



XIAOBEN YANJIU
ZHONG XIAOXUE
JIAOYU KEYAN
DE HUIGUI

校本研究

中小学教育科研的回归

万明春 朱福荣 龚春燕 主编

XIAOBEN YANJIU

ZHONG XIAOXUE

JIAOYU KEYAN

DE HUIGUI

校本研究

中小学教育科研的回归

主 编 万明春 朱福荣 龚春燕

编 委 (以姓氏笔画为序)

万明春	王世平	朱福荣	刘蜀黔	但汉国
吴素静	吴常光	陈伏兰	易凤梅	张 鸿
张 晓	杨 鸿	胡 方	费 霞	袁顶国
赵淑兰	龚春燕	黄贵中	程艳霞	

图书在版编目 (CIP) 数据

校本研究：中小学教育科研的回归/万明春，朱福荣，龚春燕
主编. —重庆：重庆出版社，2008.9
ISBN 978-7-5366-9843-7

I. 校… II. ①万…②朱…③龚… III. 中小学—教学研究
IV. G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 133919 号

校本研究：中小学教育科研的回归

XIAOBEN YANJIU ZHONGXIAOXUE JIAOYU KEYAN DE HUIGUI
万明春 朱福荣 龚春燕 主编

出 版 人：罗小卫

责任编辑：苟坤明

装帧设计：重庆出版集团艺术设计有限公司·黄 杨 钟丹珂



重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆商报印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452

全国新华书店经销

开本：787mm×1 092mm 1/16 印张：14.5 字数：247 千

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5366-9843-7

定价：26.00 元

版权所有 侵权必究

序

郑金洲

“校本研究”一词在汉语表达形式中出现，屈指算来，已近10年。在这10年中，校本研究对广大中小学教师而言，从陌生到熟悉，从旁观到参与，从被动到主动，已越来越多地成为教师职业生活中的重要组成部分，成为教学职场中的必备技能。不少教师反映，校本研究离自己越来越近了。这种研究立场上的变化，直接带来的是教育问题的解决，教学实践的真正改进，教师自己教学水平的大幅提升。可以说，校本研究作为一种独立的研究形态已初见雏型，作为属于中小学教师自己的研究方式已初具形貌。

与实践中的普遍运用以及中小学教师对校本研究抱有的热情相比而言，关于校本研究的理论探讨还相对比较落后。很少有专业研究者就校本研究提出理论上的深刻分析，在实践上进行充分论证；也很少有实践工作者对校本研究作条分缕析的梳理，结合自身实践作出精辟的说明。实践上的发展呼唤理论的完善与创新，中小学教师的实际需求催生校本研究的理论分析向纵深拓展。处此情形，《校本研究：中小学教育科研的回归》的问世，恰逢其时，为校本研究进一步提供了理论支撑，同时也提供了大量的实践例证。

作为该书的第一位读者，我对本书留下了深刻的印象，也得到了很多启示。书稿有这样几个突出特点：

（一）理论体系完整。校本研究涉及范围广，涵盖问题多，蕴含要素杂，它既是一种研究类型，又是一种研究立场，同时也是一种研究方法，进行理论上的论证颇为不易。书稿以校本研究为着眼点，剔弊理纷，在对校本研究的含义、意义等进行概说的基础上，沿着校本研究的实施脉络，一一对选题、研究方法、研究成果表达形式、研究管理进行辨析与论述，为校本研究描绘了一幅“全景图”，使广大中小学教师得以窥校本研究之“全豹”。从我目所能及的范围看，此类全面、完整探讨校本研究

的著作国内尚不多见。

(二)“校本”特色鲜明。校本研究是以校为本的,其研究是为了学校、在学校中、基于学校的。它不同于专业研究者的研究,是在学校的具体场景下由中小学教师结合自己的实际工作所从事的研究,研究的所有目的都在于解决实际问题,研究的成果表达形式也是丰富多彩的。书稿紧扣校本主题,从学校视角采集问题,从教师实际分析问题,使各章节相关内容始终跳动在校本的脉搏上,彰显了研究中的校本特性。

