

*本文系国家自然科学基金重点资助项目“学术图书馆参与数字出版的角色和模式研究”（项目编号：16ATQ003）阶段性研究成果。

开放存取期刊遴选实践研究述略*

涂志芳, 刘兹恒

摘要 建设开放存取期刊集成平台、提供开放存取期刊“一站式”服务、资助作者发表开放存取期刊论文等都需要对期刊进行遴选。文章以 DOAJ 和 GoOA 为对象, 对开放存取期刊集成平台的期刊遴选进行调研, 以杜克大学、麻省理工学院以及隆德大学、卡耐基梅隆大学为对象, 对开放存取期刊论文 APC 资助的期刊遴选进行调研。据此分析总结开放存取期刊遴选的原则及特点, 以期为其他主体、其他用途的期刊遴选提供借鉴。

关键词 开放存取 开放存取期刊 遴选

A Brief Research on the Selection Practices of Open Access Journals

TU Zhifang LIU Ziheng

Abstract Constructing open access journals platform, providing open access journals "one-stop" services and funding authors to publish open access articles, etc., all need to select journals seriously to avoid shoddy publications widely disseminated so that misleading readers, and to avoid irresponsible publishers in the name of open publishing to and publish low quality publications and charge fees. This paper takes DOAJ and GoOA as the examples and investigates the selection of open access journal platforms, takes Duke University, Massachusetts Institute of Technology, Lund University and Carnegie Mellon University as the examples, studies the selection of open access journals APC funding. Accordingly, this paper discusses and summarizes the principles and characteristics of the selection of open access journals, so as to provide references of open access journal selection for other selecting subjects and other uses.

Keywords open access; open access journals; selection

0 引言

当前国内外开放存取期刊数量不断增长, 包括传统期刊向开放存取期刊的转变以及原生开放存取期刊的创办, 而开放存取期刊的理念与政策导向、质量控制、资金支持等成为开放出版模式可持续发展的关键影响因素^[1]。因此, 图书馆在建设开放存取期刊集成平台、提供“一站式”服务时如何选择期刊, 以及在资助作者发表开放存取期刊论文时如何选择期刊, 即开放存取期刊如何遴选的问题值得研究和探讨。本文选取 DOAJ 和 GoOA 作为代表, 对国内外开放存取期刊收录系统和“一站式”检索利用平台对期刊的遴选原则、标准进行调研分析; 选取杜克大学、麻省理工学院、隆德大学、卡耐基梅隆大学作为“COPE”模式和类“COPE”模

式的代表, 对高校及其图书馆、科研机构、资助机构等对作者发表开放存取期刊论文予以资助时选择期刊的标准与要求进行调研分析, 总结不同用途和情境下开放存取期刊遴选的原则和特点, 为图书馆及用户甄别、遴选、评估开放存取期刊提供参考。

1 开放存取期刊集成平台的期刊遴选

DOAJ 是国际知名且具有代表性的开放存取期刊集成平台, DOAJ 收录期刊有其原则和标准, 而期刊被 DOAJ 收录不仅能够扩大传播范围、提高可见度和利用率, 也是对期刊学术影响力及对学术研究参考价值的肯定^[2]。GoOA 是国内科技界、学术界为应对开放存取趋势而建设的开放存取期刊平台, 被北京大学、清华大学等多所大学纳入图书馆资源建设与服务体系^[3]。

1.1 DOAJ

开放存取期刊名录(The Directory of Open Access Journals, DOAJ)是瑞典隆德大学图书馆于2003年5月创建、旨在提供高质量开放存取期刊的查询和获取的集成平台。创建之初,DOAJ仅收录350种期刊,截至2017年6月已收录126个国家或地区的9400多种期刊。DOAJ收录期刊有其联合声明的共同原则和自定义的准入标准,涉及期刊的管理与运营、推广与营销、质量控制、版权与许可、保存及获取等方面。

1.1.1 《学术出版的透明原则与最佳实践》主要规定

DOAJ 联合出版伦理委员会(Committee on Publication Ethics, COPE)、开放存取学术出版商联盟(Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA)、世界医学编辑学会(World Association of Medical Editors, WAME)于2014年共同发布《学术出版的透明原则与最佳实践》(Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing)^[4],以约束成员遵守该学术出版规范。《学术出版的透明原则与最佳实践》主要规定如下:

1.1.1.1 管理与运营

(1) 管理主体:期刊应设有编委会或其他理事机构,且成员应是期刊所覆盖的学科领域的专家。(2) 编辑团队/联系方式:期刊网站应提供编辑的全名、相关文件和编辑部联系信息。(3) 期刊名称:期刊名称应独一无二,不易与其他期刊混淆。(4) 出版周期:期刊应说明出版周期。(5) 期刊网站:期刊网站(及其包含的内容)应表明已采取可靠措施保障学术伦理和专业标准,避免包含误导性信息和模仿其它期刊网站的行为。(6) 所有权与管理:期刊网站应明确指出期刊的归属和(或)管理信息,避免使用可能误导作者或编辑的期刊主办机构名称。(7) 作者费用:任何与期刊相关的稿件提交、评审、出版等的费用应提前明确说明。(8) 经费来源:期刊应在网站说明其商业模式或收入来源,如作者费用、订阅、广告、

复制、机构支持。(9) 利益冲突说明:期刊应有处理编辑、作者、评审者潜在利益冲突的政策说明。

1.1.1.2 推广与营销

(1) 广告:期刊应说明广告政策,包括广告类型、广告事宜决策者及广告是否被链接到内容或在线阅读行为。(2) 直接营销:任何与期刊相关的营销活动(包括稿件征集活动)应是适当的、有针对性且不显眼的。

1.1.1.3 质量控制

(1) 同行评议:期刊须清楚地标明和描述是否经过同行评审。(2) 识别和处理学术不端行为的过程:期刊出版单位和编辑应采取合理措施查明并防止学术不端行为,包括剽窃、引文操纵、数据伪造。

1.1.1.4 版权与许可

期刊网站应明确描述版权和许可信息,并且应在已发表的文章上注明许可条款。

1.1.1.5 保存、获取与利用

(1) 访问:期刊应向读者说明期刊及其文章的获得方式,包括订阅、付费等说明。(2) 存档:期刊应在终止出版时说明其电子备份与内容获取与保护计划(如通过CLOCKSS或PubMed Central获取期刊内容)。

1.1.2 DOAJ 期刊收录基本标准

DOAJ 收录期刊有详细的标准^[5],包括基本标准和进阶标准,涉及期刊的范围、内容获取、期刊主页及每篇文章的URL、ISSN、存储与保存、内容组织、主页质量/商业与广告、影响因子、主编和编委会、质量控制与读者指南、费用说明、开放存取声明、版权/许可/发表权利等方面。

1.1.2.1 管理与运营

(1) 收录范围。①学科:DOAJ收录所有学科的期刊,用美国国会图书馆分类法划分学科。②资源类型:发表原创性研究论文或综述的科学性与学术性全文期刊。③可接受来源:学术的、政府的、商业的、非盈利的、私有的来源均可接受。④资源水平:主要目标读者群体是研究人员;如果期刊由学生组织运营,则应设顾问委员会,

并且至少应有 2 名拥有博士学位的委员。

⑤内容：至少有三分之一的内容为原创性研究或综述文章。语言：无限制。(2) 期刊 URL：期刊网站主页须有专门的 URL，以便被收录时 DOAJ 能够链接；每篇文章应有唯一的 URL，如一个 HTML 页面或 PDF 文档。(3) ISSN 号：每种期刊必须有至少一个在 issn.org 注册的 ISSN 号，以便 DOAJ 进行验证。(4) 期刊内容组织：期刊内容应有清晰的组织架构以便进行导航、索引和查找，所有文章须有出版日期，鼓励使用 DOI 作为文章标识符。(5) 主编和编委会：期刊应至少有一位主编和一个编委会(允许艺术和人文类的期刊只有 2 位主编而无编委会)，应在期刊网站主页上链接编委会成员的姓名、职务等信息以增加期刊的可信度。

(6) 费用/文章处理费：期刊应在其网站明确说明文章处理费、提交费、版面费、彩色印刷费等任何需要收费的项目，如果期刊不收取任何费用也应明确说明。

1.1.2.2 推广与营销

若期刊网站刊登广告，应确保广告没有任何冒犯性、不降低期刊可信度，不建议使用闪烁或移动的广告以免分散读者注意力。

1.1.2.3 期刊质量控制

(1) 影响因子：DOAJ 不以影响因子判别期刊的质量与价值，不建议期刊在其网站上公布影响因子，鼓励其他方式的评价。

(2) 质量控制：所有文章出版前须进行质量控制(编辑审查或同行评审)，须在期刊网站明确说明评审类型。(3) 读者指南：期刊应提供详细和全面的作者指南，包括期刊风格、质量控制、版权信息、剽窃政策、投稿方式、联系方式等内容。(4) 剽窃：剽窃是严重的学术问题，发票剽窃文章说明期刊质量低下或缺乏质量控制体系；建议出版商采用剽窃检测服务，并在期刊网站声明剽窃处理政策和使用哪种软件检测剽窃。

