

关注学科前沿 跟踪业界热点

图书情报工作动态

NEWSLETTER OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

中国科学院文献情报中心 主办

(内部资料, 免费交流)

2013 12

目录

【发展战略】	3
加利福尼亚大学、加利福尼亚数字图书馆 2013 - 2014 年战略主题	3
昆士兰大学图书馆 2013-2017 战略重点	7
【海外观察】	9
IFLA 文本与数据挖掘声明	9
2013 诺贝尔奖得主宣布抵制 SCIENCE、NATURE、CELL	11
NATURE、CELL、SCIENCE 这样的期刊是如何破坏科学的	12
【开放获取】	13
开放获取的发展不可阻挡	13
学术出版中的透明原则和最佳实践	15
开放获取出版提高图书使用量并且对图书销量没有负面影响	17
英国研究员发起开放获取基因组项目	18
高能物理开放出版计划 SCOAP3 将于 2014 年 1 月正式实施	19
【业界动态】	20
联合国教科文组织鼓励成员国落实 IFLA 关于信息素养和阅读障碍人士的相关政策 ...	21
LibQUAL+® 评估认证在 2014 年进行改良并已开始接受注册	21
NISO 与 UKSG 联合发布《知识库及相关工具》第二版草案	22
未来的图书馆参考咨询将在图书馆外进行	23
社区是图书馆创客空间成功的关键	24

【发展战略】

加利福尼亚大学、加利福尼亚数字图书馆 2013 - 2014 年战略主题

加利福尼亚大学图书馆 著 吴蓉 编译

提要

加利福尼亚数字图书馆 (CDL) 投入 2200 万美元¹ 的预算和包括技术人员和信息管理
人员在内的 70 名员工, 实现了它支持图书馆和学术活动的目标。CDL 提供了超过 20 项的
获奖服务, 覆盖了研究生命周期的各个阶段——从覆盖全系统的图书馆目录到数据管理工具,
再到科研人员和教员学术成果的发布。2012-2013 年这些服务日益走向成熟, 不论是本地应
用的强化 (如在 OAC / Calisphere 增加流媒体支持以及电子学术成果的按需打印服务), 还
是为提高影响力而加强与大型社群的联系, 如 Western Regional Storage Trust (WEST) 项目。
进入 2013-2014 年度, 我们将重新聚焦于下列高层次的战略主题: **探索、倡导、建设和连接**。
我们仍然会基于研究生命周期来进行组织, 但我们将重点转向了科研人员自身, 以“学者为
中心”, 从而更好地理解他们各自环境及与图书馆服务之间的互动与交集。我们将大部分工
作的重点放在科研进度表上, 我们希望据此更好地理解科研人员和校园图书馆合作伙伴的需
求。

探索 评估&试点项目	倡导 最佳实践&关系	建设 效率&创新性方案	联系 联盟&合作伙伴
1. 通过提出一个研究 议程, 以更好地理解 学术生命周期的服务 缺口。	1. 在文本挖掘领域推 进学科群体共同接受 的许可标准, 在 CDL 合约中谈判并强化文 本挖掘条款。	1. 通过实现指定服务 成本回收目标和尽可 能降低对加利福尼亚 大学的服务成本, 以 保持平衡的投入产出 组合。。	1. 通过在国内和国际 专业协作网络如 Digital Public Library of America, Digital Preservation Network, 以及 Research Data Alliance 上发挥更大 的作用, 以促进加利 福尼亚大学和加利福 尼亚大学图书馆的收 益。
2. 通过提出一个评估 议程, 重申以用户为 中心的路径。	2. 通过推动采购资源 中手机访问和支持残 疾人获取来影响资源 市场。	2. 集成服务以更好地 满足客户需求并达到 成本回收目标。	2. 在公共知识项目方 面继续发展我们主要 的伙伴关系。
3. 在电子资源的联合 编目方面参与下一代 技术服务试点。	3. 通过提出特色化馆 藏报告, 帮助加利福 尼亚大学推广资源数 字化。	3. 运用价值导向法, 与 Elsevier 和 SAGE 商讨核心期刊的续订 问题, 为加利福尼亚	3. 通过在 ORCID 建立 加利福尼亚大学协作 联盟, 推进全校范围 内更有效地运用员工

		大学争取成本控制。	出版记录。
4.开展加利福尼亚大学附属学院研究资源授权的下一阶段工作。	4.通过参与开放获取合作项目，通过在DataUP, DMPTool, EZID 和 Merritt 项目的拓展和交流中倡导开放机制，推动开放获取、开放数据和开放科研。	4.在财务、工序、许可授权和谈判协商方面持续建设电子书内容重点馆藏、提供需求驱动的校园电子书许可试点，支持校园图书馆馆藏的优先领域。	4.在一个更有影响力的层次上与 OCLC 和 Ex Libris 这样的主要外部服务供应商一道，打造服务发展模式以更好地满足加利福尼亚大学的学术研究需求的服务。
5.探索加利福尼亚大学拥有的其他公共领域数字化内容,包括联邦政府文件和非文本资料。	5.通过建立学术交流中心，将宣传、版权管理信息和专家意见更好地结合起来。	5.通过加快校园图书数字化和版权审查过程，增加 HathiTrust 可使用的数字化资源的数量。	5.与加利福尼亚大学图书馆提出一个印本共享战略计划，包括外部的合作伙伴如 HathiTrust 和 JSTOR。
6.评估对已得到授权使用的数字期刊的共享印本库的持续需求。	6.通过在整个研究数据的生命周期推广使用 UC3 服务，提倡良好的数据管理实践。	6.在整个西部地区通过实现三年 WEST 分布式打印期刊存档，确保共享资源和空间的最优使用。	6.发布 Zephir 元数据管理系统（由 HathiTrust 合作伙伴完成的第一个项目）。
7.对 Merritt 外部获取和发现系统例如 Islandora, Blacklight 等继续探索并实施整合。	7.鼓励作者使用 DataUP, Merritt 和 DMPTool 对研究过程中产生的数据进行存储。	7.通过在一个或多个新校址实现谷歌图书馆项目，加快馆藏的数字化转换。	7.通过与加利福尼亚大学校园和外部合作伙伴的配合制定一项计划，依据加利福尼亚大学纸本保留战略，实现联邦文件数字化的配套方案。
8.通过加利福尼亚大学校园开放获取基金试点项目的资助规划和评估，提升加利福尼亚大学对开放获取的出版成本和可持续商业模式的理解。	8.通过支持加利福尼亚大学图书馆数字化馆藏项目的数字化馆藏的注册、高效处理工具并参与全系统纯数字化馆藏评估，提高对特殊馆藏和档案的可获取性。	8.通过寻求开放获取出版中的战略投资、商讨全系统范围内期刊许可中的开放获取条款、探索金色开放获取试点机会，促进可持续的开放获取。	
9.开展外部评估，探索可能的期刊评价改进方法。	9.通过开放获取出版的最佳实践提供的基线标准和指导，提高 sScholarship 学术期刊质量。	9.通过对潜在标引者呈现元数据，可以为 WAS, Merritt 和 EZID 提供更多的获取途径。	
10.监测和评估 2013 年度取消订阅期刊的	10.与校园联系人一起，开发用户社群获	10.通过建立数字资产管理系统的、加载初	

结果。	取和发布服务的参与流程，使发展重点与用户需求相一致。	始馆藏、创建通用标引，以及构建组织机制，为加利福尼亚大学图书馆数字馆藏奠定基础。	
	11. 提倡建立公共政策来加速实现图书馆元数据的公共获取。	11. 简化教职工向 eScholarship 送交数字化学术成果的流程，并建立相应报告流程，从而支持加利福尼亚大学开放获取政策。	
	12. 在全系统层面鼓励加强 Shibboleth 的应用，使改善馆际互借服务发展成为可能。	12. 为电子学术期刊的管理者用户提供扩展功能来控制他们的出版环境。	
		13. 开放图书馆借出请求功能，以便它可以与 CDL、校园或外部服务相整合。	
		14. 增加新功能，引导和 帮 助 使 用 DMPTool 资源，协助研究人员满足资助者要求和机构政策。	
		15. 通过使用 WAS 和 Merritt 的统计数据以及 EZID 的引文统计，为用户提供更好的信息资源。	
		16. 通过提升客户登录、提交协议，以及在任何可行地点实现单点登录流程，以获得更好的用户体验。	
		17. 通过巩固和扩充基础设施和 UC3 服务的操作程序，提高服务的可靠性。	

		18. 通过完成 Data Seal of Approval 和/或 TRAC 认证, 提高 Merritt 的可信赖性。	
		19. 通过用户驱动来推进 UC3 服务。	
		20. 通过在 EZID 设置 “data paper lite” 使研究人员能够因他们的工作而获得声望。	

¹ 大约 1900 万美元来自校园评估基金, 其余由来自国家彩票基金的 100 万美元拨款, 以及来自津贴、医疗费用或其他限制基金的 200 万美元所补充。

加利福尼亚数字图书馆 (CDL) 已确定在以下几个方面做进一步调查。除 1) c. 下的项目, 其他活动仍处于探索阶段, 并需要在不同的阶段被校园图书馆、资助者和其他合作伙伴定义和讨论。CDL 希望关注这些项目的重要性、及时性和合作伙伴的能力, 以继续探索和开发项目, 并为进一步行动提出建议。

