

万卷方法

研究方法·基础应用

如何做好文献综述

Conducting Research Literature Reviews:
From the Internet to Paper 3e

第3版

阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

齐心 译



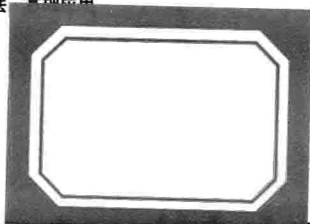
重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



万卷方法

研究方法 基础应用



如何做好文献综述

第3版

Conducting Research Literature Reviews:
From the Internet to Paper 3e

阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

齐心 译



重庆大学出版社

Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper, by Arlene Fink.
English language edition published by SAGE Publications of London, Thousand Oaks,
New Delhi and Singapore, © 2010 by SAGE Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY PRESS, Copyright © 2012 by Chongqing University Press.

《如何做好文献综述》原书英文版由 SAGE 出版公司出版。原书版权属 SAGE 出版公司。

本书简体中文版专有出版权由 SAGE 出版公司授予重庆大学出版社, 未经出版者书面许可, 不得以任何形式复制。

版贸核渝字(2012)第 155 号

图书在版编目(CIP)数据

如何做好文献综述/(美)芬克(Fink, A.)著;齐
心译.—重庆:重庆大学出版社,2014.5

(万卷方法)

书名原文:Conducting research literature reviews 3e
ISBN 978-7-5624-8089-1

I. ①如… II. ①芬…②齐… III. ①论文—写作
IV. ①H052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 076104 号

如何做好文献综述

(第 3 版)

阿琳·芬克 著

齐 心 译

策划编辑:雷少波 林佳木 邹 荣
责任编辑:韩 鹏 版式设计:邹 荣
责任校对:秦巴达 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆现代彩色书报印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:7.5 字数:216千

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-8089-1 定价:26.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

作译者简介

阿琳·芬克,博士,加利福尼亚大学洛杉矶分校医学和公共卫生教授,兰利研究所所长。她的主要兴趣包括评估和调查研究,以及开展研究文献综述并对其质量进行评估。芬克博士已经在医学、公共卫生和教育领域开展过很多项研究。她是加州大学洛杉矶分校的罗伯特·伍德·约翰逊临床学者项目(Robert Wood Johnson Clinical Scholars Program)及其健康服务中心的教师,还是南加州大学的少数民族研究中心顾问委员会的成员。她还是美国生物伦理学会、国际临床伦理学会和法国巴黎高等航空航天大学(IPPSA)等机构的顾问。芬克教授频繁在美国及国际上演讲,并且是100多篇同行评议文章和15种教科书的作者。

齐心,男,1969年出生,河北省石家庄市人。2005年毕业于北京大学社会学系,获博士学位。曾于2008年受韩国高等教育财团资助赴韩国国立首尔大学做访问学者一年。现为北京市社科院城市问题研究所副所长、研究员。研究方向为城市发展战略、城市网络、城市居住与住房问题。

前 言

每年,数以万计的研究结果发表在期刊、杂志、书籍和网络上。举例来说,已经开展过数百项研究以找出电子游戏和网络浏览对孩子行为的影响,辅导是否会提高 SAT 分数,以及是否应该对抑郁使用药物和(或)行为疗法进行治疗。

个人如何才能识别和了解教育、健康、社会福利、心理学和商业领域各个主题的海量现有信息?该使用什么标准来区分好的和差的研究?

这本书是为了帮助任何希望回答这些问题的人。其主要目的是教会读者识别、解释和分析已发表和未发表的研究文献。特别是在下列方面指导读者:

- 寻找有效的在线目录/文章数据库
- 确定如何使用关键字、描述符、标识符和主题词表检索文献
- 使用布尔操作符完善检索
- 寻找和处理未发表的研究
- 使用文献管理软件组织研究文献
- 设定取舍标准以产生有用且有效的数据
- 选择一种方法识别和综述那些“质量最高”的文献
- 准备一种结构化的抽取形式
- 确保并且测量综述的可靠性和有效性
- 在计划书和论文的一部分里,或者在单独的报告中,汇总和报告结果
- 评估定性研究
- 开展和评估描述性文献综述
- 了解和评估元分析研究

