

「科技期刊开放存取服务国际研讨会」综述*

□ 李颖 姚长青 / 中国科学技术信息研究所 北京 100038

潘薇 张莞 凌锋 / 北京万方数据股份有限公司技术研究院 北京 100038

摘要: 2010年4月26—27日, 中国科学技术信息研究所和万方数据股份有限公司在北京成功地举办了「科技期刊开放存取服务国际研讨会」。本综述对此会议的背景、整体情况和会议交流的开放存取国际知名项目、以及会议的成果和未来的规划做一简要的介绍。

关键词: 开放存取, DOAJ, SciELO, J-STAGE, NII 机构仓储项目, OA 医学期刊评价, NoteFirst, DovePress

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2010.06.010

1 会议的背景与动机

开放存取 (Open Access, 以下简称OA) 是一种学术信息共享的自由理念和发布机制, 是促进科研成果的快速传播和回馈社会、以及研究者平等免费获取和使用学术成果的重要手段, 也是提高期刊可见度的方法之一。有效的运行机制与合作是OA发展的必由之路。为了与国内外成熟的OA运行机构进行广泛的交流与合作, 科技部启动了2008-2010为期2年的“中国-瑞典学术开放存取应用系统建设合作”项目, 此项目由中国科学技术信息研究所 (ISTIC) 和北京万方数据股份有限公司共同承担。在过去1年多的时间里, ISTIC与瑞典和日本等国进行了“1对1”的个别交流与合作, 并取得了一定的成果。本次“科技期刊开放存取服务国际研讨会”的动机就是在迄今为止的工作基础上, 进一步扩大与加深OA在各国间的合作与交流, 从而为我国的OA工作提供参考, 并推动OA在我国及全球的进一步发展。

2 会议的整体情况及主要交流的OA项目

OA运动主要涉及2大主题“开放获取期刊” (Open Access Journals, 也称The Golden Road, 金色通道) 与“机构仓储” (Institutional repositories, 也称The Green Road, 绿色通道), 以及为实现OA服务的增值和创新所需要的OA期刊/文章的评价机制等等。本次会议正是围绕这3个命题, 进行了交流与国际合作的探讨, 具体内容如下:

□ 瑞典隆德大学图书馆DOAJ项目

瑞典隆德大学 (Lund University) 的图书馆馆长 Lars Björnshauge 交流的主题是“Open Access - Global, European & Nordic developments - Directory of Open Access Journals (DOAJ)”, 即OA-全球、欧洲和北欧的发展-DOAJ (开放存取期刊目录)。该基调演讲主要介绍国际OA发展的最新动态和主要项目, 包括DOAJ、OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)、SHEPRA JULIET (英国诺丁汉大学的朱丽叶项目, 用于查询多个研究基金机构制定实施的开放存取政策)、ROARMAP (开放存取仓储资料归档政策注册网站)、Nordic project (北欧项目NOAP, 协助学术期刊以开放存取形态出版)、瑞典的OpenAccess.se (The

* 基金项目: 本文系科技部国际科技合作项目“中国-瑞典学术开放存取应用系统建设合作”资助(项目编号:2008DFA1790)。因为冰岛火山灰的影响, Lars Björnshauge馆长最终未能亲临会场, 本概述基于会前收到的演讲稿。

OpenAccess.se 项目旨在最大限度地促进学术产出的可见性和可获得性)等等。同时,介绍隆德大学运营的DOAJ的整体情况,包括DOAJ历史、期刊增长情况、初始目标-提高期刊的可见度和流通性、基本情况、选择标准、提供的服务、监测-收集-评价工作、服务利用的介绍、期刊的地域分布、对著者的服务、提高OA期刊的质量、与SPARC等欧洲的合作、下一步的规划(站点的利用统计、与欧洲SPARC项目继续合作和长期保存项目、顾问委员会、出版社调研、期刊运作与资金问题等)。最后,介绍与ISTIC及eIFL的合作,寄希望于获得更多的支持、成员的扩展。

□ 巴西BIREME/PAHO/WHO的The SciELO

来自巴西BIREME/PAHO/WHO(拉美和加勒比地区卫生科学信息中心/泛美卫生组织/世界卫生组织)机构的科学交流与评价项目协调员、OA发展及SciELO项目参加人Lilian Calò博士发表的主题是“The SciELO (Scientific Electronic Library on Line) Program. An Open Access Initiative for Scientific Journals”(科学在线电子图书馆项目,即SciELO,科学期刊开放存取运动)。Lilian以学术信息流通循环为着眼点,介绍了拉美科技在世界中地位、SciELO出版模式、发展经历、SciELO的网络、SciELO基准规范、SciELO文章的下载情况、向SciELO的链接、引文分析报告中SciELO期刊影响因子的提高情况、SciELO可获得的统计数据等等。

Lilian博士指出,SciELO是发展中国家最成功的开放存取出版模式;对众多的期刊,目前主要的挑战是扩大必要的编辑团队,从而在世界同领域的核心刊物中处于决定性的位置;为了达到此目标,从国家资金机构中得到政策性的支持至关重要。