- 1) 以“学者为中心”, 调查个人研究者的管理、出版和保存服务需求, 以此探求不同的研究小组或部门的需求。
 - a) 调查/探索基于校园的服务的可行性和解决方案, 以及更深层次的合作机会;
 - b) 在以下几个方面探索需求表现和潜在解决方案。
 - i. 通过试用相关工具和技术, 调查 altMetrics 的范围、评论/注解以及相关用户交互工具面向不同学科的研究人员所能提供的效用; 评估 eScholarship 编辑的兴趣和取向;
 - ii. 通过调查数字人文学者的需求, 包括内容 (研究/挖掘对象的主客体), 确定新机遇以支持研究;
 - iii. 探索建立与研究项目/中心相联系的虚拟主题图书馆 (在与旧金山分校烟草档案馆、河滨分校的水资源中心档案馆、以及融合对网络历史档案和加利福尼亚州火灾档案感兴趣的 SDSC 研究人员的讨论的基础上)。
 - c) 上面已经提到的研究和评估的具体领域。
 - i. 提高对数据发布成本的认识 (CLIR 研究员 John Kratz);
 - ii. 探索数据使用协议 (DUAs) / 开放数据项目和版权需求的作用以支持数据共享; 与知识共享组织及阿尔伯塔大学研究员合作; 了解大学图书馆对此的兴趣。
 - iii. 评估 OA 政策的发现工具试点的作用, 简化教职工出版物存储流程, 以及
 1. 结合校园解决方案, 支持用户个人档案/研究员个人页面;
 2. 建立与校园学术人员系统的集成。
- 2) 评估数据监护的延伸服务和培训的有效性 (如 UC3 在线会议, 研讨会等)。
- 3) 探讨 Merritt 是否应该成为 Digital Preservation Network (DPN) 的一个节点。
- 4) 与美国公共数字图书馆一起讨论 CDL 是作为服务中心还是内容中心的角色 (为加利福尼亚大学的内容部分提供元数据)。
- 5) 通过与 UVa、NARA 的规划性项目, 探索为档案馆藏和档案名称规范记录 (SNAC and NAAC) 提供综合接入的机制。

- 6) 探索一个不局限于任何起始资源的支持传递的解析/聚合/集成的新流程，以简化传递选择，并整合包括“许可、开放获取，按需印刷”等在内的所有选项。
- 7) 通过以下方式优化 HathiTrust 的元数据。
 - a) 争取 HTRC 的资助机会，利用规范档数据来界定研究人员的工作集，提升浏览体验，向 Zephir 反馈元数据改善意见，；
 - b) 运用 Zephir 支持政府文档项目；
 - c) 在 HT 元数据中包括标准文件标识符(作者、主题等)，来展示 HT 探索的内外部环境；
 - d) 作为 HathiTrust 保存提交的一部分，得到 UC 保存以用于馆藏分析。
- 8) 与 HathiTrust、HTRC 或其他合作伙伴研究大规模数字化卷集的质量评估及改善工作的机遇和工具，包括 OCR 修正。
- 9) 在纸本和电子专著方面提高我们对于用户需求的了解和满足；修改以前的项目申请。
- 10) 探讨学者研究中的浏览需求，在这方面可能与美国数字公共图书馆合作。
- 11) 在 Browzine 被批准之后，创建一个试点来评估支持该类型应用程序的效果和未来类似应用程序的影响。对将这些内容呈给除 Browzine 之外其他应用程序开发商的需求进行评估。
- 12) 整合有关信息，实施一个对信息交流中心的功能/工具的小型调查，以支持 Tier2 许可。考虑将这个工具向 WAS 扩展，以使数据管理人员能够基于馆藏内容进行合作。

编译自：

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, CALIFORNIA DIGITAL LIBRARY Strategic Themes
2013-2014

http://www.cdlib.org/about/docs/CDLStrategic_Themes_2013_2014.pdf

<http://www.cdlib.org/about/mission.html>[2013-10-01]

(孙杰 校对)

昆士兰大学图书馆 2013-2017 战略重点

昆士兰大学图书馆 著 胡芳 编译

一、使命

图书馆是昆士兰大学师生学习、发现活动和参与过程中不可或缺的部分。我们提供高质量学术信息资源、以用户为中心的服务以及支持大学教学和研究的实体空间和虚拟空间。

我们为用户铺路搭桥，以丰富他们在大学以及更广泛的社区中的学习和研究体验。

二、价值观

亲和、尊重、卓越、灵活、正直、合作。

三、优先战略

1. 用户体验

——理解图书馆用户研究的问题和利用图书馆的经历，并基于该信息完善馆藏、空间和服

务。

图书馆提供的服务和空间对满足多样化用户的潜在需求和现实需求至关重要。为实现这一目标，图书馆将获取和分析所有可能的数据，并建立基于服务的衡量标准，为未来馆藏、空间和服务方面的决策提供参考。图书馆力争为用户提供卓越的实体和数字馆藏，并将在促进有效获取方面不遗余力。

最近几年图书馆可获取的信息资源迅猛增长，图书馆必须确保用户对其实体资源和数字资源便捷、直接的获取。众所周知，大学的教职人员和学生十分忙碌，他们希望在任何时间和任何地点都可以获取图书馆资源和服务。对用户和运营数据的分析可使图书馆简化用户访问路径，降低用户在利用图书馆开展“学习、发现和参与”活动时的时间成本。

图书馆也将评估其物理实体空间的有效性。必须根据用户的需求灵活安排空间，为用户提供所需的个人和团队学习空间。图书馆将致力于：

- 通过理解和满足用户的需求，最大化实现图书馆价值。
- 确保用户获取最高质量资源，以支持其学习、发现和参与活动。
- 为用户提供图书馆物理和网络空间的便捷、有效利用渠道，提升用户体验。

2. 内容、工具与服务

——提供最满足用户需求的学术资源和服务。

我们的用户在已有和正在出现的信息生态系统中扮演多元化的角色，图书馆力争拓宽和加深对这一角色的理解。并在此基础上提供高质量的服务和资源，以用户需要的形式提供给他们。我们对特色资源、研究成果及其它智力成果进行保存，并让公众可以发现和获取，以提升这些资源的价值。图书馆将致力于：

- 评估和开发适合图书馆的 e-learning 工具。
- 建设研究基础设施以支持数字科研，从而最大化地利用昆士兰大学特色资源，扩大其影响力。
- 建设一个全图书馆使用的数据库获取与分析框架，以便为资源优化配置提供决策参考。
- 与重要组织机构合作，探索和开发创新服务。

3. 学习与发现方面的合作

——通过合作与建立伙伴关系，发展与用户协作的新策略，以确保图书馆为用户的学习、教学和科研活动提供最佳支持。

我们将建立制度来识别对学术研究重要的服务和项目。在这一过程中，图书馆与其他机构的合作与协作十分重要。正是通过合作，我们提供了高质量的信息资源和一流的研究和教学设施。

图书馆将与学术界合作，提出未来新的有助于重塑图书馆馆藏和服务的策略。专家和灵活应变的图书馆员都是这一过程中不可分割的部分。图书馆员作为研究、教学和学术交流中的重要合作者，将提升图书馆的形象。图书馆员将与昆士兰大学学术界在多方面进行合作，参与到其研究、教学、学习和出版等多领域中。通过这种方式，我们能确保图书馆支持大学战略发展。我们将为大学师生的学术交流提供支持和信息，包括开放获取运动、许可协议和版权遵从要求以及出版物影响因子。图书馆将致力于：

- 深化服务并开发系统，以促进在全球竞争的研究环境下高质量学术产出。
- 与学术界合作，促进 e-learning 发展。
- 整合图书馆教学支持和学术课程。

- 支持开放研究和其他新出现的学术趋势和先导项目。
- 与研究者和研究性学位(RHD)学生在整个研究周期开展合作,以促进高质量学术产出,并尽可能地提升其影响力。

4. 大学的参与

——展现图书馆的馆藏、服务和先导计划,应支持大学的参与活动。

图书馆的主要用户是大学的教职工、学生以及医院(大学图书馆和医院医学图书馆合作场所)的职工。图书馆也与其他大学、文化遗产组织机构以及研究机构有合作关系。在馆藏、服务和试点项目中,图书馆主动地与大学在全球和本地的合作者(包括:中学、校友和更广泛的社群)进行协作,并使得大学的合作网络更为丰富。图书馆将致力于:

- 通过合作交流战略,与企业、政府、校友会和学术界建立广泛的联系,提升馆藏资源、服务和设施的可见度和可用性,扩大其影响。
- 为本地、国内和国际的学术界提供文化资源和体验。
- 建设图书馆资金储备、筹款和参与的能力。

5. 人员与文化

——最大化实现图书馆文化和人力资源的价值

图书馆员因其优异的服务和专业素养在大学中受到尊重。我们的员工秉承为学习、发现和参与服务的理念工作。馆员发展和培训顺应信息行业的发展和大学环境的变化而同步发展。这将确保馆员不断更新技能,以实现图书馆发展战略。图书馆将致力于:

- 营造促进昆士兰大学发展的图书馆文化。
- 培养灵活应变、适应新变化的馆员。
- 鼓励员工在变化的环境中获得成功和成长
- 通过招聘、培养、支持和认证,建设一支有能力而且忠诚的馆员队伍。

编译自:

Strategic Plan Released!

