

关于怎样写文献综述

作为攻读博士学位的一个重要教学环节，下一步就要撰写文献综述了。关于如何撰写文献综述，给同学们一些意见。

因为撰写文献综述不是一个简单的事，它需要耗费大量的时间和精力，所以作为博士生撰写文献综述的内容一定要与今后自己的选题方向相一致。但在撰写选题报告之前撰写文献综述，这种一致性会有些偏差，我们的追求是使这个偏差越小越好。要做到这一点，提前认真思考选题方向是重要的。

一般来说，这个阶段所做的综述报告的写法与今后论文中的综述章节的写法是有一定差别的。后者一定要有评价和明确指出本人所撰写的论文遵循了什么、讨论了什么、修正了什么等。这一阶段的综述内容可以更广泛一些，而论文中的综述内容要更有针对性，着重对论文所要研究的问题做综述，与论文所要研究的问题无关的可不在其中。

下面的关于文献综述的写法是针对眼前的综述报告环节提出的。

一、 综述报告的内容选择

首先是我写什么呢？通常来说一篇博士论文要有两章文献综述，因为研究的问题通常涉及到两个以上的方面，再加上通常要有研究方法上的创新，研究方法综述有时也会构成一章。比如，我们要研究 TRIZ 在管理创新中的应用，“TRIZ 及在管理创新中的应用综述”一章；“管理创新研究成果综述”一章。再比如，要研究区域经济互动效应测度方法，“区域经济发展理论”一章；“互动效应研究（包括测度方法）”一章。或者：“区域经济发展理论和互动效应”一章；“互动效应测度方法”一章。我们可以选择一个问题写，也可以选择两个问题写，后者就构成了今后论文中的两章，但作为综述报告只有一份。

二、 综述报告的水平判定

我要写到怎样的水平呢？判定综述报告的水平是一件很专业、很复杂的事情，只有大专家才能够判定。什么是大专家？就是比你站的还高的人。根据我的教学经验，我把综述文章的水平划分为下面几类：

1、最低水平。将别人的综述文章搬来了，没有家任何修正和补充。稍好一点的，将几篇综述文章堆砌在一起，没有加以整理。评级：不合格。

2、稍好一些。将几篇综述文章（高水平的）的内容综合起来，做了很好的整理，比较任何一篇原文都要好些。评级：合格。

3、再好一些。综合了几篇综述文章的内容，又认真阅读了十几篇有代表性的文章，将它们很好地结合起来。评级：良好。

4、更好一些。在阅读了已有的高水平的综述文章后，通过几乎“滴水不漏”的文献检索，阅读了业内专家公认的大量相关文献后，由自己总结、归纳出来的综述文章。评级：优秀。

5、大师级的。在“优秀”级的基础上，增加了自己的评论，能够指出现阶段研究成果的不足和未来发展的方向，当然，得有“真知灼见”，即为大师级。我们能够称谁谁是某个领域的专家，就是指能够具有这样的能力。但这还不是业界最高水平的。业界最高水平的人是：你们写的综述都是我做的！或者，这个领域某一个学派的代表人物是我！同学们，照此方向努力吧！

写综述不是一件简单的事，除了得法的、大量的阅读之外，还是一个再创作的过程，我认为，只有具备大专家的水平，才能够写成一篇文章大师级的综述。所以，一般期刊上的综述文章都是大专家写的，正因为如此，到现在我还没有在期刊上发表过综述类文章。我也在努力！

