

教育调查研究法入门

杭州大学 教育学资料室
教学法教研室

一九八四·五·

编 后 记

教育调查是教育科研的一种常用的、基本的方法。为配合我系开设教育调查课程，同时也为适应广大教育工作者开创教育战线新局面，总结新经验，研究新问题，学习与掌握调查研究方法的迫切需要。本室教师李志强同志与舟山地区教师进修学院教师盛群力同志，在整理专题讲稿的基础上，合作编写了这本小册子。最后由本教研室主任朱作仁副教授审阅定稿。

本书的编写，力图反映教育调查研究理论和方法的新成果、新进展，注意吸收广大教育工作者开展调查研究工作的成功经验，以求通俗、易懂、实用、有效。但由于时间仓促，编写者的水平所限，书中缺点错误在所难免，欢迎同志们批评指正，以利进一步的修正和提高。

限于篇幅，本书附录，摘引的有关资料不能一一注明出处，原稿后附的主要参考书目也只得割爱。谨此说明，并向有关作者致以谢意。

杭州大学教育系教学法教研室

一九八四年五月

目 录

第一章 什么叫教育调查研究法

第一节	调查研究法的定义	(1)
第二节	教育调查法的特点	(1)
第三节	调查研究过程的八个步骤	(3)

第二章 怎样选定调查研究题目

第一节	选题的要求	(5)
第二节	选题与参阅资料	(11)

第三章 调查研究有哪些技术准备工作

第一节	确定方法和手段	(15)
一	调查研究方法种种	(15)
二	选择方法的一般原则	(19)
三	调查研究手段的之一——问卷	(20)
四	调查研究手段	(29)

五	调查研究的其他手段.....	(35)
第二节	怎样选择调查对象.....	(44)
第三节	拟定调查计划.....	(51)
一	拟定调查计划应遵循的原则.....	(51)
二	调查研究计划表.....	(52)

第四章 怎样收集和分析调查材料

第一节	收集材料.....	(55)
第二节	整理分析材料.....	(57)
一	整理材料的步骤.....	(58)
二	调查材料的分析.....	(60)

第五章 怎样写调查报告

第一节	调查报告的结构.....	(95)
第二节	调查报告的几种形式.....	(101)
第三节	调查报告写作的基本要求.....	(103)
第四节	怎样防止报告写作的常见错误.....	(107)

第一章 什么叫教育调查研究法

第一节 调查研究法的定义

所谓教育调查研究法，是以马克思列宁主义的立场、观点和方法作指导，运用历史法、观察法、典型法、普查法、重点法和抽样法等方法，以及谈话、问卷、测验、收集书面材料和开调查会等手段对教育现象进行有计划的、周密的和系统的了解，以便掌握已有的成果和经验，发现问题和教训，认识并预测发展趋向，从而由大量的事实中概括出教育的规律性东西来。

调查和研究是认识教育现象和规律过程中的两个侧面，不能互相割裂。没有研究的调查是无效的调查；没有调查的研究是盲目的研究。调查就是用科学的手段和方法收集客观的资料；研究就是对收集来的资料进行统计分析和理论分析。在现代科学日益发展的今天，调查研究作为教育科学研究的基本方法之一，愈来愈成为一门科学的方法。采用定性分析和定量分析相结合的方法，使得我们通过调查研究来认识复杂的教育现象，探索教育规律成为可能。

第二节 教育调查法的特点

调查法，作为教育科学的基本研究方法之一，它有哪些

特点呢？

1. 基本上可以不受时间、空间上的条件限制，从而间接地研究某一教育现象。有些教育现象不能全部被我们直接观察到，例如学生的思想活动，兴趣爱好，学校内部的人际关系，家长对学校的意见等等，需要用间接的方法去掌握实际的情况。

2. 研究的涉及范围广、收集资料的速度快、手段也多样化。

3. 调查法主要是通过考察现状，而不是通过实验来完成研究工作的。因而它是在自然的进程中收集材料的，不需要也不能够主动操纵和改变被调查的现象或对象。也正是由于这一点，使得调查法在最后难以确定教育现象之间的因果关系。譬如说我们通过调查发现甲乙两种现象之间关系密切，但究竟哪一个是什么原因，哪一个是什么结果，就有以下几种可能：