1.1.2.4 版权与许可

采用 CC 许可协议授权内容，说明读者和作者对已发表内容的使用和重用条款，注意“合理使用”与开放存取的不同，避免版权政

策与知识共享协议、开放存取政策之间可能的矛盾或不兼容。

1.1.2.5 保存、获取与利用

(1) 内容获取：所有内容全文必须免费提供，并实现立即开放存取。(2) 用户注册：不应要求用户注册才能读取或获得全文。(3) 存档与保存：强烈建议期刊将其内容进行专门和长期的数字存档与保管。(4) 开放存取声明：期刊须在其网站上(而非发行商网站)说明开放存取政策。

1.1.3 DOAJ Seal

DOAJ 致力于开放存取程度较高、遵循较高的学术出版标准和遵循最佳实践的高质量开放存取期刊的收录，同时创建了 DOAJ Seal 标识，以突出期刊的可访问性、开放性、可发现性、重用性和作者权限等非期刊论文本身质量的特点。期刊获得 DOAJ Seal 认可标识须达到 7 个条件^[6]：(1) 与第三方(如 CLOCKSS、Portico、PMC)合作进行期刊内容的存储。(2) 出版的期刊论文具有永久标识符(如 DOI、Handles、ARK)。

(3) 向 DOAJ 提供论文元数据。(4) 在论文元数据中嵌入机器可阅读的知识共享协议信息。(5) 允许根据 CC BY、CC BY-SA、CC BY-NC 等许可协议，重新使用和组织内容。(6) 在存储政策目录中注册期刊的存储政策。(7) 允许作者拥有不受限制的版权。

1.2 GoOA

GoOA 是中国科学院文献情报中心建设的开放获取论文一站式发现平台，于 2015 年上线，旨在进行开放获取期刊的发现、遴选、评价、保存、再利用建设与服务^[3]。截至 2017 年 6 月，GoOA 收录来自 127 家出版机构出版的期刊 2500 多种、论文 42 万多篇，提供论文的查询、下载、原文链接及期刊投稿推荐等。GoOA 期刊收录标准包括遴选原则和具体评价指标两部分，前者涉及期刊类型、学科、语种、开放存取类型、出版数量、质量控制等；后者包括出版质量、学术影响力和内容开放程度等方面^[7]，也参考“是否为 COPE 成员”“是否被 DOAJ 收录”等因素^[8]，详见表 1。

表 1 GoOA 开放存取期刊遴选标准

维度	对应收录标准	具体内容
遴选原则	期刊类型	全文型学术连续出版物, 以研究型论文或综述为主
	学科类型	自然科学、医药类 (STM 类) 开放获取期刊, 包括部分与社会科学交叉的跨学科期刊
	访问类型	即时开放存取
	语言类型	英文或以英文为主要语言
	载文量	年总载文量在 10 篇及以上
	质量控制	期刊有 ISSN 号或 EISSN 号 所有公开出版的论文都经过同行评议审查 不在 Beall 期刊黑名单并且其出版商也不在 Beall 出版商黑名单
具体评价指标	出版质量	是否为 OASPA 成员
		不在 Beall 可疑名单上 (出版社可疑名单和期刊可疑名单)
		年发文量 ≥ 10 篇
		主编权威性
	学术影响力	JCR 期刊影响因子
		Google Scholar 的 H5 指数
		被数据库索引/收录情况 (如被 SCI、EI、ISTP 等收录)
	内容开放度	再使用权 (主要指各类许可协议, 如 CC BY、CC0 等)
仓储政策 (主要指是否允许作者向特定/任何仓储存储不同版本的内容)		
数据机读性 (如通过标准编程接口获取全文和元数据)		

由表 1 可知, GoOA 开放存取期刊遴选标准除对期刊有学科、语言、载文量等方面的基本要求外, 更多的是对期刊的质量、开放性、重用性等进行筛选。其中, “H5 指数”是指过去 5 年中所发表文章的 h 指数, 是谷歌学术在 h 指数基础上推出的学术影响力评价指标; 而期刊及其出版商是否在“Beall 黑名单”、是否为 OASPA 成员以及是否为 COPE 成员也是衡量期刊质量的参考依据。

