



教师教育课程标准配套教材
教师资格证书考试通用教材

丛书总主编：卢晓中

教育研究方法

齐 梅 主编

J I A O Y U

Y A N J I U

F A N G F A

TEACHER
EDUCATION



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

教育研究方法

齐 梅 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法/齐梅主编. —北京:北京师范大学出版社, 2017. 5
教师教育课程标准配套教材 全国教师资格证书考试通用教材
ISBN 978-7-303-21920-9

I. ①教… II. ①齐… III. ①小学教育—教学研究—资格考试—教材 IV. ①G622.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 013581 号

营销中心电话 010—58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印刷:三河市兴达印务有限公司

经销:全国新华书店

开本:787 mm×1092 mm

印张:15.75

字数:320 千字

版次:2017 年 5 月第 1 版

印次:2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价:36.00 元

策划编辑:郭兴举 责任编辑:齐琳 韩妍 董洪伟 康悦

美术编辑:焦丽 装帧设计:焦丽

责任校对:陈民 责任印制:陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010—58800697

北京读者服务部电话:010—58808104

外埠邮购电话:010—58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010—58808284



丛 书 编 委 会



主 任

卢晓中 华南师范大学

委 员

齐 梅 华南师范大学

陈 斌 华南师范大学

施雨丹 华南师范大学

彭 旭 嘉应学院

欧小军 惠州学院

李 均 深圳大学

徐廷福 韶关学院

范兆雄 岭南师范学院

王贵林 韩山师范学院

曲中林 肇庆学院

刘 晖 广州大学

周 峰 广东第二师范学院

陶 红 广东技术师范学院

丛书序言

FOREWORD

提高教育质量是世界教育改革发展的主要趋势，而提高教育质量的关键在于教师队伍整体素质的提升。为了提高我国教师队伍的整体素质，2011年10月，教育部颁发《教师教育课程标准(试行)》，并发文要求“高校把教师教育课程教学改革和实施《教师教育课程标准(试行)》列入学校发展整体计划，集中精力，精心组织，抓紧抓好”，要求各高校要“按照《教师教育课程标准(试行)》的学习领域、建议模块和学分要求，制订有针对性的幼儿园、小学和中学教师教育课程方案，保证新入职教师基本适应基础教育新课程的需要”。为了推进《教师教育课程标准(试行)》的实施，教育部要求各地、各高校要保证人员和经费的落实，同时提出“建立课程管理和质量评估制度。开展师范教育类专业评估，确保教师培养质量。将师范生培养质量情况作为衡量有关高校办学水平的重要指标。要将师范生培养情况纳入高等学校教学基本状态数据年度统计和公布制度。加强教师教育课程和教材管理”。同年，全国教师资格政策也进行了重大调整，由以前的各省自主组织考试改为全国统考，2011年开始在湖北、浙江两省试点，2012年新增河北、上海、广西、海南4个省(自治区、直辖市)，2013年下半年又增加了山西、安徽、山东、贵州4个省为试点省。根据教育部关于中小学教师资格考试与定期注册改革工作的统一部署，改革工作于2015年在全国实施。按照要求，试点省份内所有申请幼儿园、小学、初级中学、高级中学、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格的人员须参加中小学和幼儿园教师资格考试。试点工作启动前已入学的全日制普通院校师范类专业学生，可以持毕业证书直接认定相应的教师资格。试点工作启动后入学的师范类专业学生，申请中小学和幼儿园教师资格应参加教师资格考试。

在《教师教育课程标准(试行)》和教师资格考试改革双重政策的推动下，我国各高校教师教育类专业原有的教师教育类课程既无法满足《教师教育课程标准(试行)》的要求，也无法有效应对师范生参加教师资格考试的需要，修订现有的课程方案已经成为有关高校和专业不得不面对的问题。

