

管理二學門研究發展之困境與挑戰

魏志平*

管理二學門（簡稱管二學門）涵蓋的領域主要包括資訊管理（簡稱資管）、行銷管理（簡稱行銷），以及生產與作業管理（簡稱生管），涉及使用的研究方法非常多元，包括實驗法、問卷調查法、個案研究、數學建模、計量經濟分析、設計科學研究等。管二學門在國科會人文處中屬於規模較大的學門，以專題研究計畫申請案（含預核案）為例，2022 年共有 749 件，2023 年也有 710 件，在人文處中，僅次於教育（含圖資體育）學門。此外，管二學門的研究表現相當亮眼，過去十年（2013 年至今）共有 9 位學者獲得吳大猷先生紀念獎，以及 9 位學者（10 人次）獲得傑出研究獎，獲獎人數在人文處中也成績斐然。

儘管有上述的研究績效，但近年來國內高教環境改變、國際學術環境競爭加劇、各領域的新興議題方興未艾，管二學門在研究發展上出現新的困境與挑戰。因此，本文的目的是探討管二學門在研究發展之困境與挑戰，以協助學門思考可採取的策略或作法，來因應上述的考驗；同時也希望透過本文，讓相關學者思考學門的困境與挑戰對個人在研究發展上可能產生的影響，並據以調整個人在研究發展的規劃與作法。

一、研究方法

為了獲得更多元的意見，產生更周全的分析結果，本研究採用專家意見調查法，共邀請管二學門 12 位研究績優的學者參與（如表一），其中包含 4 位曾任或現任召集人、3 位曾任或現任副召集人。專家意見調查包含 3 個開放式題目：

1. 請問管二學門（整體而言）目前在研究發展上所遇到的困境與挑戰為何？
2. 請問您所屬的領域（資管、行銷、或生管）目前在研究發展上所遇到的困境與挑戰為何？
3. 建議管二學門可採取哪些策略或作法，來因應上述困境與挑戰？

* 國立臺灣大學資訊管理學系教授

表一：參與意見調查的學者之背景

領域分布	職稱	獲獎
資管：5 位 行銷：3 位 生管：4 位	教授：10 位 副教授：2 位	傑出研究獎：8 位 吳大猷先生紀念獎：5 位

回收的問卷經過內容分析、意見歸類，並過濾相關性或泛用性過低的意見後，問卷分析的結果於下兩節中討論。

二、調查結果：困境與挑戰

根據彙整專家意見調查的結果，管二學門目前在研究發展上遇到以下的困境與挑戰：

（一）人才斷層

近年來，國內優秀學生赴國外名校就讀博士班的意願低落，即使在國外取得博士學位，但因為國內大學教職的薪水無國際競爭力，返國任教的人數屈指可數。另一方面，由於科技產業吸引力大，加上博士班獎助學金不夠充足等因素，國內優秀學生繼續在國內就讀博士班的意願也不高。這兩部分的人才斷層問題，嚴重影響整個學門的研究動能及管二學門各領域的國際學術競爭力。例如，許多年輕學者缺少學術生涯階段相仿之同儕，使得同儕合作機會少、同儕相互競爭的刺激低，因此造成從事頂尖學術研究的意願下滑。另一方面，大部分學者的研究人力高度仰賴自己指導的碩士生，但碩士生研究訓練的深度、投入研究的時間本就不足，因而造成國內學者難以進行具挑戰性、高品質的研究。人才斷層的問題是所有學門普遍遇到的困境，但對於管理相關領域，這個困境可能更為顯著。

（二）頂尖期刊的發表相較於亞洲其他國家仍有顯著差距

近年來，國內學者在管二學門各領域的頂尖期刊發表之論文數量持續提升，但與多數亞洲其他國家相比，仍有非常顯著的差距。我們以管二學門於 2022 年公布的國際期刊排序（魏志平等人，2022）為基準，分別統計臺灣及亞洲

