

电子书开放获取（OAB）模式及其整合利用研究

汇报人：朱本军

zhubj@lib.pku.edu.cn

课题组成员：朱本军 北京大学图书馆
龙世彤 北京师范大学图书馆
肖 珑 北京大学图书馆
黄燕云 北京师范大学图书馆

2015年5月·上海



引子

2012年，开放获取图书目录组织（Directory of Open Access Books,DOAB）和欧洲开放获取出版网络（Open Access Publishing in European Networks,OAPEN)的负责人Eelco Ferwerda宣称：

在开放获取的进程中，图书理所应当成为下一个关注点



目 录

- 一、开放获取图书的出版-服务模式研究
- 二、开放图书的整合利用研究
- 三、开放获取图书的发展趋势研究
- 四、我国开放获取图书发展现状及建议

本研究所指的开放获取的“电子图书”：

✓主要放在学术图书；

✓包括：纸本图书的数字化；有质量控制的原生电子书。

一、开放获取图书的出版-服务模式研究

- 电子书出版

国内

出版主体获得国家新闻出版广电总局的授权与许可，为第一要务。根据国家新闻出版广电总局和国家信息产业部联合发布的《互联网出版管理暂行规定》，并非在线资源就能称之为“出版物”，如果要称之为互联网出版物，必须经过相关部门的批准。否则，都叫“非法出版物”。

国外

同行评审，为第一要务。出版主体的权威性和广泛认可度/口碑是第一位的。

以下对开放获取图书 (Open Access Book) 的出版-服务模式的研究，以对欧美国家的考察为主，兼顾其他国家和地区。

一、开放获取图书的出版-服务模式研究

• OAB的出版模式

- 由《布达佩斯开放获取倡议》提出的“开放获取期刊”模式，历经多年实践在自然科学界获得了成功，也逐步开始对开放获取图书的出版产生了影响。
- 出版主体：可以分为开放获取专业学协会组织、研究机构出版社、大学图书馆、大学出版社、商业出版机构等。

	出版主体	出版模式	案例
开放获取图书的出版	专业学会组织	瞄准了在线出版，并力图开辟新的出版模式	欧盟支持的OAPEN Library开放获取图书出版业务
	研究机构出版社	以传统的出版业务为依托，开辟在线出版	NAP
	大学出版社和大学图书馆联合	相互合作，各取所长	CDL和University of California
	大学图书馆	发挥自己所长	Cornell University Library
	商业出版社	以传统的出版业务为依托，开辟在线出版	Springer的SpringerOpen

一、开放获取图书的出版-服务模式研究

• OAB的服务模式

- 服务主体，不仅仅限于原始出版主体。几乎通过提供电子书全文或部分内容开放获取的主体，都可以称之为服务主体。
- 服务约束，对合理使用的约束。

服务主体	案例	服务约束
OAB出版商	OAPEN、Springer等	<p>“知识共享许可协议”（Creative Commons License, CC）有四个选项：署名（by）、非商业性使用（nc）、禁止演绎（nd）、相同方式共享（sa）。</p> <p>将此四个选项进行组合搭配，构成六套核心知识共享许可协议：署名-非商业性使用-禁止演绎 (by-nc-nd)、署名-非商业性使用-相同方式共享 (by-nc-sa)、署名-非商业性使用 (by-nc)、署名-禁止演绎 (by-nd)、署名-相同方式共享 (by-sa)、署名 (by)</p>

(续上表)

服务主体	案例	服务约束
典藏机构	浙江大学“CADAL”	版权法+机构对外约束
	中国国家图书馆“民国图书库”	版权法+机构对外约束
	香港城市大学“图书馆电子典藏”	版权法+机构对外约束
	机构库（北大机构库、中科院机构库等）	版权法+机构对外约束
研究机构/联盟	东京大学东洋文化研究所“汉籍善本全文影像资料库”	版权法+机构对外约束
	美国Hathitrust项目	版权法+机构对外约束
个人	迈克尔·哈特及志愿者“古登堡计划”	版权法+机构对外约束
	约翰·马克·奥克布鲁姆“在线图书”	版权法+机构对外约束
商业公司	Google图书馆计划	版权法+机构对外约束

