

# 高效国际应用咨询声明

Advisory Statement for Effective International Practice

## 打击腐败 提高诚信： 高等教育质量与诚信的当代挑战

Combating Corruption and Enhancing Integrity:  
A Contemporary Challenge for the Quality and  
Credibility of Higher Education

联合国教科文组织国际教育规划研究所 (IIEP-UNESCO)  
美国高等教育认证委员会国际质量组 (CHEA/CIQG)



本声明中的观点仅代表作者个人观点，并不代表联合国教育、科学与文化组织国际教育规划研究所（IIEP-UNESCO）或美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）观点。本文所使用的概念与资料不代表联合国教育、科学与文化组织国际教育规划研究所（IIEP-UNESCO）或美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）对任何国家、地区、城市、区域、当局法律地位，边界或边境定界的观点。

The views and opinions expressed in this statement are those of the authors and do not necessarily represent the views of UNESCO, IIEP or CHEA. The designations employed and the presentation of material throughout this review do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO, IIEP or CHEA, concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning its frontiers or boundaries.

©所有版权归属于联合国教育、科学和文化组织与高等教育认证委员会（2016年）

© 2016 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and Council for Higher Education Accreditation. All rights reserved.

美国高等教育认证委员会网站提供的研究出版物、演讲、简报、咨询报告、概况介绍、宣传册和各种报告（不包括用于出售的出版物及数据库）可以被复制及传播，但必须满足以下所有条件：（1）不得修改或采用该资料；（2）不得用于商业用途；（3）注明其版权属于美国高等教育认证委员会；以及，（4）将美国高等教育认证委员会的使用限制告知受众。请注意，以上条件仅为概述。关于您的实际许可权，请参阅我们的使用条款以便知晓详情。

Research publications, presentations, newsletters, advisory statements, fact sheets, brochures and reports available on the CHEA Website (excluding publications for purchase and our database) can be copied and distributed, as long as you (1) do not modify or adapt materials, (2) do not use the materials for commercial purposes, (3) provide appropriate attribution to CHEA, and (4) notify recipients of CHEA's restrictions on use of the materials. Please note this is just a summary of our rights, please see our terms of use for further details regarding your actual licensed rights.

该出版物的正式版本是英文。如果以翻译形式呈现，请您注意表述上可能出现的差异性。

The official version of this publication is in the English language. If this publication appears in translation, please be advised that some discrepancies may exist.



本《声明》由 Contact North/ Contact Nord 研究员约翰 丹尼尔爵士（Sir John Daniel）与联合国教科与文组织国际教育规划研究所（IIEP-UNESCO），及美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）专家组合合作，于 2016 年 3 月在华盛顿特区完成。

翻译授权声明：本《声明》由美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）授权予美国高等教育认证委员会国际质量组咨询委员、云南大学高等教育研究院教授张建新博士完成。所有版权（英文、中文）属于美国高等教育认证委员会所有。

## 目 录

一、打击腐败 提高诚信 .....	1
(一) 警钟敲响 .....	3
(二) 行动指南 .....	4
(三) 质量保障 .....	6
(四) 新兴高等教育提供者 .....	8
二、腐败行为的典型表现与预防措施 .....	9
(一) 打击高等教育管理体系的腐败 .....	9
(二) 打击高等院校教学的腐败 .....	10
(三) 打击招生与招聘腐败 .....	11
(四) 打击学生评价的腐败 .....	12
(五) 打击证书与文凭的腐败 .....	13
(六) 打击研究论文与成果发表的腐败 .....	13
(七) 唤醒公众打击学术腐败的意识 .....	14
三、下一步骤：呼吁行动 .....	16
附 录 .....	17
(一) 利益相关者打击高等教育学术腐败行动一览表 .....	17
(二) 学术腐败例子的参考文章一览表 .....	24
(三) 参与者 .....	27

