

国外会议文献开放出版进展与思考

■ 朱江¹ 张嘉欣^{1,2}

¹ 中国科学院成都文献情报中心 成都 610041 ² 中国科学院大学 北京 100049

摘要: [目的/意义]针对传统模式下学术会议文献发布与出版现状,提出引入开放出版模式以解决其出版周期长、资源过于分散和获取与利用不便等现实问题。[方法/过程]调研国外已有的若干会议文献开放出版平台,将其分为自主出版、委托出版和开放期刊出版3种不同类型,分别对其运作模式和特点进行介绍,并总结出其具有的先进经验。[结果/结论]指出中国科学院学术会议文献收集及管理现状,分析建立中国科学院会议文献开放出版平台的必要性,并提出初步建议。

关键词: 会议文献 开放出版 开放获取

分类号: G250

DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2016.05.020

1 引言

1.1 开放获取与开放出版的繁荣

开放获取(open access, OA)作为网络环境下产生的一种新型学术信息交流机制早已为人们所熟知。自2002年《布达佩斯开放获取计划(BOAI)》^[1]发布以来,开放获取运动发展至今已有10余年历史,其在开放出版物(Gold OA)和自存储(Green OA)两种实现路径上的应用均取得了长足发展。仅从开放资源数量上看,根据开放获取期刊目录(DOAJ)统计,截至2015年11月,已有来自136个国家的10 807种开放获取期刊被收录^[2];另据开放获取知识库目录(OpenDOAR)统计,截至2015年11月,全世界登记在册的机构知识库数量已达2 989个^[3]。

作为开放获取主要实现路径之一的开放出版(open access publishing)因其具备严格的同行评议程序而在质量上更加受到学术界的认可。目前,开放出版的发展可谓日渐繁荣,一些知名的传统出版商正在加速转型进入开放出版领域。以自然出版集团(NPG)为例,截至2015年11月,NPG旗下已拥有84种开放出版(或提供开放出版选项)期刊,仅在2015年内就创建了包括NPJ vaccines等在内的13种全新的完全开放获取期刊^[4];此外,开放出版也得到越来越多学术团体的政策资助与保障,例如,荷兰科研组织(NWO)通过激励开放出版基金(Incentive Fund Open Access Publi-

cations)给予其资助的每一项科研项目最多6 000欧元的补助,用于帮助它们实现金色路径开放获取,同时该机构还强制规定自2015年12月1日起,向其申请资助的科研项目必须承诺将其产出成果向公众提供立即开放获取^[5]。

与开放获取资源数量不断增长相对应,其资源类型也在不断丰富,从最早出现的开放获取期刊到现在开放科学数据和图书的相继出现,从另一个角度证明了开放获取运动正在更加广泛地影响着学术交流内容。据创建于2012年的开放获取图书目录(DOAB)统计,截至2015年11月,已有129家出版商的3 651种图书实现开放出版^[6]。然而,与这些类型的资源开放出版蓬勃发展形成鲜明对比的是学术会议文献的开放获取并没有得到更多的关注,相关研究也相对较少,这在很大程度上影响了这种独特类型信息资源作用的发挥。

1.2 学术会议文献的出版发布现状

会议文献作为一种独特的信息资源,在专深性、新颖性和时效性等方面与期刊、图书等相比具有明显优势^[7]。以时效性为例,国外学者C. Lisee等在*Conference proceedings as a source of scientific information: a bibliometric analysis*文中,用文献计量学方法证明了会议文献的老化速度要明显快于其他类型文献^[8],这一特点也对学术会议文献出版和发布的时效性提出了更高

作者简介: 朱江(ORCID: /0000-0003-2878-4751) 研究馆员,硕士;张嘉欣(ORCID: 0000-0001-8856-3198) 硕士研究生,通讯作者, E-mail: zhangjiaxin@mail.las.ac.cn.

收稿日期: 2016-01-14 修回日期: 2016-02-19 本文起止页码: 140-148 本文责任编辑: 徐健

的服务需求。然而,与期刊等其他类型文献相比,会议文献的自身特点决定了其在收集与管理上存在一些难点。例如,发布主体分散使得资源不易收集,评审组织松散导致质量参差不齐,进而又影响了资源影响力及科研评价等。

目前,传统的学术会议文献出版发布形式主要有以下几种:

(1) 通过商业渠道或学协会渠道出版或发布:这种方式是目前学术会议文献出版的主要方式,也是国外一些知名研究机构通常采用的方式。例如,美国计算机协会(ACM)、国际光学工程学会(SPIE)和美国机械工程师协会(ASME)等都在会后将其所主办会议上产出的资源编辑成册发行印刷本会议录,或将这些资料收录到其商业数据库中。

(2) 以期刊正刊、增刊、特刊形式出版:这种方式通常是会议主办方通过与会议所属学科相关的某些期刊出版商合作,将会议产出的文献以正刊、增刊或特刊的形式出版。例如,2013年举办的第11届国际应用矿物学大会就将其会议文献合集出版在当年的《矿物学报》增刊上^[9]。

(3) 非正式出版:这种方式相较上述两种正式出版方式来说并没有固定的ISSN或ISBN号,会议文献由主办方在其机构网站上直接发布,或以内部资料、会议资料的形式仅向与会者分发。例如,国际图书馆协会联合会(IFLA)在其网站上发布了1994年以来在IFLA年会上产出的绝大部分会议文献^[10]。

