

中小学教育科研指导丛书

主编 郑金洲

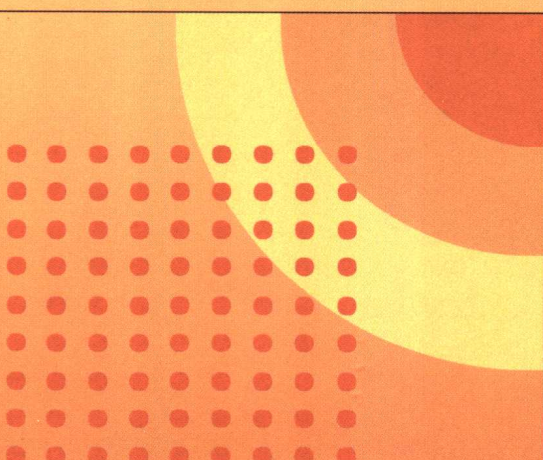
ZHONGXIAOXUE

JIAOYU KEYAN

ZHIDAO CONGSHU

YANJIU FANGFA DE XINJINZHAN

研究方法的新进展



丁念金
编著

教育科学出版社

中国实验心理学杂志新系列丛书

主编 陈永明

CHINESE JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

中国实验心理学杂志

2004-2005 年总目次

YANJIU FANGFA DE XINJINZHAN

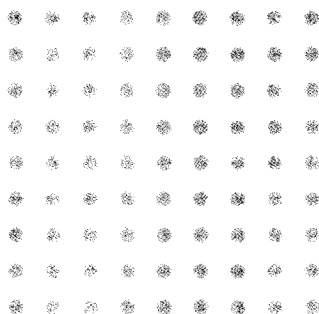
研究方法的新进展

丁世奇 主编

教育科学出版社

YANJIU FANGFA DE XINJINZHAN

研究方法的 新进展



丁念金
编著

策划编辑 韦 禾
责任编辑 刘明堂
版式设计 贾艳凤
责任校对 徐 虹
责任印制 叶小峰

图书在版编目(CIP)数据

研究方法的新进展/丁念金编著. —北京:教育科学出版社,2004.3 (2005.5 重印)

(中小学教育科研指导丛书/郑金洲主编)

ISBN 7-5041-2684-5

I. 研... II. 丁... III. 教育科学-研究方法-进展-中国 IV. G 40-032

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 116757 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989419
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店		
印 刷	保定市印刷厂		
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32		
印 张	8.375	版 次	2004 年 3 月第 1 版
字 数	191 千	印 次	2005 年 5 月第 2 次印刷
定 价	18.00 元	印 数	5 001—10 000 册

如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换。

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一系列新的问题，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，也无法形成个性化色彩的理论，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

前

言

本书的核心任务是探讨 1996 年以来我国教育研究方法取得的新进展。由于整个教育研究的兴盛，在 20 世纪 80 年代，我国教育理论界已经对教育研究方法有较多的关注；90 年代初，我国教育理论界对教育研究方法的讨论已经相当热烈，讨论涉及的内容也已经相当广泛。从 90 年代中期开始，教育理论界对教育研究方法的探讨，在原有基础上不断拓展和深入，取得了多方面的重要进展。为反映 90 年代中期以来我国教育研究方法的新进展，笔者收集了 1996 年—2003 年 5 月间该领域的主要研究成果，包括论文 427 篇，著作 28 部，对其进行整理、分析、概括和综合，并对自己的一些主张进行阐述，从而形成本书。

就我们所掌握的资料来看，1996 年—2003 年 5 月间，我国研究者对教育研究方法的探讨呈现出以下特征：其一，对以往研究鲜明的承继性。1996 年—2003 年 5 月间对教育方法问题的探讨，在很大程度上直接是过去有关研究的继续和发展，对许多问题的讨论在过去尤其是 20 世纪 90 年代初已经开始，1996 年之后在原有基础上丰富和深化。其二，探讨的问题域的宽广性。虽然教育研究方法是 20 世纪 80 年代以前就已经开辟的研究领域，而且 1996 年以后有许多具体问题的探讨是过

