

文献管理与综述撰写

本章导语：

文献是学问和观点的起源。对于体育学研究生来说，了解并熟练运用恰当的文献数据库是检索关键文献的前提。另外，如何将检索到的文献进行筛选与加工，厘清和聚焦研究问题，是体育学研究生必须经历的科研训练。其重要性无论对期刊论文还是学位论文均不言而喻。本章重点对学位论文文献综述撰写进行探讨，简要介绍文献的基本类型与来源、文献检索与筛选、文献研读与分析。通过对学位论文中文献综述的写作方法和注意事项的重点分析，以硕博学位论文中文献综述案例强化文献综述的撰写思路与技巧，达到熟悉相关领域研究途径、理论、研究方法和资源的目的。

学习重点：

熟练掌握使用“中国知网”检索文献的一般方法；了解文献综述在学位论文撰写中的重要作用，熟练掌握文献综述撰写的规范与技巧。

学习难点：

通过文献阅读和文献综述的撰写提升学生发现新问题的能力。

第一节

文献的基本类型与来源

文献综述的价值在于提供一个研究议题范围内的地图，以明确该领域的研究背景和研究意义，了解国内外研究现状和研究水平，在分析和评价现有研究不足的基础上提出自己的突破与创新。因此，体育学研究生需要了解文献，识别精品文献，才能“站在巨人的肩膀”攀登。

一、文献的基本类型

（一）按研究领域划分

1. 社会科学文献

社会科学，即采用科学的方法研究人类社会现象（主要涉及人与人，人与物）的学科。社会科学的研究主要以质化方法为主，以定量方法为辅。社会科学文献主要有论著、论文和学术资料等类型。

2. 自然科学文献

自然科学主要采用定量的研究方法，探究自然界物质形态、结构、性质和运动规律。^①自然科学也是体育科学的重要研究方向。

体育学研究生来源多样，其母学科背景繁杂，既有自然科学领域，也有社会科学领域。^②掌握一定的自然科学、社会科学和创新创业知识，是我国培养体育学专业人才的基本要求之一。^③

① 赵杰修，田野，穆艳玲．从自然科学角度看竞技体育运动的发展[J]．北京体育大学学报，2002，25（03）：331-333.

② 方千华，王家宏，季浏，等．我国体育学研究生课程建设研究——基于全国63所院校的调查分析[J]．体育科学，2018，38（05）：3-16，24.

③ 黄汉升，陈作松，王家宏，等．我国体育学类本科专业人才培养研究——《高等学校体育学类本科专业教学质量国家标准》研制与解读[J]．体育科学，2016，36（08）：3-33.



（二）按研究方式划分

1. 描述性文献

描述性文献主要指以综述类文献和描述统计方法为主的文献。其中，文献综述分为对研究过程的综述和对研究结果的综述，均是描述某一研究领域特定问题的现状与进展，并在此基础上渗透综述撰写者对该问题的理解与启示。元分析一般描述各个学者对同一研究主题的效果量，相关分析主要描述变量间的关系。例如，自我损耗对运动表现影响的元分析^①；大学生体质与体力活动的相关分析和研究^②。

2. 推断性文献

推断统计是在对样本数据进行描述的基础上，对统计总体的未知数量特征作出概率形式表述的推断。推断统计是体育学研究生必须掌握的数据分析技术。因此，在阅读或撰写涉及推断统计的论文前，应系统学习体育科学研究方法的“方法论”。

（三）按文献产生形式划分

1. 学位论文（D）

学位论文（dissertation）是为获得某学科学位而撰写的科学论文或研究报告。体育学硕士研究生学位论文，主要分为专业学位硕士研究生学位论文和学术学位硕士研究生学位论文。学位论文主要包括实验研究报告、调查研究报告、案例分析报告和方案设计。

（1）实验研究报告。

实验研究报告是指在体育科研活动中，为了检验某种具体的科学理论或假设，运用以实验为主的研究方法对其进行观测、分析，如实地把实验的全过程和实验结果用文字形式记录下来的书面材料。

（2）调查研究报告。

调查研究报告是指针对体育学科各领域中的某现象或问题进行调研，通过对调查对象进行有计划、系统的了解和考察，对所收集到的材料进行统计分析或理论分析，得出结论并提出建议或解决方案。

① 项明强，张力为，张阿佩，等．自我损耗对运动表现影响的元分析[J]．心理科学进展，2017，25（04）：570-585.

② 王正伦，孙飙，戴剑松．大学生体质与体力活动的相关分析和研究[J]．武汉体育学院学报，2006，40（12）：67-72.



（3）案例分析报告。

案例分析报告是对体育学科各领域已经发生的具有问题性和典型性的实例进行理论分析后所形成的书面材料。通过对案例的分析和理性思考，总结新经验，使其起到借鉴或启示作用。体育案例研究是归纳性研究，有别于调查研究和实验研究。

（4）方案设计。

方案设计是指就体育教学、运动训练或体育产业等方面的相关问题，综合应用专业知识和经验，选择合理的技术路径和方法，设计出具体可行的解决方案。

2. 期刊文献（J）

期刊文献（journal），是指定期出版的刊物所收纳的文献。我国体育学核心期刊（2021 年南大版收录 11 种）主要有体育科学、体育与科学、中国体育科技、北京体育大学学报、体育学刊、成都体育学院学报、武汉体育学院学报、上海体育学院学报、西安体育学院学报、沈阳体育学院学报和体育学研究。2021 年北大版主要收录 16 种，比南大版多收录体育文化导刊、广州体育学院学报、山东体育学院学报、首都体育学院学报和天津体育学院学报。核心期刊刊载的文献质量较高，因此体育学研究生在筛选和阅读文献时，应侧重核心期刊论文。

3. 会议文献（C）

会议文献（collection）是指某个学术会议收录的论文，一般有墙报交流和专题报告两种形式。会议论文的字数要求较少，一般 500~2000 字不等，主要包括研究目的、研究方法、研究结果和研究结论。我国体育学最大规模的会议是“全国体育科学大会”，它是由中国体育科学学会主办的国内最具权威性和影响力、最高层次的综合性体育学术会议，每 4 年举办一届（现改为两年一届）。第十二届全国体育科学大会 2022 年 3 月在山东日照举行，大会以“科技赋能体育·创新驱动融合”为主题，采取“小线下，大线上”的方式，设有日照主会场和北京分会场。

4. 专著（M）

专著（monograph）是指研究者在某一学科领域内从事多年系统深入的研究，在理论上具有重要意义或实验上有重大发现的学术著作。体育学研究生使用的教材，以国内体育学相关的学术专著为主（例如，《运动生理学》《学校体育学》《体育科研方法导论》等）；同时根据各学科方向推荐国外本领域学者经典专著（例如，*Adapted physical activity* 等），或相关研究领域经典的、最新的著作等。

5. 专利（P）

专利（patent），指专有的权利和利益。专利是一种知识产权，一般情况下他人只有经专利持有者许可才能使用。我国体育专利研究方向主要集中在



体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械、球类、训练器械；陀螺、玩偶、滚铁环、积木；纸牌、棋盘、利用小型运动物体的室内游戏等方面^①。

6. 政府出版物

政府出版物是由官方组织中的机构，以印刷或以其他方式发行，可提供大于原组织机构对象使用的记录^②。

7. 报纸（N）

报纸（newspaper）是以刊载新闻和时事评论为主的定期向公众发行的印刷出版物或电子类报纸。

8. 电子文献

电子文献（electronic documents），又称电子出版物，指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储在磁光电介质上，通过计算机或具有类似功能的设备阅读使用，用以表达思想、普及知识和积累文化的文献。它包括正式出版的电子文献（如电子图书、电子期刊、电子报纸等），也包括非正式出版的电子文献（如校园网上的各类行政报告、网上的会议资料、内部电子期刊、电子教程、信函等）。^③在论文引用的电子文献中主要有网上电子公告、网上期刊、磁盘软件、光盘图书、磁带数据库和联机网上数据库6种。

9. 国家标准（S）

国家标准是指由国家标准化主管机构批准发布，对全国经济、技术发展有重大意义，且在全国范围内统一的标准。国家标准的年限一般为5年，过了年限后，国家标准就要被修订或重新制定。中国的国家标准代号分为GB和GB/T。

