

创新我国高等教育研究方法的基本路径

王祖林¹,王万智²

(1.华中科技大学,湖北 武汉 430074;2.东北大学,辽宁 沈阳 110819)

摘要:研究方法各有长短,适切的研究方法有利于推动高等教育理论与实践的发展,研究方法的选择和应用受多种因素的影响。中外高等教育研究方法存有显著差异,国内以定性研究为主导,定量研究不足且规范性不强;国外趋向于定量研究,研究方法多样化且特定主题偏好于选择特定的研究方法。根据高等教育研究的特性和我国高等教育的发展与研究现状,创新我国高等教育研究方法的基本路径是:加强定量研究,倡导研究方法的多样化;规范研究方法,注重适切性研究方法的选择;创新研究方法的课程,强化研究方法的训练。

关键词:高等教育;研究方法;创新;路径

中图分类号:G649.21 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5485(2012)11-0007-05

高等教育是社会系统中的复杂子系统,涉及众多利益相关者和不同的活动领域,任何单一的研究方法都无法揭示高等教育问题的复杂性。高等教育研究需要多学科的综合研究,以全面揭示高等教育的复杂性。我国高等教育学学科地位一直饱受争议,尤其是对高等教育独特研究方法的质疑与诉求从未停止,因为研究方法的成熟是一门学科发展的关键。研究方法对于研究来说意义重大,适切多样化的研究方法有利于揭示事实真相,探求规律,创造新知。因此,结合我国高等教育研究的现实,分析中外高等教育研究方法应用的差异性,探讨创新高等教育研究方法的路径问题有利于提高我国高等教育研究质量,以更好服务高等教育的发展。

一、高等教育研究方法的特性与分类

目前有关高等教育是学科抑或领域研究的争论并不能解决高等教育研究方法的定位问题,关键看研究的内容是什么。高等教育与政治、经济、文化的关系密切,其自身学科众多,各门学科学问高深,本身是一个复杂系统,任何单一的研究视角和研究方法都无法真正解决高等教育领域中的复杂问题,

各种研究方法都各有长短,混合使用往往能取长补短,有利于克服短视。因此,高等教育研究方法应当多元化,它具有自身的独特性。著名高等教育学家伯顿·克拉克和我国的潘懋元先生都曾出版著作从多学科的角度对高等教育领域的若干问题进行了研究,使我们认识了高等教育研究方法的多样性。众所周知,高等教育学至今没有独特的研究方法,人们希冀寻找一个特有的研究方法为高等教育学的学科地位辩护,对其研究方法的探索主要从社会科学方法、普通教育学方法和其他学科的方法论视角去追寻。高等教育研究方法往往围绕着高等教育是一个学科还是领域之争开始,目前主要有方法体系说、多学科方法说、组合方法说和混合方法说等,试图从整体宏观的立场出发为高等教育学寻求一个独特研究方法的代名词。这也从侧面反映出高等教育研究的方法是多样化的,不是单一的,且多样化的方法也不仅仅是高等教育学的独特方法,因为其他学科的研究也具有多学科性。因此,高等教育研究方法的选择要具有对象针对性,根据特定的研究对象选择切实可行的研究方法,如易于量化的实践取向的问题尽可能突出定量研究,理论和价值导

作者简介:王祖林(1984-),男,陕西横山人,华中科技大学教育科学研究院博士生,主要从事大学组织与管理研究;王万智(1962-),男,宁夏石嘴山人,东北大学文法学院博士生,宁夏理工学院副教授,主要从事高等教育行政管理、民办高等教育研究。

向的问题往往采用定性研究或定性与定量结合起来的

有关高等教育研究方法类型划分的研究众多,国内学者整体上认可定性研究与定量研究的方法论分类,具体研究方法却有不同的分法和认识。一般而言,高等教育研究方法包括方法论(主要分为定性与定量或思辨与实证)、一般研究方法(主要包括历史研究法、比较研究法、文献分析法、哲学分析法、实验法、人种志研究、现象学研究法等)和具体研究方法的技巧(主要有实地观察、问卷、访谈等)三个层次,共同构成了高等教育研究的方法体系。目前有关我国高等教育研究方法的演变、现状与发展等内容,学者丁洁^[1]、田虎伟^[2]、张庆^[3]、丁学芳与周燕^[4]等都做了有益探索。关于高等教育研究方法的具体内容、相关概念辨析和研究方法分类与使用等问题,众多学者已有研究,不再赘述。

