

大师

教师教育精品教材·拓展系列

胡东芳◎著

JY

教育研究方法

哲理故事与研究智慧

教育研究的起始

教育研究文献的处理

教育研究创新点的形成

教育研究实施的要领

教育研究常用方法的运用

教育研究成果的发表



华东师范大学出版社

教师教育精品教材·拓展系列

教育研究方法

——哲理故事与研究智慧

胡东芳 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法:哲理故事与研究智慧/胡东芳著. —上海:
华东师范大学出版社, 2009
教师教育精品教材·拓展系列
ISBN 978-7-5617-7163-1

I. 教… II. 胡… III. 教育科学—研究方法—师范大学—
教材 IV. G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 148306 号

教师教育精品教材·拓展系列

教育研究方法

——哲理故事与研究智慧

著 者 胡东芳
策 划 王 焰
责任编辑 吴海红
审读编辑 姜淑霖
责任校对 胡 静
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 700×1000 16 开
印 张 12.75
字 数 249 千字
版 次 2009 年 10 月第 1 版
印 次 2009 年 10 月第 1 次
印 数 3100
书 号 ISBN 978-7-5617-7163-1/G·4134
定 价 25.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

华东师范大学
“985 工程”哲学社会科学
“教师教育理论与实践”创新基地建设成果

序

民族振兴,教育为本;教育振兴,教师为本。进入新世纪,人类步入信息化、全球化的知识社会,人才资源越来越成为重要的战略资源,教育在综合国力竞争中越来越具有决定性作用。改革发展教师教育,加强教师队伍建设,提升国家教育实力,日益成为各国综合国力竞争的首选战略。教育部于2001年6月颁布并实行了《基础教育课程改革纲要(试行)》,实验推广基础教育新的课程体系,旨在全面推进素质教育,促进学生德、智、体、美全面发展,培养具有创新精神和实践能力、能够适应21世纪需要的各方面人才。基础教育新课程改革是当前我国推进素质教育的重大举措,它呼唤教师教育培养出高素质的、专业化的新型教师。

教师教育是建立在学科、专业和教育学科共同协调发展基础上的专业教育。作为教师教育研究的最新进展,教师专业的终身发展、教师的研究性教学与反思性教学、教师行动研究、基于教学情境的教师表现性评价等,既要求在教师教育中将之转化为具体的实践,也要求指导教师将之转化为自身教学实践的要求。不断推进教师教育理论与实践和创新,把学科、专业与教育学科科学研究的成果转化为教师教育的课程与教学内容,建设与实施素质教育相适应的教师教育课程体系,推出一批符合新课程改革理念的优质教材,在教育教学理念、模式和方法、途径、手段等方面开展实践创新,既是新世纪中国教师教育改革的客观要求,也是高水平师范大学不可推卸的使命与责任。

2006年,华东师范大学启动了新一轮教师教育课程改革。在新的改革方案中,教育类课程由教育与心理基础类、教育研究与拓展类、教育实践与技能类和学科教育类四个模块组成。在方案实施过程中,改造和更新了教育学、心理学两门传统课程的教学内容和教学方法,充实和加强了教育实践与技能类课程、学科教育类课程的教学要求,重点建设了供全体师范生选修的教育研究与拓展类课程。为充分反映中小学课程教学改革的要求,教育研究与拓展类

课程的建设采取的是短课时、小班化、团队化的申请与建设办法,在课程教学内容与方法建设上,要求理论性课程应少而精,注重引导,实践性课程应以案例教学为主,有具体的教学指导,并配有辅读材料。到2008年,先后分四批立项,建设了68门教育研究与拓展类课程。

“凡事预则立,不预则废”。在第一批教师教育研究与拓展类课程建设时,学校就开始酝酿编写一套与该类课程相配套的教材。把大学教育研究与教学实践和中小学教学改革有机结合起来,是教师教育精品教材系列设计的主要指导思想。现在,首批教师教育精品教材出版了。这可以看作是对三年来教师教育课程方案改革的一个总结与验证,也可以看作是不断推进教师教育改革与创新的一个新的契机。让我们共同期待更多更好的教师教育教材不断涌现,为我国教师教育课程教材建设提供成功的典范,为培养造就一大批优秀教师和教育家作出积极的贡献!

