探討消費者對於環保運動鞋之促銷活動、廣告效果與知覺價值關係

黃裕盛[1]　潘思勤[2]　鄭雅洲[3]　曾信彰[4]

摘要

本研究為瞭解環保運動球鞋銷售市場經營者如何掌握消費者的喜好。一般來說，經營者常利用廣告宣傳和促銷活動來加以聚集人潮，並加以改變消費者的知覺價值，其最終目的是利用這些不同的方式促進消費。本研究利用便利抽樣蒐集台灣地區消費者作為樣本。總計發出213份問卷，回收了212份問卷，回收率為99.5%。

本研究以遊客的促銷活動、廣告效果、知覺價值與購買意願等面向為切入點，探討不同消費者特性對於變數的影響，以及彼此間的關聯性。藉由文獻回顧架構出彼此的關係，透過問卷方式發放問卷，利用背景變項差異性分析，來探討不同構面影響關係。研究結果顯示，性別、教育程度分別對於各構面因素具有部分差異性；而消費者購買頻率對於各構面因素也具有部分差異性。

關鍵詞：促銷活動、廣告效果、知覺價值、購買意願

[1] 長榮大學觀光與餐飲管理學系助理教授。
[2] 通訊作者，長榮大學觀光與餐飲管理學系專技助理教授。panjr1966@mail.cjcu.edu.tw。
[3] 長榮大學觀光與餐飲管理學系專技助理教授。
[4] 長榮大學經營管理研究所碩士。

一、研究背景與動機

在生活中，我們常會從報章媒體中得知有關商品銷售的新聞訊息。最常聽到的通常是某件商品熱銷，民眾熬夜通宵排隊搶商品，在店外大排長龍的等待進店消費，為了誰先誰後還大打出手；在颱風期間因為菜價即將上漲，賣場中市場裡婆婆媽媽瘋狂搶購青菜，等等一些類似這樣的新聞報導屢見不鮮。從之前的雷神巧克力到近期的義美厚奶茶，商人很聰明利用了飢餓行銷這樣的手法，限量商品或是通路鋪貨不足，使消費者前往購買時屢屢撲空，形成一種供不應求的假象，讓消費者對於買不到的商品產生強烈渴望，等商品熱銷的氛圍產生了以後，再將商品正常鋪貨供應，如此便可以達到拉抬買氣以增加商品銷售量的最終目的。

伴隨著環境的變異，環保意識成為近十年來每個人漸漸重視的議題，想當然而市場上研發出的商品同樣也伴隨著環保相關議題炒熱。價格是影響消費者在挑選商品時最為重要的因素（Kotler and Keller，2009），而售價就是消費者在購買某個商品或是服務所需要支付的貨幣數量（Simon，2015）。但是在參考眾多文獻以後，發現部分學者有一個比較特別的論點：商品價格與消費者的購買意願不一定是呈現反比的關係，意即商品價格越低，購買意願越高。相反的，有些時候商品的販售之價格越昂貴，消費者反而對商品更是趨之若鶩（Hamilton and Srivastava，2008）。因此在某些類型的商品，廠商甚至會推出高價位的商品，強調商品所具有的高品質與頂級售後服務，藉此來吸引不同族群的消費者客群。

對於價格促銷的相關研究有正反兩極不同的看法，並沒有進行降價策略絕對增加銷售這個定論，我認為增加銷售的各種方式之間應該也會互相影響，與消費者購買意願應該也有相關性。本研究想要以一般消費者的生活必需品－環保運動鞋來做為研究樣品。以消費者對於環保運動鞋購買意願作為應變變因，以促銷活動、廣告效果與知覺價值此三項作為操縱變因，來研究各變項之間的相關程度。本研究的目的在消費者消費背景特性、促銷活動、廣告效果與知覺價值之間的關係。因此，透過問卷實地探訪方式，透過因素分析探討各構面因素的影響。

二、文獻探討

(一) 促銷活動

Kotler（2003）認為促銷活動可視為一種為期短暫的產品銷售策略，這些策略是由各種不同的誘因工具所架構而成，其主要目的是用來刺激消費者或是中介商，對特定的商品或某項服務產生購買興趣，從而使目標對象產生立即購買或提早消費商品的行為，藉此以增加銷售量的方法。普遍來說，促銷活動經常能夠引發消費者的購買意願。消費者會對於促銷活動做出相對的反應，主要的原因是因為在消費者以往的消費經驗當中，促銷活動曾經帶來正向的消費經驗，而這些正向的經驗最主要是源自於促銷活動所帶來的金錢優惠或是商品所帶來的附加價值（Keller，1993）。

Michael and Sinha（2000）提出價格因素在所有的行銷策略之中，是最有彈

性以及最能夠創造公司利益的工具，因此長期以來，價格高低變成為顧客購買商品時的主要影響因素之一。而Mitchell（2001）更加以分析影響消費者購買意願的變數，認為有以下幾項，如：產品的類型、品牌形象、付款方式、服務方式、商品購買地點、價格的高低、促銷活動等各項因素。而在眾多類型的促銷活動之中，在不同的場合與行銷策略下，會輔以不同的促銷方式，但比較常見的方式通常是以價格促銷為主。

(二) 廣告效果

廣告效果指的是業者在實施廣告投放之後，預期在市場上能得到的成效，其目的是為了促進銷售。根據Asuncion and Josefa（1999）其看法，廣告效果是由投放者藉由廣告所提供的訊息，測量預期的目標以及所達成的效果，而這些效果是因廣告主透過廣告內容來與消費者之間進行溝通而達成（Ducoffe, 1996）。學者樊志育（1999）認為廣告效果是指消費者在看過商品的廣告之後，廣告對消費者所造成的影響力。

廣告在生活中隨處可見，只要是能夠將商品、理念與服務等各項訊息，以文字、聲音、圖片或影像的形式，透過電視、網路、報章雜誌來傳遞給消費者了解商品的方式，都可稱之為廣告。Colley（1985）提出廣告為一種需要支付費用的媒體，目標是為了傳播商品情報給消費者，藉此改變他們對於商品的看法與態度，使消費者產生購買行為，而使商人獲得好處。而Dunn and Barban（1974）更詳細的說明了使用付費的對象，認為廣告是由個人或者是商家、非營利團體，藉由各式各樣的媒體，使消費者能夠在媒體訊息中辨認出廣告贊助者。同樣的，廣告贊助者的目的即為利用廣告來告知消費者商品資訊，說服消費者以促進購買意願。Kotler（2003）有相似的看法，認為廣告是由贊助商透過支付費用的形式，利用媒體資訊將商品的訊息及其服務傳播給消費者的活動，使消費者關注商品而致使其購買商品，廣告同時間具有告知、提醒及說服三項功能。曾光華與饒怡雲（2017）則是認為廣告是由個人、企業或非營利組織（政府機構、社會團體、政黨、學校），針對某個目標群體，以傳播媒體上的文字、語言、影像或圖畫來進行溝通，並且認為廣告的最終目的就是幫助商品銷售。

(三) 知覺價值

影響消費者購買因素有很多種，其中的一項重要因素便是知覺價值（Perceived Value），而不同學者對於知覺價值的衡量也有極大的差異性。有些學者比較著重於心理層面的衡量，部分學者則以數學算式來明確定義。Dodds and Monroe（1985）其認為知覺價值的定義取決於消費者在購買產品或特定服務時，其所得之知覺質量與知覺犧牲兩者之間的權衡關係。同時期的Thaler（1985）對於知覺價值的衡量方式又有所不同，認為知覺價值是由知覺取得與知覺支付兩種變因所組合而成，知覺支付是指購買商品所需付出之代價，知覺取得則是購買商品所得到之利益，由知覺取得與知覺支付兩者相除而得的值即為知覺價值。所得到的值越高，代表知覺價值越高。

Woodruff（1997）則是認為知覺價值是在特定情況下，消費者的偏好、產品

屬性與使用後評價等條件，來幫助消費者進行購買活動。在消費者購買商品的每一個階段都會產生，包括商品購買前、購買中與購買後都會有。並認為消費者的知覺價值是一種企業的資產，可作為企業競爭力的代表，知覺價值越高，代表消費者對於該商品或是該品牌有著較高的向心力。Michael（2004）對於知覺價值的看法則是由知覺利益和知覺代價兩者所比較，意思即知覺價值等於知覺利益減去知覺代價。是故知覺價值越提升，顧客對於商品之購買率相對來說也會比較好。而Callarisa, Sanchez, Rodriguez and Moliner（2006）認為在其研究中，知覺價值是一種顧客在不同時期之下的個人看法，為購買前後與使用商品後的連續過程。我國學者曾光華與饒怡雲（2017）認為顧客知覺價值是指消費者考慮了取得產品的成本與代價的比值和所得到的品質與利益之比值，所得之評價。因此，顧客知覺價值可以認定為顧客針對某個商品，思考付出什麼而得到什麼之後，對該商品形成的價值判斷。成本與代價的比值和所得到的品質與利益之比值並始於購買，也不終於購買的那一刻，而是一種購買前、購買當中到購買後的連續過程。曾光華與饒怡雲對於知覺價值這種連續性的看法，和Woodruff（1997）不謀而合。

三、實證結果分析

(一) 敘述性統計資料分析

針對本研究所回收台灣地區消費者212份有效問卷進行分析，分別對人口變數：性別、年齡、教育程度、居住區域、收入、職業與研究相關的統計變數：主要偏好的運動品牌、購買頻率、目前擁有運動鞋數量、穿著頻率、穿著運動鞋的主要原因等十一項進行分析。

(1) 性別：就性別而言，男性消費者103人，佔全部樣本的比例為48.6%；女性消費者109人，佔全部樣本的比例為51.4%。

(2) 年齡：就年齡而言，消費者年齡20歲以下有17人，佔全部樣本的比例為8%；31~40歲有60人，佔全部樣本的比例為28.3%，消費者年齡41~50歲有41人，佔全部樣本的比例為19.3%；消費者年齡51歲以上有21人，佔全部樣本的比例為11.3%；在本研究21~40歲青壯年人口共計61.3%，佔大多數。

(3) 教育程度：就教育程度而言，大學所佔比例最高，有114人，佔全部樣本的比例為53.8%。其餘依次分別是碩士47人，佔全部樣本的比例為22.2%；高中職40人，佔全部樣本的比例為18.9%；博士8人，佔全部樣本的比例為3.8%；國中以下3人，佔全部樣本的比例為1.4%。

(4) 居住區域：就居住區域而言，居住在南部的消費者比例最高，有154人，佔全部樣本的比例為72.6%。其餘依次分別是北部27人，佔全部樣本的比例為12.7%；中部24人，佔全部樣本的比例為11.3%；東部6人，佔全部樣本的比例為2.8%；離島1人，佔全部樣本的比例為0.5%。

(5) 收入：就收入而言，40,001~60,000元所佔比例最高，有71人，佔全部樣

本的比例為33.5%。其餘依次分別是25,000元以下43人，佔全部樣本的比例為20.3%；25,001~30,000元26人，佔全部樣本的比例為12.3%；60,001~80,000元25人，佔全部樣本的比例為11.8%；35,001~40,000元17人，佔全部樣本的比例為8%；80,001元以上的有10人，佔全部樣本的比例為4.7%。

(6) 職業：就職業而言，軍公教人員所佔比例最高，有82人，佔全部樣本的比例為38.7%。其餘依次分別是其他職業有31人，佔全部樣本的比例為14.6%；服務業49人，佔全部樣本的比例為23.1%；學生22人，佔全部樣本的比例為10.4%；製造業15人，佔全部樣本的比例為7.1%；家庭主婦8人，佔全部樣本的比例為3.8%；金融業4人，佔全部樣本的比例為1.9%；農林漁牧業1人，比例只有0.5%。

表1 人口變數統計

變項	類別	次數	百分比
性別	男	103	48.6
	女	109	51.4
年齡	20歲以下	17	8.0
	21~30歲	70	33.0
	31~40歲	60	28.3
	41~50歲	41	19.3
	51歲以上	24	11.3
教育程度	國中以下	3	1.4
	高中職	40	18.9
	大學	114	53.8
	碩士	47	22.2
	博士	8	3.8
目前居住區域	北部	27	12.7
	中部	24	11.3

（續下頁）

（續上頁）

變項	類別	次數	百分比
目前居住區域	南部	154	72.6
	東部	6	2.8

	離島	1	0.5
收入	25,000元以下	43	20.3
	25,001~30,000元	26	12.3
	30,001~35,000元	20	9.4
	35,001~40,000元	17	8.0
	40,001~60,000元	71	33.5
	60,001~80,000元	25	11.8
	80,001元以上	10	4.7
職業	學生	22	10.4
	軍公教人員	82	38.7
	製造業	15	7.1
	服務業	49	23.1
	家庭主婦	8	3.8
	金融業	4	1.9
	農林漁牧業	1	0.5
	其他	31	14.6

(二) 因素分析

1. 促銷活動

本研究針對促銷活動的11個題項做因素分析，結果總共萃取出2個新因素，各成分因素之特徵值均大於1。由下表4-5可以看出第一個因素涵蓋了第1、2、3、4、5、6、8、9題，大致上解釋了53.250% 的總變異量，此因素以「讓利行銷」加以重新命名，其Cronbach’s α係數達0.921，十分可信；第二個因素涵蓋了第7、10、11題，大致解釋14.599% 的總變異量，此因素以「多元促銷」加以重新命名，其Cronbach’s α係數達0.775，很可信。兩因素的累積解釋變異量達67.849%。

表2 促銷活動因素分析結果

題目/新因素	因素負荷量	特徵值	解釋變異量

讓利行銷			
1. 價格折扣會引起我對優惠商品的注意。	.860		
2. 價格折扣能使我感到物超所值。	.843		
9. 折扣高低會影響我的購買意願。	.810		
8. 我會選擇在折扣期間購買商品。	.794	5.857	53.250%
6. 我會挑選有折扣的商品。	.770		
3. 價格折扣會激發我的購買欲望。	.769		
5. 我會因為價格折扣而購買商品。	.704		
4. 價格折扣會使我對該商品產生偏好。	.682		
讓利行銷之Cronbach’s α 係數：.921			
多元促銷			
10. 對於價格折扣，我更偏好有贈品的促銷活動。	.896	1.606	14.599%
11. 多元的促銷活動比價格折扣對我更具吸引力。	.887		
7. 我會因為商品第二件折扣而加購商品。	.597		
多元促銷之Cronbach’s α 係數：.775			

2．廣告效果

本研究針對廣告效果的11個題項做因素分析，因只有一個因素，故以擷取因素兩個加以擷取。由表4-8可以看出第一個因素涵蓋了第4、6、7、8、9、10、11題，大致解釋71.831% 的總變異量，此因素以「廣告行銷」加以重新命名，其Cronbach’s α 係數達0.945十分可信；第二個因素涵蓋了第1、2、3、5 題，大致解釋5.495% 的總變異量，此因素以「廣告回憶」加以重新命名，其Cronbach’s α 係數達0.906很可信。累積解釋變異量達77.326%。

表3 廣告效果因素分析結果

題目/新因素	因素負荷量	特徵值	解釋變異量

廣告行銷			
10.看完廣告後，我會有想去購買該商品的欲望。	.851	7.901	71.831%
8. 該品牌的商品廣告資訊符合我的需求。	.794		
11.看完廣告後，下次我會優先購買該品牌的商品。	.777		
9. 看完廣告後，我覺得該品牌商品值得購買。	.740		
7. 該品牌的商品廣告清楚表達商品的功能。	.699		
題目/新因素	因素 負荷量	特徵值	解釋 變異量
廣告行銷			
6. 該品牌的商品廣告讓我容易瞭解。	.690	7.901	71.831%
4. 該品牌商品廣告對我十分有說服力。	.636		
廣告行銷之Cronbach's α係數：.945			
廣告回憶			
1. 我能記得該商品廣告的品牌。	.865	0.604	5.495%
2. 我能記得該品牌商品廣告大部分的內容。	.799		
5. 該品牌的商品廣告令我印象深刻。	.691		
3. 遇到同樣類型的廣告，我會想起該品牌的商品廣告。	.674		
廣告回憶之Cronbach's α係數：.906			

3．知覺價值

本研究針對知覺價值的12個題項做因素分析，結果共萃取出2個新因素，各成分因素特徵值均大於1。由表4-11可以看出第一個因素涵蓋了第1、2、3、4、5、7、8、9、10題，大致解釋55.640% 的總變異量，此因素以「品牌價值」重新命名，其Cronbach’s α係數達0.919十分可信；第二個因素涵蓋了第6、11、12題，大致解釋10.283% 的總變異量，此因素以「品牌形象」重新命名，其Cronbach’s α係數達0.833很可信。累積解釋變異量達65.923%。

表4 知覺價值因素分析結果

題目/新因素	因素 負荷量	特徵值	解釋 變異量
品牌價值			
4. 我覺得該品牌商品的品質穩定。	.836		
10.該商品符合我所預期的需求。	.829		
5. 我覺得該品牌商品的品質值得信賴	.825		
8. 我覺得購買該品牌商品讓我感覺實用。	.809	6.677	55.640%
7. 我覺得購買該品牌商品讓我感覺滿意。	.749		
3. 我覺得該品牌商品的價格我願意購買。	.643		
9.當品牌商品有問題時有管道可以處理問題。	.606		
2. 我覺得該品牌商品物超所值。	.578		
1. 我覺得該品牌商品的價格合理。	.560		
品牌價值之Cronbach's α係數：.919			
品牌形象			
11.使用該品牌商品會讓我彷彿走在時代潮流。	.883	1.234	10.283%
12.使用該品牌商品會令他人留下好印象。	.849		
6. 我覺得該品牌商品的品質具有專業認證(專家代言)。	.685		
品牌形象之Cronbach's α係數：.833			

4．購買意願

本研究針對購買意願的10個題項做因素分析，結果共萃取出2個新因素，各成分因素特徵值均大於1。由表4-14可以看出第一個因素涵蓋了第5、6、7、8、10、11題，大致解釋54.588% 的總變異量，此因素以「品牌忠誠度」重新命名，其Cronbach’s α 係數達0.864很可信；第二個因素涵蓋了第1、2、3、4題，大致解釋13.356% 的總變異量，此因素以「購買意向」重新命名，其Cronbach’s α 係數達0.878很可信。累積解釋變異量達67.944%。

表5 購買意願因素分析結果

題目/新因素	因素 負荷量	特徵值	解釋 變異量
品牌忠誠度			
11.我會想要推薦親朋好友使用該品牌商品。	.804	5.459	54.588%
10.我會幫家人購買該品牌商品。	.790		
5. 若該產品缺貨我會等待。	.762		

題目/新因素	因素 負荷量	特徵值	解釋 變異量
品牌忠誠度			
8. 我會想要優先知道新品相關資訊。	.743	5.459	54.588%
6. 我會以目前標示的價格來購買商品。	.679		
7. 如果重新做決定，我還是會選擇相同品牌。	.633		
品牌忠誠度之Cronbach's α係數：.864			
購買意向			
2. 我會想要購買該品牌商品。	.886	1.336	13.356%
3. 我會再次購買該品牌商品。	.868		
1. 我有可能會購買該品牌商品。	.858		
4. 該品牌是我未來購買時的第一選擇。	.594		
購買意向之Cronbach's α係數：.878			

(三) 差異性分析

1．不同性別消費者在各構面上的差異情形

本研究對於四個基本構面下的子構面對性別進行獨立樣本t檢定，結果如下表6所示：

表6 不同性別之t檢定摘要表

構面	分構面	性別	人數	平均數	標準差	t 值（p）
促銷活動	讓利行銷	男性	103	.020	.989	.278 (.781)
		女性	109	-.019	1.014	
	多元促銷	男性	103	.010	1.048	.140 (.889)
		女性	109	-.009	.957	
廣告效果	廣告行銷	男性	103	.044	1.007	.617 (.538)
		女性	109	-.041	.996	
	廣告回憶	男性	103	.044	.969	.627 (.531)
		女性	109	-.042	1.032	
知覺價值	品牌價值	男性	103	.178	1.026	2.558* (.011)
		女性	109	-.168	.949	
	品牌形象	男性	103	.033	1.057	.471 (.638)
		女性	109	-.031	.946	
購買意願	品牌忠誠度	男性	103	-.044	1.068	-.624 (.534)
		女性	109	.042	.934	
	購買意向	男性	103	.214	.995	3.090** (.002)
		女性	109	-.202	.966	

由表6可以看出：不同性別的消費者在「知覺價值－品牌價值」（t＝2.558，p＝0.011）、「購買意願－購買意向」（t＝3.090，p＝0.002）此二構面均有顯著性的差異。

2. 不同教育程度的消費者在各構面上的差異情形

本研究對於四個基本構面下的子構面對不同教育程度的消費者進行單因子變異數分析，結果如下表7所示：

表7 不同教育程度的消費者之單因子變異數分析摘要表

構面	教育程度	個數	平均數	標準差	F值（p）	事後比較
讓利行銷	國中以下	3	-1.48	2.487	2.600* (.037)	n.s
	高中職	40	-.17	1.109		
	大學	114	.02	.976		
	碩士	47	.22	.766		
	博士	8	-.11	.933		
多元促銷	國中以下	3	-.93	.706	3.684** (.006)	2>3
	高中職	40	.49	1.053		
	大學	114	-.10	.961		
	碩士	47	-.11	.977		
	博士	8	.02	.808		
廣告行銷	國中以下	3	-.51	.576	2.355 (.055)	n.s
	高中職	40	.31	1.083		
	大學	114	-.15	.963		
	碩士	47	.18	.996		
	博士	8	-.23	.841		
廣告回憶	國中以下	3	-1.03	1.213	1.197 (.313)	n.s
	高中職	40	.02	.920		
	大學	114	.07	1.059		
構面	教育程度	個數	平均數	標準差	F值（p）	事後比較
廣告回憶	碩士	47	-.07	.901	1.197 (.313)	n.s
	博士	8	-.31	.946		
品牌價值	國中以下	3	.78	.803	.575 (.681)	n.s
	高中職	40	.04	1.193		
	大學	114	.00	.941		
	碩士	47	-.04	1.003		
	博士	8	-.21	.879		
品牌形象	國中以下	3	-.07	.969	2.816* (.026)	n.s
	高中職	40	.43	1.053		

	大學	114	-.11	.935		
	碩士	47	-.16	1.080		
	博士	8	.35	.601		
品牌忠誠度	國中以下	3	.49	.152	3.612** (.007)	2>4
	高中職	40	.41	.938		
	大學	114	-.05	.898		
	碩士	47	-.32	1.197		
	博士	8	.37	.914		
購買意向	國中以下	3	.23	.773	.746 (.562)	n.s
	高中職	40	.04	1.069		
	大學	114	-.10	.875		
	碩士	47	.19	1.280		
	博士	8	-.04	.257		

