

# 教育研究及其方法

叶澜 著

大学后教育书系

教师必读丛书

袁运开 主编

中国科学技术出版社

教师必读丛书

# 教育研究及其方法

大学后教育书系

叶 澜 著

中国科学技术出版社

## 内 容 提 要

这是一本为从事教育研究的人员提供具体研究方法理论的著作。全书以教育研究过程为线索,结合我国教育研究的实际,分析了教育研究的对象与步骤,较系统地介绍了不同研究阶段中采用的各种研究方法,探讨了教育研究方法结构与对象特征的关系及如何提高教育研究的科学水平等重要问题,并提出了作者的见解。全书在内容和结构上有自己的风格,可供在职教师、教育研究人员和师范院校师生等参考。

教师必读丛书      **教育研究及其方法**      大学后教育书系

中国科学技术出版社出版(北京海淀区白石桥路32号)

叶 澜 著      新华书店北京发行所发行      各地新华书店经售  
责任编辑:刘云菁      北京邦达公司电脑排版      北京市李史山印刷厂印刷  
封面设计:王小飞      开本:850×1168毫米 1/32      1990年11月第1版  
技术设计:王震宇      印张:9.25      字数:217千字      1990年11月第1次印刷  
范小芳      ISBN 7-5046-0089-X/G·12      印数:1—3950册

定价:7.50元

# 主 编 的 话

当今时代，社会发展、科技进步都有赖于全民教育不断提高，教育必须面向现代化、面向世界、面向未来。尤其是在深化教育改革的今天，对肩负培养未来建设者重任的广大教师来说，除了要坚持正确的政治方向以外，还必须努力汲取新知识和新思想，不断提高业务水平，增强适应性。事实上，自本世纪四五十年代发生的新技术革命以来，那种完全依赖于大学一次性教育的时代已不复存在，继续教育、终身教育，在世界各国已受到普遍的重视，对我国来说也是如此。一位三十几岁的优秀中学教师曾对记者说：“尽管我具有当好教师的愿望，但深知自己功底不够，我白天当教师，晚上当学生……”，强烈的求知渴望溢于言表。《教师必读丛书》正是为了满足广大教师这种追求新知的欲望，从继续教育的特点着眼，以完善广大青年教师的知识结构，提高其文化科学素质为目的而编辑的。

一些发达国家在一次迎接 21 世纪的战略研讨会上普遍认为：“谁能在本世纪内把中小学教育的质量搞上去，谁就能掌握 21 世纪的主动权。”纵观历史，任何一个国家科技的发展，经济的起飞，乃至整个社会的进步，无不是依赖教育——确切地说，是依赖教师——“超前”挑起了准备人才的重担。当前，我国人民在建设社会主义现代化强国的宏伟

事业中，为 90 年代以至下个世纪初叶我国经济和社会的发展，大规模地准备新的能够坚持社会主义方向的各级各类合格人才的奠基重任，就压在了我国 800 万中小学教师的肩头。

面对这一严峻的挑战，广大中小学教师知难而上。他们深感责任重大，同时也清醒地认识到：培养一流的人才，需要一流的教师。做一名优秀教师，就要不断给自己提出新的学习任务。他们以饱满的热情，积极参加进修，认真接受培训，广泛开展自学，更新自己的观念与知识，扩展自己的视野与志趣，在教育改革的实践中不断提高自己的修养与素质。许多教师将这些更新知识的活动，称之为“我的追求”。其言其行其情，令人感动。我作为一名老教育工作者，总想为年轻同行们的继续教育尽一点绵薄之力，这也是编辑这套丛书的一个缘由吧。

继续教育的重要特点在于，它不是基础性的教育，而是提高性的教育。《教师必读丛书》遵循这一原则，从教育改革的实际出发，针对中学各科教师的共性问题和各大学科的共同要求，从提高修养、提高素质、更新知识入手进行编写，为各科教师提供一套通用的具有提高性质的自学读物。

丛书共 12 册。其中比重较大的是教育学和心理学知识，但都不是泛泛地介绍。《学生心理与班级管理》、《学生认知与优化教学》、《教育统计、测量与评价》、《教育研究及其方法》等分册，以心理学、教育学理论和方法为指导，阐述如何更新教育观、办学观、人

才观和教学观,如何科学地对 90 年代的学生进行教育和教学,如何开展教育科学研究。这是每一位教师、各级教育工作的领导者必须认真回答的基本问题,必须掌握的基本知识与手段。

