

# 重构中的图书馆软件产业

Marshall Breeding

图谋 译 游园 Keven 校

2005 年图书馆软件行业的重新洗牌，昭示了如今的风云变幻、吐故纳新乃至沧桑巨变。2006 年图书馆集成管理系统 (ILS) 产业稳步发展，总收入从 2005 年的大约 5.35 亿美元提高到了 2006 年的 5.70 亿美元。

一些公司 ILS 核心产品的收入在减少，而基于 Web 界面和电子内容管理的新产品收入在增加。无线射频识别 (RFID) 是另类巨额收益的典型代表。

虽然 2006 年大中型高校图书馆和公共图书馆的系统迁移持续减少，但仍然占了总销售额的 63%。中小学图书馆和小型公共图书馆尚有成千上万还在运行老化而孤立的系统，系统迁移还会持续升温。只要产品和服务的价格适宜，定位于小型公共图书馆的新系统存在大量的市场机会。

巨人也将经受挑战。挑战者十分善于拾遗补缺，发掘大公司尚未顾及的商业利基，投资于开源软件这一日益引人入胜的替代品，从而使得整个产业持续繁荣。经过多年的传经布道，2006 年开源的图书馆集成管理系统产品终于赢得了一席之地。

在新系统整个一年有限的销售份额中，Innovative Interfaces 拔得头筹，它吸引了 67 家新客户使用 Millennium 系统。SirsiDynix 总计增长 93 家，其中 48 家为 Horizon，45 家为 Unicorn。在小型公共图书馆领域，Auto-Graphics 和 Polaris 系统分别卖给了 54 家图书馆，采取的都是软件作为服务 (SaaS) 模式。在乔治亚州，252 个公共图书馆迁移到 Evergreen 上，这是一个新的开放源代码的图书馆自动化系统。

## OCLC 的觊觎

如果没有提到 OCLC，这个故事就不完整。一直以来，OCLC 主要通过其欧洲的 OCLC PICA 分部对图书馆自动化领域持续渗透。去年，OCLC PICA 收购了 Sisis Informationssysteme, Fretwell-Downing 和 Openly Informatics。虽然 2007 年 1 月对 Eric van Lubeek, Infor Library Solutions (原 Geac and Extensity) 前任总经理的任命引起了人们的关注，但 OCLC 并没有进一步收购图书馆自动化公司。

2006 年 8 月，OCLC 收购了 DIMeMa 公司，该公司拥有受欢迎的数字对象馆藏管理软件 CONTENTdm, 但 2002 年又被转售。在书目服务领域，OCLC 收购了 RLG，这一联合被认为是巩固其地位的一件大事。OCLC 拒绝提供与其有关的图书馆软件销售和安装数据。但由于拥有图书馆自动化产品和坚强的技术后盾，OCLC 注定将对这一产业产生强大的冲击。Open WorldCat 的发布也促进了 OCLC 针对图书馆的后端服务。

## 软件作为一种服务

许多图书馆自动化产品以前采用 ASP (应用服务提供商) 模式，现在则采用 SaaS (软件作为服务) 模式。这一模式中，软件所有权属于供应商，供应商来负责硬件设施和软件维护升级工作。这就避免了图书馆在本地安装和管理软件与硬件。SaaS 模式让图书馆以更低的总成本，

将图书馆从复杂的日常自动化系统管理中解脱出来。SaaS 模式的自动化系统越来越受到小型图书馆的青睐，使得自动化产品更具备价格弹性。2006 年 SaaS 合同中包括选择 Auto-Graphics 公司 AGent VERSO 软件的全部图书馆，以及 54 个采用 Polaris 作为自动化系统中的 25 家。

## 开放源码崛起

图书馆早就是开放源代码运动的支持者。然而一直以来，相对于美国图书馆自动化市场规模来说，实际采用开源自动化系统的图书馆数量却很少。直到 2006 年，涓涓细流汇成江海，开源图书馆自动化系统的地位有所提高。

乔治亚州图书馆电子服务公共信息网络 (PINES) 联盟所属的 252 家公共图书馆从 Unicorn 迁移至 Evergreen，一个由乔治亚州图书馆局 (State Library Agency of Georgia) 资助的开发团队所开发的新开源 ILS。PINES 是美国最大的州范围图书馆自动化成就之一，它允许全州所有成员馆用户借阅使用 7.7 百万条集体馆藏。1999 年乔治亚州公共图书馆服务 (GPLS) 选用 Unicorn 作为自动化项目的基础，当时为 Sirsi (现在的 SirsiDynix) 的最大客户之一。2004 年 6 月，州图书馆员 Lamar Veatch 宣布一个新的自动化战略，这一战略要求共同努力开发一个新的开源自动化系统来取代 Unicorn。虽然面对 Sirsi 公司的诉讼威胁，但是后来被命名为 Evergreen 的系统在计划时间内开发完成并成功推出。2006 年 9 月，PINES 的 252 家图书馆从 Unicorn 迁移到 Evergreen 系统。

2007 年 1 月，GPLS 开发团队成员成立了一个 Equinox Software 新公司，为其他有兴趣实施 Evergreen 系统的图书馆提供商业支持和援助。

