

2015 年第 8 期（总第 51 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 9 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、宋忠惠

审校者：郭进京、张梦霞、彭乃珠、王振蒙、张嘉欣、李丽梅、宋忠惠

审核者：赵昆华



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
开放科学数据协议(第10版)公布	1
史密森尼博物馆发布增进联邦资助研究成果公共获取的计划	6
美国研究图书馆协会宣传和公共政策更新	11
【出版商与开放出版】	16
Cogent OA 将促使所有学科开放获取	16
《Research Ideas & Outcomes》: 出版整个研究周期论文的新开放获取期刊	17
开放获取出版认知“正在变得更好”	17
大部分开放获取期刊不收取 APC 是真的吗?	19
【开放存储】	20
非洲卫生科学研究知识库发布	20
【研究报告】	20
PASTEUR4OA 发布欧盟成员国开放获取政策实施意愿报告	20
【机构和项目动态】	28
COAR 执行董事出席 2015 年国际图联大会	28
Wikipedia 的开放获取与知识传播	28
OpenAIRE 开放同行评议招标: 具有代表性的实践项目公布	29
RCUK 提出 2015 年度开放获取自检安排	31
巴西科学技术信息研究所(IBICT)发布其新版科学出版物门户网站	31
LIBER 回应 PLS 关于文本和数据挖掘的调查	32
SPARC 和维基百科图书馆联合启动维基“Edit-a-thon”(编辑马拉松)项目以庆祝国际开放获取周	33
【开放数据】	34
世界银行发布新的报告: 开放数据如何支持可持续发展	34
【其它】	35



拉丁美洲的开放获取成为世界上其他国家的典范35

开放科学：人多好办事36



【开放获取政策】

开放科学数据协议(第10版)公布

英国研究理事会 著

该文档包含开放科学数据协议的实质性文本内容,协议由英国多方利益相关者群体制定。该协议将有助于确保由英国研究团体成员所收集和生成的科研数据,能够开放给任何地方的用户,以一种符合相关法律、道德和规章制度以及标准的方式加以利用。

在该协议中,采用以下定义:

科研数据是由科研人员在其进行试验、观察、访谈或其它方式工作的过程中所收集的定量信息或定性信息。数据有可能是未加工的或原始的(如直接通过测量或收集得到),有可能来源于对原始数据的后期分析或解读(如经过数据清理或从大型数据集中抽取出来)。开放科研数据的目的在于,提供必要信息以支撑或验证科研项目的观察、发现或产出。数据有可能包括统计数字、数字化图像集合、录音、谈话笔录、调查数据以及带有适当注释的实地观察。

简介

多数科研人员收集、测量、处理和分析数据(以定性变量数值集合或定量变量数值集合的形式),并采用许多各种不同的硬件和软件来辅助其工作,这是科研过程中的一个核心活动。就该类数据和与之相关的软件本身的研究过程来说的确是一个有价值的结果。该协议将有助于确保由英国研究团体成员所收集和生成的科研数据能够开放给任何地区的用户,使其以一种符合相关法律、道德和规章制度以及标准的方式加以利用。

开放科学数据的社会福利是非常明显的,包括经济增长、提高资源利用率、保障公众对科研资助的支持和提高科研的公众信任度。除非有很强大的理由进行反对,所有从事科学研究的组织机构都有责任确保其产生的数据得到妥善管理,实现被他人可获取、可理解、可评估和可利用。恪守协议中所提出的原则将有助于向政府、企业、国际合作者和公众证明科学数据的开放可以造福于所有适用人群。该承诺也将确保研究成果能够进行适当的开放审查,使得支撑已发表论文中所提出的概念和论证的数据能够被其它科研人员获取、测试和验证,科学自我修正这一重要原则也将因此得到增强。

该协议的目的在于建立能尊重所有各方需求的合理原则,并不打算采取强制规定、制定法律或要求举办特定的活动。该协议只是为由公共资助研究所产出科学数据的长期开放建立一个最佳实践预期。

该协议确定了十项原则,为所有利益相关者所期待的标准提供了保障,并且适用于所有科研参与者。

科研团体通过承诺依据协议中规定的原则行动证明他们能够做到:

- 能够以适当的方式采取与科学数据相关的行动;
- 符合所有与其工作相关的道德、法律和专业义务要求;
- 培育一种科研环境,使得数据能尽可能的开放;
- 采用透明化、稳健的和公平的处理流程,使得有关数据的决策开放化;
- 适时采取适当的机制,为其科学数据的完整性提供保障。

遵循其它 UK 协议所总结出的相似流程,该协议确定了科研人员、科研人员所在机构和研究资助者的不同职责。该协议也确定了参与其中的其它各方所扮演的重要角色,包括专业



的、法定的和负责监管的机构，期刊和出版商，院校和学术团体。通过描述这些职责，该协议帮助利益相关者清晰理解他们在相关活动中所扮演的角色：增强对科学数据的获取所带来的经济效益和社会效益、通过科研人员之间的数据开放共享带来效率的有效提升、建立对已发表研究完整性的公众信任。

这些原则指出，可能会有针对开放性的法律限制，而且开放性并不仅仅只意味着数据的披露。英国皇家学会在其 2012 年的报告《科学是一项开放的事业》(Science as an Open Enterprise) 中争辩道：高明的开放要求数据必须易于发现和获取、对于希望细看数据的人员来说应当是可理解的、提供有充分的元数据和背景材料以使数据可获取和可用。因此，科学数据开放获取会影响到成本，需要进行取舍以反映成本和价值。

该协议：

适用于所有研究领域——协议中所概述的原则与被收集和分析的科学数据所在的所有领域相关。

强调责任和职责——该协议蕴含对不同利益相关者之间合作的需求，确定其在支持科学数据开放方面所扮演的不同角色。确保科学数据开放在英国成为现实的最佳途径是让所有参与各方认可和承担他们各自特定的职责，共同努力，创造一个可持续的开放科学数据环境。

认可科研人员的自治权——科研人员是一个在多种不同文化和环境下开展研究的多样化人群。他们必须能根据实际情况自由增强与科研和科学数据相关的政策和流程：不能采用‘一刀切’的方法。该协议提供了一种灵活的框架，帮助科研人员确保其能够充分承担责任，帮助相关组织机构确保其拥有适当的机制来满足最高标准。

完善现有框架——已经存在大量的法律和监管标准，这对于管理科研实践和数据获取来说确实是必要的。同理，资助机构的拨款条件经常会附有特定的指南和自身创建的义务。该协议并不是取代或代替它们，但能够直接解决和开放科学数据相关的问题。

原则 1

科学数据开放获取是高质量科研的加速器，是创新的促进者并保障良好的科研实践

新的技术意味着科研人员正在以几十年前所无法想象的容量产出和利用着新型数据。许多领域内的现有数据已经被广泛共享，在诸如晶体学、考古学和语言学等领域，有着许多开放数据共享的典型案列。这些开放科学数据的早期采纳者，受益于科学进步和资源利用优化，因此得到了资助者对其工作的支持。除了设定具体安排以使研究开放之外，这些领域已经发展出一种透明和共享的文化，在防范科研欺诈或无知的错误方面，这是一项强有力的条件。这些行动也提高了正在开展该项研究的机构的声望。

当科研人员通过汇集各种各样来源的数据以探索新的见解时，获取涉及多个领域的数据也能刺激新型思维方式的产生。这能为多学科问题提供新的视角，这些学科涵盖生命科学、工程和物理学、艺术、人文和社会科学。多数情况下，一系列公共和商业机构的数据与学术研究人员所产生的数据之间的关联，能够产生最令人兴奋的见解，例如，技术在复杂持续性相关问题方面的应用（如交通）。

目前有广泛的证据表明，开放数据可以支撑创新，例如，当科研人员采用新的视角，以意想不到的方式利用数据或公司利用数据来帮助他们开发新的产品。这可能会带来巨大的经济效益和促进经济增长。

因此该协议把“将科学数据开放给其他人利用是有其固有的许多益处的“看作是其首要公理。在该新范式下，会确立以下预期：

科研人员将开放其科学数据并在明确的时间段内使其可用，该时间段依主题和学科领域而异。

科研人员所在机构将试图提供基础设施体系的适当访问和服务，确保其科研人员将科学数据开放可用。



科研资助者将以得到普遍认可的科研成本的形式提供适当的资源来支持开放科学数据。

原则 2

好的数据管理是科研过程所有阶段的基础, 应该从项目开始就进行

如果科研项目产生的数据需要开放获取、可理解、可评估和可使用, 那么贯穿科研过程的详尽的数据管理至关重要。因此, 从项目开始之初就进行科研项目管理并且对如何进行科学数据管理进行规划是必要的。

科研机构应当为科研人员提供必要的基础设施, 以确保其高效管理数据, 并且为单个科研人员提供正确和相关的管理指南以及该领域的数据存储方法。

单个科研人员应当在其科研项目的早期阶段考虑他们将如何管理其收集和产生的数据, 并就其研究领域的最佳实践采纳相关专家的意见。在研究开始之前, 应当实施经过深思熟虑的、适当的科学数据管理策略, 这样就确保数据没有被遗漏或被不恰当存储。在任何条件下, 项目计划应当明确数据是否、何时和如何被开放可用。

科学数据管理培训的重要性不应被夸大, 为开放科学数据的担保者, 所有的科研人员应当在其职业生涯早期阶段接受此类培训, 并随之进行适当的持续更新。

原则 3

数据必须得到监管, 这样才能保证其可获取、可发现和可使用

为了使数据开放, 必须使数据不但是可获取的, 而且必须是可发现和可利用的。该目标可通过大量方法实现, 例如通过同行评议、遵从特定团体所规定的格式和标准、存储在特定的知识库中, 以及通过适当的描述或期刊出版物中专门的数据文章。然而, 根据主题和学科领域、数据类型和单个项目的所处环境, 这些方法会有所变化。因此, 不应当强制规定选择某种精确的方法。

在多数情况下, 倘若知识库能够在一段合理的时间范围内保证数据集的永久获取, 科学数据可通过数据知识库和网站信息门户获取(见原则 8)。在许多情况下, 可适当获取的数据摘要或带有丰富元数据的数据描述(如登录页面或特定的数据文章)可以充当用于访问或促进请求获取全部数据集的门户。

按照设想, 发现数据的工具(例如特殊的搜索工具和学科分类工具)以及将数据与同行评议文献进行整合的工具, 将进一步深入帮助潜在用户定位相关数据。因此, 科学数据进行适当的元数据描述、采用开放标准、以一种和该类工具利用相一致的方式开放, 是基本的要求。

开放科学数据在合理的条件下(至少应当面向相同或相邻领域的专家, 不论他们身在何处), 应当以一种广泛可用的方式进行筹划。在任何可能的条件下, 应当回避利用特定软件或隐蔽的数据处理的要求。在任何可能的条件下, 数据应当以非专有的格式进行存储, 或者在同等的非专有格式不存在的情况下, 采用最常用的专有格式进行存储。

原则 4

科学数据开放获取需要投入大量成本, 需要各方加以重视

当开放科学数据的益处是真实存在并可实现时, 用于 IT 基础设施和服务、行政和专业支持人员以及科研人员的时间投入的必要花费是巨大的。一些用于基础设施的投资成本也许会被纳入升级计划中。(Some but not all of the capital costs for infrastructure may be incorporated into planned upgrades.) 但用于维持长期服务的额外和持续的税收成本, 和不断增大规模的数据是真实存在的。因此, 在向开放科学数据转化时, 成本考虑成为职责的重要一部分是至关重要的。这类花费应当能准确转化为真实收益。

成本不应只由科研团体的某一部分单独承担。而是所有的参与方应当共同协作, 在确定合适的资源提供者的同时, 通过义务和基础设施的明智设计来确认降低成本的义务。

对于高校或科研院所等科研机构来说, 在向科学数据开放转变的早期阶段, 这些花费可



能是首要考虑的。IT 基础设施花费和用于科研人员 and 专家人员（如数据监管专家）培训的花费，随着时间的推移，这些成本将是非常显著的。

原则 5

科学数据的开放获取需要限制但是任何限制都必须正当、合理

在某些情况下，公开获取某些特定类型的科学数据可能并不符合公众利益的要求，因此，基于某些原因，采用各种方式限制数据的获取和使用是合法的。

科研团体高度重视公司在研究协作方面的参与，通过创新带来经济增长和巨大的社会效益。尤为重要的是，开放科学数据不会带来负面激励，不会阻碍企业与大学和其它科研机构的合作。公司资助研究是希望科学数据的开放可用不会对其产生明显的商业负作用，这种想法是合理的。因此需要制定相应的协议，来规定商业敏感数据何时以及如何进行公开访问，要考虑到合作研究项目资金的贡献比重和特点，并提供开放和商业动机之间的适当平衡。

如果会损害个人保密原则或构成对个人隐私的侵害或带来安全风险，拒绝公共领域科学数据的开放，显然也是合理的。与个人相关或源自个人的数据是否能够或如何开放给初始科研团队之外的人，同样需要制定协议。这些应当利用管理数据获取的成熟模型或最佳实践，并经常与特定数据保管相关的风险保持相当水平。这些协议需要充分考虑法律、法规和道德要求，以及各种有关科研伦理和科研完整性的相关规范。

限制数据获取或许还有其它正当理由，包括在保存数据的成本不成比例的情况下，或者需要保护敏感环境下的网站。此外，如果侵犯了版权、IRP 所有权、保密要求或任何其它法律限制，数据都不应当被共享。

重要的是，这里所强调的源自各种各样的考虑的开放约束，不应被应用于全部的情况，而应当根据具体情况进行合理和正当判断。因此，限制数据获取的科研机构或单个科研人员必须仔细考虑他们这样做的理由，准备为自己的行为辩护。限制数据获取的决定不应由单个科研人员作出，而是在适当的机构层面，通过一项可验证的、透明的过程进行决定。

原则 6

科学数据创建者首次合理使用的权利得到认可

创建原始科学数据可能经常需要大量的专业知识和多年来的努力工作。很明显，任何损害这些工作的动机将对全球科研和知识的进步有显著负面的影响。因此，向开放数据的过渡必须不能减弱科研人员探索产生原始科研的道路的意愿，这是至关重要的。

在一些领域，例如天文学和基因组学，期望科学数据能够即刻共享并能提供显著的利益。即使要求各学科的科研人员将最新产生的数据或分析的数据即刻可利用，但是许多人可能会认为他们在原始数据收集、测量或分析上不占优势。与之相比仅仅等待其他人来进行这些事情，然后利用他们的数据将更加容易，但这种情况显然是不可取的。

为防止这种负面的结果，创建原始数据的科研人员必须对数据的第一次使用规定明确的时滞期，时滞期的长短可能会根据学科领域不同而有所区别。

这就需要明白一点：科研人员在他们使用数据进行发表或产出其他的成果时首先需要验证最新获取的数据（一般通过循环测量）。

然而需要注意的是即使有些学科共享数据并不常见，但是在有些情况下科学数据应即刻公开，如当这些数据对处理突发公共卫生事件很重要、很有价值时。

在某些情况下，数据首次使用的权利可能包括原始数据相关的数据集已经发布。如果这种行为将促进对科研领域有重要意义的或解决长期挑战/发展的研究中的核心概念的理解，可以视其为正当的。在长期研究开始之初没有经过慎重的考虑，不能使用这种理由；所有情况下，科研成果发表时其支撑数据应该可获取、可引用（见原则 8）。

开放科学数据产品作为科研过程正当的产出应该被正式的承认，并得到机构、科研资助者和从事个人专业资历（涉及晋升、科研评估和科研资助决策）评估的其他人的认可。伴随



着得到这些正式的认可,新的指标应该得到发展和使用,允许对数据使用和影响力进行收集和追踪。一般来说,就学术记录而言,数据引用应该和其他科研对象的引用同等重要,例如发表论文。

