

PALGRAVE  
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

# AUTHORING A PHD

## How to Plan, Draft, Write & Finish A Doctoral Thesis or Dissertation

■ Patrick Dunleavy

(英) 帕特里克·邓利维 著

赵欣 译

## 博士论文写作技巧

博士论文的计划、起草、写作和完成

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

PALGRAVE  
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

# AUTHORING A PHD

## How to Plan, Draft, Write & Finish A Doctoral Thesis or Dissertation

■Patrick Dunleavy

## 博士论文写作技巧

博士论文的计划、起草、写作和完成

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

大连

© 东北财经大学出版社 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

博士论文写作技巧: 博士论文的计划、起草、写作和完成 / (英) 邓利维 (Dunleavy, P.) 著; 赵欣译. —大连: 东北财经大学出版社, 2009. 6

(帕尔格雷夫研究技巧系列)

书名原文: Authoring a PHD: How to Plan, Draft, Write & Finish A Doctoral Thesis or Dissertation

ISBN 978-7-81122-656-0

I. 博… II. ①邓… ②赵… III. 博士-学位论文写作 IV. G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 064970 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06-2008-376 号

Patrick Dunleavy: Authoring a PHD: How to Plan, Draft, Write & Finish A Doctoral Thesis or Dissertation.

Copyright © 2003 by PALGRAVE MACMILLAN.

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Authoring a PHD: How to Plan, Draft, Write & Finish A Doctoral Thesis or Dissertation 1st edition by Patrick Dunleavy. 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。

版权所有, 侵权必究。

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

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 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 202 千字 印张: 13 1/2 插页: 1  
2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 章北蓓 赵虹 责任校对: 毛杰 赵楠  
封面设计: 冀贵收 版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-81122-656-0

定价: 28.00 元

## 序 言

保守派政治哲学家 Michael Oakeshott 曾经说过：“大学是由很多人组成的集合体。它根植于某个地区，细心呵护着构成文明的全体智力资本。它的任务不仅是保持智力遗产完好无损，而且还包括不断找回曾经失去的部分、恢复曾被忽视的部分、汇总曾经分散的部分、修复曾被破坏的部分，重新思考、重新塑造、重新组织，使知识更易理解、重新发布并重新投入。”

Oakeshott 对真正的或实质性的创新带有明显的古文物研究式的偏见，而即使我们在此把这种偏见搁置一旁，上述“使命声明”也足够广泛了。事实上，它的范围太大，在“知识社会”这个时代，已经没有太大意义了，这个时代还有其他许多人（工作于各行各业、公司、文化和媒体机构、政府、民间社会团体，或作为独立作家和研究人员）在细心呵护着“文明的智力资本”。

笔者编写本书是希望能在某种程度上帮助那些创作具有创造性的长篇作品（非小说）的人们，这本书特别针对大学里的博士研究生和他们的导师。在攻读博士学位或培养博士的过程中，这些人依然在追求最苛刻的原创研究理想。John Stuart Mill 曾经说过：“所有事情总要有一个人第一个去做。”这是博士研究一直遵循的也是应该遵循的原则。尽管每篇博士论文在很大程度上都是独一无二的，但是本书的作者仍然相信，在人文、艺术和社会科学领域，博士生们还需要掌握一系列通用写作技巧，并且对于各种学科和主题而言，这些技巧在本质上是相似的。过去 20 年间，对研究技能的培训已经进一步正式化，但是相比之下，这些“手工艺”式的写作技巧却被忽视，并且未能系统化。

