

分报告七：OCLC考察报告

□ 周津慧 / 中国科学院软件研究所图书馆 北京 100190

初景利 / 中国科学院国家科学图书馆 北京 100190

摘要：文章纵观OCLC的发展历程，介绍了OCLC的特点，从OCLC围绕其目标、信念与宗旨到实现其愿景的全过程，揭示了OCLC成功之举，阐述了推动OCLC发展的系列产品对OCLC发展的主要支撑，拟在探究OCLC不断创新的发展设想与成功经验中发现可借鉴的理念、模式与方法。

关键词：OCLC，考察报告，数字图书馆，图书馆联盟

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2011.01.008

引言

2010年5月12日，笔者随中国科学院国家科学图书馆组织的美国七家文献情报机构实地考察团来到美国俄亥俄州都柏林联机计算机图书馆中心（Online Computer Library Center，简称OCLC）美国总部进行学习考察。作为一名长期从事计算机领域工作，现转入图书情报工作的科研人员，我特别关注了OCLC的不同时期图书馆数

字化发展规划、软硬件环境建设、合作与管理方式、特色产品与服务方式以及不断创新发展的理念与设想，最终发现，所有的规划、策略、建设、管理与产品，都围绕着“Online”、“Computer”和“Library Center”，体现的是一种值得借鉴的“联盟式”发展模式。



OCLC美国总部外景

1 OCLC概况

1967年7月5日，美国俄亥俄州高等院校的十位要人（包括三位校长、三位副校长和四位大学图书馆馆长）聚集在俄亥俄州立大学，面对读者信息需求的增大和对信息质量和数量的提高，发动了一场深刻的图书馆革命，即通过资源共享减少图书馆的重复劳动，增加各大学图书馆的信息资源数量，从理念和操作上改变了图书馆运作模式。由此OCLC从最初俄亥俄的54个图书馆，发展到现在的

72000个成员馆,涉及国家达171个,语言和方言数超过470种,拥有178,954,122条书目信息,成为世界上最大的不以营利为目的的图书馆组织联盟,并提供计算机图书馆服务的会员制合作研究。发展中的OCLC始终坚持使用最先进的技术维护和管理其电子资源系统,尤其是图书联机编目系统,保证一个图书馆对一本书编目后,其他图书馆可分享该书目信息的功能,大量节省了人力财力,形成了真正的图书馆联盟^[1]。

1.1 OCLC目标、愿景、信念与宗旨

OCLC由成员单位组成图书馆服务联盟,始终遵循“扩充获取世界信息的途径,以向图书馆和用户提供服务来减低获取信息的费用”的理念实现自身发展。成员单位的国家和地区图书馆都通过使用OCLC的服务来查询、采集、出借、保存资料 and 进行图书编目。

OCLC目标: 建立、维护与管理已经计算机化的图书馆网络;促进对图书馆的使用,加强图书馆本身与图书馆学的发展;为图书馆及其用户提供各种处理信息的方法和产品。通过增加用户对图书馆资源的利用率和降低各图书馆费用,最终达到推进公众查询和利用世界各国的知识与信息的目的。

OCLC愿景: 通过创新和合作,提供经济实惠的获取知识方式,帮助图书馆为其用户服务,成为全球图书馆合作的先驱。

OCLC基本信念: 透过全球图书馆的合作,除去不需要的重复劳动,或不需要的重复投资;提升合作馆的信息服务能力。

OCLC宗旨: OCLC自创立至今一直恪守着一条明确的宗旨——协作与共享,即以推动更多的人检索全球范围内的信息,实现资源共享和减少费用为目的^[2]。

1.2 OCLC特点

◆ 非营利优势,促进OCLC的发展

在美国,非营利机构按其存在的目的的一般可分为三类:①从事由州政府委托的公共事务;②从事州政府和营利性机构都不愿从事的、而又有需求的公共事务;③从事影响州政府、营利和非营利机构政策方向的事务。OCLC基本属于上述第二种。对于非营利机构,美国联邦税法还规定,非营利机构不是不能“营利”,而是机构收入的盈余一般不得超过总收入的25%,且收入的剩余不能分配给机构头目、股东或个人。正是由于这种法律上的约束,OCLC将所得盈余再全部投入对现存产品与服务的改进、新产品和服务的开发和研究,用于资助会员项目、设立奖学金基金等,并

由此得以迅速发展。据有关文献报道,OCLC平均每年投资研究与开发的费用在1000万美元以上。

OCLC从一开始就选择了一条企业化的道路,以商业操作的方式进行管理并向图书馆提供各种产品与服务,这种方式使得OCLC不断壮大。

◆ 协作与共享,推动管理规范

OCLC四十多年的历程形成了独特的发展模式,从馆藏图书馆的资源整合到提供服务、网络资源有效获取与利用及成员馆的密切合作等方面,特点尤为突出,主要表现为:通过标准化实现编目数据的统一化,以降低成本;通过资源的网络化实现与搜索引擎的无缝连接,提升成员馆馆藏资源的使用率;通过对馆藏资源的学科及类型分析辅助图书馆制定采购计划,为合理使用采购资金提供重要依据;通过在线选书系统实现选书、查重、采购一体化;通过位置导航统一化,集中管理全球图书馆的详细信息;通过科学研究推出新技术、新项目,以满足图书馆不断发展的需求,促