①乙是甲的原因；②甲是乙的原因；③甲和乙都是丙的原因；④甲与乙本身没有必然的联系，表现出关系密切，只是偶然的结果。例如我们对中小学生课外阅读兴趣的调查发现，喜爱课外阅读和语文成绩好有显著的相关性，但是仍然不能确定课外阅读兴趣高是语文成绩好的原因。因为至少有这些可能：①课外阅读确是语文成绩好的原因；②语文成绩好是课外阅读兴趣高的原因；③两种现象都是因为这些学生擅长形象思维，爱好文学。所以，我们只能下这样的结论：课外阅读兴趣与读写能力、语文成绩具有互为因果，互相促进的关系。正如美国教育心理学家华尔特·科勒斯涅克所指出的：“兴趣可以看作是学习的原因，又是学习的结果。正象兴趣是过去的学习的产物一样，兴趣也是促进今后学习的

手段。”

第三节 调查研究过程的八个步骤

调查研究是一个有计划的工作，必须经过通盘的考虑和周密的安排，才能取得预期的效果，达到预定的目的。整个调查研究过程可以分为以下八个步骤。

1. 确定题目。这是指首先确定所要调查的课题，并且对这一课题准确地加以表述，即要研究到什么范围，达到什么目的。

2. 参阅资料。课题确定之后，就要参阅与其有关的文献资料。通过参阅资料弄清楚这个课题过去有没有人研究过，研究的情况怎样，大致达到了怎样的深度，以便心中有数。只有这样，才能避免无意义的重复劳动，而且也比较容易抓准题目。实际上，这第一、二两个步骤是齐头并进的。这两步在整个调查研究过程中是很重要的，因为以后几步的价值都取决于在开始时对调查课题考虑的透彻程度如何。

3. 挑选方法。这一步是确定采用哪一种方法或手段来收集资料。我们是根据调查研究的性质，根据调查的目的，根据对象的大小，根据实际可能的条件来选择方法和手段的。有时候采用一种方法或手段；有时候采用多种；有时候以一种为主，多种辅之。

4. 选择对象。这一步是确定挑选哪一部分的单位或个人作为调查的对象。调查的方法和手段决定着调查对象的选择。例如运用普查法进行调查，那就需要根据事先确定的范

围对全部调查对象进行调查，而抽样法则只需抽取部分对象进行调查。对抽样调查来说，调查结果的意义在很大程度上取决于调查开始时选择的对象（即样本）有多大的代表性。

5. 拟订计划。凡事预则立，不预则废。制订调查研究计划是调查工作能否顺利进行的切实保证。好的计划是成功的良好开端。

6. 收集材料。这一步包括调查研究的现场实施和对调查资料加以回收两个部分。现场实施是否安全、可靠，调查资料的回收是否完整，这对有效地进行分析研究是必不可少的。

7. 整理分析。这一步是指整理、分析并解释调查研究的结果。其中主要是数据处理，统计分析和理论分析。

8. 撰写报告。这是调查研究的最后一步工作，将调查结果用文字的形式加以表达，用以指导工作、交流经验、指出问题、推动一般，这同调查研究本身一样重要。只有完成了这一步，我们才能说调查研究达到了预期的目的。

一般来说，整个时间上的分配，1—5步至少需要占三分之一的时间；6—7步占三分之一的时间；第8步应不少于三分之一的时间。

这八个步骤构成了调查研究的全部过程，既相对独立，又互相联系。为了方便起见，我们将这八个步骤分为四个阶段来叙述。即1—2为选定题目阶段；3—5为技术准备阶段；6—7为收集分析阶段；8为撰写报告阶段。

第二章 怎样选定调查研究题目

第一节 选题的要求

选题，既是调查研究的出发点，也是调查研究的最终目标。它反映了调查的价值，关系着研究的成败。题目选得准就会事半功倍，选得不准就会事倍功半，甚至劳而无功。

选题应该遵循的要求，我们可以用“实”、“小”、“准”、“新”四个字来加以概括。

一、“实”，这是指现实性，即课题要面向现实的需要。只有调查的题目密切联系着四化建设中教育工作开创新局面的实际需要，针对重点，把握关键，才能使研究工作与实际工作挂起钩来，对实际的工作起着指导、参谋、咨询、决策的作用，才是现实的、有用的。例如，我们针对农村实行生产责任制后，中学生流生率有所回升的现象，可以确定“生产责任制对中学流生的影响”这一课题进行调查，从而找出一个比较正确的结论和防止的措施。