现存的以上3种会议文献出版发布方式各具特色,在一定程度上促进了学术会议资源的传播,但它们各自或多或少都具有一定的局限性。由于拥有丰富的会议文献出版经验,通过商业渠道或学协会渠道出版的会议录无疑在资源质量、影响力、运行模式及增值服务等方面都具有得天独厚的优势。以*Proceedings of SPIE*为例,该会议录作为国际光学工程技术领域最著名的出版物之一,自1962年创刊至今已出版9 000余卷、405 000余篇会议论文,目前还在以平均每年超过350卷的速度增加,同时它还被CPCI、Ei、Scopus等知名引文数据库收录,是该领域极其重要的信息资源^[11]。然而其订阅价格也不菲,其中2015年出版的印刷版会议录每卷定价为70-250美元不等^[12],电子版则保存到SPIE Digital Library中,只有订购该数据库才可获取到会议资源的全文,因而也为用户获取资源带来了种种限制。

以某一期刊正刊、增刊或特刊形式出版的会议文献,一方面可以节省会议主办机构自身的出版成本,另一方面还能利用其母刊的出版资源、经验和影响力,吸引一部分学者参与投稿。但由于涉及会议主办方、出版社、作者等多重参与主体,这种出版形式通常出版周期较长;同时,一些期刊在征订时增刊或特刊需单独订购,这就给图书馆等信息服务机构带来漏订的机会,因此这类增刊或特刊的传播范围相对有限。在科研评价上,研究机构往往采取正刊和增刊区别对待的方式,发表在增刊上的文章一般不计入正式的科研评价范围内,这也在一定程度上影响了研究人员投稿的积极性。此外,一些会议主办方每年举办的会议并不一定固定选择同一期刊出版,因此,这种方式出版的会议资源往往缺乏系统性和连续性。

由机构通过非正式出版方式直接发布的会议资源通常发布形式灵活、发布周期也较短,但它最大的不足就是作为非正式出版物,资源质量水平参差不齐,而且通常不能被索引数据库收录,影响力不高。

综上所述,当前会议文献出版发布中存在着出版周期较长、资源过于分散、获取与使用限制等诸多问题。因此,笔者认为有必要将开放出版理念引入会议文献的发布工作中,从而更加快捷、更广范围地促进学术会议资源的交流,发挥它们的潜在价值。

2 国外会议文献开放出版平台概述

目前国外已出现若干会议文献开放出版平台,它们具有正式的ISSN或ISBN号、遵循开放获取原则、出版的资源均经过严格的同行评议程序。根据这些平台的参与主体、运行模式、资源组织形式等,笔者将其分为自主出版模式、委托出版模式和开放期刊出版模式3种出版模式,各模式基本情况如下:

2.1 自主出版模式

自主出版模式是指某一机构专门开放出版在本机构主办、共同举办或资助举办的学术会议上所产出的文献,表1为若干该模式出版平台实例。

这一模式会议文献开放出版平台的参与者较为简单,出版主体即会议主办机构或资助举办机构,其类型多为某一专业领域的学协会或大学。作者在投稿时将原稿提交至会议主办方所设会议项目委员会,由委员会组织专家对这些稿件进行同行评议,遴选出质量较高的文章直接在线开放出版。具体流程见图1。

表 1 自主出版模式会议文献开放出版平台概况^[13-17]

平台名称	出版机构	ISSN 号	学科领域	已出版情况
Proceedings of Meetings on Acoustics (POMA)	Acoustical Society of America (ASA)	1939-800X	声学	2007 年至今, 共 25 卷
Proceedings of the European Society for Aesthetics	European Society for Aesthetics (ESA)	1664-5278	美学、心理学、哲学	2009 年至今, 共 6 卷
Qatar Foundation Annual Research Conference Proceedings	QScience	2220-251X	多学科	2010 年至今, 共 5 卷
Kansas Library Association College and University Libraries Section Proceedings(CULS Proceedings)	New Prairie Press at Kansas State University	2160-942X	图书馆学、情报学	2011 年至今, 共 5 卷
The ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Annals)	International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)	2194-9042	摄影测量学、遥感与空间信息科学	2012 年至今, 共 25 卷

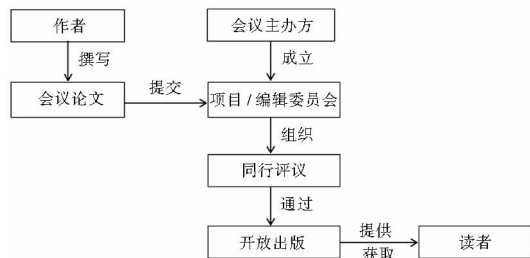


图 1 自主出版模式会议文献开放出版流程

在资源组织方式上,这种出版模式主要采取按年分卷或按会议分卷的形式。按年分卷即每卷中包含当年该机构主办或资助举办的全部会议产出的文献,例如,欧洲美学协会(European Society for Aesthetics, ESA)自 2009 年至今共出版 6 卷开放会议录,每卷中

包含了在当年 ESA 年会上产出的资源。按会议分卷则多见于该机构每年举办多场次会议的情况,例如,国际摄影测量与遥感学会(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS)平均每年主办或资助举办 6 场会议,每次会议单独出版 1 卷会议录。

