

陈宇卿 / 主编

**Xue Zuo Zhixing Yanjiu:**

Zhixing Yanjiu Zhong de Jingyan yu Gushi

**学做质性研究：**  
质性研究中的经验与故事

# 学做质性研究： 质性研究中的经验与故事

陈宇卿 主编

上海教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

学做质性研究：质性研究中的经验与故事/ 陈宇卿 主编.

上海市：上海教育出版社，2012.01

ISBN 978-7-5444-3940-4

## 工欲善其事,必先利其器(代序)

教育研究方法的书籍不少,但质的研究方法类却并不多;旨在关照学术体系的研究方法类书籍很常见,但从学做者的角度编写的书还比较少。为此,我想谈几点想法。

### 一次课的延伸

2010年4月16日,应上海市静安区教育局、静安区教育学院之邀,我为他们作了关于“质的研究”的专题报告。当时他们承担了一项国家教育部重点课题“提高中小学生学业效能:‘轻负担、高质量’的实证研究”,根据课题的需要,要对区教育学院及相关子课题的研究人员培训质的研究方法。他们为每位参训人员购买了我撰写的《教师如何做质的研究》,想在自学及辅导的基础上请我再当面解读。由于盛情难却及推广质的研究方法的动力,我慨然应允。

那次讲课共有两个半天,一个半天是课题的核心组成员和我进行面对面的交流,他们把课题研究及质的研究方法学习和培训中的疑问一古脑儿抛给我,要我为他们释疑解惑。另一个半天是为全体学员作专题讲座,我用的是参与式方法,注重与学员之间的互动,他们也比较投入,整体感觉效果还不错。课讲完后我就回来了,心想这次培训也就结束了。

2010年11月,我当时正在日本出差,收到静安区教育学院的邮件。信中说他们想把自己所组织的“质性研究方法”培训成果加以汇编,作为区内的学习材料,并征询是否可以把我的讲课整理稿也放入其中。我欣然同意了,并嘱咐把汇编成果也送我一本。事情就这么过去了,我也没放在心上。

没想到,2011年6月,负责这项工作的王俊山老师专程来到北京大学,送来了他们汇编的学员学习成果。在交流之中,他说他们要在这个汇编成



果的基础上编写一本“学做质性研究”的书，并给我看了提纲。我感动于他们的执著、投入，也欣赏他们的敬业、专业，望着散发墨香的培训班成果汇编材料，看看已有眉目并有创意的提纲，我又一次慷慨允诺，答应帮他们做序。因为我在与他们的交流中，看到他们的行动在延续，发现他们的学习在延展，感受到他们的思考在延伸。

### 一群人的执著

培训是传播思想和提升能力的一种重要形式，教育培训目前受到很大的重视。但要做好培训并不易，特别是做好研究方法的培训更是不易。静安区教育局、教育学院所组织的这项质性研究方法培训却力求精致，不但要效果，还要出成果。在面对面的交流时，我就感受到他们实干的作风及思考的深度，当仔细阅读他们送来的文字材料时，更体悟到他们这一群人的执著。

他们把学习过程做成了研究。现在，在培训及学习中，两张皮的现象比较常见。为了使这次的方法学习与实践应用真正融为一体，他们从一开始就采取了“边学习、边应用”、“做中学”的思路。他们把学习过程分为选题、设计、资料搜集与分析、报告撰写等几个阶段，每个阶段之间均有一段时间的间隔，要求每一位学员根据要求完成相应的实践作业，即每一位学员要选择一个课题运用质性方法开展研究。除了让学员通过实践亲身体验质性研究方法之外，培训的组织者与指导者组成一个质性研究小组，不断地讨论、修正、完善培训方案，并完成了厚厚的指导札记，为总结培训经验和考察培训过程积累了材料。

