

撰写优质文献综述 掌握学科前沿动态

彭超群

《中国有色金属学报》中、英文版编辑部

联系方式：0731-88877197



陆 游：古人学问无遗力，少壮功夫老始成——治学之难

林则徐：海到无边天作岸，山登绝顶我为峰——治学之志

韩 愈：书山有路勤为径，学海无涯苦作舟——治学之路

王安石：不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层——治学之乐



目录

- 文献综述的定义、作用及分类
- 文献综述的目的、内容和难点
- 文献综述的特点和要求
- 文献综述的结构、写作原则和方法
- 文献综述的写作
- 文献综述的注意事项和常见问题



一、文献综述的定义、作用及分类





1.1 定义

文献综述具有承上启下的作用，是学术研究和学术论文写作的一个重要环节。通过文献综述，我们可以了解相关领域的研究现状，在前人研究的基础上确定自己要研究的问题，避免不必要的重复并能够有所创新，为科学知识的积累做出自己的贡献。

“综述”，在英文中称为“review”，从字面理解是综合概括地叙述之意。**“综”**即综合，要求对文献资料进行综合分析、归纳整理，使材料更精练明确，更有逻辑层次；**“述”**即评述，就是要求对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述。



1.1 定义

文献综述是指在全面收集、阅读研究文献的基础上，对某一时期内某一学科、某一专业或技术的研究成果、发展水平以及科技动态等信息资料进行搜集、整理、选择、提炼，并做出综合性介绍和阐述的实用文体。

文献综述是作者对某一方面问题的历史背景、前人工作、争论焦点、研究现状和发展前景等内容进行评论的科学性论文，在论文写作中占据重要地位。综述并不是将可能找到的文章全部列出，而是要在辨别相关资料的基础上，根据自己的论文需求来综合与评估这些资料。一个成功的文献综述，能够以其系统的分析评价和有根据的趋势预测，为新课题的确立提供强有力的支持和论证。



1.1 定义

“文献综述” 有两个意思：

一是指某一类学术文章，本身就是一篇综述性文章（literature review article）。这类文章的目的就是要对某个领域到目前为止的各种研究进行一个集合，把大家排排队、分分类，理出一个清晰的框架来，让此后的读者省去很多阅读文献的时间，或者方便读者用一种高屋建瓴的大视角来读某篇文献。

二是指一篇学术文章中的一个章节——literature review，一般出现在一篇学术文章引言（introduction）部分的后面、假设（hypotheses）和方法部分的前面。英文文献中只要是实证文章（empirical article）就一定要有对其他文献的介绍、评价、分析，一定要有对其他文献的借鉴，不可能有哪篇文章是完完全全开创了另一个新的平行宇宙的。



1.2 作用

一般而言，文献综述是学术论文写作中必不可少的组成部分。文献综述的本质其实就是，以一个研究者的身份去为读者清楚地列举出至今为止某个领域都有哪些重要的结论，都有哪些必须要说的发现，我们目前都知道些什么，又不知道什么，指出目前已存在的研究当中有哪些欠缺，从而能够接下来顺理成章地开始解释自己的研究意义何在，自己的研究假设为什么设定了这样的逻辑。文献综述的作用主要体现为以下几个方面。



1.2 作用

(1) 有利于提高论文质量

学术论文中文献综述部分要**澄清所研究问题** “从哪里来，到哪里去”，主要是继承、梳理前人研究成果并找出其内在的逻辑关系和演进规律。一篇好的文献综述表明作者熟知某一知识领域，由此而建立起当前研究的可信度和可靠性。研究者通过文献综述，不仅了解了这一研究领域的理论基础和各种研究成果，而且能够在此基础上对其做出恰当评论。**文献综述水平的高低往往反映了论文写作水平的高低，甚至可以说，没有高质量的文献综述就不可能有高质量的论文。**通过文献综述，研究者逐步构建起研究的理论框架，也通过对现有文献的反省和批判，找到适切的研究方法。好的文献综述说明作者对前人研究成果掌握透彻，是高质量论文的基础。



