

左手抓管理 右手抓教师

总主编：肖建彬

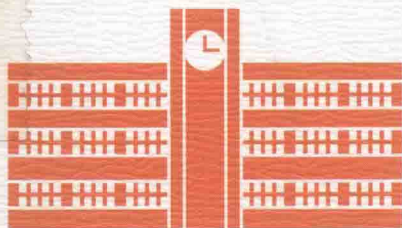


教师的教育研究



JIAOSHI DE JIAOYU YANJIU

苏 鸿◎编著



天津出版传媒集团

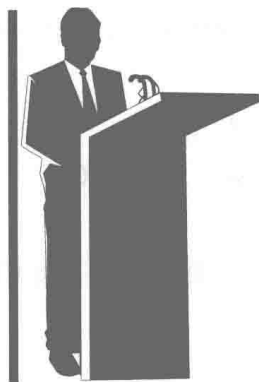


天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PUBLISHING HOUSE

左手抓管理 右手抓教师

总主编：肖建彬

教师的教育研究



JIAOSHI DE JIAOYU YANJIU

苏 鸿◎编著

天津出版传媒集团



天津教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

教师的教育研究/苏鸿编著.

—天津:天津教育出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5309-5975-6

I. ①教… II. ①苏… III. ①教育研究

IV. ①G40-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 152693 号

教师的教育研究

出 版 人:胡振泰

编 著:苏 鸿

责任编辑:王剑文

出版发行:天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号

邮政编码:300051

印 刷:三河市人民印务有限公司

经 销:全国新华书店

版 次:2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:710 × 960mm 1/16

印 张:169

字 数:2280 千字

书 号:ISBN 978-7-5309-5975-6

定 价:780.00 元(全 11 册)

总序

新教育呼唤新学校

什么是新教育？山东省教育厅张志勇同志的一段话就是一个很好的注释：追求教育本质功能的回归，坚定不移地实施素质教育，成为党和国家确定的教育改革和发展的时代主题，成为当今时代教育的最强音，这也就是我们所说的新教育。

毫无疑问，新教育呼唤新学校。

那么，什么又是新学校呢？按惯常的理解，新学校指的是新办的学校，有着新的校舍和新的教学设备，但这种理解不足以体现新教育背景下所呼唤的新学校的真实含义。新教育所呼唤的新学校，当然是有着“标准化、生态化、绿色化、人文化、个性化、人本化、生活化、效能化”的学校，但从本质上来说，在无法或难以实现这些要求的时候，新学校一定需要有着创新思维、精于管理的专业化管理者，更需要有着理念新、知识结构新、教学特长突出的专业化教师。归根到底，新学校需要一支专业化的队伍，而打造一支专业化的队伍，就需要专业化的理论学习与实践智慧的践行。

关于专业化的理论非常多，有些理论玄乎到“很哲学”的境界。这对于人们深入学习和探究有关问题是很有帮助的，至少可以告诉人们一个道理：即使是很简单的一个事物，如果细究起来还是有很多学问在里头的。然而，就实践而言，则十分需要一个简约的指引，可以让人把握精髓，付诸行动。基于是，比照各种理论和经验，加之自身实践的体

验，愚以为，所谓专业化，说到底就是通过变革现状来提高有效性，而唯一有效的路径就是“学习”和“践行”。

专业化是一个过程，也就是“越来越专业”的意思，具体包括专业水平越来越高强、专业精神越来越饱满、专业活动越来越有效。它只有一个方向，就是越来越好。在专业领域，自己跟自己比，今天比昨天有进步，明天比今天有进步，即不断改变“现状”，包括变革自身，也包括通过变革自身进而变革工作环境和绩效，从而进入一个更加理想的状态。所以，作为专业化核心要素的“变革”既是专业化的目的，也是专业化的动机。它为专业化提供不竭动力。没有变革的愿望，就不会启动“专业化”的进程；没有变革的现实，专业就还没有“化”（进化）：一是没有自身变革的现实，就不存在专业化；二是没有工作对象变革的现实，就不存在真正意义上的专业化，即其所谓专业化也就没有表征，因而没有价值。因为专业化是与职业或专业技术工作联系在一起的，自身的变革也就成为变革工作环境和绩效的前提条件，所以，专业化应该从变革自身开始，以变革工作对象为终结。

