

图情领域开放存取期刊研究

朱咫渝 华晓红

摘 要: 随着开放存取运动的迅速发展, 开放存取期刊数量大幅增加, 文章以 DOAJ 平台上的图情领域开放存取期刊作为研究对象, 分析了解图情领域开放存取期刊发行现况、开放存取政策及期刊的影响力。同时, 从制定合理的开放存取政策、通过统一平台集成开放存取期刊资源、实施同行评审制保证开放存取期刊的质量等方面提出了促进该学科期刊开放存取的建议。

关键词: 开放存取; 开放存取期刊; 自我典藏; 图书情报学

作者简介: 朱咫渝, 女, 副研究馆员。(浙江传媒学院 图书馆, 浙江 杭州, 310018)
华晓红, 女, 编辑。(浙江传媒学院 学报编辑部, 浙江 杭州, 310018)

中图分类号: G255.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-6552 (2013) 06-0138-07

近十年来, 为了抗衡传统的期刊危机、信息获取危机和学术交流危机, 学术界大力倡导开放存取 (Open Access, 简称 OA) 的理念与出版模式, 根据《布达佩斯开放存取倡议》(Budapest Open Access Initiative, BOAI) 的定义, OA 是指能通过互联网免费获取所需文献, 让用户在不受任何经济、法律或者技术限制的前提下, 进行阅读、下载、复制、发布、打印、检索以及获取在线全文信息, 允许对论文全文进行链接、建立索引或其他合法用途。^[1] 学术界或研究机构纷纷通过自建 OA 期刊、共同出版全文数据库、建立并鼓励学者进行自我典藏及机构典藏, 以提升研究成果的传播效益。

目前, 尽管各学科对 OA 的接受程度不一, 而且研究重点仍集中在物理、生物医学等学科, 但是图书情报学向来关心学术传播的发展, 如何使文章的影响力最大而科学传播的迟滞最小, 是图情领域重要的研究课题, 这与 OA 的发展理念不谋而合, 因此图情领域的 OA 发展现况值得关注。笔者于 2012 年 5 月通过“开放存取期刊名录”(Directory of Open Access Journals, 简称 DOAJ) 对目前图情领域 OA 期刊的发展状况作了详细的调查分析, 以期对国内 OA 期刊的发展提出适当的建议。

一、图情领域 OA 期刊数量与特征分析

在 DOAJ 中, 有 128 种刊物被归类为图书馆学与信息科学。表 1 依序排列了社会科学领域各学科 OA 期刊数量, 从中可以看出, 图情领域的 OA 期刊数量还是比较多的。

表 1 DOAJ 中社会科学 OA 期刊种数

学 科	OA 期刊数 (种)	学 科	OA 期刊数 (种)
教育学	527	媒介与传播学	102
社会科学	290	人类学	80
心理学	160	运动科学	54
社会学	134	性别研究	34
图书馆与信息科学	128	民族学	26

（一）出版国家和地区

将检索到的 128 种图情 OA 期刊，按照出版国家和地区的出版数量排列，以美国的 37 种期刊最多，占 OA 期刊的 28.6%，其次为巴西、西班牙、英国等。由表 2 可知，图情领域 OA 期刊的出版遍及 35 个国家和地区，显示随着 OA 理念的推行和相关技术的支持，有许多国家都投入了 OA 期刊的出版。

表 2 OA 期刊出版国家及地区

国 家 和 地 区	种 数	百分比/%
美 国	37	28.9
巴 西	16	12.5
西班牙	10	7.8
英 国	7	5.5
加拿大	7	5.5
德 国	6	4.7
中国台湾	4	3.1
荷 兰	3	2.3
意大利	3	2.3
瑞典、法国、澳大利亚、丹麦、克罗地亚、印度、立陶宛、古巴、土耳其	各 2	各 1.6
伊朗、委内瑞拉、斯洛文尼亚、巴基斯坦、捷克、南非、印度尼西亚、新西兰、埃及、波多黎各、瑞士、保加利亚、阿根廷、罗马尼亚、波兰、秘鲁、哥伦比亚	各 1	各 0.8

