

中国学术期刊论文机构存储政策调查问卷分析报告

乔晓东

中国科学技术信息研究所
中国机构知识库推进工作组

主要内容

- 调查目的
- 调查基本情况
- 调查结果和结论

China Open Access Week
(October 21-23, 2013)



调查目的

- 总体目的：调查中国学术期刊对机构知识库存缴政策的态度，作为推进机构知识库发展规划、政策制定和组织推进的参考
- 中国机构知识库推进工作组（China IR Implementation Group）年度工作重点之一
- 牵头单位：中国科学技术信息研究所、国家科学图书馆

调查基本情况

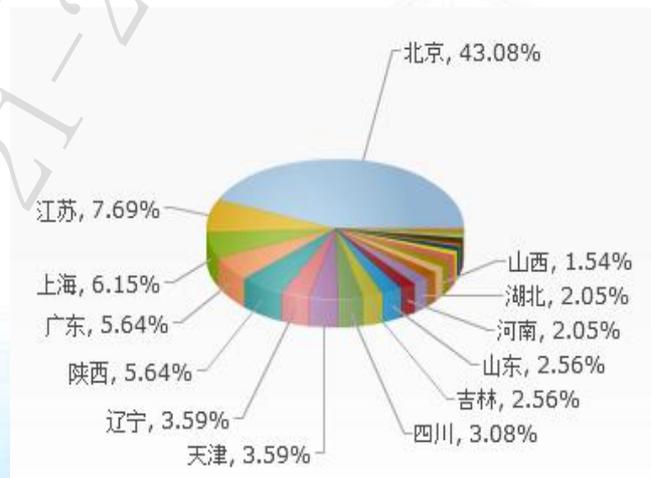
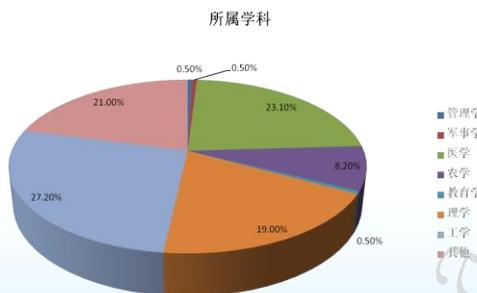
- 调查名称：中国学术期刊论文机构存缴政策调查
- 调查对象：国内核心学术期刊出版社
- 调查方式：在线填写问卷
- 调查时间：2013年5月20日至2013年6月30日
- 激励机制：50元手机电子充值卷

问卷回收

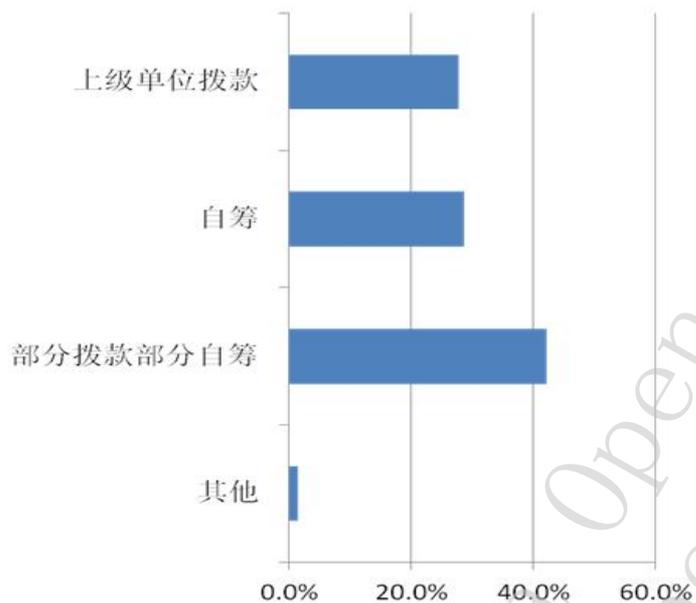
□截至2013年6月30日止，共收回问卷205份，其中有效问卷195份，无效问卷10份(答题不完整或重复提交的问卷在本次调查问卷分析中被视为无效问卷)。

•在195家学术期刊中

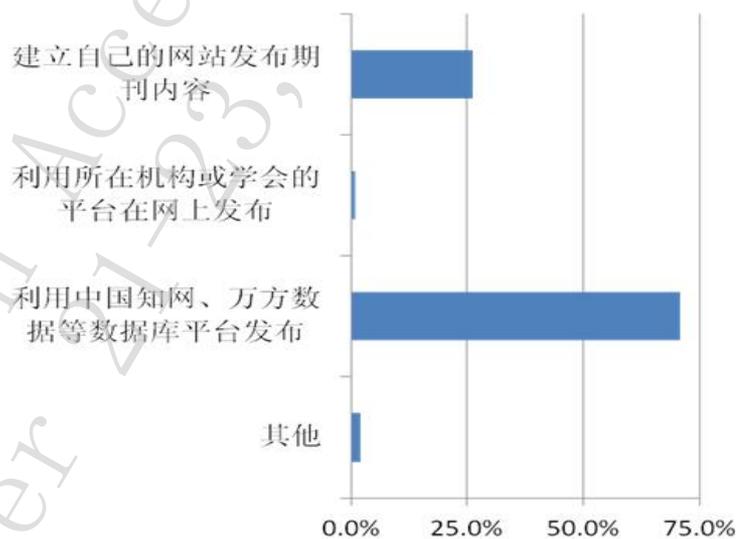
- 医学、工学、理学领域的期刊占大多数。
- 多分布于北京地区。



办刊经费来源



以何种方式将期刊内容进行网络化出版



✓ 期刊出版社办刊的经费来源大都是拨款与自筹相结合的方式进行的，比例高达42.1%，有70.8%的期刊利用中国知网、万方数据等数据库平台将期刊内容进行网络化出版，利用所在机构或者学会平台进行网络发布的较少。

