

[开放获取]2012 年第 7 期（8 月，总 16 期）

开放获取跟踪扫描

主办单位：中国科学院国家科学图书馆

2012 年 8 月

目录

| | |
|--|-----------|
| 【机构动态】 | 1 |
| Copernicus 出版社：首个加入 OpenAIRE 的开放获取出版商 | 1 |
| eLife：呼吁大家向生命和生物医学领域预期的高知名度期刊投稿 | 1 |
| SCOAP3 宣布招标过程已完成 | 1 |
| Elsevier 将以物理通讯 B 和核物理学 B 期刊加入 Scoap3 | 2 |
| 国际性合作改变图书馆管理资源的方式 | 3 |
| 【政策动态】 | 4 |
| 阿根廷向开放获取法律化迈进 | 4 |
| 犹他大学正式通过开放获取政策 | 4 |
| 【会议动态】 | 5 |
| OpenAIRE 研讨会---“将开放获取出版物和数据连在一起的政策制定和实施” | 5 |
| 研讨会：“保存知识的成本和效益：数字保存的经济模型” | 5 |
| 【研究报告】 | 6 |
| 走向金色开放获取？英国研究机构金色开放获取的成本和收益：进一步的经济模型（执行摘要） | 6 |
| 可访问性、持久性、优异性：如何扩大对研究出版物的获取（执行摘要） | 7 |
| 巴黎 OER 宣言正式通过 | 13 |
| 【其他】 | 16 |
| 开放获取协议和许可证特别小组 | 16 |
| 学者和出版商关于获取联邦机构研究成果的争议 | 17 |

【机构动态】

Copernicus 出版社：首个加入 OpenAIRE 的开放获取出版商

开放获取出版商 Copernicus 出版社开始和 OpenAIRE 合作，目的在于更方便地获取欧洲的研究成果。

Copernicus 和 OpenAIRE 一直都在收集欧盟资助项目的出版物。目前导入到期刊数据库和 OpenAIRE 数据库中的出版物已有 400 多种，而且也会定期更新。此外，在提交论文时，作者简单确认一下收到了欧盟的资助，系统就会提醒他可以用项目资助支付论文处理费。

编译自：Copernicus Publications: First Open Access publisher integrated into OpenAIRE

[http://aims.fao.org/zh-hans/news/copernicus-publications-first-open-access-publisher-integrated-openaire\[2012-07-03\]](http://aims.fao.org/zh-hans/news/copernicus-publications-first-open-access-publisher-integrated-openaire[2012-07-03])

(左丽华编译，朱曼曼校对)

eLife：呼吁大家向生命和生物医学领域预期的高知名度期刊 投稿

为了推进科学和科学交流，基金会和研究人员合作的项目 eLife 所预期的好的新期刊开始接收投稿。开放获取期刊 eLife 将成为这次引领科学出版变革的基石。

今后，eLife 将向生命科学和生物医学的所有领域约稿，从最基础的理论研究到转化研究、应用研究和临床研究。eLife 将出版最具影响力的研究发现，从最基础理论的发展到推动整个行业发展的潜在性研究，还包括展示现实世界成果的研究。

为了建立一个强大的科学出版体，eLife 项目打算引领改革：通过实验、合作和持续改进，从而促成研究交流的变革。随着征稿的进行，eLife 引进了一种新的同行评议和出版方法，实现了快速决策和对作者简洁而清晰的指导。

eLife 期刊将在 2012 年年底发布。提交论文和了解更多关于 eLife 项目的，请浏览 <http://www.elifesciences.org/send-your-papers-now>。

编译自：eLife: Call for submissions to anticipated high-profile journal for life and biomedical sciences

[http://www.elifesciences.org/call-for-submissions/\[2012-07-03\]](http://www.elifesciences.org/call-for-submissions/[2012-07-03])

(左丽华编译，朱曼曼校对)

SCOAP3 宣布招标过程已完成

为了 SCOAP3 的利益着想，CERN 举行了招标过程，在出版商所提交标书的基础上，选出了来自 7 个出版商或者说 SCOAP3 成员的 12 种期刊。该公开的竞争程序充分考虑了期刊的质量（按照影响因子来判断）、所提供服务的数量（按重用许可和传递的格式来判断）

以及出版每篇文章的单位价格。

这些期刊 2011 年所出版的 6600 多篇文章都够格纳入 SCOAP3, 其中包括高能物理领域的大量高质量的同行评议文献。

依照 CC-BY 许可协议, SCOAP3 所资助的文章将实行永久的开放获取, 与此同时出版商将相应地降低订阅费用。详细的技术说明都可以公开获取。考虑到预设的 SCOAP3 每年一千万欧元的预算, 将同以下出版商和期刊签署一份包括同行评议、开放获取和相关出版服务在内的合约。按照字母顺序依次是:

美国物理学会, 物理评论 C (Physical Review C)

美国物理学会, 物理评论 D (Physical Review D)

Elsevier, 物理快报 B (Physics Letters B)

Elsevier, 核物理学 B (Nuclear Physics B)

Hindawi, 高能物理前沿 (Advances in High Energy Physics)

英国物理学会出版社和中国科学院, 中国物理 C (Chinese Physics C)

英国物理学会出版社和德国物理协会 (Deutsche Physikalische Gesellschaft), 新物理学期刊 (New Journal of Physics)

Jagellonian University, 波兰物理学报 B (Acta Physica Polonica B)

牛津大学出版社和日本物理协会, 理论物理进展 (Progress of Theoretical Physics, 简称为 PTEP)

Springer 和意大利物理学会 (Societ ̀italiana di Fisica), 欧洲物理期刊 C (European Physical Journal C)

Springer 和意大利国际高级研究高校 (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, 简称为 SISSA), 高能物理期刊 (Journal of High Energy Physics)

另外, SCOAP3 和欧洲粒子研究委员会 (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, 以下简称 CERN) 将同主要的出版商合作促进所选的高能物理领域期刊的开放获取, 其中就包括美国物理学会具有高影响因子的期刊物理评论通讯 (Physics Review Letters)。

在财务委员会下一次会议之后, CERN 将发布协商决定的 SCOAP3 论文处理费, 会议将于 2012 年 9 月 19 日举行。有效合同的授予将紧跟着 SCOAP3 进程接下来三个关键步骤的成功结束而展开, 合同包括的内容将于 2014 年、2015 年和 2016 年进行公布, 三个步骤进行得很顺利, 依次是:

i. 2012 年最后一季度协调出版商和 SCOAP3 成员图书馆之间订阅费用的减少。

ii. 总结 CERN 和 SCOAP3 成员之间的学术合作备忘录, SCOAP3 成员将确定一个稳健的统治结构来监督 SCOAP3 的运作和未来的发展。

iii. 通过重新定位现有和预期的成员订阅资助来完成 SCOAP3 的预算包。下周将按照地区提供附加信息。

编译自: SCOAP3 is pleased to announce that its tendering process is now complete

<http://scoap3.org/news/news94.html>[2012/7/17]

(朱曼曼编译, 左丽华校对)

