

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2018.04.030

# 教育研究中的文献法:争论、属性及价值

肖军

(北京师范大学教育学部,北京 100875)

**摘要:**在教育研究中,对于文献研究法是否是一种科学的研究方法存在着很大的争论。文献研究法是一种以证据为基础的实证教育研究方法,文献研究法既可以是定量的方法,也可以是定性的方法。在当代教育研究中,虽然使用文献研究法的研究并非主流,但是文献研究法可以结合其他研究方法一起使用,对教育研究仍具有重要作用。

**关键词:**文献法;文献研究法;文献综述

**中图分类号:**G40-01

**文献标志码:**A

**文章编号:**1674-5884(2018)04-0152-05

研究方法是一门学科范式的重要组成部分之一。在社会科学研究中,许多硕博论文的开头,都要交代所使用的研究方法。不过再看看文章的正文,未必是用该文所列出的方法所写。许多著作、论文中关于“研究方法”的承诺,大抵属于空头支票。这并不是作者有意欺骗,只是这种写作方式成了一种定式,甚至很多作者连其中的一些“研究方法”也没有搞懂<sup>[1]</sup>。如在教育学科的文章中,大多数作者会在“研究方法”中写上“文献法”或“文献研究法”。但是很多学者对此存有争议。到底何为文献法?文献法是一种研究方法吗?文献法属于思辨的研究方法还是实证的研究方法?本文试图梳理“文献法”的概念、争议以及对比较教育研究的意义。

## 1 关于文献法的争论

到底何为文献法,众多教育学者莫衷一是。如姚计海教授将“文献法”等同于“文献综述法”,并论证“文献综述法”不是一种研究方法<sup>[2]</sup>。有人认为,只要是写文章都要用到各种文献,所以文献法并不是研究方法;也有人认为,只有文献计量的方法才叫文献法,对文章进行分析概括,即使提出新的观点,也不能算是文献法。个人认为,造成人们对文献法存有众多争议的原因在于,人们对

文献法的概念有不同的理解。

人文社科中的研究方法,大部分来源于西方的理论。那么,在英语语境下何为文献法?文献一词的英语为 literature,按理说文献法应该翻译为“literature method”或“literature research method”,但是在英文有关教育方法的文献中并没有 literature method 这种表达方式,反倒是国内的姚计海教授在其文章英文标题中将其翻译为 literature method,但姚教授的“文献法”是指撰写文献综述时,对收集和整理的一些以往相关研究文献进行传统意义上描述性的分析与概括,并以此作为提出研究问题的基础。姚教授认为这种方法并不能称为“文献法”。还有一篇英文文章 *Higher Education Research Methodology—Literature Research*<sup>[3]</sup>使用了 literature research 这一概念,但这篇英文文章的作者也是位中国人。作者将文献法定义为对文献进行解读、分析和整理,以确定材料本质属性的一种方法。这个概念其实很含糊,但从其文中对文献方法的解释看,文献法是指对学科内的著作或文章进行分析和研究,进而形成自己观点的一种方法。如果据此分析,可能大家对文献法的分歧就在于,此处的文献法并不是社科领域所指的十分成熟的文献研究法(documentary research),而是指撰写文献综述时对文献进行系

收稿日期:20180314

基金项目:国家社科基金资助项目(VGA150001)

作者简介:肖军(1984-),男,黑龙江讷河人,博士生,主要从事教育理论与比较教育研究。

统整理的方法(或者直接理解为文献综述法)以及利用别人的专著或期刊文章进行二次研究的方法。基于这些方法进行的研究算不算研究,这种“文献法”算不算研究方法,倒是可以讨论一下的。而这种所谓的狭义的文献法在英文文献中是很难搜到其概念及描述的,至多能搜索到的是 literature based method。所以如果大家都认同文献法就是文献研究法(documentary research),那么就没有争论的必要了,因为 documentary research 不论在历史研究还是政治学科、教育学科中都被认为是严谨的科学方法。再者,不论文献法是 documentary research,还是 literature method/literature research,都不可能是 literature review(文献综述)。

