

2015 年第 1 期（总第 44 期）

开放获取跟踪扫描

中国科学院文献情报中心科技信息政策研究服务中心

2015 年 2 月



BY NC ND 本作品采用[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](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。

使用须知

中国科学院文献情报中心为促进学术交流、促进文献情报服务创新发展，特组织编译《开放获取跟踪扫描》，供个人学习和研究使用。文献情报机构可以在保证《开放获取跟踪扫描》完整性和所有编译者信息完整准确性的条件下在网站上整期上载和传播《开放获取跟踪扫描》的 PDF 版本，并明确说明来源。

任何机构或个人在引用《开放获取跟踪扫描》内的具体编译内容时，请按照学术规范注明来源，包括原始文献的著者、题名和来源网址等，也包括编译者姓名和编译内容来源。如果任何机构或个人要直接整条采用具体编译内容(包括仅对文字进行非实质调整后的采用)、或者要对较长编译内容直接采用其较大篇幅内容(例如超过五百字以上)，应事先征得编译者的同意。任何机构和个人，未经中国科学院文献情报中心许可，不能直接把《开放获取跟踪扫描》的内容大规模直接编撰为新的作品或作品的一部分。

编撰：《开放获取跟踪扫描》编辑组

编译者：郭进京（组长）、张梦霞、彭乃珠、王振蒙、张嘉欣、李丽梅

审校者：郭进京、张梦霞、彭乃珠、王振蒙、张嘉欣、李丽梅

审核者：顾立平



本作品采用[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](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)进行许可。

目录

【开放获取政策】	1
HEFCE 资助开发新的服务以支撑 REF 后续开放获取发展	1
南非国家研究基金会发布开放获取政策声明	1
荷兰大学全力争取开放获取	2
【开放获取与知识产权】	3
Nature 宣布其开放获取期刊采用 CC BY4.0 许可协议	3
Taylor & Francis 修订其版权信息以帮助作者理解其权利和共享其作品	4
【出版商与开放出版】	5
PLOS 澄清其出版费援助政策	5
Elsevier 将出版覆盖所有领域的新开放获取期刊	5
期刊《Collabra》计划向同行评审人支付费用	7
牛津大学注册 Wiley 开放获取账户	8
法国物理学会推出新的开放获取期刊《SICOT-J》	8
Nature 和昆士兰大学联合创建新的开放获取期刊《npj Science of Learning》	9
加州大学凭借创新的期刊和专著计划拓展开放获取领域	9
Nature 发布新的开放获取期刊《Nature Plants》	10
未来科学集团推出开放获取期刊《Future Science Open》	11
【机构和项目动态】	12
波士顿儿童医院启动开放多媒体图书馆 OPENPediatrics 项目	12
英国评估大学对开放获取的承诺履行情况	12
【开放数据】	13
开放数据晴雨表第二版发布	13
【研究报告】	17
HEFCE 发布《专著与开放获取》报告	17
【开放资源与工具】	20



ProQuest 开放 25000 多本近代早期书籍20

【其它】21

 自然出版集团和出版巨头 Springer 合并21

 目前利用 altmetrics 平台的研究机构已达 20 多个22

 DOAJ 对存档和保存政策作出解释23

 地平线 2020 计划发布面向项目负责人的简报24



【开放获取政策】

HEFCE 资助开发新的服务以支撑 REF 后续的开放获取发展

HEFCE 已经同意资助开发新的共享服务，来支撑后续卓越研究框架（Research Excellence Framework，简称 REF）中的开放获取政策遵守。这项服务的核心是确保作者和大学能对给定的出版物是否符合开放获取政策要求进行核查¹。

这项服务将建立在确保混合环境下研究成果的保存和访问项目（Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access，简称 SHERPA）的工作之上，SHERPA 项目是基于诺丁汉大学（University of Nottingham）的研究交流中心建立起来的。

这项服务将与现存为作者服务的 SHERPA/FACT 和 SHERPA/RoMEO 期刊目录的自存档政策紧密相连，SHERPA/FACT 项目由英国研究理事会（Research Councils UK）、惠康基金会（Wellcome Trust）建立。

我们渴望这项新的服务能够满足这些使用者的需求。它发展的第一阶段需要与学者、知识库管理者、图书馆员和其他人员进行咨询沟通，来寻求这项服务需要改进的地方的意见。这项咨询由研究委员会主导，包括了大量不同利益相关者的调查。

编译自：New service to support open access in the post-2014 REF.
<http://www.hefce.ac.uk/news/newsarchive/2015/news99817.html>[2015-01-19]

（王振蒙编译，张嘉欣校对）

南非国家研究基金会发布开放获取政策声明

背景

南非国家研究基金会（National Research Foundation，简称 NRF）是通过国家研究基金会法案（1998 第 23 号法案）创建的独立的法人机构，NRF 主要通过资助国家高等教育机构（Higher Education Institutions，简称 HEIs）、国家研究设施和各个研究理事会来大力促进和支持南非的科研工作，以期产出知识和提升国家创新体系（National System of Innovation，简称 NSI）的高水平研究能力。

通过公共资助来支撑科学研究对于知识经济的增长、促进创新和刺激发展是很重要的。NRF 资助的科研产出有助于国家知识库的发展。这种知识库的开放获取有利于：

- 知识的传播；
- 利用/吸收/应用这些知识；
- 加速科学转型和全球化；
- 加速知识向创新的转化和开发造福社会的应用。

声明

¹ 2014 年之后 REF 的开放获取政策已于 2014 年 3 月 31 号公布。总的来说，这些政策表明 2014 年之后的 REF 政策已经具备了发布的条件，作者经同行评议的最终稿件在出版发行前必须存入一个学科或者机构知识库。存入的材料应当是可发现的且任何一个有网络连接的人都能够对其进行免费阅读和下载。



NRF 认识到开放获取对于科学和研究的重要性,同时也意识到开放获取能持续应对社会需求,实现总体政策的协调,以及带来了新的创新出版商业模式。

从 2015 年 3 月 1 日起,对于全部或部分由 NRF 资助的研究中产生的科研论文,作者在学术期刊上投稿或发表时,应该将他们被期刊接受发表的经过同行评议的终稿,存入相应管理机构的机构知识库,在不超过 12 个月的时滞期后开放获取。如果出版商允许,可以更早地提供开放获取。如果一篇论文是在开放获取期刊上出版或出版商允许存储 PDF 格式的已发表版本,这一版本应该被存入管理机构知识库中,同时应尽快提供开放获取。

此外,支持出版物的数据应该被存入一个可信任的开放获取知识库,提供一个数字对象标识符(DOI),以供将来的引用和参考。

NRF 鼓励其利益相关者团体(包括 NRF 的业务部门和国家研究设施):

- 制定详细的源自其资助的出版物和数据的开放获取政策;
- 建立开放获取知识库;以及
- 根据国家标准和最佳实践,通过网络查询和检索来支持公众对知识库的获取。

NRF 要求与其相关的业务部门和国家研究设施积极与有关政府部门和公共高等教育和研究机构合作,从而便于公共资助研究的出版物的开放获取。NRF 还要求其利益相关团体积极寻求与国际科学团体的合作,以便于全球范围内的公共资助研究的出版物的开放获取。

编译自: Statement on Open Access to Research Publications from the National Research Foundation (NRF)-Funded Research.

<http://www.nrf.ac.za/media-room/news/statement-open-access-research-publications-national-research-foundation-nrf-funded>[2015-01-19]

(张嘉欣编译,郭进京校对)

荷兰大学全力争取开放获取

荷兰大学发誓不会减弱其开创性的要求,即出版商允许所有由他们学者发表的论文在没有额外费用的情况下开放获取。

2014 年 1 月,荷兰教育、文化和科学部部长 Sander Dekker 宣布,到 2019 年,60% 的荷兰研究论文必须开放获取,到 2024 年这个比例要达到 100%。荷兰大学校长对此作出回应,同意将根据出版商对这一目标的践行情况,续订订阅协议。

奈梅亨大学校长、荷兰大学的首席谈判代表 Gerard Meijer 说,除了保证其订阅期刊的开放获取之外,大学还想让出版商允许那些隶属于荷兰机构的通讯作者未来发表的所有论文,在没有额外费用的情况下实现开放获取,他说大学同样不想再忍受超过物价膨胀的涨幅。

最近 Springer 这一世界第二大科技期刊出版商与大学达成了一笔符合大学要求的交易。Meijer 教授说,这表明传统出版商同样可以实现开放获取商业模式的转型。

荷兰大学与 Wiley、Sage 和牛津大学出版社同样已经开始谈判。但是,在 2014 年 11 月份,荷兰大学协会(简称 VSNU)披露,在阿姆斯特丹的一家公司提出的报价“完全不能满足”大学的要求后,与 Elsevier 这一世界最大的科技期刊出版商的谈判破裂,

2014 年 12 月 6 日,在 Elsevier 提供了一份新报价后,VSNU 宣布与其重启谈判。同时还提到荷兰大学近期与出版商的大宗交易,即将于 2015 年 1 月 1 日到期的订阅协议将自动顺延一年,暂时维持荷兰大学对出版商 2200 种期刊的获取,其中包括《Cell》和《The Lancet》。



由于超出其大宗交易的成本,英国专业图书馆在2011年卷入了一场与Elsevier的为期四个月的对峙。34家主要专业图书馆的联合组织要求“实际的显而易见的降价”,即降价应在15%左右,但是,正如经常发生的那样,最终达成了妥协。

然而,Meijer教授坚持认为荷兰大学并不会屈服。

Meijer说道:“我们愿意为出版商所做的工作支付报酬,但是Elsevier的利润率达到近40%,而且大学不得不做编辑工作,还要为它买单。我们再也不想接受这种现状。我认为事实上Elsevier并不打算有所改变,他们仍然执迷不悟。好吧,他们使我们不舒服。”

Elsevier对此不予置评。

荷兰政府已经抵制国际趋势,并且跟随着英国的引导(相比基于知识库的绿色开放获取,英国更钟爱基于期刊的金色开放获取)——这种方式令出版商担忧并将加速期刊消亡——这将归因于Elsevier在其国家的游说能力。