二、“小”，这是指可行性。实际需要的现实问题我们当然要积极地进行研究，但并不是每一个实际需要的课题我们都可以拿来就研究的，还必需考虑具体的条件，考虑是否具备着手研究的可能性。针对一个题目，我们不妨考虑：
①课题所需要的基础知识是否具备与扎实，②课题所需要的各种能力是否具备，③对该课题是否感兴趣，有没有积极

性；④文献资料是否能满足；⑤所需要的资金是否能满足；⑥所需要的各种物质条件与手段能否满足；⑦规定的时间是否够用；等等。

由此可见，调查题目的选择受到各种因素的制约，有主观的，也有客观的。只有题目选得小，才能集中力量，深入研究。从工作方法上讲，题目小，也容易入手，这好比作文命题一样，有“宽题”和“窄题”之分，如果题目宽广无边，大而不当，会使人不知所措。例如“学生道德品质的发展”与“学生对诚实品质的认识的发展”这两个题目，同样是研究学生道德品质的，后一个题目就小，比较容易深入。初次搞调查研究的同志易犯的毛病，是没有充分考虑各种研究条件，选择的课题往往过大，其结果或者是完成不了，或者是只能看到一些肤浅的表面现象，而得不出一个确切的可靠的科学结论。如果我们能在某个问题的几个方面取得一些结论性的研究成果，那将比范围过大以致无法取得某种结论的调查研究更有价值。

三、“准”，这是指科学性而言。准，一是指调查的题目要有事实和科学的理论作为依据和指导，这是选题准确的基本前提。没有客观事实作为依据的调查题目无异于“瞎子摸象”；没有科学理论作指导的调查题目就好比是“公婆之争”。二是指调查题目的选择应是前人没有解决或没有完全解决或过去虽已解决过但出现新情况的问题，并预期可能获得具有一定理论意义或实用价值的新成果。

四、“新”，这是指课题思想的独创性。选题要有新意，独辟蹊径，不落俗套。所谓新，可以从三方面考虑：一是时间新。不要老是钻进故纸堆里，算陈年老帐，要有时

代感。二是内容新。要注意新生事物的萌芽，反映新时期的新经验，“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓停上头”。例如“中学开设职业技术课的调查”作为选题，就可能及时地从一个方面来探讨中等教育结构改革的问题。三是角度新。选题不要盲目“赶热门”，搞“一窝蜂”，即使是较热门的，别人已经研究得比较多的课题，也要经过认真思考，赋予新意，从新的角度来开掘。例如青少年犯罪问题，现在如果仍然是从待业青年的角度来调查，就显得陈旧了（当然并非不能搞），如果能从：“高校学生违法犯罪典型案例的调查分析”，“青年工人中违法犯罪特点初探”，“犯罪青少年中经济性犯罪的特点”等等角度来研究，就是“旧瓶装新酒”。

这里，我们向大家推荐一份较好地体现了上述四个特点的调查报告：

请听孩子们的呼声——一份写给家长们的研究报告

深夜，我写完了一份新的研究报告——《学生对诚实品质的认识的发展》，心情久久不能平静。研究报告是写给同行们看的，不能把研究中发现的所有东西都写进去。可有些内容是多么应该让家长知道呀！一种责任感驱使我又重新拿起了笔……

最近我在太原一些中小学进行抽样调查，摸索学生对诚实品质的认识是怎样发展的，在给学生编的两种以上因素造成的困难情境的故事中，有这样一个：

小学升初中的全市统一考试开始了。

这一天，陈小燕心情紧张地来参加数学考试。她开始做得很顺利，一口气把前七道题都做下来了。可是最后一道应用题她却遇到了困难。她尝试了半天，也解不出来。这

时，她脑袋“嗡”地一声，想起爸妈经常向她讲的话：“你平时功课不错，这次升学考试一定要考好。万一考不好，重点中学取不上，将来考大学也难，弄不好在家做待业青年，一辈子前途就完了！”想到这里，陈小燕浑身出冷汗，脑子全乱了，题更做不出来。这时，坐在她身后的好朋友陆晓星看得真切，连忙把这题的演算过程抄在一张小纸条上，悄悄塞给了陈小燕。陈小燕接过纸条，心里“通通”乱跳。她想起，自己从上小学以来，从没抄过别人的作业，考试也从没作过弊，今天怎能干这种事呢？可是“重点中学”、“待业青年”、“一辈子前途”这些话又不由得在耳边响起。她想，这道题做不出，重点中学肯定吹了，回家会挨爸妈骂，同学们会看不起自己……她下了下狠心，心里说：“我只抄这一次，今后再也不干这种事！”于是她趁监考老师不注意，飞快地把陆晓星给她的答案抄在卷子上。铃声响了，陈小燕交出了这份全部答对了的试卷，心情沉重地向考场外面走去。你同情、原谅陈小燕吗？为什么？

