

2016年国际开放获取期刊发展动态分析*

陈秀娟^{1,3}, 彭媛媛^{2,3}, 陈雪飞², 黄金霞^{2,3}, 王昉²

(1.中国科学院成都文献情报中心, 成都 610041;

2.中国科学院文献情报中心, 北京 100190; 3.中国科学院大学, 北京 100049)

摘要: 全球开放获取 (Open Access, OA) 期刊的发展越来越受重视, 持续关注全球OA期刊的进展可为我国OA期刊的发展提供参考和借鉴。本文对2016年全球重要OA期刊利益相关者, 包括政府机构、资助机构、科研教育机构、出版商、国际组织、学会/协会等进行动态跟踪和扫描, 整理并分析2016年全球OA期刊的最新发展趋势和热点问题。结果发现, 2016年全球OA期刊繁荣发展, 并得到多方利益相关者的支持和推动, 同时OA期刊也面临一些质量问题和发展问题。

关键词: OA; 开放出版; OA期刊

中图分类号: G237.5

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2017.09.002

1 引言

开放获取 (Open Access, OA) 是在信息资源共享思想基础上萌发的新型学术资源开放传播模式, 是促进学术交流的有效途径, 主要以金色OA (gold OA) 和绿色OA (green OA) 实现。随着OA运动的开展, 很多机构、出版商创建OA期刊, 甚至推出混合OA期刊, 近年来OA期刊的发展规模不断壮大, 业界的讨论也随之不断扩大。

2016年, 国内OA期刊稳步发展, 并呈现持续提升的趋势。首先, 中国科技期刊界继续向开放出版迈进, 促使更多新的OA期刊被创办。2016年6月1日, 台湾工程与科技创新学会出版完全OA期刊 *Advances in Technology Innovation*^[1]。其次, 传统期刊转向开放出版模式。由武汉大学主办的英文学术期刊 *Geo-Spatial Information Science*, 自2016年起完全转为OA出版模式^[2]; 由中国工程物理研究院创办的英文刊物 *Matter and Radiation at Extremes* 于2015年正式获得刊号, 并入选“中国科技期刊国际影响力提升计划”, 2016年, 该刊与Elsevier出版商合作, 施行全面OA^[3]。最后, 国内外合作经营OA期刊势头强劲, 数量不断增加。2016年以来, 牛津大学出版社与中国科学院动物研究所及中国动物学会合作出版

OA期刊 *Current Zoology*^[4]; 2016年3月1日, 施普林格·自然旗下的自然出版集团分别与南京大学、南京工业大学签约, 合作出版OA期刊 *npj Flexible Electronics* 与 *npj Quantum Materials*^[5]; 2016年9月18日, 美国世哲出版公司 (SAGE) 与中国传媒大学联合举办 *Global Media and China* 英文OA期刊的首发仪式^[6]。

总体来看, 国内OA期刊的发展越来越引人注目, 持续关注全球OA期刊的进展可促进我国OA期刊的发展。2016年, 全球OA期刊继续快速向前推进, 并得到各利益相关者的积极支持。本文通过对2016年全球重要开放获取领域相关机构, 包括政府机构、资助机构、科研教育机构、出版商、国际组织、学会/协会等的动态扫描, 结合对OA期刊变化情况的持续跟踪, 整理并分析2016年全球OA期刊的最新发展趋势和热点问题, 为我国OA期刊的发展提供参考和借鉴。

2 OA期刊发展特征

2.1 全球OA期刊数量超过11 000种

目前OA期刊集成平台众多, 且不同平台收录的期

* 本研究得到中国科学院项目“开放知识资源中心体系建设 (二期)” (编号: 院1755) 资助。

刊数量不同。OA期刊目录(Directory of Open Access Journals, DOAJ)于2014年更新了期刊质量审查标准,截至2016年12月,共收录9 454种有质量控制机制的学术性OA期刊,比2015年下降14%(2015年12月OA期刊数量为11 000种)。Socolar平台2016年收录的OA期刊数量为11 739种,Paperity平台2016年收录的OA期刊数量约有3 000种,国家科技图书文献中心采集的OA期刊约有6 000种,中国科学院文献情报中心GoOA项目的OA期刊储备库中存储了11 690种OA期刊,总体来看,全球OA期刊数量已超过11 000种。

