

# Investigation of Current Situation of Popularization of Academic Norms in Colleges and Universities

Wei He, Guanmin Liu

Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University, Shanghai  
Email: [whe@dhu.edu.cn](mailto:whe@dhu.edu.cn), [1572559054@qq.com](mailto:1572559054@qq.com)

Received: Jan. 6<sup>th</sup>, 2015; accepted: Jan. 20<sup>th</sup>, 2015; published: Jan. 26<sup>th</sup>, 2015

Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.  
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).  
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

---

## Abstract

This article is one of the outcomes of the subject about Research on Construction of Integrity System in Colleges and Universities of the National Education Science (2012) in the 12th Five-year Plan. Through the online questionnaire, we got the firsthand information of teachers and students in colleges and universities understanding of academic norms guidelines published by the Ministry of Education. The overall situation is grim, thus we suggest that administrative department in charge of education should popularize the knowledge of academic norms to teachers and students in colleges and universities in order to reduce academic dishonesty in colleges and universities.

## Keywords

Teachers and Students in Colleges and Universities, Academic Norms, Questionnaire

---

# 高校学术规范知识普及情况调查

贺 卫, 刘冠民

东华大学旭日工商管理学院, 上海  
Email: [whe@dhu.edu.cn](mailto:whe@dhu.edu.cn), [1572559054@qq.com](mailto:1572559054@qq.com)

收稿日期: 2015年1月6日; 录用日期: 2015年1月20日; 发布日期: 2015年1月26日

## 摘要

本文是全国教育科学“十二五”规划2012年度“高校学术诚信体系建设研究”课题的成果之一。我们通过互联网进行问卷调查,得到了我国高校师生对教育部学术规范指南了解情况的第一手资料。总体看来情况堪忧,因此我们向教育主管部门建议面向高校师生全面开展学术规范知识普及教育,以改善高校的学术诚信问题。

## 关键词

高校师生, 学术规范, 问卷调查

## 1. 序言

近年来,中国高校在学术造假、剽窃、抄袭、占有他人研究成果,或者伪造、修改研究数据等学术腐败现象比较严重,学术丑闻频频曝光,屡禁不止,大有愈演愈烈之势;本科生、研究生的毕业论文如果不允许抄袭,将有大批学生无法按期毕业。已毕业的学生将来如果成为名人,会有很大的概率闹出“抄袭门”丑闻。

教育部一直致力于加强学术规范建设,先后印发了《关于加强学术道德建设的若干意见》(2002)、《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(2004)、《关于树立社会主义荣辱观,进一步加强学术道德建设的意见》(2006)、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(2009)等一系列文件;出版了《高校人文社会科学学术规范指南》(2009)和《高等学校科学技术学术规范指南》(2010);成立了学风建设指导机构:教育部学风建设委员会。然而,有学术规范与了解并遵守学术规范完全是两回事。

高校是学术失信行为(包括学术失范、学风不正、学术不端、学术腐败等违背学术规范的行为)的多发地。究其原因,有的是明知故犯,有的却是由于不了解什么是学术规范而失范。我们通过互联网问卷调查,分析高校师生对学术规范的了解情况,以便为切实贯彻教育部《高校人文社会科学学术规范指南》和《高等学校科学技术学术规范指南》向教育主管部门提供相应的建议,改善高校的学术失范问题。

## 2. 调查过程

### 2.1. 调查表设计

调查表标题:高校学术规范知识调查表。根据教育部颁发的《高校人文社会科学学术规范指南》和《高等学校科学技术学术规范指南》,从中找出重点内容,分别用单项选择、多项选择和正误判断三种方式设计成50个问题的调查表(见附录。由于有些调查网站最多只接受30个问题的调查表,所以我们从50个问题的调查表中再抽取30个问题组成另一个调查表)。

### 2.2. 调查对象选择

全国各高校师生(含理工农医类和人文社科类各专业)。包括教授、副教授、讲师及以下、博士生、硕士生、本科生。

### 2.3. 调查实施时间

2013年3月1日~2013年3月31日。

## 2.4. 调查方式

用抽样调查的方式，以全国各高校师生为主体，通过网络调查问卷为主的方式进行调研，用样本调查结果推断总体。因为此次调查所需样本较多，且考虑到调查范围和经费的因素，所以选择了以网上问卷调查为主的方式。这其中，以通过在专业的问卷调查网站发布问卷，由该网注册会员答题的方式为主，同时我们还选择了在人大经济论坛、博士论坛发布问卷，邀请好友答题，以及在各高校网站查询在任教师邮箱、再通过邮箱邀请答题(设置问卷的网站链接或发送原题，请对方将答案发送到指定邮箱等)的方式。上海交通大学机械与动力工程学院汽车工程研究院把我们的调查表打印出来，组织 40 多位博士、硕士研究生答题，并将调查表快递给了我们。