1.2 作用

(2) 有利于更新专业知识

一篇好的文献综述要有机地整合相关领域的不同研究成果，通常会评价研究结果，指出这些研究结果的异同，研究结果是否具有代表性，还有哪些遗留问题没有得到有效的解决等。因此，不论是撰写还是阅读文献综述，均可以了解有关领域的新动态、新技术、新成果，不断更新知识，提高业务水平。

在文献综述写作过程中，研究者必须对整个研究领域的理论基础和现有研究结果有一个全面的了解。文献综述写作的过程，也就是研究者逐步把握整个研究领域概貌的过程，因此可以比较全面地为研究设计打下基础。



1.2 作用

(3) 有利于选择科研方向

任何想法如果不通过写作固定下来，都是飘忽不定的。阅读文献之后，研究者获得了大量的信息，同时也会有不少想法，在没有写下来之前，往往是一片混沌的。文献综述写作的过程，就是对有关信息和想法进行整理的过程，通过这个过程，研究者对现有研究领域的理解和想法才逐步固定下来。一篇好的文献综述很好地总结和整合了他人的研究成果，读者会从中受益，得到启发。

通过文献综述，读者可以了解到作者熟知某一研究领域的主要问题，使读者对作者的研究能力、研究背景产生信心。在撰写文献综述时，通过对新成果、新方法、新技术、新观点的综合分析和评述，能够帮助科技人员发现和选取新的科研课题。



1.2 作用

(4) 有利于后人查阅相关资料

文献综述展示了前人相关研究与作者当前研究之间的关系。一篇好的文献综述通常会为读者勾勒出某一问题研究的发展历程，将研究的起源、发展和现状展现在读者面前，将当前研究置于一个大的研究背景之中。高水平的文献综述专题性强，能反映出该领域的历史背景、研究现状和发展趋势，具有较高的情报学价值。

通过阅读文献综述，人们可以在较短的时间内了解该领域的发展情况、发展趋势，节省大量的时间。而每篇文献综述之后都列出了该领域众多的参考文献，有利于后人查阅相关资料，这对后人是一笔相当大的财富，可以指导开题报告和论文的写作。



1.3 分类

1.3.1 大综述和小综述

根据文献综述涉及的范围大小和篇幅长短，可将其分为大综述和小综述。

- (1) 大综述。大综述是对整个领域的相关文献资料进行总结。
- (2) 小综述。小综述是对与作者自己研究课题（某研究点）直接相关的文献资料进行总结。





1.3 分类

1.3.2 归纳型、普通型和评论型综述

根据搜集的原始文献资料数量、提炼加工程度、组织写作形式及学术水平的高低，综述可分为**归纳型**（资料整理型）、**普通型**和**评论型**（综合研究型）。

（1）归纳型综述

按一定顺序分类排列，使其互相关联、前后连贯，而撰写成的具有一定条理性、系统性和逻辑性的综述。它能在一定程度上反映出某专题、某领域的当前研究现状与进展，但较难有作者自己的见解和观点。



1.3 分类

1.3.2 归纳型、普通型和评论型综述

(2) 普通型综述

在搜集较多文献资料的基础上撰写成的系统性和逻辑性比较强的综述，行文中能表达出作者自己的观点或倾向性。它对从事某专题、某领域工作的读者有一定的指导意义和参考价值。



1.3 分类

1.3.2 归纳型、普通型和评论型综述

(3) 评论型综述

在搜集大量文献的基础上，对原始文献资料归纳整理、综合分析，而撰写成的反映当前该领域研究进展和发展前景的议论性综述。其逻辑性强，有较多作者自己的见解和评论，对读者研究工作有普遍指导意义。

综述论文不描述作者自己进行的原始研究。取而代之的是，作者通过检索和搜集以前发表的关于某个主题的研究，对这个特定的主题做一个概述。

二、文献综述的目的、内容和难点





2.1 目的

任何研究都不是凭空产生的，而是在前人研究的基础上从某个方面进行深化，都具有一定的**传承性**。因此，**文献综述是研究的第一步，其目的在于了解前人说过些什么，而这实际上也决定了我们能够说些什么。**其目的是：

- (1) 展示作者对研究和学术背景的熟悉程度；
- (2) 为作者本人的研究建立一个理论框架和方法；
- (3) 将作者本人与本领域其他研究人员和行业专业的科研工作联系起来；
- (4) 寻找和展示作者的研究如何填学科补空白，或为学科发展做出贡献。



