

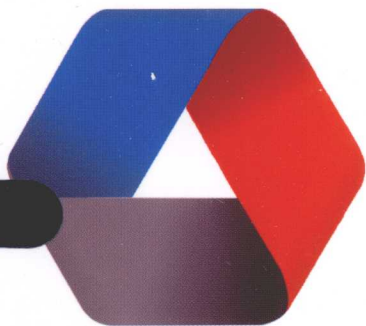


学 | 术 | 专 | 著

开放存取期刊研究

胡德华 彭曼华 黄开颜 孙向东 刘海霞 著

Research on
Open Access Journals



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

013046284

G255.2

21



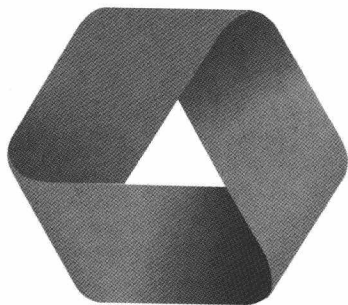
Academic
Monograph

学 | 术 | 专 | 著

开放存取期刊研究

胡德华 彭曼华 黄开颜 孙向东 刘海霞 著

Research on
Open Access Journals



中南大学出版社
www.csupress.com.cn



北航

C1653106

图书在版编目(CIP)数据

开放存取期刊研究/胡德华等著. —长沙:中南大学出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5487-0853-7

I. 开... II. ①胡... ②彭... ③黄... ④孙... ⑤刘...

III. 期刊-信息获取-研究 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 069316 号

开放存取期刊研究

胡德华 彭曼华 黄开颜 孙向东 刘海霞 著

☐责任编辑 刘 莉

☐责任印制 周 颖

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙市利君漾印刷厂

☐开 本 850×1168 1/32 ☐印张 6.75 ☐字数 166 千字

☐版 次 2013 年 6 月第 1 版 ☐2013 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0853-7

☐定 价 30.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

内容提要

开放存取期刊是未来学术期刊的发展趋势,是近年来期刊研究的热点。本书共分六章,阐述了开放存取期刊的涵义、类型、产生背景、出版模式;总结 OA 期刊的发展现状;探讨 OA 期刊亟待解决的问题。然后从学科、刊期、创刊年、地区、语种、出版状态、出版商、文献类型、载体类型、被文摘/索引工具收摘等多维度、全方位揭示国内外 OA 期刊的分布,深入分析 OA 期刊的发展现状和演变规律,并提出了相应的对策和建议。再从 OA 期刊利用的角度调查分析我国高校图书馆 OA 期刊的文献保障状况。采用 SWOT 分析方法,探讨我国高校图书馆 OA 期刊建设的优势、劣势、机会与威胁以及图书馆的因应之策。最后,采用成本效益理论和双边市场理论对 OA 期刊质量进行经济学分析,分析 OA 期刊对图书馆电子资源规划的影响。

本书既可为开放存取期刊的科学评价和管理工作提供重要基础和定量依据,又能为各个图书馆及文献情报单位选购开放存取期刊、优化馆藏提供必不可少的有效工具,还可供期刊编辑部、政府管理部门、图书情报人员、科研人员以及广大读者阅读和使用。

序

学术期刊一直是科技研究成果的重要载体,从 17 世纪起以印刷版的形式延续至今。然而今天,传统的学术期刊正面临着信息技术飞速发展和 Web2.0 时代到来的冲击,以互联网为载体的学术论文发表以其更快的发表速度、更广泛的传播空间、更便利的获取渠道而受到越来越多的科研人员的喜爱。开放存取是数字出版的重要形式之一,伴随着新型数字技术、网络通信技术和“学术期刊危机”的出现,它已经受到国际学术界、出版界、图书馆学界等的广泛关注。开放存取不仅出版科学信息,更使得科学信息公众化,既打破了传统出版中出版商行业垄断的格局,又满足了科研人员科学信息交流的需求,对于学术交流系统产生了重要影响。早在 20 世纪 90 年代开放存取(Open Access, OA)运动就已兴起,英国生物医学中心(BioMed Central, BMC)和美国科学公共图书馆(the public library of science, PloS)是目前较成功的两大 OA 期刊出版机构,在不断的探索和实践形成了独具特色的出版模式,该模式采用以作者付费模式为主的经济模型,沿袭同行评议机制作为质量控制手段,并利用创作共用协议等相关协议实施知识产权保护策略。开放获取在国内尚处于起步阶段,尽管其技术基础已经具备,但是其普及程度还远远不够。国内大多数科研人员对电子预印本文库知之甚少,“开放获取”的观念淡薄。当前国内可使用的开放获取资源门类众多、难免良莠参杂,其中最具有代表性的有 5 个开放获取电子预印本服务系统:教育部中

