

高 校 辅 导 员

专 题 培 训 丛 书

辅导员如何开展 科学研究

主 编 余双好

副主编 潘莉 张荣华



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高校辅导员专题培训丛书

辅导员如何开展科学研究

Fudaoyuan Ruhe Kaizhan Kexue Yanjiu

主 编 余双好

副主编 潘 莉 张荣华



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

辅导员如何开展科学研究 / 余双好主编. -- 北京 :
高等教育出版社, 2013.11

ISBN 978-7-04-038817-6

I. ①辅… II. ①余… III. ①高等学校—辅导员—科
学研究—能力培养 IV. ①G645.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第265443号

策划编辑 王 杨
责任编辑 王 杨
责任校对 胡晓琪

责任编辑 王 杨
责任印制 毛斯璐

封面设计 张申申

版式设计 王 莹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 三河市杨庄长鸣印刷装订厂
开 本 787 mm×960 mm 1/16
印 张 12
字 数 210千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013年11月第1版
印 次 2013年11月第1次印刷
定 价 16.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38817-00

高校辅导员专题培训丛书编委会

总 主 编 沈壮海

总 策 划 马 雷 张新峰

编委会成员（按姓氏笔画排序）

杨晓慧	李 骥	佘双好	沈壮海	赵 扬
段鑫星	徐柏才	唐亚阳	黄蓉生	

总序

沈壮海

受高等教育出版社委托,我们策划推出了这套《高校辅导员专题培训丛书》。

辅导员是高校教师队伍和管理队伍中的重要群体,承载着学生的期盼、学校的重托、社会的厚望,在高等教育立德树人的过程中发挥着极其重要的作用。辅导员工作也是一项专业性极强的工作。没有职业精神的鼓舞、专业素养的支撑,没有对辅导员工作之“道”的深刻体悟与自觉遵循,就没有对辅导员工作的胜任,就没有一批批出色的大学生“人生导师”与“知心朋友”的涌现。辅导员角色承载的光荣与责任、辅导员工作的专业性要求,以及辅导员工作对象、环境、条件的多变日新等交汇在一起,便向所有已经或将要工作在辅导员岗位上的朋友们,提出了围绕岗位职责与使命不断学习、不断提高、不断超越的要求。

这套丛书,便是基于上述认识而撰,希望她能能够为辅导员朋友们所喜欢,成为辅导员朋友们实际工作中的有益助手。

这套丛书,努力在“小”、“专”、“实”、“新”上突显特色。“小”,表现在构成丛书的每一册篇幅都不大,平均每册15万字左右,努力以简洁明快之文传播知识、阐述道理;“专”,表现在每册围绕一个专题展开,且每一专题的展开,努力突出“问题意识”、沿循“问题的逻辑”,而非着力构建严整的学科或学理体系;“实”,表现在注重思想性、讲求知识性的同时,更加注重突出实用性,努力将“要精,要管用的”要求落到实处;“新”,表现在力求比较准确、全面地反映每一专题上国内外研究的新成果、实践的新进展,力求讲新语、启新思、致新知。

根据这一构思,丛书设计了《大学生主题教育》、《大学生党团建设》、《大学生骨干培养与管理》、《大学生心理健康与辅导》、《大学生就业创业指导》、《大学生职业生涯发展教育》、《民族大学生的教育与管理》、《辅导员实务案例指引》、《辅导员如何开展科学研究》九个专题。这些专题,均与高校辅导员工作的任务、内容密切相关,与大学生的成长发展需要密切相关,也与辅导员的专业化发展密切相关。我们将根据辅导员工作的需要,及时策划新的专题纳入丛书,以丰富的专题性努力满足辅导员学习、培训的多样性需求。

丛书的推出,得力于学界同仁的精诚协同。来自国内8个高校、部门的专家学者、业务骨干的鼎力支持、热情参与促成了丛书的及时面世。他们多数既是思

II 辅导员如何开展科学研究

想政治教育学科领域具有活力的学者,又都具有大学生思想政治教育方面丰富的领导和实务经验。作者团队的这种构成,或许使得丛书能够更加切近地与辅导员朋友们交流思想、分享经验。

丛书的推出,离不开高等教育出版社的鼎力支持。马雷、张新峰诸君富有远见地提出了编撰这套丛书的倡议,王杨等为丛书的编辑出版付出了辛勤的劳动。对于他们关注、支持辅导员队伍建设的深情厚谊,我们无疑应当致以深深的敬意!