## 一、打击腐败 提高诚信



旷课、挪用、贿赂、欺骗、腐败、欺诈、贪污、勒索、偏袒、冒牌、渎职、骚扰、抄袭……

学术不诚实行为的众生相，通常被含糊其词地认为是不端行为或虚假表述。该现象正在全世界范围内侵蚀着高等教育的质量，严重损害其公信力。

作为一种通称，我们将用“学术腐败”一词定义以上不端行为，把高等院校的学术操守作为我们的首要目标。

震惊于新闻媒体对高等教育领域学术腐败与日俱增的报道，联合国教科文组织国际教育规划研究所（IIEP）与美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）2016年3月30日至31日联袂在华盛顿特区召开专家会议。高等教育中腐败现象变幻莫测。鉴于此，专家组发布了高效国际应用咨询声明——《打击腐败 提高诚信：高等教育质量与诚信的当代挑战》（以下简称《声明》），旨在敲响警钟，更强力地打击高等教育学术腐败。高等教育质量保障体系必须在这场无声的战斗中起到排头兵的作用。

在国际高等教育领域，国际教育规划研究所（以下简称“研究所”）在道德伦理、学术腐败以及内部和外部质量保障方面具有长期的科学研究和能力提升的丰富经验。同时，作为一家

---

战略机构，该研究所在打击腐败和促进各国质量保障体系建设方面也起着重要作用。

美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）是一个国际教育质量保障的思想领袖，一个致力于国际质量保障相关专家和学者的召集机构，一个对重大质量问题开展对话与协商的全球性论坛。

华盛顿会议召开的背景是研究所于 2015 年 3 月在法国巴黎召开了“高等教育诚信规划之政策论坛”，其中特别强调质量保障在打击腐败中的作用。华盛顿会议也受到 2009 年类似活动的启示——联合国教科文组织与美国高等教育认证委员会发表的咨询报告《走向有效实践：制止高等教育“文凭工厂”》。该《报告》论述到：“‘文凭工厂’是一种新兴的学术腐败。不幸的是，伴随着全世界高等教育的入学率与学生在校率的增长，其严重程度也在与日俱增。”

在该前提下，华盛顿会议的讨论自然首当其冲考虑到质量保障应在打击学术腐败、加强学术诚信中发挥关键作用。然而，不言而喻的一点是，虽然有效的质量保障是解决日益严重问题的一个核心因素，然而它却是孤掌难鸣、不能独当一面。学术腐败对高等院校学术行动的影响链是从质量保障机构上游与下游两端同时开始的。上游一端，影响到各级政府和社会大众；下游一端，影响各级各类高等院校。打击学术腐败必须是全球的一次全民行动。

## （一）警钟敲响

本《声明》敲醒了全球高等教育、特别是质量保障机构的警钟。无论是发达国家还是发展中国家的高等院校、各级政府、雇主和社会大众，都对学术腐败行为的日趋严重现象掉以轻心，想当然地认为这些丑恶现象是“别人家的孩子”，甚至对自身机构的不端行为充耳不闻。一位中国学者勇敢地把本国高等教育学术腐败现象描述为“恶性肿瘤”。无论是发达国家还是发展中国家，各国学术机构和高等院校领导人都需要类似的勇气。

今天几乎每周都有公众人物的巨额贿赂、海外洗钱、偷税漏税、性骚扰等丑闻频频曝光，为什么高等教育却企图逆流而动？

我们之所以要特别关注高等教育腐败现象的第一个原因是，在大多数领域，大学毕业生将是该社区团体的未来领导，推动社会的发展。如果把学生时代所看到或经历的腐败认为是正常现象的话，那么在今后工作生涯中他们很可能会照样复制。在印度，一位向警方揭露医学院入学考试欺骗连环套的医生说：“下一代医生被教会作弊和欺骗，甚至在进入教室之前。”

另一个原因则是，如果毕业生没有获得高等教育赋予他们的能力，就无法满足当今社会的需求。如果从业人员不具备高等院校颁发给他们的文凭与学位证书所必须的知识和技能，人们的生命将处在危在旦夕的境地。而卫生部门并非是唯一的高危

---

领域。高等教育学术腐败将让社会付出高昂的代价。然而我们获悉，少数恬不知耻拿着假博士文凭的政客乃至国家领导人却在义正词严地阐述扩大高等教育的重要意义！

## （二）行动指南

本《声明》的目的是向各类利益相关者提供国际高等教育领域打击学术腐败高效实践策略的行动指南，特别关注质量保障应该扮演的角色。它包括“打击高等教育学术腐败利益相关者行动一览表”（以下简称“一览表”），其中罗列了一些主要问题的行动策略，并明确指出那些利益相关者应该负责解决这些问题。

