



中国科学院文献情报中心学科咨询服务部 主办

中科院IR工作通讯

2015年4月
第二期

本期推荐

P6

学术期刊支持开放获取的良好实践指南



目 录

大排行

全院 IR 大排行..... 1

圆桌论坛

科研数据联盟建设案例分享..... 5

专家视点

学术期刊支持开放获取的良好实践指南（节选）..... 6

科学 2.0 知识库：正当其时的科学交流变革.... 17

培训园地

iSwitch 数据监测导入功能介绍 18

经验共享

中科院遥感地球所机构知识库的建设与思考... 23

知识园地

中科院机构知识库系统 2014 年度热门下载论文..... 29

2015“机构知识库与科学数据管理”培训班顺利举办..... 31

中科院 IR 工作通讯

2015 年 4 月 第 2 期

总第 20 期

主 编：钟永恒

编 辑：祝忠明 曾 燕 顾立平

责任编辑：王 丽 沈 湘

主 办：中国科学院文献情报中心

地 址：北京中关村北四环西路 33 号

邮 编：100190

电 话：(010) 82626611-6168

传 真：(010) 82626397

投稿邮箱：wangli@mail.las.ac.cn



主页一览

中国科学院遥感与数字地球研究所机构知识库
The Institutional Repository of RADII, CAS

精确检索请加双引号 ALL 检索 高级检索? 注册

RADI OpenIR

最新提交 Recent Additions

- DMC+4地面预处理系统加工系统分析、设计与实..
- 小卫星图像处理算法及系统并行化研究与应用
- 基于SPA模型的季风区森林生态系统净初级生产力研..
- 高分辨率遥感影像中地震倒塌房屋的自动快速提取..
- 维持比译码算法的软件实现方法研究
- 基于点特征提取的多尺度遥感图像匹配方法研究
- 线阵CCD卫星影像处理系统通用性研究
- 面向对象的灾害目标提取关键技术研究
- 遥感数据异地备份系统的任务管理与信息检索
- 基于SAR快速成像的多普勒参数估计研究与实现

RADI-IR包括中科院遥感应用研究所、遥感卫星地面站、对地观测与数字地球科学中心、遥感与数字地球研究所自成立以来的科技产出。

目前，英文数据截止2014年8月，中文数据截止2014年12月，未来将定期更新，敬请关注。

浏览总量：130183
下载总量：81

内容类型 Types of Content

- 期刊论文
- 学位论文
- 会议论文
- 专著
- 专著章节/文集论文
- 文集
- 研究报告
- 演示报告
- 成果
- 专利
- 预印本
- 其他

研究单元 Communities & Collections

总排行 月排行 周排行

1. A new cloud dete... [1]
2. PSO-EM: A Hypers... [1]
3. 高分辨率SAR图像... [1]
4. 基于高分辨率光学... [1]
5. 基于SAR技术的城... [1]
6. 基于中高分辨率遥... [1]
7. 基于高分辨率遥感... [1]
8. 高分辨率SAR图像... [1]
9. 面向对象的灾害目... [1]
10. 高分辨率遥感影像... [1]

最新评论 暂无数据

【用户服务】

- 关于RADI OpenIR
- 权益政策
- 使用帮助

中科院遥感与数字地球研究所

—机构知识库

RADI-IR 于 2014 年 8 月由对地观测中心与遥感应用所整合而成，以发展机构知识能力和知识管理能力为目标，快速实现对本机构知识资产的收集、长期保存、合理传播利用，积极建设对知识内容进行捕获、转化、传播、利用和审计的能力，逐步建设包括知识内容分析、关系分析和能力审计在内的知识服务能力，开展综合知识管理。

