

开放获取国际实践指南汇编（一）

北京中文出版传媒融合创新发展联盟

2022年9月

目 次

前言

1 术语和定义

2 类型

3 商业模式

4 版权与知识共享许可协议

5 相关利益方的权利

6 论文分享

7 开放获取期刊目录（DOAJ）收录标准

前言

作为开放科学的五大领域之一，开放获取是基于互联网技术的一种新的学术出版和传播模式，突破了订阅模式的局限，大大改变了科学传播格局，有力地推动了科研进步和开放科学实践。随着开放获取日益为科学界和学术出版界所接受，开放获取实践应遵循何种标准的问题变得越来越重要。《开放获取国际实践指南汇编（一）》汇编了联合国教科文组织、施普林格自然、威立、爱思唯尔、电气电子工程师学会、剑桥大学出版社、英国物理学会出版社、开放获取期刊目录等权威组织、全球领先出版商、数据库的开放获取实践指南，目的是为制定“中国开放获取期刊标准”做准备，该标准旨在推动开放获取标准化，赋能开放科学，满足作者、研究人员及相关机构对开放获取的需求，以建立一个更具协作性、开放性、透明性和包容性的科研世界。

开放获取国际实践指南汇编（一）

1 术语和定义

1.1 开放科学 open science

开放科学被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，为了科学和社会的利益增进科学合作和信息共享，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。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，并建基于以下主要支柱之上：开放式科学知识、开放科学基础设施、科学传播、社会行为者的开放式参与以及与其他知识体系的开放式对话。

[来源：联合国教科文组织《开放科学建议书草案》，
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893_chi]

1.2 开放科学知识 open scientific knowledge

开放式科学知识指对具有以下特点的科学出版物、研究数据、元数据、开放式教育资源、软件以及源代码和硬件的开放获取：或已进入公有领域，或受版权保护但根据开放许可获得许可，从而允许在特定条件下获取、重复使用、转用、改编和发行；立即或尽快向所有行为者提供，而不论其所在地、国籍、种族、年龄、性别、收入、社会经济状况、职业阶段、学科、语言、宗教、残障情况、族裔、移民身份或任何其他状况如何；并且实行免费。它还指开放研究方法和评估进程的可能性。因此，用户可以免费获取科学出版物、开放式研究数据、开放式教育资源等。

[来源：联合国教科文组织《开放科学建议书草案》
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893_chi]

1.3 开放科学基础设施 open science infrastructures

开放科学基础设施指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（包括期刊、开放获取出版平台、知识库等）。

[来源：联合国教科文组织《开放科学建议书草案》，
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893_chi]

1.4 开放获取 open access; OA

文献免费且不受限制的在线可用机制，称之为开放获取，具体指文献在公共互联网上免费提供，允许任何用户阅读、下载、复制、分发、打印、搜索或链接到全文，抓取以索引，将其作为数据传递给软件，或将其用于任何其他合法目的，而没有财务、法律或技术障碍，除了那些访问互联网本身所不可少的限制外。对复制和出版的唯一限制，以及版权在这一领域的唯一作用，应该是让作者控制其作品的完

整性以及有权得到适当承认和引用。

[来源：《布达佩斯开放获取倡议》，<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>]

1.5 开放获取期刊 open access journal; OAJ

开放获取期刊是学术作品的版权所有人使用开放许可协议（知识共享或同等形式）向他人授予使用权的期刊，允许立即自由访问作品，允许任何用户阅读、下载、复制、分发、打印、搜索或链接到全文，抓取以索引，将其作为数据传递给软件，或将其用于任何其他合法目的。

[来源：开放获取期刊目录，<https://www.doaj.org/apply/guide/>]

1.6 混合期刊 hybrid journals; HJs

混合期刊本质上是传统的基于订阅的期刊，但提供以 OA 形式发表原创研究文章的选项。这些期刊努力保留其订阅者基础（和收入），同时为 OA 文章提供途径。

[来源：查尔斯沃思作者服务，
<https://www.cwauthors.com/article/hybrid-and-transformative-open-access-journals-explained>]

1.7 转换期刊 transformative journal; TJ

转换期刊是一种订阅期刊或混合期刊，致力于过渡到完全开放获取，作者可以根据自己的偏好、资助者或机构要求以及 APC 资金可用性，选择金色开放获取或订阅出版。

[来源：施普林格自然，
<https://www.springernature.com/gp/open-research/transformative-journals>]

1.8 转换协议 transformative Agreements; TAs

转换协议允许研究人员访问期刊组合，并在选择开放获取发表时提供资金以支付论文处理费(APC)。

[来源：威立，
<https://www.wiley.com/network/researchers/open-research/transformative-agreements-for-authors-explained>]