如何实现专业化？曰：一靠学习，二靠践行。这里有两个重要的前提判断。首先，人们必须确认这样一个重要的前提判断，那就是并非所有的学习都能促进专业化，只有“好”的学习才能促进专业化。“好”的学习有三大功效：一是补充没有的；二是更新陈旧的；三是改变错误的。无论哪种结果，都将变革一个人的专业现状，都将使人的专业认知更加广阔、更加正确、更加精准，专业精神更加充实、更加坚定、更加自觉，专业行为更加规范、更加便捷、更加持久。可见，没有学习，是不可能专业化的。其次，人们必须确认的另一个重要的前提判断，那就是并非“好”的学习就一定能够促进专业化的，只有将“好”的学习付诸实践才能促进专业化，这就是“践行”。“践行”通常有三大功效：一是优化认知和情感系统；二是优化操作和行为系统；三是优化专业环境和工作结果。无论哪种结果，都将变革整个专业现状，都将使人及其与之相关的人和事发生越来越好的变化。简单地说，就是解决问

题、促进发展。这就是最终意义上的专业化。

基于这样的认识,我认为,专业化是基于人(个体或群体)的一个整体运动,它是围绕“问题”来展开的,其核心要素“学习”、“践行”和“变革”在这个整体运动中是紧密关联的、“一体两翼”的关系。因此,任何想推动专业化的培训,包括校长和教师培训,都必须研究人,“以人为本”,基于人、为了人、面向人、服务人;都必须立足问题解决;都必须妥善处置“学习”、“践行”和“变革”三者的关系。如果仅仅把培训定位“学习”、“学习理论”或“学习最新理论”,那于专业化是没有太多裨益的。

本丛书由11部组成,分别是《如何创建学校特色——若干典型案例评析》《给校长参加跟岗学习的建议》《给教师战胜职业倦怠的建议》《有效德育:基于实践的探索》《有效教学:难点突破与教学对策》《校本教师专业发展研修手册》《教师的教育研究》《中小学校安全管理》《中小学热点法律问题研究与典型案例评析》《发展性学校教育评价的建构与实施》和《创建优质学校:理论探索与行动策略》。这些著作实际上是这些专家在自身极为丰富的中小学校长培训和教师培训实践中积极探索、自主开发、反复实践、多方吸收、不断提炼而形成的。作为课程,这些内容是非常受欢迎的;作为教师,他们的教学也非常受欢迎的。我想,作为教育图书,应该同样也会受到读者的欢迎。

这套丛书,其实就是服务中小学校长和教师专业化的图书。它期待对中小学校长抓好学校管理、促进教师的专业化有所裨益,最大限度实现打造新学校的理想。能否达成这样的愿望,祈请读者诸君评鉴。如有改进高见,请直接与作者联系。您的意见将有助于我们专业化。

为了理想的教育,为了打造新教育呼唤下的新学校,让我们在教育理想烛照下,一起学习、践行、变革。

编者

2012年5月

Contents 目录

第一章 学校教育研究导论

- 一、学校教育研究的内涵与特征 / 001
- 二、研究方法的历史发展 / 005
- 三、学校教育研究的类型 / 015
- 四、学校教育研究的意义 / 026

第二章 教育研究的设计

- 一、讨论研究的目的和意义 / 033
- 二、研究问题的分类与界定 / 036
- 三、分析框架的生成 / 043
- 四、抽样技术的应用 / 053
- 五、研究质量的分析 / 061

第三章 教育研究课题的选择与提炼

- 一、学校研究课题选择的意义 / 068
- 二、学校研究课题选择的过程 / 070
- 三、研究课题选择的原则 / 072
- 四、课题选择的基本策略 / 076
- 五、教育研究课题的申报 / 080