Meijer教授承认Dekker先生是开放获取的强有力倡导者,Elsevier“前往经济部并且告知他们,他们是荷兰最大的纳税者之一”。

“但我是一名科学家,我要为科学家们争取,”他补充道。

编译自: Dutch universities dig in for long fight over open access
<http://www.timeshighereducation.co.uk/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article> [2015-01-08]

(张嘉欣编译,郭进京校对)

【开放获取与知识产权】

Nature 宣布其开放获取期刊采用 CC BY4.0 许可协议

由自然出版集团(Nature Publishing Group,简称NPG)所拥有的全部18种开放获取期刊以及由NPG出版的两种社团所有期刊,从1月26日起都将默认采用CC BY4.0许可协议。将来所有的开放获取期刊也将默认采用CC BY4.0许可协议。

自然出版集团/麦克米伦的开放科学战略总监Carrie Calder说:“我们致力于推动开放获取,CC BY许可是被广泛认可的黄金标准,最大限度地允许重用和发现。我们所拥有的全部开放获取期刊继续完全遵守现有的所有资助者倡议”

在完全开放获取期刊《Nature Communications》宣布默认采用CC BY协议后,去年年底APC价格趋于稳定并收到了各方很好的反馈效果。NPG已尝试其它期刊采用此种方法来收集不同群体的反馈。我们仍致力于作者的选择,如有需要也可以采用其它许可。

《Nature Communications》自2014年10月起默认采用CC BY协议。这一计划还包括以下期刊:

- 《npj Primary Care and Respiratory Medicine》
- 《Scientific Reports》
- 《Scientific Data》
- 七种完全开放获取学术期刊:
 - ◆ 《Blood Cancer Journal》
 - ◆ 《Clinical & Translational Immunology》*
 - ◆ 《Cell Death & Disease》*
 - ◆ 《NPG Asia Materials》



- ◆ 《Nutrition & Diabetes》
- ◆ 《Oncogenesis》
- ◆ 《Translational Psychiatry》
- 十种近期即将推出的期刊, 包括9本自然合作期刊和《Cell Discovery》

(标*的为社团所有期刊)

无论采用何种许可, NPG 将转为收取固定的 APC 费用。

编译自: Nature Publishing Group moves to CC BY 4.0 as default for open access journals.

http://www.nature.com/press_releases/cc-by-4-0.html [2015-01-26]

(郭进京编译, 李丽梅校对)

Taylor & Francis 修订其版权信息以帮助作者理解其权利和 共享其作品

对所有的作者来说, 当选择在何处及如何发表作品时, 了解能用自己发表的作品做些什么以及版权和许可选项是至关重要的。作为期刊编辑, 你不得不圆满回答作者版权方面的问题, 但这是一个令人困惑的领域, 确保所提供的信息准确是至关重要的。

随着开放获取出版项目的持续发展, 为了反映出作者权利的发展、Taylor & Francis 强化过后的版权和许可选项, Taylor & Francis 对作者服务网站上的版权信息进行了修订。不管作者是基于订阅出版还是基于开放获取出版, 该修订信息阐述了提供给作者的选择。也明确提出了作者如何分享其作品, 以及 Taylor & Francis 的开放获取政策(此外作者权利导航(Author Rights Pilot)近期在图书情报学及档案遗产列表上运行, 确保作者在知识库中存储其被接受的手稿而没有时滞期)。

我们积极鼓励作者分享其作品, 如果在订阅期刊上发表, 作者可以利用 Taylor & Francis 的 50 种免费的电子预印本, 我们也鼓励所有的作者去:

- 将其文章的印刷版用于学术和教学目的
- 在会议或讨论会上展示文章并分发印刷版的文章
- 再发布文章(引用原始文章)
- 改编和扩充已发布的期刊文章, 使其适用于某个论点或专题。

编译自: [Helping authors understand their rights and share their work.](http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/helping-authors-understand-their-rights-and-share-their-work/)
<http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/helping-authors-understand-their-rights-and-share-their-work/> [2015-01-09]

(郭进京编译, 李丽梅校对)



【出版商与开放出版】

PLOS 澄清其出版费援助政策

PLOS 阐明其政策：作者可以以部分或全部费用减免的形式申请费用援助。那些不能从慈善机构、图书馆、政府机构或科研资助者获得财政资助的作者将不需要自己支付出版费用。简言之，PLOS 不希望作者通过其个人资助资金来承担出版费用。

由于对该组织出版费援助（Publication Fee Assistance，以下简称 PFA）政策的误解，要求某些 PFA 申请者提出或表明个人财政信息。这样做是错误的。我们对它可能为申请者和其他社会成员带来的任何困惑感到抱歉。与 PFA 申请者交流的过程以及用于相关 PLOS 申请表格的言语目前已经得到纠正。

PLOS 致力于确保使研究资助的可用性不再成为出版科学研究的障碍。我们的全球参与计划覆盖低收入国家作者出版的全部费用，以及中等收入国家作者的大部分费用。我们的 PFA 项目始终并将继续支持那些证明其无法支付他们全部或部分出版费用的作者。

编译自：PLOS Clarifies its Publication Fee Assistance Policy.

[http://www.plos.org/plos-clarifies-its-publication-fee-assistance-policy/\[2015-01-16\]](http://www.plos.org/plos-clarifies-its-publication-fee-assistance-policy/[2015-01-16])

(彭乃珠编译，张梦霞校对)

Elsevier 将出版覆盖所有领域的新开放获取期刊

发布可靠科学成果的广范围开放获取期刊为出版界增添了新的维度。现在，Elsevier 正准备在科研团体的帮助下，创建一种涵盖所有学科开放获取期刊，在现有成果的基础上将其推进到下一个层次。

现在，这本即将到来的期刊的出版和产品总监 Sara Grimme 做了一个简要的概述。

所有科学研究的阵地

提到期刊出版发行，没有一个万能的的方法或形式。在过去的几年里，出版已经被极大地限制在了专业领域研究。但是随着研究成果的大量增加，同时越来越多的研究人员开始跨学科、跨领域的合作研究，事情都在迅速地改变。虽然传统专业领域研究期刊仍然有很重要的地位，但研究人员对于如何以及在哪里出版他们的研究成果，想要拥有更多的选择。那些具有包含所有学科研究特征的期刊，极大地拓宽了研究人员梦寐以求的出版选择。

为了进一步扩大和完善这个概念，Elsevier 正准备去和研究团体合作，在一个平台上建立一种囊括所有学科开放获取期刊，这个平台可以保证持续不断地实验和创新。计划包括改善这种端对端的出版程序和整合我们的智能技术以改善搜索和发现服务效果。

这本新的期刊将会提供给研究人员一个流程化的、简单直观的发布平台，该平台将研究和相关团体联系在一起。文章将会被评估其研究的科学性而不仅仅是文章流传的范围和影响。

这本期刊反映了 Elsevier 为所有科学研究建立一个阵地的期望与目标。

一个简单而直观的出版过程



我们正在建立一个在线网络接口,这个接口向作者呈现了逐步、快速、直观的提交过程。作为出版过程透明的一部分,我们将在他们提交文章的每一阶段提醒作者。

为了梳理流程化的编辑过程,我们计划使用 Elsevier 的技术和资产。例如,通过使用来自 Scopus 的数据以及其背后的技术,我们可以快速将论文匹配给相关的编辑人员和审稿人,这极大地缩短了同行评议的时间。

合理地组织这些研究成果

一旦论文经过审稿、编辑和出版,其目标就是将文章中大量的信息带给读者,并帮助读者了解他们自身的科学研究。每一本著名的期刊杂志都希望出版那些准确的科学文章,并将这些文章传播到正确的读者手中以支持科学的进步。但是当现在比以往存在越来越多的研究人员以及越来越多的研究论文的时候,我们该如何迅速地、有效地完成以上工作?

Elsevier 已经花费了近20年的时间来发展智能内容、搜索与发现工具和一个被全世界研究人员广泛使用的平台。例如,我们使用语义索引使得检索结果更加相关,进而能够更加有效地检索专业研究领域的主题。通过向索引添加引用和使用数据,我们可以使读者识别出对他们的研究比较重要的文章。

这些内容将会出现在 ScienceDirect 全文数据库中,ScienceDirect 全文数据库在全球范围内有着比其他科学出版平台更加广泛的应用,同时这些内容也会出现在一个专门的网站,这个网站以十分易于发现的方式组织资源内容,所以作者会得到他们作品的最大的知名度和信誉度。

与研究团体协同合作

与研究团体共同合作开发这本期刊,能够使我们根据他们的需求和反馈不断地提高和改进。反馈的过程将会尽可能的透明,研究人员将能够通过多种渠道提供不间断地反馈。

这本期刊将于今年推出。我们尽早宣布我们的计划以确保研究团体的合作参与。我们邀请研究团体的成员们作为我们的创新出版的合作伙伴,并且我们的技术将允许我们去实施新的功能和服务,这些功能和服务是基于我们收到的反馈而开展的。

很多期刊杂志的技术专家和开发人员将工作在 Elsevier 在伦敦科技城的新中心,在这个地方, Mendeley 和 ScienceDirect 全文数据库先头团队不久将进驻于此。这允许我们去分享好的实践经验、快速迭代开发、并为研究团体创造一个更好的产品。

一个创新的平台

Elsevier 的新期刊也将是一个面向创新的平台,该平台旨在提供从提交到同行评议再到内容传播的一流服务。通过为下一个10年创造一个全新的、现代化的出版途径,我们从这个期刊中学习到如何活跃和有利于我们的整个投资团体。

在期刊即将推出的这几个月里,请大家敬请期待更多关于 Elsevier 期刊的信息。

主要内容

- Elsevier 正在创建一种覆盖所有学科的在线开放获取期刊。
- 该期刊将与研究团体紧密合作开发,并通过反馈不断改进。
- 该平台能够保证进行持续的实验和创新。我们的技术也允许我们实施基于我们收到的反馈进行的新的功能和服务。
- 我们将使用 Scopus (一个新的导航工具,它涵盖了世界上最广泛的科技和医学文献的文摘、参考文献及索引。)背后的数据和技术来迅速地将论文与相关编辑人员和审稿人匹配在一起,这大大缩短了同行评议的时间。
- 我们计划通过一个流程化的、简单的、直观的论文发布和出版过程,提供一种超级用户体验。
- 作为出版过程透明的一部分,我们将在他们提交论文的每一阶段主动提醒作者。



