



国外大学 开放获取政策汇编

顾立平等 ● 编



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

本课题受到以下项目资助

◎中国科学院国际合作局项目

“支持 GRC 开放获取行动计划的世界开放获取行动评价与监测平台”(Y140321001)

◎中国科学院科学传播局、发展规划局项目

“中国科学院文献情报和期刊出版领域引进优秀人才计划”择优支持项目(Y14341001)

◎国家自然科学基金委项目

“开放获取重大趋势与科学基金相关政策研究”(ZK16041001)

国外大学开放获取 政策汇编

顾立平 等◎编



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

国外大学开放获取政策汇编 / 顾立平等编. —北京: 科学技术文献出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5189-1778-5

I. ①国… II. ①顾… III. ①高等学校—信息获取—政策—汇编—国外
IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195277 号

国外大学开放获取政策汇编

策划编辑: 崔灵菲 责任编辑: 王瑞瑞 责任校对: 赵 媛 责任出版: 张志平

出 版 者	科学技术文献出版社
地 址	北京市复兴路15号 邮编 100038
编 务 部	(010) 58882938, 58882087 (传真)
发 行 部	(010) 58882868, 58882874 (传真)
邮 购 部	(010) 58882873
官 方 网 址	www.stdp.com.cn
发 行 者	科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者	北京九州迅驰传媒文化有限公司
版 次	2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
开 本	850×1168 1/32
字 数	57千
印 张	2.75
书 号	ISBN 978-7-5189-1778-5
定 价	18.00元



版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

前 言

本书对开放获取的定义、内涵、政策要素进行系统性梳理，特别针对国外大学的开放获取政策文件进行编译，在编译基础上进行要点分析。本书目的是提供一份简单明了的参考指南。

全书分工如下：顾立平主笔，负责全书的总体校对工作。第3章的政策编译任务分别由陆彩女、范少萍、李姝影、魏蕊、尤越、赵蕾霞完成。具体分工如下。

陆彩女：杜克大学、哥伦比亚大学公共卫生学院的政策文件，以及加州大学开放获取基金的资格与指南。

范少萍：哈佛大学的作者和机构权限、哈佛大学开放获取政策模板。

李姝影：爱丁堡大学、爱莫瑞大学、奥瑞冈州立大学的政策文件翻译。

魏蕊：加利福尼亚大学 eScholarship 知识库的著作权与法律合同、加利福尼亚大学开放获取基金、加利福尼亚大学开放获取政策的选项。

尤越：麻省理工学院开放获取补充协议模板、麻省理工学院开放获取政策的术语定义、麦吉尔大学的开放获取声明、密西根大学机构知识库知识产权政策。

赵蕾霞：南开普敦大学、普林斯顿大学的政策文件。

目 录

1 政策概要	1
1.1 实施对象与范围	1
1.2 实施方式	1
1.3 实施要项	2
1.4 术语定义	4
2 国外大学开放获取政策	6
2.1 美国哈佛大学的开放获取政策	6
2.2 美国麻省理工学院开放获取政策	7
2.3 美国普林斯顿大学开放获取政策	8
2.4 美国加利福尼亚大学开放获取政策	9
2.5 美国哥伦比亚大学的开放获取政策	9
2.6 美国奥瑞刚州立大学的开放获取政策	10
2.7 美国爱莫瑞大学的开放获取政策	11
2.8 美国杜克大学的开放获取政策	12
2.9 英国南开普敦大学的开放获取政策	13
2.10 英国爱丁堡大学的开放获取政策	15



2.11	加拿大麦吉尔大学的开放获取政策	16
2.12	瑞典马尔默大学的开放获取政策	17
3	附件 (翻译文件)	18
3.1	爱丁堡大学开放获取出版政策 (2009 年发布)	18
3.2	爱莫瑞大学开放获取政策 (2011 年 3 月发布)	24
3.3	奥瑞冈州立大学开放获取政策 (2013 年 6 月 发布)	27
3.4	杜克大学开放获取政策 (截至 2012 年 5 月)	29
3.5	哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院开放获取政策 (2013 年 5 月发布)	32
3.6	哈佛大学的作者和机构权限 (2013 年 6 月发布)	34
3.7	哈佛大学开放获取政策模板 (2013 年 1 月发布)	39
3.8	加利福尼亚大学 eScholarship 知识库的 著作权与法律合同 (2012 年发布)	45
3.9	加利福尼亚大学开放获取政策 (2013 年 3 月 20 日发布)	50
3.10	加利福尼亚大学开放获取基金 (2012 年发布)	52
3.11	加利福尼亚大学开放获取基金的资格与指南 (2012 年发布)	55
3.12	加利福尼亚大学开放获取政策的选项 (2012 年 5 月发布)	58

