

本科毕业论文教育实证研究的问题与对策

李瑛,甘超,陶玮

(巢湖学院 文学传媒与教育学院,安徽 巢湖 238024)

摘要:本科毕业论文开展实证研究是地方高校应用转型的改革新举措,对实现高水平应用型人才的培养目标意义重大。近几年来,尽管开展教育实证研究的本科毕业论文不断增多,但实证研究质量令人堪忧,样本选择不当、方法使用不规范、采用虚假实证、结论无法重复验证等问题日益突出。深入剖析其成因,为大学生提供开展实证研究的平台,提升理论素养,强化学术训练,改革指导模式,才能有效提高本科毕业论文实证研究水平、大学生科研能力和人才培养质量。

关键词:本科毕业论文;教育实证研究;问题;原因;对策

中图分类号:G642.477

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2019)04-0096-05

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出促进地方普通高校向应用型转型后,地方高校普遍进行了办学理念、人才培养方案、课程设置、学科建设、创新创业、实践教学等的全面改革。为了适应转型发展的需要,进一步培养大学生的创新精神和实践能力,很多高校要求50%以上的毕业论文(设计)须按照应用型办学定位在实验室、工程实践和社会实践中完成。这样,本科毕业论文从长期单一理论研究开始向注重实证研究的范式转变。与此同时,高等教育研究领域也吹响了打破单一思辨研究开展实证研究的号角。从2015年开始,国内多家大学教育学(院)部、教育杂志社、教育科学规划办公室等部门连续三年举办“全国教育实证研究论坛”,出台了《教育实证研究华东师范大学行动宣言》,确定“实证研究既是一种方法也是一种学风”的新思路^[1],力倡开展教育实证研究。在地方高校推行毕业论文(设计)教育实证研究的过程中,尽管采用实证研究的论文不断增加,但不少论文存在着实证研究运用不规范、采用伪实证、为实证而实证等诸多问题。这些问题的产生既有其历史根源,更不乏现实原因。教育实证研究能否科学有效地开展,不仅直接关系到教师教育专业毕业论文工

作的成败和人才培养的质量,同时也是应用型办学转型成功与否的重要体现。因此,总结教育实证研究经验,提高本科毕业论文实证研究的实效,推动学校实践教学的长足发展,是地方高校转型发展必须面对的现实课题。

1 教育实证研究中凸显的主要问题

1.1 研究样本不完备

实证研究是社会科学中一种重要的经验研究方法,是用观察、调查、实验等获得的经验材料来检验、证明或推翻理论假说的研究活动^[2],其首要环节是选取合适的样本和科学地收集原始资料。一般而言,实证研究只有做到抽样合理、样本数量充分,才能获得信度高的经验材料和有说服力的结论。然而,当前本科毕业论文教育实证研究中使用样本时普遍存在着选取随意、范围窄、规模小、数量少等问题,严重影响了研究的效度。例如,学前教育专业毕业论文中的实证研究,往往随意选择一所幼儿园的若干名幼儿或教师去做调研,然后就将其定性为全国城市、农村或某地的普遍现象;采用问卷调查往往只是对某所幼儿园的部分班级老师或家长发放问卷,然后就去定性所

收稿日期:20180916

基金项目:巢湖学院科研启动经费项目(KYQD-201304)

作者简介:李瑛(1972-),女,安徽巢湖人,博士,教授,主要从事高校科研管理、教师教育研究。

有幼儿教师或家长;访谈对象只有几位教师,现场实地观察也只针对某一个班级幼儿或个别幼儿。同时,实证研究中普遍存在着拟定调研问题不全面、不切题、抓不住实质、问题维度及问卷指标等区分不明晰、指标权重设置或赋值不恰当等缺陷。样本选择不当与设计不合理,削弱了样本的代表性、典型性和适切性,使实证研究常常陷入以偏概全、佐证不力、无法有效检验理论假说和揭示主题的尴尬境地。

