



PhD

博士

就读指南

(马来西亚) 卡马鲁·艾哈迈德 著 高民芳 译

THE PURSUIT OF EXCELLENCE



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

PhD

博士 就读指南

(马来西亚) 卡马鲁·艾哈迈德 著 高民芳 译

THE PURSUIT OF EXCELLENCE

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

原英文版 © 2007 圣智学习亚洲私人有限公司.

PhD: The Pursuit of Excellence by Kamarul Ahmad.

ISBN: 978 - 981 - 265 - 616 - 2

圣智学习亚洲私人有限公司

新加坡珊顿道 5 号 #01 - 01 UIC 大厦, 邮编: 068808

电话: (65) 6410 1200 传真: (65) 6410 1208

电邮: asia.publishing@cengage.com

网址: <http://www.cengageasia.com>

This simplified Chinese edition was published by PHEI, by license from Cengage Learning Asia Pte Ltd, for their exclusive distribution and sale in the People's Republic of China only (exclude Hong Kong, Macao SAR, and Taiwan). Unauthorized export and sale of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publishers.

本书中文简体字版由圣智学习亚洲私人有限公司授权电子工业出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。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。

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签,无标签者不得销售。

(Thomson Learning 现更名为 Cengage Learning)

版权贸易合同登记号 图字: 01 - 2008 - 0370

图书在版编目 (CIP) 数据

博士就读指南/(马来)艾哈迈德(Ahmad, K.)著;高民芳译. —北京:电子工业出版社, 2008. 1
书名原文: PhD: The Pursuit of Excellence

ISBN 978 - 7 - 121 - 05660 - 4

I. 博… II. ①艾…②高… III. 博士 - 研究生教育 - 指南 IV. G643.7 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196802 号

策 划: 高铭文化

责任编辑: 胡祥玫

印 刷: 北京机工印刷厂

装 订: 三河市鹏成印业有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 720 × 1000 1/16 印张: 10.5 字数: 112 千字

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

致 谢

如果没有众多人的帮助和指导，不会有这本书。首先，我要感谢所有那些在我获得博士学位的过程中给我帮助的人们，包括允许我在他们公司获取调查信息的主管，以及那些接受调查的人们，他们花费近三个小时费神完成测试和问卷。我要感谢汤姆森学习出版集团（Thomson Learning），我所联系的其他出版商只对出版面对本科生的教科书感兴趣，是他们对我以及我的第一本书在大众市场上的潜力给予信任。对于他们继续鼓励我在同一主题上出版第二本书，我同样充满感激。

我要特别感谢我的导师柯林·英格尔顿（Colin Ingleton），他在心理学方面的知识使他知道怎样巧妙地教导我。做他的博士生是一种丰富多彩的学习经历，我经历了从紧张时刻到轻松时刻，从受挫恼怒沮丧到令人振奋的成功，从无知到有知的过程。虽然他的幽默感时常让人觉得残酷，但他是一位优秀的激励者和指导者。他——

- 教导我，而不是填鸭式灌输；
- 引导我，却一直允许我做出自己的一点发现；
- 信任我，但从不允许我骄傲自满；
- 维护我，当别人对我攻击时。

我要感谢我的家人，尤其是我的妻子扎莱哈（Zaleha），她嫁给我不久，我就去读 MBA、ICSA 以及 PhD，然后又开始

写这本书，对于过去十年中她所有的忍耐、牺牲和支持，我衷心感激；我也要感谢我的儿子卡马鲁·沙西兰（Kamarul Shahiran）（他在我读 MBA 期间出生）以及我可爱的小女儿娜·沙西拉（Nur Shahirah）（她在我做 PhD 研究的第三年出生），他们让我在研究生活中能分出一份快乐并感到希望；还要感谢我已故的父亲，他在今年早些时候我写这本书的时候过世；当然，多亏了有艾拉（Allah），让父亲能活着看到我完成博士学位。

