

免费提供
精品教学资料包
服务热线: 400-615-1233
www.huatengedu.com.cn

教育研究方法

JIAOYU YANJIU FANGFA

河北省“十四五”普通高等教育本科规划教材

教育研究方法

● 主编 何兰芝 姜国俊

河北省“十四五”普通高等教育本科规划教材

- 阐述教育研究的**基本理论**和**具体操作方法**
- 提供大量具体的**研究案例**和**针对性较强的实际训练方法**
- 培养学生**发现问题、分析问题和解决问题**的能力

教育研究方法

JIAOYU YANJIU FANGFA

● 主编 何兰芝 姜国俊



定价: 45.00元

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

河北省“十四五”普通高等教育本科规划教材

教育研究方法

● 主 编 何兰芝 姜国俊
副主编 张 雪 施晓玲



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

· 上海 ·

内 容 提 要

本书共十一章,内容包括教育科学研究概述,教育科学研究设计,教育文献的收集、整理与综述的撰写,教育观察研究法,教育调查研究法,教育实验研究法,教育个案研究法,教育行动研究法,教育叙事研究法,教育研究资料的整理与分析,以及教育研究成果的表述。

本书既可作为本科师范类专业必修课教材,也可作为中小学一线教师的学习参考书及培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

教育研究方法 / 何兰芝, 姜国俊主编. --上海:
同济大学出版社, 2020. 5(2024. 12 重印)

ISBN 978 - 7 - 5608 - 9005 - 0

I. ①教… II. ①何… ②姜… III. ①教育科学 - 研
究方法 IV. ①G40 - 034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 095865 号

教育研究方法

何兰芝 姜国俊 主编

责任编辑 朱振华

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021 - 65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 大厂回族自治县聚鑫印刷有限责任公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 15.75 插页 1

字 数 383 000

版 次 2020 年 5 月第 1 版

印 次 2024 年 12 月第 3 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5608 - 9005 - 0

定 价 45.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究



前言

PREFACE

随着基础教育新课程改革的持续深入，人们对教师角色的认识发生了根本性的变化。从知识传递的方面理解教育，教师只能是一个教书匠的角色；如果从学生成长的方面理解教育，那么教师的工作就是在实现文化的融合、精神的建构，始终具有研究和创造的性质。而且，人们也认识到：“研究不是一个领域，而是一种态度。教学工作充满了未知，永远需要研究的态度。”因此，“教师成为研究者”越来越得到人们的接受和认可，中小学教师如何进行教育科学研究逐渐成为人们普遍关注的一个话题。

教育研究方法是师范类专业学生的必修课，是一门理论与实践紧密结合、重视能力发展的专业核心课程。本教材从中小学教育科学研究的实际需要出发，根据中小学教育科学研究的特点和规律，力求用精练的语言深入浅出地阐述中小学教育科学研究的基本理论，着重介绍中小学教育科学研究的一些具体操作方法，同时提供大量具体的中小学教育科学研究案例和针对性较强的实际训练方法。学习者通过本教材可以了解教育科学研究的基本过程和环节，掌握教育科学研究的基本方法和技能，形成研究意识和方法意识，知行统一、学以致用，提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。

本教材各章的学时分配建议如下：

内 容	理论版块学时	实践版块学时
第一章 教育科学研究概述	2	2
第二章 教育科学研究设计	4	2
第三章 教育文献的收集、整理与综述的撰写	2	2
第四章 教育观察研究法	2	2
第五章 教育调查研究法	4	2
第六章 教育实验研究法	4	2
第七章 教育个案研究法	2	2
第八章 教育行动研究法	2	2
第九章 教育叙事研究法	2	2
第十章 教育研究资料的整理与分析	4	2

续表

内 容	理论版块学时	实践版块学时
第十一章 教育研究成果的表述	4	2
总学时 (54)	32	22

本教材由何兰芝、姜国俊任主编，张雪、施晓玲、赵彦美任副主编。具体编写分工为：第一章、第二章和第十一章由何兰芝编写，第三章、第七章、第八章由张雪编写，第四章、第五章、第六章由姜国俊编写，第九章、第十章由施晓玲编写。全教材由何兰芝统稿。

本教材在编写过程中，借鉴了一些教育专家的宝贵资料和中小学一线教师的研究案例，在此谨向相关文献资料的作者表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请各位读者批评指正，以便我们进一步完善，谢谢！

编 者
2020 年 4 月



目录

CONTENTS

第一章 教育科学研究概述	1
第一节 教育科学研究基础知识	2
第二节 教育科学研究的意义	6
第三节 教育科学研究的原则、方法和过程	13
第二章 教育科学研究设计	19
第一节 选择研究课题	20
第二节 提出研究假设	28
第三节 确定研究对象	34
第四节 制定研究方案	36
第五节 进行课题论证	43
第三章 教育文献的收集、整理与综述的撰写	59
第一节 教育文献概述	60
第二节 教育文献检索的步骤和方法	66
第三节 教育文献的阅读、整理和利用	68
第四节 教育文献综述的撰写	70
第四章 教育观察研究法	76
第一节 教育观察研究法概述	77
第二节 教育观察研究的常用记录方法	80
第三节 教育观察研究的步骤和注意事项	86
第五章 教育调查研究法	95
第一节 教育调查研究法概述	96
第二节 问卷调查法	103
第三节 访谈调查法	111
第四节 教育测量法	118
第五节 作品分析法	127

第六章 教育实验研究法..... 132

- 第一节 教育实验研究法概述 133
- 第二节 教育实验研究的设计内容 135
- 第三节 教育实验研究的基本程序 141

第七章 教育个案研究法..... 144

- 第一节 教育个案研究法概述 145
- 第二节 教育个案研究的基本过程 151
- 第三节 常用的教育个案研究法 157

第八章 教育行动研究法..... 161

- 第一节 教育行动研究法概述 162
- 第二节 教育行动研究的模式与一般程序 167
- 第三节 教育行动研究报告的写作 173

第九章 教育叙事研究法..... 178

- 第一节 教育叙事研究法概述 179
- 第二节 教育叙事研究的类型和对象 184
- 第三节 教育叙事研究的程序与规范 188

第十章 教育研究资料的整理与分析..... 192

- 第一节 教育研究资料整理与分析概述 193
- 第二节 定性资料的整理与分析 195
- 第三节 定量资料的整理与分析 198

第十一章 教育研究成果的表述..... 204

- 第一节 教育研究成果表述的形式 204
- 第二节 教育研究成果表述的基本规范 220
- 第三节 教育研究报告的撰写 232
- 第四节 教育论文的撰写 237

参考文献..... 248

第一章

教育科学研究概述



学习目标

明确教育科学研究的含义，理解教育科学研究的特征；
理解教育科学研究的意义和价值；
了解教育科学研究的类型及教育科学研究的方法；
掌握教育科学研究的原则，理解教育科学研究的过程。



案例导入

教师成为研究者

“教师成为研究者”是当前教师专业化的重要内容，进行教育研究是提高教师自身素质和专业素养的有效途径。苏霍姆林斯基（B.A. Cyxomjnhcknn）在《给教师的建议》中说道：“教师不仅是在把自己的知识传授给儿童，而且也是儿童的精神世界的研究者……只有善于分析自己的工作的教师，才能成为得力的、有经验的教师。在自己的工作中分析各种教育现象，正是向教育的智慧攀登的第一个阶梯。”但是，很多中小学教师不知道为什么要进行教育科学研究，教育研究到底要做什么。他们认为，教育研究是神秘莫测和高不可攀的东西，由专业的研究人员和大学教师去做就行了，中小学教师理论水平不高，根本没有能力做研究；中小学教师每天备课、上课、批改作业、管理学生，没有时间和精力进行研究工作；即使他们想做，也不知道如何开展研究……

什么是教育科学研究？中小学教师为什么要进行教育科学研究？怎样开展教育科学研究？本章我们将一起来探讨教育科学研究的这些基本问题。



第一节 教育科学研究基础知识

按照《现代汉语词典》(第7版)的解释,“究”即仔细推求,“研究”即探求事物的真相、性质、规律等。由此分析可知,研究是指人们在一定理论的指导下,采用一定的方法,遵循一定的规范,以探究事物的性质和规律的活动。对于教育科学研究的内涵,我们可以从教育科学研究的概念、特征和类型三个方面来解析。

一、教育科学研究的含义

教育科学研究有广义和狭义两种理解。广义的教育科学研究是人们在教育实践活动中对教育现象的观察、思考,对教育问题的尝试性解答。狭义的教育科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,并能完成教育学的理论建设和实践应用两大任务。简言之,狭义的教育科学研究主要是指采用系统的研究方法,对特定的教育现象或问题进行研究,以揭示教育规律、提供教育理论新知识、帮助解决教育实践问题、提升教育质量的一种活动。

对教育科学研究,关键要理解以下三点。

(1) 教育科学研究对象的特殊性。教育科学研究的对象是特定的教育现象或教育问题。这些教育现象或教育问题是与教育理论的发展或教育实践的开展密切相关的问题,是研究者自身能够把握与解决的问题。

(2) 教育科学研究方法的系统性。教育科学研究所采用的方法是系统的研究方法。在一项教育科学研究活动中,常常是多种研究方法相互交织、同时使用,共同为达成教育科学研究目的服务。研究方法的系统性需要研究者对研究方法、研究过程进行详细的规划,以提升教育科学研究的效率和质量。

(3) 教育科学研究目的的指向性。教育科学研究的目的主要有两个方面:一方面为教育理论提供知识;另一方面为教育实际问题寻找解决方案。

二、教育科学研究的特征

与其他科学研究相比,教育科学研究有自己的独特之处,主要表现在真实性、创新性、系统性、人文性和时代性五个方面。

(一) 真实性

教育科学研究必须是研究教育理论发展或教育实践中真实出现的问题,并且通过真实的研究过程来发现规律、解决问题。

真实性主要表现在以下几个方面。

(1) 研究问题的真实性。教育科学研究所研究的教育问题是在教育理论或教育实践中客观存在的问题,而不是研究者主观臆断、猜测或虚构的问题。

(2) 研究过程的真实性。整个教育研究过程都要遵从实事求是的原则。



(3) 研究数据资料的真实性。教育科学研究要采用科学、合理的方法严格收集和筛选数据资料,不随意篡改数据。

(4) 研究结果的真实性。教育科学研究要严格依据研究数据资料得出研究结果。

(二) 创新性

研究是一种创造性活动,是在前人研究的基础上,解决前人没有解决或尚未完全解决的问题。任何研究的目的都在于探索未知、创造新知。教育科学研究的创新是教育发展的需要,是教育科学研究追求的最大价值,创新性是教育科学研究最突出的特征。教育研究的创新性主要表现在研究问题、研究设计、研究方法、研究手段和研究结果等方面。

(三) 系统性

系统性是指研究思路和行动前后连贯、互相沟通,研究的每一步骤、每一环节互相衔接、配合密切。研究是个系统过程,是一个从确定问题到解决问题的过程。研究也是一种认识活动,是人们有目的、有计划、有系统地采用多种方法去探索、去发现的过程,而不是盲目的尝试活动。而且,在进行教育科学研究时,要充分考虑研究对象内部及内部各系统、各要素之间的相互作用,不能孤立地对待一个系统或一个要素。

(四) 人文性

中小学一线教师的教育科学研究探讨的是如何教育儿童的活动,研究的对象主要是儿童。尽管中小学教师的研究大多是探讨课程或教学,看起来不是以人为研究对象,但实质上是因人而设计的,也因人而存在,如果脱离了学生,课程与教学就毫无意义。所以,教育科学研究是以人为对象的研究。研究者需坚持以人为本,以此来选择研究题材、决定研究目标、安排研究设计、选择研究工具。

(五) 时代性

教育科学研究的时代性主要表现在以下几个方面。

1. 研究重点

当前的教育科学研究非常关注社会变化引发的新问题,如全球化、网络化等问题;非常关注教育改革中的突出矛盾,如创新人才培养、课程改革等;非常关注学校实践中存在的问题,如研究性学习等。

2. 研究方法

当前的教育科学研究主张定量研究与定性研究相结合,注重行动研究、叙事研究等。

3. 研究手段

当前的教育科学研究充分利用现代化的手段来为其服务,如数据统计中用到的统计软件 SPSS (statistical products and service solutions, 统计产品与服务解决方案) 等。

4. 研究视野

当前的教育科学研究尤其注重国际化视野,强调将国际化视野与本土化视野结合起来,探讨适合中国国情的教育教学道路。



三、教育科学研究类型

教育科学研究的类型丰富多样,从不同角度可以对其进行不同种类的划分。下面介绍几种常见的研究类型。

(一) 基础研究和应用研究

根据研究的目的,教育科学研究可分为基础研究和应用研究。基础研究的主要目的在于发展和完善理论,它回答“是什么”及“为什么”的问题;应用研究的主要目的是应用或检验理论,解决教育实践中的问题,提高教育质量和效益,它回答“怎么办”的问题。

1. 基础研究

基础研究具有以下特点:以揭示教育现象的规律、形成教育理论为目的;一般不考虑教育眼前的实际问题,成果也不一定能为解决实际问题所采用;一般由专家、学者承担;研究结果注重一般知识、普遍原理原则的建立,通常具有一般的或普遍的正确性。

根据发展和完善理论的程度,基础研究又可以分为三个层次:第一,修正性基础研究,即对教育理论中的个别原理或概念做出修正;第二,拓展性基础研究,即对教育理论中的某一原理或概念进一步探究、丰富和拓展;第三,建构性基础研究,即在核心概念、基本范畴和基本原理方面有新的突破,建立了某种新的理论体系。例如,皮亚杰的“儿童发展阶段论”、加德纳的“多元智能理论”都属于基础研究。

2. 应用研究

应用研究的基本目的是解决当前的实际教育问题,提高教育质量和效益。应用研究具有以下特点:具有特定的应用目标,解决实际教育问题;提出具有较强针对性的应用理论和方法;研究结果一般针对具体的领域、问题或情况。

根据应用研究的目的,可将其分为四类:一是验证性应用研究,即将基础研究的成果直接运用于教育实践,以验证基础研究的理论成果;二是推广性应用研究,即在小范围内验证理论成果的有效性之后,将其广泛运用于教育实践中,以促进教育发展;三是普适性应用研究,即直接解决教育实践中某些典型的、具有普遍意义且涉及面广的实际问题;四是具体性应用研究,即直接解决教育实践中的单个实际问题,以提出解决这一实际问题的具体方案。

在教育科学研究中,基础研究和应用研究都是非常重要的,没有价值高低,两种研究常常互为补充,共同为教育教学改革、发展服务。一般来说,中小学教师更适合开展应用研究。

(二) 定性研究和定量研究

根据研究方法的性质,教育科学研究可分为定性研究和定量研究。定性研究主要运用文字来描述教育现象,强调研究的自然情境,强调整体探究,注重的是不同教育现象的意义及其特性,而不是它们的数量关系。定性研究本质上是归纳的过程,即从特殊事例中归纳出一般的原理。定量研究是运用数字和量度来描述研究对象,通过对数据进行量化处理、检验和分析,以判定事物的性质和变化,得出有意义结论的研究。它强调研究的操纵和控制,常采用统计分析方法,目的是对研究对象的量的属性做出回答。定量研究本质上是一个演绎的过程,即从一般原理推广到特殊事例。



定量研究与定性研究是社会科学领域两种不同的研究范式，两者的区别主要表现在以下七个方面。

(1) 理论基础不同。定量研究的理论基础是实证主义哲学；定性研究的理论基础则包括建构主义、后实证主义、解释学、现象学等各种理论流派。

(2) 研究目的不同。定量研究强调通过对变量严格而精确的操作揭示变量之间的因果关系；定性研究更重视对事实的解释性理解，强调事实本身必须通过研究者主观的诠释才可能揭示其意义。

(3) 研究情境不同。定量研究主张在经过严密控制的情境下展开研究活动，需要研究者预先对实验环境进行控制与安排；而定性研究则主张在现存的自然环境下展开研究，不需研究者做预先安排。

(4) 研究设计不同。定量研究强调做详尽、完备、周密的研究设计；定性研究则主张在研究前不对研究问题做详尽的设计，只提出大体的研究思路，在研究过程中根据新情况、新问题随时调整自己的研究方向与思路。

(5) 具体研究方法不同。定量研究强调采用实验法、调查法、结构化的访谈法和观察法、准实验法等，主要获取的是数据资料；定性研究则更多地采用访谈、观察、档案分析等方法，主要获取的是描述性的文字资料或图片资料。

(6) 资料分析思路不同。定量研究多以演绎分析为主；定性研究多以归纳分析为主。

(7) 研究者与调查对象的关系不同。定量研究主张研究者应持价值中立原则，要与被研究者保持距离；定性研究则反对定量研究的价值中立原则，主张研究者应当积极与被研究者交往。