Koha, 一个最初由 Kapito 通信咨询公司于 1999 年为 Horowhenua 图书馆信托联盟 (新西兰四家图书馆公司组成) 开发的开源系统, 从一开始便获得追捧。拥有 7 个分馆并为雅典县服务的纳尔逊维尔公共图书馆非常大胆地从 Spydu 迁移至 Koha, 以原本维护 Spydu 所需的经费支持开源系统。

开放源代码图书馆自动化系统需要商业化的服务支持。2005 年 1 月，一些参与纳尔逊维尔公共图书馆 Koha 技术支持的员工成立了一家名为 LibLime 的新公司。这家公司目前有 10 个全职和两名兼职人员, 他们提供有关 Koha 的技术支持以及其它面向图书馆的开放源码软件的各种相关服务。

2005 年 12 月, LibLime 与丹麦的一家开源软件开发公司 Index Data 建立了合作关系, 将 Zebra 数据库引擎整合进 Koha。合作的产品命名为 Koha ZOOM, 旨在使 Koha 能够提升性能, 服务于更大更复杂的图书馆。

2007 年 2 月, LibLime 收购了与 Koha 有业务关系的 Kapito 通信公司相关业务部门, 使得这两家专注于支持 Koha 和其它开源图书馆软件的公司联合起来, 成员包括 Koha 最初的几位开发者。到 2006 年年底, 全球已有 311 家图书馆采用了 Koha; 当中的 18 家与 Liblime 签定支持合同。6 家采用了 Koha ZOOM, 4 家是 LibLime 的客户。

## 聚焦前端

为适应图书馆与其他网络服务的竞争, 许多公司投入重兵积极开发基于 web 界面产品的开

发和营销。这是一场关于交互界面的战斗，包括分面浏览展示、结果相关排序、最终用户评级与标记、可视化导航——这也是所有商业网站界面普遍采用的标准技术。

北卡州立大学(NCSU)以它崭新的目录系统首先发难，该目录系统对 Unicorn 系统采用了 Endeca 的 Profind 平台进行改造。Endeca 拥有专利搜索技术 Guided Navigation，长于为公司提供搜索与信息获取解决方案。NCSU 还计划加入另一个的 Research Triangle(NC) 图书馆联盟，在更大范围内实施基于 Endeca 技术的共享目录。

虽然 NCSU 直接从 Endeca 购买 ProFind 平台，但图书馆公司(TLC)也从 2004 年 6 月起与 Endeca 签订非独家协定。2006 年 6 月，菲尼克斯公共图书馆成为首家采用 Endeca 技术建立目录系统的 TLC 客户。

位于阿姆斯特丹的 Medialab Solutions 公司开发的 AquaBrowser 图书馆界面软件也已引起了广泛关注。它的特点是简单搜索，可视化云图和分面精炼检索结果。TLC 拥有与 Medialab Solutions 独家代理合同，2004 年 9 月首签，2007 年 1 月续签，授权在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新家坡和菲律宾等地区推广使用 AquaBrowser。2006 年，TLC 拥有新增 67 家 AquaBrowser 图书馆销售业绩。

2006 年 9 月，Medialab Solutions 发布在线 AquaBrowser，一个完全宿主版（完全运行于服务器上）的产品，这一产品能为馆藏低于 150,000 册的小型图书馆提供更为便捷的目录存取服务。2006 年 3 月，全美最大最繁忙的图书馆之一——纽约皇后区图书馆采用了 AquaBrowser 作为它的主要目录界面。

Ex Libris 宣布它正致力开发一种称为 Primo 新型图书馆界面。为了打造一个新的发现和传递工具，Primo 除了提供图书馆本身拥有的目录资源外，还能提供多种不同资源的检索能力，并提供分面导航、检索结果相关性排序，以及其它有关向用户传递内容的丰富功能。Primo 全面发布的时间预计为 2007 年。Ex Libris 的 Primo 图书馆开发伙伴包括范德毕特（Vanderbilt）大学和明苏尼达大学。

Innovative Interfaces 公司专注于开发 Encore，一个基于 Millennium 技术的新的发现服务平台。Encore 的特点预计包括动态生成基于主题词表、分面导航的“热门”标签云图。Innovative 招募到 14 家开发伙伴协助创建 Encore，包括宾汉顿大学，纳什维尔公共图书馆和耶鲁大学戈德曼法律图书馆及其他单位。

## 诞生巨人

图书馆自动化软件产业长期以来被认为分散无序，这就意味着大量的公司在有限的市场内重复着大量无差别的产品竞争。许多公司努力吸引投资者来支持其雄心勃勃的研究和开发。处于领先地位的图书馆自动化公司不时受到私募股权企业的刺激，这有可能导致它们更好的财务状况和更高的产品质量。

巨人出现了，他们在图书馆自动化系统的市场占有份额要高于其竞争者，最新一轮的合并也明显地减少了竞争。经过多年的兼并累积效应，最终形成了一些非常大的公司，但是规模较小的公司也继续生存——甚至兴旺，他们仍在市场拥有一席之地。

