

第一章教育调查研究概述

教育调查研究是教育科学研究中最常用的方法。通过调查可以澄清教育问题,了解教育现状,获得教育经验和教训,概括教育规律,预见教育发展趋势。

第一节 教育调查研究的涵义

一、教育调查研究的定义

教育调查研究是研究者采用问卷、访谈、观察、测量等方式了解现状,考察事实,收集材料,从而探讨教育问题、教育现象的研究方法。

教育调查是有目的、有计划地收集有关教育现象的实证资料,通过分析和综合来解释、说明研究问题的活动。这里包含两层意思,一是调查,指运用观察、询问、测量等方式收集事实和数据,这是一种感性的认识活动;二是研究,指通过对事实资料的思维加工,由感性认识上升到理性认识。教育调查研究的目的在于揭示教育现象的本质特征,正确地解释教育现象的发生和变化的过程。

教育调查研究是教育研究中运用最广泛的一种研究方法,调查通常不受时间、空间的限制,在自然情境中收集数据,效率较高。另外,它不需要控制条件或操纵被调查的对象,涉及范围广,手段多样化,便于实施,特别适用于描述性研究和相关性研究。

二、教育调查研究的历史

教育调查研究是一项非常古老的研究技术。从《旧约圣经》上就曾

提到瘟疫之后,上帝对摩西和亚伦的儿子以利撒神父说:“对 20 岁以上的以色列子民进行普查。”

教育调查研究最原始的形式就是提问,通过提问了解情况。历史上有关提问的最著名的人就是苏格拉底,他通过提出一系列富有启发性的问题,激励学生思考并逐步发现答案。两千多年前,我国古代就采用口试的方式来甄别官员是否称职。弗洛伊德则是以自我发现式提问著称,他通过鼓励病人讲述自己的体验,逐步引导他们发现并了解自己病症的原因,找出解决的方法。

一般情况下,调查可以通过面对面形式的口头交流进行。当然,调查也可以把问题编制成纸笔形式的问卷进行。1880年,马克思曾在法国工人中进行过一次调查,共邮寄了 25000 份问卷以了解工人遭受雇主剥削的程度。^①

对研究变量的精确测量,来自于奎特莱特在统计学方法和技术方面的重要研究,以及高斯对概率论的正态分布曲线的证明和算术平均数、标准差以及统计学新进展的贡献。19世纪末和20世纪初教育研究中开始使用调查问卷。

教育史上最早的一项调查是1892年美国的赖斯所做的有关小学生拼写练习的调查,因此有人称赖斯为教育调查之父。早期较著名的教育调查研究有1910年由美国的肯代尔主持、为期一周的关于Boise地区学校制度的调查,以及1911—1912年哈佛大学韩纳士为新泽西州两个地区所做的学校调查。当时调查法发展很快,不仅有个人主持的调查,而且有由各州、县组织主持的较大规模调查;不仅有对学校教育的有关情况的调查,而且还有对教育经费情况的调查,特别是开始对调查材料的数据分布情况进行统计处理,如计算众数、平均数、中数,来考察集中趋势等。1925年斯坦福大学编辑出版了《学校调查》一书,至1933年,美国学校调查报告总数达四百多份,这些早期的调查研究实践为教育调查方法的形成和不断发展提供了重要的实践基础。

^① (美)巴比著 邱泽奇译:《社会研究方法》,华夏出版社,2000年版,第321页。

如今 教育调查已成为教育研究方法中运用最广泛的研究方法 有人估计调查研究约占所有教育研究方法的三分之二以上。教育调查不仅采用问卷、访谈、测量等常规手段 还包括对二手资料的分析 即分析由他人所搜集的调查资料，而这些资料原先是为了其他研究目的而搜集的。

三、教育调查研究的基本要求

通过调查 可以揭示教育发展中现实存在的问题 暴露矛盾 促进教育问题的解决 可以帮助教育工作者发现和总结教育经验和教训 更好地改进工作 提高教育教学质量 可以为实现不同层次和不同要求的教育管理和教育预测服务。另外，通过调查，搜集教育现象的事实材料 还可以为各级教育行政部门制定政策、法令法规和教育发展计划提供依据。