(三) 探索性研究、描述性研究和解释性研究

为了探索、描述、解释教育科学研究，教育科学研究可分为探索性研究、描述性研究和解释性研究，这是从目的角度对教育科学研究进行的分类。

1. 探索性研究

探索性研究主要是指对某一领域进行试探性、摸索性的研究。根据引发探索性研究的原因，又可以将探索性研究分为以下三种类型。

(1) 全新型探索研究，即研究领域本身比较新鲜，尚无人涉足，这时的探索性研究往往是开辟新的研究领域。

(2) 兴趣型探索研究，即研究者对某一领域虽然不太熟悉，但是由于好奇或兴趣而开展的研究，这时的探索性研究往往是满足研究者的好奇和求知。

(3) 准备型探索研究，即对某一研究领域无法由已知推出未知，研究者只是试着探明其内在的关系或规律，这时的探索性研究往往是为后续研究做准备的。

2. 描述性研究

描述性研究是指对自然呈现的现象、事实、案例的描述与总结。按描述研究的对象，又可以将描述性研究分为以下三种类型。

(1) 现象型描述研究。其重在描述教育事件或问题发生、发展的现象。

(2) 案例型描述研究。其重在描述教育教学中的案例。



(3) 统计型描述研究。其重在描述现成的数据型研究资料,主要采用统计图表的方式来进行。

3. 解释性研究

解释性研究是指对现象之间或变量之间相互关系的说明。例如,一项对小学生学习效能感、学习动机、学习焦虑、学习归因和师生关系现状的调查研究,旨在探明小学生学习效能感、学习动机、学习焦虑、学习归因和师生关系的现状及其相互之间的内在关系。

值得注意的是,虽然我们从研究目的的角度将教育科学研究区分为探索性研究、描述性研究和解释性研究,但是三种研究经常一起为一项研究活动服务。例如,在中小学教师职业倦怠的研究中,大规模调查之前的小型访问属于探索性研究;对中小学教师职业倦怠现状的描述属于描述性研究;对中小学教师职业倦怠原因的分析与揭示就属于解释性研究。在某项特定的研究活动中,三种研究常常是各司其职、各负其责,但是又互为所用,共同为研究目的的实现做出自己的贡献。

第二节 教育科学研究的意义

教育科学研究的意义主要有:教育科学研究促进了教育理论的更新与繁荣;教育科学研究推动了教育实践的发展与创新;教育科学研究培养了一大批研究型教师,促进了教师的专业发展。

一、教育科学研究对教育理论的贡献

教育科学研究对教育理论的贡献主要表现在为教育理论提供了新知识。从知识起何种作用的角度来看,教育研究给教育带来了四种类型的知识,即描述、预测、改进和解释。因此,教育研究对教育理论的贡献就突出表现在这四类知识上。

(一) 描述性知识

描述性知识主要产生于描述性研究。通过描述性研究,研究者将在教育现实、教育活动中的许多重要发现变成知识。这不仅极大地丰富了有关教育的知识,而且为政策制定者、理论研究者 and 教育实践者提供了他们所关心的一些教育领域的相关统计信息。描述性知识的准确性、可靠性在很大程度上取决于测量和观察工具的使用。信度、效度高的测量工具所获取的描述性知识能有效地丰富有关教育的知识,为教育政策制定者、理论研究者和教育实践者提供准确的信息。因此,在进行描述性研究时,应尤其注重测量工具的信度、效度分析。

(二) 预测性知识

预测性知识是指依据早先在 X 时间内所获取的信息,对某一现象将在 Y 时间内发生做出预测的一类知识。例如,根据某一学生的能力测试结果,能较为准确地预测该学生的学业发展。教育科学研究所提供的预测性知识主要包含纵向预测性知识和横向预测性知识两类。



1. 纵向预测性知识

纵向预测性知识是指根据学生当前的学业成绩预测此生以后的学业成绩或进入社会之后的工作实绩。其包含两类知识：一类是选拔性预测知识，如中考、高考都是为了预测学生升入高一级学校之后的学业成绩或能力；另一类是淘汰性预测知识，如一些最基本的入学考试或基本测验，其目的在于确认哪些学生可能会滞后于教育过程的进展，以便及时采取预防措施。

2. 横向预测性知识

这里所谓的横向只是相对而言，即根据两个因素之间的相关关系，用其中一个因素的发展来预测另一个因素的发展。

（三）改进性知识

改进性知识是指能有效促进个体发展，有效提升和改进教育教学效果的一类知识。社会的不断发展对教育教学提出了新的要求，教育改革势在必行。进行教育改革实验，可以探索教育改革的思路和途径，为教育改革提供科学的依据或理论，揭示教育教学活动中的客观规律，指导广大教师更好地开展教育实践活动。

（四）解释性知识

这里的解释性知识涵盖了其他三类知识，即如果研究者能解释某一教育现象，就意味着他也能描述这一教育现象，能预测后果，并懂得如何使用介入因素来改变这一教育现象。

1. 解释性知识的作用

- （1）人们必须依靠理论才能发现彼此分隔的现象间存在着的普遍特征。
- （2）理论帮助人们预测并控制现象。例如，教师运用各种学习理论来设计教学活动，提升教学质量，发展学生的能力。

2. 解释性知识的获得方法

（1）“植根理论”法。这种方法是研究者从自己占有的直接资料（不是从现有研究的理论成果中）直接推导出理论。由此推导出的理论的实用性可以通过随后的研究加以检验。

（2）科学研究法。这一研究方法主要分为三步：首先形成假设，然后推演该假设所能导致的可以观察得到的后果，最后通过观察（收集研究资料）来检验假设。

总之，教育科学研究对教育理论的贡献其实质是建构和完善教育理论体系，是对教育事实经验的概括。这一过程需要通过实验、调查、观察等教育研究方法才能实现。

二、教育科学研究在教育实践中的意义

教育科学研究对教育实践的意义主要表现在提出问题、解决问题、提高效率和预测未来四个方面。

（一）提出问题

爱因斯坦（Einstein）曾说，提出问题比解决问题更重要。对于教育实践活动来说，也是如此。长期从事教育实践工作的一线教师，由于教学内容的相对稳定性和教学工作在一定程度上模式化，很容易因循守旧、按部就班，难以发现教育实践中存在的值得研究的问题；或者即使发现了问题，也不能将其上升为研究课题，展开深入、系统的研究。然



而，教育科学研究就能很好地解决这类问题。通过教育科学研究课题的选择和确立，我们可以发现并提出教育实践中存在的大量值得研究的问题。

（二）解决问题

教育科学研究可以解决教育实践中存在的大量问题。其方式主要有以下三种。

（1）通过开展推广性应用研究，将教育科学研究所得的理论成果直接用于解决教育实践中存在的有关问题，以改进教育实践，促进教育发展。

（2）通过开展普适性应用研究，解决教育实践中某些典型的、具有普遍意义且涉及面广的问题，并提出具有普遍意义的解决方案。

（3）通过开展具体性应用研究，直接解决教育实践中的单个实际问题，并提出解决这一实际问题的具体方案，大多数中小学教师开展的都是这种研究。

（三）提高效率

教育科学研究能够明显提升教育教学效率。其主要表现在以下三个方面。

（1）通过教育科学研究总结以往教育教学活动中的教训，避免当前及以后的教育教学活动再犯类似的错误。

（2）通过教育科学研究及时总结以往教育教学活动中的成功经验，并将成功经验加以推广，普遍提升教育教学质量，提高教育教学效率。

（3）通过教育科学研究构建改进教育教学活动的理论，并将其运用于教育实践来提升教育教学的质量和效率。

（四）预测未来

教育科学研究能够预测教育实践的未来发展。通过对教育实践现状的描述性研究，对教育实践过去发展的历史性研究，对影响教育实践发展的相关因素研究，对促进教育实践不断发展的解释性研究，就可以预测教育实践的未来发展，并且以此为依据制订出教育实践发展的长期规划。

三、教育科学研究对教师发展的作用

教育科学研究对促进教育发展具有重要价值，重视教育科学研究是当今世界各国教育发展的重要趋势之一。20世纪初，欧美国家的教育科学化运动促使教师开始运用科学的方法解决教育问题，20世纪50年代，美国教育家斯滕豪斯（Stenhouse）呼吁“教师成为研究者”后，美国教育界对教师的职能重新加以确定，认为教师不仅是知识的“搬运工”，还是伟大的理论家和研究者。目前，在国际教师教育领域，“教师成为研究者”已经成为教师专业化非常重要的内容，被认为是教师提高自身素质和专业素养的一个十分有效的途径。苏霍姆林斯基说：“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣，天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，那你就应当引导每位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”

教育科学研究促进教师专业发展主要表现在以下三个方面。

（一）围绕研究进行学习，有助于调整教师已有的知识结构

研究的过程实质是教师重新学习的过程。为了研究的需要，教师要学习大量的理论知



识,以更新自己的知识结构,实现自身知识结构的合理发展。教师还要与同事、与教育理论工作者进行专业对话、交流与协商,这是合作学习的最佳时机。因此,研究的过程就是教师不断自主学习与合作学习的过程。

(二) 掌握正确的研究方法,有助于提升教师的科学研究素养

在具体的教育科学研究中,教师的问题意识、专业意识、反思意识、钻研精神、对前沿问题的把握与领悟能力、发现问题与解决问题的能力、反思与合作能力等都得到了有效提升。

(三) 吸取已有的经验教训,有助于提升教师的教育教学实践能力

通过教育科学研究,教师能够避免前人所犯的错误,吸收前人研究出来的优秀成果与经验;通过教育科学研究,教师能够不断反思自己的教育教学实践,及时总结经验教训,提高教育教学实践能力,调整教育教学实践活动。



课堂案例

案例一

李吉林:在“学、思、行、著”中研究^①

李吉林及其教育著作广有影响。向李吉林学“研究”,是广大教师走上研究之路,进而真正成为“研究者”的一条可行之径。李吉林说:“‘学、思、行、著’四个字是我不断向前发展的经验。”我们正可以用这四个字描述勾勒或概括她个人研究行为的方法路径、足迹和特点。

学:大脑就是为学习而生的

李吉林1956年中师毕业,走上三尺讲台,个人学历是“中师”,但50多年来,她从没有停下提升“学力”的步伐。第一,广泛涉猎中外文学名著,背诵了很多古典诗词。因此,她才能对作品进行有效的二度创作,才能用晓畅而美好的语言“复活”、创造形象或情境,激起学生追求美、表达美的欲望。第二,“沿波讨源”,阅读了许多相关文学理论著作,特别是中国古代文论、诗论中的“意境说”,从中汲取有关“真”“情”“思”“美”的有益营养,由外语的“情境教学法”发展出“情境教学”。第三,无限投入“条件性知识”的学习中,李吉林系统地研读孔子、王阳明、蔡元培、陶行知、陈鹤琴、卢梭、夸美纽斯、杜威、马卡连柯、皮亚杰、布鲁纳等大师的著作,从大师那里汲取了丰富的理论养料。

她说:“大脑就是为学习而生的,防止衰老,就要终身学习。”一是为儿童而学。学生“爱美”,她就“先学习和学会”怎样让教学“美”起来。二是为丰富自我的“理性大脑”而学。相比于实践经验,“理性智慧”可能更为一线教师所缺乏,但拥有“理性智慧”也是大家走出自我世界的必由之阶。三是为创新而学。她始终走在同行乃至时代和社会的前头。年届七旬之际,她又踏入深奥的脑科学、学习科学等新的理论领

^① 冯卫东.李吉林:在“学、思、行、著”中研究[J].江苏教育研究,2008(10):57-61.(有改动)



域，开始研究“儿童是怎样学习的”。

思：我是一个思想者

李老师说：“即便是小学教师，也应该有自己的思想和教育主张，那么，我就可以大言不惭地说：我是一个思想者……”还说：“说我煞费苦心，或用心良苦，甚至带着一种焦虑去思考，都是毫不夸张的。”李老师不断搭建、延伸着真正属于自己的“旋梯”——一个由“实践—认识—实践”所构成的循环往复而又螺旋上升的认识历程和思想历程。王策三先生说她“既是教育实践改革创造者，又是教育理论家，还是教育实验专家”。李老师不是从某种先验的理论或概念出发，而是从亲身实践与探索出发，一段时间后，积累丰富了，感觉深了，就加以梳理、归类和总结。就这样，她拥有了个人原创的、最具个性也最贴身的理论，这些理论坚实有力地支撑着其后续实践或实验。她十分善于对自己丰富有效的实践经验进行“萃取”——抽象概括，不停留在“感觉”层面，而是依据长期以来逐渐养成的理论思维和逻辑思辨对“感觉”或经验进行反思、沉淀、澄清。于是，她的教育思想的“理智深度”也日益增加。

行：我是一个执着的探索者

李老师说自己是一名“实际工作者”，她更乐意承认、肯定和“彰显”个人的“行走”特征与实践品质。李老师“真正从实践中间提出问题，做了一段时间后发现了更深层次、更高层次的问题，并且从自己的实践中找出答案来”。从“情境教学”到“情境教育”是学科领域的拓展，而从“情境教育”到“情境课程”，不是横向“开辟”，而是纵向“深化”，或者说是一种“聚焦”。如今，李老师进行的“儿童（情境）学习”研究，既有横向“开辟”的一面，又有纵向“深化”的一面；或者说，是在情境课程中优化儿童学习，是在情境教育下进一步引领“儿童学习”。她的实践过程实际上就是实验与研究的过程，反之亦然；可以称之为“实践着的研究”，或者“研究着的实践”（“研究型实践”）。李老师带领她的团队在课题研究中行动，在课题研究中成长，先后研究了“八五”课题“运用情境教学，全面提高小学语文教学质量”、“九五”课题“运用情境教育促进儿童素质全面发展的实验与研究”、“十五”课题“情境课程的开发与研究”、“十一五”课题“情境教育与儿童学习的实验与研究”。

著：有收获，就写下来

李老师还是一名以“活的教育学”为主要题材或主要写作领域的“作家”。她说：“有收获，就得写下来。”这一写就停不下笔，先后出版了近十部专著，有了数百万字共八卷的巨著《李吉林文集》。如果说研究是李老师的一种生存状态、生活方式，那么完全可以说，写作也是这样，已然成为她教育生命中的一个永远相伴、不可或缺的重要组成部分。她一边做一边写，怎么做就怎么写。李老师说：“通过概括，通过写，零乱的思路、浅表的认识变得清晰了、深刻了。”李老师的“境界”在一定程度上也是“写出来”的，她非常乐于并善于传播探索的经验与智慧，每有心得和成果便遣之笔端、见诸报刊。“这给了我莫大的力量，使我有勇气把情境教学的实验与研究坚持下去，并持续至今。”文字的发表、成果的公开其实也是对自我能力、实力和成效的一种“确证”，她的这种“确证自我”的方式值得每位教育工作者，特别是一些“做



而不述”或“述而不做”的教师学习和借鉴。

“学、思、行、著”四个字造就了李老师，造就了一位优秀的儿童教育家。当然，在她那里，这四者浑然一体，不可截然区分；而“研究”又是一种有效的“黏合剂”，把它们高度地结合和统一起来，从而使她的思想与实践都有了“合金”般的坚强力量……

案例二

与苏霍姆林斯基相遇，把教师引上研究的幸福之路^①

北京小学长阳分校有一支年轻富有朝气的教师队伍，但同时年轻意味着缺乏经验，如何满足这支年轻队伍迫切的发展需求呢？这样年轻的学校该如何发展呢？

一、与大师对话，提升教育境界

我们大胆探索适合学校教育和学生发展的新机制，思考如何让教师在一所新型学校怀揣对教育的愿景，不断学习新理念，以全新的精神状态迎接未来职业发展。于是，我们从经典中寻找精神源泉，就这样，我们捧起了《给教师的一百条建议》。从此，我们与苏霍姆林斯基这个伟大的生命相遇了，我们共读了《相信孩子》《把整个心灵献给孩子》《培养真正的人》等多部著作。在一年一本的系统阅读中，我们不断追问：跟苏霍姆林斯基学什么？慢慢地我们找到了教育的感觉：努力办“有人性、有温度、有故事、有美感”的学校。然而没有一条教育规律适用一切儿童，这就要求每个教师都成为善于思考、勤于钻研的研究者，于是我们尝试探索一条可以把教师引上研究的幸福之路。

二、用问题引领，感悟教育真谛

研究从问题开始。问题的产生源于对教育理想的不断追求。只有志存高远的人才能发现大地与星空的落差，才能发现层出不穷的问题。因此，每一个学期结束，我们都会开展不同形式的学校发展研讨会，对过往进行反思总结，对未来进行展望与规划。每一位教师充分发言，教师提出和发现的问题成了集体关注的问题，就这样逐步达成了学校发展的共同愿景与下学期的发展目标。同时，每一位教师都对自己的专业发展有了更加清晰的认识。

