

《生成式 AI 之自我揭露與誠信原則：資訊透明規範》

Guidelines on Self-Disclosure and Integrity in the Use of Generative AI : A Regulation of Information Transparency

(2nd ed. 第二版)

《教育資料與圖書館學》2026 年 5 月 10 日發布

Published by JoEMLS on May 10, 2026

https://doi.org/10.6120/JoEMLS.202605_AITransparency

隨著大型語言模型（Large Language Models, LLMs）等生成式 AI 技術的迅速發展，研究者在進行研究、撰寫或翻譯時，若使用 AI 工具必須予以適當揭露與註記已日趨普遍，而通常這些標示可出現於：作者註記（Author Note）、研究方法（Research Method）、致謝（Acknowledgement）、引用文獻（Citation；含內文之圖表註記 note），以及附錄（Appendix）等五個標示處。為維護研究透明度與學術誠信，本刊於 2025 年第一版《生成式 AI 之自我揭露與誠信原則》（以下簡稱為「JoEMLS AI 誠信原則」）曾要求凡於研究或稿件撰寫過程中使用 AI 工具生成任何內容者，作者皆需於內文適當位置，以 APA 或 Chicago (Turabian) 格式標示引述/引用來源或另行提供 AI 使用聲明；而本刊基於排版與版面考量，避免「作者註記」項目過於繁複，特將 AI 相關之使用聲明統一移置於文章末尾，並以「**致謝與聲明 (Acknowledgment and Declaration)**」為標題揭露 AI 工具之使用情形，此部分屬於本刊必備項目。此外，本刊亦曾叮囑作者若 AI 技術對研究設計、資料處理或方法流程等事項具有實質影響，則務必另於「研究方法」章節中詳加描述與說明。¹

此份文件 2026 新修訂版《生成式 AI 之自我揭露與誠信原則：資訊透明規範》（以下簡稱為「JoEMLS AI 資訊透明規範」）係銜續第一版「JoEMLS AI 誠信原則」，針對作者 AI 使用之引文格式及致謝聲明等相關規範之外，擴展更為詳細之倫理規範與分類選項，俾使投稿者依據各類 AI 參與之情境進行處理。

這項「JoEMLS AI 資訊透明規範」結合國際既有的「貢獻者角色分類法」（Contributor Role Taxonomy，簡稱 CRediT），加上 AI 使用於學術寫作自我揭露的本刊新創分類（即 AI Disclosure Taxonomy，簡稱 AIDAT）與「AI 與作者參與程度分級」等三項功能，創建合一框架，要求作者不僅揭露他們身為人類實質研究

¹AI 工具之使用日漸多元複雜，因此易產生某些模糊情境。例如，兩種可能無需特別引用或揭露 AI 使用情境：AI 工具已被整合於搜尋引擎之中（視同搜尋引擎之引用規範），或是某常用軟體已兼具 AI 功能（仍視為該常用軟體之功能）。另外，「附錄」則有利於呈現 AI 之提問（prompt）層次過程之內容資料。

者的貢獻，並且揭露在每個貢獻環節中，作者群使用 AI 工具之具體輔助類型和程度，其中增加採用三種不同面向之設計模式，本刊稱之為 AlxCRediT 模式，包括：

- 貢獻者角色分類（CRediT 面向）：揭露每位作者於研究和寫作發表過程中的具體人類貢獻（14 個角色）。
- AI 揭露輔助分類（AIDAT 面向）：揭露每位作者於研究與寫作發表過程中應用 AI 工具之情況（九個類項）。²
- AI 與作者參與程度：揭露作者於 AIDAT 項下，使用 AI 工具而完成各項目標時，作者本人參與互動關係之深淺程度；反之，亦可視為 AI 對於作者本人所提供的輔助程度（五個層級）。故此可被視為一種人機互動涉入程度之揭露。