本书提供流程图协助读者将综述的每个步骤和每个章节联系起来,并且提供与目标相关的练习。

第3版新内容

- 来自社会、行为和健康科学的近百个新的在线实例和在线参考文献
- 修订和更新过的在线文章数据库的目录
- 使用了主要在线数据库[如科学网络(the Web of Science)]的案例研究
- 扩充了章末的练习,以包含更多在线搜索
- 澄清了某些研究的基本概念,这些概念对于判断研究方法的质量是必不可少的
- 在研究设计效度(内部的和外部的)和测量效度之间的差别方面,提供了更多的例子和更清楚的解释
- 介绍了评估文献方法学质量的现有主要正规体系
- 更多针对如何评估其质量的定性研究的例子和数据
- 更多关于如何撰写综述的例子以及实例分析

第3版与其他版本的不同之处还在于提供与全书内容相关的将近100张PowerPoint幻灯片。这些幻灯片可以在www.sagepub.com/finklit找到。

本书是为那些希望了解社会、教育、商业和健康问题的知识现状的人而写的。这些读者包括学生、研究者、商人、规划师和政策制定者,本书可以帮助他们设计和运营公共和私人机构,开展研究,准备战略计划和资助申请书。举例来说,每一项资助申请书都要求申请者提供证据表明他们了解相关文献,而且能够根据某个主题已知和未知的信息论证资助的必要性。此外,战略和项目规划者对关于“最佳实践”人们已经知道了些什么感兴趣,以便据此设定项目任务和规划多种行动,诸如销售商品与服务、预防虐待儿童以及建立学费优惠券制度。任何能够使用虚拟或现实图书馆的人都可以使用本书。

致 谢

我感谢所有评议人提出的建设性的评论和建议。他们的建议对我撰写第3版而言是无价之宝。

迈克尔·巴斯特多 (Michael Bastedo)
密歇根大学

拉尔夫·B.布朗 (Ralph B. Brown)
杨百翰大学

罗娜·J.卡拉西克 (Rona J. Karasik)
圣克劳德州立大学

芭芭拉·勒德洛 (Barbara Ludlow)
西弗吉尼亚大学

安德鲁·莫萨 (Andrew Mertha)
康奈尔大学

德博拉·奥克利 (Deborah Oakley)
密歇根大学

盖尔·A.斯潘塞 (Gale A. Spencer)
宾汉姆顿大学

布鲁斯·E.温斯顿 (Bruce E. Winston)
瑞金大学

伊博妮·珊曼妮-加拉赫 (Ebony Zalmani-Gallaher)
东密歇根大学

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 1 综述文献 为何? 为谁? 如何? | 1 |
| 本章目的 | 1 |
| 什么是研究文献综述? 为什么要做? | 3 |
| 撰写资助申请书 | 4 |
| 撰写学位论文 | 5 |
| 描述和解释现有知识以指导专业实践 | 6 |
| 寻找有效的研究和开发方法 | 7 |
| 寻找能够帮助解释现有文献的专家以及寻找未发表的信息源 | 7 |
| 寻找资金来源和正在开展的工作 | 8 |
| 满足个人的好奇心 | 8 |
| 进行对照: 实验和观察 | 10 |
| 实验研究 | 11 |
| 观察研究 | 12 |
| 系统、清晰、全面和可再现: 四个关键词 | 12 |
| 选择在线目录数据库 | 13 |
| 公共和私有在线目录数据库 | 13 |
| 你究竟要查询什么? | 16 |
| 如何检索你要找的内容? 关键词、描述符、标识符以及主题词 | 18 |
| 如何查询信息? 运用布尔运算符检索 | 25 |
| 布尔逻辑的 3 个例子 | 25 |
| 使用 Web of Science: 一个案例研究 | 30 |
| 在检索期间暂停 | 32 |
| 改变检索路径 | 33 |
| 变更文献综述检索路径: 扩大范围 | 33 |
| 补充在线检索 | 33 |
| 补充电子检索的理由 | 34 |
| 查阅高水平研究的参考文献 | 34 |