1.2 研究方法欠科学

实证研究是一个用科学方法获得科学数据和结论的科学探究过程。本科毕业论文的教育实证研究大量存在着方法使用不科学的现象,其主要表现为:一是经验性的现场观察占很大比重,验证假设和因果关系的实验研究偏少;二是鲜有研究设计和取样说明,缺少调查问卷信度和效度检测的报告,研究过程阐述模糊;三是围绕学校、学生等单个案例的研究较多,缺少以实际测量、数理统计、科学评价为基本手段的数理实证^[3];四是对实证结果限于简单粗浅的定量分析,即运用加减乘除法对样本进行简单的百分比统计^[4]。如此粗浅的实证数据及其处理方式难以支撑研究结论,无法探寻出教育现象背后的客观规律,更遑论在学理上有所发现与创新。总之,本科毕业论文中的实证研究过多局限和拘泥于主观感悟,统计数据过于表象化,处理方法过于简单,缺乏科学探究、深度解析与本质揭示。

1.3 研究弄虚作假

实证研究是基于事实和证据的研究,应该有科学规范的研究程序和严格设计的实践过程。然而,不少本科毕业论文的教育研究貌似实证研究,实为伪造作假。例如,有些研究没有真正做调查,胡编乱造调查对象、样本数量和统计结果,导致漏洞百出,甚至出现样本数量前后不一致、百分比相加不等于100%、被调查对象基本情况表述失实等低级错误;有些调研走马观花,未经甄别与筛选就直接将错误的调研数据应用到研究中;有些调查直接照抄他人的实证材料和结论,充作自己的研究成果;有些学生出于自身狭隘的价值偏好对相关数据和客观事实进行剪裁和过滤,借此获得实践结果;也有不少人“通过设定先验性标准来试图得到期望的结果”^[5]。这些虚假研究行为根源在于毕业生对研究问题、研究设计、研究方法、研究目的等“处于混沌状态”^[6],这必然会“影响

研究结果与发现的信度与效度”^[6],导致实证偏离客观实际,失去研究价值。

1.4 研究不具有可重复性

实证研究的一个基本原则是研究具有可验证性,即研究结果通常可以不局限于原始的实验时间和场所,在新的相似情境和相似被试中可以进行重复实验^[7]。同样的,对于教育实证而言,其他研究者选择其他地区和学校按照本研究的设计和方法也可以进行重复性研究,或者过一段时间后在同样的地区和学校也能够进行重复调查观察。研究的可重复性可以起到证伪作用,表明实证研究结论得到了实践的验证。由于实证研究结果基于实地调查、观察、实验等,故能为学者思辨研究和教育部门决策提供参考与借鉴。然而,本科毕业论文中的不少教育实证研究由于存在着抽样程序不科学、样本不完整、不具代表性、研究方法不规范、伪造实证、研究数据分析不深入等弊端与缺陷,导致实证研究不具有可重复性,研究过程相对同类情境不具有普适性,无法反映客观实际并揭示出教育现象蕴含的深层原因和基本规律,使得毕业论文失去了应有的科学意义。

1.5 研究缺乏理论支撑

没有理论的实证研究是不符合实证精神的^[8]。实证研究是抽象的理论与具体的实证相结合的过程和产物,理论假设和用以检验假设的经验材料是缺一不可的两大要素。实证研究有严格科学的规范程序:提出理论假说,逻辑推导主要结论,检验理论假设并围绕检验展开对理论的深入分析。现实中,不少毕业生对实证研究认识较为片面,认为实证研究与理论研究无关,或者缺乏理论意识与思维,导致很多毕业论文缺乏必要的理论支撑和思辨空间,教育实证研究主要停留于简单罗列案例、粗浅收集和分析数据的层面;在研究设计环节,无法正确地界定核心概念、提出必要的理论假设、科学地确立分析思路、准确地提炼研究的核心问题;在研究解释的阶段,难以或未能运用学科理论对数据进行解释和评价,或与已有研究成果进行比较去获得理论发现;更无法做到通过揭示数据之间的因果关系来验证或排除某个理论假设,或者通过解读数据含义,从中抽取“意义”与概念之间的理论联系^[9]。如此,使得很多本科毕业论文实证研究空洞肤浅,缺少思想深度、理论色彩和理性灵魂。

