

第一编 教育研究方法的一般原理

第一章 教育研究方法概述

教育研究方法属于社会科学研究方法范畴，探讨教育研究方法的基本概念，是构建教育研究方法体系的基础。学习和探讨教育研究方法的基本概念，可以帮助我们了解教育研究方法的基本特点、研究领域及涉及的范围；了解教育研究方法的体系结构及分类；明确教育科学研究在发展教育科学中的重要作用以及建立科学的教育研究方法体系的重要意义。

第一节 教育科学研究方法的界说

科学，是由一系列概念、判断构成的具有严密逻辑性的包含规律性知识的理论体系，是人类认识世界的成果。教育科学正是正确反映教育领域内客观事物的关系和规律的知识体系，是人类教育实践经验的总结和概括，并将随着教育实践的发展而不断发展。那么，什么是教育科学的研究方法呢？它的实质和特点是什么呢？

一、教育与教育研究方法

所谓方法 语义学的解释是“按照某种途径(“沿自希腊文“沿着”和“道路”)指的是为了达到一定的目的而必须遵循的调节原则的说明。我国中文大辞典中注解为：行事之条理和判定方形之标准。《墨子·天志中》言：“中吾矩者谓之方 不中吾矩者谓之不方，是以方与不方，皆可得而知之，此其故何，则方法明也。”^①方法，是对研究活动本身的反思，不仅是一种技巧技术，也是一门艺术，其实质在于规律的运用，遵循规律就成了方法。方法(Method)是作为一般的思维方式和行为方式，研究问题的一般程序和准则。而方法论(Methodology)则是关于认识世界和改造世界的方法的理论，是方法的体系。

那么 什么是教育研究 教育研究 与所有科学研究一样 同样由三个基本要素组成 这就是 客观事实、科学理论和方法技术 同样执行着解释、预测和控制的功能，只不过是研究对象的特点不同。教育研究是以发现或发展科学知识体系为导向，通过对教育现象的解释、预测和控制 以促进一般化原理、原则的发展。教育研究作为科学研究的一种形式，它的突出特点是富有创造性。作为一种人类认识活动，但又不同于一般日常生活中的认识活动，它具有很强的目的性和计划性，其宗旨是为了解决一定的教育科学问题。

在我们建造教育科学理论体系过程中，采用什么样的方法才可以发现教育规律？创立理论时应当遵循什么样的方法？教育研究方法正是按照某种途径，有组织、有计划地、系统地进行教育研究和构建教育理论的方式，是以教育现象为对象、以科学方法为手段，遵循一定的研究程序，以获得教育科学规律性知识为目标的一整套系统研究过程。它同样是一个认识过程，其结果是解释或预

^①《墨子闲话》卷之七《天志中》，《诸子集成》四，中华书局1986年版第129页。

测、发现或发展一定的教育原理、原则和理论。它既是一种知识的体系(思维方式)又是一种行为规则(行为方式)教育研究与一般的经验总结、消息报导有区别。经验中含有规律,经验经过反复筛选可以找到本质的规律性东西。如科学史话中关于毛地黄草治心脏病的传说(讲一个巫婆用马尾巴上的毛、天落水、毛地黄草等六种东西配成药,多次治愈了心脏病人。后来人们在偶然的机会发现这六种东西中,有时少了某一样——毛地黄草除外,仍旧能治好病,最终证实治病靠的是毛地黄草)但仅凭经验,不仅花的时间长,而且有时费了很大周折仍不能发现规律。教育研究也不同于权威专断,如亚里斯多德认为苍蝇有五条腿,(其实他碰巧抓了只丢了一条腿的苍蝇),但多少年来人们似乎未曾置疑。不管你是否相信这些故事,大量事实说明,仅依靠经验和权威作为知识来源具有很大的局限性。

教育科学的研究方法具有一般研究方法的特点,这就是:

1. 研究的目的在于探索教育规律,以解决重要的教育理论与实践问题为导向。无论是以发现或发展一定的原理、原则、方法或理论为目的的探索性研究,还是以寻求解决现实问题答案的对策性研究,都要求作出理论的说明和进行逻辑的论证,而不是简单的资料收集或言论的罗列。

