

「區域研究及地理學門熱門及前瞻學術研究議題調查計畫」之成果摘要



Humanities and Social Sciences

Newsletter Quarterly

馮正民*

壹、前言

本研究計畫分兩年進行，研究目的係配合國科會社科中心，進行「區域研究及地理學門」（後稱本學門）之熱門與前瞻學術研究議題之調查，做為未來本學門研究議題規劃方向及研究人員選擇研究議題之參考。本計畫由交通大學交通運輸研究所馮正民教授（本學門之前任召集人）擔任計畫主持人，共同主持人則有何東波教授、黃書禮教授、周素卿教授及曹勝雄教授。兩年的調查內容項目包括：一、統計民國 92 年至 95 年本學門八大次領域通過案例研究議題之分佈狀況。二、彙整民國 95 至 97 年都市規劃、人文地理、環境及資源管理、休閒遊憩四個領域相關期刊之議題及其關鍵字。三、訪問調查及召開小型座談會議。四、研擬前瞻熱門議題。本成果摘要限於篇幅，將直接呈現第四項本學門熱門及前瞻學術研究議題之建議，而省略前三項成果之說明。

貳、熱門及前瞻學術研究議題之建議

經由過去研究議題資料的彙整及訪談與會議的腦力激盪，本調查計畫建議之前瞻及熱門議題可歸納為兩大研究主題，分別為：「台商在全球化下的空間變遷 (Spatial Change) 與調適 (Adaptation)」及「人類安全 (Human Security) 與國土空間發展 (National Spatial Development)」。

以下將依研究背景與研究次主題分別敘述上述兩個研究主題之內容。

一、研究主題一：台商在全球化下的空間變遷與調適

（一）研究背景

區域學門重視的是與「空間」有關的研究課題。過去區域學門的研究大部分集中在國內空間相關的研究課題，較少對全球化下跨國公司的台商及其家庭進行空間區位變遷與調適的研究。在全球化下，台商在空間上已產生人流、物流、知識與技術流、資金流、資訊流的空間區位變動。近年來，新經濟地理、制度經濟、供應鏈管理等的理論與實證紛紛出現，這些理論是否可以以及如何應用於跨國公司的台商之空間變遷，實有賴理論模式的建立

* 國立交通大學交通運輸研究所教授

與實證的探討。基於以上的背景動機，本研究擬探究以下的課題：

- (1) 跨國公司的台商在亞太地區的區位及規模分布為何？
- (2) 跨國公司的台商由台灣轉進至他國、由他國轉換至其他國家、及由他國轉回台灣的比例為何？
- (3) 影響台商改變區位的原因為何？是否由經濟面、制度面、社會面、政治面、運輸面等不同層面來建構其區位轉進、轉換及轉回的理論模式？
- (4) 台商區位移動所引起的家庭離散與重聚、社會網路的分解與重構、社會的認同等問題是否可由理論與實證予以分析？
- (5) 台商在他國是否有產業群聚的效應？其原因及規模為何？
- (6) 台商因應全球化的供應鏈商業模式 (business model) 為何？其物流、資訊流、知識與技術流等在區域空間上的流動是否可建立包括生產點、倉儲點、配送點、經銷點之區位與路徑等之最適決策模式？

