



(Fifth Edition)

如何获得博士学位

How To Get a PhD

A handbook for students and their supervisors

Estelle M. Philips and Derek S. Pugh 著

王玉 欧阳玉湘 徐贝 译



How To Get a PhD



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



How To Get a PhD

如何获得博士学位

How To Get a PhD

(Fifth Edition)

A handbook for students and their supervisors

Estelle M. Philips and Derek S. Pugh 著

王玉 欧阳玉湘 徐贝 译



上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



How To Get a PhD

如何获得博士学位

How To Get a PhD

(Fifth Edition)

A handbook for students and their supervisors

Estelle M. Philips and Derek S. Pugh 著

王玉 欧阳玉湘 徐贝 译



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

版权申明：

Copyright © [How to Get a PhD] by [INSERT NAME OF COPYRIGHT HOLDER IDENTIFIED IN ORIGINAL TITLE].

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and **Shanghai Jiao Tong University Press**. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © [如何获得博士学位] by McGraw-Hill Education (Asia), a division of McGraw-Hill Asian Holdings (Singapore) Pte. Ltd. and **Shanghai Jiao Tong University Press**.

上海市版权局著作权合同登记号：图字：09 - 2011 - 199

译者序

本书的两位作者均来自英国，且在指导博士研究生方面经验丰富。作者之一 Estelle M. Philips 曾对研究生教育进行了一系列研究，此书也借鉴了她的博士论文研究成果；另一位作者 Derek S. Pugh 曾多次主持博士生教育研讨会。本书介绍了在英国攻读博士学位的理论和实践问题，并探讨了应对这些问题的策略。自 1987 年首版以来，本书就名列全英畅销书榜单，并享誉全球。它被称为学生和教师的“案头指南”(handbook)。作者们根据高等教育的发展以及最新问题，对本书进行了多次改版，此次译本则是基于 2010 年的最新版本(第五版)。

本书主要面向博士研究生以及他们的指导老师，然而实际上，高等教育的管理人员、教育领域的研究人员以及想要攻读博士学位的学生等也都可以从此书获益。以描绘博士学习的真实蓝图为纲领，本书包含着“启发”、“指导”、“协调”和“促进”四大目的。首先，本书旨在启发申请博士项目的学生，使他们认真考虑自己是否适合研究环境，帮助他们做出正确选择。其次，本书

最重要的两大作用在于：“指导”学生获得博士学位，并“协调”学生与导师的关系。最后，通过检视博士研究的整体脉络，本书旨在促进大学机构的革新，从而在制度层面提升博士教育的整体水平。对于博士研究生和导师来说，本书就如同一本循序渐进的教科书，事无巨细地涵盖了从选择学校、联系导师、报到注册、奖学金申请到论文答辩、评审程序等博士学习的每一个阶段。在博士研究的任一阶段，学生都可以参阅本书，相应调整研究计划；导师也可以根据此书，更好地完成指导工作。

原著共分为十五个章节。前十二章以学生的角度出发，由浅入深地介绍了从博士入学到获得学位的各个环节。进入博士学习前，学生的首要任务是申请学校和选择导师，这决定了未来的研究方向。同时，学生还应全面了解博士教育，避免因认识的误区而无法获得学位。正式进入博士学习后，学生第一个重要任务是学会如何做研究。博士生需要确立可行的研究框架，掌握必要的研究技巧，并严格遵守研究计划。而在整个学习过程中，学生应该学会如何合理分配时间，了解相关规定和程序，完成必要的学术写作训练，并适时调节自身的心理变化。当然，博士研究生绝不能忽视与他人的交流，尤其是与导师的沟通。学会与导师的相处之道，让导师发挥最大的作用以顺利完成研究。到论文答辩阶段，博士研究生则需了解答辩委员对论文的要求，听取他们的意见，并对论文作进一步修改。

这里需要指出的是，我们在译著中删去了原著的第十章和第十一章。这两章主要针对英国非传统意义和少数群体的博士

研究生,旨在帮助这些学生在博士研究中获取平等的机会。虽然这两章具有重要的现实意义,但考虑到这两章的内容在其他章节均有分述,我们决定不将它们收录于译著中。如对这部分内容感兴趣,可参阅原著。

