



## 第一章 緒論

本章共分五節，分別說明：研究動機、研究目的、名詞釋義、研究方法與步驟以及研究範圍與限制。

### 第一節 研究動機

學校是培育人才的搖籃，教育事業的興衰、國家未來的強弱，惟學校賴之。迄至九十一學年度止，我國各級學校校數計達八千二百二十二所，學生人數高達五百三十七萬六千九百四十七人（教育部統計處，2003）<sup>1</sup>，佔台灣人口總數將近四分之一，所佔比例之大，由不得我們不去重視！

做為人類靈魂的工程師，各級學校學生的雕塑家，學校教師的責任是無與倫比的，台灣地區四分之一人口的未來發展掌握在他們手裡，他們的權益焉能不關心呢？學校教師在聘任之後，歷經數十年的奉獻，把青春生命獻給學校、學生之後，如果他能預期一個幸福安祥的晚年生活，沒有後顧之憂，勢必更能毫無保留的奉獻。職是，學校教職員退休制度的優劣良窳與教育事業的興衰成敗，便有很大的關聯。就學校而言，退休制度可以達到促進效率、資績報償及新陳代謝的積極效果；對退休人員而言，則能安定現職人心，安養晚年生活，其重要性不言已喻（劉昊洲，1993a：177-178）。因此，我國公務人員退休撫卹新制經修正定案後，學校教師相關退休法令亦配合修正，現

---

<sup>1</sup>取自教育部統計處，〈九十一學年度各級學校概況表〉，【線上資料】  
<http://www.edu.tw/statistic.s/index.htm>

行「學校教職員退休條例」大體完備，於八十四年八月二日修正公布，並自八十五年二月一日實施以來，對保障教師權益、安定教師人心、強化人事機能、提昇教學品質，都發揮積極的正面功能。

只是近幾年來，由於政黨輪替，主管當局不斷釋放新的退休政策意圖；加上社會過度重視物質的追逐，價值觀念蛻變；教育改革如火如荼，教師難以適應；一向安定的校園，默默耕耘的教師，卻紛紛提出退休的申請。不僅年滿五十五歲者，基於享有「一次加發五個基數之一次退休金」之五五優惠專案而順勢申請退休；剛剛屆滿五十歲，方有資格領取月退休金之教師，亦大量申請退休，急流勇退。九十年教師節，李遠哲院長發表一場談話，內容是期許教師好好的教與學，即使面對九年一貫國教新課程的變局，不必惶恐害怕，並呼籲教師盡量延後退休（紀金山，2001：5）。當天還有財團法人金車教育基金會（2001：22）調查公布，指出願把教育工作當作終身志業的老師比例，九十年只有六成九，比八十九年的八成四明顯下降。面對教改大老喊話和教師民意調查的另一端，是這幾年申請退休的資深教師一波又一波，持有傷病證明等待退休者更是大排長龍，為求順利退休，甚至傳出關說、請託、偽裝重病等各種有辱師道尊嚴的退休門路（黃庭郁，2003：A4；羅育平、黃勝治，2002：45-74），更有前往教育部下跪陳情准予退休的情形發生（韓國棟，2003a：A5）。

根據銓敘部九十一年銓敘統計年報（2003：150）顯示：近年來，教師申請退休人數正以倍數暴增，從八十五年的二千四百人，到九十一年九千四百八十七人如願退休，六年之間，增加三點九倍之多，成長幅度，十分驚人。至於九十二年，教育部所屬各國立高中職、國立大學附設高中職及實驗小學八月一日退休案件約八百餘件，相較於往年同時期一千二百人以上之擠退情形，稍趨緩和，因此可望全數核准（92/06/20 教育部新聞稿）；惟各縣市國民中小學申請退休教師之人數，根據教育部統計，共計一萬零九百四十五人，已經核定准予退休的有七千三百二十人，尚有三千六百二十五人無法如願退休（韓國棟，

事實上，對於退休後的人生，已經做好妥善規劃，或身染痼疾而無法勝任教學工作，抑是已經失去教育熱忱而誤人子弟者，提早退休，讓學校得以注入新血輪，或許真能振興教育氣象。畢竟，登高望遠才可以看得見更多、更美的景色（隋夢真，2001：47）。只是在過去待遇菲薄的年代裡，絕大多數的教師都是服務屆滿六十五歲限齡退休，才不得不離開教育工作，如今在教育界越來越多以春風化雨為己志的長者，高唱不如歸去的意志卻是如此堅定。於是退休熱潮因而蔓延開來，尤其歷經媒體不斷報導有關教職人員搶搭退休列車的消息後，相關問題逐漸凸顯出來。

