

# 2024 年臺灣東南亞區域研究年度研討會

## 東南亞研究與教學的心路歷程：

### 對區域研究方法的取向建議

#### 摘要

我於 1979 年開始接觸美國研究，先後相繼從事美國、歐盟、東南亞、亞太、拉丁美洲和澳紐的研究或教學工作，在台灣的國際或區域研究學界有相當的參與及觀察經驗。同時為了工作所需，在研究所開設一門「國際暨區域研究方法」，針對從事國際或區域研究的學生提供一些與方法相關的個人所思。本文以個人研究教學和所收集資料，對區域研究(尤其是東南亞研究)的探討對象、目的和參與者群做一重新界定和檢討，並從觀念(concepts)和研究策略(research strategies)兩個層面闡述個人在相關教學(尤其是研究方法)上的理念。最後並對個人所推介的數個研究方法領域，做一概要的檢討。

林欽明

113922@mail.tku.edu.tw

區域研究需要研究方法嗎？我在淡江大學東南亞研究所任教時，曾經主持過一個有關研究方法的工作坊。我開宗明義即引用孔子的「知之為知之，不知為不知，是知(智)也」，來闡釋研究方法的真諦。一個好的研究方法，是能讓我們對一區域找出我們應該也能夠知道的，同時也讓我們了解甚麼是我們不知道的。這是我多年參與美國研究、東南亞研究、亞太研究、拉丁美洲研究，以及澳紐研究的研究與教學後，所悟出的道理。

到底甚麼樣的研究方法可以讓我們對一區域或國家找出我們知或不知的地方呢？區域研究有何特別之處，它需要自己獨特的研究方法嗎？這是學界爭論不休的問題，也是本文想要回答的問題。本文是一個回顧(review)的文章，藉著回溯我自己的學術生涯所目睹與遭遇的事物，來闡述台灣在特定國家與區域研究上的歷程與發展，並就我較常接觸者，舉出區域研究方法所面臨的挑戰，從而提出個人對區域研究方法的些許建議。

台灣從很早即不乏對特定國家或東南亞等區域的專業研究者，不過若論及歐美與區域研究的制度化，則是較為晚近之事。與國外如出一轍，我們也出現過許多有關區域研究的學術性與是否需要研究方法的爭論，這是本文首先要探討的問題。其次，本文從觀念與研究策略兩個層面來探究區域研究方法所面臨的挑戰。接著即針對此二挑戰，舉出一些本人認為足資區域研究方法所參酌的次學門領域，並對該些次學門所採取的研究趨向與方法做一闡述。結語部分則提出一些感言與額外建議。

### **甚麼是區域研究？**

由於中文的概括特性，我們通常不會去注意區域研究 (area studies)和區域的研究(studies of area)之差異。根據 edX 的區域研究線上課程，區域研究是一個科技整合/跨學科(interdisciplinary)的研究領域，專注於探討並了解全球特定的地理區域或文化地區。這個學門彙整各個包括歷史、人類學、社會學、政治學和語文等的成分，針對特定區域以洞悉其人民、文化、歷史和當代議題。edX 在形容主修區域研究者的工作前景時，它是這麼說：「透過區域研究學程獲得的跨學科知識和跨文化技能在各領域都有用。」具有區域研究背景的人可以從事的職業可能包括：外交官、國際關係專家、駐外記者，以及學者(edX, 2024)。而區域的研究呢？通常是指在更廣泛的背景下對特定領域的分析，通常強調量化或空間方面。他可能涉及地理或城市研究的方法，專注於數據驅動的見解而不是跨學科整合(Busse *et al.*, 2024; Mehler and Hoffmann, 2024)。在研究方法上，區域

的研究則在於研究的議題，譬如要研究泰國的河川整治，我們可能會採取水利工程的研究方法，也可能會採用交通管理的研究方法。美國的亞洲研究學會(AAS)和我國的東南亞研究學會，都是廣納區域的研究者的組織，只要研究主題與亞洲或東南亞有所關聯者，即可加入這些學會，並參加其所召開的年會。反之，區域研究講求專注，如果對一個區域無所不包，一來力有未逮，二來也會使得老師與學生均無所適從。所以本文要論及的研究方法，就限定於典型區域研究。

所以，這裡牽涉到多元學科(multidisciplinary)和跨學科(interdisciplinary)的差異。多元學科涉及多個學科獨立解決一個共同問題，每個學科都從自己角度做出貢獻。其研究結果是補充性的，而不是整合性的，維持了不同學科的界線。反之，跨學科研究則需要跨學科協作來綜合知識，並對複雜問題形成統一的理解。它鼓勵方法和概念的融合，通常會導致新領域的出現(NC State University, 2020; George, 2024)。這就如同宗教的經濟學(Economics of Religion)和宗教經濟學(Religious Economics)的差異一樣。前者專注於應用經濟理論和方法來理解宗教行為及其對經濟成果的影響—研究宗教如何影響經濟成長、個人行為和市場動態，通常從亞當·斯密和馬克斯·韋伯等歷史觀點出發。後者則通常與前者重疊，但強調宗教組織本身的經濟面—研究宗教機構如何在市場框架內運作，解決競爭和資源分配等問題(Lee and Do, 2022; Al Fozaie, 2023)。

我在東南亞研究所(後來隸屬於亞洲研究所)任教時，時常被學生問到一些問題：東南亞研究是在做些甚麼？學東南亞研究的人可以做些甚麼工作？這是他們，尤其是他們的父母最感疑惑的。有的學生會說，他們的大學同學進入了企管研究所，也是在做「東南亞」方面的研究，那跟我們的研究所有何不同呢？也就是說，企管 MBA 和區域研究訓練有何不同呢？畢竟兩者都是側重跨學門的訓練。根據美國西北大管理學院的說明，MBA 課程通常包含實踐項目，例如諮詢項目、模擬和實地考察，以將理論知識應用於現實世界的商業問題。許多 MBA 課程也都包含全球沉浸式課程，讓學生能夠訪問其他國家並親身體驗不同的商業實踐。同時，一些 MBA 課程使用模擬和練習來反映現實世界的商業場景，鼓勵學生在競爭環境中運用他們的技能。相對而言，區域研究的訓練較著重對區域的深入研究和分析，通常涉及實地考察和語言培訓。學生通常需要沉浸在所學習區域的語言和文化中，這可能需要在國外長期生活，有助於他們深入了解該地區的歷史、政治和經濟。區域研究課程可能包括實地考察和實習，讓學生

在現實環境中應用他們的知識。而與 MBA 課程較注重個案分析和討論不同的是，區域研究課程的教學方法更依賴授課和討論來涵蓋該地區相關的廣泛主題，這種方法有助於學生全面了解該地區的複雜性。區域研究課程的體驗是在於讓學生發展深入的區域專業知識，這對對外政策、外交和國際商務的職業生涯非常有價值。它亦培養文化敏感度和理解，這對於在國際環境中有效工作至關重要(Northwestern Kellogg, n.d.)。總之，MBA 課程通常透過客戶專案和模擬專注於實務技能與現實應用。反之，區域研究課程強調深入的研究和分析、語言培訓和文化沉浸，這對於了解特定區域和在特定區域工作至關重要。

我們今天所接受與了解的政治、經濟、社會等學科，乃至於文學與藝術等人文學科，大部都是以歐美國家為藍本所發展出來的學術領域。譬如以我自己主修的經濟學來說，當我在國內修習時，總是覺得窒礙難行、無所適從。後來當我去美國讀書時，透過與當地人與物的接觸，才真正領悟到經濟學的真義。我們談到經濟學的鼻祖亞當·斯密時，通常都會指述他的《國富論》(*Wealth of Nations*, 1776)，但它實與道德哲學深深交織在一起，特別是在他早期的著作《道德情操論》(*The Theory of Moral Sentiments*, 1759)。亞當·斯密是蘇格蘭人，蘇格蘭人以正直、嚴守社會規範聞名。譬如他在談供需時，以豬肉屠夫為例，豬肉販衡量每天的市場需求，然後屠宰適量的豬隻以提供顧客，因此達到市場的均衡。其背後隱含的道德規範，就是豬販絕不會販售病死豬，這也隱含在日後經濟學的供需法則裡。但是如果我們把這樣的法則應用至其他地區，尤其是發展中的區域，可能就不是那麼適合。不要說病死豬的販售，譬如海洋保護協會在 2017 年的報告裡指出，「印尼、中國、菲律賓、泰國和越南丟入海洋的塑膠，比世界其他地方的加總還要多」(黃維德，2018)。更遑論近年來因中國政府對製造業的大幅補貼所造成國際貿易市場的混亂情形。這些都可能需要另類的經濟學才能加以合理解釋。

所以，區域研究基本上是一種比較研究。一般的區域研究都會有一個比較對象，可能是一個或某些(區域內或區域外)特定國家或其他地區，可能會在研究中明確界定，也可能隱而不言，這將有助於凸顯該研究區域的特質。譬如 Alfred Wallace 的經典著作 *The Malay Archipelago* (1869)，除了描述其在馬來西亞、新加坡、印尼和新幾內亞的自然生態之探險外，也特別建立專章描述當地的人種，他們的長相面貌、性格、生活習俗等，並做相互的比較(Wallace, 1869)。

那麼，區域研究是怎麼出現的？根據《大英百科全書》，今天的區域研究起始於

十八世紀歐洲強權的殖民擴張，當時學術界為了更瞭解殖民地的語言、文化和社會組織所做的一些努力，同時也希望有助於殖民政府與企業在當地的經營與管理。就此而言，區域研究乃是受到商業和政治利益所驅使，並把對遠古文明、族群符號、社會遺產或外國語言的研究視為擴張西方科學之過程的一部份。十八世紀歐洲各國開始在首都的博物館裡展示「異國」文化的寶物和藝術，到了十九世紀即開始於歐洲大學裡開設殖民研究的課程。在美國，區域研究的科技整合中心則於第一次世界大戰後開始出現，他們於二次戰後因美國全球霸權的興起而蓬勃發展。對亞洲、非洲、中東和拉丁美洲社會的加深瞭解，被視為冷戰時各強權爭取地方政權，尤其是開發中地區的支持之當務之急。而在 2001 年 9/11 恐怖攻擊之後，基於安全考量又再次興起了對外國文化的研究熱潮(Mehler and Hoffmann, 2024)。

另一方面，那些被研究探討的區域內部則興起了一片斥責之聲，最有名的是 Edward Said 所出版的《東方主義》(Orientalism)一書(Said, 1978)，對西方所建構的「東方」(Orient)予以嚴厲的批判，他認為區域研究是針對「他者」(other)表達一種帝國主義和居高臨下的世界觀。另外，後殖民主義研究亦對區域研究的歐洲中心傾向予以嚴厲的批判(譬如見 Fisher-Tiné, 2010)。基於此，區域研究的研究對象勢必要做一重新界定，對非西方社會的學術探討成果有需要做一全面的重整。如此乃出現了後殖民研究的一系列思潮，他們嚴厲批判主流西方學術做法是過去國際殖民體系的延伸。這些批判主要是在文學理論和文化研究領域，不過也及於社會和政治科學。

台灣系統性的區域研究，始於 1970 年代。<sup>1</sup>1969 年 8 月，中央研究院王世杰院長倡議於中美人文社會科學合作委員會下籌設美國研究中心，並於 1972 年正式成立。1973 年美國研究中心改設為美國文化研究所，隸屬中央研究院，同時也成立了「中華民國美國研究學會」。<sup>2</sup>我於 1979 年進入美國文化研究所擔任研究助理，並於次年擔任美國研究學會的執行秘書。另外淡江大學則於 1969 年成立美國研究室，1971 年於歐洲研究所設立美國組，並於 1974 年分離出來成為美國研究所(淡江大學機構典藏, n.d.)。戰後興起的美國研究被稱為新美國研究

---

<sup>1</sup> 在此之前，分散與個人的區域研究當然是存在著，不過成立正式機構以從事區域研究者，則為較晚近之事。

<sup>2</sup> 見〈中央研究院歐美研究所簡史〉

([https://www.ea.sinica.edu.tw/Content\\_BookMark.aspx?pid=3&uid=5](https://www.ea.sinica.edu.tw/Content_BookMark.aspx?pid=3&uid=5), 2024/3/30 擷取)。

