

# 管理一學門「熱門及前瞻學術研究議題」 調查報告

涂敏芬、王妙如、陳世哲\*

## 一、計畫背景

牛頓曾說：「如果說我看得比別人遠些，那是因為我站在巨人的肩上」，學術研究也是如此，強調的是一段積累的歷程。對於管理學者來說，培養自己的「理論觸覺」(theoretical sensitivity)，向來是研究過程中必須具備的研究能耐之一，據此能耐檢視自己手中的實徵資料，透過分析提出具有洞見的研究成果。亦即，研究成果經常是建構在學術前輩辛苦投入並加以建構的基礎上，因此各領域的研究主題都有其理論發展與依據，瞭解文獻脈絡並建構出有價值、具原創性、創新、具理論或實務貢獻之研究，是所有學術研究者亟欲追求的目標、甚至是終生志業。

科技部人文司的管理一學門，在領域分類上主要含括：組織行為、人力資源管理、國際企業、策略、科技管理以及醫務管理六大次領域。為能瞭解國際研究趨勢，掌握前瞻議題以提升國內研究質量，科技部人文社會科學研究中心曾於 2005 年推動學門「熱門及前瞻學術研究議題調查」，該調查發表至今已超過十年，這十年來國際研究趨勢的發展為何？國內外學術研究的脈動是否同步？研究方法的運用又如何推陳出新？實需進一步統整與瞭解，並進行系統性的分析與討論。

本調查計畫在執行過程中，有階段性版本的演化。第一，2016 年 3 月 18 日，本調查計畫的雛形版本，在國內 TSSCI 期刊《管理學報》所舉辦之「回溯與展望——見證臺灣 30 年管理學術發展」的學術研討會中，舉辦公聽會，將初步發現和與會的專家學者分享並尋求建議。第二，在 2016 年 7 月中旬，繳交完整的分析結案報告，並公開於科技部人文社會科學研究中心網站之「熱門及前瞻

---

\* 涂敏芬，淡江大學企業管理學系副教授；王妙如，國立中山大學人力資源管理研究所博士候選人；陳世哲，國立中山大學人力資源管理研究所教授。

學術研究議題調查規劃案：管理一學門」<sup>1</sup>。第三，計畫結案後，希望結案報告並不是結束，而是尋求更多管道與學術夥伴分享，因此嘗試濃縮精華先行整理成研討會論文，標題為「一般管理領域熱門與前瞻研究議題之分析：2013-2015」，投稿至 2016 臺灣組織與管理學會 (TAOM) 年會暨研討會，並於 2016 年 9 月 9 日進行發表，獲得肯定。第四，則是再將研討會論文加以組織與潤飾，投稿至國內 TSSCI 期刊《組織與管理》，文章標題修改為「一般管理領域熱門議題與研究展望之分析：2013-2015 年」，在 2017 年 8 月刊出。最後，則是目前刊載於《人文與社會科學簡訊》的版本，算是對此調查計畫的一個檢討與反思。

## 二、研究資料、方法與議題類型

本計畫籌組工作小組，執行期間是從 2015 年 12 月至 2016 年 5 月，由中山大學人力資源管理研究所陳世哲教授與王妙如博士生負責調查組織行為與人力資源管理領域的熱門及前瞻議題；由淡江大學企業管理學系涂敏芬副教授負責調查國際企業、策略以及科技管理領域；由臺灣大學健康政策與管理研究所董鈺琪副教授調查醫務管理領域。

