

现象学视域下的 高等教育研究方法

刘志忠 著



中国社会科学出版社

现象学视域下的 高等教育研究方法

刘志忠 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现象学视域下的高等教育研究方法 / 刘志忠著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 6

ISBN 978-7-5203-3868-4

I. ①现… II. ①刘… III. ①高等教育-研究方法 IV. ①G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 000325 号

出版人 赵剑英
责任编辑 许琳
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2019 年 6 月第 1 版
印次 2019 年 6 月第 1 次印刷

开本 710×1000 1/16
印张 14.25
插页 2
字数 224 千字
定价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683
版权所有 侵权必究

本书得到教育部人文社会科学研究项目“教育学门类下高等教育学学科建设的现象学路径研究”（19YJC880057）资助

序

刘志忠同学是我2005级硕士生、2012级博士生，他2015年博士毕业，到今年暑期，已经三年了。回顾他三年的博士学习经历以及十几年前的硕士学习经历，真是感慨万千，因为从硕士到博士，他已经经历了巨大的变化，无论是在学术思想上还是在人生体验上，他都有一个突飞猛进的变化，可以说他是发展变化最大的同学之一，也是我最为得意的学生之一。

我之所以把他列为最为得意的学生之一，就在于他身上有许多非常宝贵的品质。最突出的一点是他为人非常忠厚，他善于从他人的角度考虑问题，多为他人着想，为人非常厚道，这是我最欣赏的。我始终坚持，做学问以做人为先，如果不会做人，学问也很难做好。所以，在他最初报考博士的时候我也乐意向其他学校导师们推荐他。但最终他仍然选择我做他的博士指导老师，我也愉快地接受了。第二点就是他具有很强的耐力品质，勇于挑战难题，而且能够最终战胜困难，取得成功，这种挑战困难的勇气也是我非常欣赏的。我认为这是他从硕士到博士变化最大的一点。记得他在硕士论文写作期间需要做实地调查研究，那时他还有些畏难情绪，而博士期间我推荐他做现象学方法与高等教育研究主题时他几乎没有犹豫就答应了。我当时明确告诉他，现象学是一块硬骨头，很难啃，因为现象学语言比较晦涩，难以理解，而且每个现象学研究者的理解都不一样。此外，做方法论研究本身就意味着很难被人理解和接受，因为做方法论研究就是在质疑人们传统的习惯性的研究方式，从而在博士论文评价中很难获得高分。在我明确了这些不利之处之后他并没有退缩，这种毅力和勇气不能不令人赞赏。我欣赏他的另外一点就是做事情目标明确，知道自己追求的是什么，从而不容易受干扰。我认

为，这也是一个人取得成功不可缺少的因素。

我之所以推荐他从事现象学视域下的高等教育研究，首先是基于他的学习基础。因为在硕士阶段他曾涉猎这个题目。我非常清楚地记得在我的高等教育研究方法课程论文选题时他选择的就现象学方法与高等教育研究。当时他确实是无知者无畏，因为他觉得这个题目新奇，好像比较容易，所以当他实际接触后才发现这是一个难啃的骨头。不管怎么说，当时经过了一番准备之后他就算真正涉猎现象学领域了。由于当时质性研究方法开始向高等教育研究领域渗透，而质性研究方法的重要理论基础就是现象学哲学，甚至可以说，质性研究的方法论基础就是现象学方法。但对于这个从西方传播来的理论，国内学术界对它的研究并不普及也不透彻，教育领域对它的了解就更为生疏，当我们需要进行教育研究方法论变革时，就不能不参照这个在西方学术界影响巨大的学术流派。我曾经涉足现象学领域，但各种资料汇集来的印象是残缺不全的，而且我也没有专门时间来研究这个专题，因此我迫切需要有人能够专门研究这个主题。其他同学对方法论问题都往往采取避之唯恐不及的态度，所以这个专题探讨迟迟没有展开。当刘志忠同学入学后，我就试探性地把这个课题提了出来，我原先会认为他最终会推辞掉，但出乎我意料的是他接受了这个挑战！这让我非常感慨。尽管他接受了这个挑战，我仍然对他能否最终挑战成功抱有怀疑心理，毕竟现象学这门学问太艰涩了，因为现象学的开创者对现象学也没有一个统一的认识，这让我们这些后学者怎么可能成功应答这个课题呢？正是这个原因，我对这个课题进展状况非常关心，一有机会我就与他展开探讨，特别是追问他如何把现象学方法作为工具来解释高等教育现象和问题的。