原则 7

使用别人的数据应该符合法律、伦理和规章制度,包括适当的致谢

当用户获取和使用其他人产生的任何开放科学数据时,尊重数据产生的环境和规则是至关重要的。

因此,之后使用数据的人尊重和遵守相同的制度,并且遵守数据收集时实施的任何限制至关重要。这在依赖科研参与者高度个人性质的数据(例如患者理疗数据)的科研领域已经得到广泛认可,但是它也可以同等的用到许多其它的科研领域(例如环境数据或者任何识别或创建个体可能性的数据)。

科学数据的所有用户必须正式的引用他们所使用的数据。这对于那些产生数据是科学研究固定的一部分以及科研的初始目的是创建别人可使用的数据集的情况非常重要。这两种情况都必须遵守通过引用和致谢识别数据的原始创建者的义务。

科研机构承担执行道德准则的主要责任,因此对准则进行必要的修订是至关重要的,以确保准则成为使用别人收集的数据必然要遵守的。学术团体也应该在建立相关伦理准则中起到强有力的作用,并促进在他们所培养的学科中的最佳实践。

原则 8

科研成果发表时其支撑数据应该可获取、可被引用

科研最重要的原则之一是所有发表的成果应该可以被他人获取。评估成果可获取性可能是在成果发表前由评审和编辑进行,也可能是成果发表之后由其他人员评估,这样就为知识的进步建立了支撑基础,而且还可以帮助抵御欺诈性行为。因此长久以来的期望是发表的科研成果应该包括所有必要的细节,这样就保证无论什么时候科研可以被测试和验证。而在实践中,确保发表论文中的结果可以重现是非常难以实现的。但可重复性的目的是至关重要的,因为它促进了科研人员在研究之前就建立成就感的过程,并提升整个科研领域的发展。

本着这种精神,当科研成果发表的时候,其支撑数据开放并且在未来可以长期保存是至关重要的。

特定学科科研群体、资助机构、出版商、科研机构、学协会、学术团体、国家级的存储图书馆或者商业组织的数据知识库可以实现相关数据或软件(如果可能)的存取,或者通过其他的机制提供合适、可持续的存储服务。

确保所有的数据都无限制的开放既不实际也不划算,但是,自科研成果收集、创建、产生起,其支撑数据应该保留 10 年,除非科研资助机构有其他特定的规定。

一般来说,为了确保精密的数据可以清晰的讨论和验证,数据可以免费获取(例如没有付费或订阅要求)、数据集可以引用(例如通过唯一标识符,如 DOIs)很重要。值得认可的是,在极罕见的情况下,会涉及异常高成本的数据传输(例如,可能是大容量数据集),通常情况下的访问请求所涉及的数据传输成本设置是合理的。

原则 9

支持合适的技能的发展是所有利益相关者的职责

开放科学数据的发展依赖于理解他们的职责和充分利用他们自己的机遇的所有的数据能力,很显然如果科研人员一般情况下缺乏合适的技能来充分利用机遇,那么科学数据开放几乎没什么作用。

支撑此职责需要认识到监管、保存、操作、分析数据需要的一系列技能不同于在第一时间收集、产生或测试数据所利用的技能。在某些情况下,单个科研人员很可能能够通过自主学习获得必要的技能,但是对于大多数人来说,专业讲授将非常重要。



因此所有的利益相关者有责任在更广泛的科研群体中促进合适的数据技能的发展。对于科研机构,应该给专业的科研人员提供有组织的、专业的培训的机会。资助机构和科研机构通过合适的资助渠道支持此类培训也是非常必要的。单个科研人员也必须保证他们自己的数据技能水平足以满足自己的义务,同时理解更高水平的理解力对于他们自己的好处。

数据科学家的专业技能在支持科研人员和机构的数据管理需求中是至关重要的。科研机构和资助者应该合作帮助建立数据能力,通过为他们开发精心设计的、可持续的职业道路来吸引并雇佣数据专家。

原则 10

定期对开放科学数据的发展进行总结

开放科学数据之路在发展中期阶段需要相当大的努力,很多人已经认识到它的重要性,但实施起来并不简单,其发展需要很多角色、甚至是跨领域的协同努力。随着发展的进行新的问题也会出现,因此不可低估其中遇到的困难。在国家层面上也会有发展,可能将会影响英国的政策和实施。

因此科研人员、科研机构、资助机构致力于开放科学数据的发展是至关重要的,至少应该表现在:进行定期的总结,包括跟踪并掌握进度和登记需要解决的问题。最好通过群体活动的形式参与把所有的利益相关者都汇集到一起,例如英国开放数据论坛。

所有利益相关者的长期参与将确保在实践中实现开放科学数据的利益和帮助稳固英国作为国际科研领导者的地位。这使得所有参与者之间是互惠的关系,为他们支持开放科学数据提供强大动力。

编译自:RCUK seeks feedback on good practice guidelines for open research data.
<http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/ConcordatOpenResearchData.pdf> [2015-08-17]

(郭进京编译,张梦霞校对)

史密森尼博物馆发布增进联邦资助研究成果公共获取的计划

1、目标

这份文件概括了史密森尼博物馆计划为社会公众提供更多访问全部或部分受联邦资金资助的经过同行评议学术出版物和支持数字化研究数据(以下简称“联邦政府资助的研究材料”或“FFRM”)¹的可能,这一计划与2013年2月22日签署的科学与技术备忘录中关于公共获取的原则一致²。该计划将于2015年10月1日生效;自生效之日起,FFRM提交的出版物都应该执行这一计划。

2、计划

史密森尼博物馆计划将受联邦资金资助产生的全部或部分同行评议学术出版物、支持数字化的研究数据以及相关元数据³公开获取,这些数据都已经正式发布或出版,并已超出时滞期。史密森尼博物馆规定时滞期是发表后12个月,并允许根据学科、出版商谈判协议、和

¹关于“支持数字化研究数据”政策的实施将按照阶段推进,如第8节“支持数字化研究数据的实施”所述。

²由OSTP代表行政部门签发的政策规定在法律上并不适用于史密森尼博物馆,但是史密森尼博物馆选择自愿遵守OSTP备忘录,在某种程度上这与史密森尼的使命和数字资产策略是一致的。

³在这份计划中,FFRM不包括元数据。史密森尼博物馆认为元数据本来就属于公共领域。



/或示范的特殊情况修改时滞期。禁止在出版日期或时滞期之后公开获取材料的特殊情况可能包括,例如由版权、隐私、合同或其他包含在史密森尼609指令——数字资产获取和使用中提及的“可允许的限制类别”所产生的限制条件。

该计划旨在覆盖史密森尼博物馆目前正在进行的所有领域受联邦政府资助产生的研究材料,包括但不限于科学、历史、艺术和文化领域。该计划还为共享材料提供了一个框架,并计划推进以下目标:

- 重申史密森尼博物馆在提高公共获取FFRM方面的承诺,从而使得公众可以阅读、分析并下载此类受政府资助的研究材料。
- 在史密森尼博物馆内部支持对FFRM管理的控制或最佳实践。
- 确保用于研究、开发和教育的FFRM能够得到有效的获取和可靠的保存。
- 保护并增加对FFRM的使用以提高发现。

3、定义

*涵盖的出版物*是指受制于此计划的学术出版物。

*最终用户许可*被定义为任何公众都应该遵守的最低条件,可以通过计算机或其他方式:

(1) 阅读所涵盖的出版物和支持数字化研究的数据;(2) 分析一个或多个涵盖的出版物和支持数字化研究的数据,而不受作者归属等的限制;(3) 出于任何合法目的可以下载涵盖的出版物和支持数字化研究的数据,但是最终用户不得销售、再版或再分发这类资料的复印件(例如,纸质或电子版的副本、重新格式化、修改后的版本、翻译等),除非被认定为合理使用。最终用户许可协议的条款不可转移,也不是为了限制最终用户可能已经根据法律或合同享有的权利。最终用户许可不适用于涵盖出版物相关的元数据,因为史密森尼博物馆认为这些信息本就该属于公共领域。

*合理使用*是一个基于美国著作权法的法律概念,它允许对某些受版权保护的材料进行教育或非商业性目的的一般性复制和使用,如新闻、评论和教学材料,无需获得著作权人的许可。确定某次使用是否符合合理使用的测试包括四部分,包括考虑使用的目的和性质(例如是教育还是商业用途),被复制作品的性质,相对于整部作品被使用的数量和实质内容(从定性和定量角度考虑),以及由于使用对原创作品造成的影响。通常情况下,合理使用应当是对原创作品的改造;而且新的使用必须在原来的基础上添加或增强了它的价值,而不仅仅是拷贝,替代或演绎。

*受联邦政府资助的研究材料(FFRM)*描述的是那些受制于此计划的经过同行评议的学术出版物和支持数字化的研究数据。

*联邦科研资金来源*被定义为某个特定项目或活动的联邦花费。资金来源可以是直接的(例如,通过拨款、授予或跨部门转让),也可以是间接的(例如,通过替代授予、替代奖励或转包合同)。其中不包括,由于无实体的使用联邦政府支持的设备或联邦政府购买的器材或其他附带的联邦支持的费用所引起的联邦支持,但并不排除由专业实验室管理的大量研究以及主要受联邦政府资金构建和操作的装置。

*最终接受的手稿*被定义为作家被杂志、期刊或书籍接受的用于出版的终稿,其中包括经过同行评审程序的全部修改。

*最终出版物*被定义为由出版商发布的权威的作品副本,包括经过同行评议过程、文字编辑、格式化的全部修改。为了满足该计划,记录也将被视为最终出版物。

*政府使用许可证*是指美国政府(包括史密森尼博物馆)的保留权利,当作者或作者机构(即雇员在雇佣关系下创作的职务作品)达成第三方协议时,涵盖的出版物或支持数字化的研究数据中的任何作者都可以发布和/或分发该计划包含的FFRM。政府使用许可证授予政府在从FFRM进行分发、复制、出版、分析、显示和创作衍生作品时可以享受免版税、非独家、不可撤销的权利,并授权他人也可以这样做。



正式出版或发行日期被定义为出版商正式发布新出版物的日期,该日期可能会出现在杂志、期刊或书籍记录版本的封面、书脊或版权页上。正式出版或发布日期也可以是电子版出版物上加盖的时间戳。

支持数字化的研究数据被定义为以数字格式记录的事实材料,这些材料在科学和学术共同体被普遍接受,作为包含在学术出版物中验证科学发现有效性的凭证⁴。这些数据因学科而异。

4、适用范围

史密森尼博物馆认为元数据应该属于公共领域,因此与FFRM相关的元数据应该在FFRM被存储或出版以后立即可以通过史密森尼管理和/或史密森尼认可的知识库获得,而不受出版商或时滞期以及缺少示范特殊情况的影响。

A 涵盖范围。该计划适用于下列FFRM:

1、涵盖的出版物是指:

- 经过同行评议的;
- 自该计划生效之日起或之后产生的部分或全部受联邦资助的科研成果;
- 自该计划生效之日起或之后提交给杂志、期刊、书籍的出版物⁵;
- 作者或合著者属于史密森尼博物馆:
 - ◆ 联邦职员;
 - ◆ 学术委托人,包括退休员工、科研合伙人、同事或实习生,他们发表的作品是基于联邦研究资金来源资助或者任命实施的研究产生的;
 - ◆ 委托雇员,提交的在审议中的手稿是受联邦研究资金来源的全部或部分支持。

2、与涵盖的出版物有关的支持数字化的研究数据

B 拒绝接受的材料。该计划不适用于以下几种类型的作品(排除在外的材料):

1、出版物:

- 未经过同行评议的;
- 研究成果不是(完全或部分地)受联邦研究资金资助的;
- 被史密森尼企业、它的承包商、授权商以及其他经过认可的第三方准备、市场化和出售的;
- 即将出版的展览目录、调查合集或类似的出版物;
- 即将被史密森尼博物馆的学术出版社出版的学术著作;
- 由多位作者和联邦雇员或作者参与贡献撰写,研究受到联邦研究资金来源资助产生的非实质性的出版物;
- 仅仅是附属机构的常驻员工创作的,这些人的学术研究和出版物受他们各自机构的政策管辖(如美国农业部,美国地质勘探局);
- 受示范特殊情况的管辖(与史密森尼609指令包含在可允许的限制类别中的情况一致)。

2、支持数字化的研究数据是指:

- 研究成果不是(完全或部分地)受联邦研究资金资助的;
- 由多位作者和联邦雇员或作者参与贡献撰写,研究受到联邦研究资金来源资助产生的非实质性的支持数字化的研究数据;

⁴ OMB 通告的 A-110 部分(C.36(d)(2)(i)的子部分)提供了对研究数据的定义,为了识别数字化研究数据,可能代替或增加某一特定学科标准。

⁵根据示范的特殊情况,书籍或对书籍有贡献的章节不属于“排除材料”或例外,而且这些书籍是被受此计划管辖的一个或多个史密森尼博物馆雇员完全授权的。



- 成果是由附属机构的常驻员工创作的,这些人的学术研究和出版物受他们各自机构的政策管辖(如美国农业部,美国地质勘探局);
- 受示范特殊情况的管辖(与史密森尼 609 指令包含在可允许的限制类别中的情况一致)。

C 自愿承诺。这份计划不会禁止史密森尼博物馆的个体单位和办公室对拒绝接纳的材料负责,这些材料自愿授予公共访问,与该计划中的条款和其他相关政策相一致。

D 执行。执行该计划将是充满期望的,该计划将不会被应用于任何一份提交给出版商的 FFRM,直至生效。史密森尼博物馆将以与著作权法、知识产权法以及其他适用法律和政策中与隐私、保密和契约责任有关的条款相一致的方式执行这份计划。

5、要求

该计划要求,对于每一份涵盖的出版物有最终接受手稿的复印件或最终出版物(例如,版本记录)的电子版或链接,以满足上述标准的适用范围,而且对于其支持数字化的研究数据,应该在正式出版日期之后的12个月或者是其他经过谈判的时滞期之后,被提交到一个或多个受史密森尼管理或史密森尼认可的知识库,除非存在特殊情况禁止涵盖的出版物或支持数字化的研究数据公开获取。FFRM必须符合最终用户许可的要求,提供给公众阅读、分析和下载。所有适当的权利将由史密森尼的授权合同官员直接与涵盖出版物的出版商进行谈判,该谈判是合同谈判过程的一部分。

至少,按照这份计划,受史密森尼管理或史密森尼认可的知识库将采集或链接到每篇最终接受手稿的全文,并在时滞期结束时,使公众可以在网上获取,这种做法与该计划和最终用户许可的条款一致。在可能的情况或需要的时候,受史密森尼管理或史密森尼认可的知识库会在出版商网站上提供指向最终接受的手稿和/或最终出版物的链接。除了或代替最终接受的手稿,倘若已经从出版商那里获得了必要的权利,最终出版物的副本也可能被提交到史密森尼管理的知识库。无论何时,保存在任何知识库中的FFRM也应该包括所有相关的图形。

在已建立的开放获取期刊或杂志上出版FFRM被认为与该计划兼容,这类期刊能够使得最终出版物立即问世,没有时滞期的限制。

由史密森尼管理和被史密森尼认可的知识库应该:

- 根据这份计划对收集或提交的 FFRM 进行归档,组织和管理。
- 接受包含在 FFRM 中的附加文档,包括数据、表格、或补充信息。
- 最终解释权归作者和原始出版商所有。
- 使用开放式体系结构,并遵守行业标准,以方便公共获取,实现融合,促进互操作性。
- 拥有将学术出版物集成到适当的科学数据库、平台或其他存储库的能力,这些存储库遍布整个联邦、学术界和其他适用团体。
- 集成到史密森尼博物馆的其他网站和/或平台。
- 包括最终用户许可协议的条款。
- 允许公众在正式出版日起十二个月后或其他协商好的时滞期后,免费阅读、分析和下载 FFRM,不收取任何费用,不存在示范的特殊情况。
- 为 FFRM 包括声音、非专有的保存标准和档案格式。
- 包括实用的备份、迁移和技术更新策略。
- 拥有与整个联邦、学术界和商业界其他适当的学术出版物合作的能力。
- 根据需要进行合适的维护和扩容,以确保符合这一计划。
- 根据 1973 年颁布的康复法案第 508 条,能够为行动不变的人提供获取机会。
- 允许史密森尼管理监督这一计划的执行。

6、角色和职责



支持收藏和跨学科的代理副部长

- 负责建立、管理和实施对FFRM的公共存取。
- 在史密森尼范围内承担对该计划的控制和管理。
- 协调实施这一计划。
- 与其他联邦机构协调对公共获取计划和政策的合作与协作。
- 确保服从这一计划。

助理秘书

- 确保受到这一计划管制的所有FFRM作者都知道这个计划以及所有相关的要求。
- 确保受到这一计划管制的所有FFRM作者都能够按照要求提交出版合同和FFRM。

史密森尼博物馆出版社

- 代表支持收藏和跨学科的代理副部长实施和管理这项计划。
- 对涵盖的出版物评审并执行所有的出版发行协议。
- 监视并跟踪收集到的所有FFRM材料。
- 向史密森尼图书馆提交AMs和支持数字化的研究数据用于存储在SRO中。
- 跟踪和报告史密森尼范围内的合规性。

史密森尼图书馆

- 维护SRO,或其他由史密森尼管理的知识库,用于存储或者公开获取受该计划管辖的FFRM。
- 协调用于收集存储在SRO或史密森尼管理的其他知识库中的FFRM时必须的技术需求,并抓取元数据。
- 提供全文版本的公开获取或可操作的链接到AMS和VORs,服从系统的要求、出版商的协议以及其他的合同义务。

其他角色和职责

- 当受联邦政府资助的研究材料(FFRM)被包含在这一计划中时,史密森尼博物馆的各单位和办公室必须确保这个计划的要求反映在与同事、研究人员、授权接受者、外部出版商和其他人的协议中。

7、实施

为了实现这一计划的要求,史密森尼博物馆将利用两个主要的公共获取系统,一个内部系统和一个外部系统:史密森尼研究在线(SRO; <http://research.si.edu>)和美国开放研究中心(CHORUS; www.chorusaccess.org)。总之,SRO和CHORUS将允许博物馆实现全面的方法来增加公共获取,并确保对系统的使用符合研究人员目前的出版实践。使用SRO和CHORUS完成这一计划的要求将不会影响到史密森尼博物馆对提供涵盖出版物元数据获取或出版商网址附加链接的不同系统的持续使用和管理。

史密森尼研究在线(SRO)是该机构适用于FFRM的主要知识库,由史密森尼图书馆负责管理。SRO将根据这一计划,对提交的所有最终被接受的手稿和支持数字化的研究数据提供永久存档。渡过时滞期以后,SRO将把CHORUS出版商成员发表的FFRM链接到出版商网站。所有存储在SRO上的FFRM(有些FFRM不可以通过CHORUS出版商成员进行阅读、分析和下载)将可以通过SRO为公众提供阅读、分析和下载。

史密森尼博物馆已经与CHORUS达成了一项协议,以协助由CHORUS出版商成员出版的FFRM符合该计划的要求⁶。CHORUS作为一种服务的演变,包括集成CrossRef,包含

⁶ SI-CHORUS 协议适用于提交给 CHORUS 出版商成员进行出版的 FFRM 文章。



FundRef, 为数据采集, 特别是为内部研究, 已经在补充史密森尼现有的研究出版实践及其公共获取目标方面取得了进展。CHORUS 出版商成员每年都会出版很高比例的史密森尼研究, 而且对于那部分涵盖的出版物使用 CHORUS 将导致更高的合规性水平, 并有助于减轻执行这一计划对博物馆的研究团体和责任的潜在影响力。

8、支持数字化研究数据的实施

第一阶段

在第一阶段期间以及从该计划生效之日起, 对于提交给出版商并要求作者随原稿一起提交的支持数字化研究数据的出版物, 支持数字化的研究数据将被收集起来并且可以通过SRO或获得批准的外部知识库(例如Dryad数字知识库)或学科特有的知识库(例如GenBank), 或者通过CHORUS获取(如果是由CHORUS出版商成员出版的)。对于提交给外部知识库的支持数字化的研究数据, 在可能的情况下SRO将包括一个到外部知识库的链接。

要求数字化项目依照史密森尼610指令——数字化和数字资产管理政策的数据管理计划应该意识到支持数字化研究数据的获取与该计划一致。

第二阶段

由于史密森尼博物馆、美国政府、多学科社团和出版界开发了改进的工具用于归档和培育数字化研究数据, 并使得这类数据可访问、可互操作、可发现, 史密森尼博物馆将通过真诚的努力使得这些改进的平台转型成为适当的且服从于可获取的资源。

9、附录

白宫科技政策办公室备忘录——《增进对联邦政府资助的科学研究成果的获取》(2013年2月22日)——可以通过一下网址获得:

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf

美国政府管理预算办公室的A-110号通告——对于高等教育、医院和其他非盈利性组织关于授权和协议的统一管理要求(修订于1999年9月30日), 可以通过以下网址获取:

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a110

史密森尼的609指令——数字资产获取和使用, 可以通过以下网址获取:

<http://www.si.edu/about/policies/>

史密森尼的610指令——数字化和数字资产管理政策, 可以通过以下网址获取:

<http://www.si.edu/about/policies/>

编译自: PLAN FOR INCREASED PUBLIC ACCESS TO RESULTS OF FEDERALLY FUNDED RESEARCH.

[http://public.media.smithsonianmag.com/file_upload_plugin/1f143b54-a9f9-4746-bef5-1c76151e3c7a.pdf/\[2015-08-18\]](http://public.media.smithsonianmag.com/file_upload_plugin/1f143b54-a9f9-4746-bef5-1c76151e3c7a.pdf/[2015-08-18])

(宋忠惠编译, 彭乃珠校对)

美国研究图书馆协会宣传和公共政策更新

美国研究图书馆协会 著

以下是有关2015年6月中旬到2015年8月中旬期间宣传和公共政策关键问题的更新。有关6月18日之前的宣传和公共政策详见:
<http://www.arl.org/storage/documents/publications/advocacy-and-policy-update-june2015.pdf>; 以



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。

往的更新事宜详见: <http://www.arl.org/news/advocacyandpolicyupdates/term/summary>。在本次更新结束时, 新资源将是可用的。

摘要

7 月 30 日开始夏季休会的美国众议院和 8 月 6 日休会的美国参议院再次被召集起来, 在 9 月 8 日举行会议。9 月和 10 月有望成为非常忙碌的月份, 因为两院必须对 2017 财年拨款法案、公路信托基金、债务上限以及许多其他问题采取行动。达成一个增加查封状态下支出限度的协议是高等院校和其他人一直倡导的。

许多版权活动都围绕国家版权局展开。国会职员不断探索国家版权局的现代化途径, 包括从国会图书馆移出国家版权局的各种提案。此外, 国家版权局发布了关于孤儿作品、大规模数字化、可视化作品和扩展集体许可的调查通知。

在开放获取、开放教育资源和开放数据方面已经取得了积极进展。奥巴马政府发布了 2017 财年科技重点, 指出“保护和改善科学馆藏、科学数据、联邦资助的其他研究成果、开放数据集和开放教育资源的获取应该是各机构的首要任务。”美国参议院国土安全和政府事务委员会一致通过了旨在加强研究公共获取的 FASTR 法案。

由于国会正在考虑一项引发对隐私和公民自由问题严峻关注的网络安全立法, 隐私和监视问题继续得到关注。关于网络中立的诉讼正在全面展开, 与此同时, 电信公司在 7 月提交反对 FCC (美国联邦通信委员会, 全称 Federal Communications Commission) 网络中立原则的摘要。

最后, ARL 将不断推动马拉喀什条约简单和快速批准。目前已有 10 个国家批准该条约, 还有 10 多个国家需要加入该条约。

目录

版权和知识产权

- 国家版权局“现代化”提议
- 国家版权局的可视化作品调查通知
- 国家版权局的大规模数字化和扩展集体许可调查通知
- 白宫司法委员会的版权审查

开放获取、开放教育资源与开放数据

- 奥巴马政府发布 2017 财年科技重点
- 联合呼吁白宫开放获取联邦资助的教育资源
- 美国参议院委员会批准旨在加强研究公共获取的 FASTR 法案
- 国家技术信息业务 (National Technical Information Service, 简称 NTIS) 更新

拨款

- 拨款更新

法律草案将取消 NHPRC (国家历史出版物与文献记录审查委员会, 全称 National Historical Publications and Records Commission)

隐私与监视

- 网络安全立法
- 电子通信隐私法改革

通信

- 网络中立诉讼

国际条约

- 跨太平洋伙伴关系协议
- 马拉喀什条约

版权和知识产权



国家版权局“现代化”提议：正如6月18日的宣传和公共政策更新中所指出的，Chu (D-CA) 和 Marino (R-PA) 代表们传阅讨论一项法律草案，即把国家版权局从国会图书馆移出，并作为独立机构重新建立。国会尚未引入该法案，但美国众议院有望在8月休会后将引入。

自讨论草案传阅以来，ARL 与多位国会职员会面来讨论该问题，正在讨论的国家版权局现代化方案似乎至少有六个，包括国家版权局应该被安置在何处。考虑范围之内的方案包括：

- 国家版权局仍然留在国会图书馆，对其服务和技术基础设施加以改进。
- 国家版权局将从国会图书馆移出，并成为立法机构内的一个独立部门。
- 国家版权局将从国会图书馆移出，并归于专利商标局名下。
- 国家版权局将从国会图书馆移出，并作为专利商标局的“姊妹”部门加入美国商务部。
- 国家版权局将从国会图书馆移出，而且专利商标局将从美国商务部移出。然后，国家版权局和专利商标局组合成为行政部门下的知识产权局。
- 国家版权局将从国会图书馆移出，并成为类似于美国联邦贸易委员会或国际贸易委员会的独立机构。

ARL 强烈主张将国家版权局留在国会图书馆。尽管国家版权局面临着信息技术不足等挑战，这些问题应该被归结为其在国会图书馆的当前位置。国家版权局的移出将不会解决当前的技术和服 务挑战。此外，将国家版权局从国会图书馆移出可能会严重影响在国会图书馆馆藏构建中发挥关键作用的登记和存储系统。

国家版权局的可视化作品调查通知：2015年7月23日，图书馆版权联盟（ARL 是其成员之一）针对国家版权局关于可视化作品版权保护的调查通知作出回应。该回应指出识别或确定可视化作品版权所有者的过程中的难点。它还指出这些作品经常面临版权归属歧义现象，而且孤儿作品在应对保护、存储、教学和课堂使用问题时会产生激冷效应。

在讨论孤儿作品问题过程中，该回应指出，相比2008年国会考虑孤儿作品立法时，合理使用方面的疑虑有所减弱。从那以后，在许多情况下都阐明了合理使用的范围，最佳实践准则为数字化应用、使特色馆藏与档案可用提供了指导。此外，不太可能颁布禁令，并且大规模数字化已经变得更加普遍。

声明还指出，远超出国际最低标准要求的冗长版权期限加剧了孤儿作品问题。

对于调查通知的回应将于2015年10月1日截止。

LCA 的 回 应 全 文 详 见：
<http://www.librarycopyrightalliance.org/storage/documents/visualworks.pdf>。

国家版权局的大规模数字化和扩展集体许可调查通知：正如2015年6月的宣传和公共政策更新中所指出的，国家版权局发布了一份关于孤儿作品和大规模数字化的报告，还发布了一份关于扩展集体许可项目试点的调查通知，尽管事实上在2014年3月举行的公共圆桌会议期间，对扩展集体许可体系几乎毫无兴趣。ARL 就该问题会见了国家版权局，包括版权登记人 Maria Pallante，以及国会职员。

虽然可能有组织愿意担当版权所有者的收集机构，目前尚不清楚用户将从何处获取许可。目前许多机构将馆藏数字化，尤其是特殊馆藏，使材料能够通过合理使用依赖公开可用。这些已被数字化的馆藏实例将成为回应 ARL 文件的重要组成部分。

对于调查通知的回应将于2015年10月2日截止。

白宫司法委员会的版权审查：白宫司法委员会的版权审查始于2013年，目前仍在继续。委员会已经完成了各领域版权法听证会，并向所有见证过去两年内所举行听证会的人们发出邀请，如哥伦比亚大学图书馆退休馆长 James Neal。见证者将有机会与白宫司法委员会多数



派和少数派职员就他们所陈述的话题展开对话,以及版权审查过程中出现的其他话题。一旦见证者会议结束,白宫司法委员会将确定他们所要处理的问题,以及如何推动可能的版权改革。

开放获取、开放教育资源与开放数据

奥巴马政府发布 2017 财年科技重点: 7 月 9 日,奥巴马政府发布了一份概述 2017 财年科技预算重点的备忘录。预算重点包括 R&D 投资、STEM 教育与人力发展、技术转让、R&D 基础设施和科学资源管理。备忘录指出“保存和改善对科学资源、科学数据、联邦资助的其他研究成果、开放数据集和开放教育资源的获取应该是各机构的首要任务。”

联合呼吁白宫开放获取联邦资助的教育资源: 8 月 4 日,ARL 连同涵盖 90 个教育、图书馆、技术、公共利益和法律机构的广泛联盟一起呼吁白宫采取行政措施,以确保联邦资助的教育材料能够作为开放教育资源(OERs)免费可用、共享和改进。呼吁响应了白宫科技政策办公室(Office of Science and Technology Policy's, 简称 OSTP)强化美国开放政府国家行动计划的要求。该联合呼吁指出奥巴马政府在推进开放获取公共资助的资源方面发挥着强有力的领导作用,并且要求政府通过实施一项针对联邦基金创建的教育、培训和教学材料开放许可的行政政策,在此基础上进一步努力。

通过发布以#OERUSA 为话题的推文和在 <http://www.oerusa.org/>的信函上签名,公众便可加入对纳锐人资助的教育材料开放呼吁中。一封致白宫的 PDF 版信函本可以在 ARL 网站找到。

美国参议院委员会批准旨在加强研究公共获取的 FASTR 法案: 2015 年 7 月 29 日,美国参议院国土安全和政府事务委员会一致通过了科学技术研究法案(Fair Access to Science and Technology Research Act, 简称 FASTR) S.779。该法案试图将 2013 年 2 月科技政策办公室发布的关于开放获取联邦资助研究的备忘录立法化。FASTR 要求联邦机构及研究预算超出 1 亿美元的外部机构尽量制定政策,以公开获取联邦资助研究所产生的同行评议期刊文章。立法规定对这些文章的公开获取不晚于发表后的 12 个月,最好是少于 12 个月的时滞期。ARL 一直主张通过 FASTR 法案。

国家技术信息业务(National Technical Information Service, 简称 NTIS)更新: NTIS 发布了一篇以 NTIS 的战略新方向为题,描述其新的战略重点的文章。设想的机构新角色是通过与私营企业的合作,支持美国商务部的联邦数据发展重点,包括开放获取和开放数据。目标是发展新的创新产品和服务。这一新角色将在当前的法律授权下发挥作用。