问题的质量源于专业素养的不断提升。我们邀请多位市区名师、全国的教育专家来校开展专家座谈、课堂指导、课题引路、活动观摩等，教师团队借鉴专家的思想、理念，与大师对话，启迪我们的智慧，净化我们的心灵，从他们的思想中汲取专业养料。问题的价值源于日常的教育实践。“找问题”看似简单，但是要寻找到有价值的问题并不容易。一次考试过后，我们的语文教师在分析试卷的时候发现错别字的现象特别普遍，于是几位教师自发组成研究项目组，抓住这个看似简单的问题，先寻找背后的原因，再去研究解决的策略。就这样，我们的“教育微创新”“微策略”“微课程”的研究开始了。对于小问题的研究，没有固定的模式，没有强制的操作流程，只要从兴趣出发，时时、处处、人人都可进行研究。

^① 王萌. 与苏霍姆林斯基相遇，把教师引上研究的幸福之路 [J]. 中国教师, 2018 (10): 31-33. (有改动)



三、与现实对接，提升教育技能

1. 在阅读原著中沉淀智慧

苏霍姆林斯基的教育思想影响着我们的教育理想与信念，改变着我们的教育行为，促使我们由“经验者”向“研究者”转型，因此我们在研学苏霍姆林斯基教育著作过程中，要梳理出研究主线，包括智育——学科教学类、德育——教育养成类、体育——体育健康类、审美教育类和劳动教育类。这种系统的认知让我们对大师的思想有了更深刻的整体认识，促进了自身教育思想体系的完善。

2. 在自主与互助中激发教师发展内驱力

我们以专业的视角、科学的方法将理论与实际相结合，以课题研究的方式，成立了八大学科骨干教师工作室、四大骨干班主任工作室、十一个微项目研究坊等多种自组织研究共同体，把教师的力量联合起来进行集体思维，形成学校的教育信念，推动学校教育发展。

学校将“自组织的研究团队”定位为“非正式团体”，给予团队及其成员较大的宽松度，并对优秀的团队及个人进行表彰奖励。结合学校教育教学改革和挑战性项目研究的实际情况，从宏观上确定互助研究团队的类别、研究领域、队员学科属性等原则性指导意见。教师自愿报名，由团队负责人选择具有强烈愿望、浓厚兴趣、相应特长和互助协作精神的团队成员。

四、与研究相伴，在实践中悟道

1. 在研究中开掘思维，让教师走出困顿与平庸

教育是日复一日、年复一年的重复劳动，学校的日常生活多属理所当然，但小课题的研究可以让我们学会从已知探索未知，不断开拓新的认知领域；学会从事实中抽象出概念，更全面本质地把握世界。

2. 在研究中构建职业生活方式，让团队从容幸福地成长

我们从职业理想、从读懂孩子开始，激发教师的职业热情，使教师拥有教育理想，拥有一颗童心。我们的家校关系、生生关系、干群关系等也悄悄地发生了变化，变得祥和而自由。我们的团队在自我规划中展望，在名师引领中成长，在课题研究中夯实专业，在创新实践中提升。我们可以从专业的视角看问题，把困难看成机会，激发教师的教育热情，使重复性工作不再枯燥乏味。

3. 在研究中形成友善课堂文化，创新课程实施策略

苏霍姆林斯基说：“课堂教学的意义不仅在于让学生获得知识，而且要使儿童把获得的知识看成个人的发现。”我们要以“发现和提出问题”的研究作为突破口，打造善问悦享的课堂文化；站在“课程”的角度看课堂，让课堂成为“儿童成长”的生态场，让学习真的发生在儿童身上。

面向未来，我们还将继续探索这些问题：如何继续深入感悟教育本质和规律，让教育真实发生？如何真诚而友好地理解儿童，找到读懂儿童的路径？如何改善教师的职业状态，从日常工作走向专业研究？如何向苏霍姆林斯基学习，做一个把儿童放在心中的管理者？



第三节 教育科学研究的原则、方法和过程

清楚了“什么是教育科学研究”及“为什么要进行教育科学研究”之后，紧接着的一个问题就是“怎样进行教育科学研究”。对于这个问题，我们主要从教育科学研究的原则、教育科学研究的方法、教育科学研究的过程三个方面来论述。

一、教育科学研究的原则

教育科学研究原则是人们在教育科学研究活动中必须遵循的行为准则。它是教育科学研究规律的反映和教育科学研究实践经验的总结，是指导教育科学研究活动的一般原理，是优化教育科学研究质量的重要保证。在任何教育科学研究中，都必须遵循客观性原则、继承性原则和创新性原则。

（一）客观性原则

客观性原则是指教育科学研究要客观真实、实事求是。这主要体现在以下四个方面。

1. 课题申报要客观真实

研究者在申报课题时，应如实填写研究团队的详细资料、如实申请课题研究经费，依据课题研究团队的整体实力与时间安排如实规划研究过程等。

2. 研究假设要客观真实

研究者应以一定的理论或客观事实为依据来确立研究假设，绝对不能以主观期待的心理来建立不符合实际的研究假设。

3. 研究过程要客观真实

研究者应严格按照研究计划来实施研究过程。在资料收集时，不能“修改”“篡改”或有意识“丢弃”某些研究数据，更不能按照研究者所期望的结论来“编造”数据。因此，研究者对获取资料的途径要严格控制，对所获取的资料要认真核实和查证。

4. 资料分析要客观真实

研究者在进行分析与讨论时，要一切从实际出发，一切从研究资料出发，不能主观臆断、胡乱编造。总之，在整个教育科学研究过程中都必须遵循客观性原则，否则教育科学研究所得结论的有效性就值得怀疑，其理论价值与现实意义也就无从实现。

（二）继承性原则

继承性原则是指教育科学研究应建立在前人研究的基础之上。这主要体现在以下四个方面。

1. 选题有继承性

研究者在选择研究课题时，要充分考虑前人已经研究了哪些问题，哪些问题还没有进行深入、有效的研究；对于前人已经研究过的问题，要了解目前研究的进度，如果要研究这一问题，应该着重研究哪个方面。脱离前人的已有研究而随意选择研究课题往往会陷入重复性研究。



2. 研究设计有继承性

研究者在进行研究设计时,要充分吸取前人在这一研究领域中的设计经验,找出前人研究设计的不足,结合本课题的实际情况展开有效的研究设计。

3. 研究方法选择有继承性

研究者在选用研究方法时,要充分考虑已有研究方法的优势与不足,如前人在这一研究领域采用了哪些研究方法、这些研究方法为研究效果带来了什么贡献,还有哪些研究方法可以为我所用。

4. 资料分析有继承性

研究者在对已有研究资料进行分析与讨论时,要充分利用已有研究成果来解释本研究中出现的现象,要将本研究的现象和结果与已有同类或相似研究的结果进行比较,从而得出研究结论。

(三) 创新性原则

教育科学研究的突出特征是创新性,评价教育科学研究成果最重要的标准也是创新性。教育科学研究的创新性原则主要体现在以下五个方面。

(1) 选题有新意,即教育科学研究的内容应是独特的、新颖的,是前人没有解决或没有解决好的问题。

(2) 研究方法有新意,即所采用的研究方法不同于已有的同类研究,有自己的独特之处。

(3) 研究手段有新意,即所采用的研究手段不同于已有的同类研究。

(4) 研究设计有新意,即研究设计新颖、独特,不同于已有的同类研究。

(5) 研究结论有新意,即教育科学研究活动能提出新观点或新理论。

教育科学研究的继承性原则与创新性原则是一对矛盾统一体,在具体的教育科学研究中,应处理好两者的关系,即创新是基于继承的创新,继承是为了创新的继承。

二、教育科学研究的方法

教育科学研究方法是指在研究教育问题和建构教育理论时,研究者所采取的程序、策略、原则、工具、方式的总和。正确、科学、现代化的教育研究方法,是教育研究有效开展、取得实效的重要保障。

教育工作的复杂性决定了教育研究方法的多样性。教育科学研究方法的分类方法有以下几种。

(一) 根据研究过程的阶段划分

根据研究过程的阶段,教育科学研究方法可分为以下三类。

(1) 准备阶段的方法。这个阶段包括确定课题的方法、查阅文献的方法和研究设计的方法。

(2) 实施阶段的方法。这个阶段包括形成事实的方法、形成理论的方法。

(3) 总结评价阶段的方法。这个阶段包括撰写报告的方法、成果评定的方法和推广运



用的方法。

（二）根据研究问题的性质划分

1. 传统的划分方法

传统的观点将教育科学研究方法划分为以下四类。

（1）理论研究方法。理论研究方法包括归纳、演绎、类比、分类、比较、分析、综合、概括等，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。

（2）实证研究方法。实证研究方法包括观察、问卷、访谈、测量等，是通过问卷、调查、访谈、观察及测验等手段收集资料以验证假设或回答有关现时研究的问题。

（3）实验研究方法。实验研究方法包括真实验、准实验等，是研究者在教育实践中按照研究目的，以一定的理论假设为指导，合理地创设或控制一定的条件，有计划地影响研究对象，从而验证假设，探讨教育现象之间因果关系，揭示出教育规律，进而指导教育实践的研究方法。

（4）历史研究方法。历史研究方法包括文献法、内容分析法等，是借助对相关社会历史过程的史料进行整理分析，以了解和解释过去、研究现在和预测未来的研究方法。

2. 刘良华的划分方法

我国学者刘良华在《教育研究方法：专题与案例》中，根据教育研究方法发展的趋势，将教育科学研究分为实证研究、理论研究与应用研究。

（1）实证研究（描述研究）。实证研究描述的方法也就是描述历史现象、田野现象或实验中的现象。与之相应的具体的研究方法为历史研究、调查研究和实验研究。

（2）理论研究（批判研究）。理论研究也可以称为逻辑研究、理论研究，包括类比、比较、批判三个具体的研究方法。

（3）应用研究（变革研究）。如果说描述研究和解释研究主要是引起观念的改变，解释教育世界，那么，教育行动研究或教育变革研究则主要是改造教育实践。

三、教育科学研究的过程

在教育科学研究中，由于研究的目的、内容、思路不同，研究者采用的研究路径与方法也不尽相同，但一般都包括以下八个基本的研究步骤。

（一）选择与确定课题

课题即研究的题目，是根据研究目的和研究者的主客观条件而确立的研究的问题。选择课题是进行教育科学研究工作的第一步，也是非常关键的一步。课题反映着研究的价值，引导着研究的方向，决定着研究的质量，选题的好坏直接影响研究的效果。

课题的选择与确定是一个由初步意愿到思路明晰的过程。研究者可以从理论或实践入手，结合自己的兴趣，通过研读各级科研主管部门发布的课题指南、学习教育理论或对教育实践进行观察与思考等途径初步选择确定课题的研究范围，再通过查阅文献资料、分析



研究的主客观条件,逐步缩小课题范围,确定有研究价值、有一定的实践和理论基础、有研究可行性的课题。

(二) 查阅文献

任何研究都是在前人研究的基础上进行的,研究者在选择与确定课题之后,就要全面了解前人在该领域、该问题上已经做过的工作和已获得的成果,解决了哪些问题,尚需进一步探讨的问题和所采用的方法,所得出的结论及其可靠程度,等等。查阅文献可以使研究者了解该课题国内外研究现状及发展趋势,明确研究课题的依据,确立研究的范围、思路和方法,避免不必要的重复,保证研究成果具有一定的创新性。

查阅文献有多种方法,为了节省查阅文献资料的时间和精力,研究者可首先查索引、看文摘、阅读文献综述,然后查找与自己研究有关的重要资料,并于读后做出摘要或记录,最后写出文献综述。

(三) 制订研究计划

研究问题一旦确定,紧接着的工作就是进行研究设计,制订研究计划。研究计划是对整个研究过程的全面规划和对各项工作的总体安排。它是指导实施教育研究的蓝图,对课题研究起着导向、调控与激励的作用。

在研究计划中,应明确所要研究的问题及其范围,以及研究目的、研究内容、研究思路,研究方法、研究对象和时间进度等。研究计划主要解决两大问题:一是具体研究什么,这主要是从提出研究假设和设计研究变量两个方面来探讨;二是到底怎样研究,这主要是从确定研究方法与过程两个方面来探讨。在总的研究计划之下,对于某项或某一方面的工作还可制订更详细的工作计划。

(四) 开展和实施研究

研究计划是研究实施的目标指向与实施指南,研究实施是研究计划的具体落实与实现过程。这个环节主要围绕两大问题展开:一是研究实施的行为准则是什么,二是研究实施的具体过程是什么。在研究工作开始之后,也许会发现原计划某些地方不符合当前的实际情况,这就需要对原定计划进行调整。这时,一方面要尽量尊重原定计划;另一方面,要从实际出发,把计划性和灵活性有机地结合起来。

(五) 收集和整理资料

资料是教育研究的基本材料,是获得研究结果的原始资料。收集资料是指获取本研究对象最终结论所需要的事实材料或数据,即按研究计划的规定,有组织、有系统地收集研究所需的资料和信息。收集资料的工作贯穿教育科学研究的整个过程当中。收集资料要严格遵守操作规程,做到客观、准确、规范。具体来说,要根据课题研究的需要设计收集计划,并按照计划进行;力求收集基础材料,采集原始数据;注重资料、数据的客观性。

收集材料之后,还要进行加工整理,使获得的资料整齐有序,以便进行下一步研究。事实资料的整理一般有核对、分类、挑选等步骤,数据资料需运用归类与统计等方法进行整理。



（六）分析资料，形成结论

分析资料是对研究资料在收集整理的基础上进行进一步的加工，以揭示教育的内在规律，指导教育实践。教育科学研究中的资料分析主要包括定性分析和定量分析。定性分析是建立在描述基础上的逻辑分析和推断，包括比较、归类、抽象、概括、归纳、推理等。用于定性分析的资料通常是描述性的资料，如文字、图片等。定量分析是指对获得的资料和研究结果采用一定的数学方法揭示其数量关系，以掌握事物的数量特征、数量变化的规律和发展趋势，发现其本质。用于定量分析的资料通常是数字形式的，数据资料主要用统计方法进行分析，分析结果一般用数据图表的方式表现出来。

教育科学研究的主要任务是从表面上杂乱无章的现象中发现和揭示被掩盖的规律。综合分析的核心部分是下结论，即把综合分析的结果用概括、简练的语言表达出来，形成研究成果。研究者在进行综合分析时，如果发现原有材料有欠缺之处，就应当对材料进行收集与整理补充，只有占有足够的材料才能得出可靠的结论。

（七）撰写研究报告，鉴定评价研究成果

撰写研究报告是指研究者把研究的过程及取得的研究成果以书面形式合理地表达出来。学前教育研究成果的主要表现形式有多种，如观察报告、调查报告、实验报告、教育案例、学术论文、专著、教材、教具及教学软件等。

鉴定评价研究成果是对研究成果的学术规范、研究内容、研究质量、研究报告等进行鉴定评价。具体来说，首先是对研究成果的学术水平和应用价值进行鉴定，其次是对研究活动的科学性进行评价。研究成果的鉴定与评价可以采取自我评价、专家评价和行政评价等方式，自我评价是专家评价和行政评价的基础。

（八）推广和运用研究成果

推广，即把教育研究成果扩大到适合的时间、空间范围；运用，即将教育研究成果作用于教育实践。教育科研成果的推广和运用对于丰富发展教育研究成果、推动教育教学改革、提高教育质量、提升学校办学层次、提高教师专业素养都具有重要的意义。从某种意义上说，推广和运用教育研究成果是教育研究的生命力所在。

思考练习

一、简答题

1. 什么是教育科学研究？教育科学研究有什么特征？
2. 教育科学研究有哪些类型？
3. 教育科学研究过程包括哪些基本步骤？
4. 教育科学研究的基本方法主要有哪些？

二、实践应用题

1. 阅读一篇关于小学教育方面的课题研究报告，结合本章所学内容，理解教育科学



研究的基本过程。

2. 访问 3 ~ 5 名中小学教师，了解不同教师参与教育科学研究的情况及其对教师专业发展的影响。

3. 访问 3 ~ 5 名中学校长，了解不同学校教育科学研究的状况及其对学校发展的影响。

4. 李向辉、翟秀军的《中小学教师教育研究方法运用现状及分析》(原载《继续教育研究 2006 年第 2 期》)一文，分析了中小学教师教育研究方法运用的现状和存在的问题及其原因，请查找并阅读这篇论文。