在一览表中，伴随着高等教育体系的治理与公众意识的觉醒，我们列入了五个主要的学术区域：教学组织、招生录取、考试评价、学位授予以及成果发表。本《声明》的聚焦点是毕业生文凭与研究成果的发表。尽管研究合同的签订与管理方面也存在大面积的潜在腐败现象，但不在本《声明》范围之内，也不包括一般意义上高等院校的财务工作。

在一览表的7组利益相关者中，特别要评述其中3组。第一是学生。虽然学生可能是学术腐败的实施者，他们同时也是打击腐败重要的战斗盟友。他们比任何人都能够深刻意识到，高等院校保持其正直与优质的秉性对他们来说至关重要，因为他们将是学校终生的校友。此外，在学生学习过程中，消除学术



---

腐败也能够促进更大程度的学术透明。这是促进诚信的另一利器。阳光仍然是一个最好的消毒剂！

第二，高等院校的学者在阻止学术腐败工作中至关重要。一览表中，他们是五个学术领域的关键所在。无疑，绝大多数学者更愿意诚信地开展工作。然而，两个力量把他们推到相反的方向。一是发达国家兼职学术职务的比例增加，同时在许多发展中国家，工资微薄的薪水使得教职员工减少了对教学的情感承诺。很难指责那些需要同时做几份工作才能维持收支平衡的讲师不敢冒风险去维护学校声誉。二是学校管理的压力也会破坏学术的严谨性。不合格的护士可能也能够毕业，因为高等院校不愿意把风险放到学生带来的收入链中（特别是国际学生）。因为害怕失去工作，知情学者不敢披露真像。

第三，新闻媒体与民间团体组织可以起到推波助澜的积极作用，从而抑制学术腐败。虽然社交媒体的行为方式可分为截然不同的两类，但他们仍然在打击腐败中榜上有名。在一些具有腐败历史现象的国家活跃着一个新闻记者群体，乐于报道个人和机构的腐败行为。尼日利亚就是一个典型例子。然而，另外一些国家的新闻媒体却太听话以至于散失了说真话的能力

以下两个观点表达了我们对国际社会关注的热点所在。首先，我们锁定大多数国家高等院校的学术问题。例如，美国高等院校中数十亿美元的学校体育产业提供了许多腐败诱因，但在全球范围上看，这还不算什么问题。第二，世界范围内对特定行为的道德态度各有千秋。一些地方被认为“抄袭”现象，在另外的地方可能仅被视为是一种复制他人成果、不尊重作者而已。

---

在某些地方，遭到强烈反对的裙带关系可被本地人看作为亲戚朋友创造机会而履行义务。“利益冲突”概念在许多国家都鲜有耳闻。

然而，今天，数以百万的学生在世界各地流动学习。他们需要事先知道那些行为会被高等院校界定为缺乏诚信。许多学生因为习惯性的行为受到制裁，从而损害了他们的学业生涯。

### （三）质量保障

质量保障，是本《声明》的一个中心主题，是连接打击学术腐败上游和下游犬牙交错关系的桥梁。我们把质量保障划分为两个领域：与高等院校保持密切联系的外部质量保障机构以及每所高校自己本身的内部质量保障。在成熟的教育质量保障体系中，很大程度上“保证”质量的外部质量保障依赖于内部质量保障的取向与管理。在对一所学校下结论时，内部质量保障才能真正“确保”质量。

一般情况下，保证质量是打击学术腐败的基本起点，是高等院校培养内部质量文化的诉求，其中内部质量保障框架是一个关键表现。2015年美国高等教育认证委员会国际质量组《七大国际质量原则》第一大原则就明确强调“确保高等教育质量是所有高等教育提供者及其全体教职人员的首要任务”。

外部质量保障是内部质量保障系统的一个有力支持。但我们注意到，伴随着高等教育体系的完善，全球总趋势是外部质量

---

保障活动有所减少。这种“基于风险”的外部质量保障对高等院校评估过程的调整与加强，可能影响认证评估的审核力度，导致质量瑕疵。学术腐败的风险很少表现为评估的一个外显特征。的确，正像审核公司重大舞弊的外部审计师措手不及的情况类似，外部质量保障机构也发现高等院校严重的学术腐败很少事先被相关部门警告。此外，正如在印度一样，虽然大多数国家拥有外部质量保障机构并愿意与高校合作，然而，完善的内部质量保障最好的防御是发现其质量缺陷，并杜绝学术腐败行为。

