

英语学术论文写作之探

——来自“郑新民研究团队”的报告

郑新民◎编著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

上海外国语大学“校级重大课题项目”建设经费资助（项目编号：KX161027）
上海市I类高峰学科（外国语言文学）建设项目成果

英语学术论文写作之探

——来自“郑新民研究团队”的报告

郑新民◎编著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英语学术论文写作之探:来自“郑新民研究团队”的报告/郑新民编著. —合肥:
安徽大学出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5664-1404-5

I. ①英… II. ①郑… III. ①英语—论文—写作—文集 IV. ①H315—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 119756 号

英语学术论文写作之探

——来自“郑新民研究团队”的报告

郑新民 编著

出版发行:北京师范大学出版集团

安徽大学出版社

(安徽省合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)

www.bnupg.com.cn

www.ahupress.com.cn

印刷:安徽昶颜包装印务有限责任公司

经销:全国新华书店

开本:170mm×230mm

印张:20.75

字数:379 千字

版次:2017 年 8 月第 1 版

印次:2017 年 8 月第 1 次印刷

定价:52.50 元

ISBN 978-7-5664-1404-5

策划编辑:李梅 李雪

责任编辑:李雪

责任印制:赵明炎

装帧设计:丁健

美术编辑:李军

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551—65106311

外埠邮购电话:0551—65107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551—65106311

序

2008 年秋,作为高级引进人员,我由福州大学到上海外国语大学任教,不久就被聘为博士生导师,由此开启了我指导博士研究生之旅。

指导之初,恰逢上外招收英语语言文学同等学力博士研究生,我陆续收到不少申请,让我指导他们的博士论文写作;2011 年 9 月,上外德高望重的王德春教授因病不幸辞世,上外研究生部委托我接手指导王教授部分尚未完成学业的博士生;2012 年,我开始正式招收全日制博士生,随后还有不少访问学者的加入。在这个过程中,我一直在思考如何卓有成效地指导学生,促进其学术发展。

我在香港大学读博时受到了浓厚学术氛围的熏陶,尤其是我的两位导师,即 Bob Adamson 教授和 Chris Davison 教授,他们对我施行全面、系统、规范、扎实的学术训练,并由此让我形成“以小见大”的研究理念。我十分渴望能将我的所习、所得、及所获付诸于指导博士生的实践中。

上海外国语大学秉承“格高志远,学贯中外”之精神,在 60 多年的发展历程中培育了一大批学科人才。我在工作过程中乐于学习和发扬“上外精神”。我亲眼目睹了上外同事们努力营造良好学术讨论和交流的氛围,并从中收益颇多。

为了让学生们能够有个互动研讨的机会,我组织了以博士生和访问学者为主体的学术共同体(Simon's Learning and Research Community,简称为 SLRC),定期开展学术交流活动,涉及研究范式、如何选题、文献综述技巧、概念

性框架的搭建、研究方法探讨、研究工具的使用、资料收集、资料分析、凝练提升、逻辑思辨,以及学术伦理等。SLRC 每周研讨的形式有学生分享、同伴质疑、自圆其说、导师反馈、专家报告和技术培训等。这一过程需要学生彰显他们的呈现能力、质疑能力、批判能力、答辩能力、归纳能力、综合能力,以及应用大数据的驾驭能力。为了锻炼和培养学生的观察敏锐力、学术思考力以及英文书面表达力,SLRC 每次研讨会后都由学生轮流依次撰写会议记录(memo),把团队人文学术活动的点点滴滴记录下来,慢慢细读,慢慢琢磨,慢慢体会。另外,我还鼓励学生们将探索精神延伸到讨论会之外,积极参加国内外学术会议,拓展自己的视野,在更大的舞台上展示自己,迎接各种挑战。同时,还希望他们要把自己的学术“见闻”及时反馈给团队,达到双向沟通与共同进步的目的。我还鼓励学生们要将他们在 SLRC 学术会议交流的内容撰写成高质量学术论文(如 CSSCI),落地转化成学术成果。此外,我还要求学生每天坚持阅读,尤其是阅读国际学术核心期刊论文,每天坚持动手撰写几百个字,激活思路,保持反思。这样做是想让他们重视学术规范,养成勤于向导师汇报的习惯,提高他们乐于分享,善于沟通的能力,最终成长为具有较强批判性思辨能力的研究者。理论和实践同样重要,我鼓励学生们向真实世界学习,走向“田野”(research field),收集一手资料,实现“做中学”“学中做”的动态学习模式。

