

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)

2014 08

目录

【海外观察】	2
美国多个教育和研究组织共同发表《网络中立原则》	3
IFLA 发布 2014 电子借阅背景报告（提要）	4
联合国开放工作小组最终报告同意纳入信息获取	7
信息获取和发展里昂宣言	8
【发展战略】	10
宾夕法尼亚州立大学图书馆 2014-2019 战略规划	10
【开放获取】	13
ARL、LIBER 等几十家机构联合签名反对 STM 出版商协会发布的典型许可	13
SPARC 就美国能源部联邦资助研究成果的公共获取计划发表声明	16
Nature 发布开放获取论文分析报告——开放获取论文浏览次数及被引频次较高	21
【业界动态】	23
英国 2014 年度优秀 ICT 创新团队奖出炉，拉夫堡大学获奖	23
美国国家信息标准化组织发布按需采购专著实践指南	23
信息社会全球峰会成果文件认可图书馆作用	24
CrossRef 提供文本和数据挖掘服务，方便科研人员获取数据	25
2014 年数字时代图书馆报告	26

【海外观察】

美国多个教育和研究组织共同发表《网络中立原则》

美国社区大学协会，美国州立大学与学院协会，美国教育理事会，美国图书馆协会，美国大学协会，美国公共与赠地大学协会，研究图书馆协会，美国州立图书馆机构管委会，EDUCAUSE，现代语言协会，国家私立大学与学院协会

吴蓉 编译

2014 年 7 月 10 日

上述组织坚信，维持一个开放的互联网环境对于国家的言论自由、教育成就以及经济增长至关重要。当今的互联网已经成为信息交流、智力对话、公民参与、创意激发、科学研究、改革创新以及教育学习的重要开放平台。我们深深顾虑公共宽带服务提供商可能有阻碍互联网开放性的经济动机，这种动机可能会对那些由图书馆和教育机构提供的网络内容和服务造成不利影响。维持公共互联网信息流动的畅通，确保向所有人提供公平的信息获取机会，对

于我们国家的社会、文化、教育以及经济健康运行至关重要。

我们的组织共同提供了以下背景资料和基本原则，为应对近期法院的判决，我们重新考虑了“网络中立”原则，我们认为联邦通信委员会（FCC）应采用该原则。我们邀请其他组织加入我们的行列。

背景：2014年5月FCC启动了一个新的“网络中立”诉讼程序（案号14-28）。该诉讼程序是为应对2014年1月美国华盛顿特区巡回上诉法院判决而作出的，当时该判决推翻了FCC两个关键的“网络中立”原则，但是基于电信法第706节肯定了FCC规范宽带上网的权力。新的FCC程序将探讨在法院判决之后应该采取何种“网络中立”原则。

上述组织支持FCC采纳“网络中立”政策，以确保互联网对言论自由、科研、教育和创新保持开放。我们认为互联网服务提供商（ISPs）应该以一个中立的方式运营网络，而不受互联网通信传输、服务、应用程序或内容的影响。网民经常假设（并且很可能理所当然地认为）互联网本质上是一个开放、公正的平台，但目前还没有法律或法规要求互联网服务供应商保持中立。互联网服务供应商可以充当守门人，它们可以对某些网络流量、网站或应用程序提供增强服务或更好的传输，但也有可能为了自身的商业原因或其他任何理由限制某些网络服务。

上述组织特别关注的是，互联网服务供应商有向某些商业互联网公司或客户提供更好互联网服务的经济动机，从而使得非盈利或公共机构如学院、大学和图书馆处于不利地位。例如，互联网服务供应商可能会将快速或优先传输能力出售给某些机构（“优先支付”），或者它们可能会降低那些与互联网服务供应商自身服务竞争的互联网应用程序的服务水平。无法负担额外费用的图书馆和高等教育机构可能会被降级至互联网“慢车道”上。

需要明确的是，上述组织并不反对为高容量的互联网连接进行支付；但是，一旦连接成功，用户不应再支付额外费用以获得优先传输，其它互联网信息和服务不应被阻止或限制服务水平。对其他服务的区别或差异对待可能会危害教育、科研、学习，以及信息流动的畅通。

基于以上原因，上述机构认为，FCC应采取可行的政策，基于以下原则保护互联网的开放性：

网络中立原则

❖ **在所有公共网络确保中立性：**中立性是公共宽带上网的基本特征。以下原则必须适用于向公众提供服务的所有宽带提供商和互联网服务提供商，而不受底层的传输技术（例如有线或无线）或当地的市场情况的影响。

❖ **禁止封堵：**互联网服务供应商和公众宽带提供商不应阻止用户访问合法网站、资源、应用程序或基于互联网的服务。

❖ **保护不受歧视：**在美国，每个人都有权获取互联网上合法的内容、应用程序和服务，不受来自公共宽带网络和互联网服务供应商所有者和经营者的“无理歧视”。这将确保互联网服务供应商不会为有关系的内容提供商提供更好的传输，或基于用户身份、信息内容或服务类型对某些互联网服务区别对待。“反对无理歧视”是通信法第二章的标准；FCC已普遍将此标准应用到供应商对类似客户区别对待的实例之中。

❖ **禁止付费优先传输：**公共宽带服务供应商和互联网服务供应商不应该被允许越过共享网络设施的其他互联网服务，为特定内容、应用程序和服务提供者出售优先传输权利。某些互联网流量的优先传输会将其它内容、应用程序和服务提供者置于不利地位，包括为公共利益服务的高等教育和图书馆。

❖ **防止降级：**无论是出于有意，还是出于没有做出足够的宽带投资来应对合理的流量增长，公共宽带服务供应商和互联网服务供应商都不应对互联网内容、应用程序或服务提供商降低传输能力。

❖ **允许合理的网络管理：**公共宽带网络运营商和互联网服务供应商应该能够通过合理的

网络管理来处理诸如拥塞、病毒和垃圾邮件的问题，前提是这些行动符合原则。通过政策和程序确保合法的、无关传输内容的网络流量管理。

❖ **提供透明度：**公共宽带网络运营商和互联网服务供应商应该公开披露网络管理的做法：1) 允许用户以及内容、应用程序和服务提供者基于完整信息做出选择；2) 允许决策者决定这些做法是否符合网络中立原则。这条规则并不要求披露重要的专有信息或危害网络安全的信息。

❖ **宽带上网连接继续基于容量定价：**公共宽带服务供应商和互联网服务供应商可以继续要求消费者和内容、应用程序和服务提供者为其互联网宽带连接付费，可以因为向消费者或内容、应用程序和服务提供者提供了更大传输容量而获得更多补偿。

❖ **采取可强制执行的政策：**执行这些原则的政策和规则应该切实和透明。违反这些政策或规则的任何公共宽带服务供应商或互联网服务供应商应该视情况接受裁决和处罚。

❖ **遵守公共安全：**在有证据表明存在公共安全、卫生、执法、国家安全或紧急情况需要的情况下，可以对上述原则进行合理的调节。

❖ **维持私有网络现状：**不向公众开放的私有网络的所有者和经营者可以继续按照现有的私人网络不受以上规则监管的原则进行经营。终端用户（如家庭、公司、咖啡馆、学校或图书馆）可以自主决定如何使用来自互联网运营者和互联网服务供应商的网络服务。

编译自：

NET NEUTRALITY PRINCIPLES

<http://www.arl.org/storage/documents/publications/higher-ed-libraries-net-neutrality-principles-10July2014.pdf> [2014-07-10]

（吴蓉编译，王铮校对）

IFLA 发布 2014 电子借阅背景报告（提要）

IFLA 著，江娴 编译

简介

国际图联（IFLA）在 2012 年发布了电子借阅背景报告，之后又发布了一份委托分析报告和图书馆电子借阅原则。该背景文件旨在：

- 概述图书馆电子图书相关问题；
- 总结出版商在学术出版和贸易出版业中的地位；
- 概述大学/研究型图书馆和公共图书馆解决数字馆藏问题时的差异；
- 总结电子借阅的法律背景以及任何适用模型必须遵守的图书馆原则；
- 提供电子借阅详细的法律分析。

该背景文件承认电子借阅环境不断变化，并且认为全部重大事态发展需要进行重新评估。

自 2012 年起，由于法律程序的不断修订和实践的变更，图书馆电子借阅原则已更新两次。该文件考虑到了自背景文件发布后所出现的变化。

电子书的定义

电子书是文本著作的数字版，可以作为单独的著作公开使用（付费或免费）。电子书可以：

- 由个人或图书馆拥有，但通常由出版商/供应商授权；
- 可以以文集或电子书打包形式作为一个整体销售；

可以添加音频视觉或其他元素，如将全球定位系统 (GPS) 数据作为文件的一部分或链接到单独的文件；

与相同内容的印刷书籍共存，或者不存在相同的物理版本；

需要下载到设备或进行流式传输，后者在阅读时需要连接到互联网；

由出版商出版或自出版机构面向一般读者出版（最常见的理解），但也可能是由大学出版社或专业组织等实体出版机构出版的学术文章或专著；

通常认为文本作品的数字音频版是电子书，下文将详细讨论这种作品。而期刊和报纸的数字版本则不是电子书。

这一定义重点关注由终端用户阅读的创作内容，而非用户访问内容所用的阅读设备。

eLending 的定义

eLending 是图书馆为注册用户提供服务的一项电子书短期借阅服务，可允许用户将电子书带离馆或在馆内使用。

需要澄清：

- 电子书借阅条款需要遵循购买协议、授权以及图书馆自身的因素，包括用户并发量以及借阅时长等；
- 电子书可以由内容供应商、外包商、出版商以及图书馆服务器提供到读者的阅读设备上。

结论部分

自 2011 年国际图联撰写背景文件以来，在一些成熟的电子书市场中，图书馆对电子书商品的可获取性普遍得到了改善。尽管如此，所有区域的情况距离理想状态还有较大差距，在一些地区，如果获取状况仍得不到改善，电子书的获取量将微乎其微。图书馆关注的主要问题仍然是无法保证图书馆用户以公道的价格和可接受的使用条件获取电子书。

