



新世纪高等学校教材

心理学系列教材

董奇著

心理与教育研究方法

(修订版)

XINLI YU JIAOYU YANJIU FANGFA



北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

新世纪高等学校教材

心理学系列教材

(修订版)

心理与教育研究方法

XINLI YU JIAOYU YANJIU FANGFA

董奇著

北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京

图书在版编目(CIP)数据

心理与教育研究方法(修订版)/董奇著. —北京:北京师范大学出版社,
2004. 8

心理学基础教材

ISBN 7-303-07140-7

I. 心… II. 董… III. ①心理学研究方法-教材
②教育学-研究方法-教材 IV. ①B841 ②G40-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091720 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人:赖德胜

北京新丰印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:31.5 字数:520千字

2004年11月第1版 2004年11月第1次印刷

印数:1-10 000 定价:45.00元

再版前言

近十余年来，心理与教育研究日益受到关注，在数量和质量上均呈现出大幅度的快速增长；与此同时，我国经济与社会发展也向心理与教育研究提出了更高的要求。随着我国心理与教育领域人才培养和学生数量的迅速增长，在心理与教育研究方法的系统学习与训练等方面的需求也日益迫切。在多年的研究和指导硕士、博士研究生的过程中，我深深地意识到一本系统梳理基本概念与原则、全面介绍各种研究方法、详细讨论研究的过程与环节、简洁易懂的研究方法书对于新一代研究者的成长、发展是极为重要的。本书的第一版即是在研究和讲授研究方法课程的基础上完成的，其主要特点在于从研究的起始到完成的各个环节入手，结合实例分析、讨论心理与教育研究的特点、性质、类型、适用性与设计、使用原理和具体策略，既强调对概念和原理的正确、深入理解，同时也突出对基本技能和策略的训练。因此，本书第一版出版后受到同行和学生的欢迎，成为心理与教育研究方法的主要教学与研究参考用书，并多次获得有关奖励。由于读者的厚爱，在北京师范大学出版社编辑谢影、张丽娟等同志的建议和多次催促下，根据当前心理与教育研究新的发展，我对本书第一版进行了修改，增加了部分新的内容，删除或改写了已经过时的内容。

与第一版相比，第二版的主要变化有以下方面：第一，根据教学反馈和学生的建议，对一些概念、原理重新表述，增加或改写了研究实例，并重新绘制了部分图表，以使有关内容更准确、易懂；第二，根据心理与教育学科发展与研究技术的进展，增加了有关认知神经科学研究和研究技术的介绍，以及一些新的统计分析方法和软件的介绍；第三，为方便读者自学和教师教学，在每一章后增加了思考题，主要帮助读者抓住各章要点，并引导读者在此基础上开展研究实践的尝试；第四，在一些章节增加了推荐参阅的文本资源和电子资源，以帮助读者更有效地利用已有资源促进研究方法的学习和运用。

在本书的修订过程中，编辑谢影、张丽娟同志详细阅读了全书，并提出了许多很好的建议，在此深表谢意。同时也感谢陶沙副教授、张红川博

士、王昌海博士、薛贵博士、李凌艳、李蓓蕾、楼春芳、王晓华、蒋挺、李燕芳、薛峰、郭易、何清华、王昌山等同志在本书的修订过程中给予的许多帮助。

由于时间繁忙，本书的修订还有许多遗憾和不足，欢迎同行、读者批评、指正。

董 奇

2004年8月于北京师范大学

序

林崇德

心理与教育科学的学术水平在一定程度上取决于其研究方法的科学性。如果说我国心理与教育科学目前的研究状况还不能很好地解决社会发展提出的各种复杂问题、与国际发展水平还存在一定差距，那么，研究方法上的不足不能不说是一个很重要的原因。而研究方法存在的问题，又直接与我们长期以来对研究方法本身的重视、探讨不够有直接的关系。总的来说，我国心理学界、教育界在这方面的研究工作还比较薄弱。这种状况很不利于这两门学科的发展和研究队伍素质、研究水平的提高。因此，重视和开展对心理与教育科学研究方法的专门探讨是十分迫切和重要的。

鉴于这种状况，读了即将出版的董奇博士的新著《心理与教育研究方法》，我由衷地感到喜悦。该书是董奇博士多年来在从事研究工作和讲授研究方法课程的基础上精心撰写而成的。通观全书，觉得本书很有新意，颇具特色。

