

# 引文分析與學術評鑑研討會

## 專題報導

楊美華、劉家寶(政大圖檔所)

### 壹、緣起

近年來，引文分析(citation analysis, 或稱引用文獻分析)的相關研究在國際間受到廣泛重視，更引發大量研究及迴響。究其原因，乃是基於科學引文索引資料庫的開發及美國科學資訊研究院製作的一系列引用文獻索引資料庫所賜。引文分析發展至今，已廣泛地應用於使用者的研究與各學科及各類型文獻的研究、並用以評估論文的學術表現。為了提高學術研究的說服力、建立作者的信用，引用文獻成為學術研究中不可缺少的部份，更造成引文分析與學術評鑑之間的關係息息相關。

國內對引文分析相關議題的高度關注，乃是始於教育部在民國 92 年 10 月彙整分析了 2002 年 SCI(Science Citation Index 科學引文索引資料庫)、SSCI (Social Science Citation Index, 社會科學引文索引資料庫)、EI (Engineering Index, 工程索引資料庫)，並公布當年度國內 154 所公私立大學院校論文發表統計數據所致，並引起學術界對引文分析及學術評鑑指標的熱烈討論。

鑑於社會各界對引文分析相關議題之高度關切及重視，政治大學圖書

資訊與檔案學研究所與政治大學圖書館，特於今年 5 月政大校慶期間合作籌辦「引文分析與學術評鑑研討會」，邀請了國內圖書資訊學界、人文社會科學領域的學者專家、從事引文分析的相關學者及業界專家齊聚一堂，分別從引文分析的理論與應用、引文資料庫與學術評鑑、國際指標與學術評鑑等面向，發表其研究成果及心得，並進行研討。主辦單位希望藉由此機會，加強各界對相關議題的認知及了解，並期望能帶動國內學界對資訊計量學的研究風潮，也能引發教育當局對學術評鑑的關注；以為我國引文分析與學術評鑑方式的未來發展，提供具體且具參考價值的建議。



圖一、政大鄭瑞城校長蒞臨研討會作開幕致詞之情況

### 貳、研討會開幕盛況

「引文分析與學術評鑑研討會」於今年 5 月 7 日假國立政治大學綜合院館國際會議廳舉行。當天除了邀請到政大校長鄭瑞城教授為研討會作開幕致詞，並就教育部大學評鑑的結果與影響提出看法外。同時亦邀集了國家圖書館莊芳榮館長，及立法院圖書

館顧敏館長一同為研討會開幕作引言，使研討會序幕的陣容更添鼎盛！莊館長並引用了兩個歷史上的文壇典故，說明引文的意義及影響。顧館長則透過引用文獻及學術評鑑方式，再次說明在知識管理時代中，圖書館在大學中應扮演的角色。

在主講人方面，陣容亦冠蓋雲集，集合了國內圖書資訊學界、人文社會科學領域、從事學術傳播及評鑑，或資訊服務機構相關工作的專家學者。就該領域近年的發展趨勢進行研討，以期達成學術交流的目的。是次研討會並吸引了二百多位對相關議題感興趣的學者專家及圖書資訊學界從業人員一同參與。當天研討氣氛踴躍，充分展現出各界對引文分析相關議題的關注！

研討會議題共分為三大部份，第一部份針對引文分析的理論與應用為題，介紹引文分析的理論基礎。第二部份以引文資料庫與學術評鑑為題，探討 SCI、SSCI、TSSCI 以及 THCI 引用文獻資料庫之建置與發展趨勢；第三部份以國際指標與學術評鑑為主，由荷蘭科技研究中心之報告、國際指標來分析目前台灣地區的學術生產力以及競爭力。會議分為三個場次進行研討，最後以綜合座談作結。（各場次詳細之研討主題及主講人資料請參見附表）。

### 參、研討會進行之情形

第一場研討會率先由國內專門從事引文分析相關研究的學者蔡明月教

授揭開序幕，講解有關引用文獻分析與學術評鑑之基本概念，以加強與會者對相關議題的概念及認知。接著分別由蘇諤教授、劉廣定教授及許秉翔教授等講授有關引文分析之相關的理論及其在各領域的發展概況。



圖二、與會來賓積極發言及提問之情況

第二場研討的主題在探討目前國際及國內一些常用的引文資料庫及學術評鑑之發展概況及未來發展趨勢。並邀請到國內外曾參與相關引文資料庫研發，且具有經驗的學者專家，分享其經驗及研究成果。首先由國際知名的引文資料庫 ISI 公司代表 Nobuko Miyairi 介紹有關 SCI、SSCI 資料庫的使用、被引用的相關情況。接著，在國內引文資料庫方面，則邀請到曾參與 TSSCI（台灣社會科學引文索引）及 THCI（台灣人文學引文索引）資料庫建置的于若蓉教授及陳光華教授，分享他們在資料庫研發過程的經驗及心得。最後，則由溫達茂先生講述有關引文資料庫建置的相關技術作結。

