# Let's Begin to Study

#### October 2024

- Be self-motivated, and communicate progress every 1-2 weeks
- Read textbooks
  - Optimization: Modeling, Algorithm and Theory [Book] [Video]
  - Neural Networks and Deep Learning [Book] [Video]
- Read papers
  - Model-Based Deep Learning, Foundations and Trends in Signal Processing [Paper]
  - Physics-Inspired Compressive Sensing: Beyond Deep Unrolling [Paper]
  - Image Denoising: The Deep Learning Revolution and Beyond [Paper]
  - Optimization Methods for Large-Scale Machine Learning [Paper]
  - Learning to Optimize: A Primer and A Benchmark [Paper]
  - Learning Fast Approximations of Sparse Coding [Paper]
- Try to write a short draft (may be just 1 page)
- Track the latest literature, for example
  - IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [Link]
  - Journal of Machine Learning Research [Link]
  - SIAM Journal on Optimization [Link]
  - Mathematical Programming [Link]
  - NIPS [Link]
  - ICML [Link]
- Revise the manuscript, usually lengthy and tedious
- Finish paper submission, complete patents or software copyrights
- Think more, perhaps make greater discoveries
  - How to propose better theories
  - How to develop faster algorithms
  - How to achieve more stable performance
- Good luck and have a wonderful study

Enjoy with me to explore data-driven optimization!

# 研究生如何学习和做研究

耿志勇 2009.9.1

# 1. 什么是研究生

学习从事科学研究的学生(段志生语) 艰苦奋斗的的经历?浪漫的人生经历? 入学后发现与实际与想象差别巨大:

不是那么浪漫,

不是那么富有诗意,

没有天之骄子的感觉,

不是那么众星捧月,

见不到"大师云集",感觉不到"深厚的文化底蕴",

博雅塔未名湖几天就看够了,

书中没有"黄金屋", 更没有"颜如玉"

# 与本科生的区别

本科生,被动学习:学习,考试,及格,拿文凭,找工作研究生,主动学习:体验知识,学习创造,从事研究,提高素质,增长能力研究生是人才吗?

# 研究生不是人才,优秀研究生才是人才!

#### 应该由谁来资助?

原则: 谁受益谁资助。

# 2. 研究生应该具备的基本素质

基本道德水准: 遵纪守法, 诚信, 有正确的是非标准和荣辱观, 不极端自私, 有责任感, 有集体观念, 对国家、民族有认同感, 懂得尊重别人, 对自己有正确的定位

做人的标准: (要做学问, 先学做人)

做人不要老想着自己的利益,要想着自己的责任,没有责任感的人是自私的。

做人的最低标准是对社会无害, 做人的最高标准是对社会有益。

自私的人都具有如下共同的特点:

- 1) 什么好处都想要,什么责任都不想承担;
- 2) 只注重个人的感受,从不考虑别人的感受;
- 3) 只注重自己得到了什么,从不问自己是否付出;
- 4) 只要求别人尊重自己,从不尊重别人;
- 5) 老强调别人怎么对不起自己,却从不谈怎么对不起别人;

#### 极端自私的人的特点:

为了满足自己的任何私欲,可以不顾脸面,不顾尊严,不顾法律,不惜动用各种资源,采用各种手段,必要时可以出卖朋友,出卖亲情,出卖国家来达到自己的目的。正所谓"点着别人的房子只是为了煮熟自己的一个鸡蛋"。

身心健康,心里年龄达到成年,有独立的人格 有一定的学习能力; 有科学研究的欲望; 有积极向上的人生理想。 3. 学风和做人上如何避免愚蠢(经常听到一些冒傻气的话,看到一些人做冒傻气的事) 不要不懂装懂(拉大旗作虎皮,仔细较真却非常无知),

不要认为别人都是傻瓜(老想着用比任何人都小的代价,取得比任何人都大的成绩),

不要认为天上会掉馅饼,(老子是研究生,国家应该高待遇养着)

不要认为别人都会像你父母那样以你为中心,(稍不顺自己的意,就认为世界末日到了) 不要想象自己是比尔盖茨,或是韩寒,(比尔盖茨大学没毕业不也成功了吗?韩寒中学没毕

业不就写出"三重门"了吗?)

