

悉尼科技大学国际研究学院
中国学研究类学位指导材料

文献综述指南

(内部使用)

编译：蒋伟，杨径青

2004年九月

着手准备

什么是文献综述?

文献综述的目的是说明你已经研究过该学科中现有的成果并有所心得。仅仅将他人的发现陈述出来是不够的。你还需要洞察力，要用批判的眼光审视别人的成果。一个好的文献综述不仅要对资料进行分析和综合，还应该达到以下要求：

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

文献综述有很多的目的，它使你能够：

- 对你正在研究的问题进行定义和限制范围；
- 为你的研究提供历史的延续性；
- 避免不必要的重复；
- 评估有潜力的研究方法；
- 将你的发现跟以往的知识联系起来，并为以后的研究提供建议。

从以上所列举的目的看来，文献综述是对一个研究领域的探索，它可以为一项研究提供准确的定义和框架。大多数的学生在他们刚开始进行阅读之前，都不是自己所选择领域中的专家。文献综述就是让学生掌握某一特定研究领域中的基础知识。最终成文的文献综述所反映的正是这一基础研究的成果。因此，一个好的文献综述提出研究的问题，确定探索的范围。文献综述告诉读者的是该学科领域中已有的研究，让他们为之后你的研究做好知识上的准备。

基本理念

一个好的文献综述不仅要为你的项目提供一个来龙去脉，还要显示出它值得做。即便你在开始收集数据之前就开始撰写该部分，也一定要搞清楚前人的研究成果与你的论文项目之间的关系。

已有的研究成果与你的研究理念之间的关系，对文献综述部分的框架和篇幅都至关重要。时刻牢记你的研究目的所在，这有助于指导你的阅读方向，并阅读关键资料。

阅读资料

发现值得阅读的资料

要想做好文献综述，第一步是进行全面的文献调研。能够接触的文献要广泛。记住，文献的年代很重要。建议你最好从最新发表的文献开始，然后逐渐往后查找。最新的文献可以指导你的阅读。你可以看看最新文献的作者都引用了那些前人的重要著作，然后你去查找阅读这些著作。

在资料查找的开始阶段，如果能够得到一定的指点帮助是最好不过了。以下的资源将有助于你的操作：

- 图书馆技能班——查看是否有免费的班，并注册参加一个培训班，掌握如何使用图书馆目录分类和引用书目数据库。
- 学科专业的图书管理人员——联系负责你所研究的学科的图书管理员，让他们帮助你使用图书馆的资源，查找相关的信息和值得阅读的资料。

除了目录查找之外，你还应该想办法从其它地方获得所需的信息，包括：

- 在线和电子版的书目数据库；
- 互联网的搜索引擎——用关键字和学科查找的方式在互联网上搜寻资料。
- 引用书目索引——一些学科的网站，例如艺术，人文，社会科学和科学之类的。
- 目录——各学科领域的最新的杂志目录索引。

不要忘记查找你所阅读的资料后面的引用书目和参考书目清单，从那里你会找到线索，阅读更多的文章。而且对于你在该课题方面的阅读达到什么程度，也是一个很好的指导。

寻找阅读资料是第一步。有了阅读清单之后，并不意味着就能轻而易举地找到这些文献。你可能需要做许多工作来收集所有的文献资料。你可能要去校外图书馆，使用馆际借阅服务，从海外直接订购，等等。

保存阅读资料记录

文献综述的关键在于其他作者都说过些什么，所以你一定要有很有效的资料检索技能。这些技能应该在你一开始阅读文献资料时就要使用。当你拿起一篇文章，就应该将其出版细节放入你所选择好的资料检索系统中。比如说你可以按照内容来对资料进行分类。同时还要把该书或杂志的编号以及在哪间图书馆借阅到的也一同记录下来。如果资料是复印的，那么就on应该记下你复印了什么资料，存在什么档案中。避免重复可以节省时间和金钱。

