

欧洲人文社科图书开放服务平台 OAPEN研究*

徐志玮

(天津理工大学图书馆, 天津 300384)

摘要: 以欧洲OAPEN开放服务平台为例, 介绍其发展概况, 分析服务内容, 总结特点, 获得启示。OAPEN开放服务平台为用户提供收集、整理、托管和发现等基础服务, 也提供数字保存、质量保障、宣传传播和学术评价监控等升级服务, 具有分布式管理架构、多元化合作机制、基于国际通用标准的技术架构和多渠道筹措资金等特点。

关键词: OAPEN; 人文社科; 图书; 开放获取; 开放科学; 开放科学基础设施

中图分类号: G250 **DOI:** 10.3772/j.issn.1673-2286.2021.12.008

引文格式: 徐志玮. 欧洲人文社科图书开放服务平台OAPEN研究[J]. 数字图书馆论坛, 2021 (12): 50-57.

2021年联合国教科文组织第41届大会审议通过《开放科学建议书》, 将开放科学(Open Science)定义为一个集各种运动和实践于一体的包容性架构, 旨在实现人人皆可公开使用、获取和重复使用多种语言的科学知识, 为科学和社会的利益增进科学合作与信息共享, 并向传统科学界以外的社会行为者开放科学知识的创造、评估和传播进程, 并指出开放科学基础设施(Open Infrastructures)是“支持开放科学和满足不同社区需求所需的共享研究基础设施”^[1]。开放科学涵盖所有科学学科与学术实践的各个方面, 包括基础科学和应用科学、自然科学和社会科学以及人文科学。

由于学科多样性, 人文社会科学(Humanities and Social Sciences, HSS)与自然科学在开放科学的进程中面临较多差异, 需要特殊对待。纵观全球开放科学发展历程, HSS开放科学步伐明显落后于自然科学, 主要原因在于开放获取(Open Access, OA)运动率先从自然科学的学术论文开始, 经营模式基本成熟, 大部分国家都制定了相关政策, 得到作者和学术界的认可, 因而开发了一批具有世界影响力的开放服务平台(如

DOAJ、PubMed、HighWire Press、arXiv等), 得到大量高校机构知识库的支持; 而HSS开放获取发展较晚, 政策尚不明朗, 试验进展缓慢, 开放服务平台较少。从文献类型的角度来说, 学术论文最早进入开放服务平台建设范围, 图书晚于论文。因此, HSS图书的开放服务平台建设就更晚。此外, 它的发展还面临以下3个难点: ①论文的文章处理费(APC)模式较为简单, 作者付费, 同行评审后就能予以开放获取出版, 而HSS图书的图书处理费(BPC)价格昂贵, 作者数量明显少于自然科学的作者; ②自然科学研究获得的资助远远高于HSS, 这些资助机构可以强制要求受其资助的学术成果开放获取, 而HSS图书很少受资助, 因而不在于强制性开放获取政策之内; ③HSS图书的版权问题比论文复杂, OA出版势必造成侵权、抄袭、剽窃等多种学术不端行为的增加, 作者权益无法得到保障, 而且OA图书的学术评价体系不完善, 不能获得作者和学术界的普遍认可。

为了改善开放科学发展的不均衡, 欧盟通过补贴、众筹等多种非商业性模式鼓励图书的开放获取, 成立

* 本研究得到2018年天津市哲学社会科学规划研究项目“美国高校iSchool和图书馆的数字人文理论和实践研究”(编号: TJTQ18-007)资助。

了一些小型OA出版社,也加大投资HSS开放服务平台的建设,形成了OAPEN(Open Access Publishing in European Networks)和OpenEdit等世界级品牌项目。我国虽然在开放科学领域取得了一定进展,但是品牌声誉较弱^[2],尤其在HSS开放科学研究方面还处于理论探索阶段,未有实质进展。因此,本文以欧洲OAPEN项目为例,通过对其基本情况介绍和服务特点分析,以期为国内人文社科图书开放科学的发展与研究提供参考。