课程和教材开发、使用的地方化与区域化，是当前高等教育发展的主要趋势，是整



合地方教育资源、提升地方高校整体发展水平和质量的重要方式。为了加强广东省高校教师教育机构的合作与交流,促进全省高校教师教育机构的区域化发展,同时,也为了更好地落实国家教师教育课程改革精神,积极应对全国教师资格认定政策的变化,由华南师范大学教育科学学院牵头,华南师范大学、广东第二师范学院、广州大学、肇庆学院、惠州学院、韩山师范学院、岭南师范学院、韶关学院、嘉应学院、广东技术师范学院共同成立了广东省高等院校教师教育联盟(后文简称为教师教育联盟),以推动全省教师教育课程改革为目标,通过教师教育教材编写、课程与教学研讨等方式开展联盟的工作。2012年,教师教育联盟合作编写出版了《新编教育学》一书。该书出版以后,受到教师教育联盟成员校的欢迎,经过数次修订再版,臻于完善。《新编教育学》的编写经验,为教师教育联盟的合作奠定了良好的基础,经过会议磋商,教师教育联盟成员校决定联合编写一套适应教师教育课程改革需求的教材,本套教材的名称定为《教师教育课程标准配套教材暨全国教师资格证书考试通用教材》,旨在配合全国教师教育课程改革和教师资格证书考试制度改革,为全省教师教育教学提供适合的教材服务。

为了保证本套教材研发的质量,本套丛书设立了丛书编写委员会,采用主编负责制。同时,经编委会讨论,确立了以下三个方面的编写原则。

1. 时代性。本套教材的编写要紧密结合《教师教育课程标准(试行)》以及教师资格考试大纲等最新国家政策的精神,吸纳教育学、心理学、学科教学与信息技术等学科研究进展。

2. 实践性。深入落实教师教育课程标准所提出的“实践取向”“能力为重”的精神,强调理论阐述与案例分析的结合,关注教育实践中的问题解决,注重实践性教学内容及环节的研发。

3. 新颖性。在呈现方式上,吸纳国内外优秀教材的编写思想、体例,如设置章节概述、目标、结构图、案例、语录、小贴士、关键术语、体验练习、在线资源等板块。

经过一年多的努力,新列入本套教材的《教育研究方法》和《现代教育技术》即将付梓出版,作为本套丛书的编委会主任,我对所有参与教材编写工作的人员致以真诚的谢意,尤其要感谢各册主编的辛苦付出。同时,在教材编写过程中也参考和引用了有关学者的教材和研究成果,在此也一并表示衷心的感谢!

作为一套创新性的教师教育教材,在体系建设、内容选择等方面肯定存在着这样或那样的不足和缺憾,欢迎全国教育界的朋友在阅读和使用过程中多提宝贵意见,以便我们努力克服不足和缺憾,不断完善教材的建设。

卢晓中

2017年4月

导 论

教育研究方法的价值

“现代科学”发端于 17 世纪的西方，伽利略和笛卡儿为其奠定了观察实验和数理逻辑的基础。本教材正是在“现代科学”的意义上使用“科学”的概念，它有一整套国际上公认的、传统的规范。科学的本质在于科学方法。科学方法就是在观察的基础上描述现象，建立解释性的理论假设，再进一步观察以检验假设。基于此，科学研究也被称为实证研究。除此之外，科学研究还具有程序的公开性，数据的可累积性等特点。科学研究的功能主要体现为描述和解释。

典型的实证研究主要包括实验、准实验、问卷调查，其适用条件为：变量可以被清晰地进行操作化界定；变量能够与其他的影响因素分离等。实证研究的目的是进行描述、揭示因果关系和相关关系，具有可观察性、可重复性、可积累性、可检验性等特征。其局限性是不能回答意义、价值等问题。实证的教育研究范式要求首先提出变量能够被清晰地进行操作化界定的研究假设，强调在对经验数据的收集分析基础之上，通过归纳和演绎，在数据与结论之间、假说与结论之间形成明确的逻辑联系，以检验假设，特别强调对相反的假设、竞争性假设的排除。

