



## 开放获取：基本认识、好处与未来

Seth James

副责任编辑

同行评议管理, OA 团队, Wiley

[sjames@wiley.com](mailto:sjames@wiley.com)

### 前言

开放存取 (Open Access, OA) 是 STM (Science, Technical and Medicine) 和学术文献出版中增长最快的领域, 而其中的原因不难理解。随着越来越多作者对知识共享许可协议 (Creative Commons license) 给予的自由产生兴趣, OA 期刊可以让作者接触到更多受众, 加上越来越多资助机构和政府要求作者的成果要能够开放获取, OA 出版持续的超越目标和期望。

我们会在下面几个段落审视 OA 期刊和许可协议如何运作, 探究开放存取对作者、读者、科学以至社会带来的好处, 最后以展望 OA 出版的未来总结。

### 基本认识

#### 什么是开放获取 (Open Access) ?

OA 起源于作者自存档和电子报, 目前已发展成两大类型: 绿色和金色。绿色 OA 包含免费获得原作者递交的文章, 可以是作者自存或单位保存档案的地方, 例如美国国家卫生研究院 (NIH) 规定获得 NOH 资助的研究的作者必须将文章存到 PubMed Central 数据库, 不过这里我们会把讨论重点放在金色 OA 上。金色 OA 指出版商将免费文章内容连同传统订阅内容一并开放, 而最后的出版物可以享有编辑、排版、网上搜寻和散布等好处。纵然都是可以透过不同途径免费获取的刊

物, OA 文章在重新使用内容上的条款有所不同, 而这些规定都是由文章所使用的许可协议所订定。

最常见的 OA 许可协议是知识共享 (Creative Commons), 旗下的许可协议是由非营利组织知识共享组织 (Creative Commons organization, <https://creativecommons.org>) 所建立和管理。这些许可协议是 OA 出版的指引, 很多 OA 学术期刊都采用知识共享, 而传统订阅制期刊则会把知识共享列为额外的选项供作者选择。正如出版商的标准版权协议会列出条款和使用原则, 一个知识共享许可协议会订出读者可以如何重复使用一篇 OA 文章。

知识共享许可协议从宽松到严格有以下种类:

- CC BY: 在加注来源的情况下, 可散布、混合、改变内容作为商业使用
- CC BY-SA: 相同方式分享; 用户享有 CC-BY 许可的同等使用权, 但使用内容的新作品必须也使用 CC BY-SA 许可
- CC BY-ND: 禁止演绎, 在加注来源的情况下允许散布, 但不能修改原始内容。
- CC BY-NC: 非商业性使用; 与标准 CC BY 许可协议类似, 但禁止利用有许可协议的作品用于商业用途。
- CC BY-NC-SA: 结合相同方式分享的多样性和限制的非商业使用许可协议。
- CC BY-NC-ND: 另一种混合式许可协议, 结合非商业使用和禁止演绎的许可协议。

部分传统订阅制期刊允许作者购买不同类型的知识共享许可协议。完全开放获取的期刊，也就是所有文章免费开放获取的期刊，通常只提供基本的 CC BY 许可协议。

### 复合开放获取期刊和完全开放获取期刊如何运作？

对于有提供作者购买 OA 许可协议选择的订阅制期刊（通常称为复合式期刊），不过不论许可协议类型为何，所有的投稿和同行评审的过程都是一样。差别在于文章如何在网上发表：如果作者购买了知识共享许可协议，读者可以免费在线获取文章，但期刊的其他文章还是只有订阅用户或机构才能看到。

而完全开放获取的期刊则是所有文章都持有知识共享许可协议并可以免费在线获取，这里有两种形式：接受转介文章和不接受转介文章。如果 OA 期刊不接受其他期刊的转介文章（称为 referral 或 supporter 期刊），那么投稿和同行评审的程序就会跟同伙的订阅制期刊相同：作者投稿后，编辑通过审稿人的帮助审核文章，继而根据质量决定要接受或拒绝投稿论文。这类 OA 期刊跟订阅制期刊的唯一差别是所有文章一定拥有知识共享许可协议（购买人可以是作者、资助机构或资助学会）。

完全开放获取期刊的另一种形式除了直接投稿的文章外，也接受转介的投稿文章。有时候，这些期刊称作“串联”期刊，这些期刊与多家支持期刊合作，支持期刊会把拒绝发表但值得考虑的文章转介给 OA 期刊。为什么 OA 期刊会愿意考虑被其他期刊拒绝的文章呢？这个问题常常会带给人 OA 期刊素质较低的印象，这是完全不正确的理解。

很多知名订阅制期刊的接受率都低于 10%，这些期刊出于出版页数的成本限制，从很早以前它们就承认他们拒绝大量有科学价值的文章，将最终出版延迟了。

对于印刷的期刊来说，空间有限和范畴是两个最普遍的论文拒稿原因。假设一本期刊专注于儿童癌症研究，而他们收到一篇关于成人癌症的投稿文章，而文章是有科学价值的，那么把文章转介给 OA 期刊符合各方的最大利益。

以下为串联 OA 期刊跟联盟期刊的工作流程：

1. 作者投稿论文到订阅制期刊（联盟）。
2. 联盟期刊审查稿件，编辑觉得该论文值得发表，但内容不符合期刊范畴，或者期刊没有多余的页数可以刊登论文。
3. 联盟期刊拒稿，但提供作者把文章转介到合作的 OA 期刊的选择。
4. 作者同意。
5. 投稿档案、元数据还有最重要的审稿意见会被转送至 OA 期刊。
6. OA 期刊的编辑会看过先前的审稿意见和稿件，会及时做出决定或把文章送出另一轮评审。

