

## 第三章 研究設計與實施

本章係針對本研究之設計與實施，分別從研究架構、所採行之研究方法及工具、研究程序與步驟等項進行說明如后。

### 第一節 研究架構

本研究首先透過文獻探討，對檔案檢索工具意涵與功能、發展與變革、Web 環境中檔案檢索系統的建置、歷史檔案館藏單位及其檢索工具內涵等進行探討，試圖綜合整理出 Web 環境中歷史檔案館藏檢索系統建置工作的內涵、Web 檔案檢索系統的功能與特性、及 Web 環境中歷史檔案館藏檢索系統未來的發展方向，作為後續深度訪談及比較研究的理論依據。

本研究採用深度訪談法，以近史所檔案館「近代外交與經濟重要檔案數位典藏計畫」為主要研究範圍，對該館工作人員進行深度訪談，並以參與該館系統建置之中研院計算機中心的資訊技術人員為深度訪談對象，以便對相關的研究問題進行探討；並採用比較法，針對檔案館工作人員、資訊技術人員於 Web 檔案檢索系統建構之思維進行對照比較，並依據使用者對 Web 檔案檢索系統之需求與建置觀點進行剖析。最後並將檔案館工作人員、資訊技術人員對系統功能建置之觀點與使用者之觀點進行對照比較，以綜合觀點比較歸納出 Web 環境中檔案檢索系統的重要特性與功能，進而提供國內歷史檔案館藏檢索系統設計與建置之參考。

