

---

# 武昌首义学院第五届搜索大赛

学术道德和知识产权考点

# 往届真题

---

## 容易题示例

➤ 下列关于一稿多投的行为说法错误的是？

- A 是一种违反版权法的行为
- B 浪费了编辑与审稿人的时间
- C 扰乱了学术奖励机制
- D 符合学术规范

答案：D

# 往届真题

## 中等难度题示例

- 依据《高校人文社会科学学术规范指南》，下列关于学术成果发表的观点正确的是？
- A 应严格依照《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规学术成果的发表、引用、改编等事宜
  - B 稿件原则上只能在一个刊物上发表，避免一稿多发
  - C 同意刊物转载已经发表的稿件，应明确要求刊物注明“转载”字样，并公开说明原刊载处
  - D 未经正式出版的学术会议论文集刊登的稿件，可以再次在其他正式刊物上发表

答案： A, B, C, D

# 往届真题

## 难题示例

- 我国司法实践中认定抄袭和剽窃一般来说遵循哪三个标准？
  - A 被剽窃（抄袭）的作品是否依法受《著作权法》保护
  - B 剽窃（抄袭）者使用他人作品是否超出了“适当引用”的范围
  - C 行为具有违法性
  - D 引用是否标明出处

答案：A, B, D

# 思考???



**考核点：**

**概念**

**理解 辨析**

**法律法规、规章制度**

# 考核点

## 考核点三 学术道德和知识产权

(知识产权相关法规 and 实际运用情况)

(1) 学术诚信

(2) 学术规范

(3) 学术伦理

(4) 学术责任

(5) 学术精神

# 考点涉及相关文件 法律 法规

---

- (一) 《高等学校科学技术学术规范指南》**
- (二) 《高校人文社会科学学术规范指南》**
- (三) 《高等学校预防与处理学术不端行为办法》**
- (四) 《学位论文作假行为处理办法》**
- (五) 中华人民共和国著作权法 (2020修正)**
- (六) 中华人民共和国著作权法实施条例  
(2013修订)**

# 一、基本概念

---

## 1.学术共同体/科学共同体

**学术共同体**就是一群志同道合的学者，遵守共同的道德规范，相互尊重、相互联系、相互影响，共同推动学术发展的群体。

学术共同体通常以学科、领域划分，如××科协、××学会等。



# 一、基本概念

---

- 2.学术规范

**学术规范**是从事学术活动的行为规范，是学术共同体成员必须遵循的准则。

学术规范并非指其制度及操作“行政化”，而是在学术共同体内部所建构的一种自觉的制约机制。

# 一、基本概念

---

- 3.学风

**学风**是学术共同体及其成员在学术活动中表现出来的一种社会风气。

学风不仅关系到学术自身的继承、发展与创新，而且关系到整个社会的风气、整个民族的精神面貌。

# 一、基本概念

---

- 4. **学术成果**

是指人们通过研究活动所取得的，并通过同行专家审评或鉴定，或在公开的学术刊物上发表，确认具有一定的学术意义或实用价值的创造性结果。

按照国家科技部《关于科学技术研究成果管理的规定》，学术成果必须同时具备**新颖性、先进性和实用价值（或学术意义）**三个特点。

# 一、基本概念

---

## ● 5.学术评价

**学术评价**是对学术成果的科学性、有效性、可靠性及其价值的客观评定。在评价过程中必须遵循严格的程序和采用科学的标准，以保证学术评价的公正性。

**同行评议**是常见的评价体制，是由某一或若干领域专家组成的专家委员会，用同一种评价标准，共同对涉及相关领域的项目、论文、著作、发明专利等科学研究成果进行评价的学术活动。

# 一、基本概念

---

- 6.学术不端

**学术不端**是指在科学研究和学术活动中出现的各种**造假、抄袭、剽窃**和其他违背学术共同体道德惯例的行为。**抄袭**是公开的照搬照抄，而**剽窃**却是偷偷的、暗地里的。

# 一、基本概念

---

## ● 7.学术腐败

**狭义的学术腐败**，主要是指利用学术权力谋取**不正当的利益**。学术腐败是在一种相当宽泛的意义上就学术文化界和高等教育界存在的学风问题与学术弊端而言的。

**广义的学术腐败**，至少包括学术腐败、学术不端、学术失范等形式，

# 一、基本概念

**学术腐败**是指利用学术资源谋取非正当利益或者利用不正当资源谋取学术利益，如权学交易、钱学交易、学色交易等；

**学术不端**主要是指学术从业人员有意识地进行学术违法违规行为，如抄袭剽窃、实验作假、伪注等；

**学术失范**主要是指学术研究及成果发表中存在的违背学术规范与学术伦理的学术偏差，如一稿多投、低水平重复、粗制滥造等。

# 一、基本概念

---

- 9.学术伦理

- **学术伦理**是指学术共同体成员**应该遵守的基本学术道德规范和在从事学术活动中必须承担的社会责任和义务**，以及对这些道德规范进行理论探讨后得出的理性认识。



