地信网论坛
BBS.3S001.COM

38.88
C18-2

如何获得博士学位

——研究生与导师手册（第二版）

[美] 菲利普斯
[英] 佩卡斯
著
袁静
晓建
译

中国农业出版社

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

如何获得博士学位

——研究生与导师手册

（第二版）

[英] E.M. 菲利普斯
D. S. 普 夫 著

黄 静
姚一建 译

顶级地质论坛：http://bbs.3S001.com/

中国农业出版社

地信网论坛
BBS.3S001.COM

图书在版编目（CIP）数据

如何获得博士学位：研究生与导师手册：第2版／（英）菲利普斯，（英）普大著；黄静，姚一建译．－北京：中国农业出版社，1996．12
ISBN 7-109-01623-0

Ⅰ．如… Ⅱ．①菲…②普…③黄…④姚… Ⅲ．博士研究生教育-概论 Ⅳ．G643

中国版本图书馆CIP数据核字（97）第00862号

（本书由英国Open University出版社授权中国农业出版社翻译出版　任何单位或个人不得翻印，违者必究。）

中国农业出版社出版
（北京市朝阳区农展馆北路2号）
（邮政编码100026）
出版人：蔡鉴林
责任编辑　杨天桥　黄向阳

北京市密云县印刷厂印刷　新华书店北京发行所发行
1996年12月第1版　1996年12月北京第1次印刷

开本：787mm×1092mm　1/32　印张：7.25
字数：147千字　印数：1—3,600册
定价：11.00元

（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

HOW TO GET A PhD

A handbook for students

and their supervisors

Second Edition

Estelle M. Phillips
and D. S. Pugh

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

Open University Press

First published in this second edition 1994

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 written 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, W1P 9HE.

This edition is published by arrangement with Open University Press, Buckingham

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

译　者　序

英国的高等教育历史悠久，闻名于世，研究生教育也有着较全面的发展。作为英国研究生教育研究的一大成果，本书在高等教育界产生了深远而广泛的影响，自 1987 年首版以来，为了满足各方的需要，连年重印不止。1994 年全书得到进一步的修订和补充，第二版首印也同样很快销售一空，并于去年又再次重印。译者就读于伦敦大学教育学院和英国皇家学院，深知本书的重要意义，为能在此向国内读者介绍本书而感到荣幸。

本书以“手册”（handbook）为其副标题，但实际上是一册研究生与导师必读的参考书，远较中文通常含义中的“工作手册”要广泛和深刻得多。此书全面阐述了攻读博士学位过程中的理论和实践问题，在内容上更接近于一本教科书，英国许多大学要求博士导师在新研究生入学时即将此书向他们介绍，要求他们仔细阅读，从一开始就沿着正确的方向前进，避免攻读博士学位过程中可能出现的各类问题。

此书是原著作者们对研究生教育进行系统研究的结果，包括了第一作者菲利普斯博士自己的博士论文课题和随后的进一步研究，以及第二作者普夫教授指导和考核博士研究的丰富经验。两位作者作为学生与导师互相密切配合，在许多

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

问题上提出了他们共同的观点，但在个别问题上（如第十二章中关于综合科研项目对研究生课题的影响），作者们也表示了不同的看法。这样的内容使人更感到本书的学术研究价值，而不只是作为一般的手册或教科书。

研究生教育在不同国家、不同社会制度中尽管会有一些不同体系，但就其学术原则而言，则更有许多共同之处。本书从博士生培养的目标、研究课题的选择和有关独创性的定义，到如何处理好师生间的关系，如何进行指导以及院系的责任等，所论述的问题在任何研究生教育体系中显然均有普遍的意义，很值得在我国研究生教育实践中参考采纳。由于我国现行研究生教育的特点，此书所包含的内容不仅适用于博士课程，而且在硕士课程中也极为适用。我国的硕士学位完全是一种研究学位，相当于英国学位系统中的一个授课学位（即普通硕士学位）和一个研究学位（即哲学硕士学位），或甚至更高，因而也正是本书所讨论的教育层次之一。

在研究生教育中，学生和导师的关系是这一过程的轴心。一个研究生的成功与否，在很大程度上取决于师生关系的类型。本书特别强调了西方国家研究生教育中师生间的伙伴关系，这一点很需要与我国几千年的教育传统结合起来。尊重师长是中华民族的美德，在当代研究生教育中应当加以发扬光大；与此同时，学生的学术首创精神也必须得到大力提倡和鼓励，必要时还应加以保护。只有这样，研究生教育才能真正呈现“青出于蓝而胜于蓝”的兴旺发达的学术景象，形成“长江后浪推前浪”的奔腾涌流的科技浪潮。

在研究生的活动形式方面，有组织的小组互助贯穿了全书前后，得到了反复强调。这种情况在我国的研究生教育中并不是一个突出的问题，因为我国的高等院校都有研究生班

测绘出版社 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

的活动，学生们一起修读基础课，加上食宿的特点，在社会活动中也经常联系接触。在这一点上，我国的研究生教育似乎就比英国的系统要优越一些。

自 80 年代以来，我国的研究生教育进入了全面的迅速发展，如何充分利用研究生教育的条件和提高教学质量正是高等教育界所面临的重大课题。翻译本书为我国的研究生教育引进了当前在英国大学中广泛采用的研究生指导与学习的方法，为研究生入学选题、开展课题研究和撰写学位论文提供成熟的经验，以期促进研究生的科研工作，尽快赶上和超过西方的水平；同样，此书的翻译也为高等教育，特别是研究生教育的管理与研究，以及比较教育学的教学与研究提供借鉴和比较的材料，可望推动我国的研究生教育更上一个新的台阶。

翻译原著是为了引进和借鉴先进的研究生教育经验，但正如原作者所得出的结论那样，即使采用美国的研究生教育体系来嫁接英国的体系也不会产生出好的结果，中国的研究生教育体系更是不能生搬硬套他人的东西。如上所述，我国的研究生教育体系就是按西方的经验也有其长足之处。我们所需要的是汲取西方经验中那些有益的成分，结合中国的实际情况，形成更为完善的中国研究生教育体系。希望此书的翻译出版能加速我国在研究生教育层次上的专门研究，并在不远的将来产生出反映我国研究生教育实际情况的中国研究生教育研究专著。

本书翻译得以进行是与中国科学院院士、福建农业大学谢联辉教授的支持和鼓励分不开的，他在英国文化协会(British Council) 1994 年初组织安排的来英科技考察期间，获悉了此书在英国研究生教育上的重要作用，回国后积极向有关出版社推荐，并取得中国农业出版社蔡盛林总编辑的支

顶级地质公示：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

持，决定出版译著。翻译此书的建议也得到了英国开放大学出版社和原著作者们的热烈响应，积极协助拟定并签署了版权协议，使得此书中文版完全按照国际知识产权保护的惯例进行翻译出版。为了提高翻译质量，我们多方征求了对译稿的意见，在此要特别感谢吉林农业大学校长李玉教授和福建农业大学黄建教授在他们访英（分别在英国克佑皇家植物园和英国国际昆虫研究所访问研究）期间，抽出宝贵的时间对中文译稿逐句逐字地进行推敲评阅，提出了许多极其有益的修改意见。我们采用了谢联辉教授对书中反复出现的“fully professional researcher”（训练有素的专业研究者）的译法建议，以期能充分转达原文含意，在此也一并表示谢意。中国农业出版社为保证此书中文版的质量和如期出版做了大量细致的工作，我们要特别感谢杨天桥编辑及其同事们的工作，没有他们的支持和帮助，此书的翻译出版就必然拖延而难以及时与国内读者见面。

本书读者对象主要是高等教育中高级学位的理论研究者和实际操作者，相信很快就会发现本书中文版必然存在的不尽人意的地方。由于此书翻译是在业余时间内完成的，顾此失彼的现象也就在所难免。我们应该说，书中所有的精辟论断都是原著作者真知灼见的展示，而所有的翻译偏差则完全是译者才疏学浅之所致。我们真诚期待和热切欢迎提高译文质量的批评和建议。

黄　静

姚一建

1996 年 8 月于伦敦

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

中文版前言

我们很高兴能专门为中国的新读者们写这一简短的前言，并欣喜地看到我们关于攻读博士学位的这一小册子能被认为对中国的研究生与导师的需要会有所裨益。在此我们谨向那些参与此书翻译和出版的人士表示衷心的感谢。

就像我们在本书中所解释的那样，博士学位是为了使研究生能被大学教师接受作为平等对象来看待而作出的准备。很重要的是要记住单做那些由别人告诉你应该做的工作是得不到博士学位的，你必须理解自己的工作，并能为之进行辩护。这也就是表明你要树立起信心，要能与本研究领域里已经成名的专家们进行具有建设性的辩论。这是学科发展的一种重要方式。在学习过程中，学生们应尽早地研究自己的学科，对研究领域里的工作做出书面的评价和批评。

我们获知部分时间制研究生的数量在中国的大学里正在不断上升，在此我们愿意为所有的研究生，包括部分时间制和全日制的学生们，提供一条在本书中没有提到的建议，以此来帮助你们尽可能使工作计划更加完善并最有效地利用可能得到的时间。这就是当你为了其它事情确实需要停下研究工作时，你应该停在工作的中间，即在写一个句子的中间、思考某个问题的中间、或完成某个设计的中间停下来，而不

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

是停在某个自然停顿的地方。这样做不仅仅是为了使你能比较容易地返回工作并较快地继续下去，而且还能增强心理上的内在压力，使自己返回到研究上来，去完成已经开始的、但尚未结束的工作。

我们相信，只要你下定决心去完成自己的研究，致力于自己的工作，那么你就一定会做得很好。我们理解获取博士学位是一项艰巨的工作，但在通向成功的道路上却也有许多令人欢乐喜悦的时候。我们在此希望本书对所有走在这个征程上的人们都将会有所帮助。

埃斯特尔·M·菲利普斯
德里克·普夫
1996 年于伦敦

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

Preface to the Chinese Edition

We are happy to be able to write this short preface especially for all our new Chinese readers. We are delighted that our book on the processes involved in obtaining a PhD degree has been judged to be relevant to the needs of Chinese students and their supervisors, and congratulate all those involved in presenting this translation.

The PhD degree, as we explain in the book, is a preparation for the student to be accepted as an equal by the members of the faculty of a university. It is important to remember that you do not get a PhD for just doing what you are told. You must understand and justify your work, and this means developing the confidence to engage in constructive argument with established scholars in the field. This is an important way in which your subject progresses. Students need to prepare themselves to engage in this debate by studying their subject and writing evaluations and criticisms of work in the field as early in

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

their course of studies as possible.

We are aware that part time students are increasing in number in Chinese universities. Here is a special piece of advice, not contained in the body of the book, that we would like to give to all research students, whether full or part time, to help you to optimise your work plan and use the time available to best advantage. It is that when you do leave your research work in order to attend to other things, you should leave it in the middle —— mid-sentence; mid-idea; mid-design —— rather than at a natural break. Not only does this make it easier to return later and continue more quickly but it also adds internal pressure to return in order to complete that which you have started but have not yet finished.

We believe that if you are determined to complete your research and apply yourself to your work you will do well. We know that the task of achieving a dotoral degree is a heavy one, but there are many joyful times on the way to a successful outcome. We hope that our book will be helpful to all of you in your journey.

London, 1996

Estelle M. Phillips
Derek Pugh

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

再 版 前 言

本书第一版面世后得到了十分令人高兴的反响，证实了研究生们及其导师的确有必要来理解实际的博士教育过程。随着高等教育体系的重大变革，这种需求得到了进一步的增强。为此，对本书进行修改和增补新内容，使其反映当前的发展情况，也就显得很有必要了。

在对第一版众多的良好评价中，有一种意见很值得在此一提。在分析博士学习研究的复杂任务时，我们描述了可能遇到的种种问题，目的在于帮助学生和导师避免并克服这些困难，但有人提出这样做显得过多地强调了博士过程中的某些“病态”。这个弊病看来可能存在，所以我们愿意在此再一次重申作为博士研究生的许多积极方面。做研究可谓是乐在其中，韵味悠长，能有幸从事科研工作实在是一种殊荣。探究、兴奋、挑战、参与和激情等不易多得的精神享受同时蕴于其中，频频出现。对此，本书也特意多做了一些评论。获得学位时所产生的巨大成就感在许多人的一生中一直延续。很显然，这一过程的回报是很吸引人的，否则就不会有这么多人锲而不舍，直至最后成功。

本书是在菲利普斯自己的博士课题和在对研究生一系列连续研究的基础上，结合我们指导、考核博士生的经验，以

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

及由普夫在伦敦商学院进行了多年，又由我们俩人共同在开放大学（Open University）主持的关于博士学位过程的讨论会中发展起来的。我们非常感谢过去几年中为这些活动做过贡献的人们，也感谢作为本书“特色演员”的那些原型们。正是从他们那里，我们学到了许多东西。

有不少同事和学生对本书第一版做了评论，为此我们特别感谢拉切尔·阿斯奇博士、大卫·布莱克伯恩教授、西德尼·格林鲍姆教授、吉恩·哈特里博士、大卫·希克森教授、保罗·朗博士、西蒙·马文博士、海伦娜·普夫博士、纳塔丽·普夫和马丁·萨利文。开放大学商学院的安·梅林对此书再版时作者间不兼容的电脑书写程序的稿件转换做出了很大的帮助。

最后我们最衷心地感谢纳塔丽·普夫连续不断的支持和殷诚的帮助。正是由于这些，在本书第一版和第二版严格写作期限内的那种紧张经历却变成了很舒适的享受。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

内 容 提 要

本书从进入研究生学习开始，阐述了博士资格的性质、如何开展研究、博士论文的形式、博士课程全过程的心理与实践以及目标与实践等问题。书中还讨论了导师指导研究生的方法，分析了课程研究失败的原因，描述了注册、考试等的管理程序。

此书被认为是一本对博士研究生课程做出了实践性和现实性理解的好书，是作者把对英国博士教育严密的系统性研究与指导博士生经验独特结合在一起的成果。书中阐述的各个细节，对我国的研究生教育很有借鉴和直接应用的价值。译著的读者对象是硕士和博士研究生及其导师、出国进修或攻读学位的预备人员、大学高年级学生、高等教育研究和管理人员、比较教育学研究者。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

目　录

译者序
中文版前言
再版前言

第一章　研究生的入学准备 …… 1
研究生教育的性质 …… 1
研究生心理 …… 3
本书的目的 …… 3
小结 …… 5

第二章　进入博士研究系统 …… 6
选择院校和研究领域 …… 6
选择工作场所 …… 8
选择导师 …… 10
成为研究生 …… 11
研究生体系的神话与现实 …… 12
“象牙塔” …… 12
人际关系 …… 13
协同工作 …… 14
“科学方法” …… 15

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

小结 …… 17

第三章 博士资格的性质 …… 18
博士学位的含义 …… 18
成为一个训练有素的专业研究者 …… 20
哲学硕士学位与博士学位的差别 …… 23
研究生的目标 …… 24
导师的目的 …… 26
考官的目的 …… 28
大学和研究基金会的目的 …… 29
配合不谐及可能产生的问题 …… 31
小结 …… 32

第四章 得不到博士学位的原因 …… 34
缺乏成为博士的理想 …… 34
过高估计学位的要求而误解博士的性质 …… 36
过低估计学位的要求而误解博士的性质 …… 39
缺乏掌握博士学位要求的导师 …… 41
失去与导师的联系 …… 43
未能提交学位论文 …… 44
毕业之前开始新的工作 …… 46
小结 …… 48

第五章 如何做研究 …… 49
研究工作的特点 …… 49
情报收集——“是什么”的问题 …… 50
研究——“为什么”的问题 …… 51

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

良好研究工作的特点 …… 51
研究应以开放的思想体系为基础 …… 51
研究者应对资料进行批评性考查 …… 52
研究人员要概括一般结论并指明其局限性 …… 53
研究工作的基本类型 …… 53
探索性研究 …… 54
检验性研究 …… 54
解决问题的研究 …… 54
博士学位应采取哪种研究类型? …… 55
研究工作的技巧 …… 57
自助和小组互助 …… 58
小结 …… 60

第六章 博士论文的格式 …… 61
理解博士论文的格式 …… 61
背景理论 …… 63
重点理论 …… 64
数据理论 …… 64
贡献 …… 65
独创性的概念 …… 67
具体结构与章节标题的选择 …… 69
论文写作 …… 71
小结 …… 77

第七章 博士学位过程 …… 79
心理学问题 …… 79
热情 …… 79
孤独 …… 80

顶级地质论坛: http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

提高对研究的兴趣 …… 82
从对导师的依赖转变成对工作的依靠 …… 82
厌烦 …… 84
挫折 …… 85
需要完成的任务 …… 86
欣快感 …… 88
实践问题 …… 89
制定进程表和安排时间 …… 89
制定进程表的过程 …… 90
博士过程的时间长度 …… 91
博士过程的各阶段 …… 94
重新修定长期和短期目标 …… 96
期限的重要性 …… 98
小结 …… 101

第八章　如何处理好与导师的关系 …… 102
导师对博士生的期望 …… 102
导师希望学生具有独立性 …… 102
导师希望学生提交的书面材料不是第一稿 …… 104
导师希望能有规律地与学生会面讨论工作 …… 105
导师希望研究生能诚实地汇报工作进展 …… 107
导师希望研究生能按照他们根据学生要求
而提出的指点去做 …… 107
导师希望研究生能为研究工作而激动，能做出
成绩使人惊奇，并能相处令人愉快 …… 108
开导说服导师的必要性 …… 109
如何减少交流障碍 …… 112
更换导师 …… 115
联合指导 …… 118

顶尔地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

小结 …… 120

第九章 如何在英籍、白人、男性、全日制占优势的院校环境中生存 …… 122
部分时间制学生 …… 122
女研究生 …… 124
课题和方法论正统性的问题 …… 125
交流、辩论和反馈的问题 …… 127
缺乏学术榜样 …… 128
性剥削 …… 130
海外学生 …… 132
少数民族学生 …… 138
成熟年龄的学生 …… 140
小结 …… 141

第十章 授予博士学位的正式途径 …… 144
注册 …… 144
研究经费和资助 …… 146
升级为博士研究生 …… 147
考试系统 …… 147
提交论文的预先通知 …… 147
指定考官 …… 148
提交论文 …… 148
口头考试——口试 …… 149
考试结果 …… 152
申诉程序 …… 155
小结 …… 156

顶级地质公众：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第十一章　如何指导研究生 …… 157
学生对导师的期盼 …… 157
学生期盼得到指导 …… 158
学生期盼导师尽快评阅他们提交的书面材料 …… 160
学生期盼在需要的时候能找到导师 …… 161
学生期盼导师能友好、坦率，并善于支持 …… 162
学生期盼导师能进行建设性的批评 …… 164
学生期盼导师对研究领域具有渊博的知识 …… 165
学生期盼导师能组织好个别指导，促进思想看法的交流 …… 165
学生期盼导师对自己的研究有足够的兴趣，提供更多的信息 …… 167
学生期盼导师在他们的成功中能充分参与，在学位研究完成后能帮助他们找到一份好工作 …… 168
树立学术榜样 …… 168
教授做研究的技艺 …… 169
做出建设性的批评 …… 170
采用精心设计的“断奶”程序 …… 173
保持有益的心理“契约” …… 176
鼓励学生在学术上的发展 …… 178
指导研究助手 …… 179
结论 …… 180
小结 …… 181

第十二章　院校的责任 …… 182
一、大学的责任 …… 183
为研究生提供支持 …… 183
有组织的入学程序 …… 183

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

为各系提供支持博士研究活动的便利条件 …… 185
附加的必要资料 …… 185
提供必要的语言培训 …… 185
为导师提供财力和物力资源 …… 186
导师培训 …… 186
指导博士生的教学工作量 …… 187
院系博士研究辅导教师的职位 …… 188
设立适当的规章制度 …… 189
注册 …… 189
监测学生的进展 …… 189
哲学硕士转哲学博士的升级注册 …… 190
指定校外考官 …… 191
为探讨博士教育提供论坛 …… 191
根据一个系列研究课题而授予的博士学位 …… 191
“修课博士学位”的发展 …… 192
二、系（所）的责任 …… 193
设立系研究生辅导教师的职位 …… 193
改善本系研究生的选择录取 …… 195
选择导师 …… 196
制定恰如其分的导师行为准则 …… 197
鼓励协作性小组与会议 …… 198
考虑在可能的情况下设立博士教学课程 …… 199
美国的博士课程 …… 200
科研项目 …… 201
博士研究生班体系 …… 203
结论 …… 204
小结 …… 205
参考文献 …… 206

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第一章

研究生的入学准备

这是一本博士研究生的手册与基本指南。如果你正在打算进入研究生学位的学习研究，那么此书就会把你带入到这个系统中去，并通过提高你的理解能力，帮助你更好地选择大学、学院、系和导师。

如果你在拿起这本书时已经是一名研究生了，那么你最好能仔细阅读此书，并将它留在手边，以便随时翻阅参考。你很有必要这么做，因为我们要讨论的技能和过程对获得博士学位是极为重要的。

如果你是一位导师或正期待着成为导师，这本书对你也非常合适，因为它所论及的教育过程正是要你去鼓励学生成功地获得研究学位。

顶级地震论坛：http://bbs.3s001.com/

研究生教育的性质

掌握和理解研究技能和博士教育过程对成功来说是必不可少的，但这不可能仅靠单一的阅读来达到。作为一名研究生，应该不断地运用本书的观点来提高对自己的具体情况进

地信网论坛
BBS.3S001.COM

行具体分析的能力。只有这样，你的专业学习才能在自我管理的情况下正常进行。

“自我管理”是研究生（特别是博士生）教育的关键。在大学本科教育中，大量的学习课程都是预先为学生安排好的。那时你也许还没能觉察到这一点，因为你是在被动地做大量的功课。然而，所有这些功课都是早已确定下来的，例如：制定好的教学大纲、指定的课本、设计好的实验课等等，就连考题也是编好了用来考察学生对一定范围内已知事实的掌握情况。如果被提问到一个新异的问题，你就可以相当有理由地抱怨说：“没有任何人告诉我应该去学习这个论题（或某一方法论、某种理论或某个历史时期）”。因此，在本科的大部分内容中，你只是在跟随那些早就安排好了的教学课程罢了。

然而，在博士教育中，你必须为自己的学习研究负责，并使自己得到博士学位。当然，在你周围会有人来帮助你，比如导师、系里的其他教师、同学等等。尽管他们当中的一些人会根据他们自己的观点来告诉你必须怎样做去获得学位，但最终决定什么是必须做的，以及如何去做则完全在于你自己。此外，假如发现在你的工作中还需要有某一特定的命题或理论，你就没有理由说：“并没有人告诉我这个命题或理论是与我的研究有关的啊”。这不是要别人来告诉你，而应该是你自己的责任去确定哪些东西与你的研究有关。

正是如此，你不能经过别人设计的课程去取得学位，你应去发动讨论，去请求需要的帮助，去争论哪些东西是你应该学习的，等等。你是在自我管理，而不是在等待别人来告诉你下一步该做什么，或更糟糕的是抱怨没有人告诉你要去

地信网论坛
BBS.35001.COM

做什么。在研究生的世界里，充满的是机遇，而不是什么欠缺。

研 究 生 心 理

新研究生开始进入研究学习时，常常决心要在他们的学科领域里作出突出的贡献，但到了学位论文写作的最后阶段，他们则往往只是想“得到它，并且忘却它!”。在几年投入整个身心的学习中，由于是在一个似乎没有人关心和理解的环境中，把注意力集中在某一特定的课题上，重复着例行的研究工作，学生的热情因此受到了挫折。

研究生入学时很清楚地知道他们是什么样的人：他们是成功的、有才智的、并拥有良好资格的学生。但过不久，他们很快就失去了这个最初的信心，并开始怀疑这个自我形象。这是接触（不管是多么偶然或来自哪里）学术讨论的结果。这些接触可以是来自大学的教师、高年级研究生、或是发表在杂志或会议上的论文等等，年轻的研究生们最初承认的那些神圣不可侵犯的设想和概念开始动摇，由此产生了质疑。从这个自我疑惑出发，成功的研究生将以一个能够胜任的专业人员的崭新面貌出现，能与不论什么身份和地位的人就自己的观点展开争论，对自己的知识充满信心，并也深知其局限性。这个新特性使得他们能够询问那些他们还不很懂的东西，并在必要的时候表明自己对某些东西尚缺乏充分的理解，而不是那种担心被人看作愚笨的伪装。只有达到了这一点，才真正成为一名名副其实的研究生。

本 书 的 目 的

个人学术上的创新精神是博士生要遇到的在修养上与大

地信网论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学本科时不同的重要改变。这需要有与本科不同的方式来进行，而且正是由于这个原因，像我们在前面几节中对这个问题所做的简单叙述是很不够的。学生们需要有信息和洞察力来提高能力，以便在研究生环境中成功地运作。我们曾经看到许多学生用了很长的时间（一年甚至两年!）去适应这个环境，在十分艰难的状态中去追求博士学位的目标。一些学生则从来没能在这个方面调整好自己，只能愤慨而辛酸地离去，未能得到博士学位。

所有的新研究生都必须准备放弃和重新考虑许多在他们作为学生期间已经不得不接受的教条。重新认识的一个重要方面，是要积极地与导师讨论你的一系列观点与看法，包括那些看来甚至是“非常规的”或“不合逻辑的”，但实际上却可能是导向令人惊奇的有益开端的念头。

这本书的第一个目的就是要实事求是地探索这些问题，帮助学生去理解和完成一系列非常必要的工作，以便成功地获得博士学位。第二个目的是为了帮助提高导师的实际指导能力，使其更为合理有效。第三个目的是要把研究生教育的整体活动前后贯穿起来，因为院校重视自身机构在博士教育中的责任，正是促进必要变革的重要因素。

为了达到这些目标，我们将运用指导博士生和系统研究博士教育的经验，并采用现实中学生和导师的例子。这些实例中的男女比例与当今高等教育中的比例相一致，适用于一系列的院、系，包括人文、商学、自然科学、社会科学和工程技术等各个学科。我们将考察教育制度的特性、博士资格的性质、博士过程中的心理学问题，以及怎样处理好与导师的关系和许多其它实践论题。

地信网论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

小　　结

1. 应该认识到博士教育过程中你是在自我管理，你负有决定应该做什么和如何去完成任务的责任。

2. 你将经历一些自我怀疑的阶段，但你必须抱着成为能够胜任的专业研究者的明确目标去渡过这些阶段。

3. 通过阅读本书来提高你对博士研究学习过程的洞察力，帮助你更好地控制这个过程。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第二章

进入博士研究系统

当你决定攻读研究生学位时，你还要做出其它一些决策。前提是你必须为某一大学所录取，然后才能进行某个方面的研究。然而，报考哪所大学？选择哪个研究领域？怎样申请？这些都是必须首先解决的问题。

选择院校和研究领域

如果你是在申请研究生奖学金，那么所获得的奖学金就在很大程度上成了选择院校和研究领域的决定因素。但尽管如此，你还应该认真考虑以下两点：

1. 提供奖学金的研究学科或领域是否确实是你认为可以在今后三年或更长时间里集中精力研究的学科或领域？不少博士生无意继续研究的原因就是因为他们对正在研究的领域失去了兴趣或信心。

2. 提供奖学金的院系是否在学术上享有声望，并在培养博士生方面是否确实投入了很大力量？这些问题对你的成功关系重大，当你到一个系里去参加面试时，应该毫不犹豫

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

地将此提出来。你要尽量收集得到有关该系以及参加研究的教职工和该研究确切性质的资料；你应该设法去得到有关的研究论文，并尽可能找出该系教师和博士生正在进行的研究范围，以及使这些工作朝着你感兴趣的研究领域发展的可能性；你应要求与在学的博士生交谈，从他们的见解中了解该系组织机构的效能。

只有在你对院校和研究领域这两方面都感到乐观时，才能接受奖学金。但就像我们将在本书后面章节看到的那样，这种乐观性很快就会消失，重要的还是要开始实际研究工作。

如果你不是依赖于奖学金（或你幸运地得到几个可供选择的奖学金），那么你就有一个较宽的选择范围，但这样你也就必须花费更大的气力去了解所有的这些机会。

了解有关学术活动的一个直接方法是到大学图书馆里去系统地从有关的期刊中查阅当前的研究动态，这样你就能找出那些正在发表有关论文的研究者。要记住的是，所有高校的图书馆都允许读者查阅藏书——你只需提出要求，获得许可就行了。

当你把选择范围缩小到几个有吸引力的系时，要与那些了解该系情况并能和你讨论研究计划的人进行接触。你可以从写信开始，然后电话联系。如果你对哪个单位感兴趣了，就可以安排时间去见面交谈。你会发现大多数大学教师是会乐意与你讨论研究问题的。

达到这一步后，最重要的是你应该更清楚地明确自己的研究领域。为此，你要对自己的兴趣，及其能否适应那些访问或了解过的系做一些相应的考虑。虽然在这个阶段要得出一个完整的课题研究方案还不是很成熟，但你要能使人信服

地信网论坛
BBS.3S001.COM

地讨论对你有吸引力的研究类型，以及向具体的系提出申请的理由。

还有一个需要考虑的问题则是工作体制与条件，例如，实验室的仪器（以及仪器类型）、图书馆的设备、可能需要的样品及其得到的可能性和难易程度、从秘书（如果有的话）那里能够得到的帮助、复印设备，以及调查性的研究工作能否得到邮费资助等等。此外，一道工作的人员之间的和谐性也是做出选择的重要因素。

如果你是考虑采用部分时间制的方式〔在职或半工半读——译者注〕来做博士研究，或是你的选择受到地理条件的限制，则应该知道现在大部分地区都有好几所可从事博士研究的高等院校，例如在英国中西部的集合城市〔拥有卫星城市的大都市——译者注〕里至少有六所大学。你还可考虑在不受区域条件限制的开放大学〔即如中国的电视大学——译者注〕里修读博士学位。由于这些原因，你应全面了解所处区域里可供选择的范围。

选择工作场所

工作场所是研究生生涯中的一个重要方面。你此后几年的大部分时间将在哪里度过？这是很重要的。如果可以选择院校，你就一定要了解其实实在在的条件，并将此作为一个重要因素加以考虑。

有些大学为研究生提供小隔室式书房，或设有公共活动室，或与学校其他员工一样在一个小办公室里为研究生安放一张桌子。但有的则很少为研究生提供什么条件，或根本就没有什么设施，当研究生不在图书馆、实验室、其它单位或出差外地时，他们只能在宿舍里工作。

地信网论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

你也许喜欢与那些处于相同地位的志趣相投的同学为伴，想在专为研究生设置的大房间找到一个角落；但另一方面，你也可能会因为相互干扰而感到不舒服。因为公共活动室里总是有人在谈论各自研究进展（或缺乏进展）的情况，而你却只是想利用那里作为基地来开展自己的工作。

你也许是个善于独自活动的人，在不做实验或不收集资料时，喜欢长时间全神贯注地读书或看材料。你喜欢清楚地划分工作和社会活动的时间界限，并能满意地安排好日程。同样，你在另一方面也可能会由于研究工作类型的关系使你与众隔离，由此产生了孤独感和失去了与那些能激发讨论和协作、刺激产生新思想的同学们的接触机会。

有些人认为理想的安排是只与其他一两位研究生共同使用一个房间，在那里他们可以有自己的角落放置书籍和写作材料，与人会见或与同室学友交谈，并能容易地接触导师和其他教师。但现实却往往不是如此尽善尽美，你可能会被安排到与那些因某种原因而难以相处的人呆在一起。也许是有人不停地抽烟，或喋喋不休地高谈阔论，或访客如流，而你却只想集中精力做一些工作；或者是有人杂乱无章，总是借而不还，还经常把不属于你的物品散乱到你精心设计的工作区域里来；再或是有人多嘴多舌、好探听他人隐私、对人评头论足，等等。

除此之处，你是否在场也可能容易引起他人的关注，你就不得不考虑日常出人的行为，而不能随心所欲。再者，你的导师可能好像“就在附近”，但却不如第一印象那样容易接近。

顶级地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

选 择 导 师

选择导师大概是研究生要走的最重要一步。通常学生无法选择导师，因为导师是由系里安排的，或在少数情况下是导师挑选了学生。

不过，你自己也并不是都不能选择，并且你也确实应该要有所尝试。你需要有一定的基本信息来确定某位教师是否是指导你的合适人选，重要的是要看该教师是否在学术上已有良好的研究记录，并能否继续为学科的发展作出贡献。你要询问的问题包括：他们是否在最近发表了研究论文？是否拥有研究经费或者研究合同？是否曾被邀请在国内外举行的学术会议上发言过？至少在上述的一些问题中要有积极的答案才行。

选择导师时必须考虑的另一重要方面是：你要与导师保持怎样的关系？导师与学生的关系是最紧密的一种关系，即使是夫妻也没有每天都长时间地呆在一起，而学生与导师则可能这样。有些人需要导师的较多关照（特别是在刚开始时），但有的人则因为有人经常问他正在做什么和告诉他下一步应该做什么而感到不舒服。

就与导师一道工作而言，至少有两种可供选择的模式。第一种已经提到过，即学生需要经常的支持以消除疑虑，而导师则需要不断的反馈才能做出指导，指出研究方向。第二种模式是在与导师讨论研究之前，学生需要有时间去考虑应做的工作，需要有在早期尝试中犯错误的自由。在这种关系中，导师必须充分地留给学生时间，让他通过尝试，甚至犯错误来达到学习的目的。这样的导师愿意有规律地隔一段时间来指导学生，而不是站在学生旁边指挥着他们工作。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

研究表明（Phillips 1979），当一个喜欢用时间去计划安排工作，并从容不迫地取得确实有些令人感兴趣的结果后，才想告知他人的学生，遇上一个经常询问有无结果的导师时，这个学生就会变得烦恼，并感到导师要求的标准难以达到，而导师则会感到这个研究生太谨慎，以至于不可能独立工作。相反地，当一个需要不断地反馈和鼓励的学生，遇上一个只想保持定期的汇报，而让学生自己独立工作取得进展的导师时，这个学生就会产生被忽视了的感觉，而导师却会对学生过多地要求关心而感到不快（如果这个学生确实大胆地向导师要求更多的时间）。

师生间的“和睦”关系和保持良好的交流是指导学生工作的最重要因素，只要建立了很好的个人关系，其它一切也就都好办了。如果失去了个人间的和谐性，学生的所有事情都会是很被动的。因此，应该尽早地讨论这个关系，并达成共同工作的初步协议。

成 为 研 究 生

就总体上来说，为引导学生进入高等学位体系，即进入研究生角色而做的工作还是很少。那些刚以优良成绩从本科毕业的学生与那些工作几年后重返大学的学生一样，由于弄不清人们对他们的期望是什么而产生了窘慌和迷失方向。

新研究生常常以为拥有博士学位的人都极有才华，这种观念限制了他们自己的发展，因为他们同时觉得自己缺乏杰出才华，从而没有希望得到博士学位。同样，如果他们确实读了一些写好的博士论文（这不是规范的做法，在后面的章节中将加以讨论），他们也经常为此所吓倒，认为自己不论是在长度上或在质量上都决不可能写出这样的文献，或写出

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

甚至是稍微有点相似的东西。

瓦森（Wason 1974）把他看到的研究生世界描述成是一个“定义不明的过渡状态”，并谈到必须经历的具有损伤性的理智转变，因为在这个期间，新研究生可能会对在大学里攻读学位产生怀疑。虽然美国的研究生体系在许多方面与英国不同，范吐利（Vartuli 1982）也明确记载了那种“忘却了现有的专家”，而不得不从最无知的阶段开始，去慢慢找出应该怎样做的现象。她是从妇女的角度来描述成为研究生的感觉，而根据瓦森（Wason 1974）和菲利普斯（Phillips 1979）的研究，男生的经历也没有什么不同。

为此，新研究生应该极力避免这些令人不愉快的起始阶段，要与导师在早期会面时就达成一个带有明确时限的小项目协议。这种协议应包括在完成工作时师生将就工作本身和学生对该项工作的感想进行讨论。这个做法有助于解除对学生研究和写作能力的任何疑虑，也有助于演示达到出版要求的学位论文、报刊文章和书籍的实际写作过程，而这些正是与学生们曾怀着羡慕感阅读过的那些作品一样的文献。

还有一个良好做法是要与其他研究生讨论当学生和做研究的经验。分担忧虑有助于认识这种问题不只是某些个别人的现象，而是不完善的体系本身所固有的问题，这样就可消除那些不必要的担心。

研究生体系的神话与现实

“象 牙 塔”

对研究工作最普遍的一种误解是把它当作“象牙塔”活动而远离现实和社会。如果你说是在做研究工作，那么人们就会经常把你看成是准备深居简出，潜心研究几年，然后在

顶级地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

某一个特定的时候突然出现，捧出你的新发明。

事实并非如此。虽然你会有一些时间进行独立的工作（例如思考和写作），但并不是整个过程都是这样。作为一个活跃的研究者，你要与学术网络里相当多的人进行接触。这些人包括你的导师、系里其他教师、图书馆一般工作人员、负责计算机文献检索的专业人员、举行讲座的访问学者、在学术会议上发表演说的同行等等。要成为一个高效率的研究生，你必须利用所有的机会。研究工作是一个人们相互作用的过程，与学术研究技巧一样，社会活动的能力也要得到提高。

人 际 关 系

瓦森（Wason 1974）注意到了让新研究生以名字称呼导师〔即称名而不称姓——译者注〕而做的努力，大部分导师也感到以名字相称时，师生的关系就很融洽，而且研究生也因此知道他们之间是朋友的关系。有的导师甚至邀请研究生到家中作客，或到酒吧饮上几杯，以此来增进师生友情。但不管导师怎样尽量使新生们认识到他们之间是友好的同事关系，学生还是要经过相当长的时间来适应这种非正式的程度。在成熟年龄的学生中，这种情况也与本科刚毕业的学生一样。

使学生感到不容易接近导师的原因，是因为导师已经拥有学生最渴望得到的那个博士学位。导师有博士头衔，在研究生选择的领域虽是已被承认了的专家。学生们在本科期间就通过听课、阅读或从他人的介绍中接触并敬仰导师的工作。他们感到能与这样的人密切联系并一道工作是很荣幸的，同时也意识到导师在专业上的权威，以及在人际关系中

地信网论坛
BBS.3S001.COM

的能量。

就是在与同辈人的相互联系中，看来学生也会有些困难。这主要是与研究生部门和研究生教育体系有关，而不是个人特性的问题。这个教育体系缺乏有组织的专题讲座，并很少考虑帮助学生建立相互联系。与其它地方一样，学术社团中的人际关系也需要花时间去建立和发展。

协　同　工　作

“我在一个挤满了人的实验室里工作，大家都是研究生，可却都在独自做研究”，这是一位生物化学研究生黛安娜说的话，她在一个“小组”里与其他研究生一起探寻有效抗癌物。这个例子在科学研究中是很典型的，一个很大的课题得到资助，拥有资金的导师招收了几位研究生。每个学生研究一个具体的问题，而每个问题都与其它所有的问题紧密联系。理论上讲，在这样一个小组内应该是能够自由交换信息和协同工作的，然而，在很多项目中的研究生却都小心翼翼地守护着自己负责的那部分工作，因为他们担心其他人的某个新发现会使自己的工作没有必要再继续下去。

博士学位是授予有独创性工作的研究生。在上面大课题中工作的研究生们有两个担心：首先是非常接近于自己课题内容的其他研究生的工作会使自己的工作“缺乏独创性”，或使自己成为二等成功者；其次是别人展示的某些东西（为此那人将获得博士学位）会使自己的研究成为谬误。

在这些应该使各自的工作更加靠近，更能互相包容的人们之间，需要的是协作，而不是竞争。可是，仍然有许多人经历了基本上是处于相互疏远和隔离状态的研究生时期。奇怪的是，这种孤独感在学习自然科学的研究生中比其它社会

地信网论坛
BBS.3S001.COM

科学和艺术学科的学生更为强烈。这是由于在自然科学里有一种伙伴关系的假象，并且新生们也都期盼着能成为这个既是工作又是友好的集体中的一员，但正如我们已经看到的那样，其实这也并不完全如此。

其它一些专业的新生预测自己只要单独在图书馆，或在宿舍里工作、读书、写作和思考，而不要做实验。任何社交活动，如学术讨论会、公共活动室或有组织的活动则都成了出乎预料的额外好处。

“科　学　方　法”

梅德沃（Medawar）在1964年指出：“假说是以想象和灵感为特征的”，它们是“精神的冒险”。他的陈述支持了卡尔·波帕（Karl Popper）在《科学发明的逻辑》（1972，第三版）一书中提出的科学方法的实质是假说演绎法，而不是像通常所相信的那种归纳法。

要想成为一名研究者，理解研究过程这两种不同解释是很有必要的，这样你就不会因为感到像是在“作弊”和不像是在走正道而难过或丧失信心。

科学方法的神秘之处就在于其归纳性，科学理论的形或始于事物基本的、原始的证据——也即对事物简单的、无偏倚的、无先入之见的观察，从这些感性数据（即通常所说的“事实”）出发就可得出对事物的概括总结。这个神秘也就在于一个有条理性的理论以某种方式从大量杂乱无章的事实信息中产生了出来。然而，要找出这个归纳的起点却是不可能的。