本研究之研究架構圖如圖 3.1 所示。

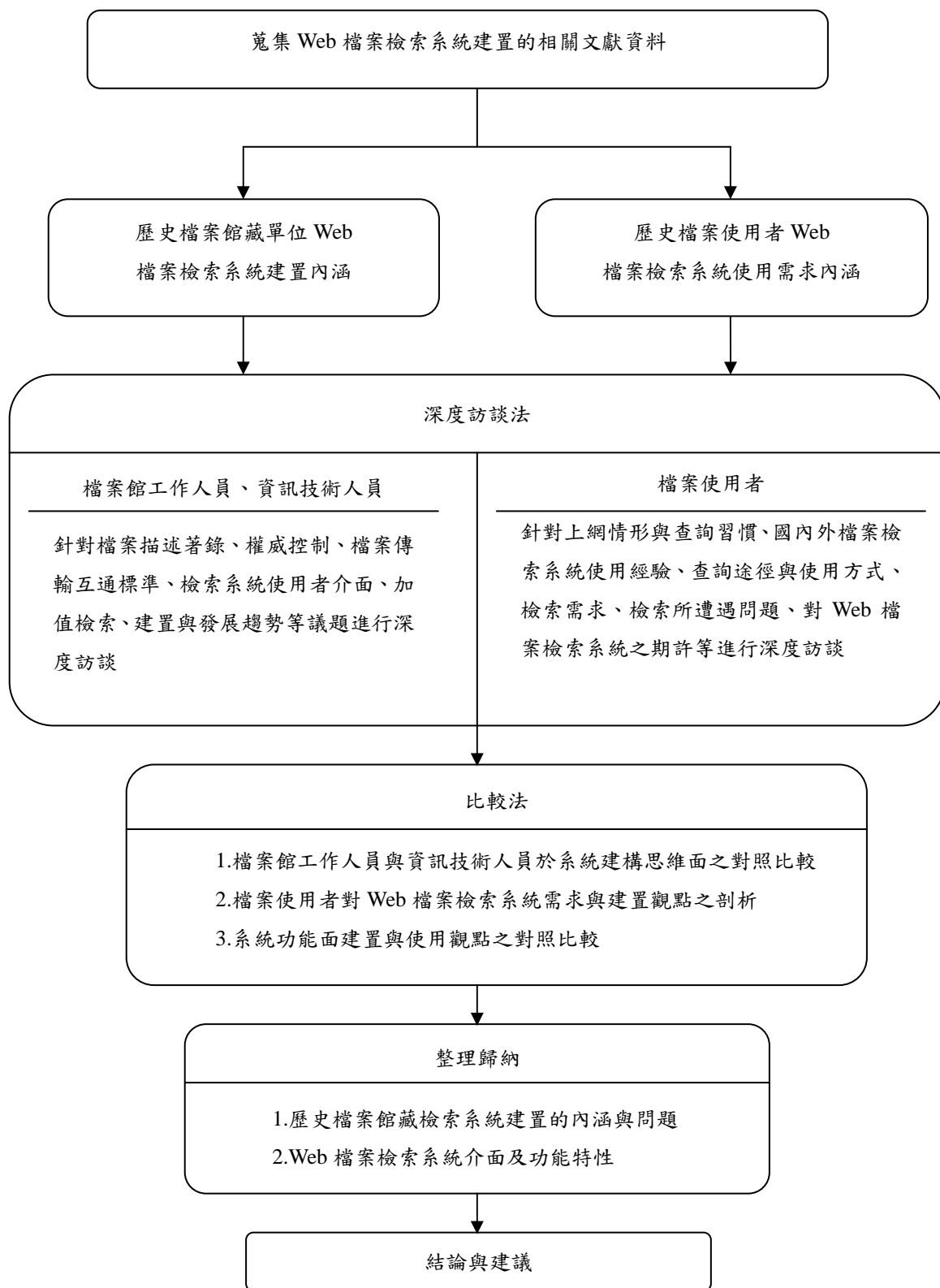


圖 3.1 研究架構圖

\* 本研究自行繪製

## 第二節 研究方法與工具

本研究採用深度訪談法及比較法以進行研究分析。茲將本研究的研究方法和研究工具予以說明如后。

### 一、深度訪談法

本研究以國內「中央研究院近代史研究所檔案館」作為進行深度訪談的對象。該館為國內專業的檔案館藏單位，其所屬機構中具有許多歷史研究的專業人士，研究成果斐然，而檔案館中亦有國內檔案界的多位專業人士，並於其 Web 檔案檢索系統的建置技術上，更得到該院電子計算機中心的強力援助，且該館積極投入「數位典藏國家型科技計畫」，與檔案界學者進行數位典藏專案計畫的相關研究。有鑒於此，本研究即以該館為探討對象，期望藉由對該單位 Web 檔案檢索系統建置之研究，增進對 Web 環境中歷史檔案館藏檢索系統建置相關內涵的深入瞭解，因此採用深度訪談法進行研究。而深度訪談法最大的優點即是可透過研究者與受訪者直接的溝通，可深入瞭解受訪者對於 Web 檔案檢索系統建置的思維觀點與實務經驗。

本研究依據研究主題，擬定下列三種問卷：

- (一)「歷史檔案館藏檢索系統在 Web 環境中建置之研究--『檔案館工作人員』深度訪談問卷」(請參見附錄一)，旨在藉由對檔案館工作人員進行訪談，以瞭解該館建置 Web 檔案檢索系統的規劃過程與執行內涵，希望藉由訪談結果，探討並整理出歷史檔案館藏 Web 檢索系統建置的現況、卓越成果與發現相關問題。訪談對象為近史所檔案館負責 Web 檔案檢索系統建置工作的兩位核心工作人員。另有鑒於近史所現正參酌史語所之作法進行權威資料庫之建置規劃，因此亦對史語所權威控制作業專責人員進行有關檔案權威控制方面之深度訪談。因此計有三位檔案界工作人員接受訪談。

- (二)「歷史檔案館藏檢索系統在 Web 環境中建置之研究--『資訊技術人員』深度訪談問卷」(請參見附錄二),旨在藉由對資訊技術人員進行訪談,以瞭解歷史檔案館藏 Web 檢索系統建置的現況、資訊技術發展與相關問題。訪談對象包括:中研院計算機中心負責數位典藏計畫的主管人員、該中心負責近史所檔案館 Web 檔案檢索系統建置之人員、國科會「數位典藏國家型科技計畫」中負責「數位典藏資料庫製作工具」系統開發工具的專責人員及負責中研院網路管理事宜之網管人員,因此共四位資訊技術人員接受訪談。
- (三)「歷史檔案館藏檢索系統在 Web 環境中建置之研究--『檔案使用者』深度訪談問卷」(請參見附錄三),旨在藉由對史學研究者進行訪談,瞭解其上網情形與查詢習慣、國內外檔案檢索系統使用經驗、查詢途徑與使用方式、檢索需求、檢索所遭遇問題,以及對 Web 檔案檢索系統之期許等,以便對史學研究者的檔案資訊檢索有所瞭解,作為開發與建置 Web 環境中歷史檔案館藏檢索系統之參考依據。鑒於中研院近史所檔案館開發完成之 Web 檔案檢索系統,係以「近代外交經濟重要檔案數位典藏計畫」為重點,爰針對赴外交部檢索外交檔案的使用者進行深度訪談,以瞭解外交檔案使用者之檔案資訊檢索需求內涵。受訪之外交檔案使用者計十位,將受訪者之背景、相關經歷資料整理如表 3.1。