3.13	麻省理工学院开放获取补充协议模板（截至 2012 年 5 月）	59
3.14	麻省理工学院开放获取政策的术语定义（截至 2012 年 5 月）	62
3.15	麦吉尔大学图书馆开放获取声明（2012 年 12 月 发布）	64
3.16	密西根大学机构知识库知识产权政策（2005 年 发布）	65
3.17	南开普敦大学 ePrint 对存储者的建议（截至 2012 年 5 月）	67
3.18	南开普敦大学 ePrints Soton 政策（截至 2012 年 5 月）	70
3.19	普林斯顿大学开放获取政策（2011 年发布）	72
3.20	普林斯顿大学作品豁免要求（2011 年发布）	78

1 政策概要

1.1 实施对象与范围

高校的开放获取政策，主要针对大学教职员工学术论文的开放获取提出行动要求，特别是在具有同行评议的期刊上所发表的学术论文的已录用草稿或者作者论文的最终版本等。部分高校的政策同时鼓励其他形式的科研成果（如教学课件）的开放存取工作。此外，部分高校正在试验开放出版资助机制的政策。

相关术语请见 1.4 节。

1.2 实施方式

开放存储政策：多数高校采取开放存储政策，强制要求或者鼓励大学教职员工将学术论文存储在机构知识库，并在一定时间之内，实施论文全文的开放获取，使得科学社群及公众可以稍后在互联网上免费获取。

开放出版的支持政策：部分高校设立专门的资助基金，鼓励大学教职员工投稿到开放出版的期刊上，由资助基金负担全部或者部分论文版面费；论文发表的同时，在互联网上立即实施开放共享。



政策原则一致相同：世界上并没有统一的开放存储政策或者开放出版支持政策，但是原则相通而具有类似的实施要项。

政策实施因校而异：部分高校订立较为详细的一系列政策，如哈佛大学，成立学术传播办公室专职其事，召集各个学院制定和签署法规；而部分高校订立十分简短的政策，如麦吉尔大学，仅在图书馆网站发布一页说明。

相关案例请见第3章。

1.3 实施要项

世界主要高校多数采取绿色开放获取的方式（即开放存储政策），实施要项包括：①为了防止大学教职员工在期刊上发表论文时，会放弃所有应有的著作权，因此颁布政策要求所有学院成员授予大学在机构知识库存储和传播学术论文的权利；②该权利的授予并不是著作权的转让，而是发布权利的授予，教职员工可以在其他任何平台上发布同样内容；③适用于教职员工在职期间所撰写的所有学术论文；④适用于论文作者之一是该校教职员工的所有学术论文；⑤特殊情况下，例如，在政策之前，作者已经与出版商签订著作权的转让等，教职员工需要向学院院长及校领导高层提出豁免某篇论文的书面请求；⑥政策一般要求学术论文在发表后立即存储，并且人文社会科学的时滞期在12个月内，而自然科学、医学、技术、工程等学科的时滞期在6个月内；⑦政策一般要求存储发表在学术期刊上的论文的已录用草稿；⑧政策一般允许存储未经同行评议的学术论文，但是需要经过机构的专门审查委员会评估是否允许公开发布；⑨政策一般允