在问卷调查网站的选择中，通过对价格因素、问卷题目数的要求、以及该网站是否拥有本网站会员可以在线答题的功能等多方面因素考虑，最终选择了问卷星、51 调查网、态度 8 调查网三个答题网站。在 51 调查网和态度 8 调查网，我们都用了现金兑换该网站的金币或积分，再以金币或积分为奖励，吸引答题者回答问题的方式获得问卷。问卷星网站由于价格比较昂贵，故采取了互填问卷的交易方式。

在人大经济论坛调查问卷专版则是利用我们积累的人大经济论坛币，以每份问卷 5 个论坛币的方式吸引该论坛会员答题。

邀请好友答题的方式是通过自身的人脉关系，邀请自己的同学、好友或熟人答题，并且通过在人人网或 qq 群等热门社区建立链接的方式邀请别人答题。

邮箱方式主要针对的是高校在职教师，通过各高校的网站找到在职教师的邮箱地址，再通过问卷链接或发送原题、邀请对方将答案发送到指定邮箱的方式来获得问卷。

## 3. 调查表回收情况

在此次回收中，发现通过邮箱方式得到的问卷中，讲师身份的答题者居多，副教授身份的答题者就比较少了，而教授身份的答题者几乎是每给七八十个教授发问卷才有一个答题者。另从答题的人数来看，北方的在职教师明显多于南方的在职教师。

考虑到网上人物形形色色，答题动机各不相同，由问卷网站答题得到的问卷可能不一定真实有效，所以最后要将收到的问卷进行甄别筛选。我们总共花费了一个星期的时间对问卷进行了两轮筛选。第一轮筛选的原则是时间，对于网上在线答题，都有时间记录。答题时间过少，说明不认真，只是为了赚取奖品。我们首先对 30 题和 50 题的问卷各随机抽查了 100 份问卷，以 30 题的问卷为例，发现在答题合格率较高(24 道题错 6、7 题)的答卷中，所用时间最少的在 2 分 50 秒左右，有 4 份。这 100 份答卷中，大多数答卷要花 5、6 分钟，还有少数花时间多的，例如超过 10 分钟的答卷有 8 份。于是我们将所有 30 题问卷中答题时间少于 2 分 50 秒的问卷删除，同理在 50 题的问卷中，设置最低时间为 4 分钟，删除答题时间少于 4 分钟的问卷。通过第一轮筛选，总的合格率由原来的 49.26% 升至 56.69%。第二轮筛选则看答题者是否有胡乱答题的情况，如连续选 A 或选 B 的这种滥竽充数，还有某些有着明显答案的题目连续选错的答卷基本也可以确定为胡乱答题的废卷。此外，我们在调查表设计时安排了甄别题，如附录中的 11 题与 39 题、27 题与 49 题，回答应该一致，如不一致则取消。因为它们是一问题的不同提法或不同表达形式，不应该出现不同的回答。通过第二轮筛选，总的正确率由 56.69% 再升至 59.40%。两轮筛选，一共删除了将近 1000 份问卷。

## 4. 统计结果

合格问卷总数：1844 份。

1~6 题统计：

- 1) 您的身份是：A：教授 30 人，占 1.63%；B：副教授 70 人，占 3.80%；C：讲师及以下 145 人，占 7.86%；D：博士生 54 人，占 2.93%；E：硕士生 189 人，占 10.25%；F：本科生 1356 人，占 73.54%
- 2) 您所在学校是：A：985 高校 257 人，占 13.94%；B：211 高校 428 人，占 23.21%；C：其他高校 1159 人，占 62.85%
- 3) 您的专业属于：A：理工农医类 927 人，占 50.27%；B：人文社科类 917 人，占 49.73%
- 4) 您是否知道教育部发布过《高校人文社会科学学术规范指南》和(或)《高等学校科学技术学术规范指南》？A：是 911 人，占 49.40%；B：否 933 人，占 50.60%
- 5) 您是否全文研读过《高校人文社会科学学术规范指南》和(或)《高等学校科学技术学术规范指南》？A：是 420 人，占 22.78%；B：否 1424 人，占 77.22%
- 6) 您所在学校(学院)是否组织过上述学术规范指南的宣讲或开设了相关教育课程？A：是 557 人，占 30.21%；B：否 499 人，占 27.06%；C：不知道 788 人，占 42.73%

