



极简 核心论文写作指南

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboquan100



不发表就出局
fabiao1000



学术志
xueshuzhi001

如何写文献综述？



主讲人介绍：T学长 985在读博士，在读期间发表CSSCI期刊7篇

目录

CONTENTS



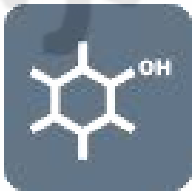
认识文献综述



文献综述需要注意的细节



文献综述的类型



文献综述案例诊断



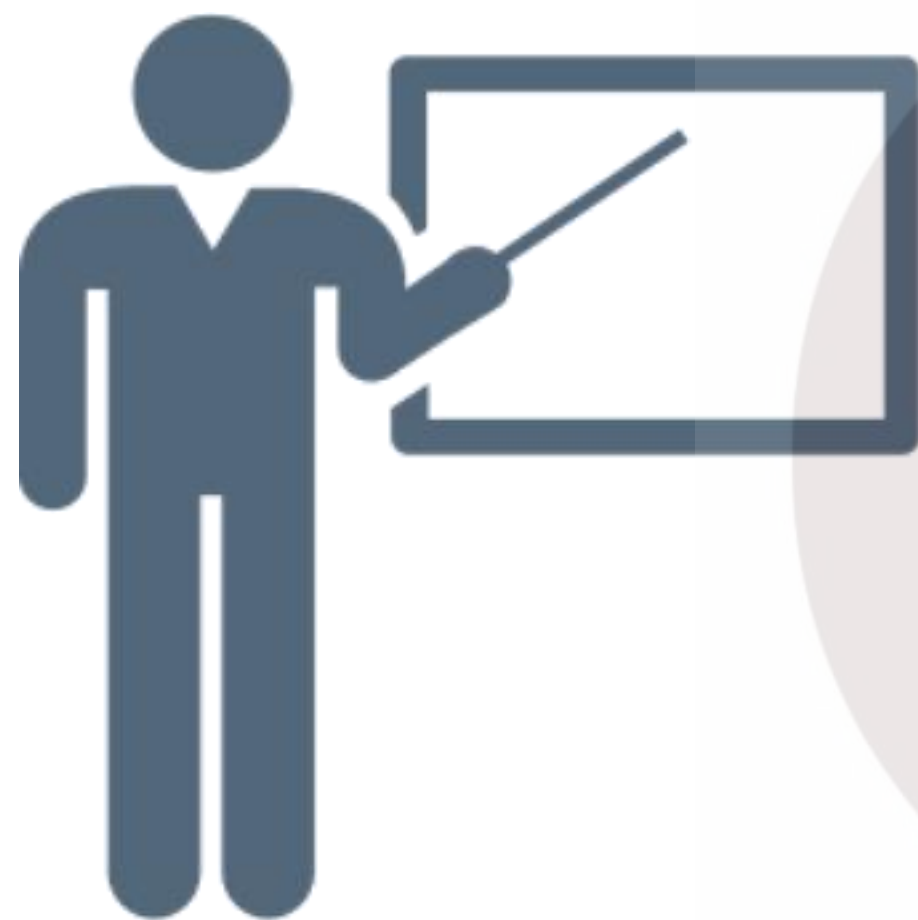
文献综述的准备工作



关于文献综述的拓展阅读



如何写文献综述



PART 01

认识文献综述

什么是文献综述

文献综述(literature review)是对目前为止的、与某一研究问题相关的各种文献进行系统查阅和分析，以了解该领域研究状况的过程。从具体形式来看，文献综述分为以下两种：