目前國際間學術期刊通用的 CRediT 制度共列出 14 項功能。³ 它為作者群提供了所撰該著作之不同貢獻類型的選項描述，同時解決共同作者署名的確切責任歸屬，從而提升學術發表之學術倫理透明度。在 Elsevier 的實務觀點裡，也不難發現 CRediT 制度可協助學界進一步闡明：（1）通訊作者（corresponding author）負責確保文字撰述（descriptions）準確無誤，並得到所有作者的同意；（2）應負責任地表達 CRediT 所對應的作者分工角色；（3）作者可同時於多個角色中做出貢獻；（4）CRediT 並無企圖改變或干預作者群彼此間的資格認定標準。⁴ 目前 CRediT 制度的實際做法通常都要求作者必須於期刊稿件提交過程中，明確作出宣告並附列於文末。可惜的是，CRediT 的優勢仍有其局限性，特別是今日 AI 應用環境下，兩者於學術研究發表之間的對應關係；以及其並未就 14 項分工執掌與共同作者排名順序關係做任何倫理約束，而採信同一著作裡的作者群自行所做之決定。換言之，自律與自重依然是不得不為的主軸信念。

基於此信念，AlxCRediT 模式即屬於「雙面向三維度」之結構設計，旨在應對學術寫作過程中，AI 工具廣為使用所隨之而起的誠信透明度挑戰，以及藉由更細緻之 AI 自我揭露層次，讓作者意識到自己之學術職責和分工事項，以強化其學術責任歸屬之明確性，進而增進學術倫理之踐履。為了更具體的實務操作之需，

²AI 揭露輔助分類（AI Disclosure/Assistance Taxonomy）本刊規劃為九項：A1 概念發想與研究設計；A2 文獻檢索、數據管理與分析；A3 文獻綜述與整合（含文獻翻譯與摘錄）；A4 統計分析與圖表視覺化（含各類軟體程式寫作）；A5 文本初稿生成與結構化；A6 文本可讀性、潤飾校對與改寫（含譯文）；A7 引用文獻管理；A8 評閱溝通與倫理合規性檢查（含 AI 成分檢測系統、查重系統、審查意見回應）；A9 論文宣講與多媒體生成演示。

³詳細資料見 Mohammad Hosseini, et al., “CRediT Roles and Example Research Tasks That Could be Attributed to Them,” <https://zenodo.org/records/18421449>。

⁴Elsevier, “CRediT Author Statement,” <https://www.elsevier.com/researcher/author/policies-and-guidelines/credit-author-statement>.

此 AIXCRediT 模式在執行時，特別採取「表單式聲明文件」的呈現方式，其益處有下列四項：

1. 將AI使用揭露與研究流程結合：新制將AI使用情形對應至研究流程中的各項研究活動（如研究設計、文獻整理、統計分析與寫作等）。此作法可更清楚呈現AI在研究過程中的介入環節，提升研究過程的透明度。
2. 採用AI參與程度分級與CRediT概念輔助，界定研究活動範圍：透過AI使用分級，區分AI在研究中的不同介入程度等級，鼓勵作者選填意願並自行評估參與互動之強度，益於檢討與精進AI使用效益；避免僅以「有無使用AI」或僅以文字段落說明，使AI使用情形能更具體且具可比較性，有助於建立較為結構化的揭露方式。
3. 提升AI使用資訊之可追溯性：透過揭露AI使用之研究活動、使用層級及工具資訊，可更清楚追蹤AI在研究過程中的角色，有助於強化學術責任與研究透明度。以文字段落概略說明使用情況，並利用文章本身所註冊之DOI超連結功能，指引讀者連回官網下載相關檔案，並檢視該表單。
4. 具備實務導入之可行性：表單結構化程度高，未來無論是投稿系統廠商或其他期刊，皆可依此架構直接導入或調整使用，或是需與「期刊文章標籤套件」（Journal Article Tag Suite，簡稱JATS）等學術出版標準整合，也僅需於JATS既有文檔結構中擴充相關欄位，即可進行結構化標記，具備良好的系統擴充性。