2.2 多方行动加强控制OA期刊质量

OA期刊与OA论文数量的爆发式增长、昂贵的论文处理费(Article Processing Charge, APC)、过快的同行评议等多重因素,引发科学界对OA期刊质量的信任危机。尤其是为追逐利益而枉顾质量的期刊(如掠夺性期刊、欺诈性期刊等)出现,加剧人们对OA期刊质量控制的担忧和思考。2016年9月,美国抄袭监测网站Plagiarism Watch通过英文论文抄袭检测系统iPlagiarism发现全球科学史上最大规模的英文论文造假公司,该造假公司与*Genetics and Molecular Research*(2015年SCI影响因子为0.764)合作,通过收费的方式发表大量涉嫌抄袭、造假的论文^[7]。

为加强对OA期刊质量的控制,DOAJ于2013年6月发布新的OA期刊质量审查标准^[8],将期刊申请加入DOAJ的问题从6个增至56个,主要集中于期刊质量、期刊技术质量和期刊开放性三个方面。依据该质量审查标准,DOAJ在2016年的OA期刊遴选中剔除了3 300种OA期刊。该标准的出现,既严格控制收录期刊的质量,也在一定程度上排除开放获取领域出现的可疑期刊和劣质出版商^[9]。

2016年8月,美国联邦贸易委员会起诉一家名为OMICS International的掠夺性出版商,起诉理由包括:隐瞒出版性质和版面费;虚假(或根本没有)同行评审,编辑部名单未得到专家本人认可,擅自将美国国立卫生研究院的专家列在发行人一栏,最终被美国国立卫生研究院识破;在学术会议上欺骗公众,自吹自擂;出版商旗下很多期刊模仿正规期刊^[10]。这次起诉体现了在线出版时代的新思维方式,即随着研究人员成为学术出版的消费者,他们需要且有权获得保护以应对劣质出版商,这样的维权也是对虚假期刊的一次打压。

中国在OA期刊的质量监测方面也采取了相应措施。如为帮助科研人员发现优秀的OA期刊、避开掠夺性OA期刊,中国科学院文献情报中心建设OA论文一站式发现平台“GoOA”,并每年发布一次全球自然科学OA期刊白名单。2016年度发布的白名单中共有1 955种OA期刊。2016年10月19日,中国科学院文献情报中心邀请DOAJ主编Olijhoek作了题为“OA期刊的质量把关与审核”的专场报告会,专门介绍DOAJ遴选期刊的原则、具体要求、相关必备规范的合规条件,以期使我国期刊进一步契合DOAJ的标准。

2.3 APC支付方式呈现新模式

2016年,APC支付方式既有预付费等模式,也有新推出的自由付费模式,均旨在减轻作者经费压力。

2016年年初,国际科学、技术和医学出版商协会(International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers)出版商EDP Sciences推出新的APC支付模型——自由付费模式,即作者在发表OA论文时可自行选择合理的费用。自由付费模式意味着作者可以从APC的等级中自由选择出版费用,2016年起自由付费中甚至包括零欧元的APC可供作者选择。*SICOT-J*是EDP Sciences于2016年年初建立的跨学科期刊,2016年1月首先实行自由付费模式。之后,EDP Sciences继续在其他期刊推广自由付费模式^[11-12]。EDP Sciences主要通过自由付费了解作者是否愿意参与到OA出版的发展中,以及论文出版成本是否是作者选择OA出版的一个障碍,并通过这种模式给OA出版提供更多机会,让那些受到资助较少或没有资助的作者也可以发表OA论文。自由付费有益于初创期OA期刊的发展,因为所有作者都可以在没有APC压力的情况下在期刊上发表论文,更有助于期刊的良性发展。