无偏见的观察是不存在的，我们所做的每个观察都有那些我们过去曾经见到过的事物或曾经有过的经历在发挥作

地信网论坛
BBS.3S001.COM

用。所有试验或探索性的科学工作都是从对结果的某种期望开始的。这个期望就是假说，假说为探究事物提供了积极性和刺激，并对方法产生了影响。正是基于某种期望，有的观察被认为是与论题贴切相关，而有的则被看成是毫无关系的；某一方法论被采用，而别的方法论则被摒弃；有的试验得以进行，而其它的试验则被置之不顾。哪里有什么天真的、纯粹的、客观的研究者？

假设是由推测或灵感而产生的，但提出来之后，它们就能够，而且也必须通过适当的方法论来进行严格检验。如果从假设推论演绎出来的预期结果是不正确的，你就必须放弃或修正你的假设；如果预测被证明是正确的，那么你的假设就得到了支持，并可保留，直到进一步的验证表明它是不正确的时候为止。在你获得由想象产生出来的假设时，你就要对此进行一个逻辑严密的、严谨的论证过程，这个过程是以演绎推论为基础的，从而称之为“假说演绎法”。

正因为如此，你可不必为甚至在收集数据之前就对工作结果有所看法而担心，那种等待所有的证据都摆在面前来时才对结果进行分析的科学家是不存在的。最接近于这种情况的是偶然发现珍宝的好运气。但即使是这样，比如在确认一种霉菌可能被证明是细菌感染的良好解毒药之前，研究人员还必须要提出假说加以验证。

科学方法的神话不只是归纳法（我们已看到这是不正确的），而且是在一步步不可避免的方式中进行的假说演绎法。假说演绎法描述了许多研究工作的逻辑方法，但却未描写使其实现的心理行为。这种心理行为比阅读最后的学位论文或发表的文章所能见到的、一目了然的外貌更为神圣，涉及到猜想、重做、修正或误人死胡同，并且更重要的是在推论和

地信网论坛
BBS.3S001.COM

假设过程中的灵感。这些都已适当地重新组织成为更有系统的逻辑顺序，以便对结果的价值采用与获得此结果无关的行为过程进行评估。就如克里克和沃森展示 DNA 分子结构的学术论文，其结构顺序就与沃森（Watson 1968）在迷人的《双螺旋线》一书中描述的他们是怎样发现这个分子结构的方式不同。从这一点上来说，与其是把“科学的方法”看成是进行研究的办法，还不如将其看作是详细描写研究结果的办法更有益。

小　　结

1. 在选择院校之前，要尽可能多地收集资料。应事先访问这些院校，并与可能的导师进行交谈；还应要求看一看可能的工作场所，以决定是否适合于你自己的情况。

2. 在做决定之前，找出潜在导师的研究经历、发表文章的记录和指导管理的方式。

3. 尽早与导师联系安排做一个有明确期限的初步小课题，使你能熟悉并进入到研究生系统中来。在完成试验和写出报告时，不仅只讨论结果，还要讨论你怎样进行研究和在这个过程中学到的东西。

4. 以私人关系与导师及博士生同学们一道工作；制定有一定范围的目标，并全力以赴，力争实现。

5. 从学科领域其他研究者那里去发现科学方法是怎样在实践中实际运用的。

资源出自论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第三章

博士资格的性质

在这一章中，我们将讨论博士资格的性质。考虑的重点是博士过程的目的及其在学术体系中的作用，以及学生、导师和考官之间明显不同的目标。

博士学位的含义

我们从一些历史背景开始，用纲要式的方法介绍一下英国大学学位结构的含义。

- 学士学位在传统的意义上是表明获得者已经完成了普通教育（在这个水平上的专业化只是在十九世纪开始发展起来的相对比较新近的情况）。
- 硕士学位是开业的许可证。硕士的原意是指从事神学工作，即在教堂里谋一职位，但现在所有的学科都设有硕士学位，如商业管理、土壤生物学、计算机、应用语言学，等等。硕士学位表明了在某一专业领域里拥有了进一步的知识。
- 博士学位是教学的许可证，意即可以在大学里作为教

顶级地质公司：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

师从事教学工作。虽然这是起源于大学教师有必要成为某一学术方面的权威，精通某一学科，乃至当前的学科前沿，并有可能为学科的发展作出贡献的概念，但成为讲师并不是现今做博士的唯一理由。博士学位在学术机构外有着更广泛的职业涵义，很多博士并没有大学教师的职位。

英国的大学具有很大的独立性，这些学位头衔的含义也就有一些例外的情况。例如，英国就没有任何法律具体规定哪些学校可以授予学位、授予什么学位、授予谁、根据什么条件等等，这些都与欧洲大陆国家很不相同。

正因为如此，在传统的苏格兰大学里，文科学院用文学硕士（MA）头衔作为第一学位，而理工学院则用科学学士（BSc）的头衔。在牛津和剑桥两所大学里，传统上硕士学位没有任何附加考试，而只要在学院里继续学习两年就可以得到。现在这一规定被削减成只要付两年的注册费，甚至不参加听课也可以获得学位。

医学专业更是奇怪，名誉博士称号〔即相当于中国的“大夫”或“医生”称号——译者注〕可授予普通开业医生，虽然他们并没有从大学得到博士学位。从大学课程来看，他们确实应该得到两个学士学位；而由于要有许可才能开业，他们实际上是硕士学位的典型例子。当然，这种破格是有着很好的历史原因。

大学博士的概念从来就很清楚，作为最高学位，博士学位表明了获得者值得与相当的大学教师来同等对待。传统上，英国大学的博士是以特定学科命名的，例如神学博士（DD）、医学博士（MD）、法学博士（LLD）、音乐博士（DMus）等等。实际上，现在英国大学里的博士学位是比较

地信网论坛
BBS.3S001.COM

新近的概念。是二十世纪初期从美国引进的，一般只基于有限的学术研究（三年左右），因而代表着比所谓“高等”博士学位，即上述提到的博士学位和现代的理学博士（DSc）、文学博士（DLitt）和社会科学博士（DSocSc）等要局限得多的成就。然而，博士学位还是体现了学位拥有者应精通某一研究领域，并能在这一领域中作出一定贡献的概念。

成为一个训练有素的专业研究者

博士学位拥有者应是在某一学科领域里得到承认的权威，用当代的语言来说，就是要在研究领域里成为一个训练有素的专业研究者。对这个训练有素的专业研究者的含义，我们尝试作出如下的描述：

- 首先，在最基本的水准上来说，这意味着你能够议论同辈人想要听取的某些东西。
- 第二，为了达到这一点，你必须熟知在专题领域里发生的事情，这样你才能够评价其他人正在进行的工作的价值。
- 第三，你应具有敏锐的眼光去发现你有能力做出贡献的地方。
- 第四，你必须掌握当前正在运用的适当技术，并了解其局限性。
- 第五，你必须有能力在专业活动场所有效地交流你的研究成果。
- 第六，所有这些都必须是国际性的，因为你的专业同行们是在全世界范围上的（这在过去当然是如此，而现在的信息传播速度是过去无法比拟的）。你对国际

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学术界里正在发现的东西、正在争论的问题，以及已经成文和发表的结果必须有所了解。

这几条要求显然相当高，就像你正要发现的那样，这不仅仅是因为这几条中涉及的大部分是要掌握技巧，而不只是知识。如同哲学家吉尔伯特·赖利指出的那样："知道什么"与"知道怎样"之间存在着巨大的区别。让别人来告诉你这是一个可以多出成果的研究领域、这是一种实用的技术、或是要把文章写清楚来表述你的贡献等等，显然是很不够的。你必须有能力去开辟新的研究论题，去掌握所需要的技术并适当地运用它们，还要能够令人信服地交流你的新发现。

成为训练有素的专业研究人员也要有行业技巧，正像其它任何技巧一样，这也必须有人指导，并从实践中学习。这些必需的技巧不是其他专业人员所能轻易解说清楚的，虽然有许多东西可以在自觉或不自觉的过程中从他们那里学到。不过，探索和实践这一孪生因素必然存在，这是学习所有技巧的基础。这也就是为什么攻读博士学位需要有较长时间的原因。

尽管如此，这还不十分充分，还有更复杂的情况。当你在做博士研究时，你是做一种不断移动球门柱的游戏！很显然，往往在今天是很好的专业实践，可到了明天就可能很不适用了；在此刻是对某一新论题的贡献，而到了明年就可能成了一顶旧帽子。所以，专业人员应该掌握的、最终的、具有决定性意义的技巧是能够根据最新的进展来评价和重新评价自己及他人研究工作的能力，他们必须能够与学科同时成长。

攻读博士学位就是要去掌握这些技巧，做研究的目的就是要成为一个训练有素的专业人员，并有能力表明自己正是

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这样的人。重要的是要时刻记住“专业人员”这一概念，以此确定你所做的一切。正如你不是为了做研究而做研究，你做研究是为了要去证明你学会了怎样使研究达到充分的专业水平（有关这个含义在本章后面部分还有更多的讨论）。

再者，你不是为了让人感兴趣，或是因为“每个人都写一篇”，而做有关研究领域的综述（尽管这两个理由可能都是正确的）。你写综述是因为这是一个展现自己学会了怎样以专业人员成熟的、有十分把握的方式来驾驭资料的机会（在第六章中关于博士论文的形式将有更多的细节）。

应该注意到，关键的目的是要表明你的学习是为了达到专业标准。怎样来判断你是否达到了这个标准呢？这很可能就是你要去学习掌握的最重要的东西——要从导师那里、从发表的研究工作报告那里去学习。导师的一个重要责任就是要保证让你能利用所有的机会去熟悉有关的专业标准，只有通过这样的熟悉，你才能够认识和达到这些标准。

很显然，除非你了解了博士的标准，否则你就无法得到博士学位，这正是由博士学位全过程的目的所决定的。这并不只是要让你到时候能得到博士称号，尽管这是一件十分令人愉快的，并且也是你家庭骄傲的事情。当考官代表大学和学术界授予你博士学位，并承认你成了一名训练有素的专业人员时，他们首先关心的是你应该“加入到这个协会里来”，并通过你一生的研究和专业才干来为学科的发展继续作出贡献，从而他们在原则上授予你考核其他人的博士论文的资格。当然这并不是说你即刻就可以去当考官，你还要以博士论文为基础发表文章，并在专业领域中继续研究和发表文章来建立起学术权威。

实际上这就是整个训练的目的，也就是要把你提高到有

地信网论坛
BBS.35001.COM

权考核他人博士论文的水平上来。因此，你也很显然应该具有专业技巧，并且熟知博士的标准要求。这一事实的两个直接必然结果是：

- 在博士研究过程中，你应尽早开始阅读那些你研究领域里的博士论文，这样就能发现博士学位的标准是什么。除此之外，你还能怎样去了解应该达到的标准呢？
- 如果在做好研究工作之后，你还要去询问导师是否达到标准要求，那么你就很明显不能马上拿到博士学位，因为授予学位就是要承认你有能力以全面的专业标准来评价研究工作（包括你自己的工作）。

哲学硕士学位与博士学位的差别

哲学硕士学位（MPhil）的资格显然比要求掌握广泛内容的博士学位要低，它只是较小的研究工作，能以两年的全日制学习来完成，并且其学位论文一般也比博士论文为短。哲学硕士学位通常是作为高级研究工作的训练课程，可以作为必须学习掌握研究的基础知识、获得新技术的博士初级阶段。哲学硕士本身也是一个正统的高级学位。

与博士学位一样，我们在这里无法详细说明哲学硕士学位的具体官方要求，你应该去阅读一些成功的哲学硕士论文来找出标准。就一般而言，哲学硕士在某些方面是与博士有所不同的。

哲学硕士学位的申请者必须从事调查研究工作，但与博士学位相比，研究工作的广度和独创程度有一定的局限性。博士学位在相当高的程度上强调了独创性的工作，并且博士论文比哲学硕士论文含有更为深入的研究。博士学位的申请

顶级地质公司：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

者要求具有很强的综合和评价能力，以及能对任何实际的范例进行更详细的调查研究。

哲学硕士学位可以只限于对已发表的研究结果的重复，也允许使用第二手资料。这表明从某些权威处间接引用别人的观点，对哲学硕士论文来说是合理的，比如采用“弗朗西斯提出几个独创性的定义（Phillips & Pugh 1994）”的方式。但这样的引述在博士学位论文中是不能被接受的，博士学位申请者应该阅读和评价弗朗西斯的原著。

此外，虽然一个完整的文献总结在哲学硕士论文中是必要的，但可不必像博士论文那样具有评价性的综述。这里的差别包括有综述的深度和广度，以及应有的批评性鉴识的数量。高质量的哲学硕士学位论文要求能表现出检验观点的能力、理解相关的技能、能利用发表了的研究工作和原始材料，并显示出对不同的理论和经验研究的熟悉程度。

各大学还有一些对哲学硕士学位的自行规定，你必须仔细地研究那些与你有关的条款。

研究生的目标

攻读博士学位的理由有很多，其中在开始时最普遍的目标是希望在所选择的研究领域里能作出重大贡献。这种情况往往是学生们在大学本科学习期间（或在专业工作中）就对某一课题产生了特别的兴趣，并希望对现有的知识能有所增进。以亚当为例，他在建筑专业毕业后，作为一名建筑师从事了几年的教学和实际工作，他对自己为什么重返大学作了如下解释：

“我想多做一些理论性工作是因为我对建筑设计中有关价值的问题产生了兴趣。一个建筑师在甚至没有咨询未

地信网论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

来用户的情况下，怎么能作出关于建筑特点影响用户行为的决定呢？这个兴趣是我在大学本科的学习方向和在工作期间的一些观察的延伸，我把这看成是专业实践中一个至关重要的问题。”

历史系学生格雷戈说，他想得到博士学位是因为：

“这是使我能够继续硕士研究的机会，对我来说，博士学位的意义在于申请者在他的研究领域里作出了新的贡献，这正是我想做的事情。迄今，只是到了几乎完成了硕士学习时，我才真正考虑要再做一个学位。我的工作并不需要博士学位——这个学位甚至有可能成为不利的因素。”

格雷戈的观点没有引起所有研究生的共鸣，因为许多研究生的另一重要目标是以拥有博士学位来提高就业机会和增加将来的收入。一些学生是在考虑未来计划时决定这么做的；而另一些则是在发现大学毕业后要直接找到工作比预料要困难得多的时候，才决定做研究生学位的，如学工业化学的弗雷迪说：

“我原想到女朋友居住的芬兰去工作，也在那里找到了两份工作，但就是得不到工作许可。此后，我转回这里找工作，但那时对任何工作来说都太迟了。我所在的大学本科系主任为我提供了一个研究位置，在他给我这个研究内容的提纲后我接受了这份工作。”

有些研究生是因为在他们工作的实验室或医院里被人们称为“博士”而感到内疚，因为他们还没有取得博士学位。另一些人则感到如果他们也有“博士”头衔，那么与医学界同事们的关系就可能会好一些。与此相关连的还有一些女研究生的理由，她们读学位的一个因素是要以“博士”来缓解“小姐”、“夫人”与“女士”的称号问题。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

还有一个修读研究生学位的理由是没有任何真正的目标，只是想不出其它什么事情可做。这是远远偏离了博士生的理想观念，博士生是要献身于推进知识的发展，并可能在某一特定的领域成为无可争议的专家。

然而，这些多样性的目标在注册研究生学位的过程中并不是保持不变的，包括那些确实以实际做研究为内在满足和对研究工作感兴趣而开始的学生们。一个大学英语系学生布拉德利对他决定攻读学位作了如下描述：

> “我想不出一个能更令人满足和愉快地消磨时光的办法，做研究几乎是出自本能，我没有对其利弊进行过权衡，这确实只是出自情感的决定。”

随着几年时光的流逝，所有这些学生，包括许多更热情的新生改变了他们谈论博士的方式。在接近尾声的时候，他们的目标变窄了，仅仅是为了博士学位这个目标——“去获得学位”，或只是为了尚未完成的工作任务——“必须完成”。

重要的是研究生最终要认识到做博士所需要的是决心和专心，而不是特异的才华，越早认识到这一点就越好。将一项研究进行成功，就像其它任何工作一样非完成不可，也像其它任何工作一样，重要的目标是要把所做的事情办成功。

导师的目的

与学生是以多种不同理由开始攻读博士学位一样，导师也怀着不同的目的来指导学生。有一些导师希望有大批高质量的、成功的研究生来加强他们自己的声望，随着每个学生的成功，他们自己的专业地位也就得到提高。当然，相反的情况也是有的：由于学生半途而废、低质量的研究，或用太

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

长的时间去完成论文的情况连续发生，从而被同行瞧不起的可能性是存在的。另一方面，要是导师有那么一位或几位以前的研究生成了教授，则他们谈论起这些研究生的成就时就好像是他们自己的一样。

导师的类型至少有两种：有些导师确信应该鼓励研究生成为自主的研究者，而另一些则认为应鼓励研究生成为很胜任的研究助手。一些导师虽然没有认真地考虑过这个问题，但也还是采用了通过相对简单地推演出来的方法来对待研究生，而这个方法实际上也隐含着他们对研究生教育和训练的理论。

有些导师是通过组织几个人来探索不同、但又相关的问题来发展他们感兴趣的研究领域，这些导师的目标是要建立起以他们为主的著名研究中心，来吸引其它大学和国家的访问学者。以这种方式，他们能花一些时间与其他专家讨论他们的工作，也能为某一著名的专家安排专场讨论会。在这些导师指导下的学生很可能会发现他们只是接受了一个附属于导师大课题之下的、与其他研究生的工作很接近的、比较小的、界线明确的问题。

也有少数高级人员是以获得诺贝尔奖金或其他高级荣誉为目标的，这对他们的学生就意味着将被当成是研究助手来看待，要去做那些由教授指定的、有一定限制方式的附属性工作。

与那些希望工作尽可能做得又快又好的导师一样，也有些导师真正热心于培养更多更好的研究者，他们乐意为研究生提供像他们为本科教学一样的指导服务。这对研究生来说，就要去发展他们自己的研究课题，并以更为个性的方式来进行研究。这种方法给予学生较多的自主，但受限于一个

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

较小的同辈人学术圈子中。

正是这样，导师有各种各样的理由来同意增加指导研究生的工作。所有这些目的并不都是相互排斥的，研究生有必要去找出未来导师所喜欢的那种方式，以便能从其含蓄的言行中评估导师是怎样期望学生的。

对新的研究生来说，重要的是要弄清自己是希望成为一个自主的研究者，或者是高级研究助手。同样地，导师也要认识到哪种类型的研究生最适合于帮助他们去推进自己的目标。

当然，我们知道要理解这个讨论的完整含义对一个新研究生来说是很困难的，而更难的还是要去做这些事。这里提两件你能做到的事情是：与系里的其他研究生谈论他们对导师指导工作的看法，以及在与可能的导师初步谈话中引入话题，探索他们喜欢以怎样的方式与学生一道工作。

考官的目的

校外考官是从其它大学来的教师，是用来保证在某一特定学科里博士学位的质量标准在各大学间保持一致。有些考官把博士学位看成是对职业研究者的培训，有些则看成是写书的入门、或是为学术生涯所作的准备，以及我们曾提到过的成为全面训练有素的专业研究者。

尽管考官们是对研究感兴趣，或是对论文、对在答辩中申请者的表现感兴趣，他们要看的是对研究领域（或来龙去脉）以及对具体论题的掌握与运用的能力。英国的博士学位是授予对知识有独创性贡献的人，但如同我们将在第六章中看到的那样，独创性在博士学位中是一个从来没能适当定义的复杂概念。然而，考官还是要在独创性的水准和申请者独

河流地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

立完成研究工作方面感到满意才行。

考官通过扮演这一角色而获得声誉，有些考官因为难以对付而闻名，而另有一些则只是几乎毫无疑问地准备接受导师对该项工作的评价。有些考官使论文答辩成为专业知识与讲解的真正考核，而另一些则让答辩成为朋友间的轻松交谈。

考官所得到的声誉有时确实影响了对他们的挑选，尤其是在只由研究生导师来作决定的时候。有些申请者发现，他们的校外考官是基于导师对学生工作的评价程度来选择的，例如，如果导师认为某一学生只是刚好符合标准时，一个不那么苛求的考官就可能被选定；在另一方面，如果导师认为学生的工作相当有价值，一个“难对付”的考官则会被找来，这样学生就有了被某权威通过而增加其博士学位的声誉。不过，这样的体系并不普遍，也极不受欢迎。博士生导师乔治博士是所在系的研究生负责人，他说：“我反对为较弱的学生找一个对学术要求不严的人或导师的朋友来当考官的做法，但我也知道有这样的事情在发生，也曾在我们系里发生过”。

大学和研究基金会的目的

那些用魔术般的缩写字母表示的、由政府出资的研究基金会〔类似于中国的国家自然科学基金委员会等科研资助机构——译者注〕，如 AFRC（农业食品研究基金会）、ESRC（经济与社会研究基金会）、MRC（医学研究基金会）、NERC（自然环境研究基金会）和 SERC（科学与工程研究基金会）等，为英国理工科和社会科学全日制博士生提供奖学金，而英国研究院（British Academy）则为工艺美术和人

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

文学科的学生提供奖学金。这些基金会以前对学生获得奖学金以后的研究工作持相当松弛的态度，认为这是由具体有关的系和导师来处理的学术问题，但在过去十年间，这些情况发生了变化，并已不再是如此了。

学生没有获得成功的最普遍情况是半途而废，实际上很少有人通不过考试。历史性高比率的半途而废致使基金会对大学施加了强大的压力，以提高研究生的学业完成率。为此目的而制定的研究生完成学业的标准为：在注册全日制学习课程四年内，提交毕业论文参加首次考试。至于考试结果怎样却并不加以考虑。

经济与社会研究基金会对这个问题采取了最严厉的态度，每年列出那些完成学业率低于规定标准的大学名单，并禁止往这些大学发放奖学金。这些大学在三年以后可以申请恢复接受奖学金的资格，但它们必须表明指导工作与其他相应的学生管理工作确实有所改善。其他基金会也编制出完成率类型表，并以此作为考虑是否给某具体系授予奖学金的条件。这种严厉的政策显然在学术界里引起了许多争议，但四年完成率却也提高了很多。

这些政策促使高等院校做出更大的努力来管理博士生的教育过程，设立专门机构来检查指导工作、审查博士研究方案、加强对研究生进展过程的监控等事宜。一些教师因此被任命为全系的博士生负责人。此书本身及构成此书基础的那些专题讨论会就是表明这个论题重要性的范例。

研究基金会的目的是要得到全日制博士生在四年内完成学业的高比率，而大学的工作就是要促使其实现。从学生的角度来讲，积极的方面是有更多的兴趣和关心投到研究生身上来，提高了整个教育过程的有效性，你应该弄清自己能够

地信网论坛
BBS.35001.COM

确实从中受益。一个可能的负效应是你也许被迫缩小你想做的研究范围，以便能在规定的时间内完成学业。不过，不要忘记在获得博士学位后，你还有机会在有关的问题上作进一步的探索研究。

配合不谐及可能产生的问题

当我们看到参与博士教育的各方目标不和谐时，那么很快就会意识到在这一体系中的某些冲突是内在固有的。例如，一位希望去发展某一研究领域并为之作出重大贡献的学生与一位热衷于快速解决问题的导师配合在一起，不用多长时间他们俩就必然会感到灰心丧气；同样，把这位学生与导师优先考虑的东西掉转过来，也不会和谐协调。这就像弗雷迪与福斯迪克教授的例子：

> “我打算在 3 月 31 日后告诉教授，请他对我的工作做一恰当的评价，这是极为重要的事情。那些该死的工作从来就不列在原始的课题研究提纲中，他要我做的大部分额外实验工作都与我的论文几乎毫无关系。”

在这里导师是鼓励学生要发展到论文问题的范围以外去，希望他去探索那些从原始实验中得出的线索，可是学生只想完成一个限定系列的实验，并以此写出博士论文。

如果导师只对讨论新观点和探索尚未检测过的领域感兴趣，而对学生只是为了保证在合理的时间里完成符合标准的论文负责，那么这样的指导工作是不能令人满意的。布里格斯夫人是某大学艺术学院的一位导师，她说：

> “一般地说，我认为做英国的博士学位是毫无价值的。如果你会写，你就应去写书，毕业论文只不过是为著书所做的拙劣准备而已。花三年的时间，把精力集中在那

地信网论坛
BBS.3S001.COM

些不存在的、被创造出来的问题上，是为成为一名大学教师所做的无谓的训练。博士学位只是为学术生涯作准备，与其是这样，还不如一个授课的硕士学位。我不认为英文的毕业论文写成后还会有人去查阅它，博士论文有何用处?”

这位导师对大学博士学位的概念不抱幻想，但对她指导的一位研究生却感到很有兴趣，她说：

“他总是告诉我一些我不了解的事情，当然，除了我不知道他所说的是否准确外，确实很令人兴奋。我试图通过对他表现热情和关心来补偿自己不是一个理想的导师，他也知道我对他感兴趣。他是一名很好的研究生，我不想让他学不到东西。我把他介绍给本研究领域里的其他专家，他可以在任何时候去请教他们，学到更专门的知识。他应该在三年内完成博士学位。可是，他说这是一生的工作，我也同意事情很可能就是这样的，但博士学位不是一生的工作，应该很快完成。”

这两个事例表明了在确定研究范围与把握论文写作时间之间必然发生的戏剧性冲突。不管是学生还是导师为此负主要责任，都不会改变在学生注册全过程中要对什么是与论文研究有关的、必要的和恰当的工作作出决定这一事实。

小　结

1. 设法找出在你的学科领域里成为一名训练有素的专业研究人员，以此来获得博士学位的标准和应该达到的成就。

2. 阅读本研究领域里其他人的博士论文，对其中使考官们满意的独创性水准做出评估。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

3. 要认识到最初的研究热情最终必然衰退，要有完成研究工作和获得学位所需要的坚定信念和专心致志（而不是凭借才华）。

4. 利用研究基金会对大学施加的学业完成率的压力，来确保你在学习中应当得到的适当支持和帮助。

5. 学生和导师应对研究范围与完成时间两者之间的紧张关系经常地进行分析和调整。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第四章

得不到博士学位的原因

现在我们来考查一下一些明确的得不到博士学位的一些原因。虽然本章引用的大部分例子是取自商学专业的学生，但就我们的经验来说，这些经过尝试和检验过的失败情形发生在所有的专业，是很值得研究生们不断深思的。要使自己不坠入失败的陷井，你必须弄清自己是否处在以下七种不利的情形之中。就像我们将要看到的那样，仅仅指出这些失败的情况还不足以避免它们，多数陷井是十分诱人的，必须坚决予以抵御。

缺乏成为博士的理想

第一个得不到博士学位的情况是不想要博士学位。研究生依赖着奖学金的微薄收入，就像是"在小阁楼里挨饿"一样〔很多英国学生住宿的地方是私人楼房里的顶楼小房间，其租金比较便宜——译者注〕，也许他是为了学习而辞去了工作，或许是靠配偶挣钱来支持，在这样的情况下还不想要学位就显得十分奇怪了。至少，你是要耗费大量的时间、精

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

力和能量来做研究的。很显然，你可能会说为了这个研究课题我已放弃了许多东西，哪能对我真正想要博士学位产生怀疑？

可很奇怪，这却是可能的。看来，采用类推法也许能帮助解释这个问题。在我们研究生和导师中间大概没有一位想要成为百万富翁是事实吧？然而，我们也许会很乐意地接受某人送给的一百万英镑，而不必去做任何事情，这岂不是很美妙吗？但是我们并不打算成为百万富翁。我们很显然是不会那么做的，否则就不会考虑如何来做研究，去获得博士学位。我们大概会去想如何制造一个更好的捕鼠笼，如何在东南亚搞房地产，如何写一本关于会说话的动物的书，等等。赚取百万英镑的方法很多，但做博士学位似乎就不可能是其中的一种。

完全相同的情况也发生在攻读博士学位的过程中。人们认为做博士是个很好的意图，但带着想好要做某事的念头来，然后转过身问道："做这个能得到博士学位吗？"可回答却也经常是"不能"。博士学位是授予特定形式的研究活动（在第五、六章中我们将就此加以讨论），如果你不愿进行这种形式的研究，你就实际上不想做博士。这与希望成为百万富翁和打算赚百万英镑的区别是恰好相同的。

此书的目的很清楚，就是为了帮助你去得到博士学位，而为了这个，你就要一心一意去发现实际需要的是什么，并要有决心去达到它。这就是你想要得到博士学位的观念。这个"想要"是很重要的，亦即观念在这里起了很大的作用。比如当你是在做一些似乎很乏味或无益的事情的时候，或当你在问自己"为什么要这么做？"或"为什么我要使家庭承受这些？"的时候，它要领着你顺利渡过这样的关头。你不

顶级地质公示：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

能期待做博士所需要的某种活动的内在满足（如做研究的兴趣，与具有共同语言的研究人员讨论课题时的享受等）就能够足以使你通过难关；你还必须在外在的满足（在博士全部训练中的投入、博士学位在你学业进取中的必要性、等等）上总是保持敏锐的眼光，而且应该是要想去这么做。

令人遗憾的是，许多当博士生的人并不想以这个观念来做学位，特别脆弱的是那些把读博士当作改变职业的动力的人：

- 艾丽斯是一位教学多年的教师，对一个特殊的专门学科（多民族教学课程的发展）产生了兴趣，并想通过做研究来使自己立足于这个新学科。她发现做研究使她越来越远离她在课堂里所看到的学生的真正问题，而是更偏向于那种度量化的“科学”，而对此正是她很不喜欢的东西。所以，她放弃了博士研究。
- 吉姆是专门报道工业问题的记者。他想有一个学术性的职业，从而开始做政治论题方面的博士研究，并继续为报刊写文章挣钱维持生活。在根据不适当的研究方案写完一系列文章后，导师要求他应该设计一个问题调查表。他设计了，并也找来一些经理们填写了调查表，但他从来没有分析过这些材料，他说看不出这有什么意思。这样，博士课题对他来说也就当然没有意义了，因而他退了学。

过高估计学位的要求而误解博士的性质

描述博士课题成果的词语——对知识的独创性贡献——可能听起来很崇高，但就像在第三章中所看到的那样，我们应该记住，学位的研究工作基本上是研究训练的过程，并且

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

对“独创性的贡献”很有必要作狭义的解释。它并不意味着巨大的突破，从而震动学科的基础。如果具有这种巨大突破的看法（即使是潜意识的或半潜意识的），则研究生们在博士研究过程中就会相当脆弱。

当然，如果你具有做出重大贡献的能力，那么就应勇往直前（举例来说，现在仍然还有少数皇家学会会员就是没有博士学位的科学家）。不过，这种策略只是为了得到一个荣誉学位，而不是博士。对那些不是这种情况的人，也即我们中的大多数人，独创性贡献的范围是相当有限的，并也确实应该只是那些在不同的情况下运用一个特定的理论，或测定温度上升的效应，或解决一个难题，再或考查一个鲜为人知的历史事件，等等。

我们发现当我们提出这个观点时，一些读过库亨（Kuhn 1970）关于在自然科学历史中“范例转变”的社会学科的学生们（自然学科方面的学生一般没有听说过他）会相当义愤地说：“哦，难道你是说博士只要做一些通常的科学吗？”是的，我们确实是这么认为的。范例转变是科学注解大纲中的重大变化，这种变化很罕见，只是在原先知识框架不完善，而且变得越来越限制科学发展的时候才发生。通常的科学是在重大理论变革之间进行的常规研究，是要去精心编制普通应用的解说范例，去理顺那些现在还不能很好说明的疑难问题。这种研究是专家学者们主要的、值得称赞的活动，博士生们应当乐意为此作出贡献。

你可把范例转变留待获得博士学位之后。从经验来看，也确实是如此。相对论（一个牛顿之后物理学范例转变的经典例证）不是爱因斯坦的博士论文（那只是对布朗运动理论的一个切合实际的贡献），《资本论》不是马克思的博士论文。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

（那只是对两个不知名的希腊哲学家理论的研究）。当然，爱因斯坦和马克思无疑在做博士研究时就为那些伟大的探究作了准备，由此导向理论上的巨大转变。不过，他们也还表明了对已经建立起来的范例的完全掌握。

如第三章所述，这正是博士学位的专门化。把此看得更高只能使人脆弱。为了一个新范例的出现，你要等待很长时间。过高估计是得不到博士学位的一个很重要原因。这里举两个典型例子：

鲍勃坚持认为，从书籍、杂志中去了解别人在自己希望研究解决的问题上所做的工作不是“真正”的研究，因为他的思想会完全受到这些工作的影响，而只能增加一些次要的东西。他感到能真正创新的唯一机会是不要去进一步阅读这个研究领域里的任何文献（他在这个学科里已经获得了学士和相关的硕士学位），只要坐下来设计研究方案来解决他准备研究的问题（关于成人学习技巧问题），而且对这个问题他也已从工业培训员的实践中了解了很多。可是，由于他对研究方法的知识还不是很充足，制定方案用了很长的时间。

当鲍勃把设计方案提交给导师比雪帕博士时，却没有因此而得到欣赏。因为这不是比雪帕博士自己专门研究的具体专业，她到图书馆查阅了所有有关杂志的近几年文献资料，发现了一篇与鲍勃同样论题的研究报告，但比鲍勃的设想要好得多（这并不奇怪，因为那是已经完成并发表了的论文）。她用这篇论文来支持自己的观点，认为如果鲍勃要设计一个能做出贡献的适当的研究方案，他就必须对有关的发表文献进

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

行全面的查阅，可是鲍勃认为这是否定了他想做的研究，故而退学了。

□在菲尔进入管理者动机研究的调查实践工作阶段时，他完全卷入到了这个研究课题。他感到如果把研究结果写成一本没人看的枯燥无味的学术书籍，经理们就不能从自己的研究中得到好处，就会使研究走向歧途。他坚持认为，除了下一批研究者外，许多研究都是这样为人们所忽略，而真正需要的应是一个便于实际交流的研究报告。为什么我们不能使博士论文读起来像小说一样，使大众都能去阅读呢？

菲尔对这个想法很认真，写信给一位他崇拜的小说家，请他对论文写作提供建议。他延长了一年时间来写论文，并根据小说在完成前是不拿给别人看为理由，从而不让任何人读他写的东西。最后他确实呈交了写好的论文，但他的导师认为这是很不合适、很不严谨的，只是一种任性的主观产物，要求菲尔重写。可是菲尔拒绝了这个要求，因此也就没有拿到博士学位。

我们在此应先强调一下，这个例子并不是用来反对把研究结果写给非专业人员看的做法，写科普作品是所有科研人员都应当认真对待的、很有必要的活动。这个例子是用来说明过高地估计博士的工作是会导致大跌跤的，但也不是说在为学术界写作时就可以忽视明快的表达方式和使人感兴趣的描述手段——这在第六章中将有更多的讨论。

过低估计学位的要求而误解博士的性质

我们发现，过低估计学位要求的情况发生在那些边工作

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

边研究的部分时间制的研究生，以及那些自认为在“现实世界”中呆了很长一段时间后回到学术研究里来的研究生身上。这是他们的一个特别问题。这种现象的基本问题是对理解研究的含义有困难，因为这个词在学术界里的使用要比在非学术范围上要严格得多。就研究活动的性质而言，我们要在第五章中详细讨论，在这里只是提醒一下，外行人的所谓“研究就是去发现一些你不懂的东西”的观点是很不恰当的，很多称之为“市场研究”或“电视节目研究”的活动都不能满足博士学位要求的研究标准。

博士研究要求的不只是对一个论题的描述，而是要在分析和解释方面能有所贡献。这就要很好地理解在研究过程中适当地提出问题与找出令人感兴趣的答案是同等重要的观点。接受“外行人”的问题或答案的形式，尽管在某些方面显得更“贴切”一些，但却都低估了博士标准的要求，并很显然是得不到博士学位的一种原因，这里举两个例子：

□汤姆是一个管理顾问，他决定用三年的休假来做博士，以增强市场适应能力。他在工作中注意到经理们在做决策时使用的时间层次影响着决定的形成，为此他决心在这个论题上开展研究，以探索帮助经理们做出更好决策的途径。他采用了典型的顾问方式，访问了一些经理，与他们讨论做决策的问题，写了一些特定事例，一些特殊问题和一些更好地制定决策的建议。

几个月过后，一些与他保持联系，并知道他的新兴趣的顾客们开始向他请教，希望提高公司制定决策的水平。汤姆感到他既然能帮助他们，那么他的研究方向就应该是正确的。他想做的就是要把他在管理者

顶级地震论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

洲间层次上的知识和经验写出来，提交作为博士论文，并还可出版成书　这样，他在这一学科里就成了权威，也就可获得更多的顾问机会

直到第一学年结束后，汤姆才信服虽然他的方法是实用的谋求职业的策略，如果能出版一本管理者们感兴趣的、并有实用价值的书籍，那么他的顾问机会肯定会增加，但这不是获得博士学位的方法。他的做法严重低估了学位的要求，而且不是在做博士研究必须做的工作，汤姆接受了这一事实，认为在这种情况下博士学位就不值得做，因而退了学。

□克里斯是个金融经理，他认为研究生学位是成为管理学讲师的很好保障，他想就本公司的金融管理系统进行研究。对此他自然知道得很多。他认为在自己就是一个专家的论题上做研究会容易一些，然而，他却严重地低估了在研究工作中发现好的问题与找到好的答案是一样重要的这一事实。

克里斯不能很好地系统阐述研究的问题，他的导师建议了一些可能的研究问题，他也都能热烈地讨论，并给出那些他已经知道的“答案”。在对一系列可能的论题进行类似的讨论后，事情也就变得很清楚，他确实没有必要再做研究，因为他至少在自己满意的水平上知道了所有的答案。在他认识到研究就是要积极地对旧的解释进行挑战，并在必要时找出新问题来的时候，他的热情消逝了，学业也就半途而废。

缺乏掌握博士学位要求的导师

如果对学生来说不要过高或过低地估计博士学位的性质

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

是重要的，那么有一个能正确理解学位要求的导师也是同等重要的。在第八章和第十一章中，我们将详细讨论导师的问题，在这里我们只是指出：第一，不适当的指导是得不到博士学位的主要原因；第二，由于得不到学位的不良后果对学生来说要比他们的导师严重得多，到头来还是学生要有决心去寻求他们需要的、并且是应该得到的指导。

□索菲娅的研究领域在她的国家里基础十分薄弱，她得到政府奖学金来到英国学习。索菲娅被安排给一位有丰富实践经验，但没有做过研究工作的导师，她只好独自地开展工作，偶而能从导师那里得到的也只是导师特别感兴趣的一些意见。这位导师极其糟糕地低估了博士的性质。当索菲娅呈交论文时，校外考官评论道，以他的观点来看，她的论文是完全不合格的，没有必要举行答辩或重新递交论文。索菲娅只好伤心地回国了，或许也没有变得更聪明一些。

□谢泼德教授门下只有很少的学生能完成博士研究工作，奇怪的是，因为教授在学术上很有名气，充满智慧又性格开朗，所以还是不断地吸引了不少学生前来就读。谢泼德教授相信把研究生当作成人来看待是正确的，但他忽视了学生们就研究而言还只是婴儿这一事实！他认为向学生挑战，从智力上震动他们，以新观点来轰击他们正是导师的工作。他在研究的全过程中都是这样做，甚至需要集中力量和适当限定研究内容以便完成博士学习时仍然如此。由于这种过高的估计，很多学生发现，他们承担了一个大大的课题，看不到问题的重点，丧失了信心，终于半途而废。

顶级地质公告：http://bbs.3S001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

失去与导师的联系

如上所述，失败的不良后果对学生来说要比对导师严重得多。这种关系是不平等的，所以学生必须努力保持与导师的联系，而不应是相反。就像在第三章中讨论过的那样，学生要学习研究技巧，并将其应用到正在进行的研究论题中去，而博士过程的性质也就确定了要有导师的不断介入。怎么样使这双方的相互作用更富有成效，我们将在第八、十一章中详细讨论，这里只是举例说明失去与导师的联系所必然带来的悲剧。

□托尼的课题陷入困境已有一年半了。在与导师进行长时间的讨论后，他决定改变研究方向。但他的导师认为现在这样做是不可能的，即使已经明确比原设想还要做更多的工作，而且结果也要比预料的差多了，他还是应该继续现在的研究。托尼不同意，且竭力说服导师让他去做较大的更改。导师解释说在允许的时间内这是不切合实际的，并坚持要他按原设计方案进行下去。他们的会面越来越少，因为托尼感到他们谈论的是各不相同的目的。四个月之后，他们停止了任何会面讨论；六个月后，人们看到托尼仓促地闪进一个教室以回避从走廊对面朝他走来的导师。这样，托尼也就再也没能提交出毕业论文。

□大卫的导师迪肯森教授是其研究领域在英国的学科带头人之一。在大卫博士课程的第二学年末，她不幸逝世了。大卫的指导工作由一位有经验的研究者接替，但他的研究方向不同，对大卫的课题只有一般的兴趣