他们为学员提升倾注了心力。如果把培训仅仅作为一项外来的任务而形式化地完成，那么这样的培训效果就会大打折扣。这样的培训只是为了走流程，而不考虑学员的实际情况。但静安区教育学院所组织的这次质性研究方法培训，采用人本化的思想，一切以学员为中心，精心设计整体方案和每一个细节。譬如，对于学习材料的选定、学员及辅导老师的选择、培训时间的安排，他们都精心策划。当学员选题与学校大课题产生冲突时，当学员与导师的交流得不到保障时，他们又从方便学员的角度进行调整。这种

面向学习者的设计与实施保证了培训的效果。从材料中可以看到,尽管培训还可以进一步深入,但本次的培训已经为学员掌握和运用这一方法打开了视窗,奠定了基础。

他们使培训效果物化成成果。对于一项培训的评估,人们常常关注无形的效果,而相对忽略成形的成果。这次静安区教育学院组织的培训班,不但取得了显著的效果,而且注重成果的积淀。从“学员成果汇编”到“学做质性研究”一书的编写,他们不断把成果做深、做细、做实。对培训成果的精加工使得认识与操作得到进一步的整合与提升,更易保留与积淀,也为质的研究方法在更大范围内的普及、推广与运用做出了贡献。他们“求精致、出精品”的宗旨不但体现了一种可贵的执著品质,而且彰显了一种难得的求索精神。

### 一本书的续篇

时下,随着教育改革的深入及教师专业素养的提升,“做研究型教师”已经不再是一种口号和不可企求的宏远目标。通过教育教学研究改善实践,正在得到越来越多的共识并被付诸于行动。教师做研究可以有多种方式,而研究方法也有多种。但相对而言,基于质性研究和教育实践的特点,以及中小学教师专业发展和工作实际的基本状况,质性研究方法更适合于中小学教师用来开展教育教学研究。关于这一观点,在我撰写的《教师如何做质的研究》一书中已有叙述,此处不再赘言。

自从2000年出版了《质的研究方法与社会科学研究》一书以来,我在许多场合介绍质性研究,这一研究方法也逐渐受到关注,包括中小学教师这一群体。但是,由于《质的研究方法与社会科学研究》这本书理论性较强,且内容比较多,许多中小学教师望而生畏,影响了对质性研究的理解与应用。为此,在前一本书的基础上,根据教育科学出版社的要求,2001年我改写出版了《教师如何做质的研究》,对内容进行了压缩,且增加了许多实例,语言也较通俗。这本书重印数次,发行几万册,被作为全国中小学图书馆推荐用书,受到了读者的欢迎。

然而,尽管我在《教师如何做质的研究》中尽量使用通俗语言,增加实



例,但对许多中小学教师而言,这仍然被认为是一本学习研究方法的“理论”书籍,许多单位仍然让我为他们就本书的学习进行辅导。这次我看到《学做质性研究》一书,感到可以作为《教师如何做质的研究》的续篇,或姐妹篇。这本书真实展现了中小学教师学做质性研究方法的过程,暴露了中小学教师学习质性研究方法中所存在的认识误区和所遭遇到的困难,并提供了比较具体的化解方略和可行的操作方法。譬如,所提出的“真实”要求下“变通”的原则;对“编码”这一内容的定位与处理;对质性研究写作的理解与要求等,都更符合中小学教育教学及中小学教师的实际。书中的案例也全部来自基础教育实践和中小学教师之手,因此更容易为中小学教师学习和理解。用他们自己的话说,“这是一本‘老百姓’所写的书,也是写给‘老百姓’看的书”。因此,在通过阅读《教师如何做质的研究》全面学习、了解质性研究之后,再阅读本书,或者两本书结合起来学习,将会对质性研究方法的学习、运用以及培训带来更好的效果。

