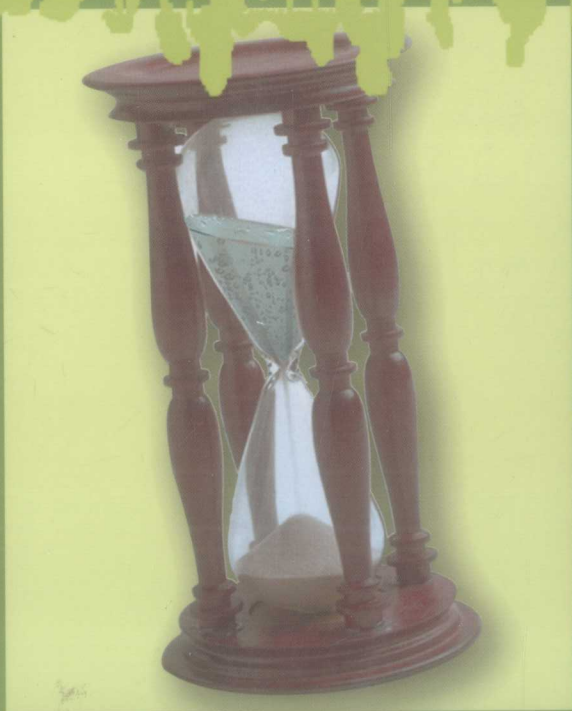


中小学教育研究方法案例评析丛书

课题研究 方案设计

KETI YANJIU FANG'AN SHEJI

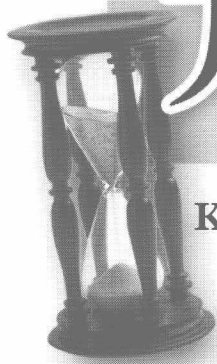
主编 / 耿申 周春红
副主编 / 师昌璞 时俊卿



安徽教育出版社

◎ 中小学教育研究方法案例评析丛书

课题研究 方案设计



KETI YANJIU FANG'AN SHEJI

主编 / 耿 申 周春红
副主编 / 师昌璞 时俊卿

图书在版编目(CIP)数据

课题研究方案设计/耿申著. —合肥:安徽教育出版社, 2004. 6

ISBN 7-5336-3725-9

I. 课... II. 耿... III. 教育科学—研究—中小学
IV. G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 059779 号

责任编辑:殷振群

装帧设计:陈茜茜

出版发行:安徽教育出版社(合肥市回龙桥路1号)

网 址:<http://www.ahep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:合肥义兴印务有限责任公司

开 本:880×1230 1/32

印 张:8.125

字 数:190 000

版 次:2004年6月第1版 2006年12月第2次印刷

印 数:6 001—8 000

定 价:15.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2822632

邮 编:230063

前 言

中小学教师结合自己的工作,围绕学校教育实践中的问题开展课题研究,已经蔚然成风。在课题研究活动中,教师们最为关注的是研究方法的灵活运用问题。但是,许多教师在学习研究方法过程中发现,只是阅读教育科研方法类的教科书并不能完全解决具体研究中的方法问题。研究经验告诉我们,学习研究方法的最有效的途径其实是广泛阅读别人的研究,从别人的研究中学习和体会研究思路,进而形成自己研究课题的方法选择与设计。本书从数百个课题研究中按照研究的进程,对其研究思路予以评析,希望能够给从事课题研究的教师以方法的启迪。

从他人的研究中可以看到,研究方法并无一定之规。一个课题的研究往往需要多种方法共用;任何一种研究方法在实际研究应用中,都是经过了变通的。本书的所有研究实例都充分表明了这一点。

中小学开展的教育研究活动,依据研究的进程,一般可分为四个阶段,即选题及其研究方案的设计,研究活动的展开,研究结果的总结,研究成果的传播、推广和应用。作为中小学教育研究方法案例评析丛书中的一种,本书截取研究过程的第一个阶段,通过对大量实际研究方案的分析,试图阐明“如何进行研究方案的设计”问题。同时,我们计划对每一个阶段都进行类似的总结评析,从而为从事教育教学课题研究的教师提供比较完整的参考。