對於日益增加的教師退休熱潮，社會大眾與教師本身都採取類似的聯想與詮釋；認為他們搶辦退休的原因，無非是新的退休規定較差，如「五五優退專案」、「一次退休金優惠存款」等規定將取消，「支領月退休金之年齡將延後」等新聞，導致許多教師更急著申退；早年政府為鼓勵公務人員提早退休所提出的退休金優惠措施，其實施的結果，更可能形成所謂「反淘汰」的疑慮，即工作和不工作，都有同樣的薪水可領，那又何必再去上班呢？這樣的措施，讓不少剛滿資格、年輕力強的公務員，尤其是教職員，愈傾向選擇提早退休，「週休七日，月領七萬」，何樂不為？他們如此選擇，是基於退休所得的考量？還是退休制度的設計失當？這是本研究的動機之一。

這股退休熱潮，近年更從國中小延燒到高中職。目前有關教師提前退休問題之研究，亦頗為熱門，唯皆以國民中小學教師為主，鮮少針對高中職校教師為研究對象去探討的。其實激化高中職校教師提前退休的問題，與國中小學而言，「同中有異」：除國家財政之惡化、社會環境之改變、退休政策之搖擺、教育改革之草率、個人生涯之規劃相同之外，高中職校即將歸屬地方、升學方案朝令夕改、高中學生問題層出不窮，應接不暇；改制綜合高中之衝擊、職校漸形萎縮、招生

愈加困窘，學者甚至主張廢除高職（陳金進，2002：20）。凡此種種，皆可能為高中職校教師提前退休之考量因素。過去許多習慣在傳統、安定環境中默默付出的高中職校教師，為什麼現在卻寧願當個教育工作的逃兵？這是本研究的動機之二。

高中教育本就以升學為目標，邇來職業學校學生，也以升學導向者居多；可見不論高中或職校，皆以升學為目標，這一階段的教育，皆為介於國民義務教育和大學、技術學院高等教育之間，具有延續和承轉的特性。舉凡對社會議題的關懷、民主素養之學習、藝術文化的鑑賞、國際視野和世界觀之形成，大都於此時奠基。而整體人格之健全發展、終身學習志趣之培養及獨立判斷能力之建立，皆有賴高中職校教師之孕育，倘若這一階段之教師，無心教學，也急著退休，校園問題亦將浮現，對社會、國家之影響尤其深遠，這是本研究的動機之三。

一個任教二、三十年的教師，無論是人生經驗或教學智慧，都臻於圓融成熟階段；在學校之中，正可以貢獻專業能力、發揮母雞帶小雞的經驗傳承、參與決策及影響力功能之時，卻匆忙抽身退離，勢將影響教育品質的提昇；提前退休教師人數的激增，既是一項事實，對政府而言，也是一筆難以負擔的財政支出；而公務人員一次退休金，享有百分之十八優惠存款利率，政府貼補銀行優惠存款利率差額的負擔，讓已經惡化的財政雪上加霜；這樣的優惠，也讓社會各階層出現不同的聲音，人心不平，激化社會的對立<sup>2</sup>。凡此種種，教師的退休熱潮究竟產生哪些影響？這是本研究的動機之四。

在過去經濟成長快速，人民豐衣足食的年代，教師待遇及退撫福利並不突出；但政黨輪替後，社會福利經費大量支出，國家財政持續

---

<sup>2</sup>新科考試委員李慶雄就曾於2002年七月六日中國時報第十五版時報廣場，撰文「優惠存款，目的何在？」大加撻伐，認為年息18%優惠利率存款應該大幅調降或取消。但主張維持不變的也大有人在，仁智互見，壁壘分明。

惡化，教師薪給福利問題卻成過街老鼠，甚至被批為「既得利益者」<sup>3</sup>。或許在這個不景氣的年代，穩定待遇是擺盪中的一種奢求，因此教師工作格外惹眼。研究者年過半百，當初懷抱滿腔教育熱忱，勇敢邁入教育界；雖然待遇菲薄，卻無怨無悔，樂在其中，已歷廿八寒暑。如今面對工作夥伴，爭相擠退，感慨良深，心中亦難免猶疑不定，遂而興起探討這一切身的問題，並提出沉重呼籲；面對一波波的退休熱潮，相關單位為維護教師尊嚴，為保障教師權益，也為學校人事新陳代謝，自不應隨政經因素起舞，都該正視教師的退撫問題。退休制度，表面觀之，只是教師個人的權益問題，但深究其實，卻是關係著政府、社會、學校及許多家庭。為減緩教師提前退休的熱潮，讓教師安心盡力教育下一代，有必要針對這項議題深入探討，求出澈底的改善辦法，提供執政當局參考，這是本研究的動機之五。

