



從論文到專書撰寫經驗談

黃寬重*



近二十年來，隨著全球化的發展，國內高等教育在研究上面臨激烈的競爭。學術主管機構為有效提升學術品質，制定嚴謹的評鑑機制，明訂各項具體指標，將差異性極大的各學科，以齊一的標準來檢驗其學術成果，作為獎勵與評鑑的依據。短期內，對學界確實產生激勵作用；但形式上的客觀與公平，卻明顯忽視學科本質的差異性，尤其對奠基於在地社會脈絡與文化特色的人文與社會科學各領域，衝擊尤大。最明顯的是，學術期刊論文在國科會（今科技部）人文社會學門多年努力下，建立客觀的評比標準，並納入獎勵機制，因此受到學界的重視，投入撰寫者最多；反之，重視系統性論證、視野

* 長庚大學人文及社會醫學科講座教授、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員、科技部人文司歷史學門召集人。

更宏觀、影響更深遠的學術專書，由於尚未建立客觀的評比機制，缺乏獎勵誘因，加以寫作耗時費力，普遍受學界忽視，專書出版明顯的萎縮。這種偏頗的現象，對人文屬性強的文、史、哲、人類、社會學的發展，產生不利的影響。

為了導正學界「重期刊、輕專書」的風氣，科技部人文司責成人文與社會科學研究中心，辦理專書出版補助機制，以提升專書的質量，鼓勵各出版社建立學術審查機制，以確保學術品質；同時，除具主題性的專書外，也接納將相關論文重新組會議題，形成專題形式的論文集專書。

長期以來，歷史學界的傳統是重視以專書為主的學術成果，如：史學前輩陳垣、錢穆、陳寅恪、陶希聖、嚴耕望、全漢昇、余英時等，雖然也有重要創見的論文，但更重視學術專書，並且留下許多影響深遠的論著。近三十年來，這一學氣在評比及獎勵機制的驅動下，學界同道轉而著重撰寫關照面較小、易於在較短期間內有成果的期刊論文，並以之來申請研究計畫或升等；可以說撰寫短期型的期刊論文，成為我輩爭取學術資源、獲取認同的重要手段，久而久之，就忽視了學界前輩共同認定，甚至展現學力的「專書」，臺灣專書出版的急遽衰退，是最好的證明。

為因應學界的生存準則，筆者在學術傳統與現實策略中搖擺，逐漸採取一種書寫策略，就是先擬定主題，分別撰寫單篇論文發表，等有若干成果後，再集結成具有專題形式的專書，像《宋代的家族與社會》、《南宋地方武力》等，都是循這一模式完成的。不過，這兩本書的出版時間，是在專書審查制度尚未建立前，雖符合現行獎勵辦法，但並未申請獎勵。

筆者在 2012 年獲人社中心審查獎助出版的《政策·對策——宋代政治史探索》，就是從單篇論文發展到具主題性專書的一個例子。這一由論文改寫成專書過程的經驗，或有助於同行參考；因此，特應《人文與社會科學簡訊》之邀，寫成此文，與學界同道分享。

從論文到專書的改寫過程，是一項艱辛的工作。首先，需要想一個標題來統合原來差異性頗大的議題；幾經思考討論，最後確定以《政策·對策——宋代政治史探索》為題。接著將各篇依屬性、類型彙整成三編，各編都寫一個簡要的說明來概括旨意。由於各篇論文發表的時期不一，有的需要增強補充論點或史料，有的則需要增刪、調整性質相近的文字，因此各章均作了不同幅度的改寫。更重要的是，在書題確定後，要有「導言」與「結論」，將之串聯成更具系統性的論點。本書的結論是新的，導言則是依據筆者召集法、



英、日及兩岸學者討論「新政治史規劃會議」的引言加以改寫而成，再加上「書目」與「索引」，終於形成目前形式的專書。書稿完成之後，送中央研究院審查，依據兩份審查意見重新修訂文稿，最後納入《中研院叢書》中，由中央研究院與聯經出版公司出版。

《政策·對策——宋代政治史探索》一書，由七篇論文組成，環繞三個宋代社會政治史議題：一是探討基層政治社會，二為地方勢力的政治適應，三是以廣西邊防為例，說明訊息傳遞的重要。這三個議題，是筆者關懷近世政治社會變遷選擇的討論對象，或涉及政治軍事，或涉及政治社會，或就中央與地方呈現的動態關係，分別從改制設計之初所考慮的措施、因應內外情勢變化所作的調整，乃至最後呈現的樣貌。

