



# 文献综述与论文写作

---

韩洪云

浙江大学管理学院



# 本讲座结构

---

- 一、文件综述内涵
- 二、撰写文件综述
- 三、批判地阅读—文件述评
- 四、文件综述常见错误错误
- 五、综述分类
- 六、文件综述与论文选题
- 七、优异科技论文五要素

# 一、文件综述内涵

文件综述是文件综合评述简称,指在全方面搜集、阅读相关文件基础上,经过归纳整理,分析判别,对所研究问题(学科,专题)在一定时期内已经取得研究成果、存在问题、以及新发展趋势等叙述和评论。“综”即搜集“百家”之言,综合分析整理;“述”即结合作者观点和实践经验对文件观点,结论进行叙述和评论.其目标并不是将可能找到文章列出,而是要在区分相关资料基础上,依据自己论文来综合与评定这些资料。

一个成功文件综述,能够以其系统分析评价和有依据趋势预测,为新课题确实立提供强有力支持和论证,经过深入分析过去和现在研究结果, 指出当前研究状态、应该深入处理问题和未来发展方向,并依据相关科学理论、结合详细研究条件和实际需要,对各种研究结果进行评论,提出自己观点、意见和提议。文件综述不是对以往研究结果简单介绍与罗列,而是经过作者精心阅读后,系统总结某一研究领域在某一阶段进展情况,并结合本国当地域详细情况和实际需要提出自己看法一个科研工作。



# 文件综述目标

---

文件综述是在对文件进行阅读、选择、比较、分类、分析和综合基础上，研究者用自己语言对某一问题研究情况进行综合叙述情报研究结果。经过文件搜集、整理、分析，文件综述能够实现以下目标：

- 让读者熟悉现有研究主题领域中相关研究进展与困境，提供后续研究者思索；
- 未来研究是否能够找出更有意义与更显著结果，对各种理论立场说明,能够提出不一样概念架构；
- 作为新假设提出与研究理念基础,对某现象和行为进行可能解释；
- 识别概念间前提假设,了解并学习他人怎样界定与衡量关键概念；
- 改进与批判现有研究不足,推出另类研究,发掘新研究方法与路径,验证其它相关研究.。



# 文件综述作用

---

文件综述是对一个研究领域探索，它能够为一项研究提供准确定义和框架。文件综述有很多目标，它使你能够：

- 对你正在研究问题进行定义和限制范围；
- 防止无须要重复；
- 评定有潜力研究方法；
- 将你发觉跟以往知识联络起来，为你研究提供历史延续性，并为以后研究提供提议。

文件综述就是让你掌握某一特定研究领域基础知识。一个好文件综述提出研究问题，确定探索范围。文件综述告诉读者是该学科领域中已经有研究，让他们为之后你研究做好知识上准备。



## 二、撰写文件综述

文件综述普通都包含以下四部分：即序言、主体、总结和参考文件。撰写文件综述时可按这四部分拟写提要，再依据提要进行撰写。

**文件综述引言：**包含撰写文件综述原因、意义、文件范围、正文标题及基本内容提要。序言部分，主要是说明写作目标，介绍相关概念及定义以及综述范围，扼要说明相关主题现实状况或争论焦点，使读者对全文要叙述问题有一个初步轮廓；

**文件综述正文：**是文件综述主要内容，包含某一课题研究历史（寻求研究问题发展历程）、现实状况、基本内容（寻求认识进步），研究方法分析（寻求研究方法借鉴），已处理问题和尚存问题，重点、详尽地阐述对当前影响及发展趋势，这么不但能够使研究者确定研究方向，而且便于他人了解该课题研究起点和切入点，是在他人研究基础上有所创新。可按年代次序综述，也可按不一样问题进行综述，还可按不一样观点进行比较综述，不论用那一个格式综述，都要将所搜集到文件资料归纳、整理及分析比较，说明相关主题历史背景、现实状况和发展方向，以及对这些问题评述，主题部分应尤其注意代表性强、含有科学性和创造性文件引用和评述；



## 撰写文件综述（CON.）

---

**文件综述结论：**文件研究结论，概括指出自己对该课题研究意见，存在不一样意见和有待处理问题等。与研究性论文小结有些类似，将全文主题进行扼要总结，对所综述主题有研究作者，最好能提出自己看法；

**文件综述附录：**列出参考文件，说明文件综述所依据资料，增加综述可信度，便于读者深入检索。



## 撰写文件综述注意事项

在撰写文件综述时应注意以下几个问题：

1.搜集文件应尽可能全。掌握全方面、大量文件资料是写好综述前提，不然，随便搜集一点资料就动手撰写是不可能写出好多综述，甚至写出文章根本不成为综述。

2.注意引用文件代表性、可靠性和科学性。在搜集到文件中可能出现观点雷同，有文件在可靠性及科学性方面存在着差异，所以在引用文件时应注意选取代表性、可靠性和科学性很好文件。