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

大卫认为没有必要详细告诉新导师他在做什么，因为他很清楚迪肯森教授是会赞成这些工作的。他就这样在没有人指导的情况下又做了一年半。当他递交论文时，考官们感到他缺乏指导，并且必须加以重视，所以他只能被授予哲学硕士学位，而不是博士学位。大卫上诉了，然而该大学很快就确认了考官们的决定。

大卫被迫改变导师是因为一个特殊的不幸事故，导师们也有的是因为令人高兴的原因而离去，经常需要把学生移交给另一位导师来指导。在这种情况下，与新导师保持良好关系是学生的特别义不容辞的责任，新导师的知识和技能是得到博士学位的决定性因素。

未能提交学位论文

词语的意思是在发展的，“论文”（thesis）这个词现在通常用于博士学位研究的课题报告。你的大学可能规定博士论文字数不能超过某一规定的数字，必须用黑色、蓝色或红色封面装订，如此等等（附带提一下，不同院校有不同的规定，并且也会随时间的推移而改变，所以就像在第十章中将要讨论的那样，应该去核查那些有关的规定条例）。

“论文”一词还有一个对获得博士学位来说是非常重要的、也是更古老的用法，即论文是指你要去争辩的某些东西、你要去维护的某种地位（“论文”一词起源于表示“位置”的希腊语）。举例来说，当马丁·卢瑟把一张列有95篇论文的名单钉到维滕贝格教堂的门上，由此促使了十六世纪欧洲基督教改革运动的开始。这是一个信仰的声明，是卢瑟要维护的、并用以反对当时罗马教堂的信仰。C. P. 斯诺

顶级地质公众号 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

指出，英国知识分子赖以为生的论文存在有两种分离的、难以重迭的文化：文学与科学。这就是我们的论文，这对想获得博士学位的学生来说是极为重要的。他们要完全理解这个训练的目的和训练过程的性质，这也就是为什么我们要写这本书的原因。

从这个意义上来说，你的博士学位必须有一篇论文。它必须为某一见解进行申辩，这也就至少意味着研究必须有一条“主线”，要有一股推进力连贯某一论点、某一解释和某一套用新资料或以新方法来检验现有资料而得出的系统推论。当千方百计地对那些棘手的有关材料进行删节时，你会经常感到失去一些有用的材料或某些重要的内容。然而，与论点相关是一个严格的标准。论文必须通过组织材料以加大工作的丰富性，集中论点以增强其说服力。如果你的论文报告只是“一个具有优雅思想的小提示”，那是很不够的。

也许你正在进行辩说的论文有一些“亚论说”（hypotheses）（通常说成假说），那么每个亚论说都要经过适合性检验。在这种情况下，你就必须把它们相互联系起来，以保持主题的连贯性。即使你不是在检验假说，但你仍然要对首尾一致的论点进行讨论。你的贡献是否恰当，就是要通过这样的方法来判定的。

与其它得不到博士学位的情形一样，这也是说来容易做来难，特别是在早期研究工作得不到良好的指导时，把研究面铺得太宽太薄的危险性也就很大。

□哈里的课题是研究影响工业市场策略的因素，这是一个很大的研究领域，他只能抓住某些相当表面的问题。在他的论文中，一些章节表述了很好的观点，而其它一些章节则相当成问题，并且各方面也不能以累

地信网论坛
BBS.3S001.COM

加的方式相互联系起来。考官们认为，他的论文“总体上并不表明任何东西”，从而拒绝把它接受为博士论文

二格雷厄姆是个民办组织的负责人，他注册博士课程是因为感到管理这种机构的知识还很不充分，需要多做一些研究来使这方面的负责人更专业化。第一年他阅读了大量有关管理方面的文献，并思考怎样用这些思想来帮助民办组织负责人提高管理能力。然而，当问到他做的研究怎样能帮助那些负责人时，他说要写一本教科书，专门来描述良好的管理实践。经过一段很长时间的努力，才使他终于明白尽管写教科书本身是一件很好的事情，但没有毕业论文还是不能得到博士学位。最后，他只好很不情愿地接受了这一事实。

我们必须在此强调，不是因为写教科书的意图本身不适合于博士学位，而是由于缺乏博士论文。一册与合格的、具有很好论题的毕业论文结合起来的教科书，例如用批判性眼光重新检查有关数据来揭示现有观点看法的不充分性，或根据某一新理论来对科学文化的一个领域进行富有成效的重新解释等等，当然是会很受欢迎的。

毕业之前开始新的工作

做博士是需要智力的事业，这在研究的每一阶段都是如此，尤其是在写作论文的最后阶段。很多学生基本上低估了这一阶段所需要的大量时间和精力。他们片面地认为，做过研究领域的文献综述，设计过研究计划，收集和分析了资料，也就可以轻松顺利地写出论文。然而事实并不是这样，写论文是整个研究过程中最需要集中精力的时候

顶级地质公司 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这有许多理由，首先是精神上的问题：在“真正的”研究工作做完之后，把论文写作当成琐事来对待的思想是很难避免的。既然数据材料已经是摆在那里可以让人观看了，也就会产生一些对研究本身的兴趣与几乎不再受压抑的、要尽快完成的欲望之间的矛盾心理。其次是理智上的问题：除非你很有运气，每件事都与计划相符，通常在这个阶段要在论点、结果解释和表达方式等方面做许多调整，把能得到的材料全都融进去，并以最好的面貌出现。这是对专业能力严格要求的检验，并且事实上也是真正展示你达到博士学位水平的阶段。

还有第三个理由是与有限的写作技巧和经验有关，很少有学生在此之前写过与毕业论文一样长的东西，要完成论文需要做相当大的努力。

正是因为这些理由，撰写毕业论文的阶段不是去做新工作的时候。除了工作场所变更使得智力工作难以进行，从而容易拖延外，新的工作大都要求你把注意力集中到新的研究范围里去，特别是学术性的工作，这样就会由于脑力疲劳而不可避免地影响了论文的写作。

唯一能做的或许只是那种你正在做的或以前曾经做过的工作，也即那种允许你在“脑力超负荷”中进行的工作。毕业之前开始新的工作就是一种得不到博士学位的做法，至少它将使完成博士研究的时间推迟几年（在我们的经验中就有6—8年或更长的情况），直到新工作的智力学习曲线允许为止，或者是加入到那些美国人称之为“ABCs”的“什么都做了，但只缺论文”的行列中去。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

小　　结

1. 弄清得不到博士学位的七种情况：

——不想要博士学位；

——过高估计博士学位的要求；

——过低估计博士学位的要求；

——导师不了解博士学位的要求；

——失去与导师的联系；

——缺乏可维持辩护的“论文”（即见解、论点）；

——毕业之前开始工作。

2. 深刻理解在具体情况下这些易犯错误的含义，并且决不能屈服于它们。

3. 当使你偏离工作方案的引诱重复发生时，你必须有规律地重新坚定自己的决心。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第五章

如何做研究

研究是什么？这个问题并不那么简单。在这一章中我们将要探究对这个问题的一些解答，并考察它们与博士学位的关系。

研究工作的特点

让我们从一个基本上是外行人的观点开始："研究就是去发现一些原来不懂的东西。"这实际上是一个既太宽又太窄的答案。说它太宽是因为它包括了许多活动，比如找出下趟火车去伦敦的时间，或测定游泳池里的水温等，这些我们都不当作研究来看。可想一下我们为什么不这样认为，然后再看看假如是测定水的 pH 值（即酸碱度）能不能算是研究工作？

上述这个对研究的定义还不只是太宽，而且也太窄了，原因是许多研究并不是去"找出一些不懂的东西"，而是要去"查明你对有些东西还是很不了解"。这种研究的目的是要重新调整思维方式、提问自己到底懂了一些什么东西，并

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

把精力集中到复杂现实中的一些新的方面。

在探索研究的性质问题时，将其与另一种活动，即情报收集的活动区分开来是很有益处的。

情报收集——“是什么”的问题

有许多东西我们还很不了解，应该去探知。如英国高等教育中博士生年龄、性别，以及学科的分布情况如何？这个国家不同地区的放射性物质的水平怎样？科学研究的投资占国民生产总值的百分比是多少？等等。这些“是什么”的问题很重要，需要有细致的术语定义、无偏见的资料收集、精确的统计处理，以及认真的总结来得到一个对事物的平衡描述（借用会计专业的词语），展示其“真实公正的面貌”。在做这些工作时，不可避免地会有一些人为的因素。一些常规的方法可提高资料的可比性，如高温的测量、货币供应的定义和男女性别的遗传分类等等，但专业人员对什么是无偏见的东西会持有不同看法，并且也确实是这么做的。所以根据数据而作出的判断是很有必要的。例如，怎样来做出真实无偏见的定义，从而对失业人数进行计数和归类，这在目前就是一个很有争议的问题；又如大气中可容许的放射性物质水平等也是如此。

由于这种工作是描述性的，回答了“是什么”的问题，用军事上的术语来说就是“情报收集”，这是一种重要的活动，情报本身就是很有价值的产品。一笔生意的盈亏帐、一张不同地区的放射物水平显示图、一册博士生们对导师指导工作的质量评估汇编，这些都是很有利用价值的情报资料。

盈亏帐可作为某金融控制系统的一部分，放射物水平图可用来制定方针以确定核设施的建设地点，博士生的评估可

地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

用于对导师的选择和培训作出决定。控制机制、政策制定和决定形成是情报的典型应用，确实都是十分重要的活动，但都不是研究。

研究——“为什么”的问题

研究胜过描述，它需要有分析。它寻找的是解释、相关、比较、预测、概括和理论。这些都是“为什么”的问题。为什么学物理的女博士生比学生物学科的少很多？为什么不同地区的放射物水平不同？为什么英国国民平均生产总值增长速度比其他欧洲国家更慢？等等。

所有这些问题都与形成决定和制定政策一样，需要有很好的情报收集。然而，这些信息是用于比较、联系其它因素、建立和检测理论来提高对事物的理解。所有研究问题都含有比较的内容（就如上述例子中“更少”、“不同”和“更慢”），也都包含有概括的内容。更适用地说，解释是可以应用于所有的情况。

良好研究工作的特点

良好的研究工作有三个独特的、但又相互联系的特点，这些特点把研究活动与其他活动，诸如情报收集、决定形成等分别开来。

研究应以开放的思想体系为基础

作为研究者，这个世界从大体上来讲就是你能从中得到好处的地方。你有资格考虑任何事情，在这里没有任何隐蔽的议事日程，没有任何关闭的体系。用美国人的话来说，就是“任何东西都是供人竞购的”。研究者们不断地对工作进

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

行相互的检测、回顾和批评。其本身就是一种重要的思想发展方式。常规的知识和已被接受了的教条也都不能免去这种考查，因为它们可能是很不充分的。当然，它们也可能是充分的，从而经得起检验。这也就是为什么一些非研究人员经常把研究工作的结果说成只是已有知识的明显或不重要细节的演示。可是这种考查必须不断地进行，因为这就是我们探索那些不明显的东西和去发现那些重要细节的方式。这种做法的关键是要牢牢记住研究者的确实身份不是那种已经知道了正确答案的人，而是那种努力去探明正确问题的人！

研究者应对资料进行批评性考查

研究者应对资料进行批评性考查的这种特性很显然是上述第一个特点的一部分，把它独立列出是因为这是鉴别研究方法与其它方法，区分研究人员与实践操作和外行人员的最重要的唯一因素。研究人员对资料和资料来源进行批评性的考查，从而对具有争论性的陈述（如："妇女比男人更少能成为有效的管理者"；"软麻醉品比酒精对健康的损害少"）的基本方法不是表示赞同或不赞同，而是要问"你的证据是什么?"

研究人员要不断地提问：你是否得到了事实真相？我们能不能得到更好的资料？结果有没有不同的解释？非研究人员常常感到他们没有时间这样做，也就没有耐性去进行研究。例如，政治家和管理人员经常要在公众压力或限制时间等强制性的条件下做出决定，他们对行动的需求压倒对事物理解的需要。研究人员的侧重点当然是不同的，他们不得不去做更麻烦的工作，去索求系统性的、有效的和可靠的资

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

料，这是因为他们的目的是要去理解和解释事物

研究人员要概括一般结论并指明其局限性

获得正确的概括是研究的目的，因为这是一个最有效的，在广泛多样的适当情况下应用知识的方法。不过，这也有许多困难。“所有概括，包括这个概括，都是危险的！”这并不是研究人员说的，却是小说家亚历山大·杜马斯说的。研究确实可以说成是通过深刻但又危险的概括来进行的，这正是为什么概括具有局限性，适用于哪里与不适用于哪里都必须不断地进行检定

做出概括的最好方法是通过发展理论性的解释来进行，正是理论的应用使得情报收集转变成研究。那么回到这一章开首的问题：测量游泳池里水的 pH 值是不是研究？答案是取决于我们对这个测量结果要做什么，而不在于测量的方法是多么复杂或多么“科学”。如果结果是用来发展和检验池水酸碱度决定因素的理论，那么就应是研究工作；如果结果是用来确定游泳池是否安全，那么它只是情报收集而已。

研究工作的基本类型

研究工作传统上分为两种类型：纯研究和应用研究。但我们发现这种区分有纯研究提供理论，而应用研究是在现实世界中使用并检验理论的隐示，显得太刻板了，不能刻画大多数学术领域的特点。例如，“现实世界”的研究可以产生出自己的理论，而不只是应用“纯”理论。我们考虑对研究工作采用三种分法，即探索性、检验性和解决问题的三种研究，这样就可适用于质和量的研究。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

探索性研究

这是一种探讨新问题、新动向、新论题的研究类型，人们对这些方面缺乏了解，所以研究思想在开始时无法很好形成。研究的问题可能来自学科的任何方面，可以是理论研究的难题，或者是具有一定的经验基础。这种研究工作是要去检定什么理论和概念适用于这些问题，并在必要的时候去发展新的理论和概念，而且还要检定现有方法论的可用性。这显然是要去推动知识前沿的发展，并希望从中发现出一些很有价值的东西

检验性研究

在这种研究类型中我们要努力去发现先前提出的概括的局限性。如上所述，这是一项基本的研究活动。某一理论适用于高温的条件吗？适用于新技术工业吗？适用于劳动阶层家庭吗？适用于采纳普遍公民权之前的社会吗？要做的大量检验工作是无止境的，并且是连续不断的。正是通过这种途径，我们能够提高（通过详细说明、修正和澄清）既是重要的，但又是危险的概括，以此促使学科的发展。

解决问题的研究

在这种研究类型中，我们从“现实世界中”的某一具体问题开始，把有助于解决问题的所有情报来源都集中起来，明确问题的性质和范围，寻找解决问题的途径方法。以这种方式进行工作，每前进一步，都可能要去创立和识别解决问题的新方案。这种研究通常包含有多种多样的理论和方法，常常跨越几个学科，因为现实世界的问题很可能是“凌乱

历史地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

的”，不可能在一个学科的狭窄范围里得到解决。

博士学位应采取哪种研究类型?

在第四章中我们用了很多篇幅讨论了为何得不到博士学位的原因，现在让我们从积极的方面来探寻如何得到博士学位。考虑一下我们刚刚讨论的三种研究类型，哪一种可能提供最好的机会去成功地获得博士学位？回忆一下我们提到过的，博士学位基本上是一种研究训练，是要把你从一个研究的初学者提高到训练有素的专业研究者水平。所有研究工作都有特定的紧张感，而博士学位则是非常严格的，包括了明显的财力、物力和行政管理的支持，更重要的是时间的限制性。那么这三种研究类型里你要选择哪一种作为研究生涯中这一初始阶段的最好路线？用一些时间来认真地思考一下你的决定和理由。

希望你能理解为什么检验性研究在我们看来显然是一个很合适的途径。采用这个途径，你将在已建立起来的学术框架中工作，并在一个很多观点、论点和测量仪器等都已是确定的，对你有一定保护作用的环境中学习做研究的技巧。有一定保护程度的环境是进行有效学习的最佳条件；投身到深水区里去是很有英雄气概的，但这又确实容易导致溺死。

当然，你必须做出独创性的贡献，仅仅重复别人做过的工作是很不恰当的。所以，举例来说，你必须把某一方法论用到新的论题上，得到知识和理论的新的洞察力，使其作用强度更明显；或者，你必须把两个具有竞争性的理论应用于某一新情况，观察哪一种理论作用更大，或设计一个决定性的实验以得到二者择一的证据。作为结果，你也可能对那个

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

方法或理论做出创新或修正，所以总会包含有一些探索性工作的适当成分在内。此外，你也还可能通过这样的工作解决一些很重要的、与学科紧密联系的问题。检验工作是学术研究中不断发展的基本专业任务，而且在这种框架中做得好的博士研究可能更有用处，从而成为可以发表、可以引证的工作。

但在另一方面，抓住具有很少概念框架的探索性论题，或解决一个现实世界中的问题，看来是很吸引人的（特别是对那些经常错误地认为大学本科学习已提供了对某学科所需要了解的一切知识的社会科学家们，他们以为在本学科中自己可以着手任何一个研究论题）。

这种论题的吸引力是否认不了的，然而你应该意识到失败的风险是很大的。如果你很有信心，假如有来自大量实践经验的基本构想和导师（他必然要有更多的投入）的强有力支持，你也许可以考虑进行探索性或解决问题的研究。不过，这毫无疑问是缺少前期研究的工作基础，因而在专业上是更高级的活动。大多数学生还是应该考虑是否在能走之前就要跑的问题。

同样也应当公正地指出，即使你获得的博士学位完全是做探索性和解决问题的研究（不管怎样，这种可能性还是很小的），也几乎不可避免地在相当程度是因为有"大胆尝试"的因素而得分（一个仁慈的考官会寻找让学生通过的方法）。在这种情况下，你的工作就会比采用检验性工作完成学位研究所能产生的、足以能发表和引用的成果小得多。这样也就会削弱你赖以建立研究生涯的基础。聪明的学生是把尝试完全独创性工作的乐趣推迟到获得博士学位之后。

地信网论坛
BBS.35001.COM

研究工作的技巧

做研究工作是一种职业技能，这就是为什么博士的基本教育过程是在干中学。在确定了研究方法和具体研究领域后，你应该有系统地考虑去得到每一技巧要素所需要的训练。

研究技巧很多，变化很大，应根据具体的学科来确定。你的第一个任务就是要观察本学科里成功的良好研究者，尽可能系统地记下他们正在从事的工作、需要的技能和采用的技术。你的导师也很可能就是好研究者中的一位，但是你也还应该去考察其他人的工作，并向他们学习。

你的第二个任务是尽可能多地练习这些技能，从实践工作中得到反馈。成年人在可以实践并得到反馈的条件下，在有控制、没有威胁的环境中学习的效果最好。所以要瞄准的重要原则目标是：没有任何与论文课题有关的程序、技术、技能是你在做论文研究工作时第一次碰到的。你应该设法在非论文的活动中去预先练习，这样到时就会减少压力并学得更多。这些试验性的训练可使你能够了解自己实行一系列专业技能的能力。你不仅要从导师那里得到反馈，还应从其他专业人员（如计算机工作人员），以及你自己对所做工作的评价中得到反馈。

这看来是一个很切合实际的原则，你也许还对我们过分花费精力来阐述而感到奇怪。要很好地发挥技能，就必须要经过练习，这是很明显的。一个艺术系的学生不能期望她的第一张油画就能在皇家艺术院展出，一个诗人也不会期望他的第一首诗就可以发表。这些都很可能只是生手的作品，学习的经验而已。

地信网论坛
BBS.35001.COM

就博士研究技能这个问题而言，实际上还是经常没有得到充分的考虑。如果博士论文（大概会有5万至6万字）只是学生第一次写的，比考试答案、课程论文或实验报告要长的东西，那么感到很吓人，并且做不好也就一点不奇怪了。这只是因为技能的练习还没有进行过。分析关键实验或调查得来的资料，精确地说并不是发现把数据输入计算机得出结果的第一次乐趣，你早就应事先练习这些职业技能。再说，把博士论文研究的基础放在第一个更改不定的问题调查表上也是很不切合实际的，虽然现实中也总还是有不少人这么做，并且此后也必然要为缺乏熟练设计调查表的技能而付出代价。

我们可以讨论博士生需要着手去获得技能的更多例子，涉及的范围可以从似乎是世俗的但却又极为重要的维护实验室设备和进行计算机文献检索的技能，到更加概念化的、迅速评价发表文章的贴切性和价值的技能。你要去找出那些你需要的职业技能，并去练习这些技能，这样在论文研究课题中你就会有信心去运用它们。

自助和小组互助

做博士研究通常被当成是一个孤独和寂寞的时期，但事实也并不是一定如此。如果你能安排有规律地与其他和你的情况相似的人见面交谈，你就会发现你在很多方面可以帮助自己，也可以帮助别人。

首先，最明显的是你不再是孤立地闭门不出，不再是没有人对你的工作感兴趣、没有人能了解你在做什么，或没有人来关心你对博士学位的感想如何。当你感到抑郁和失去信心，并当真考虑“退学”的时候，你就会发现这是研究生生

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

活中普遍存在的问题，并不是你所特有的，也不是你自己的能力不足。一旦你认识到大部分研究生都有过这种感觉的时候，你就会把它们当作是博士研究的必经阶段，而不看成是自己不能胜任的证据。

进一步来说，在能和别人分享这些感觉，并讨论它们对工作的影响时，你们大家也就都会感到轻松一些。作为面临这些困难中的一员，大家会来帮助。而轮到其他人遇到这些问题时，你也就会记得这到底是怎么回事，并知道解决的办法。说起来这似乎有点像嗜酒者互助协会，可事实却也恰恰是如此。不过，不同的是你在努力继续做研究，并把结果写成论文，而不是去试图放弃做某事。

小组或同伴（只要有其他一位与你处在同一阶段的博士生也就可以了）更实用的作用是帮助你保持工作期限。每人都说明准备要做的工作，并制定完成的时间，这种许诺就是一种动力。在计划安排的期限到来时，你们可以聚在一起回顾一下自己的进展，若是如期完成了工作，就可安排下一步的期限；如果未能完成计划，那么就应与其他同学讨论原因，探讨问题出在何处，并交流自己对达不到目标的感觉，等等。有时由于某些事情只是在进行过程中才发现的，或是由于计划不太实际的原因，不能再继续也是可以接受的。只要这些理由不只是合理化的问题，也就没有什么可担心的。不过，如果在另一方面，不能按时完成任务使你气馁，那么你就应谈谈事情发生的一些细节。一旦问题搞清楚了，你和同伴们明确了方向，那么就可以制定新的期限，或是对计划做一些修正。

这种两人或更多人小组的另一种积极作用是对论文写作提供反馈。可不必要求你们必须是学习同一学科的，只要研

顶级地质公云：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

究领域可以相互适当理解，对某一具体论题就不一定要有真正的知识。这样的同伴在同一院系里往往就可以找到。比如，伊夫林是学社会心理学的，而乔伊斯是学地理的，在写论文时她们互相查看了稿。尽管她们彼此间并不了解对方的专业内容，但她们都是研究社会科学，了解适用于社会科学的研究方法论和统计方式，并都能阅读和理解英语。这也就足以使她们在论文写作阶段得到很多的相互帮助。她们向对方提问那些不理解的东西，使得作者能清理思路，并把问题解释得简单一些。她们对思路构成发展中的混乱和复杂的句子结构进行批评，对从研究结果到解释这个结果的量的飞跃提出质疑，互相学习并促进彼此的工作，同时也对对方的研究产生了兴趣。两人都相信如果没有形成这样一个自我帮助的小组，她们就决不可能在既定的时间内完成论文，获得博士学位。她们在几年后仍然是很要好的朋友，并以拥有一册对方的博士论文而自豪。

小　结

1. 要非常认真地考虑在博士学位课题中采用“检验性”研究的好处。

2. 通过观察及与导师和其他教师进行讨论，制定出一套能够刻划本学科良好专业研究人员特性的技能训练表。

3. 要争取做到任何与课题有关的程序、技术和技能等都不应是在做论文课题时才第一次碰到并加以运用的情况。

4. 建立一个最少有另一位博士生参加的同学互助小组，以得到相互批评和鼓励，并监督是否按期完成研究任务。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第六章

博士论文的格式

我们在第四章中讨论的得不到博士学位的关键原因中，有三个是因为学生或导师（或学生和导师）不理解博士学位的性质而造成的。要表明自己是一个训练有素的专业人员，就需要得到在第五章中讨论过的那种研究技巧的训练，这样才能使考官们（即同行中高级的专业人员）对你能充分把握本学科的研究领域而感到满意。

要达到这个目的，你就应该“对知识作出贡献”。这听起来既非常动人，却也极为含糊，所以学生们常常为此而担心。在这一章中，我们就来讨论一下什么样的论文格式才能符合这些要求。

理解博士论文的格式

像博士学位的性质一样，我们必须再次一开始就解释博士论文的要求是不可能用官样文章来加以详细说明的，因为这不是博士过程的性质。举例来说，大学博士学位的规则适用于从阿拉伯语到动物学的所有学科，所以它们必然是很正

顶级出版公司：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

规的，因而目前也还不可能具体到你的研究领域里的特殊要求。博士训练过程的目的除了要使你有能力开展研究工作外，确实是要把你恰恰摆到能够评价什么才是应该需要的位置上去。

不管怎样，博士论文还是有一定格式的，并且显然是高度抽象的，因为它必须是独立于论文内容之外，要适用于所有的学科领域。我们可以用音乐中的奏鸣曲格式来进行类推。奏鸣曲是音乐的一种写作格式，并不涉及任何有关音乐的内容。海登〔Haydn，1732－1809，奥地利著名作曲家——译者注〕写了奏鸣曲，莱嫩〔Lennon，1940－1980，英国著名作曲家、歌手——译者注〕和麦卡特尼〔McCartney，1942－，英国摇滚乐家、作曲家——译者注〕也写了奏鸣曲，其内容范围可以有很大的变化，但奏鸣曲的格式却并不包括所有的音乐，比如迪布西〔Debussy，1862－1918，法国印象派作曲家——译者注〕和布里滕〔Britten，1913—1976，英国作曲家——译者注〕就都没有使用这种格式。在爵士音乐方面，斯科特·乔普林〔Scott Joplin，1868－1917，美国钢琴家、作曲家——译者注〕采用了奏鸣曲的格式，但比克斯·贝德贝克〔Bix Beidebeike，1903—1931，美国爵士乐短号手、作曲家、钢琴家——译者注〕却没有这样做。同样，博士论文也是如此，它具有一定的格式，但不是所有的研究都一样，所以你必须对论文的结构成分要有所了解。

博士论文格式中有四个组成部分我们必须考虑，即背景理论、重点理论、数据理论和贡献。

资源地质公众号：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

背 景 理 论

这是指你对正在从事的研究领域要有充分的理解，也即要达到充实的专业研究水平。为了做到这一点，你必须了解学科当前的最新状况：哪些新发展、什么样的争论以及何种新突破吸引了那些最主要的研究人员，并使他们兴奋不已，由此推动着学科思想的发展。

体现这个能力的标准方式是通过撰写文献综述。应该记住，你不是为了文献综述而做文献综述，而是为了证实自己有充实的专业能力来掌握本学科的背景理论。“专业能力”的含义就像我们在第三章中所看到的那样，是指你持有一些同行专业人员想要听取的见解。所以，要把材料组织得令人感兴趣，并且具有使用价值。对其他人的贡献作出评价（当然，也要对有关的批评做出评判）、鉴别研究活动的趋向、指出理论和经验上的不足之处等等，都是为了表明你自己是一个掌握了背景理论知识的专业人员。

应该强调的是，仅以百科全书的方式进行罗列，所有的题目只是各个工作的描述而缺乏合理的组织和评价，那就很不够，不能体现博士学位所要求的专业判断能力。这就相当于在参加驾驶汽车考试时你的全程速度都在每小时 20 英里〔约为 32 公里——译者注〕以内而不能通过考试一样，因为你没有表现出操纵汽车的足够信心和能力。同样，作为一个博士，你必须有信心和能力来掌握背景理论，并且通过文献综述表现出来。

为了完成这个任务，你可通过阅读那些考察本专业文献的“年度综评”（Annual Reviews），从中得到对综述的风格和标准的启示。比如生物化学、社会学等的年度综评都有一

地信网论坛
BBS.35001.COM

些由学科带头人撰写的对学科中某部分背景理论所做的评论。你可以从中找出他们是怎样进行评价、组织和集中他们的论题，以此促进那些富有成效的研究。这就是你要追求达到的对背景理论掌握的程度。

重 点 理 论

博士论文格式的第二个组成部分是“重点理论”。在这里你要确切地详细说明你所做的研究及其理由，要提出研究问题的性质并展开分析。在适当的情况下，你要提出假设，考查他人的论点，加上自己的数据和分析，以此向前推动学术的讨论。这些工作是这一部分的关键任务。

正是由于要在重点理论方面进行工作（如在第四章中看到的那样），所以把博士论文的范围定得窄一些是很重要的。这样就可提供一条清晰的“故事情节”，使你能够有组织地把自己所做的工作与重点理论联系起来。你的论文及其对数据和论点的需求，在决定研究内容的取舍上是一个很重要的尺度。所以你应当极其小心地避开那些对维护论文的见解没有作用的、无关的或仅仅是补充重量的材料，而不要让它们把论文搅混。为重点理论而做的论文应当始终集中在焦点上。

数 据 理 论

数据理论是博士论文格式的第三个组成部分。一般来说，这是判定论文中所采用的材料的适当性及有效性。评价工作的一个关键问题必须是：为什么我们（本领域中的学术同行们）要听你的？你必须要有一个令人信服的回答。

数据理论的内容在各学科之间有着巨大的变化，但其格

顶级地质公示：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

式总是与数据来源的适当性和可靠性相联系。在自然科学方面，这需要有足够灵感度的、并经可靠校准过的仪器；在历史研究方面，你需要表明所收集的文献资料是合适的，并有适当的解释；在社会科学方面，你可能需要对基本学说（如实证主义者、马克思主义者）进行认识论的讨论，以确定哪一种学说适于维护你的见解。

确定论文中数据理论的适当讨论内容，正是你必须进行的专业工作之一。为了做好这一工作，你就要与导师进行充分的讨论，要考察本研究领域里最新发表的论文，还要去仔细研读成功的博士论文。

贡　　献

详细说明你的贡献是博士论文格式的最后一个组成部分，这是要评价你自己的论文对学科发展的重要性。正是在这一部分，你要强调你分析的意义、指出你材料的局限性、提出今后应当进一步做的工作等等。通常，这是一个说明你的研究结果为什么，并以何种方式，对你在开始研究时所采用的背景理论和重点理论带来变化的讨论。这样，你的后继者（当然也包括你自己）在决定研究工作内容时就会面临着一个不同的情况，因为他们现在不得不考虑你的工作。

这看起来似乎很奇怪，因为你被要求来评价自己的工作，还要指出其局限性，并要把它放到对前景的展望中去，如此等等。难道你不认为自己的研究是“自出现切片面包以来的最好工作”〔切片面包代替面包条给西方人的日常生活带来了很大方便，影响很广，所以时而有人引喻为对某个方面的改进和提高，但并非惊天动地的大突破——译者注〕，或至少带有一种非常有倾向性的看法吗？显然不应该是这

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

样，这就是我们在第二章中讨论博士学位意义的另一个例证。你不是为了研究而做研究，你做研究是为了证明你是一个训练有素的专业研究者，证明你已很好地掌握了本研究领域正在发生发展的事件，有能力评价新贡献（包括你自己的工作和其他人的工作）对学科的影响。这也就是为什么你要得到博士学位的理由。

从实践上来说，论文的这一部分通常是最后的章节，不要低估这项任务就显得极为重要。在第四章中我们指出过撰写论文要比预期的时间长得多，而在我们的经验中，这一部分内容不充足确实是学生在第一次递交论文后被要求重写的一个最普遍的原因。

这是一个需要避免的特殊陷阱。如果论文的最后一个章节的标题是“概要和结论”，而你对“结论”的含义还没有弄清楚，那么你就必然要在概要上耗费大部分时间。此时，你对自己工作的细节了如指掌，“概要”就很容易延伸成很大篇幅的重复。然后认为既然是写完了这一章的绝大部分，那么一个小小的结尾似乎也就不是太差了。就在我们俩人中，普夫曾考查过一些论文在很长的概要之后，只到最后一页才像是要做结论的样子，其中有一例甚至只是在最后一段才有勇气去这么写。当然，这是很不合适的，这种论文当然要退回去做必要的补充工作。

那么，重要的是应该做到：

- 弄清概要和结论是完全独立的两部分工作。为了强调这点，我们建议把它们列为不同的章节。不管怎样，结论比概要需要更多的努力。
- 弄清结论所要表达的概念，即要表现由于本研究的结果，背景理论和重点理论所发生的变化。

顶级地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

独创性的概念

这一节的目的是为了帮助你去理解独创性也并不是很难做到的。随着你进一步阅读和认识独创性的不同定义，你将会对自己能够做出具有独创性的工作，并以此来使考官们满意感到更有信心。

博士学位是授予“对知识有独创性贡献”的人。在大部分由大学送给考官的评分指导说明中，通常都有一些与“独立工作”、“重大贡献”和“独创性”有关的内容。然而就像弗朗西斯（Francis 1976）曾经指出的那样，你可以在一系列可能途径中的任何一种来达到独创性。

弗朗西斯是一位民用机械领域的水力学教授，他考察了八种被认为是表现独创性的途径。我们同意其中的六种，现列出如下：

1. 第一次把新信息的主要部分用文字记载下来。
2. 继续开展已经确立的独创性工作。
3. 进行导师设计的独创性工作。
4. 提供单一的独创性技术或观察，或在一个非独创性的，但却充足的研究工作中得到独创性的结果。
5. 有许多由其他研究生来实际进行的独创性设想、方法和解释。
6. 在检测他人的设想中表现了独创性。

他的结论是考官对这种模棱两可的解释构成了是否授予博士学位的重要因素。

在我们随后的研究中，通过与学生、导师和考官们的会谈，进一步得到了关于博士学位独创性的九个定义（Phillips 1992），这些是：

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

1. 进行以前没有人做过的经验性工作
2. 合成一个以前没有做成过的化合物
3. 利用已知材料得出新的解释.
4. 在本国做出某些只在其他国家做过的研究工作.
5. 把一个特殊技术应用到一个新的研究领域.
6. 为一个老问题提供新的证据.
7. 进行交叉学科的工作并采用不同的方法论.
8. 着眼于本学科中还没有开展过的新研究领域.
9. 以一种前人没有做过的方式增进人类的知识.

这样，上述所列的独创性不同定义就共有15种，由此也就可以消除疑虑、要做到独创性，这15种可能途径中的至少一种肯定比单一的途径容易得多.

主要的问题是学生和导师之间很少或根本就没有对构成博士学位的独创性进行讨论，虽然学生和导师们都用同样的字眼描述一系列不同的概念，他们并没有共同讨论其定义.再者，导师们认为独创性并不是高不可攀，因为并不必非要去对本学科或本专题采用全新的方法途径不可，只要学生能在人类认识的长河中增进一小步也就很足够了.遗憾的是，导师们通常并没有将此告知他们的研究生们.

对研究生来说，他们对独创性的认识随着注册学习的进展而变化.在开始阶段，他们往往会说："我为不知道自己有多少创造性而担心"；然而在第三年的时候他们更有可能会说："现在我知道这只是日常生活中的一个小小的进步.在认识到这些以前，我很担心自己能否有足够的独创性."这样到了最后，作为学术发展的一部分，学生们同样掌握了前进一小步所要求的内容是什么.但这并不像是通过导师的帮助来达到的.需要告诫的是，在学生们克服了对论文独创

资源地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

性的担心之后，会有走向另一个极端的倾向，认为做博士一点也没有什么真正的创造性。对你来说，好处是学生们典型地不再为有无足够的独创性而担忧，而这一章节也就是要帮助你尽快获得对独创性的信心，但你要牢牢记住，博士学位是根据“对知识的独创性贡献”来授予的，这个概念仍然极为重要。

具体结构与章节标题的选择

你也许听说过关于论文“理想”长度的说法，但你大可不必去为此操心。论文不应长于汇报所做的工作、开展这个工作的理由和做出研究结论所需要的长度。不要以为把论文写成两卷就是很好，正如经常有人（正确地）说，这种论文中的很多内容事实上是为了搅混仅有的一点成就而已。实际上，你可遵循能短尽量短这一准则，但不要去使用繁杂的词句。

一册论文应包含有文献综述、所做工作的描述、研究结果和讨论，最后是得出的结论和对将来工作的建议。直接了当地说，这些部分是：

导言（包括目的）
文献综述
方法
结果
讨论
结论

这些大体的部分可进一步分成相关的章节，取决于不同学科的论题。在主要部分之外，论文的开头要有一个摘要，概括整个研究工作，使考官的工作容易些。对探讨的问题也

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

还要作一个清楚的说明，这样，考官就可了解论文中要写的是什么，阅读起来就有了一个参考的框架。论文的末尾要有一详细的参考文献目录，以及那些不容易插入论文主体的附录，诸如图解、表格、数据单等等。

大学里备有论文格式的详细材料，包括精确的边缘宽度及扉页上的一些用词，并且对论文的装订和所需册数也会有一些规定。要弄清楚你是否得到了所有这些资料，这样就不会因为没有做到一些很小的但却又是至关重要的要求，而在最后一刻引起慌张。

只要你能掌握这些正式手续，写论文就成了一种乐趣。考虑论文章节的恰当而又生动的标题，遵从导师和考官们的期望从千万个词汇中绞尽脑汁来作选择，是一种令人愉快的消遣。就论文标题本身来说，也可以是欢乐一阵的源泉。不要采用那些枯燥无味、拖泥带水的描述性标题。标题当然必须与内容相符合，但并没有任何理由来使论文乏味。要设法去刺激读者的胃口，去引起考官的好奇。

一位导师反复告诉学生说，他希望得到一册能与睡前读物挑战的论文。他期望这样的论文能引人入胜，使他全神贯注地连续读到深夜 2 点或更迟，而不打断其信息流。这听起来像是一个不可能实现的任务，可也不妨将此作为目标。意思也就是说，在不失去基本定义的准确性时就应多采用日常用语来代替行话，还要保持句子不带有难懂的复杂结构，比如大量嵌入的复合从句等等。要以明晰的写作风格和具有创造性与合理性的研究工作来给人以深刻的印象。记住，即使是知名的专家也还是人，并没有人要去欣赏浮夸乏味的议论。

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

论 文 写 作

博士论文是最终产物，它将作为你几年研究工作的成果来评价。写作论文远比单纯的研究结果报告要复杂得多，在这个重要的阶段，学生们往往经历了很大的困难和不安。

瓦森（Wason 1974）描述过很多博士学位申请者在争取用论文形式展示其研究结果的时候陷入了拖延和不稳定的情况，巴德利（Baddeley 1979）也指出许多导师在训练学生写作能力和指导论文写作过程中所经历的种种困难。这样，在导师得到这方面的训练之前，你实际上不能期待得到很多帮助。相比之下，默里（Murray 1978）则提了一个提高写作能力的技巧，他的观点是在学生们写某一章节的草稿时把前后稿件分开保存，以后可检查看看后面的稿件在定义和推敲意思上是否比原稿表达得更好。

事实上重写在写作过程中是很重要的因素，作者们常用阅读和重写来找出他们要说的东西。不过，并不是每个人都采用相同的方法从事写作，在研究了 170 位大学教师的写作方式后，洛温塞尔和瓦森（Lowenthal & Wason1977）鉴别出两种不同类型的作者：

- “系列主义者”，他们把写作看成是边写边改的连续过程，并在写作之前就已胸有成竹。
- “笼统主义者”，他们只能边写边想，形成好几套完整的稿件。

洛温塞尔和瓦森还发现了有些教师从写作活动中获得了很大的满足，而另一些则把这个过程说成是极为辛苦的经历。由此可见不只是研究生们才遭受写作的劳苦和碰到各种问题。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这么多人经历了写作的困难也许是由于书面语言和思维之间的很强联系，而书面语言则被当作是“发现新知识的手段”（Olson 1975）。如果事实真是如此，则写作就是导向新发现，而不只是像一般想象的那样仅仅是把发现的东西写出来，这也部分地说明了论文写作是整个博士工作中最困难的阶段。写作会使人从不同的角度来考虑自己的研究工作。

把你确实已掌握得很好的，而读者又不很了解的观点形成清晰的书面方式是很有必要的。你的目的是要把你所获的信息和知识传递给对此还不了解的其他人，这就意味着要清楚地阐明各种假设和明确地表达各种观点。表明一个观点是从某一特定的假设中产生出来的，或是与其他观点相联系的思想，都应毫不含糊地转化成书面语言。

诸如“好的写作纠正不了拙劣的思想”和“我无法清楚地用文字来表达我的思想”等说法，是论文作者和一些大学教师的典型评论。与科恩（Cohen 1977）交谈过的几位著名心理学家说，他们唯一的思维时间是在写作的时候。默里（Murray 1978）报道说诗人和作家们的情况也是如此，并还推测所有的写作可能都是这样。

本书作者之一，菲利普斯在学做研究的三年期间发现（Phillips 1991），学习自然科学的研究生对他们的两部分工作做如下讨论：

“如果只是消磨时间和不用思想，就像重复试验那样，我还会喜欢；但如果很困难，就像写导言和讨论那样，我就不很乐意做了。”

