

# 教师如何作质的研究

*How Teachers Do  
Qualitative Research*

陈向明  
著

教育科学出版社

147630

G42/77

# 教师如何作质的研究

*How Teachers Do  
Qualitative Research*

陈向明 著



北体师 B0111241

教育科学出版社  
· 北京 ·



责任编辑 韦 禾  
责任印制 田德润  
责任校对 曲凤玲

### 图书在版编目(CIP)数据

教师如何作质的研究 / 陈向明著 .—北京: 教育科学出版社, 2001.6 (2001.10 重印)

ISBN 7-5041-2153-3

I. 教... II. 陈... III. 教学研究 IV. G 420

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028917 号

---

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号 邮 编 100088  
电 话 62003339 传 真 62013803  
经 销 各地新华书店  
印 刷 保定市印刷厂

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32  
印 张 9 版 次 2001 年 6 月第 1 版  
字 数 206 千 印 次 2001 年 10 月第 2 次印刷  
定 价 14.00 元 印 数 5 001-10 000 册

---

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

# 献给

从事阳光下最崇高职业的人——教师

## 目 录

0. 本书的缘起 .....	( 1 )
0.1. 教师为什么要作“研究”? .....	( 1 )
0.2. 教师为什么要作“质的研究”? .....	( 4 )
0.3. 本书的特点 .....	( 7 )
0.4. 致谢 .....	( 8 )
1. 什么是“质的研究方法”? .....	( 9 )
1.1. “质的研究方法”的定义是什么? .....	( 10 )
1.2. “质的研究”与“量的研究”有什么不同? .....	( 14 )
1.3. “质的研究”与“定性研究”有什么不同? .....	( 18 )
2. 如何作质的研究设计? .....	( 21 )
2.1. 如何确定研究的问题? .....	( 22 )
2.2. 研究的目的和意义是什么? .....	( 28 )
2.3. 有关本研究的现状如何? .....	( 31 )
2.4. 如何选择研究的方法? .....	( 35 )
2.5. 如何对研究的质量进行检测? .....	( 38 )

3. 如何选择研究对象? ..... (41)
  - 3.1. 如何根据样本的特性进行抽样? ..... (42)
  - 3.2. 目的性抽样有哪些具体的做法? ..... (45)
  - 3.3. 如何确定研究关系对研究的影响? ..... (47)
  
4. 如何进入研究现场? ..... (60)
  - 4.1. 如何接触研究对象? ..... (60)
  - 4.2. 如何与被研究者交流? ..... (62)
  - 4.3. 如何选择进入现场的方式? ..... (64)
  
5. 如何进行访谈? ..... (69)
  - 5.1. 访谈有什么作用? ..... (70)
  - 5.2. 如何进行访谈前的准备工作? ..... (71)
  - 5.3. 访谈中如何提问? ..... (74)
  - 5.4. 访谈中如何倾听? ..... (88)
  - 5.5. 访谈中如何回应? ..... (97)
  - 5.6. 其他注意事项 ..... (102)
  
6. 如何进行集体访谈? ..... (105)
  - 6.1. 集体访谈有何作用? ..... (105)
  - 6.2. 集体访谈有何弊端? ..... (111)
  - 6.3. 集体访谈应该注意什么? ..... (113)
  - 6.4. 集体访谈具体如何操作? ..... (116)
  
7. 如何进行观察? ..... (122)
  - 7.1. 观察有哪些类型? ..... (122)
  - 7.2. 观察有什么作用? ..... (124)
  - 7.3. 观察前应该如何作准备? ..... (125)

