

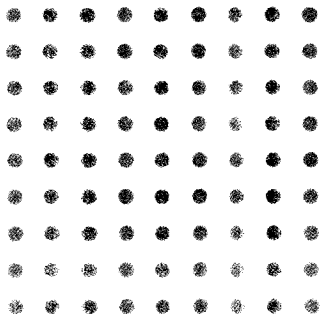
6127  
549

KETANG GUANCHA ZHIDAO

# 课堂观察

# 指导

陈瑶著



教育科学出版社

·北京·

策划编辑 韦 禾  
责任编辑 郑豪杰  
版式设计 贾艳凤  
责任校对 曲凤玲  
责任印制 滕景云

### 图书在版编目(CIP)数据

课堂观察指导/陈瑶著. —北京:教育科学出版社,  
2002.10

(中小学教育科研指导丛书/郑金洲主编)

ISBN 7-5041-2323-4

I. 课... II. 陈... III. 观察法—课堂教学—教学研究 IV. G420

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046218 号

---

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号 邮 编 100088

电 话 62003339 传 真 62013803

经 销 各地新华书店

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 7.25 版 次 2002 年 10 月第 1 版

字 数 160 千 印 次 2002 年 10 月第 1 次印刷

定 价 13.00 元 印 数 00 001—5 000 册

---

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

## 总 序

“科研兴校”、“校兴科研”、“科研强校”、“教师成为研究者”等等是 20 世纪末以来，在中国教育界很抢眼的字眼。这些字眼体现了广大中小学校及教师对科研的热切关注，以及企盼通过科研改变学校面貌，转变学校实践行为的热忱。的确，置身于社会转型时期，每一所学校、每一个教师都面临着一系列新的问题，新的困惑，新的矛盾，而要真正解决这些新问题，直面这些新困惑，解决这些新矛盾，一味地靠原有的老经验已经不能奏效了，需要借助于研究找到新的途径与方法。如果说当今的教师与先前的教师最大的不同点是什么，那么在很大程度上就是当今的教师需要以研究为己任，将自己作为一个研究者来看待。他要以研究者而非教书匠的角色出现在学校以及课堂的场景中，拿起研究的武器，通过研究更深刻地了解自身的境况，描述自己所经历的事件，预测自己的种种行为所可能引发的学生的变化。

## II

怎样的教师才是一个研究型的教师？这或许也是一个困扰教师发展和角色转变的一个突出问题。在我看来，能够对自身的教育教学行为进行系统化反思，应该说就具备了研究型教师的基本素质，在一定意义上，这个教师也已从单一的教学实践者转变为教学的研究者了。在这里，需要注意的是，教师的研究不应也不能向专业研究者的研究看齐。教师研究从本质上来说是为解决自己所面临的问题所展开的研究，是从自身内部发展起来改变自身所面对的独特情景而进行的研究。如果它仍追求专业研究者那样严格的发现、一般的结论的研究理想的话，它将得不到真正的尊重，既解决不了实际所面临的问题，也无法形成个人化色彩的理论，并且有可能会招致种种批评。正是从这样的认识出发，我们认为，教师既要将持续不断的反思作为一种研究方式，但同样重要的是，还要把它作为自己的生活方式。也就是说，当今教师所开展的研究不再是对教师职业的补充，其本身应是教师职业生活的方式，应该体现出教师作为人、作为实践者所拥有的本性。

在这种生活方式中，教师体会到自己的责任，体会到自己存在的价值和意义；在这种生活方式中，教师凭借自己的力量，把自己和自己服务的对象紧紧地联系在一起，并与对象共同构成了他自己的世界；在这种生活方式中，教师必须发展自己的理性，成为自己的主人。要达到这些目的，教师就不能仅重复别人的经验，而应该通过理性创造自己的世界，只有在这种创造出来的世界中，他才会感到真正的内心的平安。也许正是在这种生活方式中，教师的研究才体现出了其本原意义。

