颜元的《存学篇》等，均为有代表性的教育论著。

然而，在近代以前，人们对教育的探讨活动尚没有达到科学化的地步，关于教育的认识也停留在经验和习俗水平，且一般包含于哲学著作之中，没有形成独立的理论体系。

随着近代资本主义兴起和教育需求增长，也由于诸多学科从哲学母体中分化趋势的加强和实证科学方法的运用，人们探讨教育的认识过程日趋科学化，认识成果也日趋理论化、体系化，从而建立了独立于哲学母体的教育科

^① 袁锐锷．外国教育史新编[M]．广州：广东高等教育出版社，2002：68．

学。1623年,英国哲学家培根(F. Bacon, 1561—1626)首次主张建立作为独立科学的“教育学”,并认为“实验归纳法”是获得真正知识的必由之路。1632年,捷克教育家夸美纽斯(J. A. Comenius, 1592—1670)著《大教学论》,成就了近代第一本教育学著作。在德国,著名哲学家康德于哥尼斯堡大学先后四次讲授教育学,并于1803年出版《康德论教育》。康德强调,教育实践必须同“真知灼见”(理性的态度和知识)结合起来。如何才能获得这种“真知灼见”?“教育要成为一种学业,否则无所希望”;“教育的方法必须成为一种科学”,否则决不能成为有系统的学问。1806年,康德的学生赫尔巴特(J. F. Herbart, 1776—1841)出版《普通教育学》,成为“科学教育学的奠基人”。^①

(二) 教育研究的发展

在赫尔巴特创立的传统教育学里,以思辨为研究方法,因而其“科学化”的程度是相当有限的。自19世纪末以来,随着教育实践的发展,传统教育学遭到多方面的批判,而教育学也在此起彼伏的批判声中日益趋向科学化。

英国资产阶级思想家、社会学家斯宾塞(H. Spencer, 1820—1903)创立了实证主义教育学。他著有《教育论》,反对教育研究中传统的思辨方法,主张科学只是对经验事实的描写和记录,使教育学在科学化的道路上前进了一大步。

德国教育学家梅伊曼(E. Meumann, 1862—1915)提出“实验教育学”的概念,认为研究教育问题时不能仅仅根据理论和偶然经验做结论,主张通过实验,研究儿童的生活和学习,著有《实验教育学纲要》。另一名德国教育学家拉伊(W. A. Lay, 1862—1926)则出版《实验教育学》一书,完成关于实验教育学的系统论述。实验教育学强调利用实验方法、统计方法、比较方法研究教育问题,将研究过程分为三个阶段:发现问题,构建假设;制订计划,开展实验;应用结果,验证认识。他们所倡导的实验研究范式,近百年来得到广泛应用,使教育学得以实现真正的“科学化”,极大地推动了教育科学的发展。

德国学者狄尔泰(W. Dilthey, 1833—1911)、斯普朗格(E. Spranger, 1882—1963)、利特(T. Litt, 1880—1962)等人创立文化教育学。他们认为,人是一种文化的存在;教育的对象是人,教育又是在一定社会历史背景下进行的,因此教育过程是一种历史文化过程;正由于教育过程是一种历史

^① 全国十二所重点师范大学联合编写. 教育学基础[M]. 2版. 北京:教育科学出版社, 2008: 17—18.

文化过程，教育研究既不能采用赫尔巴特式的纯粹的思辨方式进行，也不能依靠实验教育学的数量统计来进行，而必须采用文化科学中理解与解释的方法进行。文化教育既与科学主义的实验教育学对立，也与理性主义的传统教育学对立，但在客观上却深刻影响着20世纪教育学的发展，在理解教育本质、教育目的、师生关系及教育学性质等方面给人以许多启发。

美国教育家杜威（J. Dewey，1859—1952）创立了实用主义教育学，对以赫尔巴特为代表的传统教育学开展了猛烈的批判，提出“教育即生活”“教育即生长”“学校即社会”三个命题和“从做中学”的主张。20世纪上半叶，杜威的学说在世界各国广为流传。自此，西方教育学中出现了以杜威为代表的现代教育学派和以赫尔巴特为代表的传统教育学派的对立。

马克思主义教育学者则认为，教育是一种社会历史现象，唯物辩证法和历史唯物主义是教育科学研究的方法论基础。苏联教育家凯洛夫（И. А. Кайров，1893—1978）是马克思主义教育学的典型代表，其著作《教育学》（1939）对新中国早期的教育科学和教育实践产生过广泛而深刻的影响。

20世纪70年代以后兴起的批判教育学思潮，对许多教育问题的研究都有过深刻的影响。批判教育学认为：社会的政治、经济和文化制约着社会的教育，资本主义的学校教育是造成社会差别、歧视和对立的根源，也是维护社会不公平和不公正的手段；由于某些利益集团的蓄意遮掩，人们对这种不公平和不公正丧失了意识，批判教育学就是要揭示教育事实背后的利益关系，使人们对教育的认识敏感起来，从而达到“启蒙”和意识“解放”的目的；教育并非客观中立，而是充满利益纷争的，因此教育研究不能采取唯科学主义的态度和方法，仅仅依靠收集、整理、统计一些数据来进行，而要采用实践批判的态度和方法，揭示隐藏于教育中的利益关系。^①

20世纪中叶以来，教育科学研究的问题领域急剧扩大，研究的基础和模式呈现多样化，学科之间不断交叉与综合，理论与实践改革密切关联，教育科学发生了细密的分化，形成庞大的教育科学体系（如表1-1所示）。

21世纪初，随着全球范围内教育改革热情高涨，教育研究受到空前重视。人们深刻地认识到，教育研究的价值不仅体现于教育实践，同时也体现于教师的发展与幸福；教育研究的组织形式从“个体户”为主发展到“个体户”与“课题组”平分“江湖”的局面；群众性教育研究运动兴起，教育实践第一线的广大教师获得分享研究资源的机会，表现出研究的热情。

^① 全国十二所重点师范大学联合编写. 教育学基础 [M]. 2版. 北京：教育科学出版社，2008：19-24.