(1) 完整的、可直接发表的文献综述。它通常包括引言、概述、正文、目前研究的不足和建议、参考文献等组成部分。

(2) 学术(学位)论文中的文献综述。它的篇幅和结构可以进行调整和压缩。这里主要讨论的是后一种文献综述。

什么是文献综述

社会学学者风笑天将文献综述分为两种类型：

“作为过程的文献回顾”和“作为结果的文献回顾”。

前一种主要是指围绕某一主题，对相关文献进行系统搜索、查找、阅读、分析的**过程**；后一种则指以总结和综述的形式将上述过程的**结果**表达出来。

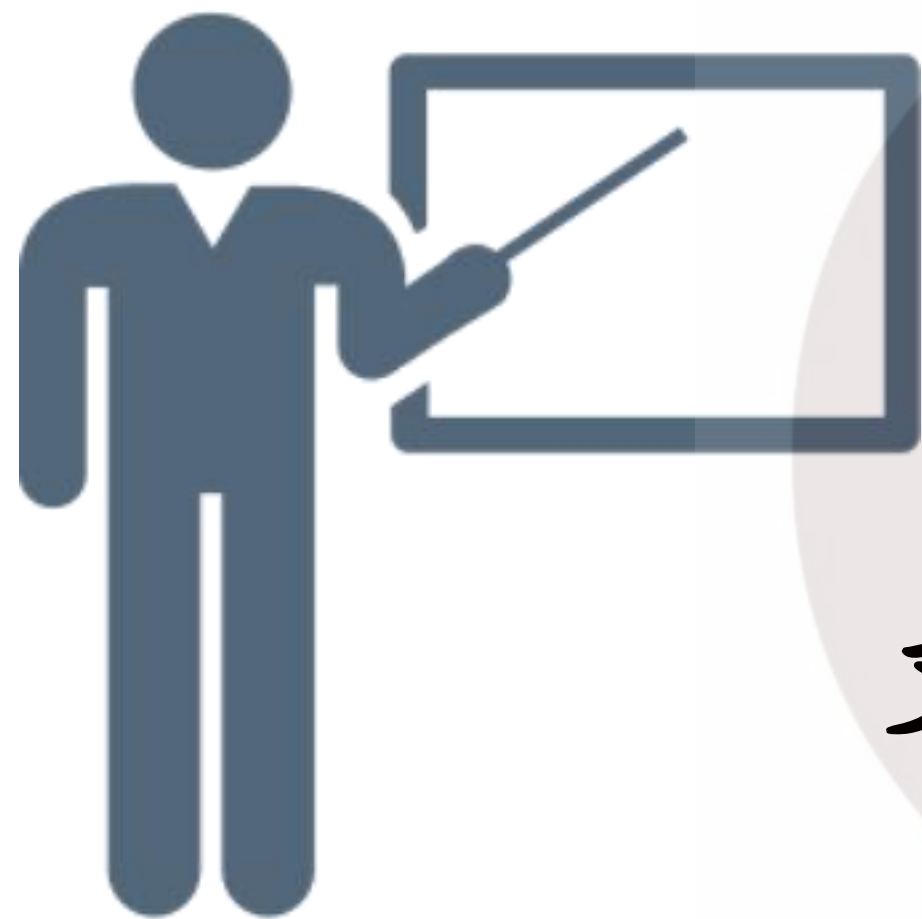
什么是文献综述

文献综述是一个既包括对文献进行查找、阅读和分析，又包括对这些文献进行归纳、总结和评论的完整过程。

文献综述中的核心问题是参考文献的选择。这不仅要看文献的数量，更为关键的是要包括最重要、最经典的著述和最新的、有价值的研究成果，并能从中分析并总结出前人研究的不足之处及存在的问题。

文献综述的写作目的

- (1) 通过评估分析已有的研究贡献和局限，**凸显自己研究问题的价值。**
- (2) 寻找自己的专业（问题）定位——它和理论传统的关系，**以便阐明自己的研究在这一领域中的位置。**
- (3) 寻找自己不同于前人之处，阐明其研究的进展和特点，**让其研究发现尽可能具有原创性。**



PART 02

考博

文献综述的类型

文献综述的类型

“文献综述”，英文称为survey、synthesis、overview、review。

文献综述 (literature review)

研究综述 (research synthesis)

研究述评(research review)

1. 期刊论文中的文献综述
2. 作为文献综述的期刊论文
3. 学位论文中的文献综述

文献综述的类型

1. 背景式综述：这是文献综述中最常见的一种，**通常在文章的开头部分出现**。背景式文献综述介绍某一研究问题的意义、背景情况，将该研究问题置于一个大的相关的研究背景下，让读者了解到该研究在整个相关的研究领域中所占的比重和位置。读者可以从背景式综述中看到该研究问题与前期研究的相关性，并了解到前期研究中存在的问题和不足。

目录结构

一、文献回顾
二、研究目的
三、研究假设
四、数据及其描述性统计
五、回归分析
六、主要结论

陈小悦, 徐晓东. 股权结构、企业绩效与投资者利益保

究, 2001 (11): 3-11+94.

从以上对国内文献的综述我们也可以看出, 关于股权结

司

2. 历史性综述：历史性综述是一种介绍性的综述，主要用于追溯某一思想或理论形成和发展的来龙去脉。研究者们往往对某一领域中最重要的问题作历史性综述，历史性综述对介绍某一学科领域具有重要的作用。读者通过阅读历史性综述，会对某一学科的全貌有一个基本的了解和认识。

目录结构

0 引言

1 传统质量管理与供应...

2 SCQM的内涵

3 SCQM的理论基础

3.1 战略和领导

3.2 流程集成与管理

3.3 交流和伙伴关系

3.4 最佳实践

4 供应链质量控制与协...

4.1 供应链双方非合作情形

4.2 供应链双方合作情形

5 未来研究展望

探讨了

蒲国利, 苏秦, 刘强. 一个新的学科方向——供应链质量管理研究综述[J]. 科学学与科学技术管理, 2011, 32(10): 70-79.

在分析传统质量管理与供应链管理理论面临挑战的基础上，对供应链质
究和重新界定，并从战略和领导、流程集成与管理、交流和伙伴关系及
供应链质量管理的理论基础。基于合作和非合作两种情形对供应链最优

行重点探讨，并构建了供应链质量控制与协调分析框架，最后从流程层

3. 理论式综述：理论式综述是对解释同一现象的不同理论进行综述，分别介绍不同理论，比较各理论的优势和劣势，并评价他们对该现象的解释力。当研究者需要整合两种理论或拓展某一理论时，往往会作理论式综述。

目录结构

- 一、经济物品的主要分类
- 二、公共物品的内涵界定
- 三、公共物品的资源配...
 - (一) “搭便车”问题
 - (二) 排他成本问题
 - (三) 公地悲剧问题
 - (四) 融资与分配问题
- 四、公共物品的资源配...
 - (一) 萨缪尔森的纯公共物品模型
 - (二) 布坎南的俱乐部物品模型
 - (三) 奥斯特罗姆的公共池塘资源模型
- 五、公共物品的典型供...
 - (一) 公共物品的政府供给
 - (二) 公共物品的私人供给
 - (三) 公共物品的自愿供给
 - (四) 公共物品的联合供给
- 六、公共物品理论的研...
 - 第一, 公共物品的分类研究具有

沈满洪, 谢慧明. 公共物品问题及其解决思路——公共物品
[J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social
Sciences) (07): 45-56.