对于 Oakeshott 和其他传统主义者来说，笔者的行为似乎顶多是墙上的另

一块砖而已，是朝着马克斯·韦伯（Max Weber）预言的现代社会官僚化迈出的又一步。但是笔者认为：应该学习论文的规划、起草、编写、展开、修改和再思考技巧，还要学习在规定时间内按照必要标准完成论文的技巧。在过去，人们常常采用毫无章法和肤浅的引导和培训来传授这些技巧。但是鉴于这些技巧的重要性，我们现在不能再容忍类似的胡乱处置了。学术自省是一个历史悠久、值得尊崇并延续至今的传统。它可追溯到 Friedrich Schelling 在《关于大学研究》（On University Studies）中的理想主义愿景，弗朗西斯·培根（Francis Bacon）在《学习的进步》（The Advancement of Learning）中的沉思，乃至更早的中世纪思想家和古希腊哲学家们的一些意义重大的反省著作。如今的学者和学生正如过去一样，并没有（或无法）避免受外部影响和理性化进程的干扰。在现代条件下，大学可以为自己现有的知识产生和传播模式赋予特权，只要它们能够证明这些模式是最佳选择。

当然，博士论文创作是一个非常个性化和微妙的过程。这一过程离不开博士生和导师的参与，而且会随着论文主题、学科和大学环境的变化而变化。因此，任何一般性建议都只能构成博士生成长为作者所需信息的一小部分。但是，系统地涵盖这一小部分信息也是有价值的，不但能够节省时间，还可能激发灵感。从某种程度上来说，博士生比世界上其他任何人都更清楚自己的情况。他们能在少量“现成知识”（Schelling 的说法）的基础上创作论文，也能从本书中挑选与自身问题相关的内容。笔者还希望本书能够帮助博士生导师（他们具备各自学科领域的诸多博士项目经验）延伸和系统化写作问题方面的思考以及对学生的指导。所以笔者编写本书是期望它能作为博士生和导师创作论文的铺垫，作者可以根据自身情况和经验来为论文设定框架。

虽然在编写本书时心怀谨慎，但是笔者并未迟疑不决，因为笔者相信本书的风格足够诚恳和令人信服。对于某些读者而言，笔者的建议也许过于老套或说教，似乎在对博士生应做之事指手画脚。但是笔者十分清楚，读者总会按照自己的方式来理解这本书：他们会选取和掌握对自己有用的内容，摒弃不适合自己的内容。创作这本书时笔者仿佛在为餐馆设计菜单，希望这份菜单能引起食客的兴趣和信任，也希望食客的体验协调一致并且尽可能完整。但是笔者知道，任何心绪正常的人每次都只会挑选并消费这份菜单上的一小部分菜肴。

最后请允许笔者强调，本书在很大程度上是一个媒介，供读者了解笔者的许多教师同行和学生的见解，笔者多年来一直在记录、采纳、尝试并且多半“不知羞耻地剽窃”他们的智慧和建议。笔者对其中的大约 30 位亏欠最多。20 多年来，他们先后与笔者共事，并创作了各自的博士学位论文。在发展自己思想的同时，他们教给了笔者太多知识。这些知识不仅涉及他们的论文主题，也涉及我们的共同研究领域。他们每个人都以各自的方式了解导师的弱点和局限性。本书无意中透露了他们的一些经历，笔者只能请求他们容忍描述中的偏差。笔者亏欠最多的是伦敦政治经济学院（London School of Economics and Political Science）的同事，他们或者与笔者共同指导博士学位论文写作，或者与笔者共同教授全学院的博士学位论文写作研讨课。从他们明显不同的教学与激励风格中，笔者收获颇丰。笔者还要感谢许多其他同事，他们也许会在本书中发现各自的见解和曾经提供的信息。最后，笔者要感谢来自 18 个不同学科的学生。10 多年来，他们曾先后学习笔者在本学院讲授的博士学位论文写作课程。他们的问题、质疑和创新在不断扩充笔者知识的同时也使笔者相信，我们可以做更多事情来帮助他人。

笔者试图把这些见解汇总在一本书中，并希望读者能够从中受益。同时，恳请读者通过电子邮件把您的意见、批评和建议告知笔者，以便笔者修改或添加内容。对于笔者而言，即使在当今的理性化时代，博士学位论文也依然是发展人文和社会科学领域新思想和原创思想的关键载体，对于“更接近思想”（柏拉图所言）的年轻人则尤其如此。只要本书能为新一代学者和导师提供些许灵感，那么本书的编写就是值得的。

