

王钧钰, 顾立平, 李鑫鑫. 具有执行力的开放获取政策实施策略研究[J]. 中华医学图书情报杂志, 2021, 30(3): - .

DOI:10.3969/j.issn.1671-3982.2021.03.000

· 专题: 开放获取 ·

具有执行力的开放获取政策实施策略研究

王钧钰¹, 顾立平^{2,3}, 李鑫鑫⁴

[摘要]以推动开放获取政策落地为切入点,从政策主要制定者的特点出发,对政策的执行环境、利益相关者、不同类型机构开放获取政策的实施方案等方面进行了分析。分析结果显示,任何机构都要慎重对待强制性开放获取政策,将其作为科研人员知识产权的保护墙,关注具体执行,适当加强政策的监测和评估。科研教育机构要加强标准和设施的通用性及合规性,重视机构内外联系,建立相应的激励机制,促使机构成员逐步形成开放获取观念。科研资助机构应公开并明确开放获取政策及其实施细则,提供可操作的行动纲领与指南。

[关键词] 开放获取政策; 实施策略; 强制性开放获取政策; 科研教育机构; 科研资助机构

[中图分类号] G251 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1671-3982(2021)03--

Implementation strategies for open access policy with executive strength

WANG Jun-yu¹, GU Li-ping^{2,3}, LI Xin-xin⁴

(1. Library of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China; 2. Literature and Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3. Department of Library, Information and Archive Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 4. Library of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, Shaanxi Province, China)

Corresponding author: GU Li-ping

[Abstract] The implementation environment, interests-related partners, and implementation plans of open access policy in different institutions were analyzed from the characteristics of its decision makers in order to put it into effect, which showed that every institution should adopt a prudent required open access policy, regard the open access policy as a wall to protect the intellectual property of scientific researchers, pay attention to the implementation of open access policy, and intensify its monitoring and evaluation. Scientific research and educational institutions should strengthen the standardization, generalization and regularization of open access policy, attach importance to the inside and outside communication, establish corresponding incentive mechanisms, and promote their members to establish open access concept. Scientific research funding agencies should publicize and make clear the open access policy and its implementation rules, and provide the operable action program and guidelines.

[作者单位] 1. 上海交通大学图书馆, 上海 200240; 2. 中国科学院文献情报中心, 北京 100190; 3. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系, 北京 100190; 4. 西安交通大学图书馆, 西安 710049

[作者简介] 王钧钰(1994-), 女, 硕士, 助理馆员, 主要研究方向为情报分析。

[通讯作者] 顾立平(1978-), 男, 博士, 研究馆员, 研究方向为数据科学与数据政策。E-mail: gulp@mail.las.ac.cn

[Key words] Open access policy; Implementation strategy; Required open access policy; Scientific research and educational institution; Scientific research funding agency

开放获取(OA)是使科技信息(同行评审的文章、会议记录、专著、科研数据、论文、工作文章等)在线免费获取的实践,它通过公共著作权许可,允许

科研人员、个人乃至整个社会使用和开发研究成果。开放获取的实施路径包括自存储和开放获取出版两种,自存储即“绿色 OA”,开放获取出版即“金色 OA”。从 2002 年的布达佩斯倡议,2018 年的“S 计划”,再到 2019 年开放获取科研资助联盟的“cOAlition S 计划”和 2020 年的“OA2020”,开放获取的脚步越走越快^[1]。根据数据显示,金色 OA 论文数量呈现不断上升的趋势,从 2014 年的 512 930 篇增长到了 2019 年的 774 427 篇,全球的金色 OA 期刊约有 1.4 万种^[2];被开放获取知识库登记网站(ROAR)登记的绿色 OA 开放获取知识库已有 4 725 个^[3]。随着开放获取运动如火如荼地进行,OA 理念深入人心,相关政策随之出台。根据开放获取政策登记系统显示,截至 2021 年 1 月,全球共有 1 075 项开放获取政策^[4]。“人的行为是政策的产物^[5]”,大量政策的出台又进一步推动了开放获取运动的发展,成为实现开放获取运动的重要保障。从整体上看,无论发达国家还是发展中国家,近几年开放获取在实践与政策建设方面均取得了很大进步。

