

# 现代教育研究方法

Research Methods of Modern Education



徐红主编



科学出版社

# 现代教育研究方法

Research Methods of Modern Education

徐红 主编

杨 旸 方 红 陈文娇 熊德明 副主编

科学出版社

北 京

## 内 容 简 介

教育研究方法是破解纷繁复杂教育问题的有效工具，本教材便是破解纷繁复杂教育问题的有效工具书。

本教材立足反映现代教育研究方法的最新成果，着力以理论与实际相结合的方式为读者提供一本系统性强、操作性强、前沿性强的图书；本教材主要阐述了现代教育研究的基本概念与基本过程，以及现代教育研究中常用的十一种研究方法和教育研究资料的处理及分析方法与教育研究成果的表达方法。

本教材不仅适合作为高等院校各类学科教育专业和教育学类专业师范生、高等院校和科研院（所）教育学类方向（含学科教育方向）研究生的教材，还适合作为广大教育研究机构科研人员和广大一线教师的自学辅导书及各类教育培训机构的培训教材。

### 图书在版编目（CIP）数据

现代教育研究方法 / 徐红主编. —北京：科学出版社，2018.1  
ISBN 978-7-03-056221-0

I. ①现… II. ①徐… III. ①教育研究-研究方法 IV. ①G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 001317 号

责任编辑：乔宇尚 崔文燕 / 责任校对：何艳萍

责任印制：张克忠 / 封面设计：润一文化

联系电话：010-64033934

E-mail: edu\_psy@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京市密东印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2018 年 1 月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2018 年 1 月第一次印刷 印张：26 1/4

字数：588 000

定价：69.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

## 前 言

教育研究方法是一门兼具基础性和应用性的方法类课程,既是教师教育专业及教育学专业的一门重要专业基础课程,又是促进教育学类及师范类各个专业的教学与研究的基础课程,还是联系高等师范教育与基础教育的一门桥梁与纽带课程,也是全体教育理论工作者、教育管理工作及广大一线教师的自我培训课程。在高校相关专业开设本课程的目的,不仅是为了帮助学生熟练掌握各类具体的教育研究方法,而且是为了培养学生的思维品质、创新精神和实践能力,进而培养学生研究教育问题与解决教育问题的能力。

为了编写一本适合当下高校“教育研究方法”课程使用的教材,本教材的全体编者在已有相关研究成果的基础上,结合自身长期的教育研究实践及教育教学实践活动的体悟用心编写,终于使得这本《现代教育研究方法》能够问世。参加本教材编写的全体同志不仅多次集中对整个教材的体系进行了探讨,而且对整个教材的编写模式进行了研究。尤其是,该教材中介绍的每一种教育研究方法都配有运用该研究方法开展研究的一个具体案例,这无疑能够帮助广大读者尤其是高校学生更好地掌握各类教育研究的具体方法。

本教材与同类教材相比,具有三大创新:①系统性更加凸显。与同类教材相比,本教材更为系统介绍了教育研究资料的处理与分析方法,以及教育研究成果的表达方法两部分内容。在同类教材中,要么干脆没有介绍这两部分内容,要么只是在某些章节或某种研究方法中简单提及一下这两部分内容,因而,本教材在内容体系上明显更加完善。②操作性十分明显。本教材在介绍每一种具体的教育研究方法时,都配有一个运用该研究方法开展研究的具体案例,以突出该研究方法的可操作性。③前沿性相对突出。参加编写的老师分别来自全国十多所高校,他们全部都是高校教学与科研一线的教师,均具有博士学位和高级职称。他们



不仅有很强的研究能力，而且有强烈的前沿意识，并且热衷于教育研究。在本教材的编写过程中，他们都尽可能将近期研究的大量相关成果恰当地渗透于相应的教育研究方法。

本教材在理论联系实际方面的特色主要有三：①注重联系实际中出现的教育问题来阐述相关教育研究方法理论；②注重各种教育研究方法理论在实际运用中可能适用的教育问题；③注重以案例的形式阐述各种教育研究方法理论的具体运用方法。