| | |
|----------------------|----|
| 什么都值得发表吗? | 35 |
| 引入专家 | 36 |
| 慎重使用网络 | 38 |
| 组织研究文献:构建虚拟文件柜 | 40 |

| | |
|--|----|
| 2 检索及筛选 实用筛选与方法学质量筛选(第一部分——研究设计与抽样) | 51 |
| 本章目的 | 51 |
| 检索筛选 1: 实用筛选 | 53 |
| 对研究作出取舍:典型的文献综述检索实用筛选 | 53 |
| 实用筛选标准:使用取舍标准 | 55 |
| 检索筛选 2: 方法学品质筛选标准 第一部分——研究设计与抽样 | 56 |
| 质量标准:研究设计 | 57 |
| 随机选择和随机指派:两个例子 | 59 |
| 同期对照而非随机指派 | 62 |
| 自我对照 | 64 |
| 历史对照或现有数据 | 66 |
| 观察设计概述 | 67 |
| 队列设计 | 67 |
| 案例对照设计 | 71 |
| 其他设计及研究概述:截面调查和共识声明 | 74 |
| 截面调查 | 74 |
| 共识陈述 | 77 |
| 书籍 | 78 |
| 内部和外部效度 | 78 |
| 质量标准:抽样 | 82 |
| 什么是样本 | 82 |
| 取舍标准或合格被试 | 83 |
| 抽样方法 | 84 |
| 简单随机抽样 | 84 |
| 系统抽样 | 85 |
| 分层抽样 | 85 |
| 整群抽样 | 86 |
| 方便抽样 | 86 |

| | |
|---|-----|
| 抽样单位 | 86 |
| 样本量 | 87 |
| 回答率 | 88 |
| 无回答:被试和项目 | 88 |
| | |
| 3 检索及筛选 方法学质量(第二部分——数据收集、干预、分析、 结果和结论) | 99 |
| 本章目的 | 99 |
| 数据收集和数据来源:方法和测量 | 101 |
| 信度 | 103 |
| 效度 | 105 |
| 干预和项目:通过综述研究文献发现什么起作用 | 108 |
| 项目描述的两个版本 | 109 |
| 信息分析:研究文献中的统计方法 | 110 |
| 统计方法及其目标:概述 | 111 |
| 自变量和因变量 | 111 |
| 测量尺度及其数据 | 113 |
| 统计和实际显著性 | 115 |
| 置信区间 | 117 |
| 哪种分析方法最好 | 119 |
| 结果 | 123 |
| 结论 | 125 |
| 采用正规体系以评估研究 | 127 |
| 综述定性研究:一个特别说明 | 128 |
| | |
| 4 开展综述 读者指导章 | 143 |
| 本章目的 | 143 |
| 信息类型:方法和内容 | 145 |
| 合格性和现实性 | 147 |
| 可信且有效的综述 | 153 |
| 测量信度:Kappa 统计值 | 154 |
| 统一的数据收集:文献综述调查表 | 155 |
| 统一的数据收集:定义及其他 | 162 |
| 培训综述人 | 162 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 综述过程的小规模测试 | 164 |
| 建立效度 | 165 |
| 质量监控 | 166 |
| 从文献中收集数据:一览表 | 167 |
| | |
| 5 你发现了什么? 综合结果 | 173 |
| 本章目的 | 173 |
| 既然已做完,你都做了什么? | 175 |
| 描述现有知识 | 175 |
| 支持开展新研究的必要性和重要性 | 177 |
| 解释研究发现 | 178 |
| 描述现有研究的质量 | 179 |
| 描述性综合或综述 | 183 |
| 描述性文献综述的例子 | 184 |
| 元分析 | 187 |
| 元分析的目标是什么:7个步骤 | 188 |
| 固定效应与随机效应 | 197 |
| 累积元分析 | 199 |
| 大型研究与小型试验的元分析:结果比较 | 200 |
| 支持者和批评者 | 200 |
| 展现元分析结果 | 201 |
| 元分析实战:例子 | 202 |
| 统计插曲 | 205 |
| 描述性综述与元分析 | 208 |
| | |
| 主题索引 | 217 |

