

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题
“教育科研项目管理创新研究”

教育科研的 视野与方向

*The Vision and the Orientation of
Educational Research*

曾天山 / 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

教育科研的 视野方向

曾天山 / 著

教育科学出版社
· 北 京 ·

责任编辑 韩敬波
版式设计 尹明好
责任校对 刘永玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

教育科研的视野与方向 / 曾天山著. —北京: 教育科学出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5041 - 4697 - 7

I. 教… II. 曾… III. 教育科学—科学研究 IV. G40-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 080240 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010 - 64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010 - 64989374
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010 - 64891796		
经 销	各地新华书店		
制 作	北京金奥都图文制作中心		
印 刷	北京人卫印刷厂	版 次	2009 年 7 月第 1 版
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16	印 次	2009 年 7 月第 1 次印刷
印 张	27	印 数	1—5 000 册
字 数	400 千	定 价	50.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

前 言

实施科教兴国战略是中华民族伟大复兴的基本国策，是中国经济社会现代化发展的必由之路。无论是作为教育工作的一部分，还是作为科学研究的一部分，教育科研都在其中担负着促进教育发展和繁荣科学研究的双重责任。为使教育科学成为创新型国家体系的重要组成部分，每个中国教育科学工作者都要义不容辞地努力建设具有时代特征和中国风格、充满活力的教育科研工作体系，进一步繁荣和发展教育科学事业，更好地为教育改革发展服务，提高我国在国际教育科学界的影响力。

我国的教育科研有着悠久的历史、繁荣的现在和光明的未来。经过多年的努力，教育科研体制改革不断深化、科研队伍日益壮大、研究者素质明显提高、科研质量显著提升、科研成果的影响持续扩大。国家高度重视和发展教育科学事业，把教育科研纳入政策法规和实践行动领域，教育科学规划、教育科研机构、教育社团组织形成了完整体系，研究队伍专兼职结合，专职研究队伍多达十多万人，广大教育工作者积极参与，成为世界上最大的教育科研大国；教育科研投入显著增加，社会各界更加接受和支持教育科研，学校和社会对教育科研的投入不断增加；教育科学规划高度重视基础研究，大力加强应用研究，积极推进开发研究，更加及时反映教育政策、学科发展和教育实践的需求，并与行业部门、地方和学校形成了相互衔接的教育科学规划体系，基本形成了国家级科研机构和重点高校侧重研究教育重大理论与实践问题、地方科研机构与地方高校侧重研究区域和特色教育问题、中小学校侧重研究基础教育教学实践问题的格局；实施项

目全程管理,严把立项、开题、中期检查、结题验收、评选奖励及推广等关键环节,形成了教育科研质量保障机制,使科研管理更加科学、民主、规范,科研成果质量有了制度性保障;课题研究更加广泛和深入,更加关注教育改革与发展的关键问题、前沿问题以及热点、难点问题,更加注重教育理论与实践研究的结合,促进了科研、行政与学校之间的结合与互动,逐步建立起教育科研工作者与教育实际工作者相互合作的“伙伴关系”;教育科研人才辈出,成果丰富,影响广泛。教育科研成为教育工作者的共同专业,教育工作者广泛而积极地参与课题研究,并从中得到锻炼和发展,教育科研工作者的专业化水平有所提高,教师成为教育科研的生力军;产生了大量且有影响的研究报告、论文、著作、课件、教具、数据库等多种形式的研究成果,为教育决策、学科发展和教育实践做出了不可替代的重要贡献,在我国教育改革发展和国际教育研究中的地位与影响力明显提升,初步形成了中国特色、中国风格和中国气派的教育科学体系,为今后教育科学事业的持续发展提供了坚实的基础。这不仅得益于教育改革提供的环境与机遇,而且也得益于日益增强的国际教育研究的交流与合作,同时还得益于教育科研工作者的专业化发展。

但是,与教育改革和发展的要求相比,与国际教育科学的先进水平相比,我国现阶段的教育科研在观念、投入、体制、队伍、成果、推广等方面都还存在不小的差距。区域间、学校间、学科间教育科研发展不均衡,研究成果中的精品力作不多,对教育决策和教育实践的影响力不够,教育决策和教育实践对教育科研的依赖程度有限……

