



中国高等教育学会组编
高等教育学硕士研究生教学参考用书

高等教育研究方法

潘懋元 主编

陆根书 王洪才 副主编



高等教育出版社



中国高等教育学会组编

高等教育学硕士研究生教学参考用书

高等教育研究方法

潘懋元 主编

陆根书 王洪才 副主编



高等教育出版社

内容简介

高等教育研究方法是一门探讨高等教育研究“如何做”及“为什么”的学问,它旨在为高等教育学的科学地位提供认识论工具和逻辑证明。本书在吸收当代科学研究方法的基本成果和总结高等教育研究经验的基础上,特别是在对自我从事高等教育研究经验反思的基础上,构建了一个较新的高等教育研究方法的论述体系。具体而言,它以方法论探讨为导引,以定性定量方法区分为骨架,以训练研究生实际科学研究能力为目的,重点探讨了高等教育研究方法的构成、高等教育研究方法的特质和高等教育研究方法的具体应用及需要遵循的基本规范等问题,并探讨了高等教育研究方法发展趋向和方法在高等教育研究评估中的体现。本书发展了定性研究方法内涵,提出了高等教育研究的研究认识论基础,对高等教育研究类型做出了新的划分,突出了方法论的指导意义,提出了学术论文写作的基本体例,力图将知识性、前沿性、实用性和可读性融为一体,使研究生教育教学在理论领悟和实践操作两个方面都得到研究方法的训练。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育研究方法 / 潘懋元主编. —北京: 高等教育出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-04-024778-7

I. 高… II. 潘… III. 高等教育-研究方法-研究生-教材 IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120813 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1 / 16	版 次	2008 年 9 月 第 1 版
印 张	27	印 次	2008 年 9 月 第 1 次印刷
字 数	360 000	定 价	48.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24778-00

高等教育学硕士研究生教学参考用书

编 委 会

主 任：周远清

副主任：蔡克勇 谢桂华 张晋峰 张笛梅 刘志鹏

委 员（按姓氏笔画顺序）：

王处辉	王孙禺	王英杰	王根顺	史秋衡
史静寰	叶之红	刘志鹏	刘海峰	刘献君
邬大光	别敦荣	张晋峰	张晓明	张笛梅
张楚廷	杨德广	陈学飞	陈建文	周 川
周远清	眭依凡	阎志坚	龚 放	谢安邦
谢桂华	谢维和	蔡克勇	潘懋元	

执行组编：王小梅 李 燕

前言

为改进和加强研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,促进全国研究生教育整体水平的提高,1998年教育部原研究生工作办公室(现为教育部学位管理与研究生教育司)决定在全国范围内,对目前各研究生培养单位在用的攻读研究生学位课程的教材或成熟讲义进行遴选,将适用面较广、教学效果较显著、特色鲜明、质量上乘的教材,作为“研究生教学用书”在全国范围内推荐使用。从1999年开始至2005年,教育部学位管理与研究生教育司分7批遴选“研究生教学用书”,共遴选出630部“研究生教学用书”,其中教育学一级学科有8部,属于高等教育学领域的只有1部,即属教育史的《外国高等教育史》,而属二级学科“高等教育学”的一部也没有。鉴于此项目已完成预定的推荐600部“研究生教学用书”的目标,故在2006年就结束了这项工作。

上述情况说明,在连续7年的“研究生教学用书”全国范围的遴选中,教育部学位管理与研究生教育司尚未推荐一部“高等教育学”方面的“研究生教学用书”。在这种背景下,中国高等教育学会组织编撰一批高等教育学方面的“研究生教学参考用书”,并向全国推荐,就是一项有重要意义的工作。它不仅可以填补这方面的空白,更为重要的是,这些“研究生教学参考用书”,对于改进和加强高等教育学这个学科的研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,充实高层次人才培养的基本条件和手段,促进全国高等教育学的研究生教育整体水平的提高将发挥积极的推动作用;同时也是加强高等教育学学科建设的一项基础性工作,对促进高等教育学学科建设将发挥积极的推动作用。

