

中小学教育科研指导丛书

主编 郑金洲

ZHONGXIAOXUE

JIAOYU KEYAN

ZHIDAO CONGSHU

XINGDONG YANJIU ZHIDAO

行动研究 指导

郑金洲
等著

教育科学出版社

中小学教师教育用书

主编 廖卫华

（教育部“十二五”规划教材）

XINGDONG YANJIU ZHIDAO

行动研究 指导

——中小学教师教育用书——

教育科学出版社

XINGDONG YANJIU ZHIDAO

行动研究 指导

张程林郑
美存金
云亮华洲
著

教育科学出版社

· 北 京 ·

责任编辑 鲁 民
版式设计 贾艳凤
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

行动研究指导/郑金洲等著. —北京: 教育科学出版社, 2004.8

(中小学教育科研指导丛书/郑金洲主编)

ISBN 7-5041-2884-8

I. 行... II. 郑... III. 中小学—教学研究
IV. G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 060173 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号

市场部电话 010-62003339

邮 编 100088

编辑部电话 010-62384600

传 真 010-62013803

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 8.125

版 次 2004 年 8 月第 1 版

字 数 188 千

印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷

定 价 15.00 元

印 数 1—5 000 册

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

总 序

“科研兴校”、“校兴科研”、“科研强校”、“教师成为研究者”等等是 20 世纪末以来，在中国教育界很抢眼的字眼。这些字眼体现了广大中小学校及教师对科研的密切关注，以及企盼通过科研改变学校面貌，转变学校实践行为的热忱。的确，置身于社会转型时期，每一所学校、每一个教师都面临着一系列新的问题，新的困惑，新的矛盾，而要真正解决这些新问题，直面这些新困惑，解决这些新矛盾，一味地靠原有的老经验已经不能奏效了，需要借助于研究找到新的途径与方法。如果说当今的教师与先前的教师最大的不同点是什么，那么在很大程度上就是当今的教师需要以研究为己任，将自己作为一个研究者来看待。他要以研究者而非教书匠的角色出现在学校以及课堂的场景中，拿起研究的武器，通过研究更深刻地了解自身的境况，描述自己所经历的事件，预测自己的种种行为所可能引发的学生的变化。

怎样的教师才是一个研究型的教师？这或许也是一个困扰教师发展和角色转变的一个突出问题。在我看来，能够对自身的教育教学行为进行系统化反思，应该说就具备了研究型教师的基本素质，在一定意义上，这个教师也已从单一的教学实践者转变为教学的研究者了。在这里，需要注意的是，教师的研究不应也不能向专业研究者的研究看齐。教师的研究从本质上来说是为解决自己所面临的问题而展开的研究，是从自身内部发展起来并为改变自身所面对的独特情景而进行的研究。如果它仍追求专业研究者那样严格的发现、一般的结论的研究理想的话，它将得不到真正的尊重，既解决不了实际所面临的问题，也无法形成个人化色彩的理论，并且有可能会招致种种批评。正是从这样的认识出发，我们认为，教师既要将持续不断的反思作为一种研究方式，但同样重要的是，还要把它作为自己的生活方式。也就是说，当今教师所开展的研究不再是对教师职业的补充，其本身应是教师职业生活的方式，应该体现出教师作为人、作为实践者所拥有的本性。

在这种生活方式中，教师体会到自己的责任，体会到自己存在的价值和意义；在这种生活方式中，教师凭借自己的力量，把自己和自己服务的对象紧紧地联系在一起，并与对象共同构成了他自己的世界；在这种生活方式中，教师必须发展自己的理性，成为自己的主人。要达到这些目的，教师就不能仅重复别人的经验，而应该通过理性创造自己的世界，只有在这种创造出来的世界中，他才会感到真正的内心的平安。也许正是在这种生活方式中，教师的研究才体现出了其本原意义。

