

China Academic Library & Information System

# CALIS图书馆服务云平台发布

许长城 [xucc@calis.edu.cn](mailto:xucc@calis.edu.cn)

2018年9月26日深圳

- **上世纪60年代始于美国的图书馆第一次转型**

- 1969年 美国国会图书馆正式开始以磁带方式替代卡片方式分发目录；
- MARC成了图书馆自动化时代的重要推手。

- **上世纪90年代数字化风潮席卷全球**

- 以光盘为存储介质的新媒体催生了一个新名词“数字图书馆”，一张DVD光盘可以存储的文字超过国会图书馆所有藏书的所有文字总和；
- 1997年中国国家图书馆（北京图书馆）开始面向全国用户提供通过电话调制解调器完成远程数据访问，中国图书馆的物理围墙第一次被打破；
- 1998年CALIS立项，中国第一个高校图书馆联盟诞生了。

# 图书馆自动化的发展路径

引言：不断前进中的图书馆

## 第一代

哑巴终端时代  
1970-1990

- 大型主机
- 哑巴终端
- 仅限于编目

## 第二代

服务器/客户端时代  
1990-2000

- C/S架构
- 全模块功能
- OPAC

## 第三代

浏览器/服务器时代  
2000-2015

- B/S架构
- 复杂的外设
- 核心地位萎缩

未来的图书馆需要什么样的系统？

**“当前图书馆对其管理系统的发展无话语权，系统与数据开发商对数据库和系统的垄断极大地限制了我国图书馆的发展，因此高校图书馆应该组成联盟，自主研发服务系统，加大自主权和议价权，从根本上改变图书馆管理系统的发展现状。”**

**朱 强**

——2016年教育部高校图工委信息技术应用工作年会

# **PART ONE**

---

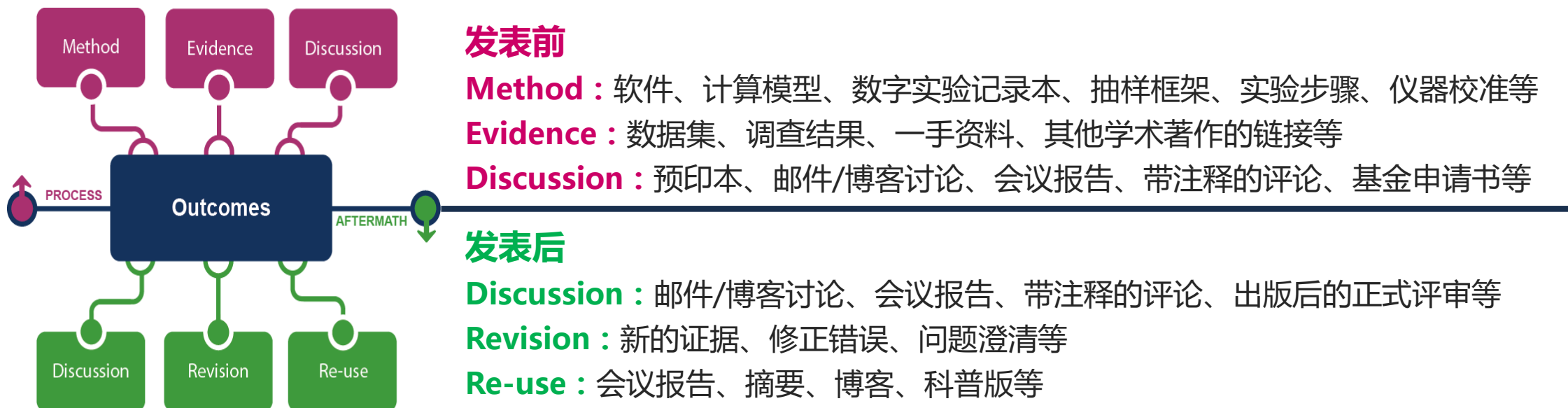
## **科研与教学环境的变迁**

---

# 不断演变中的学术记录

## 第一部分：科研与教学环境的变迁

2014年，OCLC发表报告《演变中的学术纪录》，提供了一个学术记录可能包含的资料类别的高阶视角。传统上，学术记录很大程度上被定义为正式出版的专著和期刊文献，但是现在，随着研究实践形态的变化，随着新技术的发展，学术记录形态越来越多元、界限越来越模糊，学术记录逐步演变成为与从前印刷型版本大不相同的资源集合。



- **数字出版是出版的未来趋势**

到2020年,世界上75%的期刊将只以数字形式,或者数字和纸版混合的形式出版。( British library 2020 vision )

