


中興大學人文與社會科學研究中心計畫

第一階段第一年成果報告

中華民國 98 年 8 月

單位：國立中興大學人文與社會科學研究中心

聯絡人：邱貴芬主任



# 目 錄

壹、中心宗旨、組織架構及研究主題 .....	1
貳、依計畫審查意見改善或辦理情形(核定計畫所附之審查意見).....	4
參、本年度計畫執行內容及成果 .....	7
一、中心相關辦法及配套機制辦理情形 .....	7
二、中心人員進駐情形(含研究人員及行政人員).....	12
三、階段性成果及配合主題研究辦理之學術活動 .....	14
肆、本年度經費使用情形(截至 98 年 7 月 31 日止).....	53
伍、次年計畫規劃及經費需求 .....	55
一、中心研究主題內容 .....	55
二、研究學者預定延攬名單及進駐時間 .....	60
三、年度重點規劃 .....	62
四、中心環境及資源建置發展 .....	64
五、年度預期成果 .....	64
六、經費需求 .....	65
附錄一：本中心納入本校組織規程教育部核定公文 .....	67
附錄二：國立中興大學人文與社會科學研究中心設置辦法 .....	71
附錄三：國立中興大學組織規程(98 年 7 月 27 日教育部核定版) .....	72
附錄四：研究人員免授課相關文件 .....	78
附錄五之一：人社領域教師減授鐘點相關文件 .....	81
附錄五之二：人社領域教師減授鐘點公告 .....	84
附錄五之三：人社領域教師申請減授鐘點統計及核減鐘點名單 .....	86
附錄六之一：校外研究員住宿接待事宜簽呈 .....	87
附錄六之二：校外研究員住宿學人招待所名單 .....	89
附錄七：國立中興大學人文與社會科學研究中心網站頁面 .....	90
附錄八：子項計畫三研究計畫書 .....	94

# 壹、中心宗旨、組織架構及研究主題

## 一、中心宗旨

中興大學為平衡科技與人文領域之發展，進一步促進人文學、社會科學與自然科學之間的對話與整合，規劃設置「人文與社會科學研究中心」(以下簡稱人社中心)，對內結合人文、社會科學與自然科學之人才，推動跨領域研究，帶動前瞻性議題；對外延攬國內、外優秀學者，有效提昇研究水準，共同推動以議題為導向的國際學術交流合作計劃。

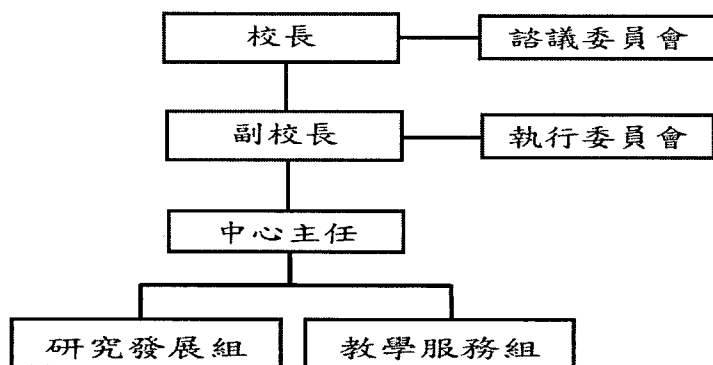
人社中心成立之目的，在提昇校內人文學與社會科學的教學、研究水平，促進人文學、社會科學與自然科學之均衡發展，以增益此二領域之影響力與價值，進而強化臺灣國際競爭力。其主要任務為：

1. 擬訂全校性人文與社會科學研究發展策略，協助提昇相關領域的教學品質，成為校內整合人社領域研究、教學與推廣的平台。
2. 組織研究團隊，舉辦學術活動，針對人文與社會科學領域之重大議題，進行跨領域研究。
3. 與國內、外相關研究機構建立合作關係，積極參與、推動相關領域之國際學術交流活動，以提昇本校人文社會科學之學術地位。

## 二、組織架構

人社中心在積極地尋求發展與校方的大力支持下，於97年1月28日呈報教育部核定，成為編制內校級研究單位(請詳見頁67，附錄一)。

在人力配置方面，本中心組織健全，編制包括中心主任，下設「研究發展組」與「教學服務組」，各置組長1人，掌理組務並協助主任處理中心事務。中心現聘專任行政助理4名，專理中心行政事務與庶務經費，並協助籌辦各項活動。中心組織圖如下頁：



中興大學人文與社會科學研究中心組織架構圖

### 三、研究主題

本中心之研究主題為「環境變遷與社會規範」，發想原因在於目前已經成形的全球化趨勢使生存環境複雜度大增，人類面臨氣候脫序、資源枯竭、生態失衡、環境破壞等等生存危機。凡此種種，全球知識界論述、分析、示警、獻策等等努力固然不斷，在輿論、政策各方面也產生了一定的效果，但知識體制內部對相關問題的反省恐怕仍然不夠深刻，不夠全面。特別是知識典範本身作為社會規範的基石，是否曾經參與、助長生存危機的形成，在文明發展面臨環境劇烈變動的情境下是否或如何調整本身的操作架構，重新建立符合人類需求的規範性倫理，在論述上都仍然是眾說紛紜，有待探討的問題。(Kuhn 的知識典範說強調科學典範建構科學的能力，忽略的正是典範的規範性以及因此而產生的倫理性)。本計畫認為這類問題除了與人類社會的存續有關，其實也牽涉到知識、學術的存在條件與基本價值，所以希望以「環境變遷與社會規範」為主題，一方面發展一個較符合當前生態環境的倫理論述，一方面針對具體議題來呈現新倫理論述的必要性與研究效力。

環境變遷的問題如果要從知識典範的層次來討論，基本上離不開德國學者 Ulrich Beck 所謂的「風險社會」。以風險分配而非財富分配為生存的主要問題，表示這樣的社會已經不遵循正向力直接互動的「對治」型倫理規範，而是以負向

力（規避風險，消除不可測因素、重視虛擬推論）為主，要求的是「卸力」型倫理。「對治」與「卸力」都是以生存主體（可能發力者）的觀點為中心來架構主體內部與外部（環境）的關係。但「卸力」倫理不追求借用外在規範（norms）來貫徹內部的生存要求，而是講求自力的節制與自、他之間的曲折緩衝，重視「規範所在」（the noarmative）的真實性（無法由任何個別意志來掌握）。這個區分其實在自然、社會現象中就有許多實例（Manuel Delanda 稱之為「非線性歷史」）。即使「變遷」的觀念本身也可以從這個角度來理解：變遷含有時間的斷裂，其實與卸力層次的「變」已經有別：「變遷」如果不是長期累積形成的偏移，就是快速發生的巨變（disruption）。當然，「變」與「變遷」也不是全然互斥：就字面看，「變」總已經是變遷的一部份；如果變遷是人類尺度下產生的事實認知，「變」就是不因認知觀點，不因時間尺度而變，因此也更接近真實（the real）的變遷所在（the disruptive）。

一般理論家談後現代喜歡強調社會現象或技術發展的加速，中文的「變遷」可以顯示，加速本身並不是問題（自古以來生存環境中的各個部份本來就以各種速度不斷在改變），真正必須處理的重點是速度的錯位、不連續、突然消失。同理，社會規範本來也不是一成不變，只是在變遷（不論是自然變遷還是社會變遷）過於劇烈時，舊規範的失效、新規範的風險（在人類的觀點下）都會成為問題。由對治的角度看，變與不變是相互抗衡的力量，以相加的方式表現為（單一）速度，由卸力的角度看，變遷所在是意志無法掌握的複數真實，各種力量以各自的速度變化（如《莊子》所言：「朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋」），相互之間形成承受、卸除、分歧、合一等各種關係，有相加也有相減。卸力的倫理建立在速度的維持上（如物種要求延續自己），但同時也因環境關係網路中的外力（包括各種社會規範）而隨時改變。這樣的倫理要求變遷微量化，而且微量化的重點不是在以漸變取代突變（這只是特定物種時間尺度下的速度控制），而是在透過變化的過程來接近真實，完成其中的開放性，保留更多外力參與的可能。這時的變遷不是規範的對象、阻礙，而恰恰是規範所在。

本中心以「環境變遷與社會規範」為研究主題，從而轉向對於「馴服生物」之省思與反饋，探討人如何控制動物育種、畜牧、農耕，甚至包含人類對於自身的馴服，例如：基因改造。從歷史發展的角度觀之，人類利用智慧控制使用自然資源（尤其是生物資源），包括改變或控制自己的生物本性，約束慾望本能、利用文化手段去改變，使人類與一般生物有所區隔，因此發展出語言、藝術、農業、宗教。在這樣的歷程中，到了 21 世紀，人類扮演天擇角色，過度使用自然資源，生態喪失平衡，過度培育某種物種，釀成災難，改變其他生物的基因，同時亦改變了人類的基因，未來我們將面對什麼樣的挑戰？馴服會付出什麼樣的代價？本中心將以各種不同角度切入，進行反思與因應。

我們相信在目前知識界的各種理論論述中已經有許多資源可以幫助我們建立這樣卸力倫理，但是這些資源散佈在不同領域中，因為不同的議題、訴求而缺少聯繫。由「環境變遷與社會規範」的探究，進而深入「馴服生物」之思考，就是希望在卸力倫理的觀點下整合幾個領域的相關思考，提出一個可以長期開發，可以關連到各領域內部各種議題的研究框架。

## 貳、依計畫審查意見改善或辦理情形(核定計畫所附之審查意見)

計畫指標	審查意見	改善或辦理情形
一、申請學校應具備之條件	1.中心所需空間已獲該校「空間分配及管理委員會」通過(修正計畫書頁 65)，並將於 97 年 9 月 15 日進駐使用，可見該中心所需空間已有安排。 2.該校已正式借調中央研究院歷史語言研究所研究員(前任所長)黃寬重教授任副校長並兼任該中心之總主持人，中心主任之延攬已獲得解決。 3.已大致完成國內外學者之延攬，執行初期尚有部分人選仍需確定，請儘速依國科會「補助人文及社會科學領域學者	1.2.感謝審查委員對本中心之肯定，未來本中心將持續以往的努力，繼續落實與執行計畫，以使中心得以永續發展，以追求更卓越的績效。  3.至 99 年 7 月為止，本中心有 11 名學者進駐(請詳見本報告書參、二，中心人員進駐情形；伍、二，研究學者預定延攬名單及進駐時

	<p>國內訪問研究試辦方案」及「補助延攬客座科技人才作業要點」，完成第1階段第1年之他校及國外研究學者延攬作業程序（最遲不得超過98年2月28日），並需符合6-12名學者進駐中心之規定及校內、他校、國外學者之2:1:1之比例原則。</p> <p>4.對於所邀請之他校研究學者負起告知本中心計畫基本理念之責任，確切瞭解其對進駐中心研究之定義，並確定他校研究學者之原屬單位訂有至其它單位參與研究之相關辦法或規定。</p>	<p>間，含校內、他校、國外學者，及博士後研究），名額亦符合比例原則。未來將持續延攬各界優秀學者進駐，以組織研究社群，共同探討議題，達成研究發展之目標。</p> <p>4.本中心對於所延攬之他校研究學者皆有密切之聯繫與合作，進駐中心前亦以正式之公文請求其原屬單位同意，以協助研究學者順利進駐本中心，中心並規劃進駐學者系列演講，以進行實質學術對話。</p>
<p>二、中心發展性</p>	<p>1.第一階段整合型計畫已作小幅修正，三個子計畫中除包括台灣文學、中國文學與西洋文學外，尚包括科技管理之子計畫；已有較具體之規劃，但各項子項計畫及子計畫之分支計畫間整合仍然需要更進一步之努力和協調，在中心主任領導下應可以期待未來成效。</p> <p>2.計畫團隊與議題已修正妥當，且以環境、科技、變遷為主軸，人選均確定，頗具交叉、縱橫整合之架構，若能配合讀書會及核心議題之工作坊則效果更佳。</p> <p>3.已多加一些校外學者，三個子計畫國內外延攬學者表現優異，其合作、對話之議題及平台仍待磨合。</p> <p>4.邀請之國外學者多人為社會</p>	<p>1.本中心經過第一期之計畫執行，科技管理之子計畫面臨執行及成果展現之困難。在考量中心整體發展及計畫整合性，決定變更子計畫內容，改由本校社會科學暨管理學院林丙輝院長擔任子計畫主持人，針對風險管理，集結本校管理、社會科學等領域之優秀教師，發起一新計畫「環境變遷下風險管理研究」，以期在「環境變遷與社會規範」整合型計畫架構下，與另外2項子項計畫，激盪出更多的合作與對話。</p> <p>2.計畫執行期間，多透過讀書會及工作坊，交流研究心得，並不斷修正執行方式，聚焦計畫的整合性。</p> <p>3.除研究團隊內部的交流討論外，同時亦於他校及國外學者進駐期間，邀請其參與中心活動及研究計畫之工作坊，以期能借重延攬學者之專長，補充本校於社會學、田野</p>

	學方面之學者，此或可補社會學方面之研究之不足。	調查等方面研究能量之不足。
三、中心組織性	1. 中心主任已確定由黃副校長擔任，符合申請要點規定之資格，人選適當，但其整合架構及研究議題如何發揮，並未在計畫書中充分顯示，僅附個人資料及著作目錄。	1. 黃副校長因個人生涯規劃緣故，辭去本校副校長及兼任中心主任等職，本中心主任一職自 98 年 8 月起，由本校台灣文學研究所邱貴芬教授接任。邱教授目前為子項整合型計畫一之召集人，學術及行政經歷豐富且成果傑出，對於統領整合型計畫有相當之經驗，也曾帶領研究團隊赴國外發表台灣論文，參與國際學術研討會。本中心將在其帶領之下，進一步延伸現階段研究計畫的議題，規劃第二階段計畫，期有延續性但又具創新性之發展。
五、計畫補助期滿，中心持續發展承諾及構想	1. 修正計畫書（頁 32）中已說明，在教育部補助計畫結束後，仍將明訂以學校年度經費某個百分比繼續投入該中心之長期研究工作。 2. 校方之組織規程第三修第 11 款列入人文社科中心為其常設機構，顯示其永續企圖，人員在四年後延攬留用等大致應是以客座或基金名義向國科會及中興大學申請。 3. 學校之支持與配合已相應表現於人事安排與資源投入。	本中心在校方及各研究成員的支持與努力下，已成為組織規程中之一級單位，並綜理校內人文社管領域之發展與整合。初步階段將進行跨學院資源整合，結合中興環境、農業、生科領域的既有特色、社管院中部科學園區的研究，開發「台灣人文學」之跨學院空間，並發展台灣人文學圖書資料典藏特色，以建立中興人社中心的國際聲譽和品牌，進行國際教學與研究的合作。
六、其他有利中心發展之條件及創新作為	1. 修正計畫書已說明第一階段整合型計畫已將「科技倫理」納入子項計畫 2 研究主持中。	1. 本中心新子項計畫「環境變遷下風險管理研究」，探討於環境變遷的衝擊下，面對風險變革的環境，政府、企業及整體社會該如何因應，並調整其發展方向及政策。透過企業倫理角度，期在「環境變遷與社會規範」整合型計畫架構下，與另外 2 項子項計畫，激盪出更多的合作與對話。
七、其他問題或建議	1. 修正計畫書已針對第一次審查之建議作因應之修正，並接受審查小組之意見。學校表現	1. 感謝審查委員對本中心之肯定，未來本中心將持續以往的努力，繼續落實與執行計畫，以使中心得以永



	企圖心更加明朗，宜給予肯定。	續發展，追求更卓越的績效。
--	----------------	---------------

## 參、本年度計畫執行內容及成果

### 一、中心相關辦法及配套機制辦理情形

#### (一) 中心設置辦法

為提昇校內人文學與社會科學的研究與教學水準，增進人文社會科學價值與影響力，本校於 96 年 12 月 7 日第 53 次校務會議通過設置「人文與社會科學研究中心」(設置辦法請參考附錄二，頁 71)，納入中興大學組織規程，以整合校內研究能量與人力，為本校編制內一級單位。

在歷經一年的發展與努力，本中心事務規模逐漸成長，為使日益繁複之業務得以順利進行，於 98 年 5 月 8 日第 56 次校務會議通過增設「研究組」、「行政組」二組，各置組長一人，以協助推動中心事務；並於 98 年 7 月 27 日報部通過(請詳見頁 72，附錄三)。

#### (二) 中心研究學者免授課辦法及辦理情形

為減輕駐本中心研究學者原有之授課負擔，本校教師在人社中心研究期間，得免除授課負擔，原單位得聘專案、兼任或代課教師以負擔原有之教學工作，所需經費由人社中心支付。本校駐中心研究人員減免授課待遇，已於 97 學年度第 2 學期(98 年 2 月)起確實執行，對於推動整合型計畫及提昇研究水準，皆有實質上之助益。

#### (三) 參與中心計畫教師減授鐘點辦法及辦理情形

為提昇本校人社領域之研究表現 98 學年度，除進駐中心學者免授課外，本中心更積極研擬獎勵人社領域教師減授鐘點辦法，針對具研究潛能但教學負擔過重之教師，降低其授課時數，爭取更多時間與動能提昇研究。

依據教師實際需求，本中心提出三項減授鐘點方案：

1. 參加人社中心整合型計畫之子計畫主持人，至多核減 1 小時。
2. 教師於升等前一年，提出升等計畫，至多核減 3 小時。

3. 教師提出學術性專書寫作計畫，至多核減3小時。

獲得通過核減鐘點之教師，減授期間代理教學工作人員之鐘點費，由本中心補助。

目前相關辦法已於98學年度起公告實行，已通過5位人文社管領域教師減授鐘點申請，共核減10小時/週。(請詳見頁86，附錄五之三)同時制定查核制度以掌控成效，期能大幅提昇教師之研究能量。

#### (四) 學者邀訪、交流、進修、進行跨領域研究合作等機制及辦理情形

為順利推動本校人文社科發展跨領域研究，延攬國內外優秀學者加入人社中心研究團隊，除硬體設施、人力資源與經費外，本中心亦制定相關配套措施，包括減授教學鐘點、提供學人宿舍等，使學者得以擁有優質完善之研究環境。第一階段校外和國外進駐中心的學者名單、進駐期間和參與的計畫，請參照如下所列「伍-二、研究學者預定延攬名單及進駐時間」，頁60。此外，目前正在進行東華大學 ecocriticism 和 nature writing 的優秀年輕學者吳明益的駐中心作業。吳明益教授預計於2010年2月至2011年1月進駐中心，參與整合型計畫一的研究，並協助中心規劃下一階段計畫。本中心提供代課鐘點費，讓校外學者原服務單位尋覓代課老師，減低其排課困擾，以克服外校教師進駐本中心的行政障礙。

本中心邀請國內外學者駐校，除參與研究團隊從事研究工作之外，也進行演講、參與中心辦理之各項學術研討活動。由於第一階段中心配合教育部成立審查的作業匆促，相關作業和公文無法配合學者服務單位相關系所的行政作業要求(如：許多學術單位規定專任教師申請休假或請教需於一年前向系所教評會提出，等等)，故許多學者於2009年秋季才陸續進駐中心。2009年秋季進駐中心的校外和國外學者將舉行系列演講、國際期刊工作坊。如廖朝陽將進行一系列與計畫相關的理論演講，未來整理後結集成為專書出版，對於國內相關研究的理論深化，將有不少幫助。Kirk Denton 長期擔任國際知名期刊 *MCLC* (A&HCI) 主編，於8~12月進駐中心期間，除進行系列演講之外，也將結合社管院管理領域國際期刊編輯來訪的邀請，於11月中旬(暫訂)舉辦國際期刊(SSCI、A&HCI)工作坊，讓校內外相關領域師生瞭解國際期刊投稿的竅門，及早進行國際發表的規劃。

除藉由駐中心學者來提昇研究能量之外，本中心除透過國際學者邀請，舉行工作坊和短期來訪之外（相關學術活動辦理情形，請參考三、(二)配合主題研究辦理之學術活動，頁39），也協助本校推動姊妹校的實際合作。2009年秋邀請UC—Davis比較文學系和東亞系教授Sheldon Lu、Michelle Yeh來訪，商談兩校人文領域學術交流與合作，並研擬於UCD設立“Taiwan Lectureship”或共同研發相關課程的可能。U of Texas Austen獲教育部補助成立台灣學程，正在試圖成立Center for East Asian Studies。本中心已與其負責推動、規劃的學者Yvonne Chang取得聯繫，將試圖建立兩個中心的結盟，未來將進行長期合作。如“Taiwan Lectureship”能順利成立，將邀請本校其他學院老師參與。

#### (五) 跨領域研究主題形成機制及研究社群發展情形

本中心第一階段跨領域研究主題之成型過程，前置作業由委員會商討特定性研究議題，舉辦討論會，激盪計畫構想，對全校進行公開徵求研究團隊。由參加徵選之16件研究計畫中（含整合型計畫9件，個別型計畫7件），經本中心學術審查委員會審議後，重新整合具競爭力的7項計畫，調整規劃為3項跨領域子計畫，以「環境變遷與社會規範」整合型計畫為總主題，組成跨領域研究計畫團隊。並自現階段研究主題中，開發尋求具研究價值之新興研究議題與新的團隊，融合全校師生對於議題之認同感與參與度，建立透明公正之進退場機制，不間斷地傳承研究理念，達成永續發展。

本中心計畫第一階段第一年的執行，主要著眼於整合型計畫內部各子計畫的磨合與整合。第二年將進一步進行三個整合型計畫的交叉連結。除此之外，跨學院已見初步合作。農規所蔡岡廷和董建宏教授、昆蟲系楊正澤教授、環境工程系莊秉潔教授都實際參與中心現階段和下階段研究計畫的準備和規劃。2009~2010年之間，中心將舉辦多次跨領域學者座談和規劃會議，讓研究議題更聚焦。

#### (六) 國外及國內他校學者住宿生活接待措施及辦理情形

為禮遇國內外優秀研究人員進駐，更獲校長同意，提供本校學人招待所或職務宿舍，免費住宿，或在行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期

間支付費用最高標準表」規定金額內，由本中心補助住宿費每人每月最高 1 萬元，期限為 3 個月到 2 年。(簽呈及學者名單請參考附錄六，頁 87)

#### (七)中心空間、環境及資源建置情形(含中心行政及研究空間總面積)

本中心設址於本校弘道樓四樓，空間總面積約 139 坪，包括主任辦公室、行政人員辦公室各 1 間，研究室 8 間及會議室 1 間，為新改裝完成的專屬空間，提供本中心研究員及來訪學者使用。弘道樓緊臨本校行政中心行政大樓、語言中心，與文學院所在之綜合教學大樓及社管大樓相連，完備本校人文社會科學領域發展基礎，形成教學與研究基地。

#### (八)中心專屬網站建置與運用

本中心之專屬網站已建置完成(相關頁面請詳見頁 90，附錄七)，除與本校首頁連結外，亦與其他受補助之三所人社中心連結，形成網絡鏈結。中心宗旨、組織架構、研究主題及學術活動等相關訊息，皆已置於網上提供瀏覽，以藉由網路無遠弗屆之功能性質，達到廣為宣傳之效。

同時為建置完整之圖書影像資料，本中心亦設立專門網站，呈現以研究計畫為主題所購買的圖書與影音資料，以期能透過網路資料之展示，讓對研究主題有興趣之師生或民眾瞭解中興於此領域之館藏資訊。目前網站所提供資料約 2,600 筆，仍將持續努力擴充。

#### (九)其他有助於中心發展之措施辦理情形

##### 1. 個人研究提昇

除跨領域整合型研究計畫外，本中心為培植優質研究人才，同時支持具發展性之個人型專題研究計畫，於 97 年度徵求研究計畫時，通過補助其他 5 項個人型研究計畫。

自 98 年度起，人社中心在本校原有基礎上，整合並統籌人文社管領域研究發展，依教師原有之研究能量，規劃「燎原專案」及「研究增能計畫」，扶植具競爭力的研究計畫，期能增加優秀教師的學術產能，提昇國科會研究計劃申請案通過率，及發表於一流學術期刊的論文數量，進而厚實中興大學人文與社管領域之研

## 二、中心人員進駐情形(含研究人員及行政人員)

進駐中心學者	姓名	國籍	職級	主持或參與研究主題	進駐中心期間
國外學者	田仲一成(日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)	日本	講座教授	子項計畫二	2009/6/13-2009/9/13
校外學者	黃銘崇(中央研究院歷史語言研究所副研究員)	台灣	副研究員	整合型計畫	2009/3/1-2009/5/31
校內學者	1.邱貴芬(中興大學台灣文學研究所教授)	台灣	教授	子項計畫一	2009/2/1-2010/7/31
	2.林淑貞(中興大學中國文學系教授)	台灣	教授	子項計畫二	2009/2/1-2010/7/31
博士後人力	林韻柔(台灣大學歷史系博士)	台灣	博士後研究	整合型計畫	2009/7/1-2010/6/30

備註：進駐中心期間請依時間先後排序，表格若有不足請自行增列。

參與計畫學者	姓名	職級	單位	參與研究主題
	1.邱貴芬 (召集人)	教授	中興大學台灣文學研究所	子項計畫一
	2.阮秀莉	教授	中興大學外國語文學系	子項計畫一
	3.李順興	教授	中興大學外國語文學系	子項計畫一
	4.林建光	副教授	中興大學外國語文學系	子項計畫一
	5.廖朝陽	教授	台灣大學外國語文學系	子項計畫一
	6.黃逸民	副教授	淡江大學英文學系	子項計畫一
	7.林益仁	助理教授	靜宜大學生態系	子項計畫

				一
8.申惠豐	講師	靜宜大學台灣文學系	子項計畫 一	
9.楊正澤	教授	中興大學昆蟲系	子項計畫 一	
10.林淑貞 (召集人)	教授	中興大學中國文學系	子項計畫 二	
11.林美容	教授	慈濟大學宗教與文化研 究所	子項計畫 二	
12.黃忠慎	教授	彰化師範大學中國文學 系	子項計畫 二	
13.黎活仁	副教授	香港大學中文學院系	子項計畫 二	
14.林仁昱	助理教授	中興大學中國文學系	子項計畫 二	
15.陳器文	教授	中興大學中國文學系	子項計畫 二	
16.黃明祥 (召集人)	教授	中興大學資訊管理學系	子項計畫 三-一	
17.陳明惠	副教授	中興大學科技管理研究 所	子項計畫 三-一	
18.許舜曉	助理教授	中興大學科技法律研究 所	子項計畫 三-一	
19.許耀明	助理教授	中興大學科技法律研究 所	子項計畫 三-一	
20.鄭旭辰	助理教授	中興大學生命科學系	子項計畫 三-一	
21.李宗儒	教授	中興大學行銷學系	子項計畫 三	
22.林丙輝 (召集人)	教授	中興大學財務金融學系	子項計畫 三-二	
23.葉仕國	教授	中興大學財務金融學系	子項計畫 三-二	
24.陳育成	教授	中興大學財務金融學系	子項計畫 三-二	
25.何建達	副教授	中興大學電子商務研究 所	子項計畫 三-二	
26.喬友慶	助理教授	中興大學企業管理學系	子項計畫 三-二	

	27.邱明斌	助理教授	中興大學國家政策與公共事務研究所	子項計畫三-二
行政人力	校內專任行政人員	專任助理		兼任助理
		學士級	碩士級以上	
人數	1	0	2	1

彙整日期：2009/08

### 三、階段性成果及配合主題研究辦理之學術活動

#### (一) 研究主題階段性成果

人社中心以「環境變遷與社會規範」二年期核心議題為基礎，結合已聚集的研究資源與思維概念，發展下一階段之跨領域研究新議題，以達成在校內以人社思辯結合本校農、理、工、生科等既有專長，在校外積極開闢校際與國際交流網絡，並且廣邀議題相近之國內外優秀學者，以研討工作坊的形式，密集討論，交換意見，以激盪出更具前瞻性的研究方向與趨勢，引導新興學術議題。

同時本中心建立審查機制，對於 97 年研究計畫之執行成果進行外部審查，重新檢視組織研究團隊，在檢討過程中，子項計畫三之審查結果與執行狀況皆不如預期。在其研究團隊無意持續執行，並且考量中心整體發展及計畫整合性，決定變更子計畫內容，改由本校社會科學暨管理學院林丙輝院長擔任子計畫主持人，針對風險管理，結集本校管理、社會科學等領域之優秀教師，發起一新計畫「環境變遷下風險管理研究」，在反覆地討論計畫內容、重整團隊與執行方式後（研究計畫書請詳見頁 94，附錄八），於 98 年 5 月 1 日起開始執行。

## 1. 研究主題發展情形及研究成果

### 研究主題一：技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範

#### 召集人：邱貴芬教授（中興大學臺灣文學研究所特聘教授兼人文與社會科學研究中心主任）

主持人	服務單位／職稱	計畫名稱	研究成果／論文摘要
邱貴芬	中興大學台灣文學研究所教授、人文與社會科學研究中心主任	台灣文學和紀錄片裡的環境議題	<p>【成果：Kuei-fen Chiu (2009). "Technology and the Making of the (Female) Subject in Contemporary Taiwanese Documentary Film," invited presenter, paper presented at "Documenting Taiwan on Film: Methods and Issues in New Documentaries," July 6 - 8, 2009, University of Oregon (<a href="http://caps.uoregon.edu/twd09.php">http://caps.uoregon.edu/twd09.php</a>).】</p> <p>This essay discusses how Taiwanese young documentary filmmakers respond to the imperative of ethics in documentary filmmaking in Taiwan. Starting out in close association with social movements in the mid-1980s, Taiwan's new documentary was born in answer to the call to "give voice to the voiceless people." But as social movements gradually lost their momentum in post-martial law era (1987~), the problematic of ethics in Taiwan documentary films began to take a new turn. Unlike early documentary films which define ethical responsibility mainly as clearing up a space for the representation of the oppressed, marginalized other, recent documentary films by the most daunting young filmmakers tend to define ethics in documentary filmmaking not so much in terms of representation as critical (self-)reflection upon the ethical relationship between the filmmaker and the filmed subjects.</p> <p>The concern with ethics is a prominent feature of documentary filmmaking in contemporary Taiwan. Documentaries not only direct the viewer's attention to marginalized groups and expose social problems which</p>



			<p>normally go un-noticed; they also lead the viewer into the most intimate sphere of human relationship and pose very disturbing questions about the act of documentary filmmaking itself. It is exactly because documentaries are believed to exercise such power in the shaping of the body politic and the body private that ethics is often identified as a crucial issue in documentary film discussion in Taiwan. Paradoxically, documentaries that problematize the issue of ethics are often films that ask very radical questions about documentary filmmaking and thereby give the films a dangerously refreshing, critical edge. In the hands of the young generation, the pivotal question in documentary filmmaking shifts from the question “How can I use my camera to represent them?” to “Should I put down the camera?” This essay provides an analysis of an award-winning documentary film-- <i>Somewhere over the Cloud</i> (directed by Mei-ling Hsiao, “special mention award,” 2007 Yamagata International Documentary Film Festival; “Jury Special Mention” award, 2008 Taiwan International Documentary Film Festival)—to illustrate how the powerful dramatization of this new ethics of documentary filmmaking gives us a glimpse of the refreshing vanguard spirit of Taiwan’s documentary filmmaking in the new age.</p>
阮秀莉	中興大學外國語文學系教授	北美原住民傳統生態知識為基礎的非現代性世界觀	<p><b>【論文題目：生態哲學與原住民傳統生態知識的交會】</b>          本論文擬探討北美原住民文化中人與自然關係的呈現，做為環境變遷的反思，提供台灣相關研究的理論參考，藉由80年代在國際生態學界興起的「傳統生態知識」(traditional ecological knowledge, 簡稱TEK)研究，加以北美原住民知識份子、學者對自己的族群文化全方位的闡述，以呈現一個非現代性啟蒙式的世界觀，並和深層生態學以及生態價值哲學對話，以轉化人類中心主義的典範，朝向人類做為自然之一份子的建立。          TEK可視為生態科學的文化研究轉向，根據Pierotti &amp; Wildcat的觀</p>

點，TEK為靈性取向，其道理來自長期和地方貼近的觀察，與科學有互通之處（1333）。MWS（modern western science）對生態的態度來自西方哲學，把人當作自主的主體，視自然為客體，控制自然。TEK則和具體的地方緊密相連，把地方的每一面都視為社群中的一份子，包括人、動物、植物、地貌。原住民的世界觀因此是空間取向的，不同於西方政治思想和歷史思想的時間取向。而且TEK植基於地方感，所有事情都具有連帶關係，和西方的政治思想與社會思想大不相同。TEK聯繫人類和非人類，不僅構成原住民自然觀的基礎，同時也是原住民政治概念和倫理概念的基礎，其內在性質多元而且跨越疆界。

Arne Naess的深層生態哲學主張跨越表象，進入深層思考，跳脫人類中心立場。Holmes Rolston III在 *Science and Religion: A Critical Survey* 提到要從東方與原始信仰學習環境的價值，將環境提到宗教情操的層次，但他對原始信仰的理解僅止於靈性崇拜。他的 *Science and Religion: A Critical Survey* 倡言哲學走向荒野，反轉哲學傳統，而以自然為出發點。Richard Grove在 *Green Imperialism* 中說新舊世界接觸以來，原住民尤其印地安人的環境信念擴散進入西方的知識體系，但一直未受到正視。本論文預計銜接這些已經意識到的交會和資源。

對原住民而言，生態不是單獨抽離的議題或問題，而是完整文化的一部份，普遍滲透在總體的生活實踐與文化實踐當中（包含儀式、神話、歌詠），生態的議題是因應當代的環境需求而產生的新聚焦，借用生態論述的基礎以英語傳述來進行的對話。原住民具生態的世界觀和深層生態哲學兩者合流，為值得發展的學術工程，本論文則集中在TEK的靈性取向、來自長期和地方貼近的互動、植基於濃厚的地方感、所有事物都有連帶關係，幾個面向。透過TEK這門原住民和非原住民共同發展中的知識，我們得以重新認識西方科學發展以來受到忽視的多元聯繫，成為研究技術和自然的一個重要通道。

李順興	中興大學外國語文學系教授	數位科技與文化效應	<p>【成果】shuen-Shing Lee. “Procedurality and Materiality in Digital Literature.” Technology and Humanities Workshop. National Chung-Hsing University, Taichung, Taiwan. Mar. 10, 2009.】</p> <p>【論文題目：“Procedurality and Materiality in Digital Literature” (under revision)】</p> <p>The paper examines procedurality and materiality in digital literature. It originated from disagreements with Han-liang Chang’s (張漢良) observations of digital writing put forth two decades ago. Chang asserts that the print-based reader and author have undergone “role reversal” in digital texts or have disappeared because of integrating into cyborganic circuitry. He also ascribes production and consumption of digital media to “pan-visual experiences.” The paper, citing “poetgrams” and literary text generators, postulates that “authorial control” and “user participation” involved in the creation of meaning are both rule-based manipulations or, in other terms, procedural behavior, and accordingly, procedurality proves the defining trait of digital literature. In this light, procedural versus pan-visual experiences predominate reading and writing of digital texts. Putting procedurality in perspective, the paper proposes that cyborg readership and authorship arise with digital creative writing, wherein print-based ones fall short. The paper points out procedural embodiments like “virtual intelligence,” “virtual automation,” and “virtual interaction” in the spirit of N. Katherine Hayles’s “media-specific analysis.” With these as digital materials, the paper investigates materiality of text: i.e., a writer’s strategic manipulation of digital materials in a text in connection with the text’s content for a high degree of artistry.</p>
-----	--------------	-----------	--

林建光	中興大學外國語文學系副教授	台灣文學與電影中的後人類想像：林耀德、洪凌、蔡明亮	<p>Keywords: digital literature, procedurality, materiality, poeogram, literary text generator</p> <p><b>【成果(1)】</b>：「身體、科技、政治：後人類主義的幾個問題」『人文與社會科學簡訊』十卷三期，14-21頁，2009年06月17日。</p> <p><b>成果(2)】</b>：Chien-kuang Lin. "State of Exception and Bare Life: Tsai Ming-liang's Vision of Postmodernity in The Hole." Technology and Humanities Workshop. National Chung-Hsing University, Taichung, Taiwan. Mar. 10, 2009.</p> <p><b>成果(3)】</b>：Chien-kuang Lin. "Spatial Permutations and Ethics of Representation in The Hole and Goodbye, Dragon Inn." 2008 Editorial Summit and International Conference: Colonial Modernity and Geopolitics of English Studies in East Asia. National Chung-Hsing University, Taichung. June 6-8, 2008.】</p>
楊正澤	中興大學昆蟲學系教授	來自昆蟲的智慧－台灣俗俚諺的昆蟲多樣性	<p><b>【論文題目】</b>：台灣俗俚諺語的新詮釋-昆蟲學觀點】</p> <p>上田榮太郎(1944)台灣俚諺集覽所列之俗諺，筆者試著由其中之臺語音，找出相關的昆蟲名，再由俗諺的韻腳及比喻，用中文語法寫成現代可理解的句子，其中名詞則用昆蟲名括號表示，有些再輔以「中國成語」典故或釋意，加以解說。針對文中所提之各類昆蟲，則另整理成表，列出其分類地位及生態和相關生物學資訊，以此反映臺灣人民早期以自然界之生物，尤其是「蟲類」為譬喻 (metaphor 或 proverb) 之俗諺俚語。</p> <p>由此俚諺集覽所列，加以現在生物學的解說，當時先賢對小昆蟲的觀察入微，也可見當時的表達之內斂又有涵養，又活潑又戲謔，但間接的以「蟲類」為比喻，雖是所謂的曖昧隱晦的溝通藝術，是當時一種次的文化，因為大部分在農業社會發生，且在工業革命之前 (pre-industry) 的次文化，也就稱為民俗文化 (folk culture)。全世界的人類不論其文化起源，卻有相同的原始智慧，由祖先留傳至今，是一種文化、智慧傳</p>

			<p>承的方式。台灣俗諺俚語是臺灣早期獨有的文化特色，也是一種民間的教育方式，教育語彙，有些深奧難解，但皆值得玩味，玩味之餘也值得傳承保存，以彰顯先人的文化特質。更值得大家省思的是，由於衛生環境改善，使得跳蚤、蟲子幾近稀有，蚊蠅都在人人厭惡之列，不會有人近觀把玩，更不會有人觀之而興起譬喻，或用於文學創作之中，所以這些堪稱「民俗資源」的昆蟲，卻被討厭，排除，而忘了對於因他們而形成的臺灣民俗文化，如何保護？甚至如何保存？為了保存臺灣民俗文化，首先應對這些影響文化的生物資源著手，尤其是本文所提的昆蟲資源多加深入瞭解，不要漠視其在文化追本溯源的重要性。</p> <p>生物多樣性的保育，為民族資源的永續而保護利用，由生活到文化的自然資源，生物學家的生態保育正是為保護這樣的資源而努力，重視在經濟效益，就連生態系的服務也要金錢化，價值計量化，那麼無價之寶的人類語言文化，尤其是無體的傳統智慧財產，所謂「民俗昆蟲」資源保育，更是無法評價的自然價值。</p>
<p>廖朝陽</p>	<p>台灣大學外國語文學系教授</p>	<p>後人類理論與文學</p>	<p>【成果(1)：「科技與身體」】『人文與社會科學簡訊』十卷三期，6-13頁，2009年06月17日，</p> <p>成果(2)：Chao-Yang Liao. “Embodiment and Computability.” Technology and Humanities Workshop. National Chung-Hsing University, Taichung, Taiwan. Mar. 10, 2009.】</p> <p>【論文題目：Embodiment and Computability】</p> <p>Embodiment has been an important issue in recent debates about new forms of humanity as announced by what came to be known as “posthuman” thought. Most often discussions are based on the counterposition of embodiment to disembodiment: how or whether, for example, the possibilities of disembodiment enabled by new technology imply frictionless boundary crossing. Apparently, such debates are</p>

motivated by the need to account for the emergence of the new and to come to terms with social and political changes in our times. With a view to the high ethical stakes involved, this study asks whether we can go beyond such counterposing of body and mind to explore the alternative view that thought and body are primarily, though not absolutely, separated in complementarity. Walter Benjamin's interesting view is that "language has a body and the body has a language," indicating not the identity of the two terms but their being separately "enslaved" spheres. This is a good starting point. Benjamin's view will be positioned in relation with Varela's conception of autopoietic enaction as well as John Johnston's recent account of new developments in the field of artificial life, most importantly the turn from mere computability to "emergent computability." *Rose, Rose, I Love You*, a novel from Taiwan, will be briefly discussed to show that there are elusive forms of embodiment that cannot be explained without recognizing computability as complementing embodiment in the forming of productive agency.