截至 2015 年 4 月底，该机构库浏览总量已经达到 130183 次，下载总量达到 81 次。

<http://ir.ceode.ac.cn>

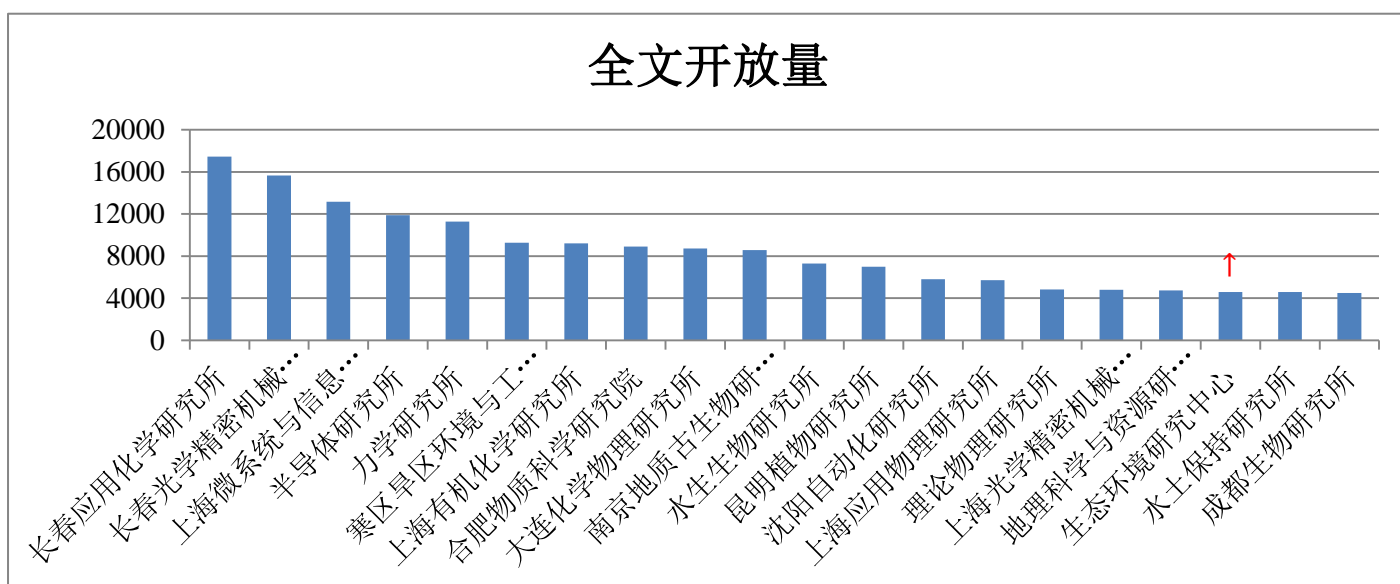
全院 IR 大排行

IR 数据总量排行 TOP20

IR 存储全文量排行 TOP20

| 排名 | 研究所名称 | 存储总量 | 排名 | 研究所名称 | 存储全文量 |
|-----|----------------|-------|-----|----------------|-------|
| 1 | 高能物理研究所 | 53798 | 1 | 高能物理研究所 | 52072 |
| 2 | 工程热物理研究所 | 37885 | 2 | 工程热物理研究所 | 37343 |
| 3 | 金属研究所 | 27276 | 3 | 长春应用化学研究所 | 20196 |
| 4 | 物理研究所 | 25404 | 4 | 长春光学精密机械与物理研究所 | 20068 |
| 5 | 大连化学物理研究所 | 22773 | ↑5 | 半导体研究所 | 13422 |
| 6 | 长春光学精密机械与物理研究所 | 21556 | 6 | 上海微系统与信息技术研究所 | 13171 |
| 7 | 长春应用化学研究所 | 20851 | 7 | 力学研究所 | 12645 |
| 8 | 地理科学与资源研究所 | 19995 | 8 | 合肥物质科学研究院 | 10561 |
| 9 | 力学研究所 | 13609 | ↑9 | 沈阳自动化研究所 | 9959 |
| ↑10 | 半导体研究所 | 13600 | 10 | 寒区旱区环境与工程研究所 | 9841 |
| 11 | 上海微系统与信息技术研究所 | 13171 | 11 | 海洋研究所 | 9514 |
| 12 | 南京土壤研究所 | 12474 | 12 | 大连化学物理研究所 | 9490 |
| 13 | 上海有机化学研究所 | 11236 | ↑13 | 水生生物研究所 | 9301 |
| 14 | 寒区旱区环境与工程研究所 | 10616 | 14 | 上海有机化学研究所 | 9220 |
| 15 | 合肥物质科学研究院 | 10608 | 15 | 地理科学与资源研究所 | 9138 |
| ↑16 | 沈阳自动化研究所 | 10517 | 16 | 昆明植物研究所 | 8664 |
| 17 | 华南植物园 | 10453 | 17 | 南京地质古生物研究所 | 8584 |
| 18 | 过程工程研究所 | 10396 | 18 | 过程工程研究所 | 8218 |
| 19 | 水生生物研究所 | 10076 | 19 | 上海应用物理研究所 | 7123 |
| 20 | 遥感与数字地球研究所 | 9633 | 20 | 成都山地灾害与环境研究所 | 6486 |