2.2 主要内容

- (1) 该领域的研究意义 ;
- (2) 该领域的研究背景和发展脉络 ;
- (3) 该领域目前的研究水平、存在的问题及可能的原因 ;
- (4) 进一步的研究课题、发展方向概况 ;
- (5) 自己的见解和感想。



2.3 难点

一篇好的文献综述既高屋建瓴，又脚踏实地；既探颐索隐，又醍醐灌顶。文献综述由“综”和“述”组成。前半部分的“综”不算太难，根据所查阅的大量文献进行综合的归类、提炼、概括即可做到。

后半部分的评“述”与分析则是一篇“综述”质量高下的分界线，这需要融入作者自己的理论水平，专业基础，分析问题、解决问题的能力，在对问题进行合情合理的剖析基础上，提出自己独特的见解。

三、文献综述的特点和要求





3.1 特点

(1) 综合性

综述要“纵横交错”，既要以某一专题的发展为纵线，反映当前课题的进展；又要从本单位、省内、国内到国外，进行横向比较，使其更精练、更明确、更有层次和更有逻辑，进而把握本专题发展规律和预测发展趋势。

(2) 评述性

评述性是指比较专门地、全面地、深入地、系统地论述某一方面的问题，对所综述的内容进行综合、分析、评价，反映作者的观点和见解，并与综述的内容构成整体。



3.1 特点

(3) 先进性

综述不是写学科发展的历史，而是要搜集最新资料，获取最新内容，将最新的信息和科研动向及时传递给读者。

(4) 观点和事实的兼顾性

综述不应是材料的罗列，而是对亲自阅读和搜集的材料，加以归纳、总结，做出评论和估价，并由提供的文献资料引出重要结论。一篇好的综述，应当是既有观点，又有事实，有骨又有肉的好文章。





3.1 特点

(5) 内容和形式的多样性

综述的内容和形式灵活多样，无严格的规定，篇幅大小不一，大的可以是几十万字甚至上百万字的专著，参考文献可数百篇乃至数千篇；小的可仅有千余字，参考文献仅数篇。



3.2 要求

一篇好的文献综述对文献资料进行分析和综合后，应该达到以下要求：

- (1) 比较和对照不同的作者对某一问题的观点；
- (2) 把持有相同结论的作者放在一起；
- (3) 对方法论部分进行批判；
- (4) 留意观点之间的分歧；
- (5) 突出经典研究；
- (6) 突出研究中的差距；
- (7) 说明自己的研究与以往的研究之间的联系；
- (8) 说明自己的研究与文献之间的整体关系；
- (9) 总结文献，得出自己的结论。

总之，**文献综述就像是一张地图**，能够将文献中的相关研究都纳入到这张图中，能够清楚标记出每个研究在文献中所处的位置和其他研究的距离和关联性。

四、文献综述的结构、写作原则和方法





4.1 文献综述的结构

(1) 综述引子

综述引子就是简单概括我们的文献综述分成哪几个部分，之所以说一定要讲自己研究综述分成哪几个部分，是因为我们要做的是已有研究的（知识）分类图景。

(2) 研究现状

研究现状就是说现在已有研究，它的知识脉络地图是什么。所以说，我们一定要选择一种逻辑去进行具体的研究现状评述：**时间法、空间法、主题法、观点法。**



4.1 文献综述的结构

(3) 研究趋势

总结当下的研究整体趋势和未来趋势。

(4) 综述小结

最后做小结，小结的目的就是根据研究现状和研究趋势，点出已有研究到底哪一块是需要我们去补充、回应、反驳、提升的。



4.2 文献综述的写作原则

(1) “5w” 写作原则

“5w” 原则，即按照什么人(who)、什么时候(when)、在什么地方(where)、为什么(why)、提出了什么学术观点(what)的写作方式撰写文献综述的原则。