**【論文題目：即身性與可計算性】**

近年來有許多文化論述探討新的人類物種認知是否即將出現，形成後人類的相關辯論。即身性在這些辯論中成為一個重要議題。通常的討論預設了即身與離身的對立位置。例如新科技的發展是否提高意識離身的可能性，指向物質界限的無障礙與自由跨越：這類討論就是預設了離身與即身代表物質界限對立的內外對立。這些辯論的出現顯然表示文化論述需要解釋新事物如何出現，並按已成形的社會、政治變遷調整本身的觀點。本文將以這類議題的倫理意向為基礎，探討我們是否突破身體與精神必然互相對立的想法，嘗試另一種解釋，也就是身體與精神的關係雖然多變，但主要應該是以互補分離為原則。班雅民提供了一個有

黃逸民	淡江大學英文學系副 教授	人機合體書寫，後人 類，以生態女性詩為例	<p>趣的觀點：「語言有自己的身體，身體有自己的語言」。他的意思不是說身體與語言定位相同，而是說兩者雖然分離，但都是因為脫離神恩而使本身的一部份「受禁制」的領域。兩者的互補性提供了不同的啟發。本文將以此為基礎，討論即身性所涉及的生物學自生發、自啟動機制，以及最近人工生命研究所產生的一些新論述，特別是由「簡約可計算性」轉向「生發可計算性」的發展，由此檢討即身性的議題。另外，本文也將以台灣小說《玫瑰玫瑰我愛妳》為例，說明即身性的形態多變，我們若不承認抽象的可計算性與即身性也可能互補，就無法妥善解釋某些創造行動如何產生。</p> <p>【成果：Peter I-min Huang (2009). "Ethics of Materiality and Commitment in Margaret Atwood's <i>The Handmaid's Tale</i>," invited presenter, "Ecological Literature and Environmental Education," Peking University, 14-20 August 2009.】</p> <p>I want to argue that Margaret Atwood in <i>The Handmaid's Tale</i> deals with the current denatured culture stressing only the fabricated and artificial in the false dichotomy of culture and nature. Atwood attempts to urge us to confront the postmodern age characterized by Jean Baudrillard's announcement of "the reign of the 'simulacra'" where "imitations or 'fakes' take precedence over and usurp the real." The real, in a sense, is defined by "floating signifiers," rendering experience as just "derivative and literally superficial." For example, in the novel, in the ceremony of insemination, the Wife is depicted faking in her fantasy the process when the Commander is actually having sex with the handmaid. When the handmaid is in labor and giving birth, both the wives and handmaids ironically pretend as if they were undertaking the actual experience themselves. The contrast between authenticity of the actual experience and the inauthenticity of the copy is vividly highlighted by Atwood. Employing a satirical attack against such a</p>
-----	-----------------	-------------------------	--

			<p>concept of simulacrum, Atwood, despite her opposition to an uncritical ecological naturalism, seems to remind us of the necessity to recognize the “extra-discursive reality of nature” as Kate Soper advocates in <i>What Is Nature?</i> Steven Vogel also argues that too much emphasis upon a constructionist view of nature will point toward an indifference toward the human hubris to make the world in our image—a utopian dream which often ironically results in dystopian nightmares. Therefore, an ethic of body and materiality is proposed by Atwood to emphasize the importance and necessity of emotion and feelings which are often obliterated and suppressed in the artificial world of simulacrum. Here, Mary Mellor’s concept of “deep materialism” in the collaboration between deep ecology and historical materialism is useful to read this novel. I’ll suggest that David Abram’s concept of “sensuous aspect” of human life is also useful to understand Atwood’s ethic of materiality to urge us to recognize the corporeal grounding of consciousness and our commitment to a kinship that underlines our ethical obligation to the surrounding world.</p>
林益仁	靜宜大學生態學研究所副教授	行動取向的原住民傳統 生態知識建構與沉思	<p>In a modern society, ecological values usually play as a critical instrument for nature conservationists and governmental agencies to justify their action for protecting nature. In addition, ecological knowledge and measures are employed as a primary tool to determine ecological values of nature. From the viewpoint of constructing ecological knowledge, scientists are critical by claiming their objective attitude and methodological power of quantifying. Based on the perspective of political ecology, this presentation argues, rather than mere objective and economic calculation of nature’s ecological values, there is geo-political dimension behind the construction of them. Furthermore, the geo-political practices by local people are creating new vision about their ecological knowledge that are often ignored</p>



申惠豐	靜宜大學台灣文學系 兼任講師	海洋、復魅與乞靈：論 吳明益自然書寫中的美 學思想	<p>and alien to scientists and state policy makers. I use an example from an indigenous community, Smangus and its relationship with traditional territory to illustrate how ecological values can be more locally-inclusive and culture-oriented rather than being dominated by scientists dictated by global environmental discourse. This community is belonging to the third indigenous tribe in Taiwan, Tayal. By employing an action-oriented research methodology, I have spent nearly 8 years to work with the tribe and explore their traditional ecological knowledge. The presentation will cover (1) how the people conflict with a national park proposed over ecological values for saving an ancient Cypress forest; (2) their community mapping movement to demonstrate how the forest means to them and how they value it; (3) their appeal to an unfair trial by taking a wind-fall beech wood from their own traditional territory. This presentation concludes with an emphasis of local people's view point and practices and its value to the understanding of contextualized ecological value in a global sense.</p>
申惠豐	靜宜大學台灣文學系 兼任講師	海洋、復魅與乞靈：論 吳明益自然書寫中的美 學思想	<p>在台灣的自然寫作中，吳明益的作品因突破舊有格局，展現自然書寫新的寫作範式，而備受文壇讚揚與重視；不同於過去的自然寫作，充滿著道德的呼籲與現實的控訴，吳明益試圖從一個美學的向度，陳述與思索人與自然之間的關係與法則，這不單純只是對自然審美的鑑賞，而是更深入的以美學介入所謂土地倫理的辯證與建構；本文將以《迷蝶誌》與《蝶道》兩部吳明益的代表性作品為分析範例，說明吳明益如何透過文學與美學的實踐思考自然，並展演一種人與自然和諧的倫理與互動關係。</p> <p>關鍵詞：吳明益、自然寫作、迷蝶誌、蝶道、土地倫理、美學</p>

研究主題二：社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動

召集人：林淑貞教授（中興大學中國文學系）

主持人	服務單位／職稱	計畫名稱	研究成果／論文摘要
林淑貞	中興大學中國文學系 教授	想像與理解：六朝志怪 人文心靈之探求	【成果(1)：地景臨現：六朝志怪「地誌書寫」範式與文化意蘊 成果(2)：長生不死的飲饌圖像：六朝志怪中的異食書寫 成果(3)：尚實與務虛：六朝志怪書寫範式與文化意義】 目前完成初稿，仍在修訂中。
陳器文	中興大學中國文學系 教授	從代言到我說：台灣原 住民族的歷史敘事與歷 史詩學	
林仁昱	中興大學中國文學系 助理教授	俗情的關照與捨離——以 敦煌本《佛母經》、《太 子須大拏經》及其相關 文藝作品為中心	目前大致完成基礎文本的選取與整理、收集工作(曾兩度前往中研院傅斯年圖書館影印微卷及圖版資料)，並持續進行參考資料、相關理論書籍之收集與閱讀，且著手進行資料分析整理成果與研究方法、觀點立場之統合檢討，以利針對本研究論題進一步思考，進而擬定展現研究成果之相關論文寫作綱要。目前整理妥當之資料，亦有助於七月底前往四川大學拜見敦煌學者宿項楚教授，並與俗文化研究所張勇教授、劉長東教授、四川社科院尹富副研究員交流時，可以預期獲得最大的收益。此外，亦持續積極閱讀相關文學、文獻學、歷史學、社會學、敦煌文獻學等相關國內外專書、期刊論文與學位論文，以期有更宏觀的視野，增益研究成果。大體說來，現階段之工作執行順利，目前進度符合預期。
黎活仁	香港大學中文學院系 副教授	宦遊的空間：明清小說 中的進士研究	尚在進行資料蒐集及閱讀原典。
林美容	慈濟大學宗教與文化 研究所教授	跨文化民俗書寫的角色 變化：佐倉孫三《台風 雜記》與《閩風雜記》 的比較研究	目前完成《閩風雜記》全文建檔，並開始註釋，進一步蒐集佐倉孫三的相关著作。

研究主題三一：科技發展與社會環境變遷之研究—以數位與生物科技為發展中心  
(執行期間：2008年8月~2009年4月)

召集人：黃明祥教授(中興大學資訊管理學系)

主持人	服務單位／職稱	計畫名稱	研究成果／論文摘要
李宗儒	中興大學行銷學系教授	以模糊分析層級程序法分析數位科技來來之環境衝擊	<p>針對數位科技之網際網路，對環境衝擊影響進行研究案，探討其對於社會面、經濟面及科技面之相關衝擊。同時利用模糊分析層級程序法(FAHP)試著找出全部樣本、學生、社會人士之相關看法，以瞭解網際網路對環境衝擊之相關程度。</p> <p>在經過模糊分析層級程序法(FAHP)的分析後，在共通結果方面，本研究認為無論在所有樣本、學生、社會人士，均認為網際網路的發展對於社會面的影響相當重要的，其影響反映在「沉溺網路世界，忽略現實友誼」、「產品價格越來越便宜」、「數位落差(有能力與無能力負擔網路科技群體之間的不平等情形)」這三個部分，屬於較為共同的分析結果，也是所有樣本中共同認為是應被重視的影響。</p> <p>對學生來說，較偏重在社會面及經濟面的評估因素，如網路友誼、溝通以及網路影音、維基百科等都是該群體較為重視的，而社會人士則是較偏重在科技面因素，如研發速度、產品價格、體積、網路效應等方面。推測會產生這些差異的原因，可能是因為學生與社會人士所處的環境不同(社會人士較重視工作與生活、學生較重視友誼、學校生活等)所導致的差異；此外，在比較重視評估因素的部分，對於社會人士來說，網路詐騙、網路效應等也是影響相當重大的。此外，在學生的部分，由於近年來，網際網路使用人口的成長，造成社會面的相關影響可能會拓展到更低年齡層部分，導致許多學生在成長過程中，即發生如「網路發展友誼不如現實社會」、「沉溺網路世界，忽略現實友誼」的情形。因此未來在網際網路的使用上，無論是學生、社會人士、或是其他使用者，都應正視網際網路所帶來之環境衝擊，以減少負面影響的產生。</p>

陳明惠	中興大學科技管理研究所副教授	數位科技與企業創意：以組織、團隊與個人的多元觀點	<p>企業創意是衡量公司智慧資本的重要元素之一，尤其是對於知識密集型的公司。近來，公司運用數位科技(指資訊、通訊與科技)以提昇企業成員的創意力以及公司的競爭優勢更是常見，例如是運用在問題解決、產品開發、團隊合作以及工作規劃等方面。本計畫主要是探討數位科技對於提昇企業創意的貢獻，並且聚焦在數位科技的特性、數位科技的能力以及創意的課程三方面。雖然創意有諸多的好處，但是創意乃一社會互動的複雜過程，包括人與社群、創意歷程、特定領域以及外在的社會文化的脈絡。</p> <p>因此，本計畫的目的在於(1)探討公司成員對於數位科技的學習歷程，(2)探討成員與社群的互動是否提昇或降低企業創意，以及(3)探討企業脈絡以及企業策略對於上述議題的影響。本計畫的研究方法是以個案的深入研究方式，探討5家科技公司的數位科技與公司創意的演化過程，以建構一多層次的研究架構(含個人、團隊與組織)以探討數位科技、成員創意與績效在公司的動態歷程。</p>
許舜曉	中興大學科技法律研究所助理教授	人獸嵌合體及幹細胞研究之法制規範研究	<p>幹細胞之研究，可謂是目前國際間最重視的議題之一，而為了促進其相關研究，各國也積極針對幹細胞研究之發展訂定相關之政策，而亞洲國家中較具幹細胞研究潛力之國家，如日本、南韓、新加坡以及中國皆先後完成立法允許醫療性複製之進行。</p> <p>相較之下，在亞洲先進國家之中，台灣是目前惟一沒有針對幹細胞研究進行積極立法之國家。在國際間普遍鬆綁幹細胞研究政策之趨勢下，我國應該如何因應目前技術之發展，規劃出適合我國幹細胞研究之未來走向實為一個十分重要之課題。近年來，衛生署於2006年起開始針對幹細胞之倫理規範進行修正，在2007年8月通過「人類胚胎及胚胎幹細胞研究倫理政策指引」，取代2002年之「胚胎幹細胞研究的倫理規範」(於前者公布之日即停止適用)，我國經濟部智慧財產局亦於2007年8月6日修正了生物相關發明的審查基準，開放人類胚胎幹細胞相關發明申請專利。如</p>

此以積極的態度面對幹細胞研究所引發之相關課題，實為一大進步，然而其法律工具之使用，法理基礎之適切性與妥當性，及未來執行面向之一般性及特殊性考量，似乎仍存在著進一步討論的空間。本計畫擬就我國現行法律規定、衛生署最新之政策指引及相關草案做為研究重心，藉此對我國未來幹細胞研究之法規建制提出建議。

我國對於幹細胞研究與胚胎保障之各現行規定，不僅法規不足，法院亦未審理過相關案件並表明意見，所有討論僅侷限於學術領域，現有之法規亦不足對胚胎生命與生物科技倫理提供必要、有效之保護。因此，對於幹細胞研究與胚胎保障之新興生物科技與倫理道德、法律議題，應有必要正式建立一套獨立、專業、量身打造之法律規範，不僅就生命之尊重與保障有所助益，並且確立研究自由之範圍與程序，使得相關研究人員不再抱持懷疑與畏懼之心情，按照法律保障與限制之方向進行研究，提昇與國際間研究機構在生物科技研究的競爭力。

再者，我國對於人類胚胎幹細胞相關發明可專利性的立場，就立法技術而言，我國明示公共秩序、善良風俗為專利審查要件之一，且例示不予專利之情況，似與歐盟採取相同態度；但從實質判斷標準和結果而言，只要沒有發育成為人類潛能的人類胚胎幹細胞相關發明，即為可專利之標的，這樣的結論，則接近美國立場。然而，破壞人類胚胎方式取得之幹細胞所為的相關發明是否有可專利性？未禁止未經修飾之人類胚胎幹細胞的可專利性又如何？似乎仍有爭議的空間，但至少就人類多能性胚胎幹細胞相關發明的可專利性，應無疑義。這樣較開放的態度是否可以達到促進我國生技產業的發展目的？在生物科技发展迅速的情況下，現今全球幹細胞技術的發展趨勢為何？而全球幹細胞專利的概況又如何？技術領先國家有哪些？其技術領先與其採取的專利政策是否有關連？採取開放政策的國家又可能遇到什麼樣的問題？等等均是

許耀明	中興大學科技法律研究所助理教授	生物科技的人文省思：基督教倫理與儒家倫理的不同反省	國希望採取開放專利制度而促進生技產業政策時應思考的問題。
<p>本研究從宗教觀點，尤其是基督教觀點，檢視各種新興生物科技與醫療技術之應用，所可能產生之道德與倫理爭議問題。尤其在胚胎幹細胞研究部分，雖目前技術上已有各種可能。但我們社會對於此類技術運用，可接受到何一程度？實則與社會之倫理道德息息相關。在基督教社會裡，對於胚胎，保守派認為自受精時起，胚胎即具有個人特質，故不論係位於何階段，對於胚胎之利用即係違反胚胎道德地位而侵害人性尊嚴；而也有折衷派認為，在前胚胎時期，各項幹細胞研究應得允許；而最後的界限在於，人不能扮演上帝之角色，因而例如複製人應當予以禁止。反觀在儒家社會裡頭，並不認為胚胎具有人格意義，而基於仁之思想，基於參贊天道與各盡性分，各種胚胎研究與人工生殖技術之運用，如有助於他人，有助於以人道補天道，有助於人與社會中各種角色之扮演與義務之履行（例如不孕夫妻想要擔任父母之角色），則此等技術之應用，係符合儒家倫理。</p> <p>然而事實上，各種技術應用，不論在基督教社會或是儒家社會裡，都已經開始開展。在法制上，目前有成文法加以規範者，只有部分國家（例如法國與德國）。其他國家，則多透過對於實務操作者之行為準則式指導而為自律規範，而無明確之法律強制效果。</p> <p>如從前述討論之倫理基礎，輔以我國繼受大量西方法制（成文或不成文）來看，我國研擬中之人類胚胎及胚胎幹細胞研究法草案，基本上係從西方之角度而為規範，相關人工生殖規定等等，亦是如此。然而，尤其在人工生殖部分，我國人工生殖法對於代理孕母，依舊未能開放。此與儒家傳統思想中，願意捐贈剩餘胚胎以為成他人之美（供研究之用），或是擔任代理孕母以為成他人之仁、成他人之孝（不孝有三，無後為大）者，似仍有不合。當然，如果開放代理孕母，相關身份法制之修正，不可謂不大，但未來在相關修正上，似宜參酌民情與我國倫理道德觀念，再加以思量其可能性。</p>			

鄭旭辰	中興大學生命科學系 助理教授	幹細胞技術在醫療上之 應用與對台灣社會影響 之研究	細胞遷移(migration)在生物體發育過程與疾病中扮演重要角色 (Rehimi, Khalida et al. 2008)。細胞遷移是指多細胞生物體在發育過程中，許多的細胞會離開初生地點而遷移到其他特定位點。細胞遷移的過程是由生物體內不同的訊息傳導機制來控制：不同細胞遷移有其特定的遷移時間與目的地。當細胞遷移調控異常，可能會影響生物體的發育不全或畸形，嚴重的甚至會致死。
			因此本研究利用 RCAS 進行隨機組合的感染的方式，將多種螢光蛋白送入雞胚胎中，看是否可以更簡單快速的產生多種螢光標定組合，進行細胞世系追蹤。利用 RCAS 病毒載體來標定細胞是最新發展的方法，這種系統具有下列優點：
			1.能夠複製完全 ( replication competent )。
			2.具有很高的病毒力價(感染能力)。
			3.不需要任何輔助因子，即能在短時間內感染鄰近的細胞。
			4.持續且穩定表現特定基因或蛋白。
			5.RCAS 是鳥類專一的反轉錄病毒，操作過程是安全的。
			我們認為利用這種方法可以幫助我們建立成體幹細胞在組織修復、血管新生與細胞置換維持器官恆定的過程中所出現的位置，並幫助我們探討成體幹細胞與既有組織間的交互作用。由於這種細胞標定方法安全，而且可以直接觀察，對於幫助社會大眾瞭解幹細胞的研究，有很大的助益。

研究主題三-二：環境變遷下風險管理研究(執行期間：2009年5月~2010年7月)

召集人：林丙輝教授(中興大學財務金融系教授兼社會科學暨管理學院院長)

主持人	服務單位／職稱	計畫名稱	研究成果／論文摘要
葉仕國	中興大學財務金融學系教授	金融風暴後信用風險與流動性風險衡量方式之研究	<p>【成果(1)：Fabozzi, Frank, Yi-Chen Wang, Shih-Kuo Yeh and Ren-Raw Chen, 2008 December, An Empirical Analysis of the CDX Index And Its Tranches, Applied Financial Economics letters, pp1-7</p> <p>成果(2)：Ren-Raw Chen &amp; Shih-Kuo Yeh, 2009, "Pricing Credit Default Swaps with the Extended Geske-Johnson Model", working paper</p> <p>成果(3)：葉仕國、朱漢興、吳建忠, 2009, "以股價選擇權價格資訊衡量公司信用價差之研究", 投稿至證券市場發展季刊, 已進入複審。</p> <p>成果(4)：葉仕國、朱漢興, 2009, "多期結構式與縮減式信用風險模型之實證研究", 投稿至管理學報, 審查中。】</p>
陳育成	中興大學財務金融學系教授	環境變遷下風險與盈餘管理模式之實證分析	<p>本計畫目前進行至研究方法的设计, 以及資料蒐集與整理。</p> <p>目前, 本研究以2002至2007年Compustat資料庫中所有美國上市公司為樣本, 在扣除所有金融類股及限制行業後, 利用銷貨收入與淨利兩者變動之正負號作為選取樣本的依據, 區分為(1)銷貨收入與淨利同時增加;(2)銷貨收入增加, 但淨利減少;(3)銷貨收入減少, 但淨利增加等, 共10422筆樣本。一般而言, 淨利為銷貨收入扣除銷貨成本及營業費用, 因此在既定成本及費用下, 當銷貨收入增加或減少, 則淨利應為同向變動; 亦或是雖然銷貨收入增加, 但成本及費用因而隨之增加, 故淨利下降。由此可知, 當銷貨收入減少時, 淨利著實難以反向增加, 當會計盈餘的管理程度高, 代表公司管理者繼續報導盈餘樂觀偏誤的能力與可能性將下降(Barton and Simko, 2002), 進而影響盈餘管理的方式, 故本研究以此銷貨收入減少, 但淨利增加的公司作為樣本, 以探討公司在不同會計彈性之下, 利用何種盈餘管理方式以窗飾公司經營績效, 以及不同盈餘管理方式之間是否具有替代性。此外, 為了強化研究結果的</p>



李宗儒	中興大學行銷系教授	以模糊分析層級程序法 分析數位科技來來之環 境衝擊	可信度，本研究亦選取銷貨收入與淨利同時減少及同時增加的組別作為對照組。 目前本研究之撰寫，是將企業倫理、紮根理論、灰關聯分析等文獻探討完成。
何建達	中興大學電子商務研究 所副教授	金融風暴下台灣銀行業 之績效與風險評估	【成果(1)：Chung-Hung Tsai, Dauw-Song Zhu, Bruce Chien-Ta Ho and Desheng Dash Wu(2010), How to Reduce Perceived Risk and Improve Personal Motivation in Knowledge Repository Systems: a Revised Technology Acceptance Model, Elsevier Publisher, Technological Forecasting and Social Change,(Accepted), (SSCI) (2008 ISI Impact Factor 1.761) 成果(2)：Ho, Chien-Ta and K.B Oh(2010), Selecting Internet Company Stocks Using A Combined DEA and AHP Approach, Journal of Systems Science(Accepted),(SCI)(2008 ISI Impact Factor 0.634) 成果(3)：hien-Ta Ho KB Oh, Richard J. Pech, Geoffrey Durden and Bert Slade (2009), Crisis Decision Making, Nova Publishers, USA: New York. (Forthcoming)】
喬友慶	中興大學企業管理學 系助理教授	全球化環境下，國家風 險與廠商績效關係之探 討—動態競爭之觀點	由於將動態競爭觀點納入多國企業加以探討的文獻實屬有限，本研究目前仍在廣泛性的閱讀相關文獻。同時間，本研究亦開始進行樣本資料的選擇與蒐集。 目前正針對2007年1,013筆競爭性行動之資料進行內容分析，將先針對所有競爭性行動進行分類(包括戰術性與策略性的行動)，為確認行動分類的正確性，本研究同時訓練兩位具有動態競爭知識背景的研究者進行進分類，以確定行動分類的信度。待此進度完成，本研究將依同樣的步驟蒐集2008-2010年的航貿週刊世界海運新聞，進行內容分析，以確定最後的行動類行及數目，並同時間蒐集此前二十大貨櫃海運公司所屬的國家風險係數及前二十大貨櫃海運公司績效以建構相關變數之

邱明斌	中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授	Political Economy of Currency Crises Management	定義與衡量，並做進一步的模型建立與統計分析。 【成果(1)：Reexamine the Macroeconomic Policy Cycle in Taiwan - From Central Bank's Monetary Reaction Function (paper presented at the fifth APEA annual Conference in UC Santa Cruz, June 27-28, 2009.) 成果(2)：The Limits of Pegged Exchange Rates as Sources of Discipline (paper presented at the 84th WEAI Annual Meetings in Vancouver, July 2, 2009.)】
-----	----------------------	---	--

## 2.研究成果/論文發表統計(2008/8~2009/7)

研究主題	計畫成員	國際研討會	學術期刊	技術報告	總計(篇)
研究主題一： 「技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範」	邱貴芬	1			14
	阮秀莉			1	
	李順興	1		1	
	林建光	1	1	1	
	楊正澤			1	
	廖朝陽	1	1	1	
	黃逸民	1			
	林益仁			1	
	申惠豐			1	
研究主題二： 「社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動」	林淑貞			3	3
研究主題三： 「環境變遷下風險管理研究」	葉仕國		2	2	9
	何建達		2	1	
	邱明斌	2			
<b>總計(篇)</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

彙整日期：2009/08

備註：其它計畫成員將參與2009年12月本中心所舉辦之研究成果發表會，呈現第一階段第一年之研究成果。

## 3.研究主題國內外學者邀訪情形(2008~2009年，依來訪時間排序)

研究主題	邀訪學者	國外學者	國內學者
研究主題一：「技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範」		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Michael E.Zimmerman (Director, Center for Humanities and the Arts, University of Colorado)</li> <li>2. Prof. Holmes Rolston III (美國科羅拉多州立大學的榮譽教授)</li> <li>3. Pheng Cheah(University</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柯志明(靜宜大學生態系副教授)</li> <li>2. 洪敏秀(暨南國際大學外文系副教授)</li> <li>3. 吳明益(東華大學中國語文學系副教授)</li> <li>4. 楊乃女(高雄師範大學英語系助理教授)</li> </ol>

<p>研究主題一：「技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範」</p>	<p>of California at Berkeley)</p> <p>4. N. Katherine Hayles(後人類理論專家)</p> <p>5. Philippe Roussin (Directeur de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)</p>	<p>5. 梁一萍(台灣師範大學英語系副教授)</p> <p>6. 劉雪珍(輔仁大學英語系副教授)</p> <p>7. 王家祥(自然作家)</p> <p>8. 黃涵榆(台灣師大英文系副教授)</p> <p>9. Msgr. Paul Fitzpatrick Russell(教廷駐華代辦陸思道蒙席)</p> <p>10. 王迺宇(靜宜大學法律學系助理教授)</p> <p>11. 沈拉蒙(靜宜大學校牧，宗教輔導室主任，巴塞隆納大學經濟學博士)</p> <p>12. 余明德(靜宜大學校長)</p> <p>13. 胡宜芳(靜宜大學通識中心教師)</p> <p>14. 宮高德(靜宜大學通識教育中心助理教授)</p> <p>15. 陳慈美(生態關懷者協會／原「台灣生態神學中心」(TAIWAN CHRISTIAN ECOLOGICAL CENTER) 秘書長)</p> <p>16. 陳東瑤(靜宜大學生態系副教授)</p> <p>17. 黃國卿(靜宜大學統計系教授)</p> <p>18. 楊國禎(靜宜大學生態系副教授)</p> <p>19. 趙天儀(靜宜大學台灣文學系講座教授)</p> <p>20. 蔡秀菊(詩人作家)</p>
---	---	---

<p>研究主題一：「技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範」</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>21. 蔡瑛雲(靜宜大學圖書館館長)</li> <li>22. 謝森和(靜宜大學研發處副教授)</li> <li>23. 周俊男(南台科技大學應用英語系助理教授)</li> <li>24. 唐毓麗(靜宜大學台灣文學系助理教授)</li> <li>25. 李家沂(交通大學外文系副教授)</li> <li>26. 劉建基(政治大學英語系教授)</li> <li>27. 林宛瑄(元培科技大學應用英語系助理教授)</li> <li>28. 林明澤(成功大學外文系副教授)</li> <li>29. 李鴻瓊(台灣大學外文系助理教授)</li> <li>30. 邱彥彬(東吳大學英文系助理教授)</li> <li>31. 劉克襄(詩人、自然觀察作家)</li> <li>32. 劉榮春(東海大學資訊工程與科學系助理教授)</li> </ol>
<p>研究主題二：「社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動」</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 田仲一成教授(日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)</li> <li>2. 張英進教授(美國聖地亞哥大學文學系、中國研究中心主任)</li> <li>3. 黎活仁教授(香港大學中文學院系副教授)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 王瓊玲(中研院中國文哲研究所研究員兼副所長)</li> </ol>
<p>研究主題三： 「環境變遷下風險管理研究」</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thomas D. Willett (Dean of the School of Politics and Economics, Claremont Graduate University)</li> </ol>	

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dr. Peter O'Neill(Monash University, Caulfield, Victoria in Australia)</li> <li>3. S.C. Lenny Koh(Director of Logistics and Supply Chain Management (LSCM) Research Group, The University of Sheffield, UK)</li> <li>4. Teresa Hitchcock(Senior Partner at DLA Piper, UK)</li> <li>5. David Bennett(Professor of Aston Business School, Birmingham, UK)</li> <li>6. Dave Feickert(A mine safety and energy adviser in New Zealand, China and Europe; formerly head of research at the British National Union of Mineworkers, and the British TUC representative in Brussels)</li> <li>7. Beverly A. Wagner(Prof. of Department of Marketing, Strathclyde Business School, University of Strathclyde, UK)</li> <li>8. Amrik Sohal(Deputy Head of Department of Management, Director of Australian Supply Chain Management Research Unit, Faculty of Business and Economics, Monash University, Australia)</li> <li>9. Ivan Lai(Assistant</li> </ol> |  |
|--|--|--|

<p>研究主題三： 「環境變遷下風險管理研究」</p>	<p>Professor, University of South Australia, Australia)</p> <p>10. Federica Cucchiella (Assistant Professor, Department of Electric and Information Engineering, University of L'Aquila, Italy)</p> <p>11. A. Noorul Haq (Prof. of Production Engineering Department, National Institute of Technology, Tiruchirappalli, India)</p> <p>12. Henry Cham Wah Lau (Associate Professor of Department of Industrial &amp; Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, HK)</p> <p>13. Walter Chung (Associate Professor, The Hong Kong Polytechnic University, HK)</p> <p>14. K. L. Choy (Assistant Professor of Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, HK)</p>	
---------------------------------	---	--

彙整日期：2009/08

(二) 配合主題研究辦理之學術活動(如：國際研討會、專題講座、研究生討論會、工作坊等) 請按辦理時間先後排序；表格如有不足，請自行增列。

### 1.本中心辦理學術活動統計(2008~2009 年)

活動類型	國際學術活動	國內學術活動	總計(場)
場數	7	36	43

彙整日期：2009/08

### 2.學術活動列表(2008~2009 年)

活動類型：國際研討會				場數：6
活動日期及地點	講者	活動名稱	參與對象及人數	活動成果效益
2008.05.27 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	Prof. Michael E.Zimmerman (Director, Center for Humanities and the Arts, University of Colorado)	Environmental Ethics 國際工作坊	國內外學者 34 人	由國外學者 Zimmerman 就其研究心得和對於研究領域的趨勢提出深度報告、國內學者發表論文，由國外學者擔任回應人，針對國內學者的研究心得和觀點提出意見，進而達到紮實的學術研究和實質國際交流對話效益。
2008.10.17 靜宜大學	Professor Holmes Rolston III (美國科羅拉多州立大學的榮譽教授)	生態與宗教~Holmes Rolston 國際工作坊	國內外學者 150 人	Rolston 為國際著名的環境倫理學者，被尊為「環境倫理學之父」，此次得以邀請此一國際知名學者來台演講，有助於本校與學術界之聯結，進一步推展國際化、在靜宜舉辦也達到跨校單位合作的效益。
2008.12.14 本校綜合教學大樓台灣文學研究	Pheng Cheah(University of California at	Pheng Cheah 國際工作坊	國內外學者 25 人	Pheng Cheah 是 University of California at



所會議室 904	Berkeley)			Berkeley 教授，此次得以邀請此一國際知名學者來台演講，除有助於本校與學術界之聯結。Professor Cheah 目前為中心國際諮詢委員。
2009.03.10 本校圖書館七樓 第一會議室	N. Katherine Hayles	N. Katherine Hayles 國際學者工作坊暨成員論文發表會	國內外學者 55 人	N. Katherine Hayles 為國際著名後人類理論專家，本計畫特邀其前來參加成員論文發表，並針對成員之論文撰述提出針砭，作為國際期刊投稿和發表的參考。
2009.04.29 本校綜合教學大樓 台灣文學研究所 會議室 904	1.Philippe Roussin (Directeur de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France) 2. Claire Soton, Photographer	例外文學暨攝影記實國際工作坊	國內外學者 25 人	Philippe 為法國國家科學研究中心 (CNRS) 的研究主任，此次分別在台南藝術大學與中興大學進行關於歐洲前衛藝術運動系列演講，除有助於本校與學術界之聯結，在台南藝術大學舉辦也達到跨校單位合作的效益。
2009.07.19-07.22 本校惠蓀林場	S.C. Lenny Koh(Director of Logistics and Supply Chain Management (LSCM) Research Group, The University of Sheffield, UK)	第七屆供應鏈管理與資訊系統國際工作坊 7th International Workshop on Supply Chain Management and Information Systems 2009	國內外學者 27 人	針對會議議題，各國專家與學者進行交流討論，給予未來於綠色供應鏈與節能減碳的推動的建議，提出具引導性之新方向，以規劃下階段新議題具體研究主題。

彙整日期：2009/08

活動類型：國內工作坊				場數：15
活動日期及地點	講者	活動名稱	參與對象及人數	活動成果效益
2008.05.05 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第一次國內工作坊	國內學者 20 人	計畫工作分配及互相瞭解各項工作負責人執行情形、討論個人研究方向和互相配合的可能。
2008.06.26 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		台灣文學作品研讀會(I)	國內學者 20 人	邀請到知名作家吳明益帶領研讀其相關著作，並與計畫成員、國內學者及師生進行創作經驗交流和深度學術對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題探討(廖鴻基、王家祥、吳明益作品中的跨界思考)。
2008.06.26 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	楊乃女(高雄師範大學英語系助理教授)	國際理論研讀會~後人類理論研讀(I)	國內學者 35 人	由國內學者帶領研讀後人類經典著作： <i>How We Became Posthuman?</i> ，並邀請計畫成員、國內學者與師生進行深度學術交流與對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題：後人類的探討。
2008.08.14 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	王家祥(自然作家)	台灣文學作品研讀會(II)	國內學者 29 人	邀請到知名作家王家祥帶領研讀其相關著作，並與計畫成員、國內學者及師生進行創作經驗交流和深度學術對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題探討(廖鴻基、王家祥、吳明益作品中的跨界思考)。

2008.08.14 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	黃涵榆(台灣師大英文系副教授)	國際理論研讀會~後人類理論研讀(II)	國內學者 30 人	由國內學者帶領研讀後人類經典著作： How We Became Posthuman?，並邀請計畫成員、國內學者與師生進行深度學術交流與對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題：後人類的探討。
2008.08.14 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第二次國內工作坊	國內學者 29 人	初步討論研究成果出刊的方式及內容、 Rolston 國際工作坊活動規劃。
2008.10.13 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第三次國內工作坊	國內學者 10 人	Katherine Hayles 國際工作坊活動規劃、出版時程表。
2008.11.16 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	劉克襄(詩人、自然觀察作家)	台灣文學作品研讀會(三)	國內學者 20 人	邀請到知名作家劉克襄帶領研讀其相關著作，並與計畫成員、國內學者及師生進行創作經驗交流和深度學術對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題探討。
2008.11.16 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904	劉榮春(東海大學資訊工程與科學系助理教授)	國際理論研讀會~後人類理論研讀(三)	國內學者 25 人	由國內學者帶領研讀後人類經典著作： How We Became Posthuman?，並邀請計畫成員、國內學者與師生進行深度學術交流與對話，進而達成計畫成員在此計畫中研究主題：後人類的探討。
2008.11.16 本校綜合教		第四次國內工作坊	國內學者 10 人	確認研究成果中文專書章節的工作分配、

學大樓台灣文學研究所會議室 904				各研究成員提出研究論文初稿及互相討論。
2009.1.20 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第一次計畫會議暨國內工作坊	國內學者 15 人	討論英文論文出版的規劃，期使研究成果國際化各、研究成員提出研究論文初稿及互相討論。
2009.2.12 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第二次計畫會議暨國內工作坊	國內學者 15 人	例外文學暨攝影記實國際工作坊活動規劃、研究成員提出研究論文初稿及互相討論，務必使專書更符合研究目標。
2009.3.28 本校綜合教學大樓台灣文學研究所會議室 904		第三次計畫會議	國內學者 15 人	中心計畫執行期限結束之後的研究群延伸可能。
2009.05.13 人社中心 425 會議室	廖朝陽(台灣大學外文系教授)	人社中心兼任駐校研究員成果報告-「語言的出離—王家祥的超身體翻譯」	參與對象：校內外學者及研究生人數：40 人	研究成果交流，達成充份討論之效。
2009.06.03 人社中心 425 會議室	黃銘崇(中央研究院歷史語言研究所副研究員)	人社中心兼任駐校研究員成果報告-「畜牧者與農耕者之間—早期鄂爾多斯文化群與商文明」	參與對象：校內外學者及研究生人數：20 人	展示人社中心學術成果，瞭解研究人員心得。

彙整日期：2009/08

活動類型：專題講座				場數：15
活動日期及地點	講者	活動名稱	參與對象及人數	活動成果效益
2008.10.13 本校綜合大樓 1311 教室	鄧小南 (北京大學歷史學系暨中國古代史研究中心教授)	專題講座：祖宗之法與北宋政治	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	輔以課程，增加北宋法治之國際視野，提昇教學品質。
2008.10.20 本校綜合大樓 112 室	林美容(慈濟大學宗教與文化研究所教授)	殖民者的民俗書寫	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	主講者就其研究進行分享與意見交流。
2008.10.20 本校綜合大樓 112 室	林美容(慈濟大學宗教與文化研究所教授)	由資訊到訊息的話語流動——靈性覺知的開啟	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	藉由系列演講，增進參與者對話語流動議題之理解。
2008.10.30 本校綜合大樓 112 室	林美容(慈濟大學宗教與文化研究所教授)	由理性思維到靈驗思維的話語流動——靈性覺知的展現	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	藉由系列演講，增進參與者對話語流動議題之理解。
2008.10.30 本校綜合大樓 112 室	林美容(慈濟大學宗教與文化研究所教授)	稗官野史的庶民書寫——孰為真實？	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	增進學者與研究生對該史料之認識，啟發不同面向的思考。
2008.12.15 本校綜合大樓文學院會議室	田仲一成 (日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)	徽州目連戲考	參與對象：校內外學者及研究生 人數：50 人	探索傳統戲劇，瞭解今昔之轉變與歷史價值。
2009.03.17 本校圖書館 6 樓第二會議室	Thomas D. Willett (Dean of the School of Politics and Economics, Claremont Graduate University)	國際講座專題演講：「世界金融危機與東亞制度調適－國際政治經濟學的觀點」	參與對象：校內外學者及研究生 人數：30 人	1. 促進學生對現階段金融海嘯更深層之瞭解。 2. 透過與 Prof. Willett 的互動，進而提昇師生國際視野。 3. 激發研究議題，商討未來國際整合計畫研究案。
2009.03.23	張英進 (美國)	全球化中國	參與對象：校內	促進校內師生與國內

本校綜合大樓 112 階梯教室	聖地亞哥大學文學系、中國研究中心主任)	的電影與多地性	外學者及研究生人數：40 人	外學者間的學術交流。
2009.03.23 本校語言中心萬年樓 502 教室	張英進(美國聖地亞哥大學文學系、中國研究中心主任)	華語電影與跨國電影研究	參與對象：校內外學者及研究生人數：25 人	增加與國際大師面對面之機會，拓展新觀點。
2009.05.01 本校綜合大樓 1311 教室	田浩 (Prof. Hoyt Tillman) 〈美國亞利桑納大學 (University of Arizona) 歷史系〉	專題講座：「回頭想南宋思想世界」	參與對象：校內外學者及研究生人數：65 人	開拓校內師生國際學術視野。
2009.05.04 本校綜合大樓 1311 教室	渡邊浩 (日本東京大學前副校長、現任法學部教授)	專題講座：「作為「唐虞三代」之西洋：中國學術對「明治維新」的影響」	參與對象：校內外學者及研究生人數：25 人	增進校內師生與國外學者間的學術交流。
2009.06.11 本校綜合大樓 805 室	王瓊玲 (中研院中國文哲研究所研究員兼副所長)	諮詢演講：社會變遷與人文書寫：文化場域的話語流動計畫專家諮商會議	參與對象：研究團隊學者及研究生人數：21 人	成果良好，提供研究團隊計畫執行之意見諮詢。
2009.06.22 本校社管大樓 533 會議室	Dr. Peter O'Neill(Monash University, Caulfield, Victoria in Australia)	澳洲製造業潛力調查	參與對象：校內外學者及研究生人數：20 人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與中興大學社管院院長互相交流學術研究心得，並瞭解目前台灣學術研究的情況。</li> <li>2. 與中興大學行銷所在職專班學生進行座談會，瞭解台灣產業目前的發展趨勢。</li> <li>3. 在中興大學社管</li> </ol>

				院舉行專題演講，與碩士班學生進行學術上的交流。
2009.06.25 本校綜合大樓 802 室	黎活仁 (香港大學中文學院系副教授)	阻延的詩學	參與對象：校內外學者及研究生 人數：20 人	成果良好，達成知識傳遞與學術交流之效。
2009.07.23 社管大樓 533 室	Professor S.C. Lenny Koh(Professor of Operations Management, University of Sheffield Management School (UK))	有關倫理與風險為主題	參與對象：校內外學者及研究生 人數：20 人	配合研究計畫主題，與學者請益、交流研究心得。

彙整日期：2009/08

活動類型：座談會				場數：3
活動日期及地點	講者	活動名稱	參與對象及人數	活動成果效益
2008.12.17 本校弘道樓 425 會議室	田仲一成 (日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)	座談：中國鄉族社會的戲曲-貞節的畸變	參與對象：校內外學者及研究生 人數：20 人	交換研究心得，為未來訪問研究奠定基礎。
2008.12.28 教育部 第 215 會議室	Prof. Anthony Grafton(美國普林斯頓大學前人社中心主任)	各校人文社科中心座談	參與對象：教育部代表、中興、清華、交大、成大人文社科中心代表 人數：11 人	促成人社中心連結，加強國際經驗交流，同時提昇人社中心之國際能見度。
2009.05.05 本校弘道樓 425 會議室	渡邊浩 (日本東京大學前副校長、現任法學部教授)	座談：「跨領域教學及研究的規劃與推動—以東京大學為例」	參與對象：校內外學者及研究生 人數：15 人	師法國際傑出大學經驗，提供彼此交流之機會。

彙整日期：2009/08

活動類型：讀書會			場數：4
活動日期及地點	活動名稱	參與對象及人數	活動成果效益
2009.03.27 本校綜合大樓 832 室	讀書會 人文書寫：語言 與符號	參與對象：校內 外學者及研究生 人數：16 人	討論符號學基本原理。
2009.04.24 本校綜合大樓 832 室	讀書會 人文書寫：語言 與符號	參與對象：校內 外學者及研究生 人數：17 人	討論符號學若干重要範疇。
2009.06.05 本校綜合大樓 832 室	讀書會 人文書寫：語言 與符號	參與對象：校內 外學者及研究生 人數：13 人	討論符號學文學理論。
2009.06.25 本校綜合大樓 832 室	讀書會 人文書寫：語言 與符號	參與對象：校內 外學者及研究生 人數：25 人	討論阻延的詩學。

彙整日期：2009/08

### 3.邀請國內外學者來訪之學術交流統計(2008~2009 年)

來訪學者類別		人次	總計(人)
國外學者	主講人	23	27
	與談人	4	
國內學者	主講人	10	41
	主持人	2	
	與談人	29	
總計(人)			68

彙整日期：2009/08



#### 4.來訪國外學者國籍統計

來訪學者國籍	人數
美國	8
法國	1
義大利	1
英國	5
澳洲	2
印度	1
日本	2
中國	6
<b>總計(人)</b>	<b>26</b>

彙整日期：2009/08

#### 5.來訪國內外學者名單(2008~2009年，依來訪時間排序)

國外學者	國內學者
1. Prof. Michael E.Zimmerman (Director, Center for Humanities and the Arts, University of Colorado)	1. 柯志明(靜宜大學生態系副教授)
2. 鄧小南教授(北京大學歷史學系暨中國古代史研究中心教授)	2. 洪敏秀(暨南國際大學外文系副教授)
3. Prof. Anthony Grafton(美國普林斯頓大學前人社中心主任)	3. 吳明益(東華大學中國語文學系副教授)
4. Professor Holmes Rolston III (美國科羅拉多州立大學的榮譽教授)	4. 楊乃女(高雄師範大學英語系助理教授)
5. Pheng Cheah(University of California at Berkeley)	5. 梁一萍(台灣師範大學英語系副教授)
6. 田仲一成教授(日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)	6. 劉雪珍(輔仁大學英語系副教授)
7. N. Katherine Hayles(後人類理論專家)	7. 王家祥(自然作家)
8. Thomas D. Willett (Dean of the School of Politics and Economics, Claremont Graduate University)	8. 黃涵榆(台灣師大英文系副教授)
9. 張英進教授(美國聖地亞哥大學文學系、中國研究中心主任)	9. Msgr. Paul Fitzpatrick Russell(教廷駐華代辦陸思道蒙席)
10. Philippe Roussin(Directeur de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)	10. 王迺宇(靜宜大學法律學系助理教授)
11. 田浩教授 (Prof. Hoyt Tillman)〈美國亞	11. 沈拉蒙(靜宜大學校牧，宗教輔導室主任，巴塞隆納大學經濟學博士)
	12. 余明德(靜宜大學校長)
	13. 胡宜芳(靜宜大學通識中心教師)
	14. 宮高德(靜宜大學通識教育中心助理教授)
	15. 陳慈美(生態關懷者協會／原「台灣生態神學中心」(TAIWAN

