

□ 教师研修

教育行动研究：教师教研能力提升的有效路径

•薛春波*

摘要：本研究结合对已有文献的分析，将行动研究概括为三个模式，分别是演绎式行动研究、归纳式行动研究、半演绎半归纳式行动研究。通过对这三种模式的基本研究思路的图解、结合案例的具体分析，以及实际操作的注意事项等三个方面的介绍，阐释具备“三核一导”特征的行动研究的具体实施策略。

关键词：教育行动研究 教师专业发展 教研能力 教育科研方法

21世纪的教师必须成为“学习行为的设计者”，教师既是基于经验积累、践行教育实践的“匠人（Craftsman）”，同时也是在复杂的知性实践中寻求高度反思与判断的“专家（Professional）”^[1]。基础教育课程改革的深化，给教师这个职业提出了更高的标准和要求。面向未来，理想型的教师是什么样的？教师如何提升行动能力，胜任未来教育的责任？笔者以为，对于教师来说，学会

开展行动研究是非常重要的。

一、未来理想型教师：研究型教师

佐藤学将注重教学经验积累的教师称为“匠人”，将注重反思判断的教师称为“专家”，为了更加凸显这两种教师的特质，不妨将其概括为：经验型教师和研究型教师。经验型教师注重教学能力的提升，研究型教师还注重教研能力的发展。通过分析比较两

* 薛春波，东北师范大学教育学部教育博士。

种类型教师的差异，可以总结出提升教师教研能力的价值及其关键所在。

经验型教师的教学行为是基于经验的，经过日积月累，有时甚至是无意识或下意识的；而研究型教师的教学行为则是基于理论分析的，是有意识甚至是有计划的。

经验型教师关注的是知识点、技能和方法，是学生当下是否学会了；研究型教师关注的是过程、方法、思维和情感，是学生未来的发展潜能。

经验型教师强调模仿、巩固和重复性练习；研究型教师强调独立思考、反思和学习力的提升。

研究型教师可以说是未来的理想型教师。那么，如何促进教师从经验型向研究型转变呢？根据研究者多年的理论研究与实践发现，教育行动研究是一条可行的有效路径。行动是教师群体在整个职业生涯中每天都在做的事情，能否带着研究的意识去行动、边行动边研究、变行动为研究，正是经验型教师向研究型教师转换的关键所在。

二、破解之道：教育行动研究

（一）教育行动研究的发展历程

首创“行动研究”一词的库尔勒·勒温(Kurt Lewin)，用拟定计划、实践调查和落实执行来描述这一过程。他倡导行动研究，初衷是为了解决理论与实践如何融合

的问题，而后他进一步提出，行动研究就是将理论研究者与实践工作者的智慧与能力有机地结合起来，从而解决某一具体问题的一种方法^[2]。

关于行动研究的定义，英国学者艾略特(J. Elliot)的定义相对而言比较明了，他认为行动研究是对社会情境的研究，是从改善社会情境中行动质量的角度来进行研究的一种研究取向。自此，行动研究被运用于社会科学的各个方面，如组织结构的研究、社区服务的研究、医务护理方面的研究以及教育的研究等。

凯米斯(Kemmis.S)比较重视教育领域的行动研究，他认为行动研究是由社会情境(包括教育情境)的参加者，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而进行的反思研究。凯米斯还给出了教育行动研究的一般模式：对于行动研究法最重要的是一个由计划、行动、观察和反思所构成的自我反思的螺旋式循环^[3]，这也是目前运用比较广泛的一种模式。

随着教育改革的发展，一线教师的问题意识和研究意识逐渐增强，行动研究成为教师专业能力提升的一种行之有效的方法。行动研究之所以如此广泛地应用于教育实践当中，主要源于其所具备的三个特点：一是研究者就是行动者，身份的一致性决定了理论与实践的完美融合，减免了不必要的误差。

二是行动研究的结论是做出来的结论。耳听为虚，眼见也不一定为实，只有做出来的才是真实的，无论证真还是证伪，行动才有说服力。三是行动研究是指向问题解决的研究。无论问题是否解决，行动研究的过程都具有理论和实践双重意义。