2 影响因素分析

2.1 毕业生普遍不重视毕业论文

当前,大学毕业生就业竞争日趋激烈,大部分毕业生把应聘找工作当做毕业季的头等大事。为了提高毕业生的就业率,很多高校对大学生求职、考研等大开绿灯,毕业班级不开课,除了准备考研的,大多数毕业生都走出了校门。近几年,自主实习或顶岗支教的人数逐年增加,因为平时工作忙碌,毕业生无心或无暇顾及毕业论文。大四上学期本来是毕业论文选题、查阅收集资料、调研的关键时期,因为考研或工作,毕业生不能充分阅读和处理资料,或在校外没有可供利用的文献资源,通常未经充分阅读和周密思考就草率定题。下学期,准备研究生复试、与用人单位签订工作合同提前上班、急于求职等让毕业生心猿意马,无法沉下心来撰写论文。有些毕业论文选择实证研究,是出于降低毕业论文文字重复率的功利目的,或者迫于学校硬性要求而勉强为之。这些主客观因素使得本科毕业生在思想上普遍轻视毕业论文,研究态度不端正,导致上述伪实证现象盛行。

2.2 缺乏必要的系统学术训练

缺乏规范的学术训练是地方高校本科生培养过程中普遍存在的问题。日常教学中,大多数课程偏重理论讲解,忽视学生科研素质和能力的培养。绝大多数本科生在毕业论文写作之前没有接受过系统的学术研究和方法论的训练,研究意识淡薄,对如何撰写毕业论文知之甚少,尤其对实证研究更是非常陌生,常常狭隘地认为其仅限于问卷调查、实地观察和访谈;因为未受到实证研究方法的系统训练,毕业生不懂得调查、访谈等教育实证方法的操作要领,实证研究设计不科学,逻辑混乱;很多调查因为未得到校内外有关单位的有效支持而只能杜撰,或不能鉴别出他人或组织提供数据的真实性,因此,很难得到真实可靠的原始资料,研究效度和信度普遍较低。同时,他们没有学过教育统计学课程,未接受教育测量统计方法训练,没有掌握必要的分析处理数据的方法,没有“通过对数据的深入分析来获得规律性或事实性的科学结论”的能力^[10]。实证研究步履维艰甚至误入歧途,就不难理解了。

2.3 教育理论素养偏低

在向应用型转变的大潮流下,很多地方高校提出以能力为本位的办学定位。在此办学思想指导下,专业人才培养方案不断进行修订,突出并侧

重基本能力、专业能力和发展能力等若干能力模块。在思想理论类课程和英语课程课时不能更改的情况下,就只能大大压缩教育理论课程的比例和课时数。由于课时不足,教育理论课程的教学只能从理论到理论,对相关问题的理论分析难以深入;学生课余花费大量时间练习各种技能,较少阅读教育理论书籍涵养理论素质,造成教育理论掌握偏少,问题意识淡漠,抽象思维和综合分析能力低下,搜集整理加工信息水平匮乏。理论与学术素养不足的缺陷在撰写毕业论文时暴露无遗,大多数学生难以设计出有信度效度的调查问卷和科学合理的实证研究方案,难以对收集的数据和实证结果进行学理阐释,毕业论文学术性、思想性、创新性羸弱成为普遍现象。

2.4 教师指导不到位

指导教师的工作态度、研究水平和专业素质直接影响着毕业论文的质量。高等教育大众化和高校扩招使得地方本科院校办学经费、师资队伍、设备条件等办学资源异常紧缺。大多数指导教师承担着繁重的教学和科研任务,造成对毕业论文指导工作重视不够,投入时间和精力非常有限,对学生要求不严格,指导过程过多流于形式,督管沟通不及时,指导不充分,即至答辩时还有不少论文存在整体框架不合理、逻辑混乱、研究方法错误等硬伤,毕业论文总体质量难以提升甚至呈现下降的趋势。此外,地方高校为了服务地方经济发展和自身生存需要,不断创办新专业,新专业师资普遍年轻化,数量不足,生师比严重畸化,教师指导毕业论文人数偏多;部分青年教师和校外指导教师自身科研水平有限,缺少指导论文经验,把握不住论文选题与研究内容,无法有效指导学生撰写和修改论文。

3 提高教育实证研究成效的对策与建议

3.1 提高研究方法的适切性

实证研究的运用不是按照方法规则进行技术操作的过程,教育研究采用哪种主要研究方法,是实证的还是思辨的,必须要考虑两个方面的适切性。一是研究问题与研究方法的契合性。毕业生应根据毕业论文研究问题的性质、难度、复杂性、前瞻性等选择与之相适应的主要教育研究方法,研究者识别和分析问题能力决定其对研究方法的选择。二是研究方法与研究自身之间的适切性。研究方法不是独立于研究者之外的规章制

