



海纳百川 有容乃大

# 学生学术规范指南

## 规范篇

分析测试中心 蔡兵

2014年11月21日





# 致新同学

★百年川大，巍巍学府，素以“集思想之大成、育国家之栋梁、开学术之先河、促科技之进步、引社会之方向”为己任。

★每一位川大学子应自觉传承川大精神，秉承“崇尚学术，追求卓越”的理念，在严格的专业学习、科研训练中坚持和弘扬科学精神，树立尊重科学规律、崇尚严谨求实的治学态度，培养勇于探索、锐意进取的创新意识，恪守学术诚信，维护学术道德，珍惜学术声誉，确保学习过程和学术成果的“廉”与“洁”。



## ★避免学术不端行为

- 1、加强思想道德修养
- 2、掌握基本的学术规范
- 3、养成良好的学习习惯

★请各位同学在正式开始川大学习生活之前认真学习、领会《学术诚信指南》的字字句句，做到**诚实做人、诚信治学**。

★向导师、课题负责人以及学院寻求更加具体的指导，认真了解和学习本专业对于学术规范进一步的**详细要求**。



# 主要内容

- ◆ 考试和作业环节的规范
- ◆ 学术论著（学术论文、学位论文）的  
写作规范
- ◆ 科研项目的申请与实施规范
- ◆ 其他学术环节的规范原则





海纳百川 有容乃大

# 一、考试和作业环节的规范





## 1、所有的考试都应独立完成。

- ◆开卷和闭卷考试应遵守考场纪律，服从考场工作人员的安排与要求，正确填写个人信息。
- ◆以论文形式完成的考试，需直接引用或同义表述他人观点的，必须做出正确的引用说明。
- ◆实验类考试，应遵守考场实验室的安全规定和各项要求。

## 2、所有提交的作业应独立完成。

对于任课教师明确说明需要合作完成的工作，应严格按照关于合作的具体要求完成。



海纳百川 有容乃大

## 二、学术论著（学术论文、 学位论文）的写作规范





## 定義

◆ **學術論文**是某一學術課題在**實驗性、理論性或觀測性**上具有**新**的科學研究成果或創新見解和知識的科學記錄；或是某種已知原理應用於實際中取得**新**進展的科學總結，用以提供學術會議上宣讀、交流或討論；或在**學術刊物上發表**；或做其他用途的書面文件。

◆ **學位論文**是表明作者從事科學研究取得的**創造性**成果和創新見解，並以此為內容撰写的、作為提出**申請授予相應的學位**評審用的學術論文。





◆论文一般应**包括**题名、署名、摘要、关键词、正文、参考文献等部分。

◇**内容**上应做到观点清晰、内容翔实、论据充分、数据可靠、文字简练，并具创新性、探索性和较高的**学术价值**；

◇**形式**上应做到要素完整、格式**规范**。

◆**学术论文**就是用文字、数字和图表等将有关科学研究的过程、方法和结果，用**书面**的方式向其他人公布的一种**信息传递形式**。

◆学术论著的基本写作规范主要参照各**专业刊物**对投稿论文的**具体要求**。



## (一) 封面

封面是论文的外表面，应提供必要的信息，  
并起保护作用。

(1) 学位论文封面包括以下要素：

### —— 分类号

根据论文中主题内容，对照分类法选取中图  
分类号、学科分类号、国际十字分类号（UDC），  
著录在左上角。



## —— 论文编号

由单位代码和年份（后两位）及四位序号组成。

**示例：**ISTIC 03-0034 (中国科学技术信息研究所2003年第0034号学位论文)

## —— 密级

按国家规定的保密等级及代码，在**右上角**论文编号下注明（参见《文献保密等级代码与标识》）。

## —— 学位授予单位

指授予学位的机构。如“四川大学”

