

# 发展中国家开放获取的国家政策

李 麟 编译

## 1 政策产生背景

2006年11月2-3日,来自印度、中国、巴西、南非、埃塞俄比亚等国的代表参加了由OSI赞助的在印度班加罗尔举行的学术出版物电子出版和开放获取的研讨会。在报告和讨论之后,根据以往的开放获取政策文件,在考虑并采纳发展中国家的需求的基础上,与会专家和各资助机构的代表起草了《发展中国家开放获取的国家政策》(National OA Policy for Developing Countries)。

本次会议聚集了主要发展中国的政策制订者和科研人员,希望就实现公共资助的研究成果的完全开放获取的途径达成一致。世界众多国家都承认获取世界范围内的研究信息对于发展经济、提升研究水平具有重要意义,然而,发展中国家存在的经济障碍限制了他们获取所需的科学信息。同样,在几个国家进行的研究表明,由于经济或其它障碍,全世界80%的人无法看到全世界的科研成果。而要解决目前人类所面临的许多问题(如传染病、环境灾害、艾滋病、气候变化等),没有发展中国家的参与是无法实现的。

全世界公共资助的科研成果的开放获取为所有的研究信息的交流提供了平等的机会,消除了经济障碍。而且同种期刊中以电子的形式开放获取的论文的被引率比非开放获取论文的被引率高50%<sup>[1]</sup>,因此科学信息的开放获取能够最大限度地保证作者、资助机构和科学发展的利益。开放获取对作者的益处是其论文及其所属机构能够被全世界的读者看到和了解。据统计,至2006年11月4日,开放获取知识库登记系统ROAR(Registry of Open Access Repositories)中已登记的知识库达761个,开放档案计划OAister(<http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/>)搜索引擎能够检索到的互操作的开放获取知识库的记录为9000000条。

依据《布达佩斯计划》的建议、以往有关开放获取策略的宣言、特别是《发展中国家开放获取的萨尔瓦多国际宣言》,在考虑开放获取将促进科学发展的种种益处的基础上,与会代表草拟了发展中国的国家开放获取政策模型,并达成一致意见。具体内容如下:

## 2 政策内容

政府(或政府部门)希望由公共资助的科研成果所创造的论文的作者能够将其论文最大化地被读者获取、使用和应用。

**作为资助科研项目的条件之一,政府:**

- (1) **要求**凡是全部或部分由政府资助的科研项目所创造的已被同行评议的学术期刊录用的所有研究论文的电子版拷贝一旦被录用,立即存储到某一机构知识库中;
- (2) **鼓励**政府资助部门(Government Grant Holders)将录用后立即存储的论文提供开放获取;
- (3) **鼓励**政府资助部门将论文发表在适当的开放获取期刊中。

## 3 政策解读

**3.1 该《发展中国家开放获取国家政策》对科学研究、科研机构、大学、作者和读者有什么好处?**

### ***开放获取对国家的益处是什么？***

首先，本国的研究成果将被全世界的研究人员更多地获取，因而研究成果被更广泛地了解、使用和引用。本国研究人员的声望也将大幅增加。第二，本国所有的研究将通过因特网对本国所有的企业和公众开放获取，这将会带来经济效益和社会效益。第三，能够获取更多的有关研究成果的获取、使用、引用情况的数据，通过对这些数据进行分析，有助于研究人员、科研机构和国家的战略和政策的制订。

### ***开放获取对科研人员的益处是什么？***

作为作者，研究人员的论文传播得更加广泛，可以被任何人通过因特网没有限制地阅读，这增加了其研究成果的影响力。事实上，越来越多的证据表明，同一年内同种期刊中开放获取论文的被引率是非开放获取论文的被引率的 25—250%。作为读者，研究人员能够获取和使用本领域出版的所有研究论文的全文，而不只限于其机构订购的那些研究文献。这对于面临相同问题的邻国合作研究解决问题尤为重要。

## **3.2 实施这一政策应该怎么做？**

### ***当我有一篇论文待发表时，我应该存储论文的哪个版本？***

应在作者所在机构的机构知识库中存储该论文的最终版本。该版本是作者的论文被期刊录用的最终版本，包括了在投稿后的同行评议过程中所有修改的部分。（此外，如果作者希望得到其它同行对研究成果的评价和反馈，存储同行评议的草稿、预印本也是可以的。但这对作者只是一种选择，而不是强制要求。在某些情况下，出版商允许作者将正式出版的论文版以 SGML/XML 或 PDF 的格式进行存储。）

### ***研究论文应在什么时间存储？***

由政府部分或全部资助的研究项目产生的论文终稿的电子版应在论文被录用后立即进行存储。

### ***应存储哪种类型的论文？***

本政策适用于由政府资金全部或部分资助的研究项目所创造的经同行评议的、原创的研究性及评论性出版物。不适用于图书、社论或书评。

### ***作者还能够自己选择期刊发表文章吗？***

作者将仍然自己决定在哪个期刊上发表论文。他们只是要确保论文的一经录用，要立即存储到机构知识库中。

### ***什么是开放获取期刊？***

开放获取期刊能够使联机出版的论文自由获取。某些开放获取期刊通过向作者机构或资助机构收取一定的出版费用弥补期刊运作成本。在资金允许并有必要的情况下，政府可以支付这些开放获取出版物的成本。许多期刊还通过其它途径来弥补期刊运作的成本，而不将作者或其机构收费。

### ***怎样能知道我发表论文的期刊是否有遵循开放获取的政策？***

应在下列网址中查询各个期刊的相关政策：<http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>, 或 <http://romeo.eprints.org/publishers.html>。

### ***如果发表我的研究论文的期刊已经将我的论文立即开放获取了，是否还需要将该论文进行存储？***

这种情况下不要求存储，但建议和鼓励将已被开放获取期刊录用的论文也进行存储。研究机构仍希望作者将论文存储到机构知识库中，以确保一个机构的研究成果的完整性。

编译自：Indian Institute of Science. Workshop on Electronic Publishing and Open Access. <http://www.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/pdfs/NationalOAPolicyDCs.pdf>. [2006-12-6]

参考文献：

[1] Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the growth of Open Access and How it Increases Research Citation Impact. IEEE Engineering Bulletin, Vol.28 N.4, December 2005. <http://sites.computer.org/debull/A05dec/hajjem.pdf>, <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11688/>

(李 麟)