<http://www.library.uq.edu.au/about-us/library-strategic-planning-2013>

https://www.library.uq.edu.au/_sites/default/files/storage/webfile_write/files/about/StrategicPlan13.pdf [2013-09-16]

(江娴 校对)

【海外观察】

IFLA 文本与数据挖掘声明

IFLA 2013.12

作为图书情报服务领域的一流国际专业协会,IFLA 代表着世界范围内致力于促进平等获取多样化信息的相关协会与机构的利益。

IFLA 认为,文本与数据挖掘(Text and Data Mining,简称 TDM)的明确的法律权利

只能通过（法定）著作权保护例外条款来实现。IFLA 作为倡导信息自由获取的组织机构，坚信人们不受任何限制的利用信息对于文化教育和人类福祉至关重要。IFLA 认为 TDM 对于促进学习和创新是一项重要的工具。

著作权和数据库法律可能影响到图书馆实现其使命的能力，影响图书馆为用户提供有用的信息服务，阻碍用户对资源的利用。这些信息利用原本可以造福人类：促进学术和研究、改进医疗健康系统和科学、加强创新能力和社会融合。

数字信息为研究与创新提供了新的机会。

我们生活在“大数据”时代。OECD 研究结果表明，2008 至 2011 年期间产生的数字信息比所有历史上出现的还要多。单凭人工已经无法阅读如此多的信息，这也是为什么“基于计算机的阅读”（如采用文本和数据挖掘工具等）如此重要的原因。

文本与数据挖掘（TDM）包括多种计算机组织技术和文本与数据分析技术。从机器学习的角度，可对 TDM 进行如下定义：

“从文本或者数据中提取或者组织信息的计算机加工过程。其工作思路是：通过复制大量的资料、提取数据、重新合并信息，以识别出结构、趋势和假说或者新的含义。”

TDM 的目标是从已有知识中发掘出新知识。它有利于整理和组织机构需要的大量信息。21 世纪数据驱动的创新和研究，离不开能够处理大量已有数字信息的计算机。网络环境下，信息以各种形式大量存在，文本与数据挖掘已经成为研究者和创新者的重要工具。

研究机构将 TDM 视为提升科学绩效的引擎，它可以基于已有文献提升科学新发现进程，而不需要进一步的实验研究。在人文社会科学和艺术领域，越来越多的研究者和创造者利用 TDM 工具，为历史、文学和艺术研究提供新的视角。图书馆也逐渐开始利用 TDM 以提升信息服务，为其馆藏建设和发展提供新的思路。在大数据时代，政府数据越来越多的向研究人员、档案馆和图书馆开放，他们可以利用 TDM 发掘其潜在的经济价值。商业领域的创新者们现在也开始利用 TDM。

法律环境

与计算机利用的其他情况一样，为了实现对文本或者数据的分析，计算机必须对信息进行复制。有待分析的数据可从多种不同的来源获得，包括可能受到许可协议约束的数据库或者开放网络，其中前者值得特别注意。

尽管事实与数据不受知识产权法保护，但是可供挖掘的文本、文档或者数据库极有可能受到著作权等相关权利或者数据库权利等的保护。对于已有法律获取权的信息内容，将其转化成计算机可读的格式，可能会触及权利拥有人的排他性复制权。除此之外，限制复制的数据库保护技术措施也受到法律保护。

在 TDM 过程中进行复制这种技术行为仅仅是“意外地”触碰到了著作权法保护的复杂性。事实上，自古以来对事实和分析一直都是学习的基础。由于 TDM 只是利用计算机“阅读”资料和提取事实，就像人工的阅读和提取一样，因此很难说计算机的这种技术复制行为就属于著作权法和数据库法的保护范围。

“这种新式的利用行为恰好落入到了著作权法保护的范畴，这成为著作权保护的弊端，远离了著作权保护的初衷。”

TDM 是数字环境下新出现的工具之一，300 年前出现的著作权保护条款已经不再适用。

解决策略

研究者具有能够分享文本与数据挖掘成果的权利，只要这些成果不会取代原始作品存在的价值，就无需考虑著作权法、数据库法或合同条款的规定。如果不明确拥有该权利，法律的不确定性会影响重大研究和数据驱动创新，从而让研究者、研究机构和创新者处于危机

之中。

IFLA 不支持把许可协议作为 TDM 法律层面的合理解决途径。如果研究者、研究机构或者其他用户能够通过图书馆获取信息，在法律许可范围内可获取数字及数据库内容，那么阅读内容的权利也应该同样适用于挖掘内容的权利。进一步分析，能够被用来进行文本与数据挖掘的信息如此丰富多样，已经远远超出已有许可协议约束的研究数据库的范围，而且也不是孤立地进行浏览或利用，这些使得许可协议的解决思路不可行。

编译自：

IFLA Statement on Text and Data Mining

<http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-text-and-data-mining-2013> [2013-12-19]

(胡芳 编译, 王铮 校对)

2013 诺贝尔奖得主宣布抵制 SCIENCE、NATURE、CELL

2013 年度诺贝尔生理学或医学奖得主 Randy Schekman 在英国《卫报》(The Guardian) 发表文章，宣布他的实验室将不会再向三大顶级科学期刊《科学》、《自然》和《细胞》投稿。

Schekman 称，这些世界最著名的期刊扭曲了科学进程，鼓励研究人员走捷径，在华而不实而不是真正重要的领域进行研究。他说，问题正在恶化，期刊的编辑不是活跃的科学家，而是那些追求轰动效果的所谓的专业人士。

Schekman 还特别提到中国科技政策的某些弊病已经开始扰乱国际学术准则。中国有些研究机构与高校对《自然》和《科学》杂志上发表文章的作者个人奖励 3 万美元的政策，有些人每年发表论文所得的奖金甚至达到其工资的一半。他说，这样的“奖励制度”简直就是一种“贿赂”(Bribes)。Schekman 还批评了被滥用的 SCI 影响因子，认为这样的指标“毒害”学术。他强调，科技论文的质量仅取决于其内容，而不取决于发表在哪个期刊上。

Schekman 以他主编的 eLife 为例，表示目前的开放获取也许是较好的办法，也是发表好文章的渠道。并提议那些科研资金提供者参与这一努力，由于这些资金提供者继续基于高姿态期刊的论文发表，而非较低级别期刊的整体工作质量或出版来做出决策，他们对当前存在缺陷的现状负有共同责任。

来自《自然》、《科学》和《细胞》杂志的编辑们均对 Schekman 的指挥做出了回应，且大多数均否认它们的研究论文是基于流程度，坚称论文接收是严格基于科学和质量。

《自然》总编辑菲利普·坎贝尔称，该杂志曾与科学界相伴 140 多年，对出版研究成果的选择是基于科学的意义，这反过来可能导致引用的影响力和媒体的覆盖面，但编辑并不会受这些因素所驱动。

《科学》执行主编莫妮卡·布拉德福德说：“我们的编辑人员致力于确保全面和专业的同行评议后，再决定哪些论文可以选用刊登，没有任何虚假的录取率。”

《细胞》主编艾米莉·马库斯则说，该期刊推出近 40 年来，一直专注于提供强大的编辑视角、一流专业的编辑水准、快速而严格的同行评审、精工细作的质量保证。“我们存在的目的和理由就是服务科学和科学家，这样做不是一种奢华。”

原文链接：

Nobel winner declares boycott of top science journals.

