

CSSCI期刊论文写作与发表训练营

第5讲

Academy of Academic Growth

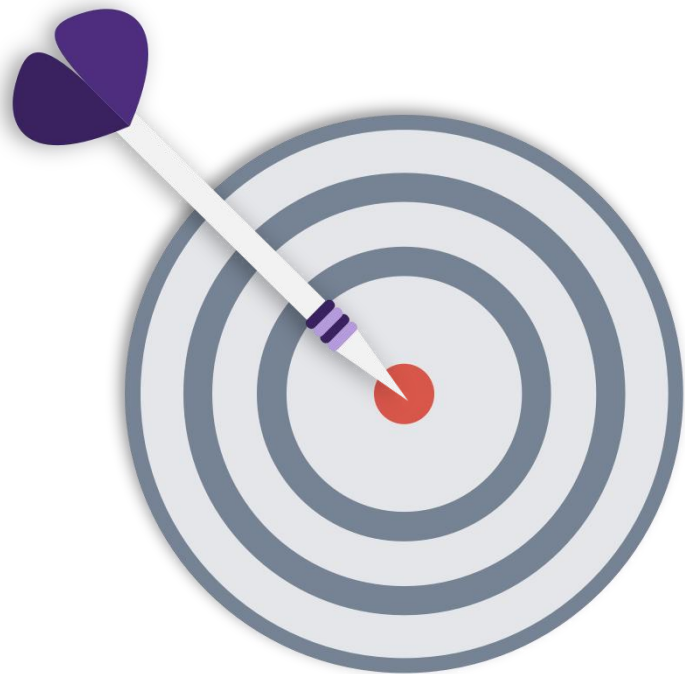
【文献篇】

如何调研与阅读文献

做好文献综述写作的 准备工作

撰写文献综述的过程：6个环节





教学目标

- 系统了解什么是文献，掌握文献检索调研的方法
- 掌握批判性阅读的方法
- 掌握论文、论著等的阅读策略

课时安排

- 课堂讲授：90分钟
- 互动答疑：20分钟
- 课间休息：10分钟

CONTENTS

1

如何调研文献

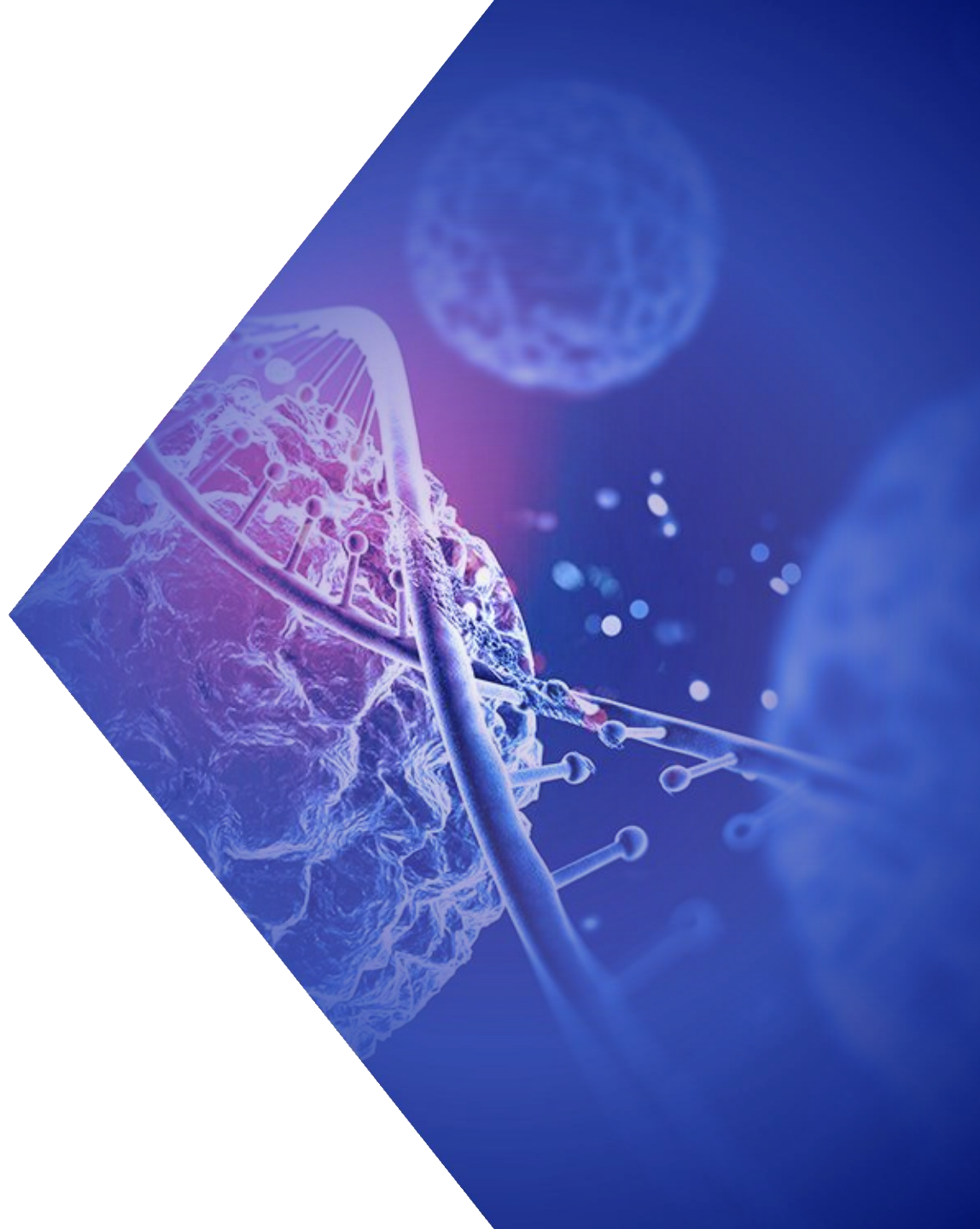
2

如何阅读文献

01

如何调研文献？

- 一． 什么是文献
- 二． 文献信息的作用
- 三． 如何调研文献
 - 1.文献调研的步骤
 - 2.检索文献：查全率、查准率越高越好
 - 3.常用中文人文社科文献/数据库
 - 4.使用软件，高效管理与使用文献
 - 5.文献整理经验分享



一、什么是文献？

凡是可以被我们用于论证的材料都可以称为文献。这意味着文献可能是论文、报告、数据、访谈记录、档案、文件、传记、报表、手稿、日记，甚至战国竹简和中东古泥板……不同学科所仰赖的文献类型不太一样。例如，人文学科如历史学比较仰仗档案和专著，而社会科学比较依赖论文。

