

普通高等教育“十二五”规划教材



21世纪教师教育系列教材

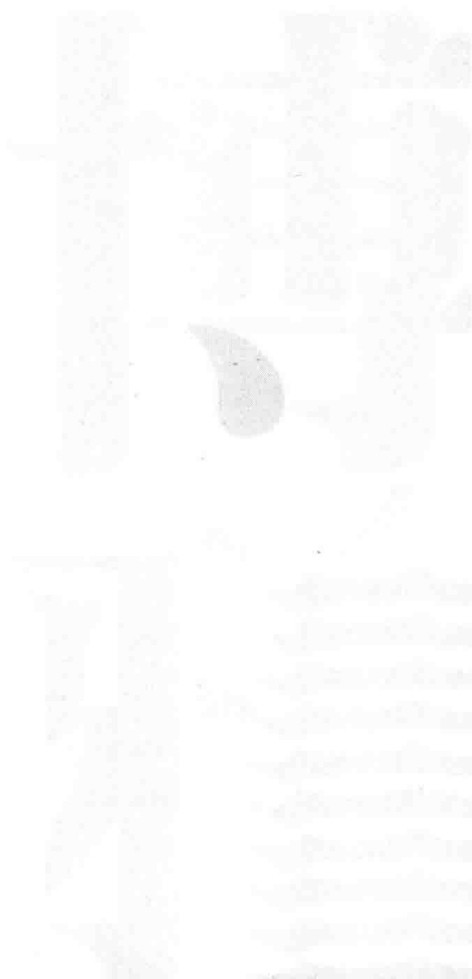
初等教育系列

# 小学教育研究方法

王红艳 主编

大学出版社  
UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十二五”规划教材



21世纪教师教育系列教材

初等教育系列

# 小学教育研究方法

王红艳 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

小学教育研究方法/王红艳主编. —北京: 北京大学出版社, 2019.4

21世纪教师教育系列教材. 初等教育系列

ISBN 978-7-301-30292-7

I. ①小… II. ①王… III. ①小学教育—教学研究—师资培训—教材 IV. ①G622.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第034623号

- 书 名** 小学教育研究方法  
XIAOXUE JIAOYU YANJIU FANGFA
- 著作责任者** 王红艳 主编
- 责任编辑** 唐知涵
- 标准书号** ISBN 978-7-301-30292-7
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** [zyl@pup.pku.edu.cn](mailto:zyl@pup.pku.edu.cn)
- 微信公众号** 科学与艺术之声(微信号: sartspku)
- 电 话** 邮购部010-62752015 发行部010-62750672 编辑部010-62767857
- 印 刷 者** 河北滦县鑫华书刊印刷厂
- 经 销 者** 新华书店
- 787毫米×1092毫米 16开本 11.25印张 190千字
- 2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷
- 定 价** 45.00元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

# 目 录

第一章 绪论 .....	1
第一节 小学教育研究的性质与意义 .....	2
第二节 小学教育研究的类型与基本原则 .....	5
第三节 小学教育研究的一般过程 .....	11
第二章 小学教育研究设计 .....	16
第一节 确定教育研究问题 .....	16
第二节 选取教育研究对象 .....	21
第三节 选择教育研究方法 .....	29
第四节 制订教育研究方案 .....	30
第三章 文献的检索与利用 .....	36
第一节 文献与文献研究的概念 .....	36
第二节 文献的级别 .....	37
第三节 文献的检索、阅读与撰写综述 .....	38
第四节 文献检索与利用的案例解析 .....	44
第四章 教育调查研究法(上) .....	50
第一节 教育调查研究概述 .....	50
第二节 教育调查研究的类型 .....	53
第三节 教育调查研究的一般过程 .....	56
第五章 教育调查研究法(下) .....	64
第一节 问卷调查法 .....	64
第二节 观察法 .....	73
第三节 访谈法 .....	78