Patrick Dunleavy

2003 年 1 月于伦敦政治经济学院

p. dunleavy@lse. ac. uk

# 目 录

---

## 第1章 成为一名作者/1

---

- 1.1 写作不只是写/1
- 1.2 各种博士的教育模式和写作任务/4
- 1.3 管理读者期待/8
- 1.4 结论/12

---

## 第2章 论文整体构思/14

---

- 2.1 界定中心研究问题/14
- 2.2 进行原创性研究/20
- 2.3 结论/33

---

## 第3章 设计一篇结构严谨的论文：宏观结构/34

---

- 3.1 整体与核心/35
- 3.2 紧缩或展开/42
- 3.3 四种说明方式/48
- 3.4 结论/57

---

## 第4章 组织章节或短篇论文：微观结构/58

---

- 4.1 把章分成节/58

- 4.2 设计标题和小标题/64
- 4.3 处理开头和结尾/68
- 4.4 结论/75

---

## 第5章 条理分明地写作：风格和参考注释问题/79

---

- 5.1 好的写作风格的要素/79
- 5.2 有效的参考文献注释/93
- 5.3 结论/103

---

## 第6章 打造论文和管理写作过程/104

---

- 6.1 打草稿、升级、公之于众/105
- 6.2 改造论文/111
- 6.3 组织写作过程/115
- 6.4 结论/121

---

## 第7章 运用注意力吸引点：数据、表格和图示/122

---

- 7.1 有效演示数据的原则/124
- 7.2 运用表格/128
- 7.3 设计图示/134
- 7.4 运用图示/143
- 7.5 其他数据精简技巧/146
- 7.6 结论/152

---

## 第8章 最后阶段：完成博士论文/153

---

- 8.1 从初稿到终稿/154
- 8.2 提交论文和选择审查者/162
- 8.3 最后的口试/168



8.4 结论/174

---

第9章 发表博士论文/176

---

9.1 撰写和提交期刊论文/176

9.2 将博士论文改编成书/194

9.3 结论/203

---

后 记/204

---

# 第1章



## 成为一名作者

在把问题落实到笔头或是讨论问题的过程中，我们找到问题的症结。通过了解问题的实质，我们得以解决问题。即使没有解决问题本身，我们也解决了问题中那些令人烦恼的特性：混乱，错置，不合常规。

——Alain de Botton 

写作过程包括完整地写一篇文章的所有步骤：明确写作内容、列提纲、打草稿、写作全文、修改再创作，最后以适当的形式结稿并发表。这其中每一个步骤都可能突然遇到复杂的内容问题和逻辑问题。正如 Alain de Botton 所指出的那样，一般来说，问题中常有真正的（永久的）两难困境，还伴随着较易解决的延迟因素或可以分散精力的因素。也许核心问题和问题所带来的困扰都不是能够直接解决的，但我们经常可以通过使问题更加清晰明确来解决那些困扰。笔者的目的便是阐明写作中的常见问题，并提供一些他人行之有效的办法，希望这些方法也能为读者所用。

笔者将首先讨论写作作为一种一般技能对于博士生的重要性，论文或长篇论述（这两者在此互相同）在所有博士教育模式中都至关重要，一些关键原则在很多人文学科和社会科学学科的写作中都有重要应用。第二部分探讨的则是包含在“经典”博士教育模式和最新的“博士教育”模式中多种多样的写作任务。第三部分将探讨成为一名优秀作者并写好文章的基本技巧，涉及如何积极满足读者的期待。

### 1.1 写作不只是写

进行写作就是提出了一个要求被阅读的请求，但是由谁来读呢？

——C. Wright Mills 

进行博士论文写作就是成为一名合格的（很有希望发表文章的）学术作家。这要求作者既有一套完整的“工艺”技巧，又有实用的知识，这些知识在大学各学科内部以传统模式由导师传授给学生。本书的一个基本主题就是写作技能对顺利获得博士学位有重要作用。写作技能对完成一篇行文连贯、结构严谨的论文至关重要。娴熟地进行写作也对论文创新起辅助作用，并有助于促进学科实质性的发展，这一点也是名牌大学授予博士学位与否的关键标准。博士生们曾一度因为延期上交论文而备受批评，拥有写作能力则能解决这个问题，帮助博士生按时完成论文。