此外,译著第十一章(原著第十三章)介绍了专业博士学位(Professional Doctorate)的相关信息。第十二章(原著第十四章)、地十三章(原著第十五章)分别从导师和学校管理者的角度,阐述了指导学生的策略,以帮助学生成功地获得博士学位。

这里还需强调的是,原著内容针对的是英国博士生培养体系,其描述大多围绕英国大学。虽然我国的博士生教育体系与英国不尽相同,但从博士培养的目标、师生关系的处理、研究框架的制定等方面来看,原著所述的问题仍具有普遍意义。所以,我们认为本译著对我国的博士研究生、导师具有相当重要的借鉴意义,同时也可以为高等教育管理者、研究者提供非常有价值的参考资料。

最后,感谢上海交通大学出版社对本译著的大力支持,使得译著可以顺利出版发行,让更多人有机会全面了解博士学习的历程。

真诚祝愿每一位拥有读博梦想的人都能够美梦成真!

王 玉 欧阳玉湘 徐 贝

第五版 序

本书前几版的畅销证明了研究生和导师们都很关心博士教育的流程和成效。该书已被翻译成多国语言,包括中文、西班牙文、葡萄牙文、俄罗斯文、阿拉伯文、韩语和日语等,这意味着我们所谈论的问题其实是全球性的。近几年来,英国在高等教育体系制度方面具有相当程度的变革。自1987年首版问世,很多我们提倡的改革都已付诸实践,例如:增强对博士生的认可,为博士生提供更多支持,有效地监督学生进度,为导师提供指导工作的训练,建立约束导师和学生的行为准则等。如今,博士教育体系仍在急速变化之中。这促成了我们第五版的面世,其内容与当下的情势发展更加吻合。

我们首先对博士研究中错综复杂的任务进行分析,之后详述了此过程中可能面对的各种困难,为帮助导师和学生避免或克服这些问题。我们旨在给出关于博士研究的真实图景——目的不在于“兜售”博士学位,而在于让博士研究生真正了解自己

在做什么。很多曾想进入博士研究的学生告诉我们，他们在读完此书后才发现攻读博士其实并不适合他们。而这正是我们书写本书的目的之一。

有人说我们过度关注博士过程中的“病态”部分，但这部分也许是事实。尽管如此，我们还是要重申——做研究的确是件趣味盎然的事，你能从事研究是何其幸运。你将感受到探险的惊喜、兴奋、挑战、投入和热情等（这些在书中会有所提及）。而对于有些人而言，获得博士学位之成就让他们毕生引以为豪。博士研究之路显然会是一个令你受益匪浅的选择。

同样的，可能有人会说，我们在书中对非传统和少数群体学生问题的讨论似乎映射了“歧视是英国大学的必然范式”。事实当然不是这样的。我们在书中强调，英国大学已采取一系列有效措施来帮助少数群体免受歧视——虽然他们还有很长的路要走。

本书是作者之一 EMP 的博士论文（关于研究生的系列研究）之延续，也是基于另一位作者 DSP 在伦敦商学院和我们两人在开放大学（Open University）主持的关于博士生进展的讨论会中发展而来的。本书获得了很多人的帮助，在此我们衷心感谢所有给予我们帮助的人。特别要指出的是，我们在修订第五版时，获得了很多第四版化名读者的建议和建设性评论。我们也向很多学者请教，他们包括：伍迪·肯恩（Woody Caan），蒂莫

西·克拉克(Timothy Clark),凯瑟琳·卡塞尔(Catherine Cassell),阿比·高巴迪安(Abby Ghobadian),(黛布拉·海利(Debra Haley),艾玛·兰博(Emma Lambourne),沙洛姆·洛平(Shalom Lappin),玛丽亚·洛扎瑞(Maria Lazzarin),汉娜·劳埃德(Hannah Lloyd),杰夫·马洛睿(Geffoff Mallory),盖尔·西蒙(Gail Simon),露丝·辛普森(Ruth Simpson),乔纳森·史密斯(Jonathan Smyth),理查德·索普(Richard Thorpe)和琳达·斯坦顿(Linda Stanton)。

