



必須走的路

——國科會人文處「人文行遠專書寫作計畫」

國科會人文處 鄧育仁處長口述
本刊編輯室採訪整理*

寫作專書的目的可能有許多，而以人文社會學科來看，書籍是學者多年來研究成果的重要展現，特別可以讓學界看到作者在某個領域的貢獻。原來散落在各個期刊書籍的文章，可以透過專書寫作而更有系統的、更為宏觀的呈現出研究主題，或以更具脈絡的方式呈現重要議題關懷，因此人文社會學者應該非常願意投入專書的寫作。然而，或因學校或評鑑單位給予專書的權重太低，撰寫專書所投入的時間、所獲得的認可及成效不成比例；且專書寫作所面臨的未來不確定性較高，如出版時間過久、審查制度不健全、學界對於專書審查抱持懷疑的態度等，故寧可把重心放在期刊論文的寫作上。再加上近年來評鑑頻率增加，短期的學術績效對於學者升等與評鑑日益重要，若投入專書撰寫，將無法在短期內列入學術成果。因此，雖然期刊有其必要性及重要性，但專書與期刊所產生的失衡現象，值得注意。本文將研析目前專書寫作相關問題並說明本處將推動的「人文行遠專書寫作計畫」。

一、專書與期刊在引文比重的失衡

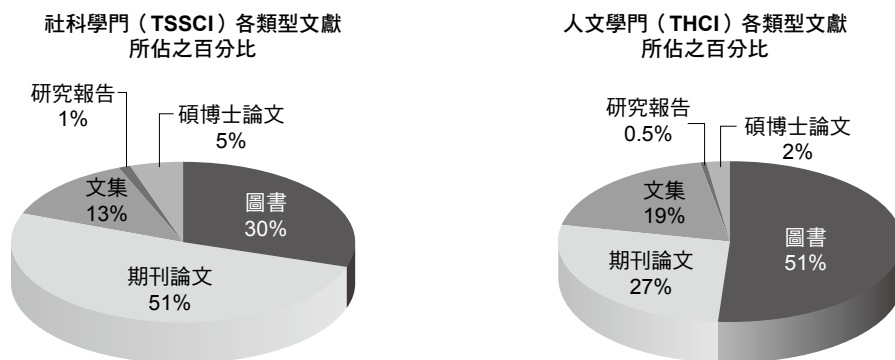
專書與期刊失衡現象，可從下面幾點來談。首先，根據黃寬重等學者（2012）的研究，由於近年來各項評鑑多以容易量化、且具明確審查制度的期

* 本文專書與期刊比較研究之結果及數據由黃寬重（長庚大學通識中心講座教授）及蘇國賢（國立臺灣大學社會學系教授）提供；國際出版學術專書概況由陳光華（國立臺灣大學圖書資訊學系教授）提供；有關計畫題目之擬定及廣義的人文研究定義由鄭毓瑜教授（國立臺灣大學中國文學系特聘教授，人文處中文學門召集人）提供，特此一併致謝；此外，編輯室在整理時也參考了國科會人文處《人文與社會科學簡訊》出版之國際專書與論文報導。本文並由人文處何醇麗研究員及魏念怡研究員共同參與規劃及整理。