庄辉明

2008年7月

知之·乐之·好之·迷之·不能自拔之

——写在阅读《教育研究方法——哲理故事与研究智慧》之前

（代前言）

毫无疑问,就教育研究本身而言,它是一件中规中矩的事情,内含着高深的道理与要求,也有着严格的规范与标准……也许正因为如此,常见的《教育研究方法》之类的书籍往往板着脸孔说话,一脸的严肃相,或者是让人眼前浮现一个需要“埋首故纸堆、穷经皓首”方能理解的形象,除了给人以威严、正统、高高在上之外,也常常让人产生敬而远之的感觉,从而使得很多的初学者及教育实践者们望而却步,甚而避之惟恐不及,不能不说这既是初学者及教育实践者们的憾事,也是《教育研究方法》类书籍的憾事,更是众多《教育研究方法》作者们的憾事。

殊不知,教育研究的严谨、规范与教育研究的活泼、有趣并不矛盾。也许研究的过程是严肃的,研究的方法是严谨的、规范的,但并不意味着研究当中没有趣味的存在,至少在研究结果的表达方式上完全可以做到生动有趣。否则,辛辛苦苦做的研究,往往只能是小众的产品,甚或束之高阁,其功能的发挥十分有限。试想,如果好的教育研究成果不能为更多的人,尤其是广大的教育实践者所接纳的话,就难以影响或改变教育实践者们的教育理念,提升教育实践者们的教育学素养,从而无法合理地解决好教育、教学实践中的问题,也难以提高学校教育、教学的质量,这岂不又是一件憾事?不幸的是,实际的情况恰好如此。这难道不值得我们众多的教育理论工作者们反思吗?

我是一名大学的教师,也是一名教育理论工作者。我日常频繁接触到的人群大致有两类:一类是与我从事的工作相似的教育理论研究者——大学里的同行、过去读书时的同学以及朋友等,还有一类就是广大中小学教育的实践者——中小学校长、老师等,在我与这两类人的接触过程中,我发现这两类人之间存在着一个巨大的鸿沟,如果这一鸿沟不能被填平的话,教育理论工作者与教育实践者之间就很难对话,教育理论研究的成果也很难为实践者所接受,更谈不上教育研究作用的充分发挥了。这究竟是怎样的一个鸿沟呢?

那是在一次学院会议结束后,我和我的同事们闲聊,无意当中聊到了当今中小

学校长及教师的素质问题,其中有一个同事忿忿地说道:“现在的中小学校长、教师的素质,在我看来,实在太差!”旁边不少人也随声附和,表达着类似的感慨……

我赶紧追问了一句:“你为何这样说呢?你这不是一棍子把所有的校长及教师都打倒了吗?”

“可不是吗?我为什么说他们的素质差呢?你想想看,我们辛辛苦苦做的研究,写出来的教育理论著作,他们基本上不买,即使偶尔买了一本、两本,也很少去读,甚至不读,只不过是放在书橱里摆摆样子,装装门面罢了,更不必说会认真真地去读,并对所读的内容进行思索、运用到实践中去了!”

听他这么一说,我在心里暗自寻思,好像是这么一回事……直到一段时间以后又发生的一起事情,给了我大大的刺激,并引起了我深深的思考。

那是一次应一所学校校长的邀请到他所在的中学里去指导教师的教育科研工作,其间,我曾表达过这样一个意思:现在的中小学教师对教育理论著作的阅读普遍缺乏,造成教师教育理论素养的缺失,这是教师教学水平普遍不高的一个重要原因。事实上,教师教学水平的提高离不开广泛的阅读,尤其是教育理论的学习、思考与实践。没想到的是,其中有一位老师听了我的这番话后,对我说道:“胡老师,我想就你刚才的话谈一下我个人的看法,当然,这个看法不是针对你的,你不要生气。”“没关系,你就说吧”,我赶紧回答道。

他说:“真不知道你们大学里的教育理论研究者整天都在干什么?在我看来,天天都在造‘文字垃圾’。不是我们中小学教师不去读教育理论书籍,实在是你们写的教育理论著作让我们不忍卒读,如果哪天晚上我睡不着觉,找一本你们写的教育理论著作来读,保管读不到两页,我就会‘呼呼’睡着了……”

他的这一番话语让旁边的人哄然大笑,也让我哭笑不得,同时更引起了我深深的思考。为什么教育理论工作者与教育实践者之间会有这样的分歧或鸿沟?究竟怎样才能消除这样的分歧与鸿沟呢?