不要把偶然性的侥幸当做必然性的成功(使人容易误入"不劳而获"的歧途,在社会学中, 真理是服从统计规律的,个别反例不具有必然 性),

不要在同一个地方跌倒两次或两次以上,(聪明人通过别人的失败取得经验,普通人通过自 己的失败取得经验, 愚蠢的人不能通过失败取得 经验)

不要对任何事情想当然,(先入为主,用偏见来看待正常的事情)

不要把别人的宽容和善意当成是软弱可欺,

不要老想着环境应该适应你,而是学会适应环境(愚蠢的想法:应该取消各种考试,应该 取消 SCI 要求,应该提高研究生待遇,国家应该重 视博士毕业生,)

## 4. 什么是导师

父母? 领导? 老板? 朋友? 合作者?

目前导师能做到的只是合作者,合作好了有可能发展成朋友。

导师与学生双向选择,双方都有权解除师生关系

老师解除师生关系不是一种处分,而是教师认为学生由于某种原因不适合再做他(她) 的学生了;同样,学生解除师生关系也不意味着老师不具有导师资格,而是由于某种原因 学生认为老师不在适合做他(她)的导师了。

解除关系是一件很正常的事情,是双方当事人的权利。

导师的作用: 教书育人? 教书难育人更难! 道德修养:部分可观,几乎不可控

学习方面:

生活方面:

提供学习研究经验? 低 帮助把握研究方向? 能 帮助选题? 方 制定研究方案? 向 给研究结果? 给写论文? 看管学生学习?

要 提供助研机会? 求 解决家庭生活困难? 过 无偿提供资助? 分

# 克服心理障碍?

# 其实环境的影响>>>>>导师的影响

导师与学生认识问题的同异:

导师:努力刻苦学习 → 提高能力 → 提高水平 → 毕业(毕业是努力刻苦学习的结果) 学生:毕业→必要的水平→必要的能力→必要的努力学习(为了毕业就要努力刻苦学习)

## 5. 研究生应该如何学习

对自己如何定位?

我自卑吗?我只要能对付毕业就可以了,其他不想了。

听说\*\*没有 SCI 也毕业了, 我也...

据说做\*\*方面的题目容易出 SCI, 我也...

做这个能出 SCI 吗? 出不了 SCI 怎么毕业呀?

你自信吗?别人能做到的我一定能做到,而且比他们做得好!

我为什么就不能做出优博的工作?没有证据表明我比他们差!我在这方面不是没有优势,是因为我在这方面还没有花精力。

自信不等于自负。

# 以怎样的标准毕业?

优博? (最起码应该作为目标)

2篇 SCI? (只是必要条件)

以抑郁相要挟? (达不到目的,只能自取欺辱!)

软磨硬泡、死缠烂打、撒泼打滚? (人渣!)

主动学习?老师,我想...,您看可以吗?

被动学习?老师,下一步我干啥?(我都是按你说的去做的呀,我怎么写不出论文呢?这题目太难,你都做不出来还让我做?)

#### 混学位学生语录:

老师,什么最容易做又能毕业? (不想努力,还想天上掉馅饼)

老师, 听师兄师姐们说没有文章也能毕业? (暗示我可能不写文章啊)

老师,读书报告是什么?没写过:论文是什么?没看过:(装傻)

老师,我这几天没看邮件,手机也坏了(其实换号了),寝室电话也不知怎么了就是不响(几天没回寝室了),来你办公室几次找你你都不在(耍小聪明忽悠老师)

老师,下次我一定注意(这都不一定是第几次了)

老师,我今后一定努力;(说完自己说的是什么都不知道)

老师,我忘了:(好像无所谓)

老师,我有几个问题请教您,第一个...,第二个...,...(问题还真多呀,挺用功的?原来是其他课程老师留的作业,要记成绩的)

老师,我最近情绪不好;(潜台词: 你别逼我呀)

老师,我很郁闷,经常一个人发呆;(暗示:我可能发展成抑郁)

老师,我一看书就头疼,烦躁不安:(我已经有不正常的征兆)

老师, 我没有论文咋办? 咋毕业呀? (开始施压, 因为你是导师, 应该对我毕业负责)

