

行动研究及其在中小学教育科研中的应用

陈玉云

(华东师范大学教管学院 200000)



[摘 要] “行动研究”(action research)作为一个术语、一种社会科学领域中的研究方法,始见二战时期的美国,50年代它被应用于教育研究之中,70年代欧美、澳、日教育界出现了一个研究和运用行动研究法的热潮。近年来,我国广大教育实践工作者及科研人员亦注意到此种研究方法。本文拟就行动研究的基本概念、一般操作过程及在中小学教育科研中的应用及注意的问题做初步的探讨研究,供读者参考。

[关键词] 行动研究; 中小学教育科研

一、行动研究的基本概念和特征

(一)行动研究的基本概念

一般认为“行动研究”这一概念最早是二战时期美国社会工作者约翰·柯立尔(J. Collier)、著名社会心理学家勒温(K. Lewin)等人在对传统社会科学研究的反思中提出来的。那时,在一般科研工作者看来,“行动”与“研究”是由不同的人所从事的不同性质的活动,前者指实际工作者的实践活动,后者指受到专门训练的研究者的专业探究活动,二者并不相干。而考尔、勒温在各自的研究工作中发现:社会科学研究者如果仅凭个人兴趣搞科研,仅仅是为“出书”作研究,那么其研究工作就不足以满足社会实践的需要,而实际工作者如果不

研究自己身处的环境和面临的问题,又得不到研究者的帮助,光有一腔“热情”,那么他们就无法做出“有条理有成效的行动”。为了改变这一现状,他们提出了一条社会科学研究的思路、新方法:即从实际工作需要中寻找课题,在实际工作过程中进行研究,由实际工作者与研究共同参与,使研究成果为实际工作者理解、掌握和应用,达到解决实际问题、改变社会行为的目的,做到“没有无行动的研究,也没有无研究的行动”,这种理念可以看做是“行动研究”定义的雏形。20世纪50年代,勒温他们的这种行动研究模式得到了哥伦比亚大学师范学院前院长考瑞(Stephen M. Corey, 1953)等人的倡

导,行动研究开始在美国流行起来。上个世纪70年代以后,得到了埃里奥特(Elliott)、埃伯特(Ebbutt, 1983)、凯米斯(Kemmis)和麦克纳(Mckernan)等学者的支持、充实、修正和完善(高文, 1998)。

在对“行动研究”的许多定义中,考瑞(Stephen M. Corey, 1953)在出版的《改进学校实践的行動研究》一书中,第一次系统地将行动研究定义到教育中来,使行动研究法很快影响到教育实践。他提出:“所有教育上的研究工作,应由应用研究成果的人来担任,其研究结果才不致白费。同时,只有教师、学生、辅导人员、行政人员及家长、支持者能不断检讨学校措施,学校才能适应现代生活之要求。”

故这些人员必须个别或集体地采取积极态度,运用其创造性思考,指出应该改变之措施,并勇敢地加以试验;且须讲求方法,有系统地收集证据,以决定新措施之价值。这种方法就是行动研究法。而英国的埃里奥特(Elliott)教授认为:“行动研究旨在提供社会具体情境中的行动质量,是对该社会情境的研究。”这种研究可被用于社会科学的各个领域,包括社区研究、医务护理及教育等。行动研究广泛而被接受的观点之一为学者卡尔与凯米斯(Carr & Kemmis, 1986)所界定的定义:“行动研究是在社会情境中(包括教育情境),自我反省探究的一种形式,参与者包括教师、学生、校长等人,其目的在促发社会的或教育实践的合理性及正义性,帮助研究者对实践工作的了解、情境(或组织内)之实践工作能够付之实施而有成效。”

以上定义虽未达到严谨的境界,但是行动研究有别于其他研究方法的基本特点已经揭示。

(二)行动研究的特点

1.为行动而研究

“为行动而研究”指出了行动研究的目的。研究的目的是构建系统的学术理论,而是解决实践工作者所处的情境遇到的问题。研究目的具有实用性,问题的解决具有即时性。

2.在行动中研究

“在行动中研究”指出了研究的情境和研究的方式。行动研究的环境就是实际工作者所在的工作情境,并非是经过特别安排的或控制的场景。行动研究的研究过程,即是实际工作者解决问题的过程,是一种行动的表现,也是实际工作者学会反省、问题探究与问题解决的过程。

