



教育部师范教育司组织专家审定  
高等院校小学教育专业教材



# 教育研究方法基础

(第2版)

□ 主编 温忠麟



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



教育部編訂 師範教育研究所 師範教育  
課程發展中心研訂 師範教育課程

# 教育研究方法基礎

【第二版】

吳清山 主編

教育部編訂 師範教育研究所 師範教育  
課程發展中心研訂 師範教育課程

教育部师范教育司组织专家审定  
高等院校小学教育专业教材

# 教育研究方法基础

(第2版)

主 编 温忠麟  
副主编 盛 宾 吴新武  
编写者 于泽元 李巧萍  
刘良华 吴新武  
胡振坤 盛 宾  
常 蕤 温忠麟



高等教育出版社

## 内容提要

本书是由教育部师范教育司组织专家审定的高等院校小学教育专业的必修课教材。书中重点介绍了教育研究整个过程中的主要环节和方法,包括如何选题、设计研究方案,如何检索文献、写文献综述,如何总结自己或他人的教育教学经验,如何做调查(包括问卷、访谈和观察等),如何做个案研究、如何进行实验研究,如何开展叙事研究和行动研究,如何通过简单易学的中文 Excel 处理数据,如何解释统计结果,如何写出研究报告和论文。

本书可作小学教育专业本科和专科通用的教材,也可作中小学教师继续教育的教材或参考书,还可作一般读者了解教育研究方法、掌握定性和定量分析技术的基础读物。

## 图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法基础/温忠麟主编.—2版.—北京:高等教育出版社,2009.7

ISBN 978-7-04-027381-6

I. 教… II. 温… III. 教育科学-研究方法-师范大学-教材 IV. G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 105462 号

策划编辑 禹明秋 责任编辑 岳永华 封面设计 张志  
版式设计 范晓红 责任校对 杨凤玲 责任印制 尤静

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
印 刷	北京市南方印刷厂		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
		畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	787×960 1/16	版 次	2004 年 6 月第 1 版 2009 年 7 月第 2 版
印 张	19.25	印 次	2009 年 7 月第 1 次印刷
字 数	300 000	定 价	22.90 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 27381-00

# 高等院校小学教育专业教材总序

教育部师范教育司

我国已进入全面建设小康社会、加速推进现代化建设的新的历史阶段。在这样一个历史阶段，教育越来越成为促进社会全面发展、推动科技迅猛进步，进而不断增强综合国力的重要力量，成为我国从人口大国逐步走向人力资源强国的关键因素。我国的教师教育正面临着前所未有的机遇和挑战。教师教育的改革发展直接关系到千百万教师的成长，关系到素质教育的全面推进，关系到一代新人思想道德、创新精神和实践能力的培养和提高，最终关系到推动科学发展、促进社会和谐、全面建设小康社会奋斗目标的实现。

培养具有较高学历的小学教师是全面建设小康社会和适应基础教育改革与发展的迫切需要，也是我国教师教育改革发展的必然趋势。为了适应基础教育改革与发展的需要，我国对培养较高学历小学教师工作进行了长时间的积极探索，取得了较大成绩，并积累了许多宝贵经验。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。教育部在《关于“十五”期间教师教育改革的意见》中明确指出：“开创教师培养的新格局，提高新师资的学历层次。”教育部印发的《关于加强专科以上学历小学教师培养工作的几点意见》中指出：“教育部将组织制订专科学历小学教师的培养目标、规格，完善和改革课程体系和教学内容，制定《师范高等专科学校三年制小学教育专业教学方案（试行）》，组织编写小学教育专业教材，加强小学教育专业建设。”

开展小学教师培养工作，课程教材建设是关键。当务之急是组织教育科研机构、高等师范大学的专家学者和广大师专院校的教师联合编写出一套高水平、规范化的、专为培养较高学历小学教师使用的

教材。

编写小学教育专业课程教材，应该遵循以下原则：

1. 时代性与前瞻性。教材要面向现代化、面向世界、面向未来，反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势，贴近国际教育改革和我国基础教育课程改革的前沿，体现新的教育理念。

2. 基础性与专业性。教材要体现高等专科或本科教育的基础性，同时要紧密结合当今小学教育课程改革的趋势和实施素质教育的要求，针对小学教育专业的特征和小学教师的职业特点，力求构建科学的教材体系，提高小学教师的专业化水平。

3. 综合性与学有专长。教材要根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势，强化综合素质教育，加强文理渗透，注重科学素养，体现人文精神，加强学科间的相互融合以及信息技术与各学科的整合；同时，根据小学教育的需要，综合性教育与单科性教育相结合，使学生文理兼通，学有专长，一专多能。