10. 非正式出版文献

非正式出版文献也称“灰色文献”，微信公众号推文、微博推文、新闻稿、内部资料、演讲稿、个人日记、运动员等访谈资料、书（手）稿、记录等，都属于非正式出版文献。非正式出版文献会给学者提供独特的参考内容，但有些非正式出版文献会涉及个人隐私或机密，获取会比较困难，且使用时需要征得作者或单位的许可。例如，个人随笔和内部刊物等。微信公众号、微博推文和知乎推文等非正式出版文献来源，是大部分体育学研究生熟知且方便获得的。以微信公众号来源为例，相较于传统媒体，微信作为一个新媒体开放平台，有着传统媒体无可匹敌的优势。^④微信公众号包括订阅号、服

链接 3-1



电子文献类型

链接 3-2



有关文献著录的
国家标准

① 汪毅，何秋鸿．我国体育专利的发展态势与区域分布研究[J]．北京体育大学学报，2017，40（10）：24-29，38．

② 程真．中国政府出版物与政府信息传播[J]．法律文献信息与研究，2007（04）：54-60．

③ 姜玉明．试论电子文献的概念及其类型[J]．图书情报知识，2003（11）：71-73．

④ 曹建，肖思嘉，吴静艳．高校出版社微信公众号发展现状与运营对策——以96家高校出版社为例[J]．出版发行研究，2017（10）：45-48．



务号等。目前大部分体育院校均已开通本校认证的微信公众号，以进行宣传、发布通知等一对多的信息交互。这是体育学研究生获取高校信息的一种方式。值得注意的是，许多名师、期刊或科研机构等也相应开通了微信公众号。体育学研究生可随时关注相关研究领域专家发布的推文进行阅读和学习，进而收集非正式出版文献。

二、常用的国内外体育学文献数据库

文献检索途径很多，就数据库而言，就有文摘数据库和全文数据库之分。对于研究生来说，要熟悉高校图书馆数据库列表，学会针对不同的数据库进行单独搜索，确定哪些数据库符合自己的研究兴趣是一项必备的技能。本节推荐部分常用的国内外体育学文献数据库（表 3-1），帮助研究生学习信息甄别与最大化利用数据库。推荐研究生利用布尔逻辑运算符，通过 AND、OR、NOT 将数据库搜索最大限度利用起来。AND 用来缩小搜索范围，OR 用来拓宽搜索范围，NOT 则是不排除搜索中的一个词。还可以通过查找以特定词干开头的单词来扩大搜索范围，截断的常用符号是「*」。举个例子：typing cell * finds cell, cells, cellular。

表 3-1 常用的国内外体育学文献数据库

国内数据库	国外数据库
中国知网	加拿大体育文献光盘数据库
维普数据库	爱思唯尔 ScienceDirect 数据库
万方数据库	PsycARTICLES 数据库
百度学术资源搜索平台	Springer-Verlag 数据库
国家哲学社会科学文献中心	ProQuest 博硕士论文全文数据库
全国图书馆参考咨询联盟	Web of Science 数据库
习近平系列重要讲话数据库	EBSCO SPORT Discus with Full Text



第二节

文献检索与筛选

一、文献检索的步骤与方法

（一）文献检索的步骤

（1）主题分析。检索文献前应对检索主题进行分析。确定检索主题可能包含的关键词，检索用到的关键词一般为实词。为了提高检索效率，在检索前必须确定明确的关键词，请勿直接使用“句子”进行检索。

（2）选取检索工具并确定检索路径。体育学研究生可从前述文献来源中选择适合自己或习惯使用的检索工具。除此之外，文献鸟、Peerus 和 read by qxmd 等也是高效检索文献的工具，有需要的体育学研究生可自行学习使用。文献鸟是一款由斯坦福大学成员开发的免费文献追踪软件，可将所有符合的文献一次性发送到邮箱，同时还会根据影响因子进行排序，提供分区。Peerus 是一款来自法国的网络工具，支持直接下载期刊全文，提供最新的文献。read by qxmd 能标记重要文献，能根据专业和阅读量筛选特色文章，能对文章进行评论，还能提供相关的延伸文献。至于检索路径，辞典、专业手册、相关专著及书评、数据库索引等都是很好的手段。

（3）选择检索关键词。关键词应具备专指性、全面性、规范性等特点。需要注意的是，要提高恰当使用同义替换词的能力。这就要求体育学研究生广泛阅读其研究领域的文献，丰富知识含量，拓宽研究视野。利用独特、适合、正确的关键词获取质量高且新颖的相关文献。主题词、关键词、数据库加工词汇的选择，可以使用词的全称与缩写，也可使用同义词、近义词、相关词、同根词、上位词与下位词等。尽量避免使用词义宽泛、不能准确传达论文主题内容、不利于检索的无效关键词。有学者对近五年中国知网文献进行分析，筛选出比较常见的 10 个无效关键词有“应用”“对策”“问题”“管理”“设计”“措施”“影响”“现状”“研究”“发展”等。^①

^① 伍锦花，陈灿华．科技论文 10 个无效关键词计量学分析[J]．编辑学报，2020，32（04）：403-408.



（二）文献检索的方法

1. 关键词检索与转换法

关键词检索往往是学者普遍采用的文献检索的方法。然而，体育学研究生仍常受到没有符合检索预期文献的困扰。究其原因，除该领域确实鲜有学者关注外，重点在于检索关键词使用不当或忽略其他代替性检索词。例如，体育心理学中“自我损耗”可用“自控损耗”替换检索；META 分析可替换为元分析、荟萃分析、meta-analysis、系统综述等。由此可见，同义词转换是检索文献时重要的检索策略。

2. 参考文献检索法

参考文献检索法也是体育学研究生较常使用的方法，尤其是在延伸阅读追踪检索中，该方法尤为重要。由于某些关键概念的内涵需要从不同角度推敲，审读参考文献或许可获得其他相关的文献资源。参考文献检索法，特点在于丰富研究生在该领域的知识储备量，并且可逐步搜索到某领域最具代表性或最为经典的研究。

3. 引证文献检索法

引证文献检索法也可丰富研究生的文献积累。引证文献检索法，特点在于把握该研究领域的最新研究动态。从最为经典或被引量较高的文献进行引证文献搜索，获得最新相关文献的成功率较高。

二、文献检索的准则

在进行文献检索时，应注意参考以下几个准则。第一，考虑该作者是否为这个领域的权威，是否已进行较多此领域的研究。可从被引率和该领域参考文献目录中获取信息，尽量选择较权威或者研究成果较丰富的作者。第二，考虑文献发表的年代。尽量选择最新的研究成果，当然经典文献不在此限。第三，考虑与自己研究领域的相关程度。第四，考虑文献的品质，即文献自身研究设计与分析是否严谨，资料来源为一手还是二手等。第五，考虑出版社及期刊的品质。尽量选择公信力和权威性较高的资料来源。

链接 3-3



检索关键词与替换策略



三、文献识别能力与文献检索的注意事项

（一）文献识别能力

高品质的博硕士论文，要满足三个要素：新思想、新方法和新资料。这几个要素的基础是研究生有获取和识别精品文献的能力。可以称之为精品的文献要么具有独到的思想和视角，要么创造和发展了某种分析工具，抑或是蕴含着从当时来看前所未有的信息材料。^① 需要提醒研究生的是，有些精品文献可能超出体育学范畴。然而，只要这些精品文献能够提供研究所需的信息，就无须拘泥学科分野。文献识别能力是在不断搜索、浏览和筛选中培养起来的，还需要研究生能将自己的思想与需要串联起来，否则很可能会有用的信息听而不闻，对亟须的文献视而不见。

（二）文献检索的注意事项

在文献检索时，研究生往往由于检索操作不当或检索方法使用不规范，遗漏关键文献。以下文献检索的关键点需要注意：期刊来源质量；期刊发表时间；主题相关性排序；文献被引量排序；计量可视化分析；同义词检索等。另外提供几条适用于研究者的检索策略：第一，在检索时记录感兴趣的引语及其参考文献；第二，使用综述性文章和书籍帮助检索；第三，从开始时就正确标注参考文献；第四，根据研究计划和边界适时停止文献检索；第五，拥有对文献进行组织和编目的系统；第六，阅读公认权威以及原创理论家的著作；第七，在集中检索前先进行广泛检索；第八，建立参考文献目录。

四、追踪学术前沿的方法

1. 阅读权威期刊

以《体育科学》杂志为例。《体育科学》杂志（CHINA SPORT SCIENCE）

^① 朱玲. 文献研究的途径 [J]. 经济研究, 2006 (02), 116-119, 127.