本文从经济物品的主要分类入手，综述了公共物品的内
涵、公共物品的资源配置问题、公共物品的资源配置模型、
公共物品的供给方式，并指出了

4. 方法性综述：方法性综述是研究者对研究成果的方法部分进行综述，评价相关研究中研究方法使用是否正确、得当，指出不同的研究设计、不同的样本、不同的测量方法可能会导致不同的研究结果等。

目录结构

一、引言

二、学区房溢价的理论...

(一) “用脚投票”与教育群分理论

(二) 特征价格理论

三、关键变量的度量

(一) 房屋价值的度量

(二) 学校质量的度量

四、学区房溢价的估计...

(一) 简单线性回归

(二) 工具变量法

(三) 空间断点、匹配控制与倍差法

(四) 空间计量法

五、延伸讨论

教育与

石霏, 何晓燕. 学校教育质量对房产价格的溢出效应: 与经济, 2018(01):19-26.

基于对国内外相关文献的梳理工作，本文首先从理论上厘清学校教育质量对房价的影响机制，对房屋价格特征模型中关键变量的度量方法及争议进行介绍，再对估计学区房溢价的各种计量方法的基本原理、实际应用及结果进行评述，最后结合中国国情，对该领域研究的未来发展方向做出讨论。

4. 整合式综述：整合式综述是研究者整合某一研究问题相关的论文和研究报告，为读者展现出该研究问题的现状。

目录结构

一、研究准备过程

- 1. 研究对象的选择
- 2. 研究方法
- 3. 研究维度

二、研究内容的统计与...

- 1. 教育公平研究的分布
- 2. 教育公平研究所涉及的领域
- 3. 教育公平的问题研究
- 4. 教育公平的研究视角

三、研究的基本结论

- 1. 教育公平研究的热点
- 2. 教育公平研究存在的问题
- 3. 教育公平研究的发展方向

王根顺, 王倩. 国内教育公平研究的现状与趋势——基
核心期刊教育公平研究的文献综述[J]. 中国电力教

11.

文章通过对以教育公平为题名和关键词在维普中文电子期刊数据库内搜索出的2001-2010年发表在国内核心期刊上的相关论文进行分析，从中寻找出针对教育公平问题研究的热点，并以此为基础预测今后有关教育公平研究的趋势。



PART 03

文献综述的准备工作

文献来源和查找方式

(1) 相关的著作。先从那些概述学术性文献专著开始，继而查阅那些单一主题的著作或由不同学者分写不同章节的合编著作。

(2) 相关的论文。权威期刊的文章和全国性的期刊，尤其是那些报告研究状况的期刊。**与研究主题有关的近期会议论文。**

(3) 其他相关的文献资料还包括各种**统计资料、统计年鉴、资料手册、档案材料等。**

(主要是相关课题的最近3~5年的原始文献和自己将要研究方向的研究成果)

保证文献质量！

国内文献的查找

中文学术期刊数据库

表 1-5 中文学术期刊数据库

期刊库	期刊库
中国知网（CNKI）学术期刊	国家哲学社会科学学术期刊库（NSSD）
人大复印资料数据库	大成老旧
万方数据库学术期刊	刊全文数据库
月旦知识库	中文科技期刊数据库（重庆维普期刊）
	台湾学术文献数据库

国外文献的查找

英文学术期刊数据库

表 1-11 英文学术期刊数据库

期刊库	期刊库
Elsevier SDOL	EBSCO-PsyInfo,PsyArticle,PsyBSC（心理学数据库）
EBSCOhost	Cambridge Journals Online 回溯库
Wiley-Blackwell	Emerald 回溯库
Springer Link	JSTOR 回溯数据库
Kluwer Online	Project Muse（“缪斯”期刊数据库）
ES 教育学全文数据库 (ERC 升级版)	Science Online
SAGE Journals Online（回溯数据库）	OALib
ScienceDirect	SJO
Taylor & Francis Online	IEEE
Royal Society	NTIS/ PubMed

