

美国PubMed Central平台资源开放获取的版权管理

江俊鹏 赵捷

(中国科学技术信息研究所, 北京 100038)

摘要: 版权信息管理是平台长效发展的重要支撑, 通过梳理国外平台的版权信息管理办法, 了解国外大型平台的版权管理经验。以PubMed Central平台为例, 从平台的资源类型、资源流通环节等角度, 分析平台在其中的版权管理办法。研究发现, 该平台注重对不同资源的版权信息的采集、揭示以及服务过程中的权益保障。目前国内平台的建设存在一定的版权问题, 因此, 国内开放获取平台进行版权信息管理时, 应该加强版权信息的采集、注重文献服务的版权揭示。

关键词: 开放获取; 版权信息管理; 资源服务平台; PubMed Central

中图分类号: G203

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2018.02.005

Research on the Copyright Information Management of Open Access of USA PubMed Central

JIANG Junpeng, ZHAO Jie

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: Copyright information management is an important support for long-term development of the platform. By combing copyright information management practices of foreign platforms this paper understands the copyright management experience of large foreign platforms. Taking PubMed Central platform as an example, this paper analyzes the PubMed Central platform's copyright management methods from the aspects of resource type and resource circulation of PubMed Central platform. The study found that the PubMed Central platform focuses on the collection and disclosure of copyright information of different resources and the protection of rights and interests in the service process. At present, the construction of domestic platform has some copyright issues. Therefore, when the domestic open access platform manages the copyright information, it is necessary to strengthen the collection of copyright information and pay attention to the disclosure of the copyright of document service.

Keywords: open access, copyright information management, resource service platform, PubMed Central

0 引言

21世纪初, 布达佩斯宣言发布, 并推荐了两种开放获取运动的实现方式, 一是开放获取期刊

(Open-access Journals), 以出版开放获取论文为己任的期刊; 二是自行存档(Self-Archiving), 自行存储经过同行评议的学术论文到仓储内^[1]。开放获取从根本上给予用户广泛获取文献的权

作者简介: 江俊鹏(1992—), 男, 中国科学技术信息研究所硕士研究生, 研究方向: 信息资源管理(通讯作者); 赵捷(1959—), 男, 中国科学技术信息研究所信息资源中心副主任, 研究馆员, 硕士生导师, 研究方向: 数据挖掘与知识服务。

基金项目: 国家科技图书文献中心专项任务“开放学术资源建设”(2017XM21)。

收稿时间: 2017年11月13日。

利, 因此从法律角度看, 开放获取面对的主要问题还是版权问题^[2]。

版权是基于作品的一种权利, 版权所有者按照法律拥有作品的相关权利, 在使用开放获取文献时需要注意版权所有者的相关权利权益^[3]。目前, 学术界已有部分学者从不同层次和角度进行开放获取版权信息问题的研究。从宏观层面来说, 机构知识库建设过程中最重要的不是技术问题, 而是版权问题^[4]; 出版方也缺少相应的开放获取政策和版权保护措施, 尤其国内的期刊更是缺少资源传播、使用的基础保障^[5]。从内容层面来说, 从开放获取版权转让入手进行分析, 可将版权让渡模式区分为作者保留著作权并控制传播、作者保留著作权并许可出版者传播、作者著作权并转让部分权利等^[6]。而开放获取资源版权协议不仅是版权保护的运作机制, 也是推动信息再利用的发展动力^[7]。

开放获取平台是开放获取资源传递的立足点, 是开放获取资源的集成与服务方, 而学者们并没有过多地研究在资源采集、集成、服务等环节中平台的版权政策以及在不同过程中版权信息存在差异性的问题。在笔者看来, 开放获取平台由于需要面对从出版方采集资源、作者自存储资源和用户方使用资源等不同情景, 而在不同情景下的资源流通环节的版权管理必定有着各自特点, 不能一概而论。而开放获取版权管理是为了保证权利分配明确, 并力求维护涉及使用和管理学术的所有权益相关方的权益^[8]。因此, 为了维护出版方、作者方、用户方、资助方和平台自身的权益平衡关系, 就必须考虑不同环节的资源特征和参与方特征, 并进行相应的资源版权管理, 形成完备的平台版权信息管理体系。