在美国参议院,已引入两种消除该机构的法案。S.1636“Just Google It 法案”和 S.787“NTIS 消除法案”已经被提交至商业、科学和技术参议院委员会。目前尚不清楚委员会何时执行立法。ARL 职员与国会和 NTIS 职员会面,讨论立法和被提议的机构角色变化。

拨款

拨款更新: 尽管美国众议院和美国参议院拨款委员会完成了 2017 财年拨款法案的工作,但今年夏天早些时候看到的发展势头如今已停滞不前。10 月 1 日的联邦财年开始之后,国会将通过一项或多项延续性决议来资助美国政府。问题的症结在于共和党国会议员坚持想看到几年前查封过程中强加的预算上限,而民主党国会议员坚持增加可自由支配的开支,从而提升预算上限。

法律草案将取消 NHPRC

美国众议院监管及政府改革委员会考虑于 7 月 21 日讨论法律草案。该法案将取消国家历史出版物与记录委员会(National Historical Publications and Records Commission, 简称 NHPRC)。坐落在国家档案馆与记录局的 NHPRC 管理着一个支持历史记录保存和获取的小额赠款计划,它出版了美国历史上重要领导者和个人的文章。该法律草案试图将资金从 NHPRC 转移至人事管理局(Office of Personnel Management, 简称 OPM),以解决联邦雇



员人事记录中的大规模数据外泄问题。预计将在八月休会后即国会回到华盛顿特区时认真考虑该法案。

隐私与监视

网络安全立法：国会目前正在考虑 2015 年网络安全信息共享法案（Cybersecurity Information Sharing Act of 2015，简称 CISA），该法案引起了人们对隐私和公民自由问题的密切关注。尽管据称该法案旨在加强网络安全，但它包含一些明显缺陷：1）未能保护个人信息；2）允许使用与网络安全无关的调查中的信息；3）未能维护公民对国内网络安全的控制；4）准许可能损害网络的措施；5）创建可导致透明度问题的 FOIA（信息自由法案，全称 Freedom of Information Act）免除条例。

2015 年 4 月 22 日美国众议院通过该法案，但参议院尚未进行投票。参议院情报委员会以 14:1 的票数通过该法案，Wyden（D-OR）是委员会内唯一持反对意见的参议员。这样看来，参议院很可能在秋天投票批准 CISA。2012 年 7 月 27 日，ARL 加入了一个机构和网络安全专家联盟，并向奥巴马总统发出一封请求承诺否决 CISA 的信函。

电子通信隐私法（Electronic Communications Privacy Act，简称 ECPA）更新：我们为改革电子通信隐私法已经作出巨大努力，1986 年颁布的过时法律没有跟上不断发展的技术要求，允许机构在没有授权的情况下访问 180 天之前的在线存储的文件和通信信息。ECPA 得出了一种谬论，即硬拷贝文件比电子通信需要被给予更多的保护。2015 年 2 月，ECPA 改革法案重新被引入美国众议院和参议院，并得到两院支持。

众议院版本的法案目前拥有 292 位共同发起者。参议院版本的法案目前拥有 24 位共同发起者，主要有参议员 Lee（R-UT）和 Leahy（D-VT）。

通信

网络中立诉讼：2015 年 7 月 30 日，电信公司向特区巡回上诉法院提交公开摘要申请，在 *United States Telecom Association v. FCC* 案例中质疑美国联邦通信委员会（Federal Communication Commission，简称 FCC）的开放互联网法令。2015 年 2 月，FCC 投票通过了新的治理网络中立的开放互联网法令。该法令将宽带互联网重新归类为第二章“公用事业”，同时也依赖于第 706 条关于创建“明线”规则以禁止阻塞、节流和优先支付的授权。法令还采用了一套标准，禁止不合理干扰终端用户访问合法内容的能力或干扰先进供应商提供这些内容的能力。

电信公司的摘要称，重新归类违反了通信法案，是武断而多变的。此外，摘要认为禁止“不合理干扰”的 FCC 互联网行为标准是非法的，FCC 未能充分提供关于其最终所采用规则的描述。摘要还断言，开放互联网法令违反美国宪法第一修正案，优先支付禁令将不被允许。2015 年 8 月 6 日，支持电信公司和协会的法律顾问团体提交了摘要。

FCC 的辩护状将于 9 月 16 日截止，支持 FCC 的法律顾问将在 9 月 21 日提交他们的摘要。采纳 FCC 的建议规则制定公告的许多团体将以中介方身份提出申请。口头辩论定于 2015 年 12 月 4 日开始。ARL 正与参加者和支持 FCC 的法律顾问一起努力。ARL 计划与其他图书馆联盟一同提交摘要申请。

在 2015 年 4 月的宣传和公共政策更新和分析该法令的博客中可以获得有关 FCC 开放互联网法令的其它背景信息。

国际条约

跨太平洋伙伴关系协议（Trans-Pacific Partnership Agreement，简称 TPP）：美国政府目前正在与亚洲和太平洋地区的其他 11 个团体谈判一项大的区域自由贸易协议，包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。该协议将包括一个全面的知识产权部分。2015 年 8 月 5 日，TPP（日期为 2015 年 5 月 11 日）的知识产权部分被泄露，同时透露出自 2014 年（日期为 2014 年 5 月 14 日）泄露以来的一些



实质性变化。最新泄露显示出一些改进之处,但有些问题仍然存在。

2015年7月,来自12个TPP谈判团体的贸易部长们在被广泛报道的部长级终极会议上齐聚。然而,协议无法达成,尤其是涉及医药领域,以及乳制品和汽车市场准入问题,因此TPP协议签订被推迟。下一次部长级会议日期尚未确定。有人猜测,虽然总理 Stephen Harper 已宣布选举不会影响贸易部长会议,但即将到来的加拿大选举将把TPP会议推迟至10月后。如果10月尚未达成协议,那么,鉴于要求预先通知国会的“快速通道”授权规则和国际贸易委员会需要在投票前完成协议分析的时间规定,美国国会在2016年大选前接受协议的能力将受到极大影响。这些活动所需的时间将为美国选举期间的TPP赢得投票。

有关TPP泄露的深入分析详见: <http://policynotes.arl.org/?p=1146>。

马拉喀什条约: ARL将继续与联盟合作,包括代表盲人或残疾人的组织、非营利组织和推动批准流程顺利进行的授权实体。ARL已经与政府官员和国会职员会面,讨论马拉喀什条约,并表示在版权法和快速通道要求下极少或不作出改变的情况下支持批准该条约。ARL与来自参议院外交委员会的少数派和多数派职员共同举行了多场前景广阔的会议,他们表示这封支持马拉喀什条约的信函将在批准工作中起到重要作用。ARL成员应该提前设置一个预警机制和一封模板信函,一旦批准方案被提交至参议院,便快速发出信函以支持迅速和顺利的得到批准。

十个国家已经批准了马拉喀什条约,包括阿根廷、萨尔瓦多、印度、马里、墨西哥、蒙古、巴拉圭、新加坡、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭。十多个国家需要加入马拉喀什条约。加拿大C-65法案将在6月被引入,从而为接受马拉喀什条约作准备。

资源:

ARL加入 *Mavrix Photographs v. LiveJournal* 的意见书: <http://policynotes.arl.org/?p=1115>。

最新博客详见: <http://policynotes.arl.org/>。

编译自: Advocacy and Public Policy Update: August 14, 2015.
<http://www.arl.org/storage/documents/publications/advocacy-and-policy-update-august2015.pdf>
[2015-08-14]

(李丽梅编译,郭进京校对)

【出版商与开放出版】

Cogent OA 将促使所有学科开放获取

Cogent OA是一家通过连接所有学科范围内的学术研究来提升研究影响力的开放获取出版商。我们的交叉特性为读者强调了在科学、医学和社会科学研究的相邻领域中相关的文章。这使得文章可以被更广泛的读者所用,有助于作者开展新的合作。

提供以作者为中心的客观审查和快速发表的服务可以让所有研究人员以一种可以负担的方式在高质量的同行评议期刊上进行开放获取出版。作为首个引入“自由APCs”机制(一种“付你想付”的模式)的多学科出版商,对于所有的出版对象,作者可以根据自己的资金实力选择合适的支付方案进行他们的开放获取出版。

编译自: Cogent OA is bringing open access to all disciplines.
<http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/cogent-oa-is-bringing-open-access-to-all-disciplines/>
[2015-08-04]

(王振蒙编译,宋忠惠校对)



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。

《Research Ideas & Outcomes》：出版整个研究周期论文的 新开放获取期刊

《Research Ideas & Outcomes (简称 RIO)》正式宣布成为一个新的开放获取期刊。该期刊代表了学术出版的一个范式转变：RIO 将首次出版来自研究周期所有阶段的研究论文，包括从人文科学到自然科学的广泛学科。

传统期刊只接受连续性研究在核心工作完成之后很长一段时间产生的文章。RIO 将出版来自研究周期所有阶段的想法和成果：提案、实验设计、数据、软件、研究论文、项目报告、政策简报、项目管理计划等。

该期刊采取另一个步骤推进一个协作平台，允许所有想法和成果必须根据联合国千年发展目标 (Millennium Development Goals，以下简称 MDGs) 和欧盟社会挑战标明影响类别。这些分类提供了以社会影响力为基础的标签，来帮助资助者、记者和广大公众发现和资助相关研究，并促进有关社会挑战的跨学科合作。

这些改变游戏规则的想法充满了技术创新和独特特征。该期刊通过 ARPHA 出版，ARPHA 是有史以来第一个支持稿件整个生命周期的发布平台：在一个单一的、完全集成的在线协作环境下，从创作到投稿、公开同行评审、出版和传播。新的平台也将允许 RIO 提供最透明、开放和公开同行评审过程，从而对审查结果建立信任。

这些特征来自点菜：RIO 将提供灵活的定价，作者可以选择到底哪个出版服务能满足他们的需求和预算。它的所有内容，包括审查和评论、数据和代码，将获得一个永久唯一标识符，将被永久存档，并在没有任何时滞期的开放许可下可用。

RIO 的创始编辑 Daniel Mitchen 博士说：“RIO 不仅仅是各种不同的意见书，尽管这是一个重要特征，对于出版正在进行的甚至提议的研究而言必定是独特的：这也关乎在整个研究周期将这些同意书链接在一起，关乎减少从提交到出版的时间，关乎协作和审查，关乎映射到社会挑战，关乎技术创新，关乎启用重用，关乎给予作者更多他们想要从期刊获得的功能的选择。”

RIO 和 Pensoft 的联合创始人 Lyubomir Penev 教授说：“我非常自豪开创了第一本能够出版研究过程所有阶段研究的期刊，这是第一次，研究人员能够为之前“隐藏”的部分如书面研究建议获得正式出版信用。我们可以在一本期刊出版所有的研究成果；RIO 就是这样一本期刊。”

RIO 计划于 2015 年 11 月开始接受稿件。

编译自：Research Ideas & Outcomes: New open-access journal to publish entire research cycles. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-09/pp-ri082515.php[2015-09-01]

(彭乃珠编译，李丽梅校对)

开放获取出版认知“正在变得更好”

一项针对 NPG (自然出版集团)和 Palgrave Macmillan(一家总部位于英国伦敦的学术出版商，与 NPG 均为隶属于 Macmillan 出版集团的姊妹公司)22000 名学术研究人员的研究发现，担心开放获取出版物质量的用户数量正在下降。

在 2014 年，40%在过去的三年里没有以开放获取形式出版的科学家说：“我很担心对



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。

开放获取出版物质量的想法。”但是今年，只有 27%的科学家表示了他们的担心。在人文商业和社会科学(HSS)领域，这一下降的趋势更为明显；从 2014 年的 54%下降至 2015 年的 41%。尽管如此，对开放获取出版物质量认知的担忧仍然是作者不选择以开放获取形式出版的主导因素。

NPG 和 Palgrave Macmillan 出版社在 CC BY 许可的允许下，正在使他们的年度调查匿名数据可以在下一年度获取，从而实现作者、资助者和出版商之间的相互理解。

调查显示，作者的意见五花八门，包括开放获取、他们确定期刊名誉的方法、他们对出版商活动和服务的价值认知以及资助者的授权。所有数据以及提出重点的总结都可以通过 figshare 浏览和下载。

NPG 和 Palgrave Macmillan 出版社的负责人 Dan Penny 说：“随着时间的推移，科学家的认知很可能发生改变，由于更多的开放存取出版物建立起良好的声誉，资助者强制要求开放获取，并且作者将他们的研究发表在开放获取期刊上。特别是去年，在对开放获取出版的态度上经历了显著的改善。”

Penny 补充说：“对于我们而言，去年 NPG 将《Nature Communications》转换为 NPG 的旗舰开放获取期刊，而且目前它已经是世界上领先的多学科开放获取期刊。实际上从出版的角度看，2015 年 NPG 出版的 56%的研究已经是开放获取的，我们已经将 CC BY 许可设为默认值。我们还建立了开放获取资金支持服务，把作者与资金匹配起来，从而使得开放获取出版成为可能。然而，还需要提供进一步的教育，特别是涉及到可用资金和开放存取授权的内容。”

调查的主要发现包括：

- 1、作者选择在哪个期刊上发表作品的四个最重要的因素是：
 - 该期刊的声誉
 - 与期刊内容的相关性
 - 同行评议的质量
 - 期刊的影响因子(虽然人文商业和社会科学领域认为期刊的读者群体比影响因子更为重要)
- 2、对期刊声誉贡献最大的因素是：
 - 期刊的影响因子
 - 被看作是发表最优研究的地方
 - 质量的稳定性
 - 同行评议的质量
- 3、当被问及他们对资金主要提供者的开放获取政策的理解时，30.7%的作者能够精确地与政策匹配。
- 4、其他 30%的作者能够部分地匹配资金提供者的政策，还有 40%的人不符合他们的资金提供者的政策。
- 5、那些不符合资金提供者政策的作者中，有 41%的人认为他们的资助者在进行资助时，没有开放获取的要求，而另外 41%的人表示他们的资助者有开放获取的要求，但他们没有那么做。
- 6、相比于国际上其他国家，中国作者更倾向于接受专门通过开放获取发表他们的研究，并且选择这样做的比例正在不断增加。参与开放获取出版的中国研究人员中有 92%的人拥有充足的资金将他们的研究发表在开放获取期刊上，远远高于来自世界其他地区的 68%的全球平均水平。
- 7、受访的中国作者中有 20%的人表示在过去的 3 年里一直在开放获取期刊上发表文章。

2015 年度作者观点调查最初是在 2015 年 4 月为了内部研究的目的而实施的，调查了为



NPG 和 Palgrave Macmillan 出版社以及其他出版社撰稿的学者。

编译自: Perceptions of open access publishing 'changing for the better'.
[http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html/\[2015-08-17\]](http://www.nature.com/press_releases/perceptions-open-access.html/[2015-08-17])

(宋忠惠编译, 彭乃珠校对)

大部分开放获取期刊不收取 APC 是真的吗?