二、开放获取图书的整合利用研究

- 开放获取图书的整合研究——同构整合

- 出版社

以INTECH出版社为例，截至2015年4月14日，有39377种开放获取图书的章节开放使用，其中物理工程和技术1475种、生命科学436种、健康科学1013种、人文社科49种，图书的时间范围从2005年到2015年4月。

- 机构知识库

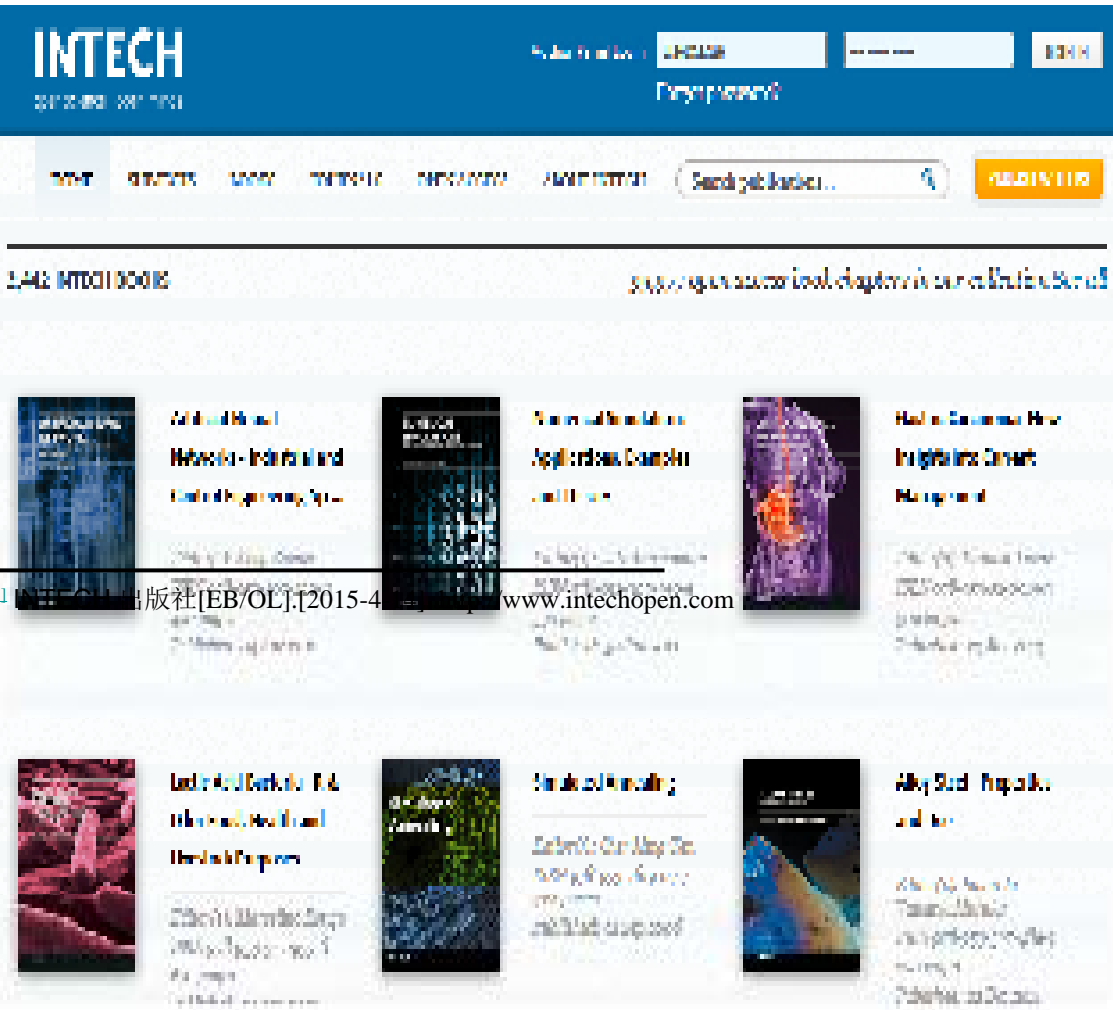
以中国科学院文献情报中心机构知识库为例，整合了期刊论文、学位论文、会议论文、专著、专著章节、文集、研究报告、演示报告等等各种内容类型，截至2015年4月，有35种专著、542篇研究报告、129篇专著章节开放获取。