正由於上述的強烈動機，遂引發研究者進一步探究的動力泉源，並化為實際行動，全力以赴，希能略盡棉薄之力，於願足矣！

---

<sup>3</sup> 2002年九月二十六日「九二八教師遊行」前夕，自由時報第十五版「自由廣場」，刊載一篇李筱峰撰寫的「寡廉鮮恥上街頭」文章，強調教師為「既得利益者」；其後數日，有附和者，有反對者，「公說公有理，婆說婆有理。」分從不同角度，發為言論。

2003年七月七日中國時報第十五版「時報廣場」，一篇署名「思萍」撰寫的「寒暑假免上課，夫子不應支薪」言論，依舊是主張教師為「既得利益者」。

## 第二節 研究目的

美國教育學家赫金斯 (Robert · M · Hutchins) 曾說過：「要有好的學校，必須有好的教師；要有好的教師，必須改善教師待遇。」待遇的內涵包括多種，如以馬斯洛 (A · H · Maslow) 所提出的需求層次論而言，即分生理的、安全感的、認同感的、尊榮感的、自我實現等五種需要來看，薪資是即時的，屬於可以滿足基本生理的與其他某些的需要，而退休撫卹給與則是未來的，偏於個人安全需要( 陳旭芬，1998：6)，是一種穩定人心相當重要的制度。

長期以來，我國教師由於有良好的退休制度及完善的撫卹給付辦法，也確實發揮其照顧退休教職晚年生活，安定現職教職員之人心，促進學校新陳代謝，常保青春活力之價值 ( 劉昊洲，1993a：225)。的確，不論哪種原因，教師若無法繼續在學校為教育工作貢獻心力時，經由退休制度而由國家給予一定養老金額，藉以終養天年，這是教師退休的真實意義，也是讓大多數教師無後顧之憂，能安於教育工作的主要原因。只是曾幾何時，時移勢異，卻見大量教師紛紛提出退休申請，有鑒於提前退休熱潮暫時難以降低，諸多問題不斷衍生。

綜上所述，特以「國立高中職校教師提前退休問題之研究」為題，期望能藉由此一研究，達到下列五個研究目的：

- 壹、瞭解教師對退休制度之看法。
- 貳、分析高中職校教師提前退休之原因。
- 參、瞭解大量教師提前退休帶來之影響。
- 肆、探討改善教師提前退休熱潮之策略。
- 伍、綜合研究結果，提出建議，以供相關單位參考。

### 第三節 名詞釋義

為清楚呈現本研究探討之主題，茲將有關之名詞界定如下：

#### 壹、公立高中職校教師

我國公立學校教育人員之退休，係適用「學校教職員退休條例」（附錄一）之規定，職是之故，該條例為規範學校教職員退休的最高法律依據，該條例暨其施行細則及有關規定便構成學校教職員退休制度的主要架構。依照該條例第二條規定，必須「各級公立學校現職專任教職員，依照規定資格任用，經呈報主管教育行政機關有案者」（楊景堯等，2000：150），始具有學校教職員的退休資格。

依照前述規定，欲有學校教職員的退休資格，必須具備四項資格，缺一不可。一是在公立學校服務，所謂公立學校，係指國立、省（直轄市）立、縣（市）立學校而言，雖僅指教師及職員，但在實務運作上，均包括校長在內；二是必須現在仍然在職；三必須依照規定資格任用；四應經呈報主管教育行政機關有案者，亦即教師應依教育部核定各級各類教師資格審查、登記、檢定或進用有關規定取得教師資格，而職員之職務或職稱應列入所服務學校或其附屬機構之編制，並經主管教育行政機關核准有案始可（劉昊洲，1993a：181；1994b：323）。惟自八十三年七月以後進用或依法改任換敘之新制職員，應改依公務人員退休法辦理退休，不再適用「學校教職員退休條例」。

所稱公立高中職校教師，原應包括服務於台北市、高雄市、澎湖、金門、馬祖之市立或國立之高中職校及各縣市所設完全中學高中部編制內教師。惟格於樣本選取、資料蒐集等因素，本文主要以宜蘭地區國立高中、職校教師為主，另也兼及其他縣市國立高中、職校教師。

