

# 开放获取 理论与实践

曾湘琼 著



湘潭大学出版社

# 开放获取 理论与实践

常州大学图书馆  
藏书章



湘潭大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

开放获取理论与实践 / 曾湘琼著. — 湘潭: 湘潭大学出版社, 2011.6

ISBN 978-7-81128-314-3

I. ①开… II. ①曾… III. ①信息获取—研究 IV. ①G202

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 101317 号

# 开放获取理论与实践

曾湘琼 著

责任编辑: 杨珊娜

封面设计: 罗志义

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷: 湘潭地调彩印厂

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 10.5

字 数: 302 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-314-3

定 价: 28.00 元

(版权所有 严禁翻印)

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>第 1 章 开放获取概述</b>       | 1   |
| 1.1 开放获取的基本概念             | 2   |
| 1.2 开放获取的产生背景             | 11  |
| 1.3 开放获取的发展演变             | 18  |
| <b>第 2 章 开放获取的建设基础</b>    | 24  |
| 2.1 市场需求基础                | 24  |
| 2.2 技术支撑基础                | 30  |
| 2.3 政策支持基础                | 52  |
| <b>第 3 章 开放获取的运行机制</b>    | 76  |
| 3.1 开放获取的系统实现机制           | 76  |
| 3.2 开放获取的经济运行机制           | 116 |
| 3.3 开放获取的交流互动机制           | 132 |
| <b>第 4 章 开放获取的质量控制与评价</b> | 136 |
| 4.1 质量控制必要性分析             | 136 |
| 4.2 质量控制方法                | 137 |
| <b>第 5 章 开放获取的版权问题研究</b>  | 157 |
| 5.1 版权的发展及现行版权保护          | 158 |
| 5.2 开放获取实现的法律壁垒           | 159 |
| 5.3 实现开放获取的版权问题           | 160 |
| 5.4 版权许可方式及其适用性           | 163 |
| 5.5 开放获取版权保护完善机制          | 168 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第6章 学术信息的开放获取应用</b> .....  | 172 |
| 6.1 学术信息开放获取的意义 .....         | 173 |
| 6.2 国外开放获取学术资源及其应用 .....      | 175 |
| 6.3 国内开放获取学术资源及其应用 .....      | 211 |
| <b>第7章 开放获取在图书馆中的应用</b> ..... | 224 |
| 7.1 开放获取资源 .....              | 225 |
| 7.2 开放获取期刊 .....              | 226 |
| 7.3 开放获取仓储 .....              | 231 |
| 7.4 开放获取资源搜索引擎 .....          | 238 |
| 7.5 电子印本 .....                | 241 |
| 7.6 开放获取电子图书 .....            | 245 |
| 7.7 开放获取电子杂志 .....            | 259 |
| 7.8 开放获取的学位论文 .....           | 272 |
| <b>第8章 政府信息的开放获取应用</b> .....  | 274 |
| 8.1 政府信息的开放获取 .....           | 274 |
| 8.2 我国政府信息开放获取现状 .....        | 282 |
| 8.3 美国政府信息资源开放获取模式 .....      | 285 |
| 8.4 中国政府公开信息整合服务平台分析 .....    | 289 |
| <b>附 录</b> .....              | 301 |
| <b>参考文献</b> .....             | 321 |
| <b>后 记</b> .....              | 327 |

# 第1章 开放获取概述

现代社会的信息化进程极大改变了人类的学习、生活与工作方式，信息也逐渐演变成为一种重要的战略资源，亟须人们对其进行有效的开发和利用。信息技术与网络通信技术的飞速发展，改变了信息资源交流、获取的渠道与方式，信息的产生、处理和传播比以往任何时候都显得更加方便与快捷。人类正经历着一场瞬息万变的信息革命和科技革命，悄然来袭的信息革命对人类捕获、搜集、分析信息资源的能力提出了新的要求和新的挑战。如果说在此之前，时间与信息资源之间的关系并非分秒相关的话，那么在充斥着大量纷繁无序信息的今天，信息资源与时间的关系变得前所未有的密切，谁能够在第一时间掌握准确的信息，谁就能够在激烈的市场竞争格局中把握先机。从某种意义上说，信息资源决定了个人、组织乃至国家的核心竞争力，而信息资源的开发和利用是构成信息化体系的核心内容，是社会信息化建设取得实效的关键。要想有效地分析、利用信息资源，首要问题就是信息的获取。就目前的网络环境而言，信息的充分开放是信息高效获取的前提条件，信息资源的开放式获取也将成为人类信息化社会发展进程的必然趋势<sup>①</sup>。

