

JIAOYU KEXUE YANJIU FANGFA DAOLUN

教育学·心理学研究生课程班系列教程

教育科学

研究方法导论

马云鹏 主编

JIAOYUXUE · XINLIXUE
YANJIUSHENG KECHENGBAN
XILIE JIAOCHENG

东北师范大学出版社

教育学·心理学
研究生课程班系列教程

教育科学研究方法导论

JIAOYU KEXUE YANJIU
FANGFA DAOLUN

■ 马云鹏 主编

■ 东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目(CIP)数据

教育科学研究方法导论/马云鹏主编. —长春:东北师范大学出版社,2002.1
教育学·心理学研究生课程班系列教程

ISBN 7-5602-2660-4

I. 教… II. 马… III. 教育科学—研究方法—研究生—教材 IV.G.40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 094187 号

出版人: 贾国祥

责任编辑: 韩山保 责任校对: 韩洪

封面设计: 李冰彬 责任印制: 张文霞

东北师范大学出版社出版发行

长春市人民大街5268号 邮政编码: 130024

电话: 0431—5687213 传真: 0431—5691969

网址: WWW.NNUP.COM 电子邮件: SDCBS@MAIL.JL.CN

东北师范大学出版社激光照排中心制版

长春市鸿德印刷厂印刷

2002年1月第1版 2003年12月第3次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 13 字数: 354千

印数: 6 001 — 9 000册

定价: 17.70元

如发现印装质量问题,影响阅读,可直接与承印厂联系调换

序

在 21 世纪刚刚踏出第一步的时候，由东北师范大学教育科学学院的专家、学者撰写的这套《教育学·心理学研究生课程班系列教程》跃然摆在了每一位读者和研究生课程班学员的面前。它的诞生，标志着研究生课程班的教学和管理跃上了一个系统建设和规范管理的新水平，标志着同等学力申请硕士学位教育开始进入了更加完善的轨道。《教程》的出版，将为研究生课程班的学习增加新的学术魅力，为每一位研究生课程班学员系统的专业学习和理论拓展提供难得的有益参照。

21 世纪将是一个充满全方位竞争的世纪。中国人在 20 世纪行将结束的 10 年里已深切感受到了这种来自职业、知识、专业能力等每个方面的竞争。这多方面竞争归结为一点，其实是更高层次更新意义上的生存竞争。1972 年联合国教科文组织出版了一本书，名为“学会生存”。《学会生存》的本真意义是提醒每一个现代人要学会通过不断的学习去获得持续的生存空间——不是自然生命而是社会生命——职业、专业与社会生活。生存蕴藏在学习之中。我敢断言，时代越是向前发展，大家越会体验到这一点。参加研究生课程班学习的学员是对激烈的社会竞争反应敏锐的一个群体，也是追求高品位的生活质量和工作质量的群体。在未来社会里，我们若想获得理想的生活质量和工作质量，依靠的再不是自然的体力，而是智力和知识。因为 21 世纪是个知识经济的社会，是个法制更加健全的社会。大家一定都知道西方哲学家培根的哲言：知识就是力量。培根的话在历史的今天显现出了它的伟大价值。研究生课程班教育作为高等教育层次中的一个重要组成部分，是国家为每一位在职工作或因某种原因丧失研究生学习的人开辟的一个新的学习渠道。对每一位已在工作岗位奋斗多年的人，是一次难得的学习机会。它的价值不在于因参加研究生课程班的学习戴上了一顶研究生的桂冠，通过学

习过程的陶冶感受了一次研究生的学习生活。它真正价值在于：“置换新的学术气息，学习新的专业理论，获取新的研究方法，开阔新的学术视野。”一句话，从各门课程中学习到的新知识与新理论，将赋予学习者一股强大的新的生存力量，从而提高管理者的管理品位、教育者的教育品位乃至一个人的生活品位。这就是学习的价值和乐趣。