1 综述文献

为何？为谁？如何？

本章目的

本章概述了做研究综述的过程,并对如何使用研究综述做出了说明。本章的一个主要目的是展示如何利用主要的目录或文章数据库进行研究文献的在线检索。本章指导你如何向这些数据库提出具体的问题,以及如何利用关键词、主题词和布尔逻辑来检索相关信息。本章也讨论了补充在线检索的方法,包括人工或手工进行参考文献检索,以及从专家那里获得帮助。最后,本章讨论了如何利用目录或参考文献软件组织和存储文献。

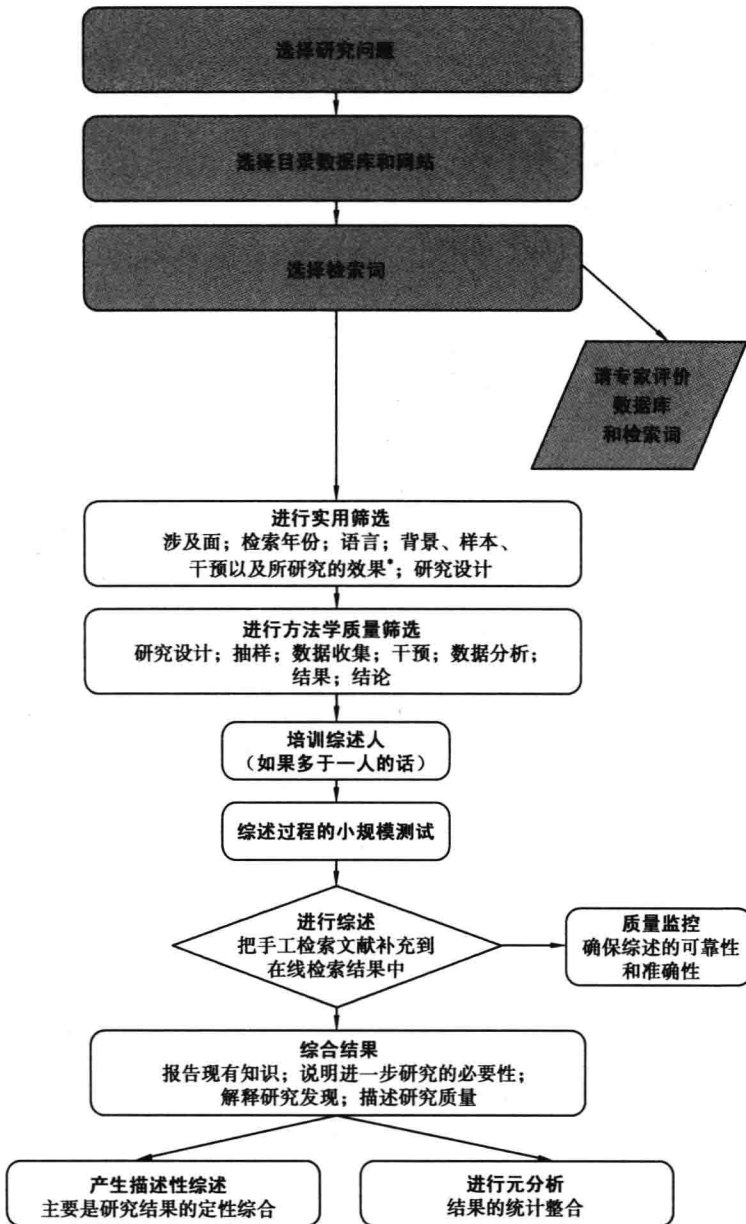
研究文献综述有许多用途。在申请资助或学位的报告中,在研究论文中,在专业和实务的指南中,在为了满足个人好奇心的报告中,你都可以找到它们。研究综述是综合性的和易于再现的。它们不同于其他较为主观的评论,后者往往是选择性的且可能是误导性的。

