

Mc
Graw
Hill Education



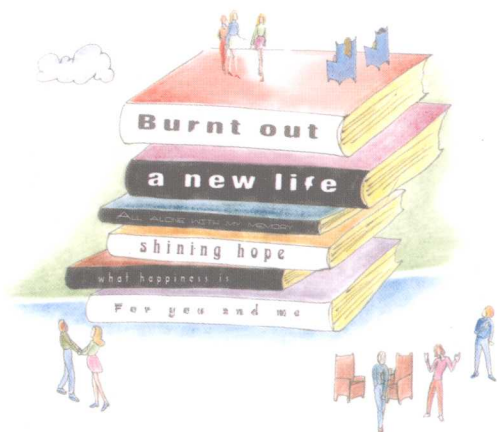
21世纪引进版精品教材

· 学术道德与学术规范系列 ·

The Unwritten Rules of
PhD Research

给研究生的 学术建议

[英] 戈登·鲁格 著
[英] 玛丽安·彼得



Mc
Graw
Hill



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



· 学术道德与学术规范系列 ·

给研究生的 学术建议

[英] 戈登·鲁格 著

[英] 玛丽安·彼得

彭万华 译 彭凯平 校



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2005-5628

图书在版编目(CIP)数据

给研究生的学术建议/(英)鲁格,(英)彼得著;彭万华译. —北京:
北京大学出版社,2009.1

(21世纪引进版精品教材·学术道德与学术规范系列)

ISBN 978-7-301-14768-9

I. 给… II. ①鲁…②彼…③彭… III. 研究生教育—教材
IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 194248 号

Gordon Rugg and Marian Petre

The Unwritten Rules of PhD Research

ISBN 0 335 21344 8 (pb) 0 335 21345 6 (hb)

First published 2004

Copyright © Gordon Rugg and Marian Petre 2004

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher or a licence from the Copyright Licensing Agency Limited. Details of such licences (for reprographic reproduction) may be obtained from the Copyright Licensing Agency Ltd of 90 Tottenham Court Road, London, W1T 4LP.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 给研究生的学术建议

著作责任者: [英]戈登·鲁格 [英]玛丽安·彼得 著 彭万华 译

责任编辑: 泮颖雯

标准书号: ISBN 978-7-301-14768-9/G·2556

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 站: <http://www.jycb.org> <http://www.pup.cn>

电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753056

出版部 62754962

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 15 印张 232 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

研究生们毕业以后常常会发出这样的感叹：“为什么没有人早点告诉我这些呢？”有很多东西，如果早点得知，就可以少点困惑、失望、痛苦和泪水了。但是，在现实中，却没有人愿意将这些事情告诉你，或者写到教科书中去。

本书作者曾经花费大量的时间来帮助那些满怀求知欲的初学者。他经常是一边喝咖啡一边向他们解释学术研究规则。为了减少学生咖啡因的摄入，作者决定将这些技巧、规则等都写成书。书中将大体阐明学术界的基本技巧和规则，并介绍进行研究工作的一些细节问题。本书所关注的焦点是那些主流教科书所不屑于提及，而实际上却至关重要的问题，因为主流的教科书大多想当然地认为可以把这些问题留给读者的导师来解决。

如果你正在攻读博士或者是硕士学位，本书将帮助你尽量少走弯路，以做出最好的研究成果。同时，本书也将帮助你充分利用这些研究成果，将它们变成你的职业生涯和个人发展的重要组成部分。这样就可以避免以下情况出现：毕业的那一天，你拿着学位证书，却苦于不知道下一步该做些什么，这时候突然发现自己花费了多年时间却是在一个错误的方向上痛苦地爬行。

本书作者有着各种不同的背景。他们的学术简历上写着博

士,他们发表了各种期刊论文,是高层次的学术研究团体的成员、学术期刊编辑、核心期刊和科研基金的评审人,以及上百万英镑科研基金的捐赠者。多年来,他们与许多学生都保持着联系,为他们提供建议,并得到了极高的赞誉。

本书使用须知

我们曾经花了很多时间去帮助博士生们解决问题，也曾为那些将要成为博士生并且希望避免类似问题的人提供过建议。他们中的大部分人都已经读过诸如《怎样获得博士学位》(*How to get a PhD*)这一类的书，也曾得到来自导师的好建议。现在的问题并不是关于这些书和建议，因为这方面的书大多是非常出色的，我们所听到的建议也大多是比较合理与中肯的。所以，问题的关键是来自于这些书和建议所缺乏的内容。本书将致力于填补这些空缺。