7.4. 现场观察具体怎么做? .....	(128)
7.5. 如何做观察记录? .....	(135)
7.6. 观察者如何进行自我反思? .....	(144)
<b>8. 如何收集实物? .....</b>	<b>(149)</b>
8.1. 实物分析有什么作用? .....	(149)
8.2. 实物资料有哪些类型? .....	(152)
8.3. 收集实物资料有哪些办法? .....	(158)
<b>9. 如何整理和分析资料? .....</b>	<b>(160)</b>
9.1. 如何整理原始资料? .....	(161)
9.2. 资料分析有哪些具体步骤? .....	(162)
9.3. 如何进行类属分析? .....	(174)
9.4. 如何进行情境分析? .....	(176)
9.5. 如何结合类属分析和情境分析? .....	(179)
9.6. 资料分析可以使用什么手段? .....	(188)
<b>10. 如何从资料中提升理论? .....</b>	<b>(197)</b>
10.1. 质的研究是如何定义“理论”的? .....	(197)
10.2. 建构理论有哪些基本方式? .....	(199)
10.3. 扎根理论的基本原则是什么? .....	(202)
10.4. 建立扎根理论有哪些程序? .....	(207)
<b>11. 如何写研究报告? .....</b>	<b>(216)</b>
11.1. 质的研究报告有什么特点? .....	(216)
11.2. 质的研究报告有何风格? .....	(223)
11.3. 撰写研究报告有哪些步骤? .....	(233)

<b>12. 如何衡量研究结果的质量?</b> .....	(241)
12.1. 如何进行效度检验? .....	(241)
12.2. 如何讨论推论问题? .....	(254)
12.3. 如何看待研究的伦理道德问题? .....	(260)
<b>附录</b> .....	(270)
附录一 参考书目.....	(270)
附录二 西文人名地名汉译对照.....	(281)



## 0. 本书的缘起

《质的研究方法与社会科学研究》(陈向明,2000)一书出版之后,不少人(特别是从事一线教学工作的教师)反映说,看到这么一本厚厚的书就发怵,不知道自己是否能读懂,更不知道这样的书对自己的工作会有什么帮助。我在为中小学教师做培训和讲座时,也发现大家更加关心的是教育实践方面的问题,如:“我在教学中遇到的问题到底是怎么回事?”“我应该如何解决这些问题?”“如果我希望对这些问题进行研究,应该从哪里下手?”“我想做一些切合自己教学实际的研究工作,但不知道如何做,我应该怎么办?”大家似乎对理论方面的探讨不太感兴趣,读起来也困难,感觉与自己的工作实践离得很远。我的一些同行以及出版社的工作人员也听到了同样的反映,希望我再写一本通俗易懂的、着重操作方面的书,便于那些需要自己动手作实践性研究的教师、学生和研究人员使用。因此,便产生了写现在这本小书的念头。

### § 0.1. 教师为什么要作“研究”?

随着世界进入后工业时代,教师的职业专门化已成为当

今国际教师教育(包括培养与培训)的一个重要发展方向。教师们已经不满足于从前辈的经验或自己的积累中吸取灵感,希望从“教书匠”变成具有反思能力的专家型教师。越来越多的教师意识到,自己的职责不仅仅是“传道、授业、解惑”,不只是承担“人类灵魂的工程师”、“园丁”和“蜡烛”的角色,教师也有自己的生命,自身也需要不断地成长和发展。教师这门职业是一门非常专门化的职业,需要进行专门的、持续不断的学习和训练。而成为专门化教师的最好途径就是参与研究,对自己的日常行为和学生的学习进行系统、规范、严谨的探究。目前在国际教师教育领域,“教师作为研究者”已经成为一个非常重要的内容,被认为是教师提高自身意识和专业能力的一个十分有效的途径。

“教师作为研究者”有几个方面的意思。首先,教师参与研究可以提升自己的自我反思意识和能力,了解自己行为的意义和作用。教师只有对自己在课堂上的行为进行研究,才能够了解自己在课堂上做了什么,这些行为有什么意义,反映了什么样的教育教学理念,对学生的学习有什么影响。同理,教师只有通过对自己的学生进行深入细致的观察和探询,才有可能理解学生到底在做什么,想什么,他们到底学到了什么,这种学习对他们的发展有什么作用。总之,通过参与研究,教师可以对自己的行为和观念进行反省,了解自己的所思所想和所作所为对学生的学习和发展所产生的影响。