### 一种新的期待

看着编写者发来的书稿,品读他们在质性研究学习中的执著与艰辛,分享他们在质性研究培训中的经验与故事,使我萌生出一种新的期待。

期待之一:质性研究方法为更多人所理解运用,真正成为促进中小学教育质量提升和教师专业发展的好帮手。

尽管距离我出版《教师如何做质的研究》已有十年,但教育实践中,教师对质性研究的了解与运用还比较薄弱,相当一部分教师还是首次听到这一名称,更无从谈起对这种方法的应用。包括2010年我在静安区教育学院培训时,发现这里的教师也大体是这样。发达地区的中心城区情况尚且如此,对于更大范围的广大一线教师情况也就可想而知了。因此,如何使质性研究方法为更多的中小学教师所了解、理解、掌握和运用,成为促进他们提升自我和改善实践的工具——这将是一件十分重要但又有一定难度的工作,期待不断看到或听到这方面的喜讯。

期待之二:高校与中小学的合作领域更加宽广,成果更加丰富。

在这次全国基础教育课程改革中,国家鼓励、倡导高校、科研院所与中

小学进行合作,现实中这方面的合作确实比以前多了许多,并且取得了一定的成果。实际上,高校与中小学的合作在国外及我国香港、台湾地区都比较普遍,并且有一定的历史。我这次为静安区教育学院介绍质性研究方法也可以被看作是高校研究人员与中小学教师的一次合作。在培训和对话的过程中,一线的教师们让我了解了他们正在关注的话题、正在开展的实践以及他们平时培训的状况。这对于我及其他长期在大学工作的人而言,也有一些启示,特别是在针对中小学教师讲课及著述时,如何关照他们的专业现状及思维特点,有许多借鉴之处。这次的行动可以看作是一次非正式的合作,对于双方都有收获。我也期待,高校与中小学可以在更加宽广的领域里加强合作,合作的结果必定是互利双赢的。

期待之三:研究方法的培训与推广热情更高,效果更佳。

“工欲善其事,必先利其器”,要提高研究的质量与成效,掌握一些研究方法是必要的。虽然我们说,研究的问题决定研究的方法,方法的选择需要视问题而定,但是由于我们长期以来对研究方法重视与掌握不够,导致研究的规范性和适切性比较低。为此,加强对研究方法的宣传、普及、推广是非常必要的。宣传、普及、推广的途径有多种,像重庆大学出版社以“万卷方法”为主题的译编发行、教育科学出版社对教育研究方法的出版可以看作是从书籍出版上的一种推动,从另一方面讲,培训和实际运用也十分重要。可以说,中小学教育工作者对研究方法的掌握和提升更多是通过培训和实际运用的渠道来获得的。我们期待更多的地区能够像静安区教育学院这样,把研究方法的普及、推广培训和后续指导作为提升教师专业化水平、改善教育实践以及培育科研队伍和提高研究品质的重要举措。也期待研究方法的培训和推广运用能够取得越来越好的效果,让更多的学员能够从中受益,以便针对自己工作中遇到的真实问题开展研究,切实有效地改进自己的工作和生存状态,让自己所生活于其中的这个世界变得更加美好。

北京大学教育学院 陈向明

2011年9月15日



# 前 言

## ——用我们的经历说说我们的体会

本书的编写来自我们的两个想法。一是我们感到质性研究方法对于中小学老师的价值与意义确实很大,如果能够把这一方法进一步推广,不但是对质性研究方法的一种贡献,对于老师的研究及工作提升也是一种帮助与促进。二是为了推进我们承担的教育部课题,我们举办了质性研究方法培训班,在办班的过程中发现,教师学习掌握质性研究方法需要一个过程,除经典教材(如陈向明老师的《教师如何做质的研究》<sup>①</sup>)的学习外,最好有一些来自中小学教师学习运用质性研究方法的过程素材与操作案例。我们在办班及指导的过程中曾经遇到许多问题,通过我们深入研讨及向陈向明老师咨询,这些问题得到了解决。我们感到这样的过程弥足珍贵。我们在过程中的体验、想法及问题解决的思路也可为初学者,特别是中小学的教师们提供借鉴。伴随着质性研究培训班的推进及结束,我们编写出版此书的想法也越来越强烈。