获得许可而不是购买，仍然是最流行的商业模式，即由出版商提供数字内容的访问使用。这意味着，图书馆必须继续面对强加的和僵硬的条款和条件，其中一些条款甚至违反了法定的著作权保护例外。因此，大学图书馆正在努力争取保留馆际互借权利，通过内容许可控制试点向机构外研究人员提供访问权限。这些试点已经在寻求出版商的同意。

有迹象显示，当前市场中可下载的电子书格式不会长久。电子书中加入的视听组件使文件越来越大，促使更多的流媒体阅读而非下载阅读。这种转变带来的副产品可能是更为流畅的更新内容，如读者参与的评论等等。

相较于多功能平板电脑（或增强型电子书阅读器），专用电子阅读器作为读者阅读硬件，似乎越来越小众化。如果类似 Netflix 这样的订阅服务变得更成熟，可以预见这将使得图书馆用户访问方式变得更为困难。

这些新的变化促使人们更加急迫地解决图书馆电子书获取的问题。在倡导图书馆内容获取时，需要强调技术中立概念的重要性。

随着确保图书馆用户可以持续访问所有市售电子书变得越来越困难，需要加强政治和法律力量的参与。我们需要遵守一些至关重要的根本原则，包括保存人类社会的书面记录以及维护个人访问信息的权利（不论其支付能力如何）。我们必须承认为确保这些原则的实现，图书馆扮演着关键的社会角色。拒绝图书馆对商业可用内容的获取则破坏了这些基本原则。

为确保图书馆获取电子书，与出版商和其他利益相关者协商及合作是重要的，并有可能获得重大进展。利益相关者达成共识对于解决问题始终要的，但是显然永远也没有完美的解决方案。因此，政治家们需要了解其中的利害关系，通过激励和/或法律途径来施加影响力，以确保电子书的访问权。通过法律途径推动技术中立（诸如承认数字版本穷尽原则）的做法

需要支持或推进。

国际图联和其它图书馆、档案馆等机构在世界知识产权组织中推动对图书馆和档案机构设立国际著作权条约的例外和限制，这提供了另一种潜在途径以提高政府对图书馆获取电子及其它数字内容过程中面临挑战的认识，并推动提出解决办法。

现在，图书馆比以往任何时候都需要代表其用户和社区的利益，提供广泛的信息获取途径，而不论其内容格式或限制性商业惯例。

附录 C 部分：IFLA eLending 原则

1. 图书馆购买/授权获得电子书的使用权应该不受限制。如果图书馆在购买电子书的过程中受到了来自出版商或是作者的限制，国家立法机构应该参照合理的条款或条件保障图书馆的有效获取。图书馆在通过出版商或采购清单选购电子书时必须拥有自主性，以保障用户获得信息和知识。
2. 图书馆必须要以合理的价格和限制条件来获得电子书。购买条款必须清晰透明、购买成本必须可以预见，从而能够使图书馆将电子书采购纳入到其自身的成本预算流程中。
3. 电子书购买/授权必须遵循国家法律中的版权协议和面向图书馆及其用户的例外条款，有关的权利包括：
 - A. 复制作品的部分内容。
 - B. 对于永久购买/获得授权的作品，可以出于保存目的进行重新的格式设定。
 - C. 为了满足其它图书馆的读者需求，可以提供作品的临时复制版本。
 - D. 为了阅读障碍者能够有效阅读，对电子书的格式进行重新设定。
 - E. 有权为非侵权的目的绕开技术保护措施。
4. 图书馆提供的电子书应该实现平台兼容并且保障可获取性。电子书应该可以被整合到图书馆系统、公共目录、互操作平台、应用程序以及用户的电子书阅读器中，以供图书馆及其用户进行选择。
5. 图书馆必须有面向电子书的长期保存策略。电子书的长期保存和可获取性不应受到出版商的随意性行为的影响。这需要通过出版商和图书馆在信息存档上的进一步合作以及对于出版商数字内容存储的法律限制加以保障。
6. 电子书服务必须保护图书馆用户的隐私。图书馆及其用户在进行诸如选择阅读对象等涉及个人隐私的操作时必须得到充分告知以作出决定。

编译自：

IFLA launches the 2014 eLending Background Paper

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/2014_ifla_elending_background_paper.pdf[2014-07-30]

(江娴编译，孙杰校对)

联合国开放工作小组最终报告同意纳入信息获取

IFLA 著，孙杰 编译

过去的 8 个月，IFLA 一直是联合国开放工作小组（Open Working Group, OWG）会议可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）项目小组的成员。该项目将促进新的“后 2015 发展框架”的建立，以取代“新千年发展目标”。IFLA 主张新框架中要包含

本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议](#)进行许可。

“信息获取”，这与其他小组对透明度和政治治理的主张同样重要。这一项目获得了初步的结论，且对图书馆和信息获取产生了积极的作用。

OWG 在 7 月初的最后一次会议中公布了最终的“成果文件”。IFLA 赞成第 16 项目标，即“实现社会和谐与包容，构建公正、有效和有能力的机构”，尽管个别成员反对，这一目标仍然涵盖在草案内，而且还包括了信息获取的目标：

16.10 依照国家法律和国际协议，确保公众具有获取信息和保障其获取信息的基本自由

此外，IFLA 作为“后 2015 联合国可持续发展目标的文化包容宣言”的签署者，也赞成几个文档中的文化包容内容，包括目标 4 的内容：

4.7 到 2030 年，确保所有学习者获得可持续发展的知识和技能，包括那些进行可持续发展与可持续生活方式教育、人权、性别平等、促进和平与非暴力、全球公民以及尊重文化差异和为可持续发展做出贡献的所有人。

在与 ICT 相关的文件中，代表 IFLA 的论点表现力道不足，文件在推广 ICT 对每个人的益处时并未显示出足够的气势。由于 ICT 技术对所有人来说都越来越重要，不论是对教育还是对数字化参与，它都应被视为所有国家和社区的发展目标。

下一步行动

2014 年 9 月，IFLA 将提供一个更详细的“成果文件”分析。IFLA 将密切关注与图书馆相关的文件，利用联合国发展框架提供的机会为成员开发战略和工具。

此外，为巩固明年的发展宣传工作，IFLA 起草了一项重要的国际行动声明，即《信息获取与发展里昂宣言》，该宣言于 2014 年 8 月 18 日在里昂的 WLIC 会议上公布。《里昂宣言》将对联合国后 2015 发展框架协议产生积极影响。它呼吁联合国成员国通过签署后 2015 发展框架协议做出国际承诺，来确保每个人有权获得并能够理解、使用和共享信息，这对促进可持续发展和民主化社会是十分必要的。

编译自：

UN Open Working Group's Final Report Recognises Access to Information
[http://www.ifla.org/node/8873\[2014-07-31\]](http://www.ifla.org/node/8873[2014-07-31])

(孙杰编译，江娴校对)

附：信息获取和发展里昂宣言

信息获取和发展里昂宣言

2014 年 8 月《里昂宣言》以英文书就，措辞以英文版本为准。

联合国正协商制定新的发展议程来替代《千年发展目标》。该议程将为各国提供改善本国人民生活的方法，并制订 2016-2030 年期间需要实现的一系列新目标。

我们——本文件之签署者——相信在现有的信息通讯技术（ICTs）协助下，增加全社会获取信息与知识的渠道有助于支持可持续发展、改善人民生活。

因此，我们呼吁联合国各成员国作出国际承诺，遵守 2015 年后发展议程，确保每个人都能获取、理解、使用并分享推进可持续发展和民主社会建设所必需之信息。

原则

本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议](#)进行许可。

可持续发展旨在确保各地社会经济的长期繁荣和人民的福祉。为了实现这一目标，中央政府、议会、地方机关、社区、民间团体、私营部门和公民个人做出明智决策的能力至关重要。

在此背景下，获取信息的权利将经历变革。增强获取信息的能力有助于促进发展，主要通过赋予人们，尤其是边缘化群体和贫困人口以下权利：

- 行使公民、政治、经济、社会及文化权利。
- 在经济上活跃、高效、创新。
- 学习并应用新技能。
- 增强文化认同感，丰富文化表达。
- 参与决策制定，投身于积极、活跃的民间社会。
- 创建基于社区的解决方案，以应对发展面临的挑战。
- 保障问责制、透明度、良政、公民参与和公众赋权。
- 评测公共和私营部门履行可持续发展承诺的进展。

宣言

2015年后发展议程高级别小组调研结果、联合国开发计划署（UNDP）2015年后协商报告以及《开放工作组重点地区报告》均认可信息获取对支持发展所起的关键作用。据此，我们——本文件之签署者——认同以下内容：

1. 贫困具有多重影响，消除贫困工作的进展与确保各领域可持续发展相关。
2. 可持续发展必须在基于人权的框架下实施，在该框架下：
 - a) 通过赋权、发展教育和让边缘化群体——包括妇女、土著人、少数民族、移民、难民、残疾人、老年人、儿童和青少年——融入进来，减少不平等现象。
 - b) 通过赋予妇女和女童公平受教育的权利，可显著提高性别平等，促进他们全面参与社会、经济和政治事务。
 - c) 通过创造就业机会，为所有人提供体面的工作来增强尊严和自主权。
 - d) 推动和保障平等获取信息、言论自由、结社和集会自由及隐私等权利，并视之为保障公民个人独立的关键。
 - e) 确保公民参与所有公开事务，使其有能力掌控那些改善自身生活的变革。
3. 以全民识字为基础，推动信息与知识获取是可持续发展的重要支柱。高质量信息和数据的更开放性获取及社区在其创建中的参与，将实现更加全面、透明的资源配置。
4. 信息中介，如图书馆、档案馆、公民社会组织（CSOs）、社区领袖及媒体，有技术和资源帮助政府、机构和个人来交流、管理、组织和理解有利于推动发展的关键信息。具体可通过以下方式实现：
 - a) 提供有关基本权利和福利、公共服务、环境、卫生、教育、就业机会以及当地公共支出的信息，以支持社区和民众独立发展。
 - b) 明确并关注一个群体面临的迫切需求与问题。
 - c) 将跨越区域、文化及其它障碍的利益相关者连结起来以加强交流，更好地沟通可能产生更大影响的发展方案。
 - d) 通过国家图书馆、档案馆和其它公共遗产机构的管理，保存文化遗产、政府记录及公众记录信息并确保对这些内容的持续获取。