度,选择哪种方法既与研究者的学术积淀、研究偏好密不可分,也取决于研究者对方法的驾驭能力,不同研究者会对不同方法有不同的驾驭能力。因此,实证研究的有效运用是问题、方法与研究者自身三者和谐融合的过程,综合体现了研究者的学术素养。总之,教育实证研究虽然能提升研究设计的精确度,有助于从微观层面深入探讨具体的教育问题或规律,但指导老师和毕业生也须科学理性地分析这种方法是否切合论文的选题、研究及自身条件,勉强为之难免会弄巧成拙。

3.2 加强教育研究方法的训练

充分理解和有效运用研究方法是研究者独立从事科学研究必备的学术素养,这种素养的养成一方面依赖于学术研究者的自觉意识和自我磨练,另一方面依赖于制度化的规范训练。研究者必须经过方法论的科学训练,掌握研究方法的基本要领,具备科学研究方法论的理论素养,才能有效地开展研究。因此,地方本科高校应该开设相关质性和量化研究方法的课程,安排研究经验丰富和教学能力强的优秀教师进行教学,全面、系统和深入地传授教育研究方法,同时,要有针对性地进行方法训练,让学生真正了解和学会甄选教育研究方法,养成一定的问题意识、文献检索处理、独立调查研究等基本的科研素质,以便能够开展初步的科学研究。针对毕业班,在毕业论文选题前,院系应以专业教研室为单位,对论文指导教师和毕业生进行教育实证研究方法的专业集中培训,让学生了解多种类型和不同层次的实证研究方法,包括调查研究、访谈研究、案例研究、实验研究、文本分析、考古研究、观察记录、经验筛选等;重点掌握样本的选取与加工、数据的统计与分析、本质和规律的阐释与揭示。当毕业生普遍熟知和熟练运用实证方法时,实证研究质量和毕业论文水平才能大幅度提高。

3.3 实证研究和思辨研究有机结合

实证研究是教育研究从经验走向科学的转折点,当前备受国内教育领域的关注和重视,但提倡加强实证研究并不代表否定思辨研究,两者仅是研究问题视角不同的差异。思辨研究基于“应然”,对教育现状和理论发展做出价值判断,关注概念建构和理论观点,通过逻辑推理来解决问题;实证研究基于“实然”,对教育的具体问题及规律进行事实判断,通过数据分析说明问题。教育对象及其过程的复杂性决定了教育研究方法的多样

性,仅有实证方法往往是不够的。因为教育研究面对的不是预先给定的客观世界,而是一个由主体的积极行为所构成或创造的世界,其中既有相对稳定反复出现的“因果联系”,也有很多无法预测的情境和结果,这些是实证研究无法解决的,正因为如此,爱因斯坦曾精辟地指出:“只有最大胆的思辨才有可能把经验材料之间的空隙弥补起来。”事实上,实证研究和思辨研究是相行不悖相辅相成的,严谨的思辨研究往往要以经验事实为依据,而科学的实证研究也必须植根于相关的理论,并进行思辨阐释和理性表白,“对经验的抽象水平或曰思辨的深刻性,决定了经验研究所能达到的理论水平”^[2]。因此,倡导与要求本科毕业论文教育实证研究与思辨研究的有机结合,不仅能够优化并完善论文的建构样式和研究范式、强化论文的理性内涵、提高实证研究水平,而且能激发大学生关注与探究教育发展热点问题,积极投身社会。