国科技论文在线、奇迹文库、国家科技图书文献中心中国预印本服务系统、arXiv 中国镜像、香港科大 OA 仓储库,但各自的发展水平参差不齐,有些系统缺乏相应的政策支持。

自 2000 年以来,图书情报界、出版界逐渐认识到基于订阅的传统学术期刊给学术交流带来了严重的障碍,因此迫切需要寻求一种全新的出版模式。在此背景下,OA 期刊应运而生。2003 年 10 月科学公共图书馆建立了经同行评审的综合性开放存取期刊 PLoS Biology, PLoS Biology 的成功运作使开放存取期刊不断发展壮大,期刊覆盖范围突破了自然科学、社会科学和人文科学领域的开放存取期刊开始出现;开放存取期刊逐渐得到传统文摘索引服务商的认可并成为他们收录的对象。目前国内外比较有影响的开放存取期刊集成站点主要有:BioMed Central (简称 BMC, 生物医学中心)、PloS 免费期刊、HighWire Press 免费电子期刊、J-STAGE、DOAJ、PubMed Central、Free Medical Journals 免费医学期刊网、中国科技论文在线等。国家科技图书文献中心也有集成开放获取期刊的网站。

我国从 2005 年起陆续有开放存取(开放获取)期刊研究论文发表,研究内容主要涉及出版模式、版权、影响因子、质量控制等领域,作为国内开放存取期刊研究的高产活跃作者,本书主编胡德华博士曾在国家社会科学基金项目“开放存取期刊质量及其文献保障率与图书馆因应之策”的资助下,进行了大量数据资料的收集整理工作,对 OA 期刊质量进行了深入探索,并于 2011 年出版《开放存取期刊质量研究》一书。此次由胡德华博士等联合出版的《开放存取期刊研究》可称为前书的姊妹篇,该书从新的视角更全面细致地审视了开放存取期刊的发展现状和进展,准确客观地进行了开放存取期刊的经济学分析,更紧密地联系了高校图

书馆开放存取期刊的文献保障和文献建设实际,有理有据地提出了高校图书馆开放存取期刊建设的因应之策,是关于开放存取期刊理论与实践研究的又一力作,对于我国开展开放存取期刊理论与实践研究将起到重要的参考借鉴作用。

该书第一章系统全面地总结分析了 OA 期刊的产生背景、出版模式、主要特点和亟待解决的问题,承前启后;第二、第三章以文献计量学方法为依托,以网络调查为手段,较全面系统地探讨了国内外 OA 期刊的分布研究,针对调查研究结果提出了我国 OA 期刊的发展对策;第四章进行了我国高校图书馆 OA 期刊的文献保障研究,分析了我国高校图书馆 OA 期刊和 OA 数据库对科研项目的文献保障率;第五章进行了我国高校图书馆 OA 期刊建设的 SWOT 分析及因应之策,从优势、劣势、机会、威胁四个方面进行了分析,提出了我国高校图书馆 OA 期刊建设的因应之策、采购对策、组织管理对策和服务对策;第六章从成本效益、双边市场等方面对 OA 期刊进行了经济学分析,总结了 OA 期刊对图书馆电子资源规划的影响。

总体上看,该书选题视角独特新颖,数据分析深入透彻,论述问题全面系统,文献计量学研究、实证研究和案例分析严谨而有说服力,OA 期刊的文献保障研究、OA 期刊建设策略与 OA 期刊的经济学分析更是理论与实践的有机结合,因而该书具有新颖性、科学性、系统性、全面性和适用性,是文献计量学、信息计量学、科学计量学和网络计量学在 OA 期刊应用的重要成果,无论是对 OA 期刊理论研究还是实际应用都提供了翔实的数据和客观的论证,对于加强 OA 期刊的文献保障、馆藏建设、组织管理、出版管理与质量控制都将起到有益的借鉴与参考作用。

