

■ 人文處動態



Humanities and Social Sciences
Newsletter Quarterly

專書在人文學科的重要性

—THCI資料庫1996-2001年間引用文獻之分析

魏念怡 國科會人文處研究員
陳東升 國科會人文處處長

壹、前言

在學術評鑑中，申請人學術研究表現列為重要指標，人文與理工醫農同時進行學術評比時，人文學者每因專書無法列舉其所屬的收錄資料庫、被引用次數等資料，更遑論衡量影響的係數(Impact factor)，以致於有專書無嚴謹審查制度之疑慮，每需仰賴審查會議之主持人提醒，專書在人文學界的價值與深遠影響，但評鑑過度講求量化的價值觀，審查人是否會給予專書青睞，則是見仁見智。時至今日，人文學界奮力提昇研究水準，許多學者朝向期刊發表的軌道。表現優異的學者著作目錄上洋洋灑灑的期刊篇數已超越專書發表，而多會將需要經年醞釀之專書擱在一旁，專書學理深刻闡釋的範型與醇厚書香似漸從書架上悄悄消失。

專書與期刊在人文學科孰優孰重？其對學術界的影響力孰深孰遠？何者對提升學術研究著力較深？本處以為或可藉由引用文獻中專書與期刊的比重、二者出版後被引用的次數及時間長度來進行討論。我們特請臺灣大學圖書資訊系陳光華教授及其助理鄭凱文先生就其主持之台灣人文學引文索引資料庫(Taiwan Humanities Citation Index，以下簡稱THCI¹⁾中，建檔資料較為完整的五年間(1996-2001)收錄期刊引用文獻蒐尋出被引用次數較多之期刊論文或專書(不列入編書作者及不在本地出版之期刊論文及專書)。以下僅就其被引用的情形、被引用年限衰變程度、出版機構及著作者服務單位等略作分析如下。

1 台灣人文學引文索引(Taiwan Humanities Citation Index，以下簡稱THCI)收錄我國人文學期刊論文引文資料，利用此引用文獻資料庫，可以進一步的了解我國人文學領域期刊文獻出版後，被使用的情形以及其後來的發展狀況，一方面可更進一步藉由引用文獻的分析，瞭解某一主題歷年的研究結果，可以推知此學科領域在未來的研究發展趨勢；另一方面，也可以分析期刊所收錄的學術文獻，彼此之間相互引用的情形，以藉此評估各期刊在人文學科領域上的影響力，進而提供研究者作為參考的依據。

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

貳、分析內容與結果

一、專書與期刊在引用文獻上的比重

在THCI資料庫1996-2001年人文學期刊635本論文引文資料中，除去跨領

域之社會學科期刊及專書外，被引用次數5次以上者計159筆資料(見表一)，其中僅有6項(見表二)為期刊論文，2項為專書論文，專書151本佔95%，專書在人文學科居被引用之主流可見一斑。

表一：THCI資料庫各學門被引用5次以上之專書分析表 資料(1996-2001)

學門	狀態	引用專書/期刊總數	總引用次數	平均被引用次數	專書名稱	機構	單位	期刊名稱或出版社	出版年	最近一次被引用的時間	未排除自我引用之引用次數	排除自我引用之引用次數	出版年與其最近一年之差距
中文	出版年最早者(含校注)				太平經合校	私立實踐大學	通識教育中心	中華書局	1960	2001-12	14	14	42年
	出版年最早者				中國文學史			臺灣學生書局	1970	2000-12	13	13	
	被引用次數最多				修辭學			三民書局	1975	2001-12	28	28	
	中文小計	47	418	8.89									
外文	出版年最早者				解構批評論集	國立臺灣大學	外國語文學系	東大圖書公司	1985	2000-12	5	5	16年
	被引用次數最多				回顧現代：後現代與後殖民論文集			麥田出版社	1994	2001-12	14	14	
	外文小計	3	26	8.67									
歷史	出版年最早者				臺灣早期歷史研究	中央研究院	社會科學研究所	聯經出版社	1954	2001-10	37	37	48年*
	被引用次數最多				臺灣早期歷史研究	中央研究院	社會科學研究所	聯經出版社	1954	2001-10	37	37	
	歷史小計	56	556	9.93									
哲學	出版年最早者				中國近世宗教倫理與商人精神	中央研究院		聯經出版事業公司	1962	2001-05	13	13	40年
	被引用次數最多				從陸象山到劉蕺山	私立中國文化大學	哲學系	學生書局	1978	2001-12	41	41	
	哲學小計	35	377	10.77									
語言	出版年最早者				語言學概論	國立臺灣師範大學	英語系	三民書局	1985	2001-12	12	12	17年*
	被引用次數最多				語言學概論	國立臺灣師範大學	英語系	三民書局	1985	2001-12	12	12	
	語言小計	4	32	8.00									
藝術	出版年最早者				古音學發微			文史哲出版社	1972	2000-03	8	7	29年*
	被引用次數最多				古音學發微			文史哲出版社	1972	2000-03	8	7	
	藝術小計	6	34	5.66									
總計		151	1443	9.55									

