



# 推进开放获取的障碍与对策： 以复旦大学为例



徐轩 王乐 张敏  
复旦大学图书馆

A blue line graphic consisting of a horizontal line on the left, a small peak, a dip, a larger peak, and a horizontal line on the right.

## 内容概要 Agenda

- 背景与趋势
- 复旦大学图书馆的做法
- 复旦大学图书馆的思考



# 背景：开放获取相关倡议



- **2002.2** 《布达佩斯开放获取先导计划》  
首次提出“open access”，重点：学术论文  
实现途径：自存档、开放获取期刊
- **2003.6** 《贝塞斯达开放出版宣言》  
完善开放获取的定义，需满足两个条件  
资助机构、图书馆及出版社、科学家及学会宣言
- **2003.10** 《关于科学和人文科学知识开放获取的柏林宣言》  
扩展开放获取资源类型和范围



# 背景：国家层面出台的开放获取政策

英国

英国研究理事会 (RCUK)  
2012更新政策

专款支持开放出版的APC  
发表后**6个月**内存储至机构知识库

美国  
2012

美国白宫科技政策办公室 (OSTP)

公共资助产生的论文需要发表后的**12个月**内存储到公共知识库

澳大利亚  
2012&2013

国家健康医学研究委员会 (NHMRC)、澳大利亚研究委员会(ARC)

