

**「認同研究：理論與研究方法」課程大綱**  
**(Identity Studies: Theory and Research Method)**

許維德

九十九學年第一學期	授課教師：許維德
課程名稱：認同研究：理論與研究方法	辦公室：客家文化學院竹北校區HK135
開課系所：國立交通大學族群與文化研究所	辦公室時間：星期四下午14:00 – 17:00
上課教室：客家文化學院竹北校區HK208	Tel: 03-571-2121, Ext. 58653(O)
上課時間：星期三晚上 18:30 – 21:30	Email: weidershu@gmail.com
授課對象：碩博士班學生	
學分數：3	

課程大綱內容

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>一、課程介紹</li><li>二、修課要求</li><li>三、評分標準</li><li>四、論文寫作說明</li><li>五、教科書</li><li>六、進度大綱</li><li>七、詳細進度大綱及閱讀材料</li><li>八、附錄<ul style="list-style-type: none"><li>1. 附錄一、文獻查詢相關資料庫說明</li><li>1. 附錄二、學術報告格式說明</li><li>2. 附錄三、學術報告格式說明(範本)</li><li>2. 附錄四、「認同」的經驗研究參考書目舉隅</li></ul></li></ul> |
|--|

## 一、 課程介紹：

無論你的專業背景是屬於社會科學傳統的社會學、人類學、政治學、傳播學，還是屬於人文學傳統的歷史學、文學、哲學、法律學，還是同時具備這兩者之性質的音樂學、文化研究、族群研究、性別研究、或者是空間研究，「認同」似乎都已經成了這些不同學門爭相探討的一個重要研究領域。這門課正是爲了有心以「認同」這個概念當作未來研究課題之一的碩博士生所設計的。

事實上，「認同」可能是近二十年來社會及人文科學相關學科中最熱門的研究議題之一，在台灣學界固然如此，在歐美學界也彰顯著這樣的趨勢。比如說，目前在英語世界就至少有十本以上的學術專業期刊，是標榜著以「認同研究」這個跨學科領域當作主要的探究範圍，比如說*Identities: Global Studies in Culture and Power*、*Social Identities*、以及*Identity: An International Journal of Theory and Research*。

這些期刊至少有四點值得注意的地方。首先，這些期刊中最早出版的*Identities: Global Studies in Culture and Power*(1994-，Routledge)是在1994年才問世的，表示這是一個嶄新的研究領域。第二，一直到三年前的2008年，也都還有兩本新的期刊：*Journal of Jewish Identities*(2008-，美國揚斯敦州立大學猶太及大屠殺研究中心(Youngstown State University Center for Judaic and Holocaust Studies))和*Identity in the Information Society*(2008-，Springer)問世，這表示此一領域的研究熱潮不但沒有消退，甚至還方興未艾。第三，某些雖然也屬於「認同研究」，但是研究議題卻更分殊化之期刊，如：*Journal of Language, Identity and Education*(2002-，Routledge)、*Journal of Identity and Migration Studies*(2007-，羅馬尼亞歐拉迪亞大學認同和遷移議題研究中心(Research Centre on Identity and Migration Issues, University of Oradea))和*Journal of Jewish Identities*的出版，意味著這個研究領域的範疇在逐步擴大，也顯示這個研究領域的建制化。最後，從這些刊物的發行者中，我們也可以發現，至少有兩個專業學會：「認同形成研究學會」(Society for Research on Identity Formation，出版*Identity: An International Journal of Theory and Research*)和「國際自我和認同學會」(International Society for Self and Identity，出版*Self and Identity*)，是直接宣稱以「認同研究」當做他們主要的研究領域。

這種「認同研究熱」的現象，一方面和客觀世界的種種變化息息相關(例如全球化的

趨勢、90年代新一波民族主義的崛起、新傳播科技的興起等)，另一方面也和學界內部的變化(例如跨學科之文化研究的出現、後現代後殖民等論述的成為當紅研究議題等)有關。不管真正的原因是什麼，在某種程度上認同研究似乎已經成了社會及人文學者無可逃避的研究議題，不論你的專業領域是什麼，對相關文獻的掌握已經成為一個相關學者基本的研究功課之一。