<b>第六章 教育实验法</b> .....	90
第一节 教育实验的基本概念 .....	90
第二节 教育实验的基本类型 .....	95
第三节 教育实验分组设计类型 .....	97
第四节 教育实验的基本程序 .....	104
<b>第七章 教育叙事研究</b> .....	107
第一节 教育叙事研究的概念及特点 .....	107
第二节 叙事研究对小学教师的独特作用 .....	110
第三节 教育叙事研究的一般流程 .....	111
第四节 教育叙事研究的注意事项 .....	117
<b>第八章 教育个案研究</b> .....	124
第一节 教育个案研究的概念与特征 .....	124
第二节 教育个案研究的优势和局限 .....	127
第三节 教育个案研究的一般过程 .....	130
<b>第九章 教育行动研究</b> .....	143
第一节 教育行动研究的概念与特征 .....	143
第二节 教育行动研究的发展历程 .....	146
第三节 教育行动研究与教师专业发展 .....	147
第四节 教育行动研究的一般过程 .....	148
<b>第十章 教育研究结果的表述与推广</b> .....	159
第一节 教育研究结果表述的意义 .....	159
第二节 教育研究结果表述的类型 .....	161
第三节 教育研究结果表述的一般步骤 .....	166
第四节 教育研究结果的评估与推广 .....	168
<b>后    记</b> .....	175

# 第一章 绪 论

## 学习目标

1. 了解小学教育研究方法的性质和意义。
2. 区分小学教育研究方法的不同类型。
3. 掌握小学教育研究的一般过程。

## 本章简介

教育研究起源于人们对于教育活动有意识的、自觉的反思。新课程改革要求小学教师具备研究的基本素养和技能,能扎根于日常教学的实践,进行有针对性的研究工作。本章结合小学阶段的教育教学特点,介绍了教育研究的性质、类型与基本原则,通过简要阐述教育研究的一般过程和方法,促使准教师对教育研究的结构框架有深入了解,提高其对教育研究意义与重要性的认识,为今后从事教育研究工作打下良好基础。

教育研究始于人们对于教育活动有意识的、自觉的反思。早在古希腊时期,先贤亚里士多德就提出了研究事物的三种方法:完全归纳法、不完全归纳法和直觉归纳法,朴素的教育研究开始萌芽。1909年,芝加哥大学开设教育研究方法课程,教育研究开始作为一门课程被正式确认下来,而我国目前正走在建设教育研究学科体系的探索之路上,能够“掌握新的技能,通过研发来提升自己”的“教育的探究者、教学的研究者”,是新课改对新时代教师角色的必然要求。我们必须认识到,教育研究正在成为教学的一种伴生行为。要促进小学教育的科学发展,就必须加强对教育问题的讨论和研究,革新原有的研究范式,进而促进教学方式和方法的不断更新。

我们日常所说的“科学研究”,是指利用科研手段和装备,为了认识客观事物的内在本质和运动规律而进行的调查、实验、比较等一系列的活动,以为发明新产品和改进技术提供理论依据。广义的教育研究是人们在教育实践活动中对教育现象的观察和思考,对日常工作中产生的问题进行尝试性解答。狭义的教育研究即教育学研究,一般要求“有明确的研究目的,特定的研究对象,严密的概念、范畴和体系,多样互补的研

究方法,并能完成教育学理论建设和实践应用两大任务”。<sup>①</sup>换句话说,教育研究就是研究者通过研究来掌握或者增长新的认识,并将其转化为教学工作的实际效益。

教育研究的范围十分广泛,小学阶段的教育研究因其对象、方法等的特殊性,需要进行专门的知识学习与技术训练。本书将小学教育研究方法作为重点来进行讨论,以期为准教师和一线教师开展专业化、科学化的教育教学研究提供思路。

## 第一节 小学教育研究的性质与意义

在漫长的历史时期,教育研究的发展受到了多种因素的影响。19世纪,应机器化大生产对提高劳动效率的要求,教育研究由最早的经验概括走向了理论阐述的水平,并开始采用经典自然科学作为其方法论基础。然而在教育研究向科学主义靠拢的过程中,出现了诸多问题。研究者们开始发现自然科学的研究方式并不是普适性的方法,不能完全适应复杂多变的教育系统,进而回头转向人文社会科学领域开拓新的研究思路,教育科学研究逐渐走向整合化的发展道路。那么,具体到人文社会科学中的小学教育研究的性质是什么呢?

### 一、小学教育研究的性质

#### 1. 小学教育研究是一种成人的研究

人的发展,从广义上来说是指个体从胚胎出生到死亡的过程,狭义的含义就是儿童成长的过程。小学是基础教育的重要阶段,首要关注的是儿童的成长问题而不是选拔尖子生。通过教育培养学生各方面的素质,促进儿童成长,这是“成人”教育的主要内容,也是一名小学教师工作的应有之义。教育部在《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确指出:“各中小学教研机构要把基础教育改革作为中心工作,充分发挥教学研究、指导和服务等作用,并与基础教育课程研究中心建立联系,发挥各自优势,共同推进。”无论是开展什么性质、什么主题的教育研究,最终的目的都是为了改进教学工作,提高教学效率,促进人的成长。

教育研究关注儿童的成长,但也要注意广义的发展观,即促进人终身的发展。过去,社会对教师职业价值的认定主要局限于教师对社会做的无私贡献层面上,把教师比作红烛、春蚕、园丁……而忽视了教师自身教育生命的成长和发展,忽视了教师在劳动过程中的创造性和自我价值的实现,这种固有观念使教师丧失了思想自由与工作热情。21世纪的新教师,不再是机械的宣讲者、思想的跑马场,而应是学生发展的促进

<sup>①</sup> 孙俊三. 教育研究的境界[J]. 教育研究, 2005(11): 11—17.