教育调查研究可以与其他研究方法有机地结合在一起，共同解决问题。作为一种研究途径，教育调查研究有其自身的功能和基本要求。教育调查研究的目的在于揭示教育教学中现实存在的问题，提出改进的策略和措施，促进教育健康发展。教育调查研究的基本要求可以从以下几个方面考虑。

1. 调查对象

根据调查目的合理选择调查对象。调查对象应该有典型性、代表性 当研究对象总体较大时 应采用随机抽样。

2. 调查手段

教育调查研究应尽可能利用可获得的资源和手段，尽量做到全面、客观、公正地收集资料 注意综合运用不同的研究方法 互相补充 互相印证。

3. 调查记录

教育调查研究强调要用事实和数据说话，因此必须准确地记录资料 注重量化材料的收集 保证资料的精确性和可靠性 使所得的结论

具有说服力。

4. 调查内容

调查要特别注意事物间的相互联系，全面认识事物之间的多重联系，以揭示其本质和寻找事物发展的规律。

5. 调查实施

为了保证获得准确的调查材料，调查的实施应规范，必须采用统一的调查标准和要求，统一记录表格，统一记录方式。

6. 调查情境

调查情境应保持自然状态，在不影响被调查者正常教育活动的基础上实施调查，以免影响调查材料的真实性。

7. 调查分析

教育调查研究重视材料的整理与分析，能量化的尽可能量化，能统计处理的尽可能统计处理。调查材料应该是真实的、客观的、可靠的。对材料的分析要避免主观臆断，避免夸大或缩小。

四、教育调查研究的基本原则

教育调查研究不是随意地去获取资料，必须遵循科学研究的一般原则，必须采用科学的方法和态度，必须以科学的理论为指导，只有这样才能获得真实可靠的信息，得出符合客观事实的结论。教育调查研究的基本原则有两类：一是研究的操作原则；二是研究的伦理原则。

（一）教育调查研究的操作原则

1. 客观性原则

客观性是指任何现象都是客观存在的，是不以人们的意志为转移的。因此，要求研究者对客观事实采取实事求是的态度，避免个人的主观偏见，不能歪曲或虚构事实。

2. 科学性原则

科学性是指研究和研究结论要以事实为依据，要符合逻辑推理。研

究应该是全面的，而不是个别的或偶然的。科学性还要求得出的理论或研究结论必须经受实践的检验，可以重复验证。

3. 系统性原则

系统性是指研究要完整地、全面地认识和概括研究现象和经验事实 要能揭示现象之间的相互联系 要把研究问题放到更大的背景中去考虑。

4. 随机性原则

随机性是从事教育调查研究的一个基本思想，采用随机化的程序可以避免很多无关因素的干扰 可以使研究更客观、更可靠。

5. 理论和实践相结合的原则

理论是人们根据经验事实对现象所作的尝试性解释，这种解释还需要在实践中加以检验。教育调查研究必须要有理论的指导，但这种指导并不是要研究者带着框框去研究，而是将现有的理论作为参照系，用调查获得的事实资料来检验理论、发展理论。

总之 教育调查研究要从教育教学的客观现实出发 从实际问题出发 坚持实事求是的态度 尊重客观事实 采取认真、严谨的科学态度，遵守科学研究的规范。

（二 教育调查研究的伦理原则

在具体的教育调查研究活动中 研究对象都是有价值、有尊严、有各种公民权利的人，而且往往是正处于成长发展中的青少年。由于有些研究可能会对被研究者的身心造成负面影响，会涉及一些伦理问题以及隐私问题，出于道义考虑并为了保证教育调查研究的顺利开展，研究者必须遵守研究的伦理原则。

1. 自愿的原则

教育研究是出于研究者的目的和意愿进行的活动，被研究者没有义务一定要参加这些活动。因此 被研究者有不参加研究的权利 有中途退出研究的权利。若被研究者是成人应直接征得本人同意，若被研究者是未成年人，应征得其父母或老师的同意再开展研究。

2. 匿名的原则

被研究者有不署名的权利，研究者不能未经同意在研究报告中或在公开的场合披露被研究者的姓名。被研究者的姓名可以用号码来代表或采用匿名报告。

3. 保密的原则

被研究者有要求研究者对测得的有关自己的数据资料保密的权力。研究者可以用号码而不用姓名登记所有被研究者的资料，可在研究结束后销毁测验的原始材料，不将研究结果告诉未经被研究者同意的其他人。