全文开放量

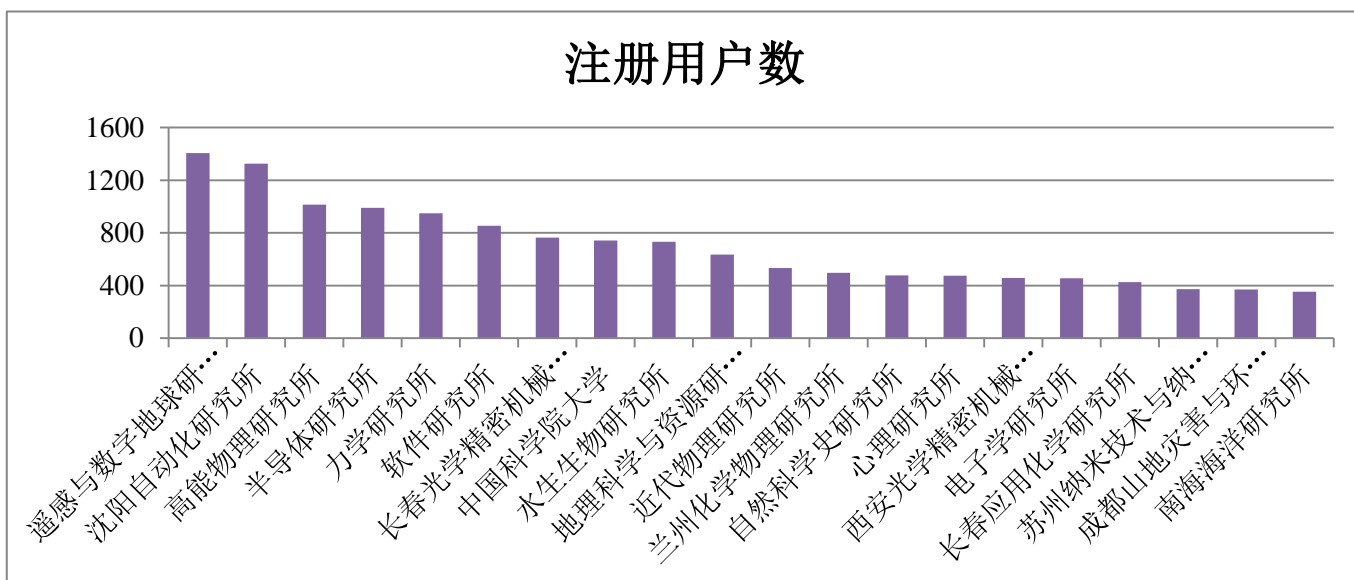




IR 存储全文率排行

| 排名 | 研究所名称 | 存储全文率 (存储全文量/存储总量) |
|----|---------------|-----------------------|
| 1 | 上海微系统与信息技术研究所 | 100.00% |
| ↑2 | 上海应用物理研究所 | 100.00% |
| 3 | 新疆天文台 | 100.00% |
| 4 | 广州生物医药与健康研究院 | 100.00% |
| 5 | 兰州化学物理研究所 | 100.00% |
| 6 | 武汉病毒研究所 | 100.00% |
| 7 | 紫金山天文台 | 99.98% |
| 8 | 西双版纳热带植物园 | 99.97% |
| 9 | 昆明动物研究所 | 99.86% |
| 10 | 近代物理研究所 | 99.75% |
| 11 | 合肥物质科学研究院 | 99.56% |
| 12 | 国家授时中心 | 99.37% |
| 13 | 理论物理研究所 | 99.30% |
| 14 | 海洋研究所 | 99.14% |
| 15 | 上海神经科学研究所 | 99.12% |
| 16 | 成都山地灾害与环境研究所 | 99.07% |
| 17 | 科技政策与管理科学研究所 | 98.74% |
| 18 | 半导体研究所 | 98.69% |
| 19 | 工程热物理研究所 | 98.57% |
| 20 | 烟台海岸带研究所 | 98.13% |

注册用户数

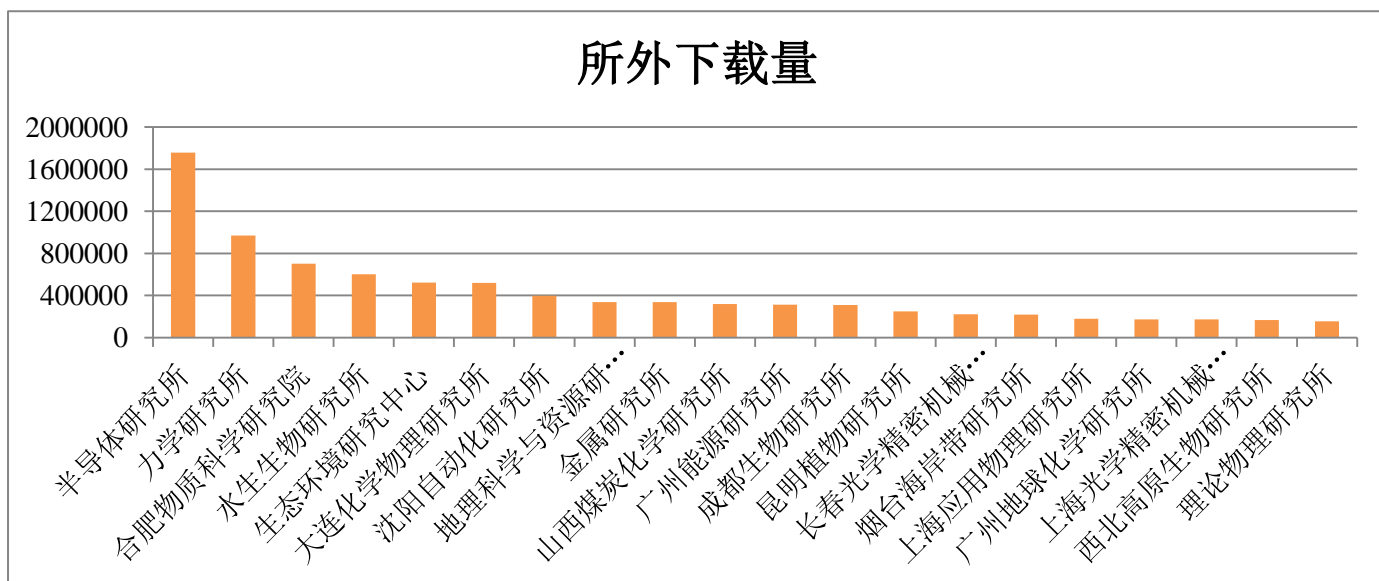




IR 累积访问量排行 TOP20

| 研究所名称 | 访问总量 | 所外访问量 | 国外访问量 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 半导体研究所 | 6334480 | 6268256 | 1973450 |
| 力学研究所 | 5371189 | 4952699 | 1063052 |
| 金属研究所 | 3387942 | 3378537 | 778663 |
| 大连化学物理研究所 | 3311628 | 3307347 | 1057998 |
| 沈阳自动化研究所 | 2932768 | 2869342 | 579689 |
| 水生生物研究所 | 2854535 | 2795175 | 716406 |
| 长春光学精密机械与物理研究所 | 2839228 | 2824647 | 276503 |
| 长春应用化学研究所 | 2833053 | 2816698 | 421873 |
| 生态环境研究中心 | 2698252 | 2698017 | 776730 |
| 地理科学与资源研究所 | 2352796 | 2323117 | 770002 |
| 合肥物质科学研究院 | 2345476 | 2345476 | 499107 |
| 上海光学精密机械研究所 | 1993032 | 1993032 | 415154 |
| 工程热物理研究所 | 1882630 | 1870107 | 529232 |
| 高能物理研究所 | 1561390 | 1452309 | 363752 |
| 烟台海岸带研究所 | 1303169 | 1289209 | 265596 |
| 广州能源研究所 | 1253677 | 1249889 | 190627 |
| 西安光学精密机械研究所 | 1247924 | 1226155 | 274612 |
| 成都生物研究所 | 1185848 | 1169243 | 345352 |
| 紫金山天文台 | 1133436 | 1133354 | 150116 |
| 西北高原生物研究所 | 1077323 | 1066576 | 189807 |