SLRC 学术共同体的成员们在科研的探索中尝遍了酸甜苦辣,经历了喜怒哀乐,有时山穷水尽,有时柳暗花明。在师生共同探讨,共同构建,共同进步的学术攀登道路上,我欣慰地看到我的学生们逐渐学会了逻辑思考,善于质疑,巧于答辩,勤于反思,并在系统研究、规范写作和人际沟通等方面有了长足的进步。《英语学术论文写作之探——来自“郑新民研究团队”的报告》正是这些体验的真实写照。

这本书从最初的构思、确立主题、分章作者撰写,到修改和出版,是集体努力

的结果。我的学生们克服了学业和工作等诸多压力,结合每个人在科研实践活动中的经历和感悟,让一个个鲜活故事跃然纸上,并在其中折射出学术研究之严谨,学术实践之不易。我和我的学生们在初稿的基础上展开逐字逐句的反复修改。这种反复修改的目的在于让他们养成不断反思和对以往经历进行“再界定”的习惯,从而最终达到螺旋式上升的效果,进而强化他们对于学术研究的那份坚定不移的信念和追求。

谨此向书中每一章节的作者表示真诚的感谢!没有你们在科研路上的砥砺前行,没有你们挣扎顿悟的经历,没有你们乐于分享的真诚,就没有本书的诞生。

我还由衷地感谢我的博士生阮晓蕾同学和荆菁同学,她们在本书的编辑和后期整理过程中做了大量细致的工作。一并感谢徐斌、张军民、阮晓蕾和荆菁等同学认真校对勘误书稿。

限于时间和经验,书中难免有疏漏偏颇之处,还望读者不吝赐教,以便日后修订。

上海外国语大学

郑新民

2017年2月5日

目 录

序	1
---------	---

第一篇 研精覃思:学术之体悟	1
----------------------	---

学术研究需要逻辑与方法	3
-------------------	---

谈研究对象选择与数据收集	9
--------------------	---

逻辑思辨与图表绘制	17
-----------------	----

体味合作与分享	27
---------------	----

学习审思	37
------------	----

第二篇 秣马厉兵:学术之训练	51
----------------------	----

口头禅里学问多	53
---------------	----

奠定理论基础 提供延伸契机	63
---------------------	----

体验“一对一”期刊论文写作指导	74
科研需用心 处处有课题	83
我的漫漫选题路	92
如何打磨发表 CSSCI 文章	102
第三篇 上下求索:学术之钻研	111
探寻拓展高校英语教师“实践性知识”的人径	113
博士学位论文题目与研究问题的确认	127
扎实学艺 笃志前行	135
人文社科研究应当凸显人文精神	144
科研选题历程	152
课程学习让我明确研究方向	162
第四篇 力学笃行:学术之实践	173
学术访谈的原则、方法和技巧	175
叙事问卷在质化研究中的尝试性应用	186
海外访学拓宽了我的学术视野	197
田野收集资料进场前的准备	210
访谈非易事 访谈见功夫	221
第五篇 春华秋实:学术之收获	233
上外读博路:团队扶持、方法革新	235

研究之深爱浅谈:选题、文献、方法、升华	245
学术论文撰写:贵有恒、积跬步、至千里	255
心既远,身即动——我们在改变	267
末班车	276
明德慎思,笃行致远——指导博士研究生科研实践的几点体会	296
附录	301
一、SLRC 学习共同体成员一览表	301
二、A Personal Reflection on Studying at SISU in Shanghai(原文) ...	302
后记	318