1.9 时滞期 embargo period

时滞期指在论文正式出版或公开获取之前设置的延迟时间，以为订阅用户提供价值，然后才能免费提供论文版本。时滞期在论文以最终和完全可引用的形式正式在线发表之日起生效。时滞期因期刊而异，爱思唯尔期刊的时滞期通常为 12~24 个月，但也有例外。

[来源：爱思唯尔，<https://www.elsevier.com/open-access/journal-embargo-finder>]

1.10 论文处理费 article processing charges, APC

期刊发表所有文章是开放获取的，并在出版后立即在线免费获取，这通过论文处理费用（APC）来实现，涵盖的出版服务范围包括为编辑和作者提供在线工具、文章制作和托管，与摘要和索引服务联络以及客户服务。APC 在稿件被编辑接受时或出版前由作者或其资助者、资助机构、雇主支付。

[来源：施普林格，<https://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges>]

1.11 预印本 preprints

预印本是在同行评审之前共享的研究论文，由其作者上传到公共预印本平台。大多数预印本都有一个数字对象标识符（DOI），因此它们可以在其他研究论文中引用。

[来源：Research Square，<https://www.researchsquare.com/blog/what-is-a-preprint>]

2 类型

开放获取类型没有单一的、商定的定义。有五种相对常见的开放获取类型：

2.1 金色开放获取

金色开放获取（gold open access）使文章的最终版本在发布后立即免费且永久地供所有人访问。论文版权由作者保留，大多数许可障碍被清除。金色开放获取还允许重复使用作品，只要作者得到承认和引用，因为作者保留了版权。

[来源：施普林格，
<https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/open-access/what-is-open-access/10286522>]

2.2 绿色开放获取

绿色开放获取（green open access）是指在时滞期后通过在线知识库提供早期版本稿件的开放获取模式。

[来源：剑桥大学出版社，
<https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/hybrid-open-access-faqs>]

2.3 青铜开放获取

青铜开放获取（bronze open access）不支付开放获取费，出版商选择在线免费提供材料。出版商有权随时撤销对青铜材料的开放获取权，导致一些人争论这是否符合真正的开放获取标准。

[来源：科睿唯安，
<https://clarivate-com-443.webvpn.bjtu.edu.cn/blog/a-researchers-complete-guide-to-open-ac>]

cess-papers/#bronze]

2.4 钻石开放获取

钻石开放获取 (diamond open access) 是指一种学术出版模式, 在这种模式下, 期刊和平台不向作者或读者收取费用。钻石开放获取期刊是社区驱动、学术主导和学术拥有的出版物。这些期刊和平台服务于各种小规模、多语言和多元文化的学术社区, 体现了多样性的概念。因此, 钻石开放获取期刊和平台在本质和设计上都是公平的。

[来源: cOAlition S, <https://www.coalition-s.org/diamond-open-access/>]

2.5 混合开放获取

混合开放获取 (hybrid open access) 是指一种出版模式, 在这种模式下, 基于订阅的期刊允许作者在支付论文处理费后立即使单篇文章以金色开放获取形式出版。

[来源: 英国物理学会出版社, <https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/what-is-a-hybrid-open-access-journal/>]

3 商业模式

3.1 APC 支持

大多数金色开放获取出版物的开放获取论文由论文处理费 (APC) 支持, 而不是通过订阅。APC 可由作者、作者所在机构或资助机构支付。一些出版商会向会员提供论文处理费折扣。IEEE 会员在 IEEE 期刊发表论文可获得 5% 的折扣, IEEE 学会或理事会成员可获得 20% 的折扣。

[来源: 电气电子工程师学会, <https://open.ieee.org/for-authors/article-processing-charges/>]

3.2 APC 豁免政策

金色开放获取期刊对来自低收入和中低收入国家的作者有豁免政策。对 IEEE 期刊而言, 来自低收入国家的通讯作者有资格 100% 豁免 APC, 来自中低收入国家的通讯作者有资格获得 25% 到 50% 不等 APC 折扣。折扣水平由 World Bank Country and Lending Groups 列出的通讯作者所在国家的人均国民总收入决定。

[来源: 电气电子工程师学会, <https://open.ieee.org/about/faqs/>]

