



中国少数民族教育政策研究丛书

苏德 主编



民族教育质性研究方法： 理论、策略与实例

苏德 主 编

[美] 罗伯特·罗兹
Robert Rhoads

副主编

[丹] 乌拉·安布罗修斯·马德森
Ulla Ambrosius Madsen



中国少数民族教育政策研究丛书

苏 德 主编

民族教育质性研究方法： 理论、策略与实例

苏德 主 编

[美] 罗伯特·罗兹
Robert Rhoads

副主编

[丹] 乌拉·安布罗修斯·马德森
Ulla Ambrosius Madsen

教育科学出版社
· 北 京 ·

出版人 所广一
责任编辑 周益群
版式设计 杨玲玲
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

民族教育质性研究方法：理论、策略与实例 / 苏德
主编. —北京：教育科学出版社，2014. 11
(中国少数民族教育政策研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 8650 - 8

I. ①民… II. ①苏… III. ①少数民族教育—研究方
法—中国 IV. ①G759. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 236753 号

中国少数民族教育政策研究丛书

民族教育质性研究方法：理论、策略与实例

MINZU JIAOYU ZHIXING YANJIU FANGFA: LILUN、CELUE YU SHILI

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号

邮 编 100101

传 真 010 - 64891796

市场部电话 010 - 64989009

编辑部电话 010 - 64989421

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市市中画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开

印 张 23.25

字 数 334 千

版 次 2014 年 11 月第 1 版

印 次 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价 60.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

丛书总序

我国是一个统一的多民族社会主义国家，民族教育是我国教育事业重要的组成部分，民族教育的发展是促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展的重要基础。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中专门对民族教育做出全面的规划和部署，这无疑为民族教育学科的跨越式发展提供了大好机遇。

中央民族大学作为党和国家为解决中国民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创建的高等学校，在我国民族事务与民族教育事业中具有举足轻重的地位。该校是一所汇聚了56个民族师生的国家“985工程”和“211工程”重点建设大学。中央民族大学教育学院一直致力于我国民族教育的田野调查和理论研究，是我国民族教育研究领域的“带头人”。通过“211工程”和“985工程”三期建设项目及其他项目的积累，教育学院形成了以少数民族教育为特色和优势的学科，凝聚了一支在国内外有影响、团结协作并有奉献精神的少数民族教

育创新研究团队，在少数民族教育的理论与实践方面取得了丰硕成果。

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》精神，进一步提高民族教育科学研究的质量和水平，促进我国民族教育科学事业的繁荣和发展，为新时期国家民族教育改革决策和实践服务，教育学院专门成立了“中国少数民族教育政策研究丛书”编委会，以科学发展观为指导，围绕民族教育改革发展的重大理论和重大现实问题，邀请国内外民族教育研究的优秀专家学者开展了一系列基础研究和应用研究，撰写和出版了中国少数民族教育的系列专业教材和学术著作。

“中国少数民族教育政策研究丛书”以中央民族大学“211工程”和“985工程”三期建设项目为研究平台，在中央民族大学教育学院院长苏德教授主持的联合国教科文组织西班牙千年发展目标促进基金“中国文化与发展伙伴关系”项目“中国少数民族基础教育政策研究”课题（2008—2011），以及国家社会科学基金教育学重点招标课题“民族教育质量保障和特色发展研究”的系列研究成果的基础上形成。该项目研究者历时五年，主要在我国西南地区的云南省、贵州省和西北地区的青海省进行多次田野调查，收集了大量的一手资料。研究者从教育政策的不同角度对我国的民族教育政策做了实践上的梳理和理论上的提升，最终形成了此套丛书，即《民族教育政策：质性研究与案例分析》《民族教育政策：文化思考与本土建构》《民族教育政策：行动反思与理论分析》《民族基础教育质量保障的政策研究》《民族教育政策：基层官员政策再制定行为研究》《民族教育质性研究方法：理论、策略与实例》《民族教育政策文化分析——以民族预科教育政策为线》等。

该丛书在理论和实践层面，对我国民族教育发展过程中存在的实际问题进行了深度描写和梳理，并从当地的生态环境、独特的语言文化出发，提出了有针对性的、有意义的对策和建议，是中央民族大学民族教育学学科建设的标志性成果之一，为中国少数民族教育学科与民族教育事业的发展做出了重要贡献。