56

質言之，作者參與生成式 AI 工具互動討論的涉入程度，實與學術倫理議題有密切關聯。在研究與寫作過程中，若作者對於自己提問 AI 所獲致之內容未再作深度思考、多層次對話與檢視查核，則這類的 AI 工具使用行為顯然有學術舞弊或疏漏之嫌。因此，就 AI 參與程度分級進行揭露之設計，必然有其重要性。而且這種設計也同時具備雙重意義：強調學術研究寫作的問責機制（accountability），以便誠信地擔負起最終學術成果品質之責；並且於研究發表過程中，認真看待 AI 人機互動下的積極參與及付出的必要性。

以下內容包含 APA 與 Chicago Style（含 Turabian Manual）引文格式示例，以及「致謝與聲明（Acknowledgment and Declaration）」之文字模板，並加入補

⁵ JATS 規定交換文檔分作五個部分：前置部分（front）、主體部分（body）、後置部分（back）、浮動部分（float）、回應與次文件（response & sub-article）。此五部分類似一般學術文章結構，其中「後置部分」可包含致謝（acknowledgement）、參考文獻（reference）以及語彙表（glossary）；而「浮動部分」則呈現文章所附之圖與表。相關資料見 NISO, “Standardized Markup for Journal Articles: Journal Article Tag Suite (JATS),” <https://www.niso.org/standards-committees/jats>。

充說明以利作者判斷。本刊「JoEMLS AI 資訊透明規範」之最佳實踐，乃配合「《教育資料與圖書館學》生成式 AI 及 AI 輔助工具使用揭露之作者聲明書」（JoEMLS Author Disclosure Statement on the Use of Generative AI and AI-Assisted Tools）執行所有作業細節。請所有投稿者於投稿前，先至本刊官網「相關文件」專區獲取詳細表格（<https://doi.org/10.6120/JoEMLS>），待完整填覆後，與投稿件一同上傳至本刊投審稿系統。

一、引文格式範式與範例 Citation Formats and Examples

（一）APA 格式

儘管 APA 格式要求作者將「交談標題」置於參考文獻裡，但是作者仍要注意到：由於作者可能會多次提問 AI 並做細部修正，若欲完整與準確地呈現作者與 AI 的互動內容，以供讀者未來研究複製檢驗或延伸探討議題之用，則純粹單靠參考文獻所呈現提問的交談標題仍將難以達到此目的；因此，作者於必要時應在論文本中多加敘述細節，或另於附錄中表達。

【內文引用範式 In-Text Citation Format】

敘述式引用 (Narrative citation)：

AI 公司名稱 (YYYY) 或 AI Company Name (YYYY)

括號內引用 (Parenthetical citation)：

(AI 公司名稱, YYYY) 或 (AI Company Name, YYYY)

【內文引用範例 In-Text Citation Example】

敘述式引用 (Narrative citation)：

例句：根據 Anthropic (2025) 對於學術期刊出版透明度重要性的詮釋.....

或 or

According to Google's (2025) interpretation of the types of academic misconduct in scholarly journal publishing, ...

括號內引用 (Parenthetical citation)：

例句：生成式 AI 之學術期刊審查倫理其涵蓋了以下幾點..... (OpenAI, 2025)。

或 or

The current status of article processing fees charged by scholarly journals involves the following aspects... (Microsoft, 2025).

【參考文獻範式 Reference Format】^{7, 8}

中文：

AI 公司名稱。(YYYY 年 MM 月 DD 日)。交談標題 [生成式 AI 交談]。工具名稱/模型。https://XXXXXXXX

英文：

AI Company Name. (year, month day). *Title of chat* [Generative AI chat]. Tool Name/Model. URL of the chat

【參考文獻範例 Reference Example】

Anthropic。(2025 年 12 月 2 日)。學術期刊出版透明度的重要性 [生成式 AI 交談]。Claude Sonnet 4.5。https://claude.ai/share/8a8ed4ba-a16d-4ebb-8830-f1813a17db7c

