



开放存取： 高校图书馆现状与发展研究

王宁 余侠◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社



**开放存取：
高校图书馆现状与发展研究**

王宁 余侠◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放存取:高校图书馆现状与发展研究/王宁,余侠著.
—合肥:安徽大学出版社,2012.9
ISBN 978-7-5664-0583-8

I. ①开… II. ①王… ②余… III. ①院校图书馆—图书馆工作—研究 IV. ①G258.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第209674号

开放存取:高校图书馆现状与发展研究 王宁 余侠 著

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

印刷: 中国科学技术大学印刷厂
经销: 全国新华书店
开本: 170mm×240mm
印张: 13
字数: 210千字
版次: 2012年9月第1版
印次: 2012年9月第1次印刷
定价: 29.00元
ISBN 978-7-5664-0583-8

责任编辑:徐建

装帧设计:李军

责任印制:赵明炎

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551-5106311

外埠邮购电话:0551-5107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551-5106311

序

王宁、余侠同志的专著《开放存取：高校图书馆现状与发展研究》是在其教育部人文社会科学研究项目“国际比较视野下的高校图书馆社会服务动力机制研究”的成果基础上撰写与补充完成的，是对“开放存取”这一新的学术信息交流模式进行的积极探索和创新性研究。

该书篇章布局合理，观点鲜明，数据翔实，论述深入，既有深刻的理论分析，又有大量的实证研究，具有创新性、科学性、系统性和实用性，有较高的理论价值和实际的指导意义。相信该书的出版不仅对我省开放存取的理论研究，而且对我省开放存取的实践将有很大的促进作用。

本书的主要特色体现在：

第一，本书在我省图书馆学界首次对“开放存取模式”进行了全面系统的研究，理论价值高。

开放存取运动最先在国外兴起，虽然只有十来年历史，但对我国图书馆界来说，它还是个新生事物。因此，图书馆工作人员有必要对开放存取运动的历史及现状进行全面认真的了解和研究，尤其应当结合中国的国情，深入细致地分析研究开放存取在我国的最佳运行模式，以及需要解决的主要问题。只有这样才能推动我国图书馆事业的整体发展。

目前我省高校图书馆的现状是：理论上研究开放存取的相关文献不多，研究也不够全面、系统、深入；许多高校图书馆对开放存取的认识和利用还不够深入和广泛，有的图书馆在这方面还是空白。因此，此书的出版有一定的理论参考价值。

第二，本书结合我国高校图书馆的具体情况，为开放存取运动在我省的推广和应用提出了具体可行的建议，应用价值较大。主要体现在

开放存取有利于高校图书馆的文献资源共享、开放存取使高校图书馆的信息资源范围扩大、开放存取促进高校图书馆的服务和技术升级、开放存取丰富了图书馆具有本馆特色的可检索资源,以及开放存取将使中国期刊网发展更加完善,形成中国开放存取期刊等观点之中。

目前,开放存取运动在世界各国蓬勃发展,开放存取资源越来越丰富。有数据表明,每年约有 15% 的学术成果可以在互联网上开放存取,开放存取资源已经成为当代图书馆数字化资源不可或缺的有效补充。然而,我国图书馆对开放资源的宣传力度比较低,据国内学者调查,在高校中至少有 70% 的读者没有听说过开放存取资源的概念,92% 的读者没有利用过开放资源,且大多数科研人员对我国自创的开放存取资源项目也了解甚少。因此,此书的出版对我国开放存取运动的发展具有一定的现实指导意义。

第三,该书大量采用实例研究方法,分析透彻,阐述精辟。

作者在研究和撰写本书期间,查询、阅读了大量相关外文研究成果,并对高校图书馆开放存取资源相关网站进行了持续的追踪调查,因此,比较全面地掌握和了解国内外开放存取的理论研究和实践情况。