*p-value＜.05**p-value＜.01***p-value＜.001

由表7可以看出：不同教育程度的消費者在「促銷活動－讓利行銷」（F＝2.600，p＝0.037）、「促銷活動－多元促銷」（F＝3.684，p＝0.006）、「知覺價值－品牌形象」（F＝2.816，p＝0.026）、「購買意願－品牌忠誠度」（F＝3.612，p＝0.007）有顯著性的差異。

3. 購買頻率(多久購買一次)在各構面上的差異情形

本研究對於四個基本構面下的子構面對消費者的購買頻率進行單因子變異數分析，結果如下表8所示：

表8 消費者的購買頻率之單因子變異數分析摘要表

構面	購買頻率	個數	平均數	標準差	F值（p）	事後比較
讓利行銷	每月	3	-.36	.961	.484 (.747)	n.s
	每季	19	-.10	1.181		
	每半年	39	-.02	.915		
	每年	68	.13	.953		
	超過一年以上	83	-.06	1.045		
多元促銷	每月	3	.42	1.215	.716 (.582)	n.s
	每季	19	-.13	1.099		
	每半年	39	.13	.887		
	每年	68	.08	1.005		
	超過一年以上	83	-.11	1.023		
廣告行銷	每月	3	-.84	1.726	2.055 (.088)	n.s
	每季	19	-.19	1.234		
	每半年	39	.00	1.017		
	每年	68	.24	.904		
	超過一年以上	83	-.12	.960		
廣告回憶	每月	3	.03	1.269	4.596** (.001)	2>5
	每季	19	.64	.832		
	每半年	39	.29	.841		
	每年	68	-.01	1.028		
	超過一年以上	83	-.27	.990		
品牌價值	每月	3	-.11	1.428	.400 (.809)	n.s
	每季	19	.13	.856		

構面	購買頻率	個數	平均數	標準差	F值（p）	事後比較
	每半年	39	.06	1.052		
	每年	68	.06	.938		
	超過一年以上	83	-.10	1.054		
品牌形象	每月	3	.65	1.104	2.791* (.027)	n.s
	每季	19	.30	.682		

	每半年	39	.00	1.169		
	每年	68	.19	.873		
	超過一年以上	83	-.25	1.026		
品牌忠誠度	每月	3	-.16	1.325	.513 (.726)	n.s
	每季	19	.14	.813		
	每半年	39	-.01	1.052		
	每年	68	.10	1.005		
	超過一年以上	83	-.10	1.011		
購買意向	每月	3	-.79	1.146	3.244* (.013)	n.s
	每季	19	.43	1.009		
	每半年	39	-.07	.973		
	每年	68	.22	.928		
	超過一年以上	83	-.21	1.012		

由表8可以看出：消費者的購買頻率在「廣告效果－廣告回憶」（F＝4.596，p＝0.001）、「知覺價值－品牌形象」（F＝2.791，p＝0.027）、「購買意願－購買意向」（F＝3.244，p＝0.013）有顯著性的差異。

四、結論

(一) 性別變項對於各構面因素的差異性

在性別的差異性分析上，知覺價值（品牌價值）與購買意願（購買意向）在性別不同的消費者具有差異性，且男性平均數得分較女性高。此結果顯示男性對於運動鞋品牌價值的認同程度較女性來得高，也因此造成較高的購買意向。

(二) 教育程度對於各構面因素的差異性

在教育程度的差異性分析上，促銷活動（讓利行銷、多元促銷）、知覺價值（品牌形象）、購買意願（品牌忠誠度）在不同教育程度的消費者具有差異性。而讓利行銷的平均數在教育程度較高的消費者中明顯高於其他教育程度較低的消費者，可能是教育程度較高的消費者對於金錢比較精打細算，因此會選擇具有折扣之商品；多元促銷的促銷活動則在高中職較受青睞，此族群比起價格更在意

商品之附加價值。品牌形象在高中職族群與博士族群平均值較其餘族群較高，高中職族群可能是喜歡新鮮感，買一些名人鞋款會覺得跟上時代潮流；而博士族群可能比起其他族群更講究外在的儀表。品牌忠誠度在事後比較中，高中職明顯高於碩士則可能是因為購買習慣之品牌偏好，只重視品牌而較少考慮其他更實際的層面。

(三) 消費頻率對於各構面因素的差異性

在購買頻率的差異性分析上，廣告效果（廣告回憶）、知覺價值（品牌形象）、購買意願（購買意向）在不同購買頻率的消費者具有差異性。每季購買運動鞋的消費者平均數得分較超過一年才購買一次的消費者高，其可能原因應該是每季購買運動鞋的消費者較常留意到各媒體廣告，對廣告有較高的認同與回憶，進而增加其購買頻率。而在品牌形象之中，每月購買運動鞋的消費者平均數得分最高，可能是因其對品牌認同度高而頻繁的購買運動鞋。而購買意向平均數得分以每季購買者最高，可能的原因有可能是出於球鞋款式更新頻率大致上為每季一次。

參考文獻

曾光華、饒怡雲（2017）。行銷學原理。新北市：前程文化事業。

樊志育（1999）。廣告效果測定技術。台北：五南圖書。

Callarisa, L., Sanchez, J., Rodriguez, R. M., & Moliner, M. A.(2006). Perceived value of the purchase of a tourism product.*Tourism Management*,27,394-409.

Colley, R. H.(1985). *Defining advertising goals for measured advertising results.* New York, NY: Association of National Advertisers.

Dunn, S. W. and Barban, A. M. (1974).*Advertising: Its Role in Modern Marketing.* HinsdaleIllinois: Dryden Press.

Ducoffe, R. H. (1996). Advertising value and advertising on the web. *Journal ofadvertising research*, 36(5), 21-21.

Dodds, W. B., & Monroe K. B.(1985).The effects of brand and price informationon subjective product evaluations.*Advance in ConsumerResearch*,12(1),85-90.

Keller,KevinLane(1993),Conceptualizing,Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity,*Journal of Marketing*, Vol.57, pp.1-22.

Kotler,Philip (2003),Marketing Management :*Analysis , Planning, Implementation and control,10th Edtion,New Jersey*, Prentice Hall Inc.

Michael, FS., and Sinha, I.(2000).The impact of price and extra product promotion on store preference.*International Journal of Retail and Distribution Management*, 28(2): 83-92.

Mitchell,VW.(2001).Reconceptualizingconsumerstoreimageprocessingusingperceived risk,*Journal of Business Research*, 54(3): 67-172.

Michael, V. M., V. R. Eric and C. Z. Craig.(2004).*The Price Advantage*, NewJersey, Wiley.

Thaler,Richard.(1985).MentalAccounting And Consumer Choice, *MarketingScience*, Vol.4, No.3, 1985, pp. 199-241.

Woodruff, R. B.(1997). Customer value ： The next source of competitiveadvantage.*Journal of the Academy of Marketing Science*, vol. 25, No. 2, pp. 139-153.

農村永續發展之生活面向關鍵因素與關聯性研究

A study on living aspect of sustainable development critical factors and relation of rural areas

劉春初*

長榮大學永續教育學院

王澤宇**

中山大學企業管理學系

摘要

本研究以永續發展之觀點為基礎，採用文獻資料分析法回顧與蒐集相關文獻與資料初步歸納農村永續發展生活面向之因素後，更透過德爾菲法確立產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設、公共參與、鄉土文化、政府相關部門、教育資源以及健康與福利等 9 項關鍵因素。其後，續以決策實驗室分析法進一步分析因素與指標之間的關聯性，並且繪製由因素與指標構成之網絡關係圖，並且根據整體分析結果提出農村永續發展建議提供相關單位與決策者參酌。

關鍵字：農村永續發展、文獻資料分析法、德爾菲法、決策實驗室分析法。

*長榮大學永續教育學院教授兼院長 E-mail: lcc@mail.cjcu.edu.tw

**中山大學企業管理學系博士候選人 E-mail: bow6974@yahoo.com.tw

A study on living aspect of sustainable development critical factors and relation of rural areas

Chun-Chu, Liu*

College of Continuing Education

Tse-Yu Wang**

Department of Business Management

Abstract

This research took sustainable development as basis and used document analysis to review and gather the critical factors and relation of rural areas in the beginning. After that, 9 critical factors which were Industrial activation, working environment, living condition, infrastructure, public participation, local culture, government related departments, educational resources and health and welfare was established by Delphi method. Then, causality and network relationship map of 9 factors was analyzed and drawn through DEMATEL analysis. At last, the research recommends suggestions and contributions in improving sustainable development of rural areas for relative departments and decision makers of Taiwan.

Keywords: Sustainable development of rural, Document analysis, Delphi method, DEMATEL.

* Professor and Dean, College of Continuing Education, Chang Jung Christian University
E-mail: lcc@mail.cjcu.edu.tw

** Ph. D. Candidates, Department of Business Management, National Sun Yat-Sen University
E-mail: bow6974@yahoo.com.tw

壹、緒論

隨著科技、工業的發達與社會、經濟的進步，農業在臺灣持續進步的過程中所扮演的角色逐漸式微；在全球化的浪潮席捲全球後，讓原本就面臨瓶頸的臺灣農業遭遇更大的威脅。不但農業產值開始下滑外，農村人口亦持續外移，這些現象都讓臺灣農村所具有的獨特生活與文化特色逐漸喪失，並且都市的快速發展形成強烈的對比（莊翰華、賴秋華，2011；吳晉旻、劉淑惠，2017）。然而，近年來對於生活品質要求的提升與旅遊趨勢的改變，讓業者自身積極轉型經營與改造農村外，政府相關單位也因意識到農村在人文與生態層面的重要性，亦開始將經濟與知識資源投入農村，協助農村的發展與再造，進而達成永續發展（Sustainable Development；SD）的目標（彭秀萍、毛冠貴，2004）。

在此態勢下臺灣眾多農村紛紛朝向觀光旅遊的方向轉型，是以農村發展與休閒農場相關議題的研究便隨之蓬勃發展，除了對於休閒農場的經營績效評估的探討外，更有發展策略、指標以及實際對於臺灣各地區休閒農場永續性之評估等議題的研究，此亦顯示出臺灣農村發展已同時受到產官學各界的關注（林俊昇、黃文琦， 2002；彭秀萍、毛冠貴，2004；劉健哲、林春良，2005；周鶴樹，2010；張桂鳳、周伯丞，2011；吳晉旻、劉淑惠、陳雅妏，2012；梁大慶，2016；吳晉旻、劉淑惠，2017）。

然而，若進一步自相關研究的主題與脈絡觀之，由於近年來農村發展的熱門議題主要為休閒農場的經營管理，是以相關研究仍集中在農村發展光觀旅遊的經濟效益與農村發展之環境保護議題，雖然已有研究自生產、生活以及生態等永續發展觀點探討農村的發展但仍屬於少數（張宏政、林淑婷、陳儀甄，2011；蔡必焜、陳美芬、官俊榮，2011）。再者，農村永續發展相關因素進行回顧可知，對於影響農村永續發展相關因素之議題與研究仍屬發展中階段，即便自永續發展之經濟、社會以及環境與生產、生活以及生態等因素提出以來，相關研究雖然仍以其因素作為研究之概念基礎，但由於研究者之視角與觀點不同，所提出之農村永續發展因素亦有所差異，至今對於農村永續發展的因素仍無統一的論調與因素架

構。最後，少數研究在農村發展在建構評估系統與指標後，尚缺乏對於因素與指標之間的關聯性的探討，是以對於農村發展的動態策略便難有更具體的建議。

因此，本研究即以永續發展之觀點為基礎，採用文獻資料分析法、德爾菲法以及決策實驗室分析法（Decision Making Trial and Evaluation Laboratory；DEMATEL，以下簡稱 DEMATEL）等研究方法探討農村永續發展生活面向下之因素關聯性，並且根據分析結果提供農村發展相關的決策者得以對於農村發展的途徑與策略有更清楚、明確的思維邏輯依據，藉以彌補過去研究之缺憾。

貳、文獻探討

一、永續發展概述

自人類進入工業化開始，由於持續追求進步與發展所進行之活動對自然環境的破壞與影響日漸加重，環境問題對人類的衝擊與威脅便開始從地區性轉為區域性乃至於全球性，並且資源過度利用與加速消耗的情況便不斷持續至今（Carson & Darling, 1962; Meadows, 1972）。時至 1983 年，世界環境與發展委員會（World Commission on Environment and Development；WCED，以下簡稱 WCED）成立正式提出永續發展的理念後，1992 年聯合國環境及發展委員會（United Nations Conference on Environment and Development；UNCED，以下簡稱 UNCED）在巴西里約熱內盧召開地球高峰會議（Earth Summit），在全球超過百位的國家元首都針對環境與開發問題熱烈探討論後，一致支持永續發展的理念，並且發表了里約宣言與通過聯合國 21 世紀議程（Agenda 21）做為全球推動永續發展的藍本，同時秉持永續發展的理念，提出處理地球問題的全球策略綱領，具體地為人類的未來規劃了行動綱領（龐元勳、錢玉蘭，1998）。

永續（Sustain）一詞來自於拉丁文 Sustenere，意思是持續下去；而針對資源與環境的永續，則可視為保持或延長資源的生產使用和資源基礎的完整，使自然資源能夠持續為人類所利用，不會因為耗竭而影響後代的生產與生活。WCED（1987）則認為永續發展的定義為既滿足當代之需要，又不損及後代滿足其需要的發展機會，即是對於在生態可能範圍內的消費標準和所有可能範圍內的消費標

準，以及所有人皆可合理的嚮往標準之提倡，因此狹義的永續發展意味著世代間社會公平，但也須合理地延伸到每一個世代內部的公平。Pronk & Haq（1992）認為永續發展為全世界而不是為少數人的特權而提供公平機會的經濟增長，而不會進一步消耗世界自然資源的絕對量和涵容能力。Pearce & Warford（1993）則認為永續發展為當發展能夠保證當代人的福利增加，同時也不應使後代人的福利減少。Kirkby, O`Keefe, P., & Timberlake（1995）亦指出永續發展不僅為環境保育，其更是對過去人類自我中心式對待環境與利用資源的方式提出反省，並且特別是在社會與經濟的發展，亦可以建立在一種更為與自然相容的寬廣尺度上，試圖在環境保育與發展之間找出一個平衡點。

因此，永續發展具有 3 項基本的原則：

1. 公平性原則：

強調世代內、世代間以及資源分配與利用的公平。全球間貧富懸殊、兩極化的現象應被修正，將消除貧窮作為永續發展過程中特別優先的問題，且要給世代公平的發展權。

2. 永續性原則：

在滿足需求的同時必須有限制的因素，即發展的概念中須包含制約的概念，人類經濟社會的發展或需求不能超越環境的承載力。

3. 共同性原則：

每個地區都擁有其特殊性，因此落實永續發展的具體模式並非唯一的，但公平性、永續性以及共同性等原則是共同的，並且要實現永續發展的目標，亦應透過全球的行動以認知地球的整體性與相互依存性。

除三項基本的原則外，永續發展亦有濟、社會以及環境等 3 個基本要素，並且進一步延伸為生產、生活以及生態等 3 個面向（Lélé, 1991; Redclife, 1992）。

二、農村發展與永續發展

農村發展相關研究的發展，亦如實務面一般，自農業生產的技術進步與產品

多樣化至今走向兼顧生產、生活以及生態等永續發展的概念。然而，對於影響農村永續發展相關因素之議題與研究仍屬發展中階段，即便自永續發展之經濟、社會以及環境與生產、生活以及生態等因素提出以來，相關研究雖然仍以其因素作為研究之概念基礎，但由於研究者之視角與觀點不同，所提出之農村永續發展因素亦有所差異，是以至今對於農村永續發展的因素仍無統一的論調與因素架構。

如謝琦強、顏建賢（2009）則以彰南花卉園區為例探討農村永續發展的策略規劃，其以環境永續可居性、經濟發展活力、設區發展力量以及社會制度公平等 4 項次目標以及其下共 23 項策略分析探討目標與策略規劃之重要性。莊翰華、賴秋華（2011）以生產、生活、生態以及社會文化等 4 項發展面向與面向下產業活化、改善工作環境、改善生活條件、加強基礎建設、推動生態保育、保自然景觀、提升公共參與以及維護鄉土文化等 8 項次指標發展農村永續發展向度。張桂鳳、周伯丞（2011）則以屏東縣為例進行農村社區永續評估系統之研究，其參考相關文獻建構之評估系統包括生態、節能減碳、健康舒適、社區服務機能、治安維護、防災空間系統、產業經濟以及智慧生活等 8 項主要評估群，而評估群下則有生物多樣性、綠化量、水循環、節能建築、綠色交通、人性步行空間、減廢、社區照明節能、再生能源、碳中和彌補措施、微氣候、公害污染、文化教育社施、運動休閒設施、生活便利設施、社區福祉、社區意識、空間特徵、防範設備與守望相助類、生活避難圈劃設、防救災避難路線、防救災避難據點、農業資源產業、農業資源衍生產業、網路技術以及生活應用等 26 項評估項目。Bryden（2011）則彙整經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development；OECD）於 1996 年制訂之農村永續發展指標則分為人口與移民、社會福祉與權益、經濟結構與績效以及環境與永續性等 4 個主要面向以及其下總共 20 項指標。張桂鳳（2012）以屏東地區 17 個社區的專家學者與居民為研究對象，探討永續觀點探討社區條件對於農村再生發展潛力的影響，其參考相關文獻後建構永續農村評估指標、社區現況條件以及農村發展潛力評價等 3 大構面與構面下 16 項因素進行分析，結果顯示農村評估指標對於社區現況條件以及農村發

展潛力評價都有正向顯著影響，此亦突顯出社區與其條件對於農村發展的重要性。Hedayati-Moghadam, Seidayi, & Nouri（2014）則以永續發展中之經濟、社會以及環境等 3 項主要因素為基礎歸納 14 項指標。其中，經濟因素下有經濟穩定性、經濟正義、經濟福利以及住宅等 4 項指標；社會因素則有社會資本、心裡安全感、與地方的依附、服務以及政府機構等 5 項指標；而環境因素則有地形與氣候、土地使用變更、棲息地和物種、土壤與水以及空氣品質等 5 項指標。黃炳文、紀淑怡、沈雅萍（2016）參考相關文獻建構農村再生指標，其內涵主要包括農村居民與居住環境、農村經濟與產業發展、農村生活與文化、農村社會支持、農村自然與生態以及公共服務及居民參與等 6 項因素以及其下 24 項指標。掌慶琳、王志宏、莊佩真（2016）則以無米樂社區為例發展鄉村旅遊永續發展指標架構，整體架構包括自然景觀與產業活動、歷史文化特色、在地美味與風味餐飲以及社區經營與建設等 4 項主要構面與構面下 15 項指標，並且可作為發展鄉村旅遊與續發展之基礎與導引。Kim & Yang（2016）以越南為例歸納經濟、健康與福利、教育、環境以及文化與休閒等 5 項因素以及因素下總共 21 項指標建構具備永續發展特性的農村發展指標架構。Palmisano, Govindan,Loisi, Sasso, & Roma（2016）則參酌歐洲聯盟（European Union；EU）實施的共同農業政策（The Common Agricultural Policy；CAP）後，彙整路線特徵、環境遺產、文化遺產、土地使用、風景名勝、運輸結點以及城市中心等 7 項主要因素以及其下總共 21 項指標作為促進農村永續發展的因素與指標，並且整合地理資訊系統與群體層級架構分析構築完整的農村永續發展規劃與管理系統。梁大慶（2017）以延續其先前研究（梁大慶，2016）之觀點，利用社會面、經濟面、環境面以及文化面等 4 項因素以及其下自我優越、團結合作、依賴歸屬、學習新知、服務付出、社區名聲、主軸產業、產業連結、行銷通路、開發創新、環境整潔、公共設施、回收資源、生態棲地、環境品質、有機農業、行動支持、技藝保留、古蹟保留、慶典文化、家族文化以及創新軸線等 22 項次構面與題項探討社區組織能力與發展面向。

進一步考量相關研究內容之完整性與適切性後，本研究初步歸納各研究之農

村永續發展構面如表 1。

表 1：農村永續發展因素彙整表

作者（時間）	因素與指標
莊翰華、賴秋華（2011）	產業活化、改善工作環境、改善生活條件、加強基礎建設、推動生態保育、保護自然景觀、提升公共參與、維護鄉土文化。
張桂鳳、周伯丞（2011）	1. 生態：生物多樣性指標、綠化量、水循環。 2. 節能減碳：節能建築、綠色交通、人性步行空間、減廢、社區照明節能、再生能源、碳中和彌補措施。 3. 健康舒適：微氣候、公害污染。 4. 社區機能服務：文化教育設施、運動休閒設施、生活便利設施、社區福祉、社區意識。 5. 治安維護：空間特徵、防範設備與守望相助類。 6. 防災空間系統：生活避難圈劃設、防救災避難路線、防救災避難據點。 7. 產業經濟：農業資源衍生產業。 8. 智慧生活：網路技術、生活應用。
Bryden,（2011）	1. 人口與移民：密度、變化、結構、家庭、社區。 2. 社會福祉與權益：收入、居住、教育、健康、安全。 3. 經濟結構與績效：勞動力、就業、部門持股、生產力、投資。 4. 環境與永續性：地形與氣候、土地使用變更、棲息地和物種、土壤與水、空氣品質。
Hedayati-Moghadam, Seidayi, & Nouri（2014）	1. 經濟：經濟穩定性、經濟正義、經濟福利、住宅。 2. 社會：社會資本、心裡安全感、與地方的依附、服務、政府機構。 3. 環境：水資源管理、土壤保持 、自然災害、環境衛生。
黃炳文、紀淑怡、沈雅萍（2016）	1. 農村居民與居住環境：農家戶數、農村人口數、農村 15 歲以下人口、農村 65 歲以上人口。 2. 農村經濟與產業發展：農村就業人口、青壯年農業就業人口、農業經營規模、農地休耕面積、農村再生計畫之產業活化投入。 3. 農村生活與文化：農村社區聯誼活動、歷史文化景點保存、農村技藝及文創產業、農村再生計畫之歷史文化景點投入。 4. 農村社會支持：農業推廣教育及社區成人教育、社區衛生保健、幼兒教育及托育中心、投保農民健康保險人數、政府對老人照護設施的改善。 5. 農村自然與生態：農村的志工人數、農村廢棄資源回收、農

	村再生計畫之農村自然與生態區投入。 6. 公共服務及居民參與：社區活動中心、農村再生計畫的居民出席人數、農村再生計畫之公共設施建設投入。
Kim & Yang（2016）	1. 經濟：農業生產、農業貢獻、農業基礎建設、產業發展。 2. 健康與福利：醫療設備、醫療人力、醫療保險、疾病預防。 3. 教育：教育設施、教育人力、減少文盲。 4. 環境：居住、飲用水、廁所、電力、森林、土壤、空氣、水。 5. 文化與休閒：文化設施、旅遊設施、運動設施。
Palmisano, Govindan, Loisi, Sasso, & Roma（2016）	路線特徵、環境遺產、文化遺產、土地使用、風景名勝、運輸結點、城市中心。
梁大慶（2017）	1. 社會面（生活）：自我優越、團結合作、依賴歸屬、學習新知、服務付出。 2. 經濟面（生產）：社區名聲、主軸產業、產業連結、行銷通路、開發創新。 3. 環境面（生態）：環境整潔、公共設施、回收資源、生態棲地、環境品質、有機農業。 4. 文化面（精神）：行動支持、技藝保留、古蹟保留、慶典文化、家族文化、創新軸線。