二、中外高等教育研究方法应用状况的对比分析

我国对于高等教育研究方法的应用与规范意识不强,主要是定性思辨研究,而国外主要以定量实证研究为主,追求确定性和量化思维,二者差异显著,比较异同有利于取长补短。

(一)我国高等教育研究方法的应用状况

1.定性研究占绝对主导地位,研究方法多样性不足

我国高等教育研究对于研究方法的合理使用和关注度不够,定性研究占主导地位,研究方法多样性不足。有学者从定性与思辨和定量与实证两个维度统计分析了2000和2001年发表在《高等教育研究》的286篇文章(除会议、书评和综述外),其中定性与思辨研究约占91.3%。^[5]高耀明与范围^[6]运用内容分析法,以“高等教育专题”论文(1979-2008年)为研究对象,对其中4253篇高被引论文(13次以上)所用的研究方法进行分析,发现我国高等教育研究

方法论正从单一的思辨研究趋向多样化,但思辨(定性)研究占78.1%,处于主导地位,而定量研究占14%且大都属于调查研究,质性研究以质性描述为主,仅占7.9%,后两种方法的规范性有待改进。“我国高等教育研究实践中存在着以‘热点趋向’为特征的问题偏向和以‘坐而论道’为特征的理论与实践脱节的现实”^[7],这种研究现实在一定程度上制约着高等教育研究方法的多样化使用,更不利于基于现实问题的理论研究的开展。

2.定量研究不足,研究方法规范性不强

根据对各高等教育期刊文章的分析,目前感悟性、经验总结性、理论思辨性文章较多,定性研究占绝对主导地位,质的研究和定量研究不足,观察法、实验法、调查法、变量分析等具体方法较少,定量研究方法的规范性不强。我国高等教育研究方法存在以下问题:“研究方法认识和使用中以偏概全现象突出;研究者的方法论意识淡薄,定性与思辨研究结构缺乏规范,定量与实证研究严重不足;间接研究中以理论研究法、经验总结法、哲学性思辨等为主,定量研究中的比较法和测验法使用较少。”^[8]标题为实证研究的文章却在文章中缺乏应有的假设或具体的验证过程,仅仅是量化分析或用已有的理论解释问题而已,并没有遵循实证研究的应有规范,有数据不一定是实证研究。对于量化研究的处理技术停留在百分比和图表的层面,多因素的相关分析等数据处理技术尚需强化。

(二)国外高等教育研究方法现状分析

国外一般将高等教育视作一个研究领域,研究方法注重定量研究,研究方法多样化,不同的研究主题和期刊杂志呈现出不同的研究特色。根据掌握的资料,马尔科姆·泰特^[9]对2000年北美以外出版的17种高等教育专业学术期刊(英文版)上的406篇论文进行了研究方法、研究所涉及层次和研究主题的分析,笔者根据相应的数据整理制成表1。

表1:2000年发表论文的层次、主题与研究方法分布情况(总共406篇)

研究方法	文献分析(149)	比较(24)	访谈(71)	多变量分析(104)	概念分析(15)	现象学(4)	批判(4)	传记(35)
研究层次	个体(8)	课程(55)	系或所(18)	院校(85)	国家(155)	系统(41)	国际(44)	
研究主题	教与学(22)	课程设计(97)	学生经验(45)	质量(33)	系统政策(98)	院校管理(42)	学术工作(59)	知识(10)