7~50 题统计：

30 题和 50 题调查表按不同基数统计后的平均正确率为 59.40%。其中：教授正确率为 69.20%，副教授正确率为 65.18%，讲师及以下正确率为 63.00%，博士生正确率为 64.30%，硕士生正确率为 63.06%，本科生正确率为 57.63%。

## 5. 结语

通过这次为期一个月的网上调查，数据统计结果显示：高校师生对教育部《高校人文社会科学学术规范指南》和(或)《高等学校科学技术学术规范指南》中学术规范知识的了解正确率平均仅为 59.40%。其中：教授为 69.20%，副教授为 65.18%，讲师及以下为 63.00%，博士生为 64.30%，硕士生为 63.06%，本科生为 57.63%。离 90% 正确率的合格要求标准相去甚远。本调查表明，有相当一部分高校师生不了解学术规范，有相当一部分高校也缺乏对师生的学术规范教育，这正是造成高校师生违反学术规范的重要原因之一。这说明许多高校对师生遵守学术规范的问题不够重视，因此，我们在此向教育主管部门建议：要求高校在图书馆的主页上链接学校的学术诚信规范、条例和荣誉守则以及与学术诚信有关的资料，便于师生随时查阅；建立“学术驾照”制度，面向高校师生全面开展学术规范普及教育，包括组织教师对教育部《高校人文社会科学学术规范指南》和《高等学校科学技术学术规范指南》进行学习宣讲，面向学生开设必修的学术规范通识教育课，并严格考核，就像考驾驶执照一样，由教育部统一开发针对《高校人文社会科学学术规范指南》和《高等学校科学技术学术规范指南》的考试软件，发放给各高校，让师生可以随时参加考试，45 分钟做 100 题，必须答对 90 题以上，成绩低于 90 分必须补考，否则不能进入学术研究环节，如不能申请科研课题、不能进行学位论文开题等，以改善高校师生的学术失范状况。

不可否认的是，即便师生们在这项考试中都得了 100 分，也不能保证他们都会遵守学术规范。通过这项考试只是遵守学术规范的必要条件，而非充分条件，最终师生们是否遵守学术规范，还取决于高校学术研究的制度环境。

## 参考文献 (References)

- [1] 教育部社会科学委员会学风建设委员会 (2009) 高校人文社会科学学术规范指南. 高等教育出版社, 北京.
- [2] 教育部科学技术委员会学风建设委员会 (2010) 高等学校科学技术学术规范指南. 中国人民大学出版, 北京.

## 附录

### 高校学术规范知识调查表[1][2]

#### 一、单项选择

- 1、您的身份是( )：A. 教授，B. 副教授，C. 讲师及以下；D. 博士生，E. 硕士生，F. 本科生
- 2、您所在学校是( )：A. 985 高校，B. 211 高校，C. 其他高校
- 3、您的专业属于( )：A. 理工农医类，B. 人文社科类
- 4、您是否知道教育部发布过《高校人文社会科学学术规范指南》和(或)《高等学校科学技术学术规范指南》？( )A. 是，B. 否
- 5、您是否全文研读过《高校人文社会科学学术规范指南》和(或)《高等学校科学技术学术规范指南》？( )A. 是，B. 否
- 6、您所在学校是否组织过上述学术规范指南的宣讲或开设了相关教育课程？( )A. 是，B. 否，C. 不知道
- 7、以人类为实验对象，实验只能由具备科研资格的人员操作，如果有学生参加研究，应有相关教师负责安排和监督，以保证( )。
  - A. 所有研究资料的安全与保密
  - B. 所有实验步骤的科学性和结果的准确性
  - C. 所有实验步骤高度完善且充分体现人道主义精神
- 8、引文应以使用( )和( )为原则。
  - A. 原始文献，直接引用
  - B. 直接引用，第一手资料
  - C. 原始文献，第一手资料
- 9、有一位著名学者经常遇到一些刊物的约稿，在盛情难却之下，他把以前发表过的几篇文章重新组合成一篇，用新的标题交给某刊物的编辑部，很快得到发表。请问，这位学者的做法你认为是否属于学术失范行为？( )。
  - A. 是
  - B. 否
  - C. 说不准
- 10、对研究有帮助但无实质性贡献的人员和单位是否可在出版物中署名？( )。
  - A. 是，应列入作者名单
  - B. 否，可以表示感谢
  - C. 既要表示感谢，也应列入作者名单
- 11、在申请专利前( )导致有关技术内容公开的论文或进行成果鉴定。
  - A. 不得发表
  - B. 可以发表
  - C. 需征得主管部门同意才能发表
- 12、一位研究生在他的学位论文中，试验与结果分析、讨论、结论等都是自己完成的，而且很有新意。论文通过答辩，并被推荐为优秀学位论文。但在评选中发现该论文的第一部分文献综述却是大量引用另一位已毕业研究生的文献综述，其引用量已超过 50%。你认为该毕业生的论文是否可评为优秀论文？( )。