<p>利桑納大學 (University of Arizona) 歷史系)</p> <p>12. 渡邊浩教授(日本東京大學前副校長、現任法學部教授)</p> <p>13. Dr. Peter O'Neill(Monash University, Caulfield, Victoria in Australia)</p> <p>14. 黎活仁教授(香港大學中文學院系副教授)</p> <p>15. S.C. Lenny Koh(Director of Logistics and Supply Chain Management (LSCM) Research Group, The University of Sheffield, UK)</p> <p>16. Teresa Hitchcock(Senior Partner at DLA Piper, UK)</p> <p>17. David Bennett(Professor of Aston Business School, Birmingham, UK)</p> <p>18. Dave Feickert(A mine safety and energy adviser in New Zealand, China and Europe; formerly head of research at the British National Union of Mineworkers, and the British TUC representative in Brussels)</p> <p>19. Beverly A. Wagner(Professor of Department of Marketing, Strathclyde Business School, University of Strathclyde, UK)</p> <p>20. Amrik Sohal(Deputy Head of Department of Management, Director of Australian Supply Chain Management Research Unit, Faculty of Business and Economics, Monash University, Australia)</p> <p>21. Ivan Lai(Assistant Professor, University of South Australia, Australia)</p> <p>22. Federica Cucchiella(Assistant Professor, Department of Electric and Information Engineering, University of L'Aquila, Italy)</p> <p>23. A.Noorul Haq(Professor of Production Engineering Department, National Institute of Technology, Tiruchirappalli,</p>	<p>CHRISTIAN ECOLOGICAL CENTER) 秘書長)</p> <p>16. 陳東瑤(靜宜大學生態系副教授)</p> <p>17. 黃國卿(靜宜大學統計系教授)</p> <p>18. 楊國禎(靜宜大學生態系副教授)</p> <p>19. 趙天儀(靜宜大學台灣文學系講座教授)</p> <p>20. 蔡秀菊(詩人作家)</p> <p>21. 蔡瑛雲(靜宜大學圖書館館長)</p> <p>22. 謝森和(靜宜大學研發處副教授)</p> <p>23. 林美容(慈濟大學宗教與文化研究所教授)</p> <p>24. 周俊男(南台科技大學應用英語系助理教授)</p> <p>25. 唐毓麗(靜宜大學台灣文學系助理教授)</p> <p>26. 李家沂(交通大學外文系副教授)</p> <p>27. 劉建基(政治大學英語系教授)</p> <p>28. 林宛瑄(元培科技大學應用英語系助理教授)</p> <p>29. 林明澤(成功大學外文系副教授)</p> <p>30. 李鴻瓊(台灣大學外文系助理教授)</p> <p>31. 邱彥彬(東吳大學英文系助理教授)</p> <p>32. 劉克襄(詩人、自然觀察作家)</p> <p>33. 劉榮春(東海大學資訊工程與科學系助理教授)</p> <p>34. 廖朝陽(台灣大學外文系教授)</p> <p>35. 黃銘崇(中央研究院歷史語言研究所副研究員)</p> <p>36. 王瓊玲(中央研究院中國文哲研究所)</p>
--	--

India)

24. Henry Cham Wah Lau (Associate Professor of Department of Industrial & Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, HK)
25. Walter Chung (Associate Professor, The Hong Kong Polytechnic University, HK)
26. K. L. Choy (Assistant Professor of Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, HK)

彙整日期：2009/08

### (三) 中心參與重要學術社群網絡

#### 1. 國內學術社群網絡：

目前中興、成大和中山已簽訂T3三校聯盟合約，三校人社中心已透過幾次會議，規劃三校人文領域資源整合，建立聯合學術社群網絡。三校合作之初將以三大議題為重點：（一）環境—公民社會與健康治理（二）海洋人文與法政（三）科技與管理。其中「環境」議題的合作，將建基於中心2008~2010年整合型計畫以及規劃中的2010~2012年整合型計畫的方向，結合中興環境保育暨防災科技研究中心、成大永續環境中心來開展人文社會領域的環境議題，並進一步與三校在地城市的相關文史機構連結（如位於台中的國家美術館、科博館、位於台南的台灣文學館、位於高雄的高雄市立美術館），共同策劃人文社會相關活動。

#### 2. 國際學術社群網絡：

本中心國際連結進度如下：

(1) 邱貴芬主任於 2009 年 7 月應邀赴美國發表中心研究計畫部分成果

“Technology and the Making of the (Female) Subject in Contemporary Taiwanese Documentary Film,” paper presented at “Documenting Taiwan on Film: Methods and Issues in New Documentaries,” **July 6 - 8, 2009, University of Oregon**

(<http://caps.uoregon.edu/twd09.php>)，並與主辦單位 U of Oregon 東亞系系主任桑梓蘭商談未來合作規劃。桑梓蘭教授預計於 2010~2011 年來中心擔任國際訪問學者，於訪問期間與本校人社領域學者密切互動，規劃長期合作的具體細節。

(2) 中興大學與 UC—Davis 已簽訂合作協定。過去合作限於生物科技領域，本中心將協助學校規劃人文領域的實質合作。也希望可以在 UC—Davis 設置“Taiwan Lectureship”或開設台灣人文學相關課程。2009 年 11 月初本中心整合型計畫子項計畫一的成員林建光教授(中興外文系)將先到 UC 發表論文 (“Spaces of Asian Cinema”學術研討會)，瞭解 UC 的人文學術概況，與預計於 11 月中應邀來中心訪問的 Sheldon Lu (Comparative Literature)、Michelle Yeh (東亞系)會面，在其

來台之前先見面商談合作可能方案，待兩位教授來台之後，將更具體商談推動雙邊合作的細節。與 UC—Davis 的研究教學作業將朝跨學院的方向進行，配合目前中心「環境」相關的研究計畫，以及下階段(2010~2012 年)「城市與河流」、「科技與倫理」的整合型計畫主題，不限於本校人社領域同仁，也將邀請農規所（如從事都市規劃的蔡岡廷教授）、環境工程（如從事空氣污染研究的莊秉潔教授）等其他學院的老師參與赴 UC—Davis 講學的計畫。

(3)本中心規劃於 2010 年三月訪問法國 Jean—Moulin University—Lyon 3，除了發表論文之外，也將與里昂三大校長 Gregory Lee 商談兩校人文領域合作方案。

#### (四) 其他重要成果

##### 1. 培養優秀青年學者，持續養成研究團隊與研究社群

本中心研究計畫皆聘用碩士生與博士生擔任計畫助理，參與所有計畫討論與學術活動，給予學術訓練，並藉國際學術活動之舉行，培育研究生助理的語言能力，增進對國際趨勢的瞭解。並透過研究計畫團隊成員，依循國科會辦法鼓勵研究團隊申請博士後研究人員之延攬（目前已有兩位博士後研究進駐中心），規劃中的青年學者培育活動包括國際期刊投稿工作坊、國科會計畫申請工作坊、國際學者邀請及活動執行工作坊等。

##### 2. 支持教學，豐富校內師資及課程

透過過去一年來整合型計畫的執行，打開跨領域、跨學科的合作空間。2009~2010 年將建基於研究計畫整合的基礎，結合中心整合型計畫之研究人員，與校內外跨領域、跨學院的資源，規劃具創新性及發展性之通識課程，由各領域傑出學者授課，引導學生瞭解台灣歷史、生態、植物、博物館、原住民文化、重要藝術家、當前社會等重要議題。全體研究團隊成員皆為潛在師資，不僅提昇通識教育之國際化，亦能增加師資及課程內容之多元性與豐富性。預計於 98 學年度開出 2~4 個跨領域通識課程，課程包括 Introduction to Taiwan(英語授課)、城市綠建築、環境倫理等。此部分課程的開授問題，正與通識中心協商當中。

## 伍、次年計畫規劃及經費需求

### 一、中心研究主題內容

#### (一) 研究主題一

1. 題目：「技術與自然：台灣文學、電影裡的環境課題與社會規範」。
2. 召集人：邱貴芬教授（中興大學臺灣文學研究所特聘教授兼人文與社會科學研究中心主任）
3. 摘要：本計畫透過開發先鋒性人文研究議題，一方面探索台灣社會解嚴以來以身份認同為主軸的文化論述所帶來的社會改革瓶頸，一方面也試圖回應全球環境變遷，人類文明所面臨的挑戰。解嚴以來的台灣民主運動過程，「身份認同」強調「主體」的建構，試圖打造台灣多元文化環境。然而，由於身份認同執著於「我」的「主體」探索，講求「自我」的追尋和權利，台灣社會環境固然文化多元化，但族群的分裂也日趨嚴重。族群身份認同的界線主要建立在特定時空的社會規範。本計畫將探索從「人」的「自我」轉向「自然」的關注和思考時，將如何透過對於人類自我中心主義的批判，跨越社會規範的「我」和「他者」的界線，不僅以尊重取代剝削來面對人與自然的關係，打造「文明荒野」的永續環境，回應人類文明發展對於環境所造成的傷害，而這樣的「去我」思維延展到族群關係之時，以對於「他者」的關懷取代「我」的權利主張，或能消解目前台灣社會族群涇渭分明所造成的分裂。以對於共同環境的關注來取代「身份認同」的執著，或許能凝聚居住在同一塊土地上的不同族/社群的共識，尋求和解共生之道。由於（人類）環境的永續經營關鍵在於「自然」的保育，本計畫帶進的後人類研究將探索「維護」和「保育」的差異。前者暗示「人」的出現必然帶來原先「自然」環境的傷害，但這樣的思維視「人類文明」與「自然」環境為對立的兩造，只有回歸到原始人的狀態，才是「環境」的永生之道。後者則探索如何透過科技來打造人類永續的環境，而「後人類」的「去我」、「去人類中心主義」與生態研究的「去人類中心主義」互相輝映。「我」與「他者」的社會規範究竟如何建立？而這樣的社會規範又如何設定人類的「我」與生活環境中非「我」的界線？計畫除了探索社會規範如何建立這些界線，也將摸索這樣的界線有無跨越的可能，以及跨越與邊界所帶來的相關議題。如何從中來建構一套台灣環境論述，化解人（或者科技）與自然的對立，連帶透過

「土地倫理」的重建來消解族群的界線和摩擦，打造台灣和人類文明永續經營的環境，是這個計畫的方向。

## (二) 研究主題二

1. 題目：社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動
2. 召集人：林淑貞教授（中興大學中國文學系）
3. 摘要：語言是一套約定俗成的符號系統，具有雙重性格：一方面有其保守性，以完成其傳達溝通的功能；一方面有其分化發展性，以反映時代的動向。從社會變遷這個角度觀察語言的功用及現象，並不只於探求語言這一套符號系統的「語文」層次或「文學形式」層次，更期望瀆通到更深層的文化環節中，透過傳統觀念、社會積習、民間信仰、道德形式諸因素，以「思辯性、理論性」的文化角度，突破雅、俗文化層的隔閡，乃至性別、階級、種族差異等等領域，掌握語言既保守又流動的基本特質，從話語現象中去瞭解一個時代文化場域中各種象徵資本的流動，是既具挑戰又十分可信的途徑之一。

本計畫預期透過縱向「時代風格」與橫向「循環與異化」這兩條主線為組織結構，探討中國文化場域中話語與書寫的運動與微調。

### 一、時代風格上的話語特質：

- (一)上古：巫術式思維的鬼神取向／人文精神的躍動
- (二)中古：教化式思維的道德取向／型範的塑造與成熟
- (三)近代：人本思維的社會性取向，其間逐步展開：1.傳統群性 2.小市民意識 3.個人意識 4.離散意識 5.無意識等

### 二、文學書寫的法則：循環與異化

- (一)功能主義與抒情主義的循環
- (二)載道文學與言志文學相互取代
- (三)復古主義與創新主義的輪替
- (四)形式與反形式主義尋找新典範
- (五)寫實主義與浪漫主義代換

據佛萊(Northrop Frye)《批評的解剖》文學類型的分類邏輯，他任為文學的創作有兩個極化傾向，即「神話化傾向」與「真實再現傾向」且成循環輪替之勢，足可互相參照。然而循環輪替並非重複模仿，循環的異化作用包括進化(形式、題材、風格上的由簡而繁)與外化，外化包括文化思潮、文學技巧與美學標準等等。此外，循環中亦孕育了反

動能量，育成下一波的文學主流與新變。

本計畫在「環境變遷與社會規範」的雙角架構下，探討中國社會結構產生巨大變遷的關鍵點，概括為先秦、魏晉南北朝、明清、民初與現代五階段，分就下列具有書寫開創性的時間點開展論述：

其一、以古典文學典雅化之《詩經》為代表，探討中國文學如何由口耳相傳的里巷歌謠，經官署採編而雅化，形成中國傳統詩歌文學的典範，對中國詩學文化產生近二千年之影響。

其二、中國敘事文學素以「真實再現」與「歷史摹擬」為主，然而六朝志怪系列文學卻從「信不虛也」的心態，塑造出中國文學史上第一波「神怪」書寫，虛實常異間從作者與讀者的社會階層及文化功能觀察，足以詮釋創作、接受與交流三重相互聯繫的活動，在中國早期文化場域相當封閉的環境下的現象。

其三、明萬曆後期約二三十年的話本與擬話本熱潮，形成民間敘事階段性的大躍進，在結構形式與故事內容上形成「層積」(stratification)與「轉化」(transformation)的並進現象，也是民間作者與編者群在中國文學敘事傳統中，將「時值」與「時感」置入敘事文學的初步嘗試，使具有市民文學運動意義的中國第一波通俗小說作品在書寫技巧上形成時代特色。

其四、二十世紀前期，傳統的俗曲小調，逐漸由民間傳唱經製作及傳播形式的改變而更為普及，形成具有商業產值的流行歌曲，這也是中國詩歌史上第一波民間小曲經文化象徵資本的運作，形成令人矚目的新文化資本與場域。

其五，自十七世紀明清、日據以來，從漢人對原住民的「異文化摹寫」，到孫大川稱之為「從第三人稱到第一人稱」的發展過程，即是台灣原住民文學從代言到我說的一頁發展史，原住民族擺脫被「代言」的歷史悲情，在台灣文學話語生態中以「我說」主體發聲，充分運用第一人稱的特權路徑(privileged access to his thoughts)，建構了比歷史更真實的書寫成效。

此五個觀察點，主要以話語流動為論述核心，透過詩歌韻文與敘事文本作為探討對象，探查文化表象下的深層文化動能，茲將各計畫論題臚列於次：

- 一、行吟詩歌的雅化流動：詩文場域中的經典形成
- 二、尚實與務虛：六朝志怪的書寫範式與意義
- 三、歷史話語向生活話語的流動：明清敘事文學的時間感與時間值
- 四、俗曲小調與流行歌曲間的流動：新舊娛樂文化的融變
- 五、從「代言」到「我說」：台灣原住民族的歷史敘事與歷史詩學



以上五個子計畫擬從時代矛盾與批判時代的願望，探討時代社會變遷中，攸關人文書寫之流動、交染與生成

### (三) 研究主題三

1. 題目：環境變遷下風險管理研究
2. 召集人：林丙輝教授（中興大學財務金融系教授兼社會科學暨管理學院院長）
3. 摘要：美國發生的金融危機已嚴重影響全球經濟，這個危機往往被比喻為「金融海嘯」或「金融風暴」。對此，有觀點認為，一國的國內經濟問題之所以會波及國際金融市場，原因是全球化中各國市場聯繫過於緊密，特別是這一體系還是以美國和美元為中心。金融海嘯是由全球化造成的嗎？現行全球金融體系需要改革嗎？金融海嘯對全球經濟及金融情勢造成重大影響，不僅影響個人的生計及財富，亦連帶影響工商企業的投資、財務、人力，甚至營運。整個國家或企業以致個人皆遭遇百年難得一見的系統性風險變革，導致政府、企業、金融機構到個人皆面臨了一個全新的風險環境。在此餘波盪漾之際，本計畫特邀院內學有專精之教授進行此一整合型研究計畫，討論政府、企業、金融機構到個人，該如何因應因全球化所產生之環境變遷下的衝擊，面對風險變革的環境該如何發展出新的風險評估模型以順利渡過此一黯淡時期，並調整其發展方向及政策。下面則簡述此一整合型計畫的研究架構及擬嘗試進行之子計畫的目的及背景。

一般而言，風險類型可分為內部型態以及外部型態風險，內部型態風險通常是比較可以控制的風險，例如：流動性風險、信用風險、市場風險、作業風險等；外部型態風險則是比較無法控制的風險，例如：國家風險、政策風險、制度面風險等。下圖是風險類型的圖示：



過去在探討這些風險類型的管理議題時，大多分開或個別處理，但自從金融海嘯出現之後，各種類型的風險已因為出現如此龐大的系統性風險而糾結在一起，例如：此次金融海嘯的源頭原本只是單純的信用風險的問題（次級房貸危機），但卻因為風險管理失當及金融監理趕不及金融創新腳步，造成了流動性風險的加遽（金融資產大幅折價出售）也導致了大規模市場風險的蔓延（股、匯市的全面重挫）進而產生了國家風險以及政策風險的提昇（部分國家債信崩潰以及財經、貨幣政策的改變）。最後危機擴散成為全面性的風暴，導致了制度面風險及國際經濟風險的快速變化（資本主義的不被信任以及保護主義的抬頭）。當這些外部型態風險劇烈改變後又將進一步影響內部型態風險，例如國際會計準則（IFRS）認列制度的改變，其所造成的影響亦是「全面性」，包括政府法令要修改、公司管理階層的決策、股東報酬、員工權益，都會受到影響，而會計師的風險亦大增，如此亦將影響到公司的作業風險。由此可以看出，未來的風險管理勢必將因為此次金融海嘯的發生而更加複雜而不易掌握，因此有必要針對因全球化所產生的環境變遷其所衍生出新的風險管理議題來進行研究。

本計畫之整合工作將分兩個層次進行，一是由各個子計畫主持人會針對其研究計畫主題與其他研究計畫進行自發性的整合。例如，子計畫一、二、四主題彼此關聯性較高，子計畫間可借重其他計畫的成果來進行延伸性的探索或增加原先研究模型中的輸入變數，以強化各子計畫間的整合性。另一個層次則是由總計畫主持人定期召開研討會或學術性聚會，以知識交流及腦力激盪的方式，再加入外國學者及協同主持人的參與和協助，將可以幫助各計畫間的整合及融合並衍生出新的整合性研究議題，可作為計畫的延伸或後續探討主題。

本計畫嘗試結合原先即已經對各類型風險學有專精的學者集合在一起共同探討在金融風暴出現之後各類型風險彼此影響互動的情形更為劇烈的情勢之下，是否能探索出更新的風險評估衡量模式，作為全球化環境變遷下新的風險管理模式之建立，並將此研究結果分享與社會大眾。目前所暫定的子計畫主題有六項：金融機構的營運績效與風險議題、企業經營的倫理準則與作業風險管理、國際政經風險與貨幣危機管理、環境變遷下風險與盈餘管理模式、國家風險與廠商績效關係之探討、信用風險與流動性風險衡量方式等。

## 二、研究學者預定延攬名單及進駐時間

進駐中心學者	姓名	國籍	職級	主持或參與研究主題	進駐中心期間
國外學者	1.田仲一成(日本學士院院士、東洋文庫理事暨圖書部長)	日本	講座教授	子項計畫二	2009/6/13-2009/9/13
	2.阿部泰記(山口大學大學院東亞研究科教授)	日本	客座研究員	子項計畫二	2009/9/10-2009/12/10
	3.Kirk A. Denton(Associate Professor of Department of East Asian Languages and Literatures, Ohio State University)	美國	客座副研究員	子項計畫一	2009/8/8-2009/12/23
	4.Rachel JC Chen(Dolly Wood Professor of Department of Retail, Hospitality and Tourism, University of Tennessee)	美國	客座副研究員	子項計畫三	2010/5/1-2010/7/31
校外學者	1.廖朝陽(台灣大學外文系教授)	台灣	教授	子項計畫二	2009/8/1-2010/7/31
	2.吳明益(東華大學中國語文學系副教授)	台灣	副教授	第二階段計畫	2010/2/1-2011/1/31
校內學者	1.邱貴芬(中興大學台灣文學研究所教授)	台灣	教授	子項計畫一	2009/2/1-2010/7/31
	2.林淑貞(中興大學中國文學系教授)	台灣	教授	子項計畫二	2009/2/1-2010/7/31
博士後人力	1.林韻柔(台灣大學歷史系博士)	台灣	博士後研究	整合型計畫	2009/7/1-2010/6/30
	2.山口智哉(大阪市立大學大學院文學研究科博	日本	博士後研究	整合型計畫	2009/8/1-2010/7/31

	士)			
參與計畫學者	姓名	職級	單位	參與研究主題
	1.邱貴芬 (召集人)	教授	中興大學台灣文學 研究所	子項計畫一
	2.阮秀莉	教授	中興大學外國語文 學系	子項計畫一
	3.李順興	教授	中興大學外國語文 學系	子項計畫一
	4.林建光	副教授	中興大學外國語文 學系	子項計畫一
	5.廖朝陽	教授	台灣大學外國語文 學系	子項計畫一
	6.黃逸民	副教授	淡江大學英文學系	子項計畫一
	7.林益仁	助理教 授	靜宜大學生態系	子項計畫一
	8.申惠豐	講師	靜宜大學台灣文學 系	子項計畫一
	9.楊正澤	教授	中興大學昆蟲系	子項計畫一
	10.林淑貞 (召集人)	教授	中興大學中國文學 系	子項計畫二
	11.林美容	教授	慈濟大學宗教與文 化研究所	子項計畫二
	12.黃忠慎	教授	彰化師範大學中國 文學系	子項計畫二
	13.黎活仁	副教授	香港大學中文學院 系	子項計畫二
	14.林仁昱	助理教 授	中興大學中國文學 系	子項計畫二
	15.陳器文	教授	中興大學中國文學 系	子項計畫二
	16.林丙輝 (召集人)	教授	中興大學財務金融 學系	子項計畫三
	17.葉仕國	教授	中興大學財務金融 學系	子項計畫三
	18.陳育成	教授	中興大學財務金融 學系	子項計畫三
	19.李宗儒	教授	中興大學行銷學系	子項計畫三
20.何建達	副教授	中興大學電子商務 研究所	子項計畫三	

	21.喬友慶	助理教授	中興大學企業管理學系	子項計畫三
	22.邱明斌	助理教授	中興大學國家政策與公共事務研究所	子項計畫三
行政人力	校內專任行政人員	專任助理		兼任助理
		學士級	碩士級以上	
人數	1	1	2	0

### 三、年度重點規劃

本年度重點規劃如下：

#### (一)跨學院研究資源整合：

目前執行的三個整合型計畫均具跨領域性質，在計畫執行過程當中，已逐漸浮現可能合作的跨學院共同研究議題。如後人類與生物科技、數位科技等議題，均可能進一步發展。「環境」計畫的執行，已逐漸搭建與人文、社管之外學院的學者的對話平台：昆蟲系楊正澤教授、環工系莊秉潔教授以及農規所的蔡岡廷教授（2009年8月起擔任本中心「教學與服務組」組長），都是中心目前執行或準備執行的計畫，有實質合作關係的非人社領域學者。

#### (二)跨學院創新教學課程規劃及整合在地文史機構資源：

本中心推廣研究成果，將以聯合授課或演講形式，充分利用整合型計畫的研究整合來設計創新課程，開授通識課程。希望能在2010年春季開設Introduction to Taiwan（英語授課）、「認識台灣」，由參與計畫的中心校內外學者聯合講授台灣的環境、生物、都市、歷史、博物館、威尼斯展「台灣館」的設計、台灣原住民文化等等。英語授課的課程將提供有志於未來出國研習、進修或從事國際交流的台灣學生，在國際場域介紹台灣的基礎訓練，也作為中興外籍生認識台灣的基礎。此外，正規劃中的課程包括城市綠建築、環境倫理等，皆與整合型計畫相關，也都朝整合跨學院資源的方向進行。研究、教學都將與台中在地的文史機構合作，如科學博物館（人類學、原住民文化、博物館學、動植物等）、國家美術館（歷史、藝術、影像、數位科技等），進行校內外資源的整合。

#### (三)協助中興推展中興、成大、中山三校的T3人社領域整合：

本中心在T3結盟當中扮演重要角色，將協助跨校人社領域的合作。本年度將建基於中心2008~2010年整合型計畫，以及規劃中的2010~2012年整合型計

畫的方向，結合中興環境保育暨防災科技研究中心、成大永續環境中心來開展人文社會領域的環境議題，並進一步與三校在地城市的相關文史機構連結（如位於台中的國家美術館、科博館；位於台南的台灣文學館；位於高雄的高雄市立美術館），共同策劃人文社會相關活動。2009年國美館「台灣紀錄片美學系列」中的「科技與倫理」單元，由整合型計畫子項計畫一召集人邱貴芬策劃，即是過去一年來研究成果的延伸與推廣。2009年秋季將舉辦的「綠川影像展」、「環保影片展」，是另一跨領域、跨學院合作的代表活動，也是下一階段「城市與河流」、「科技與倫理」整合型計畫的暖身活動，作為計畫執行前的史料蒐集和議題研發準備。

#### **(四)國際連結：**

本年度將透過教學與研究計畫，持續推動與國外學術單位的長期合作，除了協助中興大學推動與 UC—Davis 人文領域的合作，落實兩校雙邊合作關係之外，也將與 U of Oregon, Jean-Moulin University, Lyon 3 規劃“Taiwan Lectureship”的具體方案。此外，將著手規劃國際期刊編輯來訪的邀請，舉行國際期刊發表工作坊，提供同仁研究成果發表於專業學術期刊的重要資訊。

#### **(五)規劃下一階段整合型計畫：**

本年度將及早進行下一階段（2010~2012年）整合型計畫的規劃，透過小型規劃會議和相關暖身活動，結集人力與研究資源，建立跨學院對話平台，進行初步子計畫的整合。

#### **(六)建立中心館藏特色：**

本中心典藏特色規劃，將以第一階段所執行計畫的研究方向和本中心研究特色（環境、科技）的結合為重點，以兩大議題的典藏為初步重點：1.環境生態、2.科技與人文。本校台灣文學研究所於2005~2008年獲得教育部補助執行三年圖書資料購置，成立「中部地區台灣文史資源中心」

（[http://www.nchu.edu.tw/~taiwan/tl\\_homepage.htm](http://www.nchu.edu.tw/~taiwan/tl_homepage.htm)），目前本校圖書館五樓西側已成立「中部地區台灣文史資源中心」的獨立空間。本中心發展典藏特色，將站在「中部地區台灣文史資源中心」既有基礎之上，進一步充實環境生態、科技與人文兩大重點的台灣人文領域相關書籍、影音資料和特殊文獻、資料庫等，吸引國際學者來本中心利用特色典藏進行研究，與本校跨學院研究群規劃長期合作。

#### **(七)加強和補充網站英文版資料：**

本年度將利用 MCLC 期刊編輯 Kirk Denton 駐中心期間，汲取 MCLC 網站經營經驗，充實中心網站英文資料，以提昇中心國際能見度。

#### 四、中心環境及資源建置發展

中心擁有新改裝完成的專屬空間，設置完整，足以提供目前計畫員額之需求。

##### (一)空間環境：

目前使用空間狀況如下：

1. 座落於本校弘道樓，第四樓層。
2. 中心行政及研究空間面積 139 坪。
3. 包括主任辦公室(約 10 坪)、行政人員辦公室(約 17 坪)各 1 間，研究室(約 5 坪)8 間及中型會議室(約 19 坪)1 間。

##### (二)資源建置：

中心資源建置包含兩大部分：

1. 網頁中英文版的建置：

目前已完成中心網頁中文版的建置（參見 <http://rchss.nchu.edu.tw/>），有關中心計畫、學術活動的相關消息與資料、國際諮議委員的資料等等，都可上網查詢。網站上已有初步英文版資料。下一年度將加強英文版資料的整理與建置。

2. 典藏書目：

過去一年來中心計畫所購買且經圖書館編目的圖書和影音資料已設置網頁，以供查詢(參見 <http://rchss.nchu.edu.tw/db/zht/index.htm>)。

#### 五、年度預期成果

1. 執行進行中的整合型計畫，發表論文成果。
2. 進行跨學院研究資源整合，建立下一階段整合型計畫跨學院合作的基礎。
3. 研發跨學院合作之通識創新課程，推廣研究成果。
4. 研究國際化：建立國際學術合作，規劃國外“Taiwan Lectureship”的設置。規劃國外期刊編輯來訪，提供本校師生和中心相關計畫研究成員國際發表的趨勢與實用資訊。
5. 教學國際化：開設英語授課之跨學院通識課程。
6. 充實網站英文版資料。
7. 建立典藏特色，吸引國際學者來中心進行研究。

附錄一：本中心納入本校組織規程教育部核定公文

檔 號：

保存年限：

教育部 函

機關地址：臺北市中山南路5號  
傳真：(02)23976943  
聯絡人：羅心翎  
聯絡電話：(02)23565894

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國97年1月28日  
發文字號：台高(二)字第0970014134A號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如主旨(附件一 9701核定中興組規來文0970000889回文0970014134.DOC)

主旨：所報 貴校組織規程部分條文修正案，核定如附，請查照。

說明：復 貴校97年1月2日興人字第0960600965號函。

正本：國立中興大學

副本：本部人事處、高教司(均含附件)



裝

訂

線





**核定本**

**國立中興大學組織規程**

第三條 本大學設下列學院、學系及研究單位：

壹、文學院

一、學系：

- (一) 中國文學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班、進修學士班)
- (二) 外國語文學系 (含碩士班、進修學士班)
- (三) 歷史學系 (含碩士班、博士班、進修學士班、碩士在職專班)

二、研究所：

- (一) 圖書資訊學研究所 (碩士班)
- (二) 台灣文學研究所 (含碩士班、碩士在職專班)

貳、農業暨自然資源學院

一、學系：

- (一) 農藝學系 (含碩士班、博士班)
- (二) 園藝學系 (含碩士班、博士班)
- (三) 森林學系 (分林學組、木材科學組；含碩士班、博士班)
- (四) 應用經濟學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (五) 植物病理學系 (含碩士班、博士班)
- (六) 昆蟲學系 (含碩士班、博士班)
- (七) 動物科學系 (含碩士班、博士班)
- (八) 土壤環境科學系 (含碩士班、博士班)
- (九) 水土保持學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (十) 食品暨應用生物科技學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (十一) 生物產業機電工程學系 (含碩士班、博士班)
- (十二) 生物產業推廣暨經營學系 (碩士班、進修學士班)

二、研究所：

- (一) 生物科技學研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 農村規劃研究所 (碩士班)
- (三) 國際農學研究所

三、學位學程：

- (一) 生物科技學士學位學程
- (二) 景觀與遊憩學士學位學程

參、理學院

一、學系：

- (一) 化學系 (含碩士班、博士班)
- (二) 應用數學系 (含碩士班、博士班)
- (三) 物理學系 (含碩士班、博士班)
- (四) 資訊科學與工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

二、研究所：

- (一) 資訊網路與多媒體研究所 (碩士班)
- (二) 生物物理學研究所 (碩士班)
- (三) 奈米科學研究所 (碩士班)
- (四) 統計學研究所 (碩士班)

肆、工學院

一、學系：

- (一) 土木工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (二) 機械工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

1

- (三) 環境工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (四) 電機工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (五) 化學工程學系 (含碩士班、博士班)
- (六) 材料科學與工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

二、研究所：

- (一) 精密工程研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 通訊工程研究所 (碩士班)
- (三) 光電工程研究所 (碩士班)
- (四) 生醫工程研究所 (碩士班)

伍、生命科學院

一、學系：

- (一) 生命科學系 (含碩士班、博士班)

二、研究所：

- (一) 分子生物學研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 生物化學研究所 (含碩士班、博士班)
- (三) 生物醫學研究所 (含碩士班、博士班)
- (四) 醫學科技研究所 (碩士班)
- (五) 生命科學院碩士在職專班
- (六) 生物資訊研究所 (碩士班)

陸、獸醫學院

一、學系：

- (一) 獸醫學系 (含碩士班、博士班)

二、研究所：

- (一) 獸醫微生物學研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 獸醫病理生物學研究所 (碩士班)
- (三) 獸醫公共衛生學研究所 (含碩士班、博士班)

柒、社會科學暨管理學院

一、學系：

- (一) 財務金融學系 (含碩士班、博士班)
- (二) 財經法律學系
- (三) 企業管理學系 (含碩士班、博士班、進修學士班)
- (四) 行銷學系 (含碩士班、碩士在職專班)
- (五) 資訊管理學系 (含碩士班)
- (六) 會計學系 (含碩士班、進修學士班)

二、研究所：

- (一) 國際政治研究所 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (二) 科技管理研究所 (含碩士班、博士班)
- (三) 電子商務研究所 (碩士班)
- (四) 科技法律研究所 (碩士班)
- (五) 國家政策與公共事務研究所 (含碩士班、碩士在職專班)
- (六) 高階經理人碩士在職專班
- (七) 運動與健康管理研究所 (碩士班)
- (八) 教師專業發展研究所 (碩士班)

捌、生物科技發展中心：設教學推動、研發推動、服務推廣三組。

玖、奈米科技中心：設教學、研究發展、推廣服務三組。

拾、通識教育中心：設語文、人文、社會科學、自然科學四組。

拾壹、人文與社會科學研究中心。

第五條 本大學設下列業務及幕僚行政單位：

- 一、教務處：設註冊、課務、招生暨資訊等三組及教學資源暨發展中心，教學資源暨發展中心負責推動教學發展促進、教師教學專業發展、學生學習輔導及學習科技應用等業務。
- 二、學生事務處：設教官室，生活輔導、課外活動指導、衛生保健、住宿輔導四組，及勞作助學輔導、僑生輔導二室及諮商中心。
- 三、總務處：設文書、事務、出納、營繕、保管、經營管理六組及駐衛警察隊。
- 四、研究發展處：設校務企劃、產學合作、學術發展三組和創新育成、技術授權、貴重儀器三中心。
- 五、國際事務處：設學術交流組及外籍學生事務組。
- 六、進修推廣部：設進修教育、推廣教育、學生輔導、庶務四組。
- 七、圖書館：設採編、典藏、參考、期刊及資訊五組。
- 八、體育室：設教學研究、競賽活動、場地器材三組。
- 九、秘書室：設第一、二組。
- 十、人事室：設第一、二、三組。
- 十一、會計室：設第一、二、三、四組。
- 十二、計算機及資訊網路中心：設資源管理、服務諮詢、校務系統、資訊網路及研究發展五組。
- 十三、師資培育中心：設實習輔導、地方教育輔導二組。
- 十四、校友聯絡中心：設服務、募款二組。
- 十五、藝術中心。
- 十六、國際談判及同步翻譯中心。
- 十七、環境保護暨安全衛生中心：設環境保護、安全衛生二組。

第十八條 教務處置教務長一人，由校長聘請教授兼任之，主持全校教務事宜。並得置副教務長一人，由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任。下設三組、一中心，各置組長、主任一人。

第三十條之一 本大學各學位學程得置主任一人，辦理學程事務，由校長聘請現任相關學術領域之副教授以上主管、其直屬院長或副院長兼任之，其任期依原任主管之任期辦理。

## 附錄二：國立中興大學人文與社會科學研究中心設置辦法

96年12月7日第53次校務會議修正通過  
98年5月8日第56次校務會議修正通過（第7、8、9、10條）

- 第一條 國立中興大學（以下簡稱本校）為促進本校人文學（含藝術學）與社會科學（含管理學）的研究與發展，並強化人文學、社會科學與自然科學之間的交流與整合，特依教育部及本校相關法規，設置人文與社會科學研究中心（以下簡稱本中心）。
- 第二條 本中心為校級研究單位，業務職掌如下：  
（一）擬訂全校性人文與社會科學研究發展策略，協助提昇相關領域的教學品質。  
（二）組織研究團隊，舉辦學術活動，探討人文與社會科學領域的重大議題，進行跨領域研究。  
（三）與國內外相關研究組織建立合作關係，積極參與國際學術活動，推動相關領域的國際學術交流，以提昇本校的國際學術地位。  
（四）辦理其他與人文與社會科學研究相關事宜。
- 第三條 本中心置主任一人，綜理中心業務，由校長聘請本校相關領域專任教授或研究員兼任之。
- 第四條 本中心置教授、副教授、助理教授、研究員、副研究員、助理研究員、專案教師、專案研究人員及行政人力各若干人，得由本校總員額或校務基金內調配運用，負責辦理及協助執行中心計畫與行政業務。
- 第五條 本中心得聘講座教授、特聘教授及與校內外相關單位合聘之各級教授或研究人員。
- 第六條 本中心人員之延聘及待遇依本校相關規定辦理。
- 第七條 本中心設研究發展組與教學服務組，各置組長一人，掌理組務，由本中心主任遴選本校副教授或副研究員以上教師，報請校長聘兼之，任期同中心主任。
- 第八條 本中心設諮議委員會，校長為召集人，置委員七至九人，由校長聘請國內外產官學界傑出人士擔任，協助本中心訂定研究發展策略。
- 第九條 本中心設執行委員會，副校長為召集人，置委員十一至十三人，中心主任與中心各組組長、文學院院長、社管學院院長為當然委員，餘由中心主任推薦校內相關領域教師或研究人員報請校長聘兼之，任期同中心主任，負責中心年度計畫之審核與相關業務之推動，每年至少召開四次業務會議，必要時得召開臨時會議。
- 第十條 本辦法經本校校務會議通過後施行，修正時亦同。

## 附錄三：國立中興大學組織規程（98年7月27日教育部核定版）

- 92.4.22教育部台高（二）字第0920058747號函核定第3、5、10、11、14、22、35、36、38、39條修正案  
92.9.10教育部台高（二）字第0920134522號函核定第3、6條修正案  
93.3.29教育部台高（二）字第0930025764號函核定第3、8、10、12、24、28、34條修正案  
93.7.14教育部台高（二）字第0930084454號函核定第5、15、19、22、24、25、26、34、38條修正案  
93.9.21教育部台高（二）字第0930122946號函核定第12條修正案  
93.11.9教育部台高（二）字第0930148021號函核定第3、5、14條修正案  
94.3.28教育部台高（二）字第0940037278號函核定第3、34條修正案  
94.8.12教育部台高（二）字第0940105030號函核定第3、6、8、25、26、34、35、38條修正案  
95.1.10考試院考授銓法三字第0952587878號函修正核備  
95.3.27.94學年度第二學期臨時校務會議修正通過第3、5、8、10、17、21條之1、22、23、27至30、35、40、43條修正案  
95.6.21教育部台高（二）字第0950089553號函修正核定第3、5、8、10、21條之1、22、23、27至30、35、40、43條修正案  
95.5.5.第50次校務會議延續會修正通過第5、10、11、13、14、18、19、20、21、21-1、21-2、22、24、27、28、42、43條修正案  
95.9.13教育部台高(二)字第0950118573號函修正核定第1、5、10、11、13、14、17至21、21-1、21-2、22至24、27、42、43條修正案  
95.12.8.第51次校務會議修正通過第5、9、18、34條條文  
96.3.26教育部台高（二）字第0960032968號函修正核定第5、9、18、34條修正案  
96.5.11.第52次校務會議修正通過第3、14、15、24-1、28、29、30、43-1條條文  
96.8.14教育部台高（二）字第0960114764號函修正核定第3、14、15、17、24-1、43-1條條文  
96.10.03.96學年度第1次臨時校務會議修正通過第5、8、11、18、20、21、28、29、30、34條條文  
96.10.29教育部台高（二）字第0960160907號函修正核定第30條條文  
96.12.14教育部台高（二）字第0960184602號函修正核定第5、8、11、18、20、21、28、29、30及34條條文  
96.12.7第53次校務會議修正通過第3、5、18、30-1條條文  
97.1.28教育部台高（二）字第0970014134A號函核定第3、5、18、30-1條條文修正案  
97.2.19考試院考授銓法三字第0972906586號函修正核備  
97.5.9第54次校務會議通過第5、19、20、24、38條條文  
97.6.30教育部台高（二）字第0970124004A號函核定第5、19、20、24、38條條文修正案  
97.12.17第55次校務會議延續會通過第5、6、11、14、43-1條條文  
98.2.18教育部台高（二）字第0980025549號函核定第5、6、11、14、43-1條條文修正案  
98.3.23考試院考授銓法三字第0983040767號函核備  
98年5月8日第56次校務會議修正通過第3、11條條文  
98.7.27教育部台高（二）字第0980126425號函核定第3、11條條文修正案

### 第一章 總 則

- 第一條 國立中興大學（以下簡稱「本大學」）依大學法第三十六條之規定訂定「國立中興大學組織規程」（以下簡稱「本規程」）。
- 第二條 本大學以研究學術，提昇文化，培育人才，服務社會，促進國家發展為宗旨。

### 第二章 組織及會議

#### 第一節 教學研究單位

- 第三條 本大學設下列學院、學系及研究單位：

##### 壹、文學院

##### 一、學系：

- (一) 中國文學系（含碩士班、博士班、碩士在職專班、進修學士班）
- (二) 外國語文學系（含碩士班、進修學士班）
- (三) 歷史學系（含碩士班、博士班、進修學士班、碩士在職專班）

##### 二、研究所：

- (一) 圖書資訊學研究所（碩士班）
- (二) 台灣文學研究所（含碩士班、碩士在職專班）

##### 貳、農業暨自然資源學院

##### 一、學系：

- (一) 農藝學系（含碩士班、博士班）
- (二) 園藝學系（含碩士班、博士班）
- (三) 森林學系（分林學組、木材科學組；含碩士班、博士班）

- (四) 應用經濟學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (五) 植物病理學系 (含碩士班、博士班)
- (六) 昆蟲學系 (含碩士班、博士班)
- (七) 動物科學系 (含碩士班、博士班)
- (八) 土壤環境科學系 (含碩士班、博士班)
- (九) 水土保持學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (十) 食品暨應用生物科技學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (十一) 生物產業機電工程學系 (含碩士班、博士班)
- (十二) 生物產業暨城鄉資源管理學系 (進修學士班、碩士班)

二、研究所：

- (一) 生物科技學研究所 (含碩士班、博士班)

三、學位學程：

- (一) 生物科技學士學位學程
- (二) 景觀與遊憩學士學位學程
- (三) 國際農學碩士學位學程

參、理學院

一、學系：

- (一) 化學系 (含碩士班、博士班)
- (二) 應用數學系 (含碩士班、計算科學碩士班、博士班)
- (三) 物理學系 (分一般物理組、光電物理組；含碩士班、生物物理學碩士班、博士班)
- (四) 資訊科學與工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

二、研究所：

- (一) 資訊網路與多媒體研究所 (碩士班)
- (二) 奈米科學研究所 (碩士班)
- (三) 統計學研究所 (碩士班)

肆、工學院

一、學系：

- (一) 土木工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (二) 機械工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (三) 環境工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (四) 電機工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)
- (五) 化學工程學系 (含碩士班、博士班)
- (六) 材料科學與工程學系 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

二、研究所：

- (一) 精密工程研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 通訊工程研究所 (碩士班)
- (三) 光電工程研究所 (碩士班)
- (四) 生醫工程研究所 (碩士班)

伍、生命科學院

一、學系：

- (一) 生命科學系 (含碩士班、博士班)

