

# 行动研究法

2002年9月，张老师接了初三年级两个班的物理教学，在对学生物理学习基础情况的调研过程中，发现了两个突出问题：一是学生之间的学习水平差距大，二是很多学生认为物理难学、没有兴趣学。张老师在对一些成绩差的学生情况调查分析后，从学生学习的角度和教师教的角度做了认真的思考，并学习了相关理论。之后，张老师将对学生的评价作为提高学生学习物理动机的突破口，有了三个具体的“动作”。在不断精致这些“动作”的过程中，张老师所教两个班学生的物理学习成绩有了很大的提高，张老师自己也有了很大的成就感。<sup>1</sup>

在上面的实例中，用心的张老师发现了教学中的问题，在对问题本身做调查和分析的基础上，主动学习，积极探究，试图改进教学的方法，提高教学质量。如果要问，张老师采取的是什么研究方法呢？张老师所做的事情，就是教师的行动研究。

行动研究是以经验学习循环为基本理论依据的专业发展方法，与教师的日常教学实践密切相关。行动研究是教师获取、拥有、改善专业素养结构，增长教育智慧和教育能力的基本途径。下面我们来详细的介绍行动研究。

## 一、行动研究的含义

行动研究作为一个术语，产生于20世纪中期的美国。30年代后期，许多社会学家和教育学家开始对行动研究产生兴趣，一些学者对行动研究的思想作了研究和阐发。阐述的比较系统的有美国社会心理学家勒温（Lewin, K.），他将行动研究作为一种问题解决策略的目的、方法和步骤。50年代，行动研究的思想开始被广泛地介绍到教育领域，柯雷（M.S.Corey）是“教育行动研究”的重要倡导者。70年代以后，行动研究再次受到教育界的青睐，教育界在关于教育理论与教育实践、研究者与教师之间的关系等方面进行了长期的争论和研讨。到今天，关于行动研究和其本身具有的科学性、合理性和实用性已经成为一场声势浩大的国际性理论运动。

行动研究的目的在于解决实践者所遇到的当下的日常问题。围绕这一目的，学者对“行动研究”的概念做出了不同的阐述。艾利奥特（Elliott, J.）认为，行动研究是“对社会情境的一种研究，目的在于提高其中的行动的质量而不是建构理论。”显然，行动研究是由实践者进行的，通过它，实践者致力于寻求提高他们对事件、情境和问题的理解从而提高其实践的有效性。这种研究并不是将发表著作和撰写研究报告等做为首要目的，而是在于提高实践的质量。<sup>2</sup>

麦克南（McKernan, J.）认为，行动研究的两个本质特点在于，第一，行动研究是一种严肃的、系统的、通过科学程序而进行的探究活动；第二，参与者对于行动研究的过程和结果进行不断的批判反思。基于此，他对行动研究进行了如下详细界定：“行动研究是在某一既定的问题领域进行的一种反思的过程，其目的在于提高实践的质量或提升个人的理解，这种探究是由实践者进行的，它所追求的是：第一，明确界定问题。第二，形成研究计划，包括通过将行动运用到问题中而检验假设。那么，进行评价的目的就在于监督并确立行动的

<sup>1</sup> 王洁. 教师的行动研究. <http://gxmngxm.xdxxblog.com/archives/2006/2006122211014.shtml>.

<sup>2</sup> McKernan, J. (1996). Curriculum Action Research: A Handbook of Methods and Resources for the Reflective Practitioner. Kogan Page Limited, second edition. P. 4.

