

# 4.文献综述的知识工程：从信息堆积 到理论建模

White Paper

2026-02-28

# Contents

Contents	2
一、引言   Introduction	3
二、综述的三重功能   Three Functions of Literature Review	3
三、综述类型与适用   Types and Uses	4
四、知识工程流程   Engineering Workflow	4
五、常见病症   Common Syndromes	6
六、段落写作模板   Paragraph Template	6
七、案例示范   Demonstration	6
八、证据等级   Evidence Hierarchy	7
九、引用伦理   Citation Ethics	7
十、对审稿的启示   For Review	8
十一、AI辅助边界   AI Boundary	8
十二、行动清单   Checklist	8
十三、结论   Conclusion	8

文献综述的知识工程：从信息堆积到理论建模

Literature Review as Knowledge Engineering: From Information Accumulation to Theoretical Modeling

## 一、引言 | Introduction

【中文】文献综述并非“他人观点的罗列”，而是知识再生产的核心装置。期刊审稿实践显示，超过一半的论文在综述部分即暴露结构性缺陷：要么沦为“引文仓库”，要么成为与研究问题脱节的背景介绍。真正的综述应完成三项工程：问题工程、概念工程与缝隙工程。本白皮书将综述视为一种知识工程活动，提出可操作的建模流程。

【English】A literature review is not a list of others' opinions but a core device of knowledge reproduction. Editorial practice shows that more than half of manuscripts reveal structural flaws in the review section: either becoming a “citation warehouse” or a background detached from the research question. A genuine review must accomplish three tasks: problem engineering, concept engineering, and gap engineering. This white paper treats review writing as knowledge engineering and proposes an operational modeling process.

## 二、综述的三重功能 | Three Functions of Literature Review

### 1. 问题合法化

Problematization

【中文】综述首先要回答：

该问题为何值得研究？

争议点在哪里？

研究共同体的未决议题是什么？

【English】A review must answer:

why is the problem worth studying?

where lies the controversy?

what remains unresolved?

### 2. 概念建模

Conceptual Modeling

【中文】

概念谱系

关键变量界定

测量传统比较

【English】

conceptual genealogy;

key variable definition;

measurement traditions.

3. 縫隙定位

Gap Locating

【中文】

理论縫隙

方法縫隙

情境縫隙

证据縫隙

【English】

theoretical;

methodological;

contextual;

evidential gaps.

### 三、 综述类型与适用 | Types and Uses

类型 (CN)	Type (EN)	目的
叙事综述	Narrative	构建图景
系统综述	Systematic	证据整合
范围综述	Scoping	边界探索
元分析	Meta	效应量

### 四、 知识工程流程 | Engineering Workflow

步骤1：问题锚定

### Step1 Anchoring

【中文】以研究问题为“引力中心”，避免漫游式阅读。

【English】 Use the research question as gravitational center to avoid drifting.

### 步骤2：文献分层

#### Step2 Layering

【中文】

核心理论层

机制层

情境层

方法层

【English】

core theory;

mechanism;

context;

method.

### 步骤3：关系编码

#### Step3 Coding Relations

【中文】建立：

支持

冲突

条件

演化

【English】 Code:

support;

conflict;

condition;

evolution.

### 步骤4：理论地图

#### Step4 Mapping

【中文】 将文献转为节点与连线，而非段落。

【English】 Transform papers into nodes and links rather than paragraphs.

#### 步骤5：缝隙论证

#### Step5 Gap Argument

【中文】 缝隙必须：

与前文逻辑连续

指向可操作研究

【English】 Gaps must be logically continuous and researchable.

## 五、常见病症 | Common Syndromes

堆砌症 | Accumulation

有引文无观点

百科症 | Encyclopedic

与问题无关

近因症 | Recency Bias

只看新文献

权威症 | Authority Bias

以人代替论证

## 六、段落写作模板 | Paragraph Template

【中文】

主题句（争议）代表研究A：观点+证据 代表研究B：不同观点 综合评价 指向本研究

【English】

Topic (tension) Study A: claim+evidence Study B: contrast Synthesis Link to current study

## 七、案例示范 | Demonstration

原始写法（失败）

【中文】 “许多研究认为正念能减压，Smith(2019)... Lee(2020)... Wang(2021)...因此本研究探讨正念的影响。”

问题：无争议、无机制。

【English】 Listing studies no tension, no mechanism.

工程化写法

【中文】

路径一：注意调节

路径二：情绪再评估

冲突：短期有效但长期递减 本研究检验“练习强度”的调节。

【English】

path1 attention

path2 reappraisal

conflict: decay over time examine intensity as moderator.

## 八、证据等级 | Evidence Hierarchy

元分析

多中心实验

单一实验

相关研究

观点文章

English identical hierarchy.

## 九、引用伦理 | Citation Ethics

【中文】

避免“引而不读”

避免“礼节性引用”

标注争议来源

【English】

avoid cite-without-read;

avoid courtesy citation;

mark controversies.

## 十、对审稿的启示 | For Review

是否围绕问题？

是否呈现争议？

是否逻辑推出缝隙？

English

question-centered?

tension visible?

gap logically derived?

## 十一、AI辅助边界 | AI Boundary

【中文】AI可做检索与聚类，但综合判断与价值排序仍属作者责任。

【English】AI may search and cluster, but synthesis and valuation remain human duties.

## 十二、行动清单 | Checklist

有争议线 Key lines of debate or controversy are identified

有概念图 A conceptual framework or diagram is provided

有证据分级 Evidence is graded or hierarchically evaluated

缝隙可操作 Identified research gaps are operationalizable

与方法对齐 Theoretical framing is aligned with the chosen methodology

## 十三、结论 | Conclusion

【中文】综述不是“过去的总和”，而是“未来研究的设计图”。将其视为知识工程，才能真正支撑高质量论文与期刊判断。

【English】A review is not the sum of the past but the blueprint of future research. Treating it as knowledge engineering is essential for high-quality publications and editorial decisions.

2026 Shuangqing Academic Publishing House Limited All rights reserved. 致力于推动教育、经济与心理等领域的学术研究成果传播，支持高质量原创研究与跨学科创新。

学术期刊征稿

教育学

经济学与管理学

心理学与行为科学

跨学科综合研究

更多领域

在线投稿平台：<https://www.qingpress.com>