二、研究所：

- (一) 分子生物學研究所 (含碩士班、博士班)
- (二) 生物化學研究所 (含碩士班、博士班)

(三) 生物醫學研究所 (含碩士班、博士班)

(四) 生命科學院碩士在職專班

(五) 基因體暨生物資訊學研究所 (碩士班)

陸、獸醫學院

一、學系：

(一) 獸醫學系 (含碩士班、博士班)

二、研究所：

(一) 微生物暨公共衛生學研究所 (含碩士班、博士班)

(二) 獸醫病理生物學研究所 (碩士班)

柒、社會科學暨管理學院

一、學系：

(一) 財務金融學系 (含碩士班、博士班)

(二) 財經法律學系

(三) 企業管理學系 (含碩士班、博士班、進修學士班)

(四) 行銷學系 (含碩士班、碩士在職專班)

(五) 資訊管理學系 (含碩士班)

(六) 會計學系 (含碩士班)

二、研究所：

(一) 國際政治研究所 (含碩士班、博士班、碩士在職專班)

(二) 科技管理研究所 (含碩士班、電子商務碩士班、博士班)

(三) 科技法律研究所 (碩士班)

(四) 國家政策與公共事務研究所 (含碩士班、碩士在職專班)

(五) 高階經理人碩士在職專班

(六) 運動與健康管理研究所 (碩士班)

(七) 教師專業發展研究所 (碩士班)

捌、生物科技發展中心：設教學推動、研發推動、服務推廣三組。

玖、奈米科技中心：設教學、研究發展、推廣服務三組。

拾、通識教育中心：設語文、人文、社會科學、自然科學四組。

拾壹、人文與社會科學研究中心：設研究發展組與教學服務組。

拾貳、學位學程：組織工程與再生醫學博士學位學程。

第四條 本大學各教學及研究單位之增設、變更、或停辦，須經校務會議議決後，報請教育部核准。

#### 第二節 行政單位

第五條 本大學設下列業務及幕僚行政單位：

一、教務處：設註冊、課務、招生暨資訊等三組及教學資源暨發展中心，教學資源暨發展中心負責推動教學發展促進、教師教學專業發展、學生學習輔導及學習科技應用等業務。

二、學生事務處：設教官室，生活輔導、課外活動指導、衛生保健、住宿輔導四組，及勞作助學輔導、僑生輔導二室及諮商中心。

三、總務處：設事務、出納、營繕、保管及經營管理五組。

四、研究發展處：設校務企劃、計畫業務、學術發展三組及貴重儀器中心。

五、國際事務處：設學術交流組及外籍學生事務組。

六、進修推廣部：設進修教育、推廣教育、學生輔導、庶務四組。

七、圖書館：設採編、典藏、參考、期刊及資訊五組。

八、體育室：設教學研究、競賽活動、場地器材三組。

九、秘書室：設行政議事、媒體公關及文書三組。

- 十、人事室：設第一、二、三、四組。
- 十一、會計室：設第一、二、三、四組。
- 十二、計算機及資訊網路中心：設資源管理、服務諮詢、校務系統、資訊網路及研究發展五組。
- 十三、師資培育中心：設實習輔導、地方教育輔導二組。
- 十四、校友聯絡中心：設服務、募款二組。
- 十五、藝術中心。
- 十六、國際談判及同步翻譯中心。
- 十七、環境保護暨安全衛生中心：設環境保護、安全衛生二組。
- 十八、產學智財營運中心：設法務智財、產學合作、創業育成三組

第六條 本大學因教學、研究及推廣業務之需要，設立下列各附屬單位：

- 一、文學院：
  - (一) 語言中心。
- 二、農業暨自然資源學院：
  - (一) 實驗林管理處。
  - (二) 農業試驗場。
  - (三) 園藝試驗場。
  - (四) 畜產試驗場。
  - (五) 食品暨生技實習工廠。
  - (六) 農業機械實習工廠。
  - (七) 土壤調查試驗中心。
  - (八) 農業推廣中心。
  - (九) 農業自動化中心。
- 三、工學院：
  - (一) 機械實習工廠。
  - (二) 工程科技研發中心。
- 四、獸醫學院：
  - (一) 獸醫教學醫院。
  - (二) 動物疾病診斷中心

前項各單位之設置辦法另定之，經校務會議審議通過後實施。其主管由相關學院院長提請校長遴聘助理教授以上教師或職級相當人員兼任，或由職員擔任。

第七條 本大學各單位及各附屬單位之辦事細則另訂之。

### 第三節 各項會議

第八條 本大學設校務會議，議決校務重大事項。校務會議成員總額以一百一十人為原則，由校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研究發展長、國際事務長、各學院院長、主任秘書、進修推廣部主任等當然代表，以及經選舉產生之教師及研究人員、軍訓教官（含護理老師）、助教及職員、學生等各類選舉代表組織之。

教師及研究人員、軍訓教官（含護理老師）、助教及職員、學生代表應經選舉產生。如遇退休、離職、休假研究、被借調校外單位及出國進修三個月以上者須加以遞補。各類選舉代表名額比例依下列規定：

- 一、教師及研究人員代表：教師代表人數不得少於全體會議人員之二分之一。其中具副教授或相當職級以上資格者，不得少於三分之二。
  - 二、軍訓教官（含護理老師）代表：一人。
  - 三、助教及職員代表：八人。
  - 四、學生代表：十二人。
- 校務會議代表選舉辦法另訂之。



校長指定之職務有關人員，均得列席會議。

校務會議由校長召開並主持之，每一學期至少一次。

如遇有攸關本校發展之特殊重大議案，校長認有需要或經校務會議應出席人員五分之一以上連署請求召開臨時校務會議時，校長應於十五日內召開之。校務會議議事規則由校務會議訂定之。

校務會議設經費稽核委員會、法規委員會、仲裁委員會，於校務會議未開會期間審議行政單位執行校務會議決議之有關事項。各委員會置委員九至十五人，由校務會議代表互選之，任期與校務會議代表同，但下屆委員會組成前仍續行職務。其設置辦法另訂之，經校務會議審議通過後實施。

第九條 校務會議審議下列事項：

- 一、校務發展計畫及預算。
- 二、組織規程及各種重要章則。
- 三、學院、學系、研究所及附屬單位之設立、變更、裁撤與停辦。
- 四、教務、學生事務、總務、研究及其他重要校務事項。
- 五、教學評鑑辦法及有關規定。
- 六、校務會議所設委員會或專案小組決議事項。
- 七、會議提案及校長提議事項。

第十條 本大學設行政會議，以校長、副校長、各學院院長、生物科技發展中心主任、奈米科技中心主任及第五條之行政單位一級主管組織之，及學生代表一人列席。校長為主席，討論本校重要行政事項，及協助校長處理有關校務執行事項。必要時得邀請相關人員列席。

第十一條 本大學設下列會議：

- 一、教務會議：以教務長、國際事務長、副教務長、各學院院長、各學系主任（各進修學士班主任）、各研究所所長、圖書館館長、生物科技發展中心主任、奈米科技中心主任、通識教育中心主任、計算機及資訊網路中心主任、體育室主任、進修推廣部主任、師資培育中心主任、教官室主任及學生代表三名組織之。教務長為主席，教務處秘書及各組（中心）組長（主任）、進修推廣部進修教育組及推廣教育組組長列席，議決有關教務之重要事項。
- 二、學生事務會議：以學生事務長、總務長、各學院院長、體育室主任、教官室主任為當然代表，並由校長聘請有關之主管及教授代表、學生代表組織之，學生代表出席人數為應出席代表人數五分之一。以學生事務長為主席，學生事務處秘書及各組、室、中心主管及進修推廣部學生輔導組組長列席，議決有關學生之重要事項。下設學生獎懲委員會，其組織另訂之。
- 三、總務會議：以總務長、教務長、學生事務長、各學院院長、會計主任、體育室主任、進修推廣部主任組織之。總務長為主席，總務處秘書、各組組長、進修推廣部庶務組組長及學生代表三名列席，議決有關總務之重要事項。
- 四、研究發展會議：以研究發展長、教務長、學生事務長、總務長、國際事務長、主任秘書、各學院院長、進修推廣部主任、生物科技發展中心主任、奈米科技中心主任、人事室主任、會計主任、圖書館館長、計算機及資訊網路中心主任及教師（副教授以上）代表組織之，以研究發展長為主席。教師代表由各學院（體育室及師資培育中心）教師選舉之，農業暨自然資源學院三人、文學院二人、理學院二人、工學院二人、生命科學院二人、獸醫學院二人、社會科學暨管理學院二人、體育室及師資培育中心共同推選一人，任期一年，連選得連任一次。研究發展處各組組長和中心主任及學生代表（學生會會長）列席，議決有關研究發展之重要事項。
- 五、國際事務會議：以國際事務長、教務長、學生事務長、總務長、研究發展長、

主任秘書、各學院院長、生物科技中心主任及奈米中心主任組織之。國際事務長為主席，本處各組組長、職員等相關人員列席，議決有關國際事務之重要事項。必要時得邀請相關人員列席。

六、進修推廣部部務會議：由主任、秘書、各組組長及各進修班主任為會議代表，主任為召集人兼會議主席，必要時得邀請本校相關人員列席。

七、院務會議：以各學院院長及該學院各學系主任、研究所所長及該院教師代表組織之。院長為主席，議決該院教學、研究、推廣及其他有關院務事項。其中教師代表不得少於全體代表二分之一，教授、副教授代表不得少於教師代表三分之二，教師代表由全院教師選舉之。各該學院附屬單位主管及助教、職員、學生代表得列席會議，學生代表列席人數為教師應出席代表人數十分之一，人選由各院自行推選。

八、系（所、室、班）務會議：以各該系（所、室、班）主任（所長）及教師組織之，主任（所長）為主席，議決該系（所、室、班）教學、研究及其他有關事項。助教、職員及相關人員得列席會議。

學生代表出席討論有關學生之學業、生活及訂定獎懲有關事項會議，其他事項之會議得由系（所、班）學生代表列席，人選由各系（所、班）自行推選。

體育室室務會議學生代表出列席人數，為教師應出席代表人數十分之一，但不得少於二名。

第十二條 本校得設招生委員會、課程委員會、性別平等教育委員會及其他委員會，其組織規程另訂之。

（後略）

## 附錄四：研究人員免授課相關文件

檔 號：097/4102/

保存年限：10年

簽 於 人文與社會科學研究中心 日期：97年10月28日  
主旨：本中心申請教育部補助「大學校院設立人文社會科學中心計畫」，已獲審查通過同意補助，為使計畫順利進行，擬請同意隸屬於本校相關系所之中心研究人員免授課，其授課時數由系所聘請專案教師或兼任教師負擔，陳請 核示。

說明：

- 一、本中心日前申請教育部補助「大學校院設立人文社會科學中心計畫」，已由教育部函知獲審查通過同意補助（附件一）。
- 二、依據「教育部國科會補助大學校院設立人文社會科學中心計畫徵求事宜」，人社中心應設有中心研究人員免授課之機制（附件二）；本中心亦訂定「國立中興大學人文與社會科學研究中心校內研究人員聘任評審要點」，明定校內研究人員駐本中心研究期間得免除授課負擔，要點亦已報請校長核定通過（附件三）。
- 三、為使計畫得以順利進行，擬請同意隸屬於本校相關系所之中心研究人員：台灣文學研究所邱貴芬教授、中文學系林淑貞教授、資訊管理學系黃明祥教授，於98年2月1日至99年8月31日進駐期間免授課，其授課時數由系所聘請專案教師或兼任教師負擔，代理教師薪資由本中心經費支付，陳請 核示。

擬辦：本案如奉核可，相關系所將依本校教師聘任程序，進行後續徵聘事宜。

敬陳

校長 蕭

會辦單位：課務組、人事室

第1頁 共2頁



國立中興大學  
人文與社會科學  
研究中心 0974100016

附錄六之二：校外研究員住宿學人招待所名單

校外研究員住宿學人招待所名單

研究員姓名	時間
田仲一成	2009/06/13~2009/07/31
Kirk Denton	2009/09/08~2010/01/15
阿部泰記	2009/09/08~2010/01/15
Rachel JC Chen	2009/09/17~2010/07/14
Lenny Koh(暫訂)	2009/09/17~2010/07/14
吳明益(暫訂)	2010/01/15~2010/07/14
	2010/09/04~2011/03/07
林美容(暫訂)	2010/01/15~2010/07/14

彙整日期：2009/08

## 附錄七：國立中興大學人文與社會科學研究中心網站頁面

### 網站首頁

HSS 人文與社會科學研究中心  
Research Center of Humanities and Social Science

ENGLISH

中心簡介 | 諮詢委員會 | 中心成員 | 研究計畫 | 學術活動 | 徵求區 | 本站下載 | 相片簿 | 典藏書目

News

- 06.23 【第八屆】人文與社會科學研究中心
- 06.22 <新聞記者> 國際研學-聯合研習會
- 06.04 [NEWS]人文社會環境的區域性議題
- 05.27 【學術論壇與社會挑戰】學術研究與
- 05.14 第七屆學術研討會論文系研討會工作

人文學、社會科學與自然科學

研習連結 | 網站地圖 | 聯絡資訊 | 文學院 | 人文與社會科學研究中心 | 興大首頁

### 諮議委員

諮議委員會

HOME > CONSULTATIVE

諮議委員會

Michel Hockx

現職	Chair, Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia, SOAS, University of London
學歷	Dr. degree, Leiden University, Faculty of Letters (1994) Drs. degree, Leiden University, Department of Chinese Languages and Cultures (1987) Non-degree programme in modern Chinese language and literature, Liaoning University, Shenyang, PRC (1986-87)
經歷	2006.8- Chair, Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia, SOAS 1999 - Member of Universities' China Committee in London 1998.9 -2005.9; 2006 - Member of Academic Board, SOAS 2002.9 -2005.7; 2006.9 - Member of Faculty Board, Faculty of Languages and Cultures, SOAS 2003.9 -2005.7; 2006.9 - Member of Promotions Committee, Faculty of Languages and Cultures, SOAS

## 研究計畫

首頁 | 最新消息 | 中心簡介 | 諮詢委員會 | 中心成員 | 研究計畫 | 學術活動 | 檔案室 | 表格下載 | 相片簿 | 典藏書目

HOME > 研究計畫 > 整合型研究計畫

### 研究計畫

97年度研究計畫

- 整合型研究計畫
- 個人型研究計畫

98年度研究計畫

- 整合型研究計畫
- 個人型研究計畫

#### 整合型研究計畫

- 整合型計畫一：持續與自然：台閩文學、電影裡的環境議題與社會規範
- 整合型計畫二：社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動
- 整合型計畫三：環境變遷下風險管理研究

本中心去年四年將以「環境變遷與社會規範」為研究主題，原因是目前已經成形的全球化趨勢使生存環境變遷速度大增，人類更難適應劇變、資源枯竭、生態失衡、環境破壞等生存危機。凡此種種，全球知識界描述、分析、示警、監視等等努力固然不斷，在理論、政策各方面也產生了一定的收穫，但知識體制內部對相關問題的認識恐怕仍不夠深刻、不夠全面。特別是知識規範本身作為社會規範的基石，是否會參與、助長生存危機的形成，在文明發展與環境劇烈變化的情境下是否成功對調整本身的條件與環境，重新建立符合人類需求的規範性價值，在變遷上都仍然面臨困境，有待探討的實踐。(Kuhn 的知識規範就像科學與前科學的能力，忽略的正是規範的規範性以及因此而產生的倫理性)。本計畫更想透過對跨了個人與社會的各種有關，其實也牽涉到知識、學術的存在條件與基本價值，所以將選以「環境變遷與社會規範」為主題，一方面發展一個新的社會變遷環境的倫理價值，一方面探討知識規範對文明更新與環境倫理的倫理性與研究倫理。

## 學術活動

首頁 | 最新消息 | 中心簡介 | 諮詢委員會 | 中心成員 | 研究計畫 | 學術活動 | 檔案室 | 表格下載 | 相片簿 | 典藏書目

HOME > 學術活動

### 學術活動

研討會

- 98年度學術活動成果

  - 國內工作坊
  - 國際工作坊

97年度學術活動成果

- 國內工作坊
- 國際工作坊

演講

- 98年度學術活動成果


  - 系列講座

97年度學術活動成果

- 系列講座

#### 98年度學術活動成果—國內工作坊

研究計畫：社會變遷與人文書寫：文化場域中的話語流動 (整合型計畫)



活動說明：

活動名稱「人文書寫：語言與符號」讀書會

典藏書目



國立中興大學  
National Chung Cheng University

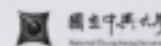
Language Guide: Chinese / English



首頁
中文圖書
外文圖書
紙質資料
相關連結


**歡迎!**

本館以內含為本人及中心計畫經費所採購之資料，所有資料均為數位資料，皆屬本校圖書館館藏，其使用規則均依照國家規定辦理，使用有誤請逕向本館圖書組查詢。



國立中興大學  
National Chung Cheng University

Language Guide: Chinese / English



首頁
中文圖書
外文圖書
紙質資料
相關連結

《臺灣美術》第46期（2004年7月），國立台灣美術館。

《臺灣美術》第47期（2004年11月），國立台灣美術館。

《臺灣美術》第48期（2007年7月），國立台灣美術館。

李惠珠、蔡時祺，2004年，《當漁港遇上基督：天主教傳入宜蘭五十四年紀念學術研討會》，台北市：輔仁大學。

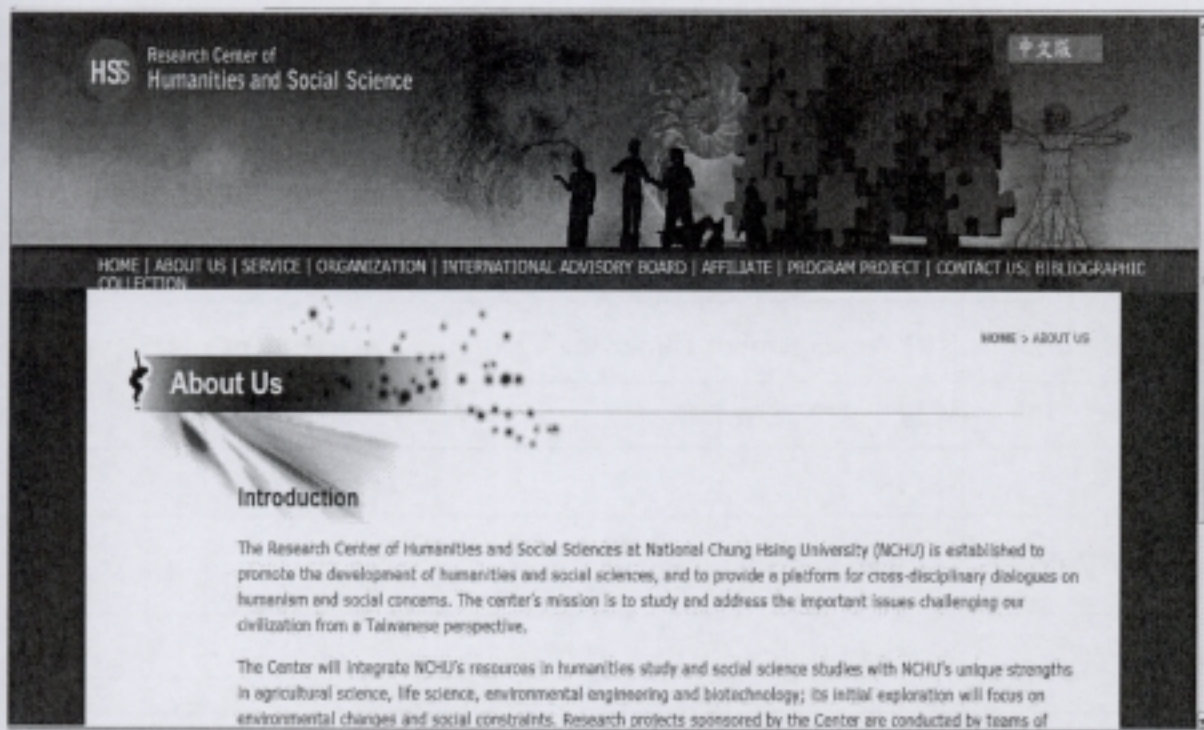
中央研究院，2009年，《生命自由—台灣原住民族博士攻學之路》，台北市：北市原民會。

中研院民族所，1979年，《高山族研究部舉辦的傳統社會（民族所專刊44期）》，台北市：中研院民族所。

中研院民族所，1989年，《台灣土著宗教學術研討會專號（民族所專刊96-97）》，台北市：中研院民族所。

中華民族圖書出版文化發展協會編輯，1985年，《太陽門下的夢想家：原住民族文化工作會田野應用手冊(高)》，屏東縣：行政院原住民族委員會文化廳圖書室。

台北縣政府，1999年，《台北縣志》，台北市：台北縣政府。





### III. 研究計畫項目

計畫項目		主持人	單位/系所	職稱	計畫名稱
總計畫	中文	林丙輝	社管院	教授	環境變遷下風險管理研究
	英文				
子計畫一	中文	葉仕國	財金系	教授	金融風暴後信用風險與流動性風險衡量方式之研究
	英文				
子計畫二	中文	陳育成	會計系	教授	環境變遷下風險與盈餘管理模式之實證分析
	英文				
子計畫三	中文	李宗儒	行銷系	教授	探討台灣企業經營的倫理準則
	英文				
子計畫四	中文	何建達	電商所	副教授	金融風暴下台灣銀行業之績效與風險評估
	英文				
子計畫五	中文	喬友慶	企管系	助理教授	全球化環境下，國家風險與廠商績效關係之探討—動態競爭之觀點
	英文				
子計畫六	中文	邱明斌	國務所	助理教授	Political Economy of Capital Controls in Reducing Risks of Currency Crises: Evidence from Emerging Market Economies
	英文				

## V. 構想書內容

### 總計劃：環境變遷下風險管理研究

美國發生的金融危機已嚴重影響全球經濟，這個危機往往被比喻為“金融海嘯”或“金融風暴”。對此，有觀點認為，一國的國內經濟問題之所以會波及國際金融市場，原因是全球化中各國市場聯繫過於緊密，特別是這一體系還是以美國和美元為中心。金融海嘯是由全球化造成的嗎？現行全球金融體系需要改革嗎？金融海嘯對全球經濟及金融情勢造成重大影響，不僅影響個人的生計及財富，亦連帶影響工商企業的投資、財務、人力，甚至營運。整個國家或企業以致個人皆遭遇百年難得一見的系統性風險變革，導致政府、企業、金融機構到個人皆面臨了一個全新的風險環境。在此餘波盪漾之際，本計畫特邀院內學有專精之教授進行此一整合型研究計畫，討論政府、企業、金融機構到個人該如何因應因全球化所產生之環境變遷下的衝擊，面對風險變革的環境該如何發展出新的風險評估模型以順利渡過此一黯淡時期，並調整其發展方向及政策。下面則簡述此一整合型計畫的研究架構及擬嘗試進行之子計畫的目的及背景。

一般而言，風險類型可分為內部型態以及外部型態風險，內部型態風險通常是比較可以控制的風險，例如：流動性風險、信用風險、市場風險、作業風險等；外部型態風險則是比較無法控制的風險，例如：國家風險、政策風險、制度面風險等。下圖是風險類型的圖示：



過去在探討這些風險類型的管理議題時，大多分開或個別處理，但自從金融海嘯出現之後，各種類型的風險已因為出現如此龐大的系統性風險而糾結在一起，例如：此次金融海嘯的源頭原本只是單純的信用風險的問題（次級房貸危機），但卻因為風險管理失當及金融監理趕不及金融創新腳步，造成了流動性風險的加劇（金融資產大幅折價出售）也導致了大規模市場風險的蔓延（股、匯市的全面重挫）進而產生了國家風險以及政策風險的提昇（部分國家債信崩潰以及財經、貨幣政策的改變）。最後危機擴散成為全面性的風暴，導致了制度面風險及國際經濟風險的快速變化（資本主義的不被信任以及保護主義的抬頭）。當這些外部型態風險劇烈改變後又將進一步影響內部型態風險，例如國際會計準則（IFRS）認列制度的改變，其所造成的影響亦是「全面性」，包括政府法令要

修改、公司管理階層的決策、股東報酬、員工權益，都會受到影響，而會計師的風險亦大增，如此亦將影響到公司的作業風險。由此可以看出，未來的風險管理勢必將因為此次金融海嘯的發生而更加複雜而不易掌握，因此有必要針對因全球化所產生的環境變遷其所衍生出新的風險管理議題來進行研究。

本計劃之整合工作將分兩個層次進行，一是由各個子計劃主持人會針對其研究計劃主題與其他研究計劃進行自發性的整合。例如，子計劃一、二、四主題彼此關聯性較高，子計劃間可借重其他計劃的成果來進行延伸性的探索或增加原先研究模型中的輸入變數，以強化各子計劃間的整合性。另一個層次則是由總計劃主持人定期召開研討會或學術性聚會，以知識交流及腦力激盪的方式，再加入外國學者及協同主持人的參與和協助，將可以幫助各計劃間的整合及融合並衍生出新的整合性研究議題，可作為計劃的延伸或後續探討主題。

本計劃嘗試結合原先即已經對各類型風險學有專精的學者集合在一起共同探討在金融風暴出現之後各類型風險彼此影響互動的情形更為劇烈的情勢之下，是否能探索出更新的風險評估衡量模式，作為全球化環境變遷下新的風險管理模式之建立，並將此研究結果分享與社會大眾。目前所暫定的子計畫主題有六項：金融機構的營運績效與風險議題、企業經營的倫理準則與作業風險管理、國際政經風險與貨幣危機管理、環境變遷下風險與盈餘管理模式、國家風險與廠商績效關係之探討、信用風險與流動性風險衡量方式等。下面則是各項子計畫的研究構想及簡單的說明：

## 子計劃一：金融風暴後信用風險與流動性風險衡量方式之研究

### 一、研究目的

近期，因美國次貸危機造成的全球性金融風暴爆發，美國的房利美、房地美兩大房貸巨頭被政府接管，雷曼兄弟公司破產，美林、AIG、高盛、摩根士丹利等大投資銀行被收購、政府接管或轉為銀行控股公司，美國陷入百年一遇的金融危機中，也連帶影響到全球的金融市場，尤其是這波金融風暴嚴重衝擊全球經濟，所有經濟面幾乎同時出現問題，從消費力下降、物價上漲、貸款利率升高、貨幣貶值、再到原物料商品價格創下歷史新高，讓歐美與相關之新興國家市場幾乎同時走向經濟趨緩。這大概是 30 年代經濟大蕭條以來，最嚴重的一次金融風暴。然而，風暴過後，全球金融體系的風險控管能力，雖然一定會有所精進，但是否就能從此杜絕金融風暴，卻不盡然。根據歷史上幾次重大的經驗來看，金融業所能做的，就是做好充足準備，趁機檢視並且調整風險控管機制，然後，因應下一個金融風暴來臨。

現在，這個時刻，大概沒有任何一家銀行業者，敢忽視風險控管，尤其在這一波金融海嘯爆發之後，各個金融業者無不想盡辦法檢視相關機制是否得當，也試圖估算這一波衝擊可能會產生的損失，以及所能承受的風險極限。

金融風暴以來，信用風險與流動性風險管理一直是金融機構的隱憂，信用風險是指交易的一方不能按時履行契約所課予的義務或責任，流動性風險則是指資產的所有者在短期內無法以合理的價格賣掉資產。

此次金融風暴帶來幾項新的教訓，一、應重新強調信用風險管理。在之前類似的危機中，資產持有人違約是以信用損失形式，逐漸反應在銀行的資產負債表上，有時甚至要好幾年的時間。這次次貸的損失還未充分實現，但各類以次貸現金流為擔保的證券價值，甚至 AAA 級證券，在可能違約的預期心理下，已大幅下滑。持有這些證券的機構也因此必須每日結算損失，於是這次同樣是資產持有人的預期違約，卻以信用損失的形式提前實現。二、必須重新強調流動性的管理。銀行最基本的一項中介功能就是藉由吸收短期存款來提供長期專案所需的資金，如此銀行就必須承擔風險。德國兩家銀行接受緊急紓困的消息就是一個例子。在此個案中，次貸證券的資金是來自資產擔保短期商業本票，一旦商業本票買主基於對擔保資產品質的疑慮而拒絕提供進一步資金，這些銀行就陷入流動性的困境。由於這些銀行被迫虧本出售持有的次貸相關證券，因此市價進一步受到壓抑。市場估值的下滑造成了流動性的危機，進而加深市場修正壓力。

有的機構，對於風險控管不僅投入得早，也相對比較有能力提出量化的分析數據，甚至還能提早因應。有的機構則是土法煉鋼，不僅沒有風險模型協助量化分析，也無法估算金融海嘯可能造成的最大損失。事實上，全球對於風險控管的重視，尤其是信用風險以及流動性風險，一直到最近幾年才逐漸開始發展，但是在方法論或是理論模型方面，皆未能妥善處理像這次金融海嘯那樣的系統性風險(systematic risk)，以致於想要發展出較完整的風險控管模型仍有相當大的障礙，本研究有鑑於此，乃嘗試瞭解現有理論的問題與侷限，希望能提出一個更有效率的指標或方法來衡量各個企業所面臨的信用風險與流動性風險，期待企業或金融機構透過這套新的信用風險與流動性風險衡量方式能獨立辨識、衡量、整合及監控所有資產或交易中潛藏的信用風險與流動性風險，並能妥善評價及進行必要之風險管理模型的建置及驗證。

## 二、研究步驟

1. 首先，先明瞭傳統學界在探討信用風險與流動性風險時所慣用的理論或方法為何？藉以知道這些理論或方法在面臨百年一遇的金融危機時，會出現什麼樣的缺點和瓶頸。例如，在信用風險方面，目前常用的可分為以會計資訊與市場資訊建構的違約預警模型。會計資訊模型的優點為資料取得容易且具普遍性，能廣泛應用於上市櫃公司與未上市櫃公司的違約預測，但缺點為資料取得具時間落後性，無法即時反映公司違約的預警效果。Ohlson (1980) 指出，財務報表的發佈需會計師簽證，因此就財報發佈取得的時

間點來做違約預測會有延遲，無法達到即時預警違約的發生。

市場資訊模型主要以公司股價或公司債殖利率來估計違約機率，就實用性而言，利用股價資訊來估計違約機率以 Merton (1974)選擇權評價模型最受學術界與實務界青睞，而 Merton 模型主要是適用於有股價交易資料的上市櫃公司，理由為當公司舉債經營時，就好似公司股東向公司債權人買進一個買權，而該買權的標的資產價格相當於公司資產價值，履約價格可視為公司負債。但是國內許多研究發現，Merton 基本模型之預測力不如國外研究結果，並受限台灣股市淺碟型態，成交量低、新上市公司以及作帳行情等因素均會造成預測力偏差，使 Merton 基本模型之使用受到限制。另一方面，原始的 Merton 選擇權訂價模型，乃假設公司資產報酬呈常態分配，因此可直接將違約距離代入常態分配進而求算其違約機率。但實證結果發現，常態分配求算出來的違約機率值非常不合理。因此，像著名的 KMV 模型就利用公司內部龐大的違約資料庫，先估計出各種不同的公司違約距離和實際違約機率之間的對應關係，再針對所要受評的公司，計算出其違約距離後，就將其違約距離去對照(mapping)先前用歷史違約資料所做出來各種不同違約距離和實際違約機率的對應關係表，因此就可對照出公司可能發生的違約機率。

至於在流動性風險方面，基本上流動性風險是指資產在市場所揭露的價格與實際上的買賣價格不一致，而所產生的問題。隨著金融危機造成金融市場之動蕩，金融商品市場流動性大受影響，使得衡量金融商品的公平價值更加困難。最近因 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行之不動產證券化證券償付能力的問題又造成全球投資人一陣恐慌，充分的財務資訊報導將有助於加強投資人的信心。歐洲證券管理機構委員會 (The Committee of European Securities Regulators, CESR) 為強調金融商品採用適當衡量基礎及資訊揭露的重要性，於七月中旬提出一份「不具高度流動性之金融商品公平價值衡量及揭露」“Fair value measurement and related disclosures of financial instruments in illiquid markets”的參考文件，有關評價方法的使用，CESR 則強調必須執行大量的判斷，除了會計原則所列之評價技術所使用的資料外，流動性風險及相關性風險亦是考量要素。但傳統上，許多與流動性風險相關的概念不是太過依賴主觀設定便是不適用於許多沒有價差 (spread) 的市場，而對於許多設有價格限制的市場更是沒有人考慮過價格限制對於流動性風險估計的影響。

2. 根據上述討論，我們可以得知傳統上處理信用風險與流動性風險時所慣用的理論所產生的問題和障礙，因此在信用風險方面，本研究計畫嘗試透過資料上或是模型上面

等不同的修正方式來改進 Merton 模型，期望使該模型能有更佳之預測效果。然而，修正後之 Merton 模型，除符合學理依據，實際能否通過績效驗證，將是能否為業界接受與信任之關鍵。本研究計畫將嘗試直接把單期 Merton 模型作延伸為 Geske 的複合選擇權模型(compound option model (1997))，所謂的複合選擇權模型讓擁有許多負債之公司的權益價值可以視為一個複合選擇權，因為一個有許多不同負債的公司，其能否存活代表一連串 nested call option，而這就是複合選擇權。所以真正的結構式模型便必須求解 internal strike。

由於 Geske 的複合選擇權模型假設企業必須以發行新股來償還舊債，才能避免信用風險危機，這樣的論點在過去一直被認為過於保守，因為大部分的學界及業界人士皆認為企業只須以發行新債來償還舊債，或是出售資產償還舊債就能避免信用風險危機，但如今在金融風暴的歷史見證下，許多企業出售資產無門或是遭遇金融機構的緊縮信用以致於產生信用風險危機，反而是自身握有許多自有資金部位的企業才能安然過關。因此，改用 Geske 的複合選擇權模型作為金融風暴後信用風險之衡量方式之研究便有其特殊性和必要性。由於 Geske 的複合選擇權模型在求解上相當困難，以致於產生了相當大的進入障礙。所幸，Chen and Yeh (2006)已解出了一個特殊的演算法能計算出多期的 Geske 模型解，如此將對發展新的信用風險衡量指標有很大的助益。

至於在流動性風險方面，傳統的理论大都以市場均衡理論下的交易成本概念或是效率市場的假設來討論流動性風險的衡量，依據 O'Hara (1995), Engle and Lange (1997)的定義，一個流動的市場是被定義成為其交易能被有效地執行而無任何的成木。但實務上，一個市場如能是僅有非常低的交易成本則其亦可被視之為具有流動性的，而相對的該市場如存在高交易成本則視之為非流動性的。然而衡量這些交易成本則並不容易，於是種種的衡量方法則應運而生以用於評量市場的流動性。傳統研究則採用交易量、交易頻率、買賣報價價差(bid-ask spread)作為流動性風險替代變數。然而，如前面所述，在金融風暴下，流動性風險已變成非常複雜的問題，流動性的喪失往往是效率市場以外的問題所產生，如資訊不對稱、頭寸短缺 (liquidity squeeze)等。因此，有必要提出一個新的理論架構來衡量流動性風險，以解決目前所面臨的困境。Chen and Chung (2006)以選擇權理論的架構驗證了買賣報價價差在資訊不對稱、頭寸短缺的變動方向，從而可推導出一個衡量流動性風險的適當指標，所以本研究計畫嘗試透過模型上面等不同的修正方式來改進此一模型，希望能發展出一個能適用在金融風暴下的流動性風險指標。

3.最後，則希望透過國際間的學術合作，來增強此依研究計畫的品質及能見度，最近造成全球經濟衰退的金融風暴，主要乃是因為衍生性金融商品的使用不當以及金融機構風險控管不良所造成，因此本計畫亟欲邀請在這方面有傑出研究表現的美國佛罕大學 (Fordham University)陳仁遠教授參與本計畫並與相關研究人員及師生互動。借重陳教授

在這方面的研究專長將能使本計劃更能瞭解風險管理在當今金融風暴下的重要課題，並可讓本系師生開拓這些議題的深度及廣度。另外藉由陳教授經常發表論文在一流期刊上的經驗，因此可教導本計劃相關研究人員如何在國外一流期刊發表文章。此外，陳教授亦擔任國際知名金融機構的顧問工作，亦可讓本計劃有更國際化的視野。

### 三、研究團隊

本研究團隊成員擬邀請本院院長林丙輝教授以及美國佛罕大學(Fordham University)陳仁遠教授參與本計劃的執行，這兩位學者在相關議題上皆有豐富的研究成果，在國內及國外皆是夙有聲譽的知名教授，本計劃相信在這兩位教授的鼎力支援下將可產生相當豐碩的研究成果。本計劃所有研究團隊成員之基本資料詳見如附錄所示。

### 四、預期效益

- (1) 研究成果可望發表在財務領域的國際一流學術期刊。
- (2) 發展新的信用風險及流動性風險指標，可供學界或業界作為參考。
- (3) 發展新的研究主題並瞭解金融危機所帶來的衝擊及可能發展出來的研究領域。
- (4) 提昇本校社管院在風險管理的研究知名度，並將研究成果開設相關課程，以供外界人士及中興大學學生修習，藉以回饋學校及社會所提供的資源。

### 五、與各子計畫之相關性

本主計劃的研究主題為「金融風暴後信用風險與流動性風險衡量方式之研究」，而子計劃二之主題為「環境變遷下風險與盈餘管理模式之實證分析」，由於不同的信用風險與流動性風險衡量方式對企業的盈餘計算有很大的影響，因此本計劃的研究產出，可作為子計劃二的重要參考，並可嘗試進行在不同信用風險與流動性風險衡量方式下的風險與盈餘管理模式之實證分析。此外，子計劃四的主題為「金融風暴下台灣銀行業之績效與風險評估」，由於國際金融風暴產生嚴重的信用緊縮之緣故，因此金融業普遍重視流動性風險管理。這是因為在正常環境下，流動性風險在於銀行風險管理中，並不一項極為重要之風險，僅在極端的情形之下會出現問題。然而，一旦流動性風險發生，往往是導致銀行發生擠兌之原因，所以，過去很少探討流動性風險的成因。但是，在美國次貸風暴發生後，全球的金融機構幾乎受到波及，由此發現，流動性風險和流動性風險管理應是未來值得被討論的一大議題。因此本計劃的研究產出，可作為子計劃四的重要參考，並可嘗試進行在不同流動性風險衡量方式下的台灣銀行業之績效與風險評估之實證分析。

### 參考資料：

- Chen, R.R. and S.L. Chung, 2006, "An Option Theory of Bid-Ask Spread," Working paper.  
Chen, R.R. and S.K. Yeh, 2006, "Pricing Credit Default Swaps with the Extended

- Geske-Johnson Model,” Working paper.
- Geske, R., 1977, “The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 12, No. 4, pp. 541-552.
- Geske, R., 1979, “The Valuation of Compound Options,” *Journal of Financial Economics*, Vol. 7, No. 1, pp. 63-82.
- O’Hara, Maureen, 1995, *Market Microstructure Theory*, Blackwell Publishers Inc., Cambridge, MA
- Merton, R.C., 1974, “On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates,” *Journal of Finance*, Vol. 29, No. 2, pp. 449-470.