我还要感谢在我完成博士学位后所有对我的生活产生影响的人们——那些相信我和我的潜力的人，那些鼓励我全力生活使我有目前一切成就的人，他们使我意识到：

- PhD 不是追求知识的尽头，而是对自己无知的觉醒和获取新知识的开始；
- 博士学位的完成不是一段旅程的尽头，而是新生活的开始；
- 在读完 PhD 之后确实还有活力生活！
- 拥有知识不等于就有能力传授知识，一个人绝对不能落入许许多多大学教师落进的陷阱之中。

目 录

VII	致谢
1	第一章 引言
7	第二章 PhD 是什么?
10	非常重要的新改进
10	PhD, 读还是不读
15	PhD 论文和 MBA 论文的区别
18	PhD 论文和咨询研究报告的区别
19	PhD 论文和期刊文章的关系
19	PhD 和 DBA 的区别
21	英国 PhD 和美国 PhD 的区别
25	第三章 进入体系
26	选择研究主题
29	选择研究机构或导师
32	更换主题
33	更换导师

34	导师不止一位的情况
35	你应该在国内还是国外，全部时间还是部分时间作研究？
41	第四章 研究方法中要考虑的关键问题
42	研究中的误差
46	调查方法
48	提高调查回收率的策略
50	通过观察搜集收据
51	观察的分类
54	实验研究
56	量表的类型
57	调查问卷和心理测试的可信度和有效性
68	草拟问卷的技巧
79	访问调查表所特有的问题
81	抽样方法
87	第五章 PhD 论文的结构
88	PhD 论文实际是什么样子？
90	第一章 引言
92	第二章 文献综述
93	第三章 研究方法
99	第四章 研究结果
100	第五章 结论
101	其他部分

107	第六章 读 PhD 的过程
108	读 PhD 的过程是什么样子的?
112	什么时候开始写作?
115	对你的工作做多份拷贝的重要性
116	处理好和导师的关系
118	我做博士生导师的经验
123	第七章 达致卓越的七项策略
124	策略一 成功的博士生总能控制自己的情绪状态并激励自己
126	策略二 成功的博士生能够决断
127	策略三 成功的博士生相信获得博士学位是必需的
128	策略四 成功的博士生真诚地相信他们能够获得博士学位
129	策略五 成功的博士生对自己的命运负责
130	策略六 成功的博士生以那些成功完成博士学位的人为榜样
131	策略七 成功的博士生采取全面质量管理中的 PDCA 方法
133	获得成功的补充注意事项
137	第八章 答辩 (口试)
138	给出提交论文的通告
139	评审人的指定
140	答辩的准备

141	在会议上提交研究结果
143	答辩本身
144	答辩的结果
147	结论
153	后记：有了博士学位之后的生活
159	参考文献

第一章

引言

恭喜你！你买了这么一本书，同时也表明，对于人生中下一个朝向改善你的生活、你的职业，甚至你的人际关系的重大步骤，你做出了坚定的承诺。而通过购买这本书，你也拥有了一个忠诚的向导——每当你在 PhD 项目中遇到难题，都可以在这里寻求帮助。这本书不应只读一次便弃于一旁，在你攻读 PhD 的整个过程中——不管是三年还是七年——你都应经常性地翻阅它。这样一来，你可以反复从这项投资中获利！

对于这本书，我曾设想了几个备选书名，刚开始我想的书名是《PhD：天堂还是地狱？》。我起初想到这个书名，坦白地讲，是因为获取博士学位的历程对我而言既是天堂也是地狱，当我遭遇人们所谓的“砖墙”或曰“写作者的障碍”时，简直如同在炼狱中煎熬。每当我处在这种无计可施的状态中，我的家人也被迫与我一起面对、承担，这对他们来说也是如同地狱一般。后来，我意识到我没有得到我需要的结果，因此把研究方法做了几次改变，直到终于奏效。当我取得几个突破并最终成功完成答辩时，我觉得自己仿佛身在天堂。