以批判的态度来阅读

批判性阅读的技巧

批判性阅读的第一个关键步骤就是在阅读时牢记你的目的，不要让书中的论点转移了你的注意力。在阅读之前，花点时间思考一下你期望从这篇文章或章节中得到什么。

预读可以帮助你集中思想。浏览每篇文章的标题和摘要，也许只需要看文章中每一段的第一行以及结论。

- 你是否有必要对每样东西都那么认真地阅读？
- 你是否能察觉到文献中的论点向什么方向发展？
- 在复印文献之前先浏览一下——你也许并不需要每一页都复印。

对网络资料的批判性阅读

互联网上的大多数信息并不象学术杂志上的文章和大多数学术书籍那样经过同行的评阅，因此，当你阅读这些文章时，应保持批判和客观的态度。互联网上有许多有用的资源和知识，只是你需要小心对待。

查看在线资料时，尽量保持有针对性的批判态度。你可以问一问类似下面的问题：

- 这篇文章的作者是谁？你对他们有什么看法？
- 作者的观点是什么？（考虑其性别和文化背景）
- 该网站存在的原因是什么？
- 资料存在多久了？
- 论点的逻辑如何？
- 是否有可靠的证据支持作者的论点？
- 其中的资料是否引用正确并注明出处，或者是否跟其它的在线信息相链接？

提问

当你阅读时，脑海里应该有一些特定的问题。这些问题可能比较宽泛（“是否有关于妇女在选举游说中的作用的研究？”），也可能比较明确（“这些结果与使用同样问卷的日本学者的研究是否有可比行？”）这类问题有助于你以积极的态度、集中精力来处理资料。如果你知道要找什么，就没有必要总结整篇文章或整本书。

脑海里一直保存着一份问题清单，可以加强你的分析能力，同时帮助你对所阅读的资料保持客观态度。下面的问题是针对实验方法举例的：

- 作者试图发现的是什么？
- 为什么该研究如此重要？
- 要衡量的是什么？
- 你从样本中获得了什么信息？
- 数据是如何收集的？
- 结果是什么？
- 作者做了些什么结论，他们的发现有何贡献？
- 你觉得这些发现是否成立？
- 你如何将这些发现应用到你自己的工作中？

当结果有冲突时，你会发现以下的问题是非常有用的：

- 所用的程序有什么相似之处？
- 所使用的衡量工具有区别吗？
- 项目是如何进行评估的？

这些问题将构成你的文献综述的基础。在阅读过程中问这些问题会减慢你的阅读速度，因为你要花时间去思考。然而，批判性工作开始越早，文献综述的写作过程就会越容易。如果你能在阅读和思考的同时，用自己的话语做些详尽的笔记的话，那么，也就意味着在开始写作前，你确实是下了苦功做了些工作的。

做笔记

你的笔记应该反映你在阅读中所思考的问题。文献总结有它们的用处，但不可以把它们当作构建文献综述的模块。做笔记和做批判性评论才更有用。

要记住的是，尽管做笔记很花时间，但其中绝大部分都可以在今后被直接利用。也正是因为这一原因，用电脑代替手写来记笔记会更加实用。比起阅读时只想不写，记笔记让你有一种进度感。

- 记笔记时可以将记笔记的纸张从中分为两栏。
- 在一栏中总结作者的结论和论据。
- 在另一栏中记录你对阅读内容的思考。
- 对方法论进行评价。
- 把你的项目和你阅读的文献联系起来。
- 比较和对比其他作者的观点。
- 记录你对该资料的想法。
- 甚至“论证混乱”或者“这一点我不明白”之类的评语也会有用。

用双栏系统有如下好处：

- 让你一直集中思考主要问题和意见。

- 区别自己和他人的观点，减少抄袭的风险（你自己的想法在一栏，而另一栏的所有信息都**必须**注明出处。）
- 你更有能力过滤资料，更具批判态度。

在两栏中分别使用不同颜色的笔——一个用作你自己的想法，而另一个记录别人的话。如果能将笔记记录在卡片上就更好了。

只要你能遵循以下标准，至于你采取何种方式组织和记录笔记倒并没有什么关系：

- 明白你自己和其他作者的想法的不同之处。
- 确保你的笔记清晰可读。
- 记住要注明文献的出版细节，包括页码，以防你需要再次查看原始资料，或者在文献综述中引用它们。

