

■ 學門動態



Humanities and Social Sciences
Newsletter Quarterly

管理一學門

近期發展現況與未來展望

杜青駿

國科會人文處助理研究員

本文主要針對管理一學門的近期發展現況以及未來展望做一簡介，以便讓管理一學門的學者更加清楚地瞭解學門的發展現況與未來發展規劃。

壹、近期發展現況

一、補助專題研究計畫

人文處從1989年成立管理學門，由於申請件數急劇地增加，於1997年再將管理學門分成管理一學門以及管理二學門，由兩位承辦人來負責，之後又於2004年將管理一學門分成「財務及會計組」以及「一般管理組」，總共由三位承辦人來負責。管理一學門包含了：財

務、會計、組織行為、人力資源、策略管理、國際企業、醫務管理等領域；管理二學門則包含了：資訊管理、生產及作業管理、行銷學、作業研究／數量方法、交通及營運事業管理、服務業及休閒遊憩事業管理等領域。

從表一可以看出，管理一及管理二學門的申請件數是呈現持續快速成長的現象，其原因可能是在舊有的學術研究人口固定申請專題計畫之外，國內大專校院或升格的技職體系學校陸續成立商管相關系所，引進大批師資，或者是講師因為有升等的需求而繼續進修博士學位，另一方面，學校也陸續訂定評鑑機制與獎勵機制，鼓勵教師進行學術研

表一、管理一及管理二學門專題計畫申請件數及核定件數一覽表

	86 年度	87 年度	88 年度	89 年度 第 1 期	89 年度 第 2 期	90 年度	91 年度	92 年度	93 年度
管理一申請件數	321	492	573	669	918	876	953	1008	1028
管理一核定件數	199	288	328	357	465	427	445	432	478
管理二申請件數	267	393	433	538	726	742	766	892	976
管理二核定件數	186	202	229	268	326	284	310	369	435

究、發表學術論文。因為上述種種因素，故吸引了大批從事學術研究的新進學者，因而使專題計畫申請件數持續地增加。

為使專題計畫申請人近五年內研究成果的評分能有較公正客觀的標準，於2002年起，人文處要求各學門訂定評分參考原則，並公告於人文處網頁。管理一學門於2002年訂定了第一版的評分參考原則，以做為專題計畫申請案件的審查評分依據，往後每年度均會檢討及修訂條文。

一般而言，專題計畫的類別分成「一般計畫」與「新進計畫」，獲博士學位五年內或任教五年內可以申請「新進計畫」，超過五年的就必須申請「一般計畫」。一般計畫的近五年內研究成果與計畫內容的配分是50：50，新進計畫的配分是40：60。另外還有審查通過後僅核給研究主持費的B類計畫，其近五年內研究成果與計畫內容的配分是80：20。

專題計畫評分參考原則與上述的分類不太相同，大致上分為：（1）獲博士學位三年內以及（2）獲博士學位超過三年等二類。管理一學門將獲博士學位三年內訂定為「保護期」，因為甫獲得博士學位的新進學者，其學術著作的

發表通常尚不豐富，尤其是在國外獲得博士學位的學者。為鼓勵「保護期」內的學者能儘早投入學術研究工作，其研究表現主要的審查重點在於期刊論文、博士論文、學術研討會論文、複審中之論文等學術著作之品質與數量。至於超過「保護期」的學者，若申請人近五年內曾發表管理一學門主流領域的第一級國際學術期刊者，以從優補助為原則；若申請人近五年內有兩篇水準較佳的國際期刊或五篇水準較佳的國內期刊，其評分以80%為基準，並得視期刊之水準、著作之品質、共同作者人數、近五年獲國科會補助專題計畫成果發表情形等酌予調整分數；若申請人近五年內未曾發表任何一篇水準較佳之國內或國際期刊者，其評分不得超過50%。

評分參考原則除了讓審查制度更加地公平客觀之外，另一個目的是希望鼓勵學者積極提昇著作的品質，尤其是鼓勵學者將成果發表於管理一學門主流領域水準較佳的國際學術期刊，甚至是第一級國際學術期刊，以增加我國於國際學界的能見度與影響力。

