

PALGRAVE
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

Managing Your Academic Career

■ Wyn Grant Philippa Sherrington

(英) 温·格兰特 菲利普·谢林顿 著
寇文红 译

规划你的学术生涯

 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

Managing Your Academic Career

■ Wyn Grant Philippa Sherrington

规划你的学术生涯

FE 东北财经大学出版社

大连

© 东北财经大学出版社 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

规划你的学术生涯 / (英) 格兰特 (Grant, W.), (英) 谢林顿 (Sherrington, P.) 著; 寇文红译. — 大连: 东北财经大学出版社, 2010. 1
(帕尔格雷夫研究技巧系列)
书名原文: Managing Your Academic Career
ISBN 978 - 7 - 81122 - 864 - 9

I. 规… II. ①格… ②谢… ③寇… III. 社会科学 - 研究方法 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 230833 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2008 - 379 号

Wyn Grant, Philippa Sherrington: Managing Your Academic Career.

Copyright © 2006 by PALGRAVE MACMILLAN.

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Managing Your Academic Career by Wyn Grant and Philippa Sherrington. 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)

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

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: 182 千字 印张: 12 1/4 插页: 1

2010 年 1 月第 1 版

2010 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 季 章北蓓

责任校对: 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 864 - 9

定价: 26.00 元

中文版序

我很高兴《规划你的学术生涯》这本书被如此认真而精妙地翻译为中文，使它得以和中国的读者见面。本书最初主要是为英国的读者撰写的，其中的一些（例如关于高等教育政策的）资料专门针对英国的情况。不过，我觉得会有更多的读者——不仅仅是中国读者——会对书中的资料感兴趣。

近些年来，中国经济获得了巨大的发展，中国政府对科学技术，以及国家的学术研究能力一直相当重视，在这方面业已取得了很大进展，但是还存在着一些挑战。了解国际经验，并应用于中国国情，有助于推进这方面的工作。

中国的学术环境并不总是尽如人意，并且，虽然中国的大学声誉日高，但在学术组织方面还存在缺乏效率之处。学术规范框架并不总能发挥作用，有时会产生一些缺乏学术诚信的现象，例如抄袭。克服这些缺点将有助于中国学者们撰写出具有相当大的国际影响的作品。

我祝愿中国的读者们能喜欢这本书，并对他们事业的发展有所裨益。

温·格兰特
2009年6月于华威大学

Preface to the Chinese Edition of *Managing Your Academic Career*

I am pleased that *Managing Your Academic Career* has been so capably and carefully translated into Chinese and will therefore readily be available to Chinese readers. The book was originally written primarily with a British audience in mind and some of the material contained in it, e. g. , about higher education policy, relates specifically to British experience. However, I think that much of the material contained in the book is of interest to a wider audience, not least in China.

China has made great economic strides in recent years and the Chinese government has been paying considerable attention to science and technology and the further development of the country's intellectual capacity. In this task much progress has also been made, but a number of challenges remain. An awareness of international experience, and its adaptation to Chinese circumstances, may help in this task.

The academic environment in China is not always as strong as it could be and, despite the growing reputation of Chinese universities, areas of inefficiency remain in academic organisation. An academic regulatory framework is not always present and there is sometimes a lack of intellectual integrity in areas such as plagiarism. Overcoming these deficiencies would help Chinese scholars to write pieces of work that have a considerable international impact.

I hope that readers in China enjoy this book and find it helpful to them in the

development of their own careers.