效率。第三，参与者要对结果进行反思、解释并在研究团体中交流。行动研究是系统的自我反思的学科探究活动，由实践者实施以改进实践。”<sup>3</sup>

我国学者孙杰认为，行动研究具有以下特点<sup>4</sup>：

- 行动性。行动研究的特殊性就在于它是“行动”研究，行动研究的目的、过程和方式等都与“行动”紧密相连。为了行动而研究，在行动中研究，对行动进行研究。行动研究的目的不在于构建宏大的理论，而是日常遇到的和亟待解决的问题。它不囿于某一种理论主张，而是融入自己的价值倾向并综合运用各种有利于解决实际问题和提高行动质量的知识、方法和理论。它将目的直接指向实际问题的解决。行动研究是一个螺旋式上升的过程，所进行的反思和所得出的结论需要在行动中予以验证，并从验证中总结、探索，再付之实践的无限循环的过程。
- 基层性。行动研究主要是以一线教师为主体的直面实践的一种研究活动。它要求行动者参与研究，对自己从事的实际工作进行反思。
- 合作性。行动研究要理论与实践相结合，要求实际工作者系统地反思或与他人共同研究自己的工作过程、环境和问题，要求专业研究者深入现场，直接参与实际工作的过程，与实际工作者一起研究他们面临的问题，使实际工作过程本身变成一个研究过程，使研究过程又变成一个理智的工作过程。为研究者和实践者提供了“结合点”，促进了教育理论与实践的结合。
- 特殊性。行动研究所关注的是特定情境中的问题，主要解决特定问题，不将目的置于构建“一般性”、“普遍性”，而是具有情境性与特殊性。

行动研究之所以倍受关注，就是在于它具有不同于传统教育研究的特征从而显示出独特的意义。传统教育研究以实证主义研究范式为主，强调效率、预测与控制，关心达成教育目的的手段的选择，而往往忽视了对目的本身及教育本质的追问。行动研究并不追求通过发现变量之间的因果关系而提出普遍的理论，而在于在实践中为解决具体问题而进行针对性的反思与探究，从而提高教育的质量，这与新课程改革关注每一个学生的发展的理论也是相通的。杨明全等从研究主体、研究场域、研究手段和研究目的等四个维度来对传统的教育研究范式与行动研究做了一番比较，这更有利于我们了解行动研究的含义。

表 3-1：传统教育研究范式与行动研究的比较<sup>5</sup>

	传统教育研究范式	行动研究
谁来做研究	大学教授、专家学者等	一线教师和校长
在哪里做研究	变量可以得到有效控制的环境	学校和课堂情境
如何做研究	运用量化的方法揭示变量之间的因果关系	运用质的方法来描述和理解教育事件
为什么做研究	提出可推广的理论、出版论著	理解情境、改进实践、带动革新

## 二、行动研究的一般操作步骤

行动研究是通过日常观察记录、开会讨论、录音录像、个案研究、个人报告、阶段报告等手段来收集资料和分析资料的。它的科学性是建立在计划、行动、反馈、自我调整的螺旋

<sup>3</sup> 同上，P. 5.

<sup>4</sup> 孙杰. 行动研究与教师专业发展. 《教育研究与实验》2006年第1期

<sup>5</sup> 杨明全. 行动研究与课程传新. 海峡两岸教育行动研究论文集.

式加深的结构基础上的,以及对这一结构进行评价的即时准确性和各个程序步骤落实的具体技术上的。

行动研究自它产生以来,所有的倡导者们都试图寻找一种可以普遍推广的操作程序,以使行动研究的执行更为规范和明确。然而近半个世纪以来,除了公认行动研究是一种扩展的螺旋式结构外,具体的过程和步骤则存在着不同的看法。

凯米斯和麦克塔格特(Kemmis and McTaggart)对行动研究过程的描述更多地继承了勒温的传统:计划、行动(实施计划)、系统地观察、反思,然后重新计划、进一步应用、再观察、反思。图 3-1 说明了行动研究的一般操作程序。

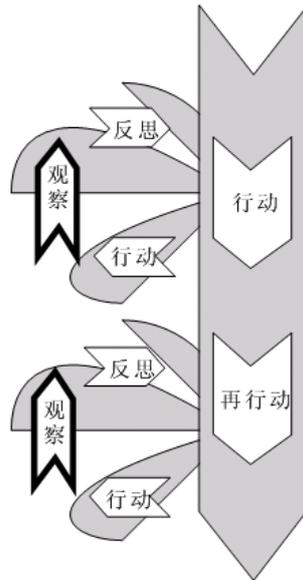


图 3-1 行动研究一般操作程序示意图

从图 3-1 中可以看出,行动的第一个环节是“计划”,其中包含了三个方面的内容和要求:

(1) 计划始于解决问题的需要和设想,设想又是行动研究者(行动者和研究者)对问题的认识及全心全意掌握的有助于解决问题的知识、理论、方法、技术和各种条件的综合。其前提是需要大量的“勘察”,即发现事实和调查研究。