第一篇 研精覃思：学术之体悟

学术是一条路，或长或短，或曲或直。行走在学术的道路上，每一步都是途径，也都是抵达。读博是一场修行：酸甜苦辣，五味杂陈，不同的人有着不同的领悟。本篇中的博士（生），有的在博士论文写作中体味逻辑之重要，学术之严谨，传道授业之不易；有的静心读书、扎实积累，终于柳暗花明；有的巧言妙思，通过一张张逻辑缜密的图表进步与成长；有的珍视与导师和同伴的互动交流，怀揣交流的真知灼见行走；有的虽背井离乡，却展开了瑰丽的文化之旅和非凡的学术体验。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。没有扎实的积累，没有苦痛的挣扎，就没有今日成功的体会。让我们翻开此篇，在一个个回味无穷的故事中感受他们的学术成长。

学术研究需要逻辑与方法

一、引言

从2008年7月始至2010年6月起,我克服了一边工作一边学习的困难,修完了上海外国语大学博士研究生培养计划规定的11门课程,达到了上海外国语大学对同等学历申请博士学位资格审核所提出的其他要求。2011年12月我通过了申请博士学位论文撰写的资格审核,并于2012年年初至2012年年底在郑新民教授指导下撰写论文。我想将这段读博的体验写出来,与大家分享。

二、令我耳目一新的第一次指导

2012年3月23日,我千里迢迢从大连赶到上海,见到了郑老师,向他简要介绍我自己的大学英语教学经历,其中着重汇报我的研究兴趣在于研究英语教学方法,尤其想研究教学模式的改革。我想结合大连海洋大学的办学特色,将我的博士论文题目拟定为:On Effectiveness of CBI in Improving Maritime Major Students' English Proficiency and Learning Motivation(内容依托教学对提高海洋专业学生英语应用能力及学习动机的有效性研究)。

听完我的汇报,郑老师首先对我的选题给予了肯定,他说,“你能从教学实践中选题具有一定的应用价值,但你的研究属于实证研究,必须能使用扎实丰富的数据来证明CBI教学法的优越性,其中包括探索实践过程的人文性。”然后,郑老师打开电脑上的PPT,开始了对我的第一次指导。我记得很清楚,当时的第一页PPT上写着“郭艳玲:第一次约谈(March 23, 2012, Shanghai)”,我心想:郑老师真负责啊!为指导我还做了这么多的PPT,肃然起敬之情油然而生。正当我感叹之际,郑老师点到了第二张片子。就是右侧这张图:



郑老师指着这张图问我：“你可以从不同角度看看这幅图，说说你看到了什么？”我感到很新奇，就把我的看法一一陈述。郑老师笑着说：我就想让你知道，从不同的角度看，可以有不同的答案。科学研究也是如此，不同的角度可以有不同的研究点，只要你注意观察，找到你感兴趣的，且具有新意的研究视角即可。”接着，郑老师给我用图解讲解了科研与写作过程、研究问题的属性、质量、分类及论文一致性、逻辑性等方面的知识，最后还针对选题为我提供了研究教师课堂教学方法的假设模型和教学法与教师课堂教学方法的主要区别图表。

郑老师的第一次指导，令我耳目一新，终生难忘。他循循善诱和幽默诙谐的指导方式让我受益良多！

三、规范的开题报告

2012年3月至5月期间，按照上外博士论文撰写进程的要求，是我们准备开题报告的阶段。来上外进行正式开题之前，我通过电子邮件多次与郑老师沟通、协商，在得到郑老师对开题汇报认可之后，他还让我按学校对论文开题的要求，写好开题报告后要做出言简意赅、图文并茂的PPT，其中首页必须写上论文的题目，开题人的个人信息，通讯联系的方式（如电子邮箱），指导教师的个人信息。第二页是简明扼要的提要，第三页之后就是按照提要的内容依次展开汇报。郑老师还特意交代，研究问题是开题报告的灵魂，所以，在一开始汇报时要首先亮出研究问题，让评委明白你具体要做什么研究，研究的聚焦点在哪里。文献综述的汇报尽量少用文字，多使用表格来体现本研究相关内容在典籍中的来龙去脉。多在方法论上对自己研究路径加以精确、细致和透明的描述和诠释。最好还能告诉评委手头的初步案例分析。末尾还应该交代一下你目前存在着哪些疑惑和不足，以此向评委讨教。郑老师还提醒我要注意PPT引用文献的规范问题。交代完这些，郑老师还让我在开题前打印好PPT的纸质材料，装订成册，开题时交给每位答辩评委。2012年5月14日下午2点轮到我开题答辩，尽管那天开题时没让我们使用PPT，但当我把纸质版的PPT在答辩前交到各位评委手中时，早已信心满满。由于准备充分，胸有成竹，那天的开题很顺利，圆满地完成了开题任务。此时，我才感觉到郑老师的良苦用心，他是想把我们培养成严谨治学的学者。