下面就“所谓的文献法”(literature method)、文献研究法(documentary research)、文献综述的关系做一区分。在区分他们的关系之前,先就 documentary 和 literature 这2个英文单词做一讨论。Literature: books and writings published on a particular subject. / The literature on a particular subject of study is all the books and articles that have been published about it. 这里的定义有2个重点:一是 literature 是指书籍、期刊等媒介;二是指已经出版的东西。而 documentary research 中的 documentary 是个形容词,意为文献的,其对应的名词为 document。广义上来说,文献(document)是对某件事或事物的记录或获取(capturing),以便于这些信息不会丢失。通常文献是文字记录的,但也可以由图片和声音等组成,如电影、相册。文献(document)通常有销售发票、报纸议题,单独的报纸故事、口述历史记录,行政命令和产品规格说明书等<sup>[4]</sup>。它是一种非常重要的信息资源,这些信息资源可以在社会科学研究中的很多领域应用。机构备忘录和报告、人口普查出版物、政府声明和诉讼记录、日记以及不同形式的无数其他书面、视觉和图像资源等也都属于文献<sup>[5]</sup>。在路易斯科恩(Louis Cohen)的《教育研究方法》中对 document 的范围定义非常广泛,它包括现场记录、日记和杂志、记录、传记、自传、官方记录、时间表、技术文件、会议纪要、学生作业、内部通知或邮件、报告和统计资料、通信信件、计划、宣传册或广告、内容介绍和目录、档案、故事、编年史、对话和演讲、政策文件、报纸文章、书籍和文章、公共记录(public record)<sup>[6]</sup>。可见,从英文释义上来看,

document 是包含 literature 的。而根据新华字典对文献的解释:文献原义指同历史、文化有关的典籍和人物。今指用文字、图像、符号、声频、视频等手段记录人类知识的各种载体。而不论 document 或 literature 都可以翻译成“文献”。但个人认为, literature 是包含在 document 中的, literature 是狭义上的文献。所以直接将文献法翻译成 literature method 是错误的,也容易造成人们对文献法的误解和批评。

对文献法的误解还在于人们对文献类型的理解。文献的分类多种多样,风笑天教授按照文献具体形式和来源将文献分为个人文献、官方文献、大宗传播媒介三大类,也可以分为原始文献(primary documents)和二手文献(secondary documents)。原始文献是那些由亲身经历某件事或行为的当事人所撰写的资料;二手文献是指那些不在现场的人通过当事人的陈述或记录撰写的资料<sup>[7]</sup>。更为具体的有将文献分为:(1)零次文献(零次文献即曾经历过特别事件或行为的人撰写的目击描述或使用其他方式的实况纪录,是未经发表和有意识处理的最原始的资料,即 primary documents);(2)一次文献(直接记录事件经过、研究成果、新知识、新技术的专著、论文、调查报告等文献);(3)二次文献(检索性文献);(4)三次文献(在利用二次文献检索的基础上,对一次文献进行系统的整理并概括论述的文献)。所以除去零次文献外,其他文献都是属于非接触性(non-contact)文献,即属于二手文献。图书、期刊论文、研究报告或科技报告、会议文献、专利文献、技术标准以及部分学位论文等都属于一次文献。此类观点目前得到学术界普遍认可<sup>[8]</sup>。

有学者认为,很多学生在硕博论文中出现的“文献法”,不能算是一种独立的研究方法,因为他很可能只是分析总结了大量的期刊文献,并没有用到大量的零次文献。属于是对别人观点的“炒剩饭”。而只有那些使用了大量的原始文献的研究才算是真正的研究,其使用的方法才算是文献研究法(documentary research)。个人也认为通篇基于期刊文献进行的研究并不能算是文献研究法。因为虽然文献研究法并不否认期刊文献为 document,但是并没有只依靠分析前人的期刊文章进行研究的案例(排除文献计量方法)。许多经典的社会学著作,如《菊与刀》,都是参阅书刊和日本文学及电影、日记、采访等大量的原始文献