本书研究目标明确,研究思路清晰,研究方法科学合理,推论严谨,研究结论和观点准确,且不乏一家之言。书中对国外开放存取相关研究的综述,详尽具体,是我国图书馆界了解国际上开放存取研究与发展现状的不可多得资料。



2012年7月18日于合肥

* 吴昌合,安徽大学管理学院教授,图书馆学、情报学硕士生导师。曾任安徽大学图书情报学系、信息管理系副主任,现任院教授委员会副主任,教育部图书馆学科教学指导委员会委员、中国图书馆学会学术研究委员会委员、安徽省图书馆学会常务理事、学术委员会主任,《图书馆工作》副主编、《大学图书情报学刊》编委,安徽大学图书馆学硕士点负责人。主要研究方向:信息组织与检索。

前 言

一

开放存取(Open Access,简称OA)是基于网络环境的新型学术信息交流理念和信息资源共享模式,是国际学术界、出版界、图书情报界为了推动科研成果利用互联网自由传播而开展的运动。任何人可以在任何地点、任何时间不受经济状况的影响平等免费地获取和使用学术成果。其目的是为打破商业出版者对学术信息的垄断和暴利经营,促进科学及人文信息的广泛交流,促进利用互联网进行科学交流与出版,提升科学研究的公共利用程度、保障科学信息的长期保存,提高科学研究的效率。开放存取可以实现全球范围内学术信息被广泛而迅速的获取,改变不同地区、不同国家获取信息的不平等性,对世界各国有效地利用人类的科技文化遗产和科技成果具有重要的意义。

二

开放存取运动一经产生,在国际上引起了科研机构、科研资助机构、出版界、图书馆界乃至政府决策者越来越多的关注,并积极寻求发展策略。开放存取在不同国家、地区的发展进度并不一样。目前,美国、英国、欧盟等发达国家的开放存取运动发展迅速,英、美一些发达国家的政府和科研机构积极倡导将由公共资金支持的科研项目的成果加入开放存取计划,以供全社会共享和免费利用,甚至还制定了

一些相应的政策来加以保护。现在国外很多图书馆已积极参与到开放存取活动中；在国内，开放存取一经推出，立刻得到了学术界、出版界、图书情报界的大力支持。《图书情报工作》和《数字图书馆论坛》等刊物还开辟专栏探讨开放存取问题。

总之，“开放存取”给图书馆带来了新的理念。但与国外开放存取的蓬勃发展相比，我国在开放存取方面取得的进展并不明显，只有有限的几个开放存取知识库，开放存取期刊数量也不多。图书馆界如何深入发展开放存取，如何改变传统的服务方式以适应新形势下的发展，还有待我们去深入探讨和实践。

三

作为高校办学的三大支柱之一，承担为教学和科研提供信息服务任务的高校图书馆，也积极参与了开放存取运动，努力将开放存取这一模式变成为扩充图书馆虚拟馆藏资源的有效方式。开放存取运动正在我国高校图书馆呈现快速发展的趋势。

理论是指导实践的基础，对开放存取理论的分析和研究，不仅有利于对我国高校图书馆开展开放存取运动提供理论上的依据和指导，而且更有利于尽快构建起一个适合我国国情的开放存取组织和管理框架，为国家相关政策的出台提供理论上的支持。从实践意义上讲，开放存取极大地推动了图书馆界的发展观，为高校图书馆改进工作方式提供了具体的参考依据，同时也给高校图书馆开放获取信息资源带来了新的希望与机遇。

尤其重要的是，开放存取运动将对图书馆的角色定位、技术实现路径与管理问题、质量控制问题、运行费用问题、信息资源建设问题，以及图书馆的传统观念、服务方式和图书馆员素质产生深远的影响，所以图书馆界应该率先开展开放存取运动，力争做开放存取运动的宣传者、推广者和实践者。

发展将会受到诸如社会认同问题、知识产权问题、科研成果提交政策问题、运行费用问题、质量控制问题、法律支持问题、国家许可问题和运作模式问题等的影响。我国开放存取发展过程中遇到的问题,有的是与世界其他国家相同,也有的是我国特有的问题。这些问题如何解决,需要图书馆界的有识之士共同探讨、群策群力;在实践中不断思考、探索、大胆创新,寻求一种适合中国国情的最佳运行模式。希望通过本书的研究和探讨,能为高校图书馆的“开放存取之路”指明方向,引导高校图书馆的开放存取运动快速、高效、健康地向前发展。

四

本书的宗旨是用丰富的理论知识来指导开放存取的新实践!