我们编这个故事的目的，是想了解学生在外界因素造成的困难条件下，能不能保持清醒的认识，坚持自己的道德观。结果我们发现，从小学四年级到高中一年级，同情、原谅陈小燕的人所占的比例越来越大：

年 级	小四	小六	初二	高一	总数
调查人数	57	45	61	55	218
同情人数	5	12	19	28	64
(%)	8.8	26.7	31.1	50.9	29.4

从上表可以看出，小学四年级同情陈小燕者仅不到十分之一，初二则达到近三分之一，高一竟占到一半多！

造成这种现象的原因是多方面的。从心理学角度说，年幼儿童由于思维能力差，积累经验少，对成人的依赖性较大，容易笃信成人的权威。因此他们把老师经常说的“考试不能作弊”作为一种毫无疑义的信条去恪守。即使成绩不好，对他们本身地位的威胁也不大。少年期以后情况就大变了。学习成绩成为维护自己在班上的地位和威信的最主要因素；好成绩成为向家长炫耀的最有力武器；加之同伴小群体的影响，“哥们儿义气”、“互相照应”这些成年人当中常见的现象逐渐成为少年中“朋友”之间互相制约的绳索。这就造成了少年对上述问题的“灵活”认识。国外的心理学研究也得出过类似的结论。

但是，从另一方面说，这种现象与家庭教育无关吗？请看看学生们在答卷中是怎样说的吧：

“我和陈小燕有相同的经历。考高中之前，爸爸妈妈让我吃好的，穿好的，只让埋头学习。可是，因为没考上重点中学，他们又打又骂，冷言冷语，就连不懂事的小弟弟都跟着骂。让我怎能不同情陈小燕呢？”（高一，女）

“陈小燕这样做，主要责任在她的爸爸、妈妈。他们不是鼓励自己的孩子明确学习目的，而是用‘重点中学’、‘前途’这些个人利益对孩子施加压力，使她心情紧张，遇到难题不冷静。如果要批评，应该先批评陈小燕的爸爸、妈妈。”

（高一，男）

“象陈小燕爸爸妈妈这样的家长不是一家两家，而是很多很多。希望家长们教育我们在德、智、体几方面都得到健

康的发展，不要把考重点中学、考大学当成唯一的前途，在我们社会主义国家，无论干什么都是有前途的。”（初二，女）

“现在我们全家人都指望我考上重点高中。谁不知道，普通中学师资差，一年考不上几个大学生；而重点中学呢，学习气氛浓，老师教得好。我要是陈小燕，就会毫不犹豫地抄。”（初二，女）

类似的回答还很多，不能一一列举。

为了摸一摸有多少家长是这样教育孩子的，我们专门对小学六年级学生加问了这样一个问题：“你的爸爸、妈妈是象陈小燕家长那样教育你的吗？”结果，在所调查的45人中，有13人回答“是”，占29%。这还只是小学六年级，初中呢，高中呢？我们没有调查，但也许比这个比例更大。

读着这一页页发自诚实、纯真心灵的感人肺腑的答卷，我的眼睛不禁潮湿了。记得自己五十年代读小学、中学时，同学们都把抄作业和作弊看成象小偷一样可耻，谁也不去抄。现在的社会风气固然不如那时，可是现在的家庭风气呢？社会不是由一个一个家庭组成的么？五十年代读小学中学的人们，现在不是都做了爸爸、妈妈么？那些好的风气能不能再回到八十年代青少年中来？我们这些中年家长又该起些什么样的作用？