4. 理论与实践相结合。教材要根据小学教师职前教育的要求，既要科学地安排文化知识课和教育理论课，又要加强实践环节，注重教育实践和科学实验，重视教师职业技能和职业能力的培养。

5. 充分体现教材的权威性、专业性、通用性和创新性。以教育部制定的小学教育专业课程方案为编写依据，以本、专科通用为目的，培养、培训沟通，在教材体系框架、内容、呈现方式等方面开拓创新，加大改革力度，充分体现以学生为本的教育理念，使教材从能用、好用上升到教师、学生喜欢用。

高等教育出版社和华东师范大学出版社根据以上原则分别组织编写了有关教材，经过专家审定，我们向各地推荐这套教材，请有关单位和学校酌情选用。

## 第2版前言

本书第1版2004年出版以来，先后印刷14次，接近8万本。有学生对上课教师说，本书简明实用；也有专业人员在给主编的邮件中说，本书在同类教科书中算有新意。

本书第2版主要做了如下修订：一是新加了一章，介绍教育叙事研究（华南师范大学刘良华教授执笔）；二是更新了大多数案例，第五章和第七章各新增了一个案例；三是对附录进行了更新。此外，全书各章都有少许修订或修正。不过，全书体例没有变动，顺序也基本保留，以方便用第1版授过课的教师。

温忠麟

2009年1月8日

## 前 言

教师这个职业，是离不开“研究”的职业。首先，教师面对的不是机器，而是一个个具有鲜活个性的学生，所以教师除了具备学科知识和教育学、心理学知识外，还需要通过各种方法（如访谈、观察等）了解学生、研究学生，以探索适合学生的教学方式和进度，做到因材施教。第二，现代社会一个重要的特点就是变化快，“新”东西层出不穷，教育领域也不例外。教师除了要不断学习新知识，接受新观念外，还应当对不断涌现的“新”东西进行“过滤”，择优而用。这种“过滤”许多时候需要研究才能完成。第三，“专家教师”队伍逐渐壮大，必将推动教师的教育教学研究。随着教师学历要求的提高和更多高学历者进入教师队伍，越来越多的中小学教师著书立说，自己创造“新”东西。所以，只要你想从事教育工作，不管你喜欢与否，都注定了你要与“研究”为伴。如果你想当一名合格的教师，请为“研究”做好准备。学习“教育研究方法”，就是这样一种准备。

本书介绍了教育研究整个过程中的主要环节和方法，包括如何选题、设计研究方案，如何检索文献、写文献综述，如何总结自己或他人的教育教学经验，如何做调查（包括问卷、访谈和观察等），如何做个案研究，如何进行实验研究，如何开展行动研究，如何通过简单易学的中文 Excel 处理数据，如何解释统计结果，如何写出研究报告和论文，等等。本书在内容上采用立足本科，向下兼容的策略来兼顾本科和专科。做法是：基本要求以本科为准，专科学生可以略去部分章节内容（带\*的章节），部分必学内容的要求也可以适当降低。

教育研究方法是一门工具性质的课程，它不仅仅告诉你“是什



么”、“为什么”，而且要告诉你“做什么”、“如何做”。作为基础课程，后者比前者更重要。基于此，本书在编写中强调了以下几点：

1. 体现教材基础性。只介绍常用的主要方法，不求面面俱到，避免过于理论化的内容。

2. 注重具体“如何做”。如设计问卷题目，不是停留在设计原则或策略、题目类型这个层面，而是详细介绍如何将实际问题分解，设计出具体题目。

3. 涵盖研究全过程。一个完整的研究过程，往往包含许多方法和步骤。以实验研究为例，做完实验得到数据后，需要知道如何进行统计，还要实现统计计算。这些本书都考虑到了。

4. 示范案例助学习。案例在方法的学习和应用中有非常重要的作用。本书在大多数章末都附有实际的研究案例，其中的方法可供初学者模仿、改造后用于自己的研究。

5. 引进软件 Excel。定量分析离不开统计和计算。利用计算公式进行手工计算，甚至使用计算器，都没有真正解决计算问题，这是许多人回避定量方法的重要原因。如果不解决计算问题，许多方法只能是纸上谈兵。本书在教育研究方法教科书中首开先河，引进中文 Excel 解决书中涉及的全部统计问题，有中文 Word 使用经验的读者可以很快掌握操作步骤。