虽然在西方的一些研究者看来，教师所从事的研究中，焦点是探究的对象，而不是方法或者方法论，但不可否认，如果没有方法等的掌握为前提，这种研究就难以收到预期的成效，

有时甚至会陷入无研究的实践的泥潭之中，成为一种纯粹的经验性的实践活动。可以说，在教师的研究中，方法依然重要，关键在于如何运用这些方法，如何将方法用于对实践活动的分析。在最近几年与中小学教师之间的联系与交往中，我深深意识到，他们对方法有着一种强烈的渴望，迫切需要能够指导他们实践行为的方法引导。面对诸多问题难以找到适用的方法引导这一状态常常困扰着他们，使得研究无法与实践结盟，有时空有研究的愿望，却苦于没有切实可供利用的方法。近年来，不少理论研究者意识到这一问题的存在，也编撰出了一些教育研究方法方面的论著，但总体说来，这些论著或因理论色彩过于浓郁，或因对实践状况不甚了解，等等，还不能充分满足广大中小学教师的实际需求。在一定程度上，与教育科研在中小学形成的巨大热情相比，我们的理论指导和为中小学教师提供的方法导引等显得不成正比。

也正是有鉴于此，我们萌生了编撰一套“中小学教育科研指导”丛书的念头，意在面向广大中小学教师，为他们提供可资借鉴的研究方法。这套以专题为选题取向的丛书，从中小教师的需要出发，选取中小学教师常用的研究方法为研究对象，如课堂观察、问卷编制、质的研究、案例研究、行动研究、实验研究、校本研究、研究设计、研究资料的分析、研究报告的撰写，等等，分别加以探讨。叙述间以评析，理论间以实例（案例），突出操作性、实用性，是本套丛书的总体风格。我们希望，中小学教师在阅读完每一专题以后，能够对该研究方法的运用形成一个整体认识，并且能够结合自身的实际加以转化、运用。本套丛书每一册自成体系，彼此之间虽有着重点的不同，但为着叙述的方便以及读者的需要，难免有一定的交叉。对于各册书，读者可以从研究实际出发，“各取所需”。

#### IV

本套丛书由我忝为主编，但主要的工作均是由各册作者完成的。在丛书编辑和出版过程中，教育科学出版社学术著作编辑室倾其全力予以支持帮助，保证了本套丛书质量的提高及尽早问世。编写面向中小学教师的教育研究方法指导用书，虽不能说在我国是首创，但毕竟不多。至于本套丛书在多大程度上满足了教师的需求，在多大程度上对中小学的科研活动起到了指导作用，只有留待广大读者去评判了。我们期待着大家的批评，期待着更多的理论工作者与实践工作者投身到教育研究方法的研究当中来。

**郑金洲**

**于华东师范大学基础教育改革与发展研究所**

**2002年5月**

# 前 言

20世纪末以来，针对我国教育现代化进程中各种教育问题进行的教育改革及相应的教育研究蓬勃开展，由之而起，对教育研究方法的研究也提上日程并逐渐形成热潮。然而在对各种教育研究方法深入细致的研究中，课堂观察方法往往被研究者一带而过，这与课堂观察方法在教育研究中的重要作用与地位极不相符。

在西方，课堂观察的理论构建由来已久，它随着西方社会科学研究方法尤其是教育科学研究方法的潮流和趋势不断地发展和变化。一直以来，课堂观察方法沿着科学化的轨道，从单一走向多样，从定量到定性再到定量和定性的结合，不断地深入发展。与此同时，观察方法的理论也不断深入实践，成为研究者和教师有意识并且经常使用的重要研究方法。在我国，观察方法多被作为其他研究方法的辅助手段，课堂观察方法的研究和应用并未予以足够的重视，对其的理论分析往往不系统、不细致，缺乏可操作性。在实际应用中，课堂观察的目的及样式单一，且应用范围狭窄，应用于课堂教学评价的情况多，用在课堂研究和教育决策方面少，而且很多情况下，教师也包括研究者对课堂观察的使用的自觉程度较低，经验性的成分较重，缺乏必要的理论指导。