教育行动研究的实质就是广大教师在实践中通过行动与研究的结合，创造性地运用教育理论研究和解决不断变化的教育实践情境中的具体问题，从而不断提高专业实践水平的一种研究类型和活动^[4]。教育行动研究以教师为主体，这样的研究既是实践的，也是理论的；既有教师的教育实践，也有对理论的省思。威尔福德·卡尔（Wilford Carr）这样概括行动研究的实质：“选择行动研究是基于你的教育信仰，你所担负的责任……行动研究不是具体的东西，它不是一种方法。它是一种理想，我们应探索如何在实践中达成理想。”^[5]

（二）教师教育行动研究的可能性与可行性

教师职业特征决定了对学生的习惯培养与行为矫正是其分内之事。师者，传道授业解惑也。教师的职业具有多重性的特点，教师就像医生，需要望闻问切、诊病治病、药到病除。行动研究就是教师的听诊器、扫描仪、放射线，帮助教师判断问题的真伪、方法的优劣。

教师角色定位决定了提高学生的素养是

其使命与担当。教育既是一门科学又是一门艺术，科学就意味着既要有行动又要有研究，艺术则强调个性，我们的教育就应该是保护天性、尊重个性、培养社会性的^[6]。

教师能力素养和知识结构决定了行动研究的可行性。近些年来，师范教育受到越来越多的重视，师范毕业生的综合能力水平不断提升，各种在职教育和教科研工作不断得到重视，教师专业素养在发展。教师队伍整体素质的提升，促进了教者向学者的转型。

（三）教育行动研究的类型

行动研究可以根据不同的标准进行分类，如按照功能可以分为：行动者用科学的方法对自己的行动进行研究，行动者为解决自己实践中的问题而进行研究，行动者对自己的实践进行批判性反思；按照发展阶段可以分为：试验型、组织型、专业型、赋加权利型；按照研究者对自己行动所做的反应可以分为：内隐式行动中认识、行动中反思、对行动进行反思；按照参与研究者所起的作用可以分为：合作模式、支持模式、独立模式^[7]。

教育的“教”主要涉及知识体系，“育”主要涉及价值标准。按照这样的逻辑，可以将教育行动研究分为两大类：基于“教”的行动研究和基于“育”的行动研究。基于“教”的行动研究，主要是针对知识的呈现方式、组织结构、逻辑顺序等进行的行动研究，也可以是关于教学方法可行性（策略）

的行动研究。如，“诵读法提升古诗词学习效率”的行动研究中，主要解决的问题是：“真的是熟读成诵吗？”“是不是真的书读百遍其义自见？”基于“育”的行动研究，主要是针对评价标准的制定、好的学习习惯的养成、不良行为的矫正、学习态度的培养等进行的行动研究。如，给学生布置书写的作业，写多少遍最适合？这可能就需要设计一个行动研究的计划，通过制定计划、选择对象、观察分析、反思调整等步骤，逐渐聚焦问题解决的最佳方案。教师掌握了这样的分类标准，有利于在实践中更加有效地运用教育行动研究方法。

三、有效教育行动研究模式的实践探索

行动研究属于质性研究的范畴，质性研究的效度问题是研究者不可回避的问题。怎样才能让教师的行动研究更加有效呢？为此，很多学者都给出了他们眼中的行动研究的模式，目前认可度比较高的是凯米斯的模式。按照专家所给出的模式所进行的行动研究是否就是有效的呢？显然不是的，因为“装模作样”容易，“有模有样”不容易。“有模有样”的行动研究是根据具体要做的事情逐渐展开的，需要具备“三核一导”。“三核”是指有一个要达成的核心目标、设计指向目标的核心问题、将问题分解为具体可操作的核心任务；“一导”是指设计一个引导性强、指导性强的行动计划，计划的具体步骤因“核”而异。为了更加具体地描述

有效行动研究的样貌，本研究结合对已有文献的分析，将行动研究概括为三个模式，分别是演绎式行动研究、归纳式行动研究、半演绎半归纳式行动研究。通过对这三种模式的基本研究思路的图解、结合案例的具体分析以及实际操作的注意事项等三个方面的介绍，阐释具备“三核一导”特征的行动研究的具体实施策略。