刘军强：《写作是门手艺》，桂林：广西师范大学出版社，2020年，第128页。

(一) 文献的常见形式

- 期刊论文
- 学术专著
- 学位论文
- 科技报告
- 基金
- 专利
- 政策
- 资讯
- 新闻
- 网络



自然科学

- 1.期刊论文
- 2.会议论文
- 3.专利
- 4.科技报告 (科技成果)
- 5.科学实验数据
- 6.标准
- 7.学位论文
- 8.专著



人文社科

- 1.期刊论文
- 2.会议论文
- 3.研究报告
- 4.年鉴数据
- 5.统计数据
- 6.学位论文
- 7.专著

(二) 文献的分类：按加工层次分

零次文献：

这是一种特殊形式的情报信息源，主要包括两个方面的内容：一是形成一次文献以前的知识信息，即未经记录，未形成文字材料，是人们的“出你之口，入我之耳”的口头交谈，是直接作用于人的感觉器官的非文献型的情报信息；二是未公开于社会即未经正式发表的原始的文献，或没正式出版的各种书刊资料，如书信、手稿、记录、笔记和包括一些内部使用、通过公开正式的订购途径所不能获得的书刊资料。

零次文献通常为**书信、论文手稿、笔记、实验记录、会议记录**等，一般是通过口头交谈、参观展览、参加报告会等途径获取，不仅在内容上有一定的价值，而且能弥补一般公开文献从信息的客观形成到公开传播之间费时甚多的弊病。

刘军强：《写作是门手艺》，桂林：广西师范大学出版社，2020年，第128页。

一次文献：

这是人们直接以自己的生产、科研、社会活动等实践经验为依据生产出来的文献，也常被称为原始文献(或叫一级文献)，其所记载的知识、信息比较新颖、具体、详尽。一次文献在整个文献中是数量最大、种类最多、所包括的新鲜内容最多、使用最广、影响最大的文献，如**期刊论文、专利文献、科技报告、会议论文、学位论文**等等，这些文献具有创新性、实用性和学术性等明显特征，是科技查新工作中进行文献对比分析的主要依据。

刘军强：《写作是门手艺》，桂林：广西师范大学出版社，2020年，第128页。

二次文献：

二次文献也称二级文献，它是将大量分散、零乱、无序的一次文献进行整理、浓缩、提炼，并按照一定的逻辑顺序和科学体系加以编排存储，使之系统化，以便于检索利用。其主要类型有**目录、索引、文摘、摘要、简介**等，如《中文科技资料目录》。二次文献具有明显的汇集性，它的重要性在于使查找一次文献所花费的时间大大减少。（**注意：别人文章或书籍引用的某学者的观点**）

刘军强：《写作是门手艺》，桂林：广西师范大学出版社，2020年，第128页。

三次文献：

三次文献也称三级文献，是选用大量有关的文献，**经过综合、分析、研究而编写出来的文献**。它通常是围绕某个专题，利用二次文献检索搜集大量相关文献，对其内容进行深度加工而成。是对现有成果加以评论、综述并预测其发展趋势的文献，属于这类文献的有**综述、述评、进展、动态**等，在文献调研中，可以充分利用这类文献，在短时间内了解所研究课题的研究历史、发展动态、水平等，以便能更准确地掌握课题的技术背景。以二次文献为基础，通常是写给非专业人士看的。

二、文献信息的作用



回溯性信息：承前

- 了解前人做过的工作
- 已有哪些成就，其优缺点是什么
- 还有哪些问题，或其中哪些部分尚未解决
- 哪里是解决问题的关键所在
- 前人走过哪些弯路，有什么经验教训



启发性信息：启后

- 了解国内外发展动态、水平、趋势
- 我们的优势与定位
- 我们所存在的问题及可能的解决途径

文献信息的六大作用



文章目录

- 一、皇寮书院的归属
- 二、梧桐书院建于五代
- 三、唐代江西书院业已聚...

南方文物 . 1992,(02)

中国书院史研究拾零

魏佐国 李萍

摘要: <正> 中国的书院源远流长,繁若群星。作为我国封建社会一种特有的学校教育的组织形式,它在各个不同的历史时期、不同的地区,对文化教育事业的发展作出过不可磨灭的贡献。本文拟就江西早期书院的几个问题略作探讨。一、皇寮书院的归属班书阁《书院兴废考》云:皇寮书院,在江西吉水县,唐通判刘庆霖建以讲学。后来的专家学者们相继沿用此说。我们认为,这种说法是难以成立的。其一,班文认为皇寮书院在吉水县的主要论据是光绪《江西通志》卷八十一《建置

专辑: 哲学与人文科学

专题: 中国古代史

手机阅读 HTML阅读 CAJ下载 PDF下载

文章目录

- 一、新道德新思想是建设...
 - 1.加强农村公民的思想...
 - 2.农村公民思想准备素...
 - 3.农村公民思想道德建...
- 二、转型期农村公民思想...
 - 1.发展市场经济, 改变...
 - 2.提高农村基层干部的...
 - 3.提高农村公民的文化...
 - 4.继承和弘扬中华民族...
- 三、“新农村”建设中开...
 - 1.要警惕城市不良文化...
 - 2.农村公民思想道德建...

求实 . 2006,(11) 北大核心

新农村建设中的思想道德诉求

魏佐国

中共江西省委党校 江西南昌330003

摘要: 思想道德建设是社会主义新农村建设的一项重要内容。目前农村思想道德领域存在着许多不容忽视的问题。这既认识上的偏差,也有教育方面的失误。切实统一思想认识,加强组织领导,丰富教育内容,提高文化素质,是形成社会主义农村公共道德体系的重要渠道。

关键词: 新农村; 思想道德; 建构;

专辑: 社会科学 I 辑

专题: 政党及群众组织

分类号: D422.6

文献调研的意义

为了进行某项科学研究而进行的信息检索和信息利用活动

1

文献调研是学术创新的基础

2

文献调研是最基本的学术规范要求

- 学位论文开题
- 课题申报立项
- 期刊学术论文
- 撰写文献综述

3

文献调研可以：

- 提高研究起点：“如果说我比别人看得更远些，那是因为我站在巨人的肩膀上”（牛顿）“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”（傅斯年）
- 提供研究思路
- 节约研究时间

文献调研之重要

“你要解决一个问题，就需要收集情况，也需要向已经写出的书本学习，要向许多庞杂的资料进行学习，还要到现场去看问题发生的情况，背景怎么样？这样才能弄清楚这个问题的本质，才能想出处理这个问题的方法，……”。

——钱伟长先生与研究生谈科研

1.文献调研的步骤



2.检索文献：查全率、查准率越高越好

1

查全率

确保查全率的关键是选择文献库

- 文献类型
- 出版时限
- 地域范围（语种）
- 概念范围

查全率反应了调研文献的覆盖面。查全率低，说明你检索和阅读获取的知识是局部的，意味着你对该领域的知识了解不系统不全面，容易导致错误选题，重复别人的研究工作，浪费人力物力。