本书的特色是:理论阐述全面细致;图表展示清晰明了;数据搜集翔实准确;实例举证真实完整。

本书在介绍开放存取基本概念、产生原因及发展阶段的基础上,详细介绍了开放存取的两种重要实现途径——开放存取期刊、开放存取仓储,也介绍了开放存取资源的其他获取途径及服务平台情况;分析了开放存取的影响因素及相关问题,提出了开放存取资源的获取及长期保存的策略;重点论述了开放存取模式给高校图书馆的发展带来的具体影响;最后在分析我国开放存取运动的发展现状和未来趋势的基础上,结合我国高校图书馆的发展现状和特点,指出了目前高校图书馆利用开放存取资源存在的主要问题及今后需要改进的相关措施。

在课题研究和本书撰写过程中,笔者得到了吴昌合教授和徐建老师的悉心指导,他们对全书的撰写、修改、定稿进行了具体指导和严格把关。

笔者进行了大量数据和资料的收集、整理工作,在此,对所有支持、关心和帮助本课题研究和本书撰写的机构、专家表示衷心的感谢

和诚挚的敬意！同时，本书参考了国内外大量的有关文献信息资源，特向其作者们表示衷心感谢！

书中的绝大部分由王宁撰写，第七章由余侠撰写。

本书经过三年的研究，终于问世了。由于本人能够获得的中外文资料、能够调研的应用实例比较有限，书中的某些观点、论据难免有疏漏、偏颇之处，本人诚恳地希望各位专家和同行给予斧正，以促使本人在今后的学习和实践中不断进步。

王 宁

2012年5月于合肥

目 录

序	吴昌合
前 言	1
第 1 章 开放存取概述	1
1.1 开放存取的译名	1
1.2 开放存取的相关定义及解释	5
1.3 开放存取的含义分析	12
1.4 开放存取模式的特征	13
1.5 开放存取文献的分类和特点	19
第 2 章 开放存取的产生背景和原因	21
2.1 开放存取的产生背景	21
2.2 开放存取兴起和发展的背景分析	27
2.3 开放存取产生的原因	36
第 3 章 开放存取的产生过程和发展阶段	38
3.1 早期的开放存取	38
3.2 开放存取的产生过程	40
3.3 开放存取的发展阶段	44
第 4 章 开放存取资源概况	50
4.1 开放存取资源的实现途径	50
4.2 开放存取资源的类型	55

4.3	开放存取期刊 (Open Access Journals, OAJ)	56
4.4	开放存取仓储 (Open Access Repositories, OAR)	81
4.5	开放存取的其他实现方式	105
第5章 开放存取的影响因素及相关问题分析		107
5.1	开放存取的主要优势	107
5.2	开放存取的主要障碍	109
5.3	开放存取的相关问题分析 ——从非技术性因素分析(国内外)	111
5.4	开放存取的相关问题分析 ——从技术性因素分析(国内外)	119
5.5	我国发展开放存取面临的主要问题及对策	125
第6章 开放存取资源的获取策略及长期保存		138
6.1	开放存取资源的获取策略	138
6.2	开放存取资源长期保存	146
第7章 开放存取对高校图书馆的影响		152
7.1	开放存取对高校图书馆的意义	152
7.2	开放存取给高校图书馆带来的挑战	156
7.3	开放存取对高校图书馆角色定位的影响	161
7.4	开放存取对高校图书馆机构功能的影响	162
7.5	开放存取对高校图书馆信息资源建设的影响	163
7.6	开放存取对高校图书馆服务的影响	164
7.7	开放存取对高校数字图书馆技术的影响	166
第8章 开放存取运动的发展现状和趋势		170
8.1	国内外开放存取运动的发展现状及分析	170
8.2	我国高校图书馆开放存取运动的发展现状及趋势	179
参考文献		190
2	后 记	199