2.2 委托出版模式

委托出版模式是指会议主办方(organizer)委托中介出版机构(publisher)实现会议文献的开放出版。换言之,该模式就是由中介出版机构为会议主办方提供会议文献的开放出版服务。这种模式通常以会议为单位,每次会议出版 1 卷会议录。目前国际上主要的委托模式会议文献出版平台如表 2 所示:

表 2 委托出版模式会议文献开放出版平台概况^[18-26]

平台名称	出版机构	ISSN 号	覆盖学科领域	已出版情况
IOP Conference Series	IOP Science	1742-6596 等	物理学、材料科学、环境科学、生物科学、工程学、计算机科学和数学	JPCS: 2004 年至今, 共 663 卷
Proceedings of Sciences(PoS)	SISSA	1824-8039	物理学、数学、生物科学、计算机科学、医学物理学、仪器科学等	1999 年至今, 共 228 卷
Web of Conferences Series	EDP Science	2100-014X 等	理论物理学与应用物理学	EPJ Web of Conferences: 2009 年至今, 共 104 卷
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science(EPTCS)	EPTCS	2075-2180	理论计算机科学	2008 年至今, 共 197 卷
JMLR: Workshop and Conference Proceedings Series	Journal of Machine Learning Research(JMLR)	1938-7228	机器学习领域	2007 年至今, 共 47 卷
CEUR Workshop Proceedings	RWTH Aachen University	1613-0073	多学科	1995 年至今, 共 1527 卷
BMC Proceedings	BioMed Central	1753-6561	生物医学	2006 年至今, 共 9 卷、52 期
Elsevier Procedia Series	Elsevier	1877-7058 等	工程	Procedia Engineering: 2009 年至今, 共 126 卷
Atlantis PREMIUM Proceedings Series	Atlantis Press	1951-6851 等	计算机科学、人工智能	AISR: 2006 年至今, 共 126 卷

由于增加了中介出版机构这一参与主体,这种模式的运作流程相对较复杂。一般先由会议主办方向某一出版机构提交拟出版会议录申请(proposal),在申请

中需要详细描述会议及会议资源的具体信息。以 BMC Proceedings 为例,它要求主办方的申请包含会议的名称、地点、主题以及招稿资源类型、预计收稿数量、

评议委员会成员和拟采用的同行评议程序等详细信息,甚至还要提交之前已出版的会议录样本等^[27]。而后出版机构的编辑委员会会对申请进行评估并将最终是否接受出版申请的决定反馈给会议主办方。在出版环节,一些中介出版平台的编委会还要对主办方提交来的资源进行二次审核或要求主办方将评议文档副本交由编委会保管,例如,IOP Conference Series^[28]和BMC Proceedings等平台,以确保所出版会议资源的高质量。具体流程如图2所示:

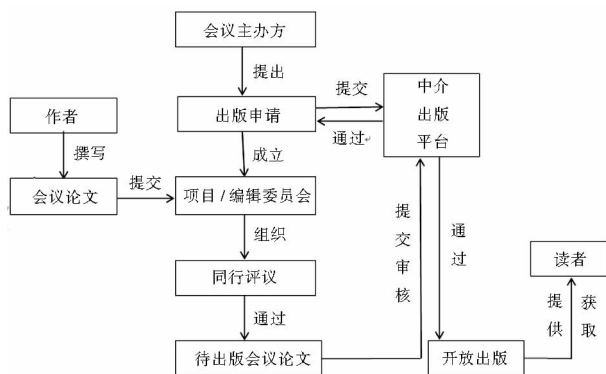


图2 委托出版模式会议文献开放出版流程

从开放出版平台的数量及影响力可以看出委托模式是当前会议文献开放出版的主流模式,这是由其自身的特点决定的。首先,这一类型的出版平台主要依托某一出版机构的现存出版体系,例如Web of Conferences Series就是EDP Science旗下出版平台之一,这样

做不仅可以利用其丰富的出版经验、资源和影响力,还可以解决一些会议主办机构没有出版资质的问题;其次,在对会议主办方的会议录出版申请和对招稿资源评议上实行双重审核,有效地保障了会议资源的质量;最后,尽管委托出版与自主出版模式相比多了中介出版机构这一参与主体,但目前多数出版平台仍可在最终稿接收后4-8周内出版,时效性上基本可以满足会议资源快速传播的需求。但是,这种出版模式也存在一些问题,例如,为保证每届会议资源的出版具有完备的系统性和连贯性,会议主办方最好指定某一出版平台作为长期合作伙伴,这在一定程度上会使其在成本、服务等业务协商中处于被动地位。

2.3 开放期刊出版模式

开放期刊出版模式是指将会议文献出版在专门收录某一学科领域会议论文的期刊之上的模式,这种模式与前两种模式相比最大的不同在于它无需考虑会议举办主体的因素,也就是说,只要是与平台所涉及学科领域有关的会议资源,都可以向其投稿。这种模式在出版流程上与普通开放获取期刊相类似,即由作者直接向出版机构(大多为商业出版商)提交原稿,由出版商组织同行评议后进行开放出版。该模式通常按年分卷,目前也有一些出版平台开始为会议主办方提供服务,为其出版专门的开放会议录。具体实例如表3所示:

表3 开放期刊出版模式会议文献开放出版平台概况^[29-30]