3.引用文件要忠实文件内容。因为文件综述有作者自己评论分析，所以在撰写时应分清作者观点和文件内容，不能篡改文件内容。

4.参考文件不能省略。有科研论文能够将参考文件省略，但文件综述绝对不能省略，而且应是文中引用过，能反应主题全貌而且是作者直接阅读过文件资料。

**总之，一篇好文件综述，应有较完整文件资料，有评论分析，并能准确地反映主题内容。**





## 文件综述基本步骤

---

文件综述不但仅是对一系列无联络内容概括,而且是对以前相关研究思绪综合。文件综述基本步骤为:

- 概括归纳
- 摘要
- 批判
- 提议



# 1. 概括归纳—文件搜集与选择

---

- 搜集文件路径:一是经过各种检索工具,如文件索引,文摘杂志检索,也可利用光盘或网络进行检索;
- 二是从综述性文章,专著,教科书等参考文件中,摘录出相关文件目录
- 仅仅依赖各种检索方式来寻找全部相关文件是不可能。大多数索引和摘要之后几个月到二年,所以,应该检索当前发行主要杂志和其它类型出版物,依赖有组织检索方式寻找与你研究主题相关文件起源。



# 文件选择规则

---

●文件选择规则：应由近及远，因为最新研究经常包含以前研究参考资料，而且能够使人更加快地了解知识和认识现实状况。**首先要阅读文件资料摘要和总结**，以确定它与要做研究有没关系，决定是否需要将它包含在文件综述中。**其次要依据相关科学理论和研究需要，对已经搜集到文件资料做深入筛选，详细，系统地记下所评论各个文件中研究问题，目标，方法，结果和结论，及其存在问题，观点不足与还未提出问题**。将相关，类似内容，分别归类；对结论不一致文件，要对比分析，按一定评价标准，做出是非判断。同时，对每一项资料起源要注明完整出处，不要忽略统计参考文件次要信息，如出版时间，页码和出版单位所在城市等。**最终，对要评论文件先进行概括(不是重复)，然后进行分析**，比较和对照，目标不是为了对以前研究进行详细解释，而是确保读者能够领会与本研究相关以前研究主要方面。个别地和集中地对以前研究优点，不足和贡献进行分析和评论，这在文件综述中是非常主要。



# 查阅文件路径

---

利用一定工具，快速、准确和完整地查寻出所需要、特定文件过程称为文件检索。下面介绍几个惯用检索路径：

- 1. 作者路径** 利用作者姓名、学术团体或机构进行查找路径。该索引按作者姓字母次序排列，查找比较方便有效。
- 2. 主题路径** 经过表示文件内容主题词进行检索路径。主题词是表示文件主要概念并经过规范化了医学术语，普通每篇文件选择3-4个主题词，只要找到其中一个，就会查到该文件。
- 3. 分类路径** 依据文件内容所属学科分类体系进行检索路径。其检索入口是分类号。不一样检索工含有不一样分类体系，使用前应先熟悉各种检索工具分类体系。
- 4. 关键词路径** 关键词是组车从文件题目中选出未经规范化处理词或词组。关键词按字次序排列起来组成关键词索引。



## 2. 摘要

---

不一样学科对引用摘要要求与期望不一样。即使文件综述并不但仅是摘要,但研究结果概念化与有组织整合是必要。其做法包含:

- 将资料组织起来,并连到论文或研究问题上;
- 整合回顾结果,
- 摘出已知与未知部分;
- 理清文件中正反争论;
- 提出深入要研究问题。



### 3. 批判

---

文件综述是否有价值,不但要看其中新信息与知识多少,还要看自己对文件作者及编辑者观点与看法怎样。阅读文件时,要防止外界影响甚至干扰,客观地叙述和比较国内外各相关学术流派观点,方法,特点和取得成效,评价其优点与不足.要依据研究需求来做批判,注意不要给人以吹毛求疵之感.  
一个含有批判性评论,必须要有准确性,自我解释性和通知性.批判程度,主要在测试硕士评鉴技巧:是否能分析出文章中心概念与所提出论据,做出摘要,并提出简明评定.

