

教育研究方法基础

杨 玲 主编

河海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法基础 / 杨玲主编. —南京:河海大学出版社,2007.8

ISBN 978-7-5630-2405-6

I. 教... II. 杨... III. 教育科学—研究方法
IV. G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 123403 号

书 名 / 教育研究方法基础

书 号 / ISBN 978-7-5630-2405-6/G·680

作 者 / 杨 玲

责任编辑 / 谢业保

封面设计 / 张世立

出版发行 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号(邮编:210098)

电 话 / (025)83737852(总编室) (025)83722833(发行部)

电子信箱 / hhup@hhu.edu.cn

印 刷 / 南京工大印务有限公司

开 本 / 880 毫米×1230 毫米 1/32 9.5 印张 250 千字

版 次 / 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价 / 26.00 元

前 言

本书是针对小学教育本科专业开设的教育科学研究方法课程而编写的教材。本书以基础教育科学研究领域常用的研究方法介绍为主线,充分吸收本学科国内外前沿研究成果,对所选的各种研究方法从“是什么”和“怎样做”两个方面建构各章节的框架结构,理论间以实例,突出操作性,实用性,有利于培养学生学习能力、实践能力和创新能力。

本教材主要面向小学教育专业本科生(兼顾在职小学教师参考),力求克服现有教材重理论而轻实践、乏操作的不足,体现实用性和操作性,以初学者易于理解和掌握的形式编排本书内容,达到教师易教学生易学的目的。为此,每章开始列出了明确的教学目标,包括知识、理解、应用三个层次的目标,各章节中辅以与小学教育密切相关的、较为经典而通俗易懂的应用案例,各章最后还配以达到本章教学目标的练习题。

我们希望通过本课程的学习,使师范生学会课题选择,初步掌握教育科学研究的基本方法,增强对小学教育研究的意识,自觉地运用科学研究的方法,研究和解决教育教学中的实际问题。

本教材适用于小学教育专业本科和专科层次教学,也可作为小学教师职前培训或在职进修及自学教材。

本书编写人员有:杨玲(第一章),陈文平(第二章、第四章),陈蓓(第三章),沈国方(第五章、第九章),姚静娴(第六章),李红(第七章),赵振杰(第八章),周晓飞(第十章、第十一章)。全书由杨玲负责策划、组织、统稿。

在编写本教材的过程中,我们参考了许多同行的研究成果,在此

表示衷心的感谢！这本教材的出版，河海大学出版社责任编辑谢业保同志付出了艰辛的劳动，在此一并致谢。

鉴于我们编写经验不足，水平有限，时间仓促，书中疏漏之处在所难免，敬请专家、同行、读者批评指正。

杨 玲

2007年6月

目 录

前 言	1
第一章 教育科学研究概述	1
第一节 教育科学研究的概念、特点和分类	1
第二节 小学教师开展教育科学研究的必要性和可行性	8
第二章 文献法	22
第一节 文献法概述	23
第二节 教育文献的类型	25
第三节 教育文献的检索与利用	28
第四节 教育文献资料检索工具、参考文献举要	44
第三章 观察法	53
第一节 观察法概述	53
第二节 观察法的类型	60
第三节 观察记录技术	79
第四节 观察法应用举例	86
第四章 调查法	92
第一节 调查法概述	92
第二节 调查法实施的一般步骤	97
第三节 调查设计	99
第五章 教育实验法	115
第一节 教育实验法概述	115
第二节 教育实验的设计	122
第三节 教育实验的组织类型	127
第六章 教育测量法	142

第一节	教育测量法概述.....	142
第二节	教育测验.....	144
第三节	测验质量分析.....	157
第四节	测验的编制与标准化.....	166
第七章	教育经验总结法.....	170
第一节	教育经验总结法概述.....	171
第二节	教育经验总结法的实施步骤、方法.....	174
第三节	教育经验总结法的基本要求.....	183
第四节	先进教育经验的推广.....	187
第五节	经验型教育论文写作指要.....	192
第八章	教育叙事研究.....	200
第一节	教育叙事研究概述.....	200
第二节	教育叙事研究的内容和过程.....	205
第三节	教师如何开展教育叙事研究.....	210
第九章	统计法.....	220
第一节	描述统计.....	220
第二节	推断统计.....	233
第十章	课题的选择与设计.....	261
第一节	教育科学研究课题的选择.....	261
第二节	教育科学研究课题的设计.....	272
第十一章	教育科研成果的表述	
——教育科研论文(研究报告)的撰写.....		282
主要参考文献.....		294