我们期待着辅导员朋友们对这套丛书的批评和建议,也将会根据大家的批评、建议不断修改、完善,努力为辅导员队伍建设尽一份绵薄之力。

2013年1月30日于珞珈山

目录

第一章 辅导员何以开展科学研究

研究..... 1

- 一、科学研究的基本特征 1
- 二、辅导员开展科学研究的意义 6
- 三、辅导员开展科学研究
的特殊性 8
- 四、辅导员开展科学研究应注意
的问题 12

第二章 辅导员如何进行研究

设计..... 15

- 一、研究选题的确定 15
- 二、研究思路的形成 21
- 三、研究设计的具体方案 32

第三章 辅导员如何做文献

研究..... 44

- 一、文献研究与文献综述 44
- 二、文献研究的基本过程和方式 46
- 三、文献研究的具体方法 50
- 四、文献综述的写作要求 56

第四章 辅导员如何做实验

研究..... 58

- 一、实验研究的基本方法 58
- 二、辅导员做实验研究的特殊性 67
- 三、实验研究的基本策略 71

第五章 辅导员如何做问卷研究..... 79

- 一、问卷研究的基本方法 79
- 二、问卷的设计 81
- 三、问卷调查的实施 85
- 四、问卷资料的统计与分析 89

第六章 辅导员如何做观察研究..... 105

- 一、观察研究的基本方法 105
- 二、观察研究的主要工具 111
- 三、观察研究的基本策略 118

第七章 辅导员如何做访谈研究..... 128

- 一、访谈研究的基本方法 128
- 二、访谈研究的主要工具 130
- 三、访谈研究的基本策略 133

第八章 辅导员如何做个案研究..... 149

- 一、个案研究的基本方法 149
- 二、个案研究的主要工具 152
- 三、个案研究的基本策略 155

第九章 辅导员如何遵守学术

规范..... 165

- 一、为什么要遵守学术规范 165
- 二、应遵守哪些学术规范 168

后记..... 179

第一章 | 辅导员何以开展科学研究

科学研究是人类社会最稳定最可靠的获取经验和知识的方式,经过科学研究获取的知识和经验具有更好的系统性、稳定性和可说明性,能够更好地描述、解释、预测和干预客观现象和事物。因此,科学研究在现代社会中发挥着日益广泛、深入的影响。辅导员作为大学生思想政治教育的实务工作者,要提升其所从事工作的科学性、提高工作效率、增强教育效果,就离不开科学研究。

一、科学研究的基本特征

辅导员要开展科学研究,首先要了解什么是科学和科学研究,了解科学研究方法的特征,了解辅导员自身从事科学研究的优势和局限,以便于找出最适合自己的从事科学研究的模式。

(一) 什么是科学

“科学”在中国是外来词,古代汉语中并没有“科学”一词。在西方科学传入中国以后,“科学”最早被翻译成“格致”,取自《大学》中的“格物致知”之说。后来借用了日本人西周的译法,取名“科学”,其意为分科之学,即对学问进行分门别类的研究。现在世界各国对科学的理解主要有两种看法:一种是流行于英美的科学概念,认为科学是具有高度的逻辑严密性的能被实证的知识体系,其目标是追求科学的数学化、公理化,最终达到模型化,并能够被直接加以观察和实验检验。这体现了对科学实证效果的追求。按照这种理解,严格意义的科学只能是自然科学,社会科学不属于科学之列。

另一种是德国思想家提出的科学概念,认为科学是指一切体系化的知识。如康德就曾经给科学下过这样的定义:“每一种学问,只要其任务是按照一定的原则建立一个完整的知识体系的话,皆可被称为科学。”^①这种理解强调科学与知识有关,科学的知识应该能够构成一个系统,并且具有说理性和论证性。据此,德国人把所有的科学分为两类:自然科学和精神科学。

从科学在不同国家的理解来看,一般来说英语学界的研究者对科学的理解较为狭义,并不包括人文学科,而德语学界的学者理解的科学概念更为广义,包含有精神科学和人文科学在内。