《当今时代与教师》和《教育与社会》两分册,将教育事业和教师工作置于“时代”和“社会”的大背景和大环境中,从更为广阔的视角,阐明了时代赋予教师的职责和使命,教育与社会相互依赖、相互促进的关系;有助于广大教师增强提高自身思想、道德修养,努力培养适应时代要求与社会发展需要的人才的自觉性。

丛书当中,有两本介绍国外教育和思潮的分册,即《国外中学教育》和《教育与现代西方思潮》。前者介绍和评价了一些国家的中学教育,可以帮助广大教师增广见识,在教育改革的实践中借鉴国外教育的经验和教训。后者介绍并评述了现代西方有代表性的思潮,这对于教师在改革开放的环境里,引导学生正确认识和对待西方思潮,学会分析、评价、批判、借鉴,提高识别能力,以更好地向学生进行坚持四项基本原则的教育,具有指导的意义。

该丛书还有四本介绍自然科学专业知识和教育技术的分册:《物理学科新进展》、《生命学科新进展》、《计算机辅助教学》和《现代教育技术学》。前两册介绍的是自然科学中最有发展前途并影响深广的两门主要学科,分别提供了两门学科各个主要新兴分支学科的基本内容及其新进展。文理渗透,社会科

学与自然科学交叉、结合，科学发展既不断分化又不断综合已是客观趋向。所以我认为，非物理、生物学科的教师值得一读，即使文科教师也不妨一读，既可以拓宽知识面，又可以开阔思路。后两册分别介绍现代教育技术的各个侧面和计算机辅助教学的理论与实践，指出掌握和运用现代化教育技术，是提高教育质量、扩大教育效益的重要手段。我相信，广大教师读后将会对此产生浓厚兴趣的。

丛书在写作上，还注意了科学性：各书在内容上力求准确、科学、完整、系统，同时又努力做到深入浅出；实用性：各书在介绍知识、理论的同时，都力求给读者以解决实际问题的思路和方法，注意有重要参考价值的个案与实例的列举；新颖性：在取材和写作风格上努力反映时代气息，体现改革精神，汇集科研最新成果；使具有不同知识与实践背景的广大中学教师不仅读有所获，而且感到好读、爱读，适于自学。

有人说，大学本科只是直接培养中级人才，而大学后的继续学习却在造就着高级人才。如果本丛书有助于大批思想修养好，具有丰富中学教育实践经验和较高教育科研素质的教育专门家的形成，我们将感到莫大的欣慰。

本丛书的作者都是华东师范大学有关系、所的同志，担任各分册责任编委并负责统稿的均为正、副教授。他们在撰稿中，怀着为年轻的同行提供优质的精神食粮的责任感，字斟句酌，精益求精。但是由于时间紧，

不当之处在所难免，敬希读者指正，以便再版时修改。

本丛书的出版得到国家教委领导同志与国家教委师范司、中学司、督导司、中小学教材办公室等单位有关负责同志的热情鼓励与支持，中国科学技术出版社编辑同志对各分册作了精心细致的审阅和加工，在此一并表示诚挚的感谢。并希望丛书出版以后，有关方面继续给予指导与关注，使这套读物在系统提高中学师资水平上发挥其应有的作用。

袁运开

1989. 12. 30. 于华东师大



“科学是随着研究法所获得的成就而前进的。研究法每前进一步，我们就更提高一步，随之在我们面前也就开拓了一个充满着种种新鲜事物的更辽阔的远景。因此，我们头等重要的任务乃是制定研究法。”

(Иван Петрович Павлов) —— 巴甫洛夫

“我们正经历着一个科学革命的时期，这个时期涉及到重新估价科学方法的地位和意义，这个时期有些类似于古希腊科学方法的诞生以及伽里略时代的科学思想的复兴。”

(Ilya Prigogine) —— 普里高津

“如果一个人在进行教学的同时也进行研究，那么他的教学效果一定会得到进一步提高。即使他们的研究工作不象他希望的那样有成功，但他也可以继续有效地进行教学。一般说来，总是会得到答案的。”

(Linus Pauling) —— 鲍林

# 引言

## ——教师与教育研究

我无法确切地判断，人们在打开这本书的时候想从中寻找什么。但是，我可以十分肯定地说，读这本书的人，十有八九是我的同行，是与教育结下难解之缘的人，是在平凡的工作中不安于平凡的人，是一群愿用自己的智慧与勇气，为我国的教育事业和教育科学增添光辉的人。