資料來源：本研究自行整理。

參、實證分析

一、文獻資料分析法

本研究在採用目前已經根據相關文獻之彙整選擇將農村永續發展之探討主軸聚焦於生產、生活以及生態中之生活面向，而根據本研究回顧相關文獻之內容本研究已自文獻資料分析法中歸納本研究欲探討之生活面向因素歸納為如表 2（莊翰華、賴秋華，2011；張桂鳳、周伯丞，2011；黃炳文、紀淑怡、沈雅萍，2016；梁大慶，2017；Bryden, 2011; Hedayati-Moghadam, Seidayi, & Nouri, 2014; Kim & Yang, 2016; Palmisano, Govindan, Loisi, Sasso, & Roma, 2016）。

表 2：農村永續發展之生活面向因素彙整表

因素	定義
產業活化	發展與推廣農村特色產業、產品以及其它各項農業資源衍生的生產活動，並且推動在地生產與在地消費外，亦同時增進與其它城鄉的交流。

工作環境	發展與推廣農業技術進步，並且擴大農民工作與職業災害的權益與保障，吸引青年人口返鄉投入農業創業。
生活條件	鼓勵農村相關組織制定組織公約建立發展制度，同時持續規劃宅院整建與整體環境改善與維護。
基礎建設	農村地區於能源供應、供水排水、照明、通訊、廢棄資源回收以及災害防救等各項基礎建設範疇內相關設施的更新與維護。
公共參與	發展農村發展相關的在地組織與活動中心，利用農村特有慶典與定期舉辦活動鼓勵民眾參與提升農村發展意識與向心力。
鄉土文化	保存與維護農村特有的歷史文化景點、農村技藝以及傳統慶典，並且結合在地與文化創意等產業進一步推廣與發揚各項環境與文化遺產。
政府相關部門	與中央、地方等各類農村發展相關政府單位窗口具有固定、暢通以及清楚的聯繫方式與流程，對於農村發展的問題也都能得到回覆與解決途徑。
交通運輸	具備便利與發達的公路、鐵路站點與路線，並且發展清楚與便利的農村旅遊行程路線規劃。
教育資源	發展農村地區的成人、幼兒教育及托育中心，並且持續與產官學界合作發展與擴大農業推廣教育。
健康與福利	規劃農村地區醫療、衛生與安養照顧設施、設備以及人力，並且擴大與保障農民的社會與醫療保險及福祉。

資料來源：本研究自行整理。

二、德爾菲法分析

本研究共請 12 學者與專家參與本研究德爾菲法問卷填寫。其中，專家方面共自 5 個社區，包含臺南市後壁區無米樂社區、仕安社區以及彰化縣埔鹽鄉大有社區等 3 個金牌社區，另有參與過農村再生計畫的高雄市旗山區南勝社區以及大專院校農村實踐共創示範計畫的臺南市仁德區中生里等 5 個社區。專家部份則有 2 位參與過農村發展相關計畫與研究之大學教授。

本研究在聯絡專家學者後寄出第一次問卷 12 份，並且在回收前也電訪提醒專家學者，12 份問卷寄出發放後亦全數回收，是以回收率為 100%。第一次德爾菲問卷中的因素即本研究根據相關文獻所彙整之產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設、公共參與、鄉土文化、政府相關部門、交通運輸、教育資源以及健康與福利等 10 項因素，問卷回收後的分析結果彙整如表 3。

表 3：第一次德爾菲法分析彙整表

因素	平均數	標準差	眾數	四分位差
產業活化	6.167	.835	7	0.875
工作環境	6.333	.651	6	0.5
生活條件	5.583	.900	5	0.5
基礎建設	5.917	.996	6	1
公共參與	5.667	.888	6	0.5
鄉土文化	5.583	1.084	6	0.375
政府相關部門	5.917	.996	6	1
交通運輸	5.083	1.165	6	1
教育資源	5.583	1.165	5	0.875
健康與福利	6.083	1.165	6	0.5

資料來源：本研究自行整理。

自表 3 的第一次德爾菲法問卷的分析結果可知，工作環境為專家、學者評量後的平均數最高的因素，平均數為 6.333；其次產業活化與健康與福利，平均數分別為 6.167 與 6.083，此 3 項因素亦為 10 項因素中平均數在 6 以上的 3 項因素。基礎建設、政府相關部門等 2 項因素之平均數為 5.917，為次之重要的因素；其後依序為公共參與、生活條件、鄉土文化以及教育資源等 4 項因素。其中，公共參與的平均數為 5.667，生活條件、鄉土文化以及教育資源的平均數皆為 5.583。交通運輸則是平均數最低的因素，為 5.083。

整體而言，10 項因素的平均數皆在 5 以上，表示 10 項因素皆具有相當的穩定性，根據 Fahety（1979）、Hollden & Wedman（1993）所建議的四分位差標準可知，工作環境、生活條件、公共參與、鄉土文化以及健康與福利等 5 項因素的四分位差皆在 0.6 以下，表示專家對於 5 項因素有高度的一致性，而產業活化、基礎建設、政府相關部門、交通運輸以及教育資源等 5 項因素則都介於 0.6 至 1 之間，表示 5 項因素亦具有中度一致性。然而，雖然基礎建設與交通運輸等 2 項因素之平均數與四分位差皆具備相當的穩定性與一致性，但於第一次德爾菲問卷

中，亦有專家學者認為，臺灣當前高速鐵路、鐵路以及公路等相當發達，交通運輸對於農村發展而言，應可歸納於基礎建設中的一環，是以本研究在參酌專家學者意見與分析結果之後，將 2 項因素合併並且進行第二次德爾菲問卷分析，其分析結果則彙整如表 4。

表 4：第二次德爾菲法分析彙整表

因素	平均數	差異比	標準差	眾數	四分位差
產業活化	6.250	1.3%	.754	6	0.5
工作環境	6.417	1.3%	.793	7	0.5
生活條件	5.667	1.5%	.651	6	0.5
公共參與	5.667	0.0%	.985	6	0.5
鄉土文化	6.083	9.0%	.515	6	0
政府相關部門	6.000	1.4%	.953	5	1
教育資源	5.667	1.5%	.888	6	0.5
健康與福利	6.083	0.0%	.793	6	0.875
基礎建設	5.833	-	.835	5	0.875

資料來源：本研究自行整理。

根據表 4 分析結果可知，工作環境亦為平均數最高的因素，平均數為 6.417，其次依序為產業活化、鄉土文化和健康與福利以及政府相關部門等共 5 項為平均數在 6 以上的因素。其中，產業活化的平均數為 6.250，鄉土文化、健康與福利等 2 項因素的平均數皆為 6.083，政府相關部門則為 6.00。基礎建設則為次之重要的因素，平均數為 5.833，其後則為生活條件、公共參與以及教育資源等 3 項因素，平均數皆為 5.667。根據結果可知，9 項因素的平均數皆在 5 以上，以 Franchack, Desy, & Norton（1984）所提出的兩次平均數差距在 15%的標準來看，除基礎建設為合併後之新因素外，8 項因素在兩次德爾菲法之平均數差距皆在 15%以下，表示 9 項因素皆具有相當的穩定性，並且以 Fahety（1979）、Hollden & Wedman（1993）所建議的四分位差標準可知，產業活化、工作環境、生活條件、公共參與、鄉土文化以及教育資源等 6 項因素之四分位差皆在 0.6 以下，表示專

家對於 6 項因素有高度的一致性，而政府相關部門、健康與福利以及基礎建設等 3 項因素的四分位差亦介於 0.6 至 1 之間，表示 3 項因素亦具有中度一致性，是以顯示出本研究之因素在穩定性與一致性上都有相當程度的水準。

三、決策實驗室分析法（DEMATEL）

本研究在根據相關文獻與德爾菲法分析後確立產業活化、工作環境、生活條件、公共參與、鄉土文化、政府相關部門、教育資源、健康與福利以及基礎建設等 9 項關鍵因素後，即根據 9 項因素設計 DEMATEL 問卷，而在 DEMATEL 評估尺度的部份，本研究採用 0 至 7 共 8 個等級測量，讓評量尺度得以接近德爾菲法的測量尺度外，主要目的即在於能讓本研究在測量尺度方面有相當程度的一致性。在回收與彙整 12 位專家與學者的問卷後，即得以計算 12 份問卷之平均初始直接關係矩陣如表 5。

表 5：12 份問卷之平均初始直接關係矩陣表

因素	產業活化	工作環境	生活條件	基礎建設	公共參與	鄉土文化	政府相關部門	教育資源	健康與福利	加總
產業活化	0	5.667	5.500	5.333	5.000	4.583	5.417	4.833	4.667	41.000
工作環境	6.250	0	6.167	5.583	4.167	3.833	4.750	4.583	5.000	40.333
生活條件	5.833	6.000	0	5.583	5.500	5.250	4.917	5.500	5.917	44.500
基礎建設	6.083	6.167	6.167	0	4.917	4.750	5.583	5.417	5.667	44.750
公共參與	5.667	5.333	5.667	5.417	0	5.750	5.583	4.750	5.000	43.167
鄉土文化	4.833	4.000	4.417	4.750	5.750	0	5.250	5.000	4.167	38.167
政府相關部門	6.417	5.583	5.167	6.667	5.833	5.417	0	6.333	6.083	47.500
教育資源	5.500	5.167	4.917	5.167	4.750	5.750	5.583	0	4.750	41.583
健康與福利	4.833	5.167	6.000	5.417	4.750	4.167	5.583	4.250	0	40.167

資料來源：本研究自行整理。

得到 12 份問卷之平均初始直接關係矩陣後，則可計算出 9 列的加總，並且將平均初始直接關係矩陣內數值除上最大值 47.500 計算平均正規化初始直接關係矩陣如表 6。

表 6：12 問卷之平均正規化初始直接關係矩陣表

因素	產業活化	工作環境	生活條件	基礎建設	公共參與	鄉土文化	政府相關部門	教育資源	健康與福利
產業活化	0	0.119	0.116	0.112	0.105	0.096	0.114	0.102	0.098
工作環境	0.132	0	0.130	0.118	0.088	0.081	0.100	0.096	0.105
生活條件	0.123	0.126	0	0.118	0.116	0.111	0.104	0.116	0.125
基礎建設	0.128	0.130	0.130	0	0.104	0.100	0.118	0.114	0.119
公共參與	0.119	0.112	0.119	0.114	0	0.121	0.118	0.100	0.105
鄉土文化	0.102	0.084	0.093	0.100	0.121	0	0.111	0.105	0.088
政府相關部門	0.135	0.118	0.109	0.140	0.123	0.114	0	0.133	0.128
教育資源	0.116	0.109	0.104	0.109	0.100	0.121	0.118	0	0.100
健康與福利	0.102	0.109	0.126	0.114	0.100	0.088	0.118	0.089	0

資料來源：本研究自行整理。

求得平均正規化初始直接關係矩陣後，則再與單位矩陣一起執行運算，即可求得 12 份問卷之平均總影響關係矩陣如表 7。

表 7：12 份問卷之平均總影響關係矩陣表

因素	產業活化	工作環境	生活條件	基礎建設	公共參與	鄉土文化	政府相關部門	教育資源	健康與福利
產業活化	0.863	0.931	0.943	0.938	0.874	0.846	0.916	0.873	0.881
工作環境	0.967	0.813	0.942	0.930	0.848	0.822	0.893	0.857	0.876
生活條件	1.035	0.996	0.900	1.002	0.939	0.912	0.967	0.940	0.959
基礎建設	1.046	1.006	1.021	0.904	0.935	0.910	0.984	0.945	0.962
公共參與	1.009	0.962	0.983	0.977	0.815	0.901	0.956	0.907	0.923
鄉土文化	0.901	0.850	0.871	0.875	0.839	0.711	0.862	0.827	0.822
政府相關部門	1.102	1.044	1.054	1.076	0.997	0.966	0.927	1.007	1.015
教育資源	0.975	0.930	0.941	0.943	0.878	0.874	0.927	0.789	0.890
健康與福利	0.941	0.909	0.938	0.926	0.857	0.826	0.905	0.850	0.779

資料來源：本研究自行整理。

因此，在求得平均總影響關係矩陣後，即可計算各因素於矩陣之列的和與行的和等數值如表 8，進而得到因素之中心度與原因度。

表 8：因素中心度、原因度數值彙整表

群別	因素	列的和(d)	行的和(r)	d+r(中心度)	d-r(原因度)
因群	生活條件	8.650	8.592	17.242	0.058
	基礎建設	8.714	8.571	17.285	0.143
	公共參與	8.434	7.984	16.417	0.450
	政府相關部門	9.187	8.337	17.525	0.850
	教育資源	8.148	7.996	16.144	0.153
果群	產業活化	8.065	8.840	16.904	-0.775
	工作環境	7.947	8.442	16.389	-0.494
	鄉土文化	7.559	7.769	15.328	-0.210
	健康與福利	7.932	8.107	16.040	-0.175

資料來源：本研究自行整理。

根據 DEMATEL 之分析結果表示，原因度之正負即藉以判別因素屬於因或果之標準，若原因度為正，則表示該因素屬於因；若原因度屬於負，則表示該因素為果，是以根據表 8 中原因度數值的正負則可知，在 9 項因素中屬於因之因素有生活條件、基礎建設、公共參與、政府相關部門以及教育資源等 5 項因素；屬於果的因素則有產業活化、工作環境、鄉土文化以及健康與福利等 4 項因素。

本研究即計算表 7 矩陣內 81 項數值之平均值為 0.921 作為關係大小之標準並且將表 7 中之數值未滿 0.921 的部分刪除，藉以得出欲繪製因果邏輯關係圖之視覺 T 矩陣如表 9 同時繪製因果邏輯關係圖如圖 1。

表 9：視覺 T 矩陣表

因素	產業活化	工作環境	生活條件	基礎建設	公共參與	鄉土文化	政府相關部門	教育資源	健康與福利
產業活化		0.931	0.943	0.938					
工作環境	0.967		0.942	0.930					
生活條件	1.035	0.996		1.002	0.939		0.967	0.940	0.959
基礎建設	1.046	1.006	1.021		0.935		0.984	0.945	0.962
公共參與	1.009	0.962	0.983	0.977			0.956		0.923
鄉土文化									
政府相關部門	1.102	1.044	1.054	1.076	0.997	0.966	0.927	1.007	1.015

教育資源	0.975	0.930	0.941	0.943		0.927
健康與福利	0.941		0.938	0.926		

資料來源：本研究自行整理。

自圖 1 中，箭頭開始處至箭頭指向處表示因素之間的因果關係。從因群各項因素對於其它因素之影響分述如下：

1. 政府相關部門為因群中原因度最高的關鍵因素，並且對基礎建設、生活條件、產業活化、公共參與、工作環境、教育資源、健康與福利以及鄉土文化等 8 項因素皆有影響。
2. 公共參與則對產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設、政府相關部門以及健康與福利等 6 項因素有影響。
3. 基礎建設則對產業活化、工作環境、生活條件、公共參與、政府相關部門、教育資源以及健康與福利等 7 項因素有影響。
4. 教育資源則對產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設以及政府相關部門等 5 項因素有影響。
5. 生活條件則對產業活化、工作環境、基礎建設、公共參與、政府相關部門、教育資源以及健康與福利等 7 項因素有影響。

在果群的部份，則有健康與福利、鄉土文化、工作環境以及產業活化等 4 項因素。根據 4 項因素於原因度的排序以及平均值 0.921 作為因素之間關聯程度的標準，果群各項因素對於其它因素之影響分述如下：

1. 健康與福利為果群中原因度最高的關鍵因素，並且對產業活化、生活條件以及基礎建設等 3 項因素皆有影響。
2. 鄉土文化則在與其它 8 項因素之關聯值未滿 0.921 之平均值的情形下，其對其它 8 項因素並不會有影響。
3. 工作環境則對產業活化、生活條件、公共參與以及基礎建設等 3 項因素有影響。
4. 產業活化則對工作環境、生活條件以及基礎建設等 3 項因素有影響。

肆、結論及建議

本研究透過文獻資料分析法、德爾菲法以及 DEMATEL 等研究方法歸納與分析農村永續發展關鍵因素與關聯性，透過 2 次德爾菲法本研究確立生活條件、基礎建設、公共參與、政府相關部門、教育資源、產業活化、工作環境、鄉土文化以及健康與福利等 9 項因素。首先，若自 9 項因素整體在 DEMATEL 分析的分析結果來看，以中心度來說，根據其數值由大至少排序依序為政府相關部門、基礎建設、生活條件、產業活化、公共參與、工作環境、教育資源、健康與福利，最後則為鄉土文化；換言之，政府相關部門、基礎建設以及生活條件是整體分析模式中最為重要的前 3 項關鍵因素，其後則根據中心度數值依序為產業活化、公共參與、工作環境、教育資源、健康與福利、鄉土文化。自原因度來看，則可分別自因群、果群中的因素進一步歸納說明，9 項因素中心度與原因度的數值與排序如表 10。

表 10：9 項因素中心度、原因度的數值與排序彙整表

因素	中心度	排序	因素	原因度	排序
政府相關部門	17.525	1	政府相關部門	0.850	1
基礎建設	17.285	2	公共參與	0.450	2
生活條件	17.242	3	基礎建設	0.143	3
產業活化	16.904	4	教育資源	0.153	4
公共參與	16.417	5	生活條件	0.058	5
工作環境	16.389	6	健康與福利	-0.175	6
教育資源	16.144	7	鄉土文化	-0.210	7
健康與福利	16.040	8	工作環境	-0.494	8
鄉土文化	15.328	9	產業活化	-0.775	9

資料來源：本研究自行整理。

根據本研究於 DEMATEL 在因素於因、果屬性以及其關聯性的分析結果，再根據因素的因與果分別作進一步說明。首先，因群各項因素對於其它因素影響之實務意涵與建議分述如下：

一、政府相關部門

政府相關部門與農村的參與及合作目前仍是農村永續發展最為重要的關鍵因素，其與基礎建設、生活條件、產業活化、公共參與、工作環境、教育資源、健康與福利以及鄉土文化等 8 項因素皆有影響。當前對於農村的永續發展，相關單位如行政院農業委員會與水土保持局其實皆已投入相當多的時間與資源致力協助臺灣農村建立永續發展的基礎。然而，由於全臺灣的農村眾多，各農村發展的時間與資源稟賦皆不同，是以若欲持續協助農村永續發展，不但需要農村相關單位外，中央之交通、衛福、勞動以及教育等相關部門亦需要能在權責範圍內適度合作才能發揮綜效，提升農村永續發展的速度。

二、公共參與

公共參與則對產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設、政府相關部門以及健康與福利等 6 項因素有影響。當前已有農村社區都持續組織與強化農村的在地發展協會並且積極與政府相關單位與產業界合作引進各類有形與無形資源強化永續發展之基石，除自農村以外的組織如政府相關單位與企業、學術等各界尋求協助外，強化農村自身的凝聚力亦是農村邁向永續發展的重要因素，是以農村各類組織的合作將能凝聚成強大的力量藉以整合各類資源的同時，更能進一步釐清農村發展的需求與其優先順序，進而尋找正確的管道與途徑逐步構築農村永續發展的基石。

三、基礎建設

基礎建設在分析的結果顯示其對產業活化、工作環境、生活條件、公共參與、政府相關部門、教育資源以及健康與福利等 7 項因素有影響，而基礎建設在本研究的定義則為農村地區於能源供應、供水排水、照明、通訊、廢棄資源回收以及災害防救等各項基礎建設範疇內相關設施的更新與維護。對於今後農村的永續發展，除農業發展相關部門外，需要更多政府相關單位能參與一同精進農村發展的基礎，除能進一步提升農村的建設與生活條件基礎外，更能同時帶動教育層面之人力與物力資源對農村永續發展作更廣泛的研究與規劃。

四、教育資源

教育資源則是對產業活化、工作環境、生活條件、基礎建設以及政府相關部門等 5 項因素有影響。從教育資源對於 5 項因素的影響可知，農村若欲發展需要的不僅是硬體，更需要多元的想法與知識提升農村永續發展的軟實力才能讓農村永續發展的具備更堅實的基礎，讓更多有志投入農村永續發展的人士學習與發展更多適於己身投入農村永續發展的途徑與管道。

五、生活條件

生活條件則對產業活化、工作環境、基礎建設、公共參與、政府相關部門、教育資源以及健康與福利等 7 項因素有影響。生活條件在本研究中的定義為鼓勵農村相關組織制定組織公約建立發展制度，同時持續規劃宅院整建與整體環境改善與維護。因此，農村的永續發展除關注農村有形、無形等商品與資產的推廣與行銷外，亦需持續發展完善的制度持續提升農村整體環境改善與維護，藉以吸引更多有志投入農村永續發展之人才與人口。

在果群的部份，則有健康與福利、鄉土文化、工作環境以及產業活化等 4 項因素。根據 4 項因素於原因度的排序，果群各項因素對於其它因素影響之實務意涵與建議分述如下：

一、健康與福利

健康與福利為果群中原因度最高的關鍵因素，對於產業活化、生活條件以及基礎建設等 3 項因素皆有影響，而健康與福利在本研究之定義為規劃農村地區醫療、衛生與安養照顧設施、設備以及人力，並且擴大與保障農民的社會與醫療保險及福祉。因此，此亦顯示若能提供農村居民自幼到老穩定的生活與工作保障，其能進一步的提升農村產業的發展，並且同時對於農村的能凝聚農村居民對於生活條件與基礎建設的共識進而共同努力改善之。

二、工作環境

工作環境在本研究之定義為發展與推廣農業技術進步，並且擴大農民工作與職業災害的權益與保障，吸引青年人口返鄉投入農業創業。工作環境則對產業活化、生活條件、公共參與以及基礎建設等 3 項因素有影響，換言之，如同其他產

業一般，農村永續發展亦需持續推動發展農業相關技術的進步，才能為保障農業人才與人口創造更多的資源與基礎，進而吸引更多青年人口願意投入農村發展與創業。

三、產業活化

產業活化則對工作環境、生活條件以及基礎建設等 3 項因素有影響，而產業活化在本研究之定義則為發展與推廣農村特色產業、產品以及其它各項農業資源衍生的生產活動，並且推動在地生產與在地消費外，亦同時增進與其它城鄉的交流。若能成功推廣農村的特色產業與產品，其所創造之有形與無形利益則不但能協助農村精進發展制度外，亦能投入農村整體環境改善與維護以及加速農村於能源供應、供水排水、照明、通訊、廢棄資源回收以及災害防救等各項基礎建設範疇內相關設施的更新與維護。

