



圖書館學 情報學 檔案學理論與實踐系列叢書
辛希孟題



开放获取的 现在与未来



《图书情报工作》杂志社 编

KAIFANG HUOQU DE
XIANZAI YU WEILAI



海军出版社

014034094

G202
235

名家视点 第5辑

开放获取的现在与未来

《图书情报工作》杂志社 编



海洋出版社

2014年·北京



北航

C1722345

G202
235

180480710

图书在版编目 (CIP) 数据

开放获取的现在与未来/《图书情报工作》杂志社编.

—北京: 海洋出版社, 2014. 4

(名家视点. 第5辑)

ISBN 978-7-5027-8826-1

I. ①开… II. ①图… III. ①信息获取-研究
IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 041908 号



责任编辑: 杨海萍

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编: 100081

北京旺都印务有限公司印刷 新华书店北京发行所经销

2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 25.5

字数: 446千字 定价: 46.00元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

《名家视点丛书》编委会

主 任：初景利

委 员：易 飞 杜杏叶 徐 健 王传清

王善军 刘远颖 魏 蕊 胡 芳

袁贺菊 王 瑜 邹中才 贾 茹

刘 超

序

《名家视点：图书馆学情报学档案学理论与实践系列丛书》第5辑由海洋出版社2014年正式出版，与广大读者见面。本辑丛书包括四本书：《开放获取的现在与未来》、《信息素质的研究与实践进展》、《计量学研究的发展与创新》、《新媒体环境下的网络舆情研究与传播》。

这一辑丛书是由《图书情报工作》杂志社策划编辑的，是从几年《图书情报工作》所发表的论文经过整理加工后形成的，不仅反映了《图书情报工作》近些年所发表的文章的一些特点，更是很大程度上反映了图情理论研究和图情业界所关注的一些重大问题，也表明了图情理论研究的重要成果和图情实践的重要发展，为读者系统地了解这些领域的总体发展变化和研究现状提供了很好的参考。

开放获取是国际学术界近十多年来所关注和推动的重大问题，不仅是出版模式的变革，而是学术交流体系的重大改变。图书馆始终在这场变革中占用重要地位，也应该发挥更加重要的作用；信息素质一直是图书馆用户教育的重要内容。随着信息环境的变化，信息素质的内涵、教育模式、教育手段都在发生变化。无论信息媒介如何变化，信息素质教育都将是图书馆的重要使命和必备能力；文献计量学、信息计量学、网络计量学、科学计量学、知识计量学等相关学科的快速发展，给图情档领域提供了强大的工具和动力。计量学的研究正在不断走向深入，并深刻地影响着图情档理论、方法、模型与实践；网络舆情的研究随着新媒体环境的出现而愈发引起包括政府和相关机构的高度重视，也吸引了广大的研究人员的积极参与。《图书情报工作》已经发表了不少这方面的文章，来稿也还在源源不断。在不少图情机构，网络舆情的监控与分析，已经成为一项重要的情报研究或咨询服务。

时代总在变，理论研究也必须与时俱进，保持理论与实践的互动。我们期待这一专辑的出版，能引起人们对这些问题的高度关注，并作为研究的起点，将相关的研究推向深入。当然，我们还期望通过利用这一专辑的内容，深刻认识并积极创新图情的业务模式与业务体系，加快图情业务结构的调整和图情机构的转型发展，适应当前和未来科研、教育和社会对图情服务的新

