



复旦大学案例

复旦大学如何利用

Gale Scholar项目及

Gale数字学术实验室

倡导创新发现的精神



EMPOWER™ RESEARCH

## 复旦大学概况

复旦大学始创于1905年，是中国人自主创办的第一所高等院校。目前，学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。在QS世界大学排名中复旦大学名列全球第44位、国内高校第3位。

复旦大学秉持立德树人根本宗旨，致力于成为世界一流的育人、学术和文化卓越中心。



沈奕斐 博士  
社会学与人类学副教授



许明杰 博士  
历史学系英国史讲师



徐轩  
文科学科馆员



王伟  
社会发展与公共政策学院学科馆员

## 大学的理想抱负与 GALE SCHOLAR项目

2019年1月，复旦大学成为了 Gale Scholar 项目前十家成员之一。Gale Scholar 项目是旨在帮助大学快速扩充 Gale 历史档案馆藏的解决方案。作为 Gale Scholar 项目成员，复旦大学一并拥有了Gale文本和数据挖掘平台——Gale 数字学术实验室（Gale Digital Scholar Lab）的使用权限。这是学者们第一次能够访问数亿页的一次文献内容，同时整合了强大的文本挖掘工具，帮助他们开展大范围的分析工作。这一实验室平台既可供初学者进行大数据分析，也可供资深的学者进行文本挖掘和软件开发。

自2019年1月复旦大学采购 Gale Scholar 项目后，全校的Gale历史档案使用量从微不足道攀升到在中国排名第二。使用量分布在多个档案产品中，最多的文档下载量来自于中国相关档案、历史小说典藏、专注犯罪与惩罚的档案、18世纪至20世纪的英国报纸以及近代早期英国政府档案文件。

复旦大学的管理层和教师都非常重视 Gale Scholar 项目，视其为复旦大学比肩全球顶尖高校、打造数字化研究型图书馆的关键所在。首先，这一战略性的采购为学校提升研究评分和教学成果提供了一个途径。正如复旦大学英国史讲师许明杰博士所说，复旦大学“旨在成为全球顶尖大学。道路仍漫长，但学校志存高远。这也是我们为什么购买这些（Gale Scholar）数据库的原因。”

## 在更多的学科中 使用历史档案

许明杰博士从事英国中世纪史研究，开设的一门研究生课程名为“英国历史文献精读”，其中他大量使用了Gale“英国政府档案在线”（State Papers Online）中的素材。他是复旦大学向荣教授领导的英国史研究小组的成员之一。他们常常使用这些历史档案开展研究，例如研究近代早期英国政府如何应对饥荒和食物短缺、查理一世如何努力建设英国海军等问题。

他鼓励他的学生在课程过程中使用这一档案库，并常常会布置作业从档案库中下载一篇文献、阅读并在下一次的课堂上做简要的概述。许明杰博士强调，能够访问“英国政府档案在线”不仅仅有益于学生的教育，也巩固了历史学系的声望。他说，“复旦大学的人文学科和社会学科特别优秀，历史系实力雄厚。复旦是顶尖学府，历史学又是优势学科，因此我们亟需这些学术资源。而且我直接告诉学生这些数据库的价值，它们可以让我们同其他高校的学术同行处于同台竞技的层面。”

续……

社会学和人类学副教授沈奕斐博士也有着同样的看法。沈博士主要从事二十世纪性别研究和家庭研究，她也在她的教学和研究工作中大量使用Gale历史档案。沈博士解释说：“我们使用历史档案不仅仅为获取资料，也开展相互辩论”。有时，她的课堂也会使用“Gale资源中心：相反观点”（Gale in Context: Opposing Viewpoints）支持这些围绕一次文献的辩论。沈博士课堂上的学生们对于这些历史档案的潜力兴奋不已，常常使用“‘女性研究档案’（Women’s Studies Archive）作为一个课程单元的开始，这有助于建立比较研究”。沈博士强调，“学生希望这样做。它呈现了西方观点，学生们可以将其与中国观点相比较”。

