



广东哲学社会科学成果文库

Guangdong Achievements Library
of Philosophy and Social Sciences

社会网络视域下的开放获取机制

盛小平 著



中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS



广东哲学社会科学成果文库

Guangdong Achievements Library
of Philosophy and Social Sciences

社会网络视域下的开放获取机制

SHEHUI WANGLUO SHIYUXIA DE KAIFANG HUOQU JIZHI



中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

社会网络视域下的开放获取机制/盛小平著. —广州: 中山大学出版社,
2017. 7

(广东哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 306 - 06080 - 8

I. ①社… II. ①盛… III. ①社会网络 IV. ①C912. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 143656 号

出 版 人: 徐 劲

策划编辑: 金继伟

责任编辑: 杨文泉

封面设计: 曾 斌

责任校对: 王 璞

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110771, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 19.5 印张 360 千字

版次印次: 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

《广东哲学社会科学成果文库》

出版说明

《广东哲学社会科学成果文库》经广东省哲学社会科学规划领导小组批准设立，旨在集中推出反映当前我省哲学社会科学研究前沿水平的创新成果，鼓励广大学者打造更多的精品力作，推动我省哲学社会科学进一步繁荣发展。它经过学科专家组严格评审，从我省社会科学研究者承担的、结项等级“良好”或以上且尚未公开出版的国家哲学社会科学基金项目研究成果，以及广东省哲学社会科学规划项目研究成果中遴选产生。广东省哲学社会科学规划领导小组办公室按照“统一标识、统一封面、统一形式、统一标准”的总体要求组织出版。

广东省哲学社会科学规划领导小组办公室

2017年5月

内 容 简 介

本书从社会网络视角聚焦开放获取机制，系统地阐述了开放获取运动发展概况，诠释了几种社会网络理论（弱关系理论、强关系理论、结构洞理论、网络交换理论、社会资本理论）的主要观点，着重运用社会资本理论解析了开放获取动力机制，运用网络交换理论解析了开放获取连接机制，运用弱关系理论和强关系理论解析了开放获取共享与合作机制，运用结构洞理论解析了开放获取控制机制，基于社会网络分析指标分别构建了开放获取期刊评价机制和机构知识库评价机制，是国内首部从社会网络视角深入解析开放获取行为的专著，对国内图书情报界、出版界、学术界、政府与行业组织实施开放获取运动具有重要的指导意义和参考价值。

本书既可作为图书馆学、情报学、信息资源管理专业师生的教学参考书，也可作为图书馆界、出版界工作人员和科研工作者的参考资料。

前 言

在 20 世纪 80 年代至 20 世纪末,随着学术期刊价格的不断上涨和学术资源获取的愈加困难,在全世界范围内出现了期刊危机、图书馆危机与学术危机。根据美国研究图书馆协会的统计,从 1986 年到 2009 年的 23 年间,期刊经费支出上涨了 381%,而同一时期内,图书支出增长 77%、图书馆总支出增长 183%、消费者物价指数(CPI)增长 97%。在英国,学术期刊平均价格在 1998—2003 年间上涨了 58%,而在英国零售价格指数同期只增长了 11%。对于期刊出版商而言,由于订购数量减少,期刊发行量减少,而经营期刊的固定成本并没有减少。为弥补成本,出版商不得不提高期刊定价,这样就陷入了一个恶性循环,涌现期刊危机。期刊危机直接导致用户获取信息的成本大幅度上升,甚至无法有效获取十分关键的学术研究成果,造成学术交流、信息资源共享的恶化或断裂。同时,图书馆由于没有足够的经费来应付不断上涨的采购成本,不得不删减图书资料的采购量,缩减其他部门业务,如人事、维护、研发的投入,从而使图书馆陷入资源不足的危机之中。图书馆危机进一步加剧了用户获取学术研究成果、共享信息资源的困难,阻碍了科学知识的有效交流与传播利用。期刊危机与图书馆危机的共同作用,导致学术危机的产生。在 2000 年前后,许多学者已经开始警觉到,期刊涨价已不只是图书馆的问题,而是造成现今学术危机的主要原因。为克服和解决这些危机,在日益发展的信息技术与网络技术的支持下,开放获取(Open Access, OA)应运而生。