第四章 教师的文献研究

- 一、教育文献研究的意义 / 091
- 二、教育文献的检索与阅读 / 096
- 三、教育文献的整理和分析 / 103

第五章 教师的调查研究

- 一、调查在教育研究中的意义 / 114
- 二、课堂观察的设计 / 119
- 三、问卷调查的方法与技术 / 130

第六章 教师的行动研究

- 一、行动研究的内涵与特征 / 144
- 二、行动研究的基本过程 / 157
- 三、行动研究的基本模式 / 168

第七章 教师的案例研究

- 一、什么是案例研究 / 181
- 二、教育案例研究的意义 / 187
- 三、教育案例研究的类型 / 191
- 四、案例研究的过程 / 194

第八章 教师研究成果的表达

- 一、教师研究成果的特点 / 207
- 二、教育研究成果的提炼 / 214
- 三、研究成果撰写的规范 / 221
- 四、走向叙事性写作 / 226

第九章 研究共同体与教师专业成长

- 一、什么是研究共同体 / 233
- 二、研究共同体与教师专业成长 / 238
- 三、研究共同体与教师团队合队 / 243
- 四、研究共同体与学校组织变革 / 248

第一章

学校教育研究导论

教育研究，既是教师专业发展的重要途径，也是学校深化改革的重要方式。正如苏霍姆林斯基所说：“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣，使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”

一、学校教育研究的内涵与特征

（一）走出传统研究观的误区

传统的教育研究观认为，教育研究是一件高深莫测的事情，教师不可能也没有必要从事教育研究，教师所要做的，就是运用和移植理论工作者的研究成果。传统的教育研究观导致了一线教师和教育理论工作者的诸多偏见。例如，从教师方面看，一些教师认为，所谓教育研究，就是用一套“理论”术语来总结和陈述自己的经验，就是把自己在实践中积累的“做法”抽象、提升为理论化的“说法”。而当教师用自己不太擅长的理论语言来陈述自己的“做法”时，会感觉自己离研究之路愈行愈远。从理论工作者方面看，一些教育理论工作者则以为，教育研究必须像自然科学研究那样，遵循严格的科学研究的规范；而这种严格的研究程序与研究规范，往往是一线教师难以做到

的，即便做了也可能不伦不类。因此，教育研究和教育实践是一种合理的社会分工，没有必要打破这种分工，迫使或诱使教师从事力不从心的研究工作。

陈旧、传统的教育研究观导致了以下一系列弊端。

第一，严重影响了教育改革的深入推进。

20 世纪 80 年代以来，我国中小学开展了大量的教育教学改革与实验，取得了较丰硕的成果，使中小学的教育教学得到了一定的改观。但是，由于传统研究观的影响，教育研究并没有被广大的中小学教师所认可和接受，课堂教学依旧是“填鸭式”的教学模式，缺乏生机与活力。正如叶澜教授所指出的：

上课是执行教案的过程，教师的教和学生的学在课堂上最理想的进程是完成教案。教师期望的是学生按教案设想作出回答，教师的任务就是努力引导学生，直至得出预定答案。学生在课堂上实际扮演着配合教师完成教案的角色。于是，我们就见到这样的景象：课堂成了演出“教案剧”的“舞台”，教师是“主角”，学习好的学生是主要的“配角”，大多数学生只是不起眼的“群众演员”，很多情况下只是“观众”与“听众”。^①

第二，严重削弱了教师的职业声望。

《教师法》明确规定：“教师是履行教育教学职责的专业人员。”作为一种专业，教师职业与普通的职业之最大的不同是需要进行专业学习与专业研究。为此，《教师法》在第二章“权利和义务”中进一步指出，教师有“进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验”的权利，有“从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见”的权利，等等。可以说，从事研究是凸显教师职业之专业性的重要保障，没有研究，也就没有教师职业之专业性。

① 叶澜：让课堂焕发出生命活力 [J]．教育研究，1997（9）

然而，传统的教育研究观却将教育研究与教师的日常工作对立起来，这种对立容易使教师职业沦落为一种普通的职业，从而失去了其专业性。如果想把教育建设成为一门专业，就需要打破这种旧式分工，使教师不但成为教育研究者，而且成为教育研究的主体。从这个意义上讲，教育研究是教师作为专业人员的一种专业生活方式，他自己创造着自己的专业生活质量，这是教师在专业工作中自主性和自主能力的最高表现形式。