另一方面,近几年来高等教育学的硕士、博士点数特别是硕士点的数量也在跨越式地快速增加,目前全国已有高等教育学博



士点 16 个 (含 10 个教育学一级学科博士点), 硕士点 88 个 (含 30 个教育学一级学科硕士点), 其中大多数是在 2003 年第九次、2005 年第十次审核中新增加的。与此同时, 高等教育学硕士研究生的招生与在校人数也随之成倍地增加。如何保证硕士生的培养质量已成为人们关注的重要问题。在这种情况下, 编撰一批有较水平的高等教育学硕士研究生教学参考用书就更为迫切, 更加必要, 更有意义。

根据周远清会长的提议, 经教育部学位管理与研究生教育司同意, 由高等教育出版社资助, 中国高等教育学会决定组织编撰、出版并推荐一套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。2005 年 3 月, 中国高等教育学会在北京召开“高等教育学硕士研究生教学参考用书”编撰座谈会。与会专家一致认为: 根据当前高等教育学硕士研究生培养状况并考虑到今后的发展, 组织编撰的“高等教育学硕士研究生教学参考用书”, 应是带有教材特点的专著; 在编撰中, 既要注重基础理论和基本知识, 又要注重学科前沿和现实针对性, 既要满足硕士研究生培养的需要, 又要考虑到更广泛读者的需要, 既要充分吸收当前有关教学用书的优点, 又要创新提高, 打造精品。在充分论证的基础上, 会议确定当前以组织 10~12 种“高等教育学硕士研究生教学参考用书”为宜。会后, 中国高等教育学会向全国已有高等教育学硕士、博士点的高等学校, 转发了这次座谈会纪要, 同时发出《高等教育学硕士研究生教学参考用书编撰招标书》。

2005 年 6 月, 中国高等教育学会组织专家对 24 个投标编撰 11 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的“投标书”和“编撰大纲”进行评审。根据评审结果, 中国高等教育学会决定: 由 16 个单位中标编撰 10 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。这些书目是:《高等教育学》、《高等教育史》、《高等学校教学论》、《高等教育哲学》、《高等教育社会学》、《高等教育心理学》、《院校研究》、《高等教育组织与管理》、《高等教育评估与测量》、《高等教育研究方法》。

2005 年 8 月至 2006 年初, 中国高等教育学会组织有关专家以通讯评审的方式, 分别对各书的编写大纲进行了两轮审读。2007 年 4 月至 5 月, 中国高等教育学会又组织三个审稿专家组, 分别在北京、

武汉和厦门对各书初稿进行评审并提出修改意见。

2008年1月,中国高等教育学会在北京召开“全国高等教育研究机构协作组暨优秀高等教育研究机构表彰会”,来自全国各省(自治区、直辖市)的教育科研院(所)、各高等学校的教育科研院(所)的有关领导与专家共300余人与会。考虑到编撰“高等教育学硕士研究生教学参考用书”不仅是培养高等教育学硕士研究生的需要,而且也是促进高等教育学学科建设,进一步推动高等教育科学研究,加强高等学校高等教育学师资队伍建设的需要,因此,会议邀请部分教学参考用书的主编和撰著者到会,向与会代表介绍所编参考用书的基本框架和内容,并听取意见与建议。与会代表一致认为,参考用书总体水平比较高,都有不同程度的创新。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”概括地说,有两个方面的特点:一是在“两个结合”上下了很大功夫。①既是学术性专著,又是硕士研究生的教学用书,是带有教材特点的专著,体现了学术专著与教学用书(教材)相结合的特点。②鉴于高等教育学是一个应用性较强的综合性学科,这些教学用书体现了以学术性为主,学术性与应用性相结合的特点。二是体现了“两个充分”。①比较充分地反映了在改革开放30年新的历史时期,高等教育以“大改革、大发展、大提高”为特征的改革与发展的重大实践,并在理论与实践的结合上提升,凸显了中国特色的高等教育学、高等教育教学、高等教育研究、院校研究和高等教育管理等领域研究的新成果。②同时,也比较充分地吸收了由我国专家编著、已经出版的有关专著的研究成果,借鉴、吸收了国外高等教育研究的有关新成果。