链接 3-4



追踪学术前沿的技巧



创刊于1981年,由国家体育总局主管,中国体育科学学会主办,是中国体育科学学会会刊。在中国人民大学“复印报刊资料”全文转载排名中,综合指数等多年保持体育学第一名。在各类学术期刊评价中影响因子等均居体育类学术期刊首位。近年来连续获得中国知网评选的“中国最具国际影响力学术期刊”称号。2021年该刊重点推荐的“习近平关于体育健康重要论述的生成机理、理论要旨及价值意蕴”“中国共产党百年群众体育实践的领导历程、模式转向与经验启示”“走向主动健康:后疫情时代健康中国行动的体育方案探索”三个研究主题的文章,都是目前备受关注的研究动态。因此,及时阅读权威期刊新刊出的文章,是追踪学术前沿的重要方法之一。

2. 了解最新政策

大部分文献的问题提出或选题依据,均以当前最新的国家政策为导向。实时关注国家政策和与自己研究相关联的文件,有助于从中分析出当前和未来的研究动向。然而需要注意的是,大部分体育学研究生经常将最新的政策、文件或是重要讲话当作论文选题的主要依据或原因,这是不恰当的。以上提到的仅是当前的研究背景,并不是问题提出的主要依据。学术研究都始自问题,所有的理论创新皆源于问题本身。所谓问题就是预期与现实之间的反差引起的困惑。据此可将问题分为三类:理论与现实的差异、政策与实践之间的差异、在同类事物比较中的差异。因此研究生应正确看待最新政策,并从中预见最新的研究动态,进而去发掘值得探讨的研究问题。

3. 关注会议

会议往往代表或传递最新的学术动态和方向。相比于期刊论文而言,会议论文不会有太长的投稿、审稿和见刊周期。值得注意的是,会议召开的主题报告基本是学术前沿和重要学术内容的体现。而且,出席会议的专家、学者主要涉及、从事的研究领域可能也是当下学术界较为关注的,基本是本领域具有影响力的学者或主要课题组成员。每个领域内都有数位领军人物,他们所研究的方向往往代表目前的发展主流。因此,把握最新会议的主题和了解该领域学者,是追踪学术前沿的重要方法之一。



第三节

文献阅读与分析

一、文献阅读的一般方法

（一）通读相关领域的文献综述

文献综述一般分为对研究过程的综述和对研究结果的综述两种。文献综述是了解过去、展望未来的资料，掌握某一方面知识的良好途径。阅读文献综述有助于启发思路，为选题和设计提供线索；有利于提高独立工作能力和科研能力。通读相关领域的文献综述，初步了解该领域的研究内容和研究进展，是文献阅读的方法之一。

（二）方法学入门与切入

若想在某个研究领域针对科学课题形成真正训练有素的观点，熟悉这个领域当前的研究是必不可少的。在众多对研究的解读中区分出良莠，忠于依据某种标准进而阅读原文献，培养独立阅读文献的能力，是研究生进行科学研究的基本功。因此，文献阅读的方法学技巧应为研究生所重视。文献阅读无定法，贵在得法。依据个人习惯，适合自己的就是最好的。大部分文献均会介绍采用何种研究方法，如何构思实验设计、进行何种统计分析等。熟悉体育科学研究方法的知识，对于快速理解一篇文献来说非常重要，学者基本可凭借研究方法的表述预见该论文所要表达的主旨内容。所以，熟练掌握体育科学研究方法的知识，是高效阅读文献的方法之一。



（三）文献阅读的一般顺序

1. 题目

题目是文章的眼睛，好的题目能对人产生视觉冲击，能使人产生迫切了解全文的想法。在阅读文章题目时需带着问题审读。例如，论文题目是否清晰表达了研究中的变量及关系，题目是否可以增减字数，如何更吸引读者，题目的表达是否与研究内容一致，题目所表述内容是否过于宽泛等，另外，要注意“关系”“影响”“研究”等词在论文题目中的恰当运用。在通过上述诸多问题的检视后，应该说该论文具备合格的题目要素，研究生可根据自己的需要和兴趣进行选择阅读。

2. 摘要或前言部分

摘要是论文的窗口。多数论文看摘要，少数论文看全文。阅读题目之后，摘要或前言部分是研究生需要阅读的重要部分。从摘要中基本能了解作者的研究目的、方法、结果和结论。有的博士论文第一章前言或绪论所包含的信息量往往大于一篇综述。因为它会详细地介绍该领域的背景及国内外本领域的研究方向，通过阅读可以清晰厘清脉络。

3. 侧重点切入

基本可从研究方法的使用、统计分析的技术和研究结果的讨论这几个方面选择性阅读。这也是快速高效阅读文献的技巧之一。阅读文献时需要带着自己的问题，例如，思考该文章的观点与自己的研究有什么联系，作者采用的方法、理论和分析框架是否适用于自己的研究，研究设计有什么限制等。研究生需要具有一定的文献积累量，因此保持阅读和记笔记的习惯相当重要。

4. 结果或结论

一般来说，摘要中的结果和结论即可高度反映文章的主旨。具体的结果以及结果内容的呈现与表征可在正文结果部分进行查阅。

（四）文献阅读的技巧

1. 通过关键词确定阅读的文献主题

研究生可根据自己目前对某个领域或研究方向的熟悉程度，确定文献的关键词。研究的领域较为宽泛，通常研究生会通过关键词的检索，获取和阅读相关研究主题的文献。例如，“适应体育”研究领域，可检索关键词“适应体育”，也可检索“残疾人体育”“幼儿体育”“老年体育”等。需要注意的是，关键词或主题词的选择可以是多元化的。替换同义主题词，可能检索出

链接 3-5



外文文献阅读的
注意事项



新的文献。

2. 阅读综述、专著或博士论文

先读综述,可以更好地认识研究领域,知道前人已经做了什么,自己要做什么,还有什么问题没有解决。国外的综述多由本学科的资深人士撰写,涉及范围广,可以事半功倍。通过中文综述,研究生可以了解该领域的基本名词、基本参量和常用的方法。在阅读综述的基础上,建议体育学研究生尽量多地阅读相关研究的专著或博士论文。与大部分期刊论文相比,专著或博士论文对关键概念的系统解释与梳理更为深入,也可引发研究生关于此类研究议题的系列思考与发问。

3. 研读筛选文献并做读书笔记

无论是文献综述的构思还是学位论文的开题报告撰写,体育学研究生均应带着问题检索和阅读关键的文献资料。在搜集并筛选出与自己的研究领域相关的文献后,阅读时最好在要点处做上记号,或者将自己的归纳、评论、感想和相关页码,写在附有不干胶的纸条上,并粘在读物上充当活动书签,以便做笔记或文献综述的时候用。阅读精品文献后写读书笔记是很值得提倡的。

4. 重视近三年高质量文献

知识的产出与文献的发表是连续的动态过程。尤其近年来大部分高质量期刊收稿、审稿和发表周期十分漫长。最新见刊的文章可能是作者半年前或1年前投递的,作者在构思、撰写、修改的过程中必定也消耗了大量的时间和精力。在这种“慢”常态化的背景下,见刊的新文由于参考文献的时间节点停留在文章投稿前,可能变成了“旧文”。这提醒广大体育学研究生,要养成检索最近三年相关文献的习惯,及时收集和掌握已出版和预出版的国内外学术文献资料,同时要注意多收集高质量期刊的最新文献。

