

G40.034

ZHI DE YANJIU ZHIDAO

质的研究 指导

白芸著

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

质的研究指导/白芸著. —北京:教育科学出版社,
2002.8

(中小学教育科研指导丛书/郑金洲主编)

ISBN 7-5041-2290-4

I. 质... II. 白... III. 教育科学-研究方法
IV. G40-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 031801 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

网 址 www.esph.com.cn

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 7.125 版 次 2002 年 8 月第 1 版

字 数 166 千 印 次 2002 年 8 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。

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。教师的研究从本质上来说是为解决自己所面临的问题而展开的研究，是从自身内部发展起来并为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学职业的补充，而本身应是教师职业生活的方式，它本身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们的联系与交往中，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，从中小学教师的需要出发，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”。

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

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是“质的研究”	(1)
第二节 质的研究的发展历程	(9)
第三节 质的研究设计	(12)
第四节 质的研究的主要表现形式	(28)
第二章 访谈资料的收集与分析	(42)
第一节 关于访谈的基本知识	(42)
第二节 访谈前的准备	(47)
第三节 访谈技巧	(51)
第四节 焦点团体访谈	(65)
第五节 生活史访谈	(78)
第六节 访谈的记录和整理	(86)
第七节 对学生的访谈	(113)
第三章 观察资料的收集与分析	(126)
第一节 概述	(126)
第二节 观察前的准备工作	(131)
第三节 观察的实施过程	(134)

第四节 记录方式·····	(141)
第五节 观察者的反思与分析·····	(155)
第四章 实物资料的收集与分析·····	(160)
第一节 概述·····	(160)
第二节 实物资料的分类与整理·····	(162)
第五章 质的研究报告的撰写·····	(169)
第一节 提升理论·····	(169)
第二节 写作的要素与结构·····	(171)
第三节 写作的原则和步骤·····	(177)
第四节 写作风格·····	(181)
主要参考文献·····	(188)
附录一 考试压力下的教师和学生——个案研究·····	(192)
附录二 课堂教学的“麦当劳化”——一个社会学 视角的检讨·····	(204)
后记 ·····	(219)

第一章

导 论

第一节 什么是“质的研究”

一、质的研究的定义和特点

“质的研究”（qualitative research）作为一种研究方法在我国教育研究界越来越盛行。可以说，质的研究就是一种以研究者本人作为研究工具，凭借自身的洞察力在与被研究者的互动中理解和解释其行为和意义建构，整个研究过程力图在自然情境下以多种方法收集资料为途径进行，最终使用归纳法分析资料，形成理论或是描述和呈现出一个情境，达到对教育问题进行整体性探究的一种研究活动。

那么这种方式与人们较为熟悉的定量研究有什么区别呢？

定量研究和质的研究分别体现了不同哲学基点下的两种研究范式——实证主义和解释主义。“范式”一词是从希腊动词“并排展现”派生而来的，科学史学家库恩将其看做一种文化的人工制品，反映了在特定时间特定科学团体的科学行为方面的占主导地位的观点。范式决定了新一代科学家的科学研究方

法和程序。^①

实证主义范式的特点在于追求客观性、因果性、演绎性、定量性、概括性以及普遍性。遵循的是一种“假设—演绎”模式，它带有明显的线性、序列特征，对假设的依赖性很强。定量研究就是提出研究假设后，运用数学方法对事物可以数量化的部分进行统计、测量和分析，以检验研究的理论假设，并通过对事物的量的规定性分析来把握事物质的规定性。使用这种研究方法，事先得有一个研究假设和目标为指导，并有一套完备的操作技术，如抽样、数字统计、实验法和问卷法等。这种方法要体现精确性、客观性，但是不能深入揭示和解释研究对象的本质，比较适合在宏观层面对事物进行大规模的调查和预测，以样本具有代表性为准。在研究中极力排除研究者本人对研究的影响，从而使研究过程和其结论客观公正，体现其价值中立。