- 为了研究有更好的知名度,该平台将使用由 Elsevier 和 Mendeley 开发的智能技术,该技术能够使我们很容易地发现论文,并将它们和相关的研究团体和读者联系起来。
- 作者将有机会在 CC-BY 和 CC-BY-NC-ND 协议下选择不同的出版版权方式。

编译自: New open access journal will publish across all disciplines.
<http://www.elsevier.com/connect/new-open-access-journal-will-publish-across-all-disciplines>[2015-01-08]

(王振蒙编译,张嘉欣校对)

期刊《Collabra》计划向同行评审人支付费用

一种新的开放获取期刊《Collabra》希望向同行评审人支付一些费用,希望有助于使公众免费获取研究成果。

《Collabra》是一种在线期刊杂志,将会在明天(1月13日)英国的一个会议上正式推出。《Collabra》计划通过向决定哪些文章可以发表的审稿人和编辑支付一小部分资金,以打破研究团体免费审阅稿件的悠久传统。下一步的行动就是期刊将会给收款人如何处理他们的钱的选择。他们可以持有现金,将这些钱捐献给一个基金,该基金帮助资金拮据的科学家支付875美元的期刊出版费用,或者是将它贡献给他们所在机构的开放获取活动。

期刊出版商加利福尼亚大学出版社(University of California Press, 简称 UC Press)的数字商业发展总监 Neil Blair Christensen 说:“《Collabra》不仅仅是关于向审稿人支付费用,而且也是关于引导产生的价值回归科研界的问题”。

“向审稿人支付一定编辑校对文章的费用已经在相当长一段时间内成为讨论的主题,但是它实际上也确实没有被实践执行”,Graham Steel 说到,Graham Steel 是 Content Mine 开放获取的提倡者和团队管理者,Content Mine 是文献挖掘的先驱。

大部分科学期刊依赖于志愿编辑人员和同行评议审稿人运行。但是当这些遇到了商业形式,期刊就分为了两大阵营:一种是向读者和图书馆收取内容阅读费用的订阅期刊;另一种是通过向作者收取一些预付费用以保证他们已被收录的论文能够通过互联网被所有人有效获取的开放获取期刊。

开放获取期刊收取的论文处理费用(APCs)从几百美元到3000美元不等。《Collabra》计划收取875美元,其中250美元将会被用于建立“研究团体基金”,该基金是用来支付审稿人和编辑人员酬金的。支付酬金是以在基金的存量和一个绩点系统为基础的,编辑人员和审稿人通过他们对出版发行处理中的贡献赢得绩点。例如,资深编辑对于他们处理的每一篇文章都会赢得一个绩点,而执行编辑和审稿人每处理一篇文章会得到3个绩点。期刊领导者将会定期核算基金的总量,并用所奖励的绩点数量相除。例如,如果基金数量有10000美元,每40篇文章包含2位审稿人,1位执行编辑人员,1位资深编辑人员,共计400个绩点(每篇文章10个绩点),这样的话每个绩点值25美元。

Jon Tennant 是一位开放获取的倡导者同时也是伦敦帝国学院的博士生,他很喜欢上述的理念。“它区分识别了编辑人员和审稿人所做的工作,这对我来说是论文提交后处理过程的最重要的部分,同时一般也完全是没有报酬的”他说到。

该期刊旨在向审稿人和编辑人员支付报酬,而不论处理的文章是被接收还是被拒绝。UC Press“考虑增加一个不退还的投稿费用来抵消之后拒稿的花费”Christensen 说到,但最终却拒绝了该提议。该系统也是旨在消除任何为了简单的增加支付基金而接收低标准的文章



动机。“我们想要保证，不管他们最终的决定是接受还是拒绝，编辑人员和审稿人都创造了价值”，Christensen 说到。

他也希望一些审稿人和编辑人员将会将他们的报酬贡献到期刊或者其他开放获取的努力中来。“我们的市场调研显示超过50%的人会选择贡献支付报酬”，他说到。但是他也说，《Collabra》不是依赖捐款运作的。

出版社也将会密切关注以保证支付系统的公平和合理使用。Christensen 预测说，这个支出水平将会很低。“任何人想要通过审稿或者说任何编辑想要通过一遍又一遍的递送手稿到同一个审稿人而获利，这都是不大可能的。任何产生低水平审校的或审校中显示出可疑动机的审稿人都要通过任何期刊同样的编辑审查。”

《Collabra》旨在出版不同学科的文章。最初，它将集中于生命与生物医学科学、生态与环境科学以及社会与行为科学。最终将扩展到生物医学科学、人类学、计算机科学和物理科学。

UC Press 行政官员计划于2015年1月13号在牛津大学召开的“蓄力2015研究团体和 e-学术会议”上推出《Collabra》。该期刊将于2015年3月正式出版它的第一期期刊文章。

编译自：New open-access journal plans to pay peer reviewers.
<http://news.sciencemag.org/scientific-community/2015/01/new-open-access-journal-plans-pay-peer-reviewers> [2015-01-12]

(王振蒙编译，张嘉欣校对)

牛津大学注册 Wiley 开放获取账户

牛津大学已经注册 Wiley 开放获取账户，可为 Wiley 期刊（包括复合和完全开放获取期刊）上出版的受 RCUK 资助的文章支付论文处理费用。

在 Wiley 提交/验收过程中有一个审批步骤，即 Wiley 需向机构询问是否应该从其账户支付 APC。当某一作者从资助者/机构列表中选择牛津大学（仅限于受 RCUK 资助的）时，牛津大学图书馆 APC 团队将联系作者并要求其完成我们的 RCUK 申请表。一旦 RCUK 申请表被 apc@bodleian.ox.ac.uk 接收到，Wiley 开放获取请求将在线得到批准。

如果你有任何问题，请给开放获取团队 open-access-enquiries@bodleian.ox.ac.uk 发送电子邮件。

编译自：Wiley Open Access Account for Oxford.
<http://openaccess.ox.ac.uk/wiley-open-access-account/> [2015-01-26]

(李丽梅编译，彭乃珠校对)

法国物理学会推出新的开放获取期刊《SICOT-J》

法国物理学会（EDP Sciences）很高兴宣布推出《SICOT-J》，其出版代表了国际矫形与创伤外科学会（International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology，以下简称 SICOT-J）。《SICOT-J》将是一种完全开放获取同行评议的期刊，涵盖了整个矫形与创伤领域内非常广泛的研究类型。想要更多了解或提交文章，请访问 www.sicot-j.org。

编译自：SICOT-J, a new open access journal in orthopaedics and traumatology .
http://www.edp-open.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Asicot-j-a-ne



w-open-access-journal-in-orthopaedics-and-traumatology&catid=1%3Anews&Itemid=302&lang=en_GB.utf8%2C+en_GB.UT [2015-01-12]

(李丽梅编译, 彭乃珠校对)

Nature 和昆士兰大学联合创建新的开放获取期刊《npj Science of Learning》

自然出版集团与昆士兰大学合作创建期刊《npj Science of Learning》, 这是一本在实验和教育环境中探索神经生物学的新的开放获取期刊。

昆士兰大学研究员, 昆士兰脑神经科学研究所(Queensland Brain Institute, 简称QBI)教授 Pankaj Sah 已经被任命为新期刊的主编。

编译自: npj Science of Learning - a new open access journal launched by Nature Publishing Group and The University of Queensland
http://www.nature.com/press_releases/npj-science-of-learning.html[2015-01-29]

(张嘉欣编译, 郭进京校对)

加州大学凭借创新的期刊和专著计划拓展开放获取领域

通过 Collabra 和 Luminos, 加州大学出版社改进了 OA 模式, 以使作者和整个学术团体受益。

2015年1月20日, 加州大学出版社宣布推出 Collabra 和 Luminos, 这是两项关于期刊和专著出版的新的开放获取计划。与加州大学出版社构建革命性的学术氛围和影响力的使命相一致, 这些计划为学者和研究人员拓展了出版选择, 使用户易于查找和利用资源, 以及在学术团体范围内共享出版带来的经济价值。Collabra 和 Luminos 的创建都有一支杰出的团队, 包括来自世界范围内的大学和机构的咨询委员会成员、编辑、作者、评议者。

加州大学出版社主任 Alison Mudditt 说道: “作为世界最好的公立研究大学之一, 我们需要为迎合读者正在变化的出版和传播需求而做出巨大的投入。这些计划是经过上百次与教职工、图书馆员和其他关键的利益相关者的讨论而形成的。通过 Luminos, 我们将把 OA 的全球影响力和知名度, 与我们坚定不移地致力于构建优越的学术出版环境结合起来, 以期使专著发挥更大作用, 成为一种重要的资源。”

大型期刊 Collabra 基于一种创新模型, 目的是在为成功出版文章作出贡献的编辑和审稿者间共享出版文章过程中的价值。与保留作者文章处理费(APCs)所产生的全部资金不同, 加州大学出版社直接给予审稿者和编辑期刊工作上的补偿。然后审稿者和编辑可以选择将此收入用于抵消 APC 资助(使其它作者受益)或其机构的开放获取资助。

加州大学圣迭戈分校神经科学系住校教授 Maryann Martone 说: “学术记录必须开放, 以期使研究尽可能可供获取。我加入 Collabra, 是由于它摒弃了对学者们的控制和主人翁意识, 通过收取处理过程所需的最低费用, 而不是我们的预算可以忍受的最高费用。”

在创建阶段, Collabra 将关注于三大广泛的学科领域: 生命和生物医药科学、生态和环境科学、以及社会和行为科学。加州大学出版社正在为编辑委员会组建一个国际化的领域专



家团队,其中包括但不限于:加州大学戴维斯分校环境科学和政策系、John Muir 环境科学协会研究科学家 Erica Fleishman; 国家显微成像研究中心(NCMIR)副主任、FORCE11 执行主任 Maryann Martone; 荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学心理学系教授 Rolf A. Zwaan。