1 OAPEN项目概况

OAPEN是一家集开放获取、开放重用、开放评估为一体的非营利性的HSS图书开放科学基础设施服务平台,总部设在荷兰。最初经费来自2008年欧盟资助的eContentPlus项目(2008—2010年),2011年以基金会形式开始单独运营,由阿姆斯特丹大学、莱顿大学、乌得勒支大学、荷兰科学院、荷兰国家图书馆和阿姆斯特丹大学出版社联合管理。

1.1 项目背景

2007年,欧盟理事会签署第7框架计划共同协议(FP7 Grant Agreement),要求自2008年8月开始在7个科学研究领域开展强制开放获取的试验。此后欧盟立足长远布局,开展了多项开放服务平台建设项目,旨在让松散的欧盟体系能够在统一部署下实现全学科的开放获取,最终目标是在世界学术界占据领导位置。2009年12月欧洲开放获取基础设施研究项目(Open Access Infrastructure Research for Europe, OpenAIRE)^[3]立项,任务是构建一个支持开放获取先导计划的配套基础设施服务平台,帮助科研管理及决策人员了解科研产出成果,监控资助受益人对开放获取政策的执行状况,引导科研人员确定开放获取的政策要求,致力于支持开放的学术交流,促进欧洲的开放科学,建设一个最先进、开放和可持续发展的学术交流基础设施,旨在促进跨越科学学科和专题领域的驱动研究成果的可发现性、可获取性、共享、再利用和监测。2011年11月,欧盟发布“地平线2020”,计划在2014—2020年将7个研究领域的强制开放获取试验拓宽到所有研究领域,HSS正式被纳入规划中。2015年5月,欧盟委员会倡议创建欧洲开放科学云(European Open Science Cloud, EOSC)^[4],目的是

构建一个统一遵循FAIR指导原则(Findable可发现、Accessible可获取、Interoperable互操作性、Reusable可重用)的欧洲数据基础设施,为用户提供存储、管理、分析和重复使用研究数据的全免费的开放平台,期望欧盟的研究数据管理能力处于全球领先地位,确保欧洲科学家从数据驱动科学中获得全部收益。同年,欧洲研究区(European Research Area, ERA)实施“人文学科开放学术交流研究基础设施服务联盟项目”(OPERAS)^[5],标志着欧盟人文社科领域开放科学基础设施建设开始快速推进,并有望融入欧洲全学科开放科学体系中。目前有16个欧盟国家的53个合作者,任务是协调、汇总和联合整个欧洲的众多出版社和服务供应商的资源,为研究人员和社区提供一个统一的针对HSS的全方位服务网络。2015年11月,欧洲商业性中介机构Knowledge Unlatched(简称KU)开始投资建设商业化的开放科学基础设施^[6]。同时,欧盟积极推行开放培训等宣传推广工作,FOSTER在线学习平台^[7]起到了关键作用,该平台旨在推动研究人员开放行为的真正持久转变,帮助这些研究人员学习开放科学知识。

OAPEN在欧盟占据极为重要的地位。首先,OAPEN是一个非营利性项目,代表了欧盟倡导的开放科学发展主流方向;其次,OAPEN的管理和技术能力获得用户信任,很多出版机构把OA图书托管在OAPEN平台,如ScholarLed(Mattering Press、Meson Press、Open Book Publishers、Open Humanities Press和Punctum Books 5家小型OA出版社联盟)、KU和欧洲多个国家级基金委资助出版的OA图书;最后,作为OPERAS的一个重要成员,OAPEN正在对平台进行升级改造,旨在未来能与OpenAIRE和EOSC融合。

1.2 组织架构

OAPEN现包括3个服务平台。①OAPEN Library^[8]:用于托管和传播OA图书的中央存储库,是OAPEN最早开放的平台。截至2021年8月10日,平台收录了1 619个学科分类、55种语言(主要是英语)、332家出版社出版的将近2万种学术图书(全文或章节),KU、ScholarLed、Wellcome Trust(慈善机构惠康基金会)和欧洲多家国家基金委员会是最主要的托管机构。②Directory of Open Access Books(DOAB)^[9]:检索OA图书的一个发现系统,执行委员会由OPERAS、OpenEdit和OAPEN

