

CALIS 体系的创建经历

王义道

先期酝酿

上世纪 80 年代后期，我国经济状况已走出“文革”阴影，明显好转，90 年代初，党和国家提出了“科教兴国”的口号。但是，当时经济情况还不足以全面支撑科技与教育发展，因此国家教育行政部门就考虑先从“重点建设”入手。1987 年 10 月，国家教委在世界银行支持与安排下组织了以学位办主任和研究生司司长（两单位合署办公）吴本厦为首的中国高教代表团考察了北美美加两国的研究生教育与“重点”学科建设。我作为北大教务长和清华研究生院常务副院长过增元有幸参加了那次考察，并兼任翻译。那次考察虽然了解到美加在总体上并没有很多作为“重点”的国家建设项目，但确也有少量类似“重点”（他们一般命名为“Project of Excellence”）的专门项目。

考察回来后，学位办和研究生司就经常和我们议论我国要搞一些以研究生教育为主的重点学科建设问题，后因吴本厦离任和“89 风波”等原因而搁置了。

90 年代初，国家教委主任李铁映曾在几次会上提到，要搞个面向 21 世纪建设一百所左右重点大学和一批重点学科的“211 工程”，并向国务院做了汇报。但对“211 工程”的具体内容，几次说法并不完全一致。那时候，学位办和研究生司也不时会召我（当时已任北大常务副校长）与清华的常务副校长梁尤能和南京大学常务副校长陈懿等人议论重点建设的具体方案。大概是 1991 年底，国务院原则同意设置一个建设重点大学和重点学科为主要内容的“211 工程”的方案。1992 年下半年，国家教委给少数几所大学发了一个名为《“211 工程”预审的条件（讨论稿）》的文件，要大家进行讨论和做些准备。

1993 年 1 月国务院转发了 1992 年 11 月召开的全国高等教育工作会议文件《关于加快改革和积极发展普通高等教育的意见》，其中指出：“国务院已原则批准的‘211 工程’计划（面向二十一世纪，在全国重点办好一百所大学），分期滚动实施。……力争到二十一世纪初，我国有一批高等学校和学科、专业进入世界先进行列，在教育质量、科研水平和学校管理方面能与国际著名大学相比拟。”1993 年 2 月中共中央和国务院正式发布的《中国教育改革和发展纲要》指出了这个工程的建设目标：“要集中中央和地方等各方面的力量办好 100 所左右重点大学和一批重点学科、专业，力争在下世纪初，有一批高等学校和学科、专业，在教育质量、科学研究和管理方面，达到世界较高水平。”当年 7 月，国家教委发出了《关于重点建设一批高等学校和重点学科点的若干意见》的文件。文件规定，“211 工程”的立项程序要经过向主管部门申请预审、预备立项、评审和批准立项等四个步骤。之后，北大就开始酝酿这项工程的立项准备，1993 年 2 月 11 日国家教委高教司 20 多人到北大来考察调查，12 日我和学校职能部门几个人向学位办王忠烈主任（后兼教委“211 工程”办公室主任）详



细汇报了北大的学科建设与教学改革和重点建设的状况。不过，当时对“211 工程”建设的具体内容并未完全确定。我们只是根据北大情况提出了一些设想。

1993 年 12 月 3 日国务院副总理李岚清带着国家计委、财政部和教委一批人来北大调查，他们说，“211 工程”已经国务院原则批复，建设项目含：100 所左右不同层次的重点高校，800 个左右的学科点和约 60 个学科群，以及一个计算机网和一个图书资料网与大型仪器设备网。李岚清要求学校做好实施方案，向国家申报。那时，“211 工程”涵盖的具体内容并未完全确定，我在会上力争将学校的基础设施建设纳入工程，后来获得准许。作为整个国家高等教育公共服务体系内容之一的“大型仪器设备网”经仔细讨论认为不切实际，以后就被取消了。这样，作为我国高等学校龙头老大之一的北大，当然要在两个“公共服务体系”的建设中发挥作用。