雖然我們可以在台灣的各種社會及人文科學專業刊物中看到各類屬於「認同研究」學術領域的著作，但至少在台灣的學術圈，似乎還沒有任何一個研究社群或計劃，是以「認同研究」當成其核心關懷。我們這門課正打算正式和「認同研究」這個學術領域，展開有系統的對話，針對以下問題提出我們的發問：

(1)「認同」意味著什麼？雖然我們可以理解和「認同」相關之社會現象的重要性和普遍性，但是做為一個學術概念，它到底是不是一個「好」的分析工具呢？這個概念對於學術研究的可能貢獻和侷限又分別是什麼呢？

(2)「認同研究」的相關理論有那些呢？做為一個跨學科的研究領域，我們已經可以發現眾多和「認同研究」相關的理論，包括 Erikson 以降之心理學傳統的認同理論、美國社會學界最早形成之本土學派(相對於歐洲進口的理論和觀念) --- 符號互動論(symbolic interactionism) --- 的「認同理論」(identity theory)、以歐陸社會心理學為基礎發展出來的「社會認同理論」(social identity theory)等。在從事台灣或跨界個案研究時，這些理論是否可以對本土和全球現象的理解有更「多」的幫助呢？

(3)我們到底應該使用怎樣的研究方式來進行「認同研究」呢？事實上，由於和認同相關之概念在操作上的困難，也由於「認同研究」的跨學科性質，我們看到了「認同研究」在方法論上所面臨的嚴重挑戰。因此，我們將試著去探討不同之研究方法對「認同研究」的可能貢獻。這些方法包括社會調查法(survey)、Q 方法(Q methodology)、民族誌(ethnography)、生命史(life history)和傳記(biography)研究法、屬於文學傳統的文本分析、不屬於文學傳統的文本分析(包括論述分析和敘事分析)、以及以圖像、音樂、夢境和其他非傳統性素材當作分析對象的研究法。

這門課基本上是從社會科學(相對於人文科學)的傳統來探討和認同相關的研究，整個課程的設計將環繞在上述三個大發問之中，特別是第三個發問 --- 我們該如何從事認

同的經驗研究。也因此，我們將這門課分成三大部份，第一部分是和認同相關之基本概念的釐清；第二部分則是和認同相關之理論取向的回顧；第三部分的主要關懷在於和認同研究相關的方法論上，我們將對這個領域所可能採取的一些研究方法，進行初步的討論。

不過，面對「認同研究」這門跨學科領域，由於教師個人研究興趣的緣故，也由於教師個人在閱讀上能消化的素材有限，這門課在選材上無法涵蓋所有相關理論和研究方法。在理論方面，我將把重心放在Erikson的認同形成理論、以及之後以此理論為論證核心而發展出來的種族/族群認同形成理論。至於在研究方法上面，我則將會把重心放在傳記/生命史研究法上。

最後，雖然這種以「認同」之相關理論和研究方法做為主軸的課程設計有其好處，但卻不免會忽略不同「類別」之認同之間(比如說國族認同和性別認同)存在的可能差異。因此，另外一種可能的課程安排方式是以認同之「類型」做為分類的主軸。為了避免目前這種課程設計上的可能缺失，我另外整理了一份以「類型」為準的認同研究相關文獻之參考書目，希望這份書目對同學期末報告的撰寫有所幫助。(請見本課程大綱的附錄四)

## 一、 修課要求

1. 書面自我介紹：這門課在課程設計上需要學生和老師有比較密切的互動關係。因為這樣的需要，我想要對各位同學的背景(家庭背景、求學背景等)和知識上的興趣有一個大概的了解。因此，請各位同學在第三週上課(09/29)以前，寫一份一頁以內的「自我介紹」用 email 傳給授課教師。格式不限，反正這份介紹的主要功能就是讓我們進一步了解各位(以前修過我的課的同學，或者可以繳交舊版本的自我介紹，或者可以繳交更新版的自我介紹，我都可以接受)。

2. 課前閱讀及出席討論：本課程主要將以討論課(seminar)的方式進行，學生務必於每週上課前依進度讀完「閱讀教材」(原則上英文材料我盡量安排使其少於60頁，中文材料則以150頁為準，但前兩次的暖身素材則篇幅稍多)，並積極參與課堂討論。