凭借 Luminos, 加州大学出版社正在采取措施,以确保专著出版的长期性,同时继续秉承其 120 多年来为人所知的同样严格的编辑标准。这需要将 OA 最佳形式和数字出版与荷兰大学出版社的严格筛选和编辑流程相结合,创建一种崭新的可持续和可承担的专著出版方式。

对于那些已萎缩到只有几百册销量的传统专著的作者来说,一种开放获取模式为成倍提高他们著作的可发现性和读者数量提供了可能。必要时为了紧跟新的学术数字化模式步伐,加州大学出版社的模式还支持多媒体内容。

Luminos 分担了学术界可控范围内的出版成本负担,对每一种期刊,加州大学出版社都做出了重大的贡献,从所支持图书馆的成员资助中增加资金。作者将被要求保证一种期刊的出版费用,以支付剩余费用。来自所支持图书馆和纸本销售的额外收入将有助于支持**作者放弃资助**。

纽约大学现代语言协会学术交流主任、英语访问研究教授 Kathleen Fitzpatrick 说道:“Luminos 承诺把数字出版平台最大的优点——包括大大增加了开放获取的可发现性和范围以及多元学术的创新结构——与加州大学出版社长期致力于的质量保证结合起来。这种结合为公众参与充满活力的学术工作提供了极大的可能性。”

鉴于 OA 及学术团体需求的不断变化,为了确保该计划持续发展,加州大学出版社组建了一个咨询委员会,来代表众多专著读者的利益。其中包括:

- Wendy Chun, 布朗大学
- Kathleen Fitzpatrick, 现代语言协会和纽约大学
- Faye Ginsburg, 纽约大学
- David Theo Goldberg, 加州大学欧文分校
- Christopher M. Kelty, 加州大学洛杉矶分校
- Todd Presner, 加州大学洛杉矶分校
- MacKenzie Smith, 加州大学戴维斯分校

编译自: University of California Press Expands into Open Access with Innovative Journal and Monograph Programs

http://www.ucpress.edu/content/pr/collabra_luminos_012015.pdf[2015-01-21]

(张嘉欣编译, 郭进京校对)

Nature 发布新的开放获取期刊《Nature Plants》

Nature 研究期刊家族的新成员《Nature Plants》于 2015 年 1 月 8 日正式发布。这是第一本专注于植物学领域卓越研究的期刊,建立在由《Nature Climate Change》所建立的跨学科模型基础上。

《Nature Plants》为卓越植物研究的各个方面和他们与世界更广泛的互动提供了一个集合地。该期刊为对此感兴趣的研究人员更好的理解植物王国提供服务,而不论他们起初关注的是基因、发育、抗病性、新陈代谢、农学还是经济学。该期刊出版来自理论和应用植物科学的优秀研究,包括分子和细胞生物学、遗传学、农业、生态学和生物技术,在线期刊是探索先进植物研究的社会和政治影响的。强调的第一个问题包括:研究玉米在美国西南部的起



源与演变; Gloger 法则在花色素沉淀中的研究(该法则描述的是居住在赤道动物的毛色是如何更趋向于黑暗色); 并讨论了基因重组技术在立法和转基因生物许可下的影响。

期刊总主编 Chris Surridge 博士说道:“全球植物的重要性无论怎样强调都不过分, 他们为每一个人在努力形成食物、服装、能源和住房以及我们这个基于复杂化学品的现代世界提供了许多原材料。”《Nature Plants》致力于出版来自植物基础研究和应用研究的各个范围科学研究的初步研究, 以及对人类与植物界之间关系的调查研究。这样做, 《Nature Plants》将提供在植物科学中最有成就和进步的充分的圆周图。《Nature Plants》也对转化型研究有浓厚的兴趣, 该研究将通过解决当今最紧迫的全球挑战: 粮食安全, 水资源和土地利用效率, 能源自给和气候变化等来帮助创建一个未来可持续发展的路径。

像所有的 Nature 品牌期刊一样, 《Nature Plants》期刊的特点是公平、严格的同行评议过程, 文字编辑和制作的高标准, 快速出版和独立编辑。

除了研究论文, 该期刊还发表文献综述、评注、专题、视野和新闻浏览部分, 该部分将发布以植物为主题的国内外植物研究界的最新进展。《Nature Plants》期刊还可以通过网上个人订阅和站点许可来获取。

编译自: Serving the plant community: Nature Plants. http://www.nature.com/press_releases/nature-plants-launches.html [2015-01-08]

(张梦霞编译, 王振蒙校对)

未来科学集团推出开放获取期刊《Future Science Open》

未来科学集团(Future Science Group, 以下简称 FSG)推出《Future Science Open》, 这是该出版商的第一种完全开放获取期刊。每个月, 《Future Science Open》将出版生物技术和医药所有领域的研究, 同时包括生物学、生命和物理科学这些与人类健康密切相关的主题。

《Future Science Open》将考虑发表所有具备科学严谨和科研诚信的原创研究文章。所有提交到《Future Science Open》期刊的文章将经过至少 3 位专家组成的同行评议。该期刊还有文献综述、社论和视角等板块, 为读者提供生物医学研究领域评论和分析的主要来源。

期刊常务董事 Phil Garner 说道:“我们很高兴能提供我们的第一种开放获取期刊, 并希望能利用这一模式使高质量研究尽可能提供给更广泛的观众。”期刊高级编辑包括: 加拿大拉瓦尔大学 Benoit Arsenault、美国宾夕法尼亚大学 Ian A Blair 和荷兰内梅亨大学奈梅亨医疗中心 Paul Span。他们加入了一个由青年研究人员组成并有国际编委加盟的年轻的专家代表组。高级编辑 Ian Blair 说:“《Future Science Open》为人类健康的重要性的报告研究提供了一个真正的跨学科论坛”。

该期刊遵循金色开放获取模式, 在 CC-BY 许可协议下出版所有的文章以实现最大范围的传播。作者须完全遵守期刊利益政策的信息披露与冲突, 同时发布出版的主要指导方针, 包括 ICMJE 和 GPP2。《Future Science Open》积极征集原创性文章, 综述和观点文章并在其推出阶段免收相关费用。要提交文章或了解更多信息, 请联系出版编辑 Francesca Lake, 邮箱为 [f.lake@futuremedicine\(dot\)com](mailto:f.lake@futuremedicine(dot)com)。

编译自: Future Science Group Launches Open Access Journal . <http://www.prweb.com/releases/2015/01/prweb12461062.htm> [2015-01-23]

(张梦霞编译, 王振蒙校对)



【机构和项目动态】

波士顿儿童医院启动开放多媒体图书馆 OPENPediatrics 项

目

2015 年 1 月 6 日, 波士顿儿童医院启动一项新的开放教育资源 (open educational resource, 简称 OER) 项目 OPENPediatrics, 它是一个多媒体图书馆, 能呈现 CC BY-NC-SA 许可下的 OPENPediatrics 教学视频中的动画和插画, 供临床医生和学者在其教学材料中使用。OPENPediatrics 为全世界儿科医生提供了在专业网站在线学习的机会, 而且该网站上创建的一些资源, 包括新的多媒体图书馆中的资源, 现在也已经向公众开放。

项目运营总监史蒂夫·卡森说: “我们生产流程的一个重要组成部分是在说教视频中增加高质量动画和插画”“迄今为止, 这些资源已经被嵌入视频之中, 仅供临床医生利用。现在受到麻省理工学院开放式课程和其他 OER 项目的激励, 我们正在制作开放许可下可用、且具有可下载格式的动画和插画, 来鼓励公众广泛使用这些资源。”

最初的 48 个动画和插画是最终将全部开放的数百个动画和插画中的一部分。第一组资源阐明了儿科护理的气道管理、呼吸道护理、神经学、临床操作以及其他领域的基本概念。为确保其准确性, 动画和插画都经过了同行评审。在接下来的几个月, OPENPediatrics 将继续从早前目录、新发布的视频以及其他资源中发布动画和插画。

编译自: Boston Children's Hospital OPENPediatrics Launches Open Multimedia Library. <http://creativecommons.org/weblog/entry/44676> [2015-01-06]

(李丽梅编译, 彭乃珠校对)

英国评估大学对开放获取的承诺履行情况

仅在一周前, 学生团体和基本药物大学联盟 (Universities Allied for Essential Medicines, 简称 UAEM) 研究权利联盟成员和 Medsin-UK 在国会大厦推出了首个英国大学全球卫生研究排行榜 (UK University Global Health Research League Table)。根据各大学对全球卫生研究、被忽略疾病研究、以及使其研究成果尽可能全部开放的承诺, 排行榜列出了英国前 25 所受资助的大学。排行榜通过检测医疗技术专利申请和授权时对社会政策政策的采纳和利用情况, 以及大学对研究人员开放获取出版的承诺来评估研究的可获取性。

编译自: Assessing the commitment of UK universities to Open Access . <http://www.righttoresearch.org/blog/assessing-the-commitment-of-uk-universities-to-ope.shtml> [2015-02-02]

(李丽梅编译, 彭乃珠校对)



【开放数据】

开放数据晴雨表第二版发布

关键发现：

G8 领导人签署了《开放数据宪章》（Open Data Charter），承诺使公共部门的数据以可再利用的格式提供开放获取，且不收任何费用。全球运动使政府“默认开放”在 2013 年提上日程。在 2014 年 G20 最大的工业经济体通过承诺推动开放数据作为反腐败的工具而跟进，并且联合国也意识到需要一个“数据革命”来实现全球发展目标。

无论如何，开放数据晴雨表第二版显示公民掌握数据权利仍有很长一段路要走。政府是如何花费公民的钱和公共服务部门如何执行其职责的核心数据仍然是无法访问或在大多数国家存在付费墙。为打击腐败和促进公平竞争，信息是至关重要的，如公司注册信息、公共部门合同信息和土地所有权信息，这些都是很难得到的。在大多数国家，主动揭示政府数据并未在法律或政策中进行规定将其作为对信息权利更广泛的部分，并且对于隐私的保护是薄弱的且具有不确定性。