编写此书的过程非常不易,我们称之为“质性研究的过程”。从第一次正式开始讨论编写此书,仅仅书的框架就研讨、改动了四次。一开始书的名称为《中小学教师质性研究:案例及其指导》,书的内容分为导言,总论(主要包括中小学教师为什么做质性研究?中小学教师质性研究有何特点?中小学教师如何做好质性研究),研究指导篇(包括中小学教师质性研究的选题、设计、过程、报告撰写),互动体验篇和案例分享篇。然而编写者在讨论时感到,尽管我们被称为学员的导师,但我们自己也是学步者,我们也有许

---

<sup>①</sup> qualitative research 在国内有多种译法,如质性研究、质的研究、质化研究、定质研究等,本书主要使用“质性研究”一词,有些地方还出现了“质的研究”等提法,主要是尊重原作者及原出版物的使用。



多问题需要解决。我们是这批学员的导师，但我们并不能称为质性研究的导师，书的题目定位可能过高了。另外，我们不应该多讲理论，这不是我们的长处，而且这方面的理论陈向明老师已经讲得比较详细了，我们只是学习者、应用者、理论的消费者。我们的长处是我们的实践经验，是我们所掌握的大量素材，是我们这次质性研究培训过程中的经历与体会。

基于这样的想法，我们对这本书的定位、框架、内容、写作风格进行了调整。最后，本书的名称改为《学做质性研究——质性研究中的经验与故事》，我们把自己定位于质性研究的学习者。整本书的框架、内容以质性研究的运用为线索，以学员和我们在质性研究学习过程中遇到的问题及其解决为素材，展现我们学习的过程。为此，我们把举办质性研究培训班的过程记录下来，把学员学习的过程记录下来，把我们的感悟与体会呈现出来，与大家分享。

基于这样的指导思想及这样的素材基础，您在阅读时将发现，本书主要是用学员及导师的具体材料来说明对质性研究的认识及学做过程中的经验与教训。这里既有对质性研究的更务实的理解，也有基于翔实材料的诠释，还有过程中的体会。我们会尽量增加叙事，增强本书的可读性。我们也会关注一些经典内容的介绍，并注意体现一定的规范性与科学性。

本书内容共分六章，第一章“开始质性研究——我们的新机遇”讲述了我们选择质性研究的由来与过程，描述了我们推进质性研究的做法与成效；第二章“解读质性研究——决定我们的行走方向”呈现了我们对质性研究的理解，描述了学做者的认识特点与理解水平；第三章“探索质性研究之一——学做质性研究方案设计”展现了学做者在质性研究选题与设计中的问题，并提供了解决的方案；第四章“探索质性研究之二——学做质性研究的资料搜集与分析”从四个方面提供了中小学教师搜集质性资料的途径、过程与方式；第五章“探索质性研究之三——学写质性研究报告”分析了质性研究报告对于中小学教师的意义，并在此基础上探讨了中小学教师撰写质性研究报告的困难及其解决；第六章“学做质性研究——我们行走在路上”则来自导师和学员真切的内心体悟与感慨，从整体经历的角度进一步审视与反思我们开展质性研究的收获以及我们以后的努力方向。其中第三、四、

五章是我们运用质性研究的过程全景,是本书的主体部分,而第一章和第二章则是理念性的诠释,提供背景与方向。在这几章中,每一点的内容不但包括了是什么及为什么的简要介绍,更注重对运用质性研究中的认识误区及操作困难进行剖析,还强调对所遭遇问题解决过程与方法的深入描写。

“学做”是本书的基本定位和指导思想,也是贯穿本书写作的一种线索,同时还是本书区别于其他同类书籍的重要特点。因为本书不是方法体系及技术操作的完整介绍,而是以实践中学做者出现的问题及其解决为线索与出发点,描绘了一幅中小学教师认识及运用质性研究的原生态画面,虽显稚嫩,但很鲜活。本书可以成为中小学教师学做质性研究的脚手架,也可以为地区推进质性研究提供借鉴与启示。

总之,我们希望:

本书力求凸显针对性,强调与中小学教育实践的联系;

本书力求立足实用性,为老师学做质性研究提供借鉴与启示;

本书力求体现真切性,以老师的事实材料作依托来展开叙述与评析。

让我们一同走进质性研究!