首先，信息化社会要求信息被大量、高速开放。信息具有公共物品的属性，也就是说它应该为全人类所共同拥有和使用。与此同时，信息技术的发展也为信息的开放提供了强有力的技术保障。随着社会信息化进程的突飞猛进，人们对信息的需求和依赖程度也越来越高，如果政府、企业以及各个领域的信息（如科技、农业、教育、金融等）不能开放获取，必然会阻碍社会信息化前进的步伐。

---

<sup>①</sup> 贾佳：从信息自由看开放获取的发展。高校图书馆报论坛，2007（9）。

其次,只有高效获取信息,才能促进社会的信息化。如果说信息的共享是社会信息化建设的核心,那么信息开放无疑将成为打开共享之门的钥匙。信息的开放、共享是相辅相成的:一方面,信息的开放程度决定了共享的广度和深度;另一方面,共享机制又能制约或者促进信息的开放。

最后,信息的公开与共享是其价值体现的必然要求。从建立法律法规、数据资源系统到论坛、博客的发展,其目的无一不是促进信息资源的公开、共享。由于信息是一种特殊的资源,需要一定的传播空间,只有不断地被传播、处理,其产生的价值才会越来越高,对社会的贡献也才会越来越大。

## 1.1 开放获取的基本概念

### 1.1.1 开放获取的内涵

关于开放获取的含义,学术界可谓众说纷纭,至今尚没有一个统一、标准的严格定义。对于开放获取的内涵,各国学者也不遗余力地进行了研究,其中不乏一些重要的理论观点和理论成果。目前,在国外学术界对开放获取的内涵研究主要产生出以下标志性的成果:

首先是《布达佩斯开放获取倡议》(Budapest Open Access Initiative, BOAI)。2001年开放协会研究所在匈牙利的布达佩斯召开了关于开放获取(Open Access, OA)的国际研讨会,在此次会议中起草了《布达佩斯开放获取倡议》<sup>①</sup>。BOAI认为,对于某文献,存在多种不同级别和种类的、范围更广、更容易操作的获取访问方式,对某文献的开放获取,即意味着它在因特网等公共域中可以被免费获取,并允许任何用户阅读、下载、复制、传递、打印、检索、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。用户在使

---

<sup>①</sup> 赵靖. 地方文献开放获取初探. 地方史编研, 2009 (11).

用该文献时不受财产、法律或技术的限制,而只需在操作时保持文献的完整性,对其复制和传递的唯一限制,或者说版权的唯一作用是使作者有权控制作品的完整性,并且当作品被引用时应标明出处同时对被引者进行致谢。不难看出,开放获取的主要宗旨即是无论采取何种形式发布学术研究成果,其最终目标都是以免费获取的方式实现该成果的最广泛传播<sup>①</sup>。

然后是《贝塞斯达开放获取出版宣言》(Bethesda Statement on Open Access Publishing)。2003年4月11日在美国马里兰州的 Bethesda 召开的开放获取出版会议,起草了《贝塞斯达开放获取出版宣言》,并于2003年6月20日正式发表。该宣言描述了开放获取出版需要满足的两个条件,成为被广泛接受的经典定义:一是作者和版权所有授予全世界所有的读者免费、永久不可撤回地获取的权利,出于合理的目的使用任何形式的数字媒介复制、使用、分发传播、向公众展示作品、传播派生作品的权利以及制作少数印本作为个人使用的权利。二是一个作品在出版之后其完整版本和所有补充资料以及上述授权的文书,以标准的电子形式存储到至少一个联机的知识库中。这些知识库可以是由某个学术机构、学会、政府部门或其他知名的组织支持的,致力于实现科技资源的开放获取、无限制地传播、互操作和长期保存<sup>②</sup>。

