

CALIS的“十四五”规划: 问题、方针和任务

陈建龙

(北京大学图书馆, 北京 100871)

摘要: 本文首先介绍中国高等教育文献保障系统 (China Academic Library & Information System, CALIS) 的发展历程与基本成绩, 随后讨论如何正确认识CALIS发展过程中的问题, 将其归纳为服务、资源、创新、发展4个层面, 以及认识上的差距、工作上的短板、措施上的弱项、落实上的难点、安全上的盲点5个方面。同时进一步指出, 要解决CALIS发展中的具体问题需要秉持“全面支撑, 多元融合, 协同创新, 价值引领”这16字方针。最后指明CALIS在“十四五”期间要着重完成的6个方面的任务。

关键词: CALIS; “十四五”规划; 问题; 方针; 任务

中图分类号: G251 **DOI:** 10.3772/j.issn.1673-2286.2021.05.002

引文格式: 陈建龙. CALIS的“十四五”规划: 问题、方针和任务[J]. 数字图书馆论坛, 2021 (5): 8-11.

在新时代的新阶段, 高校图书馆迎来了新形势和新要求, CALIS要解决新问题, 实现新目标。笔者现就CALIS“十四五”规划中要着重考虑的待解问题、基本方针和主要任务加以讨论。

1 CALIS的发展历程与基本成绩

1.1 CALIS的发展历程

CALIS是经国务院批准的我国高等教育“211工程”公共服务体系的建设项目之一^[1], 是实现“211工程”建设总体目标的重要保障, 同时也是全国文献资源保障体系的重要组成部分^[2]。1995年5月6日, 中共中央、国务院颁布《关于加速科学技术进步的决定》, 首次提出在全国实施科教兴国的战略。1998年, CALIS项目得到国家发展计划委员会批准正式启动, 至今已有20多年历史。实际上, CALIS项目的前期筹划从1994年就开始了^[3]。

CALIS是教育部领导下的国家项目, 由高教司负责对项目建设的领导和指导。项目的实施实行项目法人制, 由北京大学一名校领导作为法人具体负责项目建设, CALIS管理中心设在北京大学, 挂靠在北京大学图书馆。CALIS分为全国中心、地区中心、省级中心和成

员馆四层结构, 这个组织体系一直在高效运行。全国中心有文理中心、工程中心、医学中心和农学中心4个, 分别设在北京大学、清华大学、北京大学医学部和中国农业大学; 地区中心有东北地区中心、华东北地区中心、华东南地区中心、华南地区中心、华中地区中心、西北地区中心和西南地区中心7个, 分别设在吉林大学、上海交通大学、南京大学、中山大学、武汉大学、西安交通大学和四川大学; 省级中心共有31个, 覆盖除中国台湾地区外的31个省(自治区、直辖市)和港澳地区; 成员馆是指签约加入CALIS的高校图书馆, 目前共有1 834家。CALIS是目前全球规模最大的高校图书馆联盟。

1.2 CALIS的基本成绩

CALIS的成员馆中, 本科院校有1 117家。目前, 有少数本科院校没有加入CALIS, 还有很多高职、高专院校也没有加入。因此, CALIS的发展空间还有不少。这些高校能不能成为CALIS的成员馆还要看对方是否有相应的需求。

