

• 开放获取专栏 •

JISC 关于开放存取的基本观点

黄建年 陶茂芹 安艳杰译

万维网为研究人员提供了一种他人可以随时、随地使用其学术成果的方法。这种方法无论是在期刊论文（不管图书馆是否订阅了这些期刊），还是在其他类型的研究成果（比如会议论文，学位论文或研究报告）中都得到了应用。我们把这种方法称为开放存取。

研究人员通过发表他们的研究成果来确立他们的学术主张，其他研究人员也可据此而建立自己的学术主张。面对期刊论文，只有经济实力雄厚的单位才能提供合理比例的学术期刊。因此，对大多数研究人员来说，对这些论文的学习、获取却非总是简易可行。而开放存取改变了所有这一切。

开放存取是什么

开放存取中的学术研究资料是由同行评审期刊的论文、学术会议论文以及技术报告、学位论文和工作论文共同组成的，这些资料均可以免费、联机地获取。大多数情况下，使用它们不需要得到任何授权。因此，在科研、教学和其他方面，我们可以自由地使用。

开放存取不是什么

对于开放存取人们有着各种各样的误解。它既不是个人自行出版模式，也不是跨越同行评审的出版方法，更不是次等的、廉价的出版途径。它只是学术研究人员自由地、联机地获取学术研究成果的一种方法而已。

如何提供开放存取？

提供开放存取的方法是多样的。研究人员既可以在开放存取文库中存放每篇论文的副本，也可以在开放存取的期刊上发表论文。除此而外，研究人员还可以在个人网站或者部门的网站上存放他自己的论文。上述三种方法均可以让更多的用户可以检索到这些论文，而在基于订购的期刊中这些论文往往会被隐藏起来，难于检索和应用。在3种方法中，前2种方法比第3种方法更具系统性和组织性，也因此给其他用户查找和阅读这些论文提供了更多的机会。

开放存取文库是学术研究论文的数字收藏，这些论文由作者自行存放。就期刊论文来说，也可通过预印本(preprints)和后印本(postprints)来实现。这被称作“自存储”。这些文库以与OAI-PMH协议相兼容的方式揭示了每篇论文的元数据（如题名、作者及其他著录细节）。为了查找这些文库的内容，你可以使用Google或专用搜寻引擎来进行专指度更高的、效率更高的搜索。后者系统地采集了世界各国开放存取文库的资料，形成了一个世界性的学术研究数据库。这些文库通常存放于大学或其他研究机构内，既可能是综合型的，也有可能是单科型或者主题型的，比如arXiv文库，它就只覆盖了物理学以及相关的学科领域。到2005年初，英国已有大约40个开放存取文库，有更多的大学和研究机构打算启动他们自己的开放存取项目。英国开放存取文库的列表由位于南安普敦大学的Eprints.org网站维护。如果你的机构还没有建设这样一个文库，且缺少建设此类文库的有关资料，可以到该网站查找。自存储是一场国际运动，发展势头迅猛。目前一些科研经费也打算集中收藏经费使用人的论文。

你可能已经注意到有些期刊出版者对其收录的文章在自存储方面有一定的版权限制,但是大多数情况下却并非如此。有关自存储和版权问题的最新出版政策的详细内容可以到诺丁汉大学的SHERPA 计划网站查找。

开放存取期刊是同行评审期刊,任何人可以联机获取这些论文而不需支付任何费用,多数情况下这些期刊也发行印刷品。其中有部分期刊(主要是指那些由大学系部出版的期刊,或者是那些有充足补贴的期刊)不向作者收取任何费用,而其它期刊则要征收一笔出版费,这与传统模式下图书馆通过订购支付获取期刊内容是完全不同的。此项出版费用也许被作者支付。但大多数情况下,它们由科研补贴或单位资金来支付。你所在的单位也许已经作出向发表开放存取的论文支付相关费用的决策,补贴发放部门也已经把支付有关费用作为它的政策之一。BioMed Central 网站维护了关于补贴发放机构的一份清单。这些机构明确地表示资金可以用于开放存取。BioMed Central 是一个著名的开放存取出版商,它出版了100多种期刊。有关开放存取期刊的另外一个例子是科学公共图书馆(Public Library of Science)的那些期刊,比如PLoS 医学期刊, PLoS 生物学期刊等。在作者经费紧张的情况下,BioMed Central, PLoS 以及其他开放存取出版商将会为其免除发表费用。开放存取期刊所收的费用差异很大。比如,BioMed Central 每篇论文收费 330 英镑,而PLoS对每篇论文收费1,500 美金(大约800英镑)。仅在2003 年,JISC 就代表英国的一些机构与BioMed Central达成协议,免除了作者在BioMed Central 90多种生物医学期刊上的发表费用。