三、 综述报告的写法

要想写出一篇好的综述文章，需要掌握其中一些方法，所谓“得法”；也需要掌握一个

专业领域知识创新、发展、发酵（知识管理中的一个术语——知识发酵，抽空查查）的一般规律。

1、怎样知道自己都应该看哪些文章？

因为我们的研究必定是要站在巨人的肩膀上的（想着哪一天让别人站在我们的肩膀上），因此我们要看的文章首先要看领域内大专家推荐的文章。怎样知道他们都推荐了什么文章？

一是看他们写的文献综述，其行文中必定提到一些重要的、有代表性的、有划时代（由此划分出了时代与学派）意义的文章，以及在他们的参考文献目录中出现的文章，特别要留意他们文章中给出的关键词，以作为你检索的关键词。有一类综述文章特别应该引起注意，就是一些专业期刊每年年底、或者第二年年年初都会发表一期综述文章，以及过一段时间（五年、十年）也会有综述文章，这些文章的作者都是栏目主编或者特约专家写的，可以被认为是大专家的作品，权威性高。

二是听他们的讲座。高水平专家的讲座一般都会推荐一些他们认为重要的文章。只可惜我们能够听到这样讲座的机会少，所以从理论上讲这是一个重要的学习渠道，在我们目前的情况下很难依赖。

三是你们的导师和研究团队能够给你们提供的指导和资料积累。我将尽可能多做贡献，又是可惜的是，我还不够大专家，我能做的有限。看来你们应该更多地依赖第一种渠道了。

其中另一个重要问题是，到目前为止我们还没有哪一个选题是国外还没有做过的，所以，我们所看的文章应该是以英文文章为主，今后在你们的博士论文的参考文献也是以英文参考文献为主。由此说来，你们要看的综述文章也是以英文文章为主。

如果你所看过的文章都是专家所推荐的文章，可能会有一个后果：你写出的东西无法超越已有的综述文章，除非你在这些文章中发现了新的东西！

一般来说，任何人写综述文章都有自己的兴趣点，不管是他赞成的还是他反对的，他既不赞成又不反对的，就是他所忽视的，如果你抓住了他所忽视的有价值的东西，你就可能实现超越。

另外一个实现超越的途径，自然是看到的文章比专家们所推荐的文章还要多，并从中发现有价值的东西。

还有一种可能，专家们所关注的问题与你所要研究的问题并不完全吻合，也就是说，你所研究的问题并非是专家们给出的问题的子集，这时候，你就需要在他们所推荐的文章中寻找你感兴趣的点和寻找他们推荐之外的文章。

2、怎样知道在哪些期刊上搜索这些文章？

每一个领域都有权威机构认定的核心期刊，并且被划分为等级，如果要做大范围的阅读，可以先从顶级期刊、由近至远地阅读。幸运的是，我们可以从专家推荐的文章中很轻易地获得期刊的名称。

我们经济管理学院给出了学院认定的国内外各个学科领域的核心期刊的列表（在网上可以查到），并划分了等级，可作为搜索核心期刊的参考。因为学科分类太多，而列表又不能太大，所以，这个列表中的期刊未必完整。

3、从哪个网站和数据库中搜索到这些期刊？

这就是你的事了，相信在这个方面的能力你们每个人都比老师强！

如果从教学的角度来说，一篇规范的综述报告应该包括“文献检索工作报告”，也就是把你搜索文献的过程、采用的关键词、搜索的方法、涵盖的期刊名录和时间段、对搜索到的期刊的取舍（有时搜索到的相关文章上万篇，怎样再筛选？因为你不可能都看过）等都要交代清楚，以便于老师和答辩组专家能够更准确地判断你所阅读的范围是否妥当。

此外，文献检索的可视化工具是有用的，比如 Citespace，它可以帮助你做很多工作，使你对文献的总体分布有一个总体的了解。但是，它不能代替你阅读，要真正了解已有的相

关成果，一定要深入阅读才行，在这个方面，没有任何捷径可走。

我们今后会要求学生所做的综述报告、主要是针对文献检索过程，要做到可重复才行。

4、文献综述从哪写起？

跟写小说一样，综述文章可以顺叙、倒叙和插叙，取决于你的写作风格和领域知识发展的特点。但常见的写法是顺叙，也就是从起点（始点）开始说起，这种写法比较简单、也容易阅读。