5. 归纳、提炼与比较文献

在海量文献中筛选有用的内容,归纳不同的观点,并形成自己的知识树,需要长期大量的阅读和思考。文献的阅读是一个从“无可非议”“似是而非”“大是大非”到“无事生非”的过程。刚刚接触科研的研究生对自己即将从事的学术领域基本不了解,快速了解研究领域的学术脉络和动态前沿的捷径即阅读文献。此时,研究生由于知识储备有限,大多以学习的态度啃读文献,因而很少对文献提出质疑或批判。对众多学者的观点全盘接受,阅读的内容貌似均“无可非议”。随着文献阅读量的增加,审读不同文献类型的资料后,研究生会对各路学派和观点有所倾向,也开始有质疑和思考。带着问题继续检索和阅读文献,试图去证实或推翻某些学者的观点,此时就进入了“似是而非”的阅读阶段。只有研读过足量的文章之后,才能够做出完整的评价,所获得的优劣比较结果也才有充足的论据,这时候就达到了“大是大非”的境界。最后,研究生将成为一名思想独立的学者,根据前期的经验积累另

辟蹊径，提出新颖和重要的研究问题，进而解决问题。在本研究领域进行科学创新，就是阅读文献的最高境界——“无事生非”。

二、文献积累与分析

（一）文献积累

1. 选择性总结和记录

选择性总结和记录文献的问题提出、研究方法以及结果结论，时隔数日新的想法或理解则油然而生。但是无论是写在纸上，还是打在电脑里，都应该经常进行整理。

2. 确定适合自己的文献整理方式

文献可以根据年份分类，也可按照研究内容分类，还可以在重要文献的文件名前加序号，每个人可以根据自己的习惯和自己喜欢的方式确定适合自己的文献整理方式。若要快速了解一篇文章的精髓，推荐缩写整理法。例如，很多论文都可以压缩为一页左右的篇幅，因此需要找出那些真正有用的关键信息，而这些经常会隐藏于某个角落。所以，尝试将论文缩写为一页纸的内容是很值得推荐的文献整理方式。

3. 文献积累的技巧

（1）关注引言（前言）或问题提出的最后一部分。

一篇高质量的文章基本是以问题为导向的。大部分文献的引言（前言）或问题提出的最后一部分会点明主旨，即回答为什么研究和研究什么问题。研究生若读透文章的问题提出，不仅可锻炼寻找高质量科研问题的能力，还方便记忆文献所传递的主要内容。

（2）摘要四分法。

摘要主要包括研究目的、研究方法、研究结果和研究结论四部分。摘要四分法按照此四部分划分摘要内容并记录相应要点。各部分相关要点如下。研究目的：研究的目的、范围和重要性；研究方法：采用的实验手段和步骤方法；研究结果：实验取得的数据和结果，或者调查报告总结的结论；研究结论：得出的重要结论及主要观点讨论。论文摘要就是论文内容提要，是在对论文进行总结的基础上，用简单、明确、易懂、精辟的语言对全文内容加以概括，提取论文的主要信息。采用摘要四分法的方式积累文献，较为省时



省力。

4. 文献聚焦与评估

(1) 文献聚焦的方法。

做到文献聚焦的前提是具有明确的选题。建议体育学研究生在拟定出选题之后，立刻投入文献检索之中，进行选题的校验工作，尝试推翻自己的选题或尽可能提问，而非千方百计地去维护它，臆想该选题是多么完美。选题方向基本确定之后，可以针对性检索文献和审读。通常文献聚焦的关键是合理使用文献检索词，需要考虑寻找其他的同义替代词、多个学术数据库以确保涵盖所应聚焦的论文，也可进行反向检索和引证检索。在检索文献的同时，不可忽略教师的授课内容和与导师的交流。选题往往是基于一定的学习积累和学术交流，辅之一定数量的文献参考。因此，在文献聚焦时，应虚心求教，并认真研读相关文献。

(2) 文献评估的方法。

掌握一定的文献量后，研究生对相关领域论文的行文结构、内容表达和书写逻辑基本能理解或掌握。进而，应培养批判性阅读和分析能力，预防未来自己撰写文章时可能出现的纰漏。在评价文章时应考虑以下内容。选题方面：研究问题的新颖性、迫切性在哪里，研究结果对理论和实践的贡献程度。题目方面：论文题目的表达是否与研究内容一致，论文题目是否清晰表达了研究中的变量及关系。综述方面：与该问题有关的所有研究概念（变量）之间的联系怎样，过去的研究对这个问题或与该问题有关的领域积累到什么程度。研究方法方面：研究方法和研究程序阐述是否清晰和详尽，研究设计是否能合理检验研究假设并恰当回答研究问题。研究结果方面：研究结果是否符合研究预期，描述统计结果是否完备，推断统计应用是否合理。结果解释方面：是否在研究设计和数据分析的基础上进行了合理推论，不符合研究预期的结果是否给出了合理解释。研究结论方面：研究结论是否源自研究结果，对研究结果的推测是否有效。以上文献评估的方法，也可当作文献自检的部分参照内容。

(二) 文献分析

1. 通过文献了解研究态势

要写好学位论文文献综述，最重要的是要了解这个领域的研究“行情”。“行情”就是这个领域的学术史和学术现状。无论是理论和方法的变化，还是新史料的发现，都需要有准确的把握。要在对近几年相关文献进行全面阅读、梳理的前提下，对其文后参考文献进行对比，补充阅读未检索到的文献。还要善用数据库分析功能，从文献了解学科态势。同时，要注意文献的时间和



权威性，避免浪费时间和走不必要的弯路。

2. 判断作者表达的主旨

阅读文献首先需要了解其架构，找到作者想要解决的问题。如果这个主题让我们感兴趣，应该要了解作者的主张以及为何作者认为读者该接受这样的观点。对不同的观点和方法进行分析比较有利于我们找到研究中存在的矛盾。在阅读文献时，经常会发现不同的研究者在分析同一问题时有不同的观点，它们甚至彼此矛盾，互不相容。理解作者的意图是文献分析的一个重要方面，这对我们研究问题可能是一次非常好的机会。关注并思考作者表达的主旨，往往会给我们带来一次好的研究机遇。

3. 客观评价研究局限性

前人研究的局限性可能是方法论的局限性、理论观点的不成熟，也可能表现在研究方法方面。这些局限性必然会影响研究结果的正确性和普遍性。一般来说，研究局限性包括作者的知识不够全面、作者的观点错误、作者的逻辑错误、作者的分析不完整等。找到现有研究的局限性将可以使我们的研究有一个高的起点。发现这些局限性一般需要研究者有新的视角，而解决它们则往往需要研究者有新的知识结构或新的研究手段。

4. 寻找该领域的研究创新点

在本学科领域的热门文献、高被引文献和学位论文的总结和展望中，通常都能发现该领域的研究创新点。在阅读文献时，一是关注原来的研究者未关注的问题；二是关注那些原来研究者已经注意但由于理论或技术困难而没有解决的问题；三是关注原来的研究者由于缺乏全面的知识结构而未能解决的问题。在查阅、研究文献时，注意课题研究中出现的新方向、新思路、新领域，对深入该课题研究、拓展研究领域、追踪研究方向和提高研究水平都是很有意义的。

5. 模仿性文献批判与整合

对现有的文献进行理论批判与整合，需要我们在钻研文献的基础上，保持思维的自主性和独立性，选择合适的角度，突破思维定式，扩大思维空间，引进新的理论模型。可以模仿高质量期刊文献的标准，去评判检索的文献。面对高出自己常规理解能力的文献，采用批判式阅读，会让自己的注意力和理解能力提高。而且，批判性的提问，有助于提高研究生在体育学研究中的思考与写作能力。



第四节

学位论文中文献综述的撰写

一、学位论文中文献综述的基本写作规范

（一）学位论文中文献综述的写作范式

根据不同的研究目的和主题，学位论文中文献综述的写作主要有三种撰写思路，即依照时间脉络撰写、依照主题分类撰写和依照观点或派别撰写。

1. 依照时间脉络撰写

主要依据时间线索，阐述相关研究发生、发展的主线。具体可按时间先后顺序或专题本身发展层次对其历史演变、状况、趋向预测作纵向描述，从而勾画出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。按照年代或事物发展的先后顺序进行研究，时代脉络清晰，阶段划分明确。时间段可依据公认的时间节点进行划分。例如，唐、宋、元、明、清等朝代的分割点；中华人民共和国成立前、中华人民共和国成立后；21 世纪前、21 世纪后等。也可根据作者对本研究领域的理解和研究动态的掌握，自行按照特定的时间段进行划分。