## 子計畫二：環境變遷下風險與盈餘管理模式之實證分析

### 一、緒論

會計資訊的報導對於投資人而言，一直是證券投資分析中重要參考資訊，投資人透過公司盈餘相關資訊的報導可以瞭解公司真正的獲利能力與潛力，或提前發現公司可能面臨的危機，而作出正確的投資決策。2008年美國發生次級信貸危機衍生的骨牌效應，造成全球性金融風暴及整體經濟衰退浪潮，因公司的經營風險提高，經營績效亦顯著下滑，導致公司實際盈餘無法維持以往的績效、或盈餘水準無法達到市場預期目標的可能性大增。對於盈餘無法維持、經營績效無法達到預期目標或負債彈性已耗盡的企業而言，透過會計報導的裁量權或實質營業活動的操弄，使公司盈餘達到投資者、市場專業機構、或債款者預期目標的動機提高。公司的盈餘管理活動雖然可短期提昇公司的經營績效，但對公司長期而言，卻帶來如增加破產風險、降低投資者財富水準與損害社會利益等負面影響。

會計盈餘係由會計應計數與營業活動現金流量所構成，故管理當局可分別或同時影響會計應計數及營業活動現金流量的報導，對盈餘報導進行某種程度的操縱，以達到預期的盈餘水準。職此，Schipper(1989)將公司利用增加或減少會計應計數的收入或支出，視為會計應計數盈餘管理(Accrual Earnings Management，以下簡稱會計盈餘管理)，若是利用營業活動現金流量的操弄以改變盈餘水準時，則稱為實質活動的盈餘管理(Real Earnings Management，以下簡稱實質盈餘管理)。會計盈餘管理因係透過會計報導決策的選擇影響會計盈餘，原則上不會影響公司的實質現金流量，因未影響公司的實質經營活動，公司的價值並未因會計報導之選擇而有差異；然而，實質盈餘管理因公司有實質經濟活動的變動，如縮減研究發展支出或廣告支出(Dechow and Sloan, 1991；Bushee, 1998等)，處分固定資產(Bartov, 1993；Pincus and Rajagopal, 2002等)，或調整營業現金流量(Roychowdhury, 2006)等，短期非最適的實質經營活動調整，可能導致公司的營運活動偏離常軌，甚至影響未來投資機會並降低公司價值(Gunny, 2005；Roychowdhury, 2006；Graham et al., 2005)。因此，會計盈餘管理與實質盈餘管理對公司後續的盈餘與股價績效的影響有相當的落差，然而截止目前國內外文獻，多數研究係個別測試會計盈餘管理的影響或實質盈餘管理的影響，除Cohen et al. (2008)曾測試沙氏法案的實施對公司選擇會計盈餘報導或實質盈餘管理產生顯著變化之外，鮮少研究探討公司選擇會計盈餘管理或實質盈餘管理方式時，是否與公司本身的財務狀態與經營實況而有顯著的差異？



不同的盈餘管理決策對後續的盈餘績效或股價績效的影響?因此,本研究之研究目的有二:首先,本研究探討公司是否會透過不同的盈餘管理工具或方法以達成其盈餘目標或降低其盈餘的波動程度,本研究將設定不同的經濟條件以捕捉公司管理當局可能從事盈餘管理的情境(如淨營運資產價值高估、負債比率過高,以及銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值等),進而檢測公司會採取何種盈餘管理方式,以維持短期盈餘或股價的穩定性。其次,倘若公司透過盈餘管理以達到短期的經營績效,預期將提高中長期盈餘與股價的不穩定性,提高經營風險。本研究將進一步檢驗短期的盈餘管理活動對中長期經營績效的影響,換言之,本研究將檢測不同的盈餘管理方式是否對於公司未來的盈餘與股票報酬波動是否有不同程度的影響。

由於過去與盈餘管理相關的文獻鮮少探討,實質活動盈餘管理與會計盈餘管理方式在何種情況下會如何改變,及在沙氏法案通過後,公司對於盈餘管理方式的轉變,因此,本研究的研究主要貢獻為藉由延伸Cohen et al.(2008)與Barton and Simko(2002)的論點,進一步探討在沙氏法案宣告實施後,公司在不同情況下,即淨營運資產價值高估、負債比率過高,以及銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值時,盈餘管理的方式是否改變,並以此擴展盈餘管理的研究範疇。最後,本研究之研究結果將可提供予投資人作為日後的投資依據,同時亦可提供政府制定更完善的相關法案,以保護投資人利益。

本研究之研究架構編排如下,一為緒論,二為文獻回顧與研究假說,三為研究設計,最後為研究預期結果。

## 二、相關文獻與研究假說

### 2.1. 相關文獻

財務報表的主要功用在於提供投資人關於公司財務績效表現的各種期間性資訊(Xu et al., 2007),而盈餘彙總這些期間性資訊。對於投資人而言,盈餘不但可代表公司價值的高低,也可用來衡量管理者是否有善盡職責,以及決定管理當局可應得之報酬。由於盈餘與管理當局報酬有所關聯,因此,即便盈餘等於股東可分得的投資報酬,在資訊不對稱及自利動機下,管理當局具有誘因從事盈餘管理,企圖將股東財富移轉為管理者報酬(Dechow and Sloan, 1991)。此外,盈餘管理亦能減少財務市場風險,降低資金成本,獲取較高的市場評價(Bitner and Dolan, 1998)。由此可知,管理當局因具有重視公司短期績效,而忽長期表現的特性,以致於在決策上的制定會傾向以短期經營成果換取公司長期發展。

過去文獻發現,公司多數會利用(1)減少研發發展支出的方式,以降低現金流量的流出量(Baber et al., 1991; Bushee, 1998);(2)利用增加銷貨折扣或更寬鬆的信用條件,以增加銷貨收入;(3)提高存貨,以降低銷貨成本等三種方式,以進行實質活動盈餘管理。如Bens et al.(2002)發現,管理者利用將減少的研發費用進行股票購回,以提高盈餘;Dechow and Sloan (1991)發現CEOs在其任期的最後一年時,會減少研發支出,以增加短期盈餘;Graham et al.(2005)發現,大部份的受訪公司相較於其他的盈餘方式而言,較傾向從事減少裁決性支出或資本支出的方式,提高盈餘;Thomas and Zhang(2002)的研究結果發現,過度產出亦可作為盈餘管理的手段之一。

盈餘管理所造成的影響,無法在短期內被外部投資者所發現,以致於市場難以藉由窗飾過的盈餘對公司加以正確評價。此外,當公司進行盈餘管理時,會增加未來報酬的波動度(Wang, 2006)。因此,如何判斷公司是否有進行盈餘管理及操弄盈餘的時機,對

於投資者而言益更加重要。Barton and Simko(2002)發現，由於資產負債表累積過去所選擇的會計方式，對公司造成的效果，因此，公司淨營業用資產(Net Operating Assets, NOA)價值可作為辨別公司是否有進行盈餘管理的重要指標。當淨營業用資產金額被高估時，則管理者進行會計盈餘管理的能力將有所限制，亦即會計彈性的降低將導致公司管理當局無法以會計盈餘管理操弄所報導的盈餘。然而，就負債條款假說而言，高度舉債之公司亦有可能較容易採行提高盈餘報導之會計方法(如Suh, 1990; Dhaliwal, 1988)，由此可知，當負債比率過高時，則公司可能進行盈餘管理。營業活動現金流量主要來自於銷貨收入。在其他成本不變下，銷貨收入理應與盈餘呈同向變動。然而，Ashari et al. (1994)卻發現，利用營業收入波動與淨利波動的比率，可有效判斷出公司是否有從事盈餘管理。綜上所述，本研究延伸Barton and Simko(2002)的論點，除了利用淨營業用資產作為觀察管理當局測試公司管理當局進行會計盈餘管理的動機之外，尚加入負債比率及盈餘變動對營業收入變動比率，以進一步找出管理者進行損及公司價值之盈餘管理方式的時機，提供投資人作為日後擇股依據。

投資人因管理者宣告不實的盈餘資訊，而蒙受損失的企業弊案叢生，使得投資者的投資信心日益降低(Jain et al., 2003; Jain and Rezaee, 2006)，因此，催生沙氏法案(Sarbanes-Oxley Act, SOX; 2002)用以保護投資人。Cohen et al. (2008)發現，在2002年之前，沙氏法案尚未出現時，公司傾向利用會計盈餘管理，然而，在2002年以後，由於法案的限制，公司逐漸轉而利用具有高成本代價，但難以被外部投資者發現的實質活動盈餘管理。Barton (2001)發現，公司會同時利用金融工具與應計項目以減少盈餘的波動性。但有趣的是，Roychowdhry(2006)卻發現在1987至2001年時，公司傾向利用實質活動盈餘管理，以美化盈餘。由此可知，會計盈餘管理與實質活動盈餘管理可能互為替代品。故本研究將由沙氏法案會影響公司的盈餘管理方式的論點(Cohen et al., 2008)為出發點，探討在沙氏法案提出後，公司在不同的時機，如淨資產價值被高估，負債比率過高，及銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值時，利用何種盈餘管理方式以窗飾公司績效。

## 2.2. 研究假說

Graham et al. (2005)發現，在有可能會損及公司長期價值下，經理人會以操弄盈餘以達成某特定的短期目標。管理者會因不同的財務狀況或法令的改變，而隨之調整盈餘管理的方法，如Cohen et al.(2008)發現在沙氏法案實施前後，大部份公司盈餘管理方式明顯由會計盈餘管理變成實質活動盈餘管理。因會計盈餘報導有其操弄的侷限性(Burgstahler and Dichev, 1997)，且會計應計數具有反轉的特性，因此管理者持續報導具有偏誤的盈餘之能力將會降低(Hunt et al., 1996); Abarbanell and Lehavy, 2001a)。而且，因資產負債表累積先前會計選擇的綜合效果，淨營運資產(NOA)在某種程度可以反映管理當局過去的會計盈餘管理的程度，當淨營運資產價值被高估時，意味過去會計盈餘的管理程度高，公司管理者繼續報導盈餘樂觀偏誤的能力與可能性將下降(Barton and Simko, 2002)。換言之，淨營運資產價值的高估程度，限制管理者進一步從事會計盈餘管理的能力，亦即會計彈性(accounting flexibility)下降。倘若淨營運資產價值可視為公司衡量既存的會計盈餘管理指標，則可預期資產負債表之淨營運資產越高，會計彈性越小，其繼續從事會計盈餘管理的能力越低，此時，改採實質盈餘管理以達成其盈餘目標的可能性則提高。據此，本研究延續Barton and Simko (2002)的觀點，進一步檢測會計盈餘管理與實質盈餘管理的替代性，在會計盈餘管理能力受限制之下是否存在。本研究因而設定假說如下：

**H1：淨營運資產高估程度會影響管理當局選擇盈餘管理活動。**

**H1-1：淨營運資產高估程度愈高，則公司採用實質盈餘管理的可能性提高。**

Cohen et al. (2008)發現在沙氏法案實施之前，因會計盈餘管理的政治成本與訴訟成本較低，公司管理當局傾向採用會計盈餘管理，而非對實質經營活動有衝擊的實質盈餘管理，以達成其盈餘目標；然在 2002 年沙氏法案實施以後，由於法案顯著提高管理當局會計報導偏誤的法律責任與限制，公司則轉而以高成本，但難以被外部投資人發現的實質營業活動進行盈餘管理，換言之，Cohen et al. (2008)認為會計報導的成本變動導致公司管理當局選擇盈餘管理工具時的結構性變動。倘若會計報導的成本確實影響公司管理當局盈餘管理工具的選擇，本研究預期會計報導成本越高，則會計盈餘管理的可能性越低，倘若會計盈餘管理與實質盈餘管理之間存在替代性，則預期會計報導成本越高，實質盈餘管理的可能性提高。因會計報導成本高低與契約的限制相關，契約的限制約高，則會計報導成本越高。因此，就負債條款假說而言，高度舉債之公司的契約限制高，公司要避免違反負債條款的風險，預期其提高盈餘報導之動機高。此外，高財務風險隱含高會計報導風險與高會計報導成本，且高負債水準增加盈餘波動性對公司違反負債條款的影響，倘若公司欲降低盈餘波動性(譬如：Suh, 1990；Dhaliwal, 1988)以降低其會計報導風險與成本，預期公司管理當局將以不易被外部投資者發現的實質營業活動進行盈餘管理。因此，本研究預期公司負債比率越高，會計報導成本越高，管理當局採行會計盈餘管理的可能性越低，而從事實質盈餘管理的可能性則提高。由上述推論，本研究建立第二個研究假說如下：

**H2：負債比率會影響管理當局選擇盈餘管理活動。**

**H2-1：當負債比率愈高，會計報導成本越高，則公司採用實質盈餘管理的可能性提高。**

最後，因會計彈性與負債比率變數皆為資產負債表的觀點，為強化本計劃的研究測試，本研究將另以損益表的觀點做進一步的檢測。Ashari et al. (1994)發現：當營業收入波動大而淨利波動小時，則顯示公司從事盈餘管理行為的可能性提高。當銷貨收入減少時，在毛利率未重大變化下，其淨利應伴隨著下降；當銷貨收入增加時，其他不變下，盈餘應隨之增加。然而，當觀察到銷貨收入減少時，除非毛利率顯著上升，如果呈現盈餘不減反增的情況，則管理當局利用盈餘管理工具調整其現金流量與盈餘的可能性提高。不同於Ashari et al. (1994)所提出的盈餘管理衡量指標(Income Smoothing Index, ISI)，是利用淨利波動除以營業收入波動，本研究改以利用銷貨收入變動對盈餘變動比率，分析盈餘管理活動是否有所變化。當盈餘變動為正時，代表盈餘增加；銷貨收入變動為負，則代表銷貨收入下降。當發現銷貨收入變動對盈餘變動比率為負數時，則代表公司可能進行盈餘管理。此外，當銷貨下降時，其會計報導選擇的彈性降低，本研究預期當銷貨水準下降而淨利水準上升的情境，公司從事實質盈餘管理的可能性提高。由上述推論，本研究建立第三個研究假說如下：

**H3：銷貨收入變動對盈餘變動比率會影響管理當局選擇盈餘管理活動。**

**H3-1：在銷貨水準下降且銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值時，公司採用實質活動盈餘管理的可能性提高。**

最後，因會計盈餘管理因係透過會計報導決策的選擇影響會計盈餘，不會影響公司的實質現金流量與公司的實質經營活動，公司的價值並未因會計報導之選擇而有差異，

除短期可能因會計應計數的逆轉可能導致盈餘績效的反方向變動之外，預期對後續中長期的盈餘與股價績效的影響較小；然而，實質盈餘管理因公司有實質經濟活動的變動，如縮減研究發展支出或廣告支出、處分固定資產、或調整營業現金流量等，短期非最適的實質經營活動調整，將導致公司的營運活動偏離常軌，預期對後續中長期的盈餘與股價績效的影響較大。因此，本研究建立第四個研究假說如下：

**H4：實質盈餘管理與會計盈餘管理對後續中長期盈餘有影響。**

**H4-1：實質盈餘管理對後續中長期盈餘與股價績效的影響大於會計盈餘管理對後續中長期盈餘的影響。**

### 三、研究設計

#### 3.1. 資料來源與樣本

為了探討在沙氏法案提出後，公司在不同的情境下(如淨資產價值被高估，負債比率過高，及銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值時)，利用何種盈餘管理方式以窗飾公司經營績效。因此，本研究之研究期間為 2002 年至 2007 年，且遵循 Dechow et al.(1995)所使用的模式，以橫剖面的修正 Jones (1991)模式衡量會計盈餘管理，至於實質盈餘管理的衡量則採用 Roychowdhury(2006)與 Cohen et al.(2008)的方式，以來自營業活動的現金流量、裁決性支出，與製造成本等三方面加以衡量。所有變數所需的資料來源為 Compustat。

#### 3.2. 變數與實證模式

##### 3.2.1. 變數衡量

本研究延續 Roychowdhury(2006)與 Cohen et al.(2008)的處理方式，以來自營業活動的現金流量、裁決性支出，以及製造成本等三方面衡量實質盈餘管理。而會計盈餘管理的衡量，則是遵循 Cohen et al.(2008)的方式。各衡量模式說明如下：

##### (1) 實質盈餘管理

##### (A) 異常營業活動之現金流量(ACFO)

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (1)$$

其中， $A_t$  為在  $t$  期期末的總資產價值； $S_t$  為在  $t$  期的銷貨收入，而  $\Delta S_t = S_t - S_{t-1}$ 。在此，異常營業活動現金流量為實際營業活動現金流量扣除由(1)式所估計出的正常營業活動現金流量。

##### (B) 異常製造成本(Abnormal Production Cost, APC)

如同 Roychowdhury(2006)與 Cohen et al.(2008)的定義，本研究之製造成本為銷貨成本(COGS)與存貨變動量的加總。因此，在估計正常的製造成本之前，需先分別估計正常的銷貨成本與存貨變動量。各估計模型如下所示。

$$COGS_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta(S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (2)$$

$$\Delta INV_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(\Delta S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中， $\Delta INV_t$  為在  $t$  期時，存貨的變動量。最後，利用式(2)與式(3)估計正常的銷貨成本，即式(4)。

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \beta_3(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (4)$$

在此，異常製造成本為實際製造成本扣除由(4)式所估計出的正常製造成本。

### (C)裁決性支出(Discretionary Expenses, DEXP)

本研究之裁決性支出定義為廣告費用、研究發展費用與營業費用的加總。在此，利用實際裁決性支出扣除掉式(5)估計所正常的裁決性支出後，將可得到異常的裁決性支出金額。

$$DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (5)$$

### (2)會計盈餘管理

會計盈餘管理即以會計應計數為基礎的盈餘管理方式，故本研究依循 Cohen et al.(2008)的衡量方式，估計正常的應計數金額。如同 Cohen et al.(2008)的作法，本研究利用下述三步驟估計之。首先利用 Dechow et al.(1995)所提出估計模式，如式(6)，估計應計數比率。其次，再利用式(7)對正常的應計數金額進行估計之。最後，將式(6)與式(7)作一相減後，如式(8)，則可得到正常的應計數金額。各估計模式如下所示：

$$\frac{TA_t}{Asset_{t-1}} = \alpha_1 \frac{1}{Asset_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\square REV_t}{Asset_{t-1}} + \alpha_2 \frac{PPE_t}{Asset_{t-1}} + \varepsilon_t \quad (6)$$

$$NA_t = \alpha_1 \frac{1}{Asset_{t-1}} + \alpha_2 \frac{(\square REV_t - \square AR_t)}{Asset_{t-1}} + \alpha_2 \frac{PPE_t}{Asset_{t-1}} + \varepsilon_t \quad (7)$$

$$DA_t = (TA_{t,t} - Assets_{t,t-1}) - NA_{t,t} \quad (8)$$

其中， $TA_t$ 為額外項目及未持續營運活動前的盈餘扣除營業活動現金流量； $\square REV$ 為來自前一年度的盈收變動量； $PPE_t$ 為固定資產(property, plant, and equipment)毛額； $\square AR$ 為來自前一年度的應收帳款變動量。

為了得知在不同的財務狀況下，如淨資產價值被高估，負債比率過高，及銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值，公司所進行的盈餘管理方式為何？因此，本研究尚需計算其他變數。

### (A)淨營業用資產(NOA)

$$NOA = E - Cash - S + D \quad (9)$$

其中， $E$ 為股東權益； $S$ 為可交易的證券； $D$ 為總負債。變數皆以期初總資產平減之。

### (B)負債比率(Debt to Assets ratio, LEV)

本研究之負債比率，即為總負債除以總資產。

### (C)銷貨收入變動對盈餘變動比率(SE)

$$SE = \frac{\square Sales}{\square Earning} \quad (10)$$

本研究將利用式(1)至式(10)所得到的會計盈餘管理、異常實質活動盈餘管理程度、淨資產價值、負債比率，及銷貨收入變動對盈餘變動比率，以公司在不同的情境設定下，利用何種盈餘管理方式以窗飾公司經營績效。

## 1.2.2. 實證模式

本研究計畫將先以會計彈性(即淨營業用資產NOA)、負債比率(LEV)與銷貨收入變動對盈餘變動比率(SE)等三個變數為基礎，個別測試其與會計盈餘管理與實質盈餘管理的關係，再分別以下列實證模式進行實證分析。值得說明的是，公司管理當局在選擇其

盈餘管理工具時，應是權衡會計盈餘管理與實質盈餘管理的整體影響之後的選擇，換言之，會計盈餘管理與實質盈餘管理之間存在某種程度的內生性，因此，本研究將以兩階段最小平方法進行實證分析。會計盈餘管理與實質盈餘管理實證模式，呈現如下：

$$RM = \gamma_0 + \gamma_1 AM + \gamma_2 NOA + \gamma_3 LEV + \gamma_4 SE + \sum_5^n \gamma_i CON\_Var_i + \varepsilon \quad (11)$$

$$AM = \phi_0 + \phi_1 RM + \phi_2 NOA + \phi_3 LEV + \phi_4 SE + \sum_5^n \phi_i CON\_Var_i + \varepsilon \quad (12)$$

其中，RM為實質盈餘管理的衡量變數，將分別以異常營業活動的現金流量(ACFO)、異常製造成本(APC)與裁決性支出(DEXP)加以衡量；AM則為會計盈餘管理的衡量變數，以橫剖面修正Jones(1991)模式所衡量的裁決性應計數加以衡量。NOA、LEV與SE則分別代表本研究所擬探討的三情境之衡量變數：會計彈性(即淨營業用資產NOA)、負債比率(LEV)與銷貨收入變動對盈餘變動比率(SE)。CON\_Var為相關的控制變數。根據本研究的研究假說，預期 $\gamma_1$ 與 $\phi_1$ 的符號將為負號，以顯示會計盈餘管理與實質盈餘管理之間的替代性； $\gamma_2$ 的符號預期為負號，以反映公司高會計彈性則少用實質盈餘管理， $\gamma_3$ 與 $\gamma_4$ 的符號則預期為正號。反之， $\phi_2$ 的符號則預期為正號，以反映公司高會計彈性則多用會計盈餘管理， $\phi_3$ 與 $\phi_4$ 的符號則預期為負號。

對於盈餘管理對後續中長期盈餘績效與股價績效影響之實證，本研究將以盈餘與股價績效的波動性作為績效的衡量變數，亦即預期實質盈餘管理因公司有實質經濟活動的變動，短期非最適的實質經營活動調整，將導致公司的營運活動偏離常軌，提高後續盈餘與股價的波動性。實證模式設定如下：

$$EARN\_V = \gamma_0 + \gamma_1 RM + \gamma_2 AM + \sum_3^n \gamma_i CON\_Var_i + \varepsilon \quad (13)$$

$$RETURN\_V = \phi_0 + \phi_1 RM + \phi_2 AM + \sum_3^n \phi_i CON\_Var_i + \varepsilon \quad (14)$$

其中，EARN\_V與RETURN\_V分別代表後續中長期盈餘與股價績效的波動程度。根據本研究的研究假說，預期 $\gamma_1$ 與 $\phi_1$ 的符號將為正號，以顯示實質盈餘管理程度越大，則後續盈餘與股價績效波動性越大； $\gamma_2$ 與 $\phi_2$ 的符號亦預期為正號，以顯示會計應計數的逆轉對波動性的影響，會計盈餘管理程度越大，則後續盈餘與股價績效波動性越大。更重要的是，本研究預期 $\gamma_1$ 與 $\phi_1$ 將顯著大於 $\gamma_2$ 與 $\phi_2$ ，以反映實質盈餘管理對後續盈餘績效與股價績效的波動性之影響大於會計盈餘管理對後續盈餘績效與股價績效的波動性之影響。

#### 四、預期成果

本研究預期研究假說應可以得到實證的支持，亦即：

- (1) 淨營運資產高估程度確實會影響管理當局選擇盈餘管理活動，且淨營運資產高估程度愈高，則公司採用實質盈餘管理的可能性越高。
- (2) 負債比率確實會影響管理當局選擇盈餘管理活動，且負債比率越高，會計報導成本越高，公司採用實質盈餘管理的可能性越高。
- (3) 銷貨收入變動對盈餘變動比率確實會影響管理當局選擇盈餘管理活動，在銷貨水準下降且銷貨收入變動對盈餘變動比率為負值時，公司採用實質活動盈餘管理的可能性越高。
- (4) 實質盈餘管理對後續中長期盈餘與股價績效的影響將顯著大於會計盈餘管理對後續

中長期盈餘的影響。

## 五、與各子計畫之相關性

子計畫二探討環境變遷下風險與盈餘管理模式之實證研究，本研究團隊對於盈餘管理模式實證有豐富的經驗，但對於風險構面的擷取，以及具以建構子樣本作進一步測試，則有賴子計畫一有關風險建構方面的研究成果，以強化本研究在風險構面的嚴謹度。

## 參考文獻

- Ashari, N., Koh, H. C., Tan, S. L., and Wong, W. H., 1994, "Factors affecting income smoothing among listed companies in Singapore," *Accounting and Business Research*, 24, 291-301.
- Baber, W. R., P. M. Fairfield and J. A. Haggard, 1991, "The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: the case of research and development," *The Accounting Review*, 66, 818-829.
- Barton, J., and Simko, P. J., 2002, "The balance sheet as an earnings management constraint," *The Accounting Review*, 77, 1-27.
- Bartove, E., 1993, "The timing of asset sales and earnings manipulation," *The Accounting Review*, 68, 840-855.
- Bens, D., V. Nager, and M. H. Franco Wong, 2002, "Real investment implications of employee stock option exercises," *Journal of Accounting Research*, 40, 359-393.
- Bitner, L. N. and Dolan, R., 1998, "Does smoothing earnings add value?" *Management Accounting*, 76, 44-47.
- Burgstahler, D. C., and Dichev, I. D., 1997, "Earnings, adaptation and equity value," *The Accounting Review* 72(2):187-215.
- Bushee, B. J., 1998, "The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior," *The Accounting Review*, 73, 305-333.
- Cohen, D. A., Dey, A., and Lys, T. Z., 2008, "Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-Sarbanes-Oxley periods," *The Accounting Review*, 83(3), 757-787.
- Dechow, P., and Sloan, R., 1991, "Executives incentives and the horizon problem," *Journal of Accounting and Economics*, 14, 51-89.
- Dechow, P. M., R. Sloan, and A. Sweeney, 1995, "Detecting earnings management," *The Accounting Review*, 70, 193-225.
- Dhaliwal, D. S., 1988, "The effect of the firm's business risk on the choice of accounting methods," *Journal of Business Finance and Accounting*, 15, 289-302.
- Graham, J., Harvey, C. and Rajgopal, S., 2005, "The economic implications of corporate financial reporting," *Journal of Accounting and Economics*, 40, 3-73.
- Gunny, K., 2005, "What are the consequences of real earnings management," Working paper, University of Colorado.
- Pincus, M., and Rajgopal, S., 2002, "The interaction between accrual management and hedging: evidence from oil and gas firms," *The Accounting Review*, 77, 127-160.
- Roychowdhury, S., 2006, "Earnings management through real activities manipulation," *Journal of Accounting and Economics*, 42, 335-370.
- Schipper, K., 1989, "Earnings management," *Accounting Horizons*, 3, 91-102.
- Suh, Y. S., 1990, "Communication and income smoothing through accounting method choice," *Management Science*, 36, 704-723.
- Thomas, J. K., and H. Zhang, 2002, "Inventory changes and future returns," *Review of Accounting Studies*, 7, 163-187.
- Xu, R. Z., Taylor, G. K., and Dugan, M. T., 2007, "Review of real earnings management

- literature,” *Journal of Accounting Literature*, 26, 195-228.
- Jensen, Gerald R., Donald P. Solberg, and Thomas S. Zorn, 1992, “Simultaneous determination of insider ownership, debt, and dividend policies,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 27(2), 247-263.
- Wang, X., 2006, “Stock returns dynamics under earnings management,” Working paper, Yale University.

## 子計劃三：企業因應環境變遷風險管理之研究 —探討台灣企業之倫理準則

### 一、研究目的

風險管理自1950年發展以來，歷經50餘年發展與考驗，已成為一門嶄新的管理科學，為社會、企業甚至家庭與個人所重視。我們可將風險加以分類。「信用風險」原指交易對造成違約或倒閉的風險。所謂「市場風險」，係通指因市場變動所引起的風險。「作業風險」則通常是指業務員不按牌理出牌，或銀行業務因外力中斷，或銀行可能遭受法律制裁時，所產生的種種風險(周大慶，2001)。

當前風險管理已發展成三大態勢：

一、處理靜態風險的純損風險管理，主要以保險業為對象；二、規範財務風險的投機風險管理，主要以金融證券業為對象；三、研議社會、文化及人類行為的社會風險管理，主要以政府部門、環保界為主。其中，社會風險管理又與近期的企業倫理議題相關，本研究將以企業倫理角度切入，探討企業經營管理過程中，如何訂定倫理準則以降低管理風險。

1980年代，由於一些國際大企業相繼發生醜聞，企業倫理因而受到經理人和社會大眾的關注(馮佩君、林國均，2009)。管理造成的不倫理行為使得公司和社會都付出相當大的代價。各先進國家企業內部已普遍建立經營者既從業員工之倫理規範，尤其國際性大企業幾乎達百分之百，但據統計，在全台灣排在五百大的企業，已經制定企業倫理規範或準則之類的公司，不到百分之二(李明水，2008)。

企業在經營管理的過程中，必有一套行為的準則，本研究將以供應鏈的角度，探討企業經營管理過程中對上游供應商、企業內部、下游消費者及社會……等會面臨到的倫理議題 e.g. 供應商賄賂高階主管時主管的因應對策。藉由文獻分析整理與企業實地訪查，設計問卷進行調查，提出適用於台灣企業之企業倫理守則。另外，也可以探討台商於大陸與在台灣之倫理準則差異。

首先，我們先對企業倫理加以定義：

企業倫理是指在企業經濟活動中處理與其利益相關者關係的善惡價值取向及應遵循的行為規範(褚誠德、夏緒梅，2006)。是一種規則、標準、原則，提供在一特定情境下，合乎道德上對的行為與真理的指引。也可說是以企業為主體所構成的倫理關係和法則，是規範企業內部員工及社會大眾和消費者的關係。

企業倫理的內容依據主題可以分為對內和對外兩部分：

內部：勞資倫理、工作倫理、經營倫理



外部：客戶倫理、社會倫理、社會公益

管理的倫理是一個組織的經理人在執行業務時，做為行為或道德判斷的準則。法律是一個社會倫理形成的結果，但是管理上的倫理，牽涉到更多的個人行為與組織群體的行為，非法律所能涵蓋的。

經理人的倫理原則

每個人的倫理標準不同，而且很難替每種狀況訂下準則。但仍有一些共通的原則協助經理人在做涉及倫理的決定時為依據。如美國 Lummins 引擎公司曾發給員工一份倫理規則，以為員工遵守的依據；其中包括：(1)遵守法律，(2)誠實：公平並正確的說出事實，(3)公平：公平的對待每一個人，(4)關心：關心公司的行動是否影響到別人，並使盡所能使這些影響成為有益的，(5)鼓勵：尊重他人，即使失去了生意也一樣。

從策略觀點言，企業倫理不只是在教導經理人明辨是非對錯，更重要的是提供公司處理有關經營道德之複雜問題的一套方法，導引公司的經營步上合乎企業倫理的坦途。個人在處理是非對錯的問題時，通常都比較能嚴守分寸，拿捏得宜，但是在處理企業或組織的倫理問題時，常常因為過度重視經濟利益，而忽略企業的道德責任，或因為受到外界的誘惑與壓力，以致難以圓滿的處理倫理問題。

企業倫理規範的建立至少需要包括 3 個層面：

第一是 高階層經理人必須應用他們的領導地位與高度，將倫理融入公司所強調的價值觀之中。

第二是 將倫理價值觀融入公司的使命之中。

第三是 將倫理觀付諸實施，而且要以身作則，做到全體員工視企業倫理為己任的境界。使員工認同企業進而具備工作倫理，則他們也會在工作上表現的更好、更負責(Chen et al., 2009)。

違反企業倫理的行為，通常都不是一朝一夕臨時起意的，而是經過長期醞釀形成的。企業倫理是企業家及經理人的重要修練項目之一，所涉及的層面廣泛，影響深遠，因為他們的行為具有高度上行下效的效應，所以企業在做管理決策時，不僅需要心中有倫理，實踐過程中更不能偏離倫理規範。

事實上，倫理準則與規範近年來無論是在企業實務上或學術文獻上，都受到了一定程度的重視(Lee, et al., 2009)。透過文獻蒐集得知，各國紛紛提出倫理準則，例如美國(e.g., Berenbeim, 2000; Chonko et al., 2003)、英國(e.g., Le Jeune and Webley, 1998)、加拿大(e.g., O' Dwyer and Madden, 2006)、愛爾蘭(e.g., Singh, 2006)、澳洲(e.g., Wood and Callaghan, 2003)等等。

Svensson and Wood(2007)提出由時間(time)、事件內容(context)、知覺落差(gap)、事件結果(outcome)等因素架構出企業倫理之評估準則。或由期望(expectations)、知覺(perceptions)、評估(evaluations)三個主成分，與社會期望(society expects)、組織價值觀(organization values)、規範與信念(norms and beliefs)、事件結果(outcomes)、社會評價(society evaluates)、再連接(reconnection)五個次成分，架構出企業倫理模式。許多知名國際企業也致力於製定倫理規範，如：Levis 製訂了 21 頁的倫理守則，成為員工行事及判斷的準繩。惟這些西方學術文獻與實務上提出之通則，並不一定適用於台灣的企業環境。本研究的目的在於藉由文獻的整理及實

際參訪台灣之企業，瞭解目前台灣企業普遍之倫理概念，運用「紮根理論」與「灰關聯」加以分析，歸納出適用於台灣企業之倫理準則。

## 二、研究步驟

1.先蒐集中西方文獻進行分析，找出中西方現有的企業倫理準則，或企業已經在實行的企業倫理規章，以文獻資料做為設計問卷之基礎。

2.參訪台灣之企業，瞭解其公司內部企業倫理運作狀況，是否已經訂定倫理準則，以「紮根理論」歸納企業現況後，做出準則的命題。

紮根理論(Grounded Theory) 歷史發展是由1964年Barney Glaser 與 Anselm Strauss 兩位學者，研究有關於臨終照護機構的研究所發展出來，並於1967年出版「The Discovery of Grounded Theory」一書，正式出現了紮根理論一詞。

紮根理論是運用整理、分析、不斷比較、譯碼與歸納的方式，直接從原始資料中歸納、整理出論點與概念。其流程有二，分別為：

(1) 資料的蒐集—在紮根理論研究中，資料蒐集與資料分析的步驟應該是緊密交織的過程，必須更迭進行，因為藉著分析資料，才能瞭解那些資料待蒐集。

(2) 資料的分析—紮根理論中的譯碼是指把蒐集到的資料打散、加以概念化，再以新的方式將資料重新放在一起的操作化的過程，包括「開放性譯碼」(opening coding) 與「主軸譯碼」(axial coding)。開放性譯碼是將資料分解、檢視、比較，進而為現象命名，當命名都指向同一現象時，即可歸納為範疇；而主軸譯碼則是經由演譯與歸納，將副範疇與主範疇依性質連結在一起，使其互為相關。因此紮根理論是經由系統化方式進行資料蒐集與分析，是整理質性資料的一種重要方式，旨在提供一套明確、有系統的程序與技術，以分析由田野中所獲取的龐大原始資料，並且將之概念化，聯繫起來形成紮根於現實世界的理論，可說是質化方法中最具科學理性之一種方法。

### (一) 紮根理論的組成及特色

紮根理論的分析部分是由三種主要的譯碼 (coding) 手續所組成：

1. 開放性譯碼 (open coding)：開放性譯碼是藉仔細檢驗而為現象取名字或加以分類的分析工作。需要用開放性譯碼將搜集來的資料分解成一個單位，仔細檢查比較其間異同，針對資料裏所反映的現象提出問題；經此，方能提出質疑、探索，並進一步導出新發現。開放性編碼構成資料第一層的概念分析，分析始於斷裂或打開資料，這就是開放性編碼開放一詞的由來。這個想法是要開啟資料中的理論可能性，目的是使用資料以整合抽象的概念範疇，為之後理論建立時使用，這就是實質的編碼。它從開始就主張產生抽象的概念範疇來描繪被研究的資料，所以他的編碼主要不是考慮到簡單的描述、主題的分析或資料的解釋，它主要是考慮到理論地翻譯資料 (Glaser) 或分析地轉換資料 (Strauss)。

開放性譯碼主要的步驟是：

- ✓ 把每一件觀察到的現象、訪問稿或任何文件裡的一個句子、段落都與以分解，且加以概念化 (conceptualizing)—即分解成各自獨立的事件、念頭、事故，再給予一各名稱 (Labeling)。
- ✓ 把相似的概念歸類在一起，成為範疇稱為範疇化 (categorizing)，並為此範疇命名。

✓ 開發此範疇的性質 (properties)，再從性質中區分出面向(dimensionalized)，即找出其範疇的一些性質，及此性質之測量強度。

2. 主軸譯碼 (axial coding)：主軸譯碼是經由演繹和歸納，不斷問問題和作比較的方法，將副範疇與範疇連結在一起的一種複雜過程，其做法上更目標導向。做完開放性譯碼後，主軸譯碼藉所分析現象的條件、脈絡、行動／互動的策略和結果，把各範疇聯繫起來，於是資料又被組合起來，並應用資料中的證據、事故，看看是否支持或否定原來的假設。唯有利用充裕資料反覆驗證的關係，才能成為理論建構的一部分。其中常運用典範模型將範疇與範疇結合在一起，典範模型如下：因果條件 → 現象 → 脈絡 → 中介條件 → 行動或互動的策略 → 結果

而主軸譯碼主要的步驟是：

- ✓ 藉陳述副範疇與現象間關係的本質，構想副範疇與範疇間的假設性關係。
- ✓ 從實際資料中查看是否支持上述假設性關係。
- ✓ 繼續找範疇與副範疇的性質，並藉實際案例對範疇和副範疇在它們的面向上定位。
- ✓ 比較不同案例，可看出趨勢形態及歧異性。

3. 選擇性譯碼 (selective coding)：在開放性譯碼與主軸性譯碼的交替更迭使用後，對欲研究的主題之範疇間關係較明朗化時，就是要進行統合所有的範疇，建構一個紮根理論的階段，即是進行選擇性譯碼。其主要步驟如下，這5個步驟不一定得按順序次序進行，而是來來回回的進行。

- ✓ 用收集來的資料及由此開發出來的範疇、關係等等，來思考一個可以扼要說明全部現象的核心，稱為故事 (story)，再將此故事概念化及成為故事線 (story line)。並決定核心範疇 (core category) 的性質、面向，以找出形態(pattern)。
- ✓ 藉資料內所呈現的條件、脈絡、範疇與結果，把核心範疇與附屬範疇連結到一塊。
- ✓ 藉每一範疇所在特定面向位置，把各範疇加以連結做出假設性陳述。
- ✓ 用所有資料來驗證上述這些範疇間的關係。
- ✓ 繼續開發，使其具備細緻及完備特徵。

紮根理論分析法的特色如下：

- ✓ 創意思考與想像比較紮根理論分析法有一個重要的部分是創意，強調研究者可經由所蒐集到的資料，經過概念化的過程予以命名，在研究的過程中善用不斷比較，協助研究者能有新的發現。
- ✓ 系統化的分析程序紮根理論分析法中有三個主要的譯碼過程，分別為開放性譯碼、主軸譯碼及選擇性譯碼，這三個譯碼過程是將資料逐漸的概念化、轉化與縮減，並交叉檢驗每一個發掘的範疇，讓理論能確實的紮根。
- ✓ 建構典範模型與互動思考建構典範模型是紮根理論分析法刺激思考的一種策略，是將現象的發生分為四部份：導致現象發生的情況、結果、處理措施與過程，可以提供現象有關的假設，檢視不同的現象下是否有不同的結果、過程與互動的方式，刺激研究者思考範疇與範疇間的互動關係，是建構與銜接理論的思考方式。

紮根理論的分析程序，目的在於：

- ✓ 要建立不只是驗證理論。
- ✓ 利用譯碼程序的嚴謹過程產生好的科學。

- ✓ 協助研究者突破研究前帶入的或研究中出現的偏見和假定。
  - ✓ 藉由譯碼過程，研究者可以建立接近實際世界、內容豐富、統合完整、具解釋力的理論。此一分析過程提供了為建立好理論所需的紮實、敏感與綜合完整性。
- 3.參考文獻分析與紮根後歸納出的企業倫理準則，設計出台灣企業倫理準則問卷，以進行調查分析。
- 4.問卷發放對象：台灣北、中、南各選定一間大學，中部即為中興大學，針對大學內 EMBA 學生發放問卷，限定條件為經理級以上(含)管理人員，並在大陸與台灣皆有工作經驗者，北、中、南三間學校各發放 100 份問卷，再回收進行分析。
- 5.問卷回收後將所有問項進行「灰關聯分析」，驗證準則之接受度。

灰關聯分析又稱灰色系統理論 (Grey system theory) 是由鄧聚龍在 1982 年所提出的，認為灰色主要是代表不完全或不清楚的訊息。是以顏色深淺表示對系統所知訊息的多寡，黑箱子表示對系統內部的結構、特徵及參數等一無所知，屬於黑色系統，而當系統內部特性均可以掌握，輸入輸出間關係可明確表示者，屬於白色系統，因為灰色介於白色與黑色之間，意味著我們對於系統的內部結構、特性及參數並非完全確定，但卻也並非完全不知，因此，部分訊息已知、部分訊息為之的系統稱為灰色系統。

灰關聯分析 (Grey Relational Analysis) 是對於系統動態過程的量化量測方法，藉由分析多個因素的發展趨勢的相似度，來衡量各個系統間接近的程度。其已逐漸成為學術界作為有效評價的方法之一，其優點在於能定義出影響系統發展趨勢的重要屬性。

灰關聯分析法只需找出正理想解的方案，並且具有調整灰關聯度對比強度的機制，因此對於比值過於接近不易判斷時，提供了另一項彈性的解決途徑。

灰關聯分析法是用來衡量兩個系統之間的因素，是否會各自隨著時間或不同研究對象而變化，並計算其關聯性大小之量度，稱為關聯度。在系統發展過程中，若兩個因素變化的趨勢具有一致性，即同步變化程度較高，即可稱做二者關聯程度較高；反之亦然。因此，灰關聯分析方法，是用來計算因素之間發展趨勢的相似或相異程度，也就是「灰關聯度」，做為衡量因素間關聯程度之一種方法。

灰關聯分析理論主要有四個特色，1、所建立之模型是非函數型之序列模型；2、其計算方式簡單容易上手，3、小量數據即可運算；4、數據不須符合典型的分佈規律。

灰色系統理論的相關應用範圍，包含事物的不確定性 (Not certainty)、多變量輸入 (Multi-input)、離散的數據 (Discrete data) 以及數據的不完整性 (Not enough) 來做有效的處理，可歸納出以下六種灰色理論的研究項目，如灰生成、灰關聯分析、灰建模、灰預測、灰決策與灰控制。

灰關聯分析法的主要分析方法則可以分成三個步驟來進行說明，分別是灰關聯係數的計算、灰關聯度的計算以及灰關聯序的排序，其詳細步驟如下列所詳述：

#### 1、灰關聯係數的計算

局部性灰關聯測度的灰關聯係數為：

$$\gamma(x_0(k), x_i(k)) = \gamma_{oi}(k) = \frac{\Delta_{\min.} + \zeta\Delta_{\max.}}{\Delta_{oi}(k) + \zeta\Delta_{\max.}} \quad (\text{公式 1})$$

其中

A.  $i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n$

B.  $x_0(k)$ : 參考序列;  $x_i(k)$ : 某一特定之比較序列。

C.  $\Delta_{oi} = \|x_0(k) - x_i(k)\|$ :  $x_0(k)$ 和  $x_i(k)$ 之差的絕對值, 即差序列。

$$D. \Delta_{\min.} = \min_{\forall j \in i} \min_{\forall k} \|x_o(k) - x_j(k)\| \quad (\text{公式 2})$$

$$E. \Delta_{\max.} = \max_{\forall j \in i} \max_{\forall k} \|x_o(k) - x_j(k)\| \quad (\text{公式 3})$$

$\zeta$ : 辨識係數,  $\zeta \in [0,1]$ , Deng(1989) 指出一般而言  $\zeta$  值均取0.5附近, 但可依實際需要做調整。 $\zeta$  之值雖和灰關聯係數解析度有關, 但不影響灰關聯度的序, 故本研究將  $\zeta$  的值直接取為0.5。

## 2、灰關聯度的計算

當求得灰關聯係數後, 可根據下式求出  $x_0$  和  $x_i$  兩數列之灰關聯度:

$$\Gamma(x_0, x_i) = \Gamma_{oi} = \sum_{k=1}^n \beta_k \gamma(x_0(k), x_i(k)) \quad i = 1, \dots, m$$

其中,  $\beta_k$  代表各因子之權重值,  $\sum_{k=1}^n \beta_k = 1$ 。一般通常是取等權重來計算灰關聯度,

故  $\beta_k = \frac{1}{n}$ , 亦即以灰關聯係數的平均值為灰關聯度, 故在等權重下, 灰關聯度的定義為:

$$\Gamma(x_0, x_i) = \Gamma_{oi} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \gamma(x_0(k), x_i(k)) \quad i = 1, \dots, m \quad (\text{公式 4})$$

## 3、灰關聯序的排序

在灰關聯分析中, 灰關聯度是表示兩個序列的關聯程度, 其數值多少並非是關鍵, 各關聯度的前後排序才是最重要的訊息, 因此, 將  $m$  個比較序列對同一參考序列  $x_0$  的灰關聯度按大小順序排列起來, 所組成的一個大小關係即為灰關聯序, 例如:

$$\text{當 } \Gamma(x_0, x_i) \geq \Gamma(x_0, x_j)$$

則稱  $x_i$  對  $x_0$  的關聯度大於  $x_j$  對  $x_0$  的關聯度, 且  $x_i$  和  $x_j$  的灰關聯序可以  $x_i \succ x_j$  表示。

在灰關聯空間中量化的測度公式稱為灰關聯度, 如果我們只取一個序列  $x_0(k)$  為參

考序列時我們稱為「局部性灰關聯度」，而本研究即以局部性灰關聯度作為計算的方法。在灰關聯空間中，有一序列為

$$x_i = (x_i(1), x_i(2), \dots, x_i(k)) \in X \quad \text{其中：} i = 0, \dots, m. \quad ; k = 1, \dots, n. \in N$$

即

$$x_0 = (x_0(1), x_0(2), \dots, x_0(k))$$

$$x_1 = (x_1(1), x_1(2), \dots, x_1(k))$$

$\vdots$

$$x_m = (x_m(1), x_m(2), \dots, x_m(k))$$

則灰關聯係數為：

$$\lambda(x_i(k), x_j(k)) = \frac{\Delta \min. + \zeta \Delta \max.}{\Delta_{0i}(k) + \zeta \Delta \max.} \quad (\text{公式 5})$$

其中

A.  $i = 1, \dots, m. ; k = 1, \dots, n. \quad j \in i$

B.  $x_0$  為參考序列， $x_i$  為特定比較序列。

C.  $\Delta_{0i} = \|x_0(k) - x_i(k)\|$  :  $x_0$  和  $x_i$  之間第  $k$  個差的絕對值。

D.  $\Delta \min. = \bigvee_j^{\min.} \in i \bigvee_k^{\min.} \|x_0(k) - x_j(k)\|$

E.  $\Delta \max. = \bigvee_j^{\max.} \in i \bigvee_k^{\max.} \|x_0(k) - x_j(k)\|$

F.  $\zeta$  : 辨識係數 :  $\zeta \in [0, 1]$

本研究的分析步驟將整理數據成序列形式後，先進行灰關聯生成，再算出灰關聯係數，最後依據灰關聯係數的大小排出灰關聯序，從而找出重要性最大的因素有哪些。

6. 根據分析結果，建構出台灣企業倫理適用準則。

### 三、預期效益

- 1、研究結果將寫成論文發表於國際期刊
- 2、建構出台灣企業倫理實用準則，以利業界參考實行，降低管理風險
- 3、提昇本校於企業倫理領域的研究貢獻
- 4、配合社管院未來將開設之倫理學程，開設企業倫理相關課程以供中興大學學生修習。
- 5、提昇本校學生於企業倫理方面的涵養，以因應畢業後就業需求；並提昇本校畢業之學生於業界之良好印象。

### 四、研究顧問團

邀請國內外企業倫理領域知名學者擔任顧問，包括來自挪威 Oslo School of Management 的 Göran Svensson 教授、來自澳洲 Deakin University 的 Greg Wood、Michael Callaghan 兩位教授，以及來自台灣，目前任教於 University of Tennessee 的 Rachel J.C. Chen 教授和任教於 University of Sheffield 的 S.C. Lenny Koh, BEng (Hons) 教授。(學者簡詳見附件)

## 五、與各子計畫之相關性

企業倫理牽涉之範圍相當廣泛且所造成之影響深遠，可謂企業一切營運活動之基礎。以此次環境變遷下風險管理研究(總計畫名稱)來看，無論是人為比較可以控制之內部型風險，如：金融風暴後信用風險與流動性風險衡量方式之研究(子計畫一名稱)、金融風暴下台灣銀行業之績效與風險評估(子計畫四名稱)；或是人為較無法控制之外部型風險，如：全球化環境下，國家風險與廠商績效關係之探討—動態競爭之觀點(子計畫五名稱)，皆會受到企業倫理之影響；目前，受到金融風暴之影響，無論是銀行業或是一般廠商，無不尋求永續經營之道，若其能在企業內部建立起倫理準則，建立企業與往來供應商間，及企業與顧客間之信任，將對降低風險、度過此次危機、進而邁向企業長青之未來有所幫助。

## 六、參考資料：

- Chen, P.C., Chen, Y.J., Simmons, P., 2009, "Work Ethic: Are They Higher in China or the U.S.?" 2009 商學專業與品德國際研討會。
- 馮佩君、林國均，2009，"Study on the Relationship of Moral Development and Ethic Decision-Making: An Example of Accounting Professionals in Taiwan." 2009 商學專業與品德國際研討會。
- 周大慶，2001，風險的概念及其在銀行管理上的應用，台灣金融財務季刊，第二輯第四期，pp.111-130
- 李明水，2008，企業倫理學緣起與建構，經濟前瞻，pp.83-90
- 褚誠德、夏緒梅，2006，基於企業本性視角的企業倫理合理性的詮釋，商場現代化第 460 期，pp.97-98
- Berenbeim, R. (2000), 'Global ethics', *Executive Excellence*, Vol. 17, No. 5, p.7.
- Chonko, L.B., Wotruba, T.R. and Loe, T.W. (2003), 'Ethics code familiarity and usefulness: views on idealist and relativist managers under varying conditions of turbulence', *Journal of Business Ethics*, Vol. 42, No. 3, pp.237-252.
- Lee, T.R., Svensson, G., Wood, G., Callaghan, M., (2009), An examination of the codes of ethics artefacts in top Taiwanese companies, *Int. J. Electronic Customer Relationship Management*, Vol. 3, No. 1
- Le Jeune, M. and Webley, S. (1998), *Company Use of Codes of Business Conduct*, Institute of Business Ethics, London.
- O'Dwyer, B. and Madden, G. (2006), 'Ethical codes of conduct in Irish companies: a survey of code of content and enforcement procedures', *Journal of Business Ethics*, Vol. 63, No. 3, pp.216-236.
- Svensson, G. and Wood, G. (2007), Ethical Performance Evaluation (EPE): Framework and Case Illustrations, *European Business Review*, Vol. 19, No. 5, pp. 420-430.
- Svensson, G. and Wood, G. (2008), A Model of Business Ethics, *Journal of Business Ethics*,

Vol. 77, pp. 303-322.