# 答题抽奖环节

以下不属于“学术失范”行为的是

A 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。

B 某教授的一篇论文已在期刊A上发表，因内容新颖，期刊B在征得教授同意的情况下再次发表。

C 某学者将未经正式出版的学术会议论文集上刊登的稿件重新整理后在正式刊物上发表。

D 某资深研究员将由他人代写的学术论文用于发表、评奖

## 二、学术规范的内容

---

学术研究规范

学术道德规范

学术引用规范

学术注释规范

学术评价规范

学术批评规范

# 1.学术研究规范

---

**遵纪守法，弘扬科学精神**

**严谨治学，反对浮躁作风**

**公开、公正，开展公平竞争**

**相互尊重，发扬学术民主**

**以身作则，恪守学术规范**

## 2.学术道德规范

- 在学术活动中，必须尊重知识产权，充分尊重他人已经获得的研究成果；引用他人成果时如实注明出处；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果时，如实注明转引出处。
- 合作研究成果在发表前要经过所有署名人审阅，并签署确认书。所有署名人对研究成果负责，合作研究的主持人对研究成果整体负责。

## 2.学术道德规范

---

- 在对自己或他人的作品进行介绍、评价时，应遵循客观、公正、准确的原则，在充分掌握国内外材料、数据基础上，做出**全面分析、评价和论证**。
- **尊重研究对象**（包括人类和非人类研究对象）。在涉及人体的研究中，必须保护受试人合法权益和个人隐私并保障知情同意权。

## 2.学术道德规范

在课题申报、项目设计、数据资料的采集与分析、公布科研成果、确认科研工作参与人员的贡献等方面，遵守**诚实客观**原则。搜集、发表数据要确保**有效性和准确性**，保证实验记录和数据**完整、真实和安全**，以备考查。公开研究成果、统计数据等，必须**实事求是**、完整准确。对已发表研究成果中出现的错误和失误，应以适当的方式予以**公开和承认**。**诚实严谨**地与他人合作。**耐心诚恳**地对待学术批评和质疑。

## 2.学术道德规范

对研究成果做出实质性贡献的有关人员拥有**著作权**。仅对研究项目进行过一般性管理或辅助工作者，不享有著作权。**合作完成成果**，应按照对研究成果的贡献大小的顺序署名（有署名惯例或约定的除外）。**署名人**应对本人做出贡献的部分负责，发表前应由本人审阅并署名。

**不得利用科研活动谋取不正当利益**。正确对待科研活动中存在的直接、间接或潜在的利益关系。

# 3.学术引用规范

---

引用应**尊重原意**，不可断章取义

引用应以论证自己观点的**必要性**为限

引注观点应尽可能**追溯**到相关论说的原创者

引用未发表作品应征得作者**同意**并保障作者权益

引用未成文的口语实录应将整理稿交作者**审核**并

征得**同意**



# 3.学术引用规范

---

学生采用导师未写成著作的思想应集中**阐释**并明确说明

引用应伴以明显的**标识**，以避免读者误会

凡引用均须**标明**真实出处，提供与引文相关的准确信息

# 4.学术注释规范

---

**注释**是对论著正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明,一般排印在该页地脚 **(脚注)** , 注释用数字加圆圈标注 (如①②...), 与正文对应; 也可在正文中加括号, 写明注文 **(夹注)** ; 还可以把注释集中于全文或全书末尾 **(尾注)** 。

