

外國學術倫理資料研析—將學位論文發表成期刊論文時之作法

作者／國立交通大學教育研究所周倩教授、潘璿安博士後研究員

一般學術期刊的政策，是不接受作者重複投稿過去已經發表或出版過的作品。換句話說，若該投稿的著作已經有「出版前作品」（prior publication），便不宜再次投稿。然而，現今的學術發表及出版的管道相當多元，到底哪些類型的出版是屬於正式出版（即不宜再重複投稿），哪些又是屬於可以在日後再次發表的出版形式呢？

本文說明將學位論文發表成期刊論文時之作法，主要的論點及內容是引自英國的「國際出版倫理委員會」（Committee on Publication Ethics, COPE）所提供的討論文件「學位論文發表時之理想作法」（Discussion Document on Best Practice for Issues around Theses Publishing）。最後為本文作者的個人意見。

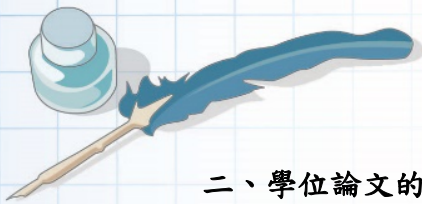
一、出版前作品

首先，何謂「出版前作品」？一篇期刊論文在投稿前的出版前作品，類型可能相當多元，常見的包括：學位論文、研討會論文，和預印本論文（preprint）。所謂預印本指的是作者為了和同儕進行交流或討論，因此將自己尚未投稿至期刊，或已經投稿但還在審查或出版階段的文章，自願地發表在預印本網站或個人網站中。

這些預印本論文的作者（例如新科博士、研討會論文的作者、個人網站的作者），可能會想在日後將文章重新修改成期刊論文，並正式投稿。然而，他們可能會有些疑問，包括這種重複發表的作法是否妥適？以及究竟期刊出版社是否會接受這類的稿件？事實上這些問題沒有絕對的答案，這除了必須視該出版社對於重複出版的政策及指南而定之外，也必須釐清這些出版前作品在發表時，是否已經被某些授權條款（licenses）規範了未來再次使用時的權限。

傳統上，過去多數的學位論文都是以紙本的形式保存，但現今的學位論文大多收錄在大學校院的電子資料庫中，並提供讀者自由下載及閱讀。這些電子形式的學位論文在使用上，通常必須遵照某些授權條款，例如若是受「創用 CC」（Creative Commons）授權的文章，通常是被允許可以再次利用（reuse）。

在 COPE 舉辦的論壇或其他討論場合中，時常被詢問的一個問題是：當一篇改寫自學位論文的稿件被投稿至期刊時，若該學位論文已經可以透過學研機構的資料庫被自由下載，那它就是屬於那些不能再次出版的出版前作品嗎？欲回答這個問題，必須先從學位論文的類型談起。



二、學位論文的類型

當今有兩種常見的學位論文類型，會和期刊出版有較直接的關聯。

第一種類型是傳統的學位論文。這類的論文通常是由一位欲取得學位的作者，在資深教授的指導下，獨立撰寫而成。這種論文的寫作格式是透過許多章節串連而成，章節間彼此環環相扣，且內容通常是未發表也未出版過的資料。

第二種類型是屬於出版導向的學位論文（thesis by publication），即在論文完成前，作者已經將通篇或部分論文內容在學術期刊中出版過，故該學位論文可謂是集結作者過去作品成冊的一份成果。通常這類論文僅由一位人士擔任學位論文的作者，但是論文中內含的期刊作品卻可能是由多位作者共同組成。

另外還有一種較特別的學位論文類型，雖然和期刊出版沒有直接關係，但也可能涉及再次出版的議題，就是藝術及人文領域的學位論文。這類研究領域的作者，通常會在取得學位後，將自己的學位論文以商業或非商業出版的形式，發表成為書籍或專著（monograph）。

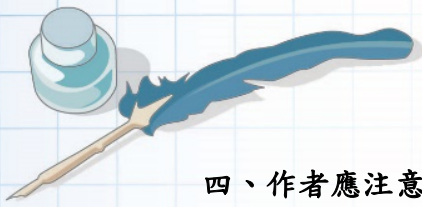
三、一般通則

究竟學位論文是否屬於「出版前作品」，又是否能出版成為期刊論文呢？

COPE Council（2017）的建議是，首先，若該學位論文的內容有包含過去從未發表過或出版過的資料（即前述第一種學位論文類型；例如：首次敘述某實驗或首次提出某學術領域中之綜合概念），則這本論文便不屬於出版前作品。換句話說，這本學位論文的內容可以在日後改寫成為期刊論文，並投稿至學術期刊或出版成為專著。上述情況亦適用於原學位論文已經收錄在機構的電子資料庫中供讀者下載閱讀，並受特定授權條款所規範之情況。

另外有些期刊論文在投稿前，會以預印本的方式在一些預印本網站中發表（如：arxiv.org、bioRxiv 或 SocArXiv），由於這些預印的著作不屬於正式出版，故也不算是出版前作品；也就是說，作者仍可以將預印本改寫成為期刊論文，並投稿至學術期刊或出版成為專著。