此外,美国科学信息研究所(Institute for Scientific Information, ISI)把开放获取期刊(Open Access Journal, OAJ)的定义精简为:“OAJ 是任何经由同行评议的电子期刊,以免费的方式提供给读者或机构取用、下载、复制、打印、发行或检索的文章。”<sup>③</sup> 美国研究图书馆协会(Association of Research Libraries, ARL)在相关文件中认为,开放获取是指创建的作品用于教育与科研,并不期望得到直接的资金回

---

① 汪洋. 学术信息开放获取浅探. 广东科技, 2007 (12).

② 陈和溪. 开放获取的发展及其对图书馆服务体系的影响. 广东技术师范学院学报, 2004 (4).

③ 褚鸣. 国外社会科学开放获取学术期刊的发展现状探讨. 国外社会科学, 2006 (6).



报,读者不需要花任何费用就可在公共网络上获取的一种模式<sup>①</sup>。可以看出,无论对开放获取的定义描述如何,其本质是通过 Internet 等公共域实现的、在尊重版权人权益前提下的科研成果的免费使用与公开获取。

国内专家学者对开放获取概念的研究虽然起步较晚,但是研究成果可谓琳琅满目,前后出现十余种关于开放获取的内涵描述:

高月起等人较全面地归纳了开放获取的三方面含义,认为开放获取,首先,是一种全新的文献出版模式,该模式基于数字化、网络化环境,把同行评议过的科学论文或学术文献放到互联网上,由作者付费出版,用户可以免费获得,而不需考虑版权或注册的限制。其次,开放获取也是一种全新的学术信息交流与共享模式,它基于“自由、开放、共享”的理念,依托网络技术使学术成果可以在全球实现无障碍地传播。最后,对于图书馆来讲,开放获取又是一种全新的文献资源建设和信息服务的理念。它一方面要求图书馆在文献资源建设方面,克服传统的文献收藏观念,而以文献存取观念代之;另一方面要求图书馆在读者服务方面,抛开本馆资源的局限,通过文献获取等资源共享方式在更大的范围内获取更多的资源<sup>②</sup>。

张红芹等人则认为开放获取是一种学术信息共享的理念和出版机制,是国际科技界、学术界、出版界、信息传播界为推动科研成果通过互联网免费、自由地利用而兴起的运动。其运行方式是,作者将学术论文自行加入或由编辑部门审稿后加入开放获取仓储(Open Access Repository)或 OA 期刊库(Library of Open Access Journals),作者可能要为此付费或不付费,全球用户可以在任何接入互联网的计算机上免费访问。开放获取的目的是促进科学信息的广泛交流,促进利用互联网进行

---

① 蒋永福. 开放获取出版: 概念、模式、影响与前景. 科学学研究, 2007 (4).

② 高月起. 论图书馆的开放获取理念. 图书馆学刊, 2006 (5).

科学交流与出版,提高科学研究的劳动生产率<sup>①</sup>。

方晨根据美国图书馆研究协会的解释认为,开放获取是在基于订阅的传统出版模式以外的另一种选择,新的数字技术和网络化的通信为开放获取提供了技术上的可能性。任何人都可以即时、免费、不受任何限制地通过互联网获取各类文献,包括经过同行评议的期刊文章、参考文献、技术报告、学位论文等的全文信息,用于科研、教育及其他目的<sup>②</sup>。

李春旺根据布达佩斯会议通过的“开放获取计划”有关精神认为,开放获取是通过公共网络免费获取所需要的文献,允许任何用户读取、下载、拷贝、分发、打印、检索以及获取在线全文信息,支持爬行器收获并建立本地索引,支持用于法律允许的其他目的(不包括商业、法律、技术贸易壁垒方面的应用),唯一的限制是复制与发行<sup>③</sup>。