（一）演绎式行动研究

这一类行动研究中，问题的解决方法是封闭的，行动研究的目标在于验证假设方法的合理性或可行性。所谓封闭，其实就是研究者对于问题的解决有了一定的假设，这个假设可能是基于文献梳理的，也可能是基于实践经验的。行动研究就以“这个假设是否真的能够解决所要解决的问题”为出发点，行动研究的开展也需要围绕着验证假设来制定计划。

1. 基本思路（图1）

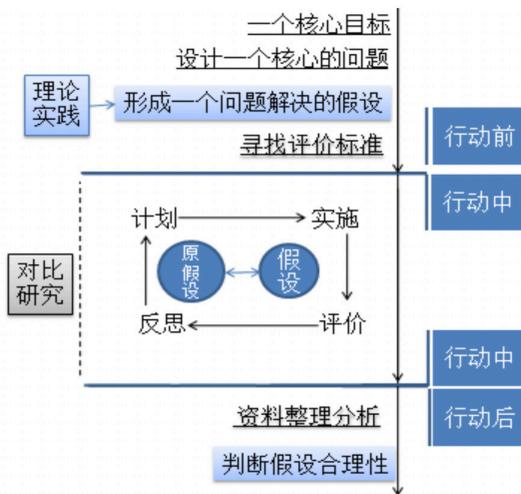


图1 演绎式行动研究思路示意图

问题的解决方案提前有一定的假设，这就需要设计一个可重复实施的行动研究计划来验证其合理性，行动研究前就需要从理论和实践两个方面对假设进行初步的合理性论证。行动过程需要紧紧地围绕假设展开，从计划、实施、评价、反思，到再计划、再实施、再评价、再反思……都不能脱离这个假设。需要特别说明的是，既然是预设好的解决方案，那么关于方案的有效性就需要有对比分析才能说明其效度的真伪。所以，对于这种问题，解决方法是封闭的行动研究，需要提前安排好对比对象，在设计计划时，需要将对比分析的过程也详细地说清楚。

2. 案例分析

以“促进方程概念理解的单元设计与实施”行动研究为例（图2），行动前需要明确以下几个问题。核心目标是促进方程概念的理解，围绕这个目标设计一个初步的假

设——一个能够更好地促进方程概念理解的整体单元教学框架。这个假设可基于原教材的单元设计存在的问题或不足，或者是原教材的单元设计对自己所在学校或班级的学生来说有不妥切的地方，或者是教师有更好的教学资源，经过单元重构能更有效地让学生理解概念等。于是先形成一个初步的解方程概念理解这一问题的假设——一个新的单元内容框架。这个框架是否能够促进方程概念理解，这就需要确定一个评价标准——方程概念理解水平。

行动过程中，要按照新旧两个单元框架同时实施，并进行同步评价，因为只有在对比中才能验证假设是否真的成立。对于这样的问题解决，没有绝对的好与坏，需要在对比中分辨出对结果影响最大的变量是什么。在初步得到结论的基础上，需要对初步设定的单元进行反复验证，至少经过三轮以上的行动才能说明其合理性。

3. 注意问题

基于一定假设的行动研究，需要注意两个问题：首先要在行动前对这个假设进行充分论证，理论上的论证包括所涉及概念或理论的本质和根源是什么，已有的相关研究是怎样的，本研究在哪些方面有新意和实效；实践上的论证主要就是需要对一线教师和学生做调研，也叫潜水试验，就是在研究开始之前，针对初步的假设咨询教师和学生的意见和想法。其次，为了确保研究的有效性，