(2) 计划包括“总体计划”和每一个具体行动步骤的计划方案。

(3) 计划必须有充分的灵活性、开放性。

人们对问题的认识是逐渐深入,计划时必须考虑和包容已知的制约因素、矛盾和条件,这可以说明计划是暂时的、开放的、承担着一定风险和试验性的,是允许修正的。

第二个环节是“实施”,即实施计划,或是按照目的和计划行动。在行动研究中,实施行动应该是:

(1) 行动者在获得了关于背景和行动本身的信息,经过思考并有一定程度的理解后,有目的、负责任、按计划采取的实际步骤。

(2) 实施计划的行动又是重视实际情况变化,重视实施者对行动及背景的逐步加深认识,重视其他研究、参与者的监督观察和评价,行动是不断调整。行动是灵活的,能动的,包含着行动者的认识和决策。

第三个环节是“观察”。

(1) 行动研究经常运用源于航海和军事勘察的“三角观测法”,即可以是行动者本人借助于各种有效手段对本人行动的记录观察,也可以是其他人的观察,还可以多视角的观察。

(2) 观察主要是指对行动过程、结果、背景以及行动者特点的观察。它是行动研究中

进行反思、修正计划、确定下一步行动的前提条件。

第四个环节是“反思”。这是一个螺旋圈的终结，又是过渡到另一个螺旋圈的中介。反思包括：整理和描述、评价和解释。

下面是曲阜师范大学日照校区信息技术与传播学院的教师在《平面图像处理》课程中利用 Blog 开展行动研究的案例，其简要过程如下<sup>6</sup>：

① 问题界定：《平面图像处理》是技术操作和艺术修养并重的课程，在以往的教学过程中，往往出现一些问题。比如，学生人数很多，教师很难了解每个学生的起点和学习进步情况；学生的学习过程难以监控，到期末仅仅依靠电子作品的评价无法鉴别作品的真伪，无法做到评价的真实和公正。使用 Blog 可以方便地收集学生的信息。

② 研究计划：在一学期的教学中，尝试将 Blog 运用于教学中。

③ 研究对象：教育技术系 02 级全体学生 108 人，上机分为 2 组。

④ 行动研究实施过程：

**计划：**每周 2 节课在多媒体教室进行讲授，同时每组学生有两小时的自由上机时间。教师在备课时运用 Blog 提供教案、相应参考资料和进阶练习等，便于学生们及时、方便地获得相关信息。学生在学院机房中练习本周内容，并利用 Blog 提交作品，说明自己的学习情况，对教学的反馈意见等。如果上机时间不够，可以在课后完成。

**行动：**按照计划进行教与学。

**观察：**观察是反思和进一步行动的前提。教师要时常查看自己的 Blog 和学生的 Blog，不断丰富教学信息，了解学生的情况和教学效果。学生也要时常查看教师的 Blog 和自己的 Blog，掌握教学的安排和教师对自己的指导意见。

**反思：**Blog 引入教学的初期，发现学生们使用 Blog 的积极性比较差，更新比较慢，质量较差。在教师查看学生 Blog 的过程中，由于学生人数较多，在一周的时间内无法看完全部学生的 Blog，给予的指导意见也很少。针对这些现象，教师要加强对学生的交互。

**修改计划：**在原有计划的基础上更注重教师对学习过程的指导和监控的质量，教师要在单周末检查 1 组学生的 Blog，在双周末检查 2 组学生的 Blog，提高教学的质量和学生的积极性。

**行动：**接着按照上述计划进行教与学。

**观察：**……

**反思：**……

在上述案例中，运用 Blog 进行行动研究，提高了教师的教学反思能力、信息获取能力、教育创新的理念，同时也培养了学生的信息素养。

---

<sup>6</sup> 李晓飞，姜波．信息技术教学中的行动研究与教师专业发展．信息时代的教师专业发展——第一届面向教育信息化教师专业发展国际研讨会论文集．北京：中国大百科全书电子音像出版社，2004．