耿 申

2004 年 5 月

目 录

前言	1
第一章 研究设计的目的与意义	1
第一节 研究设计的含义	1
第二节 研究设计的目的和意义	8
第三节 研究设计的结构	11
第二章 课题名称的表述	14
第一节 课题名称中的概念	14
第二节 课题名称的结构	17
第三节 课题名称的确定	32
第四节 注意事项	34
第三章 研究现状的评述	37
第一节 文献的收集与整理分析	37
第二节 实践的调查与统计分析	66
第四章 研究内容的界定	77
第一节 研究内容界定的含义和特点	77
第二节 内容界定的意义与作用	85
第三节 研究内容界定的原则与方法	89
第四节 研究内容界定的案例评价	104
第五节 内容界定的注意要点	119
第五章 研究假设的提出	122
第一节 提出研究假设的作用	122

第二节	设计研究假设应遵循的原则·····	126
第三节	提出研究假设的方法与程序·····	132
第六章	研究内容的分析·····	147
第一节	研究内容分解的基本含义与作用·····	147
第二节	研究内容分解的原则·····	154
第三节	研究内容分解的基本程序与方法·····	157
第四节	研究内容分解值得注意的几个问题·····	173
第七章	研究方法的设计·····	174
第一节	研究方法设计的原则和策略·····	174
第二节	确定具体的研究工作流程·····	196
第八章	研究力量的组织·····	206
第一节	个人研究和团组研究·····	206
第二节	课题组构成的原则·····	211
第三节	子课题组的构成·····	214
第四节	研究力量组织方面的常见问题·····	218
第九章	学校研究的整合·····	220
第一节	学校研究体制的创建·····	221
第二节	学校研究机构的创建·····	228
第三节	学校研究活动的运行机制·····	236
第四节	学校课题的组织与教师研究的指导·····	244
后记 ·····		254

第一章 研究设计的目的与意义

教育科研是一项探索性、创造性很强的认识活动和实践活动，而教育课题的研究设计作为其重要的组成部分和初始环节，关系到教育科研工作能否有效而顺利的开展，是以后从事教育科研实践活动的必要条件。它也是提高课题研究质量，出优秀成果、出精品成果的前提条件。如果课题没有经过充分的设计、论证，则会造成以后的科研工作无法进行，或半途而废，或重复研究，从而造成浪费。可以说，教育研究设计水平的高低，是教育研究课题质量与水平的重要反映，教育研究设计对课题研究者及课题的管理者均具有极其重要的意义。

第一节 研究设计的含义

教育研究设计是指对整个教育研究工作进行规划，制定出探索特定教育现象或事物的具体策略，确定研究的最佳途径，选择恰当的研究方法的过程。它包含着制定详细的操作步骤及研究方案等方面的内容。研究设计在整个教育研究过程中扮演着十分重要的角色。确立教育研究课题，只是对整个研究工作提出了所要达到的初步目标和基本设想。如何去实现这一目标，则是研究设计阶段需要完成的任务。

从广义的角度上来说，研究设计包含三个方面的涵义：

一、研究设计是研究活动开始前的完整而详尽的计划

教育研究课题一旦确立之后,并不是马上就要开展资料收集或开展调查研究,这好比建筑摩天大楼一样,工程项目拿下来以后,首先要做的并不是马上挖地基、搭框架,而是进一步对工程建设进行详细的设计,以便安排进度、经费、人员,等等。

研究设计是研究活动开始前的完整而详尽的计划。在研究设计中,不仅要全面考察以往类似研究已经取得的成果,对已有研究做全面的分析与评判,而且还要对研究问题提出的背景、研究的现实意义,尤其是研究的迫切性、研究的必要性,本课题组研究这一问题的意义、研究的条件或可能性、课题关键概念的界定等作出说明;要明确提出课题的研究目标;要说明课题研究采用的研究方法,准备如何获得或收集数据,将使用何种分析技术来分析、处理数据并推导出结论,如果是实验研究,还要附上相应的实验研究方案,说明如何选取自变量、因变量,如何控制无关变量等;要详细说明研究的程序,具体说明课题研究前期准备、中期安排及后期打算,要大致确定每一步骤的时间安排及工作内容,说明每一阶段可能会形成什么样的研究成果,特别要根据立项单位的要求,明确说明课题完成的时间;要对研究经费的用途作出总体安排,并对每一研究阶段所需的经费做出预算;最后,还要说明课题的成果形式,课题成果形式是结题评审的依据。