2. 要有科学假设和对研究问题的陈述,研究的问题有明确的目标和可供检查的指标。

3. 有科学的研究设计,准确系统的观察记录和分析,并收集可靠的资料数据。也就是说,要以充分的科学事实和一定的数据作为依据形成结论,防止胡乱抽取个别的典型例子下结论,作判断。

4. 强调方法的科学性。作为一种科学研究,是运用一定的科学方法,遵循一定的科学研究程序,有目的有计划的认识活动。因此,方法本身是可辨认的,运用过程和研究结果是可检验的,研究结果要回到实践中检验。

5. 创造性。对原有理论体系、思维方式及研究方法有所突破，这是研究最重要的特点。

教育科学研究还有它区别于自然科学、思维科学的独特特点。主要表现在：(1)带有很强的综合性和整体性；(2)研究的周期较长；(3)针对性、实践性强；(4)教育科研工作者与实践工作者的积极参与，有广泛的群众基础。

教育研究的基本特点将在以后各章的论述中得到具体体现，这里就不详细展开分析。之所以有这些特点，其根本原因在于，要解释、预测和控制以人为对象的教育现象，要探求教育内部各要素之间和其他事物之间的关系，以及教育的质和量之间的变化和规律是很复杂很困难的，很难在周密控制的实验室中进行，另外，观察因受观察者主观因素影响而常常带有偶然性。尽管如此，需要强调指出的是，教育研究方法存在于教育科学本身之中，对教育科学的一般规律和特殊规律的认识，都可以转化为对教育领域的研究方法。我们所认识的规律越普遍，其所对应的方法的适用范围也就越广泛。

二、教育研究方法学科的研究对象和理论体系

教育科学研究方法作为一门相对独立的学科，它必然有自己的研究对象，有自己的概念范畴和理论体系，而概念范畴和理论体系取决于该学科的研究对象。那么，什么是教育研究方法学科的研究对象呢？

教育研究方法的研究对象，就方法这个大领域，它涉及两个基本层次：一是教育研究方法学，二是教育研究方法论。

所谓教育研究方法学，是关于研究教育现象和过程的一般方法原则的知识体系，是将观察问题、分析和解决问题的具体手段、形式、方式加以理论化、系统化。而教育研究方法论则是从哲学观、世界观的应用中概括出来的一般方法原则，是方法的理论表现形

态。列宁所讲的“认识工具”毛泽东指出的唯物辩证法是马克思主义的科学方法论，是认识的方法，是论理的方法，然而它就是世界观，指的都是以方法为研究对象的科学方法论。教育科学研究方法论，正是以建立一套理论以及相应的方法体系来研究教育发生、发展的规律，而各种具体的教育研究方法，正是方法论在实际研究工作中的具体应用和转化形态。

方法学、方法论两个层次的区分和界定，其意义在于明确教育研究方法学科的研究对象，并且防止绝对化和片面性。一种片面是以哲学观取代具体方法的研究，不懂得马克思主义科学世界观提供的是进一步研究的出发点而不是教条。另一种片面则是忽视方法论指导陷入就具体方法论具体方法 繁琐、机械 看不到研究者在运用各种方法时表现出来的高度的主动性、创造性。

教育科学研究方法和方法论所涉及的主要课题是：

1. 教育科学研究的基本原理，基本过程，结构模式，研究程序、方法、手段以及应遵循的逻辑或方法论规则。
2. 现代教育科学研究方法体系的建立，各类方法的含义、理论基础、操作步骤、适用范围以及使用时应考虑的条件。在此基础上揭示方法间的相互联系、相互渗透的辩证关系及其机制。
3. 教育理论的形式化、证明和评价的一般认识论原理。
4. 现代教育科学研究方法的发展，新方法的内容、特点以及在教育研究中的应用。

第二节 教育研究方法的分类

作为研究教育现象所采用的方式、手段或遵循的途径、程序、

格式和规则，研究方法具有不同层次、水平和不同类型。

一、四种研究水平

1. 直觉观察水平（资料收集水平 Data Collection）

回答的问题是“发生了什么”(What's happening)?

例如：小学一、二年级学生一节课能识多少字？男女学生识字方面有什么不同特点？

2. 探索原因水平（内在效度 Internal Validity）

回答的问题是“为什么会发生这种现象”(What is causing this to happen)? 这是什么原因引起的？属于探究因果关系水平的研究。

例如：学生识字能力的增强是因为采用了新的识字方法，还是由于学生从小在日常生活中，从父母那里学习了部分词汇。

3. 迁移推广水平（外在效度 External Validity）

回答的问题是“在不同环境条件下将发生同样现象吗”(Will the same thing happen under different circumstances)?