(new American Studies)，有別於 18 世紀美國之為歐洲國家殖民地而成為被研究的對象。新美國研究並不被認為是區域研究，因為如前所述，區域研究的出現是要提供國家(特別是其政府和政策決定者)權威性的知識，使國家得以擴張權力並防衛其地緣政治利益，所以區域研究與對外政策有緊密的連結關係(另見 Bové, 2013)。反之，從新美國研究推動者—美國的角度來看，<sup>3</sup>美國研究可被理解為美國政府獲取國內寧靜的一個機制，以更有效地運用其實質和象徵性的經濟資源，達成基本的任務以與國外競爭 (Bové, 2013: 50)。

雖然美國研究不被認為是傳統的區域研究，但中央研究院以及淡江大學的成立專責機構，對帶動國內的區域研究之功是無可諱言的。美國文化研究所(後來改名為歐美研究所)一直是院內的爭論焦點之一，因為中央研究院自詡為國內基礎學門的最高研究機構，對這個顯然非屬基礎學門的研究所當然會感覺不相容，所以一直有將其回歸為研究中心的聲音。1990 年代成立的東南亞研究計畫後來併入人文社會科學研究中心，也正符合上述批評者的心意。

至於淡江大學，也不乏內部批評的聲音。起先是基於淡大創辦人張建邦先生的教育理念，他目睹美國等先進國家美國研究及區域研究的興起，並給予該校外語科系學生另一個深造的機會，乃首先創立了歐洲和美國研究所，後來並陸續開設日本、俄羅斯以及拉丁美洲研究所，另外還設立了國際事務與戰略、中國大陸以及東南亞研究所，並納入了後來成立的國際研究學院裡。這是一個疊床架屋的設計，第一，既然成立了國際事務與戰略研究所，顧名思義，即應涵括了所有國際與區域研究，那麼除了歐洲、美國、日本和大陸研究所之外，其他都可在戰略所之下成立相關學程即可。如前所述，許多新進來的研究生都曾表示他們的困惑，他們在選考研究所時都有些不知所措之感。此外，淡江大學還在外語學院設立另一個日本研究所，當然研究取向是偏向文化與語言，不過這又造成新進研究生的另一個困惑。校方曾經進行一番改組，將某些研究所合併，當時我們許多老師也曾提出包括改設學程及合併兩個日本研究所的建議，可是都未被校方接受。這實牽涉到國際研究學院的另一個問題，雖然國際與區域研究所的設立是創辦人的理念，但其接班人並不認同，認為它們都是賠錢的東西，所以合併成越少的研究所越好，因為可節省掉所長和所助理的名額，故

---

<sup>3</sup> 後述中央研究院藉由中美基金以成立美國文化研究所之事，即清楚顯示美國政府想在台灣推動美國研究的用心。

所謂「教授獨立治校」是不存在的。<sup>4</sup>這也凸顯了區域研究的另一個困境，就是在取得研究經費上的困難。<sup>5</sup>

我在 1990 年代中期擔任中研院歐美研究所發行的《歐美研究》季刊執行編輯之時，有一天淡江大學美國研究所所長李本京帶了一位教授 David R. Papke 來找我。Papke 是一位華裔美籍學者，大學主修歷史，後來得過一個法學博士(J.D.)和美國研究碩士，並取得密西根大學的美國研究博士學位(Papke, n.d.)。1980 年代曾到淡大美國研究所擔任過客座一年，1990 年代李本京創辦了一份英文的美國研究期刊(*Tamkang Journal of American Studies*)，請當時在美國的 Papke 擔任執行編輯，這次是趁他來台時特別帶他來找我討論期刊編輯的事宜。Papke 劈頭就對我批評台灣的美國研究學界，說我們的美國研究之教學和研究根本就不美國研究，從在旁之本京老師的臉色就可知道，這是幾年前他找 Papke 來台客座後即不斷與他爭論的問題。我確實能深刻了解 Papke 的批評，如果以國內美國研究學者普遍存在的觀念—任何與美國有關的研究都是美國研究—來看，那麼全世界自然、人文、社會科學沒有三分之一，也有四分之一的研究都與美國有關，那不都是美國研究了嗎？我在後來從事東南亞研究時，也時常把 Papke 的話拿來警惕自己。

無論如何，中央研究院設置美國研究的學門，目的顯然是要以全國最高研究機構來推動國內的美國研究之風，不要忘了，當時的院長王世杰院士，正是 1948 年他擔任外交部長時代表我國在南京與美國大使司徒雷登簽署「中美經濟援助協定」。而淡江大學的創辦人張建邦，則是國民黨的中常委，並曾擔任過交通部長，所以他創辦了不賺錢的歐洲、美國研究所，以及後來陸續成立的其他國家或區域研究所，都是本著書生報國的心態。不過從研究者的角度來說，他們不見得能體會這些國家決策者的心理，而且本著學術自由的精神，也不願被外國人牽著鼻子走。所以發生在國外的有關美國等或區域研究的爭議，也同樣會發生在國內。

以我個人的遭遇來說，另一個提出對國內區域研究的批評者，是林耀福老師。

---

<sup>4</sup> 在我任職於東南亞研究所期間，校長即有三次硬性安插人事到所裡來，完全無顧所裡老師的意見。

<sup>5</sup> 我曾經去參加 Portland State University 所舉辦的 AAS 美西分區的年度會議，聽到該校亞洲研究學程老師大嘆研究經費的不足。

耀福老師也是美國研究(明尼蘇達大學)的博士，曾任台大與淡江大學的外語學院院長。他也曾是中研院美國文化研究所的兼任研究員，所以與我是老同事，後來又成為淡江的同事。他曾跟我說，國內區域研究最大的問題是不懂得如何閱讀。這我在教學、指導學生和審查或評論論文時，也頗有所感。我也曾經商請耀福老師在所裡開設有關於閱讀的課程，同時也在我的研究方法課程裡特別設置了一個關於批判閱讀(critical reading)的單元。讓我舉海明威的例子來加以說明。

海明威因視力不佳無法服役當兵，不過他在一戰時還是自願擔任救護車司機。1918年他擔任義大利紅十字會的救護車司機，7月，他在奧地利迫擊砲火力中受重傷，不過仍將一名士兵運送到安全地帶，從而獲得了義大利英勇銀勳章。海明威的戰爭經歷使他反抗維多利亞時代複雜的散文風格，他發展了一種獨特的現代風格，利用對話、動作和沉默來傳達意義，而不需要明確地陳述事物(Putnam, 2006)。在第二次世界大戰期間，海明威擔任戰地記者。他報導了諾曼第登陸等重大事件，並參與了美國陸軍第22步兵團工作。儘管關於他參與直接戰鬥行動存在一些爭議，但他在此期間的行為使其獲得銅星勳章(Caltrider, 2023)。海明威透過個人哲學、新聞訓練以及簡單和清晰的承諾的結合，實現了獨特的寫作風格。他的冰山理論(Iceberg Theory)認為，故事的深層意義不應該從表面上顯而易見。反之，他專注於簡約風格，暗示文本表面下的大部份情感份量。這種方法鼓勵讀者積極參與故事，自己解釋潛在的主題和情感(Baldwin, 2024)。

另一個值得一提的是文藝復興的奇葩達文西。達文西詳細的解剖學研究，使他能夠在藝術中創造出高度準確和真實的人體表現，他的著名畫作《維特魯威人》(Vitruvian Man)透過將人體刻在圓形和方形內來展示人體比例，作品展現了他融合藝術與科學的能力，凸顯了人體型態的完美比例。與同時代的許多藝術家嚴重倚賴經典文本並接受智慧不同，達文西強調直接觀察和剖析。他對健康和患病的人體進行了三十多次解剖，這使他能夠製作出高度詳細和準確的人體解剖模型。這種實證方法標誌著他對同代人的更具思辨性方法的背離，那些方法經常是基於古代的權威而不是第一手的經驗(Head Girl's Team Blog, 2018; Lester, 2011)。他的解剖學研究經常包括對身體各部位功能的深入了解，反映了對生理學更深入的理解。例如，他探索了運動力學以及肌肉和骨骼之間的關係，而其他人的作品則較少強調這一點，因為他們更關注理想化的形式而不是功能解剖學(Bowen et al., 2017)。

## 國際組織對區域研究的實踐

現在，讓我從個人的經歷舉兩個國際組織，看看他們是如何進行區域研究的，一個是太平洋經濟合作理事會(PECC)，另一個是國際女性主義經濟學會(IAFFE)。

PECC 是 1980 年在日本首相大平正芳及澳洲總理 Malcolm Fraser 的倡議之下所成立，集合思想家和政商界領袖，在非正式架構下討論並形塑亞太區域的特定經濟議題之相關理念。PECC 逐漸擴大以至包含了 23 個正會員，一個附屬會員和兩個組織會員，成員含括了多面向的經濟和地區，並在亞太區域的經濟合作和發展上扮演重要的角色，促使了官方的 APEC 論壇於 1989 年成立。PECC 維持為 APEC 三個正式觀察員之一，對 APEC 部長會議和工作小組提供資詢和分析研究上的服務，並促進民間部門在 APEC 正式程序上的參與(PECC, n.d.)。

PECC 與 APEC 的成立還可追溯至 1968 年所開始的太平洋貿易及發展會議(Pacific Trade and Development Conference, PAFTAD)，它是一個非正式的學術會議系列，關注於太平洋貿易與發展的各種議題，以及該區域所面臨的重要經濟政策問題。PAFTAD 提供了思想上與實際上的貢獻，它產生了關於區域經濟交易和整合的想法，提供實證資料以支持或拒斥政策建議，並促進影響政策專家之間的辯論。許多 PAFTAD 的參與者在各經濟體多少均扮演著舉足輕重的角色，所以他們的想法和辯論即帶動了區域各經濟體之間的對話。這是區域研究的一個極佳典範，透過一群有識之士的集思廣益，把一個地區當前值得關注的議題提綱挈領地點出來，然後再由其他有關從事者接續延伸。這些有識之士在 APEC 區域是由東協所首先推動，他們稱為名人小組(Eminent Persons Group, EPG)，後來納入 APEC 的機制裡。這些「名人」在形塑亞太區域的政策、促進貿易和推動經濟合作上扮演重要的角色。他們是一群來自不同背景的專家，具有攸關 APEC 目標的專業技能。2007 年九月的 APEC 部長會議更進一步將其建制化，在 APEC 秘書處設立了政策支援小組(Policy Support Unit) (APEC, n.d.)。

在 PECC、APEC 的架構下，學界扮演著穿針引線的角色，將政界與商界結合起來：一方面企業家們將其所遭遇的問題和困境毫不隱瞞地提出來，另一方面政府部門則鋪陳他們正在做的與可以為企業做的政策規劃，而學界則從客觀的角度，提出建言，從事政商之間的媒合工作。<sup>6</sup>這也正符合區域研究的目的，也就

---

<sup>6</sup> 無可諱言地，企業往往是第一個對一個地區或國家提出其觀察者。資深媒體人 Nicholas Kristof 早在 1993 年就指出，當大家都還渾然不覺時，企業家們即已對中國的崛起提出他們的警示

是配合對外關係的考量，描繪出並檢視一個區域的特性。

IAFFE 於 1990 年美國經濟學會(AEA)在華盛頓特區召開會議後成立，現已發展到擁有來自九十多個國家的八百多名會員。該學會由學者、社運人士和倡導者組成的頗具影響力之網絡，自成立以來定義和塑造(被 JEL 認可的)女性主義經濟學(feminist economics)，並對學術和政策產生了切實的影響。它每隔一年即會在美國以外地區舉辦年度會議，集合全球各地的學者或社運人士針對不同區域的性別議題交換其研究與活動經驗，所以在推動區域研究上有著極為重要的貢獻(iaffe.org)。

