

国内图书馆开放存取出版服务探析

苗美娟 刘兹恒

摘要 在介绍国内图书馆开展开放存取出版服务具体实践的基础上,归纳出图书馆在开放存取出版中承担馆藏建设者、出版者、支持和倡导者三种角色,认为国内图书馆开放存取出版具有图书馆参与角色多样、尚处于起步阶段、侧重学术期刊等特点,并建议提高图书馆对开放存取出版服务的认识、基于机构知识库提升图书馆出版服务、加强与相关机构的合作等。参考文献 20。

关键词 图书馆 开放存取 出版服务

Study on Open Access Publishing Service of Domestic Libraries

Miao Meijuan Liu Ziheng

Abstract: This paper introduces the practices of open access publishing service in domestic libraries, and summarizes three roles of libraries in open access publishing: collection builder, publisher, supporter and advocate. The characteristics of open access publishing are analyzed, including diversified roles of libraries participation, still in the start-up stage and focusing on academic journals. Finally, several suggestions are put forward, including enhancing the understanding of libraries on open access publishing service, improving libraries' publishing services based on institutional repository, and strengthening the cooperation with related institutions. 20 refs.

Keywords: Libraries; Open Access; Publishing Service

开放存取(Open Access,简称OA)诞生于20世纪90年代末的“学术期刊危机”和数字技术、网络技术快速发展的大环境中,因其具备即时、免费、不受限制地获取学术资源的特点而得到了迅速普及和发展,已经引起了国际学术界、出版界和图书情报界的广泛关注。近年来,开放存取出版也开始得到我国图书馆界的关注,许多图书馆对其进行了有益的探索,并取得了较好的效果。

1 开放存取出版的含义

开放存取出版是一种免费、在线、开放的学术出版模式,包括开放存取期刊出版和开放存取知识库出版。2002年2月,布达佩斯开放存取计划(Budapest Open Access Initiative)将开放存取定义为:“对某文献的开放存取即意味着它在互联网公共域里可以被免费获取,并允许任何用户阅

读、下载、复制、传递、打印、搜索、超链接该文献,也允许用户为之建立索引,用作软件的输入数据或其他任何合法用途。”^[1]2013年6月,《贝塞斯达宣言》(Bethesda Statement on Open Access Publishing)提出了开放存取出版必须满足的两个条件:“第一,文献作者或著作权人授权世界范围内的所有用户,为合理目的而在任何数字媒体上免费、无条件地获取他们的文献,允许用户公开地复制、利用、扩散、传递和演示这些文献,并创作和传播基于这些文献的新作品,用户可为个人使用打印出少量复本;第二,作品的完整版本、所有附件和上述授权声明要以适当的标准电子格式,存储在至少一个网络数据库中。这些数据库由某些研究机构、学术团体、政府部门或其他知名组织采用适当的技术标准建立和维护,旨在将其建设成为开放存取的、传播不受限制的、可互操作的、长期保存的档案。”^[2]

图书馆开放存取出版服务是指图书馆依托平台和资源优势,向用户宣传开放存取出版理念及相关开放存取政策,为用户提供开放存取期刊出版、开放存取知识库出版等出版途径^[3],以消除学术交流障碍,促进学术传播和共享的一种图书馆出版服务。鉴于国内图书馆开放存取出版服务尚处于起步阶段,发展水平较低,本文将图书馆直接和间接参与开放存取出版的形式都归为图书馆开放存取出版。

2 图书馆开放存取出版的原因

2.1 学术期刊危机与图书馆传统订阅模式的弊端

20 世纪 70 年代以来,学术出版商为谋取利润最大化不断提高学术期刊的定价,大型出版商通过兼并和购买等行为逐渐垄断了学术期刊市场,带来学术期刊的价格危机。与此同时,图书馆的预算经费却在不断缩减,图书馆所能订购的学术期刊数量不断减少,用户的需求更是难以得到满足。此外,基于订阅的传统出版模式带来的学术资源出版时滞,造成了严重的学术交流障碍。在此背景下,开放存取出版因即时、免费、不受限制等优势,打破了传统学术出版商的垄断格局和传统的订购模式,使得学术出版商不再是学术资源的唯一出版主体,学术资源公平获取与全球共享的理念渐入人心。