调查内容

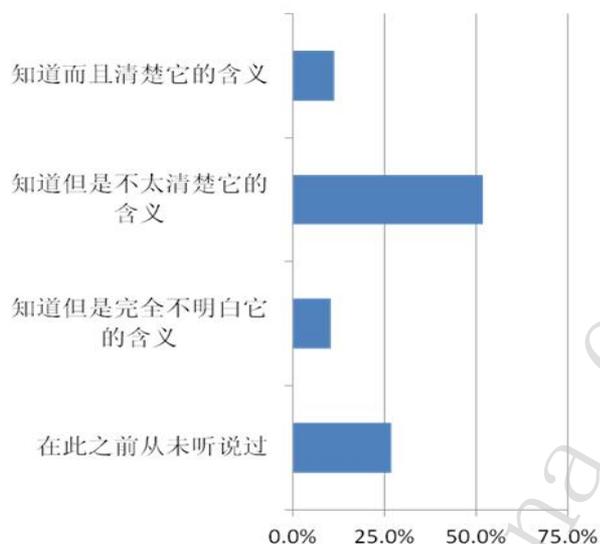
- 期刊社对机构仓储的认识与态度
- 学术期刊为机构仓储所提供的政策
- 在此过程中期刊社顾虑的问题
- 期刊社今后对机构仓储的支持意愿
- 期刊社是否开放存取
- 是否支持机构仓储
- 是否支持其他类型自存档
- 不支持机构存储的顾虑因素
- 允许存缴的版本
- 是否签署著作权协议
- 是否设置了针对机构仓储或自存档的协议条款
- 是否允许作者保留版权
- 是否基于职务作品或基金成果而接受作者将作品进行机构仓储等。

调查结果

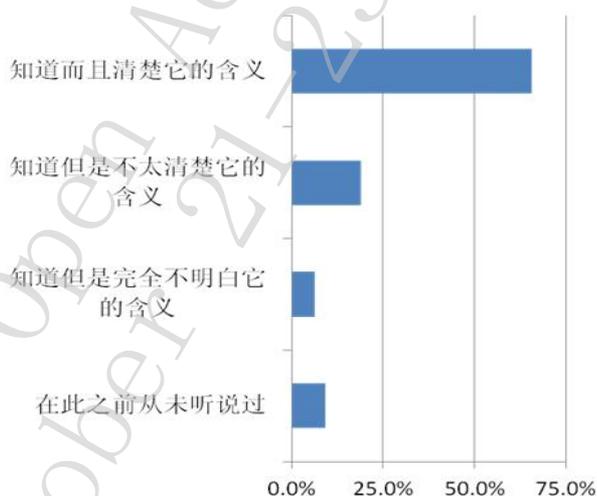
1 是否知道或听说过机构知识库或机构仓储？

2 是否知道或听说过开放存取？

是否知道或听说过机构知识库



是否知道或听说过开放存取及其相关运动

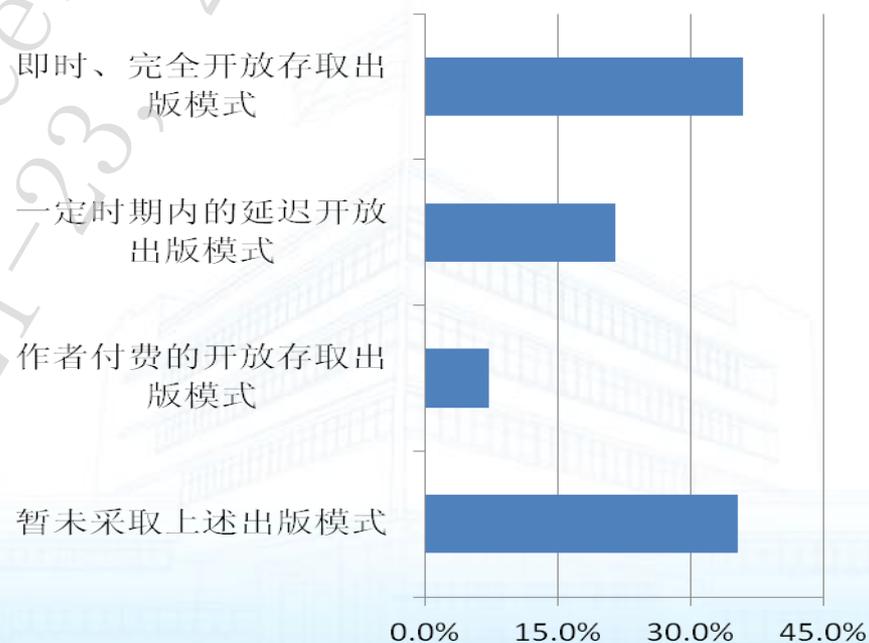


✓有51.8%的期刊知道但是不太清楚机构知识库的含义，有26.7%的期刊在此之前从未听说过机构知识库。同时，有65.6%的期刊知道而且清楚开放存取的含义，相对于机构知识库来说，未听说过开放存取的比例较低，只占9.2%。

3. 您是否已经或打算尝试下列开放存取出版模式？

- A. 即时、完全开放存取出版模式
- B. 一定时期内的延迟开放出版模式
- C. 作者付费的开放存取出版模式
- D. 暂未采取上述出版模式

是否已经或打算尝试下列开放存取出版模式

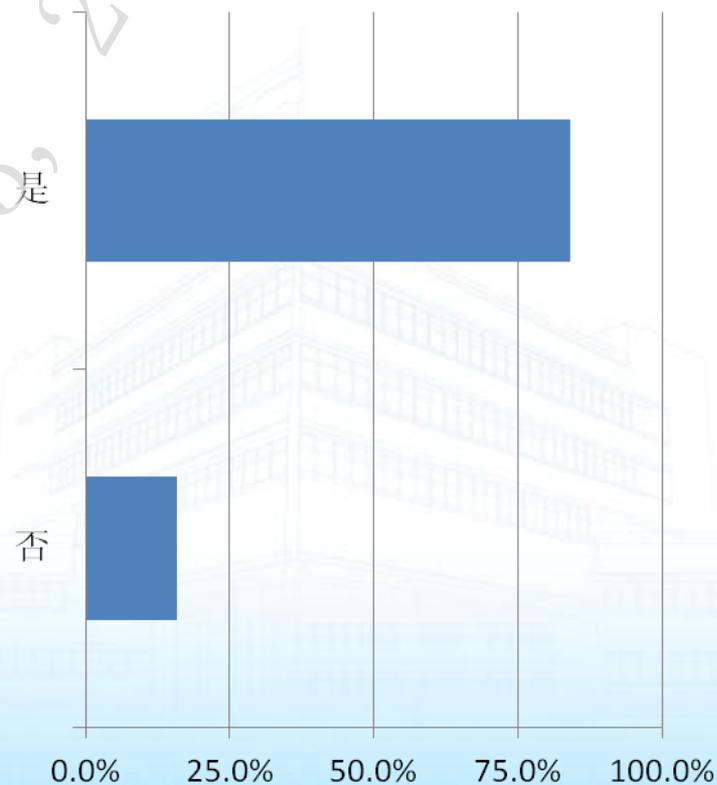


✓有35.9%的期刊已经或打算尝试即时、完全开放存取出版模式，只有7.2%的期刊采取作者付费的开放存取出版模式

4. 您是否支持作者将论文存缴于机构知识库（高校、科研院所建立的仓储平台）

- A. 是
 - B. 否
- 若不支持，请说明原因

是否支持作者将论文存缴于机构知识库



China Open Access Week
(October 21-23, 2013)

