

10

G258.8
W82

OCLC

全球在线计算机图书馆中心

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER

吴建中 吴建明 主编

王仁芳 冯洁音 纪陆恩 编著

华艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

OCLC——全球在线计算机图书馆中心 / 吴建中 吴建明 主编. 王仁芳 等编著
北京: 华艺出版社, 2002.1

ISBN 7-80142-372-0

I. O... II. 吴... III. 全球在线计算机图书馆中心-简介 IV. G258.89
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 063942 号

OCLC——全球在线计算机图书馆中心

华艺出版社

北京市海淀区北四环中路 229 号 10 层

邮编: 100083 电话: 82885151 转

北京市后沙峪印刷厂

850×1168 毫米 1/32 9.6 印张 163 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 23.80 元

ISBN 7-80142-372-0 / Z · 190

《21 世纪图书馆学丛书》

丛书题名

任继愈 国家图书馆馆长

顾 问

(以姓氏笔画为序)

马远良 上海图书馆馆长、研究员

马费成 武汉大学信息管理学院院长、教授、博士生导师

卢子博 南京图书馆原副馆长、研究馆员

卢克斯 (Claudia Lux) 博士 国际图联管理委员会委员、德国中
央暨州立图书馆馆长

孙承鉴 国家图书馆原副馆长、研究员

孙蓓欣 国家图书馆副馆长、研究馆员

吴建中博士 国际图联管理委员会委员、上海图书馆副馆长、研
究馆员

吴慰慈 北京大学信息管理系主任、教授、博士生导师

李华伟 (Hwa-Wei Lee) 博士 美国俄亥俄大学荣誉馆长、教授、

OCLC 杰出访问学者

李炳穆 (Byung Mock Rhee) 博士 韩国延世大学文献情报学科教授

孟广均 中国科学院文献情报中心研究员、博士生导师

张晓林博士 四川大学信息管理系主任、教授

倪波 南京大学信息管理系教授、博士生导师

倪晓健 首都图书馆馆长、教授

徐引箴 中国科学院文献情报中心主任、研究员、博士生导师

曾程双修 (Sally C. Tseng) 美国加州大学欧文图书馆期刊编目

主任、美国图书馆协会英美编目及元数据会议主任、全美华

人图书馆员协会执行理事长

程焕文 中山大学网络教育学院院长、图书馆馆长、教授

詹德优 武汉大学信息管理学院教授、博士生导师

潘寅生 甘肃省图书馆馆长、研究馆员

Preface

I am deeply honored to write the preface to *OCLC Online Computer Library Center*. Written in Chinese and published in China under the guidance of Editor-in-Chief Dr. WU Jianzhong, Deputy Director of Shanghai Library, and Vice Editor-in-Chief, Mr. WU Jianming, Head of International Cooperation Division, this book provides a comprehensive view of OCLC today. I commend the authors, editors and publisher for this tremendous undertaking. It is an important contribution to the literature of librarianship and information science.

Since its founding in 1967 by the presidents and librarians of 54 academic institutions in the State of Ohio, U.S.A., OCLC has extended its cooperative services and programs to nearly 40,000 libraries of all types in 76 countries. Throughout this period of continuous growth and continuous technological change, OCLC has remained committed to its public purposes of furthering access to the world's information and reducing library costs.

In August 1996, on the occasion of the IFLA (International Federation of Library Associations and

Institutions) Conference in Beijing, OCLC established the OCLC Service Center at Tsinghua University Library. Today, nearly 1,000 libraries in China have become users of OCLC information services, and I trust that the number will continue to grow.

OCLC considers China to be a very important partner. In addition to being the most populous country in the world, China has five thousand years of rich cultural heritage and high regard for education and scholarship. Chinese libraries bring a strong tradition and an exciting future to the OCLC cooperative.

It is my sincere hope that this book will bridge further understanding between libraries in China and the global community of libraries that are connected to each other through OCLC. I look forward to strengthening our cooperative relationship in the years to come.

A handwritten signature in cursive script, reading "Jay Jordan", followed by a horizontal line.

