



如何规范地开展一项课题研究？

北京师范大学 张斌贤

zhbx@bnu.edu.cn





一、课题与规划课题

二、开展课题研究的关键因素



一、课题与规划课题

- 课题：
- 研究或讨论的主要**问题**或急待解决的重大事项（《现代汉语词典》第五版）。
- 问题如何被转化为课题？
- 问题本身的重要性。
- 主体对问题的持续关注、思考与解决的努力。

一、课题与规划课题

- 课题如何转化为“规划课题”？
- 规划课题（项目）：
 - 个人根据一定要求自愿申请、科研管理部门批准立项的课题。
 - 不同于自由研究：受到“合同”的制约：研究主题、工作进度、成果形式、经费使用等。



一、课题与规划课题

- 课题类型：
 - 探求未知的课题。具有开创性，是前人未曾涉足或虽曾涉足而成果不多的课题。
 - 充实已知的课题。对已知科学成果作进一步探索与补充，使其更加丰富与完善。
 - 学术讨论课题。对某种理论及学说提出不同认识。



一、课题与规划课题

- 综合阐述课题。对某种理论、技术或某个科研项目作综合的评介，总结其已取得的成果，探讨其疑难问题的症结所在，指出突破门径，预示未来的发展。
- 科学普及课题。



二、开展课题研究的关键因素



(一) 端正态度

(二) 学会管理

(三) 把握关键



二、开展课题研究的关键因素



(一) 端正态度

- 从申报到结项的“心路历程”：
 - 犹豫不决→惶恐不安→欣喜若狂→
 - 茫然无措→由爱生恨→敷衍了事→
 - “一地鸡毛”
 - ……循环往复



二、开展课题研究的关键因素

- 申报“动机不纯”：项目异化。
- 申报时机不当。
- 缺乏项目管理的经验。
- 缺乏系统的科研训练。
- 缺乏诚信和契约精神。
- 缺乏科学严谨的态度。



二、开展课题研究的关键因素

- 本着对课题本身高度负责的态度。
- 本着对所在单位“担保”高度负责的态度。
- 本着对本人学术声誉高度负责的态度。
- 本着对本人学术生命高度负责的态度。
- 本着对学术事业高度负责的态度。



二、开展课题研究的关键因素

- 严守底线，不犯“大忌”：
 - 重复申报（一题多报）。
 - 人为压缩或变更研究范围。
 - 敷衍塞责。
 - 以不相干的成果“凑数”。
 - 成果多“标”。
- 应有的态度：始终一贯认真、负责、严谨。



二、开展课题研究的关键因素

(二) 学会管理

1、课题管理

- 开展课题的过程同时也是学习如何管理课题的过程。因此，需“处处留心”。
- 课题研究的开展是一个包含诸多复杂因素（主观与客观；外在与内在；自我与他人）的活动过程，其中存在着种种不可控的因素，充满了不确定性乃至风险（变化、挫折乃至失败）。



二、开展课题研究的关键因素

- 精心谋划、统筹过程、把握节奏、细心管理。
- 计划周延，分工合理。
- 打提前量，主动推进。
- 注意细节，精心管理。



二、开展课题研究的关键因素

2、开题：

- 根据专家对课题申请书提出的意见或建议，或课题组深入研讨，进一步完善研究设计，如进一步明确研究的主要问题，进一步完善调查方案，进一步明确分工，进一步修改调查问卷，等。
- 如何准备开题：主要说明如何开展研究，研究的具体计划、调研方案、人员分工、经费安排等。



二、开展课题研究的关键因素



3、中期或年度检查：约束与自我约束

- 从科研管理部门的角度，中期检查或年度检查是对课题组工作的监督和对研究进展的把握。
- 对课题组而言，是对研究工作的反思，以确保研究工作的节奏、方向和效率。



二、开展课题研究的关键因素



4、结项

- 既是课题研究的必要环节，更是对研究工作及其成果的评估，以便为今后的研究工作奠定基础。
- 结项报告与申请书一致，主要成果与课题设计一致。
- 按照要求完成结项报告及相关工作。