所外下载量

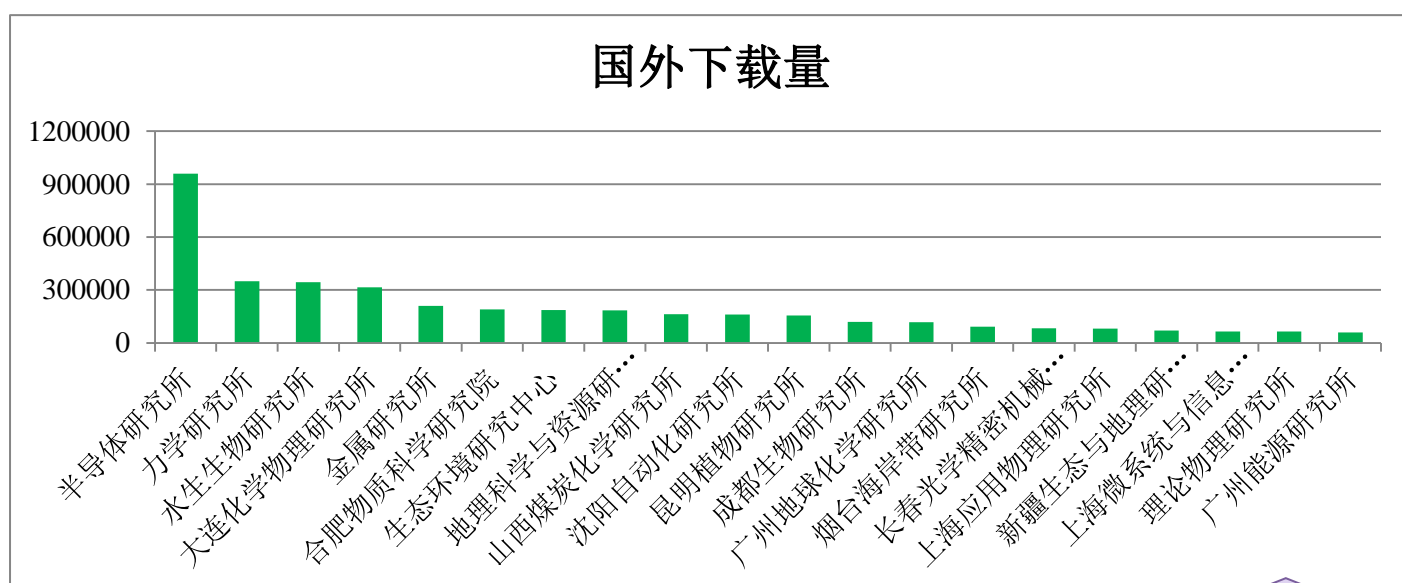


下载总量全院排行 TOP20 的文章

(排除机器访问与文献情报中心)

| 文章名称 | 所属研究所 | 第一作者 | 全文下载量 |
|---|-----------|------------------|-------|
| Effects of heavy metals on plants and resistance mechanisms | 水生生物研究所 | Cheng, SP | 6919 |
| Highly evolved juvenile granites with tetrad REE patterns ... | 广州地球化学研究所 | Jahn BM | 4626 |
| Heavy metals in plants and phytoremediation - A ... | 水生生物研究所 | Shuiping Cheng | 4577 |
| General relationship between strength and hardness | 金属研究所 | P. Zhang | 4340 |
| A high throughput Nile red method for quantitative ... | 水生生物研究所 | Chen, Wei | 4195 |
| 鱼类生殖细胞 | 水生生物研究所 | 徐红艳 | 3520 |
| Heavy metal pollution in China: Origin, pattern and control | 水生生物研究所 | Cheng, SP | 3015 |
| Tensile and compressive properties of AISI 304L stainless ... | 金属研究所 | S. Qu | 2934 |
| Direct reduction of graphene oxide films into highly... | 金属研究所 | S. F. Pei | 2422 |
| Investigation of oxygen vacancy and interstitial oxygen ... | 半导体研究所 | Fan HB | 2329 |
| Distinct Evolutionary Patterns Between Two Duplicated ... | 水生生物研究所 | Li, Zhiqiang | 1993 |
| Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), a medicinal ... | 烟台海岸带研究所 | Ma, Xiao Yong | 1699 |
| 半导体的检测与分析 | 半导体研究所 | 许振嘉 | 1595 |
| The Impact of Conservation on the Status of the World's ... | 成都生物研究所 | Hoffmann,Michael | 1575 |
| Synthesis of high-quality graphene with a pre-determined ... | 金属研究所 | Z. S. Wu | 1566 |
| 半导体科学与技术 | 半导体研究所 | 何杰 | 1551 |
| Optimization of RP-HPLC analysis of low molecular ... | 水生生物研究所 | Jianhua Ding | 1547 |
| Ecology of prokaryotic viruses | 南海海洋研究所 | Weinbauer, MG | 1546 |
| The effects of sapphire substrates processes to the LED ... | 半导体研究所 | Yang, H | 1528 |
| Symmetry and Lattice Dynamics | 半导体研究所 | Hui Tang | 1442 |

国外下载量



(注: 大排行所有数据统计于 2015 年 4 月 22 日, 均排除机器访问和中科院文献情报中心, “↑”代表院所 IR 资源使用在数量和排名上均有上升)

目录页

科研数据联盟建设案例分享

科研数据共享是提升学者学术影响力，促进学术交流发展、保障科研事业的重要战略举措。图书馆积极参与或领导开展数据共享实践，履行保障科研、促进学术交流与知识传播的使命。充分发挥图书馆的作用，立足于数据共享现实需求和科研管理政策要求，建立高校图书馆数据联盟，借此提高科研数据的质量和影响力，并合作开展数据管理专业教育等相关工作。