Elsevier 将以物理通讯 B 和核物理学 B 期刊加入 Scoap3

2012 年 7 月 8 日, 世界领先的科学、技术和医学信息产品和服务提供商 Elsevier 宣布: 很高兴有机会加入粒子物理学的开放出版资助联盟 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, 以下简称 SCOAP3), SCOAP3 是一种新型的开放获取出版模

式。SCOAP3 主要的原则就是永久性的开放获取、广泛的重用许可以及降低并重新定位订阅费用，主要包括携带有 SCOAP3 内容期刊的文章处理费，而不向作者收费。

Elsevier 物理期刊的领导以及发行部主任 Charon Duermeijer 说：“经过多年的精心准备，我们很高兴能成为这一重要项目的一员。Elsevier 期望能与 SCOAP3 以及高等物理领域保持紧密的、富有成效且长期的合作。”

按照 SCOAP3 的规定，明确确定的两种 Elsevier 期刊---物理通讯 B 和核物理学 B 从 2014 年开始将从基于订阅的模式转变为开放获取模式。两种期刊都是完全集中于高能物理领域的出版物。由 SCOAP3 资助的论文将依据 CC-BY 许可实行永久性的开放获取。

来自欧洲核子研究委员会（Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire，以下简称 CERN）的 SCOAP3 项目经理说：“SCOAP3 很高兴物理通讯 B 和核物理学 B 可以加入该项目，因为这些期刊长期以来在高能物理领域都占有很重要的地位。”

为了 SCOAP3 的利益考虑，CERN 进行了招标。这一公平竞争的程序将充分考虑期刊的质量（以影响因子来判断）、所提供服务的数量（按重用许可和传递格式来判断）以及出版每篇文章的单篇价格。

编译自：Elsevier to Participate in Scoap3 with the journals Physics Letters B and Nuclear Physics B

http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_02387

（朱曼曼编译，左丽华校对）

国际性合作改变图书馆管理资源的方式

英国最大的学术图书馆软件合作商之一的 Kualii OLE 将和 JISC、教育和研究方面的数字技术专家宣布一项合作计划：使出版物和许可证信息等之类的电子资源数据可以更方便地获取。

另外，Kualii OLE 和 JISC 还将开发一个国际性开放数据知识库，学术图书馆就可以看到更多的订阅资源。

该合作计划被称作全球开放知识库（the Global Open Knowledgebase，以下简称 GOKb）项目。其中有 499000 美元的资助来自于安德鲁·w·梅隆基金会。北卡罗来纳州立大学图书馆将作为该项目的领导机构。

GOKb 将是一个开放的、以国家为基础的、国际性数据知识库，将向图书馆提供电子资源的出版信息。这些资源将支持图书馆向其用户提供高效、有效的服务，并确保他们的学生和研究人员可以获得那些重要的电子资源。

编译自：International collaboration to help transform the way libraries manage their resources

[http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2012/06/data.aspx\[2012/06/13\]](http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2012/06/data.aspx[2012/06/13])

（朱曼曼编译，左丽华校对）

【政策动态】

阿根廷向开放获取法律化迈进

阿根廷在成为首个通过开放获取法律实现从开放获取知识库获取所有公共资助研究成果的国家进程中又前进了一步。

5月23日众议院通过了一个新法案：声明所有国立科学机构必须提供他们研究成果的开放获取存储，允许公众全面获取期刊论文、学术论文和技术报告以及公众资助项目的数据，但机密数据除外。

为避免和版权和知识产权法相冲突，正式出版六个月后才能获取论文全文，五年后可以使用的原始数据。该法律正由参议院审议中。

编译自：Argentina takes steps towards open access law

<http://www.scidev.net/en/science-communication/open-access/news/argentina-takes-steps-towards-open-access-law.html>[2012-07-04]

(左丽华编译，朱曼曼校对)

犹他大学正式通过开放获取政策

犹他大学正式通过了开放获取政策。这一新的开放获取政策在犹他大学叫做政策 535，将确保犹他大学的所有职工保留和同事、学生及大众分享出版物的权利。这是犹他国家第一所正式通过开放获取政策的大学。

犹他大学通过了开放获取政策，职工们就可以在修改出版合同时表达自己的意见，从而保留作品的一部分著作权。然后，职工们将他们的著作存储到犹他大学的开放获取机构知识库“数字共享”中，该机构知识库中的作品会马上向公众开放。犹他大学图书馆学术交流办公室将协助职工完成这一流程。如果研究人员选择同那些要求放弃著作权的期刊合作，就可以签署政策弃权书。正式采用的政策和流程都可以在网上找到。政策可以在 HR 网站看到，流程可以在犹他大学图书馆开放获取和数字共享网站看到。

编译自：Utah State University Adopts Open Access Policy

<http://www.usu.edu/ust/index.cfm?article=51244>[2012/07/06]

(朱曼曼编译，左丽华校对)

【会议动态】

OpenAIRE 研讨会---“将开放获取出版物和数据连在一起的政策制定和实施”

2012年6月11日 OpenAIRE 在哥本哈根皇家图书馆举办研讨会，主要讨论在出版物与研究数据链接在一起的情况下的研究数据政策的制定，这也是 OpenAIREplus 项目的一个重要的活动领域。为了支持研究成果的链接，普遍认为政策和指导方针必须适当地支持研究组织管理他们的研究数据。

编译自：OpenAIRE Workshop“Linking Open Access publications to data – policy development and implementation”

<http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/388-openaire-workshop-presentations-available>[2012-07-04]

(左丽华编译，朱曼曼校对)

研讨会：“保存知识的成本和效益：数字保存的经济模型”

2012年6月11日，KE 和 Nordbib 项目组在哥本哈根举办了一场关于保存和管理数字馆藏成本模型的研讨会。由于数字信息的快速增长，许多机构必须保存数字信息就特别需要强大的成本模型。这种模型应该既能够使这些机构获取那些用于保持数字仓储活动的资源，又能够比较不同的存储方法，从而做出最划算的选择。为了确定成本，机构需要描述一下保存数字信息的预期效益。

研讨会概述了现有的模型，并展示了一些日常成本工具的功能。考虑到保存科研数据所面临的特定经济挑战并满足向数字信息保存中投资的效益需求，该研讨会讨论了关于成本模型的国际性合作。

该研讨会的目的在于促进对数字保存规模经济的理解，并讨论创建一个关于数字保存成本效益的国际性基准模型的价值。

该研讨会是在丹麦文化部举行的，正好是在 Nordbib “开放数字研究的结构框架”会议之前策划的。

阿尔弗雷德·韦格纳研究所 (Alfred Wegener Institute) 的 Hans Pfeiffenberger 致欢迎词并做了简单介绍；

第一部分的主题是：“当前数字保存成本模型的使用和实施”

数字存档和连网服务 (Data Archiving and Networked Services, 以下简称 DANS) 的 Heiko Tjalsma 的汇报题目是“DANS 成本模型及用法”；