进图书馆界的发展。

2 OCLC联盟发展关键因素

OCLC成功之举主要表现在以展现联盟特性的规范化组织模式支撑联盟馆共存、共赢、共发展,以建立联盟馆同步发展的多元化战略规划、创建数字化环境和满足用户需求的系列化产品推进图书馆数字化发展。

2.1 展现联盟特性的规范化组织模式

在OCLC的组织机构中,成员馆享有支撑OCLC发展的共同利益。成员馆和文化遗产机构是合作体的主人,馆员可以在15人理事会和全球馆员委员会提出的服务、政策及发展方向的指导下进行各自的规划;理事会半数以上理事都是馆员,全球馆员委员会的成员则由成员馆地区委员会选出。这种管理结构确保了成员馆与OCLC管理层之间能够定期进行公开对话。其组织结构图如图1所示。各层机构行使各自的权利与义务^[3,4]。

2.2 支撑联盟馆共赢的成员利益

OCLC以合作、规范、共享、共赢、提高为经营目的,建立基于成员利益的多项机制。以共享共建的馆藏资源、网络资源、移动服务、工具平台及教育培训,实现成员馆的共赢共利。

2.3 推进联盟同步发展

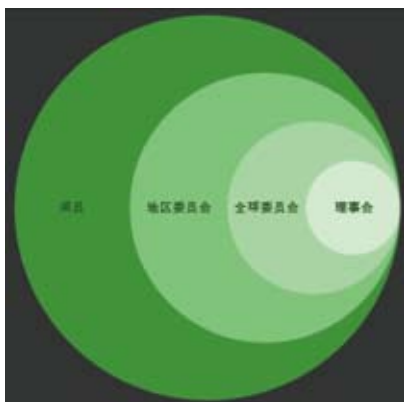


图1 OCLC组织机构图

的多元战略规划

OCLC的战略规划是一个多元的、支撑图书馆数字化的战略规划,包括联机编目计划、培训和职业发展计划、移动发展规划、电子听书计划和研究项目规划,并投入大量资金,使其始终走在高新技术的前列。

2.3.1 联机目录计划

OCLC创立于1978年的联机资源编目合作计划(Collaborative Online Resource Catalog,简称CORC),又称为“协作网上资源目录”,最初是作为OCLC组织的一个研究计划而诞生的。通过设计一个自动化的CORC工具集,对网上电子资源进行整理编目服务,帮助图书馆员寻找选取、创建和维护记录,通过成员馆合作的方式进行信息收集、整理,最终扩充为《世界书目》数据库。CORC通过应用自己的知识获取方式和对电子资源的管理技术,实现了在数字时代的由图书馆员、合作和技术三大基本要素组成的图书馆资源共享联盟,为每一个成员图书馆带来很多益处。OCLC编目服务为抄录编目的

那些重视以高命中率找到相匹配记录和优质MARC记录的图书馆提供联机规范文档,用来核实名称和主题标目。在地区/全球基础上开展合作编目或资源共享,并且通过因特网扩展图书馆的服务,推动全球图书馆事业发展^[5]。

OCLC的编目计划及其不断改进与实施经历了三个阶段:OCLC第一代联机编目服务计划,使世界上第一个联机编目图书馆诞生于1971年8月26日。OCLC第二代联机编目服务,促进了MARC数据格式的改进,实现了对网络信息资源的组织和编目。OCLC第三代联机编目服务,实现了从对传统图书馆文献编目发展到可对网络资源编目和对多种信息类型进行链接编目的重大转变。

2.3.2 OPEN WorldCat计划

在信息需求者绕开图书馆,选择了万维网的今天,OCLC为了更好地服务网络用户,将他们再次带回图书馆,OCLC与Google和Yahoo!合作将图书馆馆藏信息与Google或Yahoo!链接起来,当用户使用Google或Yahoo!检索时,通过“在图书馆里检索”,指出该信息在一所或更多所图书馆里都能找到。用户通过键入国家和城市名,或者他们居住地的邮政编码,Google和Yahoo!将会把该用户所在地附近的图书馆名字列出,并可以链接到该图书馆的联机公共检索目录(OPAC),把习惯于使用搜索引擎的用户带回图书馆。Open WorldCat计划实现了把图书馆的馆藏信息放在网络上,强化了数字时代图书馆在信息服务中所起的作用,达到了通过互联网,把读者带