文献来源和查找方式

W1 所阅读材料后面的**应用书目和参考书目**清单，也可以提供重要线索。

W2 阅读其中的**文献综述部分、注释部分以及参考文献部分**，可以方便地找到更多的文献，特别是代表该问题研究新进展的文献。

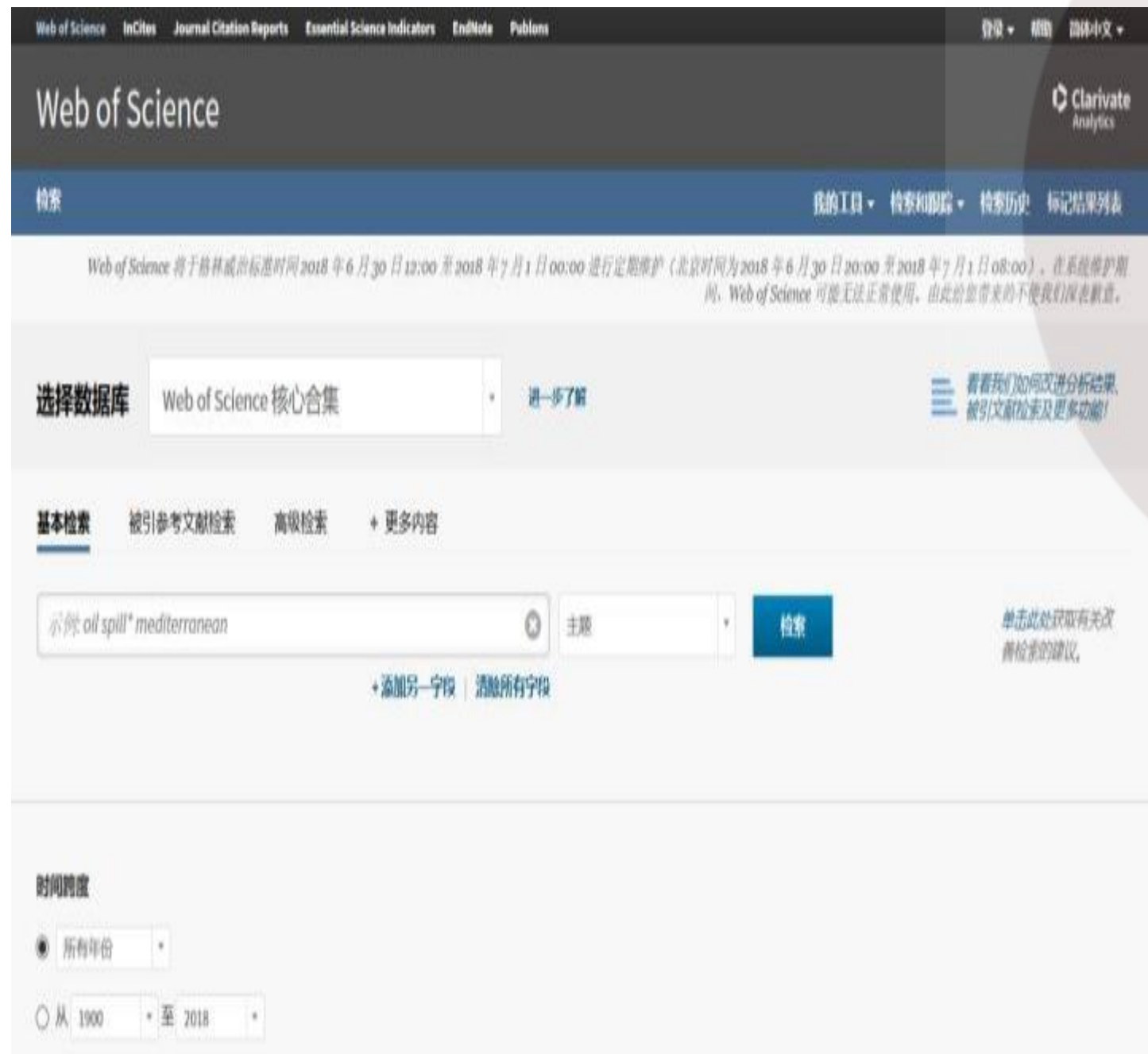
W3 从**最新发表的文献**开始着手，然后按时间逆序来进行查找工作（逆查法）。

key:英文文献不要求精读，只需要列出检索词和检索式，选择的数据库，以及经过筛选最终确定的英文文献。

文献来源和查找方式

Google Scholar镜像 <http://ac.scmor.com/>

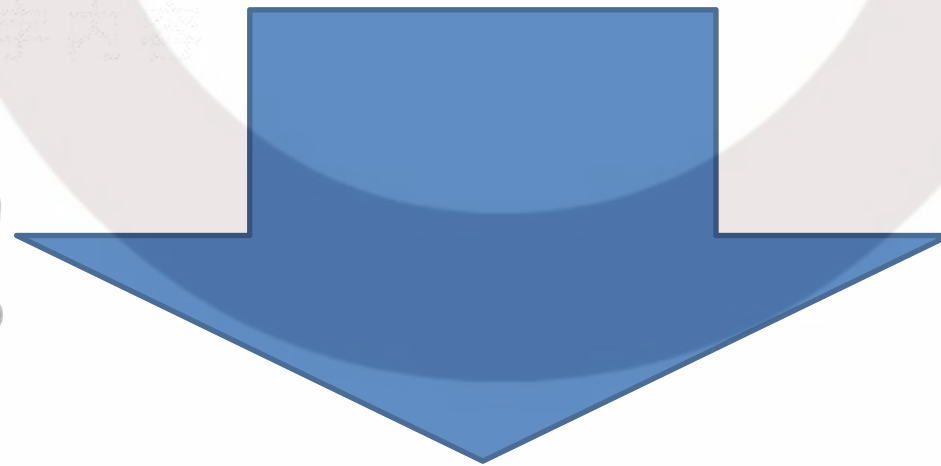
在WOS(Web of Science)数据库中，以global governance为主题检索



阅读文献

- ① 每一项研究的**理论框架和研究背景**。
- ② **该研究的方法**，包括研究对象、研究方式、抽样设计、样本特征、资料分析方法等。
- ③ **该研究的主要成果**，包括它在讨论部分所提出的观点，所作的推论等。

批判性阅读!!!



