

陈向明 主编

# 在行动中学作 质的研究

*Q* Learning To Do  
Qualitative Research  
In Action

教育科学出版社



陈向明 主编

# 在行动中学作 质的研究

教育科学出版社  
· 北 京 ·

策划编辑 韦 禾  
责任编辑 郑豪杰  
版式设计 贾艳凤  
责任印制 滕景云  
责任校对 曲凤玲

### 图书在版编目 (CIP) 数据

在行动中学作质的研究 / 陈向明主编. —北京: 教育  
科学出版社, 2003.2

ISBN 7-5041-2413-3

I. 在... II. 陈... III. 教育科学-研究方法  
IV. G40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089555 号

---

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号

邮 编 100088

电 话 62003339

传 真 62013803

网 址 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 787 毫米× 1092 毫米 1/16

印 张 24.25

版 次 2003 年 2 月第 1 版

字 数 387 千

印 次 2003 年 2 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

印 数 00 001-5 000 册

---

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

**教要按照学的法子，  
学要按照做的法子。**

—— 陶行知

## 序 言

近年来，质的研究（qualitative research）在我国教育研究领域日益受到关注。作为一种不同于量的研究（quantitative research）的研究范式，质的研究的最大特点是：具有强烈的人文关怀和平民意识，在自然情境下对个人的“生活世界”以及社会组织的日常运作进行探究，提倡研究者对研究情境的参与，直面实事，与研究对象共情，对他们的生活故事和意义建构作出“解释性理解”，对事物的复杂性和过程性进行长期、深入、细致的考察。

我在出版了《质的研究方法与社会科学研究》（2000）和《教师如何作质的研究》（2001）之后，经常收到读者的来信，希望看到用质的研究方法所做的论文。他们希望了解质的研究者在“实地”具体是如何工作的，他们是如何确定自己的研究问题并选择研究对象的，他们根据什么来建立自己的思

维框架，他们是如何进入研究现场并与研究对象建立和保持关系的，他们在收集和分析材料时采取了什么策略，他们的研究结论是如何得出来的，他们对研究结果的质量是如何进行检验的，等等。其中一个大家特别关注的问题是：质的研究论文究竟是什么样子？

为了满足读者的需要，我在2001年与我的学生（更确切地说是在他们的推动下）编撰了《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》（2001）。这本书记录的是我的学生在一个学期内学作质的研究的心得体会，刊载的是学期结束后学生呈交的期末论文。由于课程的特殊要求（因为是方法课，要求期末论文将三分之二的篇幅用于讨论学作质的研究的心得体会，只有三分之一的篇幅用来讨论研究结果），因此收录在此书中的论文仍旧不是“常规的”、完整的质的研究报告。虽然，我本人使用质的研究方法所做的博士论文《旅居者与外国人——中国留美学生跨文化人际交往研究》（1998）已经出版，但涉及的领域比较窄，使用的主要是访谈的方法，反映的也只是一种写作风格，仍旧不能满足读者的多样需要。因此，便产生了编撰本书的想法：为读者提供一些相对完整的质的研究报告，使他们看到这些研究者是如何从事质的研究的，他们在讲述和构建自己的故事时具有何种不同的风格。

本书共收集了四篇硕士论文、一篇研究报告和一篇博士论文开题报告。四篇硕士论文不仅内容各不相同，而且写作风格也各有特色。欧群慧的论文《对一位研究型教师成长的追索》记录的是作者追踪一位中学英语教师，听课四十节，访谈数十次的研究过程。该论文的最大特点是：被研究的教师是一名行动研究者，作者只是作为她的伙伴和助手，与她一起探讨如何成为具有反思能力的研究型教师。作者在对这位教师的行为和思考进行描述的同时，夹议夹叙地揉入了自己的反思和困惑。论文基本上使用的是“情境式”写作框架，即按照时间的序列，逐步追述该教师的成长历程。作者的笔触非常细腻，富有浓厚的人文气息，对细节的描写和分析也十分引人入胜。尽管作者没有使用大量前人的理论，但我认为，她朴实、真诚的描述具有很多理论所不具备的说服力。特别是，她所从事的“行动研究”在我国教育研究领域刚刚起步，在我国教育界提倡“教师专业化”、“教师成为研究者”的今天，此类研究需要大力推广。