- e) 提供公共论坛和空间，促进民间社会更广泛地参与决策制定。
- f) 提供培训和技能，以帮助人们获取并理解最为有用的信息和服务。

5.信息通讯技术基础设施的完善有利于扩大交流，提高服务效率，提供关键信息获取，尤其是在偏远地区。图书馆和其他信息中介可以利用信息通讯技术弥补国家政策和地方执行之间的差距，以确保发展惠及所有社区。

6.因此，我们——本文件之签署者——呼吁联合国成员国认可信息获取与有效利用信息的能力是可持续发展之必需，并通过以下方式确保在 2015 年后发展议程中认同此观点：

- a) 认可公众获取信息和数据的权利，同时尊重个人隐私权。
- b) 认同当地政府、信息中介与基础设施（如信息通讯技术、作为实现手段的开放互联网）的重要作用。
- c) 采用政策、标准和立法手段来保障政府对信息的持续资助、整合、保存和提供，以及人们对信息的获取。
- d) 制定目标和指标，以衡量信息和数据获取的影响，在《发展和信息获取》（DA2I）报告中总结年度目标进展情况。

转载自：

lyondeclaration. <http://www.lyondeclaration.org/>[官方中文版][2014-09-05]

【发展战略】

宾夕法尼亚州立大学图书馆 2014-2019 战略规划

宾夕法尼亚大学图书馆 著，王铮 编译

使命、远景与核心价值观

使命

大学图书馆通过提供强有力的信息资源和科研合作促进知识发现和学习，并构筑宾夕法尼亚州的社群和居民与全球知识和新思想之间的桥梁。

远景

我们致力于建成全球化研究环境中世界一流的研究型图书馆，为学习、协作和知识创造提供友好、包容的环境。作为研究教学领域的合作伙伴、图书馆内容资源的传递者和保管者，我们有效利用技术鼓励创新，使图书馆成为用户青睐的首选。

核心价值观

当图书馆贯彻这项战略规划时，我们恪守以下的核心价值观，这些价值观描述了我们如何指导自己的行动以及我们期望如何被看待，它们也如同“透镜”折射出我们如何与用户一起进行优先级设置和资源配置。

平等获取：大学图书馆促进信息可持续地开放，并支持信息的自由获取与发现。

在我们确保所有用户平等使用图书馆资源的承诺中，我们将创建易于获取的网页、研究指南、学习单元以及其它材料。我们将甄选易于用户获取的印本和数字资源、增强数据库的易用性、促进本馆特藏资源的开放获取。

多元化和包容性：图书馆承诺在其形态的各个方面实现多样性，对于差异给予包容和尊重。

我们将为教职员工、学生和所有公民营造一个尊重、包容的环境。我们的馆藏内容将反映出用户社群的多样性，呼应不同的文化自觉。我们将确保图书馆的设施、资源和服务能够被公平合理地获取，我们将通过吸引和培育来自不同背景优秀人才以强化我们的团队。

道德规范：图书馆将巩固道德准则和职业操守的基石。

在我们服务学术社群、社区公民乃至全球范围内的学习者和研究者的过程中，我们将营造自由、开放的查询环境，提供平等的获取机会，尊重知识产权并保护用户隐私。我们作为图书馆职业的一员，有义务承担为当前和未来的用户保存信息的使命，有权力和责任在履行采选、组织、保存和传播知识使命的过程中捍卫正确的道德准则。

可持续发展：图书馆同时支持当前和未来一代对于康乐福祉、生活质量、经济水平的追求。

图书馆将通过其专业知识、技能和服务来促进可持续的发展。我们对于信息的供应和保存、对于学习的支持以及我们自身的研究都在同时支持当前和未来一代对于康乐福祉、生活质量、经济水平的追求。利用覆盖整个社区的资源，图书馆将提供一种学术记录的长期保存模式，以提升图书馆内外部用户的文化水平、解决问题的能力以及领先优势。

同理心：图书馆以服务为本，致力于理解和满足他人的需要。

我们是以服务为本的信息专家，在与他人的合作中，我们重视理解每个人的特质和他们的想法与情感。这有助于图书馆理解用户给予我们的回应与反馈，有助于图书馆给予用户更为体贴周到的互动。

项目领域

1. 信息发现、获取和保存

图书馆负责各类格式信息资源的收集、组织以及长期有效的获取。在过去的五年间我们已经改进了图书馆的知识发现工具使我们的馆藏更加易于访问。研究发现，用户非常看重图书馆作为资源收集者和采购者的角色，因此我们将继续采用稳健的馆藏建设策略以满足教学科研需要。但是我们也看到有许多用户已经不再依靠图书馆进行他们的研究，他们既不到访图书馆的馆舍，甚至也不访问图书馆的网站。随着发现行为从图书馆转移，我们必须确保我们的原始授权馆藏能够在任何时间、任何地点、任何设备及任何起始点上被发现。我们同时需要承认，既然知识发现能够发生在任何地方，图书馆必须采取主动措施去处理实体的和数字的信息资源。为了有效地帮助全世界用户发现、获取和保存信息资源，我们必须彻底改变我们对于馆藏建设和资源长期保存的定义和策略。

目标 1: 图书馆将强化馆藏和其它信息资源的可发现性, 简化获取途径, 以使信息资源能够在任何学习和研究环境中被使用。

支持策略

- 对特殊馆藏进行描述和数字化, 尤其重视那些珍贵而又容易损坏的资源, 如音频、视频、特藏和地图集。
- 改善用户在所有平台上的体验, 特别关注残障人士对于信息的获取。

目标 2: 图书馆将以未来研究者的需求统筹协调组织馆藏和其他各类信息资源。

- 将设计和实施一项关于资源长期保存和馆藏数据管理的项目。
- 在本地、区域、国家和国际范围内协调资源的建设、保存和管理, 建立相关机制以充分适应内容泛在化的环境。

2. 教学活动

图书馆在促进教育科研各个层面的批判性思考、课程教学和终身学习方面提供领先的服务支持。我们培训学生、教职员工和社区用户如何发现、评估、利用、组织和创造知识。我们通过使用一对一互动、在线学习单元等方式在本地及在线课堂上为用户提供完备的、富有创新性的指导。

我们推动支持学习的灵活模式、主动适应高等教育的变化, 并且主动融入到宾夕法尼亚州快速发展的在线教育项目中。

目标 1: 图书馆将拓展其在本地和在线教育环境中合作伙伴的角色, 面对越来越忙碌、挑剔和博学的学习者, 图书馆通过提供多种形式的指导提升自身支持能力。

支持策略

- 强化与教师、课程设计者和其他群体的合作关系, 将图书馆的教学支持服务和批判性思考能力整合进课程。
- 整合图书馆各个部门已提供的有效在线教学支持。
- 将图书馆培训人员打造成像教师一样具有突出的能力和贡献, 为教学提供卓越的支持。

目标 2: 图书馆将为各个学科打造动态和嵌入式的学习环境。

支持策略

- 探索和利用新出现的教育技术来强化各种环境中的学习活动。
- 和院系合作来打造物理和虚拟的空间来满足课程和研究学习的需要。

3. 促进大学研究

图书馆正在从印本的资源集合进化为兼具物理实体和数字虚拟的复合结构。大学研究者需要和他们的合作伙伴创造出新的知识要与世界分享, 而我们同时提供传统格式和数字格式的强大研究资源给予支持, 帮助他们跨越国界的分享知识。学术交流环境正在变化, 学术研究成果的形态也在变得多元化, 为了满足学术群体的需要, 我们要发明新的协作形式来加强图书馆获取和管理重要研究资料的能力。

目标 1: 图书馆将为本科生、研究生和教师学者的跨学科研究提供学术资源和服务支持。

支持策略

- 创建“实践社区”研究服务形式，为跨学科、跨专业的研究和新出现的研究需求提供深度支持。
- 对学校的战略优先级决策保持高度敏感，包括发展多校区服务策略以拓展科学技术工程领域服务。
- 通过与宾尼法尼亚州立大学出版社和其他学术项目的合作为本科生、研究生和教职员工的工作提供合适的出版和发布渠道。

目标 2: 图书馆将拓展传统的“馆藏”概念，支持新的学术交流形式，以实现面向用户的资源效益最大化。

支持策略

- 培育用户对于知识库的使用行为，使用户既能够在知识库上检索已有知识，也会在知识库上提交自己的成果。
- 和国内其他同类致力于信息资源长期保存和利用的机构进行合作，以强化内容资源建设。
- 和其他国际国内其他支持科研信息交流和利用的机构合作，共享各类技术设施。

编译自：

Penn State University Libraries Strategic Plan For 2014-2018

<http://www.libraries.psu.edu/psul/admin/stratplan2014.html>[2014-08-10]

(王铮编译，胡芳校对)

【开放获取】

ARL、LIBER 等几十家机构联合签名反对 STM 出版商协会发布的许可范例

2014 年 7 月 30 日，科学、技术、医学出版商协会（Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 以下简称 STM 出版商协会）发布了开放获取许可范例。随后，包括 ARL、LIBER、EIFL 等在内的几十家机构联合发布了一份公开信，反对 STM 出版商协会的典型许可，认为 STM 出版商协会发布的许可“会限制公众对研究的使用和再利用。这些许可还会使研究成果与其他公共资源、知识资源的整合变得困难、混乱或几乎不可能，这样就不能使科学和社会受益。”