Wyn Grant
University of Warwick, June 2009

前 言

本书源于华威大学（Warwick University）政治与国际研究系（Department of Politics and International Studies）年轻的同事们所提的建议。他们发现：我在享受着相当成功的学术生活的同时，不仅没有过多地加班加点，而且还有不少时间用于闲情逸致。因此认为我或许有什么“秘方”可供分享。虽然早年作为记者所受的训练，使我能在非常严格的交稿日期前文思泉涌，一挥而就，但我并无任何秘方可言，既无灵丹妙药可以服用，亦无咒语真言可供吟诵。我感觉可以有一本书，专门向刚开始学术生涯的新人们提供一些关于如何规划其学术生涯，以便实现其特定目标的建议。在英国已经有了一本这样的书（20世纪90年代后期出版），在美国则有若干本。

在筹划本书的早期阶段，我作出了两个决定：第一，各国的高等教育体系在很多方面仍然有着根本性的差异，一本书不可能包罗万象。本书是为英国读者撰写的，虽然它对身处其他教育体系的学者们也会有些价值。第二，从事不同自然科学的学者在许多方面的经历大相径庭，相当重要的原因是实验室工作在他们的作品中占了重要分量。本书与自然科学家可能有些关联，但它针对的首先是从事人文与社会科学的学者们。

我邀请了在华威大学获得过教学优秀奖的 Philippa Sherrington 来协助撰写本书。Philippa 撰写了关于教学的那一章，不过她也阅读了其他所有章节，并对内容提出了意见。Philippa 还把一个处于学术生涯较早阶段的年轻人的观点融入了本书的写作中。

我清楚地意识到，我在自己的学术生涯中所处的阶段，与本书针对的那些

读者迥然不同。作为在《1944 年教育法》(1944 Education Act)^① 下成长起来的学者,我于 1971 年被任命为华威大学教师。我是家族中第一个上大学的人。我当时踏入的学术环境,虽然也未曾向新人提供丁点儿系统性的帮助,但也远不如今天的学术环境这样压力巨大、错综复杂和充满挑战。诚然,当代学术生活也为学者们更上层楼提供了新的机遇和机制,强调这一点固然重要,但我们撰写本书的一个原因,仍是学界新人们所面临的挑战的广度和复杂程度。

撰写这样一本书,需要在提供结构化指导与好为人师或屈尊纡贵之间把握一种平衡。书中所指出的新人们所犯的一些错误似乎是一目了然、容易避免的,但日常经验却表明,类似的错误总是一再重演。虽然人文和社科研究应当致力于提高我们对人类境况(human condition)的理解,并使学生养成独立思考 and 严谨判断的能力,但本书并不告诉读者他们的目标应该是什么。本书不寻求用作者的价值观代替读者的价值观,但它的确指出了新人为了实现自己既定的目标可以采取的战略战术。本书不准备提供一条通向成功的阳关大道,也不存在这样的阳关大道,但它为初涉学途的研究者和教师们,提供了解决其所遇到的常见问题的方法。

为了了解年轻学者们面临的严峻挑战和雄心壮志,本书的两位作者对不同类型的大学里、各种人文和社科专业中、处于其学术征程早期阶段的大学讲师们进行了半结构化访谈。在 2004 年和 2005 年,一共进行了 13 次长度各约 1 小时的半结构化访谈,其中 7 次的受访者属于人文领域,6 次的受访者从事社科研究,有 6 位受访者来自 1992 年后大学(post-1992 universities)^②。这些访谈一般在他们的办公室进行,并作了记录。这些受访者绝非一个严格意义上的样本,也并非一个大样本,但他们的评论和意见为本书的写作提供了极具价值

① 英国议会于 1944 年通过的一部教育法。因议案是由当时的教育大臣 Rab Butler 提出的,故又称为《Butler 教育法》(The Butler Act)。这一法案确立起第二次世界大战后英国教育体系的结构,它的基本条款至今仍被执行,是英国现行教育制度的主要基础——译者注。