台北市、高雄市、澎湖、金門、馬祖之市立或國立高中職校及各縣市所設完全中學高中部編制內教師，雖未包括在本研究之內，但就

制度面而言，在人事法規上，公立學校教師，不論地區、不分層級，其所適用之退休資格、條件均屬一致；所面臨之社會環境、政經蛻變，大致並無不同。台北市、高雄市因工商較為發達，變數較多；澎湖、金門、馬祖，地處偏遠，限於人力，無法加以一一探討，調查雖有不足，但應不致影響本研究代表之意義。

## 貳、退休

「退休」一詞，根據鍾象本（2000：22）研究：我國唐、宋時期，即已經常見諸文辭，如唐韓愈復志賦序：「有負薪之疾，退休於居。」唐司空圖華山詩：「不用華山訪真訣，退休便是養生方。」宋史韓贄傳：「退休十五年，謝絕人事，讀書賦詩，以自娛。」等。然其意大抵指辭官家居，或退職休閒，無涉於致仕法制或行政作為。按所謂制度，意指處理事務所採行之一整套構成體系，而出於制定，或源於習慣，形成書面文件，或不成文之原則、方法。一個成文法之國家，政府機關處理公務之制度，必制為法令規章以行之；制度為內涵實質，法規為外表形式。故如稱「退休」，是指「退休制度」之「退休」。嚴格說來，應係清末民國以後，承襲傳統，並參採西方有關法制及日本官吏恩給法，初稱「賞卹」，而後循清代襲稱之休致，名為「退休」。

我國歷代文職官員之告老、歸老、乞身、致仕、休致等觀念與作為，遠古即有，早於任何其他國家，但並未真正形成為一種制度；民國成立臨時大總統府設有銓敘局，辦理「賞卹」事務，元年北京政府大總統公布「警察官吏卹金條例」；三年再公布「文官卹金令」，包括退休與撫卹，為我國推翻帝制後，國民政府施行漸具現代意義之公務人員退休制度之濫觴。直至民國三十二年，國民政府於抗戰中制定「公務員退休法」及「公務員撫卹法」，退休與撫卹始分別建制，也是我國於法律上正式使用「退休」一詞之開始。

「退休」，英文稱 Retirement，意指撤退、離開工作、離開工作場所休息或退隱，亦即有退離職守以休養之意，其係指為促進人事之新



陳代謝，對所屬任職已久、年事已高，或身體衰病而難以勝任職務之受雇者，使之離開工作場所，退休實寓有救助勵勉、調劑人才、優遇賢勞及新陳代謝之意。由此可見，「退休」是使個體退出工作行列，以適應另一種人生的角色，代表一個人日常生活時間安排及生活方式的改變。不過對於退休的意義，學者則有不同的看法：

一、林寶山（1995：35-53）綜合學者研究退休的意義，提出下列幾項觀點：

- （一）從社會學的觀點：退休可解釋為「角色的一種變遷」。
- （二）從經濟學的觀點：退休是指個人將終止提供經濟性的勞務給雇主，並由雇主給付退休金。
- （三）從人力資源觀點：退休是人力資源發展與運用的重要關鍵。
- （四）從社會政策觀點：退休乃是一種機構的規則，令個人在機構的規定下停止工作與受薪。

二、劉梅君（1993：169-195）綜合有關退休的定義，提出下列三種看法：

- （一）退休是一種行動或事件：視退休為一種行動或事件，是指「放棄工作」，而以休閒為重心，非以勞力為重心的生活開始。
- （二）退休是一種過程：將退休視為一種過程，其包含退休的準備、退休的態度、引起退休的情況及個人對退休的調適等，因此退休並非「全有或全無」的現象。
- （三）退休是一種角色：由於退休被視為「無角色的角色」（Roleless role），因此離開了經濟性生產活動（如工作），代表失去了生產角色的扮演，社會地位相對降低。

綜合上述觀點，退休一詞，由積極面而言，退休可謂角色的變遷及二度人生的開始；由消極面而言，退休則是社會新陳代謝的結果。

此外，退休亦可由退休事實及請領退休金之權利兩個層面加以解釋，前者強調因年老體衰，無法繼續服務而使之退職，並給予相當數目的養老金，以便安享餘年；後者則主張當屆滿一定年齡或時期必須退休，或具有其他原因而自願提前退休或命令退休，而能享有之退休權利。由此可見，退休「其意義紛雜不一，有的偏重退休之事實，有的偏重請領退休金之權利；惟強調從現職工作退離，並給與一筆金額，以為報酬，則無二致」(劉昊洲，1993a：179)。