相較於十年前的調查期間長達一年以上，此次的計畫執行期間僅有六個月，於是在時間緊迫的壓力下，我們先以近三年 (2013-2015) 的國內外研究為主，採計四大資料來源：第一、在科技部專題研究計畫方面，取得科技部在 102 到 104 年度的計畫清單，欄位資訊包括有申請學門、計畫名稱、通過與否、中文摘要、中英文關鍵字等。第二、在國際期刊學術論文方面，在此次調查中選取十本期刊，包括：*Academy of Management Journal* (AMJ)、*Academy of Management Review* (AMR)、*Administrative Science Quarterly* (ASQ)、*Asia Pacific Journal of Management* (APJM)、*Journal of Applied Psychology* (JAP)、*Journal of Management* (JOM)、*Organization Studies* (OST)、*Journal of International Business Studies* (JIBS)、*Research Policy* (RP)、*Strategic Management Journal* (SMJ)。第三、在國際研討會文章發表方面，取自發表於美國管理學會年會暨研討會 (Academy of Management Annual Meeting Conference) 之「最佳論文集」(AOM Best Paper Proceeding) 的文章。第四、在專刊徵稿說明與特刊導讀文方面，由於學術期刊除了出版常規論文之外，還會召集對特定領域有興趣的學術社群，策劃值得閱讀的系列文章等，因此也是窺知熱門前瞻議

---

<sup>1</sup> 資料來源：<http://www.hss.ntu.edu.tw/model.aspx?no=307>。

題的重要資料來源。

本計畫與其他計畫最大的不同，應該是我們根據資料特性，區分出「熱門議題」、「高影響力議題」、「新興議題」與「焦點議題」這四大類。首先、針對來自十本國際期刊之學術文章所提供的關鍵字，進行主題分析，透過關鍵字出現次數的多寡判斷「熱門議題」(hot issue)。其次、進行國際期刊文章的被引用次數分析，找出每本期刊被引用次數前五多的文章，從 2013 年與 2014 年綜整出在學術社群中能引起學術對話的「高影響力議題」(high impact issue)。再者、進行國際研討會文章的關鍵字主題分析，雖同是進行關鍵字主題分析，但此為觀察未來的「新興議題」(emerging issue)，在時間點差異上，領先國際期刊約莫四年。最後、整理國際期刊之專刊徵稿說明與特刊發行的導讀文來彙整「焦點議題」(focus issue)，特刊編輯會在導讀文章中，說明焦點議題的後續研究方向，包括可以透過辨認、比較或是相對觀點等方式來開啟討論。

### 三、焦點議題與十年前的異同比較說明

我們也將此次調查結果與十年前的研究發現進行比較。由於十年前並無細膩地區分出四種不同類型的研究議題，但特刊徵稿的部分是共同的交集，於是我們針對焦點議題的部分，與十年前的觀察進行比較，原則上這些焦點議題的大方向趨於一致，但內容與意涵上有所轉變。

在組織行為與人力資源管理次領域方面，十年前已經關注到電子時代的影響，如何定義「新的工作場所、新的工作者、新專業」？工作活動上定義與場所的變化如何影響組織，雇主與員工之間的交換關係與影響，創新的光明與黑暗面，衝突行為，以及招募、離職對績效的影響，另還有角色外行為，如組織公民行為等。十年來與工作相關的研究探討，從新的工作型態逐漸擴散至情感、心理層次對行為的影響，但更看重團隊、領導與效能。

在策略次領域方面，同樣關注創業與創新議題，十年前是從 Schumpeterian 觀點討論創新、競爭與成長，強調「破壞式創新」(disruptive innovation)，並側重制度結構是如何影響組織的創新行為與結果；而在此次調查中，本計畫則是觀察到在創業與創新的研究議題上，開始轉向呼籲學者應該更有意識地觀察創業家尋求創新的環境脈絡，也以一種更為開放導向之創意與玩心的角度，觀察創業家的創新過程。但在策略領域中，相較於十年前，「策略實踐」(strategy-as-practice) 此新興學派的興起是一個重要趨勢，此學派從原本的策略領域中衍生出來並獨立，現已更名為「Strategizing Activities and Practices」，從靜態的「策略」