2016年5月,谢菲尔德大学与Frontiers签订预付费协议,为隶属于谢菲尔德大学并受英国研究理事会资助的作者承担APC,扣除其他折扣后,支付出版费用时Frontiers将给予5%的预付费折扣^[13]。2016年7月,FP7资助OA试点开始施行预付费协议,欧洲OA研究基础设施(Open Access Infrastructure for Research in Europe, OpenAIRE)与众多出版商(包括BMC、BMJ、Copernicus和Wiley等)签订预付费协议并缴存了预付费资金,由此,受FP7资助OA试点资助的项目成果发表在OA期刊时,可以通过预付费资金支付APC并

享受预付费折扣^[14]。通过预付费的模式支付APC, 不仅可以使作者享受折扣, 而且作者无须再考虑APC问题, 期刊也无须再与作者进行直接的交涉, 简化了期刊和作者的工作流程。

2.4 开创新的OA期刊出版模式

营利性学术出版商高额的订阅费或APC给利益相关者带来巨大压力, 也引起学界激烈的讨论并不断探索一种平衡的发展模式。

2016年, 英国数学家Gowers称, 他们正推出一本能代表学术期刊出版新时代的OA期刊*Discrete Analysis*, 用于抗衡以营利为目的的学术期刊出版商。*Discrete Analysis*将遵循“钻石OA”模式, 免费出版和免费阅读, 且著作权归编者所有。为使创新性的科研成果能够快速发布, *Discrete Analysis*将每一篇论文都以滚动的方式发布, 而不以月、季或年度期刊的形式发行。Gowers希望*Discrete Analysis*能成为摆脱营利性学术出版商控制的一项强有力举措, 使编委会重新掌握期刊所有权^[15]。

英国惠康基金会是全球大型的生物医学研究资助基金之一, 一直推动研究成果的开放获取。2016年, 其正式推出新型的自营OA期刊*Wellcome Open Research*, 由F1000负责运营, 专门用于发表该基金会资助的项目的研究论文。*Wellcome Open Research*中的论文将被文摘数据库收录, 并存储到PubMed Central 和Europe PMC中^[16]。*Wellcome Open Research*开创自营OA期刊的运营模式, 对于大型资助机构来说, 其所创建期刊无须再付给出版商高昂的出版费。

2.5 开放同行评议取得创新进展

同行评议作为衡量科研成果价值的重要手段, 在得到广泛应用和肯定的同时, 也引发诸多的批评和质疑, 如可能会存在歧视作者性别、单位, 学术腐败等问题。开放同行评议(Open Peer Review, OPR)作为一种新型的科研评价方式, 更加追求评审过程的透明化。目前, OPR既没有标准定义, 也没有共同的特征及统一的实现方案。OpenAIRE对OPR作了较全面的解释, 提出OPR包括3个方面: (1) 开放身份, 作者和审稿人公开对方的身份; (2) 开放报告, 评论报告与相关论文一起发表; (3) 开放参与, 更广泛的群体可参与评

议过程^[17]。近年来, 涌现了很多OPR的实验和应用, 许多期刊实现了不同模式的OPR, 科学越来越趋向于更加透明化。

截至2016年9月, Elsevier的OPR报告出版计划已执行18个月(5家期刊参与试行), OPR报告以一篇论文的形式, 与经评议的科研论文一起发表在ScienceDirect上, 并与原始论文建立链接, 提供单独的数字对象标识符, OPR报告为用户提供了自由访问功能。试点过程中, Elsevier对参加OPR的评审专家、编辑及作者进行调查。结果显示: 评审专家方面, 95%的人认为发布OPR不会影响其评审建议, 76%的人认为公开评议报告不会改变其评审措辞, 45%的人同意公开姓名(36%倾向于保持匿名), 98%的人表示愿意继续接受开放评议期刊的邀请; 编辑方面, 33%的编辑认为评审报告的整体质量确实有所改进, 70%的编辑表示该试点计划有助于改善稿件的质量; 作者方面, 25%—50%的作者表示愿意提交到期刊上进行OPR。总体来说, 评审专家、编辑和作者都呼吁推进与扩大OPR报告的试点。该试点持续到2017年8月, Elsevier希望为更多期刊提供OPR。到2017年年底, Elsevier将实现评审专家在任何期刊上都能发布OPR报告^[18]。