表 3.1 「檔案使用者」深度訪談之受訪者基本資料表

| 代碼 | 相關經歷與背景(研究主題)  |
|----|--|
| H  | 美國芝加哥大學歷史所博士生,外交特考及格,曾任職於美國智庫(1960-70 年代中非關係之研究)     |
| I  | 英國倫敦政經學院碩士生(1948-1950 年中英關係之研究)                      |
| J  | 政治大學歷史研究所碩士,公共電視文化事業基金會節目企劃編輯(「臺灣百年人物誌」節目資料)         |
| K  | 中興大學歷史所碩士生,教授推薦赴外交部檔案庫使用檔案                           |
| L  | 澳大利亞墨爾本模納士大學亞洲語言與研究講座教授,大陸南京大學歷史系兼任教授(澳、紐與中華民國斷交之探討) |
| M  | 中研院近史所研究員,臺灣大學政治所兼任教授,中華科際整合研究會秘書長                   |
| N  | 曾任職於國防部檔案管理單位(滇緬政治軍事史相關研究)                           |
| O  | 中研院近史所口述歷史小組編審,受外交部之委託,現正負責執行「陳雄飛大使口述歷史」專案計畫         |
| Q  | 法國巴黎第七大學博士候選人,曾任外交部駐美代表處聯合國事務工作小組秘書,現任外交部歐洲司二等秘書     |
| P  | 法國巴黎第七大學博士,曾任駐外館處大使,現任外交部非政府組織 NGO 國際事務委員會副主委        |

\* 本研究自行整理

## 二、比較法

所謂「比較法」就是有兩個或更多的同種現象，用以表示彼此之間的同質性、相似性、異質性等關係的概念。它是組合運用觀察、分析、整理等活動的知性作業。」(楊思偉、沈珊珊，民 85，頁 55) 本研究針對檔案館工作人員、資訊技術人員於 Web 檔案檢索系統建構之思維進行對照比較，並依據使用者對 Web 檔案檢索系統之需求與建置觀點進行剖析，最後並將檔案館工作人員、資訊技術人員對系統功能建置之觀點與使用者之觀點進行對照比較，以綜合觀點比較歸納出 Web 環境中檔案檢索系統的重要特性與功能。

本研究依據比較法的研究概念，對於 Web 檔案檢索系統的建置進行研究，選擇可供比較之研究項目，透過比較以確定其共同點與差異點。比較研究的基本步驟包括：「描述」(Description)、「解釋」(Interpretation)、「併排」(Juxtaposition) 及「比較」(Comparison) 四項步驟。

### (一) 描述

是比較研究的第一階段。首先整理檔案館工作人員、資訊技術人員，以及史學研究者的深度訪談內容，依研究主題加以系統整理及描述，力求客觀敘述並確保資料的正確性。

### (二) 解釋

是比較研究的第二階段。此階段針對第一階段客觀描述所蒐集整理的資料，根據 Web 檔案檢索系統的建置內涵予以探討，解釋檔案館工作人員、資訊技術人員於檔案描述著錄方面、檔案權威控制方面、檔案傳輸互通標準方面、Web 檔案檢索系統使用者介面、檔案資訊加值檢索等面向之作法；而於史學研究者方面，則探討說明其上網查詢情形、國內外檔案檢索系統使用經驗、查詢途徑與使用方式、檢索需求、檢索所遭遇問題，以及對 Web 檔案檢索系統之期許等，以達到解釋之目的。

### (三) 併排

是比較研究的第三階段。此階段是將前兩階段的資料，按所觀察設定的範圍項目，加以分類整理且予以併列說明。

將檔案館工作人員、資訊技術人員有關檔案描述著錄、檔案權威控制、檔案傳輸互通標準、Web 檔案檢索系統使用者介面、檔案資訊加值檢索等系統建構之思維面向予以對照說明。此外，並針對史學研究者上網情形與查詢習慣、國內外檔案檢索系統使用經驗、查詢途徑與使用方式、檢索需求、檢索所遭遇問題，以及期許等進行剖析，得出使用者對 Web 檔案檢索系統之整體架構需求面向、資訊內涵需求面向、資訊檢索功能面向、資訊輸出功能面向、資訊顯示功能面向、檢索點需求面向的需求內涵。