4. 无害的原则

不管是有意还是无意，研究活动不能够伤害被研究者。当研究者给被研究者身心造成损害，被研究者有追究研究者责任的权力。研究者应在研究实施前向被研究者承诺，研究不会对被研究者身心造成不良影响，不会侵犯他们的隐私权，如研究可能会对被研究者身心有影响，应事先向被研究者说明利害关系，以及所采取的补救措施。研究者有责任消除一切不良的后果。

第二节 教育调查的特点和功能

教育调查是研究者为了获得对教育理论和实践问题的深入认识而进行的科学研究活动。教育调查作为一项科学研究，具有一系列与自然科学研究相似的特点，同时，由于教育本身是一项与人密切相关联的具有复杂性的工程，它同自然科学研究相比，又具有一系列独有的特征。

一、教育调查的基本特点

教育调查的对象主要是现有的各种教育理论和在教育实践活动中呈现的各种教育现象。教育活动是人类社会系统中一个相对独立的子

系统 系统内所具有的大量的要素相互作用、相互影响。同时 教育系统几乎与所有其他的人类社会系统都会发生不同层次、不同层面的横向联系，这增加了教育现象的复杂性。教育是以人为中心并且是为了人而组织起来的 活动 教育具有鲜明的人为性和目的性 就受教育者而言 他们还具有主体性、异质性和发展性等一系列的特征。这一切就决定了教育调查具有不同于一般科学研究的独有特征，我们可以从以下几个方面来理解。^①

（一）教育调查的价值倾向性

教育系统是人根据自身的或社会的需要所创造的，不同于自然系统的“天然自成” 教育系统具有鲜明的人为性 这就使得教育调查的着眼点常常是社会和人在教育方面的需要。由于教育调查研究无法绕过人的意志和价值标准，因此调查研究不可避免具有一定的主观性。对于一个教育研究者来说 重要的是要把握时代和人的需要 并且明确自己的研究是在怎样的教育价值观指导下进行的，判断这一价值观选择的合理性。需要注意的是，教育调查研究的价值倾向性并不意味着我们在调查中可以背离事实 任意想象 不尊重科学的方法和逻辑 而是提醒我们 在教育调查中 无论是选题、变量的操作化、指标的设定 还是结论和成果的形成 都涉及研究者的价值选择 研究者必须对此有清醒的认识。

（二）教育调查的实践应用性

教育调查通常是 为实践应用服务的。教育活动几乎涉及每一个人的成长 与各行各业有着千丝万缕的联系 这种广泛的联系产生了众多影响教育实践的因素，使教育研究的复杂性大为提高。教育系统的这一特征首先要求应用性的研究占较大比例，而实践活动本身受多重因素影响，各种因素都具有一定的不确定性，这使得活动过程复杂多变，

叶澜著：《教育研究及其方法》 中国科学技术出版社 1990 年版 第 9—16 页。

因此就要求教育调查研究要特别注意条件、环境和多种可能性的分析，并且要说明获得某一结论所依赖的条件以及结论可以推论的范围。所以，教育应用性研究的结果大多具有概率意义而非绝对的规律。另外，研究的结果不能停留在一般性、定性式的分析上，要使它进一步可操作化，提高研究成果的实践应用性。

（三）教育调查对象的角色复合性

教育系统是一个人与人相互作用的系统，其中活动着的每一个人，无论是教育者还是被教育者，人人既可以是活动的主体，又可以是自我认识和被对方认识的客体。教育系统的这一特征，首先增添了教育调查研究的主观色彩和不确定性。因为调查研究要涉及人，被研究者对研究意图和价值的认识，对研究者所持的态度等都有可能造成对研究结果客观性的影响，同样也不能排除研究过程中，研究者与被研究者的关系状态、研究者对被研究者的态度给研究的客观性带来的消极影响。教育系统的这一特征也对研究方法的选择作出了一定的限制，使实验室研究的方法不可能成为教育研究的主要方法，而更多的是使用观察、访谈等在自然条件下进行的调查方法。