为了保证本套《教程》的编撰质量，编委会提出了明确的编写指导思想，要求每位作者在编写《教程》时，严格以教育部有关同等学力人员申请硕士学位的精神为指南，以硕士研究生的专业培养目标为依据，体现硕士课程教学的广度和难度，面向基础教育实际，注重专业理论的提高，强调学习的实践价值，力求使本教程符合学习者的学习要求。同时又提出了科学性、时代性、理论联系实际、实用性四个具体的编写原则。所有这些要求，都是为了保证本套《教程》的出版有质量，有水平。

教材之于教学过程的意义在于它有助于提高教学的质量和水平。这来自于两个方面：一是教材为教师从教提供了一个基本素材。当然，仅仅是一个基本素材而已。好的教师要想获得好的教学效果，必须对教材进行再创和重组，即把教材内容转化成授课的内容，这里边要有内化，有“统觉”，有精练，有增添；二是教材为学习者的学习和复习提供了一个基本的依据，它有助于学习者课前预习，课后复习，也有助于学习者学习过程中提高学习的质量和效果。所以，教材对于一个优良的教学过程是重要的。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”研究生的学习过程是个求索的过程和研究的过程。学习的成效最终取决于自我的顽强努力。学会生存首先要学会学习。有了教材要学会利用教材。教材是知识的重要来源，但不是惟一来源。

柳海民

2001年2月1日

目 录

第一章 教育科学研究概述	1
第一节 教育科学研究的特征与分类	2
一、教育科学研究的意义	2
二、教育科学研究的特征	3
三、教育科学研究与教育科学发展	10
四、教育研究方法的分类	12
第二节 教育科学研究方法的历史发展	17
一、教育科学研究方法的历史发展	17
二、影响教育科学研究及其方法发展的基本要素	27
三、教育科学研究应遵循的方法论原则	32
第二章 教育研究课题的选择与确定	39
第一节 选定研究课题的意义	40
一、科学研究是从问题开始的	40
二、选题是教育研究的关键	41
三、选题是衡量科学工作者研究水平的重要标志	42
第二节 好的研究问题具备的特点	42
第三节 教育科学问题的类型与来源	45
一、教育研究课题的基本类型	45
二、教育研究课题的主要来源	46
第四节 教育科学研究选题的过程与方法	48
一、要有明确、相对稳定的研究方向	49

二、要善于对问题进行分解·····	49
三、要善于转换问题的提法,并使问题形成系列·····	50
四、要对选定的课题进行论证·····	51
第五节 研究问题的陈述 ·····	52
一、教育科学研究中常量和变量的概念·····	52
二、自变量和因变量的特点·····	52
三、抽象定义和操作性定义·····	54
四、问题的陈述·····	55
第三章 教育研究文献的搜集与整理 ·····	57
第一节 文献检索与教育科学研究 ·····	58
一、文献及其在教育研究中的作用·····	58
二、教育文献的主要分布·····	59
第二节 文献检索的过程和方法 ·····	63
一、教育文献查阅的过程与方法·····	63
二、运用计算机检索文献·····	67
第三节 教育文献资料的概括与整理 ·····	71
一、教育信息的集中和总结·····	71
二、解释和利用信息·····	74
第四章 教育科学研究的构思与设计 ·····	76
第一节 教育科学研究的理论构思与形成假设 ·····	77
一、研究假设概述·····	77
二、教育科学研究假设的基本类型·····	79
三、教育科学研究假设的形成与检验·····	82
第二节 教育科学研究方案的设计 ·····	84
一、确立研究类型与方法·····	84
二、选择研究对象·····	85