国外 PubMed Central (简称“PMC”) 平台不仅存储了开放获取期刊, 还支持学术论文的自行存档, 在面对开放获取期刊和自行存档的学术论文, PMC 也存在不同的版权政策和管理模式, 在详细的版权保护基础上实现 PMC 的核心原则, 即资源的免费获取^[9]。同时, PMC 也给予用户直观的资源版权信息揭示, 方便用户了解资源权利

权限规定, 避免用户发生侵权的操作。因此, 本文选取 PMC 平台作为案例, 分析平台的版权管理内容, 总结开放获取平台的版权管理要点。借此, 为我国目前正在积极进行的开放获取资源的集成和文献服务, 提供有益的版权管理经验, 并对资源建设和服务过程中用户使用、传输过程中规避侵权风险具有一定的指导意义。

1 开放获取期刊与自存储论文及其参与方权益

PMC 平台的开放获取资源包括两大类: 开放获取期刊和自存储论文。不同的资源涉及不同的参与方及其版权主张。

1.1 开放获取期刊及出版方权益主张

PMC 平台内的开放获取期刊主要分为两类: 一是出版方与 PMC 达成存储合作并提供的期刊论文; 二是传统纸质期刊数字化扫描之后的论文资源。

对于出版方参与合作的期刊: 完全开放获取期刊, 从某特定或出版时间开始, 每卷期都在 PMC 内存入了完整内容的期刊论文, 分为经过美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health, NIH) 资助的完全开放获取期刊和未经过资助的完全开放获取期刊。对于不完全开放获取期刊: 传统出版模式下的期刊进行转型, 出版方将期刊中部分开放获取论文存储在 PMC 内。

对于数字化项目扫描资源: 将传统纸质版的资源通过扫描存入 PMC 内以供长期存储和使用, 主要分为 3 个部分。一是期刊回溯: 2008 年之前加入 PMC 的一些期刊尚未提供电子形式的文档, PMC 通过扫描并创建这些期刊的完整数字存档。二是公共领域: PMC 将 1923 年之前在美国出版的文章或者 1877 年之前在美国之外出版的文章视为公共领域的内容。三是孤儿作品: 在努力寻找作品权利人未果的情况下, 由 Wellcome Trust (惠康基金) 识别为孤儿作品的文献资源。

PMC 在进行资源采集时, 面对提供众多资源的不同资源出版方, 需要通过适当的版权管理办法和规定来体现出版方的权益主张, 一方面要和

出版方达成资源采集的合作协议,另一方面要遵循出版作品的版权和使用规定,借此保证出版方合法权益,以维系两者间的权益平衡。

1.2 自存储论文及资助、创作方权益主张

资助方是开放获取的重要推动力量,为了学术成果的共享交流,资助方通过资金支持创作并要求创作方按照其开放获取政策将论文存储到相应的数据库中。其中,开放获取政策则是为了促进知识的传播利用,进而制定的关于学术成果开放获取的政策措施。

PMC是为众多资助方所资助的创作作品提供自存储服务的平台,最早在2005年经过NIH资助的创作内容就可以提交到PMC进行自存储,之后其他的机构和组织也建立起自己的开放获取政策。目前,PMC已经与NIH、Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 和 Bill & Melinda Gates Foundation 等众多基金资助方相关联,供创作方上传资源。

PMC平台内的自存储论文基本上都是由创作方根据NIH或其他研究资助方的相关政策,将符合规定和格式的论文通过自存储系统上传到PMC内。而平台通过为资助方的资助成果提供上传服务,并积极促进文献的使用,以此充分体现资助方应有的权益主张。同时,平台还给予创作方合法的权益保障,避免用户的侵权风险,以此达到平台与资助方、创作方之间的权益平衡。