2. 依照主题分类撰写

依照主题分类撰写的方式较多，其实按照不同的主题撰写会形成不同类型的综述。例如，背景式综述通常在文章的问题提出部分出现，将该研究问题置于一个大的相关背景下，让读者了解该研究在整个研究领域中所占的比重和位置；历史性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；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。当然，在上述不同大主题的框架下，也可按照研究者的经验，自拟具体的主题进行综述的撰写。

3. 依照观点或派别撰写

以“葡萄糖促进状态自我控制”为例，可按照“支持学派”和“质疑学派”的主题进行撰写。再如，激励的方式或理论可按照内容激励型和过程型激励理论流派（当然还有两者衍生出的其他学派）进行撰写。其中，内容型

主要包括马斯洛需要层次理论、麦克利兰激励需求理论、赫茨伯格的双因素理论等。过程型主要包括洛克目标设置理论、弗罗姆期望理论等。其他衍生的激励理论有劳勒综合激励理论、斯金纳行为激励理论等。

（二）学位论文中文献综述的写作要求

1. 综述内容与研究主题的一致性

综述中引用的文献要与论文的主题有关，尤其是典型性的核心文献要进行集中和具体的论述，其他的相关文献列明即可，不得出现为凑文献数量而离题千里的现象。

2. 综述逻辑结构具有层次性

在探讨研究领域的某项议题时，需要注意综述的逻辑与其层次之间的联结。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以及应准备的文献，使得文章有一个大概的轮廓。例如，该问题前人学者是否研究过、研究到什么程度、是通过什么方法研究的、何人何时何地研究的、研究的主要结论是什么、引发怎样的思考与争论。在撰写和论述的过程，需要注意区分关键概念间存在并列、还是其他关系，这将影响研究生论文的设计框架和写作结构。厘清关键词概念的内涵与外延，充分认识其所囊括的子成分，并严格按照上述系列的综述层次进行撰写，可大概率避免综述存在逻辑混乱和主线模糊等问题。

3. 语言表达简洁性和流畅性

综述不应是对已有文献的重复、罗列和一般性介绍，而应是对以往研究的优点、不足和贡献的批判性分析与评论，并应阐明与研究主题的关系。切记，尽量避免“××学者说……”“××学者认为……”等大量复制或重复表达其他学者观点，却没有相应的评价，无法体现综述撰写者思考和观点的表述方式。因而，为使综述语言简洁流畅，首先要注意避免文献的罗列迹象。另外，在具体的语句表达中，文献综述的句子应注意不可过于冗长复杂。

4. 经典性与前沿性相结合

学位论文的文献综述，其重要的功能之一，是引导研究生在前人既有成果的基础上开展新的探索。因而，相关研究领域的重要著作、引用频次较高的论文和领域代表人物的成果，即本领域的经典文献需要体现在学位论文的文献综述中。所谓“经典性”，是指文献的观点、思想、理论，或经受了实践检验，产生了较大的社会影响；或取得了学术认同，产生了较大的学术影响。随着研究的不断深入，经典的研究可能会转变成系列研究，进而发掘新的相关研究问题。这是一个动态的过程，且具有动态发展的特点。所以，在掌握



经典文献的同时,要及时查阅近3年相关领域的成果,了解和分析最新的相关研究动态。强调学术性文献综述的前沿性,以判断其学术态势和打破其学术僵持^①。引经据典与掌握前沿,保持持续阅读和学习的习惯,是体育学研究生应具备的基本学术态度。

5. 兼顾全面性与批判性

文献综述是“述”与“评”的结合。文献综述的重点在于“述”,要点在于“评”,通过评述总结相关领域的发展脉络、可能存在的不足,进而引出未来的研究方向。“述”是基础,“评”是重点。然而,大部分研究生仅做到了“述”,忽视了对整个研究整合的“评”。一篇综述性文章中“述”与“评”的比例以7:3为宜。而且,在评的时候一定要原创性观点,不能只是简单地对已有文献进行描述性统计式的评论。因为综述中的“评”才是与问题提出最为密切相关的部分,体现体育学研究生批判性阅读文献、文献分类以及发现研究问题的能力。但是需要注意的是,在述评部分,不要过度批评前人的研究不足,那将很容易管理读者期待,为自己的研究筑起一道难以逾越的门槛。同时,应将述评部分与自己拟研究内容相呼应,不要让综述孤零零地站在那里。

6. 力求准确性与客观性

综述要尽可能精准和清晰客观,用于评述的证据和论点,应来自原始文献,尽量避免使用其他学者对一次文献的解释或综述。在文献检索中,原始文献又称一次文献。原始文献是相对于一次文献、二次文献、三次文献而言的文献的一个属类。研究者不可忽视的还有零次文献,它是指未经过任何加工的原始文献,如实验记录、手稿、原始录音、原始录像、谈话记录等。综述的基本准则是忠于原始文献。它要求把来自不同作者的研究成果及其理性认识熔于一炉,还要加以分析评论。研究生在文献综述的撰写过程中,引用他人的文章时要实事求是,不可添枝加叶,也不可过分夸大或缩小其原著的观点表达。综述中所引用的数据、结果、结论一定要符合科学性,不能主观判断,更不能凭空想象或推测、加工。另外,若要再次引用前人学者引用的参考文献观点,在引用前需查阅原文,仔细阅读加以理解。这不仅可验证前人学者引用的正确程度与真实性,还能拓展研究生对本领域重要学术成果、代表人物和学派等的知识储备。

^① 王广虎,贺鑫森,王岗.文献综述的归类划分与特征辨析——体育学硕士研究生能力培养和学术规范的反思[J].成都体育学院学报,2015,41(06):1-8.



二、学位论文中文献综述的三个阶段

（一）阶段一：主题与文献初探

无论是学位论文综述还是期刊论文综述，选题均是体育学研究生首要考虑的。好的选题是成功的一半，好的选题应具备新颖和有价值两大特点。一般来说，在选题过程中，主题确定往往来自文献资料。前人学者的“问题提出”部分、“研究目的”部分和“研究背景”部分是选题的重要来源，可供体育学研究生参考。另外，还有一部分选题出自社会现象、研究者的田野经验等。不过，在主题确定时，仍离不开相关文献资料的支持与佐证。因而，建议体育学研究生在选题和文献撰写前，至少精读 50 篇与主题密切相关的国内外研究文献。获取相关文献开始阅读之时，应留意文章中的注解和参考文献，这些可以让读者了解该领域还有哪些重要资料。在这个阶段，还要学会文献的概略分类整理。在批判性阅读之后，就要准备进入拟定研究问题阶段。

（二）阶段二：问题导向与探究假设

文献综述还是要“以问题为中心、有逻辑关联地概括”，以凸显其学术预测和实现其学术引领作用，言简意赅，切中要害，开门见山直击研究问题。这也是写文献综述时需要把握的一个基本原则。研究主题确定之后，需要明确该主题框架下的研究问题。研究问题的确立要基于本人的研究兴趣与学术热爱，也要考量依据现有的时间资源、资料资源和其他资源，能否顺利开展本选题的研究。同时，研究假设也要随着问题一起引出。另外，比较重要的是所选的研究问题预期能够创造的价值，与研究假设存在一定程度的关联。有些作者在提出研究假设前会对相关的实证研究进行综述，然后据此提出自己的研究假设。这里需要注意一个问题，那就是不能在简单罗列几个相关的实证研究结果之后，就提出自己的研究假设。这样在很大程度上使得自己的研究成为对从前研究的重复，降低了研究的价值和意义。换言之，文献综述中提出假设要给出足够的理由，且选题的可行性相关议题需要充分考虑。

（三）阶段三：批判且全面的探讨

文献综述要客观评价已有的研究成果，力避对其局限性大做文章。批判



性的文献探讨将为研究设定界限和范围。它可以让研究生了解别人研究成果的优缺点，确定自己的研究立场，使读者快速了解研究所要进行的工作。到这个阶段，研究生应很清楚某个领域重要的研究议题和趋势，同时也要仔细评估这些主流方向，以及研究问题、研究计划的适当性。在这个阶段，研究问题与研究假设的重要性将更加显著。要想选择一个最适当的研究途径或理论架构来编排所有资料，研究生必须很清楚所谓‘什么’与‘为什么’的问题。