调研时间：2015 年 4 月

美国校际社会科学数据共享联盟（ICPSR）

ICPSR 建立于 1962 年，隶属于美国密歇根大学社会科学研究所以，宗旨是开拓和发展社会学和行为学研究，成为全球数据管理的领先者，为现在和未来一代提供丰富的数据资源和受教育机会。ICPSR 包括 700 余个学术研究机构或组织，为社会科学研究提供数据存储、管理和数据分析方法。目前存储有 50 多万份文件，开办社会科学定量分析暑期项目教育活动，资助数字内容管理和科学数据方面新兴技术的研究。

<http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/membership/about.html>

荷兰高校图书馆数据联盟（3TU. Datacentrum）

3TU. Datacentrum 建立于 2008 年，是由荷兰埃因霍芬理工大学、代尔福特理工大学和特文特大学 3 大理工类高校图书馆共同主导建设的数据联盟，宗旨是使有价值的科研数据长期易于利用与再利用、发现和获取，并使之最大化开放。3TU. Datacentrum 由代尔福特理工大学图书馆负责运作，组织结构由项目管理组、项目支撑组、执行组、专家委员会和研究与知识转移部组成。

<http://datacentrum.3tu.nl/en/about-3tudatacentrum/background-and-mission>



澳大利亚数据存储（ADA）

ADA 成立于 1981 年，由澳大利亚国内知名大学组成，成员包括澳大利亚国立大学、昆士兰大学、西澳大利亚大学、悉尼科技大学和墨尔本大学。ADA 由澳大利亚国立大学管理，各成员图书馆提供数据服务。ADA 的宗旨是收集和保存国内社会、政治和经济方面的计算机可读数据，并使这些数据能用于进一步分析。ADA 在知名社会学专家小组的指导下，由专业的数据档案管理员团队提供管理和推广服务。

<http://www.ada.edu.au/ada/about>

Harvard Dataverse Network

Harvard Dataverse Network 科研数据管理服务，由计量社会科学研究联合哈佛大学图书馆和哈佛大学信息技术中心共同创建，于 2012 年对世界范围内的研究人员和数据收集者开放，它涵盖了世界上最大的社会科学研究数据。Harvard Dataverse Network 的宗旨是为可共享、可引用、可重复使用的研究数据和科学数据建立一个开放的网络应用服务平台，使科研数据可被他人重复、科研成果可被他人复制。

<http://dataverse.org/about>

供稿：沈湘 王丽

参考文献：孟祥保，叶兰，常娥。高校图书馆科研数据联盟建设策略——以荷兰 3TU. Datacentrum 为例[J]。图书情报工作，2015，59(2)：31-37。

目录页

CAS IR Newsletter

5

学术期刊支持开放获取的良好实践指南（节选）

张晓林 陆彩女 李麟

1. 学术期刊支持开放获取的多种模式及其基本要求

学术论文开放获取，指人们通过网络免费下载、复制、传播、保存、利用学术期刊上发表的学术论文。学术期刊支持和实施开放获取的主要形式包括开放存储、开放出版、延迟开放使用。

开放存储，又称Green OA，指作者在订购期刊上发表论文后，将论文存放到开放获取知识库并在一定时间（Embargo period，开放时滞期）后免费公开获取，存储版本多为经过同行评议后的最终审定稿，时滞期有6个月、12个月或18个月等。

开放出版，又称Gold OA，指学术论文在期刊发表后立即通过期刊网站提供开放获取。开放出版分为完全开放出版和复合开放出版。完全开放出版（Full OA）时，整个期刊开放出版，不再需要订购，这些期刊称为开放出版期刊；许多开放出版期刊在论文通过同行评议录用后要求支付论文处理费（Article Processing Charge，APC）。复合开放出版（Hybrid OA），期刊仍需订阅，作者可选择支付APC后将自己论文立即开放出版，这些期刊称为复合出版期刊。

延迟开放获取，指期刊本身仍是订购出版、但期刊所有论文在发表后一定时间（例如3个月、6个月、12个月等）后开放获取，论文不再收取APC。例如Science论文在印刷版发表12个月后¹、PNAS论文在印刷版发表6个月后²可供开放获取。

2. 学术期刊支持开放获取的复杂模式和基本要求

科技界和社会常通过一定的具象机制来判断学术期刊是否支持“开放获取”以及“开放获取友好性”。兼顾多种支持模式的合理性和推动开放获取的目标，这种判断可能包括以下基本要求：

建立开放获取政策：无论采取什么样的支持开放获取措施，学术期刊应建立明确政策，说明自己的措施及其在论文使用、权益管理、费用与流程等方面的具体要求。明确的政策本身就是一种态度，说明学术期刊严肃认真对待开放获取及其涉及的作者、机构、社会和自身的权益，说明学术期刊管理运行的严谨性。其实，数字网络环境中，缺乏政策或“模糊”政策，并不能阻止人们对论文的获取和利用，反因没有明确的具有合法效力的规定而允许人们根据各自理解来行动；同时，固守纸本订购时期的政策也不能阻止人们，因为这些政策往往很容易被证明与现行法律、资助规定、合理市场行为或社会公序良俗相抵触，侵犯了别人的法定权利、在先权利或应有的发展权利。

保证政策的透明性：不公开的或难以获得的政策等于没有政策。而且，由于政策往往规定了参与论文出版各方的责权利，不公开的政策容易被认为是非善意的做法，要么有意陷某一方于不利和不义，要么隐藏了对不同参与方的不公平待遇。因此，学术期刊应遵循业界的透明性原则，例如OASPA、COPE、DOAJ和WAME联合发布的《学术出版的透明性原则与最佳实践》¹⁶，公开发布自己的开放获

