



开放获取：
开启科学未来的钥匙

Karger 

开放获取: 开启科学未来的钥匙

目录

- 1) 开放获取词汇表 – 常见 **OA** 定义
- 2) 导言: 什么是开放获取?
- 3) **OA** 的全球发展
- 4) **OA** 在中国的发展 – 回顾和展望
- 5) **Karger** 出版社的 **OA** 与 **Karger** 如何帮助发挥中国的潜力

1) 开放获取词汇表 – 常见 OA 定义

论文处理费 (Article Processing Charge (APC)):

为了以开放获取的方式发表论文而付给出版社的费用。论文处理费承担出版的成本，部分替换了订阅费用。论文处理费通常由作者或其研究机构或者研究资助者支付。并非所有 OA 出版物都要求支付论文处理费，但是常见于健康科学领域。

知识共享授权条款 (Creative Commons (CC) Licenses):

是国际公认的授权条款，让原始作品允许分享和重复使用。取决于出版社和作者授权的程度，对创作的授权范围有不同种类的知识共享授权条款。

请参阅 creativecommons.org。

滞后期 (Embargo):

指论文或原稿在出版后到可以在知识库上发表的一段时间。在健康科学领域中的滞后期通常为 6 个月或者 12 个月，由出版社规定。

转换 (Flipping):

指把订阅期刊的商业模式从订阅收费转换到开放获取模式。

绿色 OA (Green OA):

指自我典藏，即作者把论文保存在知识库以公开使用。在许多情况下，保存在知识库的论文是后印本。依据出版社和资助者的 OA 政策，也会有滞后期。

黄金 OA (Gold OA):

即在线上期刊的网站上发表的论文可以永久地，立即地和免费地阅读和共享。黄金 OA 通常需要支付论文处理费。

混合型 OA (Hybrid OA):

即可以让作者选择以 OA 模式发表论文的订阅期刊，通常在支付论文处理费后。

开放获取 (Open Access OA):

指具有共享权和重复使用权的，可以免费阅读，在线即时访问的研究成果。OA 的定义是 2002 年由布达佩斯开放获取倡议提出，给出在公共互联网上能开放获取的 (学术性) 研究文献，“除了接入互联网的技术障碍以外，不受任何经济、法律或技术方面的限制”的定义。

OA 授权 (Open Access Mandate):

指研究资助者、研究机构或政府对研究者的要求，其论文必需以绿色 OA 模式或黄金 OA 模式来公开发表。

白金 OA (Platinum OA):

即作者和读者不需付费的 OA 文章，经常由研究机构或者学协会资助。也称为钻石 OA。

掠夺性期刊 (Predatory Journal):

指不合乎道德标准，质量低劣的期刊。该期刊表现得可信赖却不进行同行评审、编辑或其它保质措施。承诺作者只要付费，就可以接受并发表任何论文。

预印本 (Preprint):

指在同行评审以前作者向出版社提交的版本。

后印本/接受稿 (Post-Print/Accepted Manuscript):

指作者的最终版本，该文章经过同行评审和修订，但是在编辑和其它出版服务以前。后印本也称为作者被接受的原稿。发表以前，后印本还能修改，所以不被视为“记录版本”。记录版本就是最终发表的论文。

知识库 (Repository):

指可以存档和存取研究论文的记录本、后印本和预印本的网站。常见的知识库类型有机构知识库、主题知识库和 OA 知识库。

自我典藏 (Self-Archiving):

指以自由存取为目标，作者将文章存放在知识库或者其他网站上的版本。

OA 转换协议 (Transformative OA Agreement):

