

001100

远程教育

研究方法



■ 张伟远 蒋国珍 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

远程教育研究方法

张伟远 蒋国珍 著



高等教育出版社

内容提要

本书是香港犬学张伟远博士和首都师范大学蒋国珍副教授合作完成的,作者长期的国际远程教育研究经验和本地教学、研究实践相得益彰。全书分为四大部分:第一部分是远程教育研究概论,包括远程教育研究方法论的渊源与理论派别、远程教育研究方法论的基本原理、远程教育研究的文献收集与分析、远程教育研究的课题选择、研究教育定量研究的设计以及远程教育定性研究的设计等6章;第二部分是远程教育研究方法和技术,包括问卷调查法、特尔斐法、实验研究法、访谈法、人种志法、成本分析法、政策分析法、行动研究、评价研究、国际和比较研究以及数据统计分析等11章;第三部分是远程教育研究计划书和研究报告的撰写,包括研究计划书的撰写、研究报告的撰写等2章;第四部分是附录,介绍了4个远程教育研究范例。

本书最主要的特色之一是研究规范的国际化与案例的本土化融为一体,以帮助读者较快地掌握规范的研究方法;特色之二是力求以真实的研究案例阐释研究方法中的思想,描述研究的过程;特色之三是提供完整的研究个案和研究工具作为“研究范例”,“研究范例”与第二部分的具体方法相互呼应,可以让读者全景式地了解整个研究的过程,也特别适合初学者模仿和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

远程教育研究方法/张伟远,蒋国珍著. —北京:高等教育出版社,2007.11

ISBN 978-7-04-022323-1

I. 远… II. ①张…②蒋… III. 远距离教育-研究方法-高等学校-教材 IV. G72-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第159840号

策划编辑 王宏凯 责任编辑 张 然 封面设计 王凌波 责任绘图 朱 静
版式设计 王艳红 责任校对 刘 莉 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京印刷一厂

开 本 787×960 1/16
印 张 21.75
字 数 400 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年11月第1版
印 次 2007年11月第1次印刷
定 价 27.20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 22323-00

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》，其行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

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：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

前 言

在现代社会中,终身教育的理念已被各国政府和教育界广泛接受,并成为世界教育改革的指导原则。面对日新月异的知识更新和技术革命,面临知识经济和学习化社会即将到来的挑战,“活到老,学到老”将成为人们唯一的选择。如何为那些没有机会接受面授教育的人们提供一种灵活的、高质量的终身学习的机会,也就成为社会和教育界最为关注的焦点。在这种社会和个人的需求推动下,远程教育成为最受青睐、发展最快的一种教育模式。

在远程教育领域中,远程教育工作者已经充分意识到研究活动对提高教学质量和院校声誉的重要性,认识到学术研究是评价一所教育机构成效的重要指标。然而,高质量的学术研究仍然是许多远程教育机构最薄弱的一环,其主要原因之一是许多教育工作者缺乏必要的教育研究的知识、技能和经验。

为了帮助远程教育领域的工作者和研究生系统地学习远程教育的研究方法,我们应《远程教育杂志》的邀请,从2003年开始开设“远程教育研究方法”专栏,到2006年4月为止发表了20篇系列文章。在2004年,又应《中国远程教育》杂志邀请,开设“远程教育研究范例”专栏,发表了四篇系列文章。我们应多所高校的邀请,给远程教育研究人员或研究生作“远程教育研究方法”的讲座或培训。本书作者长期以来从事远程教育的学术研究工作,于是采用“研中写”和“写中教”的方法,把研究方法和研究经验结合起来,系统地写成论文,作为教材,在首都师范大学进行了几轮教学,也在北京师范大学进行了部分教学,受到学员广泛的好评。本书是在教和学的基础上对所有文章进行修改和整理的基础上形成的。