3.3 APC 资助资格标准

资助人和机构可能要求作者满足某些条件才有资格获得 APC 资助。

3.3.1 作者要求

- 只有相关作者/受赠人为通讯作者或投稿人时，资助人或机构才可能提供 APC 资助
- 资格也可根据论文提交或发表的日期确定
- 如果资金由机构提供或分配，资助资格可以通过以下方式确定：
 - 就业状况/角色，例如教师、员工、学生
 - 机构部门
 - 进行研究时的隶属关系
 - 合著者的从属关系：对于来自不同机构的研究人员合著的论文，机构资助可能会受到限制或按比例分配
- 如果资助由研究资助人提供，则资格可以通过以下方式确定：
 - 赠款方案
 - 资助人支持的研究比例：如果论文的研究由其他资助人支持，则资金可能会受到限制或按比例分配

3.3.2 出版物/期刊要求

- 资助可能仅限于在完全开放获取的期刊上发表的论文
- 资助也可能仅限于开放获取期刊目录（DOAJ）中列出的期刊
- 资助只能提供给在特定开放获取许可下发表的论文，通常是知识共享署名许可（CC BY）（尽管可能允许其他非商业许可）

3.3.3 其他要求

- 作者可能需要将正式发表的版本存放在指定的机构或主题知识库中；
- 在为 APC 费用提供资助的情况下，可能会限制是否还可以支付额外的出版费用，例如，彩色费、制图费或版面费。作者应查看各个期刊网站，以了解已支付 APC 的期刊是否征收此类费用。

3.3.4 满足 APC 资助要求

作者在提交论文之前，应检查他们是否能够满足出资者的要求，包括检查所选期刊的政策。除了 APC 资助的附加要求外，许多资助人和机构都有开放获取政策，这些政策与隶属于这些组织或从这些组织获得研究资助的所有研究人员有关联。

3.3.5 APC 资助限制

资助人和机构可以对他们提供给作者的 APC 资助金额设定上限。常见限制包括对每个出版物、每个项目或每个作者每年可用金额的上限。一些机构或资助人将 APC 的资金限制在不同的水平，具体取决于论文是在完全 OA 还是混合期刊上发表。某些组织仅在期刊收取的全额 APC 在规定范围内时才提供 APC 资助，而其他组织仅为每篇论文提供一定数额的资助，但允许作者从其他来源“补足” APC 费用。

[来源：施普林格自然，<https://www.springernature.com/gp/open-research/funding/faqs>]

4 版权与知识共享许可协议

知识共享许可（Creative Commons Licenses, CC Licenses）为作者、机构提供一种标准化的方式，以授予公众根据版权法使用其创意作品的许可。只有版权所有者或获得版权所有者明确许可的人才能对受版权保护的作品应用知识共享许可协议。该许可协议包括六种类型：

4.1 知识共享-署名

知识共享-署名（CC BY）允许用户以任何媒介或格式分发、修改、改编或以本作品为基础进行创作，只要为创作者署名。该许可协议允许商业用途。

4.2 知识共享-署名-相同方式共享

知识共享-署名-相同方式共享（CC BY-SA）允许用户以任何媒介或格式分发、修改、改编和以本作品为基础进行创作，只要为创作者署名。该许可协议允许商业用途。改编作品必须按照相同的条款共享。

4.3 知识共享-署名-非商业性

知识共享-署名-非商业性（CC BY-NC）允许用户以任何媒介或格式分发、重新组合、改编和以本作品为基础进行创作，仅用于非商业目的，并为创作者署名。

4.4 知识共享-署名-非商业性-相同方式共享

知识共享-署名-非商业性-相同方式共享（CC BY-NC-SA）允许用户以任何媒介或格式分发、修改、改编和以本作品为基础进行创作，仅用于非商业目的，并且要为创作者署名。改编作品必须根据相同的条款共享。

4.5 知识共享-署名-禁止演绎

知识共享-署名-禁止演绎（CC BY-ND）允许用户以任何媒介或格式以未经改编的形式复制和分发作品，并且要为创作者署名。该许可协议允许商业用途。不允许对作品进行演绎或改编。

4.6 知识共享-署名-非商业性-禁止演绎

知识共享-署名-非商业性-禁止演绎（CC BY-NC-ND）允许用户以任何媒介或格式以未经改编的形式复制和分发材料，仅用于非商业目的，并且要为创作者署名。不允许对作品进行演绎或改编。

[来源：Creative Commons , <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>]

5 相关利益方的权利

5.1 作者权利

在爱思唯尔专有期刊选择开放获取发表论文的作者（适用通讯作者和所有合著者），拥有以下权利：
——保留版权

- 保留专利权和商标权
- 保留不受任何限制地自由使用其研究数据的权利
- 获得其已发表作品的适当归属和荣誉
- 无需许可或付费在新作品中重复使用自己的材料
- 出于学术目的使用和分享其作品
- 随时在任何网站或知识库上公开共享预印本
- 在非商业网站上公开分享被接受的稿件
- 公开分享最终发表的论文（符合作者对最终用户许可证的选择）