- A. 是
- B. 否
- C. 说不准

13、有的作者在写“综述”文章时，尽管也阅读和引用了一部分原始文献，但更多的内容来自别人对同类学科的“综述”，结果文章成了“综述的综述”，但作者的“综述能力”很强，文章通过编辑部的审稿也发表了。下列说法正确的是( )。

- A. 该作者违背了“适度引用”的规范
- B. 该作者在“质”上没有形成抄袭
- C. 该作者在“量”上没有形成抄袭

14、有一本已经出版使用两三年的教学用书，主编更换了约 1/3 的参编人员，重新编写，换了一个书名又在另一家出版社出版。除新参加编写的人员外，其余编写人员多数对其编写的各章，都原封不动或稍作修改后，照搬到“新书”中来。对这种编书行为下列说法正确的是( )。

- A. 原编人员编写的内容可以不做修改，符合学术规范
- B. 因为编写内容大量重复，甚至完全相同，不符合学术规范
- C. 因为书名变动，因此，编写各章节的人员也应相应变动

15、以人类为试验对象的科学研究，除某些研究方法的需要外(如医学、心理学研究)，所有试验必须是在被试人或其合法代表人( )的前提下进行。

- A. 签订合同
- B. 知情同意
- C. 充分了解

16、综述具有评述性的特点，一般来说，综述( )，否则就不成为综述，而是手册或讲座。

- A. 应有作者自己的观点
- B. 应不带作者自己的观点
- C. 应全面论述别人的观点

17、论文以不同或同一种文字在同一期刊的国际版本上再次发表( )。

- A. 属于一稿多投
- B. 不属于一稿多投
- C. 属于重复发表

18、在一种刊物上发表过摘要或初步报道，而将全文投向另一期刊发表。这种行为( )。

- A. 属于剽窃
- B. 属于一稿多投
- C. 符合学术规范

19、将论文或论文的主要内容，以及经过文字层面或者文稿类型变换后的同一内容的其他版本、载体格式再次投稿。这种做法属于( )。

- A. 剽窃
- B. 一稿多投
- C. 抄袭

20、论文中只适量地引用了他人作品中的观点、论据或内容，而不构成自己作品的主要观点及论据或主要内容，属于( )的范畴。

- A. 适当引用

B. 过度引用

C. 抄袭

21、在自己的作品中大量地引用他人作品的观点、论据或内容，从而使自己作品的大部分或主要观点、论据或内容是照搬他人作品的结果，属于( )的范畴。

A. 适当引用

B. 过度引用

C. 抄袭

22、有时为了单纯追求论文数量，“化整为零”的现象时有发生。一篇博士论文，用的是同样的试验材料或样本，在撰写时分成了好几章，每一章都有材料方法、结果分析、讨论与结论等，前言部分大同小异，样本就是同一组样本，在答辩时是一篇论文，发表时就以多篇论文投往不同刊物。对以上做法的评价正确的是( )。

A. 把博士论文进行肢解发表，属于一稿多投的形式

B. 因博士论文字数较多，分开发表符合学术规范

C. 因博士论文章节各异，分开发表符合学术规范

23、行为人不适当引用他人作品以自己的名义发表的行为属于学术不端行为中的( )。

A. 过度引用

B. 抄袭

C. 剽窃

24、窃取他人的研究计划和学术思想据为己有，是否属于学术不端行为?( )

A. 是

B. 否

C. 无法判断

25、在研究和学术领域内编造、篡改数据、改动原始文字记录和图片，在项目申请、成果申报以及职位申请中做虚假的陈述，是否属于学术不端行为?( )

A. 是

B. 否

C. 无法判断

26、将由他人代写的学术论文用于发表、评奖、毕业和职称评定等活动，是否构成欺诈?( )

A. 是

B. 否

C. 无法判断

## 二、多项选择

27、关于学术成果发表以下说法正确的是( )。

A. 不得将同一研究成果提交多个出版机构出版或多个出版物重复发表

B. 不得将本质上相同的研究成果改头换面发表

C. 在未经正式出版的学术会议论文集上刊登的稿件，可以在正式刊物上发表

D. 论文公开发表后收入论文集的，可以不注明论文的发表出处

28、根据《著作权法》和《著作权法实施条例》相关条文的规定，“合理使用”必须具备以下几个条件( )。

A. 使用的作品已经发表

B. 使用的目的仅限于个人学习、研究或欣赏，或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要

C. 使用他人作品时，应当指明作者姓名、作品名称；但是，当事人另有约定或者由于作品使用方式的特性无法指明的除外

D. 使用他人作品，不得影响该作品的正常使用，也不得损害著作权人的合法权益

29、2007年2月26日中国科学院发布的《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》将科研不端行为概括为以下几个方面( )。