二、研究设计文本通常表现为“开题论证报告”的形式

在教育课题研究中,进行研究设计不仅是研究者自身从事教育研究的需要,也是课题管理部门的要求。课题立项部门通常要求研究者在取得课题立项后,经过一段时间的酝酿和准备,进行课题的开题论证工作。因此,研究设计的文本往往表现为“开题论证报告”的形式。

开题论证是在教育研究课题取得立项以后,在正式研究活动开始之前,对研究活动的具体设想和规划,即就课题目的、课题内容、研究方法、开展程序、预期成果及课题的组织与管理等进行分析、评价和预测,并征求有关专家、学者以及同行意见的过程。简而言之,就是对拟研究的课题进行有组织的、系统的分析、预测和评价。通过专家、学者以及有关人员课题进行全面、系统的研讨与审议,对课题计划提出调整与修正的意见,最后实施。可见,通常所说的开题论证实际上是由两个不可或缺环节组成的,即撰写开题论证报告和举办开题论证会。

开题论证要制订实施方案,落实专题任务的分工,对课题实施过程中的各种基本要素进行有效的计划、协调和综合平衡,以保证高质量地完成教科研计划、目标、任务。可见,开题论证本身也是一种研究,它必须依据详实的资料和精细的分析,来支持自己关于选题的主张,它使整个研究的方向更加明确,使各项研究工作得到充分的准备,其目的在于避免研究的盲目性,以保证科研工作的顺利进行,提高科研的质量。

开题论证是在课题申报基础上进行的,其内容从表面上看起来与申报时的内容差不多,但是,它实际上需要在深度化、清晰化、具体化等方面做更多更具体的工作。课题组在申报立项时,着重在课题的目的、意义和自己能够完成的条件上进行论述,因为受到字数的限制,申报报告相对要简要概括。而开题论证是在获得立项后进行的工作,是对整个研究过程的全面规划。课题承担人不仅要课题研究的各项工作进行详细、具体、合理的安排,着重在如何扎扎实实完成课题上进行构思和设计,而且要根据立项评审专家的意见,进一步明确研究对象、范围和内容,把研究任务定得更加具体、准确,确定具体的研究方法措施,规划出研究程序,提出更加具体的成果设计。

三、研究设计是一个过程

尽管研究设计工作是基于大量的文献检索、充分掌握与课题相关的研究成果历史、现状,并对课题的目标、人员安排、经费管理、进度规划等进行周密安排的基础上进行的,但是,由于各种因素的干扰,预定的研究目标和进度不可避免地会受到影响,因此,研究者有必要根据变化了的情况及时调整预先设定的方案,以便按时保质取得预期成果。因此,研究设计不是一蹴而就的成果,它是一个过程,要随着课题的研究进展适时地予以调整,它既是研究过程的前期工作,也是研究过程的一个有机组成部分。

四、研究设计——开题论证的形式与程序

研究设计论证的方式可以分为个别咨询和集体讨论两种形式。一般来说,课题负责人应把填写好的开题论证报告复印若干份,分别送到被邀请参加开题论证的专家手中,请他们事先审阅,然后约定时间地点,个别交换意见或举行开题论证会。实践证明,聘请若干专家,采取集体讨论的方法进行开题论证的效果较好。因为多个专家集体讨论,可以发挥各人的专长和智慧,克服个人条件的局限性,形成互补效应,而且专家们在一起可以互相沟通信息、交换意见,展开思想碰撞、问题辨析,使论证具体化、明晰化,从而为课题组提供多方面的修改、完善意见。

一般来说,开题论证包括以下一些工作程序:

(一)撰写开题论证报告

一般来说,研究者在申报课题时,已经对某一领域或专题有基本的认识,并能够提供一些与课题相关的重要文献予以佐证。一旦课题获准立项后,需要对与课题相关的文献进行重新梳理和查新。实际上,课题申报时,仅仅是对课题研究有基本的假设,并没有明晰的认识或翔实的阐述;而文献梳理和查新的过程实际上是

