

王楠 祝忠明

(中国科学院国家科学图书馆兰州分馆, 兰州 730000)

【摘要】 Overlay 期刊是网络学术资源组织和利用的一种新方式。本文介绍 Overlay 期刊产生的背景, 给出 Overlay 期刊的定义。比较 Overlay 期刊与传统学术期刊的异同, 揭示出 Overlay 期刊的特色。通过对典型案例的分析, 指出未来建设 Overlay 期刊的一般工作流程。最后还指出了需要进一步开展研究的相关问题。

【关键词】 Overlay 期刊; 定义; 特点; 工作流程

【分类号】 G250.73

Overlay journal : a new direction of open access*

Wang Nan, Zhu Zhong-Ming

(The Lanzhou Branch of the National Science Library, CAS)

【Abstract】 Overlay journal is a new means of organizing and using web academic information resources. This paper introduces the background and gives the definition of overlay journal. By compared with the traditional STM journals, the features of overlay journal are indicated. Through analysis of typical cases, the workflow of an overlay journal is pointed out. Finally, related issues which need for further study are provided.

【Keywords】 overlay journal; definition; character; workflow

1 Overlay 期刊产生的背景

无论是自然科学领域还是社会科学领域, 学术期刊都是非常重要的学术交流途径, 是学术研究系统中不可缺少的要素。上世纪末期, 由于出版商的垄断, 学术期刊价格快速上涨, 图书馆被迫不断削减期刊的品种, 已经影响到了学术交流和知识传播, 被称为“学术期刊危机”。同时, 出版时滞也越来越成为学术信息交流的一大障碍。

为推动科研成果利用互联网自由传播, 国际科技界、学术界、出版界、信息传播界发起了开放获取运动, 希望以此促进科学信息的广泛传播、促进学术信息的交流与出版、提升科学研究的公共利用程度、保障科学信息的长期保存。

目前, 实践网络开放获取学术资源的主流形式有两种:

(1) 知识库 (repositories): 基于用户自存档 (Self-Archiving^[1]) 理念发展而来, 大致可分为两类: ①学科知识库: 以学科领域为轴心的数字资源集合, 集中了一个或多个学科领域的研究成果, 向所有用户开放。如: arXiv.org、CogPrints、E-LIS 等。②机构知识库: 以学术机构为轴心的数字资源集合, 集中了一个或多个学术机构创造的智力成果, 并向机构内外用户开放。如: DSpace at MIT、ECS Eprint Repository 等。

(2) 开放获取期刊 (open-access journals): 任何人都可以即时、免费地通过互联网获取其上刊载的文章, 并且允许出于科研、教育等合理使用目的而进行的阅读、下载、打印、复制、分发、链接全文等活动。如: BioMed Central、HighWirePres、PLoS 等。

基金项目: 中国科学院国家科学图书馆青年人才领域前沿项目资助

2 Overlay 期刊的概念

1996年, Paul Ginsparg 应邀在联合国教科文组织(UNESCO)召开的电子出版会议上作报告, 首次提出 Overlay 期刊^[2]。1999年, John W. T. Smith 提出一种新的学术出版模式——“解构期刊”(Deconstructed Journal), 并指出在网络环境下可能取代印本期刊的将是“学科焦点”(Subject Focal Point, 简称 SFP)^[3]。这里的 SFP 正是 overlay 期刊的原型。此后, 各国学者纷纷开展进一步研究, 提供了不同的 overlay 期刊的定义。

Raym Crow 认为, “Overlay 期刊是第三方在线期刊, 提供对一个或多个知识库中保存的文章和研究的指针”^[4]。

John W. T. Smith 认为, “overlay 期刊(或称‘虚拟期刊’)主要是指一个经过评审的全文链接列表, 而这些全文则保存在其他地方”^[5]。

Peter Suber 指出, “Overlay 期刊是指从某个文档库中保存的预印本中提取论文, 并进行同行评议的开放获取期刊”^[6]。

Herbert Van de Sompel 等人则撰文指出, “Overlay 期刊是这样一种期刊, 它不出版任何原始论文, 而是按照一定的评价标准挑选出保存在其他地方的文章, 并作为一项服务提供给用户”^[7]。

Martin Moyle 给出的定义是, “Overlay 期刊是具有质量保证的开放获取期刊, 且期刊的内容被保存在一个或多个开放获取的知识库当中”^[8]。

综上所述, 笔者认为, **Overlay** 期刊就是一种基于知识库的服务, 是将从一个或多个知识库采集学术文献, 经过特定评审过程的筛选后, 有组织地提供给广大用户的一种服务。

虽然各国学者对 **Overlay Journals** 的认识还存在争议, 但有两点是达成共识的, 即: ① **Overlay** 期刊是开放获取的; ② **Overlay** 期刊是建立在一个或多个知识库之上的, 其内容来源于知识库或者将要提交给知识库。也正是基于这两点共识, 有学者相信 **Overlay** 期刊是对 **BOAI** 两大开放获取策略的补充, 并且认为它有助于推动开放获取运动向一个重要的新方向发展^[9]。