Jay Jordan
President and Chief Executive Officer
OCLC Online Computer Library Center

总 序

21 世纪是全球信息化的世纪,是知识经济占主导地位的世纪,是一个充满希望的世纪。它将对图书馆学情报学研究提出新的更高的要求。

丘东江同志主编的《21 世纪图书馆学丛书》旨在顺应时代潮流,把握知识经济和网络时代图书馆学情报学发展的脉络,强调精品意识和求实创新的学术风格,全力推出理论与实践相结合的最新研究著述。

《21 世纪图书馆学丛书》由国内外图书馆学专家学者合力而成,并特邀著名人士担任顾问;国家图书馆馆长任继愈为该丛书题写书名;国际图联执委、OCLC 总裁分别为部分著作题词、作序;国际图联秘书长和 UBCIM 计划主席和国外著名专家授予翻译权。

《21 世纪图书馆学丛书》以探讨图书馆学情报学最新理论与实践为主要内容,其中包括:《知识管理的理论与实践》、《国际图联(IFLA)与中国图书馆事业》(上、下)、《元数据导论》、《未来网络的基磐技术——XML 的理论与应用》、《Z39.50 的原理、应用与技术》、《OCLC:全球在线计算机图书馆中心》、《虚拟图书馆的昨天、今天和明天》、《国际标准书目著录(ISBD)》(上、下)、和《国外图书馆学重要著作选译》。

我希望这套丛书的问世,对我国图书馆事业的发展,提高图书馆学研究水平有所裨益。

吴慰慈

2001 年 7 月 30 日

序言一

为《OCLC——全球在线计算机图书馆中心》写序，我深感荣幸。这部在中国出版的中文书由上海图书馆副馆长吴建中和国际交流处处长吴建明担任主编。该书详尽地介绍了 OCLC 的现状。我感谢本书作者、编者和出版者为此付出的巨大努力。这是对图情科学文献的重要贡献。

美国俄亥俄州 54 个大学的图书馆馆长和图书馆专业人员于 1967 年创建了 OCLC，从那以后，OCLC 将其合作服务与计划逐渐发展到 76 个国家的近 4 万个图书馆。在这个持续发展和技术不断更新的阶段，OCLC 始终坚持其公众服务方针，致力于改善世界信息服务和减少图书馆开支。

1996 年 8 月，正值国际图联在北京召开年会期间，OCLC 在清华大学建立了 OCLC 服务中心，今天，中国已有近千家图书馆成为 OCLC 信息服务的用户，我相信这个数目还会不断增加。

OCLC 认为中国是非常重要的合作伙伴，中国不仅是世界上人口最多的国家，而且拥有 5 千年的丰富文化遗产，并重视教育和学术研究。中国图书馆界给 OCLC 的合作带来了深厚的传统和激动人心的前景。

我衷心希望该书能促使中国图书馆界与全球其他通过 OCLC 而连接在一起的图书馆之间进一步加深了解、沟通与合作。

杰伊·乔丹

OCLC 在线计算机图书馆中心总裁

二〇〇〇年五月于都柏林

序言二

在国际图书馆界，几乎没有人不知道 OCLC。30 年前 OCLC 从一个小型的区域性合作网络，发展到今天遍及全球各个角落的世界最大专业网络。OCLC 的发展向我们完整地展示了图书馆从自动化走向网络化、从区域化走向全球化的历史进程。

OCLC 是一本教科书。它不仅向我们展示了先进的专业技术和服务手段，而且为我们描绘了未来的技术趋势和发展远景。每当我们需要了解最新专业动向或者需要得到专业帮助的时候，翻开这本教科书，你似乎总能找到满意的答案。OCLC 以其丰富的历史经验和成功的发展实践，写就了一部活生生的教材。

OCLC 是一个实验室。为了适应现代社会日新月异的技术变化，OCLC 不断跟踪新技术的各项应用。在那里我们可以看到各种型号的计算机硬件及辅助设备，因为 OCLC 充分意识到，只有这样才能使自己始终适应现代技术的变化，始终站在专业发展的前沿。DC（都柏林核心集）也好，VRD（虚拟咨询台）也好，在图书馆最新的技术和专业领域，都可以看到 OCLC 直接或间接的参与。

OCLC 是一个图书馆。从在线编目到馆际互借，从书目服务到全文存取，OCLC 像滚雪球似地由小变大，由区域性组织发展为全球性网络，成为一个名副其实的全球图书馆（Global Library）。OCLC 不仅有世界上最大的联合目录数据库——WorldCat，而且有丰富多样的书目或全文信息库——FirstSearch 以及各种配套的