质量保障管理的上游是政府，有权给予高等院校办学许可以及授予学位的权力，同时建立其管辖下的外部质量保障机构。这些职能提供了大量学术腐败的机会，甚至可危害整个系统的完整性。特别突出的两个例子如下：一是为获得高等院校举办许可权进行贿赂，二是安插有利益冲突的个人担任外部质量保障机构的领导职位。

如果上游管理清正廉洁，那么预防腐败的责任就转向外部质量保障机构的下游，进入具有复杂职能的高等院校与其形形色色的多元利益主体。当下有两个议题使该任务举步维艰：一是发展中国家的年轻人对高等教育的巨大需求对招生程序产生了巨大的压力；二是信息与通信技术的成熟与无国界性为各行各业骗子提供了可乘之机。

---

## （四）新兴高等教育提供者

此处需要提请注意的最后一个趋势是新兴增长的高等教育需求，即高等教育体系外的新兴教育提供者。大规模开放在线课程（MOOCs）等一部分教育提供者开始时仅仅作为非正式的教育补充力量，但后期已经尝试提供“开放徽章”等证书。大部分教育提供者符合现实的实际需要，也可以通过外部质量保障的合法性和诚信保证其效益，从而驱散“文凭工厂”的阴影。2015年，美国高等教育认证委员会国际质量组通过其质量平台的评审工作，首次试行评审中国教育供应商的教育质量。

## 二、学术腐败行为的典型表现与预防措施

下面“学术腐败行为的典型表现与预防措施”将有助于向学术腐败开战。本部分提供了简单的行动指南，并为各级政府、质量保障机构、高等院校、教职员工、学生、新闻媒体、民间团体、雇主和职业机构提供了一览表。教育界学术腐败行为的其他描述可在联合国教科文组织国际教育规划研究所的资源平台上获取阅读（<http://etico.iiep.unesco.org>）。

### （一）打击高等教育管理体系的腐败

腐败行为的一些典型表现如下：

- 用学校办学许可证、学位授予权或专业设置权贿赂或换取好处与回报。
- 任命不合格的个体或有利益冲突的人进入监管机构与高等院校学术委员会。
- 未通过正当程序任命高等院校一把手。
- 在质量保障机构做结论时给予政治或商业干扰。

预防措施：

- 
1. 为所有高等教育监管与管理机构委员会的任命制定透明的程序。
  2. 筛查质量保障专家组成员中有利益冲突的个人，并强调质量保障标准客观性的重要意义。
  3. 制裁持有虚假文凭证书的政客、政府官员和高等院校教职人员。
  4. 在办学许可证、学位授予权与评审过程中确保遵守正当程序。
  5. 立法保护举报人。
  6. 增强利益冲突观念的意识。

## **(二) 打击高等院校教学的腐败**

**腐败行为的一些典型表现如下：**

- 采用贿赂、徇私舞弊或以权谋私等行为招聘与晋升学术人员。
- 不履行其规定职责、擅离职守的教师。
- 对教职员工和学生实施性骚扰或其他类型的骚扰。
- 修改学生分数，以换取性或其他恩惠。
- 对学术人员实施行政压力，为学校利益修改评审分数。

**预防措施：**

1. 通过广泛协商，建立内部质量保障框架。

- 
2. 指定一位资深专家负责监管内部质量保障框架。
  3. 发布禁止性骚扰以及其他骚扰的制度性政策以及实施程序。
  4. 实施公开透明的学术人员与其职工的任命过程。
  5. 上诉程序交由学术委员会与行政部门共同仲裁。

### （三）打击招生与招聘腐败

#### 腐败行为的一些典型表现如下：

- 超越政府和监管机构设置的入学条款限制。
- 发布虚假招聘广告。
- 贿赂招生人员或招聘代理机构。
- 呈现假成绩单或伪造推荐信。
- 参加招生考试作弊。

#### 预防措施：

1. 遵守政府、专业机构与高等院校设立的招生条款。
2. 发布学生入学、发展进步与评估评价的标准与程序。
3. 遵守高等院校的要求和相关法规，监督招聘人员与代理商的行为。
4. 记录招生办公室预约，并为员工提供培训和支持。
5. 设立他人（定期变换）批准招生决定的制度。
6. 遵守招生流程时间表。
7. 严厉处罚学生呈交虚假或伪造的文件。