基於以上的研究課題，本學門擬建議就台商在全球化下作了那些區域空間的改變與調適，進行本學門地理、都市及區域、社會及運輸等子領域的整合研究。

(二) 研究子題

本主題為「台商在全球化下的空間變遷與調適」，以下將分別說明幾個次主題之背景及其研究子題。

1. 研究次主題一：全球化下的後進資本與空間網絡

二十世紀下半葉至今，太平洋經濟區已是全球經濟成長最為快速與最具動態性的區域，亞洲四小龍的經濟奇蹟，及後續中國經濟的快速成長，讓太平洋經濟板塊成為全球經濟體系的後起之秀。在這個快速成長的經濟區域中，來自新興工業發展國（包括台灣）的跨界華人資本或跨國企業，對這個區域內的新經濟空間的形成與新興工業地域發展有不可忽視的影響。承續前一波新國際分工所締造的空間與地域生產網絡，透過對外投資的軌跡，後進資本不僅重組了全球的空間生產網絡，也再構了其母國的產業與空間結構。面對中國經濟的崛起，後進的台灣資本，藉由文化與地理的鄰近性，及其特定領域製造業的發展優勢，和新興的中國經濟區快速的整合，也在中國一些新興工業地域快速地整編進入全球分工中扮演不可或缺的角色，這同時也牽動了台灣內部的產業重組與區域的再發展。因此，台灣企業所締造的企業與空間網絡，如何有別於其他國家的企業？或有別於其他國家的華人企業？以及對於曾經締造台灣經濟奇蹟的空間經濟，在這一波的新經濟局勢下面臨何種衝擊及如何轉型？這些提問都是值得開拓與持續研究的重要課題。

這個研究主題涉及人文地理學、都市與區域計畫、社會學、經濟學等領域。以目前國

Humanities and Social Sciences

Newsletter Quarterly

內所具有的研究人才，建議可以探討的子題包含以下幾項：

- (1) 台灣企業的跨界投資與空間網絡
- (2) 資金、技術與人力資源的跨界流動
- (3) 海峽兩岸的企業網絡、空間分工與全球生產鏈
- (4) 台灣資本與新興工業地域
- (5) 地域生產網絡與產業聚落的轉型
- (6) 全球(新)空間網絡下的高科技地域與學習型區域

2. 研究次主題二：跨界與流動－離散、調適與認同

隨著台灣對外投資的腳步加劇，以及跨國企業全球佈局的加速進行，台商（及外派幹部）及其家庭作為一種跨國遷移與流動的典型，其研究顯得日益重要。學術界對台灣的對外移民雖有少數研究，但比較集中在移至先進國家的國際遷移與國際移民研究，而較少針對台商跨界與流動特徵進行空間區位變遷與調適的研究。經濟跨國化所導致的國際遷移與跨界流動，其實涉及不同層次（包括巨觀、中觀與微觀）且相當複雜的社會與文化議題，台商的離散、調適與認同問題，和當今熱門的跨國遷移與移民問題有何異同處，值得深入研究。因此，建議可以探討的子題包含以下幾項：

- (1) 跨國移民的類型、分佈、移居型態與區位決策
- (2) 跨國網絡與技術遷移
- (3) 跨國移民的流動、網絡與聚居型態
- (4) 跨國移民的性別與流動
- (5) 跨國移民的社會網絡與生活調適
- (6) 跨國移民的遷居經驗與認同形構

3. 研究次主題三：台商在全球化之下的產業群聚

經濟全球化趨勢造成世界各地政經局勢丕變，個別地方或區域已無法置身於全球生產分工體系之外。新的全球產業分工已逐漸改變了世界各個區域的消長。在日益熾熱的區域與城市競爭下，各國各級政府為了維護其人民生活福祉，已逐漸興起調整其原有的產業與區域發展政策。學術界對此新出現的產業與區域發展現象，亦有越來越多的學者加入討論。新經濟地理與新區域經濟學已成為當代學術與實務的重要議題之一。台灣的經濟與產業發展在此一趨勢下，亦面臨到前所未有的衝擊。在全球化趨勢下，台灣的產業與廠商已經重新調整結構，並在空間上產生了人流、物流、知識與技術流、資金流與資訊流在跨國及全球區域尺度上的區位變動。究竟此一變遷趨勢對台灣未來的影響為何？台灣應如何面對或因應此一趨勢？本研究主題將聚焦於台商在全球空間的產業群聚，目的在探討產業發

展現象、學理與政策，並希望藉此能對政府提供有益的產業與空間政策之方向。本研究相關之課題包括如下：

- (1) 台商在跨國之間的分佈區位與規模情況究竟為何？
- (2) 台商在它國是否有產業群聚的現象或特殊的產業關聯效應？該產業群聚與台灣產業的關聯為何？
- (3) 影響台商跨國投資之區位選擇因素為何？
- (4) 為吸引跨國企業來台，台灣的區域或城市空間具有那些競爭優勢與劣勢條件？又如何妥善因應與運用之？
- (5) 台灣應如何因應知識經濟的來臨，強化台灣產業研發與創新能力，以有助於提升台灣的城市競爭力？
- (6) 如何運用存在於經濟與社會系統中的既有資源，來活化台灣的區域或地方經濟發展？
- (7) 台灣政府應如何妥善與民間組織結合，以強化台灣在全球的競爭力？
- (8) 台灣與其它國家之間應如何進行區域合作或整合？