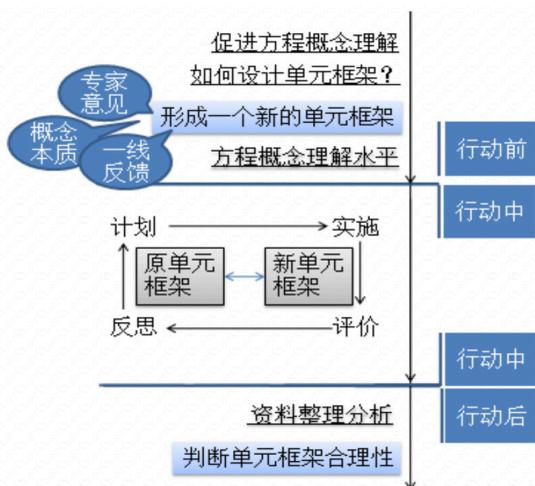


图2 “促进方程概念理解的单元设计与实施”行动研究思路示意图

还需要有对比研究，其实就是要验证最初的假设是否真的能够促进问题解决，而不是受其他原因的影响而产生的偶然性结果。

（二）归纳式行动研究

这一类行动研究中，问题的解决方法是开放的，也就是对问题的解决事先没有任何假设，需要在边行动边反思的过程中聚焦问题的解决方法。而且问题的解决方法往往并不是唯一的，也没有最佳的方案，甚至只要继续行动下去，就可能找到新的方法。这就需要研究者在设计行动研究时，尽可能设计多个计划，逐渐逼近可能的解决问题的策略。多轮的计划之间可以是层次上由低到高的，也可以是毫不相关的，要根据每一轮行动研究的具体情况进行调整。

1. 基本思路（图3）

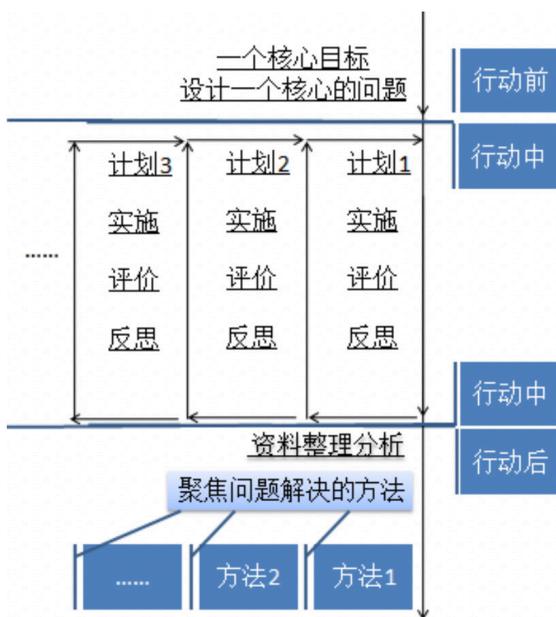


图3 归纳式行动研究思路示意图

因为对于问题的解决没有任何预期的方案，所以归纳式的行动研究的基本思路是边计划、边行动、边反思、边解决问题。解决问题的过程中，每一个行动都以一个计划为起点，基于新的计划开展行动研究，每一次行动研究的评价都是基于核心问题是否解决为标准的。

2. 案例分析

珍是一个刚到美国的学生，“帮助珍学英语”^[8]是关于肖恩老师如何帮助珍学习英语的一个行动研究。以此为例，这个行动研究中，对于问题的解决，肖恩有一些想法，但并不成熟，所以她打算边行动，边寻找策略。她的基本研究思路如图4所示。

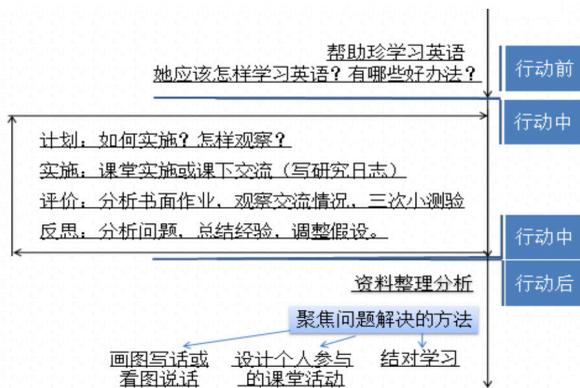


图4 “帮助珍学英语”行动研究思路示意图

和许多行动研究一样，肖恩不确定具体该如何开展行动，所以必须尝试多种手段，并且需要随时观察珍的反应。在研究日志中，她记录了珍的所有变化，仔细阅读珍的日记，并对珍的进步进行标记，同时根据珍的学习情况对自己的计划和教学做出调整。

肖恩的研究得到了学校和珍的父母的书面同意，获得当事人的允许在行动研究中也是非常重要的。

3. 注意问题

当问题的解决策略不是唯一的或者说不确定的，行动研究前只有一个困惑的问题，那么在采取行动的过程中就要特别注意两点。

一是计划很重要。归纳式行动研究要求计划格外详细，包括所有细节，特别是关于如何评价、搜集证据的方法，都需要认真思考。可能的情况下，应该用摄像机留下研究的所有过程性资料，以备后期分析。Jean McNiff和Jack Whitehead在他们的书中提到计划所要回答的10个问题^[9]，具体包括：

What is my concern? (我担心什么?)