说实话，在这两个“公共服务体系”中当时我们看好的是计算机网，即后来的“中国教育和科研计算机网 (CERNET, China Education and Research Network)”。因为此前 1989 年，国家计委提出利用世界银行贷款建设我国第一个地区性计算机试验网络——中关村网*时，我们曾花大力气组织设计了网络的总体方案，自认为方案优秀，信心满满，但最后经专家评审采用了中科院方案，我们还有点不服气。这还牵涉到我校计算机网络学科的学术声誉。而且，当时我们认为网络建设需要大量硬件设备，国家拨给的经费也会较多。至于，图书资料网，我们只想依托图书馆建设一个“文理学科图书信息中心”。我们曾向国家教委表达了这种愿望。但是，国家教委决定将 CERNET 网的建设交给清华，而将后来命名为“中国高等教育文献保障体系 (CALIS, China Academic Library and Information System)”的图书信息网的建设任务交给了北大。这是 1993 年 12 月 22 日我向国家教委汇报我校“211 工程”规划框架报告时，王忠烈主任明确告诉我的。我当然有点失望。不过事先我们多少也知道教委的打算，因为网络建设工程含量多，清华工程项目做得多，有经验。而北大图书馆的藏书量在当时全国高校首屈一指，还设有图书馆情报学系，做图书信息系统自然也顺理成章。所以我们也没有话说，只能表示要努力做好这项工作。

但是，之后清华很快得到了建设 CERNET 的指令，可是我们却迟迟没有收到建设 CALIS 的正式通知。经我们催问，直到 1994 年 12 月 8 日国家教委学位办才派人来校口头传达，要求北大承担 CALIS 的建设任务。整整等了一年，我们才紧锣密鼓开始进行建设的筹备工作。学校具体承担这项任务的当然就落在北大图书馆了，而我自然要主管其事。

原来这里还有点蹊跷。国家计委领导开始对到底是否要建一个图书资料网，应该建一个什么样的网还存在疑虑，有人对又要建一个“网”，心里有点发憷，甚至反感。而对建计算机网当时大家都已有所了解，成为共识，没有异议。

* “中关村网”是北大、清华两校和中科院中关村地区各研究所内部计算机联网后，再将三个单位互联的地区性计算机信息试验网络，其正式名称是“中国国家计算机网络设施 (NCFC, National Computing and Networking Facility of China)”。由国家计委组织建设，三个单位分头设计方案（内含各单位的院校网和三个单位的互联网两部分），经专家评审择优选用。后来中科院方案胜出，但院校网仍按本单位方案建设。



因此，这个“中国高等教育文献保障体系（CALIS）”的创建其实是颇费踌躇的，因为它完全是个新事物。到底它是不是个“网”？是个什么样的“体系”？建设目标是什么？并非一开始都是很清晰的。无论对于领导和我们自己都是如此。不过有一点很清楚，为了使中国高校教学科研上水平，当时各校的图书信息资料都是远远不足的。由于进口书刊的价格猛涨，很多学校的国外图书期刊都面临断档的危险。以北大为例，从 1993 年开始国外理科图书基本不采购，全靠人家赠送；甚至从前清光绪年间就开始订购、在抗战期间从未断档的期刊，续订也难以继*。因此，从学校图书馆角度，当然希望图书信息网的建设能够保障采购图书期刊的经费，但这却正是领导的最大顾忌，因为这是一个无底洞，而且这样做还必然会出现分散和重复购置的情况。于是，全国高校共建一个图书信息网，实现资源共享，就成为上下一致的共同愿望。正是这一点，才使领导下定了要建设这个项目的决心。至于如何确定具体建设目标，如何进行建设等等所有问题，当时并不明确，领导和我们具体工作人员都是边干边学，有一个逐步明晰的过程。而其中确立建设目标是第一位的。

明确目标

从 1993 年 12 月国家教委告诉北大做图书信息网建设，一年后接到正式通知，到 1998 年 5 月国家计委对北大的 CALIS《立项建议书》做了批复，正式立项，其间经过了四年半，至少三年半。可以说，在这么长的时间里所做的一件基本工作就是明确 CALIS 的建设目标：到底要建成一个什么样的体系？怎样来建设这个体系？

