



国际科研资助机构和科研教育机构 支持开放出版的政策分析

李麟 张晓林 顾立平 曾燕



内容提要

1 开放出版发展趋势

- ▶ **Trends on OA Publishing**

2 资助机构支持开放出版政策

- ▶ **OA Publishing Policies for Funding Agencies**

3 科研教育机构开放出版政策

- ▶ **OA Publishing Policies for Research Inst.and Univ.**

4 开放出版支持政策要点

- ▶ **Key Elements of OA Publishing Policies**

5 存在挑战

- ▶ **Challenges**



1 开放出版发展趋势

1.1 开放获取期刊数量持续增加

- ▶ DOAJ 2003.5-2013.10 , 300+种----9905种 ;
- ▶ 开放出版期刊以每年**18%**的速度增加(1993-2009)
 - ▶ Laakso M, Welling P. et al. (2011) The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE 6(6): e20961.
- ▶ **2017-2021, 50%; 2020-2025, 90%!**
 - ▶ Lewis, David W. The Inevitability of Open Access. College & Research Libraries 73.5 (Sep 2012): 493-506



China Open Access Week
(October)



1 开放出版发展趋势

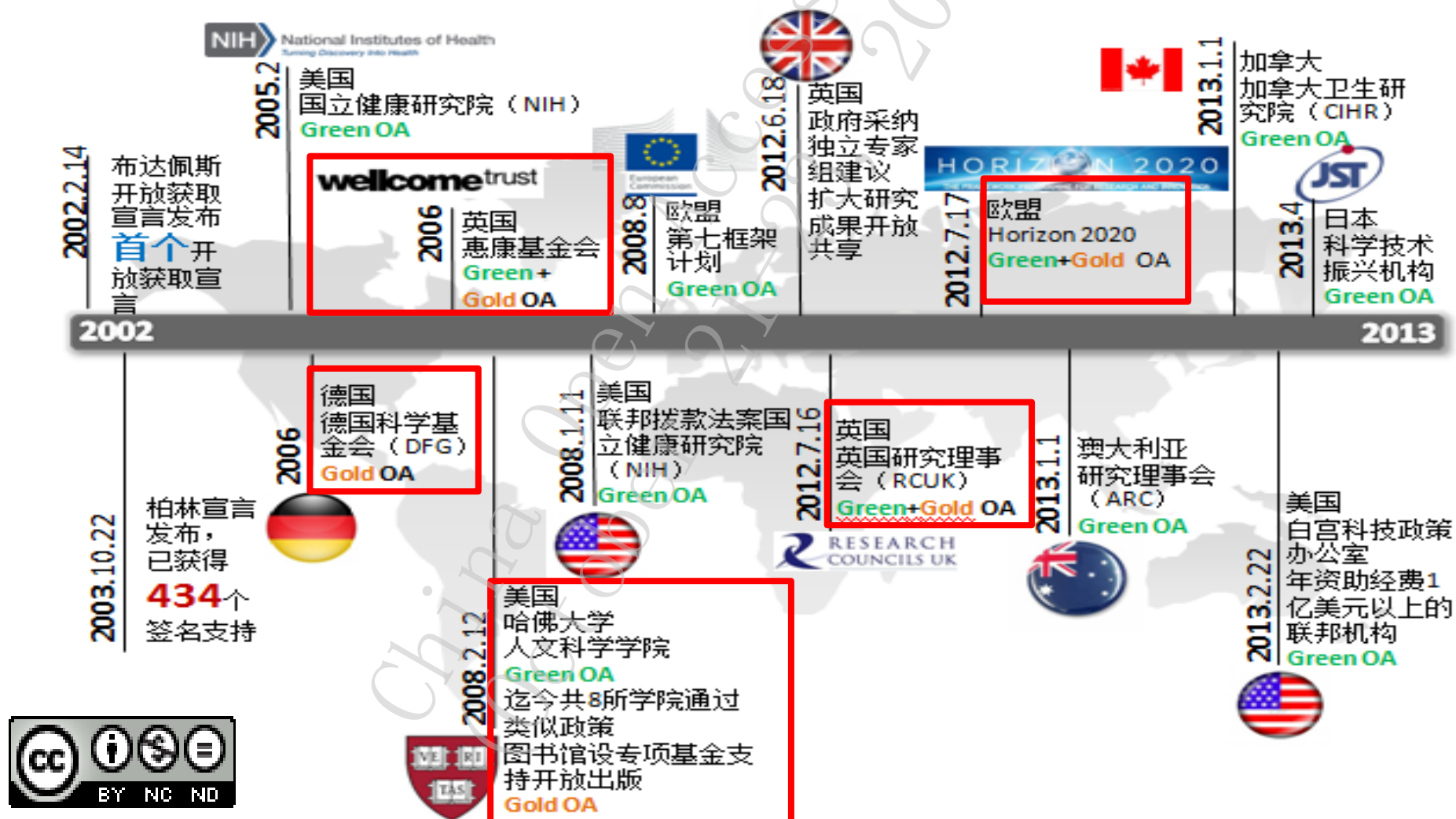
1.2 相当多开放获取期刊质量得到认可

- ▶ Scopus收录的OA期刊占全部OA期刊的41%
- ▶ ISI-JCR收录的OA期刊占全部OA期刊的11%
 - ▶ 2009年，619种；2011年底，1100+种
 - ▶ The impact factor of open access journals. <http://wowter.net/2011/01/06/the-impact-factor-of-open-access-journals/>
- ▶ PLoS Medicine 5/155; PLoS Biology 1/83;
- ▶ BioMed Central 150种有影响因子（257种）
- ▶ eLife
 - ▶ 2011.6, MPG、HHMI、Wellcome Trust
 - ▶ 打造生物医学和生命科学领域的顶级开放获取期刊



1 开放出版发展趋势

1.3 各机构制订和实施开放出版支持政策



内容提要

1 开放出版发展趋势

- ▶ Trends on OA Publishing

2 资助机构支持开放出版政策

- ▶ **OA Publishing Policies for Funding Agencies**

3 科研教育机构开放出版政策

- ▶ OA Publishing Policies for Research Inst.and Univ.

4 开放出版支持政策要点

- ▶ Key Elements of OA Publishing Policies

5 存在挑战

- ▶ Challenges