（二）学校教育研究的内涵与特征

学校教育研究是“以学校为本”“以学校为基础”“解决学校中实际问题”的研究。具体来说，有三方面含义：一是“为了学校”，研究不是为了解决某一宏大的理论问题，而是为了解决学校所面临的具体的实践问题，以改进学校实践、提升办学质量为本指向；二是“在学校中”，也就是说，学校教育研究的主体，不是校外专家，而是学校教师，研究的主要对象是教师日常的学校教育生活；三是“基于学校”，即学校教育研究不以构建可推广性的、普适性的理论或经验为最高旨趣，而是一切从学校的实际出发，挖掘学校的各种资源潜力，提供有启发性的校本改革经验。

与理论工作者的教育研究相比，学校的教育研究有如下几个鲜明的特征。

1. 研究问题的具体性

学校教育研究的对象，是学校教育工作者自身的教育教学实践，研究课题的确定往往是研究者根据素质教育与新课改的目标，结合学校与个人的实际情况创造性地生成的。因此，学校教师从事研究的立足点应该聚焦于解决其在新课改中所遇到的实际问题、聚焦于新课程理念与教育教学实践结合产生的新困惑。比如，新课程所倡导的三维目标如何在课堂中有效地整合？新课程倡导尊重学生、激励学生，是不是就不能批评学生？新课改要求教师创造性地使用教材，教师如何

备课？新课改倡导合作学习、探究学习，如何提高课堂教学效率？等等。这些问题与研究者自身的教育教学实践工作密切相关。

【案例1-1】

研究“笨”学生^①

我们常常通过外部观察、交流谈心等方法来了解学生的思想状态，通过学生的作业、考试情况来了解学生对知识的掌握情况，并依据教育经验推断学生的思考过程……但是对于“笨”学生，这些经验性方法常常不灵，要深入研究他们解决数理化等难题的症结，就必须了解他们在解题过程中的每一个思维细节，寻找更有针对性的研究方法……在认知心理学的创建与发展中，诞生了一种被称为“口语报告”的研究方法……

2. 研究方法的灵活性

由于学校教育场域的复杂性，学校的教育研究在方法与程序的设计上不可能像自然科学研究那样进行严格而精确的设计。在大多数情况下，学校教育研究主要是采用一些比较简便易行的方法，如观察、与学生谈话、问卷、测评等。如果说科学家的研究比较注重研究方法的精确设计，那么教师的教育研究则更加注重简单方法的创造性运用。

例如，同样是观察法，不同的教师在观察的对象与视角上都可以不同。一位教师主张观察三类学生：第一类是缺乏良好学习生活习惯的学生，第二类是家庭情况特殊的学生，第三类是教师子弟。这是观察对象的差异性选择。另一位教师主张用“三面‘镜子’观察学生”，即用“显微镜”观察小事、拿“放大镜”激活亮点、以“望远镜”发现特长。这是观察视角的差异性选择。还有教师提出在课堂观察中要“读懂学生的眼神”，他把学生的眼神分成六类：两眼迷茫，不知所云；东张西望，漫不经心；目不转睛，熟视无睹；眼皮低垂，

^① 刘晓晴. 研究“笨”学生[J]. 中小学管理, 2009(2)

精神不振；双目凝神，若有所思；眼神兴奋，情绪活跃。由此可见，看似简单的观察法，其实也需要创造性的运用。

3. 研究成果的多样性

教师的研究主要是一种行动研究，教师的知识主要是个人化的实践性知识，这就决定了教师的研究成果是可以多样化的。也就是说，其研究成果既有显性的、可以编码的文字材料，也有隐性的不能编码的技能经验。其中，显性的书面性成果又可以包括学术论文、经验总结、调查报告、教育叙事等；而隐性成果则往往表现为典型课例、优秀课件等。过去，由于受到传统研究观的影响，我们往往将教师的研究成果窄化为文字性的论文，结果使许多教师对科研产生畏难情绪。

二、研究方法的历史发展

“工欲善其事，必先利其器。”在人类历史上，我们的先辈们曾经对研究方法进行了不懈的探索和改进。关于研究方法的思考与探索大致可以分为三个阶段，即古代思辨主义的传统、近代科学方法的勃兴和现代多元方法的发展。

（一）古代思辨主义的传统

在自然科学产生之前的漫长的古代社会，由于人类生产力水平的低下，不可能有发达的研究工具与系统的研究方法，人们对自然、社会乃至人自身的探讨主要是借助思辨、直觉和类比这样一些朴素的方法来展开的。这些朴素的研究方法的运用在早期的自然科学、医学、教育等领域都有充分的表现。