本书的宗旨是帮助远程教育及教育技术工作者、研究生了解远程教育研究的系列过程,掌握远程教育研究的哲学和方法论,按照国际学术界的远程教育研究规范,结合我国远程教育研究经验,有效地开展教育技术及远程教育研究。本书融作者长期在国内外远程教育研究中的知识经验和本地教学实践为一体,力求做到体系科学化、内容国际化、方法实用化、范例本土化、文字通俗化。希望读者、研究生能以较短的时间掌握远程教育研究方法。

本书分为四大部分:第一部分是远程教育研究概论,包括6章:远程教育研究方法论的渊源与理论派别、远程教育研究方法论的基本原理、远程教育研究的文献收集与分析、远程教育研究的课题选择、研究教育定量研究的设计以及远程

教育定性研究的设计。第二部分是远程教育研究方法和技术,包括 11 章:问卷调查法、特尔斐法、实验研究法、访谈法、人种志法、成本分析法、政策分析法、行动研究、评价研究、国际和比较研究以及数据统计分析。第三部分是远程教育研究计划书和研究报告的撰写,包括 2 章:研究计划书的撰写、研究报告的撰写。第四部分是附录,介绍了 4 个远程教育研究范例,内容更突出实用性和可操作性,特别适合初学者模仿和借鉴。

感谢《中国远程教育》期刊的尹伟中社长和张爱文副主编为我们开设“远程教育研究范例”专栏,感谢《远程教育杂志》的前任主编方舟副研究员为我们开设“远程教育研究方法”专栏,感谢北京师范大学、首都师范大学、中央广播电视大学等所有参加这一课程学习的学员和研究生对课程内容提出的宝贵意见。最后,我们要特别感谢高等教育出版社为这本著作的问世所做的努力。

张伟远(香港大学专业进修学院持续教育及终身学习研究中心总监、首席研究员,北京师范大学兼职教授)

蒋国珍(首都师范大学副教授)

2007 年 5 月

目 录

第一部分 远程教育研究概论

第一章 远程教育研究方法论的渊源与理论派别	(3)
第一节 教育研究方法论的形成和发展	(4)
第二节 实证研究和阐释研究之派别	(8)
第三节 定量研究和定性研究之争论	(12)
第二章 远程教育研究方法论的基本原理	(18)
第一节 远程教育研究的特征	(19)
第二节 远程教育研究的分类	(21)
第三节 远程教育研究的过程	(25)
第三章 远程教育研究的文献收集与分析	(29)
第一节 文献研究的价值	(30)
第二节 文献收集的步骤	(31)
第三节 文献资料的来源	(32)
第四节 文献综述的方法	(36)
第五节 文献研究评价的标准	(39)
第四章 远程教育研究的课题选择	(42)
第一节 远程教育研究的课题类型	(43)
第二节 远程教育研究课题选择的途径	(44)
第三节 远程教育研究课题选择的策略	(46)
第四节 远程教育研究的领域和重点	(48)
第五节 远程教育面临的研究课题	(53)
第五章 远程教育定量研究的设计	(57)
第一节 定量研究设计的过程	(58)
第二节 定量研究的样本设计	(61)
第三节 定量研究工具的信度与效度	(64)
第六章 远程教育定性研究的设计	(68)
第一节 定性研究的过程	(69)

第二节	定性研究的资料收集	(72)
第三节	研究结果的检测手段	(73)

第二部分 远程教育研究方法和技术

第七章	问卷调查法	(79)
第一节	问卷法及其适用范围	(80)
第二节	问卷调查的实施步骤	(84)
第三节	问卷表的设计方法	(91)
第八章	特尔斐法	(103)
第一节	特尔斐法的含义和发展	(104)
第二节	特尔斐法的研究步骤	(105)
第三节	特尔斐法在远程教育研究中的应用	(106)
第四节	对特尔斐法的评价	(111)
第九章	实验研究法	(114)
第一节	实验研究、准实验研究的特征与局限	(115)
第二节	实验研究的设计和实施	(119)
第三节	准实验研究的设计	(121)
第四节	实验研究应遵循的伦理道德	(122)
第十章	访谈法	(126)
第一节	访谈法及其优缺点	(127)
第二节	访谈法的类型及特点	(128)
第三节	访谈的步骤与技巧	(131)
第四节	访谈的信度与效度	(136)
第十一章	人种志法	(138)
第一节	人种志的含义和特征	(139)
第二节	人种志的研究步骤	(141)
第三节	远程教育人种志研究举例	(142)
第四节	人种志资料分析软件包	(144)
第十二章	远程教育的成本分析法	(148)
第一节	远程教育的成本分类	(149)
第二节	资本成本的年度分析	(150)
第三节	成本分析的方法	(153)
第四节	成本函数的计算	(156)