平台名称	出版机构	ISSN号	学科领域	已出版情况
Conference Papers in Science	Hindawi Publishing	2356-6094	数学、材料学、工程学、能源、医学等	以期刊形式出版,2013年至今,共3卷(每年一卷);以专题会议录形式出版,2013年至今,共10卷
ASTRA Proceedings	Copernicus Publications	2199-3955	天体物理学与空间科学	2014年至今,共2卷

然而,无论是从平台数量、出版卷期情况还是从影响力上看,这类型的会议文献开放出版模式与上述两种类型相比并不占主流,笔者认为有以下原因:首先,众所周知,目前国际上大多数重要会议的主办方都会对招稿而来的会议文献进行管理,特别是对经过同行评议的高质量论文进行各种形式的集出版。因此,可以认为大部分质量较高的会议文献已由会议主办方进行出版或发布。这就导致了本模式出版平台收集到的资源平均水平相对有限:它们或是由较低层次会议产出的资源,或是未通过同行评议的资源。其次,在资源组织方式上,由于这种模式主要收集各种会议上产出的较为零散的文献,因此,在专题集中程度上似乎没

有以某一会议为单位组织的模式专题更加集中。最后,该模式通常以年分卷,出版周期远不及上述两种出版模式。以上种种局限性也从另一个角度说明了类似于普通开放获取期刊的出版模式并不能完全满足会议文献的开放出版需求。

3 国外会议文献开放出版的经验

从上述各种模式的开放出版平台实例中可以看出,目前国外已经在学术会议资源的开放出版实践上有所尝试,为会议文献的传播与利用提供了快捷便利的条件。而反观国内,到目前为止尚未出现专门针对会议资源的开放出版平台,一方面,这与期刊、科学数

据和图书等其他类型资源开放获取的成熟发展形成了鲜明反差;另一方面,这也与国内日益提高的会议资源水平并不相称,从而导致这些资源的价值不能充分发挥。基于此,笔者认为国内的学术出版机构有必要吸收国外出版平台的成功经验,尽快弥补国内会议文献开放出版的空白。

3.1 明确界定各相关利益方的权责

根据出版主体不同,可以将会议文献开放出版平台分为自主出版模式和委托出版模式。通过上述平台实例分析,可以发现无论是通过本机构直接出版还是委托中介出版机构进行出版,两种模式均对各个参与方及其关系和权责进行了明确界定,并试图在整个运作机制上兼顾各方利益,从而保障出版工作可以平稳有序地运行。

在自主出版模式下,作者、会议主办方(出版主体)、评议者和读者四者关系较为简单,作者将论文提交给会议主办方编辑委员会,编委会组织评议小组对招稿而来的论文进行同行评议,通过评议专家评议的文章直接在出版平台上在线开放出版,读者在相关开放许可协议下获取和使用这些资源。目前基本上所有的出版平台都会在其网站上发布作者须知、评议人员须知和读者须知,告知各方权利和义务。在作者须知中除对稿件具体要求和规范进行说明外,一般还会声明出版道德标准和版权协议等内容,例如,CULS在其网站上明确指出在该期刊上出版文章的作者可以保留版权,但必须同意CC BY-NC-ND许可^[31]。在评议者须知中,同样对评议人员的义务进行了规定,例如,ISPRS要求评议者对稿件实行客观评价并对内容保密^[32]。在读者须知中,通常会告知读者需遵守的开放许可协议,并为读者提供检索和获取资源的提示。

委托出版模式与自主出版模式最大的不同就是出版机构与会议主办方分离,主办方首先向中介出版机构发送出版请求,在出版机构对申请进行审查评估后,将给予同意出版的会议录一个卷期号码,而后的出版过程与自主出版模式基本相同,只是一些中介出版平台在最后的出版环节会对主办方提交的接收论文终稿进行二次审查。在这种模式下,会议主办方拥有极大的自主权,也因此承担了大量义务。以BMC Proceedings为例,为降低出版成本,它要求主办方完成出版过程中的大部分管理事务,这涉及到组织开展同行评议、保证作者知晓并同意版权和许可政策以及向出版机构成批提交经过全文审核的论文等。而诸如PoS等出版平台,由于编委会对提交上来的资源不提供任何评议工作^[33],因此这就要求会议主办方全权负责从招稿到

同行评议再到审核校对整个出版流程中的所有工作。

3.2 严格进行质量监管与控制

出版物上所刊载资源的质量是决定该出版物影响力和知名度的关键因素,因此出版高质量文章成为出版机构追求的目标。会议资源在质量控制上与传统期刊不尽相同,期刊论文的同行评议通常是直接由期刊编委会组织同行评议人员进行的,而会议资源的同行评议一般由会议主办方组织开展。由于在质量控制上的特殊性,这也成为一些学者诟病会议文献价值的切入点^[34]。然而目前有些出版机构已经意识到这一问题,特别是在委托出版模式中的一些出版机构已经开始采取各种措施来提高会议资源的质量控制水平。

在会议文献出版申请环节,基本上所有中介出版平台都会对会议主办方的申请进行考察,以确保所出版会议录的高质量。以EPTCS为例,它要求会议主办方提供包括会议名称、举办日期、隶属机构、会议主题、网站与招稿要求以及拟出版时间等一系列具体信息,并将该申请交由至少1位与本领域相关的EPTCS编辑进行评估,而后还要经过EPTCS编委会批准方可获准出版^[35]。而Atlantis PREMIUM Proceedings Series专门成立了由高级研究人员和教授组成的科学评估委员会,从2015年1月1日起,所有的会议录出版申请均需经过该委员会的评估审核。