第一章 教育科学研究概述

——本章目标——

☞ 知识

1. 能陈述教育科学研究的特点。
2. 能说出教育科学研究的类型。

☞ 理解

1. 能用自己的话解释下列概念：教育科学研究、信度、效度、基础研究、应用研究、现状研究、发展研究、定性研究、定量研究、个案研究、成组研究。
2. 能对提供的有关研究例证说明其研究的类型。
3. 能够用自己的话说明小学教师开展教育研究的必要性和可行性。

☞ 运用

1. 访问一位优秀教师，调查了解他是怎样进行教育研究的。

第一节 教育科学研究的概念、特点和分类

一、什么是教育科学研究

教育是人类培养新一代的社会实践，是向新一代传播知识和价值观念的过程。教育科学研究就是运用科学的方法，探索教育领域客观规律的认识过程。

教育科学研究的概念包含三方面意思：

首先，教育科学研究是教育研究工作者一种有目的有意识的认识过程，是一种“发现”、“探索”的过程，旨在发现新的、尚未被认识的事物的过程。

其次，教育科学研究所要探索和发现的是带有普遍性的即“规律

性”的东西。有了对教育领域的规律性的认识,可以更好地指导教育实践。

最后,教育科学研究是运用“科学的方法”,探索教育领域的客观规律。研究方法要科学,包括依据研究目的、任务选用适宜的方法和遵循科学的程序,同时必须以科学的态度进行方案设计,这样才能获得正确的认识。

由上可见:教育科学研究作为一种认识活动,它具有很强的目的性和计划性,其宗旨是揭示教育现象的本质,反映教育过程的客观规律,解决教育实践中的问题。(参见张燕等编著:《学前教育科学研究方法》,北京师范大学出版社1999年版,第10页。)

二、教育科学研究的特点

(一) 创新性

创新性是一切科学研究的本质特征。所谓教育研究的创新,是指研究要有新观点、新内容、新方法(手段)、新结论。创新性的本质在于,它要求我们用创造性的态度对待教育研究,针对教育的新情况,研究新问题,找出新答案。教育研究的任务,不是去重复前人已经解决的问题,而是在接受前人成就的基础上,不断探索,进入前人尚未进入或没有完全征服的领域,解决前人尚未解决或未完全解决的问题。这就要求研究者一方面要加强情报研究,了解有关领域的已有成果,把握研究动态,使自己站在研究领域的前沿,不重复他人的劳动;另一方面,注意从新的角度、新的侧面,运用新的方法和手段去研究问题。目前我国基层教育研究存在大量重复研究的现象,这不仅使得有限的教育研究条件没有得到充分利用,造成浪费,而且也影响了我国教育研究成果的质量和教育改革的发展。

(二) 系统性

教育研究是有目的、有组织、有系统、有秩序的活动过程,尽管教育研究有不同的类型,但一般都包括以下几个步骤:

1. 确定研究问题

在研究中首先要明确研究问题的性质、研究的范围框架,有时要提出必要的研究假设,以及明确与研究问题有关的条件。

2. 查阅文献资料

大多数研究都是建立在前人研究的基础上,我们通过查阅文献资料,可以系统全面地了解他人的研究成果,借鉴他人的经验,了解他人研究中的不足和空白,从而进行新的有价值的研究。

3. 研究的设计、计划和实施

在教育科学研究的设计和计划中,要努力控制研究差异,挑选研究对象,选择研究方法,明确研究的程序,并将这些付诸实施,进行实际操作。

4. 收集资料、分析资料

在研究中收集资料愈全面准确,就愈容易得到正确的结论。资料收集不能是随意的,应有组织有计划地进行,并针对研究的问题对资料进行科学分析,由表及里,去伪存真,从而把握内在的规律。