**12个月**内存储至机构知识库

中国  
2014.5.15

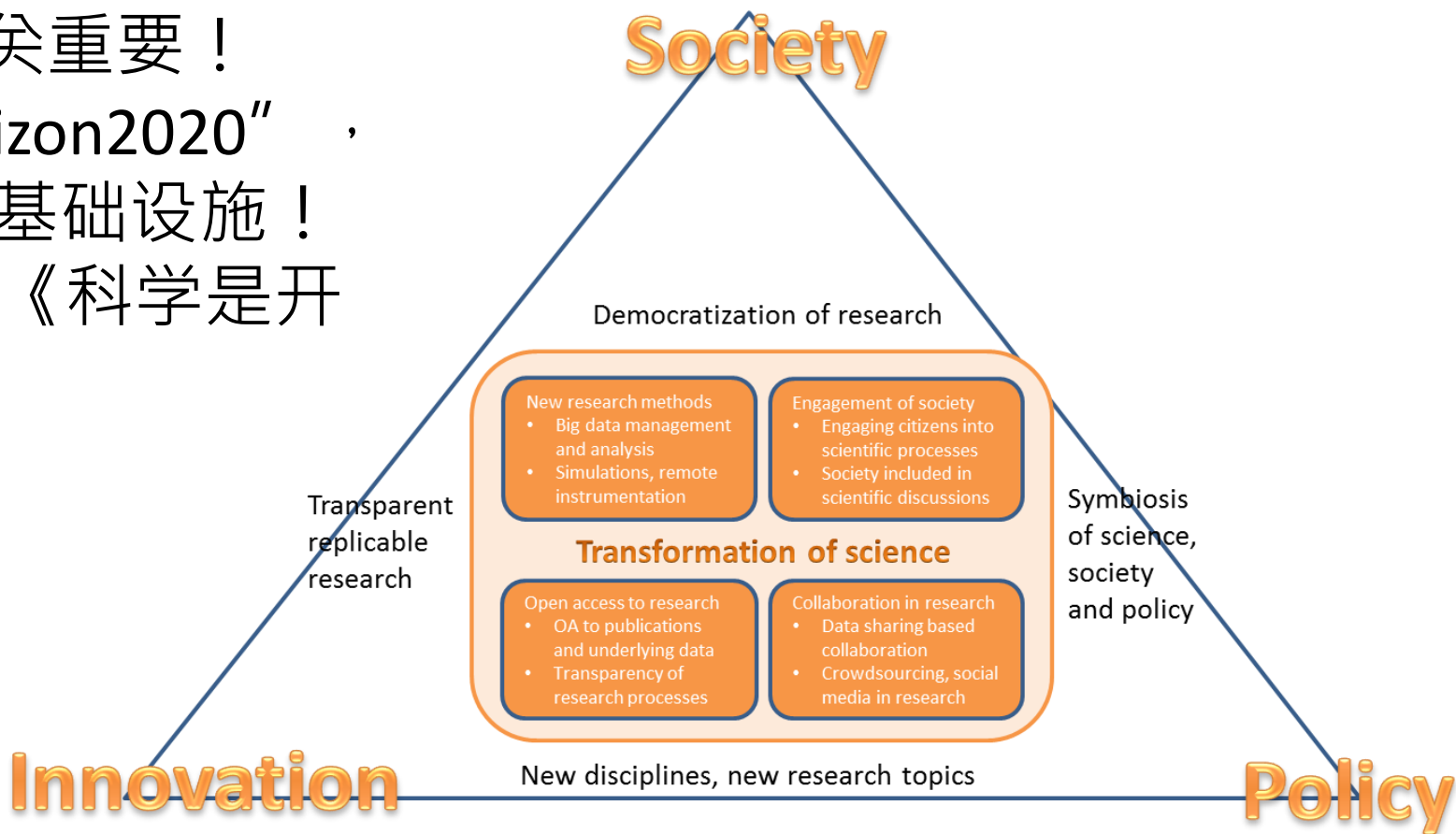
国家自然科学基金委员会、中国科学院

公共资助的科研论文发表后**12月**内实现开放获取  
支持论文发表在质量可控费用合理的开放期刊上

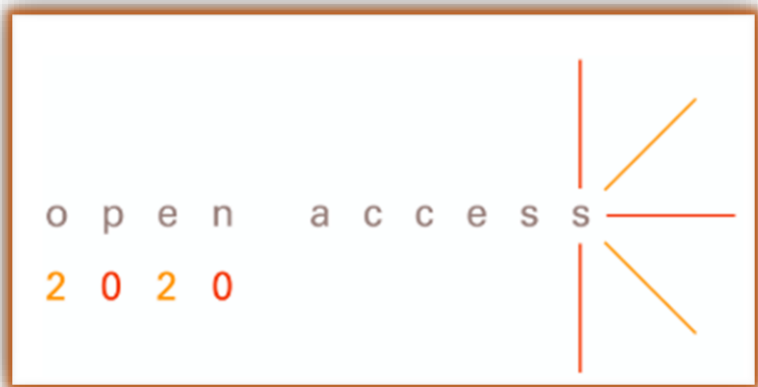


# 科学是开放的事业

- 2010年 **欧盟议会**：开放获取对提升欧洲国际竞争力至关重要！  
2014年欧盟实施“Horizon2020”，加快建设欧洲开放科学基础设施！
- 2012年 **英国皇家学会**《科学是开放的事业》



# 国际开放获取的最新进展：OA2020



- **2016.3发布《OA2020倡议》**

旨在推进学术期刊大规模转为开放获取

实现途径：由当前订阅经费转换为支持OA出版资金

- **进展：**欧洲、美国、澳大利亚正在进行与出版商的开放获取出版模式转换谈判，在ESAC注册的转换协议已达49份（截止2019-7-28）。
- 如：**荷兰：**达成Springer、Wiley、Taylor & Francis、SAGE、ACM等100%实现OA转换的协议；Elsevier的部分OA转换协议。





# 国际开放获取的最新进展:S计划



## • 2018.9 《S计划》

旨在取消公共资助产生的科学论文的开放出版时滞，实现对科学论文的**全面立即获取**。

2019.5.31发布了修订版的S计划和[实施指南](#)。

➤ 符合S计划的3种论文发表方式：

Why

OA出版（OA期刊或平台）	订阅出版（知识库途径）	订阅转换（转换安排）
作者在开放获取期刊或开放获取平台上发表OA文章。	作者在订阅期刊上发表文章，并将最终发表的版本（VoR）或已被接受的原稿(AAM)放在存储库中开放获取。	在转换协议的安排下，作者在订阅期刊上发表OA文章。
S计划联盟的资助者将在财政上支持OA出版费用。	S计划联盟的资助者不会为订阅的“混合”期刊提供开放获取出版费用支持。	S计划联盟资助者可以在转换协议安排下为开放获取出版提供费用支持。