二、推動重點研究

管理一學門會針對當今學術上的重點議題，主動規劃推動整合型研究計畫。近年來推動的整合型計畫諸如：由

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

政治大學會計系周玲臺教授所推動的「政府會計」整合型計畫、由中山大學資管所梁定澎教授所推動的「電子商務」整合型計畫、由台灣大學國企系洪茂蔚教授所推動的「行為財務學與行為會計學」整合型計畫、由政治大學企管系林月雲教授所推動的「智慧資本」整合型計畫等，期望藉由整合型計畫的方式，邀集有興趣的學者共同參與，以產生研究綜效與創造更大效益。

三、舉辦卓越研究營

為了促使我國學術研究儘快邁向國際化，加強與國際學者之相互交流與合作，及提昇國內學術研究的水準，故著手規劃舉辦卓越研究營，邀請國際知名學者來台開授研究主題或研究方法的研習課程，以期提昇國內年輕學者的國際視野，同時也提供資深學者再充電的機會。

管理一學門第一屆及第二屆卓越研究營已經順利舉辦完畢，在2001年12月1日至2004年3月31日為期兩年四個月的期間之內，共計邀請了財務、會計、組織人管、策略等領域共計24位國際知名學者來台（請參考國科會計畫NSC 90-2420-H-002-016之成果報告），因與會學者普遍認為卓越營的舉辦，對於國內學術界有相當正面的助益，均建議往後

年度應該要持續辦理，故於2004年6月1日至2005年9月30日舉辦第三屆卓越研究營，目前已經有財務領域的Sheridan Titman、Ravi Jagannathan、國際知名華人學者段錦泉教授，會計領域的T.J. Wong、Ronald King、James Ohlson以及策略領域的Jeffrey J. Reuer等學者來台，接著財務領域的Richard D. MacMinn，會計領域的Dan A. Simunic、Mike Shields，策略領域的Joseph Mahoney、Timothy Judge、Kent Miller等學者也即將來台授課。

延攬來台在政治大學擔任客座教授的Klaus Meyer，也比照卓越營的模式，於6月20日及21日舉辦為期兩天的research training workshop。

四、管理領域國內專業期刊評比排序專案計畫

人文處於1997年完成之「我國人文及社會科學各學門期刊評比排序」專案計畫，係由人文處14個學門分別針對該領域國內學術研究期刊進行評比排序，該專案執行完畢後並將排序成果印製成一本專書。對於國內人文及社會科學領域學術界造成不小的衝擊，例如：期刊合併、改變編審委員及審查制度…等等。

事隔5年之後，學術界的現況已有些變化，因此實有必要重新再做一次期刊評比排序的工作。本次進行的「管理一及管理二學門專業期刊評比排序專案計畫」主要針對國內管理領域具有外審制度之專業期刊，於2002年9月往前追溯已出版滿三年或已出版滿八期者，進行評比與排序，並於2002年10月11日邀請各期刊主編及有興趣的學者舉辦了一場座談會，廣泛徵詢各方意見。詳情請參考國科會計畫NSC 91-2416-H-110-043之成果報告。

五、管理領域國際學術期刊評比排序專案計畫

管理領域研究人口增加迅速，除了鼓勵學者發表於國內外學術期刊之外，更要求學者能盡量發表於水準較佳之國際學術期刊，尤其是管理主流領域的第一級國際期刊，以提昇我國學術研究水準。然而國際期刊數量繁多，品質良莠不齊，除了眾所週知的影響係數（Impact Factor）之外，是否有更好的方法來區分好壞，實有必要做進一步研究。

前於2003年6月至2004年3月曾補助中山大學資管所梁定澎教授等10位學者執行國際期刊評比的專案計畫，並已有初步成果（請參考國科會計畫NSC 92-

2416-H-110-005之成果報告）。依據先前的研究成果，由財務、會計及一般管理領域再進行更深入完整的分析，預計參考近年國外重要文獻排名、向國外學者發放問卷、SSCI的Impact Factor等進行綜合分析，以期對國際期刊做更公正客觀之評比與排序，例如分為A+、A、B、C四個等級，A+級是國際學界公認的頂尖期刊，C級是約略相當於國內TSSCI平均水準的國際期刊，提供國內學者投稿時的參考，更重要的是鼓勵國內學者投稿於水準較佳的國際期刊，提昇研究品質。

六、推動財金資料庫專案

無論在國內外，財金商學研究領域學者以archival data進行實證研究可以說是最主要的進行方式之一。舉凡國內外重要財務及會計領域的學術期刊，實證研究的文章亦占大多數。巧婦難為無米之炊，必須先取得相關實證資料，才能夠從事資料分析的工作。