3. 閱讀材料報告：所有修課同學必須輪流於每週上課時就該次閱讀內容進行口頭報

告。報告必須準備書面的報告大綱(所有修課同學和老師都要有一份)，並帶領同學就該次閱讀內容進行討論。

4. 期中報告(書面)：修課學生必須於學期終了時，完成一篇和認同研究相關的研究計畫，並繳交兩次書面報告(期中報告和期末報告)。在期中報告中，你應該要包括：(1). 研究計劃的題目；(2).用一頁的篇幅說明這個計劃的主要研究問題；(3).用一頁的篇幅說明這個計劃的主要經驗研究對象；(4).列出至少 20 筆和這個研究計畫相關的文獻；以及(5). 用至少兩頁的篇幅對你所列出的文獻進行分類和評述的工作。報告篇幅請控制在 5 頁以下(不含封面、圖表及參考書目)。本報告請於 2010/11/10 準時繳交。

5. 期中報告(口頭)：上述期中報告也必須於第 9 週(2010/11/30，期中考週)時在課堂上進行口頭報告。口頭報告沒有硬性規定一定要使用 PowerPoint，但是必須準備書面的報告大綱(所有修課同學和老師都要有一份)。

6. 期末報告(書面)：請以你的期中報告做為基礎，在學期末繳交期末報告(格式問題請參考附錄二和附錄三)。除了期中報告就已經含括的題目、主要研究問題、主要經驗研究對象、以及文獻回顧以外，期末報告還必須包括以下項目：(1).分析架構：請對你將用來回答主要研究問題的理论或概念加以說明；(2).研究方法：請對你將用來分析主要經驗研究對象的研究方法或研究設計加以說明。論文篇幅請控制在 25 頁以下(不含封面、圖表及參考書目)。本報告請於 2011/01/12 準時繳交。

7. 期末報告(口頭)：在本學期的最後一次上課(2011/01/12，期末考週)，修課學生必須在課堂上口頭報告他們的研究計畫。口頭報告沒有硬性規定一定要使用 PowerPoint，但是必須準備書面的報告大綱(所有修課同學和老師都要有一份)。

說明：關於期中報告和期末報告的可能文獻資料來源以及報告撰寫格式，請分別參考「附錄一：『文獻摘要報告』寫作指南」和「附錄二：學術報告格式說明」。前者是我為別門課之作業所準備的說明文件，不過，一些頗具實用性的資料庫網址，可以供大家在查相關文獻的時候做參考。後者則是學術報告的撰寫格式說明(還包括了附錄三的一個論文範本)。

## 二、 評分標準

出席討論.....	30%
閱讀材料報告.....	30%
期中報告(書面).....	10%
期中報告(口頭).....	5%
期末報告(書面).....	20%
期末報告(口頭).....	5%
總計.....	100%

#### 四、教科書

1. 本課程需要修課同學購買一本教科書：

吳濁流，2005，亞細亞的孤兒。台北：新竹縣文化局。

2. 至於其他閱讀材料，我會將之編成一本讀本，請同學自行到客家文化學院一樓的影印室購買。不過，如果大家對這門課有興趣的話，我會強烈建議同學購買以下書籍：

Friedman, Lawrence J.(羅倫斯·佛萊德曼)，2001，艾瑞克森：自我認同的建構者，廣梅芳譯。台北：張老師文化。

Jenkins, Richard(理查·詹金斯)，2006，社會認同。台北：巨流圖書公司。

Abdelal, Rawi et al. eds. 2009. *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*. Cambridge: Cambridge University Press.

Erikson, Erik H.(愛力克森)，1989，青年路德，康綠島譯。台北：遠流。

#### 五、論文寫作說明

所交論文應當遵循正式論文寫作格式的規定：

1. 關於格式的問題，請參考附件二的說明。
2. 整個論文必須有一個清楚的問題意識(或者說環繞著一個主要的爭議)，不能只是相關文獻「無機」地累積。它應當試著要去解釋(explain)一些東西。所有引用的材料，不管是經驗資料也好，其他學者的論證(statement)資料也好，都必須以這個問題意識為核心，用來佐證(或者否證)這個主要的論點。
3. 當你在用某種特定的理論觀點析解某種特定經驗對象的時候，你必須對這些特定理論觀點的預設，抱持著高度的自覺。
4. 整個論文都必須由你自己來寫作。如果係引用別人的文字，請務必註明出處。在學術規範上，抄襲(plagiarism)是一件極嚴重的事情。