近年来，随着我国课堂研究的深入开展，随着专门的研究者与教师之间合作的增强，尤其是随着教师自身研究意识的提高，越来越多的研究者和教师开始关注课堂观察方法的理论及其应用<sup>①</sup>。

本书针对这种情况，初步借鉴国内外，特别是国外研究成果，尝试对课堂观察方法的理论和运用进行一些探讨，以期抛砖引玉，带动对课堂观察的进一步关注。全书分五个部分，第一部分导论，对课堂观察进行概览性的介绍，包括什么是课堂观察，为何进行课堂观察，由谁来观察以及怎样观察等基本问题，使读者对本书要讨论的课堂观察获得较全面的了解；第二和第三部分为全书的重点，分别从定量和定性的两个维度介绍课堂观察方法，包括定量课堂观察和定性课堂观察各自的理论基础，多样具体的记录方式，资料分析上的特点以及它们各自的优势和缺陷等，使读者对课堂观察的认识进一步具体化和可操作化；在此基础之上，第四部分专门讨论了一线教师运用课堂观察方法参与和开展课堂研究的问题，并提供了教师进行课堂观察研究的一些模式；第五部分则就课堂观察研究经常涉及到的主题举出一些实例，为有志于尝试的专门研究者，教育管理者或教师在选择观察焦点以及相应观察记录方式时提供初步参照。

---

<sup>①</sup> 在我国，一些关注课堂中社会互动的学者，在对社会互动的研究中自觉地运用一些定量或定性的课堂观察作为方法，在此基础之上，也有学者对课堂观察方法作了一些梳理，比如吴康宁的《课堂教学社会学研究中的现场观察》一文（载《教育研究与实验》，1998年第1期）。另外由上海市教育科学研究院智力开发研究所负责建设和维护的APEC“高效能学校：用测量改进学校管理”项目中国国家网站，又称天河（tianhe）网站，其中一些栏目也都在致力于课堂研究的方法探讨，不乏介绍课堂观察工具方面的文章。



本书力图为读者提供适合课堂情境的、从定量到定性的一系列观察方法的参考。本书对方法的使用者并不作严格的区分，无论是专业研究者，教育管理评价者，还是一线的教师，都应该以是否适用，是否能达成目的作为选择观察方法的惟一标准。进行课堂观察研究，教师具有得天独厚的条件。因而，本书又特别鼓励教师对自己的课堂，对自己的教育教学实践进行观察研究，逐渐成为研究型的、专业化水平较高的教师。

# 目 录

前言 .....	( 1 )
一、导论 .....	( 1 )
(一) 什么是课堂观察 .....	( 1 )
课堂观察的发展历史 .....	( 2 )
课堂观察的基本特点 .....	( 4 )
课堂观察的一般分类 .....	( 9 )
(二) 为什么要进行课堂观察 .....	( 15 )
课堂观察是课堂研究最经常最基本的方法之一 .....	( 16 )
课堂观察是适合于研究课堂情境的重要研究方法 .....	( 18 )
课堂观察是促进教师专业化发展的重要途径 .....	( 21 )
课堂观察能为教育决策与教育评价提供较为客观的 依据 .....	( 23 )
(三) 谁来进行课堂观察 .....	( 25 )
谁是观察者 .....	( 25 )
对观察者的一般要求 .....	( 26 )
最经常的课堂观察者 .....	( 30 )
(四) 怎样进行课堂观察 .....	( 30 )