组成,平台开放所有同行评审OA图书,并收集符合OA出版标准的其他平台上的图书及其章节的索引/摘要数据,并提供全文链接。图书馆和信息服务商可以将DOAB记录集成到书目目录中。③OAPEN Open Access Books Toolkit (Toolkit)^[10]: 2020年6月正式发布,主要为学术作者和其他利益相关者提供咨询和帮助的免费工具包平台。Toolkit委员会成员包括OAPEN、SpringNature、Wellcome Trust、OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association)、Jisc,以及高校、高校出版社、OA出版社等,工具包由编辑咨询委员会负责内容方面的管理。

1.3 资金来源

OAPEN的资金主要来自4个方面。①图书馆会费:从欧盟、英国和美国的200多家高校图书馆和研究机构获得会费。②众筹:国际机构全球开放科学服务可持续发展联盟(Global Sustainability Coalition for Open Science Services, SCOSS)正在为OpenEdition、DOAB和OpenCitations开展第二轮筹款,希望筹集到153万欧元,该机构曾于2017年开展的第一轮筹款活动中,成功组织了200多个机构认捐了169万欧元,DOAJ获得其中127万欧元的资助。③出版资助机构的资助:OAPEN与Wellcome、欧洲部分国家基金委员会和出版社联盟建立合作关系,国家基金委员会包括ERC (European Research Council)、FWF (The Austrian Science Fund)、SNSF (Swiss National Science Fund)、NWO (The Dutch Research Fund),出版社联盟是ScholarLed。作者提出申请,资助机构审核后发放出版补贴。符合申请条件的合规出版社有Springer、Taylor & Francis、Brill、剑桥大学出版社、牛津大学出版社、Open Book Publishers、Routledge、Ubiquity Press等众多知名出版社。④Freemium增值服务费:OpenEdition是最早提出增值服务概念并付诸行动的HSS开放服务平台之一,OAPEN在OpenEdit的帮助下,为用户提供COUNTER报告、下载ISO2709或Z39.50服务器所需的记录并自动集成到图书馆系统、个性化定制服务、培训等各种服务,并收取增值服务费。

1.4 服务类型

OAPEN为出版社、图书馆、科研机构、出版资助机

构、学术作者和读者等利益相关者提供以下服务。

(1)基础服务。OAPEN Library和DOAB提供不同的服务内容。①OAPEN Library提供托管、审核和元数据互操作等服务。为出版社提供图书和相关元数据文件的FTP上传服务,也允许出版社通过第三方Bibliovault、Ingram/CoreSource、Code Mantra模式进行上传。对上传的元数据进行技术支持和检测,OAPEN研发的“拟合链接”^[11]元数据互操作技术可以确保所有不同版本的ONIX都能导入OAPEN,并对收到的元数据进行手动检查,审核元数据的准确性和完整性,检查和更新全部元数据后,将其导入OAPEN Library。OAPEN Library与COPIM (Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs)项目开展技术合作,解决常用通用元数据输出格式ONIX、KBART、MARC、OAI-PMH、CSV、JSON-LDCSV和BibTeX的互补性、互操作性和开放性等技术问题。②DOAB提供OA图书的索引/检索服务。读者通过图书馆和信息服务商的平台就能检索到DOAB的资源,为此,DOAB为图书馆和信息服务商提供ONIX (3.0)-XML、MARC、MARCXML、CSV和RIS等常用元数据格式,同时还提供OAI-PMH元数据收割、RSS/Atom feeds、REST API和搜索同行评审实体Peer review API等技术。

(2)数字保存服务。长期数字保存是研究数据生命周期的核心问题,影响未来的数据重用。为了解决数字出版物的长期保存问题,OAPEN和Portico建立合作关系。Portico隶属于ITHAKA (总部设在美国纽约的非营利组织,任务是帮助学术界使用数字技术来保存学术记录并以可持续的方式推进研究和教学),Portico拥有成熟的数字保存技术能力。OAPEN利用Portico提供的技术确保数字出版物的4个关键功能^[12]:可用性,存储的内容必须适应不断变化的技术需求,防止媒介载体技术过时后无法使用;真实性,内容必须是原始内容的真实副本,其来源必须是可验证的;可发现性,内容必须具有完整的书目元数据,以便可以随时查询到;辅助功能,用户一旦触发需要用于科研和教学的需求,平台都能提供用户所需的数据。