去探讨的继续,但是1996年—2003年5月间提出了许多新的问题和新的研究角度,从而大大地拓宽了教育研究方法的问题域,使之成为一个涵盖面极为广泛的研究领域。其三,探讨的深入性。由于我国教育理论界对教育研究方法问题的广泛重视,投入这一领域的研究者众多,在研究角度上呈现出多样化,因此,相对于20世纪90年代中期以前的研究而言,对许多问题的探讨,显得很深入,对教育实验研究的认识就是一个显著的例子。其四,时间上的连续性和均衡性,即关于教育研究方法的讨论在时间上是渐进地、连续地拓展和深入的,呈平稳发展的态势,没有明显的阶段性和跳跃性。同时,从时间序列来看,此期间关于教育研究方法的研究的发展是比较均衡的,就我们所收集到的论文而言,1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年和2003年(前5个月)的论文数分别为64篇、65篇、40篇、75篇、55篇、55篇、53篇和20篇,这一数据在一定程度上表明了这种均衡性。其五,不同主题之间的不均衡性,即对有些问题的探讨非常普遍、繁多、深入,而对有些问题的探讨则较少。例如,对教育实验法的探讨非常多,而对观察法的探讨则非常少。

针对上述特征,笔者对1996年—2003年5月间教育研究方法文献的分析加工采取了如下策略。第一,根据笔者对于教育研究方法的理解和对所掌握文献的初步分析,拟定一个分析框架,然后在这个框架中对各种有关的文献进行分析加工。我们所拟定的分析框架是:以教育研究的基本过程为主线,构成教育研究基本过程的教育研究课题的确定、教育研究的设计、教育研究资料的收集、教育研究资料的处理和教育研究成果的表述这五个环节,每个环节构成一章,此为本书的第三、四、五、六、七章;除此主线外,概述性质的内容作为第一章,教育研究范式构成第二章,我国教育研究的现状及展望构成第八

章。第二，本书所分析加工的文献，包括论文和著作两大类型，而在这两大类型中，以论文为主，因此，在有较多论文对之进行探讨的问题上，我们就较少使用著作方面的材料；只有在较少有论文对之进行探讨的问题上，才较多地使用著作方面的材料。第三，对于有较多论文和著作进行探讨的问题，本书就阐述得较为深入和具体，使用了较大的篇幅；而对于那些较少有文献去探讨的问题，本书则阐述得较为简单，使用的篇幅较小。本书不追求各个部分在篇幅上的均衡。

为了参阅的方便，本书后附有“论著索引”，并在全书行文中用夹注标注所引用研究成果的出处。在“论著索引”中，论文条目末尾圆括号内的数字表示论文所在期刊的期号。在夹注中，成果论点出自期刊的，注出作者姓名、期刊年份和期号，例如，夹注“(安雪慧，2000/4)”表示夹注前的成果论点出自安雪慧发表于2000年第4期的一篇论文，它对应于书后“论著索引”中的“安雪慧：《教育研究的文献计量法》，载《上海教育科研》，2000（4）”这一条。成果论点出自著作的，注出编著者姓名、页码和出版年份，例如，夹注“(李方，1997：44—46)”表示夹注前的成果论点出自李方于1997年出版的著作的第44—46页，它对应于“论著索引”中的“李方著：《现代教育科学研究方法》，广东高等教育出版社，1997”这一条。

本书的主要目的有两个方面：其一，作为本套丛书中带有总结性质的一本，为中小学教师和其他教育工作者从事教育研究提供总的指导，本书在体系结构上尽量做到完整也正是为了这一目的；其二，对近年来我国教育研究方法的研究做一个较为全面的介绍和阐述，从而为从事教育研究方法研究工作的人士提供较为全面的参考，这种参考包括研究思路和资料两个方面，本书提供较详尽的“论著索引”也正是出于这一目的。

中小学教育科研指导丛书

●主编 郑金洲

ZHONGXIAOXUE
JIAOYU KEYAN
ZHIDAO CONGSHU

教育部人文社会科学重点研究基地

华东师范大学基础教育改革与发展研究所研究成果

目 录

第一章 教育研究方法概述	(1)
一、教育研究方法的结构.....	(1)
二、教育研究方法的理论基础.....	(3)
三、教育研究方法的历史考察.....	(11)
四、教育研究的一般过程.....	(15)
五、中小学教育科研的定位.....	(17)
第二章 教育研究范式	(22)
一、哲学研究范式.....	(22)
二、量的研究范式.....	(23)
三、质的研究范式.....	(28)
四、自然式探究范式.....	(42)
五、行动研究范式.....	(43)
第三章 教育研究课题的确定	(68)
一、确定研究课题的意义.....	(68)
二、确定研究课题的原则.....	(69)
三、教育研究课题的来源.....	(71)
四、研究课题确定的过程与策略.....	(74)