（四）教育调查研究的自控性和它控性

从系统控制的角度看，教育系统既具备自控性又具备它控性。教育系统作为一种有目的、有组织、有计划的社会活动，具有内部自控机制，呈现出系统的独立性。但从更广泛的视野看，教育系统受社会政治、经济、文化所造成的大环境的影响更大。教育系统的自控性和它控性相结合的特点，使教育调查研究在选择课题时，注意力首先集中在教育内部可自行控制的因素部分和过程上，集中在教育或教育者可能施加影响的范围内。这样选择的目的是提高教育研究的有效性。当然，对于那些它控的部分也要认识其影响力和影响方式，以利用这些影响的积极方面并控制其消极方面。教育调查要对教育现象作出科学解释，这种解释不同于日常生活中随意的、主观的判断，必须依据科学的方法。

和程序，必须以经验事实和逻辑为依据。教育调查不能停留在经验层次 仅仅罗列、堆砌一些资料 而是要将有关的经验和资料上升到一定的理论高度，或根据调查的结果提供政策性建议或应用性策略。

传统的教育研究方法注重思辨和演绎 在分析教育现象时 只是引经据典，忽略实践检验。教育调查的方法注重事实经验和归纳 强调实践的验证。教育调查通常对教育现象直接进行考察和测量，根据获得的事实和数据解释教育现象、形成教育理论。

调查研究可以是直接的实地研究，当现有的文献资料可以满足研究需要时，也可以利用他人的调查资料从事研究。随着教育的不断推进 新问题、新现象不断涌现 往往很难找到现成的文献资料 只有在现场、在现实情境中才能获得丰富的感性认识 感受即时的情感和气氛，因此人们越来越多采用调查研究方法。以下是教育调查研究在实际操作上的一些特点：

- (1) 在教育实践过程中有目的、有系统地收集资料；
- (2) 利用第一手资料进行分析和研究，比较真实；
- (3) 以分析和探讨教育现象、了解现状为目的；
- (4) 在调查过程中形成理论并检验理论，比较可靠；
- (5) 与实践结合紧密，强调可行性和应用性；
- (6) 具有一定的科学性和广泛的适用性；
- (7) 以事实和量度为基础，有比较好的说服力。

教育调查通常以当前的教育现状为研究目标，调查往往以间接的方式了解教育事实，并且收集在自然状态下反映的教育情况。由于具有这样一些特点 教育调查适用于范围较广的、涉及面较大的、时间较长的研究。

二、教育调查研究的基本功能

进行教育调查研究有必要从总体上了解教育调查研究的功能。教育调查研究至少具有三个功能 描述、预测、解释。

1. 描述

着手一项研究 对事物进行探求 首先要了解现状 知道所探讨的对象是什么，并对此进行描述。正是通过描述性研究许多科学发现才成为现实。例如 电子显微镜对病毒的观察描述 有助于认识和区分不同的病毒，并对预防和治疗起确诊作用。对学生智商的测验可以了解学生的聪明程度和男女生智商的差异。

描述性研究通常运用问卷、访谈、观察、测量等方式来收集资料。描述性研究可以提供丰富多彩的有关教育教学的实际案例，还可以为教育决策提供有关的教育统计资料。

2. 预测

教育调查研究不一定局限于对现状的了解，往往还想从描述的结果中归纳出普遍的规则和理论，作为预见未来的基础。通过调查可以发现存在的问题 及时采取预防措施和对策 发挥教育的积极功能。例如 我们可以根据学生现有的学习成绩预测其学业的发展 根据学生的行为表现预测其事业成败。

另外 教育调查研究还可以为教育行政部门制定教育政策、教育规划、教育改革提供事实依据。通过了解教育现状，发现新的研究问题，提出新见解、新理论，从而推进教育事业的发展和教育科学的进步。

3. 解释

教育调查研究中解释的功能最为重要，因为解释涵盖了前两种功能。当我们能解释某一教育现象，就意味着能描述它，能预测其后果，并懂得如何采取措施来改变现状。通常我们把对现象进行研究所作出的解释称作理论。

解释可以分为三个层次，第一个层次是了解现状，探讨是什么（what）的问题 第二个层次是了解相关 探讨对象是如何与其他事物发生关联的 解决如何（how）的问题 第三个层次是了解因果关系 探讨导致现状的原因，解决为什么（why）的问题。例如 进行一项有关学生学业成绩的调查研究 研究结果可能会告诉我们 学生学业成绩的分布情况 哪些学生成绩优良 哪些学生成绩较差等 这些内容属于第一层次