复旦大学Gale历史档案用户的分布极为广泛，图书馆在档案的推广和教学中发挥了巨大的作用。沈博士与图书馆密切合作，支持社会学系的课堂教学，特别是和国际关系与公共事务学院及新闻学院的学科馆员徐轩的合作。正如徐轩老师所说，“我们鼓励学生使用Gale Scholar，因为它包含了庞大的资源。新闻学院及国际关系与公共事务学院的研究者们找到了很多他们无法在其他任何地方找到的资料”。这种研究中对国际关系和西方对中国态度的关注也得到了沈博士的赞同，因为他们在课堂中使用了“美国解密档案在线”（U.S. Declassified Documents Online）档案库“理解历史上的美国对华政策”。

**“我们鼓励学生使用Gale Scholar，因为它包含了庞大的资源。新闻学院及国际关系与公共事务学院的研究者们找到了很多他们无法在其他任何地方找到的资料”**

——徐轩，学科馆员

## 利用历史档案 探索和发现

沈奕斐博士认为大学的使命是让学生准备好“面对‘知识社会’或‘信息社会’，在这样的社会中每个人都能访问到浩瀚的信息资源。传统上，如何找到资源是非常重要的，但现在他们知晓如何正确选择资源也是非常重要的”。沈博士和徐老师都认为通过Gale Scholar项目实现对Gale历史档案的访问，帮助了复旦大学履行这一使命。

徐轩老师特别强调Gale原始档案平台（Gale Primary Sources）上提供的一些分析工具以及Gale历史档案的跨库交叉检索功能，对帮助学生探索海量的文献典藏、建立新的关联和发现新的研究方向至关重要。她鼓励学生“使用话题查找器（Topic Finder）和术语检索频率（Term Frequency）为他们的研究找到更多难觅踪迹的资料和全新的资料”。沈博士也赞同将分析工具与一次文献数据相结合的必要性，“没有这些工具，使用这些资源将非常困难”。

许明杰博士还使用了数据库里的档案工具来解读那些十分难读的原始文献。正如他所说“我也为学生提供古文书学训练，而‘英国政府档案在线’很好，因为它提供了许多这类研究工具，可以帮助学生们阅读档案”。

## 文本和数据挖掘与 GALE数字学术实验室

复旦大学对Gale历史档案广泛且大量使用的另一个原因是除了传统的检索和下载外，学者们很快开始使用Gale数字学术实验室（Gale Digital Scholar Lab）对Gale历史档案进行文本挖掘工作。尽管复旦大学还没有建立数字人文研究中心，但它在2019年末的实验室平台使用人数在全球排名第三。复旦大学有在数字人文领域开展深入研究的计划，在过去几年中已经与专注于数字人文研究的机构建立了学术联系，这些机构包括英国伦敦大学学院、伦敦大学国王学院、埃克塞特大学和剑桥大学。

徐轩老师发现将Gale数字学术实验室应用于图书馆的核心功能之一——信息素养教学中获益良多。“过去几个月中，我们已经为全校很多学生做了多场有关实验室平台的讲座”。王伟老师是徐轩老师的同事，是社会发展与公共政策学院的学科馆员。他认为复旦大学对Gale历史档案的高使用量可以归因于对Gale数字学术实验室的热情接受，事实上他们在过去的一年中已经开展了“很多推广活动”，目标是“希望未来使用量能有更高的增长”。

复旦大学视实验室平台为驱动图书馆馆藏发现的引擎。如王伟老师所说，“实验室平台工具所提供的是你在历史档案中检索结果关键词的图片。这将让读者对某一主题有一些出乎意料的发现。这将给予他们探索新领域的机会”。沈博士同意这一看法，“[实验室平台]为学生提供了他们无法在其他地方获得的洞察力”。

另一个对图书馆的有利之处在于Gale数字学术实验室界面的简易性，鼓励了很多没有任何编程或计算机科学背景的人文学院学生开始在实验室平台中尝试文本挖掘项目。“研究生真正希望开展这类分析，而实验室平台让梦想成为现实”，沈博士说。

**“实验室平台工具所提供的是你在历史档案中检索结果关键词的图片。这将让读者对某一主题有一些出乎意料的发现。这将给予他们探索新领域的机会”**

——王伟，学科馆员

续……

复旦大学使用Gale数字学术实验室至今经历的路线——在信息素养讲座中向学生讲解它的各种可能性，鼓励学生在他们的研究项目中除了较为传统的学术技巧外开始独立使用数据分析工具。因此，实验室平台的使用是从零基础开始驱动的，体现在实验室平台的使用量对历史档案使用量的推动作用上，档案使用量在实验室平台使用期间显著提高。而下一个阶段将是向教师传递它的各种可能性，许明杰博士和沈奕斐博士都计划利用实验室平台将数字人文整合到他们的教学中，为他们的研究课题提供不同的视角。沈博士已经开始应用实验室平台探讨她目前对亲密关系与自我意识的研究。

