

课题研究方法的选择 (上)

时俊卿

一项课题的研究方向、目的、任务和内容确定之后,运用什么方法以及如何运用该方法去研究课题,达到研究目的,既取决于研究对象与任务的特点,又取决于研究者驾驭、运用研究方法的偏好和能力。学会选择并熟练运用教育科研方法是进行教育科研工作的重要基本功。

研究方法的确定,即用什么方法去搜集资料,探索事物的原因或关系、联系,寻找规律,证实情况,检验效果等等。研究方法的选择,就是确定验证假设中采用的途径和手段。在实际的教育教学研究中,研究方法的选择并无成规,有时一项研究可采用几种不同的方法;而往往一种方法又可运用于许多种研究。

一、根据研究内容的性质选择研究方法

在选择具体的研究方式和手段之前,可根据研究的内容确定研究的性质,即课题属于现状研究、比较研究,还是发展研究。根据研究内容的性质就能够初步确定选择研究方式的方向。

1. 现状研究类课题,一般可采用观察法、调查法和测量法。

例:北京市中等职业学校财经类学生学习特点的研究

调查法:首先就中心课题设计调查问卷或访问提纲,然后将已确定的被调查学生分类,进行现状调查并作详细记录,探索相互关系,并进行发展变动的调查,追根溯源,总结出在职高学生学习的本质特点。

具体操作:采取中外文献对比法、抽样调查、普遍调查、典型调查和重点调查等各种方法并用的综合方式进行。特别要注意的是:必须使被调查者能充分、默契地配合调查。

从研究内容看,该课题属于现状研究,如何客观地了解现状,准确地发现问题和规律,是此项研究的根本目的。因此,选用观察法、调查法和测量法比较

恰当。观察法有利于客观地描述研究对象的真实表现,只是研究的范围可能受到局限,研究结果会缺乏一般性。调查法可以用相同的问题同时面对更大的群体,补偿了观察法的不足。反之,观察法也补偿了调查法中研究者的主观性的局限。测量法是更为科学的调查,不过它要立足于观察和调查的基础之上,同时需要相关的理论与技术(如教育统计、测量技术等)的支持。

例:校内欺负行为受害者的类型、心理特点及干预对策

研究方法

1. 被试

本研究将选择小学五六年级和初中三个年级的 500 名学生作为被试。被试抽样采用随机抽样的方法。

2. 工具

(1) 使用“多维同伴受害量表”(Multidimensional Peer Victimization Scal) 调查学生受欺负的表现类型,以及各种受害类型的严重程度。

(2) 通过对现有研究资料的总结,我们发现受害者与正常个体和欺负者在人格的某些方面有显著的不同。为了验证和进一步探索受害者的人格特征,我们还添加了相关的人格量表:

“儿童孤独量表”(Children's Loneliness Scal) 调查受害学生的孤独感。

“抑郁体验量表”(Depressive Experiences Questionnaire) 调查受害学生的抑郁程度。

“自尊量表”(The Self-Esteem Scal) 调查受害学生的自尊情况。

“防御方式问卷”(DSQ) 调查受害学生的防御方式。

“自我描述问卷”(SDQ) 调查受害学生的自我人格认知。

(3) 由于学生受欺负还受到学校和家庭因素的影响,因此在上述研究工具的基础上,我们还添加了与

时俊卿 北京教育学院 副教授 100120

父母教养方式和驾驭特征的相关量表。(略)

依据该课题的研究内容,选定测量方法是较为恰当的选择。需要注意的是,量表的使用可以借鉴和借用,但要注意是否适合已经选定的研究对象。如,所使用的量表、常模是否能够准确代表该研究的所有内容。同时,也要切记如果仅仅只是借用现成的量表,将会影响该研究的价值。

2. 比较研究类课题分两种情况:如果是因果比较,一般采用实验法;如果是相关比较,可采用调查法、测量法和教育比较法等。

例:新课标课堂教学设计应始于学习者分析的研究(因果比较类研究)

研究基本立论:依据新课程标准,区别于传统的教材中心和教师中心的教学思想,应以学习者分析为教学设计的切入点。

为了验证研究假设,即学习者分析是课堂教学设计的前提,我们进行了实验研究。实验自变量:课堂教学设计中对学习者特征的把握水平;实验因变量:课堂教学中学习者主体性的发挥及教学效果。