3 Overlay 期刊的特点

不论是传统的学术期刊, 还是 **Overlay** 期刊, 都是定期(或不定期)出版的连续出版物, 都是专门发表有关某一学科领域或主体的学术文献。但是, **Overlay** 期刊毕竟不同于传统的期刊, 二者之间存在较大差异, 主要表现在:

3.1 文献来源

传统学术期刊的文章一般都是来源于作者主动投稿或者是约稿, 并且普遍要求稿件是从未在其他期刊上发表过的原始文献。而 **Overlay** 期刊上发布的文献则是来源于一个或多个知识库, 其中的一些文章很有可能已经或者将要在传统学术期刊上发表。

3.2 评审过程

传统的学术期刊对作者所投文章都采用比较严格的审查过程, 即同行评议, 以保证发表文章的学术质量, 这也正是传统学术期刊最具特色的地方。当然, **Overlay** 期刊上发布的文献也要经过特定评审过程的筛选, 但主要是对其主题相关性进行判断, 与同行评议相比相对宽松。

3.3 内容的开放获取程度

一般而言, 传统的学术期刊都免费提供目次和文摘, 但对文章全文则要视具体情况而定。

3.4 与知识库的关系

总的来讲，传统的学术期刊上发表的论文，与知识库没有必然的联系。而 Overlay 期刊与知识库的关系就非常密切了，因为它发布的所有文章均来自知识库，只是经过了特定的精选过程。可以说，知识库是 Overlay 期刊的基础。

3.5 实质

传统学术期刊的出版方式有三种，即：仅有印刷版、印刷版和电子版同时出版、仅有电子版。无论采取哪种方式，传统的学术期刊都是实实在在的期刊，即具备期刊的形式，又具备期刊的实质。而 Overlay 期刊是一种采用期刊的形式提供的文献信息服务，其工作流程中并不存在诸如“作者投稿”、“同行评议”等传统学术期刊所必需的环节。因此，Overlay 期刊是一种虚拟期刊，其实质是基于知识库的、开放学术资源进行集成组织与集中发布的信息服务，只是提供服务的方式与传统学术期刊相同而已。

4 Overlay 期刊的工作流程

4.1 现有 Overlay 期刊的工作流程

Overlay 期刊的提出距今已有 10 余年，但是还未得到广泛应用。文献调查表明，有 15 种期刊被学者们认为就是 Overlay 期刊。通过对其网站的调查分析发现，这些期刊可以分为两类：

(1) 基于出版的实体期刊（或电子期刊）：如 LMCS、SIGMA、ATMP 等。

其工作流程是：第一步是作者投稿。除了邮件投稿和在线投稿外，还提供了一种新型的投稿方式——通过知识库投稿，即：作者先将文章提交至知识库，然后要把该文在知识库中的唯一标识符等信息告知编辑。第二步是同行评议。所有的投稿文章都需要经过层层审核，并根据反馈的审稿意见确定最终是否录用。第三步是出版发布。对确定录用的稿件，按期在网站上发布。对于那些同时出版印刷版和电子版的期刊，还会出版相应的印本。当然就具体的出版方式而言，存在一些差异。

由此可知，此类期刊的工作流程与传统学术期刊并无本质上的不同，不能算是真正意义上的 Overlay 期刊。由于此类期刊在与知识库的关联方面与 Overlay 期刊类似，可以认为它们是现有开放获取期刊向 Overlay 期刊发展的一种过渡形式。

(2) 基于服务的虚拟期刊：指美国物理联合会（AIP）和美国物理协会（APS）联合开发的系列科学技术虚拟期刊，包括 VJAS、VJBPR、VJNST、VJQI 和 VJUS 五种^[10]。

这些期刊均不接受原始论文投稿，而是根据特定的学科领域或主题，从事先确定的来源期刊发表的文章集合中抽取相关论文，然后按照出版频率定期进行集中发布。网站免费提供所有文章的目次、文摘以及指向来源期刊全文的链接；此外还明确指出，当引用其发布的文章时应将文献出处标注为最初发表该文的来源期刊。可以说，这些期刊实质上是一种定期发布的、经过评审和组织的全文链接列表。

严格来讲，这类期刊也不能算是真正的 Overlay 期刊。但从理念上来看，这两种虚拟期刊与 Overlay 期刊非常类似：都是从特定的信息源中采集相关文献，经过特定甄选过程后以期刊的形式提供用户使用。不同之处则在于，虚拟期刊的信息源是事先确定的来源期刊集合，而 Overlay 期刊的信息源则是选定的一个或多个知识库。

4.2 未来 Overlay 期刊的工作流程

根据笔者给出的 Overlay 期刊的概念，结合上述分析，未来 Overlay 期刊的工作流程的具体步骤是：

期刊事先确定的学科领域或主题，通过某种方式从指定学术文献。鉴于知识库中保存的文献量比较大，一般采用机器搜索的方式进行文献采集。知识库中保存的学术文献可能是多种类型的，因此采集集到的文献可能也是多样化的，而不仅限于研究论文。