^① [德]汉斯·波塞尔:《科学:什么是科学》,李文潮译,上海三联书店 2002 年版,第 11 页。

我国对科学的概念比较倾向于从广义角度来理解,根据《辞海》对科学的界定:科学是关于自然、社会和思维性的知识体系。它适应人们生产斗争和阶级斗争的需要而产生和发展,是实践经验的结晶。每一门科学通常都只是研究客观世界发展过程的某一个阶段或某一种运动形式。“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^①科学可分为自然科学和社会科学两大类,哲学是二者的概括和总结,科学的任务是揭示客观规律,探求客观真理,作为人们改造世界的指南。从上述界定来看,科学的概念相对比较广泛,既包括自然科学,也包含社会科学,同时也包含了人文科学。

虽然我们把人文社会科学联系在一起,但是两者还是有差别的,正如有学者所指出的:“人文并不属于科学。今天我们所说的‘人文科学’的英文对应词叫做‘humanities’,而‘humanities’根本就不属于科学(science),相反,从某种意义上说,它还是与科学相对的东西。从西方古典时代以来,‘humanities’主要包括哲学、史学、语言文学、艺术等,《简明不列颠百科全书》中文版将它翻译为‘人文学科’,这是比较准确的。人文学科之外的社会科学也好,自然科学也好,则都属于科学,也就是说,社会科学是比较接近于自然科学而区别于人文学科的。”^②人文学科与社会科学在研究旨趣、致思方向和思维方式上有着很大的不同。另一位学者也细致地区分了人文学科与社会科学的不同,他认同《简明不列颠百科全书》中关于人文学科与社会科学的区别,“人文学科是那些既非自然科学也非社会科学的学科的总和”。认为人文学科具有探讨人的本质、建立价值体系和塑造精神世界的功能,也就是人文学科是以探讨人的本质、建立价值体系和塑造精神世界为主要目的的学科。^③

从上述分析来看,虽然在我国人文社会科学常常联系在一起使用,但人文学科与社会科学的研究取向、指导思想和研究旨趣都具有十分明显的差异。在某种程度上,社会科学与自然科学更为类似,或者说社会科学是运用自然科学的方法来处理复杂的社会现象所形成的特定的科学或学科,其主要领域包括政治学、社会学、经济学、法学、教育学、人类学等学科;而还有另外一种类型的学科,其主要研究旨趣在于提升人的精神世界、建立价值体系、探讨人的本质等,其主要领域包括哲学、史学、文学、艺术、宗教等学科,一般称之为“人文学科”。

关于科学的定义,尽管人们众说纷纭,但在对科学的内涵以及其他问题的看法上,总体上是一致的,主要从以下几个维度进行理解:一是从知识维度,如《辞海》的定义:科学是“关于自然、社会和思维的知识体系。它适应人们生产斗

① 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第309页。

② 汪信砚:《人文学科与社会科学的分野》,《光明日报》2009年6月16日。

③ 李维武:《人文科学概论》,人民出版社2007年版,第17~32页。

争和阶级斗争的需要而产生和发展,是实践经验的结晶”。^①二是从科学研究方法的维度,科学是近代以来伴随着物理学、化学等自然科学而产生的一种思想观念或意识形态,它主张通过观察、调查和实验等实证性研究而获得系统的知识。科学具有实证性、客观性、公开性、暂时性和一定的程序性等特点。《韦伯斯特新世界大词典》:“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。”^②三是从体制维度,把科学看成是一种社会建制,“作为研究过程和社会建制的科学是人的一种社会活动——以自然研究为主的智力探索过程之活动和以职业的形式出现的社会建制之活动”。^③四是从价值维度,把科学看成是一种最有价值的知识。如美国学者巴里·巴恩斯认为,人们之所以偏爱科学“乃是因为把它当成了一种适当的知识和文化形式,认为它与工业化社会大量的利害关系和价值体系相关。尤其是,科学可以用来作为正在迅速扩展的商业社会和工业中产阶级人士文化表达和符号表达的一种媒介,并且可以被他们用来证明他们自己和他们的生活方式的一种手段”。“他们把自然科学看得比神学、经典著作和其他形式的传统学问更为尊贵,他们为最终形成一种不可抗拒的压力作出了重大贡献,在这种压力下,科学在大学和类似的机构中被确立为公认的教育形式。”^④