由於財金資料庫的費用通常相當昂貴，國科會無法核給每位計畫主持人資料庫費用，因此在2000年即開始著手規劃統籌補助學校購買資料庫的可能性，以取代原先於一般專題計畫項下核給資料庫的做法，便利財務及會計領域學者進行相關研究，進而達到資源共用共享

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

之原則。

目前已於2002年開始，結合有興趣購買Compustat資料庫的學校，籌組聯盟並向代理商爭取優惠折扣聯盟價格，國科會再補助30%的費用，以降低學校的負擔，成效頗受肯定。

七、舉辦新進學者研習營

管理一學門曾於1999年至2001年間補助元智大學財金系俞明德教授、政治大學企管系吳思華教授、中興大學企管系陳厚銘教授等學者，舉辦過三場「新進學者研究方向與學術生涯規劃研討會」，邀請研究成果優秀的資深學者提供寶貴經驗，協助新進學者在其學術生涯論文發表中有較積極及正確的研究方向與注意事項，成效良好。詳情請參考國科會計畫NSC 89-2416-H-155-025、NSC 89-2416-H-004-052、NSC 90-2416-H-005-001之成果報告。

近年來，國內大專校院或升格的技職體系學校陸續成立商管相關系所，吸引越來越多的新進學者投入商管領域學術研究與教學，或者是講師因為有升等的需求而繼續進修博士學位，另一方面，學校也陸續訂定評鑑機制與獎勵機制，鼓勵教師進行學術研究、發表學術論文。這些剛踏入學術領域的新進學

者，除了需要符合各校所訂定之教學、指導學生與行政服務等要求之外，更需要從事學術研究及發表論文。而新進學者在學術研究與發表的過程中，因為經驗較少，難以發揮其研究潛力。有鑑於此，為積極協助新進學者在學術研究的路途上走的更平順，並激發其研究潛能，進而提昇台灣管理學界在國際上之學術地位，管理一學門於2003年及2004年的9月間陸續於北中南共舉辦10場新進學者研習課程，邀請研究成果優秀的學者，針對諸如：如何構思研究主題、如何進行研究計畫、如何撰寫論文、如何投稿於國內外學術研究期刊及國科會專題研究計畫申請注意事項…等議題做心得分享，並規劃分組座談，讓新進學者與傑出學者間有相互交流與經驗傳承之機會，參與學者反應頗佳。詳情請參考國科會計畫NSC 92-2416-H-005-001、NSC 92-2416-H-002-004、NSC 92-2416-H-006-007、NSC 93-2416-H-004-028、NSC 93-2416-H-002-019、NSC 93-2416-H-011-006、NSC 93-2416-H-005-011之成果報告。

八、舉辦一般管理領域高峰會議

為充分瞭解與解決國內組織行為、人力資源、策略管理、國際企業、科技管理等領域所面臨的發展困境，以及規劃未來五年的重點研究議題，並研商管

理一學門的重點補助政策，茲邀請上述各領域具有代表性的國內外學者共同推動「一般管理領域學術發展規劃專案計畫」，以期提升國內之研究能量，聚焦研究資源運用的方向，進而強化國際能見度與競爭力。

本次邀請美國維吉尼亞大學達頓商學院陳明哲講座教授、香港科技大學樊景立教授、香港中文大學黃熾森教授、INSEAD新加坡校區陳威如教授等四位國際知名華人學者來台，以及邀請國內各領域具有代表性的21位學者，於2004年12月25日及26日假新竹關西的統一健康世界舉辦兩天一夜的高峰會議，針對各項議題集思廣益，研擬具體做法。會後彙整高峰會議的與會學者建言及結論，各次領域再召開分組會議研商細節，於2005年2月完成撰寫白皮書，做為一般管理領域未來五年的發展藍圖。詳情請參考國科會專題計畫NSC 93-2416-H-002-058之成果報告。

貳、未來規劃與展望

為配合全會及全處推動之政策，管理一學門由召集人邀集複審委員共同研商，且廣泛地徵詢相關領域學者之意見後，訂定了管理一學門的近期規劃與未來展望之方向，茲分別說明如下：