要求，在新的发展中发挥更加主导的作用。图情工作一定会在新的环境变化中有更大的作为，产生更大的影响力，做出更大的贡献。

感谢海洋出版社的出版，感谢所有的论文作者，感谢所有关心、阅读、利用《名家视点》丛书的同仁！

初景利

《图书情报工作》杂志社社长、主编、教授、博士、博士生导师

2014年1月26日 北京中关村

目次

专 题 篇

开放获取:研究型图书馆的下坡路,还是登高梯	张晓林(3)
研究图书馆推进开放获取的战略与实践——以国家科学图书馆为例	张晓林;刘细文;李麟;曾燕;顾立平(5)
中国科学院机构知识库建设推广与服务 ...	张冬荣;祝忠明;李麟;王丽(16)
传统出版社的开放出版政策	李麟;张晓林(28)
国外教育科研机构支持作者发表开放出版论文的政策研究	 张晓林;李麟;李姝影(40)
SCOAP3:开放出版新模式及其影响	曾燕;郑建程;赵艳;张晓林(51)
我国科技期刊开放获取出版发展态势——基于中国科协科技期刊的调查	初景利;李麟;沈东婧;张晓林;赵玉蓉(62)
开放获取期刊的评价与遴选:质量水平、开放程度和服务能力	 顾立平;张晓林;初景利;李麟;曾燕(75)
组建中国 ArXiv 服务工作组促进我国有效参与 OA 活动	 张智雄;顾立平;张晓林;李麟(86)
专题序:开放资源建设:评价、技术规范 and 再利用模式	张建勇(96)
论开放资源建设的发展(2001—2013)	张建勇;黄金霞;李麟(98)
开放资源的利用评价研究	黄金霞;陈雪飞;沈东婧(110)

开放资源互操作框架研究	王昉;黄永文;马建玲;刘静羽(123)
开放资源的再利用模式研究	
.....	黄永文;张建勇;谢清;刘春江;王思雨;韩红(140)
研究型图书馆开放获取服务模式探讨	
.....	黄金霞;何桂林;王昉;王妍;宋秀芳(152)

理 论 篇

开放获取学术信息资源:逼近“主流化”转折点	
.....	张晓林;李麟;刘细文;曾燕(167)
开放学术信息资源环境的挑战及其应对策略	
.....	张晓林;曾燕;李麟;刘细文(179)
国外开放获取图书出版模式研究	魏蕊;初景利(195)
开放获取的发展态势及大学图书馆的作用	孙博阳;王琼(212)
国外大学图书馆开放获取实践概述	孙博阳;李书宁(224)
开放存取对期刊论文学术交流系统的影响因素分析	
.....	孙永河;宋晓莹;段万春;马晶梅(237)
NIH 强制性开放获取政策实施中的利益博弈——基于多元行动者交互	
作用的分析视角	丁大尉;钟灿涛(246)
美国开放存取运动中的政策博弈	张宏胜(257)
基于知识供应链视角的开放存取深入发展研究	杨琴(265)
国外开放获取期刊研究综述	李贺;周金婷(273)
基于共词分析的国内开放存取研究主题探析	完颜邓邓;盛小平(297)

实 践 篇

- 2012 年国际开放获取实践进展综述 李麟;朱曼曼;左丽华(313)
- 开放获取的发展态势及大学图书馆的作用 孙博阳;王琮(326)
- 麻省理工学院图书馆的开放存取出版服务 鄂丽君(338)
- 中印开放获取比较研究 刘万萍;孙波(347)
- 开放资源建设的措施及工作策略
..... 黄金霞;张建勇;黄永文;陈雪飞;王昉(357)
- 强关系视角下的开放获取合作行为分析 潘以锋;盛小平(366)
- 基于双边市场模型的开放获取期刊与传统期刊竞争分析
..... 张旭;杨朝峰(378)
- 开放存取知识库的网络计量排名和评价研究 崔宇红(388)

专 题 篇

开放获取：研究型图书馆的下坡路， 还是登高梯

——代序

张晓林

学术论文的开放出版正在迅速增长；科研成果开放存储也成为许多科研资助机构和教育科研机构的政策要求；各国科学基金会将共同讨论实现公共资助研究成果开放获取；布达佩斯宣言 2012 年新 10 年倡议提出 10 年内使开放获取成为所有学科传播同行评议研究论文的主流方式；开放数据、开放课件和开放学术专著强劲发展……。开放学术资源已经成为科研、教育不可或缺的资源，在许多学科正迅速成为主流的甚至是主要的研究资源（见张晓林、李麟、曾燕等人在《图书情报工作》2012 年第 9 期发表的《开放获取学术信息资源：逼近“主流化”转折点》）。