的解释 即了解现状。研究结果也可能告诉我们 学业成绩好坏与学生智力有关 与学生家庭社会经济地位有关 与学生自身的学习习惯有关等 这些内容属于第二个层次的解释 即了解关联。当然 如果这项研究做得好 还可能会告诉我们造成学业成绩差异的真正原因是什么 以及应该采取什么措施减少这种差异等 这些就是第三个层次的解释 即了解因果关系。

教育调查研究是一个探索未知的过程，即针对问题，通过资料收集、整理、统计、分析等步骤 使未知变成已知的过程。进行研究本身也是一个挑战 如果是非常简单的问题 靠个人经验和直觉 或请教别人就可得到答复，这样的情况一般就不必研究。可是当遇到的问题如果是：青少年为什么吸毒？影响儿童学业成绩的主要因素有哪些？这样一些问题则需要严密思考，收集相关资料才有可能解决。

三、教育调查研究的能力

从事教育调查研究要注意两件事，一是研究问题 二是答案。通常在调查问题确定之后，对研究可能产生什么结果就有了初步的预计。重要的是如何收集资料 寻求答案 验证假设。收集资料是一个相当复杂的过程 只有经过周密的思考 精心的设计 才能获得有价值的资料，得到确切的答案。当我们要对课堂教学实际进行调查研究，事前必须制定调查计划 如 要确定选择哪些对象进行观察 观察和分析什么内容？为什么？如何实现？用什么工具？等等，这些都是研究设计要考虑的问题。这种预先考虑资料来源、选择资料收集的方法、安排资料收集的程序性活动，就是研究人员研究能力的体现。

作为一个研究者 从事调查研究 进行研究设计 需要具备一些基本的研究能力，这些能力概括起来主要有以下一些项目：

吴明清著：《教育研究基本观念与方法分析》，五南图书出版公司 1991 年版 第 6—7 页。

- (1) 充分利用资源从事研究工作；
- (2) 收集并组织相关文献(文献检索)；
- (3) 选择并界定研究问题(包含变量的选择与定义)；
- (4) 提出待答问题或形成研究假设；
- (5) 确定研究对象并选取研究样本；
- (7) 决定研究方法并安排研究设计(包含撰写研究计划)；
- (8) 编制或选择合适的测量(观察)工具；
- (9) 进入研究现场、收集研究资料；
- (10) 整理并分析研究资料(包含统计方法的应用)；
- (11) 形成研究结论(并提出建议)；
- (12) 撰写研究报告(论文写作)。

四、教育调查研究的优缺点

教育调查研究可以深入了解教育现状,发现问题,弄清事实,可以为教育行政部门制定教育政策、教育规划,进行教育改革提供事实依据。教育调查研究在运用过程中比较灵活、简便,收集资料广泛、迅速,节省时间和经费。

但是教育调查研究也有其自身的局限性。调查往往只是表面的,难以确定其因果关系;调查的成功往往取决于被调查者的合作态度,更多地受制于研究对象;另外,调查的可靠性有一定的限制,调查者的主观倾向、态度都有可能影响被调查者,使调查的客观性降低。再有,调查很少采用比较组设计,仅凭一组被试所做的调查往往缺乏研究的有效性,结论推论到总体中去要慎重。

第三节 教育调查研究的基本类型

当研究课题确定之后,研究者应根据研究的主题和具体目标决定研究的方式,以便形成获取资料和分析数据的基本框架。研究类型与

研究的主题和具体目标有关。一般而言，不同的主题事件和情况对应于不同的研究类型（见表 1-1）。^①

教育调查研究一般根据已经确定的研究主题先列出需要收集的资料种类，然后列出这些资料的可能来源。研究中所需事实资料和数据类型不外乎以下一些：文字描述或概括、测验分数或频数、测量工具或量表、主观的观点或看法、公布的统计资料、逻辑的分析或论证。