Lund大学维护了一份清单,全面列举了各个主题领域的开放存取期刊。到2005 年初,这份清单收录的期刊已经超过了1400 种。其中许多开放存取期刊具有影响因子并被美国科技信息研究所在Web of Knowledge (Web of Science) 所收录。到2004年6月, 此类的开放存取期刊已经达到了239 种。

另一种类型的开放存取是混合型期刊。如果作者愿意支付出版费用,这些期刊就可以使这篇文章能够供任何人联机地、免费地获取。混合型期刊的一个例子是美国科学院会议录,此刊对一篇论文开放存取收取的费用是1000 美金。

作者为什么要提供对本人作品的开放存取?

大量的证据显示自存储的文章的引用率要高些。大多数学科的论文在引用率方面至少得到了两倍的增长,在某些学科领域中引用率甚至更高。开放存取这种形式意味着学术研究比以前更加富有影响力。进一步说,基于开放存取模式,学术成果可以方便地获得,而这将提高和加快学术研究的周期,也就是学术成果出版、被其他研究人员阅读、引用,然后创新的周期。难道你不愿意轻松容易并且毫无限制地检索到你研究需要的论文?

更多的信息和资源

JISC开放获取协议

JISC的FAIR计划正在评估、探索机构学术资源的共享机制:

http://www.jisc.ac.uk/programme_fair.html

DAEDALUS和TARDIS项目正在探索构建高效率机构文库的不同模型:

<http://www.lib.gla.ac.uk/daedalus> , <http://tardis.eprints.org/>

英国电子文本项目正在开展全国性的、学科性的服务,以便从开放存取文库中获取电子

文本: <http://www.rdn.ac.uk/projects/eprints-uk>

开放获取与自我存档

Eprints.org网站提供了有关开放获取的一般信息,同时还提供了一份现有开放获取文库

的清单和一本如何自动构建开放存取文库的操作手册。<http://www.eprints.org/>

最知名的开放获取搜索引擎是：OAIster <http://www.oaister.org> 和

Citebase <http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search>

SHERPA项目正在许多研究性高校开展开放获取文库的建设：<http://www.sherpa.ac.uk>

出版商的相关许可政策可在下列地址查看：<http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>

杂志社可在下列地址查看：<http://romeo.eprints.org/>

开放获取目录是一个导航服务，它提供了一份权威的开放获取文库的列表：

<http://www.opendoar.org>

开放获取期刊

作为最大的开放获取期刊出版上，BioMed Central的有关信息请参见：

<http://www.biomedcentral.com/>

乐意支付出版费的一些基金组织的地址如下：

<http://www.biomedcentral.com/info/about/apcfaq#grants>

科学公共图书馆参见：<http://www.plos.org/>

最新的开放获取期刊列表如下：<http://www.doaj.org/>

开放获取的引用和影响研究

Steve Lawrence最先开始了开放获取论文的相关影响的研究。参见：

<http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html>

Michael Kurtz则紧随其后：<http://cfa-www.harvard.edu/~kurtz/jasist1-abstract.html> 以及

<http://cfa-www.harvard.edu/~kurtz/jasist2-abstract.html>

最近的研究成果则是由Harnad和Brody共同完成的：

<http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html>

其他开放获取资源

<http://www.arl.org/spar/>

<http://www.arl.org/sparc/soa/#forum>

美国科学家论坛（主要面向研究人员）

<http://amsci-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html>

原文地址：JISC. Open Access Brief Paper. 2005. 4.

http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=pub_openaccess