第三場研討會的主題則以國際指標與學術評鑑為主，首先由臺大圖資系主任黃慕萱教授引述書目計量學與

國內學術評鑑指標化情況，並以教育部在民國 91 年遴選的七所研究型大學為研究對象，探討國內研究型大學的學術研究表現。第二個議題則由國科會科學技術資料中心羅於陵組長等研究團隊，透過國際共通指標來衡量台灣學術研究之表現。

在最後一場的綜合座談中，主辦單位邀請到中央研究院史語所王汎森所長（剛當選中研院院士）、政治大學新聞系鍾蔚文教授、以及政治大學圖檔所王梅玲副教授共同就研討會當天整體之研討內容作引言，並邀請了世新大學賴鼎銘教務長擔任綜合座談之主持人。最後，並開放討論時間，供現場與會者提問及分享意見。



圖三、引文分析與學術評鑑研討會——綜合座談之實況

在綜合座談上，先由政大新聞系的鍾蔚文教授揭開序幕。鍾教授以「印象管理」(impression management) 來比喻從事學術工作者，並引申到當今學術評鑑制度之適用性。他對現時學術評鑑方式之成效提出挑戰。他質疑作為一個學術工作者、作為一個學術的機構，這種印象管理的方式能否

回應學術研究之本質？評鑑的目的何在？他並對評鑑的目的提出三大重點：第一，評鑑能否反映研究的真正品質？第二，學術制度應能促進人盡其材；第三，評鑑是否能真正促進學術發展，並開創學術的真理？他指出學術評鑑必須回到學術研究之本質，並建議學術界應重新思考學術評鑑之真正目的及意義為何。他更引用相關研究，指出在研究過程中，引用文獻與其重要性及品質之間，未必呈現必然關係。引文的行為實際上是受到很多不同因素影響，因此不能只以一篇論文被引用的次數多少來作為評鑑標準。他更引用以荷蘭的評鑑方式為例，指出國外進行學術評鑑時，量化資料只是作為背景參考，尚需輔以專家作專業的判斷。他引述該報告指出，基於不同的學門及領域之研究特質及需求不同，現時使用的評鑑方式甚至不適用於人文及社會學門，因此，實不適合以單一指標來做學術評鑑。並對現時僅以數量指標來反映品質標準之作法提出其疑慮。

鍾教授也提到，一篇文章被引用並不是因為其具影響力，而是它對研究者來說是重要且有用的，並能建立一個未來的研究典範。他認為現時的學術評鑑方式，大多忽視了研究和教育的基本精神，也就是未能回到「人」的根本。評鑑制度若能做到公平、有效的話，則可清除一些朽木，以維持學術水平的最低標準。然而，評鑑本身對促進學術本身的發展作用其實不大。真正有能力的研究者會要求自己追求卓越的研究，並不會因為評鑑制度之存在而受影響。如果我們只著重

評鑑的外在，而忽略了研究者的內在潛能，則可能有如林毓生所言，在評鑑制度下可以清除一些朽木，但相對也浪費一些良材。評鑑制度需重視的不止是論文的發表篇數而已，研究本身的「質」才是重點。學術研究之所以重要，是基於其創意及是否能突破前人之成果，並開創未來的研究典範。最後，他再次重申，我們不應把評鑑制度當作「印象管理」，在制定評鑑制度時，更應思考研究之本質所在及其精神為何。他並以「評鑑可能嗎？」作為結語，企盼大家能再次思考評鑑制度之目的及意義何在？

接著，中研院史語所王汎森所長以人文學者、歷史學者的身份引述他對人文社會科學的評鑑制度及相關指標之看法。首先，他認為不應該在人文及社會科學各學門間劃一等號，因為各學門皆具有其生態特色，應予以尊重。故在人文和社會科學各個學門上，不應採同一標準來評鑑。他認為現時所採用的 AHCI、THCI 等標準，實際上並不適合作為人文社會科學的評鑑指標。因為，人文及社會科學有其「在地」的標準，不應以國際共通標準來衡量。而且，過於「僵化的標準」更會束縛人文的發展。他提到，人文學與其他學門不同的地方，乃在於其研究表現主要在「書」中。對人文學來說，「書」有時甚至比「文章」更重要。然而，AHCI 及 THCI 都沒有把「書」收入引文資料庫中。另一方面，基於人文學研究的最重要呈現方式是「書」。然而，國內仍未建立大學出版社的品質管制機制，使得人文學術專書出版良莠不齊，這是未來亟待解決