5. 得出结论

在收集资料和对资料分析的基础上,得出研究的结论。

教育科学研究是有系统的,但研究过程并不是死板的,由于研究类型的不同,研究的步骤是可以跳跃和交叉的,不同类型的研究在完成这些步骤上也有较大弹性。

(三) 有效性

教育科学研究应是有效的,也就是说研究结果可以在一定范围内被精确解释,“能够被证明”,而且研究结果在一定条件下可以推广。有效性可以用内在效度、外在效度表示。内在效度是指研究结果能被明确解释的程度,而外在效度是指研究结果能被推广到的总体条件、时间和背景中的程度。例如:假设一位体育教师要研究两个不同的练习方案对初一年级男生体育技能测试成绩产生影响的情况。这个教师计划用上午时间,随机在每个班级指定 28 个男生。他将这两种训练方案分别运用到两个班级中,时间同为 16 个星期。最

后,由他本人负责对两个班进行同样的体育技能测试。这项研究具有较好的内在效度。但是如果我们研究数学实验教材和原数学教材对学生学习数学的影响,分别在两个不同学校用不同教材教学,A学校由甲老师在五年级2个班使用数学实验教材,B学校由乙老师在五年级2个班使用原数学教材,一学期后两位老师各自出试卷,然后分别计算出使用两种教材的数学平均分数。对于这两种教材的相对效果,我们能得出什么结论呢?假设A学校五年级2个班平均分高,我们仍不能回答以下问题:是数学实验教材好?是A学校学生能力强?是A学校教师教得好?还是甲教师出的试卷容易?也就是说,我们无法从结果中得出有效的解释。这样,这个研究就缺乏内在效度,因为结果不能被解释。

再如,一个学区有8所小学,进行一项学生家长对学校教学质量看法的调查。设计的调查提纲包括了学生家长关心的教学质量的主要方面。从每所小学中随机选出25名学生家长进行交谈。对于那些找不到或不愿交谈的,有一个随机取代的规定程序。交谈结束后,这200名交谈者中,只有10位家长是因为找不到而被重新替代的。这项研究结果可被推广的人群是这8所小学学生的家长,这是有效的,但是,如果把这项调查研究结果推广到其他学区的其他小学中可能就不会有多少意义了。因为如果要这样做,需要一个逻辑基础,即以该学区家长与其他学区学生家长相似为条件。假如在上述预计调查的200名学生家长中只有20%即40名接受过调查,在这种情况下,这个研究就非常缺乏外在效度。

因此,在研究中要力求使某一结果得到合理解释,同时要具有一定的推广价值。

(四) 可靠性

可靠性是指研究前后的一致性,以及研究能在多大程度上可重复。研究的可靠性即信度,是指研究的条件和结果是否可重复,是否具有前后一贯性。例如几个观察者在同一时间内观察某教师的课堂教学行为,几个观察者收集的资料如果能达成一致意见,能

反映课堂教师行为的真实情况,这个研究可靠性就高;相反,如果不能达成一致的意見,不能反映课堂教师行为的真实情况,可靠性就不高。如果研究是可靠的,一个使用相同方法、相同条件的研究者应得到与先前研究相同的结果。为保证研究的可重复性,研究中必须对研究过程和条件充分界定,当然,不同的研究所需界定的方面也不一样。

一项研究如果没有可靠性,也就谈不上有效性,换言之,信度是效度的必要保证;同时,如果一项研究不可靠,我们也就不可能有信心去解释结果,并将它推广到其他人群和条件中去。从本质上来说,信度和效度共同构成了研究的可靠性。

(五) 长期性

教育科学研究很难在短期内见成效,其成果的显现以及在实践中的推广运用,需要有一个过程。例如,我们研究超常教育,往往要对超常儿童追踪研究几十年,才能看出教育的效果。教育本身的复杂性,教育对象的差异性、活动性、能动性,在研究过程中条件难以控制等等,也使教育研究不是一两次就能显示效果,往往需要多次研究、多次实践。因此,不能因为近期效应不显著就否定其价值。一般来说,教育科学研究从课题的选择、提出并验证假设,形成成果,进而到实验、应用、推广,往往需要几年、十几年,甚至是几十年的时间。所以从事教育科学研究不能急于求成,要讲求科学,锲而不舍。当然,不同类型的研究题目的研究周期长短也是不一样的。