我们的研究表明一些确保“数据革命”所需的关键步骤将带来政府透明度和执政能力真正的革命：

- 高水平的政治承诺使公共部门主动揭示数据，尤其是具有关键问责性的数据。
- 持续支持和培训广泛的民间团体和企业家以更好的理解和有效使用数据。
- 将开放数据工具和方法置于当地需求背景下，例如通过使数据可视化在文化水平较低的国家将数据可获取。
- 支持城市级的开放数据的举措作为国家级项目的补充。
- 法律改革以确保知情权和隐私权的保障以支持开放数据的举措。

在接下来的 6 个月中，世界领导者将有机会采取这些步骤，以 3 月非洲会议上的联合国高级数据革命为开端，加拿大的国际全球开放数据会议于 5 月召开，G7 峰会在 6 月于德国召开。最重要的是这些会议产生了具体行动来解决威胁开放数据工作的政治和资源壁垒。

详细内容

从代表了广泛的政治、社会和经济情况的 86 个国家的样本中，我们发现：

接收高层政府和可持续资源的双边支持更容易实现开放数据活动的影响。这表明，开放政府数据（Open Government Data，简称 OGD）活动正如他们成立之时，可以为开放数据工作和投资提供更明确的回报。

还需要做更多的工作来支持全世界的数据民主化。过去一年从 OGD 中产生的透明度和问责制的影响是非常有限的。包括在开放数据晴雨表中的国家，仅仅发布了 8% 的政府开支的开放数据，6% 的政府合同开放数据，仅有 3% 的公司股权开放数据。公民对访问重要公共服务部门的数据具有同样的困难。仅仅 7% 的国家发布了卫生部门的开放数据，12% 的国家提供了相应的教育数据。

为了使开放数据影响最大化，开放数据需要走向当地化。开放数据的政治影响在市级开放数据活动中将更大。数据技能培训的广泛可用性同样也与较高的政治影响相关。

2014 年全球进展嵌入开放数据的政策停滞不前。尽管许多在 2013 年适度或强烈进行 OGD 活动的国家对 OGD 的影响和可用性也在稳定增长。有些国家在过去 12 个月出现了下



滑。许多在 2012 年到 2013 年迈出第一步的国家并没有持续进行他们的 OGD 和相关活动。对世界上大多数的公民来说，政府的“默认开放”还有很长的路要走。

少数国家正朝着积极要求政府数据的揭示作为他们知情权 (Right to Information, 简称 RTI) 法律的一部分。这是值得欢迎的。无论如何，许多国家的开放数据政策缺乏法律依据。数据保护法的支持疲软，特别是对国家和公司数据挖掘的不断揭示与关注，是引起人们关注的主要原因。

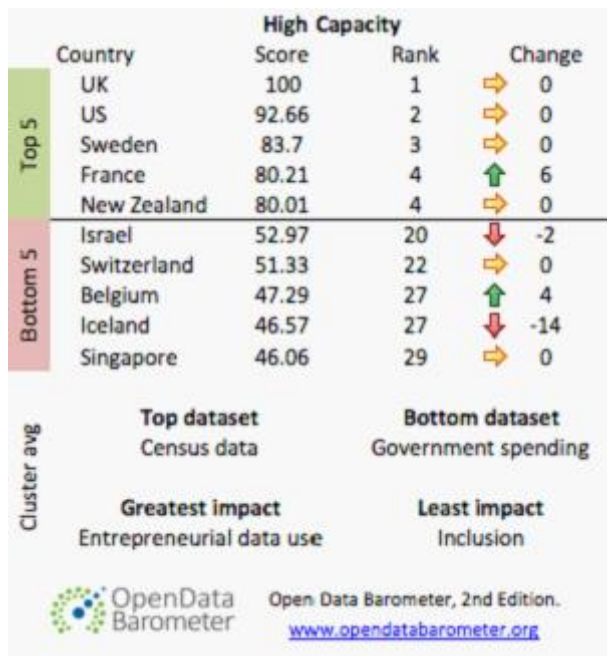
被认为是真正的开放数据必须是在开放许可下以机器可读的形式大量发布。根据开放数据晴雨表的调查显示，今年在 1290 个不同的数据集中仅有超过 10% 的数据集符合这些标准，从 2013 年起，7% 的数据集以开放数据的格式完全发布从而使开放数据有了一个小而显著的增加。31 个国家至少有一个开放数据集，并且在排名前 11 的国家中调查显示仅仅超过 50% 的数据集质量达到了完全开放的标准。

按国别分析

基于对 OGD 筹备和影响力的变量进行聚类分析，我们把研究的国家分为四组：

高速发展国家：这些建立了开放数据政策的国家，通常具有很强的政治支撑。他们已经扩展开放数据的文化超出了单独政府部门，在不同政府机构采取开放数据实践，且越来越多是在地方政府层面上。这些国家趋向于采用类似的方法来开放数据，合并开放定义的关键原则，强调开放数据许可问题。他们的政府、公民社会和私人部门执政能力都从开放数据中获益。

在 ODB 这个集群中国家的排名是：英国，美国，瑞典，法国，新西兰，荷兰，加拿大，挪威，丹麦，澳大利亚，德国，芬兰，爱沙尼亚，韩国，奥地利，日本，以色列，瑞士，比利时，冰岛和新加坡等。而今年的前 5 位包括三个在 2013 年签署了 G8 开放数据宪章（英国、美国和法国）的国家，八国集团的其他国家排名稍后，日本、意大利和俄罗斯甚至没有进入前十。



兴起和推进国家：这些兴起或建立开放数据计划的国家，通常作为专项举措，有时内置在现有的政策日程中。这些国家都在开放数据政策的传播上进行创新，通过语境化运动为他们的公民开放数据，例如在印度，为政府集中需求使数据可视化以便在有限的文化和数据素养中使其可获取，或者探索 RTI 法律与开放数据的关系，如菲律宾。这些国家有各种不同



的优势和很大的潜力来开发开放数据的创新渠道。无论如何，很多国家依旧面临着通过政府和制度化使其开放数据成为一种可持续的实践的主流化挑战。

这些集群中的国家在 ODB 中的排名依次是：西班牙，智利，捷克共和国，巴西，意大利，墨西哥，乌拉圭，俄罗斯，葡萄牙，希腊，爱尔兰，匈牙利，秘鲁，波兰，阿根廷，厄瓜多尔，印度，哥伦比亚，哥斯达黎加，南非，突尼斯，中国，菲律宾和摩洛哥。

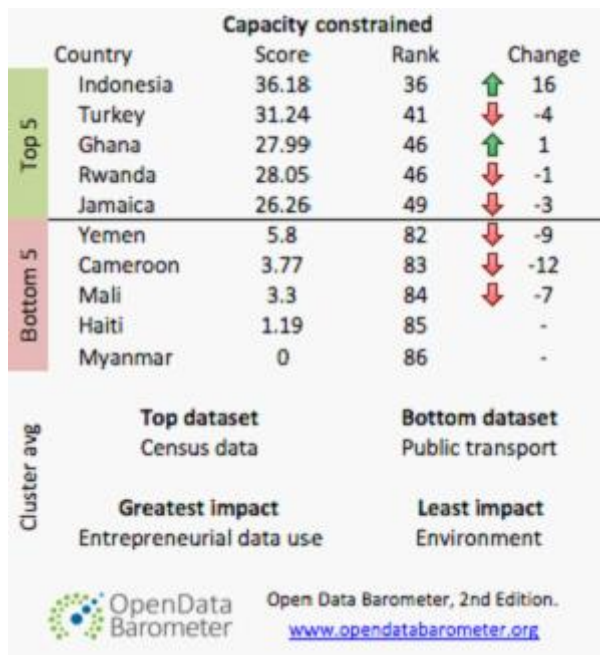
Emerging & advancing				
	Country	Score	Rank	Change
Top 5	Spain	59.89	13	↑ 4
	Chile	58.7	15	↑ 10
	Czech Republic	58.07	17	↑ 5
	Brazil	52.13	21	↑ 7
	Italy	50.58	22	↓ -2
Bottom 5	Costa Rica	31.26	41	↓ -5
	Tunisia	28.57	45	↑ 5
	China	28.12	46	↑ 15
	Philippines	23.19	53	↓ -6
	Morocco	21.11	55	↓ -15
Cluster avg	Top dataset	Bottom dataset		
	Census data	Land ownership		
	Greatest impact	Least impact		
	Accountability	Inclusion		

OpenData Barometer Open Data Barometer, 2nd Edition. www.opendatabarometer.org

发展受限国家:这些集群中的国家都面临着限制政府、公民社会或私人部门能力；限制广泛互联网获取的可负担性和在数据数字化的收集和管理的弱点作为建立可持续开放数据活动作为结果的挑战。在这个集群中的少数国家，如肯尼亚，加纳和印度尼西亚已经建立了开放数据活动，但是这些国家依旧高度依赖于一个小的领导和技术专家网络。没有持续的领导和投资，开放获取活动将很难可持续发展，肯尼亚在开放数据晴雨表中排名大幅下降就是一个例子。与开放数据工作相关的培训与技术能力的有限获取性是这些国家面临的额外挑战。目前迫切需要对那些支持新兴社区和政府主导的开放数据活动的教育和能力建设的适当模型。这些国家最需要一个综合的数据改革，包括关注许多国家最基本的互联网连接和数据素养。