5. 您认为机构知识库存缴期刊论文，使谁受益？

- 5.1 论文作者可以更快传播学术成果：
 - 5.2 学术界可以增加交流：
 - 5.3 期刊读者可以不受访问限制：
 - 5.4 科研机构可以保存科研成果：
 - 5.5 科研资助单位可以评估资助成效：
 - 5.6 出版单位可以提升期刊品牌：
 - 5.7 出版单位可以增加市场流通：
 - 5.8 中小企业可以应用或者寻找科研团队：
 - 5.9 公共社会看到国家的科研投入成果：
- A. 有； B. 无。

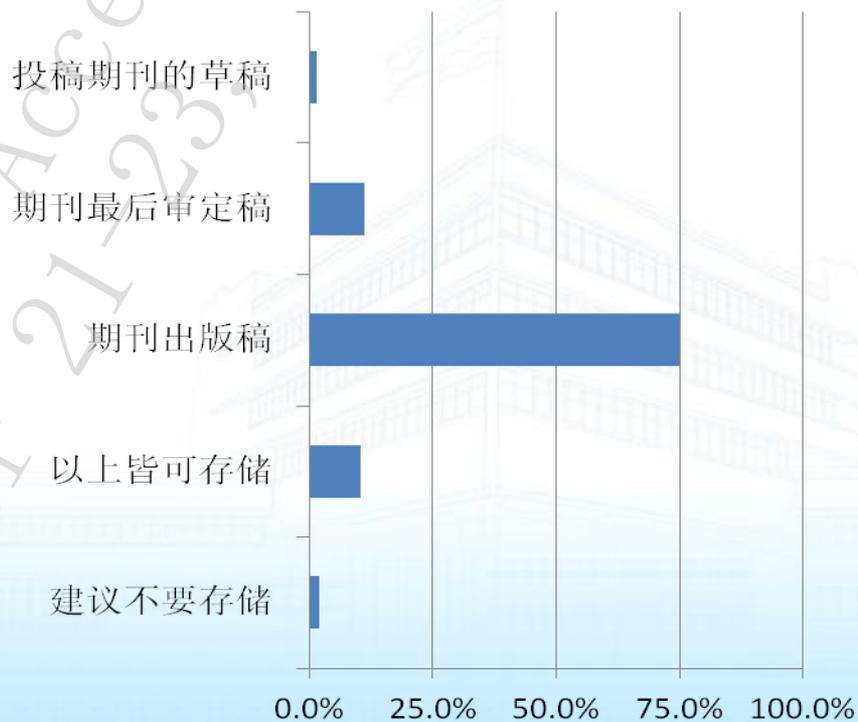


✓机构知识库的推广，可以产生很大的效益，但对出版单位的市场流通方面所产生的效益相对较少

6. 您建议作者储存那种版本的论文，到所在的机构知识库？

- A 投稿期刊的草稿。
- B 期刊最后审定稿。
- C 期刊出版稿。
- D 以上皆可存储。
- E 建议不要存储。

您建议作者储存那种版本的论文，到所在的机构知识库？



✓有74.9%的期刊支持作者存储期刊出版稿到所在的机构知识库

7. 您建议作者以何种格式储存论文到机构知识库?

- A以Jpg等扫描内文形成图片的文件格式。
- B以PDF等相对固定不能复制内文的文件格式。
- C以Word等可以复制内文的文件格式。
- D以上皆可存储。
- E建议不要存储。

您建议作者以何种格式储存论文到机构知识库?