4. 研究次主題四：全球經濟變遷下之供應鏈與空間流動

跨國企業面對變遷快速的全球競爭市場皆積極的展開全球佈局策略，以求企業的最大利潤並滿足顧客的需求。跨國台商在全球化佈局的趨勢下，也紛紛重新調整其產銷供應鏈作業與流程以提昇競爭力，並陸續前往中國大陸投資設廠生產。在複雜的全球產銷運籌體系中，跨國台商如何作區位的佈局，如何設計其供應鏈的作業，以期最大化利潤，為一值得研究的課題。基於以上的背景動機，本研究擬探究以下的課題：

- (1) 全球各地區經營環境不盡相同，應如何選擇最適區位進行設廠（設計中心、製造中心、配送中心）？
- (2) 當顧客下訂單後，應由哪個設計中心負責設計？設計中心彼此間如何相互配合設計？哪個製造中心負責生產？製造中心彼此間如何協調生產？
- (3) 如何進行產品之內銷與外銷？其中牽涉如何選擇最適運送路線（避稅路線、即時配銷路線）以及如何選擇最適合的運具（外銷之空運、海運；內銷之陸運、空運、河港運輸）？運輸系統供給容量限制為何（例如機場飽和時該如何因應）？
- (4) 全球運籌不單純為國內交易，牽涉到龐雜的國與國之間的交易。準此，關稅、匯率、稅等攸關企業是否獲利之財務問題如何因應？

二、研究主題二：人類安全與國土空間發展

近年來，世界災難頻傳，譬如：南亞大地震及海嘯、美國卡崔娜颶風等皆造成人民生命與財產的重大損失。災難又可分自然災害（震災、水災、風災、火災）、人為災害（水土

Humanities and Social Sciences

Newsletter Quarterly

破壞、社會動亂、恐怖暴亂等) 與疾病災害 (SARS 及禽流感等)。有鑒於此，最近人類安全 (Human Security) 的相關研究已受學界重視。由於本學門乃著重在「空間」有關之研究，故擬就人類安全與國土空間發展相關之課題予以研究。本研究擬探究以下的課題：

1. 全球環境變遷下，國土空間規劃 (spatial development) 應如何調適？
2. 因應氣候異常現象與天然災變，水與土等資源管理 (resource management) 應如何調適？
3. 面對不同類型的災害，是否有最適合的物資流通計畫 (optimal logistics plan)?
4. 台灣將面臨富者愈富，貧者愈貧及外籍弱勢人口的引進等社會排除問題，其空間聚集與社會網路 (social network) 為何？是否有因應策略？
5. 災害發生後，觀光產業常遭受重創，災害與觀光保全 (tourism and security) 的關係為何？應如何因應？

本主題「人類安全與國土空間發展」，可包括以下幾個子題：

1. 因應全球環境變遷之國土空間規劃調適策略
2. 因應氣候異常現象與天然災變之資源管理調適策略
3. 災害與物資流通
4. 社會排除之空間發展
5. 災害與觀光保全

(一) 研究次主題一：因應全球環境變遷之國土空間規劃策略

全球環境變遷造成的溫度上升，將導致海平面上升，進而直接影響到海岸土地淹沒與沿海村落必須面臨遷移等問題。此外，氣候變遷導致降雨型態變化極端，使得乾旱成爲無可避免之自然現象，集水區與山坡地的保育刻不容緩。爲了因應全球環境變遷所引起的人類安全議題，必須要有適當的國土空間規劃策略。基於以上的背景動機，本研究擬探究以下的課題：