(三)案例资料丰富。书稿的撰写者大多来自于中小学教育教学实践第一线,有着丰富的校本研究经历,在研究中也积累了大量的素材。在各章节,作者既注重理论上的分析与说明,更注重从实践中汲取相关智慧,将不同学校、学科、教师的研究事例作为案例,用案例说话,用事实说话,用实例说话。这种写作方式不仅使得抽象的理论具体化,专业的术语通俗化,而且更使得校本研究摆脱了高高在上的状态,让中小学教师真切感受到了校本研究的魅力。

(四)问题针对性强。书稿以中小学教育研究的回归为题,在各章节内容的叙述上,都注意探寻当今在中小学校本研究中遇到的实际问题,把这些问题作为分析对象,从不同角度进行阐释进而找到解决问题的方法与举措。我认为,校本研究应以学校中存在的关键性根本性问题作为研究对象,相应地,撰写校本研究的专著,也应该体现校本研究的这种本质属性的要求,有强烈的问题意识,有对问题的细致思考,有解决问题的基本策略,有对问题解决后的新认识。《校本研究:中小学教育科研的回归》正体现了这一特点。

校本研究的理论研究还只是刚刚起步,到现在为止,还有一些基本的理论问题需要做深入探究,比如,如何激发中小学教师参与校本研究的内在动力,如何对校本研究的成果进行考核评估,如何在学校建立校本研究的良性运行机制等。这些问题还存在于学校场景,有待于作出合理科学的回答。《校本研究:中小学教育科研的回归》在这方面迈出了可喜一步,我期望,相关研究者能够继续关注校本研究的研究,将校本研究继续推向深入,使校本研究切实为学校的改革发展服务,为教师专业发展服务,为学生成长服务。

2008年8月于华东师范大学

(作者系华东师范大学教育学系教授、博士生导师、博士
全国教育基本理论专业委员会副主任委员)