第二章

教育科学研究设计



学习目标

- 掌握研究课题选题的意义和研究课题的表述；
- 明确研究假设的分类和表述的规范性要求，以及教育研究方案的基本格式与要求；
- 掌握课题论证的内容与课题论证报告的撰写要求；
- 针对中小学教育实际问题，正确选择课题并准确表述课题；
- 初步学会科学研究设计，制定教育研究方案。



案例导入

教育科学研究设计

吴老师在平时的教学和反思中发现当前的作文教学中存在以下现象。

(1) 学生将无作有，编造事实。有近 60% 的学生编造过父母或亲属伤亡、捡到贵重物品等事件；将不是自己亲身经历的事堂而皇之地冠以第一人称；将不是自己亲眼看到的景物大大方方地收入自己的视野；将自己生活中根本不存在的人无中生有地说成自己的好友。

(2) 学生为作而作，虚情假意。近 65% 的孩子厌恶上作文课，怕搞活动，怕过假期，其原因就在于课堂上、活动后、假期结束后都要交作文。孩子游玩时被习作纠缠，难以放开心怀，缺乏真实感受，只得套写几句。不少孩子度假时面对作文题目忧心忡忡。有的孩子认为作文是写给老师、家长和同学看的，不便写真话，因而“制造”了情感的波澜和起伏，在作文中说空话、假话、套话。

(3) 学生为考而作，急功近利。大部分孩子接到作文任务后的第一个念头，就是怎样尽快地写得完整些、写得长些、写得整洁些，练就一番应试功夫，从而轻视了文章的内在质量。

(4) 教师刻意拔高，揠苗助长。当前一些教师对学生作文的期望值过高，如要求当堂完成，强调文学创作技法、字数等。这种揠苗助长的做法导致每次作文



课总有一部分学生拖拖拉拉，不能按时完成，孩子对作文课望而却步。

针对作文教学中存在的问题，王老师积极进行教学改革，探索了一些培养学生写作兴趣和写作能力的方法，积累了一定的经验，她想申报一个科研课题，对小学作文教学问题进行系统的研究，但她不知道这个课题有没有研究价值、能否获得立项，也不知道如何确定研究对象、制定研究方案，更不清楚课题申报书中的课题论证如何写……

教育科学研究是采用系统的方法来研究教育问题的活动，其研究过程主要包括选择研究课题、设计课题研究方案、研究课题的实施、研究课题的结题四个环节。从众多教育问题中选择一个有价值、有新意、可行的问题作为研究课题是整个研究活动的出发点，它规范着整个研究活动的方向；确定研究课题之后，就要对整个研究进程进行全面的规划，这就是课题研究方案的设计，课题研究方案设计的优劣直接关系着课题研究的成败；研究课题的实施是按照课题研究方案进行实际操作的过程，也就是将研究方案现实化、具体化的过程，它是教育研究的中心环节；研究课题的结题是课题研究的最后一个程序，是相当重要的一个环节，它是研究者对整个研究过程的全面总结，也是向相关部门汇报和展示本课题研究成果与价值的重要途径。

古人云，“凡事预则立，不预则废”。不论是向上级进行申报的课题研究，还是中小学开展的校本研究，都需要选择研究课题、进行方案设计。本章主要介绍教育研究过程的前两个环节——选择研究课题和设计课题研究方案，也就是如何进行教育研究设计。教育研究设计是指研究者对教育研究的整个进程进行全面规划，建构如何开展研究的框架，为教育研究的实施提供全面的规划。它是教育研究的准备阶段，是影响教育研究质量的决定性因素之一。学会教育研究设计是中小学教师开展教育研究首先应形成的专业素质。教育研究设计主要包括选择研究课题、提出研究假设、确定研究对象、制定研究方案、进行课题论证等步骤。

第一节 选择研究课题

科研课题即研究的题目，是依据研究目的，通过对研究对象的主、客观条件进行分析而确立的研究的问题。每一项科学研究都是从发现问题、提出问题开始的，教育研究的第一个环节就是选题，选题决定着研究的价值和成败，是衡量研究者素质的重要尺度。选题主要考虑两大问题：一是应该选择什么样的问题，即什么样的问题是好问题，是值得研究的问题；二是如何选择好的问题，即如何从纷繁复杂的众多问题中选出值得研究的问题作为课题进一步研究。这需要考虑在哪里去选择问题，以及用什么方法、采用什么步骤才能选择到好的问题。



一、选择研究课题的意义

选题可以使研究的目的具体化,使研究活动指向特定的对象和内容范畴,具有指向性、概括性和限定性等特点。教育科研课题的选择,对于整个研究过程和组织管理教育活动都具有十分重要的意义。

(一) 课题选择可以反映研究的价值

著名的物理学家爱因斯坦说过,提出一个问题比解决一个问题更重要。他认为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。在教育科研中,课题同样具有重要的价值。教育科研的目的是要解决教育面临的各种问题。由于这些问题对教育的影响不同,在教育活动中所处的地位和作用不同,因而其价值体现也就不同。

(二) 课题选择引导着研究的方向

在教育实践中有许多问题需要我们去研究和解决。研究者总是根据实践和自身发展的需要,从中选择问题进行研究。所谓研究方向,就是研究者在教育科学领域中经过长期的研究与实践所认定的必须着手解决的某些方面的问题,并在这些方面开创自己的研究领域,形成稳定、明确的主攻目标和研究线索。课题影响着整个研究过程的方向。课题是对研究对象、研究范畴、研究主题的界定,整个研究工作由此发展,并围绕其进行。课题明确,整个研究活动的方向就明确。

(三) 课题选择决定研究活动的成败

课题作为教育科学研究的起点,启动着整个教育、研究的机制,制约着教育研究的进程和方式。对课题研究活动成败的判断,应以对教育实践活动是否具有实际价值和实际意义为标准。总体上说,教育科学研究所解决的主要是教育中的理论或实践问题,只有切实解决教育实际问题的研究才有生命力、有价值。科学的、有意义的选题能够保证教育科学研究是有价值、有意义的研究活动,保证教育科学研究能够获得成功。好的课题,对学前教育改革和发展、幼儿园的管理、保教工作的不断改进都具有重要的促进作用。

二、选择研究课题的基本要求

问题是思维的起点,问题也是研究的起点。教育研究就是始于问题的发现,止于问题的解决。但并不是所有问题都应该去研究,都值得去研究。在教育理论与实践活动中,需要解决的问题多如牛毛、层出不穷,但是由于时间、人力、物力、财力的限制及问题本身的主次轻重、缓急之别,我们不可能也没有必要对所有问题一一进行详细而透彻的研究,只能结合自己的研究兴趣与现实条件选择具有一定研究价值、科学性和创新性的问题作为课题来进行研究。两次获得诺贝尔奖的美国物理学家巴丁(Bardeen)博士曾说:“决定一个研究能否取得成效,很重要的一点就是看它所选择的科研课题。”

为保证研究的质量,教育科研课题的选择应该遵循以下一些基本要求。

(一) 课题要有研究价值

教育科学研究要有明确的目的。为什么选择这一课题?这一课题的研究对教育有什



么价值?选题者必须明确回答这些问题。教育科学研究选题的价值包括理论价值和应用价值。理论价值又称学术价值,是指课题对于发展教育理论、完善理论体系是否具有重要意义;应用价值是指课题能否解决教育实践中亟待解决的问题,提升教育实践质量。一般来说,教育研究课题既可以只具有理论价值,也可以只具有应用价值,还可以两种价值兼而有之。对于中小学和一线教师来说,选择课题更多考虑的是应用价值,因为他们开展教育研究的主要任务与目的是解决教育实践中遇到的问题。

(二) 课题要有科学性

课题的科学性是指课题的提出要有一定的实践和理论基础,课题的表述要符合一定的规范。选择课题首先要有一定的事实依据,教育研究课题应从教育实际出发,解决教育中的实际问题,促进教育的改革和发展。教育理论对选择课题起着定向、规范、选择和解释作用,没有理论指导的课题起点低、盲目性大,研究价值也将大打折扣。因此,选择课题时应以一定的教育理论为依据,对教育的历史、现状进行分析,对他人的研究成果和各方面资料进行收集、整理和分析,并经过严密的科学论证,切忌主观想象、盲目选择。

课题的科学性还要求选择的问题具体、明确,不能太宽、太大、太复杂,表述要清晰,要有利于研究的设计与实施。对于中小学教师来说,更应立足于自己的教育实践,先开展一些“小课题研究”,从微观课题做起,逐渐拓展出系列课题,构建起课题群,形成研究特色。

(三) 课题研究要有创新性

创新性是科学研究最显著的特征。可以说,没有创新性的科研选题就是没有价值的选题。最没有意义的教育研究就是重复研究,既然别人对这一问题已经研究得相当深入和透彻,并且已经取得了大量的研究成果,再去进行研究就是浪费资源了。因此,选择的研究课题一定要具有创新价值。对于工作在教育教学一线教师而言,创新性是相对的,并不是要求必须选择前人未研究的问题或前人未曾解决的问题。因为在教育教学实践中,中小学教师所遇到的问题常常是大同小异的,但对同一问题的解决方法和解决途径却是多种多样的。即使是曾经有人研究过的问题,或已经有了某种答案的问题,也可以作为我们进一步研究的课题,从不同角度、不同途径去研究。

要想使我们的研究选题具有独创性,最为重要的是必须尽可能多地收集与所研究课题有关的各种资料。如果对前人相关问题的研究情况不了解,我们就无法开展新的研究,也无法确定我们的研究是否有价值。

(四) 课题研究要有可行性

一个具有较高研究价值和创新性的课题,并不一定就是一个好的研究课题,除非它切实可行,否则只能是纸上谈兵。课题研究的可行性是指我们所确定的教育科学研究选题必须是能够被研究的,同时也应当是研究者可以进行研究的。

教育科学研究是一项严谨求实的活动。教育研究课题的选择必须充分考虑主、客观条件,以保证课题在实际研究过程中的切实可行性。研究的主观条件主要指研究者本人原



有的知识、能力、基础、经验、专长，以及所掌握的有关这个课题的资料和对此课题的兴趣。强调主观条件，就是要求我们在确定研究课题的时候，必须从研究者本人的实际出发，根据自己的条件寻找与研究课题的结合点，选择能够发挥自己特长的课题来进行研究。研究的客观条件主要指课题研究是否具有必要的资料、工具、时间、经费、技术、人力等条件，是否能得到领导的支持和各方面的配合等。

对于中小学教师来说，选择课题应充分考虑自己的力量与研究课题的大小、难易是否相称。刚开始从事研究的研究者应该选择范围较窄、内容比较具体、难度较低的课题，特别是能紧密结合自己的教育教学实际、有可利用的条件、成果能直接用于教育实践的课题。在研究经验有了一定积累，研究能力有了一定提高后，再选择一些难度较大或综合性较强的课题。

三、研究课题的来源

（一）从教育教学实践中选题

教育教学实践是教育研究课题的主要来源，只要教师认真观察、勤于思考，就能从教育实践中发现许多需要研究的问题。有一位数学教师，基于低年级儿童的认知特点与《义务教育数学课程标准（2011年版）》的要求，分析了低年级学生在“读图”中存在的一些问题：读图不完整，没看清就动笔；对图文结合中的关键词视而不见；对图中数量关系缺乏思考；对相似题型较易混淆；因某种心理习惯的干扰出现误读……显然，这些问题会影响低年级学生数学学习的效果，所以该教师把“小学低年级数学教学中学生读图能力培养的实践与研究”作为研究课题，探索培养低年级学生读图能力的方法和规律。

选择研究课题可以从以下四条途径入手。

1. 从实际工作面临的难题中选题

教育实践是课题的主要来源。每个教育工作者都有自己的工作任务与职责，因此在如何提高工作效率方面，就有许多值得研究的课题。教育工作者在教育实践中会遇到各种困难，工作中也会被这样或那样的问题所困扰，有的困难和问题还带有一定的普遍性。如果解决这些困难和问题对促进教育实践有较大的意义，教育工作者就可以把这类问题和困难作为课题。例如，班主任对学生手机使用的管理策略、农村留守儿童学习问题与教育对策、校本课程的开发与利用等都是值得我们去研究的问题，这样的选题更能体现出科研对实践的指导作用。

2. 从有争议的热点问题中选题

基础教育改革与发展中有很多令人关注的、急需解决并富有争议的热点问题。在这些问题中选定一个合适的课题加以研究无疑是很有意义的。例如，对小学生是否应该参加课外班的问题，有人主张应该让小学生参加多种课外班学习，一方面可以从中发现孩子的兴趣和特长，另一方面可以为孩子将来的学习和发展打下基础；有人反对这种做法，认为不能让单调、枯燥的学习占据孩子的童年生活，加重孩子的学习负担，让孩子产生抵触情绪甚至厌学心理。我们可以对这个问题进行一些实证性研究，如“中小学生学习补习情况的



调查研究”“中小学生课外补习对学业负担影响的研究”等。

3. 从被忽视的盲点问题中选题

教育领域中的某些问题常会被人们忽视，特别是属于学科交叉的问题，容易处于一种研究的“盲点”状态。如果我们能从这些盲点问题中选定一个课题进行研究，往往比较容易出成果，如“利用地域文化资源开展综合实践活动的研究”“幼儿园与小学教学内容和方法衔接的研究”“青春期学生的家庭教育指导策略研究”等。

4. 从日常观察发现的问题中选题

很多教师有记工作日记或学生观察日记的习惯，他们通过总结与反思，会发现许多关于教育教学工作、学生身心发展等方面的实际问题。如果从中选择课题进行认真研究，则有助于提高教育教学水平和解决实际问题的能力，课题如“校本研修与教师专业发展的研究”“儿童问题行为的典型表现、成因及教育策略的研究”等。

（二）从教育理论文献中选题

理论具有深刻性和普遍适用性，能较好地指导实践。在科学理论指导下开展的实践探索，立意比较高，有助于教育工作者扬长避短，课题如“基于知识分类理论的初中课堂策略性知识教学的探索”“高中地理课堂教学中注重生成性教育资源提升课堂生命质量的实践研究”。对于中小学教师来说，没有时间和精力去阅读大量教育专著，但应该读些教育经典名著，阅读一些当下比较有影响的教育专家的著作，同时还应该重点阅读些专业学术期刊。阅读教育期刊往往比阅读教育专著更能发现问题，因为期刊周期性短、内容新、讨论的问题广泛，有利于发现问题。

在现有的教育理论文献和前人构建的教育理论体系中，我们可以从以下五个方面来找寻研究课题：一是从现有的教育理论文献中寻找空白点，去发现他人尚未研究过的问题；二是找到他人研究结论不一致甚至是相矛盾的地方，在学术观点的争论中寻找课题；三是从前人的学术观点中获得启发，在继承前人理论的基础上，以反思的态度分析已有理论的不足之处，对前人的学术观点进行质疑，从而产生研究某个问题的方法和思路；四是结合我国实际，将我国教育发展与改革中提出的一些理论问题作为课题；五是将科学理论中推导出来并有待验证的假设问题作为课题，有些理论是从已知科学理论中演绎推导出来的，在解决问题之前，必须得到充分的验证并通过实践的检验。

（三）从基础教育课程改革的需要中选题

2001年，我国启动了新一轮基础教育课程改革，新课程改革在理论基础、教育观念、课程目标、教材编制、教学方式等方面都有许多急需解决的重大问题，如在新课程背景下如何评价教师的教学工作、如何提高学生的自主学习能力等问题。中小学教师应从课程改革的需要提出研究课题，如“核心素养视角下小学数学问题解决教学的策略研究”“‘互联网+’背景下初中语文课程资源开发与利用的研究”等。有一位教师在思考如何转变学生学习方式时，发现可以把家庭作业作为切入点，于是她对学校三年级至六年级的学生进行了“家庭作业”调查，结果发现：在作业类型部分，有约60%的学生喜欢“实践型作业”；在作业建议部分，不少家长建议作业针对性强一点，活动性强一点；在布置生活实践方面，



建议机械训练类作业相对减少,可以布置一些自由度高的作业,学生可以根据自身需求选择攻克题目;等等。于是,该教师选择了“基于学生自主学习的小学家庭作业创新研究”这一研究课题。

(四) 从先进的方法和已有的成功经验中提出问题

很多中小学教师在教育教学实践中积累了丰富、宝贵的经验,但往往是零碎的、不自觉的,也未经科学检验,因此这些经验往往用于个人的工作中,没有推广应用。如果把这些经验予以科学检验与总结,并给予理论的抽象与概括,就能成为课题研究的成果。由成功经验形成的课题,实践和研究的基础较好,容易展开。例如,当前小学语文教学中作文教学质量不高,学生害怕作文是一个普遍问题,有教师针对这一问题进行了研究,认为问题出在小学作文起始阶段的训练跨步太大,偏重表达形式的训练而忽视对儿童作文兴趣的激发与培养上。于是,他通过艰苦的努力,摸索出一套提高小学生作文能力、激发儿童作文兴趣的操作要领与办法,确立了“以童话起步,提前作文”的研究课题,并获得了很有价值的研究成果。