(strategy)，開始強調「制訂策略」(strategizing)，顯其運籌帷幄之靈活。

在國際企業次領域方面，十年前對於國企研究的方向，學者在本質辯論上較為關注包括障礙、困難、成本與風險等負面影響；但在此次調查中，開始呼籲學者透過正向思維，包括：韌性、意義、正向情緒、利他主義等，重新詮釋問題。另外，無論是先前或是現在，國際創業一直是國企學者的關注焦點，只是十年前的調查觀察到的趨勢是側重公司國際化進程、跨國企業在新興市場的擴充、經濟體全球化等現象，但現在國際企業不再單指跨國企業與多國籍企業，也包含了許多的其他組織類型，包括：新創公司、中小企業、家族企業、社會企業等，其中更是有所謂的「天生全球化」企業 (born global firms) 被辨識出來，文獻中開始關注新創事業快速進入國際市場的進程。

在組織與管理理論方面，十年前關注組織中的自然決策，特別是組織如何處理不確定性、模糊性與時間壓力等來自外在環境的外向構面；但在此次調查中，研究重點轉向關注組織的日常工作行為與事件，也開始特別關注發生在組織內部的黑暗面，諸如：組織抗拒、職場暴力、侵犯、壓力等議題。另外，制度論的相關研究一直是近三十年來的重點，但十年前是在新制度論的影響下，學者傾向從制度結構會如何影響組織行為的角度來發展研究議題，但制度工作 (institutional work) 此一概念自 2006 年在文獻中被正式定義出來後，制度工作讓研究者能夠深究制度結構與策略行動是如何相互影響。

#### 四、研究展望

本計畫就管理一學門進行熱門與前瞻學術研究議題調查，在此因為篇幅所限，不進行四大類研究議題的細項說明。但根據內容分析法 (content analysis) 的結果，我們歸納出在一般管理研究領域中的研究展望，依據成果報告摘錄如下：

第一、**關心組織與「社會」的交集與相互影響**。組織無法獨立存於真空環境中，而是在社會環境中活動，因此研究思維不應再獨尊利潤導向的市場邏輯，而是開始倡議組織與社會之間的互動與相互影響，無論是組織創造社會價值，還是社會影響組織。其中，「社會福利」與「社會運動」是被特別強調的焦點議題，主張不能單從經濟效率來衡量社會福利，也不能只是用抗爭來理解社會運動，這些都攸關眾多利害關係人，是一個複雜與艱鉅的任務。另外，「社會資本」雖說是一個成熟議題，卻也是一個高影響力議題，學者開始關注行動者與環境中的其他直接與非直接利害關係人如何互動，無論是從中取得資源、聚眾形

成共識、或是形成行動網絡。另外，「企業社會責任」也是當前具有高影響力的研究議題。至於在過去三年科技部一般管理領域通過計畫，關於社會相關的議題平均約占 12.4%，相當高的比例與國際上熱門議題相呼應，其中又以策略管理、科技管理與組織行為這三個領域占多數。

第二、**「創新」成為各領域的研究亮點**。近年來創新的各式名詞不斷出現，開放式創新、商業模式創新、管理創新、美學創新、責任創新、服務創新等，創新一詞不只是實務界關切的焦點，學術界亦非常關注產生創新活動的關鍵因子，創新如何影響績效，創新與創業的連結，以及創新與環境之間的關係等；換言之，若將創新視為一個研究構念，此構念同時可為因變數，亦可為應變數，據此創新成為各領域的研究亮點。另外，研究創新與改變的矛盾、緊張關係與多元性，亦是學者可切入探討的方向，誠如新穎性和實用性的衝突、想法產生和實作、合作與競爭、探索與開發，而社會創業的研究則是強調組織如何在獲利和社會願景中取得平衡。國內的學術研究脈動與國際學術研究相近，創新相關研究亦是一般管理領域中各子領域均關心的熱門議題，中文關鍵字中提到「創新」的計畫件數約占 17.8%，貼近國際的熱門與前瞻研究。