② 截至 2006 年 8 月,英国具有大学地位的大学约有 91 所,按成立时间大体可以分为古老大学(ancient universities,例如剑桥和牛津等)、1992 年前大学(pre-1992 universities)和 1992 年后大学(post-1992 universities)。从 1987 年到 1992 年,英国对已经运行了 20 多年的高等教育二元制进行了一系列改革。尤其是在议会于 1991 年 5 月颁布的《高等教育:一个新框架》(Higher Education: a New Framework)和 1992 年通过的《继续教育和高等教育法》(the Further and Higher Education Act)的推动下,二元制被废除,建立了一个统一的高等教育体制。这两个法案构成了英国高等教育体制结构变革的分水岭。根据这些法案,1969 年至 1973 年间建立的 30 所理工大学(polytechnic,后期又建 4 所)于 1992 年全部升格为大学。1992 年因此成为划分英国大学的一个分界线。1992 年成立的这 34 所大学及此后成立的大学都被称为“1992 年后大学”,有时也称为“新大学”。1992 年之前成立的非古老大学共 38 所被称为“1992 年前大学”,有时也称为“老大学”——译者注。

的信息。全书从头至尾都援引了他们的一些言论（引用时采用了化名），这有助于使年轻学者们面临的挑战显得栩栩如生。我衷心地感谢他们同意接受访谈。

以前在华威大学、现就职于曼彻斯特大学（University of Manchester）的 Nicola Phillips 博士是激励我撰写本书的人之一。在每一章书稿出炉之际，她都是从百忙之中挤出时间通读；她睿智的建议极大地改进了本书，对此我感激不尽。我对我的研究助理 Justin Greaves 也不胜感激，他以一个初涉学坛者的角度通览全稿，并提出了许多有价值的建议，帮助我补充完善。Rosalind Martin 与本书所述人物年龄相仿，但却追求了她们这代人中更为典型的职业——一个成功的企业家；她从这一角度阅读了部分书稿。至于书中的瑕疵，与上述诸位悉无关系。

本书编辑 Suzannah Burywood 是 Palgrave Macmillan 出版社的模范职员。我最初认识本丛书的主编 Roger King 之时，他还是我这个领域的一位学者，但随后从事了学术管理这一更为成功的职业，最后荣膺大学副校长（vice-chancellor）。再次与他联系，我感到非常愉快。许多年来，Alan Curbishley 的人际交往技巧和化解其作为英国足球超级联赛经理所承受的压力的方式（他曾在诸多场合与我探讨过这些），一直鼓舞着我。任何一个认为自己在事业如日中天时承受着巨大的竞争压力并不得不与难以相处的人物打交道的学者，都应该和英超足球经理相处一段时间。

我是家族中第一个学者，可能也是最后一个。我的孩子们都没有选择学术生涯。我的孙辈们（Clarissa、Lauren 和 Victoria）是否会选择这一道路，尚需拭目以待。学术生涯的某些方面已经不像以前那样富有吸引力，但对于一种特定类型的人——那些为思想以及与他人交流兴奋不已的人——来说，它仍是个正确的选择。学术生涯充满艰辛，金钱回报与其他许多职业无法比拟，考虑到获得一个固定职位（permanent post）^① 所花费的时间，则尤其如此；但这一职业也有其他许多乐趣。不过，随着英国的高等教育面临许多难以应对的挑战，在长期内，即使研究型大学也可能难以聘请和保持质量足够高的师资力

^① 在国内，“permanent post”或者“permanent job”经常被译为“终身职位”，很容易误导国内读者。其实它指的是正式工作，和临时工相对应——译者注。

量。本科阶段学费的大幅上涨，增加了研究生在见习期内的财务压力。一个人在他/她 30 出头找到第一份长期全职工作，但所得薪酬不能轻易地清偿以前求学时积下的陈年旧账的现象，并不鲜见。

最后要感谢内子 Maggie，我 30 多年来的伴侣。她出身伦敦东南，有着和我相似的背景，一直从事继续教育行业；她和我一起分享了教育和写作生活带来的快乐，以及对猫咪和足球的喜爱。