有人认为，开放获取只是出版问题或机构科研产出长期保存问题，与图书馆关系不大，至少现在关系不大；但实际上，开放获取将对研究型图书馆带来颠覆性影响。图书馆依靠采购文献来建立馆藏，又依靠这个馆藏来为用户服务。即使在数字图书馆时代，它们也依靠订购数字期刊、建立局域网内虚拟馆藏来形成和体现自己的能力。开放获取将对此釜底抽薪。而且，开放获取发展势头迅猛，有些领域（如高能物理）将在 2014 年实现绝大多数学术论文开放出版，有些领域（如生物医学）将在 3-5 年内实现绝大多数学术论文开放存缴。如果 50%、70% 或更多学术论文实现开放获取，传统图书馆就会失去采购和馆藏的必要。况且，诸如英国研究理事会和国际高能物理开放出版资助联盟都明确提出将图书馆订购费转移为开放出版费，又使传统图书馆难以为继。如果说数字化使得大楼变得不重要，那么开放获取将使得采购和馆藏变得不重要了，研究型图书馆凭什么保持其重要性和必要性？

也有人认为，开放获取给图书馆带来的只是威胁，甚至“削弱”了图书馆的权力和地位。因此隐约可感受到对开放获取的冷淡和对“可诅咒的传统出版体系”的怀念。但实质上，开放获取将为研究型图书馆在教育科研中发挥新的更大作用提供巨大空间。一方面，开放获取环境下信息传播、出版、

鉴别、组织和保存将面临许多新的复杂问题，任何严肃的科研教育机构都需要专业知识和专业队伍来高效应对；另一方面，开放获取带来知识开放应用的能力，支持跨界的、协同交互的、用户端驱动的知识挖掘、发现、学习和创造，需要新的知识服务和新的知识专家。因此，开放获取除了为教育科研和社会带来巨大收益（其实这就够了），还能为研究型图书馆提供逆风飞扬的机会，我们为什么要抱残守缺而把机会拱手让人？

正是因此，中国科学院国家科学图书馆抓住开放获取提供的战略性创新机会，7、8年前就积极研究、宣传开放获取，并从多个角度支持开放获取。中国科学院国家科学图书馆机构知识库（<http://ir.las.ac.cn/>）已经汇集了数百篇关于开放获取的研究成果和实践报告，并全部开放获取。我们在探索开放信息资源环境的挑战及其应对策略（见张晓林、曾燕、李麟等人在《图书情报工作》2012年第19期发表的《开放学术信息资源环境的挑战及其应对策略》）的基础上，利用首次中国开放获取推介周，对开放出版与开放获取的支持政策和自身推进开放获取的战略与实践进行了总结，有关报告经整理后在本期发表。当然，这些研究还是初步的，许多问题有待深入探索和实践，但我们希望图书馆界同仁们与我们一道直面开放获取新世界。“生存还是灭亡，这就是问题”，开放获取为我们提供了历史大转折的挑战与机遇，它是下坡路还是登高梯，全在我们怎样选择。

研究图书馆推进开放获取的战略与实践^{*}

——以国家科学图书馆为例

张晓林 刘细文 李麟 曾燕 顾立平

摘 要 从国家科学图书馆(简称“国科图”)作为中国科学院 Chief OA Officer 和科技信息开放获取的关键推动者的角度,运用多维结构法提出了国科图开放获取战略框架,介绍国科图开放获取实践,包括协助中国科学院建立开放获取战略、组织开放获取研究和知识传播、建设中国科学院机构知识库网络、支持中国科学院作者发表开放论文等。

关键词 开放获取 战略 政策 开放知识库 开放出版

分类号 G255

1 引 言

开放获取已成为科研学术信息交流中的重要组成部分,在部分科技领域,开放获取正逼近成为主流学术信息资源的转折点^[1]。然而,开放信息环境包含了各种颠覆性的变革和意想不到的挑战^[2]。图书馆难以再依赖于传统的订购模式和出版模式来应对这种新的开放环境,需要重新界定、创造、实现图书馆在数字开放网络下的新角色和新贡献。