LIFE 的 Paul Wheatley 的汇报题目为“LIFE 模型”；

皇家图书馆的 Ulla Bøgvad Kejser 演讲题目为“数字保存的成本模型”；

DP4lib, 即德国国家图书馆的 Sabine Schrimpf 汇报题目是“DP4lib 成本模型”；

Charles Beagrie 有限公司的 Neil Beagrie 汇报题目为“保持研究数据的安全 (2)”；

Nestor 和 ZBW Kiel 的 Yvonne Friese 汇报题目为“数字保存的成本要素：要素的重要性”

及德国的 nesyor 成本工作小组如何确定这些要素”。

第二部分的主题是“未来的挑战和机遇”

四个分组分别讨论的题目如下：

小组 1：挑战和机遇；

小组 2：重叠和差距；

小组 3：国际合作的任务；

小组 4：数字保存的益处。

分组汇报以及全体座谈会。

来自波茨坦德国地学研究中心（GFZ）的 Jens Klump 做总结报告“未来的任务”。

编译自：Workshop: 'The Costs and Benefits of Keeping Knowledge: economic models for digital preservation'

<http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=512>

[http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=514\[2012/06/13\]](http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=514[2012/06/13])

（朱曼曼编译，左丽华校对）

【研究报告】

走向金色开放获取？英国研究机构金色开放获取的成本和收益：进一步的经济模型（执行摘要）

Alma Swan, John Houghton 著 左丽华 编译

这份报告的目的是为英国的大学和政策制定者提供关于金色开放获取可能的成本影响因素的信息，每篇文章的费用包括同行评议、编辑工作和其他出版服务费。

之前估算英国开放获取成本和收益的经济模型确定的是英国研究机构的成本和收益，而且发现对于一个国家的学术交流系统来说，采用所探索的三种 OA 方法中的任意一个都会更划算（霍顿等，2009）。之后的研究证实了这一发现，而且提供文章处理费（出版费）的金色开放获取方案的成本是很低的（CEPA，2011）。

进一步模拟各大学的成本和收益，发现多数情况下收益相似（Swan，2010）。唯一例外的是研究密集型高校采用“金色”方案会比目前的订阅模式成本高。但是这种“金色”方案所依据的设想是：任何一个高校的金色开放获取成本要承担该机构所出版的所有文章的费用。

然而，这是一种不可能的情况，因为机构以外的人也会承担一部分出版费。例如，研究基金会可能允许使用拨款支付出版费或者其他高校的合作者也可能支付出版费。因此，我们又提出了将这些情况考虑在内的经济模型。

该模式所探讨的各种方案是基于以下的假设：（1）全球开放获取（例如，假设备选的模型都是广泛适用的）；（2）单边开放获取（例如，只有一个机构采用了备选模式，而其他机构仍保持原样）。后一个的目的是为了阐明向开放获取过渡的问题。

我们已经使用目前的平均 APC（571 英镑）以及根据各学校出版的交叉学科文章测算的各学科的平均 APC 运行了该模型（见方法论章）。我们也探索了一些处理费用高达 2500 英

镑的论文。

根据这些分析，主要发现是：

只要研究基金会承诺为所资助研究支付出版费；

而且出版费由再版作者所在的机构负责，

如果文章处理费还是当前的平均水平，那么所有的高校都将从金色开放获取中节省资金：

研究密集型高校将节省最多的资金；

而且在过渡期，倘若绿色开放获取可以为各大学带来最大的经济效益，要实现金色开放获取仍需要额外的资金投入。

除非 APC 的平均水平上涨到每篇文章 2000 英镑，要不然任何高校都要面临成本的增加，如果提升的话，将只有少数研究密集型机构面临成本增加的问题。

为了处理向开放获取过渡的问题，我们还模拟了一个机构单方面对其论文成果采用开放获取出版的成本影响，仍保留一部分目前的学术出版系统（例如继续订阅）。

在这种情况下，我们发现所有高校都需要为金色开放获取出版追加成本，而且越是科研高校将面临越高的成本。随着出版费用的增长，成本将非常巨大，在某些情况下会超过目前的订阅成本。

我们也估算了不同绿色开放获取方案（例如，期刊仍然保持订阅模式而作者将论文自存储到知识库中实现开放获取）的成本和节省的资金。我们发现如果单方面采用绿色开放获取，那么所有高校都要增加知识库的相关成本。

然而，对于所有处于过渡期的样本高校来说，在保留订阅模式的同时，采用绿色开放获取的费用要低于金色开放获取的费用，绿色开放获取自存储的费用大约是金色开放获取费用的五分之一，甚至对许多研究密集型的样本高校来说要少于十分之一。在过渡期，假如绿色开放获取为高校带来大量的经济利益，除了研究委员会和维康信托基金会提供的资金，要实现金色 OA，让需要额外的资金投入。

编译自：Going for Gold? The costs and benefits of Gold Open Access for UK research institutions: further economic modelling

[http://ie-repository.jisc.ac.uk/610/\[2012-07-07\]](http://ie-repository.jisc.ac.uk/610/[2012-07-07])

（朱曼曼编译）

可访问性、持久性、优异性：如何扩大对研究出版物的获取

（执行摘要）

扩大对研究发现出版物获取工作组 著 左丽华 编译

这篇报告要解决的一个重要的问题就是：对于任何一个想要阅读或使用研究成果的人来说，怎样才能实现研究出版物的更好更快获取。这篇报告由来自大学、基金会、学术团体、出版商和图书馆的代表组成的独立工作组创建。该工作组的职责是调查如何扩大对英国和世界其他地方研究所创建的同行评议出版物的获取并为实现这一目标提出一个行动计划。

我们主要关注出版研究成果和发现的期刊。事实上，现在所有的研究成果都是在线出版的，并越来越多地包含成熟的导航、链接和交互服务。使用时可以免费获取，即使限制使用也将限制降到最低，最大可能地实现科研的全部社会、经济和文化效益。

我们的目的是为实现过渡时期的更广泛获取确定主要目标和指导原则。我们已经找到既

能加速过渡又能保留不同代理和利益相关者所组成的复杂生态系统的价值的方法。一个有效的研究交流系统的未来发展事关重大而不能放任自流。更多的人获得更多科研成果就会产生更大的效益。但要以一种可接受的方式实现这些效益就需要基金会、大学、研究人员、图书馆、出版商以及高质量研究成果的出版和传播中涉及的其他人员之间采取协调一致的行动。

1、问题

行业通过期刊和其他出版物交流研究发现作为科研和更广泛研究事业的核心已经

有 350 多年了。这些出版物在使研究人员在其他人员工作的基础上检查和改善他们的成果、贡献额外的想法和言论、形成新的问题和理论方面发挥了巨大作用。出版物在整个科研系统中起到了关键的作用，对于研究人员本身来说是这样，对于全社会拥有他们研究成果股份或者多他们的研究成果感兴趣的人来说亦是如此。

互联网给社会各行各业和经济带来了深远的变化，转变了交互方式和关系、降低成本、激发创新并颠覆了现有的商业模式。研究人员和期刊出版商很快地便加入了这场数字和互联网革命。但在英国和全世界都普遍认为网络环境下技术进步和服务改进的效益还没有完全实现。

