



高等院校小学教育专业规划教材

# 小学教育研究方法

□ 主编 曾晓洁

高等教育出版社

高等院校小学教育专业规划教材

# 小学教育研究方法

Xiaoxue Jiaoyu Yanjiu Fangfa

主 编 曾晓洁

副主编 张洪萍

高等教育出版社·北京

## 内容提要

本教材依据《教师教育课程标准(试行)》精神,结合《小学教师专业标准(试行)》和教师资格考试标准对小学教师教育研究能力的要求编写。

作为高等院校小学教育专业教材,本教材以“实践应用”作为编写宗旨,将小学教育研究的基本知识、典型案例、实践操作自然融合,带领学习者全程体验从课题选择到成果表达的小学教育研究全过程,重点感受教育文献获取、一手资料调查、教育实验设计、教育行动研究的具体方法。在此基础上,每一章结尾设计“实践与体验”环节,给出操作提示和可资借鉴的案例。学习者通过扫描二维码,还可获取相应的数字课程资源,从而方便地开展实践教学、翻转教学及混合式学习。

本教材适合作为高等院校小学教育专业“教育研究方法”课程教材,也可作为在职小学教师提升教育研究能力提供帮助。

## 图书在版编目(CIP)数据

小学教育研究方法 / 曾晓洁主编. --北京:高等教育出版社, 2015.3

ISBN 978-7-04-042190-3

I. ①小… II. ①曾… III. ①小学教育-教学研究-高等学校-教材 IV. ①G622.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第035015号

策划编辑 肖冬民 责任编辑 肖冬民 封面设计 张志 版式设计 范晓红  
插图绘制 杜晓丹 责任校对 殷然 责任印制 尤静

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120  
印 刷 北京市昌平百善印刷厂  
开 本 787 mm × 960 mm 1/16  
印 张 17.5  
字 数 300千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
版 次 2015年3月第1版  
印 次 2015年3月第1次印刷  
定 价 29.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换  
版权所有 侵权必究  
物料号 42190-00

# 前 言

主动收集分析相关信息，不断进行反思，改进教育教学工作。

针对教育教学工作中的现实需要与问题，进行探索和研究。

——《小学教师专业标准（试行）》

在日常学习和实践过程中积累所学所思所想，形成问题意识和一定的解决问题能力。

了解研究教育实践的一般方法，经历和体验制订计划、开展活动、完成报告、分享结果的过程。

参与各种类型的研究活动，获得科学地研究学生的经历与体验。

——《教师教育课程标准（试行）》

了解教育研究的基本理论和方法，能对小学教育教学实践问题进行研究。

——《中小学和幼儿园教师资格考试标准（试行）》

当代小学教师的专业发展需要教育研究的支撑。本教材依据《教师教育课程标准（试行）》精神，结合《小学教师专业标准（试行）》和教师资格考试标准对小学教师教育研究能力的要求，以2013年湖南省高校教改项目“教师专业化视野下的‘教育研究方法’课程改革研究”为依托，由湖南第一师范学院联合几所同类师范院校共同编写，供高等院校小学教育专业师范生培养及小学在职教师提升教育研究能力使用。

## 一、教材特色

本教材以“实践应用”作为编写宗旨，这个宗旨贯穿编写的整个过程。主要体现在：

### 1. 理论、案例、实践紧密结合的编写风格

(1) 每章包括“问题导入”“正文”“资料袋”三个部分。其中，“问题导入”呈现在教育实践中经常遭遇的一个或几个问题。正文部分知识、理论的阐述以清晰、简洁为努力方向；基本上所有理论都有案例与之

结合，目的在于方便学习者比较、研讨；案例力求丰富，但为了更好地进行整体性的理解，不少案例都尽可能做到了一例多用。“资料袋”是一种延伸阅读，精选了与本章密切相关却不方便在正文中引用或阐述的知识、理论、故事等，以拓展学习范围。

(2) 为了特别突出实践操作，让学习者体验如何开展研究，从第二章起，每节后面都设计了“实践与体验”环节。该部分由一项或几项操作任务构成，在每一项任务下，都给出了“操作提示”与“他山之石”（或“存在的问题”）。“操作提示”列出完成所给任务所需要的思维步骤，“他山之石”呈现他人（或编者）是如何完成该任务的，“存在的问题”列举出完成所给任务过程中可能出现的问题。