虽然在西方的一些研究者看来，教师所从事的研究中，焦点是探究的对象，而不是方法或者方法论，但不可否认，如果没有方法等的掌握为前提，这种研究就难以收到预期的成效，

有时甚至会陷入无研究的实践的泥潭之中，成为一种纯粹的经验性的实践活动。可以说，在教师的研究中，方法依然重要，关键在于如何运用这些方法，如何将方法用于对实践活动的分析。在最近几年与中小学教师们的联系与交往中，我深深意识到，他们对方法有着一一种强烈的渴望，迫切需要能够指导他们实践行为的方法引导。面对诸多问题难以找到适用的方法引导这一状态常常困扰着他们，使得研究无法与实践结盟，有时空有研究的愿望，却苦于没有切实可供利用的方法。近年来，不少理论研究者意识到这一问题的存在，也编撰出了一些教育研究方法方面的论著，但总体说来，这些论著或因理论色彩过于浓郁，或因对实践状况不甚了解，等等，还不能充分满足广大中小学教师的实际需求。在一定程度上，与教育科研在中小学形成的巨大热情相比，我们的理论指导和为中小学教师提供的方法导引等显得不成正比。

也正是有鉴于此，我们萌生了编撰一套“中小学教育科研指导”丛书的念头，意在面向广大中小学教师，为他们提供可资借鉴的研究方法。这套以专题为选题取向的丛书，从中小学教师的需要出发，选取中小学教师常用的研究方法为研究对象，如课堂观察、问卷编制、质的研究、案例研究、行动研究、实验研究、校本研究、研究设计、研究资料的分析、研究报告的撰写等等，分别加以探讨。叙述间以评析，理论间以实例（案例），突出操作性、实用性，是本套丛书的总体风格。我们希望，中小学教师在阅读完每一专题以后，能够对该研究方法的运用形成一个整体认识，并且能够结合自身的实际加以转化、运用。本套丛书每一册自成体系，彼此之间虽有着重点的不同，但为着叙述的方便以及读者的需要，难免有一定的交叉。对于各册书，读者可以从研究实际出发，“各取所需”。

本套丛书由我忝为主编，但主要的工作均是由各册作者完

成的。在丛书编辑和出版过程中，教育科学出版社学术著作编辑室倾其全力予以支持帮助，保证了本套丛书质量的提高及尽早问世。编写面向中小学教师的教育研究方法指导用书，虽不能说在我国是首创，但毕竟不多。至于本套丛书在多大程度上满足了教师的需求，在多大程度上对中小学的科研活动起到了指导作用，只有留待广大读者去评判了。我们期待着大家的批评，期待着更多的理论工作者与实践工作者投身到教育研究方法的研究当中来。