许多高等教育（higher education，以下简称 HE）、相关领域和大型研究密集型企业的研究人员在任何时候、能连接网络的任何地方可以获取的期刊数量比以往任何时候都要多。但在快速发展的网络环境下他们想要更多：在线获取免费使用每年出版的将近 200 万篇文章和过去出版的出版物；能使用最新款的工具和服务来分析、组织和处理他们发现的内容，因此他们可以更有效地探索新知识。更好、更快地交流能带来更好的研究。

高等教育机构和大型研究密集型公司（公共服务部门、志愿部门、商业和职业机构、公众成员）之外的许多人已经看到了网络环境在促进研究成果的获取所产生的效益。对他们中大多数人来说，获取高质量研究出版物的唯一方式就是为了阅读一篇期刊论文而支付 20 英镑或更多的“按次付费（pay-per-view，以下简称 PPV）”的费用。

因此，我们要解决的问题就是如何扩大和提高研究出版物的获取来确保利益相关者和对研究和成果感兴趣人的利益。获取障碍（特别对于那些公众资助的研究来说）在互联网时代越来越难以接受：因为这种障碍限制了创新、经济增长和研究能带来的其他效益。

公共领域免费获取公众资助的研究成果这一原则是毫无疑问的，也是根本无需商量的。要实现上述原则，有效的出版和传播必不可少的，同非专业人员的交流尤其需要。改善研究人员所创造信息和知识的流通将促进

- （1）研究透明度、开放性和可说明性及公众参与度的提升；
- （2）研究和创新之间更紧密的联系，从而提升公共政策和服务的效益、促进经济的增长；
- （3）研究过程效率的提高。通过增加可获取信息量、减少信息检索的时间、更多地使用最新的工具和服务来组织、处理和分析信息实现效率的提升；
- （4）研究投入回报率提高，特别是公共资金的投资回报率。

这些是推动开放获取运动在全世界如火如荼开展的原因所在。因为，很明显的是，如果我们在世界范围内实行开放获取体制、完善的同行评议和有效的检索、导航以及出版商、图书馆和其他机构当前所提供的其他增值服务，那么将会产生诸多益处。开放获取运动势头强劲，而且我们相信会继续下去。关键的政策问题是如何以一种有序的方式改善和管理这种变化，才能够获得好处并最小化风险。这些问题对于英国来说尤其重要，因为英国研究人员所创造研究成果的质量和数量都是世界一流的。

2、目前的环境

研究出版已经受到开放获取的影响。现在研究成果出版、传播和获取方式三种环环相扣。

目前订阅制期刊占主导地位，由许多商业和非营利性出版商出版，其中就包括许多学术

团体。这其中就包括许多有名望和名列前茅的期刊，其他的也在他们的学科领域发挥重要作用，然而还有的则是针对特定的市场需求。许多出版商都提供“大交易”，这样机构就可以按照折扣条款订阅到大部分的出版物，即使不是全部，也能优惠很多。但没有一个机构能负担得起目前 25,000 种同行评议期刊的费用，不属于那些能支付大量期刊费用的机构的人员通过这种方式获得的期刊也相当有限。

开放获取期刊从根本上改变了订阅制模式：从依赖或部分依赖读者订阅的收益转变为大多数期刊要求作者付费，即通常所说的文章出版前的文章处理费或出版费（article processing or publishing charge，以下简称 APC）。一旦文章出版，读者就可以免费获取，使用和重用的限制也很少。以这种方式操作的期刊的数量近些年快速增长，尽管基数较低。

知识库本身不是出版商。当然了，知识库提供对一些论文版本的获取，或者在提交给期刊进行出版之前，或者在出版后的某一时刻，通常是受时滞期的限制。英国和其他国家的许多高校已经建立了知识库，但是目前为止将出版的论文存储到知识库中的速度却令人失望。然而，在物理学等少数领域，主题知识库已经成为研究人员日常工作流中的重要要素。

这其中的变化和三种方式之间的关系都很复杂。例如，一些订阅制期刊采用一种复合模式：他们也为单篇文章提供开放获取的选择；同时订阅制期刊也与一些知识库建立关系。但是向开放获取转换的速度没有预期得快，原因如下：

第一、研究交流系统中关键利益相关者之间的利益关系紧张。出版商，不管是商业还是非盈利性机构，希望保持高质量的服务以及提供高质量服务的收益。基金会希望实现所资助研究的影响最大化，外加金钱收益。大学希望最大化研究收入和绩效，同时降低成本。研究人员希望能看到快速和有效地出版和传播研究成果，但也希望他们的工作可以获得高的影响力和声望。

第二、对于每个成员群体来说，在向开放获取转换的过程中都有潜在的风险：成本上涨或收入萎缩，不能继续为著者和读者提供高质量的服务。最重要的是，研究和交流的复杂系统，以及现有出版体制下为确保他们达到最佳标准而为研究人员提供的支持都会有风险。如果不以一种慎重的方式处理这些风险，担心它们将阻碍更广泛获取的发展。

第三、研究及其交流是需要全球的努力。要发挥开放获取的最大潜能，就需要全球范围内采用相似的方法来推进开放获取。英国在促进开放获取方面发挥主导作用，但是英国单独可以做的毕竟是有限的。虽然英国的研究人员位于世界上最好和最高产的人员之列，但是只占每年期刊上所发表研究论文的 6%。

第四、成本问题。目前的资助体系注重通过图书馆向订阅制期刊付费提供对科研文献的获取。为满足开放获取出版的 APCs 费用而做的安排往往是临时的、杂乱无章的。因为两个系统并存，所以过渡期必然会增加成本。

如果以一种有序方式促进向开放获取的过渡就需要解决这四组难题。

3、我们的建议

我们的观点是英国应该抓住向开放获取过渡的机会，并以一种慎重的方式加速该过程，从而促进创新，而且这也是研究交流系统中最有价值的部分。过程会很复杂，因为随着接下来几年向开放获取的过渡，没有哪种单独的方式能使最多的人获取最多的研究出版物。

因此我们建议

i. 应该制定一个明确的政策方针来支持由 APCs 资助的开放获取或混合型期刊出版物，作为出版研究成果的主要方式，特别是公众资助的研究；

ii 研究委员会和英国其他资助研究的公共部门应该建立更有效和灵活的管理方式以支付开放获取和混合期刊的出版成本，追随维康基金会在该领域的计划，但是也要认识到不同资金流的独特性；

iii. 在支持开放获取出版的同时，也应该有相应的政策最小化对使用和重用权利的限制，

特别是用于非商业的目的,以及对使用最新工具和服务组织和处理文本及其他内容的能力限制达到最小;

iv. 在世界各地向开放获取出版转换的过渡期,使高等教育和医学领域能最大化地获取英国和世界各地作者创作的期刊和论文,而依据开放获取条款是不能获取的。应该寻找资金来扩大当前许可证的范围并使其更有效,从而覆盖该领域的所有机构;

v. 目前关于如何实施英国公共图书馆提供对大量期刊的获取这一建议的讨论应该投入更多的热情,同时建立有效的宣传和营销策略;

vi. 关键领域的代表机构包括中央和地方政府、志愿组织和商业团体应该与出版商、学术社团、图书馆和其他相关专家一起考虑许可条款和成本,为了其所在领域组织联盟的利益而提供对大范围相关内容的获取,并且考虑如何资助这种许可制度;

vii. 大学和出版商(包括学术团体)未来关于大交易和其他订阅成本的讨论和磋商时应该考虑出版物向开放获取和混合期刊转变,以及许可范围的扩大,出版商整体收入的改变所涉及的经费问题;

viii. 大学、基金会、出版商和学术团体应该继续合作促进学术专著开放获取出版的进一步实施;

ix. 应该开发主题和机构知识库的基础设施,以便发挥重要作用,补充正式出版,尤其是在提供获取研究数据和灰色文献及数字存储中发挥重要作用;

x. 该谨慎考虑基金会对于时滞期限的限制和其他不以开放获取条款出版的内容获取上的限制,以避免那些主要不是由 APCs 资助的高价值期刊过度冒险。应该依据可获取的、关于对这些期刊的可能影响的证据来审查条例。