然而，若學位論文是屬於集結成冊的類型（即前述第二種學位論文類型），由於論文內容已經被正式出版過，故作者不宜再將學位論文以原創作品的方式重新投稿至學術期刊。然而，必須留意的是，在某些條件下，這類集結成冊的學位論文仍可被二次發表，前提包括（1）首次出版論文之單位提供授權及再次出版該論文之出版單位充分瞭解此情況，或（2）若首次出版的作品適用於前述的創用 CC 授權條款，則作者便可以在不違反授權項目的情況下，再次利用該著作。



四、作者應注意事項與作法

根據上述的通則可知，通常僅有第一類型的學位論文較有機會以期刊論文的形式進行再次發表，因此 COPE Council (2017) 針對那些欲將第一類型的論文投稿至學術期刊的作者，提供以下的指引：

1. 在投稿階段，作者應聲明該文章的來源是學位論文，且通常在投稿內文中會引用該學位論文。
2. 一旦該論文被期刊出版，內文中應透過引用或使用其他方式聲明，註記學位論文的的存在。
3. 當該論文內的圖、表或研究資料，是取自於學位論文時，上述作法亦適用。
4. 在原始的學位論文中，若任一部分有其他的共同作者，應留意作者列名的適切性，且欲投稿之作者應在取得他們同意的情況下，才將由該部分學位論文改寫出來的文章投稿至學術期刊。
5. 作者有責任留意其就讀學校對於再次利用學位論文時的相關政策，以確保論文投稿出版，不會違反學校的政策。

五、結論

最後，COPE Council (2017) 提出在處理學位論文及期刊論文間的投稿作業時，期刊和作者雙方各自應該善盡的責任，包括：

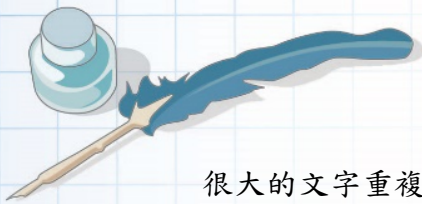
期刊方面

1. 針對由學位論文改寫出的投稿期刊論文需有明確的政策，也應考慮視其為一種與預印本類似之論文。
2. 應提供明確的指引，清楚說明如何引用改寫自學位論文之作品。

作者方面

1. 應讓期刊知道這次投稿的文章是源自於學位論文，例如透過引用學位論文的方式去註記。
2. 應留意畢業學校對於學位論文出版及利用時的政策。

除了 COPE 的建議，本文作者也要呼籲各大學，對於第二類學位論文應特別訂立明確的政策與寫作指引，例如：在學位論文中，學生應該用何種方式清楚註明哪一部分已經發表在哪裡，以及如何精準呈現已發表之內容的重要資訊(發表日期、共同作者等)。又例如，有些大學會要求學生在正式繳交學位論文前，應該要通過「相似度檢測軟體」的偵測，因此當學生的學位論文是集結先前的期刊論文而完成的作品時，其檢測結果可能會有較高的相似度；但這應該是可以被接受的，畢竟自己的期刊論文和自己結集成冊的學位論文相比，本來就可能會有



很大的文字重複性，而這樣應該不至於構成自我抄襲或重複發表的問題。另外，當有些圖表已經發表在期刊論文中，通常這表示圖表的著作權已經屬於期刊出版社，此時如果學生想要重用圖表於學位論文中，建議應該查詢該期刊對於圖表重用時的辦法及規定，以及自己學術領域內的學術寫作格式對於圖表使用之引註規範。

參考文獻：

COPE Council (2017). Discussion document on best practice for issues around theses publishing. Retrieved from :
https://publicationethics.org/files/u7141/best_practice_for_issues_around_theses_publishing%20%281%29.pdf 作者為 Barbour V.、Irfan M.、Poff D.，以及 Wise M.，代表 COPE Council 發表該文件。

【補充說明】

對於「如何在期刊論文中註記學位論文」及「如何註記還未公開的學位論文」等問題。本文作者也特別說明如下：

若現在欲投稿至期刊的著作，是由學位論文所改出來的作品，在實務面上，作者可以做的包括：

1. 查詢期刊或出版社的網站，看是否有針對這類論文的相關規範，並遵循之。
2. 向編輯告知：在投稿的 cover letter 中，向編輯告知這篇論文的前身是學位論文，並提供該學位論文的相關資訊（如：畢業學校、論文題目、畢業年度、論文連結，以及是否公開等狀態）。
3. 向讀者告知（一）：視情況在論文中引用學位論文，但不需要刻意去引用。
4. 向讀者告知（二）：若在期刊論文中無法找到適當的引用處（或這本學位論文還未公開，作者認為不適合先行引用），也可以在致謝或其他合適的欄位中，說明這篇期刊論文是從哪間學校的哪篇學位論文所改出來的作品。

由於學術界對於研究透明化（transparency）的要求越來越嚴格，上述這些作法的目的，是為了讓編輯和讀者瞭解，這篇研究的內容不是首次發表（public release）之作，也就是它可能是首次出版（publish），但不一定是首次發表。以上這些是最理想的作法，建議論文作者應視個別的情況，儘量達成。

註：本文曾刊於科技部研究誠信電子報 2018 年 10 月第 19 期與 11 月第 20 期，詳閱內容請參考科技部研究誠信辦公室：<https://www.most.gov.tw/ori/ch>。

※本文僅代表作者個人觀點，不代表主管機關立場。

※更新日期：2020 年 10 月 21 日