## 六、進度大綱

本學期有18週，扣掉第一週的課程簡介、第二週的中秋節、第九週的期中考、以及第十八週的期末考，實際上課週數是14個禮拜。

週次	日期	課程主題
第一週	2010/09/15	課程簡介及導論
第二週	2010/09/22	中秋節放假
<b>第一部分：導論</b>		
第三週	2010/09/29	暖身文本(1)：亞細亞的孤兒
第四週	2010/10/06	暖身文本(2)：Erikson傳記
第五週	2010/10/13	什麼是「認同」？(1)
第六週	2010/10/20	什麼是「認同」？(2)
第七週	2010/10/27	「認同」是個有用的學術概念嗎？
<b>第二部分：相關理論的回顧</b>		
第八週	2010/11/03	Erikson的認同形成研究
第九週	2010/11/10	*期中考週；不用考試，但同學必須到場繳交期中報告，並

		完成口頭報告。
第十週	2010/11/17	種族/族群認同形成理論(1)
第十一週	2010/11/24	種族/族群認同形成理論(2)
<b>第三部分：「認同」之研究方法探究</b>		
第十二週	2010/12/01	研究方法總論
第十三週	2010/12/08	社會調查 + 民族誌
第十四週	2010/12/15	Q 方法 + 文本分析
第十五週	2010/12/22	生命史、傳記(1)
第十六週	2010/12/29	生命史、傳記(2)
第十七週	2011/01/05	生命史、傳記(3)
第十八週	2011/01/12	學生報告

## 七、詳細進度大綱及閱讀材料

### [第一週\(2010/09/15\)：課程簡介及導論](#)

教師自我介紹  
課程簡介 + 導論  
同學自我介紹

### [第二週\(2010/09/22\)：中秋節放假](#)

#### 第一部分：導論

### [第三週\(2010/09/29\)：暖身文本\(1\)：亞細亞的孤兒](#)

吳濁流，2005，亞細亞的孤兒。台北：新竹縣文化局。

### [第四週\(2010/10/06\)：暖身文本\(2\)：Erikson傳記](#)

丁興祥，2001，序一 成為自己的來源，見Lawrence J. Friedman(羅倫斯·佛萊德曼)，

艾瑞克森：自我認同的建構者，廣梅芳譯，頁5-8。台北：張老師文化。

Cloes, Robert(羅伯·寇), 2001, 序二 心理學界的藝術家, 見Lawrence J. Friedman (羅倫斯·佛萊德曼), 艾瑞克森：自我認同的建構者，廣梅芳譯，頁9-11。台北：張老師文化。

林美珍，2001，導讀 自我認同的建構者，見Lawrence J. Friedman(羅倫斯·佛萊德曼)，艾瑞克森：自我認同的建構者，廣梅芳譯，頁12-18。台北：張老師文化。

Friedman, Lawrence J.(羅倫斯·佛萊德曼)，2001，艾瑞克森：自我認同的建構者，廣梅芳譯。台北：張老師文化。(引言 + 1-6章，頁19-246)

#### [第五週\(2010/10/13\)：什麼是「認同」？\(1\)](#)

Jenkins, Richard(理查·詹金斯)，2006，社會認同。台北：巨流圖書公司。(1-9章，頁1-126)

Howard, Judith A. 2000. Social Psychology of Identities. *Annual Review of Sociology* 26: 367-93.

#### [第六週\(2010/10/20\)：什麼是「認同」？\(2\)](#)

Fearon, James D. 1999. "What is Identity? (As We Now Use the Word)." In *Conference on the Measurement of Identity in the Social Sciences* [online]. Cambridge, Mass.: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, 3 November 1999 [cited 24 December 2002]. Available from World Wide Web: <<http://www.wcfia.harvard.edu/misc/initiative/identity/IdentityWorkshop/fearon2.pdf>>.