4、需要做什么

要实施我们的建议将需要所有利益相关者改变策略和实践。更广泛地说,我们的建议意味着文化变革:出版和传播研究的方式将发生根本性变化。一个新的共享理念需要不同团体,即研究人员、政策制定者、基金会、大学管理者、图书馆员、出版商和其他中间商等之间建立连锁关系。

我们的建议是一系列均衡守则,关键是要以一种均衡而持续的方式实施,并与各方代表保持紧密联络和沟通,定期评估进步的关键指标。在下面罗列的关键活动中,我们指出我们认为的主要职责所在。

关键活动: 总体政策和资金管理

i. 明确地承诺要支持项目和持续性研究交流系统的费用,明显偏爱以开放获取或混合期刊出版。(政府、研究理事会、基金委员会和大学)。

ii. 考虑如何在过渡期最好地资助从而通过三条途径(开放获取出版、订阅和知识库)增加获取量,公众掏腰包、从其他支持研究过程的方式转移资金、寻找有效的节约和减少出版商和其他中介者的成本等获得额外资金来提供平衡资金。(政府、研究理事会、基金委员会和大学)

iii. 合理安排以收集、分析可靠、高质量和一致性的能改变研究交流情境的关键指标,检阅这些指标及从中获得的经验。(政府、研究理事会、基金委员会、大学和出版商)

iv. 继续审查依赖出版收入支持关键活动的学术团体的地位、它们改变出版商业模式的速度、它们提供的服务对英国研究领域的影响。(政府、基金会、研究理事会、学术团体和出版商)

v. 继续努力保持和增强英国在国际关于加速开放获取的方法讨论中的作用。(政府、研究理事会、基金委员会、大学和出版商)

关键活动: 在开放获取和混合期刊上出版

vi. 建立有效和灵活的机制使大学和其他研究机构能承担 APCs 的成本(政府、基金会);

有效管理成本、最小化交易成本，同时提供适当的说明（大学和出版商）。

vii.与商业和慈善领域的其他基金会讨论如何更好的资助并促进开放获取和混合期刊的出版（政府）。

viii.在独立的大学中建立出版基金以承担 APCs 的成本，充分利用基金会为此提供的专项资金和其他可用资源（大学）。

ix.不断与学术人员讨论与开放获取出版相关的政策和过程以及如何资助（大学）。应该考虑的问题包括：

a.是否使开放获取出版成为所有研究出版的首要方式

b.每年需资助多少以支付 APCs、资金来源和如何管理资金

c.如何与研究人员合作、如何遵循学术自由准则，如何依据地位和 APCs 来评估不同水平期刊出版物的潜力。

d.如何支持才能尽量与研究管理其他方面结合在一起，例如研究能力的发展、对青年研究人员的支持

e.当文章是与其他机构研究人员合作出版时与支付 APCs 相关的政策。

x.扩大开放获取和混合期刊的范围，最小化对非商业目的使用和重用权利的限制；确保依照开放获取条款可以获取明确描述论文的相关元数据。（出版商、学术团体）

x i.提供关于 APCs 收入和订阅收入之间平衡的相关信息。（出版商、学术团体）

关键活动：许可

xii.更有效地扩大目前高等教育和健康领域的许可管理，以便这些领域工作人员或学生能获取尽可能多的期刊。（政府、基金会、大学、出版商、学术团体）

xiii.精诚合作找到降低电子期刊增值税的方法。（政府、大学）

xiv.与公共领域、商业和志愿行业的代表商讨开发许可协议的灵活性以及资助这些协议可能的方式，这些许可协议提供对那些领域关键部门相关期刊和其他内容的获取。（政府、出版商）

xv.考查为那些与大学关系紧密的小型研究密集型企业提供获取许可的可行性。（大学、出版商、JISC Collections）

xvi.继续与公共图书馆的代表合作实施从英国公共图书馆获取大多数期刊的计划，实现该活动影响的最大化。（出版商、英国图书馆）

关键活动：知识库

xvii.继续创建知识库基础设施并增强他们的交互性，从而保证他们提供有效的途径获取包括报告、工作论文和其他灰色文献及论文和学位论文等在内的研究出版物；增强出版物和相关研究数据之间联系的机制；有效的存储服务。（基金会、大学、JISC、出版商）

xviii.仔细考虑目标的平衡性，一方面要增加获取；一方面又要避免在向开放获取转变的漫长过程中订阅制期刊的持续性过度冒险。特别需要关注与时滞期相关的法则。如果没有用合理水平的专项资金支付开放获取出版费，那我们认为要求时滞期低于 12 个月是不合理的。（政府、基金会、大学）

5、成本

在几年的过渡期将会有额外的费用，但我们不确定我们所建议方法的总成本，特别是开放获取出版的成本。目前我们的估算是最有效的证据，包括维康基金现在会支付的平均 APCs。但是任何关于未来费用的计算都基于如下设想：

向开放获取出版转变的速度，特别是英国平均比世界各国提前的程度；

随着越来越多期刊采用开放获取模式，平均水平的 APCs；

英国基金会和机构需要为多大数量和比例的国外以及英国作者的文章付全部的 APC；

过渡期间大学和其他组织要在多大程度上减少订阅费用而增加 APCs 费用。

我们认为对于这些问题的设想都还有相当大的讨论空间，他们的变化，不管是向上还是向下都会显著改变我们的估算。

许多是依赖世界其他地区向开放获取转换的速度。有充足的理由相信这种转变会是全球性的，但是很难预测其速度或广泛性。很明显，为了自身的利益英国会增强其在这些问题的国际讨论中的作用。

许多也依赖于 APCs 的水平和继续支付给出版商的订阅费总额，但是我们建议在过渡期采用混合模式的话，这两者都应该考虑。因此出版商提供关于 APCs 收入和订阅收入之间平衡性的明确的信息很重要。但开放获取出版的一大优势是增加了费用、价格、出版和传播的透明度。我们建议的方法会引发期刊在价格和地位上的更激烈竞争，从而使著者想要在上面发表文章。我们因此希望增强市场竞争，大学和基金会应该使用它们作为用户的权利去压低 APCs 和订阅的费用。

