

张春兴主编
世纪心理学丛书22

心理与教育研究法

董奇
申继亮



浙江教育出版社

心理与教育研究法

董 奇

北京师范大学教授

申 继 亮

北京师范大学教授

浙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

心理与教育研究法/董奇,申继亮著. —杭州:浙江教育出版社, 2005.3

(世纪心理学丛书)

ISBN 7-5338-5601-5

I. 心... II. ①董...②申... III. ①心理学研究方法②教育学-研究方法 IV. ①B841 ②G40-03

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第120158号

张 春 兴 主 编
世纪心理学丛书 22

心理与教育研究法

著 者 董奇·申继亮
出版发行 浙江教育出版社
 杭州市天目山路40号 邮编 310013
 (本书由台湾东华书局授权本社
 在大陆地区出版发行简体字版)
排 版 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
开 本 787×1092 1/18
印 张 40.75
插 页 4
字 数 670000
版 次 2005年3月第1版
印 次 2005年3月第1次印刷
印 数 0001—3160
定 价 68.00元

ISBN 7-5338-5601-5 / B·51

世纪心理学丛书

台湾东华书局(繁体字版)

浙江教育出版社(简体字版)

东华书局在台湾地区出版之《世纪心理学丛书》，经转换为简体字版后，授权浙江教育出版社限于在大陆地区出版发行。本丛书有版权和著作权，非经出版者和著者之同意，本丛书的任何部分或全部，不得以任何方式转载、抄录发表或复印。

台湾东华书局 谨识
浙江教育出版社

愿为两岸心理科学发展尽点心力

——世纪心理学丛书总序——

五年前一个虚幻的梦想，五年后竟然成为具体的事实；此一由海峡两岸合作出版一套心理学丛书以促进两岸心理科学发展的意愿，如今竟然得以初步实现。当此丛书问世之际，除与其事的朋友们分享辛苦耕耘终获成果的喜悦之外，在回忆五年来所思所历的一切时，我个人更是多着一份感激心情。

本于一九八九年三月，应联合国文教组织世界师范教育协会之邀，决定出席该年度七月十七至二十二日在北京举行的世界年会，后因故年会延期并易地举办而未曾成行。适于次年六月，复应北京师范大学之邀，我与内子周慧强教授，专程赴北京、上海和济南等地访问。在此访问期间，除会晤多位心理学界学者先进之外，也参观了多所著名学术机构的心理学藏书及研究教学设备。综合访问期间所闻所见，有两件事令我感触深刻：其一，当时的心理学界，经过了拨乱反正，终于跨越了禁忌，冲出了谷底，但仍处于劫后余生的局面。在各大大学从事心理科学研究与教学的学者们，虽仍旧过着清苦的生活，然却在摧残殆尽的心理科学废墟上，孜孜不息地奋力重建。他们在专业精神上所表现的学术虔诚与历史使命感，令人感佩不已。其二，当时心理科学的书籍资料

甚为贫乏，高水平学术性著作之取得尤为不易；因而教师缺乏新资讯，学生难以求得新知识。在学术困境中，一心为心理科学发展竭尽心力的学者先生们，无不深具无力感与无奈感。特别是有些毕生努力，研究有成的著名心理学家，他们多年来的心血结晶若无法得以著述保存，势将大不利于学术文化的薪火相传。

返台后，心中感触久久不得或释。反复思考，终于萌生如下心愿：何不结合两岸人力物力资源，由两岸学者执笔撰写，两岸出版家投资合作，出版一套包括心理科学领域中各科新知且具学术水平的丛书。如此一方面可使大陆著名心理学家的心血结晶得以流传，促使中国心理科学在承先启后的路上继续发展，另方面经由繁简两种字体印刷，在海峡两岸同步发行，以便双边心理学界人士阅读，而利于学术文化之交流。

显然，此一心愿近似痴人说梦；仅在一岸本已推行不易，事关两岸必将更形困难。在计划尚未具体化之前，我曾假访问之便与大陆出版社负责人提及两岸合作出版的可能。当时得到的回应是，原则可行，但先决条件是台湾方面须先向大陆出版社投资。在此情形下，只得将大陆方面合作出版事宜暂且搁置，而全心思考如何解决两个先决问题。问题之一是如何取得台湾方面出版社的信任与支持。按初步构想，整套丛书所涵盖的范围，计划包括现代心理科学领域内理论、应用、方法等各种科目。在丛书的内容与形式上力求臻于学术水平，符合国际体例，不采普通教科书形式。在市场取向的现实情况下，一般出版社往往对纯学术性书籍素缺意愿，全套丛书所需百万美元以上的投资，谁人肯做不赚钱的生意？另一问题是如何邀请大陆学者参与撰写。按我的构想，台湾出版事业发达，也较易引进新的资讯。将来本丛书的使用对象将以大陆为主，是以丛书的作者原则也以大陆学者为优先。

