

行政院國家科學委員會

補助人文及社會科學研究圖書設備計畫期末報告書

補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題：中國的轉型與崛起

研究成果報告

計畫類別：個別型

計畫編號：NSC 98-2420-H-004 -020 -2E2

執行期間：98/06/01 ~ 101/05/31

執行單位：國立政治大學政治學系

計畫主持人：寇健文

計畫共同主持人：王振寰、耿曙、湯京平、劉吉軒

計畫參與人員：兼任助理林雅鈴、工讀生林彥榕、王琳棻、黃宇松

處理方式：可立即公開查詢使用

中華民國 101 年 05 月 31 日

# 補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題：中國的轉型與崛起

## 研究成果報告

### 一、計畫緣起與目的

自 1980 年代以後，國內外的中國研究已經出現本質上的轉變。首先，早期中國研究屬於政策分析的範疇，學術研究的意味較淡。隨著實務經驗豐富的老一代學者退休，受過社會科學訓練的學者逐漸增多，中國研究越來越強調社會科學方法論，研究方法也隨著大陸開放程度增加而日顯多元化。政策分析的作品仍然存在，但符合社會科學要求的作品也大量增加。其次，關注的焦點逐漸從黨政議題、安全外交議題擴大到經濟議題與社會議題。<sup>1</sup>無論是國內或是國外學界，大量學者和研究資源紛紛投入經濟與社會議題，並與治理問題結合起來，傳統的黨政和安全外交議題雖然仍有一席之地，但比例已經大幅下滑。

總體來看，中國研究是一個具有區域研究和比較研究的雙重特性的領域。對於偏向區域研究的學者來說，了解中國本身就是學術研究的整個目標。這類研究成果通常偏重描述現象、掌握最新發表的簡體中文出版品，強調對中國變遷過程的深入了解，橫跨政治、經濟、社會、軍事、哲學、文化、歷史、語言、人類、藝術、文學等等不同人文社會學科的範疇。但對偏向比較研究的學者來講，分析中國只是學術研究的一種手段、一部分目標，學科屬性較為濃厚。舉例來說，中共政左經右的改革策略到底是創造出中國特有的發展模式，或者只是尚未到達現代化理論所言的轉型階段。這類問題的答案必須將中國個案放在檢驗或建構理論的背景下，或是把放在幾個國家發展歷程的比較研究中搜尋，因此會出現中國個案與通則化（*generalization*）間的相互映證、相互檢驗。因此，在中國研究社群中，一部分學術成果具有區域研究的特徵，另一部分又具有理論對話、比較研究

---

<sup>1</sup> 吳介民、陳志柔、陳明祺，「跨海峽新社會研究：台灣之中國研究典範更新與新興領域」，國立清華大學《當代中國研究通訊》，第 9 期，2008 年 1 月 8 日，頁 12-33。

的特徵。

本次「中國的轉型和崛起」主題圖書採購規劃，其實就蘊涵了這兩種面向的思維。由於中國研究社群同時具有這兩種特性的學者，本計畫採購重點必須盡量滿足這兩類學者的研究需求。為了滿足區域研究傾向較強的學者，本計畫採購重點至少包含探討當前中國政治轉型、經濟發展、社會變遷、外交戰略（含兩岸關係）等與社會科學直接相關四方面的圖書，符合中國研究作為跨學科區域研究的特性。

為了符合比較研究特性較強的學者，本計畫環扣中國研究的重要議題，把觸角延伸至與該主題相關但與中國研究無直接關係的圖書之中。舉例來說，若想探討中共的政治轉型，很難不瀏覽民主化和政權穩定的相關文獻，而後者往往跳脫了中國研究的範疇。不過，無限度的採購與中國研究無直接關係的圖書，又不符合政治學門設定中國的崛起和轉型主題的宗旨，同時會和國科會政治學門甚至其他學門的主題圖書採購計畫重疊。因此，在非與中國研究直接相關的領域中，本計畫只保留必要的領域，蒐集重要經典著作，如比較共黨研究、共黨政經體制轉型的圖書，其餘像民主化、全球化、菁英流動等等圖書都只擇要採購。