为实现由教育科研大国向教育科研强国的转变,必须以科学发展观为指导,深入贯彻落实《中共中央关于进一步繁荣哲学社会科学的意见》,高度重视研究教育科学发展的规律和特点,加强教育科研工作的科学性,判明形势,引导方向,明确长远规划和年度建设重点,创新科研管理体制机制,健全激励机制,发挥教育科研工作者的主动性和创造性;增加教育科研投入,整合研究资源;加强研究队伍和管理队伍的能力建设,促进专业化发展;提升研究质量,共享研究成果;加强行业自律,弘扬学术道德,优化学术环境。应当预见到,现今的教育科研已经从数量扩张向质量提高转变、从群众运动向专业化发展转变、从重视课题投入向强调成果产出转变、从成果单一形式向多样化发展转变、从关注成果本身向成果效益和影响转变。要想大力提高教育研究的影响力和贡献率,就必须提高教育科研质量,在思想观念、体制机制、资源人才、成果转化等方面进行系统深入的改革。

在环境和机遇逐渐优化的情况下,加强教育科学工作者的能力建设成

为当务之急。如果说自主研究是基于个人兴趣,那么课题则体现国家和社会的需要;如果说学位论文是演习,那么课题则是实战。加强教育科研工作者的能力建设,促进专业化发展,一方面要改革人才培养模式,另一方面要在实战中学习,选择真问题,遵循学术规范,采取科学的态度,选择适当的方法,做真研究,建可信之言,献可行之策,这既有助于克服当前教育科研中存在的“浓妆艳抹谈背景、轻描淡写说过程、若有若无讲方法、天下课题千千万、结论对策一个样”的现象,又有助于克服“有课题无问题、有行动无研究、有定性无定量、有研究无成果、有成果无转化、有转化无变化”的现象,还有助于摆脱“一研究就成功、一成功就推广、一推广就失败”的尴尬局面。

目前,尽管教育科研方法的论著、译述林林总总,教育科研方法在高校教育学科专业课程中被列为必修课,在专业培训课程中也备受重视,为教育科学工作者的专业能力提升做出了重要贡献,但依然不能满足教育科学工作者日益增长的学习需求。随着教育科研越来越明确质量导向和理论、方法的创新要求,教育科学工作者更加重视自身的能力修炼,不但要“研会”,而且要做到“会研”和“乐研”,要有思想和创意,要有针对性、系统性和影响力;教育科研管理者不但能管理会服务,而且要发挥指导作用。马克思说,“理论一经掌握群众,就会变成物质的力量。”同时又说,“理论只要(能)说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。”这就启发研究者要抓住大众心理需求,要抓住教育发展趋势,形成来源于教育实践又有系统深刻的教育思想。另外,要熟悉“选题是关键,论证是保障,前期研究是基础,创新是亮点”的研究通则,把握“应然、实然、必然”的关系,掌握题目、段、句、词、字、点的使用方法。因此,教育科研工作者不仅需要了解教育科研,也需要了解整个科学研究的进展;不仅需要了解中国教育科研的近况,也需要了解国外教育科研的动态;不仅需要掌握具体的教育科研的技术方法,也需要了解教育科研的全貌和过程;不仅需要系统地学习教科书体裁的教育科研知识,也需要了解教育科研的现实问题;不仅需要学习教育科研的一般规则,也需要掌握典型案例,增强针对性、操作性、可行性和实效性;不仅需要掌握微观层次如何做教育科研,也需要了解国家宏观教育科研政策和管理规范;不仅需要学习如何做课题研究,也需要学会如何经营课题、如何转化科研成果……

作者深感加强教育科研的学习者、研究者和管理者能力建设的必要性,在本书中依据自己多年从事教育科研的认识,总结全国教育科学规划

和管理工作的经验,结合众多教育科研的案例,在从事全国教育科学“十五”规划教育部重点课题“教育科研项目创新研究”的基础上,立足于教育科研工作者的角度,以实然的教育科研过程为主线,简明扼要地展示了教育科研的价值功能、发展阶段、制度规范、组织管理、研究选题、研究计划、研究设计、研究技术/方法、研究过程、成果表达、鉴定结题、成果转化等一系列关键性技能和注意要点,以形成常识性和可操作性的基本规范。力图简明化、条目化、实用化、操作化,并辅以大量的数字、图表、案例,突出教育科研过程与方法的常用知识和基本技能,使之具有理论性、学术性和工具性特点,同时也致力于帮助研究者与管理者理解、接受和运用,开拓视野,明确国家现代化教育建设需要,激发其对教育科研的终身眷恋,为个性化的专业发展提供便利。