考虑。问题是大陆的著名心理学者分散各地，他们在不同的生活环境与工作条件之下，是否对此计划具有共识而乐于参与？

对第一个问题的解决，我必须感谢多年好友台湾东华书局负责人卓鑫森先生。卓先生对丛书细节及经济效益并未深切考量，只就学术价值与朋友道义的角度，欣然同意全力支持。至于寻求大陆合作出版对象一事，迨至丛书撰写工作开始后，始由北京师范大学教授林崇德先生与杭州大学教授朱祖祥先生介绍浙江教育出版社社长曹成章先生。经联系后，曹先生几乎与卓先生持同样态度，仅凭促进中国心理科学发展和加强两岸学术交流之理念，迅即慨允合作。这两位出版界先进所表现的重视文化事业而不计投资报酬的出版家风范，令人敬佩之至。

至于邀请大陆作者执笔撰写一事，正式开始是我与内子一九九一年清明节第二次北京之行。提及此事之开始，我必须感谢北京师范大学教授章志光先生。章教授在四十多年前曾在台湾师范大学求学，是高我两届的学长。由章教授推荐北京师范大学教授张必隐先生负责联系，邀请了中国科学院、北京大学及北京师范大学多位心理学界知名教授晤谈；初步研讨两岸合作出版丛书之事的应行性与可行性。令人鼓舞的是，与会学者咸认此事非仅为学术界创举，对将来全中国心理科学的发展意义深远，而且对我所提高水平学术著作的理念，皆表赞同。当时我所提的理念，系指高水平的心理学著作应具备五个条件：(1)在撰写体例上必须符合心理学国际通用规范；(2)在组织架构上必须涵盖所属学科最新的理论和方法；(3)在资料选取上必须注重其权威性和时近性，且须翔实注明其来源；(4)在撰写取向上必须兼顾学理和实用；(5)在内容的广度、深度、新度三方面必须超越到目前为止国内已出版的所有同科目专书。至于执笔撰写工作，与会学者均

表示愿排除困难，全力以赴。此事开始后，复承张必隐教授、林崇德教授、吉林大学车文博教授暨西南师范大学黄希庭教授等诸位先生费心多方联系，我与内子九次往返大陆，分赴各地著名学府访问讲学之外特专诚拜访知名学者，邀请参与为丛书撰稿。惟在此期间，一则因行程匆促，联系困难，二则因丛书学科所限，以致尚有多位杰出学者，未能访晤周遍，深有遗珠之憾。但愿将来丛书范围扩大时，能邀请更多学者参与。

心理科学是西方的产物，自十九世纪脱离哲学成为一门独立科学以来，其目的在采用科学方法研究人性并发扬人性中的优良品质，俾为人类社会创造福祉。中国的传统文化中，虽也蕴涵着丰富的哲学心理学思想，惟惜未能随时代演变转化为现代的科学心理学理念；而二十世纪初西方心理学传入中国之后，却又未能受到应有的重视。在西方，包括心理学在内的社会及行为科学是伴随着自然科学一起发展的。从近代西方现代化发展过程的整体看，自然科学的亮丽花果，事实上是在社会及行为科学思想的土壤中成长茁壮的；先由社会及行为科学的发展提升了人的素质，使人的潜能与智慧得以发挥，而后才创造了现代的科学文明。回顾百余年来中国现代化的过程，非但自始即狭隘地将“西学”之理念囿于自然科学；而且在科学教育之发展上也仅只但求科学知识之“为用”，从未强调科学精神之培养。因此，对自然科学发展具有滋养作用的社会科学，始终未能受到应有的重视。从清末新学制以后的近百年间，虽然心理学中若干有关科目被列入师范院校课程，且在大学中成立系所，而心理学的知识既未在国民生活中产生积极影响，心理学的功能更未在社会建设及经济发展中发挥催化作用。国家能否现现代，人口素质因素重于物质条件。中国徒有众多人口而欠缺优越素质，未能形成现代化动力，却已

构成社会沉重负担。近年来两岸不断喊出同一口号，谓廿一世纪是中国人的世纪。中国人能否做为未来世界文化的领导者，则端视中国人能否培养出具有优秀素质的下一代而定。

现代的心理科学已不再纯属虚玄学理的探讨，而已发展到了理论、方法、实践三者统合的地步。在国家现代化过程中，诸如教育建设中的培育优良师资与改进学校教学、社会建设中的改良社会风气与建立社会秩序、经济建设中的推行科学管理与增进生产效率、政治建设中的配合民意施政与提升行政绩效、生活建设中的培养良好习惯与增进身心健康等，在在均与人口素质具有密切关系，而且也都是现代心理科学中各个不同专业学科研究的主题。基于此义，本丛书的出版除促进两岸学术交流的近程目的之外，更希望达到两个远程目的：其一是促进中国心理科学教育的发展，从而提升心理科学研究的水平，并普及心理科学的知识。其二是推广心理学的应用研究，期能在中国现代化的过程中，发挥其提升人口素质进而助益各方面建设的功能。

