

帕尔格雷夫研究技巧系列

# THE GOOD SUPERVISOR

SECOND EDITION

■ Gina Wisker

（英）吉纳·威斯科 著

王建伟 译  
车丽娟 校

## 如何做一个好导师

指导研究生及本科生研究、撰写  
学位论文

第二版

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位

帕尔格雷夫研究技巧系列

# THE GOOD SUPERVISOR

SECOND EDITION

■ Gina Wisker

(英) 吉纳·威斯科 著

王建伟 译  
车丽娟 校

## 如何做一个好导师

指导研究生及本科生研究、撰写  
学位论文

第二版

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

辽宁省版权局著作权合同登记号：图字06-2013-176号

Gina Wisker: The Good Supervisor

Copyright © Gina Wisker, 2012

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Teaching Study Skills & Supporting Learning by Stella Cottrell. This edition has been translated and published under license from PALGRAVE MACMILLAN. The Author has asserted his right to be identified as the author of this work.

All rights reserved.

本书简体中文翻译版由PALGRAVE MACMILLAN有限公司授权东北财经大学出版社独家出版发行。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

图书在版编目（CIP）数据

如何做一个好导师：指导研究生及本科生研究、撰写学位论文：第二版 / （英）威斯科（Wisker, G.）著；王建伟译. —大连：东北财经大学出版社，2015.12  
（帕尔格雷夫研究技巧系列）  
ISBN 978-7-5654-2178-5

I. 如… II. ①威… ②王… III. 教学研究 IV. G420

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第306544号

东北财经大学出版社出版发行  
大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025  
教学支持：(0411) 84710309  
营 销 部：(0411) 84710711  
总 编 室：(0411) 84710523  
网 址：<http://www.dufep.cn>  
读者信箱：[dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)  
大连图腾彩色印刷有限公司印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 字数：534千字 印张：26  
2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷  
责任编辑：李 季 吉 扬 责任校对：王 娟 那 欣 毛 杰  
封面设计：冀贵收 版式设计：钟福建  
定价：52.00元

版权所有 侵权必究 举报电话：(0411) 84710523

# 致 谢

在本书出版之际，我要感谢帮助我改版的每一个人，还要感谢与我并肩研究的每一位同仁，这些研究业已成为本书第二版的重要内容。其中，我要特别感谢 Gillian Robinson 博士，Vernon Trafford 教授，Margaret Kiley 博士以及 Erik Meyer 教授，还要感谢高等教育学会资助的国家教学奖计划“博士生学习之旅”的布莱顿研究团队——Charlotte Morris，Rachel Masika 和程明博士，感谢安格利亚鲁斯金大学的同仁——Jaki Lilly 及 Mark Warnes 博士。我们的沟通交流及联合研究贯穿了本书的始终。没有布莱顿大学的帮助，尤其是办公室工作人员 Alison Curry 和 Rebecca Wells，本书也不可能完成。本书付梓还要感谢 Liam Wisker 做了繁重的誊抄工作，感谢 Michelle Bernard 对副本一丝不苟的校对工作，感谢对本书提出中肯意见的同事们，感谢 Palgrave Macmillan 出版社的同仁——Suzannah Burywood，Della Oliver 和 Jocelyn Stockley，她们始终与我坚定地站在一起。最后，我还要感谢我的爱犬 Roxy，当我写不下去的时候，是它陪伴着我在海边散步，舒缓劳顿。

吉纳·威斯科

2012 年于布莱顿与剑桥

对于本书所用到的受版权保护的材料，本书作者及出版社还要感谢下列版权所有人：

Steve Denton，伦敦大学教育研究院  
澳大拉西亚高等教育研究与发展协会  
Jennie Jones  
Maggi Savin-Baden  
Curtis Tappenden  
Vernon Trafford  
英国大学委员会（Universities UK）  
Peter Woolliams

虽然我们不遗余力地追寻版权所有人，但遗漏之处仍在所难免，在此敬请版权所有人在第一时间予以告知为盼。

# 目 录

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>第一部分 云程发轫——指导研究的启动阶段/1</b>      |                                |
| 第1章                                | 绪 论/1                          |
| 第2章                                | 指导与研究性学习：差异与多元性/18             |
| 第3章                                | 导师指导及其可持续性/38                  |
| 第4章                                | 形成并保持良好的指导习惯和做法/56             |
| <b>第二部分 有条不紊——研究过程与实践/80</b>       |                                |
| 第5章                                | 确定研究题目，定义研究问题，形成概念框架，撰写研究计划/80 |
| 第6章                                | 指导学生撰写文献综述暨理论视角/100            |
| 第7章                                | 方法论、研究方法与伦理道德/120              |
| 第8章                                | 指导性对话/131                      |
| 第9章                                | 鼓励写好论文/142                     |
| <b>第三部分 见微知著——与学生相处共事/167</b>      |                                |
| 第10章                               | 帮助学生自助与互助/167                  |
| 第11章                               | 指导不同类型和学习风格的学生/182             |
| 第12章                               | 指导不同国家和文化背景的学生：跨文化问题/194       |
| 第13章                               | 指导远程和兼职的学生/209                 |
| 第14章                               | 性别、文化和年龄对研究的影响/220             |
| 第15章                               | 指导同事或其他在职研究生/240               |
| 第16章                               | 指导创作性的研究工作和著作类博士研究生/253        |
| 第17章                               | 指导学生保持研究势头/268                 |
| <b>第四部分 成竹在胸——研究进程的终结及后续事宜/287</b> |                                |
| 第18章                               | 学位论文写作——质量与标准/287              |
| 第19章                               | 论文评审/310                       |
| 第20章                               | 博士论文答辩/327                     |
| 第21章                               | 论文评审/答辩后对学生的指导/344             |
| 第22章                               | 研究项目完成之后续事宜/353                |
| <b>参考文献/374</b>                    |                                |