目 录

校本研究
中小学教育科研的回归

CONTENTS

● 绪 论 /1

一、中小学教育科研概说 /2

(一)中小学教育科研的特点 /2

(二)中小学教育科研的取向 /3

(三)中小学教育科研的现状 /5

二、中小学呼唤校本科研 /6

(一)中小学教育科研必须回归本质 /6

(二)中小学教育科研必须强调校本 /7

● 第一章

中小学校本研究概说 /8

一、中小学校本研究的内涵 /9

(一)校本研究的含义 /9

(二)校本研究的定位 /11

(三)校本研究的类型 /12

二、中小学校本研究的内容 /13

(一)校本课程研究 /14

(二)校本教学研究 /14

(三)校本培训研究 /15

(四)校本德育研究 /16

(五)校本管理研究 /16

三、中小学校本研究的意义 /16

(一)中小学校本研究的价值 /17

(二)中小学校本研究的作用 /17

四、中小学校本研究的基本操作 /18

(一)校本研究的基本环节 /18

(二)校本研究的操作程序 /20

目

校本研究
中小学教育科研的回归

录 CONTENTS

第二章

中小学校本研究选题 /23

一、校本研究选题释义 /24

(一)校本研究选题意义 /24

(二)校本研究选题特征 /26

(三)校本研究选题类型 /27

二、校本研究选题操作 /32

(一)校本研究选题原则 /32

(二)校本研究选题方法 /33

(三)校本研究选题程序 /37

(四)校本研究选题误区 /39

第三章

校本研究方案 /42

一、校本研究方案概说 /43

(一)校本研究方案的概念 /43

(二)校本研究方案的意义 /43

二、校本研究方案拟订 /46

(一)前期准备 /46

(二)撰写方案 /47

三、校本研究方案的论证 /54

(一)文献检索 /54

(二)总结概括 /57

(三)论证报告 /57

第四章

校本研究的基本方法(上) /63

一、课堂观察法 /64

(一)课堂观察法概说 /64

(二)课堂观察法应用 /66

二、教育叙事法 /73

(一)教育叙事法概说 /73

(二)教育叙事法应用 /75

三、个案研究法 /78

(一)个案研究法概说 /78

(二)个案研究法应用 /79

四、经验总结法 /83

(一)经验总结法概说 /84

(二)经验总结法应用 /85

第五章

校本研究基本方法(下) /91

一、问卷法 /92

(一)问卷法概说 /92

(二)问卷的制作与应用 /94

二、访谈法 /97

(一)访谈法概说 /98

(二)访谈法应用 /100

(三)访谈技巧及原则 /101

三、文献法 /103

(一)文献法概说 /103

(二)文献的阅读 /105

(三)文献的收集与整理 /106

(四)查阅文献的要求 /107

四、数据分析法 /107

(一)数据分析法概说 /107

(二)常用分析方法 /108

目 录

校本研究
中小学教育科研的回归

CONTENTS

第六章

校本研究成果形式(上) /113

一、研究报告 /114

(一)研究报告概说 /114

(二)研究报告的要素 /115

(三)研究报告的撰写 /119

二、教育论文 /124

(一)教育论文概说 /124

(二)教育论文的要素 /128

(三)教育论文的撰写 /131

第七章

校本研究成果形式(下) /135

一、教育案例 /136

(一)教育案例概说 /136

(二)教育案例的要素 /138

(三)教育案例的撰写 /140

二、教育著作 /148

(一)教育著作概说 /148

(二)教育著作的要素 /149

(三)教育著作的撰写 /152

第八章

校本研究的管理 /156

一、校本研究的组织管理 /157

(一)校本研究的组织类型 /157

目 录

校本研究
中小学教育科研的回归

CONTENTS

(二)校本研究的组织形式	/162
二、校本研究的制度管理	/164
(一)校本研究保障制度	/165
(二)校本研究管理制度	/166
三、校本研究的过程管理	/168
(一)校本研究师资管理	/169
(二)校本研究程序管理	/170
(三)校本研究资料管理	/173
四、校本研究的评估管理	/175
(一)校本研究评估的取向	/175
(二)校本研究评估的标准	/175
(三)校本研究评估的原则	/177
(四)校本研究评估的内容	/178
 附录一:校本研究方案举样	/185
 附录二:校本研究报告举样	/190
 附录三:校本研究工作报告举样	/202
 附录四:教育论文举样	/205
 附录五:教育案例举样	/213
 参考文献	/215
 后 记	/217



绪 论

20 世纪初,欧美一些国家开始关注以校为本的教育改革。经历了多次曲折发展之后,这一改革在 20 世纪 90 年代再次受到广泛重视,并形成了声势浩大的“校本运动”。与此同时,随着我国素质教育的全面推进和基础教育课程改革的深入发展,校本研究呼之欲出——校本研究是中小学教育科研的本质所在,是中小学教育科研的回归之所——众多教育跋涉者眼前豁然开朗。

一、中小学教育科研概说

1979年4月,中国历史上首次召开全国教育科学规划会议,这次会议有力推进了全国普教系统教育科研的发展。20多年来,中小学在教育行政部门、教研机构的大力支持和指导下,逐渐完善了中小学教育科研的组织机构、管理机制和实施办法。自90年代以来,伴随着基础教育改革发展的步伐,中小学教育科研事业得到蓬勃发展。中小学通过科研兴教、科研兴校、科研育师、科研育人,顺利地推进了教育改革,提高了教师素质,提高了教育质量,培育了一大批创新型人才,形成了具有中国特色的“群众性教育科研”的新格局。

那么,究竟什么是中小学教育科研呢?首先我们应当从教育科学研究说起。教育科学研究通常简称为教育科研,是科学研究的一个组成部分,它是以教育科学理论为武器,以教育领域中发生的现象为研究对象,以探索教育规律为目的的创造性的认识活动。^①这种认识活动是用教育理论去研究教育现象,探索新的教育规律,解决新的教育问题的创造性活动。这种活动贵在创新。它包括两个方面的内容,一是教育事实;二是教育原理。事实是研究的材料,原理是研究的结果。不去收集事实,就无法推出原理;不去探讨原理,事实就没有意义。我们在开展教育研究时,要有明确的研究目的、科学的研究方法和实事求是的科学态度。