二、开展课题研究的关键因素



5、档案

- 是否有明确的“档案意识”是科研能力和科研组织能力的重要标志。
- 建立科研档案，全程、完整地记录研究过程（包括历次会议纪要等）。
- 专人负责档案的搜集、分类、整理和保存。



二、开展课题研究的关键因素

(三) 把握关键

1、主题

- 聚焦、凝练主要研究问题的内涵、外延。
- 高考考试形式的历史演变与改革研究
- 工科类大学生人文社会科学知识与素养测评及培育体系研究
- 二胎时代学前教师职业养成的社会需求分析与本科高校培养方案优化



二、开展课题研究的关键因素

- 基于数字教材的初中数学课堂变革实践研究
- PRT技术对提高学前自闭症儿童社会沟通与交往的实证研究
- 创建区域幼儿园课程特色的推进机制研究
- 影响大学生诚信行为的因素及其作用机理研究
- 新时代中国大学生的生态文明教育创新机制研究



二、开展课题研究的关键因素

2、文献综述

- “文献综述” (literature review)，亦译作“文献回顾”。有学者认为应将literature review译为“文献评论”更符合原意。
- 从诸多关于“文献综述”的定义看，无论是综述、回顾或是评论，实际上都难以完整和充分地反映literature review所要表达的基本含义和发挥的作用。

二、开展课题研究的关键因素

- 劳伦斯·马奇 (Lawrence A. Machi) 等人的界定：
 - “文献综述是一种书面论证。它根据对研究课题已有知识的全面理解，建立一个合理的逻辑论证；通过论证，得出一个令人信服的论点，回答研究问题。”



二、开展课题研究的关键因素

- 文献综述是对某一问题已有研究状况的系统回顾、分析、总结和展望，以此证明新的研究工作的意义，确定研究工作的基础、方法和路径，建立新的研究与已有研究之间的逻辑联系。



二、开展课题研究的关键因素

■ 文献综述的意义：

- 当研究者开始进行一项新的研究工作时，通常总是需要对前人已经完成的与之相关的研究工作成果进行收集、阅读、整理和分析，在此基础上，对前人的相关研究成果进行归纳、总结和评估，并据此确定新的研究问题和研究路径。收集和阅读各种文献就成为把握前人研究工作及其结果的基本方式和途径。



二、开展课题研究的关键因素



- 其次，任何一项研究工作都是以对某一个特定疑难问题的探索为出发点的。如何才能判断对这个问题的研究具有意义？能对此做出合理解答的唯一途径，就是全面和深入地了解前人已经开展的对相关问题的研究工作及其结果。



二、开展课题研究的关键因素

- 第三，在合理确定了所要研究的问题之后，如何进一步厘清问题，使最初的研究兴趣或研究议题（issue）得到澄清、细化，逐渐上升为研究主题（topic），如何着手加以研究，运用哪些更为合理的方法和手段开展研究，以及如何运用哪些既成的理论对研究结论加以阐释，也需要研究者完整地了解和理解已有的理论、方法和观点，并且对不同的理论和方法进行深入比较。



二、开展课题研究的关键因素

- 第四，文献综述更为重要的价值在于它体现了科学研究活动的本质。众所周知，任何一个学术领域的知识都是通过历代人点点滴滴的努力逐渐累积起来的，并逐渐形成一个知识体系。人类的知识以及探索知识的活动是一个有机的整体，不同时代和不同的人所从事的知识探索活动及其结果之间存在着密不可分的相互联系。



二、开展课题研究的关键因素



- 因此，尽管从表面看来，一项特定的研究工作往往是以个体劳动的方式进行的，但实际上，这种个体的工作是以整个知识体系作为背景开展的，是以整个学术共同体的劳动成果为基础进行的。“科学研究是许许多多相互分享研究成果的研究者，以共同体的力量来追求知识的集体努力”。



二、开展课题研究的关键因素

- 概言之，文献综述的目的在于为研究者确定研究工作的起点、明确研究工作的方向和路径、获得研究工作所需的基本工具和手段。
- 没有严谨规范的文献综述，教育研究工作就成了无源之水、无本之木，也就不存在科学意义上的学术研究。