# 第一部分 云程发轫——指导研究的启动阶段

## 第1章



## 绪 论

本书是《导师》的第二版，全面升级第一版（2005）。在第一版中，本书广泛结合实际研究项目和作者亲身经历，得到了很多导师——包括研究式学生<sup>①</sup>（research student）——的认可，成为其必读的书目。自从2004年本书第一版终稿、2005年问世以来，如何对学生进行有效的指导已演变成全球关注的热点问题，其内容更加根植于研究实践，其角度更加丰富多样，在世界很多大学业已成为一项学生发展（student development）项目。本书第二版立足于学术研究，广泛吸纳作者及国际同行在英国及世界各国的研究经验，全面超越了第一版，也是市面上所谓指导性、如何类书籍所无法企及的。本书的研究基础一方面最大程度借鉴了作者及各位同仁对“指导”（supervision）的研究实践以及研究生（postgraduate）的学习实践；另一方面来源于学术会议上一共共事的导师，特别是：在澳大利亚阿德雷德举办的研究生研究质量（Quality Postgraduate Research）大会、Stellenbosch大学举办的研究生导师指导大会，等等；第三方面则得益于世界各大学的工作坊及专题研讨会，例如：哥德堡大学、格里菲斯大学、卑尔根大学、安大略教育研究学院（OISE）、皇家农学院、奇切斯特大学、塔斯马尼亚大学、澳大利亚国立大学（ANU）、奥克兰大学，等等。

本书在文献研究方面也更为广泛和深入，新版反映了文献研究的最新成果，对理解“什么是好的指导”更具洞察和启发意义。这其中包括学术身份、留学生学习、跨文化指导、批判性方法论、本土方法论、情绪弹性与幸福感（emotional resilience and wellbeing）、研究生学习与学习者实践，尤其注重学生研究过程中如何进行理论化（theorising）的方式方法，从而使学生能够有效地在概念化、批评

---

<sup>①</sup> 译者注：研究式学生（research student），即做研究的学生，包括研究生和部分从事研究的本科生，不同于授课式学生（taught student）。

性、创造性的层次上进行研究，而不仅仅是为了获取一个学位。为实现这一目的，本书以 Meyer & Land (2005) 的门槛概念理论 (threshold concept theory) 以及我们 (Wisker, Robinson & Keley, 2008) 自己的概念门槛跨越理论 (conceptual threshold crossing theory) 为理论依据展开论证。

“研究指导”将教、学、研三者融会贯通，从很多方面来讲，都是一位学者在高校里所能取得的最高成就。我们中的很多人都是从指导本科生论文或项目开始各自的指导生涯的，继而是硕士研究生、哲学博士 (PhD)、专业博士 (PrD)、教育学博士 (EdD) 的论文，之后是博士后研究生 (Postdoc) 的项目。研究，作为一种学习形式，重视的是知识的创造性和争论性，在世界范围里，已经成为课程设置的核心部分。具体来讲，自 2004 年以来，英国大学越来越将侧重点放在培养学生成为研究者上面来 (因此，才有了《本科生研究手册》<sup>①</sup>，以及 Mick Healey 教授在格鲁斯特大学、Alan Jenkins 教授在牛津布鲁克斯大学分别所建的研究中心)。

尽管研究指导非常重要、值得一做，但同时我们也时常将它想当然，并且对其理论性研究相对不足。研究指导在高等教育领域里扮演着关键的角色，其作用在于促使学生转变为研究型人才。随着本科生和研究生数量的增多，导师受到越来越多的邀请来指导学生的研究项目，鼓励、支持、引导他们去重视并提高研究的技能和价值，从而更好地理解研究在求知过程中的角色以及相应的准则。在本书中，研究被定义为学习的关键组成部分，用以对整个世界的事物发起质疑，探究并解决问题，创立并形成言论、策略和自己的理解。在这种动态而充满活力的环境中，毋庸置疑，指导实践对于学生的研究性学习——无论是学术论文还是研究项目，都起着重要的、支撑的作用。本书以对各个层次学生的指导经验 (参见 Delamont et al., 1998; Wisker & Sutcliffe, 1999; Wisker, Robinson, Trafford, Creighton & Warnes, 2003; Kiley & Wisker, 2009) 和对有效指导的研究 (例如: Pearson, 1999; Brew, 2001; Manathunga, 2005; Lee, 2011) 为基础。

