

文献资源共建共享与CALIS

□ 李晓明

摘要: 笔者作为CALIS三期近15年建设的参与者, 分析了文献信息资源共享的难度, 给出了CALIS项目建设的初衷、形成的效益以及CALIS的成功之处, 同时也指出了CALIS面临的困难。

关键词: CALIS, 资源共享, 数字图书馆

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2013.01.001

文献信息资源的共建共享是图书馆人几十年的梦想与追求。

早在1957年, 国务院曾制订过《全国图书协调方案》, 作为国家向科学进军的一项后勤保障措施, 其主要内容就是高等学校、科学院、公共图书馆等各系统之间的图书文献协调共享^[1]。之所以未能实现, 从大了说, 当然是进军科学战略自身的夭折, 仗都不打了, 何需后勤? 从小了说, 手工条件下文献资源共享的操作实在是太困难了。

首先是共知难题, 包括what和where。编制书目是图书馆人的看家本领之一, 其目的就是为了揭示、通报馆藏。编制方法早期是排卡片, 后来用计算机。在网络时代之前, 不管是卡片编排还是机器编排, 书目的传播手段只能是印刷和邮寄, 图书馆人费时费力编出来的书目, 且不说是否符合用户的需要, 起码到用户手里已经过时。当然这里指的主要是以科技期刊目次等科技文献为内容的书目产品。文科的书目, 特别是文科图书的书目, 传播时效比较长, 还是可以起到一定作用的, 比如古籍联合目录。

手工条件下文献资源共享的第二个难题是物流。在复印机普及之前, 馆际互借只能取非还返模式。凡互借, 求借的对象必定是稀有的、贵重的书刊, 谁也不会为二三角钱的图书去做馆际互借(今天的年轻人可能难以相信, 当年的中文图书真的就这么便宜。1980年前后我买的一套历史小丛书, 每册定价一角钱左右, 作者

可都是名家)。可越是贵重的图书, 图书馆就越舍不得互借出去, 虽说那时的人民邮政比较受人民信任, 可自家的宝贝一去几个月, 还难免在邮袋里摔打得鼻青脸肿, 搁谁也会担心的; 再说了, 大部分宝贝都没有复本, 咱自己的用户也得用不是? 外文期刊本馆的用户都不能外借, 当然更不互借。

所以, 我父亲那一代的, 在北京以外特别是在偏远的三线地区工作的科技工作者, 经常有一项重要的出差任务是“查资料”。坐六七十个小时以上的火车(有时事急或领导心情好, 也批准坐飞机。那时昆明到北京的单程飞机票111元, 相当于2个工程师的月薪。折算下来, 今天CALIS云南省中心到北京来开一次会, 成本要低得多), 跑到北京来, 就是为了到中国科技情报所或各部委的情报所去查文献, 抄下来, 背回去。这就是那个年代的“文献资源共享”。

到了20世纪80、90年代, 图书馆界重新重视文献资源共享, 小打小闹地做过一些, 主要是同城的共享, 发放通用借书证什么的, 顶多是图书馆的同志骑着自行车跑一趟。大规模成功的共建共享实践却是“逼上梁山”的结果。1990年代前期, 外文图书期刊年年涨价, 高校图书馆的经费年年紧缩, “剪刀差”越来越大。图书馆先是“压书保刊”, 很多学校几乎不买外文图书; 紧接着是“含泪砍刊, 刀刀见血, 步步惊心”。据图工委的统计, 1996年订100种以上外文期刊的高校, 全国不超过50家^[2]。在严峻的形势下, 高校图书馆被迫进行了外文

期刊的采购协调。大约是从1992年开始,每年春天图工委期刊委员会都要开一次外刊订购协调会。协调对象是“高价刊”(那时候2万元就算高价刊了),工作形式很原始——由复旦大学秦邦廉老师逐一唱刊名、刊号,有订购意向的图书馆报名确认后,其他图书馆可以考虑放弃;遇到家家都想下刀子的刊,协调组先游说高校的几个大馆勉为其难,高校实在维持不起的,会后再去协调国家图书馆保下来。协调会开到最后,协调组的几位每每声嘶力竭,很有几分悲壮。悲壮的成果是高校图书馆作为一个整体,背靠国家图书馆,保住了尽可能多的外刊品种,为共享奠定了基础。

正是在这种困难的情况下,1996年,北京大学向教育部提出了建设文献保障体系的初步建议。北大建议的基本思路,可以回溯到1987年教育部召开第三次全国高等学校图书馆工作会议提出的整体化建设目标,包括文献资源的共建共享^[3]。会后图工委还进行过一系列调查研究。北大图书馆不仅积极参与了上述工作,而且将其完善为可具体实施的这样一个文献保障体系建设方案。1997年教育部做“211工程”的顶层设计时,吸收了北大的建议,再经过广泛、充分的可行性研究,最终确定在“211工程”公共服务体系中,纳入中国高等教育文献保障系统,即CALIS,并于1998年立项建设。此后2003年、2009年CALIS再次、三次在“211工程”中立项,到2012年三期工程验收时,CALIS已打造成“国内综合服务能力最强、可获取文献最全、面向各级高等院校教学科研的具有世界先进水平的分布式中国高等教育数字图书馆”^[4]。