应当指出的是,这毕竟是我们第一次这样较大范围地组织编撰高等教育学硕士研究生的教学参考用书,难免存在这样或那样的问题,欢迎广大读者批评指正。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的编撰出版,得到了教育部学位管理与研究生教育司、高等教育出版社和各有关高校与科研机构的领导和同志们的大力支持,参加撰写编著这些教学参考用书的有关专家学者,以及对书稿进行审读的王英杰、邓晓春、伍新春、刘华山、许茂祖、邬大光、吴岩、吴康宁、张大均、张笛梅、张楚庭、李志宏、杨小微、陈向明、陈洪捷、周川、周远清、胡建华、



郝维谦、秦惠民、睦依凡、曾天山、谢安邦、谢作栩、谢桂华、蔡克勇、潘懋元、薛天祥等专家学者（以姓氏笔画为序），都付出了大量心血和艰辛劳动。在此，谨向他们表示最衷心的感谢！

中国高等教育学会

2008年3月

前言

目前我国高等教育正处在大发展阶段，高等教育适龄人口的入学率获得了快速提高。据统计，在 2005 年高等教育在学人数就已经达到 2300 万之巨，毛入学率已经超过 20%。伴随这一形势，我国研究生教育规模也在快速扩张，研究生教育在某种程度上呈现出大众化的态势。与研究生教育总体发展形势一致，高等教育学专业的研究生入学人数也在快速上升，这就对高等教育学专业的研究生培养工作提出了一个非常严肃问题：如何适应这一形势，如何保证研究生教育的质量！

显然，遵循教育发展内在规律的举措应该是从师资、教学内容、教学手段及教学管理等方面加以保障，没有这一系列的配套工程，保障研究生教育质量是比较困难的。与此同时，也提出了高等教育学科研究生教育模式革新的问题：能否改变过去完全依靠传统的“口传心授”、师傅带徒弟的模式？能否建立一个共同认可、比较统一的研究生培养标准？如果有，这个标准应该如何确定？这一问题经过高等教育学科专家们的认真讨论，认为有必要建立高等教育学科研究生教育的基本质量标准，而且这个标准首先应该体现在基本的教学内容方面，这样才能保障高等教育学科研究生教育的基本质量。为此，将全国优秀的高等教育学科专家的力量集中起来为研究生教学编写一套参考用书的动议就提了出来。就此而言，中国高等教育学会为推进高等教育学科研究生教育改革和发展做出了贡献，因为他们首先倡议编写一套适合高等教育学科专业的研究生教育层次的教学参考用书，以适应高等教育学科研究生教育不断发展的形势需要。

在这套丛书的规划中，《高等教育研究方法》作为高等教育学专业一门重要的基础课教学参考用书的计划被提了出来。经过中国高



等教育学会组织的招标、投标、评审、协商等一系列程序后，最后确定由厦门大学教育研究院与西安交通大学高教所合作完成这次编写任务，并由潘懋元教授为牵头人、由西安交通大学高教所陆根书教授和厦门大学教育研究院王洪才教授为主要参加者共同来完成全书的撰写工作。经过历时近两年的艰苦努力，本书基本完成。在此我们向中国高等教育学会、高等教育出版社、有关单位和个人给予的支持表示真诚的谢意。