第三、**關心「創業」，包括創業家、相關創業活動與創業環境**。若從創業家的個體層次來看，可以關心創業家本身的創業動機與創業路徑，以及在過程中創業家投入的時間與精力，或從創業家性別，探究女性創業家是否有不同或不平等的創業路徑與挑戰，甚至是討論創業家失敗之後的生活。而若從創業家所創立的新組織層次來看時，組織發展必定面臨不同挑戰，可能是資源或規模，除了創業家本身與其創建組織所具備的技術能耐與組織績效之外，其所建構的社會網絡也經常是關注的焦點議題。文獻上也關心其他形式的新創活動，包括：社會創業、國際創業、制度興業等。而許多時候，伴隨創業一同討論的是創新議題，並開始關心新興市場與國家的創新與創業，「國家創業系統」也是目前一個具有高影響力的研究議題。對此，國內也有一定的研究人口，約 4.5%，主要針對創業、創業家精神、新創事業、創業動機與性格、創業（家）導向、社會創業等。

第四、**鼓勵關注不同形式的「多元對象」**。管理研究不再局限於大型商業組織，開始鼓勵關注多元對象，例如：性別議題中探討女性在組織中的管理角色，新興小微企業的創新與創業，社會企業也正在崛起，也希望鼓勵學者投入公共組織的研究。而家族企業更是近年來的焦點議題，例如：家族領導的優缺點、家族力量如何影響組織採用不連續的科技創新、家族企業的研發活動與行為等。另外，在國際企業領域上，多國籍企業是一種特定、具多面向的組織形

式，而國營企業全球化是一個相對新穎的現象，「天生全球化」企業也開始崛起。觀察過去三年科技部專題計畫，則是只有少數關於家族企業的研究（約 2%），另外有些零星之其他形式的研究對象，例如：科專計畫、研究機構、大學、公平貿易組織等（各一件），幾無其餘多元對象的學術研究計畫。

第五、**強調「制度複雜性」對組織與管理研究的影響**。延伸上一點，因為多元對象共存於場域中，於是不應再理所當然地假設商業邏輯主導一切，而是必須察覺在場域中是否存在其他的制度邏輯，進一步觀察不同制度邏輯間的互動。以一篇 2013 年發表在 ASQ 期刊中被引用次數最高的文章為例，研究者觀察到懷具四個不同制度邏輯的專業人才（刑事處罰、康復、社區責任、效率），如何協助一個毒品法庭進行協商與解決問題。此外，當組織面對多元制度環境時，又是如何回應、甚至是改變制度。雖各個子領域均有「制度」相關主題的研究，但科技部專題計畫中主要探討制度邏輯與制度環境為主，由於純理論探討較少，因此針對不同制度邏輯間之互動或其複雜性的討論相對也非常少。

第六、**「工作」與工作場域的探討**。此議題在國內的科技部計畫中尚不明顯，科技部計畫投入較多關注個體層次的工作態度、動機、工作績效、工作投入、工作自主、工作滿意等。然而，工作議題涵蓋廣闊，可從工作本身的內容出發，亦可以是關係、行為與態度，從心理學、組織行為、經濟學、人類學、社會學等不同面向出發，發展出截然不同的工作建構理論。在 2013-2015 三年間，「工作與工作理論」是焦點議題，許多期刊都用專刊方式進行系統性討論，從微觀層次出發研究「工作」，此時關心個體生活、行動以及人際互動的內容；而從鉅觀層次出發的是聚焦在「制度」和「工作」之間的關係，一方面討論行動者能動性與制度之間的互動，二方面也討論制度工作和其他形式的工作是如何互動。