复习与思考

最好是在你完成阅读的第二天再查看一下你的笔记。马上复习，你就更有可能长期记住阅读过的资料，回忆起来也方便得多。复习的过程大概也就十分钟左右。复习也可以给你一个机会重新思考阅读过的资料。重读你的笔记，有必要时增加你的评语。仔细检查是否注明了出处。

抄袭

因为文献综述是建立在他人的劳动成果之上的，你必须非常小心地区分作者观点和你自己的观点。认真记笔记，注明出处，都是确保正确引注的最佳方法。你必须清楚什么时候该注明出处：

当你用自己的话来陈述别人的观点却没有注明这是他人的观点，就被视为抄袭。只要是从别人的书中获得的，哪怕是用你自己的话写出来的，都必须注明出处。

当你抄录其他作者的原话而没有使用引号标注，则属剽窃。剽窃既可以在抄袭观点时发生，也可能单独出现。即便你提供了出处，你还是需要文中使用引号标明这是作者的原话。否则，你的行为还是属于剽窃。引用原话应标明页码。

文献综述的结构

在记笔记时，你就可以开始过滤和安排各种观点的工作。尽管文献综述在很大程度上依赖于你所阅读的资料，但是，文献综述的结构仍然是由你自己控制

的。因此，概念在陈述中有序地排布可以使你的研究项目在上下文中更具容易被理解。

为了保证文献综述的整体连贯性，必须在事前做一些计划和结构安排的工作。在你希望讨论的观点中，也许彼此泾渭分明，那么你的文献综述的结构也会比较清楚。这是一种理想状态。在更多的情况下，你会发现你的文献综述可以采用几种不同的结构。所以，最好的方法就是事前为这些不同的结构拟定一个大纲或者计划，看看哪个结构更合适。另外，在你做最后的决定和开始写作前，与你的导师讨论一下。

关于结构的技巧

在文献综述中，经常出现的错误就是介绍一个作者的观点，然后是另外一个作者，接着又是下一个作者……因此，为了避免这类问题的发生，你可以把观点相似的作者放在一起，把他们的观点串联起来。你可以使用一些连接词，比如

- 也是，
- 另外，
- 再者，
- 同样地

当作者之间存在着不同看法时，使用以下的关联词：

- 然而
- 相反地
- 从另一方面来说，
- 虽然如此

这些词实际上是告诉你的读者你对资料是做过分析的。另外，你还可以使用“明确地”，“通常地”或者“一般地”这样的字眼某一学者研究的程度，或者使用“因此”，“也就是说”，“比如说”等字眼来举例。这样就可以保证你是在对资料进行总结，而非简单地描述在你所研究的领域中已经取得的成果。

撰写文献综述时还有一个经常容易犯的错误，就是把文献综述部分写得好像是跟论文的其它部分毫无干系。文献综述部分与紧随其后的研究问题（或者假说）部分和方法论部分的关系必须非常紧密而且明确。在文献综述的结尾，需要指出已有的文献或者研究成果的缺陷在哪里，这样才能确立文献综述和你自己的研究问题（或者假说）以及方法论之间的联系。

只有把文献综述与研究问题和方法论紧密联系在一起，你才能向读者说明，你的研究问题是前人所没有研究到的，是填补空白的，或者你的观点是全新的，或者你所要研究的问题将要证明前人的研究是错误的，或者你认为前人的研究支持你的某种假说，或者你将采用的研究方法是全新的、是必要得出新的结论，等等。准确地说，文献综述就是要说明以往研究的不足，以便突出你的研究的独创性和意义。

开始撰写文献综述

文献综述最困难的是知道什么时候停止阅读、开始写作。显然，读比写容易得多。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容易的事。你应该把撰写文献综述当作文献调研过程中的一部分。也就是说，打文献综述草稿可以检验你对自己的研究领域里的知识的掌握程度，同时还可以帮助你决定是否还需要继续阅读下去。