“我宁愿上班时在实验室里闲混——这可减少精神上的负担。”

“我情愿用手来做事，但不是来写作。我不喜欢这种

地信网论坛
BBS.3S001.COM

书本的工作。”

科学家们表现出来的这种偏爱实验室工作，包括更新实验室记录等，意味着他们写文章或撰写学位论文是安排在晚上、周末或节假日里进行。写作不被看成是“真正的工作”，而被认为是次要的，从来不安排在计划时间内来进行。有一位学生说“只要有一点时间，我就零零碎碎地写一些论文的内容，可是，所有这些在三年时间内写的东西后来却都被抛弃了”。

事实上许多研究生倾向于把论文写作推迟到最后一年，但我们极力劝告不要采取这种做法。艺术系学生们的一些说法也表明了他们对写作的感受：

“我讨厌写作，在这方面我是很糟糕的。在把材料都放在一起的时候我是会有一些思路的，但目前这还只是一种机械的过程。一旦开始写了，我知道需要不中断地写下去。开始了就要做下去是很重要的。”

“显然，在写作之前可不必把要说的东西完完整整地制定出来，只是在我写的时候，我才意识到有一部分解释是完全错误的。我想说的东西就是无法以词句体现出来，所以我要重新思考清楚，并重写整个部分。”

这样一些来自研究生的评论使人想起洛温塞尔和瓦森的例子，在那些例子中有两种类型的作者。从学生的实例中我们也有系列主义者的做法：

“正是在文体、研究工作的表述和连贯方式等方面，我现在有很大的困难。在确实写了一些句子时，我对自己的风格还是感觉很好的。我不认为自己是个很不好的作者，只是写作速度非常慢而已。”

这里强调的写法与笼统主义者谈论的工作极为不同：

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

“我第一个完整的草稿是采用普通写法，边写边改，在写完时修改了很多，看起来就像在纸上打了第三次世界大战。如果我确实有兴趣，我会从早上8点半或9点半开始，一直写到深夜。一旦开始了，我就想看到工作完成。在形成概念与写成文章之间越短越好。”

有人仍然喜欢这种普通写法，这是个事实，但这是日益显得过时了的做法。如果可能，你应该试着在文字处理机上起草，用电子法保留（但一定要有复制的拷贝盘，并且还要保留打印出来的硬件，以免丢失材料）。用电脑写作的好处，是使你和导师能随意修改。还有一个好处是能重新编辑原文，不仅是为了论文，而且还可按投稿刊物发表的要求来编辑，而不必重新将手稿全部从键盘输入。

哈特利和布朗斯韦特（Hartlay & Branthwaite 1989）通过对作家们的研究，提出了一些能用来做研究工作的技巧。他们将“多产”作家与“低产”作家进行了比较，发现写了许多书的多产作家在自我报告中很少声称自己是零散写作的，而更多的是在一份草稿上写就所有的章节。多产的章回作家大多是为了稿费而写作，他们推荐如下几种策略以帮助提高写作能力：

1. 做一个初步计划（你不一定完全按这个计划写）。
2. 一次写一个章节，按秩序写或许能有所裨益。
3. 可能的话，应使用文字处理机写作。
4. 起码修改和重写两次。
5. 在正常学期内安排每周2－5小时来写作。
6. 找一个安静的地方，并在可能的条件下都在同一地方写作。
7. 为自己设立写作的目的和指标。

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

8. 请同事和朋友们对初稿进行评阅。

9. 与长期的同事和信赖的朋友合作。

尽管我们认为这是很好的忠告，但你仍然必须记住，人们是会用不同的方法来进行写作的。这是一个很重要的观察结果，因为人们往往想象每个人都用同样的方式写文章。实际上，我们都在学校里学过写文章前应先做计划，但我们并不都是“计划者”——有的人是“一次性完成”者。要做到说出想说的东西，同时又要以最好的方式说出来是一点也不容易的，所以分步进行很切合实际。

托兰斯等（Torrance et al. 1992）也赞同这个意见，他们说：“有些东西是不能很容易地通过写作前所制定的内容和结构计划来实现的”。他们建议从一开始写作时就自觉地采用“边写边思考”的策略，并建议在“想好后再写”的做法失败了的情况下不要回到原有的未经训练的习惯上去。不过，他们的确也报道说很少有研究生像有经验的作家那样把连续重写的草稿当作发展和清理思维的途径。

写和重写的过程是很关键的。我们推荐写文章的做法是，首先把写作的三个必不可少的道具准备：一本新近版本的好字典、罗瑞的《同义词词典》（Roget’s Thesaurus）和高尔斯的《普通词》（Gewers’ Plain Word）（不过，计算机文字处理程序中也许配有字典和同义词词典，只要按下键盘就可以使用!）。然后你就可以开始写作：

- 列出文章的要点（如果你是笼统主义者，这些要点可以是没有什么秩序的；如果你是系列主义者，这些要点则可能是按顺序排列的），记下你所能想到的每件事情；
- 把这些要点组织成可以接受的结构；接着要做的只

地信网论坛
BBS.3S001.COM

是：

■把这些观点用仔细斟酌过的句子构筑成语法段落。

当然，这还是说比做容易，但只要你能把自己写的东西当作是别人的作品来阅读，你就会发现批评自己的不精确措词和无条理的风格并不是太难。要达到这种与所写文章之间的“距离”，办法是先把写出的东西放置一边，几天后再拿来看，这样你就仿佛从来没有见过这些东西一样。如果你没时间这样做，替代的办法是先试着做一些其他事情，如打打电话，或见见朋友，然后再回头来读已经写出的东西。心理上的转换可能有助于创造这种需要的距离。另一种技巧是大声地朗读所写的东西，因为听觉往往能揭示出想说的与实际说出来的两者之间的差距。同样，用录音机录下你所写的东西，然后重放来听也是很有帮助的。

不要忘了先从最容易的部分开始写。这看起来像是显而易见的事情，似乎没有必要在此提及，但奇怪的是有不少人相信论文（或其它类似的材料）应按印刷出来的那种阅读顺序来撰写。在一篇题为“科学论文是欺骗吗?”的文章中，梅达沃（Medawar 1964）辩解说研究论文的写作过程是在行使骗术。这么讲的意思是指读者误信研究工作就是像描述出来的那样进行，研究报告就是以那种呈现出来的有逻辑、有顺序的方式写成的。梅达沃坚持这是对那些想做研究和撰写科学论文但又从来没有做过像专家们所做的系统性研究的人们的一种错误引导，并可能使他们丧失信心。

所有这些都早在 1964 年就揭出来了，但现在看来仍然没有得到公认。所以我们在这里再次重申（就像我们在第二章中所做的那样），目的是为了让你能够考虑首先详细写出有关方法部分的论文章节。因为你知道自己做了什么和怎样

地信网论坛
BBS.35001.COM

做，所以是开始着手论文写作的好途径。当然这一章节最后将要很好地并入到论文的主体中去。作为选择你也可能愿意从文献综述开始写作，这也是一种提醒对所发表的文献增进了解的安全方法。如果你确实从文献综述开始，那么就要确切记住最后应回头重新检查，因为你可能会发现在你写完综述后新发表的一些重要资料被遗漏了。

最后，一个很有益的做法是从一开始写作就采用本学科中习惯使用的脚注和参考文献的引证方法。这种惯例有一定变化范围，例如，脚注在不同的学科间可能受到鼓励，或允许使用，或禁止使用，你应遵循本学科广泛接受的习惯做法。如果你不明白这些惯例，则可选择学科中权威的刊物，参照其中的文章格式来写。如果你引用了一系列具有不同格式的刊物，那么就可选择其中你最喜欢的一种，并在论文一开始就说明你采用的是《英国某某学报》的格式，而不应混用几种惯用格式。

小　结

1．毕业论文应当恰如其分地包含博士论文格式的四个组成部分（背景理论、重点理论、数据理论和贡献）。

2．毕业论文（即报告）不应超出维持你的论文（即论点）所需要的长度。

3．记住你确实只需要取得一小步的进展就可构成研究工作的“独创性”。

4．要与导师讨论推断论文具有“独创性”的许多不同方式，并就你们自己对此的解释达成某些共同看法。

5．要用易读易懂的词句来写论文，适当地使用专门术语，但要避免行话。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

6. 从一开始就要按照本学科的习惯用法做脚注和引用参考文献。

7. 在研究学习期间，应抓住每个可能的机会来写报告、文章和评论他人的工作，不要认为所有的写作都可在最后的阶段来进行。如果不勤写，你就不能提高技巧来使论文的写作更富有成效或更为恰当。

8. 根据对自己是最容易的顺序来撰写和完成最后的毕业论文，没有必要按阅读顺序来依次写作。有关方法章节经常是开始撰写论文的最佳部分。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第七章

博士学位过程

在这一章里，我们将考虑博士研究中两个方面的问题。首先，我们要讨论在这个经历中的心理学问题，侧重点将放在除了公认的智力因素之外的感情因素。其次，我们还要分析在一定的时间内开展研究工作所涉及的实践问题，包括建立目标与设立工作期限的重要作用。

心 理 学 问 题

热　　情

研究生在刚开始做研究的时候对新工作充满了热情，这种热情随着博士课程的进行而发生变化。研究表明（Phillips 1980），初始热情衰退的主要原因是由于长期研究某个单一的问题。在这一章中，我们要提供一些与研究生在三年博士研究期间的交谈情况，以说明在博士研究的不同阶段中他们在情感上的变化。

在一所综合技术大学里研究工业化学的弗雷迪说，他在做博士研究的几年间变得更与人疏远和孤立了：

环境地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

"刚开始时，我不得不集中精力去做研究，并让它完全占据了我的整个头脑。然而，我却慢慢地变得不那么热心了。起初我对工作是满腔热情，而且把工作看得非常重要，可后来，其他事情却给我带来了更多的乐趣。"

一般地说，学生的早期热情表现出他们过于雄心勃勃，觉得自己能在第一年里完成很多工作。但随着时间的推移和完成期限的逼近，他们产生了时间的紧迫感，而且长期把精力集中在某一特定问题上也显得单调无味。

最初，亚当（建筑学）对自己所要进行的研究方向非常兴奋，但"我充满热情，却不善于安排研究工作，希望导师能够帮助我决定下一步应该做什么"。后来他发现写作对组织好自己的思路很有帮助，但这却又意味着他无法去探究那些对他全都已敞开的途径。

孤　　独

到了第一学年末，研究生们往往发现做了一些与博士学位无关的事情。他们通常对这个期间所完成的工作量感到失望，往往觉得自己本来应该做更多的研究工作。一些采自第一学年的例子正说明了这一点。

格雷戈（历史学）说：

"一年过去了，但我感到没做多少工作，我觉得本来应该做得更多。我为没有达到预期的进展而灰心，但又不知道怎样才能做得更好。"

亚当（建筑学）说：

"我很难弄清自己到底做得怎样，因为我觉得做得不错，但实际进展却又很缓慢。"

查尔斯（天文学）在谈到工作中与其他人的接触情况时

http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

说：

“在大部分时间里，你与别人谈话，只是出于一般的礼貌，而并非交流。真正的交流应当是两个思想之间的活动，所以我再也不把一般的谈话当作交流来看。”

查尔斯对自己与导师之间的相互交流感到不满，并且觉得自己与系里的其他人也没有什么共同点。再者，他也不与任何人谈论自己的工作。这样，尽管他还与另一名研究生同住一个房间，并且每天一道去学校，但在相当长的一段时间里仍然处于孤立的状态。缺乏与同学或导师在智力上的激发和思想上的交流，使他认为研究的课题缺乏重要性，没有人对此感兴趣，因而失去了对课题的兴趣，工作进度也就缓慢下来，呈现出停滞不前的状态。

在第二章里，我们提到黛安娜（生物化学）抱怨她在一个挤满人的实验室里工作，可大家都只是独自在做自己的研究，而布拉德利（英语）却提出了另一种观点，认为“我是完全独自一个人，但并不感到孤立。我喜欢支配自己的时间”。也许有人会认为黛安娜和查尔斯的情况比布拉德利好一点，但对他们来说那就是完全的孤立；而布拉德利对独自花费时间的感觉并不比他们更糟糕，或者只是与亚当的情况一样。但过了几个月，布拉德利改变了自己的看法，他说：“研究生得到了令人反感的对待，我们在任何方面都没有得到像学术团体成员那样的待遇。独处的乐趣也就变得相当有限了。”

不论什么课题、学科或大学，被访问的研究生们都受到了工作所处的社会环境的影响，而不是工作本身的影响。这样的感觉使他们的初始热情大为衰退，从而使工作进度缓慢，原地踏步。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

提高对研究的兴趣

随着学生自信心的增强，独立工作能力的逐渐提高，对研究产生了真正的兴趣，从而就变得更加沉浸在自己的研究工作之中。只要你学会了阐明自己努力的结果，在出现问题的时候，你就能尽力地去解决它们，而不是将问题即刻交给导师，请他给予指点。当你做到了这一点，你也就会发现自己变得愈来愈专心于所从事的工作，而调查研究的问题也需要越来越多的时间和精力。

事实上，布拉德利解释说，他要有在三年内圆满完成工作计划的感觉，而且正是这种内心的动力使他继续前进。起先他“被吸引到研究中去是因为想不到还有什么其他事情可做”，可到了第三年，他却说自己除了努力研究和完成论文外，已不太想做别的事情了。毕业论文成了他生活中最重要的事情，但这种情况肯定不是在刚开始的时候就有的。他描述了在刚开始注册三年学位课程时的“许多焦躁和内心的反感”，以及对系里和导师的不满。虽然他对自己做事的方式仍然不很欣赏，但这些来自外部的刺激逐渐变得不那么重要了，因为他越来越沉浸在研究工作之中。他还评论了缺乏外部导向与个人自治力发展之间的关系。

从对导师的依赖转变成对工作的依靠

随着研究工作的深入，学生索取外界认可的需求也就减弱了。研究生逐渐学会了怎样阐明自己努力的结果，使他们能够尽力解决研究中出现的问题，而不是把问题交给导师去企求指导。

例如，亚当在三年研究即将结束的时候说：“在刚开始

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

的时候，我是很想立刻得到导师的评价，但却又不敢去询求。在我得到了反馈，并有了信心后，我就不再那么拼命工作，并且也感到比较有把握”。在这里，他谈到自己工作独立性的提高是与对工作成果依赖性的减少相关联的。导师充分了解学生的工作成果才能对其工作进展进行明确的评价，并给予反馈。所以，亚当的这个评论表明，不需要外部认可的独立性是与对研究过程中所得到的信息材料的依赖性同时发展的，他越依赖于自己对工作质量和标准的判断，就越能发挥自己的思想，也就越少需要导师的评论、批评或解释。

当亚当成了他自己的导师，不需要第三者作为他与工作之间的中介人来评价自己的工作成果，他感到压力减少了，不必刻意做一些成果来向安德鲁教授汇报。表面上少做工作了，但事实上他是在从容不迫地稳定工作着，而不去强迫自己去完成那些还没有准备要做的工作来显示自己能够多出成果。

与亚当的情况相反，伊万（核化学）对自己的工作没能树立起信心，而这对他能否依赖通过工作有无成果来得到反馈却是十分必要的。他在博士课程将要结束的时候说：

“我认为我与导师的早期关系不很好，他没有直接给我提供资料。起初我不得不在没有任何引导的情况下开展工作，好在后来这种情况变了。师生关系比较好的话，显然就容易得到积极的指导。有些导师让学生自己去开拓研究，这样会使你以不同的方式来处理问题，对以后的独立工作是一个很好的训练。”

尤斯塔斯博士开始只给伊万指出那些应该阅读的文章来指导他，让他自己去发挥对该研究课题的设想。后来他发现伊万需要有更多的导向，就不断加强对他的紧密指导，直到

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

他完成学业。伊万当时为导师能给予支持而高兴，但现在却评论说，最后得到的那种“填灌式”指导影响了他的工作，他把过多地依赖于导师与缺乏内心的工作满足和积极参与连在一起。他相信导师指导控制的重要性，但同时也认识到自己所得到的训练对此后的研究自主性并不一定起到最好的作用。

这两个例子描述了研究生与导师之间相当不同的关系，以及对影响研究进展的重要因素所持的不同概念，同时也表明了学生从导师那里得到反馈的重要性。正如这些例子所显示的那样，学生们也同样需要理解和接受从自己工作中经常可以得到的反馈。

伊万在临近毕业时说：“得到良好指导是很重要的，我觉得我的导师正是这么做了”。然而，导师尤斯塔斯博士却说：“通过超常的努力才使他明白过来，最终他也得到了与其他人一样好的实验结果”。事实上，伊万的导师坚持每周与他见面，直到他完成学业。他编辑、修改和重写了伊万毕业论文的很大部分，伊万也从来没能完全摆脱对他人的依赖，从而不能凭借自己的努力去获得信息。

厌　　烦

大约在学位课程的中期，研究生往往会产生厌烦、迷惑和完全被“难住”的现象。利安·赫德森（Liam Hudson 1977）评论过这种“一事无成综合征”，他谈到这就像他自己做研究时的经历。导师们在与我们的交谈中也同样有这种评论。福斯迪克教授（工业化学）说他的学生弗雷迪：“在以后的六个月内他会走出困境，也会做出大批的成果。”

然而弗雷迪自己却评论道：“这是令人厌烦的时期，也

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

是做博士论文不可逾越的阶段，我只是在沉重缓慢地挪动。没有思想，没有挑战，只有艰辛地做出结果。”布拉德利富有哲理性地说：“我看这是黎明前的黑暗，此时只有我和它（论文）。”亚当说：“既然知道现在做的东西够得上博士水平了，我对此也就失去了兴趣，就再没有什么鞭策力了”。格雷戈（古代史）说：“现在我确实是厌烦了，只是不停地做一些呆板的事情罢了。”

长时间把精力集中在同一事情上所造成的单调性和重复性是相当普遍的。尽管只要进展顺利，每件事最终都可以预期达到，但这种单调性和重复性却是学习系统做研究和训练自己继续工作的必要组成部分。

挫　折

随着研究的深入，如何继续发展已经得到的工作成果的新念头就会不断产生。追求这些新念头是很吸引人的，但如果要按时完成研究计划，就必须把精力集中在手头上的问题，而不轻易地转移目标就显得很重要了。由于对原先的问题越来越熟悉，这也就会使人越感到失望。在第二学年末，不能继续扩大结果与发挥观点和理论是大部分研究生不满足和受挫折的常见原因。

必须注意，不要让对机械地重复工作的这些常见的反感情绪阻碍了你的继续努力。只要切实理解科学研究对精确性的要求，并以训练有素的方式进行工作，那么你最终也能够追踪那些令人感兴趣的线索，并在研究工作中开拓出一系列新的领域。但在目前，我们还是建议应该在得到博士学位以后再去考虑做这些研究。

在其自传小说《探索》中，斯诺（C. P. Snow 1958）

地信网论坛
BBS.35001.COM

对自己是怎样对付由系列性研究工作产生出来的各种挫折做了极好的描述。他解释说，在自己的一生中花了许多年的时间去做“面包和黄油”的工作，直到他在科学界里产生了足够的影响后，才使得他能够从事一些吸引人的，但又像是离题的研究：

> “我不期望当局不加深究地把我当作一位正在上升的科学新星，我必须去证实我自己……。首先，我做的是一个比较有把握的问题，没什么刺激性，但几乎肯定会带给我一些结果……。当我的未来稍微有所保障时，我就再一次急切地转向那个诱惑我很久的问题。我为职位和声誉做了足够的工作，担当得起那些可能是毫无结果的冒险追求……。我在研究中获得了很多的经验和技术。”

就如何从事研究来获得博士学位的问题，我们不可能提出比这由很有洞察力的著名科学家所阐述的更好劝告。不要让挫折使你出差错，要记住当你得到博士学位后，你就可以在一个更好的位置上来试验你的各种想法。

需要完成的任务

在第三章中，我们描述了研究生们在学位课程即将结束时谈论博士研究的不同方式。就大多数研究生来说，重要的是要把博士研究工作作为一个目标——“去获得学位”，或作为一项有待完成的任务——“必须完成”来看待，以此来提高士气。你大概还记得，我们提到过参加讨论的研究生们都认为，要去完成他们已经开始的工作所需要的是决心和专心，而不是才华。

可以回忆一下，我们在第二章中提到这种“才华”的思想抑制了新研究生们的发展。由于他们相信拥有博士学位的

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

人都是绝顶聪明的，因而羡慕那些具有这个头衔的人，特别是那些他们读过其文章的同行人物。正因为如此，他们看不到自己也非常聪明，进而就肯定自己不会而且也永远配不上这个日思夜想的学位。只要坚定地走进研究生生涯，他们就会逐渐理解到，做博士所要求的不是什么杰出的才能，而是坚持不懈的精神，和克服厌烦与挫折感的决心与能力。

这种认识朝着转变博士学位的观念前进了一步。把研究工作最终看成只是一项工作是很有必要的，如果到了第三学年你在对研究工作的看法上还没有达到这种转变，那么就一定要花一些时间来明确地分析一下，在研究中你真正想得到的是什么。如果你已经认识到了研究工作就是要像其他工作一样需要有计划，要去发展，并要在给定的时间内完成，那么你就进入了这个过程的最后决定性激发阶段。这是一项需要完成的工作，并已经到了你必须制订一个完成期限的时候了。像其他工作一样，最终你会得到回报，但这可不是经济利益，而是一个高等学位。

这时，你对工作所需要的技术方法和精神状态已经很熟悉了，你也就感觉到了那种所有研究生都有过的渴望。攻读博士学位的最普遍心理现象就是伴随着你通过所有阶段的热望。在开始的时候，这种欲望是很高涨的，并以诸如“我是不是足够聪明?”，“‘他们’会不会认为我是在做假?”等等为典型例子。随着进一步发展，你会经过欲望高潮或低潮的各种阶段，但你从来不会完全摆脱这种欲望。完全的摆脱只能突然发生。当你成功地完成了博士研究时，长期伴随你的、使人困扰不安的焦虑终于得到了解脱，这样你也就感到了好像卸下重担。

随着对研究工作的观念改变，你会发现自己的行为也得

地信网论坛
BBS.35001.COM

到了调整和适应。你会看到自己并没有被批评所摧垮，反而树立起了新的自信心。这在论文答辩中对你将是很有好处的。做了很久的工作即将完成，成功也就在望了。

你现在正积极地做一些例行的实际工作，有不少问题要与导师讨论；有书面材料需要完成；哪些文献可以不予采用，而哪些文献又必须加以引用，需要尽快做出决定；统计学计算或实验结果要进行最后核查；那些还没有收编进论文的材料还要最后查看一下；还有一些理论概念需要仔细认真考虑一番等等。

所有这些松散的头绪都必须有条理地联结在一起，以便把整个工作做好，准备接受审查，而目的就是要使你的博士研究成为高质量的产品。

欣　快　感

在递交论文之后，你要经过一个等待口试的焦虑和期待的阶段。当不再继续面对论文的时候，你会有一种生活中出现了空隙的感觉，因为重担已经从肩上卸下去了。但这种感觉会由于你知道事情还没有完结而得到调节。

最后的阶段是出现在你参加了口试并获得博士学位之后，或是在你知道在一有限的时间内对论文作出某些修改就可得到博士学位的时候。

那时你会沉浸在兴高采烈、头晕目眩和巨大成就感之中。你得到了很大的信心，这种信心使你能在挤满人的房屋里向演讲者提问，因为你相信既然自己有问题需要澄清，那么其他许多人也会有同样的问题。你再也不会认为自己是唯一的笨蛋，由于太愚蠢而不能理解正在讨论的问题；你再也不会因为担心是否恰当面在会议上抑制自己发言提问，让别

地信网论坛
BBS.35001.COM

人在十分钟之后提出那些你早就已经想到的东西。快乐可能逐渐削弱，感觉上的间隙也必然会被其他工作所填补——或许是要写一本书，可信心却是永久的。

你花费的那几年时间，只要能得到这种几乎是无法用语言来表达的欣快感，也就很值得的了。在你成功地达到了这几年梦寐以求的目标时，这种欣快感就会渗透到你的整个身心。这确实是一个迟到的喜悦的很好例子，但已经通过这个过程的人都会告诉你，这种迟到的报偿是多么令人欣快。

实 践 问 题

制定进程表和安排时间

上述讨论的博士过程中的心理学问题是在不断发展的，通常以循环的方式反复进行，并贯穿于研究课题的全过程。现在我们要来考虑一下获得博士学位必须执行的理性上的和实践上的任务。由于这些任务是要在一个有限的时期内来完成，所以制定进程表和安排好时间对成功来说是至关重要的。

你或许有全日制三年，或部分时间制五至六年来设计、实施和完成博士学位研究工作。你当然对这几年里要做的工作会有一些想法，但是你对怎样和什么时候去进行那些具体的活动作过仔细的思考吗？

这些活动是在两种水平上进行的：其一是在总体水平上，要在可行的时间内完成博士研究，就必须将研究所要求的各项任务现实地规划出来；其二是在细节水平上，要为特定的任务制定进程表和完成的期限。此外，必须把这些活动看成既是研究任务的一部分，也是形成博士研究工作进程表的必要构成部分。

顶级地质公众号：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

首先，你要有一个总体计划，就像伊万在他开始核化学研究时描述的那样："我希望最终能提出在溶解状态中的分子形状"。他不可能把研究课题描述得比这个更具体，但他很快就发现，要能够做下去就必须先进行几个预备的步骤。第一件事是要校准那个经常使用的粘度计，而要做这个工作，他就得去阅读那些有关粘性问题的文献，去了解以前人家是怎样来标定的。在开始阅读材料时，他又发现了文献中存在有一个必须首先弄清楚的混乱，为了澄清这一混乱，他必须核查在期刊上报道的计算结果，而这又需要有数学家的帮助。因此，他的总体设计就应更准确地描述成为："使用一个根据验证过的方程式校准的粘度计来测量，去发现在溶解状态中的分子形状。"随着伊万反复思考要去研究的东西和开始实际工作，这个更为明确地定义了的总体计划就逐渐形成了。

这不是一种特殊情况，新研究生们是以一种含糊的、要在三年后完成博士研究这一长期目标的总体计划进入到这个学位系统的。研究生的短期目标比较明确：如针对有关问题开始的工作，和导师讨论想要做的事情，并找到使用仪器和获得试样的途径等等。但除此以外，要达到的目标确实是很模糊的。这是因为人们对研究课题有着采取无组织结构做法的倾向，而不去考虑时间的紧迫和那些临时需要完成的工作。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

制定进程表的过程

在开始的时候，要在三年（或相当于部分时间制的六年）时间内完成单一的研究项目似乎显得特别长，可是你要提防这个错觉。如果你相信如此，并且照着这么做，那么你

地信网论坛
BBS.3S001.COM

很快就会陷入困境。生物化学研究生黛安娜就是以这种艰难的方式来认识到这一点，她在研究抗癌药物的第二年末时说：

“我意识到两年时间已经过去了，现在只剩下一年，三年看来还够不上一半的时间，在开始的时候却好像显得非常长。现在我要去努力完成几组实验，并把它们看成“那就是答案”，而不是原先想象的那样要对这个问题做更全面的探究。”

在研究过程中的每一时刻都不要丧失时间紧迫感，这显然是很重要的。

把整个博士研究看成是逐渐减少不确定因素的一系列任务是很有益处的。就像我们在第六章中看到的那样，博士学位研究要有一个确定总体工作的格式，由这种格式产生了必须经过的各个阶段，而这些阶段又依次指向一系列需要完成的任务。在制定工作计划时，从“格式”到“阶段”、再到“任务”，使得具体研究课题的工作越来越明确，这正是你要与导师相互配合的重要部分（见第八、十一章）。从大体上来说，随着你开展这些阶段中的每一项工作任务，你就减少了毕业论文中的不确定因素。所以你是从广泛的可能论题开始，经过几年的工作，然后是以特定的博士研究课题的非常独特的报告而告终。

博士过程的时间长度

下图勾划的就是毕业论文格式与博士过程各阶段的模式。就像在第六章中所看到的那样，毕业论文的格式是不变的，而各个阶段大体上也是标准化的，但随不同的学科会有一些变化。就讨论的目的而言，这个图示表明了博士研究在

顶级地质公众号：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

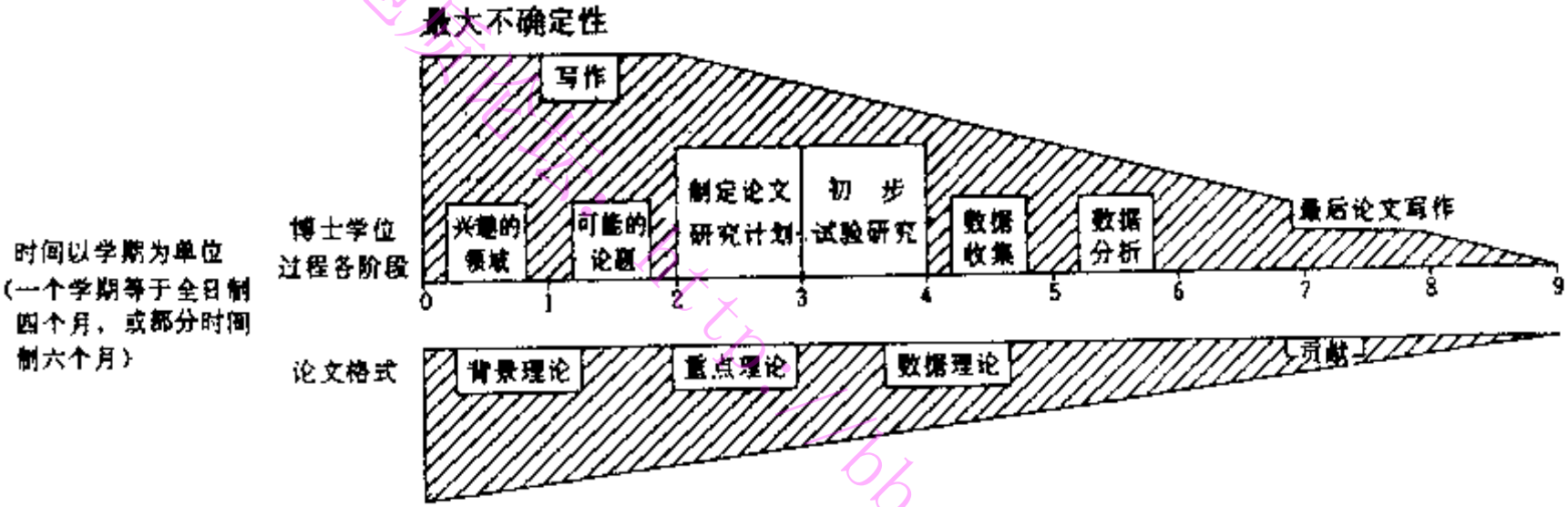
通常时间范围里的典型阶段。

这个图示里用的时间单位是“学期”（即四个月的全日制工作，或六个月的部分时间制工作），其轮廓也只是把博士学位过程分成七个阶段，所以是相当粗放的，也确实是有意这样设计的。然而，这个图示还是表明了你要与导师一起去制定的研究方案。你需要有这样一个框架，从而可不断地提醒自己，当前的工作是如何与总的时间安排相适应。否则，你就会像黛安娜那样，在某天早晨醒来时突然发现时间已经去了一半，而“真正的”工作还没有开始。

这样做的目的，就是要让我们沿着图形所表示的从左到右的时间刻度逐步行进，来不断减少不确定的因素。整体上的时间是安排在论文的背景理论、重点理论、数据理论和贡献等结构成分上。具体地讲，这个过程可分成七个阶段，前面六个阶段各在一个“学期”内完成，而最后一个阶段（论文写作阶段）则占有三个“学期”。就我们的经验来看，这是一个比较快的，但又不是不可实现的时间进度，有些人成功地做到了，但许多人还是落后了。合理地采用这个图示，可使你有规律地确定当前工作在整个过程中的位置，从而能够做出促使自己不断前进，直至完成研究工作的现实计划。

当然，要想十分顺利地直线通过这些阶段是很不现实的，你可能落后，可能要对早期的工作阶段进行修正，也可能必须放弃早期的全部工作而重做。虽然毕业论文撰写的主要任务是在最后阶段，但在研究过程的整个时期内，你应该有规律地把研究结果整理和书写出来，这样你就可能发现自己在同一时间内必须在图示中的不同位置上工作。这就是为什么你要保持像这个图示一样的、以时间为基础的大体计划，使自己能在总体工作安排中确定自己的活动。

地信网论坛
BBS.3S001.COM



不确定性逐渐递减的博士学位过程

这是一个按时间划分阶段的工作方案，目的在于帮助研究生确定工作目标，而不展示各种具体的重复，特别是早期的一些阶段往往有必要进行修正或替换。你应该制定出适合于自己的方案，并征得导师的同意。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

博士过程的各阶段

虽然拟定具体计划的细节可能会有所不同，但博士过程的这些阶段都会与你的研究工作有关。下面是对各阶段的一些注释：

■兴趣的领域　对研究领域真正感兴趣是很重要的。在此后的几年里你要花费许多时间投入在这个领域里，你应该要有一些内在的吸引力来促使你主动工作，因为你需要有各种能够得到的促进因素。

由于受到比如仪器或研究场所等的限制，你也许无法选择自己的研究领域。这样，你就必须激发自己对可以进行研究的领域产生兴趣。通过自己的选择或通过启发而对其必要性产生认识，你在这个时期要培养形成投入该研究领域的决心，使自己能够坚持下去，直到完成研究工作。

■可能的论题　这个阶段是要得到一些具有研究价值，并能在有限的时间内进行的研究设想。论文的实际题目在下一个阶段之前可以不必马上做出选择，但这并不意味着你可以跨越这个只有一般想法而没有具体论题的阶段。相反的是，应该逐步形成二至三个具有相当细节的论题，使你能在下一阶段中做出一个现实的专业选择。

应当考虑两个或三个研究计划，并把每个计划都写出大约有四张纸的内容。这些计划可作为与导师研究讨论的基础，你们俩对计划在研究上是否可行、在时间上是否现实，应进行仔细的考察。找出有价值的研究缺口，并把它们塑造成可行的研究论题，是整个

顶级地质公众号：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

博士学习过程中的关键专业技能，所以在这个阶段的实践练习是很重要的。

■制定论文研究计划（包括调查研究的设计） 在这个阶段里，你要非常详细地研究制定论文计划，要达到（a）使人信服地提出问题，和（b）表现出很有可能由此做出贡献。你需要相当全面地考查当前的重点理论和背景理论，对贡献的可能性作出估计。

要记住的关键一点是，理想的设计是具有“潜在成果的对称性”。这也就是说，论文的成败最好能不依赖于某一特殊的结果，而是不管结果如何都可以做出一定的贡献。这样，一个高平均值或相关性可以支持一个论点，而一个低平均数或缺乏相关性也同样令人感兴趣，因为它适合于另一方面的研究。这种对称性并不总是能够得到，但很值得仔细探究，看看是否你能得到它。如果对称性存在的话，那么在以后研究阶段中做出贡献也就有了一个相当有利的前提。

■初步试验研究 这个阶段的确切性质在各学科间的变化相当大，可以是仪器检测、数据收集方法、抽样结构、材料能否得到等等。在这里最根本的是要问：能行吗？

■数据收集与分析 数据的收集和分析显然是每一学科的特定活动，而且在同一学科内的每一个论题也会有各自独特的方法。然而我们能做出的概括是，良好的研究者在这一阶段里是非常熟悉自己的资料，他们实际上能默记自己的原始材料，更不用说那些来自原始材料的分析结果。他们决不会是“躺在一边休息”，而是吃、住和睡在这些资料上。这种专心致志是非常

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

重要的，因为正是这个心理学的基础为研究者提供了条件，使他们从不同的角度和根据不同的理论研究这些数据材料，能够（常常是无意地）用自己的材料来“检测”新出现的、创新的、脱离常规的设想。他们理智地运用自己的数据，直观地尝试许多“什么与如果”的关系，并经常得出对课题具有贡献性的、引人感兴趣的新概念。

■最后论文写作　由于那些在第四章中讨论过的原因，最后论文写作阶段所需要的时间总是比预想的要长得多。尽管有些很有决心和很有能力的学生可以用更短的时间（即两个“学期”）来完成论文写作，但三个“学期”的时间也并不是很宽松的。考虑到这个任务的性质，包括那些在第六章中所描述的有关“贡献”的成分，任何少于全日制两个学期，或部分时间制一年的时间都是很不现实的。

重新修定长期和短期目标

假如你没有采用这种有计划的方式来组织安排博士研究工作，那么一个不可避免的结果是要在更大的程度上依赖于导师对工作进展的反馈，而要评价你自己的工作也就会更加困难。

如果规定一些短期目标，你就会减少依赖于外来信息的必要性，比如来自导师的指导，因为一步一步做的结构会使工作脉路很清晰。这种明晰度使得你不会有什么困难来对工作进展作出自我解释。首先，你会知道自己是否做了承诺过的工作；其次，你对是否在安排的时间内完成那些工作也会很清楚。假如你的工作在这两个方面都是如期达到（应该说

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这是很例外的情况），那么剩下的只是工作的质量问题需要导师来评判。早晚你自己也会做出这种相应的评价，而学习怎样判断自己努力结果的最佳方法是认真注意导师的评论。

在另一方面，如果发现在安排的时间内没能完成课题工作，那么你就应该很好地分析原因。你可以估计有多少工作是由于既没有预见也无法避免的情况而耽搁的，有多少是因为自己缺乏经验、反应迟钝或能力不足而没能精确地估计工作量所引致的，而这后一种是最常见的原因。

通常，研究生们会逐渐地认识到自己的进展比原先的预期要慢得多。这种认识最终导向对实际所能完成的工作作出重新估计，从而对短期目标做出调整，而且与其相关的长期目标也可同样进行修订。只要你能理解接下去要马上做的工作，那么即使稍远的目标显得有点模糊也没有什么关系。当达到一系列相关的目标之后，长期的目标就会更接近，但假如不是这样，你就要重新考虑你想达到的目标是什么。

重新考虑有时会导致总体目标由博士学位改变成为哲学硕士学位。除非原先的选择是相当错误的，或是导师完全忽视了他（或她）自己在这个工作中所应当承担的责任，这种改变是恐慌紧张的结果，通常是既不幸，也没有必要。重新考虑更经常地是使研究范围缩小和对研究问题的重新定义。当发生这种由于研究生学位研究的局限性而作出重新定义时，也就表明了该研究生学到了很重要的一课。

这种短期目标进展不理想，但又积极重新定义的例子来自亚当。开始时，亚当说他的论文要处理的是“怎样以能够适应变化的方式来传播某种文化的建筑规律系统”，他准确地知道要去阅读那些书，并也明白只有很少是关于建筑学的。然而，他的阅读和笔记却变得极为广泛，并用了比预期

顶级地理论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

多了好几个月的时间，主要原因是他对以建筑师的方式来考虑社会人类学和认识的发展变得非常感兴趣。他的论文最终引起了在设计教育中风行一时的巨大争论，其焦点是设计者到底是一个处在婴儿空白心灵状态的、根据灵感来“创作”的人，还是一个以一种包罗各种已知格式的现存词典作为起点的人。

这个重新定义之所以能够形成，原因是亚当最初设立了在限定的时间内撰写具体章节的短期目标，由于反复多次达不到这些短期目标，他决定根据在阅读、写作和做笔记过程中发现的东西来重新考虑长远目标，并以这种方式对论文进行了重新定义。假如只是继续研究，而没有根据预先设置的强制因素来监督自己，那么他就不可避免地要在最后关头出现慌乱。那时，他就只好决定要么延长时间来完成论文，要么在有限的时间内把得到的所有东西都归拢在一起，并且忐忑不安地期盼着这也许还能是一篇合格的论文。

期限的重要性

你也许会问在这个全部过程中导师到哪里去了？是的，导师当然在协商和设计长、短期目标中起着非常重要的作用。然而，许多导师会同意延期会面或拉长会面的间隔，但并不会做出太大的努力来说服学生要有经常的个别指导。这经常是由于导师的缘故，他们担心这样会给学生增加压力，造成过分的紧张；但有时却是因为与授课任务、开展自己的研究和整理发表文章相比，他们把指导研究生的任务看得太轻了的缘故。

导师还可能只是因为没有真正意识到设立目标和保证按期完成任务的重要性。学生需要有一个比“将来某个时期的

地信网论坛
BBS.3S001.COM

论文”要近得多的目标，然而，并不是所有的导师都能认识到，即使是很好的学生也有时会缺乏信心的。

学生对在计划好的时间内开展创造性工作往往感到比较困难，但许多导师对此难以理解，因为在他们看来这是很清楚的，特别是那种需要一系列实验或调查研究的工作，那本来就有着可直接照办的程序。可是，学生们对此却经常模糊不清，无法决定下一步应该做什么。导师对是否主动提出建立定期的会面计划也会犹豫不决，因为他们往往认为成功的博士学位申请者就是应该能够组织和管理自己的工作进度。

然而，博士生要有导师是因为他们需要指导和支持。师生间的关系是社会性探讨知识的基础，但他们经常缺乏有关期望和需求的交流，实际上也就是与博士研究过程有关的一切事情的交流。如果你按照在第二章中提到的建议去做了，你们师生间就会达成一种有关工作关系和执行各自任务的口头协议。这种协议可以减少双方对相互关系中的一些模糊不清的认识，并能比较容易地商讨会面的安排和期限的设定。