(3)质量保障服务。OAPEN对出版社的合规性进行审核。OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association)是由欧美专业出版社、学术出版社和商业/非商业服务商组成的多元化联盟,一直鼓励和支持开放获取出版,成功入会的出版社都经过前期严格

的资质审核,符合欧盟FT7规定的出版社才能成功加入。OAPEN基金会是OASPA的一个成员,OAPEN承认OASPA的出版社会员是合规的OA图书出版社。OAPEN还加入了“Think. Check. Submit.”的组织团体,“Think. Check. Submit.”运动^[13]最初目的是帮助科研人员找到可信赖的学术期刊,它会收集出版社的信息,科研人员通过“思考-检查-投稿”三步骤,评估一本期刊或一家出版社是否值得信任。

OAPEN提供认证服务以保障出版物质量。OAPEN与欧洲High Integration of Research Monographs in the European Open Science (HIRMEOS)合作的认证服务包括:①身份(Identification)识别服务,有作者标识ORCID、文件标识DOI/ISBN、基金标识FundRef等永久标识符认证;②实体识别服务,通过实体钓鱼服务(entity-fishing service)进行实体识别和消歧;③许可认证,确保平台上的图书符合通用的开放科学许可标准;④同行评审认证^[14],该认证服务是OAPEN和HIRMEOS之间开展的最重要的创新型合作项目,同行评审认证条件如表1所示。

表1 同行评审认证标准

审查类型	审查内容选项
审查对象	提案书,完整手稿,样本章节,提案书和完整手稿,提案书和样本章节,研究论文,研究计划,预印本
审稿人	1名同行审稿人,多名同行审稿人,点对点审稿,众筹审稿人,编辑,编辑委员会,1名同行审稿人和编辑,1名同行审稿人和编辑委员会,多名同行审稿人和编辑,多名同行审稿人和编辑委员会,点对点审稿人和编辑,点对点审稿人和编辑委员会,众筹审稿人和编辑,众筹审稿人和编辑委员会
审稿类型	单盲同行评审,双盲同行评审,无盲同行评审,开放同行评审(审稿意见公开)
终审过程	编辑,编辑委员会,学术委员会

OAPEN确保数据来源的可靠性。数据信任(Data Trust)^[15]是用于数据共享的知识共享模型,共享数据的参与者可以创建和控制资源,并根据共同商定的原则进行管理。数据信任为资源贫乏的市场参与者创造了一种新资源,能为其成员授权并创造价值,成功的数据信任必须对所有参与者都互惠互利。OAPEN和Open Access eBook Usage (OAeBU)进行合作,旨在开发、创建和测试基于OA图书使用数据的基础设施模型,支持整个OA图书行业使用可信任的分析数据,并尊重参

与者的数据隐私和机密性需求。

(4)宣传和传播服务。OAPEN通过图书馆和搜索引擎传播OA图书。OAPEN每天为图书馆和图书馆服务商ProQuest、ExLibris和EBSCO提供ONIX 3.0、MARC21、MARCXML、CSV等元数据信息,图书馆和图书馆服务商使用OAI协议来收割OAPEN元数据;OAPEN的所有出版物已集成在WorldCat (OCLC)、Google Scholar和BASE (Bielefeld Academic Search Engine)搜索引擎中;OAPEN是Europeana (欧洲文化图书馆,通过互联网保存和传播欧洲2000多年文化遗产和故事的发现系统)的合作伙伴;OAPEN与美国SCELC (300多家美国高校、医院、附属学校组成的图书馆联盟)合作,便于读者检索到OAPEN图书,并且为SCELC提供定制的使用数据统计和趋势发展预测报告。近期,OAPEN与美国宾夕法尼亚州立大学合作,为该校研发了“MARC出口”,MARC记录包含一个直接下载OA图书(或章节)和许可的URL。