2.2 网络和数字技术为图书馆出版提供了契机

网络技术和数字技术的发展使得学术资源的在线出版成为可能,学术资源通过网络可实现即时传播与共享,与传统纸质学术资源相比其出版流程大大简化,降低了学术资源出版和传播成本,使得出版的门槛不断下降,并为图书馆提供了开展数字出版的机会。如开源软件的成熟极大地降低了图书馆开放存取出版的技术准入门槛,为图书馆进行开放存取出版提供了有利条件。

2.3 图书馆拥有开放存取出版的资源和技术优势

一方面,学术图书馆本身拥有丰富的馆藏资源,又处于学术资源生产源头的大学或科研机构中,有条件通过出版馆藏资源,或收集、整合所在机构的学术资源为开放存取出版提供相关的内容。另一方面,随着数字图书馆的基本建成,图书馆积累了丰富的数字资源建设经验,掌握了必要的数字化技术,培训了专门的数字化人才,具备开展开放存取出版服务的技术和人员优势。图书馆理应抓住机遇,树立出版服务和开放存取的意识,积极融入到学术交流和传播的新模式中,以促进学术资源的广泛传播与全球共享。

3 国内图书馆开放存取出版的方式

3.1 建立开放存取资源的导航或整合平台

国内图书馆普遍通过建立 OA 资源导航或整合 OA 资源的方式,倡导和促进 OA 出版,该方式已成为我国图书馆间接参与 OA 出版、完善自身馆藏的重要手段。图书馆通过对国内外知名 OA 期刊或 OA 知识库的搜集和整理,将分散的 OA 资源组织起来,建立起免费的 OA 资源导航系统或一站式检索平台,方便用户迅速查找所需信息,即时了解 OA 资源的动态。目前,开展这类服务的代表性图书馆有南开大学图书馆的开放获取资源导航和中国科学院文献情报中心的 GoOA 发现平台。

南开大学图书馆的开放获取资源导航^[4]收罗了开放获取指南(Directory of Open Access Journals)、香港科技大学图书馆 DSpace、开放存取资源图书馆、Openj-gate、HighWire 电子期刊、BioMed Central 开放获取期刊、PLoS 开放获取期刊等 14 种 OA 资源,为南开大学师生查找 OA 资源提供了极大方便。中国科学院文献情报中心于 2015 年 3 月建设的 GoOA 是一个开放获取论文的一站式发现平台。截至目前,该平台共收录了经严格遴选的来自 120 家知名出版社的 2053 种 OA 期刊和 277,125 篇 OA 论文^[5]。

3.2 开放存取知识库出版

目前,图书馆界普遍将机构知识库纳入到广义的出版服务范畴,即图书馆通过机构知识库这一出版平台为教职工和学生提供学术成果的管理和出版服务。

(1) 北京大学期刊网

2014年9月10日,北京大学期刊网(PKU-OAJ)平台正式上线。该平台旨在收录和整合北京大学各研究单位出版的中外文学学术期刊、集刊和内刊,由北京大学统筹安排,北京大学社科部牵头并提供经费,各期刊编辑部配合,北京大学图书馆负责平台和内容的建设及维护^[6]。所形成的统一的数字出版平台面向全社会开放,助力学术成果的传播与交流,促进开放存取运动的发展。截至目前,平台已收录社会科学、人文学、医学、理学、综合等种类的期刊114种,共43,914篇文章,完成下载326,828次^[7]。

北京大学期刊网以PKU-OAJ(Open Access Journal)命名,实质是机构知识库,只是该知识库的内容仅限于期刊。北京大学期刊网根据各刊编辑部在《收录期刊确认函》中填写的开放时滞期,在网站上开放各刊各期内容的PDF文件^[7],北京大学图书馆为其提供数字化、元数据管理、文献检索、内容托管和保存、数据分析等服务。作为北京大学图书馆编辑出版的学术资源,期刊网的文章允许校内外所有用户免费下载。

(2) 清华大学机构知识库

2010年,清华大学图书馆建立了DSpace机构知识库,旨在创建一个有效收集、全面覆盖学校师生在教学和科研活动中产出的学术成果的平台。该平台以收录期刊和会议论文为主,同时也收录专著、报告、课件、演示文稿、实验报告、图片和数据、项目成果和资料等。截至目前,平台已收录了清华大学师生在国内外主要学术刊物上发表的成果等130,240条数据,累计总访问量达3,502,717次^[8]。图书馆从院系单位和个人成果角度对机构知识库的内容进行组织和揭示,为其提供数字化、元数据管理、内容托管和保存、检索