本书旨在使导师和学生共同参与到“学习对话” (learning dialogue) 当中，借鉴已有的研究，为导师的指导实践提供方方面面的建议，包括：如何搭建理论框架、选择研究方法、规划研究进程，以及如何更有效地处理导师和学生之间长期的互动和沟通。综合我自己的经验以及与其他导师交流的结果，本书的理念是给予读者机会，亲自参与到探寻研究与经验之间、导师与导师之间、导师与学生之间的关系中来。居高临下地说教或“训练”的导师是不会起到好效果的。相反，本书鼓励对指导方法的反思、交流与分享。通过本书，你可以接触到在实践中总结出来的指导方法，可以听到其他导师评述、反思自己的亲身经历，分享到学生和导师之间的实例。

本书以学生的学术研究为线索，涵盖本科和研究生两个层次，聚焦于导师的角色以及导师所能提供的支持和帮助，综合阐述导师如何在研究工作中给予学生支

<sup>①</sup> 译者注：《本科生研究手册》为本书作者另一部大作，由帕尔格雷夫·麦克米伦出版社于 2009 年 8 月出版。

持,使学生最终能够完成论文、项目的写作和答辩。尽管本书的主要对象是针对导师,但由于本书提供了大量的面向任务的启发性建议和见解,因此,无论有还是没有导师,学生都可以将之直接应用于自己的研究或团队中。

本书深入探讨了新手导师、中级导师以及高级导师指导研究式学生(及其他从事项目研究的学生)的工作生涯,引导读者思考博士招收及博士学位研究设计中的学术和行政管理因素,以及行政管理意味不那么浓厚的硕士学位或学士学位的论文设计。本书阐述了如何形成清晰的概念框架、如何选择合适的研究方法论、如何收集资料、如何与领域专家展开对话,以及如何获取、管理、分析信息和思想观点。本书还探讨了如何有效组织、如何保持良好的研究势头,以及如何帮助学生在研究的最后阶段完成论文、提交论文、参加答辩(在必要的时候)等事宜。在本书最后一章,我们着眼于研究完成之后,对相关问题提出了一下建议和看法。

关于机会平等的问题,包括性别、性取向、种族、文化、权利、权威、阶层、血统、学习风格、语言差异以及高级学术读写能力等问题的描述引发了本书就学习方式的选择、信息获取的途径、研究方法以及师生关系等方面的探讨。除此之外,本书也研究了国际留学生、远程学生、境外学生,以及在职学生的需求。本书还包括了指导同事、指导创作性的研究工作、指导著作类博士研究生等内容。研究和指导都涉及人与人之间的交流活动,本书将会从道德规范和人际沟通技巧等方面,带领你与你的学生共同发展。

对于相对新手导师而言,第一部分、第二部分和第四部分比较实用,而对于有一定经验的导师来说,第三部分会帮助他们拓展思路,提高实践能力。总之,本书适用于所有的导师,贯穿我们的导师生涯。

本书与众不同之处在于其恢宏巨大,涵盖所有导师,对五花八门的研究项目和形形色色的研究式学生进行指导。本书:

- 旨在为导师和学生提供建议:书中提供了很多有关如何指导的练习和讨论;
- 以实践为支撑:研究实践、教学实践、作者本人的研究实践,以及英国、美国和澳大利亚等地的研究实践;
- 既针对本科生又针对研究生给予指导:二者在指导的范围、权威/平等的关系、研究的深度和广度以及时间的耗费等方面都不尽相同。但除此之外,很多的交互活动、指导实践都有不少共同之处。

本书的核心关注点在于如何在社会科学、人文科学、表演艺术以及卫生保健等相关领域对研究项目给予指导,同时也有大量篇幅涉及自然科学研究领域的指导建议。在新版(第二版)中还探讨了自然科学领域带领大型研究团队的导师在指导时的某些不同之处。

本书的灵感来自于我作为学生和导师的切身经历。我的经历使我发现我在导师角色上曾经缺乏指导和帮助,也很难找到相关的文献。这在教育发展的过程中并非什么不同寻常之事,尤其是当一个认为理所当然的角色、一项每天重复的动作,有一天突然成为了舞台的中心。在过去的20年里,英国、美国、欧洲和澳大拉西



亚<sup>①</sup>，研究生学生的数量成比例地迅速增长，而且越来越多的教学课程将学生定位为研究者（researcher）。学者对于本科生的学习研究已颇见成效（参见 Gibbs, 1991）。现在，研究生数量的增加也带来类似的学生多样性的问题。突然之间，在整个20世纪90年代，女性研究生、国际留学生、远程研究生的数量都有十分显著的增加。