## 兼并和收购

我们看到，目前图书馆自动化市场已经不再分散，已由地位稳固的公司所主导，而小公司仍然继续不受影响地层出不穷，虽然不断地被兼并或收购。

近两年的兼并方式主要客户雷同公司的合并。Sirsi 和 Dynix 两家公司在 2005 年兼并前，用户的类型十分相似，都由公共图书馆、高校图书馆和专门图书馆组成。同样，2006 年也是同类公司的兼并，例如 Follett 软件公司和 Sagebrush 公司均专注于中小学图书馆市场；Ex Libris 和 Endeavor 专注于高校图书馆市场等。没有针对其它类型图书馆市场的兼并，这可能预示着市场饱和。

2006 年，私募股权公司发现图书馆自动化市场。过去几年，当私募股权在商业界发挥更大作用时，图书馆自动化产业并没有引起这些富于有战略思考的投资公司的兴趣。

过去两年，投资图书馆自动化公司的资本由风险资金向私募股权转变，差别虽小但意义重大。风险资金对于处在商业周期初始阶段的公司很有吸引力，这些公司不一定是初创公司，也包括具有成熟产品但还在明确形成其市场定位的公司。风险投资倾向于对其投资组合中的公司进行少量投资，因此许多公司与多家风险投资公司都有关系。

相比之下，私募股权公司更愿意投资成熟的公司，他们的投资额较大并以取得完全的所有权，从而能够在战略上对公司进行管理，以获取长期的商业增值。据纽约私募股权公司 Veronis Suhler Stevenson 的数据，多数公司希望其投资组合中的公司内部回报率要达到 20% 至 25%，对这些公司的平均持有时间在五年左右。

2005 年 11 月 Golden Gate 收购其母公司时，Geac Library Solutions 称为第一家被私募股权收入囊中的图书馆软件公司。虽然近几年图书馆软件只占 Geac 全部营收的一小部分，而且其市场主要集中在欧洲地区，但这一开创风气之举却被逐渐放大，最终波及整个行业。

## 私募股权企业

2005 年 6 月 Sirsi 收购了 Dynix 之后，SirsiDynix 成为最大的图书馆自动化公司。2006 年 12 月，当它再次被 Vista 股权公司收购后公司进入了一个崭新的阶段。Vista 是一个小型的私募股权公司，管理着大约 10 亿美元资产，它买下了 SirsiDynix 的全部股份。在交易之前，SirsiDynix 属于纽约的一家基于风险投资公司 Seaport Capital (大约占 80% 股权) 和 HM 投资公司 (10% 股份)，另有少数股权属于现任或前任经理和总裁。

自 1999 年起担任公司总裁和首席执行官的 Patrick Sommers 于 2007 年 2 月突然离职，这一事件让 SirsiDynix 成为当时的头条新闻。Sommers 伴随 Seaport 公司的介入而执掌帅印，使得公司市值从 1999 年的 2,500 万美元增长到 1.2 亿美元。他的去职使 Vista 能够有机会建立自己的领导班子并执行自己的企业战略，把公司的投资收益提高一个层次。

Ex Libris 公司在 2006 年初并不显山露水，但到年末就成长为新的产业巨人。2005 年公司试图通过伦敦 AIM 股票交易所上市募集发展资金，但该计划于 2005 年 9 月流产。这个尝试表明，公司雄心勃勃的产品开发计划需要资金支持。此前 Ex Libris 的所有人是耶路撒冷的希伯来大学，Walden Israel、Tamar 技术伙伴公司等，现任及前任经理也持有少量股份。

2006 年 7 月，Ex Libris 公司被加拿大 Menlo Park 的一家私募股本公司 Francisco

Partners 以 6200 万美元收购，它的财政情况发生了很大改变。Francisco Partners 公司名下拥有 50 亿美元资产并且全部投资于技术领域。

随着 Francisco Partners 于 2006 年 11 月从 Elsevier 收购了 Endeavor 信息系统公司，Ex Libris 成为这个产业的第二大公司，并且成为最大的以高校图书馆作为唯一用户的公司。Endeavor 不再以一个独立的公司存在。从 2002 年 12 月开始担任 Endeavor 总裁和 CEO 的 Roland Dietz 退出了，员工并入重组后的芝加哥、波士顿和世界其它各地的分支机构。新公司总部在耶路撒冷，由 2003 年 5 月开始任 Ex Libris 总裁和首席执行官的 Matti Shem Tov 领导。

Ex Libris 和 Endeavor 都专注于开发面向高校图书馆的技术产品，ALEPH 500 和 Voyager 加在一起一共安装了近 3000 家用户。两个产品对高校图书馆都有吸引力，但也各有优缺点。

Ex Libris 宣称将在可以预见的未来同时对两个系统进行支持，并将继续支持 Voyager 的开发，这在 Elsevier 麾下是被搁置的。Endeavor 的其它非 ILS 产品的境遇就不怎么妙了。Endeavor 取消了对 LinkFinderPlus 和 ENCompass 系列产品的支持承诺，而以 TDNet 产品取而代之。Ex Libris 将尽可能诱使图书馆采用 SFX 和 MetaLib。Endeavor 的电子资源管理（ERM）模块 Meridian 也将逐渐被 Ex Libris Verde ERM 产品所取代。