STM 出版商协会发布的许可如下：

使开放获取许可可用

虽然许可条款应易于查找、易于阅读、易于理解，目前学术材料的开放获取为出版商和作者等带来了多种可用于著作权保护作品的读者许可选项，包括单个出版商定制的许可和 Creative Commons 等第三方提供的许可。此外，研究的日益全球化和挖掘工具不断发展不可避免地需要对这些许可做出多种解释，同时还要将数据与文本挖掘选项作为许可的额外元素。

STM 出版商协会认为出版商应有工具可依据其经济模式和商业战略来提供多种适当许可条款。因此，STM 出版商协会为出版商开发了开放获取出版内带有多种用途的许可范例。这些许可提供了易于使用的、现成的条款和规定，出版商可根据读者的需求对其进行适当调整。“完整”许可可作独立选项，而“补充”许可条款可作其他现有标准化或定制许可的补充。

STM 许可范例

- 目的是在选择最适当的许可过程中提供多种许可选项。
- 精确、简短、易于使用的条款和语言，可用于现有许可条款（包括 CC-BY）。
- 关于开放获取内容付费宣传的商业使用语言。

使用补充许可的样例：

在过去的 5 年中，出版商 XYZ 对其开放获取内容采用了如下通用公共获取许可：

“通用出版商公共获取和私人使用许可

本作品由出版商 XYZ 为你开放，所用许可根据指定的条款及规定允许多种使用

● 私人使用：下载、复制、分享给研究同事（或家庭成员及好友），上传于工作空间，向不同个人设备或计算机发送副本

公共发布：在公共网站或知识库（带有“记录版本”链接）发布副本

只要：

- 作品中元数据和识别信息（作者、出版信息和引用信息）未被删除或修改；
- 作品表达的意思、解释、内容和结论未被歪曲；
- 作品未被出售，或未经许可收费，或未作为商业产品或服务供应，或与商业广告、赞助或商业推广无关。

由于全球化（多语言获取的需求）和挖掘工具的发展，出版商 XYZ 现根据用户需求对上述通用许可做出补充，以允许非营利性翻译和非商业研究人员进行文本和数据挖掘。为了实现上述目标，出版商 XYZ 决定在补充许可中加入 DOI 链接（下表 STM 示例许可中的第四个）：“研究人员权利增加许可：非商业性翻译和文本与数据挖掘研究权利的增加”。

许可名称	类型	使用说明
非商业再利用许可：复制副本和非衍生性再利用	完整	STM 独立简单的典型非商业、非衍生许可 1.0 版本。
非商业复制副本和非商业文本和数据挖掘及翻译许可	完整	STM 独立无修饰的非商业、非 TDM、非翻译许可：对那些想要使用 STM“非品牌”许可的出版商要理性看待 A 下面的评论。
商业和非商业复制副本和 TDM 许可	完整	STM 独立非商业、非 TDM、非翻译和除“保留商业使用”外的商业性使用：对于那些没有定制出版商许可或不想使用 UCLA 许可或 CC 许可或其他许可的出版商要理性看待 B 下面的评论。
研究权利增加许可：非商业翻译和数	补充	研究人员权利增加衍生文本和数据挖掘与翻译用途：这些

据与文本挖掘		权利可增至现有知名许可，包括出版商定制许可、CC 许可、机构许可或其他许可。
研究权利增加许可：所有复制副本的商业性再利用，除了已定义的预留商业权利（RCRs）和翻译及文本与数据挖掘	补充	研究人员权利增加衍生文本与数据挖掘和翻译许可：这些权利可增至现有知名许可，包括出版商定制许可、CC 许可、机构许可或其他许可。

为了进一步帮助出版商制定开放获取许可条款和规定，STM 出版商协会还发布了包含 12 个开放获取许可作品制定关键点的指南文档。

全球研究、科学和教育获取联盟组织呼吁 STM 出版商协会撤销其新发布的典型许可，公开信如下：

作为一个集体，本公开信下面所有签名机构都有着一个共同愿景，即学术知识是一个公共产品，也是人类整体的资源。这不只意味着允许公众获取研究成果，还意味着以可使研究成果与其它人类知识整合的方式提供研究获取，从研究和更广泛的公共活动中所产出的资源可互操作。

STM 出版商协会最近发布了一系列可用于研究论文的许可范例。这些许可会限制研究的使用和再利用，还会使研究成果与其他公共资源、知识资源的整合变得困难、混乱或几乎不可能，这样就不能使科学和社会受益。STM 发布的许可有许多问题，但其中最重要的问题是这些许可与全球广泛使用的 CC 许可没有任何兼容之处。因此，我们呼吁 STM 出版商协会撤销上述许可，并在 CC 许可框架下提出相应许可。

CC 许可事实上已经成为读者合法再利用内容的全球标准。它们可能不完美，但已经被数百万作者用于数十亿的资源。CC 许可是主要内容平台和开放获取出版商的首要选择。目前，澳大利亚、欧洲、美国及许多其他国家的政府也都建议使用 CC 许可。如果研究成果成为网络中的一等角色，那么它们应该使用同样的许可。

如果使用 STM 提出的许可范例，则会使研究论文在法律上与数以亿计使用 CC 许可的 Flickr 上的照片、YouTube 上的视频、Wikipedia 及全网的论文无法兼容。并不是所有的 CC 许可都允许各种形式的利用，也不是所有的 CC 许可都与 Wikipedia 兼容，但是所有的 CC 许可都使用共同的条款以及共同且确定的法律框架。相反，STM 许可范例会因带来法律不确定性而增加所有利益相关者的成本，而法律不确定性只能由法律行动解决，可能会涉及多个司法管辖区。混乱和矛盾也不会为任何利益相关者产生长远利益。

下面列出的签名机构，包括公共资源的资助机构、研究机构、出版商、创建者和使用者，他们都呼吁 STM 出版商协会撤销其许可范例。我们的共同愿景是，使知识流动益于所有人。在这一愿景所勾勒出的世界中，处于知识流动下游的接受者和管理者可以新的方式使用研究内容，包括为多种读者进行翻译、可视化和改编。要想实现这一愿景，需要做许多工作，但是 CC 许可已经为我们提供了易于理解的法律工具，它适应于数字时代、机器可读、并已用于多个内容平台。

让我们共同努力创造这样的世界，让所有的人类知识，包括来自学术界内部和外部的知识，都可获取、可利用、可再利用和可互操作。让我们在全球已经采用的法律框架下开展工作，它是构建实现上述愿景所需工具的基础。

签名机构名单请见参考文件 2。

编译自：

Open Access Licensing.

[http://www.stm-assoc.org/open-access-licensing/\[2014-07-30\]](http://www.stm-assoc.org/open-access-licensing/[2014-07-30])

Global Coalition of Access to Research, Science and Education Organizations calls on STM to Withdraw New Model Licenses.

[http://www.plos.org/global-coalition-of-access-to-research-science-and-education-organizations-calls-on-stm-to-withdraw-new-model-licenses/\[2014-08-07\]](http://www.plos.org/global-coalition-of-access-to-research-science-and-education-organizations-calls-on-stm-to-withdraw-new-model-licenses/[2014-08-07])

(陆彩女编译, 史双青校对)

SPARC 就美国能源部联邦资助研究成果的公共获取计划发表声明

2014年7月24日, 美国能源部(U.S. Department of Energy, 以下简称 DOE)发布公共获取计划, 计划中表明 DOE 会建立一个网络门户 DOE PAGES, 使 DOE 资助的学术出版物可为读者免费获取和搜索, 并制定可适用于所有提交至 DOE 项目办公室的研究资助申请的数据管理准则和要求。SPARC 就 DOE 的公共获取计划发表了相应的声明。

DOE 的公共获取计划要点如下:

科学出版物的公共获取

DOE 提出了一个机制, 可确保公共获取 DOE 资助研究产生的非保密和不受限制的学术出版物, 为公众提供论文的最佳可获取版本。该机制通过提高公共资助研究成果的获取, 促进科学和研究驱动企业以及其他推动美国经济的实体的创新和竞争优势。计划方案中, 论文最佳版本是出版商拥有的出版记录(Version of Record, VoR)。为了避免因 VoR 论文版本不能为公众所获取带来的障碍, DOE 将在公共获取知识库中提供论文已接受出版版本的获取。尤其, DOE 的科学和技术信息办公室(Office of Scientific and Technical Information, 简称 OSTI)会维护一个已接受出版论文版本的知识库, 当论文没有其他可公共获取版本时, 可使单个、未保密、不受限制的版本为公众可获取。

DOE 计划建立一个门户和搜索界面工具, 即能源和科学公共获取门户(Public Access Gateway for Energy and Science, 简称 PAGES), 以此提高 DOE 资助研究学术出版物的可见性, 但这些出版物是非保密、非限制级的。PAGES 会以开放、可读、可批量下载的形式为类似出版物提供元数据和摘要。PAGES 元数据目录会在 DOE 的企业数据目录和公共数据清单中列出。当论文在出版商网站可免费开放获取时, PAGES 还会提供出版商保管的论文 VoR 全文本版本的链接。若出版商网站不提供论文免费开放获取, PAGES 会在论文出版 12 个月内提供论文已接受出版版本的全文内容链接, 一旦出版商可免费开放获取, PAGES 就会链至论文 VoR 版本。PAGES 还会存储已接受出版论文版本的元数据, 例如作者姓名、期刊名称、论文 VoR 版本的数字对象标识符(DOI), 确保作者、期刊和原始出版商的署名。

PAGES 会确保公众以数字形式阅览、下载和分析论文终审稿或论文最终出版稿。该门户网站还可方便分析 DOE 资助研究直接产生的同行评议学术出版物。通过保障公共获取并充分利用出版界和其他利益相关者在公共获取方面所做出的努力, PAGES 还将最大化创造性再利用联邦资助研发成果的潜力, 提升所有利益相关者的价值; 避免现有机制不必要的冗余; 最大化联邦研究投入的影响。

范围

本部分适用于全部或部分由 DOE 联邦雇员、国家实验室或其他管理和运营承包商、资助获得者、其他资助者, 以及其他承包单位产生的学术出版物, 例如论文接受出版的终审