(一) 中小学教育科研的特点

中小学的教育科研是在中小学教育教学活动中,发现、提出并阐明问题,以先进的教育理论为指导,通过教师个体、团队协作等方式,运用科学的方法观察、思考、分析教育现象,以获得系统认识和有效改变的活动。这种认识活动是以中小学教师为主体,以解决中小学教育教学和管理中的问题为突破点,以改进教育管理策略和探索适应青少年成长规律的教育方法原则为目标追求,并通过研究的实施来促进教师专业成长和学校发展。它具有如下的特点。

1. 科学性

教育科研是有目的有计划,用科学的方法,按照一定研究过程探索

① 何云山,黄春燕.教育科研指南[M].北京:红旗出版社,1992:9.

教育规律的活动。它要求把握教育现象的因果关系和本质。因此,研究的课题、步骤、手段等都要符合科学的要求。在课题研究过程中,要注重选题科学,有理论依据;研究方法科学,切合课题研究实际;研究过程实在;研究结果真实有效,对现实问题有正确的回应。

2. 客观性

中小学的教育科研是以中小学教育教学和管理工作中的客观问题为出发点和以解决实际问题为最终归宿。在课题研究的过程中,要以客观事实为依据,以课题研究所取得的准确信息为依托。因此,从科研的选题到开展实实在在的研究,都必须实事求是,客观实际。

3. 群众性

中小学的教育科研并不神秘,人人皆可参与。中小学教师和广大教育工作者在教育实践第一线,有大量的实践经验,掌握丰富的第一手材料,是中小学教育科研的主力军。同时,参与教育科研也是教师个人专业成长的需要,是提高教学质量的重要途径。因此,教育研究不仅仅是专家学者的事,也是一项群众性的事业。

4. 实践性

中小学的教育科研与高校和科研机构所从事的教育研究不同。它强调的是—种实践研究,一种行动研究。既是为了实践的研究,也是在实践中进行的研究。它的主要目的是研究教育工作中急需解决的现实问题,为中小学的教育实践与教育改革服务,这既是中小学教育研究的出发点,也是它具有强大生命力的根源。它的选题来自于教师的教育教学实践中的实际问题,是以问题为出发点的,研究的最终目的是要解决实际问题,能够通过研究成果更好地指导实践。可以这么说,没有实践的支撑,就没有中小学的教育科研。从这个角度讲,中小学的教育科研也同时具有实用性和实效性。

(二) 中小学教育科研的取向

作为中小学教育科研的一种价值追求,或者说是一种功能取向,从根本上来讲,主要表现在促进教育创新,提高教师素质,推动学校发展和培育创新人才四个方面。

1. 促进教育创新

20世纪末,人类进入一个以高新技术为先导的知识经济时代,创新成为一个民族进步的力量源泉。在这个时代,知识创新成为经济发展的基本特征,教育成为经济发展的基础和先导。知识创新就需要教育创新,需要创新型的教育。要“教育创新”,就必须研究教育;要“创新教育”,

就必须在研究中进行教育。中小学教育科研的主要任务和目的,一方面是解决学校改革发展和教育教学中的实际问题,另一方面是探索新的教育规律,寻求新的教育教学方法,提高教育管理的实效性,推动学校教育改革与发展,促进学校教育实践的创新。通过教育科研课题的实践研究,能够及时地发现并纠正常规教育教学中的问题,提炼新的教学艺术,归纳总结更好的教学方法,创新教育培养模式。从这个角度看,教育科研是改进教学方法,丰富教育艺术,提高管理水平的催化剂,也是新的教育方法和教学艺术诞生的孵化器。

2. 提高教师素质

20世纪80年代以来,教师成为研究者已经成为一个新的口号在欧美教育界广为流传,它作为教师专业化发展的同义语已经成为一个研究领域和新的焦点。教师作为研究者这个角色,是在人们逐渐意识到教育科研对教师素质提高的重要作用之后,逐渐被人们所接受的。由此教师从教育的实践者开始向教育的研究者转化。进入21世纪以来,教育科研素质成为21世纪“教师通行证”之一。^①掌握教育科研能力,是现代教育实践对于教育专业人才素质的要求。在教育研究的过程中,教师学习、探索、交流、升华,促进自我的专业发展。因此,具备教育研究能力是教师专业素质的基本要求,开展教育研究又成为教师专业成长的必由之路。