2 版权信息管理流程

PMC平台应将完备的平台版权信息管理依

据资源不同的流程环节分为多个层面,保证平台及各个参与方的权益平衡关系,如图1所示。

2.1 开放期刊权益平衡信息采集

开放获取期刊占据PMC数据库内资源的绝大部分,PMC与出版方之间会达成一份条理分明的期刊收录合作协议,以平衡平台和出版方两者间的权益平衡关系,保证资源合理合法的被PMC采集。不同类型的开放获取期刊收录协议互有不同点,但是其中版权信息却大相径庭。

首先,PMC不对采集资源做任何的版权声明,在期刊协议签订过程中出版方需要向PMC及用户明确指出提交每篇文章的来源,以及每篇文章的版权所属关系。其次,出版方要给予PMC宽松的管理权限,允许平台的工作人员可以不受限制地、自由地访问,以确保资源采集的完整性及存储的准确性。同时,出版方还需要授予PMC对资源进行组织揭示的权限,按照PMC的组织方法将采集的文献进行集成管理。最后,PMC平台为了保证资源来源的合法性,不侵犯版权所有者的权益,要求出版方声明并保证其拥有签订PMC收录协议的必要授权和权利,如果期刊的控制权或所有权转让给另一方,出版方将立即书面通知美国国立医学图书馆(National Library of Medicine, NLM);出版方应及时通知PMC停止非法的或者侵犯了其他任何人权利的期刊论文文献服务。

而PMC平台为了保证出版方的应有权益,可以在平台上提供出版方的版权页链接,出版方可将自身的版权信息链接放在PMC网站,以供

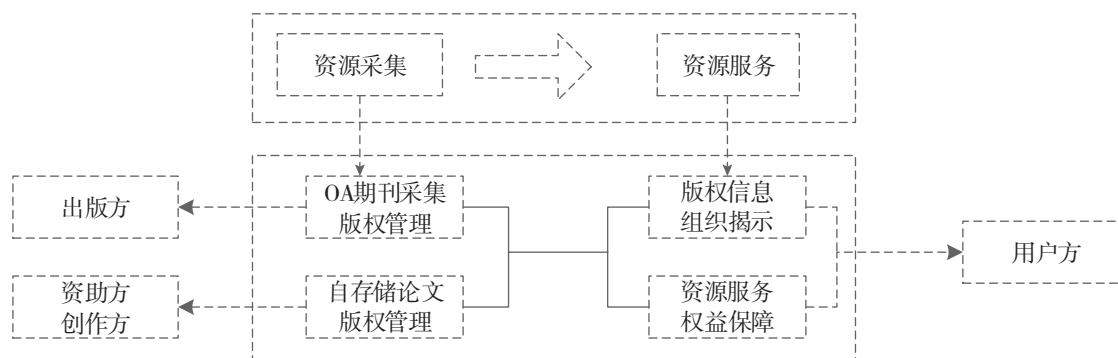


图1 版权管理流程分析

用户通过链接而获取期刊资源的版权条款、保证或免责声明。目前, PMC已经在平台上提供了 American Physiological Society、American Society for Nutrition、National Academy of Sciences 等出版方的版权页信息。另外, 在提供文献服务时, PMC也要求用户必须遵循出版方的版权规定, 不能侵害出版方的合法权益。

PMC从开放获取期刊采集时就通过期刊收录协议做好各方权益平衡的准备, 尤其是平台与出版方之间的权益关系, 这样就可以合理合法地进行文献采集、集成、服务等, 避免潜在的侵权行为。