(5)学术评价监控服务。OAPEN的COUNTER 5 (R5)报告与IRUS_UK (Institutional Repository Usage Statistics UK)合作。IRUS-UK隶属于Jisc,是一家研发和改进COUNTER标准的技术服务机构。IRUS-UK主导研发的“跟踪器”算法^[16]能准确收集用户的使用数据,原理是:在OAPEN网站中添加一小段代码插件,插件收集每次下载的基本原始数据,并将其发送到IRUS_UK服务器,原始数据经过多阶段摄取过程技术的多重过滤和检查,过滤掉机器人和“流氓使用情况”后再添加到OAPEN网站中,并在每个月底再次进行检查,发现其他异常活动,以此提高R5报告的准确性。OAPEN认为与IRUS-UK合作的R5报告比Google Analytics报告更加准确^[17]。

2 OAPEN项目特点

2.1 分布式管理架构

OAPEN的3个平台承担不同的服务功能。OAPEN Library是收录同行评审OA图书全文的中央存储库,主要为用户提供托管、数字保存、出版物质量保障和学术评价监控等服务。DOAB是一个发现系统,收集和整合不同平台的OA图书目录和出版社的基本信息,并为用户提供索引/检索服务,侧重元数据收割技术研发和保障出版物质量的认证服务,DOAB不能下载全文,

需要全文的读者将被引导到相应的OA全文平台(包括OAPEN Library平台)。Toolkit则提供OA知识宣传、问题答疑、出版资助机构信息等服务。3个平台的服务侧重点不同,都成立了各自的基金委员会进行管理。分布式管理模式可以分工合作,厘清服务重点,提高工作效率,避免重复劳动,也能减轻服务器的运行负荷。

2.2 多元化合作机制

OAPEN欢迎所有利益相关者参与共同开发,为用户提供可信赖的精准服务。OAPEN网站上公布的合作者有23个,具体见表2所示。OAPEN充分利用了合作者的技术优势、筹款能力和行业信誉。技术方面,Huma-Num和Portico擅长数字保存技术的研发,IRUS-UK在开放平台的使用数据统计方面,尤其是COUNTER标准的研发上有很强的技术能力。筹款方面,KU拥有一支庞大的高校图书馆会员网络,SCOSS是支持开放科学研究的多元化国际联盟,OpenEdition拥有丰富的

表2 OAPEN Library和DOAB的合作者

合作者属性	合作者名称	总部所在地
出版社	Ubiquity Press	英国
	Unglue.it	美国
出版社联盟	AEUP	法国
	OASPA	荷兰
	ScholarLed	英国
发现服务	CORE	英国
	Project MUSE	美国
	OpenEdition	法国
社交网络平台	OA Books Network	美国
技术服务商	Huma-Num	法国
	IRUS-UK	英国
	UnPaywall	英国
	Portico	英国
搜索引擎	BASE	德国
	Google Scholar	美国
图书馆服务商	EBSCO Discovery Service	美国
	Ex Libris (包括ALMA和Primo)	美国
	OCLC	美国
众筹商	KU	德国
非营利性基础设施供应者	OPERAS	比利时
	COPIIM	英国
多元化联盟	SCOSS	澳大利亚
图书馆联盟	SCELC	美国

Freemium实践经验。行业信誉方面,OASPA和AEUP (Association of European University Presses) 是支持OA出版的知名出版社联盟组织,EBSCO、ExLibris和OCLC是专为图书馆提供信息服务的知名实体,Google Scholar是全球最著名的搜索引擎之一。合作机制让OAPEN的基础设施建设变得事半功倍,很容易成为用户信任的基础设施服务平台。