许存储与某篇学术论文相关的图片、影片、音频、数据集、软件代码、书籍章节、会议论文、报告、演示幻灯片和证书等附加材料；⑩政策一般要求论文全文以 PDF 可全文检索的格式进行存储；⑪科研成果的引用方式，仍然以学术论文所刊载的期刊卷、期、年、页数为主，或者网络学术期刊上所载明的数字资源引用方式，而不以机构知识库的链接网址为引用方式；⑫政策一般要求采用知识共享许可中的非商业目的的传播许可证；⑬机构知识库保证学术论文的电子版本的永久保存功能；⑭出于作者撤销论文的申请、涉嫌学术弊端、具有著作权纠纷等原因，由机构的专门审查委员会评估是否撤销在机构知识库上发布的论文。

另外，若干高校实施金色开放获取的方式（即资助开放出版的政策），实施要项包括：①成立为期 3 年的资助开放出版基金项目，委由图书馆或者项目工作组实施，每年定期评估成效与调整政策；②区分开放出版期刊与复合开放出版期刊的不同资助费用；③公布符合该校开放获取政策的期刊出版商及其期刊目录，并且定期更新；④作者获得录用通知后，向图书馆申请资助，经过必要的审核过程，在 1 周之内决定是否资助；⑤获得资助的学术论文必须在论文上注明受到该校图书馆资助；⑥获得资助的经费在 6 个月内无人使用，则图书馆联系申请者个人确认；⑦如果图书馆支付学术论文的所有经费，则需向图书馆缴交出版商的发票收据；⑧特殊情况下，如果超额，图书馆有权修改资助经费上限；⑨其他出于图书馆、高校或者资助来源的特殊要求；⑩参与金色开放获取的作者仍需遵守绿色开放获取的规定。

相关术语请见 1.4 节，相关案例请见第 3 章。



1.4 术语定义

开放获取 (Open Access): 将科研成果在互联网上公开发布, 公众可以免费访问。

开放性/开放程度 (Openness): 是否以机械可读的格式, 以及人类能够理解的表达形式而能够被检索、被阅读、被重复使用、被重新关联 (索引) 和被发现等的开放获取程度。

绿色开放获取 (Green OA) / 开放存储 (Open Access Deposit): 学术论文在期刊 (尤指订购期刊) 发表后, 存储到资助单位或者作者所在的机构知识库中, 经过一段时间后, 提供论文全文的开放获取。

金色开放获取 (Golden OA) / 开放出版 (Open Access Publishing): 学术论文在经过同行评议发表后立即在网络上提供论文全文的开放获取。

著作权 (Copyright): 至少包括 5 种权利, 即复制权、制作衍生作品的权利、发行权、广播权、公开演示权等。

非独占性许可 (Nonexclusive Permission): 授予非独占许可后, 作者仍然具有著作的所有权及对著作权的完全控制。

授权他人同样的权利 (Authorize Others to Do the Same): 只有著作权持有者可以授权其他人行使著作权下五大权利中的任一权利, 并能授权其他人践行这些权利。这种转让非独占性权利的做法, 能够允许其他人以特定的方式和环境来使用论文, 如其他教师可以在教学中使用该篇论文。

知识共享许可 (Creative Common / CC): 解决传统著作权模式在互联网上所面临困难的一种著作权授权许可。

不可撤销的、免费的、全球的许可证 (Irrevocable, Paid-up,

Worldwide License): 被授予的权限不能收回; 被授予的权限没有任何费用; 应用于全球的权限。

大学教职员工 (University Staffs, Teachers and Researchers): 在该所大学应聘的办公室职员及专业领域的科研人员。

学院成员 (a Member of Faculty): 具有在该所大学的某个学院的任何一种角色身份的个人。

补充协议 (Amendment): 校方提供制式法律文件给学院成员, 作为论文作者的学院成员签署后, 以校方名义向出版商发出共同签署的文件及通知, 以追回不当失去的著作权。

时滞期 (Embargo): 学术期刊出版论文后, 在一定时间内, 不实施开放共享的时间跨度; 不同的期刊政策、机构政策、资助政策会有不同的时滞期要求, 如 6 个月或者 12 个月。

豁免 (Waiver): 分为永久豁免和延迟开放 2 种类型。在开放获取政策 (主要是开放存储政策) 制定并且公布实施后, 作者对于某篇论文不得存储或者不能在规定时间内实施开放获取的情况和理由, 需要通过院方向校方提出申请并且得到核准。