<http://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals>[2013-12-09]

译文摘自：

医学界：2013 诺贝尔奖得主宣布抵制三大顶级科学期刊

<http://www.yxj.org.cn/news/yijieyaowen/shehuijiaodian/2013121214391232144.htm>[2013-12-12]

NATURE、CELL、SCIENCE 这样的期刊是如何破坏科学的

Randy Schekman 著 李麟 编译

顶级期刊对科学的扭曲所造成的刺激不亚于巨额分红对银行业的破坏

我是一名科研人员，我所从事的专业领域是实现与人类相关的重要问题。但现在我所在的行业却被不适宜的刺激损害着。提高个人声誉和职业发展的风气盛行，使得最大的奖励往往授予了最为浮华的工作而不是最好的研究。我们这些从事科学研究的人在这种刺激下正在被同化，认为这是合理的，我本人也曾是这一风气的追随者，但我们都没有始终最好地服从于我们的职业兴趣，而将应该做的事留给了人类和社会。

我们都已经看到了金融和银行业扭曲败坏带来的影响。我们科学界所面对的诱惑不是巨额分红，而是与在顶级期刊（《自然》、《细胞》、《科学》）上发表论文所带来的专业奖励。

这些奢华的期刊被认为是质量的象征，只发表最好的研究成果。由于资助机构和机构的职位任命部门经常以发表论文的期刊的档次代替科学研究的质量，在这些期刊发表的论文往往会得到奖励和专业认可。但大型期刊的声誉只能部分地反映出学术质量。这些期刊的确发表了很多好文章，但它们不是只发表好文章，它们也不是发表高质量论文的唯一出版商。

这些期刊对其品牌的过度维护是为了更好地销售，而不是为了发现和报道最重要的研究成果。就如同创造了限量版手袋或套装的时尚设计师，他们知道稀缺的需求是什么，所以他们人为地去限制可以录用的论文数量，人为地造成稀缺。这种创造独家品牌然后去营销的手段就是“影响因子”——衡量期刊论文被引次数的指数，作为评价期刊的分数。好一点的论文被引次数多，因此好一点的期刊就得到较高的影响因子分数。然而影响因子存在很大的缺陷，导致为了提高影响因子而提高影响因子，如同银行业的分红文化一样，进而对科学本身造成了严重破坏。

用期刊的影响因子去评价科学研究已经非常普遍并且受到鼓励。但期刊的影响因子反映的是平均值，并不能说明其中的一篇研究论文的质量。更有甚者，被引次数有时（并不总是）直接与学术质量挂钩。一篇论文获得高被引量可能因为这是一个好的科学研究，也可能是这篇论文只是为了吸引眼球、故意挑衅或者本身就是一个错误的研究。奢华期刊的编辑们了解这些，所以他们录用那些会引发关注和讨论的论文，因为编辑们希望找到一些好的选题或激起热烈讨论。这影响到了科研人员如何去做科研。科研人员按照期刊的意愿随意而大胆地评论，在一些“时髦”的研究领域创造着泡沫，而其它真正重要的工作却倍受冷落，比如重复

验证。

一些极端情况下，奢华期刊对科研人员的诱惑能够鼓励人削掉科学研究的个性，造成有缺陷或学术不端的论文数量不断攀升。《科学》杂志最新刚刚撤销掉一些高调的论文：人类胚胎克隆、乱扔垃圾与暴力之间的关系、百岁老人的遗传特征等。有可能更糟的是，尽管科学界批评声一片，但《Science》仍未撤销声称微生物的 DNA 中可以用砷取代磷的发表。

选择新兴的开放获取期刊是一个更好的途径，开放获取期刊对任何人来说均可免费阅读、没有高昂的订购费用。开放获取期刊是源生电子期刊，可以录用所有符合质量标准的论文，没有人为的限制。许多开放获取期刊由科研一线的科研人员担任编辑，他们能够评估论文的价值而不需要去看引文。我担任主编的 eLife 由惠康基金会、美国霍华德休斯医学研究所、德国马普学会共同资助创办，这些机构每周都有世界级的科研成果发表。

资助机构和各所大学也应该发挥作用，告知决定授予资助和职位的委员会不以论文发表在何种期刊来判断科研水平。重要的是科学研究的质量而不是期刊的牌子。而最重要的是，我们科研人员自身需要立即行动起来，像许多成功的科研人员一样，我也已经在一些大牌期刊发表过论文，包括我获得诺贝尔医学奖的论文在内。但今后我和我的实验室成员将不再在奢华期刊上发表论文，我也鼓励其它同行这样做。

正如华尔街需要打破固有的满足个人私欲却破坏金融体系的分红文化一样，科学界必须打破奢华期刊的统治，推动更好的研究、更好地服务于科学和社会。

编译自：

Randy Schekman. How journals like Nature, Cell and Science are damaging science.

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science> [2013-12-09]

(王铮校对)

【开放获取】

开放获取的发展不可阻挡

Peter Gruss (德国马普学会主席) 著 李麟 编译

早在 2003 年，Facebook 还未出现，现在电视上言必谈 Twitter (微博) 的理念也没有走进任何人的头脑。但在当时，互联网已经是一个非常重要的事物，由于互联网获取信息全面、广泛并且容易，德国马普学会在 2003 年率先决定与德国的其它科学组织和国际机构签署了《科学与人文知识开放获取柏林宣言》。

自此，柏林宣言成为开放获取运动最具说服力的标志和重要基石。柏林宣言不仅确定了开放获取的目标，而且提出了实现开放获取的具体路径。签署支持柏林宣言的机构也从最初的 19 家发展到现在的 440 多家，这是一个令人振奋的进展。然而科学界创造并且发展了开放获取，但并没有挖掘出开放获取的全部潜力。例如，与社交媒体不同，开放获取目前的发展与它能够提供的各种可能性相比，还落后的很远。

不仅如此，过去 10 年里开放获取的环境发生了巨大转变。尽管在实现柏林宣言推动“互

联网成为全球科学知识基础设施”的目标的道路上我们已克服了重重障碍、取得了重要进步，但对已出版的研究成果进行广泛的免费获取和再利用方面，开放获取仍有诸多任务需要完成。目前每年约有 10% 的研究论文以开放获取方式发表，即在开放获取期刊上发表，并且这一趋势仍在扩大；另有 12% 的论文通过开放存储的方式实现开放获取，即把已出版的论文的作者手稿存储到免费的、联机的知识库中。这类的知识库数量已增加到 2400 个，9900 多种开放获取期刊被收录到开放获取期刊目录（DOAJ, Directory of Open Access Journals）中，自 2012 年 5 月以来开放获取论文的数量增加了近 30%。

开放获取的持续动态发展对于科学研究有着重大的积极意义。首先，正如柏林宣言所倡导的，“如果信息不能被全社会广泛地、容易地获取，那么我们传播知识的使命只完成了一半。”其次，科学研究正是在最优秀观点的交流的基础上得到发展。这种交流发生得越全面越迅速，我们再利用研究成果的自由度越大，科研人员的工作也越有效率。

特别是在跨学科研究方面，新的研究方式将改善对不同学科研究结果的处理过程。其优势在于使人们更快地获得信息，使研究更有效地服务于公共利益。根据 2011 年欧盟 SOAP（Study of Open Access Publishing）项目的研究，近 90% 参与研究的科研人员表示支持开放获取。

开放获取是对学术信息交流系统的重大调整，对科学界将产生重要影响，因此开放获取的实施需要时间。当然，目前学术信息交流系统存在问题，科研人员与学术期刊之间已经建立起长期的固有的模式，学术期刊被置于过高的地位，成为评价科研工作质量的至关重要的指挥棒。通过学术期刊发表论文，科研人员希望获得尽可能好的学术声誉，推动学术生涯发展。而出版商则以高昂的价格向图书馆销售这些期刊赚取利润。

这一模式已存在多年。但如果期刊的订购价格大幅增加而使学术界对科研成果的获取受到了限制，这一模式就已变得不可接受。与订购费价格计算的暗箱不同，我们需要基于实际出版成本的透明的、可持续的订价模式。现有的期刊订购预算必须向支持作者论文开放出版的预算转化。

这一范式的变迁已在很多领域开始了。在德国马普学会，马普学会数字图书馆设立了开放获取出版基金，并与开放获取出版商谈判签订合同，为马普学会所有研究所创造的研究论文的开放出版创造条件，同时还建设了开放获取知识库保存研究成果。通过这种方式，马普学会创造了有益于所有科研人员的标准。

为确保免费的研究论文与传统方式出版的论文同样具有吸引力，我们还极力推动高层次的开放获取期刊，并在科学界内部做了一系列自下而上的工作。一个比较好的例子是 *Living Reviews in Relativity* 期刊，该刊由马普学会重力物理所于 1998 年创办，根据国际引文排名，该刊已成为该领域的顶尖刊物。在人文领域，期刊 *Demographic Research* 也树立了较好的声誉。2012 年，马普学会与美国霍华德休斯医学研究所（HHMI）、英国惠康基金会（Wellcome Trust）共同创办了开放获取期刊 *eLife*，旨在将该刊办成国际顶尖的生物医学领域学术期刊。*eLife* 的编委会由一大批知名的活跃的科研人员组成，将作者视为期刊的客户。期刊的同行评议由其它科研人员独立完成，最大限度地保证学术质量，在出版过程中确保给作者尽可能少的工作量 and 时间负担。确定是否录用稿件的平均时间不超过 77 天。

而且，*eLife* 一直持续地探索互联网提供的各种新方式，包括易于传播和深度处理知识的手段，作者以此实时地追踪到他们的论文被使用情况。*eLife* 在提供这种多样性整合方面是极具创新力的。当然，它现在还无法一夜之间赶上 *CELL*、*NATURE* 和 *SCIENCE*，但已经出版了 190 多篇论文，前景一片光明。

开放获取是一项全球计划，实现全世界出版体系开放获取的两种途径（开放出版和开放

存储) 必须在国际层面进行协调。马普学会已全心投入到这一过程中, 包括作为柏林宣言系列会议的共同组织者, 柏林会议已成为一个永久的开放获取交流平台。第十一届柏林会议已于今年的 11 月 19 日到 20 日召开, 开放获取与全世界的国家政策的规划都息息相关, 今年的会议就包括了对政策战略的讨论。