### 參、提前退休

提前退休，亦有稱為提早退休者，是指尚未達到限定退休資格或年齡，因個人健康、就業環境或其他因素，依法得申請辦理之退休。

依照中華民國八十九年一月十二日修正公布的「學校教職員退休條例」第三條規定，教職員有下列情形之一者，得申請退休：

- 一、任職五年以上，年滿六十歲者。
- 二、任職滿二十五年者。

第四條規定：教職員任職五年以上，有下列情形之一者，應即退休：

- 一、年滿六十五歲者。
- 二、心神喪失或身體殘障不堪勝任職務者。

本研究所謂之提前退休，即為：

- 一、年滿六十歲，任職五年以上，但未滿六十五歲而申請退休者。
- 二、未滿六十五歲，任職滿二十五年而申請退休者。

符合以上二條件之一者，即本研究所定義之提前退休。

### 肆、退休金

退休金一詞，英文通稱為 Pension，可將之解釋為一個人由於年邁或殘廢而退休時，在某些條件下定期可獲得的固定給付金額。而我國習於將在職人員亡故時其家屬所領之撫卹金、退休後所領之退休金皆

稱為 Pension，故 Pension 之意義包括退休金、撫卹金及養老金等。狹義而言，退休金則係指 Retirement Pension（陳慧美，1998：27），本研究所著重的退休金，則指教師於退休之時所領取包含公保養老給付在內之退休金。

至於退休金的給付方式，一般不外一次給付、年金給付、選擇給付及兼領給付四種。就我國「學校教職員退休條例」第五條規定觀之，四種條例兼而有之。依該條例規定：任職五年以上、未滿十五年者，給與一次退休金；任職十五年以上且符合法定條件者，由退休人員就下列五種方式擇一支領之：

- （一）一次退休金。
- （二）月退休金。
- （三）兼領二分之一之一次退休金與二分之一之月退休金。
- （四）兼領三分之一之一次退休金與三分之二之月退休金。
- （五）兼領四分之一之一次退休金與四分之三之月退休金。

可知我國學校教師退休金的給付方式，首先係對任職未滿十五年者強制規定只能支領一次給付；然後給予任職十五年以上者有選擇給付之權，其所得選擇之給付，復有一次給付、年金給付及兼領給付等類（劉昊洲，1992：5）。另外，「學校教職員退休條例」第五條第四項又規定，學校教師年齡未滿五十歲，具有工作能力而申請退休，或年滿六十五歲而延長服務者，不得擇領或兼領月退休金。

## 第四節 研究方法與步驟

本研究主要是針對我國公立高中職校教師申請提前退休有關之理論概念、教師退休現況、決定退休的原因、帶來之影響以及未來解決困境之道進行研究與探討，期使教師現今之退休制度更為完善，政策持續穩定；讓在職教師可以安心教學，不急於從教育崗位上撤退；而已退休教師亦不至於憂心忡忡、擔心政策生變。

本研究，方法上採用文獻分析法、問卷調查法等進行研究；時間上擬定「甘梯進度表」以為研究之進度，隨時鞭策檢視；寫作流程上則可分為研究方法、研究基礎、研究命題、改進策略以及結果評估等五階段，務求研究結果臻於完善。

### 壹、研究方法

為達前述研究目的，本研究兼採文獻分析法、問卷調查法等進行研究，茲分述如下：

#### 一、文獻分析法

蒐集國內外有關教師提前退休的相關期刊、論文及著作，並予以研讀、整理、歸納及分析；瞭解大量教師提前退休的原因、此一退休熱潮帶來之影響，同時蒐集相關改善措施，以為本研究理論基礎及結果解釋之重要參考依據。

#### 二、問卷調查法

本研究以自編之「公立高中職校教師提前退休問題調查問卷」為工具，進行調查研究，藉以瞭解公立高中職校提前退休教師與預定退休教師對退休制度之看法，決定提前退休之原因，教師大量退休所帶來之影響，以及改善措施之看法。