此外，一方面全日制适龄研究生相当普遍，他们一般都加入某个研究团体，主要从事自然科学研究；另一方面，成年学生数量逐年增加，主要在社会科学、艺术和人文学科领域。教育学博士（EdD）和专业博士（PrD）人数的增多反映了人们不同的需求；同理，逐步增加的研究型硕士（MRes）或者本科及硕士项目中对研究的引导——尽管可能仅限于学位论文设计环节——也反映了同样的情况。随着迪林报告<sup>②</sup>（1997）、梅特卡夫报告<sup>③</sup>（2002—2003）以及研究者发展框架报告<sup>④</sup>（2011）的出版，把研究作为不可或缺的学习活动的大辩论使我们能够更好地集中精力，提高学生的研究能力和研究技巧。鉴于学生的多样性和不同需求，导师和高校需侧重于指导发展需求与实践。导师的作用不言而喻，因此需要明确导师的角色，提高导师的能力，辨识并承认不同学科之间、不同高校之间、不同导师之间的差异。起初，我在自己任教的大学里面也组织了一些有关指导的讲习会，把导师们聚集到一起，讨论分享一些我们认为好的指导做法。我发现很多在场的导师其实都已经在指导本科生项目和论文了，而且希望能够进而指导研究生项目和论文。然而，我发现，尽管我们已然开始从事导师的角色，但却很少有机会能够让我们对指导工作进行反思总结、分享经验。我还发现，不论是国内还是国外，大家一直都要求我从宏观方面组织一些指导的讲习会，尽管很多特定的话题正在变得越来越专门化，比如：对国际留学生、远程学生、境外学生的指导；对创作及表演艺术的指导；专业学位的指导；涉及性别和文化多元性情况下的指导，等等。指导是一项苛刻却又值得的教与学的经历，在全球学术领域内每时每刻都在发生。反思并分享基于研究证据的指导方法和策略，我们所有人都会受益无穷——无论你是学生还是导师，是研究生还是本科生，是在国内还是在海外。

随着对于导师重要性的重视越来越高，从全局上来讲，我想从两方面来进行论述，一方面是新知识经济模型下的知识商品化，以及随之而来的学生商品化，这往往是简化了与国民财富的因果关系；另一方面是学生赋权和自我实现模型，这更直接地体现了教育的固有特性以及对知识的挑战和创造。在这两种模型中，导师帮助学生获得成功，其指导作用都是至关重要的。在第一种模型中，导师提供学生必要的支持，从而帮助学生能够获取相关的资质和技能，使其在工作和职场上游刃有余；另一种模型则鼓励自我发展、获得学术身份、实现自我价值、帮助自我成长。

① 译者注：澳大拉西亚（Australasia），即大洋洲地区，泛指澳洲、新西兰及附近南太平洋岛屿。

② 译者注：迪林报告为一系列有关英国高等教育未来的报告的总称，发布于1997年。

③ 译者注：梅特卡夫报告主要内容为提高研究生研究型学位项目的标准。

④ 译者注：研究者发展框架给出了研究人员在其职业不同阶段所应具备的研究能力和技能。

这两种模型理念不同，但都从不同角度解释了我们为什么要做研究，并且，这两种模型都可以激励学生、提出质疑、改善指导关系、促进项目完成。但同时，这两种矛盾的模型也导致了一种不协调，即一方面要考虑导师的责任和控制力，另一方面又要满足学生作为独立学习者和研究者的需求。从更功利化的角度来讲，另外一种不协调在于一方面要按时完成研究项目，另一方面又要考虑是否有足够的时间、足够的挑战，鼓励学生承担必要的风险，在学习中产生飞跃，在研究中有所突破，不要只追求（论文的）通过，要能做出更具开创性的研究。

近些年来，已有数据帮助导师判断学生研究进行的阶段和成功与否，以及，某些情况下，研究完成的时间。在澳大利亚和新西兰，博士生只有在按时完成项目的前提下（最多四年，有时三年），才能为他们的学院申请到资金。因此导师在这时候的角色就非常重要了（参见第2章）。

由于我们的学生越来越站在研究课题、研究实践和研究结果的前沿，我们也就需要探索具有创造性和支持性的指导模式，来引导并赋权给学生。本书不在于妄图对导师发号施令，指示他们如何履行导师这一多样化的、苛求的角色。相反，本书是建立在我所参与或促进形成并已取得成功的讲习会的经验之上的，是建立在当代的研究与实践基础之上的，其研究结果遍及全球并已出版发表，其中部分成果分享于国际学术大会上，例如：澳大利亚阿德雷德召开的研究生研究质量大会，与会者包括美国教育研究协会（AERA）和英国 Vitae 机构<sup>①</sup>；南非斯泰林博什大学主办的研究生指导大会暨国际博士教育研究网专题研讨会。

为了把学生培养成研究者，我们需要帮助他们学会主动提出研究性问题，以批判性的、问题求解式的、创造性的方式探究所研究的领域，制定出与之相符的研究设计，语言表述上做到清晰、连贯。另外一项逐渐兴起的研究领域是有关学科差异的研究，Alison Lee 在斯泰林博什大学主办的研究生指导大会上对此有所探究（2011），另见 Lee & Bond（2008）。除了学科差异之外，还有许多各个学科所面临的共通问题，也都影响着学生从事研究工作。如果能够把这些问题解决，那么，学生——无论是研究生还是本科生——也就具备了一系列的技能，其中包括：

- 时间管理
- 问题求解
- 概念化（抽象化、理论化）
- 批判性思考
- 孕育并坚持项目实行，直到成功地得出结论
- 针对不同的目标人群写作
- 表述清晰、连贯、准确

无论是本科生、研究生、博士生还是博士后阶段，指导都被认为是一项深受重

---

<sup>①</sup> 译者注：英国的 Vitae 机构由非营利组织“职业研究与咨询中心”（CRAC）管理，其很多项目由英国研究理事会（UKRC）资助，主要提供高水平的、创新的、世界顶尖的职业学习与发展项目。