从上述可知，这个图书资料网的建设将以实现图书期刊及其他学术信息资源的共享为主要目标，建设经费基本上不能用来采购和扩增资源（书刊）。而通过这个网，读者可以更加容易、有效地掌握和使用丰富的信息资料，促进教学科研水平的提升。这实际上是对过去以分类收藏图书期刊等资料供读者借阅为主的高校图书馆传统服务和管理模式的一次革命。对此我们完全缺乏经验，需要从头学习。此前北大图书馆已拥有一支规模不大（十来人）的队伍，主要从事图书馆数字化和自动化的工作。但这只是浅层次的，而且刚开始。在这个新任务面前，他们显然难以为力。完成这种任务的人员不仅要掌握计算机技术，更重要的是要熟悉先进的图书馆信息管理模式。我校虽设有图书馆情报学系（后改名为“信息管理系”），但面对这个新任务也缺乏准备与经验。因此当时首先要向外面学习，向先进国家学习图书信息网管理运作的新模式。

*这里顺便讲个小故事。一次北大图书馆长林被甸向吴树青校长诉苦，说图书馆经费太缺，订购国外期刊难以为继（图书经费是学校单拨的，不含在教学经费内）。校长问，缺多少？林馆长说，至少 200 万（当年一般是 600 万/年）。吴校长表示学校无钱，只能向北京市去求援。一次吴校长在市里开会，向市长诉说北大图书经费缺口太大，一直订购了近百年的国外科学期刊也有面临中断的危险。市长问要补多少钱，答复是 200 万。市长问在座的管财政的副市长王宝森，可否由市里支持，王答复可以。吴校长回来后就高兴地将此消息告诉了林馆长。林正在等待。不久，林偶遇清华图书馆长，他大喜过望、有如天上掉馅饼地告诉林馆长，清华图书馆得到了北京市拨给的 200 万图书补助费。林大吃一惊，怎么北大申请的经费给了清华？他向吴校长反映后，几经折冲，总算拿到了这笔钱。由此反映当年图书馆经费之紧缺状况。



幸好当时香港科技大学和台湾大学都刚刚建设了新图书馆，并且还建立了文献信息网。他们的馆长周敏民和林光美，与我们的林被甸馆长、戴龙基副馆长等都比较熟悉，颇多交流。当年北大图书馆也正准备扩建，这两位馆长经常来北大，她们不但有筹划建新图书馆的鲜活经验，而且都在国外图书馆长期工作或访问过，对现代化数字图书馆和文献信息网络建设也相当熟悉。他们就成为我们的顾问和参谋，帮我们出了许多好主意。

当时我们认为这样一个规模巨大的、全新的信息系统，应当尽可能引进国外先进技术，然后进行学习消化，在此基础上改造创新成为更适合中国国情的系统。在此过程中，自己当然也必须做一些软硬件的开发工作，但一开始却不是主要的。这种意见遭到几位原从事图书馆自动化的技术人员的反对。他们主张全部自己搞，“自力更生”，说引进就是“崇洋媚外”、“不爱国”。我们研究结论是：引进的主要不在于计算机技术和硬软件设备，更重要的是先进的文献信息管理服务的思想；而且进度要快，要抢时间；所以要走先引进，后开发之路。我校理科几个系里熟悉计算机、计算机应用搞得很好的大有人在，其中力学系的一些学者做出了很多出色的成绩。为此，通过力学系陈耀松教授介绍，我们将已任命为该系副系主任的陈凌和江涛等人调入图书馆，以增强技术力量。同时，根据林光美的介绍，我们又聘请了计算机信息专家，四川大学图书馆副馆长周激流（他是计算机信息专家，后任成都大学校长，又先后任成都信息工程大学校长和党委书记）和已退休的北京航空航天大学图书馆原馆长柴肇基来北大工作。