自己对该研究的评价

阅读小技巧

1、E-Study

全球价值链的双重嵌入

吴福象

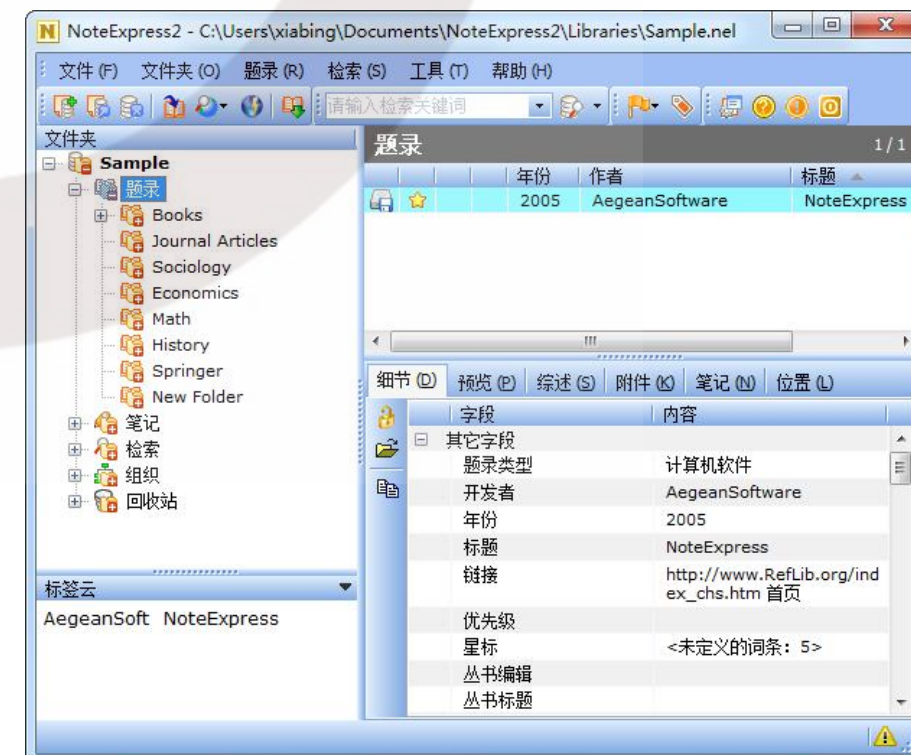
产业经济学系

导出/参考文献 分享 创建引文跟踪 收藏 打印

记笔记

CNKI E-Study是中国知网官方推出的科研工具，不仅具备了文献管理功能，还具备了在线投稿和写作功能。

2、NoteExpress、NoteFirst、Endnote Zotero和Mendeley等文献管理软件



阅读小技巧

3、青提文献

青提文献汇聚了全球范围内20个学科，
近千种主流刊物的文献信息。





PART 04

如何写文献综述

文献综述的内容

对于这个主题，你已经了解些什么？

对于已经获知的东西，你有什么想要批判的？

有没有什么人做过完全一样的研究？

有没有什么人做过相关的研究？

你的工作在既有的研究当中，处于什么样的位置？

在已有别的研究的情况下，为什么你的研究值得一做？

文献综述的要求

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；

说明自己的研究与以往的研究之间的联系；

说明自己的研究与文献之间的整体关系；

总结文献，得出自己的结论。

文献综述的基本原则

(1) 尊重文献

(2) 焦点明确与批判性

(3) 避免仅作描述

如何写文献综述

基本结构



参考文献

如何写文献综述

前言

主要叙述综述的目的和作用，概述主题的有关概念和定义，简述所选择主题的**历史背景、发展过程、现状、争论焦点、应用价值和实践意义**，同时还可限定综述的范围。使读者对综述的主题有一个初步的印象。这部分约200~300字。

如何写文献综述

主体部分

包括历史发展、现状评述和发展前景预测三方面的内容。

- (1) 历史发展：按时间顺序，简述该主题的来龙去脉，发展概况及各阶段的研究水平。
- (2) 现状评述：重点是论述当前国内外的研究现状，着重评述哪些问题已经解决，哪些问题还没有解决，提出可能的解决途径；目前存在的争论焦点，比较各种观点的异同并作出理论解释，亮明作者的观点；详细介绍有创造性和发展前途的理论和假说，并引出论据，指出可能的发展趋势。
- (3) 发展前景预测：通过纵横对比，肯定该主题的研究水平，指出存在的问题，提出可能的发展趋势，指明研究方向，提示研究的捷径。

如何写文献综述

总结部分

根据主体部分的论述，**提出几条语言简明、含义确切的意见和建议**；也可以对主体部分的主要内容作出扼要的概括，并**提出作者自己的见解**，表明作者赞成什么，反对什么；对于篇幅较小的综述，可以不单独列出总结，仅在主体各部分内容论述完后，用几句话对全文进行高度概括。

参考文献

参考文献是综述的原始素材，也是综述的基础，因此，**拥有并列出足够的参考文献显得格外重要**。它除了表示尊重被引证作者的劳动及表明引用的资料有其科学依据以外，更重要的是为读者深入探讨该主题提供查找有关文献的线索。

如何写文献综述

一些可用于文献综述的软件：文献计量学

Citespace

秦晓楠, 卢小丽, 武春友. 国内生态安全研究知识图谱——基于Citespace的计量分析[J]. 生态学报, 2014, 34(13): 3693-3703.