2.2 自存储论文开放获取政策信息采集

PMC提供便利的自存储系统供学术成果的自存储, 且干涉资助方开放获取政策内容的设定, 受资助的创作者都遵循各自的开放获取政策。而平台除了给予自存储系统路径外, 还对资源及资助方开放获取政策直观的揭示, 并提醒用户方注意遵循规定, 以免侵犯资助方和创作方的版权规定。因此, PMC在获得众多自存储资源的集成服务权利, 也没有影响资助方以及创作方的合法权益。

值得一提的是, NIH是PMC上最大学术成果资助方, 最早制定了相应的开放获取政策。NIH开放获取政策并不影响作者、作者机构或出版方拥有作品的著作权, 作者拥有他们学术成果的原始版权, 希望创作方在和出版方签署出版协议或版权转让协议之前, 确保协议允许根据NIH开放获取政策将该文章发布到PMC, 以确保符合NIH政策的所有条件, 避免与出版方签署任何不允许作者遵守NIH政策的协议。

2.3 资源集成版权信息揭示

PMC内集成了众多的开放获取学术资源, 通过元数据在对资源文献进行组织揭示时, 也会对资源的开放特征、使用许可、版权声明等进行组织揭示。PMC拥有期刊层级和篇级的元数据内容, 每个层级都会揭示相关的版权信息内容。

(1) 期刊层级: PMC会在期刊层级揭示参与期刊的部分开放特征。

①延迟时限: 用户可以在PMC获取该刊论文的延迟时限。

②期刊的开放获取类型:

All: 用以表示刊上所有文章都在CC协议或类似协议下进行开放获取;

Some: 期刊上部分文章在CC协议或类似协议下进行开放获取;

No: 期刊上没有文章在CC协议或者类似协议下进行开放获取。

(2) 文章篇级: PMC在篇级揭示层次会对每篇论文的使用许可、版权声明等版权信息进行简单揭示描述。

①版权所有: 包括作者及其合著者、出版单位。

②论文版权许可协议: 包括CC-BY、CC-BY-ND、CC-BY-NC、CC-BY-NC-ND、CC-BY-SA、CC-BY-NC-SA、ACS AuthorChoice License、CC-BY-SA-NC-No Mirror Sites等。

③资源使用权利权限: 包括使用、复制、翻译、下载、分享、商业使用等。

④标识PMC的自存储论文: 在进行资源揭示时, 通过“Author Manuscript”标识表示该论文是自存储论文, 表明该论文遵循相应资助方的开放获取政策。

2.4 资源共享服务的权益保障

开放获取资源的服务环节是资源流通的最后一步, 面向所有用户从而实现资源的开放、共享。为了保证服务环节用户方的合理合法使用, 避免侵犯其他参与方的合法利益, 平台必须进一步形成资源的版权管理规定, 明确用户的使用权限。同时, 用户方根据PMC层次分明的版权信息揭示, 了解资源的版权状态和使用权限。

PMC平台所有资源文献都受美国或国外的著作权法保护(除了公共领域), 通常都拥有一个明确的版权声明, PMC要求用户方必须遵守开放获取资源所携带的版权声明内容, 在没有版权声明的情况下, 用户也应当假设存在一个使用的标准版权声明。用户方必须遵守由版权持有人的版权定义, 保护资料的传输、复制和再利用, 超

过著作权法合理使用原则的,需要版权所有者的书面许可。用户合法地使用资源,避免侵犯平台、其他参与方的合法权益,促进平台的长久有效发展。

3 结语与建议

目前,国内的开放获取平台建设如火如荼,例如中国科学院文献情报中心机构知识库、OA资源一站式服务平台SOCOLAR、中国科技期刊开放获取平台(COAJ)等。然而,国内缺乏开放获取政策及版权法律法规,没有具体的、流程化的版权信息管理办法^[11],各开放获取平台只能依据自身现状进行版权信息管理。不足之处表现在以下方面:一是开放获取期刊及机构知识库的资源版权关系非常复杂,比如资源的版权所属关系、资源可获取性等,导致版权信息的采集存在诸多困难;二是版权信息的揭示依旧十分薄弱,如SOCOLAR作为国内较早的开放获取平台,资源的版权信息揭示几乎为空,用户无法明确的得知资源的使用权限等;三是平台对于资源相关方的权益不够重视,资源的流通涉及多个参与方,需要处理复杂的权益关系^[12],而很多平台缺乏相应的权益政策,不利于利用版权信息去维系相关方的权益关系,不利于平台进行开放服务。