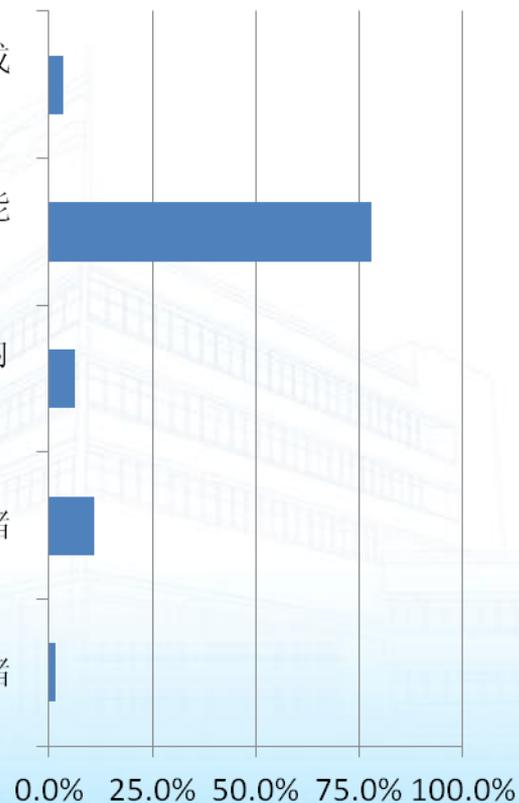
以Jpg等扫描内文形成图片的文件格式

以PDF等相对固定不能复制内文的文件格式

以Word等可以复制内文的文件格式

以上皆可存储

建议不要存储



✓77.9%的期刊支持作者以PDF等相对固定不能复制内文的文件格式将论文存储到机构知识库

8.您对作者储存论文到机构知识库中，有哪些要求？

A.在机构知识库中，标明论文发表在期刊的详细信息，并作为推荐引用方式。

B.在机构知识库元数据中注明论文发表在期刊的详细信息（刊名、卷、刊、号、页数等）。

C.在机构知识库元数据中注明论文发表的期刊。

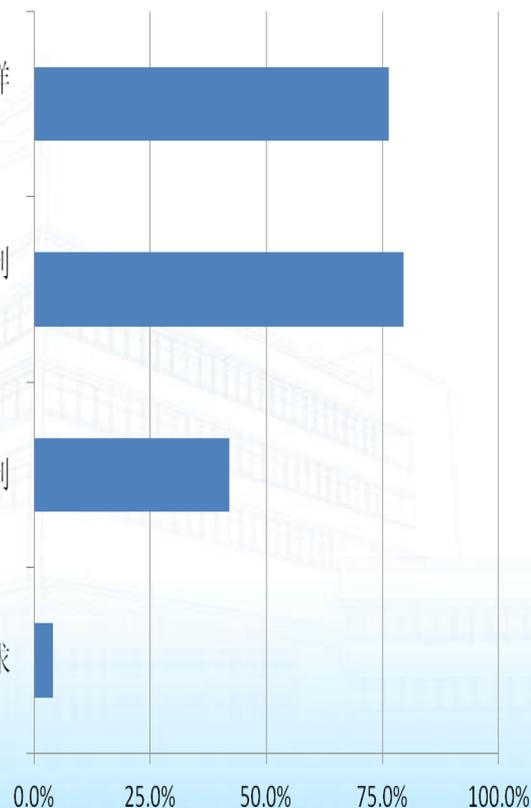
D.没有特殊要求。

在机构知识库中，标明论文发表在期刊的详细信息，并作为推荐引用方式

在机构知识库元数据中注明论文发表在期刊的详细信息(刊名、卷、刊、号、页数等)

在机构知识库元数据中注明论文发表的期刊

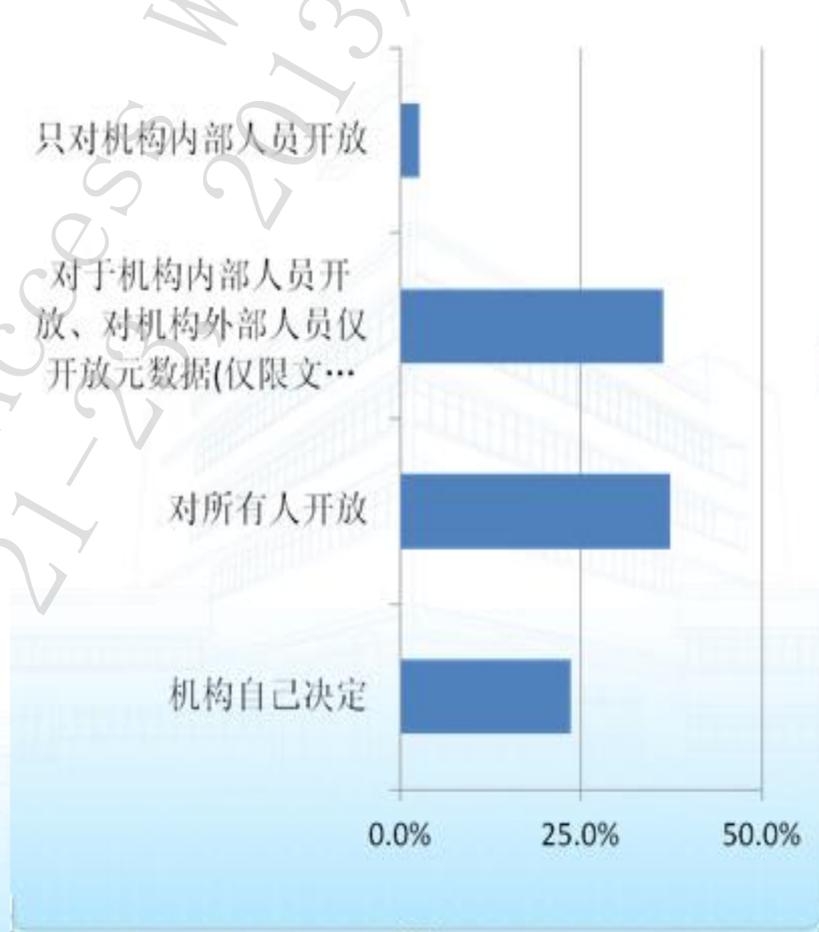
没有特殊要求



✓超过75%的期刊都支持论文存储到知识库中应该标明详细的信息，以供查找或推荐引用

9.您建议机构仓储的内容向哪部分人群开放?

- A. 只对机构内部人员开放
- B. 对于机构内部人员开放、对机构外部人员仅开放元数据（仅限文章摘要、关键字等）
- C. 对所有人开放
- D. 机构自己决定