视、技能高超的教学工作。目前，人们普遍认识到在不同的学科背景下，导师的角色也不尽相同。因此，举个例子来讲，在自然科学和一些社会科学领域，有着所谓的“超级导师”之说。这些导师带领着庞大的队伍，从事着数百万英镑的项目，比如，都柏林圣三一学院、爱尔兰皇家外科医学院、哥德堡大学等，这几所（还有其他一些）大学都曾邀请我参与到他们的指导导师项目以及研究能力与管理项目。如今，导师的指导工作日益繁重，还要参与到与指导相关的其他活动中，比如：做外审（非本校学位候选人的论文评审）、建立长期的学术关系网、组织研究活动，从而保证一个健康的研究文化氛围，提高研究项目的成功率以及项目完成的效率，以保证高校可以成功地申请相关的研究经费。

本书内容最初来源于我自己的研究指导发展工作坊及研讨会，以及跟我共事的导师们的一些做法。本书旨在对这些做法给予理论上的梳理，并将之与经历结合，从而避免“训导”式的说教或者居高临下的语气。本书第二版保持了这一特色，使导师之间如同事一般，在更为广阔的学术平台上，交流好的做法，提升指导的技能，从而给予这一代以及下一代的研究者恰当的指导。本书第二版涵盖了第一版出版以来重要的议题、前沿的发展，从这个角度来讲，第二版更扎根于研究实践、更切合现今的发展情况。

本书对于新手导师和高级导师都是不错的选择。不论你指导的是本科生、研究生还是博士生，不论是在指导的哪个阶段，你都可以从本书了解到好的做法，从而拓展你的学识，提高你的实践能力，并处理好指导过程中的其他事务。

大多数大学目前并非只有一些基础的导师发展项目，而是涵盖更为专业的要素，比如：

- 网上远程指导及反馈；
- 论文写作的过程；
- 博士学位之后的奖助项目；
- 专业博士项目、教育学博士项目以及一系列混合的项目。

作为一名导师，你的指导工作将会从新近发展并得到普遍认可的概念门槛跨越理论（Wisker, Robinson & Kiley, 2008; Kiley & Wisker, 2009; Wisker & Robinson, 2008; Wisker et al., 2010）中受益良多。所谓概念门槛，是指研究历程中一些关键的时刻，也是识别学生开始从事概念性、批判性、创造性研究的方法——这类研究才更有可能使学生提出具有突破性的见解，写就好的（或者，视情况而定，质量略低的）博士论文。概念门槛也指导师利用诸如阅读、写作、反馈、对话、数据管理、数据解读、建立学术社区等手段，引导学生跨过门槛的方法和时刻。概念门槛跨越理论及其根植于特定学科的门槛概念会给本书一个独特的、基于实践的研究视角。该视角深受主题论坛、学术大会、研究工作坊、专题研讨会等的欢迎并已被广泛接受。关于该理论的研究，以及该理论指导下如何取得具有批判性、理论性、创造性的研究成果，导师在这个过程中的角色等问题将会在本书第2章里面详细论述。此外，本书第19章、第20章将从论文评审和答辩的角度对此进行探讨。

自2005年本书第一版问世以来，指导已经发生了很大的变化。本书吸收了导师指导和研究生学习两方面丰硕的研究成果——尤其是我们自己所进行的第一手研究，保持了第一版以研究过程为主线的结构，并提供了以研究为基础的信息、指导、见解以及实例，主要包括如下几个方面：

- 不同学科背景下导师的角色和指导方式，例如：人文与艺术领域更为常见的导师-学生的单线关系；自然科学及某些社会科学领域的“超级导师”（掌握数百万资金的项目、拥有庞大的研究团队）；另外还有指导团队或指导委员会，等等；
- 全方位地鼓励、支持论文的写作过程，以此为焦点并贯彻整个研究过程；
- 跨文化指导以及同留学生共事；
- 网上远程指导及其反馈；
- 导师除学术指导之外，更加广泛的作用包括：做外部评审、建立稳定持久的学术关系网、规范学生的研究行为，等等；
- 确保健康的研究文化氛围，争取较高的通过率和毕业率，从而使学校能够争取到更多的资金赞助；
- 博士毕业后的就业；
- 搭建研究平台和学术关系网——研究与论文写作的横向联合。

如果考虑到研究式学生的发展需求，我们会为这些与学生共事的导师提出一些硬性要求来满足学生们的诉求，设计一些支持性、发展性的活动和项目。然而，事实上并没有固定的行为模式可以用来训练。导师和学生的关系就像是跳舞的两个舞伴，每一个人都要学会去配合另一个人的步伐，只有这样才能诞生出有质量、有创造、有内容的研究成果。

## 1.1 学习和研究的重要性

毋庸置疑，学习对于人类的发展至关重要，而研究则是人类最根本的学习活动。一项研究活动包括提出问题、求解问题、制定决策，还体现出多样化和灵活性。研究可以有效地提高创造性思维以及问题求解的策略和能力，从而帮助我们解决日常生活中的问题，处理专业上的、政治上的、国际的、国家的、本地的事务。

