



军事科学院硕士研究生系列教材 (第二版)

JUNSHI KEXUEYUAN SHUOSHI YANJIUSHENG XILIE JIAOCAI

周宁宁◎编著

XUESHU GUIFAN JIAOCHENG

学术规范教程



军事科学出版社

军事科学院硕士研究生系列教材（第二版）

学术规范教程

周宁宁 编 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学术规范教程/周宁宁编著.

—北京:军事科学出版社,2013.10

军事科学院硕士研究生系列教材

ISBN 978-7-80237-648-9

I. ①学… II. ①周… III. ①学术研究—规范—研究生—教材 IV. ①G30-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 238407 号

书 名: 学术规范教程

作 者: 周宁宁

责任编辑: 朱奎玉

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978-7-80237-648-9

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 880 毫米×1230 毫米 A5

印 张: 9.25

字 数: 251 千字

版 次: 2013 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500 册

定 价: 19.00 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010-66767383)

军事科学院硕士研究生教材编审委员会

主 任：刘成军

副 主 任：刘继贤(前任) 徐莉莉

委 员：任连生(前任) 何 雷 陈金泉

寿晓松(前任) 赵 丕 张世平

胡光正(前任) 齐三平 曲爱国

王卫星 刘茂杰 张秦洞

王辉青(前任) 李 泉(前任)

何仁学 陈广灿 刘江桂

《学术规范教程》编写人员

周宁宁

第二版说明

研究生教育，人才是根本，教材是基础。我院 1998 年推出的第一版军事学硕士研究生系列教材（55 本），不仅为加强院研究生教育、提高人才培养质量起到了积极的促进作用，而且在全军、全国研究生教育领域产生了积极影响。2008 年 12 月，我院在总结研究生教育 20 年经验基础上，确立了培养“以理论功底和思维能力见长的高素质的高级研究型人才和高级参谋型人才”的目标（简称“两高人才”），对院研究生教育提出了更高要求。为满足培养“两高人才”的需要，适应教育部颁布的新学科目录和我院调整后的课程设置，院决定对研究生系列教材（第一版）进行修订，至 2012 年完成第二版出版工作。

第二版教材共 65 本。其中，修订 25 本，新编 40 本，涉及 10 个一级学科，23 个二级学科。修订工作中，各学科始终坚持以马克思主义军事理论，特别是胡锦涛主席关于国防和军队建设重要论述为指导，以新时期军事战略方针为依据，以近年来国防和军队现代化建设、军事斗争准备的生动实践为牵引，紧密结合院研究生教育和军事科学发展实际，紧紧围绕培养“两高人才”目标，注重发挥军

科优势、体现军事特色，实现了研究生教育与军事科研的有机结合。一是继承了第一版教材的优秀成果。对第一版教材中思想、观点和方法比较稳定，理论体系较为成熟的教材，做了进一步提炼、完善，努力使之成为军事学研究生教育的经典教材。二是反映了军事学学科的新知识、新成果、新方法和新体系。充分吸纳了各学科前沿成果，突出了科学发展观、军队信息化建设理论、中国特色军事变革、军事斗争准备等方面的创新理论成果，适应了形势发展，体现了时代特征。三是遵循了军事学学科专业的教学特点和规律。以院研究生教育学科建设规划为依据，与院研究生教育“十二五”规划相适应，与研究生课程体系调整相协调，体现了“两高”目标所要求的知识结构。四是正确处理了教材、讲义和提纲的关系。把相对稳定、理论成熟的课程列入了教材出版计划，对一些虽然内容尚不成熟但前瞻性强且需求迫切的课程，先组织编写授课提纲，提纲成熟后编写讲义，讲义成熟后再编写教材。五是通过编写教材促进了学科建设。各学科进一步完善了教学体系，加强了基础理论研究，锻炼了科研队伍，形成了学术梯队，促进和激发了科研创新。

