

# 近五年来国内开放存取研究综述

张 伟

(天津城建大学 图书馆,天津 300384)

**摘 要:**对近五年(2009—2013年)国内开放存取领域的研究成果进行梳理,从开放存取对学术交流系统的影响、开放存取政策、机构知识库、开放存取期刊影响力、开放存取期刊质量评价与质量控制、著作权问题等方面进行总结,反映国内近五年来开放存取领域的研究概况。

**关键词:**开放存取;期刊;载文量;信息资源;图书情报

**中图分类号:**G250.1

**文献标志码:**A

**文章编号:**1674-2494(2014)05-0097-06

自从“开放存取”的概念被引入国内以后,该领域一直备受图书馆学和情报学学者关注,逐步成为图书馆学和情报学领域中的研究热点,图书馆界从业人员也从实践角度开始尝试机构知识库的建设。本文对我国学者2009—2013年在国内学术期刊发表的开放存取相关论文进行梳理,反映过去5年间我国开放存取研究的状况,总结我国在开放存取领域取得的研究成果。

## 一、研究现状

本文数据选取CNKI中国期刊全文数据库为数据源,以2009—2013年为时间段,选取“开放存取”、“开放获取”、“OA”、“Open Access”作为检索词,共检出877条检索结果,经过数据查重,除去新闻报道、征稿启事、会议通知等非相关文献,共得到有效检索记录836条。

### 1. 论文总量分析

由图1可见,2009—2013年我国OA领域的研究文献共计836篇,其中2009年为191篇,2010年为189篇,2011年为159篇,2012年为122篇,2013年为175篇。在2009年到2013年间,OA领域的研究成果在数量上总体呈现先下降后上升的趋势,除2012年外,各年研究成果数量均在150篇以上,这说明,近年来OA领域作为学科的热点普遍受到研究者的重视,较为稳定的研究成果数量也表明OA

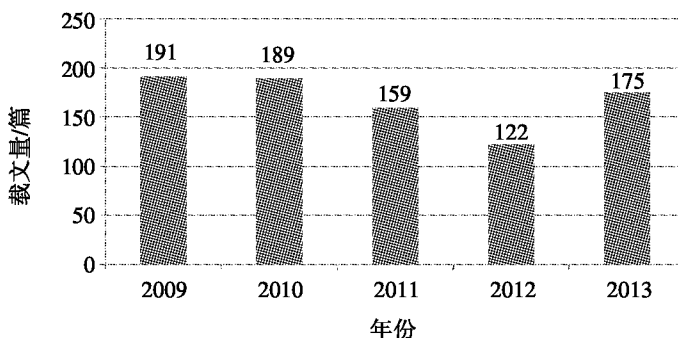


图1 2009—2013年国内OA研究发表论文状况

收稿日期:2014-08-06

作者简介:张伟(1983-),男,河北临漳人,助理馆员,管理学硕士,主要研究方向为图书馆营销与推广。

研究进入了一个相对成熟的阶段。

## 2. 来源刊分布

从来源刊来看,表 1 列举了载文量在 10 篇(含 10 篇)以上的刊物及相应的载文量。刊载论文数量超过 50 篇的仅有《图书情报工作》一种期刊,另有《现代情报》、《科技情报开发与经济》、《农业图书情报学刊》等三种期刊载文量在 30 篇以上,《情报探索》、《图书馆学研究》、《图书馆工作与研究》、《情报科学》、《情报杂志》、《图书馆学刊》、《情报理论与实践》等 7 种期刊载文量在 20~30 篇之间,其余期刊载文量均未超过 20 篇。载文量在 10 篇以上的刊物共刊载论文 530 篇,约占论文总量的 63.4%。

## 3. 著者分析

对刊载论文的著者进行分析,如表 2 所示,对高被引文献的第一著者进行统计,张晓林和程维红以被引 37 次并列第一,其余作者的文献引用次数均在 18 次以上(含 18 次)。按照发文量统计,如表 3 所示,发文量在 5 篇以上的有于新国、张晓林、沈鸥、陈晋、顾立平、黄敏、郎庆华等,著者统计显示,开放存取领域已经聚集了一批相对固定的研究者,并且在本领域内有一定影响力的研究成果和研究者也已经出现。

## 二、研究主题分析

### 1. 开放存取对学术交流系统影响

张晓蒙、方卿从图书情报机构视角出发,以国内 39 所“985”高校图书馆为研究对象,分析了开放存取对图书情报机构的信息资源建设、信息服务与角色定位等方面的影响,并提出了图书情报机构应当采取强化资源导航、加强数字资源整合与深度开发、寻求与检索机构的合作等策略以更好地适应新的学术交流环境<sup>[1]</sup>。