指研究机构(图书馆或集团购买联盟)))和出版社之间，以促进从订阅模式转换为 OA 商业模式的协议。

定义部分源自 Delta Think

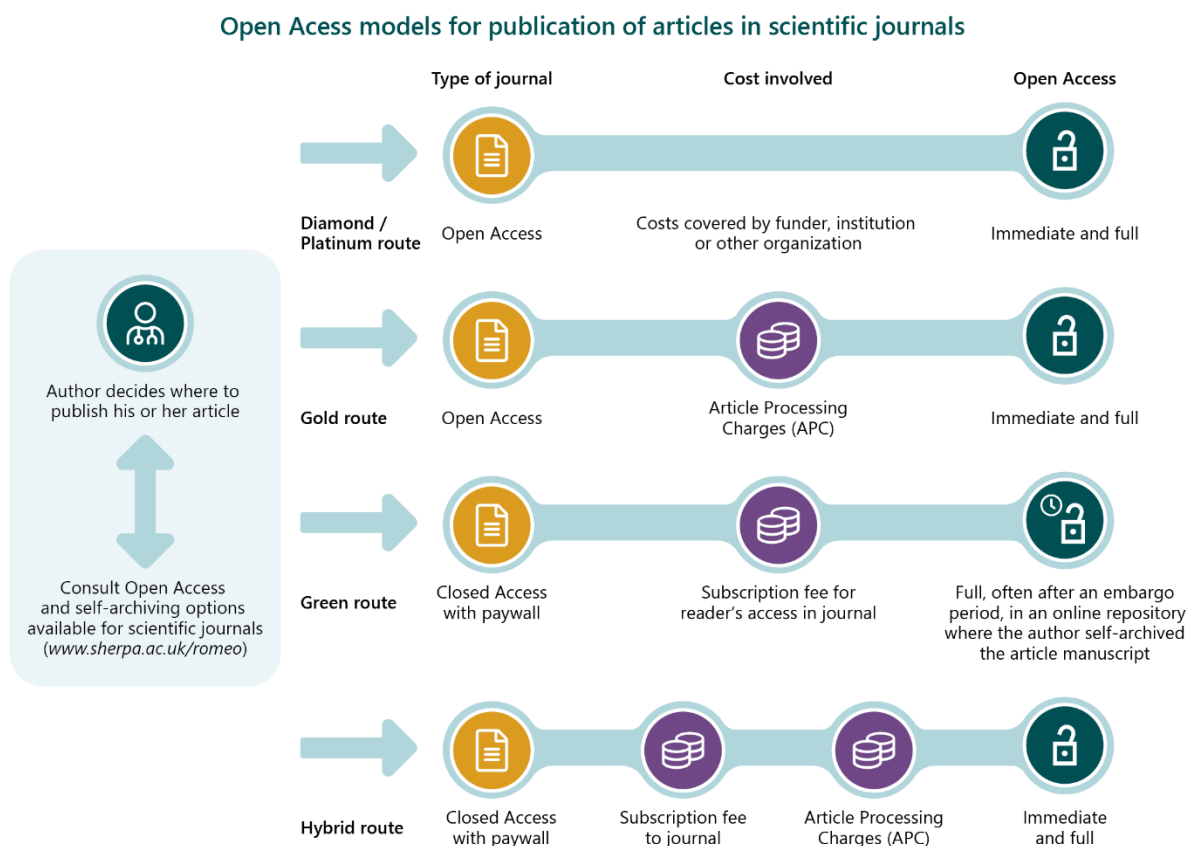
其它来源:

Karger Open Access Gateway karger.com/openaccess

2) 引言: 什么是开放获取?

开放获取(以下简称 **OA**)基本的定义是描述在网络上可以几乎不受限制地自由阅读和分享论文。**OA** 论文总是可以永久地获取,具有重复使用权,与传统期刊论文有时由于编辑或促销的原因只能暂时免费阅读不同。

OA 这个概念正式化始于 21 世纪初,并在近十年来发扬光大。随着学者、科学家、出版商,尤其是研究资助者,对 **OA** 的贡献越来越积极,**OA** 已经成为主流,并且成为科学出版的黄金标准。



Credit: Adapted from Swiss Academies of Arts and Sciences (2019) Open Science in Switzerland: Opportunities and Challenges. Swiss Academies Factsheets 14 (2).