其次,教师参与研究有利于改进自己的教学工作,提出切实可行的教育改革方案。由于了解自己的行为习惯和思想观念,教师才有可能了解自己还存在什么不足,进而采取行动改进自己的工作。如果教师对自己的行为缺乏意识,对学生在成长过程中遇到的困难不了解,则不可能认识到改革的必要性,更不可能有效地改善自己的教育教学实践。从教育的

社会文化大背景看,参与研究还可以使教师反省学校的功能、教师的作用以及学生上学的意义,进而提出具有社会改造意义的教育改革措施。

从教师自身的发展看,参与研究还可以帮助教师从所谓“必然王国”逐步走向“自由王国”,从日常繁杂的教学中脱身出来(哪怕只是精神上 and 思想上的暂时超脱),在劳动中获得理性的升华和情感上的愉悦,提升自己的精神境界和思维品位。正如苏霍姆林斯基(1984:494)所言:“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣,使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务,那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来”。教师从事研究的最终目的不仅仅只是改进教育实践,还可以改变自己的生活方式。在这种生活方式中,教师能够体会到自己存在的价值与意义,可以逐步实现教师的专业自主发展(欧群惠,2001:1)。

教师参与研究还可以破除教师群体对“研究”的迷信,增强自己的自尊、自信和自立的能力。通常,中小学教师认为“研究”是大学教授和专业科研人员的事情,与自己无关。结果,虽然有关教育的研究成果汗牛充栋,但一线的教师几乎无人问津。教师对“研究”似乎有一种复杂的、爱恨参半的矛盾心理:一方面对研究怀有一种“神秘感”,似乎研究是十分高深的事情,自己无法涉猎;而另一方面,又对目前教育研究脱离实际的做法感到不满,认为这些研究对自己的工作没有帮助。

其实,研究并不是那么神秘的事情,很多一线的教师已经在从事不同类型的研究。据我了解,很多教师在工作中都积累了十分丰富的经验,在日常教学中收集了很多宝贵的资料,他们已经(或正在)进行一些初步的研究工作。他们所作的是一种朴素的“行动研究”,将研究结果直接运用到自己的教学工作之中。然而,由于忙于日常事务,特别是缺乏文献资料、

技术指导和系统学习的机会,他们的研究成果往往没有得到系统的整理和提升。本书的一个重要目的就是帮助这些教师重新反思自己已经(或正在)做的工作,将其理论化、系统化、严谨化,为他们提供更多的思考角度和操作工具,使他们能够更加有效地总结提升自己的经验,进而从事更加切合自己教学实际的研究工作。

## § 0.2. 教师为什么要作“质的研究”?

作教育研究有很多路子,可以用量的研究方法、文献法、定性研究方法、哲学思考的方法、质的研究方法等。本书介绍的是质的研究方法。有读者可能要问:“教师为什么要作质的研究?”我个人认为,教师之所以要作质的研究,是因为这种研究方式非常适合教育领域。

首先,质的研究的平民性和互动性使“教师作为研究者”成为可能。传统的研究通常将教师放到一个被动的被研究的位置,他们被观察、被询问、被评价,没有自己的声音。而质的研究尊重作为个体的被研究者,对每一个人的生活经历和意义解释都非常重视。每一个人都有自己生动的故事,都有自己丰富的内心,都值得去倾听,去探询,去研究。在质的行动中,教师从后台走到了前台,从被动变为主动。他们自己可以是研究者,自己设计、实施和评价自己的研究;他们也可以与外来的研究者一起合作,通过相互之间平等的互动提高自己的意识和能力。在这种研究中,教师的声音被认为是质的研究这一多声部大合唱中不可或缺的一个部分。