(2) 经典性原则

文献综述的内容必须是所研究问题的经典作家的经典论著。



4.2 文献综述的写作原则

(3) “文献树” 原则

即“学术谱系”原则。意在强调文献的“班辈”“血脉”即次第演进关系，其目的是弄清楚研究文献的内在逻辑和演进规律。

(4) “顶天立地” 原则

“顶天”要求作者从理论继承上逼近国内外学术研究前沿；“立地”则要求作者通过学术研究，理论联系实际解决中国现实问题。



4.2 文献综述的写作原则

(5) 述评结合原则

文献综述写作必须述评结合。只有“述”没有“评”，文献是一盘散沙，也失去了撰写文献综述的目的性；只有“评”没有“述”，研究问题则持之无据，游学无根，难有说服力。

(6) 服从主题原则

文献综述必须与自己研究的问题相匹配，而不能脱离自己所研究问题的主题。



4.3 文献综述的写作方法

文献综述的写作方法自然很多。不同的研究者有不同的写作方法，不同的学者甚至有自己不同的写作风格。文献综述的最佳写作方法，甚至唯一正确的写作方法，就是“倒三角形法”。

具体地说，所谓文献综述写作的“倒三角形法”，就是撰写文献综述要由宽到窄(空间上)、由远到近(时间上)次第推进，最后聚焦到一个“点”上，找到自己研究问题的逻辑起点，也就是自己所要研究问题的出发点。

至于空间幅度和时间长度的具体界限，应由作者根据研究工作的实际需要而定。一般应该以紧密围绕主题、有利于阐明主题为原则。

五、文献综述的写作





5.1 文献的搜集和整理

文献的搜集包括检索和初步筛选两个紧密结合的方面。文献检索就是从众多的文献中查找并获取所需文献的过程。常用的检索方法有顺查法、逆查法、引文查找法和综合查找法。

与检索相伴的是对文献进行初步筛选。研究表明，按质量的优劣可将文献分为三类：一种是占30%左右的必要情报，一种是占5%左右的错误情报，其余的则是冗余情报。



5.1 文献的搜集和整理

在检索的同时，可以通过鉴别文献的**真实性**、**先进性和适用性**进行筛选。

文献的真实性可从其内容、密集程度、类型、来源渠道、出版单位、作者的身份以及引用率高低等方面来进行综合判断。

文献的先进性是指在观点、方法、材料等方面有某种创造或突破，可从文献发表的时间、文献的来源、文献的影响和有关评论加以判断。

文献的适用性是指文献对研究适合的程度，主要考虑文献中的观点是否合乎实情，与自己选题的相关程度等，可以通过读摘要、结论或绪言、跋等进行判断。



5.2 文献的分类和阅读

(1) 文献的分类

可以参考的标准有：

- ①按学科领域分类；
- ②按学术观点、学术流派分类；
- ③按问题研究的历史发展阶段分类；
- ④按研究程序或研究方法的运用分类等。



5.2 文献的分类和阅读

(2) 文献的阅读

选择好文献后，第二步就是阅读文献。最常见的问题就是逐字逐句去阅读：

- ①文章是属于哪一类研究？研究问题是什么？采用了哪种研究方法？
- ②文章的理论依据是什么？实验怎么验证？数据处理合不合理？
- ③文章的创新点在哪？出彩的地方在哪？对自己的研究有什么帮助？

阅读的时候，最好选择一款适合自己的文献管理软件。目前用得较多的有 **Endnote**、**Mendeley**、**Zotero**，还有知网的**E-Study**。各种文献管理软件都有自己的优缺点，可根据自己的偏好进行选择。



5.3 文献综述的结构安排

规划和组织文献综述的方法有很多种。在开始写作之前，作者应该对自己的策略有一个大致的了解。根据研究者的文献库中文献数量多少，可以将其中几种策略结合起来。文献综述整体结构可能是主体性的，但每个主题都按照一定顺序讨论。

(1) 按时间顺序

最简单的方法是跟踪主题随时间的发展。然而，如果研究者选择这种文献综述结构，那么要小心避免简单地按顺序列出来源，而应该试着分析形成该领域方向的模式、转折点和关键论点，需要思考并解释某些发展是如何以及为什么发生的。