在方法论层面上，案例研究是一种运用个案来探索客观事物规律或人们主观世界的研究模式。它不仅被广泛应用于经济学、社会学、政治学、管理学等社会科学研究领域，作为社会科学的一个分支，教育研究也常常用到这种研究模式。案例研究包括描述性、探索性和解释性案例研究。其中因果解释性案例研究所遵循的规则倾向于实证研究。但与实证研究不同的是，案例研究是以具有整体性、综合性的现象单元为研究对象，事先提出研究假设，通过多种渠道和方法收集经验资料，旨在描述事物、现象或其过程、机制，通过分析式归纳建立因果解释理论的一种研究模式。案例研究适合于发生在当代但研究变量难以从整体情境中完全分离的问题，即研究变量和干扰变量，无关变量难以控制和分离。案例研究的局限：难以对研究结论进行科学的归纳；技术上有局限，研究者有偏见；大量的时间和人力耗费；研究报告较为冗长和烦琐。

美国著名经济学家、总统经济顾问曼昆强调科学方法，认为“科学的本质是科学方法——冷静地建立并检验有关世界如何运行的各种理论。这种研究方法适用于研究一国



经济,就像适用于研究地心引力或生物进化一样”。

在曼昆看来,科学方法对所有科学都是一样的。笔者同样相信,无论对于自然科学还是社会科学(教育科学属于社会科学的一种)而言,科学方法所遵循的原则和程序都是普遍适用的,这种信念将贯穿本教材的始终。

相对于科学的教育研究而言,解释学的教育研究的适用条件为研究问题不清晰、变量无法进行操作化界定、变量难以与其他影响因素分离,以同情的理解为基础。其目的在于意义阐释,也可用于解释性描述和定性地提出研究假设。前者主要体现在社会文化人类学研究领域,主要运用参与式观察、民族志的资料收集和呈现方法,强调“浓描”和理解性解读。后者主要体现在现象学解释学领域,主要运用扎根理论方法,特征为:无明确的研究假设;通过多种渠道收集数据资料,并且要求资料之间的相互印证;推理过程含有联想推断的成分,遵循分析式归纳的逻辑,而非实证研究所遵循的统计归纳逻辑;在分析资料的过程中形成核心概念、命题和理论假说。局限:无法进行清晰地假设检验,但有助于为进一步研究指明方向。

哲学的教育研究的目的是提出观点、主张,带有研究者自身的主观价值判断。其特征是由概念到命题、由命题到理论的演绎,强调分析过程逻辑性,但无须经验的检验,具有抽象性和演绎性的特点。局限:不能扩展关于事物的一般知识的领域,无法进行研究数据的积累。

严格来说,哲学的教育研究是一种演绎的逻辑思考过程,旨在分析和思考多种可能性和应然性,主要是观点的表达,不需要经验数据的积累。

须指出,每一种研究范式都有其适用条件和局限性。科学研究范式并不凌驾于其他研究范式之上,可以有各种各样的理论,有科学理论,也有非科学理论,非科学理论未必一定要不得。在此只是强调,“科学所求的可能被事实推翻”,“理论的推测一定有可能被事实推翻”。在原则上能否被事实推翻或证伪,是科学理论与非科学理论的分水岭。这里的“被事实推翻或证伪”有两层含义:一是凡是科学理论,都可直接或间接用经验事实来验证,不能用经验事实验证的理论就不是科学理论;二是科学理论不是绝对真理,它或迟或早总要被更完备的理论所取代。

科学教育理论具有自然历史统一性和原理理论性,这决定了教育理论不可能完全建立在实证科学的“假设—演绎法”基础上。但是,这并不是说教育学研究不需要科学解释(scientific explanation),而是说它还同时需要些别的解释模式,或者说它需要综合运用多种解释(explanation and interpretation)模式。

齐 梅
2016 年春节

目 录

CONTENTS

专题一 教育研究 问题的选 择与界定

01

CHAPTER 01

第一节	教育研究问题的发现与选择	1
一、	教育研究的问题	1
二、	教育研究问题的选择	4
第二节	教育研究问题的界定	10
一、	变量的界定与变量的类型	10
二、	研究假设	14

专题二 文献检索

19

CHAPTER 02

第一节	文献检索概述	19
一、	文献及文献检索的作用	19
二、	教育文献的类型	21
三、	教育文献的分布	23
第二节	文献检索的主要方法	27
一、	文献检索工具和检索途径	27
二、	文献检索方法	30
三、	文献检索的基本步骤	31
四、	网络资源的获取	34
第三节	文献检索的基本要求	36
一、	文献检索的基本要求	37
二、	文献检索常见错误及解决策略	38