四、逐字逐句修改论文

完成了开题报告，我开始了论文的反复修改阶段。我在单位除了承担授课

任务外,还担任院长这一行政职务。记得当时对论文初稿的第一次修改时,学校正面临迎接省内对专业的评估,很忙,很累。我想偷偷懒,就简单地匆匆修改了一下,发给了当时正在美国探望女儿的郑老师。几天后,收到郑老师给我修改的论文稿和附件留言。留言中写道:“作为一名教授,你首先要有严谨的治学态度,你的这次改稿没有认真对待。请按我给你的修改意见,重新改,尽快发我。”我看了留言,羞愧不已。当我打开郑老师给我修改的文稿时,我惊呆了。整篇论文满是郑老师给我的修改批注,大面积的红色。我的眼睛模糊了,泪水止不住流了下来。是自惭形秽的泪,是感动的泪!正是那一瞬间,我决定一定要认真修改,绝对不让郑老师失望!于是,那个阶段我夜以继日地修改论文,累得我修改好第二稿后右手臂痛了好长时间。当我把修改好的第二稿论文发给郑老师,他读后感到满意。他是这样回复我的:“从你的修改内容上来看,你不是不能改好,而是先前没有认真去改。这次改得就很不错,但仍然要按照我的修改意见,继续修改。”郑老师逐字逐句地修改论文,字斟句酌地给予学术意见反馈,这让我知道了读博士不仅仅是寻求知识,更重要的是学做人和做学问的道理!

五、博士论文中的精辟点拨

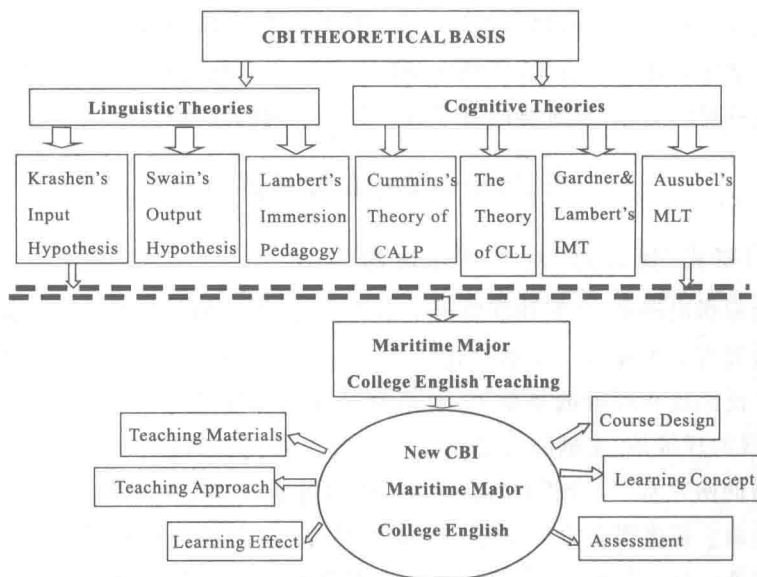
(一)研究“铁三角”对文献综述的作用

郑老师指出理论、文献和现象是学术研究的“铁三角”,并明确指出文献是一切创新研究的活水源头。文献综述(Literature Review)是对某研究领域的文献进行广泛阅读和理解的基础上,对该领域研究成果的综合和思考(Creswell, 2007)。我的理解是:文献综述是总结和综合该研究领域前人已经做了的工作,了解当前的研究水平,分析存在的问题,指出可能的研究问题和发展方向等;为新课题的确立提供强有力的支持和论证的依据;帮助研究者在现有知识的基础上思考该展开什么的创新;表明研究者要开展的研究有哪些意义及其将做出的贡献;识别概念间的前提和假设,理解并学习他人如何界定与衡量关键概念,使用研究方法;为后人开展相关的研究提供有价值的学术导图。文献综述的内容(Taylor & Beasley, 2005)包括该领域的研究背景;该领域的发展脉络;目前的研究水平、存在的问题及可能的原因;进一步的研究课题、发展方向概况;发表自己的见解和评述是文献综述中的重中之重。