郑金洲

于华东师范大学基础教育改革与发展研究所

2002年5月

中小学教育科研指导丛书

●主编 郑金洲

ZHONGXIAOXUE
JIAOYU KEYAN
ZHIDAO CONGSHU

教育部人文社会科学重点研究基地

华东师范大学基础教育改革与发展研究所研究成果

目 录

导语：教师需要从事什么样的教育科研·····	(1)
------------------------	-------

一、行动研究概说·····	(9)
---------------	-------

(一) 行动研究的含义 ·····	(9)
-------------------	-------

1. “行动研究”的来源 ·····	(9)
--------------------	-------

2. 行动研究的界定 ·····	(11)
------------------	--------

(二) 行动研究的特性 ·····	(15)
-------------------	--------

1. 改进行动质量 ·····	(15)
-----------------	--------

2. 行动与研究结合 ·····	(16)
------------------	--------

3. 行动者参与研究 ·····	(17)
------------------	--------

(三) 行动研究的历史发展 ·····	(20)
---------------------	--------

1. “科学的行动研究”阶段 ·····	(20)
----------------------	--------

2. “实践的行动研究”阶段 ·····	(23)
----------------------	--------

3. “批判的行动研究”阶段 ·····	(28)
----------------------	--------

(四) 行动研究的运作模式 ·····	(30)
---------------------	--------

1. 勒温与考瑞的模式 ·····	(30)
-------------------	--------

2. 凯米斯的模式 ·····	(33)
-----------------	--------

3. 艾略特的模式 ·····	(37)
-----------------	--------

4. 埃巴特的模式 ·····	(40)
-----------------	--------

5. 麦克南的模式 ·····	(41)
-----------------	--------

6. 其他模式 ·····	(41)
---------------	--------

7. 若干模式的评论 ·····	(44)
------------------	--------

二、行动研究的实施 (一)	(48)
(一) 确定问题	(48)
1. 从疑难中寻找问题	(49)
2. 从具体场景中捕捉问题	(51)
3. 从阅读交流中发现问题	(53)
4. 从学校或学科发展中确定问题	(54)
(二) 制订计划	(60)
1. 计划的基本内容	(60)
2. 计划的基本要求	(62)
3. 计划的类型	(68)
4. 计划的变通	(76)
三、行动研究的实施 (二)	(83)
(三) 采取行动	(83)
1. 行动的计划性	(83)
2. 行动的情境性	(91)
3. 行动的开放性	(99)
(四) 实施观察	(106)
1. 自我观察	(107)
2. 观察他人	(111)
(五) 反思改进	(117)
1. 以研究问题为基点	(118)
2. 以研究计划为参照	(118)
3. 以教师行动为对象	(118)
4. 以改进实践为归宿	(121)
四、行动研究成果的主要表达形式 (一)	(126)
(一) 研究日志	(128)

1. 什么是研究日志	(128)
2. 研究日志的作用	(128)
3. 研究日志撰写中的注意事项	(131)
4. 研究日志常用的记录形式	(134)
(二) 教育叙事	(153)
1. 何谓叙事与叙事研究	(154)
2. 教育叙事研究的优点与局限	(155)
3. 教育叙事撰写中的注意事项	(159)
五、行动研究成果的主要表达形式 (二)	(175)
(三) 教育案例	(175)
1. 案例的来源	(175)
2. 教育案例的含义	(177)
3. 教育案例的作用	(180)
4. 教育案例的撰写	(182)
(四) 教学课例	(200)
1. 教学课例的含义	(200)
2. 教学课例实例与分析	(200)
(五) 教学反思	(217)
1. 教学反思的对象	(217)
2. 教学反思的实例与分析	(219)
六、行动研究成果的评定	(229)
(一) 改进学校生活的实际状态	(229)
(二) 促进学生发展的程度	(231)
(三) 提升教师智慧的水平	(236)
后 记	(249)

导语：教师需要从事 什么样的教育科研

什么样的研究才是中小学教师所需要的研究？什么样的研究才是属于或者说适宜于中小学教师的研究？对这一问题的回答，直接涉及中小学教师教育科研的指向，关涉中小学教师教育科研的功能和定位。在实践中，对这一问题的回答不同，采用的研究方式以及研究所能达到的效果常常大相径庭。

我曾有幸接触过四位不同的中小学教师的科研论作，大体体现了四种不同的研究取向。第一位教师在中学工作，积十年之功，撰写了一部《素质教育原理》，在与我的联系和沟通中，谈到自己的这部著作有着十大理论突破，如对素质教育与全面发展教育关系的认识、素质教育含义的分析、素质教育的历史发展轨迹等，可以说在这部近 20 万字的著述中探讨了素质教育的一系列理论问题。第二位教师撰写的是一篇学习方法方面的论文，他首先详尽论述了美国心理学家加涅的学习理论，介绍加涅的学习理论是如何博采行为主义、格式塔心理学、人本主义与控制论等众家之长，从各流派中汲取所需要的成分，并把它们融合进自己的理论中去的，以及加涅的基本学习主张；然后再叙述自己在此基础上形成的关于学生学习的基本观点，在课堂教学过程中引导学生掌握的学习方法。洋洋洒洒，不下万言。第三位教师写的是一篇名为《把握时代精神，开展主体教育》的文章。文章谈到自己在教学工作中的一些“有益的尝