2016年1月, Nature子刊*Nature Communications*开始实行OPR报告试点计划, 作者可以选择在他们发表研究论文时发布同行评议的内容。试点进行10个月后取得较大的成果, 共发表1 200篇符合条件的论文, 大约60%的作者积极选择OPR报告^[19]。

整体来看, 2016年Elsevier和Nature的OPR报告试点计划获得初步的认可并有进一步推广的可能。

3 各方利益相关者共同推动OA期刊出版

2016年, 在OA期刊发展过程中, 资助机构、科研机构、出版商、图书馆和出版平台等加强沟通和交流, 开展各种形式的合作, 共同推动OA期刊出版的发展。

3.1 通过转变订购方式支持OA期刊出版

2016年12月底, 由德国众多大学、研究机构、图书馆组成的联盟(DEAL)与Elsevier出版商就订购事宜进行谈判, 终止目前的订购协议, 转而以价格更低廉、透明度更高、OA程度更大的全国性订购协议取而代之。在谈判中, DEAL团队不能接受Elsevier提出的条

款,双方相持期间,Elsevier停止了这些机构原有的访问权限,中断了德国科学家们对*Cell*等期刊论文的阅读、下载。但科学家们表示,这次中断访问并没有对他们的研究活动造成较大困扰,反而促使其不断发现新的开放信息来源;表示将继续支持DEAL团体与各大出版商(包括Wiley、Nature)的谈判^[20-21]。

3.2 通过平台建设持续推动OA期刊出版

INTACT^[22]是由比菲尔德大学图书馆、德国马普学会数字图书馆及德国科学跨学科研究协会合作开展的APC管理平台项目,2015年10月开始接受德国研究基金会的3年资助,旨在建立透明且有效的程序以管理OA出版物的APC,实现学术期刊由订阅向OA的过渡。INTACT主要有三项计划:(1)开放APC计划:在开放数据库协议下,发布高校和科研机构发表OA期刊论文的出版费用数据,使科研机构和出版商可以基于这些数据进行成本分析,截至2016年3月,该平台集成了约6 300篇论文的出版费用信息。(2)论文收费效率和标准计划:讨论与APC管理相关的OA工作流和行政负担。(3)OA分析计划:提供隶属德国主要科研机构(如弗劳恩霍夫协会、亥姆霍兹协会、莱布尼兹协会和马普学会)的大学和研究所开放出版发展情况的文献计量指标。

中国科学院文献中心以GoOA平台为依托,与十余家OA期刊出版商达成合作关系,实现论文的本地存储和期刊各项信息的公开、透明,帮助提升优秀OA期刊在中国的影响力,帮助中国科学家更快地发现需要的优质信息。

3.3 资助机构积极支持零APC期刊发展

2016年5月,OpenAIRE启动了一项OA期刊备选资助机制,即那些不向作者收取APC,且出版了符合欧盟FP7资助OA试点条件论文(如由已完成的FP7项目产生的论文)的OA期刊,如果出版经费有限,可申请得到OpenAIRE的资助以加强它们的技术出版流程^[23]。截至2016年6月30日,已有11家OA期刊申请获得资助^[24]。OpenAIRE的备选资助机制一方面解决了作者支付APC的压力,另一方面支撑了零APC期刊的正常运作,对OA期刊良性发展具有重要意义。

3.4 高校与出版商签署协议以争取优惠出版

2016年,科研教育机构继续与出版商合作,签署开放出版协议,为作者争取出版优惠。2016年3月,荷兰大学联合会与Wiley签订协议,2016年3月4日起,荷兰大学的相关人员在Wiley出版的1 336种复合OA期刊上发表论文时,不再支付APC^[25]。2016年7月,荷兰大学联合会与Taylor & Francis签订协议,隶属于荷兰机构的研究人员在Taylor & Francis和Routledge的所有复合OA期刊上发表论文时,不需要付费^[26]。2016年6月,荷兰大学与SAGE签订协议,提出荷兰大学的学者可以在150种选定的期刊上(涵盖犯罪学、政治、商业与管理领域)免费发表论文。SAGE对于上述150种期刊以外的所有期刊提供APC费用的折扣为88%。2016年折扣后每篇论文的成本约为260欧元^[27]。