做出的研究。虽然这种方法不属于文献研究法,也没有被专门定义为一种方法,但是通篇基于期刊文献进行的研究也是研究的常用方法,个人认为可以将这种方法称为“基于文献研究法”(literature-based method)。这样可以避免在汉语语境下和文献研究法产生分歧。但是有一种特殊情况,研究人员广泛地分析一些重要的文件、学术文章、期刊和书籍出版物,以补充使用采访、观察或问卷等数据收集工具所产生的结果(finding)。这种作为佐证测量结果或验证结果的文献法属于文献分析,它可以算作文献研究法。

那么文献综述是不是一种研究方法呢?文献综述一般要对研究现状进行客观的叙述和评论,以便预测发展、研究的趋势或寻求新的研究突破点<sup>[9]</sup>。文献综述是对与研究主题有关的文章和作品的总结。基于这些总结和回顾来建立研究假设或研究问题的理论基础。读者在阅读了研究的文献综述后会对研究主题有一个大概的了解,知道研究的空白点在哪里。而作者通过综述来表明自己的研究就是要填补这种研究空白(research gap),或者只是对研究主题的相关研究有一个整体的了解。对相关的文献进行综述是每一个扎实的科学研究必须的要求,不论是自然科学还是社会科学,不论是定量研究还是定性研究。有了文献综述研究才有坚实的理论基础。但是,文献综述并不是一种研究方法。研究方法是研究者用来回答研究问题所使用的工具,所谓研究工具是用来收集数据、资料并实现研究目的。而相关的文献综述只是对研究进行的铺垫,并不是用来收集数据并提供研究问题的答案的。

## 2 文献研究法的研究属性

当前教育研究的基本范式可以简单地概括为思辨研究与实证研究。思辨研究关注解决应然问题,强调建构概念、理论和观点,通过逻辑推理来解决概念的、规范的问题,而实证研究关注解决实然问题,强调基于收集和分析数据资料信息来推论研究结果,其特征是基于事实和证据<sup>[2]</sup>。文献研究法并不是通过逻辑推理来解决概念问题的,而是通过收集文献证据(evidence)来推论研究结果,所以文献研究法显然是属于实证研究范畴的。国外很多学者将文献法归为质性研究方法中<sup>[10]</sup>。国内虽然没有文献探讨文献法是质性研究方法还是量化研究方法,但是有学者认为文献法是属于

实证的,而非思辨的方法。比如华东师范大学的袁振国教授认为:“实证研究不是一种具体的研究方法,而是从最严格控制变量的实验研究、准实验研究,到完全不控制变量的大数据分析的方法体系,它包括考古研究、文献研究、调查研究、访谈研究、观察研究、视频分析研究、词频研究、知识图谱分析、统计研究等等,是一个不断丰富、不断创新的方法链条。”<sup>[11]</sup>袁教授明确地将文献研究归为实证方法中。

在20世纪初,文献研究法是一种非常流行的研究方法。特别是在芝加哥学派的倡导下,产生了一批有重要影响力的用文献研究法写出的社会学著作。但是在30年代后,应用文献分析方法做的研究开始减少,专门论述文献法的相关文章也开始减少。原因在于,人们对各种文献作为证据的效用产生怀疑,特别是对二手文献能否作为研究的数据产生了讨论。这就要求我们在采用文献前要对文献进行甄别。

在使用文献(document)时最重要的考量就是文献的质量,这也是文献作为证据是否有说服力的关键。和调查问卷以及访谈不同,文献一般是为研究以外的目的而撰写或编制的,所以在使用之前必须对其价值进行彻底评估,特别是原始文献。一般要根据4个标准来评估文献:真实性、可信性、代表性和意义(meaning)<sup>[12]</sup>。真实性的标准包括评估文件的可靠性和作者身份。可靠性指的是文件是否完整,是否为原件或副本。作者身份是指要确定作者是否是伪造的或者作者是独立作者还是多人合作。作者身份可以通过作者的词汇和文体等的内部证据来判定,也可以通过对纸张和墨水的化学测试等外部测试来鉴定。可信度的标准关系到文件的准确性。一份文献可能是真实的,但其可信度却不同。因为所有的文件都是有选择性的,都可能带有作者的主观建构。这时就要考量作者的写作动机,以及作者和这份文件的关系。文献的代表性是指对有关文件的保留程度和可用性的评估。在使用文献时要了解所使用的文献是否有代表性。可用性是指文献是否能够获取,很多官方文件受到保密限制而难以获取。文献的意义是进行研究的最重要的一步,文献有意义涉及两个层面:第一个层次是对文档的字面理解,这意味着它的物理可读性,即文档是否保存完好,上面的语言是否可以识别的语言;第二个层次就是对文献内容的深层理解,即结合文献中