稿或是对参与出版商而言的相应已出版的期刊论文，并且这些学术出版物是部分或完全接受 DOE 资助产生的未保密且不受限制的研究发现，除法律、法规或支持明确禁止内容以外。

要求

所有接受 DOE 资助的研究人员都要向 OSTI 提交已接受出版论文稿全文的元数据和链接（或全文内容本身）。参与 DOE 公共获取活动的出版商也要向 OSTI 提交论文元数据和链接。保密或受保护的数据和研究将不向公众提供获取。

适用范围

上述要求适用于所有部分或全文由 DOE 资助产生的研究成果的出版物，除法律、法规或支持明确禁止内容以外。

本计划受法律、机构使命、资源限制、美国国家国土和经济安全约束；同时也受到 OSTP 备忘录“提高联邦资助科学研究成果获取”这一目标的约束。保密或受保护的数据和研究将不向公众提供获取。

角色和义务

DOE 有义务将其公共获取规定传达给所有的资助接受者，包括承包商和资助获得者。尤其，DOE 将确保研究合同和资助的条款和说明中会适当增加公共获取要求。

DOE 资助的作者有责任向 OSTI 提供论文已接受出版稿件的链接和元数据。

DOE 的 OSTI 有责任运营和维护 DOE 的公共获取系统和网络。向 DOE 提交已接受出版稿件和出版物的元数据将是资助条件之一。DOE 会通过已有的收集研究成果机制保障公共获取规定的遵守。

自愿参与 DOE 公共获取项目的出版商要向 OSTI 提供 DOE 资助研究成果出版论文的链接和元数据。

实施时间

2014 年 8 月初期，DOE 会在 DOE 资助作者范围内实施公共获取“测试”版的 PAGES，用作展示和社会化的目的。在这指定的 12 个月测试期内，DOE 会发布并传达作者提交要求的规定，以慢慢增强提交其他形式 STI 的现有规定。在这一过渡期，有问题、意见或建议的用户可访问 DOE PAGES 反馈页面，页面提供了多种反馈渠道，包括电子邮件、电话和邮寄地址。2014 年 10 月 1 日起，DOE 将在资助协议中增加提交已接受出版论文稿件和出版物元数据的要求。

数字形式科学数据的公共获取

DOE 确认下述数字化研究数据管理原则与 DOE 的使命一致，且符合 OSTP 备忘录的目标。

- 有效的数据管理会加快科学发现的步伐，促进政府资金和资源的更高效合理的利用。因此，数据管理计划应是研究计划不可或缺的一部分。

- 共享和保存数据是通过结果验证保护科学诚实性的核心所在，同时也是通过增加研究数据对所有学科（而非原有单一学科）乃至整个社会所产生价值来推动科学发展的关键所在。在某种最大程度上，在尽可能减少限制的情况下，与本文档中阐述的要求和其他原则一致，数据共享应向科学界、企业界和公众提供对其有用的数字化研究数据的获取。

- 并不是所有数据都需要被共享或保存。数据管理计划中应考虑数据共享和保存的成本与收益。

DOE 正在采取阶段性方法来实施 OSTP 备忘录中规定的要求。特别是占 DOE 总研发经费三分之二的科学办公室正计划实施一项试点性的数据管理政策，2014 年 7 月 28 日发布了下述规定细节。为了满足 OSTP 备忘录的要求，其他 DOE 办公室和年度研发开支在 1 亿美元以上的部门都会在 2015 年 10 月 1 日之前实施数据管理计划，因此，DOE 也必须要出台一项数据管理计划政策。

该结果最终将成为 DOE 全部的政策。若有必要，DOE 每个办公室或单位都要发布额外的补充指南和解决特定需求的规定，并由 DOE 统一协调。

范围

本部分适用于全部或部分由 DOE 联邦雇员、国家实验室或其他管理和运营承包商、资助获得者、其他受资助者，以及其他承包单位产生的数字化研究数据（例如，验证研究发现所需的数字化数据），并且这些数据是部分或完全接受 DOE 资助产生的未保密且不受限制的研究发现，除法律、法规或支持明确禁止内容以外。

要求和适用范围

为了将数据管理计划与整个研究计划相融合，DOE 会确保所有接受资助的研究计划包括一份数据管理计划（Data Management Plan，简称 DMP）

DMPs 应明确阐述拟议研究过程产生的数据是否应该以及如何被共享和保存，并且至少要描述数据共享和保存如何能验证研究结果，或者是当数据没有共享或保存时，如何验证研究结果。

DMPs 应提供一份计划，使申请项目研究产生的出版物所展示的所有研究数据在出版物出版时就对公众开放、机器可读和数字化可获取。上述研究数据包括图、表、照片等所展示的数据。此外，根据上述原则，用于生成所展示数据的底层数字化研究数据也应尽可能对公众开放。已出版论文应说明如何获取这些数据。各个研究办公室要鼓励研究人员在现有机构或机构知识库储存这些数据，或将这些数据作为补充信息提交给论文出版商。

DMPs 应咨询和参考在申请项目研究过程使用数据管理资源方面的可用信息。

DMPs 必须保护保密性、个人隐私、个人可识别信息以及美国国家国土和经济安全；识别私有利益、商业机密信息和知识产权权利；避免对创新和美国竞争优势造成大量负面影响；符合所有适用法律、规定和 DOE 的命令与政策。

DMPs 作用也应得到评估。评估要考虑长期保存和获取带来的相对价值以及有关成本和管理负担。有关 DMP 的额外规定和评审标准可由资助办公室、项目、子项目或经招标来制定。

当 DOE 想要收集所资助研究产出的数字化数据时，数据管理可能还需要额外的规定，以确保 DOE 符合联邦政府开放数据政策的要求。对于 DOE 内尚未实行收集研究数据的下属单位，DOE 会通过类似联邦咨询委员会会议和公告性质的公共论坛向其研究群体咨询，从而确定何种研究数据适合 DOE 收集或应被收录在开放数据政策要求的机构数据公开清单中，以及这样做的恰当机制。

能源效率和可再生能源办公室（Office of Energy Efficiency and Renewable Energy，简称 EERE）还应包括确保指定的研究数据已提交至开放能源信息平台的详细规定。开放能源信息平台（Open Energy Information Platform，简称 OpenEI）是一个集中式的公共获取能源数据的保障平台，由国家可再生能源实验室（National Renewable Energy Laboratory，简称 NREL）管理。OpenEI 上的所有公共获取数据将被整合至 DOE 的企业数据目录及其公共数据清单中，可在 energy.gov/data 网站上查找。公共数据清单是一份定期采集的机器可读文档，来填充 data.gov 网站上的主要数据目录。该数据清单也应成为 2013 年 5 月 9 日行政命令和 OMB 备忘录 M-1313 所要求的机构数据综合公共清单的一部分。上述数据清单集成将包括使用项目开放数据元数据模型来描述每个数据集，支持私立或非营利部门信息的广泛使用的理解。有限的受限制数据可能也要存至 OpenEI 以作更合理的共享，并提供公开获取这些数据的选项，一旦相关研究发现已出版或限制期之后发布任何敏感数据时，就可公开获取这些数据。最后，EERE 会以 DMP 高级模板的形式提供数据管理最佳实践指南，包括利用特定主题知识库（例如生物能源知识发现框架 KDF 和全国地热数据系统 NGDS）方面的内容。

角色和义务

DOE 负责在所有研究资助项目招标和邀请函中增加研究数据公共获取的规定，确保 DMPs 通过针对该 DMP 的新增评审问题等方式得到了合理审核。

DOE 的科学技术信息办公室（Office of Scientific and Technical Information，简称 OSTI）可以为 DOE 资助研究产生的数据集提供数字对象标识符（DOIs）。为了研究过程创建和使用数据集的可见性和归属权，DOE 鼓励用永久标识符，例如 DOIs，来引用和识别数据集。

研究人员应为反映数据和元数据相关标准及最佳实践的 DMPs 提供建议，并在实践中使用业内广泛接受的知识库和公共获取数据集。

向 DOE 提交研究资助项目方案的研究人员有义务提出恰当的 DMPs，并遵守最终一致同意的 DMP，这也是整个研究活动的一部分。

作为研究方案评审专家的研究群体成员有义务将 DMP 作为这些研究方案的一部分进行评审。

DOE 有责任发起对公共获取规定的有效性（包括 DMPs 的遵守情况）的评审，并修订现有规定和相关文档。

在吸收包括公私部门的研究群体的意见后，DOE 有义务对数据基础设施和研究方面的投入进行长远规划，包括更新数据发现工具和数据共享设施。

实施时间

研究数据公共获取规定将于 2014 年 10 月 1 日生效，科学办公室发布的研究资助项目招标和邀请函都应包括该规定。

其他 DOE 办公室和机构应不晚于 2015 年 10 月 1 日实施数据管理计划要求。最终将成为 DOE 全部的政策。若有必要，DOE 每个办公室或单位都要发布额外的补充指南和解决特定需求的规定，并由 DOE 统一协调。

SPARC 对 DOE 的提高联邦资助科学研究成果公共获取计划的声明如下：

以下声明是 SPARC（Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition，学术出版和学术资源联盟）执行主任 Heather Joseph 就 DOE 提高联邦资助科学研究成果公共获取计划做出的回复。根据 2013 年 2 月 22 日美国科技政策局发布标志性的白宫指令，21 家机构和部门要出台相应的开放获取计划草案。

白宫指令证实了这一原则，即公众有权免费获取、检索、下载和分析美国政府资助研究产生的所有论文和数据。这将加快科学发现和创新的步伐，促进经济增长，增强美国的全球竞争优势。白宫指令有 3 个关键原则：确保实时获取、易于获取以及充分再利用这些研究成果的能力。SPARC 在评价每家机构的公共获取计划时将使用上述标准，确保白宫指令的意图得到充分实现。