CALIS提供多种应用系统, 使用这些应用系统的高校图书馆数量各不相同。例如, 使用统一认证系统的有1 390家, 使用参考咨询系统的有1 095家, 使用统一

交换系统的有607家,使用新版E读的有553家,使用特色库的有68家。这既体现了CALIS的现有成绩,同时也说明CALIS在许多方面还有很大发展空间。

CALIS平台提供许多资源和服务。目前CALIS元数据资料总量达到3.4亿条,其中联合目录书目数据总量是785万种,按条计数达8 000万条。据统计,CALIS年度书目数据下载均量是1 000万条次。CALIS提供的书目数据下载服务给图书馆编目人员节省了很多时间和人力,从这个层面上说,CALIS项目无论是学术效益、社会效益,还是经济效益,都非常明显。近几年CALIS的馆际互借和文献传递满足率大约是每年4万笔,申请数略多。2011—2014年,馆际互借和文献传递满足率大约是每年10万笔。说明当下CALIS的馆际互借和文献传递服务不处于波峰状态,出现下滑现象有多种原因,其中很重要的一个原因是高校图书馆这些年的文献供给能力逐渐增强,资源的可获得性、可用性都得到了很大提高,直接导致馆际互借和文献传递的需求减少。另外,这个数据来自CALIS管理中心平台,不包括地区中心和省级中心,接下来需要考虑多种统计口径,综合分析馆际互借和文献传递的情况。就2019年四季度和2020年四季度馆际互借与文献传递的情况来看,2019年总请求数不到2万笔,而2020年总请求数接近2.5万笔,2019年总满足数大约是1.5万笔,2020年总满足数接近2万笔。无论是馆际互借还是文献传递,2020年比2019年都有较大幅度的增长,增长率在25%~30%。这与采取线上线下相结合的方式提供服务,以及信息获取、处理、使用行为发生的变化都有关系,也更坚定了我们下一步相关工作的方向。

2 CALIS发展面临的问题

总结成绩对于CALIS的“十四五”规划很重要,而把发展过程中面临的问题分析清楚对于CALIS的“十四五”规划更加重要。因为问题的解决就意味着进步,在多大程度上解决了问题就会取得多大成绩。问题搞得越清楚,寻求解决办法就越容易。分析CALIS面临的问题可以从两个角度入手。

(1) 可以将CALIS发展面临的问题归结为服务、资源、创新、发展4个层面。CALIS面向的是全国高校图书馆,目前有1 800多家成员馆,这几年还在增长。这些高校图书馆数量庞大、遍布全国,图书馆资源与服务基础差异较大。基于这些情况,CALIS在服务方面尤其

要关注其中基础性的、共性的问题(如集团采购、联合编目、资源报道、馆际互借与文献传递,以及专业培训、信息素质教育),资源方面要关注持续性的、动态的问题(如资源分类、来源渠道、长期保存、学习与科研需求分析、资源与服务一体化),创新方面要关注战略性的、生态的问题(如多种伙伴关系的建立、创新能力建设、体制机制的创新),发展方面要关注根本性的、全局的问题(如馆员队伍建设,业务群组建设和职业发展)。在工作中,要分析遇到的具体问题归属于以上4类问题中的哪一类。

(2) 可以将CALIS发展面临的问题归结为认识上的差距、工作上的短板、措施上的弱项、落实上的难点、安全上的盲点5个方面。既然是存在问题,就说明当前状态与目标状态有差距,差距大说明问题大。解决问题的办法自然是要缩小这个差距,直到消除这个差距。实际工作中,遇到具体问题要分析究竟属于哪个方面的问题,再着力去解决这一问题。认识上的差距,包括政治素养和党性修养、业务知识和价值观念、比较研究和发展理论等方面,存在的欠缺要通过加强学习来逐步解决;工作上的短板,包括馆员队伍及其全面发展、业务流程及其整体优化、创新能力及其效用提升等方面,存在的短处要通过优化改进来填补;措施上的弱项,包括制度规范和岗位体系、交流机制和协同交融、技术应用和算力赋能等方面,存在的薄弱环节要通过开放创新来增强;落实上的难点,包括精神状态和使命自觉、督导检查 and 科学评价、执行反馈和落地见效等方面,存在的难处要通过科学管理来破解;安全上的盲点,包括教育提示和预防体系、响应机制和应急处理、责任清单和战略管理等方面,存在的失察要通过现代化治理来发现。

分析问题是为了解决问题。通过这两个角度全面分析CALIS发展过程中遇到的问题,就明确了CALIS在“十四五”期间的发展规划,也就是如何着力去解决这些问题。

3 “十四五”期间CALIS的工作方针

有待解决的问题是具体的,解决问题要遵循和坚持合理的方针。

“全面支撑,多元融合,协同创新,价值引领”是“十四五”期间CALIS的16字方针。其中,支撑、融合、引领这3个词是从《国家创新驱动发展战略纲要》中借

用的。全面支撑,就是在确保系统正常运行的基础上,基于计算思维去推进和完善公共服务(为全国高校图书馆提供服务,并通过图书馆去提供公共服务)。全面支撑居于这16字方针之首,是因为它体现的是服务的思想。服务理念对高校图书馆来说,已经不仅仅是概念,很多图书馆的服务工作非常突出,已成为服务型图书馆。这不是说建筑和资源采购不重要,而是说要从服务去倒推其他方面的工作,传统业务也好,新型业务也好,从服务倒推去看需要如何改进流程,如何作出调整和优化。多源融合,就是在提升文献保障能力的基础上,基于概念思维去深化和完善数据与知识资源的开发利用。协同创新,就是坚持用户导向、服务至上的基本理念,把这种理念融入教育教学和科学研究的实际应用场景。无论在服务方面,还是资源方面,协同创新都是很重要的。价值引领,就是坚持新的发展理念来助力高校图书馆的高质量发展。总的来说,支撑、融合、引领这些作用要通过创新来实现。