二、开展课题研究的关键因素

- 文献综述工作的基本环节
- 主题确定
- 文献检索与占有
- 文献研究与评论
- 文献综述撰写



二、开展课题研究的关键因素

■ 主题确定

- 确定主题是一篇好的文献综述的前提。
- 好的主题：小、新、有基础、有问题、规范表述
- 小：小题大做、大题小做、大题大做、大题小做
- 小的主题不仅明确、具体、易于把握，而且有可能在规定的时间和一定的条件下完成，并取得预期成果。



二、开展课题研究的关键因素

■ 文献检索与占有

- 文献检索与占有：数量、结构、质量
- 尽可能充分和广泛地占有与研究主题直接相关的文献。
- 应包含尽可能多的、与研究问题直接相关的重要文献，一定不能遗漏那些被公认为在相关问题研究中确立了经典地位的文献。



二、开展课题研究的关键因素



- 文献的权威性。在占有的文献中，应当审慎地考察文献（也包括事实、数据等）的来源是否可靠、具有权威性。使用缺乏权威性和可靠性的信息作为论据，只能导致读者对研究科学性的质疑。
- 尽可能使用一手文献，最大限度地减少使用二手文献，彻底杜绝间接引用文献。



二、开展课题研究的关键因素

■ 文献研究

- 深入研读重要文献，把握作者研究的背景、研究过程、研究方法和结论。
- 比较不同作者对同一个问题的不同主张及其依据。
- 据此把握某一问题研究现状，并进行分析、评论、预测。



二、开展课题研究的关键因素



■ 文献综述撰写

- 一般而言，文献综述的基本结构主要包括：
- 引言：研究主题陈述、研究意义陈述、文献来源，等。
- 主体部分：简要报告他人研究的已有发现、主要观点及其依据。



二、开展课题研究的关键因素

- 历史发展、现状分析、趋势预测
- 总结部分：给出迄今为止有关研究的已有知识和观点。
- 结论：在文献基础上形成的结论。
- 参考文献。



二、开展课题研究的关键因素

- 撰写文献综述时，一是要高度凝炼，在有限的篇幅中，尽可能充分反映相关研究进展。
- 二是要具体，不能笼统地讲本课题研究的进展，需要对部分经典文献或主要流派、观点进行评述，文献综述的关键在于“综”。
- 三是要严谨，切忌本课题尚无充分研究，相关研究文献少见等等的表述。



二、开展课题研究的关键因素



3、研究方法

- 精心选择恰当的研究方法。
- 深入理解研究方法的内涵，科学运用研究方法。
- 避免研究方法的单一性。
- 不同研究方法之间的有机联系。



二、开展课题研究的关键因素



4、研究报告

- 标题
- 摘要：研究概述、研究内容与目标、研究方法、研究结果和研究意义。
- 关键词：4-6个。
- 引言：简要介绍研究背景，研究目的、论文结构。
- 研究背景：通过回顾文献，综述已有相关研究成果，分析前期研究的局限，阐明研究的重点和目标。



二、开展课题研究的关键因素

- 研究方法：为什么采用这样的研究方法，如何运用研究研究方法等。
- 研究结果：报告研究数据等。
- 讨论：对研究结果的进一步分析，说明与已有研究的不同之处等。
- 研究结论：说明本研究的贡献与创新，概括研究的发现以及未来研究的方向等。



参考文献

BEIJING NORMAL
UNIVERSITY



- 1、乔伊斯·高尔、M.D.高尔、沃尔特·博格：《教育研究方法实用指南》，屈书杰等译，北京大学出版社，2007年。
- 2、杰克·弗林克尔、诺曼·瓦伦：《教育研究的设计与评估》，蔡永红等译，华夏出版社，2004年。
- 3、劳伦斯·马奇、布伦达·麦克伊沃：《怎样做文献综述——六步走向成功》，陈静等译，上海教育出版社，2013年。
- 4、劳伦斯·纽曼：《社会研究方法：定性和定量的取向》，郝大海译，中国人民大学出版社，2007年。



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

参考文献

- 5、张黎：《怎样写好文献综述——案例及评述》，科学出版社，2008年。
- 6、李芒等：《教育学科SSCI论文解析》，科学出版社，2016年。
- 7、温迪·贝尔彻：《学术期刊论文写作必修课》，孙众等译，教育科学出版社，2014年。





奋斗吧