2 科研资助机构开放出版政策

2.1 英国研究理事会（Research Councils UK）2012.7.16

- ▶ 2013/14 **45%**受资助产生的论以开放出版的方式实现开放获取
- ▶ 2014/15 **50%+**； 2017/2018 **75%**
- ▶ **资助对象：**作者
- ▶ **资助方式：**专项拨款给大学和研究机构纳入出版基金管理
- ▶ 2012.10 英国政府BIS提供RCUK1000万英镑，作为启动基金
- ▶ 1Y: 1700万英镑； 2Y: 2000万英镑； 3-5Y:待定
- ▶ **作者范围：**项目作者
- ▶ **期刊范围：**完全开放获取期刊、复合开放获取期刊
- ▶ **论文使用要求：**CC-BY
- ▶ **论文存储要求：**PDF版、立即存储
- ▶ **政策遵从度要求：**资助信息
- ▶ **URL：** http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/RCUK%20_Policy_on_Access_to_Research_Outputs.pdf



2 科研资助机构开放出版政策

2.2 欧洲“展望2020”计划（Horizon 2020） 2012.7.17

- ▶ 支持作者以开放获取方式发表研究成果
- ▶ **资助对象：** 作者
- ▶ **资助方式：** 项目经费
- ▶ **作者范围：** 项目作者
- ▶ **期刊范围：** 完全开放获取期刊、复合开放获取期刊
- ▶ **URL：** <http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301>



2 科研资助机构开放出版政策

2.3 英国惠康基金会（Wellcome Trust） 2012.8

- ▶ **资助对象：**作者
- ▶ **资助方式：**专项拨款，大学和研究机构
- ▶ **作者范围：**项目作者
- ▶ **期刊范围：**完全开放获取期刊、复合开放获取期刊、图书
- ▶ **论文使用要求：**CC-BY（图书除外）
- ▶ **论文存储要求：**PDF版、立即存储
- ▶ **政策遵从度要求：**资助信息，包含相关数据如保获取的说明
- ▶ **URL：**<http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Policy-and-position-statements/wtd002766.htm>



2 科研资助机构开放出版政策

2.4 德国科学基金会（DFG）2010

- ▶ **资助对象：**作者
- ▶ **资助方式：**研究机构向DFG申请专项基金，建立本机构的开放出版基金 **DFG75%，研究机构25%**
- ▶ **作者范围：**机构作者，且通讯作者或投稿作者
- ▶ **期刊范围：**完全开放获取期刊，质量可靠，在领域内有广泛影响的期刊
- ▶ **APC资助额度：**不超过2000欧元/篇
- ▶ **论文存储要求：**PDF版、立即存储
- ▶ **URL：**
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/infrastructure/lis/funding_opportunities/open_access_publishing/index.html



