

# 我国期刊开放存取模式探讨\*

陈锐锋<sup>1)</sup> 吴秋玲<sup>2)</sup>

收稿日期:2009-07-28

修回日期:2009-10-15

1)《中国职业医学》编辑部, 51300 广州市新港西路海康街 68 号, E-mail:chrhf@21cn.com

2)《新医学》编辑部, 510089 广州市中山二路 74 号

**摘要** 分析我国实行科技期刊开放存取的主客观实际情况,指出我国进行科技期刊开放存取模式的建立与发展有赖于营造良好的发展环境——加强立法、规范管理,政策倾斜和经济扶持。提出通过试点模式、引进模式和集团化模式,不断探索适合我国国情的科技期刊开放存取的道路。

**关键词** 科技期刊 开放存取 模式 主观因素 客观因素 策略

“开放存取”(Open Access, OA)源于布达佩斯开放存取倡议(Budapest Open Access Initiative, BOAI),即:OA意味着用户通过公共互联网可以免费阅读、下载、复制、传播、打印和检索论文的全文,或者对论文的全文进行链接、为论文建立索引、将论文作为素材编入软件,或者对论文进行任何其他出于合法目的的使用,而不受经济、法律和技术方面的任何限制。有关OA出版的形式大致可分为两类:(1)OA期刊(Open Access Journal, OAJ),即基于OA出版模式的期刊,OAJ既可能是新创办的电子版期刊,也可能是由已有的传统期刊转变而来;(2)开放存档(Open repositories and archives),即研究机构或作者本人将未曾发表或已经在传统期刊中发表过的论文作为开放式的电子档案储存<sup>[1]</sup>。目前期刊OA已成为国际学术出版界研究的热点<sup>[2]</sup>。对于OA这一新兴的出版形式,我们是全盘照抄,还是有选择性的参与呢?本文结合我国国情就此进行分析,探索我国实行OA的模式。

## 1 国情

### 1.1 主观因素

OA是一种全新的出版模式,在我国的起步较慢,人们对它还不完全了解和认可,这是影响其发展的重要原因。初景利<sup>[3]</sup>对中国科学院16个研究所223名科研人员的调查表明,对OA的概念8%的人非常清楚,48%的人只知道一点,43%的人一点不知道。由于对OA模式缺乏了解,科研人员当然不会把其成果交给OA期刊发表,当然也就谈不上影响了<sup>[4]</sup>。另外,作者投稿的目的,除了发表其学术研究的成果外,往往还会考虑是否对其晋职、升研以及业绩评价等有用

的因素,而作者在OA上发表文章,这种有用性是否与传统期刊发表等效,目前国家尚未有相关的规定;同时,由于OA向作者收取不菲的发表费,这也势必大大打击其投稿积极性。因此,作者对OA尚有一定顾虑。

### 1.2 客观因素

#### (1) 与国外存在差距

我国OA起步慢,尽管我国在各方面的共同努力下,网络全文数据库的建设也取得了前所未有的成就,但与国外相比,无论是数量还是质量,都还存在一定的差距。国外PubMed和MEDLINE数据库标引质量高,检索功能齐全,兼容性较高,文献跨度年限长;国内中国期刊网全文数据库(CJFD)和中文科技期刊数据库(CBISTIC)数据库是以汉语形式开发的数据库,所以对本国读者而言,不存在语言障碍,但在标引质量、检索方式灵活多变以及输出与衔接功能方面尚需进一步改进<sup>[5]</sup>。目前国内较大的数据库[如CJFD, CBISTIC, 中国知网(CNKI)等]多数依然实行付费全文访问、下载形式。且由于各个期刊社(编辑部)的经济实力、技术水平不尽相同,目前要实现全部科技期刊的OA,还有许多问题尚待解决。

#### (2) 有关法律法规尚待完善

关于作者发表文章的有用性问题,内部发行的刊物能否进行OA,OA期刊的质量保证问题,OA易产生剽窃与盗版现象等问题,目前我国的法律法规对此尚未有明确的规定。

#### (3) 语言问题

国内某些中文期刊对本国读者、东南亚某些地区的读

\* 基金项目:广东省科技计划项目(2009B060400005)

者、海外华人及“汉语通”的外国读者而言,不存在语言障碍。但是如果要实现全世界范围的 OA,就必须采用国际通用的语言(如英语等),否则外国人看不懂中文,中国人看不懂外文,就失去学术交流的意义。目前我国科技期刊主要是中文期刊,外文版占少数;同时我国科技人员英语水平也参差不齐。尽管部分国外数据库如 Science 中有设立中文期刊专栏,但实际上有几个外国人看懂中文?