(二)图文并茂,构建初步的理论研究框架

以前我在写期刊论文的时候,并不了解在文献综述的基础上先构建初步

理论研究框架的意义。郑老师指出,“在文献综述的基础上先构建初步的理论/概念性研究框架是十分重要的,而且最好用图文并茂的形式构建初步的理论研究框架,一方面使读者看后一目了然,另一方面为后期的研究奠定基础,后期的研究就是要验证并丰富你所构建的初步理论/概念性框架。”为了让我明白构建初步的理论/概念性研究框架的重要性的方法,郑老师以他自己博士论文中研究的初步理论框架为例给我进行了深入浅出的讲解。根据郑老师的指导,我苦思冥想,在文献综述的基础上构建了我研究的初步框架(如下图所示),这一初建理论/概念性研究框架的方法令我眼前豁然开朗,自己下一步的研究思路更加清晰了。当然在论文即将完成之前,根据我的研究发现和重新删减添加的文献内容,我对初步的概念性框架做了适当的调整,建立了由我的研究产生的新的理论/概念性框架,供未来相关研究参考。



(三)研究方法彰显逻辑性和科学性

虽然在高校从事一线教学十多年,但以前的大部分精力放在教学上,对科研的涉猎并不深。是郑老师对我博士论文指导的过程让我对研究方法,尤其是实证研究的方法有了比较深入的了解和掌握。我知道了定量研究方法对数据的收集和分析都有很高的要求,如果没有组织和项目的依托,单枪匹马展开大规模问卷调查,很难完成预期的任务。定量研究方法的适用范围是,总体明确,以个体为研究对象,样本容易大量获取,追求的是对个体特性的认识(Stevens, 1946)。

而在定性研究中,“比较”和“深挖”是其精髓。这既包括了不同个案的比较和深挖,更包括了个案与理论的比较和深挖。我明白了实证研究是以“存在一个客观世界”的世界观为前提,它坚信有一个客观世界存在。而我们实证研究就是不断地通过研究,去尽可能地接近这个客观的世界。实证主义所推崇的基本原则是科学结论的客观性和普遍性,强调知识必须建立在观察和实验的经验事实上,通过经验观察的数据和实验研究的手段来揭示一般结论,并且要求这种结论在同一条条件下具有可证性。根据以上原则,实证性研究方法可以概括为通过对研究对象大量的观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物的本质属性和发展规律的一种研究方法。实证研究方法有狭义和广义之分。狭义的实证研究方法是指利用数量分析技术,分析和确定有关因素间相互作用方式和数量关系的研究方法。狭义实证研究方法研究的是复杂环境下事物间的相互联系方式,要求研究结论具有一定程度的广泛性。广义的实证研究方法以实践为研究起点,认为经验是科学的基础。广义实证研究方法泛指所有经验型研究方法,如:调查研究法,实地研究法,统计分析法等。广义的实证研究方法重视研究中的第一手资料,但并不刻意去研究普遍意义上的结论,在研究方法上是具体问题具体分析,在研究结论上只作为经验的积累。鉴于这种划分,我们将实证研究区分为数理实证研究和案例实证研究。数理实证研究比较适合较为复杂的问题。案例研究可以分为单个案研究和多个案研究。

六、结语

经过对研究方法的深入学习,我的论文写起来更加得心应手了,经过了数次反复修改,我在2012年12月末顺利通过博士论文答辩,并于2013年3月获得了博士学位。在这艰难的历程中,我感受到了郑老师“导”的智慧和办法,更感受到了郑老师对“导”的心血汗水的倾注,每每回忆起那些难忘经历,我都会感动得热泪盈眶,心里充满着无限的感激之情!

参考文献

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education* (6th ed.) [M]. London: Routledge.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Qualitative Inquiry & Research Design*

[M]. Sage Publications.

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement[J]. *Science*, 103(2684), 677—80.

Taylor & Beasley. (2005). *A Handbook for Doctoral Supervisors*[M]. London: Routledge.

(大连海洋大学外国语学院 郭艳玲)