過去三十年來中國大陸發展快速，綜合國力和國際影響力日增，已成為東亞區域強權。對於學術界而言，現今中國大陸的發展已經遠遠超過蘇聯等其他共黨政權過去能夠發展的極限，進入一個結局未知的境域。這是近幾年學界（特別是大陸學界）開始討論中國經濟快速成長對於開發中國家經濟發展的啟示，企圖以北京共識（Beijing consensus）對抗華盛頓共識（Washington consensus），建立開發中國家現代化的新典範。<sup>2</sup>對實務界來說，中國大陸的穩定發展與東亞安定息息相關，「了解中國」自然成為世界各國必修的功課。對我國來說，中國大陸不

---

<sup>2</sup> Joshua Cooper Ramo, *The Beijing Consensus* (London: Foreign Policy Center, 2004); 黃平、崔之元主編，*中國與全球化：華盛頓共識還是北京共識*（北京：社會科學文獻出版社，2005年）。Joshua Cooper Ramo一文開啟學界對於北京共識的討論，其後黃平與崔之元主編的書收錄國外與大陸學者對此問題的相關討論。

但代表商機，也是安全威脅的來源，格外需要了解中國的未來發展。因此，不管從學術層面而言，或是從實務層面來看，中國研究書籍的典藏價值極高，實有充實中國研究書籍的必要性。

## 二、計畫執行情況

本計畫執行期間原為兩年，時間為 2009 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日止，但因圖書採購較為耗時，故申請延長一年，至 2012 年 5 月 31 日結束。計畫第一年執行期間為 2009 年 6 月至 2010 年 5 月，第二年包括圖書採購時間，所以執行期間為 2010 年 6 月至 2012 年 5 月。

### (一) 圖書採購順序

本計畫主題「中國的轉型和崛起」所界定的中國研究性質與範疇如下：

中國是否能在一黨專政的框架下，繼續維持社經發展、體制內政治革新？主題的核心問題涉及政權是否會轉型與如何轉型，與民主轉型、政權穩定的文獻相關；另一方面又涉及國家治理能力是否能不斷提升，解決不同階段社會經濟發展面臨的問題與挑戰。為了回答這個問題，需進行社會主義的改革歷程的比較研究。而中國的崛起對於區域的秩序與全球的發展，都帶來新的挑戰與議題，對於台灣而言，更是一項必須因應的國家生存與發展議題。

根據這個說明，本計畫提出兩個採購標準。首先，在年代上，將採購主題限定於有關（1）中共建黨過程或（2）中華人民共和國建政以後的圖書。以歷代中國（1911 年以前）和中華民國（1912 年迄今）為主題的圖書，均不在主要蒐集收錄範圍。其次，本計畫編列書目時，係以區域研究（或國別研究，country study）為主，比較研究為輔，勾勒出中國研究的典藏議題範疇如下：（1）市場經濟轉型與發展策略；（2）社會結構變遷與管理體制；（3）政治體制改革與政權鞏固；（4）兩岸外交與戰略安全。

本計畫第一年採購圖書以英文書籍為主，根據政大圖書館提供的數千個英文圖書主題關鍵詞，依照主題相關性和出現頻率兩項標準，在每一個次領域挑選出

十餘個關鍵詞，（合計四十餘個）做為蒐集書單的基礎。在尋書過程中，先將圖書區分為中國研究以及比較研究（包括北韓、越南、民主化）兩大類，之後再依照（1）1990年以前國外大學出版社，（2）1990年以後國外大學出版社，（3）1990年以前主要商業出版社，（4）1990年以後主要商業出版社，（5）1990年以前次要商業出版社，（6）1990年以後次要商業出版社，（7）美國國會及政府出版品進行分類。採購順序方面，則是依此順序先以中國研究書籍為主，比較研究之書籍為輔進行採購，以確保本計畫所購進之書籍，符合計畫設定之目標，並且所有書籍皆為主要的學術用書。