1.2.1 “Beall 名单”及其标准

“Beall 名单”是美国科罗拉多大学丹佛分校的图书馆员 Jeffrey Beall 于 2010 年提出的潜在或可能的“掠夺性”开放存取期刊和出版商名单^[9]。2012 年 8 月 Beall 提出评估掠夺性开放存取出版商的标准(第 1 版), 同年 12 月发布第 2 版; 2017 年 1 月“Beall 名单”及其博客从网上下线并停止服务^[10]。“Beall 名单”的评估标准(第 2 版)要求首先按照 OASPA、COPE、国际科学技术和医学出版商协会 (STM) 等的道德标准对出版商的内容、实践及网站进行分析。“掠夺性”期刊及出版商可能的特点包括:

1.2.1.1 主编及工作人员

(1) 出版机构的所有者也是其出版的所有期刊的主编。(2) 期刊没有明确的主编角

色。(3) 期刊没有正式的编辑委员会/审稿委员会。(4) 没有提供关于主编、编辑和/或审稿委员会成员的学术信息。(5) 有足够的证据证明主编和/或审稿委员会成员不具备该期刊所在领域出版物质量学术把关人的专业性。(6) 两个或更多的期刊有重复的编辑委员会(即同一编辑委员会同时服务于多个期刊)。(7) 期刊编辑委员会人数不足或伪造编委名单, 包括“编委”本人许可或不知情以及“编委”对期刊没有实质性的贡献, 而只是使用了他们的名字和/或照片。

1.2.1.2 期刊业务管理

(1) 出版业务缺乏透明度。(2) 没有数字保存政策或实践。(3) 将作者费用作为唯一运营费用来源, 没有任何可替代的其他长期业务计划来增加收入以维持期刊运营。(4) 出版商运营大量的期刊, 通常使用模板快速创建每种期刊的网站主页。(5) 关于作者费用的信息不足或被故意隐藏。

1.2.1.3 期刊诚信

(1) 期刊的名称与其使命不一致。(2) 期刊的名称没有充分反映其地域来源。(3) 期刊伪称具有影响因子或使用某些手段伪装国际地位。(4) 出版商为评审不合格的稿件向同行评审专家发送垃圾邮件。(5) 出版

商谎称其内容被合法的文摘和索引服务,或声称其内容被(并不是文摘或索引服务)收录。(6) 出版商没有为防止和消除作者的不当行为投入足够的资源,某种程度上期刊可能存在剽窃、自我剽窃等问题。(7) 出版商要求通讯作者提出建议审稿人,但在没有对其资格及真实性进行充分审查的情况下便采纳该建议审稿人。

1.2.1.4 其他

除以上特点外,“掠夺性”期刊还可能存在的特点或问题包括:复制其他期刊的作者指南、期刊网站维护不力、过度使用垃圾邮件征稿、出版商网站广告过多、出版商没有行业协会会员资格或故意不遵守行业标准、承诺异常快速的同行评审等。

由此可见,“Beall 名单”对期刊基本信息、管理与运营、质量控制等设置了一定的标准,“Beall 名单”现在虽已停止服务,但其对开放存取期刊选择与评估的标准与视角仍具有借鉴意义。

1.2.2 OASPA 成员准入标准

OASPA 是 2008 年成立的学术开放存取出版领域最为知名的联盟之一,旨在通过信息交流、开发工具、制定标准、探索合适的商业模式、宣传教育及创新等方式促进全球性的学术期刊和图书开放存取^[11]。作为开放存取出版联盟,OASPA 对拟申请成为成员的出版商有较多的准入标准^[12],这些标准也部分体现在 OASPA 联合发布的“学术出版的透明原则与最佳实践”中。

1.2.2.1 期刊管理与运营规范

(1) 出版商至少出版一种发表原创研究的开放存取学术图书或期刊。(2) 应明确指出期刊的出版周期。(3) 期刊应有适当规模的编辑委员会或其他理事机构,且其成员应为所在领域公认的专家。(4) 任何与出版相关的费用或无需付费都应明确说明。(5) 期刊或图书出版商应明确制定处理作者和审稿人潜在利益冲突的政策。