黄凯文等认为开放获取是在网络环境下学术界传播及出版学术信息的一种新方式,该方式允许人们自由获取公众网上的学术文献和科学信息,可进行阅读、下载、拷贝、传播、检索等处理。网络科学信息的类型有:期刊目次及全文、学位论文、学术报告、教学资料、参考工具资料等<sup>④</sup>。

蒋永福认为开放获取出版实际上是学术信息的网络出版模式,这种模式既可以是即时性的,又可以是分时性的。即时性的网络出版一般通过自存储(Self-archiving)模式实现,这种模式还可以形成交互性效果,如博客(Blog);分时性网络出版是指信息发表必须经过同行评议后才能刊登的出版形式,这种形式虽然能够保证作品的质量,但缺少了时效性和交互性的特点<sup>⑤</sup>。

---

① 张红芹,黄水清.“开放获取”在国内的应用策略初探.图书馆理论与实践,2007(2).

② 方晨.开放获取:学术期刊出版的新模式.科学通报,2005(8).

③ 李春旺.网络环境下学术信息的开放存取.中国图书馆学报,2005(1).

④ 蒋永福.开放获取出版:概念、模式、影响与前景.科学学研究,2007(4).

⑤ 蒋永福.开放获取出版:概念、模式、影响与前景.科学学研究,2007(4).

段永璇认为开放获取是指人们自由获取公众网上经同行评审的科学文献、科学研究成果、学位论文、技术报告、科研工作进展等科研信息的一种新的学术传播方式,它允许读者对这些文献进行阅读、下载、拷贝、传播、检索等处理<sup>①</sup>。

贾佳认为开放获取可以从广义和狭义两个层面进行理解。从狭义的技术角度来看,开放获取是任何经由同行评议的电子期刊,以免费的方式提供给读者或机构,用于取用、下载、复制、打印、发行或检索文章等活动;而从广义的作为一种观念的角度来看,开放获取是自由、平等地获取信息,是一种基本人权,是我国宪法赋予每个公民的神圣权利。信息的开放获取是“以促进科学开放、有效交流为目的、以信息资源共享为思想基础、以现代化的传播技术为手段的实践活动”<sup>②</sup>。

李励年认为开放获取是学术论文以及与科学有关的文献资料,以某种形式发布于因特网上,允许任何读者通过公共网络免费获取,自由阅读、下载、复制、传递、打印、搜索、对文本进行超链接、编目、建立索引、将其作为数据引入软件以及其他任何合法用途。版权的作用仅在于使作者有权控制其作品的完整性以及保证作品能被正确地接受和引用<sup>③</sup>。

邓李君认为开放获取是可以在 Internet 上免费获取的,无需读者本人或其所属机构支付使用费,允许用户对文献全文进行阅读、下载、复制、分发、打印和检索,或者实现对作品全文的链接,为作品编制索引,把其作为软件数据使用,或是用于任何其他法律允许的合法目的的使用模式<sup>④</sup>。

---

① 段永璇,贾培民,谷景亮,岳媛,张睿.科学信息“开放获取”资源的可用性研究.医学信息学杂志,2007(4).

② 贾佳.从信息自由看开放获取的发展.高校图书情报论坛,2007(9).

③ 李励年,韩保平,余丽萍.开放获取——促进水产科技文献交流与共享的有效途径.海洋渔业,2008(5).

④ 邓李君.基于引文分析的开放获取期刊研究——以 JCR 中收录的 DOAJ 开放获取期刊为例.西南大学 2009 年硕士学位论文.

张琴、付开远认为开放获取是对文献的开放获取,即意味着文献资源在公共网络上可以被免费获取,允许任何用户阅读、下载、复制、分发、打印、检索、超链接该文献的全文信息<sup>①</sup>。

纵观国内学者对开放获取内涵的揭示,虽然描述方式各有侧重,但本质是一致的,符合国际上对开放获取这种依托于网络环境的新的出版模式和信息交流方式的科学界定与定位。

### 1.1.2 开放获取的特征

开放获取区别于盈利性的商业学术出版模式,为研究者提供信息发布和获取的直接渠道,为科学研究的机构(如大学、实验室、基金组织和政府部门等)提供信息交流的有效途径。开放获取以较低的成本,扩展了研究成果的发布与获取途径,促进了科研、教学与生产能力的提高,使信息流通的路径缩短、成本降低、时滞减少、效率提高,使信息的生产者、流通者和使用者都可获益<sup>②</sup>。总之,开放获取是网络环境下一种新型的学术信息出版模式,与传统的盈利性学术出版模式比较而言,充分体现出了自身的优势和特点,具体表现在以下六个方面。