本地所有资源元数据索引库



- OAB记录1
- OAB记录2
- OAB记录3
- OAB记录4
- OAB记录5
- OAB记录6
- OAB记录7
- OAB记录8
- OAB记录9
- OAB记录10
- OAB记录11



二、开放获取图书的整合利用研究

- 开放获取图书的整合研究——异构整合

- 统一发现开放获取图书的开放获取图书目录（Directory of Open Access Books）

DOAB目前的数据来源，主要是出版商，截至2015年3月，DOAB从100个出版商那里收录了2700种OA的学术图书，内容范围覆盖自然科学、社会科学、人文、工程技术等多种学科。

- 有限范围内开放获取的HathiTrust项目

目前已有超过100所大学加入。HathiTrust的数据来源，主要是成员馆的数字馆藏数据。各成员馆将本馆各种类型（图片、纸本图书、期刊、缩微胶卷等）所有非数字馆藏按照HathiTrust项目的数字对象规格进行数字化加工，然后将元数据提供给HathiTrust平台，保证所有成员馆之间共享或免费获取数字资源。截至2015年4月，数据量已超过1亿。

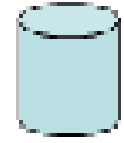
成员馆的所有用户在登陆后，能够通过移动终端、平板电脑或台式机浏览或下载本馆或其他馆的馆藏。

关键词 检索

本地所有资源元数据索引库



OAB出版商1



OAB出版商2



OAB出版商3



OAB出版商4

.....



Search Advanced [results](#) [help](#) [sitemap](#) [my doab](#)

NTM [Home](#) [About](#)

Search

Language [中文](#) [English](#) [Español](#) [Français](#) [Italiano](#) [Português](#) [Polski](#) [Slovenščina](#) [Türkçe](#)