## 三、为什么要开展行动研究

### 1. 行动研究有利于教师形成对教育变革的积极态度

传统的教育研究范式将研究和教育变革与教师区分开来，教育政策的制订者、专家等是变革的主体，他们经过思考、提出建议、制定计划、做出评估。教师则是被评估者、被动参与者和负责任的一方。这样，教师就被排除在教育研究和变革的计划、设计、决策之外，这样不仅不能发挥教师的主观能动性，还会使教师产生消极态度和抵制情绪。其结果是，或者教师对教育变革漠不关心，消极等待，依赖政府和专家的指示；或者教师对任何的教育措施持抵抗态度，认为变革增加了工作负担。行动研究使教师成为教育研究和教学改革的主要参与力量，他们可以将自己的经验、对教学的建议等反馈出来，和政策制订者、专家等共同商讨教育现象、制定教育变革的措施，因此有利于教师以更积极的态度参与教育研究和教育变革，更好的发挥广大一线教师的主观能动性。

### 2. 行动研究有利于促进教师专业素养的完善

在第二章中我们对信息时代教师的专业素养进行了探讨。实践性知识、教育科研能力等都是信息时代教师专业素养中的重要组成部分。个人实践性知识具有“只可意会不可言传”的特性，属于缄默的知识。有关对教师“专家——新手”比较研究发现，专家与一般教师之间存在着差异，专家所知道的大部分知识是缄默性知识，这种缄默性知识是很难通过外在的形式和直接教学来获得的，而只能由实践者本身在实际情境中去“体会”，说明了实践性知识在教师专业发展中的重要性。但在我国传统的教师教育中，只重视特定的学科知识和教学法的传授，实践性知识处于被“流放”的地位。行动研究在实践性知识的获得、教育科研能力培养等方面具有积极的作用。

### 3. 行动研究有助于教师教育信念的形成与发展

教师的教育信念是指教师自己选择、认可并确信的教育观念或教育理念。它反映的是教师对教育、学生以及学习等的基本看法。由经验式、无意识的朦胧教育信念向以知识、系统理论为基础的教育信念不断增进，以至有意识地构建清晰的、理想的教育理念，并随着时代的发展随时更新是教师逐渐向专业成熟的一个重要维度，教师教育信念系统改变是一种较深层次的教师专业发展。教师通过行动研究，达到对教育教学的正确看法，对教师是一种发展和专业自主的解放。

### 4. 行动研究促进理论与实践相结合，有利于培养研究型教师

对于广大教师来说，行动研究使研究不再不可及，而是自身也可以成为研究者，不再只为那些事先准备的假设提供论据，从假设——论证的模式中走出来。教师通过对自身实践情况和经验进行反思，使他们在提高教学水平的同时也提高了自身的研究能力，实现在教学中研究，在研究中教学，教学与科研相长。

## 四、教师如何开展行动研究

行动研究的一般操作步骤是“计划—行动—观察—反思”。广大一线教师在开展行动研究的过程中可遵循上述一般步骤。在具体实施的过程中，可按照下面的环节来实施<sup>7</sup>。

---

<sup>7</sup> 王洁. 教师的行动研究. <http://gxmgxm.xdxxblog.com/archives/2006/2006122211014.shtml>

## 1. 拟定行动研究计划

一份比较合适的行动研究计划应该包括以下内容：

① 研究的问题。对广大一线教师来讲，行动研究的问题主要来源于教师的教育实践。教师可以将自己在教育中面临的困惑、障碍等作为行动研究的问题，如：如何改善评价方法来提交教学效果；如何提高学生的学习兴趣；避免学生网络成瘾的策略与方法等等。一线教师采取行动研究的问题应该比较集中，题目不易过大，要选取教师在实践中可把握、可实施的课题。

② 研究的设想。设想就是关于怎样解决问题的假设，强调的是在展开的过程中，用怎样的方法将行动与研究结合在一起，使问题得到比较好的解决。对于中小学教师来说，更应该将教学与研究联系起来。