期限可在进行原始工作与汇报工作进展（口头的或书面的汇报）之间产生必要的压力。很少有人能在没有（内部的或外部的）压力的情况下把工作做得更好，看到一个期限正在逼近，通常足以促使大多数人行动起来去做他们本来就应该做的事情。事实上，人们把事情留到最后关头来做是一点也不奇怪的，因为人们在没有压力的时候，往往感到难以做得更好（这是一个不宜推荐的策略）。如果你有一段较长的时间来完成某事，却又徘徊不前也是很不可取的。这种在工作中或时间安排上缺乏组织的现象是与高效率的工作格格不入的。

由于这些理由，时刻保持严格的工作期限确实相当重

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

要。就像我们已经看到的伊万和亚当的例子，能否在期限内完成工作可以为那些长期目标是否现实提供很有价值的线索。随着你朝着这些目标前进，那些一度曾是遥远的期限也就变成了近期的目标。

对一些学生来说，期限实际上是非常实在的外部压力。例如，许多生物学学生由于季节关系，试验有了明确的期限，错过了观察也就要受到一年的惩罚。然而，许多学生除了三年后最终递交论文外，工作的时限并没有明显的标志。在这种情况下，做出假设期限是绝对必要的。

假设期限可以用来作为设置动力的手段，可以由导师来确定，并且师生俩人都同意，也可以由你自己来设立。即使采用后一种方式，你也应保证在期限到达时，要有人来听取你的汇报，以此形成的公开许诺会增强你的动力。听取汇报的人可以是一位乐意帮助的朋友、同事或亲戚，但这种假设期限只是使你能采取一些比你与导师所商定的期限为短的一些小步骤。在你与导师的总体协议中，还必须包括有定期会面汇报的规定。虽然在这种会面场合并不总是需要提供书面报告，但保持写作肯定是你在研究期间必须要做的最重要的事情之一。

导师可根据学生的进展情况，在指导工作中采用一种断奶的形式来帮助学生。这是一种有组织的安排形式，随着研究生的研究工作进一步深入而逐渐减少与导师的接触。首先，短期目标应由导师来设立，并确定个别指导的日期。随后，让学生去进行一些工作量稍大、并且稍微复杂的工作，指定日期进行电话或写信汇报进展，同时也可确定一个会面的日期。假如原先定下的会面日期必须改变，那么学生就应该为改期做出适当的解释。在最后的阶段里，更多的应该是

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学生来更主动地提出要与导师进行接触。不过，导师仍然有责任去“追踪”那些不能保持协议的学生。

用期限来监察思路的发展，是与确保完成师生双方同意的工作量同样重要。不管短期目标是如何设立的，经常讨论进展和交换看法，对促进课题的发展和保持研究生的热情是至关重要的。

小　结

1. 要了解研究生在通向博士学位的道路上所经过的各个心理学阶段。采用与导师及同学互助小组进行讨论的方法，来保证自己避免在某一阶段里停滞不前的现象。

2. 与导师一起按照第 93 页简图所示的工作方案，制定一个各阶段研究的总体计划，这样能够使你在一个时间框架内安排好研究工作。利用这个时间计划来监督总体进展，从而推动自己在正确的轨道上不断前进。

3. 要列出在每一个阶段应该执行的任务清单，这样就使你能够监控自己工作进展的详细情况。

4. 采用这种方法，你就可以更好地对那些比预期（经常）要慢的短期目标进行重新调整，甚至对长期目标也可以重新确定。

5. 期限是很重要的，要确立现实的期限，并按期去完成。假如没有作为期限的外部压力（如研究课题的性质、学术会议论文、讨论会发言等），那么就要设立假设期限来向导师或同伴汇报，为促进自己设置动力。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第八章

如何处理好与导师的关系

在这一章里，我们要讨论关于处理好师生关系的一系列策略和方法。这种关系极为重要，具有决定性的作用，作为学生是承担不起让其放任自流的代价，所以必须认真地处理好这个关系。为了做好这个工作，学生必须理解导师对他们的期望是什么。在有了这种“内部消息”后，学生就可以处在一个有利的位置上来克服交流障碍和提高维持互利关系所需要的技巧。

导师对博士生的期望

本书作者之一，菲利普斯在一个研究中发现了如下一系列导师对学生通常具有的且又与学科类别无关的期望。

导师希望学生具有独立性

导师的这种希望并不像表面上显露出来的那么明了。尽管独立性在整个攻读博士学位期间都应得到强调，但仍然还

质检地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

有一些重要的规则需要遵循：即公认的方法论、院系的方针政策、毕业论文的格式，以及那些导师认为是重要的东西。导师对你的工作和完成博士课程来说是十分重要的，因此，要平衡服从程度与独立性需求之间的关系就不是一个简单的问题。由于许多研究生是直接从大学和中学里来的，在那里鼓励的是服从与敬意，因此这种困难就显得更加复杂了。理论天文学导师查德威克博士在谈到他的一年级研究生情况时，清楚地道出了这个问题：

> “我喜欢学生能够独立思考，但查尔斯问‘我下一步该做什么？’的问题太经常了。他比不上那些我们曾经有过的非常好的学生，但他的进展还是挺不错的。使我对他有点踌躇的情况是他过于服从，因而缺乏独创的思想，导致了无论我说什么他都机械照办的现象。”

这种情况是由于学生需要有人给他的工作做出必要的明确安排，而导师却认为这样的引导会使学生产生太多的依赖性。查尔斯征求过系里好几位教师对他的工作意见，在与教学研究者谈论他的工作进展时，查尔斯说：

> “没有人关心你是否来了，是否做了工作。这样做努力确实没有一点意思，重要的是要有人来关心和监督你。”

查尔斯是在强调没有必要去做那些得不到密切监控的工作，他要求导师能给予更多的指导，并想更多地依赖于查德威克博士对工作的评估，而不是他自己的判断。查尔斯应该更公开地向导师表明，在一下子进入研究生独立工作的新情况下所遇到的困难。当然，这也是说比做容易。首先是学生必须弄清问题所在，其次是在讨论中要能够鼓足勇气提出这个问题（讨论时带着此书或许能有所帮助，并且翻到这一页

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

来!)，倘若查尔斯曾经提起过这个话题，那么学生的烦闷和导师的失望就会避免发生。

导师希望学生提交的书面材料不是第一稿

在确实写成一些材料时，你会有一种成就感和欣慰感，并很想马上呈交给导师，特别是你已经错过了一两次期限的时候！然而，多花一些时间来反复斟酌，使提交的材料更恰当，这不只是礼貌的问题。请别人对自己写的东西提出意见和评议，是确保你与导师讨论时能尽量有效地利用时间的一个极好办法，并且也可使你能与关心你和你的工作及工作时间的人保持联系。研究人员对生活方式不满足的一个主要原因是没有人来理解或关心自己的工作，从而产生了强烈的孤独感，并导致形成了对研究工作是否值得做的怀疑态度。要克服这一点，并且获得对自己的工作能有所帮助的有效方法，是要与一两个对你的工作有着紧密关系的人保持联系。

这些人可以是其他教师、与你形成互助交流关系的研究生、或是在你生活中的其他重要人物。使他们对你的工作能有所了解的最好办法是时常讨论你的工作，但为了使你的工作在这种关系中能占据主要位置，并且避免令人厌烦，你可以送书面材料的草稿请他们评阅。这种做法有两种好处：一是你们可以利用剩下的时间在一起谈论其它话题；二是增进他们的信心，使他们感到做博士的人还能重视自己的意见。这样做对你来说，就意味着要准备（并愿意）去接受来自同伴的，而不只是来自导师和位置比你高的人的批评。这些批评很可能是具有建设性的意见，你可以从中找出那些很有益的观点来。你也可能重新思考某一概念，重新组织某些段

地信网论坛
BBS.3S001.COM

落，或是全面地阐明一些由于自己深深地沉浸在写作中而未能描述清楚的东西。

如果仔细地挑选了评阅人，你很可能会发现在递交给导师审改和讨论之前，即使不是对全部稿件进行改写，也要对其中的某些部分做一些调整。通过这种方式，你可达到：(a) 至少与一个人保持紧密联系，使他能够对你正在做的工作进行连贯的、很有见地的评论；(b) 提交给导师的稿件经过了修改和提高，比初稿要精致得多。

所有的研究生都应学会使用文字处理机，这是一个很好的方法。因为就在机器上写作，要自学也不会有很大的困难，你也不必非要会打字不可。大部分系所现在都有文字处理机，如果你不能用到，则必须认真地考虑投资购置一台机器。在一开始就买一台文字处理机，一直用下去，比支付必要的打字费用还要便宜。即使将来你有可能幸运地得到秘书来做打字工作，但这个技能也会证明是你的生涯中的无价之宝。不过，如果你是一位女研究生，要有人问起，千万不要承认自己会打字。

毕业论文和会议发言稿或期刊稿件都有一个提交形式的问题，所以，递交给导师的所有报告都应存储在文字处理机中，并要形成这种习惯，这是十分必要的训练，对将来也极有帮助。充分地利用和导师的讨论，并吸取评阅人对稿件的评论和建议，就能以易于阅读的方式来更好地表达自己的观点。

导师希望能有规律地与学生会面讨论工作

有规律的会面，可以是每日、每周、每月、每学期或每半年一次。会面的次数越频繁也就越随便，并且有助于创造

地信网论坛
BBS.3S001.COM

讨论的气氛。正式的个别指导次数一般比较少，而且双方都要有所准备。导师通常希望每四至六周与研究生会面一次，最好能在最初同意建立一定形式的师生关系时就商定今后会面的次数。我们已经讨论过（第 章）会面次数多少的利弊，所以你会认识到，要确立一个对你自己和对导师的工作方式都能满足的大体安排是十分重要的。

导师对你（和其他研究生）的个别指导是要插在很可能早就排得很满的工作日程中，为了对你能有最大的帮助，导师在会面前得花些时间来考虑你，考虑你的工作及其他任何可能与此有关的问题，还要阅读你所提交的材料，并为个别指导准备一个中心论题。要从导师那里得到充分的指导，就很有必要在商定会面与实际会面日期之间留有足够的时间，最好能在前一次会面时就订出下一次会面的日期。事实上，准时参加会面也是很重要的，如果你迟到了，就会使会面增加额外的困难，要么缩短了会面的时间，或者是导师因为挤出时间而担忧搁在一边的工作。如果你在预定日期前很短的时间内要取消会面，那么导师花在准备会面上的时间和思考就都会前功尽弃。这种做法对今后的师生关系投上了阴影，而且也很难预测以后的会面是否能被认真对待。

在与导师的相互协调上，自身做出良好的榜样是十分重要的。如果发现你的导师不像上面提到的模式那样典型，你就要用自己的典型行为来激励导师。通过这种做法，你表明了自己希望对会面要有良好的准备，并且双方都能平等待人，互相尊重。你还可在计划会面的前一两天给导师打个电话，进一步确定会面是否按期举行，并询问是否还要考虑或准备一些以前没有提到过的东西。在个别指导结束前，你和

地信网论坛
BBS.35001.COM

导师就下阶段应该做的工作都要有书面记录，以便此后查核。

导师希望研究生能诚实地汇报工作进展

导师们不是傻瓜，至少不会有很多的导师是这样，他们不会被留有纸条，自称万事皆好，很快需要个别指导会面或交上书面材料的、“缺席的”学生所迷惑。他们也不会被时而露脸，奢谈工作进展、新颖设想、以及下一步准备做的工作，然后就消失不见，从来提交不出实质的精确数据、图表、实验结果或书面报告等材料的学生所蒙骗。

如果你有什么问题，或遇到障碍，或失去信心，或面临什么家庭问题，或其它什么干扰工作的东西，你就应该让导师确实知道这些情况。

导师希望研究生能按照他们根据学生要求而提出的指点去做

这种期望看起来是最为合情合理的，然而使人惊讶的是，与此相反的情况却相当普遍。例如，布拉德利就阅读方向是否正确的问题询问了导师布雷格斯夫人，导师告诉他应该去了解传奇浪漫文学，并解释说只是通过两个作者的作品来理解那个领域是很不够的。但是布拉德利却决定把精力集中在四本重要的著作上，全面地仔细研读，而不去“同时追寻许多线索”。布拉德利认为，自己的博士论文既然是集中研究某一特定作者的特定著作，也就没有必要去阅读其他作者的作品了。换句话说，他没有接受曾经希望得到的答案，并且就这样忽视了导师的劝告。

顶级地质公共论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

导师希望研究生能为研究工作而激动，能做出成绩使人惊奇，并能相处令人愉快

倘若你不为自己的研究工作而激动，那么还有谁能够这样呢？你还怎么能去激起他人的兴奋，引起他们的热情与兴趣呢？在研究生真正为工作而激动的时候，周围的其他人也会受到影响，兴奋是有感染力的。如果别人想知道你在做什么，就会促进对该研究的讨论，这对研究生自己很有好处。处在一种活力与热情的中心，是很令人鼓舞的。在只是为了继续某事而工作（在一个对正在发生的事情缺乏交流兴趣的环境里），与出自把研究向前推进的欲望，并让大家知道自己的进展而去解决问题这两者之间，有着显著的差别。

当然，在浮夸自己使人厌烦与提供信息使人兴奋之间，是有一条十分容易跨越的界线。如果你能够成功地保持恰当的分寸，那么，不仅你的研究生时期会充满欢乐与期待，而且你会有一个良好的开端来处理好与导师的关系，并能使这种关系按照自己的愿望去发展。

如果很成功的话，在不太长的时间内你就能对自己的研究领域了解得比导师还要多，并因此使导师惊奇。应该明白，博士学位就是意味着你已经成为自己研究课题方面的专家。所以，导师虽然是相近领域里的专家，但他的专长在你开展的课题里就显得不够深入细致。正是这些原因，导师期待着你能不断地提供新信息、新证据、新观念来使他惊喜，而不是由于学生违反了专业规则或出现了不道德的行为而受到震惊。要处理好与导师的关系，就一定要沿着使他们惊奇，而不令他们震惊的航道稳妥行进。

http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

还要相处能够令人愉快！也许你会认为这就未免要求得太过分了。然而，只要你设身处地稍微想一下，在工作中与你喜欢的人共事是多么令人高兴，而与使你局促不安的人一起渡过三年，那该是多么漫长的时光。换句话说，选好导师，再选择与导师相适应的研究课题，要比先选好课题再分配给相关的导师有利得多。就像你对某人由于第一印象的原因不喜欢他，你的导师也可能会是这样的。当然，事情也不一定就是如此极端，但攻读博士却是一个长时间的、紧张的、富有情感的经历。

就人际关系来说，任何刺激性的事情，不管在开始的时候是多么微小，经过一段时间的发展，就可能变成不正常的大事件，甚至达到无法忍受的地步。要相处能够使人愉快是双方的事情，导师希望花在你身上的时间能是一种享受，这也同时给你带来好处。但这并不是要你去挖空心思去寻找连珠妙语或其他能使导师娱乐的新方式，去期盼导师能更多地邀请你参与工作外的活动和加入到他个人的社交圈里去。唯一可取的是要遵循在本书第二章中提出的劝诲。如果你谨慎地选择导师，并与其讨论处理师生关系的适当方式，那么你就能比那些没有为此花过精力的学生要好得多。

就像其他相对延续比较长的关系一样，你与导师的关系也会随着时间的推移而变化。如果你一开始就十分小心谨慎，你就能够提高师生间的相互赏识，自己也会希望与导师的相处能确实令人感到愉快；你甚至还会感到大家相处一块，工作舒畅，乐趣无穷。

开导说服导师的必要性

我们讨论过，随着工作的推进，要使导师能够了解研究

地信网论坛
BBS.35001.COM

中的新发展和新发现是十分重要的。在本章的上一部分，我们也提到你会逐渐变得比导师更有专长，也很可能在某些特定的技术、方法上更熟练、对研究的领域及其发展了解更多。

有效地处理与导师的关系，涉及到开导说服的过程和参加专门的训练班。训练班的内容可包括如何履行导师对自己的期望，并将其与自己的需求结合在一起。承认你在一定的时间内会比导师对研究课题了解得更多，是比认为自己有一位不懂得有效指导的导师更容易为人所接受。所以，只要你认识了这一点，则开导说服导师的过程也就不会太难以捉摸。不过，值得推荐的是，你要通过尽可能使人惊奇和兴奋的方式，向导师递交有关的材料，以此来加强这个开导说服的过程，使导师对你的新发现能保持在最佳的兴奋水平上。所有这些，也可以帮助你与导师的相处能够充满乐趣。

有关形式方面就谈这些，但内容方面还是相当重要的，并且不像最初看上去的那么简单。如果想象导师的知识很有限，或者表现出从两人的讨论中了解到导师对某个特定领域的知识还很有差距，那么你就会发现自己掉进了阴沉黑暗的深水潭。可以提一提研究结果中的一些新发现，并且也确实必须提出来，以此表明自己的工作进展。你也可以向导师提及通过阅读或通过讨论，学到了一些以前不了解的东西。但是应该注意到，这样做也容易流露出你认为导师对这些信息材料也不了解的想法。换句话说，假设导师已经了解你提供的那些材料，只是迄今才被你看到而已，以这种方式来向导师表述大概是很有必要的。

随着时间的推移和在工作上取得更大的进展，这种措施也就没有太大必要了。如果你很明智地处理好这些关系，那

地信网论坛
BBS.3S001.COM

么，你与导师之间的关系就会由导师的指挥引导，转变成为你自己的主动控制。而要从导师那里取得信息和获得批准的状况，也会逐渐变成导师是你可以与之讨论新观点和发展思维的人。你会更倾向于把导师当作测试板，当作能够提出相反论点并加以引证辩驳的专家。这样，导师就变成了同事，而不只是导师，师生的关系也就不再像以前那样不平衡了。事实上，这是师生关系应该取向的中心目标。

你很可能对某种特定的技术或方法很有专长，导师没有经过相当多的重新学习和训练，就无法检测和重复你的研究。这样，你的发现和结果就很可能直接被认为是正确的，而不受到质疑，甚至存在有某些疑点的时候也会如此。在这种情况下，你为什么会得出这些结果的推理就成了讨论的中心议题，你对证据的解释就必须经得起极严格的检验。这样做是很有好处的，因为这可以为你提供机会，练习辩解自己的研究结果。这在论文答辩，在学术会议上提交论文以及在研讨会上的发言都是一种很基本的技能。以这种方式进行的学习对双方都很有益处，你从导师那里学会哪种问题是重要的，并且要怎样来回答；而导师则从你那里了解到新方法的发展，以及如何预料其对学科的影响等等。

当导师看到你对研究工作充满信心，并开始尊重你的工作的时候，你就会比较容易地开导他（或她）。导师们也从研究生那里得到好处，作为繁忙的教师，他们理解学生对自己的作用，使自己能够了解最新的发展，能在研究领域里保持发展前沿的地位。要使导师在整个研究期间都处在对你有利的位置上，你就应该让他（或她）对你的发现跟你自己一样了如指掌。

假如你正处在这个时期，而且感到导师没能像你所期盼

地信网论坛
BBS.3S001.COM

的那样提供认真的评论，那么一个良好的策略就是去询问那些提交上去的材料是否足以在会议上报告发言。这样就很可能促使导师更全面地评估你提交出来的书面材料。

如何减少交流障碍

现在你应该对开导说服导师、使其易于接触交谈的必要性已经了解得很清楚了，而且，你也应该明白要做好这个工作可以有许多不同的方式。在前面已经提过一些这样的方式，在这里让我们再来仔细地考察一下。

最首要的是要认清和记住，导师的实际行动与学生对此的认识之间通常是有差别的。比如，导师花在你身上的时间，除了那些显而易见的评阅书面材料和个别指导外，他还要耗费许多时间来为学生思考各种问题。

表现出你对这些事情的理解，感激导师花费的那些看不见的时间和努力是很重要的。表示你的感激有助于使相互交谈能够更加坦诚，而不只是谈论那些纯技术性的问题。实际上，许多导师感到他们只需要对实际工作进行详细讨论，而避开谈论博士过程中的其它重要问题，包括师生关系的问题。导师也许从来还没有直率自由地讨论过那些在他们看来是属于“个人的问题”。

这种例子可从安德鲁斯教授和亚当那里看到。导师对个别指导会而的评论是：“他走的时候总是显得比来的时候要满足得多”。可是亚当却说：“我还没找到一种方式来告知他，这些会见是多么令人灰心丧气。”我们可以看到他们之间存有误解，并且相互交流也显然中断了。看错了信号导致学生一点也不能接受导师的劝告，部分原因是由于安德鲁斯教授没有让亚当说出他希望教授谈论的东西，而只是推想他

地信网论坛
BBS.35001.COM

们之间什么都很正常，从而使亚当感到失望。假如亚当能更好地处理与导师的关系，那么他就会告诉教授自己的感觉，这样就有可能找到一个方法，使师生之间的关系更真诚、更相互信赖。

处理好与导师的关系需要掌握的最基本内容是要促进那种涉及面十分广泛的讨论。这样做了，你就会减少相互交流的障碍。在几乎所有的例子中，看来都有必要去清理各种各样的误解。要使导师谈论他认为是“忌讳话题”的办法是要正面直接地提出问题，表现出你推想这些话题具有积极的倾向。在谈话中从一个不是直接集中在实际工作上的一般问题开始，且又不要太着急地引向个人问题，这在任何时候都是一种好办法。例如：

“我是不是充分利用了学校提供的学习机会?”

“您看我是不是在每次个别指导会面之前按时完成了足够的工作?”

“您对我采纳您的评论的方式是否感到满意?”

“您是否满意我接受您指导的态度?”

“您看我们是不是能更加有效地一道工作?”

这样的一系列问题，自然地把话题引向师生间的相互关系。如果导师没有感到有什么不公正的东西，他就会更开放，你们双方就都不必采用防御性的手法，诸如隐瞒一些技术细节等。

减少与导师交流障碍的另一些内容，已在本书的第二章中作了描述。你对师生间工作关系的期盼与希望是最为重要的。如果你们有一种非正式的“协议”，包括在整个工作过程不同时期中双方都可以接受的接触方式和数量，那么你就能有效地讨论你们之间的任何偏差。师生的需求是随着时间

顶场地质公示：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

而变化的，所以协议中应包括大家都同意的对内容进行重新修订的一定间隔，一般为每年一次。有了这么一个协议，在师生关系不很好的时候，任何一方都可以提出修改的要求。

在第七章中，我们谈了工作期限的重要性，这是处理好与导师关系的重要一步。你们必须在每次个别指导会面结束前弄清下一次会面的日期，并都要记入到双方的日记簿中去。下次会面的远近并不太重要，而至关紧要的是应该定下日期，这样你就知道什么时候要再与导师见面。

我们已经看到研究生是多么需要得到建设性的批评，所以在预定的个别指导会面日期到来时，你要帮助导师最大限度地利用时间。在这里再强调一下，你要提的那些问题应能够引出你需要的信息。如果导师说："这个部分一点也不好"，你就要做出反应，当然要很得体地问："您能明确地指出错在哪里吗?"不对的地方可能是不受欢迎的语法结构，或是概念构思使人误解或混乱，或是那个部分的内容与主题无关，再或是其它的许多问题。你必须要弄明白，到底是什么东西受到了批评，你要怎样才能修改好。你也许要把那一章节全部删除，或移到报告中的其它部分去，或是重写，或是重写前要好好地思考一下。你要促使导师清楚地指出错误的地方，并尽可能多地加以说明。只要你有了这些信息，你就能做好它。你也可能还想对这些问题进一步展开讨论，或许是不同意导师的看法，或是说服导师接受你提出的观点是正确的（但显然没做好），或去做你们已经同意要做的事情。

你甚至还可能要设法让导师来理解攻读博士对你的意义。在第三章中，我们描述了布里格斯夫人对博士学位的看法，她不适当地将此与著书相比，认为这只是为成为一名大学教师所做的准备，并且还把这看成是人为地为三年的致力

测绘出版社 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

研究制造问题。然而，就像我们已经解释的那样，博士学位是一个做研究的全面训练，是要去学习成为训练有素的专业研究人员所要求的那些标准和质量。博士学位的头衔接受了学位拥有者进入学术社团，在那里你被承认是一名权威，被认定对某一特定领域具有丰富的知识，并在必要的时候有能力拓宽研究论题，推动其进一步发展。因此，攻读博士学位是特别专业的严格训练场。

在这一点上，提出在系里经常举行研讨会的建议，可能是处理好与导师关系的一个很好策略。在这些研讨会上，你和其他研究生能够讨论研究设想与工作中碰到的问题。这样的研讨会对导师不会有什么附加的工作，因为主要的管理安排工作是由你和别的研究生来进行的，你完全能够使导师消除疑虑。这样，你就会被看成是具有首创精神、富于设想和充满活力的学生。除此之外，这也将使你和导师能更容易地谈论那些不是直接与研究细节有关的话题。

最后，如果你要成功地处理好与导师的关系，就要保证自己不提出过分的要求而惹人厌烦。一定要谈实地谈论那些使你烦恼的事情，并直截了当地提出要求和问题。因为一旦发生谈解和中断交流，损失更多的是你，所以，你有责任与导师始终保持顺畅的交流。还要设法与导师建立起一种尽可能是分享的，即使是不平衡的伙伴关系。

更 换 导 师

你也可能会感到自己与导师的关系不尽人意，从而想到更换导师。我们在这里不是指那些因为外部的原因（如导师离开了该所大学）而引起的必要改变；而是指那些你想提出更换的情况。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

在大学里通常有正式的机制允许这种变化，但千万不要轻易采取这种行动，对此是无论怎么强调也不会过分的。在研究的早期阶段，在进一步确立共同研究兴趣的最初几个月里，兴趣上的明显不同通常比较容易调整。但在这个时期之后，或出于其它的原因进行更动，那就需要有相当慎重的考虑。

在学术上更换导师就像是生活中离婚一样，需要有一些正式的（法律的）程序，但其结果无疑会不可避免地引起相当大的精神打击。假如是学生提出更换，对导师的专业地位和自尊心必然带来严重的后果，因而这肯定是一个困难的过程——经常是以头破血流的结果而告终的。

在更换导师的过程中，关键还要找一位第三者来作为调解人。调解人可以是负责研究工作的副系主任、博士课程召集人、高级学位委员会主任或是研究生辅导教师——其职衔可以不同，但应该是一位对整个博士指导系统负某些责任的人物。假如没有人被特别指定来负责这个任务，那么还可以找系主任，因为他要为系里的学术工作负全面的责任。

调解人的主要作用是帮助和增进交流，使你和导师对产生的问题都能有更好的理解。假如确实有必要更换导师，那么调解人的作用就更为重要，他要去寻找一个能使你的导师接受这个变化的途径，使他不致于因此感到损害太大。调解人在寻找新导师，并进行初步的接触方面也是必不可少的。你的新旧导师之间的同事关系，也可以在调解人的帮助下更容易地得到维护。

让我们先来看看尼克的情况。尼克对管理运行中研究很薄弱的某一特定领域感兴趣，在第一年里，他参加了涉及管理研究各个方面的博士生研讨会。几个月后，尼克开始感到

地信网论坛
BBS.35001.COM

导师纽曼博士不是把自己引向他从同学那里观察到的研究途径，而是与其他同学的研究分析偏离甚远，并且只停留在一般的描述上。而在另一方面，纽曼博士则感到尼克不接受自己的指导，不想通过基础知识的学习来提高对研究领域的理解，而这在她看来是比方法论更为重要的内容。

就像许多研究生与导师之间的情况一样，在整个第一学年里他们持续了这种不自在的关系：尼克认为纽曼博士不真正懂研究，而纽曼博士则认为尼克不是真正想做与她的研究领域有关的、很值得做的研究。一年快结束时，博士课程主任了解到了他们相互间的不满，在分别与他们谈话的过程中提出了更换导师的可能性。

纽曼博士确信尼克不管怎样也不会在她的领域里进行研究，因此可以让其他导师来接手指导。那位得到提名的导师准备接收尼克，但提出让他从头开始。由于调解人把握了使三个当事人都能理解有关问题的主动性，更换导师得以进行。尼克为了解决问题而失去了一年，但也确实在新的领域里获得了博士学位。即使如此，在此后的学习期间，尼克和纽曼博士避免互相打交道，也确实没有再交谈过一句话。

研究计算机系统分析的蒙妮卡，是表明更换导师中出现困难的另一个例子。在她获得博士学位一年后，当问到此事时，她还是为所受到的指导感到十分伤心，以致于哭了起来，并努力去寻找那些表达自己感情的词语，她说：

> “我知道攻读高级学位会有很大困难，并需要有一定类型的、具有很大勇气的人来指导我。蒙塔古博士除了作为导师外，是一个很好的人，但他不是我需要的那种导师，我们个人之间从来就没有建立起融洽的关系。除了痛苦之外，我已把这个时期大部分涂抹掉了。”

顶级地质公云：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

蒙妮卡从来没感到蒙塔古博士认真对待过自己的工作，他只是在家里来给蒙妮卡进行个别指导，而他的孩子们总是在吵吵闹闹。蒙塔古博士所作的评论也总是带着支持的性质，而蒙妮卡则感到他省掉批评就是不愿意很好地给予帮助。再者，他也从来没有给蒙妮卡提出过改进性的建议。

显然，一些武断的行为在这种情况下是会有所用处的。蒙妮卡应该毫不含糊地指出，假如蒙塔古博士能在上班时间在办公室里来给自己进行个别指导，那么她会很感激的。这样，他们就可以不受影响地讨论她的工作，她也可以直接地问一些如何提高工作水平的细节问题。

事实上，蒙妮卡最终还是找了另外一名非正式的、但她感到能认真对待自己工作的导师，蒙塔古博士对此也不置可否。那位教师恰巧是代理系主任，能大力鼓励各种研究的积极性。这种不良关系延续了十八个月之久，更换导师才最终为该大学所认定。

联 合 指 导

由于所从事的研究领域的学科交叉性质，或是由于研究论题的特殊性，可能有必要采用联合指导的方式。也许你的大学已经实行导师培训的措施，采用类似于那种由前“国家学位授予委员会”发起的，让一些大学教师通过与有经验的同事合作带研究生来学习的方案；或是你需要有一男一女的导师；或是有些大学做出由校内外教师联合指导研究生的安排；或是你的系已经采用了“指导小组”的做法，有三位或更多的导师来负责、确保你的工作良好发展。不管理由是什么，你可能会有两位或更多导师的情况。

多于一位导师的情况，似乎是件好事，因为毕竟有两

顶级地质公示：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

位，甚至三位导师来注意你的研究学习情况，而不只是一位导师在指导你。然而，与积极的方面一样，这里也有其消极的东西要加以注意。不要忘记，只有一位导师并不意味着你就不能向其他教师请教工作中的特别问题。你可以，当然也应该在需要的时候经常去找他们要求帮助、指点和批评。只要让导师知道你们进行的讨论和进展，他（或她）就不会反对这种做法。

这么说也不是讲联合指导就不可能很好地发挥作用，只是应该注意避免一些隐藏的危险，而且在执行中也确实要相当谨慎，要随时准备去积极解决所发生的问题。

这些问题可能是由于：

- **责任分散** 在导师中间没有明确分工，每位导师都很可能认为另一位应该去负主要责任。即使这种感觉很可能是潜意识的，但也会减少他们俩人所承担的义务。在有些例子中，导师利用学生在他们之间的权力斗争中占便宜。你必须在一开始就提出这个责任问题，使得大家都明确谁在什么时候应该做什么。做好这个工作的重要一点是要导师们达成协议，就各自负责的范围进行明确分工。
- **得到相互矛盾的指导** 与两位导师同时会面的机会比分别相见的机会要少得多，他们几乎不会有机会事先交换意见，所以你很可能经常得到相互矛盾的指导。假如那些意见没有太大的冲突，学生一般就按两人的建议去做，但最后往往多做了工作，并延迟了课题的进展。
- **在导师之间挑拨离间** 不只是导师的行为会导致产生问题，作为学生，你也可能诱使矛盾的发生。倘若你

顶级地信论坛 https://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

感到灰心，被人疏远，勉强去做那些不情愿做的事情，那么你就会花费（浪费）许多时间和精力在导师之间挑拨离间。要十分警惕避免这种行为。为此，你最好要由第一导师负主要责任，第二导师起支持作用，而不是两者同等。

■缺乏总体的学术考虑　联合指导的最主要困难，恐怕就是哪一位导师都不愿意对毕业论文进行整体的考虑。谁愿意像校外考官那样，对整篇论文进行全面的评价和批评呢？因此，学生就大大增加了做出自我评价的分量。

由于这些众多的原因，所以没有必要把联合指导作为第一选择来推荐，但联合指导在一定情况下也能发挥很好的作用，但要遵循以下一些“重要规则”：

1．坚持召开一个最初的联合会议，三人都要坐在一起讨论如何开展课题研究。

2．保证你的两位导师每学期至少有一次电话联系。

3．设法安排每年举行一次三人会议。

4．送给每位导师一份你完成的书面材料，并应该清楚地标明是“仅供参考”或是“请给予评阅”。当然，这要根据事先同意的导师分工来进行。

5．要把自己正在做的工作及时向导师汇报，并向双方通报他们各自的反应。

小　结

1．要明确处理好与导师的关系是你的责任，这种关系太重要了，不能放任自流。

2．尽量满足导师对学生的期望，如有困难的话，也不

地信网论坛
BBS.35001.COM

能随便忽视，要在讨论中提出这些问题。

3. 要经常不断地开导说服导师，首先是在你很快就成为专家的研究论题方面，其次是在理解导师的作用方面，让他更好地帮助你在专业上的发展。

4. 想办法减少与导师之间的交流障碍。除了研究内容外，还要在不同时期就工作关系、确定工作期限、攻读博士学位对你自己的意义、研究工作的后勤供应情况等加以讨论。

5. 保证在每次个别指导结束时，你们都同意并记下了下一次会面的日期。要准时参加约会见面，要在期限内按时完成工作，这样也会促使你的导师同样如此。

6. 帮助导师对你的工作做出更好的反馈，总是提一些补充的问题，保证完全理解导师对你的要求。

7. 假若你当真考虑更换导师，那么就要找一位合适的第三者来充当调解人。

8. 如果你需要联合指导，应该明确第一导师和第二导师，而不是让两位导师都负同等责任。

9. 要从导师们那里得到保证，他们之间每学期应该至少有一次电话联系。

顶级地质公务员 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第九章

如何在英籍、白人、男性、全日制占优势的院校环境中生存

英国大学系所里的教职工主要由全日制英籍男性白人构成，女性还不到四分之一，并且绝大多数职位较低，常常是短期合同制人员。黑人教师更少，而部分时间制的兼职教师则更为稀少。对不属于这个绝大多数人群中一员的研究生来说，这意味着什么呢？

部分时间制学生

博士课程基本上是按全日制学习三年来组织安排的，这对部分时间制的学生有什么影响呢？有一些院校专门为部分时间制研究生设置了课程，通常的大学也有为这种学生做出特殊安排的课程。不过，部分时间制学生也确实会遇到一些全日制学生所没有的问题。

部分时间制学生的主要问题，是要反复地从日常工作转到研究工作上来。这主要是心理上的困难，当然时间上也有问题。有些学生觉得在白天集中精力做其他事情后，每天晚

资源地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

上努力做博士研究是在战胜自我。要使自己回到上次做了一半的工作上来，需要花费不少时间，但做不了多少又得去睡觉。再者，在完全进入工作状态后，要强迫自己停下休息也同样是很困难的。

部分时间制学生说，他们把周末的时间专门留来做博士研究工作，以便克服这些困难。于是，问题就变成了他们放弃所有的业余时间来进行研究和写作，从而经常因此感到怨恨。在产生这种感觉后，不用多久，他们就会认为这样的研究工作不值得继续努力，并开始彻底地改变攻读研究生学位的想法。

部分时间制学生要考虑的另一个重要事情是经济上的问题。他们通常以自费的方式攻读学位，并设法安排好工作，以便在研究上投入更多的时间。这也就是说，他们在一个固定的时期内减少了工作时间、降低了收入，或是使用了没有工资的休假期。如果没有这种正常的安排，他们就可能要冒着在工作上比以前减少收入，经济上陷入困境的风险。这些都是部分时间制学生描述的在几年研究期间中所碰到过的问题。

所有这些问题意味着，部分时间制学生是在进行一项就是全日制学生也都经常感到很困难的工作任务。成功是会来到的，而且是特别值得称赞的，但你必须准备去艰苦地开展工作。

那么，怎样才能使部分时间制的压力减少到最低的程度呢？在这里我们提供一些建议，希望在你当真考虑采取部分时间制攻读学位的时候，能找出特别适合于自己生活方式的办法来。

■尽可能选择一个与自己工作有关的研究课题。因为大部分的时间你要花在工作场所上，所以最大限度地利

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

用在那里能够得到的条件就显得很有意义了。此外，仔细选择课题可帮助你避免那种在两种性质不同的工作之间不断变换的情况。

- 与自己订立合同，留出确定的时间来做博士研究工作。例如，每两周一个周末和所有的固定假日，再加上每周两个连续的晚上时间；或者你可能更愿意每周拿出一整天或每月一整周来进行不间断的工作。不论你怎么决定，事先应做好家庭或业务上的安排。这样，所有对你生活有重要影响的人，就都知道你的时间安排和精力分配，要制定出一份适应于你自己的计划，并要坚持下去。
- 按照本书为所有研究生设计的准则，与同学、导师、系所和研究讨论会等保持联系。至少应保持与导师有规律的电话联系，这样就可防止自己被搁在一边。

女 研 究 生

大学里现在有不少女研究生，在一些学科里，如社会科学，女生已经与男生的人数相当或甚至更多。不过，在其它学科里，女生还是占少数。在有的系里，一位女性可能确实找不到其他的女研究生。在 1991 年，女性只占传统大学教职员工的 21%，在高级职称中所占的比例更少，高级讲师中只有 6%，而教授级仅有 4%。所以，许多女性都要接受男性的管辖。

在这种情况下，许多女生仍然感到能够完成学业，也没有遇到与男生有什么显著不同的问题。实际上，的确有一些女生觉得作为少数派还有许多好处，并且为这种差异而高兴。

研究生院论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

一位男教师就院、系对研究生的责任表示了类似的观点，他说："暂且不谈少数男同事会以对男生不曾有的和气态度来与女生进行交谈这一现象，女生不会比男生有什么更多的问题"（Phillips 1993）。然而，这未免有点近视眼光。在有些情况下，女生要面临一些男生不曾遇到的障碍。在这一节里，我们要探讨女博士生学习过程中的一些问题，使你能够理解和克服这些困难。

课题和方法论正统性的问题

在大学各种高级委员会里及其所咨询的专业人员中，男性占了主导地位，这样所导致的一个重要结果是他们固持老一套的博士生模式：他年轻，男性，活动范围大；他全日制学习，在攻读他的博士课程时由他的妻子承担家务劳动，养儿育女，并为他打出毕业论文（Delamont 1989）。但是，随着女生和成熟年龄的学生人数增加，又有许多人以部分时间制进行学习，这种模式早已变得不适于作为学术前程及条件的基础了。

在决策委员会中缺乏女性成员是一个很重要的问题，因为这种情况对确定什么课题值得研究，哪一种方法论可以接受，以及解释结果的理论框架是否具有正统性等方面，都会产生影响。

例如在医学领域，莉娜尼和莉娜尼（Lennane and Lennane 1982）认为，在一些只适于妇女心理形成起源的研究方面，男性在专业研究人员和教科书作者中占了大多数，而他们却有着太现成的观点。诸如厌恶怀孕、分娩时的痛苦、痛经和婴儿期行为紊乱等问题，尽管有明显的科学证据表明这些现象是由器官性原因所引起的，但却都由男性医生

顶级地质论坛：bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

以低效率的和不合理的方式来处理，并且还把这些断言成是心理失常的现象。这些情况及其它一些如月经前紧张和饮食失调等问题，是女生的研究兴趣领域，但男导师对此就兴趣不大，或一点也不感兴趣。尽管这些问题需要有系统的研究，但医学方面的女研究生却仍可能会被劝阻不要去涉及这种课题的研究。

多伊尔（Doyal 1987）同意这个看法，她揭示了英国健康和保健方面的官方资料极为有限，特别是有关妇女所得到的服务方面尤为糟糕。在妇女不孕方面，她报道了有关不孕的原因及其治疗情况的信息十分缺乏，说明了我们对不孕者的社会阶层和种族分布的信息一无所知。单身妇女的不孕程度更是不得而知，因为医生经常以“不合适”为由来拒绝为这些妇女进行孕性治疗。因此，这种类型的妇女甚至在现有的有限统计资料中也不会被包括进来。

从这里我们可以看到，在选择确定研究课题的决策上，妇女的作用很小，或甚至毫无发言权。

对一些女研究生来说，她们在研究工作中的地位也是一个问题。除了保健和医学外，要寻找一位导师能够相信她们的工作正是那种应该进行的研究在其它学科里也同样出现了困难。在“男女平等”的方法论方面，或报道研究结果的某些形式方面，指导研究生和最后的考试工作任务都应当由妇女来担任。