以上是教育科学研究的一些主要特点,此外,还有其他一些特点,如综合性、实践性、群众性、伦理性等等,只有正确把握这些研究特点,我们才能更好地开展教育科学研究,提高教育研究的质量。

三、教育科学研究的分类

教育研究可以从不同角度进行分类,形成不同的分类系统,这里主要介绍四种系统。

（一）基础研究和应用研究

基础研究和应用研究是根据它们的研究目的来区分的。基础研究属于科学研究或学术研究,注重一般知识、普遍原理原则的建立,其基本目的在于认识未知,拓展知识,发现普遍规律,形成和发展教育基本理论,例如对教育本质、功能的研究,对小学生品德心理结构的研究,皮亚杰的儿童认知发展阶段理论等,这样的问题的指向具有普遍性。应用研究是运用基础研究得出的一般原理、原则,针对某个实际问题,深入考察某一局部领域的特殊规律,即将基础研究具体化,提出较强针对性的应用理论和方法,其基本目的是解决当下的实际问题,例如,一年级小学生识字能力研究、某种新教学方法的实验研究等。基础研究和应用研究都具有重要的作用,基础研究有时也有实用价值,应用研究也有助于研究向一般领域的扩展,不应以价值判断的等级来区分二者的高低,即不能认为应用研究是简单低级的、粗糙的,基础研究是复杂高级的、精细的,它们只是从研究目的上加以区分的。应用研究也需要理论指导,需要科学设计,同样也需要讲究研究方法。

行动研究可以看作是应用研究的一种。它是由教师或学校管理人员来操作的、为解决其在工作中遇到的实际问题而进行的研究。它的目的不在于建立理论,而在于对特定的基层日常教育问题的解决,因而很少关心研究结果是否对教育情境具有普遍适用性。行动研究的过程也是实践教育工作者学习提高的过程。在研究设计和方法上,行动研究也不如其他教育研究方法要求得那么严格。行动研究没有统一的模式,但一般包括“计划”、“实施”和“反思”三个环节。

（二）现状研究和发展研究

这是以研究的内容性质来划分的。现状研究即研究某一类学生或某一类对象当前的特征,如小学生心理健康现状调查、小学教师职业倦怠现状调查及其对策研究等等。

现状研究也研究两种教育现象间有何联系或联系是否密切。如对成绩好的学生和成绩差的学生进行学习习惯的比较研究等,通过

比较,找出对象间的共同点和不同点,以及造成研究对象具有某种特点的可能原因。还有研究两种特征之间关系的密切程度,如学生的学习动机与学习效果之间关系的研究,把每个学生的学习动机按一定标准划入一个等级,将每个学生的学习效果也按一定标准划入一个等级,用求相关系数或画直观相关图的方法,确定学习动机强弱与学习效果好差之间的关系如何。

发展研究,关心的是心理或教育现象的过程和发展变化,如小学生社会性发展的研究等。

(三) 定性研究和定量研究

这是按研究分析方法区分的。定性研究的目的是为了理解社会现象,其过程本质上是一个归纳过程,即从特殊情境中归纳出一般性结论。定性研究并不强调在开始研究时对所研究的问题有明确的理论基础,一个理论可在研究过程中逐渐形成和改变。定性研究往往在自然情景中进行,注重过程的影响,进行整体探究。定性研究强调事实和价值无法分离。定性研究比较灵活,往往采用多种方法,在研究中用文字叙述和描述现象。定性研究所得的结论往往只适用于特定的情境和条件。

定量研究根源于实证主义,相对于定性研究,它的主要目的是确定关系、影响和原因。定量研究与演绎法更接近,即将一般原理推广到特殊情境中,所以研究一开始就往往要考虑以什么理论做基础。定量研究更强调标准的研究程序和预先研究设计,在研究中更多注意个别的变量和因素,而不是关心整体作用。在定量研究中强调事实和价值的分离,更关心研究的结果和产品,而不是研究的过程。研究者也不介入过程。定量研究主要通过数据的展现说明统计结果。