本教材在反映国内外学科进展方面的特色主要表现为：①各个章节的编写者都尽可能将国内外的有关教育研究方法的前沿成果及时纳入教材体系；②各个章节的编写者善于从方法论层面阐述教育研究方法的前沿成果。

本教材在总体编排结构方面的特色是：遵循“教育研究方法是什么”“教育研究方法为什么”“教育研究方法怎么办”的思路，沿着研究问题自然展开的逻辑顺序，逐一阐述各种教育研究方法的基本理论，以及各种教育研究方法的具体操作程序。

本教材不乏理论性，更不乏操作性。它不仅适合作为各类学科教育专业本、专科师范生和教育学类专业本、专科师范生的教材，而且适合作为教育学类方向（含各学科课程与教学论方向）研究生的教材及自学辅导用书，甚至还适合作为广大教育研究机构科研人员的自学辅导用书和广大一线教师的自学辅导用书及各级各类教育培训机构的培训教材。

本教材由长江大学教授徐红博士担任主编，负责全书的组稿与统稿工作，湖北大学教师杨旻博士、方红博士、陈文娇博士和湖北文理学院教师熊德明博士任副主编。参与编写此教材的还有华中师范大学教师付卫东博士、华中农业大学教师陈新忠博士、三峡大学教师张继平博士、江西师范大学教师汤舒俊博士、信阳师范学院教师张茂林博士、云南民族大学教师王卫东博士、湖北工程学院教师王成营博士、长江大学教师唐青才博士、洛阳师范学院教师黄宝权博士和凯里学院教师李浩泉博士。

在教材的编写过程中，我们参阅了国内外同行的许多研究成果，也引用了他们的一些新的研究观点与研究数据，在此表示深深谢意。由于我们的学术水平、编写水平有限，书中可能还有不妥或错漏之处，敬请各位专家同行及广大读者批评指正！谢谢！

编者

# 目 录

## 前言

第一章◇绪论 .....	001
第一节 教育研究概述 .....	002
一、教育研究的概念 .....	002
二、教育研究的特点 .....	006
三、教育研究的意义 .....	008
第二节 教育研究的类型 .....	012
一、研究水平上的分类 .....	012
二、研究目的上的分类 .....	012
三、研究内容上的分类 .....	013
四、研究任务上的分类 .....	014
五、研究方向上的分类 .....	014
六、研究性质上的分类 .....	014
第三节 教育研究的条件 .....	015
一、开展教育研究的主观条件 .....	015
二、开展教育研究的客观条件 .....	018
第四节 教育研究的嬗变 .....	021
一、教育研究的嬗变历程 .....	021
二、教育研究的未来趋势 .....	024
第二章◇教育研究的基本过程 .....	031
第一节 选题 .....	032
一、选题的定义 .....	032

二、选题的途径·····	032
三、选题的要求·····	034
四、题目的表述·····	036
第二节 研究假设·····	037
一、研究假设的概念·····	037
二、研究假设的特性·····	038
三、研究假设的类型·····	038
四、研究假设的作用·····	041
五、研究假设的确立·····	042
第三节 研究计划·····	043
一、研究计划的作用·····	043
二、研究计划的要求·····	044
三、研究计划的内容·····	045
第三章◇文献研究法·····	049
第一节 文献研究法概述·····	050
一、文献研究法的定义·····	050
二、文献的定义与种类·····	050
三、文献研究法的作用·····	052
四、文献研究法的优缺点·····	052
第二节 文献检索的方法·····	054
一、文献检索的渠道·····	054
二、文献检索的工具·····	055
三、文献检索的方法·····	056
四、文献检索的步骤·····	057
五、文献的鉴别·····	058
六、文献综述的撰写·····	059
第三节 文献研究法在教育研究中的运用·····	061
一、运用文献研究法解决教育问题的基本程序·····	062
二、文献研究法在解决教育问题中应用举例·····	062
第四章◇教育观察法·····	069
第一节 教育观察法概述·····	070
一、教育观察法的概念·····	070