## 2. 基于实用选择的教材内容

本教材由七章构成。第一章“绪论”概括讲述小学教师开展教育研究的意义及小学教育研究的特点与类型。第二章“课题选择与研究方案设计”解析课题选择方法、研究方案构成及其各部分常见问题。第三章到第六章分别对文献法、教育调查法、教育实验法、教育行动研究法进行解说、剖析。第七章对研究成果的表达与发表方法进行介绍。对于这一内容体系，有几点需要解释：

(1) 为何只介绍文献法、教育调查法、教育实验法、教育行动研究这几种教育研究方法？这主要是基于如下考虑：第一，选择文献法，是因为几乎所有研究都需要阅读文献，如何获取更有价值的文献，如何思路更清晰地分析既有文献和撰写文献综述，都需要掌握文献法；第二，选择问卷调查、访谈、观察等教育调查法，因为这是小学教师获取教育研究一手资料最常用的方法，而且问卷、访谈提纲、观察记录表的制作，实地的问卷调查、访谈操作、现场观察及所获得的资料的整理与分析，又是运用教育调查法的难点；第三，选择教育实验法，因为这是一线教师实际上经常使用的一种方法，但现实中所进行的教育实验，大多缺乏科学方法的指导，实验结果的可解释性与推广性因此受到限制；第四，选择教育行动研究法，因为它具有基层性、行动性、合作性，是填平行动与研究沟壑的重要方法，正日益改变着“教育实践、研究两张皮”的不良现象。总之，用以进行教育研究的方法很多，但以上方法最适合小学教师，能够满足小学教育研究的基本需求。

(2) 为何单列“研究成果的表达与发表”一章？有少量其他教材也关注了教育研究成果的表达与发表，但本教材对此的关注力度更强一些。为何突出成果表达与发表？因为从教育研究发展这一宏观角度来说，只有

被表达了成果才有可能被人知晓，而得力的教育研究成果表达，既有助于成果推广，又能避免重复研究。就研究者个体的成就感而言，成果发表是研究被认可的最常见、最重要的形式，也是研究者继续研究的重要动力。我们知道，运用不同研究方法产生的成果，表述方式往往有较大差异，不同层级、不同性质的期刊在选稿上也往往表现出迥异的偏好。对于小学教育研究的初涉者而言，了解成果的表达与发表，有助于加强研究的针对性和适切性。

(3) 各种教育研究方法的发展历史等知识为何介绍甚少？据调查，小学教育研究方法这门课，一般高校都开设 36 课时；研究“史”的内容有助于了解研究的发展，但本教材的宗旨在于“实践应用”，考虑到篇幅要求，没有专门介绍这方面的知识。

### 3. 尝试建设立体化教学资源

本教材在传统纸质教材的基础上，尝试增加网络数字课程资源，以供师生共同使用（扫描二维码获取相应的数字课程资源）。网络数字课程资源的内容，目前以篇幅较长的案例或延伸阅读资料为主，后续还将进一步完善。

总之，本教材编写者始终坚持“实践应用”的编写宗旨——以在校小学教育专业师范生和未曾受过教育研究系统训练的在职小学教师为预设读者。对预设读者的特别关注，使得本教材不追求成为一本包含各项内容的完美的教材，而追求成为一本独特、实用的教材。

## 二、教学建议

从本课程的实践取向性出发，建议教学时重点考虑以下两个方面：

(1) 把“小学教育研究方法”上成理论与实践紧密结合的课程，而非纯理论课<sup>①</sup>。授课时，除各节后面的“实践与体验”外，正文中的大量案例也可运用翻转教学方式，先让学生试着想一想、做一做，或者先批判地阅读、模仿，然后再由教师答疑解惑，或师生共同探究。

(2) 尝试开展网络研习和开展混合式教学，充分利用承载数字课程资源的平台，在使用本教材的同时，指导学生线下与线上学习结合，拓展学习视野，增加多方互动。

## 三、编者队伍

主编曾晓洁负责教材框架及统稿工作，副主编张洪萍参与统稿，各章

<sup>①</sup> 这并不意味着教育研究不需要理论。事实上，教育研究需要以理论作为构建研究框架的基础。



撰写人员分工如下:

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| 第一章, 第七章 | 曾晓洁 (湖南第一师范学院)        |
| 第二章      | 张洪萍 (湖南第一师范学院)        |
| 第三章      | 张洪萍, 周宁之 (湖南省教育科学研究院) |
| 第四章第一、二节 | 戴小春 (湖南第一师范学院)        |
|          | 徐立峰 (淮南师范学院)          |
| 第四章第三节   | 周正怀 (长沙师范学院)          |
| 第四章第四节   | 董建伟 (新疆教育学院)          |
| 第五章      | 赵敏 (郑州师范学院)           |
| 第六章      | 彭玲艺 (湖南第一师范学院)        |

本教材的编写和出版, 得到了“湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地——小学教师教育研究基地(湘教通[2012]311号)”“湖南省重点建设学科‘课程与教学论’(湘教发[2011]76号)”“湖南省高校教改项目‘教师专业化视野下的“教育研究方法”课程改革研究’(2013-541)”的支持, 还得到高等教育出版社肖冬民编辑的热情关心, 谨此致谢!

作为初版, 书中难免有一些错谬。主编邮箱 zengxj1212@163.com, 期待您拨冗发来宝贵建议, 衷心感谢!

曾晓洁

2015年1月

# 目 录

## 第一章 绪 论

【问题导入】 .....	1
第一节 小学教师进行教育研究的意义 .....	2
一、提升教育质量 .....	2
二、促进专业发展 .....	3
三、提升职业成就感 .....	4
四、发展小学教育科学理论 .....	5
第二节 小学教育研究的特点与类型 .....	6
一、小学教育研究的特点 .....	6
二、小学教育研究的类型 .....	9
【资料袋】 .....	12

## 第二章 课题选择与研究方案设计

【问题导入】 .....	14
第一节 小学教育研究课题的选择 .....	15
一、课题的来源及选题策略 .....	15
二、课题的表述 .....	23
【实践与体验】 .....	25
第二节 研究方案的构成及各部分常见问题 .....	27
一、选题缘由与研究意义 .....	27
二、核心概念的界定 .....	29
三、理论依据 .....	32
四、研究现状 .....	34
五、研究目标与研究内容 .....	39
六、研究假设 .....	41



七、研究方法与研究步骤 .....	42
八、研究的前期基础与可行性分析 .....	44
【实践与体验】 .....	45
【资料袋】 .....	52

### 第三章 文献法

【问题导入】 .....	53
第一节 文献检索的路径 .....	54
一、文献与文献检索 .....	54
二、文献检索的准备过程 .....	57
三、文献的手工检索工具 .....	59
四、文献的计算机检索工具 .....	62
【实践与体验】 .....	66
第二节 文献检索的方法及综合案例 .....	67
一、文献检索的方法 .....	67
二、文献检索综合案例 .....	68
【实践与体验】 .....	81
第三节 文献阅读的一般方法 .....	82
一、文献阅读步骤 .....	82
二、文献阅读与记录 .....	84
【实践与体验】 .....	85
【资料袋】 .....	86

### 第四章 教育调查法

【问题导入】 .....	87
第一节 问卷调查法 .....	88
一、什么是问卷调查法 .....	88
二、问卷调查法的实施过程 .....	88
三、调查问卷的构成要素及常见问题 .....	90
四、特殊的问卷——调查表 .....	97
五、调查数据的统计分析 .....	99
【实践与体验】 .....	113

第二节 访谈法 .....	120
一、什么是访谈法 .....	120
二、访谈法的类型 .....	122
三、访谈的过程 .....	123
【实践与体验】 .....	135
第三节 观察法 .....	136
一、什么是观察法 .....	137
二、观察法的类型 .....	137
三、课堂观察 .....	142
【实践与体验】 .....	150
第四节 抽样调查与个案调查 .....	151
一、抽样调查 .....	152
二、个案调查 .....	155
【实践与体验】 .....	156
【资料袋】 .....	157