从这种意义上说,质的研究不仅仅是一种研究方法,也不仅仅是一种具有工具色彩的研究范式:它是一种看待世界和建构现实的方式,具有本体论的意义。它可以拓展出新的研

究领域与研究主题,因为它主张人类的行动是有意义的,人是以“相互主体性”来建构世界的(刘云杉,2000:24)。研究者并没有先知先觉的能力,也并不比被研究者更高明,研究的结果是双方共同建构的结果。通过这样的研究,教师可以形成新的自我身份,教师的自尊、自信和自立会得到提高,教师的生存方式将得到根本的改善。

其次,我认为,质的研究方法之所以适合教育领域,还因为它非常符合教育这一学科的基本特点。教育是一个介于人文学科与社会学之间的学科,既涉及社会组织(学校)的建设,又关注个体(学生、教师、管理人员)的成长。而“质的研究”可以同时关照这两个方面。它不仅可以对教育现象、学校的组织结构和运作机制、具体的教育教学过程进行探究,而且可以从被研究者个人的角度理解他们的行为和思想。质的研究的人文性使其非常关注社会结构和社会制度中的人,要求对教育活动中的各类人(如学生、教师、教育管理人员、家长)的生存状态、情感感受、思维方式和行为习惯进行探究。由于可以兼顾宏观和微观两个层面,质的研究方法有利于了解处于学校这一社会组织中的个体是如何生活的,他们相互之间形成了什么关系,他们是如何与学校制度互动的,他们是如何解释自己的生存状态的。

再次,质的研究方法之所以适合作教育研究,还因为它明确的、直言不讳的对价值的认可。“质的研究的目的是不是追求那种现实中的一般并不存在的假设的东西,而应揭示貌似自然的事实背后的利益关系、价值选择和价值冲突”(劳凯声,2000)。而教育,与其他学科相比,具有很强的实践性和导向性。教育的目的就是按照一定的价值取向培养人,造就人,成全人;任何教育实践都反映了一个民族的精神追求,是一个国家的历史、文化和群体心理的厚重积淀。因此,教育研究不能

只是停留在追求“事实”本身的“真实”和“客观”的层面,还需要关注教育活动中人的情感、态度和价值观及其对教育行为的影响。而“质的研究”对人的价值欲求非常关注,认为人的道德标准、行为动机和利益关怀都是研究的重要内容。一方面,研究者个人的好恶以及他们与研究对象之间的关系会对研究的过程和结果产生十分重要的影响,应该加以适当的利用,并对其进行深刻的反省。另一方面,被研究者的价值观念和意义解释是理解其行为和思想的重要基础,需要进行深入的挖掘和引发。

由于认可价值对人们眼中的“真实”和“客观”的决定性影响,质的研究不回避其改造社会、改善被研究者生存状态的功能。这种立场和功能特别适合教育研究,因为教育的另外一个重要目的就是通过培养人来创设一个更加健全、完美的社会,使学校成为感召社会良心、建构新文化的中心。通过质的研究,教师们可以对自己和学生的生存方式以及学校的功能进行质疑,在研究过程中通过自我反省或与外来的研究者合作互动,共同提升彼此的实践理性和行动能力。

与其他研究方法相比,质的研究的过程性和情境性也使其特别适合教育研究。教育是一个自然发生的、并不断发展变化的过程,教育中的人和事均时刻处于变化之中。因此,教育研究不能只是切割某些片段,对其进行静态的、孤立的、脱离情境的考察;还应该对过程中的各种变化进行跟踪,了解事情在自然状态下变化的状态和趋势。而质的研究非常适合这么做。质的研究要求研究者深入地,对现象的发生和发展过程进行追踪调查,与被研究者一起生活,通过亲身体验获得与对方的共情和理解。教师如果自己单独从事这种研究,可以在自己的课堂上和课外活动中随时进行,不必专门设置一个人为的情境。如果与外来的研究者一起进行研究,双方可

以深入到教育活动中非常微观的部分,对教育活动的方方面面进行细微、动态的探讨。如果我们同意“教育是一种有组织的、持续进行的并以引发学习为目的的交流”(联合国教科文组织,1992:17),那么质的研究方法可以说为这种交流提供了一个宝贵的契机。