最后我们衷心感谢开放大学出版社沙纳·马勒(Shona Mullen)、梅拉妮·哈夫洛克(Melanie Havelock)和凯瑟琳·莫顿(Katherin Morton)对我们一如继往的支持。同时,感谢珍妮特·梅特卡夫(Janet Metcalfe)和维塔(Vitae)对附录一的贡献。

目 录

第一章	通往博士研究之路 / 001
	博士教育的本质 / 003
	研究生的心理 / 005
	本书的目的 / 006
第二章	初入博士生教育 / 008
	选择院系及研究领域 / 009
	入学资格 / 011
	研究资助 / 013
	科学研究项目 / 014
	远距指导 / 015
	选择研究环境 / 016
	选择导师 / 018
	成为一名研究生 / 020
	博士的传说和真相——关于“象牙塔” / 021
第三章	博士学位的本质 / 024
	博士学位的意义 / 025
	成为一个完全专业的研究者 / 027
	在博士期间我希望学到什么? / 033
	哲学硕士学位与博士学位的区别 / 034
	研究生的目标 / 035
	导师的目标 / 037
	评审委员的目标 / 039

大学和研究委员会的目标 / 040

配合不谐及产生的问题 / 041

第四章 如何拿不到博士学位 / 044

你不是真的想获得博士学位 / 045

高估博士研究的目标,不了解博士的本质 / 047

低估博士研究的目标,不了解博士的本质 / 050

导师不了解获得博士学位的要求 / 053

与导师渐行渐远 / 054

缺乏研究氛围 / 056

论文缺乏“论点” / 057

在完成前开始一份新工作 / 059

第五章 如何做研究 / 063

研究的特色 / 064

情报或信息收集:关于“什么”(what)的问题 / 064

研究:关于“为什么”(why)的问题 / 065

优秀研究的特质 / 066

假说演绎法 / 068

研究的基本类型 / 070

博士研究应选用哪种类型的研究? / 071

做研究的技巧 / 073

第六章 博士论文的形式 / 076

了解博士论文的形式 / 077

背景理论(background theory) / 078

焦点理论(focal theory) / 079

资料理论(data theory) / 080

贡献(contribution) / 080

详细的结构和章节标题的选择 / 082

原创性的概念 / 084

第七章	撰写论文 / 087
	写什么 / 088
	何时写 / 089
	如何写 / 091
	论文的内容及形式 / 096
第八章	博士历程 / 103
	心理部分 / 105
	项目管理 / 116
第九章	如何与你的导师相处 / 135
	指导教师团队 / 136
	导师期望什么? / 141
	“教育”你的导师 / 148
	如何减少沟通障碍 / 150
	更换导师 / 154
	不适当的私人关系 / 157
第十章	评审程序 / 158
	提交论文的通知 / 159
	指派评审委员 / 159
	提交论文 / 160
	评审委员期待什么? / 162
	口头评审——答辩 / 163
	评审结果 / 169
	上诉程序 / 173
	诉讼 / 174
第十一章	如何获得专业博士学位 / 176
	进入专业博士教育系统 / 178
	专业博士学位的本质 / 179
	专业博士的形式 / 181

写论文 / 182

专业博士的历程 / 183

为什么拿不到专业博士学位 / 183

专业博士队伍 / 185

如何管理你的导师 / 185

专业博士学位的评审 / 186

总结 / 187

第十二章 指导和评审 / 188

学生对导师的期望 / 190

树立榜样模范 / 201

传授研究技巧 / 202

鼓励学生在学术界的发展 / 215

远程指导 / 216

指导你的研究助理 / 217

利用团队的指导 / 218

指导非传统型的学生 / 220

指导少数群体的学生 / 229

指导训练(Training for supervision) / 236

如何评审 / 238

良好指导的结果 / 243

第十三章 学校的责任 / 245

大学的责任 / 246

院系的博士研究总导师 / 251

院系的责任 / 256

附录一 研究生进度自评问卷 / 266

附录二 博士指导实践问卷以及相关主题讨论 / 270

参考文献 / 275

第一章

通往博士研究之路

本章要领：

1. 你需要认识到,在博士学习中自己才是掌控者,你有责任决定自我需求并加以实现。
2. 自我怀疑是一条必经之路,它有助于你坚定获得博士学位这一目标。
3. 本书能让你了解博士研究生的学习过程,帮助你顺利完成学业。