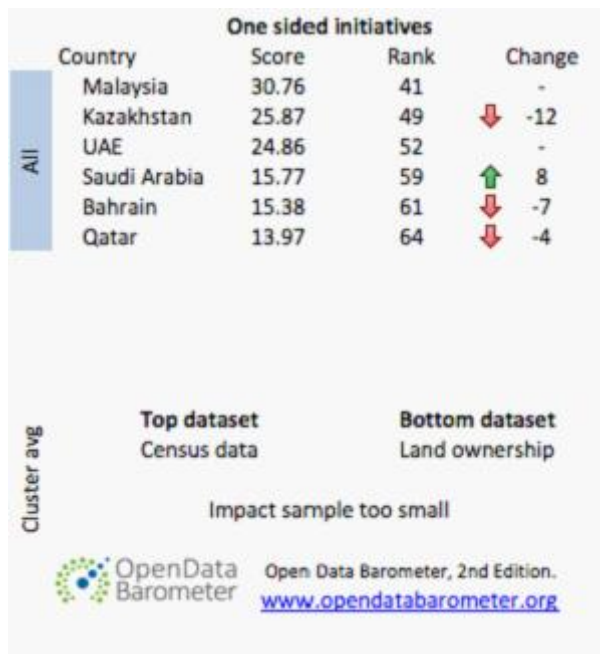
这个集群中的国家在 ODB 中的排名如下：印度尼西亚，土耳其，加纳，卢旺达，牙买加，肯尼亚，毛里求斯，乌克兰，泰国，越南，莫桑比克，约旦，尼泊尔，埃及，乌干达，巴基斯坦，贝宁，孟加拉国，马拉维，尼日利亚，坦桑尼亚，委内瑞拉，布基纳法索，塞内加尔，津巴布韦，纳米比亚，博茨瓦纳，埃塞俄比亚，塞拉利昂，赞比亚，也门，喀麦隆，马里，海地和缅甸。





采取单方面措施国家: 这些国家都具有某种形式的开放数据举措, 包括从政府门户网站上显示开放数据到完全的开放数据门户网站。无论如何, 政府采取行动来发布所选择的数据集不仅仅是与公民社会能力与数据自由相匹配, 还是私人部门参与开放数据活动的行为。因此, 这些举措似乎是单纯的供应方面的驱动, 并没有广泛的用户社区的参与。如果没有更大的政治自由, 开放数据的潜力所带来的政治和社会的变化将会受限。

这个集群中的国家在 ODB 的排名如下: 马来西亚, 哈萨克斯坦, 阿联酋, 沙特阿拉伯, 巴林和卡塔尔。



向前发展

为了发展和深化开放数据实践的有效性, 每个集群都需要不同的策略。这样的开放数据“大帐篷政策”、一个好的开放数据社区的网络以及共享指南、工具和技能的可用性, 能帮助开放数据概念的迅速蔓延, 没有单一的“最佳实践”来传递开放数据活动。不断创新和评估是需要找到最适合的方法来适用于不同国家、社区、数据集和开放数据的政策目标。



本报告研究的其余部分在开放数据的不同方面有深入的见解，提供了一个国家在开放数据的筹备、实现和影响力综合排名。

获取数据

开放数据晴雨表是持续开放研究的一部分。该报告的所有数据都提供给将来的分析和再利用。

编译自：Open Data Barometer. [http://barometer.opendataresearch.org/report/summary/\[2015-01\]](http://barometer.opendataresearch.org/report/summary/[2015-01])

（张梦霞编译，王振蒙校对）

【研究报告】

HEFCE 发布《专著与开放获取》报告

（2015年1月26日，HEFCE发布《专著与开放获取》报告，本文对其执行摘要部分进行编译。）

引言

专著和其它长篇研究出版物一直是众多学科领域中学术交流至关重要的一部分。近年来，学术交流本身正处于急剧变化的过程中。学术界、科研机构以及支撑他们的科研公共资助者都在质疑，传统的出版机制是否真正适用于一个日益开放和联机的时代。“开放获取”使得与互联网连接的任何人都能够免费获取出版物，这已成为这场争论中日益突出的一部分。

HEFCE 专著与开放获取项目

基于来自 Finch 报告和后续磋商的建议，英国高等教育基金委员会（Higher Education Funding Council for England，以下简称 HEFCE）曾决定从当前开放获取政策中排除专著和其他长篇出版物。但是，HEFCE 现在认为现在需要进一步详细地检查有关专著开放获取的问题。本报告是 HEFCE “专著与开放获取”项目的主要成果，该项目力图了解与学术专著开放获取出版相关的机遇和问题，以使那些有兴趣探索专著开放获取选项的人能以明智的方式进行下去。它的研究基于对艺术、人文和社会科学领域大多数学科下专著的现状、地位和文化进行更广泛的背景分析。

方法论

该项目的工作得到了一个由学者、知名出版商、开放获取出版商、图书馆员和资助机构组成的专家咨询小组和一个国际专家小组的支持。他们一起为项目提供了不可或缺的建议和讨论，但报告本身是其作者 Geoffrey Crossick 教授的成果，所以这可能广泛吸纳和综合了各种意见。该项目还涉及到与个人和组织的广泛协商、学术观点的调查、难以得到数据的领域内的数据收集、以及一些核心议题的委托工作。

专著现状

专著和其它长篇的研究出版物，如汇编作品、学术版本和展览目录，为许多学科间的学术交流做出了重要贡献。它们为陈述学科必要的论点和论据提供了所需的空間，与知名学术刊物上所发表文章的重要性互补。然而，专著并不仅仅是一种科研成果交流的手段。创作和写书的过程往往是塑造思想、组织论点和了解研究过程中形成的论点和证据之间关系的核心方式。在最好的情况下，专著激发争论，改变研究范式，并提供一个新的研究焦点。这并不奇怪，正如这份报告的工作发现，专著作者感受到与其出版作品的形式和内容之间的个人



联系,而且专著在其职业生涯中发挥了至关重要的作用。对于许多学者来说专著是尊重和素质的关键标志。

该项目问到专著危机的说法是否合理。出现于英国的情况并不表明专著在这个国家的地位有所下降。专著出版的数量在持续地增长。有证据表明,图书馆在购买专著的能力上感受到更多的限制,但图书馆和学者们仍然认为越来越多的专著占据着主要市场。学术著作不被阅读甚至是深度阅读的这种看法似乎没有证据支撑。这并不意味着专著没有面临挑战,但支持开放获取的理由似乎比解决某些假想的危机有着更广泛更积极的原因。

开放获取面临的机遇和挑战

这份报告认识到开放获取能提供很多帮助,尤其是扩大科研出版物的范围和影响,以及提高学术界学术交流的程度和性质。然而,很明显,将开放获取扩展到书籍并不容易。从许可和版权到商业模式和质量,这些亟待解决的问题很棘手,并且非常之多。

开放获取必须符合由专著和其它长篇科研出版物在学术交流、学术认同和职业生涯中的重要性设定的框架。然而重要的是,迈向开放获取的任何一步都应争取巩固专著对知识生产和交流的必要功能和重要贡献。同样重要的是,识别迈向开放获取的方式有可能改进专著的特性、形式和功能,提高对研究过程的贡献,以及确保持久的学术价值。开放获取能够解决关于可访问性方面的一些重要问题,它可以改进发布、使用和影响书籍的方式,并且有可能为学术界与图书的同行评审、出版和传播之间的联系注入新的活力。

商业模式

在一些领域中需要谨慎对待。其中一个问题是谁为开放获取专著付费。开放获取专著出版的商业模式非常新,并且很多都没有经过良好的测试。学者们对于其中一些模式非常关切,尤其是那些冒险强加给学术界的被视为出版物付费制度的模式。如果这样的制度从文章扩展到图书,对于许多艺术、人文和社会科学学者来说,是支付不起出版费用的,这不仅是因为这些学科中的绝大多数研究没有得到项目资金的资助。

为了更好地理解开放获取专著不同模式的优势和缺点,我们委托了一项独立的经济研究来提供一个理论基础,为经济方面的不断涌现的各类试点和方案进行评估。依据一组性能指标来评估这些模式,这些指标与模式本身的优势和劣势有关(如质量、可持续性和传播),也与每个模式对整个出版系统的影响有关(如多样性、创新性和完整性)。对不同模式分析后的结论是,一个稳定的开放获取系统应该将零散的商业模式放置在幕后,尽可能让读者不用直面它们。如果开放获取要达到预期的效果,那么读者就不应该由于复杂的获取模式而却步。

迈向数字化图书

这份报告强调书籍形式的重要性超越了简单的内容文本。如果开放获取取仅仅是提供对作者已录用手稿或文本的获取,但不包括在印刷专著中的其它实质学术组分、版本布局、内容呈现方式等的话,可能比期刊文章更难让人接受。重要的是要认识到印刷专著的优势。对于研究人员而言,印刷书籍目前比电子版本带来多得多的吸引力。相比电子版期刊文章,我们还很少有时间去探索电子版书籍。如果开放获取取决于电子书技术,那么必须克服与出版、购买和阅读电子书籍相关的技术和工艺难题。目前,电子书籍和电子阅读器并不能更好地替代印刷版书籍,并且如何长期获取和保存书籍的担忧尚存。这并不是说,进一步提高电子书籍和其他电子版本的质量不会缩小阅读印刷版书籍的学术经历与阅读数字版本之间存在的巨大差距,但由于某些文化或经济原因,似乎还不太可能出现印刷版专著将会消失的这一局面。

许可

各种形式的开放获取出版许可是许多学者关注的一个主要问题。除了允许基本复制和再传播,对开放获取下应该授予什么许可,存在很大分歧。一些更为自由的许可允许艺术、



人文和社会科学领域的读者几乎无限制地利用作品,比如为学生印刷和分发论文复印件、创作新版本和文集、为新读者制作新版本和译本等。我们发现正是这里存在最大的意见分歧。一些开放获取的支持者完全接受这些新的重用形式,然而其他人则比较关心一旦授予更广泛的许可,不知道会出现怎样的利用,包括滥用权利的利用形式。这份报告认为,在开放获取环境下,学者们对授权学术材料的最佳许可条款难于达成共识,因此可以先允许拥有更严格限制的许可,然后随着时间来达成创建一定程度的保证,从而将允许达成更广泛的共识来支持更自由的许可。

第三方权益

如果专著成功步入开放获取时代,许多专著中所包含了第三方拥有著作权的内容,这是本项目确定的一个主要挑战。管理第三方权益和报酬十分昂贵,即使是印刷书籍。本报告明确感觉开放获取会使这个挑战更突出。需要重点强调,在本研究过程中,发现通常被认为只适用于相当狭窄领域的问题(尤其是艺术史上的图像复制),实际上往往是众多学科中的一个重大挑战。解决这些问题并不容易,对于那些将权益作为收入的重要来源的人们来说,这将是极其困难的。如果没有取得进展,那么很大范围的学科研究将在适应开放获取时遇到重大困难。