政府已经优先考虑开放获取，这是一大进展。DOE 的计划使我们首次看到政府白宫指令的传达效果，显然结果好坏参半。DOE 的计划已经采取措施实现指令目标，但在某些关键地方仍做得不够。

最关键的是，DOE 计划并没有充分阐述公众所需的再¹利用权利，而不只是简单地获取和阅读单篇论文。若不能明确阐述这些再利用权利，那么公众的下载、分析、文本挖掘、数据挖掘、计算机分析这些论文的能力将受到严重限制，因此白宫指令的重要原则也不能得到充分实现。

我们注意到在 DOE 为了确保数字化数据获取的伴随计划中，DOE 特别指出论文中所包含的数据需要开放和机器可读。我们呼吁 DOE 与研究团体和其他联邦机构一起为其资助研究产出的论文和数据制定清晰、一致的再利用权限要求说明。

在提供 DOE 资助研究论文实时获取方面，尽管 SPARC 认为应优先考虑实时获取，但我们也乐意看到 DOE 计划中的要求与 OSTP 的建议一致，即论文应在出版后不晚于 12 个月

内提供获取。该计划的确允许论文在早于 12 个月的时间内开放获取，我们也鼓励 DOE 允许研究人员为其作品尽可能选择最短的时滞期。

但在易于获取方面，DOE 计划仍然比较混乱。尽管我们赞成 DOE 通过多种地址提供其资助论文的获取，包括 DOE 自身数据库和作者所在机构的知识库以及出版商网站，但是该计划错过了至关重要的机遇。PAGES 门户网站的建设是从上述分布网站中定位 DOE 论文迈出的第一步。但是，我们担心该计划过于强调默认版本为出版商网站上保留的论文版本，因为出版商网站可能会限制使用条款和条件。SPARC 建议 DOE 应确保其资助论文在出版时就存至知识库中，并通过可充分实现再利用的渠道提供论文的开放获取。

DOE 的计划表明，最终制定公共获取计划过程将是一个不断反复的过程，欢迎学术界对计划做出反馈并会将其纳入计划制定过程中。SPARC 和整个开放获取界都会与 DOE 以及所有联邦机构一起努力，确保这些机构的计划符合白宫指令的意图。这样一来，我们有信心公众会真正实时、不受限制地获取研究成果，并用于充分使用研究成果的能力。

编译自：

U.S. Department of Energy Increases Access to Results of DOE-funded Scientific Research.

http://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/08/f18/DOE_Public_Access%20Plan_FINAL.pdf[2014-07-24]

SPARC Statement on the Department of Energy's Plan for Increasing Public Access to the Results of Federally-Funded Research.

<http://www.sparc.arl.org/news/sparc-responds-department-energys-public-access-plan>[2014-08-04]

(陆彩女编译，史双青校对)

Nature 发布开放获取论文分析报告——开放获取论文阅览次数及被引频次显著高于非开放论文

研究信息网络（Research Information Network，以下简称 RIN）的研究人员对发表于 *Nature Communications* 上的文章进行了统计分析，结果发现开放获取论文阅览次数是订阅论文阅览次数的 3 倍。另外，RIN 还发现 OA 论文的被引频次也高于订阅论文。

自然出版集团、Palgrave Macmillan 出版社的开放研究主管 Sam BurrIDGE 说：“在有关开放研究是否增加论文使用和被引频次的持续讨论中，我们利用 *Nature Communications* 期刊进行了一次很好的验证测试。*Nature Communications* 是一个发文量较高的复合开放获取期刊，所发论文都是具有高质量的原创研究，而且无论是否为开放获取论文，都能得到同等标准的服务。”

“很明显，开放研究对被引频次的影响积极作用于所有层次的研究。但是，我们意识到，这不能明确回答开放获取论文是否比订阅论文得到更多的阅览次数和被引频次这一问题。而此次的验证研究就可对此做出回答。”

RIN 分析了 2013 年前半年发表在 *Nature Communications* 上的 722 篇论文的网络流量，发现开放获取论文在 html 格式下的阅览次数是订阅论文的 3 倍，而在 PDF 格式下的阅览次数是订阅论文的 2 倍。

在出版后的 180 天内，订阅论文在 HTML 格式下的平均阅览次数是 804 次，PDF 格式的平均下载次数是 399 次。相反，开放获取论文的平均阅览次数是 2051 次，平均下载次数是 904 次。

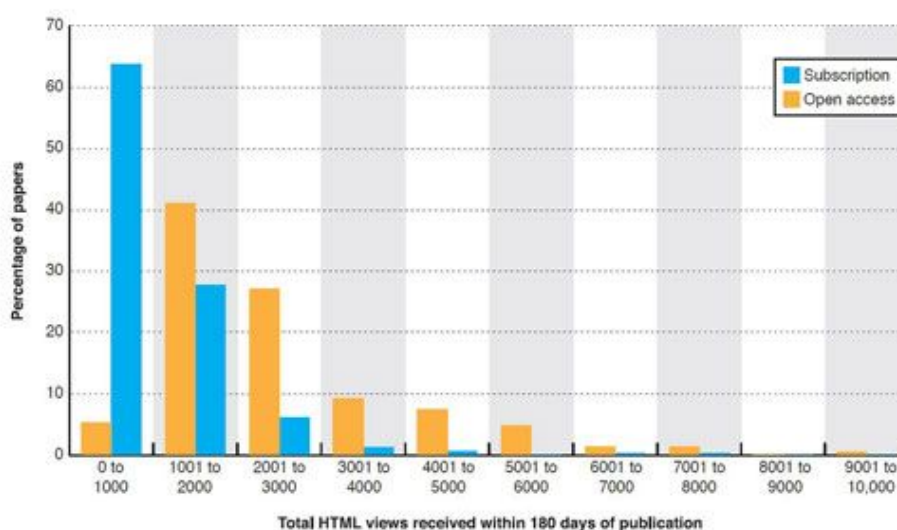
为了评估开放获取对被引频次的影响，统计人员随后还对 2010 年 4 月至 2013 年 6 月之间发表的 2008 篇论文进行了分析。结果发现，开放出版论文的平均被引次数是 11 次，而以订阅模式出版论文的平均被引次数是 7 次，从统计学来说，这还是有一定差距的。在被引频次方面，开放出版论文与订阅论文唯一没有任何区别的学科是化学。

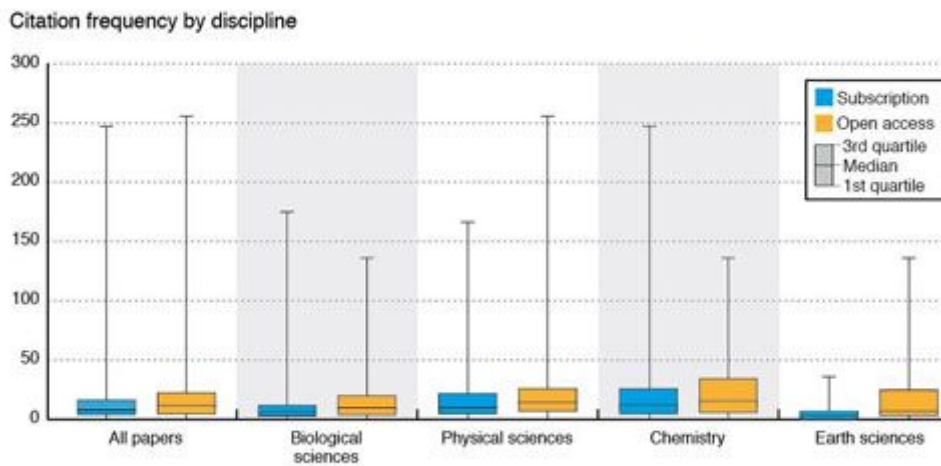
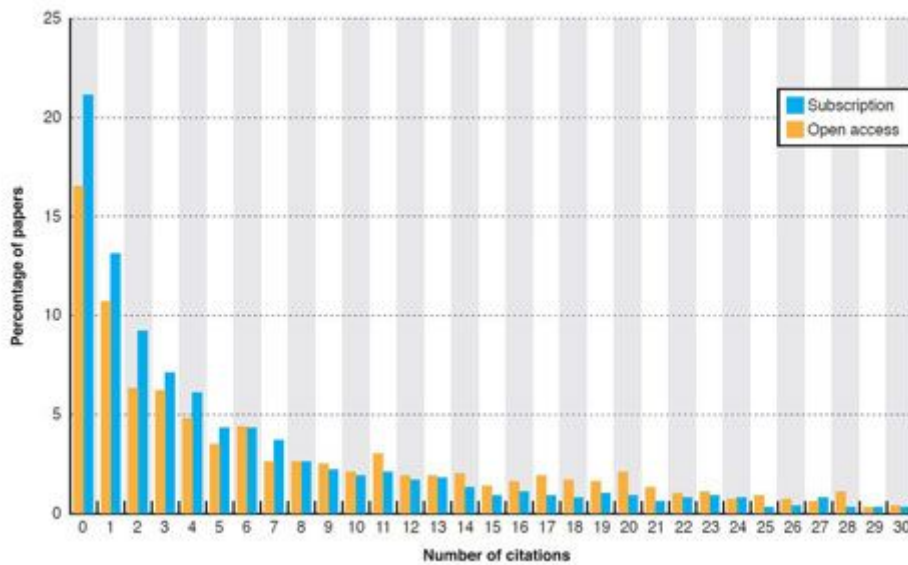
RIN 执行主任 Michael Jubb 说：“该项研究为不断增加的关于开放获取有益于论文引用、尤其是有益于在线可见性的研究增加了新的证据。我们无法控制所有可能影响论文阅览次数和被引频次的因素，例如论文是否被存储在一个或多个知识库中，或者是作者数量及其所在。但是，我们确信此次分析结果，表明开放获取对作者及读者带来积极影响。”

Nature Communications 创刊于 2010 年，是一个相对较新的期刊，其机构订阅数量仍在不断增长。上述结果应被视为该刊发展过程中的一个状态，而不是最终结果。