- **开放获取比例不断提高**

科学2.0：科学家们将未加工的实验结果、初期理论、发布的声明、论文草稿等粘贴于网络上,以供他人阅读或观看,并在上面发表评论的一种新型实践活动。

国外很多报告指出,在今后10年里,开放获取比例将会不断提高,可能会提高到15%-50%,有的报告甚至指出2020-2025前后开放获取的论文比例将会占到90%

出现颠覆传统期刊订购商业模式：图书馆的资源订购经费转向支持作者支付开放获取期刊发表费,促使期刊大规模转向开放存取。

# 科学研究与学术交流的新特点

## 第一部分：科研与教学环境的变迁

### • 科学研究趋向协同与合作

协同科研环境在逐渐形成，包括一系列在线工具及其他互操作网络资源和技术，用以支持或加强学科内部、跨学科或跨机构广泛研究者的研究过程。例如协同实验室。

### • 学术社群与非正式学术交流

学术博客、邮件组、视频会议、协作工具、数据共享和分析工具等提供了广泛的信息交流平台。学者通过社群和社交网络彼此建立联系，形成虚拟科学研究社交网络。

### • e-science, e-humanities, e-research

对科学研究服务机构提出了新要求，要在信息的长期访问、信息可靠性、海量数据的有效处理、以及全球协作等方面发挥新的功能。

### • 学术评价体系变化

数字化环境驱动学术评价体系演变，科学研究和学术交流网络化要求新的全面的学术成果评价方法，指标和体系。



## **PART TWO**

---

# **高校图书馆的挑战与变革**

---

# 学术研究信息获取路径的变革

## 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

Then

翻阅纸本期刊

图书出版目录

参加学术会议

书店购买

邮局订阅

图书馆 (Free)

行业协会研究报告 **互联网 (Free)**

IFLA、OCLC、ALA、ACRL、JISC、LIBER.....

系列性研究报告 **互联网 (Free)**

新媒体联盟地平线报告、图书馆自动化市场报告、Ithaka S+R图书馆调查

图书馆发展动态 (战略规划、服务动向) **互联网 (Free)**

常春藤联盟、MIT、国会图书馆、英国国家图书馆等.....

博客 **互联网 (Free)**

Walt at Random, 建中读书、荔园图志、数据研究笔记、编目精灵.....

知名学术会议 **互联网 (Free)**

会议通知、会议日程、会议报告

图书、期刊等正式出版物 **网上书店、数据库、图书馆**

重要基金项目立项课题及研究跟踪 **互联网 (Free)**

Now

## 高校图书馆面临的挑战

### 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

#### 图书馆替代服务发展迅速，易于获取

随着Google、亚马逊、Wikipedia、HathiTrust等信息服务机构的出现，用户开始通过图书馆之外的机构来满足信息需求，图书馆纸本书流通率与咨询量持续走低。

Google

扫描图书  
3000万种

亚马逊  
amazon.cn

在售图书  
700万种

HATHI  
TRUST  
Digital Library

数字化图书  
700万种



电子图书  
276万种

#### Google: A Library to End All Libraries?

2016年4月18日，美国最高法院宣布不再接受美国作家协会的上诉。至此，谷歌图书案尘埃落定，谷歌可以不必经过作者和出版社允许自由扫描人类出版的1亿3千万种图书。谷歌将建成人类最大的数字图书馆和数字书城。

### 图书馆面临去中介化的威胁

在传统世界里，我们有作者、出版者、文献管理者和消费者。在新的世界里，科学家们正在协同协作，期刊正在变成包含数据和其他实验细节的网站，内容管理者们现在在照管大型数字档案库。信息搜集、整序、保存、传播智能都可以在图书馆之外的平台来实现。