顾明远

2013年2月

自序

中国是一个具有悠久历史文化与独特民族风韵的东方大国。说其历史悠久，是因为中华民族的历史可以追溯到公元前 3000 多年；话其风韵独特，是因为 56 个民族共同谱写了祖国绚烂多姿的多元文化。如此规模的多民族、多文化共存共荣之图景，实属世界罕见。“只有民族的才是世界的”，细细品味这句话，其是具有深刻历史内涵的；一个民族的延续与繁衍，是通过有形物质与无形文化两条轨迹双向并行的。那些可以看见的服饰、妆容、建筑与容貌是一个民族风貌志的外在影像，通过这些“照片”，我们首先从感官上刻画了一个民族的神韵。而那些无形的民族文化、语言、姿态、歌曲等更像是这个民族风貌志的内在风骨，这些“无言”的文字仿佛在轻轻诉说着独属于自己的沧桑历史和一种深入骨髓的民族情感。所有这些有形与无形的枝蔓，

盘根错节，共同铸造了中华大地上一座座历史的、文化的、永恒的民族丰碑。

所谓文化，应是博大的、宽广的，是承载民族内涵的深厚土壤，也是深深融合在一个民族骨髓之中的精神必需品和生活营养品。一个民族独特的语言文字与文化记忆，传承着属于自己的历史和繁衍，承载着他们的生存与生活，记录着他们的悲欢与喜乐。每一个民族都有自成一体的文化传承模式，但不可否认教育又是这些模式中最传统的方式。随着时间的流逝，老一代的人一并带着他们身上的民族记忆慢慢消逝，而涵盖了各个民族生活内涵和实质的民族文化和语言，就更需要通过民族教育的渠道，子辈相传，言教教育，将源远流长的民族历史与文化一辈辈、一代代地传承下去。只有这样，一段历史才不会老去，一个民族才不会老去，一个国家才不会老去。

《民族教育质性研究方法：理论、策略与实例》是一本与其他教育科学研究方法教材不同的教材。从学科维度上讲，这本书是在教育学视野下运用教育科学的一般研究方法来探讨民族教育问题，同时借鉴社会学、民族学和人类学等诸多学科的理论方法与范式来研究民族教育问题；从横向维度上讲，本教材既具有我国民族教育学科自身独特的内容和特点，又借鉴并参考了国外新的社会科学研究方法，从而使本教材突破了单一学科与国别的限制，为学生直观地呈现了国际教育质性研究方法新的视野和国内民族教育理论与实践研究中的生动个案。

本书的内容编写与结构安排具有以下三大特点：第一，简明易懂，具有较强的指导性与可操作性。“实用性”是本书编写的第一考量，编者在努力克服翻译类书籍普遍存在的语言晦涩、措辞偏差等问题的基础上，旨在为读者提供一本简明易懂的民族教育质性研究教材。此外，本书的另外两位编者——美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（University of California, Los Angeles, UCLA）教育与信息研究院的罗伯特·罗兹（Robert Rhoads）教授以及丹麦罗斯基勒大学（Roskilde University）心理与教育研究院的乌拉·安布罗修斯·马德森（Ulla Ambrosius Madsen）教授皆具备多年的田野实践研究经历，他们将自己田野调查中积累的亲身经验凝练到了本书之中，从而将本书提升到了全新的田野视野与国际视阈之中。第二，既有翔实的理论阐释，又有完整的案例呈现。案例法是教学法中最为基本也最为常用的一种方法。在学生时

代，我们都有这样的经验：在学习数学公式或者物理定理时，老师们总会在讲解公式或定理后，呈现一道实例让同学们开展练习。通过做案例题，学生才能真正地理解这些公式或定理，从而将知识点融会贯通，为我所用。知识也许是固定的，但案例却是灵活多样的，学生在生动丰富的案例中，既能够对知识充分理解与反思，又能基于案例激发灵感，发展具有个性特点的认知与感悟。本教材为读者提供了大量的生动案例，以供读者对本书所提出的若干研究理论以及质性研究策略进行深入领悟与反思。这些案例既来自于两位外籍编者亲自参与或完成的课题项目，也来自于中央民族大学教育学院师生近些年来所承担的国家及国际课题项目。其中，由笔者主持的联合国教科文组织西班牙千年发展目标促进基金“中国文化与发展伙伴关系”项目“中国少数民族基础教育政策研究”课题，主要采用质性研究方法开展调查研究，并收获了丰富的田野实例与质性研究经验。为使读者能够更好地理解质性研究方法的具体应用策略，本书的第八章以及其他章节中的相应部分，均配以本课题中的相关案例进行分析与说明。第三，本书在每章的开头设置章节导读、学习目标以及关键词。在每章的末尾设置章节回顾、学习提升以及章节逻辑图。章节导读和学习目标旨在帮助读者了解本章的内容结构及学习重点；章节回顾旨在为读者重述本章的精华与要点，并对部分知识点进行升华与总结；学习提升类似于“课后作业”，旨在为读者进一步了解本章内容提供拓展性的练习；章节逻辑图是一章的逻辑概要，用图表的形式标明本章的逻辑结构以及知识点的内在关联，使读者一目了然。