“终身学习”（Reeve, Cartwright & Edwards, 2002），“学习型组织”，“学习型协会”，“学习型社区”，“实践型社群”，甚至“学习型城市”，所有这些流行词语都揭示了人们对持续性学习、自我反思、学习意识、问题求解、追求进步的认知和意愿，反映了人们对于复杂的人生、繁杂的知识生成的创造力和人类智慧。

研究作为学习的一种存在形式对于社会之中人们的精力、动力、创造力、理论与实践相结合的能力等方面都有很重要的作用。在研究过程中，学生们还可以建立起规范的行为和技巧，从而可以更好地发现问题、搜集信息、解决问题。另外，研究可以促进社会公平、知识创新和知识进步。一位匿名的评审专家曾与他的澳大利亚同行们一起给出了研究的定义：

所谓研究，即系统性、规范性地从事具有批判性和创造性的活动，其目

的在于增加知识。因此，研究的结果有多种形式。研究可以直接通过探索发现来对知识做出贡献，也可以通过创意性的想法、创新性的技术、优化求精的概念、建设性的评论，以及任何拓展现有知识及其应用的方法来实现。

研究的典型特征包括：(i) 依靠正式的、规范的探究模式，(ii) 有技术上、概念上或认识论上的创新，(iii) 以开放式的、严谨的方式检验结果，(iv) 有义务以某种形式发布研究成果。发布研究成果，从一般意义上来讲，是我们从事任何一项研究的目标，但是研究活动的成果实际上可以通过很多方式“发布”出来，既可以是出版一本书、发表一篇论文，也可以是一项建筑设计、一项专利、一个计算机程序，还可以是视觉艺术或者表演艺术的一支作曲、一部作品——只要是能丰富知识、体现创造力，任何形式皆可。

研究也是研究者身份认同的发展过程。近来，越来越多的学者将目光聚焦于学术身份认同，即作为研究者存在的本体论。这些学者探究学术身份本身所面临的挑战、混淆，甚至是相互矛盾的诉求；也探究获取学术身份的方式方法。所谓的学术身份认同即在于学者，包括从事研究的研究生，逐步树立世界观，加深洞察力，熟悉学科的言语，学习提高其研究效率的策略，这些都是学术身份认同的一部分。

## 1.2 学习步骤与学习飞跃：从本科生论文到博士生论文

每个人的第一个研究项目都是人生中一项重大的学业成就。对于很多人来说，论文写作都是最为关键的一个阶段。到了这个阶段，学生才开始懂得研究过程的各个阶段及所遇到的各种困难，才学会欣赏研究实践中一些好的做法，例如，有关如何从兴趣出发，再提出质疑，进而形成研究问题；有关如何设计研究项目；有关如何运用概念框架启动研究；有关如何找到研究的理论基础、方法论和研究方法；有关如何处理、分析、解读数据；有关如何梳理研究结果；有关如何在事实和概念层面讨论研究成果的意义；有关如何漂亮地完成研究论文或研究报告，如何恰当地宣传成果并施加正确的影响，等等。除此之外，我们希望学生可以更好地掌握人与人之间的沟通手段，从而最大限度地利用导师对学生的指导、其他机构提供的各项帮助以及家人和朋友给予的支持。

本科生的论文，相较博士生论文而言，篇幅要短小，要求完成的时间也有限。但本质上讲，本科生论文同博士生论文一样，也需要许多类似的研究技巧，需要学生花费心思和辛苦的工作。本科生论文一般在本科生的最后一年，也是本科生求学历程中耗时最长，同时也是最艰巨的任务。在这一点上，本科生论文写作与研究生和博士生论文写作类似，只是在复杂程度和研究深度上有所不同。研究项目的每一个阶段都是学习的一个里程、一项挑战，也是一个发展契机。要按时完成论文写作，学生需要完全将自己沉浸在研究课题之中，使该课题有所发展，并提高自己的研究技能。从事项目研究并取得相关的研究成果，可以帮助学生在学术圈里展开学术性对话。除了与研究课题相关的技能外，一些通用的和可移植的研究方法在本科



生和研究生阶段也同样需要得到提高和完善。

很多本科生在毕业论文之前可能就针对小的文章和项目展开过研究，阐述自己新奇的想法，展开新颖的论证，与学术团体进行交流。许多学生会发现他们非常需要导师给予他们必要的指导，培养相关的研究技能。而导师们一定要鼓励学生多去反思这些技能，最终掌握它们，并在以后的研究加以灵活运用。

因为本科生毕业论文是研究生涯第一个正式的阶段，因此导师，相较研究生而言，需要给予本科生更多、更细致的指导。而对于很多学者来讲，指导本科生论文或许是他们导师生涯中的第一次指导经历。他们中有些人可能完全通过论文的指导来提高自己的指导能力，也有的会通过管理、辅导或者类似的角色来提高自己的指导能力。导师的发展机会及所获得的支持会有助于导师角色的完善。

本书在讨论并分享指导的方法和观点时，会充分运用有关指导的专门知识，吸收我们自己的职业经验，利用对各层次学生进行指导的研究成果。不过，从指导关系的持续时间、复杂程度以及抽象程度来讲，本书的主要关注点还是在于对研究生的指导上，因为它为我们的指导提供了一个发展的契机。而对于本科生的指导可以认为是对于研究生指导的预热。关于本科生阶段和研究生阶段指导差异的探讨——研究范围、时间长度、学生自主性以及相应的架构和指导——会贯穿本书。