例如在医学界，中国的中医理论著作《黄帝内经》就是借助类比思维建立了庞大的中医学体系。《黄帝内经》从阴阳五行学说出发，认为万事万物的属性都可以从五种元素（五行）的特性进行推理。例如，因为世界有五行，所以人体有五脏，而且五脏的特性与五行的特性是一致的。五脏疾病的产生和治疗都要从五行的特性出发来进行理

解。(见下表)以肝为例,在五行中肝属木,而木的特性是喜欢舒展(“木曰曲直”),故由此类比推演,肝的特性是性喜条达,所以有“疏肝解郁”之说。

五行	特性	五脏
木	木曰曲直	肝
火	火曰炎上	心
土	土爰稼穡	脾
金	金曰从革	肺
水	水曰润下	肾

在教育领域,类比与直觉的方法也获得了充分的运用。例如,中国古代的教育论著《学记》,其关于教育问题的论述大多采用类比的方法得出结论。比如,关于教师的使命与作用,《学记》是这样论述的:“善歌者,使人继其声;善教者,使人继其志。”又论述说:“古之学者,比物丑类。鼓无当于五声,五声弗得不和。水无当于五色,五色弗得不章。学无当于五官,五官弗得不治。师无当于五服,五服弗得不亲。”(白话文翻译为:古代求学的人,能够对同类事物进行比较,举一反三。鼓不等同于五声,而五声中没有鼓音,就不和谐;水不等同于五色,但五色没有水调和,就不能鲜明悦目;学习不等同于五官,但五官不经过学习训练就不会发挥好的功能;师不等同于五服之亲,但没有教师的教导,人们不可能懂得五服的亲密关系。)

直到近代,伟大的教育家夸美纽斯仍然运用类比的方法来进行教育的思考,他的名著《大教学论》就是将教育与自然比较,从而获得了很多深邃的教育见解。夸美纽斯在《大教学论》中指出:“学校改良的基础应当是一切事物里面的恰当的秩序……教导的恰切的秩序应当从自然去借来。”

例如,关于内发性教育原则,他在书中是这样论述的:^①

^① 夸美纽斯. 大教学论 [M]. 北京:人民教育出版社,1984:98

在自然的一切作为里面，发展都是内发的。

比如：以一只鸟儿而论，首先形成的不是足爪、羽毛或皮肤，而是体内各部分；体外各部分要到后来有了合适的时机再去形成。

模仿。——同样，园丁并不把穗接在外表的树皮里面，也不接在木材的外层，而是切一个切口，切到木髓里面，把接穗尽量深深地插进去……

同样，树木得到天上的雨水和地下的水分作养料，它之所以吸收养料也不是经由外层的树皮，而是经由最内层的微孔。由于这个缘故，所以园丁并不灌溉树枝，而只灌溉树根……所以，如果教育青年的教育家肯去特别注意知识的根芽，即悟性，这种根芽不久就会把它们的生命力输送给树干，即输送给记忆，最后输送给花儿与果实，这就是说，熟练地运用语文和实际的能力就会产生出来。

偏差。——有些教员在这一点上犯了错误，他们不对他们所教的孩子把学科彻底讲解清楚，却无止无休地要他们默写，要他们死记硬背……就是说，不知道怎样去照料知识的根芽，也不知道怎样进行知识的接穗。

纠正。——所以：

1. 学生首先应当学会理解事物，然后再去记忆它们
2. 教师应该知道一切可以使悟性变锐敏的方法，应当熟练地应用那些方法

值得一提的是，夸美纽斯虽然采用了朴素的类比方法来思考教育，但是，他高度关注方法的重要性。他指出：“到目前为止，研究者所阐明的事物还是不多，这是因为他们只是向前冲，过分看重理智的力量，过分看重了刻苦勤奋本身，而不知道单靠赤手空拳和聪明是达不到什么结果的，只有有了相应的工具和设备，事情才会更容易更正确地进行。”“一切有赖于方法，因此需要的只是好的方法，应用这种方法来研究事物和关于事物的学说，就能很好地分辨出必要的和非必要的，有用的和无用的，真实的和虚伪的。”