Browse results for level 300

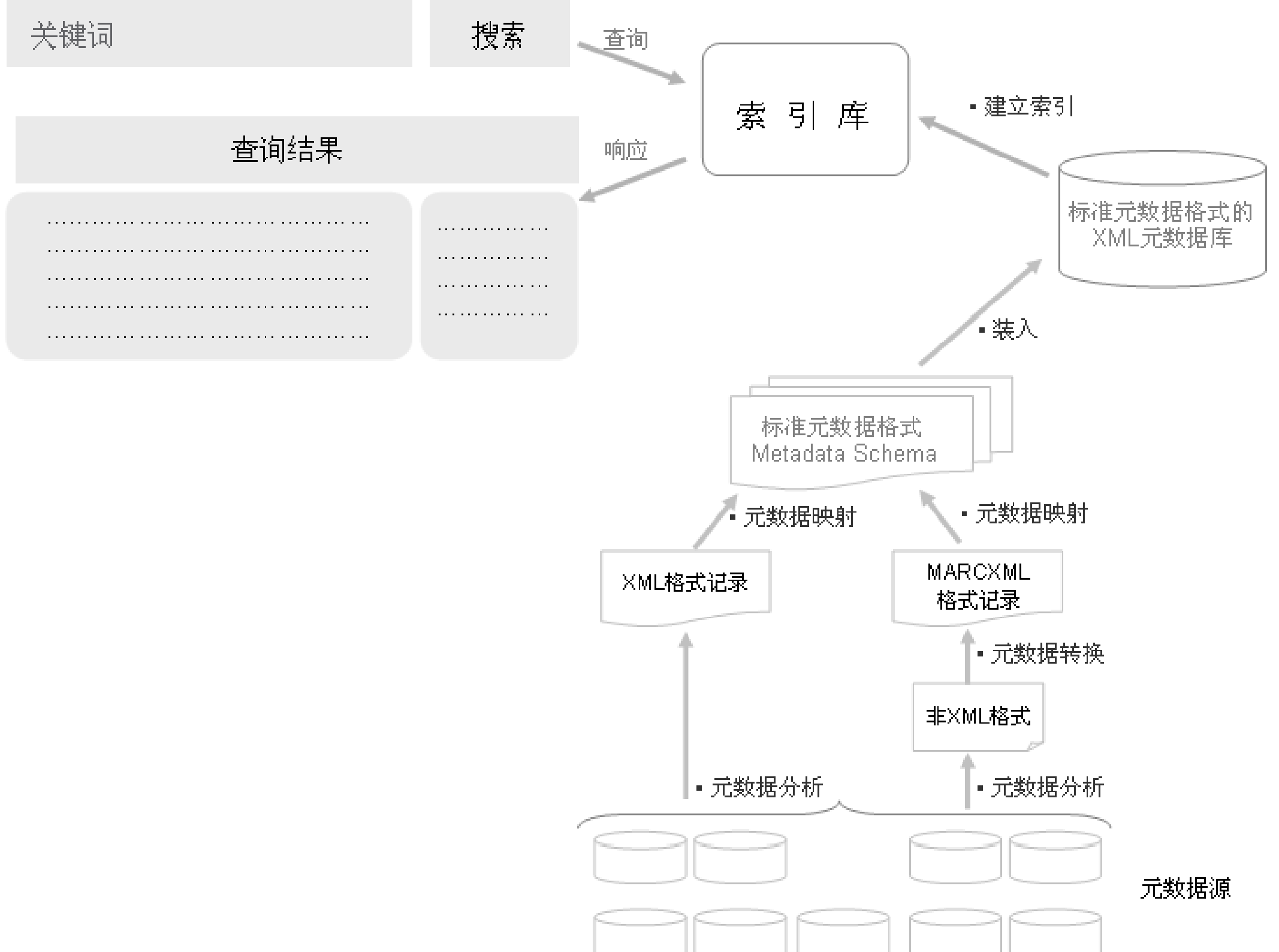
Items per page of 1000



From a Nation of Slaves to a Nation of Citizens
Williams, Henry, Levens, Gregg | From a Nation of Slaves to a Nation of Citizens, 1919
ISBN: 9780203192070 | Aug. 2000 | Paper, 281 pages
Language: English
Subject: Civil Rights
Library: [Fulltext](#)
Author: [Logan](#) | [Download](#) | [Buy](#) | [Add to cart](#) | [Buy](#) | [Add to cart](#)

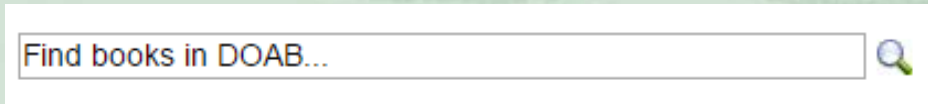


Empowerment: A Guide for Public Social Workers
Williams, Gloria, Williams, Gloria | Empowerment: A Guide for Public Social Workers
ISBN: 9780203192070 | Aug. 2000 | Paper, 281 pages
Language: English
Subject: Information theory
Library: [Fulltext](#)