2 科研资助机构开放出版政策

2.5 奥地利科学基金会 (FWF) 2010

- ▶ **资助对象：**作者
- ▶ **资助方式：**专项经费（FWF 管理），项目结束后3年内的成果均可申请报销
- ▶ **作者范围：**项目作者
- ▶ **期刊范围：**完全开放获取期刊，复合开放获取期刊
- ▶ 开放获取图书、会议录
- ▶ **集中支付：**BioMed Central, Wiley, ACS.....
- ▶ **论文使用要求：**CC-BY
- ▶ **论文存储要求：**PDF版、立即存储
- ▶ **URL：**
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/infrastructure/lis/funding_opportunities/open_access_publishing/index.html



内容提要

1 开放出版发展趋势

- ▶ Trends on OA Publishing

2 资助机构支持开放出版政策

- ▶ OA Publishing Policies for Funding Agencies

3 科研教育机构开放出版政策

- ▶ **OA Publishing Policies for Research Inst.and Univ.**

4 开放出版支持政策要点

- ▶ Key Elements of OA Publishing Policies

5 存在挑战

- ▶ Challenges



3 科研教育机构开放出版政策 (1)

3.1 哈佛大学 2009.9.1

- ▶ HOPE基金 (Harvard Open-Access Publishing Equity)
- ▶ 资助对象: 作者
- ▶ 资助方式: OA出版基金, 发表-申请-报销
- ▶ 作者范围: 机构成员, 教师、研究人员、员工、学生
- ▶ 期刊范围: 完全开放获取期刊, 并且
 - ▶ 被DOAJ收录; 出版社为OASPA成员或符合其行为准则 (Code of Conduct); APC价格公开; 对经济困难作者设APC减免机制
- ▶ APC额度: 不超过3000美元/篇; 每位作者每年资助总额不超过3000美元。
- ▶ 论文存储要求: PDF版、立即存储
- ▶ URL: <https://osc.hul.harvard.edu/hope>



3 科研教育机构开放出版政策（2）

3.2 开放出版公平资助联盟 COPE (Compact for OA

Publishing Equity) <http://www.oacompact.org/>

- ▶ 大学通过订购费为传统订阅期刊提供支持
- ▶ 大学和资助机构应为开放出版期刊提供平等的支持
- ▶ 大学应及时建立为其教师支付在OA期刊发表论费用
的持续机制

SIGNATORIES		
The following institutions have signed on to the compact for open-access publishing equity:		
Institution	Date	Fund information
Cornell University	September 14, 2009	7
Dartmouth College	September 14, 2009	7
Harvard University	September 14, 2009	7
Massachusetts Institute of Technology	September 14, 2009	7
University of California at Berkeley	September 14, 2009	7
University of Ottawa	December 8, 2009	7
Columbia University	December 11, 2009	7
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	December 13, 2009	7
University of Michigan	September 16, 2010	7
Universitat de Barcelona	September 21, 2010	7
Duke University	October 3, 2010	7
University of Calgary	October 18, 2010	7
Simon Fraser University	October 21, 2010	7
European Organization for Nuclear Research (CERN)	December 2, 2010	7
Karlsruhe Institute of Technology	November 4, 2011	7
University of Utah	February 2, 2012	7
University of Pittsburgh	August 31, 2012	7
University of Tennessee, Knoxville	March 6, 2013	7
Texas A&M University	September 5, 2013	7
Emory University	September 20, 2013	7



3 科研教育机构开放出版政策 (3)

3.3 美国哥伦比亚大学 2010.2.1

- ▶ **资助对象:** 作者
- ▶ **资助方式:** OA出版基金
- ▶ **作者范围:** 机构成员, 教师、研究人员、员工、学生
- ▶ **期刊范围:** 完全开放获取期刊 (同哈佛大学政策)
- ▶ **APC额度:** 每位作者、每年、每篇最大限制额度为3000美元
- ▶ **论文存储要求:** PDF版、立即存储
- ▶ **URL:** <http://scholcomm.columbia.edu/services/coap-fund/#coapfund1>



3 科研教育机构开放出版政策 (4)

3.4 威斯康辛大学-麦迪逊分校 2011

- ▶ **资助对象:** 作者
- ▶ **资助方式:** OA出版基金
- ▶ **作者范围:** 机构成员, 且通讯作者/投稿作者
- ▶ **期刊范围:** 完全开放获取期刊, 复合开放获取期刊
- ▶ **APC额度:** 完全OA期刊报销比例50%, 复合OA期刊30%
- ▶ 每篇论文不超过1500美元
- ▶ 每财年每位作者资助一次
- ▶ **URL:** <http://www.library.wisc.edu/scp/openaccess/>



3 科研教育机构开放出版政策 (5)