（二）出版语种

出版语种方面，英语是图情领域 OA 期刊出版最重要的语言工具，大约 50% 的期刊以英语作为主要出版语种。另外，如果以期刊允许发表的全部语种统计，从表 3 可以看出，128 种图情 OA 期刊的出版语种达 19 种，其中 88 种期刊使用单一语种，占总数的 68.75%；27 种期刊使用两个语种，占总数的 21.09%；8 种期刊使用三个语种，占总数的 6.25%，3 种期刊使用四个语种，占总数的 2.34%；2 种期刊使用五个语种，占总数的 1.56%。加泰罗尼亚语、保加利亚语、立陶宛语、土耳其语、阿拉伯语等较少见诸于学术期刊的语种在 OA 期刊中出现，说明随着 OA 观念的普及，图情领域 OA 期刊的出版语种虽仍以英语为主，但出版国不再仅限于欧美或英语系国家，有越来越多的国家和地区及语种投入并参与了学术领域的出版。

表 3 128 种图情 OA 期刊出版语种的分布情况

	语 种	数 量	百分比/%	语 种	数 量	百分比/%
一种语言 出版	英 语	64	50	斯洛文尼亚语	1	0.8
	葡萄牙语	7	5.5	波兰语	1	0.8
	西班牙语	6	4.7	保加利亚语	1	0.8
	法 语	2	1.6	意大利语	1	0.8
	德 语	3	2.3	印度尼西亚语	1	0.8
	克罗地亚语	1	0.8			

	语 种	数 量	百分比/%	语 种	数 量	百分比/%
二种语言 出版	葡萄牙语、西班牙语	5	3.9	英语、法语、	2	1.6
	西班牙语、英语	3	2.3	立陶宛语、英语	1	0.8
	阿拉伯语、英语	1	0.8	土耳其语、英语	2	1.6
	捷克语、斯洛文尼亚语	1	0.8	瑞典语、英语	1	0.8
	葡萄牙语、英语	1	0.8	德语、英语	2	1.6
	英语、罗马尼亚语	1	0.8	英语、意大利语	2	1.6
	中文、英语	4	3.1	丹麦语、英语	1	0.8
三种语言 出版	葡萄牙语、英语、西班牙语	4	3.1	立陶宛语、英语、德语	1	0.8
	葡萄牙语、法语、西班牙语	2	1.6	加泰罗尼亚语、 西班牙语、英语	1	0.8
四种语言 出版	瑞典语、英语、挪威语、 丹麦语	1	0.8			
	法语、德语、英语、 意大利语	1	0.8			
	英语、意大利语、法语、 西班牙语	1	0.8			
五种语言 出版	英语、德语、葡萄牙语、 西班牙语、法语	1	0.8			
	加泰罗尼亚语、西班牙语、 英语、法语、意大利语	1	0.8			

（三）出版者

开放存取理念的初衷是为了解决学术期刊出版危机，促进学术信息的广泛交流，提升科学研究成果的共用程度，因此学术领域的学会或大学图书馆成为推动 OA 最有力的机构。通过对 DOAJ 中 128 种图情 OA 期刊的出版者的统计分析，至少有 110 种，占总数 85.9% 的期刊是由各类学会或大学图书馆出版的。由此可见，学会和大学图书馆不仅是 OA 理念的提倡者，更在实践 OA 的过程中，扮演主要出版者的角色和功能，提供研究者重要的发表平台。

（四）期刊实行 OA 时间

将 DOAJ 中所收录的 128 种图情 OA 期刊按照开始实行 OA 的年份排序，《Bulletin of the Medical Library Association》从 1911 年开始对出版至今的论文实行 OA，是实行 OA 时间最长的期刊^[2]，从表 4 可以看出在不同年份实行 OA 的期刊数量分布情况。从 1996 年开始图情领域实行 OA 的期刊数量有较大幅度的增长，从图 1 更可以看出，图情领域的 OA 期刊的出刊数量自 1994 年起便呈现逐渐增长的趋势。