教育科研不是一个脱离现实、抽象的原则或晦涩难懂的技术的汇集。相反,它是一个令人振奋的、重要的人类实践的应用领域,是一个生动的、鲜活的发现和创建知识的过程,是一种科学态度、战略视野和存在方式。通过适当的努力,大多数教育工作者都能够掌握基本的教育科研方法,了解它是如何和为何工作的。而专业的教育科研工作者需要系统的专业训练,既要学习研究的共同规范,学说“普通话”和学写“规范字”,也需要保持研究视角和技术的差异性;既要深入教育生活,也要适当保持与教育生活的距离,才能实现研究与实践的结合。当然,有关这些工具和概念的“书本知识”本身并不能培养专业的研究人员,最好的方法就是深入了解“实然”的教育科研,在实践中积累经验,而完成这个过程则需要个人进行广泛、持久而深入的学习和实践。

时逢全国教育科学规划成立30年,在教育部和全国教育科学规划领导小组的正确领导下,在全国哲学社会科学规划办公室的科学指导下,在中央教育科学研究所的直接领导下,在全国教育科学工作者的共同努力下,教育科学规划工作在繁荣和发展教育科学事业进程中发挥了重要的领导、指导和引导作用,积累了丰富的经验,促进了教育科学事业的整体进步,为建设中国特色的教育科学体系及教育改革发展做出了重要贡献,在国际教育科研界产生了一定影响。作为教育科研工作者和教育科研管理者,自己感到自豪和骄傲。同时,面对新时代的科学发展要求,也常怀忧患和危机意识,认识到没有繁荣就没有发展,但仅有繁荣也不会自然带来发展,必须适应教育质量和教育公平时代对教育科研的新要求,着力提高教育科研的质量和效益,健全以质量为导向的教育科研保障体系,加强教育科研工作者的能力建设,促进科学精神、科学态度、科学知识、科学方法和实

践能力的全面提高。

感谢全国教育科学规划领导小组办公室的同事和全国的同行，为我提供了实践经验和智慧启迪；感谢教育科学出版社的领导和编辑，对我给予了始终如一的支持。在这样的创新氛围中，才使我有不断创造和追求进步的动力。

作者 2008 年 12 月谨识于北京

| 目 | | 录 |

第一章 教育科研的价值定位

一、教育科研的意义	2
二、教育科研的特性	7
三、教育科研的类型	17
四、教育科研的功能	18

第二章 教育科研的历史发展

一、教育学科的独立化	30
二、教育科研的社会化	35
三、教育科研的国家化	41
四、教育科研的国际化	51
五、教育科研的本土化	57

第三章 教育科研的资助体系

一、我国现行教育科研资助体系	66
二、教育科学规划项目	73
三、高校人文社会科学研究（教育学、 心理学）项目	82
四、教育行政研究项目	85
五、社会教育研究项目	86
六、国际教育研究项目	91

第四章 教育科研的选题申报

一、发现问题	96
二、选择主题	100
三、申报课题	106
四、参考案例	113
五、国外选题参考	117

第五章 教育科研的组织管理

一、顶层管理	122
二、项目单位管理	130
三、基层单位管理	136
四、课题组内部管理	140
五、教育科研管理体制创新	144

第六章 教育科研的过程管理

一、教育科研的基本过程	150
二、课题研究开题启动阶段	154
三、课题研究中期评估阶段	162
四、课题研究结题鉴定阶段	168

第七章 教育科研的技术方法

一、科研范式	178
二、科研方法	184
三、科研技术	195
四、多元融合	200

第八章 教育科研的评价体系

一、课题评审	205
二、成果鉴定	214
三、成果发表	220
四、成果评奖	228
五、学术评价	238

第九章 教育科研的成果转化

一、成果转化体制	251
二、成果转化主体	257
三、成果转化模式	263
四、成果转化效用	269
五、成果转化评价创新	274

第十章 教育科研的规范伦理

一、职业操守	280
二、行业规范	283
三、学术规范	292
四、科研伦理	295
五、权益维护	302

附录

一、规章制度	305
二、科研机构	365
三、教育媒体	382
四、专业术语	391
五、写作规范	410

第一章

教育科研的价值定位

认识你自己。

——古希腊神庙石碑铭刻的古老箴言



教育科学研究是一个复合名词，它包含了教育和科学研究两个核心概念，是指在教育领域进行的创造性认识实践活动。教育科学研究作为研究人的身心和谐健康发展与智慧增长之学，既是教育工作的一部分，也是科学研究活动的一部分，它代表着人类自身能力建设水平从本能阶段、经验阶段向有意识的反思阶段的进步。“认识你自己”，这条铭刻在古希腊神庙石碑上的古老箴言，使处在混沌状态的早期人类备受启发：人在认识世界的同时，也需要不断地自我反省，发挥主动性，开发潜能。思想有多远，行动就能走多远。