本書第一編「中央集權下的基層權力結構」：筆者先從唐宋變革的角度，對巡檢、弓手這兩種私人武力，到宋代轉成朝廷維護地方治安，強化中央集權所形成的基層武力的變化作論述。南宋時期，由於國內外環境的變化，逐漸形成基層社會由地方勢力把持的現象。這種基層的社會力量是在以縣衙為主的運作中呈現出來，因此，以「縣衙」為中心的基層社會的權力結構與運作，是探討重點，旨在突顯宋朝的縣政運作過程，官府需藉助地方社會的協助，才能有效伸張統治權，卻也給予基層社會創造了影響政治的空間。

第二編「地方勢力與政治適應」：則以洛陽豪強與四明菁英士族在宋金、宋元政權交替之際，所呈現的政治立場與抉擇，以及其對社會資源分配與秩序重組的影響。〈兩宋之際洛陽地方武力的國家認同〉一文，以洛陽地區的孟邦雄為例，觀察地方豪強如何因應宋、金、齊三個政權對峙下的變亂之局，由不同地方勢力對宋皇陵的保護或破壞，討論地方豪強在生存壓力下，所產生的政治認同，進而詮釋「忠誠」在平時與亂時的理念與現實差異。〈四明士族的衰替〉一文，則是以筆者研究數個南宋四明士族的個案為基礎，進一步將家族、地域社會與晚宋政局發展結合觀察，說明族際合作是取得政治優勢的因素；但後來由於彼此意見分歧乃至不和，致其影響力不待蒙元政權入主江南，即告消退，顯示族際分合影響地方社會的榮枯。洛陽豪強與四明菁英士族是兩個文武屬性、社會階層差異很大的群體，透過對比性的觀察，有助於理解基層社會力量發展與政治抉擇之間的連鎖關係。

第三編「政局變動與訊息流動」：以安南獨立後的宋代西南邊防重地廣西為例，探討北宋晚期，程節、程鄰父子在中央政局變動與戰爭頻仍的情況下，經營廣西邊防的變化與遭遇；以及南宋晚期，蒙古由大理經安南進犯廣

西，由側翼攻宋，廣西由邊陲頓成西南門戶，邊帥李曾伯倉促赴任後，如何在前線部署情報蒐集與備戰，並與在臨安的宋理宗及宰執建立緊急資訊聯絡。從廣西在兩宋邊防地位及布防的變化，可以看到中央面對複雜的戰局，基於國防考量，要求前線將帥執行中央政策，顯現「令決於中，將從中御」的一貫政策；更有助於觀察戰時中央與地方、朝廷與前線、君與臣之間的互動。這兩篇是結合制度與人事，嘗試透過邊防事務的動態運作，掌握第一線執行者在面臨瞬息萬變的軍政挑戰時，與中央如何經由溝通形成對策，以理解並執行中央政策的實質關係。

筆者長期耕耘被學術忽視的南宋史，由於興趣多元，每每因閱讀資料，抓住一些具時代特質的主題，促發探討新議題，撰寫成一篇篇論文，但這種由數個議題拼織所成的圖像，多屬零散的碎花布，並不容易形成具整體性或宏觀的看法；如何從較大的問題出發，梳理整合個別的專題，串聯成較具系統觀點的主題性書籍，是需要費心思量的大考驗。

這一整合的作法需與個人研習歷史的方式相結合。筆者的學史多半是透過反映歷史事實的議題出發，而議題是對不同學科所作的綜合性觀察，不單以政治、軍事或社會領域的理論架構著手。當然，這樣的研究是屬於傳統的治史方式，其探討歷史現象，無法從特定的角度進行細緻的分析涵蓋之，與接受單一社會科學理論來詮釋與分析史料的方式，有很大的差異，也易呈現觀察深度不足的缺點。不過，本人討論各類的宋史課題時，多兼顧社會變化、時事聯結，與新政治史研究者強調以政治統合社會經濟的思考，每多扣合。因此，當 2000 年代以後，中國大陸宋史學界提出「活的制度史」以活絡宋代政治制度史的研究後，筆者即進一步思考，如何在學界前輩學者，如劉子健、寺地遵等人的啟發下，將視角拉廣，結合不同領域的研究成果，從政治運作的角度加以統合，賦予政治史新的研究價值。這正是促發筆者整合分散的觀點，形成《政策·對策》一書的重要動力。

本書從彙整到出版，前後費時兩年半。整個撰寫的過程與單純將單篇論文集結成論文集有很大不同；需要在修訂的過程，提出更寬廣的議題，將單篇論文的論點統攝在一個更大的脈絡中。因此，撰寫修改過程所費的心力與時間，遠超過一開始就規劃撰寫專書，對個人是一件很大的考驗。不過，這是目前學術評量體系下，一種彌補缺憾且不背離專書精神的出版方式。但此一經驗卻也告訴自己，下個階段要從頭寫一本真正的專書。