1.2.2.2 期刊及其网站信息公开

(1) 出版商网站确保较高水准的内容呈现,不能包含误导性的信息或模仿其它期

刊或出版商的网站。(2) 除许可政策外,所有出版的资料都应具有作者联系信息、提交和接收日期,提供正确引用的相关信息。(3) 网站涵盖完整的联系信息和地址。(4) 网站首页清晰地呈现作者指南,并且包含详细的出版物开放存取与版权政策。(5) 期刊或出版商的所有和/或管理信息应明确呈现在其网站,包括相关人员姓名、地址及财务支持信息。

1.2.2.3 期刊推广与商业活动

(1) 出版商参与的任何直接营销活动(包括征稿)都应适当和精准。(2) 期刊应说明其相关的广告政策,包括广告类型、广告事宜决策者及广告是否有被链接到内容或在线阅读行为。(3) 期刊或图书出版商应在其网站上说明商业模式或收入来源,如作者费用、订阅费、广告、机构支持。

1.2.2.4 期刊信誉与质量控制

(1) 成员不应参与任何可能有损联盟或开放存取出版声誉的活动。(2) 图书或期刊的同行评审应由本领域的外部专家进行独立评审,同行评审相关过程与政策应在网站予以明确公布。(3) 出版商及编辑应采取识别并防止学术不端行为,包括剽窃、引用不当、数据造假等;任何情况下都不得鼓励学术不端行为。(4) 其他可取做法:如使用 DOI 标识已出版内容、COPE 成员、使用人工智能服务。

1.2.2.5 版权、许可及获取利用

(1) 许可政策应在期刊网站和其他出版资料上明确说明。(2) 已出版的书籍或文章能够无障碍阅读而无须注册。(3) 期刊或图书出版商应明确制定针对不再出版的期刊或图书的电子备份计划以确保正常访问,如通过 CLOCKSS 或 PubMed Central 访问期刊文章。

1.2.3 COPE 成员行为准则

COPE 在此前发布的行为指南、准则及最佳实践指南的基础上,2011 年 3 月发布《期刊编辑行为准则与最佳实践指南》^[13],包括编辑的一般职责、与读者的关系、与作者的关系、与评审者的关系、与编委会成员

的关系、与期刊所有者和出版商的关系、编辑与同行评审流程、质量控制、保护个人信息、鼓励符合道德的研究、处理可能的学术不端行为、确保学术记录诚信、知识产权、鼓励学术争鸣、允许并处理投诉、商业考虑、利益冲突等内容。COPE 行为准则较为全面地覆盖了学术期刊出版中可能遇到的各类问题,而最佳实践则提出了处理这些问题可能的最佳做法,对于开放出版的学术期刊及其遴选同样具有重要的参考价值。

2 开放存取期刊论文 APC 资助的期刊遴选

为更好地推动学术成果在商业出版模式下实现高质量的开放存取,康奈尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校于 2009 年 9 月联合倡议签署开放存取出版公平契约(Compact for Open-Access Publishing Equity, 简称“COPE”,区别于前文的 COPE)^[14],构建长久有效的基金管理机制以支持即时开放存取出版模式与基于订阅的期刊出版模式进行更高层次的公平竞争。

“COPE”资助本机构研究人员在开放存取期刊上发表论文所需的合理费用,如论文处理费(Article Processing Charges, APC)。截至 2017 年 6 月,COPE 有 20 个签名机构和 33 个虽未签名但已经设立符合 COPE 原则的开放存取出版基金的机构,前者如杜克大学、巴塞罗那大学、欧洲核能研究中心,后者如隆德大学、佛罗里达大学、爱荷华大学。研究资助机构、科学研究机构、图书馆等对 APC 资助的期刊进行管理与运营、强调信誉与质量,有助于减少甚至避免部分不道德的出版商以开放存取的方式收取较高处理费而发表过分低质量的论文。

2.1 “COPE”模式

本文将 COPE 签名机构的开放存取期刊发表资助模式简称为“‘COPE’模式”,选取杜克大学、麻省理工学院作为 COPE 签名机构案例,对其资助条件、标准、要求、管理等进行调研分析。

杜克大学于 2010 年 10 月成为 COPE 签名机构,其所资助的开放存取期刊需满足

以下条件^[15]:同行评审期刊;期刊被 DOAJ 收录;期刊出版商为 OASPA 成员;文章处理费用有明确标准;期刊实现完全立即开放存取,不包括混合期刊和基于订阅的期刊;未获得其他费用资助;资助对象为杜克大学的教师、研究生或专业学生、博士后研究人员等。杜克大学的 COPE 基金由图书馆、教务处、医学院、护理学院联合提供,单篇文章资助不超过 2000 美元,每位作者每一学年能够获得的资助不超过 3000 美元。