收购不可避免地会引发图书馆客户的忧虑。虽然人们早就知道 Endeavor 要被出售，但一个崇尚技术的私募股权公司作为他的新东家，并且还购并了另一家同样对高校图书馆感兴趣的竞争对手作为同盟，这些都能使 Endeavor 的客户在一定程度上感到放心。既然运行 Voyager 的用户数量(1,175)与运行 ALEPH 500 的用户数(1,941)能够基本持平，公司正竭尽全力向使用 Voyager 的图书馆证明，公司正加紧开发，并努力使服务上一个新的台阶。

## 电子内容管理

为高校图书馆开发电子内容管理和服务软件的压力在不断增大，以帮助其存取订购和自建的两类电子内容。由于图书馆订购电子内容的支出已经接近甚至超过印刷本，许多图书馆迫切需要合用的自动化工具。

基于 OpenURL 的链接解析服务已成为高校图书馆的常规支出。Ex Libris 继续引领市场，目前安装了 1,496 家，其中 2006 年新卖出 102 家。Serials Solutions 公司的 Article Linker 也成为很受欢迎的链接产品，2006 年销出 183 家。由于与 SirsiDynix 结盟销售 Article Linker，Serials Solutions 公司的市场地位得到加强。早在 Endeavor 在被 Ex Libris 收购以前的 2006 年 3 月，Endeavor 就宣布放弃继续开发 LinkFinderPlus，而代之以来自 TDNet 的同类产品。公司自 2002 年初发布 LinkFinderPlus 后已经有 75 家图书馆用户。由于 Endeavor 被 Ex Libris 收购，许多使用 LinkFinderPlus 的图书馆很可能会迁移至 SFX。

当高校图书馆逐渐成为 OpenURL 链接产品的主要客户的时候，其它图书馆却钟情于联邦搜索软件。Ex Libris 出品的 MetaLib 代表了极少数由 ILS 公司开发的联邦搜索产品。2006 年 6 月，公司宣布与 Vivisimo 合作，将 Velocity 聚类引擎整合进 MetaLib 4，能够在搜索结果中基于概念进行自动分组。

许多 ILS 公司也都提供联邦搜索产品，例如基于 MuseGlobal 和 WebFeat 等公司的联邦检索技术的产品。这些提供联邦搜索技术的合作伙伴似乎总是处于不稳定的状态。SirsiDynix

以 Muse 公司的“Single Search”产品为基础，在销售和支持这一产品的同时，又于 2006 年 4 月与 Serials Solutions 结成伙伴关系，并以该公司的“Central Search”作为主推的联邦搜索产品。Innovative 以它最初的搜索产品 MetaFind 为基础，其组件得到 MuseGlobal 的授权，但他最新提供的 Research Pro 是基于自身的技术。2004 年 1 月，VTLS 宣布与 MuseGlobal 合作；2007 年 1 月，VTLS 宣布将整合 WebFeat 进入 Virtua ILS。只在墨西哥、拉丁美洲、希腊、台湾和中国等市场销售的 Mandarin PAC Portal 和 Softlink 的 Quest 也同样基于 MuseGlobal 的技术，但本文的统计数据没有包括。

WebFeat 既直接为图书馆提供联邦搜索产品，又通过结为合作伙伴的 ILS 公司销售。这些合作伙伴包括 TLC、SirsiDynix、VTLS 和 Serials Solutions，以及 EBSCO 这样的非 ILS 公司。2006 年，WebFeat 发布了新版的系列产品以增强吸引力。WebFeat Express 是新版软件的衍生性产品，能够更加为小型图书馆所承受；WebFeat 的企业版开发了客户化功能以及单个图书馆不同配置（profiling）功能以满足图书馆网或图书馆联盟的应用需求。WebFeat 作为联邦搜索领域翘楚，其产品拥有 5000 多家图书馆用户。

ERM 产品已经达到较高的成熟度，销售旺盛。Innovative Interfaces 继续拥有最多的图书馆用户运行其 ERM 产品，已经有 201 家安装，其中 2006 年卖了 35 家。Ex Libris 通过收购 Endeavor 获得了 Meridian 的用户，将逐步淘汰该款产品，代之以自己的 Verde 产品。这两个产品加一起安装了 103 家图书馆，其中 2006 年卖了 80 家。Serials Solutions 则新卖了 76 家 ERM 用户。

Serials Solution 已崛起为图书馆电子内容管理产品的主要供应商，专注于提供整套产品，用于管理和存取图书馆订购的不断增长的电子内容。Serials Solutions 采用“软件即服务（SaaS）”的模式提供其产品。除了上面提到的 Article Linker 和 Central Search 两款产品，公司还提供电子资源管理服务（Electronic Resource Management Service）和存取与管理套件（Access and Management Suite）。电子期刊馆藏数据库是其重要财产之一，该数据库收录全面而准确，决定了公司产品有效性。2004 年 7 月，ProQuest 公司从他的创始人那里收购了 Serials Solutions，2006 年 12 月，ProQuest 被剑桥信息集团（Cambridge Information Group）公司收购，于是公司再次易主。

## 中小学图书馆自动化再造

随着 2006 年 7 月 Sagebrush 公司被其竞争对手 Follett 软件公司收购，中小学图书馆自动化领域发生了巨大的变化。收购以前，Sagebrush 和 Follett 代表中小学图书馆自动化的龙头；收购以后，Follett 获得了空前的主导地位，占有这一特定图书馆自动化市场的 60%。Sagebrush 公司的余部从以前的图书馆自动化销售部门分裂出来，组成 Tandem 图书馆集团公司，活跃于出版和图书馆服务领域。