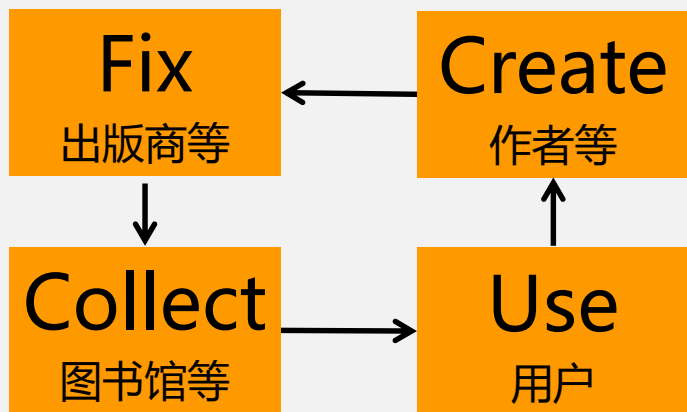


图1：传统/印本利益相关者及关系图

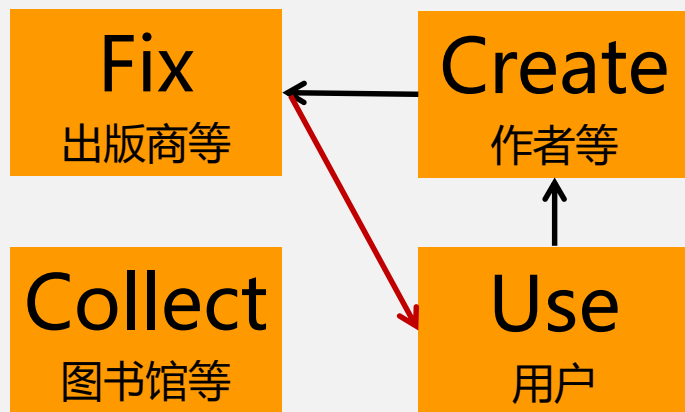


图2：电子文献利益相关者及关系图

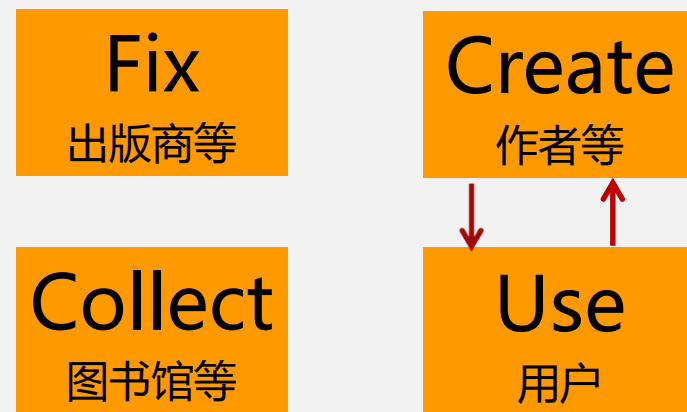


图3：社交媒体与社​​会化存储利益相关者及关系图

# 高校图书馆创新与变革的实践：资源建设

## 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

Then

纸本  
图书

纸本  
期刊

纸本  
报纸

商业资源

Now

### 商业资源：购买与授权

- 纸本资源
- 数据库

### 机构资源：自建

- 特色库、机构库、科学研究数据

### 网络资源：资源导航

- LibGuides , 图林网志聚合等

### 合作资源：馆际互借与文献传递

- CALIS、CASHL、NSTL

# 高校图书馆创新与变革的实践：服务

## 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

**Then**

传统形象：

借借还还

### 到馆服务

- 教学与学习
- 合作研究
- 设备与软件
- 咖啡

### 网络服务

- 数据库
- 资源发现
- 实时咨询
- 移动服务

### 教学支持

- 多媒体制作