VOSview

Bibexcel

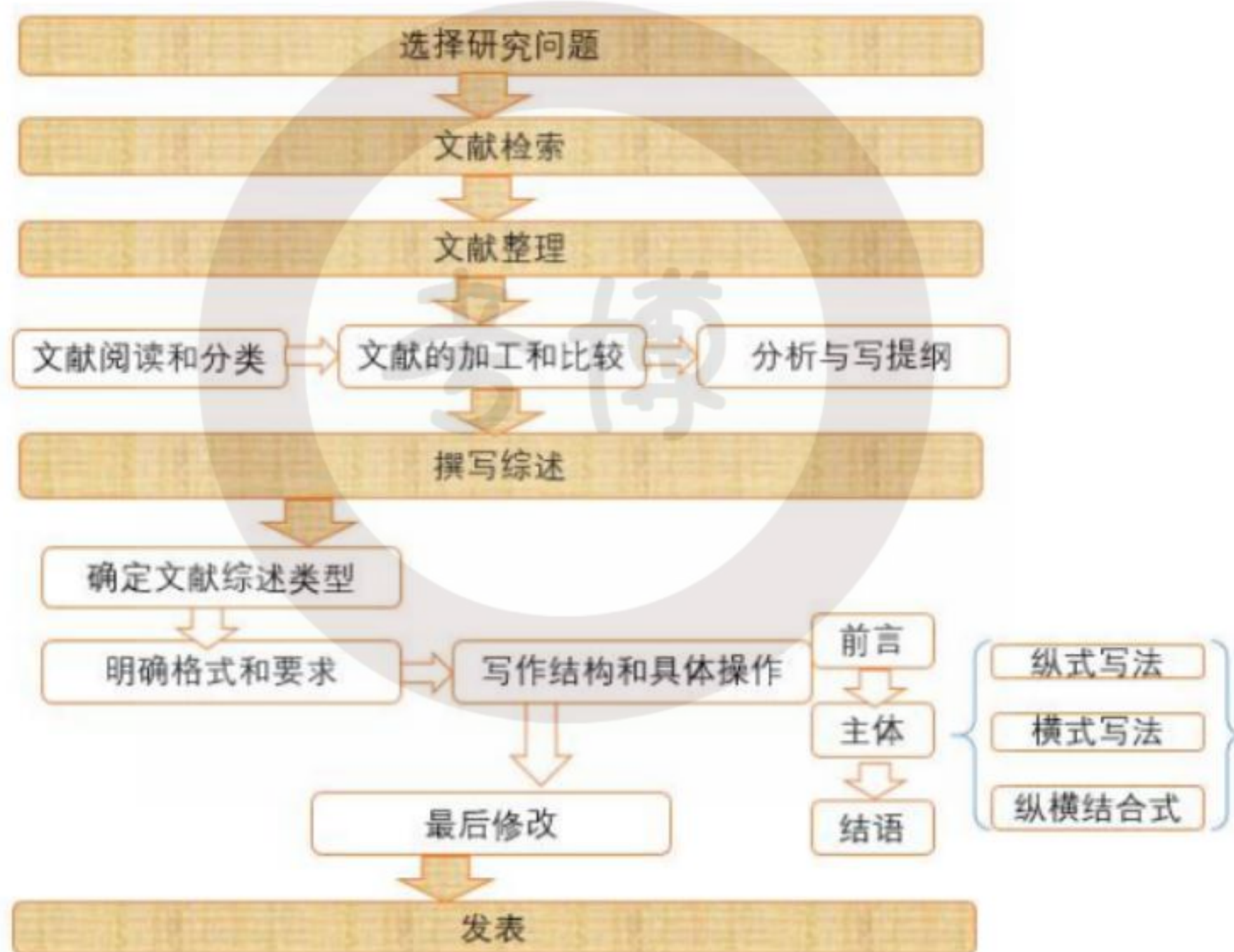
王超. 基于Bicomb国际教育管理计量分析研究[J]. 云南农业大学学报(社会科学版), 2012, 6(06): 40-45+60.

Bicomb

.....

知识可视化大家族

如何写文献综述





PART 05

文献综述需要注意的细节

语言

学术性语言的一项最基本的标准就是保持“**客观性**”。研究者在文中要使用**中性的语言**，避免使用个人化的评论或语言。论及作者论点时，应用“理查生认为”“根据张三所说”“作者在这里提到”等，避免用“想”或“感觉”之类的字眼。

语言

- A. 如果综述中要把相似的作者放在一起，把观点串联起来，可以使用一些连接词。如：也是；另外；再者；同样地。
- B. 当作者之间存在不同看法时，使用以下关联词。如：然而；相反地；从另一方面来说；虽然如此。
- C. 说明某学者研究程度：明确地；通常地；一般地；
- D. 举例说明研究：因此；也就是说；比如说。

