



TEACHERS DO RESEARCH
PROCESS, METHOD AND SECURITY

教师做科研

——过程、方法与保障

李臣之 主编



深圳出版发行集团
海天出版社



TEACHERS DO RESEARCH
PROCESS, METHOD AND SECURITY

教师做科研

——过程、方法与保障

李臣之 主编



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

教师做科研：过程、方法与保障 / 李臣之主编. — 深圳：海天出版社，2010.9

ISBN 978-7-80747-963-5

I. ①教… II. ①李… III. ①教师—教育科学—科学研究
IV. ①G451

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173324号

教师做科研

——过程、方法与保障

JIAOSHI ZUO KEYAN GUOCHENG FANGFA YU BAOZHANG

出品人 陈锦涛
出版策划 毛世屏
责任编辑 梁 萍
责任技编 蔡梅琴
装帧设计 线艺设计

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7-8层(518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460137(批发) 83460397(邮购)
设计制作 深圳市线艺形象设计有限公司 Tel: 0755-83460339
印 刷 深圳市美嘉美印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 23.25
字 数 320千字
版 次 2010年9月第1版
印 次 2010年9月第1次
印 数 3000册
定 价 35.00元

海天版图书版权所有,侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题,请随时向承印厂调换。

前 言

一直想写一本关于中小学教师做科研的书。目的很简单：与中小学教师相处时间一长，感觉他们有做科研的外在要求和内在需要，感受到他们的生活方式需要调整，感受到他们有专业提升的使命。一直喜欢做教师，也一直喜欢同教师交往，自然喜欢为教师做些力所能及的事情。

别的事情总是很多，这事便一直拖到今天。若不是海天出版社陶明远副总编辑再三催促，再三鼓励，这事还会一直拖下去。

一直拖，也不仅仅是因为时间少、事情多，主要是想寻求能够帮助教师做科研的一些途径。现在，关于教育研究方法的书籍已经很多了，为什么教师仍然感觉研究很艰难呢？果真是教师研究基础不好？是研究太深奥？还是社会赋予教师的研究机会太少？

事实上，教师做科研，主要是为了强化教师的专业角色及认同感，提高课堂教学的质量；为了改变职业生活方式，提高职业幸福指数。教师做科研，源于教学生活。在教学生活中，教师的科研是变革性的教学实践，是在改善教学品质的过程中，积累智慧、形成研究成果的过程。

也有人认为教师做科研就是讲故事。这样说的确也能够舒缓教师做科研的精神压力。但科研就是科研，它需要有科学的态度，需要用科学的方法，需要实事求是。教师做科研的目的，仍然是把握规律、解决问题、提高效率、提炼理论。因此，教师做科研，不能只是讲讲故事。从“程序”上看，教师做科研需要有一个基本的过程。这个过程总体上包括选题、开题、做题、结题四个子过程。过程可长可短，形式也可多样，但不可缺少任何一个子过程，否则，科研就会像风筝断了线。

教师科研选题，往往来源于自身教学实践中的困惑、自身经验的升华，来源于自身的阅读，来源于与他人的学术交往。先有一个模糊的选

题范围，再经过一步一步地阅读、交流、反思，逐渐缩小题目范围，明确要研究的问题，最终确定可行的课题。

开题，并非是单纯地举行会议，而是计划科研内容的过程。选定研究课题后，需要进一步界定课题到底是什么，思考用什么方法可以解决问题，打算如何去研究。这些工作很重要，包括关键概念的界定，针对要解决的问题选择恰当的研究方法，并说明如何使用。系统考察与课题相关的研究成果，分析这些研究所用的方法、得出的结论、不足以及对自身研究的启示。对具体的研究方法，不仅仅是写出一个方法名称，而是要讲清楚如何运用方法，包括对象、环境、工具、技术路线、注意事项等。

做题，按照研究设计将课题研究付诸实践。对教师而言，与专家研究明显不同的一点是在自身教学实践过程中从事研究活动，将研究和教学合一。这就要求教师在教学设计、教学实施、教学反思各个环节都要有研究的视野，有研究的状态，有研究的追求。在研究性教学的要求下，教师教学设计的时候往往要实行整体备课，如“学期备课”或“学年备课”，备课的人际交往不再限于同科组，往往是异质的、跨学科的，备课的内容也具有教学与研究双重性。教学目标之外有研究目标，且二者不可分割：教学内容既是研究内容的依托，也是研究内容的表现形式。而教学实施过程，则是有观察、有测量、有记录的过程，既能促进学生的学习，又能获得教学研究中的典型事件。教学反思，也是从研究的角度回溯教学过程，既能发现教学中值得注意的“状况”，也能升华研究的感受，有所收获。