当然, 实现开放获取的途径各不相同。德国的政策体系最终选择了关注其中的关键要素之一: 版权, 而不是关注开放获取的整体理念。德国立法修正案的采纳确保了科研论文的作者有权利将发表在订购期刊上的论文手稿开放获取。当然, 由于版权法修正案几乎完全将大学的科研人员排除在外, 作者将论文开放获取还有许多其它的附加条件, 。因此, 我们支持进一步推动立法, 而且在论文正式出版后 12 个月再实现开放获取的时间过长了。欧盟各成员国政府应该拿出官方的政治立场和国家层面的开放获取战略。

欧盟在落实开放获取方面已经通过实施新的科研创新框架 (Horizon 2020) 而又向前迈进一步: 欧盟规定, 自 2014 年起, 原则上所有受 Horizon 2020 资助的项目所产生的研究成果出版后应开放获取, 开放出版的费用由项目经费承担。这将成为欧洲科学区 (European Research Area, ERA) 发展的重要推力, 同时也是推动实现柏林宣言目标的重要力量。

编译自:

The Unstoppable Rise of Open Access

http://www.mpg.de/7644861/S002_Spotlight_006-007.pdf [2013-11-12]

(王铮校对)

学术出版中的透明原则和最佳实践

OASPA 开放获取学术出版联盟 2013. 12

引言

出版道德委员会 (Committee on Publication Ethics, 以下简称 COPE)、开放获取期刊目录 (Directory of Open Access Journals, 以下简称 DOAJ)、开放获取学术出版商联盟 (Open Access Scholarly Publishers Association, 以下简称 OASPA) 和世界医学编辑协会 (World Association of Medical Editors, 以下简称 WAME) 等学术组织近年来见证了其会员申请数量的持续增长, 这些申请既有来自正规的期刊和出版商, 也有来自具有虚假和欺骗性的不正规期刊出版商。因此上述组织已经通过合作形成了一套透明原则和最佳实践, 以此鉴别期刊与出版商是否正规, 同时这些原则也成为其会员入会评估标准的一部分。

这些标准大部分源自于 DOAJ。需要注意, 每个学术组织可能还会使用其他额外的入会标准, 这些组织联合起来的目的是想通过信息共享来确定正规期刊与出版商目录。他们不希望新建立的出版商或期刊目录中会包括那些不符合透明标准和最佳实践准则的出版商或期刊。

这项工作还在完善之中, 欢迎任何人对总则和具体标准做出反馈。

透明原则

1. 同行评议过程:

除了有明确标记的编辑部自身内容, 任何期刊内容都要经过同行评议。同行评议在

这里被定义为论文稿件要从非期刊编辑员工的评审专家那里得到相关建议。期刊网站上应明确列出同行评议过程及与期刊同行评议过程有关的所有政策和标准。

2. 领导机构：

期刊都应有编辑委员会或其他形式的领导机构，其成员必须都是期刊内容所涵盖学科领域的公认专家。期刊网站上也应包括期刊所有编辑的全名及其所在机构。

3. 编辑团队/联系信息：

期刊应在其网站上提供所有该刊编辑人员的全名和所在机构以及编辑部的联系信息。

4. 作者费用：

对期刊稿件处理和出版内容收取的任何费用信息要清晰地公之于众，以便作者在准备提交稿件以供评审之前发现这类信息。或者期刊在作者开始准备提交稿件之前主动将这些信息告知作者。

5. 版权：

期刊网站上还应明确阐述版权和许可信息，期刊所有已出版论文（包括 HTML 格式和 PDF 格式）都要表明许可条款。

6. 发现并处理研究不端和失范行为：

出版商和编辑要采取合理手段发现并阻止有不端行为的研究论文的出版，包括剽窃、引用不当和伪造数据等。任何情况下，期刊或其编辑都不应鼓励或纵容此类不端行为的发生。如果期刊出版商或其编辑被告知期刊出版的论文涉及任何科研失范行为，出版商或编辑要遵循 COPE 指南（或其他同等要求）对其进行处理。

7. 所有权和管理层：

期刊网站上还要明确指出期刊所有权和管理层等相关信息。出版者不应使用容易误导潜在作者和编辑错误确认期刊的实际拥有人性质的组织或机构名称。

8. 网站：

期刊网站上的文本等所有内容都要表明其已经采取严格措施保证质量、保证符合科研道德和专业水准。

9. 期刊名称：

期刊名必须是唯一的且不可易于与其他期刊混淆，也不应误导潜在作者和读者混淆该刊起源或该刊与其他期刊的关系。

10. 利益冲突：

期刊要有处理编辑、作者和评审专家之间潜在利益冲突的明确政策，并清楚地声明该政策。

11. 获取：

读者获取期刊和单篇论文的方法以及是否存在有关订阅或付费阅读等费用都要清晰说明。

12. 收入来源：

期刊网站上要明确声明或清楚地列出商业模式或收入来源（例如：作者费用、订阅费用、广告、再版收费、机构资助和组织支持）。

13. 广告：

必要时期刊还应表明其广告政策，包括期刊会考虑哪类广告、谁来决定是否接受广告以及这些广告是否会与内容或读者行为（仅指在线用户）相关联还是随机刊登广告。

14. 出版计划：

期刊出版周期要显著标识。

15. 存档:

倘若期刊不再发行，其电子备份及获取期刊内容的长期保存计划（例如，通过 CLOCKSS 或 PubMed Central 获取其主要文章）要公之于众。

16. 直销活动:

任何直销活动，包括代表期刊开展的稿件征集活动，都必须适当、目的明确、不超出应有的尺度和范围。

如果发现成员机构违反这些最佳实践指导，OASPA/DOAJ/COPE/WAME 要在第一时间内尝试与该成员一同解决已出现的所有问题。若成员解决不了或不愿解决这些问题，则暂停或终止其会员资格。所有成员都要有一套处理成员期刊中出现问题的程序。

编译自:

Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

<http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/>

[2013-12-19]

(路彩女编译，王铮校对)

开放获取出版提高图书使用量并且对图书销量没有负面影响

开放获取出版对图书销量没有负面作用，并且很大程度上增加了图书的在线使用和发现。

这是荷兰学术开放获取书籍出版项目（Open Access publication of Academic books in the Netherlands，简称 OAPEN-NL）所得出的一个结论，OAPEN-NL 是荷兰的一个探究开放获取图书出版的项目，2013 年 10 月 22 日发布了 OAPEN-NL 的最终报告，为研究资助者、图书馆、出版者和作者提出了建议和指导。

开放获取图书的销量、使用和影响力

总共有 50 种学术著作在开放获取出版中接受来自荷兰科学研究组织（NWO）的补贴。对于每篇开放获取图书，出版商为了比较提供了相似的标题并同时采用传统方式出版。调查显示，开放获取出版对书籍的销量没有任何的负面影响。出版商对于“一旦书籍可以通过开放获取获得，书籍销量就会下降”的担忧是不成立的。尽管如此，开放获取书籍的在线使用量就像这些书籍的在线发现一样是急速增长的。虽然在线使用量增加，但这并不能引起科研过程中引用量的增加。

最终的报告包含了针对所有学术书籍出版利益相关者而提出的大量关于改善开放获取书籍的建议。OAPEN-NL 的调查报告提交到 OAPEN 的最终研讨会“荷兰学术书籍开放获取”（Open Access for academic books in the Netherlands）。

开放获取书籍的费用

OAPEN-NL 也收集了 50 种书籍的所有数据，来了解和学术书籍出版相关的费用情况。基于这个调查，在荷兰出版一种专著的平均花费为 12000 欧元。开放获取版本费大概是上述费用的一半。剩余费用包括印刷和传播纸质版本的成本。这些结果对于荷兰开放获取专著的资金提供是非常重要的。

开放获取出版模式

对于人文和社科领域的研究人员来说，出版专著已经变得越来越困难。世界范围内的图书馆努力减少采购专著的预算，导致书籍销量的持续下降。在开放获取出版模式中，出版商在提供免费在线获取开放获取版本时可以得到补偿。此外，书籍仍可以其他版本形式出售。在 OAPEN-NL 项目中，NWO 为开放获取出版支付成本。通过支付开放获取的出版费用，科研资助者可以促进研究结果的传播。

编译自：

Publishing in Open Access increases usage and has no effect on book sales.