由此看来,科学这个概念可以从不同的维度来进行理解,但其核心内容是科学知识和科学研究方法,科学知识是科学研究的基础。简而言之,科学是一种在一定的思想观念指导下通过特定程序系统收集整理外界信息以获取知识的方式,科学研究是科学知识的来源,科学知识体系是依靠研究成果来建立、充实和完善的。通过科学研究获取知识的方式是一种被大家广泛认可的知识,因而具有最高的价值。体制维度的科学是科学发展的一种必然结果和客观事实,它建立了科学存在的一些基本的规范。德国著名理论家哈贝马斯(J. Habermas)提出从三个维度来理解科学:一是经验性—分析性的科学(empirical-analytic sciences),这种科学乃基于技术性的认知兴趣(technical cognitive interest),亦即想要对世界过程加以操控,以满足人类的需求,或达到人类的目标。这需要通过建立律则性的知识来达成。哈贝马斯认为除了经验性—分析性科学之外,尚有历史性—诠释性的科学(historical-hermeneutic sciences)和批判性的科学(critical sciences),前者是基于实践性的认知兴趣(practical interpretive understanding)以及达成共识;后者则是基于解放性的认知兴趣(emancipatory cognitive interest),想要对人文社会现象进行反省和批判,以便从人类心理、社会、历史的束缚中解

① 《辞海》,上海辞书出版社1980年版,第1746页。

② 转引自袁方:《社会学研究方法》,北京大学出版社1997年版,第3页。

③ 李醒民:《科学论:科学的三维世界》,中国人民大学出版社2010年版,第30页。

④ [美]巴里·巴恩斯:《局外人看科学》,鲁旭东译,东方出版社2001年版,第21、22页。

放出来。

在本书中我们把通过特定程序系统收集整理以获取知识的方式都称之为科学方式,这种方式既包括实证主义的科学观,也包括解释建构主义和批判主义;科学既是一种对客观现象进行系统探究的过程,也是一种分析和思考问题的方式。通过科学方式对客观现象进行探究,比传统的经验、思辨和权威解释等方式具有更高的价值。

(二) 科学研究方法

科学研究方法是指按照科学的方式来获取知识的方法。根据《韦伯斯特新世界大词典》:“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。”^①我国著名学者袁方教授把科学研究定义为:“科学研究是以系统的、实证性的方法获取知识”。科学要使用实验、观察、检验等实证方法,以保证所获得的知识是真实可靠的。科学判断知识真假的标准是客观事实与逻辑法则,不符合事实或逻辑的知识是虚假的知识。科学与形而上学是对立的,后者使用的是主观、思辨的方法,它对同一个事实可以有不同的理解和解释,而科学是客观的,任何人只要采用同样的科学方法都能得出同样的结论。尽管科学知识说明的是普遍规律,但科学研究却是具体的、分析性的,研究通常是将事物分解,然后对具体问题作出具体分析,最后才加以综合概括。^②

从上述对科学研究的定义来看,我们现在所指的科学及科学研究是一种特定意义的概念,作为一种获取知识的方式和手段,它是伴随着自然科学的兴起和产生而逐渐形成和发展起来的,是通过系统的观察、调查和实验等实证的方法获得知识及使用的手段和工具。它包含两个部分:一是科学知识,即科学研究得出的结果;二是科学研究方法,即在研究过程中所使用的手段和工具。

科学研究方法是从事研究的计划、策略、手段、工具、步骤以及过程的总和,是研究的思维方式、行为方式以及程序和准则的集合^③。科学研究方法可以从三个层面进行探讨:(1)方法论,即指导研究的思想体系,主要探讨研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题,是指导一般研究的思想方法和哲学。(2)研究方式,即贯穿于研究全过程的基本程序、策略和风格,它表明研究的主要手段与步骤,研究方式包括研究方法与研究设计类型等。(3)操作技术,即在研究中具体使用的手段、工具和技巧。包括资料收集方法、资料分析方法和其他技术手段或工具等。