2.3 基于通用标准的建设架构

通用标准是指在一定范围内,作为其他标准的基础并普遍使用、具有广泛指导意义的标准^[18]。开放科学环境下,由于工作流程、对象类型和内容载体/媒体的多样性,把通用标准引入建设中是一个至关重要的主题。OAPEN的通用标准架构包括两部分:第一,积极推行国际通用元数据标准的使用,即支持通用元数据标准常用格式(ONIX-XML、MARC、MARCXML、CSV和RIS)和永久性标识符(DOI、ORCID和FundRef);第二,制定统一的新型元数据标准、工作流程和审核制度,设计读者注释和评论等创新性元数据标准,规定学术影响力评价指标Altmetrics的统一科学算法,制定严格的同行评审审核制度和 workflows,鼓励许可协议和版权的标准化处理,数字保存需要根据通用的保存方案OAIS进行处理。

2.4 多渠道筹措资金

OAPEN是一家非营利性机构,筹建初期由欧盟公共部门资助,后来以基金会的形式独立运作。图书出版费昂贵,BPC的商业模式无法激励作者的开放意愿,欧盟全力推行非BPC的非商业化出版模式,这需要OAPEN筹集更多的资金,目前,OAPEN主要采取众筹和补贴两种方式。OAPEN的众筹活动由SCOSS和KU组织,SCOSS是有影响力的跨国组织,KU则有庞大的图书馆会员数量。OAPEN的补贴资金来自于出版资助机构(基金委、慈善组织和出版社联盟)和Freemium增值服务费。

2.5 宣传推广OA图书出版

OA期刊出版已经形成一种较为成熟的出版模式,得到学术界的认可,同时也出现了掠夺性期刊、

虚荣性出版和超大型OA期刊质量不佳等负面现象。相比OA期刊出版,OA图书出版更加复杂,学术质量还有待学术界的认可,OA图书侵权、作者权益、多种形式的出版补贴等疑问都亟需相关部门进行宣传和引导,OAPNE的Toolkit工具包则起到了答疑解惑的作用,还提供咨询渠道。该工具包把科研开放生命周期划分为计划和基金(Planning and Funding)、开展研究(Conduct Research)、出版选择(Consider Publishing Options)、写作和提交手稿(Write & Submit Manuscript)、同行评审(Peer Review)、图书合同和协议(Book Contract & License)、已出版图书和传播(Book is Published & Disseminated)和重用研究成果(Research is Reused)8个阶段,从最初的研究计划到最后的重用问题,通过30多篇文章给予解答,帮助作者更好地了解OA图书的相关知识,增强对OA出版的信心,工具包为所有利益相关者提供帮助。

3 思考和启示

3.1 纳入国家规划

联合国教科文组织的《开放科学建议书》标志着开放科学迈入全球共识新阶段。国内政府部门、科研机构、资助机构、图书馆、出版社和学术作者等利益相关者需要充分意识到这种发展趋势,承认科学研究成果的开放能够改善世界科学技术创新发展不均衡的现象,能对世界人类福祉带来益处,也能扩大国内科研成果在国际学术界的影响力。同时,开放科学需要涵盖所有科学学科,欧洲已经利用OAPEN、OpenEdit等项目加速HSS学科的开放步伐,并通过OPERAS联盟与EOSC、OpenAIRE等全学科顶层规划体系融合起来。国内各利益相关者逐步制定了一些自然科学的开放科学政策,也与欧盟EOSC签订合作,但都没有涉及HSS学科。没有HSS学科参与的开放科学,不是真正意义上的学术开放。因此,国内政策制定部门有责任引导各利益相关者达成开放科学共识,加强理论和实践研究,不仅要重视对自然科学文献的开放获取,也要加速开放HSS的内容范畴。

3.2 构建激励机制

国家自然科学基金委员会和中国科学院各自都发

布了OA政策,但目前仍缺乏配套的落实举措,尤其是HSS的开放科学政策不明朗,没有扶持力度,缺乏促进HSS作者的激励机制。投资HSS开放服务平台的前提条件是必须拥有一定规模的OA图书和用户数量,而补贴能鼓励更多作者开放自己的学术图书。欧盟(包括英国)从2008年开始大规模实施出版补贴制度,也成立了一些小型OA出版社,在短时间内聚集了一定数量的OA图书和用户。由于小型OA出版社自身技术和服务能力有限,而越来越多的OA图书也需要加强管理,在此背景下,欧盟开始投资HSS非营利性大型开放服务平台,并发展迅猛,OAPEN和OpenEdit的快速崛起就是很好的案例。因此,国内需要营造一个良好的OA图书出版环境,激励作者开放自己的学术作品,鼓励出版社探索HSS的OA出版试验。