本計畫第二年採購圖書以簡體中文書籍為止，同樣利用政大圖書館提供的中文主題關鍵詞，篩選出數十個本計畫主題範圍內的關鍵詞，利用中國國家圖書館、北京大學、中國人民大學、南開大學圖書館、香港中文大學中國研究服務中心五個圖書館目錄，彙整符合主題的相關圖書清單。在尋書過程中，本計畫先以中國大陸統計年鑑、各省主要統計年鑑為優先採購目標，一方面因為統計年鑑為研究中國的重要參考工具書，另一方面也能補足本校此類工具書的完整性，以利研究進行所需。其次，本計畫將採購重點放在各式藍皮書、黃皮書等（如中國社會形勢分析與預測、中國區域經濟發展報告等）、中國組織別人名簿、各省主要地方志，原因也是這些書籍亦是中國研究的重要參考工具書。最後，在一般圖書方面，本計畫再依照規劃的四項議題進行分類，但由於簡體中文書籍數量繁多，且中國大陸圖書行銷通路並不健全，書籍絕少再版，因此在採購順序方面，根據（1）2005年以後（2）2000年至2004年（3）2000年以前，三個時間順序進行採購。

## （二）圖書採購情況

為使本計畫所採購之圖書能符合國科會的複本率要求（複本率應低於30%），本計畫利用國科會人文及社會科學發展處圖書著錄系統（<http://nscbooks.lib.ntu.edu.tw/>）比對欲採購圖書複本率。兩年期間計畫執行的

複本率分別為 15.8% (2412/15230)、21.7% (3170/14637)，如表一所示。

表一 計畫複本率一覽表

	上傳總數	複本數	複本率
第一年	15,230	2,412	15.8%
第二年	14,637	3,170	21.7%

在符合國科會所要求之複本率的情況下，依據前述之篩選原則，本計畫共採購書籍 5,690 本，包括英文書籍 2,304 本，簡體中文書籍 3,386 本。

經費執行方面，本計畫第一年購書核定經費為 6,516,000 元，至 2011 年 2 月底為止全數執行完畢；第二年購書核定經費為 1,500,000 元，至 2012 年 5 月底為止全數執行完畢，如表二、表三所示。此外，由於經費執行完畢後尚有部份書籍尚未採購，為維持資料的充足與健全，本計畫亦透過相關系所圖書經費進行購置，以確保本校中國研究圖書的完整性。

表二 第一年經費執行概況

補助項目	核定金額	實支數	餘額	執行率	說明
研究設備費	6,516,000	6,516,000	0	100%	如計畫所附書單

表三 第二年經費執行概況

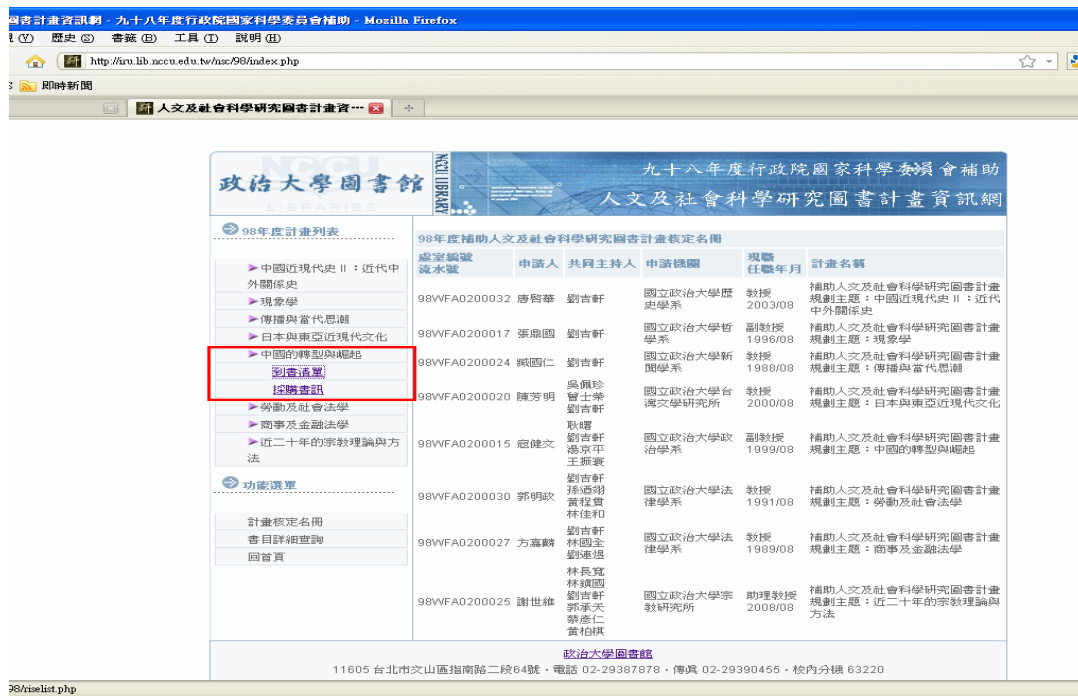
補助項目	核定金額	實支數	餘額	執行率	說明
研究設備費	1,500,000	1,500,000	0	100%	如計畫所附書單