如何看待教育科研的本质和特点，关系到教育科研的定位和作用发挥。如果不承认教育科研的特点，就不能有效发挥其独特的作用；如果片面地强调教育科研的特点，就会把它逐出科学的范畴，这两种情况都不利于教育科研的繁荣和发展。因此，对于教育科研本质的认识，对于教育科研价值的分析，对于教育科研规律和特点的准确把握，应爱其所同，敬其所异，这将有助于进一步明确和提升教育科研在教育工作和科学界的“定位”问题，使新时期的教育科研更加“有为”，为教育改革的发展与创新做出更大的贡献。研究者可以从分析教育科研的基本要素入手，认清教育科研的规律和特点，其核心是要了解教育科研“是什么”和“为什么”的

问题，学习研究共同规范，掌握研究方法与技术，因地制宜，扬长避短，在教育科研中准确定位，丰富学术生涯，实现专业发展。

一、教育科研的意义

科学研究为什么有价值？是因为通过个人直觉、经验、传统、惯例、常识、法律、信仰、权威、从众、媒体、查阅文献以及咨询专家等途径，提供的方法并不总是可靠，其中的任何一种来源或许在某些情况下合理，而在其他情况下则会失效。科学研究的本质是求知创新、探索真理、发现规律，因此，恩格斯说：“科学是告别谬误的过程。”



1-1 教育科研的替代方式

——以对体罚学生的认识为例

传统教育盛行体罚，禁止对学生体罚是新教育改革的重要成果之一，在我国则是“五四”新文化教育运动的重要成果之一。但目前仍有争议。

传统观念：不打不成才。

个人经验：我从小就是被打骂出来的。

父母理念：打是亲，骂是爱。

教师想法：体罚是负责任的表现，是没有办法的办法。

专家争议：体罚是教育的手段（马卡连柯）；

体罚是不人道的。

国外做法：大部分国家取消了体罚，而英国则恢复了体罚。

自 己：……

毛泽东说：“人的正确思想，只能从社会实践中来，只能从生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”只有建立在系统持续的观察和逻辑思维基础上的科学研究，才能为我们提供一双透过复杂现象认识其本质的慧眼、提供获取最精确和最可靠知识信息的正确方法。因此，科学研究既是一种社会建制，也是产生新知识的方法，而教育科研则是探讨人类知识与价值观念传递过程规律的过程，满足人类求真、求美、求善的需要。从这个意义上看，教育科研是探索教育规律和促进教育发展的必由之路，是教育改革与发展的第一生产力。



1-2 教育科研为什么有价值?

第一,教育者在不断尝试理解教育过程,并做出专业论断。这些专业的结论对学生、教师、家长、社区和整个国家都能产生即时和长远的影响。大多数教育者都倾向于依赖个人经验、专家观点、惯例、直觉、常识、信念等信息来源,但任何一种来源都不足以成为决策制定的单一因素,或许在某些情况下合理,而在其他情况下则会失效。

第二,一些非教育的政策团体越来越多地管理教育中出现的变化。大多数的政策制定者更愿意获得针对具体政策问题进行研究而得到的信息,研究者日益被要求在富有政治性的环境下进行复杂问题的研究。

第三,与教育相关的公众、专业人员及个人团体和基金会增加了他们的研究活动。

第四,对以往研究的回顾解释了一些实际的现象。如有关留级的研究;出声思维和阅读理解;多媒体与学习者的理解、控制和类型;教育中肯定行为的作用;男(女)分校和混合学校对社会性、情感和学业发展的效果;教师职业压力、职业倦怠和职业健康等。

第五,教育科研能够被运用。人们可以在专业的相关研究杂志、报告、图书、图书馆数据库、报纸、电视和网络上看到有关教育实践的研究,教育科研已经变得触手可及了。

第六,许多非专职研究人员的教育者可以通过实施课题以指导自身做出决定,并对课堂、学校和教育系统的责任做出努力。教师可以根据自身的需要以及感兴趣的问题,例如英语是第二语言的学生、残疾学生和学科中的教学法等,进行行动研究,而且要准确地解释研究结果,并对自己采用的研究结果负责。

因为研究是对现象的系统描述和测量,所以它能比单个人的经验、信仰、惯例或者直觉提供更高质量的知识。有些课题是抽象的,它能够提供更普适性的信息;有些课题是面向特定环境的,它能够立即被运用于改进具体的教育实践。

[资料来源] James H. Mcmilan, Sally Schumacher. Research in education evidence-based inquiry [M]. Boston, 2001.