Singh, J. (2006), 'A comparison of the contents of the codes of ethics of Canada's largest corporations in 1992 and 2003', *Journal of Business Ethics*, Vol. 64, No. 1, pp.17-29.

Wood, G. and Callaghan, M. (2003), 'Communicating the ethos of codes of ethics in corporate Australia: 1995-2001: whose rights, whose responsibilities?', *Employee Responsibilities and Rights Journal*, Vol. 15, No. 4, pp.209-221.

## 子計畫四：金融風暴下台灣銀行業之績效與風險評估

銀行產業之營運業務涉及貨幣和資金的流通，與政府政策、投資市場、人民信心等都有重大相對關係和影響。然近年全球經濟成長趨緩，整體經濟景氣不彰，又國際間金融事件頻傳：銀行面臨虧損、金融機構倒閉、金融舞弊事件等接連發生，投資人亦失去信心，台灣的銀行業者目前處於嚴峻的經營環境。

金融業面臨如此劇烈的環境變化和同業競爭之下，如何改善公司營運績效，提昇市場競爭力以及鞏固既有發展，成為管理者經營的難題。而在全球金融風暴中，投資人該如何衡量一家銀行的信用、以及如何評估投資風險，成為其選擇投資標的的主要考量。

本研究提出台灣銀行產業風險的評估模型，目的在提供管理者一個精確的績效評估方法，可衡量公司與競爭者的風險，以改善公司營運績效。投資人也可使用此評估模型作為擇股的工具。本研究利用股東權益報酬率(ROE)、總資產報酬率(ROA)的概念，以資料包絡分析法(DEA)進行台灣銀行產業之衡量及研究。研究將分為兩階段進行：第一階段為衡量公司營運績效；第二階段衡量投資人在承擔每單位風險下，所得到的投資報酬。本研究計畫兼具業界和投資人的觀點，提供實務的衡量方法，亦是日後相關研究之參考基礎。

### 一、研究目的

近年來國際間金融事件頻傳，銀行面臨虧損、金融機構倒閉、或是金融舞弊事件等接連發生，金融業在面臨劇烈的市場競爭之下，如何改善公司營運績效，提昇市場競爭力以及鞏固既有發展成為管理者經營的難題。而在全球金融風暴中，投資人該如何評估公司信用以及衡量投資風險成為其選擇投資標的的主要考量。

本研究計畫的目的為建立台灣銀行產業風險的評估模型，使管理者能藉由更精確的績效評估方法改善公司營運績效，而投資人也能使用此評估模型作為擇股的工具。利用股東權益報酬率(ROE)、總資產報酬率(ROA)的概念，以資料包絡分析法(DEA)來衡量台灣銀行產業的營運績效及投資人在承受每單位風險下所得到的報酬。

- (1) 股東權益報酬率(ROE)：衡量公司績效的主要工具，因為公司的目標為最大化股東的權益。
- (2) 總資產報酬率(ROA)：衡量公司營運績效的主要工具，利用 ROA 衡量公司營運績效之效果及效能表現。



(3) 資料包絡分析法(DEA)：衡量產業績效之研究方法，利用此方法除了評估公司績效外，同時衡量公司的風險。

## 二、文獻探討

Shrieves & Dahl(1992) 以 1983 年到 1987 年間，在美國已加入存款機構 1800 家之商業銀行為研究對象，並以資本、綜合風險指數及預期放款等變數，運用二階最小平方方法進行分析，研究顯示銀行資產與其資產風險呈現正相關。資本增加幅度較大的銀行，其風險的上升，並非政府管制資本的影響，而是受到經營階層的決策；政府管制資本厚，資本較低的銀行其資本明顯的提高，有效降低銀行營運風險，證明政府管制資本效果較佳。

郭照榮(1997) 以價值極大化的模型進行分析，並以「局部調整」的動態連立體系計量方法，就本國銀行業進行實證分析，研究顯示本國銀行業在實施風險基礎的資本管制下，會增加持有高風險性資產的比率來達到管制標準，原因為高風險性資產邊際利潤高於邊際風險效果，此一現象並不表示實施風險基礎的資本管制政策無效，但是以抑制銀行投資組合風險而言，實施風險基礎的資本管制政策已達到初步效果。

本研究利用資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis，以下簡稱為 DEA)來衡量銀行產業經營績效與投資人在承受每單位風險下所得到的報酬。其概念是利用經濟學中帕拉圖最適境界(Pareto Optimality)來衡量效率。

Sherman and Gold(1985)是首位應用 DEA 方法於評估銀行相關研究者，其研究結果認為 DEA 有助於判斷銀行分支機構的經營績效，不同於以往基於獲利性來衡量之績效分析。

Siems(1992)認為，銀行的經營績效主要決定於其管理品質之優劣，因此銀行的效率衡量應著重於評估其管理品質，研究者認為 DEA 模型所計算出的效率值可作為管理品質的代理變數。此篇的研究結果認為，管理品質的良窳會影響銀行的存亡。

國內有諸位學者利用 DEA 模型評估銀行經營績效，許總雅(1998)運用 DEA 模型評估 1993 年至 1996 年 70 間在台銀行之營運績效；高振翔(2000)運用 DEA 模型以本國 27 間銀行為樣本，利用 1995 年至 1999 年之數據比較 1997 年東南亞金融風暴前後之經營績效，並調整投入產出來觀察管理效率，期望使其達到最適效率的境界。

本研究於 DEA 評估模型中，第一階段評估公司的營運績效，而第二階段評估投資人在承擔每單位風險下，所得到的投資報酬，同時以管理者及投資人的角度衡量公司營運績效，有別於上述國內外文獻之分析。

## 三、研究方法—資料包絡分析法

本研究將應用權益報酬率(ROE)及總資產報酬率(ROA)的概念，透過資料包絡分析法(DEA)來衡量台灣銀行產業的績效。本研究將分為兩階段進行績效評估。第一階段為衡量公司營運績效。管理者可利用此階段的結果，評估公司於營運效率及營運效果之績

效表現，藉由此結果提出加強弱項及維持強項的策略。第二階段衡量投資人在承擔每單位風險下，所得到的投資報酬。投資人可藉由此階段的風險評估結果來選擇合適的投資標的。

### DEA 方法簡介

資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis, 以下簡稱 DEA)是利用經濟學中柏拉圖最適境界(Pareto Optimality)的觀念來衡量效率。該模型是 Charnes、Cooper 與 Rhodes 三位學者於 1978 年提出，其主要是利用經濟學上「包絡線」(Envelopment)的觀念，將所有評估單位(Decision Making Unit; 以下簡稱 DMU)的投入、產出項投射於幾何圖型中，並尋找其邊界，凡是投入與產出的組合落於效率前緣上，則視其 DMU 為最有效率之 DMU；反之，若投入與產出的組合落於效率前緣內，則視該 DMU 為無效率之 DMU。

### DEA 的模型介紹

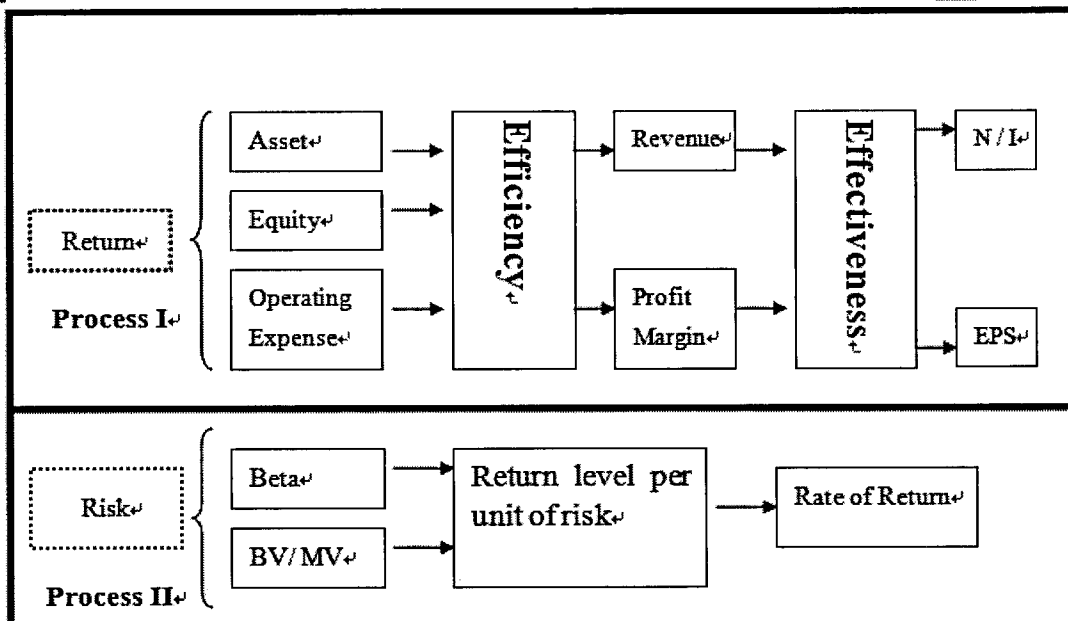
DEA 模型最常用的有 CCR 模式及 BCC 模式兩種，前者是由 Charnes、Cooper 與 Rhode 三位學者於 1978 年所提出，其模型是根據 Farrell(1957)年所提出「兩投入一產出」之概念，三位學者將其推廣至「多投入多產出」，以符合現代複雜的生產程序，其基本原理在固定規模報酬的假設下，衡量 DMU 的整體技術效率(Overall Technical Efficiency)；後者是由 Banker、Charnes 及 Cooper 於 1984 年提出，主要是擴充 CCR 模式之觀念及使用範圍，其基本原理係假設規模報酬可以變動的情況下，將 CCR 模式中整體技術效率分解成純粹技術效率(Pure Technical Efficiency)及規模效率(Scale Efficiency)兩種。

### DEA 法應用上之優點與限制

Lewin and Minton(1986)認為 DEA 模式是一良好的評估模式。因傳統上對於績效評估之研究多偏重於多元績效指標之建立，再藉由個別績效指標比較出同業間績效優劣。這類衡量方法不可避免的將遭遇指標權重值的決定以及多元指標難以整合的問題。DEA 方法能一個比值(最大為 1)表示一個 DMU 投入與產出間的關係，且不需預設各投入、產出項的加權值即可整合各類績效因素，是使用 DEA 方法之最佳優點。

不過，DEA 法在評估結果有效性上也有下列四項限制(Pedraja-chaparro et al.,1999)：(1)研究樣本真實效率的分佈；(2)樣本數大小(3)使用的投入產出變數數目；(4)投入與產出變數間的相關程度。

下圖為兩階段 DEA 模型的評估程序：



#### 四、與各子計畫之相關性

1. 本計畫之風險評估方式可與子計畫一及子計畫二做比較性分析及探討。
2. 本計畫之績效評估模式可與子計畫五做關係性之探討

#### 五、學術上研究貢獻

1. 結合權益報酬率(ROE)及總資產報酬率(ROA)的概念應用於資料包絡分析法(DEA)，從投資人及管理者的角度評估公司績效及風險。
2. 比較營運效率及營運效果對公司整體營運的影響。
3. 提供研究者未來做以投資人的角度衡量公司風險相關研究之參考。

#### 六、實務上研究貢獻

1. 衡量台灣銀行產業之整體績效表現，可作為瞭解本土銀行發展階段之參考。
2. 銀行業可藉由本研究結果檢討營運效率及營運效果。

#### 參考文獻：

郭照榮(1997)，「風險基礎資本管制對台灣銀行業者投資組合行為之影響」，管理學報，第14卷，頁479-506。

許總雅(1998)，「台灣地區銀行業經營效率之評估與比較」，成功大學企業管理研究所碩士論文。

高振翔(2000)，「東南亞金融風暴前、後，本國銀行業經營績效之比較」，暨南國際大學國際企業研究所碩士論文。

Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.(1984), "Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis", Management Science, 30, 1078-1092.

Charnes, W., Cooper, A. and Rhodes, E.(1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, *European Journal of Operational Research*, 2, 429-444.

Farrell, M.J.(1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, *Journal of the Royal Statistical Society*, 120, 253-290.

Lewin, Arie Y., Minton, John W. (1986), “Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and Agenda for Research”, *Management Science*.

Pedraja-Chaparro, F. Salinas-Jimenez, J., and Smith P. (1999), “One the Quality of the Data Envelopment Analysis Model”, *Journal of the Operational Research Society*, 50, 636-644.

Sherman, H. D., and F. Gold (1985), “Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, *Journal of Banking and Finance*, Vol.9, pp.29-41.

Shrieves, R. E. and Drew Dahl (1992), “The Relationship Between Risk and Capital in Commercial Banks”, *Journal of Banking and Finance*, 16, pp.439-457.

Siems, T.E.(1992),”Quantifying Management Role in Bank Survival”, *Economic Review*, January, pp.297-315.

## 子計畫五：全球化環境下，國家風險與廠商績效關係之探討

### —動態競爭之觀點

有鑑於先前僅有極少數文獻著墨於多國企業的全球動態競爭探討，本計畫呼應 Caves (1984) 所主張之「探討現行生產者之間的競爭對抗行為」，必須細緻地探討焦點廠商與競爭者間競爭性互動對焦點廠商績效的影響，故本計畫整合國際企業管理領域及動態競爭領域的理論，將動態競爭研究由以往大多僅專注於國內競爭之研究，延伸至國際市場上廠商間競爭性互動之動態競爭研究。本計畫根據競爭者分析之資源與市場主要兩個構念，以及察覺、動機與能力觀點，提供一全球動態競爭架構，以分析多國企業間競爭態勢，進而探討隨後而來的績效表現。本計畫同時整合動態競爭變數（競爭者行動數目與行動類型）與國家風險變數加以探討，試圖從動態競爭（競爭者行動數目與行動類型）的觀點檢視國家風險與多國企業績效間之關係。

#### 一、緒論

對追求全球化的企業而言，海外營運常常必須承擔比本土企業更高的經營風險 (Ghoshal, 1987)，面對競爭激烈的國際環境，管理者對風險因素的考量，一直是決策規劃過程中不容忽視的重要步驟，甚至是決定勝敗的關鍵要素。近年來，多國企業在國際化進程中，面對不同國家的投資環境，往往可以感受到不同的地主國國家風險 (Miller,

1992)，而不同的國家風險，也反映出此投資的不確定性，不僅產生不同的國際化策略做為，也成為多國企業獲利的重要因素 (Choi, Tschoegl, and Yu, 1986)。因此，對於國家風險的瞭解，不但是學術界所關心的議題，同時也是管理實務界策略思考的焦點之一。

多年來，風險議題的探討一直是學術界所努力的方向。然而，至目前為止，並無任何研究從廠商動態競爭的觀點來檢視國家風險與廠商績效的關係。競爭分析是策略的重要元素，其與國家風險皆具有動態的本質，但多數研究仍以靜態分析的框架為主，例如 Porter 的產業結構分析 (五力分析) 或策略群組分析，以及專注於利用公司現有獨特資產與開發新能力 (Wernerfelt, 1984) 以創造競爭優勢的資源基礎理論 (resource-based view, RBV) 等，皆未考慮到廠商間競爭對抗的細緻動態本質。然而，動態競爭研究的目的即在於瞭解廠商行動如何影響競爭者、績效及其競爭優勢，並且透過廠商之間一來一往的競爭性互動所形成之動態關係，來彌補以往策略研究上僅專注於靜態競爭分析上的不足。本研究主要是建立在探討跨國廠商間的競爭性互動，呼應 Caves (1984) 所主張之「探討現行生產者之間的競爭對抗行為」，細緻探討焦點廠商與競爭者間競爭性互動對焦點廠商績效的影響，並且融入國際企業管理領域及動態競爭領域的理論，將動態競爭研究由以往大多僅專注於國內競爭之研究，擴展至國際市場上廠商間競爭性互動之動態競爭研究，此部份的研究，除了 Yu & Cannella (2007) 與 Yu, Subramaniam, & Cannella (forthcoming) 學者在近幾年來將動態競爭理論延伸至國際市場並加以實證外，先前並無關於全球動態競爭相關的實證研究，故將此兩大領域結合探討，實為動態競爭系列研究上之一大貢獻。

廠商間為了尋求競爭優勢，往往會持續在市場上採取攻防行動，因此，瞭解競爭者間的競爭對抗行為是策略領域中非常重要的課題之一 (Smith, Grimm, Gannon, & Chen, 1991)。本研究以動態競爭為理論基礎，探討跨國廠商間的競爭性互動，以及此競爭行為如何影響其在營運上的整體績效。此外，相較於本國市場的同質性，全球市場間由於地理距離、文化、政治、以及法律系統的差異所影響之下，其更顯得異質與複雜，因此，本研究試圖從動態競爭的觀點，探討多國企業間的競爭性互動，如何影響國家風險與多國企業績效間之關係。

## 二、文獻探討與命題發展

本研究認為當地主國國家風險愈高時，將損及多國企業的績效，但兩者的負向關係會因產業內的競爭行為而產生變化。亦即廠商間之競爭行為在國家風險與多國企業績效間的負向關係扮演了重要的調節角色，而此調節角色之理論背景主要乃立基於動態競爭之相關研究。動態競爭為探討廠商行動如何影響競爭者、競爭優勢及其績效表現，其分析單位主要是由產業內廠商間相互採取競爭性行動與回應所組成。近來，有愈來愈多的學者致力於探討廠商間競爭性互動之行為，並進一步用來預測廠商的績效表現。首先，動態競爭研究中透過對偶分析方法，獲得每一對競爭關係不同程度的競爭本質，並能進行完善的分析，以補強傳統結構方法 (Porter, 1980) 或策略群組方法 (Cool & Schendel, 1987) 上的不足；此外，對偶分析強調的是廠商間競爭之現象，是兩個廠商間關係的特

質，而非從總體觀點（如產業、市場或廠商的整體特質）(Baum & Korn, 1999: 251-252)，因此，探討競爭性行動或回應的對偶性是相當重要的，因為這個層次才是廠商競爭性交戰的實際發生之處 (Chen, Smith, & Grimm, 1992)，並且也最能解釋廠商在產業中策略與競爭的動態本質，以及廠商間的相互依賴性 (Porter, 1980: 17)；再者，瞭解廠商所採取的行動/回應的三項驅動因素：察覺、動機及能力 (Chen, 1996; Chen, Su, & Tsai, 2007)，可以清楚地探索廠商採取行動的前置變數；最後，此系列研究整合產品市場基礎與廠商資源基礎的競爭模式 (Barney, 1991; Peteraf, 1993)，即同時思考引起廠商間競爭性互動的資源與市場屬性 (Chen, 1996)。

本研究主要透過 AMC 觀點來推導與發展本研究之相關命題。過去在組織變革、學習與決策制定的文獻中，即以陸續出現 AMC 相關觀點 (Chen, 1996)；然而，在動態競爭的文獻當中，則是以 Chen (1996) 研究競爭者分析與競爭者對抗的文章中首度將 AMC 觀點納入研究架構當中，爾後動態競爭學者即據此將察覺、動機與能力視為廠商間競爭的三項驅動因子 (e.g., Chen et al., 2007; Yu & Cannella, 2007; Yu et al., forthcoming)，用來預測競爭者採行競爭性行動或回應的可能性。動態競爭學者認為，廠商間的競爭性行動主要受到三個驅動因素所影響，分別為對競爭關係或競爭者積極性的察覺 (awareness)、行動或回應的動機 (motivation)，以及行動或回應的能力 (capability) (Smith, Ferrier, & Ndofor, 2001)。截至目前為止，動態競爭研究大多僅限於探討單一國家內的競爭概況 (除 Yu & Cannella, 2007; Yu et al., forthcoming 之外)，故其市場特質相對較為相似 (與其競爭者間比較)，產業的規範也較為一致與完善；相反地，在國際市場上的競爭環境較為複雜，因為其涵蓋了不同制度環境的國家市場，並且面對多種不同類型的競爭對手 (本土或國際化、不同營運心態，以及不同競爭戰術或策略)。因此，本研究據此立論基礎，進一步從多國企業的情境延伸至全球競爭環境中。

過去的研究學者已經廣義地將各類型的競爭性行動區分為「策略性 (strategic)」與「戰術性 (tactical)」兩種類型 (Ansoff, 1984)。相較於戰術性競爭行動，策略性競爭行動需要較多的資源承諾，尤其是固定資產的投資 (Galbraith & Kazanjian, 1986)、組織與環境間關係的重大調整或重新定位 (Thompson, 1967)、事業界定的重大改變 (Abell, 1980)、組織結構的重整 (Galbraith & Kazanjian, 1986)，以及激進式的變革 (Dutton & Duncan, 1987) 等。策略性行動在影響競爭者及顧客的程度上會較為明顯，故易引起較多的注意程度，進而產生較多的競爭性回應 (Chen & Miller, 1994)；同時，策略性行動亦會因為訊息難以解讀及執行條件高等因素，進而降低競爭者採取回應或對抗的動機。總之，雖然策略性競爭行動具有較高的明顯程度，較易使競爭者明確地察覺到此一行動而產生較多競爭性回應，但是動機是行為產生的必要前置因素，相較於知覺與能力，動機為一較為顯著預測競爭性行動的因子 (Chen, 1996)，因而會使得競爭者降低採取行動的數量。是故，本研究認為策略性競爭行動所造成的回應行動抵損效應 (透過動機影響)，將大於回應行動促進效應 (透過知覺影響)，因此形成以下的可能推論：當焦點廠商採行愈多策略性競爭行動時，其競爭者的行動數目會愈少，此時將能減弱國家風險與多國企業績效的負向關係。

績效是由一系列的競爭性攻擊行動與競爭性回應行動交互作用下所產生的結果 (Ferrier, 2000)。將紅后效應 (Red Queen effect) 應用競爭情境中發現，每家廠商的績效取決於其配對或勝出對手行動之競賽 (Derfus, Pamela, Maggitti, Grimm, & Smith, 2008)，於此競賽中，廠商績效的提昇是由於其採取創新的活動，進而導致其他廠商績效減少。因此，廠商間在如此競爭的競賽中，相較於其他競爭者，廠商要維持績效的唯一方法就是必須努力採取行動 (Derfus et al., 2008)，因為廠商可在採取創新性行動後獲得短暫的寡佔優勢。再者，廠商藉由敏捷地搜尋、採行新的行動，以及努力學習可提昇自身績效 (Derfus et al., 2008)。廠商於競爭市場中相互依賴的本質，是由於廠商持續的創新與採取行動以進行競爭性互動所產生。因此，一個有效率但怠惰的廠商，其市場地位將被積極的競爭者所侵蝕，進而無法長久存活 (Schumpeter, 1934)。

此外，根據奧地利經濟學派 (Austrian School) 論點，競爭者間績效的均衡僅在所有競爭性行為皆未發生時才有可能達成 (Schumpeter, 1950)，一旦廠商受刺激而採取行動，績效的不均衡狀態就形成了。再者，相較於競爭者，採取愈多行動的廠商將可獲得更多機會，並且抑制競爭者採取行動的動機與能力。因此，較積極的廠商能較其競爭者改善競爭地位 (Ferrier, Walter, Smith, & Grimm, 1999) 並且提昇績效 (Young, Smith, & Grimm, 1996)；相反地，當廠商較其競爭者懶散時，會產生負向的績效表現 (Miller & Chen, 1994)。本研究認為較積極的廠商能獲得較佳的績效，因為他們有較高的抱負水準、更有能力執行活動，以及對競爭者而言會認知到較高的侵略性 (Smith et al., 2001)。在特定時間內，相較於其他競爭者，採取愈多競爭性行動的廠商，會有較佳的獲利表現 (Smith et al., 1991; Young et al., 1996)，市佔率也比較不會被挑戰者侵蝕 (Ferrier et al., 1999)。

是故，本研究認為愈積極競爭的廠商愈能獲得較多的利潤以及市場機會，並且先於其他競爭者改善其競爭地位。並且，廠商採取愈多競爭性行動，其績效愈佳 (Young et al., 1996)，因此形成以下的可能推論：當焦點廠商採行的競爭性行動數目愈多時，將能減弱國家風險與多國企業績效的負向關係。

### 三、研究方法

全球動態競爭系列相關研究最困難之處在於資料取得，因此選擇適合的產業及具公信力之資料來源顯得格外重要。故本計畫將同時涵蓋質化與量化分析，分兩階段進行，第一階段將選擇合適的產業、資料與樣本，以及如何透過結構內容分析法定義競爭性行動；第二階段將試圖發展初步推論中所提及各相關變數之可能的定義與衡量方式。

本研究主要將針對世界海運市場中前二十大的貨櫃船運公司為研究對象。研究時間從 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。研究資料來源為航貿週刊的「世界海運新聞」。國際貨櫃海運市場屬於一高度集中的產業型態，前二十大船運廠商的運能就佔世界總運能超過八成以上，由此可見，國際貨櫃海運市場近似於一寡占性市場，廠商間密切注意彼此的競爭行動，進而考量是否應隨之採取行動，因此，貨櫃船運公司間彼此於競爭策略上互相依賴。此外，貨櫃海運係一國際化程度相當高的產業，廠商間彼此在國際海運市場上相互競爭激烈，並且各大貨櫃船運公司所營運之市場與港口的重疊性很高，因

此，貨櫃船運公司間的競爭性行動幾乎都會相互影響。綜上所述，國際貨櫃海運市場適合用來探討廠商間的動態競爭，可進一步細緻探微廠商間一來一往的競爭性互動情形。

本研究選取國際貨櫃海運廠商為研究對象的原因主要有四點：第一、國際貨櫃海運市場競爭激烈，廠商間為了爭奪市場地位而促進彼此間的競爭性互動；第二、所有的海運公司，幾乎都為單一事業或主導性事業的廠商，所以公司—事業層次關係對產業內競爭的潛在影響，可以降到最低 (Rumelt, 1974)，因此可明確辨認廠商採取競爭性行動是為了改善其在貨櫃海運的市場地位；第三、貨櫃海運業已有相當完整且界定清楚的競爭性行動資訊；第四、產業的競爭者不僅明確可辨，並且公開資訊亦相當豐富。

本研究選定世界貨櫃海運產業為研究範疇，而資料將擷取自「2007至2010年航貿週刊世界海運新聞」電子版，運用結構內容分析法擷取國際貨櫃海運相關新聞。其資料蒐集的步驟依序如下：首先，先蒐集2007至2010年世界前二十大貨櫃海運公司所有相關新聞；然後，再從所有世界前二十大貨櫃海運公司新聞中鎖定有關於競爭性行動的新聞，並加以萃取出來；最後，才將這些資料整理並依編碼表進行資料編碼的動作。航貿週刊為本研究資料庫建立之原始資料來源，而航貿週刊為國內海運業最具公信力的專業雜誌之一，並且持續穩定發行，其內容包含世界海運相關統計數據資料，以及揭露重要世界海運新聞，因此本研究依此雜誌為本研究建立資料之貨櫃海運新聞來源。

本研究之樣本為世界前二十大貨櫃海運公司，排名資料來源為 Alphaliner，其排名依據主要是以前一年度最後一個月的排名為主，例如2007年的前二十大貨櫃海運公司即以2006年12月所公佈的排名資料為依據。而選取排名前二十大的貨櫃海運公司的原因為，前二十大貨櫃海運公司佔全世界貨櫃海運運輸容納量超過八成，表示貨櫃海運為一高度集中的產業，並且市場多被前二十大貨櫃海運公司所佔據，因此，探討前二十大的海運貨櫃公司之競爭性互動行為即可概觀整體產業內廠商的競爭性互動情形；再者，前二十大貨櫃海運公司之行動較易觀察，並且被揭露的可能性較高；並且，由於貨櫃海運產業近似於寡占產業，因此產業內廠商可認知到彼此的策略依賴性，因而會互相觀察對手的策略再進而擬定本身的策略型態，如此一來，探討貨櫃海運產業內廠商的行動往來，有助於細緻窺探廠商間的競爭性互動情形；此外，前二十大貨櫃海運公司在研究其間退出市場或倒閉的可能性較低，可增加本研究樣本之穩定性，以助研究能順利進行。

#### 四、與各子計畫之相關性

子計畫五主要從國家風險的觀點探討其與廠商績效的績效是否受到廠商間競爭行為的影響，分析單位函括廠商的行動層次、廠商層次及國家層次。在總計畫構想書的定義下，此子計畫主要從外部型態風險切入探討，而子計畫六亦從此觀點探討制面的風險，故子計畫五於此部份將與子計畫做進一步的連結與討論。子計畫三探討企業倫理的議題，企業社會責任亦為企業倫理重要的一環，故子計畫五將參考子計畫三在績效衡量的部份加以參考。此外，子計畫二及子計畫四皆從財務績效的觀點與風險之關聯性，子計畫五主要從營運績效的觀點出發，故亦將結合子計畫二及子計畫四於此部份的著墨於計畫執行時，做進一步的討論與參考。



## 五、參考文獻

- Abell, Derek F. 1980. *Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Ansoff, H. Igor 1984. *Implanting Strategic Management*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ.
- Barney J. B. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1): 99-120.
- Baum, Joel A. C., & Kom, Helaine J. 1999. Dynamics of dyadic competitive interaction. *Strategic Management Journal*, 20(3): 251-278.
- Caves, Richard E. 1984. Economic analysis and the quest for competitive advantage. 96th Annual Meeting of the American Economic Association: 127-132.
- Chen, M.-J., & Miller, D. 1994. Competitive attack, retaliation and performance: An expectancy-valence framework. *Strategic Management of Journal*, 15(2): 85-102.
- Chen, Ming-Jer, Smith, Ken G., & Grimm, Curtis M. 1992. Action characteristics as predictors of competitive responses, *Management Science*, 38 (3): 439-455.
- Chen, Ming-Jer, Su, Kuo-Hsien, & Tsai Wenpin 2007. Competitive tension: The awareness, motivation, capability perspective. *Academy of Management Journal*, 50(1): 101-118.
- Chen, Ming-Jer 1996, Competitor analysis and inter-firm rivalry: Towards a theoretical integration. *Academy of Management Review*, 21(1): 100-134.
- Choi, S. R., Tschoegl, A. E., & Yu, C. M. 1986. Banks and the world's major financial center 1970-1980. *Weltwirtschaftliches Archiv*: 48-63.
- Cool, Karel O., & Schendel, Dan 1987. Strategic group formation and performance: The case of the U.S. pharmaceutical industry. 1963-1982, *Management Science*, 33(9): 1102-1124.
- Dutton, J.E., & Duncan, R.B., 1987. The Creation of Momentum for Change Through The Process of Strategic Issue Diagnosis. *Strategic Management Journal*, 8(3): 279-295.
- Derfus, Pamela J., Maggitti, Patrick G., Grimm, Curtis M., & Smith, Ken G. 2008. The red queen effect: competitive actions & firm performance. *Academy of Management Journal*, 51(1): 61-80.
- Ferrier, Walter J., Smith, Ken G., & Grimm, Curtis M. 1999. The role of competitive action in market share erosion and industry dethronement: A study of industry leaders and challengers. *Academy of Management Journal*, 42(4): 372-388.
- Ferrier, Walter J. 2000. Playing to win: The role of competitive disruption and aggressiveness. In M. Hitt, R. Bresser, D. Heuskel, & R. Nixon (eds.), *Winning Strategies in a Deconstructing World*. New York: John Wiley & Sons.
- Galbraith, J. R. & Kazanjian, R. K. 1986. *Strategy implementation: Structure, systems, and process*. St. Paul: West Publishing Co.
- Ghoshal, S. 1987. Global strategy: An organizing framework. *Strategic Management Journal*, 8: 425-440.

- Miller, Danny & Chen, Ming-Jer 1994. Sources and consequences of competitive inertia: A study of the U.S. airline industry. *Administrative Science Quarterly*, 39(1): 1-23.
- Miller, K. D. 1992. A framework for integrated risk management in international business. *Journal of International Business Studies*, 23: 311-331.
- Peteraf, Margaret A. 1993. The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. *Strategic Management Journal*, 14 (3): 179-191.
- Porter, Michael E. 1980. *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries & competitors*. New York: Free Press.
- Schumpeter, Joseph A. 1934. *The theory of economic development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schumpeter, Joseph A. 1950. *Capitalism, socialism, and democracy* (3d, ed.). New York: Harper.
- Smith, Ken G., Ferrier, Walter J., & Ndofor, Hermann 2001. Competitive dynamics research: Critique & future directions. In M. A. Hitt, R. E. Freeman, & J. S. Harrison (Eds.), *Handbook of strategic management*: 315-361. Oxford, UK: Blackwell.
- Smith, Ken G., Grimm, Curtis M., Gannon, Martin J., & Chen, Ming-Jer 1991. Organizational information processing, competitive responses, and performance in the U.S. domestic airline industry. *Academy of Management Journal*, 34(1): 1-26.
- Thompson, James D. 1967. *Organizations in action*, New York: McGraw-Hill.
- Tsang, Eric W. K. 1999. A preliminary typology of learning in international strategic alliances. *Journal of World Business*. 34(3): 211-229.
- Young, Greg, Smith, Ken G., & Grimm, Curtis M. 1996. Austrian and industrial organization perspectives on firm-level competitive activity and performance. *Organization Science*, 7(3): 243-254.
- Yu, Tieying, & Cannella, Jr., Albert A. 2007. Rivalry between multinational enterprises: an event history approach. *Academy of Management Journal*, 50(3): 665-686.
- Yu, Tieying, Subramaniam, Mohan, & Cannella, Jr., Albert A. Forthcoming. Rivalry deterrence in international markets: Contingencies governing the mutual forbearance. *Academy of Management Journal*.
- Wernerfelt, B. 1984. A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2): 171-180.

## **子計劃六：Political Economy of Capital Controls in Reducing Risks of Currency Crises: Evidence from Emerging Market Economies**

### **I. Research Query**

The rash of major emerging market currency crises over the past decade has led to a good deal of fundamental rethinking about what we thought we knew about international financial flows.

Currency crises in Europe, East Asia, and recently in United States drew worldwide attention to the debate on the effectiveness of capital controls as a buffer to the crisis. There is widespread agreement among economists that economic efficiency could decrease if capital flows are restricted within countries since they prevent productive resources from being utilized where they are mostly needed. Additionally, poor countries needed capital very much from richer countries in order to build up infrastructure, which help to improve economic growth and higher living standard since their domestic capital isn't large enough for these projects. As such, the IMF in 1990s has been persuading emerging market countries to remove restrictions on their capital account. As a result, some countries that pursued liberalization have faced huge currency crises due to premature liberalization.

However, the benefits of capital flows do not come without price. As argued by Stiglitz (2002), the relaxation of capital controls was at center of East Asian nations' currency crises and eventual collapse. Edwards (2004) also agrees with this claim that high capital mobility, especially for fixed income securities, increase macroeconomic volatility and make emerging countries vulnerable to the destabilizing effects of external shocks. To resolve this puzzle, we start from standard risk assessment models are beneficial to all government leaders if they are accurate and able to predict the currency and financial crises in advance. Unfortunately, it may not be always the case. The recent global financial turmoil clearly shows that standard risk assessment models are failed to predict the crises ahead of time. We argue that a good risk assessment model serves as an early warning system to the crisis should take into account not only standard economic considerations, but also incorporate both financial and political factors into the model.

In this project, we ask what factors have made capital controls more effective in reducing currency crisis risks. What are the conditions necessary for countries to manage their capital control measures in order to reduce the likelihood of currency crises? In particular, we propose to develop a political economy framework in order to assess and forecast the currency and financial crises more accurately. We empirically test and analyze the role of politics and political institutions on the likelihood of currency crises under different degrees of capital controls and to make policy recommendations.

## **II. Literature Reviews**

The empirical results on the role of capital controls and currency crises are quite mixed. Some economists expect that imposing capital restrictions could create bad economic fundamentals, i.e., misallocating financial resources, which would eventually lead an economy to a crisis (Eichengreen, Rose, and Wyplosz 1996; Leblang 2003; Glick and Hutchison 2005). Some recent empirical analyses, however, have found that capital controls reduce the probability of

currency crises (Edwards 2006). Some other studies found no significant relationship (Caramazza, Ricci, and Salgado 2000).

This project concentrates on two major channels through which political considerations affect capital controls and currency crises: politically unstable government and politically divided government. First, a politically unstable government (e.g. frequent government turnovers, riots, and strikes), with high pressure for government spending and little capacity to raise revenues, will tend to make intermediate regimes difficult to sustain, and therefore increase the probability of currency crises. A divided government, where the executive and the legislative branches are controlled by different parties, may find it politically less feasible to implement economic adjustment programs designed to forestall currency crises.

Up to our knowledge, however, there are very little studies that directly emphasize the interactive effects of political factors and capital control measures. Our main contribution is to attempt to fill this gap by linking politics and capital controls in better understanding the risks of currency crises.

### **III. Data, Methodology and Design**

The empirical analysis is based on a group of 42 emerging market economies. The reason for focusing on emerging market economies is because these countries usually have high capital mobility, less mature political systems, greater instability, and generally weaker institutions, which would be more subject to political influences on macroeconomic policy. In order to assess the interaction between political variables, capital controls, and the probability of currency crises, several rounds of logistic regressions are undertaken by applying an interaction dummy regression model. This is because in reality, a crisis may result from a complex interaction of many different factors. The interaction dummy approach will allow me to capture interactions between political variables and fundamental economic factors.

This project measures political instability using both the probability of irregular and regular government changes, provided by Feng (2003). Divided government is proxied by the number of veto players, which is measured using the index of political constraints constructed by Henisz (2000) and World Bank. Following Leblang (2003), I create a dummy variable as a proxy for measuring the democracy and electoral effect. All political data are extracted from the Database of Political Institutions (DPI) produced by the World Bank and from the Global Political Economy Data Conference held in Claremont 2003, which provides a number of new measures of political institutional variables. Data on economic variables is taken from the International Financial Statistics (IFS) database.

The quantitative work is supplemented by a qualitative analysis of the different measures of political and institutional proxies (e.g. government strength) for Asian countries. Questions have been raised about many of the quantitative proxies for political variables. Clearly they cannot capture all of the relevant nuances, and in some cases different proxies for the same concept differ substantially. Therefore, we also plan to conduct sensitivity analysis to check for the reliability and robustness of these quantitative proxies.

## **VI. Project Output**

Over the duration of the project we plan to produce one professional paper aiming for publishing in SSCI, and one paper designed to present our major findings to the policy community. Throughout this project, students who involve in this project would inevitably be asked to assist me collecting data from varieties of sources and be able to perform preliminary data analysis. Thus, students will get familiar with basic computer skills such as Excel or learn how to use statistical software such as SPSS or STATA in analyzing data. Most importantly, students would learn how to form a research design and to use quantitative tools in answering research questions. Overall, we anticipate this project can extend the current theoretical and empirical literature on the political economy of currency crises by providing a deeper understanding on the interrelationship between political institutions and macroeconomic stability.

