

# 第五讲

## 专题信息文献综述

——检索能力和资源利用的综合训练

# 一、何为文献综述 (review)

围绕某一专题/研究领域

以已发表的文献信息为原始素材

- 历史背景
  - 前人工作
  - 争论焦点
  - 研究现状
  - 发展前景
  - .....
- 阅读
  - 理解
  - 对比
  - 分析
  - 归纳
  - 整理

自己的观点

综合论述



# 一、何谓文献综述 (review)

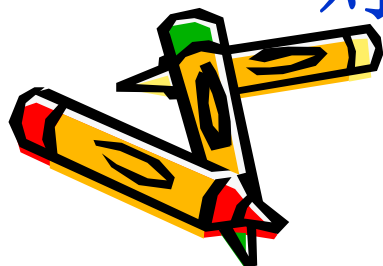


综——收集“百家”之言，综合分析整理

对大量文献进行归纳整理、综合分析，汇总已有的假设和结论，使其更精炼、更明确、更加层次分明、更有逻辑性。

述——结合作者的观点和实践经验对文献的观点、结论进行叙述和评论

对所涉专题做出全面、深入、系统的论述



# 一、何谓文献综述 (review)

## 特点

- 系统、严谨
- 不同于一般的科学论著
- 反映进展、动态、现状、趋势，展望未来
- 是新知识突破和新技术推广应用的开始



## 二、文献综述撰写

1. 文献信息的采集
2. 确定文献综述的类型
3. 明确结构和格式要求
4. 拟定主体大纲
5. 写作
6. 修改



## 二、文献综述撰写



### 文献信息采集（综述的写作基础）

- 广泛、全面、相关的原始文献
- 权威的综述文献

#### ➤ 文献信息检索

- 利用检索工具检索（全面准确）
- 利用参考文献追溯（快捷方便）

#### ➤ 阅读与筛选

- 筛选：通过标题、著者、摘要，确定取舍
- 分类（文献分组管理）
- 粗读（研究问题、方法与手段、结论）
- 精读：深刻体会、分析，笔记，记录题录信息



## 二、文献综述撰写

### 文献综述的类型

#### ① 简介型综述

按内容特点介绍原文献所论述的事实、数据、论点等，一般不加评述。

适用于学术、技术问题的概要介绍，尤其适用于某些刚发现但尚无定论的问题。

#### ② 动态型综述

对某一领域/专题的发展动态，按照其自身的发展阶段，由远及近地介绍其主要进展，包括发展现状和发展趋势



## 二、文献综述撰写

### 文献综述的类型

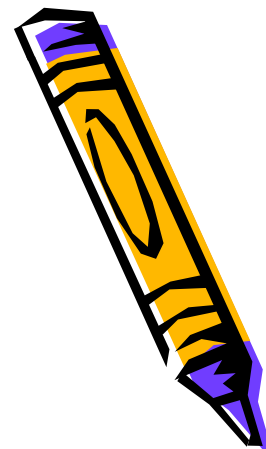
#### ③ 成就型综述

按研究成果分门别类地进行叙述。

适用于介绍新方法、新技术、新论点和新成就。

#### ④ 争鸣型综述

对某一领域或某一专题学术观点上存在的分歧，进行分类归纳和综合，按不同见解分别叙述。叙述中可表述作者倾向性的意见。





## 二、文献综述撰写



### 文献综述的类型

#### ⑤ 评论型综述（述评）

根据某一技术成就或研究成果以及现在的水平和问题进行对比分析，作出评价，提出合乎逻辑的，具有启迪性的看法和建议。

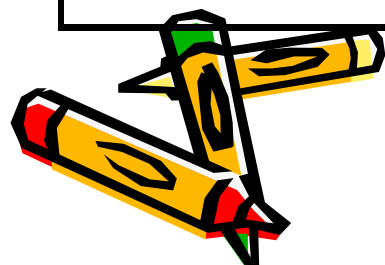
这类文章的撰写要求较高，具有权威性。往往能对所讨论学科的进一步发展起到引导作用。

作用：为领导决策提供参考；帮助快速选择研究方向和课题；帮助确定技术路线和初步计 .....





	简介型	动态型	成就型	争鸣型	评论型
著者自己的 见解与观点	几乎无				多
指导与研究 导向意义					



## 二、文献综述撰写



### 结构

①题目、署名、摘要、关键词（同一般科技论文）

②正文 (**text**)

—前言 (**preface**)

—主体 (**main body**)

—结语(**epilogue**)

③附录(**appendix**)



## 二、文献综述撰写



### 前言 (preface)

#### 点题

说明写作目的和意义，介绍有关概念、定义及综述的范围，说明资料来源，扼要说明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等，使读者对正文主体有一个初步印象。如果属于争鸣型综述，要指明争论的焦点所在。