将所有因素都考虑在内，要有效的、持续的增加获取量并充分利用三种机制，我们最佳估计的话还需要高等教育机构每年多支出 5000 到 6000 万英镑：3800 万英镑用于开放获取期刊的出版、1000 万英镑用于高等教育和健康领域许可的扩张、300 到 500 万英镑用于知识库、外加 500 万英镑的一次性转型费用。

我们清楚地列出不确定性意味着费用有可能比我们预期的要高。但可以通过减慢过渡期的速度来管理风险。而且，对于用于研究的公共支出总额（研究委员会和基金委员会单独就要出 55 亿英镑）来说，这个成本还是适中的。实际上，由于经济、技术和社会的变化，当前的研究交流系统越来越无法支撑了。所以我们认为以一种有序的方式管理这种转变就必须支付过渡的成本。虽然任何效益评估都要受到不确定性的限制，效益指的是给英国带来的经济效益和社会效益，但很明显利益将是真实且巨大的。简言之，我们认为改善目前研究交流系统的必要投资将在提供研究效率、增强其对英国每个人利益的影响方面产生巨大收益。

6、所产生的变化

我们建议的方法会马上发挥作用但是整个过渡过程完成还需很多年。

开放获取出版物

我们的提议和系统灵活的 APCs 费用管理体系的建立将刺激出版商提供对更多期刊的开放获取。许多大学也将建立基金支付 APCs，同时制定政策和过程在某些情况下把开放获取作为默认出版模式。这将使大学可以在符合学术自由的前提下更好地帮助研究人员选择出版作品的方式。不同大学采用不同方式与它的员工进行磋商。结果将是英国研究人员生产的很大一部分出版物将免费向所有人开放，并最小化使用和重用的限制。

订阅和许可

订阅制期刊在接下来几年仍然是世界范围内研究成果出版的主要途径。实行我们的建议意味着高校和健康机构的职工和学生将享受更完整的信息环境。

英国公共图书馆提供对大量期刊和论文的获取将会影响很多人和机构，特别是拥有有效的营销策略、对图书馆员进行培训和对用户进行的图书馆。它也将增强图书馆员在当地的重要性。

对于公共、商业和志愿领域的个人和组织，探索机会扩大在线获取许可是迈向更广泛可用性、证明其价值的一步。我们希望某些特殊领域的组织联盟能建立一些实验平台。

知识库

知识库的进一步发展将可以实现更好的整合和交互，高标准地易访问性会使作者和读者可以更好地使用。机构知识库在高校发挥他们的作用，既提供了展示研究的平台，又支撑了研究信息管理系统。在更广的学术交流范围内，知识库将在存储和提供对研究数据、论文和灰色文献的获取方面发挥作用。

主题知识库将继续发展完善在出版商和他们平台作用的发挥，特别是那些知识库已经有

效运行的领域，并且在研究人员有规律的工作流中占据一席之地。

总结

实施我们提议的平衡计划将意味着在英国，更多的个人和组织会获取比以前更多的已出版研究成果。更多研究将一经出版即可获取并免费使用。我们提议的计划将加速英国向完全开放环境转化的进程，我们希望同样能加速世界其他地方的进程。我们相信这个活动将极大地提升透明性和可说明性、研究及其发现的参与度、拉近研究和创新的关系、提高研究过程效率等。我们的工作已经表明不同利益团体的代表之间可以合作寻找实现最终目标的方法。

编译自：Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications;

<http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf>[2012-07-06]

(朱曼曼校对)

巴黎 OER 宣言正式通过

2012 年 6 月 20 日至 22 日联合国教科文组织 (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 以下简称 UNESCO) 在巴黎举行了世界开放教育资源 (Open Educational Resources, 以下简称 OER) 代表大会。

除了展示世界上最佳的 OER 政策实践、活动以及专家，还要庆祝“OER”术语问世十周年，UNESCO 讨论会于 2002 年创造出“OER”这一术语。UNESCO 成员一致通过了“巴黎 OER 宣言”，该宣言将呼吁政府支持 OER 的发展和使用。

巴黎 OER 宣言的内容

前言

世界 OER 代表大会于 2012 年 6 月 20 日至 22 日在巴黎举行。

需要注意的相关国际宣言包括：

《世界人权宣言》(The Universal Declaration of Human Rights) 声明：“每个人都有接受教育的权利。”

《经济、社会和文化权利国际公约》(The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 承认：“每个人接受教育的权利。”

1971 年《保护文学艺术作品的尼泊尔公约》(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 和 1996 年的《世界知识产权组织的著作权条约》(WIPO Copyright Treaty)。

《千年宣言》(The Millennium Declaration) 和 2000 年的《达喀尔行动框架》(Dakar Framework for Action) 向全球承诺要向所有儿童、青少年和成人提供高质量的基础教育。

2003 年的信息社会世界峰会、《原则声明》(Declaration of Principles) 承诺建立一个以人为本的、广泛的以及以发展为导向的信息社会：每个人都能够创建、获取、使用以及共享信息和知识。

The 2003 UNESCO Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace;

2003 年 UNESCO 关于推广和使用多种语言以及普遍连接网络空间的建议。

2005 年 UNESCO 关于保护和推广文化表达方式多样性的大会，声明：“公平地获取全

世界丰富多样的文化成果，并借由重要元素构成的表达方式和传播手段访问文化，从而增强文化的多样性并鼓励相互的理解（access of cultures to the means of expressions and dissemination constitute important elements for enhancing cultural diversity and encouraging mutual understanding）。”

2006年残疾人权利大会，肯定了残疾人接受教育的权利；

国际成人教育会议（CONFINTEA）第六次会议的声明强调了成人学习和教育的基础性作用。

需要特别指出的是：OER这一术语是在UNESCO2002年开放课件研讨会上创造的，含义是指“各种媒体形式的教学、学习和科研资料，包括数字形式和非数字形式。这些资料存在于公共领域或者是以开放许可的方式发布，允许其他人免费获取、使用、改编以及再发布，不受限制或只受有限的限制。开放许可是建立在现有的知识产权框架基础上，依据相关的国际惯例而定义，充分尊重作者的工作。”

回顾现有的OER宣言和指南，例如2007年《开普敦开放教育宣言》、2009年《达喀尔OER宣言》以及2011年学术界和UNESCO关于高等教育领域OER的指南。

需要指出的是：OER促进了以上所述国际声明目标的实现。

在能力和权利范围内，提出如下建议：

A. 鼓励人们关注并使用OER

从终生学习的视角出发，促进和使用OER拓宽各个层级的受教育机会，包括正式的和非正式的。从而为社会和谐、男女平等和针对特殊需求的教育做出贡献。通过更广泛地使用OER，提升成本效益以及教学和学习效果的质量。

B 为信息交流技术（Information and Communications Technologies，以下简称ICT）的使用创造有利条件。

通过建设充足的基础设施，尤其是负担得起的宽带连接、广泛的移动技术以及可靠的电力供应来弥合数字鸿沟。提升媒体和信息素养，并鼓励创建和使用开放标准数字格式的OER。

C 加强OER战略和政策的制定

在更广泛的促进教育的战略制定上促进便于创建和使用OER的政策制定。

D 促进对开放许可框架的了解和使用

通过开放许可，便于全世界教育资源的重用、修正、重组和重新发布。开放许可指的是一系列框架：在尊重各版权持有者权益的同时，允许不同类型的使用。

E 支持便于高质量教育资源可持续发展的能力建设

考虑到当地的需求以及学习者的多样性，应该支持机构培训并激励教师和其他的人员创作并分享高质量、可获取的教育资源。促进OER的质量保证和同行评议。鼓励创建评价和认证利用OER所取得的学习成果的机制。