老师,\*\*\*的论文就是导师帮他写的(暗示:老师应该给我写论文,老师只能装傻),

老师,我觉得前途渺茫;(进一步施压),

老师,我觉得活的很累,生活失去意义:(开始要挟),

老师,我家里非逼着我读研,我要拿不到学位没脸面对我妈,还不如就此...(进一步要挟),老师,其实我并不想这样,但是...,(给自己的无耻找根据),

一旦毕业,看!哥们儿这几年多潇洒,什么都不干,该玩就玩,该泡妞就泡妞,半夜斗地主,白天一觉睡到日夕斜,学位照拿,钱照发。那帮傻帽,整天看书,念书都念傻了,也没见得比我好哪去,哥们儿这叫本事。(传道给师弟师妹)

### 6. 如何做研究

控制科学的特点:门槛高,在真正有能力做研究之前,需要在短时间内掌握大量的基础知识和专门知识。那种认为"看点东西就可以东拼西凑"做研究最好去买彩票(还可能中个头奖),不要做控制科学研究。

我是专家吗?应该说,每个人在某种程度上都是专家,你可能是:

摄影专家?

集邮专家?

电玩专家?

编程专家?

. . . . .

但是,做控制研究,你首先要成为控制理论某一研究方向的专家,也就是说 对你要研究的问题要比别人知道的多(深入的专门知识),做不到这一点,那 你距离做研究还有相当的距离。

如何读书? 读多少书?

不在于读了多少书,在于掌握了多少知识,掌握的程度如何。"降龙十八掌"不必每一掌都精通,能活用前九掌就可以傲视武林了。

- 一本好书:"浅入深出",起点不高,论述精辟,但是读后达到的水平很高;
- 一本坏书: 故弄玄虚,晦涩难懂,把简单的问题复杂化,读后得不到直觉; 好书、坏书可能因人而异。
- 一般是读教科书入门,读专著提高水平、技能,读综述开阔视野,读论文掌握研究动向,提炼研究问题。

要写论文一定要多读论文!要写高水平论文一定要多读高水平论文!

读"大师"的书,读"名家"的论文,你才可能称为"大师"和"名家"(标准是引用率高,引领方向,经得起时间考验)

读"垃圾"只能产生"垃圾"(浪费时间、精力),除非你有"变废为宝"的本事如何选题?

- 1)科研选题应该考虑的因素(毕业,科研任务,国家需求,发展后劲,学术水平,兴趣,)
- 2) 科研选题是否有难易 (yes),

问题简单吧,没有什么可做的,

问题难吧,又不会做,

有对我而言容易解决的"难题"吗?几乎没有,因为别人也不是傻子。

个别情况:对于一个对大家来说都是全新的领域,很多"移植"性工作,谁早发现,谁就收获,有可出文章的大量"处女地",也不乏有价值的工作,但也有大量习题,垃圾可以做,有时甚至产生"井喷",然而这种情况不会持续多长时间,因为寻找垃圾的人很多。

3) 科研选题对于出 SCI 论文是否有难易(yes),

真正解决科学问题,和多出 SCI 很难统一。解决科学问题能出 SCI, 但可能不多,怎么选择?视情况而定。因为我们的工作要被不同的要求,不同的标准来衡量。

4) 科研选题的意义与 SCI 论文的多少有什么关系?

科研选题是一个多维变量, SCI 只是其中的一维, 其实它对科研选题的意义不具有"可观测性", 它只是具有"易观测性"(数 1, 2, 3, ..., 幼儿园小孩都会做)。

- 5) 选题是一个迭代过程
  - 一开始不不可能很具体,必须先做起来,随着研究的深入,选题会具体深入。
- 6) 一个成功的选题等于完成了研究的 50%或更多
- 7) 同样问题,不同的视角:

数学家关心其中的数学问题:可解性、存在性、唯一性, ....

力学家关心其中的力学结构:构形,速度,动量,力,哈密顿原理,拉格朗日函数,勒让德变换,动量守恒,对称性,...

控制科学家关心控制问题: 适定性,可控性,可观性,动态特性,控制器设计,… 应该清楚你选题关心的是什么?