(2) 按主题顺序

如果研究者发现自己的研究问题存在一些反复出现的主题，那么可以将文献综述组织成不同的小节，讨论主题的不同方面。



5.3 文献综述的结构安排

(3) 按方法论顺序

研究者开始是从各种研究方法或从不同学科或多领域角度获取文献资料，可能想比较不同方法得出的结果和结论。例如：在定性和定量研究中分别出现了什么结果。

(4) 按理论顺序

文献综述常常是一个理论框架的基础，因此研究者可以用它来讨论各种理论、模型以及关键研究概念的定义。

研究者还可以对一种特定及相关理论方法分别进行讨论，或者结合各种理论概念为自己的研究创建一个系统的框架。



5.4 文献综述论文的撰写

像任何其他学术论文一样，文献综述论文应该有引言、正文和结论。每一篇文章的内容取决于作者撰写文献综述的目的。

✓ 引言 (Introduction)

应明确文献综述的重点和目的。

✓ 正文 (Body)

根据文献综述的长度，可把正文分成几个小节，每个主题、时间段或方法使用副标题。

✓ 结论 (Conclusion)

总结从文献中获得的主要发现，并强调它们的意义。作为一篇独立的文献综述论文，最好评价、讨论并总结所有文献的研究，并根据作者自己的思考，发现当前领域内研究的差距，为在未来进行的研究提出建议。



5.4 文献综述论文的撰写

在写作正文时，研究者可以遵循以下原则：

- (1) **总结和综合**。概述每个文献的主要观点，并将它们结合成一个连贯的整体。
- (2) **分析和解释**。不要只是转述其他研究者的话，在可能的情况下添加作者自己的解释，讨论与整个文献相关的发现在本领域内的意义。
- (3) **批判性评估**。提及文献研究的优缺点。
- (4) **使用过渡词**。在结构良好的段落中写作，使用过渡词和主题句进行连接、比较和对比。

六、文献综述的注意事项和常见问题





6.1 注意事项

由于文献综述的特点，致使它的写作既不同于“读书笔记”“读书报告”，也不同于一般的科研论文。因此，在撰写文献综述时应注意以下几个问题：

(1) 搜集文献应尽量全面

掌握全面、大量的文献资料是写好综述的前提，否则，随便搜集一点资料就动手撰写是不可能写出好综述的，甚至写出的文章根本不成为综述。

(2) 注意引用文献的代表性、可靠性和科学性

在搜集到的文献中可能出现观点雷同，有的文献在可靠性及科学性方面存在着差异，因此在引用文献时应注意选用代表性、可靠性和科学性较好的文献。



6.1 注意事项

(3) 引用文献要忠实文献内容

由于文献综述有作者自己的评论分析，因此在撰写时应分清作者的观点和文献的内容，不能篡改文献的内容。

(4) 参考文献不能省略

有的科研论文可以将参考文献省略，但文献综述绝对不能省略参考文献，而且应是文中引用过的、能反映主题全貌的并且是作者直接阅读过的。



6.2 常见问题

- (1) 文献收集不全面，遗漏重要观点。
- (2) 文献阅读不深入，简单罗列，“综”而不“述”。撰写文献综述必须充分理解已有观点，并用合理的逻辑将它们准确地表达出来。
- (3) 个人观点在综述中占主体，文献综述写成了评论或研究计划。文献综述主要是梳理相关学科领域的研究现状及动态，厘清研究现状进展与困境，为后续的研究提供参考。



6.2 常见问题

- (4) 避重就轻，故意突出自己研究的重要性。这样做的结果只能是重复研究，其创新性是可想而知的。
- (5) 脉络模糊、逻辑混乱。
- (6) 文献资料来源、时间标注错误。
- (7) 引用与文章主题无关的文献资料。
- (8) 未能发现问题的原因是多方面的，但未发现问题不等于没有问题。
- (9) 文献数量过多或过少。

第九讲预告

拟好各级标题 展示论文逻辑性和层次感

内容提要：好题文一半，花香蝶自来。好的题目交代研究的创新点和意义，是整个论文的窗口，应重点突出、简洁明了，涵盖主要的核心关键词。该讲探讨基于文献综述，构造研究问题；考虑研究兴趣、知识结构、基础条件和可操作性，确定论文选题。阐述标题含义、作用、类型、创建方法、注意事项和常见问题。分析层次标题与主标题的修辞关系和逻辑关系，以及常见问题。





有色牛
出版人



扫描二维码，关注我的视频号



谢谢！