5.2 机构权利

无论作者在爱思唯尔专有期刊上选择通过开放获取还是订阅方式发表论文，其机构都有权将论文用于课堂教学和内部培训。

- 副本可以电子和物理形式分发，用于课堂教学和内部培训目的
- 材料可以包含在课程作业和课件程序中，以便在机构内使用（但不包括在大规模开放在线课程中）
- 论文可以包含在资助申请中
- 作为正式提交论文的一部分，包含嵌入最终发表论文的毕业论文和学位论文可由授予机构公开发布，并用 DOI 链接回 ScienceDirect 上正式发表的文章

[来源：爱思唯尔，<https://www.elsevier.com/about/policies/copyright>，有删节]

6 论文分享

论文作者可以通过多种方式分享他们的研究成果。

6.1 预印本分享

- 作者可以随时随地分享其预印本
- 如果被接受出版，鼓励作者通过其数字对象标识符（DOI）从预印本链接到其正式出版物，链接将帮助用户查找、访问、引用和使用最佳可用版本
- 作者可以使用其已接受的稿件在 arXiv 或 RePEc 上更新其预印本
- 预印本服务器通常为作者提供指导，鼓励其发布未经同行评审的稿件，而不是已接受的稿件

6.2 已接受稿件的分享

6.2.1 立即分享已接受的稿件

- 在其非商业性个人主页或博客分享
- 用已接受的稿件更新 arXiv 或 RePEc 中的预印本
- 通过其研究机构或机构知识库供机构内部使用，或作为仅限受邀者参加的研究协作工作团队的一部分使用
- 直接提供副本给其学生或研究合作者供他们个人使用
- 在与爱思唯尔有协议的商业网站上，作为仅限受邀者参加的工作团队的一部分进行私人学术分享

6.2.2 时滞期后分享已接受的稿件

- 通过非商业托管平台分享，例如其机构知识库
- 通过与爱思唯尔达成协议的商业网站分享

所有情况下，已接受稿件的分享应通过其 DOI 链接到正式出版物，并带有共享许可协议。

6.3 已发表金色开放获取论文的股份

对于金色开放获取论文，可以根据作者选择的最终用户许可证进行分享，并且应包含 CrossMark 标记、最终用户许可协议和指向 ScienceDirect 上正式出版物的 DOI 链接。

[来源：爱思唯尔，<https://www.elsevier.com/about/policies/sharing>，有删节]

7 开放获取期刊目录 (DOAJ) 收录标准

7.1 基本收录标准

7.1.1 接受期刊的种类

- 期刊必须积极出版学术研究
 - 接受任何领域的期刊
 - 期刊必须一年至少出版五篇学术文章 (research articles)
 - 期刊主要的目标群体是研究学者或从业者
- 新发行的期刊
 - 期刊申请 DOAJ 之前，新期刊需要有超过一年的出版历史，或者已经发表至少 10 篇文章
 - 这是对于期刊每年发表至少 5 篇学术文章要求的补充

7.1.2 开放获取的种类

- DOAJ 只收录开放获取期刊
- 关于开放获取期刊的定义是学术著作版权所有者通过开放的许可（比如知识共享 Creative Commons 类似的许可）授予其他人使用著作的权利，并允许立即和免费地开放其内容，给予任何用户阅读、下载、复制、传播、打印、搜索、或者链接至著作全文、使用爬虫检索、作为数据传输给软件、或者用于任何其他法律用途的权利
 - 期刊网站必须有开放获取声明，表明期刊满足 DOAJ 对于开放获取的定义
 - 期刊内容的全文一经出版必须能够立即和免费的开放获取
 - 没有时滞期
 - 不接受要求用户注册才能够阅读内容的情况
 - 允许期刊对于他们的印刷版进行收费

7.1.3 期刊网站

- 期刊必须有特定的 URL 和主页，用户可以从任何地方打开它们
- 网站的信息必须很明确，并且能够很容易找到相应的内容

- 网站必须符合学术出版透明与最佳行为准则
- 每篇文章必须独立并且全文开放
 - 每篇文章必须有一个唯一的 URL
 - 最少要求必须有 HTML 或者 PDF 格式