(三) 科学研究方法的特征

科学研究方法作为与自然科学相伴而生的一种思想方法和思维方式,具

① 袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第3页。

② 袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第4页。

③ 陈向明:《教师如何作质的研究》,教育科学出版社2001年版,第9页。

有一些共同的特征:

(1) 客观性。首先,科学研究方法本身是客观的,科学方法作为一种探究客观世界和主观世界的工具,本身是客观存在的,任何一个研究者都可以按照科学研究的基本程序和要求,学习和使用科学研究方法。其次,科学研究对象是客观的,科学研究的问题是客观存在的真实问题,是一种不以人的意志为转移的客观实在,而科学研究正是在对客观存在现象进行研究的基础上形成的认识。其三,科学研究过程是客观的,像大多数人一样,科学家也有自己的价值观并且常常作出价值判断,也有可能把个人价值观自觉不自觉地流露于研究过程中,影响研究结果的有效性。因此,在研究过程中,科学家尽量采取小心谨慎的行动以规避自己的偏好或偏见对研究结果产生影响。同时,大家都认识到,绝对的客观是不存在的,一定程度的主观是不可避免的,这些因素或多或少影响着所有的研究结果。但为了获得真理,科学家们要评估主观性的作用及其后果,尽量做到客观。

(2) 实证性。科学是从观察客观现象开始的,它的所有发现、所有结论都必须经过实践检验才能确认,也就是说采取科学方法而得到的知识是基于对客观世界的直接观察,而不是基于某个人的想法或理论。科学的知识要经历一个严格的评估和确认过程,以判定假定的事物是否正确,或者我们认为正确的事物是否正确。

(3) 累计性。科学研究要求知识的获取通过研究和不断积累来获得,因此,科学研究的过程既是一个不断积累对客观世界和主观世界经验和认识的过程,同时,也是一个不断推翻前人研究成果,不断超越前人研究成果的过程。从这个意义上说,任何科学研究获得的知识不可能穷尽真理,都只是迈向真理过程的台阶。在人类追求真理的过程中,难免出现各种各样错误和偏差,需要不断地接受实验和实践的检验。科学研究的过程和结果不是一劳永逸的,而是人类不断探索真理的阶梯。

(4) 公开性。科学研究还有其相应的伦理要求,由于科学研究的领域超越于一般公众的视野之外,普通民众无法了解在科学研究领域科学家做了什么,这样就提出了一个道德要求,科学家应该诚实地把自己的研究成果向公众进行说明,以让公众了解研究者究竟做了些什么和做得怎么样,这既是科学研究者的责任和义务,也是科学研究精神的一种体现。在科学界,研究者仅仅与同行和公众分享研究结果是不够的。人们还期望研究者能把产生研究结果的方法向大家公开,接受批评以便其他研究者能得到类似的结果。这样,研究者的结论就能被检验,而且一旦被确认,就往往具有较大的可信度。

(5) 程序性。科学研究有其基本的程序和步骤,比较典型的步骤由以下几步构成:第一步建立假设,通过观察、思考或对理论的演绎提出一些对问题看法的设想;第二步操作化,通过设计具体的程序和设计方案来对假设进行检验;第三

步经验观察,依据一定的研究方案,采用各种方法收集经验资料,并对资料进行整理和分析,获得实证材料;第四步得出结论,即通过对资料的分析、归纳整理,得出相应的结论。

二、辅导员开展科学研究的意义

辅导员是实务工作者,为了加深对所从事的实务工作的理解,提高实务工作的水平,需要做一些科学研究工作。辅导员从事科学研究不仅有利于提高工作水平,而且有利于丰富辅导员的角色和身份,促进辅导员工作科学地发展,是辅导员工作科学化、专业化和职业化重要的推动力量。