三、学位论文中撰写文献综述的具体步骤

1. 确定研究方向、主题与关键词

在文献撰写前，应确定研究方向、主题与关键词，聚焦研究生文献回顾应定义的具体主题、研究问题是什么，研究生需要查阅哪些类型的文献，即将撰写的评述应强调理论、方法、政策还是定性或定量研究。尽量做到具体化，具体化的问题才能作为科学的研究对象。同时也要考虑，限定的研究主题是否太复杂或包含过多的研究对象。

2. 搜索相关文献

收集与研究主题相关的文献，注意文献选择的重点、类型和学科，并仔细阅读，以了解相关文献的主要论点，发掘与研究接洽的契合点。在文献查阅的过程中，对主题的研究会随着作者对研究对象认识的深入而发生改变。检索时还需注意，要思考检索的年限和文献的类型如何限定，检索的文献范畴应包括哪些学科，跨学科的研究必须考虑其各自的特点和差异性。另外还需考虑以下几个问题：检索到的文献告诉我们关于研究问题的哪些知识，我们对研究问题的理解发生了怎样的变化，我们的研究问题现在应该如何陈述。

3. 确定文献域并聚拢相关文献

研究生应确定文献域，再下载大量相关文献，随后开始选择性阅读。在繁多的文献中，聚拢和归类文献是文献综述撰写的前期准备。一般来说，本领域的开山之作以及里程碑式的文章，是需要被收入的，另外，与自己研究的核心问题高度相关的文章也不能忽略。此时要对信息进行取舍，具体包括：作者是谁；作者的主要目的是什么；作者的理论观点和研究方法是什么；文章的研究对象是谁；文章的主要阅读受众可能是谁；主要观点、结论、论题、争论或问题是什么；作者的立场如何得到支持（或不支持）；这项研究与这个

问题，或该主题与其他研究有什么关系；这项研究能给自己的综述提供什么观点；研究能否解决前人学者提及的不足。相信以上问题梳理清楚，体育学研究生便可将收集到的相关文献进行有效的分类与聚拢。

4. 设计文献综述写作方式与思想脉络

文献综述绝不仅仅是一系列的研究集合，而是对系列研究的识别、评价和解释。撰写文献综述最困难的部分之一，是决定如何组织研究者所积累的信息。一般来说，通过一个主题来组织即将撰写的综述，可以更好地展示研究主题与研究问题。当然，其他方式例如按照时间脉络撰写，也是一种不错的写作方式。以主题撰写的方式为例，这种方法将领域划分为许多子领域、主题领域或方法，并逐一讨论，有时还对每个子领域进行评论。例如，“这一领域的三个重要子领域受到了关注：A、B和C……”“B方面最重要的进展是……”“同样的，C也是这一领域的一个重要研究子领域，某某学者发现……”“综合前人学者对三个领域的比较，本研究发现……认为……”“未来研究需要……”。

设计文献综述思想脉络需要紧扣研究主题。例如，研究主题为“脊柱侧弯的预防与运动干预效果”，目标是设计一门大学体育选修课程，达到改善大学生身体姿态，提升与脊柱侧弯预防措施相关的身体自尊，减少脊柱侧弯的危险行为的目的。通过文献综述应回答下列问题，才能评估研究是否可行：① 大学生的身体姿态存在什么问题？② 现在大学体育选修课程开设情况如何？这些课程是否能满足当前大学生对脊柱健康教育的需求？③ 现在有哪些与脊柱侧弯相关的知识、信念、身体自尊和行为的测量方法？是否可靠？信效度如何？最终，通过设计文献综述写作方式与思想脉络，形成综述框架与结构。

四、学位论文中文献综述的写作技巧

文献综述的内容与一般研究性论文的内容有所不同。这是因为研究性的论文注重研究的方法和结果，而文献综述要求向读者介绍与主题有关的详细资料、动态、进展、展望以及对以上方面的评述。因此文献综述的内容相对多样，但总的来说，一般都包含以下4部分：即前言、主体、总结和参考文献。针对文献综述的内容，下文介绍几种文献综述的写作技巧供参考。



（一）5步文献法

约翰 W. 克雷斯威尔 (John W. Creswell) 曾提出过一个文献综述必须具备的因素的模型, 即 5 步文献法。文献综述应由 5 部分组成, 即序言、主题 1 (关于自变量的研究)、主题 2 (关于因变量的研究)、主题 3 (关于自变量和因变量两方面的研究)、总结。序言告诉读者文献综述所涉及的几个部分, 这一段是关于章节构成的陈述; 主题 1 包括关于“自变量或多个自变量”的学术文献; 主题 2 包括与“因变量或多个因变量”的学术文献; 主题 3 包括介绍“自变量与因变量的关系”的学术文献, 或许没有关于研究主题的文献, 那就要尽可能找到与主题相近的文献, 或者综述在更广泛的层面上提及的与主题相关的研究; 总结强调最重要的研究, 抓住综述中重要的主题, 指出为什么我们要对这个主题做更多的研究。学位论文对研究综述要求较高, 除了综合以上 5 点, 还要阐明该主题的理论发展、理论建构、研究动态、研究成果的积累程度、研究方法等。通俗地讲, 通过学位论文综述, 你会发现前人的研究不足, 并针对研究不足设计你的研究, 这是综述的一种作用。

（二）5 内容法

文秋芳^①将文献综述分为 5 个内容, 简称“5 内容法”, 包括关键术语的理论界定、从理论角度审视选题、对相关的实证研究进行评价、对相关研究设计 (包括相关的研究工具给予批判性评价) 和研究的理论框架 5 个内容。需要注意的是, 文秋芳认为实际上在具体撰写时并非一定按照该顺序, 同时文献回顾的内容也可以根据各自的写作目的和个人爱好进行适当的增减^②。不过, “5 内容法”中的 5 个写作成分是体育学研究生应提前掌握和反复思考的。例如, 研究的关键概念是什么? 是否有操作性定义? 选题的价值和重要性是否体现? 前人研究进展到什么程度? 存在哪些优点或不足? 前人的研究方法是否得当? 研究的伦理问题和参与者知情、安全等问题是否有考量? 参照“5 内容法”的内容进行文献综述撰写或阅读, 也是一种较为便捷且高效的科研方式。

① 文秋芳. 应用语言学研究方法与论文写作 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2001.

② 朱嫣然, 金进. 学术论文文献综述的体裁对比分析 [J]. 浙江师范大学学报 (社会科学版), 2010, 35 (03): 104-107.



（三）5W 文献综述法

5W 文献综述法就是作者必须实事求是、原汁原味地继承前人的研究成果，也就是要做到可检索性原则。具体地说即按照什么人（who）、什么时候（when）、在什么地方（where）、为什么（why）、提出了什么学术观点（what）的写作方式撰写文献综述的原则。简而言之，文献综述的写作应采用实引方式，对所引述的观点要严格采用被引述作者的原文，不可断章取义、任意发挥。真正的有价值的文献综述应该让读者能够查阅并迅速找到文献的源头，以做进一步的考证和研究。遵循 5W 文献综述法有利于尊重知识产权，维护学术研究的尊严；有利于学术研究的良性开展；有利于学术积累。

五、学位论文中文献综述的写作注意事项

（一）文献检索不全面

科学在不断发展，重要课题或热点课题的论文每年都以成百上千的数量增长，而新文献又都是旧文献的发展。因此，一定要及时进行文献更新，但由于综述本身要指出研究中的不足以及研究方向等，有时候，一些很久以前的文献，虽然可能很少被引用过，但其重要性需要重新评估。新旧兼顾，是一篇优秀综述所要做好的工作。研究生常犯错误是检索不完全，且对精品文献的识别度不够高。在正式提交论文之前，仍需要实时更新本领域的最新研究成果。

（二）不应依赖二手文献

在写作综述时，可以借鉴他人已发表的综述启发思路，但不可照抄照搬。也就是说，必须结合自己的体会写出有别于他文的特色，有自己的侧重点。至于二次引用，可以适当地摘录其他学者对某个研究综述的观点，但应注意引用次数。学位论文要求“原创性”，应尽量避免习惯性二次引用，应表明自己的观点和对前人研究的评价。