自 20 世纪 80 年代末第一批在线免费访问期刊,包括《布林莫尔经典评论》(*Bryn Mawr Classical Review*)、《后现代文化与心理学》(*Postmodern Culture and Psychology*)、《医学互联网研究杂志》(*The Journal of Medical Internet Research*)等出现后,OA 期刊在美国率先得到快速发展。随后,其他国家和国际组织以及科研工作者纷纷响应,积极推动 OA 运动的发展。如今,世界范围内出现了大量 OA 资源,包括无数的 OA 数据、OA 图书、OA 期刊和 OA 知识库。国内学者在 OA 对学术交流的影响、OA 期刊评价与质量控制、OA 资源长期保存、OA 版权与政策、OA 仓储、OA 出版、OA 发展

现状与对策、OA 对图书馆的影响等方面进行了大量研究,涌现了一批核心研究成果。

尽管 OA 已经获得了快速发展,然而,国内 OA 面临社会认知度较低、出版物质量控制、出版费用、知识产权、政策支持、技术标准、数字存档、合作出版、服务模式、重理论研究轻实践应用等问题,受到来自商业出版商、政府机构、学会协会、图书馆界、作者和用户、法律等多方面的障碍。因此,OA 需要科研人员和科研机构、学术团体、大学师生、图书馆员、政府机构以及每个公民的积极参与和鼎力支持。

用社会网络理论来分析 OA 行为是一个崭新的研究领域。笔者于 2012 年成功申报了国家社科基金项目——“基于社会网络的数字信息资源开放获取与共享机制研究”(项目编号:12BTQ014),先后组织华南师范大学经济与管理学院 2011 级硕士研究生李聪敏、陈晨、石梅、完颜邓邓和 2012 级硕士研究生魏春梅、王智博以及 2013 级硕士研究生张雅琪、李静,分阶段和分主题做了不同的深入研究,共发表 15 篇学术期刊论文(其中 14 篇为核心期刊论文),包括 2014 年在《图书馆》和 2015 年在《图书馆论坛》上分别发表了专题论文。

本书是在“基于社会网络的数字信息资源开放获取与共享机制研究”结项报告基础上,经过进一步补充与完善而形成的。本书分为八章,第一章为“开放获取概述”,系统论述了 OA 的定义、背景、起源、途径,OA 资源发展概况,OA 研究主题与 OA 面临的问题与挑战;第二章为“社会网络理论简析”,归纳并解析了弱关系理论、强关系理论、结构洞理论、社会资本理论、网络交换理论以及社会网络理论与 OA 的关系;第三章为“开放获取动力机制——基于社会资本理论的分析”,运用社会资本理论,从 OA 资源、OA 关系资本、OA 制度资本三方面解析并论证了开放获取动力机制;第四章为“开放获取连接机制——基于网络交换理论的分析”,运用网络交换理论解析并论证了 OA 出版、OA 文献引用、OA 资源整合、OA 资源共享、OA 资源保存中的连接行为;第五章为“开放获取共享与合作机制——基于社会网络关系的分析”,解析并论证了基于弱关系的 OA 文献下载、OA 文献引用、OA 文献超链接、OA 媒介互连、OA 出版、OA 平台共用等资源共享行为,以及基于强关系的 OA 出版、OA 资源组织、OA 资源保存、OA 平台共用等 OA 合作行为;第六章为“开放获取控制机制——基于结构洞理论的分析”,运用结构洞理论,解析并论证了 OA 社会网络中的结构洞对 OA 行为的影响与控制;第七章为“社会网络视角下的 OA 期刊评价机制”,运用社会网络分析和引文分析方法与指标,构建并论证了 OA 期刊评价指标体

系；第八章为“社会网络视角下的机构知识库评价机制”，运用社会网络分析、文献计量学与网络计量学方法与指标，构建并论证了机构知识库评价指标体系。本书前六章由盛小平撰写，第七章由王智博、盛小平撰写，第八章由张雅琪、盛小平撰写。