(一) 辅导员工作科学化的内在要求

随着大学生思想政治教育科学化的发展,社会和广大学生对辅导员工作的科学化程度要求越来越高,传统以行政权威和工作经验为基础的辅导员工作模式,已经越来越不适应辅导员工作的要求,辅导员工作需要新的发展模式。最近20年来,在西方特别是美国,兴起了一股把科学研究、实务工作与研究对象的价值整合起来的思潮,即证据为本(Evidence-based)的运动^①。证据为本的思潮首先发源于医学领域,它主张医生在治疗过程中不能仅仅从病理出发来进行医疗决策,还要通过从以往治疗的实际病例中寻找有利于疾病治疗的最佳证据来进行医疗决策。根据这种思想,在医学领域形成了一门新型的医学分支学科即循证医学。后来,证据为本的思潮又广泛运用在心理咨询和精神疾病治疗的临床实践中,主张治疗师将科学研究、临床证据和病人的价值观念进行有机整合,以代替过去治疗师仅仅通过自己经验来进行治疗决策的经验为本的治疗倾向。目前,证据为本的思想已经广泛运用在教育和实务工作领域,在教育教学实践中主张通过科学研究,把科学研究与现代科学技术的运用结合起来,实现精细教学。证据为本的思想可以作为把学术研究、理论与研究与实务工作结合起来的一种尝试,通过科学研究来提高实务决策的科学性和精确性,同时,也通过实务工作的具体决策,使得科学研究更有针对性和适切性。证据为本的思想为辅导员把实务工作与科学研究结合起来提供了一个可资借鉴的工作范式,辅导员开展科学研究有助于促进其工作模式的转变。

(二) 辅导员自身专业化、职业化的客观要求

教育部《关于加强高等学校辅导员班主任队伍建设的意见》明确指出:“要统筹规划专职辅导员的发展。鼓励和支持一批骨干攻读相关学位和业务进修,长期从事辅导员工作,向职业化、专家化方向发展。”这就要求辅导员改变从前辈的经验或自己的积累中吸取灵感的经验式的工作方式,向专业化和职业化迈

^① 余双好等:《证据为本心理治疗在高校心理咨询中的运用》,《思想理论教育导刊》2008年第2期。

进。而成为专门化工作者的最好途径就是参与研究,对自己的日常行为和学生的学习进行系统、规范、严谨的探究。辅导员作为研究者,改变了自己的形象和身份,使自己不再是什么都懂一点而什么都不精的“万金油”,有利于树立起职业化专家的身份。

(三) 辅导员科学研究的优势

辅导员开展科学研究具有许多优势。其一,辅导员作为研究者,能更好地获取真实的教育信息。辅导员作为大学生思想政治教育第一线工作人员,处于大学生思想政治教育真实情境之中,最了解大学生思想政治观念发展动态和大学生思想政治教育过程的困难、问题和需求,能及时清晰地感觉到存在的问题,这为研究提供了良好的条件,有助于提出切合实际的大学生思想政治教育方案;其二,辅导员作为研究者,可以提升自己的自我反思意识和能力,了解自己行为的意义和作用。辅导员只有对自己在日常思想政治工作中的行为进行研究,才能够了解自己在思想政治教育过程中做了什么,这些行为有什么意义,反映了什么样的思想政治教育理念,对学生有什么影响。同理,辅导员只有通过对自己的学生进行深入细致的观察和探询,才有可能理解学生到底在做什么,想什么,他们到底学到了什么,这种学习对他们的发展有什么作用,等等。总之,通过参与研究,辅导员可以对自己的行为和观念进行反省,了解自己所思所想和所作所为对学生的思想政治观念发展所产生的影响。其三,辅导员作为研究者,还可以帮助辅导员从繁杂的日常思想政治工作中脱身出来,在劳动中获得理性的升华和情感上的愉悦,提升自己的精神境界和思维品位。苏霍姆林斯基在倡导老师开展科学研究时,讲过一段很值得回味的話,他说:“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣,使天天上课不致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。”^①辅导员从事研究不仅可以改进思想政治教育实践,还可以改变自己的生活方式,提升自己精神生活的品质。其四,辅导员从事科学研究,还可以建立起一个同事网络。很多时候,科学研究需要好几个合作者合作,有时还需要学生、学生家长及其他一些人参加。在这种研究过程中建立起来的交流网络有助于减少个体辅导员、教师或思想政治教育领域专家在独自研究时经常经历的孤独感,这种交流模式的改善有助于促进辅导员、思想政治教育理论工作者和大学生之间的相互支持和信息共享,因此随着时间的推移能够不断地为辅导员工作带来益处。