例如：新的识字教学方法在城市重点小学可行，在农村小学也可以采用吗？在正常儿童中可行，在特殊儿童中也可行吗？

4. 理论研究水平 (Theoretical Research)

回答的问题是“研究中有哪些潜在的基础理论原则”(Is there some underlying principle at work)?

例如：新教学法之所以有效，是由于它符合汉字结构特点，符合儿童识字的认识特点以及强化的日程安排，并通过集中识字与传统识字法的特点与不足的对比分析，找到各自的适用范围和条件。

我国一些学者从认识方式和认识途径的不同，将教育科学研究分为两大类。一类是经验认识的方法，经验性的认识所收集的事实材料是反映教育领域的各种事实；一类是理论认识的方法，理论

认识所发现的是教育规律、原理原则，是反映教育现象的本质与因果性。前者按方法的不同，又可以分为自然条件下进行的经验水平直觉观察研究、采用标准化或非标准化测验的测验研究和在控制条件下的实验研究。

二、教育研究方法的基本类型

对教育研究方法进行比较合理的分类，对于提高研究的科学水平是十分重要的。

如何进行相对科学的分类，学者们进行了各种尝试。目前所使用的较有效的教育研究方法分类方式基本上有三种：

（一）按适用范围和概括程度分（Classification of Research by Applicability and Generality）

可划分为三个层次。第一层次是适用于某一科学研究领域的特殊方法，是具体的科学方法论；第二层次是适用于各门科学的一般的研究方法如社会科学的一般方法、自然科学的一般方法、教育科学的一般方法，是带有一定普遍意义、适用于许多有关领域的方法理论，这是现代科学，包括自然科学、社会科学和思维科学共同适用的科学研究方法论。如归纳法、演绎法、系统科学方法等。第三层次是关于认识世界、改造世界、探索实现主客观世界相一致的最一般的方法理论，这就是更具有概括性、适用于一切科学领域的哲学方法论，即唯物论和辩证法。马克思主义唯物辩证法、历史唯物主义和认识论是唯一科学的世界观和方法论。三者之间的关系是互相依存、互相补充的对立统一关系，而哲学方法论的概括和总结是最一般的方法论，它对一般的科学方法和具体科学方法有重要的指导意义。

教育科学研究方法论是属于哲学方法论指导下的具体分科方法论，它必须自觉遵守哲学方法论的基本原则，同时它又接受一般科学方法论的支配。

(二) 按研究目的、功能、作用分(Classification of Research by Purpose)

1. 基础研究(Basic Research)

基础研究的主要目的在于发展和完善理论。通过研究 寻找新的事实 阐明新的理论或重新评价原有理论 它回答的是“为什么”的问题，与建立教育科学的一般原理有关。

例如 关于教育本质、教学过程规律 揭示内在一系列关系) 德育过程、教育目的论等的研究，宗旨在于如何建立具有中国特色的现代教育科学理论体系。

2. 应用研究(Applied Research)

用于应用或检验理论，评价它在解决教育实际问题中的作用。应用研究具有直接的实际应用价值，解决某些特定的实际问题或提供直接有用的知识 回答“是什么”的问题。目前绝大多数教育研究是应用性研究。例如，当前我国关于教育体制改革的研究，中小学生流失状况的分析，独生子女家庭教育现状的研究，中小學生道德认识、道德情感、道德意志发展状况的研究等等。

基础研究与应用研究的划分有时是相对的，常常互为补充。基础研究提供解决教育问题的理论，应用研究提供事实材料去支持和完善理论，或促进新理论的产生。在应用研究过程中，往往需要基础理论研究补充现有知识的缺陷。如果应用研究只限于解决当前具体问题，而不企图从基础研究角度探究其根本原理，则所得到的结果 可能只会解决局部问题 而不能得到广泛应用。

3. 发展研究(Development Research)

发展研究的主要目的在于发展用于学校的有效的策略，回答的问题是“如何改进”。例如 教育法问题 教育发展战略规划问题，教育经费问题 教师培训问题 教材建设问题 教学管理问题 社会力量办学问题，贫困地区义务教育实施策略问题等。