3. 推动学校发展

学校要发展,就必须进行教育改革;教育要改革,就必须积极开展教育科学研究。一方面,学校开展教育科研有利于提高教师队伍的专业化水平,改革创新学校教育教学和管理模式,提高学校的教育教学质量和管理水平,从而推动学校的发展。另一方面,通过开展教育科研,积极倡导学习氛围,构建学校文化,促进学校成为学习型、创新型的组织,引领学校走内涵式发展的道路。随着时代的发展和教育的不断深入,现代教育实践对教育科研表现出更多的依赖性。通过教育科研提高教育生产力,即通过科研,研究自己的办学特色,找出学校办学的规律,提出解决问题的方法,从而推动学校全面实施素质教育,整体提高办学水平。因此,学校把“科研兴校”作为了学校发展战略,是具有时代性的。

4. 培育创新人才

21世纪是科技高度发展,国际竞争日趋激烈的一个世纪,世界各国的综合国力的竞争首先表现为科技和人才的竞争。中共十七大报告指出,

① 李学农,王小柳.教育研究的理论与实践[M].南京:南京师范大学出版社,2004:6.

“教育是民族振兴的基石……要全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这就明确了中小学教育改革的重点和方向,要摆脱应试教育的束缚,以培养创新精神和实践能力为重点,全面实施素质教育。促进应试教育向素质教育转变,关键在于转变教育工作者的教育思想和教育观念,这就必须开展教育研究。科研育人才是培养创新人才的重要途径。通过开展教育研究,有利于端正教育者的教育思想,转变教育观念,更好地把握基础教育的规律和特点,纠正违背教育规律和教育方针的做法,探索素质教育的办学模式和教学方法,通过创新的教育手段和方法来培养学生的创造能力和创新精神,从而培养新型的有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(三) 中小学教育科研的现状

毋庸置疑,20多年来,中小学教育科研对于我国基础教育的发展有着十分巨大的推动作用。在基础教育改革进程中,解决教育教学实践中的具体问题,寻求新的教育理念践行策略和新的课程实施途径,教育科研都发挥了积极有效的作用,成为教育改革与发展的第一生产力。与此同时,在这20多年里,中小学的教育科研在自身发展的辉煌历程中,也显现出浮躁和盲目性。

就目前而言,中小学教育科研存在的主要问题有低水平重复多、原创性科研成果少,科研与决策和实践脱节,科研成果转化率低,科研的成本高、效益低等等。这些问题在一定程度上与教育科研管理上存在的问题有关,如:课题管理重立项、轻管理,重结果、轻过程,重评奖、轻推广;课题评审的标准模糊,经验性过大,合理性与可操作性不强;教育科研管理重利益驱动和短期效益的倾向比较严重;教育研究成果的评价缺少民众和民间的参与,等等。专家和研究者认为,存在这些问题的主要原因是:①思想认识方面:将学校教育科研视为市场经济条件下的“包装”与“营销”行为;②价值取向方面:为追求政绩与轰动效应,提高学校知名度而搞教育科研;③操作策略方面:重文章的写,轻课题的做,重发表论文、获奖等结果,轻研究过程;④科研方式方面:下移书斋式的研究,旨在贴标签;⑤实施行为方面:依赖专家,而轻本校教师参与,满足于“点”上开花,忽视“面”上结果,等等。^①

① 唐斌,朱珊.什么样的科研才能兴校[N].中国教育报,2001—7—7(4).