第二步是评审过程。对上一步采集到的相关文献集，一定要进行人工干预，以排除机器自动搜索而产生的偏差甚至错误。这就是 Overlay 期刊的评审过程，一般由专业人士来进行。与传统学术期刊严格的同行评议过程不同的是，这里的评审过程只是对文献的主题相关性进行判断。

第三步是集成组织与发布。将经过评审的文献集合有机地组织起来，采用期刊的形式在网络上发布。Overlay 期刊的网站提供的是文献的元数据信息（如：题名、作者及其所属机构、文摘、关键词、来源、出版等）和全文链接（指向或链接至该文献在知识库的全文）。需要指出的是，文献的相关信息可能会发生变化，这就要求进行信息维护，以保证文章元数据信息和全文链接的准确性和完整性。

通过上述分析，我们认为未来 Overlay 期刊在最新研究成果的集成组织与发布、灰色文献的有效发现和获取、规避知识产权方面的风险、以及减少数字内容长期保存的投入等方面具有特别的优势。可以说，未来 Overlay 期刊是网络开放获取资源集成组织与集中发布的新方式，可能代表了未来基于知识库信息服务的重要发展方向。

5 Overlay 期刊的相关问题

目前，Overlay 期刊是开放获取领域研究的前沿和热点问题之一。还有很多问题亟待研究和解决。如：各国学者 Overlay 期刊的认识各有不同，目前还没有形成一个普遍认同的定义，还需对 Overlay 期刊的产生和发展进行研究。与传统学术期刊和开放获取期刊不同，Overlay 期刊将是一种全新的商业模式，涉及的组织管理、经费来源、运行机制、知识产权等多方面的问题，都需要进行深入探索。

当然，国外一些研究机构已经开展了相关的研究。如：英国联合信息系统委员会（JISC）于 2007 年启动了 OJIMS^[11] 项目和 RIOJA^[12] 项目，对 Overlay 期刊的理论架构、软件技术、商业模式等多个方面进行研究和探索。对于世界各国开展的相关研究项目，应给予足够的关注，以消化吸收已有的研究成果，避免重复研究。

6 结束语

目前，知识库的建设已经得到长足发展。据统计，在 ROAR 注册的各类开放获取知识库有 1116 个。从数量上看，美国（234 个）、英国（117 个）、德国（91 个）分列前三位，我国仅有 10 个^[13]。由此可见，我国的知识库建设还处于起步阶段。国内比较有影响的学科知识库有：中国预印本服务系统、中国科技论文在线、奇迹文库等，近年来还出现了一些机构知识库，如：香港科技大学全文机构知识库、厦门大学学术典藏库、中国科学院力学所机构知识库等。随着我国各类知识库的发展和繁荣，关注 Overlay 期刊的发展，借鉴 Overlay 期刊的理念和方法，必将对今后我国网络开放获取学术资源的有效组织和利用产生积极和深远的影响。

参考文献

[1] Budapest Open Access Initiative [EB/OL]. [2008-10-20].

<http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>

[2] Ginsparg P. Winners and Losers in the Global Research Village [C/OL]. [2008-10-20].

Publishing, 1999, 12 (2): 79-91.

[4] Raym C. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper [R/OL].

[2008-10-20]. http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf

[5] Smith J W T. The Deconstructed (or Distributed) Journal - an emerging model? [C/OL].

[2008-10-20]. <http://library.kent.ac.uk/library/papers/jwts/DorDJEM.pdf>

[6] Peter S. Guide to the Open Access Movement [EB/OL]. [2008-10-20].

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm>

[7] Herbert Van de Sompel, Carl L, Jeroen B, et al. An Interoperable Fabric for Scholarly Value Chains [J/OL]. D-Lib Magazine, 2006, 12 (10). [2008-10-20].

<http://www.dlib.org/dlib/october06/vandesompel/10vandesompel.html>

[8] Moyle, M. Making possible the overlay journal: the RIOJA project [C/OL]. [2008-10-20].

http://eprints.ucl.ac.uk/4850/1/RIOJA_Charleston_final.ppt

[9] Hagemann, M. SPARC Innovator: Melissa Hagemann [C/OL]. [2008-10-20].

<http://www.arl.org/sparc/innovator/hagemann.shtml>

[10] AIP, APS. Virtual Journals in Science and Technology. [2008-10-20].

<http://www.virtualjournals.org/>

[11] Joint Information Systems Committee. Overlay Journal Infrastructure for Meteorological Sciences [EB/OL]. [2008-05-10].

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/programme_rep_pres/repositories_sue/ojims.aspx

[12] Joint Information Systems Committee. Repository Interface for Overlaid Journal Archives [EB/OL]. [2008-10-20].

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/programme_rep_pres/tools/rioja.aspx

[13] Registry of Open Access Repositories (ROAR). [2008-10-20]. <http://roar.eprints.org/>