通过对图情领域 OA 期刊的起始年份分析发现，随着 OA 概念的逐渐发展和宣扬，带动了 OA 期刊的发展，布达佩斯宣言于 2002 年发表以后，图情领域的 OA 期刊在 2004 年达到出版的高峰，在 2004 至 2006 年间，每年都有 10 种以上新出刊的 OA 期刊，且至今仍不断增长，在本调查进行的过程中，DOAJ 所收录的各学科领域 OA 期刊数量均保持持续上升态势，可见 OA 期刊的发行越来越成熟、越来越受到重视。

表 4 OA 期刊起始年份

年份/年	实行 OA 期刊数量	年份/年	实行 OA 期刊数量	年份/年	实行 OA 期刊数量
1911	1	1998	8	2006	13
1985	2	1999	11	2007	9
1991	2	2000	6	2008	2
1993	1	2001	4	2009	6
1994	2	2002	4	2010	4
1995	4	2003	6	2011	7
1996	8	2004	10		
1997	5	2005	13		

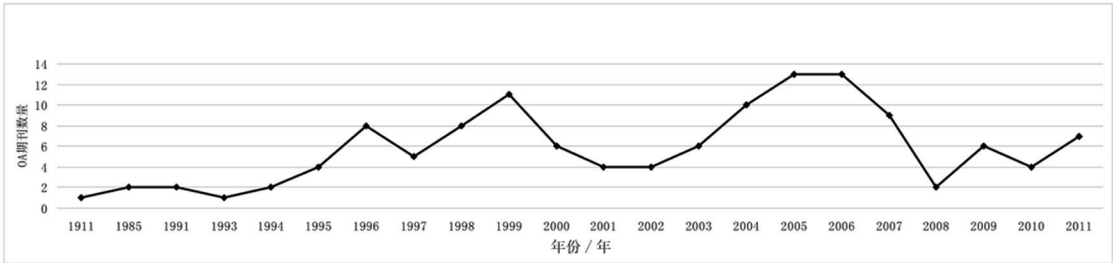


图 1 各年度图情领域 OA 期刊新增情况

二、图情领域 OA 期刊的影响力

（一）图情领域 OA 期刊被重要资料库收录数量

为了研究图情领域 OA 期刊的能见度，笔者通过图情领域两个重要的文献资料库 LISA（Library and Information Science Abstracts，以下简称 LISA）和 LISTA（Library, Information Science & Technology Abstracts，以下简称 EBSCOhost）进行检索，只要资料库收录有期刊任一篇文章，即认为刊物被该资料库收录。检索结果如表 5 所示，LISA 收录的 OA 期刊占有所有图情 OA 期刊的 28. 9%，EBSCOhost 则收录了占 51. 6%的 OA 期刊。

表 5 图情领域重要资料库收录 OA 期刊数量

资料库	LISA	EBSCOhost
收录 OA 期刊种数	37	66

此外，进一步分析被 LISA 和 EBSCOhost 收录的 71 种 OA 期刊出版国家分布情况，可以发现，以北美地区出版的为最多，而亚洲、南美洲等所出版的 OA 期刊被重要资料库所收录的较少，具体如表 6 所示。这说明，图情领域重要资料库所收录的 OA 期刊以北美国家出版、以英语为主要发表语言为主，这表明利用图情领域重要资料库进行资料检索时，所能获取的文章仍然局限于少数地区，而未被收录地区的 OA 期刊文章的能见度和影响力就会受到显著影响。另一方面，也显示了 OA 期刊要达到资料库收录的标准还需进一步努力。