※資料來源：THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)

表二：THCI資料庫被引用5次以上之期刊論文被引用情形 資料(1996-2001)

學門	期刊論文或專書名稱	機構	單位	期刊名稱或出版社	出版年	最近一次被引用的時間	未排除自我引用之引用次數	排除自我引用之引用次數	期刊出版與最近一次被引用之時間差距	備註
中文	從成人之道到成神之道—一個臺灣民間信仰的結構性思考	中央研究院	中國文哲研究所	東方宗教研究：東方宗教討論會論集	1994	2000-12	6	6	7年	專書論文
外文	在解構與解體之間徘徊—臺灣現代小說中「中國身份」的轉變	國立臺灣大學	外國語文學系	後殖民理論與文化認同	1995	1999-06	5	5	5年	專書論文
中文	古禮今談			國文天地雜誌社	1992	2001-12	7	7	10年	期刊論文
中文	先秦變化神話的結構性意義—一個「常與非常」觀點的考察	中央研究院	中國文哲研究所	中國文哲研究集刊	1994	1999-09	6	6	6年	期刊論文
歷史	形體、精氣與魂魄—中國傳統對「人」認識的形成	中央研究院	歷史語言研究所	新史學	1991	2000-09	8	7	10年	期刊論文
歷史	集體歷史記憶與族群認同	中央研究院	歷史語言研究所	當代	1993	1999-01	5	5	7年	期刊論文
歷史	二劉之爭與晚清臺灣政局	中央研究院	近代史研究所	中央研究院近代史研究所集刊	1985	2001-09	5	5	17年	期刊論文
歷史	最近中國宗教史研究中的女性問題	中央研究院	歷史語言研究所	近代中國婦女史研究	1994	2001-03	5	5	8年	期刊論文

※資料來源：THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)

二、各學門專書被引用情形與學門特性

5年151本被引用之專書(見表一, 不含期刊及專書論文, 以下簡稱本資料), 被引用次數總計1443次, 平均每本被引用次數達9.55次。也就是說平均每年被引2次。

(一) 各學門專書被引用次數反應學門特性

本資料中, 人文學科6個學門(中文、外文、歷史、哲學、語言、藝術)裡, 歷史學門在151本專書中有56本(見表一、圖一), 佔三分之一強。其被引用次數達556次, 佔被引用總次數1443次之38.5%。其餘依次為中文(47本, 418次)及哲學(35本, 377次)。五年間引用文獻最少為外文學門(3本, 26次)。歷史學門雖然被引用專書的本數及次數均最多, 但平均被引用次數最高的卻是哲學學門的10.77次, 最少的則為藝術學門的5.66次, 學門在引用專書數量上及次數上的差異, 是否歸因於學門性質不同, 研究對象不同、研究主題、引用習慣(廣泛引用、互不引用或多引國外少引國內)、規範訓練等差異而造成, 則有待觀察。

(二) 專書被引用次數與其出版時間的對應關係

1. 引用文獻與出版時間的對應

表一, 各學門被引用5次以上專書之出版年代與其最近一次被引用時間相距的間隔, 最低為外文學門的16年(被引用次數5次), 最高為歷史學門的48年(被引用次數37次)。分析資料顯示被引用次數幾與出版時間成正比。而歷史、藝術、語言三個學門出版時間最早之專書, 同時也是該學門被引用次數最多者, 專書在時間長流烙印的深度述說其在學門的影響力。

2. 典籍對學術影響的持續性

本資料被引用專書之出版年代最遠可溯至歷史學門的《臺灣早期歷史研究》(1954年聯經出版社出版)以及《孫文學說》(1959年近代中國出版社出版), 被引用次數分別為37次與33次, 而其最近被引用之時間均在2001年, 出版近50年卻仍見活力, 其學術影響力可謂深遠。