Google. (2025, December 2). *Types of academic misconduct* [Generative AI chat]. Gemini 3 Pro. https://gemini.google.com/share/d5d63287d55d

Microsoft. (2025, December 2). *Current status of article processing fees charged by scholarly journals* [Generative AI chat]. Copilot. https://copilot.microsoft.com/shares/PqxGuv2Cf6dSfwhBqYjxL

OpenAI。(2025 年 12 月 2 日)。生成式 AI 之學術期刊審查倫理 [生成式 AI 交談]。ChatGPT。https://chatgpt.com/share/692e129d-e0d4-8000-8637-2d7dc63abc52

Perplexity AI。(2025 年 12 月 2 日)。期刊文章文後參考文獻羅馬化的優點 [生成式 AI 交談]。Perplexity Pro。https://www.perplexity.ai/search/qi-kan-wen-zhang-wen-hou-can-k-sEjmA.BdSA6_u6cRIETMIQ#0

(二) Chicago 格式 (18th ed.) 與 Turabian Manual

【內文敘述 In-Text Description】

⁷ 此「交談標題」類似對 AI 之首次提問 (prompt)，無需呈現歷次細化提問與互動細節，字數雖未限定但仍以易於編輯標題與理解為考量。

⁸ 若作者認為公開「交談標題」(提問內容)及其歷次對話與具體的詳細網址，都無關於於讀者掌握閱讀與理解意義；或於論文「研究方法」內僅提及研究設計，例如述及：「我使用了生成式人工智慧 (AI) 工具 Claude 3.7 Sonnet (Anthropic, 2025)，產生了一份高中生在 12 年級結束時應該掌握的語法概念列表。」則可僅只揭露 AI 工具之使用即可，而不需呈現「交談標題」，且網址亦僅及於 AI 工具官網即可。此範式為：**AI 公司名稱**。(年份)。*AI 工具名稱/模型* (英文 *Italic*，首字母大寫；中文則用標楷體) [大型語言模型]。工具網址。資料詳見 APA 官方部落格文章 *Citing generative AI in APA style: Part 1—Reference formats*. APA Style, https://apastyle.apa.org/blog/cite-generative-ai-references。

當作者於論文中使用 AI 生成文本時，必需明確表明 AI 工具之使用。例如：

中文例句：

... 以下有關學術期刊出版透明度中的同儕評審過程之重要性敘述是於 2025 年 12 月 2 日由 Claude Sonnet 4.5 生成：

同儕評審是學術出版的核心機制，其透明度直接影響研究品質的把關。傳統的匿名評審雖然保護評審者，但也可能產生偏見或不負責任的評論。越來越多期刊開始採用開放式同儕評審，公開評審者身份和評審意見這不僅提高評審品質，也讓讀者能更全面地評估研究成果。透明的評審過程還能幫助年輕學者學習如何進行建設性的學術批評。¹⁰

英文例句：

... The following content about plagiarism as academic misconduct was generated on December 2, 2025, by Gemini 3 Pro: **“Plagiarism:** Plagiarism involves presenting someone else's work, ideas, or words as your own without proper acknowledgment. It is not limited to copying text; it also applies to code, images, and data.”¹⁴

【對應上例，註釋 Note 呈現方式 Formatting of Notes】

¹⁰ 由 Claude Sonnet 4.5 生成的文本，Anthropic，2025 年 12 月 2 日，<https://claude.ai/share/8a8ed4ba-a16d-4ebb-8830-f1813a17db7c>。

¹⁴ Text generated by Gemini 3 Pro, Google, December 2, 2025, <https://gemini.google.com/share/d5d63287d55d>.