表 1-1 研究的主题与研究类型对应表

主题事件和情况	研究类型
人的社会行为	人种学研究
当前的事件或现状	描述性研究
过去的事件或情况	历史研究
变量之间相互作用或影响	相关性研究
革新的程序或成果	行动研究
项目的质量或测量	评价研究
现存的群体差异和趋势	因果比较性研究
因果关系	实验研究
单一个体或单一群体案例	个案研究

进行研究时 还需要考虑资料的来源 即从哪里获得资料 通常包括以下来源：向参加研究的人员获取资料、在研究进程中获得资料、从环境和研究背景中获得资料、以客观实物作为资料、以实地记录或文档作为资料等。

教育研究方法的分类尚无定论，一般情况 大多数研究者是按研究使用的具体方法来分类，这样的分类便于研究方案的设计，也便于理解。下面就常用的与调查研究相关的方法作简单的介绍，至于调查研究各类方法的具体操作和运用参见本书第四章至第十章内容。

①（美 查尔斯著 张莉莉等译：《教育研究导论》 中国轻工业出版社 2003 年版 第 108 页。

一、描述性研究

调查研究的最基本的形式就是对事物或现象进行描述，描述它们的形式、内容、行为、变化以及与其他现象的异同等。研究者通过对事物和现象的仔细描述可以得到很多发现，因此描述性研究在教育研究中是基础性的，具有重要作用。

描述性研究是调查研究方法中最基本的方法，旨在描述或说明变量的特质，关注对背景、条件和事件的解释。描述性研究可以是定量研究也可以是定性研究可以是综合性的也可以是分析性的可以采用归纳式，也可以采用演绎式；可以检验已有的假设，也可以用来提出假设；可以使用定性数据，也可以使用定量数据。通常，描述性研究不对变量进行干预和控制，描述内容通常是自然状态下发生的现象。

描述性研究的主要目标是确定“是什么”的问题。例如，调查课堂教学第一线的教师对新课标的教学理念持什么态度，调查小学语文课堂教学中师生言语互动是怎样展开的，调查课堂提问的频率是多少等等。

描述性研究常用到测量工具和统计技术，除了文字性的描述外，更多地要用到标准化测验、课堂观察测量工具、态度量表、问卷、访谈提纲等，因此进行描述性研究应该熟悉各类测量工具。描述性研究往往是针对现状和问题的，因此在现状调查的基础上还需提出建议和对策。

描述性研究可以通过提出研究假设来引导研究的展开，但更多的时候是通过研究问题来构建研究过程。描述性研究的设计包含以下程序：确定所要描述的对象；选择可以利用的信息源；通过观测工具获取数据对获取数据进行分析形成研究结果和评论。

描述性研究是教育研究的基本方法，没有描述也就没有研究。当然这种描述应该是真实可靠的，能反映事实现象的。在调查研究中，描述性研究不是仅仅在讲故事，更多地会涉及定量数据和统计形式，需要研究者具有敏锐的洞察能力和判断能力以及对研究意义的分析能力和

解释能力。

二、相关性研究

相关性研究是寻求研究对象各个特征之间差异的调查研究，也是研究过程中处理数据的方法。相关性研究通常对一组对象的两种以上的特征进行调查与测量，采用各种相关统计方法，确定两者之间有无联系，联系程度如何，以此探讨变量之间相互关联和相互变化的程度，作为预测或了解现象之间关系的线索。

在教育调查研究中运用相关性研究相当普遍，很多研究的直接目的就是了解教育现象之间或变量之间的相互关系。如，探讨学生的智力与学业成绩之间的相互关系，一方面可以由学生的智力程度预测其学业成绩，作为进一步教学指导的参考依据；另一方面也可以了解智力程度对学业成绩的可能影响程度，作为进一步探索学业成绩差异形成原因的基础。相关性研究可以探索变量之间的关系，可以用一个变量上的得分去预测另一个变量的得分。

最基本的相关性研究是探讨两个变量之间的关联性。如，记忆与学业成绩的相关；自我概念与学业成绩的相关；焦虑与学业成绩的相关；教师的期望与学生学业成绩的相关等。这时需用常规的简单相关设计。