这项交易使得为数众多的学校图书馆自动化产品并入同一屋檐下。Sagebrush 是一个不断收购重组的聚合体，1999 年 1 月收购“Nichols 先进技术公司”而得到 Athena 系统，1999 年 8 月收购 Winnebago Spectrum，2001 年 1 月与 Sirsi 公司结盟，发布 Unicorn 为中小学图书馆量身定制的 Accent 系统，后来又停止销售 Accent。2005 年 6 月 Sagebrush 宣布开发 InfoCenter 作为它的下一代产品。Follett 的 Circulation Plus/Catalog Plus 产品是最受中小学图书馆欢迎的基于 PC 机的自动化产品。2003 年 6 月，Follett 发布了它的下一代 Destiny 系列图书馆自动化产品。

过去三年中，我们看到一个质的转变：学校图书馆从自己安装软件向采用网络化更加集中

的模式过渡。新的基于 PC 机系统的销售量，包括 Circulation Plus、Athena 和 Winnebago Spectrum，从 2001 年以来迅速减少，其他公司的类似产品，比如 Book Systems 的 Concourse 也迅速减少，销售额减少的一个主要因素是由于市场饱和，因为美国大部分中小学都已经拥有某种自动化系统。

学校图书馆向更高效更集中的模式的过渡，以及传统的 PC 系统的逐渐老化，给专为学校图书馆设计新一代自动化系统的公司提供了巨大的机会。集中式自动化系统的需求也使得中小学图书馆系统迁移的市场逐渐升温。Follett 软件公司的战略调整恰逢其时，这一趋势为其提供了一个绝好的舞台。

与 Sagebrush 销售合同的到期也为 SirsiDynix 切入中小学图书馆市场铺平了道路。公司寄希望于让大量继续使用 Dynix 系统的中小学图书馆转向它的一个新的产品。SirsiDynix 吹嘘说，Ohio 州 2000 个学校图书馆安装的 INFOhio 系统，是世界上最大的中小学图书馆自动化系统之一。

Follett 和 Sagebrush 合并成立了新的公司，规模比其在中小学图书馆领域的最大竞争对手还要大 10 倍。小公司虽然在巨人的阴影下生存空间有限，但是仍能继续生存与发展。这些公司有提供 Alexandria 软件的 COMPanion，提供 Concourse 和 Atrium 的 Book Systems，以及在全美提供宿主服务和桌面软件的 LibraryWorld, INC(即以前的 CASPR)。

## 展望未来

2006 年图书馆自动化领域发生了战略性的变化。过去两年，生机勃勃的商业环境迅速改变，图书馆软件行业从一个零散的产业发展为一个高度稳固的产业。虽然自动化系统继续占营收的最大部分，但新的产业领袖将产生于电子内容管理和为用户提供更好的基于 Web 的服务领域，最终，开源图书馆自动化系统的突破性进展将瓦解该产业的商业模式。所有这些因素组合在一起，将为 2007 年的产业重构提供一个坚实的舞台。

## 公司信息

- 1 Auto-Graphics, Inc. Pomona, CA; <http://www.auto-graphics.com/>
- 2 Book Systems, Inc. Huntsville, AL; <http://www.booksys.com/>
- 3 CASPR, 参见 LibraryWorld, Inc.
- 4 Civica Pty Limited, Melbourne, Victoria, Australia; <http://www.civica.com.au/>
- 5 COMPanion Corp. Salt Lake City, UT; <http://www.goalexandria.com/>
- 6 CyberTools, Inc. Harvard, MA; <http://www.cybertoolsforlibraries.com/>
- 7 Endeavor Information Systems. 参见 Ex Libris Group.
- 8 EOS International. Carlsbad, CA; <http://www.eosintl.com/>
- 9 Ex Libris Group. Jerusalem, Israel; <http://www.exlibrisgroup.com/>
- 10 Follett Software Company. McHenry, IL; <http://www.fsc.follett.com/>
- 11 Infor Library Solutions. Waltham, MA; <http://www.library.geac.com/>
- 12 Infovision. Williamsport, PA; <http://www.infovisionsoftware.com/>
- 13 Inmagic, Inc. Woburn, MA; <http://www.inmagic.com/>
- 14 Innovative Interfaces, Inc. Emeryville, CA; <http://www.iii.com/>
- 15 ISACSOFT Inc. Montreal, Canada; <http://www.isacsoft.com/>
- 16 Keystone Systems Inc. Raleigh, NC; <http://www.klas.com/>
- 17 LibLime. Athens, OH; [liblime.com](http://liblime.com)