出版前几经研议，最后决定以《世纪心理学丛书》作为本丛书之名称，用以表示其跨世纪的特殊意义。值兹丛书发行问世之际，特此谨向两位出版社负责人、全体作者、对丛书工作曾直接或间接提供协助的人士以及台湾东华书局编审部工作同仁等，敬表谢忱。丛书之编辑印制虽力求完美，然出版之后，疏漏缺失之处仍恐难以避免，至祈学者先进不吝赐教，以匡正之。

张春兴 谨识

一九九六年五月于台湾师范大学

世纪心理学丛书目录

主编 张春兴

台湾师范大学教授

心理学原理

张春兴

台湾师范大学教授

行为主义心理学

张厚粲

北京师范大学教授

中国心理学史

燕国材

上海师范大学教授

人本主义心理学

车文博

吉林大学教授

西方心理学史

车文博

吉林大学教授

认知心理学

彭聃龄

北京师范大学教授

张必隐

北京师范大学教授

精神分析心理学

沈德灿

北京大学教授

发展心理学

林崇德

北京师范大学教授

人格心理学

黄希庭
西南师范大学教授

社会心理学

时蓉华
华东师范大学教授

学习心理学

张必隐
北京师范大学教授

教育心理学

张春兴
台湾师范大学教授

辅导与谘商心理学

陈秉华
台湾师范大学教授

邬佩丽
台湾师范大学副教授

体育运动心理学

马启伟
北京体育大学教授
张力为
北京体育大学副教授

犯罪心理学

罗大华
中国政法大学教授
何为民
中央司法警官学院教授

应用心理学

孟庆茂
北京师范大学教授

工业心理学

朱祖祥
浙江大学教授

管理心理学

徐联仓
中国科学院研究员

陈龙
中国科学院研究员

消费者心理学

徐达光
辅仁大学副教授

实验心理学

杨治良
华东师范大学教授

心理测量学

张厚粲
北京师范大学教授
龚耀先
湖南医科大学教授

心理与教育研究法

董奇
北京师范大学教授
申继亮
北京师范大学教授

自序

几年前，台湾师范大学教授张春兴先生筹划由两岸心理学家合作撰写出版《世纪心理学丛书》，经北京师范大学林崇德教授举荐，我们有幸参与此套丛书的撰写工作，承担《心理与教育研究法》一书的撰写任务。

在我国，有关心理与教育研究法的专著早在 20 世纪初就已出现，如《教育科学研究大纲》(罗廷光，1933)、《教育研究法》(朱智贤，1934)、《教育之科学研究法》(钟鲁斋，1935) 等，它们对当时的心理与教育研究方法的课程教学以及日后作为一门独立学科的发展都起到了重要作用。半个多世纪以后的今天，心理与教育研究方法的内容和体系都有了显著发展，例如，计算机技术、多元统计分析技术、元分析技术等新的技术在心理与教育研究中的应用，跨文化研究的兴起，心理与教育研究的生态化趋势等等都是前所未有的研究领域。方法在不断丰富、不断发展，研究方法的体系结构也越来越趋于完善，与此同时，研究方法受重视的程度也越来越高。目前，国内许多大学的心理系和教育系都为本科生和研究生开设了心理与教育研究方法的课程，表明心理与教育研究法的发展已进入一个新的时期。如果说张春兴教授、林崇德教授和东华书局

董事长卓鑫森先生为我们撰写这本书提供了机会,搭建了“舞台”,那么上述情况则是这出戏的背景。

众所周知,心理科学与教育科学是两门既有联系又有区别的学科,而本书冠以《心理与教育研究法》则突出强调了心理科学与教育科学之间的联系,以及两者之间的一致性。因此,通篇未曾论及两者的区别,也正是本书的一大特色。在具体内容的选择与组织安排上,我们注意了以下几点:

第一,系统性。本书期望在内容的组织安排上能给读者以清晰的思路。为此,本书以心理与教育研究过程为主线,依次介绍了研究课题的确立、研究假设的提出、数据资料的收集方法以及研究资料的整理、定性分析、定量分析和研究结果的呈现与评价。

第二,全面性。本书力求内容的完整与全面,一方面尽可能涵盖心理与教育研究中的各种方法,另一方面在介绍每种方法时也尽可能详实,既有介绍,又有评价,客观地对待每种方法,尽力为读者提供心理与教育研究方法的全貌。