国内整体的开放获取还不成熟,归咎到底,主要还是在版权信息管理上不够完善,需要深入探讨研究,参考国外的管理方式同时结合国内具体情况改进提升版权信息管理。对此,提出以下政策建议。

(1) 加强资源版权信息采集,体现参与方权益主张

开放获取平台的资源基本上来自不同的出版方或者创作方自存储,针对不同来源的资源就需要不同的版权信息采集方法和管理办法。国内平台在资源采集时对于版权信息的采集还比较差强人意,使用资源时缺少具体的版权声明内容,也不注重各参与方之间的权益主张,比较容易产生版权纠纷。

期刊收录是平台与出版方直接进行资源交

接,平台和出版方之间要达成收录合作协议,在采集资源的同时采集资源的版权信息。根据合作协议和版权信息明确出版方、用户方、平台等所有参与方的权利权限,不仅为后续的资源组织揭示、资源服务等提供权利保障,而且能够体现所有参与方的权益主张,避免牵扯资源的版权纠纷。而对于部分无法联系到出版方的资源进行采集时,也需要同时将版权和资源进行采集加工处理,遵循资源的版权说明,明确资源版权所属关系和权限规定,这样才能有助于后续的集成组织和文献服务。

机构知识库等准许自存储的平台进行资源集成时,相比较期刊收录要比较简单。国外很多组织机构都会资助作者完成科研项目并形成学术成果,要求遵循相关的规定将论文存入到机构知识库中。因此,自存储平台接受创作方提交的学术成果,这些论文也可能遵从不同开放获取政策。平台需明确论文的自存储政策和版权规定,一方面减轻作者对于版权的担忧,另一方面自存储平台也切忌过度地进行版权保护,为避免侵权风险而影响资源的开放获取,使得大量资源让用户望尘莫及^[13]。平台根据版权信息可以最大程度地给予用户方使用的权利,有机地协调创作方、资助方、用户方和机构知识库之间的版权平衡关系,让资源更好地共享交流。

(2) 注重文献服务版权揭示,保障相关方权益平衡

开放获取平台作为开放获取资源共享传播的中间点,资源采集、集成的最终目的还是面对众多的用户方,在文献服务时必须认识到版权的重要性^[14, 14],开放获取平台作为一个资源集成方,并不涉及资源的版权所有,为了能够有效地、合理合法地进行文献服务,避免用户在使用时潜在的侵权行为影响了其他参与方的合法权益。一方面要告知用户明确版权内容、遵循版权规定,从用户层面规避潜在侵权风险;另一方面应设置合理的版权管理措施,从版权信息管理层面上维系所有参与方的权益平衡关系。

目前,国内外的开放获取资源平台对于资源

的版权信息揭示的并非都简明清晰, 模糊不清的版权揭示会造成版权信息交代不明确, 不利于文献服务, 易于形成存在潜在的版权风险。因此, 平台在进行开放获取资源的集成和加工时, 组织揭示原出版方的版权内容, 直观地表明资源使用的权力权限。另外, 平台对于版权揭示应深入到篇级层次, 对每篇文献都有一个详细的版权说明, 最大限度地告诉用户每篇文献的使用权利和注意事项, 为后续的资源服务提供强有力的保障。

开放获取平台应保障相关方权益平衡, 根据自身的特点设置相关的政策法规。从出版方、资助方为用户方争取一定的使用权利, 保障用户方使用资源的合理需求。同时, 要从版权管理出发, 规定用户使用开放获取资源的注意事项和权限规定, 避免用户方侵害出版方、资助方等应有的权益。最后, 平台借助版权内容声明自身对于开放获取资源的版权立场, 从资源服务方的角度避免牵扯到用户方和出版方等参与方的利益冲突问题, 降低平台建设中的版权侵犯风险, 更好地协调多方权益相关者的权益关系。