第十三章 远程教育的政策分析法	(163)
第一节 政策分析的含义	(164)
第二节 政策分析的模式	(166)
第三节 政策方案的选择	(167)
第四节 政策分析方法	(168)
第十四章 行动研究	(171)
第一节 行动研究及其特点	(172)
第二节 教育行动研究的局限性	(175)
第三节 行动研究的操作程序	(176)
第十五章 远程教育的评价研究	(184)
第一节 评价的含义	(185)
第二节 评价模式、方法和工具	(186)
第三节 评价的质量标准	(192)
第四节 评价模式的应用	(193)
第十六章 远程教育的国际和比较研究	(197)
第一节 国际和比较远程教育的定义	(198)
第二节 国际远程教育研究的形式	(199)
第三节 比较远程教育研究的形式	(202)
第四节 比较研究的设计和步骤	(205)
第五节 比较研究的资料排列及分析	(206)
第十七章 数据统计分析	(213)
第一节 统计学与统计软件	(214)
第二节 数据统计前的准备工作	(220)
第三节 如何使用 SPSS 做描述统计	(228)
第四节 如何使用 SPSS 做参数检验	(235)

第三部分 远程教育研究计划书和研究报告的撰写

第十八章 远程教育研究计划书的撰写	(249)
第一节 研究课题申请的过程	(250)
第二节 研究课题申请书的组成部分	(251)
第三节 研究课题申请书的撰写	(254)
第十九章 远程教育研究报告的撰写	(260)
第一节 研究报告的格式	(261)



第二节 研究报告的撰写 (262)

第四部分 附录:远程教育研究范例

范例一 网上教和学的研究 (275)

范例二 远程教育需求的研究 (303)

范例三 远程教育专业选择量表开发的研究 (316)

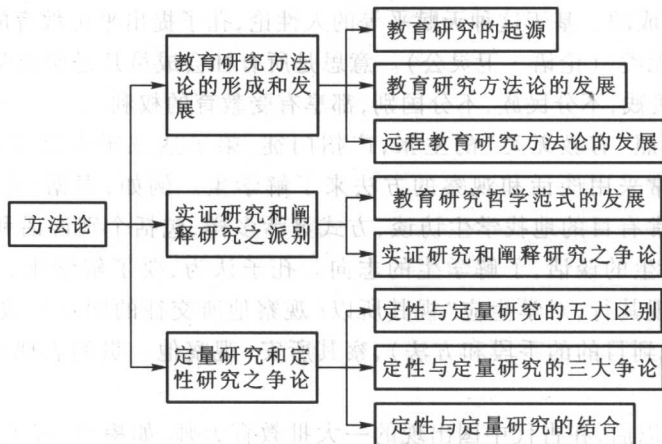
范例四 关于网上学习环境测评量表开发的研究 (328)

第一部分

远程教育研究概论

第一章

远程教育研究方法论 的渊源与理论派别



本章提要

一项优质的远程教育研究依赖于科学的研究设计和合适的研究方法,而不同的研究设计和研究方法又是基于不同的教育研究的哲学与理论。因此,只有掌握教育研究的哲学和理论,才能根据研究课题的内容特点,进行科学的研究设计,选择合适的研究方法,获得良好的研究成果。然而,从现有的文献来看,很少有文章能系统地探讨远程教育研究方法论的渊源与理论派别。本章首先介绍教育研究方法论的形成和沿革,以及远程教育研究的发展和现状;进而阐述教育研究的范式,也就是教育研究的哲学基础,探讨主要的教育研究方法论的哲学理念,尤其对直接影响当代教育研究的实证范式和阐释范式进行综合分析;最后分析现代教育研究中采用的定量研究和定性研究的由来、区别、争论及整合。作者希望本章能帮助远程教育工作者系统地了解远程教育研究的渊源和理论基础,从而提高远程教育研究的理论水平。