通过他几次在沙龙上的汇报之后，我发现他基本上掌握了现象学的要旨，而且已经能够运用现象学的原理来分析高等教育现象了，这确实是一个质的飞跃。最后他将毕业论文呈现到我面前时我还是大大吃了一惊！因为他已经能够用比较简洁的语言把晦涩的现象学原理表达清楚了！我当时就告诉他，如果能够吃透现象学原理，那么再搞学术研究就易如反掌了。通过他的语言表达，我敢认定他基本上掌握了现象学原理。仅此一点，也是一个不小的学术贡献。而且他把现象学方法与思辨研究方法和实证研究方法做了一番比较，分析了各自的优劣与局限，完

成这一工作，不仅是对他个人学术功底の考量，也是对他学术视野の考量，能够比较好地揭示三种研究方法之间的关系，也是一个不小的学术贡献。当然，如何运用好现象学方法，则是一个更大的挑战，因为理论最终要回到实践中去，必须能够解答实践中的问题，在此处他做了尝试，但仍然留下了很大的探讨空间。

我认为，刘志忠同学能够把现象学原理梳理得比较清楚，能够把现象学方法对于高等教育研究的意义揭示清楚，就已经是成功了。至于能够熟练地运用现象学方法来解答高等教育活动中的问题，则需要日积月累，需要经验与技巧，在此处不可过分苛责于他。所以，当他提出让我为他将要出版的新书作序时我就愉快地答应了，因为国内高等教育学界的方法论研究比较缺乏，关于现象学方法的专题探讨少之又少，他的博士论文出版可谓填补了国内高等教育研究的一处空白，可以说学术意义是巨大的。因此可以说，系统地探讨现象学方法在高等教育研究中的地位、作用和具体应用是具有开创性意义的。而且我也相信，只有人们对现象学方法研究和使用的得多了，关于现象学方法的运用才能比较成熟，所以我也期待我国的高教学人勇于探索现象学方法在解释高等教育现象中面临的问题和困难，从而丰富和发展我国高教学界关于现象学方法的认识。

王洪才

2018年4月22日

摘 要

在我国高等教育进入大众化阶段以来，精英的高等教育价值观开始向大众的高等教育价值观转变，随之而来的是个性的价值逐渐得到彰显，从而高等教育中具体“人”的发展需求也得到了较为普遍的尊重。然而，传统的思辨研究方法和实证研究方法却只适宜于宏大理论的建构和对普遍性规律的探究而难以揭示个体的生存状况，从而使高等教育研究难以满足大众化多元质量观的诉求。因此，要适应高等教育大众化形势的要求，有效地完成高等教育质量提升的任务，高等教育研究有必要引入能够“微观见著”的现象学方法。为了达到这个目标，首当其冲的是必须解答现象学方法的内涵和其在高等教育研究中的适用性等理论问题。基于此，本研究以思辨研究为主导方法，并在其内部镶入案例法和比较法，从理论演绎、案例展示、比较异同和理论分析等四个方面进行具体研究。

要将现象学方法引入高等教育研究中，首先必须明确现象学的意蕴。在将现象学置入哲学史中进行探讨的基础上，本研究从方法论、研究方式和具体方法三个层面对现象学方法的内涵进行了探析，认为作为现代哲学三大方法之一的现象学方法，实质上是一种本质直观的方法，它对人文社会科学具有广泛的方法论意义，即在研究目标上，追求严格的科学；在研究范围上，专注于生活世界；在研究方式上，强调“如其所是”的本真描述；在研究过程上，强调客位研究；在研究结果上，立足理论联系实际。