有了这样一批经验比较丰富，技术相当熟悉的人来共同工作，出谋划策，使我们对这个体系的建设目标，实施方案、工作任务，节点安排等就比较有点谱了。为了要显示这个体系能边建设、边使用，及早展现出体系的功能，我们决定首先要利用现有图书信息资源，实现馆际互借。为此，要实行图书统一联机编目，这项工作北大图书馆原来就有基础。其次要将现有文献资源数字化，并加以存贮，要确定检索系统及许多相关标准，以及计算机、数据库等硬件设施。这里不仅涉及一些标准规范，而且还有著作权、版权等知识产权的法律问题。当时社会法制尚未健全，人们法制观念淡薄，许多法律问题需要逐个认真厘清。所以建设这一系统牵涉方方面面，远比我们最初设想复杂得多。

我们做了一些初步准备之后，直到 1996 年 9 月 20 日国家教委条件装备司李英惠司长和学位办赵沁平主任会见了我与图书馆长林被甸等人，才就“211 工程”两个公共服务系统做了布置。李英惠司长说，北大、清华两校的“211 工程”立项审批已经完成，两个公共服务系统项目由教委条装司来牵头负责，总投资 1.5 亿，各 7500 万。文献信息系统的建设目标、如何服务、今后大学图书馆如何建，都需要研究。要北大牵头尽快成立组织机构，包括管理委员会、专家委员会、管理中心、地区中心等。林被甸汇报了北大图书馆正在进行的工作，并表态：北大图书馆会转变机制，由建设书库为主过渡到电子信息数据库，实现资源共享，一定要将任务完成好。他也讲了一些现有法制环境存在的难题，如光盘数据上网会遭罚款等。这样，文献信息系统建设才算开始启动了。



1997年7月9日北大领导任彦申、陈佳洱和我等人向教委党组全面汇报了学校的工作，涉及百年校庆、周边建设用地、与北医合并、小语种学科等大小问题以及各种困难，多少有点诉苦性质。朱开轩主任和几位副主任都讲了话。开轩主任特别就文献保障体系讲了话，说北大一定要做好，清华大项目拿得多，人家认可，要靠自己工作，不吃老本，要对内找不足。这似乎是对我们没有拿到 CERNET 有点怨气的批评。所以我们要咬牙争取将 CALIS 做好。同一天，国家计委召开了 211 公共服务系统汇报会，北大副校长何芳川、图书馆长林被甸等与会。林被甸馆长代表北大汇报了 CALIS 建设方案，对这个系统建设的意义和作用讲得比较充分，得到了国家发展计划委员会李守信副司长的肯定。可是，后来我们的工作开展得并不顺利，对北大来搞这个服务体系及应该怎么搞仍存有疑虑，清华图书馆也想将 CALIS 拿过去由他们来做，后来经吴树青校长亲自出面力争，亮明了北大的态度和决心，局面才有所扭转。

一周后，7月16日图书馆又向教委条装司就文献信息系统的准备工作做了汇报。李英惠司长通报说：两个公共服务项目不能做成两个网络，文献信息要通过计算机网来联系，不需要再做“立项建议书”（后来其实还是要求做了），直接做“可行性报告”就行。此前北大做的一个文献信息系统报告比较注重学术性，在此基础上需要补充涵盖建设原则、技术路线、服务内容、数据库、检索系统、管理办法、人员培训、经费预算等内容的可行性报告，还要成立领导小组、专家委员会，以及管理中心和地区中心等。

又一周后，7月23日我们再次向教委和李英惠司长做了汇报。由于我们图书馆过去缺乏做大项目的经验，条装司还专门请了科技司来对立项工作进行把关。他们这才告诉我们，开始计委对是否要搞一个文献信息网有犹豫，计算机网比较具体，文献信息体系究竟要搞成什么样子不清楚，对又是一个“网”有点反感。据李英惠说，计委听了我们汇报后，后来对搞一个文献信息保障体系总算没有疑惑了，但表示决不是用来买书（在之前报告中我们表露过当时图书馆买书经费极缺，一年只能买一两百本进口书），而是要实现文献信息资源共享。确实，我们开始对此体系究竟应该做成什么样没有研究透，而在图书资源匮乏上想得多了点；且汇报要的运行费（2000万，含买书）也太高，把人吓住了。所以李英惠强调，要有专人来做（意思是不能光靠图书馆这些人），先争取到项目再说钱的事。这就是上面所述的一点“蹊跷”。