第一节 教育研究方法论的形成和发展

一、教育研究的起源

作为教育的一个分支领域,远程教育研究主要是遵循一般的教育研究的理论和方法,因此有必要探讨教育研究方法论的历史和发展。教育研究的起源可以追溯到两千五百多年前我国的大教育家孔子(前 551—前 479)。孔子最先提出天赋平等的人性论的思想,他说:“性相近也,习相远也。”(论语·阳货)他在这里指出人的天赋素质并没有什么差异,人之所以成为不同的人,乃是后天的学习影响所造成的。基于这种天赋平等的人性论,孔子提出平民教育的理念,即著名的“有教无类”(论语·卫灵公)。意思是所有社会成员凡是愿意学习的,不分类别,不分贵贱,不分民族,不分国别,都享有受教育的权利。

孔子按照“有教无类”的主张,广招门徒,弟子达三千人之多。在教育实践中,他经常采用谈话和观察的方法来了解学生。例如,根据《论语》上的材料,孔子经常有目的地找学生访谈,方式灵活多样,包括个别谈话和小组谈话。他通过与学生的谈话,了解学生的志向。孔子认为,要了解学生,不仅要听其言,而且应观其行,对学生应“视其所以(观察他所交往的朋友),观其所由(观察他用以达到目的的手段和方法),察其所安(观察他一贯的表现)”(蔡尚思, 1996)。

继孔子以后,在古代中国出现的一大批教育大师,如墨子、孟子、董仲舒、王充、韩愈、朱熹、王夫之,他们在总结教育实践经验基础上,不仅形成了中国古代丰富的经验理论,而且提出了他们研究教育的种种方法论观点。然而,当时的教育研究是从观察事实材料出发加以概括总结而得出结论的,因此,教育理论观点的表达方法是以描述性的记述为主,较分散零碎,没有形成严谨的理论系统和科学方法。

二、教育研究方法论的发展阶段

早在 1817 年,被誉为“比较教育之父”的朱利安(Jullien, M A)就在巴黎设计了 34 页的问卷调查表,旨在对世界各国的教育系统进行比较研究。这是世界上最早采用问卷法进行大规模的调查研究。遗憾的是,这些问卷表寄出后,没有收到回件。

教育研究方法论的形成和发展可以分为四个阶段:以实验教育研究为主,定量研究的全盛时期,定性研究的兴起,定量研究和定性研究的整合。

第一阶段:以实验教育研究为主(19世纪50年代—19世纪末)

从19世纪下半期到19世纪末,自然科学的飞速发展,促进了社会科学研究的早期发展。

1859年,达尔文(Darwin, C)出版其惊世之作《物种起源》,书中把对人类的研究同物理学、生物学、动物学和地理学结合起来。

1859年,贝恩(Bain, A)在所著的《情绪和意志》一书中,提出发展一种能力倾向测验的量表。

1864年,费舍尔(Fisher, G)提出制定学校主要科目的知识和能力等级的评定量表,并设想把统计学引入教育研究之中,即用算术平均数作为一组学生学习成绩的指数。