的社会文化背景和语篇形式来达到理解的目的,这里会涉及文本分析和内容分析(content analysis)的方法。通过筛选程序,文献的质量就更有实证说服力。

可见,文献研究法是以存在的数据资料(date)为基础的,这些数据资料不是凭空想象出来的,而是实实在在的证据,至于这些证据是否有力,能否论证问题,那就又落入了量化研究和质性研究谁更有说服力的二元争论中了。

那么,文献研究法到底是质性的还是量化的研究呢?我们首先来了解下文研究法的类型。常用的文献分析法包含内容分析法(content analysis)、二次分析、现存统计资料分析3种类型。内容分析包含定量和定性2种:现代应用文献计量方法对文献进行的分析属于定量研究;而定性分析主要由研究者通过阅读、收听或观看,然后依照主观的感受、理解、体会和分析来解读、判断、挖掘文献中蕴含的本质内容。而二次分析和统计分析大都属于量化研究。

至于有争议的“基于文献的研究法(文献法)”(Literature-based Method),个人认为,很难认定其是思辨的还是实证的。因为我们不论在撰写思辨类的文章还是实证类的文章,都要参考前人的学术成果,只不过有的用得少一些,比如定量研究。有的通篇都是在参考别人的著作或期刊文章。所以这种基于期刊文献/著作撰写的文章肯定不是实证的,因为别人发表的作品作为实证证据的效力已经十分微弱(非原始文献)。但也很难说其是思辨类的,更多的是一种描述性的(descriptive)。

### 3 文献研究法对当代的教育研究的价值

近年来,一些评论家指出,在教育和社会研究中使用文献研究法的兴趣明显缺乏。这在一定程度上反映在基于文献的研究中以及在大多数社会研究方法中对文献研究法的重视程度不够。那些希望把工作集中在文献研究上的学生,或者考虑在他们的研究工作中使用文献的人,很难找到关于文献研究法方面的材料<sup>[13]10</sup>。只有专业的历史学家更倾向于使用文献研究法,而社会学领域的学者更喜欢使用问卷调查、访谈、观察等质性研究方法。但是,现代教育研究中越来越多的使用混合研究方法,所以文献研究法可以结合其他方法一起使用。教育文献研究法仍然有其重要的作

用,特别是对于比较教育学科。

第一,文献研究法可以使研究者接触到不可接触到的人或场景,这也是历史学最基本的方法,同时也是比较教育学科重要的研究方法。特别是在比较教育初期,各国为了学习其他国家的教育经验,都积极向国外派遣专家,以期为我所用,比较教育因此得以产生和发展起来。人们也把这一时期称为“借鉴时代”。作为比较教育研究的第一阶段——学科的倡导阶段,方法上的特征是访问与借鉴。但是这种考察和访问不适用大量的研究者,因为亲身去外国考察教育或参与教育实践,对研究者而言不仅耗费时间和金钱,而且并不能经常获得这种机会。所以通过研究外国的教育文献,了解其他国家的教育政策、理念以及实践等,不仅可以扩大研究者的范围,还可以节约时间金钱。因此,其他国家政府或教育部门出台的各种教育政策文本、报告等就成为比较教育研究者重要的文献资料。

第二,文献研究可以运用在教育纵向研究或趋势研究中。文献研究在纵向分析中也很有用,因为它可以分析教育状况是如何随时间演变的。这一点特别体现在各国的教育史研究以及教育政策变迁研究中。一些文献包含着大量的样本,这些样本包含着重要信息(如出生、婚姻、死亡、人口普查信息)。如《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002)》就是一篇典型的利用文献研究法写成的教育社会学方面的文章。作者利用1952-2002年间北京大学和苏州大学学生学籍卡片的翔实材料(学籍卡包括父母职业、入学前学校、家庭居住地、院系专业以及性别、民族等信息),对学生的社会出身进行了分析,论证了高等精英教育生源开始多样化,以往为社会上层子女所垄断的状况被打破,工农等社会较低阶层子女逐渐在其中占据相当比重,中国的高等教育发生了一场无声的革命<sup>[14]</sup>。