在任何一门研究生教育学科和专业中，“研究方法”都是作为一门最基本的专业课出现的，中外研究生教育概莫能外。“高等教育研究方法”自然也是高等教育专业研究生的一门基础性的必修课程。我们所撰写的《高等教育研究方法》一书，内涵了高等教育专业对研究生进行教育研究方法训练的基本内容，目的是希望研究生们在高等教育专业学习中增强方法意识，得到基本的科学研究方法训练，并能够熟练运用基本的科学研究方法来学习和探究高等教育发展过程中的现实问题，特别是能够有效解决自己在高等教育专业学习中遇到的实际问题。所以本书的撰写包含了这样的基本思想：将研究生的方法意识培养放在第一位，目的是使研究生养成科学思考的习惯，熟悉各种研究方法的基本程式和规范，从而将其作为自己进行科学研究的参照；在研究方法学习过程中注重理解。为此本书非常突出方法论的阐述，目的是使研究生能够深刻领会方法的本质，从而达到对方法的灵活运用。

方法既是工具，又是根据。如果仅仅把方法当成工具，就容易发生方法误用的情况；只有把方法作为根据并知道其根据何在时，才能灵活地驾驭方法。为此，在高等教育研究方法学习中切忌采取简单的拿来主义态度，认为方法就是工具，只要拿来就可以使用。殊不知，不恰当运用方法可能产生适得其反的效果。只有当我们把握了方法的本质之后，才能找到其适用的场景，也才能运用自如和恰如其分，最终才可能达到比较理想的效果。因此，本书非常注重对高等教育研究方法的理论阐述，也即注重对高等教育研究方法论的探讨。同时，为了照顾一部分研究生有关教育研究方法知识不足

的实际情况，本书按照高等教育研究的流程，介绍了一些基本的研究方法。此外，为了适应研究生完成学业的需要，本书分专章介绍了研究报告和学位论文的撰写过程与方法，并增加了高等教育研究评价专章来提高本书的应用范围。

当然，本书在很多方面还只是进行了一些尝试，必然存在缺点和不足，希望能够得到大家的批评指正。

编者记于 2008 年春节

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E-mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑 李海风 胡彦博

责任编辑 王建强

封面设计 张楠

责任绘图 郝林

版式设计 张楠

责任校对 刘莉

责任印制 朱学忠

目 录

前言	I
绪论	1
第一节 高等教育研究方法的地位与作用	2
一、高等教育是一个独特的问题域，需要特别的方法	2
二、研究方法是研究生阶段学习的重点	4
三、高等教育研究方法的两大功能	8
四、高等教育研究方法的发展路径	10
第二节 本书的构架与基本特色	13
一、本书的逻辑起点和基本思路	13
二、本书的基本结构	15
三、本书的主要观点	15
四、本书的基本特点	17
第一章 高等教育研究特性与分类	21
第一节 高等教育研究特性及其问题域	22
一、日常生活中的研究与科学研究	22
二、教育研究的特性	23
三、高等教育研究的特性	26
第二节 高等教育研究的基本类型	28
一、基础研究与应用研究	28
二、宏观研究与微观研究	30
三、定性研究与定量研究	30
四、描述研究、分析研究和规范研究	34
第二章 高等教育研究的基本方法论	37
第一节 概述	38



一、方法论问题的提出	38
二、从哲学角度看待高等教育研究问题	40
第二节 高等教育研究的认识论基础	43
一、理性主义的认识路线	43
二、经验主义哲学思考模式	45
三、释义学的认识路线	48
四、批判学者的基本思路	50
第三节 高等教育研究的基本传统	52
一、思辨研究传统	53
二、实证研究传统	56
三、行动研究传统	59
四、批判研究传统	62
 第三章 高等教育研究过程的基本环节	 67
第一节 研究的一般过程	68
第二节 提出问题	70
一、研究问题的选择与推敲	70
二、研究建议书的准备	83
第三节 查阅文献	85
一、文献信息源类型	86
二、文献检索方法	89
三、研究文献的加工、整理与分析	91
第四节 研究设计	95
一、定量研究设计	95
二、定性研究设计	117
三、研究的信度和效度	123
四、样本选择	130
 第四章 高等教育定量研究方法	 139
第一节 实验研究	140
一、实验研究设计的基本要素	140
二、实验研究设计的基本范式	143