本資料被引用次數最高之單本專書, 為哲學學門的《從陸象山到劉蕺山》, 1978年學生書局出版, 被引用次數達41次, 與其最近一次被引用的時間相距24年。本資料單本專書出版時間最近者為歷史學門《國史館現藏重要史料概述》, 國史館2000年出版, 出版一年時間, 被引用次數即達6次。

三、各學門期刊論文被引用情形

本資料5年6篇被引用之期刊論文(不含專書論文)被引用次數總計35次，平均每篇被引用次數5.83次(見表二)。本資料期刊樣本數雖小，但因其自635筆資料中以被引用5次以上的條件篩選而得，亦應有一定的代表性與意義。

(一)各學門期刊論文被引用次數與學門特性

由表二「THCI資料庫被引用5次以上之期刊論文被引用情形資(1996-2001)」顯示6篇期刊論文中歷史學門4篇，被引用次數總計22次，佔期刊被引用總次數之62.9%，與該學門專書被引用次數為6學門最高之特性相映合。表二中未出現哲學、語言與藝術學門，係因此學門之期刊論文均未被引用超過5次以上。哲學學門專書被引用之平均次數10.77次在6個學門中為最高之特性，在期刊上並未顯示出來。

(二)期刊論文被引用年限衰變程度

本資料期刊論文(詳表二)發表最早者為1985年《中央研究院近代史研究所集刊》的〈二劉之爭與晚清台灣政局〉，距其最近一次被引用的時間為17年，但其被引用次數為5次。期刊出刊時間最近者為1994年之2篇，距其最近一次被引用的時間差距分別為6年與

5年，被引用次數亦有5次以上。被引用最多者為7次的二篇：歷史學門〈形體、精氣與魂魄-中國傳統對「人」的認識〉(《新史學》，1991年出刊)，及中文學門〈古禮今談〉(《國文天地》，1992出刊)，餘皆為5次。由表二觀之，期刊論文約需出刊超過6年才有被引用5次以上的紀錄，但其出刊年代之遠近與被引用次數不一定成正比，且一定年度後其被引用次數即成停滯。

四、專書在被引用文獻上的衰變

本研究原擬觀察專書在時間長流下影響力的持續性如何，但THCI提供之資料乃專書之出版年代與最近一次被引用的時間，難以研析單本專書在時間縱軸下被引用的狀況是否逐年緩減，但試以每10年為一個區段，觀察該期間各學門被引用專書總數之消長，或可推論各學門專書被引用之衰變如何(見表三、圖一)。

(一)專書被引用之活躍期與緩降期

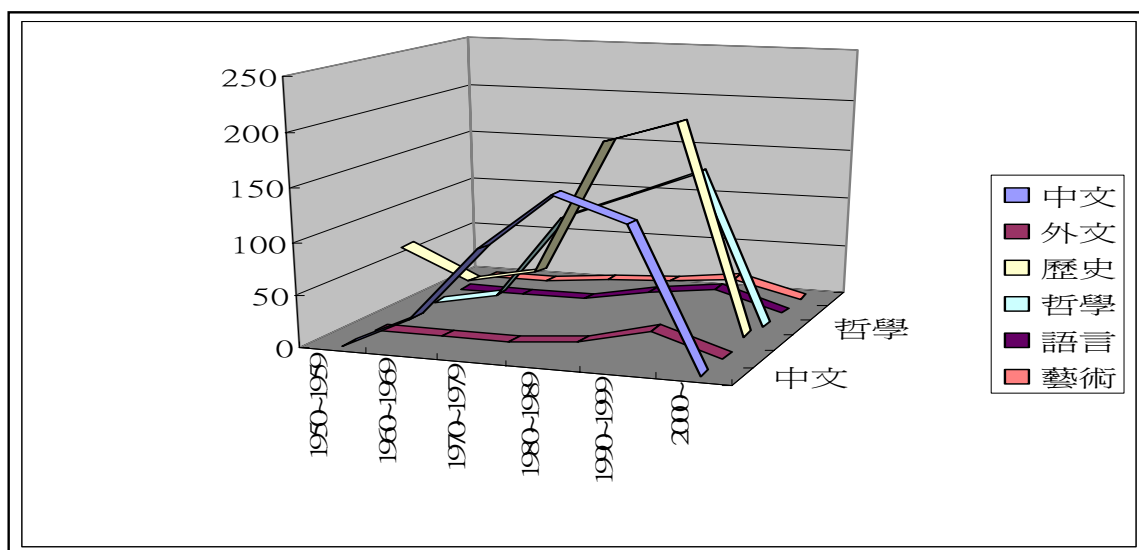
由表三被引用5次以上之專書在各年代之出版數與表四專書被引用次數的年代分布對照看來，151本被引用之專書在六個時間區段中均有分布，而以1990~1999年間出版67本，被引用次數540次最多，其次為1980~1989年之47本與被引用總數485次，此二區段出版