## 第五章 教育实验法

【问题导入】 .....	160
第一节 教育实验法概述 .....	161
一、教育实验研究的特点与局限 .....	161
二、变量 .....	162
三、实验效度及其干扰因素 .....	169
【实践与体验】 .....	171
第二节 教育实验设计 .....	171
一、真实验研究与准实验研究 .....	172
二、几种常见的实验设计 .....	174
【实践与体验】 .....	181
【资料袋】 .....	184

## 第六章 教育行动研究

【问题导入】 .....	186
第一节 教育行动研究概述 .....	187

一、教育行动研究的一个案例 .....	187
二、教育行动研究的含义 .....	188
三、教育行动研究的特点 .....	189
四、教育行动研究的价值 .....	192
五、教育行动研究的优点及局限 .....	194
【实践与体验】 .....	197
<b>第二节 教育行动研究的操作模式</b> .....	198
一、勒温模式 .....	198
二、凯米斯模式 .....	200
三、埃利奥特模式 .....	202
四、埃伯特模式 .....	205
【实践与体验】 .....	206
<b>第三节 教育行动研究的一般步骤</b> .....	209
一、提出问题 .....	209
二、分析问题 .....	211
三、制订计划 .....	213
四、行动、观察与反思 .....	216
五、总结与评价 .....	219
【实践与体验】 .....	220
【资料袋】 .....	222

## 第七章 研究成果的表达与发表

【问题导入】 .....	224
<b>第一节 常见研究成果形式的基本结构</b> .....	225
一、学位论文 .....	225
二、投稿论文 .....	238
三、研究报告 .....	240
【实践与体验】 .....	242
<b>第二节 方法影响下的研究成果表达特色</b> .....	245
一、思辨研究成果 .....	245
二、访谈研究成果 .....	246
三、观察研究成果 .....	248
四、行动研究成果 .....	248

五、定量研究成果 .....	251
【实践与体验】 .....	255
第三节 论文发表 .....	261
一、小学教育期刊常识 .....	261
二、投稿技巧 .....	262
【实践与体验】 .....	263
【资料袋】 .....	264
主要参考文献 .....	266

# 第一章 绪 论

## 【问题导入】

《中小学和幼儿园教师资格考试标准（试行）》明确指出：小学教师要“了解教育研究的基本理论和方法，能对小学教育教学实践问题进行研究”。《小学教师专业标准（试行）》也明确小学教师要具有“针对教育教学工作中的现实需要与问题，进行探索和研究”的专业能力。教育研究能力已经成为小学教师的必备素养。那么，小学教师为何要进行教育研究呢？一名普通的小学教师，能够做出有价值的研究成果吗？

# 1

## 第一节 小学教师进行教育研究的意义

科学是以严密论证为基础的,能够反映客观事物的规律与本质的知识体系。科学研究是一种有计划的探究活动,一般以发现事物的规律、解决前人所没有解决的问题或时代提出的新问题为基本目的,具有高度的创新性。教育研究是科学研究的下位概念,是教育领域的科学研究,它有目的、有意识地运用科学的方法,思考和探索教育现象或教育问题,以总结教育规律、指导教育实践活动。小学教育科学研究则进一步仅以小学教育现象、问题及其规律作为研究对象。运用科学研究方法,探索小学教育领域的客观规律,解决小学教育领域的实际问题,无论是对于小学教师,还是对于即将成为小学教师的小学教育专业师范生,都具有多方面的意义。

### 一、提升教育质量

一般来说,影响教育教学质量提升的因素大致有两类:外在的环境因素和教师、学生本身的内在因素。从“教师”这一角度来看,提升教育质量的最有效途径,莫过于以教育研究为立足点,学习教育科学理论,并在理论指导下设计教改方案、优化教育实践,从而解决教育教学过程中所遭遇的疑难问题。比如,针对小学语文识字教学这一疑难问题,南京师范大学附属小学斯霞、辽宁省东港市实验小学姜兆臣等进行了教育实验,分别总结出分散识字、韵语识字这两种识字教学方法,并通过多种渠道将其推广,对我国小学识字教学产生了巨大的影响。斯霞、姜兆臣的教育研究,解决了识字教学中的一些重要问题,为我国识字教学质量提升作出了一定的贡献。

再如“大班额问题”,很多人都在抱怨,但抱怨对于改变现状没有任何正面效应。重庆市巴蜀小学马宏、李永强老师则抱着探究的精神,不断追问课堂中师生律动的本质,通过研磨学生,研究课堂,实验一种课堂管理策略,从课堂管理技术创新的角度,较好地解决了大班额下对“每一个”学生的关注的问题。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 马宏,李永强.课堂管理技术创新:大班额也能关照“每一个”[J].中小学管理,2012(11):45-46.



