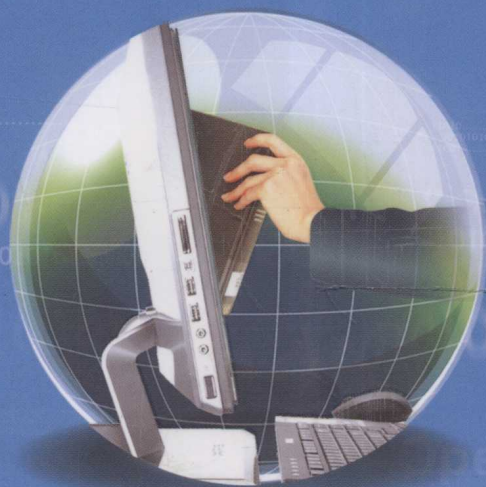


Open Access

开放存取环境下 高校图书馆发展策略

——· 王 宁◎著 ·——



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

安徽大学出版社

Open Access

开放存取环境下 高校图书馆发展策略

王宁◎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

开放存取环境下高校图书馆发展策略/王宁著.
—合肥:安徽大学出版社,2012.4
ISBN 978-7-5664-0436-7

I. ①开… II. ①王… III. ①院校图书馆—
图书馆发展—研究—中国 IV. ①G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 070199 号

开放存取环境下高校图书馆发展策略 王宁 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: 合肥现代印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170mm×240mm
印 张: 14
字 数: 200 千字
版 次: 2012 年 4 月第 1 版
印 次: 2012 年 4 月第 1 次印刷
定 价: 29.00 元
ISBN 978-7-5664-0436-7

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

前 言

—

目前,全球学术界最关注的话题之一莫过于“开放存取”(Open Access,简称 OA)。为促进学术信息交流,缩短由于经济实力差距所造成的信息鸿沟,各国政府纷纷采取措施,大力支持开放存取运动(Open Access Movements,简称 OAM)。

“开放存取”(OA)是在网络环境下发展起来的一种学术信息共享的自由理念和出版机制,是学术论文“出版付费,阅读免费”的一种全新传播模式。开放存取运动(OAM)兴起于 20 世纪 90 年代,最初发源于美国和欧洲,继而扩展到许多国家。它从一开始就受到了科技界、出版界和图书馆界的关注。网络出版技术的发展也为开放存取机制的实现提供了技术支撑。

开放存取是基于网络环境的新型学术信息交流理念和信息资源的共享模式,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而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。开放存取形式可以实现全球范围内学术信息被广泛而迅速地获取,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,就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。开放存取模式在不同国家、地区的发展进度不一样。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之中,比如瑞典伦德大学图书馆、美国斯坦福大学图书馆等。尤其是瑞典隆德大学(Lund University, Sweden)图书馆在这方面做出了一个很好的表率。他们建立了本校自归档电子典藏——LU:Research,出版发行了一种新的开放访问期刊——Lund Virtual Medical Journal,并建立了一个开放访问期刊目录站点——Directory Open Access Journal(DOAJ),该目录目前收集、整理了网上免费的可获取全文的、高质量的开放访问期刊 2 580 多种,已成为开放访问运动中最有影响的热门网站之一。目前,许多国家对开放存取的发展目标已经明确,并付诸实际行动。已有上千种开放期刊和数百个开放仓储提供给公众免费使用,多个国家项目也正在建设实施中。

而在国内,开放存取模式一经推出,立刻得到了学术界、出版界、图书情报界的热烈欢迎。《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。开放存取模式利用互联网整合全人类的科学与文化成果,为所有的研究者和网络使用者提供一个免费、开放的研究环境,其提倡的学术信息共享理念和出版机制已经得到众多学者的认可。开放存取给图书馆带来了新的机遇,也提出了新的挑战。但目前国内图书馆界对开放存取的认识还处于初步阶段,图书馆界如何融入到开放存取运动之中,如何改变传统的服务方式以适应新形势下的发展,还需要我们去深入探讨和实践。

三

密切关注这一全新的学术交流模式,并积极参与实践。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,成为这一运动的支持者、宣传者、利用者,并努力将开放存取这一模式变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。

从理论层面来看,开放存取的信息资源共享模式适用于各类图书馆,对开放存取进行研究可以丰富图书馆学理论;从实践意义上讲,开放存取模式极大地触动了图书馆界的事业发展理念,为高校图书馆改进工作方式提供了参考依据,同时也给高校图书馆开放获取信息资源带来了希望与机遇。笔者希望通过这本书的研究和探讨,能为高校图书馆的“开放存取之路”开辟新的途径,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!