其他國家在三大領域前 5 名國際期刊¹，近十年（2013-2022 年）的發表數量（表二），其中發表數量的計算方式如下：論文中若有任職於某國家的教研機構之共同作者，則該國家的發表數量就增加 1 篇，並沒有以共同作者數量進行調整。國內學者在上述頂尖期刊中，從 2013 年發表 5 篇到 2022 年的 12 篇，發表數量呈現上升趨勢；但國內學者近十年的總發表數量為 122 篇，此數量遠遠低於中國（1,448 篇）、香港（1,057 篇）、新加坡（657 篇）的發表數量，也落後韓國（212 篇）。此數據顯示，近年來管二學門的研究環境持續改善，頂尖期刊發表數量也持續提升，但跟不上持續升高的外部競爭。

表二：臺灣及亞洲其他國家近十年在管二學門三大領域前5名期刊的發表數量

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	總數
臺灣	5	15	12	10	11	11	7	17	22	12	122
中國	51	83	92	75	110	112	170	158	314	283	1448
香港	62	69	78	73	89	93	116	111	190	176	1057
新加坡	39	48	60	48	54	63	69	66	110	100	657
韓國	21	17	17	24	16	17	21	15	28	36	212
日本	2	3	1	0	3	2	4	3	7	6	31

（三）與國外知名學者、國際學術社群連結薄弱

相較於十年前，近年來管二學門的學者與國際知名學者、頂尖期刊的主編或資深編輯（senior editors）的連結較為薄弱，在國際學術社群的參與及服務也有減少的趨勢。此現象可能導致各領域在國際學術社群逐漸被邊緣化，不利於國內學者發展國際研究合作，影響到國內學者更新研究趨勢的速度、進行具挑戰性研究議題的可能性，最終影響國內學者在頂尖期刊發表及在國際學術社群服務的機會。以在知名國際期刊擔任主編、資深編輯、副編輯（associate editors）、編輯委員為例，管二學門學者在排名前 5 名頂尖期刊擔任上述編輯職務的人次寥寥可數。如表三所示，資管領域只有 1 人次，行銷領域有 2 人次，

¹ 根據管二學門於 2022 年公布的國際期刊排序（魏志平等人，2022），資訊管理領域前 5 名的期刊分別為 *MIS Quarterly* (1)、*Information Systems Research* (2)、*Journal of Management Information Systems* (3)、*Journal of the Association for Information Systems* (4)，以及 *Information Systems Journal* (5)。行銷管理領域前 5 名期刊分別為 *Journal of Marketing* (1)、*Journal of Consumer Research* (2)、*Journal of Marketing Research* (3)、*Marketing Science* (4)，以及 *Journal of the Academy of Marketing Science* (5)。生產與作業管理領域前 5 名期刊分別為 *Management Science* (1)、*Operations Research* (2)、*Manufacturing and Service Operations Management* (3)、*Journal of Operations Management* (4)，以及 *Production and Operations Management* (5)。

而生管領域也僅有 3 人次。在各領域排名第 6 至第 10 名期刊中²，資管領域的國內學者擔任編輯職務的人次明顯增加（22 人次），行銷領域也增加至 4 人次，而生管領域則僅有 1 人次。若計算不重複的學者人數，資管領域有 17 位學者、行銷以及生管領域各有 3 位學者在該領域排名前 10 名期刊擔任編輯職務。此人數與國內各領域的學者人數相比過於稀少，若與亞洲其他國家在這些期刊擔任編輯職務的人數相比，特別是在排名前 5 名頂尖期刊上，我們仍有很大的努力空間。

表三：管二學門三大領域的學者在前十名期刊擔任編輯職務的統計

領域	前 5 名期刊 (人次)	第 6-10 名期刊 (人次)	前 10 名期刊合計 (人次)	前 10 名期刊 不重複的學者人數
資管	1	22	23	17
行銷	2	4	6	3
生管	3	1	4	3