有几种方法可以实现开放获取。OA 的主要类型有:

- **绿色 OA**, 又称为自我典藏, 是指把文章保存在知识库供免费阅读。一般指的是后印本/接受稿(同行评审之后的原稿), 也称为公认的作者原稿, 而不是记录版本。绿色 OA 通常在 12 个月滞后期(等待期)后生效。

最知名的绿色 OA 政策是美国国家卫生学院 (NIH) 的 OA 政策。受到 NIH 资助的论文必须存放在 PubMed 知识库。在中国的 OA 政策通常也是绿色 OA 政策。

- **黄金 OA**, 是指在线上期刊上开放阅读和共享的论文。黄金 OA 有自我典藏和非自我典藏的论文。黄金 OA 通常需要付费以支付出版社的成本和服务。该费用又称为 APC 论文处理费, 通常由作者、资助者或雇主支付。

有些期刊是完全 OA, 不收取订阅费。有些是订阅期刊, 而当中一些论文是黄金 OA; 称为混合型 OA。

- **白金 OA 是指由资助者**、研究机构、学协会或其它来源资助的完全 OA 期刊, 因此读者和作者不需付费。

黄金和白金 OA 论文根据知识共享组织(Creative Commons(CC)) 的特别 OA 授权条款出版。知识共享 (CC) 条款授予文章共享权和重用权。有些 CC 知识共享授权条款限制改编(衍生作品)或出于商业目的而调整为重复使用, 而更宽容的 CC-BY (知识共享署名) 授权条款允许完全的重复使用, 只要文章归属原作者即可。在多数情况下, OA 文章的作者保留版权而不是将之转让给出版社。

针对 OA 的讨论和政策通常是指期刊和期刊论文, 但是也有以 OA 形式出版的书籍。值得一提的是 OA 是指网络上的使用权, 但是 OA 期刊既可以有印刷形式也可以在线出版。

开放获取和出版质量携手并进

21 世纪初，开放获取尚在发展中的阶段，OA 经常与劣质期刊混为一谈。但这是一个错觉。至今还有从事学术出版业的人对“掠夺性期刊”感到担忧，即那种不进行质量检查而尽可能多地发表论文，以不道德地方式赚钱的 OA 期刊。

诚然，一些作者的确被可以顺利发表论文的承诺诱骗陷入掠夺性期刊的陷阱。但是，一定要意识到很多 OA 内容的质量事实上与订阅期刊具有相同的高标准。越来越多的 OA 论文由世界上最受尊敬的国际出版商进行同行评审和出版，包括 Karger 出版社、Springer Nature (施普林格·自然)、Wiley (威立)和 Public Library of Science (公共科学图书馆) 等。OA 的需求增长迅速，尤其是在欧洲和美国这两个具有知名期刊和研究机构的地区。

和订阅期刊类似，OA 期刊通常具有影响因子，并被 Scopus、Medline、PubMed 和 Pubmed Central 等纳入索引。高质量期刊可以是 OA 或非 OA。

为了确保期刊遵守高水平的规范和避免劣质期刊，科学界拥有各种方法来验证期刊的可信度，例如查询 **Think Check Submit (注 1)**，在 **DOAJ (注 2)** 中查询该期刊和在 **OASPA (注 3)** 查询该出版社是否属于开放获取学术出版商协会的成员。DOAJ 和 OASPA 都对出版社和期刊施行严格的审查，以验证它们的质量和道德规范。此外，任何关于 OA 的疑问都可以随时跟 Karger 出版社 openaccess@karger.com 联系。