女性主義經濟學，尤其在 IAFFE 的積極推動之下，即特別著重跨學門的研究，它從不同的學科攫取其理論與實證研究上的精華。IAFFE 的年度研討會通常會在正式會議前會安排幾天的研習營，廣招年輕學者或社運從事者在不同研究主題或方法上給予訓練，這對區域研究者是一個很好的典範。女性主義經濟學涉及並分析性別與經濟之間的相互關係，挑戰傳統經濟理論、方法論和政策，以納入女性主義觀點。它也對全球化的興起做了很多批評與回應：早期女性主義分析過於狹隘的關注家庭暴力和工作場所等問題，忽視了戰爭、移民和氣候變遷等全球性更廣泛的性別面向。批評者認為，這些早期研究未能解決與全球化相關系統性和結構性別不公的問題，導致人們無法完全理解自由主義政策在全球範圍內面臨的挑戰(Parekh and Wilcox, 2020)。它透過在世界各地的多所大學裡建立研究生課程，在整合性別研究和婦女研究等跨學科研究上已相當制度化(Ferber and Nelson, 2003)。它強調方法論和研究方法多元化的重要性，推動經濟分析所有領域的性別意識理論和分析(Urban and Pürckhauer, 2016)。另外像是雷根斯堡大學(University of Regensburg)的跨學科和多尺度區域研究系(Department of Interdisciplinary and Multiscalar Area Studies)，即應驗了現代區域研究之強調合作、議題研究和方法的多樣性。該系旨在將現有跨學科專業知識聯繫起來，以有效應對學術的新發展和需求，創造一個充滿活力和靈活研究的環境(University of Regensburg, 2022)。跨學科研究在女性主義經濟學中發揮至關重要的作用，它涉及與性別研究、都市化和教育等領域的合作，透過性別意識的視角提供對相關經濟問題的全面理解(Orozco Espinel and Gomez Betancourt, 2022)。該領域的方法論通常涉及質性資料之收集民族誌和敘事結構，以豐富經濟研究

---

(Kristof, 1993)。

並擴大研究問題和議題(Patgiri, 2024)。包含女性主義經濟學的跨學科學程的一些例子如下(Wikipedia, n.d.)：

1. 美國大學；
2. 卡爾頓大學公共政策與管理學院；
3. 倫敦經濟學院性別研究所；
4. 羅格斯大學婦女與性別研究系；
5. 雪梨大學政治經濟學學科；
6. 多所大學的婦女研究和性別研究，如麻薩諸塞大學阿默斯特分校、麻薩諸塞大學波士頓分校、內布拉斯加大學林肯分校、新社會研究學院、雷丁大學、羅克福大學、猶他大學、約克大學(多倫多)和萊特州立大學。

對外關係則可以做三大分類：區域內(intra-regional)、區域間(inter-regional)和跨區域(cross-regional)關係(Basedau and Köllner, 2006)。這也是我在從事東南亞研究教學時，據以設計課程的安排，並嘗試推廣至整個所，不過也當然會遭遇區域研究在主流學門所碰到的問題：一般學術研究多少都會關係到某個區域或特定國家，為什麼還需要與區域或國家相關的特定課程或研究呢？這又牽涉到區域研究與主流學門的差異，而也就涉及區域研究是否需要特定的研究方法。我後來因緣際會涉入拉丁美洲研究和澳紐研究的教學時，也對這些問題做了一番重新思考。以下讓我們從兩個層面來探討這些問題。

## 區域研究方法所面臨的挑戰

### i. 觀念(Concepts)

清晰的觀念對任何研究，甚至於區域研究都攸關重要。尤其當我們進行跨區域的比較研究時，要維持精確的觀念是極為困難的事。依據 Sartori，我們必須「攀爬抽象的梯階」以拾取所有我們想研究的現象(Sartori, 1991)。我們如果想研究一個國家，那就必須準備遭遇韋伯所描述之所有國家特質所隱含的困境，像是權力的獨佔、含括全國土的行政架構，等等(Palonen, 2011)。我們如果要研究一失敗國家(failed state)，那麼就要仔細釐清差異(或缺陷)所在，我們不能將其視為一個正常(proper)國家，譬如關於它徵稅的能力。我們將需要採取較為廣

泛、較少含括性之國家的觀念。

Sartori (1991)舉出四種錯誤比較(miscomparing)的觀念，其中最常發生在區域研究裡的是所謂狹隘主義(parochialism)和錯誤分類(misclassification)。狹隘主義指的是那些未顧及過去相關研究而逕自建立起來的觀念。尤其是區域研究，並沒有所謂「區域研究學」，所以一般主流學門經過理論或實證所辯證出來的「若 A 則 B」之結論，常無法適用於區域研究。在區域研究裡，若 A 則未必是 B，可能是 C，也可能是 D。在同樣的情況裡，不同國家或區域可能彼此相似，也可能完全不同。而且觀念可能部分重疊，使得相互比較變得極為困難，甚至不可能，或造成誤導。舉例而言，在大學裡，我國的老師通常要自理所有的技術工作，譬如擦黑板、播放投影片等等，充其量可能由助教來協助做這些工作，不過也僅限於少數幾門課。在泰國，我們時常可以在每個教室後面都看到一個「技工」坐在那裏，專門負責播放投影片的工作，如果沒需要播放的話，她/他也還是坐在那裡，不會去別的地方。這樣，學校不是要花費一大筆經費嗎？不然，因為這些專屬「技工」薪資極低，基本上屬於低度就業(under-employment)，如果沒親眼目睹，是很難相信有這樣工作的存在。又如，我國老師在大學教書，通常必須先取得教師證，才有資格進入教室登堂授課。而泰國則有所謂的「開放大學」(open universities)，誰都有可能去教一堂課，有人白天也許是開計程車，晚上則站在講台上為人師表。

另外像是所謂高地酋主義(caudillismo)的現象，在很多區域都會存在，譬如拉丁美洲、非洲和中東等等，它指的是強人政治的出現，並持續一段不短時間的把持著政權。與其相關的一個重疊觀念是新庇護主義(neopatrimonialism)，或稱為「蘇丹主義」(sultanism)，雖然說它所涵涉的是遠超過所謂的侍從關係(patrons and clients)(Erdmann and Engel, 2006)。這些貼標籤的做法確實有利於我們對某一區域或國家的探討，不過也可能妨礙到進一步的研究。當我們以同樣的標籤來描述極為不同的現象時，狹隘主義即會導致錯誤的分類。譬如，我們可能會將主導政黨(像是日本、瑞典、或南非)與單一體系的政黨(譬如中國、古巴或越南)同樣標示為一黨政體，這將會造成極嚴重的誤導，因為前者是出於相當競爭的背景，而後者則根本排除掉任何形式的多黨體系。所以，種類標籤是一個簡化事物的有效工具，不過也會形成錯誤或不同的觀念，而誤導我們對一個區域或國家的了解。尤其對一個剛入門的新手來說，這種文化取向的標示以促進對特定個性的認同，反而不知所措，甚至偏離了前人所留下的軌跡而不知

(Ambrose, 2019)。

同樣地在教育領域裡，狹隘主義可能會因種族的因素而導致對作者的錯誤分類。刻板印象、疏漏和扭曲等都會造成偏見的發生，這些偏見是基於有限的資訊而造成錯誤的判斷或評斷。譬如基於黑人不讀書的刻板印象，即偏頗地斷言黑人不可能成為寫書的作者(Tatum, 2017)。

在法律的領域，如果我們太過倚賴犯罪幫派資料庫之固定分類的話，那麼我們極可能因狹隘主義而將幫派成員或嫌疑犯做錯誤的分類。因為幫派資料庫包含了一些並未真正反映現實的個人特性，所以當各個政府官員和機構過度倚賴幫派資料庫，就會產生讓人疑慮的結果(Richardson, 2022)。因此我們要極端注意狹隘主義所可能導致的錯誤分類，並儘量減少這種風險的出現。我們可以擴張觀點和經驗以取得更廣闊的視野，並注意文化偏見對分類決策的影響。

而且，觀念問題的出現，是因為不同研究區域的國民之間，以及社會、經濟和政治角色之間所具有的不同之觀念意涵。社會科學裡對若干關鍵觀念像是「民主」、「社會正義」、「發展」、「全球化」或「安全」的爭論以及解釋，主要是因為這些觀念所蘊含的規範或影響內涵。我們在酒瓶上做何標示，相信大部分人都不會反對，可是當我們開始品嚐時，爭論也跟著開始了。在中東或印尼，民主的概念通常需包含阿拉的意旨，而非只是自由與公平的選舉。社會正義可能意涵著機會或結果的平等，基本上這兩個是極為不同的，可是傳統的概念卻可能將對女性的歧視或奴隸的存在視為符合社會公平的現象。就此而言，我們勢須深究這些差異的存在，可是如果我們不想屈就於文化相對論，又想找出確實的因果關係，那麼還是需要有一個共同的出發點。我們通常不會反對「族裔中心」的觀念，可是當我們要進行調查訪談時，我們還是要先知道人們對相關現象(或標籤)的了解情形，而不是冒然做出因果關係的結論。

社會心理學家 Don Cohen 和 Alex Gunz 所從事的一個研究裡，他們分別問北美學生(大部分為加拿大)和亞洲學生(香港、中國、台灣、韓國和若干南亞與東南亞學生)對以他們為中心的十個特定情況做回想：譬如「感到難為情」。北美學生較傾向於從他們的起始觀點(由內向外)來看問題，而亞洲學生則較可能從一個觀察者(第三者)的角度來想像問題(Cohen and Gunz, 2002)。亞洲人和西方人在觀點上的差異，可歸因於若干因素，包括個人主義和集體主義、整體和分析思維，以及對自我和他人的觀感等等。個人主義和集體主義是指人們認為自己獨立、自足或與周遭其他人相互交往、相互連結的程度，集體主義重視群體而非

個人。一般來說，西方人較傾向個人主義，而印度、日本或中國等亞洲人則較傾向集體主義。這種社會取向的差異滲透到推理的基本面，使得集體主義者的思維更加全面，較為關注當前情況的關係和背景，而個人主義者則傾向於關注單獨的元素，並將情況視為固定且不變的(Robson, 2017)。亞洲人和西方人的整體和分析思維也不同。西方文化培養個人主義心態，導致個人在處理場景時更專注於中心物體。相較之下，東方文化強調相互依存，使個人更關注背景和周遭環境。這種差異可以用攝影來比喻，美國人較喜歡變焦鏡頭，而東亞人則較喜歡全景鏡頭(New York Times, 2008)。亞洲人對自我和他人的看法也有所不同。面子的概念在東亞和東南亞文化中非常重要，指的是一個人與他人互動時努力維護的個人榮譽感和尊嚴。另一方面，西方人較傾向於關注與環境隔離的物體和人，而東方人則較關注物體與環境之間的關係以及做為群體之一部分的人(Asia Exchange, 2015)。

## ii. 研究策略

研究策略是區域研究的另一個重要方法論面向。異質或同質的背景條件，或更準確的說是策略的選擇和設計產生影響。尤其是，不同背景加劇了社會科學的關鍵問題，因為在社會科學中，很少存在單一原因。相反地，我們必須處理動態且複雜的因果機制，我們永遠不完全確知那些變數會影響研究的現象。即使我們已經建立了一種關係，我們也永遠無法確定其他不受控制或操作不當的變數會大大改變我們的解釋，或甚至會更好地解釋該現象。

不同研究策略對解決問題的潛能也不同，隨著研究案例和變數數量的變化，它們的選擇以及決定研究策略適用性的「現實世界」條件也就不同，而此現實世界條件對研究策略的選擇也許是最重要的。就此而言，自然科學的實驗可以將關鍵關係分離，研究者即得以系統性地控制周遭條件並交互替換變數，所以應該是進行區域研究最理想的研究方法。可惜文化、國家和經濟不能被放到實驗室裡，所以實驗很難被應用於社會科學(Lijphart, 1975)。不過，有一個接近自然實驗的研究策略則值得我們去思量，那就是所謂的最相似體系策略(most-similar-systems strategy) (Przeworski and Teune, 1970: 32-34)，它的邏輯來自 John Stuart Mill 所發展的差異法。我們之選擇特定案例，是因為所關注的變數有大量相似之處，同時並存在相當程度的差異性。這些相似處(similarities)可被視為是一種「其他條件不變」(ceteris paribus)的情況，所以不會造成差異，這樣我們即可確定這種連結關係是由其他變數引起的。而如果我們能確定觀察到變數之間的連