1869年,高尔顿(Galton, F)出版《遗传和天才》一书,开始把统计学运用于人类现象的研究,首次使用标准化、相关分析以及操作性定义等概念。

1870年,巴托洛梅(Bartholomai, F)采用问卷法调查2 000名学生,以探讨学生当时的心理状态。

1873年,米勒(Miller, R)发表了对人的注意这一心理特征进行实验研究的报告。

1879年,贝恩(Bain, A)出版题为《作为一种科学的教育》的著作。

1879年,冯特(Wundt, W)在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室。

1882年,普赖尔(Preyer, W T)出版《儿童心理》一书。他首次采用纵向研究的方法,对自己的孩子从出生到3岁进行系统观察,包括实验性的观察。

1885年,艾宾浩斯(Ebbinghaus, H B)关于记忆和学习的研究,引起教育界对学习过程中联想的重要性的关注。

1894年,赖斯(Rice, J M)发展了一种拼音测验,样本是16 000名学生,研究结果发表在1913年出版的《教育的科学管理》一书中。

1895年,美国成立“全国教育科学研究社团”。

1894年,斯库藤(Schuytan, M)在比利时发表主题为“气质对学校儿童注意的影响”的报告。

1894年,杜威(Dewey, J)在芝加哥大学创办实验学校。

1894年,赖斯采用访谈的方法,在美国的36个镇对12 000名教师进行访谈,了解他们对课程内容和教学方法的看法。

1899年,斯库藤(Schuytan, M)在比利时建立教学实验室,对小组教学方法进行实验研究。

从以上的研究可以看出,这一时期教育研究的特征是以自然科学的研究方法为主,主要是实验教育研究。

第二阶段:定量研究的全盛时期(20世纪初—30年代)

从20世纪初到30年代,描述性统计学和推断性统计学的理论和技术都趋于成熟。描述性统计学的创始人主要有高尔顿(Galton, F, 1822—1911)和皮尔逊(Pearson, K, 1857—1919)。高尔顿的主要功绩是对平均值的偏差和回归问题的研究。皮尔逊发展了高尔顿的统计思想,创造了许多统计学的术语,包括频数分布、频数分布函数、回归以及相关等。现今描述性统计中的大部分方法都是由皮尔逊发展出来的,许多统计学用语也是他命名的。

推断性统计学诞生于20世纪20年代前后,始于戈瑟特(Gorsset, W S, 1876—1937),最后由费舍尔(Fisher, R A)创立。戈瑟特的贡献在于发明了用t检验法来检验小样本的研究。费希尔对戈瑟特的研究结果从数学上进行了严格证明,由此形成了小样本检验的理论。费舍尔的主要成就在于从统计的意义上明确了推断、检验的含义以及与数学的关系,创立了估计理论和检验理论等统计的理论体系。与此同时,描述性统计学和推断性统计学开始应用于教育研究之中。

在这一时期,统计学的理论和技术广泛地运用于社会研究的各个领域,教育研究也不例外。从当时的教育研究文献来看,这一时期教育研究的特征是以定量研究方法为主。例如:

1903年,斯库藤(Schuytan, M)在教育研究设计中使用实验组和控制组。

1911年,美国全国教育协会批准在学校入学和最后考试中采用测验的方法。

1913年,桑代克(Thorndike, E L)出版《心理和社会测定量理论导引》一书。

1916年,麦考尔(McCall, W A)建议采用随机实验组和控制组。

1918年,据统计,美国已有1300个标准化测验。

1922年,麦考尔(McCall, W A)出版著作《如何进行教育测量》。

1925年,费希尔出版《研究的统计方法》一书,提出小样本推断统计。

1925年,奥蒂斯(Otis, A S)出版《教育测定量统计方法》一书。

第三阶段:定性研究的兴起(20世纪30—50年代)

20世纪30年代的经济危机,使得许多国家的教育研究经费大大紧缩,第二次世界大战更是终止了许多国家的教育研究。到了20世纪40和50年代,教育社会学的研究受到极大的关注,一系列关于教育和社会的调查在不同国家进行,包括社会阶层和教育机会,城市和农村的教育机会,男女教育机会,少数民族的教育机会等,定性研究方法开始兴起。

第四阶段:定量研究和定性研究的整合(20世纪60—70年代)

从20世纪60年代开始,电脑技术开始应用于教育研究,复杂的统计分析可以通过电脑即时完成,大规模的调查研究的数据分析变动非常容易,新的统计方