目 录

第1章 导言/1

- 1.1 学术生涯的乐趣/1
- 1.2 学术生涯的更多目标/4
- 1.3 当代学术生活面临的挑战/5

第2章 找一份工作/11

- 2.1 一些关键的选择：对大学的选择/12
- 2.2 在英国之外工作/18
- 2.3 对系的选择/22
- 2.4 个人因素/24
- 2.5 搜寻过程和入职/27
- 2.6 撰写申请书：履历和申请书的格式/32
- 2.7 系里如何作出聘任决定/37
- 2.8 面试/38
- 2.9 聘任/42
- 2.10 直面拒绝/44

第3章 规划你的工作/46

- 3.1 提升你的职业地位/47

- 3.2 时间管理/54
- 3.3 和同事建立良好的工作关系/63
- 3.4 帮带和评估/66
- 3.5 欺凌和骚扰/70
- 3.6 结语/71

第4章 富有成效的教学/73

- 4.1 学习环境/73
- 4.2 合同与学生/75
- 4.3 和学生之间的工作关系/78
- 4.4 应对你的教学负担/78
- 4.5 教学标准/84
- 4.6 被“培训”成为一名讲师/86
- 4.7 结语/89
- 4.8 延伸阅读/90

第5章 指导和评审博士生/91

- 5.1 指导工作的优点和缺点/92
- 5.2 管理博士生/95
- 5.3 指导博士生为评审作准备/100
- 5.4 评审博士论文/106
- 5.5 结语/108

第6章 发表著作/110

- 6.1 RAE 造成的形势/110
- 6.2 不同的发表方式：学术专著和教科书/117
- 6.3 学术期刊和其他论文/127

- 6.4 其他发表方式/134
- 6.5 合著/135
- 6.6 发表中的技术工作/137
- 6.7 结语/140

第7章 申请并管理研究经费/143

- 7.1 全部经济成本核算/143
- 7.2 申请研究经费的第一步/144
- 7.3 选择一个研究资助方/150
- 7.4 对伦理问题的思考/160
- 7.5 管理研究经费/162
- 7.6 咨询工作/164
- 7.7 结语/166

第8章 结语/167

- 8.1 学术生涯的下一步/168
- 8.2 学术生涯还值得追求吗/174

缩写/178

参考文献/180

第1章



导言

为什么有人要当学者呢？对于一个称职而聪明的人来说，这一选择当然不能最大化其毕生收入。既然“学者”总是被当作“无关紧要”^①的同义词，它就不是一个特别显贵的工作。这一职业也许曾经一度具有相当大的职业自主权（professional autonomy），至少对某些人来说是一种相对轻松的生活方式。然而，和其他职业一样，日益增多的规章制度已经降低了职业自主权，并增加了学术工作的管理负担。管理者的数量和影响与日俱增，并且，随着管理至上主义的影响越来越大，他们不太可能像过去的行政人员一样，有朝一日会成为学者（academics manqué）^②。学术生活未能幸免于英国的加班文化（long hours culture）^③，有证据表明，大多数学者为了完成作为研究员、教师和经理人的职责，工作时间不得超过欧盟（EU）规定的上限——每周48小时。有一个广为流传的神话，认为像“暑假”这样的时间就是假期，其实暑假已经越来越多地被研究生、备课以及各种形式的暑期教学占用，遑论在研究上作出进展了。

1.1 学术生涯的乐趣

尽管有这些缺点，但许多人仍然想以治学为业。我们的受访者强调，他们发现学术生涯是那么令人富有满足感和成就感。对大多数学者来说，这一工作还有一种使命感，虽然这种使命感正在被侵蚀。也许他们看重的是这一工作充

^① 原文是“irrelevant”意思是“不相关的”。在英文俗语中，人们常说“那是学术的”，意思是“和任何人的生活都不相关”——译者注。

^② “academics manqué”通常有两个意思：一是“失败的学者”，一是“未来的学者”。本书作者Wyn Grant称自己在这里指的是“将成为学者”。在英国大学中，有一种传统，即行政人员自认为是学者或者具有学术兴趣，但是随着管理至上主义的影响与日俱增，这种传统正在消失——译者注。