- 
8. 高等教育消费者保护立法列入营销与广告领域。

#### **（四）打击学生评价的腐败**

12

**腐败行为的一些典型表现如下：**

- 出售考试卷或与考试相关的材料，贩卖造假论文。
- 贿赂监考人员、督查与出题人。
- 替考与代写作业。
- 过程评价、作业和考试中抄袭与作弊。
- 评分不公、偏袒一方。

**预防措施：**

1. 制定、宣传与实施《教职员工行为准则》与《学生行为准则》。
2. 公示对剽窃、抄袭与作弊学生的处罚，公开举报程序。
3. 确保考试准备过程与试卷打印的保密性与安全性。
4. 安排足够数量的监考与督查人员，进行身份核查，安装闭路电视摄像头。
5. 匿名化处理试卷，设置条形码与监控标识标准。
6. 确保学生档案登记系统的安全性（限制输入、网络安全）。
7. 任命外部审查员或采用复评方法以确保标准的可比性



## （五）打击证书与文凭的腐败

腐败行为的一些典型表现如下：

- 使用“文凭工厂”或“认证工厂”（见早先联合国教科文组织与美国高等教育委员会的出版物）。
- 造假成绩单、造假学位证书。
- 简历与求职申请资格的虚假陈述。
- 政治压力要求高等院校授予公众人物学位与文凭。

预防措施：

1. 确保高等院校有权授予其认证专业的学位。
2. 制定高等教育学位与文凭的国际安全标准。
3. 敦促各国支持高校认证程序的完整性。
4. 使用档案验证技术，简化招生人员、雇主、移民局官员等程序性检查。
5. 检查大学录取与工作申请提交证据的有效性。

## （六）打击研究论文与成果发表的腐败

腐败行为的一些典型表现如下：

- 把其他语言翻译的论文为原创作品。
- 研究生发表的未经导师确认的论文。
- 期刊审稿人禁止发表竞争对手的成果。
- 数据或结果造假。

- 
- 由于商业和其他利益的原因而被禁止发表的研究结果。

**预防措施：**

1. 发布并实施《学术研究道德规范》。
2. 实施《学术研究监督行为准则》
3. 采用反抄袭软件检查研究论文。
4. 鼓励同行评审发表论文，开放期刊获取渠道。
5. 为研究人员提供版权与开放教育资源使用的基本培训。
6. 确保所有企业商业的赞助研究合同通过法律与道德审查。

## **(七) 唤醒公众打击学术腐败的意识**

**腐败行为的一些典型表现如下：**

- 新闻媒体拒绝发表不利于政府和政治家的报道。
- 高等院校发布误导性的新闻稿或禁止发布不合时宜的消息。

**预防措施：**

1. 为政府教育机构以及高等院校制定可随意获取并可监控其履职的行为守则。
2. 大学委员会与其他高等院校的管理结构应包含学生与教师成员。
3. 鼓励教师在地方、区域和国际媒体上揭露学术腐败行为。
4. 提供专业培养计划的认证状态与毕业生就业记录。
5. 公布考试成绩以及可供访问的毕业生数据库。

- 
6. 向学生以及校友展开对学校腐败行为看法的匿名调查，并发布调查结果。
  7. 以学术诚信为基准，发布高等院校排名。

---

### 三、下一步骤：呼吁行动

全世界范围内的各级政府、质量保障机构和高等院校必须越来越清醒地意识到学术腐败对高等教育的信誉、效益和质量的威胁。同时作为全球发展的一个驱动器，其重要性从来没有像现在这样引人注目。外部质量保障机构应该采取更多的措施审查其工作中的腐败风险，而高等院校必须确保内部质量保障框架也能达到打击学术腐败的目的。培训并支持教职员识别与揭露学术腐败的工作需要登上一个新台阶。

我们鼓励将本《声明》翻译成当地语言，并在各国、各区域范围内广泛传播，以便使得打击学术腐败成为世界大会以及论坛议程的一部分。

学术腐败是一个国际性的问题，既影响富裕的国家，也危害贫困的国家。建立一个庞大的打击学术腐败组织，南北合作出于该目的开展的能力建设弥足珍贵。美国高等教育认证委员会国际质量组以及国际教育规划研究所将考虑如何最好地支持该举措，也将进一步发布学术腐败问题的文件。