的課題。

此外，他亦提到人文期刊的品質可利用國科會每六年一度的期刊排序作為參考標準。期刊排序雖然未必絕對反映刊物的實質內容，但是比較能反映國內學術社群對該學門刊物的評價。他亦提到一個非常重要的觀點，就是關於國際化的問題。他認為以英文或其他強勢語言所寫的作品並不一定比較好，各學門應以同領域中最主要、且最常用的語言作為優先考量。對於機構評鑑的部份，將全國相同系所作為一個評鑑單位是較為適合的方式，並應考量該學門之特性再訂定標準。對於整個學校排名方面，牽涉到的計算方式則更複雜，並非能輕易作定論。引文頻率雖具有一定價值，但基於人文學科的寫作方式不盡相同，計算引文頻率就不一定能如實反映論文的價值。他指出任何評鑑只能作參考性質，不應看得太機械；更不能以一、兩年之間的起落來判斷一校或一系之良窳。最後他重申，表面上看得出的價值，人人都看得出來。而內隱的價值，要有遠見的專家才能察知。因此，在運用 SSCI 等評鑑機制時，必須時時存著這個胸懷。

最後政大圖檔所王梅玲副教授從大學評鑑的角度對國內大學評鑑之發展概況作出評析。她舉教育部去年以 SCI 及 SSCI 作為大學評鑑指標之作法為例，並與英、美兩國進行大學評鑑時的方式作比較，以探討目前國內大學評鑑之適用性。她語重心長地指出進行大學的學術評鑑時，其所涉及的因素非常多且複雜，因為整個大學的核心在於其學術性，而大學評鑑則

旨在評鑑一所大學，所能作的學術活動，包含學術上的教學、研究與社會的服務，以及這些活動對社會造成的機能、意義及價值。透過對學術評鑑的解釋，可得知制定大學評鑑非常困難，必需有一套評鑑機制、評鑑標準與指標，以及客觀公正評鑑組織與專家共同合作，才能達到真正的大學評鑑成效。

王教授亦強調國內在進行大學評鑑時，不應以 SCI 和 SSCI 作為大學評鑑的唯一指標。並建議第一，由於人文學與社會科學研究不同於科技領域；而且，SCI 和 SSCI 在語言上仍會造成一定區隔，並不全然適合作為國際代表。因此，她建議應建立我國人文學和社會科學的引文索引的資料庫，來涵蓋國內的人文學和社會科學學門，以及優質的學術期刊。第二，為提升我國大學之學術水平，政府應從策略規劃著手，訂定高等教育及相關策略，並與學術界積極互動，以期建立一套適合台灣的大學評鑑制度。第三，在訂定大學評鑑指標時，可參考英美在大學評鑑上的作法；並應考量人文與社會科學、科學與技術領域不同，應按照學門領域分開評比。此外，亦需因應各大學資源與特色之差異，先就大學進行分類，再進行學術評鑑。

## 肆、結語：記憶中一場不散的筵席

### 引文分析與學術評鑑研討會議程

整體而言，此次研討會的研討氣氛熱絡，尤其在最後一場綜合座談中，除了與會的學者、專家積極就相關議題提出意見外，其他與會來賓亦積極參與提問及討論，互動良好。整場研討會在融洽且意猶未盡的氣氛下圓滿結束。無論是發表人或是與會者皆認為此次的研討會意義非凡，獲益良多！期望藉由此次交流機會，能促進國內對引文分析及學術評鑑有更進一步的研究，並期望能作為未來國內高等教育機構在擬訂學術評鑑指標時之參考。



圖四、研討會相關工作人員留影

後記：本次研討會之所以能順利舉行要特別感謝中華圖書資訊館際合作協會的共襄盛舉和會員的熱情參與！

九十三年五月七日 (星期五)		
時間	活動內容	主持人
8:30-9:00	報到	
9:00-9:20	開幕式/校長致詞 貴賓致詞/中國圖書館學會理事長 中華圖書資訊館際合作協會理事長	政大 圖檔所 楊美華 所長
議題一：引文分析的理論與應用		
9:20-09:55	引用文獻分析與學術評鑑 蔡明月主任	國家 圖書館 莊芳榮 館長
9:55-10:30	網路資源的引文分析與學術傳播 蘇護教授	
10:30-10:50	茶敘	
10:50-11:25	從科學引文索引篇數與影響因數談臺灣的科學研究 劉廣定教授	政大 圖檔所 胡歐蘭 教授
11:25-12:00	都市計畫的知識系譜：文獻計量學取向的分析 許秉翔教授	
12:00-13:00	午餐及休息時間	
議題二：引文資料庫與學術評鑑		
13:00-13:30	ISI databases and the use of citation data: uses & misuses in evaluating research Ms Nobuko Miyairi	立法院 國會 圖書館 顧敏 館長
13:30-14:00	TSSCI—台灣社會科學引文索引資料庫 于若蓉教授	
14:00-14:30	THCI—台灣人文學引文索引 陳光華教授	
14:30-15:00	由 Linking Technology 談引用文獻資料庫之建置 溫達茂先生	
15:00-15:20	茶敘	
議題三：國際指標與學術評鑑		
15:20-15:50	書目計量與學術評鑑— 國內七所研究型大學論文發表概況分析 黃慕萱主任	世新 大學 賴鼎銘 教務長
15:50-16:20	由國際共通指標衡量台灣學術研究 羅於陵組長	
16:20-17:00	綜合座談 王汎森所長、鍾蔚文教授、王梅玲教授	