此外，作者也可以將自己下達 AI 的提問（prompts）內容列出於文內，或者將其列於註釋（note）裡。若有多次細化提問時，則這些提問文字扼要摘錄即可。例如文內陳述「提問」：...。本研究以 AI 工具提問「請解釋該如何製作一般家庭式配方的披薩麵糰？」（... We have tried to ask AI to explain how to make pizza dough from common household ingredients?）。

但是，若提問（prompt）標題未包含在文本中，則可以在註釋中呈現；而已再行編輯 AI 生成的文本，則應於文本中或註釋結尾說明（例如：「已作樣式與內容之編輯」“edited for style and content”）。但不需要說明任何有關引號或字體的變動；這些更改可以默默施加，而無須說明（見 CMOS 13.7 和 13.8）。例如：

英文：

¹⁸ Response to “Explain how to make pizza dough from common household ingredients,” OpenAI, March 7, 2023. edited for style and accuracy.

中文：

¹⁸ 對「解釋如何用製作一般家庭式配方的批薩餅麵團」的回應，OpenAI，2023年3月7日。已重做格式編輯與檢視正確性。

【參考書目範例 Bibliography Examples】（注意：不適用於期刊投稿）

若作者想將 AI 提問與對話內容呈現於文末的「參考書目 (bibliography)」時，則使用出版者/開發商之名稱，而勿採該 AI 工具名；但需列出該資訊之連結網址。

Bibliography

Anthropic. Response to “The importance of peer review processes in academic journal publishing transparency?” Claude Sonnet 4.5, December 2, 2025.
<https://claude.ai/share/8a8ed4ba-a16d-4ebb-8830-f1813a17db7c>.

參考書目

Anthropic. 提問「學術期刊出版透明度中的同儕評審過程之重要性？」之回應。 Claude Sonnet 4.5，2025年12月2日，
<https://claude.ai/share/8a8ed4ba-a16d-4ebb-8830-f1813a17db7c>。

二、文章末尾之「致謝與聲明 (Acknowledgment and Declaration)」

【範式聲明 Template Statement】

致謝與聲明

在本文撰寫過程中，作者為了[某種原因]而使用[工具/服務名稱]。使用此[工具/服務]之後，作者已根據需要再進行審視與編輯該內容，並對此發表之內容擔負起全部責任。全體作者使用 AI 揭露之事項，請參閱本刊官網文章頁面 ([https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX\(X\).00XX.XX.XX](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX(X).00XX.XX.XX))所屬「相關檔案」專區刊登之「AIxCRediT Statement」。

Acknowledgment and Declaration

During the preparation of this work the author(s) used [NAME TOOL / SERVICE] in order to [REASON]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the publication. For a detailed disclosure of AI-assisted contributions by all authors, please refer to the “AI × CRediT Statement” available in the “Supplementary Materials” section on the article webpage: [https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX\(X\).00XX.XX.XX](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX(X).00XX.XX.XX).

【聲明範例 Statement Example】

致謝與聲明

在本文撰寫過程中，作者為了長摘要之英文翻譯需求，而使用 ChatGPT 4o。使用此工具之後，作者已進行審視並編修，且對此發表之內容擔負起全部責任。全體作者使用 AI 揭露之事項，請參閱本刊官網文章頁面（[https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX\(X\).00XX.XX.XX](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX(X).00XX.XX.XX)）所屬「相關檔案」專區刊登之「AIxCRediT Statement」。

Acknowledgment and Declaration

During the preparation of this work, the authors used ChatGPT 4o for investigation in managing interview transcripts. After using this tool/service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the final content of the publication. For a detailed disclosure of AI-assisted contributions by all authors, please refer to the “AI × CRediT Statement” available in the “Supplementary Materials” section on the article webpage: [https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX\(X\).00XX.XX.XX](https://doi.org/10.6120/JoEMLS.20YYmm_XX(X).00XX.XX.XX).

三、《教育資料與圖書館學》生成式 AI 及 AI 輔助工具使用揭露之作者聲明書》（*JoEMLS Author Disclosure Statement on the Use of Generative AI and AI-Assisted Tools*）

此聲明書因篇幅較長，請本刊所有投稿者於投稿前，請至官網「相關檔案」專區（<https://doi.org/10.6120/JoEMLS>）下載並填寫完整表格，並於投稿時與稿件一併上傳至本刊投審稿系統。