使课题研究目的、研究内容、研究方法及研究程序等日益明晰化的过程。通过对已有文献的掌握与分析,研究者就可以了解类似或相近的研究已进展到什么地步,已有的研究存在哪些不足,本课题可以在哪些方面取得突破或创新,或可以验证已有的理论研究,等等。

在此基础上,研究者可以撰写开题论证报告。开题论证报告应该较具体地阐述课题的前期准备情况、已有成果综述、研究程序、经费开支计划以及课题组成员的分工等内容,如果是大的课题,还要拟定相应的课题管理办法,明确课题组成员职责、课题经费管理以及课题档案管理等内容。简而言之,撰写开题论证报告就是要将研究假设具体化,搞清课题的自变量、因变量和无关变量,将研究内容和方法组合起来通盘考虑和设计,按一定的格式行诸文字。开题论证报告是课题研究的重要文件和实施依据。

(二)将开题论证报告送交专家组审阅

完成开题论证报告后,应将报告送交有关专家审阅。专家一般由课题管理部门和课题组协商确定。立项课题应有3人以上的专家组成专家组进行开题论证指导。在专家的选择上,通常可以是教育实际工作者、教育管理者、教育理论工作者。聘请教育实际工作者,可以听取教育第一线同志的呼声,吸取他们的实践经验,采纳他们具有实践性、操作性的研究思路和举措,以保证科研课题的可行性;聘请教育管理者,可以请他们在教育思想、研究方向上予以把关,从宏观与微观结合上分析课题的实践意义,在人力、物力、财力、时间等主客观条件方面作出切实考察,取得领导的指导与支持;聘请教育理论工作者特别是教育专家,可以求得专家的理论支撑和智力支撑。一般来说,应该选择具有副高以上职称并且对本课题研究领域较为熟悉的专家来指导,比如,属于中小学的课题项目,最好请对基础教育熟悉且有丰富中小学教育实践经验的学科专家进行课题开题指导,当然,如果再能请高等院校中该领域

的教育理论专家,则更有助于从理论上论证或指导课题的开展。

(三)召开开题论证会

专家审阅完开题论证报告后,应择时尽快召开课题开题论证会。开题论证会是一个广泛征求各方面意见的过程。为充分听取专家、学者以及同行的意见,有必要在课题开题论证会前提前告知有关人员,便于对课题有兴趣的人员事先准备。开题论证会有时也是一个宣传推介的过程,或者是开题论证会本身的影响,或者是有关媒体的宣传、报道,不论是哪种方式都将可能吸引更多的人士关注本课题的研究,从而获得来自社会的支持。

开题论证会要有至少3人以上组成的专家组成员参加。除负责审阅开题论证报告的专家必须参加开题论证会以外,其他参加开题论证会的人员不必局限于本领域,视课题研究的需要,有时甚至可以广泛邀请对课题感兴趣的非教育界人士参加。

开题论证时,课题承担人首先应向专家组介绍课题的基本情况,但是,不要重复开题论证报告的所有内容,应抓住重点问题,对课题研究的理由和依据等进行说明,使专家知道课题提出的思路 and 背景条件。然后,要集中思想,虚心听取别人的论证意见,并作出详细的纪录。在论证过程中,课题承担人可以进行解释性发言,并就课题的有关问题积极征求专家的意见,同时接受专家的质询。但是,一般不要中途打断别人的讲话,要等待别人发言完了以后,再做适当的解释和说明。课题组成员要认真听取专家和与会人员的意见和建议,做好会议记录。如果有条件,课题组还可以充分利用多媒体技术,对论证会的全过程进行录音、录像,作为课题研究档案的一部分予以保存。

专家组成员必须详细审查论证报告,向研究者提出建设性意见。也就是说,专家组成员的主要任务应该是完善方案,提出意见和建议,修改补充方案。对一些重大课题,一般还要进行综合评价,做具体的价值分析、可行性论证和效益分析,以确保研究的质

量。虽然因课题的大小不同,开题论证在组织程序、要求程度等方面会存在一定的区别,但是在具体的论证过程中,专家一般都是从课题的必要性、科学性、可行性和优越性四个方面逐项进行论证的。