第三,使用教育文献可以提高研究效率。获取教育文献的方式很多,比如图书馆里的图书、报刊,档案馆里的档案资料,很多的在线资源。获取教育文献,尤其是外国教育文献,不再像以往那样困难,而且可以在相对较短的时间内收集到大量的文献。相比于问卷、访谈等方法,文献研究可以大大提高研究效率,而且相对保险。因为如果实验或者访谈设计得不理想,重做的话会浪费更多的时间和经费,但文献研究重新来过的消耗就小

得多。

#### 4 结语

针对教育研究法的争议,本文做了一个粗糙的辨析。其一,姚教授所指的为撰写文献综述而对文献进行整理的“文献法”不算研究方法,而且文献综述本身也不是研究方法,它只是任何研究的一部分。其二,通篇通过分析大量期刊论文来进行研究的所谓的“文献法”并不能算是一种确切的方法,虽然 literature 也算是 document 的一种,但完全以出版文献作为研究材料进行内容分析的文章并不能算是地道的文献研究法。当然,其对教育研究也具有重要意义。其三,社会科学领域的文献研究法(documentary research)是一种毫无争议的科学的研究方法,虽然其地位在逐渐弱化。我们不能否认文献研究法在教育研究中的作用,并尝试将文献研究法融入研究中。

#### 参考文献:

- [1] 陈桂生. 略论“教育研究方法”[J]. 当代教育论坛, 2006(4):17-18.
- [2] 姚计海. “文献法”是研究方法吗——兼谈研究整合法[J]. 国家教育行政学院学报, 2017(7):89-94.
- [3] Guijuan Lin. Higher Education Research Methodology - Literature Method[EB/OL]. (2009-11-03)[2018-01-27]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065734.pdf>.
- [4] Definition. Document [EB/OL]. (2005-09-01)

[2018-01-27]. <http://whatis.techtarget.com/definition/document>.

- [5] Jashim Uddin Ahmed. Documentary Research Method: New Dimensions [J]. Indus Journal of Management & Social Sciences, 2010(1):1-14.
- [6] Louis Cohen etc. Research Methods in Education [M]. New York: Routledge, 2007.
- [7] 风笑天. 社会学研究方法 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.
- [8] 马学立. 关于一次文献内涵与外延的界定 [J]. 图书馆工作与研究, 2000(5):42-44.
- [9] 王琪. 撰写文献综述的意义、步骤与常见问题 [J]. 学位与研究生教育, 2010(11):49-52.
- [10] Glenn A Bowen. Document Analysis as a Qualitative Research Method [J]. Qualitative Research Journal, 2009(2):27-40.
- [11] 袁振国. 实证研究是教育学走向科学的必要途径 [J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017(3):4-17.
- [12] Monageng Mogalakwe. The use of documentary research methods in social research [J]. African sociological review, 2006(1):221-230.
- [13] Gary McCulloch. Documentary Research in Education, History and the Social Sciences [M]. London: Routledge Falmer, 2004.
- [14] 梁晨, 李中清. 无声的革命: 北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002) [J]. 中国社会科学, 2012(1):98-118.

## Literature Method in Education Study: Dispute, Property and Value

XIAO Jun

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

**Abstract:** In educational research, there are many debates over whether the literature research method is a scientific research method or not. This paper attempts to analyze the misunderstanding of the literature research method. It also distinguishes the concepts of literature method, literature research method and literature review, and argues that the literature research method is a kind of empirical education research method based on evidence, and the literature research method can be both quantitative method and qualitative. In contemporary education research, although studies using literature research methods are not mainstream, but the documentary analysis method can be combined with other research methods, it still plays an important role in education research.

**Key words:** literature method; literature research method; literature review

(责任校对 刘兰霞)