把当年的好作风传给子女的家庭不是没有的，请看这几份答卷：

“考试是接受人民的考验，看你是否合格。象陈小燕那样做，考上重点中学也不光彩，它会给自己的心灵带来创伤，在思想上留下污点，甚至影响到以后的工作。总有一天她会

后悔的。”（高一，男）

“陈小燕难道不能再动动脑筋吗？为什么要抄别人想出来的呢？就是答不出来，也要有点志气。再说当待业青年也可以为四化作贡献呀！”（小学四年级，女）

“陈小燕不应该因为怕挨骂而失去自信心，失去勇气。抄上了，虽然对了，但是不懂，这只能害了自己，失去自己的尊严。”（小学六年级，男）

“在我们社会主义国家，考不上大学并非没有前途和希望。现在那些个体营业户不是也一样为人民服务吗？在社会主义国家，劳动只有分工不同，无贵贱之分，做什么工作都是为人民服务。”（初二，女）

……

从类似的一份份闪烁着社会主义价值观光辉的答卷上，我们也看到了国家希望的所在。小小年纪答出这样透彻的道理，很难说与他们的家庭教育没有关系。一个小学六年级学生写道：“我的爸爸妈妈从来不象陈小燕的爸爸妈妈那样教育我。他们经常告诉我，要明确学习目的，要有远大理想，学习要独立思考，学到真本事，上了考场要冷静……”如果我们所有的家长都能象这位学生的家长那样，那将会如何呢？

这份写给家长们的“研究报告”该结束了，结论是什么？每一位对国家、对下一代怀有责任感的家长都会自己作出结论。（原载《父母必读》1983年第9期，作者陈会昌）

第二节 选题与参阅资料

选题与阅读、参考前人有关的资料和结论有很大的关系。问题的提出，在很大程度上依赖于对前人调查研究成果的了解。参阅资料，是一项很重要的准备工作。马克思在《资本论》第一卷第一版《跋》中指出：“研究必须充分地占有资料，分析它的各种发展形式，探索这些形式的内在联系”。这对我们的调查研究有指导意义。

充分地占有资料，可以避免重复劳动和人力物力的浪费。这在科学研究的历史上是有很多事例可供借鉴的。例如：美国某轧钢厂的一个化学家有一次对某个图书馆管理员说，他花了一万美元完成了一系列的研究，解决了一个问题。那个管理员却告诉他，图书馆里有一份德国人写的报告，内容相同，结论也相同，购买这份报告只要五美元。又例如，有几个实验室用了五年时间研究“继电器接点电路合成方法”，花了五十万美元。但是后来发现这个题目别的国家已经研究过，论文也早发表了，只不过是他们在研究之前查找文献时给遗漏了。

以上的例子说明：科学的发展是一条长河，犹如长江后浪推前浪；又是接力赛跑，应该是后人以前人已有成绩的基础为起点，接着往前跑。前人已经解决的问题，我们不必再花力气去作重复劳动；我们应该吸取前人已有的经验，去解决前人没有解决的新问题。我们了解了前人所遇到的疑难之点，花力气全力突破，就能在原有的基础上深入一步。前人正确的结论和方法，可以给我们启发。正如荀子在《劝学

篇》中所说的：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也；吾尝跂而望矣（踮起脚往远处看），不如登高之博见也”。总之，如果我们对所调查的问题的历史和现状加以回顾和分析，把主要的精力放在扩展、修正前人的研究或开拓新的领域方面，就一定会取得有价值的成果。

在搜集和阅读资料时，要时时记住自己的目的和任务，时时联系自己研究的问题分析思考。有目的的搜集、研读，就好像是一根有胶水的木棒，它插到哪里，就能把哪里的东西吸住，粘到自己身上来丰富自己。搜集资料，决不是一个无思想的事务工作，决不能毫无主见，完全被前人牵着鼻子走。

对前人的资料，不要在还没有弄懂别人原意时，就乱搞乱引，断章取义，只取对自己有利的资料。不要歪曲，阉割原意，不正确地引用资料，为己所用。应该按照它们本身的面貌，认真弄清它们的原意，然后再正确地从中得到启发、参考、借鉴和指导。

在搜集材料上，还容易犯的毛病是贪多求全，想毫无遗漏。如果时间精力允许，求全毋漏当然是好的，但事实上做不到。因为所有的材料并不是手头都齐全的，我们从事某一专题的调查研究时间和精力也总是有限的。所以，我们往往只能抓住一些最重要的、关系最密切的材料，尽力去抓住一些有典型意义的、主要的、有用的材料，同时不得不以简略的浏览的态度去对待次要的一般的材料。

总之，调查研究工作不是在搜集完材料后才开始进行的，应该是边搜集材料、边思考问题。发现了新的问题和线索，又可以扩大搜集材料的范围，在搜集材料中，随时随地要问