文件综述第三步是在形式上批判其是否符合一些基本写作标准,即判定其是否为一篇好文章还要看文件中引用文章与评论标准.有学者将其归纳为:  
代表性,显著性,相关性,适时性和简捷性。



## 4. 提议

---

文件综述最终步骤是在回顾和分析基础上,提出新研究方向和研究提议.依据发展历史和国内外现实状况,以及其它专业,领域可能给予本专业,领域影响,依据在纵横对比中发觉主流和规律,指出几个发展可能性,以及对其可能产生重大影响和可能出现问题等趋势进行预测,从而提出新研究方案等,并说明结果可能性等。



# 撰写文件综述切记！！！！

---

一、文件综述不应是对已经有文件重复、罗列和普通性介绍，而应是对以往研究优点、不足和贡献批判性分析与评论。所以，文件综述应包含综合提炼和分析评论双重含义。

二、文件综述要文字简练，尽可能防止大量引用原文，要用自己语言把作者观点说清楚，从原始文件中得出普通性结论。

三、文件综述不是资料库，要紧紧围绕课题研究“问题”，确保所述已经有研究结果与本课题研究直接相关，其内容是围绕课题紧密组织在一起，既能系统全方面地反应研究对象历史、现实状况和趋势，又能反应研究内容各个方面。

四、文件综述综述要全方面、准确、客观，用于评论观点、论据最好来自一次文件，尽可能防止使用他人对原始文件解释或综述。





## 关于结构技巧

---

在文件综述中，经常出现错误就是介绍一个作者观点，然后是另外一个作者，接着又是下一个作者…… 所以，为了防止这类问题发生，你能够把观点相同作者放在一起，把他们观点串联起来。你能够使用一些连接词，比如

- 也是，
- 另外，
- 再者，
- 一样地

看成者之间存在着不一样看法时，使用以下关联词：

- 然而
- 相反地
- 从另首先来说，
- 即使如此

这些词实际上是告诉你读者你对资料是做过分析。另外，你还能够使用“明确地”，“通常地”或者“普通地”这么字眼分析某一学者研究程度，或者使用“所以”，“也就是说”，“比如说”等字眼来举例。这么就能够确保你是在对资料进行总结，而非简单地描述在你所研究领域已经取得结果。

# 学术性语言

对很多学生来说，在整篇论文中，文件综述是需要用最正式学术语言撰写部分。文件综述允许你用较为文雅、学术性或者文学性很强语言来表示你自己。但切不可失去控制。稍微短一些、不那么复杂语句和段落总是要好过复杂文句。假如你不能确定用哪种学术文体来写文件综述比较适当，那么，你能够读一些在他人本学科里发表论文中文件综述部分。

**学术性语言一项最基本标准是客观性**——对他人结果评判必须是公正，要尽可能防止使用个人口气。当你在讨论其它作者研究结果时，必须保持尊敬、学术性口吻，防止使用强烈或者富有感情色彩语言，尤其是在你批评他人研究结果时。尽管你认为他人研究方法过于随便，其研究低劣，观点可笑，不过你仍不能够说“这研究糟得一塌糊涂。”你应该尽可能使用较为中立化语言。假如你说“抽样不一致减弱了结果有效性，”那么，你读者就会明白你指是什么意思。一样，你应该防止使用过于个人化评论或语言。当你论及其它作者论点时，应该使用这么句子，如“理查逊认为……，”“依据张三所说……，”或者“作者在这里提到……”等等。而在你进行学术性讨论时，要防止“想”或者“感觉”之类字眼。这些字眼都是含有感情色彩，而且不准确，因为你并不知道作者感受和所思所想。你所知道仅仅是他们所报道和所说。



### 三、批判地阅读—文件述评

---

- 批判性阅读第一个关键步骤就是在阅读时切记你目标，不要让书中论点转移了你注意力。在开始阅读之前，花点时间思索一下你期望从这篇文章或章节中得到什么。
- 预读能够帮助你集中思想。浏览每篇文章标题和摘要，可能只需要看文章中每一段第一行以及结论。
- 假如文章中加上编写者观点就变成了述评。述评特点是“评”，即在已有结果基础上，作深入研究和探讨，为读者献计献策。所以综述重点在“评”，只“述”不评，即只对观点、数据、事实等作纯客观分析和介绍，不作评价、评议。科技述评重点在“评”，又“述”又“评”。



# 带着问题做综述

---

脑海里一直保留着一份问题清单，能够加强你分析能力，同时帮助你对所阅读资料保持客观态度。下面问题是针对试验方法举例：

- 作者试图发觉是什么？
- 为何该研究如此主要？
- 要衡量是什么？
- 你从样本中取得了什么信息？
- 数据是怎样搜集？
- 结果是什么？ 作者做了些什么结论，他们发觉有何贡献？
- 你以为这些发觉是否成立？
- 你怎样将这些发觉应用到你自己工作中？

当结果有冲突时，你会发觉以下问题是非常有用：

- 所用程序有什么相同之处？
- 所使用衡量工含有区分吗？
- 项目是怎样进行评定？



# 做笔记

你的笔记应该反应你在阅读中所思索问题。做笔记和做批判性评论才更有用。比起阅读时只想不写，记笔记让你有一个进度感。记下所评述研究中问题、目标、方法、结果和结论，及存在问题、观点不足以及还未提出问题。