二、教育观察法的特点·····	071
三、教育观察法的优势·····	072
四、教育观察法的局限性·····	073
第二节 教育观察法的类型·····	074
一、参与观察法与非参与观察法·····	074
二、结构观察法与无结构观察法·····	075
三、直接观察法与间接观察法·····	076
四、全面观察法与抽样观察法·····	076
五、定期观察法与追踪观察法·····	077
六、自然观察法与控制观察法·····	077
第三节 教育观察的常用方法·····	078
一、描述记录法·····	078
二、取样记录法·····	080
三、核对清单法·····	083
第四节 教育观察法在教育研究中的运用·····	085
一、教育观察法的程序·····	085
二、运用教育观察法解决教育问题的实例·····	096
第五章 ◇ 问卷调查法·····	101
第一节 问卷调查法概述·····	102
一、问卷调查法的概念·····	102
二、问卷的类型·····	102
三、问卷的结构·····	102
四、问卷法的特点·····	104
五、问卷法的局限·····	104
第二节 问卷设计·····	105
一、问卷设计的步骤·····	105
二、问题的设计·····	106
三、问题的表述·····	109
四、回答的设计·····	112
第三节 问卷调查法的实施·····	117
一、问卷信度与效度的检验·····	117
二、问卷对象的选择·····	118
三、问卷的发放·····	118





四、问卷的回收	119
五、问卷的处理	119
第四节 问卷调查法在教育研究中的运用	120
一、运用问卷调查法解决教育问题的思路	120
二、运用问卷调查法解决教育问题的实例	121
第六章◇访谈调查法	125
第一节 访谈调查法概述	126
一、访谈调查法概念	126
二、访谈调查法的特点	127
三、访谈调查法的适用范围	128
四、访谈调查的类型	128
第二节 访谈调查法的实施	131
一、准备阶段	132
二、访谈阶段	135
三、结束阶段	136
第三节 访谈调查法的技巧	138
一、提问的技巧	138
二、倾听的技巧	141
三、回应的技巧	143
四、记录的技巧	145
第四节 访谈调查法在教育研究中的运用	146
一、运用访谈调查法解决教育问题的思路	146
二、运用访谈法解决教育问题的实例	148
第七章◇教育实验法	155
第一节 教育实验法概述	156
一、教育实验法概念	156
二、教育实验法的特征	156
三、教育实验法的优点	157
四、教育实验法的局限	159
五、教育实验的类型	159

第二节 教育实验的效度	161
一、教育实验效度的分类	161
二、教育实验效度的影响因素	165
三、教育实验效度的检测	168
第三节 实验中的研究变量	171
一、变量的含义	171
二、变量的类型	171
三、变量的控制	173
四、研究变量	176
第四节 教育实验法的实施	179
一、教育实验设计	179
二、教育实验的步骤	187
三、教育实验的验证	192
第五节 教育实验法在教育研究中的运用	194
一、运用教育实验法解决教育问题的实例	194
二、运用教育实验法解决教育问题的思路	197
第八章◇教育个案研究法	201
第一节 教育个案研究法概述	202
一、教育个案研究法的概念	202
二、教育个案研究法的特点	202
三、教育个案研究法的价值	204
第二节 教育个案研究的类型	205
一、追踪法	205
二、追因法	207
三、临床法	208
四、产品分析法	209
五、教育会诊法	210
第三节 教育个案研究法的实施	211
一、形成研究问题, 选择研究个案	211
二、搜集个案资料和数据	211
三、个案资料的整理和分析	212
四、撰写个案研究报告	213

第四节	教育个案法在教育研究中的运用	215
一、	运用教育个案法解决教育问题的实例	215
二、	运用教育个案法解决教育问题的思路	221
三、	运用教育个案法应遵循的基本原则	221
四、	运用教育个案研究法应注意的问题	222
第九章	◇ 教育经验总结法	225
第一节	教育经验总结法概述	226
一、	教育经验总结法的内涵	226
二、	教育经验总结法的特征	228
三、	教育经验总结法的分类	229
四、	教育经验总结法的作用	233
五、	教育经验总结法的优点	234
六、	教育经验总结法的局限	236
第二节	教育经验总结法的实施	237
一、	实施教育经验总结法的原则	237
二、	实施教育经验总结法的步骤	238
三、	实施教育经验总结法应注意的问题	242
第三节	教育经验事实的积累与提炼	244
一、	教育经验事实的积累	244
二、	教育经验事实的筛选	245
三、	教育经验事实的提炼	247
第四节	先进教育经验的总结及推广	249
一、	先进教育经验的含义与标准	249
二、	总结先进教育经验的步骤	251
三、	推广先进教育经验的方法	252
第五节	教育经验总结法在教育研究中的运用	253
一、	教育经验总结报告的基本框架	253
二、	教育经验总结报告的案例评析	254
第十章	◇ 教育行动研究法	257
第一节	教育行动研究法概述	258
一、	教育行动研究的定义	258