1.以文献分析和多变量分析为主导,研究方法多样化

统计发现期刊上所刊载论文在方法论和具体

研究方法上既有相似性也有各自特色,有12种期刊主要采用文献研究、多变量分析和访谈的研究方法,定量实证研究占主导地位,还有5种期刊兼有定

量、定性和质的研究。国外期刊论文中文献研究(37%)、多变量分析(26%)和访谈法(17%)是被广泛使用的研究方法,其次是传记和比较分析的研究方法,而批判与女权主义和现象学方法较少使用。美国学者Hutchinson和Lovell^[10]对美国高等教育领域《高等教育学刊》、《高等教育研究》、《高等教育评论》三大期刊1996-2000年402篇文章的研究方法进行分析,定量研究占73.4%,定性研究占26.6%。由此可知,西方高等教育研究注重定量研究与定性研究的结合,研究方法多样化,以定量研究为主导。

2. 研究层次趋向微观和中观,注重研究方法的选择

中外高等教育研究方法的差异既有学术文化传统和思维模式的原因,也有上述谈到的现实原因,但研究方法的选用与研究者的研究选题密切相关。有关研究显示,我国高等教育学博士论文大都趋向于国家、系统层次的宏观研究,文献分析和概念分析法较多。^[11]国外学者发表的论文重视课程、系、院校、系统层次的研究,研究主题集中于课程设计、系统政策、学生经验和学术工作,趋向于微观研究,多应用文献分析、多变量分析和访谈等方法。中外高等教育研究方法的差异与选题不无关系,宏观研究由于涉及问题宏大,在缺乏大量研究数据的情况下只能进行定性研究,而微观研究由于问题较小,容易寻找变量之间的关系,研究问题的针对性较强。研究方法选择的依据是完成某项研究任务的有效性和恰当性,没有万能方法。

3. 特定的研究主题偏好于选择特定的研究方法

根据马尔科姆·泰特^[12]对研究主题和研究方法选择的相关统计,可以发现国外研究主题和研究方法多样化,且特定主题对于研究方法选择具有一定的偏好。课程设计多用多变量分析、访谈和文献分析方法;系统政策多用文献分析、多变量分析和比较法;教学多用访谈法;学生经验研究多用多变量分析方法;院系管理多用文献分析和多变量分析,学术工作多用访谈、文献和多变量分析。当然这些研究主题和研究方法之间的选择只是一个匹配的概率性问题,并没有必然的因果关系,研究方法的选用主要取决于所研究的问题以及研究设计的有效性等多种因素。定量研究对于高等教育中可测量的、实然存在的问题具有一定的适用性,以检验理

论,证实事实。定性研究解决是什么和为什么的问题,通过资料的分析、问题描述和概念分析提高认识,对于哲学、价值、文化等认识论问题的研究具有针对性,而质性研究一般指向微观领域的问题。

三、中外高等教育研究方法差异的原因分析

我国高等教育研究方法以定性思辨为主,导致这种局面的原因众多,如科研评价制度重量轻质的简单化操作、期刊杂志商业化运作、学术共同体信念不强、忽视研究方法训练以及综合的归纳思维方式等。人们对教育研究方法本身及其类型划分标准的认识不同,缺乏共识,对各种研究方法缺乏清晰的说明与解释,也使得各种研究方法的使用不规范、不科学,一定程度上阻碍了教育研究的深入发展。同时,由于中国传统思维不用概念去把握世界,而用意向认识表述现象,强调自我体认,缺乏像西方那样以精确性为目的的研究传统,这在一定程度上影响着定量研究方法的使用。^[13]以思辨为主导的研究方法容易使高等教育成为任何人都可以发表言论的无边界领域,经验感悟性研究大量涌现,一定程度上制约了高等教育的科学发展。

中外高等教育研究方法差异显著,呈现出不同的研究方法使用现状,究其原因需要追本溯源。首先,西方实证研究的范式对于高等教育研究产生了重大影响,追求定量化、数字化表达和确定性的研究在西方的教育研究中都有充分的体现。实证研究及其方法在西方早已深入人心,在西方人眼里实证研究过程可以在其他场合和情境下重复进行,具有一定的预测性和概率上的统计意义,尽管研究者也能意识到其自身局限性,但它的可操作性程序和预测能力具有很大吸引力。其次,西方国家大学的精细化管理模式在大学实践多年,注重科学化的管理,注重对高等教育管理领域中的调查研究,通过广泛的搜寻数据和信息来辅助领导决策,这种文化与管理上的差异,使得西方国家尤其重视教育研究中定量方法的选择。再次,研究方法的多样性与西方国家教育理论与其他社会科学理论的成熟不无关系,各种理论及其方法在教育领域逐渐渗透,对于教育研究方法的繁荣意义重大,如女权主义、批判分析和现象学等方法的应用。此外,西方大学注重院校自我研究,经常要做大量的统计和调查,为