但是在大学里，博士生很少有机会条理清晰地学习写作技能。写作中所包含的知识也很少编撰成文或以文字形式记录下来。通常情况下，学校投入很大精力教给学生每一学科所涉及的知识，并训练他们掌握高度社会化的研究方法，然而却很少训练学生写作。这部分反应了博士教育中一种被教师普遍接受的观点，即高效的写作与出色的研究息息相关，也与掌握一门独立学科的主旨密切相关。在大学里，人们觉得博士论文写作过于松散，因此不能合理有效地进行学习。许多搞学术的人，也许大部分搞学术的人可能都不相信，写作中的一般技巧在脱离各具体学科的环境下有很大实用性。因此，大多数大学教师和导师几乎提不出可信的写作建议给学生。许多老师不得不靠自己先前指导学生的经验，也可能是30年前自己写作博士论文时总结的经验。但事实上，培养写作技能的重要性并没有被彻底忽视。学术期刊的主编和出版大学层次书籍的出版商对人们在单一学科方面的造诣及其写作娴熟程度进行了区别。他们发现一个优秀的研究员也可能会写出糟糕的文章，而资质平平的研究员也有可能是优秀的作者、口译人员以及沟通者。尽管如此，博士教育仍然保持着原有的教育原则，即一个人的研究做得好，写作水平自然会提高。

这种传统教学模式使博士新生仍然会和他在大学阶段和研究生阶段接受早期教育时一样，用相同的方法学习某一学科具体的学习技能。随着研究的深入，他们大概要通过试错法学习撰写优秀的（至少是过得去的）学科论文，通过不断地写作练习“在实践中学习”——先写短篇论文，然后过渡到章节，最后是完整的论文。博士生接受强化训练，其导师或其他同学应该给予细节指导或个人建议。这种建议通常是针对课本和本学科的，侧重这个或那个实质论

证或一项研究，侧重某一观点是否论证充分，或侧重某一特定论证方法在上下文中是否合理或合适。我们不断重复这些关于评论和相互影响的例子，而我们的希望在于让学生们逐渐体会到哪些是能说的，哪些是不能说的，能说的如何说，其他专业人士在其学科领域对他们的文章又做何反应。

博士教育的方法在理解研究和发展学科知识方面还是很有有效的，尽管现代社会中更加形式化、宽泛化和复杂化的先进教育的点滴进步对这种方法进行了广泛的补充。在写作方面，很多学生也许是幸运的，他们找到了富于同情心的人作他们的导师，这些人本身在写作方面技巧娴熟、经验丰富，同时他们还投入大量的时间和精力，通过与学生单独交流的方式，循循善诱地将类似的写作技能教授给学生。所以，这种博士生教育的副产品方式也能产生非同一般的效果。

但通常情况下，与写作技能相比，关于学生如何学习和发展的副产品模式存在许多问题。现代大学里教师在教学、调研、出版和管理方面的压力常常使这种模式在一方面或多方面失灵。个别指导的博士教育成本高昂、耗时持久。博士教育向更为正式和集中的方向发展的原因之一便是要缩减个别教授，而增加同学间以组为单位的研讨会，这样有利于学生提高思维技能和交流技能。最为传统的博士教育仍然强调一位导师指导一名博士的一对一教育，即使如此，写作技能的传授也有很多缺陷。有些导师可能自身水平不高，或是对培养学生的写作能力不感兴趣，也可能不精于此道，而这些导师带的博士生又不能另寻指导。最重要的一点是，这种副产品教育方式耗时多又无固定模式，因此给学生造成很大的心理负担。非正式的或“试错法”的方式可能会不必要地拖长修读博士学位的年限，而且还可能在你写作的道路上增添不必要的麻烦。