尽管党的十一届三中全会以来，我国的教育事业和教育科学有了相当的发展，但是远没有达到根本改变教育事业和教育科学落后面貌的程度。这种落后确实令人焦虑，因为它发生在有五千年文明史、今日又飘扬着五星红旗的国土上；因为它存在于科学、技术、经济、文化各方面都飞速发展变化的当今世界中；因为它关系到十几亿人口生存质量的提高和整个民族的腾飞。要想彻底改变这种落后面貌，除了从中央到地方的各级领导必须为教育和教育科学的发展提供良好的社会环境和经济实力外，还需要有广大教师的辛勤劳动，尤其是创造性的劳动。这里提到的创造性劳动，不仅指教师在学校日常工作中的创造性劳动，而且指教师在教育研究活动中的创造性劳动。只有通过教师的创造性劳动，才能使一切外在的有利条件切实转



化为教育事业和教育科学的发展。因此，教师不仅是教育事业，而且是教育科学发展的十分重要的生力军。

令人遗憾的是，在现实中我国教师在教育研究中的生力军作用远未充分发挥。究其原因，除了教师的社会、经济地位及繁重的工作量，在某种程度上压抑了教师的创造性以外，还有相当部分是由人们认识上的片面和研究的理论与方法的缺乏造成的。

社会上有不少人，其中包括相当数量的教师都认为：教师仅仅是一个知识的传递者，而不是知识的创造者。从这种观点出发，就不会把教育活动本身作为科学研究的对象，自然也不会意识到教师肩负着发展教育科学的重任。在发展教育科学方面，人们往往把希望的目光完全投向教育学家，希望由他们来发现新的原理、创造新的方法，由他们来指导教育实践、发展教育科学。由此带来的必然后果，不只是教育科学发展的迟缓乃至窒息，而且使教师劳动本身失去了魅力。因为科学之树只有扎根于实践的土壤才能枝叶茂盛，人只有在需要创造的劳动中才能得到真正的满足。其实，教育科学是实践性很强的一门科学，应用研究在教育研究中占很突出的地位。教师的劳动也是最需要智慧和热情、探索和创造的劳动，他们工作的对象是世上最宝贵、又是最复杂的人，他们工作的目标是形成社会的、具有丰富个性的人。要胜任这样复杂、细致、重要的工作，怎能没

认识的对象；就活动中每个个体来说，人人既是活动的主体，又是自我认识和被对方认识的客体，通过这样的自我认识，各自调整、控制自己的行为，以实现教与学的自主与协调。由此可见，教育活动的成效与具有主观能动性的教育者与受教育者密切相关，与双方关系的状态和性质密切相关。

教育系统的这一特征对教育研究的影响同样是巨大的。第一，它增添了教育研究的主观性色彩和不确定性。所谓主观色彩是指教育研究要涉及人，被研究者、或者研究的执行者对研究意图与价值的认识、了解程度，以及被研究者对研究人员的态度等，都可能造成对研究结果客观性的影响；同样，也不能排除研究过程中教育者与受教育者的关系状态、研究者对被研究者的态度给研究的客观性带来的消极影响。所谓不确定性是指这种人与人的关系并非一成不变，人自身也处在变化之中，尤其是处于成长时期的青年。因此，教育研究的结论也较多具有概率意义，而不是绝对的、决定论的意义。其次，它提高了教育研究的难度。因为它不仅要求研究人，而且要求研究在教育活动中相互作用着的人，研究人在教育活动中能动性的激发与培养。最后，它对教育研究中方法的选择作出一定的限制。由于教育系统主体的复合性和教育实践的复杂性，使实验室研究的方法不可能成为教育研究的主要方法，占突出地位的是自然条件下的实验法、调查法、观察法等。另外，教育研究的设计和方法选择，不仅象其它社会科学一样，要考虑不损害社会公益和符合伦理道德的要求，而且还要顾及研究或某种研究方法可能产生的教育影响。研究者不能因研究需要去创造或采用有害于青少年身心健康发展的研究方法。如不能因需要研究黄色书刊对青少年可能产生怎样的影响，而专门组织一部分青少年去阅读黄色书刊；不能因研究儿童说谎的原因，去制造某种使研究对象可能撒谎的情境等。

了教师们“腾飞”的意愿，即使有些人想“腾飞”，却发现没有“翅膀”。中学教师的情况是如此，小学教师恐怕更是如此了。

师范教育必须改变上述与教育科学、教育事业发展需要极不相称的现状。自然，这是后话了。现在我们应该做的，或者说必须马上做的是为教师、为一切乐于和勇于在教育领域里探索的人提供“翅膀”。这就是我写这本小书的初衷。我把本书的内容限在研究方法的范围内，因为方法问题是我国教育研究中的突出问题，而且是比教育理论研究得更少的问题。新中国成立以来，研究教育理论的书出了不少，但论述教育研究方法的书却屈指可数。这与我们这个重视方法的时代太不相称了。