院校认证、专业认证和大学评估等提供数据信息,这种管理现实为定量研究提供了广阔市场。

四、创新我国高等教育研究方法的基本路径

高等教育研究属于事理研究,具有理论与实践双重属性,要求研究方法多样化,根据特定研究主题选择适切的研究方法。与国外相比,我国高等教育研究方法缺乏多样性,定性研究占绝对主导地位,定量研究规范性不足。鉴于此,除了在学术共同体和学术期刊中加大对研究方法的高标准要求外,各高等教育研究者和高等教育学专业人才培养单位要从自身做起,不断创新我国高等教育研究方法。

(一)加强定量研究,倡导研究方法的多样化

高等教育有自身的特殊性,它所关注的问题复杂,与社会的政治、经济、科技和文化联系密切,应用性和实践性较强。这决定了高等教育研究是一种事理研究,其研究方法和研究视角是多样化的,应用不同学科的视角看待高等教育问题会有新的认识和理解。对于我国高等教育研究而言,迫切需要倡导科学合理的研究方法,加强定量研究,注重多学科方法的应用和整合。高等教育研究需要在深度调查事实状况的基础上开展研究,没有调查就没有发言权。我国高等教育研究在关注宏观问题和理论思辨研究的同时,更应从实践问题出发,深入开展调查研究,重视定量研究和质性研究等多样化方法的使用,强化基于问题的理论研究,以事实为依据,定性与定量相结合,强化研究设计环节,增强研究的有效性和科学性,注重外来方法和本土化方法的结合,推动研究方法的多样化发展。因此,我国有必要公开建立国家级或区域性的大学数据库,以备为调查统计研究所用,提高研究质量,服务于高等教育的发展。教育研究方法多样化,即使面对同一问题,不同领域与不同学科背景的学者可能采取不同的研究方法。众多方法面前,如何把握和应用,理清研究思路至关重要。

(二)规范研究方法,注重研究方法的选择

目前,无论是对多学科研究方法的倡导,还是对普通教育学研究方法的移植,都需要规范研究方法以提高研究质量。基于目前我国高等教育研究方法的应用现状,各教育学研究生培养单位需加大研究方法的培训力度,恪守基本学术规范,尤其要加

大对质的研究和定量研究中的具体研究方法与技术培训力度,既要针对学生也要针对老师,因为只有导师重视研究方法才会对学生有所要求和规范。文献综述对于研究至关重要,研究生阶段要加大对文献综述的训练力度,只有广泛通晓国内外已有研究成果,才有可能做出创新性研究。通过中外高等教育研究方法应用情况的对比分析,可知教育研究方法与研究主题、具体内容和研究层次密切相关。我国高等教育研究在选题上要加强微观领域的研究,如个体、课程、院系等层次,开展有针对性的现实问题的研究。研究方法的选择要关照研究内容或主题,不同的研究方法可能适合于不同的研究主题。定性研究和定量研究不是对立的范畴,混合使用往往会有新的发现,有利于增强研究的生命力和解释力。