有关《教育研究方法》一类的书籍比比皆是,尽管已经有不少教育研究方法的学科专家进行了不少的尝试与努力,但现有的那些为初学者或中小学教育实践者写的《教育研究方法》还是很难引起他们的阅读兴趣,而一本不能引起人们阅读兴趣的书籍,人们是很难从中得到教益的。这虽然与《教育研究方法》学科本身的性质紧密相关,但更与人们业已形成的定势思维不无关联。究其根源,这与不论是著作者还是评审者都或多或少地坚守着对《教育研究方法》一类书籍的固有看法密切相关,更与著作者不敢想象去从“趣”的角度入手展开写作、不去追求真正意义上的“通俗”有着很大的关系。

何谓通俗?对于《教育研究方法》而言,判断“通俗”的标准是什么,思考之下,不难发现至少有以下三个方面的重要标准:

第一,要有对象感。“对象感”指的是在写作时假想你的读者群,而不能追求适用于一切人群的想法进行《教育研究方法》的写作,要用可能的读者群所熟悉的、或容易接受的语言来写作,更要“说人话,别说书话,更不能打官腔”^①,即是说,学者要用非学术的语言来讲学术的内容,不用高高在上的语言训导人,而用平视的眼光进行对话。只有站在读者的角度来写作,才能更容易使读者接受与理解。

第二,要有可读性。“可读”说的是可以读的意思。进一步地说,“可”是能够的意思,“可读”是能够读懂,即在不借助他人帮助或指点之下能够读懂的意思。“可读”的要求首先是能够引起读者的兴趣,并使人们在阅读中感到有趣,还要让人们在感到有趣的同时留下回味;其次是指内容好,有一定的学理性,但又不乏可操作性,可以引起读者的深入思考。事实上,只有写法吸引人,才能使人产生阅读下去的愿望。一本不能对读者的阅读产生吸引的书,其作用的发挥注定要大打折扣。

第三,要有实用性。“实用”即实实在在地可以用。“实”乃朴实、实实在在之意,“用”乃能运用、会运用之意。能够使用,并且能够产生积极效果,也就是说让人感到“值得看”,即有价值和意义。有价值指的是能够让一本书的假想读者感到有启示,有意义说的是能帮助读者解决问题。更具体地说,具有可实施性,读者学了以后必须是能够实施的,也具有在教育研究中反复再现的可能,因为只有能够重复再现,才能在教育研究中得到广泛的推广应用,此外,用了以后还要能产生一定的积极效果。

需要指出的是,“通俗”,并不等于肤浅,也不等于没有学术性,它指的是适应或满足初学者及教育实践者的水平和实际研究的需要,而不是学科专家的水平与需要。那么,如何做到“通俗”?最好的办法就是以“三化”——学科知识生活化,高深知识浅显化,枯燥知识趣味化——作为写作的指导思想,采用讲故事的方式来将一个个高深的教育研究学理与方法应用之道融汇其中,使读者在饶有趣味的阅读中获得感悟、达成理解、形成兴趣、产生好感。具体地说,通过每一个有启发意义的故事或研究案例的讲述,来阐明教育研究的道理,来解释初学者及教育实践者在研究过程中可能遇到的困惑与关心的问题,来分析一个个开展教育研究时必须注意的事项,从而更有利于读者的接受与理解。它既要讲教育研究及其方法的“是什么”,也要讲一点读者能够看得懂的“为什么”,更着重讲一点比较实用的“如何做”。讲明了“一”,“举一反三”,引申开来,让读者懂得更多相关的道理。因此,《教育研究方法——哲理故事与研究智慧》所追求的并不是单纯地介绍教育研究方法知识,而是力图揭示教育研究及其方法背后的意义。它不仅讲授教育研究方法的知识点,更是将对教育研究及其方法的哲理思考注入其中。总之,它既给初学者及中小学

^① 这是易中天在回答《中华读书报》记者问时回答的话语。详见红娟,十问易中天[N].中华读书报,2006-8-30(16).