和咨询等服务。该机构库的元数据对外开放,但全文数据仅对校内师生开放。

此外,清华大学图书馆还制定了开放存取政策^[9],包括教育科研机构、科研资助机构和出版社的开放存取政策,建立了自身的内容提交政策及提交许可协议、内容使用政策等。许可协议规定,在清华大学机构库中发布的以前没有发表过的作品,日后的再次发表不受任何限制。许可协议提供了两种知识共享协议(Creative Commons License,CC),即署名-非商业性使用-禁止演绎和署名-非商业性使用-相同方式共享,以供作者选择。

3.3 开放存取期刊出版

图书馆的OA期刊出版一般是在少数拥有图书馆学情报学学术期刊的图书馆中,如中国科学院文献情报中心。

2012年11月30日,由中国科学院文献情报中心主办的《图书情报工作》杂志社发布了“《图书情报工作》开放获取出版政策声明”^[10],决定自2012年12月1日起,对本刊发表的论文实行选择性复合开放获取出版,并鼓励和支持实施自存储政策。声明规定,得到国家级科研经费支持的研究论文必须通过该刊网站(www.lis.ac.cn)在发表后的3个月内实施开放获取,其他论文则需在出版12个月通过该刊网站正式开放获取。为进一步推动开放获取出版的深化和扩展,《图书情报工作》杂志社于2013年1月15日发布了“《知识管理论坛》开放获取出版政策声明”^[11]。声明规定,作为纯网络学术期刊的《知识管理论坛》自创刊号起,对该刊发表的论文实行立即完全的开放获取出版,并鼓励和支持实施自存储政策。随后,杂志社又发布启事,规定《知识管理论坛》自2013年7月1日起实行按篇出版^[12],改变传统按期出版的模式,稿件一经录用立即进入快速出版流程,以缩短论文发表时滞。

3.4 资助开放存取出版

2010年,中国科学院文献情报中心决定向

在 BioMed Central(国际上一个知名的开放存取机构)上以第一作者或通讯作者身份发表论文的该院科研人员 and 研究生,支付 50% 的论文处理费^[13],并对所有开放获取论文进行本地化长期保存。

2014 年 1 月 1 日,由国家科技图书文献中心(NSTL)代表我国正式加入“高能物理期刊开放出版计划”(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics,简称 SCOAP3),意味着国外高水平的 10 种高能物理期刊可在我国免费开放获取。该计划起源于 2012 年由国家科技图书文献中心、中国科学院文献情报中心、高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)等多个机构或组织共同参与的“中国加入 SCOAP3”工作^[14]。该计划约定,我国的 SCOAP3 开放出版服务费由国家财政经费全额承担,国内所有科研机构及图书馆均可免费使用这 10 种期刊。该举措将图书馆订购相应期刊的经费转化为支持高能物理开放出版的经费,实现了高能物理领域部分学术成果的开放获取。

3.5 指导开放存取出版

许多图书馆通过制定政策或提供咨询等方式指导 OA 出版,帮助科研人员了解不同机构的开放存取政策和开放存取出版时的版权问题。清华大学图书馆和北京大学图书馆均制定了机构库的开放存取政策。

清华大学机构库的开放存取政策^[9]介绍了教育科研机构、科研资助机构和出版社的不同开放存取政策,以便作者根据需要选择相应出版机构。政策同时对已发表论文的版权处理协议和如何保留待发表论文的权利进行了介绍,鼓励师生在与出版机构签订协议时将学术成果存储到本校机构库中。北京大学机构库的开放存取政策^[15]包括内容政策、提交政策、使用政策、保存政策、撤回政策和隐私政策,对学术成果的禁烟期、授权许可、元数据使用和全文使用等进行了规定。这些政策有助于增进师生对 OA 出版的了解、提高其开放存取的意识。

4 国内图书馆开放存取出版的特点

4.1 参与开放存取出版的角色多样

上述 5 种方式呈现了我国图书馆参与开放存取出版的三种角色和定位,即馆藏建设者、出版者、支持和倡导者。馆藏建设者是指图书馆将 OA 资源作为自身馆藏的重要组成部分,通过广泛收集和整理国内外知名的 OA 资源,建立 OA 资源导航或整合平台,将其纳入馆藏资源体系,方便用户一站式检索。该方式是目前我国图书馆参与 OA 出版的主要方式。出版者是指图书馆作为出版方从事学术成果的出版活动。该方式打破了由商业出版机构出版学术成果的传统模式,充分利用图书馆的资源、人才和技术优势开展学术资源的出版服务,促进了自身学术资源的对外传播和共享。支持和倡导者是指图书馆通过资金资助、政策宣传和用户咨询等方式宣传 OA 出版理念,支持 OA 出版活动,帮助和鼓励科研人员主动进行学术成果的 OA 出版。