[2]

研究综述者明白自己的研究问题、检索策略、取舍标准、数据抽取方法、研究质量评估标准,以及综合和分析其研究发现的技术。主观的评论人选择文章时没有给出选中理由,他们可能给予好的和坏的研究同等的信任。主观评论人得出的结论经常是基于对现有文献的带有倾向性的考查,他们的发现可能是不准确的,甚至是错误的。

图 1.1 显示了开展研究文献综述涉及的步骤。本章内容对应图中的阴影部分:选择研究问题、选择目录数据库和网站,选择检索词,以及请专家评价你的方法。

2 如何做好文献综述



【4】

图 1.1 开展研究文献综述涉及的步骤

* 这里的效果指与干预对应的结果。——译者注

什么是研究文献综述? 为什么要做?

研究文献综述是一种系统的、明晰的和可再现的方法,这种方法用于寻找、评估和综合研究者、学者和从业者已完成和有记录的工作。

你的综述所依据的那些学问和研究来自包括健康、教育、心理学、商业、金融、法律和社会服务等在内的各种专业背景的人。研究综述的结论基于学者和研究者的原始工作。把重点放在高质量的原始研究上,而不是对研究发现的解释上,这是使你的综述可控和准确的唯一保证。

[3]

研究文献综述包含七项任务:

1. **选择研究问题。**研究问题是指导综述的精确表述的问题。

2. **选择目录或文章数据库、网站和其他信息来源。**目录数据库是能够为回答研究问题提供资料的文章、书籍和报告的集合。目录数据库通常是可以在线查询的。与文献综述相关的目录数据库包含原始研究的详细信息。其他信息来源包括相关领域的专家、互联网以及文章中的参考文献目录。

3. **选择检索词。**检索词是用来获取合适的文章、书籍和报告的单词和短语。你基于这些词和概念构建了研究问题,并且使用特殊的语法和逻辑进行检索。

4. **应用实用筛选标准。**最初的文献检索总是产生许多结果,但是只有部分是相关的。你需要设定取舍标准,以筛选文献,找出相关的文章。实用筛选标准包括文章使用的语言、研究背景、资助方等项目。

5. **应用方法学筛选标准。**方法学标准包括评估研究范围充分性及其科学质量的标准。

6. **进行综述。**可靠且有效的综述需要使用标准化的形式来抽取文章中的数据,培训综述人(如果不止一人)做抽取工作,监测综述质量,并对这个过程进行小规模测试。

7. **综合结果。**文献综述结果可以描述性地予以综合。描述性综合是基于综述人的经验和可获得文献的内容和质量而对综述发现的一种解释。一种特别的综合类型——元分析——则使用统计方法将两个或更多研究的结果整合在一起。
- 【5】

为什么要做文献综述？这可以是出于你个人的求知欲，或者因为你想了解关于某个主题现在已经知道了些什么，但又不能或者不想自己进行研究。也有一些出于实用目的的综述。在荣誉论文或硕士论文中，在开题报告或者学位论文中，或者为项目规划、改进及评估申请资助时，都会被要求提供文献综述。思考下面的例子。

撰写资助申请书

例子。消费者教育基金会对健康促进和疾病预防感兴趣。它现在的资助优先领域之一是预防老年人中的药物滥用和酗酒。“社区健康计划”决定向该基金会申请一笔资金，用于编写一套老年教育材料。该基金会要求所有申请报告都要有文献综述，以证明所提出的研究或者教育项目是创新性的和有根据的。

“社区健康计划”的申请书撰写人做了一个广泛的文献综述。他们首先检索了支持他们的假设的证据，即酗酒的风险在年长和年轻的人中是不同的。大量的研究提供了他们需要的令人信服的证据。申请书撰写人也发现现有的教育项目没有充分考虑这一区别。据此，“社区健康计划”找到了实据，以支持其特别为65岁及以上老年人设计的消费者教育计划。该项目将会使用文献中显示的对这一人群特别有效的教育方法。也就是说，项目将会基于已经被证实为有效的教育方法。