首先，作者在编写体例上以心理与教育科学研究的完整过程为主线，从广义的角度讨论研究方法，将研究方法视为包括提出研究问题与假设、查阅研究文献、进行研究设计、收集数据资料、定性定量分析数据资料以及解释与呈现研究结果等等方法在内的完整统一体。

其次，作者不仅对研究过程各阶段的主要方法进行了全面、系统的阐述，而且其中有许多重要内容如研究课题的论证、研究假设的提出、操作定义的设计、观察法、访谈法、现场研究、语义分析、内容分析、口语报告法等等，都是以前我国有关书籍、资料介绍得很少、很粗略、甚至是没有介绍过的。

再次，作者在本书中突出说明了各种方法的设计步骤与实施程序，着重指出了每种方法的适用条件、优点与局限性，这使本书既具有较深的理论价值，又具有很强的实用性，对研究者在实际研究工作中选择、使用恰当的方法是会有很大裨益的。

此外，作者在本书撰写过程中研读了大量国内外研究文献，尤其是最新文献，这使本书在内容上得以体现目前在研究方法方面的最新成果，如跨文化研究思路、计算机运用、元分析等等，都是当前研究方法上的新进展。

最后，作者在强调心理与教育研究的科学性、客观性、可操作性的同时，也十分强调理论对研究的重要指导作用，强调研究设计时的理论构思、结果分析与解释时的理论建构。作者在本书中专章讨论了心理与教育科学研究的方法论问题，运用辩证唯物主义的观点阐述了科学的心理观、教育观与心理、教育科学研究的关系。

总之，整部著作给人一种时代感强、体系完整、结构严谨、实用性强的感觉。另外，值得指出的是，该书所介绍的各种方法，不仅适用于心理学、教育科学领域的研究者，而且对于诸如社会学、人口学、管理科学、经济学等其他领域的研究者，也同样是十分有用的。

我相信，《心理与教育研究方法》一书的出版对我国心理与教育科学研究水平的提高，对研究方法本身的探讨是能起到促进作用的。当然，一部四十多万字的著作，缺点和问题在所难免，我想细心的读者会提出来，并给本书的作者以帮助的。

是为序。

1992年元旦于北京师范大学

目 录

第一篇 心理、教育与科学方法论

第一章 心理与教育科学研究概述

第一节 心理、教育科学与科学研究	3
一、科学与科学研究	3
二、心理与教育科学研究的性质与地位	5
三、心理与教育研究的目的和功能	6
四、心理与教育研究的一般过程	8
第二节 心理与教育研究的特殊性	8
一、研究对象与研究者的特殊性	9
二、研究过程的特殊性	10
三、研究方法的特殊性	11
第三节 心理与教育科学研究的原则	12
一、客观性原则	12
二、系统性原则	12
三、理论与实践相结合原则	13
四、教育性原则	13
五、伦理性原则	13
第四节 心理、教育科学研究与理论建构	14
一、理论及其与研究的关系	14
二、心理与教育科学理论的特征与功能	16
三、心理与教育科学理论的建构	18
四、评价理论的标准	20

第二章 心理与教育科学研究方法论

- 第一节 心理与教育研究的方法论概述 22
 - 一、科学方法与方法论 22
 - 二、心理与教育科学研究的方法体系 23
 - 三、心理与教育科学方法论的指导作用 24
 - 四、心理与教育科学研究方法的历史发展 25

- 第二节 心理与教育研究的哲学方法论 28
 - 一、心理与教育研究的哲学前提 28
 - 二、科学的心理观与教育观 28
 - 三、科学的哲学方法论的基本观点 30

- 第三节 心理与教育研究的一般方法论 33
 - 一、系统方法论的基本思想 33
 - 二、系统方法论对心理与教育研究的指导作用 33

- 第四节 心理与教育研究的具体方法 34
 - 一、心理与教育研究的主要类型 34
 - 二、心理与教育研究数据收集的基本方法 37
 - 三、心理与教育研究数据分析的基本方法 39

第三章 心理与教育研究方法发展的新特点

- 第一节 心理与教育研究方法发展的总特点 41
 - 一、研究背景的现场化 41
 - 二、研究方式的多学科化 42
 - 三、研究方法的综合化 44
 - 四、研究手段的现代化 45
 - 五、研究结果的数学化 46