4.2 开放存取出版尚处于起步阶段

虽然我国图书馆进行开放存取出版的方式多样,但总体水平偏低,尚处于起步阶段。以机构知识库为例,据 openDOAR(The Directory of Open Access Repositories)网站统计,截至 2016 年 1 月 11 日,openDOAR 共登记全球知识库 2993 个,而我国仅有 40 个^[16]。在 CALIS 高校机构知识库联盟中登记的 39 个高校机构库中只有 10 个机构库能够正常访问^[17]。这说明我国有相当多的图书馆还未真正意识到机构库在促进科研机构学术成果的传播与交流、提升学术影响力等方面的重要价值。此外,机构知识库的建设还停留在对学术成果的管理、揭示、检索和质量控制等基础层面,缺乏更高级的增值服务。国外许多高校图书馆纷纷基于机构知识库开展出版服务,提供内容托管、资源管理、用户培训与咨询、编辑与出版、商务与法律和数据分析服务等 6 大类 28 项附加服务^[18]。相比之下,我国高校图书馆提供的数字化、元数据管理等出版服务与国外相差甚远。

4.3 侧重学术期刊的开放存取出版

图书馆普遍侧重于对学术期刊的开放存取出版,较少对学术图书、研究报告等学术资源进行开放存取出版。如北京大学期刊网只收录北京大学各研究单位出版的中外文学学术期刊、集刊和内刊;清华大学机构知识库收录的130,240条数据中,期刊论文有107,873条,比例高达82.8%。此外,南开大学图书馆的开放获取资源导航中OA期刊的链接占多数,中国科学院文献情报中心的OA出版资助和“高能物理期刊开放出版计划”也都是针对OA期刊。这与开放存取运动起源于“学术期刊危机”和国际OA期刊的蓬勃发展相契合。但我们也应该看到,近年来国外OA图书出版的数量增长很快,我国图书馆在OA出版上还有巨大的发展空间。

5 对国内图书馆开放存取出版服务的建议

5.1 提高图书馆对开放存取出版服务的认识

当前,开放存取已经成为学术成果出版和传播的重要手段。国外很多高校图书馆已纷纷参与开放存取运动,积极开展开放存取出版服务。我国图书馆也要转变观念,充分认识OA出版对学术交流的重要意义,以多种形式参与OA出版,特别是要作为出版方积极开展学术资源的出版服务,推动自有学术资源的广泛传播,提高我国学术成果的影响力。

美国研究图书馆协会在其公布的《2012年学术图书馆十大趋势》中指出,新的学术交流和出版模式正以一个前所未有的速度向前发展,学术图书馆作为学术传播的重要机构,必须积极参与出版服务,否则将会被淘汰^[19]。为此,学术图书馆要充分利用其在数字资源建设方面的经验和所处机构学术资源丰富的优势,积极进行科研人员学术成果的OA出版。

5.2 基于机构知识库提升图书馆出版服务

在图书馆作为出版者的OA出版方式中,我

国图书馆OA期刊出版目前只存在于那些拥有图书馆学情报学学术期刊的图书馆,暂时不能成为主流。所以,图书馆要积极进行OA知识库的出版。在国外,机构知识库服务已经被纳入到广义的出版服务范畴。一方面,机构知识库借助平台实现了机构学术成果的发布与广泛传播;另一方面,许多图书馆借助机构知识库开展了出版服务。据魏蕊等人的调查显示,在开展出版服务的美国高校图书馆中,约2/3的出版服务基于机构知识库开展^[20]。为此,我们要积极开展基于机构知识库的图书馆出版服务。通过提供版权咨询、元数据和编目、编制索引、编辑与排版、营销推广、数据分析等服务,将侧重于资源管理和保存的机构知识库服务上升为侧重于学术出版的图书馆出版服务。

5.3 加强与相关机构的合作

作为图书馆的一项新兴服务,开放存取出版的模式尚不清晰,观念尚未普及,需要集合多方力量共同推进。与相关机构开展合作,一方面可以借助其他机构的专业技能和经验推动OA出版;另一方面也可进行OA出版理念的普及与传播,消除相关机构和人员对OA出版的误解,从而积极参与OA出版。