## —— 学位论文名称

按照《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的规定进行标注。

**如：**学士学位论文、硕士学位论文、博士学位论文等。



## —— 题名

标注在学位论文名称下明显位置。

- ◇题名以简明的词语反映论文**最重要的**特定内容。
- ◇题名用词必须考虑有助于选定关键词和编制题录、文摘等二次文献，可以提供**检索**用的特定实用信息。
- ◇在整篇学位论文中的不同地方出现时，题名应**完全相同**。
- ◇学位论文如是基金资助项目，应将**基金注释**在题名所在页下“**脚注**”位置。





## —— 责任者姓名

责任者**包括**论文的作者、作者的导师、评阅人、答辩会主席等。如责任者姓名有必要附注汉语拼音时，**必须遵照**国家规定，即姓在名前，名连成一词，不加连字符，不缩写。

## —— 工作完成日期

**包括**论文提交日期，学位论文答辩日期，学位授予日期，出版部门收到日期（必要时）等。



## ——培养单位

指培养学位申请人的单位或学校。

## ——学科名称（专业名称）

指学位申请人**主修学科**的名称，参照国务院学位委员会办公室、教育部颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科目录》。

## ——研究方向

指学位申请人学习时研究的**课题**。



## (二) 题名

- ◆ 题名是文章的旗帜，它用于揭示主题，体现文章的**中心内容**。题名要以**最恰当、最简明**的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，并要有**诱读力**。
- ◆ 题名用词必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以**提供检索的特定实用信息**，并**避免使用**不常见的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。
- ◆ 中文题名一般**不超过20字**，必要时可加副题名。
- ◆ 用作国际交流时，应有外文(多用英文)题名。外文题名一般**不宜超过10个实词**。



## (三) 署名

◆署名是作者對作品負責和擁有著作權的**標誌**，應置於文章**題名**下方。

◆合著者署名時應注意署名者必須對研究工作做出**實質貢獻**，參與論文寫作並對論文內容**承擔**相應**責任**。署名之間用**逗號**分隔，一般**按貢獻大小**排列名次。





- ◆ 团体作者应署团体名，同时还应署出**执笔者姓名**。
- ◆ 译文的署名，应当著者在前，译者在后，著者前用**六角括号**标明国籍。
- ◆ **导师简介或作者简介**应**包括**姓名、性别、出生年月日、民族、出生地、学位、职称、学历、工作经历（职务）、著作与成就、联系方式等。



## (四) 摘要

◆摘要又称概要、内容提要，是对论文具体内容的**简短陈述**，一般置于题名和作者名之后、正文之前。

◆摘要的**基本要素**包括研究目的、方法、结果和结论，是读者进行检索和初步了解文章内容的**重要途径**。具体地讲，摘要内容**包括**研究工作的主要对象和范围、采用的手段和方法、得出的结果和重要的结论，有时也包括具有情报价值的其他重要的信息。

◆摘要是学位论文的内容**不加注释和评论**的简短陈述，一般应**另页**置于题名页之后。

◆学位论文应有摘要，为了国际交流，还应有外文（**多用英文**）摘要。



- ◆摘要应**具有独立性和自含性**，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。
- ◇摘要中有数据、有结论，是一篇完整的短文，可以**独立使用**，可以引用。
- ◇摘要的内容应包含与报告、论文等**同量的主要信息**，供读者确定有无必要阅读全文，也可供二次文献（文摘等）采用。
- ◇摘要一般应说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论等，**重点是结果和结论**。
- ◆中文摘要一般**不宜超过200~300字**，外文摘要**不宜超过250个实词**。如遇特殊需要字数可以略多，具体参照各专业期刊的要求。除了实在无变通办法可用以外，摘要中**不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语**。



## (五) 關鍵詞

- ◆ 一般學術論文的關鍵詞是為了便於文獻索引和檢索而選取的能**反映論文主題概念**的詞或詞組，每篇論文可選取3~8個關鍵詞。
- ◆ 關鍵詞要**另起一行**排在摘要的下方，應**盡量採用《漢語主題詞表》**等詞表提供的**規範詞**。
- ◆ 多個關鍵詞之間用**分號分隔**，中、英文關鍵詞應**一一对应**。