由于社会网络视角下的开放获取是一个崭新的研究主题，尽管笔者对此有一些肤浅认识，但是可能存在研究内容不够周全、观点有争议的问题，恳请各位专家和同行批评指正。

盛小平

2016年7月15日

于华南师范大学

目 录

第一章 开放获取概述.....	1
一、开放获取的定义.....	1
(一)《布达佩斯 OA 倡议》的定义	1
(二)《巴斯达 OA 出版声明》的定义	1
(三)《柏林宣言》的定义	2
(四)国际图书馆协会联合会的定义	2
(五)其他学者观点	3
二、开放获取的背景、起源与途径.....	3
(一)OA 背景分析	4
(二)OA 的起源	6
(三)OA 途径	8
三、开放获取资源发展概况.....	9
(一)开放数据	9
(二)OA 图书	12
(三)OA 知识库发展概况	13
(四)OA 期刊发展概况	18
(五)预印本发展概况	21
四、基于共词分析的国内开放获取研究主题	27
(一)数据收集与初步处理	27
(二)OA 研究主题的因子分析、聚类分析和战略坐标图 分析	29
(三)OA 研究主题的解析	33
五、开放获取面临的问题与挑战	38
(一)OA 发展不平衡问题	38
(二)认知障碍问题	39
(三)政策法规问题	40
(四)成本与资金提供问题	40
(五)版权与许可问题	41

(六) 质量控制问题	44
第二章 社会网络理论简析	46
一、弱关系理论的主要观点	47
二、强关系理论的主要观点	49
三、结构洞理论的主要观点	50
四、网络交换理论的主要观点	53
五、社会资本理论及其主要内容	56
(一) 布尔迪厄社会资本理论的主要观点	56
(二) 科尔曼社会资本理论的主要观点	57
(三) 林南社会资本理论的主要观点	58
(四) 社会资本理论的主要观点	59
六、社会网络理论与开放获取的关系	61
第三章 开放获取动力机制	63
——基于社会资本理论的分析	63
一、社会资本理论与开放获取的关系	63
二、基于社会资本的开放获取动力模型	65
三、基于社会资本的开放获取动力问题的理论分析	66
(一) OA 动因分析	66
(二) OA 社会网络中的社会资本及其动力分析	69
四、基于社会资本的开放获取动力问题的实证研究	80
(一) 题项的效度分析	81
(二) 题项的信度分析	81
(三) 因子分析	83
(四) 因子信度分析	88
五、社会资本理论视角下提升开放获取动力的对策	96
(一) 广泛宣传 OA 理念, 让 OA 优势和利益深入人心	96
(二) 制定促进 OA 可持续发展的政策体系	97
(三) 建立健全 OA 运行规则	102
第四章 开放获取连接机制	106
——基于网络交换理论的分析	106
一、网络交换理论与开放获取的关系	106

二、开放获取社会网络中的交换关系	109
(一) 资源交换关系	109
(二) 权力交换关系	109
(三) 身份交换关系	110
(四) 位置交换关系	110
(五) 成本-收益交换关系	110
(六) 情感交换关系	111
三、基于网络交换理论的开放获取连接行为的理论分析	112
(一) OA 出版连接行为解析	112
(二) OA 文献引用连接行为解析	115
(三) OA 资源整合连接行为解析	117
(四) OA 资源共享连接行为解析	119
(五) OA 资源保存连接行为解析	121
四、基于网络交换理论的 OA 连接行为的实证研究	122
(一) 效度分析	122
(二) 信度分析	123
(三) 因子分析	124
(四) 因子信度检验	126
(五) 小结	127
五、网络交换理论视角下提升开放获取连接行为的对策	128

第五章 开放获取共享与合作机制

——基于社会网络关系的分析	130
一、社会网络关系与开放获取的关系	130
(一) 弱关系与开放获取的关系	130
(二) 强关系与开放获取的关系	131
二、开放获取中的弱关系与强关系现象	132
(一) 开放获取中的弱关系现象	132
(二) 开放获取中的强关系现象	134
(三) 国内 OA 研究论文中的作者合作关系	
——基于社会网络关系的分析	135
三、基于弱关系的 OA 资源共享模型与行为解析	143
(一) 基于弱关系的开放获取资源共享模型	144
(二) 基于弱关系的 OA 资源共享行为的理论分析	144