经过这一段密集的讨论，我们对于高等教育文献保障体系的建设目标有了大体的共识。初步确定的资源系统要建设文理、工程、医学、农学等4个学科中心，同时还要有一批地区中心。中心的布点要合理，所属高校图书馆要拥有较丰富的资源，较多的数据库和先进的检索系统。文献保障体系要将全国高校图书馆的图书、文献、信息资源联网，实现共建、共知、共享。这不仅要有大量资源，还要将浩瀚的中文资料数字化，能够存贮；为此，先需要有统一的联合编目格式、文献处理的标准；这里不仅要有大量昂贵的硬件和软件，还要自己设计制作多种软件，其中还涉及许多知识产权等法律问题，工作是非常繁重的。



1997 年 8 月 20-22 日，CALIS 召开了“高等教育文献保障体系建设研讨会”，有 30 所进入“211 工程”立项的图书馆馆长或副馆长参加了会议。教委条装司图书情报处处长李晓明首先介绍了立项过程。林被甸馆长就“保障体系”的建设方案做了详细报告。他介绍了项目建设目标和主要内容，阐述了“体系”的功能、效益、项目建设的技术路线、管理和实施等方面。朱强汇报了 6 月份国家教委组织向美国 19 所高校考察文献信息系统建设的情况。李英惠司长就“保障体系”的意义、建设的困难等做了解释，他指出首先要利用好现有资源，开发数据库，尽快对图书馆自动化拟定出标准规范。他对管理中心寄以厚望，要求做好设计和协调工作。会上提出的“体系”建设总目标是：建成一个具有中国特色的现代化文献信息服务系统，以 CERNET 为依托，采取“整体规划、合理布局、相对集中、联合保障”的建设方针，建成一个以全国综合文献信息中心、学科文献信息中心和地区文献信息中心为主体的文献信息服务系统，以此与国内外主要文献信息系统广泛联网，形成中国高等教育文献保障体系，使高校系统的文献信息总量和信息服务能力有较大增长，对教学科研需求的满足率有较大提高，一批骨干高校图书馆的设施和服务水平达到或接近国际水准，从而为全国高等教育的教学和科研提供高水平的文献保障。总之，是要解决原有的一校一馆，大而不全，封闭、分散、低效的状态，走共建、共知、共享之路。

会上确认建设内容主要有三个方面。一、资源建设：以数据库形式揭示现有文献资源，自建和引进一批公用数据库（100 个以上），协调新建资源的布局、结构和品种；二、网络化服务：实现网上导航、检索等文献资源网络化服务，要建立“全国中心-地区中心-各高校图书馆”三级保障系统；三是推进高校图书馆整体化发展体制的建设。会议分成三个专题，对数据库建设、图书馆自动化建设、服务网点的设立和服务中心的条件等做了详细的研讨，对实现高校文献保障体系的“共建、共知、共享”目标达成了统一共识。代表们一致认为，通过文献资源数字化、服务系统网络化和高校图书馆发展整体化的建设，高校文献保障模式将发生根本性的转变，我国高校图书馆将从传统向现代化转变，文献信息工作在技术上将接近或达到国际先进水平。我在开会和闭会式都讲了话，表示北大要和兄弟院校互相学习，通力合作，共同做好这个大项目。

10 月 9 日晚 10 点，我跟计委李守信司长通电话，他说两个服务体系，清华是修公路，北大是开汽车装东西。北大的方案有整体形象，但要化 1000 多万买书刊，不合适。10 月 1 日建设经费封了，今年不可能投钱了。他还说，将来给北大投钱可能有两种方案，7000 万或 12000 万，比清华还多。资源建设还要各校出经费。

11 月 19 日我与李英惠司长又和李守信谈，他说，公共服务体系，就两个了。文献信息系统，总体思路清晰，要做项目建议书和可行性报告，落脚从近期做起，展望长远，“九五”经费有限，两个共 1.2 亿，联多少高校你们从成本考虑。“九五”到 2000 年，清华计算机网先联 500 所高校。总之两家共 1.2 亿。经费比以前说的还缩减了。