(五) 从教育研究规划中选题

中央到地方的各级教育行政部门都会根据我国经济社会发展和教育自身发展的需要,定期制定教育科学研究规划;各级各类教育研究会、各种教育杂志也会提供一些选题的范围,研究者可以根据自己的主、客观条件,从中选择能够胜任的课题。但是,这类课题往往都比较笼统,需要进行具体化处理,分解成为容易操作的小课题,只有这样才能成为普通中小学教师可选的研究课题。

拓展阅读

河北省教育科学研究“十三五”规划2019年度课题指南

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实全国和全省教育大会的战略部署及提出的工作任务,应对河北教育改革发展需求,加快推进我省教育现代化步伐,引领河北教育最新改革趋势,促进河北教育科学研究事业的繁荣发展,特制定本年度教育科学规划课题指南。

本课题指南主要面向基础教育和高、中等职业教育领域,受理除高等教育研究领域的各类课题的申报。

一、重大招标课题

重大课题名称即为研究项目,不得更改。申请者可根据研究题目进行设计论证,逐级申报。

1. 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”实践创新路径研究
2. 思想政治理论课教师培养培训体系建设研究
3. 雄安新区协同创新共同体构建研究
4. 教育信息化助推河北教育精准扶贫实践研究
5. 河北教育现代化监测指标体系构建研究



6. 教育治理现代化体系研究
7. 职业教育混合所有制办学实践研究
8. 现代学徒制与企业新型学徒制有效融合途径的实践研究
9. 普通高中选课走班及其课程体系构建研究
10. 学前教育教研指导体系构建研究

二、重点关注选题

以下所列条目为本年度重点关注选题，申请者可据此确定研究方向和领域，结合自身实际，进行分解、细化，自拟题目申报，一般不宜直接作为课题题目。资助经费课题原则上须根据《规划纲要》中的“重点研究领域”和本指南的重点关注选题，确定选题。

1. 大中小幼德育系统性实效性研究
2. 家庭教养方式对青少年社会性发展的影响研究
3. 中小学家校共育共治机制实践研究
4. 互联网+背景下城乡优质教育资源共享的有效途径研究
5. 区域教育教学改革创新路径研究
6. 县域内控辍保学机制创新实践研究
7. 乡村小规模学校乡镇寄宿制学校教育创新实践研究
8. 区域内教育信息化助推教学研究创新模式研究
9. 信息化支撑下基础教育教学模式改革实践研究
10. 县域内中小学教师专业化发展培训模式研究
11. 大中小学校安全教育实践创新模式研究
12. 中小学校智能教育教学创新实践研究
13. 中小学体育美育劳动教育教学质量考核指标体系构建研究
14. 普惠性幼儿园规范办学督导评估标准研究
15. 义务教育阶段特殊教育课程开发及实践策略研究
16. 普通高中学生综合素质评价实践研究
17. 高中阶段学校多样化标准化特色化办学实践研究
18. 大中小学基层党组织建设创新实践研究
19. 特殊教育质量监测评估体系构建研究
20. 民办教育规范发展对策研究
21. 职业教育产教融合协同育人教学模式研究
22. 终身教育制度体系构建创新实践研究

(资料来源：河北省教育厅冀教所办〔2019〕2号)





四、研究课题的表述

（一）研究课题表述的主要内容

研究课题的表述一般包括研究的问题（内容）、研究的对象和研究的方法三个部分。例如“沧州市小学生课外阅读情况的调查研究”，研究的问题是“课外阅读”，研究的对象是“沧州市的小学生”，研究的方法是“调查法”。有的课题表述中可以不写研究方法，但研究的对象和研究问题必须表述清楚。例如“农村寄宿制初中学生心理健康教育的实效性研究”，研究的问题是“学生心理健康教育”，研究的对象是“农村寄宿制初中”，研究的方法在这一课题中就没做交代。

（二）研究问题要具体，研究对象的总体范围要表述清楚

科研课题不能太大、太笼统，否则研究就无法下手。要小题大做，不能大题小做，课题越大，研究越空。例如，“发挥学生主体作用的研究”可以界定为“在课堂教学中发挥学生主体作用的研究”，进一步界定为“在初中课堂教学中发挥学生主体作用的研究”，再进一步界定为“在初中语文课堂教学中加强学生自主学习的研究”。课题具体了，研究范围缩小了，研究才容易操作。

研究对象的总体范围也要表述清楚，如“小学生课外阅读情况的调查研究”就不合适，这样表述总体范围就成全世界的小学生了，无法调查。如果将其改为“沧州市新华小学学生课外阅读情况的调查研究”就比较清楚了，而且操作起来也容易。研究对象的总体范围不仅关系研究对象如何选取，也关系研究结论的适用范围。还以“小学生课外阅读情况的调查研究”为例，如果将其改为“沧州市小学生课外阅读情况的调查研究”，研究对象的选取就应采用抽样调查法，结论适用于沧州市或类似的城市。如果将其改为“沧州市新华小学学生课外阅读情况的调查研究”，研究对象的选取就应采用总体取样，结论只适用于沧州市新华小学。

（三）研究课题与论文题目不同

研究课题不能像论文题目表述那样用结论性的语句。课题是问题，要体现问题性，而论文是研究成果的表述形式，因为已经取得了研究结论，所以论文题目可以用结论性的语句表述。课题如果用结论性语句表述，说明研究者对教育科研的实质、对科研课题的含义还不理解，如“社会主义核心价值观是中学生公民道德素质和文明素养教育的核心内容”就不能作为研究课题，而“社会主义核心价值观融入中学生公民道德素质和文明素养教育的策略和路径研究”就可以作为研究课题。另外，像“浅谈”“试析”“论”等可以作为论文的题目，但不能作为研究课题，如“浅谈情境教学在语文课堂阅读教学中的应用”“试析小学数学教学中转化思想的渗透”“论当代大学生道德价值的选择和道德教育的原则”等。

（四）研究课题含义要确切，用语要严谨

研究课题在表述时要用语严谨，要用学术性的语句，不应用“大白话”，不应用比喻句，不应使用过于文学化的语言。例如，“特别的爱给特别的你”“反复抓，抓反复”“托起明天的太阳”“扬起自信的风帆”等看起来很生动，但很不严谨，也没有确切的含义。



又如“鼓励冒险，培养流畅的口语表达能力”，不仅无研究对象、研究范围，而且“鼓励冒险”，用语不严谨。

第二节 提出研究假设

进行教育科学研究的重要目的在于通过对教育现象的研究，形成或发展科学的教育理论，指导教育实践，提升教育质量。研究假设是理论构建和发展的重要基础，也是教育研究设计过程中的重要环节。

一、研究假设的含义、特点与作用

（一）研究假设的含义和特点

研究假设是根据一定的科学知识和事实，对所研究问题的规律或原因做出的一种推测性论断和假定性解释，是在进行研究之前预先设想的、暂定的结论，是对课题涉及的主要变量之间相互关系的设想。

研究假设具有如下特点。

1. 科学性

研究假设不是毫无事实根据的推测和主观臆测，而是建立在已有的理论或事实之上，经逻辑推理或经验归纳而提出来的，有一定的科学依据；同时，研究假设必须是可检验的，以验证推测的正确程度和可靠性。需要强调的是，教育研究假设要符合教育规律，不能损害研究对象的身心发展。

教育研究中并不是所有的研究项目都需要在设计阶段提出研究假设。演绎式教育研究一般都需预先提出假设，被称为有框架研究，这种研究是要证实或证伪一个研究假设；归纳式教育研究在设计阶段没有明确提出假设，被称为无框架研究。但无框架研究并不意味着没有假设，只不过是没把隐含的假设明确提出来罢了，研究后可能会提出一个研究假设。通常定量研究、验证性研究、涉及两个变量相互关系的研究要求明确提出研究假设，而定性研究、描述性研究、单一变量的研究则不一定要预先提出研究假设，其假设往往隐含在研究过程之中或在研究过程中形成。

2. 推测性

研究假设是对一定的教育行为、现象或事件的预测，是对一定的教育因素之间关系的假定性解释，即研究假设只是设想和猜测的结果，而不是已经被证明的正确理论，其真实性有待于研究验证。通过研究，这些假设有可能被证明是正确的（证实），也有可能被证明是错误的（证伪），还有可能被证明一部分是正确的、一部分有待更新。

3. 多样性

假设是对事物的本质、事物的内在联系、事物的规律性的猜测和推断。在科学研究中，对同一现象及其规律可以做出两种或多种不同的理论假设，以供比较研究。研究假设还具有可验证性，无法验证的，不能称为研究假设。



(二) 研究假设的作用

研究假设是研究者在一定理论或经验基础上对与研究课题密切相关的教育规律或原因的预测，是研究者对研究课题的理性思考。在有假设的教育研究中，整个研究过程实际上就是围绕着验证假设展开的。提出假设能帮助研究者明确研究的内容和方向，确定研究的变量，并按确定目标选择研究方法和收集、分析资料，提供研究结论的框架，指导教育研究深入开展，为教育理论的发展奠定基础。可以说，假设是研究的核心。

从性质和意义上来说，假设是有待验证的理论，理论则是已经证实了的假设。假设是通向理论的桥梁，是理论的先导。提出假设不是教育研究的最终目的，而是为假设上升到理论做准备。假设只是为解释教育现象、解决教育问题提供暂时的答案，当其被证实或被证伪时，这个假设就有可能上升为理论。

二、研究假设的分类

研究假设可从三个角度进行分类，具体如表 2-1 所列。

表 2-1 研究假设的分类

分类角度	类 型	特 点
研究假设的内容	目标假设	关于目标的假设
	理论假设	关于因果性或规律性的假设
	前提假设	关于背景或条件的假设
	操作假设	关于实际操作的假设
研究假设的性质	描述性假设	关于描述现象的假设
	预测性假设	关于预测未来的假设
	改进性假设	关于改进因变量的假设
	解释性假设	关于解释某一现象的假设
研究假设的方向	指向性假设	有明确方向的假设
	虚无假设	无明确方向的假设

(一) 依据研究假设的内容划分

依据内容，研究假设可分为目标假设、理论假设、前提假设和操作假设四种类型。

1. 目标假设

目标假设是指研究者在研究预期中要达成的目标。例如，在“构建问题系统对小学生认知训练的实验研究”中，目标假设就是通过问题系统的构建及问题系统解决来提升小学生的认知能力。具有高度概括性的目标假设又可以分解为多个细小的目标假设，如上述课题中的目标假设可以分解为：在问题系统的构建和问题系统解决中，学生的元认知能力能够得到有效开发；在问题系统的构建和问题系统的解决中，学生的数学问题解决能力能够提高。



2. 理论假设

理论假设是关于事物现象的因果性或规律性的一种假定性的解释,是依据一定的科学原理和事实,对解决科学研究问题提出猜测性、尝试性方案的说明方式。我们通常意义上说的研究假设主要就是指理论假设。例如,“小学心理综合课与学生素质协同发展的实验研究”的理论假设就是“在小学开设以心理素质教育为主线的综合课将有助于全面提高小学教学质量,促进全体学生身心素质的全面和谐发展”。

3. 前提假设

前提假设是关于事物现象产生的条件或背景的一种假定性的说明,也是产生的逻辑前提。任何教育研究活动都是基于某些条件或在某些特定的情境中开展的,都有其特定的逻辑前提。概括起来,教育研究的前提假设主要涉及三个方面:一是社会背景,即整个特点与趋势;二是教育现实背景,即教育发展的现实情况与现存问题;三是研究背景,即与本课题相关的其他研究的情况。

4. 操作假设

操作假设是研究者对于如何展开课题研究的一系列假设,包括对研究对象、研究策略、研究程序、研究途径等一系列的策划与安排,如在“构建问题系统对小学生认知训练的实验研究”中,研究者构建的活化学生思维过程的数学问题解决的再反馈程式便是本课题的操作假设。

(二) 依据研究假设的性质划分

依据研究假设的性质,研究假设可分为描述性假设、预测性假设、改进性假设和解释性假设四种类型。

1. 描述性假设

描述性假设是向我们提供关于事物的形式、结构、活动、变化及现象之间的关系的一种推测,如在“职业压力对中小学教师工作满意度影响的调查研究”中,进行调查之前就需要提出一个描述性的假设(如职业压力越大,中小学教师的工作满意度越差)。

2. 预测性假设

预测性假设是指依据在早先的 X 时间内所获取的信息,对某一现象将在 Y 时间内发生做出的预测。大量的能力倾向性测验中所蕴含的假设就是预测性假设,如在学业成就测验中,相关人员预测达到某一标准的学生能够在未来高一级的学校中继续完成学业。

3. 改进性假设

改进性假设是指对自变量促进因变量发展的一种推测,如在“数学问题解决教学提高小学生数学问题解决能力的实验研究”中,“数学问题解决教学能够提高小学生的数学问题解决能力”就是一个改进性假设,它指明了作为自变量的“数学问题解决教学”能够促进作为因变量的“小学生数学问题解决能力”的发展。

4. 解释性假设

解释性假设是指在解释某一教育现象时做出的推测。这里的解释不同于通常意义上的狭义的解释,应做广义上的理解,不仅包括描述与解释某一教育现象,还包括预测和改进



这一教育现象。因此，解释性假设一旦得到证实，就成为比较完整的理论，如皮亚杰的智力发展理论。

（三）依据研究假设的方向划分

依据研究假设的方向，研究假设可分为指向性假设和虚无假设两种类型。

1. 指向性假设

指向性假设是指研究者在其研究预期中有明确的方向，关键词有高于或低于、优于或劣于、多于或少于、提高或降低等，如“数学问题解决教学能够提高小学生的数学问题解决能力”就表明了研究者的预期方向。

指向性假设又可分为特定假设和一般假设。特定假设是推测特定对象之间关系的假设，它指向个别的、具体的、特定的事例。一般假设是推测一般种类之间关系的假设，它指向普通的、抽象的、可推广的事例。例如，关于小学生的语言表达能力，在“五（1）班学生比五（2）班学生的语言表达能力强”这个假设中，五（1）班学生和五（2）班学生是具体的、特指的，这个假设只能用于这两个班，不能推广到其他班级中去，这就是特定假设；在“中学男生的逻辑思维能力优于女生”这个假设中，男生和女生涉及一般种类，尽管这项研究可能只是在某个班级进行，但这项研究的结论可以推广到同类的男生和女生中去，这就是一般假设。

2. 虚无假设

虚无假设又称统计假设，是推测某种不存在的、无倾向的关系的假设，它指向中性的、无差异的、无区别的事例。一般研究大多采用指向性假设，因为它明确表明了作者的研究预期倾向，但要做出指向性假设，需要研究者掌握大量的理论依据，收集丰富的研究资料。虚无假设一般不反映研究者对研究结果的期待，它的本意是避免研究过程中主观偏向的先入为主，通过事实的检验来否定某变量与某变量之间“无差异”“不相关”“没有影响”，从而显现出变量间的真实关系。如果你对某一研究问题很难做出具体的预测，或者缺乏预测方向的基础，这时就可以提出虚无假设。另外，虚无假设在推断统计上具有重要的意义与价值。现在许多研究者开始乐意采用虚无假设。

三、研究假设的形成

（一）形成研究假设的方法

演绎法、归纳法与比较法是形成研究假设的三种主要方法。

1. 演绎法

演绎法是指从一般的、普遍性的理论出发，对所研究的问题进行推论和预测，进而形成研究假设的方法。例如，北京师范大学冯忠良教授在进行“结构一定向教学实验”时，是依据能力、品德的类化经验说，学习的“接受—构造”说，教育的系统论观点和教育的经验传递说，推论出一系列假设的。

2. 归纳法

归纳法是指从大量经验事实和观察中得到启发而总结、概括形成研究假设的方法。例



如,顾泠沅教授在主持青浦数学教改实验时,通过对所有的初中数学教师进行调查,获得教学经验(含教训)至少160条,实践筛选后归纳为以下四条。

- (1) 让学生在迫切要求之下学习。
- (2) 组织好课堂教学的层次。
- (3) 在采用讲授法的同时,辅之以“尝试指导”的方法。
- (4) 及时提供教学效果的信息,随时调节教学。