这正是本书写作的意义所在，本书旨在帮助博士生和导师更加系统地研究写作技能。基于笔者多年来指导学生的经历和十多年来开设大课集中教博士生起草和撰写论文的经验来看，我的观点可能被某些更为传统的同事认为是“极端”的。我相信在大部分自然科学学科和所有人文学科中，一整套全面的写作技巧对博士生能否成功获得学位起到了40%~50%的决定性作用。当然，你完成博士论文的能力还是主要取决于你调研思想、自主创新、勤奋工作、应用实践、掌握具体知识的技能，以及对于方法的掌握。但是，除非你同步提高

自己的写作能力，否则你就不能充分、迅速地深入挖掘自己的观点，以较高的水平及时完成论文。做好调研和高效写作并不是相互分离的过程，而是智力发展过程中紧密相联的两个方面，需要同时进行。并且我相信，相对来说，写作技能是一种普遍的能力，通用于博士层次的一系列学科。因此，本书广泛吸收了古往今来的大学学者们的著作和观点。

## 1.2 各种博士的教育模式和写作任务

当代大学中，从教育方式的角度来看，博士的构成有很多种不同的模式。如何提高自身的写作技能在一定程度上因这些模式的不同而异，在某种程度上，也随着不同的人文学科和自然科学学科而改变。大体上有两种不同类型的博士教育模式：与“大部头”论文紧密联系的“传统模式”和更为现代的“教导博士模式”，后者通常与简短的“文集式论文”相联系。下面将阐明本书如何与你正在攻读的博士学位模式相匹配，如表1—1所示。

表1—1 博士的教育模式与博士论文的写作

博士的教育模式	指导	论文要求	存在于
<b>传统模式</b> 自始至终强调论文写作，却只有初级培训“或授课式教学”	一至两名导师（英国） 或小型指导委员会（欧洲大陆）	<b>大部头论文</b> 由一系列完整章节构成，通常8万~10万字左右	受英国和欧洲大陆影响的大学体系和注重理论的学科
<b>教导型博士模式</b> 第一阶段需要对所学课程进行综合考试，第二阶段写论文	主导师，副导师和论文委员会的其他成员	<b>文集式论文</b> 4份或5份可以发表的论文，6万字左右	受美国影响的大学体系和注重技术的其他社会科学学科

传统的博士模式在欧洲已经有数百年的历史，并仍然在大多数人文和社会科学学科受欧洲大陆、英国或英联邦惯例影响的大学体系中占据主导地位。此模式最为传统的版本严格遵照“魔法师学徒”的传统，学生们坐在一位导师脚下，而这位伟大的导师很久以前写过一部大部头著作。导师会手把手地传给

学生治学的精神，以口述形式教授多年积累的知识，并对学生的多次写作内容作具体评论，帮助他们用几年时间把这些整理成自己的大部头著作。在这种模式下学科的社会化通常都是非正式的，导师与博士生之间联系紧密，这对学生发展至关重要。在英联邦模式下，导师只负责指导博士生和博士学科建设，并不负责审查论文终稿，审查工作通常由两位（有时三位）之前并未参与到论文写作中的人员负责。在所有大学，主审者都用提纲确定连续的专业标准以授予博士学位（见第8章）。

然而在很多地方和很多学科中，授课式教学在传统博士教育模式中也占据了更加重要的位置。在欧洲大陆，由3~4人组成的指导委员会代替了单一导师制，并辅以面向全体博士生的部门为其指导。在这种形式下，学科的社会化是半正式的，且社会化的组织形式更加集体化。此时，写作专业的博士论文意味着反复参加研讨会、与许多不同的教师互动、向研讨会与会者寻求反馈、从指导委员会那里获得关于各章草稿的口头和书面评论等等。在欧洲大陆的大学，指导委员会的成员通常也是论文最后的答辩考官，他们决定学生是否能够通过论文答辩并获得博士学位。所以，他们既是指导者或支持者，又是管理者或评估者，而扮演并协调双重角色并非易事。