而解释主义范式主要是体现主观性、意义性、归纳性、参与性、特例性以及专有性特点，是走一条从特殊到一般的归纳之路。因而，质的研究重在通过自然情景以收集描述、记录性资料为主，通过诠释和移情的途径来归纳分析，揭示和理解教育教学现象及其内部意义。质的研究选择的样本较小，推广度较低，适合于在微观层面对个别事物进行细致、动态的描述和分析，遵循的是现象学和诠释学的传统。研究过程中必须了解一些背景知识，包括有关该研究问题的文献综述，如学术界所作的有关研究、已有的解释性理论和资料，有关该研究问题的社会、经济、文化、家庭和个人背景，研究者本人对该项研究的个人经历、了解、看法以及反思。质的研究的这种“主观”

^① 参见胡森：《教育研究的范式》，载瞿葆奎主编叶澜、施良方选编：《教育学文集·教育研究方法》，人民教育出版社1989年版，第177—178页。

特色，正好体现了研究者的心路历程，从而体现出研究过程和结论的真实性、可信性。下表可以简要地揭示出二者的不同(图表 1)。

图表 1 定量研究与质的研究对比分析

项 目	定量研究	质的研究
方法论基础	实证主义范式	解释主义范式
研究目的	检验理论，证实事实，统计描述，指示变量间的关系，预测，并寻求共识	解释性理解，描述复杂现实，提出敏感概念和有根据的理论，指向新问题，提高认识
研究的问题	事先确定的	在研究过程中产生
研究的内容	事实、原因和影响	故事、事件和过程
研究手段	数字、计算和统计分析	语言、图像和描述分析
研究工具	量表、统计软件、问卷和计算机	研究者本人，录音机、录像机和照相机
收集资料方式	封闭式问卷、统计表、实验、结构性观察，有可操作的变量	开放式访谈、参与性观察和实物分析
理论假设	在研究之前产生	在研究之后产生
抽样方式	随机抽样，样本较大，控制无关变量	目的性抽样，样本较小，个案形式多
研究者心态	明确	不确切，开放性，多样性
效度	固定的检测方法，证实	相关关系，证伪
信度	可以重复	不能重复
推广度	可控制，可推广到样本总体	认同推广，理论推广和积累推广
研究者受训练	理论的、定量统计技术	人文的、人类学的，多面手本领
研究关系	相对分离、疏远，研究者独立于研究对象	密切接触，互相影响，移情与共情，平等，信任
资料分析	在资料收集终结时进行，统计学的	不断发展的，分析归纳，不断比较
伦理问题	不大重视	非常重视

定量研究与质的研究两者之间的“论战”已经很久，但是人们逐渐认识到它们之间应该有互相结合的可能。可以说两者是一个连续统一体，会逐渐走向综合化。这两种方式在教育实践中的应用不会是非常泾渭分明，而是可以互相补充的。“三角研究法”就是两者结合的最基本的方法。它是为了克服使用单一方法产生的偏见或弱点，确知研究结果的有效性，而在同一个研究过程的不同阶段采取不同的方法，或是分别用不同的方法单独对某一问题进行研究，然后再对其结果进行综合的方法。例如，研究者可以先通过观察、访谈等调查了解部分学生对课程设置的看法和实际需求，分析整理后得出初步结果，然后通过大面积的问卷调查形式广泛了解情况，在统计整理的基础上验证和推广结论。这就收到了结合使用两种方法收集和分析资料的效果。

质的研究的主要特点表现在如下几个方面。

1. 质的研究强调将自然情境当做获取资料的直接源泉。研究者在自然情境下深入到学校、家庭、社区和其他场所，对个人的“生活世界”、学校组织和家庭等方面的日常运作进行研究。要求研究者注重教育现象的整体性和相关性，将所发生的事情放在一个丰富、复杂的背景下进行整体的、关联式的考察。因为对事物部分的理解必然依赖于对整体的把握，而对整体的把握又必然通过对部分的理解来实现。如果从背景中把行为、言辞或手势动作等与其前后关系隔离开来，“断章取义”，研究就失去了意义，其结果必然是“盲人摸象”。

2. 对研究获得的报告主要是用文字来表达，辅以图表、照片和录像带、私人文件和备忘录等形式进行描述和分析，并且尽可能使分析的资料如同原始记录一样丰富。这个过程中要求研究者以这样的假设为出发点，即一切事物都有其价值，都有可能成为更深入地理解研究对象的线索。