谈论开放获取商业模式时一个老生常谈的问题是大多数开放获取期刊不向作者收取文章处理费 (APC)。通过 Walt Crawford 持续的研究发现这一直成为各方支持开放获取时所讨论的标准。这样的说法听了一遍又一遍, 这却是一个似是而非的争论。这是不是对开放获取出版市场真实准确定位的表示呢? 通过严格限定对“OA 期刊”质量的定义, 我们也许可能错过了些实际上发生的事情。

Crawford 最近发布了他们最新的一组数据(他的工作依旧是帮助跟踪和理解 OA 增长带来的巨大价值)。根据他的严格标准以及将分析限定于在过去一年内确实出版过至少一篇文章的期刊, 他得到以下结果: 2014 年共有开放获取期刊 8760 种, 其中 73% (6395) 种期刊对作者免费 (不收取 APC)。发表在这些期刊上的所有 OA 文章只占 43%。

这立即对大多数没有向作者收费并进行发表的 OA 期刊给了一个概念上的警告。所研究的大多数期刊都不向作者收取 APC, 但是大多数作者会选择在收费的期刊上发表文章。27% (2365) 的期刊需要收取 APC 并且负责发表 57% 的文章。但是, 所研究的期刊并不能代表整个 OA 期刊范围的发表情况。根据在 Crawford 网站上最近的跟帖和评论, 期刊的审查范围也仅限于通过开放获取期刊目录 (DOAJ) 上的完全金色出版的期刊。这就意味着没有一种混合期刊或在混合期刊上发表 OA 文章的情况被计算进去。

这一限制的原因是很现实的问题——并没有一个简单的方法来衡量混合期刊和文章的数量, 而且也没有简单的方法来跟踪期刊和文章是否被列在 DOAJ 中。但这一现实限制也造成了对得出的结论的局限性。

精确的语言是科学理解的关键。作为曾经的期刊编辑, 我必须改正作者的最常见问题就是夸大他们结论的一种语言倾向——一个常见的例子就是“细胞因子”对一些行为是“必要的”而不是“足够的”。其中还存在一些希望能证实一个先入为主的模型而有意模糊证实的如意算盘, 而大多数都是无意识的或仅仅是词穷。

为了更精确的说明并不是大多数 OA 期刊不收取 APC, 看看背后的数据告诉了我们什么。我们可以肯定的是在 DOAJ 中列出的大多数完全金色 OA 期刊不收取 APC, 但他们并不是产生大量文章的来源。

而一些混合期刊和文章呢? 它们是否被列入考虑范围内, 或者值得一看? 我用 20 分钟时间快速得到一组数据或在一些大型出版商网站上进行挖掘:

- Elsevier: 1676 种期刊被列为具有混合 OA 选项
- Wiley: 作为有 OA 选项列出的 1300 种期刊中, 只有 33 种被列入 DOAJ, 所以只有 1277 篇文章被计算在内。
- Springer: 我们 2000+ 期刊中大多数提供 OA 选项, 所以至少有 1001 个篇文章
- Taylor & Francis: 混合 OA 期刊超过了 1600 种
- Sage: 630 种期刊被列为具有混合选项
- Oxford University Press: 有 250+ 混合期刊
- Cambridge University Press: 有超过 200 多种混合期刊



从快速抽样中得出总数至少有 6634 种的期刊提供 OA 出版,剩下的是许多大型出版商和大量高校出版社和独立出版人。补充一点, Crawford 早期得到的总数和结果是相反的:至少有 58% (8999) 种提供 OA 出版的期刊实际上是收取 APC 的。

如果你花很多的时间在 altmetrics 和 DORA 上,就可能更有前瞻性思维来看待这个世界上的文章水平。我们生活在一个文章级别经济的时代,个人文章应该作为个人物品进行判断,而不是与其同行进行平均。

再加上很多作者选择混合期刊出版文章的数量,以及出版在收取 APC 期刊上的文章的总数甚至占到大多数。这些数据很难得到,但是对于牛津大学出版社,他们在过去几年中已经相当稳定了,占文章总数的 4%到 6% (2014 年是 5.01%)。我们总数的增加是由于每年出版越来越多的期刊和文章。所以一些事情应该更清楚的说明:

- 大多数由 DOAJ 收录的完全金色出版的 OA 期刊是不收取 APC 的。
- 大多数提供 OA 出版的期刊会向作者收取 APC。
- 大部分 OA 文章是通过支付 APC 得到发表的。

在这里进行区别很重要。在做商业计划或指定政策时,有一个当前出版实践的准确描述是至关重要的,这里明确提出的是大部分 OA 出版是收取费用的。

编译自: Is it True that Most Open Access Journals Do Not Charge an APC? Sort of. It Depends. <http://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/08/26/do-most-oa-journals-not-charge-an-apc-sort-of-it-depends/> [2015-08-26]

(张梦霞编译, 张嘉欣校对)

【开放存储】

非洲卫生科学研究知识库发布

开放获取出版商和开放知识库创建者 BioMed Central 将与卫生信息合作中心 (PHI) 一道在 2015 国际图联年会 (南非, 开普敦) 卫生与生物科学图书馆 (HBL) 分会的公开会议上发布一个全新的知识库。BMC 和 PHI 的这一计划是由 HBL 分会和 IFLA FAIFE (信息获取和表达自由委员会) 支持, 该计划对于那些正致力于创建、传播和使用非洲卫生部门科研知识的人来说是一个重要的激励。

这一计划将支持国家和地区知识库的发展, 使卫生专家和研究人员、政府部门、科研机构、图书馆员及国家内的其他人获取卫生信息。

编译自: Launch of new open access health sciences research repository for Africa. <http://www.ifla.org/node/9725>[2015-8-4]

(张嘉欣编译, 王振蒙校对)

【研究报告】

PASTEUR4OA 发布欧盟成员国开放获取政策实施意愿报告

概要



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。

本报告呈现了全欧洲范围内的案例研究, 这些研究评估了欧盟成员国对开放获取(OA)政策的实施意愿, 特别是针对欧盟委员会 H2020 政策的态度, 本报告分析了 OA 基础设施的可用性、OA 意识及协调工作程序的可用性和合作机制等方面内容, 提供了评估具体国家情况的方式。

引言

PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research) 欧洲项目是关于收集和分析开放获取(OA)政策的, 旨在支持 2012 年 7 月欧盟委员会对其成员国的建议, 即他们应制定和实施政策以确保对由公共资助的全部科研产出实现开放获取。政策收集意味着形成一个结构化综合性的世界范围 OA 政策目录, 从而可能发现哪些政策在哪些具体地区的机构、资助者和/或区域/国家级别可行。这将有助于确定和传播 OA 政策问题的最佳实践, 即发达国家为较不先进国家提供一个角色模型。政策分析意味着为评估一组给定可用的 OA 政策的效用而设计并应用这些工具, 并确定有助于其成功的影响因素。

OA 政策之所以重要是因为他们支持、促进和鼓励:

- 1、科研成果的及时、广泛和开放可用(理论上免费);
- 2、将知识和技术转移到产业以创造价值或者转移到政府政策以提升社会生活质量;
- 3、按国家、研究领域、机构、设施等分类的综合性科研产出统计资料, 可能还按人均财富和国家大小分类;
- 4、将学术出版物和数据集以评估的目的与研究人員、科研团体相联系, 可能还将产出和投入(资助)相联系;
- 5、评估有多少 e-Research 依靠 OA 政策进行;

所有这些都需要一个清晰明确的 OA 政策, 以满足财富创造和生活质量提升的需求。

影响 OA 政策成功的一个关键因素就是其正常运行所需基础设施的可用性。这些基础设施存在不同形式, 最常见的是一个紧密相连的开放获取知识库网络, 就像欧洲 OpenAIRE 项目将欧盟成员国的知识库集成到了一起。(这种知识库网络将提供使欧盟委员会 OA 政策与 H2020 科研项目相关联的基础设施基础) 然而还有一系列广泛的技术解决方案和资源将有助于提高 OA 政策的效用。本报告将首先提供一个关于不同技术工具和系统使 OA 政策更加有效的简要概要, 既包括开放获取知识库, 又包括当前研究信息系统(CRIS)以及这两类系统间的互操作性。报告还分析了使 OA 政策被成功采用的一些相关因素, 并且第一次描述了不同地理区域如何选择自己的 OA 政策。报告的第二部分致力于提供一个有关基于目前欧洲可用的基础设施如何使 OA 政策有效应用的情况描述和分析。

连同这一全欧洲范围内的案例研究, PASTEUR4OA 已经从基础设施的角度委派七个国家使用先进国家的案例, 包括英国、比利时、爱尔兰、挪威、丹麦、葡萄牙和匈牙利。这一广泛的使用案例将基于这些国家的用例建立, 提供不同类型系统可用的支持欧洲 OA 政策实施的附加比较信息, 并分析具体的解决方案在多大程度上可以被其他按国家复用, 目前还没有这些国家用例与其他国家间对比的相关进展。这一欧洲范围的报告还将处理不限于国家用例中全部地理区域的情况, 尝试提供一个不同国家可以从不同角度适用的通用案例研究, 包括国家知识库网络的可用性、机构或地区/国家 CRISs 发挥有效作用支持 OA 政策实施的能力、OA 计划的意识水平(特别是在欧洲级别)等。

1、实现开放获取: 基础设施需求

正如在引言中提到的, 一个充分坚实的开放获取基础设施的先前可行性是 OA 政策被成功采用的先决条件。这主要是指具备一个内容管理系统网络, 即在 OA 政策下的科研产出可以在遵循协定的科研信息标准描述后被存储。最能满足这一需求的系统是开放获取知识库, 包括机构或学科知识库。然而, 其他系统也可以提供 OA 实施需要的功能, 例如 CRIS。

1.1 开放获取知识库网络的可用性



在 DRIVER 欧洲项目（欧洲科研数字知识库基础设施远景）的第二阶段，即 2006 年 6 月至 2009 年 11 月中，创建了欧洲开放获取知识库网络。诸如 DRIVER 指南等协调工具使这类网络以联盟和协作的方式不断增加。这些标准促进了知识库的发展。

OpenDOAR

(retrieved Sep 20th, 2014)

Search or Browse for Repositories

Europe (1244)

Albania (1)	Latvia (3)
Austria (16)	Lithuania (10)
Belarus (12)	Luxembourg (1)
Belgium (28)	Macedonia (1)
Bulgaria (6)	Moldova (1)
Croatia (6)	Netherlands (27)
Cyprus (4)	Norway (50)
Czech Republic (11)	Poland (85)
Denmark (13)	Portugal (45)
Estonia (5)	Romania (1)
Finland (13)	Russian Federation (22)
France (89)	Serbia (8)
Germany (170)	Slovenia (6)
Greece (28)	Spain (115)
Hungary (24)	Sweden (45)
Iceland (2)	Switzerland (17)
Ireland (20)	Ukraine (56)
Italy (74)	United Kingdom (229)

欧洲各国知识库数量分布图

根据 OpenDOAR 统计，截至 2014 年 9 月，欧洲大约有 1250 个开放获取知识库。这意味着世界范围内有大约一半的知识库在欧洲。这是 DRIVER 工作的直接结果，并且后续由正在进行的 OpenAIRE 项目接替。该基础设施将为 H2020 的 OA 政策实施提供基础。

然而，分布在不同国家的知识库网络发展并不均衡。虽然必须要考虑到国家大小，但明显西欧国家的开放获取知识库更加普及，例如英国、德国、西班牙、法国和意大利，而波兰是这一趋势中的一个意外。除了考虑可用平台的绝对数量之外还把国家区域因素考虑在内，此时得到的加权列表仍由英国领衔，紧随其后的是比利时、荷兰、葡萄牙和德国。虽然 OpenDOAR 对于收集不同国家可用知识库总数特征来说是一个非常有用的目录，但对于国家级知识库基础设施支持开放获取政策实施的意愿而言的最佳指标是以下展示的 OpenAIRE 成员国内容集合的 OA 统计数据。这一由 OpenAIRE 项目发布和维护的数据描述了按国家分类的符合 OpenAIRE 规定的知识库数量及内容的数量，或者说采集项目的数量，通过这类合规的知识库传送到科研产出的通用数据集。



OpenAIRE Member State OA Statistics for Content Delivery (as of May 25, 2015)

[source: "Overview of Open Access in the EU Member States",

<https://www.openaire.eu/eu-member-states/noads/member-states-overview>]

COUNTRY	OpenAIRE-COMPLIANT REPOSITORIES	OA PUBLICATIONS
Austria	4	39,966
Belgium	13	118,701
Bulgaria	13	7,821
Croatia	3	123,292
Cyprus	2	1,451
Czech Republic	4	102,954
Denmark	9	81,085
Estonia	1	38,988
Finland	4	120,193
France	17	463,162
Germany	82	598,022
Greece	1	8,019
Hungary	5	3,947
Iceland	2	18,266
Ireland	11	70,803
Italy	31	257,055
Latvia	2	-
Lithuania	1	25,207
Luxembourg	2	5,453
Malta	0	0
Netherlands	23	665,027
Norway	4	28,438
Poland	11	28,491
Portugal	36	184,892
Romania	0	0
Serbia	4	3,835
Slovakia	1	839
Slovenia	4	42,350
Spain	46	622,504
Sweden	18	141,942
Switzerland	13	146,200
Turkey	13	4,419
United Kingdom	75	3,615,426*

*includes about 2.5 mi publications from EuropePMC

欧盟成员国 OpenAIRE 合规知识库分布及 OA 出版物统计图

由于很多其他的知识库目前正处在成为OpenAIRE合规知识库的进程中，因此这张图表还在不断变化，但是在分析内容对全球集合体的贡献程度时，国家间的差距甚至比OpenDOAR目录中显示的还要严重。当考虑到欧洲科研区集中了参与该项目的每一个国家的产出内容时，目前图表中显示的情况还有很大的提升空间。

实施国家级别的知识库网络以支持开放获取政策有两点要求：首先，OA 机构知识库必须可用，并且这些知识库应成为 OpenAIRE 的合规知识库。但是，也可以使用替代性的平台以支持那些较低知识库可用性地区实施 OA 政策，这与欧洲范围内的 OA 政策有关。例如在地平线 2020 框架项目中提到的问题。

1.2 当前研究信息系统 (CRIS)

当前研究信息系统就是这种以协调方式存储科研产出的可替代平台之一。CRISs旨在提供一个综合性的关于科研产出的研究信息环境，例如在科研究资助领域(项目)、研究机构领域(机构、资助者)和研究个体领域。虽然一般更专注于商业智能并且知识库具有不同的松散的目标，但如果经过适当的设计，特别是采纳CRIS管理者的OpenAIRE指南，即允许内容从CRISs或其他知识库被传送到OpenAIRE的情况下，CRISs仍可以十分有效地支持实施开放获取。



对于支持实施开放获取政策特别感兴趣的是国家级的 CRISs,即收藏整个国家的科研产出及科研信息资源。挪威的国家级 CRIS——CRISStin 就是这类系统的很好的例子,它在知识库网络发展相对薄弱的中东欧地区也十分流行。事实上正在采取措施将国家级 CRISs 与知识库网络相连接以允许其将全部科研产出内容传送到 OpenAIRE。这些措施都归入 CRIS 知识库互操作性问题中探讨。

1.3 CRIS知识库互操作性

将CRISs与开放获取知识库相连接的概念是实现这两个系统主要目标的一种方式,例如,对CRISs全套相关元数据的收集与OA知识库科研产出全文版的提供在诸如圣安德鲁大学等的一些机构有着悠久的传统。然而,它在国家级范围的应用拥有支持开放获取政策最具前途的特征。这其中涉及到正在创建中的国家级CRIS与整个国家知识库网络间的技术互操作性(例如在具体协议基础上交换信息的能力),挪威已经率先建立了国家级 CRIS——CRISStin,它采用连接到挪威OA知识库NORA网络的方式。

其他国家,特别是在中东欧地区,发现他们的问题出在基础设施可用性上,基础设施的可用性可以使他们从相似的实施国家级 CRIS 知识库互操作方式中获益。一个强大的国家级 CRIS,即收集一个国家科研产出的综合性研究信息,与一个正在发展中的相对较弱的知识库网络可以带来一个相互连接的网络,该网络可以获取由相连接系统共同提供的全部内容。当采纳 CRIS 管理者的 OpenAIRE 指南后,传送到符合 OpenAIRE 规定的国家级 CRIS 将成为可能,未来还将允许大量资源被传送到一些国家的内容聚合体中,这些国家的知识库网络与成功的知识库网络相比还不够牢固。然而,由于从最近发布的指南来看目前还没有国家级 CRIS 符合 OpenAIRE 规定,这项战略完全发挥其潜力还需要一段时间。但是这项工作已在进行中,一旦有一个国家级 CRIS 成为 OpenAIRE 合规知识库,其他国家级知识库也会更加容易紧随其后加入。