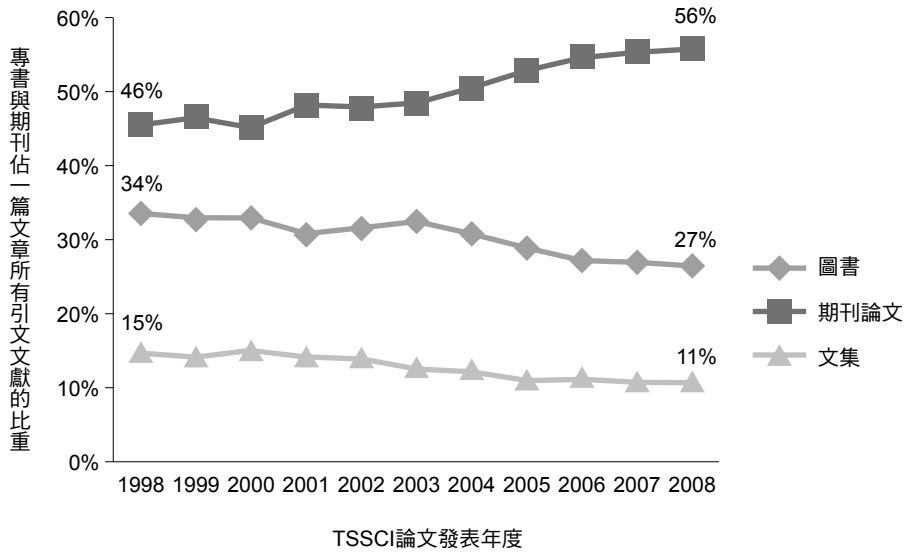
刊論文為主，所以學者對於專書的投入有下降的趨勢。該計畫利用 THCI 資料庫收錄的 46,375 篇論文所引用的 775,524 筆引文資料，以及 TSSCI 資料庫所收錄的 18,294 篇論文所引用的 636,396 筆引文資料，來進行學者引用文獻模式的分析。研究發現：在多數人文社會科學學門中，「專書」為知識溝通的重要媒介。社會科學期刊所引用的文獻中有 30% 的文獻為專書，人文學門的專書引文比重則高達 51% (圖一)。

其次，進一步從時間向度來分析「期刊」與「專書」引文比重的消長情形。研究發現社會科學的專書比重有逐年下降的趨勢：從 1998 年的 33.6% 下降至 2008 年的 26.7%；反之，期刊的比重從 1998 年的 45% 增加到 2008 年的 55%，顯示社會科學學者有愈來愈仰賴期刊論文的趨勢 (圖二)。在人文領域「專書」佔文獻的比重雖然沒有太大的變化，但人文學者引用的中文專書，出版年代卻有愈來愈「老化」的趨勢，顯示人文學者的知識生產雖然持續仰賴專書，但由於國內學術專書的出版並沒有太多的成長，以至於學者仍仰賴早期的專書來從事研究工作。此外，港澳大陸出版的專書的被引用率有逐年增加的趨勢。以上這些結果顯示國內學術專書出版正面臨著出版量減少及老化的危機。

最後，從問卷調查來說，該研究也針對全國 8,051 位人文社會科學的學者進行問卷，並對其中的 165 學者進行深度訪談。結果顯示：大部分的學者皆認為專書與期刊在研究、教學、政策與社會教育的影響上，有其不同的功能與角色，但目前學術評鑑單位及評鑑制度，對於不同著作類型的重視程度



圖一 (資料來源：〈建立適合人文社會學科學術發展之評鑑機制研究計畫〉，黃寬重，2012)



圖二 (資料來源：〈建立適合人文社會學科學術發展之評鑑機制研究計畫〉，黃寬重，2012)

不一，導致研究者實際學術表現價值與評鑑價值之間產生落差。

二、國際出版學術專書概況

世界各國不同層級的政府機構或學術機構多積極推動專書寫作計畫，雖然其目的與方式各有不同，但是重視專書不同於單篇期刊論文的完整性與體系性，則是相同的。韓國的韓國研究學院常年持續推動相關主題補助計畫，其中包含專書出版的補助 (AKS, 2012)；新加坡的國家藝術委員會則是推動「專書出版與翻譯補助計畫」(NAC, 2012)，每部專書的出版可獲得最高新幣 20,000 元 (約合臺幣 471,000 元) 的補助，每人每年最高則是新幣 70,000 元 (約合臺幣 1,648,000 元)。此外，挪威、法國、奧地利、英國、美國、加拿大、澳洲等國都有各種形式的專書出版或是翻譯補助計畫 (AC, 2012; CC, 2012; CRC, 2012; French Embassy, 2012; FWF, 2012; NEH, 2012; RCN, 2012)。當中，各國編列之年度經費或是每件計畫的補助經費不一，以挪威、奧地利、美國為例，挪威的補助計畫每年總經費約挪威幣 5,900,000 克朗 (約合臺幣 70,000,000 元)；奧地利的補助計畫則是每件每年最多 8,000 歐元 (約合臺