## **貳、研究步驟**

本研究為求進行之從容周全，特擬定「甘梯進度表」如表 1-4-1，以為研究之進度參考，隨時鞭策檢視，研究步驟如下：

### **一、確定研究方向**

首先蒐集國內外相關文獻，閱讀後，與師長、同儕請教商量，確定研究方向。

### **二、文獻分析與探討**

將國內外蒐集之資料詳加閱讀，確定文獻探討的大綱與內容。

### **三、擬定調查問卷綱要**

根據所蒐集的文獻，擬定調查問卷大綱。

### **四、編訂調查問卷內容**

就大綱要項編製「公立高中職校教師提前退休問題調查問卷」，經指導教授審查與專家學者指正後，進行問卷之修正。

### **五、進行預試問卷調查**

抽樣進行預試問卷調查，回收整理、綜合受測教師意見後，精簡重複出現的題目，修改語意不清的題目，然後按照調查計劃實施調查。

### **六、進行正式問卷調查**

按照調查計劃實施調查。

### **七、資料整理與分析**

調查問卷回收整理後，除將開放式問題予以綜合、歸納外，選項部分，則以 SPSS 套裝軟體進行統計，所得結果加以分析討論。

### **八、撰寫研究總結報告初稿**

根據分析結果撰寫報告，並提出具體建議。

### 九、提交口試委員

將研究總結報告初稿提交口試委員。

### 十、研究總結報告修訂及付印。

表 1-4-1 甘梯進度表

時間 項目	91 年 9月	10 月	11 月	12 月	92 年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
文獻蒐集												
理論架構建立												
擬定預試調查問卷												
進行預試問卷調查												
擬定正式調查問卷												
進行正式問卷調查												
資料整理及分析												
撰寫研究報告												
提交口試委員												

資料來源：研究者自行整理繪製

## 參、研究流程

若從研究過程而言，本研究可分為研究方法、研究基礎、研究命題、改進策略以及結果評估等五階段。

### 一、研究方法

本研究研究初始，第一步驟確立研究方法，已如上述，是兼採文獻分析與問卷調查，逐步進行。

### 二、研究基礎

透過對相關文獻的探究，瞭解教師退休的相關概念，如退休之意義及理論、退休制度之意義及類型，並將世界各國公教人員法定退休年齡、提前退休條件等作一綜合比較；同時就教師提前退休相關研究文獻加以評述，近年來教師提前退休之情況也加以探討；接著請教學者專家，編擬製定調查問卷，就宜蘭縣八所國立高中職校退休教師與預定退休教師進行問卷調查；同時抽樣調查全省十八所高中職校，所得資料採用 SPSS 電腦統計軟體統計與分析，以為研究之基礎。

### 三、研究命題

探討教師在決定或考慮退休的考量因素、對退休制度的看法以及大量教師提前退休可能造成影響的意見與認知。同時經由不同背景變項（性別、現況、服務學校、服務年資、退休年齡、擔任職務），對依變項--幾歲退休在人生規劃中最為理想的看法是否有所差異？

### 四、改進策略

探討教師對緩和教師大量退休應採行何種策略的看法如何？同時經由不同背景變項（性別、現況、服務學校、服務年資、退休年齡、擔任職務），瞭解對依變項--教師這項職業在心目中等級的看法是否有所差異？