结题，不是简单的会议活动，而是研究过程的系统整理，研究发现的系统概括和提升。

教师做科研，当然要知道研究方法，但这还很不够，还要学会运用方法，真正掌握方法。问卷调查、访谈、观察有助于发现研究的问题，收集最鲜活研究资料；行动研究对研究教学、变革实践、改进实践都有帮助；叙事研究则有助于积累经验提升理论。如何处理收集的资料，分析数据、实物，创造文本，得出结论，也是教师们比较想了解的内容，

可以放在方法中讨论。教师做科研，自然需要历史研究和批判研究，但这些研究往往附着在调查研究和变革研究过程中，因此，可以不做单项讨论。

教师做科研，还需要持续学习、主动反思；教师做科研不是孤立地做，有同事、有同学、有专家，可以在相互学习中一起对话、一起研究。

因为有这样的考虑，才有了这本书的构想。

在研究团队的集体努力下，这本小册子终于有了雏形。由我负责设计全书整体框架，提出章节标题及建议性观点，撰写部分章节和前言，审读修改后，最终定稿。我的同事刘树生负责规范编写体例，提出需要着力完善的地方。我们组成的这个研究团队，队员都是研究生，其中不少人曾经做过中小学教师，且对中小学教师做科研有深刻体验。大家分别就自身的研究兴趣负责相应的章节：李臣之、刘树生第一章，刘文军、刘树生第二章，刘妍、李臣之第三章，刘文军、李臣之第四章，刘妍、郑文娟、帅飞飞第五章，刘树生、刘妍、李臣之第六章，刘芳芳第七章，乔亚利、刘芳芳、方小芳、王益辉第八章，刘树生第九章，刘怡第十章，乔亚利第十一章，绳珂第十二章。

我们期待一线教师和读者朋友们提出批评，并将致力于进一步完善这本书。

最后仍然要感谢拥有教育学和出版学双硕士的陶明远副总编辑，他亲自组稿，为本书的完善和及时出版，尽心尽力。我们感慨无限，唯有勤奋以报。

李臣之

2010年7月12日

第一部分 教师做科研的基本过程

第一章 选题：从“问题”到“课题”

一、问题在哪里	2
(一) 教育实践的追问与调查	4
(二) 教育经验升华	6
(三) 学术交往	8
(四) 阅读文献	10
二、将“问题”转化为“课题”	13
(一) 缩小问题范围	14
(二) 梳理关键概念	15
(三) 课题的表述	15
三、确定问题的原则	17
(一) 社会所需	17
(二) 能力所及	19
(三) 条件所能	21
四、如何申报课题	22
(一) 选择恰当的申报层级和领域	22
(二) 申报表的填写	24
(三) 申报的注意事项	25

第二章 开题：设计研究蓝图

一、开题的价值与内涵	27
(一) 开题的价值	27

(二) 开题的内涵·····	28
二、撰写开题报告 ·····	29
(一) 陈述研究基础·····	29
(二) 说明研究方法·····	36
(三) 叙述整体研究方案·····	38
(四) 写好开题报告的技巧·····	40
三、开题论证的运作 ·····	41
(一) 开题论证的程序·····	41
(二) 开题论证的注意事项·····	42

第三章 做题：教学研究合一

一、教师做科研的双重特性 ·····	44
(一) 在研究中教学·····	45
(二) 在教学中研究·····	47
二、教学设计融入研究设计 ·····	48
(一) 问题分解·····	48
(二) 问题归因·····	49
(三) 提出解决问题的策略·····	50
(四) 让研究假设进入教学设计·····	51
三、探究性教学实践：上课与研究结合 ·····	54
(一) 让教学过程落实研究设计·····	54
(二) 利用研究工具，系统收集资料·····	56
四、系统反思性教学评价 ·····	59
(一) 效果反思·····	59
(二) 改进反思·····	60
(三) 探究性反思·····	63

第四章 结题：成果升华

一、结题的意义与目标达成	65
(一) 结题的意义	65
(二) 结题的目标	66
(三) 教师科研目标的达成	67
二、结题报告的撰写	68
(一) 结题报告的结构	68
(二) 结题报告的类型	70
三、如何结题	71
(一) 结题的准备	71
(二) 结题的方式	74
(三) 结题的注意事项	77

第二部分 教师做科研的基本方法

第五章 教育调查研究

一、访谈法	82
(一) 访谈法的优势与局限	82
(二) 访谈的类型	83
(三) 访谈的程序	85
(四) 实施访谈要注意的关键问题	89
二、观察法	90
(一) 观察法的特点与类型	90
(二) 观察的设计	92
(三) 观察的实施	95
(四) 观察资料的整理与分析	96