篇幅：300字左右



## 二、文献综述撰写

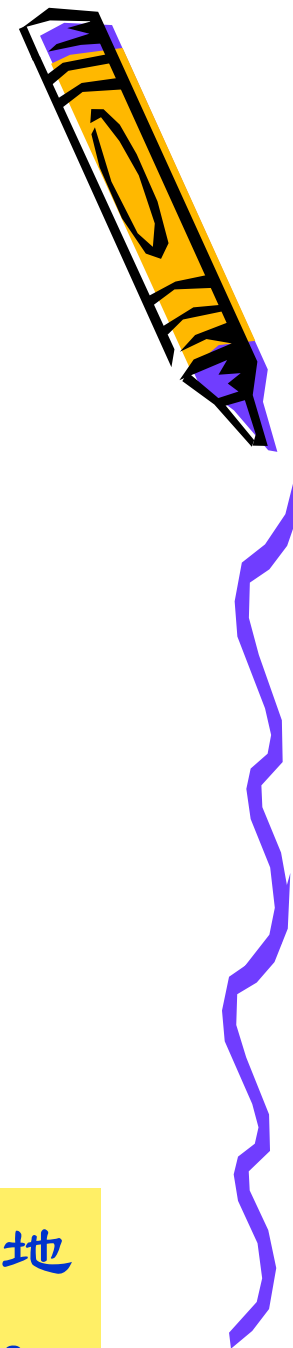
### 主体（ **main body** ）

综述的核心部分。内容包括：

- 研究意义
- 概念、定义、理论基础
- 起源、背景、现状、问题
- 研究方案、技术、结论及相关问题的比较和分析
- 发展趋势
- 值得深入研究的方向
- 应用前景预测



作者在介绍各种观点时，可有倾向性地稍加评论，但不能歪曲原作者的观点。



## 二、文献综述撰写



### 主体（**main body**）

**历史发展**——说明这一课题的提出及各历史阶段的发展情况，体现各阶段的研究水平

**现状分析**——介绍国内外对本课题的研究现状及各派观点，包括作者本人的观点

**趋向预测**——肯定所综述课题的研究水平，指出存在问题，分析不同观点，提出展望性意见

多层次结构

篇幅：>5千字



## 二、文献综述撰写



### 拟定主体大纲

#### ①明确写法（纵式、横式、纵横结合式）

##### ➤ 纵式（历史发展纵观） 适用于动态型综述

围绕某一专题，按时间或专题自身发展顺序，对其历史演变、目前状况、趋向预测作纵向描述，从而勾勒出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。

##### 要求：

- 脉络清晰，对阶段的发展动态作扼要描述(问题/成果/趋势)
- 详略得当（重创造性、突破性成果，略一般性资料）
- 忌简单罗列



## 二、文献综述撰写



### 拟定主体大纲

#### ①明确写法（纵式、横式、纵横结合式）

➤ **横式**（国际国内横览）适用于成就型、争鸣型综述  
对专题在国际和国内的各派观点、各家之言、各种方法、各自成就等加以描述和比较

- 分辨出各种观点、见解、方法、成果的优劣利弊
- 比较区域间或机构间的差异
- 起到借鉴、启示和指导的作用





## 二、文献综述撰写



### 拟定主体大纲

#### ①明确写法（纵式、横式、纵横结合式）

##### ➤ 纵横结合式

写历史背景采用纵式，写目前状况采用横式

全面系统地认识某一专题及其发展方向，作出比较可靠的趋向预测，为新的研究工作选择突破口或提供参考依据

学位论文文献综述多用此写法



## 二、文献综述撰写



### 拟定主体大纲

#### ②层次分明、合理组织

将准备综述的主要内容，以简要的形式列出主要标题和小标题，在相应的标题下列出拟叙述和讨论的问题及准备应用什么文献，使文章大体有一个轮廓

✓详细、合理、精心组织的提纲有利于提高写作效率

Fast *versus* Slow, 磨刀不误砍柴工

✓提纲对进一步完善检索策略有指导意义



## 二、文献综述撰写

### 结语(epilogue)

对全文进行总结式概括，力求简明扼要，重点突出  
强调著者最希望读者了解、接受的内容

述评型综述，结语中更多的是建议

开题报告前文献综述，在这里清楚阐述研究计划



## 二、文献综述撰写

附录(appendix) (重要组成部分)

列出参考文献

GB/T 7714-2005

(ISO 690 , ISO 690-2 )



### 三、撰写文献综述注意点



- 文献信息来源可靠、全面、丰富
- 尽可能收集原始文献与权威人士的综述
- 结构合理、清晰，文法准确、用词严谨
- 忌简单罗列、重复
- 要用批判的眼光审视别人的成果
- 不能将写作者个人观点取代原作者观点，让读者易于识别写作者的看法和原作者的观点
- 忌不阅读原始文献的间接引用
- 短期内写成初稿，多次反复修改



# 本次作业要求（三个部分）

## 1、文献检索部分

### 1) 课题检索过程，包括：

- 选题
- 选择信息资源
- 选择检索词及其逻辑组配
- 检索策略的制定、调整、分案的比较...
- 资源的评价，适用性,...

### 2) 检索体会，本课程学习的体会

## 2、综述报告部分

按课上要求完成

## 3、应用个人文献数据库

软件名称

帐号（网络版）或数据库文件（单机版）



## 本课程综述报告格式

- 课题名称
- 摘要
- 关键词：中文/英文
- 前言
- 正文主体
- 结语
- 附录（要求参考文献**20**篇以上，按《文后参考文献著录规则》（**GB/T 7714-2005**）书写



## 重点考查内容

- 选题简介：课题名称、选题来源，说明检索之目的。
- 检索过程：选择所用数据库之缘由；根据选题涉及的概念，选择适当的检索词及选词过程；编写检索式（包括对检索结果的分析比较）。
- 资料整理：阅读、筛选与组织、汇总。
- 课题研究：如意义，概念，热点、难点，各种解决办法，技术应用，发展趋势、前景，...。书写规范、条理清楚。
- 参考书目：重要参考文献列表（正确格式）。