中国正敞开怀抱迎接数字人文的概念与技术，并广泛采购大型历史数据库，例如 Gale Scholar 项目。“在中国，数字人文是新兴的学术领域”许明杰博士说。他解释说，他认识的不少同行常常都涉足数字人文，在中国各大院校内开展研究、与国际项目团队合作并建立研究中心。

**“Gale数字学术实验室非常简便省时。如果你用传统方法，研究会非常费时费力，但如果你使用实验室平台上的工具，研究会变得更加简便”**

——许明杰博士，英国史讲师

复旦大学所有的教师和图书馆员都在他们的课程中发现了开展数字人文研究和文本与数据挖掘（TDM）面临的主要挑战，包括收集数据、清理OCR数据、存储与分享数据和技术熟练程度，特别是学习编程技巧。基本上，实现这些功能所花费的时间往往证明了完成这类项目的困难性。然而，如徐轩老师所说，“TDM对学生而言非常重要，特别是对社会科学和人文学科的学生”。

所有受访者都一致认为，Gale数字学术实验室帮助他们克服了这些困难，他们也都已经看到实验室平台如何将数字学术的概念带入传统教学和研究。如徐轩老师所说，“Gale数字学术实验室是学生进行内容挖掘的一个很好的开端。它既有益于一些初级用户，也有益于资深用户”。许明杰博士强调了实验室平台可为学生节省大量的研究时间，“Gale数字学术实验室非常简便省时。如果你用传统方法，研究会非常费时费力，但如果你使用实验室平台上的工具，研究会变得更加简便”。

## GALE数字学术实验室 助力实现大学的目标

研究 Gale Scholar 项目中丰富多样的历史档案、在Gale数字学术实验室中轻松大规模挖掘档案，这些都让复旦大学的学生和研究者获益匪浅，而老师们也都相信今后它的价值将越来越凸显。

对于徐轩老师和图书馆而言，使用实验室平台分析数据的益处在于“分析可以帮助学生在海量的数据中选择资料”。对于学生和实验室平台，沈博士说“分析工具帮助他们更好的理解议题”。图书馆已经在各个人文学院学生的研究技能训练中采用了实验室平台——“信息素养的一部分是使用实验室平台帮助他们发现正确的信息”，王伟老师解释到。

复旦大学的这几位学者和图书馆员对 Gale Scholar 、Gale数字学术实验室及更宽广的数字人文领域内的各种研究机遇倍感振奋。王伟老师看到了其他院系对它们的应用：“从人类学的角度，学生们应当对其他文化有更广泛的理解，包括那些历史上曾经存在过的文化。数字人文将帮助他们实现这一目标。学生们应当秉承求知的精神并拓宽自己的视野——Gale Scholar和实验室平台是他们的得力助手”。他继续谈到，“[复旦大学的学生]需要让从前被视为陈旧的事物旧貌换新颜——实验室平台帮助他们探索那些可能已经消散于历史长河中的话题。”

对于徐轩老师，Gale数字学术实验室构建了重要的技能，正是图书馆希望在他们的身上培养起来的。对她而言，学生“将会对一次文献、新闻、历史和事实的本质产生更多的创新思维。如何进行批判性思维——实验室平台将会帮助培养这种能力”。

通过挖掘和分析馆藏的 Gale Scholar 历史档案，呈现在复旦大学面前的研究机遇是令人振奋且即时可见的。从在图书馆开设的信息素养课程中学习Gale数字学术实验室，到在近代史、美国研究、20世纪人类学、社会学与性别研究课堂上实际运用，复旦大学的学生们在老师的鼓励下学习21世纪的必备技能，通过数据挖掘、分析和可视化图形讲述故事。

正如王伟老师所说，通过Gale数字学术实验室，“Gale让不可能成为可能”。

**“学生将会对一次文献、新闻、历史和事实的本质产生更多的创新思维。如何进行批判性思维——实验室平台将会帮助培养这种能力”**

——徐轩，学科馆员



更多有关“GALE数字学术实验室”的信息，请访问：

[GALE.COM/DISCOVERFUDAN](http://GALE.COM/DISCOVERFUDAN)