2

查准率

影响查准率的两个关键因素

- 准确的专业术语
- 正确的逻辑关系

查准率反映了检索结果的相关性。查准率越高，文献内容相关性越大，信息对你越有借鉴意义，接下来的文献阅读和整理工作就越有效率。

如何兼顾查全率与查准率？

- **问题起因：** 为了提高查全率，就需要降低检索的束缚条件。这样往往会导致检索结果的指数级上升，直接导致相关性降低，降低查准率。可见，**查全率与查准率是一种此消彼长的关系**，这给文献检索调研工作带来了不小的挑战。那么如何平衡这两个矛盾的指标呢？

- **应对策略：**

1.进入某个研究主题的初期

先以查准为主，避免大量时间浪费在筛选文献上。快速聚焦在高度相关的综述性文献上，高效了解研究进展。

- 检索关键词使用先后顺序策略：标题→关键词→摘要
- 将大方向的领域、行业或其它一般性约束限定在“全文”
- 将检索出的结果分别按文献的**相关性**、**引用率**由高到底，**时间**由近到远排序，先只需看按上述3种排序排在前100~200或10%的文献。这些一般文献相关性高（容易捕捉到最初经典文献）、认可度高（广泛被引，表明得到同行认可，有价值）、新进展新突破（新近收录的论文都经过了同行评议，表明有创新突破，也有价值）

2.进入某个研究主题的中期

这期间应在保证查准率的前提下适当提高查全率，以全面掌握领域进展，尽可能减少信息死角。具体操作方式：

- **检索词放大**：总结所读过的文献，筛选出所有你关注方向精准检索词的不同表达，多个精准检索词用“OR”组合，同时根据对大量前期文献的阅读，增补在文章不同部位出现的高频精准词。
- **检索范围扩大**：运用放大后的精准检索词组合，检索范围按“标题”→“关键词”→“摘要”逐级放大，同时部分大方向领域的检索词在“全文”中做限定。按上述检索，结果分别按文献的相关性、引用率由高到底，时间由近到远排序，阅读前500或**20%的文献**。
- **检索途径扩大**：
 - 一是通过前期文献阅读筛选出优质文献，追踪大牛作者（一般为通讯作者）或其所在团队的相关成果，可通过文献数据库限定作者和单位锁定这些牛人的所有论文，也可直接通过网络检索定位到这些牛人团队的主页，长期进行成果追踪关注。
 - 二是追踪查阅这些优质文献所引用的参考文献，“滚雪球”式层层爬取。这些文献经过筛选，相关度极高。
 - 三是关注好的学术网站、微信公众号等。
 - 四是通过学术交流、搜索引擎搜索、同行交流、新闻等多种途径梳理掌握领域内顶尖机构或团队（诺奖团队、国内外工程院和科学院院士、头衔称号、领军人物等）长期进行追踪。

文献检索的关键是检索到有代表性的文章。那么，如何检索到代表性的文章呢？

- 一是，查找并阅读发表在一流刊物上的文章；
- 二是，查找权威教科书及其提到的某领域的经典文献；
- 三是，查找学术权威发表的研究成果；
- 四是，寻找名校、名师研究型课程的教学大纲（syllabus）；
- 五是，到图书馆或从数据库中查看以「handbook」为名的论文集；
- 六是，利用「Google Scholar」等检索工具高级检索。

文献检索小结

- 重视收集最原始、最新、最权威的资料
- 重视收集不同来源、不同观点的同一内容资料
- **尽可能详尽地占有资料**
- 注意收集相关资料
- 重视日常积累资料

技巧一:收集主流文献。哪些是主流文献呢？一是该领域的核心期刊，包括C刊、北大核心期刊以及一些权威性刊物，如重点大学学报、尽管非核心但专业性强的学术期刊等；二是经典著作，主要是国家级出版社的出版物，如商务印书馆、人民出版社、中华书局、生活·读书·新知三联书店等的出版物；三是领袖人物的重要观点和论述、专职部门的研究报告等。大众媒体上的相关报道或言论，虽然多少有点价值，但时间精力所限，可以从简。

技巧二:做读书笔记。好记性不如烂笔头。如对文献进行分类,记录文献信息和藏书地点。做论文的时间很长,有的文献看过了当时不一定有用,事后想起来却找不着了,所以有时记录是很有必要的。同时,对于特别重要的文献,不妨做一个读书笔记,摘录其中的重要观点和论述。这样一步一个脚印,到真正开始写论文时就积累了大量“干货”,可以随时享用。

技巧三:按问题管理资料。在做文献综述时,头脑时刻要清醒:我要解决什么问题,人家是怎么解决问题的,说的有没有道理。以问题为纲,按照问题罗列、管理资料,每一个问题,不同学者看法如何,等等。文献综述由"综"和"述"组成。"综"不算太难,根据所查阅的文献进行归类、提炼、概括即可,评"述"与分析是一篇"综述"质量高下的分界线。作者要根据自己的专业素养,对问题进行剖析,提出自己独特的见解。

3.常用中文人文社科文献/数据库

文献/数据库

- 中国知网
- 万方数据
- 维普中文期刊
- 超星读秀学术搜索
- 国家哲学社会科学学术期刊数据库
- 人大复印报刊资料数据库
- 中经网统计数据库
- 中国国家数字图书馆
-

网络搜索

- 谷歌学术
- 百度学术
-

文献检索

知识元检索

引文检索

主题 中文文献、外文文献



高级检索

出版物检索

- ☒ 学术期刊 ☒ 学位论文 ☒ 会议 ☒ 报纸 ☐ 年鉴 ☐ 专利 ☒ 标准 ☒ 成果
- ☒ 图书 ☒ 学术辑刊 法律法规 政府文件 企业标准 科技报告 政府采购