表四：THCI資料庫各學門專書被引用次數與出版年代分布表

資料(1996-2001)被引5次以上

學門	1950~1959	1960~1969	1970~1979	1980~1989	1990~1999	2000~	被引用次數總計
中文	0	31	101	154	132	0	418
外文	0	0	0	5	21	0	26
歷史	70	40	54	183	203	6	556
哲學	0	13	96	121	147	0	377
語言	0	0	0	12	20	0	32
藝術	0	0	7	10	17	0	34
總計	70	84	258	485	540	6	1443

※資料來源：THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)



圖二：THCI資料庫各學門專書被引用次數與出版年代分布圖

※資料來源:THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)被引5次以上

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

之專書加總為114本佔專書總數151本之75.5%，其被引用次數1025次佔總被引用次數1443次之71%，至1960~1969年專書之出版與被引用均明顯下降，可推論專書被引用之活躍期為出版之20年間，依時序遞減。

(二) 文史哲專書出版與被引用次數的年代分布

歷史學門56本被引用之專書，其出版時間橫跨六個區段，被引用之總次數每10年間約呈規律遞減，除1970~1979年間之專書出版與被引用次數急遽下滑之外，其餘被引用次數均為各區段之冠。圖一「THCI資料庫各學門被引用專書出版數量與其年代分布圖」顯示中文、哲學學門之遞減則較為緩和，圖二「THCI 資料庫各學門專書被引用次數與出版年代分布圖」可明顯看出中文、歷史、哲學三學門的專書被引用次數較多。

五、專書主要出版機構對學術的貢獻

151本被引專書的出版機構達57家之多，出版3本以上者有15家，表五即為此15家出版機構在每10年間出版狀況。在151本專書中此15家即出版了99本，被引用總次數為971次，平均被引用次數9.8次。出版最多者為臺灣學生書局之18本，被引用總次數為208次亦

為最多；其次為聯經出版公司出版之13本，被引用總次數163次，其平均被引用次數12.5卻為最高。15家出版機構中允晨文化與三民書局出版品均僅有5本，但其平均被引用次數卻都在12次以上，三民書局1975年出版之《修辭學》被引用次數達28次。由圖二觀之，專書出版之活躍期為1980至1999之20年間，在這20年間出版了72本被引專書，為台灣出版學術書籍的榮景時代。表五中「最遠出版年代與最近一次被引用之時間」為聯經出版公司之48年，出版社長期在學術書籍出版之努力令人敬佩。再就出版特性而言，幾家出版量較大之機構多出版文史哲典籍，臺灣學生書局出版之《從陸象山到劉戡山》、《王陽明傳習錄集註集評》、《朱學論集》等均有41、24與17次的高引用率，且後二書為同一作者。聯經出版公司1954年出版之《臺灣早期歷史研究》、1980之《編戶齊民：傳統政治社會》與1988之《詩歌與戲曲》之被引用次數亦在37、16、16次。台灣商務印書館出版專書之領域俱為中文、哲學，且多在古代典籍如《禮記》、《老子》、《莊子》之今注今譯。中研院出版之被引用專書9本中，語言所出版二本，餘皆為近代史所的出版品。報社之出版文化事業有聯經出版公司、時報文化與自立晚報社。其出書性質略有不同，聯經之出版品前已述及外，時報則相對較為多元，中文、

外文及歷史且延及文化與性別研究，如由《傳統文學論衡》到《後現代/女人：權利》與《解讀瓊瑤愛情王國》。自立晚報出版之被引用專書則以台灣為

主題，如《台灣新文學運動四十年》、《日據時期神道統治下的台灣宗教政策》被引用次數亦達22次與11次。

表五：THCI資料庫被引用5次以上專書主要出版機構 資料(1996-2001)