回图书馆的目的^[6]。

2.3.3 培训和职业发展规划

OCLC的各项培训和职业发展规划都围绕着支撑图书馆数字化工作进行,主要包括:

◆ **Jay Jordan 国际图联 (IFLA) /OCLC早期职业发展奖学金计划:** 是由美国神学图书馆协会、国际图书馆协会联盟 (IFLA) 和OCLC在线计算机图书馆中心及OCLC PICA联合资助的计划,为发展中国家的图书馆和情报学专业人员提供早期职业发展和继续教育。

◆ **OCLC 图书馆和情报学教育计划 (Library and Information Science Education Program):** 为学生提供当前图书馆环境下所需的技能与条件。这项计划可以使学生很轻松地获得参考文献、资源共享、编目以及其他的OCLC服务。

◆ **OCLC的少数民族奖学金计划 (LITA/OCLC Minority Scholarship in Library and Information Technology):** 该计划始于1991年,由OCLC与信息技术学会每年共同资助的一个奖学金计划,每次为3000.00美元。该奖学金旨在鼓励那些打算以图书馆和自动化领域为职业,并且在这方面非常有潜力,且强烈致力于在图书馆的自动化应用的少数民族。其主要对象是美籍印第安人或阿拉斯加原住民、亚裔或太平洋岛民、非洲、美洲,或拉美裔。该奖项的获得者必须是美国或加拿大公民^[7-9]。

2.3.4 数字服务前沿研究计划

数字前沿服务计划是将各个

图书馆的馆藏书目变成移动设备上的可见资源。2009年1月21日,OCLC发起了一项被称为WorldCat Mobile的实验性项目,其目的是把各个图书馆的馆藏变成移动设备上的可见资源,它允许用户通过掌上电脑(PDA)或智能手机向附近的图书馆发送Web请求,然后利用智能手机与掌上电脑先进的全球定位功能在各自的权限范围内搜索并利用图书馆资源。WorldCat Mobile支持用户:

(1) 通过输入标题、关键词或作者等条目信息查找图书馆资源;

(2) 通过在定位器里输入图书馆简称、邮政编码或地址等寻找附近的WorldCat图书馆;

(3) 通过拨打图书馆信息列表里的电话号码对图书馆进行电话访问;

(4) 通过移动设备里的Mapping软件,查找去WorldCat图书馆的最近路线。

2.3.5 最新发展规划

最新发展计划即指21世纪以来OCLC在需求牵引下实时出台的最新规划。OCLC的最新发展战略主要有以几个方面的内容:

◆ **全球信息网络计划。**OCLC是全球第一个利用最新技术联网实现资源共享的机构。21世纪初,OCLC将其发展定位于世界图书信息网络化层面,提出“WorldCat不应该只是发展西方,而应该全球化,让美国以外更多的图书馆参与进来的”全球信息网络战略发展规划。主要内容包括:①2004年1月23日,OCLC PICA和Dynix宣布进行技术合作将Dynix地方系统

所使用的Horizon Information Portal (HIP)系统和OCLC PICA Central Bibliographic System (CBS)中心编目系统无缝链接。②在数字文献集合和存储服务方面,OCLC通过研发它的第一个软件CONTENTdm,对图书馆馆藏进行扫描、发布、编目以及通过WorldCat系统供大家使用,帮助图书馆成为数字信息提供者。③2002年6月,OCLC与美国国会图书馆合作,开始了Question Point (虚拟参考文献协作系统)的项目运作。Question Point提供一种图书馆用户可以信赖的参考文献服务,它汇集了数字通信和信息技术所涉及的全部范围^[10]。④OCLC推出的第二个软件是Olive软件,它是融视觉特性认知和XML自动标引技术,以改进搜索和浏览图片。英联邦图书馆使用Olive软件将信息数字化,并提供Penny Illustrated Paper的接口,该文献记录使用4万页和50万张图片揭示了维多利亚的生活。牛津大学也使用Olive软件支持移民数字图书馆 (Migration Online Digital Library),可以在网上提供世界范围移民的最新动态的资料。

◆ **OCLC的研究活动计划。**成立研究机构,从知识获取、需求发现、技术研究等多方面进行立项研究,有效支撑OCLC不断创新发展。1978年OCLC的创始人Fred Kilgour建立了研究部门,其目标是将计算机、图书馆和信息科学等领域的知识有机地融合在研究活动中,达到扩充知识获取的渠道、降低图书馆成本的目的。该研究工作包括实验、案例 (prototyping)、标准研究、学习和合作^[10]。OCLC的研究成果不仅成为OCLC的创新资源,而且成为联盟图书馆,甚至是整个信息世界的宝贵财富。