行业知识服务与知识管理平台

科技创新服务^{new} 社科创新服务^{new}

农林牧渔、卫生、科学研究

农业 食品 医疗 药业 公共卫生 自然资源
海关检验 生态环境 水利 气象 海洋 地震

建筑、能源、冶炼、交通运输

建筑 城乡规划 建筑材料 电力 冶金 石油
煤炭 交通 船舶

制造、信息技术、贸易

汽车 机械 航空 航天 民用航空 电子

研究学习平台

知网研学平台

研究生 本科生 高职学生 专利分析 学术图片 统计数据 学术热点
中职学生 中学生 个人终身学习者 学者库 表格 翻译助手 CNKI产业创新

协同研究平台 在线教学服务平台 科研项目申报信息库

作者服务 学位论文领取稿酬通告

心可书馆^{new}

中国学术期刊 (网络版) &
中国学术期刊网络出版总库

CN 11-6037/z ISSN 2096-4188

外文资源总库
CNKI Scholar

世界医卫
知识大数据平台

专题知识库

袁隆平院士论文集 | 吴孟超院士论文集

应对百年未有之大变局的中国经济^{new}
新型冠状病毒肺炎 (OA) ^{new}

党政/红色专题

中共党史 建党百年 国家治理 科学决策
新思想 长征 军史 抗战 辛亥
党建知识 党建期刊 党校学习 强军思想

公共管理

深化改革 政报公报 依法行政 财政业务
市场监管 税收知识 智库报告 办公室业务
每周参阅 国资国企 法律总库 乡村治理



行业知识服务与知识管理平台

科技创新服务^{new} 社科创新服务^{new}

农林牧渔、卫生、科学研究

农业 食品 医疗 药业 公共卫生 自然资源
海关检验 生态环境 水利 气象 海洋 地震

建筑、能源、冶炼、交通运输

建筑 城乡规划 建筑材料 电力 冶金 石油
煤炭 交通 船舶

制造、信息技术、贸易

汽车 机械 航空 航天 民用航空 电子
电气 家电 化工 烟草 纺织 信息通信
商贸

党政、社团、国防、法律、金融

党委 人大 政府 政协 智库 党校 社团
国防 法律 金融 会计

教育、公共文化、社会服务

高教 职教 基教 公共图书馆 文博 旅游
传统文化 文艺文化 非遗 体育 档案 出版传媒

研究学习平台

知网研学平台

研究生 本科生 高职学生

专利分析 学术图片 统计数据 学术热点
中职学生 中学生 个人终身学习者 学者库 表格 翻译助手 CNKI产业创新

协同研究平台

在线教学服务平台

科研项目申报信息库

作者服务

学位论文领取稿酬通告

心可书馆^{new}

中国学术期刊（网络版）&
中国学术期刊网络出版总库

CN 11-6037/z ISSN 2096-4188

外文资源总库
CNKI Scholar

世界医卫 WHKBD
知识大数据平台

点击进入，按学科分类检索

出版平台

选刊投稿 期刊采编发 知网出版规范

网络首发 印后上网 会议论文提交

研究生综合管理与学位论文出版

中国学术会议信息

科研统计与期刊评价

个刊分析 期刊评价 图书评价

论文评价 博硕统计 智库评价

医院评价 高校评价 高职评价

国际出版 双语出版

专题知识库

袁隆平院士论文集 | 吴孟超院士论文集

应对百年未有之大变局的中国经济^{new}

新型冠状病毒肺炎（OA）^{new}

党政/红色专题

中共党史 建党百年 国家治理 科学决策

新思想 长征 军史 抗战 辛亥

党建知识 党建期刊 党校学习 强军思想

公共管理

深化改革 政报公报 依法行政 财政业务

市场监管 税收知识 智库报告 办公室业务

每周参阅 国资国企 法律总库 乡村治理

社会知识

创新创业 企业管理 应急管理 全民健身

科普 人民调解

环保治理 环境监测 生态环境

金融 数字经济 地方金融监管 金融科技

文化知识

文物展览 文博社教 文艺史论 文学经典



- 工程科技I辑
(化学、化工、矿冶、金属、石油、天然气、煤炭、轻工、环境、材料)
- 工程科技II辑
(机械、仪表、计量、电工、动力、建筑、水利工程、交通运输、武器、航空、航天、原子能技术)
- 农业科技
(农业、林业、畜牧兽医、渔业、水产、植保、园艺、农机、农田水利、生态、生物)

人文社科

- 哲学与人文科学
(语言、文字、文学、文化、艺术、音乐、美术、体育、历史、考古、哲学、宗教、心理)
- 社会科学I辑
(政论、党建、外交、军事、法律)
- 社会科学II辑
(各类教育、社会学、统计、人口、人才、社会科学综合)
- 信息技术
(电子、无线电、激光、半导体、计算机、网络、自动化、邮电、通讯、传媒、新闻出版、图书情报、档案)
- 经济与管理科学
(经济、商贸、金融、保险)

基础科学 (348种)	工程科技 (650种)	农业科技 (165种)	医药卫生科技 (364种)
<div>Acta Geochimica</div> <div>Acta Mathematica Sinica...</div> <div>Acta Mathematicae Appli...</div> <div>安徽大学学报(自然科学版)</div> <div>暴雨灾害</div> <div>爆炸与冲击</div> <div>北华大学学报(自然科学版)</div> <div>北京大学学报(自然科学版)</div> <div>更多...</div>	<div>安全与环境工程</div> <div>安全与环境学报</div> <div>爆破</div> <div>爆破器材</div> <div>保鲜与加工</div> <div>包装工程</div> <div>北京交通大学学报</div> <div>北京工业大学学报</div> <div>更多...</div>	<div>Agricultural Science & Te...</div> <div>安徽农业大学学报</div> <div>北方园艺</div> <div>北京林业大学学报</div> <div>蚕业科学</div> <div>草地学报</div> <div>草原与草坪</div> <div>茶叶科学</div> <div>更多...</div>	<div>阿尔茨海默病及相关病杂志</div> <div>安徽医科大学学报</div> <div>安徽医学</div> <div>安徽医药</div> <div>按摩与康复医学</div> <div>保健医学研究与实践</div> <div>北京大学学报(医学版)</div> <div>北京医学</div> <div>更多...</div>
哲学与人文科学 (72种)	社会科学 (378种)	信息技术 (164种)	经济与管理科学 (189种)
<div>北方文物</div> <div>北京电影学院学报</div> <div>北京第二外国语学院学报</div> <div>北京舞蹈学院学报</div> <div>博物院</div> <div>Chinese Journal of Applie...</div> <div>船山学刊</div> <div>大舞台</div> <div>更多...</div>	<div>阿坝师范学院学报</div> <div>安徽行政学院学报</div> <div>北方论丛</div> <div>北华大学学报(社会科学版)</div> <div>北京工业大学学报(社会科学...</div> <div>北京航空航天大学学报(社会...</div> <div>北京交通大学学报(社会科学...</div> <div>北京警察学院学报</div> <div>更多...</div>	<div>半导体光电</div> <div>半导体技术</div> <div>北京邮电大学学报</div> <div>编辑学报</div> <div>博物院</div> <div>Chinese Journal of Electro...</div> <div>测控技术</div> <div>测试技术学报</div> <div>更多...</div>	<div>China Economist</div> <div>China's Foreign Trade</div> <div>财经科学</div> <div>财经理论与实践</div> <div>财经论丛</div> <div>财经问题研究</div> <div>财经研究</div> <div>财经智库</div> <div>更多...</div>