取政策及相关执行信息。在当前数字网络出版环境，政策原文或其可靠链接应在期刊网站上以显著和方便查找的方式公布，政策原文应开放获取，政策发布及执行日期应明确，政策应以期刊使用语言（在使用语言不是国际通用语言时还应尽量以国际通用语言）发布，政策依据的相关文件和涉及的相关细节（例如法律或资助机构规定、APC收费标准、作者权益、出版合同、使用许可等）应给出准确和方便查找的链接，应提供关于政策的FAQ、询问联系人及其通信方式。DOAJ期刊注册表中17包含信息公开的许多要求，可供参考。

促进政策的合规性和自洽性：开放获取涉及多方利益，学术期刊应高度注意自己的开放获取政策与法律和科研管理规定的一致性，不能侵犯作者、作者机构和读者的法定权利（例如法定的著作权限制与例外，包括“合理使用”权利），不能损害科研资助制度中资助机构、科研机构和作者的在先权利，不能阻碍科研机构 and 知识遗产保存机构对知识的合理保存权利。同时，由于开放获取的具体实施涉及关于论文自存储、出版合同、使用许可等具体规定，学术期刊应保证宏观政策和实施措施的一致性，避免两者自相矛盾，避免政策上“许可”但执行上限制的无良做法。学术期刊有必要梳理自己的相关政策与制度体系，保证自洽。在出现自相矛盾时，作者和读者有权根据宏观政策的规定拒绝具体执行措施的要求。

促进政策的合理性和进步性：虽然开放获取的具体支持模式“百花齐放”并不断发展变化，而且各方也有权利维护自身的合法利益，但开放获取促进科学发展、知识传播和社会创新的意义已得到社会普遍认同，学术期刊支持开放获取也符合期刊本身的定位和利益。因此，社会期待学术期刊与时俱进、改革创新，制定合理的和进步的开放获取政策，避免仍然坚守传统纸本时代的且已与现行科研政策相悖的模式与政策，避免在支持一种模式时又限制另外的有利于知识传播的模式（例如只支持 Gold OA 而限制 Green OA），避免对作者利用自身作品权利的不合理限制，避免对读者合理利用作品权利的不合理限制，避免对 APC 的缺乏合理经济理由的暴利性定价，避免左手给予一些权利但右手又收回或限制一些权利。学术期刊也应定期评议和调整自己的开放获取政策，跟上时代的步伐。

3 学术期刊支持开放存储的良好实践

3.1 学术期刊支持开放存储的措施要点

学术期刊支持开放获取的基本模式之一是支持作者在订购期刊上发表的非开放出版论文的特定版本存放在个人网站、所在机构的知识库、资助机构的知识库或领域知识库开放获取（或在一定的开放时滞期后开放获取）。支持开放存储的具体措施可能涉及以下方面：

| 存储版本 | 存储知识库 | 开放时间 | 作者权利 | 读者权利 | 其他 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 作者稿 ¹ | 个人、机构、领域、资助者网站等 | 投稿时开放 发表时开放 ² | 作者保留著作权 ³ | 作者或知识库授权 ⁴ | 可能有链接、许可等的要求 |
| 同行评议终审稿 ⁵ | 个人、机构、资助者网站或部分领域网站 ⁶ | 发表后开放,或发表后一段时滞期后开放 | 作者保留著作权 期刊保留部分权利 | 作者或知识库授权 | 可能有首发权、链接、使用等的要求 |
| 期刊最终发表稿 ⁷ | 出版社网站 部分期刊允许存到个人或机构网站 | 发表后开放,或发表后一段时滞期后开放 | 期刊保留著作权, 但部分期刊允许作者保留部分著作权 | 期刊可能限制存储版本使用许可 | 可能有首发权、链接、使用等的要求 |

3.2 学术期刊支持开放存储措施的若干政策焦点

不同学术期刊支持开放存储的政策措施中存在诸多不同：

允许存储的版本：主要科技期刊出版社均支持作者存储同行评议最终稿，部分期刊出版社（尤其是人文社科领域出版社）只允许存储作者投稿版，个别出版社不允许作者把论文的任何版本进行开放存储，但也有部分出版社（例如AIP¹⁸、APS¹⁹、AGU²⁰等）允许作者存储出版社的PDF版本。由于同行评议最终稿保留了论文的实质学术内容，反映了作者（可能在同行评议专家帮助下）完整的智力创造，因此成为资助机构要求开放存储的默认版本。

允许存储的地点：多数期刊出版社允许作者把合适的版本存储在个人网站和所在机构的知识库上；多数也同意作者把合适的版本存储到资助机构的知识库中。部分出版社允许作者把合适的版本存储到专门许可的在相关领域得到广泛认可的具有较成熟管理机制的开放知识库中，例如各主要综合期刊出版社和几乎所有物理领域出版社都允许作者把合适版本存储到arXiv.org知识库中。

开放时滞期：开放存储政策焦点在存储版本的开放获取时间。部分期刊出版社允许存储在个人网站或机构知识库的版本立即开放获取，但多数出版社要求在论文发表一段时间后才能作者在作者机构或资助机构知识库上开放获取。多数资助机构的开放获取政策也认可所存储版本经过一个时滞期再开放获取。科技领域论文的时滞期通常为6-12个月，人文社会科学领域论文的时滞期往往为12、18或者24个月。如果期刊实行延期开放获取，时滞期不应该晚于延期开放时间。应该承认，时滞期长短仍然是一个激烈争议的问题。但是，物理、数学和计算机领域（有arXiv.org开放获取预印本库，许多期刊允许6-12个月时滞期）和生物医学领域（美国NIH和英国RCUK开放获取政策要求12个月时滞期）的实践表明，相关领域的学术期刊市场表现并没有受到开放存储的明显的负面影响。欧盟研究项目PEER还发现，在机构知识库存储同行评议终审稿，有助于提高论文在出版社网站的浏览下载量²¹。个别出版