### 五、結果評估

本階段係依據文獻資料蒐集，結合實際問卷數據，連同開放性題目意見之分析、討論所得，加以統整，審慎評估，深入提出具體可行之結論與建議，俾作為決策者研訂政策時之參考。

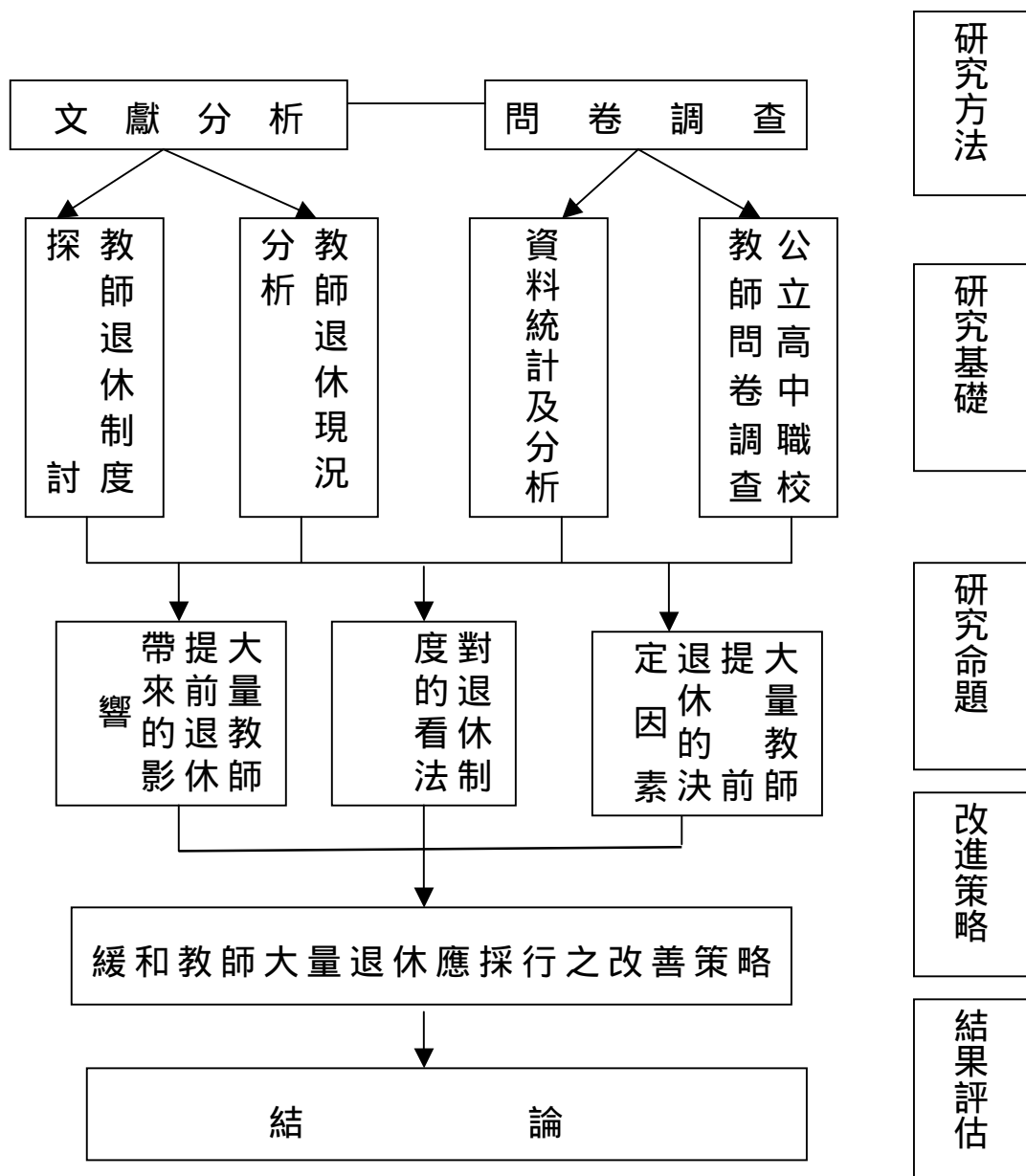


圖 1-4-1 研究流程圖

資料來源：研究者自行繪製



## 第五節 研究範圍與限制

本研究之研究範圍，主要可分為研究時間、研究地區、研究對象、及研究內容四項加以說明，並針對本研究之研究限制加以敘述。

### 壹、研究範圍

以下就本研究之研究時間、研究地區、研究對象及研究內容分述之：

#### 一、時間範圍

自民國九十一年九月至民國九十二年八月間為本研究之研究期間。

#### 二、地區範圍

本研究以宜蘭縣為主要研究地區。宜蘭縣目前共有宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、頭城家商、宜蘭高商、羅東高商、羅東高工、蘇澳海事等八所國立高中職校。另有國立宜蘭特教學校，因八十七年才設校，歷史僅祇五年，未列入調查範圍。除外，研究者為求數據更為精準，再從台灣省高中職校中，由北至南，擇定國立基隆商工、板橋高中、中壢高中、陽明高中、新竹高中、新竹女中、苗栗高商、台中家商、彰化高中、彰化高商、嘉義高商、台南一中、台南二中、新化高工、旗美高中、東港海事、花蓮女中、花蓮高商等十八所學校，抽樣問卷調查；連同宜蘭縣總共二十六校如表 1-5-1，城市、鄉村，高中、高商、家事、海事、高工等各職種學校皆求兼顧。

表 1-5-1 受測教師服務學校一覽表

序號	服務學校	高 中	高 職
1		國立宜蘭高中	國立宜蘭高商
2		國立羅東高中	國立頭城家商
3		國立蘭陽女中	國立羅東高商
4		國立板橋高中	國立羅東高工
5		國立中壢高中	國立蘇澳海事
6		國立陽明高中	國立基隆商工
7		國立新竹高中	國立苗栗高商
8		國立新竹女中	國立台中家商
9		國立彰化高中	國立彰化高商
10		國立台南一中	國立嘉義高商
11		國立台南二中	國立新化高工
12		國立旗美高中	國立東港海事
13		國立花蓮女中	國立花蓮高商