## (六) 序言（或前言、绪论）

◆序言（或前言、绪论）是学术论著的**开头部分**。序言主要说明研究工作的目的和范围、国内外相关研究概述、相关领域的前人工作和知识空白、研究设想和方法、研究的预期结果和意义等。

◆一般的**学术论文**可以只用**小段文字**用作序言，序言应开门见山，言简意赅，**不要**与摘要雷同或成为摘要的注释，避免公式推导和一般性的方法介绍。



- ◆ **学位论文**的序言可以**单独成章**，用来反映作者确已掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，具有开阔的科学视野，对研究方案做了充分论证。
- ◆ 序言部分可以包含**文献评论**的环节，说明自己的研究与以往研究的关系。
- ◆ 序言部分还应有**方法介绍**的环节。



◆ **学位论文**的序，一般是作者或他人对本篇论文基本特征的**简介**。这些内容**也可以在正文引言中说明**。

◆ **引言**（或绪论）简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。**应言简意赅**。



## (七) 正文部分

- ◆正文是學位論文的核心部分，占主要篇幅，可以包括調查對象、實驗和觀測方法、儀器設備、材料原料、實驗和觀測結果、計算方法和編程原理、數據資料、經過加工整理的圖表、形成的論點和導出的結論等。
- ◆必須實事求是，客觀真切，準確完備，合乎邏輯，層次分明，簡練可讀。



## 1. 层次标题

层次标题是指除文章题名外的不同级别的**分标题**。

- ◆各级层次标题都要简短明确，同一层次的标题应尽可能“**排比**”，即词（或词组）类型相同（或相近），意义相关，语气一致。
- ◆各层次标题要醒目，其**字体**与正文字体要有明显的区别。
- ◆各层次标题一律用**阿拉伯数字**连续编号，不同层次的数字之间用小圆点“.”相隔，末位数字后面不加点号，各层次的序号均**左顶格**起排，**后空一个字距**接排标题。





## 2. 图

- ◆ 图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、纪录图、布置图、地图、照片、图版等。
- ◆ 图应具有“**自明性**”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图义。
- ◆ 图应有**编号**。图的编号由“图”和从“1”开始的阿拉伯数字组成，图较多时，可分章编号。



- ◆ 图宜有**图题**，图题即图的名称，置于图的编号之后。图的编号和图题应置于图**下方**的居中位置。
- ◆ **曲线图**的纵横坐标**必须标注**“量、标准规定符号、单位”。
- ◆ **照片图**要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。照片上应有表示目的物尺寸的**标度**。



## 3. 表

- ◆表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读。**建议**采用国际通行的三线表。
- ◆表应具有“**自明性**”。
- ◆表应有**编号**。
- ◆表宜有**表题**，表题即表的名称，置于表的编号之后。表的编号和表题应置于表**上方**的居中位置。



## 4. 公式

- ◆正文中的公式、算式或方程式等应编排**序号**，序号标注于该式所在行的**最右边**。文章中重要的或后文要重新提及的数学式、反应式等可另行起排，并用**阿拉伯数字连续**编序号。序号**加圆括号**，右顶格排。
- ◆数学公式需**转行**，用两行或多行来表示时，只能在**紧靠其中符号**“=” “+” “-” “±” “×” “.” “/” 等处转行。**上下处尽可能在等号“=”处对齐。**
- ◆反应式中的**反应条件**应用比正文**小一号**的字符标注于反应关系符号的上下方。



## 5. 计量单位

- ◆ 计量单位的定义和使用应严格执行1984年2月27日国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》的规定。
- ◆ 单位名称和符号的书写方式一律采用**国际通用符号**。
- ◆ 有计量单位如需用市制表示，应注明换算后的**法定计量单位**。
- ◆ 论文正文和图表中使用的计量单位需保持一致。





## 6. 引用

引用一般分为直接引用和间接引用。

◆ **直接引用**指直接抄录原文，引文前后需使用**引号**；

◆ **间接引用**指综合转述他人观点和理论，引用时必须加以**标注**。

◆ 凡引用他人作品和观点，必须遵照《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》相关规定，**注明**作者姓名、作品名称和作品出处，并注意尊重文献原意，**不可**断章取义。