教育现象与活动比较复杂，常常要涉及多个变量之间的相关联系，一种结果往往是多种因素共同作用的产物。如，要了解学生学业成绩的相关因素，可能会牵涉学生的智力程度、自我观念、学习动机以及家庭背景等；要探讨学生就业倾向，可能会联系学生的智商、学业成绩、抱负水平、职业兴趣以及父母职业等；要了解小学生创造力与学业成绩的关联，创造力可能包括独特性、变通性、流畅性等测验分数，而学业成绩可能包括语文、数学、外语等学科测验分数。这时需要用多元相关设计。

从事相关性研究的基本要领有二：一是确定变量作为收集资料的依据；二是依据变量的数量与性质，选择适当的统计方法来处理资料。

相关性研究是在对一种复杂现象不十分了解的情况下进行的试探性研究，常在自然情景中研究人的行为，适用于对变量之间关系的数量化研究，可以测量多个变量，了解变量之间联系的密切程度，特别适合于对学生、教师以及教学各因素的研究。相关研究的局限在于不够严谨，相关联系不能表明确有因果关系。有时，两个毫无关联的变量之间也会呈现相关关系，因此，对相关系数的解释显得特别重要。

三、历史研究

教育调查不仅仅局限于研究现状，还会涉及过去的事实。这种调查不仅试图让人们知道教育的过去，还想通过对历史的研究来帮助人们了解教育现状，并对未来教育的前景作出判断。历史研究就是以系统方式收集、整理教育现象发生、发展和演变的史料，诠释理解史料及事件关系的方法。在历史研究中，教育调查的应用范围十分广泛，凡与教育有关的人和事物以及教育的环境、组织、制度、问题都可以作为研究的领域。一般研究的焦点涉及过去的学制发展、教育家的思想、教学流派、教育事件以及相应的教育史问题等。

对历史的研究通常采用文献调查法，注重历史文献的收集与鉴定。由于历史不会重演 过去的已经发生 人们无法再去操纵它们 因此 除了收集与鉴定史料之外，研究的成功还有赖于研究者敏锐的洞察力和创造性的解释，只有研究者的洞察与创造，才能对史料进行有意义的分析和诠释。

采用历史研究法探讨教育现象及问题 由于只能在现存的文献与史料中寻找证据 加上资料数量有限 不一定完整 以及资料本身是否可靠的问题，因此在应用上会受一定的限制。研究者必须确定能够收集到必要的、真实的资料 否则研究容易出偏差。另外 研究中的史料由研究者解释 难免夹带主观的成分 客观性不及其他实证研究方法 因此在分析解释研究结论时要格外小心谨慎。然而对于过去事件的探讨，历史研究的方法自有其特殊的功能 是任何其他研究方法不能取而代之的。

四、个案研究

个案研究是教育调查中运用广泛的定性研究方法，也是描述性研究和实地调查的一种方法。个案研究主要通过案例方式考察教育现象，基本目的在于描述与解释，在描述过程中进行解释。个案研究可以深入探讨个案特征以及问题的症结所在，还可以发挥诊断与矫治的功能。个案研究的特点是集中、深入描述单一个人、班级或学校的状态或行为，直观形象地探讨各个因素之间的相互关系。个案研究常采用访谈、问卷、测量、观察等具体方法。在收集相关资料和对个人档案分析的基础上，特别强调深层访谈（in-depth interview）和参与观察（participant observation）。

所谓个案就是现象的一个具体事例，研究者通过生动地描述某一现象，向读者展示理解这一现象的意义。个案研究可以是研究者为了理解感兴趣的某一现象、过程、事件、人物而选择一个案例进行的细致的研究；个案研究也可以是通过各种渠道，针对性地收集大量有关资料以深入了解个案内容的研究；个案研究还可以是在自然的实地情景中针对单一个体或问题进行的深入细致的研究。

个案研究的目的通常来源于以下三个原因之一：

(1) 提供描述。在充实的、情景性的描述中使描述的现象概念化，并赋予现象以意义。

(2) 提供解释。旨在对研究现象进行解释，将观察到的各种变化系统地联系起来。

(3) 提供评估。对可评估的现象进行生动描述和判断，确立独特的理念、主题及模式。

个案研究在于了解研究对象经常发生的行为、事件、状态以及各种现象之间的联系，身临其境地探究和分析原因，以描述各种事件发生、变化的影响因素，形成整体的解释。除了对个案的全面了解，个案研究还可以形成新的研究假设，作为进一步验证研究的基础。