3.3 保障资金需求

开放服务平台建设是一项长期的投资工程,并非朝夕之间就能实现并获得收益,需要投入大量资金。2008年OAPEN成立之初只提供收集、整理、汇集、存储等基础服务,2012年发布发现系统DOAB,2020年上线Toolkit平台,逐步形成能提供多元化服务的非营利性开放服务平台。国内在投资建设时,可以先把基础服务做好,后续再开展升级服务。为此,需要探索行之有效的支持可持续性资金的渠道,可以联合国家基金委员会、慈善组织、图书馆、社区和商业机构共同筹资。尤其是国家级科研资助机构,是支持开放获取和开放科学机制建设的核心力量,也是实施国家科技创新和开放共享政策的中流砥柱^[19],需要起到“领头羊”的作用。当然,仅靠政府或者一家机构的投资是远远不够的,需要利益相关者利用各自优势开展合作,充分利用商业机构的资金。合作中需要秉承公益性质,避免过度商业化经营,合作方之间的经营数据要公开透明,以维护OA倡导的基本开放准则。

3.4 制定标准框架

开放科学基础设施是开放科学的根基,为开放科学提供资源和平台的支撑^[20],它的建设不仅需要资金支持,还需要数字保存、元数据互操作、数据去噪、索引/检索和学术评价等技术支持,还需要对出版社和出版内容进行质量审核,这些都需要利益相关者通力合

作。合作能减少投资成本,缩短研发时间,提高服务质量。同时,开放科学是一项需要各国共同分享和开放的活动,国内需要尽量使用全球统一标准框架,尤其是国际通用元数据标准是经过实践检验的成熟标准,可以减少研发成本和时间,易于跨区域开放平台之间的互操作。当然,中国汉字有其自身的文化特点,国内应该主导研发适用于全球开放平台的汉字语言互操作通用标准。

3.5 加强宣传推广

HSS的开放科学实践是一项创新活动,在开放获取还没有得到国内HSS学术界普遍认可的现状下,需要政府部门、出版社、科研资助机构和图书馆的大力宣传,消除作者对OA图书的疑虑,指导作者筛选合适的出版社,宣传科研资助机构的OA政策,帮助读者发现有用信息。OAPEN的Toolkit工具包值得我们借鉴。

随着开放获取向开放科学的发展,我国亟需开展开放服务平台建设,把HSS学科纳入全学科开放科学发展规划中,促进科研信息的开放合作交流,促进国际科学合作,把我国的HSS文化作品传播到世界各地。