为了进一步明确现象学方法，有必要具体展示现象学方法的操作步骤，为此本研究以“高等教育本质”问题为例对其进行具体展示。作为一种本质直观的方法，具体运用到高等教育研究中，就转化为“体

验—描述”的方法，因此对高等教育本质的研究也就相应地转化为对高等教育体验的研究。在此基础上，在两次“体验—描述”的框架下，运用悬搁、直观、先验还原对所搜集到的体验报告进行了深入分析，发现高等教育实质上是对知识改变命运的信仰。

现象学方法与高等教育研究的常用方法有何异同呢？要回答这个问题，有必要将现象学方法与其他方法进行比较。在已经明确了现象学方法与思辨研究方法和实证研究方法的本体论假设不同的基础上，我们通过高等教育“本质”的研究具体展示了思辨研究方法和实证研究方法的操作步骤，明确了思辨研究方法和实证研究方法分别是通过逻辑推理和统计归纳获得结论的，这不同于现象学方法主要采用“如其所是”的描述方式。另外，尽管教育叙事研究、教育人种志和扎根理论研究方法等质性研究方法受到了现象学理论的影响，与现象学方法持有相同的本体论假设，但它们在研究目的、研究方式等方面都存在着很大差异。除此之外，我们还对多学科研究和混合方法研究进行了评述，最后指出了现象学方法是质性研究方法的一种重要方法，是进入大众化状态下高等教育研究不可或缺的方法。

对现象学方法与高等教育研究的契合性及其在高等教育研究中的适用范围、价值和局限等问题的研究是本研究探索的终点。现象学方法与高等教育研究具有相通之处，且其主要是以揭示个体对高等教育本质的体悟及彰显高等教育对个体意义实现的价值为中心目的，其具体价值表现在主张高等教育研究回到“生活世界”，引导高等教育研究加强“问题反思”，彰显高等教育研究的“还原”精神和强化高等教育研究审慎的学风；其局限性表现在体验资料难以获得、研究结论容易受到质疑、对研究者素质要求特别高和研究信度难以保证等方面。尽管如此，在高等教育以提高质量为核心任务的当下，现象学方法确实为高等教育研究提供了一种新的视角。

关键词：现象学；思辨研究；实证研究；高等教育研究；方法论

Abstract

The value of elite higher education turns to the value of mass higher education under the background of higher education massification. In this context, personality value is revealed and people's development needs are focused on by those who take higher education. However, speculative research method and empirical research method, the common research methods of higher education, only stay at "Grand Narrative" level, failing to "see micro to know macro". In order to complete the core task and improve scientific research capability of higher education, the phenomenology methodology of "see micro to know macro" has to be introduced to higher education research. To achieve this goal, first of all, we have to answer questions of the connotation of phenomenology and the suitability of introducing it into higher education research. This dissertation takes theoretical research method as its main research method, incorporating it with case study and comparison research, and does in-depth research from four aspects: theoretical deduction, case demonstration, similarities and differences analysis as well as theoretical analysis.

To introduce phenomenology into higher education research, first of all, we have to know the connotation of phenomenology. On the basis of implanting phenomenology into philosophy history, this dissertation analyzes the connotation of phenomenology in three aspects: methodology, research method and specific method. This dissertation argues that as one of the three dominant methodologies in modern philosophy, phenomenology is intrinsically an essentially intuition method, which bears significant meaning in methodology in humanities and social sciences. That is to say, in the aspect of setting research

goals, phenomenology pursues strict sciences; in search range, it focuses on living world; in research pattern, it describes a thing “as it is”; in research process, it emphasizes on the dominant of those who are researched; and in research result, it combines theories with realities.