4. 评价研究(Evaluation Research)

评价研究是通过收集和分析资料数据，对一定教育目标和教育活动的相关价值做出判断的过程，回答的问题是“怎么样”。例如：对中小学课程改革实验成效的评价，某个新的实验教材与原传统教材的比较分析，两种教学方法的对比研究，一项具体计划的价值判断等。

5. 预测研究 (Prediction Research)

预测研究主要目的在于分析事物未来发展的前景和趋势，回答“将会怎么样”的问题。例如关于面向 21 世纪教育的若干思考，未来的学习化社会与当今的师范教育改革，21 世纪的教育目标，未来十年教育教学改革政策的展望，等等。

(三 按研究方法分 (Classification of Research by Method))

由于回答问题的不同而产生不同方法，不同的研究策略。

1. 历史研究 (Historical Research)

历史研究涉及对过去发生事件的了解和解释。历史研究的目的在于通过对以往事件的原因、结果或趋向的研究，有助于解释目前事件和预测未来事件。如：对我国古代教育家教育思想的评述研究，分析对今天教育观的影响；传统文化的消极因素对当前教育思想的影响；健康人格教育思想与重建中国文化精神；杜威教育思想对我国 20 世纪 20 年代教育改革的影响；从我国古代的科举考试制度考察教育评价的历史，等等。

2. 描述研究 (Descriptive Research)

描述研究是通过问卷、调查、访谈、观察以及测验等手段搜集资料以验证假设或回答有关现时研究的问题。例如，二年级教师如何支配他们的教学时间？通过一段时期的观察、调查，可能是得出这样的资料：60% 时间用于讲授，20% 时间回答问题，15% 时间学生练习，5% 时间用于执行管理职责（如通知有关事项，维持纪律等等）。又如：独生子女家庭教育现状调查；大学生学习动机兴趣调查；城市市区中小学生源高峰对策问题 等等。

3. 相关与比较研究 (Correlational and Comparative Research)

相关研究是对两个或更多数量的变量间是否存在相关以及相关程度进行判定，研究目的在于建立相关或用于预测。例如：关于中小学生学习兴趣与学习成绩之间关系的研究。

比较研究是按一定标准对彼此有联系的事物加以对照分析，以确定它们的共同点和差异点，共同规律和特殊本质，从而得出符合客观实际的结论。例如：集中识字与分散识字的比较研究；探究学习与接受学习的比较研究；不同教材编排体系的比较研究；自学辅导教学与常规教学在解应用题中的分析能力的比较研究；不同国家或东西方教育制度、社区文化等比较研究，等等。

4. 实验研究 (Experimental Research)

实验研究主要目的在于：根据一定的假设在教育活动中创造能验证实验假设的系统和环境，主动控制研究对象，排除无关因素的干扰，从而探索事物的因果联系。例如：上海育才学校着眼于学生“学”改革教法的实验；冯芯兰的改进知识结构加强能力培养的小学数学教材教法改革实验；上海青浦县的尝试指导，效果回授的数学教改实验；上海师大教科所的中小学教育体系整体改革实验（探索常态儿童超常发展的途径）；卢仲衡的中学数学自学辅导实验；赵宋光的综合构建教育体系的实验等等。

5. 理论研究 (Theoretical Research)

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，抽象和概括，以发现其内在规律或一般性结论。

关于教育研究方法的分类问题，有两点必须明确：

一是如何对方法进行分类，标准在于要有助于我们对研究方法的理解应用。分类不是目的，分类的目的在于探索每一类方法的基本特点、适用条件和范围。

二是随着教育科学和方法论的发展，很难设计出一个单一的分类方案来囊括全部方法 而一项研究往往是多方面的 综合的 可

以归入好几种一般方法。例如：关于青少年主体性问题，理论上的研究涉及教育的目的论，什么是主体性，青少年主体结构以及在教育过程中主体性的行为表现等问题研究。而如何让学生真正成为教育主体，如何构建教育的主体性原则，如何培养学生的主动性、独立性和创造性以及主体意识、参与能力等，则分别属于应用研究，发展研究和实验研究。这里，研究者如何充分发挥主体性进行创造性劳动就很重要了。