### 1.3 概念门槛跨域理论、研究式学生及导师的角色

从事一项重要的研究项目可以使我们的情商和智商都得到提高和满足。自从本书第一版问世以来，我本人和我的同事们都在从事门槛概念（Meyer & Land, 2005, 2006）和跨越门槛概念（Wisker, 2006, 2008, 2009a, 2010）方面的研究与实践。门槛概念诞生于一个称为“ETL”的项目，该项目横跨多所高等院校，试图在四个（最初是五个）不同的学科背景中，找到可以促成高质量学习环境的因素。

Meyer的门槛概念被引入到学习效果的项目讨论中，是区分核心与非核心学习效果的特定基础。所谓核心效果意味着对于事物能够“见其新，察其变”。

门槛概念具有独特的意义，因为每一个门槛概念都具有不可替代性和迁移性，大学教师一般会称之为“核心概念”。门槛概念都具有学科或学科群的鲜明特征。举个例子来说，“表现力”是文学与艺术领域的一个门槛概念。理解这一概念可以帮助我们学会欣赏一本小说或一幅油画所表现的意义，其符号、象征、意象、语言等绝不是现实生活的简单复制，这其中也散发着作者对于现实世界的思考和感知。

与此同时，门槛概念也可能会代表或导致 Perkins（1999）所描述的“晦涩学问”，即那些过于抽象、与直觉相悖的知识。

门槛概念：

- 不同于核心概念——门槛概念不仅仅是一块积木或一个构件，它会帮助对研究主题的一种全新的理解；
- 颇为棘手——因为门槛概念会颠覆传统的观念；

- 具有迁移性——门槛概念一旦被掌握，会很容易产生感知上的转换或迁移，能够改变身份和个人主观性，这与 Mezirow（1978）对透视变换的研究相类似；
- 有明确界限；
- 不可逆；
- 具有综合性——揭露事物之间不为人知的关联性。

在我们的研究中，我们首先尝试去发现在研究生阶段，各学科是否有不同的门槛概念，结果我们发现有以下两种门槛概念，或者说概念门槛（conceptual threshold）：其一，具体到学科的门槛概念，其二，研究生阶段通用的门槛概念。

我们（Kiley & Wisker, 2009）发现尽管研究生对门槛概念所起到的作用可能会有更加深入的理解，真正意识到门槛概念对加深学科认知的作用，但是当他们真正从事本科之外研究生专业研究时，不论学生、导师还是评审，似乎对于各种不同的门槛概念都没有什么感知。

然而，在访谈研究生的求学和导师的指导过程时，以及后来访谈“博士生学习之旅”项目（2007—2010）和时间跨度更长的“平行项目”（1997—2011）的评审时，我们开始意识到，通过深化研究，使其更具理论性和批判性，研究生已经表现出学习上的飞跃，并有了更深刻、更复杂的认识，这对于提出创新想法、解读与阐述所从事的研究工作都有很好的帮助。

研究工作的各个阶段——从判定一项研究是否具备可操作性到论文答辩再到研究成果的发布——都会产生学习飞跃。这些学习飞跃产生的时刻，我们称之为“概念门槛跨越”的时刻。经过早期的调查访谈，在博士生学习之旅项目和平行项目中，我们着手直接询问调查对象（学生、导师、评审）是否意识到这些时刻，这些时刻的特征，以及它们在学生的研究实践中存在的证据。我们同样尝试去发现作为导师，是如何帮助学生实现概念门槛跨越的（Wisker & Robinson, 2008; Kiley & Wisker, 2009; Morris et al., 2010）。

随后，我们开始关注那些使研究生能够加深理解、实现概念跨越、取得学习飞跃的阶段。我们发现这些阶段要么发生在真正理解之前，即门槛边缘，此时理解停滞，相对混沌；要么是理解透彻阶段，并能很好地将其表达出来，即实践阶段和对话阶段。通过对导师、学生的访谈及其研究日志（博士生学习之旅项目中），我们发现，学生显然改变了他们看待世界和他们自身的方式，而这些又与其知识创新的意识和自信的表达相联系，因此本体论和认识论也彼此联系了起来。随着学生形成自我感知，他们对于抽象概念的阐述也会加强。跨越概念门槛的典型阶段主要有：

- 门槛边缘（卡壳儿、停滞，突破）
- 实践阶段（概念与行动的综合，带来改变）
- 对话阶段（课题的话语、研究的话语，思想与实践的对话，与人的对话）
- 本体论阶段（身份，存在）
- 认识论阶段（知识的贡献、意义）