这套教材的修订和出版凝聚了各级领导、专家、导师及相关工作人员的大量心血和汗水。刘成军院长亲自担任院教材编审委员会主任，孙思敬政委非常关心教材修订工作，要求编出一套体现时代特征和军科特色的高质量研究生教材。刘继贤、徐莉莉副院长担任编审委员会副主任，亲自组织编修工作。参与教材编写的专家和导师以饱满的

热情、高度的责任心投入工作，广泛调研、加班加点，按时完成了编写任务。科研指导部多次组织征求研究部、所和导师意见，反复研究教材修订方案，及时掌握教材编写进度，认真协调教材审定出版，做了大量艰苦细致的工作。军事科学出版社把教材出版作为一项重大任务，精心组织、精心设计、精心编辑、精心校对，确保了出版质量。

受编写时间和水平所限，第二版教材的体系还不够完善，内容还有不足之处，恳请有关专家以及广大研究生提出修改意见，以便进一步充实完善。

军事科学院
硕士研究生教材编审委员会
二〇一一年六月

前 言

科学绝不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人，首先应该拿自己的学识为人类服务。

——马克思

大多数人说，是才智造就了伟大的科学家。他们错了：是人格。

——爱因斯坦

追求真理、坚持真理、发展真理是学术的使命责任，也是学术的品格风尚。要担当这种使命责任、保持这种品格风尚，学术规范不可或缺。学术规范作为人们从事学术活动的一种社会规范，为学术活动实践提供了基本遵循，具有科学方法论的意义。

学术规范既是理论问题，更是实践课题。本教程着眼于研究生开展科研活动的实际需求、突出问题和学位论文写作的特点，从理论与实践的结合上对学术规范相关问题进行了研究和阐释，力求将“一条主线”和“两个强化”贯穿于全书：

“一条主线”，就是以培育和践行社会主义核心价值观，提高自主创新能力的教学宗旨为主线。通过传授学术规范的基础理论知识和应用理论知识，教育引导研究生树立正确的学术价值观，培养严谨求实的科学精神和负责任的学术行为习惯，切实提高自主创新能力，塑造完善学术人格。

“两个强化”，就是强化对学术规范的理论认知，强化对研究生学术行为的指导作用。在理论认知层面，力求系统反映国内外学术规范的最新成果和发展动态，重点阐述什么是正确的学术行为及其方法手段，提高学术道德思维能力和认知能力；在行为指导层面，

以学术规范的相关法律法规、政策要求等为依据,为研究生在学术活动中的行为方式选择与手段运用提供启发和指导。

本教程分为两个板块,共六讲。各讲内容既具有相对的独立性,又具有内在的关联性。

第一板块,包括第一讲至第四讲。着重阐述学术规范的相关理论知识。以正确的学术价值观为引领,紧密围绕学术规范“是什么”“为什么”,如何防范学术不端行为,学术活动中特别是学术著述中如何尊重和保护知识产权等问题展开,目的是提高研究生理论认知水平,为自觉遵守学术规范奠定思想基础。第一讲“学术规范基础理论”,内容包括学术规范的定义、分类、特征、功能和演进。第二讲“学术行为基本准则”,内容包括诚实守信、公平公正、公开透明。第三讲“学术不端及其防治”,内容包括学术不端的定义、表现、剖析和防治举措。第四讲“学术著述中的知识产权保护”,内容包括知识产权的基本认知、中国著作权法律制度、著作权的保护、著作权的合理使用和侵犯著作权行为规制。

第二板块,包括第五讲、第六讲。着重阐述学术研究与著述活动的行为规范,以学术著述技术规则为重点,回答和解决学术规范“做什么”“怎样做”,目的是为研究生遵守学术规范提供基本遵循,提高自主创新能力。第五讲“学术著述技术规范”,内容包括文献保密等级标注规则,文献分类号标注规则,参考文献著录规则,图表公式使用规则、数字使用规则、标点符号使用规则。第六讲“学位论文撰写规范”,内容包括学位论文的总体要求、体例结构、学位论文撰写技术规则和学位论文撰写中的常见问题。