## 7. 注释

- ◆ 注释是对论文中语汇、内容、背景、引文等所做的**解释和说明**。
- ◆ 注释可分为夹注、脚注和尾注。
- ◆ **夹注**即在正文中或图表中注释，一般在需要注释的内容后加上括号，在**括号内**写明注文。
- ◆ **脚注**是指在文本中需要注释的地方用序号标注，将注释内容置于**本页下端**，注释序号一般以**带圈的数字用上标**编号。
- ◆ **尾注**是指把注释集中在论文的**末尾**。



## 8. 文字

论文写作用字应按照《出版物汉字使用管理规定》执行，遣词造句应符合**现代汉语规范**，除专业要求和写作需要外，**避免**使用旧体字、异体字和繁体字。



## 9. 标点符号

- ◆ 标点符号的使用应遵照《标点符号用法》的有关规定。
- ◆ 除前引号、前括号、破折号、省略号外，其余都应紧接文字后面，**不能**排在行首。
- ◆ 夹注及表格内的文句末尾**不用**句号。著作、文章、文件、刊物、报纸名等均用**书名号**。
- ◆ 用数字简称的会议或事件，**只**在数字上加引号。
- ◆ 用地名简称的，**不**加引号。



## 10. 数字

- ◆ 数字的使用执行《出版物上数字用法的规定》，凡公历世纪、年代、年、月、日、时刻和各种**记数与计量**（包括正负数、分数、小数、百分比、约数），要求使用**阿拉伯数字**。
- ◆ 定型的词、词组、成语、惯用词、缩略语或具有修辞色彩的词语中**作为语素的数字**，必须使用**汉字**。
- ◆ 相邻的两个数字并列连用表示**概数**，**必须使用汉字**，连用的两个数字之间不得用顿号“、”隔开。
- ◆ **其他**未涉及的论文写作格式要求，科技报告可参照《科技报告编写规则》、学术论文可照《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》执行。





## (八) 結論 (或結語)

- ◆ 論文的結論是**最終的、總體的**結論，**不是**正文中各段的小結的簡單重復。
- ◆ 結論應該**準確、完整、明確、精練**。
- ◆ 可以在結論或討論中提出建議、研究設想、儀器設備改進意見、尚待解決的問題等。



## (九) 參考文獻

- ◆ 參考文獻是論文研究和寫作過程中參考或引證的主要文獻資料，應按規定列在論文**末尾**。列舉參考文獻時**須**標明序號、著作或文章的標題、作者、出版物信息。
- ◆ 參考文獻的**標注方式**應按《文後參考文獻著錄規則》的規定執行，具體要求如下：
  - (1) 按論文中引用文獻的先後順序排列，用**阿拉伯數字**編序，將序號置於**方括號**內。
  - (2) **包括**主要責任者、題名項、文獻類型標志、其他責任者、版本項、出版項、文獻出處或電子文獻的可獲得地址、文獻起止頁碼、文獻標準編號。



- (3) 著作方式相同的责任者不超过3个时，全部照录。超过3个时，只著录前3个责任者，其后加“，等”。作者姓名之间用“，”分开。
- (4) 参考文献类型标识分为普通图书M、会议论文C、报纸文章N、期刊文章J、学位论文D、报告R、标准S、专利P、汇编G、档案B、古籍O、参考工具K、其他未说明的文献类型Z；数据库DB、计算机程序CP、电子公告EB。电子文献的载体类型及其标志分为磁带 MT、磁盘 DK、光盘 CD、联机网络 OL。
- (5) 参考文献著录格式**必须规范**。



## (十) 附錄

- ◆ 附錄是論文主體的補充項目，**並不是必須的**。
- ◆ 下列內容可以作為附錄編於論文後：
  - 為了整篇論文材料的完整，但編入正文又有損於編排的條理和邏輯性的材料。
  - 由於篇幅過大或取材於复制品而不便於編入正文的材料。
  - 不便於編入正文的罕見珍貴資料。
  - 對一般讀者並非必要閱讀，但對本專業同行有參考價值的資料。
  - 某些**重要的**原始數據、數學推導、計算程序、框圖、結構圖、注釋、統計表、計算機打印輸出件等。