举例来说，研究“非异性妇女〔即同性恋妇女——译者注〕与工作”的社会科学研究生阿牙拉评论道，虽然在读大学时老师就教过她“没有什么客观的东西”，但在做研究生时，她和其他一些女研究生的研究计划却被认为是不客观而受到了批评。“可是”，她为此争辩说：“对女权主义者来说，

地信网论坛
BBS.3S001.COM

把自己与工作分隔开来是不可能的。把自己写进论文又不被人觉察出来，这是一个性别上的问题”。这种客观与主观的特定关系问题在许多研究领域里都出现过，但目前似乎恰好是出现在那些女生们经常选择的研究领域里。

交流、辩论和反馈的问题

与其他大型机构一样，大学里的一些重要工作也是要在非正式的社会活动时间里进行的。尽管没有这种社会活动，工作也肯定能够完成，但参加这些活动就会有加入团体活动的好处。可是，有时女生并不被包括在这些活动中。女生们受到不同对待的原因可能只是由于男人感到与女性相处有些不舒适，不知道如何与她们平等地、甚至作为专业上的竞争对手来进行相互交流。

男学生（授课教师也一样）先前对女性的经验只是在个人生活中作为丈夫、父亲、儿子、兄弟或情人，或是在工作关系中作为女性职员的上司经理或老板，他们就是不知道怎样将妇女作为同事来对待。

马普斯通（Mapstone 1990）研究了妇女比男人更担心争论可能破坏人际关系的问题。她指出了在讨论会上主要是由男人发言的原因，并解释说妇女认为提出不同意见会受到非难，因此往往不轻易表达自己的真实思想。男人善辩被认为是合理的，而妇女如此则得不到认可。除了是在已经建立起相互平等的关系中，妇女只要能够避免就一般不会介入争论。

这个研究所证实的只是女研究生的另一个不利因素。与男同学一样，在受到比自己地位高的人士抨击时，她们应该去进行争辩，来支持自己的观点，但马普斯通的研究却表明

地信网论坛
BBS.35001.COM

女研究生很难这样做，她们较难理解争议就是合理的辩论和协商。

性别不同在师生关系中也可能成为问题，男导师对女生可能不会像对男生那样对研究工作进行充分的反馈，因为他担心女生承受不了真正的批评。如果导师相信女性比男性更富有情感，或感到在出现流泪的情况时不知如何处理为好，那么女生又再次得不到与男生同样的好处，虽然这并不是她们自己的过错。男生会学到怎样去避免重犯同样的错误，而女生则做不到。

如果导师有过指导工作的某种正式培训，那就会很有好处。如果经过培训，导师能把妇女作为同事和专业人员来一道有效地工作，并能作出具有建设性的批评，那么，许多由传统习俗所致的问题就会大大减少。

缺乏学术榜样

另一种性质的困难可能是处在男性人数远比女性为多的境况中的原因。首先，女生会有受排斥和孤立的感受，这些因素构成了她们完成博士学位的重大障碍。其次，许多女生不可避免地要在男教师的指导下学习。这在多数情况下都能很好地进行，但有时女生也会由于没有女教师可以交谈而产生困难。

例如维朗妮卡有两位导师，一是男性，一是女性。从她的谈话中，可以看出存在的交流障碍问题。

“和女导师谈话与男导师不同，妇女间有更多的情感联系。如果有什么个人的事情扰乱了我，我不会去和男导师说，但会与女导师谈。”

另一位女研究生艾琳说：

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

“在教师中只有一位是女的，她的确是我的榜样，也是在很强的男女关系中对我的保护。没有她，我就不可能坚持下来。”

缺乏成功的学术榜样，使女生与男生相比就有一个很大的不利条件，因为她们要树立起适当的自我形象就有更大的困难。而且，这种情况还促使偏见暴露出来。学习经济学的伊冯说：“系里是有一些自我表露、叫嚣厌恶女人的人。”与她同系的另一女生舒拉讲述了她在升级时〔即从 M. Phil. 转 Ph. D. ——译者注〕的特殊经历：

“导师对我的报告很满意，但我遇到了一个鄙视女性的男考官。他表露出了很大的敌意，写了两页的个人攻击，毁坏了我的信心。我的导师就其滥用职权一事与学术委员会进行了交涉。”

她的升级最后还是得到了通过，尽管她的工作受到了非难。

这种事件导致了在至少一个大学的系里成立了系一级的性别委员会，来专门处理“对工作的大男子主义态度”。女博士生需要找一个有其他女生参加的同学互助小组，虽然没有必要形成一个“仅有女生”的小组（这也许是你想另外再做的事情），但如果加入的同学互助小组里只有你是女性，则可能会增加你的麻烦。

我们建议你注意采取处理好与导师关系的策略，包括直接告诉他你没有得到足够的信息来从个别指导中学到更多的东西，要问清提高研究质量所必须做的事情。你可请导师让你与同一领域里的女教师建立联系，她们可不必是高级职务的教师，但只要是研究助手或兼职教师也就可以了。如果你对导师的某种处置感到不满意的话，你还可以把与导师的关

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

系扩展到对你所受到的待遇来进行讨论。

要对导师做出这种陈述是不太容易的，但在你感到导师的某种行为是毫无益处的时候，就必须马上提出，否则在下次发生类似事件和在必须说的话上面就会感到更困难。告诉一位善意的导师说他对你是屈尊俯就的样子，并不一定就像你想象的那样有什么坏处。你需要直截了当地向他解释你的感受，这样有助于让他理解在与女学生的关系中那些他原来还不知道的事情。当然，如果你太放肆了，事情就可能变得更糟，他可能会感到好心得不到好报。所以，对此要极其小心谨慎，并要采取婉转的态度。

性　剥　削

女学生在避免性别影射，保持即使是多少有点不自在的友好工作关系上，也会出现一些问题。对同一件事，不同的人会从不同的角度来理解，女生们应当清楚并提防这种可能性。当一男生和他的（男）导师一起去喝一杯的时候，他是被看成很有雄心又善于社交的学生；可当一名女生同样这么做，她就有被看成是轻佻，或甚至与导师已“卷”在一起的危险。

卡特和杰弗斯（Carter & Jeffs 1992）考察了职业教育中教员与学员的关系。在职业教育中鼓励招收年纪大的、具有生活和职业经验的学生。在课程开始的时候，许多学生都是情情不安、忧心忡忡和脆弱易击。在这种关系中，教员具有类似于导师与研究生之间的那种权力。

卡特和杰弗斯发现这种权力有时被滥用了，他们揭露了在职业培训中许多性骚扰和性剥削的案例。有一位学生说：

“在课程开始的几周内，某教员与我们小组内的一名

地信网论坛
BBS.3S001.COM

女学员发生了恋爱关系。那位女学员受他的关心而感到飘飘然，而且也不保守他们的秘密。然而，这使我们大家感到很不舒服，因为我们知道对讲课质量的任何评论和不满都会传回给那位男教员。这个恋爱关系延续到年终，那位男教员又从刚入学的一年级新生里挑了另一位女生。我们组内的那位女学员感到羞辱和愤恨，此后与大家就再也没有过好关系，出席上课也变得很没有规律。”

这种事件的结果，败坏了教职员工与学生之间的关系，员工与学生之间清白完美的社会往来就这样被流言蜚语和含沙射影所腐蚀了，自然的友谊增长受到削弱，甚至正常的谈话和合作在员工们看来也变成了职业的危险。

斯托克戴尔（Stockdale 1986）在伦敦经济学院进行了性骚扰事件的调查，在那里女生占总学生数的 38%，与全国的高等教育平均数相近。这所学院里 51% 的女生，包括有 715 位研究生参加了她的调查工作。

这个调查表明，学生和教职员工中以个人评论、嘲弄等方式表现出来的性讨好和性骚扰是普遍存在的问题。全国学联的另一个调查也表明了类似的结果。这些结果也与美国发表的高校调查结果相一致。

伦敦经济学院从那以后设立了女生顾问的职位，鼓励受到讨厌的异性关心的女生来商讨此类问题和应当采取的行动，而不是为此保持沉默。

大学教师协会（AUT 1993）也对滥用职权和信任的倾向，以及当员工与学生之间存在有性关系时在教学、选拔、评估和研究方面所产生的不平等问题表示了关注。例如，布拉德福德大学就规定了行为准则，而且大学教师协会也推荐采用与教职员工行业行为准则相结合的政策。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

所有这些加在一起，意味着每位女生都需要提高社会活动的能力和信心，以便能够处理任何可能出现的困难。必要的时候，应参加适当的自卫技术训练班，推动学生联合会和敦促学校设立性别委员会或女生干事。

海 外 学 生

英国现在对海外学生主要有三种态度：第一种是作为收费来源，以事务性的态度来对待海外学生，经常缺乏学生需要的支持；第二种是把学生看作是英国对第三世界和英联邦国家的援助方式，这种态度往往以恩人自居和以家长式的仁慈来对待海外学生；第三种是把他们作为真正国际性院校的标志，在这种情况下，海外学生得到的是相互协作的待遇。所有这些态度，至少首先是与院校对海外学生的总体观点有关，与你个人的作用并没有多大关系，但认识这些也许有助于消除疑虑

上述第一种态度的基点是，海外学生比英国本土学生可以带来更多的学费收入。由于缺乏经费支持，这种情况有时导致了拒收一些可以录取的英国学生。

下述这些例子表明了一些导师对这种情况的看法：

“我们是在做海外学生的生意，英国学生即使想付高学费也不行。我们可以毫无限制地录取高费生，但只能收取有限的低费生。”（哲学）。

“我们不能只是为了赚钱而收学生，这是一个道德的问题。”（商业学院）。

“我们不能录取所有我们想要录取的学生，今年我们早就收满了低费生的定额，只好把一些好学生放在备取名单中。高费生通过同样的录取程序，但没有本国低费生的

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

那些关卡。”（社会学）。

了解这些情况是重要的，因为这可能影响你在开始时所受到的待遇。你有幸被录取了，但员工中或许会因为失去另一位他们想录取的好学生而滋生了怨恨的情绪。

由于来自不同国家的许多海外学生都面临着种种问题，在安置过程中你可能会碰到一些额外的困难。你可能处在少数派中，受到英国学生的排挤，因为这些学生不可能设身处地去看待那些在他们看来是理所当然的事情，比如上街买东西和上洗衣房等等，而这些对海外学生来说却是重大的障碍。在来英国之前，对这些问题能多做一些准备和尽量了解英国的情况是很有意义的。

事实上，海外学生几乎免不了要在研究生通常有的问题上再额外增加一些需要处理的难题，例如，你可能会因为都要用英语来表达自己而感到失去了某些个性。由于经费问题，在录取海外学生进入研究学位课程时，学校常常没有给他们提供博士论文所要求的书面标准英语的明确概念。

这种情况对你可能极为不利，但你必须自己负责，并确切弄清怎样才能使论文达到所要求的标准，例如，一位学生述说当他被告知去“围绕着研究领域读一读”（read around the field）的时候，他十分迷惑不解，不知从何着手。“什么领域？我应该读些什么？”要使用专业的和更口语化的英语形式，而不是那种在你自己国家里学到的英语，这也增加了理解上的困难。

与最终根据书面论文来授予博士学位这一明显特点一样，写作在组织实验工作，在把各部分的工作通过论点的概念化前后贯穿起来，也是很重要的。所以，作为海外学生，至关重要的是要在课程刚开始时，就应在掌握英语及其语法

地信网论坛
BBS.3S001.COM

方面下功夫。在课程一开始就应为此作出安排，而不是等到研究工作几乎完成了才要去进行，这个重要性是再怎么强调也不会过分的。这种投资是很明智的，在你以后的学术生涯里都会有所报偿，因为英语正成为国际科学和学术的语言。

学生的英语不好，会使认真的导师在论文写作过程中的介入程度上陷入道德上的冲突，尤其是对好学生。随着学生进入课程的最后阶段和临近回国，为了确保自己的学生能够成功，导师会感到日益增强的压力，以致于自己来撰写学生的论文。这种做法是不能接受的，原因有许多方面，而不仅仅是因为将来的雇主会很有理由地认为英国的博士都能够写出备受欢迎的英语。

对来自各种不同文化背景的海外学生来说，英国研究生教育过程中需要的主动工作精神可能是一个特殊的问题。你可能来自一个认为知识和智慧是来自老年人的教育系统，在那里溯源越古，地位越高，见解也就越有价值。你不会与父亲、宗教教师或导师进行争论，面为那样会被看成是对上辈的不敬。你只是在听从导师的指令，做他吩咐你去做的事情。如果你来自这样一种文化背景，对老人、对地位高的人和对教师等毕恭毕敬，你就会更习惯于在每开展一个工作之前，都要等待别人来告诉你去做什么。至少你会在做什么之前，总是等着你的想法得到批准。

要是确实持有这种观点，那么你就要下一番苦功地去理解你正在跨入的这种新文化的特点。首先，这是一个尊崇新鲜事物和崇尚变化的科学与学术文化。每个人都在努力寻找新概念、新分析和新结果，以得到更广泛的知识、更丰富的理解、更深刻的洞察力和更有效的管理措施。旧的方法被取代，变成了只有历史的价值。牛顿仍然被许多人认为是空前

地信网论坛
BBS.3S001.COM

最伟大的物理学家，但在现代物理学中我们不再学习他的著作。对英国的内战，我们要比一个世纪以前的历史学家了解得多得多，即使他们生活在更为靠近那个内战的年代，但我们并不认为这是一种自相矛盾的现象。

其次，这是一种在博士过程中把你训练成为合作者的文化。别人是在帮助你来自己思考问题、去发挥积极性和与上司进行正当的争论，如此等等，以便表明你对不断变化的学术讨论能有所贡献。

再者，为了帮助你能做到这些，大部分时间你要自己去开展设计和研究。你应把这看成是机会，而不是缺陷。

这种文化差别如果不及时克服，到了研究末期，面临口头答辩的时刻，你就会变得极端脆弱。在毕业答辩的时候，学生是应该对论文做出肯定的、充满信心的辩护。如果学生来自一个教育只是对权威人士产生敬畏情绪的文化背景，那么就很难会和考官展开真正的辩论。考官会有一个较高的职位，也极可能要比博士学位申请者的年龄大得多，从而使海外学生几乎不可能进行平等的讨论。

就这种情况，首先花一些时间去观察，并最终参与这些通常的批评、质疑和辩论活动是很有益的，这样就会使自己熟悉这种不恭敬行为在学术进程中是一个可以接受的部分。你大概也会发现参加陈述技巧培训班也会很有用处，这样可帮助你有充分的信心去参加学术活动。在这一点上，你若参加，或组织一个有新、老海外学生参加的互助网络，也许是会很有帮助的。

有些男生由于对女教师的态度，使他们难以从女导师那儿学到东西。这是因为在他们自己的环境中，妇女在专业范围里通常不会有比男人更高的地位。

地信网论坛
BBS.35001.COM

博士导师马洛博士详细描述了她与新生穆罕默德相处的经历，她发现这个新生对她的研究工作和所做的评论都不接受，并且实际上也不承认她是导师。最后，在绝望中她安排了隔壁办公室里的一位男同事作为中介人，他从穆罕默德那里收来书面材料，转交给马洛博士，然后再把她的评论读给那位学生听。穆罕默德很高兴地去了，并按马洛博士的建议去继续他的研究。然而，他却认为那些建议都是出自马洛博士的同事，而不是马洛博士本人。这种做法对当事人不是一种最好的解决方案，也不应该无限期地延续下去。不过，这个事例却也说明了当人们来自不同的文化背景，没有准备就突然地聚拢在一起的时候，往往会碰到一些困难。

假如承认在你的国度里妇女通常是不能处在一个对男人有权威的地位，那么，你也应该认识到，在世界上是有一些地方的妇女能够人主国家首脑的办公室。例如，至少有11个国家，包括法国、加拿大、土耳其和斯里兰卡等，政府总理都曾由妇女担任过。而在冰岛和爱尔兰，则由妇女担任总统。

有一个不那么严重，但仍然比较难办的情况是一些学生对称呼导师名字的态度问题，以及在稍微小一点范围内的学生以他们自己的理解来认为这是一种“熟悉”或不恭敬的方式。导师同样也有相互称谓上的困难，他们有时候不能确信学生姓名中的两个字哪个是姓、哪个是名。这是因为在一些国家中，例如日本人的姓名字序中第一个就是姓，再如一些西非国家的姓名，对英国人来说也很陌生，姓名中的前后两个字可以随便哪一个是姓，而另一个是名。所有这种混乱的结果，导致员工中有人想称海外学生的名时，却用了他的姓，而学生也许从来就鼓不起勇气来纠正这种叫法。

地信网论坛
BBS.35001.COM

我们希望，至此你已经能够认识到肯定会有一定程度的“文化冲击”，也即入乡随俗的行为方式问题。举例来说，在第一次碰到英国人的著名“冷淡”时，可能会很令人难堪。甚至来自英语是主要语言的国家，学生们也可能发现语言用法的不同所造成的理解困难。

经济状况、气候差异，以及身体欠舒等问题则更可能增加一些负担。此外，海外学生也会遇到与不熟悉的官僚机构进行周旋的困难。有时，对国内亲戚朋友在不安定政治局势下的担忧，也会加大这种紧张情绪。

霍基（Hockey 1994）注意到海外学生必须克服那些由于缺乏相互联系而产生的问题，他还讨论了许多海外学生所经历的孤立状态，他说：“就海外学生而言，这种社会孤立可能是由于文化分离而造成的”。为了说明这些，他引用了一位来到英国才几个月的海外学生的话：

> “有一件事真使我每天晚上都想家，那就是要到厨房去自己做饭……。我很不适应于这种感觉，不习惯于使用你们的用具和食物。你们是各自坐在一个角落里吃自己的饭……，这确实是很不相同的，你也知道我们得到的教育是要把自己作为家庭的一员。由于我们得到的是这种教育和培养，要变成个人主义者就有一定的困难。”

要解决诸如此类的困难，一个重要的方法是要参加大学学联。那里有不少来自同一国度的人聚集在一起，帮助你把这种文化冲击减少到最低的限度。认识大学外的同胞，参加他们的社会活动，特别是当大学里没有这些同胞的时候，也会很有帮助。

总的来说，你应该认识到，新研究生需要大量的时间使自己安定下来和开展真正有用的工作。由于有了这些附加的

地信网论坛
BBS.35001.COM

困难，不要因为花了过多的时间而产生急躁情绪。

少数民族学生

从海外来英国学习的学生与那些家在英国的学生是有些不同，而少数民族学生也会有一些是否以第二种语言来学习的特殊问题。

利维（Levy 1982）引用了一位美国黑人女学生的例子，由于导师认为黑人通常不会写作，她受到了不是自己撰写论文的指责，并出现了被要求去证明其论文确实是独立完成的情况。在英国没有这样的研究，所以我们不知道在英国的大学里是否也有那些有意识地把黑人学生与白人学生分别对待的教师，但我们知道在这个教育水平上的黑人显然极少。假如种族歧视行为确实存在的话，似乎是发生在进入博士系统之前。正像麦克洛（McKellar 1989）所说的那样："只有强中之最强者才能生存下来"。

温斯顿是一个受英国教育的加勒比黑人，他谈到社会地位低下的人群中缺乏榜样人物，他想得到博士学位的一个主要原因，就是要向其他黑人学生显示这也是可以做到的。

卡里娜是一位研究少数民族文化的黑人研究生，她叙述了投报研究生的困难，描写了进入研究生学习就像进一个关了门的商店一样，并反复谈论了所受到的排挤和大学里存在的排他现象。卡里娜说，在与潜在的导师谈话时，她被告知：

- 黑人研究少数民族文化是会有偏见的，所以还是由白人去做为好。
- 这些研究做过了，我们已经知道了这个国家里黑人少数民族的一切情况。

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

她解释说，出于自卫本能的一种行为，少数民族学生的确非常小心地选择要去报名的院校。在自己被审查是否录取之前，他们必须很好地了解那所大学和教师的态度。她还述说，她和非白人朋友还得习惯于连续不断的行政官僚的审问，比如无论什么时候进入图书馆，黑人学生都被要求出示证件，而对白人学生则只是点头让进。

类似地，萨尔蒙（Salmon 1992）在对研究生经历的系列很有见地的分析中，描述了约瑟林的情况。这位研究教育学的黑人学生希望通过评价积极的自学材料所能产生的作用，来研究种族特征及其对黑人儿童的影响。开头的时候，为了使这一论题能被接受，她遇到了很大的困难，被强迫接受传统的发展心理学的“中立”态度。然而，她不屈不挠，最终找到了一位具有同情心的导师，并以非常坚强的毅力进行了自己的课题研究。萨尔蒙评论道：

> “作为黑人妇女，她始终对涉及学术的白人主义者，以及总是存在的漠视，甚至污辱她个人立场的可能性保持着强烈的敏感性，一直坚持到最后的成功。对一个像我这样的白人导师，这些可能性并不总是显而易见的。”

要克服直接与歧视有关的问题，可采用的方法有：

- 在选择做研究的院校时，要花工夫去发现教职员工的态度，估计一下自己有没有能力对付可能遇到的偏见。
- 需要的时候，要与其他具有相似情况的学生组成一个全校性的同学会。
- 在感到必要的时候，要马上采用“陈述方法”与直接有关的人员进行有关歧视问题的辩论。
- 假如对一个特别的冤情感到有必要得到正式的支持，

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

应向全国学联的代表求助。

成熟年龄的学生

并不是所有的研究生都是年轻、大学刚毕业和单身未婚，已婚或是已有稳定的关系，且有孩子、银行贷款以及有一系列责任的人，决定做博士研究的现象也在不断增加。在一些学科中，成熟年龄的学生（即年龄在40岁以上）是很正常的，而不只是例外的情况。例如，在经营和商业研究、社会行政管理和社会服务工作等领域中，研究生们通常是花了一定时期从事职业工作，然后再回来进行研究的。不过，在多数学科里，成熟年龄的学生只是极少数。

成熟年龄的学生要与一些特别的困难作斗争。对一些人，尤其是妇女，有许多家庭的情况需要应付，许多人还要变着法子去照顾老人、孩子等等。所有成熟年龄的学生，很可能都有必要反抗对大龄人的歧视和与此相伴的陈规俗套。他们甚至比年轻的同学们更有必要去经常不断地显示智力，也还要与那些比自己年轻一代的同学们连系在一起，并去适应他们。

此外，他们还必须认识并克服对当前处境的内心主观感觉。例如，他们会几乎不可避免地感到，为了当研究生，他们比同时期的年轻人放弃了更多的东西，为此他们应该得到更多的赏识。他们也可能感到处理不好与导师颠倒的年龄关系，一个年纪较轻的人指导一位年长的学生，可能使老学生产生不接受指导的抵触情绪，他们经常会无意识地感到自己应比年轻的导师懂得更多。

解决这些问题的一些建议列在本章的小结中。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

小　结

对本章论及的所有不同情况的研究生，总的要旨是应该争取得到社会的支持，来克服自己的不利因素。

部分时间制学生：

1. 选择与自己工作有关的研究课题。

2. 为博士研究工作安排好固定的时间，并坚持下去。

3. 与导师、同学及系（所）保持稳定的联系，至少要有规律地打电话汇报研究工作的进展。

4. 探索从大学和研究基金会得到资助的可能性。

女研究生：

1. 参加或建立包括有其他女生参加的同学互助小组。

2. 要与男导师讨论师生关系中男女性别不同而产生的各种问题。

3. 在导师进行个别指导时，要采用陈述方法去获得如何改善研究工作，或如何去对付人际关系中的种种困难的准确信息。

4. 利用全国学联去敦促所在院校指定女生干事，设立迅速、公正处理有关人身骚扰的申诉程序。

5. 催促系（所）性别委员会解决有关歧视和人身骚扰的申诉。

6. 在对研究论题、方法论和结果报告形式等方面出现争论的情况下，应对可能影响研究工作结果的性别问题有所了解。必要的时候要取得同学们的支持，要求系（所）成立专门小组裁定这种问题。

7. 寻找学术榜样，必要时找一位女导师。

8. 不要与导师卷入风流浪漫事件，或接受个人好处。

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

海外学生：

1. 在来英国之前、以及到达英国的前期，应尽可能多地了解英国的情况及其研究生的教育体系。

2. 参加或建立包括有新老海外学生在内的互助小组。

3. 应当认识到，如果妇女具有必要的资格、知识和经验，由她们来领导男人是很正常的事情。

4. 利用大学里的协会与来自同一国家的人聚会，把进入新文化背景的冲击降到最低的程度。

5. 弄清大学里是否有免费的语言培训班，如果没有，则应在比较方便的语言学校里注册，以提高书面英语表达能力。

6. 要去认识大学外的同胞，参加他们的社会活动，特别是在大学里没有这些同胞的时候。

7. 先进行观察，并最终参与那些通常的批评、质疑和辩论的活动，使自己熟悉这种不恭敬的行为怎样在学术过程中成了受欢迎的成分。

8. 参加陈述技巧培训班，以建立起充分的信心去参加学术活动。

少数民族学生：

1. 参加或建立同学互助小组。

2. 在受到与其他（白人）学生不同的不平等对待时，要使用陈述的技巧与方法。

3. 无论在何种需要的时候，可谋取全国学联的代表，或者员工（可以是另一个系）的帮助，你可以对他们诉说不公平待遇的经历。

成熟年龄的学生：

1. 与其他成熟年龄的学生建立联系，并形成网络。

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

2. 在这个网络中，讨论那些与你自己的情况特别有关的问题，比如分享和讨论与歧视大龄人的行为作斗争的经验和策略，发泄受阻和忿恨的情绪等。大家共同了解这些情况有助于正视和克服它们。

3. 进行疏通活动，争取为成熟年龄的学生指定特别顾问。

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第十章

授予博士学位的正式途径

每所大学都有各自授予博士学位的繁杂程序，你应遵循那些与你有关的规定。乐观地说，你可以从导师和学籍管理部门得到充分的、经常的指导，来避免那些易犯的错误。不过，这也与博士过程中其它方面一样，最终还是你自己的责任去适应这种体系。

本章的目的是为了帮助你去了解正式体系中那些与你可能密切相关的关键部分。我们只能讨论那些最普遍的问题，因为正如我们前面所说的那样，院校之间会有很多不同的细节。你必须仔细研究那些特别与你有关的规定。

注　　册

这里的第一个问题是：你是否拥有被录取为研究生的学术资格？大部分大学要求学生具有英国大学本科的一等或上二等的荣誉学士学位，不过，也有些大学会接受下二等的荣誉学士学位资格。如果已有了硕士学位，则不管本科的学位等级如何，一般都能被录取。

顶级地质公示：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这些是申报研究生课程的通常要求，但如果没有这些资格，也并不意味着你就不能被录取。只要作为一个特殊情况，有导师的强有力支持，事情还是可以通融的。例如，如果你没有英国的学位，大学就要核实你的海外学位是否相当于英国的标准；或者你有一非学位的职业证书，并加上有一定的实践经验，那么这种特殊情况也可以使你破格录取进入研究生课程。

一般来说，如果没有标准的正式资格，你也不必当即被吓住，总是可以先试探那些可能的导师，看看能否作为一个特殊的情况来处理。例如，你可能被有条件地录取，但要先去做一些附加的研究学习，或通过一个资格考试。还值得提醒的是，并不是一个学校拒绝了你，就等于所有的学校都这样。不过，如果你不止一次地被拒绝了，再继续追求注册也许就不很明智了，你大概需要检查一下成功的可能性到底有多大，并切合实际地估计一下自己的能力。

第二个问题是：你要注册什么学位？如果你没有哲学硕士学位（即由研究工作来取得的硕士学位），当前的典型体制是把新生作为普通研究生来对待。正式注册博士学位则要在第一年之后，要根据研究工作的适当进展来决定。所以，你要与导师紧密联系，以保证能注册正式的博士学位课程。在这个时候，需要拿出学位论文的题目和准备研究的计划。

第三个问题是关于从注册到递交论文的时限问题。这对全日制研究生来说，有一规定的最低年限（二年或三年），许多大学也有正式规定的最高年限（八年或十年）。超过这个时间，注册就会失效，并需要有特殊的（非常有说服力的）理由来恢复。由于这个最高年限，如果你不得不暂时停止研究工作，并打算以后回头再做的话，就应该申请获得正

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

式的研究学习暂停期。

部分时间制研究生的时限大致上是按比例换算的，最低年限四至五年和最高十年。假如你是在同一院校里工作，比如担任研究助手，那么就不要忘了你可以算是全日制研究生，即使你只用部分的时间来做学位。要是你至此都能理解我们所讨论的内容，那么你即刻就可明白为什么这种做法是可行的。这是因为博士学位的基本性质是专业训练，研究助手在工作中可以得到很多这样的训练。

在注册手续办好后，你应能收到大学送来的关于导师、研究论题或领域、递交论文的最低注册年限的正式通知。

后续年间的继续注册通常取决于每年的进展，对此是由导师来向校方递交报告的，一定要确保这种报告能及时上交。

研究经费和资助

你也许有资格申请政府的助学金，获得资助的可能性变化很大，有关资格的规定也很详细。然而只要你是英国人，或在英国居住了三年以上，就值得为此一试。这也是应和导师最早进行讨论的一部分内容。

假如你得到助学金，那相应会有一个规定的时间（二年或三年）。在有些情况下，助学金可以延长，要使导师了解这种可能性，并确保及时地递交具强有力支持的申请。助学金相当低，你可能还想做一些临时工作，要尽可能找那些有利于你学业发展的专业性工作。做一些与研究课题有关的工作，比长时间在酒吧里站柜台要强得多。

虽然学术院校不再是“养父”，但如果你的奖学金是由大学管理的，他们也会像是半个雇主。与好雇主一样，有些

开发地信论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

院校也会出借短期的小额贷款以供急用，并可以分期偿还。

要弄清那些法定可以从大学里得到的、用于研究的财力物力，这可包括一张桌子、实验室里的位置、仪器和消耗品（如研究课题的化学药品）等等，应确保自己（必要时可通过导师）能都得到这些东西。你也应该了解有些东西是可以酌情考虑的，例如，你可以要求系里的实验员在工作上给予帮助、请打字室的工作人员打出书面材料（当然是属于排队中最没有优先性的一种，但仍然……），以及有权申请旅费去参加会议或参观其它研究单位等。

升级为博士研究生

研究生们在开始的时候通常是注册哲学硕士课程，他们必须由导师推荐升级为博士研究生。升级的程序也是变化很大，从要求极为正规的书面报告和面试，到极为平常的一般性谈话。你要弄清自己的情况，并相应做出准备。

考　试　系　统

考试是在几年努力工作后进行的，当然是博士过程的顶峰。各大学有各自详细的规定，你应充分了解那些与你有关的要求。在这里我们要讨论的只是考试规定中的一些普遍形式。

提交论文的预先通知

整个考试过程从做出递交论文的预先通知开始，一般至少要提前三个月。应该认识到，是你要根据自己对专业的理解来做出考试的决定，虽然对此你要与导师进行充分的讨论。按规定，你可以不顾导师的劝告而自己决定上交论文，

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

虽然这会有很大的风险，但也的确突出了你自己的决定。在做通知的时候，通常要交付考试费

指 定 考 官

在做出递交论文的预先通知之后，考试的正式程序开始运作。第一步是指定考官。考官的角色是代表着你要加入的那个学术同行的群体。通常的做法是由除导师以外的一位同系教师作为校内考官，而校外考官则必须来自另一大学。

负责把考官姓名向大学有关机构上报的是导师和系主任，你也可以为选择考官陈述自己的理由，而且实际上许多导师都与学生充分讨论这个问题。

很重要的是，在论文实际完成之前，应该知道谁将是你的考官。你可能预料到他们是那些你在讨论中经常引用文章的学术专家。凭经验的做法，他们将是在论文参考文献中最经常引用到的学者。但如果在文献目录中引证到的作者并不很合适，那么你就应该研究那些可能被指定为考官的专家学者们的工作，看看能否贴切地引证他们的文章。考官们也是常人（记住你自己也正要成为其中的一员），他们当然希望自己的工作能够被适当地加以引证和讨论。

提 交 论 文

提交论文有许多规定条例，不同的院校也会有所差异。对论文的最长限度、语言（除非事先已获得了非常特殊的许可，必须用英文书写）、文风、纸张规格、页缘空白的大小、装订的形式和颜色、上交的册数、论文材料的形态（即适合于在图书馆里存放保藏）等等，都有一些规定，你应当了解这些有关的章程。

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

所有的院校都要求备考人员递交一个短小的摘要，大约300—500字，总结研究的结果和新发现，使考官和以后的读者能尽快地抓住整个论文的内容。应该花一些时间把这个摘要写得无懈可击，给人以很好的印象。这是一种专业技能，应很好地加以提高，以适应正式出版和会议发言文章的需要。

就像我们经常重复的那样，由于博士学位的目的是为了成为研究领域里训练有素的专业研究者，所以考试不只限于你的学位论文，虽然那是你展示能力的主要方式。除了论文外，你还应该递交给考官一些已经发表了的、达到充分的专业标准水平的学术材料，起到支持作用。但有两个附带条件应予注意：发表的文章必须是在你要接受考试的学术领域之内（你可能是个集邮家，但在那方面的论文不会对你在等离子体物理领域的博士学位有什么帮助）；这些材料不曾用于申报任何其他院校的任何其他学位（你必须为此作一声明）。适当的联名文章也可呈交，但要明确说明你在其中的贡献。

口头考试——口试

口头考试通常是不公开进行的，即只有考官和学生在场。不过，有些大学也允许其他人旁听，但他们当然是不能参与考试活动的（如果你的大学允许这么做，先去看看别人的考试是什么样会很有帮助）。导师也可能被允许出席，但通常也是不参与考试的内容。

考官的任务是通过你的论文研究工作和在口试过程中的表现，来证实你已经是个训练有素的专业研究者。因为你能够对研究领域的发展作出有意义的贡献，所以你所说的东西也就值得倾听。他们要与你争论，要求你为论文里所写的东

顶级博士论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

西作辩护，还要探查你对自己的工作在学科上有何促进作用的看法。

考试可能会很难，因为你必须抬高自己，但这也正是你取得博士学位的目的。因此，你需要练习，事先要有对专业公众宣读论文的经验是极为重要的。这个“公众”不一定要很多，有一两位你系里有过考试经验的、但不担任你的考官的教师就很理想了。别的博士研究生们也会来帮助，就像你帮助他们一样，他们在这种模拟口试中也能充当出色的考官。

正如要写好论文你就需要在学习期间练习写作那样，你也需要有公开讨论和辩护自己研究工作的练习。这是十分重要的，因为如果论文中的某一特殊部分的论证比较“薄弱”，但考虑到你在口试中的讨论证明了那是可以接受的，由此得了分，你的论文就不致于被打回修改。

准备口试也需要有一个系统的方法，尽管其好处是十分明显的，但菲利普斯（Phillips 1993）很奇怪地发现很少有学生做真正的准备。在这里，我们提供一个经过尝试的、同时用来温习整册论文和准备口试的方法，不妨可以试一试。

先取三张具有淡线的八开纸（可以的话，争取只用两张），在中央垂直各划一条线，你就有了两组大约各 35 行的篇幅，即每页有 70 个半行。每一半行代表着论文的一页，在这些半行上编码，第一张上就有 1—35 在左半边，36—70 在右半边。

接下来是花一些时间，比如两个星期，在每半行中写下论文对应页码上的主要内容。这里举本书作者之一菲利普斯的博士论文（Phillips 1983），以其中对方法论的技术性描述一页为例：

地信网论坛
BBS.3S001.COM

从图 2 可见，重新整理的坐标方格是由两个显示反应模型的树状图构成，这些树状图提供了一个形象化的描述，表明了哪些因素与哪些构象聚集在一起。

在上述坐标方格中，构象 1 已被颠倒过来了，原来在刻点 5 上的位置现在变成在刻点 1 上，而原来在刻点 4 上的现在变成刻点 2，其他顺此类推。构象 3 也同样是颠倒了的图形。这种图形颠倒的例子可由伊万斯的两个构象来说明，即“逃避－非做不可”与“使人讨厌－很令人感兴趣”，当其中的一个构象颠倒了，“令人讨厌”与“非做不可”就处于同等地位上。由于这种颠倒性，完全的配合不当与圆满的般配就同样显著；只要其中一个构象颠倒了，两个构象的反面配合就可以变成正面般配。“般配”在这里是指因素或构象高度相关，而“配合不当”是指构象的反面相关。在划分等级时，不形成特别格局的因素和构象之间就不具有相似性。

核 心 分 析

坐标方格的方法也用来监测每一位参试研究生三年课程的进程，为了达到这个目的，每人的连续坐标方格均采用核心程序（Shaw 1979）进行分析。这个程序分析两个坐标方格，将每一因素和每一构象与程序中已有的因素和构象进行比较，并打印出那些研究生使用过程中变化最大的构象和因素。

这一整页的内容缩写成如下：

86 页　构象颠倒；般配与配合不当；引进核心分析。

对此页前后的一些内容也进行了编码，整章的内容就形成如下半行形式：

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第四章　方法：一 82—89 页坐标方法分析一节
82 页　分析：引用附录 289—291 页，一些解释
83 页　核心和集中分析的理由
84 页　集中分析＞＞＞＞85 页坐标方格图示
85 页　图示
86 页　构象颠倒；般配与配合不当；引进核心分析
87 页　解释核心分析；图示与举例
88 页　得分的不同；削去 40%；聚类与隔离
89 页　计算；来自重新整理的坐标方格的 FB 新信息。

完成这个工作可达到两个目的：首先是以最详尽的方式温习了整册论文；其次是只要稍微瞄看一眼，你就可准确地找出任何在口试中你想利用的论点、参考文献或解释说明在论文中的位置。这不仅是为了你自己能够容易地在论文中找到需要的内容，而且还很可能在考官们翻查论文，想要找出他们记得读过，但又一时找不到与正进行的讨论有关的内容时，你却可以轻而易举地做到。

除了这些明显的好处外，你还可在"最后的关头"，不是从一大册论文本身，而是从这些纸头上来温习整个论文。这意味着你可以尽管外出，与朋友和家人去游玩，但仍然可以做一些工作。那宝贵的纸张就在你的手提包或口袋里，在感到适合和必要的时候，都可取出来温习一番。最后，只要经过这个过程，有了这种总结，并知道自己对这些内容都能熟记无遗，在实际口试面对考官时，它就会给你提供必要的、通常不易具备的自信。

考　试　结　果

没有仔细思考博士考试性质的人，往往相信学位申请者

地信网论坛
BBS.35001.COM

要么辉煌荣耀地在考试后即刻得到学位，要么因为论文通不过而耻辱难洗。但事实并非如此，我们可以来考察一下这一系列的可能结果中的两个极端。

- 在口试后马上授予博士学位，这是最理想的结果，也正是我们要去努力争取的目标。
- 可以马上授予学位，但要进行某些订正和小修改，这些工作一般要在一个月内完成。事实上，考官会说："要是你能很快地做好这些修改，我们可以把修改过的论文当作首次提交而授予你学位"。在这种情况下的修改，通常都是很小的：比如不影响论点的不正确计算，在某一点上不正确的或不恰当的引证，及不适当的解释图示等等。只要校内考官满意你的修改，你就可以得到学位。
- 考官说："行是行的，不过……"，他们的意思是认为你的论文和答辩是可以的，但有一些弱点必须修改完善，从而要求你重新提交论文。他们会告诉你那些不足之处及其理由，你也会被允许有一定的时间（一般最多两年）来完成这个工作和再次提交答辩（遗憾的是还要另交考试费）。假如考官对你在口试中的表现印象很好，在论文重新提交时就不一定再举行答辩。

这后一种结果当然是令人失望的，但也很普遍，决不应当将此看成是个大失败。学生通常要有一两个星期来使自己在地上擦去一层皮，然后再来重整旗鼓，但最佳的策略还是要尽快着手那些额外的工作。假如是处在这种情况下，你毕竟还是从考试中学到了很多知识。考官们一般会很详细地说明哪些是他们认为不足的东西，并且应当为此做些什么工作。一旦从这种公认的、很大的精神打击中恢复过来后，你

顶级地质公云：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

就能很快彻底地完成考官要求的工作。不要等太长的时间后才重新开始，精神上的障碍很容易使你浪费两年的时间。在这段插入调整的时间内，争取从研究结果中写出一篇文章，在声誉好的刊物上发表，不论在学术上或心理上都是一个很好的策略

只要你重新提交论文并获得学位，也就当然没有什么遗留问题，没人会知道是怎么回事。重要的是要能从研究结果中发表什么样的文章。你也许会为那些曾经重交过博士学位论文、现已受到公认的专家们的人数感到吃惊的。

■考官说学位申请者的书面论文是足够了，但口试时的论文答辩不足以授予学位。这结果是很少见的，但也强调了博士学位是授予专业能力这一事实。是学位申请者拥有学位，而不是论文具有学位。假如是这种情况，你要在一定的间隔（六个月到一年）后，再在一个口试中来重新表现自己。在这期间，你要更广泛地阅读研究领域里的材料，对自己研究的含义和作用也要有更深刻的理解。

还有一个可能的情况是考官裁决你的研究论题太窄了，无法依据论文全面检定总的专业能力，那么他们就可以根据论文工作的研究领域，设置一个书面或实践测试。当然，这是会很快给你发通知的。如果是这样的话，考官很可能认为论文是合格的，但要你在一个指定的时间里再来参加一次考试。