(一) 人类自身能力建设与开发的需要

学习是人类生存和发展的需要,也是人类之所以成为世界主宰的根本原因。在现代社会,学习成为人们进步的动力,学会学习正在成为人类发

展的本领。它一方面逐渐由个体行为扩大为集体行为，进而成为学习型组织、学习化社会；另一方面逐渐由青少年时期的一次性学习活动延长为终身学习。

面对各种新情况、新问题，模仿性学习必须向研究问题方向转变，学习知识必须向掌握方法转变，接受性学习必须向发现性学习转变，传统学习方式必须向信息化学习方式转变。研究是针对问题的系统学习活动，是人类发展能力建设的高级复杂活动。因此，研究性学习和学习性研究不仅是学习活动的高品质化，也是人类不断创新发展的源动力。而教育科研就是研究人的学习行为和教学策略的学问，研究如何促进人的全面发展，研究如何通过有效教学传递知识、启迪智慧、增长能力，进而促进人类自身能力的建设与开发。

（二）增强国家和民族核心竞争力的需要

在现代社会发展中，经济全球化，科技发展日新月异，国际竞争日趋激烈而全面，逐渐从硬实力的比较转向软实力的较量，科技成为第一生产力，人才成为第一战略资源，教育成为第一知识产业。教育发展成为控制制高点和主动权的关键，教育蕴藏着巨大的社会财富，教育的差距决定着知识的差距，而知识的差距又决定着经济的差距，因此，各国纷纷把教育摆在优先发展的战略地位。当前，教育竞争已经成为软实力竞争的关键环节，并逐渐从经费、物质等硬件方面的竞争转向思想、制度和方法等软件方面的竞争，越来越集中在教学和管理领域，渗透到院校、专业、学科和课程中，而后者对教育科研的要求更高、更全面、更持久。于是，教育科研成为推动教育发展的核心竞争力，它使教育改革有动力、教育发展有实力、教育创新有能力。



1-3 科学与国家竞争力

16 世纪前，中国因四大发明而居于世界文明的中心。

16 世纪，文艺复兴使科学精神从神权的控制下释放出来，佛罗伦萨出现了第一个近代科学院，推动了意大利的发展。

17 世纪，英国自然科学的发展成就了百年霸业。

18 世纪，启蒙运动促进法国建立了专利制度、科技奖励制度，使科学变成一种职业，科学劳动逐步商品化，法国也因此一举成为欧洲强国。

19 世纪，德国改革教育科研制度，首创大学实验室与学术导师研究制度，推动了教学与研究的统一，结果使德国后来居上，成为世界工业化强国。

20 世纪，美国推崇创新意识和开拓精神，建设科技超级大国和教育创新强国，长期居于世界霸主地位。

以上事实无一例外地证明，这些国家的崛起与强盛均与其领先的科学和强大的人才资源有关，与其人才培养的数量和质量息息相关，与其先进的教育思想和教育制度有关。

因此，一个国家的教育发展水平决定着该国的教育科研水平，一个国家的教育科研水平也反映该国教育发展的水平，教育科研的差距意味着教育的差距和科技的差距。要想在全球化进程中实现发展中大国的崛起，决定了我国必须坚持走自主创新的道路，必须从教育科研大国向教育科研强国转变，从教育科研的纯“进口国”向教育科研的“出口国”发展，增强国家和民族的核心竞争力。

（三）教育持续变革的需要

教育的优先发展需要先行的教育科研，教育科研是教育变革的先导，是教育生产力的重要因素。一方面通过思想解放、理论创新变革教育生产关系，推动教育生产力的发展；另一方面渗入教育生产力要素，提高教育生产和教育管理的水平。只有通过教育科研，才能识别并分析当前教育成败得失的种种原因以及教育改革的种种结果。因此，教育科研成为进行教育改革的重要先决条件，并越来越成为推动处于社会转型期和加速改革期的教育持续发展的重要变革力量。在教育实践中，人们越来越认识到：有了教育科学，才会有科学的教育。

（四）教育专业化发展的需要

教育工作在知识经济社会正在成为社会的朝阳产业，教育工作者作为知识员工，在知识型社会发挥着越来越重要的作用。知识经济社会对从业人员的专业化程度要求不断提高，而学习、研究和创新能力则是教育专业化的根本保证。

1. 教师专业化的需要

1966 年，联合国教科文组织在《关于教师地位的建议》中明确指出教师职业是一种“专业”，并把专业化作为一种改善教师地位和工作条件的