得到 Thomson Reuters 许可的完整数据集下载地址为：http://www.nature.com/press_releases/ncomms-report2014.pdf。RIN 发布的完整报告下载地址为：http://www.nature.com/press_releases/ncomms-report2014.pdf，报告内容包括数据采集者们的讨论。

下面是报告中的几张重要图表。





编译自：Nature Communications data shows open access articles have more views and downloads. http://www.nature.com/press_releases/ncomms-report.html[2014-07-30]

(陆彩女编译，史双青校对)

【业界动态】

英国 2014 年度优秀 ICT 创新团队奖出炉，拉夫堡大学获奖

Jisc 著 胡芳 编译

2014 年 6 月 17 日，拉夫堡大学荣获 2014 年度优秀科技创新团队奖 (Departmental ICT

本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议](#)进行许可。

Initiative of the Year)，该奖项由 Jisc 进行资助，是泰晤士报业高等教育领导与管理奖项之一。这个奖项主要用于奖励英国高等教育机构的卓越创新、团队合作和商业智慧。获奖者来自拉夫堡大学的航空自动、化学与材料工程学院，该团队采用 ICT 技术对学生实习系统进行变革，为学生带来更佳体验。该项目自 2012 年开始启动，历时 18 个月，主要为了对学校的 Co-Tutor 平台进行升级。在对学校的教职工和学生进行了一系列的访谈和咨询后，项目组制定了一个“服务蓝图”，概述了学校应该如何利用 ICT 提高实习系统性能。Co-Tutor 现在将实习信息保存在一个有序的中央存储库中，并监控健康和安​​全表格信息的提交，使得实习老师快捷和方便地管理实习过程，并确保实习信息遵守《数据保护法案》的规定。截止到目前，师生利用该平台开展了 700 多个实习活动。

编译自：

Departmental ICT Initiative of the Year 2014 winner announced

<http://www.jisc.ac.uk/news/departmental-ict-initiative-of-the-year-2014-winner-announced-18-jun-2014> [2014-06-18]

(胡芳编译，王铮校对)

美国国家信息标准化组织发布专著按需采购实践指南

NISO 著，江娴 编译

该指南讨论了图书馆采购过程中包括用户在内的关键问题，并给出了相应建议。

2014 年 6 月 25 日，美国国家信息标准化组织（NISO）发布了新的实践指南——专著按需采购指南 (NISO RP-20-2014)。按需采购 (Demand-Driven Acquisition, DDA) 也被称为用户驱动采购，适用于图书馆馆藏发展，可以根据用户的潜在需求确定所要采购的书目。NISO 发布的实践指南阐述了出版商、供应商、集成商和图书馆关于 DDA 流程的关键问题和目标，以及如何选择方案的参数与分析选项，管理 DDA 的 MARC 记录，从备选书目中删除不必要的书目，评估程序，对无主内容提供长期访问，对 DDA 联盟的思考，以及公共图书馆怎样进行 DDA。虽然 DDA 更常用于电子书，该方法也可以应用于印刷出版物，这些建议为这两种形式的出版物提供了一系列实践指南，并且区分了它们之间的差异。

丹佛大学图书馆负责学术交流和收藏服务的副馆长 Michael Levine-Clark 兼任 NISO DDA 工作组联合主席，他说到：“传统的专著预付模式下，在书到达图书馆之后，图书馆采购过程就结束了。另一方面，DDA 需要对适于购买的预选‘书目单’进行长期管理。采购过程由单纯采购书籍发展为对发现工具的长期管理，该工具允许对专著的需求驱动的获取。该实践指南的准则允许图书馆发展针对电子图书和印刷版图书的 DDA 计划，以满足不同地方采购和预算的需求，同时也让图书馆共同参与和执行。” YBP 图书馆（一家面向研究型图书馆的内容馆配商）的分管美国西部服务的主任 Barbara Kaweck 兼任 NISO DDA 工作组联合主席，她表示：“DDA 可能会颠覆传统的学术交流供应链，因此，图书馆、出版商和集成商必须共同努力来建立长期可持续发展模式，实现互惠互利。重要的是，一些免费的获取不需购买，它们以某种方式集成到图书馆所使用的工具中。尽管 DDA 目前主要被研究型图书馆采用，但公共图书馆也有很大的兴趣，希望 DDA 能在未来应用于公共图书馆，而且这些建议对他们来说同样适用。”

NISO 执行主任 Todd Carpenter 指出：一个机构要启动 DDA 时，有很多方法可以选用。该实践指南概述了所有的方法，并对图书馆、出版社、集成商和供应商给出了具体的建议，

指导他们实施和管理他们的 DDA 项目。

编译自：

NISO Publishes Recommended Practice on Demand Driven Acquisition of Monographs

http://www.niso.org/news/pr/viewitem_key=390deb798bf8581483784ba14df5736e9bd2d4b5

[2014-06-25]

(江娴编译, 孙杰校对)

信息社会全球峰会成果文件认可图书馆作用

IFLA 著, 江娴 编译

图书馆在提供信息获取时的作用、文化遗产的重要性、公众获取信息的通信技术 (ICT) 以及对媒体和信息素养技能的需求都包含在一系列的文件建议中。经过几个月的谈判, 相关文件将于 2014 年 6 月 9 日至 13 日, 通过信息社会全球峰会 (WSIS) 多方利益相关者平台 (Multistakeholder Preparatory Platform MPP), 在日内瓦 WSIS+10 高级别事件组公布, IFLA 主张将图书馆问题纳入该成果文件中。IFLA 为图书馆于 2014 年 7 月开始实施的两个成果文件给出建议。

WSIS+10 批准成果文件

成员国批准的两个高级别成果文件：

《关于全球峰会成果实施情况的 WSIS+10 声明》；

《2015 年后全球峰会的 WSIS+10 版本》

这些文件关于图书馆的亮点包括：

《关于世界峰会成果实施情况的 WSIS+10 声明》

联合国系统组织、联合国成员国和所有利益相关者都应认识到：

- 仍需作出更大努力, 以提高全民对信息通信技术、信息和知识的获取, 尤其是发展中国家和最不发达国家 (LCDs)。还需要确保访问公平, 包括公共访问 (不管人的能力水平如何)、国内城市和农村社区间或世界各国间的现有新通信技术访问。
- 促进公众对公共信息和知识的获取 (包括科学信息的开放获取), 尤其是在发展中国家和最不发达国家, 以及所有国家中被边缘化的社会群体。
- 为了充分融入包容性的信息社会, 具有媒介和信息素养技能对于人们来说至关重要。

2015 年后信息峰会 WSIS+10 版本

联合国系统组织、联合国成员国和所有利益相关者都应该预想这样的一个世界：

- 数字接入仍然是一个跨领域的优先事项, 这些领域包括了信息通信技术网络、服务和应用的承载和接入 (包括城市和农村偏远地区)。ICT 和宽带将弥合数字、技术和知识的鸿沟, 改变社群的生活方式。
- 充分尊重文化和语言多样性, 每个人都有权利表达自己的意见, 并自主选择语种, 创建和传播自己的作品。信息社会为数字遗产保存提供了保障。

面向 2015 年信息社会全球峰会评估

该成果文件将有助于 2015 年信息社会全球峰会的全面评估。由于各成员国参与整个峰会进程的审查, 在 2015 年日内瓦行动计划中概述了优先事项, 包括：

- 支持当地社区的公共访问提供者如图书馆, 以帮助人们访问他们需要的信息资源, 并培

养用户的信息素养技能，以改善他们的生活。

- 鼓励各国政府和政府间组织以及私营机构和组织启动相关政策和程序，倡导和促进媒介和信息素养（Media and information literacy, MIL）以及终身学习，以开发用户能力，使他们能获取和评估网上信息资源。
- 在国际层面实施理念先进而又切实可行的数字支撑战略，在保护和尊重个人隐私的前提下，在数字化环境中保存任何格式的访问信息记录、保存信息社会的数字遗产。

关于公众获取通信技术以及图书馆资源的简报

为了充分利用 WSIS+10 给图书馆带来的积极影响，IFLA、交流促进发展协会（APC）以及华盛顿大学的科技与社会变迁小组（TASCHA）开展了关于公众获取信息通信技术的短期合作计划“支持数据包容性——最大化信息通信技术对包容性社会和经济发展的影响”。

背景

信息社会峰会（WSIS）包括两次峰会，在涵盖重要图书馆问题（如信息通信技术、媒体和信息素养，以及文化遗产的数字保存等的获取）的具体行动方针的执行之后举行。自 2003 年和 2005 年初次高级别峰会之后，IFLA 代表图书馆界参与这些会议。

编译自：

WSIS+10 outcome documents recognise role of libraries

<http://www.ifla.org/node/8666>[2014-06-17]

（江斓编译，吴蓉校对）

CrossRef 提供文本和数据挖掘服务，方便科研人员获取数据

CrossRef, 胡芳编译

2014 年 5 月，非营利性组织全球学术出版商服务机构 CrossRef 在学术出版年会上正式宣布，为用户提供文本和数据挖掘服务，允许出版商提供有关信息，使得用户可以方便地获取数据，从而对学术文献进行挖掘和分析。参与 CrossRef 文本和数据挖掘服务的出版商现在可以在其 DOIs 元数据中加入全文链接和 URIs 许可协议，以便研究人员判断是否有权限对特殊内容资源进行挖掘。通过 CrossRef 的应用程序接口 API，研究人员不论通过何种获取模式，都可以通过合作出版商的网站获取全文和基于 DOI 识别的内容。对于所有的出版商，无论是采取开放获取，还是商业订购模式，CrossRef 的文本和数据挖掘服务都可以指引研究人员至获取全文和许可协议的适合位置。此外，出版商可以增加对其提供内容的下载量限制，以最大程度降低文本和数据挖掘对网络性能的影响。CrossRef 的产品经理 Rachael Lammey 认为：“CrossRef 文本和数据挖掘服务，让研究人员开展文本和数据挖掘时更容易和更系统地获取各出版商内容，促进了出版数据基础设施的发展。这一文本和数据挖掘平台促进了学术交流的合作，对出版商和研究人员都有益处。” CrossRef 文本和数据挖掘服务是一个成功的先导项目。主要的参与机构有：