幣 308,000 元)；美國的 NEH 補助計畫每件每年約 15,000 美元 (約合臺幣 443,000 元)。

三、學者撰寫專書意願不高的原因

前述黃、蘇調查報告中，由對學者一對一深入訪談結果，受訪學者認為影響其投入專書撰寫的原因如下：

1. 誘因太低。學校給予專書的認可(點數)太低，衡量撰寫專書所投入的時間與所獲得的認可，不成比例，故寧可把重心放在寫作期刊論文。
2. 國科會計畫權重日增。國科會計畫對於學者的升等與評鑑日益重要而申請計畫必須每年都要有研究成果，如果投入專書撰寫，可能二、三年內無法有成果，將很難申請到國科會計畫。
3. 沒有時間。臺灣學術社群很小，學術事務很多，許多學者都表示時間不敷使用，加上目前評鑑頻率過高，導致學者無法投入長時間寫作專書。若能以減少授課時數，或給半年休假的方式作為鼓勵，應有幫助。
4. 評鑑頻率過高。學校等機關每季或每年都要結算研究成果，不利於專書寫作。學者表示除非評鑑能適度接受「書稿」，否則貿然投入專書撰寫對自己不利。
5. 升等年限的限制。年輕教授不敢貿然投入專書撰寫。
6. 專書審查機制未完善建立，影響專書的學術公信力，而專書與論文集的定義不清。若給予專書較高的評分，一方面雖然能鼓勵專書的寫作，但另一方面卻也容易讓人鑽漏洞，因為各出版社的審查嚴謹不同，所以最後回歸的關鍵點還是專書審查標準的建立。
7. 專書流通不廣。有審查制度的出版社，如中央研究院、大學出版社，常有流通不廣的問題，此也影響學者投入專書寫作的意願。

學者其實並不十分認同以 SSCI 期刊排名及影響指數作為評量社會科學論文的標準。但是，形勢比人強，國內學術領導階層開始以所謂的 SCI 及 SSCI 等作為學者研究成果的評量標準，學者只好跟進這些國外期刊的「遊戲規則」，好讓自己的研究論文能在國外 SSCI 期刊發表。雖然有許多期刊具有國際性影響力，也同時是建立在「廣納各國學者的研究問題和研究典範」上面，但還是容易引起學術社群以外的人質疑：這些登在期刊上的研究，對本土的重要性為何？有什麼實質貢獻？



四、人文處鼓勵專書寫作

權衡專書與期刊失衡現象，本處與「專書」有關的專題計畫，皆有矯正與改進之效。如：實施多年的「補助學術性專書寫作計畫」、「補助專書審查及期刊編審會代審專書」、「專書出版補助」、「經典譯注」等多項措施，均在鼓勵專書著述。茲以專書寫作與經典譯注加以說明。

本處為推廣研究成果、提升人文社會科學領域專書品質，近年來積極鼓勵學術性專書寫作，從作業要點的設置、計畫補助、到期刊代審專書、專書出版補助等各環節均已緊密相扣，其目的在增進研究成果發表及審查的多元管道。

自 1997 年起，本處推動「經典譯注計畫」，以人找書，由學門推薦適當譯注者提出其希望譯注的經典。計畫推動多年下來，各學門因學科特性而有不同的回應。有些學門熱誠積極，從經典篩選、推薦到經典譯注導讀部分視同期刊論文，有些學門則不甚熱衷，乃因該學門理論更迭快速，直接用原典傳授知識，不需借重翻譯。亦有學門出版品在市場炙手可熱，國外甫出版，此間業界即翻譯出版，已不需藉國家之力倡導。不過，15 年來，經典譯注在各方面努力下，仍已然稍具口碑與規模。由於譯注計畫主持人的努力與執著，造就了經典譯注對學術研究植根與社會文化提升的貢獻。甚且，在本會與教育部 2012 年度協調會議上已同意經典譯注的導讀視為學術性著作，可列為升等的參考著作。譯注計畫主持人胡耀恆教授曾向前任處長王汎森先生表示：「推動經典譯注計畫，是國科會推動學術研究做得最對的事情之一。」