第二节 准实验研究	147
一、准实验研究设计的基本要素	147
二、准实验研究设计的基本范式	149
第三节 调查研究	153
一、调查研究设计类型	154
二、调查研究的步骤	156
第四节 定量研究的分析方法	164
一、定量分析的类型	164
二、均值比较	169
三、方差分析	174
四、相关分析	179
五、回归分析	188
六、定量分析中需要注意的问题	205
 第五章 高等教育定性研究方法	 209
第一节 概述	210
一、定性—定量作为研究方法分类的基本标准	210
二、定性研究方法包括前实证、后实证两种范式	210
第二节 思辨研究方法	212
一、思辨研究方法的缘起与发展	212
二、思辨研究方法的功用	214
三、思辨研究方法主要类型	217
四、思辨研究的基本步骤	231
五、思辨研究辨析	237
第三节 质性研究	240
一、质性研究的兴起	240
二、质性研究方法的内涵	241
三、质性研究范式的主要形式	242
四、质性研究的基本步骤	260
第四节 定性研究方法的误用与克服	262
一、对定性研究的主要误解	262
二、定性研究中的常见问题及其克服策略	265



第六章 高等教育研究报告与论文撰写 277

第一节 优秀研究报告的基本特质 278

一、优秀研究首先表现在研究设计好 278

二、优秀研究报告的基本特质 279

第二节 一般论文撰写 282

一、提出研究主题 282

二、论文摘要 283

三、对研究目的的陈述 284

四、陈述研究假设 285

五、研究设计 286

六、论证过程 287

七、参考文献与索引 290

八、论文和研究报告撰写的基本格式 290

第三节 开题报告撰写 291

一、撰写开题报告是正规研究的一个步骤 292

二、开题报告撰写的基本内容 293

三、对开题报告的修改 296

第四节 学位论文撰写 297

一、命题的提出与推敲 297

二、论文摘要的撰写 299

三、学位论文写作框架 301

附录:《现代大学教育》对学术论文撰写格式的要求 313

一、《现代大学教育》文章结构层次及标题范式 313

二、《现代大学教育》摘要范式 314

三、《现代大学教育》图表格式 314

四、《现代大学教育》参考文献及注释格式 315

五、《现代大学教育》“作者简介”格式 321

第七章 高等教育研究的三大趋势 323

第一节 多学科方法进入高等教育研究领域 324

一、多学科方法的基本含义 324

二、多学科方法的主要表现 325

三、学科交叉综合成为高等教育发展的基本趋势	332
第二节 高等教育研究的综合化趋势	334
一、院校研究是研究方式综合化的重要表现	335
二、高等教育的跨学科性质要求研究的综合化	337
三、高等教育问题的综合性要求研究方式综合化	338
第三节 高等教育研究的多元化趋势	340
一、研究取向的多元化	340
二、研究方法的多元化	341
三、研究主体的多元化	342
四、研究途径的多元化	343
五、研究结论的多元化	344
 第八章 高等教育研究的规范与创新	 349
第一节 学术规范与学术创新	350
一、学术规范是知识积累的需要	350
二、几种学术失范现象	354
三、学术规范与学术创新	358
四、学术自由与学术规范	360
第二节 研究的基本伦理与职业道德	361
一、学术忠诚原则	362
二、学术累积原则	362
三、学术民主原则	363
四、学术法治原则	363
五、学术人本原则	364
第三节 方法意识与学术共同体建设	365
一、方法意识是获得真正知识的前提	365
二、方法意识是建构科学共同体的基础	366
三、方法意识有助于促进学术规范的成熟	367
四、方法形成与学术共同体建设	369
第四节 方法与高等教育学科成熟	371
一、学科成熟的重要标志是形成了自己比较系统的 研究方法	371
二、方法成为构建学科共同话语的基础	373