（四）國內學者間的研究合作不強、合作的樣態較為侷限

管二學門各領域學者間的研究合作較為缺乏，常見的是學者與自己指導的研究生、系內或院內的其他學者合作，跨校合作則以學者與其指導的博士畢業生（目前在其他大學服務）合作居多，因此研究合作的樣態較為侷限。從社會網絡理論的觀點而言，此類型的合作屬於高連結性成員之間的合作，其優點是合作成員間存在高信任關係、低溝通成本，但缺點則是合作成員較難帶來新的資訊、觀點與知識，因此不利創新性的研究發展。管二學門的學者應拓展不同研究合作的樣態，來提升創新性研究發展的機會。

此外，管二學門三個領域之間也少有研究合作。管二學門三大領域各有其研究主軸，每個領域各有其優勢的知識能力，例如資管領域熟悉新興資訊科技（如人工智慧、大數據分析等）的研發與應用，行銷對行為科學及實驗設計的掌握度高，生管擅長數學建模，因此，三個領域之間若能有較多的研究合作，透

² 根據管二學門於 2022 年公布的國際期刊排序（魏志平等，2022），資訊管理領域第 6 至第 10 名期刊分別為 *Journal of Strategic Information Systems* (6)、*European Journal of Information Systems* (7)、*Journal of Information Technology* (8)、*Information & Management* (9)，以及 *Decision Support Systems* (10)。行銷管理領域第 6 至第 10 名期刊分別為 *Journal of Retailing* (6)、*Journal of Consumer Psychology* (7)、*International Journal of Research in Marketing* (8)、*Journal of Service Research* (9)，以及 *Journal of Product Innovation Management* (10)。生產與作業管理領域第 6 至第 10 名期刊分別為 *European Journal of Operational Research* (6)、*Decision Sciences* (7)、*INFORMS Journal on Computing* (8)、*Journal of Supply Chain Management* (9)，以及 *IIE Transactions* (10)。

過跨領域合作帶來的知識綜效，發掘並挑戰前沿研究議題（如綠色行銷、智慧製造、環境永續等），即能創造管二學門新的研究優勢。

（五）研究議題的主導性不強

管二學門學者的研究經常是探討國際社群的主流議題，研究主題與臺灣產業關心的議題不一定相關，即便是使用臺灣的資料來源，為追求能在國際知名期刊發表，導致對於從事具原創性研究的意願不高，久而久之逐漸失去對研究議題的主導性。臺灣有許多具國際代表性的產業（例如半導體、醫療）、豐富的產業環境（高度產業多樣性、快速反應的供應鏈等），這些優勢產業與產業環境存在許多議題可供研究（如韌性供應鏈規劃、綠色製造與永續經營、B2B 品牌管理、智慧製造等），管二學門學者可特別關注這些優勢產業，探討這些產業在意的研究主題，累積相關的研究資料，方能引起國際學界的重視，以取得在這些研究議題的國際領先地位。

（六）掠奪性期刊及巨型期刊（mega journals）對研究發展的影響

近年來大量掠奪性期刊及巨型期刊³的出現，吸引了許多學者（含博士班學生）將其研究成果發表在這類期刊中。這些期刊的接受率非常高、審查期間短、論文需要修改的幅度低，讓不少學者不願意往領域中的知名期刊努力，長期下來，不僅損害了自身的研究能力與追求創新性研究的動力，也不利學門整體的學術發展。掠奪性與巨型期刊對研究發展的傷害是所有學門遇到的共同問題，除了透過學者自律外，國科會各項獎勵補助審查及大學教授升等、學術獎勵補助的審查重點，強調重質不重量的制度面引導也非常重要。

三、調查結果：因應的策略與作法

參與意見調查的專家進一步建議，可採取以下的策略或作法，來因應管二學門面臨的困境與挑戰：

（一）積極舉辦研究工作坊，促成國內學者間的研究合作

可透過舉辦不同的研究工作坊，協助建立針對不同研究議題或研究方法的學術社群，增加跨校研究合作的機會、拓展不同的研究合作樣態，同時可促成

³ 有別於傳統的學術期刊，巨型期刊採用低選擇性審查標準，僅審查科學合理性與倫理；審查過程不評估研究成果的新穎性、重要性與應用性，也因此審查時間短，接受率高（潘璿安，2022）。