学术论文 (Scholarly Article): 在布达佩斯开放获取倡议的定义下, 是指学者以不要求付款的方式对世界提供知识, 包括在具有同行评议的期刊上出版的论文, 以及任何作者想要在线发布未经评议的论文预印版本。

论文最终版本 (the Final Author's Version of the Article): 是指通过同行评议、经过修改、作者参与修订, 进一步排版的论文版本。

已录用草稿 (the Accepted Manuscript of the Article): 同行评议之后, 论文排版之前的草稿。

2 国外大学开放获取政策

2.1 美国哈佛大学的开放获取政策

哈佛大学采用强制性开放存储政策，要求教职员工将论文存储在哈佛大学开放获取机构知识库中并提供免费访问，同时向出版商要求保留著作权。哈佛大学的开放获取政策包括：①作者保有著作权：每位教职员工所许可的是非独家的、不可撤销的、免费的、全球许可的；在不以牟利为目的的论文出售前提下，同样授权他人拥有相同的权利。②政策豁免的选择性条款：适用于教职员工在职期间所撰写的所有学术论文，如果有特殊需求并且提交书面请求，院长或院长代表可取消对该论文实施本政策。③存储条款：教职员工向教务长办公室提供一份论文最终版本的电子版，将论文存储在开放获取机构知识库，并向公众开放。

此外，除了美国多所高等院校采用哈佛大学的开放获取政策模板外，国际上还有俄罗斯的巴克内尔学院（Bucknell Faculty），乌克兰的顿涅茨克国立技术大学（Donetsk National Technical University）、伊万捷诺尔波国立技术大学（Ternopil State Ivan Puluj Technical University）和苏梅州立大学（Sumy State University），斯洛文尼亚的卢布尔雅那大学（Universitas Labacensis），以及肯尼亚的乔莫肯雅塔农业技术大学（Jomo Kenyatta Universi-

ty of Agriculture and Technology) 等仿效哈佛大学的政策而制定自己的高校政策。

另外, 哈佛大学学术传播办公室还专门制定其他一系列政策, 包括: 机构成员发表论文所应该具有的合理权利的补充出版协议、界定学院机构和论文作者的应有权利和行为规范、资助作者在开放出版期刊上刊登论文的 HOPE 基金制度、撤销已经存储在机构知识库 DASH 的论文的作业流程等。

2.2 美国麻省理工学院开放获取政策

美国麻省理工学院根据哈佛大学的开放获取政策模板(请见第3章)制定开放获取政策, 并且在2010年修订了2009年所制定的政策。在开放存储方面, 麻省理工学院实施作者将科研论文存储在 DSpace@ MIT 网络开放获取知识库的政策, 并且与搜索引擎 Google Scholar 进行无缝链接, 让一般用户能够通过多样化的搜索条件获取文章全文。此外, 加利福尼亚大学也采取类似政策和进行机构知识库实践。

另外, 麻省理工学院物理系与美国物理协会达成协议, 允许图书馆提供直接下载所有 APS 出版物的相关服务。

麻省理工学院还发布一套出版补充协议模板(请见第3章), 要求作为学院成员的作者进行以下5个步骤, 保留以下权利。

①论文一旦接受发表, 作者向美国国家医学图书馆的 PubMed 中心数据库(“PMC”)提供或允许作者所在单位提供一份最终出版论文的电子版, 包括来自同行评议过程的所有修改和与稿件相关的所有图表及补充资料。

②在正式发布后的12个月内, 作者授权或是由作者所在机构授权美国国立卫生研究院(NIH)使用同行评议副本的权利,



供 PMC 数据库或由 NIH 选中的任何媒介公共访问。

③作者要采取任何额外的、必要且合理的措施来遵守 NIH 的修订政策。

④作者可以使用、复制、分发、创建衍生作品，包括进行更新、运行和公共展示，也可以选择论文的电子版、数字化或是纸质版形式，也可将论文用于教学、会议演示、讲座、其他学术活动，总之，作者有权利在所有的学术或专业活动中使用论文。

⑤为了使用或授权他人使用，论文的数字化格式在网上是可用的，包括但不仅限于作者或作者所在机构管理的网站或通过任何数字资源库，如麻省理工学院的 DSpace 数据库。