孙永河、宋晓莹、段万春等在研究中构建了开放存取对期刊论文学术交流系统影响因素的指标体系,并在这一体系的基础上,提出了基于 DEMATEL 的开放存取对期刊论文学术交流系统影响因素的分析模型。根据该分析模型,通过综合影响度、被影响度、原因度与中心度分析,指出在开放存取对期刊论文学术交流系统的诸多影响因素中,学术水平提升是其中的核心因素<sup>[2]</sup>。

李金林、张秋菊、冉伦对开放存取学术交流系统与传统学术交流系统在系统意义、系统运行模式、论文时效性、论文严谨性、论文影响力、论文版权和用户认知度等方面存在的异同进行分析,探讨了开放存取对科研人员、出版商、图书馆、高校与科研机构、国家科技发展以及其他方面的影响<sup>[3]</sup>。

表 1 2009—2013 年开放存取论文刊载统计

期刊名称	载文量/篇	期刊名称	载文量/篇
图书情报工作	50	科技信息	18
现代情报	44	内蒙古科技与经济	18
科技情报开发与经济	42	图书馆建设	17
农业图书情报学刊	35	图书馆理论与实践	17
情报探索	29	图书馆杂志	16
图书馆学研究	29	图书馆论坛	15
图书馆工作与研究	24	新世纪图书馆	15
情报科学	23	现代图书情报技术	12
情报杂志	22	江西图书馆学刊	11
图书馆学刊	22	农业网络信息	11
情报理论与实践	21	大学图书馆学报	10
图书馆	19	河南图书馆学刊	10

表 2 高被引文献第一著者统计表

著者	被引次数	著者	被引次数
张晓林	37	初景利	24
程维红	37	高 华	19
黄如花	30	都 蓝	18
何 琳	25	范亚芳	19

表 3 论文发表篇数第一著者统计

著者	数量/篇	著者	数量/篇
于新国	13	顾立平	5
张晓林	8	黄 敏	5
沈 鸥	7	郎庆华	5
陈 晋	6		

## 2. 开放存取政策

吴涛、吉晰在研究中论述了制定和实施我国开放存取战略政策的必要性与可行性,并就制定我国开放存取发展战略政策的原则、模式和理论构架进行了探讨<sup>[4]</sup>。

付晚花、肖冬梅在研究中介绍了美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、印度等国家施行的开放存取政策,对各国的开放存取政策进行了分析,指出各国开放存取政策在内容上普遍具有以下特征:政策上具有强制性,特定资助项目必须将科研成果纳入机构知识库,科研成果纳入机构知识库有时限要求,要求通过同行评议进行质量控制<sup>[5]</sup>。

杜海洲在对各国和部分国际组织机构指定的开放存取政策进行分析的基础上,提出对我国指定开放存取政策的建议,包括选择和确定指定开放存取政策的机构,指定强制性政策,选择适当的数据库作为国家的科技论文仓储,等等<sup>[6]</sup>。

张晓林在研究中指出,目前国际科技界已达成支持公共资金资助学术论文开放出版的共识,并介绍了英国研究理事会、欧盟委员会、德国科学基金会等国际科研资助机构和教育科研机构支持开放出版的具体政策,提出中国应重点推进公共资助科研论文开放获取、建立经济高效的开放出版支持机制、继续加强支持开放存缴、加快推进图书馆文献保障机制转型发展等建议<sup>[7]</sup>。

## 3. 机构知识库

陈琳通过考察国内外机构知识库的建设实践,认为技术已不再是构建机构知识库的关键问题,相关政策和相应的支撑机制才是机构知识库得以持续发展的根本。研究对机构知识库建设的战略机制、组织机制、政策机制、管理服务机制、激励机制和技术机制进行了分析<sup>[8]</sup>。

万文娟对国内机构知识库的不足进行了分析,提出我国目前机构知识库数量少,规模小,文献类型单一,标准化程度不够,资源共享能力差,功能开发不够完善,运行效果欠佳,建设程度差别较大,分析其原因在于开放存取意识不强,资源瓶颈问题突出,建设机制不完善,技术力量薄弱<sup>[9]</sup>。

肖希明、唐义对全球学术机构知识库的建设状况进行了调查,指出我国国内学术机构知识库建设过程中存在数量偏少、质量不高、缺乏宏观层面政策指导与项目支持、知识对象收录量少、质量不一、缺乏隐形知识组织等问题<sup>[10]</sup>。