◆ **OCLC全世界博硕士论文运用发展规划。**OCLC把博硕士论文视为重要的学术研究成果和各培养单位重要的学术财产，2006年OCLC凭借WorldCat数据库中庞大丰富的高质量硕博士论文资源，将WorldCat数据库中所有硕博士论文和以OCLC成员馆编目的论文为基础的出版物进行整合，并开发成“WorldCat硕博士论文数据库”。

◆ **云计算图书馆建设规划。**OCLC将其产生的渊源历史与联盟方式称之为是一种云计算理念的先导，OCLC的Janifer Gatenby于2008年在期刊上撰文指出：“对于图书馆而言，重要的是拥有与控制他们的数据资源，自由地共享、提供访问、曝光数据，而拥有或运行操作与管理这些数据的软件则不那么重要。”这是OCLC规划云计算应用的征兆。

2.3.6 不断创新的发展设想

◆ **图书馆创新思考：**2008年4月10日发布的“OCLC成员委员会探讨图书馆的创新”消息中报道了2008年2月10日在俄亥俄州的都柏林市召开OCLC成员委员会会议，重点探讨了图书馆服务的创新思

想以及OCLC全球成员和文化遗产机构为相互之间的合作带来的机会^[11]。会议给出了表1所示的三方面的设想和解决方案。

◆ **修改OCLC合作体成员单位规定：**OCLC在2009年6月份的会议上，理事会投票通过了成员制的新定义，于2009年7月1日生效。同时提出了OCLC合作体宗旨、OCLC成员通过各种方式分享资源的范畴、必备的OCLC服务和产品、通过购买服务或产品给予OCLC经济支持及《OCLC规章制度》规定了成员投票权的事项^[12]。

◆ **2010创新设想：**①OCLC将和图书馆、出版商以及其他的信息提供方携手合作，扩充WorldCat.org平台的信息量。OCLC不再转售内容，而会致力于将人们和浩瀚的资源图书馆中的馆藏连接在一起。②OCLC正在改进WorldCat能引导到新类型馆藏的功能。通过与诸如HathiTrust的电子储藏库结成创新伙伴，探索新的方法，通过网络最大程度地提高图书馆全部馆藏的能见度和价值，其中包括其印刷、电子和数字馆藏。很快，第一批HathiTrust数字图书馆馆藏记录将会在WorldCat.org上展示给世界。OCLC与Google的合作也会从

Google Books Library Project中增添数百万计的记录到WorldCat中。

◆ **OCLC云计算图书馆设想：**随着成员馆的共同努力，发挥将云计算的功能和图书馆共享与协作的理念相结合的潜力，OCLC确信能够为图书馆获得前所未有的信息共享和节省成本的机会^[13]。为此，OCLC提出全套云计算图书馆信息管理服务产品理念，包括：联合合作编目、馆际互借资源共享、worldcat.org、WorldCat Local、Questionpoint、CONTENTdm、流通管理、采购管理、版权管理，后三个模块预计2011年推出。其宣称的服务目前还只包括：搜索整个WorldCat和WorldCat Local本地资源。OCLC为全球图书馆提出两个策略：WorldCat.org（全球图书馆在万维网上的入口网站）和WorldCat Local（21世纪图书馆OPAC的再生），并将以其作为云计算图书馆的先导产品^[14,15]。

2.4 满足用户需求的系列化产品与服务

2.4.1 OCLC服务核心——联机编目服务

OCLC的联机目录计划推动了

表1 图书馆创新服务思考

序号	设想	解决方案	备注
1	信息时代图书馆的设计	以内容管理、学习和服务扩展为指导，对馆藏和服务项目进行整合，构建丰富多彩、灵活、信息技术含量高的公共空间；创建允许社会互动的“学习空间”。开展馆际合作。	更适用于大学图书馆 我们已经有些相关工作
2	为学术研究构建一个21世纪的图书馆	改善工作空间、加强不同学科之间的协作、使研究过程更有效、拓展图书馆的传统概念、为智力创造和灵感激发创造更多的空间和机制	适用于大学及科研院所图书馆
3	重新定义学校图书馆的潜在价值	共享OCLC资源，以丰富图书资源	适用于中小学乃至乡村中学的图书馆

OCLC联合编目数据库的建设。

OCLC编目数据库原称OCLC Online Union Catalog (OCLC联机联合目录), 1996年改名为WorldCat, 它是一个全球统一目录, 是世界上有关书目信息最大和最丰富的数据库。2002年OCLC将CORC的全部优点整合于Connexion, 内嵌在WorldCat中, 将编目和WorldCat整合在一起, 并与OCLC合作组织的专业知识相结合, 形成OCLC新的编目服务。至此, OCLC联机联合编目从原来只对传统文献编目发展到可对网络信息资源编目, 进而发展到可对多种类型信息资源进行联机联合编目的阶段。