F 创建OER战略联盟

利用技术的不断发展为共享开放许可证所发布的各种资源创造条件，并通过与教育界、行业、图书馆、媒体和电讯部门的战略合作确保持续性。

G 鼓励多种语言和多种文化背景OER的创建和改编

鼓励用当地语言和多种文化语境创建和使用OER以确保他们的关联和可获得性。政府组织应该鼓励跨语言和跨文化的OER共享，尊重本地文化知识和权益。

H 鼓励对OER的研究

促进对OER创建、使用、评价和语境回归的研究，以及它们所面临的机遇和挑战，对教学和学习的影响的研究，以便增强公共投资OER的证据基础。

I 促进OER的发现、检索和分享

鼓励创建用户友好的工具来定位和检索满足特定需求的特殊和相关的 OER。采取合适的开放标准确保各种媒体 OER 之间的互操作，便于 OER 的使用。

J 鼓励公共资金所创建的教育资源的开放许可

为了实现投资效益的最大化，而确保公共资金创建的教育资源可以在开放许可下获得使用，从而政府或主管部门就能够为他们的公民创造实实在在的效益。

政策调研的结论：

关于政府 OER 政策的调研

世界各地似乎都对 OER 很感兴趣，一些国家正在进行一些引人注意的 OER 计划。的确，该调研本身就引起了那些之前对于 OER 没什么概念的国家对于 OER 的兴趣和关注。然而，不同的地区在采用 OER 时面临着不同的障碍，而且现在也很少有明确的 OER 政策，似乎对于 OER 概念和潜能的理解还有一些困惑。许多项目都允许在线获取数字化的教育资源，但是并没有明确地将这些资源叫做 OER。虽然许可证都是开放的，知识共享（Creative Commons）框架似乎是应用最广泛的许可框架，但是各个国家的授权选项却不同。

在撰写该报告时面临的一大局限就是缺少调查对象提供的详细资料。作者注意到一些活跃国家的项目就没有包含到分析报告中，可能是该国没有回复该调查，也可能是在截止日期之后才提交的回复。另外，那些有详细的、值得称赞的 OER 政策的国家也没有在这份报告中突出显示，因为它纯粹依赖通过调查获得的数据。例如一个国家会有多个回复者，回复不一致，甚至有时还包含互相矛盾的信息，这样一些回复者就会比其他 OER 项目的人更能引起关注。考虑到这份报告的发现和以上所述的调查结果，下列关于该领域进一步工作的建议还是值得考虑的：

- 更深入地分析 OER 政策和实践也许会有有一定的价值，该分析中可以将截止日期之后收到的回复包含在内，并核实那些自称是 OER 的资源是不是真正的 OER，用一个详细的桌面搜索突出那些在其他地方记录的引人瞩目的成就。越详细，OER 政策和项目方面的最佳实践就可以更清楚。

- 一些国家清楚地表示他们愿意进一步参与到 OER 运动和创建 OER 政策中。所以，有必要进一步激发一下他们的兴趣（尤其是在势头比较猛的时候），也许可以强调一下那些允许用户免费使用和获取资源的国家的活动。

- 也许值得花时间去调研一下不同地区 OER 的情形，尤其是注意一下它的效力、成本效益以及对刺激和鼓励国家采取政策和实践的影响力。也许可以建立一个 OER 调研知识库，使得政策制定者可以浏览一下调研结果。

- 考虑到一些回答明显的混乱，很明显需要进一步的宣传和信息共享来鼓励国家和机构使用 OER。也许值得将那些已经制定 OER 战略的部分高等教育机构或者开放和远程教育的地区组织作为目标。相对于其他的活动，也许应该将精力集中于：

- 广泛地向国家、机构和区域性的教育机构传阅 COL 和 UNESCO 编制的《OER 基础指南》；

- 并用多种语言简单明了地提高对 OER 的认识和对 OER 概念的清楚理解。需要澄清一下：OER 是关于教育资源的，尤其不是关于开源软件和开放获取期刊的（虽然这些都是相关的），而且要清楚地界定 OER、ODL 和数字化学习之间的差异。

编译自：Open Access Agreements and Licenses Task Force

<http://planet.creativecommons.org/jurisdictions/>

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris%20OER%20>

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/themes/Survey_On_Go

vernment_OER_Policies.pdf

(左丽华校对)

【其他】

开放获取协议和许可证特别小组

成员：

加拿大研究图书馆协会和 COAR 主席 Kathleen Shearer (mkshearer@videotron.ca)；

欧洲 SPARC 的 Lars Björnshauge (elbjoern0603@gmail.com)；

Florida Gulf Coast University 的 Anjana Bhatt (abhata@fgcu.edu)；

Utrecht 大学图书馆的 Saskia Franken (s.franken@UU.NL)；

哥廷根州立大学图书馆和 COAR 的 Kristine Hillenkoetter (hillenkoetter@sub.uni-goettingen.de)；

联合信息系统委员会 (JISC) 的 Neil Jacobs (n.jacobs@jisc.ac.uk)；

BIBSAM 财团、瑞典国家图书馆和 COAR 的 Anna Lundén (Anna.Lunden@kb.se)；

位于慕尼黑的巴伐利亚州立图书馆的 Hildegard Schaeffler (schaeffler@bsb-muenchen.de)；

马普协会数字图书馆的 Ralf Schimmer (schimmer@mpdl.mpg.de)；

COAR 和 OpenAIRE 的 Birgit Schmidt (bschmidt@sub.uni-goettingen.de)；

中国国家科学图书馆和 COAR 的赵艳 (zhaoyan@mail.las.ac.cn)

授权调研范围

简介

这是一个由开放获取知识库联盟 (Confederation of Open Access Repositories, 以下简称 COAR) 发起并资助、多方参与的特别小组, 由一些不同类型组织的成员代表组成, 这些组织包括图书馆、许可机构、图书馆协会和开放获取团体。他们的共同目的就是要促进开放获取持续有效地实施。

目标

特别小组的目标就是要监督、评估并促进有效开放获取协议和许可证的实施, 从而促进全球研究论文的获取。

背景

开放获取的领域在快速扩展, 机构组织很难跟得上变化。作为这一领域的成员, 世界各地的一些研究机构和联盟正在探索怎样通过和出版商直接签约来支持开放获取。这些协议一般表现为以下形式:

许可证允许作者和机构或者两者之一保留将出版物的副本存储 (自存储) 到开放获取知识库 (学科知识库和机构知识库或者两者之一) 中的权利;

同出版商签署允许访问或重用的条款 (例如允许文本挖掘、超链接、复制、发布、演绎作品等);

和开放获取出版商建立伙伴关系;