开题论证后,课题组成员要进行讨论,消化、吸收、采纳论证会意见,对开题论证报告作出修改补充,使开题论证报告更加完善、丰富、科学、可行。

当然,除了召开开题论证会以外,课题组还可以将开题论证报告公开发表,以便在更为广泛的范围征求意见。

(四)修改开题论证报告,拟定研究实施方案

开题论证会结束后,课题组要及时对会议记录或多媒体资料进行整理、归纳,对专家提出的意见,课题组要予以重视。在此基础上,课题组进一步修改开题论证报告,并确定课题研究实施方案,开展课题的深入研究。当然,如果有必要,还可以再次进行论证。

以上仅是开题论证的一般程序,视课题类型、大小的不同,略有差异。经过开题论证,有些课题特别是侧重于理论研究的课题,基本上取得了研究课题的初步成果;侧重于实验研究的课题也对变量的控制、样本的采集、统计分析方法的选择等有了比较明晰的认识。因此,从这个意义上说,充分认真的开题论证意味着未来课题研究的高效率和高质量。

当然开题论证报告的完成并不是一次性和绝对性的,在课题研究的过程中,还需要根据课题的实施情况对课题研究方案进行适当的修改。

总之,开题论证是一项严肃的、科学的工作,一定要有实事求是的科学精神和科学态度,认真组织好论证,以保证课题研究工作顺利地进行。

第二节 研究设计的目的和意义

研究设计是教育科研的起始环节,通过充分可行的研究设计,研究者能够客观、科学地就一个课题如何进行深入研究做出周密安排,避免资源和人力浪费。研究设计的好坏影响到课题研究质量的高低,有效的研究设计对提高课题研究质量具有积极而明显的作用。

一、研究设计的必要性

对课题承担者来说,研究设计是课题进入实施阶段使课题落实并能高效率地进行的保证。它初步规定了课题研究各方面的具体内容和步骤,对整个研究工作的顺利开展起着关键的作用,尤其是对于教育科研经验较少的人来讲,一个好的研究设计,可以使我們避免无从下手或者进行一段时间后不知道下一步干什么的情况,保证整个研究工作有条不紊地进行。可以说,研究设计水平的高低,是一个课题质量与水平的重要反映。

(一)研究设计是保证课题研究顺利进行的必要措施

研究设计是如何进行课题研究的具体设想,是开始进行课题研究的工作框架。撰写研究设计实际上可以帮助我们清楚地了解自己为什么要做这个课题?究竟想做什么?想得到什么?怎么做?能否达到自己的预期目标?若分析后觉得不能,则可以马上调整自己的方向和目标,使课题目标的达成有可能性,从而避免“大题小做”或“小题大做”。有了研究设计,课题研究就有了明确、清晰、可行的思路。如果研究设计中明确规定了研究范围和研究目标,具体规划出整个研究步骤,研究者就能有计划、有系统地进行研究。有的科研课题立项后无声无息,或半途而废,与没有做好研究设计是有密切关系的。

(二)研究设计是使研究课题具体化的中心环节

研究设计明确规定了课题研究各方面的具体内容和步骤,比如,有研究工作的基本进度,大的阶段安排,每个阶段应该完成的主要任务,完成每个阶段任务的主要措施,这些措施必须是根据理论假设和实际经验构思出来的;有课题组成员的具体分工,各自完成的工作指标,检查评价方法;有相应的辅助工作,例如课题组成员的学习安排,研讨交流活动的部署;还有提供相应的物质条件的安排,等等。只有认真撰写出研究设计报告,经反复讨论、修改,才能把对课题研究的模糊想法变成清晰、具体的研究计划,使课题研究真正得以落实。

(三)研究设计是课题研究成果的重要保证

研究设计不仅为课题承担者从事深入研究提供了可供操作的计划,而且也可以防止课题组成员徘徊于那些虽然值得研究、但与研究目的无关的问题上,它还可以促使研究者全面地了解研究的目的和范围,预见可能发生的问题并形成处理这些问题的研究方案。由此可见,研究设计对提高课题研究质量具有积极而明显的作用。如果说设计蓝图、制定工程计划决定着一项工程的质量,那么,一项研究设计也就直接关系到课题研究质量、研究价值乃至成败。一般来说,科学、具体的研究设计,是课题研究成功的一半,没有充分、科学的研究设计,就没有科学而有价值的研究成果。