然后可以以上述四条经验为假设,展开实验研究。

3. 比较法

比较法是指从两个变量之间的关系提出研究设想与猜测的方法。例如,根据表扬与内在动机的关系提出表扬能够有效促进学生内在动机发展的研究假设。

(二) 形成研究假设的步骤

科学研究假设的形成需要经过以下四个步骤。

(1) 提出科学研究的问题。这一步骤需要研究者收集和整理大量的研究资料与已有理论,发现已知事实与已有理论之间的矛盾。

(2) 形成初步假设。为解决已知事实与已有理论之间的矛盾,在尊重已有理论和事实的基础上,提出某种推测性设想,尽可能地使新事实与旧理论协调起来,这一设想便构成假设的核心。这一步骤需要研究者充分调用各学科的相关理论知识或大量的经验事实,灵活运用演绎与归纳、分析与综合、比较与想象等方法,形成解决问题的基本设想;如果资料掌握不充分,或者很难做出具体的有指向性的假设,也可以提出虚无假设。

(3) 不断完善假设。这一步骤需要以初步设想为线索尽可能多地以已有理论和事实进行论证和补充,使研究假设较为完善和严谨。

(4) 研究假设的表述。这一步骤的表述要遵循简单、明了、清楚的原则,要运用陈述句来表述研究假设。

四、研究假设表述的规范性要求

在有假设的教育研究中,假设是研究的核心,是理论的先导,研究者必须围绕课题按照假设表述的规范性要求提出好的假设。一般来说,一个好的教育研究假设应符合以下规范要求。

(一) 一个研究假设只能涉及两个变量

研究假设陈述的是变量之间的关系,研究假设涉及的主要变量包括自变量、因变量和无关变量。自变量是研究者主动操纵的希望影响研究结果的因素;因变量是通过自变量的作用而产生变化的结果因素;无关变量是研究中不属于研究的自变量却可能影响因变量、干扰实验结果的因素。例如,在“职业压力影响中小学教师职业倦怠”这一研究假设中,“职业压力”是自变量,“教师职业倦怠”是因变量,教师工作能力、工资待遇、学校文化等则是无关变量。

研究假设必须揭示两个变量之间的关系,如“基于课例研究、促进教师专业发展的教



师学习模式研究”这一表述就不能成为研究假设，因为它只阐述了拟要研究的内容而没有揭示两种变量之间的关系，而“基于课例研究的教师学习模式能有效地促进教师的专业发展”这一表述则可作为一种研究假设。

如果教育研究涉及多个变量之间的关系，研究者应将变量一一对应地分成几组假设，因为多个变量混在一起，研究结果难以验证因变量与自变量之间的关系。例如，研究者拟要研究教师的文化程度和教学经验与教学效果之间的关系，就会涉及两个自变量（教师的文化程度、教师的教学经验）和一个因变量（教师的教学效果）共三个变量，表述假设时就不能将三个变量混在一起——“教师的文化程度和教学经验与教学效果呈正相关”，而应将三个变量分为两组假设分别进行验证，“教师的文化程度与教学效果呈正相关”；“教师的教学经验与教学效果呈正相关”。

（二）研究假设要设想两个变量之间的期望关系

研究假设是对课题涉及的主要变量相互关系的设想，在一组研究假设中，必须就两个变量的关系明确提出某种推测，就是说，即使研究假设涉及两个变量，如果没有预测彼此之间的关系，这样的研究假设表述也不符合规范。例如“问题儿童的家庭教育与其心理异常”，这个假设仅提及“家庭教育”和“心理异常”两个变量，未说明两者之间的关联情形，因此不能算作研究假设。研究者可以这样来表述假设：“问题儿童的家庭教育与其心理异常之间有着很强的关联性。”

（三）研究假设中变量之间的关系应是新颖的、可检验的

假设是通向理论的桥梁，教育研究设计中提出的假设是为上升到理论做准备的，因此研究假设必须是针对研究问题对变量之间关系的大胆设想，具有创新意义。同时，假设又必须是可以验证的，假设涉及的概念、变量应是可以操纵、测量的，具有被证实或被证伪的可能性。无法验证的假设是不能作为研究假设的。

为此，在提出研究假设时，研究者不要以现成的结论来代替假设，要在学习教育理论或总结教育实践基础上创造性地提出有价值的研究假设；应尽量避免使用概念过于抽象、范围过于宽泛并且不易操作量化的变量。假设必须提示变量之间的关系和变量的测量方法，假设中的主要变量可以数量化或以可操作的形式来重新表述（下操作定义），如“教师的文化程度”可按教师的学历层次划分为专科以下、专科、本科、硕士研究生及其以上等；“教师的教学经验”可按教师的教学年限的长短划分为5年以下、5～10年、10～15年、15～20年、20～25年、25年以上等。当假设中的变量具体化到这种程度，假设便具有被检验的可能性了。

（四）研究假设必须用陈述句形式表述，明确具体，简要明晰

研究假设是研究者对研究结果的预先设想，是一种可能的解释和说明，因此表述研究假设必须使用陈述句，而不能使用疑问句。同时，研究假设的表述应尽可能明确具体、简要明晰，既利于读者理解，又便于研究者检验：概念要简单，语义要清楚，条理要分明，结构要完整，命题本身在逻辑上无矛盾，要直截了当，尽可能地避免使用含义模糊的形容词，一般一个研究假设用一句话来表述。当简单的假设和复杂的假设具有同等解释能力时，



应选择简单的假设；当难以用完全肯定或完全否定的句式来表述假设时，可以用虚无假设或条件肯定（条件否定）的句式表述。

第三节 确定研究对象

一、明确研究对象的总体与分析单位

教育科学研究按照研究对象可以分为总体研究、个案研究和抽样研究。总体研究是对研究对象全体进行的研究；个案研究是对研究对象个体进行的研究；抽样研究则是从全部研究对象中抽取部分作为研究样本进行的研究。研究类型不同，涉及的研究对象的范围便不同，研究者在确定具体研究对象时，首先应明确研究对象的总体和分析单位。

研究对象的总体（以下简称“总体”）是指由研究对象的所有个体所构成的全体，是一定时空范围内研究对象的全部总和。在特定的研究中，总体的大小是由课题的内涵决定的。例如，“河北省民办中学发展现状的调查研究”的总体是河北省所有的民办中学，“××中学教师职业倦怠的调查研究”的总体是××中学所有的教师，“一位自闭症儿童游戏治疗的个案研究”的总体是一位自闭症儿童。

研究对象的分析单位是研究中采用的基本单位，在教育研究中，它可以是个人，也可以是群体或组织。不同总体和研究目的的性质不同，则要求采用的分析单位不同，如“河北省民办中学发展现状的调查研究”是以城市民办中学和农村民办中学为分析单位的；“××中学教师职业倦怠的调查研究”是以××中学不同教龄的教师（教龄为5年以下、5～10年、10～15年、15～20年、20年以上）为分析单位的；“一位自闭症儿童游戏治疗的个案研究”则以特指的一位自闭症儿童为分析单位（如题目所述，这项研究是一个个案研究）。

在教育科学研究中，要取得客观真实的研究结果，最好是对总体展开研究。但很多情况下，由于总体数量庞大，碍于研究者人力、物力、财力、时间等多方面的限制，研究者需要在确定分析单位的基础上，通过抽样的方式从总体中选取一部分有代表性的样本进行抽样研究，然后将研究结果推广到研究对象的总体。

二、抽样的基本要求和方法

抽样是遵循一定的规则，从一个总体中抽取有代表性的一定数量的样本进行的过程。样本则是指从总体中抽取的、对总体有一定代表性的一部分分析单位（个人或组织、群体），也称为样组。如何抽样确定研究对象是教育研究设计中一项主要的内容。

（一）抽样的基本要求

样本是总体的缩影，是用以推论总体性质或特征的依据。因此，抽样最基本的要求就是要具备代表性，即尽可能使抽取的样本具备总体的性质或特征，能够代表总体。为此，研究者在设计抽样时必须做到以下几点。



1. 明确总体的范围与特征

研究者要从内涵和外延两个方面界定总体,准确确定总体的范围,全面分析总体的各项特征,并对取样误差(样本的指标数值与总体的指标数值之间所存在的离差)进行正确估计,以便于设计抽样时能从不同层次选取样本,从而保证研究结论的可靠性与可推广性。

2. 尽量保证抽样的随机性

研究者在考虑样本抽取的方法时要尽可能使总体中的每个单位(个体或群体、组织)都具有均等的抽取机会,使抽取的样本之间彼此独立、在选择上没有联系,以避免抽取的样本受研究者的主观倾向或人为因素影响。

3. 确定合理的样本容量

样本容量是指所抽取的样本的具体数量。研究者抽样时要尽可能使样本数量合理,以较少的研究资源获得较大的研究效益。样本大小取决于研究类型、预定分析的精确程度、允许误差的大小、总体的同质性、研究成本(包括时间、人力和物力)等多方面的因素。一般来说,定性研究抽取的样本较小,有时甚至仅仅是一个个体或一个案例。定量研究所需要的样本数量则较大,在教育调查研究中,样本数量最好不少于100;在相关研究中,样本数量最好不少于50;在实验研究中,样本数量最好不少于30。

(二) 抽样的基本方法

抽样以概率论为理论基础,方法多种多样,主要分为概率抽样和非概率抽样两大类。一般来说,在运用定量方法或大规模、正式开展的研究中较多使用概率抽样,在运用定性方法或小规模、非正式开展的研究中则往往运用非概率抽样。

1. 概率抽样

概率抽样的特点是总体中每个研究对象被抽取的概率是已知的,所抽取样本的性质或特征近似于总体。概率抽样具体有以下几种方法。

(1) 简单随机抽样。在抽取样本时,总体中每个个体被选择的机会是均等的,一般采用抽签或随机数字表的方式进行。它是概率抽样中最基本、运用最广泛、简便易行的抽样方法。

(2) 系统随机抽样。系统随机抽样又称等距抽样或机械抽样,将总体中的所有单位按一定顺序排列编号,然后按一定的间隔等距离地抽取样本。这种抽样误差小,操作简单,因而在教育研究中应用较广。

(3) 分层随机抽样。分层随机抽样又称分类抽样或配额抽样,首先将总体按一定标准分成不同的层次或类别,然后在每个层次中随机抽样。这种抽样适于总体构成比较复杂、数量较大、各个层次特征明显的研究。

(4) 整群随机抽样。整群随机抽样是以群体(如学校、班级等)为单位,成群抽取样本的方式。它最大的特征不是以个体为样本单位进行抽样,而是以群体作为样本单位进行抽样。

2. 非概率抽样

非概率抽样的特点是总体中每个研究对象被抽取的概率是未知的。这种抽样简便易行、成本较低,但样本的代表性难以保证,误差难以有效地控制和估计,所以使用范围有限。



非概率抽样具体有以下几种方法。

(1) 随意抽样。随意抽样又称偶然抽样或方便抽样,只抽取对研究者来说最为简便的那一小部分为研究对象。

(2) 目的抽样。目的抽样是指为实现研究目的,研究者根据对所抽取样本的了解和判断而进行的抽样。

(3) 立意抽样。立意抽样又称定标抽样,即是研究者根据自己确定的标准,凭自己的经验和主观判断来选取样本。

(4) “滚雪球”抽样。“滚雪球”抽样,即研究者首先通过某种方法找到一些研究样本,然后通过它们寻找到更多的样本。

除此之外,还有同质抽样、异质抽样、完全抽样等方法。

总之,教育研究对象的确定质量,直接影响教育研究的质量。在教育科学研究中,研究者应根据研究目的、研究对象、研究条件确定样本容量、选择抽样方法,并确保研究过程中严格按预定要求抽样,从而保证研究工作深入细致地开展,提高研究的效率。

第四节 制定研究方案

一、研究方案的含义、作用与基本结构

(一) 研究方案的含义与作用

教育研究方案有广义和狭义两种界定,广义的教育研究方案是指在对教育科学研究进行设计的基础上对整个研究过程的全面规划和对各项工作的总体安排,是指导实施教育科学研究的蓝图;狭义的教育研究方案是指具体的研究设计方案,也称教育研究计划,是根据各种不同的教育研究方法制订的不同形式的研究计划。例如,运用观察法进行教育研究就要制订具体的观察计划(设计方案),运用调查法进行教育研究就要制订具体的调查计划(设计方案),等等。本节所阐述的教育研究方案为广义的。

一个好的研究方案对于整项研究类似于建筑师的规划蓝图,能让课题承担者和整个团队了解课题研究所要达成的目标,规划着整个研究程序。它又像是现场施工员手中的工程图,明确着课题研究每一阶段的进度、研究方法的实施、研究人员的具体工作、阶段成果的呈现等方面的要求,以保证课题研究系统、有条不紊地实施。课题方案的设计水平还能论证和评价课题提供基本依据,因此又是科研管理部门批准确立项目和对课题实施全过程管理的必不可少的文件。通过制定教育研究方案,研究者可以深入思考研究课题的目标、意义、内容、方法、实施步骤、组织安排等各项因素,使研究更加具体化,更具有可操作性,并有助于研究者在研究过程中对照检查、相关管理部门对课题进行检查评估。可以说,教育研究方案是保证科学研究顺利进行的必要措施,是使研究课题具体化的中心环节,是教育研究成果质量的重要保证。有人说,制定出具体的、可行的课题研究方案,就等于完成了课题研究工作的一半。因此,课题承担者务必重视这项基础工作。



（二）研究方案的基本结构

不论是申报纵向研究课题，还是中小学教师进行的校本研究课题，不论研究中采用哪种具体的教育研究方法，教育研究方案的基本结构都是一样的，一般包括以下几部分。

（1）课题名称、所属学科、研究类别、研究起止时间。其中，研究类别一般适用于基础研究、应用研究等。

（2）课题研究的负责人、课题组成员的基本情况（包括姓名、年龄、专业、学历学位、职称、近年来与本课题有关的研究成果等）和任务分工。

（3）课题研究的意义及国内外研究概况。其主要包括课题提出的理论与实践依据、国内外研究的水平与发展趋势、研究结果的应用前景、课题研究的价值等。

（4）课题研究的目標、内容（包括核心概念的界定、内容的具体分解，有框架研究还应提出研究假设）和创新点。

（5）课题研究的对象、思路、方法、途径、手段和实施步骤（年度计划、阶段目标等）。

（6）完成课题研究的可行性分析。其主要包括资料准备、人员结构和前期准备等。

（7）预期研究成果。其主要包括阶段性成果和最终成果的名称、形式、预计走向及使用范围等。

（8）经费概算（包括资料费、调研费、设备费、会议费等）和来源。

（9）课题负责人所在单位的意见。

（10）审批单位的意见。

其中，（9）（10）部分适用于纵向课题的申报。

二、课题研究方案的撰写

课题研究方案的撰写主要是进行课题价值分析、课题内容分析和课题操作分析。课题价值分析主要回答“为什么做该课题”的问题，主要从研究背景、课题依据、核心概念界定、研究现状、选题意义等方面阐述。课题内容分析主要回答“该课题做什么”的问题，包括本课题的研究目标、研究内容、研究重点、研究假设和创新点等。课题操作分析主要回答“该课题如何做”的问题，包括本课题的研究思路、研究方法和研究步骤等内容。

（一）研究背景

研究背景又称“选题背景”“课题的提出”“问题的提出”“选题缘由”等，一般可从时代背景、理论背景和实践背景三个方面进行阐述。

1. 时代背景

时代背景是指课题选择所处的时代对课题选择的影响因素或条件。时代背景主要阐述社会、政治、经济、文化、科学技术等发展变化所带来的新问题、新要求、新挑战及其与所研究课题之间的关系。某方面的新问题、新要求、新挑战需要通过研究来解决，而本课题的研究是适应这种新变化、解决新问题、满足新要求、应对新挑战的一种途径。

2. 理论背景

理论背景是指影响课题选择的理论或理论因素。课题的选择是对理论发展或影响的一



种回应。某种理论的发展或影响促使研究者通过研究课题来回应它。这种回应包括对理论的使用、检验、推动与发展等。

3. 实践背景

实践背景是指实践对课题选择产生影响的因素或条件。实践背景主要阐释实践中需要解释的现象、需要解决的问题等对实践发展的影响,以及解决它们的必要性、重要性和迫切性等。

在阐述研究背景时,要把问题的来源和表现写清楚,同时写清楚对此进行研究的必要性和重要性。上述三方面的背景应该在同一个课题中有所兼顾,但如果研究的侧重点不同,或课题产生的来源不同,也可选择性使用。

(二) 课题依据

课题依据主要解决“依据什么进行课题研究”的问题。课题依据通常包括政策依据(指导思想)、理论依据、实践依据三个方面。

1. 政策依据

国家和地方行政部门发布的有关教育教学工作的政策、法律、法规等指导性文件和规范性文件,应该成为一线教师进行教育教学研究的重要依据。在研究一些现实性比较强的问题或者涉及政策或法律、法规规定的问题时,往往需要用法、法规证明课题研究的合理性与现实性,这时,法律、法规就成了课题研究的依据。在写政策依据时,不仅可以把一般性的政策、法律、法规的名称写出,还可以根据需把政策、法律、法规中与课题研究紧密相关的内容写清楚。