# 5.学术评价规范

---


**同行评议：**同行评议是由同一学术共同体的专家学者来评定某特定学术工作的价值和重要性的一种评估方法，通常为有益于学术发展的公益服务，相关专家有义务参加同行评议活动。

**坚持客观、公正原则**

**执行回避和保密制度**

# 6.学术批评规范

---



实事求是，以理服人  
鼓励争鸣，促进繁荣

# 三、学术规范中的相关规定

---

- 1. 引用

- (1) 概念

根据《著作权法》有关“引用”的规定：

引用的作品是已经发表的

引用的比例适当

引用需注明出处

但对于**公识**，在引用时不需要注明出处。

# 三、学术规范中的相关规定

---

## ➤ (2) 直接引用和间接引用

**直接引用：**指所引用的部分一字不改地照录或者原话，引文前后加引号。

**间接引用：**指作者综合转述别人文章某一部分的意思，用自己的表达去阐述他人的观点、意见和理论。

# 三、学术规范中的相关规定

## ➤ (3) 适当引用与抄袭的区别

### **适当引用的四个条件：**

**引用的目的仅限于说明某个问题；**

**所引用部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；**

**不得损害被引用作品著作权人的利益；**

**应当指明被引用作品的作者姓名、作品名称和出版单位。**

# 三、学术规范中的相关规定

---

## ● 2. 注释

### (1) 概念：

“注释是对论著正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明”。



# 三、学术规范中的相关规定

- (2) 形式

**夹注**：在文中注释，注文加括号

**脚注**（页下注）：如注①、注②等和文中序号一一

对应的标示

**尾注**：一般用于较长的注释，排在文末参考文献之前。

# 三、学术规范中的相关规定

## ● 3.参考文献

### (1) 概念

“参考文献是作者写作论著时参考的文献书目”

“为撰写或编辑论著而引用的有关图书资料”

“参考文献中列出的一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献”

[ 《文后参考文献著录规则》 (GB/T 7741 - 2005) ]

# 三、学术规范中的相关规定

---

## ➤ (2) 要求

参考文献的选择有**必要性、重要性和时效性**

不引用与本人论著**无关**的文献

不隐匿**重要**的参考文献

不因作者或编辑部，**故意引用**本人或某个刊物的文献

格式按《文后参考文献著录规则》编排，放论文末尾

# 三、学术规范中的相关规定

## ● 4.综述

### ➤ (1) 概念

“综合叙述的文章”有“回顾、评述”之意

➤ “综”要求对文献资料进行综合分析、归纳整理，使材料精练简明、具有逻辑层次；

➤ “述”就是要求对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述。

# 三、学术规范中的相关规定

---

## ➤ (2) 特点

**综合性：**进行纵向和横向的比较

**评述性：**用作者自己的观点进行分析、评价

**先进性：**把最新的**科学信息和研究动向**传递给  
读者

# 三、学术规范中的相关规定

## ➤ (3) 要求

检索和阅读文献

引用文献要有代表性、可靠性和科学性

要有作者自己的综合和归纳，不是将文献罗列

遵守“适当引用”的规范，防止抄袭

# 三、学术规范中的相关规定

- (4) 界定**综述中的抄袭行为**
  - 引用文献必须是自己通篇阅读的**原始文献**
  - 不能**引用别人的综述**作为自己的综述
  - 综述中全部引用的内容**不应超过50%**（从“**量**”上界定）
  - 综述中要提出自己的观点，同一观点中的论点和论据不能和所引用的文献**雷同**（从“**质**”上界定）

# 三、学术规范中的相关规定

- 5.编和著

- (1) 概念

**编**—系统整理已知的资料或前人、他人的成果。如编词典、教科书、年鉴等。

**著**—发挥自己的独到见解，有开创、创新的性质。著书立说就是用自己的话来写自己的工作。

**编著**—是编与著相结合。在编纂已有资料的基础上提出自己的见解或加入一部分自己的工作。



# 三、学术规范中的相关规定

---

## ➤ (2) 性质

著、编著、编都是著作权法确认的创作行为

著的独创性最高，产生的是原始作品；

编的独创性最低，产生的是演绎作品；

编著则处于二者之间。

# 三、学术规范中的相关规定

## ➤ (3) 引用规定

➤ 编书时，引用可以不在正文中标注出处，但**应该在图书最后列出所有的参考文献，也可在每章末列出该章的参考文献。**

**未经原作者和双方出版社许可，不能把他人作品作为所编书的某个篇章，否则即使注明出处，也属侵权。**

# 三、学术规范中的相关规定

---

- 一个编者同时或先后参加不同书籍的编写，如所编内容大量重复，甚至完全相同，这是合乎学术规范的，类似于“一稿多投”或“自我抄袭”。  
(但双方出版社同意者除外)

# 三、学术规范中的相关规定

## ➤ 6.投稿

稿件原则上只能在一个刊物上发表，**避免一稿多发**。投稿应注意以下情况：

(1).由于**无法掌握发表情况**同时向多处投递稿件，第一次发表后，应立即通知其他投递处停止处理稿件，如其他刊物已经处理无法撤稿又同意重复用稿，一般应公开说明首次发表情况超过刊物退稿时间而突然发稿形成一稿两投，责任在刊物不在作者。