結關係的話，那麼我們即可以此類推而至更廣泛的情況。然而，此最相似體系策略主要的問題是，在現實世界中找到合適的研究案例並不容易，更別說跨越不同區域了。而且相關變數越多的話，就越難找到足夠相似而在若干方面有所不同的案例了。

所幸，美國研究界於 1990 年代末在這方面終於有了突破，在康乃爾以及哈佛大學的推動之下，開始進行美國資本主義的探討(Cornell University, n.d.; Harvard University, n.d.)。康乃爾的新「資本主義史倡議」(History of Capitalism initiative)由文理學院(College of Arts & Sciences)和產業暨勞工關係學院(ILR School)主導，結合全校的學者致力於檢視資本主義的性質、其與民主和其他政治形式，以及對諸如法律、社會移動、不平等和環境等領域的衝擊。該倡議的規畫包括研討會、工作坊、演講系列、電子資料庫、閱讀小組以及新增的副修學程(Glaser, 2016)。哈佛的「資本主義研究」學程，始於 2005 年由歷史系和法學院所共同開設的「當代政治經濟研究工作坊」(The Workshop on the Study of the Modern Political Economy)，集結各個系所的研究生，以與專精學者們進行有關資本主義史的對話。同時也舉辦研討會、研究生閱讀小組以及著作的出版(Harvard University, n.d.)。其他大學的美國研究系或學程也都紛紛開設美國資本主義方面的課程，並定期舉辦研習營，邀請經濟、社會及政治等相關社會科學的學者，分享其研究的經驗與建議。譬如約翰·霍普金斯大學的 SNF Agora Institute 歷時兩周的關於資本主義史的夏令營，即提供歷史學者經濟方法與計量技巧的訓練，以助於他們在美國資本主義史方面的研究(Johns Hopkins University, 2024)。

如果我們要進行對資本主義的探討，傳統上對「控制型的」的比較區域研究有兩個基本的研究策略：計量分析法(大 N)和較為質性的比較方法(小 N)(譬如見 Lijphart, 1975)。雖然大 N 的研究也能做比較分析，但它在案例的選擇與資料的使用上是與小 N 極為不同的。量化傾向的學者會將其案例數目極度擴張，並利用資料進行統計分析，而小 N 的研究則偏向以較嚴謹的態度來選擇其案例，並自由運用量化或質性資料。統計分析在敘述與相關上的解釋能力較強，不過因它傾向將例外情形排除在外，以取得較為顯著的關係，所以它可能因只觸及表面而顯得粗糙。精確的因果關係確實很難從資料的統計分析來獲得，而且精確與可靠的資料也經常不易取得，尤其是許多非歐美國家或區域，而若改用替代變數(proxy)則常使結果的正確性遭受質疑。我在課堂上也曾引介 LISP(語言資訊服務程式)來嘗試解決這個問題。當資料不完全時(許多東南亞國家的情況就是

如此)，我們可以用 LISP 將資料做出可以不同角度旋轉的圖形，這樣我們即可從各個面向來觀察(不完全的)資料，而得出較為整體的印象。就此而言，小 N 的研究可以避免粗描淡寫的弊病，並可對案例做較為深入的分析。如果我們謹慎選擇案例的話，它們也常能讓我們分離出關鍵的關係。不過問題是，要能找出符合這種標準的樣本並不是那麼容易的事。

而如前所述，要探討像是資本主義這樣微妙而複雜的現象，最好的方法應該是找出異同對比分明的案例，然後進行類實驗的分析。我自己在東南亞研究方面所講授的課程裡，即從幾個面向設計與資本主義相關的教程：「經貿關係」、「政府與市場」以及「產業與企業」。<sup>7</sup>以產業與企業這門課來說，我發現產業經濟學在產業方面有極為深入的探討，而產業社會學[包括 Oliver Williamson 的交易成本理論(Hennart and Verbeke, 2022)]則對企業組織有精闢的討論，所以我的策略即倚賴產業經濟學來探究產業，以產業社會學來探究企業。無意之間呼應了美國研究學界在資本主義方面的積極推動，對東南亞與資本主義相關的議題在課堂上與學生做深入的對話。後來因緣際會，也涉入了拉丁美洲(研究所)和澳紐(大學部)研究的教學，<sup>8</sup>我也把在東南亞資本主義方面的教學策略應用在這些區域(或國家)上面。

我主要運用前述的最相似體系策略來進行區域內資本主義相關議題的探討。要找出一區域內彼此相似的變數是較容易的事，譬如前面提到的泰國之不充分就業(或所謂非正式經濟)的情形，在東南亞就比比皆是，Jonathan Rigg (2003)對此有極為深入的討論。因為我們通常也以各國之間若干相似性來界定一個區域，我們即可以針對區域內若干國家或地區進行最相似體系的研究設計，而前提是，這些國家或地區之間在我們關注的變數上存在著一定的差異。另一方面，同屬於一個區域並不必然表示他們在相關情況上的一定相似，而這也正是我們在界定一個區域時常會碰到的問題。有些共同性對我們的研究主題也許並不是那麼重要，譬如說共同的語言以及地理上的接近，一旦我們做更為緊密地檢視時，即可能會發現有許多的相異處。

---

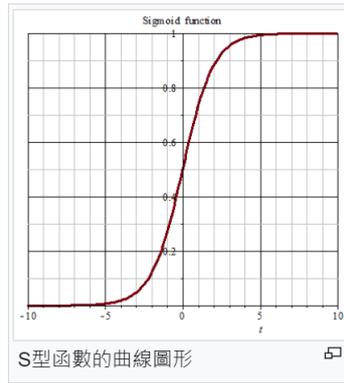
<sup>7</sup> 授課大綱請參見 [http://mail.tku.edu.tw/113922/Tra100\\_2.htm](http://mail.tku.edu.tw/113922/Tra100_2.htm)、[http://mail.tku.edu.tw/113922/Gov101\\_1.htm](http://mail.tku.edu.tw/113922/Gov101_1.htm)、[http://mail.tku.edu.tw/113922/Ind101\\_1.htm](http://mail.tku.edu.tw/113922/Ind101_1.htm)。

<sup>8</sup> 相關的授課大綱可見 [http://mail.tku.edu.tw/113922/LAEcon101\\_1.htm](http://mail.tku.edu.tw/113922/LAEcon101_1.htm) 和 [http://mail.tku.edu.tw/113922/Aus100\\_2.htm](http://mail.tku.edu.tw/113922/Aus100_2.htm)。

那麼，這個策略可不可以運用於跨區域研究呢？如果考慮相關相似性的話，我們是可能在不同區域發現近似的體系。這樣的情形也許不多，不過只要我們確定某特定變項是攸關所欲研究的主題的話，我們還是可嘗試找到有共同特性而在某關鍵面向又有明顯差異的國家出來。譬如拉丁美洲的巴西與東南亞的印尼即具有某些區域強權的共同特質，而古巴、越南和中國則同樣是屬於共產國家的政治體系。這也許不是所謂最相似體系的很好例證，不過至少表示我們還是可以在不同區域找到這些案例，而這也就足以讓我們做進一步的探討了。

如前所述，當淡江大學國際研究學院在考慮研究所的調整合併時，我即曾建議將東南亞與拉丁美洲研究所合併，就像有名的 KITLV 之荷蘭皇家東南亞與加勒比研究所一樣(<https://www.kitlv.nl/>)。上述兩個區域間的某些共同特質，加上古巴與緬甸(以及敘利亞、伊朗、北韓與辛巴威等)的被稱為賤民國家(pariah states)，都是我們可以深究的對象。而其實，當我們做跨區域的比較研究時，卻時常專注於彼此差異之處，而非共同之處。不過，如果我們能點出其某些特定的相似之處，不就更能凸顯彼此的差異嗎？不論如何，這個獨立出因果關係的策略充其量只能說是第二好(second best)，因為我們並不知道所找出的共同特性之例證，並假定他們是獨一無二，是否真地是這樣(Geddes, 1990)。

此外，我們也不可忽視殊途同歸(或稱等值結果)(equifinality)的問題：同一個現象可以找到許多同樣好的解釋原因，而這些解釋其原理卻彼此不同。譬如我們通常可將對一產品的接受度以 S 曲線來表示(見圖一)，大多數人則介於中間，同時新科技的傳播取決於現有使用者的人數潛在競爭優勢，因此使用者太少或太多都會降低其接受率，兩者都會產生一樣的曲線，這就是殊途同歸(Cavalli-Sforza and Feldman, 1981)。一黨獨大可能是因為選舉的舞弊、強大的社會基礎，或對制度組合的偏好。一個國家成為賤民國家可能是刻意造成的，也可能是天生的。內戰可能是因貪婪而引起，也可能因對現狀的失望所致。經濟成長可能只是因為天然資源的稟賦，也可能是因為設計良好的經濟政策。所以需要對更多與所關注案例相似的對照例證做更多的探討，才能凸顯我們研究對象與人不同的特質。同時，我們也可能需要做較長歷程的回顧，才能了解為何一黨獨大的情形會結束，或為何賤民國家的污名會被洗清。



圖一

就此而言，性別研究或種族研究在這方面有很大的進展，尤其在探討性別或種族歧視方面。譬如以女性主義經濟學(feminist economics)而言，尤其在國際女性經濟學會(IAFFE)的推動之下，包括對 LGBTQ(同志族群)的深入探討，在研究方法上有很大的突破。方法學上的挑戰包括如何界定研究族群、集合樣本，以及發展合適的衡量指標。這些挑戰來自性導向的複雜性、性別的定位，以及家人的接受度，都不是容易被隨機化，並包含著道德的考量，尤其當涉及未成年者時(Schrager *et al.*, 2019)。此外，LGBTQ 個人和社區代表在整個研究過程中的參與，對於尊重參與並確保研究的相關性和影響力至關重要(NIH, 2011)。同時，質性和混合方法在理解 LGBTQ 健康方面發揮重要的作用。訪談和焦點小組等質性方法可以深入了解 LGBTQ 社群中的個人經歷，幫助研究人員確定假設並完善量化研究。這些方法對於探索待研究領域、了解生活經驗以及對 LGBTQ 社群中的人類經驗產生新的了解至關重要(Abreu *et al.*, 2022)。

總之，一般而言，研究策略應該因應區域研究的型態而做彈性調整。我們必須考慮各種不同的研究策略，而不能只囿限於前述的大 N 與小 N 的策略。譬如，大 N 的研究亦可使用小 N 的研究方法來進行，像是模糊集合(fuzzy set)、質性比較分析(QCA)等等(Ragin, 2000; Rihoux, 2009)。在做案例比較時，亦可採取過程追蹤(process tracing)的做法(Collier, 2011)。對採用量化分析與質性方法之間的爭辯(譬如 Brady and Collier, 2010; Creswell and Creswell, 2022)，也都值得我們去關注。

### 科技整合攸關區域研究方法

今天的區域研究主要是在探討歐美以外之社會和國家的特定社會和文化價值、

表述、結構和動態，它們是如何出現，其內部邏輯，以及其理論意涵。該等研究要達成兩個廣義的目的：第一，產生新知識和新形式的知識，以發抒其內在和實用價值；第二，針對主要是歐美(以至於台灣)在社會和人文學科上的表述和一般化趨勢，將其歷史化和情境化，而實際上可說是要去自然化(de-naturalize)。如果這些目的可以達成的話，那麼區域研究的研究和教學即能凸顯出「西方」之特定和偶然的歷史、結構、權力形塑，以及選擇性的並通常是理想化的描述，其分析上的侷限性。而區域研究更大的雄心，則是在提供素材和思維以幫助重建學科，使它們成為社會和文化分析更具包容性和更有效的工具(Szanton, 2002)。