我们关注的大部分问题是那些通常被称作隐性知识的内容——这些知识，没有人愿意明确地告诉你，因为他们认为你已经知道；或者因为他们已经对这些知识太过熟悉，以致忘记了其他人也许并不知道；抑或是因为他们认为这些知识不值得提起。作者通常会认为这些东西应该会被导师们在一些不是很正式的场合提到。在理想的世界中，的确应当如此，但现实情况是：导师们也都是普通人，他们并非没有缺点，而且他们工作都很忙，所以难免会有所疏漏。我们所做的就是把这些没有写下来的规则做一个概述和总结，以便让你对现实情况有一个更深入的了解。这样，你就可以向你的导师询问，你所从事的学科是怎样运行的；运气好的话，你可以从导师那里得到很多可靠并且明确的指导。

按照我们的经验,博士生通常会在两类问题上遇到麻烦。一类是,学术系统怎样运行,以及为什么这样运行之类的大问题。例如:学术界一些杰出人物的特殊经历和职业发展道路是怎样的?为什么学术文章的写作如此枯燥?为什么有的人博士还没有毕业就可以在非常好的院系获得讲师职位,而另外一些人在获得博士学位十年以后仍然要为找到一个工作而奋斗?一个好的院系的评价标准是什么?为什么?有的学生害怕问这些问题会显得很无知,更多学生则是因为过于关注与博士学位直接相关的问题,而没有去考虑得更加长远,当他们意识到的时候,一切都晚了。

另一类则是技巧层面的问题。有一些比较低层次的技术问题,通常被看得不是那么重要,而没有书谈及。这些学科内的技巧一般都是导师或者是讲师在平时传授的。这类问题从一些十分具体的信息(例如“我在文章的第一段中应当提到几条参考文献?”)到一般的经验法则(rules of thumb)(例如“我如何才能够在没有刻苦阅读文献的情况下,对导师给我的题目有一个清晰而完整的认识?”)。这些特定的技巧以及答案会因学科的不同而不同,但是一旦你学到了这些技巧层面的基本概念,你马上就可以找到自己学科的诀窍所在,并很快学会它。

本书中每章会讨论对博士生非常重要的某方面知识。一些十分具体的问题,比如“怎样对待批评”是在许多章(如写作、陈述报告、答辩)都会讨论的问题。还有一些一般的主题(例如写作)则会成为每章的主题。每个章节都是从文字描述某个主题开始,都会通过一些例子和奇闻轶事来解释说明。文字描述是为了帮助你理解实际情况是怎样的,为什么事情会是这个样子的;奇闻轶事是为了说明那些潜在的要害,并帮助你记住它们。

对关键事情的理解当然很重要,但是如果明天就是你的第一次研讨会发言,而你正在担心自己会忽略了一些显而易见的问题时,仅仅理解就不足以使人宽慰了。所以,我们收录了许多清单和要点,以便你核对对自己是否已经记住了那些关键的事情。

以上介绍的就是本书的主体内容。我们建议你先从头到尾通读一遍。接下来最好能够细读一遍,首先从那些离你最远的主题开始(例如,先读那些关于博士毕业以后应该做什么的章节,然后

是关于论文写作和答辩的章节)。之所以这样是因为大部分的学生都过于关注当前他们所面对的问题,而很少关注下一步的问题。在短期内,这也许不错的选择,但是长期来看,却常常会造成一些问题。例如,如果你所在的院系要求你在相关的学术期刊上至少发表两篇论文,而且拥有至少两年的兼职授课经验,才能将你列入全职教员的最终候选名单,那将会怎样呢?如果在博士毕业的6个月以前,还没有发现这个问题,而你又想直接获得这份教职,那么你将会遇到很大的麻烦;如果你很早就知道这个问题,你将有充分的时间去准备一份好简历所需要的东西。

在读这本书的时候要充分意识到每个学科都是不一样的。这也是为什么我们经常使用“通常”这个词。简历中个人特质的确切说明会因学科而不同,但是基本的概念通常是相同的。本书的目的是为了帮助你理解这些基本的概念,进而可以找到这些概念在你所处的学科中的表现形式,然后确保你在自己的论文、陈述报告和简历中展现出应有的水平。

关于如何取得博士学位的书往往最后有一个推荐书目,而这本书没有。这本书提供的是对所有学科的学生都十分有用的经典著作,例如赫夫(Huff)的《统计陷阱》(*How to Lie with Statistics*)。除了这些经典,不同的学科有着完全不同的核心读物,而且我们认为将不同学科的核心读物整理为一个书目对同学们没有很大帮助。一些作者认为文集十分有用,而且认为这对其他人也很有用,于是在书目中提到。而我们决定不这样做,虽然并非没有疑虑。绝大部分我们推荐的书都是很特别的,学生们可能花时间读过才会弄明白我们推荐这些书[如修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》(*History of the Peloponnesian War*)]并非开玩笑。