第三节 教育研究与教育科学的发展

当教育经验有一定积累之后就开始了教育这一社会现象的研究。教育发展历史说明，教育科学的所有进展都与研究方法论进展有关。通过探讨人类自身发展的规律，讨论教育本身原理、原则、方法体系及其发展的内在机制，从而促进教育的不断发展。如果说没有教育研究就不会有今天的教育，那么现代教育的发展更需要教育研究。我们必须立足于现代社会、现代教育发展的高度来讨论教育科学研究及其方法意义。

所谓现代教育，是指朝着与生产劳动相结合，培养全面发展的个人这条道路前进的教育。现代教育是相对传统教育而言的。现代社会的发展给现代教育提出了一系列新的问题，诸如：(1)要求更深入地研究人类自身发展和教育发展的规律，尽快提高和改善人口质量。(2)要求拓展教育的功能。面向市场经济和科学技术的发展，教育的内容、形式及结构正在发生深刻的变化，教育不仅担负人类自身发展的功能，还有经济功能、文化功能、保护生态环境的功能等。(3)现代社会发展的整体性、开放性，要求教育也必须改

革调整自身的内部系统结构和外部关系，加强学校与社会、家庭的联系 加强国际间教育、文化的对比研究。通过研究 不断地进行自我调整 保持相对平衡 等等。面对未来社会发展的挑战 必须通过科学研究寻求问题的答案，这个过程正是现代教育发展的过程。

具体而言，教育研究在教育科学发展中的主要作用，表现在：

一、促进教育的动力

有了教育的科学，才会有科学的教育。教育要现代化，要建立具有中国特色的教育体制，就必须通过教育研究，在转变教育观念，改革教育结构体系、内容方法等方面进行积极探索。尤其是 80 年代以来我国在教育改革和教育科学事业发展方面取得的成效，充分显示了教育科学研究的巨大作用。

1. 通过教育科学研究，转变教育观念。

观念的转变教育为教育改革和教育理论研究的深入发展起着清道和开路作用。比如对教育本质问题的研究，实质是教育在社会中起什么作用 为什么服务的问题。长期以来 由于“左”的思想影响 人们的认识被禁锢在形而上学的片面中，没有找到正确的答案。面对伟大的历史性转折，要求我们立足于现代社会、现代科技发展，以新的观念、新的思路考察教育。通过近年来的教育研究，逐渐确立了以下观念：一是增强教育的科技意识，明确教育必须以发展社会主义经济建设为中心；二是确立了新的人才观，根据现代社会、现代科技发展对人才的规格、层次、数量、质量提出的要求及时调整教育体制结构，高质量地培养能适应 21 世纪挑战的人才；三是全面发展教育观 使学生在德、智、体诸方面生动活泼主动地发展。当然，观念的转变是要经过一个过程的，随着改革实践的深入，新情况、新问题还会大量涌现，观念的变革将始终伴随着教育改革的进程而不断赋予新的内容。

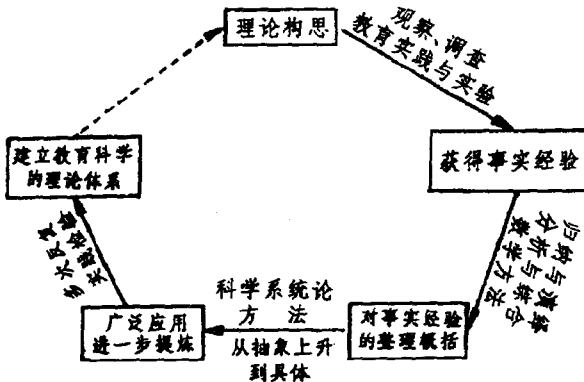
2. 通过教育科学研究，探索教育体制、教育内容、教育方法改

革的途径、手段，并为教育行政部门制定教育政策、提高教育质量与办学效益提供决策依据。

比如近年来关于教育、经济、社会协调发展的宏观研究，广泛涉及高等教育、普通教育、职业教育等不同层次 沿海、内地、城市、农村等不同区域的教育发展战略研究。教育结构，尤其是高等教育层次、种类、形式及管理体制的调整与改革研究，教育投资问题等。在深化教育改革方面 教学体制、学制、课程、教材及教法的改革及卓有成效的教学实验研究，为学校提高教学质量、培养和提高教师队伍素质，为教育思想的创新起了重要作用。而德育问题的研究，直接促进了学校德育工作的系统化、规范化和科学化。