興起於美國的有關非洲、亞洲、拉丁美洲、中東和蘇聯的區域研究和教學，正在挑戰著以歐美為中心的社會科學和人文學科的制度和知識霸權。透過產生新類型的數據、問題和對社會型態、政治動態以及文化建構的認知，像是 Anderson 的「想像社區」(imagined communities)(Anderson, 1983)、Rudolph 夫婦的「傳統的現代性」(modernity of tradition)(Rudolph and Rudolph, 1968)、Geertz 的「劇場國家」(theatre state)(Geertz, 1980)、O'Donnell 的「官僚威權主義」(Bureaucratic Authoritarianism)(O'Donnell, 1973)、Scott 的「弱者的武器」(weapons of the weak)(Scott, 1985)、Turner 的「闕限空間」(liminal spaces)(Turner, 1974)，區域研究學者經常挑戰公認的智慧和既定理論，並以更敏感、更前後一貫的表述來取代之。透過創建新的跨學科學術項目，並與立基於不同國家和知識文化的海外學者密切合作，區域研究學者乃促使美國的社會科學和人文學科必須超越，乃至重新審視未經嚴格檢證的假設和過於簡單的解釋。由上述有關 PECC/APEC 的運行、美國研究界在資本主義研究上的推廣，以及 IAFFE 在特殊研究方法上的引介等事例，跨學科性(inter-disciplinarity)這個古老的概念(Moran, 2006: 73)，乃又被學術界重拾起來以進行各種的科學研究。

跨學科性的確是有些內在的優點：不同的觀點和不同的方法可以更準確地描繪所研究的現象。政治學家可能關注國家層面的機構，而社會學家可能想要強調許多社會面向。社會人類學者在研究微觀層面的文化議題上有很大的貢獻，而經濟學者則可檢視物質面向，歷史學家可以提供詳盡的歷時視角，等等。從這個角度來看，任何理論都必須所有觀點的檢驗。而不管有否介面的存在，沒有任何學科可以聲稱掌握了所有相關的方法。不過，學科之間的合作面臨著許多障礙，而且真正的跨學科觀點可說是極為稀罕。正如同 Moran 所言，我們面臨

著一個「明顯的悖論，即學科研究一方面非常受歡迎，而另一方面又無法取得重大進展」(Moran, 2006: 73)。

部分的原因是，近幾十年來許多學科都有所加強，而若干面臨危機的學科，以及許多學科裡所出現的不同見解，則促進了跨學科性的發展。也許更重要的是，許多學科發展了不同的理論和方法傳統，以及不同的關注面向。所以，甚至很難對共同的研究主題達成一致見解，更不用說是共同的觀念了，這使得如何研究一種常見現象變得更加困難。跨學科合作經常(但不必然)失敗，因為所有參與的學者都希望其他學科採納他們的觀點/方法，反之亦然。而果不其然，當我們嘗試加強跨學科合作，即使在像是政治學、社會學和社會人類學這些關係密切的社會科學之間，也可能導致學科間的不連貫性—某種巴比倫式的多學科對話(Babylonian multidisciplinary conversation)(譬如見 Gatenby, 2008)，並因此強化了反跨學科的態度，甚至於對「其他」學科的偏見。<sup>9</sup>

為了克服這些障礙，需要解決三個挑戰。第一，所有學科和學者都必須具有開放的心態和自我批判的意識。更準確地說，他們應該意識到對方學科的優點和自己學科的缺點(總體上或就研究主題而言)。其次，從可行性的角度來說，跨學科合作應該限制在相對較少的學科範圍內。譬如，對自然資源財富的政治影響之研究，可以從政治學和經濟學的結合開始。第三，合作研究的分工必須妥善組織。只有在所有參與者就明確的問題達成一致意見並對關鍵概念達成共識後，才能開始跨學科研究(Basedau and Köllner, 2006: 27)。以下我們舉出幾個可以被區域研究者善加利用，參酌其研究方法的跨學科之次學門。

#### **i. 國際政治經濟學**

國際政治經濟學(international political economy, IPE)是一個跨學科的研究領域，研究全球背景下政治和經濟現象之間的相互作用。IPE 學程通常融合了經濟學、政治、商業、歷史和國際研究等不同學科的課程(Fordham University, n.d.; City, University of London, n.d.; Carthage College, n.d.; College of New Jersey, n.d.)。跨學科 IPE 學程的主要特點包括：

1. 政治、經濟和量化分析的培訓以及其他文化的介紹(Fordham University, n.d.;

---

<sup>9</sup> 就方法論而言更是如此，譬如許多計量導向的經濟學家就很難接受人類學家所謂「非系統性」的微觀研究(譬如見 Vermeulen and Alvarez Roldán, 1995)，而後者則經常表現出明顯的反計量態度。

City, University of London, n.d.) ;

2. 依據興趣選擇專業學習，包括外語和全球商務(Fordham University, n.d.; Carthage College, n.d.) ;
3. 為與全球經濟相關的銀行、企業、政府機構和非營利組織的職業生涯做好準備(Fordham University, n.d.; Carthage College, n.d.) ;
4. 跨社會科學的學科教學，以培養對世界不斷變化的經濟和政治格局之綜合理解(City, University of London, n.d; College of New Jersey, n.d.) 。

IPE 學程旨在培養學生分析全球市場、金融體系和國家政治結構的複雜動態之技能與知識(City, University of London, n.d; Carthage College, n.d.)，畢業生準備在推動全球舞台重大變化的經濟、政治和社會進展之間建立聯繫(City, University of London, n.d; College of New Jersey, n.d.)。幾個 IPE 研究的具體例子如下：

1. Rodrik (1999)對全球化對開發中國家的利弊進行了批判性分析，他研究了不斷變化的市場條件、談判者信念和國內政治如何影響全球化世界中的貿易談判和結果。
2. Strange (1998)對全球化背景下國際金融體系的當代政策和學術辯論進行了深入的回顧，她探討經濟生產之日益跨國化，將如何逐漸損害用於衡量和管理全球經濟的國際經濟統計之品質。
3. Gilpin (2001)分析了國際經濟秩序的政治經濟學，以及全球化如何改變它。他探討在經濟整合日益加深的時代，受貿易、金融、移民和其他因素影響的國內和國際利益之間的複雜聯繫。
4. Keohane (1984)研究了國際機構和組織對全球化對世界經濟中國家和其他參與者帶來的挑戰上之作用，他探討了全球化如何影響民族國家的相對權力和自治。
5. Cox (2002)和 Underhill (2000)採用整體性方法來理解全球化時代塑造世界社會和國際政治經濟的政治、經濟和社會力量的相互作用，他們分析了全球化世界中國家與市場之間的密切聯繫。

東南亞國際政治經濟上近年來的研究主題，包括傳統和新興援助者的發展融資、國有企業、區域整合、氣候變遷和環境、東協次區域整合的重要性、數位化和技術進步等(Tahalele *et al.*, 2022; Rüländ, 2006; Mieno *et al.*, 2021; 另見 *Asian Review of Political Economy*, various issues)。此外，也關注治理議題，探討東南亞的國際、國內和區域治理，以及該地區基礎研究、研發、科技成果轉化和永續

經濟發展之間的複雜關係。

從研究典範來看，IPE 傳統上分為三大範疇：現實主義/重商主義、自由主義/多元主義、馬克思結構主義。然而，最近的發展顯示出現實主義和自由主義之間的結合，導致該領域出現更全面的研究方法。學者們越來越認識到權力與無政府狀態在分析國際經濟合作中的相關性，從而產生了一種結合兩個學派要素的後設理論方法(metatheoretical approach)(Gilpin and Gilpin, 1987; Oatley, 2019)。國際政治經濟學中使用的關鍵研究方法包括：

1. 個案研究分析。對特定事件政策或機構進行深入研究，以進一步了解政治與經濟之間的相互作用。例如，分析影響 2008 年金融危機的政治因素(Odell, 2001; Sprinz and Wolinsky, 2002)。
2. 量化分析。使用統計方法和計量經濟模型來檢驗假設，並認定國際經濟關係的模型。這可能涉及分析貿易流量、外國直接投資、匯率等資料(Universiteit Leiden, 2022; Sprinz and Wolinsky, 2002)。
3. 正式模型。發展數學模型來分析全球經濟參與者之間的策略互動，例如貿易談判或貨幣政策協調的博弈模型(Sprinz and Wolinsky, 2002)。
4. 歷史分析。研究過去的事件和政策如何影響國際政治經濟的演變，這可以為理解當前問題提供背景(Oleinov, 2017)。
5. 比較分析。比較不同國家或地區的政治經濟，以確定他們與全球經濟互動的共同模式和差異(Oleinov, 2017)。
6. 質性訪談。與政策制定者、商業領袖和其他利害關係人進行訪談，以深入瞭解他們的動機、策略和觀點(Universiteit Leiden, 2022)。

研究方法的選擇取決於所研究的特定問題，但大多數 IPE 研究涉及多種方法的組合，以提供對國際層面政治和經濟之間複雜相互作用的多面向理解(Odell, 2001; Oleinov, 2017)。

## ii. 經濟人類學

現在讓我們來看另一個與區域研究密切相關並也趨向於跨學門研究的次學門，那就是經濟人類學 (economic anthropology)。<sup>10</sup>經濟人類學在幾個關鍵面向對我

---

<sup>10</sup> 與其相關的其他次學門有經濟社會學(economic sociology)和社會經濟學(social economics)，分屬社會學和經濟學，我們這裡就只專注於經濟人類學，為人類學的次學門。

們對全球化的了解有極大貢獻：

1. 它研究了不斷成長的市場、新技術和不斷擴大的資本，和影響邊緣化人群以及不同文化中性別之間的財富控制(譬如見 Gudeman, 1998)。透過進行民族誌研究和跨文化比較，經濟人類學對全球化的不均衡影響提供了深入的創見。
2. 經濟人類學家利用社會模型，來展現當地集體和社會結構如何在全球力量面前塑造人們的生活(Koenig, n.d.)。他們記錄了外部結構的影響、利益分配的不均以及全球化背景下發展計畫的運作。
3. 該領域透過收集公認模型以外的資訊，來挑戰現行的經濟典範(Gudeman, 1998)。經濟人類學家將馬克思主義與制度主義等理論應用於實地資料，為全球經濟進程提供了不同的視野。
4. 經濟人類學關注社會和文化背景下所有形式的生產、流通和消費(無論是否貨幣)(Animut, n.d.)。這種整體的方法，使得人們對經濟多樣性以及當地和全球力量之間的複雜相互作用有了更豐富的了解。
5. 該領域解決經濟學中的經典問題，例如財富的起源、市場價值和社會不平等，以及如何面對全球化讓貧窮之開發中國家獲得最好的發展(Animut, n.d.)。經濟人類學家從人類學的角度來看這些問題。

經濟人類學與區域研究有關的研究範例包括：Aihwa Ong (1987)之開創性地研究女性如何融入開發中國家「新自由貿易區」的企業經濟，這激發了全球化對女性和動力影響地進一步研究；Daromir Rudnyckyj (2010)分析了在喀拉喀托鋼鐵工廠(Krakatau Steel Company)工作的印尼穆斯林如何利用新自由主義經濟語言創建有利於全球化的「精神經濟」(spiritual economy)，同時也增強了工人的伊斯蘭虔誠之心，顯示全球如何與當地文化和宗教架構相互作用；George Williams (2010)對英格蘭與蘇格蘭的研究檢視了地方集體和社會結構如何在全球力量前塑造人們的生活，如前所述，經濟人類學家紀錄了全球化下之外部結構、利益分配不均和發展計畫的影響。

經濟人類學的跨領域研究涉及社會學、歷史和政治經濟學等各領域的合作，學者探索經濟實踐與社會、政治和文化動態的交叉性，有助於全面理解不同社會中的經濟行為。這種跨學科方法透過融合不同學科的見解並促進對經濟現象的全面分析，豐富了經濟人類學的研究。經濟人類學跨學科的研究案例除了前述 Ong (1987)和 Rudnyckyj (2010)之外，另外如 Hannah C. Appel (2017)的研究市場社

會內各種類型的交換與全球化影響之間的關係，同時亦請見經濟人類學學會(SEA)所羅列之各大學開設經濟人類學學程對其研究取向的描述(Society of Economic Anthropology, n.d.)。