WorldCat目前由近20,000个OCLC成员机构共同创建与维护, 有470种语言, 203,170,744条书目记录和1,644,866,885条馆藏记录, 平均每十秒钟就有一所图书馆增加一条新数据到WorldCat, 覆盖了从公元前1000年到现在的资料, 基本上反映了世界范围内的图书馆所拥有的图书和其他资料。

WorldCat有独一无二的203,170,744条书目数据记录, 每一条都采用机读格式21 (MARC21) 或都柏林核心 (Dublin Core) 规范数据格式; 还有超过十三亿条的图书馆馆藏符号, 每个符号都显示了图书馆的方位, 即图书资料的所藏地。

WorldCat的功能包括采购和编目、本地及国际间的图书馆馆际互借、查询信息及收藏该信息的图书馆、收集最完备的各种主题数目、促进国际间图书馆信息的交流, WorldCat还可以用来按主题搜索有用的信息、查找馆藏信息、比较分析图书馆馆藏, 作图书馆编目等

等, 为使用MARC记录的成员馆提供联机规范文档, 通过在地区/全球基础上开展合作编目和资源共享, 推动全球图书馆事业发展^[16,17]。

2.4.2 FirstSearch联机检索服务

FirstSearch联机信息检索服务是OCLC从1991年开始推出的一个产品, 1999年8月, OCLC完成了新版的FirstSearch。新版FirstSearch以Web为基础, 采用了当前信息通讯领域的高新技术, 提供给用户一个便捷、友好、世界范围的参考资源。这些数据库涉及主题广泛, 覆盖了各个领域和学科, 共有艺术和人文学科、综合和参考、工商管理 and 经济、生命科学、会议和会议录、医学和健康学、消费者事务和人物、新闻和时事、教育、公共事务和法律、工程和技术、社会科学、普通科学等13个主题。数据库包括文献信息、馆藏信息、索引、名录、全文资料等内容。资料的类型有书籍、连续出版物、报纸、杂志、胶片、计算机软件、音频资料、视频资料、乐谱等。

我国高校采用集团购买的方式购买FirstSearch服务, 全国105所高校共享13个并发用户, 截至2010年10月7日, OCLC提供12个常用的基本数据库, 信息及资源与记录数如表2所示 (摘自OCLC网站信息)。

订购FirstSearch WorldCat数据库的图书馆都可以免费获得WorldCat Local快速启动服务。WorldCat Local快速启动服务为图书馆提供带有本馆图标的目录界面和一站式搜索框。其中增加流通和馆际互借、印本资源和电子资源的采

购、许可管理等组件, 将图书馆的管理服务进行深层次的整合。预计在下半年开始馆际互借和流通组件的试验项目。WorldCat Local将为图书馆的印本资源、电子资源和许可资源的管理提供精简的工作流程和合作的解决方案。WorldCat Local不仅包含了不同系统的功能, 还可与第三方业务流程系统如财务系统、人力资源系统进行互操作, 从而降低图书馆的管理成本^[18]。

2.4.3 NetLibrary电子听书*

OCLC在NetLibrary电子图书 (NetLibrary eBooks) 发展的同时, 推出了在录音工作室专业制作的、具有出色音质的电子听书 (eAudiobooks), 它是采用真人朗读的有声电子图书 (由各自的作者、经过训练的解说员或著名的演员朗读)。OCLC NetLibrary eAudiobooks共有9000多种, 涉及到多个主题种类, 包括经典小说、人生自助、商务、少儿、青年、管理等等, 满足图书馆及其不同用户尤其是外语院校的不同需求。从经济角度出发, OCLC还精选推出了2008-2009年电子听书主题集 (eAudiobook Subject Sets), 共10集。每个主题集的内容都没有重复^[19]。

2.4.4 在线电子馆藏

OCLC的在线电子馆藏提供强大的电子期刊服务, 它具有通过网络检索不断增长的馆藏信息, 包括来自70多家学术和专业期刊出版商的6300多种涉及各种主题领域的书名。它还提供一个强大的