对于教育研究来说,定性、定量研究都是有价值的,在研究中它们常交织在一起,相辅相成,形成一个连续的研究过程。

(四) 个案研究和成组研究

这种分类是以研究对象的数量来划分的。个案研究是对一个或少数几个对象一个一个地进行研究,研究对象可以是个别学校、个别

班级、个别学生,也可以是一堂课……这类研究可对对象进行全面、深入的研究,取得可靠资料,针对性强,但其代表性较小。个案研究的目的是不是追求研究的普遍价值和能否推广,而是通过研究发现被研究对象的问题及出现问题的原因,以便采取针对性措施。个案研究关注个案的具体情况,发展的动态过程。个案研究有助于教师通过鲜活案例将教育理论与教育实际结合起来,很适合教师运用。

成组研究是对多数的对象(可分为大样本和小样本)进行研究。由于研究对象数量多,通过进行定性、定量分析处理,易得出科学结论,但不便对个别对象深入研究。这两类研究常结合使用。(参见华国栋主编:《教育研究方法》,南京大学出版社 2005 年版,第 5~7 页。)

第二节 小学教师开展教育科学研究的 必要性与可行性

一、教师开展教育研究的必要性

(一) 教育研究是教师专业化的要求

1966 年联合国教科文组织《关于教师地位的建议》明确指出:教师职业是一种“专业”。到了 20 世纪 60 年代后期,联合国还要特别强调教师是一种专业,说明社会对教师职业的专业性认同程度还不够。认可程度之所以不高既有主观原因也有客观原因。从主观上说,历来有一种看法,认为“学者即良师”,只要有知识、有学问就可以作教师,没有意识到一个合格的教师不仅要有知识和学问,还要有与教师职业相应的品格和技能,要有对教育规律和儿童成长规律的深刻认识,要有不断思考和改进教育工作的意识和能力;从客观上说,人们不会对律师、医生、会计的专业性发生任何怀疑,也不会有从未学过律师、医生、会计专业的大学生去直接谋求这些职业。而对于教师职业很多人就有胆量来尝试,因为它的专业化程度还没有达到与律师、医生、会计等职业同样的程度。但随着教师职业专业化程度的

不断提高,必然要求教师不仅具有扎实的学科基础,而且要有教师职业的独特品格和能力,其中,教育研究的意识和能力是非常重要的一个方面。另一方面,教师教育研究的意识和研究能力又是推进教师职业专业化的有力保证。

(二) 教育研究是教育创新的要求

传统的教育工作在相当大的程度上是知识传授、行为训练的工作。其实,教育工作者不仅要传授知识,更要启迪智慧;不仅要训练行为,更要培养人格。我们现在实行的是班级授课制,但班级授课制是以这样的假设为前提的:相同年龄的儿童其发展水平和发展潜力相同,所以对相同年龄的儿童以同样的速度、同样的要求教授同样的内容,并以同样的标准进行统一的评价。然而,这一假设是不成立的。在智力上,7岁儿童的实际智力水平在4~11岁之间;在性格上、认知风格上,“人心不同,各如其面”;在家庭背景上,政治、经济、文化的差异十分巨大。这就注定了班级授课制一开始就有先天不足:非针对性、去个性化。教育的理想是促进不同的儿童根据各自的特点得到更好的发展,如何根据不同儿童的不同特点进行教育,不仅需要教育的智慧,更需要有对儿童细心的观察和精心的研究。这样,才能不断突破别人和自己的经验,根据不断变化的教育对象和教育内容,因材施教。

(三) 教育研究是提高教育质量、形成独立教育教学风格的要求

随着社会要求的不断变化,教育的质量观也在不断变化。如何不断提高我们的教育质量,没有现成的、千篇一律的经验可以模仿。事实上,绝对的教育质量是没有的,在现代社会,有特点才有质量,没有特点就没有质量。如何根据教育对象、教育要求和教师的自身特点,形成自己的教育教学风格,需要每一个地区、每一所学校、每一位教师自己去探索、去研究。