我们学院的图书馆规模小,经费有限,无论是纸质图书还是电子资源都很匮乏。希望能在这本书的影响下,尽快和其他高等院校一起,共建安徽省开放存取网络共享资源平台,为我院图书馆信息资源建设开辟新的途径。

本书的宗旨是用丰富的理论知识来指导开放存取活动的新实践。

本书的特色:理论阐述全面细致;图表罗列简单明了;数据搜集翔实准确;实例举证真实完整。

希望高校图书馆的工作人员能在本书的启发下,从事开放存取的新实践,实现图书馆在开放存取运动中的新发展。我们将共同期待着开放存取运动在高校图书馆的新发展。

本书经过三年的研究,终于问世了。由于作者水平有限,书中的某些观点、论据难免有疏漏、偏颇之处,请各位学者、同行给予批评和指正,以便本人在今后的学习和实践中加以改正。

王 宁

2011年12月于合肥

目 录

前 言	1
开放存取概述	1
1 开放存取环境下高校图书馆发展策略总述	7
1.1 开放存取环境下高校图书馆发展策略总体规划	7
1.1.1 背景分析	7
1.1.2 开放存取环境下高校图书馆发展的缘由	7
1.1.3 开放存取环境下高校图书馆发展的立足点	8
1.1.4 开放存取环境下高校图书馆发展策略总体规划	9
1.2 开放存取环境下高校图书馆发展策略详细阐述	12
1.2.1 成为开放存取运动的捍卫者	12
1.2.2 成为开放存取运动的赞助者	13
1.2.3 多了解开放存取,深入研究开放存取	14
1.2.4 广泛开展宣传活动,提高读者对开放存取资源的认知 程度	14
1.2.5 积极参与开放存取运动	20
1.2.6 稳妥实践开放存取,努力推动开放存取	22
1.2.7 改变图书馆的服务观念,变革服务方式、服务手段, 提高服务技能	52
1.2.8 开发、引进新技术	56

1.3	总结	58
2	开放存取对高校图书馆信息传播方式的影响及图书馆的发展策略	59
2.1	图书馆信息传播方式——拉斯韦尔的 5W 传播模式	59
2.2	开放存取对高校图书馆信息传播方式的影响	60
2.2.1	开放存取运动中高校图书馆传播方式的转变	60
2.2.2	对高校图书馆员——传播者(Who)的影响	61
2.2.3	充分开发利用开放存取信息资源——传播内容(What) ..	61
2.2.4	对文献信息的传播技术、传播途径(With Which Channel)的影响	62
2.2.5	读者/受众(To Whom)既是传播者又是受众	62
2.2.6	传播效果(With What Effects)	62
2.3	开放存取环境下高校图书馆信息传播策略	63
3	开放存取对高校图书馆信息资源建设与服务的的影响及图书馆的对策	65
3.1	开放存取对高校图书馆信息资源建设的影响	65
3.1.1	对高校图书馆的信息资源中心地位的影响	66
3.1.2	对高校图书馆资源建设理念的影响	66
3.1.3	对高校图书馆信息服务中心地位的影响	66
3.1.4	对高校图书馆信息资源建设经费的影响	66
3.1.5	对高校图书馆信息资源建设工作人员的影响	67
3.2	开放存取对高校图书馆信息服务的影响	70
3.2.1	高校图书馆信息服务的发展现状	70
3.2.2	高校图书馆开放存取信息服务的优势	71
3.2.3	高校图书馆开放存取信息服务的可行性	72
3.3	开放存取环境下高校图书馆信息资源建设与服务的策略	75
3.3.1	开放存取环境下高校图书馆信息资源建设的途径	75
3.3.2	开放存取环境下高校图书馆信息资源建设与服务策略 ..	77

4 开放存取对高校图书馆电子资源的影响及图书馆的对策	82
5 开放存取对高校图书馆数字参考咨询工作的影响及图书馆的对策	85
5.1 开放存取对高校图书馆数字参考咨询工作的影响	85
5.2 开放存取环境下高校图书馆数字参考咨询工作的发展策略	87
6 开放存取对高校图书馆学术研究工作的影响及图书馆的对策	90
6.1 开放存取模式对高校图书馆学术研究工作的影响	90
6.1.1 角色定位	90
6.1.2 服务理念	91
6.1.3 资源建设	91
6.1.4 馆员技能	93
6.1.5 机构功能	93
6.1.6 图书馆经费	95
6.2 学术信息资源实现开放存取的可行性	95
6.3 学术信息资源实现开放存取的意义	97
6.4 开放存取环境下高校图书馆学术研究工作的发展策略	99
7 开放存取对高校图书馆馆藏工作的影响及图书馆的发展策略	104
7.1 开放存取对高校图书馆馆藏工作的影响	104
7.1.1 开放存取模式改变了馆藏工作的发展方向	104
7.1.2 开放存取环境下馆藏工作的意义	106
7.1.3 开放存取环境下对馆藏工作的研究现状	106
7.1.4 开放存取环境下馆藏工作的发展模式	107
7.2 开放存取环境下高校图书馆馆藏工作的发展策略	109
8 我国开放存取研究综述	114
8.1 基础理论研究	114
8.2 对国外研究的介绍	115