采用单因素循环组实验的操作模式。

为便于把握循环组实验的程序,我们将实验程序进行了图示(见图1)。

实验对象	第一轮实验	第二轮实验
实验甲组	前测→实验因素→效果	非实验因素控制→效果
实验乙组	前测→非实验因素→效果	实验因素控制→效果
比较分析	(甲实验效果+乙实验效果) — (甲非实验效果+乙非实验效果)	

图1 循环组实验的程序

该研究采用循环组实验的方法,从而保证了实验结果的客观性和准确性。因为进行了科学的实验设计,尽可能地控制了其他非实验因素的影响,实验后的学习者学习成绩优于对比课。这一结果是由于在设计时对学生者进行科学的分析并采取了相应的对策而产生的,如果采用其他方法,则可能难以达到研究的本意。

例:区域性中小衔接改革研究(相关比较类研究)

从小学到中学,学生开始了人生的又一个新起点。许多新生在进入中学后会发现,中学与小学有诸多方面的不同。解决这一问题的关键在于了解和认识少年期的心理特点,以及如何进行有针对性的教育,培养学生养成良好的学习习惯,掌握学习方法,形成学习自主性。

为了解区域内中学与小学诸多方面的不同,我们分别选取4所中学和3所小学发放调查问卷。问卷调查对象为初中一年级和小学六年级的教师和学生,又选用华东师范大学修订的《学习适应性》量表,从学习技术、学习环境、个性因素和身心健康等多方面对初一年级学生进行考察,以求对学生发展状况进行全面的了解,提出更科学合理的教育对策。

小学生进入中学,存在着如何适应中学生活的问题。该课题要研究中学与小学教育中存在的不同,就必须了解中小学各自的真实情况,然后作出准确的判断,发现问题的症结所在。进行比较的前提是科学的调查,如果使用科学的量表,通过测量支持研究,无疑会使该课题研究更加科学和准确。

3. 发展研究类课题(如“21世纪我国中学教师所需素质结构的研究”、“中学生心理健康教育发展趋势分析”、“互联网时代教师角色的研究”等),主要研究某一教育现象随着时间变化而表现出的特征和规律,从而推断未来某一时期的教育发展趋势与动向,一般可采用文献法、调查法、行动研究法、个案跟踪法和实验法等。

例:北京四中优秀教育传统的形成与发展

本课题将首先从纵向上依据时间顺序,按照不同的历史阶段,对北京四中的发展进行纵向的研究,比较各阶段发展的情况,分析各阶段的历史特点,挖掘各阶段办学的基本指导思想和理论基础,理清发展的脉络,努力展示北京四中历史发展的全貌。从横向上,我们将分成学科教学、思想教育、体育卫生等不同的领域,在不同的历史阶段,具体研究这些领域中的具体问题,研究结果将直接为学校各部门的发展提供借鉴。通过纵横两个方面的交叉研究,我们将形成最后的研究成果:既有宏观的历史图景,又有微观的具体案例;既有表象的叙事描述,又有深入的理性分析,全面而深刻地解释北京四中发展的实践和理论基础。

本课题的研究将主要采用文献分析法、访谈法和问卷法等进行。

值得一提的是,基于该课题的特殊性,研究中较准确地采用了访谈法和文献研究法。其中“访谈”是研究者“寻访”、“访问”被研究者并且与其进行“交谈”和“询问”的一种活动。在“访谈”中,研究者(访谈者)通过主动询问,引导被研究者(受访者)深情倾诉自己的情况,包括对自己内心世界和现实生活的解释与思考,从而建构问题的理论意义。访谈与日常谈话、聊天不同,它是一种“人为的谈话环境”,研究者控制着双方交谈的内容、谈话的风格、信息的类型和容量。

二、根据研究的可行性确定研究方法

1. 考虑研究范围的大小。研究对象较少的课题,一般选用个案法、观察法和质的研究方法等。如,“反思型教师培训模式研究——以北京中小学教师培训为个案”课题的研究对象为北京中小学教师培训;研究内容为反思型教师培训模式;研究方法为个案研究法。一般研究范围较大的课题,可考虑选用问卷调查法,当然还要考虑研究内容的性质。如,“教育专业报

刊指导学校工作的作用研究”课题采用的研究方法是
以问卷调查法为主进行研究。

2. 考虑研究时间的长短。一般调查法、文献法和
测量法用时相对较短,行动研究法、实验法和个案跟
踪法等用时较长。如,“幼小衔接的途径与方法”课题
就是采用以行动研究法为主,以调查问卷、访谈和实
验法为辅的研究方法进行研究。幼小衔接的最佳时段
应为幼儿园大班(更确切地说是大班的第二学期)和
小学一年级。幼儿园的研究只有半年,而行动研究法
耗时长且研究对象固定,因此,该课题的研究就有了一
定的难度。