文献 期刊 博硕士 会议 报纸 图书 年鉴 百科 词典 专利 标准 成果 更多>>

新型出版模式介绍 期刊导航

高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 一框式检索

文献分类目录

全选 清除

- ☒ 基础科学
- ☒ 工程科技 I 辑
- ☒ 工程科技 II 辑
- ☒ 农业科技
- ☒ 医药卫生科技
- ☒ 哲学与人文科学
- ☒ 社会科学 I 辑
- ☒ 社会科学 II 辑
- ☒ 信息科技
- ☒ 经济与管理科学

输入检索条件:

☐ ☐ (主题 词频 并含 词频 精确)

并且 (篇摘 词频 并含 词频 精确)

☐ ☐ 作者 中文名/英文名/拼音 精确 作者单位: 全称/简称/曾用名 模糊

从 不限 年到 不限 年 指定期: 更新时间: 不限

来源期刊: 期刊名称/ISSN/CN 模糊

来源类别: ☒ 全部期刊 ☐ SCI来源期刊 ☐ EI来源期刊 ☐ 核心期刊 ☐ CSSCI ☐ CSCD

支持基金: 模糊

☐ 包含资讯 ☐ 网络首发 ☐ 增强出版 ☐ 数据论文 ☒ 中英文扩展 ☐ 同义词扩展

检索

检索历史

- 杨维中
- 李承贵
- 倪梁康
- 刘小枫

数据库介绍信息:

英文名称: China Academic Journal Network Publishing Database (简称CAJD)

简介: 《中国学术期刊(网络版)》是具有全球影响力的连续动态更新的中国学术期刊全文数据库,是“十一五”国家重大网络出版工程的子项目,是《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》中国国家“知识资源数据库”出版工程的重要组成部分。

出版内容: 以学术、技术、政策指导、高等科普及教育类期刊为主,内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域。收录国内学术期刊8千种,全文

使用高级检索,更精准查找



论著检索

知识 图书 期刊 报纸 学位论文 会议论文 音视频 文档 更多>>

中文搜索

外文搜索



图书引证报告 | 关于读秀 | 常见问题 | 使用帮助 | 联系我们

客服电话: 4008236966

© 2021 读秀

京ICP备13002504号-3

京公网安备 11010802021840号

4.使用软件，高效管理与使用文献

- 常用办公软件：EXCEL，WORD
- 文献管理软件：**Endnote**



EXCEL —— 制表整理分析文献



序号	文献标题	作者	期刊/时间	摘要/主要内容	理论基础	研究方法	资料来源	结论	批判性阅读思考/评论
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Endnote —— 管理“海量”文献

EndNote X9 - [My EndNote Library-20190424.enl]

File Edit References Groups Tools Window Help

Annotations

搜索区

My Library

- All References (402)
- Configure Sync...
- Recently Added (0)
- Unfiled (232)
- Trash (56)
- 组内文献 (51)
- 安全域 (7)
- 不确定性建模
 - AA应用 (2)
 - Copula (3)
 - 概率 (3)
 - 光伏出力不确定性 (11)
 - 模糊 (5)
 - 区间 (6)
 - 证据理论 & 仿射运算文献 (18)
- 机组组合模型 (59)
- Algorithm (45)
- Find Full Text

分类区

搜索区

Search Options

Search Whole Group Set

Match Case Match Words

Author Contains

Year Contains

Title Contains

Author Year Title

Scott Ferson, Roger B. Nelsen, Janos Haj... 2004 Dependence in probabilistic modeling Dempster-Shafer theory and probability bounds ana

Scott Ferson, Vladik Kreinovich, Lev Ginz... 2003 Constructing probability boxes and Dempster-Shafer structures

Yang Pan, Libao Shi, Yajie Liu, Jinqing Lu... 2016 Study on optimal power flow in a wind-storage system

Biswas, Partha P; Suganthan, PN; Mall... 2019 Optimal reactive power dispatch with uncertainties in load demand and renewable ene

Enrico Zio and Nicola Pedroni 2013 Literature review of methods for representing uncertainty

Simona Salicone 2000 Measurement Uncertainty: An Approach via the Mathematical Theory of Evidence

Jorge Stol 1997 Self-validated numerical methods and applications

Dempster, Arthur P 2008 Upper and lower probabilities induced by a multivalued mapping

Didier Dubois 2006 Possibility theory and statistical reasoning

Bouissou, Olivier; Goubault, Eric; Goubau... 2012 A generalization of p-boxes to affine arithmetic

Singh, Girish Kumar 2013 Solar power generation by PV (photovoltaic) technology: A review

Biswas, Partha P; Suganthan, PN; Am... 2017 Optimal power flow solutions incorporating stochastic wind and solar power

Luo, Jinqing; Shi, Libao; Ni, Yixin 2018 A Solution of Optimal Power Flow Incorporating Wind Generation and Power Grid Uncertain

YURONG WANG AND YANNAN LUO 2018 Research of Wind Power Correlation With Three Different Data Types Based on Mixed

Ullah, Zia; Wang, Shaorong; Radosavl... 2019 A Solution to the Optimal Power Flow Problem Considering WT and PV Generation

Tongyu Ding, Riccardo Trincherio, Paolo ... 2015 How Affine Arithmetic Helps Beat Uncertainties in Electrical Systems

Cedric Baudrit, Didier Dubois 2002 Joint propagation and exploitation of probabilistic and possibilistic information in risk asse

A. Y. Saber, T. Senjyu, T. Miyagi, N. Ura... 2006 Fuzzy unit commitment scheduling using absolutely stochastic simulated annealing

Alfredo Vaccaro, Claudio A. Canizares, a... 2010 An Affine Arithmetic-Based Methodology for Reliable Power Flow Analysis in the Presence

Anupam Trivedi, Dipti Srinivasan, Deepa... 2013 Evolutionary Multi-Objective Day-Ahead Thermal Generation Scheduling in Uncertain Envir

B. Wang, Y. Li, J. Watada 2013 Supply Reliability and Generation Cost Analysis Due to Load Forecast Uncertain

Bingqian Hu, LeiWu, and Muhammad ... 2014 On the Robust Solution to SCUC With Load and Wind Uncertainty Correlati

文献区

选中文献信息

Reference Preview

Rating

Author

Scott Ferson, Roger B. Nelsen, Janos Hajagos, Daniel J. Berleant, Jianzhong Zhang, W. Troy Tucker, Lev R. Ginzburg and William L. Oberkamp

Year

2004

Title

Dependence in probabilistic modeling Dempster-Shafer theory and probability bounds analysis

Journal

Volume

Part/Supplement

Issue

Pages

Start Page

Errata

Epub Date

Date

知乎 @Eric Zhai

Short Title

Layout

Showing 48 of 48 references in Group Set. (All References: 402)