教育研究提升教育质量案例《影响中国20世纪的语文教育家 斯霞》



教育研究提升教育质量案例《韵语识字发展了我国传统的识字教学》



教育研究提升教育质量案例《课堂管理技术创新:大班额也能关照“每一个”》

小学教师进行教育研究，可以从以下三个方面提升教育质量：第一，解决班级与学校管理难题，提升教育管理水平。前面所述马宏、李永强的教育研究就是一个例子。第二，解决学科教学中遇到的问题，提升学科教学质量。比如，针对语文中高年级“缩句”这个难点，研究缩句的目的、标准、训练范围等，从而通过优化习题设计等途径，达成简洁表达的缩句训练效果。第三，解决特殊群体问题，在更公平的环境中促进每个学生的发展。比如，针对高年级女生更易成为数学学困生的现象，根据女生学习心理、家长培养预期等调整教育教学方法，等等。

## 二、促进专业发展

科学家威廉·贝弗里奇（William Beveridge）曾经说过：

对于一个科学家来说，姑且假定他迟早会懂得怎样最好地进行研究工作，但如果完全靠自己摸索，到他学会这种方法时，他最富有创造力的年华或许已经逝去。因此，如果在实践中有可能通过研究方法的指导来缩短科学工作者不出成果的学习阶段，那么，不仅可以节省训练的时间，而且科学家做出的成果也会比一个用较慢方法培养出的科学家所能做的多。<sup>①</sup>

掌握科学研究方法的重要性，对于青年科学家的成长是如此，对于小学教师、师范生的专业发展同样如此。

教师专业发展是教师职业生涯的重大问题。学界一般把教师职业生涯划分为准备期、适应期、发展期、创造期四个阶段。

第一个阶段是准备期。师范生在校学习阶段是典型的准备期。及早掌握合适的研究方法，能够让他们在准备期结束、成为新任教师之时，已经具备教育研究的基本意识，掌握教育研究的基本方法。湖南第一师范学院2010级中文1班几位同学，在完成小组课题研究时写下了一段心得，真实地反映了开展教育研究对于准备期教师在专业发展上的促进作用：

第一次做课题研究，我们知道还有很多做得不够到位的地方，但是一个完整的过程下来，大家都觉得收获了很多，不仅仅只是专业知识方面的提升，还感悟到了一种科学、严谨的研究态度与精神。从确定课题到查找资料、构思立意，到确定研究的具体内容，制作调查问卷，整理分析，得出结论等，每一步都是不容易的，但这每一步都见证了我们小组成员的成

<sup>①</sup> 威廉·贝弗里奇. 科学研究的艺术 [M]. 陈捷, 译. 北京: 科学出版社, 1979: 序言.



长与进步！我们曾走过弯路，我们中途曾沮丧、怀疑过自己，但是我们坚持下来了，今天大家在一起讨论商量撰写研究报告，我们很高兴。尽管这次的课题研究就要结束了，但是这种科研精神和这些科研方法将长存在我们每个人的心中，将指导着我们今后的工作。

第二个阶段是适应期。此时的教师刚刚走上工作岗位，主要工作是熟悉学校、同事、学生、教材、备课、上课以及当班主任，虽然拥有之前的见习与实习经验，但此时需要更多的实践智慧以应对各种复杂的现实教育情境。这个阶段进行以行动研究为主的教育研究，有助于教师带着问题意识、反思意识更好地理解 and 解决现实问题，从而让自己更顺利地进入发展期。

第三个阶段（发展期）的教师基本上已经能够得心应手地处理常规性教育教学事务，但也会越来越明显地感受到一些教育难题的困扰，此时进行有针对性的教育科学研究，有助于探明难题的根源之所在，并促进自身在研究中学习、发展，使专业水平得到明显的提升。