3. 考虑研究对象的年龄和学识等因素。研究对象
年龄较小,应选用观察法和座谈会等。如,“关于幼儿
体育锻炼兴趣与习惯培养的研究”课题主要采用观察
法,教师在幼儿进行体育活动的自然状态下,对与幼
儿体育活动兴趣和习惯形成有关的因素进行观察,定
期记观察记录,收集第一手资料,进行相关分析,探
讨影响幼儿体育锻炼兴趣和习惯形成的主要原因。
该课题的研究对象和研究者的特点决定了观察法是
该课题研究方法的理想选择。需要注意的是,如果是
本班任课教师从事本研究,可能有所局限。观察不仅
是用本身器官的视、听、动、嗅、触觉功能等,也要
注意借用现代工具,如录音、录像、摄像和数字监控
等技术。此外,观察结果也不应仅是文字的,还应该
有音像资料、教学活动中使用的教具和其他相关实
物等。

三、根据研究的目的是任务选择研究方法

1. 研究目的和任务偏于对象的认识方面特征(掌
握知识、技能、能力、自我意识和道德认识等)或与
认识关系比较密切的,易用语言描述的课题,可以考
虑用调查法,也可以用测量法或实验法。

例:幼儿的学习与教师的支持

课题研究对象是2—6岁幼儿和幼儿教师,依据研
究的问题和研究对象的不同,主要运用以下方法:观
察研究、问卷调查和行动研究。

(1) 观察研究:研究者与教师在参阅相关文献的
基础上,讨论、制订幼儿学习行为观察量表。观察主
要由教师在日常生活中进行,在观察过程中结合对幼
儿的即席访谈,了解幼儿的外部表现和内在心理过程。

(2) 问卷调查:编制教师的幼儿学习观问卷和访
谈提纲。对教师的调查分两次进行,一次是研究开
始时对幼儿的观察之前,一次是在研究后期的调查。
进行前后对比,进一步探讨教师的幼儿学习观对教
师支持的作用。

(3) 行动研究:解决教师支持幼儿学习的相关问

题。研究者和教师在观察幼儿行为和分析、总结幼
儿学习类型、方式和特点的基础上思考、制订教师支
持的具体方案,如教师支持的动机、内容和方式方法等。

观察有两种:日常观察和科学观察。日常观察带
有一定的自发性和偶然性,是人的一种基本的生活方
式,没有明确的目的性和计划性。而科学观察则是按
照预定的目的、计划和特定的步骤,对处于自然条件
下的研究对象进行观察,搜集材料并加以分析。科学
观察是有目的性和选择性的主动的自我实践过程。科
学观察又进一步分为实验室观察和实地观察。需要
注意的是,研究者要经常对自己的观察习惯和风格进
行反思,以最大限度地保证研究的信度。

与观察法不同,调查法可不必在教育现场进行直
接观察,可以对与被试或被调查事件有关的人或材料
进行间接研究,不受现场条件和时间的限制,比较灵
活机动。问卷调查法具有简便易行、省时省力、调
查面广、信息量大和结果较真实等特点。问卷调查往
往不是面对面的形式,调查结果也常常能以无记名方
式填写问卷,消除了被调查者的种种顾虑和障碍,调
查结果因而常常是比较客观真实的,甚至是其他调查
形式无法获得的有价值的材料。

2. 研究目的和任务偏于了解研究对象的态度(认
识、情感、意向)和行为方面特征的,如学习动机、
道德情感、气质和性格等,为取得真实可靠的结果,
可考虑运用观察法、测量法、实验法和行动研究法等。

例:市场经济条件下贫困家庭学生人格教育研究

根据课题研究内容、研究的具体特点和需要,本
课题主要采用行动研究法。依据行动研究的基本方
法,将课题研究过程确定为五个相联系的步骤:明确
问题;确立解决问题的行动目标与过程;按设计进行
行动,并对行动做记录,收集证据以确认目标实现到
那里;对相关材料进行整理,概括出关于行动与目标
之间关系的一般原则;在实践情境中进一步检验这些
原则。

该课题来自对北京广渠门中学“宏志班”学生
和其他类似人群进行教育的需要,对人格教育进行
整体研究,并在广渠门中学“宏志班”实际教育工
作中进行。研究由广渠门中学教师和研究者共同完
成。在快速变化的信息社会里,研究型教师已经成
为一种必然趋势。具有一定的教育科研能力是科研
型教师必须具备的一项重要素质,也是科研型教师
的主要标志之一。行动研究恰恰为教师提供了一种
从实践中来,到实践中去,在实践过程中参与教育
研究或合作进行教育研究的良好途径。