Why am I concerned? (为什么会担心?)

What kinds of experience can I describe to show why I am concerned? (我可以描述什么样的经历来表达我的担忧?)

What can I do about it? (我能为此做些什么?)

What will I do about it? (我将为此做些什么?)

What kind of data will I gather to show the situation as it unfolds? (我将收集什么样的数据来显示事态的发展?)

How will I explain my educational

influences in learning? (我将如何解释我的教育对学习的影响?)

How will I ensure that any conclusions I reach are reasonably fair and accurate? (我怎样才能确保我得出的任何结论准确无误?)

How will I evaluate the validity of the evidence-based account of my learning? (我将如何评估基于证据的学习报告的有效性?)

How will I modify my concerns, ideas and practice in the light of my evaluations? (我将如何修改我的关注点并根据我的评价来思考和实践?)

他们所提出的这个计划是比较系统、细致的，当然这是一个普适性的行动计划，可以根据具体的研究问题进行修改，以适应不同问题的研究。

二是反思什么。问题的归因是非常重要的，能否有效地解决问题，取决于能否对所得结果进行正确归因。以“帮助珍学英语”为例，如果珍的英语成绩提高了，那么就要确定是哪个因素起了主导作用，就需要将英语水平的提高分解为几个方面去分析，如口语提高了是什么原因，阅读能力提升了什么原因，单词积累越来越多是什么原因。反思有助于进一步明确问题，因为此类研究是边行动边实施边思考的，所以有序的、细致

的反思归因至关重要。

（三）半演绎、半归纳式行动研究

这一类行动研究中，问题的解决方法是半开放的，基于理论的假设或实践的经验对于问题的解决已经有了若干初步的假设，需要通过设计一个可多次、递进的行动研究计划，聚焦相对可行的问题解决的方法。

1. 基本思路（图5）

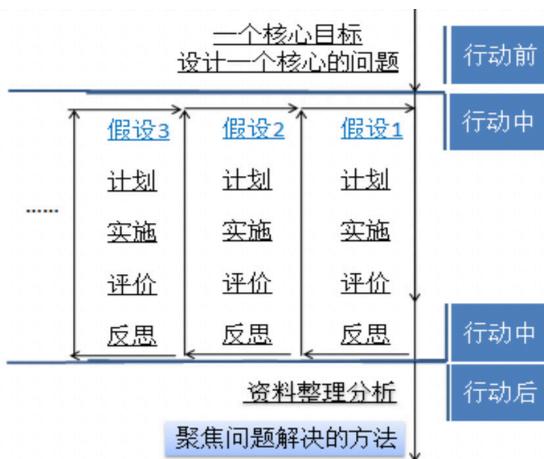


图5 半演绎、半归纳式行动研究思路示意图

半开放意味着心中有了若干个假设，这些假设可以是基于文献、访谈或基于经验的，这些假设无需一一论证，它们只是行动过程中的参考因素，也是众多可能的问题解决方法中的一个备选。至于最终的问题解决策略是否可能是假设中的一个或若干个，也可能跟假设没有关系，那要看行动研究过程中证据的收集和整理。如果假设1接近问题的解决，就对假设1进行调试，重新进行新一轮的行动研究，直到问题解决。如果假设1完全没有解决待解决的问题，那么假设2就是完全