第七、**基於「資源基礎觀點」的推導仍是研究主題**。企業運作與價值創造的關係為何？為什麼會有不同的企業型態？什麼驅動了組織資源使其具有價值？針對這些問題，無論是小微企業或是中大型企業，均須從微觀角度出發。JOM 自 1991 到 2011 以十年為單位進行回顧與檢討，出版了三次資源基礎觀點（resource-based view, RBV）的特刊：第一次特刊是 1991 年，奠定 RBV 的基本原則；第二次特刊是 2001 年，確立 RBV 可應用在策略管理以外的領域；第三次特刊則是提升「觀點」為「理論」，歷經二十年的發展、批評與各學者的應用檢驗，已使 RBV 越臻成熟，成為一個強而有力，可據以描述、解釋和預測組織關係的重要理論。另外從科技部專題計畫與重要國際期刊之熱門關鍵字或高引用文章來看，奠基於資源基礎觀點作為推論基礎，探討公司治理、人力資本、創

業家、策略人力資源管理等各種組織管理領域研究，占有顯著比率。

第八、**重視組織與管理理論的「動態」本質**。動態能耐、網絡動態性除了是熱門議題之外，也同時是高影響力與焦點議題。延伸自資源基礎觀點，加入時間的延續性，討論組織能耐的發展、適應與創新對策略改變的影響，此一概念被賦名為「動態能耐」，多年來也一直是組織與管理理論的熱門議題，在過去十年，ISI Web of Science 資料庫中至少有 1,000 篇以上的學術文章採用此概念討論各式議題。例如：採用動態能耐討論多國籍企業的創業活動，或是為了維繫競爭優勢討論動態能耐的權變價值，或是從組織學習的角度討論企業如何平行地發展多元多樣的動態能耐。同樣是重視「動態性」，網絡動態性的討論在學術界亦是眾多學者聚焦的研究議題，網絡式的組織形式持續增加，其中，網絡成員如何維繫合作網絡，即為一個具有高影響力的研究議題。國內科技部計畫亦有關注動態部分，約占通過比率 7%，但著重在動態競爭、動態能力、系統動態、還有屬於市場面的動態環境，主要分布在策略管理以及科技管理領域。

第九、**鼓勵組織與管理理論與「時序／歷史」對話**。歷史是一段被建構的歷程，形塑行動者如何定義自己，如何鞏固社會的集體記憶、設定策略方向，瞭解創業機會、重新定義市場類別、建立新產業。因此，當我們將時間視為一個重要構念時，衍生出三個未來研究方向：首先、組織慣常性地處於動態展演的過程，於此發展出組織演化、組織學習、制度改變、路徑依賴等理論構念。其次，「路徑」(path)簡單來說就是「歷史是重要的」(history matters)，而路徑依賴關乎的就是受歷史影響的結構表現。有兩種使用「歷史」的方式，一則是作為實徵證據來測試理論，如：時間序列分析，二則是作為經濟現象發生的脈絡條件，包括：產業／技術脈絡、組織脈絡、制度／政策脈絡、社會脈絡等。國內也許在學術的歷史並不够長，因此目前僅看到與傳統、文化或體制面的探討與反思，並無在理論與「時間／歷史」對話之研究。

第十、**鼓勵「跨際」研究，可以是「跨領域」、「跨層次」、「跨文化」與「跨方法」**。「跨」(cross-)在組織與管理領域中可謂是熱門又前瞻，跨領域是藉由帶入其他領域視角到組織與管理理論中，據以提出解釋力更高的理論，跨文化認知西方與東方情境脈絡相異下，突顯在制度，哲學和文化價值方面，於現代管理實踐的體現應當有所差異。跨方法或多元方法的應用，例如鼓勵一篇文章不限於單一數量或質性的研究方法，以及貝式概率與推論於組織管理研究的應用。在方法論上，標準的因果分析仍是主流，但是其他方法也開始受到重視，從時間序列、民族誌 (ethnography)、個案研究、歷史分析等質性導向的研究方法，並沒有哪種特定方法是最好的，能夠清楚解釋問題才是重要考量，而且也

有少數文章是採取跨方法的分析過程，從理論建構到測試過程，給予完整呈現。觀察科技部專題計畫，跨層次分析、跨文化比較在科技部計畫中有成長的趨勢，跨方法的應用也開始展現，約占 5.3%，尤以組織理論與行為以及策略管理領域為多。