除了论文和元数据外，审稿意见会一并转送是 OA 期刊的好处。因为作者不需要浪费重新投稿的时间，而且通常不需要额外审稿，因此可以加快发表速度。在完全开放获取期刊上以知识共享许可协议发表文章有很多好处，我们会逐点说明。

## 开放获取的好处

### 对作者的好处

虽然速度和费用都是吸引人投稿 OA 期刊的理由，但为作者带来最实际好处的其实是知识共享许可协议，完全 OA 和订阅制/复合式期刊都可以都用。有了知识共享许可协议，只要加上来源出处，作者在文章发表后还可以拥有自己的论文，也能开放重用、混用、散布内容，甚至可以在加注来源的情况下，把研究成果再投到别的地方去。对于刚从博士班毕业、学校已经将毕业论文放上网上的人，或者想将

已发表的文章被收录在学术会议报告内的研究员，还有想将已发表的成果包含在新产品计划书内的开发商来说，他们都可以从弹性的知识共享许可协议中获得好处。

成本仍然是很多作者的忧虑。版面费、彩图费还有出版费加起来可能变成一个庞大的数目。虽然从复合式期刊购买知识共享许可协议表示会有额外的费用，越来越多资助机构与出版商协议涵盖这些费用。另一方面，选择在完全 OA 期刊上发表文章的作者可以享受多重好处：知识共享许可协议的费用通常低于同等级数的订阅制期刊的费用，OA 期刊照理来说拥有较多的读者，而且资助机构也许会负担知识共享许可协议的费用。

对联盟中的期刊拒绝的作者可能在接受的完全开放获取期刊加快同行评议速度。将档案和元数据系统性的整合可以避免传统重新投稿造成的行政延误，而且移转审稿意见也许可以帮助作者的稿件不用经过额外的审稿，直接进入决定阶段。从竞争激烈的聚合物科学到拯救生命的医学研究期刊，发表速度仍然是左右作者决定往哪里投稿的重要原因之一。

### 读者的好处

对读者的第一个好处，也是最明显最重要的好处：免费。对较冷门的研究有兴趣的作者，包括那些处于未获资助或者不获资助阶段的研究，免费获取期刊的内容可以让研究提早或更广泛的展开，在某些情况下，至少让研究萌芽。OA 出版的速度也造就了最新的研究可以接触到最多的受众。加上 OA 文章的编码跟传统订阅制期刊的是一样的，因此他们可以在相关数据库或资料库被读者找得到。

### 学会的好处

OA 研究最大的优势不在于个别读者，而在于对整个世界的影 响。大部分传统订阅制期刊的收费是按照国家的发展程度作区分。虽然身在纽约的读者可能觉得 35 美金

的阅读费算不上什么，但在肯尼亚工作的医生每周工资为 100 美金，35 美金的阅读费对于他来说是不可能 的花费。当我们身处 在疾病爆发频繁的和对抗生素产生耐药性的世纪，OA 对发展中国家是前所未有的重要。知识不单是权力，它也常常是生与死的界线。

还有，出版工具是需要付费的。承载内容的数据库、辅助同行评审的电子编辑系统、处理稿件的编辑、维持系统正常运作的资讯科技人才，这些统统都需要费用。需多读者都迫切需要信息但没有资源的人，OA 将成本从读者转移到手上有研究基金的作者身上，购买知识共享许可协议可以将科学研究成果送到最需要的人手上。

推动 OA 成功和加大 OA 优势的其中一股强大的力量来自不同资助机构的支持。学会、大学、公司和各类型的基金单位都希望获得经费的作者可以将研究成果发布给最多的群众。越来越多资助机构要求使用知识共享许可协议。有部分资助机构会要求作者将一部分经费用在知识共享许可协议，现在也有很多资助单位跟出版商有相关财务安排，直接支付费用。

近年的政府政策 ([www.chorusaccess.org](http://www.chorusaccess.org)) 和计划书 ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-15-5243\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm)) 也在推动 OA 和开放科学的普及化。因此很多政府都要求透过 OA 出版以满足免费获取研究成果的目标。有了 OA，符合这项规定变得简单有效率，而且立刻见效。

### 对科学的好处

OA 出版最根本的好处是丰富了科学界自身。OA 出版本身的特色，例如更快的出版速度和更广泛的受众，表示正在进行的研究可以得到更多的投入。免费获取文章会转化成更多读者对研究作出回应，持续的测试研究假定。完全 OA 期刊只有在线版本，因此也意味着没有页数的限制，更多文章和资料可被公开。而且读者不光获

得原始数据，透过知识共享特许协议，他们将原材料也一并拿走，从而创造他们自己的贡献，混合、重新使用，在我们已知的知识上注入新动力，也跟我们想象的东西接轨。

## 未来展望

OA 期刊的硬体是新的，每年随着发展该神，硬体的多样性能够为同行评审过程提供新灵感。一场科学文艺复兴刚刚开始，自由流动的研究和想法打破了旧的疆界，

也激发了科学合作和开放的新纪元。人类的进步史一直都由思想发展标志着：下一个阶段将会由开放科学界定，每个思想家都有权在真正全球科学化的工作里作出贡献。我们还没有达到目标，可是 OA 出版的科技和哲学方向—有关研究的讨论继续的在进行，随着稿件审核和修改直到发表的旅程的过程—正带领着我们前往活文件的世界，持续地改善我们对知识的理解和深度，也达到只有教育可以做到的目标，令人类变得更好。