- 18 The Library Corporation. Inwood, WV; <http://www.tlcdelivers.com/>  
 19 LibraryWorld, Inc. San Jose, CA; [libraryworld.net](http://libraryworld.net)  
 20 Mandarin Library Automation, Inc. Boca Raton, FL; <http://www.mlasolutions.com/>  
 21 OCLC Online Computer Library Center, Inc. Dublin, OH; <http://www.oclc.org/>  
 22 OpenText, Inc. Dublin, OH; <http://www.opentext.com/>  
 23 Polaris Library Systems. Syracuse, NY; <http://www.polarislibrary.com/>  
 24 Sagebrush Corporation. 参见 Follett Software Company.  
 25 Serials Solutions. Seattle, WA; <http://www.serialssolutions.com/>  
 26 SirsiDynix. Huntsville, AL; <http://www.sirsidynix.com/>  
 27 Softlink America Inc. Los Angeles, CA; <http://www.softlinkint.com/>  
 28 Surpass Software. Calhoun, GA; <http://www.surpasssoftware.com/>  
 29 SydneyPLUS International. Richmond, BC, Canada; <http://www.sydneyplus.com/>  
 30 Talis. Birmingham, West Midlands, UK ; <http://www.talis.com/>  
 31 VTLS Inc. Blacksburg, VA; <http://www.vtls.com/>

表1 按种类5年销售趋势:

TABLE 1 FIVE-YEAR SALES TRENDS BY CATEGORY*		2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL INSTALLED
COMPANY	SYSTEM NAME	TOTAL SALES					NEW CUSTOMERS					
<b>Full-function multiuser systems: Public, Academic, &amp; Consortia</b>												
<b>Ex Libris</b>	ALEPH 500	58	51	53	83	67	48	42	53	53	38	1,941
<b>SirsiDynix</b>	Horizon	114	168	193	147	94	43	77	63	56	48	1,597
<b>SirsiDynix</b>	Unicorn Library Management System	207	124	134	91	71	72	46	74	56	45	1,583
<b>Innovative Interfaces</b>	Millennium	136	144	119	107	95	71	96	76	73	67	1,244
<b>Endeavor Information Systems</b>	Voyager	44	35	22	34	12	44	35	22	16	4	1,175
<b>The Library Corporation (TLC)</b>	Library.Solution	70	73	58	41	34	61	64	55	40	32	682
<b>LibLime</b>	Koha Classic					26					13	311
<b>VTLS</b>	Virtua	60	67	35	25	27	26	34	28	23	18	274
<b>Geac</b>	Vubis Smart	34	54	56	60	56	9	17	19	16	13	272
<b>Polaris Library Systems</b>	Polaris Integrated Library System	21	20	37	39	54	6	9	6	12	33	26
<b>Civica</b>	Spydus 8 / MS		21	16	50	56		21	5	5	32	228
<b>Talis</b>	Talis Alto						10				2	203
<b>Auto-</b>	Impact/VERSO	19	6	23	15	54	18	4	20	15	54	144



TABLE 1 FIVE-YEAR SALES TRENDS BY CATEGORY*		2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL INSTALLED
<b>Graphics</b>	(local or ASP)											
<b>Keystone Systems</b>	KLAS	13	6	3	4	3	10	4	3	4	3	64
<b>LibLime</b>	Koha ZOOM					4					3	6
<b>TLC</b>	Carl.X			1	3	10			0	0	3	2
<b>InfoVision Technology</b>	Amlib Library Management System	139	58	38	42		139	58	38	27		
<b>ISACSOFT</b>	Concerto	20	5	12	5		5	5	4			
<b>ISACSOFT</b>	PortFolio	40	14	18	5		15	14	6			
<b>Automation Systems for School Districts</b>												
<b>Follett Software</b>	Destiny Library Manager for Districts		25	143	424	480		10	71	273	389	919
<b>Softlink America</b>	Softlink Oliver		20	68	213	157		20	46	115	52	428
<b>Mandarin Library Automation</b>	Mandarin Oasis			2		150			2		50	200
<b>Book Systems</b>	Atrium			30	45	75			13	25	42	150
<b>Follett Software</b>	Destiny Media Manager for Districts					29					10	44
<b>Sagebrush</b>	Sagebrush Accent	22	5	55	32		20	5	32	32		
<b>Surpass Software</b>	Surpass Library Automation					152					152	
<b>Automation Systems for Individual Schools</b>												
<b>Follett Software</b>	Follett Circulation Plus and Catalog Plus	4,088	3,040	1,618	465	387	2,414	1,354	990	365	345	29,540
<b>COMPanion</b>	Alexandria	1,530	1,538	1,085	502	872	646	682	432	232	872	10,727
<b>Follett Software</b>	Winnebago Spectrum	2,388	2,150	1,399	325	68	1,403	1290	496	183	56	9,031
<b>Book Systems</b>	Concourse	1,361	954	627	506	268	1,009	713	497	385	241	7,572
<b>Follett Software</b>	Sagebrush Athena	1,986	1,787	575	298	131	1,208	1,072	522	270	126	5,958