第1章 开放存取概述

1.1 开放存取的译名

1.1.1 国外对 Open Access 译名的讨论

“开放存取”译自英文的“Open Access”。目前,国外有“开放存取”、“开放获取”、“开放共享”、“开放访问”、“开放使用”、“开放阅览”、“公共获取”等不同的提法;我国则有“开放存取”、“开放获取”、“公开获取”、“开放使用”等译法。

Open Access 一词最先出现在信息领域。1995年,Keller指出:所谓 Open Access,不仅指网络物理连接的建立,而且还意味着要保证这些连接易于使用、收费合理,并能提供一整套基本的信息资源;更为重要的是,网络的使用不应局限于信息的被动连接,相反,这一环境应是开放、分散和易于漫游的。即使是最为基本的连接,也应是用户既可以成为信源,又可以成为信宿。Lynch 对网络信息语境中的 Access 有更为直接的论述,即 Access 不仅是指通过网络与信息资源提供商相连,而且还是指人们成功地查找、检索和利用各种计算机系统中所含信息的能力。早期学者们对 Open Access 的理解强调的是信息获取的开放环境,虽然已经触及了 Open Access 的一些特点,但是没有对其形成机制进行分析和深入阐述,这与当时人们对 Open

Access 实践的局限性有关^{〔1〕}。

20 世纪 90 年代初，“开放存取”与“公共存取”(Public Access)、“免费在线学术”(FOS, Free Online Scholarship)等术语的语义是基本一致的，并且具有类似的实质内涵，即电子文献的免费获取。但是在 2001 年《布达佩斯开放存取倡议书》发布以后，“开放存取”逐渐取代其他术语而为学术界、图书馆界和出版界人士所广泛接受。

1.1.2 国内对 Open Access 译名的讨论

“开放存取”的概念是从国外引进的，在我国尚未有统一的译名，如“开放存取”、“开放访问”、“开放共享”、“开放获取”、“开放共用”、“开放式出版”、“公共存取”、“开放阅览”，以及“公开获取”、“公开访问”、“开放取阅”、“公开取阅”、“公开存取”、“公开访问”、“开放取用”。

2000 年，我国全国科学技术名词审定委员会制定的《科学技术名词审定的原则及方法》规定，科技术语定名要符合我国语言文字的特点和构词规律，要“遵从科学性、系统性、简明性、国际性和约定俗成的原则”。所谓科学性是指：科技术语的翻译首先要从科学概念出发，使术语译名与外语词汇所载信息完全吻合。对专门术语的翻译一般处理方法有：意译、直译、单意合译、形译、重译等。

我国有学者对“Access”的英文含义进行了分析，认为 Access 在英文中有存取、取数、(数据、信息)选取、(数据)选择、访问、检索、开架阅览等意思。因此，把 Open Access 译成“开放存取”、“开放访问”、“开放取用”、“开放获取”、“开放阅览”、“开架阅览”等都是恰当的。但是，在中文习惯里，“开架阅览”、“开放阅览”、“开放取阅”等主要是指对纸质出版物的取用，因此就 Open Access 的中文译名而言，在“开放存取”、“开放访问”、“开放获取”等术语中做出选择比较合适。其一，Open Access 文献不少是收费存取和出版的，如果使用“开放存取”会引发歧义，易误认为文献的存放也是免费和开放的。其二，

〔1〕 莫京. 关于 Open Access 译名的建议. 科技术语研究, 2005(2): 52-53.