3.5 高校继续通过专项资金资助OA出版

通过专项资金支持作者在OA期刊上发文是目前高校支持OA出版的另一种方式。卡尔加里大学于2008年率先在加拿大成立高校OA作者基金,用于支付该校作者在OA期刊上发表论文的费用,该基金由图书馆和文化资源部门管理;2016年9月,教务长办公室为该项基金提供20万美元的支持,加上图书馆和文化资源部门的年度资助以及院长的额外捐款,该基金的可用资助资金达到70万美元。8年内,该基金共为600多篇论文提供资助^[28]。2016年10月,波特兰州立大学图书馆设立APC基金会,提供1万美元的试点基金,用于为OA出版提供资助^[29]。

4 全球OA期刊发展面临的新问题

2016年,OA期刊在呈现繁荣发展并得到各方利益相关者支持的同时,也面临一些问题与挑战,既有一直存在的“痼疾”,也有新出现的问题。

4.1 OA期刊质量问题仍未有效解决

2016年,虽然各方都在着力解决OA期刊的质量问题,但该问题依然存在,引发OA期刊的质量危机。

首先,OA出版的庞大市场和可观利润,让一些OA期刊一味地追逐利润而罔顾论文质量。如前文提到的

Genetics and Molecular Research 期刊发表了大量涉嫌抄袭、造假的论文, 严重影响了OA期刊的声誉和质量。

其次, 受科研环境的影响, 科研人员趋于追求科研成果的数量而忽视质量。2015年, *BMC Medicine* 的研究团队调查显示, 在掠夺性出版物上发表论文的262位作者中, 35%来自印度。为更深入地研究, Seethapathy 随机从350本被美国科罗拉多大学图书管理员认为是掠夺性期刊中抽取3 300篇印度学者为第一作者的论文进行调查, 结果发现, 其中50%以上的论文作者来自高校, 约有11%的论文作者来自印度一流的科研机构, 包括印度农业研究理事会、印度科学和工业研究理事会、印度国家技术学院、印度理工学院、印度医学研究理事会^[30-32]。该现象的产生主要源于印度评定研究人员重数不重质的学术文化环境。

4.2 巨型OA期刊未来发展不明确

巨型OA期刊是一种体量远大于普通期刊且对来稿具有低选择性的同行评议学术期刊。自2006年*PLoS ONE*开创这种新型OA出版模式后, 很多期刊陆续效仿, 但巨型OA期刊的发展前景仍存在很大不确定性。

2016年6月13日, Springer Nature在其博客上发布公告“*SpringerPlus*因不适应目前的发展模式, 即日起不再接收新论文, 并于2016年年底停止出版”^[33]。*SpringerPlus*创建于2012年, 是唯一一个覆盖所有学科的巨型期刊。但这种不限学科地接收论文使*SpringerPlus*必须面对不同的科研群体, 而不同学科的科研群体在提交和发表论文时有不同的需求, 他们可能更愿意选择自身学科范围内的期刊。*PLoS ONE*作为巨型期刊成功的案例, 虽然接收论文的学科范围较广, 但也限定了特定的几个学科; Springer Nature于2011年创办的另一本巨型期刊*Scientific Reports*仅接收自然科学领域的论文。

根据The Scholarly Kitchen对*PLoS*期刊近十年发文量的统计, 除*PLoS ONE*外, 其余6本期刊的发文量占*PLoS*总发文量的比例, 从2013年的8%上升至2016年的11%。同时, 与大部分期刊相比, *PLoS ONE*的发行量依然是巨大的。但*PLoS ONE*作为全球最大的巨型开放学术期刊, 发文数量在逐年递减。2016年的发文量约为22 054篇, 比2015年减少6 052篇, 下降22%, 是自2012年以来的最低数量, 并较2013年的峰值下降30%^[34]。此外, *PLoS ONE*的影响因子也在逐年下降, 从2010年的