然而，我发觉出版商都不太喜欢这个名字——它不够精炼，于是我决定放弃它。另外我个人也认为，“地狱”这个词对于读博这

这个过程是一个让人沮丧无力的比喻，基于这个原因，我也决定不采用这个题目：《PhD：地狱归来》（受米特·洛弗^①的歌曲启发）。虽然这位歌手本人跌宕起伏的人生经历与攻读 PhD 的过程有相似之处，但我感觉，人们一般更多想到它消极的含义而不是其积极的一面。所以读者可能接受这种令人沮丧的观点：攻读 PhD 之历程确如炼狱，而且或许还开始寻找支持这种观点的证据，这可能导致一种无助和个人无能为力的感觉。

我还想了另外几个有趣的书名，但我认为不便在此提及——不如留下想象的空间给诸位读者。最终我选定了这个题目。

这本书与我的第一本书《博士，读还是不读？》有很大差异。我的第一本书是一本入门性书籍，针对的是所有想要了解 PhD 是怎么回事的读者。其写作风格是直接、扼要、严肃的，可以让读者明白 PhD 的结构和过程，以及这个学位对持有人有何用处。然而本书是为那些更热心的读者写的，他们愿意花更多时间深入阅读一本细节丰富的书籍。

我对本书进行了更新，增添了很多内容：有一整章是论述研究方法；另外有一章名为“达致卓越的七项策略”，在这一章节中，你会学到怎样进行自我激励并增加成功获取博士学位的机会。攻读及取得博士学位，会极大地影响你和他人的关系，尤其是你的家人，至于是向好的方向还是坏的方向变化，那取决于你如何控制自己的情绪状态。

^① Meat Loaf，美国摇滚乐坛传奇人物，有专辑《来自地狱的蝙蝠》（Bat out of the Hell）。——译者注

在前一本书中，我想要对自己在马来亚大学读 MBA（工商管理硕士）时提出的一些疑问做出回答——比如说“在 MBA 之后还有什么样的生活？”“我应该读 PhD 吗？”“PhD 是什么？”据我所知，当时马来西亚没有现成的书籍可以帮助想要攻读博士学位的人决定是在国内读博还是到海外读博。我见过一本专门介绍英国博士生活的书，另有一本则讲述了在美国获得博士学位的人的职业发展前景。然而，依我看来，现在需要有一本新近编写的书，这本书专为马来西亚人而写，可以帮助他们理性地抉择究竟是在国内还是在海外读博，或者甚至是究竟要读还是不要读博。

我的第一本书，是在经历了英国曼彻斯特大学曼彻斯特商学院三年半的博士生活，以及其后四年的深思熟虑之后酝酿出的结晶。我完全不是自吹自擂，我的第一本书已经脱销了。有很多陌生人为此祝贺我、感谢我，他们告诉我，这本书是怎样帮助他们关于是否攻读博士学位作出决定。这么多的赞赏鼓励我对社会作出更多贡献，于是我又写了一本书，对于怎样成功完成博士学位给出更多的策略。除此之外，这些书还包括一些新的信息——这些信息是我在马来亚大学商业和会计学院的博士论文答辩委员会任主席时想方设法慢慢搜集来的。

与之前那本书一样，本书所针对的人群是众多想要取得博士学位却对博士的实际情况了解甚少、对于在获取博士学位的过程中必然有的经历以及必须承受的痛苦所知也不多的人。想要从当前已经获得博士学位的人那里探寻、了解信息，可能只会一头雾水不得要领。而且由于博士学位的范围极广，这让情况更加糟糕。例如，你

认识的人可能在生物或物理等自然科学领域获得了博士学位，但你想读的博士却属于组织行为学或人力资源管理等方面的社会科学。在这种情况下，那个博士学位的性质，以及那位博士毕业生所经历的过程，与你将要面临的状况可能是不一样的——如果你打算把你的博士研究进行下去的话。我的 PhD 论文可以被看做是工业组织心理学、人力资源管理和组织行为学的一个混合体，对于希望以及正在该领域攻读博士学位的人而言，书中对我的 PhD 论文的引用是一个珍贵的指南。然而，对于其他领域，诸如市场营销、信息技术、全面质量管理（TQM）等，本书中也有很多近似点可供参考，希望在教育或经济领域进行研究的人们也会发现本书能派上用场。简而言之，本书的主要目标读者群体就是，那些将要或正在攻读社会科学领域 PhD 的人们。对于自然科学领域，本书只略微提及了几位在该领域攻读 PhD 的朋友。