调查研究是一种学术实践，但却不可脱离社会与国家的国情而行。英国社会学家赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer）强调教育是一种知识传承的重要手段。对于拥有灿烂文化的我国各民族而言，那些语言、文字、民族文化等珍贵财富，只有通过有效科学的教育方式，才能得以完整地传承并保留下来。民族教育学的发展在我国经济社会发展中的地位愈显重要，“千里之行，始于足下”，照亮未来之路的明灯还在闪耀，通往理想的彼岸仍需要我们披荆斩棘、克服困难，为了祖国丰饶的民族宝库、任重而道远的民族教育事业努力前行！

苏 德

2014年10月

目 录

第一部分 民族教育质性研究方法： 范式、理论与理解

第一章 质性研究方法及其对民族教育的意义 / 3

第一节 质性研究方法 / 4

一、质性研究方法兴起的背景 / 4

二、质性研究的特征 / 7

三、质性研究的类别 / 10

第二节 民族教育与质性研究方法之思辨 / 14

一、民族教育质性研究方法之哲学思辨 / 14

二、民族教育质性研究方法之特质思辨 / 16

第三节 民族教育质性研究的理论范式与理论建构 / 20

一、民族教育质性研究的理论范式 / 20

二、民族教育质性研究的理论建构 / 28

第四节 民族教育质性研究的独特性与关注点 / 29

一、质性研究和量化研究的主要区别 / 29

二、质性研究对于民族教育研究的独特性 / 35

三、民族教育质性研究的关注点和成就 / 36

第二章 民族教育质性研究的多学科研究策略 / 42

第一节 多学科研究的概述 / 43

- 一、多学科研究的兴起 / 43
- 二、多学科研究的内涵 / 46
- 三、多学科研究的理论基础 / 48
- 四、多学科研究的价值 / 49

第二节 多学科研究策略在质性研究中的应用的可能性 / 52

- 一、质性研究实施场域的情境化需要多学科研究策略 / 52
- 二、质性研究操作技术的多元化需要多学科研究策略 / 53
- 三、质性研究涉猎范畴的广泛性需要多学科研究策略 / 56

第三节 多学科研究策略在民族教育研究中的应用的可能性 / 58

- 一、民族教育实践的复杂性需要多学科研究策略 / 58
- 二、民族教育学科的跨学科性需要多学科研究策略 / 60
- 三、民族教育研究方法的多元化需要多学科研究策略 / 61
- 四、民族教育中文化的整体性需要多学科研究策略 / 62

第四节 民族教育质性研究中推进多学科研究的策略 / 64

- 一、建立多学科研究组织 / 65
- 二、培养多学科研究人才 / 68
- 三、开展多学科研究活动 / 70

第三章 民族教育研究的伦理问题与民族教育研究者的文化素养 / 73

第一节 民族教育研究的伦理问题 / 74

- 一、学术研究对伦理问题的关注 / 74
- 二、人类研究的基本伦理要求 / 78
- 三、民族教育研究伦理问题分析 / 84

第二节 民族教育研究者的文化素养 / 89

- 一、民族教育研究者为何应具备文化素养 / 89
- 二、民族教育研究者应具有什么样的文化素养 / 92

第二部分 民族教育质性研究的策略选择

第四章 质性研究方法论的选择 / 101

第一节 质性方法在民族教育研究中的适用性 / 102

- 一、质性研究方法的特色 / 102
- 二、在民族教育研究中应用质性研究方法的必要性 / 103
- 三、在民族教育研究中应用质性研究方法的可行性 / 105

第二节 质性研究方法的适用范围 / 106

- 一、民族志研究 / 106
- 二、个案研究 / 108
- 三、比较个案研究 / 110
- 四、生活史研究 / 112
- 五、现象学 / 114
- 六、扎根理论 / 115

第三节 互惠原则与参与式行动研究 / 118

- 一、民族教育质性研究的互惠原则 / 118
- 二、民族教育的参与式行动研究 / 123

第五章 质性研究设计的思考 / 128

第一节 质性研究方法的优势探讨 / 129

第二节 基本的研究设计 / 137

- 一、研究地点的选择与选取样本 / 138
- 二、进入田野 / 140
- 三、研究中的主观性和客观性问题 / 143
- 四、角色管理 / 144

第三节 开展田野调查 / 145

- 一、“漏斗状”的研究设计 / 147
- 二、田野调查的实践活动 / 147
- 三、资料收集的工具 / 151
- 四、三角检验法 / 158
- 五、离开田野 / 159