- (1) 全球環境變遷將如何影響地表覆蓋與土地使用？
- (2) 全球環境變遷所導致的土地使用災損，應透過那些空間規劃策略來解決？
- (3) 在全球環境變遷之下，什麼才是符合永續發展的空間規劃？
- (4) 溫室氣體排放量受不同土地使用型態的影響，應提出什麼積極的土地使用規劃策略，來減緩溫室氣體的排放與全球環境變遷？

本主題「因應全球環境變遷之國土空間規劃策略」，可包括以下研究子題：

- (1) 全球環境變遷下之土地使用與地表覆蓋變遷模擬
- (2) 舒緩因全球環境變遷災損的土地使用規劃技術與管理策略
- (3) 全球環境變遷下符合社會正義與環境保育原則的策略式空間規劃

(4) 減緩溫室氣體排放的土地使用規劃技術與管理策略

(二) 研究次主題二：因應氣候異常現象與天然災變之資源管理調適策略

近年來全球氣候變遷已在台灣造成了頻繁的風災，而人類對自然環境資源不當的利用，包括人為濫墾與山坡地超限利用，更引發了土石流與洪患等災害，加劇了天然災變對人類社會造成的傷害。欲達永續發展的目標，應先評估人類活動對社會經濟系統在面臨天然災變時的脆弱度與回復力之影響，以避免不可回復的傷害。而為了有效因應天然災變，應建立有效的制度架構，才能將政策落實。此外，氣候變遷所導致的降雨型態改變，也造成區域性水資源匱乏的問題，水資源管理因此成為刻不容緩的議題。基於以上的背景動機，本研究擬探究以下的課題：

- (1) 在面對天然災變與天然災變時，人類活動對社會經濟系統的脆弱度與回復力的影響為何？
- (2) 如何建立跨越不同層級的制度回應，以因應氣候變遷與天然災變？
- (3) 不同的權益相關者如何共同治理，以因應氣候變遷與天然災變？
- (4) 如何妥善管理水資源，以因應區域性的水資源供應失衡之問題？

本主題「因應氣候異常現象與天然災變之資源管理調適策略」，可包括以下幾個子題：

- (1) 社會經濟系統因應氣候變遷與天然災變之回復力 (Resilience) 分析與脆弱度 (Vulnerability) 評估方法
- (2) 因應氣候變遷與天然災變之不同層級 (包括國家、區域及地方) 制度之回應
- (3) 因應氣候變遷與天然災變之跨界治理
- (4) 因應氣候變遷與天然災變之水資源管理的區域調適策略

(三) 研究次主題三：災害與物資流通

台灣地區位於活動最頻繁之「環太平洋地震帶」上，斷層遍及全島，在 921 集集大地震造成嚴重的傷亡之後，各界漸漸發現救援物資配送是救災工作中重要的一環。除了地震災害，納莉颱風災害和民國 92 年新興傳染病嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 與近年來的禽流感疫情侵襲國內，除造成多人死亡外，對我國醫療、社會、經濟等方面也造成很大的衝擊。因此，如何快速且有效率的將大量物資運送到各災區的需求點，有助於提升救災的效率，同時減少事故的嚴重性。

物流系統之組成應包含物資供給與需求點、物流據點、配送方式等部份。而「防災」、「救災」及「重建」，是災變防救體系的三大系統，救災的部分係指災害發生以後採取的緊急措施，如何有效地分配與調度物資以避免資源浪費或堆置無用，將是決定此配送系統優劣的關鍵。而物流據點配置、運輸路線規劃、配送時間以及配送車隊的問題，為賑災物

Humanities and Social Sciences

Newsletter Quarterly

流系統最主要的部分，災前必須妥善規劃賑災物流系統與運作機制，在災後更需依照實際災損情形，擁有即時調整區位與路線的反應機制，使規劃者能夠系統化且快速地利用最短路徑，運送適當的物資到適當的地點。其目的在於有效的利用資源，使災害降到最低。基於以上的背景動機，本研究擬探究以下的課題：

- (1) 賑災物流與一般物流的最大差異，在於要考慮「生命的救援」，應如何選擇最適合的緊急物資區位據點？
- (2) 緊急災害發生時，如何選擇最佳的配送路徑，以爭取時效性？
- (3) 針對各種災害與疫情的不同，要配送什麼物品？且以何種方式配送？
- (4) 緊急物資應儲存在何處？儲存的規模空間有多大？
- (5) 物資流通之通報與資訊系統如何建立，中央與地方介面如何管理，組織制度如何整合？