3.4 建立全过程渐进式的指导模式

本科毕业论文工作通常安排在大四,与学生考研、实习、工作等存在一定的时间冲突。为了确保毕业论文和实证研究高质量地完成,地方高校需要打破传统,建立全过程渐进式的毕业论文指导模式。从大一时就实行本科生导师制,让导师普及学术论文和毕业论文常识;大二时,导师引导学生在专业课程实践教学和暑假社会实践中发现问题,撰写和提交研究报告,指导学生大体确定毕业论文研究的方向和话题;大三时,学生在课程学习和社会实践中进一步搜集资料,明确选题,写出一篇5 000字左右的学期小论文;大四时,扩展阅读相关专业研究成果,在导师指导下完善实证设计,科学有效地开展实证,充分统计和分析数据,最终完成毕业论文。在四年学习中,导师拟定本科生四年阅读书目和阅读计划,开展同一指导小组学生读书经验汇报和研讨会,涵养理论素养;带着学生一起开展课题研究,参与问卷调查等。在导师全过程悉心指导下,在潜移默化中培养学生的问题意识、理论思维、科研能力,熟悉研究方法,形成严谨的治学态度。这种渐进式的毕业论文创作无疑比速成式地构建“空中楼阁”要科学合理,选题难、实证难等难题将有望迎刃而解,毕业论文的完成将会水到渠成,达到理想的效果。

3.5 搭建实证研究的服务平台

大学生常常因为缺少可供获得经验材料的实

践机会,导致很多教育实证研究难以开展和获得真实信息。因此,地方高校既然倡导毕业论文开展实证研究,就应该拓展渠道,搭建利于学生开展实证研究的校内外服务平台。首先,充分利用产学研合作的平台。地方院校向应用型转型以来,与校外工厂、企业、事业单位等不断开展产学研合作,因此,要创造机会让学生尤其是毕业生深入合作的企业、学校等开展实习见习活动,学生在实习单位允许范围内,充分感受,现场进行观察、访谈等调研,获得一手资料。其次,实行双导师制,除了校内指导老师,在实习单位聘请工作经验丰富的人员作为校外导师,指导毕业生选题和开展实证研究;学生同时参与校内和校外导师的研究活动,大大增加基于真实场景的研究机会。最后,提供参与调查研究的机会。学校相关部门要定期组织各种主题的社会实践活动,要求学生在带队老师指导下完成调研报告;同时,与地方教育行政部门协商,遴选优秀学生参加专项教育测量、调查和数据统计工作,学生借机学习实证研究方法,积累教育研究经验。

总之,地方高校应该积极为本科生实证研究搭建服务平台、开辟绿色通道、提供实践机会和营造研究氛围,教师竭尽所能指导和引领学生,学生

求真务实开展研究,本科生科学研究水平和毕业论文实证研究的成效一定会大大提升。

参考文献:

- [1] 教育实证研究华东师范大学行动宣言[J].全球教育展望,2017(3):3-5.
- [2] 冯向东.关于教育的经验研究:实证与事后解释[J].教育研究,2012(4):18-22.
- [3] 吕洪波,郑金洲.教育实证研究离我们还有多远?[J].河北师范大学学报(教育科学版),2016(1):5-9.
- [4] 黄辉.法学实证研究方法及其在中国的运用[J].法学研究,2013(6):15-18.
- [5] 常伟.社会科学何以走出伪实证研究[J].探索与争鸣,2017(1):90-96.
- [6] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.
- [7] 程晋宽.论西方教育管理的实证主义研究传统[J].比较教育研究,2002(9):1-7.
- [8] 涂元玲.论关于教育实证研究的几个错误认识[J].教育学报,2007(6):14-20.
- [9] 邓猛,朱志勇.从话题到问题:教育研究方法刍议[J].教育学术月刊,2013(3):25-29.
- [10] 姚计海.教育实证研究方法的范式问题与反思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017(3):64-71.

Problems of Education Empirical Research on Undergraduate Thesis and Its Countermeasures

LI Ying, GAN Chao, TAO Wei

(Institute of Literature Media and Education Science, Chaohu University, Chaohu 238024, China)

Abstract: The empirical research on undergraduate thesis is a new reform measure of applied transformation in local universities, and it is of great significance to achieve the goal of training high-level applied talents. In recent years, although there have been more and more undergraduate thesis researches on education empirical research, the quality of empirical research is worrying. Problems such as inappropriate sample selection, non-standard use of methods, use of false evidence, and conclusions cannot be repeatedly verified. This paper analyzes its causes, providing a platform for college students to conduct empirical research, enhancing the theoretical literacy, strengthening academic training, and reforming the guidance model, which can effectively improve the level of empirical research on undergraduate thesis, college students scientific research capabilities and quality of personnel training.

Key words: undergraduate thesis; education empirical research; problems; reasons; countermeasures

(责任校对 朱正余)