[文章编号]1003-1553(2009)02-0051-04

关于我国行动研究学术成果的分析与反思

张文兰， 郭小平

(陕西师范大学 新闻与传播学院，陕西 西安 710062)

[摘 要] 行动研究是当前我国教育领域备受关注的一种研究方法，这一方法在世界许多国家的教育领域已经得到了广泛的应用，并取得了有价值的研究成果。然而，行动研究在我国教育领域的应用与发展并不尽如人意。本文在分析我国有关行动研究学术成果的基础上，探讨了我国行动研究的研究现状及发展过程中存在的问题，并对问题产生的原因作了进一步剖析。

[关键词] 行动研究；学术成果；问题；原因

[中图分类号] G40-03 [文献标识码] A

行动研究作为一种研究方法，在社会科学研究的各个领域起着非常重要的作用。在国外，行动研究在教育领域已得到广泛的应用，在理论与实践方面，都取得了很多有价值的研究成果。行动研究上个世纪末被引入我国，这一新的研究方法以其独特的研究目标与研究理念，很快受到我国广大教育研究者和工作者的关注和青睐。行动研究在其兴起、发展与彰显的过程中，非常重视实际应用，只有通过实践中的应用，才能使行动研究在研究过程中起到应有的作用与价值，行动研究的理论才会不断地丰富起来。然而，在我国行动研究的理论研究与实践应用这两条主线并没有平衡发展，还存在许多问题。

一、解读行动研究

“行动研究”(Action Research)作为一个专业术语、一种社会科学领域中的研究方法，始见于二战时期的美国。美国社会工作者约翰·考尔(John Collier)、著名社会心理学家勒温(Kurt Lewin)等人在对传统社会科学研究的反思中首先提出来了行动研究。他们认为，课题应来自实际工作者的需要，研究在实际工作中进行，研究由实际工作者和研究人员共同参与完成，研究以解决实际问题、改善社会行动为目的，研究成果应为实际工作者理解、掌握和实施，并可以及时有效地应用到实际工作者的实践中去，转化为工作效率。这种理念可以看作是“行动研究”定义的雏形。[1]美国哥伦比亚大学师范学院前院长考瑞在其《改进学校实践的行动研究》一书中，第一次系统地将行动研究引入到教育中，使行动研究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。故此等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。”[2]

经过勒温、考瑞等许多学者的努力和推动，20 世纪 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，行动研究在教育领域有了很大发展、普及和影响，其内涵也更加丰富和充实。只是到了近些年，行动研究在欧美获得了巨大成功和普及之后我国教育科研人员才开始关注这种研究方法。

二、我国行动研究的学术成果分析

行动研究于上个世纪末被引入我国。作为一种新的研究方法，初期我国学者的研究主要侧重于引介，通过引介，我国广大教育工作者开始认识和了解行动研究，特别是随着我国基础教育课程改革的启

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动和全面推进，行动研究受到了越来越多的关注和青睐。

行动研究引入我国后，因为其背负“跨越教育理论与实践的鸿沟”的期待而使理论界很为之兴奋了一阵子，又因为行动研究牵连“教师专业发展”、“校本课程开发”、“校本教师培训”以及“校本管理”等方面而使行动研究在教育的不同领域引发议论。[3]从上个世纪末至今，出现了大量的关于行动研究的学术论文与专著。本文以“行动研究”为检索词，对 CNKI（中国期刊全文数据库），进行跨库检索，共检索到题目与“行动研究”相关的论文 1048 篇（其中包括硕博论文 178 篇）。1987 年第 1 篇题目与“行动研究”相关的论文发表于《比较教育研究》，题目为《“行动研究”简介》。在随后的几年里，题目与“行动研究”相关的论文逐渐发表于教育领域相关杂志上，特别是 20 世纪 90 年代以来，有关介绍和评议行动研究的文章逐渐多起来，甚至出现了多篇介绍或评析行动研究的硕士和博士学位论文。从 1987 年至 2008 年，题目与“行动研究”相关的历年论文总数（其中包括硕博论文）如表 1 所示。2001 年，出现了以“行动研究的史与思”为题目的博士学位论文 1 篇、以“课程行动研究探析”为题目的硕士学位论文 1 篇，之后，以行动研究为研究选题的各类博硕论文逐渐增多，2006 年达到高峰，2007 年、2008 年有所下降。2001 年至 2008 年题目与“行动研究”相关历年硕博论文总数如表 2 所示。