制定政策并推动政策落实才是使政策行之有效的关键,要使开放获取政策能够真正达到推动开放获取运动发展的目的,可执行性和落地策略是政策研究的核心问题。国内以往的研究主要跟进调研国外政策最新进展和内容、评估开放获取政策实施效果,鲜有从科研教育机构和科研资助机构等相关利益主体角度探索开放获取政策具体的执行落地方案及要点。因此,本文从推动具有执行力的开放获取政策的实施切入,从科研教育机构和科研资助机构的特点出发,对政策要素、阶段任务、执行要点等方

面进行分析,并结合相关开放获取政策实例,探寻推动具有执行力的开放获取政策落地方案的发展思路。

1 开放获取政策执行环境分析

1.1 开放获取政策制定现状

在开放获取政策方面,全球各区域的发展并不均衡。根据开放获取政策登记系统^[6]的统计,目前欧洲颁布的开放获取政策最多,占全球开放获取政策的 60%,其中北欧又是开放获取政策的积极制定者;其次是美洲,占 26%;然后依次是亚洲、大洋洲和非洲。在各国政策的具体数量上,美国位列第一,共颁布了 130 项政策,在开放获取政策方面占据主要地位;其次是英国、土耳其、西班牙等欧洲国家。中国共颁布了 4 项由中国科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和中国科学院文献情报中心制定的开放获取政策,占亚洲全部开放获取政策的 8.2%。与欧美国家相比,中国的开放获取政策发展尚处于初级阶段。

1.2 开放获取政策的核心要素

开放获取政策涵盖了许多问题,包括必须在何时何地存储科研论文、允许的时滞、是否可以给予减免和在什么条件下可以支付出版物论文处理费(APC)等。为了加强对越来越多的开放获取政策的管理,一些开放获取政策和机构知识库登记系统应运而生。这些系统为了能够帮助更多机构制定本机构的开放获取政策,均对开放获取政策应该包含的核心要素进行了定义。根据开放获取政策登记系统的规定,开放获取政策核心要素包括强制性、共享方式、知识库、开放时滞和许可授权 5 个方面^[4](表 1)。

表 1 开放获取政策登记系统数据库中开放获取政策的要素

序号	要素	说明
1	强制性	该政策是否具备强制性
2	共享方式	该政策是否规定了开放获取以何种形式提供(通过自存储到开放获取知识库还是通过开放获取期刊出版)
3	知识库	基于知识库的开放获取(存储的时间、地点、版本和最终内容等)
4	开放时滞	允许滞后开放的期限
5	许可授权	许可授权有无任何特定的要求,包括作者是否应该对其工作保留一定的权利(这在实践中意味着保留权利以使存放在开放获取知识库中的成果实现开放共享)

1.3 强制性开放获取政策分析

根据开放获取政策实施力度将其划分为强制性开放获取政策和请求性开放获取政策,强制性开放获取政策一般要求本机构研究人员必须将所产生的与机构相关的科研成果存储到开放知识库中,而请求性政策则一般建议或请求本机构科研人员将其产出存储到相应的开放知识库中。根据开放获取政策登记系统对强制性和请求性政策数量的统计,发现强制性开放获取政策占主导地位。开放获取政策登记系统 MELIBEA^[7]的统计数据显示,已登记的开放获取政策中,强制性开放获取政策占 84%,鼓励性开放获取政策占 16%。在实施效果方面,有研究认为强制性开放获取政策的制定和实施是推动全球开放获取运动快速发展的关键因素^[8]。公共资金资助的科研项目论文可能存放在许多不同的位置,如不同的机构知识库或多个学科知识库中,较难追踪。如果机构颁布的开放获取政策强制性规定论文必须存放在机构知识库中,追踪这些论文就相对容易。此外,强制性的开放获取政策可以提高科技信息开放共享的水平,一般都高于自愿提供的基线水平。如果强制性开放获取政策本身不具备执行能力,缺乏可落地的执行方案,反而有损于发布机构的权威及开放获取运动的顺利展开,甚至影响发布机构的国际声誉。