（三）篡改、回避前人学者的观点

综述中引用的文献要与论文的主题有关，尤其是典型性的核心文献要进行集中和具体的论述。绝不可为了贴近自己的研究主题，编造或篡改前人学者的观点，也不能为了证实自己的研究立场，刻意回避与自己观点相左的文献。这两种做法，都是一种学术上的惰性，研究生在文献综述写作时应注意避免。

（四）文献罗列

写综述是为研究提供参照和起点。写作不应为了证明自己的阅读量而把关联度不够高的文献全部充塞进来，这既没有个人观点，也没有对文献的评价和运用。文献综述的基本要求，是作者首先要能把自己的研究放置在该领域的某个位置，之后说明自己的研究与前人研究如何衔接，解决了什么前人未解决的问题，增加了什么新的观点。

（五）缺乏延伸性和权威性

资深评审人在审阅学生的开题报告或是论文稿件时，首先会浏览文章的参考文献，其次看参考文献是否具有前沿性、延伸性，最后就是审阅文献的来源。参考权威或核心期刊，会提升论文的预期质量。因此，体育学研究生应注意尽量阅读和参考高质量的权威或核心期刊的论文，同时应关注交叉学科的相关文献，避免过多地引用影响因子较低的期刊的论文。

（六）文字空泛松散

空泛的表达是指过于宏观、不具体的述评、建议或见解。架空对论文的理解、构想不切合实际的展望以及提出不具操作性的建议，是必须避免的。体育学研究生应注意不采用套话、空话和花哨的表达，而是根据自己对研究的理解提出可落地、能操作的具体观点。学术论文的最终目的是解决某一研究课题或问题，因而，避免“高大空”的写作习惯应被所有学生重视。研究生常出现的另一问题是同义句的反复表达。应避免同一句话或同一主题转换成几种句式表达，这也是撰写综述时应该注意的问题。另外，从写作风格上

来说，好的综述在行文上也会保持统一。

（七）逻辑混乱与失焦

优秀的综述具有以下特征，让人开篇有益。第一，反映了最新进展；第二，具有良好的结构；第三，行文流畅；第四，聚焦；第五，具有批判性。为了让综述的结构更清楚，可以画一个流程图，设定好各部分的内容，分别撰写，再将各部分串起来，以便吸引读者和引导读者阅读并得出相应的结论。流程图对于写综述是十分有用的，甚至可以放在综述中。在归纳、分析理论或观点时不要以作者为归类标准，因为这会导致研究问题的重复论述。正确的做法是以研究的主题为依据，按照严谨的逻辑进行归纳和分析。

（八）选择性或倾向性评价

在综述过程中切忌断章取义，对文献做人为的取舍。当综述某个具有争议或具有多个派系观点的主题时，不应为了迎合自己的研究而进行选择性或倾向性的评价。对自己的研究评价过高，却贬低他人，或完全不提及他人贡献，不能客观公正地评价学术观点，都是非常不好的。应该多听取同行意见，客观公正地评价他人贡献。

第五节

硕博学位论文中文献综述案例

文献综述在体育学硕博研究生学位论文中的地位举足轻重。如在选题阶段，文献综述的取向是发现问题；在开题阶段，文献综述的取向是提出问题；在结题阶段，文献综述的取向是认识问题。好的文献综述，通常是围绕某个领域（专题），利用二次文献检索搜集大量相关文献，并对其内容进行深度加工而成的。由于学位论文探讨的内容、使用的方法和结果分析的方式差



异, 导致其有质化研究、定量研究和混合方法研究之分(目前学位论文中, 元分析和系统综述使用的频率逐渐增加)。本节将介绍不同类型学位论文中文献综述的作用和案例, 以便让体育学研究生较为宏观地了解本领域的学术背景和综述的写作技巧。

一、质化研究学位论文中的文献综述

质化研究对文献的探讨应直接触及问题核心, 在叙述、分析和诠释中依据自己的研究主题有所侧重。叙述提供一个适当的立足位置, 分析可以在运用标准化程序下, 观察、测量以及沟通外在现实的本质, 诠释则是研究者个人针对资料所做的一种处理。清楚自己的研究主题, 选择呈现哪些资料, 采用哪些测量, 以及决定研究的意义和建议范围, 对研究生来说至关重要。^①

(一) 质化研究学位论文中文献综述的作用

1. 表达归纳式原理

质化研究方法是一种在社会科学及教育学领域常使用的研究方法, 通常是相对定量研究方法而言的。质性研究实际上不只是一种方法, 而是许多不同研究方法的统称, 由于他们都不属于定量化研究, 故而被归成同一类探讨。其中包含但不限于民族志研究、人类学研究、论述分析、访谈研究等。质化研究是根据社会现象或事物所具有的属性和在运动中的矛盾变化, 从事物的内在规定性来研究事物, 使用归纳法分析资料和形成理论, 通过与研究对象进行互动, 对其行为和意义建构获得解释性理解的研究过程。常见的研究方法有访谈法、观察法等。

2. 奠定文章主题基调

质化研究论文的综述是整个研究主题或问题的铺垫, 奠定了文章主题基调。进而引发前人的研究理论是否存在矛盾之处、前人的研究方法与研究设计是否正确得当、前人的论证是否存在一定的缺陷或者局限等系列思考。因

^① 哈利·F. 沃尔科特. 质性研究写起来: 沃尔科特给研究者的建议 [M]. 3 版. 李政贤, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2017.



而，在撰写综述时需要注意，简要概述质化研究主题中的重要研究趋势；恰当地评估现有研究的优缺点，包括质化研究方法的使用、理论的适切性等；客观地识别潜在的知识差距，这种差距可能体现在被综述的学者之间，也可能体现在研究生与其他前人学者之间；最后，需要确定当前和未来研究项目的需求，进而引出本研究中拟研究和拟解决的问题。

3. 作为过程的文献回顾

作为过程的文献回顾，体现在大量的识别性、评价、解释以及系统再现某一主题的研究进行和途径上。系统再现主要是指研究问题的横向分类和纵向理流（研究逻辑）。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。^①

（二）质化研究学位论文中的文献综述案例

以《竞技运动表演论》为例^②。综述开篇提到，“表演”本身是一个操作性的动词，在不同的学科中有不同的释义，并从文献中概括出不同学科对“表演”的理解，即戏剧学、社会学、民俗学、心理学和教育学等领域中“表演”的内涵。随后，将问题聚焦于体育学领域，探讨竞技运动领域表演理解的缺席。主要从国外文献和我国体育界学者对竞技运动的研究两方面进行阐述，进而论述应关注竞技运动的观众群体、竞技运动表演中运动员的自我表现、竞技运动的表演市场的开发价值和竞技运动的产品属性问题。最后就是作者的评述部分，体育界逐渐开始意识到观众群体的巨大价值，认识到竞技运动的复杂性，开始探讨竞技运动美学问题，研究运动员表演及运动本身的美，关注人们对竞技运动的审美感受，研究竞技运动表演市场，把竞技运动作为可以带来经济效应的表演行为，并与社会经济发展构建相联系以探讨竞技运动的产品属性问题，从精神产品、服务产品及艺术作品等方面理解其属性，拓展了人们对竞技运动表演的理解思路。与此同时，也提到研究不足的问题。即研究往往只停留在表演行为方面，处于“就表演论表演”的理解层面，把竞技运动技术表现作为一般表演形式认识，没有真正深入理解其内涵。同时，这些研究往往仅从竞技系统的某一要素进行探讨，缺乏从整体上对竞技运动复杂性内涵的把握。

① 风笑天. 社会研究方法 [M]. 5 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2018.

② 方千华. 竞技运动表演论 [D]. 福州: 福建师范大学, 2007.