图书馆专业信息服务。访问 OCLC, 就像访问一个图书馆, 在那里, 可以通过联合目录掌握全球图书馆的馆藏资源, 可以通过馆际互借获得其他图书馆的文献, 可以通过外包服务解决回溯编目或者数据套录等技术服务。总而言之, OCLC 既为图书馆提供了应有的技术支持, 又扮演着一个全球图书馆的角色。

我认为, OCLC 是值得一读的。OCLC 的历史, 犹如一部图书馆现代化和网络化的发展史。了解和研究 OCLC, 不仅对发展我国图书馆的现代化和网络化建设, 而且对促进我国图书馆早日与国际接轨, 都具有重要的参考价值和积极的借鉴作用。

本书第一章“OCLC 的创立和发展”由王仁芳先生编译, 第二章“OCLC 的编目服务”和第三章“OCLC 的元数据服务”由纪陆恩先生根据 OCLC 的有关资料, 并结合自己长期与 OCLC 联网的工作实践编写, 其中元数据部分参考了《DC 元数据》(吴建中主编, 上海科技文献出版社, 2000 年)中刘炜和高柳宾撰写的章节, 第四章“OCLC 的服务”和第五章“OCLC 的未来战略”由冯洁音女士编写。吴建明先生和我对全书作了技术性的校对、统稿和审校。

由于时间仓促, 能力有限, 书中难免有疏漏和欠妥之处, 恳请广大读者不吝指正。

吴建中

2001 年 7 月 12 日

于上海图书馆

目 录

英文序言	1
序言一	3
序言二	5
 第一章 OCLC 的创立和发展	1
一、OCLC 的起源	1
二、OCLC 的创建	2
三、OCLC 的使命和基本任务	8
1. 编目服务	9
2. 选书服务	11
3. 参考服务	11
4. 资源共享服务	11
5. 文献保护服务	12
6. 《杜威十进分类法》的修订和出版	12
7. OCLC 的学术研究	12
四、OCLC 的管理、组织以及用户理事会和咨询委员会	12
五、OCLC 的地区服务机构	24
1. 亚洲和太平洋地区的图书馆和 OCLC 亚太服务部	24
2. 欧洲的图书馆和 OCLC 欧洲服务部	33

3. OCLC 拉美与加勒比海地区服务部	50
4. OCLC 研究所的起源和简介	59
第二章 OCLC 的编目服务	71
一、WorldCat 简介	71
1. WorldCat 提供的主要服务	71
2. WorldCat 具有的优越性	71
3. 亚太地区 OCLC 编目和资源共享服务的两种选择	72
4. OCLC 编目和资源共享服务支持的检索方式	72
5. OCLC 编目和资源共享服务支持的编辑方式	73
6. 规范记录	73
7. 中日韩文(CJK)编目	73
8. 馆际互借系统	74
9. 文献选择服务	74
10. 文献选择服务的优点	74
二、OCLC 指南与编目规则	76
1. 《国际标准书目著录》	76
2. 《英美编目条例(第二版)》	77
3. 《书目格式和标准(第二版)》	78
4. 《国会图书馆主题词表》	79
5. 《国会图书馆分类法》	79
6. 《杜威十进分类法》	79
7. 《卡特著者号码表》	79
8. 《编目使用者指南(第二版)》	80

9 . 《书目记录检索》	80
三、OCLC 书目记录格式分析与介绍	80
1. 固定字段	82
2. 可变字段	95
3. 子字段	101
4. 常用可变字段	102
四、OCLC 光盘数据库与网络编目介绍	110
1 . OCLC 编目等级	110
2 . OCLC 编目的 3 大类型	111
3 . 视窗编目光盘数据库简介	111
4 . CD-ROM 形式的 OCLC 编目光盘	112
5 . 脱机 (单机或局域网) 编目的功能	112
6 . OCLC 视窗编目光盘的优点	112
7 . OCLC 视窗编目光盘的功能	113
8 . OCLC 视窗编目光盘数据库	113
五、在线联合编目	116
1. 概述	116
2. OCLC 编目和资源共享的特点	116
3. 在线编目的步骤	117
4. 标准记录	118
5. 最常用的功能及命令	118
6. PRISM 在线编目	119

