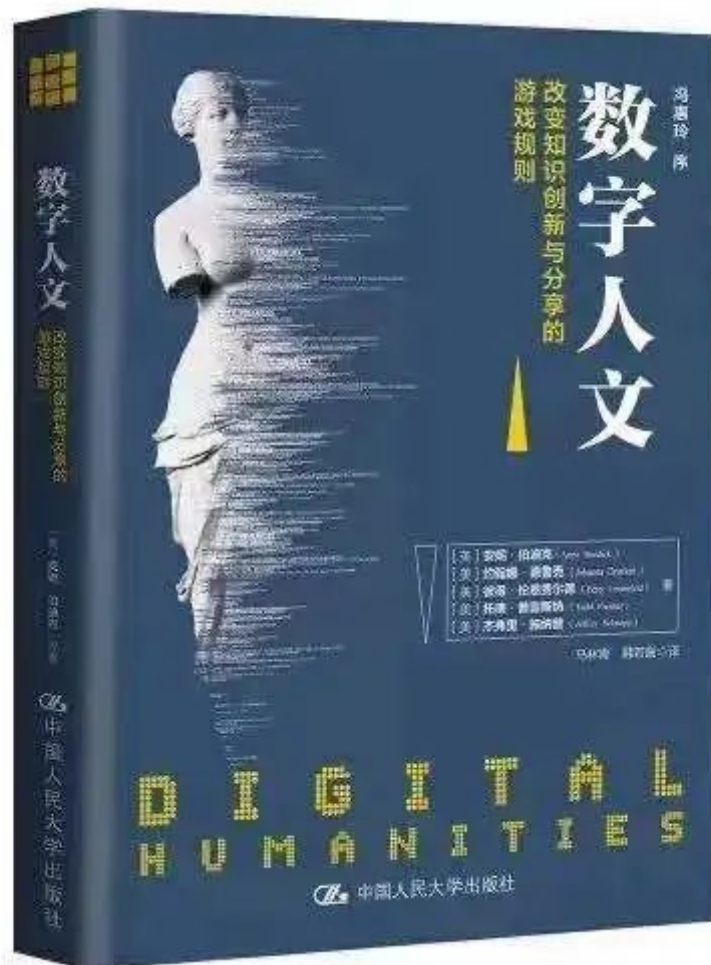


“DH精读”为数字人文优秀著作内容精选连载栏目。本文出自《数字人文 改变知识创新与分享的游戏规则》一书中的“基于项目的学术研究”一节。



作者 Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp

译者 马林青 韩若画

中国人民大学出版社2018年出版

基于项目的学术研究是当代数字人文研究原则的核心体现。它与传统学术出版不同，具有基于团队、研究过程与成果较为分散、依托技术性和/或管理性资源网络、研究成果具有持续性和迭代性（非固定或完全终止）的特征。它自然需要涉及诸多层面上的构想、设计、组织协调、资源利用，因此会比传统人文研究方式更加复杂。本部分将介绍一些对撰写基于项目的学术研究的基金申请书或研究计划具有参考价值的因素。这些因素总结自目前已有的最佳实践（这些实践尚存争议）。

1.知识贡献

项目对所在学科或领域的知识贡献应该符合正常的学术工作标准。项目的研究内容如何对学科或领域内的问题或话题进行了积极探索，又如何以创新的方式推动了对该问题或话题的学术探讨？这个项目能否对它所属的一个或多个领域内的知识积累有所贡献和推动？

2.知识模型

项目是以何种形式对知识加以塑造和建模的：论证、演示或展览？项目是否有其他学者（包括非数字人文研究学者）能够学习参考的理论原则、研究方法或其他有用的信息？项目是否可以作为新知识的

一种呈现形式和模型，如何具体理解这样的表现形式和建模方式？

3.研究问题和数字媒体

在数字环境中，学者能对研究材料以多种方式进行关联和处理，这些具体方式应在研究计划中有所体现。仅仅将研究内容简单放到互联网上不能被称为是数字研究。数字研究的基本标准应是这种研究涉及印刷背景下或传统学术中无法实现的东西。所以，需要考虑研究项目是如何根据数字研究方法特有的可能性进行设计的。

4.工具和内容

许多数字研究项目会在创造新知识的过程中对现有的工具进行创新性组合和重构。因此，需要考虑项目的性质是工具驱动还是内容驱动，二者如何交叉？如何对设计开发工具付出的智力劳动和研究内容本身进行综合评估？二者在何种程度上相互交融，为何不可分离？

5.研究方法

项目是否有想要论证的论点或遵循某种方法原则？数字平台如何实现了对这一论点或方法的探索、测试、论证、演示甚至否定？

6.原生数字对象和数字化对象

数字研究项目经常需要将已被数字化的模拟信号材料和原生数字对象（例如在数字环境中进行分析、研究、处理等过程中产生的新文件）加以结合。信息结构的各种元素往往也是原生数字对象。因此，需要考虑如何理解这些元素，它们在整个项目中的作用和意义是什么？

7.馆藏共享与授权问题

人文学术的未来发展及社会影响力在很大程度上需要依靠对文化历史机构馆藏的自由获取利用。因此，限制程度最低的共享与授权模式应该成为主流。项目将会涉及何种授权许可和知识产权方面的问题？学术界和广大公众将如何利用项目的成果？

8.呈现界面：知识表征和内容构建的窗口

项目呈现界面的设计也是项目观点的一种表达。界面是提供项目内容的简要介绍，还是一套引导用户进行各种具体操作的入口？因此，需要理解界面的构建方式以及这些方式是如何体现项目的各种思想并支持用户与项目的互动的。