学术规范

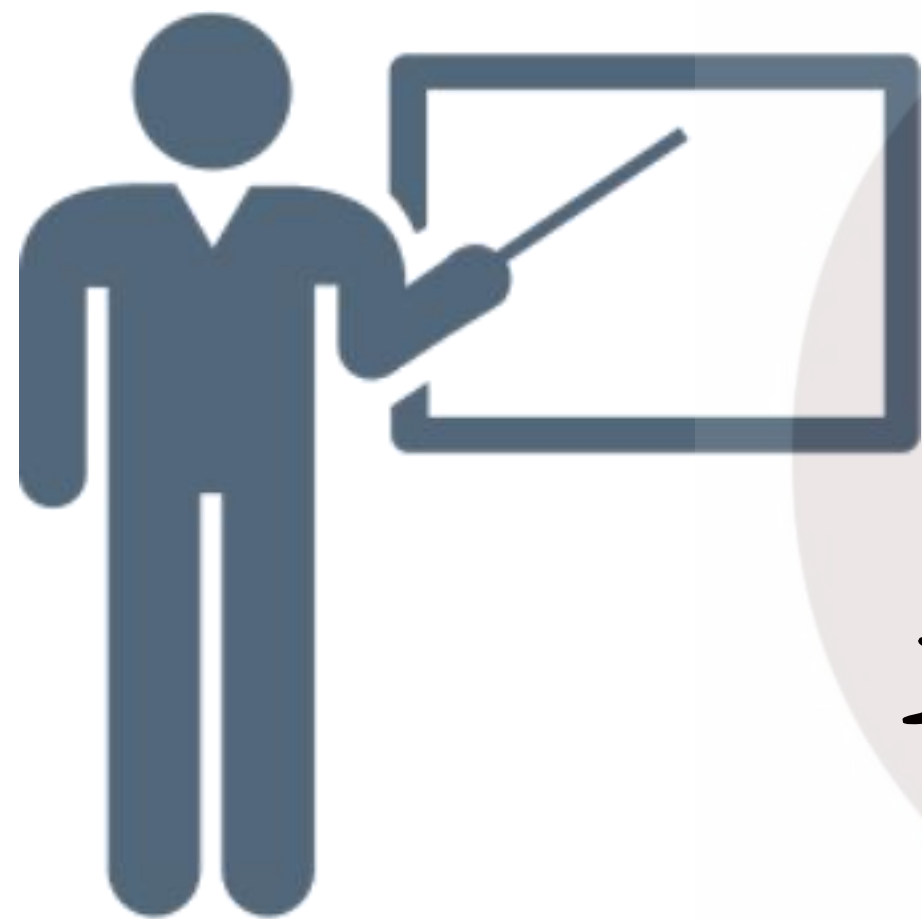
研究者要避免出现抄袭和剽窃等不符合学术规范的行为。

文献综述中要注明相关引文的出处。认真记笔记，注明出处，都是确保正确引注的最佳方法。

其它

如教科书般简单罗列和堆砌文献。

有选择性地进行文献评估，为了论文“创新性”目标而有
意回避和忽略部分文献。



PART 06

文献综述案例诊断

文献综述案例诊断

文献综述1：“问题——探索——交流”小学数学教学模式的研究

我们在网上浏览了数百种教学模式，下载了二百余篇有关教学模式的文章，研读了五十余篇。概括起来，我国的课堂教学模式可分三类：(1) 传统教学模式——“教师中心论”。这类教学模式的主要理论根据是行为主义学习理论，是我国长期以来学校教学的主流模式。它的优点是... ..，它的缺陷是... ..(2) 现代教学模式——“学生中心论”。这类教学模式的主要理论依据是建构主义学习理论，主张从教学思想、教学设计、教学方法以及教学管理等方面均以学生为中心，20世纪 90年代以来，随着信息技术在教学中的应用，得到迅速发展。它的优点是... ..，它的缺陷是... ..(3) 优势互补教学模式——“主导——主体论”。这类教学模式是以教师为主导，以学生为主体，兼取行为主义和建构主义学习理论之长并弃其之短，是对“教师中心论”和“学生中心论”的扬弃。“主导——主体论”教学模式体现了辩证唯物主义认识论，但在教学实践中还没有行之有效的可以操作的教学方法和模式。以教师为中心的传统小学数学教学模式可表述为“复习导入——传授新知——总结归纳——巩固练习——布置作业”。这种教学模式无疑束缚了学生学习主体作用的发挥。当今较为先进的小学数学教学模式可表述为“创设情境，提出问题——讨论问题，提出方案——交流方案，解决问题——模拟练习，运用问题——归纳总结，完善认识”。这种教学模式力求重视教师的主导作用和学生的主体作用，为广大教师所接受，并在教学实践中加以运用。但这种教学模式将学生的学习局限于课堂，学习方式是为数学而数学，没有把数学和生活结合起来，没有把学生学习数学置于广阔的生活时空中去，学生多角度多途径运用数学知识解决问题的能力受到限制，尤其是学生运用数学知识创造性地解决生活中的数学问题的能力发展受到限制，不利于培养学生的创新精神和实践能力。为此，我们提出“‘问题——探索——交流’小学数学教学模式研究”课题。

文献综述案例诊断

文献综述2：农村中学学生自学方法研究

1. 国外的研究现状国外的自学方法很多。美国心理学家斯金纳提出程序学习法... ..，程序学习使学习变得相对容易，有利于学生自学。美国心理学家桑代克所创设的试误学习法... ..，它主要解决学习中的问题。还有超级学习法，查、问、读、记、复习法、暗示法等。
2. 国内的研究状况我国古代就非常重视自学方法的研究，有“温故而知新”，“学而时习之”... ..，我国现代教育家叶圣陶先生主张培养学生的自学能力... ..，中国科学院心理研究所卢仲衡同志首先提出“自学辅导教学法”... ..，这种方法的主要优点在于... ..，魏书生的语文教学主张通过提高学生学习的自觉性来提高学习效率... ..

以上国内外的研究经验为我们的课题研究提供了宝贵的经验。

文献综述3：农村中小学心理健康教育途径与方法的实验研究

.... 1998年国际心理卫生协会强调“健康的定义....”心理健康运动的发起人是美国的C. 比尔斯。.... 马斯洛的人本主义强调“自我实现”；费勒姆提出了“新人型理论”；奥尔特提出了“成熟者的理论”.... 美国是最早开设心理辅导的国家，.... 将“心理辅导”定为学校教育的一部分....，前苏联教育部1984年颁布“苏联普通学校心理辅导条例”；日本也积极从美国引进心理辅导....