# 下功夫与天分, 创造的过程

只有下功夫, 你的天分才会体现;

被动地下功夫不会有效果,要目的明确,有积极的心态;

创造需要"灵感"和机遇,灵感来源于对研究的问题深刻的理解所形成的直觉,机遇对于每个人的机会是均等的,但能否抓住机遇却引人而异,机遇更偏爱"有准备的头脑"

# 我有特长与短处吗?

在很大程度上,"特长"与"短处"都是以往经历"正反馈"的结果,认识到这一点,可以利用"负反馈",克服自己的短处,有可能使其变为特长。

# 查文献,应该看那些文献?

# 怎样读文献:

泛读:了解文章的问题和结论,判断一下是否值得细读

精读:

问题: 问题的产生,提炼,表述,科学抽象,与其他工作的关系,我能提炼这样的问题吗?我差在哪?

主要结果:结论,可用性,保守性(充分?必要?),理论价值,

主要方法:理论基础,技巧,解决问题的关键步骤?我能想到这样的方法吗?为什么?读出背后的东西:问题是特例吗?在我的知识系统里有类似的问题吗?还有那些应该考虑的问题?解决问题的方法具有一般性吗?能推广吗?有值得进一步考虑的问题吗?若有,为什么作者没有考虑?

最后如果你觉得文章写的思路清晰、文笔流畅,要学习一下文章的写作风格。如果你 觉得文章可读性差,找出原因,如何在你的写作中避免。

#### 7. 面对失败和挫折

第一次失败是非常正常的;

争取下次不要犯同样的错误:

认识失败的价值,它和成功的经验一样重要,但很多时候被忽略了。利用失败和挫折校正 行动是"负反馈",这是自然界的规律。 成功的人都是走出失败的强者。

面对挫折的两种态度:

- 1) 鸵鸟? 回避问题-----永远不能成功
- 2) 总结教训,找出原因,目的是下次不要因为同样的原因而失败-----如果你这能做到, 最终会成功。
- 8. 讨论班

我为什么参加讨论班?

通过讨论班这个平台进行学术交流、探讨,

应付差事,不得不参加(给老师面子)?

我听不懂,没什么收获,见见同学,侃侃大山?

学术交流的培养:

创造性思维的锻炼;

基本技能(作报告、综述、幻灯片、)

9. 学术成果的表达

请记住:论文是给别人看的。

与谈话不同,它没有读者理解状态的反馈,不要假设读者理解能力有很强的自适应性和鲁 棒性。

为什么我写的东西别人看不懂?

写给外星人? ——天书?

写给自己? ———隐私?

写给思维不正常的人?———心里辅导读物?

读者看不懂说明什么?

- A. 作者水平太高(阳春白雪,和者盖寡)?
- B. 作者缺乏科学表达的常识和技能? (不幸的是很多情况下是后者)

应该写给同行科技工作者:

用正常的思维逻辑:概念+推理

易犯的错误:

- 1) 照搬自己不懂的概念,企图让别人懂——那是不可能的;
- 2) 自己创造新概念不加解释以为别人也懂———打哑谜,把读者想象的太聪明了:
- 3) 照搬自己不懂的方法得到的结论——非常危险;
- 5)给连续思维的读者输入离散、跳跃事件,将蒙太奇的手法用于写作——— 心虚的读者会被吓到,认为自己水平不够;
- 7) 一个符号有 n (n >1)种意思————你猜,就是让你看不懂!
- 8) 废话太多 ——— 看完废话, 忘记了论文的主题;
- 9) 画的图没有标注 ——— 可能只有艺术价值;
- 10) 前后矛盾,如"一个离散的连续系统"(应为"离散化的连续系统"),"一个静态反馈控制器的状态"(应为"带有静态反馈控制器的系统的状态"), "对任意不确定参数,存在闭环镇定控制器,则系统鲁棒镇定"(应为"存

11)编号混乱,整篇文章就两个定理却说"由定理 5 可得结论",公式按(1),(2),...排列,却说"请见式(3.1)";就 10 篇参考文献,却说"文献[100]给出了..."———很有可能是拷贝了其他东西的原话;

# 10. 希望

我赞成的一些说法:

心有多大,舞台就有多大 人生就是不断超越自我 只要我拼过,就不后悔 失败不可怕,可怕的是丧失斗志

# 学术论文阅读与写作

# Zaiwen Wen Beijing International Center for Mathematical Research Peking University wenzw@pku.edu.cn

July 4, 2022

# 1 论文阅读

每周坚持写学习科研总结和文献阅读笔记:

- 总结上一周的工作进展
- 课题任务类型:应用/建模,算法,理论分析,数值试验等等
- 根据课题任务, 把任务分解成本周可以实现的小任务, 哪些是要学习的分析技巧/算法技巧, 哪些是要 研究的内容。
- 理清课题主要贡献,如何寻找课题切入点,目前主要困难,有哪些解决策略
- 坚持写作,整理论文草稿,读书笔记等等
- 及时总结讨论内容,整合到科研总结里
- 主动跟导师或合作者更新和沟通进展。

# 1.1 总体原则

- 读厚:按照下面三步曲原则详细读论文,不单要读懂论文本身,遇到不懂的地方,还需要去查找文献
  - 勤用google: 搜索词组或句子用""扩起来,指定文件类型filetype:pdf,指定网址: site:。例如: "online optimization" filetype:pdf site: http://www.jmlr.org/
  - google scholar: scholar.google.com
  - 数据库: http://www.ams.org/mathscinet/
  - 文献管理工具: bibdesk (Mac OSX), JabRef。它们也提供了很方便的文献查询工具,可以对接一些常用数据库直接查询
  - 坚持浏览arxiv等文献相关网站,可以订阅邮件,接受固定周期推送
    - \* http://www.arxiv.org
    - \* http://www.optimization-online.org
    - \* Mathematical Programming
    - \* SIAM Journal on Optimization
    - \* SIAM Journal on Scientific Computing
    - \* SIAM Journal on Imaging Sciences
    - \* SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications
    - \* Journal of Machine Learning Research
    - \* NIPS 网站

- \* ICML 网站
- \* 其它一些相关的杂志网页
- \* 相关领域研究人员的网页
- \* 课程网页,如: http://suvrit.de/mit/optml++/index.html
- 读书报告:按读文献不同阶段准备读书报告,不断完善,需要回答三步曲的问题。不偷懒,不同部分可以用在自己学术论文,学位论文,综述等等
- 精读与略读。其中略读是精读步骤的简化
- 读薄:按照下面三步曲原则详细读论文,要能收回来
  - 读完之后一定要简要及时总结。一两句话的概括,一段话的概括,这些在自己写文章时的introduction等地方用到。
  - 在一定积累之后,可以找出文献直接的区别与联系,寻找自己课题的指导
- 细心,有耐心,持之以恒
- 科研遇到问题怎么办?
  - 放松一下:体育运动,看电影,找个好吃的,找朋友侃大山...
  - 找找相关文献,参见"读厚"原则,运用泛读方法
  - 列提纲,分解问题,哪些能解决,哪些不能解决,哪些需要解决,问题归类,从熟悉和简单问题 入手
  - 一问题化简,简化简化再简化成熟悉的问题解决之,然后一点点添加复杂度解决之,如此反复
  - 参考"阅读三步曲"里的"总结,思考与扩展"
  - 尝试该课题的其它事情,比如理论上有困难先做数值实验,数值实验有困难先做理论问题。
  - 尝试考虑其它问题

# 1.2 阅读三步曲

#### • 初读/粗读

- 粗略浏览,顺序不一定是从头到尾,先读熟悉的,不熟悉的略读或跳过
- 关注主要结论,问题的描述,主要定理,主要算法,主要数值实验
- introduction 往往比较抽象,可以略读,后期再推敲。写作的时候introduction 通常是最后写的,读的时候也可以反过来