### (三) 計畫推廣

購進圖書資源後，為推廣本計畫所採購之圖書，讓讀者能夠透過各種管道得知新購之館藏資源，在本校圖書館支援配合下，採取以下圖書推廣方式：

1. 建置與維護計畫專屬網頁：為使計畫執行團隊、讀者清楚了解各專案計畫購置之專書資源，以及收錄的廣度和深度，本校圖書館特別於圖書館網頁下建置「行政院國家科學委員會補助人文及社會科學研究圖書計畫資訊網」

(<http://iru.lib.nccu.edu.tw/nsc/index.htm>) (參見下圖一)，並於本校圖書館首頁設立快速連結 (參見下圖二)。讀者除可透過該資訊網了解本校執行之計畫主題之外，並可直接連結本館書目查詢系統，進一步得知各書借閱狀況及館藏位置。



圖一 政大圖書館人文及社會科學研究圖書計畫資訊網



圖二 政大圖書館首頁快速連結

2. 舉辦專案計畫圖書書展：本計畫於2010年10月18日至10月31日止，在本校圖書館協助之下，於政治大學中正圖書館二樓經典書房舉行為期兩週的圖



書展，藉此展示計畫執行成果，並公告系所師生，以提高使用率。此外，書展開始之前，本計畫亦於國科會網站首頁下的「活動訊息」公告書展訊息，同時寄發書展 DM 至全國各大專院校相關系所，以達到計畫推廣與宣傳之目的。





**國科會補助人文與社會科學研究圖書計畫**

**中國的轉型與崛起書展**

本次書展將以中國政治轉型、經濟發展、社會變遷、外交戰略（含兩岸關係）四個領域的中英文書籍為主，藉以勾勒出改革開放後中國發展的多方面貌

**展出時間：2010年10月18-31日**

**展出地點：政治大學中正圖書館二樓經典書房**

**計畫主持人：寇健文教授**

**共同主持人：王振寰教授、耿曙教授、湯京平教授、劉吉軒館長**

3. 提供借閱流通服務：購置之計畫圖書，依照圖書館之作業程序進行分編處理，並公開陳列，提供閱覽流通服務。服務對象除本校師生外，凡年滿十八歲者皆可換證進入本館查詢利用館藏資料。
4. 進行新書展示：本校圖書館挑選專案計畫新近到館之圖書，進行為期一周的