1.4 本地开放获取期刊组合的可用

最为有效的策略之一就是目前很多国家已经采取的提供技术和资金机制以将大量当地连续出版物转变为开放获取期刊,这样可以使大部分国家科研产出即时开放获取(特别是在社会和人文科学领域)。

在处理较低开放获取意识(特别是在学者中)和具体地区较低 OA 基础设施可用性时,可以考虑转变本地非英语高质量开放获取期刊的可能性这一策略。开放获取知识库仍然是最为明智和经济实惠的确保“已由公共支付的信息”可被共享和复用的方式。但是,在支持基础设施可用的情况下仍然存在其他方式可以促进开放获取发展,特别是在那些知识库网络并不牢固的地区:截至 2014 年 9 月 20 日,DOAJ(开放获取期刊目录)中已有近 10000 种开放获取期刊。此外,OpenAIRE 已经发布了一个开放获取期刊指南供遵循,并且已经按照对知识库的方式对其内容进行采集。

2、开放获取政策实施意愿:其他影响因素

除了设计合理、维护妥善和数量可观的开放获取知识库网络或相关基础设施外,实现 OpenAIRE 国家级别的目标还需要坚固的相关工作程序,以确保建立一个综合性的科研产出集合以及一个有效提高研究人员和学者意识的环境。机构需要创建一支合理的开放获取团队,以使OA目标位居机构议程顶部,同时,一个国家目前机构OA政策的数量和效力也通常是其OA政策成功实施的最佳指标。在目前可靠的监测甚至机构级别的OA政策合规性工具还没有被OA团体开发出来的情况下,对于整个国家OA政策的实施意愿的评估是十分主观的。由于出资者的要求和对开放获取有效性的讨论,开发提供监测政策合规性工具的工作正在不同国家中进行。当这些努力结果带来了所需的工具和机制,评估国家成功实施开放获取的进程水平将成为一个更加客观的活动。

同时,在实施进程中存在很多因素可以作为好的指标,例如国家知识库网络的凝聚力。



这涉及到具有充分机制以确保工作程序的协调性及机构间的标准。诸如葡萄牙、爱尔兰和荷兰等小型国家无疑在这一点上的得分远高于大型国家，并且作为了一项准则。由 PASTEUR4OA 综合得到的国家案例研究既包括大型国家也包括小型国家，这方面的最佳实践已经得到密切关注。

另外一个影响因素是在一个国家内举办的**国家和/或地区开放获取会议和活动的数量和相关性**。由于国家开放获取机构和工作组的存在自然会导致组织和分担高规格的OA活动，并经常讨论国际级别的最佳实践，因此这必然与之前提到的因素紧密相连。虽然这方面的情况正在不断变化，但是这一因素也部分解释了欧洲OA政策实施意愿的必然分化，即西欧国家传统上主持了很多国际性开放获取会议及协调计划。

当在检验欧洲开放获取实施中的高级别战略时，很容易看到第一项努力，即通过诸如 DRIVER 和 OpenAIRE 等计划建立和协调 OA 知识库基础设施。只有当这些在一定程度上实现后才会转向处理 OA 政策问题。这一战略意味着在没有满足存储规定的基础设施可利用的地区不会出现成功的 OA 政策。然而，一个高效的 OA 政策被采用需要在前两项努力基础上的第三阶段努力：必须具备**评估政策合规的机制**。

尽管有越来越多的横跨大洲的机构或更高级别的 OA 政策被提出，监测和报道其合规性的工具的可用性成为一个被遗忘的关键因素。受资助者对于报道其在高等教育机构 (HEIs) 开放获取上投资去向需求的驱动，这种工具目前正在开发中。这其中包括监测全文文档通过像 COAR 等集合体存入知识库的可用性。像由英格兰高等教育资助委员会提出的 HEFCE 后 2014REF 开放获取政策等计划也在有力推动跨机构服务的发展，这将使 HEIs 具有监管开放获取出版物及其相关支出的权力。

3、用例分析

通过对不同影响因素检验将构成OA政策的实施意愿。本报告的第二部分将解决其在不同国家情况上的一些具体描述问题。首先将提供实施开放获取进展程度的分类，接着是一些国家实施OA情况的简要描述。

受 PASTEUR4OA 委托的国家报告中提供了开放获取实施最发达国家的具体国家案例研究，本节随后部分将不就这些问题进行详细论述。OA 情况的描述部分将取而代之关注上述报告中没有包含的国家，同时还将为确定未来进一步努力的具体有益领域提供机会。

3.1 成功的开放获取实施：分类

目前，欧洲成功开放获取实施的程度十分多样化。下面提供了这一进程的广泛分类，主要呈现的是用例而不是具体国家的情况。然而，这些分类间区分并不明显，往往有些具体国家的情况处于两种分类之间。

第一种情景涉及这样一种情况，即开放获取对决策者、资助者和机构来说是一个高优先级的目标，同时大学和研究中心具备高效的协调机制和组织以保证其实施。拥有一个可用的综合性知识库网络，并且机构OA政策已经执行了一段时间，带来了有助于其实施的共同努力，包括提升学者OA意识的活动和至少机构管理级别的基本报告机制。这是高效OA政策实施的最佳案例场景，并且是一些小型国家开放获取情况十分准确的描述，例如葡萄牙、荷兰、比利时和爱尔兰，以及英国和德国等一些大型国家。

第二种情景显示了一个现存广泛的 OA 知识库网络。然而，协调机制还缺失或相对松散，并且开放获取还没有像第一种情景中那样受到决策者的高级别关注。或许可能存在很多机构 OA 政策，但几乎没有可用的、监测其应用是否有效实施的具体机制。往往还会涉及到一个情况，即一些最佳实施实践的可用和传播可能足以使情况向最佳案例情景转变。这种情况以一些大型国家为原型，例如西班牙和意大利，这些国家在协调和在政策级别提升 OA 认可度上还存在严峻挑战。

一个较低发展水平的知识库网络（特别是 OpenAIRE 的合规知识库）是**第三种情景**的主



要特征。即使一些机构已经拥有知识库或可能实施了管理知识库的最佳实践方式,但几乎还没有确保其国家级别活动有效协调的机制,并且开放获取的政策关注度非常低。但是,在诸如主题知识库和国家 CRISs 等基础设施的其他方面可用,同时这也更好地为采用 OA 政策的目标提供了一个坚实的起点。很多中东欧国家属于这种情景。考虑到取得进展的可能性措施包括创建国家级别开放获取工作组,奥地利在这方面提供了良好和最近的例子。共享地区级别知识库平台发展最佳实践的案例研究也是一个有益的举措。

3.2 简要案例研究

本部分提供了关于开放获取情况总结报告的简要描述,即与在具体国家提高 OA 政策实施意愿相关的基础设施和计划。由于情况在不断变化中,并且如果不能足够通用,任何分析会很快过时,因此这些描述的范围相当广泛。本简要案例研究主要关注的三个方面是国家知识库网络的强度(以及可替代的基础设施)、现存的国家级别协调措施和研究执行机构(RPOs)贯彻国家 OA 政策的水平。

3.2.1 德国

德国在欧洲紧随英国拥有最为强大的知识库网络,在OpenDOAR目录中170个OA知识库登记在册。该网络与不断发展的机构CRIS系统共同构成了坚实的国家OA政策实施基础设施。虽然知识库基础设施在过去有时被描述为在大型联邦国家“支离破碎”,但在该地区仍然拥有来自德国研究基金(DFG)的高效协调措施,即德国网络信息计划(DINI)和DFG资助开放获取网络平台等。像知识库认证(与很多欧洲国家一样)和实现开放获取的不同模式等问题目前仍被高度重视。

虽然 OA 政策并没有成为最近在 2014 年 9 月于科隆举办的“开放获取日”活动上的项目,但这一强有力的协调努力还是带来了 OA 活动的经常性组织以及决策者的普遍高度重视。然而,最近由 PASTEUR4OA 收集的 OA 政策集显示,目前在德国不同的大学和研究中心中有 22 项 OA 政策,这使得政策及其合规性在短期内成为开放获取领域讨论的高度相关话题变为可能。

3.2.2 法国

根据 OpenAIRE 的数据,法国拥有 89 个知识库,这使其具有强大的以 Hyper Articles en Ligne (HAL) 为核心的国家知识库网络,并为国内全部机构网络提供服务。法国还是最近完成的 MedOANet 项目合作成员,这为其参与国际级别的协调提供了宝贵机会。然而有来自法国 OA 团体经常声称国内开放获取并没有收到决策者的足够高度重视,在过去几年内,法国在提升目前 OA 存储政策范围方面已经做了很多努力,包括对学位论文形式科研成果的存储。

法国开放获取计划的协调目前由库伯兰联盟负责,但与其他国家相比并没有那么强大,有相对较少的高规格OA活动举办。然而,在2013年1月由库伯兰联盟举办的OA大会上高层官方曾做了陈述,开放获取被作为相关主题纳入到政府议程,这也使得25家机构签署了采用开放获取和使用HAL的合作协议,但是目前被PASTEUR4OA数据库收录的15个法国OA政策被分到A级。

目前的 CAPLAB 计划,即创建一个统一的法国大学和 CNRS 实验室科研信息管理系统,可以为支持法国逐渐提升 OA 政策实施意识提供额外的基础设施。

3.2.3 奥地利

由于只有16个OA知识库被列入OpenDOAR以及只有5个OA政策被收录进 PASTEUR4OA 数据库,奥地利的OA政策实施情况理论上并没有很大前途。但是,奥地利这个小型国家,已经在前面提到了其在协调方面的优势,在其中央资助机构奥地利科学基金(FWF)协调之下,目前成为欧洲开放获取推广最具活力的地区。FWF目前成为了前UKPMC平台的合作伙伴,UKPMC在欧洲研究委员会加入原本仅针对英国的计划后,将其名称变更



为EuropePMC, 并且FWF拥有它自己的经过大力宣传的开放获取政策。FWF还积极与奥地利大学合作以促进逐步建立必要的存储设施, 包括OA知识库和CRISs, 同时, 已经建立了可供讨论和协调的开放获取工作组。

尽管很多方面还需要进一步巩固以确保OA政策实施意愿, 但国家近期经历的飞速进步使其成为一个合适的案例研究对象候选者, 并且也成为一个潜在的对周边国家来说十分有价值的研究对象, 往往在这些邻国中开放获取并没有受到决策者的高度重视。

3.2.4 捷克

捷克有11个开放获取知识库被列入OpenDOAR, 其中有3个是OpenAIRE合规数据库, 有1项开放获取政策(来自国家科学院), 目前捷克的开放获取基础设施看起来还没有足够强大以支持高效的开放获取政策实施活动。然而, 捷克的主要大学, 例如布拉格查尔斯大学、布拉格捷克理工大学、布尔诺马萨里克大学、兹林托马斯拔佳大学和奥斯特拉瓦技术大学等, 已经拥有了机构知识库, 这为建立联合协作计划奠定了基础, 并可以为其他机构带来帮助。同时, 捷克拥有欧洲最为先进的国家CRIS系统之一, 该系统包括一个综合性科研产出数据库。虽然目前这些记录中大多数是以元数据形式存储的, 但这一研究信息管理基础设施意味着拥有可以利用CRIS/知识库协同效应的机会, 以及可以将他们作为处理开放获取实施问题的起点。

同时, 目前由进行中的FOSTER计划组织的提升开放获取意识活动已经加入协调工作, 并且已在国内展开。知识库和国家CRIS已经参与到这一宣传活动中, 这意味着这是一个解决现存基础设施鸿沟问题的机会。

3.2.5 爱沙尼亚

爱沙尼亚有5个知识库列入OpenDOAR中, 其中仅有一个是OpenAIRE合规知识库, 并且在PASTEUR4OA中没有OA政策记录。然而, 这个小型波罗的海国家在OpenAIRE内容传送数据上表现不俗, 成为波罗的海地区最大的内容提供者, 并超过东西欧一些更大型国家。

解释其在开放获取内容传送上成功的关键因素之一是爱沙尼亚国家CRIS-ETIS, 该系统包含将近160000条科研成果的书目记录, 并且是中东欧所有国家CRISs中最接纳开放获取的平台。ETIS允许研究人员选择数据传送时间及是否提供全部内容开放获取。由于传送数据元数据到ETIS对爱沙尼亚研究人员来说是必须的, 这也是一个建立CRIS和机构知识库之间联系的好机会, 同时还可以将ETIS作为OA政策实施的支撑平台, 以及提供一些可复用的最佳实践。

总结

目前开放获取政策与推动开放获取议程实施的关系愈发紧密, 本报告提供了欧洲开放获取实施意愿的评估。分析结果显示出国家间情况的巨大差距, 一些国家已经成功采取实施了高效的开放获取政策, 而另一些国家仍缺乏知识库基础设施和/或社会和技术上的协调措施, 这些措施可以使开放获取政策顺利实施。

同时, 开放获取实施的替代性机制已经被确定, 包括CRIS的使用及CRIS管理者OpenAIRE指南的应用。目前, 在这方面仍有充分实现的空间, 但已出现有前途的进展, 并且在短期内预计还会出现新的发展。

诸如OpenAIRE欧洲计划等的计划在推动跨国知识库和开放获取实施的最佳实践中已经并将继续扮演重要角色, 但在相对较新的区域仍有空白需要PASTEUR4OA填补。通过强调已确定的有效方式、促进最佳实践交流、以最佳方式开展国际对话向着一个共同目标进步, 同时又不忘记每个国家的具体情况, PASTEUR4OA可以为推动欧洲开放获取议程的实现做出显著贡献, 并将政策领域与技术领域紧密相连。

编译自: PASTEUR4OA publishes EU Member State's readiness for Open Access report. <http://libereurope.eu/blog/2015/08/19/pasteur4oa-publishes-eu-member-states-readiness-for-open->



【机构和项目动态】

COAR 执行董事出席 2015 年国际图联大会

COAR 执行董事 Kathleen Shearer 出席了国际图联于 2015 年 8 月 15 至 21 日在南非开普敦举办的 2015 年国际图联年会。本次会议有来自世界各地的超过 3000 名代表参会, 是一个与业界同僚沟通交流的绝佳机会, 同时还可以继续提高 COAR 在国际图书馆界的知名度。

Daisy Selematsela (COAR 执行董事会成员和隶属于南非国家研究基金会的知识管理企业的执行董事) 和 Kathleen 在会上报告了他们合作的关于 COAR 调整知识库网络协议和南非开放获取政策及知识库环境的论文。

Kathleen 还和科学数据联盟 (Research Data Alliance, 简称 RDA) 组织和主持了有关图书馆和科学数据的座谈会。座谈会讨论了区域和机构层面的图书馆科学数据管理。很多 COAR 的成员, 包括哥廷根大学的 Wolfram Horstmann、南非开普半岛科技大学的 Zanele Mathe 以及南非国家研究基金会的 Daisy Selematsela 都参加了会议。会议摘要可以在普渡大学的 Michael Witt 为本次会议准备的分发资料中找到, 内容主题为: “图书馆可以做的有关科学数据的 23 件事”。

随之, 来自研究图书馆协会 (Association of Research Library, 简称 ARL) 和加拿大研究图书馆协会 (Canadian Association of Research Libraries, 简称 CARL) 的 Kathleen 报告了关于 SHARE 项目和 Portage (一个基于科学数据管理网络的图书馆) 的论文。

IFLA 大会的所有报告和论文不久将会展示给用户。

编译自: COAR @ IFLA World Library and Information Congress 2015.
<https://www.coar-repositories.org/news-media/coar-at-ifla-2015/> [2015-09-01]

(郭进京编译, 张梦霞校对)

Wikipedia 的开放获取与知识传播

打开浏览器, 只需两步点击我们就可以获取高质量学术内容的途径: 一种是 Wikipedia 检索结果中包含的学术文献; 另一种则是在 Wikipedia 中标注的开放获取学术文献的连接。对于 Wikipedia 提供的所有信息, 如果指向开放获取学术期刊的参考链接成为一种标准, 这将极大地促进知识的传播和获取。获取专业的知识将会比以往更加容易。

Wikipedia 是最有名的网络百科全书, 覆盖了人类知识的所有学科。任何人都可以编辑它的内容, 它可能也是目前最大的开放科学项目。题名为《扩大开放获取的影响: 维基百科和科学传播》预印本的作者强调, 维基百科每小时大概有 850 万的网页浏览量, 这使得它成为了全球最流行的网站之一。任何与人文科学和自然科学相关的查询的最终结果数量, 维基百科排名前五, 所以对于非专业人员来说, 维基百科是最受欢迎的有关科学知识的信息源之一。

我们是否应该关心维基百科?