麻省理工学院(MIT)开放存取出版基金成立于 2010 年 5 月,由该校图书馆系统职工委员会指导并由图书馆进行管理,对 MIT 的教师、科学家、博士后、研究生及其他作者产生的合理且无其他资助的文章处理费用进行支持^[16]。其中,对开放存取期刊的要求包括^[16]:同行评审;被 DOAJ 收录;与 OASPA 行为准则具有一致的政策与实践;费用标准公开透明;在经济困难的情况下免除费用(如针对部分发展中国家的作者);对收取年度订阅费、延迟开放存取模式及“可选”开放模式的期刊不予资助,拥有研究资金支持的论文发表不能再次获得资助。COPE 基金是没有其他可能资金来源时的“最终解决方案”,资助额度为每篇文章不超过 1000 美元(无论有几位作者)。

2.2 类“COPE”模式

本文将虽未签名但已经设立符合 COPE 原则的开放存取出版基金机构的资助模式简称为“类‘COPE’模式”,选取隆德大学、卡耐基梅隆大学(CMU)作为非 COPE 签名机构案例,对其资助条件、标准、要求等进行调研分析。

隆德大学于 2008 年设立 APC 基金以支持研究人员在开放存取期刊上发表文章,由学校提供并由图书馆进行管理。APC 基金的资助条件包括^[17]:通讯作者单位必须为隆德大学;期刊实现完全立即开放存取,不包括混合期刊和延迟开放存取期刊;为作者提供 50%的 APC 资助,遵循“先到先得”原则;期刊达到一定质量要求,如期刊出版者达到 OASPA 的标准。

卡耐基梅隆大学图书馆为该校的通讯作者提供合理的开放存取出版费用,包括 APC 资助、APC 折扣、PeerJ 会员费、RSC 优惠券等资助模式。(1) APC 资助模式^[18]的要求包括:通讯作者须为 CMU 的教师、研究人员、博士后、研究生等,并且没有获得用于 APC 的其他资助;期刊应公开 APC 相关标准流程;开放存取期刊出版商须为 OASPA 成员或遵从 OASPA 出版标准,或者最好能遵守“学术出版的透明原则与最佳实践”且不出现在开放存取出版商“BEALL 黑名单”上;混合期刊出版商须有公开政策说明从订阅模式向开放存取模式转变的策略,由图书馆决定混合期刊是否具有 APC 资助资格;CMU 图书馆资助 APC 的 80%,且每篇文章最多资助 1500 美元;每个财务年度每位作者可能获得的最高资助额度为 3000 美元,且未用完的额度不可转到下一年。(2) APC 折扣模式^[19],由于 CMU 图书馆的联盟成员身份,CMU 作者可获得美国化学学会、BioMed Central、Chemistry Central、F1000Research 等 8 家机构所出版期刊的 10%-50% 的 APC 折扣。(3) PeerJ 会员模式^[20]:CMU 图书馆为作者支付 PeerJ 终身会员费用(PeerJ 也是 OASPA 的成员),只有 PeerJ 会员才能在 PeerJ 上发表文章,PeerJ 出版的同行评审、开放存取期刊包括生物及医学科学领域的“PeerJ”、计算机科学领域的“PeerJ Computer”及前两种期刊的预印本合辑。(4) RSC 优惠券模式^[21],CMU 图书馆参与了英国皇家化学学会(RSC)“金色(Gold)”项目,为作者在 RSC 出版的期刊上发表文章提供数量有限的 APC 优惠券,优惠券的发放遵从“先到先得”原则。

3 开放存取期刊遴选原则及其特点

3.1 期刊遴选原则

3.1.1 期刊管理与出版规范

从理论上说,任何学术期刊(包括传统订阅模式和开放存取出版模式)的创刊、管理及运营都应有相应的标准与规范,尤其在新媒体环境下,以“数字化出版”为代表的出版新形态消除了传统出版对出版主体严格

的准入门槛,因此对开放存取期刊的管理进行规范更有其必要性。作为学术期刊,开放存取期刊应发表原创性研究论文、综述等与学术相关的内容,且应有适当规模的高水平专家学者组成的主编及编辑委员会;作为连续出版物,开放存取期刊应有稳定的出版周期;作为商业出版物(大部分),开放存取期刊应有可持续的资金来源与运维能力。