基金评审人认为申请书撰写人已经在文献综述方面做了很好的工作，但是要求就所提出的特定教育方法提供更多的信息。申请书撰写人扩充了他们的文献综述范围，以寻找那些特别适合老年人的学习和指导方法。

- 【6】 撰写资助申请报告时，你几乎总是会被要求使用文献来论证你的研究的必要性。你必须证明现有的文献中几乎不能或很少能找到可

以有效解决你的研究主题文献,或者现有的研究不如你准备开展的研究解决得那么好。在干预研究中,你需要提供证据表明你准备使用的方法是有效的。

在前述的例子中,申请书撰写人通过展示现有的资料没有充分重视酗酒风险在年轻和年长者中的差别,从而使用文献论证了他们的消费者教育计划的合理性。他们也使用文献支持他们关于风险有差别的假设,并寻找特别适合老年人的学习和指导方法。

文献综述也可用于学位论文中。

撰写学位论文

例子。一名博士生计划写一篇关于新开一门中学课程的论文,这一课程的目标是改变与艾滋病相关的知识、理念,提升与艾滋病预防措施相关的自我效能,以及减少艾滋病危险行为。这个学生被告知,只有通过文献综述回答下列问题,论文才能被接受:

1. 现有哪些课程? 这些课程是否能满足当前中学生对艾滋病教育的需要? 这些课程是否经过正式的评估? 若评估过,它们是有效的吗?

2. 现有哪些与艾滋病相关的知识、信念、自我效能和行为的测量方法? 它们是可靠的吗? 它们是有效的吗?

这个学生进行了综述而且得出结论,现有的课程并未把重心放在预防上,虽然有些课程有一些简短的预防单元。他还发现,文献中存在对艾滋病相关知识、理念和行为的有效测量方法,然而对自我效能尚无好的测量方法。最后这个学生的结论是,新开一门详细的艾滋病预防课程是值得的。他计划使用已有的对艾滋病相关知识、理念和行为的测量方法,同时验证一种与艾滋病预防行为相关的自我效能的测量方法的有效性。

这名博士生的导师对其综述仍有疑问。现有课程在满足当今学生的需要方面有效性究竟如何? 行为风险与前代相比是增加了还是减少了? 文献是如何论述艾滋病在青少年中的传播的? 这名学生扩

充了他的文献综述以回答这些疑问。

文献综述也被用来指导当下的专业实践,如同下面这个例子所描述的那样。

描述和解释现有知识以指导专业实践

例子。一组医生出于为抑郁症患者的治疗寻求一系列指导方针或建议疗法的目的而进行文献综述。首先,他们使用文献帮助定义抑郁症及其不同表现形式(比如,最常见的是重度抑郁症和心境恶劣障碍)。接下来,医生们依靠文献获取了关于有效治疗方法的资料。他们发现文献支持对于不同的人群(诸如孩子和老年人)、抑郁类型、性别和疗法(包括药物和精神)需要区域对待。

根据文献综述的结果,医生们对于不同的关注人群提出了不同的指导原则,并根据性别和抑郁类型的不同分别推荐治疗方法。举例来说,推荐意见指出,对于患有重度抑郁症的老年病人的疗法,不同于患有重度抑郁症的年轻人的疗法;对于每种类型抑郁症的治疗,无论年龄大小,男性和女性都是不一样的。

进一步地,诸如医疗保健、教育、心理和社会福利等领域的专业人员,被要求将其活动和计划建立在已被证明有效的做法的基础上。举例来说,假设一个学区打算开展一项新的阅读计划。在此之前,这个学区需要提供新计划“起作用”的证据。如果有条件的话,学区可以开展一项研究证实阅读计划对其学生的有效性。另外的选项则是在文献中寻找有效性的证据。被证实有效的做法、干预、项目、政策可以被称作循证的(evidence based)。在前述的例子中,文献综述被用于选择定义,构建抑郁治疗原则,以及建立不同抑郁类型、性别和年龄的不同疗法。

文献也能被用来寻找做研究或开发和执行项目的方法,如下面的例子所示。