为帮助研究生加深对学术规范的认识理解和学习运用,本教程围绕研究生普遍关注的问题开展讨论,有选择地列举了若干案例或示例;在附录中选编了4篇军事科学院优秀博士、硕士学位论文作为范例,提供了军事科学院学位论文封面、题名页、摘要页、目次页、文内层次与标题和课程论文等编排格式,节选了学术著述规范性文件的有关内容,以供读者参阅。

军事科学院硕士研究生系列教材(第二版)

- ★《兵役学教程》
- ★《国防后备力量建设教程》
- ★《国防经济学教程》
- ★《军队后勤宏观管理机制教程》
- ★《军队信息化建设教程》(军内发行)
- ★《军队应对非传统安全威胁教程》
- ★《军队指挥学教程》
- ★《军队组织编制管理教程》
- ★《军队组织编制学教程》
- ★《军事法制教程》
- ★《军事系统学基础教程》
- ★《军事哲学教程》
- ★《军事装备保障学教程》
- ★《联合战役学教程》
- ★《联勤教程》
- ★《战役学教程》
- ★《作战力量建设教程》
- ★《非战争军事行动教程》
- ★《国防建设教程》
- ★《合同进攻战术教程》
- ★《基于信息系统体系作战能力教程》
- ★《联合作战教程》(军内发行)
- ★《毛泽东军事思想教程》
- ★《联合战役指挥教程》
- ★《军事管理学教程》
- ★《军事科学研究教程》
- ★《中国人民解放军军战史教程》
- ★《空间作战学教程》
- ★《战术学教程》
- ★《司令部工作与建设教程》
- ★《军事训练学教程》
- ★《联合训练学教程》
- ★《邓小平军事思想教程》
- ★《外国国家安全战略与军事战略教程》
- ★《外军作战与训练教程》(军内发行)
- ★《国家安全战略学教程》
- ★《信息作战学教程》
- ★《联合战斗教程》
- ★《指挥信息系统教程》
- ★《中外军事组织体制比较教程》
- ★《军队政治工作史教程》
- ★《战时政治工作教程》(军内发行)
- ★《美军作战实验研究教程》
- ★《简明军事运筹学教程》
- ★《当代外国军事思想教程》
- ★《外国国防与军队建设教程》
- ★《特种作战学教程》
- ★《作战实验工程基础教程》
- ★《非战争军事行动指挥教程》
- ★《陆军战役学教程》
- ★《台海军事地理教程》(军内发行)
- ★《战争法教程》
- ★《合同防御战术教程》
- ★《国防动员学教程》
- ★《作战实验学教程》
- ★《中国历代战略思想教程》
- ★《孙子兵法教程》
- ★《军种战略教程》(军内发行)
- ★《边海防教程》(军内发行)
- ★《国防教育教程》
- ★《学术规范教程》
- 《党的创新军事指导理论教程》
- 《战略学教程》
- 《军队政治工作学教程》

注:★表示已成书 ●表示未成书

目 录

第一讲 学术规范基础理论	(1)
一、学术规范的定义	(1)
二、学术规范分类	(3)
三、学术规范的特征	(14)
四、学术规范的功能	(17)
五、学术规范的演进	(20)
第二讲 学术行为基本准则	(23)
一、诚实守信	(23)
二、公平公正	(28)
三、公开透明	(32)
第三讲 学术不端及其防治	(36)
一、学术不端的定义	(36)
二、学术不端的表现	(40)
三、学术不端的剖析	(46)
四、学术不端的防治举措	(56)
第四讲 学术著述中的知识产权保护	(81)
一、知识产权的基本认知	(81)
二、中国著作权法律制度	(86)
三、著作权的保护	(89)