专题三

文献综述

42

CHAPTER 03

第一节	文献综述的含义与作用	42
第二节	文献综述的步骤及要求	44
	一、文献鉴别与取舍	44
	二、文献阅读	45
	三、文献的记录与分析	46
	四、综述撰写	48
	五、撰写原则与方法	49
第三节	文献综述的基本结构	52
	一、前言部分	52
	二、本论部分	52
	三、结论部分	53
	四、参考文献	53

专题四

研究计划

55

CHAPTER 04

第一节	研究计划概述	55
	一、研究计划的作用	55
	二、制订研究计划的要求	56
第二节	研究计划的内容结构	57
	一、明确研究课题	58
	二、阐述研究目的和意义	58
	三、分析研究内容	58
	四、设计研究方法	59
	五、研制研究工具	61
	六、研究步骤和工作计划	62
	七、研究已经具备的基础和条件	62
	八、预期研究成果	62
	九、经费预算及所需的仪器设备	62

专题五
实验研究

65

CHAPTER 05

第一节	实验研究概述	65
一、	实验研究的基本特点	65
二、	实验研究的类型	67
第二节	实验研究的一般程序	69
一、	实验的准备阶段	69
二、	实验的实施阶段	72
三、	实验的总结推广阶段	72
第三节	实验设计的基本类型	73
一、	前实验设计	74
二、	准实验设计	75
三、	真实验设计	77
第四节	影响实验效度的主要因素	78
一、	内在效度及其影响因素	79
二、	外在效度及其影响因素	81

专题六
调查研究

86

CHAPTER 06

第一节	调查研究概述	86
一、	调查研究法的含义	86
二、	调查研究法的优点与缺点	87
三、	调查研究法的类型	88
四、	调查研究的一般过程	89
第二节	问卷调查研究法	91
一、	问卷的基本结构	92
二、	问卷调查的实施步骤	93
三、	问卷的评价	93
四、	问卷设计	94
第三节	访谈调查研究法	104
一、	访谈调查法概述	104
二、	访谈法的优势与局限性	104
三、	访谈的类型	106
四、	访谈法的步骤	108



专题七 人类学研究

114

CHAPTER 07

第一节	人类学研究概述	114
一、	人类学的概念	114
二、	在教育研究中开展人类学研究	119
第二节	人类学研究的一般程序	123
一、	选题	123
二、	取样	124
三、	田野调查及其要点	125
四、	资料搜集和分析	127
五、	撰写人类学研究报告	132
第三节	从事人类学研究应注意的问题	133
一、	人类学的学科特性	133
二、	人类研究的客观性	134
三、	人类研究的研究对象的选择	135
四、	人类研究的本土化和深化	135

专题八 案例研究

139

CHAPTER 08

第一节	案例研究概述	139
一、	什么是案例研究	139
二、	案例研究的分类	139
三、	为何选择案例研究	141
四、	案例研究的特点	141
五、	案例研究对教育实践者和研究者的意义	143
第二节	案例研究的设计	144
一、	案例研究设计的要点	144
二、	案例研究设计的过程	144
第三节	案例研究的信度和效度	148

专题九 观察

154

CHAPTER 09

第一节	观察的类型	154
一、	参与观察与非参与观察	155
二、	隐蔽型观察与公开型观察	156
三、	结构型观察与无结构型观察	157
第二节	如何准备观察	158
一、	确定观察的问题	158

		二、制订观察计划	159
		三、设计观察提纲	160
	第三节	进行观察与记录	161
		一、观察什么	161
		二、如何记录	162
专题十	CHAPTER	第一节 问卷法概述	168
问卷法	10	一、问卷的基本类型	168
		二、问卷法的优缺点	169
		三、问卷调查流程	170
168	第二节	问卷设计技术	172
		一、问卷设计的步骤	173
		二、问卷的基本结构	176
		三、设计问卷的建议	178
		四、问卷调查需要注意的事项	179
专题十一	CHAPTER	第一节 访谈的特点、类型与准备	184
访谈	11	一、访谈的特点	184
		二、访谈的类型	185
		三、访谈前的准备	187
184	第二节	如何准备访谈提纲	188
		一、界定相关问题与概念	188
		二、选择有效的策略	188
	第三节	如何提问	190
		一、访谈中的关系	190
		二、访谈中的提问	190
		三、访谈中的追问	193
		四、访谈中的倾听与回应	194