其实,研究并不是那么神秘的事情,很多辅导员在工作中都积累了十分丰富的经验,在日常教学中收集了很多宝贵的资料,他们已经在(或正在)进行一

^① [苏]苏霍姆林斯基:《给教师的建议》,杜殿坤编译,教育科学出版社1984年版,第494页。

些初步的研究工作。这些辅导员所从事的研究可以称得上是一种朴素的“行动取向研究”,即将研究成果直接运用到自己的日常思想政治工作之中。然而,由于忙于日常事务,特别是缺乏文献资料、技术指导和系统学习的机会,这些研究成果往往没有得到系统的整理和提升。因此,有必要系统学习科学研究的基本过程和方法,使这些研究成果发挥更大的作用。

三、辅导员开展科学研究特殊性

辅导员从事科学研究具有明显的优势,并不是要求每个辅导员脱离自己工作环境,去从事一些与辅导员工作本身并无直接联系的学术研究工作。如果一些辅导员具有学术研究兴趣和能力,并且在工作之余以自己个人兴趣为中心开展一些学术研究,对于个人发展和工作开展也是十分有益的,它有助于指导辅导员提升工作能力和水平。但是,对于大多数辅导员来说,更适合围绕工作开展研究,即开展行动研究。

(一) 行动研究的基本内涵

行动研究是 20 世纪 70 年代以来逐渐发展起来并在教育研究、社会工作研究中日益得到广泛运用的研究方法。

在很多人眼里,实务工作与科学研究好像是相互分离的两种不同的生活模式,但美国学者格林纳尔(Grinnell)和西格(Siegel)认为,实务工作者和研究者所用的方法实际上相当类似,从理论上来说,解决实务问题的工作紧接这样的一连串活动,这些活动与传统研究过程基本无异。一些学者更是进一步把学术研究过程与实务工作进行了类比,如表 1-1。^①

表 1-1 研究和实务作为解决问题的方法所进行的相关活动

研究任务	相关实务任务
1. 确定需要的知识	1. 确定问题范围
2. 确定研究的重点	2. 指定重点问题
3. 指明研究问题	3. 指明干预问题
4. 制订研究设计	4. 制订行动计划
5. 收集资料	5. 执行行动计划
6. 组织、分析和解释资料	6. 评估和总结
7. 传播知识,指出进一步的领域	7. 终止干预,指出案主的其他需求

正是在比较实务工作与科学研究的基础上,一些学者提出了把实务工作与科学研究结合起来的观点,也就是用科学研究的逻辑来处理实务工作,把实务活

① [美]Bonnie L. Yegidis 等:《社会工作研究方法》,黄晨熹、唐咏译,华东理工大学出版社 2004 年版,第 9~10 页。

动作为一种研究活动来进行反思和提升,这样就形成了行动研究。

关于行动研究,并没有确切的定义,美国学者理查德·苏格(Richard Sagor)在《行动研究与学校发展》中将行动研究定义为:“是一个由采取行动的人为了实施行动而开展的规范的探究过程。参与行动的主要原因是协助‘行动者’(actor)促进或改善他或她的行动。”^①而另一位美国学者乔伊斯·P. 高尔在《教育研究方法实用指南》中将行动研究定义为:“教育实践者为改善自己的实际工作而进行的研究”,“是实践者为提高新的行动的效果而对其进行的系统性研究”。^②国内学者申继亮在《教学反思与行动研究》中将行动研究界定为:“是指由社会情境(教育情景)的参与者,为提高对所从事的社会或教育实践的理性认识,为加深对实践活动及其依赖的背景的理解所进行的反思研究。”^③袁振国在《教育研究方法》中认为:“严格地说,行动研究并不是一种独立的研究方法,而是一种教育研究活动,是一种教师和教学管理人员密切结合本职工作综合运用各种有效的研究方法,以直接推动教育工作的改进为目的的教育研究活动。”^④看来,国内外学者虽然对行动研究并没有统一的界定,但其基本含义和研究旨趣是大体一致的,强调行动者对具体实务工作的推进,用科学研究思维对具体实务工作进行审视和反思。这里我们把行动研究理解为行动者(实务工作者)在自然工作情境中,将所从事的实务作为研究领域,通过系统研究来解决实务工作中存在问题的一种研究取向。行动研究强调实务工作者的实务行动与研究的结合,鼓励实务工作者采取质疑和批判的态度,在实务行动中通过反思改进实务工作,增进对实务工作的理解,改善实务工作情境。

