

# 《开放获取》

## 2007 年强制性开放获取的重大进展

Peter Suber 著 李忠霞 编译

2006 年可以称作强制性开放获取政策年。显然，2007 年这种趋势仍在继续。仅 2007 年 1 月，又有 4 家机构发布要强制性实施开放获取的消息，5 家机构提出强制实施开放获取的保证措施，还有 5 家机构呼吁要制定开放获取强制性政策。现将这些机构和相关的强制性政策列举如下。

### 一、科研资助机构的强制性开放获取政策

巴黎笛卡儿大学的心理与神经认知实验室发布了一份简单而有效的强制性开放获取政策：“科研资金的分配取决于课题组成员是否将其发表在同行评议期刊上的所有作品以 PDF 或 RTF 格式进行机构存储”。这一强制性政策是为数不多的、适用于由机构内部提供研究资助的大学(或部门)政策。

联合国远程跨界空气污染公约（Long-range Transboundary Air Pollution，LRTAP）执行小组采纳了一项将公约数据开放获取的强制性政策。虽然这一政策的效力因规定了几种例外情况而有所削弱，但仍然是对开放获取的支持。

今年 1 月 8 日，英国版 PubMed Central（UKPMC）启动时，英国联合信息系统委员会（Joint Information Systems Committee，JISC）发布消息说，UKPMC 资助团的九位成员“开始要求其资助的研究成果应能够通过 UKPMC 获取”。

UKPMC 资助团成员之一的惠康(Wellcome Trust)基金会、英国研究理事会（Research Councils UK）也分别制定了相关开放获取政策。英国研究理事会有两份开放获取强制性政策：医学研究理事会政策和生物技术与生物科学研究理事会政策。由于这些开放获取强制性政策不是新制定的，所以我没有将其列入其中。另外，英国心脏基金会（British Heart Foundation）、英国癌症研究院（Cancer Research UK）、英国卫生部（the UK Department of Health）三家机构均分别在制定开放获取政策。我将这三家列为保证要实施开放获取政策的机构。关节炎研究运动组织（Arthritis Research Campaign）、苏格兰行政院卫生部（Scottish Executive Health Department）的专家办公室也刚刚开始实施开放获取强制性政策。

另人不解的是，关节炎研究运动组织（Arthritis Research Campaign）是第二家首字母缩写为 ARC 的强制实施开放获取的机构，另一家是澳大利亚研究委员会（Australian Research Council）（本文中 ARC 指前者）。ARC 的政策与 Wellcome Trust 的政策基本类似：均直接规定最长时滞期为 6 个月，并且要将作品存储在 UKPMC 中。它鼓励作者在开放获取期刊上发表文章，并且为作者支付出版费；如果作者要想将作品发表在传统出版模式的期刊上，他们必须得到 ARC 开放获取存档小组的批准、如果没有获得批准就只能在其它期刊上发表。

苏格兰行政院卫生部专家办公室的开放获取政策只有一句话：“受资助的研究所创造的出版文章，必须向开放获取知识库提交一份最终版的、经同行评议的作品复制件，并在 6 个月内对公众免费获取”。

以上所列举的 8 家机构都是 UKPMC 资助团的成员，而资助团的第 9 个成员就是 JISC。因为 JISC 发布消息说资助团的成员“现在要求”通过 UKPMC 实行开放获取，所以我们认为 JISC 也实行了开放获取政策。但 JISC 并没有被包括在实施开放获取政策的 UKPMC 资助团成员名单中。我暂时的将 JISC 列为保证要实行开放获取政策的机构，但我准备随时更改这一划分。

除了 UKPMC 相关机构之外，欧洲研究委员会（the European Research Council，ERC）

的专家委员会保证“相关知识库开始运作”后，ERC 将“尽快”指定开放获取条令。与其它条令不同，ERC 条令也适用于数据文件。而且，据我们所知，ERC 条令将是第一个适用于整个欧洲的开放获取条令。ERC 是欧盟范围内一个新的基金组织，每年将为各类学科的基础研究提供 100 万欧元的资助。

## 二、开放获取强制性政策的倡议机构

印度国家知识委员会（National Knowledge Commission, NKC）是 2005 年 7 月设立的，NKC 图书馆工作组在 2006 年 12 月向印度政府发出了第一份倡议书。工作组倡议对由政府资助的研究所产生的同行评议文章实行开放获取。