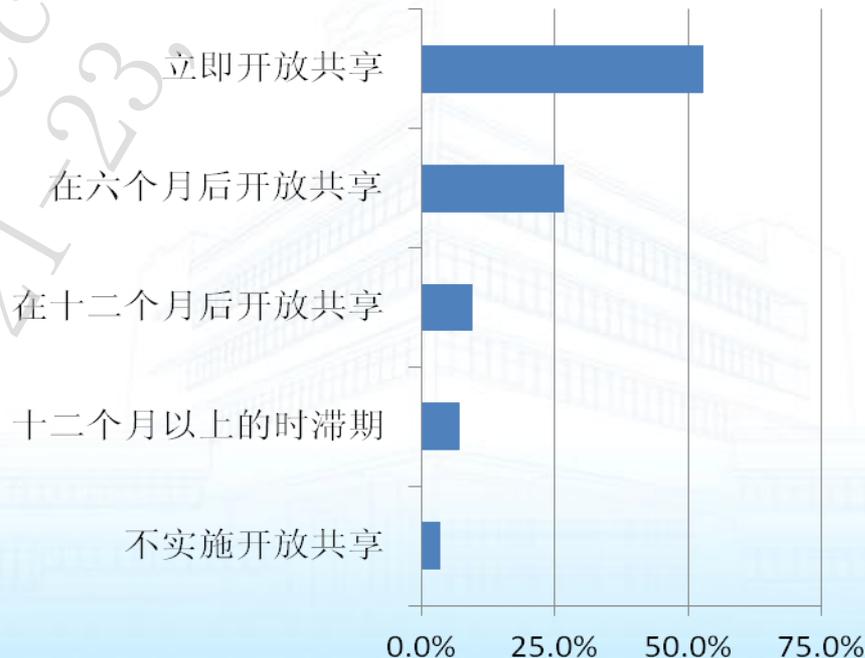


✓有37.4%的期刊支持将文献向所有人开放，只对内部人员开放的仅占2.6%

10. 您建议作者在论文刊出以及储存到所在机构知识库后，多久实施开放共享？

- A立即开放共享。
- B在六个月后开放共享。
- C在十二个月后开放共享。
- D十二个月以上的时滞期。
- E不实施开放共享。

您建议作者在论文刊出以及储存到所在机构知识库后，多久实施开放共享



✓在开放时间方面，有52.8%的期刊支持论文存储后应立即开放，支持不实施开放的人仅占3.6%，这说明，大部分期刊对于文献的开放共享持支持态度

11. 您建议作者储存到机构知识库中，以哪种许可方式进行开放共享？

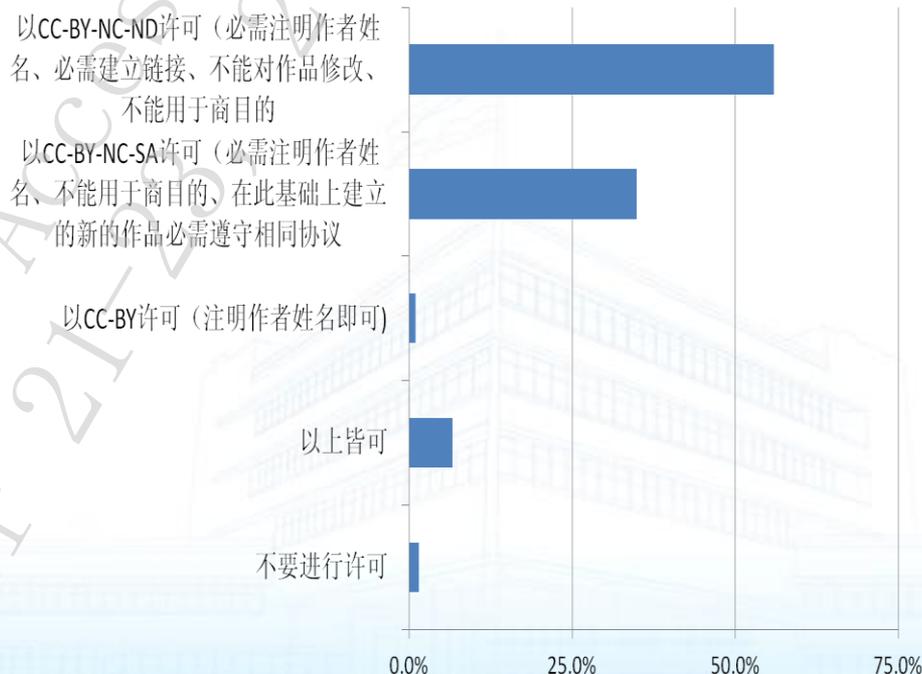
A以CC-BY-NC-ND许可（必需注明作者姓名、必需建立链接、不能对作品修改、不能用于商目的）。

B以CC-BY-NC-SA许可（必需注明作者姓名、不能用于商目的、在此基础上建立的新的作品必需遵守相同协议）。

C以CC-BY许可（注明作者姓名即可）。

D以上皆可。

E不要进行许可。



✓在开放时间方面，有55.9%的人支持论文存储到机构知识库中后，以CC-BY-NC-ND许可方式进行共享，这说明，大部分期刊仍希望保留作者版权，不愿意将其版权改作其它用途