- 教学设计
- Moocs支持
- 信息素养

### 研究支持

- 版权服务
- 出版支持
- 科研数据管理
- 数字人文

### 决策支持

- 学科竞争力
- 引进人才评估
- 学科热点、前沿与预测
- 人才流动监控

### 其他

- 减压项目：治疗狗、手工折纸、瑜伽按摩椅、XBOX等
- 文创产品
- 社会服务：专利诉讼风险评估等

**Now**

# 高校图书馆创新与变革的实践：空间

## 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

Then



阅读空间

Now

视听与影音创作空间

信息共享空间

会议空间 / 学习空间

创客空间

数字学术中心

# 传统图书馆的信息化环境

## 第二部分：高校图书馆的挑战与变革

### 图书馆硬件规划

#### RFID智慧 图书馆建置

HF RFID硬设备

UHF RFID硬设备

RFID结合数字资源

杀菌机

### 图书馆软件应用扩充

#### 图书馆 自动化系统

ToR

InterREAD

DRS

T2

#### 图书馆 电子资源服务

Digital Portal

MUSE

ERM

Ezproxy

### 图书馆工具

#### 图书馆 馆务管理工具

预约订位  
管理系统

场地借用  
管理系统

活动报名  
/报到系统

电子报  
管理系统

### 图书馆空间 规划与委外营运

#### 图书馆 建置规划

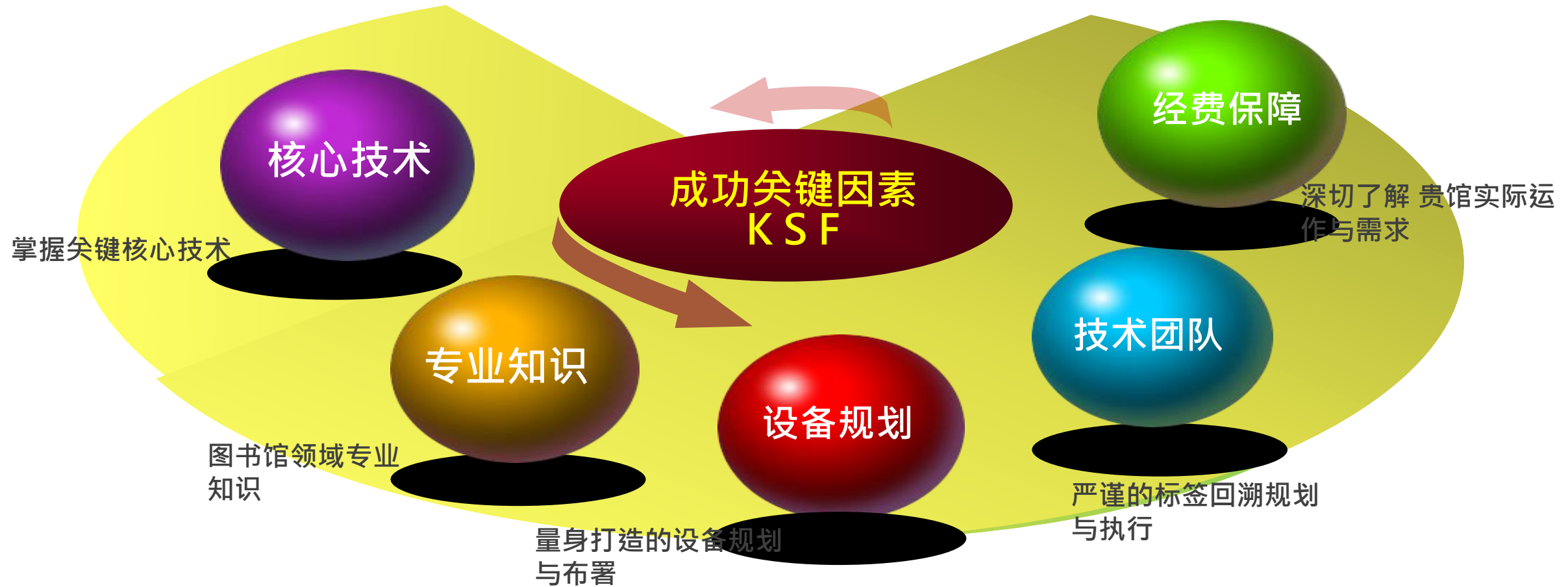
空间设计规划

图书馆  
专业人力培养

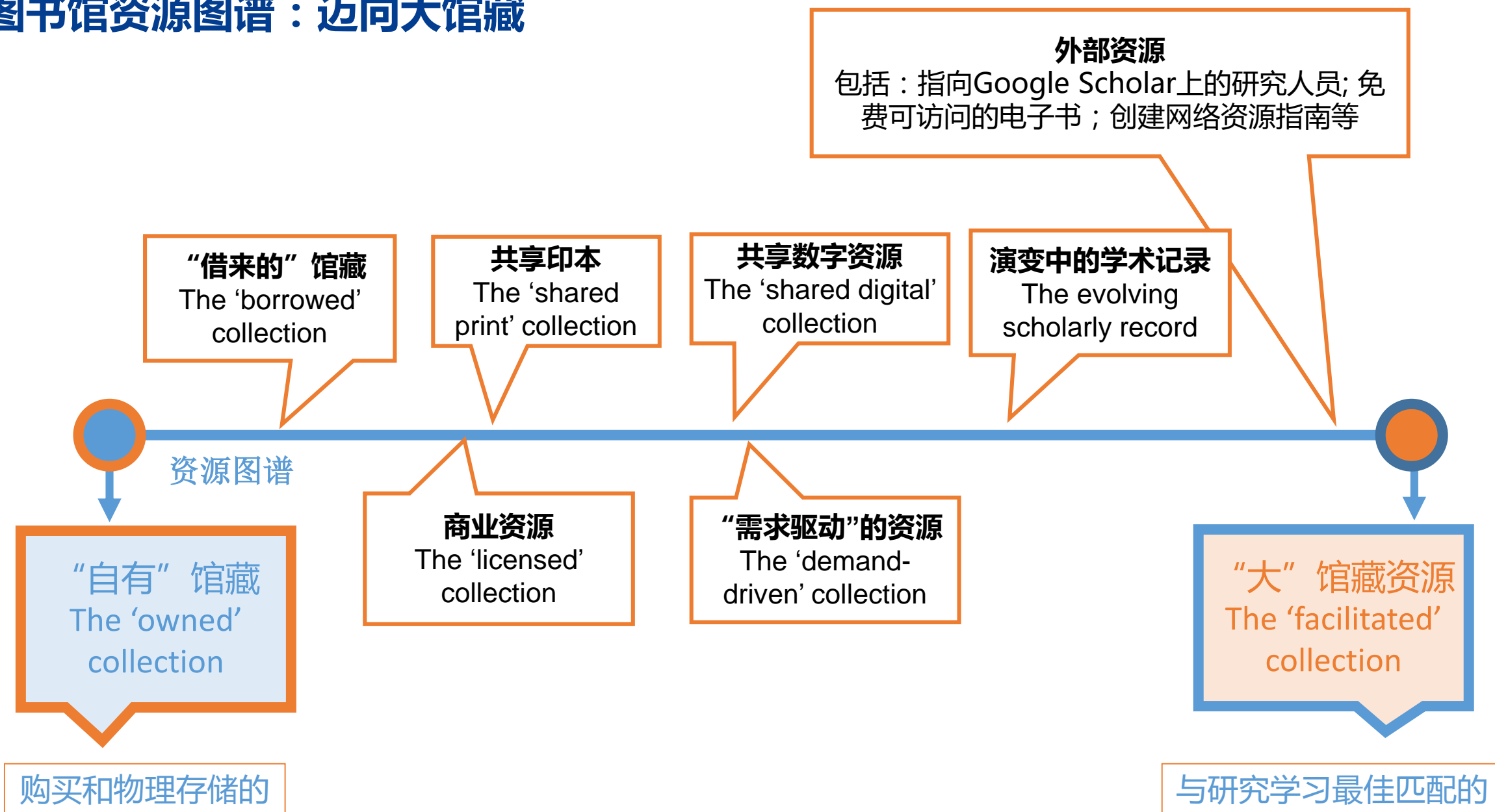
图书馆委外  
营运专业规划



# 高校图书馆成功关键因素



# 图书馆资源图谱：迈向大馆藏



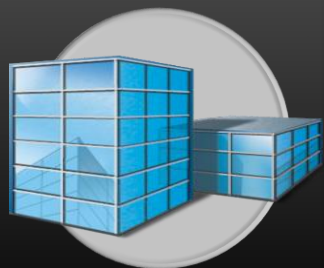
# **PART Three**

---

## **CALIS图书馆服务云平台 发布报告**

---

# 优势



企业级的设施和  
基础设施



开放的架构



稳定：>99.9%的  
正常运作时间



保证：众多高校  
图书馆在线服务



协同、智慧、创  
新



快速



# CALIS图书馆服务云平台

- 采编一体化支撑的大馆藏建设
- 基于可获取资源的大发现
- 基于公共馆藏、馆际互借、共享协作的大服务



# 我们的使命



我们致力于为我们的图书馆客户及其服务之社区



我们与图书馆共同连接图书馆的各种资源，用教育和激励来引导社区繁荣发展。



我们的承诺不只是软件和技术支持 - 而是一个为图书馆业界提供真实可靠的服务。



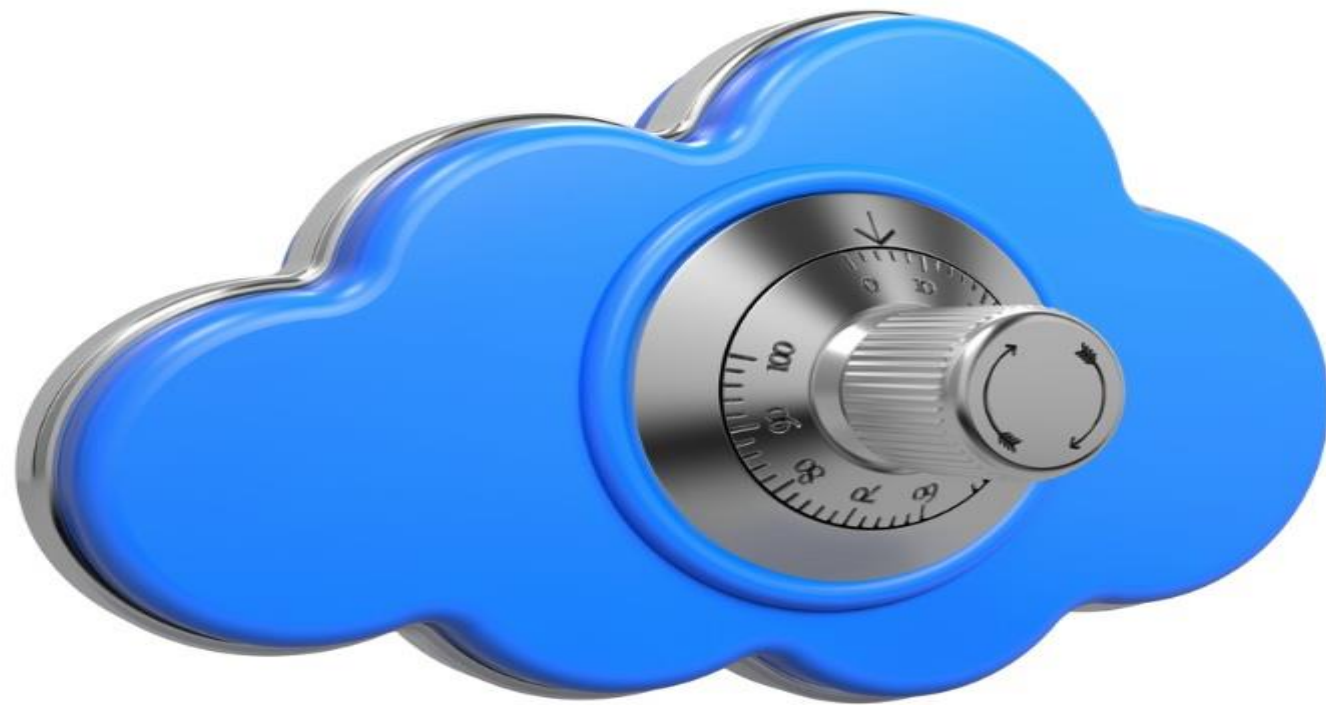
我们的团队成员允诺：

- 为图书馆工作人员和用户开发并提供强大的技术