五、出版審查制度

由經典譯注的成功經驗可知，專書的性質較能有系統的傳達學者的研究成果，為其學術生涯、學門領域留下具影響力的著作。從整體學門的發展來看，甚需專書形式的深度論述；再者，撰寫專書有深度、影響時間長、可建立學者的詮釋體系、較能完整呈現研究成果與觀點等，同時因為撰寫專書較具挑戰性、能見度高，也可擴大讀者群（專書在市場流通，讀者群不限於學術同行），有益於文化傳承。

專書初稿完成後經由嚴謹的學術審查後出版，始列為重要學術著作。為提升專書出版管道，並增進專書審查管道的多元化，本處特別設置「期刊代審專書書稿」補助案，邀請審查嚴謹的期刊單位代審專書書稿，由本處補助

代審所需之審查費及業務費。受理專書書稿代審之期刊資格為：需具有健全的編輯委員會，出版均經匿名審查程序，且一年出版兩期以上之人文及社會科學學術期刊。截至去年為止，人文學門有 58 種期刊，社會學門有 85 種期刊加入代審專書的行列。

在人文社會學界裡，許多人都肯定專書應該受到更多的重視與鼓勵。但現今學者們專書寫作意願不高，原因之一是即使完成專書撰寫並通過審查，也很難找到出版社願意出版。另外，據出版專業人員表示，由於近年來的評鑑以期刊為主，學者撰寫的論文數目雖然增加，但因主題較為分散，不容易統合成專書，因此即便出版社有出版學術專書的意願，回應邀稿者不多。加上出版業競爭激烈，目前除了透過學校或國科會補助之外，出版社較無意願出版學術專書。

針對出版社的困難，人文處有「補助出版專書作業要點」，凡出版社願意參加這個辦法，只要在社內設置人文學或社會科學等五人以上組成之編輯委員會，負責審查作業，專書出版前送請至少兩位評審以非公開方式學術審查，提具委員會會議紀錄及審查報告送國科會人文中心或社科中心複審，該出版社即有可能得到 20 萬元上限額度的出版補助。「補助專書出版作業要點」只是一個引子，主要目的在促進專書經嚴謹的學術審查程序出版，提升專書品質，且鼓勵國內各大學能成立有審查制度的出版社，而一般出版社也能建立起審查機制。對此，我們也亟需國內學界大力支持，逐漸開展為共識；此外，若各學門內已經有少數具學術聲譽的出版社，或某些大學出版社已逐漸成形，相關單位可思索如何扶植並推廣，在既有的條件上改善，逐漸形成普遍風氣。

六、人文行遠專書寫作計畫意涵

本處在多年來補助「學術性專書寫作計畫」與「經典譯注計畫」的基礎上，思考如何持續進一步推動極具重要性的專書出版，故而開始試辦「人文行遠專書寫作計畫」方案。方案內容請見另文，僅摘錄重要意涵說明如下：

(一) 為累積有長遠影響力的重要學術著作

廣義的「人文」研究可以說是由思考與論述出發，透過有條理的論證方式，以提供及時合宜又能推行廣遠的實踐藍圖為目標；概念詮釋因此既是個人創見，又必須深植在社會文化環境，可以對應變動的世局，體現出整合過



去與前瞻未來的完整性。研究成果必須具體清晰，尋求普遍流通，才能影響廣遠。經典沒有國界，更不會被時間湮沒。而這正是國科會人文及社會科學發展處補助「人文行遠專書寫作計畫」之深意，鼓勵具有前瞻性的傑出學者，進行有系統、可長遠發展且深刻反映時代意義的人文及社會科學專書寫作。計畫成果為出版卓越專書及舉辦該專書出版前的系列主題研討座談會。

再者，人文研究常常是時間積累下的創發，但是所謂「專書」，並不僅僅是羅列歷年成果，這些成果必須是針對一個重要議題而開展的具有原創性的詮釋，書中系列的研究成果可以相互扣合，而呈現完整的討論面向。而「專書」是人文社會科學領域知識生產中最重要之「產出」之一，專書承載了部分領域中長期所累積的系統性研究成果，其功能並非適合小規模論述的期刊論文所能取代。專書著作因而可以更具深度且完整的呈現學者的研究成果與觀點，發揮更長遠的影響力；兼具學術深度與廣度，本土與國際視野並重，而且是能有長遠影響力的重要學術著作。