尽管我们还需要面对种种不确定性、风险甚至难以避免的失败,但是图书馆已无退路。一方面,数字科研学习新范式的飞速发展^[3-4]正在推进建设开放知识基础设施和服务,以支撑数据密集型科学研究与科学发现;另一方面,学术界在更为有力地推动开放获取。2012年在布达佩斯开放获取倡议10周年之际提出的未来10年开放获取建议^[5]呼吁把开放变成为学术交流的默认状态,并提出在10年内使开放获取成为所有国家所有学科领域传播同行评议

^{*} 本文基于 *Chinese Journal of Library and Information Sciences* 发表的论文“Defining an Open Access Resource Strategy for Research Libraries: Part III—The Strategies and Practices of National Science Library”(2012年第3期),征得该刊同意修改后以中文发表。

的研究论文的主流方式。研究资助机构也加快、加强推动受资助研究成果产生论文的开放获取政策。将于 2013 年召开的全球研究理事会峰会 (Global Research Council Summit) 的两项主题之一就是开放获取, 将重点讨论采取什么行动来实现公共资金资助研究成果以开放获取为主流机制, 包括如何将图书馆订购费转为开放出版资助经费。

积极参与开放获取、主动融入开放信息环境, 对图书馆来说已经时不我待^[6]。需要果断、迅速地采取行动, 才能在开放信息环境和新兴科研教育范式中发挥重要的、甚至不可替代的作用, 并利用自身的专业优势为所在机构或社区制定更好的政策、提供更优质的服务, 角力于市场领导者, 参与市场规则的制定。实际上, 许多机构已经启动相关的试验计划, 例如由北美已制定或正在制定开放获取政策的大学组成的开放获取政策联盟^[7] (Coalition of Open Access Policy Institutions, COAPI), 旨在推动机构开放出版基金发展的 COPE 联盟^[8] (Compact for Open - access Publishing Equity, COPE) 以及英国开放获取实施小组^[9] (UK Open Access Implementation Group) 等。

2 重新定义开放获取环境中的需求和图书馆角色

国家科学图书馆 (以下简称“国科图”) 将从三个不同的但密切相关的角度关注开放获取需求 (见图 1)。研究教育机构在开放获取中需要什么? 它们需要嵌入科研和学习过程、支持数据密集型科学发现的开放知识基础设施 (open knowledge infrastructure, OKI)。学术信息交流系统在开放获取中需要什么? 它们需要利用转变过程创造出全新的知识创造、传递、组织、评价的方法。图书馆能够在开放获取这场变革中贡献什么? 它们需要从研究教育机构和科学交流过程角度去考虑自己的作用和服务。当然也需要说明, 图 1 本身只是一个探索和思考的工具, 最重要的是跳出盒子去思考, 跳出图书馆固有的资源建设、信息检索服务, 跳出固有的被动响应或跟从者的角色定位。

从上述三个视角出发, 国科图认为自己应在以下方面发挥作用:

- 中国科学院 (以下简称“中科院”) 开放获取的首席规划组织者和开放知识基础设施的首席管理者。这方面的任务包括: 研究和建议中科院开放获取战略与政策; 组织和管理中科院主要开放获取项目计划; 研发和管理 OKI 的重要组成模块; 协调中科院 OA/OKI 方面的合作; 为中科院各研究所 OA/OKI 战略与政策提供咨询和支撑。

- 中国开放获取的引领式推动者和中国开放知识基础设施的关键开发者。这方面的任务包括: 研究和建议中国研究、教育界的 OA/OKI 战略与政策; 研发和组织服务于研究、教育的 OA/OKI 标准、服务、系统工具; 倡议和协