聂华、韦成府、崔海媛从组织实施、建设方案、建设成果三个方面对 CALIS 三期“机构知识库建设及推广项目”进行了介绍,并就政策支持、模式定位、内容甄选、宣传推广、技术平台等进行分析和探讨<sup>[11]</sup>。

曾苏、马建霞、祝忠明在研究中阐述了机构知识库联盟的概念和意义,对国内外主要国家层面和区域性机构知识库联盟项目的发展现状进行了总结,并从组织管理模式、政策框架、知识产权策略、技术组织方式与服务等 5 个方面对机构知识库联盟的可持续发展进行了考察<sup>[12]</sup>。

## 4. 开放存取期刊影响力分析

韩鹏鸣以 ISI Web of Science 收录的 OA 期刊为样本,采用特征因子作为指标,对 OA 期刊的发展现状进行统计,将样本中的 OA 期刊与非 OA 期刊进行对比分析,并对 OA 期刊的发展趋势进行曲线拟合。研究发现,OA 期刊的数量与质量均有显著提高,但相较非 OA 期刊,学术影响力仍处在较低水平,OA 期刊学术影响力的提升需要一个长期的过程<sup>[13]</sup>。

袁顺波、华薇娜以图书馆学情报学的 97 份开放存取期刊为样本,采用基于引文的评价方法和基于网络链接的评价方法对开放存取期刊的学术影响力进行评价。研究发现开放存取期刊已经成为图书馆学情报学学科领域中学术交流的重要组成部分,Journal of Medical Library Association、D-Lib Magazine、Information Research、Ariadne、Cybermetrics 和 First Monday 等 6 份开放存取期刊在图书馆学情报学领域影响力最大,基于引文的评价方法和基于网络链接的评价方法之间存在着一定的相关性<sup>[14]</sup>。

黄颖、刘万国通过对 DOAJ 与 Open Science Directory 两个开放存取期刊集成平台进行统计,对开

放存取期刊被 ISI 数据库(SCI、SSCI、ACHI)收录的情况进行说明,并对开放存取期刊的国家分布和学科分布进行了列举说明。研究指出,开放存取期刊在迅速发展的过程中,存在着发展不均衡的状况,从国家分布来看,发达国家发展状况较好;从学科分布来看,自然科学、工程技术类开放存取期刊在质量和数量上均高于社会科学类开放存取期刊<sup>[15]</sup>。

陈巍、刘亚茹利用乌利希国际期刊指南与 JCR 分析工具对 SCIE 收录的 198 种开放存取全文期刊的学科、国家与出版社分布进行了分析与研究,并用实例介绍了我国高校图书馆对开放存取期刊的利用状况<sup>[16]</sup>。

黄如花、张静对 Elsevier 数据库 25 个学科期刊可开放存取情况进行了调查,分析了 Elsevier 期刊可开放存取的总体情况、各学科期刊可开放存取的情况、各学科可开放存取期刊的站点分布。结果表明,开放存取期刊在 Elsevier 中占据了较高的比例,并且数量仍在增长<sup>[17]</sup>。

#### 5. 开放存取期刊质量评价与质量控制

侯集体对开放存取的质量评价指标进行了论述,在研究中将开放存取质量评价指标分为定性评价指标与定量评价指标,其中定性评价指标包括期刊规划、出版机构权威性、审稿制度、标准规范化程度与版权保护;定量评价指标包括载文量、引文分析指标、网页链接率、下载与浏览率与网站性能指标等。在研究中还指出在确立评价指标中急需解决的问题,包括开放存取期刊评价实践尚不充分、评价指标体系中各指标权重值的确定和 OA 期刊元数据的缺乏,需要对期刊评价软件进行研发等<sup>[18]</sup>。

陈铭在研究中首先论述了开放存取期刊评价模型的构建方法和构建步骤,并在学术期刊评价指标和电子期刊评价指标的基础上,结合开放存取期刊的特点,确定了 16 个定量评价指标。研究利用层次分析方法建立开放存取期刊的评价指标体系,对各指标的权重进行了探讨,构建了开放存取期刊的评价模型<sup>[19]</sup>。

叶继元、陈铭以“中国科技论文在线优秀期刊”为例,分析了该系统评价指标体系的优缺点。从“全评价”体系的理论入手,分析了全评价体系在开放存取期刊质量评价上的应用,并从开放存取期刊的评价主体、评价客体、评价目的、评价标准、评价指标、评价方法和评价制度等方面,构建了以形式评价、内容评价和效用评价为指标内容的开放存取期刊质量评价体系<sup>[20]</sup>。