者、教育教学的研究者,是“有源头”的活水。所以,“成人”的教育不只是局限于小学生,更是对教师专业发展新领域的研究。这对于日后要走向教师岗位的小学教育专业学生和已经从事教学工作的教师来说,尤为重要。

## 2. 小学教育研究是一种事理研究

所谓事理研究,“既不像自然科学,是对人的外界物体之研究,以说明‘它’是什么直接服务;也不像精神科学,是对人的主观世界状态的研究,以说明主体‘我’之状态、变化、性质以及为什么会如此等为直接任务。它以人类所创造的、所从事的活动为研究对象,即研究如何提高活动的合理性、效率、质量和水平。”<sup>①</sup>比如研究者探索如何提高农村小学的教育质量,可以通过观察、访谈、问卷等方法发现某地农村小学的现状进行科学分析,并作出针对性的调整建议。以往日常的教育教学反思,多半是零散的、浅显的、私密的,教师即使是有目的地改进教育工作,往往也只是停留在对经验的简单总结和再现上,对于“为什么这样做”“其他条件下还能这样做吗”等问题的思考不足,难以将好的教育经验进行推广和迁移,最终只能限于局部区域内的一个“典型”。自己讲不清楚,别人也学不来。这种较低层面的经验总结,多是在“试误”后的偶发性成功,尚未形成普适性结论,其作用也比较有限。

在科学理论引领之下的教育反思,要求教师具备研究意识,能够系统、深刻、公开地对教学工作进行整理和分解:从较低层次的直觉观察阶段,对活动的直接描述,进展到探索原因阶段,审视事物发生、发展的原因;再过渡到迁移推广阶段,能根据自己和他人的研究结果,再现和内化教学活动的精华;最后,能够将研究结果升华到理论水平,通过与理论的对接,有针对性地指导自己的日常工作,这是新时代小学教师专业能力的最新体现。

## 3. 小学教育研究是一种行动研究

行动研究是20世纪50年代之后国际上兴起的新思潮,与传统的理论研究相比,其以改进实践为主要取向,是实际工作者用科学的方法对自己行动的研究。

与学术性的专家有所不同,小学教师是具有鲜活经验的一线实践家,小学教师做研究其实就是研究教师自己的生活,认识自己的工作,边研究边实践,而这就是开展行动研究。高校小学教育专业的学生应该不仅是实践家,更是“学院派”,在进行研究时逐渐将自己所学理论融入研究、指导研究工作,从而取得事半功倍的效果。

本书针对入职前后小学教师的研究需要,有选择性地采用了一些经典案例,并辅之系统的研究技能训练,以期能够为小学教育专业学生专业学习和小学教师的教育研究工作提供参考。这些典型案例中蕴含着一些值得借鉴的研究思路和方法,可以为不

<sup>①</sup> 叶澜. 教育研究方法初探[M]. 上海:上海教育出版社,1999:323—324.

同课题研究提供追踪的脉络,互通有无。深入地研读这些案例也可以帮助读者掌握适合自己特点和符合研究需要的技巧,并尝试使用科学的方法进行研究。

## 二、小学教育研究的意义

21世纪以来,随着教师数量的不断增加,市场需求似乎出现了饱和和疲软的状态,但实际上高质量教师仍然是处于供不应求的状态。苏霍姆林斯基说过:“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣,使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务,那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”教育的意义就蕴藏在研究之中。