哪儿是起点？就是你所研究的问题、或者与你要研究的相关联的问题最早从什么时候开始研究的。在这个起点要回答出下列问题：问题是什么？为什么研究这个问题（研究背景）？怎样研究的（研究方法）？得出的结论、观点、对策建议？在当时的影响、作用？当时被认为存在的问题和质疑？以后凡遇到阶段性（学派）划分，都要回答这些问题。学派的划分产生于研究方法、观点、对策建议的区别（对我们的领域来说，对自然科学领域则有不同），但不仅如此。如：从不同的假设出发就可能划分出不同的学派，像我们所熟悉的 X 理论、Y 理论；科学管理理论、行为科学理论等。

因为你现在所研究的问题与起点时所研究的问题可能是不完全相同的，而且，这种情况会很多，所以，你现在所研究问题的起点问题常常是相关的问题、而很少是完全相同的问题。你一般不要指望与你现在所研究问题的完全相同的起点问题。因为你现在研究的问题与起点问题往往不完全相同，所以，判断什么是你所研究问题的起点问题也是需要学问的，这更多地需要导师的指导。

5、文献综述怎样展开？

找到了起点和写作的顺序——顺叙写法，就可以研究如何展开了。展开的方法就要遵循知识发展的一般规律性。

知识的发展是时间的积累，我们以横轴表示领域内问题点的扩展，以纵轴表示时间的推移，则知识量的累积呈倒金字塔型。如图 1 所示。

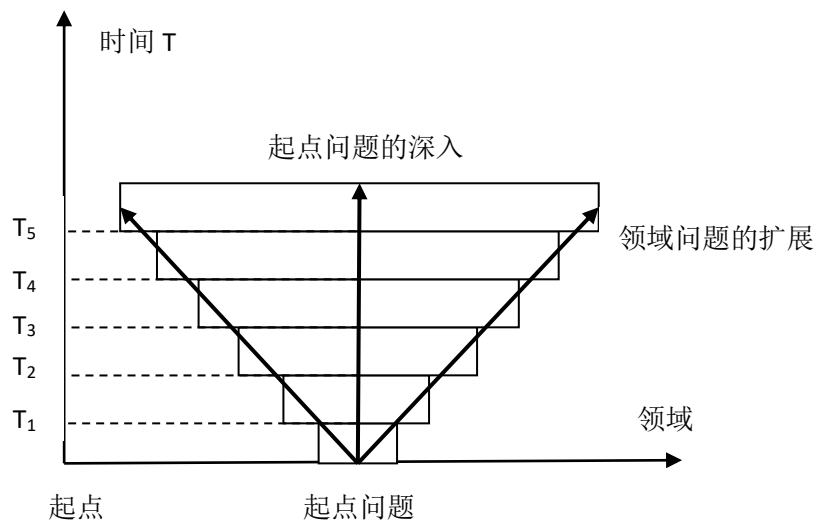


图 1 知识累积的倒金字塔型图

图 1 的倒金字塔形状只是描述的知识积累的总体趋势，但实际的知识积累过程是错综复杂的、是不对称的。我们需要在把握知识积累的总体趋势的基础上，辨识知识的深入与扩展，给出这些深入与扩展发生的时点，有些时点就是扩展出的新问题的起点。下面的图 2 描述了更接近实际的知识积累过程。

图 2 所描述的知识积累的复杂状况至少包括：

- (1) 知识的纵向深入。以起点问题为核心不断深化。
- (2) 知识的横向扩展。提出新的问题，采用新的研究方法，提出新的观点、对策建议、政策主张等。
- (3) 新问题的研究与起点问题或者已有的扩展的问题有交叉、继承性，或者没有交叉、继承性。
- (4) 有些新问题、有时包括起点问题研究到一定程度后就中止了。
- (5) 领域问题与另一个领域问题交叉、结合演变成为了新的领域问题。