三、问卷调查	97
(一) 问卷调查的优势与局限	98
(二) 问卷的类型	98
(三) 问卷的编制	99
(四) 问卷发放与回收	104
(五) 问卷统计分析	105

第六章 教育变革研究

一、教育实验研究	109
(一) 教育实验研究的要素	110
(二) 教育实验研究的设计	113
(三) 教育实验研究的控制	118
二、教育行动研究	120
(一) 行动研究的特点	120
(二) 教育行动研究的程序	124
(三) 教育行动研究中的关键问题	126

第七章 教育叙事研究

一、教育叙事研究的内涵	129
(一) 叙事	130
(二) 叙事研究	130
(三) 教育叙事研究	132
二、教育叙事研究的特点	133
(一) 真实性	134
(二) 诠释性	135
(三) 反思性	135
(四) 开放性	136
三、教育叙事研究的步骤	137
(一) 确定研究问题	138

（二）选择研究对象·····	140
（三）收集资料·····	141
（四）整理分析资料·····	143
（五）创作教育叙事文本·····	146

第八章 研究文本创作方法

一、研究资料的整理和分析·····	148
（一）数据资料的整理和分析·····	148
（二）文本资料的整理和分析·····	172
（三）实物资料的整理和分析·····	181
（四）文献资料的整理和分析·····	183
（五）概念和理论的形成·····	187
二、文本创作·····	191
（一）叙事文本的创作·····	192
（二）个案文本的创作·····	205
（三）报告文本的创作·····	214
（四）论文文本的创作·····	225

第三部分 教师做科研的基本保障

第九章 持续学习

一、教师学习的目标·····	232
（一）改进教学实践·····	232
（二）促进自身发展·····	238
（三）享受职业幸福·····	243
二、教师学习的方式·····	246
（一）批判性阅读·····	246

(二) 研究性观课·····	249
(三) 交往性学习·····	252
三、教师学习的内容 ·····	258
(一) 学科知识学习·····	260
(二) 教育知识学习·····	261
(三) 人文阅读·····	265

第十章 勤于表达

一、教师表达的困难 ·····	268
(一) 难以动笔·····	268
(二) 难以说理·····	270
(三) 难以结构化·····	271
二、教师表达的训练 ·····	273
(一) 写读书札记·····	273
(二) 参与叙事论坛·····	276
(三) 参加学术会议·····	279
三、教师表达的方式 ·····	281
(一) 教育日志·····	281
(二) 教育随笔·····	288

第十一章 不断反思

一、反思的过程 ·····	294
(一) 识别问题·····	294
(二) 描述情境·····	295
(三) 分析与重构·····	295
二、反思的内容 ·····	296
(一) 反思课堂的教学行为·····	296
(二) 反思教育价值及自我价值观·····	301

三、反思的工具	309
(一) 回顾反思	309
(二) 观察反思	314
(三) 对话反思	317
 第十二章 形成专业社群	
一、专业社群的特点	322
(一) 共享互惠	323
(二) 鼓励合作	323
(三) 平等对话	327
二、专业社群的类型	330
(一) 校内专业社群	331
(二) 校外专业社群	331
三、专业社群的建构与运作	334
(一) 专业社群建构策略	334
(二) 专业社群的运作	338
参考文献	348

第一部分

教师做科研的基本过程

世界是过程的集合体。科研也是一个过程，教师会经由这个过程获得成长，教育会经由这个过程获得改进，学校会经由这个过程获得变革。任何科研，在程序上都由“选题—开题—做题—结题”诸过程得以完成，在学理上由“问题—资料—分析—结论”诸环节得以实现。尽管不少教师认为难做“科研”，或认为教师的科研实际上是教研，但只要承认是在做“研究”，就要遵循研究的逻辑与程序。教师做研究与院校研究人员一样，唯有程序及学理的表现形式不同，没有本质上的差异。或者说教师研究坚持一般的程序与学理，有助于保障教师做科研的规范性和有效性。

第一章 选题：从“问题”到“课题”

科研兴校已成为人们的共识。教师做科研首先碰到的问题是如何寻找研究课题。一些教师根据自己在教育教学实践中的困惑和经验，将具体的教育现象作为自己的研究课题，虽然有很强的针对性，但往往失之于表面，无法深入教育的本质；一些教师从各种教育理论出发，借用理论研究者的概念进行文字加工，虽然便捷，却无法推动教师自身的专业发展；一些教师发现别人的研究成果能够促进实际教学，便将其运用于自己的课堂教学中，这种“试验”的确是研究的一种形式，但在具体操作中仍然带有一定的盲目性，对于自身究竟要解决什么问题仍然不够清楚。“去哪里找问题”成为教师做科研的第一步。在教育研究中，发现有价值的研究问题，既离不开对鲜活教育现场的敏锐感知，更离不开由表及里、由现象到本质的理论思考。即使问题找到后，也需要根据自身的研究条件综合考量，对问题进行提炼和加工，寻找关键概念，最后形成研究课题。