### 1. 教育研究是促进理论更新的重要动力

当代社会的快速发展,科技的日新月异,改革的不断深入,都对教师的知识水平和教学技能提出了新的挑战。研究是不断建构新知识的过程,通过接受和主动学习科学的知识,教师的观念领域不断发生着深刻的变化,促使主体能够积极主动地参与到改革的队伍中。一方面,教育研究不仅限于学校内部教师个体的研究行为,更可以敦促地方教育主管部门了解区域整体情况,根据当地特色调整改革的侧重点和施力方向,从而充分发挥理论促进教育整体局面改变的动力作用。另一方面,通过教育研究,广大小学教师能够及时根据教育对象、教育要求和自身发展的特点,理性分析和理解教育问题,较快地熟悉、内化相关的政策和方针,落实到行动中去。对于已经参加工作的小学教师来说,要想与时俱进,必须增加关于研究的知识和理论,才能有针对性地开展研究;而对于小学教育专业的学生来说,除了一些简单的、浅显的研究方法的认识,其作为未来教育改革的主力,更应该接受高级的、系统的专业训练。

教育家陶行知在晓庄师范进行了“生活教育”的实践,与师生共同参与劳动、共同生活。在教育与生产劳动的结合过程中,陶行知将杜威的教育理论加以改造,形成了中国化的“生活教育”理论,提出了“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”等主张,这是教育研究促进理论发展的有力体现。中小学的许多教育问题具有典型性和示范性,只有在不断进行教育研究的过程中,人们才能不断反思教学过程,将研究作为教学的自然行为,对已有教育理论进行修正和重构,从而使教育知识不断扩充,指导教育教学工作不断完善。

### 2. 教育研究是推动实践变革的基本途径

教育研究的首要目的是为了改进教育教学工作、解决教育问题。教育科研是教育改革与发展的第一生产力。在教育领域贯彻落实科学发展观,需要我们探索新的教育科研工作思路,真正发挥教育科研服务教育实践的作用,逐步提高教育的科学含量。教育情境具有不可复制性,每一个教育的过程都不可能收回重来,这就要求准教

师应养成严谨的工作态度,从现在开始关注突发的、偶然的、矛盾的问题,同时也关心日常中的点滴小事。在尝试错误和写作反思中,准教师将观察能力锻炼为行为能力,研究问题、解决问题、升华问题,创造出个体的教育观念,进而在走向工作岗位后能够形成独特的教学风格。

教育研究推动实践发展的作用还体现在加快教育改革上。教师是教育过程的主导力量,是教育改革成功与否的关键,因而教师的素质直接决定着基础教育的质量。长期以来,我国的师范教育着重对师范生进行规范性和技能性训练,轻视研究能力的培养。小学在职教师以传授知识为本位,淡化对教育教学的反思和研究,在某种程度上遏制了我国基础教育健康科学的发展。教育研究通过对教育现象的观测、控制与探究,促进教育行为的科学化,推动教育改革的前进,已经成为广大教师参与改革的重要内容。

### 3. 教育研究是拓展教师发展的主要方式

“蜡烛”“粉笔”等词语一直以来都是形容教师奉献精神的赞誉之词,然而随着时代的变化,我们需要的不再仅仅是“拼命”的教师角色,更需要的是懂得让教育效果最大化的新型教师。社会的快速发展,“终身化学习”“学习型社会”的出现使得知识的容量剧增,对教师素质的要求也越来越高。

“师者,传道授业解惑也”,但自我学习应该是教师发展的核心要义,当今的教师角色已经不仅仅停留在传授知识的层面上,更重要的是要常教常新。通过学习研究的理论和方法,准教师们培养了自身发现问题的能力、分析问题的态度、科学的研究方法以及良好的学习习惯,而学会学习、面向未来恰好是当代教育的精髓,符合了终身学习的发展要求。新型教师应该摆脱陈旧的“教书匠”观念的束缚,提高反思能力,具备教育科学研究意识,掌握学习、研究的技能和方法,形成对教学积极的情感体验。深刻认识到与孩子在一起的每一个情境都是教育的情境,在自己的行动中有理性地工作与生活,不断更新与改进自己的素质和教学工作,以适应改革和社会发展的需求——这是教育研究赋予教师的新的生长方式,也是教师专业发展的必经之路。

## 第二节 小学教育研究的类型与基本原则

### 一、小学教育研究的类型

目前,较为有效的教育研究分类方式有以下四种。

#### 1. 基础研究与应用研究

按照研究的目的不同,教育研究可分为基础研究和应用研究两种类型。

基础研究主要是出于增加知识,提高认识的目的,关涉的是一门学科中的基础问题,其作用不在于改变操作行为,而是使教师对教育的认识更加清晰、更加完善。

应用研究,顾名思义就是为了“应用”到实践中去,关注解决实际教育教学工作中产生的问题,或是为了加深对现行教育活动特点和问题的了解,或是为了寻找解决问题的思路和方法,或是为了评价某种行为的適切性,或是科学地指出未来的发展方向,种种皆可以落在实处。按照在实践中的不同目的,应用研究又可以分为现状研究、发展研究、评价研究和预测研究四类。