^① 编者注: EBSCO于2010年已购买NetLibrary, 但NetLibrary的电子书还可以通过WorldCat.org加以检索。

表2 OCLC基本数据库列表

序号	数据库名	数据库描述	起始年	资源数	记录数	更新频率	备注
1	ArticleFirst	OCLC为登载在期刊目录中的文章所作的索引	1990至今	16,000+	27,000,000+	每天	商业；科学；人文学；社会科学；医药；技术；通俗文化
2	ClasePeriodica	在科学和人文学领域中的拉丁美洲期刊索引	Clase: 1975至今 Periodica: 1978至今	2,700+	455,000+	每季度	农业科学；历史；人类学；法律；艺术图书馆与信息科学；生物学；语言学与文学；化学；管理与会计；通讯科学；医药；人口统计学；哲学；经济学；物理学；教育；政治学；工程；心理学；精密科学；宗教；外交事务；社会学；地球科学
3	Ebooks	OCLC为世界各地图书馆中的联机电子书所编纂的目录	All cataloged ebooks to present	成员馆	190,000,000+	每天	图书；手稿本；网址与网络资源地图；计算机程序；乐谱；电影与幻灯；报纸；期刊与杂志；录音；文章，章节，文件；录像带和其他的文章数据库不一样，WorldCat只包括很少的文章、章节或者文件。这些还不包括期刊或者主题；只有少量的由图书馆编目的分析性内容包括在内
4	ECO	OCLC的学术期刊汇编（浏览期刊）	1995至今	5,000+	4,200,000+	每天	农业；图书馆学；人类学；文学；商业；医药；经济学；哲学；教育；政治科学；美术；心理学；地理；宗教；历史；科学；语言社会科学；法律；技术
5	ERIC	以教育为主题的期刊文章及报道	1966至今	1,000+期刊和其他资料	1,300,000+	每月	成人、职业、与职业教育；信息与技术；评估；语言学与语音学；残疾与天才教育；阅读与交流；教育管理；教师与教师教育；小学与幼儿教育；城市教育；高等教育；及许多其他主题
6	MEDLINE	所有的医学领域，包括牙科科学和护理学	1950至今	19,000+	18,700,000+	每天	临床用药；营养；牙科学；病理学；教育；精神病学；试验药品；毒物学；健康服务管理；兽医药品；护理
7	OAIster	数字资源的联合目录		1,100+	23,000,000+	每季度	数字资源包括： 数字化图书与文章；原生数字型态文字；音频文件；图像；电影；资料集；收藏包括：论文；技术报告；研究论文；图像
8	PapersFirst	OCLC为在世界各地会议上发表的论文所编纂的索引	1993至今		6,500,000	每半个月	
9	Proceedings	OOCLC为世界各地的会议录所编纂的索引	1993至今	16,000+	192,000+	每半个月	会议记录；会议；大会；讨论会；展览；工作场所

续表2 OCLC基本数据库列表

序号	数据库名	数据库描述	起始年	资源数	记录数	更新频率	备注
10	WorldAlmanac	Funk & Wagnalls New Encyclopedia及四本年鉴	1998至今	16,000+	32,000+	每年	美国的生活：新闻人物；艺术与娱乐；科学与技术；计算机；运动；经济学；环境；美国各州与领土的概况；历史周年纪念；美国的城市与州；国防重要统计；世界各国及许多其他的主题
11	WorldCat	为世界各国图书馆中的图书及其他资料所编纂的目录	公元前1000年至今	成员馆	179,000,000+	每天	图书；手稿本；网址与网络资源；地图；计算机程序；乐谱；电影与幻灯；报纸；期刊与杂志；录音；文章，章节，文件；录像带
12	WorldCatDissertations	OCLC的学术期刊汇编（浏览期刊）	1995至今	5,000+	4,200,000+	每天	所有的博士论文、硕士论文和已出版的以OCLC成员编目的论文为基础的资料，包括所有的主题

存档解决方案、跨期刊搜索以及更多其他能力。

2.4.5 OCLC博硕士论文数据库

OCLC博硕士论文数据库最突出的特点是其资源均来自世界一流图书馆，如美国的哈佛、耶鲁、斯坦福、麻省理工、哥伦比亚、杜克、西北以及欧洲的剑桥、牛津、帝国理工、欧洲工商管理学院、巴黎大学、柏林大学等等，共有800多万条记录，其中近20%约160万篇全文论文，可免费下载，是学术研究中十分重要的参考资料^[20]。其特点主要表现在：①WorldCat硕博学位论文数据库资源丰富、质量高，比同类产品价格低；②全球数十个国家的OCLC成员馆的数百种语言的硕博士论文；③提供近20%的硕博士论文电子版全文，用户可下载，不另收取费用；④其余80%的硕博士论文中的部分论文，用户可通过OCLC馆际互借系统获取；⑤

IP控制，无国际流量费；⑥提供管理员帐号，可进行每月检索量、下载全文量等统计。

2.4.6 OCLC的研究报告

OCLC一直注重学术研究与开发工作，与大学或研究机构合作开展各种研究活动，以实现其改善世界信息资源获取和共享的诺言。近些年来，OCLC连续发表了意义深远而实用的学术报告，这些报告发表之后在许多国家的各级各类图书馆以及相关情报部门产生了较大的反响，其中的很多观点一直在不断被借鉴和引用。主要包括：

2003年：《五年的信息格式趋势》、《图书馆：如何做比较》和《审视发展环境，认清前景趋势》。

2004年：《信息格式趋势：内容、而非传统的载体形式》，分析了未来五年图书馆使用快速高科技的信息传递发展趋势。

2005年：《对图书馆和信息资

源的认知》和《大学生对图书馆和信息资源的认知》，迄今影响着图书馆界的战略规划和决策。

2007年：《网络世界中的共享、隐私与信任》，这份长达280页的研究报告，不仅深化了我们对生存于互联网时代的用户的认识，同时也为图书馆界参与或者建设社会网络空间提供了极有价值的依据。