¹ Author-submitted manuscript, 或 pre-print。

² 有的期刊为保护期刊首发权利，要求作者在论文发表前不发布论文的任何版本。

³ 作者保留作者投稿版本的著作权，但这并未规定或限制对同行评议终审稿和期刊发表稿的著作权授权。

⁴ 在作者未专门授权时，知识库可按照著作权法或资助制度或机构雇佣合同等规定使用许可。

⁵ Post peer-review manuscript, 或 Author Accepted Manuscript (AAM), 或 Post-print。

⁶ 有的期刊不允许作者在领域知识库存放论文，或只允许在个别特别允许的领域知识库存放。

⁷ Published PDF or print copy, 或 Record of publication。

社允许自己的不同期刊设置不同的存储版本和时滞期，这增加了作者进行开放存储的困难、而且很可能与资助机构的规定相悖，既不“开放获取友好”、又缺乏实效。个别出版社利用期刊引用半衰期来“证明”漫长时滞期的必要性，但却有意忽略或混淆了订购者致力于满足即期需求的事实。另外，人文社科领域设置过长的时滞期其实并不能阻止读者通过开放数字网络的多重交流机制获得相关信息，反而主动证明“期刊内容没有即时重要性”、主动阻碍自己论文的传播。

作者和读者的权利：作者投稿版的著作权属于作者，作者有权根据自己需要使用或授权读者使用投稿版。作者作为同行评议终审稿的创作者，拥有其著作权；但为了期刊出版发行论文所需，作者往往将部分著作权权利转让给期刊出版者，例如公开发表权、网络传播权、商业汇编权等，但转让权利必须合理、公平、有限，不能侵犯作者的法定权利，不能对作者合理利用论文内容进行限制；而且，要区别对终审稿的权利和对发表PDF版的权利，后者加入了出版者的版式权和相关出版服务及出版后服务的补偿，出版社有权对其加大保护。实际中，许多期刊并不要求作者转让著作权，只要求作者授予出版者部分专门权利以便期刊发表论文和提供其他服务，例如Nature系列期刊、Science等。多数期刊除了限制同行评议终审稿的开放获取时滞期、要求标明出版信息外，允许作者根据需要对其利用或授权别人对其进行利用。但个别出版社即使面对资助机构和教育科研机构的开放存储政策，仍要求作者签署与这些政策相悖的著作权转让合同，仍要求作者机构强制性存储论文终审稿时要和出版社签订合同，这已经侵犯了作者、资助机构和作者机构的在先权利，属于无理和无效的要求，甚至是恶意陷作者于两难境地，应予抵制。

3.3 学术期刊支持开放存储的良好实践要求

根据上述分析，我们建议支持开放存储的良好政策如下。这些政策包括“应该”和“可以”，后者应根据期刊具体情况进行选择：

应该允许作者或作者机构在作者个人网站、作者机构知识库、资助机构知识库存储同行评议最终稿。根据不同情况，可以允许作者存储出版PDF版本，可以允许作者把同行评议最终稿存储到专门的领域知识库。科技领域的学术期刊的开放时滞期应该不超过12个月，可以允许作者在个人网站上把存储版本立即开放获取。在其他领域，学术期刊可以设置不超过12个月的时滞期，也可以设置更长一些的时滞期，但过长的时滞期可能成为期刊质量和影响力的明显的负面指标。应该允许作者在教学、科研、学术宣传、作品汇编等非商业用途中使用自己作品，应该允许作者和知识库授权读者进行非商业用途的使用，可以允许作者保留著作权(但授予学术期刊优先发表、传播、生产衍生作品等的权利)。学术期刊应该允许读者为学习、研究等非商业使用中下载、传播、使用、保存个人网站或知识库上开放获取的作品，可以允许作者和知识库授权读者进行非商业用途的重用。学术期刊可以要求作者和知识库在存储和发布作品时提供完整的出版信息和指向期刊正式版本的链接，但应提供支持使其能方便实现。

4 学术期刊支持延期开放获取的良好实践

4.1 学术期刊支持延期开放获取的措施要点

学术期刊支持开放获取的一种常见模式是将期刊出版内容在一定时期后开放，读者在时滞期后可在期刊网站上免费获取期刊内容。2013年发表的一项研究²²对延期开放获取（Delayed Open Access）进行了系统调研，涉及492种期刊，其中包括New England Journal of Medicine（延期6个月开放使用，下同）、Science（12个月）、Cell（12个月）、PNAS（6个月）、Immunity（12个月）、Journal of Biological Chemistry（12个月）、The Astrophysical Journal（12个月）、Molecular Biology of the Cell（2个月）²³等。该研究发现，52%的延期开放获取期刊由学协会出版，33%由商业出版社出版，13%由大学出版社出版；上述492种期刊在2011年发表的11万多篇学术论文中，77.8%的论文在12个月内开放获取；这些延期开放获取期刊的平均论文引用频次两倍于订购期刊、三倍于全开放期刊。作者认为，由于其论文体量和所包括的高影响力期刊数量，延期开放获取期刊构成了开放学术文献的一个不可忽视的部分。延期开放获取的具体措施可能涉及以下方面：

| 开放时滞 | 开放内容 | 开放获取方式 | 作者权利 | 读者权利 | 其他 |
|--------|-------|--------|-------|-------|--------------|
| 1-3 月 | 全部内容 | 网络免费获取 | 按出版合同 | 个人阅读 | 可能有链接、许可等的要求 |
| 4-6 月 | 研究文章 | 免费注册获取 | 可开放存储 | 可传播 | |
| 7-12 月 | 其他内容 | | 其他权利 | 非商业重用 | |
| 更长时间 | 区别化内容 | | | | |