唐芬芬的论文《教师文化的课堂透视——对教师口头言语行为的个案研究》对一些小学教师的课堂口头言语行为进行了细致的观察和分析，以

此透视这些教师的价值取向、思维方式、情感倾向和行为方式，乃至他们的生活方式和生存状态。通过对8位老师的90多堂课进行现场观察，并在课后对部分教师和学生进行访谈，作者试图回答“教师在课堂环境中说了些什么”，“他们是如何说的”，“他们为什么这样说”等问题。本研究的最大特点是：结合教育社会学的有关理论，在课堂教学情境下对教师的言语行为进行了细致入微的探究。论文的整体结构以“类属式”为主，即将研究的结果按照主题进行分类，分门别类地对结论进行论述。这种写作手法比较适合丰富多样、头绪繁杂的资料，同时也符合一般人处理事物的习惯，便于读者阅读。与此同时，作者在每个主题下都提供了生动、鲜活的课堂对话实例。作者将理论和自己收集的原始资料自然地糅合为一体，从规范情境的营造、知识的叙述、情感的交流三个角度对研究的问题聚焦，使研究结果的分析具有一定的理论高度。

蒋贞蕾的论文《遭遇农村——对我国农村教育的一项质性研究》将读者带到我国大西北农村。在那里，她生平第一次见到了农村教育的窘境，开始思考很多生活在城市和发达农村地区的人们从来没有想过的问题。这些问题迫使她再次回到从前读过的一些文献，在新的理论背景下重新思考中国农村贫困地区的教育困境和两难问题。该论文的最大特点是，内容非常丰富，使用了很多不同的资料来源（如实地访谈、参与观察、报刊资料等），为当事人的观点和作者自己的分析提供佐证。尽管有读者可能认为这些来自不同渠道的资料会对研究结果的“效度”造成“威胁”，但是我认为，只要使用得当，这些资料可以有力地增强作者所提出观点的解释力度。由于作者提供了这些资料的具体来源和获取方式，因此应该被认为是“有效”的。该论文的写作框架基本属于“类属式”，对纷繁复杂的资料进行了归类分析。

董德刚的论文《“我的试读”——北京大学试读学生个案研究》将我们带入城市，走进北京大学这所著名的高等学府。北大是全国几乎所有莘莘学子梦寐以求的地方，然而就是在这个地方，令人震惊的是，每年却有不少人退学！作者出于对这些学生的同情和惋惜，对他们进行了深度访谈，了解他们学业“失败”的起因、过程与结果，从他们的角度呈现他们的心态和看法。本论文最大的特点是：探讨了一个鲜为人知的现象，从被访者的角度提供了他们自己对退学这一似乎不可思议的举动的解释。该论文的写作框架结合了“类属式”与“情境式”，即在主题分类的基础上，

每个部分都镶嵌了不同试读学生的小故事。这种写法为研究结果提供了一个比较清晰的分类结构，而同时又不失个案自身的连续性和内在联系性。作者在描述研究结果时的精辟分析也给人耳目一新的感觉。