严真对开放存取期刊质量的同行审议评价法、引文分析评价法和网络计量评价法进行了比较,认为,这三种评价方法各有利弊,同行审议评价法因为信息不透明导致对稿件评价不充分,一定程度上阻碍了学术交流;引文分析评价法分析对象的“来源期刊”分布不均,导致分析结果可能会有失公允与客观;网络计量评价法本身尚不成熟,存在网络影响因子适用性差、算法本身存在缺陷、网页更新速度快、网站和搜索引擎选择的主观性等因素影响了质量评价<sup>[21]</sup>。

方卿、王钰对开放存取期刊的质量评价进行了系列研究,分别立足于总被引频次分析<sup>[22]</sup>、即年指标分析<sup>[23]</sup>和影响因子分析<sup>[24]</sup>三个角度,从时间、学科和地域三个角度,对 2006—2010 年 JCR 所收录的 DOAJ 期刊进行系统的分析,对开放存取期刊的学术质量状况进行了考察。研究指出,不管是从总被引频次、即年指标还是从影响因子的角度对开放存取期刊的学术质量进行考察,从目前来看,在时间上开放存取期刊的学术质量存在一定的不稳定性、学科分布不均衡,并且高质量的开放存取期刊大多集中于北美、西欧等发达国家,发展中国家占据了一部分,但影响较低。

#### 6. 著作权问题

黄少玲在研究中对开放存取的版权管理进行分析,指出开放存取版权政策具有在现行版权政策基础上微调以打破版权垄断、保留作者部分权利、侧重对作者精神权利保护和通过开放存取协议强制保障用户自由利用学术成果权益的特点,但是也在经费、责任承担机制质量控制等方面存在问题以期改进<sup>[25]</sup>。

马海群、王英分析了当前较为流行的 OAJ 版权运作模式,分别就“署名”许可、通过学科协议将商

业使用权转移给出版商、重复使用和改变文章的权利限于开放存取协议和作者保留所有或大部分权力等四种版权运作模式的实践出发,指出其中所存在的问题,并就解决开放存取期刊版权问题的内部机制和外部环境策略提出了意见和建议<sup>[26]</sup>。

### 三、结语

通过多方的努力推动,开放存取已经不再仅仅作为一种学术理念而演变为现实实践影响着学术信息的交流和利用,促进学术交流系统摆脱商业垄断向以学术为主导的方向发展。尽管开放存取研究已在影响学术信息的交流与利用、不同领域的政策支持、开放出版、机构知识库建设、长期保存与著作权问题等多方面取得了丰硕的研究成果,但必须看到,相对于开放存取在国外尤其是西方发达国家的蓬勃发展,国内在理论和实践两个方面都与之存在相当大的差距,借鉴国外的经验,开展开放存取的本土化建设,是国内研究者们需要进一步解决的问题。

随着开放存取的进一步发展,我国在国家层面上给予开放存取什么样的政策保证与制度支撑?当越来越多的学术论文以开放存取方式出版,传统商业学术期刊的份额将会随之萎缩,教育与科研机构怎样应对这一趋势?图书馆需要怎样的政策、服务来管理、利用和提供开放学术资源?图书馆员需要什么样的知识与技能以在理念和技术上适应这一趋势?当开放出版被越来越多的科研人员所接受时,谁来资助开放出版?哪些人应当受到资助?受资助的论文的权益怎样划分?是否支持复合出版期刊?当构建机构知识库成为高等教育机构不得不面对的选择时,由谁来建设?是否由高校图书馆进行建设与管理?机构知识库的经费是另外划拨还是从图书馆的文献采购经费中扣除?在实践层面,开放存取领域仍有很多问题需要研究者们进行研究。