4.351下滑至2015年的3.057。

5 结论与启示

综上所述, 2016年OA期刊发展总体上仍呈繁荣发展, 并得到多方利益相关者的推动, 但也存在期刊质量依然未能得到有效解决、巨型OA期刊发展前景不明朗等问题。参考2016年国际OA期刊的发展现状, 在推动OA期刊发展的过程中, 可从以下几方面进行考虑。

(1) 借鉴新型出版模式。国内出版商在OA期刊创建和转变方面发挥重要作用, 应根据用户需求, 积极创建新的OA期刊。从当前发展现状来看, 国内外合作经营的OA期刊势头强劲, 数量不断增长, 可积极推动合作创建OA期刊的发展模式, 推动我国OA期刊的发展。

与此同时, 为减轻营利性学术出版商高额的订阅费或APC所带来的压力, 大型资助机构可尝试采纳自营OA期刊的运营模式, 专门用于发表该资助机构资助项目的研究论文, 无须再付出出版商高昂的出版费。有条件的机构或个人可采用“钻石OA”模式, 提供免费阅读和免费出版, 采用滚动方式, 使得科研成果能够快速发布。

(2) 严格控制OA期刊质量。出版商应学习借鉴当前的OA期刊质量审查标准, 如DOAJ期刊质量审查标准, 从期刊内容质量、期刊技术质量和期刊开放性等角度严格控制新建OA期刊的质量, 同时提高已有OA期刊质量。

(3) 创新支付模式。APC支付问题一直是出版商和作者所关注的问题, 国内在发展OA期刊时, 既可以采用延续下来的预付费等模式, 与资助机构签订预付费用协议并提供折扣优惠, 推动受资助项目成果在OA期刊上发表; 也可以尝试采用自由付费模式, 帮助受到资助较少或没有资助的作者在OA期刊上发表论文。

(4) 发挥政策导向性作用。政策具有强制性和导向性作用, 制定受公共研究基金资助研究成果的OA政策是推动OA期刊发展的保障。一方面, 主要资助机构如国家自然科学基金委、国家哲学社会科学基金委等可设立专项资金, 支持零APC期刊发展; 另一方面, 高校、科研机构、资助机构应制定资助政策, 对在OA期刊上发表论文的作者提供出版费用的资助, 对未能进行OA的主体可尝试制定相应的惩罚措施。

(5) 尝试OPR。OPR有助于提高评审的透明度, 在防范作者性别、单位的歧视和学术腐败等问题方面发挥重要作用。国内出版商在发展OA期刊时, 可尝试采

用OPR的方式,从开放身份、开放报告、开放参与三个方面进行试验,推动评审过程的科学性和透明化。

(6) 积极发挥平台支撑作用。图书馆等信息服务机构应当积极发挥支撑作用,通过创建OA出版物APC管理平台,开展APC管理和开放出版发展情况的文献计量指标研究,对高校和科研机构发表OA期刊论文的出版费用数据进行统计分析,推动学术期刊由订阅向OA过渡。同时,还应承担起OA期刊遴选和评价的职责,制定OA期刊遴选标准和投稿指南,帮助作者投稿。此外,积极推动国内OA期刊各项信息的公开、透明,帮助提升国内优秀OA期刊的影响力。