同出版商签署直接将作品存储到知识库 (学科知识库和机构知识库或者两者之一) 中的协议;

同基于订阅的出版商签署协议允许以开放获取的方式出版 (混和开放获取期刊);

其他类型实现开放获取的合作协议（例如 SCOAP3）

成员数

8 到 12 人，知识库领域的代表和许可证领域的代表数量基本持平；

COAR 将向该特别小组提供支持，由 Kathleen Shearer 带队，他来自加拿大研究图书馆协会，也是 COAR 第一工作小组的主席。

该特别小组将定期通过 Email 和 Skype（网络电话）交流，并将亲自参加 2012 年 10 月在维也纳举行的国际图书馆联盟（ICOLC）欧洲会议。

活动内容

为各种机构和联盟同出版商签署的开放获取协议提供文件证明；

评估这些不同协议的价值并针对它们的功效提出建议（例如，为了实现协议各方利益的最大化，可以依据它们对成本和风险的影响来评价这些协议的价值）；

制定可以推广所建议协议和条款的发展战略；

收集那些可以使出版商接受开放获取协议的证据；

为条款或开放获取协议的实施选定工具、确定工作流程和程序；

总结建议并向公众开放；

为了实现我们的目标，在适当的时候，该特别小组将会同其他方合作（例如出版商）。

时间表

该特别行动小组从 2012 年 5 月起开始工作。

编译自：Open Access Agreements and Licenses Task Force

<http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-content/licenses-task-force/>

（朱曼曼编译，左丽华校对）

学者和出版商关于获取联邦机构研究成果的争议

学术界和出版行业关于获取公共资助研究成果的争议已经持续近十年的时间了，现在摆在了白宫的面前。

在短短几周内，开放获取的支持者已经得到了 26000 多签名，支持在 “We the People” 白宫网站上发起的请愿，超过了要得到奥巴马政府回复所需要的签名数量。该请愿呼吁奥巴马总统向所有的联邦机构 “下令要求通过网络免费获取公共资助研究所产生的期刊论文。”

从 2004 年国立卫生研究所（National Institutes of Health，以下简称 NIH）开始考虑开放联邦机构资助研究的同行评议期刊论文起，出版商和许多科学和卫生研究领域的人员就一直在为这一问题而争斗。从那时起双方就一直在同国会交战，希望能通过特定的立法来否定对方。

学术出版和学术资源联盟（Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition，以下简称 SPARC）的执行理事 Heather Joseph 说：“纳税人能获得这些信息的唯一方式就是再次付费来购买那些他们资助的研究所产生的期刊论文。”

2008 年，国会要求 NIH 开放公共资助研究的成果文章，而且从那时起该机构就为公众创建了一个在线数据库。NIH 政策的支持者想要所有的联邦机构都采用这一政策。

Joseph 说：“让我们将这一政策拓展到其他的联邦机构。这似乎很容易，对吗？出版商的游说就不那么容易了”

Joseph 和其他人已经就开放获取论文同美国出版商协会（the Association of American Publishers，以下简称 AAP）以及它的一些成员公司产生了冲突。

AAP 负责法律和政府事务的副总裁 Allan Adler 说：“政府曾经告诉过《纽约时报》或《华

盛顿邮报》如何报道纳税人资助的研究成果吗？”

Adler 说：“出版商没有参与到研究人员和政府之间的研究资助协议中。政府并未给他们资助来出版论文或者跟著者合作使得论文适合出版，那为什么出版商要受到那些条件的影响？”

支持发布研究论文的人在 Twitter 上发动人们在白宫网站的请愿上签名。支持者使用 hashtag #oamonday 推荐给其他人并指导他们签请愿书。他们还设法在 reddit、Tumblr 和 Facebook 上争取支持。

遗传学联盟（Genetic Alliance）的总裁兼 CEO Sharon Terry 说研究人员应该更快地获得期刊论文。遗传学联盟是一个由研究人员、内科医生和那些受疾病折磨的人组成的健康倡导组织。

Terry 说：“我们需要加速人们对治疗方法和诊断结果的获取。所以更多的人关注这些信息，就会更快地为那些受病痛折磨的人找到治疗的方法。”

出版商说：免费向公众发布纳税人资助研究的成果论文没有将编辑、同行评议和营销的附加值考虑在内。

Adler 说：“国立卫生研究院（National Institutes of Health，以下简称 NIH）想要把这些资料归于公众并将他们向公众开放，但是 NIH 并不负责生产这些资料，这些资料是著者和出版商联合创造的作品。”

出版社在争论中表现得也很活跃。

Elsevier 的一个发言人---Reed Elsevier 的学术出版子公司拒绝对此做出评论，但是却提到了 3 月 5 日向众议员 Darrell Issa (R-Calif.) 和 Elijah Cummings 提交的一封信，这封信有近 90 个商业团体和公司签名。

那封信上说：被称作《联邦研究成果公共获取法案》（the Federal Research Public Access Act，以下简称 FRPAA）的立法想要扩展对纳税人资助研究论文的获取范围是一种错误的方法。其中就有 Elsevier、McGraw-Hill 集团和剑桥大学出版社。

该法案提交给了参议院和众议院，将要求那些每年预算 1 亿美元或更多用于资助政府以外研究的联邦机构在研究成果出版后六个月内向公众开放。这比 NIH 要求的时间要短，NIH 要求的是在出版后 12 个月内开放。

Adler 说：该法案尤其将影响到国防部、农业部以及卫生和人类服务部。AAP 想要“广泛地获取研究成果”并支持白宫科技政策办公室争取在利益相关者之间达成共识，实现最大化开放获取纳税人资助研究成果的努力。一些出版商不公布，靠用户的订阅获得利润之后再在不同的时间发布。政府并不了解出版商在商业方面的考虑。

该法案的主要支持者众议院的议员 Mike Doyle (D-Pa.) 不赞成这一观点。他认为：“出版商确实增加了论文的附加值，所以出版商要收回成本是很公平的。给他们六个月的独家经销权应该可以收回成本。我们并不想出版商破产。我们只是在说他们并没有独特的权力霸占纳税人资助的研究成果。”

去年提出了一项反对 NIH 政策的立法：研究成果法案（RWA）。法案将禁止代理人在不经过出版商同意的前提下传播私人领域的研究成果。

该法案遭到了强烈的反对，两个主要的支持者 Issa 和众议员 Carolyn Maloney (D-N.Y.) 二月份在国会记录处发表声明说：“他们不再向前推进该法案了。”也就在二月的同一天，Elsevier 发表声明说不再支持该法案。

还不清楚白宫是否或者什么时候会对请愿做出回应。有一些集齐足够签名的请愿依然没有得到政府的回复。

Doyle 正在努力争取更多的人支持他的议案，该议案得到了两方的联合支持。Doyle 说：“支持该议案的人数在不断增长，这是发展的趋势，也是必然的结果。在该议案通过之前我

们会一直努力。”

编译自：Scholars, publishers battle over access to agency research

<http://thehill.com/business-a-lobbying/231639-scholars-publishers-battle-over-free-access-to-taxpayer-funded-research>[2012/6/8]

(朱曼曼编译, 左丽华校对)