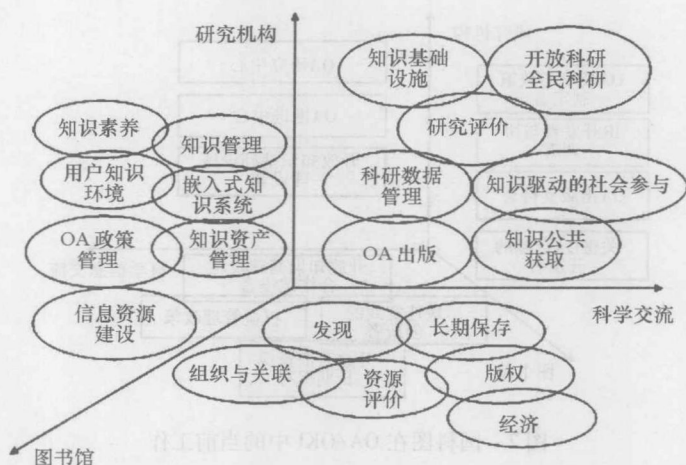


图1 图书馆在开放获取中的角色定位维度

调组织服务于研究、教育的 OA/OKI 行动计划；代表中国、中科院和研究与教育界参与 OA/OKI 政策、跨领域和国际对话。

- 中国图书馆界 OA/OKI 的引领推动者。这方面的任务包括：研究、推荐图书馆界 OA/OKI 战略与政策；研发和推荐图书馆界 OA/OKI 标准、指南、服务、系统工具；倡议、组织和协调图书馆界 OA/OKI 活动；代表图书馆界就 OA/OKI 参与和其他利益相关方的对话；OA/OKI 服务创新试验基地。

国科图致力于前瞻而谨慎地实施 OA/OKI 战略：充分利用互联网和市场发展提供的机会，前瞻性地试验开放获取；主动试验多种开放获取选择，为来自多方面的发展机遇做好准备；以可靠证据为基础进行实践；随时关注可能的恶性结果；将新的措施与对传统服务的改革结合起来；确保行动的政治支持和经济的可持续性。目前的工作布局见图2（这也同样是一种开放的探索而并非完全固定的模式）。

3 支持开放获取战略与政策的研究与推广

开放获取需要多方面和多层次的战略与政策，而且它们都必须建立在丰富的信息和可靠的研究基础上，因此，笔者提出了初步的开放获取战略与政策方面的工作框架，如图3所示：

致力于成为开放获取战略与政策的首席研究者和制定者，国科图实施了若干计划：

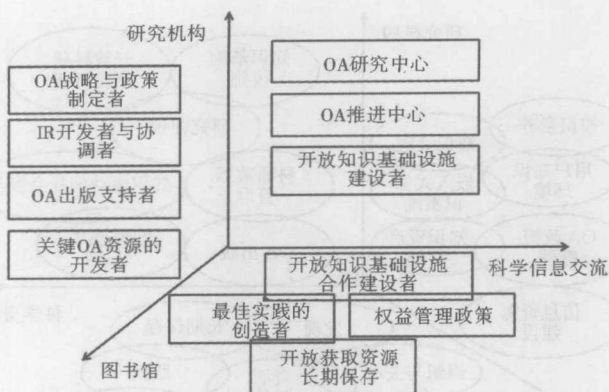


图2 国科图在 OA/OKI 中的当前工作

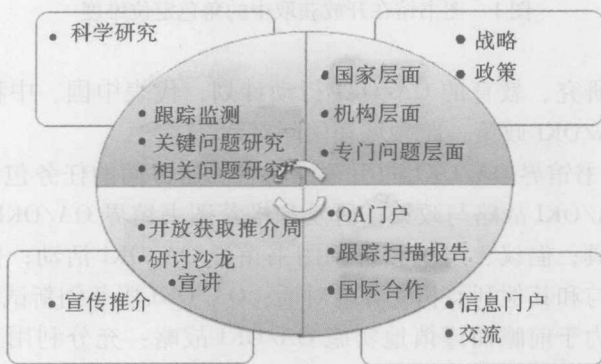


图3 国科图开放获取战略与政策研究与推进工作框架

3.1 跟踪开放获取发展趋势

国科图成立了由员工和研究生组成的跟踪小组，持续监测国际开放获取进展，对重要内容和研究成果编译后每月以跟踪扫描报告的形式发布到国科图机构知识库上开放获取^[10]。

3.2 重点问题研究

组织员工对开放获取关键问题进行研究，完成“开放获取发展战略与趋势”^[11]、“传统出版开放获取政策与实践”^[12]、“机构知识库内容存缴与传播权益管理指南”^[13]等研究报告。在2012年10月举办的首次中国开放获取推介周（China OA Week）上，国科图系统展示了在开放获取方面的其他研究成