3.对行动的研究

依此特征,行动研究所关注和主要研究的对象是“行为”问题,也即实

践行动中的有关“行为”,因此,行动研究带有明显的“实践”性。

4.由行动者与研究者协同合作的研究

行动研究要求实际工作者进行积极的反思,参与研究,要求研究者深入实际,参与实际工作,并要求二者相互协作,共同研究。这是因为,行动研究既不同于由研究者对他人的研究,也不同于个人的经验总结,它涉及“局外人”参与和介入“当事人”的工作和活动现场,而且还须由“局外人”密切地观察、监督、记录和采集“当事人”的行动过程和感受,这就需要“局外人”和“当事人”的密切配合、自由交流和共同协作。

二、行动研究的操作过程

从勒温(Lewin, 1948)开始,行动研究的倡导者都积极探讨行动研究的一般操作程序。他们的表述不尽相同,但都肯定:行动研究是一个螺旋式加深的发展过程,每一个螺旋发展圈又都包括着四个相互联系、相互依赖的环节。凯米斯(Kemmis)曾用图例方式说明了行动研究的一般操作过程是:计划、实施行动、观察和反思。近年来,行动研究的一般操作程序在此基础上经过不断的发展与扩充而越发趋于完善。

(一)第一个环节是“计划”,也是理智的工作过程的第一环

“计划”环节包含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)对问题的认识及他们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。计划还需以大量的“勘察”,即发现事实和调查研究为前提。2.计划包括“总体计划”和每一个具体行动步骤的计划方案,尤其是第一、第二步行动计划。3.计划必须有充分的灵活性、开放性。人们对问题的认识需要逐渐深

入,计划时必须考虑和包容已知的制约因素、矛盾和条件,又要允许不断的修正计划,把意料不及、未曾认识和在行动中显现出的各种情况和因素容纳进计划。在这个意义上说,计划是暂时的、开放的,承担着一定风险和试验性的,允许修正、变更。即研究者不仅可以依据逐步深入的认识和实际情况修改总体计划,而且可以更改研究的课题。

(二)第二个环节是“实施”,即实施计划,即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。这样的行动具有贯彻计划和逼近解决问题之目标的性质。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的认识,重视其他研究者、参与者的监督观察和评价建议,行动是不断调整的。所以行动又是灵活的,包含着行动者的认识和决策。

(三)第三个环节是“观察”

在行动研究中:1.观察既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,而且多视角的观察更有利于全面而深刻地认识行动的过程。2.观察主要指对行动全过程、结果、背景以及行动者特点的观察。由于社会活动,尤其是教育活动受到实际环境中多种因素的影响和制约,而且许多因素又不可能事先确定和预测,更不可能全部控制,因此,观察在行动研究中的地位就十分重要了。在行动研究中,观察是反思、修正计划、确定下一步行动的前提条件。为了使观察系统、全面和客观,行动研究的倡导者鼓励研究者运用各种有效技术,埃里奥特曾总结出13种,珍·麦克尼夫列出了10种技术的长短利弊。

(四)第四个环节是“反思”

反思是一个螺旋圈的终结,又是过渡到另一个螺旋圈的中介。反思这一环至少包括:1.整理和描述,即对观察到、感受到的与制定计划、实施计划有关的各种现象加以归纳整理,描述出本循环过程和结果,勾画出多侧面的生动的行动过程。2.评价解释,即对行动的全过程和结果做出判断评价,对有关现象和原因作出分析解释,找出计划与结果的不一致性,从而形成基本设想,总体计划和下一步行动计划是否需要修正,需作哪些修正的判断和构想。

三、行动研究在中小学教育科研中的应用

(一)行动研究在西方教育科研中的应用

在欧美等主要西方发达国家,行动研究法的应用已经非常普遍了。最近,美国阿拉巴马大学詹姆斯·麦克林(James·McLean)教授在他著的《通过行动研究法推进教育改革》一书中介绍了一些行动研究法的具体应用实例。实例之一:某教师注意到,同一课堂上的学生学习成绩有很大差别。通过进一步观察,他发现学生上课时的表现有很大差别,有的精力充沛,注意集中,积极活跃;有的则昏昏欲睡,无精打采,疲乏懈怠。这位老师想,学生的学习成绩是否与学生的睡眠量有关呢?这样,该教师通过认真观察和思考发现了教育实践中的问题,并确定通过行动研究寻找问题的答案。行动研究的问题确定后,还要明确什么是自变量和因变量。显然,研究学习成绩和学生睡眠量的关系问题,学习成绩是研究的因变量,睡眠量是研究的自变量。在实施研究过程中,该教师首先设定了一个对照班,同时把往届学生的学习成绩和该实验班实验前的成绩等资料也作为重要的参照指标。为了掌握学生睡眠时间