經濟人類學的方法論涉及對社會內部經濟系統的深入探索，重點是瞭解人們如何看待他們的經濟組織和決策過程。經濟人類學家透過分析人們的經濟推理、財富、勞動力、資本的概念，以及他們如何隨著時間的推移來管理、投資和保護資源，以研究本土經濟。與傾向於概括性的經濟學家不同，經濟人類學家專注於社會內經濟活動的特定面向，強調社會、政治和經濟關係中的分配、交換與消費。經濟人類學領域圍繞著研究經濟體系的最佳方法展開辯論，形式主義、實質主義、馬克思主義和文化主義等不同理論，塑造了該學科關於現實世界經濟過程和制度的分析概念和問題(Animut, n.d.)。

民族誌方法(ethnographic methods)在經濟人類學中發揮至關重要的作用，透過質性分析豐富了傳統的量化研究。它涉及參與觀察、訪談和沉浸(immersion)等方法的整體研究，提高個案研究中收集之資料的品質。民族誌使研究者能夠在實地考察期間客觀地記錄數據，與關鍵資訊提供者互動，並深入了解社會中的獨特經驗和實踐。在經濟人類學中民族誌已被有效地應用於調查各種經濟議題，譬如贊比亞的行動貨幣研究，揭示了經濟交換背後的驅動因素與金融服務相關的社會規範(Kabala and Seshamani, 2019)。民族誌的應用包括觀察、參與、訪談和詳細記錄等方法，有助於更深入地了解經濟行為和文化實踐。在經濟人類學中使用民族誌方法的主要優點是：

1. 民族誌讓研究者深入了解被研究族群的日常生活，為社會內部的經濟體系和決策過程提供豐富、深入的見地(Kabala and Seshamani, 2019; Animut n.d.; Ejimabo, 2015)。
2. 民族誌採用參與觀察、非結構訪談和藝術性分析等多種方法，來獲得對經濟活動的整體視角，這種三角立體的資料蒐集增強了研究結果的有效性(Animut n.d.; Ejimabo, 2015)。
3. 民族誌的實地考察，為研究者提供了與人們互動和客觀紀錄資料的第一手經驗，從而增強了他們對經濟問題的理解，這可以為更好的經濟政策提供資訊(Kabala and Seshamani, 2019; Animut n.d.)。
4. 民族誌著重本土經濟的特定面向，而非概括面，從而可以對社會關係中的生產、分配、交換和分配提供更具體的分析(Animut n.d.)。

5. 民族誌研究的縱向性質，使得追蹤經濟體系隨著時間的變化而行，這很有利於了解介入措施或外部因素的影響(Ejimabo, 2015)。

為什麼我所舉的跨領域學門都與經濟有關呢？這我們可追溯至十六到十八世紀所興起的重商主義，重商主義的興起與歐洲殖民擴張的增長密切相關。各國政府尋求掌握足夠的硬貨幣來支持專業陸軍和海軍，從而建立了殖民地並保護國內的工業。重商主義雖然受到亞當·斯密在其著作《國富論》嚴重的批評，譴責重商主義是一種「錯誤」的經濟思想和政治實踐體系，但重商主義仍對政治經濟(political economy)的發展產生了持久的影響。其關於國家干預和經濟監管的概念繼續影響著經濟政策，特別是在發展中國家尋求經濟快速成長的背景下。我們在前面已經清楚交待了傳統區域研究的起源，所以當時政治經濟學便成為探討被殖民區域的主要研究面向。到了十九世紀，因數學模型的興起，經濟學(economics)乃逐漸取代了政治經濟學這個名詞，譬如見諸 Alfred Marshall 的《經濟學原理》(*Principles of Economics*, 1890)。今天政治經濟學成為政治科學和經濟學的一個分支，研究經濟體系(例如市場和國民經濟)及其政治系統(例如法律、機構和政府)的治理。該學科廣泛研究的現象包括勞動市場和金融市場等體系，以及成長、分配、不平等和貿易等現象，以及制度、法律和政府政策如何形塑這些現象。現代形式的政治經濟學被認為是一個跨學科領域，並借鑒了政治學和現代經濟學的理论(Britannica Money, 2024)。所以像是政治經濟學這類的跨學科領域，便成為我們研究一個區域或國家最適當的工具。

而且，經濟學與其他社會科學之間的分際本來就很模糊。譬如當年就因自認所長與經濟無關而曾拒絕領取諾貝爾經濟學獎的 Herbert Simon，他的研究對許多學門都有很深遠的影響，包括心理學、經濟學和電腦科學。他的有限理性理論，挑戰了古典經濟學的完美理性假設。他所開發的決策模型，認識到影響人們和組織如何做出選擇的心理和組織因素，與追求利潤最大化的個人之經濟觀點形成鮮明對比。他和長期合作者 Allen Newell 因「對人工智慧、人類認知心理學和串列處理(list processing, LISP)的基本貢獻」而被與電腦科學最高榮譽的圖靈獎(Turing Award)(Pomerol *et al.*, 2006)。在人工智慧領域裡，若干以其應用神經科學的半實驗性方法所推展出的研究計畫，都有很發人深省的成果，也是我非常推薦應用於區域研究者。

那麼，這些跨學科之區域研究方法，在國內區域研究之教學的成效如何呢？就我個人的經驗與觀察而言，效果並不彰，這要歸咎於國內的教育體系。我國的

大學教育體系沿襲西方高等教育的做法，大學生所修習的學科有將近一半是通識課程，這始於 1982 年在台灣大學所成立的「通才教育工作小組」。隨後台灣各大學即相繼推出通識教育課程，而教育部乃於 1984 年發布了《大學通識教育選修科目實施要點》。可惜的是，國內不管是普通或技職大學教育均過度強調專業訓練，以至於忽視了通識教育在大學教育的核心功能。近年來隨著社會環境的變遷和高等教育的擴張，今天大學的教育目標已從菁英教育轉為普及教育，社會企業取材也從專業和知識導向，變為能力與態度導向。不少調查指出，台灣大學生普遍缺乏表達能力、企劃能力和團隊溝通能力，且企業晉用人才的考量因素依序分別是良好的工作態度、穩定度與抗壓性、表達與溝通能力、學習意願和可塑性、專業知識與技術，和團隊合作能力，而這些因素大都與通識教育息息相關(勤益科技大學，n.d.)。台灣於 2019 年的世界經濟論壇(WEF)全球競爭力總排名為 12，但是學校畢業生(包括中學和大學)的技能組合 (skillset)之排名則掉到 59，該項目評估剛從學校畢業的勞工之技術符合產業所需的程度，台灣在最高為 6 評估值裡獲得 4.2，分數為 53.8，低於該項排名第一的瑞士之 81.7 約 28 分。另外在教學中的批判思考(critical thinking in teachings)亦只排到第 54 名，分數比排名第一的芬蘭低了三十分(林欽明，2021：186)。

通識教育沒做好，也使得區域研究的教學難以進展。國內學生普遍還是過於注重單一學門的訓練，所以在研究所的修課也往往集中於某一特定學門之老師所開的課，所做的畢業論文也就專注於該一特定學門。這對我們教區域研究的老師來說，實在是極為沮喪的事，就好像我們研究所是在給予學生學士後特定社會科學的訓練，只不過專注的區域是東南亞。學生也會反映說，他們的大學同學常會問他們：「東南亞研究所是在做些甚麼？」這常帶給他們幾分的尷尬，好像是進到了一個第二流的研究所一樣。如果他們進入研究所是為了取得特定社會科學的進階訓練，那麼直接考進特定社會科學的研究所，而如果有興趣的話，再接著從事與東南亞相關的研究，不是更好也更專業嗎？譬如，我曾經花了好幾年的準備開了一門「東南亞制度與文化」的課，<sup>11</sup>可惜很難找到願意來修課的學生，因為他們看不出該門課到底屬於哪個特定學門！其實，該課主要是以制度經濟學為架構所設計的，而新制度經濟學則是我非常推薦的另一個跨

---

<sup>11</sup> 我將課程分為四部分：1) 文化的現代化； 2) 文化/權力/知識；3) 發展、文化與人權； 4) 全球/地區與地域/空間。授課大綱見 [https://mail.tku.edu.tw/113922/Ins97\\_2.htm](https://mail.tku.edu.tw/113922/Ins97_2.htm)。

學門領域，只是學生無法了解罷了！<sup>12</sup>後來好不容易湊足了三個學生把課開成了，而我和學生們也度過了一個甚為充足、並深刻了解區域研究是何物的學期，不過卻帶給我區域研究在台灣確實難為的深深感受。淡江大學的其他區域研究所更不用說了，因為包括日本、歐洲、俄羅斯、拉丁美洲等研究所，主要招收主修外語的學生，由於他們社會科學的訓練都不夠，所以花了大部分時間給予學生特定社會科學的訓練，有些老師甚至花了一學期乃至一整年教學生經濟學。如果這些學生在大學時能好好修習通識課程(譬如像美國的大學一樣)，<sup>13</sup>那麼我國的區域研究就較容易進展了。

說到通識課程，我曾講授一門通識課程「經濟未來」。這是淡江大學的通識核心課程之一，也就是學生都必須修習經濟未來、社會未來、政治未來、教育未來、科技未來等未來學的課程之一。該課程的授課經驗也帶給我很大的啟示，尤其對我在準備並講授區域研究的課程上，有很大的幫助。經濟未來要怎麼教，我一開始也摸不著頭緒，我也曾參考國際企業系的林志鴻等幾位教授所編著的《經濟未來學：基礎與應用》一書，不過總覺得抓不到重點。所以我就以我自己較了解的混沌理論(chaos theory)為基礎，從財務金融方面設計了一個課程，結果學生一個個紛紛退選。混沌理論被應用於各個領域，包括策略規劃、領導力和學生事務，它提供了規劃和決策的新視角，強調適應性和靈活性的的重要性。該理論還可用於理解和建構複雜系統(complex systems)，例如社會技術體系，這在未來學研究中至關重要(Cutright, 2006)。所以，我所採取的方向應該沒有問題，不過誠如前述，台灣的學生並不願接受「太難」的通識課程，許多老師也對我在通識課程指定學生閱讀資料的做法深表不贊同。因此，不論是大學部或研究所，要講授主流學門以外的課程都是困難重重的。我在後來的經濟未來課程裡，也就從善如流，以高爾(Al Gore)的《驅動大未來》和托佛勒(Alvin Toffler)的《Wealth 3.0: 托佛勒 財富革命》等書為藍本，修課的學生也就多了起來。

---

<sup>12</sup> 新制度經濟學是諾貝爾經濟學獎得主經濟史學家 Douglass North 所推廣的傳統經濟學次學門，譬如見 North (1992)。

<sup>13</sup> 美國大學的學生通常需在前兩年修畢必需的通識課程，取得副學士學位後，才能開始修習主修學門課程。所以美國大學教育是典型的跨學門訓練，也是沿襲著傳統的西方大學之精神，這是我國大學教育應深自檢討的地方。其實，國內大學也不是沒有這樣的自覺，譬如淡江大學就曾有教授主張大學招收學生不先選系，只進到他們希望的學院，等修完通識課程後再決定主修的系所；可惜許多系基於本位主義，都表示反對。

我們為什麼那麼強調跨學科的區域研究呢？為什麼不能倚賴單一學門來從事區域研究呢？首先，區域研究校跨學科和多學科的方法，因為複雜的社會現象無法透過單一學科的角度來充分理解。正如 Petersson (2015: 39)所述：「只有透過細緻入微跨學科視角，我們不僅可以理解民族主義的多元性，還可以理解它們的政治和意識型態之可塑性，以及它們對每個歷史背景的具體政治動態之依賴。」而且，完全倚賴特定的學科可能會抑制學術進步，並讓年輕的研究人員望而卻步，因為他們提出的跨學科研究計畫可能不適合流行的學科範式，「學術邊境警察(border-police)心態」可能不利於區域研究(Petersson, 2025: 38)。同時，僅靠單一學科研究可能不足以研究需要更全面、更包容之方法的問題，我們通常會創建神經生物學或地理資訊學等跨學科組合來研究此類問題。區域研究本身應被視為一門學科，擁有自己有效的方法論，而不僅僅是其他學科方法的應用(Derichs, 2020: 36)。另一方面，美國區域研究的主導範式明顯是概括性的，將世界區分為多個區域，這反映了美國的軍事和外交組織。這個實際目的塑造了區域研究的組織架構，不過並沒有完全解釋其知識方向和潛力(Calhoun, 2017: 119)。總之，僅依賴單一學科限制了區域研究充分捕捉區域和地方背景複雜性的能力，並且可能抑制對於推進該領域知識至關重要的創新和跨學科方法。