不同的新的开始，以此类推。

2. 案例分析

这样的案例比较多，特别是关于儿童行为矫正的。以一个“提升发育迟缓儿童注意力”的行动研究为例，这个研究的目标是提升发育迟缓儿童的注意力，核心问题是“如何通过知觉动作训练提升发育迟缓儿童注意力”。研究者选择了一个发育迟缓的儿童Y作为研究对象，根据《知觉动作评量表（特教版）》选择了一些项目作为行动研究之前的初步假设^[10]。研究共进行了三轮，第一轮是围绕假设1进行的，通过对Y的观察，反思调整了假设的三个知觉动作训练项目，从而得到了假设2。以此类推，经过几轮行动研究，最终得到了提升发育迟缓儿童注意力的有效策略（图6）。

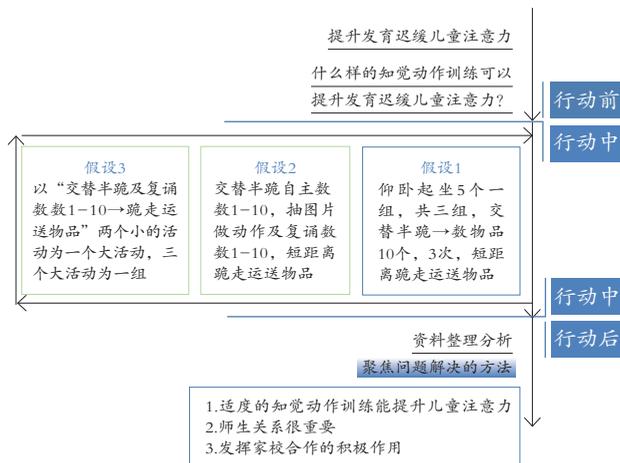


图6 提升发育迟缓儿童注意力的行动研究思路示意图

3. 注意事项

半演绎式的行动研究对于问题解决有初步的假设，但无法判定哪些假设是可行的，

所以需要借助行动来验证假设。更为重要的是，行动的过程中可能会产生新的假设，从而归纳出新的问题解决的方法。半演绎、半归纳式的行动研究在实际教学中的应用比较广泛，需要注意的是，不要被起初的假设所局限，行动研究最大的价值在于其行动的过程，很多有价值的发现都会在行动的过程中出现，关注过程的分析非常重要。

研究不应该仅仅局限于追求逻辑上的真，而更应该关怀道德实践的善与生活取向的美，理性必须返回生活世界才能获得源头活水，研究是为了指导人们立身处世的生活实践^[11]。行动是每个教师每天都在做的事情，加上研究二字，其实就是让行动的目的性更强，有计划地进行，并且在行动之后多一些反思。不自觉的，有些教师就在做着行动研究的事。

任何行动研究都具有双重性，教育行动研究也不例外。简单来说，双重性就是You are learning not only about the action, but also through the action^[12]。行动研究不仅在改变社会实践中的各种问题（out there），也在改变着行动和行动者本身（in here）。正因如此，教育行动研究的价值并不仅仅在于改变教育实践的现状或解决学生学习中的困惑和问题，还在于其可以促进教育行动研究理论和实践的发展，还会改变进行研究的教师，提升教师的教研能力和水平，甚至改变教师的教育理念。❖

参考文献：

- [1][日]佐藤学，于莉莉.基于协同学习的教学改革[J].外国中小学教育，2015：1-7.
- [2][3][澳]凯米斯著，张先怡译.行动研究法（上）[J].教育科学研究，1994（4）：32-36.
- [4]宋秋前.行动研究：教育理论与实践相结合的实践性中介[J].教育研究，2000（7）：42-46.
- [5][8][美]乔安妮·M·阿哈尔，[美]温迪·C·卡斯滕著.祝莉丽，张玲，李巧兰译.教师行动研究[M].北京：中国人民大学出版社，2014：61-88.
- [6]于伟.率性教育建构与探索[J].教育研究，2017（5）.
- [7][11]陈向明.什么是“行动研究”[J].教育研究与实验，1999（2）：60-67.
- [9][12]Jean McNiff & Jack Whitehead. *All You Need To Know About Action Research*[M].Great Britain:The Cromwell Press Ltd,Trowbridge,Wiltshire,2006:90-92.
- [10]王雅如.知觉动作训练提升发育迟缓儿童注意力的行动研究[D].重庆：重庆师范大学，2019：5.

（责任编辑 刘沁忆）