編號	出版社	出版數量	被引用總次數	平均被引次數	1950~1959	1960~1969	1970~1979	1980~1989	1990~1999	最遠出版年代	最近出版年代	最遠出版年代與其最近一次被引用之時間距離
1	三民書局	6	72	12			1	2	3	1973	1985	29年
2	中央研究院 (史語所、近史所之出版品)	9	72	8		3	1	2	3	1961	1994	41年
3	五南圖書公司	5	43	8.6				1	4	1987	1995	15年
4	允晨文化	6	74	12.3				2	4	1986	1997	16年
5	文史哲出版社	3	23	7.67			1	1	1	1972	1995	29年
6	文津出版社	6	52	8.67				2	4	1985	1993	16年
7	正中書局	6	50	8.33		1	2		3	1969	1995	32年
8	自立晚報社	4	44	11				2	2	1987	1992	14年
9	東大圖書公司	5	37	7.4				1	4	1985	1993	16年
10	時報文化	6	46	7.67			1	2	3	1979	1995	23年
11	國立台灣大學	4	23	5.6		2			2	1968	1993	31年
12	臺灣商務印書館	5	44	8.8		1	4			1966	1977	34年
13	臺灣學生書局	18	208	11.6			3	11	4	1970	1999	31年
14	稻鄉	3	20	6.67				2	1	1988	1996	14年
15	聯經出版公司	13	163	12.5	1	1	2	6	3	1954	1997	48年
	總計	99	971	9.8	1	8	15	34	41			

※資料來源：THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)

六、專書作者服務機構之分布

151本被引用專書其作者的服務機構分布如表六，計有公立機構14所，私立大學9所，另有兩本為古籍，5本為大陸人士，3本為外籍學者在台灣出版的中文著作。14所公立機構被引用的專書121本，佔本資料專書總數151本的80%，而其被引用次數總計1134次佔總被引用次數的78.6%。其數量比例與被引用比例相符。9所私立大學被引用的專書有20本，佔專書被引用總數151本之13%，而其被引用次數210次，佔總被引用次數的14.6%。

公立機構中以中研院被引專書40本為最多，佔本資料公立機構總數121本的三分之一，被引用次數390次亦佔34.45%。公立大學則以台大30本佔本資料公立機構的四分之一，其被引用次數所佔比例21.4%稍少於其出版數量的比例。政大出版數13本，台師大12本，但其被引用次數前者佔8.6%，後者為13%。在4所國立博物館中，以故宮5本最多，其被引用次數57次，高出一般被引用次數。私立大學中以文化大學的被引專書7本，與被引用次數78次所佔比例均較高。淡江大學的被引專書4本與被引次數27次亦在一般之上。

參、結論與建議

本處以THCI建檔資料較為完整的五年間(1996-2001)收錄期刊引用文獻中被引用次數前600名之期刊論文或專書資料為基礎，就其被引用次數5次以上的159筆資料(含6篇期刊論文，2本專書論文，專書151本)研究其學門特性、引用年限之衰變程度、出版機構、著作者服務單位等，有以下幾點的發現：

- 一、THCI收錄的1996-2001期刊引文文獻中專書居被引用之主流。
- 二、各學門專書被引用次數反應學門的特性，其在引用文獻數量上的差異，似與學門性質，研究對象、引用文獻的習慣、規範訓練等有關。
- 三、就被引用年限之衰變程度而言，專書被引用次數與其出版時間長短成正比。專書對學術界影響力較期刊長久。
- 四、專書被引用的高峰期在專書出版之20年間，之後則緩降，間亦有經典之作，其被引用次數可與時俱進，學者因書而長留青史。
- 五、期刊出刊年代之遠近與被引用次數不一定成正比，期刊論文約需出刊超過6年後才有被引用5次以上的紀錄，且一定年限後其被引用次數即成停滯。
- 六、專書出版之活躍期為出版之20年間，出版界長期投注學術書籍出版

表六：THCI資料庫中被引5次以上專書作者服務機構分布 資料(1996-2001)