我国心理健康教育起步较晚，中小学真正起步是在90年代初到90年代中期。中国青少年研究中心、中国青少年发展基金会在全国进行大规模的调查，并于1997年公布了结果，引起了国人特别是教育界的震动.... 1993年全国教育工作会议明确提出“通过多种方式对不同年龄层次的学生进行心理健康教育指导....” 1997年10月国家教委关于《积极推进中小学实施素质教育的若干意见》的通知中再一次强调了对中小學生进行“心理健康教育”。应该说自20世纪90年代初期到中期，上海中小学的心理健康教育走在了全国前列，1994年上海教委出台了关于在中小学开展心理健康教育的有关文件，并出版了有关教材。但他们把绝大部分精力放在了城市学生身上。与此同时北京市西城区成了“心理中心”，丁榕老师做了许多工作，但仍是把精力放在了城市学生身上。农村学生与城市学生在生活、学习等条件上都存在着较大差异，在心理健康水平上也存在着较大不同，但至今没有人提出农村中小学心理教育的途径与方法的成型经验。因此农村中小学心理教育的途径与方法是值得研究的问题。

优秀文献综述写作参考

国内学者对于农民工的城市融入研究中的相关概念的定义并不统一，部分文献直接使用“农民工市民化”这一宽泛的概念，而大部分文章在研究农民工的城市融入时重点考虑农民工的社会融入问题，也沿用了西方的“社会融入”的概念。李培林、田丰（2012）指出，虽然大多数时候这些概念都被用来说明农民工的城市融入或社会融入问题，但实际上，产生这些概念的社会现实基础有显著差别。只不过随着社会政策理论对社会融入概念的使用和推广，“社会融入”的政策意义和可操作性要强于“社会融合”，所以目前使用“社会融入”概念的文章较多。按照一般的定义，农民工的社会融入是指农民工在城市社区定居下来并且渐渐适应、接受和认同当地的生活习惯和文化，从而融入到当地的社会（王春光，2001）。但是现阶段中国农民工的城市融入问题还并没有到那一步，从农民工自身的角度而言，他们更多的是希望在城市获得稳定的职业和更高的收入；从政府的角度而言，政策导向在于引导和规范农民工的流动、居住和就业，维持社会稳定。中国农民工的城市融入问题与西方社会移民融入的语言学习、文化适应以及行为习惯的同化等存在着很大的区别。对于农民工社会融入的准确定义有利于更好地理解农民工的城市融入问题。

优秀文献综述写作参考

对于影响农民工城市融入的因素，**现有文献也进行了大量的研究**。有学者从农民工自身的禀赋特征出发，研究农民工的个人禀赋、人力资本以及社会资本等因素对其城市融入程度的影响（王春光，2010；何军，2011；李培林、田丰，2012；Yue et al., 2013；王桂新、武俊奎，2011；Lu&Chen, 2015）；也有学者从市民接纳和市民与农民工互动（任远、乔楠，2010；Tse, 2014）的角度或者户籍限制（Wang&Fan, 2012）等因素分析其对农民工城市融入的影响。上述研究各有侧重，为认识影响农民工城市融入的因素奠定了坚实的基础。除此之外，还有部分文献研究了农民工的职业认同（罗明忠、卢颖霞，2013）以及社会 and 地域认同（Gui et al., 2012）对城市融入的影响。

优秀文献综述写作参考

但是，现有文献缺乏对农民工家庭决策的关注，特别是缺乏对农民工子女随迁问题的关注（魏万青，2015；Wen&Hanley，2015）。部分学者（Meng et al.，2016；田艳平，2014；盛亦男，2014）已经意识到家庭决策在农民工迁移以及定居过程中的重要作用，但主要的研究还是集中在夫妻在迁移过程中的集体决策以及家庭迁移这一现象本身（Fan et al.，2011；石智雷、杨云彦，2012；Schmidt，2012；Steele et al.，2013；刘建娥等，2015），而较少关注子女随迁问题。李实和宋锦（2014）对农民工子女随迁原因进行了分析，但并没有分析子女随迁可能对农民工父母城市融入的影响问题。特别是在实行计划生育政策以后，独生子女家庭增加，子女随迁的现象会更加普遍，子女对父母的影响也会更大。罗森茨威格等人（Rosenzweig&Zhang，2009）的研究就表明父母在子女的数量和质量之间存在权衡取舍。在子女数量下降的情况下，父母更关心子女的未来发展，而子女对父母可能产生更大的影响。因此，子女因素对农民工家庭城市融入感的影响问题需要给予关注。

优秀文献综述写作参考

综上所述，本文将拓展以往的研究，关注在当前家庭迁移越来越普遍的情况下农民工的城市融入感问题。其中，城市融入感主要通过留城意愿、长期定居意愿以及城市身份认同等三个方面来衡量，同时我们将重点研究子女随迁式的家庭迁移行为是否会显著促进农民工的城市融入感，并尝试对背后的机制进行讨论分析。

王春超, 张呈磊. 子女随迁与农民工的城市融入感[J]. 社会学研究, 2017, 32(02): 199-224+245-246.



PART 07

关于文献综述的拓展阅读

拓展阅读

- 1.劳伦斯·马奇（Lawrence A. Machi），布伦达·麦克伊沃（Brenda T. McEvoy）著.怎样做文献综述 六步走向成功 six steps to success[M].上海：上海教育出版社.2011.
- 2.阿琳·芬克（Arlene Fink）著.如何做好文献综述[M].重庆：重庆大学出版社.2014.
- 3.张黎著.怎样写好文献综述：案例及评述[M].北京：科学出版社.2008.
- 4.王俊芳.撰写文献综述的基本要求[J].教育科学研究,2004(06):58-59.
- 5.支运波.人文社会科学研究中的文献综述撰写[J].理论月刊,2015(03):79-83.
- 6.王琪.撰写文献综述的意义、步骤与常见问题[J].学位与研究生教育,2010(11):49-52.
- 7.张肇丰.撰写文献综述的几个要点[J].当代教育科学,2012(22):55-57.
- 8.How to write a literature review

链接: <https://pan.baidu.com/s/1AZ0lngGnt7GK3nGu8s0pgw> 提取码: gxsf



感谢您的观看

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboquan100



不发表就出局
fabiao1000



学术志
xueshuzhi001