取而代之,我们的做法是在阅读部分引入一些文献检索方法,你可以借助这些方法找到需要的关键文章,希望这样能够尽量节省你的时间和精力。另外,我们还加入了一个可能对你有帮助的术语清单。这些主要是我们在本书中用到的特殊术语,以及在一个或多个学科中使用而还没有在大多数教材中出现的术语,例如“浏览原始数据”(eyeballing the data)。

对于本书中的非正式主题,我们也故意使用一种非正式的方

式。这并不是我们在其他场合(例如撰写期刊文献时)使用的方式,因此请不要在论文写作中采用。我们也在写作中交替使用了一些词汇的完整缩写形式(例如 Ph. D., 在某些特定段落中)和一般简单缩写形式(例如 PhD, 在文章的主体中)。简单缩写形式对于完成如此大量的书写工作来说更加方便,但是在正式的情况下,你应当体现出你知道正确的写法,并且坚持使用完整缩写形式。

我们还故意省略了一些内容,比如如何运用统计数据,这些知识在别的书中有详细的介绍,在本书中就不重复了。希望本书能够给你带来帮助和享受。

目 录

前言	(1)
本书使用须知	(3)
第一章 你想攻读博士学位吗?	(1)
第二章 攻读博士学位的程序	(15)
第三章 学术体制	(21)
第四章 导师	(34)
第五章 人际关系网络	(51)
第六章 阅读	(59)
第七章 论文类型	(87)
第八章 写作	(92)
第九章 写作结构	(104)
第十章 写作风格	(119)
第十一章 写作过程	(133)
第十二章 陈述报告	(143)

第十三章	研究设计	(157)
第十四章	答辩	(174)
第十五章	学术会议	(193)
第十六章	答辩后	(201)
有用的原则和建议		(221)
一些有用的术语		(223)
延伸阅读		(227)

第一章 你想攻读博士学位吗？

攻读博士学位的人大致可以分为两种。其一是知道自己正在做什么，然后顺着规划好的道路前行的人，他们偶尔陷入沮丧和绝望，但往往最后都会顺利地拿到博士学位（除非在这期间做出一些相当愚蠢的事情或半途而废）。然后，他们顺理成章地进入人生的下一阶段。第二种人则是多数博士生的缩影。他们跌跌撞撞地闯进来，在数年里漫无目标地徘徊和循环往复，时常陷入沮丧和绝望的境地，最后可能拿到，也可能拿不到博士学位。在这之后，他们仍然继续徘徊，不知道在人生的下一个阶段中该做些什么。本书正是为这些觉得自己正在第二条路上徘徊前行的人写的。

针对那些想要攻读博士学位的人写的好书有很多。如果你正在考虑攻读博士学位，那么你至少应该找一本这样的书来看看。这些书在你需要做什么这方面提供了很多不错的建议。我们花了不少时间来帮助那些读过这类书的学生们。他们需要帮助的原因并不是因为这些书的内容本身有什么错，而问题恰恰在于这些书没有涉及的内容上。第一方面的问题在于这些书中通常缺少一个关于攻读博士学位的“完整的流程”，另外一方面的问题是这些书中普遍缺少一些介绍基本技能、技巧的内容。出现这些问题的原因，大概是因为这些书的作者都认为，这些基本技能目前大部分

的博士生在导师那里或者在培训班里都已经学过了。本书旨在填补上述空缺。

无论如何都要记住,在攻读博士学位的时候,还是要考虑你的兴趣所在。你会有若干关于为什么、怎么做、是什么的问题。大多数这样的问题可以在一些关于攻读博士学位的书籍,或者在你打算去的学院的程序性文件中找到答案。不过,这些答案对于处在目前这个阶段的你来说或许没有太大的意义。

博士学位的本质与内涵

不少书都会告诉你博士学位有若干象征意义,包括证明你的专业资格,表明你接受过如何进行研究的训练,以及标志你正式进入了学术界。这些都对,但是这一切究竟意味着什么呢?