三、教育科学研究的抽样设计(抽样的方法与技术)·····	88
四、分析研究变量·····	95
五、形成研究计划·····	98
第五章 教育历史研究法 ·····	104
第一节 教育科学的历史研究法概说·····	105
一、教育科学的历史研究法的概念与适用范围·····	105
二、教育历史研究法的作用·····	106
三、历史研究法的基本特点·····	107
第二节 历史研究法的一般步骤和要求·····	108
一、历史研究法的一般步骤与结构体系·····	108
二、运用历史研究法的基本要求·····	111
第六章 教育比较研究法 ·····	116
第一节 教育比较研究法概说·····	117
一、教育比较研究法的概念与历史发展·····	117
二、教育比较研究法的基本要求·····	121
三、教育比较研究法的基本程序·····	122
第二节 教育比较研究法的基本类型·····	125
一、纵向比较研究法与横向比较研究法·····	125
二、同类比较研究法和异类比较研究法·····	126
三、定量比较研究法和定性比较研究法·····	128
第七章 教育调查研究法 ·····	131
第一节 教育调查研究法概述·····	132
一、教育调查研究法的定义及主要特点·····	132
二、教育调查的种类·····	132
三、教育调查设计·····	136

四、教育调查法的基本步骤	137
第二节 调查表	140
一、调查表的基本特点	141
二、调查表的种类与基本格式	141
三、调查表的编制与要求	143
第三节 问卷调查	143
一、问卷的意义	144
二、问题的类型及回答方式	145
三、问题的编制与问卷的设计	149
四、预试与修订	152
五、问卷的发放、回收与偏斜估计	152
六、问卷的统计与分析	152
第四节 访谈调查	153
一、访谈的概念和特点	153
二、访谈计划的制定	155
三、试谈及修改访谈内容	159
四、正式进行访谈	159
五、整理和分析访谈结果	160

第八章 教育观察法

第一节 教育观察研究概述	163
一、观察法的特点	163
二、观察法的功能与评价	164
三、观察法的类型	166
四、观察法的设计与实施	169
五、观察法的基本要求与误差的防止	170
第二节 非结构式观察	172
一、自然行为的偶然观察	172
二、观察日记	173
三、轶事记录法	173

四、团体研究中的非结构式观察	174
五、作为辅助手段的非结构式观察	175
第三节 结构式观察	175
一、结构式观察概述	175
二、结构式观察的种类	177
第四节 参与观察策略	183
一、参与观察的适用条件	184
二、参与观察的实施步骤	184
三、参与观察的评价	186
第五节 观察代码系统的制定	186
第九章 教育测验研究	189
第一节 教育测验概述	190
一、教育测验的特性	190
二、教育测验的种类与作用	191
第二节 测验的实施与结果解释	195
一、测验的实施	195
二、解释测验结果(分数)时应注意的几个问题	196
第三节 国内常用的几种教育测量量表举例	197
一、韦克斯勒智力量表	197
二、瑞文标准推理测验	199
三、吉尔福特创造力测验	200
四、卡特尔 16 种人格因素问卷	202
五、中小学生学习心理健康量表(简称 MHT)	204
第十章 教育实验研究法	206
第一节 教育实验研究法概述	207
一、实验及其在教育研究中的作用	207
二、教育实验研究法的意义与特征	207

三、教育实验研究法的功能与局限性	210
四、教育实验研究法的类型	212
第二节 教育实验研究的一般程序	215
一、教育实验的准备阶段	215
二、实验的实施阶段	218
三、实验结果的总结评价阶段	218
第三节 教育实验研究的控制	218
一、教育实验研究控制的意义	219
二、影响实验效度的主要因素	220
三、提高实验效度的主要措施	225
第四节 教育实验设计	226
一、前实验设计	227
二、准实验设计	229
三、真实实验设计	232
四、教育实验的因素设计	235
第五节 教育实验的评价	236
一、教育实验评价的意义	237
二、教育实验科学水平的评价	237

第十一章 教育科学理论研究法

第一节 教育科学理论研究法概述	244
一、什么是教育科学的理论研究法	244
二、教育科学理论研究法的基本特点	245
三、教育科学理论研究的主要功能	247
四、理论研究、应用性研究与开发性研究的关系	248
五、我国教育科学理论研究发生的变化及存在的 问题	249
第二节 基本过程及理论模型	250
一、教育科学理论研究的基本过程	250
二、在教育科学理论研究中理论模型的构建	252