■考官认为学位申请者的论文没有达到博士学位要求的标准，而且他们也看不出有什么明显的措施可以将其提高到学位要求的水准。不过，这一工作已达到了要求较低的哲学硕士水平，所以他们可以授予申请者哲

地信网论坛
BBS.35001.COM

学硕士学位。

这是一个很大的打击，不只是因为博士学位没有拿到，而主要是因为考官看不出提高论文水平的途径。因此，学位申请者也就更不可能找到办法了。这是申请者（必须说通常是导师）不了解博士学位的性质，以及不了解如何去发现和达到适当标准的结果。本书的整个重点就是要使你理解，并且在攻读博士的过程中能够熟练在行，不要以此作为结局。根据我们的经验，只得到哲学硕士学位这一安慰奖的大部分学生，在正常情况下是能够获得博士学位的。

■考官可能会说学位申请者不能使他们满意，并且标准就是如此，他（或她）不必再提交论文了。

这是灾难性的悲剧。只有在导师不仅对博士的要求没有概念，而且对研究缺乏真正理解的情况下才会发生。当然，这是根本不应该有的，但也还是时有发生。然而，要是指导过程与研究学位系统能够相称，达到像我们在此书中讨论的标准，那么这种情况也就不会出现。假如学生不具有进行专业研究的能力，就应在提交论文很早之前就对此进行商讨，并劝告他离开这个系统。你要寻找那些懂得博士学位要求的人，向他们学习，以避免这种晴天霹雳的严重失败。

申　诉　程　序

大多数大学现在都设有学术申诉的程序，各大学的细则会有所不同，必要时应去查看本院校的规定。根据这些程序，你通常可以为那些不合理的决定作出申诉。比如，你在一定的情况下可能被取消注册，因为研究委员会认为你的工作没有取得令人满意的进展，或根本就没有什么进展。如果你能提供适当的证据，就可以为此作出申诉，由独立的、有

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

主见的成员组成一个委员会来考查这种申诉。在这些案例中，应该注意的是，只要不与导师失去联系，就不会有这些情况发生，但不管发生了什么事，你都必须修好与导师破裂了的关系，或是另找导师。

对考试结果提出申诉，特别是要求重新提交论文或只是授予哲学硕士的时候，在大多数大学里都是可以进行的。不要轻描淡写地申诉，首先要表明你的申诉不是毫无根据的，也就是你有一些足以构成案例的理由。最普通的论据是考官不是真正的本领域内的专家，因而采用了不适当的标准来评判论文的研究工作。显然，那也不是简单发生的，比如化学家就不会被指定来考核心理学博士的申请者。而就一个社会历史学家来说，他可能会感到由于考官的偏见，他的论文被认为在社会学方面不足以授予学位，但应该可以更恰当地看成是对历史学方面的一个贡献。

这种类型的申诉可以考虑，其结果是指定更多的考官来评价论文。问题是对一册可上可下的论文，考官越多，得到赞同结果的可能性就越小。

小　　结

1. 应该得到并仔细研究那些与自己有关的正规系统的条例。不过，对一些特殊情况的例外处理也应有所了解，而且这种可能性经常是值得探寻的。

2. 这些条例是关于助学金、入学注册、研究进度、升级注册博士学位、提交论文、指定考官、口头考试，以及在一些情况下的申诉程序。在任何时候都要保证自己达到这些要求的条件。

环境地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第十一章

如何指导研究生

本章主要是为导师写的，我们要对一系列改善指导工作的方法策略进行讨论，这对你以前没有考虑到的、关于导师工作的某些方面会有所帮助。对学生来说，本章也能使他们对博士研究中合作者的任务有所了解，从而有助于双方共同增进相互关系的质量。

导师要提高工作水平，就必须理解学生对他们的期盼。只要有了这种“内部消息”，他们就能够更好地发挥必要的技巧来教授做研究的技能、保持有益的“契约”和鼓励学生学术角色的发展。倘若必要，他们还能很好地调整学生的这些期盼，使其更适应于各自具体的情况。

顶级地震公社 http://bbs.3s001.com/

学生对导师的期盼

在进行与本书第八章有关的研究时，菲利普斯（Phillips 1980，1987）收集到了下列一组各专业学生都普遍具有的期盼。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学生期盼得到指导

这听起来像是不言而喻的事实，但令人奇怪的是，得不到指导的感觉在研究生中却相当普遍。例如，朱莉娅在获得教育学博士学位一年后的一次谈话中，仍然为她仅从导师那里得到很有限的帮助而愤慨。约翰逊博士只是无规律地安排时间约见她，并确实曾有过六个月以上的一段时间他们都没有见过面。在评论她提交的材料时，约翰逊博士从来不与她讨论整个研究工作，致使她的工作铺得太开而不深入。她的研究是关于母亲对乳育婴儿的态度，试图包括以图书馆调查为基础的历史与人类学的研究，以及国家健康医疗服务网络中两个区域的详细调查结果。

很显然，她能做的工作是很有限的，而她却感到自己做了相当的努力去囊括整个论题。使她感到震惊的是在递交论文进入答辩时，考官们说她企图做得太多，论文中没有一个部分是合适的。就重新提交论文问题，考官告诉她应抛弃历史和人类学的工作，集中力量把调查的工作提高到适当的标准。

约翰逊博士此前没有提过这种建议，但在口试以后他却生硬地说这是应该做的事情。朱莉娅认为，约翰逊博士对她的研究工作没有认真仔细考虑过，所以没能适当地加以指导；而约翰逊博士的看法是，如果朱莉娅表现得很好，她应该有能力把这个论题的两部分都包容进来。在考官提出另一种做法之前，约翰逊博士曾经给过恰当的指导让朱莉娅把这两个部分结合在一起。

这是一个极特殊的例子，但这种导师与学生之间交流不充分的现象则是很常见的。约翰逊博士早就应该为自己与朱

环境地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

莉娅的有规律的会面负责，也早就应该注意到这些会面要包括对整个课题的详细讨论，以便能够了解朱莉娅是否按照他们互相商定的方案开展工作。最重要的是，约翰逊博士应该通过修改整个论文的初稿来指导朱莉娅的论文写作。如果系统地做了这些，他就决不会让她的论文在各方面的研究都显得不够全面的情况发生。最后，更不应该以考官们看到的那个论文提交答辩，约翰逊博士应告知自己的学生，这样的论文是不可能通过的。

更微妙的是，没有得到好指导的感觉还可能由于学生对“指导”的理解与导师对此的概念定义不同所致。例如弗雷迪与福斯迪克教授（工业化学）对花在指导工作上的时间就有不同的看法，弗雷迪说：“他真是指导得太多了，每天都要来两次问我的结果。”面福斯迪克教授则坚持说：“我们并没有像通常有的那样经常开会，大概每月也只有一次”。

实际情况是，弗雷迪把与导师每次在实验室的见面都看成是会面讨论工作了，而那位教授却认为只有正式的个别约会才算是指导。福斯迪克教授还说弗雷迪有许多想法，和他在一起讨论问题可以互相启发。这与仅仅当作“监督查核结果”的看法就很不相同了，面那正是弗雷迪所理解的导师的指导作用。

事实上，弗雷迪在博士研究的三年里始终感到压抑，他说：“我觉得自己只是导师的另一双手，不管我做什么，总有做不完的事情。我每天都见他两次，他仍然在背后催促着我去做更多的实验工作——可是我不愿再这么做了”。面福斯迪克教授的想法是，只要弗雷迪能够接受，他就需要我的支持。就这种情况，假如这两位曾经进行过讨论，那么问题也早就解决了，而不致于一直延续到了三年的最后。个别指

地信网论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

导会面实际上有两种不同的类型，一种是随便的、经常的见面，是不断互相联系的一部分；另一种是两方面都需要做一些准备工作的、次数较少的正式会面。应该弄清楚这两种会面类型在目的上的不同。

学生期盼导师尽快评阅他们提交的书面材料

从学生的角度来看，导师好像只是在最后的时刻才稍微翻看一下他们提交的书面材料，而且只想用尽可能少的时间来讨论那些东西。学生通常仅有在本科提交课程论文时得到反馈的经验，他们期盼能有书面上的评语，并也能包括总体工作的评价。他们对个别指导的想法是希望能够详细地讨论导师的每一个评论。不过，不管是一个进展报告，或是最近一个试验或其他研究工作的描述，再或是学位论文某一章节的草稿，对这些还不一定是着手评价学生写作材料的最佳方法。

大部分导师喜欢集中在学生写作中的某一个特别方面进行详细的讨论，这是因为他们想劝阻学生不要太偏离某一特定的研究方向。导师希望能就自己感到满意的、应进一步发挥的方面来和学生交换看法，而简略那些研究生提出的有某些联系，但又不紧密相关的问题。在此同时，他们相信这种策略能给那些转移目标，去试探所有感兴趣的，但又不能促使论文研究工作顺利发展的想法泼一泼冷水。

然而，这种处理学生写作材料的方法，可能会导致相当不好的结果，破坏师生间的交流。下面的例子说明了亚当与安德鲁斯教授（建筑学）所碰到的问题：

亚当："他对我花了七个星期写出来的材料，仅仅是谈了其中一个很小的方面，我现在认识到我的导师对我不

地信网论坛
BBS.3S001.COM

会有什么帮助。他也没有批改我写的东西，所以我意识到得靠自己继续干下去。”

安德鲁斯教授：“每次我都从他写的文章中选出一个方面，建议他去进一步发挥，我注意到他写作的演变和发展过程是很令人满意的。”

可是，亚当对自己是否沿着正确的方向前进没有一点信心，也不清楚应该去做什么。此时，俩人之间的明确交流就显得十分必要。评注研究生提交的材料意味着要进行相当多的讨论，字条可以是这种讨论的基础，其功能是通过与导师交换看法来促进学生对研究课题的思考。字条也可以存放在一边，留作论文写作的备忘录，其中的某些部分还可能最终原样地搬进论文，但这不是完整的、最终的作品，不值得逐字逐句地斟酌。导师的另一个责任，是要向学生说明怎样运用写作材料来促进研究工作。

学生期盼在需要的时候能找到导师

绝大多数导师总是认为自己乐意在学生需要的时候与他们见面，这是事实，但许多导师并不是像他们自己想象的那样容易接近。导师有规律地与自己的学生一起喝咖啡或用午餐——或为学生买饮料——这是一种很好的做法，这样可有助于师生的融洽交流。

对那些在隔壁办公室里有着秘书的导师来说，不易接近的主要原因是秘书的忠诚，保护他们免受外界的干扰，特别是来自学生的干扰。尽管秘书已被告知研究生要求见面时都要安排会面，但往往是研究生自己难以通过这种途径就一些可能会被认为是琐细的问题来询问导师。这样的结果是，在很长一段时间内，工作会没有进展，学生的压抑感会不断增

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

加，他们害怕去打扰繁忙、重要的学术人物。而在另一方面，这也同样会逐渐引起导师的疑惑，对学生的动机产生怀疑。

即使导师没有在另一办公室里把关和保持约会日记的秘书，研究生仍然会为提出一个计划外的会见而感到犹豫不决，特别是在不得不去敲关闭着门的办公室的时候。

希拉觉得与导师在走廊里碰见，或一起走过校园，她都只能停留在一些见面问候打招呼的表面交流上，难以进一步深谈。在这种情况下，导师也许是忙着去参加一个会议，或是赶着去讲课，此时要求个别指导就显然不很恰当。有不少例子如学生与导师在电梯里一起上下好几层，可还是没能说出工作中已经存在的问题，或说出需要有一个正式的面谈。导师应该对这些交流上的困难具有敏锐的感觉，并确保有规律的会面能如期进行。

当导师明确表明由于其它工作过忙而不想与学生有临时安排的会面后，许多学生往往就再也不可能鼓起勇气去要求个别指导。这也就意味着，当学生被某个问题“难住”的时候，他只好浪费时间而等待导师安排的下一次会面。

学生期盼导师能友好、坦率，并善于支持

在第二章中，我们提到了学生在与导师的非正式接触中的困难，这种困难甚至在成熟年龄的学生中也相当普遍，但导师们却往往忽视了这些困难。在这一节里，我们要重点讨论师生关系中更正式的一些方面。

同样，在这些方面也存在有许多问题。导师经常认为只要建立了随和的、以名字相互称呼的关系后，学生就会理解他们是友好和坦率的。然而，就如我们已经看到的那样，事

地信网论坛
BBS.35001.COM

情并不一定总是如此。比如天文学研究生查尔斯的情况，他说：

“要从查德威克博士那里得到信息很难，我没有把握今天的会面能否推动我的研究工作。我们的会面相当冷清，因为我要等他提出话题，而他却很少有什么反应，只是不时插话打断我的叙述。从他那里我得不到什么帮助、信息或鼓励。我知道他是我的导师，也不想怠慢他，但目前看来，我还是要尽量少去见他。”

查尔斯在这里表现了对个别指导会面的一种不满情绪，甚至到了试图不让导师看到他的程度。这也就使得事情很难办，因为他们的办公室就在同一走廊上。

可是，查德威克博士对他们之间的事情却仍然感到比较满意，他说：

“我们的关系是友好的，尽管除了正式面谈外，我从来没有另外见过他。我们的会面是无规律的，但相当频繁，大约每两至三星期一次，通常是由他主动提出来。会面的时间可长达半小时，也有的只有 15 分钟左右。见面的大部分时间是讨论他正在运行的计算机程序里的一些细节，因此他必须先解释一下问题的性质，然后我们进行讨论。这些程序将要经常使用，所以效率必须很高。”

查德威克博士显然在查尔斯要求见面的时候能够安排时间来面谈，并也把查尔斯提出会面的要求看成是成功的标志。虽然查尔斯在谈话的时候避免使用名字称呼查德威克博士〔即仍然使用导师的姓来称呼——译者注〕，但他在见面时能带来许多问题，这在导师看来就证实了自己是友好、坦率和富有支持性的。不幸的是，查尔斯无法说出那些使他困扰的研究问题，而查德威克博士对此却

资源由论坛公开：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

一无所知。从另一方面来说，一位有能力的导师也并不只是专门针对学术问题，还应能创造出有规律的机会来讨论师生间的相互关系

学生期盼导师能进行建设性的批评

这是一个特别敏感的问题。导师的工作就是要为学生的工作做出批评和提供反馈，但其批评的方式是极为重要的。如果批评太苛刻了，或被学生理解成这样，那么就可能在无意中伤害了学生。重要的是，要记住适当的表扬也是反馈的一部分，但这却往往被忽视了。在与一些已经获得博士学位的人士谈论这个话题时，意料不到是，他们与那些中途退学的人一样，许多人（男女都有）都流了泪。对大多数研究生来说，攻读博士是一个不仅需要智力、而且也需要情感的经历。

学生们应该学会评价自己的工作，而不是在临提交论文的时候还来求助于导师，这确实是很重要的。对此我们在第三章中已经做过一些详细的讨论。在与导师讨论的过程中，学生很有必要去逐渐熟悉了解检测自己工作的标准。通过对已经做出的结果与期望应该得到的东西进行比较，学生就会更善于把握调整努力与结果之间的关系，而越来越少地依赖于导师的意见。靠自己的判断来检验自己的工作需要有信心，而这种信心只有在善于支持和敏感的导师连续不断的建设性批评下才能形成。

如果学生没有得到这种有益的信息，他们就很可能会变得泄气而丧失信心，并感到自己达不到做博士的必要标准。很显然，这对他们今后的工作会产生很大的不良影响。提供建设性批评的技巧将在此章后面几节里加以讨论。

地信网论坛
BBS.35001.COM

学生期盼导师对研究领域具有渊博的知识

这一条常常是用来选择某一特定导师的理由，但是，有时也会出现导师不是学生研究方向中的专家的问题，特别是在注册后学生和导师被分配在一起的时候。假如学生能够接近自己研究领域中其他一些专家，则导师的工作作风及其对指导工作的设想能否与学生的期望相符合就显得很重要了。

学生应该把其他教师作为有关信息的来源，这些教师在学生研究期间的不同阶段很可能具有他所需要的专门知识、技能或意见。作为另一种方式，导师也可以采纳在第三章中描述过的布里格斯夫人所运用的策略。这样，就可以通过把学生介绍给外校的专家，来保证为学生提供充足的信息来源。

学生们虽然认为导师通晓他们的研究领域是必要的，但并不指望导师也是他们正在钻研的某一特定问题的专家（在授予博士学位的条件中，有一条就是要对申请者已经成为那个特定问题的专家给予承认）。

导师与学生之间有很多东西需要共同研究，而不只是对某一研究领域有着共同的兴趣。师生的关系是一种动态的、不断变化的关系，重要的是，有关研究工作的交流应该是明确的，并且双方都理解工作是如何开展的。

学生期盼导师能组织好个别指导，促进思想看法的交流

这种期盼最初只是比较简单地表现出来，但导师感到要做好这些却极为困难。我们已经看到，学生与导师对相互间的熟悉和接近程度的理解存有差异，要创造一个舒适的气氛

顶级出版公司：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

来交流讨论想法以推进研究进展是不太容易的。在一个导师有好几位研究生的情况下，一个可能的解决方案是举行研究讨论会，所有的学生与导师一起讨论他们的研究工作。

另一方面，如果导师只带一两名研究生，那么就应由系里来安排研讨会，导师们轮流出席。有一位教师出席对确保研讨会能够举行是很有必要的，但若有好几位教师在场，则学生们会感到拘束，不易畅所欲言。研讨会可以帮助学生，在导师个别指导时能逐步地更自由地讨论研究工作。我们不提倡单由一位导师负责系里全部研讨会的做法，因为这样做会使许多学生失去通过这种场合来了解自己导师的机会。

这些研讨会提供了一个宝贵的训练场所，学生可通过讨论来拓宽思路，各种想法组织成有利于写作的形式，并有机会练习在学术大会上作报告的技巧。

学生们期望导师能灵活地理解他们想要表达的意思，而要理解学生，导师就必须有能力来诱导出学生的想法。学生可能会担心被认为太简单，而采用复杂、迂回的方式来说写，或者是他们还无法清理自己的思想。这样，要达到这个目的，导师就需要有一个连续的提问过程。

导师不是非要去参加某种测心术训练班不可，但他们需要掌握一些简单的技巧，便于从不能清楚地表达自己想法的人那里得出信息。

此外，师生们需要有一个集中的时间来讨论他们的问题。正是这个原因，学生对导师在个别指导时不去接电话的期望，就不显得太过分了。可是，将此向好几批导师提出时，得到的反应却总是一阵笑声。留出一些时间来和研究生讨论工作进展，会使学生感到自己受到了认真对待，也显示出了正在讨论的工作具有足够引人重视的价值。如果正在解

顶级地质公云：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

释一个复杂的、尚未表达出来的念头的关键时候，被人打断话题，那就没有什么会比这更能使人灰心丧气的了。同样，学生与导师在对一个特别问题进行热烈讨论的时候被打断，其思路也是很难能够恢复过来的。

如果在一次谈话中被打断好几次，学生就会感到受辱，其工作的价值也会受到贬低，为创造一个舒适气氛的努力也就无疑都会丧失殆尽。

在进行个别指导时，导师应尽可能安排别人拦接电话。假如做不到这点，则导师应告知打电话的人，他们正在进行一个重要的会议，随后会很快给对方回电话的。除了最紧急的电话外，允许其他电话占用已经安排好的、并做了准备的会面是一种很不好的做法。

学生期盼导师对自己的研究有足够的兴趣，提供更多的信息

要做到这些有许多不同的途径，重要的是，导师应该考虑学生在当前工作中需要的帮助。比如在刚开始的时候，只是提了一下参考文章，而让学生去图书馆找到它，那就显得很不够。如果该文章不易找到，而学生又急着要用，那么就有必要给学生一份那篇文章的复印件。导师也可以从自己收集的书刊中，给学生一些与他们的研究工作阶段密切相关的文章，或者是书籍中的某些章节。

在后期，学术会议上报道本研究领域中最新发展的论文，也应引起学生的注意。在这个阶段，学生和导师都应阅读有关的文献，并互送期刊上的文章。实际上，应把交换文章材料看成是一个必要的交流，也是为讨论提供原始资料。

最后，就像我们已经说过的那样，导师有责任把自己的

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学生介绍给研究领域里的同行们。这些专家会给学生提供比单从导师那里得到的多得多的信息。这样的接触对正在发展成长的专业人员来说非常重要，能够使他们建立起一个讨论研究兴趣的网络。

学生期盼导师在他们的成功中能充分参与，
在学位研究完成后能帮助他们找到一份好工作

这种期盼正逐年变得重要起来，而导师们对此却也越来越难办。有一些学生为了确保做完学位后有一份好工作，认为在研究期间有一位“缺席”的导师还是值得的。他们乐意在一位繁忙的、作风敏捷的导师指导下做学位，即使他们知道由于导师不易接触，自己会在很长时间里独自做研究。研究生设想，导师会有效地把自己介绍给其他来自所有国家的专业领域中的上层人物。他们认为要有这样一位著名权威的推荐，三年孤立学习还是很值得的。

在所有的学术阶层中，都有人赞同在学生完成学位后，帮助他们找到工作是导师的一部分工作；同样，也有人认为在博士学位授予之后，导师的任务也就结束了。然而，不管导师是属于哪一个部分，在政府削减研究经费，学校雇员大体上是处在继续减少的时期里，这对学生就不会有什么不同。

树立学术榜样

作为导师，这是一个非常重要的方面。这不是“按我说的去做”，而更多的是学生们逐渐学会了“跟你一样做”，并且不管你喜欢或不喜欢。你对自己的研究生的做法，对他们以后的发展至关重要。最为重要的是，学生们要能看到科学

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

研究对你是举足轻重的，并且你也认真地对待这种研究。没有什么会比你深深地投入到自己的研究中去，并将此写成文章发表在很有声誉的刊物上更为重要。不管你和学生是否意识到，能在本专业的学术会议上宣读论文和参加学术讨论会，对你自己和学生都是很有益的活动。所有这些加在一起，就为潜在的研究人员树立起他们能够仿效的行为模式。

由于其他行政工作，或批改考卷等工作的压力，你推迟了与研究生的会面，对学生来说，这就表明了你把那些工作看得比指导学生的研究更为重要；同样地，如果你的重点是放在给本科生授课上，那么研究生也就会很快理解到指导博士生在你的诸多任务中只是排在很次要的位置上。

由于目前还没有人来教我们如何去指导学生，下一代的导师们将以类似于他们自己接受到的方式来对待他们的学生，这也不是一种不现实的假设。低劣的指导培养出低劣的指导方式，研究生们就会继续感到受忽视和压抑。而在另一方面，如果今天的导师在他们的工作中对此能有意识地尽到自己的职责，那么我们就会有一大批心满意足的研究生，他们很可能在将来的学术生涯中更成功。为此，我们也就为未来的学者们播下了种子，让他们从严肃做研究的优良学术榜样那里去摘取丰收的果实。

教授做研究的技艺

一般说来，即使导师自己的研究实践很杰出，但他们并不很清楚怎样去教授做研究的方法，甚至不把指导研究生当作教学任务的一部分。然而，指导研究生中的教学成份是与其研究成份一样重要的。

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

做出建设性的批评

提出批评是研究生导师必须做的重要事情之一，在第八章中我们讨论了由于导师在这方面不能有效地进行指导，而对学生所产生的消极作用。导师应该以建设性和支持性的方式来对学生进行批评，这是非常重要的。

除了要具体明确地指出学生工作中的不足之处外，了解学生研究过程中的某一特定阶段应采取什么样的适当批评，也是很有必要的。例如，在主要内容和观点上出现混乱不清和错误的情况下，对语法和标点符号的过细评论就不会有多大用处。

在讨论研究进展的时候，具体地指出需要补充的东西也极为重要。比如，只是简单地说你为进展缓慢而感到失望，那是毫无益处的。相反地，你可以告诉学生，假如出现了不可避免的延误，影响了某一试验或会谈的正常进行，还是不应该因此面停止工作，而更有必要去想方设法地积极解决问题，继续一些其它的工作，比如阅读、写作或分析已经做过的工作等等。同时，还要进行有规律的检查，以促进问题的不断解决。导师应该把所有这些都明确地告诉给学生。

再者，在把必须重写的书面材料退还给学生的时候，学生需要知道应该做些什么。文章是不是应当加长或缩短、应增加一些对发表文章的引证、应减少一些复杂句、应把观点表达得简单一些、应少用一些行话，如此等等？或仅是一些标点符号和语法的问题需要改正？不管这些问题对你来说是多么显而易见，而对学生却都很有必要采用十分精确的术语来详细说明，要指出哪些东西需要重写和为什么。如果整个材料需要重新组织，那么就应当非常明确地指出新稿要怎样

地信网论坛
BBS.3S001.COM

与原稿不同。学生们主要是以这种方式来学会避免写作中的各种毛病，并由此来更好地判断什么才是适当的和可以接受的东西。

做出有效批评的理由是，要让学生通过这些批评，最终学会怎样来评价自己的工作，并由自己来接替导师的这一部分指导工作。从长远的观点来看，学生应该通过导师的指导，学会成为独立的研究人员。

指导一名博士生涉及到的不只是要监控他的研究工作，做博士是非常有感情色彩的经历，是整个身心的投入。作为导师，你要能够与学生就他们的能力和成就进行评价交流，但也需要与学生讨论他们对博士学位研究的投入程度和其它任何可能造成影响的外部条件。在学生注册学习期间，你可能还需要对他们的个人生活加以考虑。

实际上，这对任何有责任管辖下级人员的人来说，都应该是如此。但不幸的是，管理者经常选择了忽视“整个人”的做法，去掩盖，而不是去弄清那些在个人工作中出现的困难。这种情况既然在通常的工作中存在，那么在学术界里就只能更是如此。经理们在工作经历中至少还有过一些管理方面的培训，这些培训通常包括处理人际关系的技巧训练。学术人员则很少有机会参加这种培训，而研究生与只对经理负责的大多数人相比，在工作中却投入了更多的情感因素。

在师生关系中，具有提出建设性批评和诱导出那些与做不好工作有关的信息的技巧，甚至比在经理与下属人员的关系中显得更重要。然而，在学术界要寻找得到这种技巧的可能性却要小得多。我们需要的训练是要能够直截了当和真诚实在地指出那些作为导师所能看到的问题，而不管你认为这可能对学生会是多么难受的事情。如果学生一直认为什么都

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

很好，只是在很接近尾声的时候才发现所做的工作不足以写成论文，或者论文最终只能用来申报一个哲学硕士，那么这就显然更糟糕透顶了。另一种可能性是学生或许知道事情有些不妙，但却去想象导致这一状况的所有可能原因，包括导师突然的、莫名其妙的反感等。对学生来说，更可取的是能够得到明确的信息，来决定下一步的做法，而不是去担心有些事情已经不对头，但又不知道其原因之所在。

例如，研究天文学的查尔斯想要弄清是否应该再继续研究下去，他说：

"如果可以的话，我很想继续做下去。但如果查德威克博士认为我不适合再做下去，那么只要他告诉我，我也不会太难受。可就是没有人给我提建议。"

查德威克博士对这个学生缺少主动性和进展缓慢而失望，他说：

"他很可能是不善于把自己的研究工作组织好，虽然他应该做一些广泛的阅读。"

然而，查尔斯却争辩说：

"我问过查德威克博士，有没有一些综述性文章我可以阅读，而他说没有。他忙于批改考卷，我们没能谈下去……。至今，我仍然不知道如何与查德威克博士交流看法，我们之间没有什么和睦关系，一点也没有。上学期末的最后一天，我偶然在电梯里碰到他，我们所说的只有'你好'。"

在另一方面，学建筑的亚当在他做研究生的最后阶段时说：

"我的导师从不流露出他对我的看法，我断定他对我写的东西是厌烦极了，以至于对我所做的事情都不愿意费

地信网论坛
BBS.3S001.COM

脑筋去批评。而实际上，他是希望我去推广那个在实验室里酝酿了好几年的理论。”

亚当在几年的研究生生活中并没有什么乐趣，只是到课程快结束了，且又在一个学术会议上取得了一些成功的时候，才稍微感觉好一些。安德鲁斯教授解释了这种情况最终是怎样澄清的，他说：“对他的研究工作方向，我们进行过好几次讨论。”但据说，这些讨论只是在亚当从其他人那里得到支持后才进行的，那些人确实认为亚当的想法是很有价值的。

这是师生关系不协调的两个典型例子，是由于导师没有通过（a）有规律的会面，和（b）对学生工作的真实反馈，来向学生表明自己对其研究进展的看法而造成的。为提高导师指导工作效能的培训班正在逐渐受到欢迎，这些培训班会有一些关于如何提出建设性批评的实践课程。对那些为此感到困难的导师，去参加一个这样的培训班也许是个好办法。

采用精心设计的“断奶”程序

在第七章中，我们描述了导师在指导工作中引人一个断奶的过程，可以促进研究生在学术上的独立工作。除了提出的那个结构外，这种断奶过程应帮助研究生认识自己有足够的知识和能力，来做出自己的决定和监控自己的工作。

就会议论文、期刊文稿、研讨会发言、毕业论文章节，以及每次个别指导会面后的工作报告来说，要达到这一点，就应该鼓励下列活动：

- 首先，学生准备一份初稿，表明“这就是我所想的东西”，然后他（或她）在没有导师帮助的情况下，自己修改和重写文稿。

地信网论坛
BBS.35001.COM

- 其次，在与导师讨论修改第一稿后，学生写出第二修改稿，表明“这是导师和我的看法”，然后再给导师评阅。
- 最后，学生写好终稿，表明“这就是我要写的东西”，并保存做为记录。所有这些写好的记录，最终都可结合到毕业论文中去，或在论文中直接采用。

要鼓励学生充分利用导师的指导，其方法是最初要设立一些近期的具体目标，在学生获得了一些经验，并树立起一定的信心后，目标也就要规定得抽象一些。

在第七章中，我们讨论了在时间安排计划中设立目标的一些细节。作为导师，很重要的是应该意识到，研究生成为自主的研究者所需要的时间依赖于他们所接受的指导方式。连续地设立期限很短的目标，只要求完成一些相对简单的工作，研究生就不可能学会安排自己的时间、任务和期限。反之，如果在学生适应松弛的计划之前，过早地让他们自己把握自己，或把一些工作期限设得太长，那么他们也学不到如何自行处理问题的方法。

导师必须根据各个学生的具体需要，因人而异地调整指导方式。有些学生要有相对较长的时间才能获得必要的信心，在能比较好地开展研究之前，他们需要有密切的关注和一些能在相对较短时间内完成的明确任务。而有的学生则在相当早的时期就只需要一些一般的引导，只要指出他们应该做的工作，而不是对具体工作的指导。不过，导师还应切记在进入最后论文写作的阶段，所有的学生都还会再次需要有严密的指导。

研究古代史的格雷戈就是一位在早期只需要一般引导的学生，格林博士解释说：

地信论坛公告：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

"会面通常是由格雷戈提出的，只是上学期有一次我对他感到关切，才提出要见他。我不用去追踪他，只要把参考文献转给他，或提个建议，下一次看到他时就发现他对文献内容的了解比我深入。他干得很出色。"

格林博士把自己的作用当作向导，不只是因为格雷戈能够自己很好地工作，而且是因为他被不断收集增加的、与研究有关的人物，及其生活时代的资料所迷住。每增进一点学识都激发格雷戈去进一步钻研，他对导师的要求只是要她能够听取他最近探索性工作的结果。

整个指导工作中的断奶过程，可以下述程序作为范例：

■早期指导　这个阶段需要一些短期的目标，指定要完成的工作，每过一段时间后应为学生提供详细的意见。

■中期断奶　这个阶段需要的是支持和引导，而不是具体的指导。要与学生讨论研究工作，一起对下一步应做的工作和需要的时间做出决定。导师要鼓励学生去评价所提交的材料，并对其评价做出评论，而不是对材料本身。

■后期分离　这个阶段应包括观点的交流：学生要自己决定应该做的工作及其完成的期限。到这个时候，导师可期望学生对工作做出详细的批评性分析，而不再需要提醒。

这些阶段所需要的时间，随着学生获得自信心的程度而不同。主要的要求是导师应该清楚地了解学生所处的阶段和需要的支持，并要充分认识学生在研究工作进展中对信息反馈的不同要求。导师也有必要通过实例来讲授专家是如何评估他们自己的工作，并怎样把这种评估作为修正和提高研究

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

的基础。

这个目标可以通过与学生讨论完成了的工作如何影响此后的计划来达到。此外，通过弄清计划与已完成的工作之间的相互关系，导师也可以教导学生更加谨慎，不要试图去做那些过于野心勃勃的、脱离现实的课题。对学生的需求具有敏感性，同时又能教导学生根据自己的进展来自我管理的导师，会从这部分工作中得到更大的满足，而那些以一成不变的方式来对待所有学生的导师就不会有这种感受。

只要学生学会了这些技巧，也获得了评价自己努力的必要信心，他们就会把依赖于导师的情况变成依赖于他们自己。正是在这个时候，他们开始领悟到你是一位同事，而不是导师。

保持有益的心理“契约”

回顾本章的开头部分，你就会记起，弗雷迪没有与福斯迪克教授就如何开展研究，或就什么时候以及到什么程度时要把自己的工作结果向导师汇报等问题进行讨论。在这个例子中，教授的行为压抑了弗雷迪，对他的工作产生了反作用。但是，他们从来没有讨论过这个问题，而且这种状况在弗雷迪攻读博士的大部分时期内一直没有得到改变。可是，这个问题本来是很容易避免的，他们所要做的只是既要讨论事情的来龙去脉，也要讨论弗雷迪的工作内容。

类似这种缺乏交流的情况也发生在亚当与安德鲁斯教授之间，如果亚当能够设想他的导师读过了那些文稿（即使他私下认为不是这样），他就会询问安德鲁斯教授为什么不提一下除那一小部分以外的文章内容。这样的对话就能够使教授更多地阐述他对文稿内容的看法，并表明他对亚当所做的

地信网论坛
BBS.3S001.COM

研究范围的疑虑。这样出亚当积极地提出问题，就可能完全改变了他们之间的关系，安德鲁斯教授也就会更注意自己的评论，而且亚当也就不会耗费了绝大部分的研究生岁月去认为自己几乎完全没有得到指导。当然，如果安德鲁斯教授在稿件上做了即使是很小的书面评论，学生也就会明白他已读过了文稿。读完每一页在底边打一个勾，这样做就可告知你的学生一点也没有漏读过。

研究生是很容易失去信心的，所以导师工作中很重要的部分是要使之保持相当的士气。在学做研究、成为训练有素的专业研究者的过程中，会有一些疑惑和幻想破灭的时期，这时候唯一可做的事仿佛就只是放弃研究和学位。学生会有这种心境反复无常的时期，导师需要敏锐地帮助学生渡过难关。

不管学生提出的解释理由是多么有说服力，要注意不要为其所误导。出自对学生的惋惜，面承认现在还“没有必要”进行会面讨论，或因此而放弃让学生提供工作进度的证据，那就没有什么益处。当然，在需要支持的时候，你应该能够积极给予支持。当你发现学生不断出现新的、甚至更重要的、需要更多时间去指导的情况时，你就有必要给予更强有力的支持，否则这个学生就会掉队。

要是有适当的理由需要休学一年，那么就应在院系规定范围内正式安排。从长远的观点来看，这比非正式休学所造成的工作脱节更好一些。不确定性和缺乏约束会使师生间的“契约”遭受损害。因此，你很有必要在有规律的间隔里做出下述行动：

- 根据已经达成的口头协议，提出你对学生研究工作的期望。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

■询问学生对你自己的希望。

■同意包括有某些变动的折衷方案。

用这种方式处理问题，不仅可使学生感到导师不是不关心自己或对自己不理不睬，而且还可以突出表明导师和学生是处在一种伙伴关系之中。

为了适当地保持心理上的默契，重要的是要以坚定的方式来发挥导师的作用。假如担心在研究生遇上困难的时候显得太严厉，从而动摇了自己的专业判断，那么你就不可能在最需要的时候为学生提供帮助。你提供的帮助是要为学生指引航向，一方面是要避免在整个过程中的极度松懈，但另一方面则是仅仅由于过分同情而使学生彻底毁败。学生需要的不是你的同情，而是你的专业知识。

鼓励学生在学术上的发展

仅仅保证研究生的研究及其报告的良好进行，对导师来说还很不够。在博士生逐渐接近获得学位的目标时，他们也就越靠近成为一名训练有素的专业研究人员。但成为训练有素的专业研究人员，比按要求完成一个研究专题的含义要更广泛而深刻：这意味着要对学术活动作出充分的贡献。帮助学生为此作出准备，是导师工作的一个重要部分。

这个工作需要鼓励学生在研讨会上就自己的研究和相关论题作报告，并且出席其他研讨会，要帮助他们建立起信心来对演讲者提出问题和做出评论。研究生也应从学术会议上取得经验，要在听众席中发言（就像他们从研讨会上学到的一样）和在会上作报告。

这些报告的论文可能达到了适于发表的水准。在这种情况下，作为导师就应把在重要刊物上发表文章的秘密介绍给

地信网论坛
BBS.3S001.COM

学生。你的帮助也可以是通过把学生介绍到自己的学术网络中来，鼓励他们与那些在相同领域中工作的同行建立联系。此外，你应为他们进入教学活动提供方便，设法给他们提供临时教学的机会，让他们了解什么时候会有教学工作的位置，比如周末或暑假教学班的工作等。

给研究生提供此类支持，实际上不会占用你太多的时间和精力。如果有一个你想参加的学术会议，你所要做的只是将此告诉你的学生，然后再签署一个报销费用的报告单就可以了。同样地，当有朋友从其他院校来的时候，邀请学生共进一两次午餐也不会给你造成太多的麻烦，而学生却可以从你投入的力量中得到很大的益处。

指导研究助手

如果研究生同时也是研究助手的话，导师所面临的任务就变得更为复杂些。在这种情况下，你既是研究小组的领导又是导师，他既是研究助手又是学生，大家都要发挥两种作用，而这些作用并不完全一致。可以理解，研究小组的领导必然优先考虑研究任务，而助手是完成这个任务的人力资源。就像指挥一个机构中的任何下属人员一样，这种资源要以最有效的方式来管理，以达到研究的目的。然而，作为学生的下属人员，有资格像其他博士研究生一样得到学术的指导。

就我们的经验看来，许多导师很容易把管理的任务摆在指导的任务之上。如果学生的毕业论文是另一个论题的话，指导的任务就会被挤掉；如果毕业论文与小组研究课题是相同性质的，则会产生哪些工作不能算与哪些工作可以算作是博士研究的问题，以及时间分配上的矛盾问题等。

顶级地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

在这种情况下，要使导师的工作更有效，需要有三个良好的做法：第一，在课题开始的时候，尽早就什么是博士研究的训练性质，及其与整个研究项目的其他内容的不同达成共识；第二，就学生投在毕业论文研究上的适当时间达成协议，大概可以定出一个每周最少到最多的时间作为基数；第三，作为导师和管理者，应该认识到自己承担有这双重的任务。导师管理好研究课题取得成功结果的责任是可以理解的，但他们也不能忽视教育服务的重要性。就如在本章中所描述的那样，他们应作为导师为学生服务。

结　论

最后让我们来回顾一下，能使学生和导师两者都满意的良好指导实践的结果是什么？这样的结果应包括：

- 按时完成的高质量博士学位研究。
- 在学术刊物上发表一篇文章。
- 在国际会议上宣读一篇论文，这样学生就面对了来自外部的批评。
- 与别的专家们会见，与他们讨论并留下深刻印象，这样他们就可能作为学生的附加推荐人。
- 研究结果推进该论题向前发展。
- 学生与导师都有一个令人激励兴奋的经历。

要是你能用一点时间来考虑帮助学生在学术的阶梯上踏上一脚，那么，你从学生那里得到的回报就不仅是他们喜欢和钦佩你，而且还会在一些年之后使你骄傲地说，你曾经是他们的导师。

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

小　结

1．了解学生们对导师的期盼，设法付诸实施。假如你不能满足其中的一些期盼，或是考虑不周，还是不要忽视它们，要将这些作为问题与学生一起讨论。

2．要意识到，你不可避免地会成为研究生的榜样。在这个方面，你对学生成功的最重要的唯一贡献，就是要不间断地表明你在自己的学术生涯中对研究工作始终十分严肃认真。

3．应当理解到，研究生的指导工作就像本科教学一样，也是一种教学过程，要考虑采用最适当的教学方式。应寻找途径和方式，为学生设计学习环境，增强他们的自我批评能力。

4．由于学生容易失去信心，导师工作的一个重要方面就是要保持学生的高昂士气。重要的是应该表现出你理解他们的困难，包括精神和智力上的困难。

5．创造一个良好的气氛，使学生和导师的工作都有明确的协议。假如工作没有进展，不应任其发展下去，而要检查讨论那些协议，必要时应重新协商修订。

6．寻找支持学生学术生涯的途径，比如安排他们在系研讨会上做报告，向学术会议提交论文，与其他院校的学术带头人一起讨论研究工作，合作撰写投稿学术刊物的论文等等。

7．如果你带有助手研究生，除了管理研究课题外，要保证为助手提供导师指导的服务。

顶级地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

第十二章

院校的责任

本章是为大学决策人员而准备的。博士研究生的成功及其此后在院校研究评估列级上的反映，在很大程度上受他们工作环境的影响。由于大学里相当部分的研究是由研究生承担的，院校显然有不容推卸的责任来保证为研究生提供良好的环境，使他们能够创造出优良的工作成果。在这一章里，我们要大致概括一下大学在确立方针、制定规章制度和提供财物资源方面的责任，以及系（所）在设立准则、条例和组织实施方面的责任，以便创造出一个良好的研究环境。

应该强调的是，我们不是在要求不切合实际的许诺，而只是希望院校对研究生与对本科生一样负责。不幸的是，有许多院校却并不是这样。那些院校的态度（正如一名学生所指出的那样）不像是“我们要在这里支持你”，而是“你能在这里已经是很荣幸了，为什么还要滋事生非?”