- 提供软件以外的专精服务
- 培育CALIS 的服务馆员用户社区，确保图书馆的光明未来。



## 基于云端

- 多租户构架
- 阿里网络服务主机代管
- 安全连接（HTTPS）到服务器

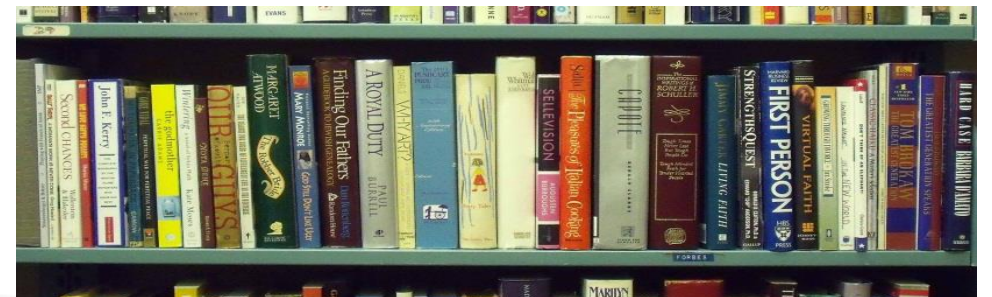




# CALIS云市场



- 所有图书应用
  - 电子书
  - 有声图书
  - 电子期刊和数据库
  - 纸质材料
- 服务实现可插拔
- 面向读者的各种项目





## **PART FOUR**

---

# **CALIS图书馆服务云平台的 申请**

---

## (1) 普通本科高校图书馆

- 填写书面申请，安排调研，提交规划建议书及服务报价。
- 联系人：许长城 [xucc@calis.edu.cn](mailto:xucc@calis.edu.cn)

## (2) 高职高专图书馆

- 填写书面申请，安排调研，提交规划建议书及服务报价。
- 联系人：邢艳 [xingy@calis.edu.cn](mailto:xingy@calis.edu.cn)

## (3) 独立学院图书馆

- 填写书面申请，安排调研，提交规划建议书及服务报价。
- 联系人：傅雪峰 [fuxf@calis.edu.cn](mailto:fuxf@calis.edu.cn)

**China Academic Library & Information System**

**谢谢倾听，敬请指正**