第三节 教育科学理论研究的基本方法	255
一、发生学方法(genetic methodology)	255
二、基本的逻辑思维方法	256
三、从抽象上升到具体的方法	258
四、历史——逻辑方法	259
五、系统科学方法	260
第十二章 教育人种学研究法	266
第一节 教育人种学研究的特征	268
一、现象学的特征	268
二、自然主义的特征	269
三、整体的特征	270
第二节 人种学研究的理论框架	271
一、人种学研究的方法论基础	271
二、人种学研究的理论框架	272
第三节 人种学的过程	274
一、选择研究现象	274
二、确定研究对象	275
三、进入研究现场	276
四、概括研究假设	276
五、收集研究资料	277
六、整理与分析资料	277
七、阐述研究结果	278
第四节 实地观察	279
一、实地观察的内容	279
二、实地观察的形式	281
三、实地观察的技巧	283
四、实地观察的记录	286
第五节 深入访谈	287
一、访谈的类型	287

二、访谈的方式	288
三、深入访谈的技巧	289
四、记录和评价访谈资料	292
第十三章 教育科学研究数据资料的分析	294
第一节 教育研究资料的定性分析	295
一、资料定性分析的特点	295
二、定性分析的一般步骤和方法	298
三、定性研究结果的质量分析	300
第二节 教育科研数据特征及典型量数	301
一、教育科研数据的特征及种类	301
二、描述数据资料特征的典型量数	304
第三节 相关系数	314
一、相关及相关系数	314
二、积差相关	315
三、等级相关	317
四、点二列相关	320
第四节 教育科研数据资料的推断	321
一、统计假设检验的基本思想	321
二、统计假设检验的主要方法	324
第十四章 教育科研成果的表述	340
第一节 教育科学研究成果表述的意义与目的	341
一、教育科研成果表述的主要目的	341
二、撰写教育研究报告和论文的一般步骤	342
第二节 教育科学研究成果的具体表现形式	343
一、一般学术论文的撰写	343
二、教育调查报告的撰写	346
三、教育实验报告的撰写	348

第三节	教育科学研究成果表述的要求	351
一、	对教育研究成果质量的判断	351
二、	撰写研究报告和论文的基本要求	352
第四节	教育科学研究质量的评价	357
一、	教育科学研究质量评价的功能	357
二、	教育科学研究质量评价的内容	359
三、	教育科学研究质量评价的指标体系	362
四、	教育科学研究质量评价的方法	363
<hr/>		
第十五章	教育科学研究的组织与管理	366
<hr/>		
第一节	科研群体的特征	368
第二节	科研群体的类型	369
第三节	教育科研管理与科研群体的优化组合	370
一、	科研群体管理	370
二、	科研课题管理	373
三、	教育科研信息情报管理	375
四、	教育科研成果管理	378
第四节	研究者个体教育研究能力结构及其培养	381
一、	研究者个体教育科学研究能力的综合结构	381
二、	教育科研能力的发展	383
<hr/>		
附表		388
<hr/>		
参考文献		395
<hr/>		
后记		397
<hr/>		

教育科学研究概述

本章要点：本章主要阐述了教育科学研究的特征、分类及历史沿革，分析了影响教育科学研究及其方法发展的基本要素和现代教育科学研究的趋势与基本思路，并指出教育科学研究应遵循的方法论原则。

教育是人类生存与发展所必须的社会活动，是以培养人为根本目的的社会活动。教育活动是一种复杂的社会现象，人们对教育现象的认识是在不断的进化和发展过程中逐步扩展和加深的，是一个从不自觉地自然地认识，到主动地、科学地认识的过程。对教育现象不断地深入地认识，就产生了对教育现象本身规律性的研究。与认识自然现象和其他社会现象一样，研究教育现象、认识教育规律，同样需要科学的研究方法，利用科学的研究方法才能有意识地、有效地研究教育现象各种复杂的问题，促进教育事业的发展。