第四章 教育研究设计	(78)
一、形成研究假设.....	(78)
二、选择收集资料的方法.....	(81)
三、选择研究对象.....	(82)
四、确定研究变量.....	(86)
五、形成研究计划.....	(90)
第五章 教育研究资料的收集	(93)
一、教育实验法.....	(93)
二、教育调查法.....	(122)
三、教育观察法.....	(137)
四、个案研究法.....	(145)
五、文献研究法.....	(150)
六、收集资料的其他方法.....	(157)
第六章 教育研究资料的处理	(169)
一、教育研究文字资料的整理.....	(169)
二、教育研究数据资料的整理.....	(172)
三、教育研究资料的定性分析.....	(174)
四、教育研究资料的定量分析.....	(176)
第七章 教育研究成果的表述	(179)
一、教育研究成果表述概述.....	(179)
二、教育研究论文的撰写.....	(183)
三、教育研究报告的撰写.....	(185)
四、教育案例的撰写.....	(193)
五、教育研究成果表述中存在的问题.....	(195)

第八章 中国教育研究的现状及展望	(199)
一、中国教育研究的缺失.....	(199)
二、中国教育研究中的焦点问题.....	(205)
三、中国教育研究的发展趋势.....	(222)
论著索引	(227)
后 记	(254)

第一章 教育研究方法概述

1996年至2003年5月间,我国教育理论界对教育研究方法的一般性问题的探讨较多地集中于教育研究方法的结构、教育研究方法的理论基础、教育研究方法的历史考察、教育研究的一般过程和中小学教育科研的定位等问题。

一、教育研究方法的结构

关于教育研究方法的结构,近年来教育学界的研究中出现的见解主要有以下几种。

一是“程序—工具”说。有研究者根据古希腊语汇中阐明的方法的程序性和中世纪哲学、逻辑学讨论中阐明的方法的工具性,将教育研究方法理解为教育研究的程序与工具,认为其包括教育研究进程的操作程序和研究应用的工具两大部分。操作程序分为三个部分:前期论证,选题与设计;中期进展,实施与反馈;后期总结,形成成果及推广。研究中应用的工具性方法也表现为两大方面:一是以研究手段为线索的,呈现为无穷列举式的,如哲学和逻辑等思辨方法,评价、测量与统计方法,文献检索与应用方法,现代教育技术的方法,心理学研究方法等;二是以研究方式为线索的,按照接触性分类,分为直接(接触性)方法和间接(非接触性)方法两类。(张丰,1999/7)

二是“纵—横”说。有研究者认为,教育研究方法的结构

可以分别从纵向和横向的角度来分析。从纵向角度看,教育研究方法是由哲学方法论、教育科学方法及具体研究方法所构成的理论体系。从横向角度看,亦即从教育理论发展的历史和研究的现状看,在教育研究中处于恒定地位的主要有三种方法,即哲学方法、科学方法和历史方法。这三种方法在教育研究方法论的整体结构中,犹如三角形的边,并由此构成相对稳定的教育研究方法论的静态模式,且由不同的组合形式及在研究过程中使用力度的变化而生成多种变式,这便是教育研究方法论的动态模式。(王坤庆,1996/3)

三是“层次”说。有研究者认为,方法论科学有层次之分,其最高层次当属哲学,可以普遍适用于任何科学,具有最高程度的指导意义;其次是某一类科学通用的方法论,如数学、统计学等;再次是具体科学的方法论,主要适用于某一个具体学科。(任训学,1997/2)也有研究者将教育研究方法划分为以下三个层次:马克思主义方法论,科学方法论(主要有系统论、控制论、信息论等)与具体的研究方法(如观察法、实验法、调查法等)。(商发明,1998/4)又有研究者将研究方法划分为以下四个层次:第一层次是世界观意义上的最一般方法,主要表现为哲学方法;第二层次是应用于各门学科或者说各个领域的一般方法,如分析、综合、归纳、演绎等,主要表现为逻辑学和系统科学等;第三层次是应用于某个领域(或是自然领域,或是社会领域)的特殊方法;第四层次是应用于某门学科的个别方法。(郑金洲等,2003:19)还有研究者将教育研究方法划分为以下四个层次:一是马克思主义认识论和逻辑方法层次;二是一般科学方法论层次,即人们通常所称的系统科学,包括系统论、信息论和控制论;三是教育学科的具体方法,如观察法、调查法、实验法、经验总结法、比较法等;四是第三层次那些具体方法服务的辅助性方法与技术,如列表法、图