6. 兼备工具书功能。作为工具性质的教材，在有了全过程的“如何做”和实际案例、计算操作步骤的内容后，可以成为读者日后进行教育研究的基本工具书，需要时翻阅。

每一章开头的“本章将帮助你”可以供读者检查该章内容的学习情况。掌握基本的概念，理解每一种方法的适用范围，学会最基本的“几招”，是学习研究方法的“方法”。

本书由多所大学从事“教育研究方法”研究或教学的教师共同撰写完成。主编温忠麟（华南师范大学）提出全书的整体框架和内容结构，并对全书进行修订、统稿，副主编盛宾（河南郑州师专）、吴新武（浙江金华职业技术学院师范学院）协助做了部分修订工作。各章编写人员如下：第一章和第十章：吴新武；第二章：胡振坤（湖北沙洋师专）；第三章：李巧萍（华南师范大学）；第四章和第六章：盛宾；第五章和第八章：温忠麟；第七章：温忠麟、常蕤（华南师范大学）；第九章：于泽元（西南师范大学）。附录一由温忠麟执笔，常蕤协助修订。编写组为写好本书做了许多努力，但书中仍然

难免有疏漏或不当之处，敬请读者提出宝贵意见，以便日后修订校正。

本书的编写和出版，得到了编写组成员所在单位的关心和支持；北京师范大学裴娣娜教授仔细审读了书稿并提出了许多中肯的具体修改意见和建议；高等教育出版社禹明秋女士，作为本书的策划和责任编辑，为本书的出版做了大量工作；华南师范大学教科院研究生陈启山阅读了全部书稿并提出了一些建议，在此一并表示衷心感谢。

华南师范大学 教育科学学院

温忠麟

2004年3月1日

# 目 录

## 第一章 教育研究概述

- 第一节 教育研究及其特征/2
- 第二节 教育研究的意义/5
- 第三节 教育研究的一般过程/7
- 第四节 教育研究的基本类型/9
- 思考与实践/13

## 第二章 教育研究选题与设计

- 第一节 教育研究课题的问题来源/15
- 第二节 对教育研究选题的评价/17
- 第三节 选题策略/20
- 第四节 研究方案设计/21
- 思考与实践/25
- 案例/26

## 第三章 文献检索与综述

- 第一节 文献及其作用/35
- 第二节 教育文献的收集/36
- 第三节 教育文献检索/39
- 第四节 计算机检索/42

### 第五节 文献综述/46

思考与实践/48

案例/48

## 第四章 教育经验总结

### 第一节 教育经验总结概述/56

### 第二节 教育经验总结实施步骤/62

### 第三节 教育经验总结的基本要求/65

思考与实践/68

案例一/68

案例二/70

## 第五章 教育调查研究

### 第一节 调查研究的主要步骤/78

### 第二节 问卷法/83

### 第三节 访谈法/91

### 第四节 观察法/93

### 第五节 个案调查/98

### \*第六节 抽样调查/100

思考与实践/103

案例一/104

案例二/114

## 第六章 教育个案研究

### 第一节 个案研究概述/120

### 第二节 个案研究的步骤/123

### 第三节 个案研究的方法/127

思考与实践/131

案例/131

## 第七章 教育统计与教育测验

- 第一节 变量与变量种类/138
- 第二节 描述统计/140
- \* 第三节 推断统计/149
- 第四节 分数的转换与解释/157
- 第五节 测验信度/159
- 第六节 测验效度/162
- 第七节 题目的难度和区分度/165
- 思考与实践/167
- 案例/168

## \*第八章 教育实验研究

- 第一节 教育实验概述/176
- 第二节 教育实验选题与实验假设/179
- 第三节 教育实验的变量选择、测量和控制/180
- 第四节 教育实验的类型和设计/189
- 第五节 教育实验的评价/197
- 思考与实践/201
- 案例/202

## 第九章 教育叙事研究

- 第一节 教育叙事研究概述/209
- 第二节 教育叙事研究的操作策略/212
- 第三节 教育叙事研究的基本要求/216
- 思考与实践/218
- 案例一/219
- 案例二/223