<http://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2013/publishing-in-open-access-increases-usage-and-has-no-effect-on-book-sales.html> [2013-10-23]

(郭进京编译，赵蕾霞校对)

英国研究员发起开放获取基因组项目

英国努力推动建立个人的基因组序列和相应的个人健康信息在线免费获取数据库。2013年11月6日，来自英国伦敦大学的 Stephan Beck 和他的同事宣布发布英国的个人基因组计划 (British Personal Genome Project，以下简称 PGP-UK)，将招募志愿者提供 DNA 和健康数据，而不限使用。

Beck 说，英国个人基因组项目计划在第一年选取 50 位年龄在 18 周岁或以上的英国公民参与，为其建立基因组序列，并希望最终能够招募到 10 万人参与。现在已有大约 450 人表示有兴趣参与，并且该组织已经能够保证一年的资金支持和实物测序服务运作。

英国的 PGP 计划是 2005 年哈佛大学基因学家 George Church 发起的一个项目的扩散项目。当时，虽然基因组数据可以免费获得，但是健康信息却由于隐私问题而无法开放。这就使研究员很难将基因变异和特定的健康条件联系起来。

然而，Church 认为，尽管有预防措施，但由于现代化的强大的计算和分析方法，隐私仍无法得到保障——这已经被证实。作为替代方案，他和其他人要求用一个更为透明的方式，使得志愿者个人能够在线发布他们的基因数据和个人健康数据，而无需作出匿名承诺。

Church 的 PGP 计划目前吸引了 9000 多名新成员，其中有 2900 人将其健康数据发布到了 PGP 网站上。这 2900 人都已接受大量的培训，包括一次考试，以确保他们能理解长达 24 页的同意书。除了基因组，一些参与者还提供了干细胞组织和其他细胞系组织。

然而到目前为止，哈佛大学 PGP 计划所含的基因组数量低于 200 个，其中包括 Church 本人。Church 承认，基因组序列“在筹集资金方面遇到很大挑战”。他的 PGP 计划花费了 2000 美元的测序费用，这些资金来自不定期的私人捐款以及定期的资助。但是 Church 说他并不急于招募 10 万人的参与者，这个目标是在项目启动时他武断提出的。Church 说：“该目标只是为了证明这可以做到，并确定是否有很多人对此感兴趣。”他指出，之前的那些目标已被实现，几个类似的在加拿大、德国和韩国开展的 PGP 项目目前正处于进行或计划阶段。Church 说：“它突然像病毒般扩散。”

一年前，环球邮报 (The Globe and Mail) 宣布加拿大 PGP 计划正式启动，并对个人基因组做了两周的系列报道，以致整个城市的公交车站广告牌都可以看到对于该项目的介绍。在线调查显示，在 1000 多位回应者中，有 80% 的人表示将参与建立他们的基因组序列，有

大约 500 人已经报名参加加拿大 PGP 计划。该计划的目标是到 2013 年年底，建立 30 个基因组序列，并在下一年增加到 100 个。加拿大多伦多儿童医院的一位基因学家 Stephen Scherer 说，其最终的目标是获得 10 万名甚至更多的参与者。

在加拿大，参与者尽可能多地为自己的基因组支付测序成本。在未来的几年里，在多伦多大学 McLaughlin 中心和其他各类资金的支持下，Scherer 所筹集的资金将会覆盖加拿大 PGP 计划的年度预算，每年的预算总额是几十万美元。最后，他希望得到政府实质性的拨款资助。Scherer 说：“资金不是问题，问题是对参与者（基因组）进行标准化处理所需的人力资源问题。”在欧洲，德国的 PGP 计划正在开展。韩国也已建立网站，为韩国 PGP 计划招募参与者。

编译自：

U.K.Researchers Launch Open-Access Genomes Project.

<http://news.sciencemag.org/biology/2013/11/u.k.-researchers-launch-open-access-genomes-project>
[2013-11-06]

(和婧编译，余红校对)

高能物理开放出版计划 SCOAP3 将于 2014 年 1 月正式实施

2013 年 12 月 4 日，高能物理开放出版计划 SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 发起机构 CERN 召开会议正式宣布 SCOAP3 计划将于 2014 年 1 月 1 日正式实施，这意味着 2014 年起高能物理领域 50% 以上的高水平期刊论文将向全世界免费、公开获取，并且作者发表论文也无需支付费用。

SCOAP3 介绍

SCOAP3 由中国、美国、德国、法国、英国、日本等 24 个国家的 100 多个高能物理资助机构和研究机构参加，由这些机构联合出资，根据公开竞争原则向出版高能物理高水平论文的出版社招标购买开放出版服务，将中标的高能物理期刊或期刊中的高能物理论文转为开放获取的形式出版。

中标的期刊需提供的服务包括：论文出版时通过出版社网站立即和永远开放获取；论文按照创作共用署名许可 (CC-BY) 方式允许广泛的再利用；出版社不再向作者收取任何费用；出版社必须为所有图书馆扣减相应内容的订购费；出版社必须将论文自动转存到 SCOAP3 知识库，并通过该知识库分发到作者单位的机构知识库长期保存。

经过公开的招标，6 家出版社的 10 种期刊参加了 SCOAP3 计划，其中：Elsevier 的 Physics Letter B 和 Nuclear Physics B, Springer 的 European Physical Journal C 和 Journal of High Energy Physics, 及 Hindawi 的 Advances in High Energy Physics 五种期刊的全部内容将转为开放出版；IoPP 的 Chinese Physics C、Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 和 New Journal of Physics, OUP (牛津大学出版社) 的 Progress of Theoretical Physics, Jagellonian University 的 Acta Physica Polonica B 五种期刊中的高能物理论文将转为开放出版。发表的论文占全世界高能物理论文产出的近 50%。

SCOAP3 是一种创造学术信息交流历史的重大新举措，通过将原来用于文献订购的经费转为“开放出版服务费”，将成熟的学术期刊直接转为开放出版，既维持了高水平的同行评议

质量控制和学术期刊正常出版,又有效实现了整个领域学术成果的开放获取。同时,SCOAP3正在创造一种不同于传统图书馆文献采购机制的新的信息获取能力保障模式。它将源自科研教育经费的文献订购费用直接用于从源头上组织学术论文的开放出版,不仅保证了学术论文一出版就能开放获取,还有效保留了作者及其机构对论文的著作权,充分保障了社会对论文内容的再利用和长期保存,大幅度扩展了学术论文支持研究与创新的范围和程度,显著提升了这些经费及其支持的学术论文的社会效益和经济效益。

中国已正式加入 SCOAP3

2013年12月,国家科技图书文献中心(NSTL)作为SCOAP3中国集团牵头机构,代表中国加入SCOAP3,并委派NSTL副主任吴波尔、国家科学图书馆馆长张晓林作为SCOAP3管理理事会成员,实质性参与SCOAP3的管理和运作。

2013年12月4日,受NSTL委派,NSTL副主任吴波尔参加了在CERN召开的管理理事会首次会议,并与CERN总干事Rolf Heuer先生分别代表双方签署了SCOAP3参与各方共同遵守的纲领性制度文件——《SCOAP3备忘录》,约定SCOAP3正式运作的管理机制和联盟各方的权利、义务以及应承担的开放出版服务费用额度。

我国应承担的SCOAP3开放出版服务费将由国家财政经费全额承担,以有力支持世界高能物理领域科研学术成果的开放获取,促进我国科研成果的开放交流,提高我国在国际科技界的影响力与地位。这一举措充分体现了我国作为科技大国所体现出的大国责任与担当,得到了CERN及SCOAP3其他参与方的肯定和赞许。

中国加入SCOAP3还得到了中国物理学会高能物理分会、中国科学院高能物理研究所、以及国内主要高能物理研究机构图书馆的支持。2010年10月,我国十个高能物理研究单位的图书馆馆长联名表态,支持SCOAP3计划;中国物理学会高能物理分会于2012年5月发表公开信,建议我国从事高能物理研究的主要机构组成联盟,推动我国整体参加到SCOAP3计划中;中国科学院高能物理研究所陈和生院士多次支持和建议中国加入SCOAP3,认为中国作为高能物理研究的强国,有责任与国际同行一道延续高能物理开放共享的优良传统。

作为我国高能物理研究的主要机构之一,中国科学院在2010年第八次开放获取柏林会议上表示“中国科学院支持SCOAP3计划”,并于2012年7月授权中国科学院国家科学图书馆代表中国科学院签署机构意向书。在SCOAP3筹备阶段,中国科学院国家科学图书馆作为SCOAP3的国家联络点,始终坚持以“促进知识的传播和开放利用,提升科技界和全社会的知识获取和利用能力”为己任,一方面派代表参加SCOAP3的国际管理体系,通过参与SCOAP3的管理和运行,维护和争取我国在国际开放获取合作项目中的话语权和相应地位;另一方面,积极协调国内各方力量,促成我国科研管理机构、科技界、图书情报界对SCOAP3的共同支持和积极参与;同时,协同高校图书馆联盟以及其他高能物理研究机构图书馆共同研究和实施SCOAP3中国推进方案,确保了SCOAP3在中国的有力推进。

摘自:

国家科学图书馆网站内部动态《高能物理开放出版计划SCOAP3将于2014年1月正式实施》

http://www.las.cas.cn/xwzx/zhxw/201312/t20131206_3992344.html [2013-12-06]

(中国科学院国家科学图书馆)

【业界动态】

联合国教科文组织鼓励成员国

落实 IFLA 关于信息素养和阅读障碍人士的相关政策

联合国教科文组织第 37 次全体会议于 2013 年 11 月在法国巴黎举行，全会分别通过了国际图联（IFLA）媒介和信息素养倡议（MIL）和图书馆服务阅读障碍人士宣言（LPD）。

现在，各成员国需要在国家层面上批准 IFLA 的这两项倡议和宣言，并且需要拿出具体政策落实，以深化各国国民获取信息的渠道。

媒介和信息素养倡议强调了为有效利用信息资源进行教育和培训的重要性。如果没有了必要的知识、技能及认知，人们将无法获得和他们息息相关信息、无法从中受益，更无法从中发掘自身的潜力。