表 1　与“行动研究”相关历年论文总数统计表

年　份	论文数	年　份	论文数
1987	1	1998	5
1988	0	1999	10
1989	1	2000	17
1990	0	2001	44
1991	1	2002	62
1992	1	2003	73
1993	2	2004	115
1994	7	2005	148
1995	8	2006	187
1996	8	2007	173
1997	11	2008	174

表 2　与“行动研究”相关历年硕博论文总数统计表

年　份	论文数	年　份	论文数
2001	2	2005	38
2002	4	2006	41
2003	7	2007	36
2004	27	2008	23

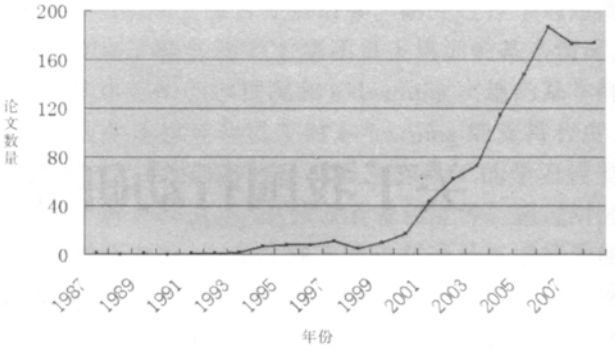

图 1　与“行动研究”相关历年论文总数趋势图

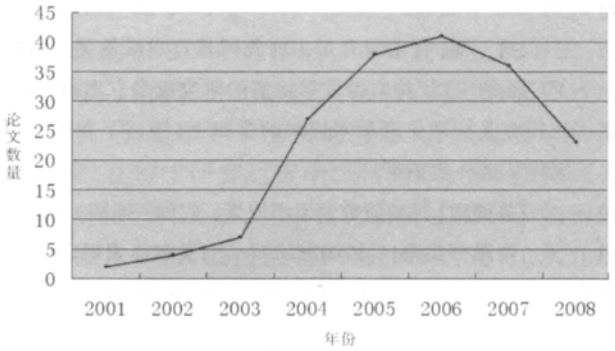

图 2　与“行动研究”相关历年硕博论文总数趋势图

根据统计出的论文总数，我们绘出了题目与“行动研究”相关历年论文总数趋势图以及题目与“行动研究”相关历年硕博论文总数趋势图，如图 1、图 2 所示。两个趋势图直观地显示了我国学者对行动研究的关注与变化趋势。行动研究从上个世纪末引进我国至今，我国学者与教育工作者对行动研究的关注程度总体上呈现上升趋势。在上个世纪末，增长比较缓慢，关注的内容主要集中在对行动研究法介绍、行动研究法与其他研究方法的比较研究，也就是说主要从事行动研究的理论方面的介绍与探讨。从 2000 年开始，行动研究明显地受到关注，与行动研究的相关论文明显增多，其研究内容也不断地得到扩充，特别是硕士研究生和博士研究生也开始关注行动研究，出现了介绍或评析行动研究的硕士和博士学位论文。我们认为之所以在 2000 年后行动研究备受关注，和我国基础教育课程改革的启动以及强调教师专业发展有很大关系。由于行动研究改变了教师过去一直被隔离在研究过程之外的研究状况，鼓励教师加入研究行列，一起研究解决教师在教育教学活动过程中遇到的教学难题、教学问题，从而改善教师的教学行为，完善和提高教师的教学专业技能，转变教师的教学理念。由此，行动研究与基础教育课程改革相结合、行动研究与各级各类学校相结合、行动研究与各科教师相结合、行动研究与教师专业化发展相结合，在教育的各个领域得到了蓬勃发展。

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

三、我国行动研究发展中存在的问题及原因分析

行动研究在我国得到了广大学者与教师的关注,大量与行动研究相关的学术论文与专著问世,对行动研究在我国的普及与应用起到非常重要的作用。但在文献梳理和统计中,我们发现,虽然 2000 年后,关于行动研究的各类论文逐年增多, 但论文总体质量不高,高质量的、有参考价值的论文稀少,关于行动研究的研究还存在诸多问题。