3.2 网站信息公开与透明

知情权是一项基本权利,开放存取期刊应最大程度地保障作者和读者关于期刊信息的知情权,通过期刊网站、宣传材料等尽可能多的途径保证信息公开及程序透明,使得与期刊相关的人员、程序、标准、政策等信息都能公开透明。其中,投稿指南的公开是期刊网站信息公开最重要的内容之一,是作者了解期刊类型、所在学科、出版周期、投稿方式、评审方式等基础信息的基本途径;而论文发表费用也是作者高度关注的问题,关乎作者的研究资助及文章处理费用的资助等事宜,收费标准必须公开而透明。

3.3 期刊开放程度、版权许可及获取利用

顾名思义,“开放存取期刊遴选”必然是选择开放存取出版模式的期刊。一般而言,不同机构、不同用途的遴选对期刊开放程度的要求不同。就本文所调查的“开放存取期刊集成平台的期刊遴选”和“开放存取期刊论文 APC 资助的期刊遴选”而言,期刊开放程度越高越好,其中绝大部分要求完全、立即开放存取。与此同时,开放存取出版模式天然伴随着知识产权问题,因此图书馆等机构在遴选期刊时对其版权政策、许可协议类型等有较高的要求;而开放存取期刊遴选的最终目标是为了更好地促进期刊的利用,因而同样对期刊保存、获取、利用政策有较高的关注和要求,以达到在尊重和保护作者权益的前提下尽可能减少公众获取和利用期刊的障碍的理想状态。

3.4 出版信誉与质量控制

出版商的信誉是其出版物质量的一种信号,信誉较高的出版商也往往代表着质量较高的出版物。DOAJ 收录、“Beall 名单”

评估、OASPA 成员吸纳、COPE 出版规范本身有其严格的标准,因此“是否被 DOAJ 收录”、“是否在 Beall 名单”、“是否为 OASPA 成员”、“是否遵循 COPE 出版规范”等也能够成为衡量出版商及期刊本身信誉与质量的重要标志。期刊的宣传推广及商业活动应适度 and 适当,不能有损期刊的可信度。

信誉之外,质量控制也是遴选期刊的重要标准。常见的质量控制方式主要包括编辑审查与同行评审以及反对剽窃等学术不端行为的政策/工具等。在同行评审方面,主要强调外部专家的独立评审及可能的利益冲突的解决;在避免学术不端行为方面,主要强调杜绝剽窃、引用不当、数据造假等行为,同时要求期刊制定有处理各类学术不端行为的政策办法。

3.2 遴选原则的特点

(1) 学术社群/行业联盟的约束力。比如,DOAJ 是开放存取期刊领域最具国际知名度和认可度的平台,OASPA 是开放存取学术出版领域具有很高参与度、认可度的联盟,COPE 是世界范围内拥有 10000 多个不同学术领域成员的出版伦理委员会。DOAJ、OASPA、COPE 等本身具有严格准入标准,相互之间互为标准,同时又被其他组织机构当作标准,体现了学术社群及行业协会/联盟类组织在开放存取期刊遴选中所具有的公信度和约束力,反映出高水平学术社群及行业协会/联盟在信誉保障、质量控制方面的独特作用。

(2) 图书馆的多重角色参与。在开放存取期刊遴选过程中,国内外的学术图书馆发挥了不可或缺的作用。一方面,众多图书馆及图书馆联盟以成员身份参与其中,如哥本哈根大学图书馆、西交-利物浦大学图书馆、昆士兰州立图书馆等是 DOAJ 的成员,荷兰乌特勒支大学图书馆是 OASPA 的创始

成员,而匹兹堡大学图书馆系统、隆德大学图书馆、荷兰国家图书馆等是 OASPA 的非营利性组织成员。另一方面,大学图书馆在开放出版资助费用的提供或管理方面发挥重要作用,如前文所述的杜克大学、麻省理工学院、隆德大学、卡耐基梅隆大学等的图书馆负责管理或提供本校的资助基金。

(3) 开放存取期刊遴选是开放学术出版生态系统的重要一环。开放存取期刊的遴选问题不仅仅关乎图书馆和其他主体以何种标准进行选择,更关乎标准是否建立以及标准的可信度、应用广度等,向上涉及期刊出版主体的信誉与口碑、出版过程的透明与规范,向下涉及期刊的版权与许可、保存与获取、利用与评价等,因此开放存取期刊遴选也是影响整个开放存取学术出版生态系统的重要环节。