如果你边阅读边记笔记，把自己的想法和评语输入电脑，那么，当你开始打草稿时，手头上已经有不少成文的东西了。这时，你用你自己的话做的笔记就显示出它们的用处了。仔细想想，文献综述的很大一部分可能已经写出来了。把文献综述部分的结构确定下来，就可以动笔将笔记和你自己的想法/评语串联起来。

如果感觉到下笔有困难的话，那么你可以从文献综述的一个较小的部分开始。总之，尽量从你认为比较容易的部分着手，不必一口气写完整个文献综述！

构建你的观点

要写出一份通顺流畅的文献综述，论证的线条必须清晰。这也就意味着，你得把笔记中你的批判性评语筛选并组织起来，提出你的学术观点。一份有理有据的文献综述应该达到以下要求：

- 你自己的观点和证据之间有明确的关系。段落中的联系语句必须明确指向这些联系点和关联部分。每小结的末尾用陈述语句进行总结。
- 观点需要文献中的事实和理论来支持。在必要的地方使用例子、援引别人的观点或者原文。
- 对于不同的观点也要说明，切不可故意忽略。要明确地说明自己的立场，不要将对立的观点放在一起而不说明你支持哪个观点，去让读者自己决定。
- 文献综述内各部分之间是相互联系的。在综述开始部分可以列一个纲要，列出各种观点的顺序，同时也告诉读者这样排列观点的原因。

学术性语言

对很多学生来说，在整篇论文中，文献综述是需要用最正式的学术语言撰写的部分。对研究结果的讨论可能用不着说得天花乱坠。文献综述却允许你用较为文雅的、学术性或者文学性很强的语言来表达你自己。但切不可失去控制。稍微短一些的、不那么复杂的语句和段落总是要好过复杂的文句。如果你不能确定用哪种学术文体来写文献综述比较合适，那么，你可以读一些在别人本学科里发表的论文中的文献综述部分。

学术性语言的一项最基本的标准是客观性——对他人成果的评判必须是公正的，要尽量避免使用个人口气。

当你在讨论其他作者的研究成果时，必须保持尊敬的、学术性的口吻，避免使用强烈的或者富有感情色彩的语言，尤其是在你批评别人的研究成果时。尽管你认为别人的研究方法过于随便，其研究低劣，观点可笑，但是你仍不能够说“这研究糟得一塌糊涂。”你应该尽量使用较为中立化的语言。如果你说“抽样不一致削弱了结果的有效性，”那么，你的读者就会明白你指的是什么意思。

同样，你应该避免使用过于个人化的评论或语言。当你论及其他作者的论点时，应该使用这样的句子，如“理查逊认为……，”“根据张三所说……，”或者“作者在这里提到……”等等。而在你进行学术性讨论时，要避免“想”或者“感觉”之类的字眼。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的感受和所思所想。你所知道的仅仅是他们所报道的和所说的。

你必须要有礼貌，对事公平，但你的语气要能说服人，要斩钉截铁。有些时候，以理服人和讽刺打击之间的界线会很模糊，你需要小心把握。你的语气应该让人听起来是充满信心的，避免使用过多的含糊的或者修饰性字眼。

最后的检查清单

资源的选择

- 你是否已经说明文献综述的目的？
- 为什么你会采用某些文献而不使用另外的一些？
- 哪些年间的文献你没有采用？
- 你是否强调了最新的发展？
- 你是否强调了第一手资料而只是有选择性地使用第二手资料？
- 你所选择的文献是否相关？
- 你的引用书目是否完整？

对文献的批判性评价

- 你是否根据问题来组织你的资料？
- 你组织资料的方法是否具有逻辑性？
- 对某个问题讨论的详细程度是否与其重要性成正比？
- 对于设计和研究方法的问题，你是否已经显示出足够的批判性？
- 当别人的结论之间有冲突或者不完全的时候，你是否加以说明并探讨可能的原因？
- 你是否说明了每一个参考文献与你的研究的相关性？

解释

- 你对近期文献的总结是否有助于读者的对问题的理解？
- 你的研究设计是否反映了文献综述在方法论上为你指出的方向？