相信《开放存取期刊研究》一书的出版能够引起广大图书馆

学和情报学同行对 OA 期刊价值的进一步深入探讨,促使各大图书馆能够更好地围绕 OA 期刊的文献保障问题开展研究,藉此推动 OA 期刊的建设与发展,推动图书馆文献信息资源建设的可持续发展。

夏 旭

2013 年 1 月 28 日

* 夏旭,研究馆员,南方医科大学图书馆副馆长,教育部部级科技查新工作站评审专家,广东图书馆学会编辑出版委员会副主任委员,广东省科学技术情报学会常务理事,《图书馆论坛》特约编委。长期从事图书馆学、情报学理论与实践研究,在科技查新、文献计量学、网络计量学、搜索引擎和信息检索方面有较深的造诣,获省部级科技进步奖和科学研究成果奖 6 项,主持和参与省部级科研项目 10 余项,主编和参编著作 15 部,以第一作者发表学术论文 100 余篇。

前 言

自 1665 年第一份学术期刊——《科学家杂志》在法国问世以来,学术期刊一直是学术交流体系中最为核心的传播媒介。由于学术期刊价格的猛涨以及图书馆订阅经费的严重不足,从而引发了世界范围内的“学术期刊危机”。为了应对这一危机,构建真正服务于科学研究的学术交流体系,国际学术界、出版界、图书情报界和政府机构掀起了 OA 运动(Open Access Movement)的浪潮。

作为 OA 运动首倡的出版模式之一,开放存取期刊(下称“OA 期刊”)以其开放存取、自由共享和严格的质量控制体系而备受学术界的青睐,成为越来越多的科研人员发表研究成果的主要阵地,以及快捷方便、免费自由地获取学术信息的重要载体。

随着 OA 运动在世界范围的广泛开展,OA 期刊的数量急增,学术影响力日益扩大。作为一种全新的学术交流模式,也逐渐引起图书馆界的关注。它不仅丰富了图书馆馆藏,而且有效缓解了图书馆期刊采购经费持续增长的压力,并有利于科技信息资源的共建共享。因此,近年来,国内外众多学术图书馆不断完善其馆藏体系,转变其信息服务方式,充分挖掘这一新型资源,使其成为图书馆信息资源建设的有益补充。

为此,本书在国家社会科学基金项目“开放存取期刊质量及其文献保障率与图书馆因应之策”(项目编号:06CTQ001)的资助下,围绕开放存取期刊进行了广泛研究,对国内外开放存取期刊的现状、高校图书馆 OA 期刊的文献保障研究进行了系统地调查分析,并对 OA 期刊进行了经济学分析。

本书共分六章。第一章阐述 OA 期刊的涵义、类型、产生背景、出版模式和发展现状;探析 OA 期刊亟待解决的问题。第二章和第三章分别探讨国外、国内 OA 期刊的分布状况和演变规律。第四章以“985 工程”高校为例调查研究高校图书馆 OA 期刊的文献保障率。第五章采用 SWOT 分析法,从图书馆的期刊采购、组织和管理、服务三个角度分析我国高校图书馆 OA 期刊发展所面临的优势(S)、劣势(W)、机会(O)、威胁(T)并提出相应的对策。第六章采用成本效益理论和双边市场理论对 OA 期刊质量进行经济学分析。

本书是《开放存取期刊质量研究》的姊妹篇,是对它的拓展与延伸。因此,它不仅是国家社科基金项目的系列研究成果之一,而且也是集体智慧的结晶。全书由胡德华负责终审和定稿。胡德华、彭曼华、黄开颜、孙向东参与编写了第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章等章节;韩欢参与编写了第 4 章、第 5 章部分内容;刘海霞参与编写了第 6 章。在项目研究和本书撰写中,孙振球教授、方平教授、罗爱静教授、刘莉副教授提出了许多宝贵的意见与建议,在此表示诚挚谢意!同时,感谢课题组成员大量研究,为本书提供大量的素材和丰富的资料。此外,本书参考了国内外大量图书、期刊和网络信息,特向其作者表示衷心感谢!