本书的目标是能对大部分和 PhD 论文的性质、结构以及所包含的过程相关的问题做出解答。本书分为八章，第二章回答了“PhD 是什么”这个极其重要的问题，以及 PhD 论文和期刊文章（journal article）、MBA 项目论文（project paper）、咨询研究报告（consultancy research report）之间的区别。第三章对想要开始进入博士学习的学生提出了一些策略。它给出了一些选择研究主题方面的指导方针，另外有一些建议，例如，“你应当选择机构还是导师？”“你是否应当更换导师或研究主题？”，以及“如果你有不只一位导师的利与弊”。最后，这一章阐述了远东地区（例如马来西亚、新加坡、印度尼西亚、巴基斯坦、印度和泰国）大部分博士候选人都要面临

的抉择——是全职读博还是兼职读博，在国内读博还是在国外读博。

第四章是内容全新的一章，是我的前一本书中未曾包含的。除了其他方面的论述之外，本章讲述了在研究方法中的一些极为重要的问题，例如研究中的误差（errors in research）、调查方法（survey methods）、提高调查回收率（response rate）的策略、通过观察（observation）搜集数据、观察的类别、实验研究（experimental research）、量表（scales）的类别、问卷调查和心理测试的可信度（reliability）与有效性（validity）、影响再测可信度（test-retest reliability）的因素，以及抽样方法（sampling methods）。

第五章描述了 PhD 论文的结构，即“这样一篇论文看起来是什么样子？其篇章、顺序、内容是怎样的？”对比而言，第五章讨论了一个“是什么”的问题，而第六章则专注于“怎么做”的问题，即读 PhD 的过程。第六章对行为因素进行探讨，例如，本章中关注的问题有：“你应当何时着手写作？”以及“与导师的关系处理”等。

第七章也是内容全新的一章，前一本书中也不曾包括。这一章讲述了一些成功的博士生（如我和另外一些获得成功的学生）所实践的达到卓越的一些策略。

第八章讲述的是极其重要的“审判日”，即答辩（viva）或口试（oral examinations），那是你可以最终知道你几年的艰辛劳作是否确实可以得到回报的一天。这一章讲述的问题包括论文评审人的任命、答辩的准备以及答辩的几种可能结果。

第二章

PhD 是什么？

“PhD 是什么?”我还在读 MBA 时第一次提出了这个问题。我得到的回答是:“PhD 是一种对知识的原创性贡献。”“那又意味着什么?”你们可能都会问。相信我,当时我也不大懂,现在我是能更加明白一些了。然而,我认为这个定义极其不完备,需要进一步地阐述和解释。

对于一个行外人来说,“对知识的原创性贡献”可以有多种含义,但是,对于一个博士生来讲,这种说法的真正含义是:一个人只有在作出了别人未曾公开声明的发现时,他/她才会被授予博士学位。在自然科学领域,比如说,在生物化学中,这可能意味着新发现了一种能治愈某些疾病的疗法,发现了某些病毒如何被某些药品杀死,等等;在工程机械领域,这可能意味着发现了以前未知的汽油添加剂可以而且是如何提高燃料效率(这正是我一位朋友在英国某顶尖大学中实际所做的一个 PhD 课题);在管理科学领域(我对此比较了解),这可能涉及一些研究,例如,弄清楚具有某些性格特征的人在某种类型的环境中工作是否更易有满足感、表现更好(Ahmad, 2001)^①。几乎所有的 PhD 研究结果,都是作出了一些对

^① 本书作者 2001 年发表的一篇论文。——译者注