## 附 录

### (一) 利益相关者打击高等教育学术腐败行动一览表

17

#### 1. 打击高等教育管理体制的腐败

打击高等教育管理体制的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 为所有高等教育监管与管理机构委员会的任命制定透明的程序	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 筛查质量保障专家组成员中有利益冲突的个人，并强调质量保障标准客观性的重要意义	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 制裁持有虚假文凭证书的政客、政府官员和高等院校教职人员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
4. 在办学许可证、学位授予权与评审过程中确保遵守正当程序	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
5. 立法保护举报人	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. 增强利益冲突观念的意识	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 2. 打击高等院校教学的腐败

打击高等院校教学的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 通过广泛协商，建立内部质量保障框架			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2. 指定一位资深专家负责监管内部质量保障框架			<input checked="" type="checkbox"/>				
3. 发布禁止性骚扰以及其他骚扰的制度性政策以及实施程序			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. 实施公开透明的学术人员与其职工的任命过程			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. 上诉程序交由学术委员会与行政部门共同仲裁			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

### 3. 打击招生与招聘腐败

打击高等院校教学的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 遵守政府、专业机构与高等院校设立的招生条款	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 发布学生入学、发展进步与评估评价的标准与程序		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 遵守高等院校的要求和相关法规，监督招聘人员与代理商的行为	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 记录招生办公室预约，并为员工提供培训和支持			<input checked="" type="checkbox"/>				
5. 设立他人（定期变换）批准招生决定的制度		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
6. 遵守招生流程时间表		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
7. 严厉处罚学生呈交虚假或伪造的文件		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
8. 高等教育消费者保护立法列入营销与广告领域。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 4. 打击学生评价的腐败

打击学生评价的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 制定、宣传与实施《教职员工行为准则》与《学生行为准则》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2. 公示对剽窃、抄袭与作弊学生的处罚，公开举报程序			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. 确保考试准备过程与试卷打印的保密性与安全性		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
4. 安排足够数量的监考与督查人员，进行身份核查，安装闭路电视摄像头		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. 匿名化处理试卷，设置条形码与监控标识标准		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
6. 确保学生档案登记系统的安全性（限制输入、网络安全）		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
7. 任命外部审查员或采用复评方法以确保标准的可比性		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>



## 5. 打击证书与文凭的腐败

打击证书与文凭的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 确保高等院校有权授予其认证专业的学位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 制定高等教育学位与文凭的国际安全标准	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3. 敦促各国支持高校认证程序的完整性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
4. 使用档案验证技术，简化招生人员、雇主、移民局官员等程序性检查	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 检查大学录取与工作申请提交证据的有效性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 6. 打击研究论文与成果发表的腐败

打击研究论文与成果发表的腐败	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 发布并实施《学术研究道德规范》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 实施《学术研究监督行为准则》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. 采用反抄袭软件检查研究论文		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. 鼓励同行评审发表论文，开放期刊获取渠道	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 为研究人员提供版权与开放教育资源使用的基本培训			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. 确保所有企业商业的赞助研究合同通过法律与道德审查。			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

## 7. 唤醒公众打击学术腐败的意识

唤醒公众打击学术腐败的意识	政府	质量保障机构	高校	教职工	学生	媒体与民间团体	雇主与职业机构
1. 为政府教育机构以及高等院校制定可随意获取并可监控其履职的行为守则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 大学委员会与其他高等院校的管理结构应包含学生与教师成员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. 鼓励教师在地方、区域和国际媒体上揭露学术腐败行为			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. 提供专业培养计划的认证状态与毕业生就业记录		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 公布考试成绩以及可供访问的毕业生数据库			<input checked="" type="checkbox"/>				
6. 向学生以及校友展开对学校腐败行为看法的匿名调查，并发布调查结果			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. 以学术诚信为基准，发布高等院校排名		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