12 贵刊是否有进行如下对作者储存论文到机构知识库的政策工作？

12.1 在期刊网站或期刊扉页上正式发布许可声明

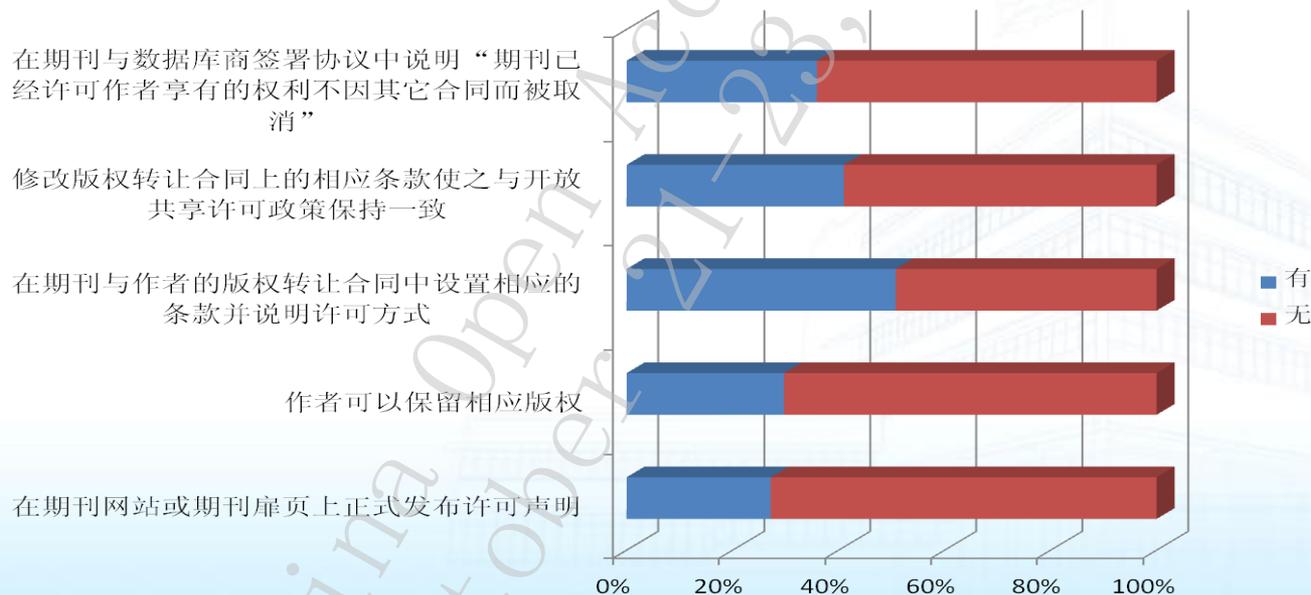
12.2 作者可以保留相应版权

12.3 在期刊与作者的版权转让合同中设置相应的条款并说明许可方式

12.4 修改版权转让合同上的相应条款使之与开放共享许可政策保持一致

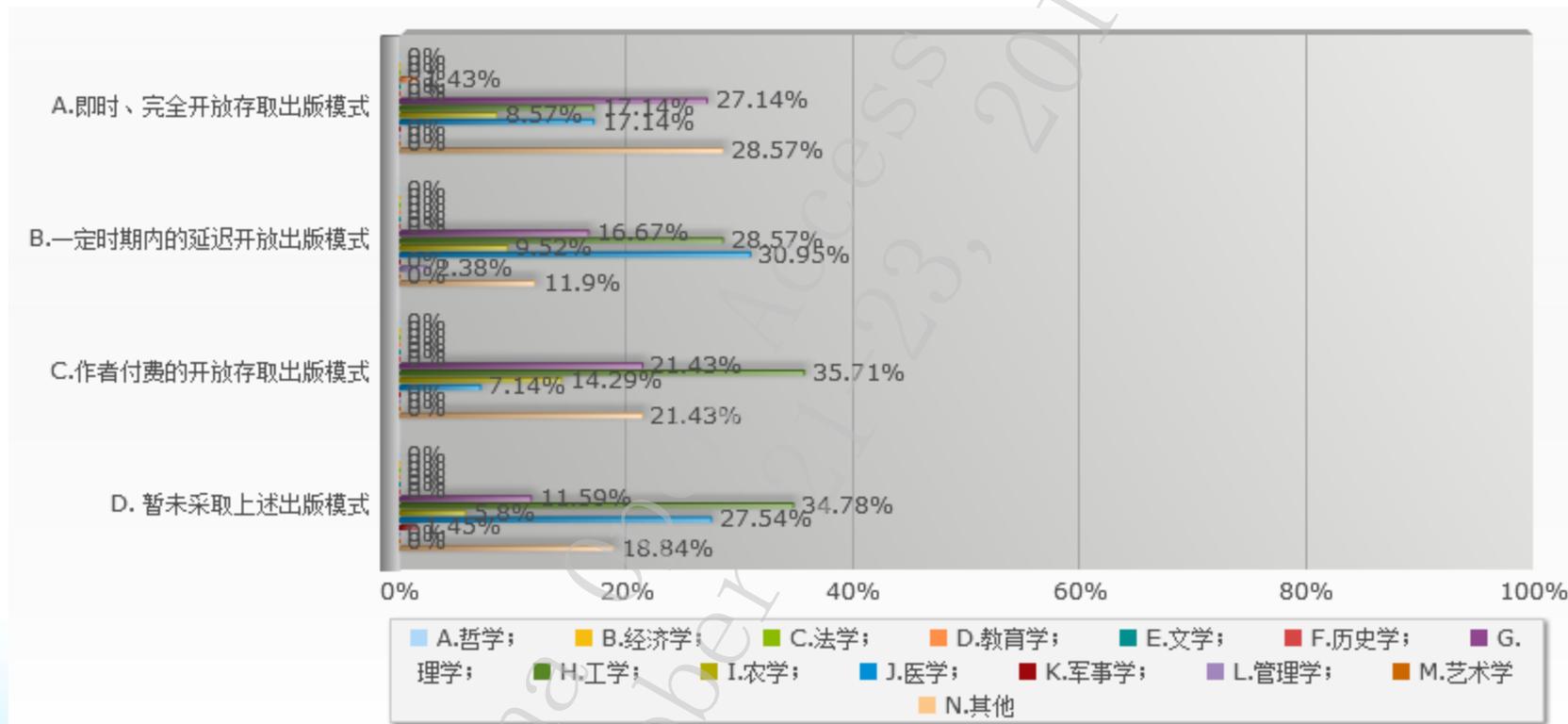
12.5 在期刊与数据库商签署协议中说明“期刊已经许可作者享有的权利不因其它合同而被取消”

A. 有； B. 无。



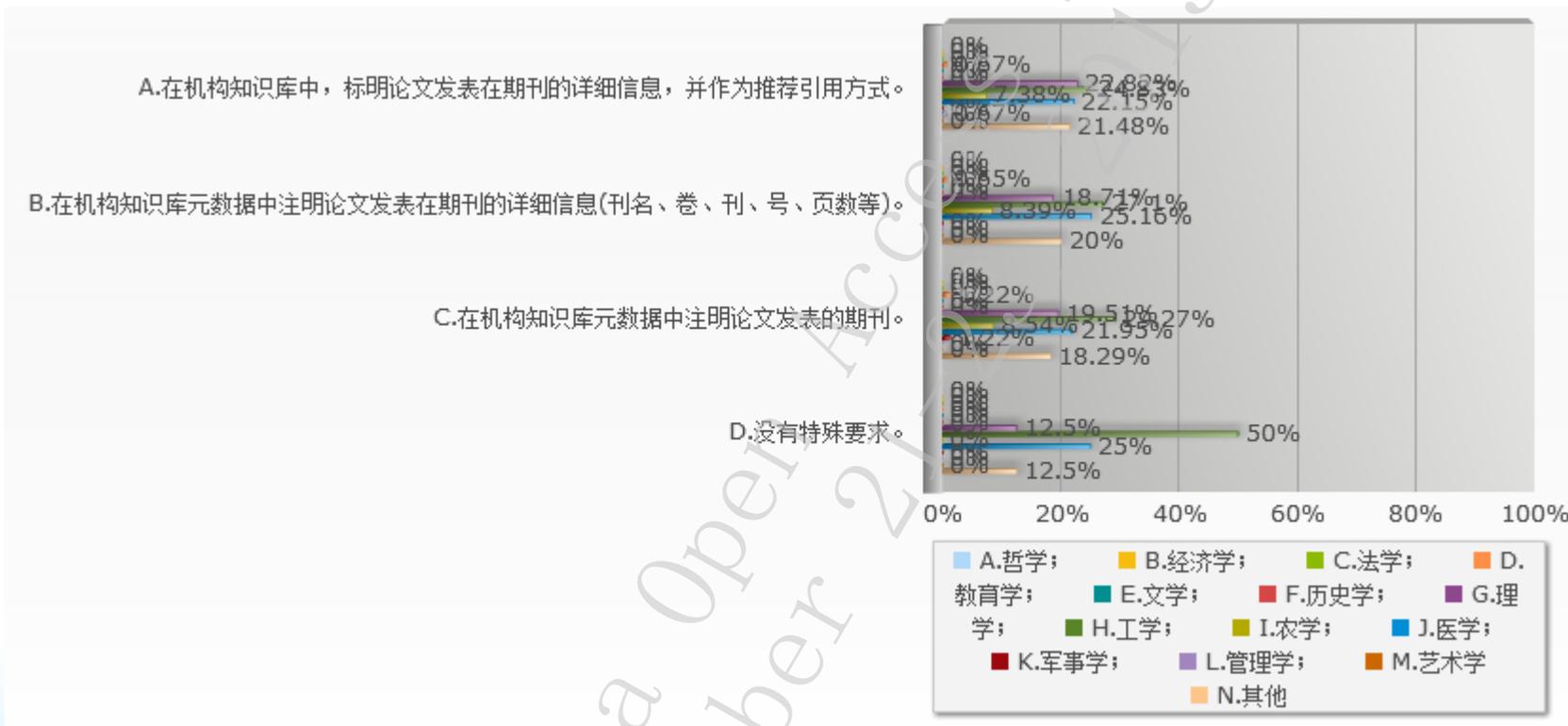
✓有50.8%的期刊通过与作者的版权转让合同中设置相应的条款并说明许可方式来鼓励作者将论文存储到机构知识库，有41.0%的期刊通过修改版权转让合同上的相应条款使之与开放共享许可政策保持一致，只有29.7%的期刊支持作者保留相应版权，这说明存缴政策在部分期刊已经在执行，但是还需要加强其宣传力度及方式