2018 年 9 月 Science Europe 发起了具有里程碑意义的开放获取倡议“S 计划”,要求到 2020 年,受国家资助的研究组织和机构的研究人员只在开放获取平台或开放获取期刊上发表他们的成果^[9]。但自发布以来,这个过于激进的强制性计划饱受争议,反对者认为其严重违反了学术自由及忽视了研究领域的差异化。因此在广泛调研和听取意见后,2019 年 5 月开放获取科研资助联盟重新发布了“S 计划”修订版——cOAlition S 计划。修订版将计划实施时间推迟了 1 年,从 2021 年开始实施,为各机构提供了更长的适应期。其实施方案也更加缓和与渐进,到 2024 年年底,允许学术论文在订阅期刊上发表,但最终版本必须存储到知识库中。修订版对所有出版情形提出了基本的强制性要求、技术要求及建议,并针对机构知识库补充了相关标准^[10]。从目前全球开放获取运动的发展趋势来看,尽管强制性

开放获取政策取得了部分成效,但距离实现完全开放获取的目标还有远。推动开放获取政策的落地,仅依靠强制性手段是远远不够的,还需要考虑如何让开放获取政策本身具备可执行性。

2 开放获取政策的利益相关者

开放获取政策要具有执行力,就要符合相关利益群体的核心价值和利益。开放获取政策登记系统对政策制定者的统计结果显示,在登记的全部开放获取政策中,科研教育机构制定的政策有 557 项(占 73%),其次是科研资助机构,有 79 项(占 10%)^[6]。另外,开放获取政策登记系统 MELIBEA 的统计数据显示,支持开放获取政策的研究机构有 342 个,基金资助机构有 177 个。科研教育机构和科研资助机构制定了绝大部分开放获取政策,说明这两种类型的机构是开放获取政策的主要利益相关者。

科研教育机构不仅参与建设机构库、学科库、开放获取期刊等开放获取资源,还积极制定了开放获取政策推动开放获取的发展,是开放获取的重要利益方之一。从理论上讲,开放获取政策使科研教育机构逐渐成为不断发展的学术生态系统中的一部分,为科研机构 and 科研人员带来诸多好处。如通过机构知识库采集、存储和传播其科学成果;通过开放获取提高科研成果的可见度及被引用的机会,进而提高研究的影响力;通过开放获取监控访问和使用的数量,收集数据和指标用于科研教育机构未来规划及寻找资金来源。有学者对英国排名前 20 位的高校进行调研,发现有 19 所高校都已制定了开放获取政策,足可见科研教育机构对开放获取的重视程度^[11]。

科研资助也称为“研究资助”,主要是指国家或科研机构根据相关政策,对社会上的科研活动或学术研究成果进行资助的活动,其主要社会作用是能够鼓励和促进科研成果创新发展^[12]。科学资助组织在开放科学和开放获取运动中发挥着极其重要的作用,它们可通过项目申请的评估、资助、经费使用及项目评审等方面的政策引导科研人员及相关机构更积极地接受开放获取理念、参与开放获取的实践^[13]。科研资助机构积极推进开放获取政策的实施,最直接的益处就是可以更好地监管其资助研究的质量。迄今为止,由于大量论文没有通过系统性

及可追溯性的方式对资金来源进行确认,所以科研资助政策一直以来都难以对科研项目的所有成果进行衡量。因此,如果实现了科技成果的开放获取,就可以帮助科研资助机构更好地对资助项目所发表的论文进行跟踪,更便于了解资金的用途和取得的效果。除此之外,科技信息的开放获取还可以提高研究效率,避免重复研究,而且可以通过开放获取增加科技成果的可见度,帮助重用资助研究成果,使研究投资在总体上获得更高的回报,同时还能有效地节省花费在订阅上的财务资源等。