8.3	模式研究·····	115
8.4	资源类型及获取策略·····	116
8.5	存在的问题·····	117
8.6	产生的影响·····	118
8.7	版权研究 ·····	119
9	附 录 ·····	120
9.1	重要的开放存取出版商·····	120
9.1.1	BioMed Central(生物医学中心,简称 BMC) ·····	120
9.1.2	Public Library of Science(科学公共图书馆,简称 PLoS) ···	120
9.1.3	HighWire Press ·····	121
9.2	国内外开放存取资源介绍·····	121
9.2.1	国外开放存取资源介绍·····	121
9.2.2	国内开放存取资源介绍·····	123
9.3	国内外重要机构对信息资源开放存取的态度·····	125
9.3.1	国际组织对信息资源开放存取的态度·····	125
9.3.2	IFLA 对信息资源开放存取的贡献 ·····	129
9.4	部分国家制定的相关开放存取政策·····	134
9.4.1	美国·····	134
9.4.2	英国·····	135
9.4.3	中国·····	136
9.4.4	印度·····	137
9.5	各界对信息资源开放存取的观点·····	138
9.5.1	商业出版商·····	138
9.5.2	学会和其他非营利性出版商·····	139
9.5.3	图书馆学会和图书馆员·····	139
9.5.4	研究人员、研究机构和投资者 ·····	140
9.5.5	开放存取模式的未来·····	141

9.6 开放存取资源搜索引擎、网站及主要开放存取库	142
9.6.1 开放存取资源搜索引擎	142
9.6.2 开放存取库登记网站	142
9.6.3 主要开放存取库	143
9.6.4 开放存取学术资源利用平台简介	144
9.6.5 国内外开放存取免费资源的网址	148
9.6.6 国内外开放存取资源及大学 OA 仓储表	152
9.7 开放存取相关利益方介绍	154
9.7.1 政府机构	154
9.7.2 图书馆界	155
9.7.3 学术界	157
9.7.4 出版商	160
9.8 河北工程大学图书馆开放存取资源介绍	163
9.9 安徽工程科技学院图书馆开通使用 Socolar 开放 存取资源一站式检索平台	166
9.10 安徽大学图书馆网络开放资源	167
9.10.1 综合部分	167
9.10.2 社会科学部分	172
9.10.3 自然科学部分	173
9.11 安徽大学图书馆、中国科学技术大学图书馆等网络免费开放 资源、OALIB 开放存取图书馆、Socol@r 资源一站式检索 服务平台	179
9.12 厦门大学机构仓储	185
9.12.1 厦门大学机构仓储的建设模式	185
9.12.2 厦门大学机构仓储资源开放共享的模式	186
10 参考文献	188

开放存取概述

一、“开放存取”的含义与特点

(一) 开放存取的含义

“开放存取”(Open Access, 简称 OA) 又称为“公开获取”或“开放获取”, 是近年才出现的一个新词。目前, 学术界对“开放存取”的理解尚不统一, 一般是根据《布达佩斯宣言》(2002 年 2 月 14 日正式发布) 的相关表述来理解。该宣言认为“开放存取”是一种通过互联网免费获取学术资源的方法。“开放存取”文献, 意味着它在公共网络中可以被免费获取, 并允许任何用户阅读、下载、复制、传播、打印、搜索, 以及作其他任何的合法用途, 除了保持作品的完整性外, 没有经济、法律或技术的限制(不包括商业、法律、技术贸易壁垒方面的应用)。“开放存取”是相对于传统的基于订阅的出版模式而言的, 其目的是通过网络条件实现学术信息的广泛传播和共享, 使任何人在任何时间、任何地点、不受经济状况的影响、平等、免费地获取和使用学术成果, 以促进科学信息的广泛交流, 提高科研成果的产出率, 促进人类文化的发展。目前, 发达国家, 如美国、英国、欧盟等, 开放存取运动发展比较快, 现已有上千种开放期刊和 400 多个开放仓储提供给公众免费使用。在中国, 开放存取运动还处于初步发展阶段。比较典型的开放存取网站有: 中国预印本服务系统、中国科技论文在线、奇迹文库、香