（二）近代科学方法的勃兴

近代以来，思想家们日益认识到方法的重要性，“科学方法”作为一种重要的研究工具被提上了日程。例如，思想家培根（1561～1626）认为，两千五百年来西方之所以在科学上无所建树，是因为未找到科学的认识方法。在《新工具》这部划时代的名著中，他指出：“在机械力的事物方面，如果人们赤手从事工作而不借助于工具的力量，同样，在智力的事物方面，如果人们也一无凭借而仅靠赤裸裸的理解力去进行工作，那么，纵使他们联合起来尽其最大的努力，他们所能尝试和所能成就的东西恐怕总是很有限的。”

培根主张把实验法、归纳法作为科学发展最重要的方法。他认为，人类由于没有找到有效的方法做支撑，因此常常受到四种幻象（亦译为“假象”）的干扰。这四种幻象分别是种族幻象（即将人类的愿望强加给自然）、洞穴幻象（即个人的经验与偏见）、市场幻象（即各种含糊混乱的概念叠加）、剧场幻象（即因错误的理论看到歪曲的自然）。而消除这些幻象的有效方法就是归纳法，“以真正的归纳法来形成概念和原理，这确实乃是排除和肃清假象的对症良药”（培根）。

可以说，培根开创了现代科学方法的先河。培根之后，很多伟大的思想家继续深入探讨和论证了科学方法的价值与意义。例如，孔德（1798～1857）提出了“思想发展三阶段”论。孔德认为，无论个体智力的发展还是各门学科的发展乃至人类社会的发展，都先后经过了三个不同的理论阶段：神学阶段，又名虚构阶段；形而上学阶段，又名抽象阶段；科学阶段，又名实证阶段。

孔德认为，个人智力的发展也是经历这三个阶段的。“童年时期是神学家”，爱好神话和虚构；“青年时期是形而上学家”，喜欢抽象和理想；“壮年时期是物理学家”，不再喜爱好高骛远的虚构和抽象，而是关心实际，重视现实。他写道：“我们每个人都清楚，如果他回顾一下自己的历史，就可以看到曾经相继经过三个阶段，在童年时期

是神学家，在青年时期是形而上学家，在壮年时期是物理学家。”

孔德认为，各门科学知识的发展也经历了这三个阶段。早期受神学的统治，天文学表现为占星术，化学表现为炼金术；中期受“形而上学”的支配，力求在经验的自然现象背后寻找抽象的或精神的本性；近期进入实证时期，力学、物理学和化学相继成为实验的科学。

近代科学方法的勃兴使自然科学从哲学的母体中分离出来，并日益成为成熟学科的典范。科学方法以及由此形成的科学主义思潮开始向社会科学领域渗透，使社会科学研究出现“科学化”的浪潮。心理学与教育学的研究都先后出现了科学化运动。

在心理学领域，传统的学习理论主要是个人经验的总结和概括。例如，中国古代学习理论的代表“朱子读书法”就是朱熹对自身读书方法（即学习方法）的总结。他倡导的读书法共六条：循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志。朱熹的学习理论虽然颇有见地，但是毕竟没有超出直觉与感悟的传统研究范式，19世纪末以来，巴甫洛夫、桑代克、华生、斯金纳等心理学家通过实验方法构建了现代学习理论，使心理学走上了科学化的道路。

桑代克首先用实验法研究动物心理，用以代替对动物的自然观察，为动物心理学的研究开辟了新的道路。他用小鸡、猫、狗和猩猩做了大量实验，其中猫走迷笼实验最为著名。他设计了13只迷笼，这些迷笼各有一个互不相同的装置，当猫按动了这个装置后，笼门就会自动打开。实验的猫处于饥饿状态，笼外放着食物，猫出来后就会吃到食物。桑代克将13只猫轮流放入每个迷笼里，观察猫的反应，记录它们逃出迷笼所花费的时间。桑代克发现13只猫中有11只被放入迷笼后都有一种逃脱拘束的行为。它们先是乱抓、乱咬，竭力要从笼中逃出来，作出许多无效的动作。最后偶然触动了开门的装置，逃出来获得了食物。经过很多次的尝试以后，无效的动作逐渐减少，而导致成功的动作则逐渐保留下来，最后猫在放入迷笼后就立刻能用一