国际图联图书馆服务阅读障碍认识专业小组主席 Koen Krikhaar 评论：UNESCO 的这项决议令人振奋，马拉喀什协议发展了有关的法律框架，而宣言则传达了将所有人纳入到信息传播流程的政治意愿。当协议和宣言一同作用，就像相互清洗的两只手，协同工作。该决议将惠及每一个人，包括帮助那些有阅读障碍的人士融入我们的信息社会。

国际图联信息素养专业小组主席 Sharon Mader 指出，UNESCO 此举将有效推动各种参与者在社会各个层面推进加强媒介和信息素养以及终身学习的工作。

《图书馆服务阅读障碍人士宣言》强调了让图书、报纸和其他信息资源以各种形式便于让阅读障碍人士获取并使其融入信息社会的重要性。

该宣言在此次 UNESCO 会议上的通过是继 7 月份在马拉喀什举办的世界知识产权组织会议上通过《帮助视障人士协议》之后的又一重要事件。

编译自：

UNESCO encourages Member States to implement IFLA policies on Information Literacy and Print Disabled People

<http://www.ifla.org/node/8208> [2013-12-09]

（王铮编译，孙杰校对）

LibQUAL+®评估认证在 2014 年进行改良并已开始接受注册

ARL 邀请图书馆通过注册参加 LibQUAL+ 的全球评估体系，以便为 2014 年的 LibQUAL+ 调查奠定基础，该调查将在几个方面有所加强。

当 LibQUAL+ 年度调查在 2014 年 1 月份启动时，团队将一个移动版本也引入到调查中来。LibQUAL+ 受访者可以自动的指向相应的适合他们浏览器尺寸的调查版本，这样调查者就不用去分发各种调查链接了。调查平台同时也会产生 QR 代码来优化移动版本。

为了有效应对另一个经常出现的请求，LibQUAL+ 将会在 2014 年早些时候启动一项设计来自动添加基于本地的专门问题。新的参与者可以通过电子邮件来注册 LibQUAL+。参与者将会收到一个通往评估资源、免费培训的路径链接，同时能够按时的收到评估结果。过往

的参加者可以在 LibQUAL+ 网站上注册同时享受折扣。

作为注册的优惠福利，参加者将有机会看到所有参加调查图书馆同年的调查结果。对于从 2000 年至 2014 年所有年度的评估结果，大家可以通过缴纳 1000 美元注册成为 LibQUAL+ 会员来购买。

编译自：

ARL invites libraries to join global assessment community of LibQUAL+ by registering for the 2014 LibQUAL+ survey –

<http://www.knowledgespeak.com/news/Archieveviewdtl.asp?pickUpID=18638&pickUpBatch=2325#18638>[2013-11-11]

(王铮 编译 胡芳 校对)

NISO 与 UKSG 联合发布《知识库及相关工具》第二版草案

2013 年 9 月 5 日，国际信息标准组织 (The National Information Standards Organization, NISO) 与 UKSG 联合发布了《知识库及相关工具 (KBART)》第二版草案。第一版草案在 2010 年发布，为信息提供链上的所有参与者提供了关于元数据格式的建议，以确保内容提供商和知识库开发商对精确元数据的交换。此次修改版本在第一版的基础上，主要关注元数据提供中的更细粒度、更复杂的问题，包括：基于联盟的元数据交换、开放获取出版的元数据交换、电子书和会议的元数据交换问题。

Jisc 的馆藏数据经理兼 KBART 工作组的副主席 Magaly Bascones 说道，“自第一版草案发布后，超过 50 家出版商以及内容提供者签署了 KBART，并表达了其提供高质量元数据的意愿和决心。签署 KBART 的流程需要首先向 KBART 工作组提供一份样本文档，并受到其审核。经过审核后，能确保内容提供者的元数据是可信的，而且具备所需要的细粒度，而不必让用户进行标题级别的检查。”

数字馆藏及数字资源馆长兼 KBART 工作组的副主席 Chad Hutchens 解释道，“签署了 KBART 的出版商的亲身体验以及图书馆和联盟的反馈，为此次版本的修改提供了参考。征集公众意见之后，KBART 工作组将根据需要进行修改，并出版最终版本。同时我们在 NISO 网站上提供了 KBART 信息工具箱，提供关于 KBART 的支持信息，包括：KBART 术语集、签署信息、知识库供应链通讯录注册表以及关于 OpenURL 和知识库的背景信息等。”

NISO 负责该项目的副主任 Nettie Lagace 说道，“继 KBART 第二版征集公众意见之后，NISO 的标准委员会将会负责该项目的组织管理。该委员会将会负责 KBART 签署流程、提供 KBART 的培训和宣传并维护 KBART 信息工具箱。”

编译自：

NISO and UKSG Release Draft Revised Recommendations for Knowledge Bases and Related Tools (KBART) for Public Comment

http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=cdf0874485c7edadb85e38ceb0fb2a393de44d6b

[2013-09-05]

未来的图书馆参考咨询将在图书馆外进行

在过去的十年中，图书馆参考咨询台的铜墙铁壁已被打破，而采用更加吸引人的友好结构和巡回馆员（制度）。然而，在道格拉斯县（科罗拉多州）图书馆主任 Jamie LaRue 看来，这还远远不够：“不只是离开办公桌，更是到了走出大楼的时候了。”

在 Leaving Fort Ref 的在线研讨会上，LaRue 分享了他对参考咨询的未来的愿景：图书馆员离开阵地，嵌入前沿。如果公共图书馆要充分体现自己作为社区基石的角色，他们就不能只是把自己视为信息专家。我们的图书馆员工有重要的工作，如关系建设者、讲故事的人和社区资产。

“我相信这是今天的图书馆最深刻的变革之一。参考咨询服务的未来不是被动地在参考台背后等待别人来问我们问题，而是积极组织、理解我们的社区，弄清楚我们可以发挥最大影响的地方，使我们的社区的生命力更加旺盛。”

如何真正做到这一点？道格拉斯县图书馆馆员 Colbe Galston 和 Amy Long 讲述了一个耐人寻味的故事。他们是第一批大胆走出图书馆围墙，进入到社区之中的社区嵌入式馆员。他们经历中有很多的细节可以通过收听网络研讨会存档来获知。以下介绍一些亮点。

Amy Long 描绘了实现这种前卫的参考服务新方法所需的多层次的支持，这些支持来自于“老板”（包括馆长、董事会成员、市议会），员工（特别是那些被要求走出的舒适的图书馆办公区的员工）和社区。Long 最诚惶诚恐事情的是向社区说明图书馆的存在是有价值的。她在第一次董事会会议上谦虚地说：“我来自图书馆，我想更多了解这个组织以及图书馆可以帮助你们实现目标”。他们的回答是：“太好了”！

Colbe Galston 处理的问题是如何选择一个起点。她描述了他们为社区 moving and shaking 活动和个人进行的环境扫描服务。接着是一个广泛的社区采访项目，图书馆工作人员进行“参考咨询采访”，引出下述三个关键问题的答案：

- 您处理的问题中，对咨询者而言在未来 18-24 个月哪些是重要的？
- 您在未来的 18-24 个月内有什么样的决定，您想首先获得什么样的信息呢？
- 你认为我们还应该和谁对话？

Galston 第一次投身到了新成立的、非正式的社区群体——帕克市中心发展委员会，该委员会希望振兴市中心的商业区。她出席了会议，做会议记录，处理他们的电子邮件通讯组列表。他们惊讶于她的研究技能，如编制当地建筑的历史和风格信息。从长远来看，Galston 与上进的社区领袖建立了良好关系。

Long 强调，社区参考馆员可以做的最重要的事情是，出现和关注。关注不只是听。这意味着把激发新想法的点连接起来，促进团体之间的关系，并寻找提供参考咨询服务来帮助团体发展。

所有这些积极的影响都具有感召力。一旦这些组织和个人知道图书馆所提供的资源和支持，他们会向别人推荐。向社区领袖和有影响的人证明图书馆的价值是一种强大的方式。我们的目标是使图书馆变得对这些领袖和生活在社区中的人不可或缺，使得他们无法想象没有图书馆的情形。如 LaRue 说，“他们现在希望我们出席，我们已经在社区中发挥了主导作用。”

在线研讨会的记录（长约 1.5 小时）充满了鼓舞和灵感，这将推动您走出图书馆，进入社区图书馆参考的未来。去一趟究竟吧！

在线研讨会会议存档地址：

http://www.webjunction.org/events/webjunction/Leaving_Fort_Ref_Frontiers_of_Embedded_Librarianship.html

编译自：

BethaGutsche.The Future of Reference is Outside the Library.