专题十二
数据分析

197

CHAPTER
12

第一节	定性分析概述	197
一、	质的研究资料	198
二、	定性分析的过程	198
三、	定性分析的方法	200
第二节	定量分析概述	204
一、	定量分析的基础知识	205
二、	数据的初步整理	208
三、	离散数据的分析	209
四、	连续数据的分析	215
五、	相关分析与回归分析	227
六、	信效度分析	232

后 记	237
-----	-----

专题一 教育研究问题的选择与界定

本专题学习 目标与要求

1. 了解问题的基本内涵与分类。
2. 掌握选题的意义、来源。
3. 重点掌握教育研究问题中变量的界定、假设的类型。

第一节 教育研究问题的发现与选择

一、教育研究的问题

(一)问题的发现

何为“问题”？对于工作来说，造成工作中应有状态与现有状态之间存在差距的各种影响条件统统可称为问题。问题是科研的出发点，人要成熟、工作要进步以及科研水平要提高等均需要具有强烈的问题意识，善于发现现实中有重要意义和价值的问题，进而为研究的开展打好基础。大部分研究人员在从事研究工作之初，会遇到两种状态。一是头脑空空，不知该写些什么，无从入手。尽管也知道搞科研是一件对自己发展十分有意义的事情，但不清楚哪些问题可以研究，哪些问题没有研究的价值，特别是从教育实际工作中寻找研究问题最为困难，我们常形容这一部分研究初探者为“缺少一双发现问题眼睛的人”。这种情况下，研究者要确定研究问题，首先要解决的是如何发现问题，确定问题对这种类型的研究者来说是研究开始的至关重要的第一步。二是研究者可以发现问题，但是其发现的问题有很多个，不知如何取舍这些问题，不知该选择哪个问题。一个研究者无法同时从事多个问题的研究，因为教育科研要求对问题进行深入的思考分析，并非浅尝辄止，因此研究者必须做出选择。只有处理好上述两种情况，才可以有效



地确定教育研究的问题。因此，许多著名的科学家都认为：发现问题比解决问题更重要，也更困难。那么新问题如何发现？新问题来源于哪里？新问题来源于和我们息息相关的生活，来源于对生活中习以为常的事件的变换、探究、怀疑以及类比。

1. 变换

变换思考角度不是把思维指向原有结论，以颠覆原有结论为出发点，而是从另外的视角或不同层面思考、审视原来的研究对象，以形成关于原有研究对象的新认知。这种认知的产生不以否定原有结论为前提，它所要的是摆脱原有的思维模式和已有知识对研究者的束缚和影响，从另外的视角，另辟蹊径。尝试多角度的分析审视同一个对象的多个不同侧面，进而更深入、更透彻地把握研究对象，更深刻地阐释研究问题。如果你认为这样做很简单，那你就大错特错了。这个方法看起来简单，但是真正做起来却很难。用改变思维角度的方式发现问题的可能性是很大的，因为人们对问题的认识不可能一下子达到全面、深入。例如，分别以学生、教师和专家等的多个角度对同一教育问题进行思考和阐释，必然会得出不同的问题观点和解决方法，因为其思考的角度、立场和层面不同而导致不同的问题观点产生。

2. 探究

与变换不同，探究策略要求直接面向想象，从对现象本身的思考中提出新问题。探究是研究的基本动力，它使得研究饶有兴趣，别有情趣。对于一些司空见惯的现象，我们对其展开深入探究指向其背后的实质。对于现实中一直未能解决、反复出现的一些现象，我们应该探究其产生的原因，进而分析找到解决策略。没有或失去探究精神，教育科研活动也就在一定程度上失去了原动力。教师在从事教育科研活动时，探究精神很可能会使教师在破解问题找出初步解决问题的答案后，进一步去思考和探索后续解决问题的方向，将研究引向思维深处，引向教育的深处。这样教育教学的一些规律性认识、实践性智慧就有可能浮出水面。如果缺乏探索探究的精神，教育科研将仅是为了完成学校布置的研究任务，或者是处于外在功利的目的，其就有可能浅尝辄止，停留在观察和分析教育教学现象的表面，无法发现有价值的深藏在现象背后的本质。