第六章 数据管理、分析与论文写作 / 163

第一节 数据管理 / 164

- 一、数据管理的含义 / 164
- 二、资料存储的媒介 / 165
- 三、资料编码 / 165

第二节 资料分析 / 167

- 一、在田野之中的资料分析 / 168
- 二、在田野之外的资料分析 / 178

第三节 质性研究的写作 / 190

第三部分 田野调查实践与写作实践

第七章 民族志研究方法论：从理论到田野实践、范例演示 / 201

第一节 民族志方法理论传统及批判 / 202

- 一、来自自然科学的批判 / 203
- 二、来自后现代主义的批判 / 203

第二节 如何开展现场工作：研究过程与方法 / 204

- 一、进入现场：设计和准备 / 204
- 二、观察 / 209
- 三、访谈 / 212

四、组织数据 / 213

五、分析 / 214

六、注重伦理道德 / 214

第三节 形成文本——民族志写作实例 / 215

一、丹麦化：学校教育和他者的建构 / 215

二、现代尼泊尔：学校教育和身份的形成 / 223

第八章 中国民族教育质性研究典型个案分析 / 233

第一节 民族高校本科毕业生就业问题的质性研究 / 234

一、研究专题的选择 / 234

二、研究目的的厘定 / 235

三、研究方案的确立 / 236

四、田野调查过程 / 239

五、研究发现 / 251

六、研究体验与反思 / 253

七、研究成果的呈现 / 254

第二节 少数民族地区学校布局调整政策执行的质性研究 / 255

一、如何选题 / 255

二、调查研究方案的确定 / 260

三、田野过程 / 261

四、调查发现和反思 / 264

第三节 少数民族地区民族民间文化进校园政策执行的
质性研究 / 271

一、如何选题 / 271

二、研究目的 / 273

三、田野过程 / 273

四、研究发现 / 276

五、田野体验 / 294

第九章 国际民族教育质性研究典型个案分析 / 299

——《蒙古国 1992—1994 年学校发展》个案分析

第一节 基于项目的教育理论和计划方案 / 300

一、教育理论 / 300

二、学校发展规划方案 / 304

第二节 蒙古国学校发展项目的质性研究过程 / 307

一、质性研究前期设计 / 307

二、项目的开展过程中学校管理层面发展 / 314

第三节 有关学生日常生活的质性深描 / 322

结语 / 328

一、总结 / 328

二、展望：民族教育质性研究方法的未来发展趋势 / 338

参考文献 / 341

索引 / 351

后记 / 355

第一部分

民族教育质性研究方法： 范式、理论与理解

民族教育有广义和狭义两种。广义的民族教育是指对作为有着共同文化的民族或文化群体的民族集团进行的文化遗产和培养该民族或民族集团的成员的教育。狭义的民族教育又称少数民族教育,指的是“对在一个多民族国家中人口居于少数的民族成员实施的复合民族教育”^①,即多元文化教育。本书主要采用的是狭义的民族教育的概念。

民族教育研究是在大教育学视阈下开展的教育研究活动,因而对民族教育质性研究方法的探讨,不能脱离教育学的学科背景。开展民族教育质性研究,应综合运用教育科学的一般研究方法,并借鉴社会学、民族学、人类学和心理学等多视角、跨学科的理论范式与研究方法。

本部分为读者深入理解民族教育质性研究方法提供了相应的理论指导。在此基础上,著者对质性研究方法的价值与意义辨析、民族教育质性研究方法的多学科研究、民族教育研究的伦理问题以及民族教育研究者的文化素养进行了探讨。

^① 哈经雄,滕星.民族教育学通论[M].北京:教育科学出版社,2001:8.

第一章 质性研究方法及其对民族教育的意义

【章节导读】

本章作为本书的开篇章节，旨在让广大读者了解质性研究发展的历史脉络、质性研究方法兴起的背景、质性研究的特征和类别。当读者对质性研究方法有了大概的了解之后，读者会发现民族教育质性研究方法在哲学思辨和价值思辨中的所属范畴，从更深的意识形态角度加深对民族教育质性研究方法的理解。在哲学思辨之后，读者将了解到在科学研究领域里诸多的理论范式，诸如实证主义、后实证主义、批判主义理论、建构主义、自然主义等，这些范式将带领读者深入了解科学理论界的学者对于事实本质、因果推论等的解读，以及历史上的范式之争。当穿过历史的重重迷障，质性研究方法在民族教育中所凸显的优势则呼之欲出。质性研究的优势和特色与民族教育有相融之处，也受到国内外教育研究者的青睐。当读者对第一章中质性研究的起源、哲学思辨和价值思辨有了深入了解之后，对于理解本书其他章节的内容，以及确定自身是否会加入民族教育质性研究中，包括对于今后是否真正开展质性研究将大有裨益。

【学习目标】

1. 了解质性研究兴起的背景。
2. 知道质性研究的主要特征和主要类别。
3. 深入理解民族教育质性研究方法的哲学思辨和价值思辨。
4. 理解民族教育质性研究方法的范式与理论建构范畴，对比不同范式的关注点。
5. 比较质性研究方法与量化研究方法的不同，重点掌握各自的优势。