如果纯粹从功利主义的角度来说,博士学位是一个资格证明,它表明你的研究能力足以被某大学录用。如果你想要谋求一份大学老师的工作,有博士学位是最好不过的。如果你想做服务于工业的研究人员,这个学位也是非常有帮助的。博士学位不仅在全世界都能得到认可,而且还具有相当的影响力。也就是说,一个国家的博士即使到了另外一个国家也能得到认可。另外,博士学位通常能保证你达到更高的收入水平。

从专业的角度来说,博士学位意味着你做过相当多的研究,将之写成论文,并和专业的学者进行过讨论。这一切都可以证明你有独立做研究的能力。虽然有导师的帮助和建议,但至少从理论上讲,博士项目是一项由你自己做主的工程。

另外博士学位的取得,相当于你通过了学术界的入会测试。因为这表明你经历过严峻考验,并且较好地通过了这个严峻考验,从而正式被批准成为学术界的一员。以此类推,尽管有博士学位并不足以让你成为一个学术带头人,但它至少标志你已经正式“成年”了。当你获得博士学位后,人们对待你的方式就发生了细微的变化,你会明显感觉到已经是“他们中的一员”了。渐渐地,你会注意到你看待事物的思维方式慢慢不同了(对待院系的本科教学计划的方式就是一个很好的例子)。在制订教学计

划的时候，拥有博士学位的老师通常希望通过这个计划教会学生如何做研究，而未获得博士学位的老师则更多地把这个计划看作培养学生职业能力的机会。前者的观点是，作为他们将来人生中一项颇为重要的技能，培养学生的批判性思维是必要的；后者则认为这种观点纯属不切实际的胡说八道，在他们看来，需要做的是训练学生的职业技能，让学生毕业后能尽快找到工作。究竟谁的观点才是正确的呢？这是个好问题，但讨论这个问题可能岔开正题。总而言之，最为重要的一点是，攻读博士学位确实会改变你。

取得博士学位的标准流程

首先你选择一个研究的主题，然后找一个愿意做你导师的人。之后则是在导师的研究所签合同，办妥攻读博士学位相关的一系列手续。办完这些手续之后，在接下来的一两年里，你就应该开始着手对你的选题进行研究。只有通过这段时间的研究，你才能够了解自己的进展如何，是否能将博士学业进行到底。如果一切进展顺利的话，你还有必要继续再做一到两年的研究。到攻读博士学位的第三或第四个年头的时候，你需要就你的研究选题写出一个全面的文献报告（即博士学位论文，通常在300页左右）。这篇论文会提交至专家小组审阅，之后这组专家会对你的论文提出若干问题，考察你是否对这个选题有足够的了解。一般而言，他们会得出这样的结论：你的论文需要做一定改动。如果在规定的时间内你所做的改动让他们满意了，你就可以被授予博士学位了。

标准流程背后的现实问题

上面提到的就是取得博士学位的标准流程。这其中有几点是值得注意的。其一是本书中频繁出现的“通常”一词。我们必须了解在学术界有这样一个相当重要的常识——不同的大学、不同的学科和不同的院系在规范和惯例上是很不一样的。这些不同是有

原因的。但这一切的存在并不会让那些想要攻读博士学位的学生生活变得容易些。其次就是会有若干你想放弃的关键时刻——攻读博士学位在学术要求上是很严酷的。另外就是你的博士论文篇幅较大。论文看来是如此浩大的工程，以至于许多学生感到相当棘手，不知如何应付。（事实上一旦你知道你在做什么之后，写作其实并不是什么大问题。）

在上述标准流程中还有很多东西没有详细叙述。首先是在你完成博士学位后会发生什么，这个问题很少被提及。通常的情况是这样的：一个目标十分清楚的学生，在提交论文之后，打算找一份讲师的工作。可是他们会发现，在自己的研究领域，一些比较好的院系的工作岗位通常要求有两年讲师的工作经验，而且最好是在学术期刊上发表过文章。如果早两年知道这些要求的话，他们或许提前就开始做一些兼职的讲师工作，并向学术期刊提交一两篇论文了。很多东西，一旦你静下来细想就会发现它们其实并没有表面看上去那么简单。比如，如何选题？如何找一个好的导师？不少权威书籍在这方面都有许多不错的建议，但是尽管如此，你还是很有可能对很多方面感到不确定。

那么，你要怎么做呢？当前比较可行的一步就是读完这本书中所有关于这方面的内容。这其中若干东西在目前对于你来说或许没有什么实际意义，这并不重要。重要的是这些内容能帮助你了解什么是重要的，什么是相对而言不重要的。比如，我们将重点讲一讲学术写作用语与正式英语的区别，以及迷茫困惑期，而我们不会花很多篇幅讨论统计和实验设计等，因为这些内容在许多优秀的教材和培训课程中都有详尽的讲解，如果这些内容对你的研究有用，你可以毫不费劲的找到它们。我们同样也不会花大量时间讨论究竟是哈佛大学的文献格式规范好，还是美国心理学协会（APA）的文献格式规范好。因为你所在学院的博士规章制度中肯定会给你明确地指出你必须使用的文献格式。