4 结语

开放存取期刊的遴选以“质量”为根本依据,“质量”从上至下可表现为期刊出版资格的合法性、出版主体的信誉度、管理与运营的规范性、与作者/读者/评审者相关的出版信息的透明性、版权/许可政策的合理性、保存/获取/利用政策的公开性、期刊学术质量控制方式、处理学术不端行为的有效性等。开放存取期刊集成平台对期刊的遴选及后续收录,不仅能提高该刊的可见度,更是对其当前学术影响力的肯定,并且对其未来学术影响力的提升也具有积极作用,因此开放存取期刊集成平台的期刊遴选环节更应科学而严谨;开放存取期刊论文 APC 资助对期刊的遴选,直接涉及作者的声誉和利益,在很大程度上对作者起到了投稿导向作用,并因此可能影响期刊的发展,因此遴选标准一方面应尽可能确保公平、公正和公开,另一方面也应尽可能科学、严谨、明确而具有可操作性。

参考文献

- [1] Abadal E. Challenges for open access journals: quantity, quality and economic sustainability[J]. *Hipertext Net*, 2012, 35(35):223-240.
- [2] 《知识管理论坛》编辑部. 《知识管理论坛》被 DOAJ 收录[EB/OL].[2017-06-25]. <http://www.lis.ac.cn/CN/column/item292.shtml>.
- [3] 关于 GoOA[EB/OL].[2017-06-25]. <http://gooa.las.ac.cn/external/about-us.jsp>.

- [4] DOAJ. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing[EB/OL].[2017-06-13].
<https://doaj.org/bestpractice>.
- [5] DOAJ. Publishing best practice and basic standards for inclusion[EB/OL].[2017-06-16].<https://doaj.org/publishers#advice>.
- [6] DOAJ. The qualifiers for the DOAJ Seal[EB/OL].[2017-06-19].<https://doaj.org/application/new>.
- [7] GoOA 期刊收录标准[EB/OL].[2017-06-19].<http://gooa.las.ac.cn/external/index.jsp>.
- [8] GoOA.2015 年度 OA 期刊排行榜[EB/OL].[2017-06-26].http://gooa.las.ac.cn/external/journal_ranking_report.jsp.
- [9] Butler D. Investigating journals: The dark side of publishing[EB/OL].[2017-06-20]. <http://www.nature.com/news/investigating-journals-the-dark-side-of-publishing-1.12666>.
- [10] Chawla D S. Mystery as controversial list of predatory publishers disappears[EB/OL].[2017-06-20].
<http://www.sciencemag.org/news/2017/01/mystery-controversial-list-predatory-publishers-disappears>.
- [11] Open Access Scholarly Publishers Association[EB/OL].[2017-06-22].<https://oaspa.org/>.
- [12] Open Access Scholarly Publishers Association. Membership Criteria[EB/OL].[2017-06-23]
<https://oaspa.org/membership/membership-criteria/>.
- [13] COPE. Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors[EB/OL].[2017-06-26].
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf.
- [14] Compact for Open-Access Publishing Equity[EB/OL].[2017-06-23].<http://www.oacompact.org/>.
- [15] Duke University ScholarWorks. COPE Fund[EB/OL].[2017-06-24].<https://scholarworks.duke.edu/open-access/cope/>.
- [16] MIT Libraries. Open Access Publishing Fund[EB/OL].[2017-06-24].<http://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/oa-publishing-support/open-access-publishing-fund/>.
- [17] Lund University Library. Support for publication fees[EB/OL].[2017-06-24]. <http://www.ub.lu.se/en/publish/open-access/oa-journals/support-for-publication-fees>.
- [18] Carnegie Mellon University Libraries. APC funding[EB/OL].[2017-06-24]. <http://www.library.cmu.edu/datapub/sc/oa/apc/funding>.
- [19] Carnegie Mellon University Libraries. APC discounts[EB/OL].[2017-06-24]. <http://www.library.cmu.edu/datapub/sc/oa/apc/discounts>.
- [20] Carnegie Mellon University Libraries. PeerJ Membership[EB/OL].[2017-06-24].<http://www.library.cmu.edu/datapub/sc/oa/apc/peerj>.
- [21] Carnegie Mellon University Libraries. RSC vouchers[EB/OL].[2017-06-24]. <http://www.library.cmu.edu/datapub/sc/oa/apc/rsc>.

作者简介: 涂志芳, 任职于中国科学院文献情报中心; 刘兹恒, 北京大学信息管理系教授, 博士生导师。