表 6 OA 期刊出版地与被资料库收录情况

出版地	北 美	欧 洲	亚 洲	南美洲	大洋洲	非 洲
被资料库收录	33	22	7	7	1	1

（二）SSCI 中的 OA 期刊

将 2012 年 SSCI 收录的信息科学与图书馆学学科 87 种期刊目录与 128 种图情领域 OA 期刊进行比对，发现有五种属于 OA 期刊。从表 7 中可以看出，这五种期刊的出版者以学会和各大学为主，而且随着 OA 观念的倡导和普及，学术期刊的出版不再仅限于英、美等英语系国家，其他国家及语言的刊物也逐渐成为图情领域的重要期刊。

表 7 SSCI 中的 OA 期刊出版资料

期 刊 名	出 版 者	出版国家	出版语言
Information Research: an international electronic journal	Professor Tom Wilson	英 国	英 语
Information Technology and Libraries	American Library Association	美 国	英 语
Journal of the Medical Library Association	Medical Library Association	美 国	英 语
Perspectivas em Ciência da Informação	Universidade Federal de Minas Gerais	巴 西	葡萄牙语
Revista española de Documentación Científica	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	西班牙	西班牙语，英语

三、图情领域重要期刊的 OA 政策

随着 2009 年 10 月 19—23 日被确定为第一个国际开放存取周，SPARC（学术出版与学术资源联盟）每年 10 月份都开展全球性的开放存取活动，^[3]这极大推动了 OA 期刊的发展。许多传统型的订购型期刊纷纷转为开放存取期刊，2010 年底，DOAJ 收录的 OA 期刊数量是 5936 种，到 2012 年 5 月，OA 期刊数量已高达 7752 种。^[4]同时，也有越来越多的期刊允许作者个人典藏。

为了了解图情领域被 SSCI 收录的 87 种重要期刊的出版政策，笔者依据英国联合信息系统委员会（JISC）的 SHERPA/RoMEO 项目网站调查了出版社允许作者典藏的授权政策。RoMEO 将出版社的授权政策用 4 种颜色区分：绿色——代表该出版商出版的期刊允许作者将预印本和后印本自我典藏；蓝色——代表该出版商出版的期刊允许作者将后印本自我典藏；黄色——代表该出版商出版的期刊允许作者将预印本自我典藏；白色——代表该出版商？支持作者自我典藏^[5]。查询结果如表 8 所示，87 种具有影响力的图情期刊中，虽然有 17 种期刊的出版政策尚未被 RoMEO 收录，无法查询其相关出版政策，但除了 3 种完全不允许任何形式自我典藏的白色期刊外，至少有 67 种，占比 77% 的期刊允许任一形式的自我典藏。由此可见，大部分出版社已将作者自我典藏的权益，视为出版政策的重要环节，这也说明越来越多的出版社开始了解到 OA 的重要性，从而允许作者进行自我典藏。

表 8 图情领域重要期刊的出版政策

色 码	种 数	百分比/%
绿色（可典藏预印本和后印本）	36	41. 4
蓝色（可典藏后印本）	8	9. 2
黄色（可典藏预印本）	23	26. 4
白色（不可自我典藏）	3	3. 4
出版政策尚未被 RoMEO 收录	17	19. 5

四、建 议

通过 DOAJ 平台的调研发现，其收录的以中文出版的四种图书情报学专业 OA 期刊均是由台湾各大学创办的（见表 9）。笔者根据国内图书情报学专业期刊导航对大陆出版的 108 种图情专业期刊进行网络检索^[6]，发现大部分只在其网站上提供目录、摘要和关键词，只有十种左右的刊物能免费提供全文，而即使能通过网络免费获取全文，比如《数字图书馆论坛》可以通过其网站免费阅读 2005 年至今的全部文章，但在其出版政策中并没有提及开放存取。可见，促进我国图情领域期刊的开放存取还有很长一段路要走。