在出版环节,无论自主出版还是委托出版模式都对同行评议程序作出了具体规定。例如,ISPRS要求其下属机构在举办会议时建立项目委员会,该委员会由与会议主题相关的领域内专家构成,并且其名单需向社会公开。投稿文章必须经过至少两名项目委员会专家的评议,这些专家根据预先制定的指标对会议论文实行双盲审,如果遇到意见不一致的情况,还需进行附加评议,直至通过投票确定录用与否。ISPRS还对评议人员的利益冲突作了特别规定,即由项目委员会中其他专家代替出现利益冲突的评议人员评议稿件。虽然并不是所有中介出版平台都会对会议主办方提交来的接收文章进行二次审查,但多数机构会给出同行评议的参照要求。以IOP Conference Series为例,它向评议人员提供了质量标准、技术标准和表达标准3个方面12个指标作为评议参考标准^[36]。此外,还有一些出版平台声明遵循某一通用的质量控制文件,例如Atlantis Press在其网站上指出其认可IEEE的会议出版物道德与质量控制标准^[37]。

3.3 完善权益管理制度

开放获取运动给人们获取学术资源带来了极大便

利,但开放出版并不是意味着能够以任何目的和任何形式使用开放资源,它还需要受到某种开放许可协议的制约。妥善处理会议资源的版权问题将有助于保护学术信息传播中涉及到的各方利益,避免不必要的版

权纠纷。上述会议文献开放出版平台基本上都声明了他们遵循的版权与许可制度,并在显著位置告知作者、会议主办方和读者。具体情况如表4所示:

表4 会议文献开放出版使用许可协议概况

平台名称	使用许可	平台名称	使用许可
POMA	其他	EPTCS	CC 3.0 或 CC0 1.0
Proceedings of the European Society for Aesthetics	其他	JMLR	其他
Qatar Foundation Annual Research Conference Proceedings	CC BY -4.0	CEUR	其他
CULS Proceedings	其他	BMC Proceedings	CC BY 4.0 或 CC0 1.0
ISPRS Annals	CC BY 3.0	Elsevier Procedia Series	其他
IOP Conference Series	CC BY 3.0	Atlantis PREMIUM Proceedings Series	CC
PoS	CC BY-NC-ND 4.0	Conference Papers in Science	CC BY
Web of Conference	CC BY 4.0	ASTRA Proceedings	CC BY -3.0

从表4中可以看出,目前大多数会议文献开放出版平台都使用了CC许可协议,出版机构在作者选择使用的CC许可协议下进行出版,读者在获取和再利用这些资源时受该协议约束。值得注意的是,有越来越多的会议文献出版平台采用层级较低的CC BY作为默认许可,例如,ISPRS Annals、IOP Conference Series和Web of Conference等,这意味着出版机构逐渐放宽了资源的使用限制。此外,EPTCS和BMC Proceedings等还提供了CC0的许可选项,从而更大限度地促进了学术信息的广泛传播与灵活利用。

虽然有些出版平台并没有明确描述采用的许可协议,但同样都对会议资源的版权归属和使用方式作出了规定。CEUR指出作为汇编形式的会议录的版权属于各会议主办方(编委会),对整卷会议录的再出版须征得主办方同意。会议录中每条资源(论文、软件演示或视频等)的版权属于其贡献者。复制资源只能用作私人或学术研究用途,并需要标明原作品的贡献者,禁止商业目的的使用和复制,禁止在未经版权人许可下对资源进行修改等。JMLR指出作者拥有作品的版权,但会议主办方拥有出版印刷版会议录的权利。然而,也有一些出版平台仍然要求作者签署版权转让协议,例如,POMA就规定为防止第三方从其出版论文的投入中非法获利,作者的版权必须转让给POMA的出版机构ASA,但允许作者保留一定的再利用权利^[38]。

3.4 其他经验

3.4.1 快速的出版时间 在出版周期上,为应对会议资源时效性要求高的现实问题,目前一些出版平台已将会议文献的出版周期压缩到文章被接受后的4-6周,基本保障了会议资源的及时快速正式出版。而在

会议录的出版时间上,诸如JMLR、EPTCS等平台提供了会前、会中和会后多种出版方式,满足了会议主办方的不同需求。

3.4.2 多样的出版形式 会议资源的类型不仅包含一般的研究论文,还包括会议现场PPT、发言录音和会议视频等多种类型。为此,一些出版平台在资源发布上提供了PPT和音视频展示等功能,例如,Elsevier Procedia Series的AudioSlides为用户提供5分钟PPT展示时间;USENIX Proceedings提供报告人视频展示的功能^[39]。

3.4.3 强大的增值服务 目前基本上所有的这些会议文献开放出版平台都提供按需出版服务,即根据会议主办方的需求发行纸质版、CD版或USB形式的会议录。此外,大多数平台还提供了功能丰富的文献计量服务,以BMC Proceedings为例,它提供的文献计量服务包括文章访问数量、被引数量、社交网络分享数量、F1000评价及Altmetric分数等^[40];CULS Proceedings还在世界地图上显示了当前读者的地理分布和阅读资源情况的信息。