TABLE 1 FIVE-YEAR SALES TRENDS BY CATEGORY*		2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL INSTALLED
<b>Follett Software</b>	InfoCentre				3,541	2,759				170	450	5,539
<b>Mandarin Library Automation</b>	Mandarin M3	225	231	104		470	225	231	104		270	3,363
<b>Follett Software</b>	Destiny Library Manager for schools			44	373	476			40	261	339	835
<b>LibraryWorld</b>	LibraryWorld		203	89	55			72		55		500
<b>LibraryWorld</b>	LibraryCom			167	195	204			167	195	204	400
<b>Softlink America</b>	Softlink Alice	650	398	417	900		500	398	385	900		
<b>Automation Systems for Special Libraries</b>												
<b>Inmagic</b>	DB/Text for Libraries	1,421	1,712			500	387	254			130	2,075
<b>EOS International</b>	EOS.Web		18	157	196	257		15	42	49	61	610
<b>Softlink America</b>	Softlink Liberty3 / ASP	22	135	137	177	302	21	109	117	172	284	547
<b>CyberTools</b>	CyberTools for Libraries	26	27		73	44	26	27		73	44	260
<b>Inmagic</b>	Genie					100					20	200

SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007 \*Where there are blank spaces, no data was available or companies provided aggregated figures

表 2 人力资源分析:

Company	Development	Support	Sales	Admin	Other	Total	Total	Total
	2006						2005	2004
<b>Auto-Graphics</b>	7	10	7	3	5	32	32	42
<b>Book Systems</b>	14	16	14	4	2	50	53	58
<b>Civica</b>	16	283	15	8	0	322	130	35
<b>COMPanion</b>						65	63	62
<b>CyberTools</b>	3	5	1	1		5	5	4
<b>Endeavor Information Systems</b>							156	175
<b>EOS International</b>	26	27	25	4	0	82	79	72
<b>Ex Libris</b>	127	160	42	46	18	393	261	233
<b>Follett Software</b>	69	120	101	40	40	370	245	220
<b>Infor Library Solutions</b>	21	17	18	5	20	77	105	104

<b>InfoVision Technology</b>						<b>40</b>	<b>43</b>	<b>39</b>
<b>Inmagic</b>	15	10	9	3	3	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Innovative Interfaces</b>	70	174	27	24	0	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>285</b>
<b>Keystone Systems</b>	4	5	2	1	1	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
<b>LibLime</b>	2	2	2	2		<b>6</b>		
<b>LibraryWorld (was CASPR)</b>						<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
<b>The Library Corporation (TLC)</b>	68	85	31	11	15	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>189</b>
<b>Mandarin Library Automation</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
<b>New Generation Technologies</b>	5	4	3	2	4	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>Polaris Library Systems</b>	25	30	10	1	0	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>67</b>
<b>Sagebrush</b>							<b>195</b>	<b>200</b>
<b>Serials Solutions</b>	32	23	16	2	5	<b>78</b>		
<b>SirsiDynix</b>	142	377	72	38	0	<b>629</b>	<b>679</b>	<b>394</b>
<b>Softlink America</b>	23	35	28	13	5	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>94</b>
<b>SydneyPLUS</b>	20	20	10	10		<b>60</b>	<b>59</b>	<b>56</b>
<b>Talis</b>	32	14	15	11	11	<b>83</b>		
<b>VTLS</b>	24	29	8	14	0	<b>75</b>	<b>95</b>	<b>93</b>

SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007

表 3 按公司和系统分类销售概况:

<b>Company</b>	<b>Product Name</b>	<b>New Name</b>	<b>Existing</b>	<b>Total Contracts</b>	<b>U.S. Sales</b>	<b>Non-U.S. Sales</b>	<b>Installed W/Maint</b>	<b>Installed</b>
<b>SYSTEMS FOR ACADEMIC AND PUBLIC LIBRARIES</b>								
<b>Ex Libris</b>	ALEPH 500	38	21	67	4	55	1,941	1,941
<b>SirsiDynix</b>	Horizon	48	46	94	43	51	1,597	1,597
<b>SirsiDynix</b>	Unicorn	45	26	71	24	47	1,583	1,583
<b>Innovative Interface</b>	Millennium	67	28	95	77	15	1,244	1,244
<b>Ex Libris</b>	Voyager	4	8	12	8	4	1,175	1,175
<b>VTLS</b>	Virtua	18	8	31	1	25	900	900
<b>TLC</b>	Library.Solution	32	2	34	33	1	682	682
<b>LibLime</b>	Koha Classic	13	3	26	13	5	18	311
<b>Infor Library Solutions</b>	Vubis Smart	13	43	56	2	54	56	272
<b>Polaris Library Systems</b>	Polaris	33	18	54	220	0	260	260
<b>Civica</b>	Spydus 8	13	17	30		30	176	176
<b>Auto-Graphics</b>	AGent/VERSO	54	0	54	54	0	144	144
<b>Talis</b>	Talis Alto	2	8	10	0	103	103	103
<b>Civica</b>	Spydus 8 Managed	19	4	26		23	52	52