二、开放获取图书的整合利用研究

- 直接元数据提供
- 提供OAI-PMH元数据收割接口
- 提供检索接口
 - DOAB还提供搜索框和搜索规则，供图书馆或研究人员使用：
 - 一是提供Search BOX，图书馆可以将Search Box作为检索入口整合到本地供用户检索；
 - 二是提供关键词搜索规则，如 [http://www.doabooks.org/doab?func=search&query=\[your keyword or keywords\]](http://www.doabooks.org/doab?func=search&query=[your keyword or keywords])，当用户要查找“water”这个关键词时，只需要在浏览器中输入<http://www.doabooks.org/doab?func=search&query=water>，就可以找到所有含有“water”关键词的记录；此外，还在搜索规则中嵌入年代排序、语种、主题词等等，用来缩小检索范围。



- 社会化分享

Beyond Empire and Nation; The Decolonization of 1960s

Authors: Bogaerts ,Els --- Raben ,Remco
Book Series: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
ISSN: 15721892 **ISBN:** 9789067182898 978900426
Language: English
Publisher: Brill
Subject: Social Sciences
License: CC BY-NC-ND

Abstract | Keywords | Free access | Buy the book | Export citation |

Facebook
Twitter
Print
Gmail
StumbleUpon
Favorites
Blogger
More...

Settings...
AddThis Privacy
SHARE

三、开放获取图书的发展趋势研究

• 开放获取图书的挑战与问题

– 传统出版商的视角

- 认为学术图书的开放获取实际上会影响整个学术产业链，而且随着开放获取力度的加大，出版商为营利，必然抬高非开放获取资源的销售价格，而抬高资源销售的价格，又会对终端用户（图书馆等文献收藏机构和学者）产生更大的不利影响

– 研究成果产出者的视角

- 图书内容质量的下降
- 而且在开放获取图书的出版过程中，对研究人员来说，并不是不收取任何费用，而是会产生高额的出版服务费用

– 终端用户的视角

- 不管是图书馆等文献收藏机构还是个人，开放获取降低了采购成本，他们对开放获取图书持欢迎态度。

从美国科罗拉多州立大学图书馆的一项统计来看，支持开放获取的出版商成逐年上升趋势，从2011年的18家增长为2014年的477家。

• 开放获取图书的实践与发展

– 国家、地区和机构政策层面

- 从全球范围来看，国家、地区和机构层面强制开放获取的政策体系在不断完善，越来越向开放获取图书有利的方面发展。
- 案例：美国联邦政府及州政府；中国科学院与国家自然科学基金联合声明

– 出版商层面

- 出版商层面在开放获取学术图书质量控制和观念理念方面的转变，对开放获取图书越来越有利。2013年，出版道德委员会、DOAJ、OASPA和世界医学编辑协会等学术组织通过合作，形成了一套开放出版的透明原则和最佳实践，以鉴别出版商是否正规，明确要求任何内容要经过同行评议并提供相应编辑信息。此外，出版商还推出了针对图书层面的计量指标，用于针对学术图书的出版。
- 对于开放获取图书，越来越多的出版社开始转变态度，以一种开放的姿态接受开放获取出版。它们越来越认识到，高质量图书的开放获取，实际上会增加出版社在研究人员中的知名度，开放获取过程中，通过广告、作者支付开放获取出版费用和昂贵的按需出版纸质图书，以及少了纸张、印刷和发行成本，出版社实际并没有亏损，反而更能从中获取更多利益。

• 开放获取图书的实践与发展（续）

– 研究成果产出者层面

- 尽管会有一些学者或研究人员还在对开放获取图书抱有陈见，但是越来越多的学者对开放获取图书出版持欢迎态度。
- 究其主要原因，主要是传统出版商漫长的出版周期（印刷-装订-发行）会影响学者的职称晋升。
- 此外，高额的开放获取出版费用只是少数学者的短板，大多数学者可以从个人的研究课题经费中支出。
- 不是所有的OA出版商都收作者的OA出版费，OAB出版商有独特的盈利模式，如拉捐赠、合作出版、释放广告位、高额POD收费等，可以补贴，甚至支付作者OAB的出版费用。