第四个阶段是创造期。探索、创新、形成独特风格是这一时期的关键任务。有些教师经过发展期后，遭遇了专业发展的瓶颈，不能顺利地进入创造期，其主要原因是缺乏持续进行教育研究的品质与意识。在持续的教育研究中形成一定的教育研究能力，是突破专业发展瓶颈、走好职业生涯第四阶段的利器。

### 三、提升职业成就感

教师职业成就感，指的是教师在完成其教育教学任务的过程中，发挥自身的教育工作能力，充分展示其在教育教学工作方面的潜能，实现教育教学目的，达到自己事前设定的标准，对实现自我价值与社会价值的感受与体验，以及由此而获得的一种内在满足。<sup>①</sup> 教师职业成就感与岗位差异、职位高低无关。从表象上看，小学教师的工作有较强的重复性，如果只是抱着“完成任务”的态度去机械完成，时间一长，就容易觉得无趣、无聊，职业倦怠也将随之而来。进行教育研究则有助于小学教师提升职业成就感。

第一，教育研究需要思考，思考令人快乐。“思考是人类最大的乐趣。”（布莱希特）“不下决心培养思考习惯的人，便失去了生活中最大的

<sup>①</sup> 邓睿. 我国不同类型中学教师职业成就感现状及比较分析：基于我国 28 省市自治区的实证研究 [J]. 教师教育研究, 2013 (5): 30-36.

乐趣。”（爱迪生）确实，人是思考的动物，思考的过程尽管有时艰辛，但能让思考者获得持续的快乐。对于小学教师而言，对周遭教育生活中的问题进行思考与探究，是在工作中获得持续快乐的深层根源。

第二，自我成长是人的最高需求，教育研究能够促进教师自我成长。人的需求层次，无论是在经典的马斯洛需求层次理论中，还是在修正后的ERG需求理论<sup>①</sup>中，自我实现、个体成长都是人最高层次的需求。小学教师要想在职业生活中获得自我实现与个体成长，就必须在平凡的小学教育生活中，尽量寻找那些有意义的细节，并对某些偶发“事件”进行反思与分析，通过不断解决问题、产生观点来获得自我成长的满足。

第三，教师群体竞争较大，开展教育研究有更多机会脱颖而出。小学教师是个十分庞大的群体，即使只是一所只有一二十个班级的普通小学，一般也有几十位教师，年轻教师要想早日获得该群体及其所处体制的认可，发表教育研究成果是一条有效的路径。跟年长资深的教师相比，刚从师范院校毕业不久的新教师在实践智慧上可能稍逊一筹，但基本上都受过学校较系统的科研训练，拥有教育研究的基本能力。而在小学教师评价机制中科研成果也占有一定的比例，通过扎实的教育研究，解决教育生活的现实问题，并将成果发表、推广，是小学教师尤其是小学新教师早日获得职业成就感的重要路径。

#### 四、发展小学教育科学理论

小学教师在教育实践中遭遇问题或困境后，如果能够进行深入的思考和研究，产生出一些有针对性、切实的对策，经过反复检验和提升后，即可抽象出理论。这种根植于实践的理论，是教育科学理论的重要构成。小学教育教学工作中存在层出不穷的问题与困境，尤其是在国家大力推进新一轮课程改革之际，许多亟须解决的问题都已被推到风口浪尖，作为小学教育教学的工作主体，小学教师应该而且可以充分利用自身的实践优势，开展侧重于应用的小学教育研究，充实教育理论，并反过来以之指导教育实践，使教育理论与实践形成畅通的互动渠道。

而事实也正如本章下一节“基础研究与应用研究”将讨论的那样，基于应用的研究，有时能产生更接地气的理论。比如，浙江著名特级教师



教育研究发展小学教育科学理论案例《一个朝圣者的执着之旅》

<sup>①</sup> ERG理论是克雷顿·奥尔德弗（Clayton Alderfer）以马斯洛需求理论为基础提出的一种人本主义需求理论，是当前较为先进的需求理论。E（existence），指安全与经济需求，等级最低；R（relatedness），指与他人、组织之间的相互关系；G（growth），指个体成长，等级最高。