## 結語

區域研究是一個跨學門的專業研究領域，透過該領域的進展與發覺，反過來則對主流學門帶來一定的挑戰與省思。我從 1980 年左右進入美國研究學界以來，在四十多年的歷程裡，目睹了台灣在區域研究領域的興起與進展，一來頗為慶幸自己能身臨其境，感受其中的辛酸與奧妙，二來則心有戚戚焉，在感佩許多後起之秀的優異表現之餘，亦憂心國內在該領域的發展前景，尤其是在研究方法上所遭遇的困頓。

在學術體系上，我們一方面目睹淡江大學的國際與區域研究研究系所因少子化而日趨式微，一方面也看到暨南、文藻、政治大學等專門學系或學程的建立，還有許多大學所設立的研究中心，當然中研院歐美、民族、台灣史研究所與人社中心的積極推動也功不可沒。只是，台灣的區域研究還不能說是一個已確立的(established)學門，因為光有好的研究成果並不算數，還必須有獨特的研究與教學體制。這就是為何國科會仍未將區域研究列為補助研究計畫的個別學門之

一，<sup>14</sup>不過近年來它的積極補助跨學門研究計畫確實是有推動區域研究的功效，只不過學術邊境警察還是無所不在，區域研究者想要往前跨越的自我期待還是障礙無窮。<sup>15</sup>

區域研究必須有它自己獨特的研究方法是無庸置疑的，而各個人文社會科學學門裡本來就存在著對主流思想提出批判乃至與其抗衡的跨學科之次學門，這些次學門所使用的研究方法許多是足資區域研究者效法的。本文所舉出的幾個次學門領域，只要在大學時有好好修習通識課程者，相信都是不難上手的。又如我國的外交特考，國際經濟學被列為必考科目，許多相關系所(外交、國際政治、外文等)也都開設國際經濟學的課程以協助有志於外交生涯的學生應付該科的考試。而其實，外交特考應該考的並不是國際經濟學，而是國際政治經濟學，而且大部分學校的通識教育都有與該領域相關的課程，譬如淡江大學的通識核心課程之一就是全球化，這與國際政治經濟則息息相關，學生在準備起來也不會像國際經濟學那麼讓人頭痛。此外，中研院與若干大學所設立的三民主義研究所，後來轉型為中山科學以至於國家發展研究所，還有成大的政治經濟研究所，都是區域(包括台灣)研究很好的孕育場域，可惜都因學門本位作祟，造成單一學門的各自為政，乃至分家或研究者轉而投效單一學門研究所的情況。這些都令人感到甚為遺憾！

所以，不論是 PECC/APEC、IAFFE 等國際組織，或美國研究學界，都為跨學門的區域研究指引了一個很好的方向，問題是區域研究的從事者願不願意依循他們的指引。一個國家之區域研究進展的關鍵，主要不是在於研究，而應該是教學。如果學生只是把對一個區域(或國家)的探討視為增長地理知識或對主流學門的熟習，而非對本國外交事務以至於主流學門的反思，那麼開設區域研究的課程或系所是沒有意義的。因為要達到前者的目的，我們只要把一個區域(或國家)的有關事務放進主流學科的課程裡就可以了，並不需要另外設立一個專門學科。

Said 等人對區域研究的批評誠然情有可原，不過如果我們把區域研究視為對主流學門產生反思的一個途徑的話，那麼只要秉持適當的觀念，並採取有效的研

---

<sup>14</sup> 國科會把地理學與區域研究放在一起，當然是不能令人滿意。

<sup>15</sup> 我曾經與幾位學術同仁提出過跨領域研究計畫案，結果遭到審查者對我們研究領域與方法的嚴厲批評而無法通過。

究策略，區域研究還是有其發展的空間。我因緣際會跨入美國研究的領域，並因而進入亞太、東南亞、拉丁美洲、澳紐等區域(國家)的研究與教學，深覺區域研究的奧妙與困頓。而這些奧妙與困頓，也正是許多主流學門裡所謂的離群(outlier)次學門所感受到者，它們所採取的若干研究方法，也正是我所推薦可應用於區域研究的方法。而且我也相信，只要學習並採用了這些次學門的研究方法，區域研究所的畢業生是不愁出路的。

### 參考文獻

托佛勒，艾文、海蒂·托佛勒 (Alvin and Heidi Toffler) 著，張美惠譯。2007。

《Wealth 3.0：托佛勒 財富革命》。台北：時報出版。

林志鴻、賈昭男、廖惠珠、胡名燮。2000。《經濟未來學：基礎與應用》。台

北：華泰文化事業公司。

林欽明。2021。〈RCEP 的迷思：對東亞區域整合的重新檢視〉。《亞太研究論

壇》，期 69，6 月，169-200。

高爾(Al Gore)著；齊若蘭譯。2013。《驅動大未來：牽動全球變遷的六個革命性

巨變》。臺北市：遠見天下文化出版股份有限公司。

淡江大學機構典藏。n.d. 〈美國研究所〉。

[http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/items-by-author?author=%E9%99%B3%E4%B8%80%E6%96%B0&community\\_id=113](http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/items-by-author?author=%E9%99%B3%E4%B8%80%E6%96%B0&community_id=113), 2014/3/31 擷取。

黃維德。2018。〈海洋塑膠垃圾，亞洲 5 國最糟糕〉。未來城市，8 月 3 日

(<https://futurecity.cw.com.tw/article/656>, 2024/9/30 擷取)。

勤益科技大學。n.d. 〈通識教育學院〉。[https://gec.ncut.edu.tw/p/412-1042-](https://gec.ncut.edu.tw/p/412-1042-2009.php?Lang=zh-tw)

[2009.php?Lang=zh-tw](https://gec.ncut.edu.tw/p/412-1042-2009.php?Lang=zh-tw), 2024/6/16 擷取。

Abreu, Roberto L., *et al.* 2022. "LGBTQ Qualitative and Mixed Methods Research in Counseling Psychology: A Content Analysis." *The Counseling Psychologist*, 50(5), 708-37.

Ambrose, Brooks. 2019. "Knowledge of the U.S. Social Sciences." Ph.D. dissertation in Sociology, UCLA.

- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Animut, Muluneh. n.d. *Economic Anthropology: Dilla University in Collaboration with Gondar University*. Lecture Note  
(<http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/79126/2/economic%20Anthropology%20Lecture%20Note.pdf>, 2024/5/17 擷取).
- APEC. n.d. "Policy Support Unit." <https://www.apec.org/about-us/policy-support-unit>  
(2014/4/5 擷取).
- Appel, Hannah. 2017. "Toward an Ethnography of the National Economy." *Cultural Anthropology*, 32(2)  
(<https://journal.culanth.org/index.php/ca/article/view/ca32.2.09/159>).
- Asia Exchange. 2015. "How to Deal with Cultural Differences in Asia." December 8  
(<https://asiaexchange.org/blogs/navigating-cultural-differences-in-asia/>,  
2024/4/18 擷取).
- Baldwin, Emma. 2024. "Ernest Hemingway's Writing style." Book Analysis  
(<https://bookanalysis.com/ernest-hemingway/writing-style/>, 2024/9/5 擷取).
- Basedau, Matthias and Patrick Köllner. 2006. "Area Studies and Comparative Area Studies: Opportunities and Challenges for the GIGA German Institute of Global and Area Studies." German Institute of Global and Area Studies (GIGA) discussion paper, October.
- Bové, Paul A. 2013. *A More Conservative Place: Intellectual Culture in the Bush Era*. Dartmouth College Press.
- Bowen, Gavin, et al. 2017. "Leonardo da Vinci (1452-1519) and His Depictions of the Human Spine." Cover Editorial, Springer Link, March 10  
(<https://link.springer.com/article/10.1007/s00381-017-3354-9>, 2024/9/5 擷取).
- Brady, Henry E. and David Collier, eds. 2010. *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. 2<sup>nd</sup> ed. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Britannica Money. 2024. "Political Economy." *Britannica Money*

(<https://www.britannica.com/money/political-economy>, 2024/6/16 擷取).

Busse, Jan, *et al.* 2024. "Contextualizing the Contextualizers: How the Area Studies Controversy Is Different in Different Places." *International Studies Review*, 26(1), March, pp. 1-28.

Calhoun, Craig. 2027. "Integrating the Social Sciences: Area Studies, Quantitative Methods, and Problem-Oriented Research." In Robert Frodemen, ed., *The Oxford Handbook of Interdisciplinarity*, 2<sup>nd</sup> ed. (Oxford: Oxford University Press), 117-30.

Caltrider, Mac. 2023. "Ernest Hemingway: The Highly Decorated Soldier Who Never Served." *Coffee or Die Magazine*, January 20.

Carthage College. n.d. "International Political Economy." <https://www.carthage.edu/academics/majors-minors/international-political-economy/>, 2024/5/16 擷取.

Cavalli-Sforza, L.L. and M.W. Feldman. *Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach*. Princeton: Princeton University Press.

City, University of London. n.d. "International Political Economy BSc (Hons)." <https://www.city.ac.uk/prospective-students/courses/undergraduate/international-political-economy>, 2024/5/16 擷取.

Cohen, Dov and Alex Gunz. 2002. "As Seen by the Other...: Perspectives on the Self in the Memories and Emotional Perceptions of Easterners and Westerners." *Psychological Science*, 13(1), January, 55-59.

College of New Jersey. n.d. "Interdisciplinary Concentration in International Political Economy: Program Planner." <https://collegecore.tcnj.edu/what-you-learn-2/broad-areas-of-human-inquiry/interdisciplinary-concentrations/international-political-economy/>, 2024/5/16 擷取.

Collier, David. 2011. "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science and Politics*, 44(4), 823-30.

- Cornell University. n.d. "History of Capitalism Initiative."  
<https://hoc.ilr.cornell.edu/home.html>, 2014/4/21 擷取.
- Cox, Robert W. 2002. *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*. London: Routledge.
- Creswell, John W. and J. David Creswell. 2022. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6<sup>th</sup> ed. Sage.
- Cutright, Marc. 2006. "A Different Way to Approach the Future: Using Chaos Theory to Improve Planning." *To Improve the Academy: A Journal of Educational Development*, Vol. 24 (<https://quod.lib.umich.edu/t/tia/17063888.0024.007/--different-way-to-approach-the-future-using-chaos-theory?rgn=main;view=fulltext>).
- Derichs, Claudia. 2020. "Area Studies and Disciplines: What Disciplines and What Areas?" *IQAS*, 51 (2020 3-4), 35-49.
- Domingue, John. 2024. "How to Successfully Develop and Run Interdisciplinary Research Teams." *Times Higher Education* (May 18) (<https://www.timeshighereducation.com/campus/how-successfully-develop-and-run-interdisciplinary-research-teams>, accessed 2024/6/26).
- edX. 2024. "Learn Area Studies with Online Courses and Programs." edX LLC (<https://www.edx.org/learn/area-studies>, 2024/3/24 擷取).
- Ejimabo, Nick Obioma. 2015. "The Effective Research Process: Unlocking the Advantages of Ethnographic Strategies in the Qualitative Research Methods." *European Scientific Journal*, 11(23), 356-83.
- Erdmann, Gero and Ulf Engel. 2006. "Neopatrimonialism Revisited—Beyond a Catch-All Concept." *GIGA Working Papers GIGA-WP-16/2006*, February.
- Ferber, Marianne A. and Julie Nelson. 2003. "Beyond Economic Man, Ten Years Later." In Marianne A. Ferber and Julie Nelson, eds., *Feminist Economics Today: Beyond Economic Man* (Chicago: University of Chicago Press), pp. 1-32.
- Fisher-Tiné, Harald. 2010. "Postcolonial Studies." *GEO: European History Online*,

December 3 (<https://www.ieg-ego.eu/en/threads/europe-and-the-world/postcolonial-studies>, accessed 2024/6/23).