3.4.4 广泛的影响力 研究人员发表文章的主要目的之一就是提高研究成果的被发现程度和影响力。而这在一定程度上得益于出版平台被高水平索引数据库的收录。上述会议文献开放出版平台大多都拥有较高的影响力,被CPCI、Scopus等大型著名索引数据库或本专业领域数据库收录,能够保障其平台会议资源的高能见度。一些平台的被收录情况见表5。

3.4.5 灵活的定价政策 虽然在开放出版模式下用户可以免费获取资源,但OA平台在同行评议、资源长期保存及平台维护上仍需要资金支持。上述各开放出

表 5 会议文献开放出版平台被引文数据库收录概况

平台名称	被收录情况
BMC Proceedings	DOAJ、Google Scholar、PubMed、PubMed Central 等
Elsevier Procedia Series	ScienceDirect
IOP Conference Series	CPCI-S、Scopus、Compendex、Inspec、CAS、Geo-Base、Georef 等
PoS	DOAJ、INSPIRE、ADS、CERN 等
Web of Conferences Series	CPCI、Scopus、Inspec、CAS、DOAJ、INSPIRE、ADS 等
Atlantis PREMIUM Proceedings Series	CPCI、CPCI-SSH、Google Scholar 等
ASTRA Proceedings	ADS、EBSCO、GeoRef、Google Scholar、J-Gate、Portico 等

版平台基本都对资源发布价格进行了说明。以委托出版方式为例，BMC Proceedings 和 IOP Conference Series 的出版定价根据每本会议录发布文章或摘要篇数的不同而异；Atlantis PREMIUM Proceedings Series 承诺提供最优价格并在收到询价单后 48 小时内给予报价；Web of Conferences Series 提供了基本、高级、印刷、编辑服务等 4 种出版选项，出版价格各不相同；EPTCS 和 CEUR Workshop Proceedings 等平台则声明不对作者或会议主办机构收取出版费用。

4 对中国科学院会议文献开放出版的思考

学术会议文献作为一种独特而重要的信息资源类型，其开放出版不仅能够有效解决其时效性较短和传播范围有限等现实问题，还对丰富开放学术交流类型有着重要意义。然而，与上述国外若干会议文献开放出版平台形成对比的是，国内目前还没有出现专门针对会议资源的开放出版系统，这与国内日益提高的科研实力和科技管理水平并不相符。

中国科学院（以下简称“中科院”）作为国内最重要的科研机构之一，拥有全国最大规模的研究所群体，据统计，截至 2016 年 2 月，中科院全院共拥有 120 余家科研院所和 3 所自建及共建大学，而且几乎都是国内甚至国际相关领域领先的研究机构^[41]。此外，中科院各研究所之下还有一批挂靠学协会——中国科学技术协会直接管理的 204 个全国性学会中，有相当一部分都挂靠在中科院的研究机构^[42]，这些院所和组织每年举办大量各个级别的学术会议，吸引了大批国内外专家学者来访，例如，中科院高能物理研究所（含挂靠学协会）在 2015 年全年共主办或联合举办了包括第五届金属组学国际研讨会在内的 9 个国际性和全国性学术会议^[43]。

与中科院逐年增长的学术会议及会议文献数量不相称的是，中科院对于其下属科研机构会议产出成果的收集与管理方式还较为传统，目前还没有形成一个统一的会议文献开放出版平台。例如，中科院高能物理研究所 2015 年举办的第十届全国医用加速器学术交流大会采用会前出版论文集形式（即非正式出版），仅将论文集装订成册发放给与会者，不再进行统一正式出版，对于通过审查评选出的优秀论文，则仅采取积极推荐到相关期刊中发表的形式，这势必将在一定程度上带来资源浪费问题^[44]。

诚然，会议文献出版经费也是会议主办方不得不考虑的关键问题之一。如上文所述，开放出版模式虽然对用户可以提供资源的免费获取，但其在组织同行评议、平台运营与维护等方面依旧需要资金支持。基于学术会议和会议文献形成的特点，笔者认为会议主办方可从参会人员的报名费或注册费中支出一部分作为会议文献的开放出版费用，而从作者角度考虑，会议的报名费或注册费通常由其所属机构或所研究课题项目支付，因此，这笔费用可被视为已包含会议文献开放出版的文章处理费（APCs），这也符合机构支持开放出版的大趋势。此外，在数字知识资产资源体系建设上，中科院已经建成了较为完备的科技期刊、学位论文和科研成果等资源服务平台，因此，笔者认为中科院有必要也有能力在吸收借鉴上述国外若干会议文献开放出版平台先进经验的基础之上，建立专门针对包括全院系统举办学术会议产出资源在内的会议文献开放出版平台——CAS Proceedings，从而促进这些资源及时、广泛、高效地融入学术信息交流体系之中，最大化地发挥其潜在价值。

5 结语

综上所述，中科院对下属科研机构举办会议招稿而来的论文进行统一的妥善管理和出版，不仅可以吸引更多更高水平的研究人员参会，提升学术会议论文的质量，也会反过来促进这些学术会议水平的提高，从长远来看，还可以提升中科院在世界学术界的影响力。