不同领域的期刊所采取的开放出版模式



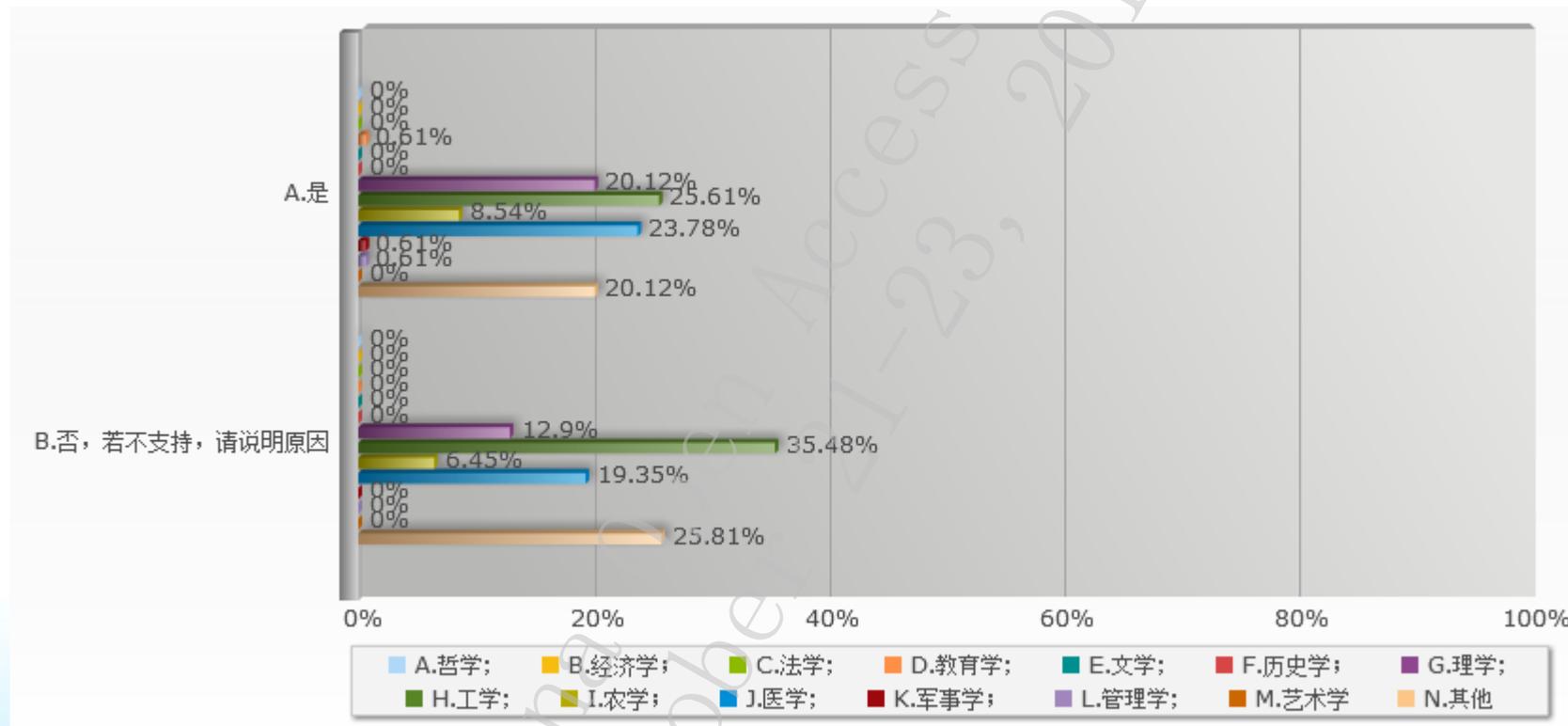
✓不同领域的期刊社所尝试的开放存取出版模式是不同的，多数医学领域的期刊倾向于一定时期内延迟开放出版模式，法学领域的期刊多倾向于作者付费的开放存取模式，经济学领域的期刊多倾向于完全开放的出版模式，而工学领域的期刊大多未采用任何开放出版模式。

不同领域期刊对存缴的要求



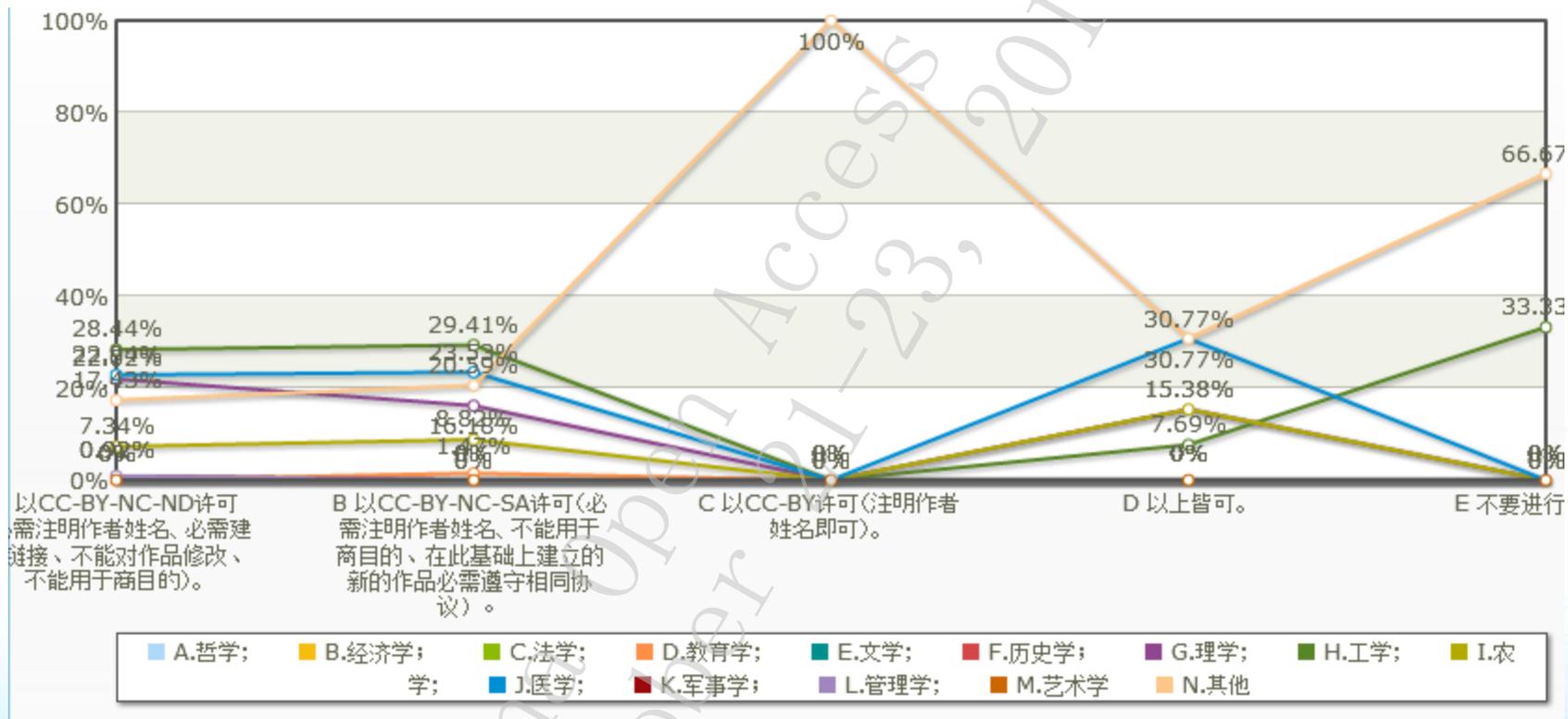
✓管理学领域的期刊有22.8%要求表明期刊的详细信息，经济学领域期刊有21.48%要求标明期刊的详细信息，工学领域的期刊有50%没有特殊要求。