9.项目团队合作与项目管理

明确的责任分工对数字项目的开发设计至关重要。每一名项目参与者承担的具体工作应该清晰地记录在各种项目文档中。可能的工作类型有项目设计、研究计划撰写、技术分析、基础网络开发、界面设计、内容研发、数据库设计等。项目也应该能以某种形式描述各参与者对整个项目贡献的百分比。

10.明确智力贡献和著述者

项目团队必须协同工作，研究活动是在项目开展的过程中逐步展开的，因此不能将智力研究与执行过程完全分开。但是，每个参与者承担的研究问题及相关智力贡献应该在项目文档中明确说明。这种说

明应该包括项目在哪些方面受到了具体设计、学科专门知识和技术知识的影响。

11.信息构建、机构网络基础设施、系统管理

信息构建与设计方面的有关决策对项目非常关键。明确研究成果将存储在哪里、在什么样的服务器环境中运行、需要获得何种技术和管理支持、如何选择内容开发所需要的软件及平台等问题是项目的基础保障。同时，也需要了解服务器基础设施的配置、系统管理、软件安装与更新、数据备份等将由谁来承担。

12.开源软件和技术迁移

工具和平台的开发是数字人文项目的基石之一。软件只有成为开源的群体共享资源，才能更好地得到整个用户群体的支持和持续开发，这一点与促进教学的目标也是一致的。虽然为解决特定问题而设计的“一次性”项目也时常会出现，但是综合来看，项目的设计应该着眼于促进通用解决方案的形成和共享平台的建设。因此，需要考虑项目如何支持代码、工具、平台、应用等的记录与迁移。

13.项目文档

对项目的基本架构和设计以项目文档的形式进行记录是一件重要的工作，但是这一点很容易被忽略。项目文档既是保证项目可持续发展的关键，也是对学科领域的一种知识贡献，还是他人进行相关再次设计的基础。项目的各种研发过程、功能上和技术上的具体设置、项目的系统需求（例如哪些浏览器及版本能支持项目的网络呈现、需要哪些插件）、数据库中的实体及关系设置等都需要进行文档记录。项目中使用的各种代码也应加以保存（包括使用或参考的开源代码资源），保留相关的许可协定或用户协议（如果使用了应用程序接口更需注意这一点），记录各个模块将用于何种具体操作，并注意写明代码的来源和作者。

14.考虑受众和用户

即便项目主要由学者的好奇心和研究目标为驱动力，明确项目的受众及其与项目研发过程的互动方式依然很重要。没有受众和用户的项目就像一个孤岛，投入的资源 and 努力无法得到更广泛的回报。为了改进项目的界面及其导航功能，用户测试往往是必要且关键的一步。

15.遵守法律法规

数字人文项目必须遵守所有相关的法律法规。在美国，项目设计必须符合《美国残疾人法案》（Americans with Disabilities Act, ADA）中的标准，并且需要遵守知识产权和版权方面的规定。特别是对于知识产权问题，应该在清楚地理解合理使用（Fair use）的概念、明确人文研究普遍的非盈利性质、考虑项目能够为人们对文化资源与文化遗产的认知与认可做出的贡献的基础上，根据项目的情况进行具体思考和应用。

16.出版/传播模式

学者想要一个数字研究项目受到关注与重视，需要将它放到互联网上，让项目接受评审，并且要做到在学界、潜在用户和未来合作者群体中能够吸引眼球。因此，项目需要有一个传播和出版计划。与单

个学者设立的项目相比，基于社群建立开发的项目往往会有更多的认同者。数字研究项目应避免重复劳动，采用尽可能充分利用已有的软件解决方案、平台和其他工具的整体策略。在传播方面，人文学术的未来发展和社会影响力都需要依靠学术知识的自由传播，所以限制程度最低的共享与授权模式应该成为主流。

17.评估标准

衡量项目成功或失败的具体指标应该非常明确。项目的目标可以是证明一个概念或演示呈现一个设计原理，也可以是对特定数量的材料进行数字化和标引，或者是与某个特定社群对一些问题进行网上讨论——范围可以非常广泛，但是标准需要事先确定。设置清晰的目标和里程碑是评估资源利用情况的有效方法。

18.多领域交流

项目是否与本领域内的其他研究（包括传统出版的研究及基于数字媒体的研究）有互动和联系？项目研究者是否对其他相关的研究有了解和参考借鉴？项目如何定位其对一个或多个领域的知识拓展情况？

19.可持续发展

无论项目运用何种尖端前沿的技术，设计实施保存策略是所有优秀项目的共同特征。数字资产具有“脆弱”的天性，这种脆弱性需要从一开始就用中长期的保存策略加以应对。因此，数字项目需要考虑保存计划。项目成果将在哪里进行存储和维护？资源如何加以保障？持续开发项目的成本如何？如何要长期持续开发，可能的资助来源有哪些？工作人员、学生及顾问的劳动，硬件、软件和其他材料的成本，以及主要研究人员和其他相关贡献者的智力投入都需要考虑在内。

20.公开透明

所有的资助来源，无论是资金还是实物捐赠，都应该在各种项目成果中公开。

To be Continued

编辑 徐碧姗

排版 邵亚伟

公众号账号：rucdh2019

网址：<http://dh.ruc.edu.cn>

邮箱：rucdh@ruc.edu.cn

中国人民大学数字人文研究中心集人民大学多学科优势，秉持融合文理、协同创新之理念，开展数字人文理论研究、实践探索、人才培养和学术交流。