从目的性上来讲,应用研究更加注重解决某类实际问题,如开展试点研究,验证某种方法是否可以有效地应用到学校教学中,进而将其普及到更多的学校教学情境中。而基础研究则把探究某种科学认识作为第一要务。比如针对“学习障碍”这同一主题,进行基础研究,可以是比较和述评国内外学习障碍研究的历史、分类和现状,梳理相关理论的发展,如《国内外学习障碍研究的探索》<sup>①</sup>;应用研究则是针对学生学习成绩,提高教学效率而开展的教学策略的探索,如《儿童学习障碍的表现特征及教育对策》<sup>②</sup>。而对于目前仍在高校继续学习的师范生而言,既可以在实习实践中以小学生为研究对象进行上述研究,也可以针对日常学习、生活情境中的问题,提出诸如大学生婚恋价值观、师范教育培养方式探索等研究议题,通过实地研究来提高自己的研究水平。

归结而言,基础研究偏向于“理论”方面的总结,不关注其新生的理论成果在实际中运作的效果如何;而应用研究则必须落脚在改造现实世界,是切实产生了某种效益。两种研究方法无优劣之分,也没有“形而上”和“形而下”的区别,划分的依据只是研究者的研究出发点不同而已。理论性研究是基础,应用性研究离不开理论的支持,两种研究可以相辅相成。

## 2. 定量研究与定性研究

按照研究的性质不同,可以将教育研究分为定量研究和定性研究两种。

定量研究重点是“量”的罗列,通过开展较大规模的研究,来总结某种普适性的规律,但由于受到研究条件和时间的限制,一般只能得出较浅层次的结论。

定性研究是基于描述性的研究,有时也被等同于为质性研究。<sup>③</sup>其主要关注的是教育活动的本质和意义,强调对特殊情境下教育活动的深度挖掘,对具体事件进行讲述、叙事和深描。定性研究比较关注研究对象的心理、行为等个体或群体特征,探求教

① 梁威. 国内外学习障碍研究的探索[J]. 教育理论与实践, 2007(11): 57—60.

② 牛秀平, 张艳芬. 儿童学习障碍的表现特征及教育对策[J]. 教育理论与实践, 2003(8): 59—60.

③ 关于定性研究与质性研究的区别与联系,不是本书讨论重点。读者可参考中国教育报《质的研究与定性研究之区别——访北京大学陈向明教授》一文。

育产生、发展的内部动力,追寻教育的意义,从而为研究结果的解释和理论的构建提供依据。其研究样本一般不大,是从“点”深入,由个别到一般的归纳过程。

定性研究尤其关注事物或事件置于特定情境中时,人与人发生的相互作用,多见于历史性的、人种学的研究。而较为典型的定量研究则是采用调查或实验等一些标准化的程序考察数据上的变化。虽然定性研究和定量研究在研究的着力点存在不同,但并不是说定性研究就排斥客观的数据,定量研究就不需要深层次的描述与思索。理想的研究或许是在结合这两种研究方式的基础上,研究者统照理论的指引,以整合化的思维综合多种方式、方法来进行探索。

### 3. 实验研究、描述研究、历史研究、比较研究和理论研究

按照一般方法论的不同,教育研究可以分为实验研究、描述研究、历史研究、比较研究和理论研究。

实验研究主要运用人为手段在某一特定情境下对某一变量进行控制和干预,以验证研究者提出的研究假设。一般情况下,真实的教育情境中不存在精准的“真实验”,而是相对客观的准实验。“假设一个研究者想要测试一项教学计划在数学测试中解决6级运算逻辑问题的效果。整个过程是:以10周为期限,对实验对象每天进行半个小时解决逻辑问题的教学。按照严谨的实验要求,需要随机划分6种水平的班级,但由于在真实情境中难以达到这种要求,所以对目前现有的8个自然班进行教学计划,另外8个班作为对照组。10周后,对这16个班进行普通数学概念的测试。”<sup>①</sup>在此研究中,研究者采用了教育实验法,设立了实验组和对照组,运用一定的测试方法对实验对象进行了后测,并通过SPSS数据统计软件分析所得数据,以事实说明该计划对儿童解决6级运算逻辑问题的重要作用,具有较强的说服力。

描述研究是“通过问卷、调查、访谈、观察及测验等手段收集资料、验证假设或者回答有关现时研究的问题”<sup>②</sup>。如对某个教师的教学进行个案研究,一般要采用跟踪调查、使用课堂观察表等。

在历史研究中,由于研究者不可能重回过去、体验真实情境,所以进行研究时是利用文献或者资料,批判性地探究和重建过去,其重点是对过去进行描述。如对小学某科目的历史脉络和发展进行研究。

比较研究是以有相互关系的事物或现象为研究对象,探究两者间的区别和联系。如关于集中识字与分散识字的比较研究,中美教师准入制度的比较研究。

理论研究是对“复杂的教育问题的性质和相互关系,从理论上加以分析和综合,抽象和

① [美]维尔斯曼.教育研究方法导论[M].袁振国,主译.北京:教育科学出版社,1997:18.