2. 理论依据

理论依据即本课题研究的科学依据,是选题论证的依据,也是研究者对所研究问题赋予某种假设的理论依据和指导研究过程的理论依据。理论都有很强的时代性和现实针对性,有的还存在局限性,所以,在运用理论时,不能拿来就用,要考虑课题与理论之间的适切性。

在撰写理论依据时,要揭示所依据的理论与所研究的课题之间的关系。两者之间的关系越密切,理论对课题的指导性就越强。两者之间关系揭示得越清楚,说明研究者对两者的把握就越好。有些课题申请时,罗列了许多理论,但对这些理论依据与所研究课题之间的关系没有阐述,两者看上去没有联系,这会让人不信服。

3. 实践依据

实践依据有两条:一是课题是否反映了教育改革和发展实践中迫切需要解决的问题,对实践的反映越深刻,课题的实践依据就越充分,其指导意义就越大、价值就越高;二是某种实践活动可以证明课题研究的合理性、可行性,这种实践活动就是该课题研究的实践基础和实践依据。上述两条中的任何一条都可以成为课题研究的实践依据。

(三) 核心概念界定

课题研究往往是围绕核心概念展开的,研究方案要聚焦研究内容,对本项研究中的基本概念做出表述,让课题组成员明白本研究是针对什么问题而展开,这样才能保证整个研



究过程围绕中心,同时也能帮助大家(包括评审项目或指导研究的专家)理解该项研究的话语体系。核心概念的界定决定了研究的方向和范围,使课题思路明确、清晰,具有可操作性,使研究具有科学性;同时也便于别人按照研究者规定的范围来把握课题的研究主题与内容,理解研究结果和评价该研究的合理性,以防止对研究的误解。

核心概念是最基本、最关键的概念,往往会在题目中显现。例如,上海洋泾中学的课题“基于数字化视频课例的课堂教学诊断实践研究”,就对“数字化视频课例”和“课堂教学诊断”这两个核心概念进行了界定。数字化视频课例是基于一定的教学设计,借助先进的计算机、摄制、编辑技术,将真实课堂教学活动再现的各种视频、音频、图片、文字等元素通过超媒体编辑系统编辑在一起精选的课例,这既是课堂教学诊断,也是让教师进行教学反思的基本材料。课堂教学诊断是指诊断者通过看、听、问、思等手段对课堂教学的过程进行诊断,发现教师教学特色及存在的问题,并提出改进策略的教育活动,根据诊断者的不同,课堂教学诊断可以分为专家诊断、领导诊断、同行诊断和自我诊断。这些核心概念的确定,为整个研究内容的明确奠定了基础。

“界”是“边界”“界线”,“定”是划定,“界定”就是划定边界或界线。概念界定就是给概念划定界线。一般情况下,越具体、明确的概念越容易把握。因此,概念界定的过程往往是一个不断缩小研究概念的内涵、不断缩小研究范围的过程。界定核心概念时,一般需要介绍概念的一般义和特指义。概念的一般义是指一般情况下这个概念是什么意思。这个意思可以是词典上的,也可以是其他研究者对此概念的界定。概念的特指义是指在本课题研究中,该概念的含义是什么,对于概念的适用对象、适用范围等做出清晰的说明。例如,“悬念”原指欣赏戏剧、电影或其他文艺作品时,对故事发展和人物命运的关切心情;而“初中生物课堂教学中利用悬念激发学生学习兴趣的研究”对“悬念”这一核心概念的界定为学生对学习中某一问题解决的关切、期待的心情。在课堂教学中,其具体表现为学生对于后续内容的学习能自然地集中注意力,积极思考,主动发言;教师不需要离开规定的教学内容的讲解,采取另外的手段维持纪律;问题解决时,学生会产生一种满意的表情。

(四) 研究现状

这项内容很重要,但往往不被重视,而且不容易写好。研究现状不同于文献综述。文献综述是对“文献”的综合述评,其对象是“文献”。研究现状不仅包括已有的“文献”,还包括一些虽然没有形成“文献”,却正在进行的研究,现在的“研究状态”“研究进展”甚至“研究困境”等都属于研究现状。如果课题要求写“文献综述”,则不涉及“非文献”状态的、正在进行的研究状态。研究现状的写作要注意以下几个方面。

1. 全面占有材料

研究现状的写作是以他人的研究材料为基础的,要全面占有材料,审慎地选择材料;要选择那些有代表性、典型性、权威性的观点加以综述。在选择材料时,要防止选择性“失明”,如果只选择对课题研究有利的材料,故意忽视或放弃对课题研究不利的材料,写出来的研究现状就会不全面、不客观,也不利于问题的真正解决。



2. 建立分析框架

要建立合理的写作框架，分门别类地述评。框架的构建是建立在合理分类的基础之上的，不仅需要合理分类，还需要有内在的逻辑关系。比较好的做法是，根据研究的问题或领域来写研究现状，在此基础上对研究者的观点进行分类，在每一类中，把具有代表性的观点呈现出来。边呈现边评价或者集中呈现后集中评价，即汇评。

3. 恰当评价成果

写研究现状，不仅要把现状写清楚，还须对研究现状做出恰当的评价。评价的原则是客观、公正、准确。对于已有的研究成果，应该批判地继承，可以中肯地指出已有研究成果的问题和不足，但注意不要走极端，为了突出自己的课题的重要性，把前人或别人的研究说得一无是处。在评价已有研究成果时，还要注意揭示这些研究成果与我们所要研究的课题之间的关系。这一点相当重要。

（五）选题意义

选题的意义又称选题的价值，一般可从理论价值和实践价值两个方面来处理。选题的理论意义，也称理论价值，是指课题研究对该领域研究在学理上的积极影响，包括对理论发展的推动、创新等。选题的实践意义，也称应用价值，是指课题研究对实践状态的积极影响，包括对实践的改进、推动或启示等。

有的人撰写选题意义时，会不加区分地把两者混在一起写，这样不利于凸显课题研究的理论意义与实践意义，在层次上也不清楚。因此，理论意义与实践意义应该分开来写。理论意义的写作侧重课题研究给已有理论研究带来的新内容，对已有理论研究的丰富、发展与创新。实践意义的写作侧重课题研究对实践中问题的改进、现有状态的改变或推动等。

（六）研究目标

研究目标是课题研究预期要达到的结果。明确的研究目标对课题研究具有导向作用和指导作用。课题研究目标的描述要求是具体、清晰、条理、适度。具体就是要针对具体要解决的问题提出目标；清晰就是要把研究目标准确地表达出来，不能用语含糊、目标不清，不能用工作目标代替研究目标；条理就是条分缕析地呈现目标，体现出目标的层次性和条理性；适度就是目标不能定得太高，也不能定得太低，研究目标要写主要的，注意不能写得太多。研究目标的写作要简洁明了，直接揭示课题所追求的方向。

教育研究与日常教育工作都是为了促进教育的改革与发展，都是为了按照青少年身心发展的特点和时代社会发展的需要去培养学生。但两者在工作中直接、具体的目的却不是完全相同的。教育研究的本质是认识教育规律、探索未知领域、产生新的认识和新的知识。创造是教育研究的灵魂，因此在把握课题的研究目标时，应采用新方法、新思路去研究问题和解决问题，提出解决问题的正确方法和路径，从中发现规律，得出科学的结论，提出新的见解和观点，使研究具有创新性。

（七）研究内容与研究重点

研究内容主要是课题所涉及的研究问题，一般要根据研究目标确定。相对研究目标



来说,研究内容要更具体、明确,并且一个目标可能要通过几方面的研究内容来实现。目标与内容之间不一定是一一对应的关系。在确定研究内容时,容易出现的问题是描述不具体,写出来的研究内容特别笼统、模糊,甚至把研究的目的、意义当作研究内容,这对整个课题研究十分不利。一般来说,当选定课题时,研究内容已大体确定,明确核心概念又进一步聚焦了研究重点,但在以往的研究实践中又经常会遇到这样的情况,一旦要用书面形式将研究目标确定下来时,还是会感到研究内容比较混沌,把握不住研究的重点。这是因为同样的题目可以有不同的研究内容,相同的研究内容也可以有不同的研究角度。要明确研究内容和研究重点,就需要将研究内容逐步筛选、逐步分解。通过筛选和分解,研究目标更加集中、明确,脉络更加清晰,由一个互相交织的面变成一条条贯通的线,再变成一个个相对独立的问题,这些问题就成了既可用科研方法实施,又可进行过程检测与分析的具体可操作的研究内容了。同时,当把所有的研究内容排列归类时,研究重点也就清晰凸显了。

课题申报书中所写的研究内容是指研究的主要内容,一般需要根据研究内容之间的逻辑关系一一呈现出来,并做简明扼要的介绍。例如,上海洋泾中学“基于数字化视频课例的课堂教学诊断实践研究”课题组提出围绕本课题着重要做九件事:一是建构数字化课堂教学全自动录播系统,解决教师和学生活动识别及自动跟踪拍摄技术;二是提出课堂切片的教學论分类依据与标准,同时完成教学病理分类模型设计;三是骨干教师课堂切片技术和学术标准培训,着重解决课堂观察维度(观察什么)、“课堂问题”描述模型和案例讨论;四是对课堂切片的教學论分类依据与标准及教学病理分类模型的实验,包括上课教师切片及对片段的反思和判断、网络软件生成反思报告、同伴生成课堂观察表、专家评议报告等;五是制定视频课例录制、切片、上传、网络评课、专家综合评议报告等;六是完成50位教师视频课例的录制、切片、病理分析,根据病理分析报告制订18个月的改进计划;七是提交第二份视频课例,展开对比分析,并确定改进效果,内容包括自我对比分析、同伴对比分析、专家对比分析等;八是分主题视频课例库建设;九是课例库的使用,内容包括指导新教师阅读课例库、撰写课例库研究报告、利用课例库编撰教师培训材料等。当把要完成的基本研究任务梳理清楚时,研究的重点和难点也就清晰了,课题组在研究方案上形成了建构课堂教学诊断的技术系统是研究基础、建构课堂教学诊断的教学病理学原理是研究中的难点、建构课堂教学诊断的管理系统是保证研究取得成功的工作重点、建构数字化视频课例库是研究的突破口和抓手等共识。

(八) 研究假设

研究假设是研究者在选定课题后,根据事实和已有资料对研究课题设想出一种或几种可能的答案、结论,是对研究结果的预测,是对课题涉及的主要变量之间的相互关系的设想。研究假设在一定程度上确定了研究可能的路径、可能的结果等。教育教学研究中的研究假设虽然不像自然科学中的假设程序那样严密、严格,但至少是有一个假设的,这个假设可能被明确地表述出来,也可能没有被明确地表述出来(一个隐含的假设)。在撰写课题方案或填写课题申报书时,研究假设的表述应明确、清晰。例如,“‘数字化校园’与学



校精细化管理的实践研究”^①课题的研究假设是:创建数字化校园、实施精细化管理,将有效提高学校现代教育技术运用水平,提高学校现代化办公效率,提高学校整体管理水平,促进办学水平的提高。创建数字化校园、实施精细化管理,是这个课题要做的事情,怎么创建、怎么实施是课题研究的内容。在做这些事情前,研究者已有了一个研究假设,但是否能够达到“三提高、一促进”,就要看结果了。结果可能是全部提高、促进了,也可能是部分提高、促进了,也可能是完全达不到预期。

(九) 创新点

课题研究的重要价值在于创新。可以说,没有创新,课题研究也就缺乏价值。创新点是指课题研究可能带来的创新之处。课题研究的创新点主要表现在以下几个方面。

(1) 课题研究在前人研究的基础上,进一步把研究向前推进,突破已有研究困境,解决了已有研究没有解决的问题等。

(2) 课题研究另辟蹊径,从新的方面对研究领域做探索,开辟了新的研究领域。

(3) 课题研究运用新的视角看待旧的问题,从而带来了对旧问题的新认识。

(4) 课题研究采用了新的研究方式、方法、工具,从而给研究问题带来新的解决方式。

当然,一项研究不可能包括上述的全部创新,也不可能有更多的创新,能够有一两项创新就已经是很好的结果了。

(十) 研究思路

研究思路是对整个课题的研究实施而言的,是课题申报者开展课题研究的整体规划。这部分要写清楚对这项研究打算怎么做,即怎么展开课题的研究,思路要明确清晰、有条理性。

例如,江苏连云港市王金涛老师主持的“‘苏派’小学语文代表人物教学主张及风格的传承研究”课题的研究思路:为了探索“苏派”小学语文代表人物教学主张和风格形成的过程、因素,以及其教学主张指向教学实践的具体操作策略等,形成对当下及未来教育教学的宏观认识,我们将选择“苏派”小学语文代表人物中的七位(斯霞、李吉林、于永正、薛法根、孙双金、陈红和陈建先)进行个案研究,并采用文献调查研究、教学成功案例分析总结及进行听课跟踪研究等方式,在实证研究得到的材料基础上进行归因分析、融合与传承,以点带面,从而获得对“苏派”小学语文代表人物教学主张及风格形成过程与因素的全面认识,看清当下及未来语文发展的走向,形成自己的教学主张及风格。通过以上介绍,我们可以把握的研究思路如下。

(1) 选择对“苏派”小学语文代表人物中的七位进行个案研究。研究的范围是七位“苏派”小学语文代表人物,研究的方法是个案研究。

(2) 除个案研究外,还有文献调查研究、教学成功案例分析总结及听课跟踪研究等方式,研究者以个案研究为主,同时运用了多种研究方式来研究。

(3) 通过以点到面、对材料进行归因分析、对个体进行具体分析,获得对“苏派”小学语文代表人物教学主张及风格形成过程与因素等的全面认识,我们就清楚研究者想做什么、

^① 李冲锋. 教学科研课题方案的设计[J]. 当代教育科学, 2013(8): 15-18.



怎么做了。

（十一）研究方法

研究方法是课题研究的必要手段。课题的研究往往要采用多种研究方法，如观察法、调查法、实验法等。常用的教育研究方法有文献资料法、调查研究法、行动研究法、个案研究法、经验总结法等，还可用观察法、实验法等。

研究方法主要反映一项课题的研究要“做些什么”和“怎样做”。要叙述清楚使用什么方法进行研究，可能写得细致一些，不能只是列出将采用的方法；要说明在课题研究中怎么运用这些方法，或这些方法将运用于课题的哪些方面。如果采用调查法，需写明调查方式是问卷还是访谈，说明调查对象和调查内容的大体情况，其中问卷调查最好能附上设计好的问卷，访谈调查应附上访谈提纲。

（十二）研究步骤

研究步骤也称研究阶段，是课题研究具体展开的活动安排。研究步骤要写得详细一些，把每次重大活动作为一个研究步骤，活动时间、活动地点、活动目的、活动内容、负责人、参加者等这些内容应尽量写清楚。重大活动包括举办专题讲座、组织专题理论学习、参观、进行教育调查、开展教育实验、组织现场观摩、听课评课、专题研讨等。

研究步骤一般分为准备、实施和总结三个阶段。研究阶段的拟定要科学合理、详细具体、可操作性强。每个阶段都要标明起止的时间，各阶段要完成的研究目标、任务，主要研究步骤，等等。研究阶段的写作要求简明扼要，但必须把与本课题有关的重要活动讲清楚。

第五节 进行课题论证

一、课题论证的含义与意义

课题论证是指通过一定的形式鉴别研究的价值、分析研究的条件、完善研究的方案的评价活动。课题论证的目的在于分析评价课题的研究价值，预测研究成果及其社会效益等。课题论证通过对课题研究方案的详细分析揭示研究的意义与价值，分析研究内容、思路、步骤、方法手段的合理性及研究者开展研究的可行性，找出方案的不足，提出建设性的修改建议，因而课题论证对保证教育研究工作的顺利进行、提高研究质量具有重要意义。课题论证报告还是今后对课题研究进度、质量进行检查和鉴定的标准与依据。

课题论证一般要进行两次，即立项论证和开题论证。立项论证是研究者在选题之后对所选课题的科学性、创新性等理论与应用价值的评价。开题论证是立项后进一步对课题研究的目的是、依据、国内外研究动向、研究方法、途径、步骤、条件、理论与实践价值做深入系统评价，描绘整个课题研究蓝图。通常情况下，集体承担的大型且级别较高的课题都需要在立项的基础上再做开题论证。



二、课题论证的内容与过程

（一）课题论证的内容

课题论证一般包括以下基本内容。

1. 选题价值论证

对于选题价值论证，一是看所选择的研究课题是否符合社会发展和教育事业发展的需要，能否促进教育质量的提高和幼儿的身心健康发展，即课题的应用价值如何；二是看所选择的课题是否体现现代教育理念，是否符合教育科学发展需要，能否验证、发展、创新教育理论，即课题的理论价值（学术价值）如何。教育研究课题有的侧重应用价值，有的强调理论价值，有的两者兼而有之，但无论是哪种，都应是有价值的问题。