教育实践者以知识,也给初学者及具有一定教育研究经验的实践者以感悟与启迪,更着重于引发初学者及教育实践者们的兴趣及对教育研究的好感。如果还能让初学者及教育实践者在从事教育、教学的研究过程中产生些许的快乐,那效果有可能更好。诚如斯言:“知之者不如乐之者,乐之者不如好之者。”可我还要进一步补充的是:“好之者不如迷之者,迷之者不如不能自拔者。”教育研究需要“知之”,更需要“乐之”,也需要“好之”,还需要“迷之”,如果你能达到“不能自拔之”的境界,那就什么都不用说了。

其实,生活的道理、教育的道理与研究的道理往往是一致的,并没有多少本质的差异。在我们的日常生活、学校生活中以及教育研究实践中有许多让人读后回味无穷的故事与案例,它们看似与我们的教育研究毫不相干,但从中仍可给我们以深刻的感悟与启迪。我希望用大家喜闻乐见的生活中以及真实的教育研究实践中常见常闻的故事或案例来介绍一些基本的教育研究的道理与方法,以吸引更多初学者及教育实践者运用教育研究方法展开教育研究的兴趣,与此同时,也使更多的人能更容易地接近、感悟和接受教育研究方法及《教育研究方法》类的书籍。

希望这本《教育研究方法——哲理故事与研究智慧》能让你在对教育研究及其方法“知之”的同时,更能让你“乐之”,也能让你“好之”,还能让你“迷之”,如果它还能让你对教育研究达到“不能自拔之”的境界,那么,正是我——本书的作者所求之不得的。

话虽如此,还是不妨让我们共同期待一下,接着往下读吧!

目 录

知之·乐之·好之·迷之·不能自拔之

——写在阅读《教育研究方法——哲理故事与研究智慧》之前(代前言) / 1

第一章 教育研究的起始 / 1

第一节 “一位中学教师困惑”的探源——教育研究及其方法的
本真含义 / 3

第二节 “苹果里面有什么”的追问——教育研究的标准与起点 / 10

第三节 “鱼”与“熊掌”如何兼得的思索——教育研究选题的
象限图分析 / 17

第四节 “心里的锁”之密码的破译——教育研究问题确定的思维
路径、策略与方法 / 23

第二章 教育研究文献的处理 / 30

第一节 蜘蛛结网过程的启迪——了解查阅文献的流程与要领 / 31

第二节 胡适先生的“胡说”的真经——掌握文献综述的方法与本领 / 38

第三节 “狐狸=狡猾”与“小白兔=可爱”中的问题——厘清文献中
的事实判断与价值判断 / 45

第四节 “抄人”与“集大成者”的抉择——利用文献的能力层次与
道德要求 / 51

第三章 教育研究创新点的形成 / 58

第一节 图书文字竖排与横排的影响——创新点形成的“摇头读书法” / 60

- 第二节 趣味数字游戏题解法的背后——创新点形成的变换思维
角度法 / 66
- 第三节 “姆潘巴现象”的启迪——创新点形成的大胆怀疑法 / 73
- 第四节 教学“第三种”相长的诞生——创新点形成的追根溯源法 / 78

第四章 教育研究实施的要领 / 86

- 第一节 蜜蜂与建筑师的本质差异——研究设计的能力训练 / 88
- 第二节 一份开题报告修改前后的比较分析——学位论文开题报告的
注意事项 / 95
- 第三节 “考场不倒翁”的真正含义——核心概念的界定意识 / 102
- 第四节 聪明红娘的成功“秘诀”——抽象概念的可操作化策略 / 108

第五章 教育研究常用方法的运用 / 114

- 第一节 《水煮三国》里“员工调查表”中的问题——教育调查研究法的
说明 / 116
- 第二节 “情绪好坏与癌症发病率”研究的借鉴——教育比较研究法的
剖析 / 124
- 第三节 上海青浦“大面积提高数学教学质量”研究的历程——教育
实验研究法的介绍 / 132
- 第四节 田小妹克服写“聽”字案例的总结——教育行动研究法的解读 / 140
- 第五节 “急诊室”与“急症室”的教育感悟——教育叙事研究法的运用 / 147

第六章 教育研究成果的发表 / 154

- 第一节 一位“老”副教授的遭遇——感悟“题目是文章的‘眼睛’” / 156
- 第二节 美女与美文的共同之处——遵循论文写作的结构与要求 / 163
- 第三节 “蒙太奇”、“盲人摸象”与“麦当劳化”现象的背后——超越论文
写作中理念与思维的误区 / 170
- 第四节 上海地铁一、二号线之间的差异——决定论文发表的
十个“细节” / 177