开放存取期刊是不断发展的学术载体,限于编著者学识、水平和能力,书中难免有不足和欠妥之处,诚请各位专家、学者和读者不吝赐教、指正。

胡德华

2013 年 3 月

目 录

第1章 开放存取期刊概述	(1)
1.1 OA 期刊的定义与类型	(1)
1.1.1 OA 期刊的定义	(1)
1.1.2 OA 期刊的类型	(2)
1.2 OA 期刊的产生背景	(4)
1.2.1 “学术期刊危机”孕育了 OA 期刊的新机	(4)
1.2.2 学术交流价值的回归与交流方式的改变	(5)
1.2.3 网络出版日趋成熟,奠定了坚实的技术基础	(6)
1.2.4 OA 运动的广泛开展,催生了 OA 期刊	(6)
1.3 OA 期刊的出版模式	(8)
1.3.1 作者付费出版模式	(8)
1.3.2 机构会员付费出版模式	(10)
1.3.3 机构赞助出版模式	(11)
1.3.4 广告收入和提供增值服务的出版模式 ...	(12)
1.4 OA 期刊的现状	(13)
1.4.1 OA 期刊的数量不断增加,规模日益扩大	(13)

● 开放存取期刊研究

1.4.2	OA 期刊的学术质量不断提高, 影响力日益增强	(13)
1.4.3	OA 期刊的运营成本较低, 运行模式多元化	(14)
1.4.4	OA 期刊实施严格的质量控制	(15)
1.4.5	OA 期刊的学科、地区和语种分布不均	(15)
1.4.6	OA 期刊的认同度逐渐提高	(16)
1.4.7	OA 期刊在发展中国家得到快速发展	(17)
1.5	OA 期刊亟待解决的问题	(19)
1.5.1	经费支持问题	(19)
1.5.2	学科发展问题	(20)
1.5.3	公众认同问题	(20)
1.5.4	支付能力问题	(21)
1.5.5	期刊质量问题	(22)
1.5.6	学术评价问题	(22)
	参考文献	(24)

第2章 国外 OA 期刊的现状研究

(29)

2.1	引言	(29)
2.2	研究对象与方法	(34)
2.2.1	OA 期刊收集	(34)
2.2.2	研究内容	(37)
2.2.3	研究方法	(38)
2.3	结果与分析	(38)
2.3.1	OA 期刊的学科分布	(38)
2.3.2	OA 期刊的刊期分布	(41)
2.3.3	OA 期刊的创刊年份分布	(43)

2.3.4	OA 期刊的出版状态	(45)
2.3.5	OA 期刊的国家、地区分布	(46)
2.3.6	OA 期刊的语种分布	(52)
2.3.7	OA 期刊的出版商分布	(54)
2.3.8	OA 期刊的文献类型分布	(57)
2.3.9	OA 期刊的载体类型分布	(59)
2.3.10	OA 期刊被文摘/索引工具收摘的情况	(60)
2.4	本章结论	(63)
	参考文献	(64)
第3章	国内 OA 期刊的现状研究	(67)
3.1	引言	(67)
3.2	调查对象与方法	(68)
3.2.1	调查对象	(68)
3.2.2	检索方法	(68)
3.2.3	筛选标准	(68)
3.2.4	调查内容	(69)
3.3	结果与分析	(69)
3.3.1	我国 OA 期刊的数量	(69)
3.3.2	我国 OA 期刊的地区分布	(70)
3.3.3	我国 OA 期刊的学科分布	(72)
3.3.4	我国 OA 期刊的创刊年份分布	(73)
3.3.5	我国 OA 期刊的刊期分布	(74)
3.3.6	我国 OA 期刊的语种分布	(75)
3.3.7	我国 OA 期刊的上网形式	(75)
3.3.8	我国 OA 期刊的顶级域名分布	(78)
3.3.9	我国 OA 期刊网站的检索功能	(79)