5.文献整理经验分享

选择研究视角来整理文献

结合你想研究的视角，特别是具体问题来整理文献，会大大缩小范围，有利于作者掌握文献。

(一) 根据正副标题整理文献

你可以把根据文献的正副标题（关键术语），与讨论和研究过程相关的文献归在一起。

(二) 根据文献的关键内容整理文献

在开始读之前，可以快速浏览标题、摘要、引言、结论，以及段首段尾的句子

明确阅读的目的后再开始读文献。阅读的第一步，也是最重要的一步，是要理解文献的主要发现或论点，以及它们对应用、未来研究、理论诠释和研究方法的影响。下一步是要比较发现、论点、假设、优势和弱势的相同点和不同点，找出关键观点与自己的研究之间的联系。

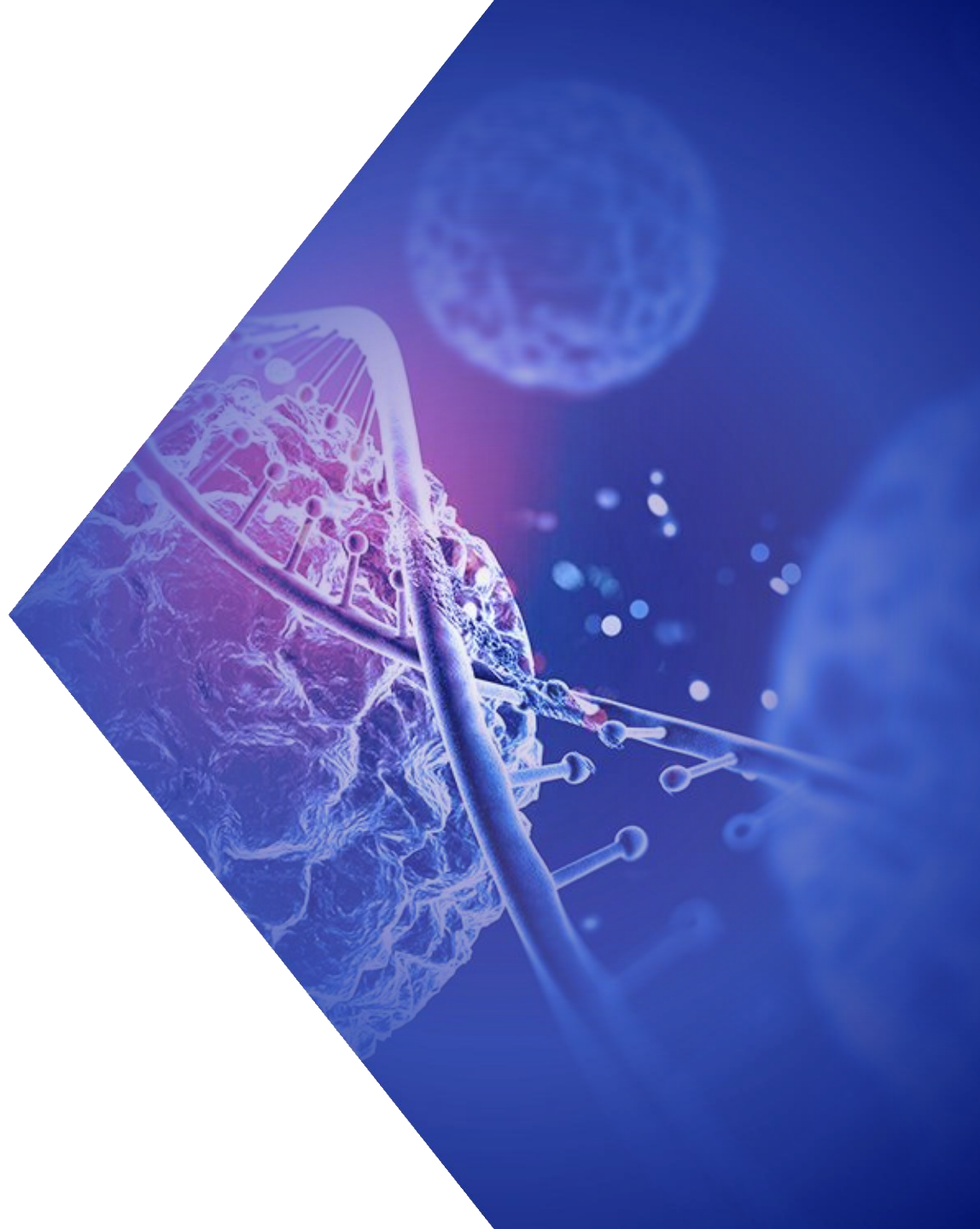
写下你读到的东西。这是确保你已经读懂的最佳方式。边读边用你自己的话写下关键论点，尽量不要使用原文。写完后要重读一遍，检查你的理解是否正确。这会让你更好地掌握主要观点，防止产生误解。

不要和细节较劲，关注最有趣的、启发性的内容。建立系统性的、规范性的阅读方式，抓住核心观点。

02

如何高效阅读文献？

- 一．文献阅读的重要性
- 二．阅读的方法
- 三．如何阅读论文
- 四．如何阅读论著
- 五．批判性阅读方法



一、文献阅读的重要性

01

保持站在学界前沿

读最新的文献可以掌握最新的学术动态，不断涌现的文献，其实是学界的每一次升级。我们不断阅读文献，就是为了和学术共同体保持同步，以始终站在学术的前沿。

02

全面掌握学科基础

读经典文献是为了对学科领域发展和基础有更全面深入的了解。这是科学的大厦、巨人的肩膀，只有登其上峰，全面地把握研究现状，我们的论文才能扎实清晰。

03

创新论文写作的前提

要创新，必须阅读前沿文献资料和学科经典书籍，只有就选题领域进行全面阅读，才能避免重复别人的劳动，才能站在巨人肩上成为新的巨人的可能性。

学会略读

钱伟长：“论文要常常看，而且要会看，因为论文涉及第一线问题，有的部分你看不懂，因为你没有学过这一方面的东西，怎么办？跳过去。大的东西理解了，小的东西自然会解决，你走路用不着等路上的小石头都捡完了再走，不需要的，跳过去，绕过去，爬过去就行了。总的你要掌握，不要一字一句都去抠，你没有那么多时间。念论文注意那么几条：要节省时间，抓它最重要的东西，抓这篇论文的特色；文中提出什么新观点，这你非要理解不可；用了什么新方法，老方法你不用看；得到了什么结论，好的文章会讲还遗留了什么问题，也应注意。”

——钱伟长先生与研究生谈科研

略读的方法：

一看题目，感兴趣就往下看；二看作者和单位，弄清是资深学者，还是新锐；三看摘要，了解此文解决什么问题，用何法？有何结论，有兴趣，就再往下看；四看引言，了解作者的研究动机、前人工作和作者的主要贡献；你的兴趣不大，就到此为止，略读结束；有兴趣，再往下看；五看正文，注意：用的是“跑马速度”，只浏览思路、过程、大致步骤，细节一概不管，更不能去推导其中的公式（对作者的演绎能力要有基本的信任）；六下结论：此文是否值得细读？值得，留档，以后再度阅读；不大值得，放过，留下片断记载；不值得，丢弃。

