

开题立项前的文献调研报告

一、为何要做文献调研

文献调研是科研工作的基石，在开题立项前开展文献调研至关重要。它能帮助我们明确课题的研究目的、意义、作用及目标，了解前人在相关领域的研究进展，包括已取得的成果和尚存的问题，从而找准研究切入点，避免重复研究，为自身研究奠定基础并指引方向。

二、利用数据库进行文献调研

（一）选择数据库

1. 文摘库与全文库的选择：先检文摘库，再看全文库。文摘库，如 EI、Web of Science、Scopus 等，收录年限长，对数据进行了深层次加工，检索功能强大，适合文献的系统调研和优质文献的筛选。
2. 常用数据库介绍：Web of Science 核心合集数据库收录了 12,000 多种世界权威、高影响力的学术期刊，内容涵盖自然科学、工程技术、生物医学、社会科学、艺术与人文等领域，学校图书馆订购的子库包含期刊论文、会议论文和化学索引等。EBSCOhost 是具有 60 多年历史的大型文献服务专业公司开发的平台，提供近 100 多个在线文献数据库，涉及自然科学、社会科学、人文和艺术等多种学术领域。另外，理工科专门的数据库常用的有 EI 等，而人文社科有 Gale 等。

（二）确定检索词

1. 主题分析：析出主要概念作为检索词，优先选用能精准描述所

需文献且具有排他性的关键词，最好是专有名词。同时，针对研究课题，要从研究对象、研究目的、研究方法等方面提取有关课题实质内容的关键词，少用概念泛而检索意义不大的词，如“策略”“性能”“研究”“技术”等，尽量使用规范化表述，避免过长的检索词。

2. 进行预检索：用比较宽泛的方法进行逻辑组配和字段限定（如主题字段）。比如研究“图书馆阅读疗愈”，可先将“图书馆”与“阅读疗愈”用“AND”连接，在主题字段进行预检索，初步了解相关文献情况。

（三）构建检索式

检索式是使用各种符号将检索词连接起来的式子，由检索词及各种符号组成。常用的布尔逻辑运算符有“或”（OR/+）、“与”（AND/*）、“非”（NOT/-），其优先级为 NOT>AND>OR，有括号时括号内优先。例如，对于“安全属性”相关研究，检索式可以是（安全属性 or 安全特性）and 相似度 and（缺陷 or 漏洞）and（分析 or 检测），也可写成（安全属性 + 安全特性）* 相似度 *（缺陷 + 漏洞）*（分析 + 检测）。在构建检索式时，要根据研究需求合理运用运算符，确保检索的准确性和全面性。

（四）分析检索结果

检索结果可按照相关性进行排序。判断检索词是作为短语还是独立单词被检索出来的，若作为单词被分别检索出来，检索词的位置越接近越好，检索词出现频率越高越好，并且检索词（题名、文摘、关

关键词字段)应尽量出现在关键字段中。通过阅读题名、关键词、文摘等来判断检索结果与研究课题的相关性,筛选出有价值的文献。

(五) 查看文摘全文

对筛选后的文献查看文摘和全文,获取详细研究内容。若检索结果不理想,需调整检索策略,比如重新确定检索词、优化检索式等,再次进行检索,直到获得满意的结果。

三、利用 AI 搜索引擎进行文献调研

常用的 AI 搜索引擎有 perplexity、知乎直答、360AI 搜索、秘塔 AI 搜索等。AI 搜索引擎信息海量但无序,默认为全文查找,查准功能相对较弱。不过,它适合检索最新文献和隐形资源,可作为专业数据库的补充,帮助我们发现一些新观点和动态,且能够直接以图表等形式生成可视化的内容,但需注意仔细筛选信息的可靠性。在使用 AI 搜索引擎时,可结合专业数据库检索结果相互印证,提高文献调研质量。

四、文献阅读

(一) 略读

略读时,一看题目,判断是否与研究兴趣相关;二看作者和单位,了解其学术背景,判断作者在该领域的权威性;三看摘要,明确研究问题、方法和结论;四看引言,知晓研究动机和前人主要贡献;五看正文,了解研究思路、过程和步骤;最后根据以上内容判断是否需要精读。

(二) 精读

精读时，需深入分析作者及其课题组在所研究领域中的地位 and 贡献，明确此文在论题研究发展中的地位及作用，梳理论文的主要假设和演绎思路，剖析文献解决的关键问题和所用的基本方法的细节，总结此文的主要成绩和不足之处，最终判断此文的主要贡献及可发展的余地。在文献阅读过程中，要做好笔记，记录重要观点、数据和方法等，方便后续整理和引用。同时，要遵循学术论文（著作）的引用规范，如果违反相应的条例会受到学校的处罚。

附：学术论文（著作）引用规范

1. 引用范围界定

只引用公开发表的文献，确保引用来源的可靠性与可追溯性。公开发表文献经过同行评审等流程，在内容准确性和科学性上更有保障。

2. 引用原始文献

优先引用原作者的原始文献和第一手资料，直接获取最准确的研究成果和观点阐述，避免因引用二次文献产生信息偏差。例如在引用实验数据时，直接引用原作者发表的实验报告，而非他人对该实验的解读。

3. 合作成果引用标注

引用合作者的观点或研究成果时，必须加注说明，尊重合作者知识产权，明确贡献归属。

4. 转引规范

转引他人成果既要注明转引出处，又要注明原文出处，保证

文献引用链条完整清晰，方便读者追溯原始文献。

5. 特殊内容引用

模型、图表、数据也应注明出处，这些元素可能是原作者研究成果重要组成部分，注明出处是对知识产权的尊重，也增强自身论文可信度。

6. 著录格式标准化

采用标准化的著录格式，如 APA、MLA、GB/T 7714 等格式，不同学科领域可能有推荐格式，严格按照格式要求著录文献信息，使论文参考文献部分规范、统一，便于读者查阅。