本主題「災害與物資流通」，可包括以下幾個子題：

- (1) 災害物資流通之最適區位配置
- (2) 緊急物資配送路線選擇模式
- (3) 緊急物資配送系統與輸送方式
- (4) 避難所之物資管理與規模
- (5) 資訊流通與組織制度

(四) 研究次主題四：社會排除之空間發展

人類安全的議題在研究上之受到重視，不僅因為人類在環境敏感區的活動日益強化且全球環境發生變遷，因而肇致之災害更加頻繁且其強度與範圍更加擴大外，更因為在 911 事件後，也讓全球重視宗教與文化的衝突與排除，在維護人類與國土安全上的重要性。雖然「宗教與文化的排除」相較而言，在台灣較不明顯，然在全球化的發展趨勢下，台灣國際移民（特別是外籍配偶與客勞）的數量有日益增加的趨勢，相關的研究課題也應受到關注。

另，隨著全球化腳步的加劇，台灣也面臨產業快速的外移與轉型，政策日益走向自由化與去管制化，社會的極化發展愈益明顯，且面臨富者愈富、貧者愈貧及外籍弱勢人口的引進等社會排除問題。這些為重要的社會與空間發展的問題，亟需有深入的基礎研究以為因應。

本主題「社會排除之空間發展」，可包括以下幾個子題：

- (1) 恐怖主義、地緣政治與種族衝突 (尤其是 911 後的探討)
- (2) 種族隔離、種族主義與國族認同
- (3) 全球化、新自由主義與二元都市發展下的社會文化分歧

(4) 邊緣、弱勢、貧窮與社會排除

(5) 社會與消費文化的分歧與排除

(五) 研究次主題五：災害與觀光保全

八〇年代後期恐怖主義興起，世界各旅遊目的地接連發生重大犯罪事件，觀光與安全性之問題已逐漸浮現。然而，直至 2001 年美國發生 911 恐怖攻擊事件之後，學術界才又正視此一議題，並嘗試進行較深入之探討。2003 年 *Journal of Travel and Tourism Marketing* 以連續三期之專輯，探討 “Safety and Security in Tourism” 課題，可見觀光之安全性議題深受重視。然而，於 2005 年發表於 *Annals of Tourism Research* 中對於上述專輯之評論卻認為：現有之研究對於觀光與安全之關係，尚未提出整合性之理論架構，而相關個案之探討也未能為觀光與安全之本質提供充分的知識。由此可見，截至目前為止，雖有研究試圖評估災害事件對觀光與休閒遊憩環境造成之影響，但是此一研究領域尚有待更多研究者的共同協力。

反觀國內，台灣位於地層活動頻繁之環太平洋地震帶，各種斷層遍及全島。1999 年發生 921 大地震，對我國之觀光事業造成重大衝擊，各界逐漸發現災害為區域觀光研究中重要的一環。而發生於 2003 年之 SARS 疫情，不僅使國人對於進行國內觀光與休閒遊憩裹足不前，更使國際來台旅客市場遭受重大打擊。至於近來之禽流感侵襲，除造成多人傷亡之外，也形成經濟及社會文化等之衝擊，觀光與休閒遊憩事業如何因應疫病之蔓延已經成為當務之急。可見，觀光與安全性之議題，值得進一步研究。

以觀光與休閒遊憩過程而言，主要需考量旅運安全、住宿設施安全，以及遊憩環境安全。而災害與安全為一體之兩面，以災害而言，可大致分為自然災害及人為災害兩大領域。自然災害包括：地震、風災、水患、土石流、海嘯、火山爆發等非因人為而引起，也非人類所能控制之災害。人為災害包括：火災、機電災害、化學危害物災害、核能災害、生物或疫病災害、犯罪或恐怖事件災害、交通事故，以及其他因人為不慎或故意而引起之災害。