人类在长期的社会实践中，对于诸多自然现象和社会现象进行了不懈的研究和探索，形成和发展了一系列具有普遍规律性的研究方法，教育科学研究是借鉴了科学研究的各种方法，并结合教育现象自身的特点和规律进行的理论探讨和实践活动。教育科学研究有同一般科学研究相同之处，也具有其自身的研究特点，学习和研究教育研究方法的基本概念，熟悉和掌握教育科学研究的基本方法，有助于我们深入地认识和理解教育现象，科学准确地探索和研究教育问题。

第一节 ■ 教育科学研究的特征与分类

教育是一种复杂的社会现象，广义上说人类社会一切培养人的活动都是教育活动。学校教育在教育者根据一定的社会要求，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，使他们健康成长的过程。教育作为一门科学，有其自身发展运动的规律。人们千百年来在实践的过程中，不断地研究和探索教育规律，在研究的过程中，自觉地或不自觉地运用了各种研究的方法。为了更科学、更有效地发挥教育功能，更多更好地为社会培养出高质量的合格人才，就必须研究教育规律，按照教育规律办事，采取科学有效的方法，才能充分地、有说服力地对教育现象进行研究。

一、教育科学研究的意义

教育科学研究是按照某种途径，有组织、有计划、有系统地认识教育现象和建构教育理论的过程，是以教育问题为对象，运用科学的方法，遵循一定的研究程序，搜集、整理和分析有关资料，以获得教育规律为目标的过程。

教育科学研究是以探索培养人、教育人的规律为目的的研究。教育科学研究是科学研究的一个组成部分，是研究者有目的地认识教育现象，分析所收集到的资料，从而得出合乎逻辑的结论的过程。从广义上讲，任何对教育现象的研究和探索都可以看作是教育科学研究。每一位教育理论工作者和教育实践工作者，在自己的实际工作中，都在不同程度地进行着教育研究工作，只是研究的水平、研究的层次不同，研究所面对的具体问题不同。但作为教育科学研究与一般的经验总结、新闻报道是不同的，它是研究者对教育现象的有目的、系统的认识过程，是研究者主动地对教育现象的探索的过程。如果说一般的经验总结可以理解为只是事后对教育行为的一种反思的话，那么正式的研究是事先有计划、有组织地对教育问题的探索和研究。

二、教育科学研究其特征

教育科学研究具有一般科学研究的特征，也具有自身的独特性。理解和掌握教育研究方法，既要认识教育科学研究与一般科学研究共有的特征，也应当认识教育科学研究自身的特点。从事教育研究工作，要遵循一般的科学研究的规范和方法，又要充分注意教育研究本身的特殊性，有针对性地采取适当的方式和程序组织实施教育研究过程，才能真正在研究中取得成效。

1. 社会科学研究的特殊性

教育科学研究属于社会科学研究范畴，是在一般的科学研究基础上发展起来的。社会科学与自然科学研究二者在基本的方法上有共同之处，但由于社会科学研究对象以人或以由人组成的社会机构为主，所以社会科学研究又有其特殊性，主要表现在以下几个方面：

(1) 社会科学研究具有很强的异质性。

自然科学研究往往通过对一个典型事物的研究，得出一般的结论。而在社会科学研究中，由于研究对象之间存在的差异，很难从小的样本中得出一般的结论。为了按照自然科学的规范进行研究，为了得出更一般的结论，社会科学研究中，往往需要选用比较大的样本，研究结论的一般化范围也受到很大的限制。教育科学研究属于社会科学研究，从教育科学研究的一些实例可以看出这样一种特征，在某一处实验班的研究中所得出的结论，研究者希望具有普遍意义，但由于不同地区班级的情况有很大差别，这种研究结论在进行推广时，还是需要加倍小心的。

(2) 社会科学研究受到人的因素影响。

自然科学研究力求研究结果的客观性，而在社会科学研究中，对研究结果的解释往往受研究者主观因素的影响，这种影响与研究者的学术修养以及他们的专业观点的倾向性有很大的关系。从这个意义上讲，社会科学研究很难做到完全的量化，不可能完全按自然科学的规范进行研究。在社会科学研究中存在着另外一种研究规范，就是质的研究。这种研究倾向是一种现象学的、解释学的研究规范，与