最後，回顧相關文獻可知，自永續發展之經濟、社會以及環境與生產、生活以及生態等因素提出以來，由於研究者之視角與觀點不同，所提出之農村永續發展因素亦有所差異，是以至今對於農村永續發展的因素與架構仍無統一的論調與因素架構。若欲對於農村永續發展等經濟、社會以及環境與生產、生活以及生態等要素下之關鍵因素進行詳盡的研究與探討，則無法一蹴可幾，是以未來研究不僅可自生活以外的關鍵因素進行進一步的探討外，亦可嘗試採用不同的研究分析方法嘗試得到更多不同的研究成果提供相關單位與決策者參酌。

謝誌

本研究感謝行政院農業委員會水土保持局之經費補助（計畫編號：107 保發-11.1-保-01-06-001(9)）。

參考文獻

1. 吳晉旻、劉淑惠（2017）。高雄地區休閒農場永續發展潛力之評估研究。**華岡地理學報，32**，60-77。
2. 吳晉旻、劉淑惠、陳雅妏（2012）。走馬瀨農場永續發展潛力之評估研究。**華岡地理學報，29**，3-18。
3. 周鶴樹（2010）。整合永續發展與環境規劃於台灣國家公園的規劃架構評析－以玉山國家公園為例。**永達學報，10（2）**，14-26。
4. 林俊昇、黃文琦（2002）。休閒農場經營績效評估之分析。**農業經營管理年刊，8**，1-37。
5. 張宏政、林淑婷、陳儀甄（2011）。農村產業文化創新輔導策略之研究－發展稻米產銷專業區產業觀光為例。**休閒事業研究，9（3）**，59-83。
6. 張桂鳳(2012)。應用永續觀點探討社區條件對於農村再生發展潛力之影響。**空間設計學報，14**，1-10。
7. 張桂鳳、周伯丞（2011）。以永續觀點運用於農村社區評估系統之研究－以屏東縣為例。**空間設計學報，12**，23-34。
8. 梁大慶（2017）。以結構方程式探討農村社區組織能力與發展面向之模式：以雲林縣農村再生發展進程為例。**鄉村旅遊研究，10（1）**，41-61。
9. 梁大慶（2016）。社區組織運作能力與發展之研究－以雲林縣社區組織參與農村再生過程為例。**農民組織學刊，20**，35-70。
10. 莊翰華、賴秋華（2011）。農村再生條例的永續發展向度研究。**農業推廣文彙，56**，61-76。
11. 彭秀萍、毛冠貴（2004）。台灣農村生態旅遊發展策略之研究。**土地問題研究季刊，3（2）**，86-100。
12. 掌慶琳、王志宏、莊佩真（2016）。鄉村旅遊永續發展指標之建構：無米樂社區為例。**鄉村旅遊研究，9（2）**，25-46。
13. 黃炳文、紀淑怡、沈雅萍（2016）。農村再生發展指標與策略之研究。**台灣**

農會學報，17（2），215-230。

14. 劉健哲、林春良（2005）。后里泰安村休閒農業發展之研究－DEMATEL 法之應用。**農林學報，54（4）**，263-282。
15. 蔡必焜、陳美芬、官俊榮（2011）。農會推動農村社區發展之人力資源提昇策略。**台灣農學會報，12（1）**，27-44。
16. 謝琦強、顏建賢（2009）。全球化下的台灣農村永續發展策略規劃－彰南花卉園區（含高鐵彰化車站）特定區個案研究。**朝陽學報，14**，389-412。
17. 龐元勳、錢玉蘭（1998）。台灣永續發展指標系統。**行政院環境保護署**。
18. Bryden, J., (2011). *Rural development indicators and diversity in the European Union*, Retrieve from: 29TUhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.199.4439U29T
19. Carson, R. & Darling, L., (1962). *Silent spring*. Boston: Houghton Mifflin.
20. Fahety, V., (1979). Continuing social work education: Results of a Delphi survey. *Journal of Education for Social Work, 15(1)*, pp. 12-19.
21. Franchak, S. J., Desy, J., & Norton, E. L., (1984). *Involving business, industry, and labor: Guide lines for planning and evaluation vocational education programs*. Research and Development Series, No.250, The Ohio State University at Columbus, The National Center for Research in Vocational Education.
22. Hedayati-Moghadam, Z., Seidayi, S. E., & Nouri, H., (2014). Analysis of Effective Indicators in Rural Sustainability (Case Study: Falavarjan County in Isfahan Province). *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 3(9)*, 123-131.
23. Holden, M. C. & Wedman, J. F., (1993). Future Issues of Computer-Mediated Communication: The Results of a Delphi Study. *Educational Technology, Research and Development, 41(4)*, pp. 5-24.
24. Kim, T. H. & Yang, S. R., (2016). Construction of the rural development index:

The case of Vietnam. *Journal of Rural Development, 39(Special Issue)*, 113-142.

25. Kirkby, J., O'Keefe, P., & Timberlake, L., (1995). *The Earthscan reader in sustainable development*. London: Earthscan Publications.
26. Lélé, S. M., (1991). Sustainable development: A critical review. *World Development, 19(6)*, pp. 607-621.
27. Meadows, D. L., (1972). *limits to growth; a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books.
28. Palmisano, G. O., Govindan, K., Loisi, R. V., Sasso, P. D., & Roma, R., (2016). Greenways for rural sustainable development: An integration between geographic information systems and group analytic hierarchy process. *Land Use Policy, 50*, pp. 429-440.
29. Pearce, D. W. & Warford, J. J., (1993). *World without end*. World Bank, Washington, D.C.
30. Pronk, J., & Haq, W., (1992). *Sustainable development: From concept to action (The Hague Report)*. New York: United Nations Development Program.
31. Redclife, M., (1992). The meaning of Sustainable development. *Geoforum, 23(3)*, pp. 395-403.

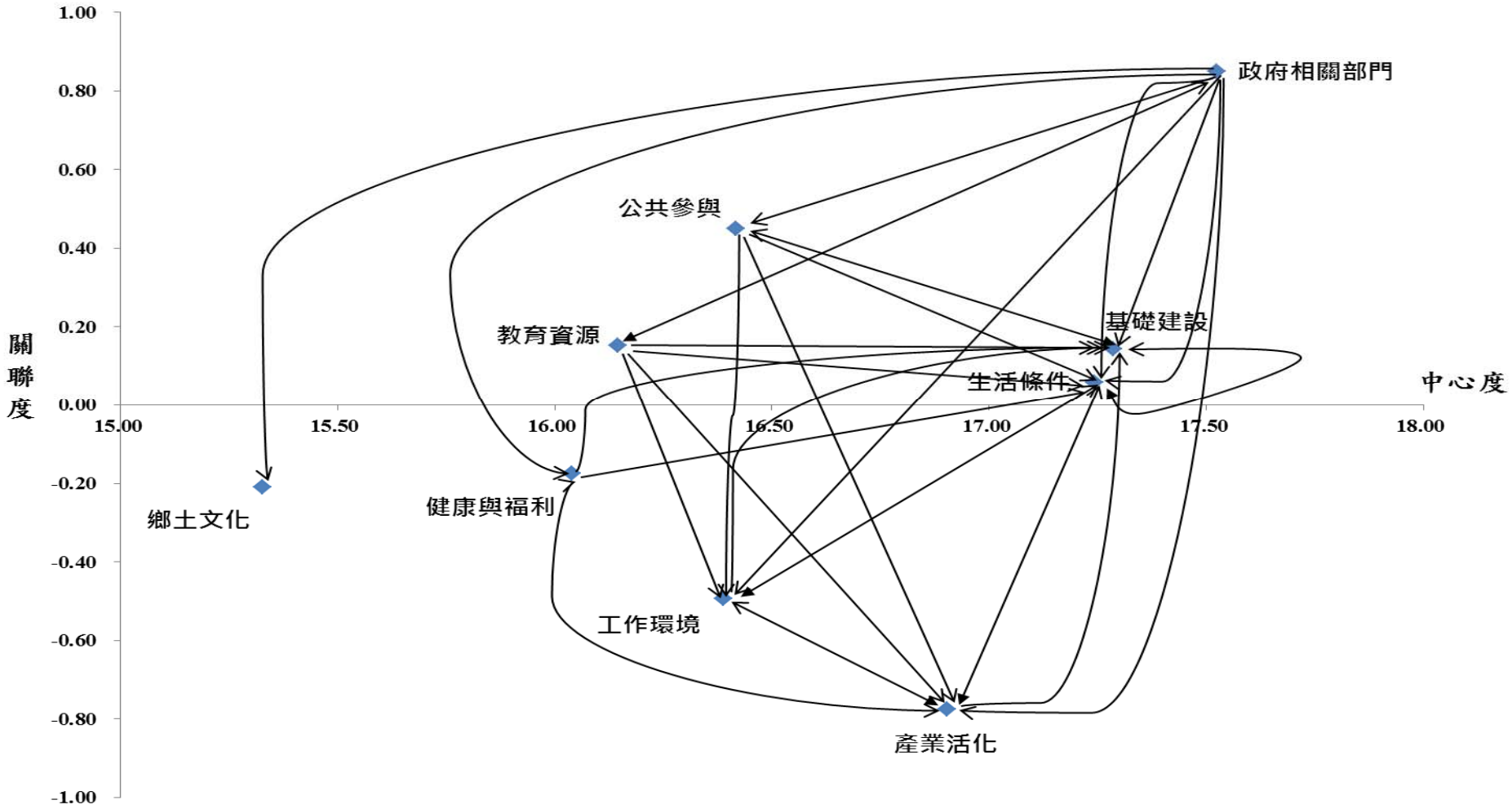
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
關聯度
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
中心度
政府相關部門
公共參與
教育資源
基礎建設
生活條件
鄉土文化
健康與福利
工作環境
產業活化

圖 1：因果關係彙整圖

高年級學童英語學習焦慮與英語學習態度之相關研究

－以新竹縣某國小為例

劉光泰，中華大學工業管理學系

黃敬淇，中華大學工業管理學系

摘　　要

本研究動機有二，其一為:聯合國於 2015 年發表《翻轉我們的世界：2030 年永續發展方針》，期許在 2030 年前，共同完成國際間的「全球永續發展目標」。此計畫的「社會進步」面向中包含第四細項「優質教育」更是永續發展的重要目標之一。動機二則為:在現今提倡終身有品質的學習時代，若從小在教育扎根，使國小學生習得自發積極覺察新知之學習態度則更顯得重要。

本研究旨在探討新竹縣某國小高年級學童英語學習焦慮與英語學習態度之現況及關係，希有助於教學者了解學生的學習情形。採便利抽樣之問卷調查方式，以 180 名高年級學生為樣本，並使用「英語學習焦慮量表」和「英語學習態度量表」為研究工具，研究結果以因素分析、相關分析與多元逐步回歸分析探討。

研究結果摘要如下：（一）高年級學童在英語學習焦慮的程度屬於中等略低的程度。（二）高年級學童在英語學習態度的程度屬於中等略高的程度。（三）背景變項中「年級、起始學習階段與補習經驗」之不同分組與英語學習焦慮變項有顯著差異（四）背景變項中「起始學習階段、補習經驗」之不同分組與英語學習態度有顯著差異。(五) 英語學習焦慮與學習態度呈現負相關盼研究結果有助於相關理論與國小英文教學之助益。

關鍵字: 學習焦慮、學習態度、優質教育

第一章　前言

英語是台灣與世界接軌的溝通語言，藉以獲得國際性新知並促進文化、政治、貿易、學術與流行等等的領域發展，由此可見英語的重要性，英語已成為現代人的必備技能之一，若缺乏英語能力可能會錯失掌握跨國、跨文化的脈動趨勢。

台灣為了提升國民適應國際化與全球化的能力，政府積極推動英語學習的規畫，從「國中小九年一貫課綱」到現在的「十二年國民基本教育課程」可以看出全民對於英語的重視，因此對於英語學習的狀況，亦應深入瞭解探討。本研究探討從教育部政策規劃、學校教師設計的課程和執行的教學方式、家庭對於孩子英語學習的態度與孩子因外在因素或本身對於英語學習之感受。Hsieh(1999)認為焦慮對語言的學習產生兩種不同的作用，分別為促進語言的學習及減弱學習的動機。意旨學習焦慮是會讓學生產生正向學習感，進而讓學生更積極提升學習動機和態度，相反地，學習焦慮也可能影響學生對於學科的擔心和挫折感。 研究者將探討新竹縣某國小高年級英語學習焦慮對於學習態度的影響，並將研究中的背景變項，包含性別、英語學習時間、校外補習，對於研究的結果作為之後教學的輔導與改進。

第二章　文獻探討

本研究之目的在探討英語學習焦慮、學習動機與學習態度之相關情形，故本章蒐集探討相關文獻，逐一解釋並討論，作為本研究架構理論的基礎。本章共分為三節，第一節為英語學習焦慮的定義與相關研究；第二節為英語學習態度的定義與相關研究。

第一節 英語學習焦慮

英語是台灣在國際交流中的重要工具，過去幾十年台灣在規劃英語教育政策上，從小學到大學，投入許多心力，學習英文成為全民運動，因此與英語相關的教學與研究也成為許多學者專家投入研究的主題。在此，英語學習時的感受與情

緒是影響著英語學習歷程的重要因素之一，對台灣的學習者而言，英語學習焦慮即是一種外語學習焦慮，學生在學習過程中因為自己、課室周遭或是家庭環境的影響產生壓力，進而影響學習後續發展與成效。

英語學習焦慮的理論與內涵

Horwitz等人（1986）將學習者所表現的外語焦慮的行為歸納出三個分層：溝通恐懼（communication apprehension）、測試焦慮（test anxiety）. 與害怕負面評價（fear of negative social evaluation）。許多文獻研究根據此理論做不同背景變項學習者學習焦慮理論探討與問卷結果分析，可見此理論是備受許多文獻研究支持與肯定的，因此研究者將依此理論和Horwitz（1986）設計的「外語教室量表」作為探討國小高年級學生英語學習焦慮的根據，以下介紹Horwitz等人（1986）探討之外語焦慮，分述如下:

溝通恐懼（communication apprehension）

當學習者在運用外語交流時或在學習外語的情境時，所產生的負面心理感受，而此情境通常是在人與人面對面交流時、在公開場合發表言論或是在當學習者聆聽或接收目標語訊息時無法即時回饋時有的反應。

考試焦慮（test anxiety）

考試焦慮指的是學習者在面對考試時，擔憂表現失常、成績不如預期或害怕失敗等的感受，在台灣普遍的教學環境中，考試與評量是教學者用來了解學生學習狀況與成果的主要方法，而學習者可能在考試的狀態下，由於自己、老師、家長或相關因素影響考試的結果。

負面評價焦慮（fear of negative social evaluation）

負面評價焦慮意旨學習者擔心他人對自己產生不好的評論；與考試焦慮相似，但負面評價焦慮指的場域比考試焦慮來的廣，不限於考試情境；而是可能發生在任何公開的、社會的、評定的情境中。但在外語課程中，大部分老師須透過問答來得知學生學習狀況，若學習者在過度擔心或太重視同儕或老師對於自己在課堂

時的表現回饋，可能會使學習無法順利進行。

英語學習焦慮的相關研究

國內外學者大多以國高中以上的學習者作為研究對象，但隨著現今社會變遷與資訊流動迅速，促使國內的英語教育持續向低齡下探，因此探討國小階段兒童的英語學習焦慮也是重要的課題。以下表格為研究者整理過去國內學者對外語學習焦慮的相關研究。

研究者	研究對象	研究方法	研究結果
葉靜宜 (1993)	高中生	問卷調查法	1. 學生性別與年級會影響其英語焦慮程度。 2. 語言學習策略越好，英語焦慮程度越低。 3. 學生的性別、年級、語言學習策略、師生互動可預測英語教室焦慮。
吳國成 (2002)	國小生	問卷調查法 訪談法 課室觀察	1. 英語焦慮程度與英語學習成就呈負相關。 2. 在課程中使用中英語教學可使學生降低焦慮程度。 3. 外語學習焦慮的五個因素為低英語程度、害怕負面評價、遊戲競爭性、易焦慮個性和學生及家長的壓力。
曾思維 (2005)	國小生	問卷調查法	1. 學生因性別、早期學習經驗不同，在英語焦慮上有所不同。 2. 英語學習焦慮越高，英語學習策略越低。
簡秋菊	國中生	問卷調查	1. 英語焦慮與學習動機呈現負相關。

(2013)		法	2. 英語焦慮與學習態度呈現正相關。 3. 英語學習動機與學習態度呈現正相關。
蔡宜穎 (2015)	高職生	問卷調查法	1. 學生學習焦慮和學習成就呈現顯著負相關，尤以考試焦慮最為顯著。 2. 學習動機和學習成就呈現顯著正相關，尤以自我效能為最顯著之因素。 3. 學生學習焦慮及學習動機呈現負相關。
黃韻如 (2016)	國小生	問卷調查法	1. 就讀偏遠地區學校、學校為 12 班以下、未參加英語補習、低家庭社經地位的高雄市六年級學生，對英語學習焦慮的覺知越高。 2. 女性學童、英語學習時間 5 年以上、有參加英語補習、高家庭社經地位之高雄市六年級學童，對英語學習態度覺知越積極。

第二節 英語學習態度

十二年國民基本教育課程綱(2015)核心素養是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。在緊接著要推行的十二年國民基本教育課綱將原本九年一貫所探討的「基本能力」改為「核心素養」，強調其能與現實生活結合並運用的特質與廣度。

英語學習態度的理論與內涵

研究者在教學中發現，學習態度與學習動機是影響學習成果的重要因素，所以教學者必須意識到，在剛開始接觸英語的國小學生，在學習的過程中除了要關注學生是否獲得知識技能外，也要培養學生良好的學習態度。紀文祥(1965)個

體在學習過程中，學生對課程、教師、教材、考試等所產生的心理反應傾向。黃恆(1980)更指出，學童在教室情境中，依其能力、經驗背景，與教師、課程、學習環境產生交互作用的一種反應；這種反應可以表示其對學習所持的積極或消極態度，也可以顯示其與教師互動是否和諧。以上對於學習態度的定義都是表示具體的學習情境與學習態度是相關的。在語言的學習態度方面，Gardner(1973) 語言學習態度是指學習者對所學語言本身和使用該語言的國家和人民的好惡傾向。英語學習態度的建構面向並非只有一種因素，透過許多研究者語教學者的研究觀察，可得知英語學習態度是由多面向的因素所形成的，國內學者從七零年代開始有學者開始探討有關學習態度的研究，冀望藉由研究與觀察可以更了解學生的學習狀況並有助於學習態度和學習成果的發展。吳武典（1971）將學習態度分為對學科、學校、教師、同學態度、自己態度，共五面向。張新仁（1982）則將學習態度分為對學校課業、學校環境、主動學習，共三面向。劉志峰(2006)將學習態度的內涵分為與英語學習有關的人(教師與學生)、事(英語作業、英語考試、教學設計)、物(英語課程、教材)、環境(教室氣氛)。黃韻如(2017)將學習態度分為對自己、教學、課程與語言本身等四個面向。綜觀前述之國內外學者探討學習態度的面相，雖可能依照學者對於態度內涵的定義與切入角度有所不同，所以運用的詞彙不同，但大部分都有包含:對自己的態度、對教學的態度、對課程的態度和對語言本身的態度，因此本研究會根據並參考上述國內外學者所提到的內涵與層面，將學習態度問卷依照對自己的態度、對教學的態度、對課程的態度和對語言本身的態度的分類來設計題目。

英語學習態度相關研究

Krashen（1983）提出「情意濾網說」，認為學習者態度上的差異直接影響第二外語的學習效果，因為其面對全新的語言學習狀況時壓力甚大，其情意的抗阻會影響語料的輸入。學生若有正向的動機和充分的自信，通常語言學習的表

現較好，因此學習態度較好的學生，其情意濾網較薄，阻力較少，較能吸收輸入的語料，有利語言的學習，以下為整理國內學者對於國小英語學習態度的相關研究。

研究者	研究方法	研究結果
潘詩婷(2002)	問卷調查法	1. 國小女學生的英語學習態度比男生好。 2. 私立小學學生的英語學習態度比公立小學學生好。 3. 高家庭社經地位學生的英語學習態度比低家庭社經地位學生好。
曾鳳珠(2006)	準實驗研究法、訪談	1. 可預測書教學比一般教學更能提升學生在學習態度與學習成就的表現。 2. 可預測書教學能明顯提升學生在情意與整體態度兩項的表現。
黃映源(2008)	準實驗研究法	1. 跨齡同儕輔導能有效地提升被輔導者的英語學習表現。 2. 跨齡同儕輔導能有效地提高被輔導者的英語學習態度。 3. 跨齡同儕輔導能同時提升輔導者的英語能力與自我概念 。
林佳徵(2010)	準實驗研究法	1. 實驗組學生於英語學習態度量表總分顯著高於接受傳統教學學生。 2. 實驗組學生於英語成就測驗總分未顯著高於對照組學生。
李惠雯(2015)	準實驗研究法、問卷調查法	1. 運用翻轉教室模式於國小英語教學能提升國小學生的英語閱讀能力 2. 運用翻轉教室模式於國小英語教學能提升國小學生的英語學習態度 3. 國小學生對於翻轉教室模式運用於英語教學抱持肯定的態度
郭維雯(2016)	準實驗研究法、問卷調查法	1. 運用桌遊於國小英語教學能顯著提升國小生的英語閱讀能力 2. 運用桌遊於國小英語教學能顯著提

		升國小生英語學習態度
沈菀琳(2017)	問卷調查法	1. 桃園市大園區國小六年級女童之英語學習態度高於男童。 2. 桃園市大園區國小六年級學童英語學習態度與英語閱讀學習成就之間呈正相關

第三章 研究設計與實施

第一節 研究方法

本研究根據研究動機、研究目的及相關文獻整理，將英語學習焦慮分為三構面「溝通焦慮」、「負面評價焦慮」與「考試焦慮」與英語學習態度「對自己的態度」、「對老師的態度」、「對課程的態度」與「對語言本身的態度」並採用 Likert 五點量表，計分方式從「完全符合」得五分、「符合」得四分、「普通」得三分、「不符合」得二分至「非常不符合」得一分依序遞減。得分愈高，代表國小高年級生對學習焦慮的接受程度愈高；反之亦然。本研究分為三部分，第一部分為勾選背景變項，此部分有四題，第二與第三部分為英語學習焦慮與英語學習態度的研究題目，兩部分各 16 題，共計 32 題。茲將問卷之背景變項與依變項敘述如下:

一、背景變項：新竹縣某國小五六年級生之基本資料。

（一）就讀年級:五、六

（二）性別：男、女

（三）開始學習英語的階段時間：幼兒園 、 國小

（四）校外補習經驗： 有、無

二、依變項

英語學習焦慮：溝通焦慮、考試焦慮、負面評價焦慮

英語學習態度：對自己的態度、對老師教學、對課程本身、對語言本身

第二節 研究對象

本研究之研究對象為新竹縣某國小之高年級學童，五六年級各四班，五年級共發 95 份，扣除缺席人數共 3 份，所蒐集之研究問卷為 92 份，六年級共發

98 份，扣除缺席共 2 份與無效問卷 4 份，所蒐集之研究問卷為 94 份，高年級共蒐集 186 份問卷。

第三節 研究工具與資料處理

本研究所使用之「英語學習焦慮量表」為參考及改編自 Horwitz(1986) 「外語學習焦慮量表」的研究問卷，「英語學習態度量表」為參考自黃韻如(2017)所編製的英語學習態度問卷，並根據新竹縣某國小學童之研究對象改編揀選並增加相關題目。本研究以問卷調查法蒐集資料，並回收有效問卷後，將問卷編碼與檢視將有效資料進行統計與分析，採用 SPSS 並運用描述性統計、t 檢定、皮爾遜機差相關分析與逐步多元回歸分析，並對於研究數據描述與建議。

第四章　研究結果分析與討論

本章依據問卷調查所得之有效樣本，進行統計分析並討論新竹縣某國小高年級學童英語學習焦慮與學習態度的研究結果，其中，有效問卷為 185 份，樣本所產生之研究結果與分析共分為三節；第一節為瞭解國小英語學童的學習焦慮與學習態度之現況；第二節探討不同背景變項在英語學習焦慮與學習態度的差異情形；第三節為英語學習焦慮與英語學習態度之相關情形。

第一節 國小英語學童的學習焦慮與學習態度之現況

壹、英語學習焦慮量表分析

一、三個構面平均數分析

由「英語學習焦慮」各層面得分之平均數、標準差摘要可以得知，「英語學習焦慮」每題平均得分為 2.61，較每題平均值 3 為低，顯示新竹縣某國小高年級學童在英語學習焦慮的程度屬於中等略低的程度。

就各分層面的平均得分而言，「溝通焦慮」得分為 2.65，「負面評價焦慮」得分為 2.57，「考試焦慮」得分為 2.60；在此新竹縣某國小高年級學童在英語學習焦慮量表各層面得分中，以「溝通焦慮」得分最高，其餘依次為「考試焦

慮」、「負面評價焦慮」，均屬中等略低之程度。如表4-1-1 所示。

二、英語學習焦慮之三構面中十六項研究變項平均數分析

三構面中十六項研究變項中，得分最低前三項，分別為 11. 班上大部份同學們的英語能力都比我還要好，所以我很自卑。6. 英文老師講的話，假如不是每一個字都聽得懂，我會緊張。及 16.英聽測試時，跟不上 CD 速度，我會緊張；此三項之平均數 2.29 均低於平均值 3 分；得分最高前三項為 8. 與外國人用英語交談時，我會緊張、1. 說英語時，我常擔心犯錯，及 12. 英語考試時，若沒有考好，我會感到挫折；此三項之平均數 3.00 等於平均值 3 分。

表 4-1-1 國小學生學習焦慮量表 16 題之評分摘要表

構面	題目摘要	平均數	標準差
溝通焦慮	1. 說英語時，我常擔心犯錯	2.97	1.26
	2. 英語課時，被老師點起來發言時會擔心	2.75	1.32
	3. 英語課時，聽不懂老師講的，我會擔心緊張	2.61	1.36
	4. 英語課時，要我自願回答問題，我會不好意思	2.49	1.23
	5. 英文老師講的話，假如不是每一個字都聽得懂，我會緊張	2.31	1.23
	6. 沒有準備好的情況下說英語，我會緊張害怕	2.72	1.31
	構面平均	**2.65**	**1.06**
負面評價焦慮	7. 在同學面前說英語，我會害羞、不自在	2.44	1.32
	8. 與外國人用英語交談時，我會緊張	3.23	1.47
	9. 我唸英語時，擔心被老師糾正	2.45	1.22
	10. 我擔心英語說錯時，被同學嘲笑	2.63	1.36
	11. 班上大部份同學們的英語能力都比我還要好，所以我很自卑。	2.12	1.22
	構面平均	**2.57**	**1.04**
考試焦慮	12 英語考試時，若沒有考好，我會感到挫折	2.82	1.35
	13 英語課上的很快，我怕趕不上考試進度	2.27	1.25
	14 英語考試需要背很多單字，我覺得壓力很大	2.71	1.44
	15 英語考試需要了解很多文法規則，壓力很大	2.71	1.40
	16 英聽測試時，跟不上 CD 速度，我會緊張	2.43	1.33

	構面平均	2.60	1.00

貳、英語學習態度量表分析

一、四個構面平均數分析

由「英語學習態度」各層面得分之平均數、標準差摘要可以得知，「工作價值觀」每題平均得分為 3.47，較每題平均值 3 為高，顯示新竹縣某國小高年級學童在英語學習態度的程度屬於中等略高的程度。

就各構面的平均得分而言，「對自己的態度」得分為 3.62，「對老師教學」得分為 3.40，「對課程本身」得分為 3.41，「對語言本身」得分為 3.43；新竹縣某國小高年級學童在「英語學習態度」量表各構面得分中，以「對自己的態度」得分最高，其餘依次為「對語言本身」、「對課程本身」、「對老師教學」，均屬中等略高之程度。如表表4-1-2 所示。

二、四構面中十六項研究變項平均數分析

四構面中十六項研究變項中，得分最低前三項，分別為 16. 英語的單字和文法是容易學習的、7.英語老師的教學讓我對英語感興趣及 11.英語課程的難度適中；此三項之平均數 2.93 均低於平均值 3 分；得分最高前三項為 6.當我有問題請教英語老師時，老師會協助我、2.我覺得學習英語是重要的事、4 我相信只要多練習就能把英語學好；此三項之平均數 3.84 均低於平均值 3 分。

表 4-1-2 國小學生學習態度量表 16 題之評分摘要表

構面	題目摘要	平均數	標準差
對自己的態度	1. 上英文課，表現是積極的、投入的 2. 我覺得學習英語是重要的事 3. 我寫英語作業時是謹慎的、細心的 4. 我相信只要多練習就能把英語學好	3.28 3.87 3.57 3.76	1.11 1.11 1.11 1.11
	構面平均	3.62	0.92

對老師教學	5. 英語老師會關心我的英語學習狀況 6. 當我有問題請教英語老師時，老師會協助我 7. 英語老師的教學讓我對英語感興趣 8. 英語老師的教學對我幫助很大	3.44 3.88 2.97 3.31	1.17 1.12 1.16 1.17
	構面平均	**3.40**	**0.97**
對課程本身	9. 英語課程對我是有用的 10. 英語課程是豐富有趣的 11. 英語課程的難度適中 12. 英語課程也可以學到額外補充的知識	3.58 3.16 3.02 3.28	1.17 1.18 1.23 3.85
	構面平均	**3.41**	**1.35**
對語言本身	13. 喜歡英語的腔調和發音 14. 覺得英語世界上重要的語言之一 15. 學習英語是對我有幫助的 16. 英語的單字和文法是容易學習的	3.03 3.52 3.74 2.81	1.20 1.28 1.14 1.33
	構面平均	**3.43**	**0.84**

第二節 背景變項在英語學習焦慮與學習態度的差異情形

壹、不同年級者在「英語學習焦慮」與「英語學習態度」各構面之差異分析

不同年級者在「英語學習焦慮」上各分層構面認知之差異分析，如表 4-2-1，結果分述如下:不同年級者在「溝通焦慮」、「負面評價焦慮」及「考試焦慮」分層構面之認知上有顯著差異。

表 4-2-1 不同年級在「英語學習焦慮」構面之差異情形

	年級	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
對自己的態度	五	91	3.66	0.87	0.66	0.501
	六	94	3.27	0.97		
對老師教學	五	91	3.66	0.84	3.68	0.001
	六	94	3.15	1.04		
對課程本身	五	91	3.43	1.87	0.20	0.840
	六	94	3.39	1.70		
對語言本身	五	91	3.20	0.92	1.02	0.309
	六	94	3.35	1.05		

不同年級者在「英語學習態度」上各構面之差異分析，如表 4-2-2，結果分述如下:不同年級者在「對老師教學」分層構面之認知上有顯著差異，但是在「對自己的態度」、「對課程本身」及「對語言本身」是無顯著差異的。

	年級	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
溝通焦慮	五	91	2.79	1.02	1.76	0.08
	六	94	2.52	1.09		
負面評價焦慮	五	91	2.74	1.00	2.15	0.032
	六	94	2.41	1.06		
考試焦慮	五	91	2.78	1.01	2.32	0.021
	六	94	2.41	1.15		

表 4-2-2 不同年級在「英語學習態度」構面之差異情形

貳、不同性別者在「英語學習態度」上各構面之差異分析

不同性別者在「英語學習焦慮」上各分層構面認知之差異分析，如表 4-2-

3，結果分述如下:不同性別者在「溝通焦慮」上有顯著差異；不同性別者在

	性別	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
對自己的態度	男	90	3.39	1.03	-3.40	0.001
	女	95	3.84	0.75		
對老師教學	男	90	3.30	1.07	-1.35	0.178
	女	95	3.50	0.87		
對課程本身	男	90	3.40	1.77	-0.11	0.916
	女	95	3.42	0.79		
對語言本身	男	90	3.11	1.10	-2.26	0.25
	女	95	3.43	0.84		

「負面評價焦慮」與「考試焦慮」上無顯著差異。

表 4-2-3 不同性別在「英語學習焦慮」構面之差異情形

不同性別者在「英語學習態度」上各構面認知之差異分析，如表 4-2-4，結果分述如下:不同性別者在「對自己」上有顯著差異；不同性別者在「對老師

	性別	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
溝通焦慮	男	90	2.51	1.12	-1,75	0.082
	女	95	2.78	1.00		
負面評價焦慮	男	90	2.50	1.06	-0.88	0.379
	女	95	2.64	1.03		
考試焦慮	男	90	2.54	1.15	-0.58	0.562
	女	95	2.63	1.05		

教學」、「對課程本身」與「對課程本身」上無顯著差異。

表 4-2-4 不同性別在「英語學習態度」構面之差異情形

參、不同起始學習階段在「英語學習焦慮」與「英語學習態度」上各構面之差異分析

不同起始學習階段在「英語學習焦慮」上各分層構面認知之差異分析，如表 4-2-5，結果分述如下:不同起始學習階段者在「溝通焦慮」、「負面評價焦慮」與「考試焦慮」上有顯著差異。

表 4-2-5 不同起始學習階段在「英語學習焦慮」構面之差異情形

不同起始學習階段在「英語學習態度」上各構面認知之差異分析，如表 4-2-6，結果分述如下:不同起始學習階段者在「對自己的態度」、「對老師教學」、「對課程本身」與「對語言本身」上有顯著差異。

表 4-2-6 不同起始學習階段在「英語學習態度」構面之差異情形

	補習	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
	有	143	2.46	1.00		0.01
溝通焦慮	學制	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
	沒	42	3.30	1.01		p<0.01
	國小	91	2.92	1.07		
溝通焦慮	有	143	2.37	0.98	3.52	0.01
	幼稚園	94	2.39	0.99	-5.14	
焦慮	沒	42	3.25	0.97		p<0.01
負面評價	國小	91	2.82	1.04		
	有	143	2.40	1.04	3.33	0.01
焦慮	幼稚園	94	2.33	1.00	-4.42	
	沒	43	3.21	1.06		p<0.01
	國小	91	2.84	1.14		
考試焦慮					3.17	0.02
	幼稚園	94	2.34	1.00		

肆、是否參與校外補習經驗在「英語學習焦慮」與「英語學習態度」上各構面之差異分析

	學制	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
對自己的態度	國小	91	3.38	0.96	-3.54	0.01
	幼稚園	94	3.85	0.83		
對老師教學	國小	91	3.21	0.97	-2.67	0.08
	幼稚園	94	3.59	0.95		
對課程本身	國小	91	3.13	0.84	-2.78	0.08
	幼稚園	94	3.68	1.67		
對英語本身	國小	91	2.98	0.98	-4.22	0.01 p<0.01
	幼稚園	94	3.56	0.91		

是否參與校外補習在「英語學習焦慮」上各分層構面認知之差異分析，如表 4-2-7，結果分述如下:不同起始學習階段者在「溝通焦慮」、「負面評價焦慮」與「考試焦慮」上有顯著差異。

表 4-2-7 是否參與校外補習在「英語學習焦慮」構面之差異情形

是否參與校外補習在「英語學習態度」上各分層構面認知之差異分析，如表 4-2-8，結果分述如下:不同起始學習階段者在「對自己」及「對語言本身」上有顯著差異；「負面評價焦慮對老師教學」及「對課程本身」上無顯著差異。

表 4-2-8 是否參與校外補習在「英語學習態度」構面之差異情形

	補習	人數	平均數	標準差	T 值	顯著性
對自己的態度	有	143	3.77	0.83	4.44	0.01
	否	42	3.01	1.03		p<0.01
對老師教學	有	143	3.48	0.95	1.89	0.60
	否	42	3.15	1.02		
對課程本身	有	143	3.56	1.43	2.71	0.07
	否	42	2.92	0.92		
對英語本身	有	143	3.45	0.94	4.69	0.01
	否	42	2.68	0.93		p<0.01

第三節 英語學習焦慮與英語學習態度之相關情形

由新竹縣某國小五六年級生學習焦慮與學習態度之皮爾森積差相關係數，可以得知整體學習焦慮與整體學習態度呈現中低度負相關(-0.257)；學習焦慮與學習態度之各層面除「對老師教學」一項之外，其他學習態度層面均達顯著負相關，其相關係數值介於-0.330~-0.281 之間，以「對語言本身」之相關係數為最高，如表 4-3-1 所示。

4-3-1 學習焦慮與學習態度相關分析

註**=p<0.01

	對自己的態度	對老師教學	對課程本身	對語言本身	學習態度
溝通焦慮	-0.220**	-0.31	-0.192**	-0.281**	-0.222**
負面評價焦慮	-0.273**	-0.20	-0.229**	-0.305**	-0.255**
考試焦慮	-0.239**	-0.044	-0.188**	-0.330**	-0.243**
學習焦慮	-0.243**	-0.34	-0.261**	-0.329**	-0.257**

第四節 「學習焦慮」對「學習態度」之預測力分析

在「學習焦慮」對「學習態度」之逐步多元迴歸分析摘要表，如表 4-4-1 中可以發現：以「學習焦慮」之三個預測變項對「學習態度」有顯著的預測力的變項只有一項負評焦慮。(T=-1.883,p=0.061)

表 4-4-1「學習焦慮三構面」對「對自己的態度」之逐步多元回歸預測摘要

	標準化迴歸係數	T 值	P 值	F 值	P
溝通焦慮	0.085	0.578	0.564	9.08	0.02*
負評焦慮	-0.271	-1.883	0.061*		
考試焦慮	-0.094	-0.1748	0.455		
DW 值 1.997　　條件指標<30					
共線性診斷 VIF<10					

註*=p<0. 01

在「學習焦慮」對「學習態度」之逐步多元迴歸分析摘要表，如表 4-4-2 中可以發現：以「學習焦慮」之三個預測變項對「學習態度」三個變項有顯著的預測力的變項只有考試焦慮一項有顯著預測力。(T=-2.020,p=0.045)

表 4-4-2「學習焦慮三構面」對「對語言本身」之逐步多元回歸預測摘要

	標準化迴歸係數	T 值	P 值	F 值	P
溝通焦慮	0.033	0.229	0.818	7.826	0.01 p<0.01
負評焦慮	-0.139	0.984	0.328		
考試焦慮	-0.247	-2.020	0.045**		
DW 值 2.06　　條件指標<30					
共線性診斷 VIF<10					

註*=p<0.01，**=p<0.05

表 4-3-1 就是相關係數，可以發現『各種類型的焦慮』都與『對自己』呈現顯著的負相關；與『對課程』亦呈現負相關，但整體上較弱於『對自己』的相關性；與『對英語』也呈現顯著的負相關。

表 4-4-1 呈現回歸模型的係數及模型的診斷結果。

(1)回歸係數：三種焦慮的變數當中，僅負面評價評焦慮與考試焦慮對『對自

己』有顯著影響，且二者皆有負面的影響。這意味著，對負評與考試的焦慮程度越高，會對『自己的學習態度』有愈加強烈的負面影響。然而，溝通方面的焦慮，卻不影響『自己的學習態度』。

(2)DW 值是用來檢定回歸模型的誤差項是否存在序列相關，雖然這邊並沒有給出檢定的準則，但這個 DW 值非常接近 2，所以我們可以推斷模型的誤差項並不存在序列相關性。

(3)共線性診斷，是用來檢測回歸模型的解釋變數間是否具有高度的線性關係。判斷的依據是 VIF 值，一般而言，VIF 值只要小於 10，就可以判定解釋變數間的關聯性並不高，因此不需要再調整解釋變數。反之，若 VIF 過高，則意味著解釋變數間的關聯性過高，恐怕需要從既有的解釋變數挑選出相關性較高的，從模型中排除掉。

(4)F 值：F 值是用來檢定回歸模型整體的解釋能力是否夠顯著，F 值越大，代表解釋能力越強。而從 F 值的 P 值為 0.02 可知，回歸模型對於 Y 的解釋能力是足夠強的，這意味著所擺放的解釋變數能夠適當地解釋 Y 的變動。

第五章 結論與建議

本研究旨在探討新竹縣某國小高年級英語學習焦慮與學習態度之整體狀況，以及不同背景變項的學童在英語學習焦慮與學習態度上的差異情形，本章根據第四章的分析結果，簡要歸納結論與提供教學與未來研究之建議。

第一節 研究發現

壹、高年級學童在英語學習焦慮的程度屬於中等略低的程度

由「英語學習焦慮」各層面得分之平均數、標準差摘要可以得知，「英語學習焦慮」每題平均得分為 2.61，較每題平均值 3 為低，顯示新竹縣某國小高年級學童在英語學習焦慮的程度屬於中等略低的程度，意味著焦慮情形尚可。

貳、高年級學童在英語學習態度的程度屬於中等略高的程度

由「英語學習態度」各層面得分之平均數、標準差摘要可以得知，「英語

學習態度」每題平均得分為 3.47，較每題平均值 3 為高，顯示新竹縣某國小高年級學童在英語學習態度的程度屬於中等略高的程度，意味著學習態度情形大致良好。

參、背景變項中「年級、起始學習階段與補習經驗」之不同分組與英語學習焦慮變項有顯著差異

本研究亦比較不同群的英語學習焦慮程度，發現年級學童在「英語學習焦慮」平均分數皆高於六年級學童。國小時期開始接觸英語之學童在「英語學習焦慮」平均分數皆高於幼兒園時期開始接觸英語之學童。無補習之學童在「英語學習焦慮」平均分數皆高於有補習之學童。

肆、背景變項中「起始學習階段、補習經驗」之不同分組與英語學習態度有顯著差異

本研究發現，幼兒園時期開始接觸英語之學童在「英語學習態度」平均分數皆高於國小時期開始接觸英語之學童。有補習之學童在「英語學習焦慮」平均分數皆高於無補習之學童。

伍、英語學習焦慮與學習態度呈現負相關

由生學習焦慮與學習態度之皮爾森積差相關係數，可以得知整體學習焦慮與整體學習態度呈現低度負相關(-0.257)；學習焦慮與學習態度之各層面除「對老師教學」一項之外，其他學習態度層面均達顯著負相關，其相關係數值介於-0.330~-0.281～.之間。

第二節 建議

根據本研究之主要發現與結論，提出下列建議，作為學校英語教學與未來相關研究之參考，期望對國內之國小英語教學有所助益。

壹、建立友善的學習氣氛，給予更多正面與積極的回饋

從研究發現，學生的學習焦慮程度不算嚴重，但學生仍須重視英語的溝通功能。依據本研究統計，英語學習焦慮中的「溝通焦慮」為三者間分數最高的，表示學童在上課時，回應教師問題或是與同學練習英語活動時，還是會感到擔心

或害怕，因此老師應該建立溫暖、安心的學習氛圍，並教導孩童不應嘲笑同學的言語和表現，在進行師生互動或是學生之間的小組活動時，應給予多些正向鼓勵，看到有不恰當的取笑或排斥行為表現時，加以阻止。

貳、善用多元評量方式，注重個別差異

多元評量方式與差異化教學是目前許多教育學者與教育工作者所推崇的，因為學生的學習風格與程度差異不同，若老師能在課堂運用活潑有趣的教學活動，對學生而言是有益處的，而且能在學習方面更展現更積極踴躍的態度。但對教師而言，由於多元評量與差異化教學的資料準備需花較多的時間準備整理，且評分較不易，因此在學校與整體英語教學環境還需要更多的幫助，例如:同領域的老師在學校共定時間討論交流，教學觀摩、共同學習與修正缺失。

參、精進教學品質，提升學習動機

從研究統計發現，學生之學習態度的分數，最高的為對自己的態度，再者依序為對語言本身、對課程本身與對老師的態度，因此老師可以藉由英語校內外的研習或與教學同科目或同年級的教師進行教學交流增進對英語教學的能力，而在學校方面則可以提供即將教授新班級的英語教師，關於班內學童的之前的英語學習情況，讓老師能了解與關心學童。

肆、增加研究變項與研究方法，能獲取更周延研究結果

本研究採用問卷調查方式蒐集資料，只能在數據上做統計歸納，較無法了解班內學童的過往英語學習情況，若之後研究能夠再多採用訪談或教學觀摩方式，應能夠讓研究有更質性且具體的描述結果。影響英語學習的相關因素有很多，本研究僅納入個人背景變相、學習焦慮與學習態度作為討論，之後若研究能再加上學習動機、學習成效、父母期望與學習策略等影響學習歷程的因素，會使得研究結果更加周全。

第六章 文獻參考

壹、中文部分

吳雨桑；林建平(2009)。大學生英語學習環境、學習動機與學習策略的關係之研究。臺北市立教育大學學報(教育類) 40 卷 2 期，181-221。

杜姿儀(2016)。英語歌曲融入教學提升七年級低成就生的英語學習動機與英語學習成就之探討。國立台南大學，台南市。

辛怡璇(2018)。澎湖縣九年級學生英語學習焦慮與英語學習成就之研究。國立臺北教育大學，台北市。

林勇吉(2015)。國小學童參與科學營對科學與數學自我效能、學習動機與學習焦慮之研究。國立彰化師範大學科學教育研究所第一期第一卷，47-56。

洪美玉(2011)。台南市國小高年級學生英語學習焦慮、學習動機與學習策略之研究。國立台南大學，台南市。

張孜亦(2018)。桌遊融入英語教學應用於提升國小課後照顧班學生英語學習動機與成效之行動研究。國立台南大學，台南市。

張哲碩(2013)國中生英語學習動機、英語學習焦慮與自我效能之相關研究－以台東縣為例。國立台東大學，台東縣。

張琬喬(2013)。屏東縣國小高年級學童英語學習焦慮與英語學習動機之相關研究。國立屏東教育大學，屏東市。

陳信樺(2016)。台北市公立國民中學合作式技藝教育課程學生學習動機與學習滿意度關係之研究。銘傳大學，桃園市。

曾思維(2005)。國民小學學生英語焦慮與英語學習策略之相關研究。臺中師範學院，台中市。

黃韻如(2017)。高雄市國小六年級學童英語學習焦慮與學習態度關係之研究。國立屏東大學，屏東市。

劉慧姬(2012)。桃竹地區國小學生英語學習焦慮之城鄉差異探究。國立臺北教育大學，台北市。

潘惠玲(2017)。學業韌性、師生互動、英語學習焦慮與學習成效之關連性研究-以高雄市國小高年級學童為例。國立高雄應用科技大學，高雄市。

鄭佩宜(2011)。幼兒英語學習焦慮之研究。國立台南大學，台南市。

黎瓊麗；莊筱玉；傅敏芳(2006)。國小學童英語學習動機量表之編製。高應科大人文社會科學學報，3 卷，141 – 167。

簡秋菊(2013)。國中生英語焦慮、英語學習動機與英語學習態度之相關研究-以恆春半島為例。國立台東大學，台東縣。

藍怡婷(2007)。台灣七年級生英語學習焦慮、英語學習信念及其學習成就相關研究。銘傳大學，桃園市。

貳、英文部分

Abu-Rabia, S. (2004). Teacher's role, learners' gender differences, and FL anxiety among seventh-grade students studying English as a FL. Educational Psychology, 711-721.

Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope's construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. Modern Language Journal, 78(2), 155-168.

Clement, R., Dornyei, Z., & Noles, K. A. (1994). Motivation, self-confidence and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning, 44,417-448.

Cortes, K.H. (2002). Youth and the study of foreign language: An investigation of attitudes. Foreign Language Annals, 35(3), 320-332.

Dilek, C. (2016). The correlation among EFL learners test anxiety, foreign language anxiety and language achievement. English Language Teaching, 9(8), 190-203.

Eunsook, H., Elsa, M., Yun, P., & Nancy, L. (2015). Effects of homework motivation and worry anxiety on homework achievement in mathematics and English.

Educational Reasearch and Evaluation, 21(7-8), 491-514.

Gardner, R. C., Moorcroft, R., & MacIntyre, P. D. (1987). The role of anxiety in second language performance of dropouts. Research Bulletin No. 657. London, Ontario: University of Western Ontario.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. , &Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal 70(2),125-132.

Pappamihiel, N. E. (2002). English as a second language students and Englishlanguage anxiety: Issues in the mainstream classroom. Research in the Teaching of English, 36(3), 327-355.

中高齡語言學習者參與日語學習動機之分析與考察

1. 緒論

人口老化已是全球性人口結構變遷的普遍現象，世界各國在面臨高齡社會之際，推展高齡教育儼然成為重要的因應之道，終身學習成為各國面對高齡教育努力發展的重要趨勢。我國政府為因應高齡社會趨勢發展與需求，鼓勵中高齡者憑藉教育學習活動，不斷的獲得新知識及技能，以及社會參與，賦予中高齡者新的生命力。

1.1 研究目的

林（2016）提出，科學研究發現語言學習能防止中高齡者們掌管大腦記憶的海馬迴萎縮，延緩大腦退化，讓與語言相關皮質的左顳上迴腦皮質增加，活化心智。科學家也發現，能夠使用雙語的人可將失智症狀延後數年發生。德國及西班牙的研究則顯示，學習第二語言有助保持思考敏捷、減緩心智衰退。在台灣外語市場中，英語是國際語言，故其學習人數占多數，其次則是因地理位置、文化背景相近、兩國互動頻繁的日語。尤其對中高齡語言學習而言，學習日語一直是其第一選擇。

依據筆者十多年中高齡日語教學經驗，對於中高齡學習者的語言的學習，除傳授基本聽、說、讀、寫四技能以外，更須思考該如何讓他們運用及表達，來訓練活化思考能力，增加動腦機會以減緩鈍化，以期達到溝通成效。同時也發現中

高齡日語學習者的學習態度認真，課堂回應踴躍，志在參與不甚在乎其學習效果。而且，近年來回流參與課程的中高齡日語學習者更是與日俱增，過去教材與固定教案內容已無法滿足當今中高齡日語學習者的需求。

希望藉由本研究，更進一步的了解中高齡語言學習者參與日語學習之動機與期許，藉此提供中高齡學習者對回流教育及語言學習的方向指引與日語教學者日後教學內容與教案編輯的參考，以及高齡教育單位或社會福利機構作為高齡教育、老人終身學習與邁向終身學習社會的實施參考。

本研究目的如下：

Ⅰ　探討不同背景中高齡者參與學習日語的動機。

Ⅱ　分析影響中高齡者參與日語學習之因素。

Ⅲ　探討中高齡者參與日語學習的期許。

Ⅳ　依據研究結果，提出中高齡者參與日語學習的期許，提供中高齡學習者、日語教學者及中高齡教育機構參考與運用。

2. 文獻探討

2.1 中高齡者的現況分析

全球人口結構預估方面，聯合國將人口結構分為工作年齡/青壯年 (15~64 歲)、幼年人口 (0~14 歲) 與老年人口 (65 歲以上) 三階段，分別觀察分析這三年齡群在全球人口結構的歷年表現。根據推估結果觀察，如圖 2.1 所示，全球人口結構推估中，顯示幼年人口歷年遞減，老年人口歷年增加，青壯年的負擔增

加。鄭 (2016) 又提到，2080 年以後，全球人口將進入超高齡社會，屆時全球各國將面臨更嚴峻的老齡社會與少子化所帶來的衝擊。

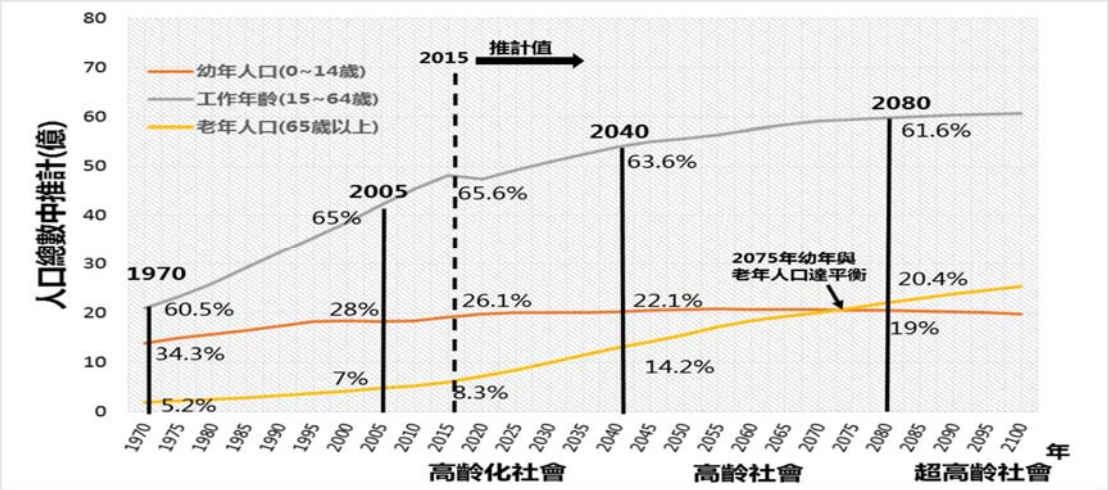

圖 2.1 全球人口結構推估 (鄭 2016）

全球人口結構老多幼少，所帶來的衝擊，就經濟面而言，人口老化將對經濟成長、儲蓄、投資、消費、勞動力市場、退休金、稅金與代間移轉產生影響。在社會領域，家庭組成、生活安排、住宅需求、遷徙趨勢、流行病與保健服務需求等面向皆因人口老化而改變 (范、許 2010)。如圖 2.2 所示。

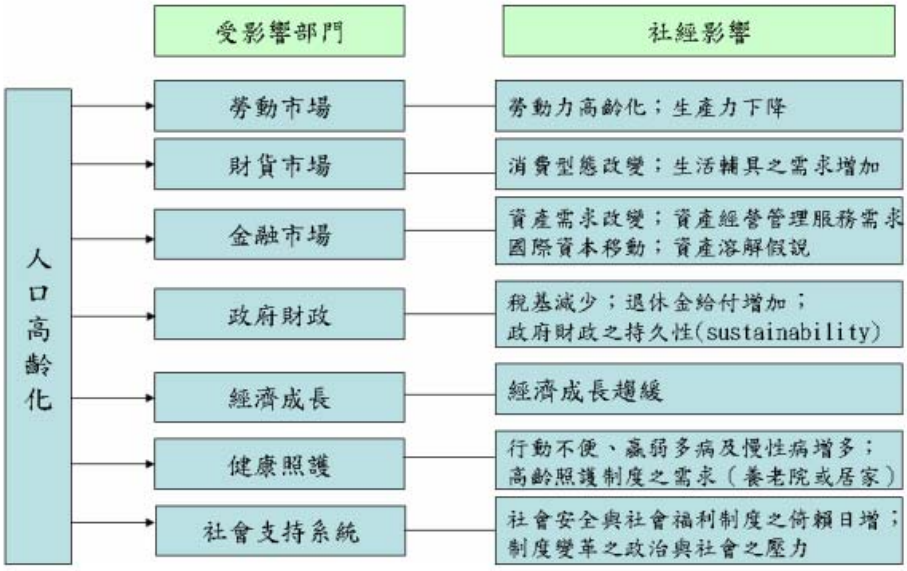

圖 2.2 人口結構高齡化的社經衝擊示意圖 (范、許 2010)

高齡化 (ageing) 不等於退化，年老不等同於衰弱，中高齡者擁有豐富的人生閱歷、優質的專業技能、以及生命的智慧與經驗，更是社會的重要資產(黃、莊、楊 2010)。世界衛生組織在 2002 年提出的「活躍老化」（Active Ageing）概念，指的是讓高齡長者持續參與社會、經濟、文化、靈性等事務，而退休的中高齡長者或失能者也能夠繼續參與家庭、同儕及社區的活動，維持「活躍」摒棄以往的「被動老化」(張 2015)。

2.2 中高齡終身學習教育體系現況分析

過去世界各國對人口老化的政策，多侷限於提供老人照顧和保障其所得安全，而近來已由過去的被動措施改成積極推動、促進健康老化 (promoting active

ageing) 的策略，致力消除歧視老年人為依賴人口的刻板印象，政府亦積極開發老人人力資源、調整家庭、社區和社會環境、降低老人勞動參與的障礙、積極規劃供老人彈性和部分工時的工作機會，以因應人口變遷趨勢 (楊 2010)。

許多研究顯示中高齡者參與社會活動、投入學習課程、或保持與人建立互動的關係，皆可讓中高齡者維持心智與生理上的活躍，並發揮認知功能與社會接軌，將有助於中高齡者肯定自我認同及尋求個人的生命意義，進而邁向成功老化。尤其是中高齡者若能參與志願性服務活動，將有助於提升自我價值感，並維持與社會的連結感，從中培養終身學習觀念，營造有尊嚴且正向的晚年生活。

教育部頒布「邁向學習社會白皮書」為了推動終身學習的社會計畫，並訂1998 年為終身學習年，有計畫及整體性的為我國終身學習政策宣示，從而落實以知識為背景的學習社會，因材施教的開發個人潛能，培養各種生活知識及技能，使能適應快速變遷的環境的新社會 (吳 2011)。又於 2002 年終身學習法公布即實施，法規內容第一條 (立法目的) 為鼓勵終身學習，推動終身教育，強化社會教育，增進學習機會，提升國民素質，特制定本法。終身學習法條款第五條第三項指出終身學習之範圍，非正規教育之學習指在日常生活或環境中所進行非組織性之學習活動。

目前中高齡終身學習的教育機構分述如下:

A. 長青學苑－社政部門辦理

根據內政部 (2010) 統計，截至 2008 年止，台灣地區共開辦長青學苑 387 所，班級總數為 4,164 班，參與學員達 125,821 人次。其課程

開放年滿 55 歲之國民，無學歷限制，有興趣之民眾參加。開辦的縣市涵蓋台各直轄市及各縣市政府。

B. 樂齡學習中心－教育部門辦理

教育部另依設置各鄉鎮市區樂齡學習中心實施計畫，以整合教育資源，建立社區學習據點，鼓勵老人走出家庭到社區學習為目標，自 2008 年 5 月起，結合地方之公共圖書館、社教機構、社區活動中心、里民活動中心、立案之民間團體 (如社區關懷據點、社福團體及基金會) 等場地，分 3 年規劃設置 368 鄉鎮市區「樂齡學習中心」。至 100 年度為止，已於全台各鄉鎮市區設置完成 209 所樂齡學習中心，提供年滿 55 歲的高齡者，就近參與在地的學習活動。

C. 老人大學－民間團體辦理

民間組織 (協會或基金會) 所辦理的高齡學習機構除名稱不一，各有其重點與方向，但主要招收對象皆以年滿 50 歲之學員，不具學歷限制。故本研究以「老人大學」作為通稱。

D. 老人教育機構－宗教團體辦理

台灣地區的宗教團體不論佛教、天主教、基督教等，雖然各宗教團體展的重點及方向不一，但均有辦理老人教育活動或設置老人教育

的專屬機構。較具規模或代表性的為天主教聖母聖心修女會所創辦的曉明長青大學，督教長老教會辦理的松年大學、佛光山於台北道場佛光緣社教館辦理的松鶴學苑等。主要招收年滿 55 歲之學員，不具學歷限制。

2.3 中高齡者語言學習者參與日語學習動機探討

學習動機則是指引發個體內部促使其從事學習活動的驅動力。一般學習動機表現在對未知的好奇心及興趣，而認真積極的探討或學習。有關學習動機的看法各學者見解不同。林 (1995) 指出學習動機是指推動個體進行學習活動的內部原因或內在動。溫 (1997) 認為動機是包括需求、行為與朝向目標，使個體採取某種行為。

今周刊 (2018) 提到，Jeffrey Kluger 在時代雜誌上面發表：學習第二外語或是多種語言這類型大腦靈活性的活動可以幫助我們對抗癡呆，如阿茲罕默症和其他跟腦部相關的疾病。根據義大利的今年初發表於美國學術期刊《美國國家科學院期刊 (Proceedings of the National Academy of Sciences) 》的研究指出，能說兩種語言的人，更能抵抗腦退化性疾病阿茲海默症危害。此外，愛丁堡大學在 2013 年的《神經學 (Neurology) 期刊》所發表的一項研究也同樣發現，精通兩種語言的人相較於只說一種語言的人來說，罹患額顳葉失智症、語義性失智症 (Sementic Dementia)、阿茲海默症、血管性失智症等不同類型的失智症，精通兩種語言的人症狀惡化時間可延緩四年以上。該篇報告顯示，雙語似乎能成功訓練

大腦中的認知儲備能力，延緩失智症。

既然雙語能成功訓練大腦中的認知儲備能力，延緩失智症，政府及民間高齡教育相關單位更應積極推動中高齡者的外語課程，用以激勵更多中高齡者學習外語之行動力與信心，進而減緩中高齡者癡呆的風險，提升當代中高齡者國際視野、跨國人際溝通及適應社會變遷等能力，獲致更自信樂觀的樂活人生。故本研究就現有中高齡者終身學習教育體系中，針對中高齡日語學習者採樣，進行調查分析。

根據文藻外語大學推廣部統計，近 3 年 40 歲以上的學員約多了 3 成且持續增加中，以學習英、日語居多，打破了學外語一定要年紀愈小愈好的迷思，愈來愈多 40 歲以上，甚至 80、90 歲的人開始學外語。擔心年紀大記不住，而對外語學習卻步，然而愈來愈多科學研究證實，中高齡學外語不僅能讓大腦靈光、心智活化，學習效果甚至比年輕時更好。神經科學家也發現，必須花功夫而努力學會的事物，反而能增加大腦海馬迴新增生細胞的壽命 (林 2016)。可見 21 世紀學習外語已是全球化社會的全民運動之一。

文獻探討當中發現，台灣的日語學習，亦受到歷史的政治背景影響。自從 60 年代私立大學設立日語學科後，日語學習者持續增加，在日本台灣交流協會「1998 年海外日語教育機構調查」中，台灣的日語學習者的總數佔世界第四位，僅次於韓國、澳洲、中國。2006 年台灣日語學習人數有 14,628 人，「2006 年度在台日語教育現況調查」報告書就台灣日語教育學習目的作更進一步分析，如圖 2.3 所示。

	日本語学習の目的	中等教育	高等教育	学校教育以外	全体
知識志向	日本語への興味	67.9	66.9	41.0	62.2
	日本文化知識	64.7	75.8	34.3	62.0
	日本の政治・経済・社会知識	9.5	21.0	8.6	12.9
	日本の科学技術知識	6.3	10.2	5.7	7.4
実利志向	受験	36.5	38.9	13.3	32.6
	留学	7.9	25.5	12.4	14.2
	就職	12.7	47.1	16.2	24.0
	今の仕事	14.7	24.2	25.7	20.0
交流志向	日本人とのコミュニケーション	33.7	40.1	20.0	32.9
	親善交流	13.1	9.6	6.7	10.7
	異文化理解	36.9	29.3	13.3	29.8
	日本観光旅行	18.7	25.5	22.9	21.6
その他	継承語	0.0	0.0	1.9	0.4
	父母の希望	6.0	4.5	4.8	5.3
	その他	5.6	2.5	1.0	3.7
回答機関数　（単位：機関）		252	156	105	513

圖 2.3 教育段階別日本語学習の目的 (財団法人交流協会 2006)

現今日語學習廣受中高齡者的喜愛，從文獻中探討學習背景後，發現從過去台灣接受的日語教育，到今日的留/遊學日本、留日就業，以及日本旅遊與文化的影響，帶來了日語學習的動機。就上述各項說明如下。

① 過去台灣的日語教育

日本統治台灣時期，為貫徹殖民政策日本正式將近代西式教育制度引進臺灣，開啟臺灣教育史的新紀元。台灣總督府在台灣各地廣設「國語傳習所」教授台灣人日語、學習日本文化、接受日本精神、文化的薰陶，藉以同化台灣人。1943 年台灣總督府正式實施六年國民義務教育，屆齡學童強制必須接受義務教育 (吳 2019)。換言之，在 1949 年前出生的台灣人在日常生

活中都有機會接觸日語或接受日本教育。1949 年中央政府播遷來臺後，政府為提高國民素養，配合國家經濟建設技術人力與人才之需求，滿足國民接受教育之需求，解決升學考試競爭之問題，設立國民中學，將國民義務教育延長為 9 年。在日本統治台灣的 50 年當中，語言受到日本很深的影響。

② 今日留／遊學日本、留日就業

如圖 2.4 所示，2017 年我國留學生在世界各主要國家之人數統計表中，日本排名第 3 位為台灣熱門的學生留學國家選擇之一，其受留學生喜愛的程度 30 年未減，主要原因是日本與台灣的飲食文化相近，地理位置距離台灣相當近，班機往來多且時間短，想家就可回家。

106年度世界各主要國家之我留學生人數統計表

國際及兩岸教育司製106.07.17

統計截止日期：2017年4月30日　　單位：人

	國別	總人數		國別	總人數
歐洲	英國	3,920	美洲	加拿大	3,202
	法國	1,004		美國	21,127
	德國	1,755		巴拿馬	20
	波蘭	758		小計	24,349
	奧地利	456	亞洲	日本	9,642
	捷克	43		韓國	242
	荷蘭	400		泰國	176
	比利時	120		越南	154
	瑞士	307		馬來西亞	513
	義大利	250		印尼	16
	西班牙	300		印度	13
	土耳其	36		以色列	19
	愛爾蘭	10		阿拉伯聯合大公國（杜拜）	21
	俄羅斯	172		約旦	20
	丹麥	24		小計	10,816
	芬蘭	45	大洋洲	澳大利亞	16,573
	挪威	7		紐西蘭	1,820
	瑞典	105		小計	18,393
	小計	9,712	總計	63,270	

以上資料，以國別統計為主。所稱我國留學生包含學位生、非學位生，具中華民國國籍，但不包含僑生。

圖 2.4 2017 年我國留學世界各主要國家人數統計表 (國際及兩岸教育司 2017)

③ 日本文化

台灣在日本統治的 50 年當中，除語言外，台灣人的飲食習慣、生活文化等也程度不一的受日本同化的影響。老一輩長輩很多都會說日語，在日常生活中日本話常常被轉化為台灣話來使用。

另外，台灣與日本地理位置鄰近、文化之接近性、有線電視開放及傳播媒介多元化，日本流行文化、商品不斷紮根於台灣，它帶給了閱聽眾對日本流行文化豐富的想像，甚至產生對日本朝聖之心態，閱聽眾之價值觀、生活習性、意識形態逐漸趨於「日」式。閱聽眾不僅在內隱意識中，對個人文化價值觀產生潛移默化之作用，對日本文化認同程度也逐一提高，以及在外顯的態度、行為上，亦可觀其鉅大之影響力，不僅消費以日製產品為第一選擇，甚至還掀起了一波自發性的日文學習熱潮，各大專院校也紛紛順應潮流成立應用日語系，日文補習班也因此大量的湧現。喜愛日本文化帶進了另外一種語言與文化，潛移默化的影響其價值觀、生活習性、意識形態，甚至還掀起了一波自發性的日語學習熱潮 (楊 2009)。

John McWhorter 在演講中提到一語言會影響你的想法，語言其實比較像是一種眼鏡，當你具備這種眼鏡以後，你便多了一種觀察世界的方式。而影響想法的部分，不只會影響你自己，也會影響別人對你的想法，如果你真正想要融入一個文化，你還是要具備一定程度的外語程度的，因為語言也是一張門票，為了要跟在那樣文化中的人溝通所使用的門票，再者當地的文化脈

絡是在這樣語言中逐步發展出來的，透過語言才能更加全面地理解 (語言學習 2016)。

2.4 總結

本研究以中高齡者為對象的社會問題、影響、政策的文獻不剩枚舉，且多聚焦在醫療照顧、勞動力參與、社會福利需求等，學習動機探討方面也多以需求導向或學習參與的文獻居多，外語學習則以英語的學習動機研究為主，鮮少有中高齡日語學習者為研究對象的文獻可供參考。故本研究的文獻探討先以一般中高齡者的現況為研究對象，中高齡終身學習教育體系現況分析，進而就中高年齡者語言學習動機探討。即從過去台灣接受的日語教育一直到今日，日本文化對台灣民眾的影響，所帶來的日語學習動機和影響日語學習的因素。加上本人十多年的中高齡日語教學時，對中高齡日語學習者的反映加以收集、彙整，從而找出有意義的研究方向、研究方法與計畫實施。