这样，高校文献保障体系的建设目标清楚了，它与计算机网的关系也明确了。下面的任



务就是建立组织，进行工作了。

建立机构

高校图书文献保障体系的建设和运行当然需要由一个机构来组织和实施。在 1997 年 6 月 16 日图书馆向教委条装司李英惠司长汇报我校对文献信息系统的建设准备工作时，他已指出要成立领导小组、专家委员会、管理中心和地区中心等管理机构的设想。之后还正式确定了：“中国高等教育文献保障体系(CALIS, China Academic Library and Information System)”的名称；CALIS 领导小组组长李英惠，由我任管理中心主任，林被甸和副馆长朱强任副主任。管理中心是处理该体系的日常运行的管理机构。当时中心的工作人员已增至 20 人。我表示自己是外行，但是作为一个教师和科学工作者，我也可以说是用户的代表，我希望这“体系”建成后，所有学者都能在办公室、实验室和家里取得所需的各种国内外文献资料。一句话，我们的工作方向就是：“图书馆建设要使用户能甩掉图书馆。”

1997 年 8 月 20-22 日的会可以说是 CALIS 的第一次启动大会。这以后在国家教委条装司代表领导小组任命了北大图书馆戴龙基副馆长和陈凌为管理中心副主任，柴肇基为秘书长；建立了专家组，朱强任组长。1998 年 1 月，CALIS 的主页上网，申请了域名“calis.edu.cn”，10 月得到批准。这样，CALIS 管理中心就算正式成立了。同时，决定全国文理、工程、医学、农学四个学科信息中心分别设在北大、清华、北医大（后北大医学部）和中国农大。在与各地方教育行政部门协商下，七个地区信息服务中心分别设在：华东南地区（上海交通大学）、华东北地区（南京大学）、华中地区（武汉大学）、华南地区（中山大学）、西北地区（西安交通大学）、西南地区（四川大学）和东北地区（暂未定）。之后，我们就分头对承担地区中心的高校图书馆及其信息系统建设的情况做了一些考察，以便进一步明确他们的管理和服职能。

另一方面，我们就计算机硬件与数据库和文献信息检索系统的国际招标和自行研制做了些准备，并联合高校图书馆具体策划落实多校联合向国外打包采购期刊（指许多高校使用各自的常规图书费用共同联合向国外图书经销商打包购买期刊，实现共享提高效益）的事，以较好地解决资源匮乏的问题。此外，对中心组织、经费分配等问题也做了部署。并首先将联机编目和馆际互借等业务开展起来，进行人员培训。

在这些准备工作基础上，我们向国家计委写了 CALIS 的“立项建议书”。1998 年 5 月国家计委其对做了批复，批准总经费为 5000 万（其中计委与财政部各出 2660 和 2340 万），当年拨款 1950 万，任务比预定的稍有减少。6 月 2 日我们向条装司做了汇报。李司长说，项目批复很可喜，基本符合我们的意见，但担子重、压力大。批复要求按照项目管理办事，CALIS 是一个法人单位，采取项目法人负责制，设备、经费等都要单独建账，与北大独立。这样，林被甸只能作为北大图书馆长来代表北大，承担文理学科中心等工作，而不能再任中心副主任。于是我们确定了戴龙基任 CALIS 管理中心常务主任，日常工作是他来具体抓的。

1998 年 9 月 22-23 日，CALIS 管理中心在北大召开 CALIS 项目实施工作预备会，落实



全国和地区文献信息中心建设任务与项目实施的有关问题。教育部有关领导、北大党委副书记郝斌、CALIS 各学科中心和地区中心以及管理中心等共 30 多人参加了会议。这次会上正式宣布我是项目组长、管理中心主任、法人代表，戴龙基、朱强和陈凌是成员和副主任。柴肇基任中心秘书长负责运行管理。同时还确定了各地区中心和学科中心的负责人（东北当时未定，后定了吉林大学，哈尔滨工业大学承担国防学科中心）和硬件、软件、联合目录、引进库、自建库、特色库、关键技术和运行管理等 8 个子项目，也实行项目负责人制。这样我就成了 CALIS 的法人，责任很重。11 月，由于国家教委改为教育部，撤销了条装司，CALIS 项目就归高教司直接管，项目领导小组组长改为钟秉林，我是副组长。高教司的人我都很熟，打交道就更方便了。11 月国家计委又对该工程的“可行性报告”进行了批复。12 月 10 日项目领导小组召开全体会议，我们在会上做了全面汇报。