四、著作权的合理使用	(94)
五、侵犯著作权行为规制	(96)
第五讲 学术著述技术规范	(101)
一、文献保密等级标注规则	(101)
二、文献分类号标注规则	(105)
三、参考文献著录规则	(110)
四、图表公式使用规则	(122)
五、数字使用规则	(129)
六、标点符号使用规则	(134)
第六讲 学位论文撰写规范	(150)
一、学位论文的总体要求	(150)
二、学位论文的体例结构	(158)
三、学位论文撰写的技术规则	(162)
四、学位论文撰写中的常见问题	(179)
主要参考文献	(182)
附录 A 军事科学院优秀博士、硕士学位论文 范例	(190)
附录 B 军事科学院学位论文封面格式	(214)
附录 C 军事科学院学位论文题名页格式	(216)
附录 D 军事科学院学位论文摘要页格式	(218)
附录 E 军事科学院学位论文目次页格式	(220)
附录 F 军事科学院学位论文文内层次与标题格式 ...	(222)
附录 G 军事科学院研究生课程论文格式	(223)
附录 H 学位授予和人才培养学科目录代码 (军事学)	(227)
附录 I 文献类型和标志代码	(228)

附录 J	电子文献载体和标志代码	(229)
附录 K	文献保密等级代码与名称	(229)
附录 L	《GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则》 (节录)	(230)
附录 M	《GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则》 (节录)	(241)
附录 N	《中国图书馆图书分类法》(第五版) 军事类目详表	(258)
后 记		(275)

第一讲 学术规范基础理论

学术规范是对学术活动经验的提炼升华和规律总结，是保障学术活动有序发展的必然要求和健康发展的重要条件。研究探讨学术规范的基础理论，全面认识学术规范内在的本质的联系，有助于建立良好的学术秩序，健全监督和惩戒学术不端的体制机制，促进知识生产、验证、传播、应用和学术创新，培育优良学风和文风，完善学术人格。

一、学术规范的定义

规范，通常指人的行为举止应当遵循的规则和标准。“规”为“正圆之器也”，即画圆的工具，如圆规，常和“矩”字联用。“范”本意指铸造器物的模子，如铁范、铜范，常和“模”字联用。“模范”引申之意是标准、榜样，指值得学习和效法的人和事。西汉扬雄《法言·学行》记载：“师者，人之模范也。”

规范与社会生活密切相关。在人们的生活、学习和工作中无处不在，无处不有。俗话说：“没有规矩，不成方圆。”此语源自《孟子·离娄上》：“离娄之明，公输子之巧，不以规矩，不能成方员^①；师旷之聪，不以六律，不能正五音；”比喻做事必须遵照规则，符合标准，特别是治国之道更要遵守规矩、规范和秩序，否则国家就会衰败。《荀子·儒效》有“君子言有坛宇，行有防表”之说，意思是君子的言论要有界限，行为要有标准。《颜氏家训》中有“轨物范世”，成语“规行矩步”“规矩绳墨”，如此等等，都是比喻行为

① 员：通“圆”。

举止要有准则。规范作为人类社会生活普遍存在的现象,具有社会属性。从这个意义上讲,人的行为总是与规范紧密联系,一切社会行为都要受到规范和制约。概括地讲,规范是人的行为活动所应遵循的基本准则及鉴别衡量其好坏的一般尺度。

关于学术规范的定义,教育部社会科学委员会学风建设委员会,对高等学校科学技术领域的学术规范、人文社会科学领域的学术规范已作出界定。《高等学校科学技术学术规范指南》指出:“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,是保证学术共同体科学、高效、公正运行的条件,它从学术活动中约定俗成地产生,成为相对独立的规范系统。”^①《高校人文社会科学工作者学术规范指南》指出:“学术规范是根据学术发展规律制定的有关学术活动的基本准则,反映了学术活动长期积累的经验。学术共同体成员应自觉遵守。”^②以上定义反映出学术活动的发展规律、性质特点,对于理解和认识学术规范具有重要价值和启示意义。

从综合性、整体性视角考察,可以将学术规范定义为:学术规范是学术行为主体在学术活动中应当遵循的规则和标准的总和。

对这个定义的理解,需要把握三个方面:其一,学术行为主体,是指学术活动的实施者,包括公民、法人和其他社会团体(组织)。其二,学术活动包括自然科学、社会科学领域各学科的学术研究活动,技术开发活动,科技成果转化和应用活动,科技服务活动,科研管理活动等。其三,学术规范的内容,既包括明确规定的法规制度、方针政策、技术标准和活动程序,也包括道德要求、约定俗成的学术惯例^③,既包括制约个人行为的规则,也

① 教育部社会科学委员会学风建设委员会. 高等学校科学技术学术规范指南 [M]. 北京:高等教育出版社,2010:2.