管二學門學者從事跨領域研究合作、探索前瞻議題。這些研究工作坊也可成為薪傳平臺，提升管二學門研究人才培育的績效。

(二) 鼓勵建立國內學者與國際學術社群交流的卓越研究論壇

管二學門應鼓勵各領域舉辦國際卓越研究論壇，邀請國際頂尖期刊的主編、資深編輯，以及研究優異的國際學者進行學術交流，同時安排國內具研究潛力的學者分享其正在進行的研究，並邀請這些國際學者提供評論與意見交換，讓國內學者借重國際學者豐富的研究經驗，增進頂尖研究的視野與能量。資管領域在十年前即開始著手落實這個想法，創立 Taiwan Summer Workshop on Information Management (TSWIM)，每年邀請 4-6 名國際頂尖期刊的主編、資深編輯來臺擔任專題演講者與論文評論人，同時安排國內具研究潛力的學者分享研究，多年來逐漸成為資管領域一個重要的國際交流平臺。建議管二學門應鼓勵各領域建立類似的研究論壇，以加強國內學者與國際學術社群的連結。

(三) 激勵、培育管二學門學者擔任重要國際期刊的編輯職務、主辦重要國際學術研討會

如前所述，目前管二學門各領域學者在國際頂尖期刊擔任編輯職務的人數相當稀少；另外，管二學門各領域爭取在臺灣舉辦重要國際學術研討會的情況也不多。雖然國科會提供許多相關的補助計畫，例如補助學者提升國際影響力的「拋光計畫」⁴，以及補助「國內舉辦國際學術研討會」，但管二學門應採取更積極的作法，思考如何激勵國內學者爭取重要國際期刊的編輯職務、主辦重要國際學術研討會，成為連結國際的重要橋梁。另一方面，各領域也應積極去發掘、培養國內有潛力、有意願的中生代及年輕學者，引導他們將國際學術服務與影響力設定為個人學術生涯發展的重要目標之一，以期未來由他們來帶動其他國內學者在國際學術社群參與、交流的機會。

(四) 連結臺灣具國際代表性的產業，促成前瞻產學研究合作，增強研究議題的主導性

如前所述，管二學門學者的研究經常是跟著國際社群的主流議題，研究主題與臺灣產業重視的議題不一定相關。因此，建議管二學門可適度扮演平臺的

⁴ 「拋光計畫」的目的是鼓勵國內學者爭取在重要國際學術組織及期刊的發言權，並進入國際學術領導圈，以提升國內相關學術社群之國際影響力 (<https://www.nstc.gov.tw/sci/en/detail/bf94bdfc-03bc-4698-a393-8f5f239386cb>)。

角色，連結臺灣具國際代表性產業的重要實務問題與管二學門學者的研究，以產生具前瞻性的產學研究合作，增強我們在國際上研究議題的主導性。具體作法可包括：(1) 由管二學門與國內具國際代表性的產業共同合作，定期舉辦產學論壇，進行產學交流，以期促成前瞻議題的產學研究合作；(2) 鼓勵企業提供去識別化的數據，供學術研究使用；(3) 提供資源建立與臺灣具國際代表性產業或產業環境相關的長期資料庫，供學術研究使用。

四、結語

在本文中，我們透過調查、彙整 12 位研究績優的學者之意見，指出六項管二學門目前在研究發展上遇到的困境與挑戰，並提供四項建議方案。希望本文能提供管二學門在未來制定如何提升學門研究能量之相關措施時的參考，以增進學門整體的研究績效與國際競爭力。

參考文獻

- 魏志平、吳基逞、邱兆民、莊皓鈞、盧宗成、顧宜錚（2022）。〈管理二學門國際學術期刊之品質分析〉，《人文與社會科學簡訊》24 卷 1 期，頁 80-91 頁。
- 潘璿安（2022）。〈開放取用巨型期刊的發展、同儕審查制度與學術界的因應作法〉，《教育資料與圖書館學》59 卷 3 期，頁 311-346。