1999 年 1 月 6 日至 7 日 CALIS 管理中心在北京大学图书馆召开了“中国高等教育文献保障体系建设项目工作会议”。教育部、国家计委、卫生部、农业部有关司局以及全国中心和地区中心所在省市教委的领导，承担中心任务的各高校主管校长和图书馆馆长，以及其他“211 工程”立项高校的图书馆馆长与 CALIS 管理中心工作人员等共约 90 多人参加了会议。会议由高教司刘凤泰副司长主持，高教司司长钟秉林和我校党委任彦申书记讲了话。会上，我与学科中心、地区中心所在学校主管校长或书记签署了正式协议，他们将分别作为法人代表，负责本校所承担的中心建设任务。这次会议的召开，标志着 CALIS 项目正式全面启动。

验收发展

在此前后的一件大事是引进国外文献检索系统和落实大型计算机硬件的招标工作。当时国内最有影响的国外知名检索系统有两家：“INNOPAC”和“SIRSI（即 Sirsi Dynix）”，这是一笔大买卖，他们都来积极投标，谁都不甘落后。我们组织了专家委员会评标，要确定两家的取舍十分费脑筋。两家都是国外大公司，前者较老，国内已有多家图书馆采用，后者技术更先进，但因新进中国市场，其系统界面的汉化工作量很大，公司表示会在中国同行参与下，努力尽快实现汉化。这样专家讨论后经表决最终选择了 SIRSI。参与硬件竞标的公司更多，竞争异常激烈，最后是 SUN 公司和曙光公司中标。在采购国外数据库上，清华凭着财大气粗，买下了如 OCLC、EI 等庞大的数据库，为整个系统做出了很大贡献。一开始我对这些检索系统及其品牌完全没有概念，经过多次会议，多少也有了一点印象。

此后，我参加了几次到分中心所在学校与图书馆，检查他们落实工作任务的情况。工作组由图书馆专家为主，在他们的帮助下，我边干边学，多少也找到了一点感觉，认为这项工作对于提高我国高等学校的教学科研水平具有举足轻重的作用。

不过，1999 年我已经 67 岁，应该退出学校领导岗位了。会前我曾跟任彦申书记说，最好换一个人来担任 CALIS 中心主任。可是他说，即使我退出领导岗位，这个职务还得由我



来承担。当时教育部也有这个意思，刘凤泰副司长也跟我谈过。由于这段时间我跟图书馆工作人员相处融洽，对 CALIS 虽不能说懂行，但也有了一点感情。应该说，我们在边做边学中，工作还是得力的，很快取得了一点成绩，得到了读者的认可与欢迎。所以我虽已不担任学校领导职务，还是勉强接受了继续任 CALIS 管理中心主任的职务。

根据计委要求，第一期工程 2000 年结束验收。2000 年 5 月我们开始准备，5 月 30 日教育部韦钰副部长与“211 办”主任赵沁平、高教司司长钟秉林等来校视察了验收准备，并观看了 CALIS 各项功能的演示，当场传到了她所要的所从事领域的科技资料与数据，她很高兴。不过因种种原因当年没有进行正式验收。