编者

2011年8月15日

前言

——用我们的经历说说我们的体会

第1章 开始质性研究

——我们的新机遇

第一节 开始的背景：区域教育研究的新使命与新挑战

第二节 开始的定位：教学做融为一体

第三节 困惑中的抉择：厘清各种问题

第四节 我们的共识

附录：“实证方法班”学习要则及课程方案

第2章 解读质性研究

——决定我们的行走方向

第一节 重新认识：“第三只眼睛”看质性研究

第二节 学做质性研究：真实要求下的“变通”

第三节 构建教师学习的指导路向

第3章 探索质性研究之一

——学做质性研究方案设计

第一节 重要前提：选择适合自己的真问题

第二节 基本原则：不是给别人看的，而是指导自己做的

第三节 基本思路：由零散到有结构

第四节 呈现的结果：能操作的规范文本

## 第4章 探索质性研究之二

### ——质性研究的资料搜集与分析

- 第一节 质性观察：身临其境，摄录更多角度的事实
- 第二节 访谈法：在与他人对话中寻找意义和路径
- 第三节 实物资料收集：在不同的情境脉络中了解真实
- 第四节 编码：在原始资料中寻找意义和解释

## 第5章 探索质性研究之三

### ——学写质性研究报告

- 第一节 质的写作：基于证据的思考
- 第二节 中小学教师撰写报告的困难
- 第三节 质性研究写作：使经验呈现意义
- 附录：质性研究报告

## 第6章 学做质性研究

### ——我们行走在路上

- 第一节 体悟：在真实的情境中做研究
- 第二节 感慨：累，并快乐着
- 第三节 “回音壁”
- 第四节 前面

| 后记

第 1 章  
开始质性研究  
——我们的新机遇

最有价值的知识是关于方法的知识。

—— 达尔文



我们为什么选择质性研究？质性研究为什么更适合我们？  
我们为什么举办质性研究培训班？这和普通的培训班有何区别？  
我们最终是如何开始质性研究的？

本章以白描的叙事手法揭示了我们是如何选择并开始质性研究。在叙事的基础上还进行了适度的分析与阐释,使得“做法”的意义更为清楚和明白。具体而言,本章通过四小节内容展开,先后分别介绍了我们选择质性研究的缘起与过程,开展质性研究培训的背景与准备,质性研究培训中遭遇的问题和解决策略,以及最终形成质性研究培训的一些共识。

## 第一节 开始的背景：区域教育研究的新使命与新挑战

研究的方法很多,为什么我们对质性研究如此情有独钟?这一切要从区域所承担的教育部重点课题研究说起。

### 一、“高质量,轻负担”的实证挑战

2008年8月,静安区教育学院申报的教育部重点课题《提高中小学生学习效能:“轻负担、高质量的实证研究”》成功立项。兴奋之余,我们感觉到一种紧张和压力。课题立项是不易的,但接下来研究工作的展开和推进更难。因为这绝不仅仅是理性的推演,而是整个区域内不同中小学的扎实真干。我们期待通过课题的研究,不同的学校整理、提炼并充实自身的经验。然而,我们也明白,要使得课题研究很好地完成预定目标,并不是发动各所中小学“干活”就可以了,而是要让校长、教师都投入到研究的过程中。要实现这个过程,作为课题核心组的我们应该如何做,应该采取怎样的方法,应该给予一线的中小学教师怎样的专业支持和指导,对我们而言是一种挑战。