注 1) *Think Check Submit - (Think. Check. Submit.)*

注 2) *Directory of Open Access Journals (DOAJ) - 开放获取期刊目录*

注 3) *Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) - 开放获取学术出版商协会*

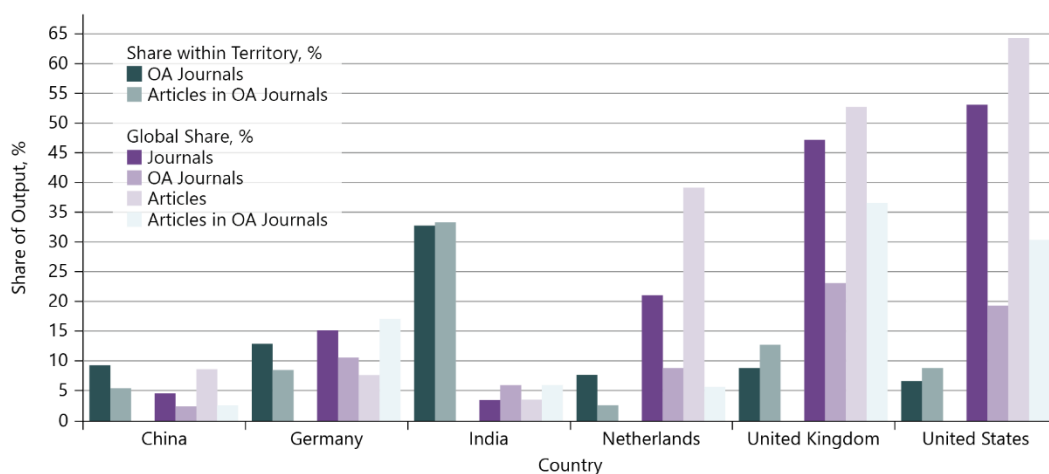
3) OA 的全球发展

近几年，OA 成为学术出版的主流方式有各种原因，其中之一是它使论文得到最广泛和最快的传播。在学术界很多人认为 OA 的商业模式是最公平合理的，也因为国民经常通过政府出资研究经费，如果还需要支付订阅费会让他们认为他们必须付费两次。还有人认为付费墙不利于科学的进步，在获取知识上造成财务障碍，尤其对低收入地区的人而言。除了财务方面的考量，开放获取科学知识可以促进创新和造福全社会。

OA 另外一个主要驱动力是图书馆对订阅费和馆藏价格上涨不满。为了减低成本和增加效益，许多图书馆支持增加 OA 期刊以替代订阅期刊。OA2020 是一项重要的倡议，旨在通过鼓励图书馆的开支从订阅费和“大交易”调配到论文处理费(APC)，从而支持从订阅到 OA 业务模式的转变。

由资助者组成的 cOAlitionS 联盟，发起了另外一项引人瞩目的努力。要求它资助的研究必须在 OA 期刊或在根据很宽容署名知识共享协议(CC BY)的平台上发表论文，并有其它规定。按照 S 计划(Plan S)，这些规定将于 2021 年生效。尽管有一例外，即允许混合 OA 出版直到 2024 年，但前提是混合型期刊是“转换协议”的一部分。转换协议也是 OA2020 倡议的关键，是研究机构(图书馆或集团购买联盟)和出版商之间，为促进从订阅模式转换为 OA 商业模式的协议。仅用原来订阅协议相同的成本，研究机构就可以获取订阅期刊的内容，其作者也可以发表 OA 论文。符合 S 计划条款另外的一个选择是在“转换期刊”发表论文。转换期刊指的是期刊里 OA 论文的总额逐步地增加，用出版服务，例如论文处理费的收入来补偿出版成本，并承诺在一段时间内转换为完全 OA。

到目前为止，cOAlitionS 联盟的成员通常来自欧洲，但是 cOAlitionS 联盟正在跟来自世界各个地方的组织商议，可能会吸引更多加盟的组织。此外，一些实力雄厚的机构，例如美国加利福尼亚大学，一直在制定 OA 授权，并寻求与出版社达成转换协议。在其他国家和地区，出资者、研究机构和政府也都在要求开放获取，这是未来必然的趋势。



Source: SCImago JR, ISO, Delta Think analysis © 2019 Delta Thinc, inc. All rights reserved. May not be reused without permission. [SCImago, (2007), SJR – SCImago Journal & Country Rank. Retrieved 5th July 2018, from scimagojr.com]