3 不同类型机构的开放获取政策执行方案

3.1 科研教育机构的开放获取政策执行方案

各类科研教育机构是受开放获取政策影响并执行政策的主要机构。科研教育机构制定的开放获取政策需要确保在机构内得以合法、合规、合理地实施。科研教育机构作为推动学术信息资源传播与共享的最重要的机构,在开放获取运动中扮演着重要的角色,其主要任务之一就是学术和科研理论知识进行创建和整理,进而再广泛传播和有逻辑性、计划性地保存。科研教育机构每年都会产生大量的学术论文、科研数据及其他成果,因此科研教育机构都应要求其成员提交和存储其成果,以确保最大限度地收集存储机构成员的科研成果。

在开放时滞方面,开放获取政策要求学术论文应尽可能立即实现开放获取,但出于对不同学科的考虑,科研教育机构应根据不同的情况采取不同的开放获取方案,允许存在开放获取时滞。如在科学、技术、工程和医学学科领域的时滞可以长达 6 个月,在社会科学和人文科学领域的时滞可以长达 12 个月。在论文具有开放时滞的情况下,可以要求科研人员公开论文的元数据并提供搜索引擎获取,使元数据不受开放时滞影响,这种方式可使该论文的全文即使处于未开放状态也可以被发现。近年来高校等教育机构开始关注开放学术专著和开放教科书的发展和利用,开放教育资源成为继开放获取期刊论文和开放数据之后开放获取领域新的生长点^[14]。对于这些学术教育资源的开放获取,也要鼓励科研人员提供可供开放获取的书目元数据,但考虑专著版本迭代频繁的问题,应多采取鼓励性而非强制性的政策。

科研教育机构的开放获取政策方案涵盖前期准备、政策制定、政策实施、效果评估 4 个环节,涉及政策内容、人员、设施、资源、机制等 5 个方面,形成循序渐进、可持续发展的政策体系。具体包括以下内容。

国际交流。科研教育机构应在国际学术交流和出版实践的背景下评估国际政策和组织定位,并对出版物和科研数据的国际化开放获取政策进行规划。

组建工作组。在开放获取政策落地过程中,鼓励机构内外的利益相关者开展对话与合作,并共同组建开放获取政策工作组及推进组。开放获取的本质是所有人自愿放弃部分知识产权权利而让公众免费使用其作品,所以强制性政策不是强制科研人员去服从政策,而是帮助科研人员在遭遇不公平对待时得到保护,能够在开放获取中通过强制性政策保护其作品的知识产权。因此需要利益相关者充分沟通,成立相应的“工作组”。

基础设施。建议开放获取知识库采用多机构合作共建等方式。

制定政策内容。开放获取政策要认同开放获取在科研成果传播中的重要地位,而且应将开放获取知识库作为实现这一目标的主要途径,同时要明确描述相关利益主体的角色和责任、科研成果存储的时间及位置、技术方法、采用的开放获取许可协议以及遵守和监督的声明。

建立支持机制。为使科研人员更好地理解 and 实践开放获取运动,科研教育机构应就如何开放获取科研论文和科研数据为科研人员提供实践指南,并就知识库、开放获取和著作权等内容为科研人员提供指导。

建立鼓励机制。政策实施的初期往往是艰难的,人员参与也较被动。此时应为科研人员提供鼓励和奖励,如将开放获取出版情况纳入年轻科研人员考核评估标准等,或者为院系及科研人员提供如发文和影响力动态报告等增值服务。