#### (1) 在信息获取途径方面

在信息的获取途径方面,开放获取资源的发布与获取主要依托于 Internet 环境,而不采用传统的纸本出版模式。作者把科学论文或学术信息上传到互联网上,用户可从互联网上免费、无限制、方便快捷地获取相关学术信息,从而为科研工作提供了极大的便利,改变了传统学术传播与交流的方式,推动了科学的发展,同时也提高了作者的知名度和学术影响力<sup>③</sup>。任何用户利用开放获取而实现的阅读、下载、复制、传播、打印和链接等行为都不会遇到费用、版权或技术上的障碍,用户的

---

① 张琴,付开远. 基于开放获取的 IR 联盟研究. 图书情报工作, 2010 (1).

② 魏来,孟连生. 印度的信息资源开放获取活动及启示. 图书馆杂志, 2006 (9).

③ 黄凯文,刘芳,曾强. 科学信息“开放获取”资源的开发与利用. 情报业务研究, 2006 (8).

限制仅仅是在使用作品时需保证其完整性以及必须尊重作者对作品的署名权,即在使用作品时应注明引用信息。因而,开放获取是基于“自由、开放、共享”的理念,通过互联网使学术信息、学术成果在全球快速、广泛传播的有效途径<sup>①</sup>。

### (2) 在信息交流内容方面

在信息交流的内容方面,开放获取信息尤其是开放获取期刊所存储与传递的信息都经过了严格的同行评审,通过这种途径能够有效保证开放获取信息交流内容的质量,因而通过 OA 保存的学术成果内容同样具有很高的学术价值。尽管在内容质量上有较为完善的控制机制,但是从内容的表现形式上看,开放获取的信息呈现出鲜明的多元化特征,开放获取信息资源的内容极为丰富、包罗万象,覆盖到不同学科、不同领域、不同地域、不同语言的信息资源,其中既有图书馆馆藏目录、电子期刊、学位论文、会议录、工作报告、学习对象等,又有文本、图像、声音、软件等多媒体信息。开放获取信息资源是多媒体、多语种、多种类型信息的混合体<sup>②</sup>。

### (3) 在信息权限控制方面

在信息的权限控制方面,开放获取对作品的拥有者和作品的使用者都提出了较为完善的机制来保护版权人的合法权益,并对使用者提出应该履行的义务。首先,开放获取尊重知识产权。过去,传统的纸质期刊是研究人员传播研究成果的主要媒介,为此研究人员不得不接受出版商提出的种种苛刻条件,有些不仅不获取稿费,还需要支付版面费,同时还要签订协议将版权转让给出版商。然而,在大部分 OA 系统中,文献版权方面的问题得到了很好的解决,如在 E-print 出版机制中,其版权归作者所有。传统出版模式是在论文出版前,作者与商业出版机构签订

---

① 张晓菲. 图书馆信息资源体系的延伸平台——开放获取. 农业网络信息, 2009 (10).

② 黄凯文, 刘芳, 曾强. 科学信息“开放获取”资源的开发与利用. 情报业务研究, 2006 (8).