一、问题在哪里

身处变革的时代，人们的观念日趋多元化，我们不得不在新旧观念的激烈冲突中不断找寻自我。可以说，这是一个充满问题的时代。变革时代的教育更加具有复杂性和不确定性，传统与现代、激进与保守……各种教育思潮混杂在教育发展的滚滚洪流中，“整个教育史，不过就是

一个意见纷争、众说纷纭的展览馆”^[1]。复杂的教育情境，针锋相对的教育流派，理想与现实的巨大差异，都使我国当前教育在发展中问题不断。由此看来，教育情境的复杂性和不确定性决定教师面临的矛盾和问题无时不有，无处不在。如何在诸多困惑与矛盾中找到自己需要研究的问题呢？

教师做研究是一个既立足实践又超越实践的过程。在教学实践中，总会碰到困惑，也会积累成功的经验。对困惑展开追问，试图发现困惑的原因，寻求解决问题的办法；对教学实践中形成的经验及时进行总结，探寻成功经验背后的规律性，都是教师做研究的基本立足点。但要使教师研究超越实践，超越简单的“经验总结”，还需要广泛占有资料，清楚了解在即将研究的领域里，“前人”做了什么，“他人”做了什么。充分的文献阅读和相关的学术活动是一个捷径，有助于教师找到研究的主题。也许是先发现了问题去找文献，再和同伴或研究者交流；也可能是通过阅读文献，发现了自己教学中未曾质疑过的假设；也可能在与同事的争论中灵光一现，发现了有价值的议题。因此，文献阅读、教育调查、经验升华和学术交往四种路径互相影响，都能引发系统的思考，使原本模糊的问题逐渐清晰化，个人所要研究的问题也就慢慢呈现出来。（见图1-1）

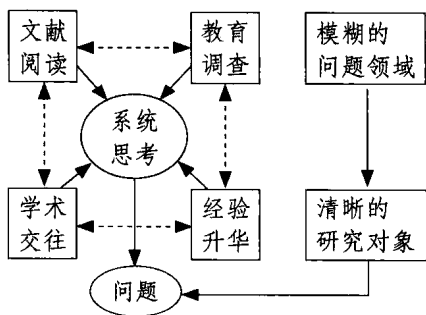


图1-1 研究问题的形成

[1] 刘良华. 教育研究方法：专题与案例[M]. 上海：华东师范大学出版社，2007：3.

（一）教育实践的追问与调查

教育理论必须植根于教育实践。对教育实践进行追问，是研究问题的最基本来源。在当今的教育教学中，随着课程改革的推进和学生个体的变化，教师时常会遇到各种各样的疑难或困境。如教师的设想、计划与实际效果之间的差距；教育教学情境中不同价值取向间的冲突与对立；教学中的两难情境；不同的人或群体对待同一教育教学行为的不同看法。^[1]如果教师能敏锐地捕捉到教学情境中的各种现象，在习以为常的教学现场中发现不寻常的因素，就可以找到许多值得研究的问题。

1. 经常追问教学中的困惑

教学是一条流动的河流，教学情境充满了复杂性。老师可能在不经意间感觉到，过去常用的管理学生的方式突然失去了作用，与学生的沟通和交流也出现了越来越多的障碍，曾经定型的教学方式已经不能适应课程发展的需要……这些都是值得教师进一步思考的现象或问题。为什么会这样？有没有办法可以改变这种状况？在与教师同伴的交流中，也很容易倾听到类似的困惑，譬如，现在的孩子不喜欢学习，没有学习热情，不知道该怎么教；现在的学生不能骂更不能打，太难管了；素质教育要求减轻学生负担，可是学生负担反而越来越重；新课标主张多元教学方式，但课堂知识性质不同，教学方式如何多元？综合实践活动要求基于学生经验，密切联系学生生活，又处处需要考虑安全，如何放手让学生活动？如此等等，不一而足。只要进一步追问，试着寻找教学困惑背后的真实问题，就很容易发现值得探索的问题还不少。

案例1-1 怎样让“差生”自由发言？^[2]

有一段时间我有意识地鼓励学生在我的语文课堂上自由发言，学生们很开心。可是几天后，其他学科的老师不断到我的办公室告状，说这个班的学生越来越不像话，课堂纪律差，学生“像着了魔似

[1] 郑金洲. 教师如何做研究[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 46.

[2] 刘良华. 校本行动研究[M]. 成都: 四川教育出版社, 2002: 180-182.