To further pinpoint the methodology of phenomenology, it's necessary to demonstrate the steps to conduct phenomenology research. Thus, this dissertation takes “the nature of higher education” as an example to show the steps. As an essence intuition method, when applied to higher education research, phenomenology turns into “experience-description” method. As a result, the research of the “nature of education” accordingly turns into the research of the experiences of higher education. On this basis, under two “experience-description” frames, by using epoche, intuitive and transcendental reduction, this dissertation analyzes deeply the experiences reports collected before, and finds out that higher education is essentially a faith that knowledge can change fate.

What are the differences between phenomenology and other common methodologies applied in higher education research? To answer this question, we have to compare phenomenology with others. On the basis of defining that ontological assumptions are different among the methods of phenomenology, theoretical research and empirical research, through studying the “nature” of higher education, this dissertation shows operation steps of theoretical research and empirical research and points out that these two research methodologies are different from phenomenology which mainly adopts the narrative method of describing a thing “as it is”. Although education narrative research, education ethnography and grounded research are influenced by phenomenology, and they share the same ontological assumption, there are still differences in their research aims and patterns. Besides, this dissertation reviews interdisciplinary study and mixed methods research, and points out that phenomenology is an important methodology of qualitative research methods, and it's a new direction for higher education research.

Finally, this dissertation discusses the suitability between phenomenology

and higher education research, as well as applicability, values, and limitations of applying phenomenology to higher education research. There are some similarities between phenomenology and higher education research, and the values of applying phenomenology to higher education research is that phenomenology methodology emphasizes the research of higher education should go back to “living world”, guides higher education research to study “problem reflect”, manifests the spirit of “restore” in higher education research and calls for being prudent in higher education research. The limitations lie in that experiences reports are hard to get, study results lack integrity, high demands on researchers, and research reliability is not high. Even though, as quality promotion is the core task for present higher education, phenomenology definitely provides a new angle for higher education research.

Key words: phenomenology; speculative research; empirical research; higher education research; methodology

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题提出与研究意义	(1)
一 问题提出	(1)
二 研究意义	(9)
第二节 概念界定	(10)
一 现象学	(11)
二 研究方法	(13)
三 高等教育研究	(14)
第三节 文献综述	(15)
一 文献概况	(15)
二 国内研究现状	(17)
三 国外有关研究现状	(26)
四 对已有研究的评价	(31)
第四节 研究设计与创新之处	(33)
一 研究思路	(33)
二 研究内容	(35)
三 研究方法	(36)
四 创新之处	(37)
第二章 现象学：一种本质直观的方法	(39)
第一节 现象学的发展概况	(39)
一 “现象学”的溯源	(39)
二 现象学的主要研究倾向	(41)
三 现象学运动效应	(45)

第二节 作为一种方法的现象学	(49)
一 现象学方法的认识论根基	(49)
二 体验：“现象即本质”的结晶	(55)
三 本质直观：现象学方法的核心	(57)
第三节 现象学方法的操作步骤	(64)
一 三种经典的现象学方法操作步骤	(65)
二 我国教育研究中现象学方法操作步骤	(67)
三 现象学方法操作步骤的新构想	(70)
第四节 现象学方法对人文社科的方法论意义	(74)
一 在研究目标上，追求严格的科学	(74)
二 在研究范围上，专注于生活世界	(76)
三 在研究方式上，“如其所是”的描述	(77)
四 在研究过程上，强调客位研究	(78)
五 在研究结果上，立足理论联系实际	(79)
第三章 现象学方法应用：以“高等教育本质”探究为例	(81)
第一节 问题选择：高等教育本质问题	(81)
一 高等教育本质问题的重要性	(81)
二 高等教育本质问题是悬而未决的问题	(84)
三 现象学方法是研究高等教育本质问题的新视角	(88)
第二节 高等教育体验研究的设计与实施	(93)
一 体验收集的方案设计	(93)
二 体验收集的实施过程	(95)
三 整理高等教育体验报告	(104)
第三节 高等教育体验的主题分析	(106)
一 现象学式的提问	(107)
二 高等教育体验材料的编码	(110)
三 高等教育体验情境的展示	(113)
四 提取高等教育体验主题	(119)
第四节 高等教育体验的隐喻	(122)
一 高等教育体验是多维的而非一维的	(122)
二 保持主题与研究对象的联系	(125)