② 裴娣娜.教育研究方法[M].合肥:安徽师范教育出版社,2011:11.

概括,以发现其内在规律或一般性结论”<sup>①</sup>。理论可以解释现象、预测未来,并且将相互关联的概念、定义和命题组织在一起,增加研究的普遍适用性,从而被更多的人认可或接纳。

#### 4. 价值研究和事实研究

按照研究视域的不同,教育研究可以分为价值研究和事实研究两种。

教育领域存在着两种基本问题,一是价值问题,一是事实问题。关于这两种问题的不同研究就形成了两种不同的研究类型。价值研究关心的是“应该是什么”的问题,是讨论现行教育问题背后的意义问题,也是研究者自身价值立场和目的的体现。如《大学创业教育价值研究》中,“以价值哲学为研究视阈进行较为系统的创业教育问题研究,主要包括创业教育需要有价值支撑和提升,创业教育价值的含义,创业教育价值实现等,以及多维度研究创业和创业教育的本质、内涵、价值、意义”<sup>②</sup>。

事实研究就是从事实出发研究教育活动“实际是什么”,是一种实然状态,即对符合客观条件的教育状态、现实情况的阐述。这要求研究者本着客观求是的态度,从科学研究的角度收集和整理数据;遵循教育运行的规律,仔细辨别和分析事物之间的联系与区别;通过具体的观察和测量对事物开展直接的描述,尽量避免自身价值立场对研究带来的消极影响。

综上,小学教育研究的诸种类型可以如表 1-1 所示。

表 1-1 小学教育研究类型表

划分依据	类型	区分点
研究目的	基础研究	增加知识,提高认识,不在于改变操作行为
	应用研究	“应用”到实践,解决实际问题
研究性质	定量研究	“量”的罗列,形成普适性的浅层的结论
	定性研究	基于描述性的研究,强调深度挖掘事件的本质
一般方法论	实验研究	通过对某一变量的控制,验证已有的假设
	描述研究	通过问卷、调查等手段收集资料,验证假设或回答现实问题
	历史研究	利用文献或者资料,对过去进行描述
	比较研究	探究有相互关系的事物间的区别和联系
	理论研究	从理论上分析复杂的教育问题,得出一般性的结论
研究视域	价值研究	讨论教育现象背后的意义性问题,体现研究者的价值立场和目的
	事实研究	对符合客观条件的教育状态、现实情况的阐述

① 裴娣娜. 教育研究方法[M]. 合肥: 安徽师范教育出版社, 2011: 12.

② 林文伟. 大学创业教育价值研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011: 4.

## 二、小学教育研究的基本原则

### 1. 复杂性原则

教育活动自身是存在一定规律的,在对教育规律性的认识上人们达成了一定的共识。但由于在参与教育活动的过程中,人们会把自己对生活意义的理解,对理想社会的要求都融入其中,形成自己的教育观念,从而影响和规范着人的发展。因而,教育研究方法不是建立在确定性意义上的科学研究方法,教育内部各要素之间的相互变动关系、教育质与量之间的规律,是难以严密控制的。所以教育研究不是一门严格意义上的科学,它与自然科学研究是有区别的。历史上曾有研究者试图把教育研究纳入科学的规范性研究,认为教育研究就是一种科学研究。例如,泰勒在进行课程编制的过程中,就试图将教育这一复杂事实还原为简单的组成部分,以期通过相同的步骤实现教育对象的重复培养。但事实证明过于简单化的步骤显然不符合教育自身复杂性的特点,加工出来的是“机器人”而不是具有多样性的人才。

教育科学研究与自然研究的主要区别,首先就是体现在两者的复杂程度不同。自然科学追求客观性,强调探究一种普适性和确定性的规律,其数据在一定条件下可以进行“再现”,甚至只要出现细微的差别,都意味着一种新发现的萌生。而教育科学研究涉及诸多因素,尤其是具有多变、易调、丰富性的人的参与,往往使得研究具有不确定性和复杂性,对于同一现象或活动的教育研究往往会出现不同的研究结论。