表 9 DOAJ 中的中文版 OA 期刊

刊 名	网 址	出版单位	全文年限
教育资料与图书馆学 (Journal of Educational Media & Library Sciences)	http://joemls.dils.tku.edu.tw/	淡江大学资讯与图书馆学系	2003-2012
图书馆学与资讯科学 (Journal of Library and Information Science)	http://jlis.glis.ntnu.edu.tw/	台湾师范大学图书资讯学研究所	1975-2011
图书资讯学刊 (Journal of Library and Information Studies)	http://jlis.lis.ntu.edu.tw/	台湾大学图书资讯学系	1999-2011
图书馆学刊 (Journal of Library Science)	http://jlis.lis.ntu.edu.tw/	台湾大学图书资讯学系	1967-1998

（一）制定合理政策、加大宣传力度，促进开放存取发展

开放存取发展较好的国家，都是由国家政府认可或出台了开放存取政策。美国国家卫生学会（NationalInstitutesofHealth，简称 NIH）于 2005 年 5 月发布了公共存取政策，对于 NIH 资助的研究实行强制的开放存取。^[7]印度政府在 2006 年 1 月 6 日的 93 届印度科学大会上提出了为实现科研成果开放存取的“国家开放存取最优政策”。^[8]我国应该借鉴相关政策，构建由国家、科研资助机构、科研机构、高校、出版机构分别制定的开放存取政策共同组成的国家宏观开放存取政策体系。^[9]

同时，加大开放存取的宣传力度，使研究人员对开放存取有更大的了解，引导大众正确认识开放存取期刊，促进开放存取发展。例如可以在学术门户网站上加以宣传，将一些学术影响力较高的 OA 期刊在相应的学科门户中进行宣传，促进科研用户、出版者的接受与认可；还可以将 OA 资源加工整合到图书馆馆藏资源中，方便读者的检索，促进 OA 期刊的利用。^[10]

（二）通过统一的开放存取期刊平台集成 OA 期刊资源

国内外 OA 期刊模式主要有三种模式：创办开放存取期刊；传统期刊转化为 OA 期刊；期刊部分论文开放存取。^[11]在表 10 所列大陆出版的提供全文开放的图情领域期刊中，只有《图书情报工作网刊》是基于网络的纯数字化的 OA 学术期刊，自创办之日起就是免费的。《图书情报工作》和《图书情报知识》提供期刊部分论文开放存取，《中国图书馆学报》正陆续将 1957 年创刊以来的全文数据回溯上传至网站，其他五种刊物的性质也是一样，都是将传统的纸本期刊转化为 OA 期刊。不管采用何种模式，用户要想获取这些期刊上的全文，必须到各个刊物的网站上查询，既费时又费力。因此，如果把这些 OA 期刊资源集成到一个平台上，将极大地方便研究者利用。^[12]例如，中国科学院在 2010 年 10 月推出了收录我国开放存取期刊的平台（CAS-OAJ），目前平台中已经收录了 180 种期刊，65 万多篇文献。^[13]图情领域的这些 OA 期刊资源如果能整合到这个平台下，就会产生一定的规模效应，同时能见度和影响力也将大大提高。

表 10 提供全文开放的大陆图书情报学期刊

刊 名	网 址	出版单位	全文年限
中国图书馆学报	http://www.ztxb.net.cn/jtlsc/ch/reader/issue_browser.aspx	中国图书馆学会和中国国家图书馆	1957-2012