## \*第十章 教育行动研究

- 第一节 教育行动研究的概念、特征与意义/229

第二节 教育行动研究的历程/234

第三节 案例分析/242

思考与实践/246

## 第十一章 教育研究成果表述

第一节 教育研究成果表述的目的/248

第二节 教育研究成果的主要类型/249

第三节 教育研究成果的撰写/254

第四节 教育研究成果表述通行规范/258

思考与实践/264

## 附 录

附录一 中文 Excel 统计分析与操作/266

附录二 《中国图书馆分类法》(第四版)基本大类和教育分类摘要/282

附录三 我国教育类中文核心期刊/285

各章参考文献/288

# 第一章

## 教育研究概述

### 本章将帮助你

1. 理解教育研究的涵义、特征和意义
2. 了解教育研究与教育实践的联系
3. 了解教育研究的类型
4. 掌握教育研究的一般过程

中国是一个人口大国，全民的素质提升与教育密不可分，而教育的改革与发展、教育水平的提高，离不开教育研究。

## 第一节 教育研究及其特征

教育研究（educational research）是一种特殊的科学研究。为了对教育研究有一个宏观的把握，首先要对科学研究有所了解。

### 一、科学研究

所谓科学研究，是指人们运用科学的理论和方法，有意识、有目的、有计划地探索自然和社会的客观规律的一种认识或实践活动。科学研究的主要特征在于它的客观性、系统性和创造性。

#### 1. 科学研究的客观性

科学研究的客观性主要体现在以下三个方面。

（1）研究对象的客观性。每一项研究，都源于客观世界有待解决或发展的问题，有客观现实的需要，研究的对象是客观存在的。

（2）研究过程的客观性。为了使科学研究准确揭示事物的客观规律，就必须在研究过程中克服随意性。这就要求遵循一定的研究规范，如明确的研究目标、科学的研究假设、规范的研究设计、准确的记录分析、可靠的数据处理等。必须防止随意抽取个别的典型例子或凭主观意愿取舍资料的现象发生。

（3）研究结果的客观性。科学研究的结果往往是客观真理，具有可检验性和可重复性。

#### 2. 科学研究的系统性

系统论把系统定义为由若干个相互独立又相互依存的要素，根据一定的结构形式组成的具有特定功能的有机整体。据此，科学研究的系统性可以从以下三个方面来认识。

（1）科学研究本身的连续性。任何一项科学研究都是更大研究系统的子系统，都是在前人研究的基础上进行的。即使是填补空白的研究项目，也要借鉴他人的理论和方法。

（2）科学研究本身的系统性。科学研究是按一系列预定步骤进行的，有明确的目的、周密的计划、科学的方法、严密的组织和合理的安排。为了便于实施研究，使研究过程系统化是非常必要的。

（3）科学研究结果的系统性。研究得到的关于事物规律的知识



体系内部各要素之间应该是互相补充、紧密联系的。

### 3. 科学研究的创造性

对原有理论体系、思维方式或研究方法有所突破，这是科学研究最重要的特征。对此，可以从以下几方面来认识：

(1) 内容的创造性。一项研究课题，不是去重复别人早已解决了的问题，而是要在继承前人成就的基础上，解决前人没有解决的问题。对于前人已经解决的问题，必须重新赋予新的内涵，从新的角度进行研究才有意义。

(2) 思维的创造性。科学研究是艰巨的创造性脑力劳动。从某种意义上说，一项研究的创造性程度，取决于研究人员的创新思维水准。

(3) 方法的创造性。科学研究本身就是用科学方法去探索发现新的规律，许多重大成果都是因为新方法（包括新技术）的使用而得到的。因此，科学研究方法的创新与突破就显得格外重要。

## 二、教育研究

教育研究是以教育科学理论为基础，以发现或发展教育科学知识体系为导向，以教育领域中发生的现象为对象，以探索教育规律为目的的创造性认识活动。简言之，就是用教育理论去研究教育现象，探索新的未知的规律，以解决新问题、新情况。它既具有科学研究的基本特征，即客观性、系统性和创造性，又具有其特殊的“个性”，即以下三方面独有的特征。

### 1. 伦理性

伦理性是指一切教育科学研究都必须符合教育的根本方向，具有教育意义，有利于被研究者的良性发展。

教育研究的基本特点是由教育对象——人的发展所决定的，教育研究的目的是为了完善教育、更好地促进人的发展。因此，所设计的研究必须具有教育意义，从课题的选择、计划的制订、方案的确立到具体的实施，每一个环节都应考虑对学生的身心发展起正面的促进作用。换句话说，研究应当是道德的，这也是教育工作者必须具备的基本职业道德。因此，教育研究人员必须对研究方案进行设计和论证，充分考虑方案实施可能会造成的伦理影响。不能为了达到收集数据的目的故意设置情景让学生去犯错误从而寻找所谓的因果关系；不允许进行损害学生身心健康的研究，如剥夺母爱、剥夺正常的生存环境