3. 研究方法與實施

本研究依據研究目的與相關文獻探討之結果，針對中部地區，年齡在 45 歲以上至其生命終點，參與長青學苑、社區大學或長青大學等非正規教育機構及相關機構之中高齡日語學習者為研究對象與範圍。主要目的在探討中高齡語言學習者參與日語學習之學習動機調查，透過文獻探討與問卷調查法進行研究，提供中高齡學習者對回流教育及語言學習的方向指引與日語教學者日後教學方式與教案

編輯的參考、以及高齡教育單位或社會福利機構作為高齡教育、老人終身學習與邁向終身學習社會的實施參考。

3.1 研究方法

為能達成本研究之目的，以參閱彙整的文獻與從事中高齡者日語教學的實務經驗中自編問卷，請參閱附錄 1「中高齡語言學習者參與日語學習之學習動機相關研究」問卷，共分為四個部分，第一部分為問卷填寫者個人基本資料，包含性別、出生年次、學歷、職業類別、經濟狀況、就讀日語班級。第二部分為問卷填寫者背景探討，包含家族中成員接受過日本教育、中日聯姻、工作需求、前往日本旅遊、與日本人接觸等環境影響的機會。第三部分為問卷填寫者對日本文化的接觸，包含吃日本料理、唱日本歌、參加日本才藝活動、看日劇或動畫、喜歡日本產品、日系體制服務等休閒旅遊與文化崇拜的議題。第四部分為問卷填寫者對日語學習的動機探討，包含與家人溝通、交友等人際關係拓展、嚮往日本文化、參與日本的休閒旅遊、閱讀日文書籍擴張知識領域、追求專業技能和提升就業機會。最後就實際的抽樣調查問題，了解中高齡日語學習者參與學習日語的期許。本研究的抽樣設計、問卷內容的各項定義分述如下：

3.2 抽樣設計

文獻探討得知，目前國內高齡教育機構的類型，包含由社政部門辦理的長青學苑、教育部門辦理的樂齡學習中心、民間團體辦理的老人大學，以及宗教團體

辦理的老人教育機構。本研究以中部地區包含各類型非正規教育學習機構，45歲以上至其生命終點的中高齡日語學習者為抽樣對象。本研究問卷透過從事日語教學的老師推薦及聯繫進行問卷調查，累積到預定的樣本數為止，如表 3.1 所示。

表 3.1　抽樣對象彙整表

機構名稱	發放問卷	回收問卷	無效問卷	有效問卷
台中市太平區長青學苑	119	119	11	108
台中市大里區長青學苑	15	15	1	14
台中市曉明長青大學	117	117	29	88
建國科技大學長青學苑員林分校	27	27	2	25
南投縣社區大學竹山分校	22	22	3	19
合計	300	300	46	254

3.3 資料分析

本研究將以以下方式進行問卷分析:

一、 敘述統計：將問卷的施測結果進行敘述統計、分析。

二、 項目分析：將影響因素與學習動機的量表，進行內部一致性及項目分析。採用中高齡日語學習者的出生年次為區間尺度，再以比例尺度作為比較分析衡量的基準。

三、 因素分析：利用主成分分析法進行因素的萃取，再以雷達圖分析法做

綜合分析和評價，讓數據視覺化的分析結果，提出研究結論與建議。

4. 以中高齡日語學習者為例調查分析

本研究以中部地區，45 歲以上中高齡語言學習者參與日語學習為抽樣對象，採取問卷調查法進行資料收集，問卷實際發送為 300 份問卷，實際回收 300 份問卷，回收率為 100%。問卷的題型除日語學習的期許為複選題外，其餘皆為單選題。作答時，單選題重複勾選或未勾選或複選題未勾選皆視為無效問卷。經統計整理後，共計無效問卷 46 份。經刪除後總計有效問卷 254 份，有效問卷回收率為 84.66%。

根據回收問卷進行統計，包括第一部分「個人基本資料」用來了解研究對象之個人基本資料。第二部分為「背景探討」用來了解研究對象是否因語言環境影響下接受日語學習。第三部分為「文化接觸」用來了解研究對象是否受生活環境的影響下接受日語學習。第四部分為「動機探討」實際的詢問抽樣的中高齡語言學習者參與日語學習的動機與期許。調查結果，逐項分析如下。

4.1 學習者問卷資料分析

4.1.1 基本資料

有效問卷 254 份中，針對這次問卷調查的對象。男性共 89 人 (占總人數 35.04%)、女性共 165 人 (占總人數 64.96%)。而抽樣對象中，中高齡日語學習者學歷以大專院校居多，人數為 113 人，占 44.49%；其次是高中職，人數為 74

人，占 29.13% ；基本上無學歷者僅有 3 人來學習日語。 再者，職業類別的取樣乃是以中高齡日語學習者在退休前從事的專業為問卷的意涵，其中家管的人數占最多數 32.28%，共 82 人；其次為從商者，共 41 人 (16.14%) ；軍公人數為 34 人 (13.39%) 。

本調查取樣乃是以中高齡日語學習者在退休後經濟來源做分析，以領退休金或年金俸的人數居多，勾選其他的有 23 人並無填寫其經濟來源。再進一步以子女孝養金為主要經濟來源者分析，結果得知以民國 38(含)年前出生的占比最高。換言之，年紀大的長輩因早期政府的勞工福利政策尚未完善，故還得仰賴子女的奉養。

4.1.2 背景探討

本次調查的問卷中，希望藉由提問「家中長輩是否受日本教育? 」來深入了解中高齡日語學習者的學習動機是否受到日據時代的歷史政治背景影響。本問卷結果顯示，有半數以上的中高齡日語學習者家中長輩受日本教育。針對 54.33% 超過半數以上家中有長輩受日本教育的中高齡日語學習者，再進一步分析，結果得知以民國 38 (含) 年前出生的中高齡日語學習者居多，其次是民國 39 (含) ~43 (含) 年，可見中高齡日語學習者仍是有受到日據時代的歷史政治背景影響。此外，為了深入了解中高齡日語學習者是否因本身受日本教育而引發其溫故知新的學習動機，故提問「本身受日本教育嗎? 」。統計結果發現僅有少數 19 人本身受過日本教育。

再者，本次調查的問卷中，中高齡日語學習者不曾去過日本僅有 18 人(7.09%)，而去日本旅遊超過 10 次以上的重度重遊客有 57 人，占 2.44%，其中 4~9 次的重遊客占比最高，有 90 人，占 35.43%。

4.1.4 動機探討

由本次調查中發現，中高齡日語學習者學習日語純屬興趣的人數占 244 人，高達 96.06%。其次為「為了休閒如看日劇、唱歌 (78.74%)」、「為了到日本旅遊 (75.98%)」、「對日本文化的嚮往 (66.93%)」等，與休閒文化類的動機居多。此外，由中高齡日語學習者的回答中亦發現一有趣的事實：本次調查問卷中，中高齡語言學習者參與日語學習的動機是「為了學做日本料理」者為數甚少，僅 32 人，占 12.60%。可見日本料理吸引台灣人，許多人覺得日本料理好吃，也因此日式餐廳在台灣四處可見，也有很多日本美食節目在台灣播映。然而，愛吃不代表有興趣學習料理，這一事實完全符合我國民以食為先的文化。

4.2 中高齡日語學習者學習影響因素分析

4.2.1 環境影響

本次調查問卷分析中高齡語言學習者參與日語學習所受之環境影響，由調查結果可發現圖 4.1 所示，中高齡語言學習者參與日語學習是因家中長輩受日本教育的比率高達半數。而本身受日本教育，或子女留學日本的占比，僅占少數。家中成員有中日聯姻的關係者也為數不多，故目前中高齡日語學習者參與日語學習

仍是受家中長輩的影響。

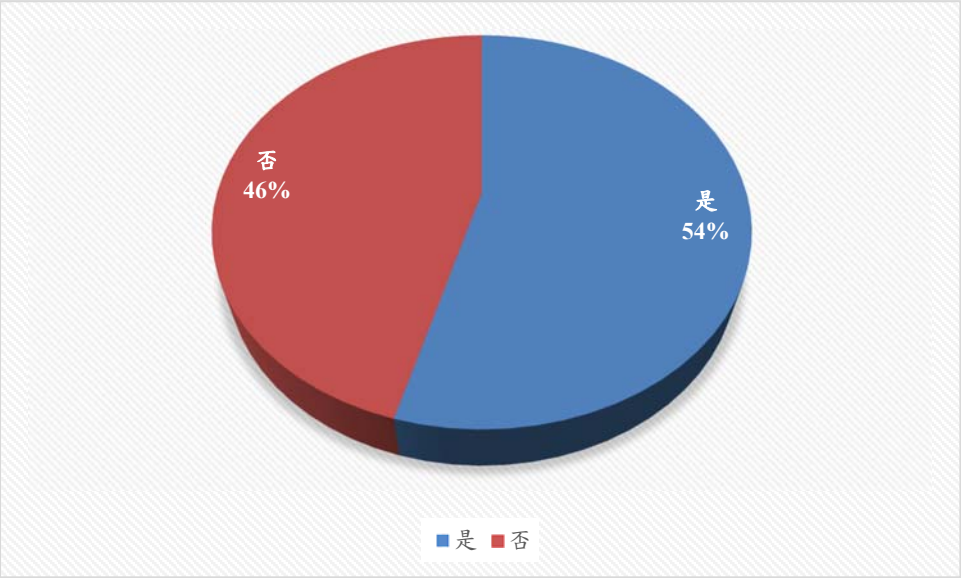

圖 4.1 家中長輩受日本教育之比率

4.2.2 休閒旅遊

在日本統治台灣的 50 年，除語言外，台灣人的飲食習慣、生活文化等也程度不一的受日本的影響，尤其在現今的休閒生活上。以飲食為例，台灣大街小巷都有很一般的平價日本料理，購物中心和百貨賣場更是日本拉麵的天下，精緻的日本飲食文化也長期深入在台灣。故本次調查問卷中，有 89%的中高齡日語學習者喜歡吃日本料理。也有 76%的人有看日本電視劇或動漫的習慣。

台灣的歌曲也受到日本歌謠的創作模式所影響，卡拉 OK（karaoke）從日本傳來台灣後，內化到台灣庶民文化，本次問卷調查結果發現中高齡日語學習者有 81% 喜歡唱日本歌。再進一步分析，結果得知，不分年齡都喜歡唱日本歌，而

中高齡日語學習者喜歡唱日本歌的年齡，如圖 4.2 所示。

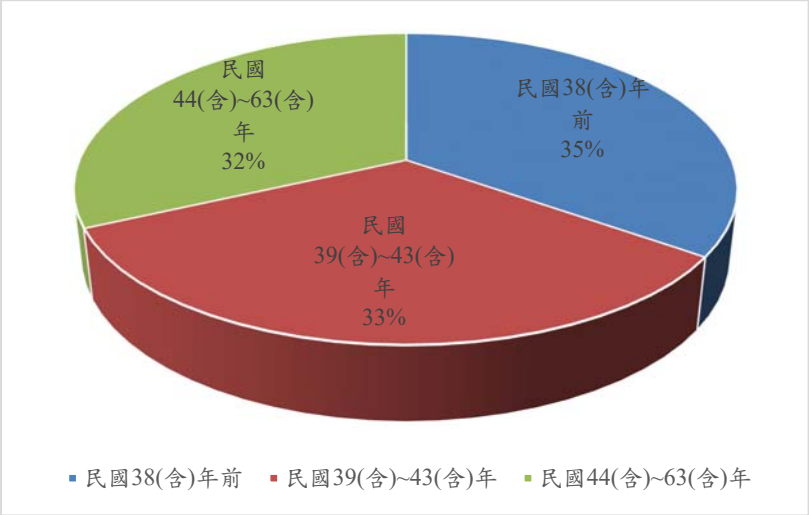

圖 4.2 喜歡唱日本歌的年齡分布

而前往日本旅遊的次數統計，在本次調查問卷中，顯示中高齡日語學習者前往日本旅遊的次數以 2 - 9 次居多 (圖 4.3)，與日本政府觀光局的調查次數大致相符 (圖 4.4)。

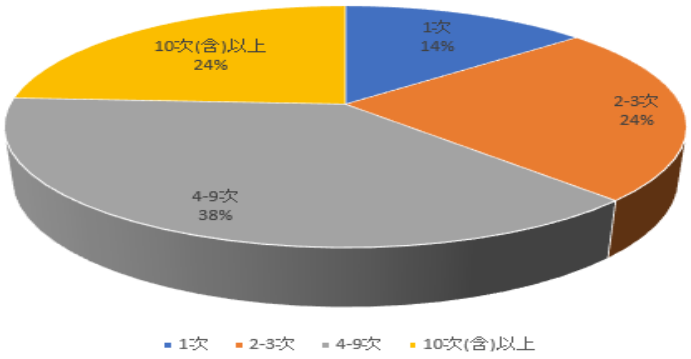

圖 4.3 曾經去過日本的次數

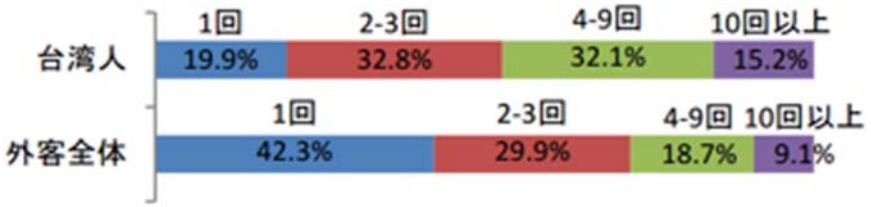

圖 4.4　2017 年外國人訪日回數 (日本政府觀光局)

4.2.3 文化認識

本次問卷調查結果發現中高齡日語學習者，參加過日本才藝活動的人數與佔比，日本人接觸的機會差不多一樣，可見目前中高齡語言學習者參與日語學習仍停留在語言學習的階段，普遍性並不是透過文化課程的體驗或深入文化才藝的需求學習日語。然而卻有高達 95%的中高齡日語學習者喜愛日系產品。

4.2.4 工作接觸

本次問卷調查結果發現中高齡日語學習者在工作上需要使用日語的人數僅占 12%，更進一步分析，年紀在 65 歲以上者占多數，如圖 4.5 所示。在日系體系服務僅有 11%，更進一步分析，以 69 歲以上者占多數。這跟台灣的經濟發展與時代背景息息相關。

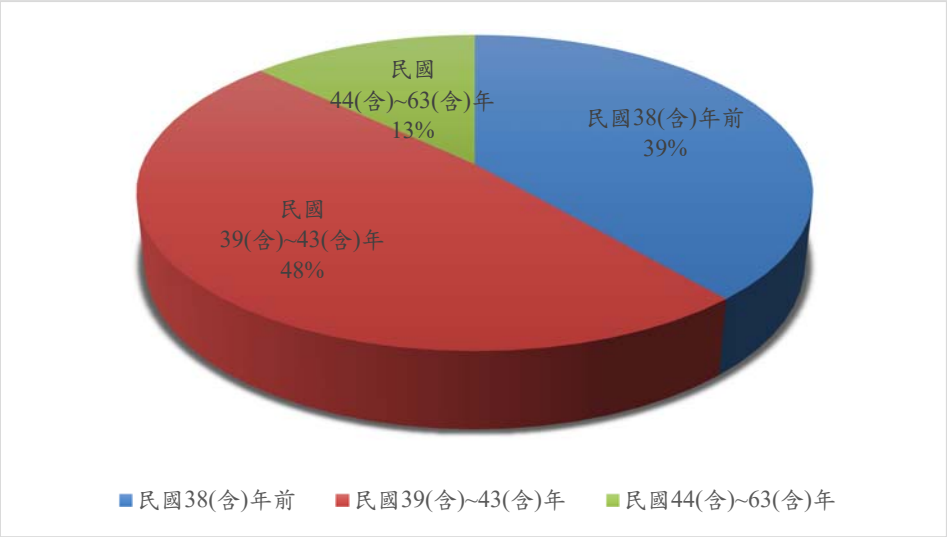

圖 4.5 工作上需使用日語的年齡分布

4.3 中高齡日語學習者學習動機分析

4.3.1 拓展人際關係

本次問卷調查結果發現中高齡日語學習者學習是為了與家人或友人溝通的比例為 40%。進一步分析，其中多為 65 歲以上的中高齡日語學習者，如圖 4.6 所示。基於國人滯留日本的人數越來越多，中高齡者為了與孫兒、媳婦或女婿溝通，積極學習日語，並藉由日語學習深入日本的文化，讓家人的溝通順暢。

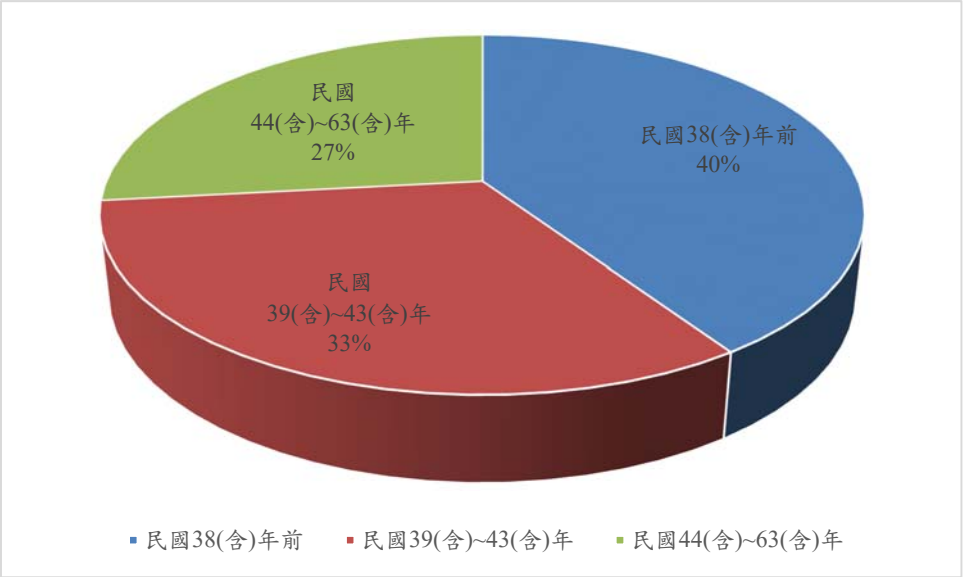

圖 4.6 為了與家人或友人溝通的年齡層

然而中高齡語言學習者參與日語學習的人藉由上網交友拓展人際關係的人數寥寥無及。更進一步分析，有趣的發現，如圖 4.7 所示，喜歡上網交友的年齡層是在 69 歲以上的人。可見隨著國際地球村的形成，拉近了人們之間的距離，你來我往的互動頻繁，上網交友打開一個新的社交機會，已經不再是年輕人的專利。

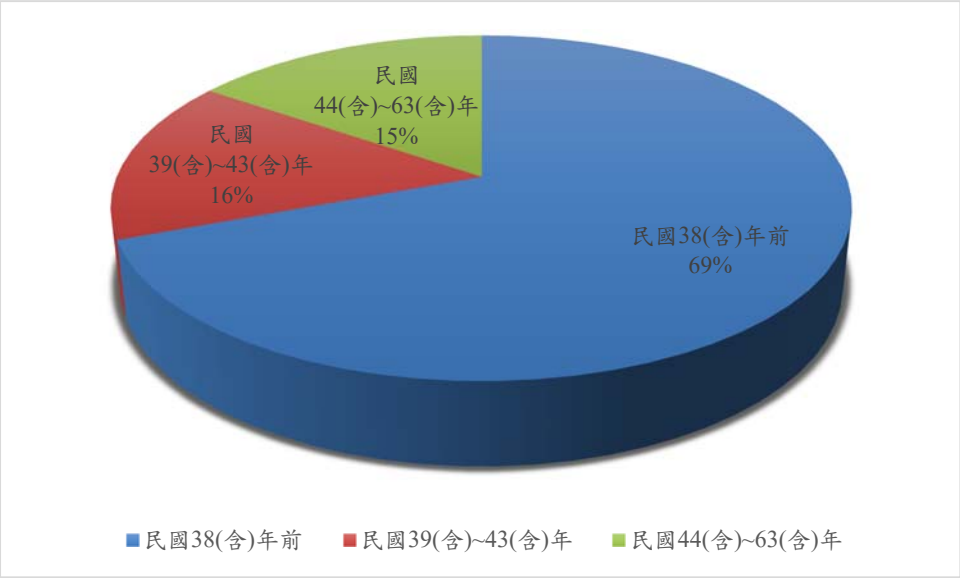

圖 4.7 為了上網交友的年齡占比

4.3.2 提高生活品質

本次問卷調查結果發現中高齡日語學習者近八成為了休閒生活，與到日本旅遊，其中各年齡層階段的分佈比例都差不多。前項影響因素的探討中，有 89%的中高齡日語學習者喜歡吃日本料理，而在學日語是為了學做日本料理僅有 13% 的人。可見現代的中高齡日語言學習者的新價值思維與生活型態正在改變中，加上政府政策「中華民國人口政策綱領」、「社會福利政策綱領」、「人口政策白皮書」到「高齡社會白皮書」以及「老人福利法」等的頒布與推動下，對自身生活品質的提升更為重視。

4.3.3 擴張知識領域

本次問卷調查結果發現，高達 96%的中高齡日語學習者基於純屬興趣而選

擇日語學習。本次問卷調查有 67%的中高齡日語言學習者對日本文化的嚮往而選擇日語學習。51%為了能閱讀日語書籍而選擇日語學習。另外，僅 35%的學習者為了看懂漫畫內容。再者，從純屬興趣而選擇日語學習，在日語學習過程中，又對擴張知識領域有甚麼收穫？並未在本次研究報告中，將來若做進一步的研究探討時，可將此項目列入議題。

4.4 中高齡日語言學習者的期許分析

本次問卷調查中高齡語言學習者參與日語學習的期許，以增加生活樂趣、增加動腦機會延緩老化最多，其次為保持身心健康、提高生活品質，以參加日語檢定的人數最少，日語學習的期許分析參閱，如圖 4.8、4.9 所示。