新書展示。展示期間接受讀者進行線上預約；展示期滿後，隨即歸架供讀者借閱。

5. 製作新書通告：本校圖書館每月會將新進館藏依照一定格式，編製成新書目錄，並製作精選新書之書摘及書影，公告於本館網頁供讀者瀏覽及參考。
6. 設置新編入藏圖書專區：本校圖書館於三、四樓分別設置新編入藏圖書專區，以陳列年度新編入藏之圖書為主，使讀者易於了解專案主題新編入藏之圖書概況。所陳列之新書，讀者仍可依規定辦理借閱手續。
7. 促流通與共享之規劃：本校圖書館對於購置的圖書資源均依國內外圖書館的規範處理，互通有無、資源共享。除了書目資訊的共享以外，對於資源流通與共享之規劃如下：

(1) 提供圖書資訊查詢：國內外相關社群可透過本校圖書館網頁 (<http://www.lib.nccu.edu.tw>) 之館藏目錄查詢圖書資料，並可依館合借閱辦法，辦理借閱手續。

(2) 提供館際互借服務：

i. 本校有效讀者（含教職員工、退休教職員、學生、校友、教學單位辦理之推廣教育班師生），可憑借閱證入館閱讀或借閱。

ii. 與本校圖書館簽約辦理館際互借服務之各校讀者（含台大、師大、中山等四十個圖書館），可持館際借書證至本館辦理圖書借閱。

iii. 校外讀者可以身分證或學生證換發本館閱覽證進入圖書館閱覽，或根據「國立政治大學圖書館校外人士借書辦法」

(<http://www.lib.nccu.edu.tw/rule/rule16.htm>)，辦理本館借閱證，憑證外借圖書。

三、本計畫執行時所遭遇之困難與成果評估

### （一）執行時所遭遇之困難

本計畫自 2009 年核定通過後，即開始透過 amazon 網站找尋相關書籍，截至 2009 年 10 月 15 日國科會第一次複本比對結束之日止，共搜尋擬購書單 2,096 本，總金額 7,481,547 元。然而，在將此份書單送至本校圖書館進行採購程序後，本校館方進行複核時卻發現書單中出現同本書重複的情況。經與國科會聯繫後，發現是因為國科會比對系統在進行複本查核時出現問題，無法找出書單中的複本，致使本計畫所預定採購的書單遠遠低於預期，這也導致本計畫在第一年執行過程中，出現已到館圖書金額偏低的情況。

在了解與確認問題後，本計畫立即進行第二次書單的搜尋，同樣依照前述出版社進行分類。截至 2010 年 1 月 31 日為止，整理出的書單總金額約為 4,642,709 元。在第二次書單搜尋過程中，雖然國科會比對系統已經有所改善，但書單中複本未能辨認出的情況仍會出現，因此在每次國科會比對系統查核結束後，尚需仰賴計畫助理再次進行人工比對，這不僅加重助理在計畫執行過程中的工作負擔與壓力，同時也影響到圖書館進行後續的採購流程。

針對已經絕版的書籍，除了請本校圖書館透過書商找尋書況良好的二手書外，本計畫原擬透過出版社授權複印的方式取得複本。然而經與本校圖書館聯繫後，發現授權複印的方式，不僅需要取得出版社的授權，還需要取得書籍作者的授權，在取得雙重授權憑證後，方能進行後續的複印動作。有鑑於授權複印的困難度，因此出版社多半拒絕本校圖書館提出的授權複印要求（如 Oxford 出版社即表示，授權複印其中的複雜程度不僅是付費即可解決，因此回絕我們提出複印的要求）。

### （二）成果評估

本計畫目的在於本校現有中國研究書籍的基礎上，更進一步充實與擴充本校圖書館藏，以厚實本校中國研究的基礎支持。總計計畫執行期間，本計畫共購進

圖書 5,690 本，其中英文書籍 2,304 本，簡體中文書籍 3,386 本。

簡體中文書籍方面，由於本計畫優先採購統計年鑑、各式皮書等工具書，有效補足本校圖書館所缺少之中國大陸各省年鑑，以及本校在中國研究領域匱乏的藏書。

英文書籍方面，雖然本計畫預計採購之書籍多數都已購得，包括最新出版書籍或套書，但在絕版書方面，由於授權複印過程繁雜，無法取得國外出版社同意，致使絕版書無法取得，影響館藏的完整性。