第三章 OCLC 的元数据服务.....133

一、DC 元数据发展简史.....	133
1. 第 1 次会议 (DC-1)	133
2. 第 2 次会议 (DC-2)	135
3. 第 3 次会议 (DC-3)	136
4. 第 4 次会议 (DC-4)	137
5. 第 5 次会议 (DC-5)	139
6. 第 6 次会议 (DC-6)	141
7. 第 7 次会议 (DC-7)	143
8. 第 8 次会议 (DC-8)	148
二、DC 元素与修饰词.....	148
1. DC 的基本元素集.....	148
2. DC 修饰词.....	153
3. 元素修饰词.....	154
4. 编码体系修饰词.....	155
5. DC 修饰词的属性.....	156
6. DC 修饰词的标准.....	156
三、CORC 系统简介.....	170
1. 何谓 CORC 系统.....	170
2. CORC 系统的功能.....	171
3. CORC 系统的特征.....	172
4. CORC 系统的效用.....	175
5. CORC 系统的用户服务.....	176

6. CORC 系统的帮助功能·····	177
四、DC 元数据与 MARC 的关系·····	177
第四章 OCLC 的信息数据访问、参考咨询服务、 资源共享和保存服务·····	187
一、信息存取服务·····	189
1. 远程通讯方式·····	194
2. OCLC 访问程序套件·····	196
3. OCLC 视窗通行证软件·····	197
4. 远程通讯信息系统·····	200
5. OCLC 系统使用统计报告·····	200
二、参考咨询服务·····	201
1. FirstSearch 服务·····	204
2. 电子期刊在线馆藏服务·····	234
3. 网上资源检索软件 (SiteSearch) ·····	241
4. OCLC 网上特快服务·····	245
三、OCLC 资源共享服务 ·····	246
1. OCLC 馆际互借服务·····	250
2. OCLC 馆际互借费用管理服务·····	254
3. OCLC 馆际互借定制馆藏·····	254
4. OCLC 期刊联合目录·····	256
5. OCLC 馆际互借月度活动报告·····	258
6. OCLC 馆际互借直接索取服务·····	260

7 . OCLC 馆际互借的其他服务·····	262
四、OCLC 资源保存服务 ·····	264
1 . 资源保存部提供的服务·····	264
2 . 缩微保存技术·····	266
3 . 数字保存技术·····	267
第五章 OCLC 的未来战略 ·····	269
一、扩展型 WorldCat·····	270
二、图书馆合作的延伸·····	271
三、元数据服务·····	272
四、内容管理服务·····	273
五、信息发现和导航服务·····	273
六、OCLC 完善服务·····	274
附录 ·····	277
一、OCLC30 年技术创新大事记·····	277
二、OCLC 亚太国家或地区名录·····	289
三、美国国会图书馆机读格式(LC-MARC)记录 与 OCLC WorldCat 记录数量对照表·····	291
四、OCLC 在线编目联合目录记录最多的 10 种语言·····	292
参考文献 ·····	293

第一章 OCLC 的创立和发展

一、OCLC 的起源

OCLC 是世界上最大的图书馆合作网。它向世界各地的图书馆、信息中心及其用户提供各种信息服务,以帮助存取世界各地的信息并降低图书馆成本。它为全球图书馆提供了成功合作的典范。

OCLC 创建于 1967 年。成立之初,其名称为“俄亥俄高校图书馆中心(Ohio College Library Center)”协作网。1971 年,引进今天被世界各地图书馆广泛使用的在线图书馆编目共享系统,使得图书馆编目成本大大降低。1977 年,它扩展为全美图书馆合作网络。1981 年,它发展为全球最大的国际图书馆合作组织。

在过去的 33 年里,OCLC 成员由最初美国俄亥俄州的 54 家高校图书馆发展为今天 76 个国家或地区的 38000 多家各类图书馆。其服务对象包括大学图书馆、研究图书馆、公共图书馆、国家图书馆、企业图书馆和专门图书馆等。

OCLC 提供的最主要服务是在线编目与资源共享服务。它拥有世界上最大的书目数据库——OCLC 在线编目联合目录(WorldCat),不仅生产文献记录,而且提供馆藏地点信息,以帮助 OCLC 的数以万计的用户更好地进行合作编目和资源共享。WorldCat 数据库经过持续发展,至 2000 年底,已收录超过 4400 万条由世界各地图书馆创建的原始文献记录,平均每 15 秒就新增