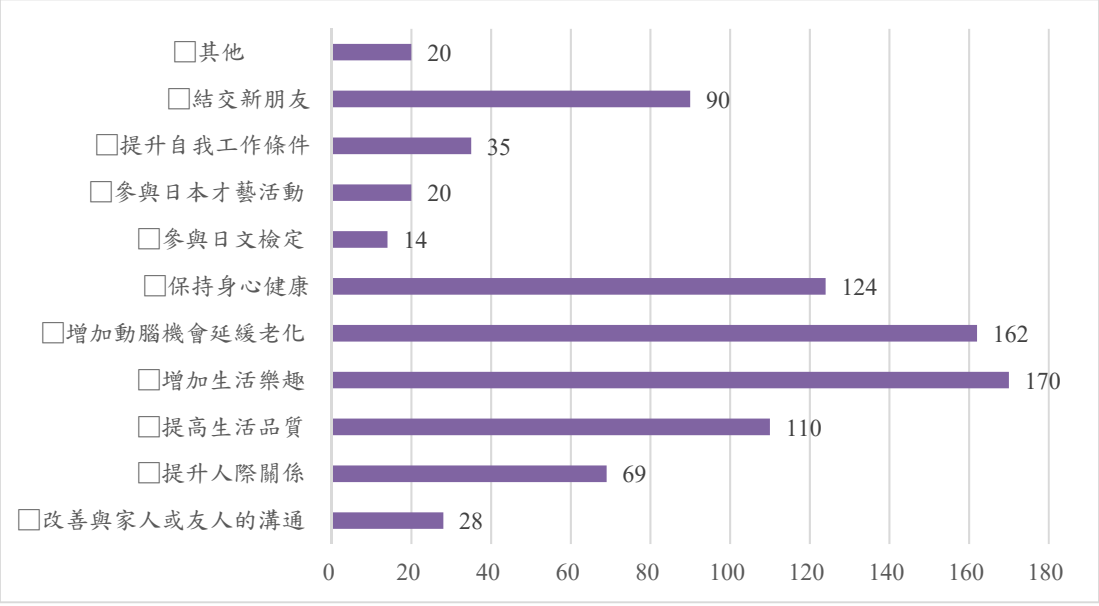

圖 4.8 日語學習者的期許分析

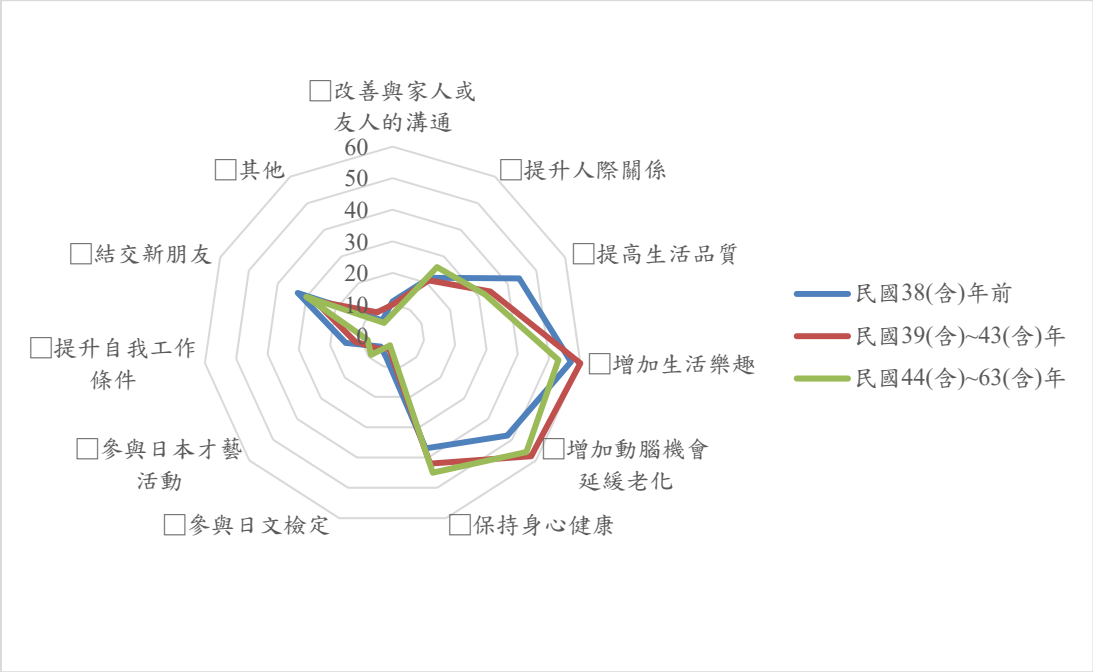

圖 4.9 各年齡層對日語學習期許

5. 結論與建議

5.1 中高齡學習者日語學習之現狀

本研究針對 45 歲以上至其生命終點，參與長青學苑、社區大學或長青大學等非正規教育機構之日語學習者為特定研究對象，旨在探討「中高齡學習者學習動機探討－以中部地區日語學習者為對象-」，提供日語學習者、日語教學者以及中高齡教育機構或社會福利機構的參考。為達研究目的，透過非正規教育機構之中高齡日語學習者的配合，以「中高齡語言學習者參與日語學習之學習動機相關研究」進行問卷調查、資料蒐集、統計分析，並將調查結果與分析彙整後，提出本研究之結論。希望藉由本論文的研究，更進一步了解中高齡語言學習者參與日語學習之動機與期許，藉此提供中高齡學習者對回流教育及語言學習的方向指引

與日語教學者日後教學內容與教案編輯的參考，以及高齡教育單位或社會福利機構作為高齡教育、老人終身學習與邁向終身學習社會的實施參考。

本研究結果發現中高齡學習者參與日語學習的性別 64.96%為女性。不分男女，年齡在 65 歲以上的有 68.11%；有 50.4% 的中高齡日語學習者學歷在大專以上；然而職業為家管的人有 32.28% 之多，與學習動機調查結果多數中高齡日語學習者仍純屬興趣而選擇日語學習完全相符。 68.9% 的中高齡日語學習者經濟來源，由以往的子女孝養金轉變為自立更生的靠退休、年金俸、積蓄或投資收入，此種改變帶來的生活型態與社會價值變遷，正如衛生福利部「高齡社會白皮書規劃報告 104.6.25」所述。

研究結果還發現中高齡日語學習者高達 54.33% 家中長輩受日本教育，可見目前 65 歲以上的中高齡日語學習者仍受家中長輩的影響，潛與移默化的接觸日語、接受日本飲食習慣、生活文化的影響外，日系產品也廣受中高齡日語學習者的喜愛。同時中高齡日語學習者前往日本旅遊更是頻繁。 65 歲以下的中高齡日語學習者受家中長輩的影響或潛移默化的接觸日語與日本文化的人則相對減少，此後日語學習的人不再受此環境的影響，其學習動機也將不再受此因素的影響。

學習動機方面，本研究結果發現中高齡日語學習者多數仍純屬興趣而選擇日語學習，發自內心的喜歡一種語言，自然會對此種語言的文化感興趣，希望有更多的接觸。故本研究結果顯示為了休閒如看日劇、唱歌、前往日本旅遊、對日本文化的嚮往等也是中高齡日語學習者的主要學習動機之一，可見日語學習對中高齡日語學習者已是生活中輕鬆紓壓的休閒活動。其他則是透過文化才藝、擴展專

業知識領域或追求專業技能的需求而學習日語的人次並不多。

有關中高齡語言學習者參與日語學習的期許，從本研究結果得知，以增加生活樂趣、增加動腦機會延緩老化最多，其次分別為保持身心健康、提高生活品質，其中參加日文檢定、參與日本才藝活動的人數最少。

5.2 對日語教育的建議

綜合上述各項的研究結果，提供中高齡學習者對回流教育及語言學習的方向指引與日語教學者日後教學內容與教案編輯的參考，以及高齡教育單位或社會福利機構作為高齡教育等二方面做以下的改善與建議：

I. 提供中高齡學習者對回流教育及語言學習的方向指引

依據本研究所做中高齡語言學習者參與日語學習的期許，先後順序分別以增加生活樂趣、增加動腦機會延緩老化、保持身心健康、提高生活品質結交朋友等方向的期許。若能融入在課程教材研發中，並以活潑有趣的互動教育活動，將會吸引更多的中高齡者投入日語學習的行列。讓學習者願意走出來，積極參與學習，同時達到在地老化、優質老化並且活躍老化的目的 讓生命後期更有意義。

II. 提供日語教學者日後教學內容與教案編輯的參考

中高齡日語學習者的學習動機多數純屬興趣而選擇日語學習，並透過休閒旅遊接觸日語。學習日本文化風潮的帶動下，中高齡日語學

習者喜愛日本的電視偶像連續劇，熱愛日本美食、商品，喜歡日本的人、事、物。因為喜歡所以會努力去理解與專注其中。因此在課程開始時，建議日語教學者先就班上的學習者做問卷了解其學習動機與期許，唯有了解到學習者的期許，才能針對學習者的期許做出適合的教案編輯進而在課程內容中帶入中高齡日語學習者的喜好話題外，同時融入時下的潮流趨勢，來增加中高齡日語學習者的學習興趣。

本次研究的調查樣本因時間、人力等限制，僅限中部某幾間學校，未能就台灣所有的相關教育單位做全盤的調查，期許未來將研究樣本擴大至其他區域，以比較各區域之差異性，以期可對中高齡日語學習者的學習實況更詳實地了解，使研究結果更具參考價值。

參考文獻

書籍

財団法人交流協会 (2006) 『台湾における日本語教育事情調査報告書』 台北: 加斌

吳富家 (2011) 「高齡者學習與適性教學之研究」 未出版之碩士論文 國立臺東大學教育研究所

林崇德 (1995) 『高中心理學』 台北 ： 五南

教育部 (1998) 『邁向學習白皮書』

教育部 (2018) 『終身學習法』

楊于萱 (2009) 「哈日風潮與娛樂媒體接觸行為對大學生日文學習動機之初探-摘要」未出版之碩士論文 南台科技大學資訊傳播研究所

溫世頌 (1997) 『教育心理學』 台北 ： 三民

期刊

范光中、許永河 (2010)「台灣人口高齡化的社經衝擊」『台灣老年醫學暨老年學雜誌』 5 (3) pp.158-159

黃碧霞、莊金珠、楊雅蘭 (2010)「高齡化社會新對策─從「友善關懷老人服務方案」談起」『社區發展季刊』 132 pp.13

楊志良 (2010)「由活躍老化觀點建構國民健康新願景」『社區發展季刊』 132 pp.34-35

網路媒體

EF English (2018) 「你具備雙語能力嗎？好處多多，一次看完看夠！」『今周刊』

吳文星 (2019) 「台灣現代教育的發展史」 中央研究院數位典藏資源網

林貞岑 (2016) 「中高齡學外語，做對大腦最好的事」 『康健雜誌』206 期

國際及兩岸教育司 (2017) 「106 年度世界各主要國家之我留學生人數統計表」

張舜翔 (2015) 「高齡化社會來臨 樂齡族群特色大不同」 工業技術研究院

語言學習 (2016) 「學語言對我們有什麼幫助？學語言的好處可不只有溝通」 Amazing Talker

鄭凱仁 (2016) 「全球高齡化社會人口結構趨勢，強化智慧照護需求」 財團法人國家實驗研究院

簡慧娟 (2014) 「高齡社會白皮書規劃報告」 衛生福利部

以 PEST 分析探討臺灣中小企業的外部環境－以航空地勤設備相關製造業為例

Using PEST analysis to explore the external environment of Taiwanese SME- The case of aviation ground handling equipment related manufacturing industry

孫丞甫　　邵泰源

Cheng-Fu Sun　　Tai-Yuan Shao

摘要

對臺灣的社會進展來說，中小企業的存在絕不能缺少，隨著外部環境不時的改變，使得臺灣中小企業的未來路途上有著許多的未知數，而企業所要面臨的挑戰，也會因為環境的變遷而隨時產生，在新的外部環境中，中小企業若是不能馬上發覺其變動，便可能會對組織營運上產生傷害。本研究將會回顧相關的文獻，再透過深度訪談法(in-depth interview)和 PEST 分析(PEST analysis)進行研究，以探討臺灣中小企業的外部環境，研究對象為一家航空地勤設備相關製造業，最後統整及分析個案訪談的結果，並試圖歸納出影響中小企業的外部環境因素。

關鍵字：中小企業、深度訪談法、PEST 分析

1. 前言

中小企業是維持整體的鋼梁，對於臺灣的社會進展而言，中小企業的存在必不可缺少，其開創了許多產業的機遇，而且也幫助了臺灣產業知名度的提升，讓臺灣擁有持續國際化的動力。臺灣的企業體中多數為中小企業，然而中小企業其中大多為喜好孤單經營，且對於企業營運幾乎不繼續調整及學習，只依照遵循著以前成功的法則，所以導致市場稍微有改變更動就會發生很大的衝擊(黃偉宙，2017)。

企業在面對新的環境時，其因應行為將有所改變，透過不斷的進行磨合，最終抉擇出適當的常規，使企業能於外部環境中繼續生存並成長(張紹基、翁鶯娟、陳韋勝，2019)。在新的環境中，企業若是沒有發覺到外部環境的變化，便可能會對組織營運上產生傷害。

故本研究將以 PEST 分析探討臺灣中小企業的外部環境，希望可以瞭解臺灣中小企業的政治環境、經濟環境、社會環境以及技術環境。

2. 文獻探討

本研究的文獻探討主要分為三個部份，第一部份為中小企業，第二部份為外部環境，第三部份為 PEST 分析。

2.1 中小企業

2018 年臺灣的中小企業總家數占比臺灣整體企業總家數的 97.64%，依照行業類別區分，在中小企業的家數比率前三名中，最高的行業為批發及零售業，占比 47.27%，第二名為住宿及餐飲業，占比 11.16%，第三名為製造業，占比 9.81%，而 2018 年臺灣的中小企業總就業人數占比臺灣整體總就業人數的 78.41%，依照行業類別區分，在中小企業就業的人數比率前三名中，最高的行業為製造業，占比 24.67%，第二名為批發及零售業，占比 20.36%，第三名為營建工程業，占比 9.93%(經濟部中小企業處，2019)。

2.2 外部環境

在變化快速的世界裡，企業為了維持競爭力，必須更新情報及適應變化 (Liao & Wu, 2010)。Duncan (1972) 曾經指出環境不確定性的三項構件是：(1)於決策時，缺少對相關環境因素的資料及訊息(2)若決策是不對的，將無法得知組織會虧損的範圍多寡(3)因無法精確預測環境因素將如何對決策造成影響，以致很難事先知道決策的成敗概率。

企業將會面對更大的不確定性，要是環境變得更加具有敵意或越來越苛刻 (Justin Tan & Litsschert, 1994)。有時候組織環境會歷經嚴重的動盪，突然且廣泛的變化擊敗了適應力強的組織，更改了整體行業的軌跡，並且超越了老練管理者的理解(Meyer, Brooks, & Goes, 1990)。

2.3 PEST 分析

Stošić, Nikolić, and Zdravković (2012)分析了塞爾維亞的總體環境並且探討其對於企業的影響，研究發現，目前整體環境中劣勢及威脅的影響力很大，為了使其得以最小化或排除，所以非常需要盡快的進行結構改革。

Ramita Verma (2013) 分析了印度高級車輛市場的環境，並且探討該市場的將來及競爭狀況，研究發現表明，印度車輛市場有越來越多高級車輛加入的趨勢，高級車的市場正以每年 25%的速度穩定成長。

Rosdiana (2019) 分析了印尼旅遊業的整體環境，研究發現表明，政治方面，印尼政府實行了許多政策(例如：免簽證)以鼓勵旅遊業發展，經濟方面，旅遊業有助於印尼國內生產毛額(GDP)以及就業的成長，社會方面，休閒活動需求的成長使旅遊業消費有增加的趨勢，技術方面，因為技術的進步促進了旅遊業的買賣。

3. 研究方法

本研究以 PEST 分析為基礎，透過深度訪談法取得研究資料。

3.1 研究對象

本研究以 B 企業為對象，B 企業是成立在 1989 年，主要的業務是偏向於規劃設計和製造，B 企業的營業項目很多，其中航空地勤設備方面，B 企業自 1992 年以來，開始從事航空地面支援設備設計、製作已超過 25 年。

下表為 B 企業的基本資料：

表 1 B 企業基本資料

成立年份	1989 年
實收資本額(新台幣)	1200 萬元
員工人數	約 19 餘人

資料來源：本研究整理

3.2 訪談大綱

本訪談對象為 B 企業的總經理，訪談的目的為探討個案企業的外部環境，訪談的方式為面對面，並以書面和錄音記錄訪談的過程。下表為訪談方向：

表 2 訪談主題及議題

主題	議題
外部環境	1. 政治環境 2. 經濟環境 3. 社會環境 4. 技術環境

資料來源：本研究整理

4. 個案訪談分析

本研究在深度訪談後，將訪談的內容和取得的資料進行整理與分析，以PEST 分析分別彙整出影響個案的外部環境。

4.1 政治環境

(1) 前瞻基礎建設會使很多中小企業的一些生產工種業務量提升，前瞻基礎建設對 B 企業的焊接部門有好的影響，B 企業的業務量增加，今年度來講從前瞻建設開始慢慢製造業景氣好像有一點回穩，沒有再繼續下跌，B 企業的一些焊接零件，這一兩年來有一些明顯的增加現象。

(2) 因為環保政策，B 企業工廠的一些噴漆和製造，可能導致鄰近的廠家或者鄰近的居民會有一些抱怨的部分情勢發生，所以 B 企業、B 企業的協力廠商就必須投入一些空氣汙染防制的設備，甚至是噪音防制的設備，那這個部份對環境是好的，但是當然 B 企業的成本就一樣會增加出來。

(3) 臺灣很多東西都是必須從國外進口進來，所以很多稅則，包括海關認定的標準，或者稅則經常調整，這樣會造成中小企業有時候在成本上的一個浮動，那這樣造成 B 企業的一些困擾，因為有時候報價，去年報一百塊，可以接到有利潤的業務，那今年搞不好報一百塊，稅金突然增加個十趴十五趴，就把利潤都侵蝕掉了，所以穩定的稅率當然是一個比較好的一個環境，如果稅則不穩定的時候，忽高忽低，而且官員自己認定的標準不一樣，今年 A 官員認定的標準是十趴，明年認定十五趴，那這個就是變成企業在規劃報價或者成本的一個很大的困擾。

4.2 經濟環境

(1) 因為最近幾年鋼材的浮動，鋼砂的價格從類似五十塊美金上漲到九十塊美金，那原物料成本就高出來快三四十個百分比，但是以目前台灣的景

氣，要把這三四十趴直接反饋給客戶，要幫他提三四十趴是不可能的，所以這幾年就變成 B 企業就是以接近成本價在承包很多工程。

(2) 匯率也是一大影響，匯率美金有時候是三十二塊，有時候二十九塊，那承接的時候，假如承接跟國外客戶在買的時候，那時候匯率是二十九，可是當真正要匯款的時候，匯率升到三十三十一，所以這個匯率變動對中小企業，尤其 B 企業這種企業影響真的很大，因為 B 企業沒有其他什麼買匯的一些避險方式，很多大公司還可以用買遠期的外匯來規避這個風險，小企業是不可能的。

4.3 社會環境

(1) 最近幾年，一些年輕學子的學歷都很高，這種傳統行業很多都是，不是焊接的就是組裝、噴漆的工作，這些工作又不是年輕人喜歡的，因為這個養成教育，包括一個焊接工，包括一個噴漆工，可能養成教育要兩年三年，現在大家學歷都很高，基本的學歷都大學畢業，以前這些工種都是一些國中國小畢業的，所以他們願意兩三年當學徒，那開始以後才能夠變成一個技術工，這些技術工對目前這些年輕的學子來講，他認為我是大學畢業的，我一畢業我就是要上職場，類似做規劃的工作、設計，所以這種比較要勞力付出的，或者比較要長時間培養的技術人員，目前是很短缺的，所以目前 B 企業，包括 B 企業的一些協力廠商，只要是一些技術工的年紀都大概五十五歲以上，所以在怎麼招就這群人在做，沒有人了。

(2) B 企業五十歲以上的，都已經佔了快一半了，而且有的都已經快接近六十歲了，年輕的可以進來，但是年輕的近來他只願意當設計或者一些業務的工作，你叫他在從基層做已經越來越少，但是也是有像某企業目前有很多，像一些山地的一些年輕人或者一些高中生，他們有在做技術的培訓，但是人員畢竟還是算少數。

4.4 技術環境

(1) 用手機的通訊軟體，傳給對方的郵件，對方有看沒看都知道，以前傳信箱 EMAIL 給對方，對方可以說沒收到，那這個的話對方一讀就知道，而且可以線上馬上溝通，所以這些手機的通訊軟體，對中小企業來講幫助很大，甚至 B 企業就取代了視訊，有時候在試車的時候，或者工程要照相，跟對方直接討論的時候，是及時的，以前還要照相完回公司再發 MAIL，這樣不用了。

5. 結論與建議

本研究對象為一家臺灣中小企業(B 企業)，利用 PEST 分析從政治環境、經濟環境、社會環境和技術環境探討個案企業的外部環境，最後，依據分析個案訪談結果，整理出影響其外部環境因素為以下：

(1) 前瞻基礎建設

(2) 環保政策

(3) 稅則

(4) 原物料

(5) 匯率

(6) 過量教育

(7) 高齡化

(8) 通訊軟體

本研究根據文獻、訪談與資料分析後發現，因為臺灣社會的過量教育和高齡化，導致個案企業的員工平均年齡偏高且年輕技術人員占少數，建議政府應多加提出協助徵年輕技術人才的相關政策。

本研究僅針對單一個案企業的外部環境進行探討，建議未來的研究可進行

多個案企業的外部環境分析。

參考文獻

1. 張紹基、翁鶯娟、陳韋勝(2019)。化傳承為中小企業創新契機。哈佛商業評論，2019 年 7 月號。2020 年 5 月 8 日，取自 https://www.hbrtaiwan.com/article_content_AR0008979.html
2. 黃偉宙(2017)。為何半數台灣新創 中小企業生存不到十年。理財周刊，902。2020 年 4 月 7 日，取自 https://www.moneyweekly.com.tw/Journal/article.aspx?UIDX=21260533320
3. 經濟部中小企業處(2019)。2019 年中小企業白皮書。台北市：經濟部。
4. Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. *Administrative Science Quarterly, 17*(3),pp. 313-327.
5. Justin Tan, J., & Litsschert, R. J. (1994). Environment-strategy relationship and its performance implications: An empirical study of the Chinese electronics industry. *Strategic Management Journal, 15*(1), pp. 1-20.
6. Liao, S.-H., & Wu, C.-c. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. *Expert systems with Applications, 37*(2), pp. 1096-1103.
7. Meyer, A. D., Brooks, G. R., & Goes, J. B. (1990). Environmental jolts and industry revolutions: Organizational responses to discontinuous change. *Strategic Management Journal*, pp. 93-110.
8. Ramita Verma, M. (2013). PEST Analysis for Indian Luxurious Car Market. *International Journal of Management and Social Sciences Research, 2*(1), pp. 22-26.

9. Rosdiana, S. (2019). MACRO-ENVIRONMENT ANALYSIS OF THE TOURISM INDUSTRY IN INDONESIA: FINDINGS FROM THE PEST ANALYSIS. *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 12*(3), pp. 96-118.
10. Stošić, I., Nikolić, D., & Zdravković, A. (2012). PEST Analysis of Serbia. *Economic analysis, 45*(1-2), pp. 59-73.