版权转让协议,商业出版机构长期拥有论文的版权。在此基础上,如果商业出版机构能够与作者协商,尝试修改现行的版权转让协议,以允许作者对论文实施自我典藏,就能够实现传统出版模式的开放式获取改造。目前,国际上多家大型的出版集团如 Elsevier、Springer 已经同意其发表的论文或其他作品可由作者进行自我典藏处理。开放获取期刊使研究人员的研究成果能得到更广泛的传播,拥有更广泛的读者群,论文的能见度、被引用机率都能随之提高<sup>①</sup>。其次,在学术信息的使用权限方面,开放获取扩大了读者对学术信息的使用权限,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<sup>②</sup>,使用者只需保证作品的完整性以及尊重作者的署名权。

#### (4) 在信息交流效率方面

在信息的交流效率方面,与传统出版模式相比,开放获取出版与交流模式具有较强的时效性、交互性、开放性和互操作性。首先,开放获取出版尤其是即时性开放获取出版能够省去编辑、出版、印刷、发行等环节,因而极大地提高了出版发行的时效性。由于开放获取出版以网络为载体,所以具有即时交互的功能,这是传统出版模式所望尘莫及的<sup>③</sup>。其次,开放获取重视提高信源、信宿交流的直接性和交互性,可以实现作者、读者、编辑之间“一对一”、“一对多”、“多对多”的全方位交互<sup>④</sup>。最后,开放获取运动的目的是为了消除学术传播中的“期刊危机”与“认证危机”,同时为学术界提供了一个开放获取学术信息的途径。为使互联网的用户能够检索开放获取资源的信息,信息检索(Information Retrieval, IR)系统和 OAJ 均支持、遵循互操作性协议

---

① 邓李君. 基于引文分析的开放获取期刊研究——以 JCR 中收录的 DOAJ 开放获取期刊为例. 西南大学 2009 年硕士学位论文.

② 倪代川,任树怀. 信息共享空间环境下开放获取与知识产权探析. 情报理论与实践, 2009 (7).

③ 蒋永福. 开放获取出版: 概念、模式、影响与前景. 科学学研究, 2007 (4).

④ 倪代川,任树怀. 信息共享空间环境下开放获取与知识产权探析. 情报理论与实践, 2009 (7).

(如资料撷取协定 (Open Archival Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH) 和开放档案信息系统 (Open Archival Information System, OAIS)), 以利于被第三方搜索引擎所寻获。开放获取学术资源无需购买使用权, 只要与互联网相连, 用户就可免费获取到这些学术资源, 以实现科学信息的公开与共享<sup>①</sup>。

#### (5) 在信息出版途径方面

在信息的出版途径方面, 开放获取打破了出版商对学术资源出版的垄断, 限制了期刊价格的不断上涨趋势。据文献记载, 从 1988 年至今, 传统期刊的单价以每年 9.4% 的速度增长, 而通货膨胀率为 3.1% (Kean 2005 年的研究结果), 意思就是相对于同样的购书经费, 期刊以相对每年 6.3% 的价格在增长, 这样图书馆等机构的购书经费能买到的期刊就越来越少, 图书馆的文献购买预算在高速增长的期刊价格下则难以支撑下去。一份来自澳大利亚的研究报告表明, 1993—1998 年间, 有 38 所大学图书馆的期刊订阅量下降了 43.7%。开放获取期刊的出现和发展, 使得一部分期刊不需要定购就可以直接获得, 这在一定程度上打破了出版商对学术资源出版的垄断, 实现了资源共享。开放获取由于消除了用户与出版物可获得性之间的经济障碍, 淡化了学术信息资本市场, 因而对出版市场的垄断格局形成了有力冲击<sup>②</sup>。

#### (6) 在信息费用管理方面

在信息的费用管理方面, 作者付费、读者免费是开放获取出版在出版形式上的重要特征。这里的“作者付费”, 包括作者个人付费和作者所在机构或赞助者付费。一般情况下, 作者所在机构付费是主要付费方式 (往往从作者的课题经费中支出)。美国的《科学公共图书馆》(Public Library of Science, PLoS) 每篇论文的出版费用是 1500 美元,

---

① 邓李君. 基于引文分析的开放获取期刊研究——以 JCR 中收录的 DOAJ 开放获取期刊为例. 西南大学, 2009 年硕士学位论文.

② 邓李君. 基于引文分析的开放获取期刊研究——以 JCR 中收录的 DOAJ 开放获取期刊为例. 西南大学, 2009 年硕士学位论文.