目前，中科院已拥有以科学出版社为中心的科学出版集团，出版范围从传统纸质出版物到现代数字化出版物，从学术专著、科普著作到各种期刊、报刊，具有丰富的学术信息传播经验。此外，中科院一直以来都是开放获取运动的积极推动者，其下属的中科院文献情报中心已连续 4 年主办中国开放获取推介周活动，积累了大量的先进理念及实践方法。因此，笔者认为

中科院对学术会议文献实施开放出版的条件已相对成熟,可以在国内学术会议开放出版方面首开先河,建立覆盖全院的中科院学术会议文献开放出版平台,进而从点到面,逐步带动并推进全国范围内的学术会议文献开放出版活动的开展。

参考文献:

- [1] Budapest Open Access Initiative [EB/OL]. [2015-11-30]. <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/>.
- [2] Directory of Open Access Journals [EB/OL]. [2015-11-30]. <https://doaj.org/>.
- [3] OpenDOAR Charts - Worldwide [EB/OL]. [2015-11-30]. <http://www.opendoar.org/find.php?format=charts>.
- [4] NPG Press release archive [EB/OL]. [2015-12-06]. http://www.nature.com/npg_/press_room/press_releases.html.
- [5] From "as soon as possible" to "immediate" open access [EB/OL]. [2015-12-06]. <http://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2015/from-as-soon-as-possible-to-immediate-open-access.html>.
- [6] Directory of Open Access Books [EB/OL]. [2015-12-01]. <http://www.doabooks.org/doab>.
- [7] 郭华. 论重要的科技信息资源——会议文献[J]. 图书馆工作与研究 2006(1): 25-27.
- [8] LISÉE C, LARIVIÈRE V, ARCHAMBAULT E. Conference proceedings as a source of scientific information: a bibliometric analysis [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2008, 59(11): 1776-1784.
- [9] 第11届国际应用矿物学大会(11th ICAM)会议纪要 [EB/OL]. [2015-12-10]. http://www.csmg.org.cn/xsjl/whxs/jy/201312/t20131204_3990809.html.
- [10] IFLA conference proceedings [EB/OL]. [2015-12-10]. <http://www.ifla.org/annual-conference/proceedings>.
- [11] SPIE digital library [EB/OL]. [2015-12-10]. <http://spie.org/publications/spie-digital-library>.
- [12] SPIE conference proceedings [EB/OL]. [2015-12-10]. <http://spie.org/publications/conference-proceedings>.
- [13] Proceedings of meetings on acoustics [EB/OL]. [2015-12-15]. <http://scitation.aip.org/content/asa/journal/poma>.
- [14] Proceedings of the European Society for Aesthetics [EB/OL]. [2015-12-15]. <http://www.eurosa.org/proceedings/>.
- [15] Qatar foundation annual research conference proceedings [EB/OL]. [2015-12-15]. <http://www.qscience.com/loi/qfarf>.
- [16] Kansas Library Association college and university libraries section proceedings [EB/OL]. [2015-12-15]. <http://newprairiepress.org/culsp proceedings/>.
- [17] The ISPRS annals of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences [EB/OL]. [2015-12-15]. <http://www.isprs.org/publications/annals.aspx>.
- [18] IOP conference series [EB/OL]. [2015-12-17]. <http://conferenceseries.iop.org/content/home>.
- [19] Proceedings of Sciences [EB/OL]. [2015-12-17]. <http://pos.sissa.it/>.
- [20] Web of conferences series [EB/OL]. [2015-12-17]. http://www.webofconferences.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=76&lang=en.
- [21] Electronic proceedings in theoretical computer science [EB/OL]. [2015-12-17]. <http://www.eptcs.org/>.
- [22] JMLR: Workshop and Conference Proceedings [EB/OL]. [2015-12-17]. <http://jmlr.csail.mit.edu/proceedings/>.
- [23] CEUR workshop proceedings [EB/OL]. [2015-12-18]. <http://ceur-ws.org/>.
- [24] BMC proceedings [EB/OL]. [2015-12-18]. <http://old.biomedcentral.com/bmcproc/>.
- [25] Elsevier procedia series [EB/OL]. [2015-12-18]. <https://www.elsevier.com/books-and-journals/procedia>.
- [26] Atlantis PREMIUM proceedings series [EB/OL]. [2015-12-18]. <http://www.atlantispress.com/>.
- [27] About BMC proceedings [EB/OL]. [2015-12-20]. <http://old.biomedcentral.com/bmcproc/about#publication>.
- [28] IOP conference series request a quote [EB/OL]. [2015-12-20]. <https://conferenceseries.iop.org/online/quote>.
- [29] Conference papers in science [EB/OL]. [2015-12-21]. <http://www.hindawi.com/journals/cpis>.
- [30] ASTRA proceedings [EB/OL]. [2015-12-21]. http://www.astra-proceedings.net/about/aims_and_scope.html.
- [31] CULS proceedings policies [EB/OL]. [2015-12-21]. <http://newprairiepress.org/culsp proceedings/policies.html#oa>.
- [32] Review process for ISPRS annals [EB/OL]. [2015-12-21]. <http://www.isprs.org/publications/annals-review.aspx>.
- [33] PoS for organizers [EB/OL]. [2015-12-22]. <http://pos.sissa.it/POSorganisers.html>.
- [34] BORJA G, BORDONS M, ARTICLES VS. Proceedings papers: do they differ in research relevance and impact? a case study in the library and information science field [J]. *Journal of Informatics*, 2011, 5(3): 369-381.
- [35] EPTCS application to publish [EB/OL]. [2015-12-21]. <http://apply.eptcs.org/>.
- [36] IOP conference series peer review policy [EB/OL]. [2015-12-21]. http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/Peer%20Review%20Policy.
- [37] Atlantis press conference ethics and quality control [EB/OL]. [2015-12-21]. http://www.atlantispress.com/index_atlantis_press.html?http%3A//www.atlantispress.com/proceedings/conf-ethics.htm.
- [38] POMA transfer of copyright agreement [EB/OL]. [2015-12-21]. <http://acousticsauthors.org/wp-content/uploads/2014/08/ASA-Transfer-of-Copyright-Agreement.pdf>.
- [39] USENIX proceedings multimedia [EB/OL]. [2015-12-21].