一、落實績效預算制度

政府財政困難，雖然科技預算每年仍有小幅成長，但是學術人口的成長及研究資源的需求卻遠比預算的成長來得快速。在預算越形緊縮的情形之下，以績效為主要考量的研究資源配置的時代已然來臨，資源投入之後一定要看到具體成效，績效較佳的領域將能獲得較多的資源，相反地，績效不彰的領域，資源將被刪減，挪至績效較佳的領域。同領域內學者之間的競爭是如此，學門內各領域的競爭也是如此，跨學門之間的競爭更是如此。預算越形緊縮，競爭將越形激烈，這是無法避免的殘酷事實。

未來，人文處的專題計畫經費差異將要拉大，分成「培育型」、「一般型」、「精英型」，再搭配94年度開始實施的研究主持費分級制度，明確地將研究表現的好壞反映至計畫的通過與否以及計畫經費的高低。而管理一學門也將配合此政策，進一步地拉大經費差異以及擴大計畫經費的運用彈性，從優補助前10%或前20%的學者，打破「混著吃大鍋飯」的心態，在公平公正的審查機制之下，促進學術社群良性的互動與競爭。

二、訂定重點研究主題與籌組重點研究團隊

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

相較於其他學術處而言，人文處的計畫大多是一年期的個別型計畫，較缺乏跨領域的整合型計畫以及多年期計畫。為配合全處之政策，未來管理一學門的專題計畫申請與補助方式將會有所調整，管理一學門預計主動規劃一些重點議題，主動挑選學者組成研究團隊，希望這群團隊每年度的專題計畫是以三年期整合型計畫的方式來提出。除了執行整合型計畫之外，希望這些團隊由研究成果較佳的學者來帶領，組成類似讀書會的方式，每個月固定聚會一次，發表近期研究心得、相互研討、相互評審彼此的論文初稿，三年期計畫結束之後舉辦小型成果發表會，甚至邀請國外學者來台指導…等等。希望除了能夠真正達到「整合」的目的之外，更重要的是形成研究社群，由研究優秀學者擔任mentor來帶動領域的發展，促使優秀的學者可以更上一層樓，使新進學者減少摸索的時間。目前預計推動的團隊例如：財務工程、公司治理、創新管理、智慧資本…等等。

三、鼓勵學者發表於水準優秀的國際學術期刊

從每年度專題計畫申請資料的個人資料表之中，可以觀察到近年來學術期刊論文的發表情形。值得鼓勵的是，國內有些學者有很好的突破，發表在水準

相當好的國際期刊，但是在另外一方面也有些不好的現象產生，有些學者或許受到發表的要求與壓力，在數量與時間雙重的壓力之下，常發表在水準不佳的國內外期刊。

在自然科學、生物醫農、理工等領域，一般學界都普遍接受以SCI、EI等資料庫所收錄的國際期刊以及Impact Factor、Citation的高低來做為期刊與論文水準好壞的依據，然而在商管領域，有些好期刊並不是被SSCI資料庫所收錄，而且Impact Factor高低起伏可能很大，或者受到一些人為因素的影響。為了解決這些困境，先前提到，管理一學門預計針對國際期刊做分級排序，一方面希望國內學者往水準優秀的國際期刊努力，不要浪費時間發表在水準不佳的期刊，另一方面希望在國內有限的研究經費之下，能夠集中火力往水準優秀的國際主流期刊邁進，增加我國於國際學界的能見度與影響力。

四、鼓勵出席各領域學術地位重要的國際會議

從以往每年度出席國際會議申請案之中，可以發現國內學者所出席的國際會議非常的分歧，有些國際會議甚至是連一般學者都不曾聽過的會議。在有限的研究經費之下，若能夠集中資源鼓勵

出席各領域學術地位重要的國際會議，應該可以增加我國於國際學界的能見度與影響力。

管理一學門鼓勵學者出席各領域學術地位重要的國際會議，以便與該領域研究表現傑出的國際學者相互交流，提昇論文的品質，並奠定往後合作研究的基礎。各領域學術地位較重要的國際會議諸如：財務領域的AFA、WFA、EFA、FMA、EFMA、保險領域的ARIA、不動產領域的AREUEA；會計領域的AAA Annual Meeting及Sectional Meeting；一般管理領域的AOM Annual Meeting、LERA、SIOP、AIB、SMS；醫務管理領域的iHEA、AHSRHP、GSA、ISQua、APHA等。

這一兩年來，我國學者能出席諸如財務領域的AFA、FMA、EFA、EFMA，會計領域的AAA，一般管理領域的AOM、AIB等學術地位重要的國際會議的人數逐漸增加，是相當值得鼓勵的現象，希望有朝一日，我國學者能夠以自組section的方式出席這些重要的國際會議，發表有關台灣議題的研究成果，相信對於提昇我國學術地位會有很大的助益。