关于梳头的对话——享受教育研究的充实、快乐、成功与美丽(代结语) / 184

主要参考文献 / 187

第一章

教育研究的起始

什么是教育研究？判断是否是真正意义上的研究的标准有哪些？教育研究是从哪里开始的？教育研究问题又是从何处发现的？什么样的教育问题才是值得我们去研究的问题？怎样才能找到有价值的教育研究问题？上述这些问题可以称之为教育研究的原点性问题，也是本章中极力予以回答的问题。之所以称之为原点性问题，是因为它们是开展教育研究时必须弄清的关于研究的一些最最基本的问题，或者是无法回避的问题。只有对这些问题给予了明确的理解，才能展开真正意义上的研究。

对于初涉教育研究领域的“新手”而言，上述一系列原点性问题的解决可以归纳为以下四个方面：

一是明确教育研究及其方法的本真含义。从理论上讲，教育研究是人们有目的、有计划、有系统地采用严格而科学的方法，对教育问题进行观测、分析和了解，从而发现教育现象之间本质联系与规律的创造性的认识活动。这一看似没有问题的关于教育研究的理论定义，在中小学教师所开展的教育研究的实践中常常表现出相当大的困惑，弄不清教育研究的本质属性所在。实际上，就其本质而言，教育研究就是要解决问题的，要么解决一个理论问题，要么解决一个实践问题，要么二者兼而有之。对于广大中小学教育实践者而言，应更多地关注教育实践问题的解决。如果通过研究不能完全地解决问题，至少要对问题作出合理的解释。与此同时，教育研究的开展离不开相应的方法，就方法的本质而言是对研究的程序、研究工具的“事先”的探讨或“事后”的探讨。“事先”的探讨目的在于使得研究顺利地进行，“事后”的探讨目的在于对研究的反省，有效地累积研究经验。

二是发现教育研究的标准与起点。什么是真正意义上的教育研究？什么是教师开展教育研究的起点？通过对“苹果里面有什么”这一问题的不断追问，可以找到判断是否是真正意义上的教育研究的三条最最基本的标准：其一，研究不是告诉人们一个众人皆知的事实和道理，而是努力找到一个这个世界上绝大多数人，甚至这个世界上除了你以外，没有人可以知道的一个新的事实、一个新的发现；其二，研

究需要找到蕴藏在偶然现象背后的必然规律,要求努力把偶然性上升到必然性。如果能够做到,就是一项真正的研究;如果做不到,依然不能称之为研究;其三,研究一定需要研究者的思维,特别是创新性思维的参与;研究一定需要运用一定的研究工具;研究一定需要遵循一定的研究程序;研究一定需要采用一定的研究方法并遵循其相应的规范。而通过对中小学教育研究实践的归纳,发现其研究问题的来源可以总结为四个方面:从教育教学的疑难中寻找问题;从具体的教育教学场景中捕捉问题;从阅读交流中发现问题;从学校或学科发展中确定问题。

三是遵循教育研究选题的原则分析。教育研究的开展,选题是第一步,且是至关重要的一步,它常常需要在“鱼”与“熊掌”之间作出明确的判断。这里的选题指的是经过选择来确定所要研究的中心问题,它包括两个方面的含义:其一是确定教育研究的方向,其二是选择进行研究的问题。选题要素可以概括为以下四个方面:个人兴趣、课题本身的价值、主客观条件以及伦理问题。你对某一课题有没有兴趣是非常重要的,俗话说得好,兴趣是最好的老师,有兴趣就会有动力,没兴趣则很难有动力;研究课题本身的价值也非常重要,它不仅包括课题的重要性(理论价值与实践价值),而且包括课题本身的新颖性;而主客观条件主要包括个人的研究能力、课题本身的难度、所具备的时间以及费用等,选题再好、你个人再有兴趣,如果不具备相应的主客观条件,也要放弃。

四是实践教育研究问题确定的路径与方法。如何确定研究问题常常会成为刚刚涉入教育研究领域的“新手”,乃至教育研究领域的“老手”心中的一把锁。确定研究问题往往需要创新性思维的参与,很多时候,不是我们找不到有创新价值的教育研究问题,而是在我们的心中有一把看不见、摸不着,但又实实在在存在着的“锁”,正是它阻碍了我们选择与确定问题时创新性思维的发挥,而寻找破解“心锁”密码的关键在于我们自身。需要弄清的是,教育研究的“问题”是研究者在其自身教育、教学实践中发现的某个值得“追究”和“设计”的关键问题,当我们以自身为圆心来层层扩大分析自己所遇到的问题与困惑时,就可以在其中找到并确定一个值得研究的问题。其间,如果能很好地使用类比思维策略、反向思维策略、转换思维策略、扩展延伸思维策略、移植思维策略、怀疑思维策略,就更容易取得成功。如果说确定研究问题的路径是从宏观层面来把握选题方向的话,那么,其中的思维策略则是从确定研究问题的中观层面进行问题的聚集,当我们在运用这些思维策略时,如果能配合一些具体的方法,诸如,“经验总结”确定法、“校情分析”确定法、“对话交流”确定法、“边界交叉”确定法、“偶发灵感”确定法、“文献调查”确定法、“空白填补”确定法以及“课题指南”确定法等,就更容易确定有价值的、甚至有创新价值的研究问题了。