三	高等教育体验的根本意义是对知识改变命运的信仰·····	(127)
第四章	现象学方法：高等教育研究的新取向 ·····	(129)
第一节	高等教育思辨研究与实证研究及其优劣势 ·····	(129)
一	“本质”问题的思辨研究与实证研究路线·····	(130)
二	思辨方法与实证方法的优劣势·····	(134)
三	对高等教育思辨方法与实证方法的认识澄清·····	(137)
四	思辨方法与实证方法的定位·····	(140)
第二节	现象学方法与其他质性研究方法的关系辨析 ·····	(141)
一	质性研究的概说·····	(142)
二	现象学方法与其他质性研究方法的异同·····	(145)
第三节	多学科观点研究与混合方法研究之反思 ·····	(153)
一	多学科观点研究的反思·····	(153)
二	混合方法研究的反思·····	(161)
第四节	现象学方法是质性研究的重要方法 ·····	(166)
一	现象学是质性研究最主要的理论基础之一·····	(166)
二	体验研究是质性研究的核心任务·····	(169)
三	“面向事情本身”对质性研究方式的规约作用·····	(171)
第五章	高等教育现象学方法的价值及局限 ·····	(173)
第一节	现象学方法与高等教育研究的契合性 ·····	(173)
一	现象学方法能够表达高等教育研究的人文旨趣·····	(173)
二	追问“认识何以可能”是高等教育研究的重要使命 之一·····	(174)
三	高等教育是现象学方法理所当然关注的主题之一·····	(175)
四	高等教育主体特点便于现象学方法运用·····	(176)
第二节	现象学方法之于高等教育研究的适用范围 ·····	(176)
一	确定现象学方法适用范围的思路·····	(177)
二	现象学方法适用的问题域·····	(178)
三	作为一种思维方式的适用范围·····	(179)
第三节	现象学方法之于高等教育研究的价值 ·····	(180)
一	现象学方法推动高等教育研究回到“生活世界”·····	(180)
二	现象学方法强化高等教育研究“问题反思”的意识·····	(181)

三	现象学方法倡导高等教育研究要“还原”精神	(181)
四	现象学方法有助于形塑高等教育研究审慎的学风	(182)
第四节	现象学方法之于高等教育研究的局限	(183)
一	体验资料难以获得	(183)
二	研究结论容易受到质疑	(183)
三	对研究者要求较高	(184)
四	研究信度难以保证	(184)
结语	(186)
附录	高等教育体验撰写要求与指导书	(189)
参考文献	(190)
后记	(204)

Content

Chapter One Introduction	(1)
Section 1 Problem posing and research significance	(1)
1. Problem Posing	(1)
2. Research significance	(9)
Section 2 Definition of Concepts	(10)
1. Phenomenology	(11)
2. Research Methods	(13)
3. Higher Education Research	(14)
Section 3 Literature Review	(15)
1. Literature Survey	(15)
2. Current Study in China	(17)
3. Current Study Abroad	(26)
4. Evaluation on Current Researches	(31)
Section 4 Research Design and Creativities in this Research	(33)
1. Thoughts of Research	(33)
2. Contents of Research	(35)
3. Research Methods	(36)
4. Creativities in this Research	(37)
Chapter Two Phenomenology, an Essentially Intuition	
Method	(39)
Section 1 Review of the Development of Phenomenology	(39)
1. Origin of the Word “Phenomenology”	(39)
2. Main Research Tendency of Phenomenology	(41)