# 三、学术规范中的相关规定

(2)同意刊物**转载**已经发表的稿件，应明确要求刊物注明“转载”字样，并公开说明原刊载处。

(3)**未经正式出版的学术会议论文集**刊登的稿件，可以再次在其他正式刊物上发表。**正式出版的学术会议论文集**刊登的稿件再在其他刊物上发表，应征求主编与出版部门的意见。

(4)论文公开发表后收入论文集，应**注明**原来发表的出处。

# 三、学术规范中的相关规定

## ➤ 7. 成果署名

### (1) 个人论著

- 个人发表学术论著，有权按照自己意愿署名。没有参与论著写作的人，不应署名。不应为了发表论文随意拉名人署名；主编、导师没有参与论文写作，又没有直接提供资料 and 观点，不应要求或同意署名。

# 三、学术规范中的相关规定

## (2) 合作论著

合作论著应**联合署名**，署名次序应按对论著的**贡献排列**，执笔者或总体策划者应居署名第一列，不可按资历、地位排列次序。贡献大致相同者也可按**音序**或**笔画排列**，由于承担义务和权利与署名排序有关，不按贡献排序时，要明确说明，在这种情况下，署名人均可按第一顺序呈报成果。

# 三、学术规范中的相关规定

## (2) 合作论著

**学位论文**作为**专著**出版时，应由完成者署名，导师的观点和指导作用可在书中相关部分用注释或在前言、后记中说明。**师生合作的论文**视所起主要作用决定署名先后。学生听课后协助导师整理的讲稿，不应要求署名，更不可未经导师许可，用自己的名义发表，其整理的功劳可在相关处由作者说明。**署名者必须对成果承担相应的学术责任、道义责任和法律责任。**



# 答题抽奖环节

依据《高校人文社会科学学术规范指南》，下列关于合作论著署名的观点正确的是？[多选题]

- A、学生听课后协助导师整理的讲稿，不应要求署名，更不可未经导师许可，用自己的名义发表
- B、学位论文作为专著出版时，应由完成者署名，导师的观点和指导作用可在书中相关部分用注释或在前言、后记中说明
- C、师生合作的论文视所起主要作用决定署名先后
- D、署名者必须对成果承担相应的学术责任、道义责任和法律责任

# 四、学术不端行为的界定

## ➤ 1. 抄袭和剽窃

- **抄袭**：行为人将他人作品全部或部分地原封不动或稍作改动后作为自己的作品发表。
- **剽窃**：行为人通过删节、补充等隐蔽手段将他人作品改头换面，而没有改变原有作品的实质性内容；或窃取他人的创作（学术）思想或未发表成果作为自己的作品发表。

## 四、学术不端行为的界定

---

- “抄袭”与“剽窃”没有本质的区别，在法律上被并列规定为同一性质的侵权行为，但二者在**侵权方式和程度上**还是有所差别的，抄袭是**公开的照搬照抄**，而剽窃却是**偷偷的、暗地里的**。

## 四、学术不端行为的界定

### 案例：李连生学术造假剽窃事件

- **处理：2009年5月，其所在高校对这起事件成立调查小组。2010年，3月20日，焦点访谈联合举报李连生造假事件。2010年3月21日，该校党政联席会议作出决定：鉴于李连生严重学术不端行为，取消其教授职务，并解除其教师聘用合同。2011年2月10日，其科研项目所获的2005年国家科学技术进步奖二等奖也被撤销。**

# 四、学术不端行为的界定

---

## ● 2. 伪造和篡改

- **伪造**：为了达到个人目的而作假。如伪造试验数据、试验结果、专利、履历、论文等。
- **篡改**：为了达到个人目的，主观取舍或修改数据、图表、试验结果，使其不能真实地反映实际情况。

# 四、学术不端行为的界定

---

## 案例：黄禹锡科研成果造假事件

- 调查经过：韩国首尔大学成立专门委员会展开调查，并于2006年1月10日公布“黄禹锡造假事件”最终调查结果，证实黄禹锡及其科研小组除成功培育出全球首条克隆狗外，其余科研成果均系造假。

## 四、学术不端行为的界定

---

- **处理：**首尔大学按纪律委员会建议，解除了其教授职务，韩国政府也取消了授予他的“最高科学家”称号。
- 韩国检察部门在2006年5月对黄禹锡提起诉讼；
- 韩国首尔高等法院2010年12月16日对“学术造假”科学家黄禹锡涉嫌侵吞研究经费上诉案作出二审判决。