### 2. 科学性原则

教育科学研究虽然要求研究者本着客观公正的态度来开展工作,但在实际的运行过程中,无法达到自然科学实验的精准控制标准。尤其是研究的主体和客体都是人,而人本来就是主动性和能动性的存在,难以避免个人的情感倾向、价值取向对研究产生影响,无法真正做到价值无涉。

坚持科学性的原则,要求研究者关注理论和实践中真实存在的问题,坚持客观的态度,采用科学的研究方法。要求:第一,问题的提出要考虑到小学生心理发展的水平和所处年龄的阶段特征,遵循教育规律,符合客观实际。第二,一切以客观真实的事实为依据。资料必须真实可靠,必须严格查证和核实。要防止“想当然”的主观念头,更应避免为了研究需要人为地取舍材料。第三,全面地收集资料。我们必须正视研究对象即学生个体间的差异,并积极探索产生差异的原因,从而及时对研究方案进行修正。尽量避免自己的价值立场对研究产生的消极影响。第四,研究的过程和结论要客观、严谨。研究中的操作过程也必须依照严格的步骤进行,不可随意变动。前后研究得出的资料数据要经得起重复的验证,而不是“偶然”得来的产物。在解释研究成果时要谨慎,坚持公认的原则和概念,反复核实研究资料、进行精密计算,要做到有理有据。

### 3. 伦理性原则

小学教育研究的研究对象——小学生——有其特殊性,具有发育不成熟、心理脆弱、易受影响等特质。这要求我们在进行研究时遵守国家的法律法规和尊重儿童的身心发展规律,要根据伦理的需要遵守必要的道德原则。

第一,要以事实为依据,谨慎地开展研究。在确定研究课题时,不能随意照搬或是翻新已有的名词,要针对自己教育教学实践中真实发生的事件抱有问题意识。不能为追求达到某种效果,而随意捏造研究数据和事实。

第二,在教育研究中应保证研究结果在发展的趋势和方向上一致,不强求前后数据的一模一样。得出研究结论后,要详尽说明研究结果的适用范围,并且说明推广应用的条件。在学习他人经验时,也要提醒自己保持批判辩证的态度,根据自己的教学风格、学校环境、学生特点进行适时调整。

第三,要充分尊重和保护研究对象的各种正当权利,尤其是要重视小学生的人身安全和隐私权。尽可能避免对研究对象带来伤害,一旦预期到危害的发生必须立即停止研究,防止伤害扩大。有些研究者认为小学生年龄小,很多事情都“不懂”,就可以随意调配研究对象。其实不然,任何妄作的研究都将会影响儿童一生的发展,留下难以磨灭的心理阴影。所以,在进行研究时,要用通俗易懂的语言向儿童说明研究的目的和方法、需要他们参与哪些内容的工作;谨慎实施有可能会对学生发展产生不良影响的实验,多采用观察和访谈等调查方式;小学生心智发展和判断力发展不完善,在进行研究前要争取学生和家长两方面的同意和认可,最好签署书面文件。

### 4. 理论联系实际原则

由于先天优势,小学教育专业的学生和小学教师一般都能够接触到较为丰富的教学情境,这为开展实践研究和反思提供了有利条件。而目前,许多教师现有的知识水平已经无法适应快速发展的教育实践需要,来自教育改革与学生发展领域的新情境、新问题不断对教育者提出新要求,而教育研究是促进教育创新,提高教育质量的重要方式。教师不应满足于知晓客观知识的答案,更应执着于如何将知识更为有效地传递给学生。教师应在课余及时给自己充电,通过学习先进的教育理论来指导自己的教学行为。将学习变为“常态”,这是理论联系实际的第一个体现。

方法的精致程度往往决定了理念的精致程度,选择、理解某种教育理论,决定了教师进行研究的思路和方法。零散的日常反思已经无法指引专业发展的新方向,课题引领下的教学探究能够及时将一些假设和命题在实践中进行检验,从而对理念进行验证和改变以适应真实的教育情境,方便优秀教育经验的完善和传播。这是理论联系实际的第二个表现。