## (十一) 作者在讀期間科研成果

- 1、列出讀研究生期間發表的論文、專利和獲獎等信息。
- 2、論文的列出格式同參考文獻的要求。為了突出**本人**的貢獻，可以把名字用**黑體或劃線**方式表示。







## (十二) 聲明

- 1、論文是自己在導師指導下取得的學位論文成果。
- 2、**論文成果歸四川大學所有。**
- 3、導師和學生簽名。





## (十三) 后记、致谢

一般在正文之后，**包括**内容如下：

- ◆ 对协助完成研究工作和提供资助和便利条件的组织或个人致谢。
- ◆ 对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者致谢。
- ◆ 对其他应感谢的组织和个人致谢。



海纳百川 有容乃大

# 三、科研项目的申请与实施规范





# 科研项目的申请与实施规范

## (一) 项目申请规范

- ◆ 研究人员在申报科研项目前应在选题立项方面做好充分的**文献调研及查新**等准备工作，并进行充分的**可行性论证**。
- ◆ 在申报立项的材料中，应**真实客观**地反映国内外研究现状，申报项目的研究内容、目标和拟解决的问题，该项目的研究意义，特色和创新点，拟采取的研究方案及可行性分析，目前的研究基础、工作条件，研究人员的科研水平和能力，年度研究计划和预期研究结果，研究经费概算等。
- ◆ 申报时**必须遵循实事求是的原则**，严禁弄虚作假，通过不正当手段获取项目。



## (二) 项目实施规范

- ◆ 科研项目的实施应严格执行项目计划书。
- ◆ 科研过程应始终诚实守信，坚持严谨细致、求真务实的科学态度，**如实记录**实验原始数据和结果，**不得**捏造、篡改数据和研究成果，**禁止**抄袭和剽窃他人研究成果和作品。
- ◆ 在经费使用上，必须严格按照有关经费管理规定，合理使用科研经费，**不得**侵占、挪用项目经费，并对经费使用的真实性、有效性和合理性**承担相应责任**。





◆教育部已检查直属高校36所、100多人查出问题、20多名教授被判刑。这些违规情况归纳起来有下面几个方面：

## 一、票据方面

1. 虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费（如山东大学刘兆平采取虚开发票的方式，骗取科研经费等公款341.8万元，被判刑13年；北京中医药大学原教授李澎涛、王新月夫妇二人以虚假采购耗材的方式向一家生物技术公司支付264万余元，涉嫌贪污，被移送司法机关处理）

- (1) 虚假业务 + 虚假票据
- (2) 虚假业务 + “合法” 票据
- (3) 真实业务 + 虚假发票

2. 业务实际内容与发票内容不一致



## 二、经费转拨方面

### 1. 违规将科研经费转拨、转移到利益相关单位和个人

如：

- (1) 浙江大学原教授陈英旭将科研经费划入自己控制的公司，贪污945万余元，被判刑10年；
- (2) 李宁（中国农业大学教授、全国最年轻中国工程院院士）转资上亿元到与自己有关系的公司，已被公安机关带走；
- (3) 陈某（全国政协委员）把2名亲属列入协作单位，转资1000多万；
- (4) 魏某转资107万元到与自己有关系公司，重复报账。

### 2. 违规向合作单位转拨专项经费



## 三、列支报销方面

1. 在纵向科研经费中列支“十三不准”事项
2. 在横向科研经费中列支“九不准”事项
3. 报销与课题无关人员的差旅费、国际合作交流费  
(如霍某配偶、亲属在课题账上报销费用)