二、教育行动研究的特点	258
三、教育行动研究的原则	260
四、教育行动研究的类型	260
五、教育行动研究的局限	261
第二节 教育行动研究法的实施	261
一、计划	261
二、行动	262
三、观察	263
四、反思	263
第三节 教育行动研究法在教育研究中的运用	264
一、运用教育行动研究法解决教育问题的思路	264
二、运用教育行动研究法解决教育问题的实例	265
第十一章◇教育叙事研究法	273
第一节 教育叙事研究概述	274
一、教育叙事研究的内涵	274
二、教育叙事研究的特点	275
三、教育叙事研究的内容	276
四、叙事研究的分类	278
第二节 教育叙事研究法的实施	280
一、教育叙事研究的方式	281
二、教育叙事研究的过程	282
三、开展教育叙事研究对教师的要求	282
四、教育叙事研究的理性追求	284
五、Blog 与教育叙事研究	285
第三节 教育叙事研究法在教育研究中的运用	286
一、如何开展教育叙事研究	286
二、运用教育叙事解决教育问题的实例	288
第十二章◇教育比较研究法	293
第一节 教育比较研究法概述	294
一、教育比较研究法的概念	294
二、教育比较研究法的特点	295



三、教育比较研究法的作用·····	295
第二节 教育比较研究法的类型·····	297
一、纵向比较研究法和横向比较研究法·····	298
二、同类比较研究法和异类比较研究法·····	299
三、定量比较研究法和定性比较研究法·····	300
四、问题比较研究法和区域比较研究法·····	301
第三节 教育比较研究法的实施·····	302
一、教育比较研究法的实施步骤·····	302
二、教育比较研究法实施注意事项·····	303
第四节 教育比较研究法在教育研究中的运用·····	304
一、运用教育比较研究法解决教育问题的思路·····	304
二、运用比较研究法解决教育问题的案例·····	305
第十三章 ◇ 质的研究方法·····	307
第一节 质的研究方法概述·····	308
一、质的研究方法的定义·····	308
二、质的研究方法的特点·····	309
三、质的研究方法的理论基础·····	310
四、相关的概念辨析·····	311
第二节 质的研究方法的实施·····	313
一、确定研究问题·····	313
二、选择研究对象·····	314
三、进入研究现场·····	317
四、资料的收集·····	318
五、资料的整理·····	320
六、构建理论·····	322
七、效度的检验·····	323
八、信度的讨论·····	325
九、推论的探讨·····	325
十、伦理道德问题的思考·····	326
第三节 质的研究方法在教育研究中的运用·····	326
一、运用质的研究方法解决教育问题的思路·····	326
二、运用质的研究方法解决教育问题的实例·····	328

第十四章 ◇ 教育研究资料的处理与分析·····	341
第一节 教育研究资料的类型·····	342
一、选项性资料·····	342
二、描述性资料·····	343
第二节 教育研究资料的处理·····	343
一、筛选·····	344
二、整理·····	345
三、验证·····	347
四、分析·····	348
五、评价·····	351
六、总结·····	351
第三节 教育研究资料的分析·····	351
一、定性分析·····	352
二、定量分析·····	355
第十五章 ◇ 教育研究成果的表达·····	367
第一节 教育学术论文的结构与撰写·····	368
一、题目·····	368
二、署名及作者单位·····	369
三、内容摘要·····	369
四、关键词·····	371
五、正文·····	372
六、注释·····	373
七、参考文献·····	374
八、学术论文范例·····	374
第二节 教育研究报告的结构与撰写·····	381
一、教育观察报告的结构与撰写·····	382
二、教育调查报告的结构与撰写·····	383
三、实验研究报告的结构与撰写·····	384
四、个案研究报告的结构与撰写·····	385
五、案例报告的结构与撰写·····	387
六、经验总结报告的结构与撰写·····	388
七、行动研究报告的结构与撰写·····	389
八、质的研究报告的结构与撰写·····	390