3. 质的研究者力图站在被研究者的角度，进入被研究者所处的情境中，通过自己亲身体验其情绪、情感和态度，对被研究者的生活故事和意义建构作出解释。其本身就是研究工具。在整个研究过程中，研究者不仅要了解被研究者的思想、情感和价值观等，还要反思自己是如何获得对对方的理解 and 解释，这种解释是否确切等。那么，研究者与被研究者之间建立良好的互动关系就非常重要。不过，也要避免偏见和主观假设，尽量达到“中立的移情”。

4. 研究是一个动态演化的过程，极富弹性。这个过程中收集和分析资料的方式可能会变，研究双方也有可能发生变化。这影响到研究者的决策以及研究结果的获得。研究过程本身决定了研究的结果，为此要通过细致的反省和报道来揭示研究活动。

5. 用归纳法收集、分析资料以及在此基础上建构理论（被称做“扎根理论”）。这是一种自下而上的在资料中提升出分析类别和理论假设的路线。研究者将自己投入到实地发生的各种事情之中，在理解中获得第一手资料，并对相关事件和人物进行描述和解释，在此基础上抽取和提升出理论或组合出一个完整的故事情景。为此，在一个成功的质的研究中，研究者首先要收集有关的资料，获得被研究者的文化观念和社会结构的意义，并辨别其行为模式，通过观察归纳出被研究者行为的规则，同时不要忽视局外人的看法。研究者长期、直接的现场观察绝不能被省略，要保证充足的时间进行观察活动。虽然有时一两周的观察也会有重大发现，但是最好是在现场的时间里能够反复看到相同的事件一再发生。这正是体现了质的研究的效度问题。在研究中，一开始研究者并没有明确的假设和高度特定化的观察范畴，这样可以避免研究者带着先入为主的想法或是预设立场进入研究现场。

广大的中小学教师和研究人员在从事质的研究时，应符合以下基本要求。

首先，研究问题要适宜。选择和确定恰当的研究问题是进行质的研究的良好开端。最好不要由别人替研究者界定研究问题，尤其是中小学教师在与大学、研究所的研究人员合作研究时，不要寄希望于对方给自己选题，而是要根据自己在教育实践中遇到和认识到的问题考虑研究问题；不是要对假设加以验证，在某种程度上研究者是问题的导向；研究者要充分考虑读者的因素，不同层次和理解水平的读者对文本的解读是不同的，形象地说，就是要明确“谁会去照那面镜子，从镜子中看到什么”的问题。

其次，研究者本人的适宜性。由于研究者自己就是研究的工具，就需要事先接受一定训练，包括跨文化、比较的训练，有敏锐的观察力和领悟力，有活力、情绪稳定，既有说故事、写作的技巧和实际操作的能力，又有一定的教育理论素养。这个要求看似很难，实际则不然。只要是一位教学和管理经验丰富、细心又有耐心的教师，他（她）在研究的操作层面就没什么大问题。但也许会觉得有很多经验，实践中做得很好，只是不一定能很好地表述出来，并上升到理论层面。不过，质的研究正是要研究者在资料归纳过程中逐渐提升出理论来，这恰好是一种训练。

再次，研究气氛的适宜性。这需要具备两个必要条件，一是范围问题，小范围小规模的研究群较适合这种研究，研究者以一个学校、一个班级或一个事件为范围，从小处入手进行研究，就可以揭示出有意义的内容来。另一个是时间上要有保障。一般来说，进行现场研究就需要一年左右，还得要一年的时间进行资料分析和整理。这对于广大的教师来说，正是一个便利条件。

最后，完成研究的期望的适宜性。观察需要脉络化，包括切近的及较大的相关场域。研究假设是在现场中萌发而且是在初步观察告一段落时才产生的。要听得见被研究者的声音，也要找出被研究者的社会文化知识，并使其潜在面明显化。在访谈中不能预见被研究者会有什么反应，要重视他们的观点。考虑使用各种科技装备时一定要注意既对研究有用，又对当事人不造成伤害。在整个过程中研究者对本身的角色、地位，对当事人和当时现场会产生的影响要有明确知觉。