## 四、预算管理方面

1. 编造虚假合同、编制虚假预算
2. 违规调整合作单位并转移专项经费
3. 调整各科目预算，未履行报批手续



## 五、劳务费发放方面

### 1. 虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务费：

（如北京邮电大学原教授宋茂强借用他人身份证件办理银行存折冒名领取劳务费，将68万元科研经费据为己有，被判刑10年6个月）

### 2. 劳务费发放对象违规：有工资性收入的

## 六、专家咨询费发放方面

### 1. 支付给课题组成员

### 2. 支付和报销过程中有不真实情况



科研院所也检查出不少违法行为，如中科院候  
选院士段振豪与秘书联合贪污127.71万元，分别被  
判处有期徒刑13年和10年。

上面的这些情况都是我们应该引以为鉴的，一  
定要转变观念，**牢固树立科研经费是公款**的意识，  
保护好自己，并保质保量的完成科研任务。





海纳百川 有容乃大

## 四、其他学术环节的规范原则





## (一) 学术成果规范原则

◆学术成果应体现研究方法的科学性和严谨性，**注重**学术质量，**反对**粗制滥造和低水平重复，**杜绝**虚假实验数据或统计资料，**不得**以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果。

◆学术成果在署名时应实事求是，**按照**对研究成果**实际贡献**大小顺序**排列**，署名者应对该项成果**承担相应责任**。

◆学术成果的发表应遵守《中华人民共和国著作权法》等法律法规，**严禁**成果造假剽窃，未经他人同意**不得**将合作科研成果以个人名义发表；成果发表应通过正规渠道；学术成果**不得**重复发表。



## (二) 学术评价规范原则

◆ 学术评价应坚持客观、公正、准确的原则，采用同行专家评审制，实行回避制度和民主表决制度，对评价对象应以学术价值或社会效益作为评价基本标准。

◆ 评审时应措辞严谨、准确，慎用“原创”“首创”“首次”“国内领先”“国际领先”“世界水平”“填补重大空白”“重大突破”等词语。

◆ 评价机构和专家应对其评价意见负责，对其因虚假评价等不良行为造成的后果承担相应责任。



## (三) 学术批评规范原则

◆学术批评应以学术为本，以文本为中心，实事求是、以理服人，对相应学术观点、研究方法提出批评和思考，**不得**进行人身攻击，批评者应当正确使用学术批评权利，并**必须**承担相应责任。

◆同时，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，积极倡导学术批评与争论，**反对**学术霸权和学术报复，积极推进不同学术观点之间的自由讨论、相互交流与学术争鸣。





## (四) 数据处理规范原则

◆ 学术研究结果应该建立在**确凿**的实验、试验、观察或调查数据的基础上，因此论著中的数据**必须**是真实可靠的，**不能**有丝毫的**虚假**。

◆ 学术研究工作者应该**忠实**地记录和保存原始数据，**不能**捏造和篡改。在论文发表之后，有关的**实验记录**、**原始数据**仍然必须继续保留一段时间，**一般至少要保存5年**。如果论文结果受到了质疑，就应该无限期地保存原始数据以便接受审核。





**注：**

一般认为，对于研究结果需通过图像软件对图像数据进行处理绘制论文插图，如由于原图的阳性结果不清晰，用图像软件通过**调节对比度**等方式让图像更清晰，这是可以的，但是**不可以**添加或删减图像像素。



## (五) 论著发表的规范

- ◆ 一篇论文**只能**投给一家期刊，只有在确知被退稿后，才能改投其他期刊。
- ◆ 论文发表后，他人有权做恰当的引用和进一步了解该成果的细节
- ◆ 论著发表中需要列举自己作为合署作者的论文时**不**应该为了突出自己而改变原论著的排名顺序。采用**黑体字或画线**的方式让自己的名字突出则是**可以**的。
- ◆ 如果自己只是专著的主编，应该注明“编”或“Ed.”，如果自己只是参与写作专著中的某个章节，也应该注明该章节。



## (六) 学术履历的撰写

学术履历的撰写要**客观、准确**地评价所受教育经历和学术成就，在履历中应该写明自己获得的各种学位的时间，如果还未获得的学位，可注明预计获得的时间。介绍在国外的学习、研究经历时，**中英文表述应当一致。**



海纳百川 有容乃大

谢谢!