2. 相关研究现状述评

相关研究现状述评分析前人或其他人同类研究和相关研究的指导思想、研究范围、方法、已有成果等，明确目前研究的不足或发展方向，全面准确把握研究现状与趋势，从而保证研究的价值性、创新性。

3. 课题研究的基本思路及内容框架论证

课题的研究基本思路和内容框架论证应符合内在逻辑和认识论的要求。课题研究的基本思路及内容框架论证是否合理直接影响着研究实施的质量、研究的可靠性与可推广性。

4. 课题研究步骤、方法与手段论证

这部分内容包括：课题研究的步骤是否符合研究的基本要求，能否顺利实施，能否实现研究目标；选择的研究方法是否符合研究目的与课题的性质；课题研究的手段是否符合伦理道德和法律准则，是否给被试者带来伤害，等等。

5. 课题研究可行性论证

对于课题研究可行性，一是看客观条件，如研究的资源、设备、时间、经费、技术、理论基础等，是否能为研究提供有力保障；二是看主观条件，如研究者本人的专业、知识、能力、态度及对课题材料的掌握程度等；三是看时机，如与课题相关的理论、研究工具和条件的发展成熟程度、研究该课题的社会实际需求程度等。

（二）课题论证的过程

1. 查阅资料，分析课题

查阅资料包括查阅国内外教育书刊及相关领域的著作、论文集等，以便清晰地了解该课题国内外研究的情况。在此基础上，认真分析课题，界定课题的研究范围、角度，特别要认真琢磨课题研究突破口（创新所在）。

2. 论证价值，预测结果

这是论证过程的关键性阶段。预测结果、弄清课题研究的价值，不仅是选题与开题的必要步骤，而且对于坚定研究者的信心、争取社会认可和外界支持都是必不可少的。

3. 论证研究的内容、途径和方法

这个阶段要明确研究内容的结构、重点和难点，从总体上设计研究途径和方法，并论证是否可行。



4. 分析完成课题条件，制订研究计划

研究计划不一定是课题研究的详细方案，但一定是制定研究方案的蓝本、合理组织科研活动的基本设想。



相关链接

河北省教育科学研究“十三五”规划 课题申请·评审书

课题类别 _____
学科分类 _____
课题名称 _____
课题负责人 _____
负责人所在单位 _____
填表日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

河北省教育科学规划领导小组办公室制

申请者的承诺：

我保证如实填写本课题《申请·评审书》各项内容。如获准立项，我承诺以本《申请·评审书》为有约束力的协议，遵守河北省教育科学规划领导小组办公室的有关规定，认真开展研究工作，取得预期研究成果。河北省教育科学规划领导小组办公室有权使用本《申请·评审书》所有数据和资料。

申请者（签章）：

_____ 年 _____ 月 _____ 日

填 写 说 明

一、填写《申请·评审书》前，须认真阅读《河北省教育科学研究“十三五”规划纲要》《河北省教育科学研究“十三五”规划 2019 年度课题指南》等相关文件，准确领会文件精神和要求，规范填写。

二、请按《河北省教育厅关于组织河北省教育科学研究“十三五”规划 2019 年度课题申报工作的通知》的有关规定，用计算机或钢笔准确如实填写各项内容，书写要清晰、工整。

三、本《申请·评审书》报送一式三份，其中 1 份原件、2 份复印件。复印请用 A4 复印纸，于左侧装订成册。所附“课题设计论证”活页一律打印，每份单独装订，报送 3 份。

四、封面上方代码框，申请人不填，其他栏目由申请人用中文填写。各需签章处，不得用打印字代替。

五、本《申请·评审书》所附“课题设计论证”活页供隐名评审使用，必须



填写,但不得出现申请人和课题组成员姓名、单位名称等。

六、请按“填写数据表注意事项”的要求,准确、清晰地填写数据表各栏内容。

七、本《申请·评审书》须经课题负责人所在单位领导审核,签署明确意见,承担信誉保证并加盖公章后方可上报。

八、如有不明事项,可咨询河北省教育科学规划领导小组办公室。

联系地址:石家庄市中华北大街122号 邮政编码:050061

联系电话:(0311)6600××××、6600××××、6600××××。

填写数据表注意事项

课题名称 应准确、简明反映研究内容,最多不超过40个汉字(包括标点符号)。

课题类别 请选项填写,限报1项。例如:☐ 一般资助课题

A. 重点资助课题 B. 一般资助课题 C. 小微课题(一般课题)

学科分类 系指课题研究所属学科范围。请选项填写,限报1项。

例如:☐ 基础教育

A. 基础教育 B. 职业技术教育 C. 成人教育 D. 教育政策与管理 E. 教育发展战略 F. 教育基本理论 G. 德育 H. 教育经济 I. 教师教育与教师发展 J. 教育心理与学习心理 K. 体育卫生美育 L. 教育信息技术 M. 教育史 N. 比较教育 P. 其他

跨学科的课题,请选为主的学科填写。

研究类型 请选项填写,限报1项。例如:☐ 综合研究

A. 基础研究 B. 应用研究 C. 综合研究 D. 其他研究

工作单位 按单位和部门公章全称填写。

所在市 请选项填写,限报1项。例如:☐ 石家庄市

A. 石家庄市 B. 邯郸市 C. 邢台市 D. 衡水市 E. 沧州市 F. 保定市 G. 廊坊市 H. 唐山市 I. 秦皇岛市 J. 张家口市 K. 承德市 L. 直管市

所属系统 系指申请人单位的属性。请选项填写,限报1项。

例如:☐ 高等院校

A. 中小学校(包括幼儿园等) B. 高等院校 C. 职业学校(包括技校) D. 研究机构 E. 教育厅机关及直属单位 F. 地方教育行政部门 G. 其他

联系电话必须填写课题负责人的电话号码。

主要参加者必须真正参加本课题的研究工作,不含课题负责人,不包括科研管理、财务管理、后勤服务等人员。

预期成果 系指预期取得的最终研究成果形式。请选项填写,最多选报2项,须有研究报告。

例如:☐ 研究报告 ☐ 论文



A. 研究报告 B. 论文 C. 专著 D. 译著 E. 工具书 F. 电脑软件 G. 其他
经费类别 请选项填写，限报1项。例如：A 申请经费

A. 申请经费 B. 自筹经费

如不能获得经费资助，是否同意自筹经费一栏必须填写。

一、数据表

课题名称							
主题词							
课题类别		学科分类		研究类型			
经费类别		申请经费者如不能获得经费资助，是否同意自筹经费					
预期最终成果			预计完成时间	年 月 日			
负责人姓名		性别		民族		出生日期 年 月 日	
职称		行政职务		研究专长			
最后学历		最后学位					
所在市			所属系统				
工作单位			电子信箱				
通信地址	市（县） 街（路） 号			邮政编码			
联系电话	（区号） （单位） （家庭） （手机） （传真）						

二、课题研究主要参加人员

姓名	出生年月	职称	研究专长	学历	学位	工作单位



三、负责人和课题组成员近三年来取得的与本课题有关的研究成果

成果名称	著作者	成果形式	发表刊物或出版单位	发表出版时间

四、负责人和课题组成员“十二五”规划以来承担的研究课题

课题名称	课题类别	批准时间	立项单位	完成情况



五、课题设计论证

1. 本选题的意义和价值:理论意义、应用价值;省内外同类研究现状述评;本课题的创新程度。
 2. 研究内容、目标、思路(包括研究视角、研究方法、研究阶段等)。
 3. 研究基础:已取得的相关研究成果;课题负责人和主要成员曾完成哪些重要研究课题;科研成果的社会评价。
 4. 完成课题研究的保证条件:课题组人员的学术背景和人员结构(职务、专业、年龄);研究时间、经费、设备、资料(主要参考文献,限填20项以内)等条件。
- (请按以上四部分逐项填写,限4000字以内)



六、预期研究成果

主要阶段性成果（限报 10 项以内）				
序号	研究阶段 （起止时间）	阶段成果名称	成果形式	承担人
最终研究成果（限报 2 项）				
序号	完成时间	最终成果名称	成果形式	负责人



七、经费

申请资助经费课题	拟申请资助经费数额（单位：千元）： 计划经费开支科目：
自筹经费课题经费保障说明	负责人所在单位明确说明筹资渠道和保障措施（必须填写） 公 章： 负责人签章： 年 月 日



八、推荐人意见（提示：按规定要求书写；不可只签字不写推荐意见）

不具有高级职称的申请人，须由两名具有高级职称的同行专家推荐。推荐人须认真负责地介绍课题负责人和参加者的专业水平、科研能力、科研态度和科研条件，并说明该课题取得预期成果的可能性。

第一推荐人姓名	职称	研究专长
工作单位	推荐人签章	
		年 月 日

第二推荐人姓名	职称	研究专长
工作单位	推荐人签章	
		年 月 日



九、课题负责人所在单位意见

申请书所填写的内容是否属实；课题负责人和参加者的政治业务素质是否适合承担本课题的研究工作；本单位能否提供完成本课题研究所需的时间和条件；本单位是否同意承担本课题的管理职责和信誉保证。

公 章：

年 月 日

十、市级教育科学规划办公室（或省属院校教育科研管理部门）意见

公 章：

年 月 日

十一、省教育科学规划办公室资格审查意见

公 章：

年 月 日



十二、学科评审组评审意见

主 审 专 家 意 见	主审专家签章： 年 月 日					
	评审组 人数		实到人数		表决结果	
评 审 组 建 议 立 项 意 见	赞成票		反对票		弃权票	
	(在相应序号上打√) 1. 重点资助课题。 2. 一般资助课题。 3. 小微课题。 评审组长签章： 年 月 日					
评 审 未 通 过 原 因	1. 活页评审未通过。 2. 投票表决未通过。 评审组长签章： 年 月 日					

十三、省教育科学规划领导小组审批意见

公 章： 年 月 日



十四、省教育科学规划领导小组批准经费意见

批准资助金额 (单位:千元)							千元	拨款 次数	
年度拨 款计划 (千元)	年	年		年		年		年	
公 章: 年 月 日									

编号	
----	--

课题名称:

课题设计论证(提示:不可出现课题负责人和课题组成员姓名、单位等个人资料)

1. 本选题的意义和价值:理论意义、应用价值;省内外同类研究现状述评;本课题的创新程度。

2. 研究内容、目标、思路(包括研究视角、研究方法、研究阶段等)。

3. 研究基础:已取得的相关研究成果;课题负责人和主要成员曾完成哪些重要研究课题;科研成果的社会评价。

4. 完成课题研究的保障条件:课题组人员的学术背景和人员结构(职务、专业、年龄);研究时间、经费、设备、资料(主要参考文献,限填20项以内)等条件
(请按以上四部分逐项填写,限4000字以内)

(资料来源:河北省教育厅冀教所办〔2019〕2号)

三、课题论证报告的撰写

撰写论证报告的基本要求如下。

(一) 研究课题的表述要准确、具体

课题的名称必须明确表述所要研究的问题,最好能体现本研究的特点,并注意用语规范,即课题名称所使用的关键概念和句型应规范科学,避免使用大而不当的词语或者教育



口号，一般应采用陈述句式。有学者建议，研究者在课题名称中应尽可能表明具体的研究对象、研究问题和拟采用的主要研究方法。

（二）研究意义的论述要充分、清晰

在进行课题论证时，要阐述课题研究的背景、课题研究的理论意义和实践意义，说明本研究工作的价值。一是分析研究的有关背景，如理论的、实践的或政策的背景，说明根据什么、受什么启发而选择这项研究。二是通过分析本校或本人的教育教学实际，指出为什么要研究该课题，问题的针对性在哪里。三是要从理论与实践两个方面进一步说明研究价值表现，指出研究本课题的紧迫性，如说明通过本课题的研究可完善、突破或矫正某领域的教育理论，在实践中解决哪些实际问题，等等。

（三）国内外研究现状的把握应全面、客观

在进行课题论证时，要阐述本课题国内外研究的历史和现状，以及本课题研究的特点或突破点。本部分撰写要清楚交代本课题目前有无人员已在研究，如果有，要写清楚是什么人在研究、研究进展情况如何、取得了什么成果等；如果没有，要写清楚有无类似课题在研究。此内容的交代既是向评审人员表明自己对研究动态的了解情况，又为本课题今后的研究提供了切入点和经验借鉴。

（四）研究目标和内容的陈述应全面、准确

课题研究目标是指课题要解决哪些具体问题，最后要达到什么具体目的。研究目标应具有科学性，即有充分的理论或实践依据，不能毫无依据地推测和主观臆断；研究目标应具有可检验性，即研究目标可以预测研究的结果，研究结果能够实现研究的目标。

研究内容要与课题相吻合，根据研究目标来确定研究内容。研究内容的多少与课题的大小直接关系，如果研究课题很大，那么研究的内容必定很多；如果研究课题较小，那么研究的内容也就比较少。一般可以从现状研究、归因研究、方法或对策研究这几方面来确定研究内容。现状研究是基础，归因研究是为了寻找解决问题的突破口，方法或对策研究是研究重点。

（五）研究的方法和步骤的设计要科学、合理

首先，根据研究课题的性质、特征和内容选择正确的研究方法。在教育科研中，每一种方法都有其优点与局限性，采用单一的方法，往往只能获取部分信息，遗漏许多有用信息，难以做出全面准确的结论。因此，要根据课题的研究目的、内容、条件等选择恰当的研究方法，当前教育研究发展的趋势是提倡定量研究与定性研究综合运用，或几种方法并用，或以一种方法为主其他方法为辅。其次，在此基础上，根据实际需要选取恰当的研究工具。最后，在确定研究方法的基础上，进一步设计出研究步骤，划分工作阶段与程序，明确每一阶段具体要完成的任务、成果和时限。在进行研究进度安排时既要注意抓紧时间，又要留有适当的余地，应考虑到研究过程中的偶然因素对研究进程的干扰。在撰写这部分内容时，一般可简略些，但在开题论证时要具体。如果课题属于教育实验研究类，那么必



须具体写出实验计划，说明本实验课题的研究变量是什么、怎样控制无关变量等，有时连测量问卷也必须附上。

（六）课题成果的形式要明确、清晰

课题论证中要交代课题研究最终的成果形式。在研究论证中设计出成果形式，从研究者角度来说，可以明确将来用什么表现研究成果，从开始就向这方面努力，积累材料，构思框架，进行分工，以利于研究成果的顺利问世。从课题研究管理者的角度来说，可以据此进行检查验收。研究成果的形式，即最后的研究结论、研究成果用什么形式来表现。常见的研究成果形式有报告、论文、专著、教材、案例集、软件、课件、建议、方案、规划等多种形式，其中研究报告和论文是教育研究成果最主要的两种表现形式。比较小的课题写出最终成果形式即可；比较大的课题，除了要有最终成果形式之外，还应该有阶段性成果形式。

（七）课题完成条件的分析要充分、客观

在这一部分的撰写时，应主要说明课题组的特色和优势。论证报告中应详细说明课题申请者及课题组全体成员所具备的学术水平、研究基础和条件，介绍他们过去在本课题所涉及的学科领域中做过的研究工作、发表的论文和出版的著作，以及积累的研究经验和受过的学术训练。此外，还要交代本课题的物质准备资料占有情况和课题组成员所在单位的支持程度。在一般论证报告中还应写上研究经费的预算情况，预算应本着从本课题组的实际出发、厉行节约的原则，合理规划。

（八）研究方案的制定要认真细致、实事求是

要在认真查阅文献资料、深入进行思考、反复讨论修改的基础上完成课题研究的方案，项目填写要符合教育科研管理部门的要求，所填内容要真实准确，语言阐述要条理清晰、文理通顺、简要明白。

思考练习

一、简答题

1. 基础教育领域的课题可通过哪些渠道获得？
2. 研究假设表述的规范性要求有哪些？
3. 抽样的基本方法有哪些？
4. 教育研究方案的基本格式包括哪些内容？
5. 课题论证报告的撰写要求有哪些？

二、实践应用题

1. 认真阅读《河北省教育科学研究“十三五”规划2019年度课题指南》，结合自己在教育见习、实习过程中发现的中小学教育教学方面的问题，选择一个研究课题，结合本



章所学内容，尝试制定课题研究方案。

2. 自愿组成课题小组，选择一个小组成员都感兴趣的问题，在课题已确立、查阅文献资料等工作基础上，对所确定的课题进行整体设计，做好研究假设的提出、研究对象和样本的选择、研究目标和内容的确定、研究方法和研究进程的安排等环节的工作。通过集体研讨，按照要求撰写课题的论证报告。