期刊的网站上必须能够很容易找到以下信息：

- 开放获取政策
- 办刊宗旨和征稿范围
- 期刊编辑委员会（包括所有成员的所属机构信息）
- 作者指南
- 评审过程（同行评审过程）
- 许可条款
- 版权政策
- 作者收费
 - 如果期刊不收取任何费用，这个必须在网站上声明
 - 如果期刊收取费用，必须清楚地写明所有从文章提交到出版期间会向作者收取的费用，包括提交费（submission fee）、编辑处理费用（editorial processing charges）、文章处理费（article processing charges, APCs）、版面费（page charges）、彩色费用（colour charges）
- 联系方式
 - 联系方式里必须有联系人的真实姓名和期刊专用的邮箱地址
 - 申请表和网站上注明的国家必须是出版商实际注册和进行其商业活动的地点

7.1.4 ISSN

- 期刊必须有至少一个 ISSN 号（国际标准序列号），并且 ISSN 号是在 issn.org 上注册和确认的
- 期刊网站上必须有 ISSN 号
- 申请表和网站上的期刊名字必须和 issn.org 上的信息是一致的

7.1.5 质量监控过程

- 期刊必须有一个编辑和编辑委员会
 - 网站上必须有编辑委员会的信息
 - 信息包括所有编辑和编辑委员会成员的名字和所属机构
 - 如果期刊是由学生组织运营的，它必须有一个咨询委员会，其中至少两名成员需要有博士学位或者相当的资质
- 所有的文章出版前必须经过质量监控（同行评审），网站上必须明确地描述出同行评审的类型和具体过程
 - 推荐使用抄袭检测服务，但这并不是加入 DOAJ 的必要条件许可
 - 网站上需要明确地注明关于出版内容的使用和再利用的许可条款
 - DOAJ 推荐使用知识共享 Creative Commons 类似的许可
 - 如果没有使用知识共享 Creative Commons 的许可，期刊必须使用类似的许可条款和条件。网站上的这些条款必须是明确和清楚的，推荐在全文文章中显示或嵌入许可信息，但这并不是加入 DOAJ 的必要条件

7.1.6 版权

- 期刊的版权条款必须是很明确和清楚地应用到出版的内容，请不要和网站本身的版权混淆
- 期刊的版权条款不能和许可的条款或者开放获取政策的内容冲突，请注意版权所有（All rights reserved）永远不适用于开放获取的内容

7.2 某些期刊类型的附加标准

7.2.1 艺术和人文学期刊

对于这些学科，DOAJ 接受经过编辑评审 (editorial review) 而不是同行评审的期刊。编辑评审必须由最少 2 名编辑进行

7.2.2 临床病例报告期刊

DOAJ 只把满足以下定义的病例报告看作学术研究：它们必须包括超过 3 个病例的回溯性研究以及/或者文献综述。申请之前，请确保期刊每年出版至少 5 篇学术文章并且符合这个定义。

7.2.3 会议记录期刊

对于 DOAJ 能够接受的专门出版会议记录的期刊，它们必须有 ISSN 号和永久的编辑和咨询委员会对编辑工作进行审查。根据 DOAJ 的标准，期刊出版的会议文章必须要通过同行评审。全文必须要能够直接阅读。不收录某个单独的会议记录。

7.2.4 数据期刊

DOAJ 接受期刊出版关于数据和数据集的学术文章，但不接受期刊只是简单地链接到数据集或者仅说明他们的可用性

7.2.5 Overlay 期刊

如果期刊的内容是从预印本服务器或者其他网站上挑选经过同行评审的文章，DOAJ 是接受这种类型的期刊的

7.2.6 学生运营期刊

如果期刊是由学生团体运营，它必须有一个咨询编委会，其中包括至少 2 名成员是有博士学位或者其他同等的资质。

7.2.7 Flipped 期刊

当期刊过去是订阅或者混合模式，但现在开始转成开放获取出版模式，以下信息必须在期刊网站上清晰地显示出来：

- 期刊开始完全开放获取的时间
- 存档材料的可用性（开放获取，免费或者收费）

- 存档材料的再利用性（保留所有权利或者开放许可）
- 对于想要被 DOAJ 收录的期刊，在出版模式转换后，所有的内容必须完全开放获取

7.2.8 Mirror 期刊

Mirror 期刊是现存的订阅期刊的完全开放获取版本，它有同样的编辑委员会、办刊宗旨、征稿范围和同行评审流程及政策。期刊有可能和订阅的期刊有类似的名字，但是它必须有不同的 ISSN 号。DOAJ 现在接受符合我们的基本收录标准的 Mirror 期刊。

[来源：开放获取期刊目录，<https://zenodo.org/record/4633341>]