4 “十四五”期间CALIS的主要任务

概括来说,CALIS在“十四五”期间有以下6个方面的任务。

(1) 服务成员馆和师生,支撑高校人才培养体系。对高校来讲,人才培养是共性的,都有这个根本任务。高校图书馆应该对高校人才培养体系发挥支撑作用,而不是一般性的支持,要体现出不可或缺性。CALIS项目的主要任务就是更好地服务成员馆,帮助成员馆更好地在学校人才培养过程中发挥支撑作用。具体来说,主要是开展3项工作。①推广“教学参考资料系统”,构建线上教学参考服务体系。2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发之后,图书馆在对高校线上教学的支持中发挥了重要作用,得到了教育部门的高度重视。其实,高校图书馆传统的参考服务也提供教学参考,CALIS早年就做过教学参考系统建设,不过多年没有更新或者迭代开发,后继部分高校图书馆也自行开发了教学参考系统。2020年夏,CALIS专门组织人员研发了更好用的系统,主要是提供线上教学参考服务。这对于还没有建立教学参考系统的高校图书馆来说,通过CALIS这一系统可以完善自身的教学参考服务体系。②完善馆际互借与文献传递系统,优化阅读参考服务体系。具体来说,这项工作的开展也是要从服务往回倒推,要根据服务端的需求改进CALIS系统设计、系统功能以及相关

的流程。③研发专业培训平台,优化馆员创新能力研修体系和用户信息素质教育体系。这3项工作一直都在推进,“十四五”期间需要进一步优化这些服务体系。

(2) 服务社会,支撑文化自信培育体系。2019年,习近平总书记在给国家图书馆老专家的回信中提到,图书馆是国家文化发展水平的重要标志,是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所^[4],这实际上给图书馆界提出了很高的目标和要求。高校图书馆其实也一直承担着相当多的社会责任。所以,CALIS项目同样也要更好地服务社会。具体来说有3项工作。①升级联机编目服务系统,弘扬社会主义核心价值观。CALIS的联机编目服务系统在高校图书馆系统内部使用良好,也在不断迭代,但还需要进一步升级并扩充服务内容,以服务到社会,在某些方面、某些环节或者某种程度上与社会主义核心价值观的弘扬进行对接。②升级资源发现服务系统,推进“学习型社会”建设。无论是CALIS的“e读”还是“e得”,目前只重在发现,往后需要进一步升级并增加服务内容,要能在推进“学习型社会”建设方面发挥作用,因为学习型社会也是国家“十四五”规划中很重要的内容。③推广软件共享服务系统,培育信息文化。CALIS的统一认证系统、参考咨询系统、统一交换系统都是软件共享服务系统,将其部署到高校图书馆中,不需要过多的硬件条件,相对简单,但可以享受到更多服务。

(3) 倡导树立“大资源观”,融入国家公共服务体系。具体来说,有以下3个方面的工作。①积极参与“国家文化繁荣发展工程”和“国家科研论文和科技信息高端交流平台”。这两项都是国家“十四五”规划中提及的。CALIS要积极参与国家的这些公共服务体系建设。②研发数据资源长期保存和服务系统。高校系统、中国科学院系统、科技信息研究所都是数据资源长期保存的重要节点。确保战略安全和现实安全是目前长期保存的重要工作。此外,能够长期提供服务也是长期保存需要考虑的重要方面。这个前期已经有一定基础。现在购买使用的很多数据库,相当比例实现了本地保存,但只是作为战略安全进行长期保存,目前并不直接提供本地服务。③研制相关基础标准和政策。

(4) 组织开发数据资源和知识资源,融入高端研发活动和大学创新体系。党的十九届四中全会把数据和知识作为与劳动、资本、土地、技术、管理并列的生产要素。当然,数据和知识要成为要素的前提是要看它是否成为资产;能否成为资产之前,还得考虑它是否