【思考】 如何发现问题？

3. 怀疑

所谓怀疑，即对已有结论、常规、习惯、行为方式等的合理性做非绝对的肯定或否定的判断，怀疑必然引起人对事或物的重新审视，会在原来以为没有问题的地方发现新问题。我们常常说：怀疑是打开科学研究大门的钥匙，是进入科学殿堂的必备台阶。一般情况下，学科发展水平较低的科研领域，值得怀疑的结论便会更多些；实践过多依赖于经验和常识，其可信度便会大大降低。目前的教育科学和教育实践无论居于哪一个层次上，均可以通过怀疑增加获得新问题的机会。怀疑并不是随心所欲的胡乱猜忌，毫无根据的猜忌不可能提出有研究价值的新问题。可作怀疑根据的两方面，一是事实与经

验，二是逻辑与思考。通过怀疑发现问题的人，一般都具有批判性思维的本质。缺乏怀疑精神的人，在遇到自己的经验或者看到事实与观点不一致时，习惯于否认自己的经验，或者尽量用迁就理论的方式调和理论与事实之间的矛盾，同时也很少想到要对理论做逻辑分析和深入的思考。例如，教师在从事教育科学研究时，受怀疑驱动，就有可能找出问题，并在破解问题后，进一步去探讨更深层次的问题，进而将研究引向深入。

4. 类比

与上述3种策略不同，类比是通过与其他学科研究对象同类比对以及借用其他学科发现问题方法的一种思维方式，最终以此来发现本学科研究中的新问题。这种思维策略的特点是从其他学科的同类研究中得到启发，找到发现问题的途径和工具。因此，类比的关键是善于发现不同学科研究对象与思维方法之间的联系，善于借“他山之石”。善于用这种策略来发现新问题的人，往往表现为具有较强的迁移性和概括性思维。他们非常善于发现表面看起来不相近、不相关联的事与物之间的相似之处，抽象性思维能力较强，能在较为抽象的层次上对现实世界中彼此不相关联的事物进行概括、比较，从而为认识与思路拓展由此及彼的连接架起桥梁。一般善于运用此方法发现问题的发现者需要有较宽的知识面，较多的知识储备，否则迁移会产生断层现象。

(二)问题的类型

日常生活中，我们每天都会遇到各种各样的问题。有些问题很容易得到答案；有些问题很久以前已经有了答案，但在得到答案后又产生了新的疑问；有些问题可能困扰一代又一代人，一代代的摸索，仍无法得到令人满意信服的答案；还有些问题可能是由个人好奇或困惑而产生的。总体看来，问题大致可以分为以下几种类型。

1. 兴趣问题

每个人在生活中都有广泛的兴趣和爱好，兴趣所至，同样会形成强烈的问题指向性，产生渴望得到解释策略的问题。我们往往一提及此类问题，便会“兴奋不已”。我们必须承认个人的兴趣、爱好和需要在科学研究中起到的作用是不可小觑的，因为其直接影响科学研究的热情与满意度，但如若想从个人的兴趣、爱好中提炼出有价值的科学研究问题，对研究者的研究自觉性、恒心等均有较高要求，否则，一切都可能是粗浅的、暂时的。塑料花式的教育科研，作秀式的教育科研，偶尔为之的教育科研，是近年来教育学界关注并大力予以批评的科研对象。教育科研与任何其他科研活动一样，都不可能一帆风顺，如果仅仅是出于兴趣，当遇到障碍和困难之时，便可能放弃，但真正的科研精神需要有理性的分析、沉着应付，不轻言放弃，如此一来才可获得最终的成功。

2. 新的问题

人类的认识和发现永远没有止境。随着人类社会生活的发展、变迁，我们总会遇到一些历史上未曾出现过的问题或现象，或者虽然经过前人的不懈努力得到了一些问题的