Fordham University. n.d. "Bachelors of Arts in International Political Economy."  
<https://www.fordham.edu/academics/departments/economics/undergraduate-studies/majors-in-economics/ba-in-international-political-economy/>, 2024/5/16  
擷取.

Gatenby, Mark. 2008. *Teamworking: History, Development and Function*. Ph.D. thesis, Cardiff Business School, Cardiff University.

Geddes, Barbara. 1990. "How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics." *Political Analysis* (published by the University of Michigan), Vol. 2, 131-50.

Geertz, Clifford. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

George, Sajan Daniel. 2024. "Interdisciplinary vs Multidisciplinary and Convergence Research." *The Higher Education*, April 21  
(<https://www.timeshighereducation.com/campus/interdisciplinary-vs-multidisciplinary-and-convergence-research>, 2024/9/29 擷取).

Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gilpin, Robert and Jean M. Gilpin. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Glaser, Linda B. 2016. "New Interdisciplinary Initiative Explores Capitalism." *American Studies Program*, Cornell University, January 19  
(<https://americanstudies.cornell.edu/news/new-interdisciplinary-initiative-explores-capitalism>, 2024/4/25 擷取).

Gudeman, Stephen, ed. 1998. *Economic Anthropology*. London: Elgar.

Harvard University. n.d. "About the Program on the Study of Capitalism."  
<https://studyofcapitalism.harvard.edu/about>, 2024/4/25 擷取.

- Head Girl's Team Blog. "Leonardo d Vinci and the Anatomical Art World." St. Mary's Calne, November 27 (<https://www.stmaryscalne.org/blogs/leonardo-da-vinci-and-the-anatomical-art-world/>, 2024/9/5 擷取).
- Hennart, Jean-François and Alain Verbeke. 2022. "Actionable and Enduring Implications of Oliver Williamson's Transaction Cost Theory." *Journal of International Business Studies*, 53, September, 1557-75.
- Johns Hopkins University. 2024. "History of Capitalism Summer Camp." Stavros Niarchos Foundation, SNF Agora Institute (<https://snfagora.jhu.edu/history-of-capitalism-summer-camp/>, 2024/4/26 擷取).
- Jain, Shipra. 2021. "The Challenge of Leading Interdisciplinary Research Project: Consensus Is Not Always Possible." *Nature Index* (Springer Nature), August 17 (<https://www.nature.com/nature-index/news/challenge-of-leading-interdisciplinary-research-projects>, accessed 2024/6/26).
- Kabala, Edna and Venkadesh Seshamani. 2019. "On the Merits of the Ethnographic Method in Economic Research: A Zambian Illustration." *Archives of Business Research*, 7(4), 30-44.
- Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Koenig, Dolores. n.d. "Development and Economic Anthropology: The Contributions of Economic Anthropology to International Development Practice." *Physical (Biological) Anthropology* (Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)) (<https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C03/E6-20-29.pdf>, 2024/5/17 擷取).
- Köllner, Patrick, Rudra Sil and Ariel I. Ahram. 2018. "Comparative Area Studies: What It Is, What It Can Do." In Patrick Köllner, Ariel I. Ahram and Rudra Sil, eds., *Comparative Area Studies: Methodological Rationales and Cross-Regional Application* (Oxford: Oxford University Press), 3-26.
- Kristof, Nicholas D. 1993. "The Rise of China." *Foreign Affairs*, November/December.
- Lee, Yung-Lung (李永隆) and Quang-Hung Do (杜光興). 2022. "From Relationship Between Religion and Economy to Economics of Religion." 《臺灣宗教研究》,

21(2) , 12 月 , 169-90.

Lester, Toby. 2011. *Da Vinci's Ghost: The Untold Story of Vitruvian Man*. Profile Books.

Lijphart, Arend. 1975. "The Comparative-Case Strategy in Comparative Research." *Comparative Political Studies*, 8(2), 158-75.

Marshall, Alfred. 1890. *Principles of Economics*. London: Macmillan.

Mehler, Andreas and Ber Hoffman. 2024. "Area Studies: Social Research." *Britannica* (<https://www.britannica.com/topic/area-studies>, 2004/3/29 擷取).

Mieno, Fumiharu. 2021. "Southeast Asian Studies in Asia: Recent Trend." *アジア研究*, 67(1), January, 18-34.

Moran, Michael. 2006. "Interdisciplinary and Political Science." *Politics*, 26(2), 73-8.

NC State University. 2020. "The Difference Between Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Convergence Research." Research Development Office, August 31 (<https://research.ncsu.edu/rdo/the-difference-between-multidisciplinary-interdisciplinary-and-convergence-research/>, 2024/9/29 擷取).

New York Times. 2008. "East and West: Seeing the World through Different Lenses." *New York Times*, March 4.

NIH (National Institute on Health). Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities. 2011. *The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding*. Washington, D.C.: National Academies Press.

North, Douglass. 1992. *Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance*. San Francisco: ICS Press.

Northwestern Kellogg. n.d. "Experiential Learning." Kellogg School, Northwestern University (<https://www.kellogg.northwestern.edu/programs/full-time-mba/academics/experiential-learning.aspx>, accessed 2024/7/16).

Oatley, Thomas. 2019. *International Political Economy*. 6<sup>th</sup> ed. London: Routledge.

Odell, John S. 2001. "Case Study Methods in International Political Economy."

*International Studies Perspectives*, 2(2), May, 161-76.

O'Donnell, Guillermo. 1973. *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.

Oleinov, A. 2017. "International Political Economy: Subject Matter and Method." *World Economy and International Relations*, 61(2), 54-64.

Ong, Aiwah. 1987. *Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia*. Albany, NY: State University of New York Press.

Orozco Espinel, Camila and Rebeca Gomez Betancourt. 2022. "A History of the Institutionalization of Feminist Economics through Its Tensions and Founders." *History of Political Economy*, 54(S1), 159-92.

Palonen, Kair. 2011. "The State as a 'Chance' Concept: Max Weber's De-substantialisation and Neutralisation of the Concept." *Max Weber Studies*, 11(1), January, 99-117.

Papke, David R. n.d. "Curriculum Vitae." <https://law.marquette.edu/assets/faculty-staff/pdf/papke.pdf>, accessed 2024/6/24.

Parekh, Serena and Shelley Wilcox. 2020. "Feminist Perspectives on Globalization." Stanford Encyclopedia of Philosophy (<https://plato.stanford.edu/entries/feminism-globalization/>, 2024/5/18 擷取).

Patgiri, Ritwika. 2024. "Fieldwork as a Feminist Methodology in Economics." *Developing Economics: A Critical Perspective on Development Economics*, April 16 (<https://developingeconomics.org/2024/04/16/fieldwork-as-a-feminist-methodology-in-economics/>, 2024/5/15 擷取).

PECC. n.d. "Introduction & History." <https://www.pecc.org/about/pecc-introduction-and-history>, 2024/5/20 擷取.

Petersson, Bo. 2015. "We Don't Do Area Studies – Reflections on the Development of the Genre of Research from a Political Science Perspective." *Forum on EthnoGeoPolitics*, 3(2), Autumn, 37-48.

- Pomerol, Jean-Charles, *et al.* 2006. "On the Legacy of Herbert Simon and His Contribution to Decision-Making Support Systems and Artificial Intelligence." In Jatinder N.D. Gupta, Guisseppi A. Forgionne and Manuel Mora T., eds., *Intelligent Decision-making Support Systems: Foundations, Applications and Challenges* (Springer), 25-43.
- Przeworski, Adam and Henry Teune. 1970. *The Logic of Comparative Social Inquiry*. New York: Wiley-Interscience.
- Putnam, Thomas. 2006. "Hemingway on War and Its Aftermath." *Prologue Magazine* (National Archives), 38(1), Spring.
- Ragin, Charles C. 2000. *Fuzzy-Set Social Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Richardson, Rashida. 2022. "Defining and Demystifying Automated Decision Systems." *Maryland Law Review*, 81, 785-840.
- Rigg, Jonathan. 2003. *Southeast Asia: The Human Landscape of Modernisation and Development*. 2<sup>nd</sup> ed. London: Routledge.
- Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin. 2009. *Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques*. Sage.
- Robson, David. 2017. "How East and West Think in Profoundly Different Ways." BBC, January 20 (<https://www.bbc.com/future/article/20170118-how-east-and-west-think-in-profoundly-different-ways>, 2024/4/18 擷取).
- Rodrik, Dani. 1999. *The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work*. Washington, DC: Overseas Development Council.
- Rudnyckij, Daromir. 2010. *Spiritual Economies: Islam, Globalization and the Afterlife of Development*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Rudolph, Lloyd I. and Susan Hoeber Rudolph. 1968. *The Modernity of Tradition: Political Development in India*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rüland, Jürgen. 2006. "Southeast Asia: New Research Trends in Political Science and International Relations." *Südostasien Aktuell: Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 25(4), 83-107.

- Said, Edward W. 1978. *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Sartori, Giovanni. 1991. "Comparing and Miscomparing." *Journal of Theoretical Politics*, 3(3), 243-57.
- Schrager, Sheree M., et al. 2019. "Methodological Considerations for Advancing Research on the Health and Wellbeing of Sexual and Gender Minority Youth." *LGBT Health*, 6(4), June, 156-65.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Society of Economic Anthropology (SEA). n.d. "Programs in Economic Anthropology." <https://econanthro.org/about/resources/programs-in-economic-anthropology/>, 2024/5/19 擷取.
- Sprinz, Detlef F. and Yael Wolinsky-Nahmias. 2002. "Introduction: Methodology in International Relations." In Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias, eds., *Cases, Numbers, Models: International Relations Research*, revised (Brazil: Disciplinas da USP), 6-26.
- Strange, Susan. 1998. *Mad Money*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Szanton, David L. 2002. "The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies in the United States." In David L. Szanton, ed., *The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines* (Berkeley: University of California Press) (<https://escholarship.org/content/qt59n2d2n1/qt59n2d2n1.pdf>).
- Tahalele, Miranda P., et al. 2022. "The Trajectory and Trend of International Political Economy in Southeast Asia." *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 181-206 (<https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9184>).
- Tatum, Beverly Daniel. 2017. *Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria?: And Other Conversations About Race*. New York: Basic Books, Twentieth Anniversary Edition.
- Turner, Victor Witter. 1974. *Liminal to Liminoid in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbolology*. Rice University Press.

- Underhill, Geoffrey R.D. 2000. "State, Market, and Global Political Economy: Genealogy of an (Inter-?) Discipline." *International Affairs*, 76(4), October, 805-24.
- Universiteit Leiden. 2022. "Research Methods: Approaches to Global Political Economy." Prospectus (<https://studiegids.universiteitleiden.nl/en/courses/112538/research-methods-approaches-to-global-political-economy>, 2024/5/16 擷取).
- University of Regensburg. 2022. "DIMAS—Department of Interdisciplinary and Multiscalar Area Studies." <https://www.uni-regensburg.de/citas/english/dimas/index.html>, 2024/5/14 擷取.
- Urban, Janina and Andrea Pürckhauer. 2016. "Feminist Economics: The Perspectives of Pluralist Economics." *Exploring Economics*, December 18 (<https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/>, 2024/5/15 擷取).
- Vermeulen, Han F. and Arturo Alvarez Roldán, eds. 1995. *Fieldwork and Footnotes: Studies in the History European Anthropology*. London: Routledge.
- Wallace, Alfred Russel. 1869. *The Malay Archipelago: The land of the orang-utan, and the bird of paradise. A narrative of travel, with sketches of man and nature*. Macmillan.
- Wikipedia. n.d. "Feminist Economics". [https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist\\_economics](https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_economics), 2024/5/15 擷取.
- Williams, George. 2010. "Early Markets and the Market Cross." *Research in Economic Anthropology*. In *Economic Action in Theory and Practice: Anthropological Investigations* (Emerald Group Publishing Limited).