参考文献

- [1] Advances in technology innovation[EB/OL].[2017-06-27].<http://ojs.imeti.org/index.php/AITI/>.
- [2] GSIS实行开放获取出版 英文期刊国际化建设提速[EB/OL].(2016-04-08)[2017-06-27].<http://kfy.whu.edu.cn/info/1115/6792.htm>.
- [3] Matter and radiation at extremes[EB/OL].[2017-06-27].<https://www.journals.elsevier.com/matter-and-radiation-at-extremes/>.
- [4] 牛津大学出版社牛津大学出版社出版《动物学报》[EB/OL].[2017-06-27].<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/3/340877.shtm>.
- [5] 自然出版集团分别与中国两所高校签约出版期刊[EB/OL].[2017-06-27].<http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2016/3/309800.shtm>.
- [6] 人民网.《全球媒体与中国》英文期刊首发仪式在京举行[EB/OL].(2016-09-18)[2017-06-27].<http://media.people.com.cn/n1/2016/0918/c14677-28722314.html>.
- [7] 孙武.中国医生论文被曝造假或是科学史上最大一次[EB/OL].(2016-09-21)[2017-06-27].http://www.guancha.cn/Science/2016_09_21_374991.shtml.
- [8] Measures for success:tools for evaluating quality,from 35th IATUL Conference,Espoo,Finland June 2014[EB/OL].[2017-06-27].<http://www.slideshare.net/doaj/mitchell-iatul14-35416808>.
- [9] DOAJ to remove approximately 3 300 journals[EB/OL].[2017-06-27].<https://doajournals.wordpress.com/2016/05/09/doaj-to-remove-approximately-3300-journals/>.
- [10] FTC charges academic journal publisher OMICS group deceived researchers[EB/OL].[2017-06-28].<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/08/ftc-charges-academic-journal-publisher-omics-group-deceived>.
- [11] French STM publisher launches zero-APC option [EB/OL].[2017-07-01].https://www.researchinformation.info/news/french-stm-publisher-launches-zero-apc-option?news_id=2088.
- [12] EDP sciences reinforces its support of open access publishing with the launch of Liberty APCs[EB/OL].[2017-07-01].<http://www.edp-open.org/component/content/article/15-news/313-edp-sciences-reinforces-its-support-of-open-access-publishing-with-the-launch-of-liberty-apcs>.
- [13] Frontiers forms publishing agreement with the University of Sheffield[EB/OL].(2016-05-17)[2017-07-01].<https://blog.frontiersin.org/2016/05/17/frontiers-forms-publishing-agreement-with-the-university-of-sheffield/>.
- [14] Pre-payment agreements with publishers start to be implemented[EB/OL].[2017-07-01].<https://blogs.openaire.eu/?p=1102>.
- [15] OA journal 'takes on for-profit publishers'[EB/OL].(2016-03-01)[2017-07-01].https://www.researchinformation.info/news/oa-journal-takes-profit-publishers?news_id=2097.
- [16] A new way for researchers to share their outputs[EB/OL].(2016-07-06)[2017-07-01].<https://wellcome.ac.uk/news/new-way-researchers-share-their-outputs>.
- [17] OpenAIRE:experiments in open peer review[EB/OL].[2017-06-01].https://zenodo.org/record/154647/files/OpenAIREs%20OPR%20Experiments%20report_final.pdf.
- [18] MEHMANI B. Is open peer review the way forward?[EB/OL].(2016-09-22)[2017-06-01].<https://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/is-open-peer-review-the-way-forward>.
- [19] BOUCHER L.Transparent peer review at nature communications is a clear success[EB/OL].[2017-06-01].http://www.nature.com/press_releases/transparent-peer-review.html.
- [20] VOGEL G.Elsevier journals are back online at 60 German institutions that had lost access[EB/OL].[2017-05-26].<http://www.sciencemag.org/news/2017/02/elsevier-journals-are-back-online-60-german-institutions-had-lost-access>.
- [21] German scientists regain access to Elsevier journals[EB/OL].[2017-05-26].<http://www.nature.com/news/german-scientists-regain-access-to-elsevier-journals-1.21482>.
- [22] Transparent infrastructure for article charges[EB/OL].[2017-05-26].<https://intact-project.org/>.
- [23] Are you publishing your APC-free open access journal on a shoestring?[EB/OL].(2016-05-03)[2017-06-01].<https://www.openaire.eu/are-you-publishing-your-apc-free-open-access-journal-on-a-shoestring>.
- [24] DE GASTRO P.Funded bids for the alternative funding mechanism for APC-free open access journals and platforms[EB/OL].(2016-08-01)