# 四、学术不端行为的界定

---

## ● 3. 一稿多投与重复发表

- 凡属原始研究的报告，不论是同语种或不同语种，分别投寄不同期刊，或主要数据和图表相同、只是文字表达有些不同的两篇（或多篇）文稿投寄不同期刊均属一稿两（多）投；
- 一经两个（或多个）刊物刊用，则为重复发表。



# 四、学术不端行为的界定

---

## 案例：上海某大学法学院教授谢佑平一稿多投事件

- 调查过程：接到举报后，该高校学术规范委员会和该校法学院学术委员会认真调查走访，认定谢佑平“多次重复发表”事实清楚，违背科研成果发表的基本学术规范。

## 四、学术不端行为的界定

---

- 处理：撤销所有因“多次重复发表”而获得的荣誉、奖励和待遇；向相关杂志社致函道歉，提出撤稿要求；公开通报，行政处分。（※※大学关于举报法学院教授谢佑平涉嫌“一稿多投”的调查报告.学术规范字[2012] 12号)

# 四、学术不端行为的界定

## ● 学术不端行为的具体形式

### ➤ 《高等学校预防与处理学术不端行为办法》

2016年4月5日教育部通过，2019年9月1日开始实施

NO.27

- (一) 剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- (二) 篡改他人研究成果；
- (三) 伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；

## 四、学术不端行为的界定

---

- **（四）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；**
- **（五）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；**

# 四、学术不端行为的界定

---

- **(六) 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；**
- **(七) 其他根据高等学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。**

# 四、学术不端行为的界定

## 《学位论文作假行为处理办法》NO.3

- **学位论文作假行为包括下列情形:**
- (一)购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的;
- (二)由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的;
- (三)剽窃他人作品和学术成果的;
- (四)伪造数据的;
- (五)有其他严重学位论文作假行为的。

# 五、著作权相关知识

## 著作权的基本概念

### 著作权

是指作者或其他著作权人依法对文学、艺术或科学作品所享有的各项专有权利的总称。



著作权是一种民事权利。

著作权是无形的知识产权。

自动享有。我国著作权适用的是自动产生原则，即版权的获得与商标、专利不同，依法自动产生，无需办理任何登记和注册手续。作品一旦完成，无论发表与否，都受到保护。

# 五、著作权相关知识

## 著作权内容





# 五、著作权相关知识

## 著作权的保护期限

无限期

PART ONE

1

署名权、修改权和  
保护作品完整权



有限期--发表权、使用权 和获得报酬权

PART TWO

2

公民的作品

作者终生及其死亡后第  
50年的12月31日



PART THREE

3

法人或非法人单位的作品

作品首次发表后第50  
年的12月31日



PART FOUR

4

计算机软件著作权

25年



“著作权自作品完成创作之日产生。” 知识

# 五、著作权相关知识

- 著作权包括**著作人身权**和**著作财产权**，著作权自作品完成创作之日产生。其中的**著作人身权**保护期限**无限制**，**著作财产权**的保护期限是作者的**终生加上其死亡后50年**。
- **署名权、修改权、保护作品完整权的保护期无限制**。**公民的发表权、复制权、发行权、出租权、汇编权、放映权、摄制权、信息网络传播权、展览权等使用权和获得报酬权的保护期为作者终生加上其死亡后50年**。

# 五、著作权相关知识

## 著作权的取得与归属



著作权  
法规定



著作权的取  
得与归属

1

自动取得。中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。

2

根据《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》，外国人的作品，首次在中国发表，享有著作权。

3

外国人的作品在境外发表，依双方参加的国际条约执行。

# 五、著作权相关知识

## 著作权的正当使用

第二十二条 在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利：

- 01 为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；
- 02 为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品；
- 03 为报道时事新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；
- 04 报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章，但作者声明不许刊登、播放的除外
- 05 报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外
- 06 为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行；
- 07 国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品；
- 08 图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品；
- 09 免费表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬；
- 10 对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；
- 11 将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行；
- 12 将已经发表的作品改成盲文出版。前款规定适用于对出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利的限制。

# 往届大赛精彩花絮



# 答题抽奖环节

甲和乙合作创作了一部小说，甲先死亡。根据《著作权法》的规定，对该作品的保护期表述正确的是？

- A、 对该作品的发表权和财产权利的保护期为甲死亡后的第50年的12月31日
- B、 作品的著作权的保护期为甲死亡后第50年的12月31日
- C、 对该作品的发表权和财产权利的保护期为乙死亡后的第50年的12月31日
- D、 作品的著作权的保护期为乙死亡后第50年的12月31日

---

**感 谢!**

**魏家涛**

**18995637212**