二、研究设计的实际意义

(一)研究设计论证促使课题组的课题意识、质量意识增强

大多数课题组在召开研究设计论证会前,都做了认真、充分的准备,查阅了大量的文献资料并对其进行认真的归纳、分析与整理,有的还做了预调查和预测工作,因而对国内外目前的研究现状和课题涉及的实践进展现状均有了较全面的了解,对课题研究的切入点、重点也有了更准确的把握。进行研究设计论证促使各课

课题组成员在课题立项后能较快地进入到课题研究状态。一些课题在申报时,研究队伍是临时组合的,因此,立项前未能在课题组内进行较充分的讨论与研究,一部分成员还未能进入研究角色,甚至对研究内容、方法等还不甚了解。研究设计论证工作将课题组成员迅速而有机地组织到一起,并树立群体意识。课题负责人可以通过研究设计中的安排来有效地协调各成员之间的关系,组织联合研究。一些课题在正式进行研究设计论证前多次召开课题组会议,反复研究课题计划、人员分工,这大大增强了课题组成员的课题意识。

(二)研究设计论证使课题研究思路更加明晰,研究计划更加可行

研究设计论证是课题组对课题研究再规划、再设计的过程,是对原计划进行具体化、操作化处理和完善的过程。由于研究总是一步一步分阶段进行的,所以,研究者必须对课题研究的全部步骤和阶段进行全面、细致的认真分析和论证,对整个研究过程,包括每一步骤之间的关系,每一阶段的工作任务和要求,需要的工作时间,研究中可能出现的问题及出现问题的概率和程度,预防出现问题的措施,出现问题后的解决对策及其效果等,做出具体的工作安排,做到心中有数,这样才能在课题研究方向明确的情况下,便于研究者在研究过程中对课题的研究情况进行自我检查、督促和管理,防止经常出现的延误倾向,保证课题研究按时保质地完成。

专家在研究设计论证会上对课题研究的理论基础、研究的切入点、重点、难点问题等进行具体的分析与指导,拓展了研究者的思路。课题组成员在参考立项评审时专家意见的基础上,对原方案进行修改和补充,对研究的目标、内容、范围进行更明确的界定,对研究步骤进行更具体的规划。通过开题论证,研究者形成了进一步研究的初步思路,使原来的想法逐渐变得清晰、集中和明确,对课题有一个大致的把握,保证课题的有序进行。

(三)有利于课题承担者对研究过程进行检查和自我检查

研究设计报告绝不仅是一种形式,也不同于选题论证报告(即课题申请书)主要是写给课题审批者看的,研究设计报告主要是写给研究者自己看的,是研究者对课题研究可行性的一次客观评估,也是今后对照检查研究工作进展情况的主要依据。“磨刀不误砍柴工”,撰写好研究设计,可以使课题研究收到事半功倍的效果。由于研究设计论证是课题组对课题研究再规划、再设计的过程,是对原申报立项计划进行具体化、操作化处理和完善的过程,因此,在研究过程中,研究者可以对照研究设计检查自己在每一阶段的研究工作进展情况,强化过程管理,增强科研实力。

第三节 研究设计的结构

研究设计报告的格式因课题的类别不同而有所区别。侧重理论研究的课题与侧重实验研究的课题不同,侧重综合研究的课题与前两者也有区别。尽管各种类型课题的研究设计的结构和内容不完全一致,但它们仍有一些共同的组成部分和构成要素。一般来说,研究设计包括以下方面的内容:

一、课题名称

课题名称应该准确地表现出研究的重点。最有效突出研究内容的方式就是用尽可能少的字数做课题名称。通常,课题名称要尽可能地表明三点:研究对象、研究问题、研究方法。比如“小学生心理行为问题的实验研究”,研究对象是小学生,研究的问题是小学生心理行为,研究方法是实验法。

二、课题基本情况

这部分说明课题立项单位,经费来源(经费资助或立项单位)