这是一本写给博士研究生的指导手册。如果你打算攻读博士学位,本书将为你介绍博士教育的整个体系,增加你对它的了解度,并且在你选择学校、科系与导师时提供帮助。

假设你拿到这本书时已经是博士研究生,你更应该仔细阅读本书,并且在研究过程中,随时翻阅参考,因为本书将会讨论到攻读博士学位时的各种重要技巧和过程。

如果你已是一位导师,或是在未来可能成为导师,那么本书更是与你息息相关,因为它会使你更加了解自己的角色,从而帮助你鼓励学生获得博士学位。

如果你是一位学术上的高层管理者,那么通过了解博士学位相关程序和整体系统,你可以充分评估该校有关博士生教育的政策。

本书关注于博士教育的整个过程,而非单一学科。因而,它无法帮助你为某个学科的专业知识设计调查或实验,也无法解决博士生的资金问题(该问题往往取决于你所在的环境,如果需要了解,应及时关注 [www. postgraduatestudentships. co. uk](http://www.postgraduatestudentships.co.uk))。同时,本书也未考虑到对学生有所影响的因素,德拉蒙特(Delamont)和阿金森(Atkinson)在 2004 年曾讨论过博士生的研究生涯发展^①。

本书建议你在开始攻读博士学位前需要思考一些基本问题。例如,你是否愿意花费 3~4 年来研究一个议题?你是否满足于仅依靠助学金来维持这 3~4 年的生活?你是否真的决定攻读一个哲学博士学位,因为某些专业博士学位(比如教育博士 EdD 或工程博士 EngD)或许更适合你?(本书第十三章将会讨论它们的区别)当你在进行“创造性思索”时,你是否能容受长期的孤独?对于以上问题,你的回答都必须是坚定的“是”。你必须

① Delamont, S., Atkinson, P. (2004) *Successful Research Careers*. Maidenhead: Open University Press.

须肯定博士学习对你是一件正确的事,在此前提下,你才能真正开始博士学习及研究。如果你想做的只是写一本畅销书,那么也许写论文或做研究并非最佳选择。或许你并不知道你今后真正想做什么,以为留在大学里似乎可以延缓这个决定——如果这样,那么你无疑选择了一个极困难的方式来解决这个问题。

■ 博士教育的本质

想借由本书成功地获得博士学位,读一遍恐怕是不够的。作为一名研究生,你需要坚持运用本书中提到的各种技巧,深入了解自己所面对的情况。只有这样,你才能“自我掌控”地进行你的专业学习。

“自我掌控”是博士教育的重要特质。从学术上说,本科教育往往是为学生安排好一切。在本科阶段,会有人要求你去做大量的事情。例如,课程纲要是安排好的,教科书是指定的,实习课程也被计划好了,甚至学生考试的形式及主题也是被设定好的,等等。你肯定曾理直气壮地抱怨题目超纲了,“没人告诉我要复习这个题目(可能是道数学题,或是某个理论,或是某个历史时期)”。所以大部分时候,学生们会依照老师所制定的方向学习。

但在博士学习阶段,你必须自己承担起学习及获得学位的责任。当然,你身边会有人帮助你,比如你的导师及系里的其他老师或同学。甚至,他们之中会有人告诉你“获得博士学位是你该做的事”。但是,真正能决定“你需要什么、你应该怎么做”的人只有你自己。你需要确立自己的研究方向或理论,而不能再说“没人告诉我这很重要”之类的话。因为,你要对自己负责。