③ 过程的规划。需要规划的是行动的过程，以及伴随在一起不可分离的讨论、反思、调节、资料的搜集积累等等研究过程，行动与研究是融为一体的。

④ 研究的大致时间表。由于行动研究中研究与工作改进是同步的，所以研究的时间具有一定的灵活性，可以适当地缩短或延长。

⑤ 怎样进行资料积累、处理等技术性的问题。

## 2. 不断澄清研究问题

教师在工作中面临大量琐碎的问题，要从大量琐碎问题中提炼出有研究价值的问题（即这个问题的解决没有非常现成的答案）本身就需要一个过程。通常情况下，教师会感觉到教学中面临的困难与障碍，如学习困难生问题、学生上网成瘾等。但在这种情况下还不能开展研究。教师还需要进一步澄清、明确需要研究的问题。教师可以通过对典型学生进行剖析、与同事研讨、写教育日记等来进一步确定待研究的问题。例如，广东省越秀区某校一位小学语文教师发现班内有5~6名学生存在一定的学习困难，她想提高这些学生的学习效果。因此，她分别编写了针对家长和针对学生的调查问卷，然后分别发放给学习困难生的家长和学习困难生，以了解这些学生产生学习困难的原因。经过问卷调查，这位老师发现，学生产生学习困难的主要原因有以下几个：家长对学生学习不重视、学生对语文学习缺乏兴趣、学生缺乏合理的学习策略、社会上不良风气的影响等。对于学科教师来讲，家长、社会等环境的因素所造成的学习困难很难变成自己的研究课题，此时，教师将行动研究的问题进一步明确为：学习困难生学习策略的研究。在进一步的研究中，教师发现学习策略又有阅读、写作、自我管理等方面的策略，教师又进一步对相关问题寻找策略、开展研究。

教师行动研究的过程，是不断澄清研究问题的过程，也是不断清晰问题解决策略的过程。教师在明确问题的过程中可能会经历如下阶段：①通过调查研究，发现有关的多个问题，找出关键问题；②通过一定的方法，在尝试问题解决的过程中，将问题聚焦，在可能的范围内对问题进行进一步定位；③从已经解决的问题或未解决的问题中引申出新的问题。这是一个深化研究的过程，很多时候也是一个新研究的开始。行动研究就是一个不断发现和提出问题，又不断澄清问题的过程。

## 3. 选择适合的解决问题的方法和途径

行动研究是一种具有兼容性和开放性的研究方式。从事行动研究时要根据实际情况选择适合的解决问题的方法和途径，需要兼用多种研究方法，诸如个案研究、教育观察、调查研究、经验总结、实验研究、比较研究、文献研究、教育测量等，凡是能够改进行动的方法都可以运用。

从根本上说，行动研究法是一种研究理念，是以教师为主体的研究。对教师而言，方法并无难易之分，有的只是适合或不适合。前面以及后面几章都详细地论述了在日常教育实践

中,老师们做研究时应该怎样才能不断调整解决问题的策略,更好地、更有效率地选择方法。

#### **4. 详细搜集和积累行动研究过程中的各方面资料**

当我们回过头来再看教师的行动研究时,我们会发现资料的搜集和积累的重要性。教师的行动研究过程就是一个边总结、边研究、边积累资料,逐步提升的过程。积累资料的过程是注意分析情况的过程,也是教师专业素养提高的过程,因此搜集和积累资料是行动研究的一个重要环节。

积累资料时首先要做有心人,重视实践中的反思,凭事实说话,关注实践中的细节,呈现研究中所走过的每一个脚印。

#### **5. 撰写研究报告, 进行经验分享**

撰写研究报告是进行研究的必要历程。行动研究的报告和学术研究报告应该有所不同。行动研究的报告必须依照研究的内容,以别人最清楚易懂的方式呈现,让其他老师看了之后,能够立即明了研究者的方法与结果。教师行动研究的报告不是学术研究报告,它应该有这样几个效能:

##### **(1) 经验分享**

老师在进行行动研究之后,有一项重要的目的就是将自己的经验与同事分享。老师群体更是一个合作型的实践共同体,老师们应该在共同实践、经验交流中不断地成长与创新。

##### **(2) 公开**

一种称得上研究的活动应该争取公开发表成果,公开的价值在于为批评打开了一扇窗子,使经由批评而得到改进成为可能;另一方面它还可以增加在某个领域里的知识。

行动研究是教师结合教育工作开展研究的过程,也是在行动中不断学习的过程,研究计划的实施常常会受到各种外部因素的干扰和冲击,需要合理安排好时间,处理好计划性与调节性的关系,长周期与短周期的关系,注意资料积累、反思总结的时效性和具体安排上的灵活性。在行动研究过程中,教师会比以前从事单纯的事务性工作时增加一些工作量。当教师的日常工作增添了研究的成分以后,当研究成为教师职业生活的一种方式后,教育的质量和工作效率就会逐渐提高,教师的自我价值也会不断提升。