英国的生物医学出版中心 (Biomed Central, BMC) 每篇论文的出版费用是 500 美元。读者免费获取是“开放获取出版”称谓中“开放”一词的基本旨意。开放、免费获取是开放获取出版之所以受到公众及文献收藏机构 (如图书馆) 欢迎的主要原因<sup>①</sup>。

## 1.2 开放获取的产生背景

### 1.2.1 开放获取的产生本源——信息自由

信息的自由传播很大程度上依赖于技术的进步,从甲骨文、羊皮书、造纸、印刷到数字化经历了一个漫长的历史进程。21 世纪,网络的广泛普及和数字信息资源的日益丰富,为人们进行学术信息交流提供了方式和途径的多样化选择<sup>②</sup>。开放获取是在网络环境中发展起来的新型学术信息交流理念和交流机制,它作为一种概念被明确提出并得到国际社会的认可是在 1998 年。然而,倘若要追溯开放获取思想的本源,则可以认为开放获取是人类信息自由这项基本人权制度的具体体现。

西方人权观认为人是自然性与社会性的统一体,作为自然人,享有自由生存权、财产权、追求幸福和反抗压迫的权利,这一系列的基本权利保证个人自身的生存和发展,维护个人作为人的尊严<sup>③</sup>。为此,第二次世界大战以后,在国际范围内兴起了信息公开或称之为信息自由 (the Freedom of Information) 的潮流,它发源于 1946 年联合国第一次大会。大会第 59 (1) 号决议宣告:“信息自由是一项基本人权,也是联合国追求的所有自由的基石。”此后,1948 年联合国通过《世界人权宣言》,其中第 19 条规定:“人人享有主张和表达的自由;此项权利包括

---

① 蒋永福. 开放获取出版: 概念、模式、影响与前景. 科学学研究, 2007 (4).

② 张晓燕, 关琼. 开放获取——信息自由的网络实践方式. 科技情报开发与经济, 2009 (8).

③ 黄颖. 开放获取期刊现状及其学术影响力评价研究. 东北师范大学 2009 年硕士学位论文.



持有主张而不受干涉的自由和通过任何媒介和不论国界寻求 (Seek)、获取 (Receive) 和传递 (Transfer) 信息和思想的自由。”这就把“信息自由”具体化为个人寻求、获得和传递信息的自由,并且纳入表达自由的范畴<sup>①</sup>。1966 年联合国大会通过的《公民权利和政治权利国际公约》将“寻求、接受和传递信息和思想的自由”确认为公民的一项基本权利。

这两项公约都在强调公平、平等,无论是在基本权利上,还是在发表意见直至上升为获取信息上,都要人人平等。但是,现实中信息获取的不平等导致人的生存和发展的不平衡。不同人群之间因为收入、受教育水平、所处地域等方面的差异而造成对因特网技术掌握和运用的差异,产生信息获取的不平等,进而导致了不同群体在社会中面临的机遇、待遇不平等,出现“数字鸿沟”。数字鸿沟的出现,使得信息贫困者生存和发展的权利受到了限制,还极有可能被数字时代所抛弃。弗朗西斯·培根曾经指出“知识就是权力”。由于知识的存取不处于开放状态,使得少数知识拥有者具有排他性和占有性,从而拥有较大的实际权力。简而言之,如果没有自由的信息获得的权利,所谓的自由民主人权也就成为无源之水,无法体现其核心价值和功用<sup>②</sup>。解决信息获取不平等的措施就是增加开放信息的获取途径。美国、英国及联合国安理会都提出议案解决这个问题,开放获取就是开放信息获取途径的进一步发展<sup>③</sup>。因此,开放获取运动与西方世界“人权、自由、知情权和公共信息公开”的理念有着千丝万缕的联系。

### 1.2.2 络协同工作成为科研活动的主流趋势

科学研究活动一直以来都是人类社会不可或缺的主流形态之一,是

① 贾佳. 从信息自由看开放获取的发展. 高校图书情报论坛, 2007 (9).

② 张昱浩, 华威伟. 从学术期刊编辑的角度看开放获取. 科技情报开发与经济, 2008 (18).

③ 黄颖. 开放获取期刊现状及其学术影响力评价研究. 东北师范大学 2009 年硕士学位论文.