## **V. Relation with Other Project**

Our project focuses on the macroeconomic stability of capital control management by taking into account political risk considerations when countries facing currency and financial crises. This provides another standpoint of view when studying risk management and dealing with severe crises. When it comes to the micro level, we expect our findings could shed the light on the importance of the role of capital controls in terms of reducing risks in banking sectors. As stressed in sub-project four conducted by Professor Ho and others, the operation and development of banking industries are strongly associated with the liquidity of currency and capital. Thus, in addition to currency and financial crises, our project will also empirically test the impact of the role of capital control on the occurrence of banking crises. We anticipate our results could provide policy recommendations for policymakers in emerging market economies or decision makers in single banking sector.

## **References**

Caramazza, Francesco, Ricci, Luca A. and Salgado, Ranil. 2000. "Trade and Financial Contagion in Currency Crises", IMF Working Paper  
Edwards, Sebastian. 2004. "Financial Openness, Sudden Stops, and Current-Account Reversals," *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 94(2): 59-64.  
2006. "Capital Controls, Sudden Stops and Current Account Reversals", NBER Working Papers: 11170.

- Eichengreen, Barry, Andrew Rose, and Charles Wyplosz. 1996. "Contagious Currency Crises, first tests", *Scandinavian Journal of Economics*, 98(4): 463-484.
- Glick, Reuven, and Michael M. Hutchison. 2005. "Capital Controls and Exchange Rate Instability in Developing Economies", *Journal of International Money and Finance*, 24(3): 387-412.
- Henisz, Witold J. 2000. "The Institutional Environment for Economic Growth." *Economics and Politics*, 12(1); 1-31.
- Leblang, David. 2003. "To Devalue or to Defend: The Political Economy of Exchange Rate Policy in the Developing World." *International Studies Quarterly* 47:533-559.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. "Capital Market Liberalization and Exchange Rate Regimes: Risk without Reward", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 579(1): 219-248.

## VI. 研究團隊

### 一、研究團隊名單

計畫項目	主持/協同主持	姓名	職稱	單位/機構
總計劃	主持人	林丙輝	教授	中興大學財金系
子計畫一	主持人	葉仕國	教授	中興大學財金系
	協同主持人	Ren-Raw Chen	Professor	Fordham University
	協同主持人	林丙輝	教授	中興大學財金系
子計畫二	主持人	陳育成	教授	中興大學會計系
	協同主持人	林修葳	教授	台灣大學國企系
	協同主持人	林盈課	副教授	中興大學財金系
	協同主持人	陳慶隆	副教授	淡江大學會計系
子計畫三	主持人	李宗儒	教授	中興大學行銷系
	協同主持人	Göran Svensson	Professor	Oslo School of Management
	協同主持人	Rachel J.C. Chen	Professor	University of Tennessee
	協同主持人	S.C. Lenny Koh, BEng (Hons)	Professor	University of Tennessee
子計畫四	主持人	何建達	副教授	中興大學電商所
	協同主持人	David L. Olson	James & H.K. Stuart Professor of MIS	University of Nebraska
	協同主持人	K B Oh	Professor	La Trobe University
	協同主持人	Dr Peter O'Neill	Professor	Monash University
子計畫五	主持人	喬友慶	助理教授	中興大學企管系
	協同主持人	于卓民	教授	政治大學企管系
子計畫六	主持人	邱明斌	助理教授	中興大學國務所
	協同主持人	Thomas Dunaway Willett	Professor	Claremont Graduate University,
	協同主持人	Alice Y. Ouyang		Central University of Finance and Economics, China

## 二、各計畫協同主持人邀請原則及扮演之角色

計畫項目	協同主持人邀請原則及扮演之角色
子計畫一	<p>本計畫邀請兩位協同主持人參與此一研究計畫，乃是基於這兩位學者皆是在“信用風險”此一研究課題有專精的學術成就，且與個人皆有長期合作研究的關係。因此，參與此項頂尖研究計畫應能合作無間且可以發揮出團隊研究的戰力。協同主持人之一為 Ren-Raw Chen 教授，其在國際主流財務學術期刊已發表超過 10 篇論文，目前又身兼國際知名金融機構 Morgan Stanley 銀行風險管理部門研究主管，本身對金融領域的風險管理議題有相當深厚的學術成就和實務經驗，且是個人的博士指導教授，與個人合作的論文已有五篇。本計畫將借重 Ren-Raw Chen 教授的專長，除了召開研討會(workshop)與大家做學術與知識的交流外，並將在本院將籌設“金融風險管理研究中心”，擬整合本計畫中有關金融風險管理的子計畫，再將其研究成果與 Fordham University 管理學院的相關系所合作，並進行必要的學術傳播與社區推廣教育工作。</p>
子計畫二	<p>本計畫邀請三位協同主持人參與。林修葳教授：學術專長為資本市場風險管理與盈餘管理相關研究，研究成果與經驗豐碩，聲望卓著，其經驗對本計畫有非常重要的提昇助益。林盈課副教授：學術專長為資本市場、行為財務與企業評價，對於環境變遷與風險議題有高度熱誠與豐富經驗，能提供本研究架構構思與設計重要的參考。陳慶隆副教授：學術專長為財務會計與盈餘管理，相關著作豐碩，對於本研究計畫架構與設計能提供具建設性的意見與經驗指導。</p>
子計畫三	<p>本子計畫邀請之協同主持人皆在企業倫理領域有相當程度的論文發表數量，在企業倫理研究之領域皆已佔有一席之地。雖為外國學者，但皆有來台訪問之經驗且不只一次，對台灣文化有所瞭解，既可提供企業倫理之相關專業知識；增添本子計畫之國際視野，又不會有文化差異過大之考量。邀請之三位協同主持人皆為顧問之角色，本計畫成員將於研究過程中與此三位學者，定期進行相關領域專業知識之討論。</p>
子計畫四	<p>本計畫邀請三位協同主持人參與，其中與 David L.Olson 和 K B Oh 有共同研究之經驗，與 David L.Olson 已共同發表一篇期刊論文，而與 K B Oh 也已共同發表三篇期刊論文及兩篇研討會論文，第三位 Dr Peter O'Neill 與計畫主持人為共同舉辦國際研討會之合作夥伴，三位國際知名風險學者可協助本計畫辦理學術研習營及風險方面之課程。</p>
子計畫五	<p>本計畫協同主持人為主持人之博士論文指導教授，與計畫主持人具有多篇 SSCI 期刊文章共同發表，合作期間已長達 10 年，其目前為台灣組織</p>



	<p>與管理學會之理事長，亦為國內國際企業領域知名學者，日後協同主持人將與計畫成員定期討論/研討方式達到指導與知識分享以助於相關計畫之品質提昇。</p>
<p>子計畫六</p>	<p>Dr. Thomas D. Willett is the Director of the Claremont Institute for Economic Studies and the Horton Professor of Economics in the Department of Economics, Claremont Graduate University and Claremont McKenna College. His areas of specialization include international and monetary and financial economics, and international political economy. He is also the author of over 200 articles and books, and very well known in the area of international money and finance. It would be absolutely an invaluable experience to have Dr. Willett as the project advisor. Along with the ongoing of this project, Dr. Willett will be offering comments and feedbacks from time to time, and providing general guidelines in achieving the ultimate goal of this project, that is, to publish at least one article in the top professional journals.</p> <p>Alice Y. Ouyang is an Assistant Professor at Chinese Academy of Public Finance and Public Policy at the Central University of Finance and Economics. Her current research focuses on currency crisis, capital control management, and political economy of business cycles. Her work has been published in <i>Applied Economics</i>, <i>Journal of International Money and Finance</i>, and <i>Global Economic Reviews</i>. She will serve as the consultant of our mathematical and econometrical models. We email back and forth frequently and meet regularly at least once every two weeks via phone to go over the project details. More concretely, we will coordinate a workshop which identifies a range of issues relevant to capital control management and risk assessment. It could also serve as a platform for people who are working in these areas to exchanging ideas. Preliminary project output will also be reported in the workshop</p>

## 五、研究成果目錄

### 期刊論文：

- 1、Lin, Bing-Huei and Yueh-Neng Lin (2009), "Synthetic Currency Cross-Hedge Using Gold Futures vs. Currency Forwards under a DCC-GARCH Model", *Review of Futures Markets*, accepted for publication. (FLI)
- 2、葉仕國、林丙輝、陳嘉蘭 (2008), 「臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究」, *證券市場發展季刊*, 已接受刊登。(TSSCI)
- 3、Lin, Bing-Huei, Ing-Jye Chang, and Dean A. Paxson (2008), "Smiling Less at LIFFE", *Journal of Futures Markets*, Vol. 28, No. 1, pp. 57-81. (SSCI)
- 4、葉仕國、林丙輝、葉煥文 (2007), 「臺灣公債期貨及隱含品質選擇權之評價」, *證券市場發展季刊*, Vol. 19, No. 3, pp. 117-162。(TSSCI)
- 5、林盈課、林佳興、林丙輝 (2005), 「外資於危機事件期間之交易策略與投資績效」, *財務金融學刊*, Vol. 13, No. 1, pp. 61-98。(TSSCI)
- 6、Lin, Bing-Huei and Jerry M.C. Wang (2005), "Asset Pricing with Higher Moments: Empirical Evidence from the Taiwan Stock Market", *Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting*, Vol. 2, pp. 153-170. (FLI)
- 7、Lin, B.H. and M.C. Wang (2003), "Systematic Skewness in Asset Pricing: An Empirical Examination of the Taiwan Stock Market", *Applied Economics*, Vol. 35, No. 17, pp. 1877-1887. (SSCI, EconLit)
- 8、Yeh, S.K. and B.H. Lin (2003), "Term Structure Fitting Models and Information Content: An Empirical Examination in Taiwanese Government Bond Market", *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, Vol. 6, No. 3, pp. 305-348. (EconLit)
- 9、葉仕國、林丙輝 (2002), 「以主成份分析方法計算台灣利率期限結構的風險值」, *台灣管理學刊*, 第一卷, 第二期, pp. 275-288。
- 10、Yeh, S.K. and B.H. Lin (2002), "Two-Factor Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination in Taiwan Money Market", *Advances in Investment Analysis and Portfolio Management*, Vol. 8, pp. 255-282. (FLI)
- 11、Lin, Bing-Huei (2002), "Fitting Term-Structure of Interest Rates Using B-Splines: The Case of the Taiwanese Government Bond", *Applied Financial Economics*, Vol. 12, pp. 57-75. (EconLit, FLI)
- 12、林丙輝、王明傳 (2001), 「台灣證券市場股票認購權證評價與避險之實證研究」, *證券市場發展季刊*, 第十三卷, 第一期, pp. 1-30。(TSSCI)
- 13、Lin, B.H. and S.K. Yeh (2001), "Estimation for Factor Models of Term Structure of Interest Rates With Jumps: The Case of the Taiwanese Government Bond Market", *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, Vol. 11, pp. 167-197. (EconLit, FLI)

#### 四、專長 請自行填寫與研究方向有關之專長學門。

債券市場	新種金融商品	財務分析	風險管理
------	--------	------	------

#### 五、研究成果目錄

##### 期刊論文

1. 葉仕國與陳士哲等人，民國九十四年，國內管理學專業期刊評比排序之研究，中山管理評論第十三卷第一期(TSSCI)，頁 15-48。
2. 葉仕國、張庭樹，民國九十四年，台灣地區上市櫃公司違約機率之衡量與調整，金融風險管理季刊第一卷第四期，頁 1-17。
3. 洪茂蔚、林丙輝、葉仕國、王之彥，民國九十五年，公債期貨採現金結算之研究，臺灣期貨市場雙月刊，第八卷，第八期，頁 1-52。
4. 葉仕國，民國九十六年，債券金融創新之介紹，證券暨期貨市場雙月刊，第二十五卷，第一期，頁 1-20。
5. 葉仕國、林丙輝、葉煥文，民國九十六年，臺灣公債期貨及隱含品質選擇權評價，證券市場發展季刊(TSSCI)，第十九卷第三期(TSSCI)，頁 117-162。
6. Lin, Yueh-Neng, Shih-Kuo Yeh, Shih-Ching Chuan and Steven J. Jordan, 2008, The Link between Intraday Signals and Call Warrant Mispricing, The Service Industries Journal(SSCI), Forthcoming
7. Fabozzi, Frank, Yi-Chen Wang, Shih-Kuo Yeh and Ren-raw Chen, 2008, An Empirical Analysis of the CDX Index And Its Tranches, Applied Financial Economics letters(FLI), Forthcoming
8. 葉仕國、林丙輝、陳嘉蘭，民國九十七年，臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究，證券市場發展季刊(TSSCI)，已接受刊登。

##### (二)專案研究

1. 洪茂蔚、林丙輝、葉仕國、王之彥，「公債期貨採現金結算之研究」，臺灣期貨交易所委託研究計劃，民國九十五年九月。
2. 林丙輝、葉仕國，「利率期貨市場現況之檢討與未來商品發展之研究」，臺灣期貨交易所委託研究計劃，民國九十六年七月。
3. 林丙輝、葉仕國、汪逸真，「應用修正後的 Merton 模型建構上市櫃公司信用評分模型」，金融聯合徵信中心委託研究計劃，民國九十七年二月。

# 子計畫一協同主持人：REN-RAW CHEN

## REN-RAW CHEN

Fordham University  
Room 1319, 1790 Broadway,  
New York, NY 10023  
**e-mail:** rchen@fordham.edu  
<http://www.bnet.fordham.edu/rchen>

### AREAS OF INTEREST

Credit Derivatives  
Term Structure of Interest Rates  
Real Options  
Equilibrium Option Pricing  
Mortgage Backed Securities

### EXPERIENCE

#### full time employment history

Asst. and Asso. Prof.	Rutgers Univ.	7/1990-6/2008
Vice President	Lehman Brothers Inc	8/1997-1/1999
Visiting Asst. Prof.	Univ. of Pittsburgh	1/1996-6/1996
Visiting Asso. Prof.	National Taiwan Univ.	8/1994-12/1995

#### others

JP Morgan, Price Waterhouse, Freddie Mac, Grand Cathy Securities, Moody's KMV,  
BlackRock, Morgan Stanley, IFE.

### HONORS

Recipient of 2003, 2002, 2001, 2000, 1998, 1992 Rutgers Business School FASIP Award  
(for excellent academic performances)

Finalist of 1993, 1992, 1991 School of Business Thomas Mott Teaching Award

Best paper in investments, Southeast Financial Association, 1993.

Finalist of 1991 FMA Dissertation Contest

### PUBLISHED PAPERS

#### A. Refereed

1. "Estimation and Valuation of the Term Structure of Credit Default Swaps: An Empirical Study," with Xiaolin Cheng and Bo Liu, forthcoming, Insurance: Mathematics and Economics.
2. "An Explicit, Multi-factor Credit Default Swap Pricing Model with Correlated Factors," with Xiaolin Cheng, Frank Fabozzi, and Bo Liu, Journal of Financial and Quantitative Analysis, March 2008.

3. "Optimal strike prices of stock options for effort-averse executives," with Oded Palmon, Sasson Bar-Yosef, and Itzhak Venezia, *Journal of Banking and Finance*, February 2008, Vol. 32 (2), pp. 229~239.
4. "Market Risk of Mortgage-Backed Securities With Consistent Measures," with H. Liao and Tyler Yang, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, Vol. 35, No. 1, 2008.
5. "Exploring the Components of Credit Risk in Credit Default Swaps," with Xiaolin Cheng and Frank Fabozzi, *Finance Research Letters*, Vol. 4, No. 1, p10-18, 2007.
6. "Sources of Credit Risk: Evidence from Credit Default Swaps," with Frank Fabozzi, Ging-ging Pan, and Ron Sverdllove, *Journal of Fixed Income*, December 2006 (lead article).
7. "A Non-Parametric Option Pricing Model: Theory and Empirical Evidence," with Oded Palmon, *Review of Quantitative Finance and Accounting*, Vol. 24, No. 2, 115-134, 2005 (lead article).

### **B. Non-refereed**

1. "Fixed Income Total Return Swaps," with Frank Fabozzi, Mark Anson, and Moorad Choudhry, forthcoming, *Handbook of Finance*, edited by Frank Fabozzi.
2. "Credit Risk Modeling using Structural Models," with Frank Fabozzi, Mark Anson, and Moorad Choudhry, forthcoming, *Handbook of Finance*, edited by Frank Fabozzi.
3. "Pricing Interest Rate Derivatives using Factor Models," with Louis Scott, forthcoming, *Handbook in Quantitative Finance*, edited by C.F. Lee.
4. "What is behind the Smile? Fat Tails or Transaction Costs," with Oded Palmon and John Wald, forthcoming, *Handbook in Quantitative Finance*, edited by C.F. Lee.
5. "Dividends vs. Reinvestments in Continuous Time: A More General Model," with Larry Shepp, Ben Logan, and Oded Palmon, forthcoming, *Handbook in Quantitative Finance*, edited by C.F. Lee.
6. "Credit Risk Modeling: A Review" with Jinzhi Huang, *Encyclopedia of Finance*, edited by C.F. Lee, Springer, 2005.
7. "On the CEV Option Pricing Models -- New Evidence from S&P 500 Index Options," with C.F. Lee and Ta-Peng Wu, *Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting*, Vol. 7, No. 2, p. 173-190, (June) 2004.

### **C. In Chinese**

"Valuation of Mortgage backed Securities and Value at Risk (translated title)," in Chinese, with Hsien-Hsing Liao, Sanlin Chung, Tyler Yang, and Kun-Yu Liao, *Journal of Financial Studies*, 2007.

### **D. Books**

1. *Credit Derivatives: Instruments, Applications, and Pricing*, with Frank Fabozzi, Mark Anson, and Moorad Choudhry, John Wiley & Sons, Summer, 2003.
2. *Managing Dual Rate Risks (in Chinese)*, with Mao-Wei Hung, Hua-Tai Publishing, 1997.
3. *Understanding and Managing Interest Rate Risks*, World Scientific, 1996.

1. Lin, Y. M., Y. C. Chen, S. J. You and R. J. Chang, 2008, Stock Repurchases, stock Options, and Earnings Management: An Empirical Analysis of US Firms, *Asia Pacific Management Review (TSSCI)*, Forthcoming.
2. Chen, Y. C. and C. J. Lin, 2007, Empirical Study on the Efficiency Analysis of Australian Banks, *Banks and Bank Systems*, Vol. 2, No.4: 38-49.
3. 方世榮、陳育成、黃瓊瑤，民國 96 年，投資人關係管理-代理理論與關係行銷的觀點，*中原企管評論*，第 6 卷 1 期：99-126。
4. 陳慶隆、武季蔚、陳育成，民國 96 年 1 月，會計師-審計客戶間相對協商力與審計意見之關係，*輔仁管理評論*，第 14 卷第 1 期：85-126。
5. 黃雅璋、賴靜惠、陳育成，民國 95 年 12 月，盈餘宣告對價量、買賣價差之影響，*證券市場發展季刊 (TSSCI)*，第 18 卷第 4 期：1-32。
6. Hsueh, C. H., S. Y. Huang, Y. C. Chen, 2005, "Testing the Information Quality of the Degree of Operating Leverage Disclosed in Financial Report", *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, Vol. 3, No. 1: 98-132.
7. 黃劭彥、張益誠、陳育成，民國 95 年 2 月，我國上市公司宣告導入 ERP 系統之市場反應與績效，*台灣管理學刊*，第 6 卷第 1 期：181--200。
8. Chen, Y. C., L. Sun, C. W. Peng, 2005, Commercial Banks' Performance in Taiwan, *The International Journal of Business Performance Management (ABI/INFORM)*, Vol. 7, No. 4: 444-463.
9. Huang, S. Y., Y. C. Lin, Y. C. Chen, C. T. Lu, Dec. 2005, The Influential Factors of Internal Auditing Productivity: Taiwan Evidence, *Journal of Accounting, Finance & Management Strategy*, Vol. 1, No.1, 32-57.
10. 陳冠宙、陳育成、陳雪如，民國 94 年 6 月，影響上市公司網站資訊透明度因子之實證，*會計與公司治理*，第二卷第一期：33-59。
11. 賴靜惠、陳育成、張睿棠，民國 93 年 12 月，財測誤差與更新對盈餘管理之影響，*績效與策略研究*，第 1 卷第 1 期：21-45。

## (二)書籍

1. 陳育成、張允文、陳雪如 編譯，民國 96 年 6 月，會計學 雙語版(Principle of Accounting, Horngren, Harrison, 7/c)，華泰文化事業股份有限公司出版、(ISBN-10：9576096952、ISBN-13：9789576096952)
2. 林宜勉、陳育成、王韶濱，民國 93 年 8 月，會計學，華泰文化事業股份有限公司出版 ( ISBN：9576095611 )。
3. 林有志、王光華、陳育成、王滢婷，民國 93 年 8 月，會計學，國立空中大學出版，( ISBN：957-661-622-0 )。
4. 林有志、王光華、陳育成、王滢婷，民國 93 年 5 月，會計學概要，國立空中大學出版，( ISBN：957-661-612-3 )。
5. 陳育成 著，民國 80 年，"經濟改革後，中共社會主義會計發展之研究 - 兼論中共與蘇聯之合營企業會計制度，茂昌圖書股份有限公司出版(ISBN: 957-97025-1-9 )。

## (一)國內期刊論文

1. Chin, Chen-Lung, Hsiou-wei W. Lin, and Hsin-Yi Chi, 2004, "Firm Valuation and Intellectual Property Right," *Journal of Management*, Vol.21, No.2, pp.(TSSCI)
2. Liu, Jenten, Li-Hua Huang and Hsiou-Wei W. Lin, 2004, "A Study of Relationships among R&D Investments, Patent Grants and Operating Performance: The Effects of Taiwan Patent Legislation," *Taiwan Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, April, pp 97-126.
3. Chen-Lung Chin, Hsiou-wei William Lin and Woei Heng Chiou, 2004, "The Value-Relevance of R&D and Capital Expenditure: A Test of the Life Cycle Hypothesis," *Sun Yat-Sen Management Review*," Accepted and Forthcoming.(TSSCI)
4. Li, Ming-Yuan and Hsiou-wei W. Lin, 2005, "Examining Multiple Volatility and Co-movement States as Well as Beta Coefficients of International Stock Markets," *Sun Yat-Sen Management Review*, Vol. 13, No. 5, December, pp. 41-71.(TSSCI)
5. Liu, Jeten, Hsiou-wei Lin and Chen-Lung Chin, 2005, "Path Analysis of Value Chain of Innovation: An Empirical Study of R&D Investment," *Management Review*, Vol. 24, No. 4, Oct.(TSSCI)
6. Shu-Ling Chen, Po-Chuan Shih and Hsiou-Wei Lin, 2005, "The Linkage between Related Party Credit and Transaction Variables and Default Probabilities," *Review of Financial Risk Management*, Vol. 1, No.3, pp.47-63.
7. Chang, Wen-Jing, Ling-Tai Lynette Chou, and Hsiou-wei W. Lin, 2005, "The Effect of Dismissal Threat on Auditor Independence," *Taiwan Accounting Review*, Vol. 6, No.1, pp. 97-123.
8. Min-Hsien Su and Hsiou-wei Lin, 2006, "Exploring the Limitations of Merton and Logit Models in Estimating Credit Risk," *Review of Financial Risk Management*, Vol. 2, No. 3, pp. 65-87.
9. Ho, Huay-Chung., Shih-Chin. Lee and Hsiou-wei W. Lin. 2006, "Gambler's Fallacy in the Taiwan Lotto Market," *Taiwan Economic Review*, Accepted and Forthcoming. (TSSCI, EconLit)
10. Hsiou-Wei William Lin, Yir-Jung Emily Syu & Cheng-Wen Yu,2007," Investigating Net Purchases Accompanying Unexpected Investment Income of Taiwan's Companies." *International Journal of Accounting Studies*, Accepted and Forthcoming.(TSSCI)
11. Hsiou-Wei Lin, Yu-Cheng Chen, Ming-Chin Chen, Chi-Chun Liu, Chin S. Ou, Chin-Chen Chien, Ruei-Shian Wu & Mei-Feng Lin,2007," Measuring the Quality of Taiwan's Accounting Journals", *Review of Securities And Futures Markets*, Accepted and Forthcoming

## (二)國外期刊論文

1. Li, Ming-Yuan and Hsiou-wei W. Lin, 2003, "Examining the Volatility of Taiwan Stock Index, Dow Jones, and Nikkei Market Returns via a Three-Volatility-Regime

- Markov-Switching ARCH Model,” *Review of Quantitative Finance and Accounting (RQFA)*, Vol. 21, Issue 2, September, pp. 123-139.
2. Li, Ming-Yuan, Hsiou-wei W. Lin, and Rao, Hsiu-hua, 2004, “The Performance of Markov-switching Model on Business Cycle Identification Revisited,” *Applied Economics Letters*, 12 (8): pp.513-520 JUN 20 2005.
  3. Li, Ming-Yuan and Hsiou-wei W. Lin, 2004, Estimating Value at Risk via Markov Switching ARCH Models-An Empirical Study on Stock Index Returns,” *Applied Economics Letters*, Vol. 11., pp. 679-691.
  4. Lin, Hsiou-wei, Maureen F. McNichols and Patricia C. O’Brien, 2005 “Analyst Impartiality and Investment Banking Relationships,” *Journal of Accounting Research*, 43 (4): 623-650 SEP.
  5. Lin Hsiou-wei, Chen-Lung Chin, Yir-Jung Emily Syu, 2006, “On the Association between IPO Underpricing and Reversal and Taiwan’s Regulatory Reforms for Mandatory Forecasts,” *Journal of Forecasting*, Accepted and Forthcoming.
  6. Li, Ming-Yuan and Hsiou-wei W. Lin, 2006, “Examining Multi-asymmetric Price Adjustment Behavior of Stock Markets via Threshold Models -An Empirical Study on Four Developed and Three Emerging Asian Stock Markets,” *International Journal of Financial Services Management*, Accepted and Forthcoming.
  7. Lin Hsiou-wei, Chen-Lung Chin, Bikki Jaggi and Picheng Li, 2006, “Earnings Forecasts Disclosure Regulation and Earnings Management by IPO Firms to Meet the Forecast Error Threshold,” *Review of Quantitative Finance and Accounting (RQFA)*, Accepted and Forthcoming.
  8. Lin, Hsiou-wei and Chu-hsuan Chang, 2006, “Does the Market React Differently to Lead versus Follow Analyst Recommendations?” *Journal of Economics and Finance*, Accepted and Forthcoming.
  9. Lin, Hsiou-wei and Ray-hsuan Wu, 2006, “Security Analysts’ Competence in Value and Glamour,” *Journal of Accounting Business and Economics*, Accepted and Forthcoming.
  10. Kao, C., Lin, H. W., Chung, S. L., Tsai, W. C., Chiou, J. S., Chen, Y. L., Chen, L. H., Fang, S. C.& Pao, H. L.,2006 “Ranking Taiwanese management journals: A case study”, *Scientometrics.(SSCI)*



資產管理	創業投資與私 募股權	行為財務	
------	---------------	------	--

## 五、研究成果目錄

### (一)學術性期刊發表之論文

1. Lin, Anchor Y. and Swanson, Peggy, 2009. Contrarian Strategies and Investor Overreaction under Price Limits. *Journal of Economics and Finance*, forthcoming. (FLI, EconLit)
2. Lin, Anchor Y., 2009. Law, Culture and Investment Performance: A Cross-Country Analysis, *Global Finance Journal*, forthcoming. (FLI, EconLit)
3. Lin, Anchor Y. and Swanson, Peggy, 2008. The Effect of China's Reform Policies on Stock Market Information Transmission, *Quarterly Journal of Finance and Accounting* 47, 49-76. (FLI, EconLit)
4. Lin, Anchor Y. and Swanson, Peggy, 2008. Foreigners' Perceptions of U.S. Markets: Do Foreigners Exhibit Herding Tendencies? *Journal of Economics and Business* 60, 179-203. (EconLit)
5. Lin, Anchor Y. and Swanson, Peggy, 2008. U.S. Investors and Global Equity Markets, *International Review of Financial Analysis* 17, 83-107. (FLI, EconLit)
6. Lin, Anchor Y., Huang, L., and Chen, M.Y., 2007. Price Comovement and Institutional Performance Following Large Market Movements, *Emerging Markets Finance and Trade* 43, 37-61. (SSCI, EconLit)
7. Lin, Y.N. and Lin, Anchor Y, 2007. Pricing the Cost of Carbon Dioxide Emission Allowance Futures, *Review of Futures Markets* 16, 7-33. (FLI, EconLit)
8. Lin, Anchor Y., 2006. Has the Asian Crisis Changed the Role of Foreign Investors in Emerging Equity Markets: Taiwan 's Experience, *International Review of Economics and Finance* 15, 364-382. (SSCI, FLI, EconLit)
9. 林盈課、林佳興、林丙輝，2005，外資於危機事件期間之交易策略與投資績效，*財務金融學刊*，第十三卷，第一期，頁 61~98。 (TSSCI)
10. Swanson, Peggy and Lin, Anchor Y., 2005. Trading Behavior and Investment Performance of U.S. Investors in Global Equity Markets, *Journal of Multinational Financial Management* 15, 99-115. (FLI, EconLit)
11. Lin, Anchor Y. and Swanson, Peggy, 2004. International Equity Flows and Developing Markets: the Asian Financial Market Crisis Revisited, *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money* 14, 55-73. (FLI, EconLit)

### (二)研究計畫獎勵

1. 林盈課，2007，漲跌幅限制在危機事件時對投資人行為的影響。國科會計畫，計

畫編號：NSC 96-2416-H-005-013。

2. 林盈課，2006，中國改革政策對其股票市場之影響。國科會計畫，計畫編號：NSC 95-2416-H-005-020。

3. 林盈課，2005，股價大幅波動後的從眾現象。國科會計畫，計畫編號：NSC 94-2416-H-005-022。林盈課，陳育成，2005，農漁會信用部不良資產處理機制之研究，農委會計畫。計畫編號：94 農科 -2.1.7- 金 -d1(10)。

4. 林盈課，2004，投資績效受語言、地理位置、法律、宗教影響嗎？跨國實證分析。國科會計畫，計畫編號：NSC 93-2416-H-005-026。

Decision Economics, Vol.26, pp.15-23. (收錄於 EconLit 與 ABI)

2. 傅鍾仁，張福星，陳慶隆，民國 94 年 1 月，「The Impact of Audit Failure on Auditor Conservatism: Is There a Contagious Effect of the Enron Case?」，會計評論，第 40 期，第 31 頁~第 67 頁。(TSSCI 觀察名單) (博士論文第二部分改寫投稿)
3. 范宏書，陳慶隆，民國 95 年 1 月，「Evaluating the Mandatory Disclosure Effect of Pro Forma EPS Deducted by Employee Bonus in Taiwan」，會計評論，第 42 期，第 109 頁~第 140 頁。(TSSCI)
4. Cheng, Chi-Bin, Ching-Lung Chen, and Clay C.-J. Fu (2006), "Financial Distress Prediction by a Radial Basis Function Network with Logit Analysis Learning," Computers and Mathematics with Applications, Vol.51, pp.579-588. (SCI)
5. 陳慶隆，武季蔚，陳育成，民國 96 年 1 月，「會計師-審計客戶間相對協商力與審計意見之關係」，輔仁管理評論，第 14 卷第 1 期，第 85-126 頁。
6. 陳慶隆，民國 96 年 2 月，「選擇性新會計準則實施時點對策略性會計報導與資訊攸關性的影響」，臺灣管理學刊，第 7 卷第 1 期，第 43-72 頁。行政院國科會計畫(計畫編號: NSC95-2416-H-324-04)
7. 范宏書，陳慶隆，民國 96 年 5 月，「會計師異動、存在最終家族控制股東對財務報表公佈時效性之影響」，當代會計，第 8 卷第 1 期，第 1-34 頁。
8. Ching-Lung Chen, Gili Yen, Clay C.-J. Fu, and F. H. Chang (2007), "Family Control, Auditor Reputation, and Audit Quality: Empirical Evidence from the TSE-listed Firms (1999-2002)," Corporate Ownership & Control, Vol.5 (3), pp.96-110. (收錄於 EBSCO 與 ABI) (博士論文第一部分改寫投稿)
9. 范宏書，陳慶隆，吳靜宜，民國 96 年，「審計客戶重要性與會計師的產業專精程度對公司盈餘品質之影響：審計組別之證據」，文大商管學報，第 12 卷第 1 期，第 75-107 頁。
10. 陳慶隆，武季蔚，民國 96 年 12 月，「應用貝氏類神經網路於初次公開發行時折價幅度之預測」，朝陽商管評論，第 6 卷第 2 期，第 1-28 頁。
11. 范宏書，陳慶隆，廖英任，民國 97 年 1 月，「盈餘管理對會計資訊的相對價值攸關性之影響」，管理與系統，第 15 卷第 1 期，第 93-136 頁。(TSSCI)
12. 范宏書，陳慶隆，李淑華，謝永明，民國 97 年 1 月，「總審計調整數對公司財務報表公佈時效性之影響」，輔仁管理評論，第 15 卷第 1 期，第 73-104 頁。
13. Chen, Ching-Lung, Gili Yen, and F. H. Chang (2009), "Strategic Auditor Switch and Financial Distress Prediction ---Empirical Findings from the TSE-listed Firms" Applied Financial Economics, Vol.19(1), pp.59-72. (收錄於 Finance Literature Index 及 EconLit)
14. 陳慶隆，民國 98 年 1 月，「股票買回交易與每股盈餘管理之研究」，績效與策略研究，forthcoming。行政院國科會計畫(計畫編號: NSC94-2416-H-324-012)
15. Fan, Hung-Shu and Ching-Lung Chen (2009), "The Value-Relevance Change of Book Value of Equity Versus Earnings by the Voluntarily Early Adoption of SFAS No.35 in Taiwan," 管理學報, Special Issue in Financial Disclosure, Ownership Structure and Operating Performance, pp.51- 77. (TSSCI) (通訊作者) 行政院國科會計畫(計畫編號: NSC95-2416-H-324-04)。
16. Yen, Gili and Ching-Lung Chen (2009), "Partial Auction, Pricing Information, and Price Adjustment in the IPOs Aftermarket : An Empirical Study of TAIEX-listing Firms," Applied Financial Economics, forthcoming. (收錄於 Finance Literature Index

及 EconLit) (通訊作者) 行政院國科會計畫(計畫編號: NSC96-2416-H-324-011-MY2)。

17. Fan, Hung-Shu, Ching-Lung Chen and Tyson Jung, "Non-audit Services and the Value-relevance of Accounting Information in Taiwan," *International Journal of Revenue Management*, forthcoming. (預計 Vol. 3 No. 4 (2009))。

## 五、研究成果目錄

### (一)期刊論文

- (1) Tzong-Ru Lee, Shiou-Yu Chen, Shiau-Ting Wang, Shuchih Ernest Chang, 2009, Adoption of Mobile Location-Based Services with ZMET, International Journal of Mobile Communications (IJMC), 7(1):117-132. (EI)
- (2) Jiun-Hung Lin, Tzong-Ru Lee and William Jen, 2008, Assessing Asymmetric Response Effect of Behavioral Intention to Service Quality in an Integrated Psychological Decision Making Process Model of Intercity Bus Passengers: a case of Taiwan , Transportation, 35(1): 129-144.(SSCI)
- (3) 李宗儒、黃靜瑜，2008，「強化漁產品直銷中心服務功能之研究」，交大管理學報，第28卷，第1期，第1-35頁(TSSCI)。
- (4) Chang, Shuchih Ernest, Ying-Jiun Hsieh, Tzong-Ru Lee, Chun-Kuei Liao, and Shiau-Ting Wang, 2007, A User Study on the Adoption of Location Based Service, Lecture Notes in Computer Science, 4537, 276-286.(EI)
- (5) Tzong-Ru Lee, Jan-Mou Lee, 2006, Key Factor in Forming an E-Marketplace: an Empirical Analysis, Electronic Commerce Research and Applications, 5(2):105-116. (SSCI, SCIE, CC/ECT, CC/SBS)
- (6) Tzong-Ru Lee, 鍾秀欣, 張嘉雯, 陳麟文, 2005, Designing E-store Function in Selling Agricultural Products form Consumer Viewpoint, Journal of e-Business, Sept:215-240(TSSCI).
- (7) 李宗儒、陳泰宏、楊淑惠，2005，「以區域整合規劃設立產力生鮮蔬果農產品及運中心」，交大管理學報，第25卷，第2期，第89-108頁(TSSCI)。
- (8) 李宗儒、鍾秀欣、劉曼貞、陳麒文，2005，09，「以消費者的觀點來進行農產品網路商店功能之分析」，電子商務學報，第7卷，第3期，第215-238頁。(TSSCI)

## 子計畫三協同主持人 **Göran Svensson (Ph. D.)**

### **Göran Svensson (Ph. D.)**

Göran Svensson is Professor at Oslo School of Management, Norway. He is also Professor at Halmstad University, Sweden. In addition, he is Honorary Professor at Deakin University, Australia. Furthermore, he is regular Guest Professor at National Chung Hsing University in Tai Chung, Taiwan. He holds a Ph. D. at the School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, Sweden.

He is the editor of *European Business Review* (Emerald) and the regional editor for Europe of *Management Decision/SSCI* (Emerald). He is also an active and dedicated member of numerous editorial boards and editorial review boards of international research journals. Furthermore, he is a committed member of numerous international research and scholarly networks and associations.

### **Corporate Ethics and Business Ethics in Private and Public Sectors**

1. Svensson, G. (2009), "The Transparency of SCM-Ethics: Conceptual Framework and Empirical Illustrations", *Supply Chain Management: An International Journal* (Forthcoming Issue).
2. Svensson, G. and Wood, G. (2008), "A Model of Business Ethics", *Journal of Business Ethics*, Vol. 77, pp. 303-322.
3. Svensson, G. and Wood, G. (2008), "International Standards of Business Conduct: Framework and Illustration", *European Business Review*, Vol. 20, No. 3, pp. 260-274.
4. Svensson, G. and Bååth, H. (2008), "Supply Chain Management Ethics: Conceptual Framework and Illustration", *Supply Chain Management: An*

International Journal, Vol. 13, No. 6, pp. 398-405.

5. Svensson, G. and Wood, G. (2007), “Ethical Performance Evaluation (EPE): Framework and Case Illustrations”, *European Business Review*, Vol. 19, No. 5, pp. 420-430.
6. Svensson, G., Wood, G. and Helgesson, T. (2007), “Triangles of Business Ethics: Models and Empirical Illustrations”, *Revista de Negócios*, Vol. 11, No. 3, pp. 5-20.
7. Svensson, G. and Wood, G. (2004), “Corporate Ethics and Trust in Intra-Corporate Relationships”, *Employee Relations Journal*, Vol. 26, No. 3, pp. 320-336.
8. Svensson, G. and Wood, G. (2004), “Proactive versus Reactive Business Ethics Performance: A Conceptual Framework of Profile Analysis and Case Illustrations”, *Corporate Governance*, Vol. 4, No. 2, pp. 18-33.

**子計畫三協同主持人：Rachel J.C. Chen, Ph.D., CHE**

DollyWood Professor

Associate Professor

HRT Graduate Director

### **EDUCATION**

Ph.D., North Carolina State University, USA

MS, North Carolina State University, USA

BA, National Cheng-Chi University, Taiwan

### **Academic Services**

**Graduate Director**, Hotel, Restaurant, and Tourism Management, Dept. of Retail, Hospitality, and Tourism Management/College of Education, Health, & Human Sciences, the University of Tennessee, (July 2005 to present)

**Council on International and Intercultural Education**, College of Education, Health, & Human Sciences, the University of Tennessee (April, 2005 to present)

**Technology Advisory Committee**, College of Education, Health, & Human Sciences, the University of Tennessee (Dec., 2002 to present)

**Human Subject Committee Chair**, Dept. of Retail, Hospitality, and Tourism Management, the University of Tennessee (January, 2002 to present)

## **HONORS AND AWARDS**

DollyWood Professor, named by DollyWood Amusement Park and Herschend Family Entertainment.

EURCA Award (faculty advisor), "Are You Down with Downtown?", Exhibition of Undergraduate Research & Creative Achievement (EURCA), University of Tennessee, USA

Best of Show and the Highest Research Honorary Award (faculty advisor), "The Determinants of Wine Selection: Diners' Experiences, Market Segments, and Product Promotions", Exhibition of Undergraduate Research & Creative Achievement (EURCA), University of Tennessee, USA, 2007

Best Paper Award, "Forecasting Models and Impacts of Intervention Events on Tourism Trends", Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE), 2006

Outstanding International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE) Refereed Paper Reviewer Award, 2003, 2004, and 2005

Imra Fitch Giffels Faculty Endowment Award, the College of Human Ecology, the University of Tennessee, USA, 2001.

## **Publications - Refereed Journals**

1. Chen, R.J.C., P. Bloomfield, and F. Cabbage (2008). Comparing Forecasting Models in Tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 32(1), 3-21.
2. Fu, J.S., H.C. Chien, F.L. Yeh, C.J. Jang, and R.J.C. Chen (2008). Environmental Impacts on Tawain Island: Technology Implications in Air Quality. *International Journal of Environmental Technology Management*. (in press).
3. Chen, R.J.C. (2007). Impacts of an Intervention Event on Museum Visitations. *Advances in Hospitality and Leisure*, 3, 55-68.
4. Chen, R.J.C. (2007). Geographic Information Systems (GIS) Applications in Retail Tourism and Teaching Curriculum. *The Journal of Retailing and Consumer Services*, 14(4), 289-295.
5. Chen, R.J.C. (2007). Review 'Tourism in Turbulent times'. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 31(3), 411-418.