<http://www.webjunction.org/news/webjunction/the-future-of-reference-is-outside-the-library.html>

[2013-10-07]

（王彦兵编译，张瑶、王铮校对）

社区是图书馆创客空间成功的关键

图书馆员Justin Hoenke、Amy Koester和Michelle Cooper认为，无论是在高校图书馆还是在公共图书馆，创造一个成功的创客空间最重要的资源就是有赖于图书馆所在的社区。他们三人认为在创客空间中，满足儿童和青少年的关键因素是良好的人际关系和全社区的参与，而非大笔的预算和高科技的小玩意。

专家们在“社区参与的图书馆创客空间”：一个“数字化转变：重建图书馆”的中期会议中，分享了他们顶级的创客空间策略和一些活动的细节，该会议在10月16号直播并由Hoenke主持，Hoenke是Chattanooga (TN) 公共图书馆和2013《图书馆期刊》的“Mover & Shaker”专栏下的青年馆员。自从这个项目后，他们三个人就创建了名为Pinterest网页，介绍一些关于图书馆创客空间的建议、链接和纪要。

孩子们在Chattanooga公共图书馆举办的2013“DevDev”编码夏令营中学习编程。当开始筹备一个创客活动时，最重要的是“你必须听取什么是社区所需要的”——Hoenke说。

“他们真的需要3D打印机吗？”大约半年前，Hoenke加入了Chattanooga的员工团队，他说，他在公共图书馆的办公室靠近青少年区，这样他就可以花更多的时间与这些青少年到访者开展互动。“当他们进来时，我会听他们说些什么并观察他们去什么地方，”他说在通常情况下，“他们会去制造按钮——这就告诉我动手元素确实是社区真正需要的。”

Koester指出创客空间是“跨出图书馆领域的闪亮之星”，Koester是密苏里州圣查尔斯市县图书馆在Corporate大道分馆的少儿图书馆员。她说，很多公立学校由于预算的限制取消了一些特殊的课程如木工课；并且课堂时间更关注考试，而非一些培养学生动手学习能力的活动，如科学试验和构建历史实景模型。因此，创客空间作为新事物已经与社区变得越来越相关。“学校的刻板要求不能使学生成为创造者”，Koester说，“正好，图书馆填补了这一空白。”

走出去

Koester补充道，她经常访问附近当地学校从而与学校内的图书馆员和老师，特别是美术老师建立工作关系。她说“在（公共）图书馆如何来填补这个空白方面，他们都是非常棒的信息源”。德克萨斯州Henderson高中的图书馆员Cooper，也推荐这种方法。她要求学校图书馆员与公共图书馆员建立合作伙伴关系，从而共同为社区的青少年服务。同时她还补充

道：“让馆员和孩子们一起访问图书馆并发现他们的兴趣”。作为一个刚到Chattanooga的新人，Hoenke表示他经常会在镇上转悠并向大家介绍自己。他建议图书馆员鼓励家长和其它社区成员来图书馆当志愿者，并且能够加入图书馆董事会或朋友圈。“发掘你所在社区的人才”——他说道。

对于Cooper和Hoenke来说，另一批志愿者资源更是触手可及，即他们身边的青少年。Hoenke认为将青少年纳入到志愿者中来并允许他们在自己喜欢的领域内组织活动——例如视频游戏或是一些幻想游戏如《龙与地下城》——让这些青少年成为能手，他说“让青少年在图书馆设立目标”，“并使他们觉得此次志愿者经历意义非凡”。

Koester补充道——一些拥有较少资源的公共图书馆也可以从这种自上而下的方法中受益，特别是那些对助教和志愿者有很大依赖性的图书馆来说更是如此。她说，“你仍可以影响你所在社区的活动策划”。同时Koester建议工作人员按照自己的兴趣来领导。

你所在的图书馆有人喜欢针织吗？有没有人有小孩子并且能够提供一个乐高积木活动？这些简单的活动都可以纳入到初步的创客计划中，使得图书馆能够以一种对图书馆馆员来说既不会喧宾夺主也不会太陌生的方式来介绍“创客空间”这个观念。Koester说道。她也建议助教浏览infopeople网页来留意一些在线培训活动。

保持简单

Koester认为对于幼小的孩子来说这些创客活动可以很简单。在这些活动中故事时间和制作工艺品是最容易进行的，利用图书馆提供的物资孩子们可以创造任何他们所选择的。

她说：“它并不需要多么高水平的经验和装备。这些资源并不重要。”相反，她认为应该将关注点落在“开放式的活动，而非那些严格的规则和产品”。“在设计活动时融入动手元素，允许小孩子以他们自己的节奏来进行多种方式的交流，并在活动中包含各种工具、非正式学习和儿童创造元素。”Koester也建议图书馆延长孩子参与这些活动的时间。“保持空间开放，”她说。

Koester比较喜欢的一些范例是乐高俱乐部（Lego club）、姜饼工作坊（gingerbread workshop）、生日贺卡制作工坊（holiday card-making workshops）和大理石疯狂酷跑（Marble Run Mania）——在这个游戏中孩子们通过一些回收物来构建临时赛道。她说：“这真是吸引人的制造经验”，同时花费较少的成本。STEAM项目是她所在图书馆的所有制造活动中成本最低和最成功的一项，这个活动是关于外星人的，孩子们通过使用回收物品和剩余的工艺材料来制造他们自己的角色。她说：“这项活动对于孩子们来说非常吸引人并且完全是免费的”。

Cooper也通过艺术来开发高年级学生的创造性学习。“你可以想象任何事情——折纸、工艺、音乐、讲故事、烹饪艺术”——她鼓励道。在Henderson高中，“我们通过STEM项目来学习重要的思维技巧和解决问题的能力等。”其中他们与学校理科老师合作的最新的一个项目就包含了这些所有元素：在这个项目中，学生通过使用报纸来制造出能够承载自身重量一定百分比的椅子。

如果你将简单制造作为图书馆创客空间的主旨思想，那么图书馆员如何扩大这种学习？Cooper建议敲开本地商业和居民的门，说服他们来资助需要更多资金的制造活动。“也有很多资助金，如乐高教育、美国国家科学基金会、洛斯工具教育奖学金，”——她说。

下一阶段

Hoenke说图书馆下一步的目标是高科技制造，图书馆与其它机构之间的合作关系将使这一目标成为可能。

例如，今年夏天Chattanooga公共图书馆举办了DevDev（培养开发者）夏令营——由50位青少年组成为期四周的编码小组。在那里他们学会了HTML、CSS、机器人计算机编程和开发游戏的Python语言。“所有的这些都不是我独自承担推进的”——Hoenke说。“我们与以下四个组织开展合作：Engage 3D——一个本地的技术 / 教育企业、4th Floor——Chattanooga的新的测试空间、AIGA Chattanooga——一个有当地人组成的全国性组织，负责提供标牌宣传，和以及enwood基金会——提供谷歌Chromebooks和一些机器人。”同时他强调Benwood基金会还为本次活动提供了指导员，但是Hoenke和Chattanooga的图书馆员也积极参与了进去。

Hoenke说值得一提的是，DevDev夏令营也包括动手的活动。“它不仅仅是技术设计它需要你亲自动手，而非仅仅是坐在电脑前。”孩子们通过使用手工折纸和录像带来制作成像的艺术壁画，体会每一个“编程”经验（将代码指令写在纸上便于传阅），同时在Chattanooga的按钮制作上花费大量的时间。Hoenke说：“我们在图书馆制作了7000个按钮”。

青少年在Chattanooga公共图书馆举办的“DevDev”编码夏令营中展示他们低技术含量的纸张壁画。DevDev夏令营的青少年们也可以去四楼实地考察（观看3D）打印机、去Engage 3D参观学习高科技企业。图书馆里青少年的成果展示将此次活动推向了高潮。Hoenke说：“青少年喜欢展示自己的作品，孩子们的父母对于这类展示更是喜闻乐见。”

创客营销

分享创造成果的渴求对于孩子们来说也同样适用，并且有助于图书馆向整个社区推广其为创客空间做出的努力，Koester补充道。她建议建立一个孩子们的成果展示空间或者可以拍摄孩子们的成果并通过社交媒体来分享。例如，一定要告诉父母他们可以在Facebook看到这些展品、与他人分享。另一种方法是定期制作相簿来展示孩子们的成果。

Cooper建议：“你必须推广这项活动！”。她推荐的形势有报纸、短讯、在图书馆网站登广告、在本地商业橱窗放置宣传单——可通过像Smore一样的免费的技术工具来制作，和本地广播电台来宣传——他们可能乐于报道此事。她说：“认真推广，把消息发布出去。”

“向每一个人进行推广是很重要的，” Koester补充道。“不管是农村还是城市，都是社区的一部分。在杂货铺、球场公园、农贸市场——都可以代表图书馆进去并进行推广。在银行和出纳员讨论创客活动也可以有很大的影响。”

同时，Hoenke 建议面向父母和青少年推进宣传，不论他们在哪里，在城里或是在线上，例如可以在教育和家庭教育留言板上留言，他说通过这种方式人们就能注意到图书馆确实发挥着举足轻重的作用。Hoenke 说：“我们应该互相支持来推进这一举措的进行。”

编译自：

Karyn M. Peterson. Community Is Key to Successful Library Maker Spaces.

<http://www.thedigitalshift.com/2013/10/k-12/community-is-key-to-successful-library-maker-space-s-the-digital-shift-2013/>[2013-10-25]

（尤越编译，王彦兵校对）