课堂观察的基本步骤·····	( 31 )
课堂观察的伦理问题·····	( 39 )
<b>二、定量课堂观察·····</b>	<b>( 42 )</b>
(一) 定量课堂观察理论渊源简析·····	( 42 )
(二) 定量课堂观察的记录方式·····	( 44 )
编码体系·····	( 44 )
记号体系或核查清单·····	( 47 )
等级量表·····	( 58 )
(三) 定量课堂观察的资料分析·····	( 63 )
明确数据的性质与含义·····	( 64 )
定量课堂观察数据分析的常用统计技术·····	( 64 )
计算机在统计分析中的运用·····	( 69 )
(四) 定量课堂观察的信度与效度·····	( 71 )
影响信度效度的误差来源·····	( 71 )
观察信度的测量·····	( 74 )
制定观察工具设计标准, 提高研究效度·····	( 77 )
(五) 定量课堂观察的优势与局限·····	( 81 )
定量课堂观察的优势·····	( 82 )
定量观察的局限性·····	( 82 )
<b>三、定性课堂观察·····</b>	<b>( 85 )</b>
(一) 定性课堂观察的理论基础·····	( 85 )
现象学·····	( 86 )
符号互动·····	( 87 )
人种志方法论·····	( 87 )
(二) 定性课堂观察的记录方式·····	( 89 )
描述体系·····	( 89 )
叙述体系·····	( 90 )

图式记录·····	( 99 )
工艺学记录·····	( 102 )
(三) 定性课堂观察的资料分析 ·····	( 110 )
从资料中产生编码类别及研究主题·····	( 111 )
资料的归类整理·····	( 117 )
资料的解释及展示·····	( 119 )
(四) 定性课堂观察的信度和效度 ·····	( 126 )
描述性效度·····	( 127 )
解释性效度·····	( 127 )
理论效度·····	( 128 )
推广效度·····	( 128 )
评价效度·····	( 128 )
(五) 定性课堂观察的优点与局限 ·····	( 129 )
定性课堂观察的优点·····	( 130 )
定性课堂观察的局限·····	( 131 )
(六) 课堂观察方法的综合应用 ·····	( 132 )
<b>四、教师从事课堂观察研究·····</b>	<b>( 144 )</b>
(一) 教师从事课堂研究的意义 ·····	( 144 )
教师从事课堂研究的源起·····	( 145 )
行动研究的目的·····	( 147 )
促进教师专业化发展·····	( 148 )
增进学校活力·····	( 150 )
(二) 研究问题的选择 ·····	( 153 )
(三) 研究准备 ·····	( 160 )
研究工具的准备·····	( 160 )
教师自身研究素质的准备·····	( 161 )
(四) 课堂观察的一般研究模式 ·····	( 162 )

## IV

国外 20 世纪 60 年代课堂观察研究模式·····	(162)
“描述—相关—实验”研究模式·····	(164)
(五) 教师课堂观察行动研究模式·····	(165)
行动研究·····	(165)
教师课堂观察行动研究的模式·····	(171)
(六) 教师与课堂人种志研究方法·····	(174)
课堂人种志研究的概念及特征·····	(174)
教师与课堂人种志研究·····	(176)
<b>五、课堂观察研究举例·····</b>	<b>(180)</b>
(一) 观察提问技术·····	(180)
(二) 观察课堂管理·····	(186)
(三) 观察教师课堂讲授·····	(194)
(四) 观察学生课堂行为·····	(198)
(五) 不定向观察·····	(199)
<b>主要参考文献·····</b>	<b>(207)</b>
<b>后记·····</b>	<b>(211)</b>

## 图表资料目录

### 图

图 1	观察层次的连续体 .....	( 5 )
图 2	等级量表举例 (2) .....	( 59 )
图 3-1	华东师大二附中“上海理科班”教室布置图 .....	(100)
图 3-2	教师提问记录图 .....	(102)
图 3-3	定性观察资料分析时间表 .....	(111)
图 3-4	多种资料收集方法的三角互证 .....	(129)
图 3-5	课堂观察记录方法连续体 .....	(133)
图 5	教室安排位置图例 .....	(188)

### 表

表 1-1	教师表扬技能观察表 .....	( 32 )
表 1-2	有效表扬的指标 .....	( 34 )
表 2-1	弗兰德斯互动分类分析体系的类别 .....	( 45 )
表 2-2	FIAC 数据表 .....	( 45 )
表 2-3	学生不当行为记录表 (节选) .....	( 48 )
表 2-4	对一名学生每分钟具体活动的观察 .....	( 49 )
表 2-5	教师反应记录表 .....	( 50 )
表 2-6	学生学习投入状态观察表 (1) .....	( 51 )
表 2-7	学生学习投入状态观察表 (2) .....	( 52 )
表 2-8	教室快照 .....	( 53 )