上述问题的解决意味着你已进入了教育研究领域的大门,可以正式开展教育研究了。

第一节 “一位中学教师困惑”的探源

——教育研究及其方法的本真含义

在网上不经意的浏览间,看到这样一篇题为——《还有什么不是研究》^①的短文,说的是一位中学教师对教育研究的困惑。该文是这样写的:

都知道,科学之所以成为科学是因为其采用了科学的方法来探讨问题,那么什么样的方法是科学的呢?按最初的理解,当然是严谨的实验研究了,具备可证伪性,可重复性等一些特点,但是这样的研究其实也是最麻烦的研究,需要严格的概念限定,操作定义,实验设计,数理统计等等,麻烦得要死,对教育科学而言,似乎只有那些偏执狂才愿意去做这样的研究。

那么,怎么办?当然,这难不倒那些头脑聪明但又非常懒惰的专家们,他们有办法:

如果找严谨的实验太辛苦,找那么多被试太麻烦,找两三个来访谈好了,把访谈前前后后写得详细一点,把这种研究起个名,称为**质的研究**。

如果访谈也太麻烦了,毕竟还要对访谈结果进行分析,那么不谈了,就直接去做好了,把实践中做的过程写出来,起个名,叫**行动研究**。

如果做也懒得做,那么只要看看想想就好了(或者应该叫做观察与反思),想到什么写什么,起个名,叫**叙事研究**。

如果看也懒得看,也有办法,自己闭门造车,想几个巨大无比的概念,云山雾罩吹上一通,也起个名字,叫**理论研究**。

这样看来,我们大家只要写字,就是做研究了,想不研究估计都不行。那么,亲爱的,你告诉我,还有什么不是研究呢?

读罢此文,在感到忍俊不禁的同时,不得不去思考与回答他所提出的问题。

一、教育研究的本真含义

由于研究一词用于日常谈论之中,常涵盖着广泛的含义,也因此给想从事研究的初涉教育研究领域者以及广大中小学教育实践者,带来了概念上的极大混淆。实际上,研究不仅仅是信息搜集。比如,常常有人说今天我到图书馆去做研究,我了解到了有关某某人物的许多事情,这句话中暗含着这样一个概念:所谓研究,就

^① 老鹰 002. 还有什么不是研究[EB/OL]. <http://www4.blog.163.com/-PKEA.html>. 2007-10-12.

是到图书馆去找资料或者去搜集事例。这或许只是一种信息发掘,也或许是一种学习的参考技能,虽然在日常生活中人们把它称之为研究,但它肯定不是正式的研究。此外,研究也不仅仅是把事例从一个地方搬到另一个地方。例如,有一位教师完成了关于什么是有效教学的“研究”论文,尽管该教师的的确确做了与正式研究有关的某些活动——搜集数据、编纂文献目录、注明资料来源——但所有这些活动加在一起仍然不能称其已组织完成一篇真正的“研究”论文。该教师漏掉了研究的本质:对资料的阐明。因为在该论文中,该教师没有一处有效地说明其所收集到的有关有效教学的资料表明了“什么”。他并没有推导出什么结论,或对所收集到的事例本身做出剖析和说明。尽管他是在努力做真正的研究工作,但他做的不过是汇编资料、提供出处引证、编排有序,无论在形式上如何整齐漂亮、醒目,但在其头脑中并不清楚怎么做才算是真正的研究。更进一步地说,这位教师需要从一个领域跨越到另一个领域,从仅仅传播资料的领域跨越到阐述资料的领域。这两个领域的不同就是传播信息和真正研究之间的区别。上述这位中学老师的有关教育研究的困惑恰恰表明了上述的分析。概括起来看,他的困惑实际上表现在两个方面:一是不同类型的教育研究的共同本意何在?彼此之间的区别又何在?二是不同研究方法的本意究竟何在?彼此之间又有着怎样的关联?在此,我们不妨尝试着回答一下这位中学教师的困惑。

要想理解教育研究的本意,得从“研究”一词的内涵说起。那么,在汉语表达中的“研究”一词和英语表达中的 *Research and Study* 一词的意思究竟是什么呢?