维基百科的力量可以用 Alex Bateman 在演讲中用到的一件轶事来说明。这个故事是关于 Manny Ramirez 的,他是美国职业棒球联盟的球员,由于使用兴奋剂而被禁赛 50 场。该事件过去之后,在两天之内超过 5 万人看了维基百科上有关 HCG 的信息。在采访中也提到了贝特曼,这件事将 Rfam 数据库的访问量提升了高达 15% 的比例, Rfam 数据库是一家专业化的关于核糖核酸的网站。同时,一些维基百科的条目可以抓住大量的公众视线,也能产生对科学内容的大量访问。

“与公开演讲、科学路演等相比,维基百科是一个更好的向公众分享你成果的方式”,贝特曼补充道,“它的传播范围更广并且它是一个持久的知识来源。”维基百科与开放获取一道可以真正产生意想不到的变化。

将维基百科和开放获取融合对一般民众来说是一个有益的事情。因为打开浏览器只需两次点击就可以获取高质量的学术内容。首先是维基百科搜索结果中的文章,另一个则是链接中的开放获取文章。

如果在维基百科中增加指向开放获取期刊的链接信息成为一种标准,我们将会学术知识传播中取得巨大地进展。获取专业领域的知识将会比以往更加容易。访问权限的障碍可能仍然存在,但其他问题实际上都将消失。与开放的学术课程融合,这将极大地提高整个社会对科学的关注度。

以开放获取形式出版的预印本《扩大开放获取的影响:维基百科和科学传播》比以传统方式出版的相同资源更有可能被维基百科引用。这意味着以上行动方案已经开始。

维基百科引用一篇文章是否对该文章有益处?

如果开放获取文章被维基百科引用的数量远多于对非开放获取文章的引用,维基百科上将会出现更多的开放获取链接,这将对公众有益。但这是否也会对开放获取作者有益呢?

维基百科引用你的一篇文章可能不会直接促进你的事业发展。但是,这可以被当作一个证据证明你是该问题研究的专家,这些包括在维基百科条目中的问题都引用了大量相关的文章。另一方面,维基百科并未覆盖大部分的学术文章,因为它这是一个百科全书。不是每一个专业领域的详细知识点都被包含在维基百科中,只有一些重要的发现、发明和概念才有独立的引用文献。这些文献来解释所讨论的问题中最重要、具有决定性的工作。

同时,如果你正在处理一些非常专业的问题,你的成果更不可能被包含在维基百科中。如果你的文章有幸被引用,这是一个值得你高兴的事情。维基百科不是也不会成为专家的主要知识源,尽管可能所有的人在研究的某些阶段都将使用它。正如贝特姆告诉我的:

通常来说,如果我知道某些事情但是对其不是太确定,我将查询一下维基百科来验证一下我的想法。如果确实是这样,我可能就是对的。如果不是,这就是一个信号,表明我应该进行更深度的检索。除一些老年人外,我觉得几乎所有的人都会在自己的工作中用到维基百科。一些人可能仅仅只是做快速的事实检测。科技用户使用维基百科找到他们想要的相关信息。同时也有另一些人将维基百科作为主要的信息源。

所以,维基百科中融入更多的开放获取资源对所有人都是有利的。

编译自: Wikipedia, open access and knowledge dissemination.
<http://openscience.com/wikipedia-open-access-and-knowledge-dissemination/>[2015-09-03]

(王振蒙编译,宋忠惠校对)

OpenAIRE 开放同行评议招标:具有代表性的实践项目公布

OpenAIRE 公布了“开放同行评议系统原型”课题的筛选结果。被选中的每个项目都将



接受 25000 欧元的资助。项目组收到了很多的优秀方案, 筛选是一个很难抉择的事情。最后, 成功获得资助的项目是:

1 winnower and zenodo 项目

项目领导者: winnower

Winnower 将探索是否可以通过对学术出版物提供更广泛的获取和服务对同行评议进行评估, 让后出版同行评议达到原始作品的质量水平。(The Winnower will explore if publishing post-publication peer reviews can be incentivized by elevating peer reviews to the same level as original research, with all the affordances and services of scholarly publications.) 为了达到这个目标, Winnower 将直接与 Zenodo 知识库进行整合, 主要通过以下方式 (1) Winnower 作为 Zenodo 资源内容的评议平台, (2) 在 Zenodo 知识库中存储发布在 Winnower 平台上的评议内容。

科学繁荣于讨论, 但一些很有价值的讨论并不是公开的, 一般来讲应该是封闭式的同行评议。将这些同行评议从幕后引入到前台并为科学团体服务, 这些努力在不同程度上已经获得了成功。主要的挑战是没有激励学者公开发表高质量同行评议的措施和机制。同时, 广义上来讲, 同行评议在个体之间、群体内部、实验室、教室甚至是一些非正式的会议(学术俱乐部)中无时无刻不在发生。这些学术俱乐部公正的讨论更像是一种出版后同行评议, 正如所有的学者与他们的同事讨论自己的研究。不幸的是, 这种学术俱乐部的讨论, 像其他形式的同行评议一样很少被发表出来, 如果仅仅是因为出版财务负担, 确实是缺少相应的激励机制。该项目旨在改变这种现状, 试图将这些同行评议的内容通过激励机制以及 Zenodo 和 Winnower 的合作来公开发表。

2 机构知识库的开放同行评议模型

项目领导者: Open Scholar

项目参与者: DIGITAL.CSIC、e-IEO、IIIA、SECABA、ARVO

该团队将利用现存的开放存取知识库提供的基础设施, 通过为开放存取知识库开发一个开放同行评议模块原型来将这些知识库转化为功能性的评估平台。开放同行评议模块最初将开发成一个数字空间插件, 并设计采用其他知识库软件单元如 Invenio 和 EPrints。

开放同行评议模块将被公开, 并且评议的全文将与文章原文一起发布, 同时评议者的身份对于文章作者和公众是未知的。它也将基于别人(用户和其他同行评议人员)对于自身的评价建立一个评议者的信誉系统, 进而为研究成果的总体评价建立一个基于评议者信誉的复杂权重系统。基于知识库的定性或定量评估过程能够与传统的期刊同行评议并存, 这将:

- 保证任何形式的研究成果(代码、数据和图书章节等)都能存储在机构知识库中
- 为研究成果的质量评估建立一套全新的评估指标
- 为评议者创建一个精细的信誉系统
- 允许基于评议者信誉的权重设置
- 便于从数字知识库中通过评议者确认的标签和高级搜索过滤选择相关的内容
- 对于研究本身, 保证研究团体保持一个开放透明的对话环境

编译自: OpenAIRE Open Peer Review Tenders: Selected Projects.
<https://www.openaire.eu/openaire-open-peer-review-tenders> [2015-09-03]

(王振蒙编译, 宋忠惠校对)



RCUK 提出 2015 年度开放获取自检安排

英国研究理事会 (Research Councils UK, 简称 RCUK) 在 8 月 26 日提出遵守 2014-2015 年期间开放获取政策监测安排。该报告还要求收到 RCUK 整体补助款以支持开放获取的机构陈述如何使用这些资助。

RCUK 从去年起与研究机构和 JISC 共同工作以改善该过程, RCUK 已经为机构推出了一个新的模板来完成。该过程的进一步完善对于新的从业人员工作组来说将是一个重点关注领域, RCUK 将准备回应由 Burgess 回顾政策实施时提出的建议。

收集的信息将有助于 RCUK 理解其开放获取政策给开放获取下可用的同行评审研究论文的数量带来的差异, 以及不同开放获取实现路线的相对使用量。这也将帮助 RCUK 在机构层面理解 OA 进展, 以及理解个别研究机构在实施政策包括成本方面面临的问题。

研究机构必须提供两方面的信息:

在 RCUK 政策范围内研究机构 OA 目标的合规性。所有收到研究理事会科研资助的研究机构被要求提供关于他们政策合规性的信息;

说明提供的开放获取整体补助款是如何使用的。这些收到开放获取整体补助款的研究机构必须提供关于他们如何使用这些资助的信息。

未收到开放获取整体补助款的研究机构也被邀请提供关于他们在支持 RCUK 开放获取政策实施方面的成本信息。

截止提交日期为 2015 年 10 月 30 日。模板见 <https://www.jisc-collections.ac.uk/Jisc-Monitor/APC-data-collection/>, 指导原则见 <http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/OA/RCUKOAreportingGuidance.pdf>。

编译自: RCUK sets out 2015 arrangements for Open Access monitoring. [http://www.rcuk.ac.uk/media/announcements/250826/\[2015-08-26\]](http://www.rcuk.ac.uk/media/announcements/250826/[2015-08-26])

(彭乃珠编译, 李丽梅校对)

巴西科学技术信息研究所(IBICT)发布其新版科学出版物门户网站

巴西产出的成千上万本科学出版物将更容易地被来自世界各地的研究人员和学者获取。一切都是因为这些成果已经被新版本的巴西开放获取科学出版物门户网站 oasisbr 收录。

该网站负责人巴西科学技术信息研究所 (Brazilian Institute of Information in Science and Technology, 简称 IBICT) 在去年 7 月宣布推出新版本。网站目标是将巴西可开放获取的科学出版物聚集起来, 从而方便检索这些文件。

Bianca Amaro 博士在解释 IBICT 信息处理和传播实验室的协调作用时谈到, “Oasisbr 是一个集成式自适应移动设备研究平台, 集中了巴西的成果知识库、数字图书馆学位论文和开放获取电子期刊。它拥有超过 640 种资料收集来源, 汇集了学位论文、期刊文献和许多其他科研产出。Oasisbr 还提供了一组关于收藏品和聚集材料的统计数据, 通过这些我们可以大致了解巴西的科研产出情况。”

为了让用户获得更好的体验, 网页界面发生了显著变化。另一创新之处是对负责参与机构元数据收割的系统进行升级; 这一升级是 IBICT 工程师和改写 Vufind 系统的 La Referencia



之间的共同努力成果。该平台还采纳了来自 LA Referencia 软件的收集和验证组件，以及一个能输出超过一百万个注册用户的新的 OAI 模块。

Bianca Amaro 认为，与拉丁美洲网络之间的合作是项目成功的关键之一。“我们的专业人员之间存在很强的协同作用，他们在四个月内提出了一套模块化的、适当的解决方案，支持 oasisbr 扩大新的信息来源，提高了巴西开放获取的范围。这满足了组织与传播巴西科研信息的机构目标，为国家科研生产提供了更好的视野。我们将继续邀请巴西高校和研究机构参与进来，向世界展示其科研成果。毫无疑问，我们提供的科研成果越多，取得的科学进步就越快。”

借助 Oasisbr，可以搜索和下载约 120 万本开放获取科学出版物。其中包括来自巴西的 100 多万文件和来自葡萄牙的约 20 万个文件，使得 oasisbr 能够提供葡萄牙开放获取科学知识库（Scientific Repository of Open Access of Portugal，简称 RCAAP）的产品。这一数字使巴西门户网站成为拉丁美洲最大的开放获取知识库。

还要特别注意的是，IBICT 对 oasisbr 元数据的重要元素进行了调整，以便他们可以与欧洲的国际计划进行互操作，如 Driver 和 OpenAIRE。

想要了解新的门户网站，请访问：oasisbr.ibict.br。

编译自：IBICT launches the new version of its portal of scientific publications. <https://www.coar-repositories.org/news-media/ibict-launches-the-new-version-of-its-portal-of-scientific-publications/> [2015-09-01]

(李丽梅编译，郭进京校对)

LIBER 回应 PLS 关于文本和数据挖掘的调查

最近出版商许可使用协会（Publishers' Licencing Society，以下简称 PLS）发布了他们对文本和数据挖掘（text and data mining，简称 TDM）调查结果的解释，“为了标识出版商收到的调查数量和类型以及他们是如何处理这些调查的”。并承认“科研界没有可用的关于文本和数据挖掘方面达标的的数据”，而且似乎收到的回答较少，PLS 声称他们的服务和许可正在促进 TDM。然而，目前并没有数据来支持这一说法。

许可能促进 TDM 吗？

该调查的提出绝对没有证据证明许可可以促进 TDM。事实上，越来越多出版商在他们的许可中使用 TDM 规范的说法只是纯粹推测。一个更有趣的问题是本来有多少出版商是明确禁止在他们的许可协议中使用 TDM 的？

在英国 TDM 的例外

如果这个逻辑用于现实的结论就是许可能促进 TDM 的应用，该应用用以解释英国研究人员使用 TDM 的低回应量的结论，由此我们可以推测缺乏使用的回答表明了 TDM 在英国的例外，实施上是奏效的。不同于许可协议，它可能存在可能不存在，并且可以有不同的形式，英国的例外是明确提供给那些不再需要出版商对 TDM 合法访问他们内容的许可的研究人员的。在 2015 年收到的出版商回应数量只能是一种商业行为，不包括在例外之中。

出版商对调查的回应

在对他们的回答分析中，PLS 声称几乎所有的回答都认同被授予 TDM。16 个实际收到调查的出版商，只有 12 个给予正面回答，即使是这样也只占案例的 80-100%（这意味着什么？）。进行基本计算预计得到授权的回答者预计占 60-75%。这远不是“几乎所有”的回答。PLS 也记录了之后两周的“快速回答”。而对“快速回答”的定义也是取决于你所处的立场。从



研究者的立场来看,用大量数据和高性能计算机技术进行工作,开始工作后两周的延迟是很长的时间。

低回应数量

应当指出的是,该调查是由英国机构进行的,因此可能无法反应整个欧盟的情况。然而,对于使用 TMD 的低回应本容易被以下任何一种组合指示:

- 不得不请求许可的寒颤效应——欧盟层面的研究人员大部分已经确定 e-Science 的重要性,但可能由于官僚机构而被要求劝阻使用 TDM。
- 缺乏与 TDM 相关的清晰的合法性(是否需要征得同意?)
- 研究人员在没有提醒出版商情况下进行内容挖掘。

大背景

从根本上说,本次调查忽略了 TDM 通过跨学科和跨格式使数据分析规模化这个大背景。学术期刊的内容只是内容挖掘的一小部分。还包括整个开放网络中的数据库、博客、数字化文化遗产、视频短片、录音等。无许可证或许可证组合都不会真正促进 TDM 的潜在规模扩大。

版权改革的争论

随着在立法机构中设定版权和 TDM 在欧盟政策中的争论的不断激烈,我们对 PLS 分析呈现出的一些错误信息感到失望。如果本次调查的机构能使数据公开以便政策制定者开展自己的客观分析的话也是具有建设性的。