参考文献

- [1] UNESCO. 开放科学建议书草案 [EB/OL]. [2021-11-29]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_chi?4=null&queryId=de04436f-46a1-451b-a9de-0e4cddea566b.
- [2] 温亮明,李洋,郭蕾.我国开放科学研究:基础理论、实践进展与发展路径 [J/OL]. 图书馆论坛: 1-14 [2021-11-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20210901.1117.004.html>.
- [3] OpenAIRE. Mission and Vision [EB/OL]. [2021-11-28]. <https://www.openaire.eu/mission-and-vision>.
- [4] EOSC. EOSC Portal [EB/OL]. [2021-11-18]. <https://eosc-portal.eu>.
- [5] OPERAS. European Research Infrastructure for the development of open scholarly communication in the social sciences and humanities [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://www.operas-eu.org>.
- [6] Knowledge Unlatched. Open infrastructure [EB/OL]. [2021-11-01]. <https://knowledgeunlatched.org/infrastructure>.
- [7] FOSTER. Open Science Definition [EB/OL]. [2021-11-28]. <https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>.
- [8] OAPEN Library [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://library.oapen.org>.
- [9] DOAB. Directory of Open Access Books [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://www.doabooks.org/>.
- [10] OAPEN. OAPEN OA Books Toolkit [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://oabooks-toolkit.org>.
- [11] SNIJDER R. The fitting link [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://oapen.hypotheses.org/178>.
- [12] Portico. Preservation approach [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://www.portico.org/our-work/preservation-approach/>.
- [13] About Think. Check. Attend [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://thinkchecksubmit.org/sample-page/submit/think-check-attend/>.
- [14] DOAB. OPERAS Certification Service Description [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://www.doabooks.org/en/publishers/certification-service>.
- [15] SUZOR N, GRAY J E. A data trust for industry data sharing [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1616571/>.
- [16] MACNTYRE R, JONES H. IRUS-UK: Improving understanding of the value and impact of institutional repositories [J/OL]. The Serials Librarian, 2016: 100-105 [2021-11-15]. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2016.1148423>.
- [17] SNIJDER R. Open access book usage data - how close is COUNTER to the other kind? [J/OL]. Insights, 2021: 1-9 [2021-11-15]. <https://doi.org/10.1629/uksg.539>.
- [18] 百度百科. 基础通用标准 [EB/OL]. [2021-11-15]. <https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%A0%87%E5%87%86/5167532?fr=aladdin>.
- [19] 赵昆华,刘细文,龙艺璇,等.从开放获取到开放科学:科研资助机构的理念与实践 [J]. 中国科学基金, 2021, 35 (5): 844-854.
- [20] 赵展一,黄金霞.开放科学基础设施的信息资源建设模式分析——以OpenAIRE为例 [J]. 图书馆建设, 2021 (3): 46-55.

作者简介

徐志玮，女，1968年生，硕士，副研究馆员，研究方向：数字人文、信息组织、数字图书馆，E-mail: julicxu@sina.com。

Research on European Open Service Platform OAPEN for Humanities and Social Sciences Books

XU ZhiWei

(Tianjin University of Technology Library, Tianjin 300384, P. R. China)

Abstract: Take the European OAPEN open science service platform as an example to introduce the development overview of OAPEN and analyze the service content. Conclusion: OAPEN open science infrastructure provides basic services such as collection, sorting, hosting and discovery for publishers, libraries, scientific research institutions, publication funding agencies, readers and authors, as well as digital preservation, quality assurance, publicity/dissemination and academic evaluation monitoring and other upgrade services have the characteristics of distributed architecture system, diversified cooperation mechanism, technical architecture based on international common standards, and multi-channel fund raising.

Keywords: OAPEN; Humanities and Social Sciences; Book; Open Access; Open Science; Open Infrastructure

(收稿日期: 2021-11-29)

书讯

《汉语主题词表》

《汉语主题词表》自1980年问世以后，经1991年进行自然科学版修订，在我国图书情报界发挥了应有作用，曾经获得国家科学技术进步二等奖。为适应网络环境下知识组织与数据处理的需要，由中国科学技术信息研究所主持，并联合全国图书情报界相关机构，自2009年开始进行重新编制工作，拟分为工程技术卷、自然科学卷、生命科学卷、社会科学卷四大部分逐步完成。目前工程技术卷和自然科学卷已出版。

《汉语主题词表（工程技术卷）》共收录优选词19.6万条，非优选词16.4万条，等同率0.84，在体系结构、词汇术语、词间关系等方面进行了改进创新。《汉语主题词表（自然科学卷）》共收录专业术语12.4万条，包含数学、物理学、化学、天文学、测绘学、地球物理学、大气科学、地质学、海洋学、自然地理学等学科领域，收词系统、完整，语义关系丰富、严谨，每条词汇都有相应的学科分类号表现其专业属性，并与同义英文术语对应。同时，建立《汉语主题词表》网络服务系统，提供术语查询、文本主题分析、知识树辅助构建等服务。《汉语主题词表》可用于汉语文本分词、主题标引、语义关联、学科分类、知识导航和数据挖掘，是文本信息处理及检索系统开发人员不可或缺的工具。

《汉语主题词表（工程技术卷）》已于2014年由科学技术文献出版社出版，分为13个分册，总定价3 880元。

《汉语主题词表（自然科学卷）》已于2018年5月由科学技术文献出版社出版，分为5个分册，总定价1 247元。两卷均可分册购买。