### 参考文献:

- [1] 张晓蒙,方 卿.论开放存取对学术交流的影响(二)——基于图书情报机构视角的分析[J].信息资源管理学报,2011(3):57-61.
- [2] 孙永河,宋晓莹,段万春,等.开放存取对期刊论文学术交流系统的影响因素分析[J].图书情报工作,2011(24):132-136.
- [3] 李金林,张秋菊,冉 伦.开放存取对学术交流系统的影响分析[J].图书馆论坛,2013(3):13-18.
- [4] 吴 涛,吉 晰.国家开放存取发展战略的政策诉求[J].情报资料工作,2010(5):43-47.
- [5] 付晚花,肖冬梅.国际开放获取政策及其研究进展综述[J].图书馆杂志,2010(3):23-27.
- [6] 杜海洲.国际有关开放存取政策及其对我国的启示[J].现代情报,2010(8):113-118,122.
- [7] 张晓林.实现开放获取 支撑科技创新——有关国家和机构支持科技期刊开放出版的政策与措施[J].中国科学院院刊,2013(3):378-385.
- [8] 陈 琳.机构知识库建设机制探析[J].大学图书馆学报,2010(4):59-63.
- [9] 万文娟.机构知识库在国内的实践及不足分析[J].国家图书馆学报,2011(2):69-74.
- [10] 肖希明,唐 义.国内外学术机构知识库的调查与分析[J].图书馆论坛,2010(6):41-45.
- [11] 聂 华,韦成府,崔海媛.CALIS 机构知识库:建设与推广、反思与展望[J].中国图书馆学报,2013(2):46-52.
- [12] 曾 苏,马建霞,祝忠明.机构知识库联盟发展现状及关键问题分析[J].图书情报工作,2009,24:106-110.
- [13] 韩鹏鸣.基于特征因子的开放存取期刊学术影响力评价研究[J].图书馆工作与研究,2012(8):29-31.
- [14] 袁顺波,华薇娜.基于引文与网络链接的开放存取期刊学术影响力评价[J].大学图书馆学报,2010(6):107-115.
- [15] 黄 颖,刘万国.ISI 数据库收录的开放存取期刊现状分析[J].图书馆学研究,2009(3):37-40.
- [16] 陈 巍,刘亚茹.开放存取全文期刊的影响力及利用研究——以 SCIE 收录为例[J].图书馆工作与研究,2010(9):54-56.
- [17] 黄如花,张 静.Elsevier 收录期刊可开放存取情况的调查与分析[J].中国图书馆学报,2009(3):35-42,95.
- [18] 侯集体.开放存取期刊质量评价指标研究[J].图书情报工作,2009(12):140-143.

- [19]陈 铭. 开放存取期刊评价模型构建[J]. 图书情报工作, 2010(14):11-15.
- [20]叶继元, 陈 铭. 开放存取期刊学术质量“全评价”体系研究——以“中国科技论文在线优秀期刊”为例[J]. 图书与情报, 2013(2):81-87.
- [21]严 真. 开放存取期刊质量评价方法与相关问题思考[J]. 图书馆工作与研究, 2011(2):11-13.
- [22]方 卿, 王 珏. 开放存取期刊学术质量评价(一)——基于总被引频次视角的分析[J]. 出版科学, 2011(6):67-70.
- [23]王 珏, 方 卿. 开放存取期刊学术质量评价(三)——基于即年指标视角的分析[J]. 出版科学, 2011(6):74-78.
- [24]王 珏, 方 卿. 开放存取期刊学术质量评价(二)——基于影响因子视角的分析[J]. 出版科学, 2011(6):70-74.
- [25]黄少玲. 对开放存取及其版权保护的探究[J]. 图书馆学研究, 2009(5):87-90.
- [26]马海群, 王 英. 开放存取期刊中的版权问题分析及解决策略[J]. 国家图书馆学刊, 2010(2):49-54.

## A Review of Research on Open Access in China in the Last Five Years

Zhang Wei

(Library, Tianjin Chengjian University, Tianjin 300384, China)

**Abstract:** A survey based on published journal articles on Open Access (OA) is made, which generalize several key points including impacts on scholarly communication system, OA policies, institutional repository, scholarly impact of OA journal, quality assessment and quality control of OA journal, copyright issues. These points above reflect the general situation of research on Open Access in domestic.

**Key words:** Open Access; journal; published article volume; information resources; library and information

(责任编辑 崔福林)

(上接第 60 页)

## On Four Main Features of Socialist People's Livelihood Construction with Chinese Characteristics

Sha Zhanhua

(College of Marxism, Hebei University, Baoding 071002, China)

**Abstract:** Socialist people's livelihood construction with Chinese characteristics as the important content of socialism with Chinese characteristics, which has distinct features of practice, theory, national and times. Practical features is that socialist people's livelihood construction with Chinese characteristics is based on the practice, highlights the character of "practice being the foremost", and respects for people's creative initiative, and advances people's livelihood construction during reforming and opening. Theoretical features is that socialist people's livelihood construction with Chinese characteristics pays attention to theoretical summary and theoretical innovation, forms a progressive scientific theoretical system around the theme of "building what kind of people's livelihood and how to build people's livelihood". National features is that socialist people's livelihood construction with Chinese characteristics adheres to Marxist people's livelihood thought, Combines with Chinese national property and history, and has national content, form and style. Times features is that socialist people's livelihood construction with Chinese characteristics reflects the spirit of the times, and forms on the basis of summing up historical experience in our country and abroad.

**Key words:** Socialism with Chinese characteristics; people's livelihood construction; practical feature; theoretical feature; national feature; times feature

(责任编辑 石丽娟)