建立评估机制。包括建立监测机制,定期检查政策执行计划的进度;建立合规性检验机制,检查知识库提供的服务和年度出版物是否合规;提供评估报告。

完善配套资源。第一,要制定资源的可持续发展计划,支持机构内部的开放获取政策,涵盖相关角

色、职责、资源等;第二,要长期资助和组织人力投入到开放获取政策执行工作中。

3.2 科研资助机构的开放获取政策执行方案

科研资助机构的开放获取政策可通过制定项目申请的评估、资助、经费使用及项目评审等方面的政策,引导科研人员及相关机构更积极地接受开放获取理念、参与开放获取实践。但这种政策引导一般需要跨越多个机构、涉及多个学科、涵盖多位学者,政策的制定与执行往往需要不断征集意见、修改内容,分阶段、分步骤逐步实施。

如英国研究理事会(RCUK)在2005年6月公布了《英国研究理事会关于研究成果开放获取的立场声明》^[15],明确了论文开放获取的4项原则,但声明的内容并没有得到真正的落实。英国研究理事会在征集意见后,又提出了《英国研究理事会关于研究成果开放获取的最新立场声明》^[16],要求各成员组织制定各自的开放获取政策。根据这两个声明确立的原则,英国研究理事会的各成员组织根据各自的具体情况相继制定了相应的开放获取政策。

美国国立卫生研究院(NIH)的开放获取政策实施也经历了多个发展阶段。2004年9月,美国国立卫生研究院提出了关于其资助产生的研究成果的开放获取政策草案^[17],在广泛征求各方意见后,于2005年5月提出了正式的开放获取政策。但该政策只是鼓励性政策,并不具有强制作用,所以执行效果并不尽如人意。因此,美国国立卫生研究院将鼓励性政策转化成强制性法案,经过一年多的充分考证和认真准备,于2007年3月正式向国会提出了政府实施强制性开放获取政策的请求。之后经过不同利益相关方的激烈争论,美国国会终于在2007年的财政拨款案中首次将“请求”改为“要求”。2007年7月19日众议院批准了该提案,同时将开放时滞调整为12个月,2007年10月和12月参议院和国会分别通过了该提案,2008年4月7日该提案正式生效,2009年奥巴马总统签署的2009年度《全面拨款法案》中终于将美国国立卫生研究院的强制性开放获取政策作为一项永久制度确立下来^[18]。

按照上述这2个国家基金资助机构的开放获取政策发展历程,本文认为无论是美国从鼓励性倡议到强制性的法案,还是英国从英国研究理事会到各

组织成员开放获取政策的制定实施,都说明了开放获取政策的落地实施并不是一蹴而就的,需要分阶段进行。因此,本文建议科研资助机构的开放获取政策应分阶段实施,主要包括准备与咨询、政策制定和政策实施3个阶段。

作为实施开放获取政策的首要步骤,准备与咨询政策阶段包括3个要点。一是国际调研。机构需要调研国际上的开放获取政策,然后评估其在政策、基础设施、实践及国际论坛的参与程度上的地位和立场。二是建设开放获取知识库。一般情况下,基础设施应当在所在机构或国家层面提供服务,政策落实会更强有力,如国家层面的开放获取知识库可以为国家科研资助主体提供一个分析和监管其资助去向的途径。三是制定财政计划。具体是指实施政策的成本和财务计划,包括基础设施的建设与运营费用。由于科研资助机构逐渐将资助侧重点转到开放出版领域,通过支持创建开放出版期刊、资金资助、税费减免等措施推动开放出版发展,支持对象也从期刊论文扩展到图书。因此,财政计划应包括论文处理费(APC)和图书处理费(BPC),还应包括科研数据管理上的资助、培训及提升开放获取意识方案的经费。

作为实施开放获取政策的第二重要步骤,政策制定的阶段应考虑5个要点。一是总结实施经验。政策内容不能纯粹依靠理论推导,也不能纯粹依靠国外案例,需要通过总结现有的良好实践经验制定政策内容。二是规定存储路径。建设和完善能够让科研人员实现自存储的基础设施,一般是优化或新开发一套开放获取知识库。三是界定主体权责。制定内部支持和监管机制,根据政策实施步骤分配机构内部角色并制定相关机制。四是更新修订资助项目多种文档。对现有的项目资助申请表格进行修订,其内容需要包含项目负责人采用开放获取方式发表或存储出版物、科研数据的要求;对项目资助协议进行修订,增加开放获取条款;对现存的结题报告表格进行修订,主要是加入汇报开放获取完成情况。五是落实实施。首先需要为资助申请者提供明确的开放获取实践指南或操作手册,其次明确提供哪些证明材料,再次对论文处理费(APC)给予支持以实现开放出版和自存储,最后经常性举办开放获取学术研讨