二、发展和完善教育科学理论的基础

所谓教育科学的理论，是具有某种逻辑结构的并经过教育实践检验的教育概念系统。这一概念系统的核心是教育规律，它是经验事实的本质概括。教育科学理论发展的过程表现为一个逻辑的上升过程，认识的发展过程，同时也是一个研究方法的应用过程。如下图所示：



教育科学理论的产生，正是经过了这样一个基本过程：首先提

出一定理论构思，通过观察、调查和实验研究，对教育实践经验进行分析和综合，抽象和概括，类比和推理，从而发现规律，得出结论。科学研究促使人类的认识从具体到抽象再到思维的具体达到对事物本质的把握。因此，要建立具有中国特色的教育科学理论体系，相应地必须建立一套科学的教育研究方法体系。

近年来，教育科学研究在理论开拓与学科建设方面同样发挥了重要作用。在深入调查研究的基础上，全方位地进行历史的回顾和理论的反思，通过对教育理论和实践基本问题的深入研究，促进了教育科学领域各个学科的发展和建设，同时开拓了若干新的学科，构建了新的研究体系。既有与哲学、社会科学和自然科学交叉渗透进行综合研究产生的教育控制论、教育信息论、教学认识论、教学活动论，也有与相关学科进行跨学科研究产生的教育社会学、教育文化学、教育生态学、教育生物学、教育病理学、教育法学、教育美学、教育未来学等学科。事实证明，如果新的学科方向是建立在长期进行科学研究的基础上，那么这一学科方向就有比较坚实的基础和自己的特色，就有很强的生命力。

三、培养未来教育改革家的重要战略措施

为适应 21 世纪教育的发展，我们必须尽快造就一代未来教育的改革家。他们不仅有科学哲学家的理论思维头脑，而且具有从事科学研究的实际动手能力，会进行教育实验，有强烈的改革意识，他们应是具有独立思考 and 创造革新精神的开拓型人才。科学研究是培养未来教育改革家的主要途径。

科研过程，是教师重新学习的过程，是使教师知识不断更新，知识结构不断改善并趋向合理的过程。近年来，正是通过科研，我国广大的教育工作者在教育实践中勇于探索，由单凭经验向依靠理论过渡，认识、学习和运用教育规律，提高了教育质量，树立了科研意识，掌握了科研理论和方法，成为学者型的实践工作者。正是

通过科学研究，培养了一批学科带头人，既填补了教师队伍结构的断层，又以其精力充沛、知识较新、善于科研而提高了教师队伍的整体素质。也正是从培养未来教育改革家这一战略高度出发，近年来各个师范院校先后开设了教育研究方法课，以使年轻的未来教育工作者掌握研究方法和培养相应的能力。

正确的研究方法论指导，有助于提高自己的科学素养，增长才干，提高科学的鉴识力，认识教育科学发展的主流和趋势，不失时机地抓住前沿课题进行卓有成效的研究。正如恩格斯指出的：“从歪曲的、片面的、错误的前提出发，循着错误的、弯曲的、不可靠的途径前进，往往当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理。”^①许多著名科学家和学者，从自己治学科研的经历中深感方法论的重要。法国生理学家贝尔纳强调：“良好的方法能使我们更好地发挥运用天赋的才能，而拙劣的方法则可能阻碍才能的发挥。因此，科学中难能可贵的创造性才华，由于方法拙劣可能被削弱，甚至被扼杀，而良好的方法则会增长、促进各种才华。”由此，笛卡尔得出“最有价值的知识是方法的知识”的结论。

另外，通过教育研究，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，以丰富、充实和发展教育科学，并且帮助我们去鉴别自己或他人成果的正确与谬误、价值和水平。

对于青年教育工作者来说，通过系统的研究方法论指导，可以避免盲目探索，少走弯路，早出成果，多出成果，尽快成长。英国剑桥大学动物病理学教授威廉·贝弗里奇指出：“对于一个科学家来说，姑且假定他迟早会懂得怎样最好地进行研究工作，但如果完全靠自己摸索，到他学会这种方法时，他最富有创造力的年华或许已经逝去。因此，如果在实践中有可能通过研究方法的指导来缩短科学工作者不出成果的学习阶段，那么，不仅可以节省训练的时间，

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第555页。