^③ 指工作者需要工作更长的时间才能完成职责，这是超出工作范畴之外的——译者注。

满的智力挑战；也许他们认为，学术职位通过影响思想的碰撞或者通过不断进行关于公共政策的辩论，提供了一个把世界改造得更加美好的机会。英语讲师 (lecturer)^① Lucy 点明了学术职业可能具有独一无二的吸引力的一些原因：

我喜欢文学，研究的是 19 世纪的文学，我认为这一阶段的文学对政治变革有所影响，这就是我为什么从我的政治倾向来研究它的原因。吸引我进入学术界的，是它看起来像是一块尚未被资本主义伦理思想攻陷的净土，很多行业都有这样的资本主义伦理，这就是现在我感到如此忧心忡忡的原因，这种攻陷发生得非常迅速。不过，我还是认为学术界中有些领域尚未沦陷。

虽然教学工作有时令人沮丧，但是学者们可以从寓教于乐的教学模式中，或者从某个学生的成长中得到乐趣。一些受访者看重在接触学生并启发其心智时油然而生的满足感。正如 Mike 所强调的，“在我的工作中，最美妙的事情就是每年都看到一些学生学有所成、才干今非昔比，离开校园奔赴前程”。甚至从熟练地完成行政任务当中，或从随后的生涯——从担任严于律己的系主任到身居大学委员会委员中，也都可能产生满足感。Ian 所说的“那种灵活性，即感觉似乎在同时从事几种不同的工作”本身可能就是学术工作令人心仪的一个方面。

无论学者们特别喜欢的是这种工作的哪个方面，他们可能都特别倾向于整体生活观 (holistic view of life)，即更看重非物质收益和心理上的满足（这并不是说他们不想要更高的工资）。真实的满足可以来自于目的性和归属感——虽然大学越来越像是按照公共官僚机构那一套运作的教育服务公司，但学术群体仍然能够提供这种归属感。在本书中，我们致力于发掘人文和社会科学领域的学者们共同面临的问题，而不管他们在哪里工作，虽然我们也深知有些问题是受工作单位影响的。目前，英国的学术生活越来越等级分明（虽然划分等

① 目前英国大学内仍保留着两种不同的职称系统。在较老的大学内，教师分为四等，分别是 Lecturer (讲师，分 A 级和 B 级，B 级比 A 级高)、Senior Lecturer (高级讲师)、Reader (相当于副教授)、Professor (教授)，没有美国的所谓 Assistant Professor 和 Associate Professor 等称呼。在一些 1992 年后大学里，Lecturer 相当于助教，Senior Lecturer 相当于老大学的讲师，Principal Lecturer 相当于老大学的高级讲师。Professor (教授) 是英国大学里的最高学术职称，往往附有具体学科的名字，如 Professor of Human Geography (人文地理学教授)、Professor of International Trade Law (国际商法教授) 等。这是因为英国大学传统上每一学科只有一位教授，以保障其最高的学术权威地位——译者注。

级的方式往往相当复杂), 所以较老的大学 (older universities) 和 1992 年后大学这两个类别的成员都发生了相当大的变化。

本书并不认为可以用某种预先确定的方式“规划”学术生涯, 也不认为可以像选择不同形式的抵押贷款那样, 从一组清晰划定、泾渭分明的人生旅途中择优而用。正如 Craig 所说的, “我感觉不是我选择了学术生涯, 在某种程度上, 是学术生涯选择了我”。虽然有些受访者自称出身教师家庭或书香门第, 因此选择学术是受了家庭熏陶, 但大多数人步入学术殿堂是顺其自然的, 其中缘分起了重要作用。有些受访者在相对较小的年纪就决心献身学术, 例如 Ann 在十四五岁就决定研究某一时期的历史。其他人对学术的选择则来得稍晚一些, 并且更具偶然性。Emma 在访谈中说: “我想我从未曾明确地决定要从事学术, 只是顺其自然。当时导师建议我攻读硕士学位, 我也实在不知道除此之外自己还想做什么。”