Shu, Wei-der. 2005. Transforming National Identity in the Diaspora: An Identity Formation Approach to Biographies of Activists Affiliated with the Taiwan

Independence Movement in the United States. Ph.D. diss., Syracuse University.  
(中文版，1-2章，頁1-35)

[第七週\(2010/10/27\)：「認同」是個有用的學術概念嗎？](#)

Brubaker, Rogers, and Frederick Cooper. 2000. Beyond "Identity". *Theory and Society* 29, no. 1: 1-47.

Abdelal, Rawi et al. 2009. Identity as a Variable. In *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, edited by Rawi Abdelal et al., 19-32. Cambridge: Cambridge University Press.

第二部分：相關理論的回顧

[第八週\(2010/11/03\)：Erikson的認同形成研究](#)

Erikson, Erik H. 1993. Chapter 7. Eight Ages of Man. In *Childhood and Society*, 2nd ed., Erik H. Erikson, 275-84. New York: W. W. Norton and Company.

[第九週\(2010/11/10\)：期中考週](#)

不用考試，但同學必須到場繳交期中報告並完成口頭報告。

[第十週\(2010/11/17\)：種族/族群認同形成理論\(1\)](#)

Cross, William E. Jr. 1971. The Negro-to-Black Conversion Experience: Toward a Psychology of Black Liberation. *Black World* 20, no. 9: 13-27.

Cross, William E. Jr. 1991. Rethinking Nigrescence. In *Shades of Black: Diversity in African-American Identity*, William E. Jr. Cross, 189-223. Philadelphia: Temple University Press.

電影欣賞：

Carter, Thomas導演，2006，卡特教頭[DVD]。台北：影傑。

[第十一週\(2010/11/24\)：種族/族群認同形成理論\(2\)](#)

Phinney, Jean S. 1990. Ethnic Identity in Adolescents and Adults: A Review of Research. *Psychological Bulletin* 180: 499-514.

Shu, Wei-der. 2005. Transforming National Identity in the Diaspora: An Identity Formation Approach to Biographies of Activists Affiliated with the Taiwan Independence Movement in the United States. Ph.D. diss., Syracuse University. (中文版，第3章，頁36-51)

第三部分：「認同」之研究方法探究

[第十二週\(2010/12/01\)：研究方法總論](#)

Brady, Henry E., and Cynthia S. Kaplan. 2009. Conceptualizing and Measuring Ethnic Identity. In *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, edited by Rawi Abdelal et al., 33-71. Cambridge: Cambridge University Press.

Sylvan, Donald A., and Amanda K. Metskas. 2009. Trade-offs in Measuring Identities: A Comparison of Five Approaches. In *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, edited by Rawi Abdelal et al., 72-109. Cambridge: Cambridge University Press.

[第十三週\(2010/12/08\)：社會調查 + 民族誌](#)

Lee, Taeku. 2009. Between Social Theory and Social Science Practice: Toward a New Approach to the Survey Measurement of "Race". In *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, edited by Rawi Abdelal et al., 113-44. Cambridge: Cambridge University Press.

Adams, Laura L. 2009. Techniques for Measuring Identity in Ethnographic Research. In *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, edited by Rawi Abdelal et al., 316-41. Cambridge: Cambridge University Press.

[第十四週\(2010/12/15\)：Q 方法 + 文本分析](#)

王家英、孫同文，1996，國族認同的解體與重構。政治科學論叢，no. 7：321-53。

蕭阿勤，2005，世代認同與歷史敘事：台灣1970年代「回歸現實」世代的形成。台灣社會學，no. 9：1-58。

[第十五週\(2010/12/22\)：生命史、傳記\(1\)](#)

Shu, Wei-der. 2005. Transforming National Identity in the Diaspora: An Identity Formation Approach to Biographies of Activists Affiliated with the Taiwan Independence Movement in the United States. Ph.D. diss., Syracuse University. (中文版，第4, 5, 11章，頁52-131，頁353-411)

[第十六週\(2010/12/29\)：生命史、傳記\(2\)](#)

Erikson, Erik H.(愛力克森)，1989，青年路德，康綠島譯。台北：遠流。(序言 + 1-4章，頁1-149)

[第十七週\(2011/01/05\)：生命史、傳記\(3\)](#)

Erikson, Erik H.(愛力克森)，1989，青年路德，康綠島譯。台北：遠流。(5-8章，頁151-318)

[第十八週\(2011/01/12\)：學生繳交研究計畫/研究論文，並做口頭報告](#)

