

多年期研究計畫撰寫經驗分享

劉康慧*

國科會近年來鼓勵申請人申請「多年期計畫」，並鼓勵申請人對於研究議題能有深入與長遠的規劃，提升研究品質，與回應國際趨勢。「多年期計畫」對申請人而言，能使其有充足的研究資源與時間，發表頂級期刊論文，蒐集對相關利益者和社會的影響，以及專注於研究工作都有相當的重要性。

本人獲《人文與社會科學簡訊》邀請，分享自己申請「多年期計畫」的經驗。在申請過程中，非常感謝審查人與審查委員們寶貴的建議。對於申請「多年期計畫」的過程，如何修正計畫與累積經驗是最重要的。在撰寫「多年期計畫」的過程中，參考相關研究計畫撰寫書籍 (Yeh & Woodward, 2012; Farmer & Farmer, 2021)；以及參與臺大和國科會舉辦之相關計畫撰寫工作坊，對於當時的講者與分享者，本人至今非常感激。本文集結這些經驗，加以歸納整理，在本文中，將從「多年期研究計畫之要素」分別加以討論。

一、多年期研究計畫之要素

研究計畫之所以有必要申請為多年期，最主要的原因是計畫「值得」長期深入探究，而說服審查人的方式則是：「通過文獻綜述論證其研究計畫的重要性」、「建構研究方法的合理性論證其可行性」、「呈現研究的成果與貢獻反思研究意義」、「說明計畫主持人的研究能量」，以及「多年期研究計畫之格式與撰寫規劃」。

二、文獻綜述論證其研究計畫的重要性

文獻的目的是強調其計畫的意義、研究缺口、重要的研究問題，並建立一個分析框架。舉例來說，Behn (1995) and Kirilin (1996) 的文章中，進行一場重

* 國立臺灣大學政治學系與公共事務研究所教授

要的研究問題的辯論。為此，需要兩種類型的搜索策略來構建全面的文獻綜述。首先，使用完善的學術文獻數據庫（例如 WoS、Scopus 和／或華藝線上圖書館）進行廣泛的搜索策略。為了縮減研究的範圍，可通過參考現有的文獻綜述研究來證明，用於搜索的關鍵詞的合理性。其次，計畫主持人可以採用更精細的搜索策略，通過搜索 Google Scholar 中被引用最多的文章，或者通過將搜索細化到特定期刊來搜索高影響力的熱門文章，以確定特定的研究問題、辯論或特殊問題，以解決該領域的新興主題。具體來說，Tranfield et al. (2003) 列出了進行系統審查的重要步驟，包括確定審查的必要性、準備審查提案、制定審查方案、研究鑑定、研究的選擇、學習質量評估、數據提取和監控進度、數據綜合、報告和建議、將證據付諸實踐。通過廣泛和精細的文獻檢索，申請人可以建立由現有文獻證明合理的、明確的研究問題和研究目標，以及研究假設。

三、研究方法的合理性論證其可行性

為了確保計畫中研究方法的嚴謹性，申請人應提供對其方法的深思熟慮的描述。更重要的是，申請人需要為他們選擇的數據和方法提供理由。理想情況下，方法論部分不僅應該作為研究建立後如何實施的指南，而且還應該作為為什麼這種方法是最好的方法的指南。該部分應明確表明研究是定量、定性還是混合方法。如果是定量研究，該部分應包括數據蒐集、數據分析、模型、分析方法、初步／潛在結果。它還應該提供數據源的基本原理和選擇的比較。同樣，計畫主持人還應通過將其選擇的方法與其他選項進行比較，來證明分析方法選擇的合理性。僅僅說明如何完成是不夠的，還需要說明為什麼要這樣做。對於定性方法，申請人最好提供案例、受訪者或焦點小組參與者的選擇。通過的計畫通常會提供訪談問題、初步數據集，甚至為他們的假設提供先前研究的複製。

合理性是關鍵。申請人也可透過進一步強調或有一個單獨的部分描述「預計可能遭遇之困難及解決途徑」，來強調其研究方法的正當性。這也是一個很重要的部分，因為列出這些困難，即是計畫可以突破的地方。而且，申請人所列的問題和其解決方法的敘述中，可以進一步看到選擇研究方法的合理性。