□ 日本JST学术期刊流通网站J-STAGE

日本科学技术振兴机构JST的J-STAGE(科学技术信息发布流通综合系统)主要负责人久保田壮一先生交流的主题是“Open Access on J-STAGE,the full text scholarly e-journal platform in Japan”(关于J-STAGE的开放获取,日本全文学术电子期刊平台)。他介绍了作为日本最大科技电子期刊平台J-STAGE的整体情况、主要特征(不需要注册即可浏览网站、所有期刊的文

摘和大约70%的全文为免费)、期刊按语种和领域的分布、与文献数据库及搜索引擎之间的联盟合作、Journal@rchive这一过刊的数字长期保存体系、以及作者支付型开放存取方案、免费以及需要认证的刊物间的获取比较、JST既支持期刊的OA又支持订购的中立方针。

□ 中国OA发展情况与实践

来自ISTIC的姚长青博士发表的主题是“Development and Practice of OA in China”(中国有关OA的实践与发展)。他主要介绍了中国科技期刊目前的状况和存在的问题、中国OA期刊的调查、中文期刊发展中的问题分析、ISTIC有关OA期刊研发工作与呼吁活动、ISTIC的OA平台框架、以及目前为止ISTIC同瑞典及日本进行的国际交流与合作。

□ NII的大学机构仓储共建项目

日本国立信息学研究所NII的学术内容服务研究开发中心藏川圭博士,负责NII主持的机构仓储共建项目。他发言的题目是“OA Activities in CSI and NII Projects”(日本最先端的学术信息基础CSI和NII项目中的OA运动)。他整体地介绍了日本机构仓储的数量、机构仓储项目的基金支持和2期工作、NII在支持机构仓储建设方面所作的工作(内容建设、系统协同、合作支持)、未来的规划等。

在今后的工作中,NII将着力解决与开放存取有关的政策问题与系统建设,同时加强与高校、电子出版商和研究中心的进行合作以及进一步推动NII的基础建设等。

□ 中国医学期刊OA评价及介绍

OA期刊在保持出版快捷和成本低廉的前提下,能否真正履行高质量的同行评审,并保持编辑的完整性和期刊高质量,一直是学界、出版商和用户最为关心的问题。本次会议中,来自中南大学湘雅医学院的胡德华教授作了题为“生物医学类OA期刊学术质量研究”的学术报告,分析了生物医学类OA期刊的整体质量、学术影响力、学科差异以及与非OA期刊的对比分析,探讨了多种操作性强的OA期刊网络计量学指标。

此外,从学术质量的内涵出发,提出了生物医学类OA期刊学术质量评价指标框架。

其他

☆ OA数据获取模式和Note First

空军工程大学电讯工程学院的钱建立博士(自称是OA的“草根”)总结了OA文献的获取模式,包括出版机构自动推送、Spider、版权所有上传者、主办机构再加工等。钱建立博士从技术实现的角度,进行了软件系统和平台的开发,促进了开放存取在中国的发展。在会上,他向大家介绍和演示了新开发的NoteFirst系统,该产品包括文献管理软件、论文写作助手、科研协作平台、学术搜索引擎等模块,是专业的文献管理、论文写作和科研协作工具,研发目的是通过该种有用的工具减轻作者、编辑部的负担,从而促进其对于OA的积极性。

☆ Dove Press介绍及OA情况分析

英国Dove医学出版公司,中国业务总经理Ivan Tjong-A-Hung医学博士发表了现代医学出版以及科学医学研究有关的开放存取情况,介绍了具有同行评议

的生物医学和科学期刊的开放存取。

3 会议成果与未来规划

成果

本次会议就OA的热点问题展开了研讨,分享了各个机构在开放获取方面的研究与实践。促进了中国在OA领域的国际合作与研究,推动了开放获取运动更好发展,强化了期刊信息的传播与服务的体制。在一定范围内搭建了OA运动国际交流与合作的平台,创建了和谐共赢的氛围。

未来规划

在本次会议之后,ISTIC和万方数据公司将继续推进我国OA运动的研究与实践运动,结合我国实际情况扩大OA的范围与作用,为我国的科研相关活动提供支持。本项目2010年将重点开展我国开放存取系统平台建设方案研究以及系统平台的搭建,并开始试运行。希望通过这个平台以及我们的相关工作能够为业界研究与交流提供一个平台,同时也欢迎业界人士能够参与进来,共同前进。

参考文献

[1] 2010科技期刊开放获取服务研讨会会议资料.[2010-5-19]

Review for “International Seminar on Open Access Service of scientific and Technical Journals”

Li Ying, Yao Changqing, Ling Feng / ISTIC, Beijing, 100038

Abstract: 26-27 April 2010, ISTIC and WanfangData successfully hold an “International Seminar on Open Access Service of scientific and Technical Journals” in Beijing. This review introduces the background, the overall situation of the seminar, and the impact of OA projects exchanged. We simply summarize the meeting results and future planning.

Keywords: Open access, OA, DOAJ, SciELO, J-STAGE, NII Institutional Repositories Program, OA medical journal evaluation, NoteFirst, DovePress

(收稿日期: 2010-05-24)