还是先来看看英语及汉语词典中是怎样对它进行解释的:

在英文的《剑桥国际英语词典》(*Cambridge International Dictionary of English*)里给出的答案是:A detailed study of a subject, esp. in order to discover (new) information or reach a (new) understanding. 而在《韦伯词典》(*Merriam-Webster's Webster Dictionary*)里则有这样的定义:一是指 careful or diligent search;二是指 studious inquiry or examination,尤其是指 investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws; or the collecting of information about a particular subject. 此外,在英语中,“research”一词常常对应的一个解释是 prior knowledge(在先的知识),当然,它不能仅是过去知识的收集,而应立足现在并指向将来。即研究不仅要“继往”,而且要“开来”。也就是说,“research”不仅仅是将原先零乱的资料整理齐了,然后再将整理齐了的资料打散了、重新组合,同时它还必须要增添一点新东西。而在汉语的《辞海》中,对“研究”一词的解释是:研,穷究也、精也、审也;究,穷尽也、终极也、谋也、深思也。研究,即用严密的方法,探求事理,从而获得一个合理的、正确的结果。此外,在中文的《现代汉语词典》里对“研

究”给出的解释有两种：一是“探求事物的真相、性质、规律等”；二是“考虑或商讨（意见、问题）”。^① 例如，“今天的会议，只研究三个问题”和“关于这个方案领导正在研究”。从根本上讲，就是一次活动或过程。再从汉语构词的角度来看，“研究”一词中的“研”字，即开石也，有“探求察考”之意；“究”的本意是指溪流的尽头，引申为事物的本质，故“研究”是指探求事物的本质。“研”是一个“去粗取精，去伪存真”的过程；而“究”则是一个“由此及彼，由表及里”的过程。

通过英文及中文对“研究”一词释义的比较，我们不难发现，汉语中“研究”一词的含义指向明确，即直指其追求结果的终结意义，但英文中的“研究”（research）一词，却具有更丰富的指向。“research”这个单词是由“re”和“search”构成，其中前缀“re”有“反复”之意；“search”是“寻求”之意，“research”乃是“反复寻求”、“再寻找”，“不断地一遍一遍再寻找。”那么，反复寻求、不断寻找的究竟是什么呢？反复寻求事物的本质，这是指其结果；反复寻求解决问题的方法，这是指过程；反复寻求问题本身，这是指研究的源起，却又是研究的本质。综合起来看，研究是以发现问题、提出问题作为开端的；又是以反复寻求解决问题的方法为过程的；更是以解决问题作为重要目标的。

在例举了英文、中文词典上对“研究”一词的解释后，不妨再来看看一些研究者们是怎么给“研究”下定义的：

美国应用语言学家 Hatch 与 Farhady 给“研究”所下的定义是：“用有系统的方法与步骤，找出问题的答案（a systematic approach to finding answers to questions）”。在此定义里，有三个重要的概念值得我们注意。

第一，“研究”是与“问题”（questions）息息相关的，因为疑惑是人类寻求问题的原动力。如无疑惑、问题产生，则无需解决问题，一旦有了可疑之处，就应本着“打破砂锅问到底”的精神，进行深究，旁征博引，才能突破不合时宜的“成见”，而有所创新。

第二，研究者要发挥这种原动力，就必须运用一套有系统的方法和步骤（systematic approach）：一是观察（observe）所搜集的相关材料；二是从该材料的结构猜测（guess）其现象；三是大胆构思（formulate）一些假设性的规律来解释这个现象；四是小心求证（check），在求证的过程中，如果遇有“反例”（counterexample）或“反证”（counterevidence），则必须修正其假设性的规律，以符合实际现象。前两步骤属于发现的过程（discovery process），而后两步骤则属于验证的过程（verification process）。

第三，研究问题的过程就是一个寻找解决问题答案（answer）的过程，不管是肯定的、积极的或是否定的、消极的。研究就是发掘问题到解决问题的一连串动

^① 中国社会科学语言研究所词典编辑室，现代汉语词典[Z]，北京：商务印书馆，1996（第3版），1447。