(一)存在问题

1. 在研究内容上,理论研究过多,实际应用过少

对行动研究的研究存在两条主线,即理论研究与实践应用研究。在我国这两条主线并不是平衡发展,理论研究过多,实践应用与实践反思方面的研究严重不足。这样一种研究现状完全不符合行动研究"以解决实践中遇到的问题为主"的目的和行动研究所主张的"基于实际工作和应用研究基础上的不断实践和反思"的研究理念。我国行动研究方面的各类研究成果主要聚集在概念体系的思辨性的、描述性的研究上,此类文章充斥在各类期刊杂志中,唯缺设计良好的、深入一线实际的、通过严谨平实的论据真实反映问题和问题解决过程的研究实例。正如李金铨对中国学术的批判:"在华人学术社群里,许多人论多证少,有人甚至只论不证。他们没有传统朴学或西方经验'技术'的严格训练,但凭直感和空话铺成一篇篇'应该(Should)'如何如何的论文,独独说不出'是(Is)'什么。然而未知'是',焉知'应该'? 他们不但缺乏看问题的理论框架,也很少落实到'技术'的层面——包括建立严谨平实的论据,关照搜集证据、证明假设等一连串明辨的过程。大陆最欠缺朴实的技术训练, 太多聪明人尽讲些华而不实的套话和空话, 太少人愿意踏实深入分析点滴材料"。[4]因此,我国虽有大量有关行动研究的研究成果,但并不能表示行动研究在我国得到了真正的 "繁荣与发展"。在这种表面的"繁荣与发展"背后,还存在很多问题有待我们进一步思考。

2. 在理论研究方面,出现低层次的重复现象

虽然行动研究的理论研究在 2000 年后得到了快速的发展,但是仔细审读这些研究成果,我们发现,这些研究不仅以思辨、描述研究为主,而且在研究内容上存在低层次的重复现象,缺乏高层次的、有创意的理论研究成果。

正如毛泽东在《实践论》所说:理论源于实践,反过来又指导实践,并受实践检验。在行动研究的过程中,我们也应该在理论研究与实践应用的过程中遵循实践论观点。在理论研究中,一方面我们要借鉴前人的经验与学术成果;另一方面,我们必须将这些理论应用到具体的实践当中,用于解决实际的、具体的问题。这不仅是对研究者的基本要求,而且也是行动研究其研究方法的内在要求所在。

3. 在实际应用研究方面,出现名不副实、貌合神离的现象

从实践中生发的行动研究具有非凡的改造实践的力量,能够有效解决长期存在于教育研究过程理论与实践严重脱节的现象。从世界范围来看,行动研究在教育领域应用的案例并不乏见, 在美国、英国、南非、马来西亚、澳大利亚、加拿大、墨西哥、意大利等国,行动研究都得到了很好的应用,在实际应用中,出现了很多有参考价值的应用案例。在我国,虽然冠以行动研究的研究成果很多,但实际应用的、有参考价值的案例却非常少。一些一线教师在研究过程中盲目跟风,实际研究中根本没有应用行动研究,却在课题申请书、相关研究成果采用的研究方法中标以行动研究。还有一些教师,对行动研究的研究目标与理念一知半解,缺乏深入学习和了解,在实际应用行动研究时,常常停留在表面和形式上,貌合而神离。由于种种原因,行动研究在我国得不到很好的实际应用,有限的行动研究的应用实例也停留在低层次的水平上。

4. 对行动研究的研究,认识仍然很模糊

按照迈克尔·富兰在《教育变革新意义》中所主张的:在解决问题的过程中,其解决方法中的 25%是了解做什么,75%在于思考如何在给定的地方环境、文化、个性和先前历史的基础上达到目标。[5]因此,知道行动研究是什么与将行动研究应用到具体实践中,解决实践中遇到的问题,是两个不同的问题,也是两个不同层面的问题。行动研究的重心应该在后者,只有广大教育研究者和一线教育工作者将行动研究应用到具体实践中,解决教育实践中遇到的问题,才能真正掌握、领会行动研究的真谛。但目前我国对行动研究的研究还集中在行动研究"是什么"的研究上,大量的关于行动研究的概念辨析、比较、原则性的描述和思辨等,造成人们对行动研究的认识仍然很模糊。由于缺乏实际应用的、有参考价值的案例,加之缺乏对行动研究实际应用现状、实际应用中遇到的问题、如何解决出现的问题等的反思性研究,使一线教育工作者在行动研究的应用过程中, 仍然是"摸着石头过河",行动研究的理论研究主体——硕士和博士研究生,则在对行动研究模糊的理解基础上创作着更加"模糊的行动研究的学术成果"。

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(二)原因分析

我们认为,造成上述问题产生的原因主要有以下几个方面:

1. 教师对行动研究的了解与认识不够充分

对于教师来说,由于参加行动研究实践课题的机会很少,对行动研究的了解与认识,只能通过学术论文与专著。而我国大部分学术论文与专著关注的焦点在行动研究的理论研究上,即比较关注行动研究的定义、行动研究的起源与发展、行动研究的一般过程与方法、行动研究与其他研究方法的比较研究等,这些关于行动研究的研究成果只能是一些流于形式的"理论性纲领"。这样,教师对行动研究学习的"营养源"上就出现了问题,这些"理论性纲领"在实际应用中,很难去指导教师的实践,解决实际问题。马马虎虎的了解、一知半解的实践应用,使教师对行动研究的认识更加模糊不清。由于认识上的模糊不清,也导致一些教师误认为行动研究是一种低要求、易操作的研究方法,在研究中盲目滥用。

2. 学校尚未形成良好的科研氛围

在我国,大部分学校受传统教育的影响,更多地关注学校的升学率、学生的成绩,而对教师开展科学研究漠不关心,大多数中小学尚未形成一个良好的科研氛围。在教师看来,自己首要的工作是教学,教学的核心就是上好课。在传统的评价机制没有完全转型的时候,教师要投入更多的精力在班级的成绩提高上,而不是解决他们心中的教育问题。在这样的学校文化中,学校很少为教师研究提供组织上、物质上及文化上的相应支持;在这样的学校文化中,行动研究在解决教育教学问题、培养和促成"研究型"教师方面的作用难以发挥。

3. 教师缺乏良好的科研能力与科研习惯

在我国各级教育领域,大部分教师对研究缺乏正确认识和定位。一些教师认为搞研究就是写论文,只要论文写好,研究工作就告一段落。此外,大部分教师缺乏个人发展的动力,缺乏成为研究主体的意识,缺乏独立思考、行动及在行动中的不断反思。正如牛瑞雪在《行动研究为什么搁浅了——大学与中小学合作研究的困境与出路》一文中所言:"然而行动研究现实与理想之间的道路并不平坦,我们有许多合作研究的收获,但感触更多的是合作中的困境,以及困境带给我们的思考"。[6]在与中小学的合作研究中,更多的时候,一线教师在教育科研中依然是素材的提供者和被研究的样本,很多一线教师对科研仍然很漠然,大学与中小学教师开展合作研究的理想难以实现。因此,目前我国行动研究还远没有达到完全由一线工作者来发起、引导和实施的水准,行动研究仍然是由大学来推动的。在这样一种研究态势下,中小学教师的科研能力难以提升,科研习惯难以得到培养。

4. 教师间尚未建立良好的实践共同体

在行动研究应用于教育实践的研究过程中,作为研究者团队(行动者与研究者)需要考虑人员的选择,相互分工,相互协作,相互交流,人际关系的处理等因素,需要参加研究的教师形成一个实践共同体,形成良好的合作与交流体制。但是,这样的实践共同体的建立并非易事。特别是大学教师与中小学教师间进行的合作研究,由于双方之间的职业差异、学历差异、学科背景差异、文化差异、知识结构差异,导致相互之间缺乏共同语言,他们之间直接的沟通和联系比较微弱,甚至并没有真正建立。因此,大学与中小学合作中形成的实践共同体实际上是一种弱实践共同体。[7]

五、小　结

行动研究在我国应用和发展过程中存在的诸多问题,也是我国教育技术研究中一直存在的问题。近年来,随着我国教育事业的发展,各级各类学校在合理处理教学与科研的基础上,逐渐重视科研。特别是过去重视升学率的众多中小学,开始鼓励教师搞科研,教育界一种良好的科研氛围正逐渐形成。另外,伴随着我国中小学教育改革、教师专业化发展,我国教师的学历结构、教学技能、科研能力正在进一步提升。相信不久的将来,行动研究会走出一条良性循环的道路,教育技术学的研究也会走上良性循环的道路。

[参考文献]

[1] Collier,J. United States Indian Administration as a Laboratory of Ethnic Relations[J].Social Research,1945,12(5).

[2] Corey,S. Action Research to Improve School Practice[Z]. New York:Teachers College, Columbia University,1953.

[3] 刘良华.行动研究的史与思[D].上海:华东师范大学,2001.

[4] 李金铨.视点与沟通[A].2004 年中国传播学论坛论文集[C].上海:复旦大学新闻与传播研究中心,2004.

[5] 迈克尔·富兰.教育变革新意义[M].赵中建,陈霞,李敏译.北京:教育科学出版社,2005.

[6] [7] 牛瑞雪.行动研究为什么搁浅了——大学与中小学合作研究的困境与出路[J].课程·教材·教法,2006,(2):69~75.

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net