如果一切正常，传统博士模式的几种不同形式就会产生预期效果，否则便会出现问题。在较早的个体化形式中，如果导师和学生私人关系融洽，拥有共同的兴趣爱好，那么她们的沟通就会比较顺利、高效。但是事实往往相反，导师和学生之间可能会出现矛盾：导师担忧年轻的学生入侵她的领域，成为她的竞争对手；学生则可能发现导师鲜为人知的弱点。她们的关系也可能变得过于密切，导师在其中处于掌控地位，而学生则成为纯粹的追随者，只知道重复或复制导师的成果，没有创新。又或者学生和导师无法建立关系，学生的关注焦点和兴趣与导师精通的领域相偏离，而这时调换导师又很困难。通常，繁忙的导师会被许多其他学术任务牵扯精力。在论文的关键时期，导师还有可能在休公休假或学术假，而与代课导师相处的日子则会麻烦不断。

较新的集体指导形式与传统模式不同。这种方式通常更加灵活，随着时间推移会变得更加普及，甚至英国或英联邦大学也会越来越多地应用这种形式。集体指导通常包括多名导师，并辅以各部门提供的更加正式化的博士培训，它

打破了单一导师制的局限，使学生获得了更多的机会，通常情况下，有些集体指导还是很有效的。在这种模式下，学生不必过于依赖与某个导师的个人关系。如果与委员会某个成员的关系出现问题，学生通常可以更多地依赖自己最合意的导师而对此进行弥补。另外，学生可以从其中一位导师那里得到针对其欠缺方面的更好的指导。但是指导委员会可能造成其他问题：有时，学生会从不同导师那里得到互相矛盾的建议，此时他们就需要甄别适合自己的建议；有时，学生需要投入个人资源来促使导师们今后能够达成一致。此外，当有些资深导师既负责论文指导又负责论文答辩的时候，学生会发现处理与这些导师之间的关系更是难上加难。

然而，不管论文指导的组织形式如何，传统博士模式的最终要求都是要写出一篇“大部头”论文。“大部头”论文的篇幅通常限制在10万字以内，且必须采用传统书籍的格式，即由一系列相互关联的章节和综合全面的论证组成。创作和组织篇幅如此巨大、结构如此紧密的内容需要很高的写作技巧。上文提到的传统模式有两种形式，通常，由这两种形式培养出的写作技巧与创作“大部头”论文所需的娴熟技巧之间存在着严重不相吻合的地方。本书某些章节非常适合要进行“大部头”论文创作的学生，比如第2章。此外，本书的其他章节对他们也非常有帮助。

教导型的博士模式包含两个要素。第一个要素是范围广、要求高、通常持续两年或三年的授课式教学。在美国，这类授课式教学最后要经过综合考试中的评审。第二个要素是中等长度的文集式论文，在授课式教学之后的两到四年内完成，最后由论文委员会评审。在美国，博士委员会通常包括一名导师和两到三名资深教师，但这些资深教师与学生的联系并不密切。“主导师”主要负责指导学生完成论文（类似于传统博士模式里的主要导师）。“副导师”也要对学生进行指导，但是不做精细指导。有些大学规定，学生论文的研究领域不得与副导师的研究领域重合。委员会成员可以在论文的不同写作阶段阅读论文。当论文最终完成时，需要进行“论文答辩”，或称为期末口试（见第8章）。通常，必须由委员会的全体成员——包括答辩学生的主导师以及三或四名其他资深教师的一致同意，或者除一人之外的其他成员的一致同意，论文才能通过。