会或推介周以增加学术交流机会、提高科研人员的认知和共识。

作为实施开放获取政策的第三重要步骤,政策实施的阶段主要包括 3 个要点。一是信息公开。政府部门或科研资助机构的开放获取政策应进行公示并提供永久链接的地址,为科研人员及其所在机构提供一套清晰和明确的政策内容,作为其日后的行动纲领。二是发布监测报告。科研资助机构应通过统计报告或智能分析系统等公开说明政策的遵守和执行情况,一旦发现违规情况,应及时采取措施,如收回资助经费等。三是政策评估。要定期对政策执行情况、执行效果、新问题新方案进行评估,科研资助机构应根据科研环境等的变化适时对政策进行修订。

4 结语

通过对科研教育机构和科研资助机构的开放获

取政策实施落地方案的分析,本文认为具有执行力的开放获取政策在实施中应重点关注以下方面。

一是慎重对待强制性开放获取政策,适当加强政策的监测和评估。开放存取知识库目录(DOAR)的统计结果显示,在开放获取政策中,强制性政策的数量远远超过鼓励性政策^[19]。但强制性开放获取政策除了需要考虑机构本身的可执行力外,还需要考虑外部影响因素,其中包括期刊出版商、科研人员和学术团体的集体利益和诉求。如果强制性开放获取政策本身没有执行能力,反而会有损于开放获取和发布机构的权威性,甚至影响发布机构的国际声誉。因此,各机构应在开放获取政策的内容确定之后,积极拟定开放获取政策的检测要点(表 2),再次补充到开放获取政策之内,并与科研资助机构及科研教育机构的执行方案相配合。

表 2 开放获取政策的检测要点

序号	要点	说明
1	行为强制	科研论文必须存放在一个知识库中(即该政策是强制性的)
2	不可豁免	任何人不能豁免,都需要遵守该开放获取政策,无论开放时滞,论文都必须存放在政策指定的位置
3	绩效评估	涉及机构内部人员的绩效评估程序,根据所存储的论文对科研成果进行评估考核,不符合政策规定要求存储的科研论文将不会计入绩效评价或科研评估实践中
4	可查阅性	存放的条目必须能够开放获取,如果有开放时滞要求,那么这些条目必须在时滞期结束后立即开放获取
5	权利保留	成员机构的作者应对其发表作品保留某些权利,不应全部转让给出版团体或第三方机构等,而且这一规定具有强制性约束效力,不可违背

二是由于科研教育机构一般以机构为单位各自实施相应的开放获取政策,机构力量有限,因此在开放获取政策执行策略上要加强标准和设施的通用性及合规性,并重视机构内外联系,可采用多机构共建知识库的方式以节省人力物力。同时为鼓励机构自己的科研人员认可开放获取并参与到开放获取的实践中来,应建立相应的激励机制,将开放获取存储和出版与科研人员切身利益挂钩,从而敦促其从被动参与到逐渐形成自觉意识。

三是科研资助机构可通过基金项目对科研人员与机构进行引导。由于影响和覆盖面较大,因此需要逐步制定和执行 OA 政策,不能一蹴而就。同时要在相关文件和网站中公开和明确开放获取政策,并对其实施细则、具体要求及惩罚措施等进行明确

权威的说明,为申请项目的个人及机构提供可参照和可操作的行动纲领与指南。

综上所述,政策应能为多数人带来利益,而且要建立在公平合理的基础上。因此,应当审慎对待强制性开放获取政策,政策的实质是要保护而非剥夺科研人员的权利。同时,强制性开放获取政策需要保持弹性,这个弹性是留给科研人员的,而政策的不可退让和限制性措施是针对非科研人员的。如果本末倒置,就难以读懂或妙用所谓的“开放获取政策”了。