（二）期待能以學術社群為經營觀念，並提供學者專注撰寫的機會。

「人文行遠」期待能以學術社群的觀念，進一步營造多元多樣的發展性。不是個人埋頭單打獨鬥，再等有緣人出版，而是一開始就定位在整體學術社群的運作，希望由臺灣生活圈滋養的學術社群創作的經典，成為很好的品牌；從「人文行遠」之路中，走出幾部經典。

如果依據新式學科分類，將目前知識領域劃分成人文與理工兩大類，人文社會學科的著作明顯承載大多數的知識，除了學術研究，尚包括提供社會潮流發展、日常知識與跨國文化傳播，乃至於各種知識百科、調查報告、選集彙編等等，足以顯現人文學研究最需要論述與詮釋，而論述與詮釋並不是一般的寫作訓練，必須提出可以引發關注、討論，並且可能形成共識或政策的議題與觀點。這些觀點不只是對應當代處境，更必然是在承接過去、也展望未來的關係網中獲得定位，也正是這個承傳不斷的過程，成為持續激發觀想與創發的基礎。然而，討論、激發與關注，不可能一人完成，學術專書不該也不會只是個人孤獨的工作，應由學術社群的角度經營專書寫作，使「人文行遠」具備指標性。哈佛大學出版社就相當有指標性，有專業經紀人，從接觸、洽商、修改、增刪、調整等，讓大家重視專書，知道其重要性；但是，以臺灣狀況而言，由於學者的忙碌，加上專書需投注更多時間與精力，一寫常要好幾年，如果沒有其他學術成果，對學者是不利的。因此，「人文行遠」

計畫規劃以最多五年的時間，寫出一本有學術公信力的專書；讓學者專心寫作，五年間不得再執行國科會其他專題計畫案。如此對學校也有交代：專心寫專書，執行國科會計畫，好好寫五年。此外，三年完成初稿期間，也可考慮採用的配套措施尚有「國內短期研究」(6-12個月)，由臺大、清華、成大和中興四所大學及中央研究院的配合，讓學者專心寫書。

(三) 配合系列主題研討座談會，深化「人文行遠」策略意涵。

本計畫以執行期限五年為例：前三年應完成全書初稿；第四年辦理該專書初稿之系列主題研討座談會，進行公開討論、批評，主持人須作回應及修正；第五年專書完稿。

正如哈佛大學出版社出版的專書就有口碑。我們期待，只要是人文行遠專書，當然就是有口碑，就是值得推廣的；本計畫主持人在完成專書書稿時應辦理系列主題研討座談會，由此可起推廣作用，也可改善學者因十分忙碌而易造成疏於和學術社群互動的現象。寫書是寂寞的，因為寫出來未必有人看。學術社群如何支持作者，可提供何種資源？而作者對學術社群可有何實值回饋？具體貢獻？從充分的研討互動中會有所助益。當前人文學研究越來越呈現議題導向，一個跨學科甚至跨國界的議題，會形成最大幅度的回應與挑戰，而人文學者群體針對某一個重要議題的全面性研究，也最能體現長時間觀想與跨界對談的成果。

「人文行遠」系列主題研討座談會期待引發新思潮、新觀念，藉機搭起人文與社會科學溝通互動的平台，並希望能發展為各學門尖端學術的窗口。畢竟，寫專書不是閉門造車，單打獨鬥；也不是讓審查人增加見聞，而是這本專書是廣度與深度兼具，專業和普及都有，不同學術領域的學者也有興趣看，也看得懂。看得懂就願意評論、推薦、批評，這本專書的知名度與受推廣度便會越來越高。而寫書的作者也會因修正或回應，使書籍的可看性更高。

總之，本會推動「人文行遠」不只是一要改善、解決期刊與專書比重失衡現象，更企圖以此建立優異的學術專書品牌、標竿，帶動重視專書寫作的學術發展方向，甚而期望在「人文行遠」計畫之持續推動補助下，能逐步為學界累積經典著作。