辅导员行动取向研究是指辅导员围绕自身工作所开展的科学研究,其目的是为了推动辅导员所从事的具体实务工作,通过研究提升工作水平,反思工作中的问题,提出解决工作中的问题的方案。它包含以下几个方面的含义:(1)从研究情境来看,辅导员行动取向研究是在自然的辅导员工作情境中开展研究,而不是在实验或特别安排的情境中进行研究。(2)从研究的目的来看,辅导员行动研究的目的是为了改变辅导员自身实务工作,旨在推进日常实务工作。理论研究的目的是为了增加知识,而是为了改变辅导员本身工作状况和水平。这是一种新的研究取向和新的研究方法论。(3)从研究过程来看,在辅导员行动取向的研究中包含着“理论”与“实际”的结合,这是辅导员理论工作者与实务工作者结合的内涵。辅导员行动取向的研究并不是一种运用理论解决现实问题的过程,

① [美] Richard Sagor:《行动研究与学校发展》,卢立涛、罗霞译,中国轻工业出版社2006年版,第3页。

② [美] 乔伊斯·P. 高尔等:《教育研究方法实用指南》第5版,屈书杰等译,北京大学出版社2007年版,第466页。

③ 申继亮:《教学反思与行动研究》,北京师范大学出版社2006年版,第3页。

④ 袁振国:《教育研究方法》,高等教育出版社2000年版,第206页。

而其本身就是一个理论与实际结合,在实践中形成理论、运用理论、发展理论的过程;同样,在行动取向的研究中也没有理论工作者和实务工作者的清晰界限。辅导行动研究既可以由理论工作者发动,也可以由实务工作者发动,理论研究可以围绕辅导员实务工作展开,把实务工作人员纳入自己的研究领域;同时,实务工作者也可以把自己所从事的实务工作纳入研究领域,来改进实务工作;并且在研究过程中,理论工作者可以邀请实务工作者一起合作研究,实务工作者也可以邀请理论工作者一起进行合作研究,从这个意义来看,在行动研究中,理论工作者和实务工作者都可以成为行动取向的研究者。

(二) 行动研究与学术研究的区别

从行动研究的基本概念和基本内涵来看,行动研究与学术研究是两种不同的研究取向,在研究目的、研究者的身份和研究与行动的关系上存在着较大区别:

从研究目的来看,行动研究的研究者并不是纯粹出于学术兴趣而开展基础性研究,而是为了改进思想政治教育实务工作而开展研究,研究目的是为了改进当下的思想政治教育具体实务工作。而学术研究的主要目的是形成、发展、扩展知识。

从研究者的身份来看,行动研究并没有把研究者同研究对象严格区分开,即将自己作为研究者,而对方是被研究对象,研究者借助于机械的研究设计去研究丰富的实践生活,而是主张在一定活动场域中所有的行动者(包括传统的“研究者”)及他们之间的互动都是研究对象的组成部分,与此同时,他们(包括传统的“被研究者”)也都可以成为研究者。这种研究是在所有行动者在互动过程中进行的,是在他们共同的实践活动中进行的,也就是说,“行动研究是局内人以共同的实践活动为载体的自我反省式研究”。

从研究与行动关系上看,行动研究强调“行动”与“研究”的结合,把具体的实务工作作为研究对象,用研究来推动实际工作的开展。行动研究理论认为,对辅导员所从事的工作的研究过程,既是一个对辅导员工作现象的了解过程,也是一个促进学生发展的活动过程。从这个意义上讲,研究者、实务工作者和研究对象相互合作共同推进辅导员实务的理念,不是把研究者和行动者分开,而是行动与研究的结合。

(三) 行动研究与学术研究的联系

把科学研究划分为学术研究和行动研究往往容易使人们产生一些误解:一是以为学术研究才是“重要”或“有价值”的研究,而行动研究是“不重要”的或没有“价值”的研究;或者认为只有行动研究才是“真正的研究”或“有用”的研究,而学术研究是“抽象的研究”或“无用”的研究。二是以为学术研究从方法上讲是复杂的研究,是精细的、准确的研究;而行动研究是简单的研究,是粗糙