第三,可操作性。本书力图为心理与教育研究工作者提供可操作的工具。首先,在方法的界定上,我们明确指出,方法是一种非实体性工具;其次,在篇幅的安排上,着力介绍心理与教育研究的各种类型以及研究过程的具体环节,而一般性问题只占较少量的篇幅;再则,介绍每种方法时,不仅说明了各种方法的适用条件和优缺点,而且详细地提供了各种方法的设计步骤和实施程序,也就是强调了各种方法的实用性。

第四,时代性。本书尽力把握心理与教育研究方法发展的新趋势、新特点,包括心理与教育科学的研究者移植、借鉴其他学科的方法,如社会测量法、定性研究、多元统计分析技术、医疗器械在

心理与教育研究中的应用等；也包括对于传统研究方法的改进与发展，如根据横断研究与纵向追踪研究基础所发展起来的聚合交叉研究等。

在成书过程中，我们始终得到了张春兴教授、林崇德教授的关心、支持和鼓励，对两位先生关心后学、提携后学的崇高师德，终身难忘。我们已毕业的博士研究生夏勇、陶沙、李茵同学以及在读研究生王凯荣、杨小洋、楼春芳、李燕芳、李伟等同学，在收集资料、校阅等方面做了大量具体工作，在此，向他们表示感谢。

此外，在本书的出版过程中，东华书局的编辑们不仅非常认真地审读了本书的全部文稿，还提出了许多具体合理、有见解和有价值的修改建议。他们字斟句酌、一丝不苟、精益求精。这种高度负责的工作态度和敬业精神，使我们倍受教益。应该说，没有他们的辛苦工作和大力支持，本书是难以顺利完成的。

在本次简体字版的出版中，我们和浙江教育出版社的编辑又对书稿进行了认真审读，并对一些地方作了修改，力求使本书精益求精。

本书既可以作为本科生和研究生的教材，也可作为专业研究人员的参考书。由于我们水平有限，疏漏难免，恳望读者不吝指正。

董 奇 申继亮 谨识

二〇〇五年一月于北京师范大学

目 次

世纪心理学丛书总序	iii
世纪心理学丛书目录	viii
自 序	xiii
目 次	xvii

第一编 心理与教育科学研究方法概论

第一章 心理与教育科学研究之基本认识

第一节 心理与教育科学的性质与类属	5
第二节 心理与教育科学研究之要义	10
第三节 心理与教育科学研究的特殊性	23
第四节 心理与教育科学研究中的伦理问题	26
本章摘要	31
建议参考资料	32

第二章 心理与教育科学研究方法的基本问题

第一节 心理与教育科学研究的方法论	35
第二节 心理与教育科学研究方法概述	43
第三节 心理与教育科学研究法的回顾与展望	49
本章摘要	57
建议参考资料	58

第二编 研究计划的制定

第三章 研究课题的确定

第一节 问题的概述	63
-----------------	----

第二节 研究课题的构建与选择	71
第三节 研究课题的论证与评价	80
本章摘要	93
建议参考资料	94

第四章 查阅文献

第一节 查阅文献的目的与原则	97
第二节 文献的种类与来源	102
第三节 文献的整理与加工	107
本章摘要	119
建议参考资料	120

第五章 研究设计

第一节 研究设计的内容与标准	123
第二节 研究对象的选取	130
第三节 变量的界定与选择	139
第四节 研究假设的提出	144
第五节 研究变量的测量与研究误差的控制	150
本章摘要	159
建议参考资料	161

第三编 研究的主要类型

第六章 定性研究与定量研究

第一节 定性研究的界定、特点及程序	167
第二节 定性研究的研究方法与效度评价	176
第三节 定量研究的概念、特点及方法	183
第四节 定性研究与定量研究之历史与发展	190
本章摘要	195
建议参考资料	197

第七章 描述研究、相关研究与实验研究

第一节 描述研究的概念及其基本特征	201
第二节 相关研究的概念及其基本特征	206
第三节 实验研究的概念及其基本特征	214
第四节 三类研究方法之比较与发展趋势	227
本章摘要	230
建议参考资料	232

第八章 评价研究与行动研究

第一节 评价研究的界定、特点及类型	235
第二节 评价研究的模式、程序及结果分析	239
第三节 行动研究的界定与特征	251
第四节 行动研究的一般程序与方法	256
本章摘要	260
建议参考资料	261

第九章 跨文化研究

第一节 跨文化研究概述	265
第二节 跨文化研究的方法论	271
第三节 跨文化研究的基本程序与方法	277
第四节 跨文化研究结果的解释	284
本章摘要	288
建议参考资料	289

第十章 个案研究

第一节 个案研究概述	293
第二节 个案研究的设计与实施	296
第三节 个案研究的统计分析	309
第四节 个案研究的评价	313