最後、留意「**外在因素與事件**」對組織帶來的挑戰。這方面以 AMJ 較為系統性地討論，AMJ 的主編團隊策劃一系列編輯群文章——重大挑戰系列，在不同期別中刊出，例如：大數據與管理、管理數位錢包、設計思考與管理、老年人口、氣候改變的挑戰、自然資源的管理、風險管理與應變能力。AMJ 編輯群希望透過「重大挑戰系列」文章，拋磚引玉，鼓勵管理學者洞察不同社會挑戰對組織與管理研究造成的影響。此外，AOM 在 2013 年的年會主題也是資本主義的問題，對照一連串國際金融事件以及海嘯對於經濟、社會、管理各方的衝擊。這個部分在科技部一般管理領域僅有少數關注在社會企業或高齡化、老年人口、照護等主題（醫務管理尚未計入）以及數位資本，尚待更多學者的關心與投入。

## 五、結語

為能將管理一學門熱門及前瞻研究議題之調查成果分享給領域內研究人員參考，本計畫相繼產生階段性版本，也受邀將調查結果及心得化約在《人文與社會科學簡訊》。惟此文的分享時間晚於其他學門，也因此有了時間瀏覽閱讀管理二學門、財會學門之熱門前瞻議題調查成果，發現管理學門近年來的熱門議題或整理出的前瞻研究方向具有一定程度的共通性，顯示在管理領域學術研究之發展與其所關切的議題發展密不可分。

首先，三個學門均鼓勵跨領域、跨方法之整合研究，據以回應及滿足同時兼具理論與實務貢獻的需求，未來研究議題趨勢已不限於單一次領域，而是結合不同次領域激盪出更多元的火花，例如：高齡化議題涉及公共衛生、醫療、運輸管理研究，甚至是保險精算等次領域；另一方面資訊科技的發展引領行銷活動的多元，進而帶領行銷方法與消費者行為差異；因此不論在研究方法的進步（質化加量化、軟體應用）或跨領域的合作研究，都是未來趨勢。其次，近年喊出的工業 4.0 製造業大數據、智慧工廠等，對於製造業占大宗的臺灣產業而言，大數據（巨量資料）的應用分析是絕對無法缺席的，然而大數據的應用分析不僅僅在生產與作業管理、資訊管理領域占有一席之地，應用於醫務管理、行銷管理、一般財務、會計領域或生產與作業管理也是未來焦點，大數據分析除

了能展現歷史發展模式外，還具有未來趨勢預測的潛能，已漸受研究學者的重視。再者，三個學門亦強調創新與創業的相關議題，例如財會領域中創業財務、跨國投資、股匯連動、新興市場，一般管理領域中新創事業、創業家行為，策略管理的創新與創業，以及資訊管理、科技應用的創新等，創新與創業之主題也是目前熱門議題以及未來管理前瞻研究中至關重要的主題。最後，關注社會動態的主題由於貼近時事需求，在管理學門的各領域研究中扮演越來越重要的角色，例如高齡化社會、共享經濟、社群媒體、巨量資料、多元族群等，亦是各研究社群希冀未來管理研究學者關注的前瞻研究主題。

本次調查延伸十年前的熱門研究議題調查，由於計畫期程緊迫，非常感謝期初及期中陸續協助本計畫的所有參與者及研究人員，包括人文司洪世章司長、臺灣大學健康政策與管理研究所董鈺琪副教授及其團隊、研究生孫偉宸同學，淡江大學企業管理學系研究生羅永昇同學，中山大學企業管理學系卓雍然博士等。計畫成果希冀提供管理一學門研究者在熱門研究議題以及未來研究展望上，有所參考與依據，期許管理一學門各領域學者延伸研究觸角進行跨領域合作，激盪出更多火花，能在各國際研究社群嶄露頭角，接軌並進。