行动研究法是实际工作者为研究自身实践而运
用的一种研究方式。教育的行动研究通常是教师
和教育管理人员为解决自身的具体问题,或为基层
决策提供信息而使用的研究方式。这是一种应用性
的研究方法,

它面向实际、服务实际，始于问题的发现，终于问题的解决，边研究边行动。

例：中小学教师心理健康的现状与维护、干预研究
研究方法：测验法、调查法、行动研究法、个案法和经验总结法。

(1) 采用“SCL-90”问卷测查实验校教师的心理健康状况。

(2) 采用“教师职业压力及应对方式问卷”测查教师的压力应对策略。

(3) 采用访谈法、个案研究法结合问卷调查结果分析教师心理健康方面的主要问题。

采用各种方法进行后期成果总结及评估工作。

心理健康类的课题研究，首先需要研究者必须具有一定的心理学基础，研究者大多应是专业的研究人员。其次，心理健康状况的确定要依据科学测量和个案研究，应该把测量方法和个案研究法作为基本的方法，而以调查法为辅助。行动研究和经验总结方法可更多应用于维护与干预的研究。遗憾的是，该研究本应采用文献研究法，因为心理健康问题一经发现，首先应该从已有的研究成果中找“药方”，查到“药方”后，根据被研究者的现实心理健康状况修改完善“药方”，确定维护和干预措施。在查不到“药方”时，可以开发维护和干预措施，通过行动研究完善“药方”，并加以运用。

3. 研究的目的和任务偏于解决教育实践中提出的某些问题的，如教学管理、课堂教学、和学生管理中的一些问题，可考虑采用行动研究法、教育性实验法、经验总结法和个案研究法等。

例：双语条件下学习方式的研究

本课题通过创设双语学习环境，采用不同的学习方式，提高学生的语言表达能力，并以此促进与人交往的能力，提高学生的英语学习水平，使学生打好基本的听、说、读、写基础，以适应将来国内环境的要

求。本课题通过行动研究方法进行研究，实施美国学者柯雷 (M.Corey) 提出的行动研究步骤 (见图)。

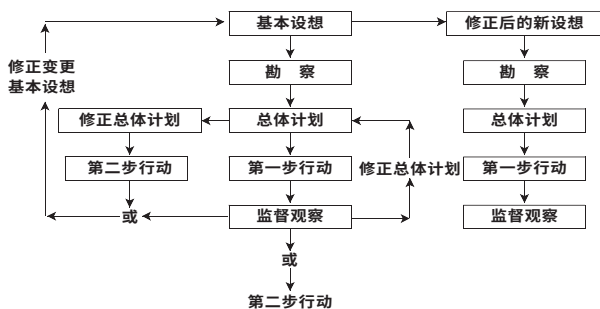


图2 柯雷提出的行动研究步骤

所谓行动研究，其特点是在自然条件下进行实践，并对实践进行不断的反思，通过计划、实践、观察和反思四个步骤进行。前两步是实践阶段，与正常工作任务一致，后两步是反思阶段，对实践结果进行观测，看任务完成得如何，然后寻找得失原因，制定对策，以便指导下一阶段的实践。这种方法的优点是使日常工作、改革与科研同步运作，教师又可以自行操作。

4. 研究的目的和任务偏于探索某些理论问题的，可考虑采用文献法、历史研究法等。

例：中国教育文化基础

研究方法：本课题主要采用文献研究法，研究国学大师们对中国文化的阐释；此外，运用比较法对东西方文化作较深入的比较。

对于从事某一项课题的研究者来说，查阅文献资料有助于他们从整体上把握自己研究领域的发展历史与现状、已取得的主要研究成果、存在争议的地方，研究的最新方向和趋势，被研究者忽视的领域，以及对进一步研究工作的建议等。

(未完待续)

(责任编辑：刘宏博)

说 明

马健生、黄海刚发表于本刊 2009 年第 11 期的《创新：教育的“异化”还是教育的“灵魂”》一文，由于作者的疏忽遗漏了参考文献。文中“‘创新’与‘教育’：同义反复还是殊途同归”部分，参考了北京师范大学孟照海博士的论文：孟照海. 西方教育创新理论研究[D]. 北京：北京师范大学，2009. 特此说明。