### 1.3 经费问题

目前科技期刊的经费大多数是来源于高等院校、科研机构、协办单位,以及作者发表费、刊物发行费。经费不足、发行量少、广告空白,是我国科技期刊的通病。如果实行 OA,允许用户免费使用,有可能出现零订户(发行费为零),这可能会导致科技期刊的发展举步维艰。

上述主客观因素决定我国进行 OA 建设,不能全部照搬外国模式,必须从我国的国情出发,有计划有步骤地建立中国式 OA 模式。

## 2 模式探讨

### 2.1 OA 模式的建立与发展有赖于营造良好的 OA 发展环境

#### (1) 加强立法、规范管理

建议政府部门在《科技期刊出版管理条例》、《互联网出版管理规定》等出版法规中,将 OA 出版列入管理范畴,实行 OA 期刊的同行专家评议制,规定参加 OA 的文章,应与传统媒介一样实行“三级审稿制度”、“责任编辑制度”、“三校一读”等编辑出版制度,以杜绝垃圾文章出版,保证 OA 的质量。

#### (2) 政策倾斜和经济扶持

建议政府部门出台相关政策,对从事 OA 的单位或个人给予一定的政策倾斜。比如将 OA 作为出版奖,优秀期刊、文章的评选条件之一,作者在 OA 上发表文章与传统刊物上发表等效,作为在晋职、升研和业绩评定条件之一。建议政府对参加 OA 的有关单位给予经济资助,给参加 OA 单位给予专项的贷款、纳税优惠;设立 OA 科研基金,鼓励出版工作者进行相关的科学技术研究(包括防盗版等相关软件的研究)。

### 2.2 试点模式

借鉴我国建设中国特色社会主义的成功经验:我国社会主义建设中成功地开创具有中国特色社会主义道路,其成功经验是我们的精神财富。OA 建设中我们不能盲从冒进,应根据我国的国情,有计划有步骤有选择地进行。由于主客观因素的影响,目前我国要全方位实行 OA,看来不太现实,因此建议事先进行可行性分析,采取试点的模式,不断摸索适合我国 OA 发展的道路。一是实行国内范围的中文全文 OA 试点,国内 CJFD 和 CBISTIC 数据库是以汉语形式开发的

数据库,所以对本国读者而言,不存在语言障碍,因此可以利用这些数据库的优势,实行国内中文期刊全文 OA 试点。二是有计划地将居于世界领先地位的有输出可能的(国外读者感兴趣的)一些科技领域的读物、中华传统文化(如中医中药、养生保健)读物、汉语言文字工具书、中国旅游读物、中国当代文学作品<sup>[6]</sup>等进行 OA 小范围科研试点;三是在上述基础上,建议中文期刊的重点栏目的重点文章出全英版。每篇文章应有英文题目和中英文摘要(包括关键词)。中文期刊数据库应力争与国外著名数据库联网、搭建“互访”平台,进行非全刊的 OA 试点。通过试点,以点带面、逐步推进,成功了再推广,逐渐实现与国际接轨,最终实现全刊 OA 模式。

### 2.3 引进模式

国外在 OA 方面有许多成功经验也值得我们借鉴。如为了应对 OA 出版的冲击,国外的出版界已经开始了些有益的尝试,比较成功的有两种运作模式:“部分 OA 期刊”和“延时 OA 期刊”。“部分 OA 期刊”的做法是给作者提供两种选择,一种是以传统模式出版,读者付费访问论文的全文;另一种选择是作者支付出版费用,其论文读者可以免费访问。目前,Springer 推出的 OpenChoice 计划和 Blackwell 将推出的 Online Open 项目就采取了这种模式。“延时 OA 期刊”的做法是在期刊出版一段时间以后再为读者提供免费服务,这样一来就为期刊的商业性经营留下了一定的空间。斯坦福大学的海威出版社(Highwire press)的大多数期刊属于这种情况。Highwire 的做法也是值得我们借鉴的,截止 2008 年 6 月 24 日,其 311 种 OA 期刊采取三种 OA 方式:一是 free SITE,目前提供 44 种完全 OA 的期刊,读者可以免费浏览、下载期刊出版商网络数据库中的这种期刊;二是 free TRALL,目前提供 20 种免费使用的期刊,在一段试用期内,读者可以免费得到期刊全文;三是 free ISSUES,目前提供 247 种延时 OA 期刊,读者不能免费看到最新出版的论文,但可以获取几个月以前或 1~2 年以前的过刊全文<sup>[7]</sup>。如果出版方与以科研机构和图书馆为主体的使用方共同协作也许能找出更合理的模式<sup>[4]</sup>。英国专业工程出版公司采取的措施是在稿件决定录用后,给作者一种选择,由作者决定文章是否 OA,条件是每篇文章向作者收取 1 700 英镑的费用,承诺开放时间是 10 年<sup>[8]</sup>。

### 2.4 集团化模式

如果由期刊社、编辑部各自为政、独立建网进行 OA,人力、财力分散,势单力薄,不利于资源的优化配置。因此,建议采取集团化模式。

一是以学会为单位,由学会自主建网或与国内某些大数据库(如 CJFD, CBISTIC, CNKI 等)签订协议,将学会旗下的所有期刊通过大数据库进行 OA。

二是政府出资,支持国内大数据库改变现行的读者付费模式,建立大数据库期刊 OA 方阵。

三是鼓励国内外大数据库(单独投资或以参股的形式)