本书提供的研究报告《王小刚为什么不上学了——一位辍学生的个案调查》是我本人1996年在中部农村贫困地区从事一项个案研究后撰写的。这项个案研究是一项有关中国农村贫困地区中小學生重读、辍学问题大型研究的子课题。在这项课题中，我们走访了很多辍学的孩子，向他们自己和他们的家长、老师、校长、同学和邻居等详细了解他们辍学的原因、过程、结果，辍学对他们自己心态的影响以及他人对他们的看法，等等。本论文挑选其中一个孩子，对他辍学的过程和前因后果进行了比较详细的报道。本论文的特点是：详细描述了研究的情境和过程，使读者身临其境，与研究者和一起走过研究的全过程，自己对研究结果的可靠性作出判断。由于时间仓促、缺乏调查空间，本研究报告并没有对王小刚辍学的“确切原因”提供明确的、“正确”的答案。如果我能够在实地多待一些时间，与更多的人作更多的交谈，对当地的生活有更多的了解，也许我可以对王小刚辍学的原因（包括过程、结果、影响等）作出更细致、深入、联系广泛的分析。但即使如此，由于不同的人所站的立场不同，关心的利益不同，即便是对同一事件，不同的人所作的解释也有可能不一样——在对王小刚辍学原因的解釋上也可能如此。

本书附录中收录了一篇博士论文开题报告，目的是帮助读者（特别是在学的硕士生和博士生）了解如何写质的研究计划。根据我自己多年教书的经验，很多教育学研究生不知道如何设计研究课题。他们通常能够确定自己感兴趣的一个研究现象，但不知道如何提出可以具体操作的研究问题。杨艳玲的开题报告《大学新生学习适应研究》为如何写质的研究计划书提供了一个实例。我认为，这个开题报告比较全面，不仅提出了研究的问题，对有关文献作了综述，说明了自己计划使用的研究方法和步骤，而且预先提出了解决困难的思路和对策。虽然质的研究是一个“边做边想”的过程，但事先的准备仍是非常重要的。只有明确了自己的研究问题到底是什么，特别是了解了前人已经做了哪些研究，自己的研究具有什么创新意义，我们在实地进行调查时才会有一定的针对性，才能集中对某些问题进行密集的探究。当然，这并不说明在研究的过程中我们不能对事先的设计进行修改。恰恰相反，我们应该根据实地的情况和研究的进程不断



调整和修改研究计划，以符合所研究现象的实际情况。

需要特别说明的是，本书选择这几份资料，其目的不是为了提供一些可以推而广之的写作质的研究报告的“范例”，而是为了达到“举例”的效果。通过这几个案例，如果读者可以开阔自己的眼界，了解其他研究者是如何思考问题的，进而从中悟到一些作质的研究的道理，那么本书的目的就达到了。作质的研究的大忌是“照葫芦画瓢”。每一位质的研究者都有自己的风格，每一项研究都有自己的特色，每一位被研究者都有自己的个性。质的研究不忌讳个人风格的展现、个性的张扬、个人价值观的显露，只要求研究者严肃地、严格地、严谨地对待自己的研究。而怎样才是“严肃地”、“严格地”、“严谨地”，那就有待读者自己来判断了。

陈向明

2002年7月5日  
于北京大学燕北园

# 目 录

序言 .....	陈向明 ( 1 )
----------	-----------

## 质的研究论文

对一位研究型教师成长的追索 .....	欧群慧 ( 3 )
摘要 .....	( 3 )
1 引言 .....	( 5 )
2 教师成为研究者的必然途径——行动研究 .....	( 11 )
3 一个教师行动研究的个案及分析 .....	( 17 )
4 不同的声音 .....	( 40 )
5 教师成为研究者的条件 .....	( 47 )
参考文献 .....	( 57 )
附录一 田野日记 (节选) .....	( 60 )
附录二 L 的教后日记选 .....	( 64 )
后记 .....	( 67 )

## II

### 教师文化的课堂透视

——对教师口头言语行为的个案研究 .....	唐芬芬 (68)
摘要 .....	(68)
1 引言 .....	(70)
2 现场的研究及研究者的旁白 .....	(80)
3 课堂上教师文化的表现特征及影响因素的思考 .....	(141)
参考文献 .....	(156)
附录 田野日记(节选) .....	(159)
后记 .....	(167)

### 遭遇农村

——对我国农村教育的一项质性研究 .....	蒋贞蕾 (168)
摘要 .....	(168)
1 引言 .....	(170)
2 教育与城乡差异 .....	(181)
3 与素质教育和“减负”的对话 .....	(193)
4 高考与大学梦 .....	(208)
结论 .....	(234)
参考文献 .....	(240)
附录 访谈提纲 .....	(244)
后记 .....	(247)