---

## (二) 学术腐败例子的参考文章一览表<sup>1</sup>

- Abd El-Galil, T. 2015. Master's degree programs in Egypt plagued by corruption. Al-Fanar Media. Retrieved April 18, 2016 from <http://www.al-fanarmedia.org/2015/06/masters-degree-programs-in-egypt-plagued-by-corruption/>
- BBC News. 2015. Vyapam: India's deadly medical school exam scandal. Retrieved April 18, 2016 from <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33421572>
- Besser, L.; Cronau, P. 2015. Degrees of deception. Four Corners Video, Australian Broadcasting Corporation ABC. Retrieved April 18, 2016 from <http://www.abc.net.au/4corners/stories/2015/04/20/4217741.htm>
- CafeBabel. 2010. 'University mafia' cut corners in Czech Republic, Slovakia, Germany and France: Degree mills in Europe. Retrieved 23 April 2016 from <http://www.cafebabel.co.uk/article/university-mafia-cut-corners-in-czech-republic-slovakia-germany-and-france.html>
- Dube, D. 2015. Bogus education rife. The New Age, South Africa. Retrieved April 18, 2016 from <http://www.thenewage.co.za/bogus-education-rife/>
- Fursova, V.; Simons, G. 2014. Social problems of modern Russian higher education: the example of corruption. International Education Series, 710.
- Idoniboye-Obu, S.A. 2014. Corruption in higher education in Nigeria: prevalence, structures and patterns among students of higher education institutions in Nigeria. PhD thesis, University of Kwazulu-Natal, South Africa. Retrieved on

---

<sup>1</sup>联合国教育、科学与文化组织国际教育规划研究所（IIEP-UNESCO）与美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）不能确保这些文章中信息的准确性。

- 
- April 18, 2016 from  
[http://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/12355/Idoniboye-Obu\\_Sakiemi\\_A\\_2015.pdf?sequence=1](http://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/12355/Idoniboye-Obu_Sakiemi_A_2015.pdf?sequence=1)
- Kigotho, W. 2013. Corruption is eroding higher education's benefits. University World News, Africa. Retrieved April 18, 2016 from  
<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20131001160142405>
- Loussikan, K. 2015. Detecting essay fraud. Inside Higher Ed. Retrieved April 18, 2016 from  
<https://www.insidehighered.com/news/2015/06/18/international-network-shows-difficulty-detecting-student-ghostwriting>
- MacAskil, A.; Stecklow, S.; Miglani, S. 2015. Broken health: Rampant fraud at medical schools leaves Indian healthcare in crisis. Reuters. Retrieved April 18, 2016 from  
<http://www.reuters.com/investigates/special-report/india-medicine-education/>
- Maina, S.B. 2015. Certificates of doom: how universities and colleges sell diplomas and clean up degrees. NTV video, Daily Nation, Kenya. Retrieved on April 18, 2016 from  
<http://www.nation.co.ke/news/How-universities-and-colleges-sell-diplomas-and-clean-up-degrees/-/1056/2609982/-/8w4ueaz/-/index.html>
- Mohamedbhai, G. 2016. The scourge of fraud and corruption in higher education. International Higher Education, 84, 12-14.
- Molefe, R. 2015. 42 bogus universities and colleges shut down. The New Age (South Africa). Retrieved April 18, 2016 from <http://www.pressreader.com/south-africa/the-new-age-free-state/20150522/281599534087556/TextView>
- Osipian, A.L. 2009. Investigating corruption in American higher education: the methodology: Evolving Trends in Higher Education, Corruption and American Higher Education, The FedUni Journal of Higher Education, May, 49-81.
- . 2016. Corruption scandal in the Far East, University World News Issue #410.

---

<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160419152126958>

Redden, E.; Jaschik, S. 2015. Indicted for cheating. Inside Higher Ed. Retrieved April 18, 2016, from <https://www.insidehighered.com/news/2015/05/29/chinese-nationals-indicted-elaborate-cheating-scheme-standardized-admissions-tests>

Slovak Spectator. 2016. UPJŠ's Medical Faculty accused of corruption (bribery in testing and examinations). Retrieved 23 April 2016 from <http://spectator.sme.sk/c/20098587/upjss-medical-faculty-accused-of-corruption.html>

Yang, Rui. 2015. Corruption in China's higher education system: A malignant tumor. International Higher Education, Spring, 39, 18-20.