### (四) 比較

是比較研究的最後階段。此階段是接續前一階段併排程序，針對檔案館工作人員、資訊技術人員、史學研究者三者，依據 Web 檔案檢索系統之整體架構需求面向、資訊內涵需求面向、資訊檢索功能面向、資訊輸出功能面向、資訊顯示功能面向、檢索點需求面向等有關系統建置與使用觀點進行對照比較，藉由比較分析，進而導出 Web 檔案檢索系統建置之特性與內涵，以期有助於國內歷史檔案館藏檢索系統之建置與發展。

### 第三節 研究程序與步驟

本研究首先進行研究主題相關資料的蒐集，其次分別針對檔案館工作人員、「計中」資訊技術人員進行深度訪談，以瞭解該館建置 Web 檔案檢索系統的規劃過程與執行內涵，並針對兩種人員對於系統建構之思維進行對照比較。此外，為了瞭解使用者對 Web 檔案檢索系統的使用情形與資訊檢索需求，並以赴外交部查尋檢索外交檔案的史學研究者為對象進行深度訪談，並依據使用者對 Web 檔案檢索系統之需求與建置觀點進行剖析，最後並將檔案館工作人員、資訊技術人員對系統功能建置之觀點與使用者之觀點進行對照比較，以綜合觀點比較歸納出 Web 環境中檔案檢索系統的重要特性與功能。茲將本研究之整體研究程序說明如后，請參見圖 3.2。

## **一、資料蒐集**

蒐集檔案檢索工具和檔案檢索系統建置的相關文獻資料，以期對檔案檢索工具的發展狀況及檔案檢索系統的相關背景、議題進行全面概括瞭解。

## **二、文獻探討**

進一步閱讀及整理所收集的資料，然後針對 Web 檔案檢索系統意涵與功能、發展變革與 Web 檔案檢索系統建置的內涵進行分析探討。

## **三、研究問題界定**

以文獻探討的結果作為建立研究問題及研究架構的基礎。

## **四、設計訪談問題**

根據相關的參考文獻及所界定的研究問題來設計訪談問題。

## **五、進行深度訪談**

經由研究者與受訪者事先聯繫確認以進行深度訪談，並先提供訪談問題內容以供參考。於正式進入訪談研究階段，研究者先向受訪者說明研究目的、訪問綱要及所需花費的時間（訪談時間大約需要 60 分鐘）等。



## 六、資料整理與描述解釋

於調查訪問完成後，即將所收集的調查與訪談資料予以整理，並依照研究問題的架構，將整理出來的資料加以有系統的描述與解釋。

## 七、併排與比較

依據研究問題與架構進行描述與解釋後，接續進行資料併排與比較，並進而分析歸納出結論。

## 八、撰寫研究報告

將訪談整理後的資料予以比較分析後歸納獲得結論，隨即進行研究報告的撰寫，據研究結果提出建議。

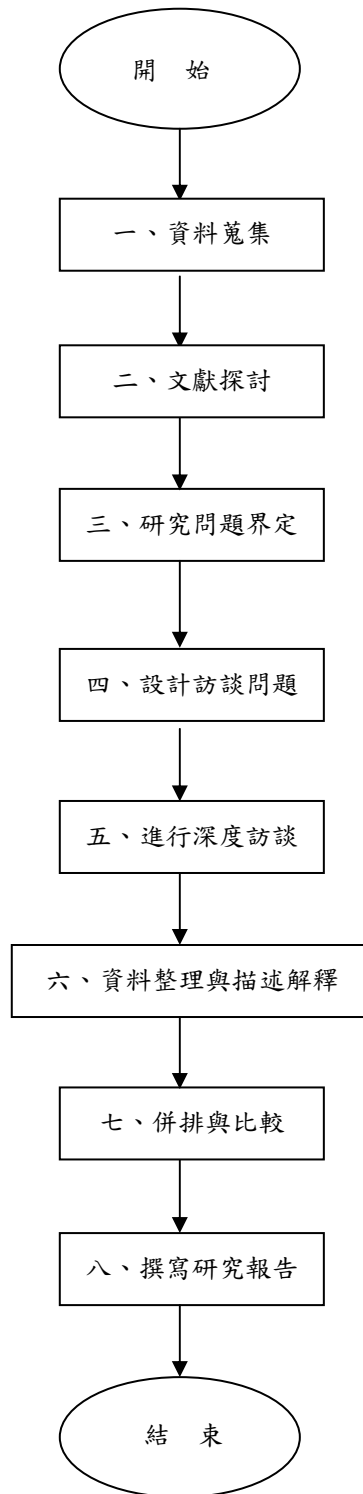


圖 3.2 整體研究程序圖

\* 本研究自行繪製