二、“质的研究”与“定性研究”的辨析

质的研究也曾被翻译为“定性研究”。但事实上，国内研究者和中小学教师较为熟悉的“定性研究”所指比较宽泛，几乎所有非定量的东西都可以包括，如哲学思辨、个人见解、政策宣传和解释，以及对问题的界定和对数据的分析等。“定性”一词常被用来搭配为“定性分析”、“定性描述”、“定性评价”等词语，中小学教师在给学生写操行评语时所用的形式就是一种“定性评价”。定性研究和质的研究虽然有一些相似之处，但区别还是明显的。我国学者所从事的“定性研究”主要发挥的是舆论和议论的功能，多为研究者个人观点与感受的阐发，结合社会当前的时弊和需要对有关问题进行的论说或提供的对策建议，甚至是工作经验总结，并不进行系统收集和分析资料的工作，是一种形而上的单向度的思辨方式。然而，在对教育现象的解释和理解上，更强调结论性、抽象性和概括性。与之不同，质的研究非常强调研究者与被研究者的互动，在原始资料基础上建构研究的结果，由被研究对象来说话，由事实说话，不包含研究者个人见解的臆想和阐发，也不进行纯粹的哲学思辨。以现象学、诠释学为指导，强调研究的过程性、情境

性和具体性。^①

三、运用质的研究方法的现实意义

1999年6月17日发布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，其中“教师队伍建设”被作为一个部分专门予以阐述，并强调指出，建设高质量的教师队伍，是全面推进素质教育的基本保证……教师“要遵循教育规律，积极参与教学科研，在工作中勇于探索创新”。可见，教育研究在教师工作中的意义重大。首先，教育研究是教师专业化的要求。教师不仅要具有扎实的学科基础知识和学问，而且要有教师职业的独特品格和能力，必须具备教育研究的意识和能力。其次，教育研究是教育创新的需要。教师不仅要传授知识，更重要的是启发智慧、培养个性。对儿童细心的观察和精心的了解是实现因材施教的前提。而且，教育研究是教师提高教育质量、形成独特教育教学风格的有效途径。“质的研究”作为一种重要的教育研究方式，应该为中小学教师所熟悉和掌握。

教育是一种复杂的社会现象，教育对象是活生生的人，教育现象对于观察者和被观察者的意义是不断变化的，这就需要广大的中小学教师在常年的工作情境当中，在与学生的互动下对学校生活、学生文化、班级组织、校园风气等加以关注，对课程改革和教学方法的改进加以深入研究，为提高教育质量，促进教育事业的发展倾注心血。而且中小学教师从事质的研究具有很多优势条件，他们就工作和生活具体的教学和管理实

^① 参见陈向明著：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第22—23页。

践中，每天面对着许多学生，便于沉浸在教育情境中开展长期、深入的研究活动。

质的研究对研究者素质有很高的要求，在收集资料时恰当运用访谈、观察和实物分析的技巧，对于研究者和教师来讲是一种不断提高的过程，在研究中始终贯穿着学习、反思和培训提高的循环。这是一种很好的教师进修方式，校本培训的意义足可以在这里得到体现。

第二节 质的研究的发展历程

一、质的研究的理论基础

质的研究发源于许多不同的理论传统和学科领域，经历了一个漫长、曲折的发展过程。一般来讲，质的研究的理论传统包括俗民志学、现象学、符号互动论和诠释学。

俗民志学者主要运用参与性观察和深入实地工作进行研究，关注日常生活和惯常的现象。

在现象学的研究中，主要关注被经验的现象的结构和本质，它可能是一种情绪，一种关系，一个教育事件，一项课程方案，或一种教育文化。要求研究者自身对现实信念存而不论。即对不知道的事，不去肯定它，也不去否定它，而以事物原有的现象作为探讨的依据。其目的在研究“经验”，据以揭露经验的“本质”及隐藏在其背后的“原因”，它以个体的实际经验为分析的基础，以此为起点建立基本的、可靠的、不受争议的现象学事实。研究者个人的经验和洞识也很受重视。

符号互动论强调意义和解释的重要性。认为只有通过开放的、自然的研究与归纳分析，来保持与人们之间的密切接触和