对其他利益相关者的影响

尽管他们的观点和做法值得考虑,但学者们绝不是受到开放获取影响的唯一利益相关者,并且该报告仔细考虑了复杂的学术交流生态系统中的各类参与者。开放获取对大学及其图书馆、出版商和学术团体有着特殊的影响,制定任何的实践和方针必须充分考虑这些影响。

国际议题

无论英国决定如何推进专著的开放获取,很明显,这不可能独立于其他国家的发展而采取行动,而且也不应该这样做。研究在全球大背景下进行。借助广泛的国际合作伙伴关系,学者们开展了广泛合作。并且,作为个体,他们在国与国之间具有高度的机动性。尽管如此,关于开放获取的争论和推进方式本身也是国际化的。尽管英国有时被认为独自踏上期刊开放获取之路,这似乎与现实并不相符。许多国家都在向开放获取迈进,有些地方步伐较快,虽然多种政策和规定甚至使期刊文章开放获取(各国开放获取的重点)的协作变得困难。机构和资助者的政策中偶尔提及专著,但它们仍是例外。因此,在英国有一个机会尽可能发展与国际伙伴的合作来制订政策,以帮助塑造更广泛的争论和实践。

政策含义

在合适的情况下,这份报告提供了关于政策制定者如何考虑(在可能的情况下,着手解决)那些被确定的问题的建议。但是,这些建议尚未政策的形式。相反,这份报告指出,研究资助者和其他人希望广泛讨论这个主题,以确保该项目确定的问题得到了充分研究。那些参与创作、发布、获取和阅读专著的人充分参与讨论是至关重要的。这是专著的开放获取的发展所必需的坚实基础。关于这些政策含义的列表可以在第5节找到。

未来的专著开放获取的任何政策都必须确保不会破坏人们在艺术、人文和社会科学领域创作和交流研究的方式,而是维护和加强这一方式。这些学科在英国具有很高的国际地位,并且在国家规模和研究的投资水平方面远远超出了人们的预期。艺术、人文和社会科学团体在形成这份报告的工作中体现的意愿既令人印象深刻又让人满意。这份报告得出的结论是这种合作延续下去是非常重要的,因为在收获这些的过程中可以学到很多,如果不这样做将会失去很多。

编译自: Monographs and Open Access——A report to HEFCE.
http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/indirreports/2015/monographsandopenaccess/2014_monographs.pdf [2015-01-26]



【开放资源与工具】

ProQuest 开放 25000 多本近代早期书籍

2015年1月27日,源自广受欢迎的 ProQuest 早期英文图书在线(Early English Books Online, 以下简称 EEBO)资源的 25000 多本全文书籍可以在密歇根大学图书馆和牛津大学的博德利图书馆的网站上开放使用。新的开放获取称号是文本创作合作伙伴(Text Creation Partnership, 以下简称 TCP)共同努力的结果,是长期转录早期现代印刷文本、建立规范、精确电子文本版本 XML/SGML 编码的结果。通过 ProQuest、Jisc 和一批图书馆的资助,这些文本文件由世界范围内 150 多个图书馆共同拥有,为基础性学术建造了一个重要的数据库。

ProQuest 信息解决方案部副总裁 Susan Bokern 说:“这对于 TCP 来说是一个重要的里程碑,我们很高兴这部分早期英文图书在线资源向任何对近代早期时代感兴趣的人开放。70 多年以前,当 ProQuest 创始人 Eugene Power 在英国图书馆将这些罕见的、重要的作品进行缩微时,他就预想了广泛的访问。TCP 正在进行的工作为 EEBO 用户带来了极大的好处。访问转录的、使用本地语言的全文以及图像和详细书目信息可以促使更好的研究成果。”

数字资源部常务理事和 Jisc Collections 分部首席执行官 Lorraine Estelle 说:“Jisc 很自豪能在过去几年中为文本创作合作伙伴提供财政支持。我们期待着开放获取转录被用于支持整个数字人文学科的新研究成果,甚至超过那些早期英文在线图书创造的可能性。这些材料的开放不仅推动了研究数据的可用性,而且为支持 Jisc 跨学科开放获取工作做出了贡献。”

从 1437 年在英国通过出版斯宾塞和莎士比亚时代的第一本书到 1699 年所出版的作品,EEBO 的数据集包含了超过 13 万已被数字化的书籍作品,并且每一页中的图片都是可以搜索到的——其中许多还包括精美的艺术品和旁注。图像以及由 ProQuest 专家添加的增强性元数据,可以满足各学科研究学者最详尽的搜索要求,包括英国文学、历史、哲学、语言学、神学、音乐、美术、教育、数学和科学等学科。

可以通过 <http://bit.ly/EEBOImages> 访问 EEBO 页面图片。

TCP 的编码允许用户搜索 25,000 个 EEBO 文档的完整 ASCII 文本。拥有 EEBO 馆藏的图书馆可以在 ASCII 文本转录和 ProQuest 交互界面中的相关原始页面图片之间无缝转换。ProQuest 专业的数字化和索引编制放大了来自 TCP 的完整 ASCII 文本的好处,通过可以解决不同拼写和单词形式的工具,使得精确搜索和传递特别清晰的图片成为可能。

TCP 一直在不断努力。额外的 28,000 本书已经被密歇根大学转录成为第二阶段的一部分——称作 TCP-II——并开放给 TCP 伙伴图书馆。第二阶段将于 2015 年 6 月 30 日完成。EEBO 用户可以如他们在 TCP-I 阶段中的做法购买获取这些文本。新的用户可以从 2015 年 7 月 1 日从 ProQuest 购买 TCP-II。他们将于 2021 年 1 月成为开放获取作品。

EEBO 是 ProQuest 较大举措的一部分,用来创造自印刷诞生之后完全可搜索的、可数字化测量的书,从而为子孙后代保存稀有的、脆弱的作品。从 Pollard & Redgrave and Wing 的短标题目录的英文标题开始,ProQuest 已将项目扩展至包括多国语言,并与整个欧洲主要图书馆共同合作,包括皇家图书馆(哥本哈根)、意大利佛罗伦萨国立中央图书馆、荷兰国家图书馆、伦敦惠康图书馆和巴黎的法国国家图书馆。



编译自: ProQuest, University of Michigan Library and Bodleian Libraries Provide 25,000 Early Modern Books as Open Access Text.

<http://www.proquest.com/about/news/2015/ProQuest-University-of-Michigan-Library-and-Bodleian-Libraries-Provide-25000-Early-Modern-Books-as-Open-Access-Text.html>[2015-01-27]

(彭乃珠编译, 张梦霞校对)

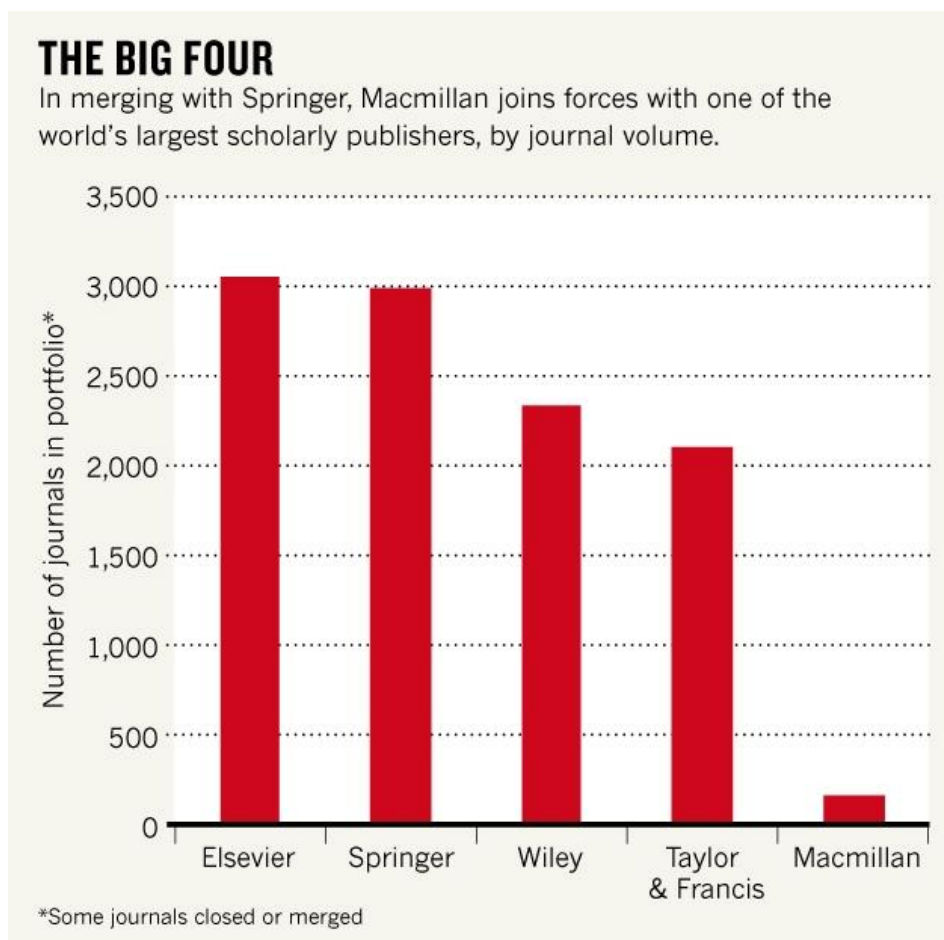
【其它】

自然出版集团和出版巨头 Springer 合并

科学出版界的整合正在进行。麦克米伦科学和教育公司, 即位于伦敦的自然和科学美国人出版商, 将和位于柏林的 Springer 科学与商业媒体合并, 其母公司在 2015 年 1 月 15 日宣布了此项消息。Springer 是世界上最大的科学出版商之一。