另外,在相当长的一个时期里,我国中小学群众性教育科研存在着误区。在“教师成为研究者”的旗帜下,却往往忽视了教师自身的职业特质。特别是在学校达标的行政压力和教师职称评审的利益驱动下,一些教师不得不去申报和承担一些远离教学实际的“科研课题”,模仿专业人员的“话语”方式,拼凑所谓有理论深度的“研究论文”,造成了理论与实际的脱节、科研与教学的错位、成果与行动的背离,不仅没有发挥出教育科研的先导作用,反而使得理应充满活力的学校教育教学研究呈现功利主义倾向,落入形式主义的窠臼。因此,从目前中小学教育科研的现状来看,有的已经偏离了中小学开展教育科研的初衷,基本脱离了学校教育管理和教师教育教学实际,对中小学发展起不到积极的推动作用。

二、中小学呼唤校本科研

(一) 中小学教育科研必须回归本质

中小学的教育科研的根本作用在于促进教育创新、提高教师素质、推动学校的发展和培育创新型的人才。可是,教育研究的一种理想性的目标追求和目前教育科研的现实存在较大差距,教育科研的现状离我们所追求的教育科研的美好愿景越来越远。我们从目前的中小学教育科研的现状看到,一种不务实和浮躁的科研氛围笼罩着中小学。本应是注重民主性的教师自主选题研究,变成了上级有关部门和个别领导的任务指派,教师不是自主选题研究,而是被动参与研究。在研究的课题上,大多都是理论研究者的命题或者需要解决的问题,而切合教师自身教育教学实际的问题却无法成为课题。这些不利于中小学教师在教育教学和学校管理中实际问题的解决,改进不了教师的教学艺术和管理方法,无法实现教育创新。同时教师参与专家的课题研究,是“打工”型的课题研究,这与教师自身教育教学实际联系不紧密,还耗费大量的时间和精力,收获也少。因此,教师对教育科研的认识会出现偏差,从而损害教师参与教育科研的积极性,这不仅对教师的专业发展没有任何好处,相反,给教师带来的只是一种负担和拖累,这可能是目前中小学教师害怕搞科研,讨厌课题研究的根本原因。从学校发展的角度讲,让教师从事与学

校发展无关的研究,既没有改进教学,也没有为学校的发展提供有力的科研支撑,这样就会让学校丧失开展教育科研的兴趣,最终让中小学的教育科研走进无法拯救的死胡同。

但是,中小学对教育科研的需求是没有改变的。尤其是在国家开展基础教育课程改革以来,中小学对教育科研的渴求日益强烈。在新课程改革中还需要通过科研来解决问题和探索改革措施。但目前这种偏离实际的教育科研根本不能适应课改的需要。要解决这种供需不对等的矛盾,切实可行的办法是探索推广真正的校本研究,注重与教育实际相结合,与基础教育课程改革相适应,真正显现促进教育创新,提高教师素质,推动学校发展和培养创新人才的功效。

(二) 中小学教育科研必须强调校本

学校作为公共教育的细胞,它的活力所在、发展的动力和能力已成为教育质量是否能得到普遍提高的关键。因此,对逐步建立以校为本的教学研究模式和教师专业化发展模式的社会期待和内部动力日益高涨。^①在这种背景下,教育研究也必须与教育改革相结合,走向校本性的教育研究,从关注教育理论的创新到关注新课程在学校的教学实施;从关注传统的教育问题研究到关注新课程教学模式的创建。

此外,从中小学教育科研的本质来讲,其最终目的是为中小学教育改革与发展服务。因此,可以这样说,中小学的教育科研离不开学校这个摇篮。从中小学教育科研的特点来看,从其研究的客观性、实用性和实效性讲,也必须以学校为本。因此,我们认为,中小学所应当倡导的教育科研,应该是一种校本研究。它所研究的问题是学校管理或者教师教育教学的实践需要解决的问题,它在实施研究的过程中所依赖的条件、环境也离不开学校这个特定的范围,它最终研究成果的应用也应当能对本校的教育教学发展和学校管理水平的提高起到帮助作用,或者对其他学校有适当的借鉴。简单地说,就是把教育理论工作者和教育专家的研究转变成成为切合中小学实际的研究。

当中小学的教育科研真正走向校本研究,那么,目前研究中出现的浮躁现象也将随之消失,它为基础教育课程改革和基础教育事业作出的贡献将更大。

^① 刘良华.校本行动研究[M].成都:四川教育出版社,2002:1.