跨越概念门槛，是学生研究性学习过程中发展与成长的重要时刻，这些时刻意

意味着他们的研究将会显著不同于从前，开始迈上一个更为抽象、更具批判性、更有创造力的台阶。

在学生（研究生）的研究历程中，有一些自然的发展与成长阶段，这些阶段可以为他们提供跨越门槛的契机，同时，也有助于导师对其指导和引导。这些阶段有：

- 确定研究问题；
- 理论化——在文献综述或理论视角一章中，与研究领域内的文献、学者的理论，还有他们自己的研究，展开对话和交互；
- 方法论与研究方法——从概念的层次，找到恰当的方法论和研究方法，使学生能够应对研究问题或者检验研究假设；
- 研究设计——针对研究问题或假设如何采取行动；
- 数据分析——对数据进行理论性的探究、调查和解读；
- 结论——得出概念性的结论；
- 论文与答辩——在论文及（博士生）论文答辩中，清晰地阐述论点、所达到的概念层次以及对知识所做出的贡献，体现出相应学位的水平。

作为导师，最主要的角色之一就是要鼓励学生不断取得认知上的进步，引导他们跨越概念门槛。我们最需要考虑的问题是如何使学生具备相应的能力和勇气，使其研究上升到概念或理论层面，表现出其批判性、综合评价性、创新性和质疑精神，而不是毫无目的的忙碌。这样，学生才能熟悉其学科（或跨学科）的话语，熟知符合研究生（及博士生）学术能力的元语言，包括诸如“概念框架”、“学位的正当性”等特定的术语，并将之熟练应用于研究构思、研究规划、研究活动及成果发布。

## 1.4 博士学位作为一个学习阶段

获得博士学位，不论对学界还是对个人、对职业都是一项重大成就。攻读并取得博士学位意味着学生对学术领域做出了原创性、有价值的贡献。他们的研究成果会被他人阅读、引用，来建立新的理论，带去新的变化。博士学位的取得其实也是一个新的开始，意味着学生正式迈入到专业学术领域，开始了人生新的历程。当学生经历了完整的研究过程之后，从计划、动工，到收尾、发表，他们必然已经掌握了一整套有价值的研究技能。

然而，学习永无止境，即使你已经拿到了博士学位。你要学会与他人分享研究经验和研究成果——不仅在你的专业学术领域，还要在更为广阔的社会空间。分享的方式有多种，其中之一就是分享他人的研究（及成果），或者在他人从事博士或博士后研究期间，与其共事。另一种方式就是在取得博士学位之后，同他人交流和分享彼此之间的心得，相互支持彼此之间的研究项目，形成学习、交流团体并从中学习（Barnett, 2002），对开明的学习型社会做出贡献（Eagleton, 2000; Gibbons et al., 1994; Halpin, 2003），这种社会对人类最根本的事务和活动会做出开明

的、具有创造性的决策 (Squires, 1994; Rudd, 1985)。分享和交流是一项很重要的工作。要实现这样的结果, 必须要通过持之以恒的学习, 并且要将学到的东西转化为职业的、实践性的工作。具体的方式有:

- 出席学术大会和研讨会;
- 将研究成果出版;
- 给他人提供咨询服务。

## 1.5 继续研究, 继续提高研究技能

学生要在自己从事的研究基础上, 持续不断地提出新的问题, 拓宽研究领域, 回顾之前的研究来寻找进一步的突破。对于很多人来说, 一个主要的研究目的在于其研究成果的现实意义, 因此在完成博士学位后, 他们需要将其研究成果付诸实践, 来检验其效果。从事新的研究、提升研究技能、吸引研究经费、领导一个团队, 对于那些致力于研究生涯的人来说都是必须要经历的, 而将研究应用于专业或其他实践则可能是别人的业务了。

反思和总结研究技能, 不论在研究阶段还是研究完成以后, 都是一项很重要的工作。技能的总结和识别对于能力的提高、自尊和自信心的构筑以及工作效率的提升都很有帮助。因此, 鼓励和支持我们的学生经常做出反思和总结也是作为导师的中心工作之一。

## 1.6 本书的内容和资料来源

本书绪论一章概述了研究作为一项知识储备、知识创造及知识分享活动所存在的意义, 并明确了导师在帮助学生成功地从事研究项目过程中所扮演的关键角色。本章向读者介绍了本科生阶段和研究生阶段导师指导的相似与不同之处, 以及不同的教育与教师发展的范式, 这构成了全书的基础。本书利用了三种资源: 一是基于研究的实证资料; 二是受访者的叙述; 三是实践中符合逻辑的好的做法。

本书的结构布局在于探索促进学生研究项目发展过程中导师所扮演的角色以及指导方法, 从确定可能的研究领域, 到提出研究问题, 再到完成研究项目、提交研究成果, 以及博士学位所要求的答辩及后续事宜。每一章都探究了源自于研究和经历的、在实践中突出的一些好的做法, 同时, 将之与自我反思式的、“实践社区”分享模式进行有机结合, 对其中出现的问题形成自己的、独立的见解。有些研究人员或导师可能钟情于某种表达的模式, 而其他一些则倾向于另外的方式。本书的观点并不是要“强加”, 而是要以对话的形式, 探究经验分享、从事研究, 以及与全世界其他研究人员面对面交流所产生的问题和意见。

通过与我相关的学生接受指导的经历、研究生指导工作坊(或研讨会)参与者的经历、不同学科领域对本科生和研究生进行指导的同事的经历, 以及我本人作为指导者(导师)、教育者、研究者的经历, 我提炼了很多叙述、访谈以及指导案例。这些摘录具有很强的典型性和示范性, 解释了指导过程中所产生的很多问题和