开放获取政策要真正达到推动开放获取运动的目的,可执行性是核心问题。本文立足于科研教育机构和科研资助机构的特点,从政策执行环境、政策内容要素、实施阶段任务及执行要点 4 个角度展开分析,并结合国外开放获取政策实施的案例,探寻推

动具有执行力的开放获取政策落地方案的发展思路。尽管科研教育机构和科研资助机构在开放获取政策的具体内容设置上存在差异,但在开放获取政策实施方案制定过程中都必须坚持可持续性和可操作性原则,充分考虑人员、设施、资源和保障机制等因素,分阶段、分步骤实施。同时也要加强科研人员及本机构管理人员在开放获取方面的相关培训,从而促进具有执行力的开放获取政策有序、可持续性地推进落地。

【参考文献】

- [1] 陈新兰,顾立平,刘金亚. 开放科学背景下出版集团的开放出版政策转型与实践[J]. 中国科技期刊研究, 2020, 31(11): 1289-1298.
- [2] Gold open access journals 2014-2019 [EB/OL]. [2021-02-05]. <https://waltercrawford.name/goa5.pdf>.
- [3] Registry of open access repositories [EB/OL]. [2021-02-05]. <http://roar.eprints.org/>.
- [4] ROARMAP [EB/OL]. [2021-02-05]. <http://roarmap.eprints.org/>.
- [5] 付晚花,肖冬梅. 国际开放获取政策及其研究进展综述[J]. 图书馆杂志, 2010, 29(3): 23-27.
- [6] ROARMAP. Data visualisations [EB/OL]. [2021-02-15]. <http://roarmap.eprints.org/dataviz2.html>.
- [7] MELIBEA. Directory and estimator policies for open access to scientific production [EB/OL]. [2021-02-11]. <http://www.accesoabierto.net/politicas/default.php>.
- [8] 张燕,刘筱敏. 强制性且带有激励措施的 OA 政策调研及实例分析[J]. 图书情报工作, 2016, 60(18): 89-100.
- [9] Open access update in 2018: the significance of the proposed "Plan S" [EB/OL]. [2021-02-13]. http://www.letpub.com/index.php?page=Open_Access_Update_in_2018.
- [10] 崔丽媛,刘春丽. 开放获取 S 计划及其修订版的产生、挑战与启示[J]. 图书情报工作, 2020, 64(12): 58-66.
- [11] 刘文云,陈美华. 国际开放获取政策实践进展研究: 基于 RAORMAP 系统数据分析[J]. 情报杂志, 2015, 34(12): 146-151, 206.
- [12] 刘岱奇. 科研资助机构开放获取政策的研究[D]. 西安: 西北大学, 2015.
- [13] 赵延东,黄磊,梅亮. 科学资助组织推动开放科学发展政策的比较研究: 以开放获取为例[J]. 中国软科学, 2020(3): 57-65.
- [14] 初景利,王应宽,王铮,等. 国内外开放获取进展[J]. 情报学进展, 2016, 11: 219-265.
- [15] RCUK position statement on access to research outputs [EB/OL]. [2021-02-13]. http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/DECLARATIONS/2005_01_15_UK_ResearchCouncils_Statement_on_OA_to_Research_Outputs.pdf.
- [16] RCUK' updated position statement on access to research outputs [EB/OL]. [2021-02-13]. <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120708141047/http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/2006statement.pdf>.
- [17] NIH. Enhanced public access to NIH research information [EB/OL]. [2021-02-13]. <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/not-od-04-064.html>.
- [18] 丁大尉,钟灿涛. 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[J]. 图书情报工作, 2013, 57(6): 43-48.
- [19] Jisc. Juliet Statistics [EB/OL]. [2021-02-13]. http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html.

[收稿日期:2021-02-15]

[本文编辑:黄思敏]