4) OA 在中国的发展 – 回顾和展望

中国以其投资份额迅速增长和高产出价值，成为全球科学出版领域的一支新兴力量。中国长期以来一直支持 OA 倡议，甚至于 2010 年在北京中国科学院国家科学图书馆举办了第八届柏林开放获取会议。鉴于中国在科学和文献领域的地位日益显著，中国的利益相关者必须全面了解 OA 的重要性，并在未来几年参与 OA 的发展。

中国研究机构和官员长期以来就认识到 OA 的价值，并承诺以各种方式支持 OA。例如，中国科学院(CAS)和中国国家自然科学基金委员会(NSFC)制定了明确的 OA 政策，为了自我典藏研究论文，研究机构建设了活跃的知识库。此外，2019 年的声明《**OA2020 意向书中国大陆签署机构召开会议讨论对 S 计划实施指南的反馈意见**》详述了中国领导机构支持 OA2020 和 S 计划提出的 OA 原则的承诺。参与者包括国家科技图书文献中心、中科院国家科学图书馆、国家农业图书馆(中国农业科学院)、北京大学图书馆、清华大学图书馆、复旦大学图书馆、南京大学图书馆、四川大学图书馆、上海科技大学图书馆以及其它知名高校和图书馆。

然而，有一些因素可能阻碍了中国 OA 论文发表数量的快速增长。一个因素是中国政府对研究和学术出版的支持导致图书馆对费用和公共访问权的担忧相比其它国家的图书馆来的小。另外一个因素是很多作者依然缺乏对 OA 的理解，他们选择发表论文的期刊是基于其他因素。

此外，重要的是，对于 OA 出版等于劣质出版的担忧一直存在。然而，查询 DOAJ、OASPA 和 Think Check Submit 这类资源可以避免掠夺性期刊。利用这些资源，作者可以放心地识别期刊，由可信赖的知名出版商出版越来越多的高质量 OA 论文，确保论文在全球范围内的认可和知名度。

如果在知名期刊发表论文或合作，并且提高影响力是中国的科学家的首要任务，那么中国的研究人员和研究机构就不可能忽略 OA 在未来出版生态系统中的重要性。

5) Karger 出版社的 OA 与 Karger 如何帮助发挥中国的潜力

总部设在瑞士巴塞尔的 Karger 出版社，自 2007 年开始出版了第一本开放获取期刊。从此，Karger 出版社出版的开放获取内容和参与的相关活动日益增多。致力于推动健康科学和促进科学知识快捷有效地交流，Karger 出版社对 OA 保持着开放的态度。

Karger 为了支持科学家、学者、图书馆、学协会、资助者和其它学术界成员，提供满足个人需求的出版物和相关服务。期刊论文总是经过同行评审，并根据很高的道德和编辑标准发表。Karger 期刊被所有知名的摘要和索引服务包括 Medline、PubMed 和 Pubmed Central 纳入索引。Karger 开放获取期刊也被列入开放获取期刊目录(Directory of Open Access journals (DOAJ))，符合高质量标准。

致力于促进出版更多 OA 论文，Karger 出版社已经把许多悠久的、著名的期刊从订阅模式转换到开放获取模式，为中国的创新和研发助力。Karger 出版社与图书馆和研究机构达成专门的转换协议或扣减模式的转换协议。这些协议不仅有非 OA 期刊和回溯期刊的访问权，还包括免费交稿和发表他们的研究者的论文。另一种帮助研究机构和组织的方式是发放出版代金券和通过 Karger 出版社的合作刊物发行期刊。

此外，Karger 出版社为了帮助教育和培训作者，尤其是早期职业研究者，也提供线上课程。通过这些与英论阁(Enago)合办的线上课程学习如何提交稿件并成功出版，同时了解 OA 和全球性学术交流的其他方面。

这些服务表明着 Karger 致力于达到和超越图书馆、资助者与其它学术界成员的期望。同时让作者更容易地履行其资助者或雇主对 OA 授权的义务。