以高校图书馆为例,高校图书馆开展OA出版服务的合作伙伴可分为以本校教职工、学生、学校相关部门、大学出版社等为代表的校内合作伙伴和校外合作伙伴两大类。校内合作伙伴拥有OA出版的丰富学术成果和出版经验,可为图书馆OA出版服务提供内容保障和技术保障。校外合作伙伴主要是指那些与本校优势学科相关的机构或人员,借助两者共同的学科资源优势共同开展学术资源的OA出版,促进优势学科的发展,提高本校及本学科的知名度和影响力。

图书馆开放存取出版服务已成为时代发展的必然要求,是新时期图书馆应对“价格危机”“许可危机”“学术危机”的重要手段。我们要借鉴国外学术图书馆在出版服务上的成功经验,并结合自身实际,把开放存取出版服务纳入图书馆

服务的创新领域,为促进学术信息的广泛获取和全球共享做出应有的贡献。

参考文献

- Budapest Open Access Initiative [EB/OL]. [2016-01-09]. <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.
- Bethesda Statement on Open Access Publishing [EB/OL]. [2016-01-11]. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/suber_bethesda.htm?sequence=1.
- 鄂丽君.麻省理工学院图书馆的开放存取出版服务[J].图书情报工作,2013(12).
- 南开大学图书馆.开放获取资源[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://www.lib.nankai.edu.cn/zydh/mfqwzy>.
- 中国科学院文献情报中心.GoOA[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://gooa.las.ac.cn/external/index.jsp>.
- 北京大学.北京大学期刊网[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://www.oaj.pku.edu.cn/OAJ/CN/column/column323.shtml>.
- 北京大学.北京大学期刊网[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://www.oaj.pku.edu.cn/OAJ/CN/OAJ/home.shtml>.
- 清华大学图书馆.清华大学机构知识库[EB/OL]. [2016-01-11]. <http://ir.lib.tsinghua.edu.cn/index.do>.
- 清华大学图书馆.科技信息开放获取趋势与进展、清华大学机构库的收录范畴及版权说明[EB/OL]. [2016-01-11]. <http://ir.lib.tsinghua.edu.cn/ir/oadoc.html>.
- 《图书情报工作》开放获取出版政策声明[J]. 图书情报工作,2012(23).
- 《知识管理论坛》开放获取出版政策声明[J]. 知识管理论坛,2013(1).
- 关于《知识管理论坛》实行按篇出版的启事[J]. 图书情报工作,2013(S2).
- 百度文库.向 Biomed Central 投稿费用优惠通知[EB/OL]. [2016-01-09]. http://wenku.baidu.com/link?url=nq9RH2ts87fRnnMKOPQ5sEwwZBBdNBtExXsfwljBcHCCZ3N126_K2Fd7vPhRQNWx8c2cieCmiRHaIZ04x3ypK6_K-BHMIO08WxmQ6S1Q-1S.
- 西北工业大学图书馆.关于10种高能物理期刊免费开放获取的通知[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://tushuguan.nwpu.edu.cn/info/1522/3738.htm>.
- 北京大学图书馆.北京大学机构知识库[EB/OL]. [2016-01-09]. http://ir.pku.edu.cn/help/PKU_IR_policy_trial.pdf.
- openDOAR. Proportion of Repositories by Country-Worldwide [EB/OL]. [2016-01-11]. <http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&IID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=c.cCountry&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Proportion%20of%20Repositories%20by%20Country%20-%20Worldwide>.
- CALIS 机构知识库[EB/OL]. [2016-01-09]. <http://ir.calis.edu.cn/>.
- Library Publishing Coalition. Library Publishing Directory [EB/OL]. [2016-01-09]. <http://www.librarypublishing.org/resources/directory>.
- Committee P R. 2012 Top Ten Trends in Academic Libraries: a Review of the Trends and Issues Affecting Academic Libraries in Higher Education [J]. College & Research Libraries News, 2012, 73(6):311-320.
- 魏蕊,初景利.美国大学图书馆基于机构知识库的出版服务实践研究[J].大学图书馆学报,2015(3).

(苗美娟 北京大学信息管理系图书馆学专业
2015级博士研究生,刘兹恒 教授 北京大学
信息管理系)

收稿日期:2016-01-15