- 第二节 心理与教育研究的生态化特点 47
 - 一、生态化趋势出现的原因 48
 - 二、生态化趋势的基本特点 48
 - 三、生态化趋势的意义 49

第三节 心理与教育研究的跨文化特点	50
一、跨文化研究的兴起	51
二、跨文化研究的特殊价值	51
三、跨文化研究的基本思路与方法	53
四、跨文化研究的方法论问题	54
第四节 心理与教育研究的计算机化特点	56
一、计算机在心理与教育研究中的主要应用功能	56
二、计算机在心理与教育研究各领域中的应用	58
三、使用计算机的优点	60
四、使用计算机的局限性	61

第二篇 课题选择与研究设计

第四章 研究课题的选择

第一节 研究问题与课题选择	65
一、研究问题的特征	65
二、研究课题的类型	67
三、课题选择的意义与原则	68
四、课题确定的程序	71
五、目前研究选题方面存在的问题	72
第二节 课题选择的策略	74
一、社会需要与课题选择	74
二、理论发展与课题选择	75
三、研究文献与课题选择	77
四、研究过程与课题选择	79
五、科技进展和课题选择	80
第三节 研究假设的提出	82
一、假设的特征与功能	82
二、假设的基本类型	84
三、提出研究假设的方法	85
四、评价研究假设的标准	86

第四节 研究课题的论证与评价	87
一、课题论证的意义	87
二、课题论证报告的格式与内容	88
三、课题论证报告撰写技巧	90
四、论证报告撰写应注意的几个问题	93
五、课题评审程序与方式	93

第五章 研究文献的查阅

第一节 研究文献的类别与特点	95
一、研究文献及其类别	95
二、目前研究文献发展的新特点	100
三、研究文献查阅的意义、作用	101
第二节 研究文献搜集的原则、渠道与方法	103
一、研究文献搜集的原则	103
二、研究文献搜集的渠道	104
三、研究文献搜集的方法	106
第三节 研究文献的阅读与记录方法	110
一、研究文献阅读的原则	110
二、研究文献阅读的方法	111
三、研究文献记录的方法	113
第四节 研究文献的综述	114
一、文献综述的特点与作用	114
二、文献综述的格式与内容	115
三、文献综述的基本要求	116
四、文献综述的步骤与方法	117

第六章 研究的设计

第一节 研究设计的基本内容	120
一、明确研究目的与选择研究对象	120

二、选择研究方法与设计方式	121
三、确定研究变量与观测指标	121
四、选择研究工具与材料	122
五、制定研究程序与选择研究环境	122
六、考虑数据整理与统计分析的方法	123
第二节 研究设计	123
一、研究的信度	124
二、研究的效度	125
第三节 研究对象取样的设计	130
一、取样设计的意义与原则	131
二、取样的一般程序	132
三、取样的基本方法	133
四、取样误差的计算	136
五、样本大小的确定	137
第四节 研究变量的确定与研究指标的设计	138
一、变量的基本类型	138
二、研究变量的选择	140
三、研究指标及其测量水平	141
四、研究指标设计的原则	142
第五节 研究变量与指标操作定义的设计	144
一、操作定义及其特征	144
二、操作定义的作用	145
三、操作定义设计的原则	145
四、操作定义设计的方法	146
第六节 无关变量控制方法的选择	147
一、无关变量的主要类别	148
二、无关变量的两种影响	149
三、无关变量的控制	150

第三篇 研究数据的收集方法

第七章 观察法

- 第一节 观察法概述 155
 - 一、观察法的含义与作用 155
 - 二、观察法的特点 157
 - 三、观察法的类型 158
 - 四、观察法的设计与实施 161
- 第二节 主要观察策略 163
 - 一、参与观察策略 163
 - 二、时间取样观察策略 166
 - 三、事件取样观察策略 169
 - 四、行为核查表策略 170
- 第三节 观察代码系统的制定 174
 - 一、观察代码系统的含义与功能 174
 - 二、观察代码系统设计的原则 174
 - 三、观察代码系统设计的方法 175
 - 四、常用的几类观察代码系统 175
- 第四节 观察法的评价 180
 - 一、观察法的优点 180
 - 二、观察法的局限性 180