的数据,教师设计了一个记录学生课外情况(包括起居时间)的表格,让学生带在身边便于记录。经过一段时间的信息收集,教师就可以对学生学习成绩的数据与学生睡眠量的数据进行统计处理。在国外常用计算机有关软件系统帮助统计,可以大大提高工作效率。该教师的研究最后的统计结果表明,学生的学习成绩与学生的睡眠量之间的相关系数是0.84,属于正相关。于是得出结论,如果适当调整学生的睡眠时间,使其达到一个合适的值,就可以促进学生学习成绩的提高。于是,教师以研究的数据为依据,找学生谈话,进行家访,找出影响睡眠时间的原因,克服干扰,保障睡眠,从而提高了学生学习成绩。当然,学生的学习成绩与睡眠量这一因素不一定是惟一相关因素,该教师在研究中还注意到学生的母语不同也与学习成绩相关。在睡眠量与学习成绩之间存在正相关的同时,他还认为并不是睡眠越多学习成绩越好。学生的最佳睡眠量问题,以及其他各种与学习成绩相关的因素还有哪些,相关系数是多少等问题还需要进一步研究。可见,行动研究是一个不断循环的过程,研究得出的初步结论可能是下一步研究的起点。随着研究的深入展开,教育工作也随之得到了改进的动力。实例之二:某小学的校长对小学低年级教师包班制(由一名教师教一个班级的所有课程)和教师科任制(由一名教师教一门课程,一个班级的不同课程由若干不同教师教)进行了研究。该校校长想,他们学校过去一直采取科任制教学方式,包班制是否比科任制优越呢?是否也应试用包班制呢?该校校长首先确定了教学方式为自变量,教学效果为因变量。接着,他又认识到教学效果应包括多项指标,不能仅仅用某一学科的成绩代表教学效果。他确定的教学效果指标包括了学生

读、写、算三方面的综合成绩。在研究过程中,该校校长分别选择了资历、水平、能力基本相似的若干名教师,分别担任实验班(包班制)和对照班(科任制)的任课教师。经过一年的实验,收集了大量的学生学习成绩数据,对这些数据进行统计分析后,该校校长得出了初步结果,即两种教学方式对学生读、写、算成绩的影响不存在显著差异,于是,该校校长仍旧坚持自己学校的科任制做法。

(二)行动研究法在我国的应用

以顾冷沅老师为首的海青浦县教育改革实验就是一例。青浦县的教育改革实验起始于1977年,改革的思路是以数学教学方法的改革为突破口,探讨如何促进学生有效地学习,大面积提高教学质量,并且注重总结和推广新的教学原理与新的教学结构模式,实现学校教育整体改革。1980年前后,他们开始有意识地采用国外流行的行动研究方法,并把这一方法融入新的机制之中,改造成为实践筛选的研究方法,这是他们改革走向成功的关键步骤。他们采取的实践筛选方法具体包括以下程序:1.总结各种教学经验,了解本门学科教学以及与它有关的一些学科,如心理学、逻辑学和哲学认识论等的研究成果,然后运用这些经验和成果,结合施教对象的现状和要求提出计划;2.按预定计划在授课中实施这些经验(理论成果将体现在某些经验中);3.组织有经验的教师亲临教学现场(一般不是实验环境下的现场),对施教情况进行系统的考察和评价;4.根据考评结果对原有经验进行调节——淘汰、发展或优化组合;5.再计划,再实施,再考评,多次往复,直至筛选出有效的经验系统。我们只要对上述五步骤程序稍加分析就不难看出,这套程序与行动研究法的研究过程三阶段基本吻合。具体对应情况如下:第一步制定计划

相当于行动研究法的概括问题阶段。顾冷沅他们认识到教学质量是一种因变量,决定教学质量的因素很多,例如,对前人总结的各种教学经验能否借鉴和继承,对有关教育学、心理学、认识论和教学法原理能否消理解,并用来指导实践,对教学对象现状是否了解,等等。这些应作为自变量分析,从而明确研究的问题是什么,即指出计划。第二步、第三步相当于行动研究法的实施研究阶段。一方面教师积极改进教学,学习别人的有益经验,用有关理论指导实践;另一方面教师还应形成自己独特的经验,接受有经验的教师或教育理论工作者的指导,不断创新发展,提高教学质量。第四步相当于行动研究法的解释结果阶段。这时,用实施研究阶段的考评结果来调节最初的研究计划,去粗取精,优胜劣汰,为进一步的研究活动做好准备。第五步实质是新一轮新的研究启动。这也是行动研究法的本质特征的体现,即行动研究应是一个周而复始的不断循环过程。青浦县的实践筛选方法不仅在程序步骤方面与行动研究法一致,而且他们的科研人员队伍构成以第一线教师为主体,这也是符合行动研究法的基本要求的。第一线教师开展教育科学研究有利于教师自我提高,增强职业意识,有利于理论联系实际,提高教育教学质量。