- [2017-06-01].<https://blogs.openaire.eu/?p=1139>.
- [25] Open access publishing in 1336 wiley journals[EB/OL].(2016-04-09)[2017-06-01].<http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/About-the-Library/News/show/Open-Access-publishing-in-1336-Wiley-journals.htm>.
- [26] Open access agreement between Taylor & Francis and VSNU[EB/OL].(2016-07-05)[2017-06-01].http://www.vsnul.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/259.
- [27] Open access publishing free of charge in 150 SAGE journals[EB/OL].(2016-06-15)[2017-06-01].<http://www.ub.vu.nl/en/news-agenda/news-archive/2016/apr-jun/open-access-publishing-free-of-charge-in-150-sage-journals.aspx>.
- [28] SOWA J.Support for campus researchers strengthened by expansion of university's Open Access Authors Fund[EB/OL].(2016-09-15)[2017-06-01].<https://www.ucalgary.ca/utoday/issue/2016-09-15/support-campus-researchers-strengthened-expansion-universitys-open-access-authors>.
- [29] PSU Library to award \$10 000 with open access article processing charge fund[EB/OL].(2016-10-27)[2017-06-01]. <http://library.pdx.edu/news/psu-library-to-award-10000-with-open-access-article-processing-charge-fund/>.
- [30] PULLA P.Predatory publishers gain foothold in Indian academia's upper echelon[EB/OL].(2016-12-16)[2017-02-28].<http://www.sciencemag.org/news/2016/12/predatory-publishers-gain-foothold-indian-academia-s-upper-echelon>.
- [31] PRASAD R.Researchers from national institutes publish in predatory journals[EB/OL].(2016-12-14)[2017-06-28].<http://www.thehindu.com/sci-tech/science/Researchers-from-national-institutes-publish-in-predatory-journals/article16806280.ece>.
- [32] SEETHAPATHY G S,KUMAR J U S,HAREESHA A S.India's scientific publication in predatory journals:need for regulating quality of Indian science and education[J].Current Science, 2016,111(11):1759.
- [33] EPSTEIN S.A few words on sound science,megajournals, and an announcement about SpringerPlus[EB/OL].(2016-06-13)[2017-06-26].<http://blogs.springeropen.com/springeropen/2016/06/13/a-few-words-on-sound-science-megajournals-and-an-announcement-about-springerplus/>.
- [34] STRAUMSHEIM C.The Shrinking Mega-Journal[EB/OL].(2017-01-05)[2017-06-26].<https://www.insidehighered.com/news/2017/01/05/open-access-mega-journal-plos-one-continues-shrink>.

作者简介

陈秀娟, 女, 1989年生, 博士研究生, 研究方向: 情报理论与实践, E-mail: chenxiujuan@mail.las.ac.cn。

彭媛媛, 女, 1993年生, 硕士研究生, 研究方向: 开放资源建设、数据评价。

陈雪飞, 女, 1987年生, 硕士, 馆员, 研究方向: 开放资源建设。

黄金霞, 女, 1972年生, 博士, 副研究馆员, 研究方向: 信息资源组织与建设、开放资源建设。

王昉, 女, 1977年生, 硕士, 副研究馆员, 研究方向: 信息资源组织与建设、开放资源建设。

Analysis on the International Development of Open Access Journal in 2016

CHEN XiuJuan^{1,3}, PENG YuanYuan^{2,3}, CHEN XueFei², HUANG JinXia^{2,3}, WANG Fang²

(1. Chengdu Library and Information Center, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China;

2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China)

Abstract: International development of open access journal has got more and more attention. It's helpful to grasp the international progress of open access journals continuously and will provide references for the development of open access journals in China. This paper tracks some related news released by major open access journal stakeholders in 2016, including government agencies, funding agencies, education institutions, publishers, international organizations, societies etc., and then it summarizes and analyzes the latest trends and hot issues of open access journals. This paper reveals that international development of open access journals is prosperous and supported by multi-stakeholders in 2016. The development of open access journals also faced some problems in 2016, such as the quality of open access journals and future development of open access mega-journals.

Keywords: Open Access; Open Publishing; Open Access Journal

(收稿日期: 2017-08-09)