地信论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

一、大学的责任

为研究生提供支持

有组织的入学程序

在英国传统的博士教学形式里，孤独的研究生在单一的教师指导下学习，由导师负全面的责任，他要提供学生需要的各方面的帮助，从学科内容、研究方法、课题的发展到反复灌输专业人员的标准，还要提供个人的支持等等。这是一个要求相当过分的制度，许多导师也只是试图完成其中的一些部分。单一导师所能提供的帮助经常是很有限的，再加上孤立的学生，也就导致了低毕业率。

赖特（Wright 1991）引用了食品科学家比尔的例子，他回忆了做研究生的最初几个星期：

> “当时我非常慌乱，并且感到孤独和不知所措，真是灰心丧气极了……。我到系里去告诉他（即导师），我要注册和找地方住下来，而他只是说：‘那就去做好了’。他显得很忙，这是我从他身上能看到的主要东西。他也真是太忙了。他说一些如‘去做一做文献调查’一类的事，说实在话，我当时也不知道那是什么含义，只是猜测那是要多去图书馆。”

这种情况很普遍，也显然很令人不满。所有的院校都应在最低限度上采用一致的、有组织的新研究生注册入学程序，应要求每个新生都参加有规律的一系列会议（每周或每两周一次），由对研究生工作有兴趣和负责任的特定教师来主持。重要的是，要让新生们知道有一位明确指定的教师在对他们负主要责任。

顶级地质论坛：http://bbs.3500.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

这种会议应在头六个月里进行，开始的时候可以是对大学的情况介绍：如何最有效地利用图书馆和学校的计算机系统，到哪里去找有关的教师或其他系别的研究生等等。作为学校的员工，我们往往忘记了进入一个大型院校的困难和容易迷失方向的情况。“不要去干涉他们，让他们自己安定下来”在此刻是对学生最无效的、并具有惩罚性的策略。

后期的这些会议可以是关于一些更深入的议题，诸如学生与导师间的相互关系、研究生的期望和担心、按期完成工作的重要性等——大部分问题实际上正是本书所涉及到了。研究的专业技能训练是一个重要方面，有一个大学的研究生会曾迫切地要求在全校范围内开展研究方法、通讯、写作、口头表达和计算机技能的培训，因为已有的一些零星安排显然是很不够的。

安排这种会议的目的，就是要在三年研究训练的一开始就使学生们得到明确的概念。让学生了解需要通过的不同阶段，虽然不能使他们排除烦恼、压抑及其他的一些经历，但至少在发生这种情况的时候，可以明白到底是怎么回事，因而是很有价值的。邀请来讲演的人可以是刚毕业的博士生，教务部门负责研究生正式注册的管理人员等等。

这样一系列会议可以帮助学生了解那些和自己处境相同的人，从而感到自己是整个团体中的一员，而不是去强调学科和院系的不同。这种会议给学生介绍了作为研究生的一些共同问题，并为他们提供了处理这些问题的知识和技巧。最终还可以组成一个学生网络，使他们有机会选择是否要继续组织没有教师参加的小组会，来讨论自己的进展和问题。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

为各系提供支持博士研究活动的便利条件

每个系都应备有场地和经费来为研究生提供一个配有桌椅的房间，这个房间可用作活动室，其它院系的研究生也能够通过这个地点来与不同研究领域的有关人员进行接触。院校应确保研究生有充分的便利条件，比如实验室场所和仪器，技术人员的帮助，以及更普遍的图书馆和计算机的良好服务等等。

为了鼓励成功的研究和培养对学校的感情，大学必须筹备一定的经费专供研究生使用。这可能只是一些费用相对不很大的事情，很可能只是一些诸如支持社会科学和财经专业的学生有时通过邮寄信件进行的调查、生物专业学生实验需要的附加培养物、历史专业学生使用的缩微胶片，以及会议注册费、复印材料和旅差等活动所需要的费用。

附加的必要资料

入学注册时分发给学生的有关大学的资料手册应该进行复审，确保能够包含有研究生需要的资料。

院校也有责任在有关的规章制度里，制定出员工必须遵守的道德和专业准则，这些准则要包括与研究生关系密切的指导性材料，比如有关实验和数据收集的道德准则等。此外，性骚扰问题和员工与学生之间建立恰当的关系等问题，也应当包括在内。

提供必要的语言培训

在录取海外学生攻读研究生学位的地方，为学生提供语言培训是院校的责任，而不是个别导师的责任。

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

在挑选学生入学时，常常没有充分地强调要有一定水平的英语书写能力。而对海外学生收取了高学费，却又不提供适当的服务是不应该的。由于采用双重标准，将博士学位授予英语能力较差的海外学生，使英国大学的声誉在一些国家里确实受到了很令人遗憾的损坏，有必要拨出财力和物力来补救这种状况。

在注册入学的初期，就应该使学生对提高英语的能力形成深刻的印象，要让他们明确了解毕业论文所必须达到的英语水平，这是十分重要的。只是在研究工作快要完成的时候，才开始重视书面英语的要求标准，这种现象看来是太经常发生了。

为导师提供财力和物力资源

导　师　培　训

为了帮助大学教师能更有效地发挥导师的作用，很有必要进行一定的培训。我们得出这个结论，是基于多年来参加那些包括有许多来自不同大学的导师出席的讨论会的结果。院校有责任批拨经费使这样的小组讨论会能够开展进行，这样的活动不论对很有经验或是尚无经验的导师都很有必要。活动的参加者应来自不同的系，或最好来自不同的院校，这样可以使讨论集中在导师的任务上，而不被既得利益集团隐藏着的议程，或政治和个人的不同需求所取代。

这种讨论会应集中研究导师的任务，及其在指导学生攻读博士过程中的作用。导师们应有机会来讨论各自对博士过程每一阶段上的良好指导工作的理解。这通常是教学工作中没有讨论过的一个方面，因而大部分导师常常没有证据地相信别人都做得很好，自己不好意思去谈论对指导工作能力的

地信网论坛
BBS.3S001.COM

怀疑。在讨论中，导师们有机会发现大多数人与自己一样，对良好指导工作的构成因素并不很明确，这就可以使大家能把精力集中到全面提高水平上来，并为此而去努力工作。其它有关改善学生的挑选工作、反复灌输恰当的学术标准及有效地指导学生写作等论题，也是讨论会中的一些重要问题。

这种导师的小组讨论活动需要有一名不受学校控制的专业人员，诸如对研究生教育理解深刻的学术顾问或培训人员来参加，才可起到很好的促进作用，达到最佳的效果。比如在第十一章中，我们强调过导师的重要作用不只是狭窄地集中在工作进展中的问题，而还要能与学生广泛地讨论相互关系中的各方面内容。怎样做出建设性的批评，就是一个能从有关技巧的讨论中，并也确实可以从培训中得到提高的问题。如果有专项经费促使开展这种活动，那么导师的任务就可以更加明确，指导工作的水平就可以得到改善和提高。

指导博士生的教学工作量

要提高导师的积极性，一个重要的前提是要为博士生指导工作确定教学工作量。大学教师接收博士研究生，在习惯上是被当作其它工作任务的附加成分。由于认为带博士生的高级地位就已经是足够的奖赏，而使这种指导工作没有得到任何教学工作量的补偿。因为导师认为指导工作是他们出于好心来做的，并且是“真正”任务外的追加部分，所以有时就导致了对待学生敷衍了事的现象。

承认研究生指导工作是教师的重要任务，并与本科的授课、辅导一样计入教学工作量，这是很有必要的。指导研究

顶级地信论坛：https://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

生的工作应纳入教师的安排计划，并相应地在工作时间和财政经费预算中加以考虑。

有些院校已经将指导研究生的工作计入教学工作量，但显然还需要有一适当的统计系统，以便更普遍地适用于所有的教师。这种发展只有在通过检测教师的所有工作，保证教学和行政管理工作的公平分担的管理系统中才能达到。在我们了解的两种方案中，指导一名全日制研究生相当于一位教师的 1/10 的教学工作量，指导一名部分时间制的研究生则为 1/20。

导师明确指导研究生的任务受到了认真的对待，并且是自己升职的重要因素，那么就会促进他们以本书倡议的方式来支持学生。只要有经费来保证指导工作是教师全部工作中得到承认的组成部分，就可以大大改善和提高博士教育的有效性。

院系博士研究辅导教师的职位

为了保证博士学位系统能够充分地发挥功能，就很有必要建立起院系研究生辅导教师这一职位，并应得到大学里所有部门的支持。这种支持应包括允许该教师以相当的时间（如 1/3 或一半的时间）投放在这个职务上，并相应减少其它教学工作量。

这个职位可以有一系列不同的适当衔头，包括有负责研究工作的副主任，博士教学课程的会议召集人和研究主任等等，我们把这个职务称作为博士研究辅导教师。因为这是由系（所）来履行这个职责，其功能和责任将在下一部分中进行描述。

http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

设立适当的规章制度

注　　册

大学要制定出相应的方针，鼓励教研人员在对不具有正式文凭的研究生入学申请者作出取舍时，应当考虑得稍为宽松一些。

对挑选学生的问题，我们所知道的就是我们不了解怎样来选择那些能够成功的研究生。赫德森（Hudson 1960）与米勒（Miller 1970）讨论了很难从本科最终的考试结果做出预见的问题，并呼吁应对这一教育水平上的问题进行研究。怀特汉德（Whitehand 1966）也建议在挑选研究生时应考其解决问题的能力，而不只是考其知识的多寡宽窄。

这是一个讨论了 30 多年的问题，对此还是很少或是没有做过什么工作。我们仍然是选择那些在本科考试中表现良好的学生，尽管我们也知道那些考试所需要的技能基本上只是靠记忆，而不是靠好奇心和钻研来获得的这一事实。我们拒绝了那些有热情、有决心、坚持致力于研究的学生，仅仅是因为他们没有达到至少是上二等的学士学位。这是一个很专断的苛求。即使是很有经验的导师，要让他对科研苗子所应具备的素质进行描述，也是有很大的困难。

监测学生的进展

大学应当设立规章制度来保证对研究生学习进展进行有效的监测，每个学生都应有所在系的年度考查报告，每个系也都应向大学主管部门递交对学生的总结报告与评价。对中途停学、中止注册及为学生提供无偏倚的申诉程序等也应做出有关规定，这些在为学生的研究进展提供便利条件与最佳

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

地使用财力和物力资源上，都能起到重要的作用。

哲学硕士转哲学博士的升级注册

按正式程序来决定学生是否能够以及什么时候可以从哲学硕士课程升级到博士课程是很重要的。在开始注册时，就应让学生们清楚地了解到各系有关该程序的规定。

研究生通常是先注册普通学位或哲学硕士学位，随后可升级注册博士学位，并将注册时间回追到最初的注册时间算起。执行从哲学硕士升级注册博士的程序是很重要的，因为这可以作为考试过程中的第一步，藉此提供一些有关本院校设立的考试标准的线索。通过这个过程，也可以发现某些学生可能存在的问题苗头，而不致于累积成堆。另外，这个过程还可以使学生明确课程的最后要求，并为此作好准备。

菲利普斯（Phillips 1992）指出了各校执行这个程序的许多不同方式：有的院校里的一些系是在一年或一年半后给学生自动升级，以满足获得经费资助的要求；而有的导师则在觉得学生应该升级的时候就给他升级，而不通知学生；还有的导师认为升级与否无关紧要，只是在学生将要提交毕业论文的时候才去追溯升级。在另一方面，有一些系则执行极为正规的升级程序，包括强制要求的书面报告和（或）由考试小组在提交书面材料之后进行的面试。

院校应建立起升级的通用程序，确保学生要有书面材料，并正式宣读，然后由导师和至少另一位系里的教师来进行评定。通过这种方式，只有那些具备了足够的成功可能性的学生才能转入博士课程。

地信网论坛
BBS.3S001.COM

指定校外考官

考官代表着博士研究生要求进入的那个学术行列，而毕业论文则表明学位申请者所做的研究贡献已经达到了可以吸收进来并授予头衔的标准。英国的这个系统是试图通过指定至少一名来自校外的考官来使所有大学的标准都能大致相同。要保持这个系统的完善与公正，重要的是要在有关章程里规定校外考官必须能够独立地对毕业论文做出评价。但是，导师提议那些不具有充分独立性的同事来充当考官的现象可能会成为一种趋势，特别是在那些学术人员数量相对比较少的学科里。

有两个例子可用来说明这种不良趋势。第一个例子是一位准备为博士学位申请者提供博士后研究员工作的外校教授被提议来充当考官，当然，这个研究位置是以学生通过考试为条件的；第二个例子是被提议的校外考官好像是该研究领域内一位很适当的专家，但审批委员会在一个完全偶然的机会中却发现他是学生导师的丈夫，因为他们在专业上使用了不同的姓。结果这两个校外考官的提议都没有得到批准。

为探讨博士教育提供论坛

博士教育的性质与所有的高等教育一样，是在不断变化的，有代表性的学术论坛可以为探讨这些问题提供机会。这里要考虑的是出现在大学议事日程上的两个重要问题。

根据一个系列研究课题而授予的博士学位

博士教育系统的一个根本性改革已在好几个场合上被提了出来（例如 Halstend 1987），这种改革鼓励抛弃以一件完

高级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

整的研究工作来作为授予学位的基础。持这种观点的理由是认为根据一个巨大的“爆炸性”课题来评价学术能力是不现实的，尤其是要在研究者生涯中的初始阶段来进行这种课题，更是不切合实际。在开始的时候，应要求学生通过一系列的小课题来演示他们的一整套专业技能似更为合理。这样，博士学位就可根据一些小课题（比如有四个课题都达到了在具有同行评审的学术刊物上发表的标准）来授予。

就我们看来，这是值得鼓励的发展方向，这正与我们在本书中所阐明的博士学位的专业性质及其含义相符合。对大部分的专业研究初学者来说，这是将他们引入学术研究工作的一个很现实的做法，在他们研究生涯的初始阶段就有希望做出贡献。这种做法的有益方面是，可供发表的研究工作往往是一系列相关的研究结果，从而要求课题论文，或其中的几篇能在授予学位之前就在声誉较好的刊物上发表也就不是不现实的了。“声誉好的”定义应由考官们来确定。

实际上，这种做法还可延伸为已在不少大学里执行的、“通过发表文章来获得博士学位”的要求。目前这种做法还只是在在职教职员工中采用，并没有导师的指导。不过，这是可以很好地引入到我们在此一直提倡的指导工作的框架中来。用这种小课题来代替传统的“爆炸性”大课题的做法，是博士学位研究中可供选择的有益做法。

“修课博士学位”的发展

现在也有人提出把学习重点放在掌握高深知识和在导师严密指导下的专业实践，从而减少研究成分的博士课程方案。这些学位称为“修课博士学位”，尽管有人认为这是一种矛盾修饰的叫法。博士学位承认的主要是对学科的独立贡

地信网论坛
BBS.3S001.COM

献，而不是修课的内容，不管这些内容是多么高深、多么先进。教育、临床心理学和商业管理是目前授予教育学博士、临床心理学博士和商业管理学博士的一些学科领域，其理由是开业医生可以得到博士的称号〔医生的称号与博士的称号在英文中是同一个词——译者注〕，那么在这些和其它一些领域里的高级开业人员也应该同样有这个称号。

在我们看来，接受这些学位会大大冲淡博士学位的概念。博士学位是对成功的申请者做了高水平独立研究工作的承认，开业者的资格应保持在与硕士水平相当的学位上。

二、系（所）的责任

设立系研究生辅导教师的职位

每个系都应确保一定的财力和物力来设立研究生辅导教师的职位，并正式确认辅导教师这种管理研究生的责任是总工作量中的一部分。

如果任命一位讲师担任这个职务，会使研究生们认为这位辅导教师易于接近。这是很重要的，因为这样可以防止一些在早期就碰上的小问题爆发成威胁学生学习进展的主要困难。如果是一位高级讲师或教授被任命到这个职位上来，那就很有可能使学生迟疑，要去找辅导教师谈他们的问题时就会犹豫不决。

辅导教师是一位讲师的话，存在的问题是能不能保证系里的所有人员都对这个职位认真看待，而这对辅导教师工作的有效性是极为重要的，因为他要与资格更高的同事来讨论对待他们的学生的问题。任命一位高级职务的教师担任研究生辅导教师，在系务工作中表明了对博士教育重要性的确认，在代表学生处理问题时就会减少地位的问题，但对学生

地信网论坛
BBS.3S001.COM

来说就多了一些接近难易的问题。

辅导教师要执行以下几方面的任务。

为了保证至少有一个人对本系的研究生能有全面的了解，辅导教师应参与所有的入学申请和录取工作。为了保证达到要求标准，所有的英国学生都要经过面试，只要有可能，海外申请者也要这样。辅导教师本人，或是他（或她）提名的代表，应参与这些面试过程。

为帮助学生保持学习研究进度，辅导教师应通过导师来执行每半年检查一次学生工作的制度。这包括分发系（所）的报告表（以大学年度检查表为基础），记录所有的情况，并采取必要的相应措施。系内总的研究生情况也应定期地向教职员工进行通报。

根据报告表采取的措施，可包括给学生提出建议，为导师当配角，以及与同事协商等。与学生和导师一起举行联合会议有时也是必要的和恰当的。

辅导教师工作的一个重要的、但又很棘手的方面，是要监察研究生与导师之间的相互关系，保证这个关系的良好发展。这包括考查学生的能力及其动机的形成，导师的兴趣及其所承担的义务等。在学生与导师发生冲突的时候，辅导教师还可能要充当调解人和公断人。

辅导教师需要与担任研究生导师的同事们建立联络关系，来确保有充足的财力物力资源用于支持按计划进行的研究工作，如仪器、实验员的合作等等。有时还可能要帮助学生联系实习地点单位，如学校或工矿企业等。

辅导教师的一个重要任务，是要解释如上所述的从哲学硕士课程升级到博士课程的有关规定。对此要保持稳定一致的标准，并应传达给所有的研究生，让他们了解升级的要求

http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

是什么。在出现不同做法的时候，学生们就会为能否升级而担扰，从而抑制他们的研究和学习的能力。

研究生辅导教师在提交毕业论文和毕业考试的行政安排方面必须成为专家，这样就可处于有力的地位来帮助那些较少处理这类事务的同事们。

最后，研究生辅导教师在下面各节里描述的活动中，也都能起到很大的作用。

改善本系研究生的选择录取

选择录取进入本系学习的研究生确实很重要，应该有规则地进行。所有的系（所）都在寻找那些有可能在指定的期限内成功地完成研究课题，并写出达到要求标准的毕业论文的研究生，如果将学生的特点要求考虑得宽广一些，则选取工作就能得到改善提高。例如，不应把学位的划分等级当作唯一的指标，而应对本科课题研究活动中的表现给予特别的考虑。

除了面试，也可以考虑和采用那些根据瓦森（Wason 1960，1968）提出并进一步发展起来的解决问题与灵活思想的测试方法。这种考试的目的是判断考生解决问题的能力和方法，而对问题的正确答案在鉴定研究潜力中只占次要的位置。

这些录取程序最好应包括有个人面试。不管以前的接触怎样，每一考生应由导师和系里另一位教师（通常是研究生辅导教师）来一起进行面试。

在这些过程中，也可要求考生提出正式的研究计划，以及对研究领域所拥有的知识的证据。有一些系坚持如果新研究生没有明确的研究计划就不能录取，而有的系则认为，研

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

究计划应在研究生攻读学位一年后的“升级”过程中提出来才更为合适。

要求考生在得到一些训练之前就撰写研究计划是没有什么理由的。事实上，在学生从研究中获得必要的技能前，要拿出组织很好的研究计划是不太可能的。所以，如果院校规定入学时要有研究计划，那么申请者就很可能需要有系内的教师来帮助准备这种计划。此外，在这个阶段要有一名指定的教师来给学生指引一些系里感兴趣的研究方向，也是很合理的。

如果在面试时考生能够提出研究计划，那么就有助于考试录取人员做出决定。考生的研究计划可以使录取人员查明系里是否有人能够、并且愿意指导这一特定的研究课题，弄清考生对组织和进行研究所涉及的各方面是否有所了解，确定他（或她）是否有足够的知识在要求的水平上来进行研究。

部分时间制学生所经历的困难很值得引起重视，这些困难表现在许多方面，但学习期间的时间安排和经济上的压力尤其普遍。因此，应特别注意查问学习期间的经济来源。在系（所）确信申请者注册研究生课程后不会引起经济上的困难之前，不应录取任何学生。

选 择 导 师

系（所）的一个重要责任是要建立起一套选择导师的适当标准，这包括两个方面但又不一定相互关联的因素：首先是该教师过去的研究经验和现在的研究活动水平，其次是过去指导学生的经验和现在对指导研究生的投入程度。

理想的做法是只有那些在这两方面都很强的教师才能被

顶级地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

选出来当导师，但尽管如此，他们还通常需要有如上所述的一些培训，以便能充分地发挥作用。导师是一位热心与成功的研究者，并且能显现出这种特点，对学生成功地完成博士研究就是一个非常重要的基础。导师热衷于非研究的活动，如教学、行政管理、方针政策和咨询活动等，从而荒废了研究工作，则其学生也很快会贬低他们自己的研究工作的价值，因而也就很难完成学业。积极的研究者对为博士生提供需要掌握的当代专业知识和技能来说，也是十分必要的。

在考虑选择导师时，具有成功地指导学生获得博士学位的经验，也是一个重要条件。那些按前国家学位授予委员会〔1992 年后随着英国的一大批综合技术学院升级为大学，各校开始有权授予学位，这个国家学位授予委员会也就不复存在了——译者注〕要求建立研究生教育系统的新大学〔即 1992 年从综合技术学院升级为大学的院校——译者注〕，要求博士生有第一导师和第二导师，至少其中一位有过指导研究生的成功经验。如果没有成功的指导经验的话，那么选出来的导师对指导过程和研究问题要有充分的决心来投入更多的思考和努力。就我们的经验来说，这种动机通常很有好处，即新导师决心不让学生经受他们自己在博士学习过程中的那种创伤。

制定恰如其分的导师行为准则

对导师提出基本要求准则应当是系务工作的方针。

这些基本准则可包括如下一些方面：

- 导师批改学生提交的书面材料所需要的适当的最大时间范围。
- 把大学与系（所）的有关规定及行政管理的要求及时

顶级地质论坛 http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

告知学生，使他们能够遵守这些规章制度。

- 建议每位学生都与导师拟定在本书第八章中推荐的协议。
- 为学生尽早提供信息，告知他们的进展是否令人满意。
- 让学生接触学术社团中的各式人物与思潮。
- 为学生提供道德和（或）福利方面的以及克服有关困难的劝告。
- 指点学生查阅这些准则和其他与他们研究生地位有关的官方文件。

除此之外，研究生辅导教师应当设法促进导师开展如在本书第十一章所描述的那些良好的指导实践。

鼓励协作性小组与会议

有不少文章强调了系（所）应当采取措施来减少研究生脱离社会的现象（Welsh 1979；Elton & Pope 1992；Whittle 1992）。此外，还有研究表明，完不成博士学位的主要原因是孤独和与众疏远，而与智力的不足因素关系不大（Phillips 1989a；Powles 1989）。因而，研究生工作的环境是极为重要的。

为了减少孤立现象，系（所）应创造条件使学生们能够安排相互间有规律的活动。研究生辅导教师要为研究生们组织会议，这样他们就会有隶属于大学的感觉，并形成自己是研究社团中一员的概念；并还可使他们能够按要求去行动，去遵守工作期限。

要经常不断地提醒研究生，他们不是在孤立地工作，有许多人在关心他们的研究与进展，这样有助于他们建立起信

资源地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

心，更加努力地工作。导致完不成学位研究的一个因素，是学生认为没有人会对他们中止攻读学位的决定感到失望。但事实并非如此，他们所在的系（所）会因此而大失所望。通过安排研究生参加学生活动，系（所）能够帮助学生了解到他们可以采用多种方式来相互帮助。

考虑在可能的情况下设立博士教学课程

博士教学课程有下述两个重要特点，可以克服由单一的导师指导孤独的学生所造成的局限性：

- 由院、系和教研组把研究生组织起来，通过建立同学互助会来克服隔离与孤立。
- 提供共同的基础课教学，减少导师的教学负担。

基础课学习的确切内容要由每一学科的专家来精心设计，但要做到确实有效，这些内容在学生看来必须是与自己的专业研究发展有直接关系，从而应该既包含知识，也包括技能。这与十分相似的美国系统（详见下述介绍）是不同的，这些课程不必考试。这样，也就强调了课程的目的是为了帮助学生为研究工作做准备，而不是设立额外的栏杆让他们去跨越。

如果根据以前的学习情况，可以允许学生免修这些课程，然而，在获得（通过引导性教学课程，或在注册前就学过了）研究方法论与分析理论的全面知识之前，研究生不得进入博士学位的研究课题。

基础教学的安排应包括有上述的新生入学教育，在研讨会上由学生报告自己的工作，以及定期讨论本书论述的那些在博士课程中可能出现的问题。

在有一组研究生参加的情况下，应该为这种基础课教学

测绘地质论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

提供必要的财力和物力。小组活动还有其他好处，可使研究生们在系（所）里得到确认。这样，教学课程的参与者就可以处在比较有利的地位上来促使上级对研究生和导师们的需求给予更大的重视。有这样一个博士教学课程，可以帮助学生比较容易地得到活动场所和物质条件，促进承认导师的教学工作，并在必要的时候也能够顺利地更换导师。博士教学课程应有教学主任，或者由系（所）的研究生辅导教师负责，他们要对学生的进展进行监控，并拥有一定的经费以便在必要的时候支持开展教学活动。这样就形成了一种结构，可以为研究生提供他们能够参与的明确活动，并能从中得到社会上的支持。

博士教学课程总的看来有许多好处，但也有一些不同的情况需要分别进一步考查。由于结构不同，这些课程可能确实很有帮助，或显然毫无用处。我们就来考查一下以下几种不同的方式：首先是美国模式，其次是科学研究项目，最后是博士研究生班体系。

美国的博士课程

美国的典型博士课程头尾四年，具有如下结构：

第一年：修读授课课程；

第二年：准备资格考试；

第三年：做出可以接受的研究设计；

第四年：完成研究工作和写出论文。

其中授课课程非常正式，并十分强调以前工作中的不恰当的方法论问题，确实具有打击研究生创造性思维的危险。

研究生们在第二年还要经受再一次考试的巨大压力，正是在这个时期，许多学生退了学。对大多数学生来说，在此

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

之后又加上与社会隔离的两年，显然比英国学生类似的三年经历不会有什么好处。

美国系统的一个主要不同点是每名研究生都有三位教师组成的论文委员会，而不是单一的导师。实际上，该委员会的主任就是主要导师，他有着在本书中讨论的可能出现的所有问题，虽然其他两位导师也通常可能在最后的阶段干预一些学生的研究工作。在同事之间，经常也会有我们在讨论联合指导的时候提到的那些问题。

应该指出的是，论文委员会的三个成员也就是该学位论文的考官。如果他们对学生执行经过批准的论文设计感到满意，那么就可以授予学生博士学位。考试没有校外考官，这也就意味着不同大学，或同一大学的不同学科的学位标准变化很大。

在我们看来，美国系统除了博士课程这一有益的概念外，就细节上来说比英国的实践好不到哪里去。

科 研 项 目

在英国存在有一些把博士课程作为主要科研项目附属品的现象，研究生在这样的项目中被当成是总体研究工作中最低级的雇员，实际上是初级的研究助手。项目主任对要进行的工作和提交的博士论文内容都做了明确的限定，从而研究生能做的研究也就相应地限制在一定的范围内。

从教学的观点来看，这种类型的项目有其好的一面，但也有其局限性。为这种项目工作的研究生比传统的、孤立的研究生具有两个主要的优势，即所处的研究环境不断地显示着正在进行的研究问题（与研究生有一位不能优先考虑研究工作的导师来比，这是一个很大的长处）、得到的专业实践

顶级地质公云：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.35001.COM

训练和所处理的学术问题都是处在当前最先进的水平上。

然而，这些项目也确实有其局限性，首先是导师往往不注重把指导工作与管理监督工作明确区别开来，因为他们认为学生所需要的大部分支持可从研究小组中得到。导师与学生在实验室日常管理基础上的密切接触，导致了许多导师忽视了我们在本书中强调提出的教学实践。

其次，科研项目主任和其他高级人员，往往受研究小组的表面现象所迷惑，倾向于接受自己的小组是为了一个共同目标而工作的、愉快的研究人员队伍。但是，这种观点没有考虑我们在本书第二章中讨论的、存在于学生之间的竞争，以及担心自己的设想或结果被那些正从事非常相近的研究课题的同事所窃取的现象。在这样一群新的专业研究人员中间存在的互不信赖和紧张的状态（也即人身关系非常密切，但思想心理十分疏远隔离的现象）是很不稳定的。

以作者之一菲利普斯的观点看来，这样的一些研究项目不应得到鼓励和支持，这有相当的理由支持她的观点。一旦某一个系采纳了这样的研究项目，那么实质上就对所有那些不处在特别选定的研究方向的学生们关了门。就如黛安娜所在的系那样，所有的研究经费都给了抗癌研究，使得其他所有领域的生物化学学生都只好到其他院校去投报博士生课程。如果走向极端，那么就可能发生每一个系仅有一个研究方向的现象。这种必然的灾难性结果就可能导致许多研究方向被抛弃，甚至更糟糕的是许多新的研究方向也就从来不会启动起来。这种趋向的含义是极为严重的，它意味着有些研究方向规模很大，而其他的方向只是在个别系（所）里由寥寥无几的一些人去幻想，再另有一些方向则只能被完全忽视。

地信网论坛
BBS.35001.COM

但本书另一作者普夫却认为，这类项目在创造一种研究环境上的好处远远超过其局限性。不过，在这些项目中要做出非常实际的努力，注意避免本书所讨论的“进程中的”问题。尤其是研究项目主任，应该更认真地考虑他们对学生的教育责任与对项目的管理责任有着明显的区别，并且是加在后者之上的任务。

博士研究生班体系

在一个系内以博士班为基础的学位课程是很有前途的新发展（Phillips 1989b）。在这种情况下，学生被挑选来进行某一特定方向的研究，例如着重于合金的研究（材料科学系）或集中研究职业问题（劳资心理学系）。在这一选定的研究方向里，学生们确定自己的研究问题，因此与上述提到的综合研究项目里的研究生课题相比，就可以是相当独特、各自相距甚远的课题。这种博士班由两位对所选定的论题方向很有兴趣的教师来领导，并在为研究生指定个别导师前作为班里所有研究生的导师。

这个班每两星期定期开会活动一次，讨论学生们正在做的工作。可以采用专题讨论会的形式，每次由教师和其他学生来集中讨论一个人的研究进展、问题和想法，大家提供反馈、信息和帮助，并与自己的经历进行比较。以这种方式，学生们可以经常交流看法，分担忧虑和共享经验，并且整个班也自然形成了一个互助网络。此外，大家还可以通过打电话，或在正式的班级活动外举行聚会来讨论问题。

这种体系特别适用于部分时间制的研究生，因为这样可以增强他们的学生身份感，并为他们的研究学习形成了具有支持性的组织。

地信网论坛
BBS.35001.COM

博士班的早期会议活动可包括入学问题，后期的活动可用来确定班里的每一名研究生与某一特定教师的联系，从而成为一个传统形式的博士研究生。

甚至在博士班里所有的成员都已分配给各个导师后（博士班领导也可以作为导师），他们也许还仍然愿意以小组的形式来进行活动。这种班组的结构和发展，要尽量保持灵活性来满足不同班级的需要，但其早期的形式总是一样的。

总的来说，由于本节开始部分讨论的那些原因，灵活地适应于特定系（所）和学生需要的博士教学课程，无疑是一种很有希望的发展方式。在发展过程中必然也有一些潜在的危险需要提防，而最难对付的问题，就是那种认为博士生只能在博士教学课程中得到训练的看法。我们认为这是一种毫无根据的限定。只要对当前流行的研究资源集中化（"研究选择性"）进行限制，那么得到良好指导的单一的研究生仍然有一个很重要的位置。

结　论

在本章中，我们提出了一些对正在发展的博士教育系统十分重要的问题。在学术政策制定者认真努力地改善高等教育中的研究生教育时，最为重要的是要使政策对整个系统有促进作用。对已经执行多年的程序进行拙劣的修补，不会有任何全面的或长期的效益。在实践中采用其它体系，比如用美国的体系来嫁接，也同样不会有好结果。

本书中提出的各种想法和意见，都是来源于多年来对实施中的博士教育所进行的系统研究。就总体来说，这些想法和意见构成了对博士教育系统进行贴切的重新评价的基础，从而有助于目前正在出现的发展。与提高博士学位的质量和

地信网论坛：http://bbs.35001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

成功率一样，这些策略也会大大改善那些正在攻读博士学位的研究生们的状况。

小　　结

1. 确保大学履行录取博士生所承担的责任。

2. 通过有组织的入学程序，为系（所）创造便利条件，并提供必要的信息和所有必需的语言教学来支持和帮助博士研究生。

3. 应为导师培训提供经费，为博士生指导工作核算教学工作量，并且设立学院或系（所）博士研究生辅导教师的不脱产职位。

4. 应为博士教育设立适当的规章制度，并为有规律地探讨博士教育的性质提供论坛。

5. 在各系（所）设立博士研究生辅导教师的职位，授权其对博士教育的运行进行监督和改善。

6. 对系（所）录取研究生的挑选标准和方法进行定期的检查。

7. 应为选择导师和恰当的指导方式制定准则。

8. 鼓励研究生的协作性小组及其会议活动。

9. 考虑并在可能的情况下设立博士教学课程。

顶级地信论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

参 考 文 献

AUT (1993) Consensual Relationships, *UpDate*, No. 4.

Baddeley, A. (1979) Is the British PhD system obsolete? *Bulletin of the British Psychological Society*, 32, 129 – 131.

Carter, P. and Jeffs, T. (1992) The hidden curriculum: sexuality in professional education. In P Carter, T. Jeffs and M. K. Smith (eds) *Changing Social Work and Welfare*. Buckingham, Open University Press.

Cohen, D (ed.) (1977) *Psychologists on Psychology*. London, Routledge and Kegan Paul.

Delamont, S. (1989) Gender and British postgraduate funding policy: a critique of the Winfield Report, *Gender and Education*, 1 (1), 51 57.

Doyal, L. (1987.) Infertility – a life sentence? Women and the NHS. In M. Stanworth (ed.) *Reproductive Technologies*. Cambridge, Polity Press.

Elton, L. and Pope, M. (1992) The value of collegiality. In O. Zuber – Skerritt (ed.) *Starting Research – Supervision and Training*. Tertiary Education Institute, University of Queensland.

Francis, J. R. D. (1976) Supervision and examination of higher degree students, *Bulletin of the University of London*, 31, 3 – 6

Halstead, B. (1987) The PhD system, *Bulletin of the British Psychological Society*, 40, 99 – 100.

Hartley, J. and Branthwaite, A. (1989) The psychologist as wordsmith: a questionnaire study of the writing strategies of productive British psy-

地信网论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

chologists, *Higher Education*, 18, 423 – 452.

Hockey, J. (1994) *Studies in Higher Education*, 19(2) (in press).

Hudson, L. (1960) Degree class and attainment in scientific research, *British Journal of Psychology*, 51 (1) 67 – 73.

Hudson, L. (1977) Interview in D. Cohen (ed.) *Psychologists on Psychology*. London, Routledge and Kegan Paul.

Kuhn, T. S. (1970) *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, University of Chicago Press.

Lennane, J. and Lennane, J (1982) Alleged psychogenic disorders in women-a possible manifestation of sexual prejudice. In E. Whitelegg *et al*. (eds) *The Changing Experience of Women*. Oxford, Basil Blackwell and The Open University.

Levy, P. S. (1982) Surviving in a predominantly white male institution. In S. Vartuli (ed.) *The PhD Experience: A Woman's Point of View*. New York, Praeger.

Lowenthal, D. and Wason, P. C. (1977) Academics and their writing. *Times Literary Supplement*. 24 *June*, 781. Reprinted in *Leonardo* (1980) 14, 57.

Mapstone, E. R. (1990) Rational men and disagreeable women – the social Construction of argument: women argue differently from men. Paper given at the British Psychological Society Conference, City University, London.

McKellar, B. (1989) Only the fittest of the fittest will survive. In S. Acker (ed.) *Teachers, Gender and Careers*. Lewes, Falmer press.

Medawar, P. B. (1964) Is the scientific paper a fraud? In D. Edge (ed.) *Experiment*. London, BBC Publications.

Miller, G. W. (1970) *Success, Failure and Wastage in Higher Education*. London, University of London Institute of Education/Harrap.

Murray, D. M. (1978) Internal revision: a process of discovery. In C. R. Cooper and L. Odell (eds) *Research on Composing*. Illinois, NCTE.

Olson, D. (1975) The languages of experience: on natural language and for-

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

mal education, *Bulletin of the British Psychological Society*, 28, 363 – 373.

Phillips, E. M. (1979) The PhD: learning to do research, *Bulletin of the British Psychological Society*, 32, 413 – 414.

Phillips, E. M. (1980) Education for research: the changing constructs of the postgraduate, *International Journal of Man Machine Studies*, 13 (1), 39 – 48. Reprinted in M. L. G. Shaw (ed.) *Recent Advances in Personal Construct Technology* (1981). London, Academic Press.

Phillips, E. M. (1983) *The PhD as a Learning Process*. Unpublished PhD thesis, University of London.

Phillips, E. M. (1987) What research students expect of their supervisors, *Hypothesis*, 15, 5 – 10, University of Bradford Management Centre

Phillips, E. M. (1989a) Institutional responsibilities to postgraduate students, *Herdsa News*, 11(1), 5 – 7.

Phillips, E. M. (1989b) The PhD cohort as a recommended alternative to conventional doctoral programmes, *The Psychologist*, 6, 226 – 227.

Phillips, E. M. (1991) Learning to do research. In N. C. Smith and P. Dainty (eds), *The Management Research Handbook*. London, Rout – ledge.

Phillips, E. M. (1992) The PhD – Assessing Quality at Different Stages of its Development. In O. Zuber – Skerritt (ed.) *Starting Research Supervision and Training*. Tertiary Education Institute, University of Queensland

Phillips, E. M. (1993) Quality in the PhD: points at which quality may be assessed. In R. Burgess (ed.) *Postgraduate Education and Training in the Social Sciences: Processes and Products*. London, Jessica Kingsley Publishers.

Popper, K. (1972) *The Logic of Scientific Discovery* (3rd edn). London, Hutchinson.

Powles, M. (1989) How's the thesis going? Former postgraduates' and their supervisors' views on lengthy candidature and dropout. Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne.

地信网论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

Salmon, P. (1992) *Achieving a PhD: ten students' experience*. Stoke-on-Trent, Trentham Books.

Snow, C. P. (1958) *The Search*. London, Macmillan.

Stockdale, J. E. (1986) Sexual harassment in a university setting. Paper given at the British Psychological Society Conference, City University, London.

Torrance, M., Thomas, G. V. and Robinson, E. J. (1992) The writing strategies of graduate research students in the social sciences, *Studies in Higher Education*, 17(2), 155 – 167.

Vartuli, S. (ed.) (1982) *The PhD Experience: A Woman's Point of View*. New York, Praeger

Wason, P. C. (1960) On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task, *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12, 129 – 140.

Wason, P. C. (1968) Reasoning about a rule, *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 20, 273 – 281.

Wason, P. C. (1974) Notes on the supervision of PhDs, *Bulletin of the British Psychological Society*, 27, 25 – 29.

Watson, J. D. (1968) *The Double Helix*. London, Weidenfeld and Nicolson.

Welsh, J. M. (1979) The first year of postgraduate research study. SRHE Monograph, University of Surrey, Guildford.

Whitehand, J. W. R. (1966) The selection of research students *Universities Quarterly*, December 21(1), 44 – 7.

Whittle, J. (1992) Research culture, supervision practices and postgraduate performance. In O. Zuber-Skerritt (ed.) *Starting Research Supervision and Training*. Tertiary Education Institute, University of Queensland.

Wright, J. (1991) Left to their own devices, *Times Higher Education Supplement*, 6 December, 16

顶级地质论坛 http://bbs.3s001.com/

地信网论坛
BBS.3S001.COM

顶级地质论坛：http://bbs.3s001.com/