# 开放获取的政策构建



**立场：**“支持开放获取是图书馆的国际良知行为！”——复旦大学图书馆馆长陈思和  
签署《OA2020倡议意向书》



## 现状：

复旦大学图书馆将开放获取融入各业务流程，政策体现为：开放出版支持政策、学术典藏政策、科学数据平台政策、开放获取资源评估政策等具体的各项政策。  
对具体各项政策进行不定期评估，如：BMC机构会员支持开放出版政策。



## 障碍：

政策困境：复旦大学尚未出台正式的开放获取政策。  
经费困境：图书馆经费紧张的情况下图书馆如何支持学者进行开放获取出版（APC经费从哪里出）？  
认知困境：教师群体对开放获取的参与度有待提高

## 工作方向

整个馆内各业务相关的开放获取政策，为复旦大学开放获取政策打下基础。

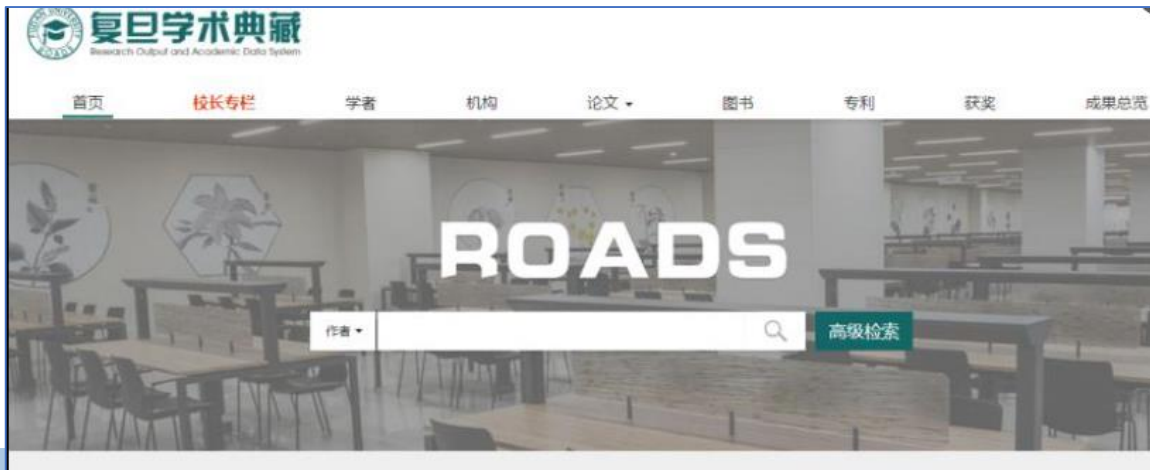




# 开放获取的平台建设

2014年上线复旦大学社科数据平台

复旦大学学术典藏平台正在内测



## 工作理念

- ✓ “学术典藏平台”已被学校多个部处列为全校唯一学术成果信息源，为OA校内政策打下基础
- ✓ 将机构知识库、科学数据平台作为开展学科服务、咨询决策、科研管理与人才评价等工作的重要基础
- ✓ 将机构知识库、科学数据平台的数据与高校的数据进行融合
- ✓ 重视机构知识库、科学数据平台的价值挖掘，开展增值服务