A. 在研究和学术领域内有意做出虚假的陈述

B. 损害他人著作权

C. 违反职业道德利用他人重要的学术认识、假设、学说或者研究计划

D. 研究成果发表或出版中的科学不端行为

30、在科研活动过程中违背社会道德属于学术不端行为，包括以下哪些方面？( )。

A. 骗取经费、装备和其他支持条件等科研资源

B. 滥用科研资源，用科研资源谋取不当利益，严重浪费科研资源

C. 同一篇文章在内部刊物上发表后，又在公开刊物上发表

D. 在个人简历表、资助申请表、职位申请表，以及公开申明中故意包含不准确或会引起误解的信息，故意隐瞒重要信息

### 三、正误判断

31、凡引用他人观点、方案、资料、数据等，无论是纸质或电子版，均应详加注释。( )

A. 正确，B. 错误

32、公识是指在某个特定的领域内，可以在通常的教科书中很方便地找到，或者是被大家所广泛熟悉的知识。对于公识，在引用时不需要注明出处。( )

A. 正确，B. 错误

33、可以把直接阅读过的文献中的参考文献作为自己作品中的参考文献。( )

A. 正确，B. 错误

34、由于抄袭在发表后才产生侵权后果，即有损害的客观事实，所以通常在认定抄袭时都指已经发表的抄袭物。( )

A. 正确，B. 错误

35、篡改是在科学研究活动中，操纵实验材料、设备或步骤，更改或者省略数据或部分结果使得研究记录不能真实地反映实际情况的一种行为。( )

A. 正确，B. 错误

36、重复发表是指作者向不同出版物投稿时，其文稿内容(如假设、方法、样本、数据、图表、论点和结论等部分)有相当重复而且文稿之间缺乏充分的交叉引用或标引的现象。( )

A. 正确，B. 错误

37、在专业学术会议上做过的口头报告或者以摘要、会议墙报的形式发表过的初步研究结果的完整报告，可以再次发表，但不包括以正式公开出版的会议论文集或类似出版物形式发表的全文。( )

A. 正确，B. 错误

38、对首次发表的内容充实了50%或以上数据的学术论文，可以再次发表。但要引用上次发表的论文(自引)，并向期刊编辑部说明。( )

A. 正确，B. 错误



- 39、在申请专利前可以发表导致有关技术内容公开的论文或进行成果鉴定。( )  
A. 正确, B. 错误
- 40、引用他人成果应适度, 引用的成果可以构成本人研究成果的主要部分或核心部分。( )  
A. 正确, B. 错误
- 41、参考文献应罗列自己阅读过且确实有参考价值的参考文献, 避免多杂和遗漏。( )  
A. 正确, B. 错误
- 42、可以把没有直接阅读过的文献作为自己作品中的参考文献。( )  
A. 正确, B. 错误
- 43、科技工作者在履行本单位交付的任务中完成的或主要是利用本单位物质条件或名义完成的发明创造, 属职务发明创造, 申请专利的权利归研究者本人。( )  
A. 正确, B. 错误
- 44、论文是以一种只有少数科学家能够理解的非英语文字(包括中文)已发表在本国期刊上的属于重大发现的研究论文, 在征得首次发表和再次发表的期刊的编辑部同意的情况下, 可以在国际英文学术期刊再次发表。( )  
A. 正确, B. 错误
- 45、以人类为试验对象, 必须尊重被试人的隐私权和自由参加或退出试验的权利。( )  
A. 正确, B. 错误
- 46、可以一稿多投, 只要不一稿多发就不属于学术不端行为。( )  
A. 正确, B. 错误
- 47、在自己的新作品中使用自己已发表作品中的数据、图表、观点、结论、表述而未加以说明, 这种行为不属于学术失范。( )  
A. 正确, B. 错误
- 48、把他人作品中独创的概念、定义、方法、原理、公式等放入自己的作品中而未作标志, 但在参考文献中列出了该作品, 这种行为不属于学术失范。( )  
A. 正确, B. 错误
- 49、论文公开发表后收入论文集的, 可以不用注明论文的首次发表出处。( )  
A. 正确, B. 错误
- 50、超过刊物的退稿时间而突然发稿形成一稿两发, 责任在刊物不在作者。( )  
A. 正确, B. 错误