Open Access的主体是文献资源,“开放访问”、“开放取用”隐含了“开放访问权的文献”、“开放取用权的文献”之意,在语义上较为通顺;而“开放获取”想用一词组同时表达“文献免费开放、用户免费获取”的双重意思,较为勉强。另外,在语义上,“取用”一词隐含“取走”的意思,与数字形式的“Open Access”文献资源实体可长久保存、无限次使用的属性有悖。所以,应该把 Open Access 统一翻译为“开放访问”〔1〕。

另有学者对此持不同意见。认为,从“Open Access”术语的起源及其含义可以看出,“Open Access”译作“开放存取”要比其他译法更为贴切。这是因为“共享”、“阅览”等译法在词义上对 Access 反映不够准确;“获取”、“访问”、“存取”等译法则不能全面地表述 Open Access 的含义,即 Open Access 出版方式不仅包括用户可以自由获取的 OA 期刊,而且还包括作者自由存储的“开放存档”。此外,在图书馆学和情报科学领域,将 Access 一词译成“存取”已是共识;在计算机科学领域,Access 也译为“存取”。

Open Access 强调的是“权利的自由度”和“免除经济障碍”,相比之下,“权利的自由度”的特征更加突出。因为,“权利的自由度”代表着一种新的理念,而非仅仅是出版模式的创新和对信息存取方式的变化,这种变化的直接效果就是对信息资源“存取权利”的扩展,而这种“扩展的存取权利”可以覆盖协议规定的所有信息利用方式。无论是“开放获取”、“开架阅览”、“开放存取”,还是“开放存档”、“公开访问”等译名都不能全面、完整地体现 Open Access 的中心思想,作为 Open Access 的中文译名都不合适。把 Open Access 译作“开放存取”则可以较好地做到这一点。一方面“Open”代表了“权利的自由度”,而“Access”则包含了“存”与“取”,即“给”和“得”两个方面,体现了 Open Access 实现“信息共享”的最终目的。此外,把 Open Access 译作“开放存取”已被图书情报界、计算机科学界广泛接受,继续沿用可

〔1〕 马景娣. Open Access 中文译名探讨. 图书馆杂志, 2005(10).

以避免对其理解和使用上的不一致,这有利于 Open Access 的发展。本书认同大多数人的观点,采用“开放存取”的译名。

1.1.3 Open Access 的译名特征分析

对 Open Access 译名的确定应从对其特征的分析入手。Open Access 至少应具有如下特征:第一,Open Access 提供学术交流平台,对具体交流信息有质量上的控制,而没有内容和形式方面的限制,可以是期刊论文、会议论文、图书,也可以是专利文献、研究报告;可以是文本文件,也可以是多媒体文件。第二,强调开放传播,要使同一文献能以多种途径被检索与阅览,交流范围覆盖整个互联网,各系统间具有良好的互操作性,以免免费或收取少量费用方式减少获取障碍。第三,在对文献的使用权限方面,用户对学术文献的使用权利大大扩充,可以为教学、研究、学习等目的而公开复制、打印、利用、扩散、传递和演示。第四,在交流方式与交流效率方面,重视提高信源、信宿交流的直接性和交互性,可以实现作者、用户、编辑之间一对一、一对多、多对多的交互模式,重视提高学术交流的时效性,增强文献处理的自动化程度,缩短出版周期。

还有学者把 Open Access 的特征分成“基本特征”和“其他特征”两个方面,以此来界定 Open Access 的内涵。认为,基本特征是判断 Open Access 的必要条件,无论是从学术交流模式、出版模式,还是从学术资源的角度考察 Open Access,其必须具备 5 个基本条件,^[1]即:所有发表的成果通过网络免费、没有限制地获取;取消订购费用,其费用由其他经费来替代;获取的是文献全文;应是经同行评议的文献,以保证和维护 Open Access 的质量;作者将版权用于保证所有发表的论文合法地 Open Access。在具备了上述基本特征后,每增加一个其他特征,Open Access 的程度就深化一层,就更能体现 Open Access 的本质属性。

[1] 游春山. 信息资源开放存取和图书馆工作, 图书馆工作与研究, 2006(4).