刊 名	网 址	出版单位	全文年限
数字图书馆论坛	http: //www. dlf. net. cn/index. asp	中国科学技术信息研究所	2005-2012
现代图书情报技术	http: //www. infotech. ac. cn/CN/volumn/ current. shtm	中国科学院文献情报中心	2007-2012
图书情报工作动态	http: //ir. las. ac. cn/handle/12502/1419	中国科学院文献情报中心	2008-2012
福建图书馆理论与实践	http: //www. fjlib. net/mtxh/fjstsgxk/	福建省图书馆学会	2009-2011
图书馆研究与工作	http: //www. zjlib. cn/Public/BookAssociationList. aspx? ColumnsID= 2cc30a70-2b84-4265-873e-12aded5c2aa2	浙江省图书馆学会	2008-2012
图书情报知识	http: //dik. whu. edu. cn/	武汉大学信息管理学院	部分全文
图书情报工作	http: //159. 226. 100. 150: 8085/lis/CN/ model/index. shtml	中国科学院文献情报中心	部分全文
图书情报工作网刊	http: //159. 226. 100. 150: 8085/lis/ net- journal/net. htm	中国科学院文献情报中心	2007-2012

（三）通过同行评议制度对 OA 期刊实施质量控制，提高影响力

虽然有越来越多的期刊加入到开放存取运动中来，但只有保持足够的影响力才能获得进一步的发展空间。例如，SPARC 通过与著名学会、协会和大学出版社合作，直接吸收优秀的编辑和专家进行质量控制来提高期刊的影响力和被认可程度。其与美国化学协会合作出版的有机化学领域的 OA 期刊《Organic Chemistry Letters》，其影响力仅一年就超过了 Elsevier 出版的《Tetrahedron Letters》^[14]。台湾地区出版且被 LISA 收录的图情专业杂志《教育资料与图书馆学》在质量控制方面也严格采用了同行评审机制，设立了编务咨询委员会，除台湾地区部分编辑外，还邀请了大陆、香港，美国和加拿大的部分人士参与期刊编辑评审，建立了网络投稿暨评审系统。

大陆目前提供全文开放的期刊中，《中国图书馆学报》、《图书情报工作》和《图书情报知识》是 CSSCI 的来源期刊，其他几种都不是图书馆学的核心期刊，部分甚至还是内刊，因此，大陆图情领域 OA 期刊要扩大影响力，必须有严格的质量控制保障，充分利用同行评审制来把好质量关，从而推进 OA 期刊出版论文质量向前发展^[15]。

参考文献：

- [1] Budapest Open Access Initiative. [2012-05-10]. <http://www.soros.org/openaccess>.
- [2] Bulletin of the Medical Library Association. [2012-05-15]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/72/latest/>.
- [3] Open Access Week 2011 Dates announced. [2012-05-15]. <http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/open-access-week-2011-dates>.
- [4] Open access in 2010. [2012-05-15]. <http://www.arl.org/sparc/publications/articles/oa-in-2010.shtml>.
- [5] Publisher copyright policies & self-archiving. [2012-05-15]. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>.
- [6] 国内图书情报学专业期刊导航. [2012-05-20]. <http://210.34.4.120/society/jqli/society/libmag-CN.htm>.
- [7] NIH Public Access Policy Details. [2012-05-20]. <http://publicaccess.nih.gov/policy.htm>.
- [8] Subbiah Arunachalam. Open Access-Special session at the 93rd Science Congress. [2012-05-20]. <http://arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/2713.html>.
- [9] 牛晓宏,马海群. 开放存取的国家宏观政策体系建设研究[J]. 出版发行研究,2008(4):54-57.
- [10] 初景利,李麟. 国内外开放获取的新发展[J]. 图书馆论坛,2009(6):83-88.
- [11] 黄如花,吴晶晶. 促进我国图书情报学期刊开放存取的建议[J]. 图书馆论坛,2008(4):1-5.
- [12] 王菁婷. 中国开放获取期刊发展路径探讨[D]. 北京:中国科学技术信息研究所,2011.
- [13] 中国科学院科技期刊开放获取平台. [2012-06-10]. <http://www.oaj.cas.cn/cn/default.aspx>.
- [14] 樊华. 开放存取资源的质量分析[J]. 高校图书馆工作,2007(1):18-20.
- [15] 徐丽芳,方卿. 基于出版流程的开放存取期刊学术质量控制[J]. 出版科学,2011(6):78-81.