LIBER 期待在未来几个月内进行知情讨论,并乐意为您提供基于 400 多个成员的经验,以及我们与来自各个学科参与 TDM 的研究人员进行深入交谈的进一步信息。

编译自: LIBER Responds to PLS Survey on Text and Data Mining.<http://libereurope.eu/blog/2015/09/03/liber-responds-to-pls-survey-on-text-and-data-mining/>[2015-09-03]

(张梦霞编译,张嘉欣校对)

SPARC 和维基百科图书馆联合启动维基“Edit-a-thon”(编辑马拉松)项目以庆祝国际开放获取周

为庆祝国际开放获取周和今年的主题“开放的合作”,SPARC 和维基媒体基金会的维基百科图书馆共同主办了一个全球性的、虚拟编辑马拉松式的项目,以支持维基百科中有关开放获取的内容。

维基百科是很多有关开放获取和相关主题的咨询的首要来源。正因为如此,我们的群体是确保维基百科中提供给世界各地的每个人有关开放获取信息的准确、全面的重要利益者。

具体来说,马拉松编程旨在一周内完成三个目标:改善现有的与开放获取相关的页面,在需要添加的板块创建新的内容,将与开放获取相关的页面翻译成目前并没有涉及的语言。

你无需是维基百科编辑专家,事实上,你并不需要任何编辑经验!你所需要的是对开放获取的兴趣,并有通过将它添加到一篇文章或用另外一种语言翻译成新的信息来共享你的知识的意愿。培训新的编辑将作为该活动的一部分。

开放获取编程马拉松的网页已经在维基百科的网页置。通过这个页面你可以发现任何你想要参与的项目,包括:

- 详细创建、改善和翻译与开放获取相关的文章。



- 罗列需要改善的与开放获取相关的文章。
- 提出需要创建相关文章的建议。
- 每日的签到和活动信息。
- 为初学者提供如何进行维基百科编辑的链接。

我们的最初目标是在一周内得到 1000 个贡献团体来完善开放获取相关的内容，并且我们需要你来帮助我们达到这一关。我们将举办两个介绍覆盖维基百科编辑基本知识的网络广播。将定于 9 月 30 号从 10-11am PDT / 1-2pm EDT / 5-6pm GMT 开始，首先介绍的网络广播是麻省理工学院的图书馆员和前维基媒体基金会董事会成员，这特别适合图书馆员和那些 Phoebe Ayers 的主办人。网络直播将在 9 月 30 号在 <https://join.onstreammedia.com/go/sparc/0930wikitraining> 网站可查看。

我们很高兴能庆祝今年的以“合作与开放”为主题的大会，开放获取社团中的每个人都参与了此次会议，我们希望你也能加入！我们也鼓励那些对这周举办的开放获取编程马拉松感兴趣的个人在我们的网站进行注册。如果你想收到编辑马拉松活动的进展信息或进一步参与，请在我们的网站进行兴趣登记。

如果你有任何具体问题，你可以在以下电子邮件地址与编辑马拉松的组织者进行联系：

Jake Orlowitz: jorlowitz@Wikimedia.org

Nick Shockey: nick@arl.org

编译自：SPARC & Wikipedia Library Announce the Wikipedia Open Access Week Edit-a-thon. <http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/oa-week-editathon> [2015-09-02]

（张梦霞编译，张嘉欣校对）

【开放数据】

世界银行发布新的报告：开放数据如何支持可持续发展

开放数据——也就是任何人都可以免费在线获取使用并以任何目的再出版的数据——在当今数据革命带动的发展进程中变得越来越重要，已经被世界公认为实现 2015 年后联合国可持续发展目标的主要动力。

数据可能是现代政府中最有价值 and 最少被利用的资产。在这种情况下，开放数据正在被广泛认为是具有很高经济和社会价值的资源，并为更智能的数据管理提供一种有效的方法。

世界各地开放数据举措的主要目的是帮助政府、企业和民间社会组织更加有效地利用已经可用的数字数据来推动可持续发展。许多开放数据举措涉及采集已经公开可用的数据，并把它变成更加可用的格式，使之成为私营企业发展、创造就业、经济增长、更有效管理和公民参与的强大资源。

近年来，多项研究——包括世界银行带领的那些研究——已经显示了世界各地越来越多的开放数据应用，从印度水资源管理社会企业到加纳的农业企业。开放数据影响力地图，作为开放发展数据（Open Data for Development，以下简称 OD4D）网络的一部分而制作，已经有超过 75 个国家的 1000 多个这样的使用案例，并且名单还在增加。

世界银行已经发布了一个新的政策文件，“开放数据用于可持续发展”，该政策强调了开放数据能够用来实现发展目标的途径，通过一系列应用，如改善医疗保障、金融准入和管理、城市规划、农业及许多其他领域。世界银行已经确定了开放数据的四种好处，通过政策文件及具体的例子展示出来，其中一些重点如下：



1.促进经济增长和创造就业:开放数据有助于为新公司提供能量,并帮助现有企业更有效和更有利润地运转。一些国家的新贷款组织利用开放数据贷款给没有信用记录的借款人。此外,有关可用工作和工人技能组合的开放数据、岗位匹配平台正在帮助用人单位的工作人员和个人找到工作。开放数据能够改善国外投资环境,创造新的增长机会。

2.提高公共服务的效率和有效性:社会服务机构正在利用开放数据来帮助潜在患者找到医疗诊所或急诊治疗;改善高质量教育的获取;改善农业项目和食品安全。

3.增加政府透明度、问责制和公众参与:开放数据通过揭露和预防腐败在改善管理方面起到了关键作用。一些国家政府正在考虑开放合同标准,这将为政府合同带来新的透明度,此举可能会增加这些政府公民与国外投资者之间的信任。

4.促进政府内部更好的信息共享:市级政府正在利用开放数据协调各项工作,包括改善交通运输及城市基础设施的其他方面,以及在飓风或其他自然灾害破坏这些基础设施时管理重建工作。

这些开放数据应用以及其他与可持续发展目标(Sustainable Development Goals,以下简称SDGs)相关的应用,将于下个月在联合国大会被采用。SDGs涵盖范围广泛的议题,包括经济、卫生、教育和环境因素。开放数据在帮助实现SDGs时可以发挥关键作用,并且能够支持联合国目前正在进行的数据革命倡议。

随着世界正变得更加数据驱动化,政府有得天独厚的优势为企业、民间社团和公众提供一些最有价值的数据类型。为了使他们的开放数据项目获得成功,政府将需要做更多,而不仅仅是开放门户使数据公开。他们需要与数据的当前和潜在用户建立良好关系,为数据使用提供法律和政策框架,并专注于重要数据库的质量。

但是我们现在有着比以往任何时候更多的证据,这些开放数据项目将值得付出努力。有了正确的重点、方法和实施,开放数据可以为所有地区和所有发展阶段的开发中国家产生很高的经济和社会回报。

编译自:New report: How Open Data Can Support Sustainable Development.
<http://blogs.worldbank.org/ic4d/new-report-how-open-data-can-drive-sustainable-development>[2015-08-26]

(彭乃珠编译,李丽梅校对)

【其它】

拉丁美洲的开放获取成为世界上其他国家的典范

拉丁美洲是世界上在开放获取和采用可持续传播研究合作模式方面最进步的地区之一,这一模式能够确保研究人员和公民获取该地区内开展的研究成果。

SciELO是一个卓越的分布式出版平台,涵盖来自南美洲、美国中北部、欧洲和亚洲四个地区15个国家的1200多本同行评审期刊。总部设在墨西哥的Redalyc是另外一个特别的系统,托管来自14个拉丁美洲国家及西班牙和葡萄牙的近1000本期刊。世界各国政府在基础设施方面花费数十亿美元以支持卓越研究;像SciELO和Redalyc这样的平台是这种更大规模投资的扩展。他们反映了拉丁美洲一个开明的理解,即研究成果的广泛传播和获取同研究本身一样重要。世界其他国家最好还是要注意。

在最近的一篇博客文章中,这两项举措遭到了Jeffrey Beall的怀疑。在文章中,Beall对比了巴西棚户区的两家出版平台,结果造成了对棚户区居民与SciELO和Redalyc的卑鄙



侮辱。与其诽谤这些举措，他们应该成为世界其他国家的最佳实践示例。

此外，只是因为北美地区一些人不了解 SciELO 和 Redalyc，并不意味着与他们无关。这是一个极其精英主义和狭隘的看法。虽然这些平台可能在一些地区不被人所知，SciELO 和 Redalyc 确实提高了他们托管期刊的可见性与可获得性，尤其是与他们当地社区结合起来。如果这些期刊是由大型商业出版社出版的，拉丁美洲大部分研究人员根本无法获得这些期刊的文章。如果人们不能获得这些文章，那么又如何看到它的价值呢？

联合国于 2015 年 8 月 1 日最终确定的一个可持续发展目标是“建立弹性的基础设施，推动包容性和可持续性工业化，并促进创新”。SciELO 和 Redalyc 是这种类型基础设施的优秀典范。这些类型的网络化云出版商允许对政策、程序和控件的中央式管理，但是有意分散化，以支持当地能力和基础设施的发展，确保更大的可持续性以及与当地政策和优先级相符合。Beall 倡导的就是使强大的国外玩家进入并接管当地的能力建设，这恰恰与可持续发展倡导的相反。

由于这些原因，我们相信 SciELO 和 Redalyc 确实是非常好的同伴。

编译自：Open Access in Latin America: A paragon for the rest of the world.
[http://sparc.arl.org/blog/open-access-latin-america-paragon-rest-world\[2015-08-17\]](http://sparc.arl.org/blog/open-access-latin-america-paragon-rest-world[2015-08-17])

(彭乃珠编译，李丽梅校对)

开放科学：人多好办事

开放科学将会是荷兰担任 2016 年欧盟轮值国的第一优先事项。

开放科学这一概念，其本质是开放获取和开放数据政策的延伸，这已经被纳入英国科学实践中。开放获取旨在使研究结果广泛可用，开放数据促进了研究的关键点的共享和获取。

什么是开放科学？为什么要支持它？

开放科学能够促进所有研究成果、科学研究产品和过程，如软件、方法、实验记录等的共享和获取。随着《自然》杂志上最近一篇文章“确定的临床试验发现在需要陈述他们的方法论以发挥作用时‘消亡’”，开放科学成为一个科学所无法忽视的热门话题。

1. 使每一个人免费获取知识

这是为所有人能民主获取科学知识的发声——在这个世界上我们可以即刻共享工作瞬间，开放科学可以使科学没有障碍地接近更多的人。开放数据和开放获取是科学知识民主化的两个例子。所谓的“气候门事件”是当时国际上具有深远影响的“关闭”科学最显著的例子之一，研究结果不在公共领域共享，导致了公众对科学的严重不信任。

2. 使公众可获取科学

科学事业是由公共资金支持的，因此，我们应该努力支持研究成果尽可能多地可被公众获取。从长远来看支持科学成果向公众获取有利于科学界自身，新的科学家今后的工作是宣传科学家们在做什么。这也为真正的问题提供了解决方案。有很多成功和流行的“全民科学”众包的研究项目：

- 星系动物园 ([Galaxy Zoo](#))，在那里用户可以帮助对星系进行分类。
- 过去的气候 (Old Weather) 邀请人们通过从航海日志抄记过去的气候记录来帮助重建气候。
- 折叠 ([Fold It](#))，在这里人们可以通过在线玩儿游戏来帮助研究蛋白质结构，以便未来药物的研发。



- FM 鲸 ([Whale FM](#)) 和蝙蝠侦探 ([Bat Detective](#)) 同属宇宙动物园项目, 以研究各自生物的组织记录。

英国皇家学会理论数学和数理统计系教授 Tim Gowers 在剑桥大学启动了一项著名和成功的系列数学众包项目并记录在他的博文“大规模数学协作的可能性”中, 他说: “众包研究已经解决了项目的各种数学难题, 这就像是开车, 而规范研究就像在驱动它。”

3、为科学家创建公开可用的平台、工具和服务

完善那些帮助科学家将科学研究做的更好的基础设施。对开放科学的这一呼声最直接的受益者也许是科学家, 它使“科学研究”变得更加有效。这类的激励在“开放科学空间”(Open Science Commons) 中有很多。

4. 公开知识创造的过程

协同创作有实实在在的利益。在各类项目中与不同的专家合作有很大的好处, 这就是所谓的“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”。科学家之间共享实验记录是由来已久的, 开放科学本质上只是这一工作方式的延伸。

最近的一项大规模研究在发展中国家引发了大规模的驱虫计划, 该研究仅对受质疑结果的数据源进行审查。在“科学家正在囤积数据并且这将毁掉医学研究”这篇报道中, Dr Ben Goldacre 指出: 接下来发生的事儿无疑将引起科学与医学方面的变革。

5. 为科学影响力开发另一种度量系统

人们普遍认为在今天的数字化科研中评估科学影响力的方式与科研人员的声誉并无太大关系, 如今的科学贡献力需要其影响力的可替代测量。开放科学的过程为更有效和可替代的影响力测量, 如替代计量学等, 提供了一种新的方法和机制。

我们应该注意到开放科学的支持者也许不会赞同以上所有罗列出来的学校。不同的学校将根据你在科研生命周期中的作用, 如资助者、专业研究者、业余研究者、工具提供商等, 发表出不同的看法。

为什么是现在?

欧盟委员会 (EC) 是开放科学运动的主要支持者, 最近对如何构建移动的开放科学和“科学 2.0”进行了咨询。

开放科学构成了欧盟委员会 (EC) 的 H2020 研究项目和欧洲单一数字市场方面研究的愿景基础。他们已经开始运行了两种形式的开放科学试点:

- 开放获取。欧盟 (EC) 通过 OpenAire 项目为框架七项目产生的研究成果的开放获取出版提供支持。JISC 是 OpenAire 的合作伙伴, 并且是英国支持欧盟开放获取政策的英国国家开放获取平台。

- 开放数据。开放数据使基础研究数据随时可用。通常情况下研究背后有大量的数据被隐藏, 并被个人通过 U 盘等进行保管。开放数据旨在鼓励科学家将这些数据与他们的研究一并提供获取。在 H2020 项目中, 欧盟鼓励在项目申请书中创建和执行数据管理计划作为其开放数据试点的一部分。JISC 也作为 EUDAT2020 的合作伙伴, 提供对这类试点的基础设施支撑。

在 JISC, 我们已经积极参与了英国的开放获取和开放数据, 在推动这些方面的利益时也提供基础设施、工具和指南以帮助高校和研究者遵循其资助机构和科研机构的开放获取和开放数据政策。我们正在通过一些项目使自身在开放科学上更进一步, 如 [equipment.data](#), 该项目是英国科研设备列表门户, 其目标是提高部门之间的合作和效益, 还有 [Kit-Catalogue](#), 在该网站组织机构可以使用目录、记录和定位设备, 例如实验室设备、厂房机器、通信信息技术和专业工具等。

在英国开放科学是理所当然的事



在最近一次以“一个国家的科学”为题的演讲中，大学和科技部部长 Jo Johnson 讲述了政府支持英国的科学研究的计划。

新的政府战略主要关注重点是提供资助的研究生产力和影响力，研究要因地制宜以开发当地的优势和资源。

虽然没有明确提到，但开放科学将是他们鼓励整个国家科学发展计划和提高科学研究效益的基础支撑，开放科学预计只是作为一项普遍做法而不是一个重要举措。

编译自：Paving the way for Generation Open: what it will take and who will benefit.
<https://www.jisc.ac.uk/blog/open-science-many-hands-make-light-work-17-aug-2015>[2015-08-17]

（张梦霞编译，张嘉欣校对）

（本期完）