3.3.10	我国 OA 期刊网站的投稿功能	(79)
3.3.11	我国 OA 期刊全文回溯的年份分布	(80)
3.3.12	我国 OA 期刊开放全文的期数分布	(83)
3.3.13	我国 OA 期刊开放全文的篇数分布	(86)
3.3.14	我国 OA 期刊开放全文的时滞分布	(87)
3.3.15	我国 OA 期刊开放全文的格式分布	(87)
3.4	讨论与结论	(89)
3.4.1	我国 OA 期刊的数量相对较少	(89)
3.4.2	我国 OA 期刊发展不平衡	(90)
3.4.3	我国 OA 期刊多为衍生,而原生不足	(90)
3.4.4	我国 OA 期刊仍需加快出版频率,多语种 出版	(90)
3.4.5	我国 OA 期刊上网形式分散,无统一的 网络平台	(91)
3.4.6	我国 OA 期刊网站服务功能有待进一步完善	(91)
3.4.7	我国 OA 期刊全文开放有待进一步提高	(91)
3.5	发展对策与措施	(92)
3.5.1	积极推进期刊的开放存取	(92)
3.5.2	加快 OA 期刊网络化的建设	(93)
3.5.3	完善 OA 期刊的网站功能	(93)
参考文献		(94)
第 4 章 我国高校图书馆 OA 期刊的文献保障研究		(95)
4.1	引言	(95)
4.1.1	研究背景	(95)
4.1.2	文献保障率	(98)

4.1.3 国内外研究述评	(99)
4.1.4 研究意义	(101)
4.2 调查对象和内容	(102)
4.2.1 调查对象	(102)
4.2.2 OA 期刊的判定	(103)
4.2.3 调查内容	(105)
4.3 结果与分析	(106)
4.3.1 我国高校图书馆 OA 期刊数量与所占比例	(106)
4.3.2 我国高校图书馆 OA 期刊的学科文献保障率	(109)
4.3.3 我国高校图书馆 OA 期刊的数据库文献保 障率	(115)
4.3.4 我国高校图书馆使用 OA 期刊可节省经费 研究	(124)
4.3.5 我国高校图书馆 OA 期刊的组织、管理和 服务	(127)
4.3.6 我国高校图书馆 OA 资源对科研项目的文献 保障率	(138)
4.4 本章结论	(145)
参考文献	(147)
附 录	(151)
第 5 章 我国高校图书馆开放存取期刊建设的 SWOT 分析及因应之策	(156)
5.1 我国高校图书馆 OA 期刊建设的 SWOT 分析	(156)

5.1.1 我国高校图书馆 OA 期刊建设的优势分析	(157)
5.1.2 我国高校图书馆 OA 期刊建设的劣势分析	(160)
5.1.3 我国高校图书馆 OA 期刊建设的机会分析	(163)
5.1.4 我国高校图书馆 OA 期刊建设的威胁分析	(168)
5.2 我国高校图书馆 OA 期刊建设的因应之策	(170)
5.2.1 采购对策	(170)
5.2.2 组织和管理对策	(172)
5.2.3 服务对策	(173)
参考文献	(174)
第 6 章 开放存取期刊的经济学分析	(176)
6.1 引言	(176)
6.2 OA 期刊质量的成本效益分析	(176)
6.2.1 计算方法	(177)
6.2.2 案例分析	(178)
6.3 OA 期刊质量的双边市场分析	(181)
6.3.1 双边市场模型	(182)
6.3.2 结果分析	(184)
6.3.3 结论	(191)
6.4 对图书馆电子资源规划的影响	(192)
6.5 本章结论	(194)
参考文献	(195)

第1章 开放存取期刊概述

1.1 OA 期刊的定义与类型

1.1.1 OA 期刊的定义

根据布达佩斯开放存取倡议(Budapest Open Access Initiative, BOAI)的定义^[1],开放存取期刊(Open Access Journals, OA 期刊)是因特网上公开出版的经过同行评审的学术期刊,允许任何用户免费检索、阅读、下载、复制、打印、链接、索引其文章全文,无任何费用、法律和技术障碍,唯一限制和规定是保持论文作者对其论文完整性以及署名权和引用权。

根据由瑞典隆德大学图书馆(Lund University Libraries)建立和维护的OA期刊目录(Directory of Open Access Journals, DOAJ)的定义^[2],OA期刊是指那些无需读者本人或其所属机构支付订阅读费的期刊,并且允许读者进行阅读、下载、复制、分发、打印、检索或链接到全文。

而根据科学公共图书馆(Public Library of Science, PLoS)的定义^[3],OA期刊必须满足以下两个条件:(1)作者和版权所有人允许用户不受时间和地域的限制免费使用,允许用户拷贝、利用、分发、传输以及在公共场合展示,允许用户在合理使用的前提下创造以及分发表生论文,并且允许用户在个人需要的情况下,可以少量的复制。(2)论文的完整版本及其相关材料,以及使用声