这本书的主要对象是在职教师。因此，我在构思全书的结构时，要求自己尽量从热衷于教育研究的在职教师的需要出发。全书首先对教育研究所涉及的一系列基本问题（如教育研究的对象及其特征，教育研究的过程，教育研究的方法及其分类等）作总体分析，以形成读者对教育研究活动的“整体感”。随后，再按照研究的工作程序，逐一介绍研究每一阶段常用到的一些基本方法，把研究过程与研究方法结合起来分析，以增强“实战感”。在选择每一章节的内容时，我也以在实践中开展教育研究的需要为主要标准。在阐述每一种方法的原理、功能、使用原则与范围，以及它的局限性等问题时，还介绍一些研究实

例，以增强方法的“生命感”。需要说明的是，本书省略了教育统计、测量与评价方面的内容，这并不是因为这些知识与教育研究方法无关，而是由于本丛书已有专门论述教育统计与测量的专著。本书在分述各种方法后，把落脚点归到教育研究人员的修养这一问题上。而且在阐述每一种方法时，也涉及到方法的使用对研究人员的要求，意在增强研究人员的“主体感”。方法，归根结蒂是由人创造的，也只有被人在研究中使用才能生效，在研究中起决定作用的还是研究人员自身的素质。正是意识到这一点，我在阐述和分析方法时，并没有局限于操作规定的简介，而是对教育研究中与方法有关的一些理论问题或争论问题作了介绍与探讨，旨在使读者在读完全书后，有一定的“理论感”与“探索感”，激起对研究方法本身进行探讨、研究的兴趣。

关于方法的学习，我国著名的物理学家钱学森有过一段十分中肯的论述。他指出：“学习科学研究的方法有两个方面：一方面是成本成章的系统理论，也就是可以写清楚、讲清楚的学问，能由先生口授、学生听课或学生自习看书而获得的科学研究的本领；第二个方面是运用，把书本上的变成活生生的方法和工具，这不容易，这主要是在和老师交

往中学，在科学研究实践中学习。”<sup>①</sup>可见，一本关于研究方法的书，最多也只能起到提供“翅膀”的作用，谁要想飞翔，还必须由自己来插上“翅膀”。

在撰写此书的过程中，我阅读了一些与研究方法有关的书籍和论文，从中得到不少启发，也引起了许多思考，尤其是陈震东先生著的《教育科学研究方法》和李秉德先生主编的1987年出版的《教育科学研究方法》两本书，给了我许多具体的帮助，在此深表谢意。对自己写的这本小书，我不敢有奢望，因为深知自己的水平。我只期望它所提供的是有用的“翅膀”。对于初涉教育研究的读者来说，愿这本小书成为他的“益友”；对于在教育研究中已取得显著成效的读者和教育研究方法的专家来说，愿他们能成为这本小书的“诤友”。

---

① 参见周林、殷登祥、张永谦主编：《科学家论方法》（第一辑），内蒙古人民出版社1983年版，第1—2页。

大学后教育书系

教师必读丛书

主 编: 袁运开

副主编: 马英民 吴 铎

编 委: (按音序排列)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 曹揆申 | 陈子良 | 戴宗恒 |
| 江 铭 | 金含芬 | 缪克成 |
| 施良方 | 万嘉若 | 王 松 |
| 吴秀娟 | 吴治身 | 徐在新 |
| 叶 澜 | 张人杰 | 张善庆 |
| 赵修义 |     |     |



# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 引言                         |     |
| ——教师与教育研究                  |     |
| 第一章 教育研究的对象及其特殊性           | 1   |
| 第一节 教育研究的对象体系              | 2   |
| 第二节 教育研究对象的基本特征            | 9   |
| 第二章 教育研究的一般过程与方法           | 18  |
| 第一节 教育研究的一般过程              | 19  |
| 第二节 教育研究的基本方法及<br>其分类      | 27  |
| 第三章 教育研究中确定课题的方法           | 38  |
| 第一节 发现问题的思维策略              | 39  |
| 第二节 选择课题的思维策略              | 50  |
| 第四章 教育研究的设计                | 63  |
| 第一节 研究课题与假设的表述             | 64  |
| 第二节 研究对象的选择                | 72  |
| 第三节 问卷设计                   | 82  |
| 第五章 观察法与调查法                | 94  |
| 第一节 观察法                    | 95  |
| 第二节 调查法                    | 106 |
| 第三节 观察法与调查法在教<br>育研究中的综合运用 | 122 |
| 第六章 实验法与准实验法               | 135 |
| 第一节 教育研究中实验法<br>的形成与使用     | 135 |
| 第二节 教育实验设计之一：<br>变量控制      | 142 |