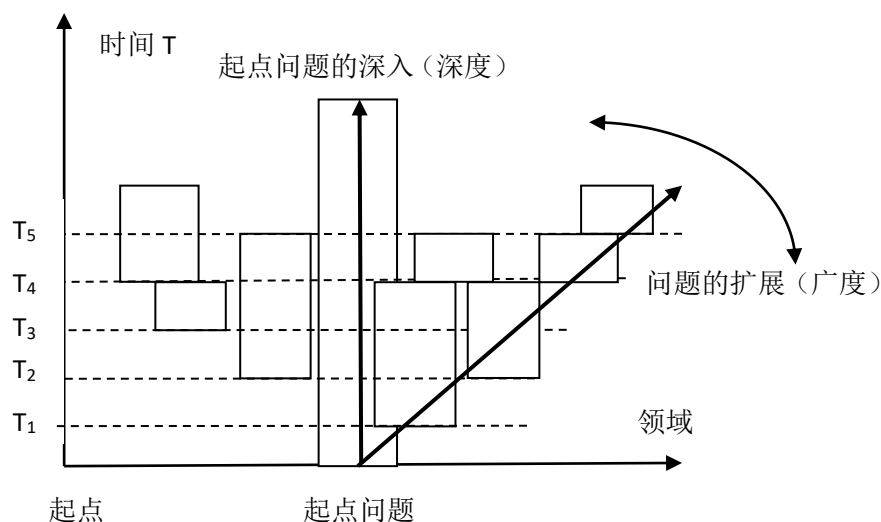


图 2 知识累积的复杂状态图

所以，一篇文献综述至少要描述出上述五种状况。而这五种状况如何划分时段、如何划分学派取决于作者。有三种情况：

- (1) 如果领域内已经有大家公认的阶段或者学派的划分，你可以遵循大家所公认的。
- (2) 领域内有这样的划分，但存在较多的争议，你需要描述这些争议并给出你的见解，你也可以给出自己的划分。
- (3) 领域内没有人做过这样的划分，你可以做、也可以不做这样的划分。一般来说，如果这个领域还没有做过这样的划分，是因为领域发展还不够成熟或者缺少一个大专家承担起这个责任。如果是后者，你可以担负起这个责任。

大多数情况是时段与学派相互对应，但也不尽然。比如战略管理的发展，每十年划分出一个新学派。也有很多情况是同一时期就存在不同的学派，而且，不同学派在很长时期共存。

6、文献综述怎样结尾？

有了起点、有了展开，下面就该结尾了。结尾由两部分组成：一是对现有研究成果的评论；二是对未来研究的展望。后者当然要针对已有成果中存在的缺欠。作为博士生的综述报告，也可以写一些学习后的感想和今后博士论文选题与本次综述报告的关系。

四、 需要注意到的其他问题

你已经知道一个优秀的综述报告应该是什么样了，怎么做到呢？下面结合我的教学经验给出一些需要注意的问题。

- (1) 一定要有阅读量。一篇好的博士综述报告必定是以一定的阅读量为基础的，我们不可能、也没有必要看过所有的文章，所以要有重点，有筛选，有捷径，但无论怎样，一定的阅读量是底线。今后在你的 200 篇左右的博士论文参考文献中，都是你看过的，只不过是

一部分精读、一部分泛读。

(2) 领域内有显著影响的期刊、文章一定要在你的参考文献内。否则专家一定会质疑。避免将硕士论文、在领域内名声不太好的期刊上的论文列入参考文献。

(3) 参考文献要用到最新的。管理学科的特点是更新快、有时代感，所以在你的参考文献中一定要有更多最新发表的成功，这就是为什么文献检索要从现在往过去发展的道理。如果你用的是人家两年前写的综述文章，又没有补充进去最近两年的，专家一眼就能够看出来。

(4) 可以适量采用页尾注和篇尾注的形式，更严谨。

(5) 一定要有规范的参考文献标注。文献标注的格式要自动排序，以便今后用在博士论文里方便参考文献目录排序。

张东生