国际学术期刊出版界有所谓的“四巨头”说法: Springer (据报道持有 2987 种期刊), Elsevier (3057 种), Wiley (2339 种) 以及 Taylor & Francis (2105 种)。它们总共占据了世界上同行评议学术期刊总数的约 30%, 依据乌利希期刊指南 (一种学术期刊在线指南) 显示, 世界上共有 34585 种期刊 (28134 种是英文期刊)。剩余的是大量小型出版商: 麦克米伦出版商仅出版 160 种期刊, 但多种期刊挂有家喻户晓的 Nature 名号。Springer, 同时也是世界上最大的开放获取期刊出版商, 其 CEO Derk Haank 说: “这两家公司都深深的根植于稳固的出版传统, 两者合并将带来更为广泛、宏大的发展”





出版界四巨头及麦克米伦出版社出版期刊数量对比图

编译自：Nature owner merges with publishing giant.
<http://www.nature.com/news/nature-owner-merges-with-publishing-giant-1.16731> [2015-01-15]
 (郭进京编译, 李丽梅校对)

目前利用 altmetrics 平台的研究机构已达 20 多个

2015 年 1 月 27 日, Altmetric LLP 宣布目前已有 20 多个世界领先的研究机构采用机构分析平台 Altmetric 来监视和报告其研究成果的参与和关注情况。

自 2014 年 6 月首次推出以来, 该平台从一系列非传统的资源整合一个机构的产出, 这些资源包括公共政策文件、主流媒体和社会媒体、出版后同行评审和在线参考管理者。

研究信息部主任和剑桥大学 Altmetric 机构实施主任 Juergen Wastl 评论道: “通过这个平台提供的 Altmetrics 数据和报告功能使我们能够跟踪我们的作品对公共政策的影响力。这对于洞察真实世界中我们研究成果的应用情况和价值非常有用, 这在以往是无法追踪的。”

来自曼彻斯特大学、苏黎世联邦理工学院和南澳大利亚大学的代表也向他们的教职工推荐了这个平台, 并获得一致赞成。

南澳大利亚大学商业智能和规划署署长 Sue Mikilewicz 补充道: “Altmetric 平台的一个主要好处是, 它允许我们监视研究成果的影响力——这包括诸如政治文件、报告和创造性作



品等非传统成果。我们也可以使用 Altmetric 监视开放获取政策和机构知识库的有效性,使其成为一个非常有用的跨部门工具,将有助于在全校通知策略和投入。”

该平台还为非学术研究机构提供有价值的见解。世界银行集团旗下的世界银行出版集团资深出版总监和市场部主管 Jose De Buerba 说:“Altmetric 的机构工具将帮助他们理解我们所拥有的知识产生的更广泛的发展影响,其中都以年度政策报告、书籍、期刊文章和灰色文献的形式存在,同时使我们能够跟踪公共政策文件中引用和提到的知识。”

编译自: Over 20 research institutions now using altmetrics platform.

<http://www.altmetric.com/pressreleases/altmetric-for-institutions-adoption.php>[2015-01-27]

(彭乃珠编译,张梦霞校对)

DOAJ 对存档和保存政策作出解释

我们申请表中的一个问题是:“杂志使用什么样的数字存档政策?”“档案”和“归档”在学术出版中经常出现,更多的时候基本上指的是同一件事,所以我想明确 DOAJ 有关这个问题是什么样的。

令人遗憾的事实是,一些仅存在于网络上的开放获取期刊已经在没有网络连线的地方消失,难寻其踪迹,这些期刊上面有很多出版的文章。当这些文章没有了永久的文章标识符也没有被一个档案组织所收藏,这些文章就可能会永远地消失。

长期深度归档并数字保存

归档和保存对所有的期刊来说都是十分重要的,特别是如果这些期刊是那种想长期保存的“灰色”档案,这就显得更加重要。当正常的资料来源停止了工作,归档和保存的资料就可以开始提供服务内容。它们可以采用正规的内容存储方式以确保最小化或者是不存在数字失灵、数字恶化。

我们列举在问题25中的三个深度归档的方案(LOCKSS, CLOCKSS 和 Portico)都是被认可的存档机构并且罗列在存档单位注册表中(The Keepers Registry, KP)。未来 KP 还会有很多的信息。全球 LOCKSS 网络(Global LOCKSS Network)本质上类似于一个电子书架,图书馆可以永久的享有内容访问权。CLOCKSS 是一个非盈利的、灰色档案归档计划,它通过一个全球的、空间地理上分散的归档节点网络,长时期地存储数字学术资料。Portico 是一个提供综合归档和存储技术的公司。

我们也认定‘PMC/Europe PMC/PMC Canada’是一个有效归档的选择。它们有一个移交事项来存储研究内容的副本,这些研究都是被公共资金资助的。与上面三个选择不同的是,他们会将接收到的内容转化为他们自己的格式,复制档案并分发副本到他们自己的本地存储点。

在问题25中的最后一个选择是一个国家图书馆(‘a national library’),我们增加这个选项是因为很多(虽然不是全部)的国家图书馆由于法定呈缴本制度都有接收和保存任何国内的出版物副本的任务。尽管这并未覆盖所有的国家,对于这些图书馆,Wikipedia 有一个完整的列表。

什么是非深度归档

所以,让我们也迅速概括哪些不能当做有效的归档选项:

- 在线托管平台(例如:OJS);
- 一个第三方网站(例如:EBSCO),你已经授权该网站可以重用或者分配你的内容资料;



- 期刊的过刊或以前的文章可以通过自己的网站实现有效访问，（通常，令人困惑地被称为期刊的档案）
- 一个机构知识库，它一般包括作者的预印本而没有最终版本的文章。

编译自：APPLICATIONS: A NOTE ABOUT ARCHIVING AND PRESERVATION.
<https://doajournals.wordpress.com/2015/01/28/applications-a-note-about-archiving-and-preservation/> [2015-01-28]

（王振蒙编译，张嘉欣校对）

地平线 2020 计划发布面向项目负责人的简报

项目负责人的简报

地平线 2020 计划中，欧洲委员会（European Commission，简称 EC）要求所有的项目提供对所有与项目结果相关的、经同行评议的科学出版物的开放获取。地平线 2020 计划发布了一份简报：

“...最快和最新的出版物，将这些以机器可读的电子副本保存的出版版本或者最终经过同行评议接受出版的手稿存储在一个科学出版的知识库中。如果一个出版物的电子版本在任何情况下能通过出版者在出版的 6 个月内实现免费获取（社会科学和人文科学领域的是 12 个月），就要确保所保存的最新出版物通过知识库开放获取。”

项目负责人如何遵守这些开放获取责任？

当你向欧盟（EC）汇报你的出版列表的时候，你将确保所有来自地平线 2020（Horizon 2020）项目的出版物将开放获取并直接免费可用，或在任何时滞期到期后尽快开放获取。

每一个出版物都应该附有文献目录信息。

OpenAIRE 如何帮助项目负责人？

当这些出版物按地平线 2020（Horizon 2020）项目的要求正确地标记，OpenAIRE 门户（该门户存在于一个兼容的知识库中）将它们自动聚合。每一个项目在 OpenAIRE 中都有自己的主页，主要描述项目信息以及与项目相关的出版物和数据集和统计部分。

协助报告：你可以在 www.openaire.eu 网站上找到你的出版物和项目列表。它们将嵌入到欧盟（EC）的 CORDIS 项目门户中，并使用它们来帮助完成你的报告。

生成你的出版列表：OpenAIRE 将为你提供一个可以自动生成出版物列表的按钮。你可以检查是否是出版物的完整清单，且所有都是可开放获取的。请告知我们未列出的清单。

在我项目中的研究者该如何确保使他们的文章开放获取？

对文章提交到期刊的选择上没有限制。出版费用（文章处理费）可在项目期间内进行报销和预算。

存储最终手稿或出版的 PDF 版本到知识库中。通过项目网站列出出版物是不够的，它们将会被忽略！

出版者要求有 6 到 12 个月的时滞期是可以接受的。

在出版物和其元数据中都要确认项目资金。

每一篇文章都必须包括其元数据[“欧盟（EU）”和“地平线 2020”]或[“欧洲原子能共同体”和“2014-2018 年欧洲原子能共同体研究和培训项目”]；活动名称、简称和基金号码；出版日期，适用的时滞期时长和永久标识符。

什么是知识库，它如何赋予永久标识符？



一个开放获取知识库的存储是研究成果的数字化集合并提供免费获取。研究者通常将他们的出版物存储在他们的机构知识库中或是一个基于社区的特定主题知识库(例如欧洲公共医学中心的 arxiv)。一个知识库可以为你提供永久标识符。

如果研究者没有知识库将怎么做?

如果研究者可以将他们的文章存储在本地或学科基础库中,就要经常检查。你可以在 www.opendoar.org 网站中找到知识库列表。欢迎研究者将其文章存储在 Zenodo 知识库中,该知识库专门针对欧盟项目的出版物和数据,其网址是 www.zenodo.org。出版商能允许将文章副本自存储在知识库中吗?大多数情况下是的,很多出版商(详情点击 <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>)将允许你将其文章副本存储在知识库中,有时候是有一段限制访问期(时滞期)的。在地平线 2020 中,如果出版商规定的时滞期长于 6 个月(或人文社科类的为 12 个月)时,作者们可以预先通过选择开放获取出版来履行开放获取的义务。OpenAIRE 将给你有关这些方面的建议,特别是哪些情况下不允许自存储。

如何管理你的科研数据?

地平线 2020 计划的一些部分还参加了“开放数据试验”计划。如果你需要为你的项目撰写一份科研数据管理计划,OpenAIRE 可以给你指明合适的资源。

选择退出: 如果要想实现项目的主要目标,项目也许会为他们科研数据集的特定部分选择不参与开放获取的要求,否则将会受到损害。需要注意的是,自主参与开放数据试验,项目必须履行他们的义务来保护他们的成果,他们的保密义务和安全义务,还有他们需保护个人数据的义务。

选择参与: 在地平线 2020 资助下的地区或分区项目,个人项目和不在开放数据试验范围覆盖下的项目可以在自愿基础上进行参与。

编译自: Open Access in Horizon 2020 - EC funded projects.
[https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-horizon-2020/view-document\[2015-01\]](https://www.openaire.eu/guide-for-project-coordinators-in-horizon-2020/view-document[2015-01])

(张梦霞编译,王振蒙校对)