鉴于综合考试涵盖大量要求高的授课式教学，“大部头”论文并不适合教导型的博士模式。“大部头”论文会给博士生造成过于沉重的负担：它篇幅巨大，内容复杂，而且需要加入文献综述或其他介绍性材料，而这些材料并没有太多专业价值。因此，在教导型博士模式中采用“大部头”论文是不明智的。相反，文集式论文要求学生创作的文章篇幅较小，通常少于6万字，并且对连贯性要求较低。此类论文通常由具有较高研究水平的四或五篇论文组成。这些论文不需要紧密相关，不过论文中通常包含过渡信息，用于对其他论文进行简短介绍或者指出论文之间的相互联系。文集式论文的关键是其中的每一篇论文都应该具备“发表水平”，也就是说，论文委员会经评审认为这些论文为原创研究成果，具备学术价值，并且可以在专业期刊上发表（无论这些论文在评审阶段是否已经发表）。

在技术和数学类社会科学中，这种方法与较早的“大部头”论文模式已经偏离甚远。在这些领域，信息的主要发布方式是在经过专家审查的专业期刊上发表短篇文章（8 000字或更少）。在以技术和数学为基础的学科中，已经很少有人进行整本学术书籍的创作，因为在传递新研究成果方面，这种做法的效果不及期刊文章。研究类书籍在这些学科中正在逐渐消失，取而代之的是日渐增多的期刊。书籍写作变成了人们从事专业研究多年之后的中晚期才进行的活动，与博士学位关联甚微。甚至在受英国和欧洲大陆影响的大学系统中，文集式博士论文也在技术类社会科学中变得更加普及。

本书第2章（关于“大部头”论文的整体宏观结构）与文集式论文并无必然联系。如果你需要写作文集式论文，而其中的四或五篇论文并无紧密联系，那么论文材料的整体顺序并不重要。然而，如果你准备的材料之间联系比较密切，那么第2章的建议对你铺陈论证、最大化论证效果仍然大有裨益。此外，第2章还就如何保持一致的风格和表达方式给出了有价值的建议。另外，如果未来的某个时间你打算写一本书，那么你可以重新阅读本章并从中获益，本书其他章节也适用于文集式论文。也许你需要撰写技术或数学类论文，不会遇到太多的文学风格问题，在这种情况下你可以跳过第5章第一部分，该部分主要讨论写作风格问题，不过其中谈及的专业交流的重要原则同样适用于技术类论文的创作。



并非所有教导式博士模式都采用文集式论文。许多传统美国大学的人文学科总体要求较高，通常都要求提交“大部头”论文，且学生只有通过综合考试才能获得博士学位。如果这种“混搭”形式与你所在大学的情形相似，那么本书的所有章节都将适用于你博士研究的后半部分，即“大部头”论文写作。

“专业”博士是另一种博士模式。这种模式以前很少被采纳，但是有望在未来得到广泛应用。这种模式将教导式博士模式中需要两或三年完成的授课式教学延长到四或五年，其中最极端的做法是摒弃最终的博士论文，取而代之的是更多的评审和大量的短篇论文，或者干脆没有论文，要求完成某一个项目，或者直接采用非书面项目。有时则保留一篇极其短小精悍的论文，篇幅大概在3万字，而且没有上述模式的原创性或可发表性等苛刻的要求。然而，在这种模式下，由于学生需要参加多年的授课式教学，所以即使是一份短篇论文，若要达到相关标准，也并非易事。通常，学生要承受来自其他项目和授课式教学的巨大压力。这些项目和论文通常时间紧迫，耗时费力，使得学生无暇进行博士研究和论文写作。与此同时，在这种模式下创作的论文（可能还包括一些经过评审的论文），无论是短篇还是长篇，都需要展示出高于硕士（文学硕士或理科硕士）生的写作和研究水平。攻读专业博士学位的学生可以跳过第2章，不过本书的其他部分则非常适用于这些学生，尤其是那些需要在紧迫的时间内和强大的工作负荷下以较高学术水平完成论文的学生。

### 1.3 管理读者期待

这本书专门为那些知道如何解读和品味它的人而准备。

——Michael Oakeshott, 关于烹调书籍的评论

一本书，如同一处风景，是一种意识形态，不同的读者有不同的感知。

——Ernest Dimnet

通常，博士论文的篇幅比你之前的任何作品都要长。如果你要写一篇“大部头”论文，那么即使你今后步入学术生涯，在未来几十年一直写作，它