2001 年 2 月 13 日 CALIS 工作会议上通过了管理中心草拟的《验收方案》，并对验收工作进行了具体部署。2001 年 4 月 19 日，CALIS 管理中心向北大主管领导汇报 CALIS 项目验收工作准备情况。7 月 2 日，CALIS 领导小组会议在北大召开，高教司张尧学司长等人与会，管理中心几位负责人汇报了“九五”期间 CALIS 建设情况。会议同意准备验收，并对验收的日程安排和各种细节提出了意见和建议。在这次会议上我特别高兴的是听到了计委李守信的表扬，他说此项目实际上比 CERNET 更重要，为数字图书馆工作起到了扎实的带头作用。7 月 6 日，CALIS 项目验收预备会召开，北大校长许智宏、常务副校长迟惠生、211 办公室主任羌笛、科研部长朱星等人与会，听取汇报后也观看了文理中心负责人肖珑关于 CALIS 项目各项服务功能的演示。与会者完全认同 CALIS 项目“211 工程”验收工作的汇报，预祝 CALIS 项目验收顺利通过。这以后我们又进行了密集的试讲、演示等准备工作。

2001 年 7 月 18 日召开“211 工程”公共服务体系中国高等教育文献保障系统验收会。国家发展计划委员会李守信副司长，国务院学位办周其凤主任、教育部“211 工程”办公室、高教司、科技司，清华大学岑章志副校长、北京大学迟惠生常务副校长、何芳川副校长、985 和 211 办公室主任羌笛、社科部部长程郁缀等人与会。验收专家组成员有：中国科学院图书馆馆长徐引箴、中国科技大学副校长高文、国家图书馆副馆长陈力、首都图书馆馆长倪晓建等 8 人。专家组一致认为：国家计委、教育部的 CALIS 立项很有意义，项目在国内是领先的，起了示范作用；在 CALIS 项目组全体同志的共同努力下，项目全面完成，有所突破，有所创新。项目的完成不仅对于“211 工程”发挥了很好的作用，还产生了一系列的影响：对图书馆的管理、运行模式是一个创新；培养、锻炼了一批适应现代信息服务的干部队伍；对其他高校图书馆业务水平的提高起了很大的作用；缩小了与先进国家高校图书馆的差距。专家组也提了一些意见，如设计要进一步科学化、方便使用；注意数据安全和版权问题，并希望国家继续给以支持，推广到社会，发挥更大的作用。我在总结中除了对专家组和与会者表示感谢外，也谈了一点 CALIS 的“十五”期间的发展规划与对今后的期望。

1999 年 2 月底我离开了学校领导岗位，2002 年 4 月进入 70 岁正式退休，但 CALIS 管理中心的担子却并未完全卸掉，这期间我还参与了管理中心一些工作和子项目的重大活动，但日常工作已完全由常务副主任戴龙基主持了。2002 年 5 月 15 日我还在厦门大学以中心主



任的身份出席了“中国高等教育数字图书馆数字资源建设研讨会暨首届国外引进数据库培训周”活动，表示 CALIS “十五”的建设目标就是中国高等教育数字图书馆，其中数据资源建设是中心工作，本次会议是 CALIS 管理中心成立资源发展部后首次举办的研讨会，希望大家畅所欲言，为建设 CALIS 出谋献策。6 月参加“高校数字图书馆联盟”第一次理事会。该年 9 月 15 日“中国高等教育文献保障系统”公共服务体系二期建设项目启动，次日我向教育部做了汇报，并正式表示辞去管理中心工作。2003 年国家决定在“十五”期间继续支持该项目，并将“中英文图书数字化国际合作计划”（简称 CADAL）列为该公共服务体系建设的重要组成部分，项目名称定为“中国高等教育文献保障体系——中国高等教育数字化图书馆（China Academic Digital Library & Information System,简称 CADLIS）”，由 CALIS 和 CADAL 两个专题项目组成。项目总体目标定为：在完善“九五”中国高等教育文献保障体系(CALIS)建设基础上，到 2005 年底，初步建成具有国际先进水平的开放式中国高等教育数字图书馆。这时已由吴志攀副校长接替我任管理中心主任了。

我感到欣慰的是，在我离开 CALIS 管理中心的 16 个年头里，我著译了有数百万字的物理学与教育方面的出版物，但除了借书和查阅旧报纸之外，从未利用过图书馆。CALIS 实现了在家里查阅各种科技资料和各种文献甩掉了图书馆的目标！到 2005 年，CALIS 已有成员馆 500 多家，服务项目也大大扩展了。目前，它与当年更是不可同日而语了。