港科技大学 OA 机构知识库及 ArXiv.org 中国镜像等。^{〔1〕}

开放存取是一种全新的学术出版与交流模式,是一种学术信息共享的自由理念与机制,它是学术界、出版界、图书情报界为打破商业出版者对学术信息的垄断与暴利,促进学术信息的广泛交流与共享而开展的一种运动。在这种出版模式下,任何人可以在任何时间、任何地方,通过互联网平等、免费地获取和使用学术成果。它打破了学术信息获取的价格障碍和使用权限障碍,使学术信息能更快速、便捷地传播和利用。

(二)开放存取的特点

一是作者拥有原始版权。开放存取模式的兴起与自由传播科研成果运动有着直接的关系,而科研成果自由传播运动则反对将作品复制权从作者转移给出版商。在开放存取的环境下,保留了作者对其作品的原始版权。由作者而不是出版商来保留版权,允许用户不受限制地阅读、下载、复制、共享等。二是学术信息交流方便快捷。在开放存取出版模式下,可以实现作者、读者、编辑之间一对一、一对多、多对多的交流方式。科研人员可以通过网络自由发布、及时修改自己的研究成果,并和同行进行沟通交流,以减少传统出版模式中的中间环节所花费的时间和人力、物力,提高学术交流的时效性,增大文献处理的自动化程度,缩短出版周期,使学术信息的交流变得方便快捷^{〔2〕}。

二、开放存取的实现途径

开放存取依据文献类型不同,主要有两种实现途径:开放存取期刊(OA journals)和开放存取仓储(OA Repositories)。开放存取期刊

〔1〕 Stevan Harnad. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals. D-Lib Magazine, 2006(6).

〔2〕 李武、刘兹恒. 一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析. 中国图书馆学报, 2004(6).

被称为“金色道路”(Gold Road),开放存取仓储被称为“绿色道路”(Green Road)。开放存取活动的发展为重建以科研人员为中心的学术交流体系发挥了重要的作用。

(一) 开放存取期刊(Open Access journals)

OA 期刊以网络电子期刊为主,既可以是新创办的电子版期刊,也可以是由传统印刷版期刊转变而来。OA 期刊采用作者(或机构)付费出版,读者免费使用的运行模式。它与传统期刊一样,对提交的论文实行严格的同行评审制度,从而保证了期刊的质量。它们的区别在于访问方式和访问权限的差异。利用传统期刊采用的是用户付费的商业模式,而 OA 期刊采用的是作者付费、用户免费使用的模式,用户可以通过网络不受限制地访问期刊全文。OA 期刊出版费用要大大低于传统期刊。OA 期刊由于形式所限,主要收录学术论文;在格式方面,主要是 DPF 格式;在媒体方面,OA 期刊存储的是文本型资源。

(二) 开放存取仓储(Open Access Repositories)

OA 仓储是指某组织将用于共享的学术信息存放于服务器中供用户免费访问和使用的方式。OA 仓储主要有两种类型:一种是由机构创建的机构知识库,另一种是按学科创建的学科知识库。OA 仓储不仅可以存放学术论文,还可以存放其他各种学术研究资料,包括实验数据和技术报告,如预印本、技术报告、会议记录、原始资料、课程资料等。OA 仓储一般不实施内容方面的实质评审工作,只要求作者提交的论文基于某一特定的标准格式(如 Word 文档或 PDF 文件),并符合一定的学术规范,强调“自我管理”原则即可。OA 仓储费用较之 OA 期刊更加低廉,其运行费用主要依靠相关机构的赞助。它对作者提供免费存储服务,用户可以免费在库中检索和下载文章,也可以对文章发表自己的看法。在媒体方面,OA 仓储除了提供文本型资源外,还可以存储视频、音频等多媒体形式的资源。

(三) 其他实现方式

开放存取除了以上两种主要实现方式外,还有其他的实现方式,如个人网站(Personal Websites)、博客(Blog)、电子图书(Ebooks)、邮件列表服务(Listserves)、论坛(Discussion Forums)、P to P 文件共享网络(File-sharing Networks)等。随着开放存取理念为更多的人所了解和接受,以及相关信息技术的日益发展成熟,相信还会有更多的开放存取实现方式出现;而且,同一开放存取资源的提供主体可能采取 1 种乃至多种开放存取实现方式。