同时，公布遵守麻省理工学院开放获取政策的出版商名单。

2.3 美国普林斯顿大学开放获取政策

普林斯顿大学 2011 年 9 月 19 日批准“开放获取”政策，对大学学院的规则和程序（Rules and Procedures of the Faculty）进行修订，使得大学获得提供其教师写的学术论文副本的非排他性权利，除非教授专门要求对特定的论文豁免。

大学许可教授在自己的网站、大学网站或其他免费的地方发表他们的论文副本。

各学院成员特此授予普林斯顿大学一项非排他性的、不可撤销的全球许可，即行使他或她发表在任何媒介的学术论文的任何及所有著作权（无论是现在已知的或以后出现的）；大学不能将提供的论文出售以获得利润，或者授权他人这样做。

在该政策采用之前已经完成的论文，如果具有与之相冲突的著作权转让协议，则院长或教务长可放弃或延缓该位员工的某个特定论文的许可应用。

2.4 美国加利福尼亚大学开放获取政策

加利福尼亚大学 2013 年 3 月 20 日公布开放获取建议政策修订,包括许可证的授予和限制、适用范围和豁免、论文存储、政策监管等。

每一位教师授予加利福尼亚大学一个非独占性的、不可撤销的、世界范围内的许可证。加利福尼亚大学图书馆在遵循学术论文版权的前提下可以在任何媒体上行使任何权利,并能授权他人做同样的事情。这项政策下的著作权仍然属于作者。

该政策适用于作者之一是该校各学院成员的所有学术论文,除了政策之前所出版过的论文及学院成员订立了不可兼容的或者转让协议的论文。当学院成员有明确指示时,加利福尼亚大学将为特定的论文或在特定时间内延迟访问的论文豁免许可证。

没有获得永久豁免许可证的各学院成员,为了将论文纳入开放获取的知识库中,需在刊发日期前向加利福尼亚大学提供他或她论文最终版本的电子副本。如果论文在另一个知识库中可免费使用或作为开放获取的出版物,学院成员不用通知加利福尼亚大学。拥有永久豁免许可证的学院成员,以论文存档为目的,具有向加利福尼亚大学或其他地方提交副本的权利。

学术委员会和加利福尼亚大学将共同负责实施这项政策,共同致力于争论的解答和应用争端的解决,并为学院提供调整建议。学术委员会和加利福尼亚大学将在 3 年内检讨有关政策,并为学院和加利福尼亚大学提交 1 份报告。

2.5 美国哥伦比亚大学的开放获取政策

2013 年 5 月 1 日哥伦比亚大学决议在公共卫生学院实施新



的开放获取政策，允许数字研究和学术中心（Center for Digital Research and Scholarship, CDRS）或其他服务单位追踪梅尔曼研究人员的论文，并将这些论文保存至学术共享（Academic Commons）及其继任的知识库中。

鼓励（但不强制要求）教职员工们与 CDRS 共同商讨出版协议，以提高作者和大学开放获取学术作品的能力。

虽然决议只适用于学术期刊论文，但是大学教职员工也可以考虑将各种形式的学术作品，包括论文、随笔、数据集、书籍、会议论文、报告、演示幻灯片和视听作品，通过适当的知识库进行开放获取。

适用的学术期刊论文的条件如下。

①作品的作者或合著者必须是哥伦比亚大学应聘的办公室人员或专业研究人员。

②作品在本决议实施前没有订立与本决议不兼容的出版协议、许可或转让协议。

③作品必须是数字格式，或是能被学术共享（Academic Commons）及其他符合该政策和实际行动的知识库所包括在内的格式。

④作品提交至知识库中保存的版本可取决于作者和期刊出版商之间协议里面的确切条款。如果协议中未对出版物另做说明，那么保存的版本应该是作者论文的最终版本。

2.6 美国奥瑞冈州立大学的开放获取政策^①

奥瑞冈州立大学根据已经在其他大学（包括堪萨斯大学、

① http://cdss.library.oregonstate.edu/sites/default/files/osu_openaccesspolicy_final_single_page.pdf