接下来的部分中将会涉及一些我们觉得非常宝贵的内容，而且这些内容通常在其他书中是找不到的。这些内容能为以下两个方面提供一个较为清晰的框架——（1）在攻读博士学位期间你要

做的是什么，以及(2)在完整的流程中，一切都是如何运作的。首先是一个比喻——将攻读博士学位比喻成制作橱柜，其次是工具性行为(instrumental behaviour)和表现性行为(expressive behaviour)二者之间的区别。

将博士学位视为你要制作的精品橱柜

攻读博士学位和传统的橱柜制作有不少相似之处。在过去，一个学做橱柜的学徒完成他学徒生涯的重要标志就是做出一个橱柜，这一橱柜的外观和功能表明他已经完全掌握了一个杰出的橱柜制作者所需要的全部技能。这个橱柜就被叫做“最终的杰作”。一篇成功地通过了答辩的博士论文也扮演着相似的角色。它表明你已经掌握了一个凭借自己的能力进行独立研究的研究者所需要的全部技能。这种展示是非常必要的。博士生考试的主要部分是你的博士论文，其次才是随后进行的答辩。不论你有多聪明睿智，也不论你有多博学多才，如果你的聪明才智和博学多才没有体现在你的博士论文中的话，你就不可能取得博士学位。

因此，你很有必要清楚地了解哪些技能在你的学术领域中是必不可少的(因为不同的学科对技能的要求不尽相同)并确保在你的博士论文中能够体现出你熟练地掌握了这些技能。如果你是个做事情相当有条理的人，那么或许你会列出一张所需技能的清单，并在上面勾出那些在你的文章中已经体现出来的。对一个制作橱柜的工匠来说，所需的技能无非是接好若干复杂的接头、安好合叶、贴上胶合板、磨光并擦亮表面等等。对一个做学术的人来说，需要的技能则是掌握正式的学术用语、熟悉该学科的相关文献、掌握收集资料的方法、坚持精确严谨的标准等等。

另外，个人对研究领域的兴趣和选题在伦理道德上的重要性这些方面通常不会被列入这个清单之中。在你的论文中花大量篇幅详细讨论这些问题并没有任何意义——你被授予博士学位仅仅表示大家承认你“制作橱柜”的技巧已经达到杰出手工艺者的水

平,而不是承认你觉得制作橱柜是件很有趣的工作或者制作橱柜能让世界变得更加美好。在实际操作中也是这样,很少有人做博士项目的时候会在一个自己丝毫不感兴趣的话题上花上数年甚至一辈子的时间,所以个人兴趣问题通常被评审人认为是进行理所当然的前提条件。伦理道德这个问题就更有意思了,评审人通常都不会把一个问题在道德伦理上的重要性列为评定博士学位的标准。原因之一在于糟糕的研究会把其他研究者引入歧途,成为探寻问题答案的阻碍。一项糟糕的研究,无论它涉及的伦理道德问题有多么重要,它也只能是个糟糕的研究。所以,还是让我们言归正传,回到正题。

不同的学科在技能的要求上是不同的。大多数研究者都已经把这些当做理所当然的事情,因为他们自己已经对这一切非常熟悉了。因此,无论给他们多少杯咖啡都很难让他们清醒地回想出来,并拟出一个清单。但是,其他一些研究者(尤其是那些专门教授研究方法课程的)或许能给你满意的答复。另外,在你的学科领域内会有不少介绍研究方法的书,翻看这些书的目录对你来说也有一定的意义,因为目录中会涉及许多学科领域内的重要话题。你所在大学的博士生规章制度对你来说应该也是很有帮助的。

下面我就主要的技能列出了一个清单。但这不是权威的,而只是作为示例——因为你自己所在的学科一般会有一个不同的清单。不过也有不少技能是相同的,因此这个清单可以让你有个大概的了解。

以下提到的大部分技能都是建立在这样的前提下,即你的研究范围只涵盖一个学科。尽管跨学科的博士项目不仅非常有趣,而且很有用,但是这种项目在操作的时候往往需要格外小心谨慎,否则就很容易冒两头落空的风险。这种项目在实际操作方面也存在着一些问题,比如如何找到一个合适的校外评审人。在理论方面也有麻烦,例如万一这几个不同的学科在研究方法上完全不同,那么你应该采用哪个学科的方法呢?比较明智的做法是确定一个所谓的“主要”学科,把跨学科的研究定位在这个主要学科内,再从别的学科中引进概念。