- https://www.usenix.org/conferences/multimedia.
- [40] What article metrics do BioMed Central journals provide? [EB/OL]. [2015 - 12 - 21]. <http://old.biomedcentral.com/bm-cproc/about/articlemetrics/provide>.
- [41] 中国科学院简介 [EB/OL]. [2016 - 02 - 05]. http://www.cas.cn/zz/yk/201410/t20141016_4225142.shtml.
- [42] 中国科学技术协会简介 [EB/OL]. [2016 - 01 - 05]. <http://www.cast.org.cn/n35081/n37592/10181819.html>.
- [43] 中国科学院高能物理研究所学术会议 [EB/OL]. [2016 - 02 - 05]. <http://www.ihep.cas.cn/xwdt/xsjl/>.
- [44] 第十届全国医用加速器学术交流会第二轮通知 [EB/OL]. [2016 - 02 - 05]. http://www.ihep.cas.cn/xwdt/xsjl/201508/t20150812_4410557.html.

作者贡献说明:

朱江: 修改论文大纲, 提供补充信息, 提出修改意见;
张嘉欣: 拟定论文大纲, 搜集整理资料, 撰写与修订论文。

Overview and Thought on Open Access Publishing of Foreign Conference Proceedings

Zhu Jiang¹ Zhang Jia Xin^{1 2}

¹ Chengdu Branch of National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041

² University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

Abstract: [Purpose/significance] As for the shortcomings of conference proceedings publishing under the traditional mode, this paper puts forward the idea of introducing open access publishing to solve those problems such as the long publishing period, resource dispersion and access difficulties. [Method/process] This paper presents the state of several foreign conference proceedings' open access publishing platforms along with their characteristics and operation patterns, and classifies them into three types: self-publishing, intermediary publishing and open access journals. Then, it sums up some experience. [Result/conclusion] This paper puts forward the necessity for establishing conference proceedings' open access publishing platform of Chinese Academy of Sciences and gives some preliminary suggestions.

Keywords: conference proceedings open access publishing open access

《图书情报工作》杂志社 2016' 科研申请与论文写作投稿研修班通知

为提高广大图书馆员图书馆学情报学科研水平和写作能力, 掌握科学研究与论文写作的方法与技巧, 学习科研申请和报告撰写的基本知识, 了解图书馆学情报学期刊投稿的相关要求, 加强读者、作者与编者、学者之间的沟通和交流, 2016 年《图书情报工作》杂志社在徐州继续主办“图书馆学情报学科研项目申请与论文写作投稿研修班”, 就有关科研项目申请、论文选题及写作方法、期刊投稿技巧及核心期刊用稿要求等, 与广大的读者与作者交流。

主办: 《图书情报工作》杂志社

特别支持: 广州奥凯信息咨询有限公司

1. 研修内容:

- 从科研选题到论文投稿全流程
- 图书馆学情报学与科学研究规范
- 图书馆学情报学科研项目申请与报告撰写
- 图书馆学情报学研究前沿与热点
- 学术期刊投稿要求与写作规范
- 读者、作者、编者、学者讨论与交流

2. 授课教师: 富有科研经验和研究成果的知名教授、专家学者、学术期刊主编、副主编

3. 开班时间和地点: 时间: 2016 年 5 月 31 日 - 6 月 3 日 (5 月 31 日报到, 6 月 3 日疏散)

地点: 江苏省徐州市

4. 会议住宿: 江苏省徐州市开元迎宾馆 (380 元/晚)

5. 报名方式: 请登录 www.lisjournal.cn “会议与培训”栏目登记注册报名, 注明“写作培训”。也可填写会议回执表发

送至邮箱 lismeeting@mail.las.ac.cn 报名

6. 报名截止日期: 2016 年 4 月 10 日

7. 培训费用: 1500 元/人 (交通和住宿费自理; 2016 年 5 月 20 日前转账或邮寄交费的为 1400 元, 徐州本地参会者优惠一半)

8. 会议费转账信息: 开户银行: 中国建设银行股份有限公司中关村分行 户名: 《图书情报工作》杂志社

账号: 11001007300059261059

会议费邮寄地址: 北京北四环西路 33 号《图书情报工作》杂志社收。邮编: 100190

9. 联系人: 赵芳

联系电话: 13718119893; 010 - 82623933

传真: 010 - 82621460

电子邮件: lismeeting@mail.las.ac.cn

邮件主题: 2016 写作培训班

《图书情报工作》杂志社

2016 年 2 月