四、中小学教师们在应用行动研究法进行科研时应注意的问题

(1) 加强教育理论学习与进修,提高理论思维的水平。行动研究要求以教育科学理论为指导,发现有价值的研究问题,并使之集中、纯化,否则,就会把因对教育技术科研背景的不理解而产生的问题,当做行动研究的课题。它需要借助于理性思维的力量,提出解决问题的新设想、新方案,增强科学的预见性,避免行动中的盲

目性。它还要求不断将行动的经验概括上升为一定的理论。

(2) 促进中小学教师与校长、与专业研究工作者的合作,促进参与研究的教师之间的相互交流,以及教师与学生、学生家庭、社区丰富多样的互动。驱使研究不断深化的动力不仅在于认识并改造教育技术现实的需要,而且在于合作者之间的相互切磋、取长补短、寻求共识的内在需要。在与他人的对话中,合作者实现着多种视界的沟通、融合,激活思维,产生新知。对话的形式应该是多种多样的。教学观摩活动往往受到教师们的广泛欢迎。此外,还应该组织集体备课、教育技术会诊、网上咨询、学术沙龙、“头脑风暴”、个案研究报告会等多种活动。

(3) 灵活运用多种方法技术。行动研究所采取的具体方法和技术应根据研究者所要解决的问题来决定。现实中教育教学问题的复杂多样性,决定了行动研究运用方法技术的灵活性、多样性。

(4) 加强自我反思与批判意识。教师的研究是对自身教育技术教学实践的理解过程,是一种“理解的艺术”。作为理解的教师总是带着自身由具体教育技术教学情境所给定的“视角”,去观察理解教育技术活动及其产品,他无法彻底摆脱所谓的“先见”、“偏见”;相反地必须从“先见”、“偏见”等理解的基础开始。但观察理解不能停留在“先见”、“偏见”的层次上,而必须向前推进。从“先见”传统走向未来的决定性因素是批判与反思意识。没有批判的研究,是停止不前的;没有反思的理解,是独断狭窄的。有了批判与反思,才有行动研究;强化批判与反思意识,便是提高教育技术行动研究的水平。教师的反思不仅停留在教学方法、技艺层面,

还应该反思那些预先的假设、超稳定的教学结构,从而达到制度层面与理念层面的监控与调节。批判与反思不是孤立的活动,它应该贯穿于行动研究的始终。

总而言之,行动研究法以其独特的魅力正在世界许多国家流行,在我国的应用方兴未艾,我们应更加广泛地宣传它、普及它。▲

参考文献:

- [1] Lewin, K., *Resolving Social Conflicts*, New York, Happer & Brother, 1949, P.201.
- [2] Elliott, J., *Action Research, A Framework of Self-evaluation*, Cambridge, Cambridge Institute of Education, 1981, p1.
- [3] Lewin, K., *Resolving Social Conflicts*, P204.
- [4] [英]弗玛,布雷德著,施良方译.教育研究;瞿葆奎主编,叶澜、施良方选编.教育科学文集:教育研究方法,人民教育出版社,1985.
- [5] Elliott, J. What is Action Research in School? in the *Journal of Curriculum Studies*, vol. 10 No.4 1978.
- [6] Lewin, K., *Resolving Social Conflicts*, P190.
- [7] Kemmis, S., *Action Research in the International Encyclopedia of Education*. pp88、40、35.
- [8] Lewin, K., *Resolving Social Conflicts*, P205.
- [9] Kemmis, S., *Action Research in the International Encyclopedia of Education*. P39.
- [10] Elliott, J. *Action Research, A Framework of Self-evaluation*, p2.
- [11] 胡森.教育研究的国际背景;瞿葆奎主编,叶澜、施良方选编.教育科学文集:教育研究方法,人民教育出版社,1985.
- [12] Elliott, J., *educational Research and Outsiderinsider Relations?in Quatitative Studies in Education*, Vol.1, No.2 1988, pp155-156 163.
- [13] 顾冷沅.教学实验论,教育科学出版社,1994年版,第3、18页.