第三节 教育叙事类论文的结构与撰写 .....	391
一、教育案例的结构与撰写 .....	391
二、教育叙事的结构与撰写 .....	392
三、教育反思的结构与撰写 .....	393
四、教育随笔的结构与撰写 .....	398
五、教育日志的结构与撰写 .....	400
参考文献 .....	403

## 第一章 绪 论

教育领域存在着问题吗？这些问题需要解决吗？谁来解决这些问题？教师需要参与解决这些问题吗？教师需要解决哪些教育问题？

在我国传统的学校制度下，学校被视为培养人才的“加工厂”，工厂的产品规格（合格标准）由专家学者和教育行政部门统一制定，学校只需按照规定的计划加工“人”。显然，教育研究在传统学校制度下可以不需要，或者至多只是研究“加工”人的工艺过程（教育艺术）。在新时代背景下，传统教育体制越来越不适应社会各个层面的发展，正面临着全方位的改革。审视我国教育现状，不难发现，目前，在人力资本理论与新课程理念的引导下，现代学校制度逐步确立，教育研究随之与学校（含幼儿园，全书同）及其教师的关系日益密切，直到今天，教育研究成了“现代学校的组织功能和教师的职责”<sup>①</sup>。为此，对于学校里的一切教育工作者（尤其是学校教师）及将来打算走上教育管理岗位或教师岗位的师范生（或准教师）来说，理应掌握教育研究的基本知识。

<sup>①</sup> 宋之茜. 教育研究是现代学校的组织功能和教师的职责. 上海教育科研, 2004 (5): 14-17.



## 第一节 教育研究概述

教育研究是一种实践性很强的复杂创新活动，教育研究方法正是这种复杂创新活动的工具性方法。为后文更为方便地阐述教育研究过程中相关资料的搜集方法、整理方法、分析方法及最终成果的表达方法，本节将对“教育研究”的概念、特点及意义逐一加以阐释。

### 一、教育研究的概念

#### 1. 研究的概念

##### (1) 研究的定义

提到研究，不少人往往会有神秘感、神圣感，甚至会有高不可攀感。其实，研究就是发现问题，探索问题背后的根本性原因，并努力找到解决问题之答案的过程。我们通常所说的研究是指科学研究，即先认真且严格地提出一个问题，尔后采用科学的方法有计划、有目的地收集与分析相关信息，力图达到解决问题的过程。对于广大学校教育工作者尤其是教学一线的教师来说，发现日常教育教学中的问题，并有意识、有目的、有计划解决这些教育教学问题的过程就是研究。

作为一种从发现问题到解决问题的过程来说，任何研究都必然包含三个基本要素，即目的性、过程性、方法性。所谓目的性，是指任何一项研究活动都会具有一定的目的性，即研究者着手某项研究时，必先明确需要研究的具体问题并确定与之相应的具体研究目标，尔后对问题的可能性结果做出某种推测（提出假设）并制定一套具体的研究计划或研究方案；过程性就是指实施研究计划或研究方案的过程。一般来说，研究者通常需要按照预先制定的研究计划，遵循一定的研究程序，分阶段、有步骤地开展研究活动；方法性是指，要想一项研究活动具有一定的成效，研究者必须依据当下研究的具体问题之性质和特点选用合适有效的方法进行研究，如问卷调查法、访谈法、实验法、行动研究法、比较研究法等。

##### (2) 研究的本质

本质就是事物本身所固有的根本属性。由此可以认为，研究的本质就是创新。研究就是解决前人尚未解决的问题或前人解决问题的方式与结果尚未获得“圈内人士”或社会公众认同的问题，回答别人想说而没有说或没说全面的问题。研究通常特指科学研究，因而研究须遵循科学的认识过程。从认识论的角度看，科学的认识过程包括三个阶段：①认识的感性阶段，形式为感觉、直觉、表象等；②认识