3.5 哥廷根大学 2012

- ▶ **资助途径:** 作者
- ▶ **资助方式:** OA出版基金 (来源: DFG、UMG、SUB)
- ▶ **作者范围:** 机构成员, 且通讯作者/投稿作者
- ▶ **期刊范围:** 完全开放获取期刊, 同行评议, 质量控制
- ▶ **APC额度:** 全额
- ▶ **遵从度要求:** 鼓励作者注明资助信息, 推广OA
- ▶ **URL:** <http://www.sub.uni-goettingen.de/en/electronic-publishing/open-access/open-access-publication-funding>



3 科研教育机构开放出版政策 (6)

3.6 德国马普学会 2003

- ▶ **资助对象:** 作者
- ▶ **资助方式:** OA出版基金, 加入期刊的机构会员
- ▶ **作者范围:** 机构成员
- ▶ **期刊范围:** 集中支付, 机构会员协议
- ▶ **开放图书:** 德古意特
- ▶ **APC额度:** 全额
- ▶ **URL:**

Journals (mit zentraler Kostenübernahme)

- ▶ BioMed Central (BMC) - seit 2003
- ▶ Bloomsbury Qatar Foundation Journals (BQFJ) - seit 2011
- ▶ Copernicus Publications - seit 2008
- ▶ Frontiers - seit 2011
- ▶ Institut of Physics / New Journal of Physics (NJP) - seit 2006
- ▶ Public Library of Science (PLoS) - seit 2008
- ▶ SpringerOpen - seit 2010
- ▶ Springer SBM (inzwischen beendet) - 2008 bis 2009
- ▶ Wiley Open Access - seit 2011

http://www.mpdl.mpg.de/services/scip_content_oacontracts_de.htm



3 科研教育机构开放出版政策 (7)

3.7 瑞士苏黎士大学 2012

- ▶ **资助途径:** 作者
- ▶ **资助方式:** OA出版基金
- ▶ **作者范围:** 机构成员, 第一作者/通讯作者/投稿作者
- ▶ **期刊范围:** 完全开放获取期刊、开放获取图书/章节、汇编作品
- ▶ **APC额度:** 年度资助经费设总体限额, 先到先得, 且
 - ▶ 每位作者、每年、每篇最大限制额度为2000CHF
- ▶ **论文存储要求:** PDF版、立即存储
- ▶ **URL:** <http://www.oai.uzh.ch/en/at-the-uzh/funding/publishing-fund>



内容提要

1 开放出版发展趋势

- ▶ Trends on OA Publishing

2 资助机构支持开放出版政策

- ▶ OA Publishing Policies for Funding Agencies

3 科研教育机构开放出版政策

- ▶ OA Publishing Policies for Research Inst.and Univ.

4 开放出版支持政策要点

- ▶ **Key Elements of OA Publishing Policies**

5 存在挑战

- ▶ Challenges



4 开放出版政策要点（1）

大多数开放获取期刊不收取APC

- ▶ 多种运营方式资助机构、大学、学会资助、广告、增值服务等
- ▶ DOAJ, 66%（6561种）的开放获取期刊不收取APC
- ▶ 2011年出版的34万篇OA论文中收取APC的论文占49%

收取APC的期刊的数量增长更快

- ▶ David J. Solomon Digital Distribution of Academic Journals and its Impact on Scholarly Communication: Looking Back After 20 Years. The Journal of Academic Librarianship, Volume 39, Issue 1, January 2013, Pages 23–28

如何资助开放出版



4开放出版政策要点（2）

资助对象

- ▶ 资助期刊？ 资助作者？

资助方式

- ▶ 项目经费？ 专项拨款？ 出版基金？

资助作者的范围

- ▶ 项目作者？ 机构作者？

资助期刊的范围

- ▶ 完全开放获取期刊？ 复合开放获取期刊？
- ▶ 期刊的质量水平要求？



4 开放出版政策要点 (3)

APC 资助额度

- ▶ 全额? 限额? 按比例

论文使用要求

- ▶ 有利用内容的开放复用

论文存储要求

- ▶ 自动存储服务

政策遵从度要求

- ▶ 资助信息



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



5 存在挑战

如何遴选要支持的OA期刊

经济的资助机制和高效的资助管理形式

- ▶ JISC APC Services
- ▶ 某些商业机构已经在积极介入APC管理，Swets

如何管理（或控制）APC价格

避免APC失控

如何支持学协会期刊转换为开放期刊

如何支持图书馆应对从购买订购期刊到支持OA期刊
的转换



国际科研资助机构和科研教育机构 支持开放出版的政策分析

▶ 李麟 张晓林 顾立平 曾燕

谢谢!

<http://ir.las.ac.cn>



用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆许可协议进行许可。