如何精读

精读的步骤大致如下：

- 一要弄清作者及其课题组在所研究的领域中的地位和贡献；
- 二要明白此文在论题研究发展中的地位及作用；
- 三要搞清论文的主要假设和演绎思路；
- 四要了解论文中解决的关键问题和所用的基本方法的细节；
- 五要知道此工作的主要成绩和不足之处，还留下什么破绽；
- 六下结论，断定此文的主要贡献及可发展的余地。

三、如何阅读论文



1.要搞清楚期刊论文的结构

一般来讲，一篇论文的结构主要包括：论文题目、论文摘要、作者姓名、作者单位、作者简介、关键词、正文、参考文献等部分。要高效阅读期刊论文，按照论文结构进行阅读，效果会更好。所以，拿到期刊时，首先是阅读期刊的目录，看看有什么好的论文题目。

2.收阅优质论文标题

我的建议是每周一次，对相关学科的期刊目录进行浏览式的阅读，当看到一篇好的优质论文题目时，紧接着就是去阅读论文摘要。摘要中如果有创新的观点时，则将此文收到相关的文献夹中，然后将相关的创新观点收集并归类，以方便做文献综述时备用。

3.认真阅读论文摘要

根据杂志的结构安排，绝大多数期刊类文章，开头都会有论文摘要，阅读期刊类论文时，应当先阅读论文摘要。

- 摘要的特点

论文摘要是一种更加简明扼要的小结，篇幅一般在200到300字之间，甚至更短，但摘要与小结不同，小结是论文的结语，放在论文的末尾，而摘要一般是放在论文的开头，且单独作为一个部分与论文隔开。

- 摘要的三个信息：

一般摘要都会有三个方面的信息：

一是论文的研究方法，指出了用什么方法进行研究；二是论文的研究内容，指出了研究什么问题；三是论文的研究结论和创新观点。通过研究发现了什么，或得出了什么结论，提出了什么创新观点。

- 阅读摘要的意义

摘要的信息使得作为专业期刊的读者能很快地对这—个研究的主要方法、内容和结论有一个总的了解，从而便于读者决定是否继续阅读整篇论文的细节内容，即可以省时省力。阅读摘要，可以判定一篇文章的创新性和学术影响，也可以在最短时间获得论文的基本信息，从而为我们进一步阅读提供一个“工作表”。

4.阅读论文的结尾

我们阅读完摘要后，应当直接看文章末尾的小结或结论，这会给我们一个有关文章内容的详细图景。正如著名社会学家巴比所说：“记下这些问题，然后找到答案”。

5.阅读正文的内容

- 注意小标题与图表

在浏览全文的过程中，我们要留意每一节的标题和图表。

- 注意正文的观点表达

我们无需去研究这些东西，但要注意文章里面的观点表达，并记录下来。

- 关注论证中的相关文献

浏览完正文后，应该注意相关的研究结论，对达成这些结论所使用的方法和相关的文献有所关注。

6.注意标题与内容的匹配

在仔细阅读整篇文章的过程中，注意每节标题和内容是如何与整篇文章相匹配的。对自己的关注点要做好记录，为以后引用做些标记是相当必要的。

7.通过讲解来验证自己是否理解

为了验证我们想要迅速理解所阅读的内容，我们可以找个人来解释给他听。比如在课堂上，我们可以找些学生来听，如果能够向一个之前没有接触过这篇文章的人讲清楚其中的内容和逻辑，就说明已经理解了这篇文章。只有理解了别人的东西，才能很好地使用其中的文献。

四、如何阅读论著

01

阅读前言和绪论

02

浏览著作的框架

03

浏览各个章节

04

注意阅读要有取舍

1.阅读前言和绪论

阅读著作等相关书籍或长篇研究报告与阅读期刊文章的方法大同小异，其结构与期刊文章差不多。不同的是书籍与长篇研究报告用的不是摘要，而是前言和绪论，包括研究目的、方法和研究的主要发现。不过，一般来说，前言没有那么正式，而且比摘要容易理解。

2.浏览著作的框架

跟阅读期刊文章一样，阅读这些书籍时也可以采取先浏览的方法。这样就可以大概了解其组织架构和表格、图形的运用等。通过阅读在一定程度上了解该书。还有，与阅读期刊文章一样，在阅读书籍或长篇研究报告过程中，也应该做些记录，将自己的观察和问题记录下来。

3.浏览各个章节

如果准备进行更加仔细地阅读，那在每一章都应该这样做。先阅读第一章以对下面将要讨论什么有个大概了解，然后就跳到结论部分。然后再浏览各章节，以便更加熟悉论文全部，在阅读过程中要一边阅读，一边做些记录。

4.注意阅读要有取舍

跟阅读、赏析文献不一样，不是所有的内容都要去阅读，有时候还可以跳过学术著作的某些内容。这完全取决于阅读目的。或许书中只有部分内容才和研究目的有关系。不过，如果有我们感兴趣的话题，那我们就要留意其中所使用的方法。

在阅读文献的过程中，要对重要内容做好标记，还可以写上自己简单的评论。在对全部的文献进行了系统的阅读后，需要对自己头脑中的认识进行进一步的梳理，对所回顾的全部文献进行一定的总结。如此才能更全面地、清晰地、扎实地建立好属于自己的资料库，才能站在巨人的肩膀上看得更高，走得更远，才能成为新巨人，才有可能成为姚明。

五、批判性阅读（选题产生的重要途径）

1.批判性阅读的两个目标：理解和发展

- “知其所以然”，就是知道作者为什么这样说，一句话：就是抓住作者的论证。
 - 辨别和了解文中的论证：作者为什么这样说？
 - 质疑和批判，对文章中的论证做出自己的判断和认识：作者这样说的有道理吗？它可以修正和或者发展吗？如果是，怎样进行？

尽信书，不如无书。

- **作者的问题；出版社的问题。我们今天出版业大大发展。日出一书的出版社已不在少数，书籍汗牛充栋，其负面效应是“无错不成书”，这已成为一个日益引起人们呼吁的社会问题。在这样的情况下，“尽信书，则不如无书”的精神就显得尤其必要。**

本节内容来自：[加]董毓：《批判性思维原理和方法——走向新的认知和实践》，北京：高等教育出版社，2010年，第67-79页。

2.两种相应的阅读方式：忠实地读和批判地读

- 先忠实地读，从文中吸出尽可能多的东西，然后批判地读。
- 实际中，两种方式交替进行。忠实地读时也要提问要质疑，批判地读时可能需要再去理解愿意。
- **从理解作者的想法（忠实地读），到提出自己的观点（批判地读）。**