防災、應變以及復原重建為災害防救之主要體系，評估災害事件對觀光與休閒遊憩資源造成之影響，適當研擬災害預防對策、探討危機處理方式，以及災害後復原之可行措施等，將可有效減少災害事故之嚴重性，促進觀光與休閒遊憩區域之安全。而為提高觀光之安全，減少災害對於區域環境造成衝擊，更有賴觀光事業經營者、從業人員，以及遊客等多方配合。

台灣因地理環境特殊，人文與自然資源豐富且多樣，具有雄厚之發展觀光的潛力。以觀光與休閒遊憩資源之空間條件及需求之安全而言，可概分為戶外遊憩地區之山岳、郊

野、都會、觀光夜市等遊憩地區，或溪流、湖泊、海岸等水域及溫泉區之類別，以及歷史與人文資產、博物館、藝文展演空間等較為靜態之觀光與休閒遊憩區域。對於提高觀光之安全性，亦可依據不同場所及遊憩類別，分別探討如何減少災害造成之衝擊，事先擬定預防對策、進行危機處理與應變，以及災害後之復原等。

基於上述研究背景，本研究擬探討以下相關課題：

- (1) 探究觀光與安全之關係，如何提出與災害防救體系整合之理論架構？
- (2) 研究相關之個案，探討在於旅運、住宿及休閒遊憩環境等，應如何為觀光與安全之本質提供知識？
- (3) 於全球化潮流之下，觀光產業如何因應災害發生之衝擊？以及，應如何確保觀光之安全？
- (4) 受災之旅遊目的地，應如何因應災害發生後之遊客轉移？應如何進行觀光之重建？
- (5) 觀光事業經營者，應如何因應安全成本及其效益？如何進行危機管理？
- (6) 觀光從業人員應如何進行安全訓練？因應災害之發生，從業人員如何選擇應變措施？如何進行避難引導？
- (7) 遊客應如何知覺遊憩環境之風險？如何採取適當之旅遊行爲，以保障安全？
- (8) 於戶外遊憩地區應如何預防災害？應如何選擇通報或運送方式？如何選擇避難路徑？如何爭取時效？
- (9) 文化觀光區域應如何進行安全管理？應如何預防災害發生？於緊急災害發生時應如何避難？以及如何進行災害之救援？

本主題「觀光與安全」，可包括以下研究子題：

- (1) 觀光與安全之理論基礎建構
- (2) 觀光與安全之本質探討
- (3) 災害對於觀光產業之衝擊
- (4) 災害對於旅遊目的地之衝擊
- (5) 觀光事業經營者之災害風險知覺與危機管理
- (6) 觀光事業從業人員之災害風險管理
- (7) 遊客之災害風險知覺與旅行爲
- (8) 戶外遊憩地區之災害與安全管理
- (9) 文化觀光區域之災害與安全管理

結語

本研究計畫在幾位共同主持人與本人之合作下，雖完成了熱門及前瞻學術研究議題之建議，但囿於時間、人才與物力之限制，在廣度與深度方面，仍有一些未來將進一步努力的建議。

一、在領域廣度方面

由於本學門涉及之次領域非常廣泛，約有八個之多，此次學術議題調查計畫重點著重在都市規劃、人文地理、環境及資源管理、休閒遊憩等四個次領域，未來可擴及其他建築、都市設計、地政、景觀、交通運輸等次領域。

二、在內容深度方面

本次調查計畫雖然彙整了本學門民國 95 年至 97 年上述四個次領域相關期刊之議題及其關鍵字，但若能進一步深入至各期刊論文所強調之內容及所採用之方法，或能提供更多的研究資訊，唯此項工作必然需要龐大的人力閱讀與摘要。

三、在地圖展示方面

本次計畫也嘗試將相關研究及其關鍵字，以「連連看」的方式，串接相關主題及其關鍵字，此方式之優點是容易閱讀，但若透過更多次的座談會，匯聚更多專家學者的意見，則將更為完整。

四、在永續發展方面

本計畫之進行，仍要感謝國科會之贊助，才有此研究議題之調查計畫，唯熱門及前瞻議題在此快速動態變遷的時代，建議未來仍可在一段時間後（譬如三年或五年後），再重新檢視，作動態的修正。