试”：弘扬人的主体性，唤起人的主体意识；改革优化课程体系；改进教学组织形式；改进教学方法与模式等。第四位教师积累了大量的教学反思笔记，汇总了一系列教育教学案例，并且在此基础上形成了自己对教育教学实践的感悟、领悟。在实践中，她始终在思考着如何使自己的教育教学变得更贴近学生需求，更接近新课程改革的要求。在一堂听说训练课《做书签》后，她记录下自己这样的反思：从这节课暴露出来的问题看，其他一些方法可能会更好地达到教学的预期要求。比如：“让先做好书签的同学和尚未做好的同学进行组合，组成学习小组，互相帮助。这样既能让动作慢的一些同学也能体验到做书签的整个过程，又能节省不少时间，使后来‘说’的环节开展得更充分，更好地完成本节课说话训练的任务，同时也能培养学生间的合作精神……”类似的反思与案例不一而足。

第一位教师的研究一定程度上是基础研究，目的在于探索新知识、发现新规律、说明新关系。这种研究似乎更多地属于专业研究者的“专利”，虽然中小学教师也可介入这种研究之中，但常常会因为占有资料、研究时间、思维能力等方面的限制而事倍功半。并且这种研究是外在于中小学教师的，中小学教师做这种研究需要“另起炉灶”，与自己的日常教学实践并不见得有什么必然性的联系。从这位教师提供的这本著作来看，他自认为是理论突破的内容，很大程度上在学术界已经耳熟能详了；他自认为新颖的创造，很大程度上在学术界已经成为老生常谈了。

第二位教师的研究大体上属于应用研究。应用研究旨在将基础研究的成果应用于教育实践，其实这预先隐藏着一个假设，即基础研究的成果都是有效的，都可以付诸实施的。如此一来，不管有意识与否，赋予了基础研究以绝对的权威。同时，在应用研究中，专业研究者与中小学教师是相互分离的，

分属于不同的领域，有着明确的分工。专业研究者专事研究，中小学教师则负责将研究成果付诸实行。也许双方都不是有意识地区分上下尊卑，但事实上，中小学教师的行动，特别是改进教育教学工作的措施，为专业研究者一厢情愿地所决定。专业研究者无意识地被凌驾于中小学教师之上。

第三位教师的研究似乎看上去是经验总结与概括，但又不具备经验总结那种针对性强、经验介绍详尽、问题具体明确等特点，所以只能说是一种“抽象的”经验总结。这种研究没有了第一位教师那种就理论而理论的玄妙说理，没有了第二位教师那种依循既定理论给理论做实践注脚，但是也没有形成对自身实践的独到透视，还是停留在一般的、抽象的层面上分析问题，缺乏具体问题的关照、具体情景的省察、具体实践的反思，从总体上仍旧是“用自己的嘴巴说别人的语言”。

相比之下，第四位教师的研究更为可取，很大程度上是教师应该在实践中采用的研究类型。她把自己的教育教学活动作为研究对象，持续不断地对教育和教学行为进行反思，从而汇总着自己的教育智慧，提升着自己的教育教学水平。这种研究至少在两个方面与前三者不同：第一，研究的问题是产生于实际的工作情境之中的，并且研究的进程是从实际情境出发，根据实际情境的需要，随时检讨，不断修正的。第二，研究是教师对自身实践所进行的有意识的、系统的、持续不断的探究反思，它在突出教师实践的“研究”特征的同时，也突出了教师作为研究者的角色。研究过程中自始至终都贯穿着对教师自我反思的要求。这种自我反思，对于教师个人而言，是一种学习过程，对于教育实践而言，是找到针对即时情境问题的解决方案的有效途径。