忠实地读：忠实理解原意

- 站在作者的立场，进入他的视角，从他的观点去看问题，理解他的论证的要素和结论，并看看你有没有自己的例子支持他的一些论点。
- 不仅要读出作者说什么，而且要读出他为什么这样说——他的理由，他的推理的脉络，他的论证全貌。
- 挖掘作者的论证时你应该做到：
 - 准确：发现作者怎么说，你不要把自己的想法强加于作者。
 - 完整：发现作者的理由，从理由到结论的过程，识别重要的概念和观念。
 - 深入：发现作者为什么这样论证——出发点和意图，论证背后的假设和原则。

批判地读：

- 在批判地读的阶段，你就要跳出作者的视角。你有意识地运用自己的经验，建立自己的视角，挑战作者，提问题并质疑。
- 你找到了论证，你就要对它进行审查：
 - 理由是否真实
 - 推理是否相关、一致、充足
 - 是否有假设
 - 是否有偏见的影响
 - 是否有不同的观点、解释和论证
 - 是否有例外和反例
 - 对文章做出一个整体判断——是否可接受，哪些可以哪些不能，哪些需要修改

“批判地读”需要你：

- 把自己放进来，联系自己的经验和视角，以我为主
- 持怀疑和开放的精神，从多种角度看同一问题
- 对论证做出综合的评价和判断

3.批判性阅读的方法

根本上，批判性阅读是一个“理解——思考——超越”的过程。

做法上，它分为两个阶段：**预读和精读**

预读：理解主题、收集信息

预读阶段主要是了解背景信息和文章全貌：阅览文章的标题，看看文章的引言和背景介绍、结尾段落，了解文章的题材、问题、主题、结论和主要结构，还可以了解作者和刊物，形成一个整体概念。

- **作者。**搜索有关作者的信息,比如他的生平和其他发表作品，这些可能帮助你了解他的专业、写作题材、资格、权威性、一贯立场、风格，等等。
- **发表园地。**刊物的类型可能有助于你了解文章的读者、层次和倾向。每个杂志都无一例外地声称自己是中立和多元的。但是，发现它们的大方向并不难。
- **目的。**发现论证的一个重要依据，是作者的意图。文章的目的是报道、个人表达，还是劝说、提议或证明？如果是报道，比如报纸杂志上的新闻，其目的是叙述和解释事件或者观念，要求尽量客观。如果是个人表达，比如回忆录、日记，目的是叙述个人的主观感觉。如果是劝说，包括各种知识、观念和行动的论证文章，目的是要说服读者接受作者的主张和立场。三种类型的文章有边界模糊的地方，但一篇文章的主要目的只有一个。对不同文章的评价标准会不同。
- **标题。**有时候，标题代表着文章的主题(“《反垄断法》有没有成为摆设的危险?”)或者作者的论点(“房价上涨已经失控”)。不过，这个时代常有名不副实现象，越来越流行的是，标题正好是掩盖主题和论点的第一招。不要被迷惑。
- **主题。**文章的议题，以及它的主要观点或论点。这是抓住文章的主要问题和立场的地方。如果你对此模糊不清，一切理解和分析都会走人歧途。千万不要在此搞错。

01.读书笔记和评注：**不做笔记就等于没有阅读**

用笔标出、写出这些内容：

- 理解和不理解的地方
- 重要的概念词语，不理解的、用法奇怪的、模糊的词语
- 论证成分：理由、例子、结论、解释、说明
- 你能想象到的假设、观念和偏见
- 你感受到的语言风格，劝说的方式
- 问题——澄清性的和质疑性的
- 评论——同意、不同意，以及自己的发挥

■ **读书破万卷，下笔如有神**

我的导师教导我读书要辩证去读，在思考中记忆，不要在书上涂画。不否认这种方法适合聪明的大脑。我资质愚钝，试行几年之后，脑子里只有墨盒的味道，却没有文字，结果连我赖以凭借考上大学和研究生的写写划划也丢失了。对于我，更适合“好记性不如烂笔头”，这也适合我的德国同事们。他们把文献用A4纸打印出来，在重要的语句上用高亮笔划出。读完之后抄录到A5纸上，订到原来的文献上，作为精选。这个摘录是对你真正有用的知识点，其他大部分文章都是铺垫，或者是已经在你记忆中了。“高亮笔划出+读书笔记”能够有效的帮助记忆。（来源：知乎）

02.敢于提问：问题是从未知到有知的桥梁

- 为什么这样说？
- 例子？
- 这个情况有例外吗？
- 这个原则在另一个情况下如何，比如.....？
- 这个词的定义是什么？
- 真的吗？是否因人和情况而异？
- 怎么知道这一点？
- 作者这样说的假设是什么？
- 作者的出发点和立场是什么？

03.概括：善用自己的语言来表述作者的主题、论点、证据和思路

- 一句话表达文章的主题或中心思想
- 一句话表达文章中用来阐明、发展或者证明中心思想的每一步骤或者要点
(只需提及根本要点，非主要的细节不用提及，除非它们有代表性)
- 一句话来叙述文章的结论

04.评价和自主思考：批判性阅读的主要工作

用这些问题来引导你的评价和判断：

- **问题的论点是否明确（正确）？**
- 作者的表达和论证是否清楚和有条理？
- 作者是否提供了足够的细节、例子和证据？
- 这些证据是否令你信服？
- 作者做出了合逻辑或者合理的推理吗？
- 作者是否完全满意地达到了他的论证目的——说服了你？

评价的同时，你要自主思考：

- 我是怎么看这个问题？
- 我自己对这个议题的感觉、立场和观点是什么？
- 我对作者的断定和论点有什么问题？
- 我准备反驳他的重要立场和论点，还有某些环节？
- 我有什么经验和证据来支持他的论证或者我自己的不同论证？
- 他的证据真实吗？
- 他的推理有没有反例和例外？
- 他的结论有什么后果？

小结——批判性阅读的要点：

- 了解作者、出版信息和背景信息
- 明确文章主题和主要论点
- 确定关键概念的清晰性
- 标出关键概念、证据和细节
- **做笔记：理解内容、提问和评论优缺点**
- 概括文章的主题、论点、证据和推理
- 评价文章内容和论证
- 思考自己的立场、证据和推理

答疑互动与实操练习



互动·答疑·交流

- 对本讲内容有何疑问或感想？
- 当下阶段论文写作有何疑难？

CSSCI期刊期刊论文 写作与发表训练营



课后思考

- 下载自己选题方向上的C刊论文若干篇，运用批判性阅读方法，研读其中的1至3篇。



学术成长学院
Academy Of Academic Growth

专业的学术服务
用心的科研赋能