(三) 基于弱关系的 OA 资源共享行为的实证研究	150
四、基于强关系的开放获取合作概念模型与行为解析	154
(一) 基于强关系的开放获取合作概念模型	154
(二) 基于强关系的开放获取合作行为的理论分析	155
(三) 基于强关系的开放获取合作行为的实证研究	161

第六章 开放获取控制机制

——基于结构洞理论的分析	166
一、结构洞理论与开放获取的关系	166
二、开放获取社会网络结构模式与结构洞	167
(一) OA 社会网络结构模式	167
(二) OA 社会网络中的结构洞和“桥”及“中间人”	168
三、基于结构洞的开放获取控制行为的理论分析	170
(一) 结构洞对 OA 资源共享的影响分析	171
(二) 结构洞对 OA 文献引用的影响分析	172
(三) 结构洞对 OA 出版的影响分析	174
(四) 结构洞对 OA 资源整合和利用的影响分析	177
四、基于结构洞的开放获取控制行为的实证研究	179
(一) 问卷设计与数据收集	179
(二) 数据处理和分析	180
五、结构洞视角下提升开放获取控制行为的对策	187
(一) 不断丰富和壮大 OA 资源, 形成更大规模的 OA 社会网络	187
(二) 优化 OA 资源配置, 构建全球高效的 OA 平台	187
(三) 实现更多 OA 社会网络中结构洞的桥接	188

第七章 社会网络视角下的 OA 期刊评价机制

一、OA 期刊评价研究综述	191
(一) OA 期刊评价指标研究	191
(二) OA 期刊评价指标体系研究	194
(三) OA 期刊评价方法研究	197
(四) OA 期刊评价存在的问题	199
二、基于社会网络分析与引文分析相结合的 OA 期刊 评价机制	201

(一) OA 期刊评价指标初选	201
(二) OA 期刊评价指标优化及权重确定	203
(三) OA 期刊评价模型的进一步验证与应用	211
第八章 社会网络视角下的机构知识库评价机制	224
一、机构知识库评价研究综述	224
(一) 机构知识库评价内容研究	224
(二) 机构知识库评价指标体系研究	231
(三) 机构知识库评价方法研究	236
二、社会网络分析法、文献计量学、网络计量学在机构知 识库评价中的应用	237
(一) 社会网络分析法在机构知识库评价中的应用	237
(二) 文献计量学在机构知识库评价中的应用	239
(三) 网络计量学在机构知识库评价中的应用	240
三、机构知识库评价指标体系构建	242
(一) 机构知识库评价潜在指标收集	242
(二) 机构知识库评价初始指标构建	245
(三) 基于德尔菲法的机构知识库评价指标体系的确立	252
附录	267
附录 A 基于社会资本理论开放获取动力机制的调查问卷	267
附录 B 基于网络交换理论的开放获取的连接机制调查问卷	271
附录 C 基于社会网络关系的开放获取资源共享与合作行为 的调查问卷	275
附录 D 基于结构洞理论的开放获取行为的调查问卷	278
附录 E 引入社会网络分析的开放存取期刊质量评价指标 咨询问卷 (第一轮)	282
附录 F 引入社会网络分析的开放存取期刊质量评价指标 咨询问卷 (第二轮)	285
附录 G 机构知识库评价指标体系调查 (第一轮)	288
附录 H 机构知识库评价指标体系调查 (第二轮)	291
致谢	295

第一章 开放获取概述

数字信息资源的开放获取 (Open Access, OA) 是近年来数字信息资源建设与服务领域比较前沿的研究主题之一,也是图书情报界、出版界、学术界、政府与国际组织共同关注的焦点问题。本章主要论述 OA 的定义、背景、起源、途径、研究主题、OA 资源发展概况、面临的问题与挑战。

一、开放获取的定义

OA 称谓多样,除“开放获取”外,还有“开放存取”“公开获取”“公开访问”“公开取阅”“开放使用”“开放近用”等。^①目前,较有权威的 OA 定义主要有:

(一)《布达佩斯 OA 倡议》的定义

《布达佩斯 OA 倡议》(*Budapest Open Access Initiative, BOAI*) 是美国开放社会研究所 (Open Society Institute) 于 2001 年 12 月提出的一个推进全世界学术研究论文在互联网上免费传播的倡议。该倡议对 OA 的定义是:对文献的开放获取意味着它们在公共互联网上的免费可利用性,允许任何用户阅读、下载、复制、传递、打印、搜索,或者链接其全文,抓取它们以建立索引,作为数据传递至软件系统,或把它们用于其他任何合法目的,而不受经济、法律或技术的限制,除了获得对互联网本身不可缺少的访问外。复制与传递的唯一约束和版权在此领域的唯一作用是给予作者对其作品完整性及其被正确接受和引用权利的控制。^②

(二)《巴斯达 OA 出版声明》的定义

《巴斯达 OA 出版声明》(*Bethesda Statement on Open Access Publishing*,

① 参见肖希明《数字信息资源建设与服务研究》,武汉大学出版社 2008 年版,第 211 页。

② Read the Budapest open access initiative[EB/OL]. [2015-08-24]. <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.

BSOAP) 发表于 2003 年 7 月。该声明提出, OA 出版必须满足如下 2 个条件^①: ①作者或版权所有者授权世界上所有用户免费, 彻底地公开永久访问, 许可复制、使用、传播、传递和显示作品, 并为任何遵循著作权的合理目的而以任何数字媒体方式创作和传播衍生作品的权利, 以及为个人使用打印少量副本的权利; ②一份完整的作品和所有附件包括上述许可副本, 必须在首次出版时以一种合适的标准电子格式立即存储在至少一个网络数据库中, 这个数据库得到那些力图促进 OA、自由传播、互用性和长期保存的学术机构、学术团体、政府部门或其他知名组织的支持。

(三) 《柏林宣言》的定义

《柏林宣言》即《对科学与人文知识开放获取的柏林宣言》(*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) 是 2003 年 10 月由德国、法国、意大利等国的科研机构发布的一个 OA 联合宣言。该宣言对 OA 做出了与 BSOAP 类似的定义, 指出 OA 必须满足如下 2 个条件^②: ①作者或版权所有者授权世界上所有用户免费, 彻底地公开访问, 许可复制、使用、传播、传递和显示作品, 并为任何遵循著作权的合理目的而以任何数字媒体方式创作和传播衍生作品的权利, 以及为个人使用打印少量副本的权利; ②一份完整的作品和所有附件包括上述许可副本, 必须使用合适的技术标准(如开放存储定义), 以一种适当的标准电子格式存储在至少一个网络数据库中, 这个数据库得到那些力图促进 OA、自由传播、互用性和长期保存的学术机构、学术团体、政府部门或其他知名组织的支持和维护。该定义对 BSOAP 第二个条件作了一点补充。

上述 3 个定义被业界简称为 OA 的“3B”(Budapest, Bethesda, Berlin) 定义。

(四) 国际图书馆协会联合会的定义

国际图书馆协会联合会(IFLA)也采用了与 BSOAP 几乎一样的定义, 指出 OA 出版必须满足如下两个条件^③: ①作者或版权所有者授权世界上所

① Bethesda statement on open access publishing[EB/OL]. [2015-08-24]. <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>.

② Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities[EB/OL]. [2015-08-24]. http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf.

③ IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation[EB/OL]. [2015-08-24]. <http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-research-documentation>.

有用户免费,彻底地公开访问,许可复制、使用、传播、行使和显示作品,并为任何遵循著作权的合理目的而以任何数字媒体方式创作和传播衍生作品的永久(应用版权有效期)权利,以及为个人使用打印少量副本的权利;②一份完整的作品和所有附件包括上述许可副本,必须在首次出版时以一种合适的标准电子格式立即存储在至少一个网络数据库中,这个数据库得到那些力图促进OA、自由传播、互用性和长期保存的学术机构、学术团体、政府部门或其他知名组织的支持。这个定义仅仅在BSOAP给出的第一个条件中增加了“行使”一词。

(五) 其他学者观点

许多国内外学者对OA进行了不同的定义,这主要包括:

(1) 奈尔(Nair)的观点。OA是任何用户在任何地方和任何时间通过万维网可以免费、及时、永久、全文地在线访问数字化科学与学术资料,主要是发表在同行评议期刊上的研究论文。OA意味着不管在何处,任何可以访问互联网的某个用户,都可链接、阅读、下载、存储、打印、使用和挖掘该论文的数字内容。为了学术目的,OA论文是免于复制和传播限制的。①

(2) 克劳福德(Crawford)的观点。OA要求所指期刊论文在正式出版日或之前全部和免费地可在开放互联网上利用,允许为任何合法目的(包括文本处理、数据挖掘和其他相关目的)而被阅读、下载、传播、印刷和使用,无须许可或其他障碍。②

二、开放获取的背景、起源与途径

早在1968年,拉特克利夫(Ratcliffe)发表了《大型学术图书馆的开放获取问题》③一文。该文指出,传统的OA实质上强调的是实施图书对用户的开架实践活动。这种理念显然与当今的OA实践完全是两回事。现代OA运动的产生与发展有其特定的背景与历程。

① Nair R R. "Open access initiatives and E-LIS archive in library and information science Vols I". In: Amudhavalli, Singh J. *Challenges and changes in librarianship*. New Delhi: B. R. Publishing Corporation, 2010: 30.

② Crawford W. *Open access: what you need to know now*. Chicago: ALA, 2011: 11.

③ Ratcliffe F W. "Problems of open access in large academic libraries". *Libri*, 1968, 18 (2): 95-111.

（一）OA 背景分析

OA 的产生有深厚的社会背景，除了因为有了信息技术的快速发展及其在信息资源的应用这个先决条件外，还体现在期刊危机、图书馆危机与学术危机 3 个方面。

1. 期刊危机

不断上升的期刊订阅成本是 OA 运动产生的主要动力。^① 目前，学术期刊价格上涨已经到了惊人的程度。根据美国研究图书馆协会的统计，从 1986 年到 2009 年的 23 年间，期刊经费支出上涨了 381%，而同一时期内图书支出增长 77%、图书馆总支出增长 183%、消费者物价指数（CPI）增长 97%。^② 在英国，学术期刊平均价格在 1998—2003 年间上涨了 58%，而同期英国零售价格指数只增长 11%；虽然大学图书馆期刊支出比例增加了，但是它仍不能维持期刊购买力。^③ 对于期刊出版商而言，由于订购数量减少，期刊发行量减少，而经营期刊的固定成本并没有减少，为弥补成本，出版商不得不提高期刊定价。这样就陷入了一个恶性循环，期刊价格越高，用户订得越少，而用户订得越少，期刊定价就越高，这就是所谓的期刊危机。^④ 期刊危机直接导致用户获取信息的成本大幅度上升，甚至无法有效获取十分关键的学术研究成果，造成学术交流、信息资源共享的恶化或断裂。

2. 图书馆危机

在图书馆没有足够经费来应付不断上涨的采购成本的同时，图书馆尝试利用馆际互借、文献传递、集团采购等合作形式来减少期刊订购的压力，增加文献获取途径。但是，由于学术期刊出版商掌握了学术期刊在出版、销售环节上的主动权，出版商可以利用著作权及数字版权管理技术，通过比以往纯粹纸本出版时代对期刊内容控制力的强化，采取最有利于自身、表面上图书馆似乎也可以占到便宜的方式，任意搭配、组合、配置期刊的销售方式，例如，将用户所需要及不必要的大量电子期刊整合在一起整批贩卖，以收取更高额的授权费用。即使出版商给用户提供了折扣，但实质上进一步加强了出

① Swan A. *Policy guidelines for the development and promotion of open access*. Paris: UNESCO, 2012: 6.

② Kyrillidou M, MORRIS S. *ARL Statistics 2008 - 2009*. Washington, DC: Association of Research Libraries, 2011: 15.

③ Möller A M. *The Case for open access publishing, with special reference to open access journals and their prospects in South Africa*. Bellville: University of the Western Cape, 2006: 45.

④ Tonta Y, Ünal Y, Al U. The research impact of open access journal articles[EB/OL]. [2015-08-26]. <http://eprints.relis.org/9424/1/tonta-unal-al-elpub2007.pdf>.