三、几种代表性的学术开放存取资源

▲ DOAJ 期刊(<http://www.doaj.org/>):DOAJ (Directory of OAJ) 是由瑞典 Lund 大学图书馆(LundUniversityLibraries)与 SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 联合创建于 2003 年 5 月。最初仅收录 350 种期刊。截至 2011 年 9 月,收录的开放存取期刊超过 7 100 种、文章 7 万多篇。该系统收录的均为学术性、研究性期刊,一般都是经过同行专家评审,或者有编辑进行质量控制的期刊,具有免费、全文、高质量的特点,对学术研究有很高的参考价值。

▲ MioMed Center (BMC):生物医学中心(<http://biomedcentral.com/>) 是生物医学领域著名的独立在线开放使用的出版机构。以出版网络版期刊为主,每篇文章收取一定量的发表费用。目前出版 120 余种生物学和医学领域的期刊,并能够提供一整套用于出版原始性科研成果的系统,包括在线提交稿件系统、用于文章取舍的同行评议电子工具、对文章进行数码处理等。使用 PDF 和 HTML 格式发表入选文章。

▲ Public Library of science (PLoS):科学公共图书馆(<http://www.plos.org/>) 出版了 5 种生命科学与医学领域的期刊。读者可以免费获取全文。PloS 于 2003 年和 2004 年创刊的 PLoS Biology 和 PLoS Medicine,则对每篇发表的文章收取 1 500 美元;订阅这两种期

刊的印刷版,则每年要支付 160 美元。

▲ HighWire Press (<http://www.highwire.stanford.edu/>): HighWire Press 是斯坦福大学著名的学术出版商,目前已成为全世界三个最大的、能够联机提供免费学术论文全文的出版商之一。HighWire Press 提供免费检索的期刊有 181 种,主要包括物理、生物、医学和社会学领域的核心期刊,其中有 71 种可以得到全文。到现在为止,该出版商提供的免费的论文全文已达 170 万篇以上,被称为全球最大的免费全文学术论文数据库。

▲ JSTOR(<http://www.jstor.org/>):JSTOR 全名为 Journal Storage,是一个对过期期刊进行数字化处理的非营利性机构,于 1995 年 8 月成立。目前 JSTOR 收录的期刊是以政治学、经济学、哲学、历史等人文社会科学为主,兼收其他 29 个学科的代表性学术期刊的全文。有些过刊可回溯到 1665 年。

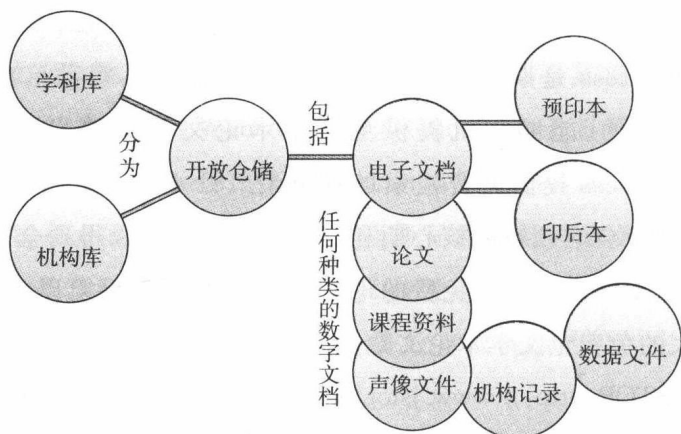
以上是国外的相关开放存取资源。我国开放存取资源的发展目前还在起步阶段。但电子预印本发展得比较快,出现了中国科技论文在线、中国预印本服务系统、奇迹文库等比较著名的预印本网站。另外还建立了一些国外电子预印本的中国镜像站,如中国数理科学电子预印镜像库(<http://www.xxx.itp.ac.cn>)等。

四、网络开放存取资源的分布

(一)开放学术资源

开放存取图书:主要包括出版商提供的开放图书,如出版商 O'Reilly 推出的开放图书项目;数字图书馆提供的开放图书、个人或团体网站提供的开放图书;读书公园、内容开放的百科全书;维基百科、Nupedia 百科全书。开放存取期刊:主要包括 DOAJ 及其他学术出版社提供的开放存取期刊、英国科学公共图书馆(PLoS)提供的开放存取期刊、生物医学期刊出版中心提供的开放期刊。开放存取论文:主要包括预印本文献资源,如预印本文献库、中国预印本服务系统、奇

迹论文预印本项目、中国科技论文在线等(如下图^[1]所示)。



(二) 开放教学资源

主要包括麻省理工学院的“开放式课程网页”<http://www.ocw.mit.edu/index.html>、中国开放式教育资源共享协会 CORE <http://www.core.org.cn/cn/>、中国教育部精品课程建设 <http://www.jpkcnet.com/new/>等。