– 终端用户层面

- 从图书馆等文献收藏机构和学者个体而言，依然对开放获取图书持欢迎态度，认为图书的开放获取不仅有效提升了用户的服务体验，而且节约了资源的采购经费。

从前面的分析研究：

作为开放获取发展重点的“开放获取图书”，尽管在实践的过程中还会遇到各种问题，但是在整个社会（国家政策、地方政策和机构政策方面）和利益相关者各方（出版社、学者和终端用户等）各方的理念、态度和行动的转变来看，开放获取图书未来会更加积极。

四、我国开放获取图书发展现状及建议

• 我国开放获取图书发展现状

— 出版社采用“复合模式”进行开放获取

- 对版权年限约束之外的，进行开放获取。如古籍、民国文献
- 出版社对已经完成学术生命周期的学术著作提供“复合模式”：已经出版的纸本，按照纸本进行销售，同时提供免费OA HTML版本
- 对新出版的图书的部分章节进行开放获取，主要是出于对新书的宣传，希望通过有吸引力的章节达到促销的目的

— 机构政策层面开始支持开放获取

- 2014年5月15日，中国科学院、国家自然科学基金委员会联合发布《关于实施开放获取政策的声明》

五、我国开放获取图书发展现状及建议

- 对我国开放获取图书发展的建议
 - 国家、地区或机构制定强制开放获取相关政策
 - 特别是支持那些由公共基金支持的项目研究成果、数据供开放获取
 - 出版商或机构尝试建立开放获取图书出版平台
 - 对于完全按照开放获取出版流程进行出版的图书，在国内还没有见到相关案例。在全球OA大背景下，出版商或相关机构应开始尝试建立开放获取图书出版平台，积累技术和非技术经验
 - 非盈利组织或出版商尝试建立中国开放获取图书目录
 - 对于已经能够公开获取的图书或图书章节，建立统一OAB目录平台，并提供相关数据、全文，为图书馆等文献收藏机构或学者提供整合利用的可能
 - 出版商与图书馆合作，嵌入图书馆等文献收藏机构，便于对DOAB整合资源进行充分整合利用
 - DOAB（Directory of Open Access Books）平台已经对美国100家出版社的2700种开放获取图书进行了整合，建议国内图书馆等文献收藏机构充分加以利用，为我国学术界提供服务

资源发现[文章](#)[期刊](#)[图书](#)[大型特藏](#)[区域文献](#)[电子资源](#)[古籍](#)[学科特色资源](#)[国家哲社期刊](#)**》哲社期刊检索与浏览**

“国家哲学社会科学学术期刊数据库”是可供开放获取的中文全文数据库数据库，目前收录精品学术期刊 600 多种，全文260余万篇。其中包括国家社科基金遴选并重点资助的国内顶级社科期刊 200 种，中国社会科学院主办期刊78 种。收入的期刊绝大部分为入选中国社会科学院、北京大学、南京大学三大评价体系的核心期刊。共包含论文百余万篇。数据库由国家社科基金支持，中国社会科学院承建、中国社会科学院图书馆调查与数据信息中心开发维护。中国社科院图书馆与CASHL开展战略合作，共同提供文献联合保障服务。目前CASHL直通车用户一卡通用户都可通过 CASHL 主页检索浏览国家哲学社会科学学术期刊文献，并下载全文。

[《国家期刊库（NSSD）第五期编读活动通知》](#)**学科列表**

| [地理/环境](#) | [法律](#) | [教育](#) | [经济/商业/管理](#) | [军事](#) | [历史](#) | [人物/传记](#) | [社会科学](#) | [社会学](#) | [体育](#) | [统计学](#)
| [图书馆学/信息科学](#) | [文化](#) | [文学](#) | [心理学](#) | [艺术](#) | [语言/文字](#) | [哲学/宗教](#) | [政治](#) | [其他](#)

期刊检索**学科选择:**

地理/环境
法律
教育
经济/商业/管理
军事
历史

谢谢！