教育工作充满了复杂性和丰富性,教育工作没有“最好”,只有“更好”。任何一位教育家的成功经验都是有条件的,都是根据特定的对象、特定的要求、特定的内容和特定的自身条件创造出来的。一

个人如果不加区别地模仿,即使模仿得再好,也只能形似神不似。作为教育工作者,有没有自己对教育本质的思考,有没有自己对教育的个人见解,有没有自己对改进教育工作、提高教育质量的孜孜追求,并最终形成自己独特的教育、教学风格,是区分教书匠与教育家的分水岭。所有这些,都是以强烈的研究意识和自觉的研究活动为基础的。而掌握研究方法,则是少走弯路,尽快进入研究角色的捷径。了解和熟悉教育研究的方法是保证研究的科学性和高效率的必要条件。(参见袁振国主编:《教育研究方法》,高等教育出版社,2000年版,第2~3页。)

二、小学教师开展教育研究的意义

小学教育科学研究是以小学教育现象为研究对象,在教育理论指导下,运用科学的方法研究小学教育的本质和规律的认识活动。对于小学教师来说,开展小学教育科学研究,主要有以下几方面的意义:

(一) 促进小学教育的发展与改革

党的十一届三中全会以来,改革发展成为我国各项事业的主旋律。教育要适应社会主义市场经济,为社会主义市场经济建设服务,培养21世纪需要的人才,就必须进行改革。这个改革是全方位的,从教育的思想观念到教育的体制、结构以及教学的课程、教材、方法等等。小学教育是培养人才的基础教育,也面临着深刻的变革。教育是培养人的社会活动,是极为复杂的,因此教育改革不能是盲目的,要以教育研究为先导,通过研究促进教育改革的深入发展。当前小学教育改革的主要目标是全面提高学生素质打好基础,培养学生的创新精神,以适应21世纪对人才的需要。作为小学教师,要加强教育研究,通过深入的研究,切实转变那些传统的、习以为常的教育观念,改革那些不适应时代要求的教学方法,促进小学教育改革的深入发展。

(二) 提高小学教育质量

为了提高小学教育质量,就必须按教育规律进行教育教学,将教

育理论应用于教育实践,而人们对教育规律的每一点认识,教育实践水平的每一次提高,都往往先来自教育研究。教育实际是复杂的,学生也不是千人一面,再好的教育理论应用于教育实际,都有一个联系实际,研究、转化和推广的过程。当前我们既要提高小学教育质量,又要减轻小学生负担,因此更要重视教育研究,把握教育规律,提高教育的效率。有的教师认为小学教师教学工作繁忙,没有时间搞研究,而实际上如果我们不按教育规律办事,即使加班加点,教育质量也难以提高,而且还加重了师生的负担。有的教育工作者在自己亲身经历中体会到教育研究的重要,并提出“科研兴教”的口号,通过加强教育研究,以研促教,来提高教育质量。

(三) 提高教师自身素质

教育研究的过程是教师学习提高的过程。在研究中,教师要大量查阅资料,学习新的理论、先进的教育思想和观点,不断更新知识。在教育研究中,教师需要正确的研究方法论指导,这有助于提高教师自身的科学素养和能力。在教育研究中,教师要积极探索,不断创新,而这正是一位优秀教师必不可少的素质要求。通过教育研究也有助于我们科学地总结自己和优秀教师的教育经验,使之上升为理论,克服经验的局限性、片面性。事实上,我国优秀的教师无一例外地在教育教学的同时都在积极开展教育教学研究,从经验型的教师逐渐成为研究型的教师,成为专家型的教师。

(四) 丰富教育理论

我们要构建具有中国特色的社会主义教育体系,就必须建立教育科学的理论体系。这就要求我们在批判继承传统教育理论和经验、借鉴国外教育研究成果的同时,深入调查研究我国教育的现状,认真总结教育改革中的经验教训,积极开展教育实验,这样才能不断丰富我国社会主义教育理论,逐步完善教育理论体系,而这些研究都离不开第一线教师的积极参与和配合。建立的教育理论也需要在教育实践中进行检验、发展和完善,这也同样需要教师的支持和参与。(参见华国栋主编:《教育研究方法》,南京大学出版社2005年版,第7~9页。)