公/私立	編號	機構	被引用專書出版數		專書被引用次數	
			本數	出版數佔本資料公立機構之比例	次數	被引用次數佔本資料公立機構之比例
公立機構	1	中央研究院	40	33.1%	390	34.4%
	2	國立中山大學	2	1.7%	10	0.9%
	3	國立中央大學	3	2.5%	34	3.0%
	4	國立中正大學	2	1.7%	18	1.6%
	5	國立台灣大學	30	24.8%	243	21.4%
	6	國立成功大學	3	2.5%	37	3.3%
	7	國立政治大學	13	10.7%	97	8.6%
	8	國立清華大學	6	5.0%	61	5.4%
	9	國立臺灣師範大學	12	9.9%	147	13.0%
	10	國立藝術學院	1	0.8%	19	1.7%
	11	國立自然科學博物館	2	1.7%	10	0.9%
	12	國立故宮博物院	5	4.1%	57	5.0%
	13	國立歷史博物館	1	0.8%	5	0.4%
	14	國史館	1	0.8%	6	0.5%
	公立機構被引用專書小計			121		1134
私立機構	1	佛光大學	1	5.0%	24	11.4%
	2	私立中國文化大學	7	35.0%	78	37.1%
	3	私立南華大學	1	5.0%	6	2.9%
	4	私立淡江大學	4	20.0%	27	12.9%
	5	私立逢甲大學	1	5.0%	6	2.9%
	6	私立華梵大學	1	5.0%	6	2.9%
	7	私立實踐大學	2	10.0%	30	14.3%
	8	私立輔仁大學	1	5.0%	6	2.9%
	9	私立靜宜大學	2	10.0%	27	12.9%
私立機構被引用專書小計			20		210	
古代		老子	1		15	
		戴聖	1		13	
大陸		大陸	5		36	
國外		外籍作者之中文著作	3		35	
總計			151		1443	

※資料來源：THCI資料庫被引用次數前600名之期刊論文或專書(不列入編書作者) 資料(1996-2001)

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

的心力，對提昇學術研究有一定的貢獻。

七、專書作者服務於研究型機構或國立大學者，其專書出版數量與被引用的次數相對較高。

本研究由THCI(1996-2001)收錄期刊的引用文獻中發現專書受人文學界倚重的程度。由於專書出版與期刊發表二種方式各有所長，應為均衡研究成果發表的管道，學者可依學門特性、研究議題的繁簡程度以及學者個人的生涯規劃來選擇最適合的方式發表。

專書由構思、撰寫到出版是一條漫漫長路，其投注的心力非短期所能回收，在現階段學術評鑑過度強調量化的環境裡，專書寫作毋寧需要勇氣與定力。為使學界給與人文社會專書寫作應有的位置與尊重，並提昇專書出版品質，人文處於去(94)年訂定「人文社會專書寫作計畫作業要點」²，鼓勵學者

撰寫專書來發表研究成果，成果初稿經由學術審查後出版。我們也徵求人文與社會的期刊代審專書³，藉由期刊學術審查的水準與認證來確立專書學術品質。出版事業能在市場導向之外，從事冷僻學術書籍的出版，有其理想上的堅持與風險，為促進出版事業健全編輯委員會組織及審查制度，國科會訂有人文社會專書出版補助⁴，專書經由審查後出版，出版事業者得向人文學研究中心與社會科學研究中心申請專書出版補助。專書寫作由計畫補助到期刊代審初稿、認證專書品質，進而到補助出版事業建立審查制度，健全編輯委員會的組織，各項配套措施已然上路，人文學界優良專書出版風氣之建立應指日可待。

※ 本文感謝臺灣大學圖書資訊系陳光華教授及其助理鄭凱文先生提供「台灣人文學引文索引資料庫(THCI)」資料，並協助資料確認與查詢。亦感謝中研院學術事務組趙婉伶小姐對於中研院相關出版品之出版機構查證與確認。

2 「行政院國家科學委員會補助人文學及社會科學學術性專書寫作計畫作業要點」 (<http://www.nsc.gov.tw>)。

3 「人文學研究中心補助期刊審查專書書稿作業要點」 (<http://www.hrc.ntu.edu.tw>) 受委託審查期刊如下(陸續邀請中)：《台大中文學報》、《成大中文學報》、《中國學術年刊》、《臺大文史哲學報》、《師大學報：人文與社會科學類》、《國立歷史博物館學報》、《國立編譯館館刊》、《鵝湖學誌》、《Concentric (同心圓：文學與文化研究)》、《歐美研究》、《俄語學報》、《中央研究院歷史語言研究所集刊》、《新史學》、《人文及社會科學集刊》、《臺大歷史學報》、《台灣社會研究季刊》、《佛學研究中心學報》、《東吳哲學學報》、《英語教學季刊》、《同心圓：語言學研究》、《教育資料與圖書館學》、《國立臺灣大學美術史研究集刊》、《民俗曲藝》、《藝術教育研究》、《國立台北教育大學學報人文藝術類》。

4 「行政院國家科學委員會補助出版人文學及社會科學專書作業要點」 (<http://www.hrc.ntu.edu.tw>)。