不同领域期刊对存缴政策的態度



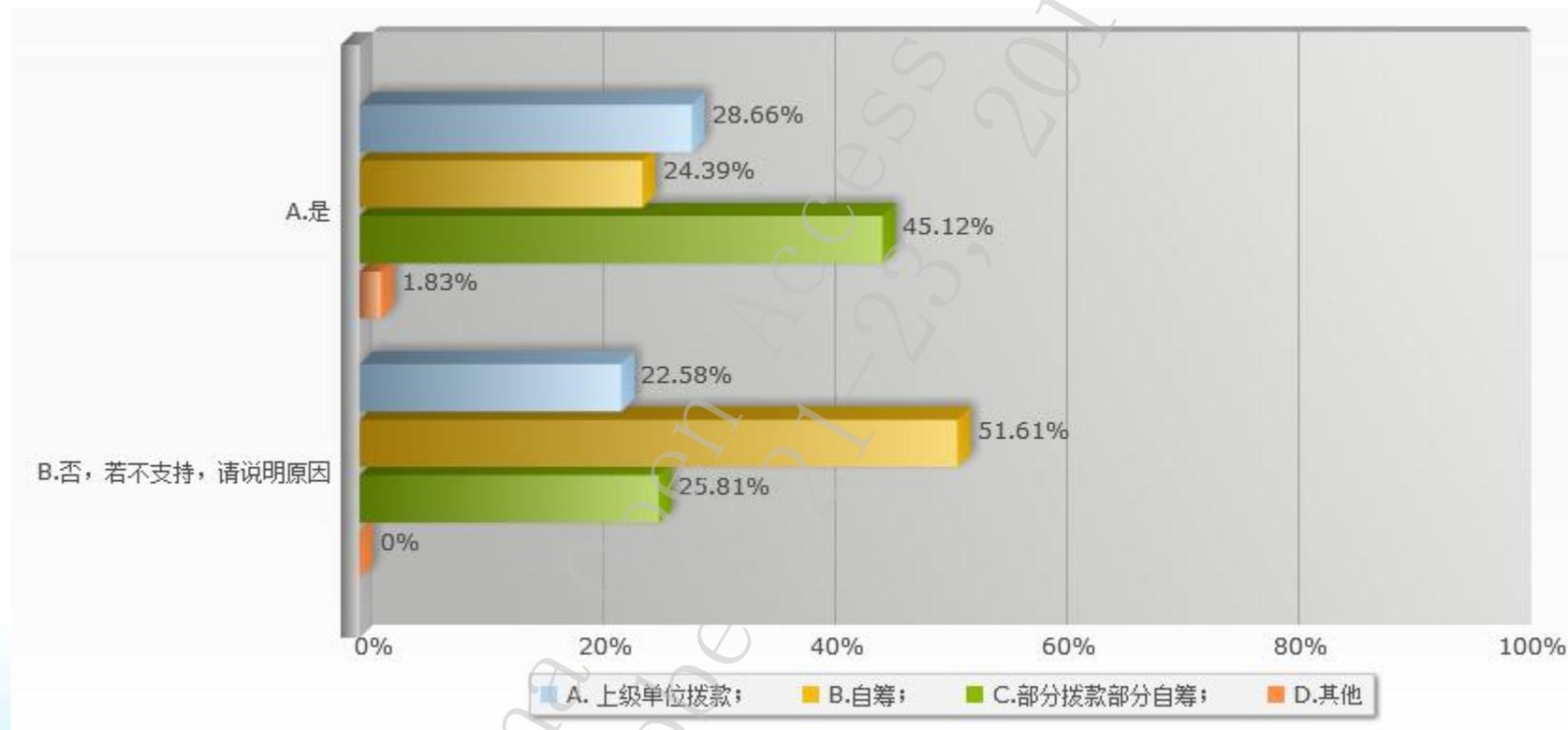
✓医学和管理学及农学领域期刊大多持支持态度

不同领域期刊对存缴许可的态度分析结果



✓理学和工学领域期刊对选择CC-BY-NC-ND 及CC-BY-NC-SA许可

不同经费来源期刊对存缴政策的态度分析结果



✓上级拨款单位比较支持，自筹的不支持。

结论

- 56.7%的出版社对机构知识库有了一定的认识和了解
- 84.1%的出版社支持论文存缴到本单位的机构知识库，具有比较支持的态度
- 出版社的顾虑：随着机构知识库的推广，对出版市场的流通方面会有冲击和影响
- 需要我们加强 宣传的力度，以便于使更多的科研机构、科研个人及相关单位能更多、更深入的了解相关政策和有益效果，推动机构知识库的发展。

谢谢

中国科学技术信息研究所