表 2-9	课堂交往时间构成表 .....	( 58 )
表 2-10	分类体系的类型及一般特征 .....	( 63 )
表 2-11	课堂师生口头言语互动状况数据统计表 .....	( 67 )
表 3-1	对教学技能的观察 .....	( 90 )
表 3-2	录音带记录优缺点分析 .....	( 107 )
表 3-3	录像带记录优缺点分析 .....	( 107 )
表 3-4	田野笔记资料分析样表 .....	( 114 )
表 3-5	课堂观察记录方法的比较分析 .....	( 135 )
表 4	教师课堂观察行动研究模式 .....	( 172 )
表 5-1	提问技巧 .....	( 181 )
表 5-2	教师发问技巧分析表 .....	( 184 )
表 5-3	教师提问记录 .....	( 185 )
表 5-4	课堂管理维度核查清单 .....	( 187 )
表 5-5	松散型课堂控制观察表 .....	( 189 )
表 5-6	教师终止课堂问题行为的有效方式 .....	( 190 )
表 5-7	教师行为观察草案 .....	( 192 )
表 5-8	课堂教学评议表 .....	( 194 )
表 5-9	讲解技能等级量表 .....	( 196 )
表 5-10	授课清晰度七级等级量表 .....	( 197 )
表 5-11	学生课堂口头机会观察表 .....	( 198 )
表 5-12	教师课堂教学综合描述纲要 .....	( 199 )
表 5-13	一堂初中历史课的课堂实录 .....	( 201 )

## 资料

资料 1	有效教学研究的结果 .....	( 35 )
资料 2.1	记号体系/核查清单观察研究举例 .....	( 56 )
资料 2.2	等级量表举例 .....	( 58 )
资料 2.3	等级量表观察研究举例 .....	( 61 )

资料 2.4	决定记号体系中观察者之间一致性百分比 的一种方法 .....	( 76 )
资料 2.5	定量观察表的主观性与客观性 .....	( 83 )
资料 3.1	上海市第三女子中学课堂观察田野笔记 ...	( 95 )
资料 3.2	现场记忆的技巧 .....	( 98 )
资料 3.3	“教室发问技巧”研究中的录音带记录 方法 .....	(104)
资料 3.4	TIMSS 录像辅助课堂研究范例 .....	(105)
资料 3.5	课堂录像的技巧 .....	(108)
资料 3.6	TIMSS 录像辅助课堂观察研究的资料 编码分析方法 .....	(122)
资料 3.7	观察记录方式的另一种分类 .....	(136)
资料 3.8	教师合作观察记录 .....	(141)
资料 4.1	艾伦的 23 分钟 .....	(149)
资料 4.2	课堂研究的问题 .....	(154)



# 一、导 论

与其他一些教育研究方法相比，课堂观察较为简便易行，且实用性很强，是专业研究者和一线教师开展课堂研究必不可少的研究方法。但在我国，很多人对课堂观察缺乏全面而深入的了解，因此也就不可避免地对其存在一定的忽视甚至误解。在此，我们有必要对什么是课堂观察，为什么要进行课堂观察，以及课堂观察由谁来实施等这些基本问题作初步的介绍，以引起人们对课堂观察的关注。

## （一）什么是课堂观察

课堂观察是一种科学的观察，作为一种研究方法它不同于一般意义上的观察，即日常的观察。后者是个体在实践中有意识或无意识地自然习得的一种能力，因此个体或多或少都掌握一些。而课堂观察则是在一般观察基础之上发展起来的一种特殊的技术，它有明确的观察目的，除了运用个体的眼睛、心智之外，往往还要借助一些特制的观察工具。观察前有明确的目的并经过精心的组织与设计，从而使观察者获得一般观察无法达到的对课堂中事物洞察的深度和广度。

简单地说，课堂观察就是指研究者或观察者带着明确的目的，凭借自身感官（如眼、耳等）及有关辅助工具（观察表、