小学教育研究以小学阶段的教育教学工作为立足点,研究对象是广大的小学生和教

师自己。小学教师不仅要去做位居一线、开展教育教学工作的“实践者”，更要做不断学习、用理论充实自己并指引自己前进的“学者”，进而成为理论联系实际“思考者”，最后达到推动改革的“改革家”的理想境界。将理论与实际在研究的过程中不断结合，最后统一于教师的专业发展，这是“理论联系实际原则”第三个也是最主要的表现。我们鼓励准教师和教师们从事更多的教育行动研究，将行动与研究、理论与实践进行有机的沟通。

### 第三节 小学教育研究的一般过程

一套完整的教育研究需要经历三个阶段：准备阶段、实施阶段和总结与评价阶段。千万不要认为这三个步骤就是固定的。也就是说，“教育研究是有系统的，在一个大的框架内遵循着科学的方法步骤。但是，不同的研究类型在如何完成这些步骤上存在着较大弹性”<sup>①</sup>。一般来说，教育研究的过程包括以下三个阶段的内容和要求，如表 1-2 所示。

表 1-2 教育研究的重要阶段、活动内容及要求<sup>②</sup>

主要阶段	活动内容	基本要求
准备阶段	选择课题 查阅文献 提出假设 制订方案	慎重、周密
实施阶段	搜集与分析资料、形成科学事实 分析事实与旧有理论	尊重事实 有批判、有突破 观点与材料一致
总结与评价阶段	撰写研究报告 鉴定和评价结果	总结反思 着眼未来研究

#### 一、教育研究的准备阶段

##### 1. 研究课题的选择与限定

确定课题是进行研究首先要解决的问题。选择的课题要反映真实存在的教育问题，具有一定的研究价值；要注意符合逻辑，表述要恰当正确；要有独创性，是对已有研究的拓展和延伸。教育研究的第一步就应该根据研究的目的确定课题。

① [美]维尔斯曼. 教育研究方法导论[M]. 袁振国, 译. 北京: 教育科学出版社, 1997: 5.

② 杨小微. 教育研究的理论与方法[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008: 69.

选题的来源可以包括以下三种：一是实践操作中产生的疑问。研究者对某个有意义的问题进行持续的关注，进而寻找切入点。比如某小学教师意识到学生“不注意听讲”，想出来用“同学们，注意！小眼睛看老师——”的方法提示学生集中注意力。这是从实践中发现了问题，但这个解决方法只是教师日常的暂时性的应对策略，是出自以往的教学经验，还算不上系统的研究。如果教师发现这个法子不是时时奏效，遂深入思考课程的开发、教学的设计，主动调整教学策略，由原来的强调学生“注意听讲”到“引导学生自主学习”，由此“如何促进学生提高注意力”“如何有效引导学生自主学习”就被设计为一个课题了。<sup>①</sup>二是来源于社会、个人发展和教育改革的需要。如地区教育公平、职业教育的均衡发展等。小学教育研究者也可以从有关部门提供的课题指南中选题。三是来源于已有研究的支持和研究者自身的前期准备。此外，研究的客体条件，如经费的支持、人员的构成、设备的准备等也会影响到研究课题的确定。

## 2. 查阅文献

在整个教育研究中，无论研究属于哪个层面、进展到哪个阶段，都要在全程进行文献检索，以不断修正研究的方向，为研究结果的论证提供背景材料和论证依据。在这里，通过不断地重复“文献检索——选题——文献检索”的步骤，研究者可以进一步限制和确定自己的课题，为指导研究建构起相应的行动参照系。

## 3. 提出假设

教师要留心观察日常教学实践中的问题，养成“问题”意识，对于日常出现的问题，进行有目的的考察与设计。经过前一步的文献检索，研究者提出具有针对性和科学性的研究假设，准确地表述研究课题并按照目标选择恰当的方法，而最终研究结果的形成也就是在研究中通过证明或者证伪假设而获得的。

## 4. 设计研究方案

一个完整的研究方案的内容包括：选题的论证，研究思路和主要内容的设计，研究方法的选择，研究阶段的设计和研究条件的分析等。

(1) 选题的论证。首先是阐述问题的缘起，即“为什么选择这个课题”，主要是分条梳理一下选题的来源。说明自己的研究是产生于真实的需要，不是凭空臆造出来的。其次是进行文献综述。在撰写文献综述的过程中，研究者将通过某种检索方法查阅到的若干有代表性的作品进行介绍，了解其他研究者在本领域内已经做了和正在做哪些研究，在述评的基础上提出自己的研究方向，以说明本研究的针对性和创新性。最后，说明一下研究的价值，一般包括理论上和实践上两方面的价值。

(2) 研究思路和主要内容的设计。将研究中涉及的主要概念和术语进行明确地界

<sup>①</sup> 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，2007：5.