#### • 仔细阅读和思考

- introduction:研究什么问题,文献里已有哪些方法,这些方法存在哪些问题,作者的理论或方法是哪些,作者的主要贡献是哪些
- abstract, introduction, conclusion 里claim 了什么主要结论? 这三部分都是简略的概括文章研究的问题以及贡献,但详细程度不太一样,侧重点分别有哪些?
- 正文部分:
  - \* 所研究问题的详细表述和定义,问题的基本性质(还包括文章里没有写的),比如(最优)解的性质,存在性,唯一性
  - \* 理论文章:有哪些理论问题,主要有哪些假设,理论上的主要结论,证明的主要技术。任务:读明白,能写出证明
  - \* 算法文章: 算法motivation, 算法的具体描述, 算法的理论性质, 比如收敛性, 收敛速度。算法的主要技术, 理论证明的主要技术。任务: 能推导出算法
- 数值实验:程序如何实现的,算法的参数有哪些,测试算例是哪些,作者是否提供测试程序和数据?测试算例是如何设计的,主要的数值实验结论有哪些。任务:复制数值实验结果

# • 总结, 思考与扩展

- 研究问题: 问题描述和定义是否清晰,简化形式有哪些,扩展形式有哪些
- 理论文章:作者有没有做到claim的理论结果,假设是否合理,假设简化情况如何?假设加强情况下如何?比文献里结果好在哪些地方?哪些地方是否可以做得更好,证明是否可以简化。是否可以推广到其它问题
- 算法文章:作者有没有做到claim的理论结果,算法的假设和适用范围,比文献里算法好在哪些地方?哪些地方是否可以做得更好,如何改进算法,是否有更好的算法,是否可以推广到其它问题
- 数值实验:数值实验是否解决核心理论问题和算法问题,测试算例是否有借鉴意义,是否可以解决其它问题
- 文章的精华在哪里? 我如何解决这个问题?

# 2 论文写作

#### • 语法问题

- 主谓宾原则。每一个句子都应该有完整的主谓宾语。负责的句子特别要仔细检查。如果复制的句子写不清楚,先拆成简单的句子,然后再考虑组装成复杂的句子。
- 初稿可以比较随意,把能写的都写下来,然后再一遍一遍的修改中慢慢改进。主动的态度永远最重要,不能等着老师找你修改
- 学习文献的写法, 拷贝下来, 利用语法知识, 改写成自己所需要的形式
- 句子表达的多样化:修改一些主要的词或短语,修改句式,修改从句的表达等等
- 多用google 查询,参考读厚原则。不要怕麻烦,开始阶段要敢于逐字逐句查询
- 多查数学字典

http://bicmr.pku.edu.cn/~wenzw/MathEnglishDict.html

- 严禁直接拷贝! 学会如何合理改写

#### • 组织问题

- 总体原则:有条理,摆事实,讲道理,讲到位
- 思考:中文能写清楚么?中文能表达完整么?
- 写哪些内容? 参考阅读三步曲。下面是一个典型的写法(比较八股)
  - \* abstract 是introduction 从不同侧面的缩写。
  - \* introduction:研究什么问题,文献里已有哪些方法,这些方法存在哪些问题,我们的理论或方法是哪些,我们的主要贡献是哪些,本文的organization。上述每一个问题基本上分别一段
- 正文部分, Preliminary: 问题的详细表述和定义, 问题的基本性质, 已有方法的一些综述等等
- 正文部分,理论文章:理论问题表述,引理,定理的证明
- 正文部分,算法文章: 算法motivation, 算法的具体描述, 算法的理论性质, 比如收敛性, 收敛速度。
- 数值实验:算法的参数有哪些,测试算例描述,数值结果以图或表格形式表述,主要结论。图中数字字体应该基本上与正文字体大小一致,线条的粗细和marker 应该清晰可辨,原则上是打印出来能非常直观
- conclusion 也是introduction 从不同侧面的缩写,与abstract略不同。conclusion 还可以有一些展望
- reference 参考文献一定要规范, 学会使用bibtex. 管理自己的参考文献库
- 段落内部的组织。第一句一般为中心句子。句子之间推敲哪些先写,哪些后写。哪些是原因,哪些是 结果。
- 段落之间的组织。

- section 之间的组织。
- motivation 应该讲清楚。算法描述之前,定理和引理等理论结果描述之前应该有解释性语言,不能只是公式。
- 冰冻三尺,非一日之寒。从读书报告开始,一步步改进,每一次有改进

# • 典型的一些语法错误

- a, an, the 的用法,什么时候加它们,什么时候不加
- 标点符号。如果一句话是公式结尾,也应该有合适的标点符号
- 待续....