# 开放获取资源建设与评估

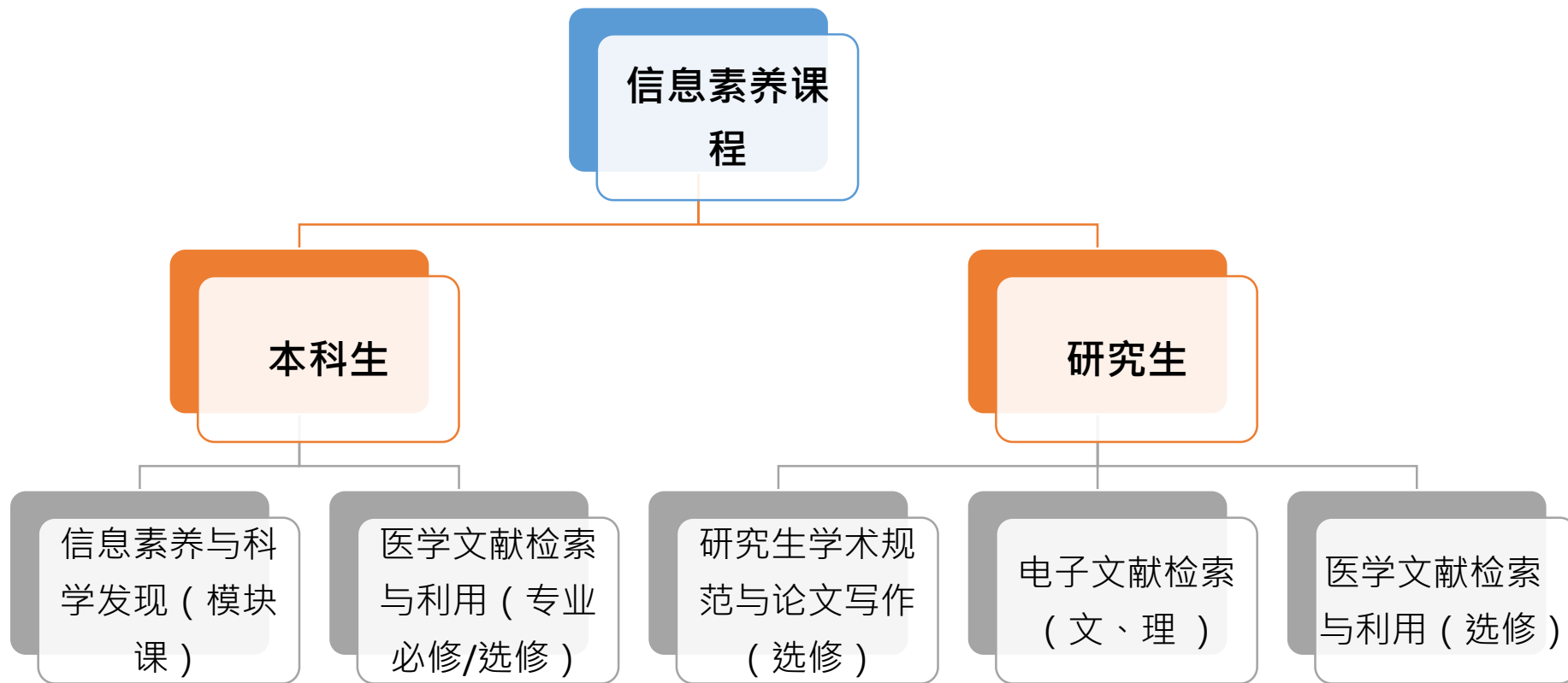


## 工作理念

- ✓ 通过资源发现系统、SFX系统整合揭示开放获取资源
- ✓ 将替代计量学指标纳入图书馆开展的评估工作
- ✓ 有针对性开展开放获取期刊推荐



# 开放获取教育



## 工作理念

- ✓ 通过融入信息素养课程，将开放获取理念和知识传授给学生
- ✓ 根据不同的课程，开发不同的嵌入形式



# 开放获取融入学科服务

关注

调研

宣传

## 工作理念

- ✓ 跟踪复旦大学的开放获取发文情况
- ✓ 通过访谈法，调研多个学科教师对开放获取的认知和看法
- ✓ 宣传开放获取理念、资源和知识



# OA2020和S计划的启示：实现开放获取的第3种途径？



OA出版（OA期刊或平台）	订阅出版（知识库途径）	订阅转换（转换安排）
作者在开放获取期刊或开放获取平台上发表OA文章。	作者在订阅期刊上发表文章，并将最终发表的版本（VoR）或已被接受的原稿(AAM)放在存储库中开放获取。	在转换协议的安排下，作者在订阅期刊上发表OA文章。
S计划联盟的资助者将在财政上支持OA出版费用。	S计划联盟的资助者不会为订阅的“混合”期刊提供开放获取出版费用支持。	S计划联盟资助者可以在转换协议安排下为开放获取出版提供费用支持。

## 我们的希望

- ✓ 积极关注国际动态
- ✓ 希望通过联盟的方式在合适的时候开展转换协议谈判



THANKS