二、定量研究学位论文中的文献综述

定量研究学位论文中的文献综述较之质化研究更好撰写，但也必须呼应前言的问题、阐明研究议题的重要性，并且据此归纳出其研究假设。比较普遍的有整合式文献述评、理论回顾式文献述评和方法回顾式文献述评。无论采用何种呈现方式，研究者最终都应回到理论层次，告诉读者该研究在理论学说上的贡献，并提出对未来研究的启示。^①

（一）定量研究学位论文中文献综述的作用

1. 研究假设的建立基础

假设具有推测的性质，是人们认识、接近客观真理的方式。定量研究中的假设不是凭空出现或“拍脑袋”想出来的，而是具有事实和科学知识的基础。定量研究学位论文中的文献综述，往往是综述前人学者对某一主题研究的结果（常出现系列研究）。作者根据对综述结果的理解并将其作为重要参考依据，提出研究假设。

2. 推论参考的研究依据

定量研究综述的内容不仅可以回顾研究进展，成为研究假设的建立基础，还可成为推论参考的研究依据。在探讨研究结果时，作者要对本研究得出的结果进行描述和解释。一般有两种情况，其一研究结果恰恰印证了前人研究得出的结论，其二研究结果与前人研究结果不一致。无论是哪种情况，均需要相应的文献作为支持来解释本研究中的研究结果。

（二）定量研究学位论文中的文献综述案例

以《自我损耗对自我效能的影响》为例^②，该学位论文主要综述自我损耗、自我效能以及自我损耗与自我效能的关系三个关键内容。自我损耗综述部分涉及自我控制、自我损耗的预防和补偿。自我效能综述部分主要综述自信和自我效能、自我效能的含义、自我效能的影响因素、自我效能的主体作用机

① 瞿海源，毕恒达，刘长萱，等. 社会及行为科学研究法（二）：质性研究法 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2013.

② 任锴. 自我损耗对自我效能的影响 [D]. 北京：北京体育大学，2015.



制、自我效能信念的分类、自我效能的相关概念和自我效能的测量。自我损耗和自我效能的关系综述部分阐述了自我损耗降低自信、自我损耗降低积极信念和自我损耗降低自我控制的相关研究。该学位论文通过对主要变量相关概念和研究进行综述,并结合前人研究的局限,提出该学位论文的研究设计。

三、混合方法研究学位论文中的文献综述

混合方法研究综合了定量研究和质化研究的特征和优点,更能准确回答研究问题。混合方法研究论文的文献综述呈现方式取决于研究者所采取的分析策略,以及研究议题的强调重点。定量研究阶段,应该先呈现定量的文献综述,建立问题意识、理论架构与研究假设,才能继续进行定量分析。而质化研究阶段,文献综述会较为单薄,在采取质化研究与资料诠释后,在结论中才会强调文献综述的呼应。如果需要同步进行定量研究和质化研究,则文献综述可采取定量或质化的方式。

(一) 混合方法研究学位论文中文献综述的作用

1. 突出研究价值

在混合方法研究中,文献的运用将依赖于研究策略的类型和研究中质化研究或定量研究所占的分量。因而,文献综述在混合方法研究中具有较强的导向作用。例如,为研究提供重要的方法论依据和方法学技术的经验支持。混合方法研究中的文献综述与整个研究质量密切相关,对突出整体研究价值也十分重要。具体体现在对研究主题与现有理论相关性的贡献程度上,即混合方法研究的理论价值;体现在对研究内容与客观实践的相关程度上,即混合方法研究的实践价值;体现在对研究范式或方法应用的可行程度上,即混合方法研究的可行价值。由上可知,混合方法研究中的文献综述有益于科研创新,应当引起体育学研究者的格外关注。

2. 解决某一问题的多元研究策略

质化研究和定量研究提供了不同的图景或观点,也各有局限性。如果研究者针对部分个体进行质化研究,则无法将研究结果推广到更广泛的群体。倘若研究者只对许多样本进行定量研究,则削弱了对某个个体的理解。因此,两种方法恰好可以取长补短,而定量和质化数据的结合能够使研究者更完备



地理解研究困境,这是选用单一方法无法企及的。^①

(二) 混合方法研究学位论文中的文献综述案例

以《社会转型与中国城市社区体育发展》^②为例,该学位论文以城市社区体育为主要研究对象,采用文献资料、问卷调查、个案研究、访谈、实地调查、数理统计等研究方法,探讨社会转型与中国城市社区体育发展。作者主要以两个关键词进行综述,即“关于社区研究”和“社区体育研究”。该学位论文首先介绍了“社区”一词形成的过程(社区的历史演变),并以时间序列的视角表述从150年前至今社区研究是如何开始的(社区研究的发端)。基于国外社区研究的发展和对比,辨析汉语“社区”的含义,强调汉语“社区”一词的使用与我国当代社会学家费孝通先生是分不开的(汉语“社区”一词的由来与中国社区研究)。随后,通过对历史脉络的梳理,正式提出社区概念(社区的概念),并根据不同的分类标准将社区划分为多种类型(社区分类)。最后,立足我国国情,按时间顺序介绍我国“社区(城市)”的发展(我国的城市社区发展)。该学位论文综述的第一部分,对主要关键词定义形成的过程进行阐述;综述的第二部分围绕“社区体育研究”展开,综述国外社区体育研究和国内社区体育研究。随后作者从基础理论研究、发展研究和管理研究三方面进行综述,旨在从总体上把握社区体育研究的深度、广度和存在的问题。

以《自我控制损耗对运动员操作表现的影响》^③为例,该学位论文首先综述心理学领域的自我控制观,即精神分析学派的自我控制观、行为主义学派的自我控制观和社会认知学派的自我控制观。其次,探讨执行功能的理论观,介绍了执行功能的定义、执行功能的认知理论、执行功能观点的社会心理学理论、运动科学领域中自我控制的相关研究,其中重点介绍了执行功能的认知理论(工作记忆与执行功能、冲突与执行功能、情绪与执行功能、注意与执行功能、执行功能的研究范式)和运动科学领域中自我控制的相关研究(目标定向理论、自我效能理论、计划行为理论、心理坚韧理论、阐释运动表现失准的早期理论、阐释运动表现失准的理论进展)。最后针对以往的研究结合目标定向理论与自我效能理论、干扰理论与外部监控理论和加工效能理论与反馈环理论阐述作者新的思考与建议。

① 约翰·W. 克雷斯维尔,薇姬·L. 查克. 混合方法研究:设计与实施[M]. 2版. 游宇,陈福平,译. 重庆:重庆大学出版社,2017.

② 王凯珍. 社会转型与中国城市社区体育发展[D]. 北京:北京体育大学,2004.

③ 孙拥军. 自我控制损耗对运动员操作表现的影响[D]. 北京:北京体育大学,2008.



四、不同类型学位论文中文献综述特点的思考

通过上述学位论文中文献综述的分享,不难发现质化研究学位论文中文献综述更多地探讨关键词概念缘起、演变和形成的过程,注重以多元的理论视角去论证某一研究主题,根据对前人观点的梳理提出自己的研究问题的逻辑主线。定量研究的学位论文中文献综述的特点是依据固定的研究范式,对自变量、因变量以及其二者之间关联的研究进行综述,改进前人研究的不足(例如实验设计),进而提出比较完备的实验设计和研究思路。混合方法研究独特的设计程序和与之前两种方法范式的区别,使它成为时下体育科学研究领域中的重要方法。混合方法研究学位论文中的文献综述是综合性质的研究范式,结合定量研究方法和质化研究方法的优点,更加注重研究的实践价值和解释力度。

思考与探索

1. 用布尔逻辑法分别选择一个中外文献数据库检索自己感兴趣的研究领域文献并简单分析。
2. 从自己的研究兴趣出发,简述本学科前沿追踪的途径。
3. 根据文献综述撰写的注意事项,列举一篇学位论文文献综述部分出现的问题并进行分析。
4. 选择三篇本领域文献阅读并分析,说明筛选原则与荐读理由。
5. 请用思维导图描述撰写学位论文文献综述的思路。
6. 简述文献综述的几种写作手法和适用性。
7. 如何避免把文献综述写成文献“杂货铺”?
8. 自选体育学科不同类型的学位论文(定量研究、质化研究和混合方法研究)分析文献综述的写作风格并评价。

推荐阅读文献

- [1] 张力为. 体育科学研究方法[M]. 北京:高等教育出版社,2002.
- [2] 哈利·F.沃尔科特. 质性研究写起来:沃尔科特给研究者的建议[M]. 3版. 李政贤,译. 重庆:重庆大学出版社,2017.
- [3] 约翰·W.克雷斯维尔,薇姬·L.查克. 混合方法研究:设计与实施[M]. 2版. 游宇,陈福平,译. 重庆:重庆大学出版社,2017.
- [4] 风笑天. 社会研究方法[M]. 5版. 北京:中国人民大学出版社,2018.

链接 3-6



第三章参考文献