2008年：《从意识到资助：美国图书馆经费政策研究》，主要分析了影响美国公共图书馆经费来源的一些重要因素，其中的一些做法对国内图书馆如何扩大经费来源有重要的借鉴作用。

2009年：《联机目录：用户和图书馆员需要什么》，基于对WorldCat用户的三个调查，以不同用户（终端用户与图书馆员）对目录数据质量的认识作为调查重点，并以此得出改善目录数据的建议，总结了OCLC从用户和图书馆员的不同角度对图书馆联机目录的质量究竟取决于什么的调查结论。

2.5 OCLC新服务

(1) 2008年5月19日, OCLC和Google公司签署了一份数据交换协议, 从而通过Google的检索服务能够方便地找到图书馆馆藏。根据这份协议, 凡参加Google图书检索服务(Google Book Search)的OCLC成员馆, 可以在网上检索到一百多万册图书的全文, 还可以与Google分享他们在OCLC WorldCat

上的MARC数据, 继续丰富了OCLC WorldCat的数字化资源。

(2) 2008年7月29日, OCLC宣布新产品Web网络信息收割器(Harvester)问世。OCLC通过与一些图书馆、档案馆和大学合作, 历时7年开发了该产品, 以帮助图书馆和其他文化遗产机构获取网络资源并将其添加到他们的电子馆藏中, 由OCLC的数字馆藏管理软件CONTENTdm®进行管理。OCLC

下载或收听NetLibrary电子听书。

(6) 2009年1月23日, OCLC宣布NetLibrary与索尼公司进行合作, 读者可以利用索尼阅读器阅读NetLibrary的电子图书。这为拥有不同兴趣的读者提供了多种多样的选择, 并使图书馆用户在一个阅读性能先进的移动设备上欣赏多本电子书成为可能。

(7) 2009年4月23日, OCLC宣布即将推出基于WorldCat书目数据的“Web级协作型图书馆管理服务”, 该服务被公认为是一项云计算服务, 其目标是取代各类型图书馆的集成管理系统。网络规模级管理服务的集体理念是使得图书馆将服务转移到网络或者“云”上面, 所有图书馆可共享同样的硬件、服务和数据, 而无需单个图书馆各自配置一套硬件或软件或是各自的管理系统, 只需向云计算图书馆购买你所需要的服务即可。由于OCLC在图书馆界的广泛影响, 此举预示着云计算在图书馆领域广泛应用的开始^[21]。

(8) OCLC将与HathiTrust开展合作, 目的是提高HathiTrust共享数字化存储库中资源的能见度和访问率。HathiTrust是由美国12家大学联盟(又被称为“机构合作委员会, Committee on Institutional Cooperation”)与加州大学系统内的11家大学图书馆联合发起的, 致力于将大学图书馆数百年承担的“信息保存和获取”这一历史悠久的使命在数字环境下继续发扬光大。这些图书馆的数字资源将由HathiTrust存储和保存在一个独立的存储库中。那些已进入公共领域的或者得到版权人许可的资料将在网络上开放, 并供大众在线阅读。



考察团团员访问OCLC合影

Web Harvester满足了存储和访问其他存在于独立站点上转瞬即逝的信息资源的需要。

(3) 在整合WorldCat.org、文献传递和馆际互借管理系统(VDX)、WorldCat资源共享和2008-2009学年初提出一种全新借阅方法的基础上, 美国西北区图书馆联盟(Orbis Cascade)联合编目以进行团体借阅的解决方案。OCLC的团体借阅方法包括提高成员图书馆在WorldCat馆藏中的准确性和综合性的措施, 实施连接具有最佳ILL(馆际互借)、流通能力和工作流的资源分享系统。

(4) 爱思维尔(Elsevier)公

司的Scirus小组和OCLC联合启动一个项目, 为图书馆员和学术界提供基于图像的全文链接, 该链接直接从搜索引擎到图书馆期刊馆藏。这项基于图像的全文链接建立在OpenURL的标准上, 主要是为搜索引擎用户提供最快捷的方式, 从搜索引擎直接链接他所在的图书馆的馆藏期刊全文。

(5) 2009年1月16日, OCLC推出一种功能全面的桌面应用软件——NetLibrary媒体中心。该媒体中心支持用户在自己的图书馆轻松搜索、管理、传输或收听电子听书(eAudiobooks)。有了这一免费应用软件, 用户只需轻点鼠标就可