第四位教师所做的研究，也就是中小学需要大力推进和开展的行动研究了。

首先,我们需要认识到,之所以倡导中小学从事科研,要求教师投身研究活动,正是因为学校当今的发展面临了许许多多新情况、出现了各式各样新问题、遇到了形形色色新矛盾。这些新情况、新问题、新矛盾制约着学校发展,影响着教育教学的变革,如果不及时加以处理和解决,就难以使教育适应社会和学生个体发展的需求,难以达到预期的教育目标。由于这些问题或矛盾是伴随教育的快速发展和社会转型出现的,原有的经验不能奏效,已有的老办法不能破解,教育科研因而成为解决这些问题或矛盾的前提和基础。依此来看,中小学教育科研是与学校自身问题的解决等结合在一起的,始终是指向学校自身的发展与变革的,科研虽然不是学校发展与教师成长的充分条件,但无疑是必要条件。其次,我们也需要认识到,之所以提出中小学重视教育科研和教师参与教育科研的要求,正是因为学校在正常的教育教学秩序逐渐建立和完善以后,自身的发展正越来越处于一个新的“高原期”,要凸显学校的特色,破解学校所面临的“瓶颈”问题,将学校的潜在资源提升到显在的层面上加以整合,使学校呈现出新的发展态势,就需要倚重于学校自身的科研,通过教师广泛参与科研活动,充分发挥学校优势,形成学校办学的新气象。

然而,许多学校或教师的教育科研似乎在很大程度上“遗忘”了这一出发点,科研的形态有了,但却没有直指学校的痼疾;科研行为有了,但却没有真正解决学校的问题。这样一来,虽然各学校也忙于申请这样或那样的课题,但课题研究的成果并不能为学校所用;虽然各学校也倡导教师投入研究阵营,但这样的研究并没有切实转变教师的课堂行为以及与学生交往的其他行为,其结果是为研究而研究,为课题而课题,以至于教师教育科研活动中存在着一系列不良倾向:

(一) 求新求异。在从事教育科研活动当中,选择了研究

课题以后，如果发现他人已有所研究，便搁置一边，重新选择所谓新的课题。历年的课题名录常常成为教师选择课题的重要参照，并不去深究已有的研究成果在哪些方面说明了自己的问题，解决了哪些自己所关心的困惑。这样一来，造成的结果是课题研究中新名词、新概念迭出，这些新名词、新概念虽然引人注目，呈现出“眼球教育科研”的状态，但并不见得真正提供新的意义，对教育实践有新的解释和指向。实际上，教师所面临的许多课题是共有性的，由于学校的情境不同、传统各异、办学思想迥异等，他学校的研究常常并不能解决你学校的问题。对同样课题做深入的研究，有时是必要的。

（二）贪大求全。有些教师教育科研选择的课题常常比较宽泛，涉及因素众多，动辄就是学校的整体性变革或综合变革。在这样的课题中，一个大问题中关联着一系列小问题，并没有明确的目标指向，甚至没有鲜明的问题意识和线索。选择这样的课题以后，即使从事研究，各方面问题的探讨也多为浅尝辄止，有欠深入。真正的研究并非“大题小做”，而多为“小题大做”的；教师的智慧也并非“一鹤冲天”，而多为“积小智成大智”的。对局部的关键性问题的脚踏实地的研究，所产生的辐射、互动、连带作用，有时远胜于浮于表面的面面俱到的研究。

（三）跟风追潮。一旦出现了一些新的动向或“潮流”，常常有一些教师闻风而动，做相应的各式各样的研究。创新教育甫一出现，不少教师马上以创新为题申报这样或那样的课题，好像课题名称上没有创新，就无法实施创新人才的培养一样。多元智能教学刚一引入，有的教师马上以其作为教育科研的参照体系，进行多元智能教学的验证或推广研究。这种现象，一定程度上说明中小学教师的教育科研还缺乏主体意识，缺乏对自身面临问题的捕捉能力和洞察力，缺乏应对自身独特问题的