欧洲研究咨询委员会（The European Research Advisory Board, EURAB）在 2006 年 12 月份的报告中描述了一项永久的开放获取政策，并在 2007 年 1 月份对公众发布。这一政策要求对所有欧盟支持的研究实行开放获取，时滞期为 6 个月，并且为作者提供了可供选择的开放获取存储知识库。这一政策完全实行我所称的双重存储与发行(dual deposit/release strategy)策略，或是 Stevan Harnad 称作的直接存储与选择获取(immediate deposit/optional access strategy)策略（但这里对将存储文章的获取由封闭性转为开放性的要求是必须的，而不是可选择的）。这一政策并没有为版权模糊问题指定一系列不必要的折中做法，而是鼓励成员国制定自己的开放获取政策来支持欧盟的政策。

2007 年 1 月 14 日，欧洲一些重要组织联合向欧盟委员会发出了请愿书。在此之前曾有三次呼吁在欧盟范围内实施开放获取政策的倡议，请愿书请求欧盟委员会采纳建议。之前的三次倡议分别是：（1）欧盟委员会 2006 年的报告中关于对欧洲科学出版作品实行开放获取的倡议；（2）上文提到的 EURAB 倡议；以及（3）上文提到的 ERC 开放获取声明与保证。

注意：请愿目前还在进行中，任何机构在请愿书上签名都是受欢迎的，但最需要的还是欧洲的科研人员和机构。

Conservation Commons 向联合国环境规划署（United Nations Environment Programme, UNEP）递交了请愿书，呼吁由政府资助的生物多样性以及环境方面的研究要对公众开放。

另外，欧洲大学协会（European University Association）开放获取工作组发出了一份声明，支持欧盟委员会报告、ERC 声明以及 EURAB 提议中的倡议，而所有这些倡议都希望能够有适用于整个欧盟范围的开放获取政策。

每个月都有学者或会议提出开放获取倡议。以上这 5 份倡议之所以专门在这里提出，是因为提出这些倡议的机构或是对政府有着特殊的重要性或影响，能够促使政策的直接执行。印度国家知识委员会是印度政府设立的，印度政府一定会认真听取它所提的建议。EURAB 是欧盟成立的专门提供科研政策问题方面倡议的独立机构，而开放获取倡议正是在其职责之内。欧盟委员会接收到的请愿书是由 JISC（英国）、SURF（荷兰）、DFG（德国）、DEFF（丹麦）以及欧洲的 SPARC 等几个机构共同发起的，其中前 4 个机构都是国家级机构。当然请愿书请求欧盟委员会实施委员会自己公布的报告中所提出的倡议。UNEP 收到的请愿书是由 Conservation Commons 提出的，而 Conservation Commons 是世界保护联盟（World Conservation Union, IUCN）的发起者之一。欧洲大学协会能够对其成员机构产生很大的影响，不仅是在支持欧盟范围的开放获取方面，也体现在实行有效的机构开放获取政策方面。

欧洲开放获取政策方面的进展值得关注。UKPMC 资助团的 9 家成员机构发出的新开放获取强制性政策或保证都是关于欧洲的。巴黎大学神经系统科学实验室的强制性政策是欧洲的；ERC 发出的将保证开放获取政策适用于整个欧洲；EURAB、EUA 推荐的开放获取强制性政策以及欧盟委员会接收到的请愿都适用于整个欧洲。现在欧洲已成为开放获取政策的焦点。

现将这一个月里的开放获取强制性政策列举如下：

★ 新颁布执行政策的机构：

- 巴黎笛卡儿大学的心理与神经认知实验室 (Laboratoire de Psychologie et Neurosciences Cognitives, University of Paris Descartes)
  - 联合国长程越界空气污染公约(UN Convention on Long-range Transboundary Air Pollution)
  - 关节炎研究会(Arthritis Research Campaign (UK))
  - 苏格兰行政院卫生部专家办公室(Chief Scientist Office of the Scottish Executive Health Department)
- ★ 未来将确保执行开放获取政策的机构:
- 英国心脏基金会(British Heart Foundation)
  - 英国癌症研究院(Cancer Research UK)
  - 英国卫生部(UK Department of Health)
  - JISC(Joint Information Systems Committee (JISC))
  - 欧洲研究委员会专家委员会(Scientific Council of the European Research Council (ERC))
- ★ 提出政策建议的机构:
- 印度国家知识委员会(India's National Knowledge Commission (NKC))
  - 欧洲研究咨询委员会(European Research Advisory Board (EURAB))
  - 欧盟委员会接收到的请愿书(Petition to the European Commission)
  - 联合国环境规划署接收到的请愿书(Petition to the United Nations Environment Programme)
  - 欧洲大学协会(European University Association (EUA))

编译自: Suber Peter, Mandate momentum in 2007.

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-07.htm>. [2007-3-28]