成为资源。不是说数据就是资源，数据库就是资源，这是有相对性的。主要看相对于使用者，数据和知识是否可知，是否可信，是否可靠，是否可用，以及是否可测。因此，数据资源和知识资源的开发就显得非常重要，CALIS应该有这方面的担当，组织高校图书馆一起来做这个事情，更好地融入高端的研发活动和大学创新体系。因为创新主体有很多，大学创新体系与中国科学院、科技信息研究所的创新体系肯定是有区别的。2021年4月19日，习近平总书记视察清华大学时发表重要讲话，其中就专门提到“要完善以健康学术生态为基础、以有效学术治理为保障、以产生一流学术成果和培养一流人才为目标大学创新体系”^[5]。具体来说，有以下3个方面的工作。①构建高等教育公共数据资源体系，加快积累数据资产。国家“十四五”规划中提出“探索将公共数据服务纳入公共服务体系”^[6]，因此CALIS要积极构建高等教育公共数据资源体系。②构建概念级汉语知识库，深度盘活知识资产。③加强知识产权信息服务和数字学术服务。

(5) 加强协同创新，完善高校图书馆服务能力和价值体系。具体来说，有以下3个方面的工作。①深化图书馆业务的研究、交流与合作。②结合《国家创新驱动发展战略纲要》《深化新时代教育评价改革总体方案》《普通高校图书馆规程》有关问题，组建协同创新体。③联合相关行业组织，开展“政产学研用”协同创新。CALIS要与NSTL、中国科学院、中国科学技术信息研究所等国内组织，以及国际上很多行业组织之间加强联系，开展协同创新。

(6) 推进数字化转型和场景化服务工程，引领高校图书馆高质量发展格局和现代化治理体系。通过数字化转型和场景化服务工程，使整个高校图书馆能够

形成新的发展格局。这是一个高质量的发展格局，治理体系更优化，在现代化道路上能够往前推进一步。具体来说，有以下3个方面的工作。①积极探索智慧图书馆建设，推进数字化转型工程。②积极探索线上线下重点服务场景，推进场景化服务工程。③积极探索新时代、新阶段高校图书馆内涵式发展的新命题。这些命题包括图书馆是人才培养的组成部分，图书馆是文化繁荣的标志，图书馆是信息化生态的引领者等，都需要积极地探索。

未来是美好的。美好的未来不是等来的，是靠接续奋斗求得的。我们一起努力，去求得美好的未来。

参考文献

- [1] 戴龙基. 关于CALIS的建设现状[J]. 河北科技图苑, 1999(4): 19-20, 24.
- [2] 李晓明. 建好CALIS刻不容缓[J]. 中国高等教育, 1999(12): 29-30.
- [3] 刘锦山. 探索CALIS转型之路: 访CALIS管理中心副主任陈凌先生[J]. 数字图书馆论坛, 2014(9): 66-72.
- [4] 习近平给国家图书馆老专家回信强调坚持正确政治方向弘扬优秀传统文化[EB/OL]. [2021-05-17]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1644188115603530291&wfr=spider&for=pc>.
- [5] 习近平在清华大学考察时强调坚持中国特色世界一流大学建设目标方向为服务国家富强民族复兴人民幸福贡献力量[EB/OL]. [2021-05-17]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697473380461511475&wfr=spider&for=pc>.
- [6] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(7)[EB/OL]. [2021-05-17]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694047675885166382&wfr=spider&for=pc>.

作者简介

陈建龙，男，1965年生，教授，博士生导师，北京大学图书馆馆长，研究方向：信息服务、图书馆管理、信息资源管理，E-mail: jichen@pku.edu.cn。

The 14th Five-Year Plan of CALIS: Problems, Guidelines and Tasks

CHEN JianLong
(Library of Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: After introducing the history and achievements of CALIS, this article discussed how to correctly understand the problems in the developing process of CALIS, and summarized them into four aspects: service, resources, innovation, and development. Meanwhile, those problems displayed in five types: cognition, operation, measure, implementation, and security. Then, it proposed guidelines to solve those problems. At last, it put forward six important tasks in the 14th Five-Year period for CALIS.

Keywords: CALIS; 14th Five-Year Plan; Problems; Guidelines; Tasks

(收稿日期: 2021-05-05)