自95年度起，出席國際會議經費以在專題計畫項下核定為原則，申請人在

申請專題計畫的時候請編列出席國際會議經費，並於計畫執行期間之內，出席上述各領域學術地位重要的國際會議。以前年度出席什麼等級的國際會議，以及出席國際會議之後是否有將論文改寫發表於水準較佳的國際學術期刊，將做為後續核定出席國際會議經費之參考。

五、加強與國際學界的互動與合作

我國在邀請國際知名學者來台灣的時候，常常因為我國能夠支付給國外學者的酬金過低，使得邀請上更加困難，目前解決的方法通常就必須仰賴主辦單位募款，以提高國外學者來台的誘因。另外一個可以思考的方式，就是與鄰近的國家多一些聯繫與合作，像是中國大陸、香港、新加坡…等等，因為這些國家支付給國際學者的酬金比較高，常常可以邀請到許多國際知名學者，若趁這些學者來亞洲國家的時候，能夠邀請順道來台灣，國外學者的意願或許會比較高一些。

近期由國際知名學者Prof. Anne S Tsui成立的學會The International Association for Chinese Management Research (IACMR)，預計在今年7月於大陸西安舉辦Chinese Management Scholar Research Methods Workshop，邀請諸如Prof. David Hofmann等國際知名學者講授

Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly

研究方法的課程以及從事論文的研討，目前管理一學門已經接洽IACMR，希望能夠爭取將下一屆的研討會移到台灣來舉辦。若在台灣能夠順利舉辦這樣高水準的研討會，並且挑選研討會中水準較佳的幾篇論文，與國內某一本TSSCI期刊合作出版special issue，相信應能提昇國內學者的研究實力，以及增加與國際知名學者的互動。希望這樣的合作與互動是一個好的開始，並希望不久的未來可以展現更多實質的合作成果。

六、便利學者取得研究所需資料

社會科學領域的研究，非常需要使用資料庫，資料庫大致上可以分成兩種，一種是由專業公司出版販售的資料庫，另一種是自行建置的資料庫。

不論是國內或國外專業公司所出版販售的資料庫，都非常的昂貴，每個資料庫每年需要數萬元至上百萬元不等，而且必須每年購買，以便獲得每年度最新的資料以及資料庫使用權。教師在研究上或教學上，通常也需要不同的資料庫，以便獲得相關資料進行分析。管理一學門幫學界籌組聯盟向代理商爭取優惠價格並補助部分經費，已順利推動補助Compustat財金資料庫，其他諸如TEJ、時報資訊、CRSP、Data Stream、WRDS、IBES…等重要的資料庫，將視

情形籌組聯盟並向廠商爭取優惠價格，以減輕學校的負擔，便利學界取得研究資料。

另一種研究資料來源是利用問卷或訪談來蒐集資料，但是若只是透過一位學者的力量，很難找到願意配合的廠商提供資料，或者樣本數不夠大，研究結果的代表性不足，若能夠由國科會來號召，結合有共同研究興趣或需求的學者，建置大型共用的資料庫，應該可以解決上述的研究困境。然而自行建置資料庫，需要花費許多人力與經費，例如人文處已經推動補助的選舉與民主化調查資料庫、台灣地區社會變遷基本調查、台灣教育長期追蹤資料庫…等等。目前管理一學門已經推動補助建置「策略管理」資料庫，預期於2006年年底建置完成，提供集團企業、網絡與策略聯盟、大陸投資、創新等領域研究所需的資料。

七、加強宣導與重視學術倫理

國科會每年度的各項獎補助申請案件，在審查過程之中均會發現有違反學術倫理的情形，有些情節較為嚴重，有些情節較為輕微，經審查確定之後，申請人都受到處分。

自94年度開始，專題計畫改成全面

無紙本的線上申請與線上審查，或許借助於電腦的copy and paste的便利性，違反學術倫理的案件亦隨之增加。惟在此

特別強調，務必重視學術倫理，若有任何違反學術倫理之情形並經查屬實者，一律從嚴處分。

附圖：2004年12月25日及26日假新竹關西的統一健康世界所舉辦的一般管理領域高峰會議，第二天會議結束之後，與會學者共同合影留念。