(三)创新研究方法课程,强化研究方法的训练

研究方法的习得和有效使用既有赖于学生的主动学习,也有赖于教师对于研究方法课程的精心组织与安排。将教育研究方法有效地转化为现实的有针对性的课程对于教育研究人才的培养意义重大。以往的研究方法教材更新较慢,偏重基础性和理论性,内容大同小异,易成为照本宣科的诱因,对于特定内容的研究不具有针对性。国内外已有的教育研究方法教材众多,但针对研究生尤其是教育学专业博士研究生的有关教育研究方法的书籍很少,不利于提升教育研究质量。所以,各人才培养单位可以配备专门老师协调教育研究方法的课程安排与组织,合理规划课程内容体系,结合学科特点和学科研究前沿,灵活开展多样化的研究方法课程,聘请国内外专家讲授研究方案案例,编写和建立研究方案案例库,进行专题研讨和研习。教育研究方法的有效应用需创新教育研究方法课程,课程对于研究方法的训练至关重要。值得一提的是,华中科技大学教科院抓住了这一问题的重要性,重视对研究生教育研究方法的训练和引导,以课程为依托,除开设一般意义上的教育研究方法课程外,创造性地开设了《教育研究方法高级讲座》课程。该课程由博导们轮流讲授,每人一到两讲,每位博导根据自己多年的研究经验、研究专长给博士生主讲自己独特的研究体会和新得,往往从某个独特的理论视角、分析框架或具体研究方法出发结合具体研究内容

阐发自己的研究过程和学术见解,把所讲内容编著成《教育研究方法高级讲座》,同时欢迎老师和硕士研究生听课,并有专门的老师负责课程的安排与协调工作。教授们的讲座不是一般意义上的介绍研究方法和讲授自己的学术观点,而是一种方法论式的点拨,是教授们学术视野、学术素养和学术智慧在教育研究中的集中体现。这种独具特色的研究方法课程是课程创新的体现,有利于汇集集体智慧培养人才。

参考文献:

- [1]丁洁.我国高等教育现行研究方法分析[J].高教探索,2005,(4):77-80.
- [2]田虎伟.高等教育研究博士学位论文中研究方法的调查分析[J].学位与研究生教育,2007,(8):31-37.
- [3]张庆.近三年我国高等教育研究方法现状分析—以高等教育主要核心期刊为例[D].兰州:西北师范大学,2010:26-35.
- [4]丁学芳,周燕.高等教育研究方法的演变—基于人大复印资料《高等教育》(1980-2007)的分析[J].理工高教研究,2009,(2):27-32.
- [5]徐辉,季诚均.高等教育研究方法现状及分析[J].中国高教研究,2004,(1):14.
- [6]高耀明,范围.中国高等教育研究方法:1979-2008—基于CNKI中国引文数据库(新)“高等教育专题”高被引论文的内容分析[J].大学教育科学,2010,(3):18.
- [7]伍醒.“问题”与“理论”的平衡:再论“高等教育研究”与“高等教育学”研究的关系[J].现代教育管理,2010,(10):100.
- [8]田虎伟.中国高等教育研究方法的反思与重构[M].北京:中国社会科学出版社,2009:2-5.
- [9][12][美]马尔科姆·泰特.高等教育研究进展与方法[M].侯定凯译.北京:北京大学出版社,2007:28-31、25.
- [10]Susan.R.Hutchinson,Chery.D.Lovell.A review of methodological characteristics of research published in key journals in higher education:Implications for graduate research training[J].Research in Higher Education,2004,(4):383-402.
- [11]高瑞,安心.近十年高等教育学博士学位论文选题分析[J].教育导刊,2010,(9):21-24.
- [13]杨洪余,汤铭奇.中外方高等教育研究观念的差异及其对研究方法的影响[J].本溪冶金高等专科学校学报,2004,(4):59.

(责任编辑:杨 玉;责任校对:李作章)

The Ways to Innovate China's Higher Education Research Methods

Wang Zulin¹, Wang Wanzhi²

(1.HuaZhong University of Science and Technology, Wuhan Hubei 430074;

2.Northeastern University, Shenyang Liaoning 110819)

Abstract: Every research method has advantage and disadvantage. Proper method promotes the development of theory and practice of higher education, the choice and application of method is influenced by many elements. It has the obvious differences in higher education research methods between China and the west countries, the former one is dominated by qualitative research and shortage of quantitative research and nonstandard, but the later one tends to quantitative research with diversified methods and the special topic with certain method. According to the nature of higher education research and the higher education research in China, the ways to innovate China's higher education research methods are to stress quantitative research and advocate the diversified methods; to standardize research method and to choose proper methods; to innovate the courses of research method and to strengthen the training of research methods.

Key words: higher education; research method; innovation; ways