今天,CALIS的服务项目与服务能力已经远远不是传统图书馆所能够比拟的,也不是我这半个外行能够简要综述的。仅就我比较熟悉的面向最终用户的资源查找和原文获取服务而言,CALIS已建成了可检索量近亿册(篇)文献的e读学术资源搜索引擎,包括11万种期刊的8074万篇论文目次(含126个外文期刊全文数据库和11个外文期刊文摘库中的期刊论文)、304万种外文图书、214万篇外文学术论文、678万种中文图书、240万篇中文学术论文、63万册(件)中文古籍、300余万册(件、篇)特色资源等。这些资源不仅可以通过e读平台检索,而且可以直接转到e得所提供的电子原文下载、文献传递、馆际互借、即付即用(Pay Per View)、电子书租借等多种方式获取全文服务^[4]。

CALIS的成功,占尽了天时、地利、人和。

天时者,赶上了国家发展高等教育的大好时机。除

国家项目如“211工程”、“985工程”相继开工,新世纪以来各高校自己拿到的事业费、科研费、开收的学费也是翻了又翻。图书馆虽说还远没到富得流油的地步,但国外的大数据库公司早几年可确实把中国的高校图书馆当成了富矿,推销数据库的白黄人等络绎不绝。共建共享虽然目的是为了省钱,但没有钱却是万万办不成的。CALIS一期的时候,大家都还不富裕,听说有钱,都扒拉着小算盘看自家能分多少,生怕北大几家给截流了;二期、三期就不同了,都知道多拿钱就要多干活,再说也看不上CALIS的那点儿小钱(三期CALIS拿到2.1亿经费,若分给2000多家图书馆,平均每家不过10万8千,可不就是小钱嘛)。但小钱集中起来能办大事,当年盯得最紧的那些馆,今天都在乐呵呵地参与CALIS的共建或共享。

地利者,依托CERNET进入了全国的、全球的信息高速公路。今天的共享已经由非返还式占了绝对主流,只要合理利用,只要不侵犯知识产权,即索即得,天涯若比邻。共知更加简单,CALIS的CCC产品容纳几万种现刊的目次,每周更新,配上馆藏数据,免费给大家使用;中文图书的联合目录,日新月异,千里之外的图书馆买了新书,只要编了目这边就能查到。现在信息高速公路上又飘起了计算云,外行如我未免觉着缥缈,却实实在在地看见,CALIS三期,很多省中心已经更愿意把服务器托管在全国技术中心,通过网络完成本省系统的运转,自家的机房、人工等等都省了。

人和者,几百家高校图书馆,几千位图书馆员(或许不止)通力合作,携手共建,当然北京大学更是功不可没,投入十几个编制,兼职馆员算不清。常人心目中,图书馆员是最轻松的职业之一,如果有人看到北大谢琴芳老师抓紧短短的机场候机时间打开计算机埋头苦干,遇到武大周明华老师披星戴月上下班,他们一定猜不出这些疲惫的美女是咱们数字图书馆的干将。十五年过去,为CALIS工作的同志已经换了几茬,但CALIS合作共建、无私奉献的传统没有变。

CALIS遇到的困难也是显而易见的。

其一,CALIS的一至三期,均采用项目机制进行建设,这带来三个主要问题。问题一,过渡期很长,建设期很短。问题二与问题一息息相关,就是经费。立项前没钱愁死,立项后花钱累死。问题三是管理机制。作为建设项目,CALIS管理中心在项目验收后理应关闭;可作为服务系统,管理中心又必须持续运作,保障服务。限于篇幅,这里不一一详述。一、二、三期验收时,验收

专家都曾建议,将CALIS转成经常性项目,其运维经费和建设经费纳入国家的年度财政预算。听说有关部门正在努力,希望尽快实现。

其二,知识产权的束缚。一般老百姓都认为,数字图书馆嘛,点进去,应该什么书都能看。高校师生别看是大大小小的知识分子,知识产权的概念有的也不怎么样。到CALIS看书不像进书店,就有点失望,微词难免。其实CALIS何尝不愿意将所有的文献都摆在明面

儿上随便看,但手脚都捆着呢。外国的数据库都有版权规定ABC,十分严格;中国的数据库限制略少一点,但咱的数字出版也忒落后了。后者倒是CALIS的机遇。希望CALIS尽快完善自己的电子支付平台,主动促成中国的数字出版发行,让中文新书在CALIS上从e读到畅读。

在职业生涯的后半程,我很荣幸参与了CALIS三期15年的建设。在个人生命的后半程,希望看到CALIS辉煌的第二个15年,第三个15年……

参考文献

- [1] 肖自力,李晓明.再论我国文献资源建设和高校图书馆的使命——兼论高校学科文献情报中心的建设[J].大学图书馆学报,1988(6):3.
- [2] 李晓明.外刊今昔[J].大学图书馆学报,2004(2):46.
- [3] 彭珮云.适应时代要求 明确发展方向 加强高校图书馆的教育职能和情报职能——在全国高等学校图书馆工作会议上的报告[J].大学图书馆学报,1987(5):3-10.
- [4] CALIS管理中心.“211工程”三期“高等教育文献保障体系”项目.中国高等教育文献保障系统(CALIS)专项总结报告[R].2012.7.

作者简介

李晓明,女,曾任教育部高等教育司教学条件处处长,已退休。E-mail: lixiaom@moe.edu.cn

CALIS and Resource Co-constructing and Sharing

Li Xiaoming

Abstract: As a participant as well as a witness of CALIS project, the author analyzes the difficulties of information resource sharing, describes the original intention of project construction and efforts that CALIS has got, reasons why CALIS got successful, and points out the difficulties CALIS facing.

Keywords: CALIS, Resource Sharing, Digital library

(收稿日期: 2012-12-26)