- American Institute of Physics (AIP)
- American Physical Society (APS)
- Elsevier
- HighWire Press
- Hindawi
- Institute of Physics (IOP)
- PLOS
- Springer
- Taylor & Francis
- Walter de Gruyter
- Wiley

CrossRef 文本和数据挖掘服务还为出版商提供了一个选择性服务。如果出版商希望研究人员在进行文本和数据挖掘获取内容之前同意许可协议内容，可提供“点击进入许可协议”

服务。对于那些在普通协议中允许文本和数据挖掘的出版商，不必非经过此项服务进入。在运行的第一年，CrossRef 文本和数据挖掘服务面向研究人员和出版商免费。

编译自：

CrossRef Text and Data Mining Services Simplify Researcher Access

<http://www.crossref.org/01company/pr/news052914.html>[2014-05-29]

(胡芳编译，吴蓉校对)

来自 2014 年数字时代图书馆会议的报告

Darko Lacović, Mate Juric 著,

(D-Lib Magazine, July/August 2014, Volume 20, Number 7/8)

摘要

数字时代图书馆 (Libraries in the Digital Age, 简称 LIDA) 是每两年举办一次的国际型会议，该会议关注数字环境下图书馆和信息服务工作的转型。2014 年 6 月 16-20 日在克罗地亚的扎达尔举办了该会议。此次会议主题为“评价图书馆和图书馆用户及使用”，该主题通过许多讲座、研讨会和海报进行了宣传。本报告重点介绍作者参加的、与其研究兴趣有关的会议。

引言

需要承认的是，不断发展的社会和技术影响使得机遇与挑战并存，“评价”是 2014 年 LIDA 的主题。这一会议主题被分为两个部分：第一部分讲述了定性评价方法及实践的发展，第二部分讲述了基于社交媒体和广泛的交流活动的替代指标的评价方法，通常被称为 altmetrics。

2014 年 6 月 16-20 日在克罗地亚的扎达尔举办 LIDA 会议。与会人数达 109 人。60 位与会代表代表了 21 个国家，27 位与会来自克罗地亚，22 位为图书馆和情报学学生。75 位作者合作完成了 34 篇论文，包括一位贵宾和 7 位邀请的演讲者。3 位博士研究生参加了 ASIST 发起的博士论坛。会议期间共还有 4 场研讨会，32 位作者展示了 19 份海报。LIDA 是由 Tatjana Aparac-Jelusic 博士（克罗地亚扎达尔大学图书情报学系）和 Tefko Saracevic 博士（美国新泽西州罗格斯大学传播与信息学院）组织的。

本报告重点介绍作者参加的、与其研究兴趣有关的会议。更多信息可以在会议网站获取。

第一部分：定性方法

LIDA 会议的第一部分专用于讨论图书馆、用户与使用：应用、结果方面的定性评价方法。由 David Bawden 博士（伦敦城市大学信息科学中心）主持。此部分的目的是探讨使用定性方法评价图书馆影响、价值、效果和使用新旧服务方面所做的努力、概念和结果。在不断发展的技术和社会环境下，定性评价结果可以提升图书馆服务，鼓励用户更有效地使用图书馆。

这次会议以 Bawden 博士题为“‘最高尚的快乐’？：通过有关图书馆/信息科学的定性研究获得理解”发言开场。在报告中，他强调图书馆和信息科学中定性和定量方法的关系，讨论了二者可以结合使用。此外，Bawden 给出了自然科学领域这种混合方法的有趣的应用实例。

特邀报告人 Elke Greifeneder（丹麦图书馆与信息科学皇家学院）做了题为“大数据不等于大图片”的报告，展示了一些信息行为研究方面的趋势是如何影响所收集的数据，并提

供了解释在线访谈和案例研究结果不是总能得出正确结论的实例。因此，“大图片”也不总是“正确图片”。

Ross J. Todd 和 PunitDadlani（美国罗格斯大学）准备的报告题目为“数字学习环境下高中生的协作化信息使用”。该报告说明了他们研究的发现，展示了学生在有关知识创造、学习成果、工作减压、公平学习、联合领导和合作方面重视团队支持。Ross 解释了“社会公正”的含义，它来源于收集的数据，是制定协作任务计划时需要考虑的重要因素。

Sanjica Faletar Tanackovic、Darko Lacović和 Gordana Gaso（克罗地亚奥西耶克 Josip Juraj Strossmayer 大学）陈述了其定性研究的结果。这是一个不声张的观察高校图书馆学习空间的研究，揭示了学生在安静的学习室的主要活动为读书、记笔记、带有学术目的（例如计算机等级考试）的使用计算机和放松（Facebook, Twiter 等）。因此，图书馆改进一些空间和服务（更大的桌子、更多数量的计算机），从而更好地支持记录学生的学习行为。

特邀报告人 Donald Case（美国肯塔基大学）强调了最近在信息成果测量方面的增长，展示了 62 年信息行为研究的样本的内容分析，并给出了关于新的测量类型发展的建议。这些结果在对人类信息行为进行进一步调查方面非常有用。

贵宾专家 Gary Marchionini（美国北卡莱罗纳大学教堂山分校）做了题为“图书馆和素养：从我到我们”的报告。他解释了图书馆如何通过帮助人们合理地管理其一生中大量的文件和网络身份（例如电子健康记录、个人基因组、数字身份、电子学习记录、财务资料和信用报告）来“收集人”，通过利用身份信任从 Google Scholar、MS Academic、ResearchGate 和 Klout 等处获取信息，以建立“连接网络”和方便阅读与书写。他还展示了图书馆如何能够服务很多来自不同团队的人。

第二部分：Altmetrics

会议的第二部分由 Blaise Cronin 博士（美国印第安纳大学信息与计算学院）主持，主题为基于社交媒体和广泛的交流活动的替代指标的评价方法，通常被称为 altmetrics。虽然定性方法拥有较长的应用历史，但 altmetrics 是过滤信息和评价学术交流和研究的一组新方法，同样也可能适用于图书馆。

Cronin 对 altmetrics 会议做了非常精彩的介绍，报告题目为“贝多芬 vs. 比伯：有意义的 (alt)metrics”。其中的一个结论是暂时的不解通常是错误地解释 altmetrics 为一个高质量的指标或更深层次的社会影响指标。Cronin 建议 altmetrics 以及引用计量，可以被用于职业生涯指导和激励员工，但不能用于决定工资水平。因为这些度量方法不能完全有效和可靠的测量人的工作效率。但是，当计量方法使用恰当时，还是非常有用的指标。另外一个有趣的观点是科学家的网络文件夹和实时引用图表滋生了其自恋程度。虽然在报告中并未提及，但从另一方面讲，适度使用这些网络文件夹对个人自我实现而言是有利的。

特邀报告人 Paul Wouters（荷兰科技研究中心）汇报了一个研究项目“通过测量方法和职业规范理解学术生涯”，缩写为“acumen”。度量 acumen 的方法包括文献计量法和网络计量法，但也用一个故事说明了科研人员的自我视角、突出成绩、志向和兴趣。Acumen 的工具预计在职业规划和评价过程中授权科研人员会很有用。存在的问题依旧是该方法是否在更广泛的科研社区使用，因为除了常规工作外，很多科研人员没有时间或愿望去自我反省和自我评价。

PrimozJužnič、PolonaVilar 和 TomažBartol（斯洛文尼亚卢布尔雅那大学）报告了其研究成果，说明了人文科学领域的科研人员支持使用下载量，同样他们通常反对使用引用量来评价科研成果。大部分斯洛文尼亚科研人员，至少部分科研人员认为评价科研成果需要使用社会网络工具。

特邀报告人 Cassidy Sugimoto（美国印第安纳大学）在其题为“度量集群：图书馆中的 Tweets, Likes 及其他社交媒体度量方法”的报告中指出 altmetrics 不应该成为引用指标的替

代品而应是一种超越引用指标的度量指标。她还认为科学界应该认真思考 altmetrics 和所有的度量方法——并询问：它们是测量目标吗？它们是服务于提高公共利益的吗？它们真的测量出社会影响了吗？

会议最后，特邀报告人 Marija Brajdic Vuković（克罗地亚萨格勒布大学）在题为“在半边缘和本地化知识生产背景下全球化评价实践面临的挑战”的报告中讲述了克罗地亚科学界的问题。她讨论了科学界对即将来临的“国际转折”对克罗地亚社会和文化带来的后果是如何发出警告的。克罗地亚语是一种科学和克罗地亚科学期刊和出版商语言。

结论

报告论文和讨论内容经常强调要考虑多种科研领域不同特点的重要性。一个曾在多个讨论中出现的想法是度量方法减少到一个单一方法会抓不住重点。拥有多种指标，包括正在发展的 altmetrics 是很重要的，它不能代替引用指标，而应是超越引用指标的一些指标。这里的“一些指标”是指更广泛的社会影响和更有用的结果。这次会议的两个主题——定量方法和 altmetrics——都需要有效的测量结果和影响指标。因此，一些报告人强调多种指标的精确操作和严格规定的科学方法是至关重要的。

虽然图书馆使用社交媒体这一主题在论文报告中只是稍微的谈到一点，但在海报会议时填补了这一空白。最终，通过解答如何评估图书馆、用户和使用，如何评估和正确解读学术贡献等许多问题实现了此次会议的目标。或许更重要的是，该会议还提出了图书馆使用和学术工作的成果的测量这种重要的问题。此外，LIDA 一个有价值的目标是在信息科学研究人员间建立连接，而且，这一目标已经成功实现。

编译自：

Report on Libraries in the Digital Age (LIDA 2014) [2014-08-17]

<http://www.dlib.org/dlib/july14/lacovic/07lacovic.html>

（范少萍编译，陈秀娟校对）