3 结束语

纵观OCLC的成功与发展,研读张晓林馆长在2010年4月19日《中国科学院第一届引进电子资源培训》中“面向创新2020建立一流的研究知识服务能力”的报告,认真研究、分析OCLC的“联盟”模式,借鉴有益于我院图书文献系统发展的理念与方法,在机制、体制方面建立规范化组织管理模式,进行成员馆联盟同步发展的顶层设计、构建指导发展的标准、开展基于研究探索产品与服务的工作方式和实施方案等,构建中科院云计算

图书馆框架下的基于文献资源的知识发现、知识重组、知识服务与知识导航环境,将会有效推进院所协同发展。

OCLC成功的运行机制影响着新时期图书馆的建设与发展,我们必须对图书馆有新的认识和审视^[22,23]。这其中:

“联盟”方式,将带动同类图书馆的协同与发展。

需求发现,是改进和创造、调整服务功能的基础。

资源建设,有利于数字信息资源的无障碍交流与共建、共享、共管。

技术应用,是数字图书馆建设的重要支撑。云计算理念重新诠释了图书馆信息资源的管理及服务创新的内涵,驱动了图书馆技术的变革,为数字图书馆的服务环境提供了技术方向。

高效服务,是图书馆永恒的主题,图书馆各部门间人员的协作与互动也是数字图书馆建设的关键要素之一。

致谢

感谢王衍喜、吕俊生在报告准备中所给予的协助

参考文献

- [1] OCLC发展史[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/about/history/default.htm>.
- [2] 使命和愿景[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/about/mission/default.htm>.
- [3] 管理[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/about/management/default.htm>.
- [4] OCLC的各任总裁[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/about/management/presidents.htm>.
- [5] 李卓. OCLC联机联合编目计划的新发展—从WorldCat、CORC到Connexion[J]. 情报杂志, 2005, 24(1): p130-131.
- [6] 张秋. OCLC的OPEN WorldCat计划及其对图书馆信息服务的启示[J]. 图书馆杂志, 2005, 24(11): p49-51.
- [7] OCLC Minority Librarian Fellowship program [EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/community/careerdevelopment/minorityfellows/>.
- [8] Library and Information Science Education Program [EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/community/education/lis/default.htm>.
- [9] Library and Information Science Education Program.[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/research/grants/>
- [10] 杨晓宁. OCLC的最新发展战略[J]. 新世纪图书馆, 2005(1): p26-29.
- [11] OCLC 成员委员会探讨图书馆的创新[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/us/en/news/releases/20084.htm>.
- [12] OCLC 合作体的成员制[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/membership/definition/default.htm>.
- [13] Jay Jordan 致各位OCLC的成员的信[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/asiapacific/zcn/services/content/lettertomembers2010.htm>.
- [14] OCLC announces strategy to move library management services to Web scale [EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.oclc.org/news/releases/200927.htm>.
- [15] OCLC annual report 2008/2009[M]. 2009:p12-16.
- [16] CROOK M. The OCLC online union catalog: An incomparable library resource [J]. Publishing Research Quarterly, 1995, 11(3): 39-50.
- [17] FOX R. Cataloging our information architecture [J]. OCLC Systems & Services, 2005, 21(1): 23-29.
- [18] OCLC博客[EB/OL]. [2010-10-25]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f0b299e0100dswv.html.
- [19] 轻松阅读的电子听书—OCLC NetLibrary eAudiobooks[EB/OL]. [2010-10-25]. Newsletter, 2009, 1(9).
- [20] WorldCat硕博学位论文数据库 (WorldCat Dissertations and Theses) [EB/OL]. [2010-10-25]. Newsletter, 2009, 3.
- [21] 刘炜. 图书馆需要一朵怎样的“云”?[J]. 大学图书馆学报, 2009, 27(4): p2-6.
- [22] 柳春阳. OCLC对我国信息资源共享的启示——纪念OCLC40周年[J]. 图书馆杂志, 2007(5): p20-23, p28.
- [23] 首届中国高校图书馆发展论坛在京成功召开[EB/OL]. [2010-10-25]. <http://www.sal.edu.cn/Conference-Info.asp?id=239>.

作者简介

周津慧 (1957-), 毕业于西安电子科技大学, 工学博士, 研究馆员。现任中国科学院软件研究所图书馆馆长。E-mail: jinhui@iscas.ac.cn
初景利, 中国科学院国家科学图书馆编辑出版中心主任, 博士, 教授, 博士生导师。E-mail: chuji@mail.las.ac.cn

Investigation Report of OCLC

Zhou Jinhui / Library, Institute of Software, CAS, Beijing, 100190
Chu Jingli / National Science Library, CAS, Beijing, 100190

Abstract: Throughout the development process of OCLC, this paper introduces features of OCLC and reveals the success of the whole process of the realization of its vision including its goals, beliefs and purposes. It intends to explore the concepts, models and methods from its innovative ideas and successful experience. The role of series products is also discussed which play in the development of OCLC.

Keywords: OCLC, Investigation Report, Digital Library, Library Consortia

(收稿日期: 2010-11-01)