② 教育部社会科学委员会学风建设委员会. 高校人文社会科学学术规范指南 [M]. 北京:高等教育出版社,2009:3.

③ 学术惯例是学术活动中长期形成且得到学术行为主体认可的习惯性行为规则。

包括制约组织行为的规则，是调整学术活动中社会关系的规范的总和。

二、学术规范的分类

分类，是指根据对象的某种属性或关系，将其划分为不同种类。是全面认识事物的逻辑方法之一。研究掌握学术规范的分类，有助于深刻认识学术规范的特点和规律；有助于学术行为主体自觉遵循学术规范，维护学术活动运行秩序。对学术规范进行分类，从不同的视角审视，可以划分为不同的类型。例如，从学术研究与学术管理活动内容的视角，《高校人文社会科学工作者学术规范指南》将学术规范划分为选题与资料规范、引用与注释规范、成果呈现规范、学术批评规范和学术评价规范、学术资源获得与权益自我保护等；^①《高等学校科学技术学术规范指南》将学术规范划分为基本准则、查新和项目申请规范、项目实施规范、引文和注释规范、参考文献规范、学术成果的发表与后续工作规范、学术评价规范、学术批评规范和人及实验动物研究对象规范等。^②

上述分类方法的特点是，它与学术活动密切结合，紧贴实际、易于把握。结合我国学术活动实践，以对学术行为主体行为指导调节的性质、范围和制约强度作为分类标准，学术规范可以分为以下五种类型。

（一）法律规范

法律规范，是指以法的形式，调整学术活动中学术行为主体权利义务关系的规范的总和。法律规范由国家制定或认可，依靠国家

① 教育部社会科学委员会学风建设委员会. 高校人文社会科学学术规范指南 [M]. 北京：高等教育出版社，2009.

② 教育部社会科学委员会学风建设委员会. 高等学校科学技术学术规范指南 [M]. 北京：高等教育出版社，2010.

强制力来保证实施，具有普遍的约束力。^① 法律规范是学术规范的基本遵循，为学术规范的建立与实施提供了法制保障，是规范学术行为主体行为的“刚性”标准。它能维系学术行为主体的权益，激励和约束学术行为主体的行为，对于学术发展具有显著的引导、推动和促进作用。这类规范的内容涉及以下两个方面：

1. 确立权利与义务

规定公民和法人权利与义务，是法律规范的核心内容。按照《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）和法律法规的规定，公民在政治、经济、文化和人身等方面享有法定权利并履行相应义务。法律规范确定的权利与义务是辩证统一的关系，具有一致性。正如马克思所说：“没有无义务的权利，也没有无权利的义务。”^② 依据《宪法》第33条规定：“任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。”从事一切活动都必须以宪法作为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。任何组织和个人都不得有超越宪法和法律的特权。

公民的权利，包括公民的基本权利和其他权利。公民的基本权利由《宪法》明确规定，主要包括：平等权；政治权利；宗教信仰自由；人身自由；批评、建议、申诉、控告、检举的权利和取得赔偿的权利；劳动权；受教育权利；进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由；社会经济权利（主要包括财产权、劳动权、休息权与社会保障权）等。^③ 公民的其他权利由我国的相关法律规定。如《中华人民共和国民事诉讼法通则》（以下简称《民法通则》）所规定的公民的民事权利，该项权利包括财产所有权以及与财产所有权有关的财产权、债权、知识产权（包括著作权、专利权、商标专用

① 《法理学》编写组. 法理学[M]. 北京：人民教育出版社，高等教育出版社，2010：33.

② 马克思恩格斯文集：第3卷[M]. 北京：人民出版社，2009：227.

③ 《宪法学》编写组. 宪法学[M]. 北京：人民教育出版社，高等教育出版社，2010：198.