第八章 访谈法

- 第一节 访谈法的特点与类型 182
 - 一、访谈法的概念与特点 182
 - 二、访谈法的类型 184
- 第二节 访谈法的设计 187
 - 一、详细说明访谈目的与变量 188

二、访谈问题形式的设计	188
三、具体访谈问题的编制	190
四、访谈问题反应方式的选择	190
五、试谈与访谈设计的修订	192
六、访谈人员的选择	193
第三节 访谈法实施过程与技巧	198
一、访谈前的准备工作	198
二、接近访谈对象	199
三、对付拒绝的技巧	200
四、谈话与提问的技巧	201
五、追问的技巧	202
六、访谈的记录	203
七、访谈的结束与再次访谈	204
八、访谈结果的整理	205
第四节 访谈法的评价	206
一、访谈法的优点	206
二、访谈法的局限性	208

第九章 问卷法

第一节 问卷法的特点与类型	210
一、问卷法的含义与特点	210
二、问卷法的类型	211
第二节 问卷的设计	213
一、问卷的一般结构与设计步骤	214
二、问题的类别与选择	216
三、问题的表述方式	217
四、问题排列方式的设计	219
五、回答方式的设计	220
第三节 问卷法的实施	221
一、问卷法实施的一般程序	221
二、影响问卷回收率的因素	223

三、影响问卷有效率的因素 224

第四节 问卷法的评价 225

一、问卷法的优点 226

二、问卷法的缺点 227

第十章 测验法

第一节 心理与教育测验概述 228

一、测验的含义与特征 228

二、测验的类型 230

三、测验的功能 232

四、测验的编制与使用 233

五、测验在研究中的应用 235

第二节 国内常用的心理、教育测验 235

一、能力测验 235

二、人格测验 240

三、其他测验 243

第三节 测验的新进展——项目反应理论的发展 243

一、项目反应理论的含义与特点 244

二、项目反应理论的基本假设 245

三、项目反应理论的模型与应用 247

第四节 测验法的评估 247

一、测验法的优点 247

二、测验法的缺点 248

三、目前测验使用中存在的问题分析 249

第十一章 实验研究

第一节 实验研究概述 251

一、实验的含义 251

二、实验研究的特点 252

三、实验研究的类型	254
四、实验研究中自变量、因变量的选择与确定	255
五、实验设计类型的选择	257
第二节 真实验设计	258
一、被试间设计	258
二、被试内设计	260
三、配对组设计	261
四、混合设计	261
第三节 准实验设计	262
一、时间序列设计	262
二、相等时间样本设计	264
三、不相等控制组前后测设计	265
四、不相等实验组控制组前后测时间系列设计	266
五、分解样本前后测设计	266
六、修补设计	267
第四节 多因素实验设计	267
一、多因素实验设计的含义及意义	267
二、多因素实验设计的类型及特点	268
第五节 实验研究的评价	274
一、实验研究的优点	275
二、实验研究的局限性	275

第十二章 现场研究

第一节 现场研究概述	277
一、现场研究的含义与特点	277
二、现场研究大量采用的背景	278
三、现场研究的类型	280
四、现场研究的步骤	280
第二节 现场观察研究	282
一、适于现场观察研究的课题	283

二、观察与记录	284
三、数据的处理、分析与解释	285
第三节 现场实验研究	286
一、现场实验研究的特点	287
二、现场实验研究的设计	288
三、现场实验研究范例	288
四、现场实验研究中应注意的问题	289
第四节 现场研究的评价	290
一、现场研究的优点	291
二、现场研究的局限性	291

第十三章 其他研究方法

第一节 语义分析法	293
一、语义分析法的含义与作用	293
二、语义分析法的设计与实施步骤	294
三、语义分析结果的处理与分析	295
四、语义分析法的评价	297
第二节 Q分类技术	298
一、Q技术的含义与特点	298
二、Q技术的设计与实施	299
三、Q分类技术的类型	302
四、Q技术的评价	303
第三节 内容分析法	304
一、内容分析法的含义、特点与适用范围	304
二、内容分析的设计与实施	305
三、内容分析结果的处理与分析	309
四、内容分析的评价	311
第四节 口语报告法	312
一、口语报告法的含义、特点与作用	312
二、口语报告法的基本类型	313