6. Chen, R.J.C. (2007) 'Review 'Sustainable Tourism'. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 23(1), 88-89
7. Chen, R.J.C. (2007). Significance and Variety of Geographic Information System(GIS) Applications in Retail, Hospitality, Tourism, and Consumer Services. *The Journal of Retailing and Consumer Services*, 14(4), 247-248.
8. Chen, R.J.C. (2006). Island Tourism Multi-Dimensional Impact Models. *Sustainable Development*, 14(2), 104-114.
9. Chen, R.J.C. (2006). An Evaluation of Alternative Forecasting Methods for Tourist Flows Before and After the Inclusion of Intervention Events. *Tourism Analysis*, 10(3), 269-276.
10. Chen, R.J.C. (2004). Uses of Hospitality and Leisure Services: Voices of Visitors with Disabilities. *Advances in Hospitality and Leisure*, Winter Issue, 1(1), 89-102.
11. Chen, R.J.C. (2003). The Impacts of Terrorism: Perceptions of Faculty and Students on Safety and Security in Tourism. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 15(2/3). 81-97.
12. Chen, R.J.C., P. Bloomfield, and J. Fu (2003). An Evaluation of Alternative Forecasting Methods to Recreation Site Use. *Journal of Leisure Research*, 35(4). 441-454.
13. Chen, R.J.C. & J. Chen (2003). Terrorism Effects on Travel Arrangements and Tourism Practices. *International Journal of Hospitality and Tourism Administration*, 4(3). 49-63.
14. Chen, R.J.C., K. Hunt, and R.B. Ditton (2003). The Economic Impacts of a Trophy Largemouth Bass Fishery: Lake Fork, Texas. *North American Journal of Fisheries Management*, 23(3), 835-844.
15. Noriega, P. and R.J.C. Chen (2003). Strategic Management: An Essential Component of all Small Business Operations. *The Consortium Journal of Hospitality and Tourism*, 7(1), 101-107.
16. Chen, R.J.C., G. L. Brothers, and L.D. Gustke (2003). A Comprehensive Travel and Tourism Study of the Blue Ridge Parkway, USA. *Journal of Hospitality & Tourism*, 1(1), 21-44.
17. Bohnsack, B.L., R.B. Ditton, J.R. Stoll, R.J.C. Chen, R. Novak, and L.S. Smutko. (2002). The Recreational Bluefin Tuna Fishery: Anglers Characteristics, Behaviors, Attitudes, and Economic Impacts. *North American Journal of Fisheries Management* 22(1), 165-176.
18. Chen, R.J.C., G. L. Brothers, and L.D. Gustke (2002). Tourists' Perceptions, Behaviors and Motivations Toward the Blue Ridge Parkway, USA. *The Consortium Journal of Hospitality and Tourism*, 6(2), 5-18.
19. Chen, R.J.C., J. Fu, and G. Brothers (2001). Economic Impacts of Travel to a Nature-Based Regional Destination. *The Consortium Journal of Hospitality and Tourism*, 5(2), 23-36.
20. Chen, R.J.C., J. Thigpen, and P. Noriega (2002). Socio-Demographic Assessments and Economic Impacts of Wings Over Water Birding Festival. *The Consortium Journal of Hospitality and Tourism*, 6(1), 31-42.

## 子計畫三協同主持人：

### **PROFESSOR SIAU CHING LENNY KOH BEng (Hons) PhD**

Director of Logistics and Supply Chain Management (LSCM) Research Group

Lecturer in Operations Management, University of Sheffield

email : [s.c.l.koh@shef.ac.uk](mailto:s.c.l.koh@shef.ac.uk)

#### **Selected Publications**

1. Koh, S.C.L., Huggins, R. and Missopolous, F., 2006, Infusing knowledge into South East European SMEs, SEERC, ISBN 960-87869-7-5.
2. Ketikidis, P. and Koh, S.C.L. (editors), 2006, Supply Chain Management and Information Systems Handbook, Supply Chain Management and Logistics in South East Europe, SEERC, ISBN 960-87869-6-7.
3. Ketikidis, P. and Koh, S.C.L. (editors), 2005, Proceedings of the 3rd International Workshop on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS), South East European Research Centre (SEERC), ISBN: 960-87869-2-4.
4. Koh, S.C.L., Gunasekaran, A. and Rajkumar, D., 2007, ERP II: The involvement, benefits and impediments of collaborative information sharing, International Journal of Production Economics.
5. Ketikidis, P. H., Koh, S.C.L., Gunasekaran, A., Dimitriadis, N. and Kehajova, M., 2007, The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe: Current status and future direction, OMEGA.
6. Erkan Bayraktar, S.C. Lenny Koh, A. Gunasekaran, Kazim Sari, Ekrem Tatoglu, 2007, The impact of exponential smoothing forecasting on the bullwhip effect, International Journal of Production Economics.
7. Sevkli, M., Koh, S.C.L., Zaim, S., Demirbag, M. and Tatoglu, E., 2007, An application of data envelopment analytic hierarchy process for supplier selection: A case study of Beko in Turkey, International Journal of Production Research, 45, 9, 1, pp. 1973-2003.
8. Koh, S.C.L. and Saad, S.M., 2006, Managing uncertainty in ERP-controlled manufacturing environments in SMEs. International Journal of Production Economics, 101, 1, pp. 109-127. In the TOP25 articles within the journal Jan-Mar 2006. Ranked as #4.
9. Koh, S.C.L. and Saad, S.M., 2004, Modelling uncertainty under a multi-echelon ERP-controlled manufacturing system. Journal of Manufacturing Technology Management, 15, 3, pp. 239-253. (Highly Commended Award -Emerald, 2005)
10. Koh, S.C.L., 2004, MRP-controlled batch-manufacturing environment under uncertainty. Journal of The Operational Research Society, 55, 3, pp. 219-232.
11. Loh, T.C. and Koh, S.C.L., 2004, Critical elements for a successful ERP implementation in SMEs. International Journal of Production Research, 42, 17, pp. 3433-3455.

12. Koh, S.C.L. and Saad, S.M., 2002, Development of a business model for diagnosing uncertainty in ERP environments. *International Journal of Production Research*, 40, 13, pp. 3015-3039.
13. Koh, S.C.L., Saad, S.M. and Jones, M.H., 2002, Uncertainty under MRP-planned manufacture: review and categorisation. *International Journal of Production Research*, 40, 10, pp. 2399-2421.
14. Koh, S.C.L., Gunasekaran, A. and Chung, W.W.C. (editors), 2006, Special Issue of *International Journal of Computer Integrated Manufacturing (IJCIM)* on tools and techniques for dynamic manufacturing environments, 19, 1.
15. Koh, S.C.L. and Platts, K. (editors), 2006, Special Issue of *International Journal of Risks Assessment and Management (IJRAM)* on uncertainty management in supply chains.
16. Koh, S.C.L., Chung, W.W.C. and Gunasekaran, A. (editors), 2005, Special Issue of *Production Planning and Control* on extended enterprises in changing business environments, 16, 6.

1. Ho, Chien-Ta and Wen-Chuan Lin (2010), Measuring the Service Quality of Internet Banking: Scale Development and Validation, *European Business review*, Emerald Publisher, Articles in Press (Accepted).
  2. Ho, Chien-Ta and D. Wu (2009), Online banking performance evaluation using data envelopment analysis and principal component analysis, *Computers & Operations Research*, Elsevier Publisher, Vol. 36, No. 6, 1835-1842. (SCI) (2007 ISI Impact Factor 1.147)
  3. Ho, Chien-Ta and KB Oh (2009), Empirical Study on USE of E-Security Seals in E-Commerce, *Online Information Review*, Emerald Publisher, Articles in Press (Accepted), (SSCI) (2007 ISI Impact Factor 0.671)
  4. Ho, Chien-Ta, D. Wu, C. Chou, and D. Olson (2009), A Risk Scoring Model and Application to Measuring Internet Stock Performance, *International Journal of Information Technology and Decision Making*, Articles in Press (Accepted), Vol. 8, No. 1 (SCI) (2007 ISI Impact Factor 0.718)
  5. Ho, Chien-Ta, S. Koh and Z. Tzeng (2009), A survey of RFID applications (1989-2006), *International Journal of Production Economics*, Elsevier Publisher, Forthcoming (Accepted), (SCI) (2007 ISI Impact Factor 0.995)
  6. Wang Rong-Tsu, Chien-Ta Ho\*, KB Oh (2008), Measuring Production and Marketing Efficiency Using Grey Relation Analysis and Data Envelopment Analysis, *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis Publisher, Articles in Press (Accepted), (SCI) (2007 ISI Impact Factor 0.560)
  7. Zhu, D., Chien-Ta Ho\*, C. Lu and S. Xu (2009), The Effect of Online Game Design on Players' Satisfactions, *International Journal of Enterprise Network Management*, Inderscience Publishers, Vol. 3, No. 1, 23-42.
  8. Ho, Chien-Ta and KB Oh (2008), Measuring Online Stockbroking Performance, *Industrial Management & Data Systems*, Emerald Publisher, Vol. 108, No. 7, 988-1004. (2005 ISI impact factor 4.34)
  9. Ho, Chien-Ta (2008), Measuring Profitability and Marketability in Internet Companies, *The Open Management Journal*, Bentham Publishers, Vol. 1, 12-25, ISSN: 1874-9488.
  10. Ho, Chien-Ta and D. Wu (2008), Measuring Bank Performance Using DEA and Monte Carlo Simulation, *International Journal of Management and Enterprise Development*, Inderscience Publisher, Vol. 5, No.6, 634-655.
  11. Wu, Dash and Chien-Ta Ho\* (2007), Productivity and Efficiency Analysis of Taiwan's Integrated Circuit, *International Journal of Productivity & Performance Management*, Emerald Publisher, Vol. 56, No. 8, 715-730. (ISSN 1741-0401).
- \*Corresponding Author
12. Wang, Jui-Lin, Chien-Ta Ho, C-S Lin and S H Chou (2007), A Strategic

Selection of Channel Satisfaction Model By Using Neuro-Fuzzy – Taiwan Perspective, *Benchmarking - An International Journal*, Emerald Publisher, (ISSN: 1463-5771) Vol. 14, No. 3, 407-421.

13. Ho, Chien-Ta (2007), Performance Measurement Using Data Envelopment Analysis and Financial Statement Analysis, *International Journal of Operational Research*, Inderscience Publishers, Vol. 2, No. 1, 26-38.
14. Ho, Chien-Ta (2006), Measuring bank operations performance: an approach based on Grey Relation Analysis, *Journal of the Operational Research Society*, Palgrave Macmillan Publisher, Vol. 57, 227-349 (SSCI). (ISI Impact Factor 0.602)
15. Shuchih Ernest Chang and Chien-Ta Ho (2006), Organizational Factors to the Effectiveness of Implementing Information Security Management, *Industrial Management & Data Systems*, Emerald Publisher, Vol. 106, No. 3, 345-351 (SCI)
16. Ho, Chien-Ta and Yun-Shan Wu (2006), Benchmarking Performance Indicators for Banks, *Benchmarking - An International Journal*, Emerald Publisher, Vol. 13, No. 1/2, 147-159. (ISSN: 1463-5771).
17. Zhu, Dauw-Song, Chien-Ta Ho and Li-Hsia Lin (2005), A Study on the Performance Evaluation of Taiwan's Newly Reorganized Banks, *Sun Yat-sen Management Review*, Vol. 13, No. 5, 125-157. (ISSN: 1023 – 2842) (TSSCI).
18. Wang, Yu Chung, Michael Heng and Chien-Ta Ho (2005), B2B Integration as the Outcome of Business Network Determinants in a Relational Model, *Production Planning and Control*, Taylor & Francis Publisher, Vol. 16, No. 6, 575-585 (SCI).
19. Wang Rong-Tsu, Chien-Ta Ho<sup>\*</sup>, C. M. Feng and Y. K. Yang (2004), A Comparative Analysis of the Operational Performance of Taiwan's Major Airports, *Journal of Air Transport Management*, Elsevier Publisher, Vol. 10, No. 5, 353-360. (SSCI) (ISI Impact Factor 0.541) <sup>\*</sup> Corresponding Author
20. Ho, Chien-Ta (2004), Performance Evaluation of Australia's Major Banks, *Asian Review of Accounting*, Vol. 12, No. 1, 19-33. (ISSN: 1321-7348), Emerald Publisher (Indexed in Uncover).
21. Ho, Chien-Ta and Dauw-Song Zhu (2004), Performance Measurement of Taiwan's Commercial Banks, *International Journal of Productivity & Performance Management*, Emerald Publisher, Vol. 53, No. 5, 425-434. (ISSN 1741-0401).
22. Hsu, Yung-Hsin, Chien-Ta Ho and Dauw-Song Zhu (2004), A Study on the relationship between Profitability and Stock Performance of the Top 20 Corporations in Japan, *The Journal of Tokyo International University*, Tokyo International University Publisher, No. 70, 139-150.
23. Ho, Chien-Ta and Kim Hua Tan (2004), Measuring Operational Efficiency: An Approach Based on the Data Envelopment Analysis, *International Journal of Management and Enterprise Development*, Inderscience Publisher, Vol. 1, No. 2,

120-135. (ISSN: 1468-4330)

24. Ho, Chien-Ta and Yu Chung Wang (2004), Performance Evaluation for Trust Firms Reorganizing into Commercial Banks in Taiwan, *Euro Asia Journal of Management*, Vol. 14, No. 2. 113-134. (ISSN: 0872-8496).

## 子計劃四協同主持人：David L. Olson

### **Dr David L. Olson (美國)**

James & H.K. Stuart Professor of MIS

Management Department

University of Nebraska

**Phone:** (402) 472-3915

**Fax:** (402) 472-5855

**e-mail:** [dolson3@unl.edu](mailto:dolson3@unl.edu)

David L. Olson is the James and H.K. Stuart Professor in MIS and Othmer Professor at the University of Nebraska. He has published research in over 60 refereed journal articles, primarily on the topic of multiple objective decision making, has authored or coauthored nine books (five in multiple editions), and has made over 100 presentations at international and national conferences on research topics. He is a member of the Association for Information Systems, the Decision Sciences Institute, the Institute for Operations Research and Management Sciences, and the Multiple Criteria Decision Making Society. He is a Fellow of the Decision Sciences Institute.

## 子計劃四協同主持人：K B Oh

### **Dr K B Oh (澳大利亞)**

Graduate School of Management

La Trobe University, Melbourne, Australia

**e-mail:** [K.Oh@latrobe.edu.au](mailto:K.Oh@latrobe.edu.au)

K.B. Oh is a chartered accountant and has hands-on management experience in the Asia Pacific region. He held finance and management positions with American and Asian multinational corporations including directorships on their boards, chief executive officer and chief finance officer. Dr Oh currently teaches finance and risk management in the postgraduate programs at La Trobe University's Graduate School of Management in Melbourne, Australia. Dr Oh's research interests are in finance,

intellectual capital and risk management. He has published extensively in leading international publications.



International Management 【SSCI】 [補助編號：NSC-96-2416-H-005-017]

2. Yang, Kuo-Pin, Yu-Ching Chiao, and Chih-Chung Kuo (2009), "The Relationship between R&D Investment and Firm Profitability under a Three-stage Sigmoid Curve Model: Evidence of an Emerging Economy," *IEEE Transactions on Engineering Management* 【SSCI, Impact factor: 0.962 in 2007】
3. Chiao, Yu-Ching\*, Chwo-Ming Joseph Yu, and Ju-Tzu Ann Peng (2009), "Partner Nationality, Market Focus and IJV Performance: A Contingent Approach," *Journal of World Business*, 43(3). 【SSCI, Impact factor: 0.690 in 2007】 [補助編號：NSC-93-2416-H-018-016]
4. Chiao, Yu-Ching\*, Chwo-Ming Joseph Yu, Peng-Yu Li, and Yi-Chuan Chen (2008), "Subsidiary Size, Internationalization, Product Diversification, and Subsidiary Performance in an Emerging Market," *International Marketing Review*, 25(6), 612-633. 【SSCI, Impact factor: 0.508 in 2007, Leading Article】 [補助編號：NSC-95-2416-H-005-024]
5. Chiao, Yu-Ching\*, Ya-Kang Chiu, and Jyh-Liang Guan, (2008) "Does the Length of a Customer-Provider Relationship Really Matter?" *The Service Industries Journal*, 28(5), 649-667. 【SSCI, Impact factor: 0.210 in 2007】 此論文獲頒 2006 年度陳文賢教授傑出論文獎
6. Yieh, Kaili, Yu-Ching Chiao, and Ya-Kang Chiu (2007), "Understanding the Antecedents to Customer Loyalty by Applying Structural Equation Modeling," *Total Quality Management & Business Excellence*, 18(3&4), 267-284. 【SSCI, Impact factor: 0.278 in 2007】
7. Yu, Chwo-Ming Joseph, Huang-Che Wong, and Yu-Ching Chiao (2006), "Local Linkages and Their Effects on Headquarters' Use of Process Controls," *Journal of Business Research*, 59(12), 1239-1247. 【SSCI, Impact factor: 0.878 in 2007】
8. Bei, Lien-Ti and Yu-Ching Chiao (2006), "The Determinants of Customer Loyalty: An Analysis of Intangible Factors in Three Service Industries," *International Journal of Commerce and Management*, 16(3&4), 162-177. 【ABI】
9. Chiao, Yu-Ching, Kuo-Pin Yang, and Chwo-Ming Joseph Yu (2006), "Performance, Internationalization, and Firm-specific Advantages of SMEs in A Newly-Industrialized Economy," *Small Business Economics Journal*, 26(5), 475-492. 【SSCI, Impact factor: 1.168 in 2007】 此論文獲頒 2005 年度陳文賢教授傑出論文獎 [補助編號：NSC 91-2416-H-004-034]
10. Yu, Chwo-Ming Joseph, Lei-Yu Wu, Yu-Ching Chiao\*, and Hsing-Shia Tai (2005), "Perceived Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: The Case of Lexus in Taiwan," *Total Quality Management & Business Excellence*, 16(6), 707-719. 【SSCI, Impact factor: 0.278 in 2007】
11. Yu, Chwo-Ming Joseph, Yu-Ching Chiao, and Chiung-Jung Chen (2005), "The Impact of Internationalization and Proprietary Assets on Firm Performance: An Empirical Analysis of Taiwanese High-Tech Firms," *International Journal of*

Technology Management, 29(1/2), pp.116-135.【SSCI, Impact factor: 0.356 in 2007】

12. Yu, Chwo-Ming Joseph, Jean-Hwa Yi, Yu-Ching Chiao\*, and Yu-Chen Wei (2005), "Toward A Model of Adaptation of Taiwanese Expatriates' Spouses in Multinational Corporations," International Journal of Commerce and Management, 15(3/4), 187-204.【ABI】此論文獲政治大學學術發展基金會 2000 年吳舜文獎學金研究贊助

13. Yu, Chwo-Ming Joseph, Jyh-Liang Guan, Kuo-Pin Yang, and Yu-Ching Chiao\*, (2005), "Developing the Skills for International Business Management—The Implications of the Management Education Opportunity Grid," Journal of Teaching in International Business, 16(4), 5-26.【ABI】

14. 郭英富、彭朱如、喬友慶\* (2007),「國際合資事業不穩定性之探討」, 台大管理論叢, 第 18 卷, 第一期, 183-210 頁。【TSSCI】

15. 黃櫻美、喬友慶\* (2004),「僱用關係型態與人力資源管理實務關聯性之探索性研究」, 政大勞動學報, 第 15 期, 79-103 頁。

Entry Timing and Performance Under Uncertainty: Taiwanese Firms Investing in China,” *Asia Pacific Management Review*. (TSSCI)

2. 李貴惠、于卓民、司徒達賢，「多國公司執行區域策略對子公司的影響—貢獻型子公司組織角色的演變」，*管理評論*。(TSSCI)(已接受)
3. Chiao, Yu-Ching, Chwo-Ming Joseph Yu, and Ju-Tzu Ann Peng (*forthcoming*), “Partner Nationality, Market Focus and IJV Performance: A Contingent Approach,” *Journal of World Business*. (SSCI)
4. 彭玉樹、梁奕忠、于卓民、梁晉嘉，「台灣管理學門質性研究之回顧與展望」，*中山管理評論*。(TSSCI)(已接受)
5. 于卓民、翁煌哲、黃國峰，2009，「價值共創與統治模式」，*組織與管理*，第二卷，第一期，pp. 63-89。。(國科會鼓勵之管一期刊)
6. Chiao, Yu-Ching, Chwo-Ming Joseph Yu, Peng-Yu Li, and Yi-Chuan Chen, (2008) “Subsidiary Size, Internationalization, Product Diversification, and Subsidiary Performance in an Emerging Market,” *International Marketing Review*, 25(6). (SSCI)
7. Cheng, Hsiang-Lin and Chow-Ming Joseph Yu, (2008) “Institutional Pressures and Initiation of Internationalization: Evidence from Taiwanese Small- and 5. Medium-sized Enterprises,” *International Business Review*, Vol. 17, Iss. 3, 331-348. (SSCI)
8. Yu, Chwo-Ming Joseph and Tasi-Ju Liao, (2008) “The Impact of Governance Mechanisms on Transaction-Specific Investments in Supplier-Manufacture Relationships: A Comparison of Local and Foreign Manufacturers,” *Management International Review*, Vol. 48, Iss.1, 95-114. (國科會鼓勵之管一期刊)
9. 于卓民、李吉仁、陳厚銘，2007，「邁向企業與管理研究的永續成長—“台灣企業與國際競爭力”專刊引介」，*台大管理評論*，第十八卷，第一期，pp. 5-19。(TSSCI)
10. 鄒筱涵、于卓民、司徒達賢，2007，「職位特質與任用需求對多國企業子公司高階主管任用決策之影響—以臺商投資中國大陸為例」，*中山管理評論*，第十五卷，第一期，pp. 143-173。(TSSCI)
11. 李貴惠、于卓民、司徒達賢，2007，「內外部網絡對於多國公司在台子公司角色演化的影響」，*交大管理評論*，第二十七卷，第二期，pp. 169-201。(TSSCI)
12. 羅芳怡、于卓民、司徒達賢，2007，「地區限定優勢之跨國移轉」，*管理評論*，第二十六卷，第二期，pp. 69-91。(TSSCI)

13. 巫立宇、王俊如、于卓民、邱志聖，2007，「資源、信任、支援廠商合作意願與高科技新創企業競爭力：以竹科廠商為例之跨期研究」，*管理與系統*，第十四卷，第一期，pp. 1-25。(TSSCI)
14. 熊欣華、于卓民、司徒達賢，2006，「資訊電子業合作之關係風險與管理控制」，*管理評論*，第二十五卷，第二期，pp. 83-108。(TSSCI)
15. 于卓民、翁煌哲，2006，「循序漸進的海外投資策略：以台灣資訊電子零組件產業對中國投資為例」，*管理評論*，第二十五卷，第一期，pp. 45-66。(TSSCI)
16. 廖明坤、司徒達賢、于卓民，2006，「影響台商大陸子公司自主權之因素」，*中山管理評論*，第十四卷，第二期，pp. 375-406。(TSSCI)
17. Shiah-Hou, Shin-Peng G, Yu, Chwo-Ming J., and Seetoo, Dah-Hsian W. (2006). "The Effects of Power Expectations on the Intent to Share Knowledge—The Case of Supervisors in the Banking Industry," *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, Vol. 2, No. 1, 166-175.
18. Peng, Tzu-Ju Ann, Lo, Fang-Yi, Lin, Chin-Shien, and Yu, Chwo-Ming Joseph (2006) "Benefiting from Networks by Occupying Central Positions – An empirical study of the Taiwan Healthcare Industry," *Health Care Management Review*, Vol. 31, No. 4, 317-327. (SSCI).
19. Yu, Chwo-Ming Joseph, Wong, Huang-Che, Chiao, Yu-Ching, (2006) "Local Linkages and Their Effects on Headquarters' Use of Process Controls," *Journal of Business Research*, Vol. 59, No. 12, 1239-1247. (SSCI).
20. Yu, Chwo-Ming, Liao, T., and Lin, R. (2006) "Formal Governance Mechanisms, Relational Governance Mechanisms, and Transaction-specific Investments in Supplier-manufacturer Relationships," *Industrial Marketing Management*, Vol. 35, No. 2, 128-139. (SSCI).
21. Chiao, Yu-Ching, Yang, Kuo-Ping, and Yu, Chwo-Ming, (2006) "Performance, Internationalization, and Firm-Specific Advantages in a Newly-Industrialized Economy," *Small Business Economics Journal*, Vol. 26, No. 5, 475-492. (SSCI).
22. Yu, Chwo-Ming, Chiao, Yu-Ching, Yi, Jean-Hwa, and Wei, Yu-Chen, (2005) "Toward A Model of Adaptation of Taiwanese Expatriates' Spouses in Multinational Corporations," *International Journal of Commerce and Management*, Vol. 15, No. 3/4, 187-204. (ABI).
23. 于卓民、廖采如，2005，「影響子公司控制機制選擇之研究-以台灣企業為例」，*交大管理評論*，第二十五卷，第二期，pp. 27-56。(TSSCI)

24. Yu, Chwo-Ming, Chiao, Yu-Ching, and Chen, Chiung-Jung, (2005). "The Impact of Internationalization and Proprietary Assets on Firm Performance: An Empirical Analysis of Taiwanese High-Tech Firms," *International Journal of Technology Management*, Vol. 29, No.1-2, 116-135. (SSCI).
25. Yu, Chwo-Ming, Wu, Li-Yu, Chiao, Yu-Ching, and Tai, Hsing-Shia, (2005). "Perceived Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Lexus in Taiwan," *Total Quality Management & Business Excellence*, Vol. 16, No. 6, 707-719. (SSCI).
26. Yu, Chwo-Ming, Guan, T., and Chiao, Y, (2005). "Developing the Skills for International Business Management-The Implications of the Management Education Opportunity Grid," *Journal of Teaching in International Business*, Vol.16, No. 4, 5-26.
27. 熊欣華、于卓民、司徒達賢，2003，「策略聯盟夥伴之合作信心建立—台灣資訊電子業之實證分析」，*管理學報*，第二十一卷，第四期，pp. 477-498。(TSSCI)

## 子計畫六主持人：邱明斌

### **Eric M.P. Chiu**

**Address:** National Chung-Hsing University  
250, Kuo Kuang Rd., Taichung 402, Taiwan R.O.C.

**Telephone:** 04-22840311-112 FAX: 04-22852443

**E-mail:** [ericchiu@nchu.edu.tw](mailto:ericchiu@nchu.edu.tw)

### **Education**

2006 Ph.D. in Politics and Economics, Claremont Graduate University, U.S.A

2001 M.A. in International Political Economy, Claremont Graduate University, U.S.A

1996 B.A. in Political Science, National Cheng-Chi University, Taiwan

### **Honors and Awards**

John Randolph Haynes and Dora Haynes Social Science Dissertation Grant,  
Claremont Graduate

University, 2005-2006

Professional Training and Teaching Program Scholarship, Claremont Graduate  
University, 2003-2004

Claremont Graduate University Fellowship Award, Doctor of Philosophy Scholarship,  
Claremont

Graduate University, 1998-2002

### **Publications**

#### **A. Journal Articles**

1. “The Interactions of Strength of Governments and Alternative Exchange Rate Regimes in Avoiding Currency Crises” with Thomas. D Willett, *International Studies Quarterly*, Forthcoming, 2009 (SSCI)
2. “Testing the Unstable Middle and Two Corners Hypotheses About Exchange Rate Regimes”, with Penny Angkinand and Thomas. D Willett, *Open Economies Review* 20(1): 61-83, 2009 (SSCI)

#### **B. Book Chapters**

1. “Currency Crisis”, in Ramishken S. Rajan and Kenneth A. Reinert (eds.) *Princeton Encyclopedia of the World Economy*, 2008, pp.245-253, Princeton: Princeton University Press (with Stefanie Walter, Joshua Walton and Thomas D. Willett).
2. “Government Structure, Strength, and Effectiveness,” in King Banaian and Bryan Roberts (eds.) *The Design and Use of Political Economy Indicators: Challenges of Definition, Aggregation, and Application*, 2008, pp.187-215, Palgrave

Macmillan Press (with Apanard Angkinand, Thomas D. Willett, and others).

### **C. Paper Under Review**

1. “Classifying Exchange Rate Regimes”, *Special Issues on International Economic Institute and Policies*, under review, (with Jeff Kim, Sirathorn B.J. Dechsakulthorn, and Thomas. D Willett)
2. “Central Bank Independence and Exchange Rate Regimes,” *Challenges in Central Banking: The Present Institutional Environment and the Forces Affecting the Conduct of Monetary Policy*, Cambridge University Press (with Sirathorn B.J. Dechsakulthorn, Stefanie Walter, and Thomas. D Willett).

### **D. Selected Conference Papers**

1. “Will Institutional Reform Enhance Bilateral Trade Flows? Analyses from Different Reform Aspects in Emerging Markets”, Presented at the first Annual Meeting of-East Asia Conference on Free Trade Agreement Reviving Taiwan’s Competitiveness: President Ma’s FTA Strategies in East Asia, National Cheng-Chi University, Oct 11-12, 2008 (with Penny Angkinand)
2. “Analyzing the Determinants of Cross-Boundary Public Service – the Case of Public Transportation in Taichung County and City”, Presented at the Annual Meeting of Collaborative Partnership and Sustainable Development International Conference, *TASSPA*, 2008 (with Ching-Heng Pan and Chang-Yan Lee)
3. “Applying a Dynamic Bargaining Model in Analyzing the Determinants of Metropolitan Cooperation”, Presented at the Annual Meeting of the *Chinese Political Science Association*, 2007 (with Ching-Heng Pan and Chang-Yan Lee)
4. “Exchange Rate Regimes, Trade Openness, and Central Bank Independence”, 82<sup>nd</sup> Annual Meeting of *Western Economics Association International (WEAI)*, July 2, 2007
5. “Policy Responses to Speculative Attacks Before and After Elections: Theory and Evidence”, with Stefanie Walter and Thomas D. Willett, Paper presented at *International Study Association (ISA)*, San Diego, 2006
6. “Political Economy of Exchange Rate Regimes for Emerging Market Economies”, Panel on Current Data Projects on Transitional Economics Integration and Liberalization, *International Studies Association (ISA)*, Hawaii, March 4, 2005
7. “Understanding the Correlations between Exchange Rate Regimes and Currency Crises: A Case of Taiwan”, Panel on Managing Cross-Strait Relations, *International Studies Association (ISA)*, Hawaii, March 3, 2005
8. “Extensions of Bubula and Otker-Robe on Exchange Rate Regimes and Currency Crises”, Claremont-IIE Workshop on the Political Economy of Intermediate Exchange Rate Regimes (Including Managed Floating), *Institute for International*

*Economics*, Washington DC, November 3, 2004

9. "Coping with the Asian Financial Crisis: The Taiwan Experience", Course of Asian Pacific Development, *Claremont McKenna College*, March 29, 2004

10. "Rationales for Taiwan's Reserve Accumulations", International Foreign Reserve Workshop, *Claremont Graduate University and Claremont McKenna College*, November 20-21, 2003

### **F.Grants and Research Projects**

1. 邱明斌助理教授主持「從政治經濟面探討政治制度、資本流量、及總體經濟穩定度之相關性研究:以新興市場經濟體為例」,國科會個別型三年期研究計畫,計畫編號: NSC 97-2410-H-005-026 -MY3, 2008年8月-2011年7月。

2. 邱明斌助理教授主持「應用最適貨幣區理論建構之政治經濟分析架構探討匯率制度的選擇與貨幣危機之規避:以跨國實證研究為例」,國科會個別型研究計畫,計畫編號: NSC96-2414-H-005-005, 2007年8月-2008年7月。

3. 袁鶴齡教授主持、潘競恆助理教授、邱明斌助理教授共同主持「苗栗縣政府96年廉能評比調查」,2007年4-2008年1月。



## 子計劃六協同主持人：Thomas Dunaway Willett

### Thomas Dunaway Willett

**Name:** Thomas Dunaway Willett

**Office:** Department of Economics Department of Economics  
Claremont Graduate University Claremont McKenna College  
Claremont, CA 91711 Claremont, CA 91711

**Phone :**909-621-8787

**Fax :**909-621-8460

**E-mail:** Thomas.Willett@cgu.edu

#### PROFESSIONAL POSITIONS

Horton Professor of Economics, Claremont Graduate University and Claremont McKenna College, September 1977; Chair, Graduate Faculty in Economics, 1979 – 1991, Co-chair, 1991 – 1994.

Dean, School of Politics and Economics, Claremont Graduate University, 2006 – present.

Director, The Claremont Institute for Economic Policy Studies, Claremont Colleges, Claremont, CA, January 1983 – present.

Co-Director, The Freeman Foundation Program in Asian Political Economy at the Claremont Colleges, 2002 – present.

Visiting Scholar, Research Department, International Monetary Fund, 2001

Director, July 1990 to December 1991, The Lowe Institute of Political Economy, Claremont McKenna College; Associate Director, December 1991 – August 1996.

Adjunct Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977 – present.

Director of Research and Senior Advisor for International Economic Affairs; Director of International Monetary Research, U.S. Treasury, July 1975 – August 1977.

Adjunct Lecturer, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 1976.

Deputy Assistant Secretary of the Treasury for International Affairs - Research, December 1972 – July 1975.

Professor, Associate Professor of Economics and Public Affairs, Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University, 1970 – 1972.

Senior Consultant to the Deputy Assistant Secretary for Research, Office of the Assistant Secretary for International Affairs, Department of the Treasury, 1970 – 1972.

Adjunct Associate Professor of International Economics, Fletcher School of Law and Diplomacy, Fall semester, 1970.

Senior Staff Economist, Council of Economic Advisors, 1969 – 1970, on leave from Harvard University.

Assistant Professor of Economics, Harvard University, 1967 – 1968.

Visiting Assistant Professor of Economics, University of Virginia, Summer 1967.

Graduate Instructor in Economics, University of Virginia, 1965 – 1967, (coordinator of instructors, 1966 – 1967).

Research Assistant for Professor Alexandre Kafka and The Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy, University of Virginia, 1964 – 1965.

Management Assistant (conducting statistical studies), Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia (Bell Systems), Summer 1964.

Laboratory Instructor in Economic Statistics, College of William and Mary, 1963 – 1964.

## **EDUCATION**

A.B. (with high honors in Economics): College of William and Mary, June 1964; double major in Mathematics and Economics. Honors thesis, "Balance of Payments Disequilibrium: A Study of the U.S. Payments Deficits."

Ph.D. University of Virginia (Economics), August 1967, Graduate Grade Point Average: 4.0/4.0. Prelim. Fields: Industrial Organization and International Economics. Dissertation: "A Portfolio Theory of International Short-Term Capital Movements." Supervisors: Professors Alexandre Kafka and Leland B. Yeager.

## **Articles, Notes, Contributions to Books, Conference Papers, etc.**

1. "Political Business Cycles," (with Manfred Keil), both in Charles Rowley and Fredrich Schneider, Eds, *Encyclopedia of Public Choice* Vol. 2, Springer-Verlag New York, 2004, pp. 550-576 and 411-415.
2. "Why Is There So Much Disagreement About the IMF and Reform of the International Financial Architecture?" *Current Developments in Monetary and Financial Law* Vol. 3, International Monetary Fund, 2005.
3. "When Does Inflation Hurt Economic Growth? Different Nonlinearities for Different Economies," (with Richard C.K. Burdekin, Arthur T. Denzau, Manfred W. Keil, Thititthep Sitthiyot), *Journal of Macroeconomics* Vol. 26, Issue 3, 2004, pp. 519 – 532.
4. "The Falsification of Four Popular Hypotheses About International Financial Behavior During the Asian Crisis" (with Aida Budiman, Arthur Denzau, Gab-Je Jo, Cesar Ramos, and John Thomas), *The World Economy*, Vol. 27, Issue 1, January 2004, pp. 25 – 44.
5. "Some Methodological Issues in Classifying Exchange Rate Regimes," (with Isriya Nitithanprapas), Claremont Working Paper, 2002-22, presented at the 2002 and

- 2004 Annual Meetings of the Western Economics Association; being revised with Jeff Kim.
6. "The IMF and Capital Account Crisis: The Case for Separate Lender of Last Resort and Conditionality Functions," in Gustav Ranis, James Vreeland and Stephen Kosak, eds. *The IMF and World Bank*, Routledge, 2005, pp. 351 – 371.
  7. "Some Conceptual Distinctions Relevant for Applied OCA Analysis," (with Nephil Maskay), presented at the annual meetings of the Western Economic Association, Denver, July 2003; being revised with Tom Mburu and Orawan Permpoon, presented at the Claremont – KIEP Conference on Regional Integration November 2005.
  8. "The Asian Crises Reexamined," (with Ekniti Nitithanprapas, Isriya Nitithanprapas, and Sunil Rongala), presented at the Asian Economic Panel, Seoul Korea, October 2003, *Asian Economic Papers*, Vol. 3, No. 3, 2005, pp. 32 - 87.
  9. This incorporates: "A Currency Crises Model That Works: A Payments Disequilibrium Approach," (with Ekniti Nitithanprapas), Claremont Working Paper, 2000-25.
  10. "The Role of Capital Controls and Currency Regimes in the Asian Crisis," (with Isriya Nitithanprapas, and Sunil Rongala), Claremont Working Paper, 2002-21, presented at the 2002 Annual Meetings of the American Political Science Association.
  11. "Optimum Currency Area and Political Economy Approaches to Exchange rate Regimes: Towards a Framework for Integration," for presentation at the University of Victoria Conference on Britain and Canada and their Large Neighbouring Monetary Unions, October 2003, published in *Current Politics and Economics in Europe*, Vol. 17, No. 1, pp. 25-52.
  12. "IMF Conditionality, Implementation and the New Political Economy of Ownership" (with Graham Bird) *Comparative Economic Studies*, Vol. 46, No. 3, 2004, pp. 423 – 450.
  13. "Why the Middle is Unstable: The Political Economy of Exchange Rate Regimes and Currency Crises" presented at the Claremont Conference on the Political Economy of Exchange Rate Regimes, Spring 2004, and Claremont – IIE Conference in Washington DC, November 2004. *The World Economy* (forthcoming).
  14. "Assessing Korea's Post Crisis Managed Float" (with Yongbok Kim) prepared for the Bank of Korea Workshop on Korea's first five years with floating exchange rates, Seoul, August 2004 and circulated as a Bank of Korea research paper; published as "Korea's Post-crisis Exchange Rate Policy" in *2006 Korea's Economy*, Korea Economic Institute.
  15. "Estimating Interest Rate Interdependence in Asia" (with Manfred Keil, Amnat

- Phalappleewan, and Ramkishen Rajan), and “Reserve Adequacy in Asia” (with Jung Sik Kim, Jie Li, Ramkishen Rajan, and Ozan Sula) both presented at the Korea Institute of International Economic Policy Conference on Monetary and Exchange Rate Arrangements in East Asia, Seoul, August 2004 (forthcoming in conference volume).
16. “China as a Reserve Sink” (with Yuan-Feng Ouyang and Ramkishen Rajan); submitted. “Testing the Unstable Middle and Two Corners Hypotheses” (with Penny Angkinand and Eric Chiu) presented at the Annual Meetings of the International Studies Association and Western Economic Association, 2005; submitted.
  17. “Measuring the Reversibility of Different Types of Capital Flows to Emerging Markets” (with Ozan Sula); submitted
  18. “Measuring of Financial Openness and How to Apply Them to IPE Research” (with William Clark and Mark Hallerberg) presented at the 2005 Meetings of the International Studies Association and 2006 Meetings of the Western Economics Association (being revised)
  19. “What Have We Learned From the Experience with the Euro?” keynote address Swedish Conference on European Integration 2005; revised with Orawan Permpoon and Clas Wihlborg for Conference at Indiana University in honor of Michele Fratianni, April 2006; being revised.
  20. “Some Not Entirely Random Thoughts on the Political Economy of Regional Integration” background paper for the November 2006 Regional Integration Conference. “Measuring Currency Crises” (with Apanard Angkinand and Jie Li) presented at Conference on Political Economy Data 2003 and 2006 WEA Meetings (being revised)
  21. “Optimal Reserve Holdings For Emerging Markets” (with Jie Li and Ozan Sula) presented at the Annual Meetings of the Asia Pacific Economics Association, Seattle, 2006; forthcoming in conference volume.
  22. “The Interactions of Government Strength and Alternative Exchange Rate Regimes in Avoiding Currency Crises” (with Eric Chiu) preliminary results presented at the Claremont Workshop on Political Economy Data and Analysis, October 2005, revision presented at International Political Economy Society Conference, Princeton University, November 17-18, 2006.
  23. “Classifying Exchange Rate Regimes” (with Eric Chiu, Yongbok Kim, and Sirathorn Dechsakulthorn) presented at 2006 WEA Meetings (being revised)
  24. “A Political Economy Model of Currency Defenses and Capitulation” (with Stefanie Walker); in preparation for presentation at the Midwest Political Science Associations Meetings, Spring 2007..
  25. “Moral Hazard, Financial Distress and the Choice of Exchange Rate Regimes”

(with Penny Angkinand) presented at the Annual Meetings of the Asia Pacific Economics Association, Seattle, 2006; submitted.

26. “Measuring Currency Crises Using Exchange Market Pressure Indices: The Imprecision of Precision Weights” (with Jie Li and Ramkishen Rajan) submitted.

27. “Sense and Non-Sense in the RMB Debate,” prepared for the Conference on Global Imbalances, Beijing, October 2006, being revised.

## 子計畫六協同主持人：Alice Y. Ouyang

Chinese Academy of Public Finance and Public Policy

Central University of Finance and Economics

No. 39, Xueyuan Nan Rd. Haidian District,

Beijing, 100081, China

**Office:** 86-1062288769

**Cell:** 86-13552169255

**Email:** [Alice.Ouyang@gmail.com](mailto:Alice.Ouyang@gmail.com)

### EDUCATION

PhD in Economics, Claremont Graduate University 2006

MA in Mathematics, Claremont Graduate University 2003

MA in Economics, Soochow University, Taiwan 1999

BA in Economics, National ChengChi University, Taiwan 1997

### RESEARCH AND TEACHING INTERESTS

International Money and Finance, Financial Economics, Chinese and Asian Economies, Macroeconomics, and Quantitative Method.

### EMPLOYMENT

Assistant Professor, Chinese Academy of Public Finance and Public Policy, Central University of Finance and Economics, China, Sep 2007-Present.

Instructor, Chinese Academy of Finance and Development, Central University of Finance and Economics, China, Spring 2007.

Instructor, Department of Mathematics, University of La Verne, CA, USA, Fall 2007.

Instructor, Department of Economics, California State University, Long Beach, CA, USA, Fall 2006-Spring 2006.

Teaching Assistant, Department of Economics, Claremont Graduate University, CA, USA, Fall 2004-Spring 2006.

Research Assistant, Department of Economics, Claremont Graduate University, CA, USA, Fall 2002-Fall 2007.

Research Assistant, Lowe Institute, Claremont McKenna College, CA, USA, Fall 2002-Fall 2003.

Research Assistant, Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan, Sep 1999-Aug 2001.

### PUBLICATIONS

#### A. Papers in Referred Journals

1. "Managing the Monetary Consequences of Reserve Accumulation in Emerging Asia," with Ramkishen S. Rajan and Thomas D. Willett, *Global Economic Review*,

Vol 37, No. 2, June 2008, pp.171-99.

2. “Reserve Stockpiling and Managing Its Monetary Consequences: The Indian Experience,” with Ramkishen S. Rajan, *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, Vol. 1, No. 2, 2008

## **B. PAPERS AND WORK IN PROGRESS**

1. “China as a Reserve Sink: The Evidence from Offset and Sterilization Coefficients,” with Ramkishen S. Rajan and Thomas D. Willett. *Journal of International Money and Finance* (Revise and Submit)
2. “Reserve Accumulation and Monetary Sterilization in Singapore and Taiwan,” with Ramkishen S. Rajan. *Applied Economics* (Revise and Submit)
3. “Currency Crises: Can High Reserves Offset Vulnerable Fundamentals?,” with Jie Li, *Applied Economics* (Revise and Submit)
4. “Reexamined the Political Business Cycles in Taiwan.” with Eric M.P. Chiu.
5. “The Impact of Initial Public Offerings toward the Efficiency of Chinese Banking Industry,” with Jinhui Zhou
6. “Political Budget Cycle in China—The Case of Chinese Provincial Governors’ Turnover,” with Su Yu.