1.2 开放存取的相关定义及解释

1.2.1 开放存取所包含的理念

从根本上来说,“开放存取”首先是一种理念。开放存取源自一种新型的出版方式。传统学术期刊的出版,受到过多商业运作和时效性的限制,制约了学术信息的自由交流。伴随网络信息技术的进步,开放存取出版形式应运而生,其成本低廉、管理方便、时效性强,它一出现,即受到人们的高度关注。目前,开放存取模式已成为一种新型的学术信息交流机制。这一交流机制的产生,是在“自由、平等和开放”的理念指导下,以开放存取出版物为物质基础而产生的,是在现代信息技术和网络技术的支持下产生的必然的学术信息和知识的交流方式。

1.2.2 国外学者及国际组织对 Open Access 的定义

在开放存取运动的发展过程中有三个重要的文件^[1]不得不提:2001年12月,在开放社会研究所(Open Society Institute, OSI)主持召开的布达佩斯会议上形成了关于开放存取的重要声明——《布达佩斯开放存取倡议书》(Budapest Open Access Initiative)(简称BOAI)。2003年4月11日,来自德国、英国和美国的24位科学家在美国马里兰州的贝塞斯达(Bethesda)召开会议,达成并起草了原则声明,以促进实现在生物医学领域提供原创科技文献开放访问的目标,随后于6月20日正式发表了《关于开放存取出版的贝塞斯达宣言》(Bethesda Statement on Open Access Publishing)(June 20, 2003)。2003年10月22日,由德国马普学会发起,德国、法国、意大利等国的科研机构在德国柏林召开会议,旨在利用互联网整合全人类的科学

[1] IFLA. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation [EB/OL]. http://www.ifla.org/V/edoc/open_access_04.html.

与文化财产,为各国研究者和网络使用者提供一个免费的、更开放的科研环境。会议联合签署并发表了《关于科学与人文学科领域知识开放存取的柏林宣言》(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)(October 22,2003)。宣言呼吁各国科研机构向网络使用者免费开放更多科学资源,以促进利用互联网进行的科学交流与出版。开放存取宣扬自由共享学术信息的理念,是学术信息交流的新模式,开放存取在一定程度上克服了传统学术期刊的出版模式对学术研究发展的种种限制,有利于科研人员及时、大范围地获取学术信息。

上述3个重要文献对开放存取本质的表述是一致的,即必须对读者免费,而且读者的权限应远远超过传统意义上的合理使用(Fair Use)。因此有学者将三者对开放存取的表述统称为“3B定义”(Budapest-Bethesda-Berlin, BBB definition)。但是具体来看,三者关于开放存取的看法也有微小的差别,如“贝塞斯达宣言”和“柏林宣言”都明确许可读者拥有作品的演绎权,而“布达佩斯倡议书”则未加规定。另外,是否允许将开放存取作品用于商业用途,则三个声明都未明确说明。

目前,国际上比较权威的“开放存取”定义有:

(1)《布达佩斯开放存取倡议书》的定义

2001年12月1日至2日,美国开放社会研究所(Open Society Institute,简称OSI)在匈牙利的布达佩斯召开了一个小型但十分活跃的旨在推进全世界各学科领域研究论文在因特网上免费传播进程的会议,这次会议的结果便是产生了《布达佩斯开放存取倡议书》(Budapest Open Access Initiative,简称BOAI)^[1]。该倡议首次给出了开放存取的完整定义,并指出了“开放存取”的两种实现途径:自我存档和开放存取期刊。

BOAI给出的“开放存取”的完整定义是:“对于某文献,存在多种

[1] Budapest Open Access Initiative: What does BOAI mean by “open access”? [EB/OL]. <http://www.earlham.edu/peters/fos/boaifaq.open.access>.