(3) 认清版权管理的重要性, 制定资源开放获取政策与版权法规

开放获取平台的建设极大地促进了开放获取的发展及文献的共享交流。但是平台的版权管理则是保障资源开放获取的重要力量, 更加有效地为用户提供服务。因此, 必须清醒地认识版权管理的重要性, 从资源流通的各个环节出发, 针对每个环节面对参与方特性的不同, 合理地进行资源版权管理。完备的平台版权管理信息应当分为多个层次, 即资源集成的版权管理信息(期刊收录及学术成果自存储)以及直观的版权揭示信息、文献服务时的版权政策法规。版权问题贯穿于开放获取平台运作的整个过程, 是平台建设和管理必须引起重视的现实问题。

参考文献

[1] Read the Budapest Open Access Initiative[EB/OL].

(2002-02-14)[2016-10-10]. <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.

- [2] 韩红, 刘晟, 姜恩波. 版权制度对开放获取的影响综述: 开放获取的法律视角分析[J]. 情报理论与实践, 2011, 34(3): 121-125. DOI: 10.16353/j.cnki. 1000-7490. 2011.03.001.
- [3] 中华人民共和国著作权法(修正)[EB/OL]. (2001-12-05)[2016-10-10]. <http://www.chinalaw.gov.cn/article/fkgd/xfg/fl/200112/20011200033280.shtml>.
- [4] 熊秀忠, 唐静, 陈华, 等. 机构知识库建设实践与探讨: 以中国人民大学教师成果数据库建设为例[J]. 图书情报工作, 2012(Z1): 143-145.
- [5] 刘钟美, 张新鹤. 开放获取环境下我国科研人员对知识产权制度的认知与态度[J]. 图书情报工作, 2016(16): 50-60. DOI: 10.13266/j.issn. 0252-3116. 2016. 16. 005.
- [6] 谷秀洁, 王颖洁. 支持OA的国外期刊版权模式研究[J]. 图书与情报, 2012(4): 62-69. DOI: 10.3969/j. issn. 1003-6938. 2012.04.012.
- [7] 陈美. 澳大利亚公共部门信息再利用中的版权保护: 基于多元公共行政观的视角[J]. 情报理论与实践, 2014, 37(5): 130-135.
- [8] 匡惠华. OA期刊出版模式下的版权平衡: Zwole原则及其应用分析[J]. 数字图书馆论坛, 2006(12): 58-63. DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2006.12.013.
- [9] 刘蕾, 任慧玲, 葛红梅, 等. PubMed Central公共数字仓储的资源组织揭示与服务功能[C]//中华医学会第二十一次全国医学信息学术会议, 2015.
- [10] 章岑, 刘静羽, 黄金霞. 开放获取期刊集成服务权益问题研究[J]. 图书情报工作, 2016, 60(10): 33-39. DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2016.10.005.
- [11] 孙晓红, 王红. 一个前瞻性立法: 国家开放存取政策的法律化[J]. 图书馆学研究, 2015(17): 41-45. DOI: 10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2015.17.009.
- [12] 刘静羽, 肖曼, 陈雪飞, 等. 图书馆开放期刊再利用中的权益问题研究[J]. 数字图书馆论坛, 2016(2): 63-72. DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2016.2.010.
- [13] 万文娟, 吴高. 我国机构知识库内容建设问题与策略分析[J]. 图书馆, 2013(1): 110-113. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1558.2013.01.033.
- [14] 王凤产. 科技期刊开放存取中的版权问题[J]. 编辑学报, 2011, 23(6): 476-478. DOI: 10.16811/j.cnki. 1001-4314. 2011.06.003.