2008年11月召开课题开题论证会。会上,专家组明确指出:本课题的价值不在于理念的先进,而在于实践中的广泛落实。专家组建议,立足于实

实践的课题研究可以采用实证研究的方法,这是课题研究的核心、亮点,同样也是难点。

专家的意见给了我们极大的启发。如何做“实证研究”?各地“减负增效”的经验很多,但上升到实证研究层面的却鲜见。一番讨论后,我们决定:用实证的方法来展开过程和展现研究的结果。

采用实证的方法对实践问题开展研究,有难度,有挑战。“实证”之路如何走?研究方法如何符合实证规范?研究过程能否体现实证要求?最后能否得到实证性的结论?这些都是摆在我们面前不能回避的重要而又“艰难”的问题。

## 二、要“用事实 and 材料”来说话

我们怎么实证?如何设计严格的验证实验?如何搜集材料?怎么理解数据?一连串的问题不断地困扰着我们。

承担子课题研究项目的一线中小学教师不断向课题核心组发出求援的信号。如何找到突破口?我们有压力更有动力。围绕“何谓实证”、“如何实证”、“有哪些具体方法”、“实证的结果如何呈现”等问题,课题核心组再一次展开了重点讨论和攻关研究。我们的原则是:用学习的力量避免盲目。学习的途径有三条:

首先,课题组内部加强文献资料的学习,进行深入的探讨;其次,邀请专家作专题讲座。但问题又出现了,以其中的一次报告“与专家面对面,谈谈实证研究”为例:报告是精彩的,报告者也讲清楚了,但当教师需要付诸于现实时,又迷糊了?教师还是不清楚如何迈出实证研究的第一步?过程中需要注意什么问题?专家研究和中小学教师研究之间的差别是什么?是专家的要求太高了?还是我们根本无法做实证研究?

总课题组采用的第三个方法是“问诊”,对课题推进中的问题向上海市教育科学研究院、上海师大、华东师大等各个专业机构的专业人士咨询,同时,课题组开展了多次研讨。在这一过程中,我们逐渐形成并确立了共同认识:用事实 and 材料说话。





### 三、开始“质性研究”

在2009年暑期子项目交流研讨会上，我们把“用事实 and 材料说话”这样的观念向各个子课题单位进行了宣讲和交流。交流中，一个想法自然而然地冒了出来：对参与课题研究的中小学教师进行系统的实证培训。

我们期待，通过培训更好地解决研究过程存在的问题。但对于“实证研究”这样一个宏大的主题，怎么培训？学习、争论、分析之后，我们把眼光投向了质性研究，原因有三个：

第一，“质性研究”是适合中小学教师进行研究的方法。因为这种研究不必营造特殊的教育环境，无需严格控制“无关变量影响”，非常适合教育领域，也非常适合教师参加；“质的研究把研究者自身视作研究工具”<sup>①</sup>，具有平民性和互动性，使得教师从后台走上了前台，由被动变为主动。

第二，“质性研究”是中小学教师容易接受的研究方法。量化研究过程中一些统计方法常常令许多中小学教师望而生畏、敬而远之。反之，质性研究是在自然状态下进行，具有描述和归纳的研究取向，更易于中小学教师接受。

第三，“从国际上社会科学研究方法的进展而言，呈现出思辨研究——量化研究——质性研究——混合研究的发展路径，质的研究得到越来越多的关注与应用”<sup>②</sup>。

综合上述考虑，我们决定：除在总课题组层面及部分子课题中加强量化研究外，一般的子课题要注重质性研究的运用。我们这样做，绝非跟风追潮，而恰是考虑到质性研究方法的特点，课题的特点，从事本课题研究人员的特点而作出的决策。

适合的才是最好的。教育实践的复杂性和生态性，决定了很难用单一、线性的方式加以考虑，选择质性研究吻合了基层教育实践与本课题研究的特点。

① 陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000年版，第7—11页。

② 约瑟夫·A·马克斯威尔：《质的研究设计：一种互动的取向》，重庆大学出版社，2007年版，第10页。