資料來源：研究者自行整理繪製

### 三、對象範圍

公立學校教師提前退休，是一個普遍性的全國問題；原台灣省屬高中職校，在精省後均改隸國立，退休經費應由政府負擔部分，均由教育部編列預算支付，想提前退休，尚能如願。唯國民中小學，歸地方政府管轄，自籌經費，絕大多數縣市政府，在正常人事費用上，已是捉襟見肘，更無力負擔這筆龐大退休金，除了屆齡退休、五五專案教師能如願外，其餘都必須衡量各縣市政府財政狀況而處理，問題更形複雜，牽涉更多。本研究為期深入問題核心，因而單選擇高中職校教師為研究對象。並以實施退撫新制後，民國八十六年至九十一年間提前退休教師，以及未來三年內（九十二年至九十四年）可能申請提前退休教師為問卷調查對象。

## 四、研究內容

本研究之主要研究內容，係針對我國公立高中職校教師提前退休相關問題，作一深入瞭解與探究。除參考書目、附錄外，分成五章：首章緒論，說明研究緣起、目的與研究方法範圍等；第二章則就退休基本概念及教師提前退休等相關文獻加以探討；第三章詳細說明調查問卷之設計與實施，以求能夠呈現研究之輪廓全貌；第四章針對回收問卷分析與討論；第五章歸納出本研究之結論，提供相關單位參考。

### 貳、研究限制

由於受限於主客觀環境的條件，本研究難免會產生一些限制。現在即依研究對象、研究變項、研究方法、研究時間及研究主題等五項，探究本研究之研究限制：

#### 一、研究對象的限制

由於研究經費、精力的限制，考量資料之取得以及地利之便，僅以實施退撫新制後之宜蘭縣八所國立高中職校提前退休教師為對象，進行全面調查，未來三年內可能申請提前退休教師，也列為問卷調查受測者，兼及全省其他十八所高中職校抽樣調查，力求數據更為精準；唯調查地區無法涵蓋全國，受測人數也無法太多，加以教育行政單位，三令五申，通令各級學校不得將退休教師資料對外提供，資料難以完全蒐集。幸賴各校人事單位協助寄發問卷，本研究才得以順利進行，唯因研究者擁有資料不全，無法對問卷之受測者去函致謝或提醒寄回；再則退休教師分散各地，郵寄問卷，回收數量難以控制，因此研究對象之數量上有所侷限；所以研究結果，只能推論部分提前退休教師的看法，無法取代全部提前退休的教師。

#### 二、研究變項的限制

教師決定退休因素眾多，因人而異；退休熱潮帶來哪些影響？可謂仁智互見，甚至南轅北轍。而如何緩和教師退休熱潮，個人所能提出的策略又屬有限，凡此種種，無法一一臚列以為問卷題目，研究結

果可能會無法真正反映每一位退休與預定退休教師的意見。

### 三、研究方法的限制

本研究主要以調查問卷法進行量化研究，並未參酌訪談、個案研究等方法進行質性分析，故研究結果僅能就高中職校教師決定提前退休的因素有哪些？大量教師退休帶來哪些影響？改善退休熱潮的措施有哪些等問題，作出歸納描述；部分題項雖然也預留受測者敘述原因的欄位，受限於文字的表達，可能有意猶未盡、不能暢所欲言的地方；而對教師決定提前退休的心路歷程，也無法詳盡深入探討。兼以受測教師答題時可能有所保留，或受情緒、社會期望與時間等因素之影響，因此研究結果可能與真實情況有所差異。再者，預定退休教師因尚未面臨實際退休狀況，其應答狀況尚屬假設性之回答，仍有變化空間，亦難能單就一次研究即能定論。尤其社會變遷產生的現象，本來就變動不居，其所造成的影響程度不同，更是本研究在推論上的限制原因。除外，其他縣市因未採用隨機方法，係憑主觀的判斷選擇抽樣，同時樣本數量仍屬有限，故研究結果僅只提供以為初步參考、比較之數據。

### 四、研究時間的限制

由於研究時間的限制，本研究文獻蒐集以民國九十二年七月以前出版為主；問卷調查實施時間自九十二年一月至九十二年三月。在時間縱深上，不能多所延伸，似有不足。

### 五、研究主題的限制

本研究所指稱的教師提前退休問題，牽涉甚多，涉及範圍過大，為免主題過於龐雜；僅就公立高中職校之教師提前退休之主要因素、造成之影響以及如何緩和教師退休熱潮之改善策略加以初步探討。至於城鄉教師之間看法之差異、高中高職教師看法之分別、退休教師人力資源之運用、教師退休以後生活滿意度、適應性以及其他相關情形，則是將來繼續探討之議題。儘速制定更完善的教師退休制度，以引導教學品質，提昇教師專業化及卓越化，自是研究者的理想。