- 记笔记时能够将记笔记纸张从中分为两栏。 在一栏中总结作者结论和论据，在另一栏中统计你对阅读内容思索。
- 对方法进行评价。
- 把你项目和你阅读文件联络起来，比较和对比其它作者观点。
- 统计你对该资料想法，甚至“论证混乱”或者“这一点我不明白”之类评语也会有用。

只要你能遵照以下标准，至于你采取何种方式组织和统计笔记倒并没有什么关系：

- 明白你自己和其它作者想法不一样之处；
- 确保你笔记清楚可读；
- 记住要注明文件出版细节，包含页码，以防你需要再次查看原始资料，或者在文件综述中引用它们。



# 剽窃？

---

- 因为文件综述是建立在他人劳动结果之上，你必须非常小心地域分作者观点和你自己观点。认真记笔记，注明出处，都是确保正确引注最正确方法。你必须清楚什么时候该注明出处：
- 当你用自己话来陈说他人观点却没有注明这是他人观点，就被视为剽窃。只要是从他人书中取得，哪怕是用你自己话写出来，都必须注明出处；
- 当你抄录其它作者原话而没有使用引号标注，则属剽窃。剽窃既能够在剽窃观点时发生，也可能单独出现。即便你提供了出处，你还是需要在文中使用引号标明这是作者原话。不然，你行为还是属于剽窃。引用原话应标明页码。



# 文件述评目标

---

一个好文件综述不但要对资料进行分析和综合，还应该到达以下要求：

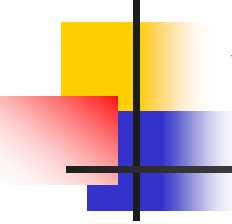
- 比较和对照不一样作者对某一问题观点，把持有相同结论作者放在一起；
- 对方法论部分进行批判，留心观点之间分歧；
- 突出经典研究和研究中差距；
- 说明你研究与以往研究之间联络，并说明你研究与文件之间整体关系；
- 总结文件，得出你自己结论。



## 四、文件综述常见错误错误

- 撰写文件综述时还有一个经常轻易犯错误，就是把文件综述部分写得好像是跟论文其它部分毫无干系。文件综述部分与紧随其后研究问题（或者假说）部分和方法论部分关系必须非常紧密而且明确。在文件综述结尾，需要指出已经有文件或者研究结果缺点在哪里，这么才能确立文件综述和你自己研究问题（或者假说）以及方法论之间联络。
- 只有把文件综述与研究问题和方法论紧密联络在一起，你才能向读者说明，你研究问题是前人所没有研究到，是填补空白，或者你视点的全新，或者你所要研究问题将要证实前人研究是错误，或者你认为前人研究支持你某种假说，或者你将采取研究方法是全新、是必要得出新结论，等等。准确地说，文件综述就是要说明以往研究不足，方便突出你研究独创性和意义。





# “文件综述”与“背景描述”

---

首先需要将“文件综述 (Literature Review)”与“背景描述 (Backupground Description)”区分开来。我们在选择研究问题时候，需要了解该问题产生背景和来龙去脉，如“中国半导体产业发展历程”、“国外政府发展半导体产业政策和问题”等等，这些内容属于“背景描述”，关注是现实层面问题，严格讲不是“文件综述”，关注是现实层面问题，严格讲不是“文件综述”。“文件综述”是对学术观点和理论方法整理。其次，文件综述是评论性 (Review 就是“评论”意思)，所以要带着作者本人批判眼光 (critical thinking) 来归纳和评论文件，而不但仅是相关领域学术研究“堆砌”。评论根本，要按照问题展开，也就是说，别学者是怎样对待和处理你提出问题，他们方法和理论是否有什么缺点？要是别学者已经很完美地处理了你提出问题，那就没有重复研究必要了。



# 什么时候开始撰写文件综述？

- 文件综述最困难是知道什么时候停顿阅读、开始写作。显然，读比写轻易得多。而且什么时候算是“已经知道得够多了”，该把一些想法写下来了？掌握这个度也不是一件轻易事。你应该把撰写文件综述看成文件调研过程中一部分。也就是说，打文件综述初稿能够检验你对自己研究领域里知识掌握程度，同时还能够帮助你决定是否还需要继续阅读下去。
- 假如你边阅读边记笔记，把自己想法和评语输入电脑，那么，当你开始打初稿时，手头上已经有不少成文东西了。这时，你用你自己话做笔记就显示出它们用处了。仔细想想，文件综述很大一部分可能已经写出来了。把文件综述部分结构确定下来，就能够动笔将笔记和你自己想法/评语串联起来。
- 假如感觉到下笔有困难话，那么你能够从文件综述一个较小部分开始。总之，尽可能从你认为比较轻易部分着手，无须一口气写完整个文件综述！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608115047131006055>