### § 0.3. 本书的特点

本书结合教育研究领域中的有关问题介绍了“质的研究”的基本思路、实施方法和操作技巧,其特点是通俗易懂,操作性强,在介绍方法的同时提供了大量的研究实例,包括西方著名学者、中国学者、学生以及我个人的研究实践。与那些专门讨论方法论的书籍相比,本书的重点是介绍操作方法和实践过程,将对方法论的讨论坐落在具体的、情境化的研究实践之中。如果读者对质的研究的哲学思想基础、历史背景和理论探讨感兴趣,可以参考《质的研究方法与社会科学研究》(陈向明,2000)中的有关章节。与那些专门介绍操作方法的书籍相比,本书提供了我自己的思考和有关学者的评论,不仅介绍了“做什么”和“如何做”,而且适当地讨论了“为什么”的问题。这与本书意在提升教师作为研究者的反思能力这一宗旨应该说是一致的。

本书的主要读者群为从事一线教育教学工作的教师、管理人员、研究人员、大专院校的学生以及其他对质的研究感兴趣和有需求的人。本书既可以作为高等院校教育研究方法课程的教材,也可以作为教师培训、自修、做研究项目的参考资料。因其人文关怀和行动倾向,本书也可以为国际国内各类教育发展项目以及教育教学评估改革提供新的思路、方法和手段。

## § 0.4. 致谢

本书的写作和出版得到了很多个人和单位的支持和帮助,特在此致谢。我要特别感谢教育科学出版社的韦禾女士,是她对质的研究这个领域的赏识以及她个人的执著和热诚促使我完成本书的写作。来自读者的鼓励和期盼也是我写作本书的一个强大动力,对那些意识到质的研究的重要性并致力于从事此类研究的读者,我在此表示深深的敬意。

另外,我要感谢北京大学教育学院的师长和同仁们。陆小玉、侯华伟、葛长丽、胡荣娣老师等为我的工作提供了很多帮助,使我能够有时间安心写作。当本书的文档突然遭到计算机病毒侵扰时,陈晓宇博士和刘强同学挺身而出,勇斗“病魔”,为我侥幸挽回了“伤痕”累累的文本。我还要特别感谢我的学生们,是他们对质的研究的喜爱和热情使我能够持续不断地思考这方面的问题,他们的学习经验也为本书的写作提供了丰富的素材。

当然,最应该感谢的是我的先生金国杰,他对我的支持是无法用语言来表达的。不论是我感到心烦意乱还是疲惫不堪时,他都能用他那宽厚的心怀包容我,使我感到自己是被理解的,自己所做的事情是有意义的,我有能力做自己认为重要的事情。正是因为有他和其他所有关心我支持我的人,我才有可能继续走下去——虽然有迟疑,但是不退缩。

陈向明

2001年元月12日

于北京大学燕北园



## 1. 什么是“质的研究方法”？

社会科学研究是人们了解、分析、理解社会现象、行为和过程的一种活动。从事这种活动可以使用很多不同的方法，如哲学思辨的方法、逻辑分析的方法、科学抽象的方法、直觉思维的方法、文献研究法、量的研究方法、质的研究方法、定性研究方法、学科研究方法等<sup>①</sup>。本书讨论的是“质的研究方法”。

在对“质的研究方法”进行定义之前，让我们先看一下什么是“研究方法”。一般而言，“研究方法”是从研究的计划、策略、手段、工具、步骤以及过程的总和，是研究的思维方式、行为方式以及程序和准则的集合。“研究方法”可以从三个层面进行探讨：①方法论，即指导研究的思想体系，包括基本的理论假定、原则和思路等；②方法或方式，即贯穿于研究全过程的基本程序、策略和风格；③操作技术，即在研究中具体使用的手段、工具和技巧（袁方，1997：1）。本书的重点在②和

---

<sup>①</sup> 有关研究方法的分类没有看到比较清楚、统一的标准。我意识到自己现在列出的这些种类不符合“排他律”或“平行律”等逻辑关系，但是这是我目前能够找到的最好的方式。