### “我”的试读

——北京大学试读学生个案研究 .....	董德刚 (249)
摘要 .....	(249)
1 问题的提出和研究意义 .....	(251)
2 文献综述 .....	(256)
3 研究过程 .....	(263)
4 被访者的故事(上) .....	(271)
5 被访者的故事(中) .....	(289)
6 被访者的故事(下) .....	(296)
7 分析与建议 .....	(308)

参考文献 .....	(316)
后记 .....	(318)

## 质的研究报告

### 王小刚为什么不上学了

——一位辍学生的个案调查 .....	陈向明 (321)
一、问题的提出 .....	(322)
二、研究背景 .....	(322)
三、研究方法 .....	(323)
四、研究结果 .....	(328)
五、讨论 .....	(336)

## 附录：博士论文开题报告

大学新生学习适应研究 .....	杨艳玲 (343)
一、问题的提出 .....	(343)
二、研究意义 .....	(344)
三、文献综述 .....	(346)
四、研究问题的逐步聚焦 .....	(352)
五、研究者的自身经历与研究问题 .....	(356)
六、研究的理论基础 .....	(358)
七、研究方法的选择 .....	(361)
八、对研究过程的设计 .....	(363)
九、研究的时间安排与经费预算 .....	(370)
参考文献 .....	(371)

# 质的研究论文



□ 欧群慧

---

## 对一位研究型教师成长的追索

### 摘 要

本研究采用社会科学研究中日益兴起的质的研究方法。研究对象是桂林某中学的一位高一英语女教师 L，她正在教学中进行“高中英语教学应如何发挥学生主体性”的课题研究。

本研究收集资料的时间从 2000 年 6 月至 2001 年 2 月，收集资料的方式主要是现场观察、访谈、实物收集等。

本研究中体现了两条研究思路。一条是我对这位教师所进行的研究的描述。通过听课和访谈，描述她是如何在教学中发现问题、明确问题、解决问题的，她是如何确定研究课题、制定研究计划的。另一条研究思路是我对这位教师的研究所进行的研究，即对行动研究的研究。我主要分析了她如何进行研究及她作为一个研究者存在的优势与不足。

本研究通过构建三个案例的形式来展开整个研究过程。案例 1 主要描述与分析了 L 在高中英语情境教学中，对“生问生答”教学方式的尝试。案例 2 主要描述与分析了 L 在情境教学中，

从“情”的角度出发来发挥学生主体性。案例3主要描述与分析了L在两个班的教学中，就为什么会产生差距这个问题所作的研究。

不是所有的教师都能成为研究者的。一个教育工作者要在教学中研究，必须具备一定的条件。这些条件可以分为内部和外部两个方面。其中内部条件包括：热爱教育，改变教育观念，具备一定的研究素质、个性等；外部条件包括：教师要有条件运用各种研究资源，学校管理要为教师创设一种宽松、民主的研究气氛。

---

**关键词：**教师 研究者 质的研究 行动研究 案例



如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣，使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，那你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。

—— [苏] 苏霍姆林斯基

# 1

## 引 言

---

当前在教育领域，对教师成为研究者的呼声愈来愈高。英国著名的课程学家斯滕豪斯在 20 世纪 70 年代就提出，“教育科学的理想是，每一个课堂是实验室，每一名教师都是科学研究的成员”。近几年来，国内很多学校提出了“科研兴校”的口号，一些教师已经参与到“研究者”的行列中来。一些教育理论家开始意识到教师作为研究者所具有的优势和中小学作为教育研究的实践领域所具有的独特魅力。华东师范大学陈桂生教授认为，教育研究应从活生生的实践中汲取教育的诗情，呼吁去中小学研究教育（陈桂生，2000：1）。可以说，正是基于这样的考虑，我放弃了那种书斋式的研究，希望到中小学这片充满了生机的园地去“汲取教育的诗