	Service							
<b>TLC</b>	Carl.Solution							20
<b>LibLime</b>	Koha ZOOM	3	1	11	11		4	6
<b>TLC</b>	Carl.X	3	0	10	3	0	2	2
<b>Systems for Special Libraries</b>								
<b>Inmagic</b>	DB/Text Products	130	370	500	220	280	2,075	8,130
<b>EOS Intl</b>	EOS.Web	61	196	257	221	36	610	610
<b>SoftLink</b>	Liberty3	284	18	302	167	135	547	547
<b>CyberTools for Libraries</b>	CyberTools for Libraries	44	0	44			260	260
<b>Inmagic</b>	Inmagic Genie	20	80	100	45	55	200	200
<b>Keystone Systems</b>	KLAS	3		3	3		64	64
<b>Systems for Schools</b>								
<b>Follett</b>	Circulation Plus	345	42	192	301	86	29,540	29,540
<b>COMPanion</b>	Alexandria Library Automation	872		872	820	52	10,727	
<b>Book Systems</b>	Concourse	241	27	268	268	10	7,572	9,225
<b>Follett</b>	Winnebago Spectrum	56	12		63	5	9,031	9,031
<b>Follett</b>	Athena	126	5	131	114	16	5,958	5,958
<b>Follett</b>	InfoCentre	450	2,309		2,698	61	5,539	5,539
<b>Mandarin Library Automation</b>	Mandarin M3	270	200	470			3,363	3,363
<b>Follett</b>	Destiny Library Manager for Districts	389	91	480	456	24	919	919
<b>Follett</b>	Destiny Library Manager for Schools	339	137	476	421	55	835	835
<b>Book Systems</b>	Atrium	42	33	75	73	2	559	559
<b>SoftLink</b>	Oliver	52	105	157	35	122	428	435
<b>Mandarin Library Automation</b>	Oasis	50	100	150			200	200
<b>Follett</b>	Destiny Media Manager for Districts	10	19	29	25	4	44	44
<b>Surpass Software</b>	Surpass Library Automation	152		152	150	2		

SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007 Where there are blank spaces, no data was available

表 4 公司支持公共图书馆和高校图书馆多用户系统概况:

Company	Supported Systems	Support Staff	Installed Sites	Ratio
<b>Innovative Interfaces</b>	Millennium, Innopac	174	1,244	7.1

<b>TLC</b>	Library.Solution, Carl.Solution, Carl.X	85	704	8.3
<b>SirsiDynix</b>	Unicorn, Horizon, Dynix, DRA Classic, MultiLIS	377	3,270	8.7
<b>VTLS</b>	VTLS Classic, Virtua	29	274	9.4
<b>Polaris Library Systems</b>	Polaris, GALAXY	30	288	9.6
<b>Auto-Graphics</b>	AGent/VERSO	10	106	10.6
<b>Keystone Systems</b>	KLAS	5	64	12.8
<b>Ex Libris</b>	ALEPH 500, ALEPH 300, Voyager	160	3,122	19.5
<b>Infor Library Solutions</b>	Vubis Smart, Advance, PLUS, Vubis Original	17	642	37.8
<b>Innovative Interfaces</b>	Millennium, Innopac	174	1,244	7.1
<b>TLC</b>	Library.Solution, Carl.Solution, Carl.X	85	704	8.3
<b>SirsiDynix</b>	Unicorn, Horizon, Dynix, DRA Classic, MultiLIS	377	3,270	8.7
<b>VTLS</b>	VTLS Classic, Virtua	29	274	9.4
<b>Polaris Library Systems</b>	Polaris, GALAXY	30	288	9.6
<b>Auto-Graphics</b>	AGent/VERSO	10	106	10.6
<b>Keystone Systems</b>	KLAS	5	64	12.8
<b>Ex Libris</b>	ALEPH 500, ALEPH 300, Voyager	160	3,122	19.5
<b>Infor Library Solutions</b>	Vubis Smart, Advance, PLUS, Vubis Original	17	642	37.8

SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007

表 5 系统迁移方式:

Legacy System	Aleph 500	AGent	Carl.X	Millennium	Horizon	Koha	Library Solution.	Polaris	Spydus	Unicorn	Virtua	V.Smart	Totals	Loss	Retention
<b>Advance</b>	1		1	4								4	10	6	4
<b>Aleph 300</b>	16												16	0	16
<b>Athena</b>		20					3	1							
<b>BookPLUS</b>									3				3	3	0
<b>Carl</b>									7	1			8	8	0
<b>Circulation Plus</b>		4		2		3	4	6					19	19	0
<b>Concerto</b>									2	2			4	4	0
<b>DRA Classic</b>			1	4	3		2			6			16	10	6
<b>Dynix</b>	3			13	43	2	6	4	4	7			82	39	43
<b>Galaxy</b>		1						18					19	1	18
<b>Innopac</b>				29				2					31	2	29
<b>MultiLIS</b>			1							12			13	1	12
<b>Spydus</b>									22				22	0	22
<b>VTLS Classic</b>				1							30		31	1	30
<b>NEW AUTOMATION</b>		17		2	1	7	3	9					39		

This chart shows the system chosen by libraries that migrated from legacy systems. The numbers shown in blue indicate where the library upgraded to

systems offered by the same company.

SOURCE: LJ AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007

### **作者简介:**

Marshall Breeding (staffweb.library.vanderbilt.edu/breeding) , 范德毕特大学图书馆 (纳什维尔) 创新技术与研究部主任。

原文请见美国《图书馆杂志》网站 2007 年 4 月 1 日专栏文章 ( <http://www.libraryjournal.com/article/CA6429251.html> ) 。

**注:** 本文经美国《图书馆杂志》授权翻译, Reed Business Information 版权所有。本文初稿由图谋翻译, 游园审校, KEVEN 做最后润色修改并定稿, 我国《图书馆杂志》2007 年第 10 期刊载, 原文有大量的表格和公司简介, 电子版酌情扩充。