关于他们的长远抱负, 各位访谈者的想法大相径庭, Luke 希望在明确的时间内成为讲座教授 (personal chair), Zoe 则更关心生活的总体平衡, 凡此种种, 不一而足。对于学界新人来说, 最要紧的目标, 可能就是短期目标, 例如取得人生第一个固定职位、得到第一笔研究经费或者写出第一部书。这些新人中有些最终将当上校长, 但是如果一个新任讲师以此作为目标, 那么他十有八九要折戟沉沙。比较现实一点的目标是当上教授, 但更为紧迫的目标可能是得到一个固定的讲席。

在有些人眼里, 学术生活可能并非长久之计, 而是一块迈向其他工作的跳板; 在其他时间里, 他们也许在非政府机构、博物馆、档案馆或者国际机构工作。有些人喜欢树立长期目标, 并考虑如何实现它们。当我们要求 Luke 为新人提点建议时, 他说: “要知道自己想得到什么, 大胆尝试, 并树立目标, 尽力探索实现目标的最有效方式。”其他人则为五彩纷呈的生活和人生际遇欣喜不已。Emma 说: “我其实不考虑职业地位和升迁问题。我只想保持快乐心情, 继续从工作中得到享受。”客观地说, 上述第一类人可能会比第二类人“成功”, 然而第二类人的小日子会过得很滋润。

1.2 学术生涯的更多目标

不过,即便你是随遇而安,信步迈入学术殿堂,弄清楚自己所处的位置也是有益处的,此外还要弄清为了个人满足所要取得的成绩。正如 Mike 所说的:“我选择研究哲学,因为我认为它使我能向世界敞开自己的心扉。”自从 Newman 的《大学之理念》(*The Idea of a University*)^① 于 1853 年出版以来 (Newman, 1982),人们对大学在现代社会中的目标就一直争论不休。概括地说,Newman 认为大学提供了“一个持续地对已经感知到的东西进行理性思索的过程”(Barnett, 1990, p. 20)。大学的学者们,对作为生物圈和经济社会实体的世界、居住其中的人类和其他物种以及它们之间的相互作用,进行着持续的、批判的思索。这应该引起一个“理性自我增强”(Barnett, 1990, p. 21)的过程,不管是对个人还是对校外社会来说,这个过程都是有益的。从 Newman 的著作发表以来,情况发生了变化,人们不再认为大学教育只是少数精英分子才能进行的活动,而是认为应该向尽可能多的、能够从中受益的人扩展。尽管无法用一个魔术公式 (magic formula) 计算出这一数字应该是多大,不过 21 世纪的高等教育政策强调的是拓宽途径、促进参与。

多年来,高等教育的工具主义观或功能主义观占尽上风。“它包括按照校外社会的价值观和目标来理解高等教育的倾向,以及根据高等教育对社会的财富创造力的影响是否明显来评估高等教育效果的思想”(Barnett, 1990, p. 4)。尤其是高等教育在公共基金中占了很大一块,因此有责任为实现校外社会的目标作出贡献,包括满足社会对特定合格人才的需求。然而,虽然学者们不必撤回被谬称为“象牙之塔”的学术机构,但在学术机构和外部社会之间,还是有必要保持一定的界限。高等教育“并不仅仅是教育系统的个子集”(Barnett, 1990, p. 7)。最重要的是,要在研究和教学中都保持知识分子正直的道德标准,避免向既得利益者屈膝献媚。正如 Mike 所说的:“这个层次的教育目标是,培养独立的思想家和能进行批判分析的人才。”

在这种批判和分析的过程中,盛行的正统思想不断受到挑战;对于高等教

^① 此书有一个中文译本,(英)约翰·亨利·纽曼:《大学的理想(节本)》,徐辉、顾建新、何曙译,杭州,浙江教育出版社,2001——译者注。