在遵守我国出版法律法规的前提下进行投标经营,建立良好的竞争机制,有利于提高 OA 技术,保证质量,促进 OA 的全面发展。

由于读者可以自由阅读、复制 OA 上的文章,这样肯定有人会钻空子,明目张胆地将他人的文章为己所用,无形之中会助长剽窃、盗版现象的发生。因此,不论采取哪一种模式,防盗版软件的开发利用就显得尤为重要。为保证网络的正常运转,防病毒软件的开发研究也十分重要。

### 3 结语

OA 作为一种新兴的出版模式,其出现是科学技术发展的产物,也是历史发展的必然结果,有着光明的发展前景。实现期刊 OA,对于促进国际科学技术的交流及发展,促进国际关系的健康和谐发展,有着深远的意义。

我国实现期刊 OA,对于与国际接轨,进行科学技术即时交流,借鉴国外的先进科学技术及其经验,提高我国的科学技术水平,提高科技创新能力,提高我国期刊的国内国际影响力,也对于展示我国的科研成果,展示我国的综合国力,有着十分重大的现实意义。因此我们应积极支持并鼓励科研人员参与期刊 OA 活动。20 世纪 90 年代以来,随着网络技术的发展,在国外,旨在促进和推动全球各学科领域研究论文开放存取的 BOAI 的启动,推动了期刊 OA 的迅速发展。目前国内也成立了“开放存取(阅读)期刊联盟”以及创立了

一些符合我国国情的开放存取站点如中国科技论文在线、奇迹文库、中国预印本服务、香港科技大学图书馆知识库等<sup>[2]</sup>。这使我们看到了未来的曙光。

**致谢:**《中国职业医学》杂志副主编丘创逸主任医师及广东省职业病防治院杨爱初主任医师、老专家李来玉主任医师百忙中审阅本文并提出宝贵意见,深致谢忱!

### 参考文献

- 1 任胜利. 开放存取(Open Access): 现状与展望. 中国科技期刊研究, 2005, 16(2): 151 - 154
- 2 王凤产. 期刊开放存取及其策略研. 中国科技期刊研究, 2009, 20(2): 248 - 251
- 3 初景利. 中国科研人员对开放存取的态度. [2007-02-27]. <http://libra-ries.esdl.ac.cn/book/print.asp?SelectID=410&SpecialID=>
- 4 郝勇. 影响我国实行“开放存取”模式的因素分析. 图书情报作, 2006, 2: 25 - 30
- 5 吴晓萍. 国内外医学数据库检索功能的比较研究. 泰山医学院学报, 2006, 27(2): 275
- 6 中国编辑学会, 全国出版转职业资格考务办公室. 出版专业实务. 北京: 出版社, 2007: 487
- 7 程维红, 任胜利, 王应宽等. 国外科技期刊开放存取平台. 中国科技期刊研究, 2009, 20(1): 36 - 43
- 8 明经平, 李运辉. 英国科技期刊开放存取模式的经验与启示. 中国科技期刊研究, 2009, 20(1): 186 - 188

## 从创办纺织服装学特色期刊中体现科技编辑的主体性

牛晓薇 王秀丽

收稿日期: 2009-03-08  
修回日期: 2009-04-28

北京服装学院学报编辑部, 100029 北京朝阳区樱花路甲 2 号, E-mail: niuxiaowei@sohu.com

**摘要** 创品牌, 有特色是现阶段我国高校学报生存和发展的基本战略。根据 21 世纪纺织服装学科的发展方向和面临的问题, 依托学校的优势学科, 充分发挥科技期刊编辑的主体性, 对北京服装学院学报进行总体策划, 把工作重点从编辑、校对延伸到策划和选题、组稿上来。从而根据学校专业设置、学报办刊思路合理运用组稿手段组织稿件、优化稿源, 形成了能体现办刊理念、突出期刊特色的选题计划指导下的组稿模式, 使最新的科技成果尽早走向社会, 使学报真正成为学术阵地。

**关键词** 总体策划 办刊理念 学术阵地

出版业的双重属性<sup>[1,2]</sup>——意识形态属性和商品属性决定了高校学报必将面对激烈的市场竞争, 面临生存问题。高校学报的计划经济的运行机制、刻板的管理模式和落后的思维方式等固有的缺陷使其在竞争中处于劣势, 因此, 高校学报必须认清现状, 下大力气创品牌, 做特色期刊, 使社会透过科技期刊这个窗口能及时、准确了解该学科的发展动态和学

术水平, 从而推动该学科的进一步发展和繁荣。

北京服装学院学报是北京服装学院主办的学术期刊, 于 1981 年创刊, 至今已经走过 27 年的艰难历程, 为报道我国纺织、服装学基础理论, 边缘交叉学科的重要基础理论和应用研究成果以及培养科学人才作出了积极贡献。2000 年以来, 编辑部新团队承前启后, 推动期刊从半年刊发展为季刊, 并