---

### (三) 参与者

Ms Carolyn Campbell  
Senior Consultant  
The Observatory on Borderless Higher Education  
Redhill Chambers  
2d High Street, Redhill Surrey RH1 1RJ  
United Kingdom  
[Carolyn.Campbell@obhe.ac.uk](mailto:Carolyn.Campbell@obhe.ac.uk)

Sir John Daniel (Co-Chair & Rapporteur)  
Research Associate – Contact North  
#205-3133 Cambie St.  
Vancouver, BC  
V5Z 4N2  
Canada  
[odlsirjohn@gmail.com](mailto:odlsirjohn@gmail.com)

Ms Irene Glendinning  
Academic Manager for Student Experience  
Faculty of Engineering and Computing  
Coventry University  
Priory Street  
Coventry, CV1 5FB  
United Kingdom  
[csx128@coventry.ac.uk](mailto:csx128@coventry.ac.uk)

Prof. Vasil Gluchman  
Dean of the Faculty of Philosophy  
University of Presov  
ulica 17. novembra  
080 01 Prešov  
Slovakia  
[vasil.gluchman@unipo.sk](mailto:vasil.gluchman@unipo.sk)

Mr Dale Gough  
Director, International Education Services  
American Association of College Registrars and Admission Officers  
One Dupont Circle NW, Suite 520  
Washington, DC 20036.  
Prof. Dr Ahmad Jammal  
Director General of Higher Education  
Ministry of Education and Higher Education

---

GDHE, Habib Abi Chahla Street  
Beside UNESCO Palace  
Beirut, Lebanon  
[ajammal@higher-edu.gov.lb](mailto:ajammal@higher-edu.gov.lb)

Prof. Goolam Mohamedbhai  
Couacaud Lane  
Sivananda Street  
Rose-Hill  
71368 Mauritius  
[g t mobhai@yahoo.co.uk](mailto:g_t_mobhai@yahoo.co.uk)

Prof. Peter Okebukola  
Pro Chancellor-Crawford University & Chairman of Council  
Apostolic Faith Campground  
Anthony Village, Lagos  
Nigeria  
[pokebukola@yahoo.com](mailto:pokebukola@yahoo.com)

Dr Elizabeth H. Sibolski  
President, Middle States Commission on Higher Education  
3624 Market Street  
2nd Floor West  
Philadelphia, PA 19104  
USA  
[esibolski@msche.org](mailto:esibolski@msche.org)

Prof. N.V. Varghese  
Director, Centre for Policy Research in Higher Education (CPRHE)  
NUEPA  
17-B, Sri Aurobindo Marg  
New Delhi-110016  
India  
[nv.varghese@nuepa.org](mailto:nv.varghese@nuepa.org)

美国高等教育认证委员会国际质量组 (CHEA/CIQG)

Ms Judith Eaton  
President  
CHEA  
One Dupont Circle NW, Suite 510  
Washington DC 20036-1135  
USA  
[eaton@chea.org](mailto:eaton@chea.org)

Ms Stamenka Uvalic-Trumbic



---

CHEA International Quality Group (CIQG)  
2, boulevard Exelmans  
75016 Paris  
France  
[suvalictrumbic@gmail.com](mailto:suvalictrumbic@gmail.com)

联合国教育、科学与文化组织国际教育规划研究所（**IIEP-UNESCO**）

29

Ms Muriel Poisson (Co-Chair)  
Head a.i., Research and Development Team  
IIEP-UNESCO  
7-9 rue Eugène Delacroix  
75116 Paris  
France  
[m.poisson@iiep.unesco.org](mailto:m.poisson@iiep.unesco.org)

Ms Michaela Martin  
Programme Specialist  
IIEP-UNESCO  
7-9 rue Eugène Delacroix  
75116 Paris  
France  
m.martin@iiep.unesco.org  
USA  
[goughd@aacrao.org](mailto:goughd@aacrao.org)



联合国教育、科学与文化组织（UNESCO）  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
7, Place De Fontenoy  
75007 Paris, France  
(TEL) +33 (0) 1 45 68 10 00  
(FAX) +33 (0) 1 45 67 16 90  
Website: [www.unesco.org](http://www.unesco.org)

联合国教育、科学与文化组织国际教育规划研究所（IIEP-UNESCO）  
International Institute for Educational Planning（IIEP-UNESCO）  
7-9, rue Eugène Delacroix  
75116 Paris, France  
(TEL) +33 (0) 1 45 03 77 00  
(FAX) +33 (0) 1 40 72 83 66  
Website: [www.iiep.unesco.org](http://www.iiep.unesco.org)

美国高等教育认证委员会国际质量组（CHEA/CIQG）  
Council for Higher Education Accreditation  
International Quality Group  
CHEA/CIQG  
One Dupont Circle NW, Suite 510  
Washington, DC 20036  
(TEL) 202-955-6126  
(FAX) 202-955-6129  
Website: [www.chea.org](http://www.chea.org)