四、研究的成果與貢獻反思研究意義

申請人可以再次強調其研究問題具原創性，能解決實際的問題。尤其在計

畫預期影響性更要清楚描述。以下依國科會計畫書中之要求一一說明可考量呈現之內容：

(一) 在預期完成之工作項目方面

申請人可詳述預期發表之期刊文章和國際會議論文、研究相關活動、國際會議和研討會、數據庫創建，以及各個項目的時間表之甘特圖。

(二) 在對於參與之工作人員，預期可獲之訓練方面

申請人的敘述需與方法部分一致，並描述如何針對每項具體任務對其聘僱的研究人員進行培訓（注意：其聘僱的研究人需與預算書中一致）。舉例來說，研究助理培訓可能包括三種不同的技能：第一，學習跨學科方法、焦點小組、數據蒐集和管理、數據清理和編碼以及統計分析等與研究相關的技能。在分析方面，具有高級分析背景的研究人員可以接受 R 或 Python 的進一步培訓，以蒐集、清理、編碼和編譯數據庫，並執行分析。第二，與寫作相關的技能，如做筆記、中中和期末報告的寫作、提案和手稿的寫作、研究更新等。第三，與組織和溝通相關的技能，如參與國際研討會、專家小組和焦點小組等相關活動。

(三) 在預期完成之研究成果方面

申請人應回答計畫所產生的知識將如何傳播？計畫中所蒐集的數據將如何共享以供複製或進一步使用？在實施過程中如何建立學者或國際的合作網絡？

(四) 在學術研究、國家發展及其他應用預期之貢獻方面

申請人應回答計畫所產生的知識是否回應國際知識需求，以及文獻；是否成立相關的研究網絡持續相關研究或人才培育；是否為可持續發展或政策決策者提供信息；是否可吸引國際獲國內相關計畫和支持以維持可持續性研究的可能性。

五、計畫主持人的研究能量

計畫主持人代表性研究成果表的撰寫很重要，因為計畫主持人的「近五年研究質量表現」占總分的 40%。除列出相關代表著作（注意：相關代表著作應與上傳的著作相通，以供審查人參閱），論述重點應在於論文的質量（是否為國內外重要期刊）及其貢獻度（如期刊排名、引用次數、引用內容、合作人數、主要

貢獻質化描述，以及與過去國科會計畫的關聯)。其中，針對跨領域或合作論文，建議說明該期刊在該領域的重要性(如是否在 SSCI、TSSCI、Scopus 等資料庫)，以及計畫主持人在文中的貢獻。除敘述出版物重要性的描述、計畫主持人也可強調其相關研究中重要的學術角色。如編委會角色、會議委員會角色、特邀演講者等的描述、與相關研究的國際或研究界聯繫的描述。

六、多年期研究計畫之格式與撰寫規劃

多年期計畫與單一年計畫書在格式上，最明顯的不同是頁數。依國科會網頁公告，個別型計畫，一年期至多 30 頁，多年期至多 45 頁，多年期計畫增加 15 頁的空間發揮。如果是三年期的計畫，每一個年度最少應有 5 頁以上的說明，申請人可以由多重方法或多重研究(多重研究問題)分年度計畫，舉例來說，如研究計畫涉及實驗，可說明多重研究方法：如第一年需實驗室實驗驗證假設，研究第二年需線上較大樣本的實驗，以及研究第三年需實地實驗。

多年期計畫的計畫書也需分年度描述其年度計畫內容、研究方法、執行步驟與進度、預期困難與解決方法、預期完成的工作與成果，並繪製圖表說明其連貫性和甘特圖說明年度進度。申請人也可以參考該領域中多重研究的文章，更有系統性的說明多重研究如何回答核心問題。由於計畫較長，建議使用副標題分段和粗體字強調重點。

申請人也須留給自己足夠的時間撰寫多年期計畫。通常在暑假開始規劃撰寫題目並開始撰寫文獻回顧，保留至少 2-3 個月的時間撰寫多年期計畫是必要的。如此，也才有足夠的時間申請學術倫理，並在 12 月底申請計畫時，繳交申請學術倫理證明，審查人在填寫評分表時必須勾選此項目的。希望申請人申請「多年期計畫」順利，並透過「多年期計畫」的規劃有豐碩的研究成果。

參考文獻

- Behn, R. D. (1995). The big questions of public management. *Public administration review*, 55(4), 313-324.
- Farmer, A., & G.L. Farmer. (2021). Guidelines for writing a research proposal. In *Research Methods for Social Work: A Problem-Based Approach*. SAGE Publications, Inc.
- Kirlin, J. J. (1996). The big questions of public administration in a democracy. *Public Administration Review*, 56(5), 416-423.

Tranfield, D., D. Denyer, & P. Smart. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.

Yeh, Su-ling, & A. Woodward. (2012). *Increase science productivity: The secrets to writing winning articles and research proposals*. Taipei: National Taiwan University Press.