4.2 学术期刊支持延期开放获取的若干政策焦点

不同学术期刊支持延期开放获取的政策措施中存在诸多不同：**延期开放获取的时间：**延期开放获取的具体时间取决于期刊的性质、目的和运营支持机制等，目前对此尚缺乏系统研究。但从实践中看，出版频率高的期刊、开放获取较普及领域的期刊、或者得到较多机构或学协会支持的期刊倾向于较短的时滞期。

延期开放获取的内容和方式：多数延期开放获取期刊支持所有内容的 PDF 版和网络版在时滞期后的开放获取。有的期刊允许社论、新闻、通信等在发表后立即开放获取，研究论文则延期开放；有的期刊可能不允许专稿开放使用，有的期刊可能允许某些版本（PDF 版本）开放使用但不允许其他版本开放使用，尤其是限制富媒体化智能化版本的使用。多数延期开放获取期刊支持读者直接免费使用所有开放内容，但也有的期刊（例如 Science）要求读者注册后方可免费阅读延期开放的内容。

延期开放获取内容的使用权利：目前对延期开放获取内容的作者和读者使用权利尚缺乏系统研究，但从部分期刊的具体实践看，有的期刊（例如 New England Journal of Medicine, NEJM）²⁴允许作者在教学、科研、出版中使用论文内容，允许作者把论文的 PDF 版存储到作者机构和资助机构的知识库中（但在发表 6 个月后开放获取）；但对于读者，NEJM 要求仅供个人学习、研究使用，其他使用需得到NEJM 授权。有的期刊（如 Molecular Biology of the Cell, MBoC）²⁵允许作者保留著作权（但授予 MBoC 排他的商业出版发行权），把论文PDF 版存储到个人网站和机构知识库，修改论文、编撰衍生作品和非商业传播，授权公众在发表两个月后可按照 CC_BY_NC_ShareAlike 3.0 使

用许可使用论文；它在开放获取论文页面也明确说明，根据作者授权，读者可按 CC_BY_NC_ShareAlike 3.0 许可使用论文，当然，这些期刊仍要求作者和读者使用论文时给出论文的期刊发表信息并尽可能给出指向期刊网站的链接。

4.3 学术期刊支持延期开放获取的良好实践要求

学术期刊支持延期开放获取的良好政策仍可按照“应该”和“可以”分类，后者仍应根据期刊具体情况进行选择：

应该制定并公示自己的政策，明确说明延期开放获取的具体时间、内容及其格式，明确说明作者、作者机构、资助机构和读者针对延期开放内容的权利。这些期刊应该在期刊网站首页、期刊介绍、已开放内容的卷期首页和目次页、已开放论文的网页或 PDF、涉及已开放内容的检索结果集合等地方明显标明相关内容的开放获取状态。

应该在开放时滞期后允许所有研究内容和编辑部内容（例如社论、新闻等）都可通过普通 HTML 版和 PDF 版本开放获取，可以允许其他内容（例如通信、专题约稿或专门撰稿等）开放获取，可以允许论文辅助资料和论文富媒体化版本开放获取。实行延期开放获取的学术期刊应该避免采用读者注册这类增加读者使用成本的做法。

应该保证时滞期后开放获取的内容永久地开放获取，应该允许作者在时滞期后把论文 PDF 版存储到个人网站、作者机构知识库和资助机构知识库中开放获取，应该允许读者下载、传播、保存和利用开放后的论文 PDF 版。实行延期开放获取的学术期刊可以在授予期刊的商业优先出版发行权的条件下允许作者保留著作权。

可以根据期刊的性质、领域、运营条件等确定自己的开放时滞期。科技领域期刊的延期开放获取不宜超过 12-24 个月，人文社科领域期刊的延期开放获取不宜超过 12-36 个月。过长的时滞期不仅没有意义，也缺乏诚意。这些期刊应该协调自己的支持开放存储和支持延期开放获取政策，避免矛盾。

5 学术期刊支持全开放出版的良好实践

5.1 学术期刊支持全开放出版的措施要点

学术期刊全开放出版，即期刊内容在发表时即通过期刊网站开放获取，已经成为学术出版的主流趋势之一，但同时也在经济模式、费用价格、作者权利、使用许可等方面存在非常不同的情形。资助机构和教育科研机构也在试验各种资助机制，以便平衡知识传播和经济支出。全开放出版的具体措施可能涉及以下方面：

| 经济模式 | 开放内容 | 作者权利 | 使用许可 | 费用政策 | 其他 |
|--------|------|--------|-------------|--------|------|
| 支付 APC | 研究论文 | 保留著作权 | CC_BY | 支持集团付费 | 提供论文 |
| 机构资助 | 辅助资料 | 广泛的使用权 | CC_BY_NC_ND | 支持集团折扣 | 推送、使 |
| 集团资助 | 其他内容 | | CC_BY_NC_SA | 支持按需减免 | 用统计等 |
| 其他模式 | | | | | 服务 |

5.2 学术期刊支持全开放出版的若干政策焦点

不同学术期刊通过多种方式实行开放出版²⁶，主要不同在于：

支持开放出版的经济模式：对被接受发表的论文收取论文处理费（Article 开 Processing Charge, APC），已经成为学术期刊支持开放出版的主要机制之一。但实际上，相当多开放出版期刊并不收取 APC，许多采取主办机构资助、研究机构资助、电子版开放但纸本订购、提供收费个性化服务等多种方式支持期刊运行。例如，eLife²⁷是由德国马普学会、英国惠康基金会、美国霍华德-修斯医学研究院共同资助的高水平开放出版期刊，2013 年期刊影响因子为 8.519（生物学领域排第 4），目前不向作者收取出版费用。又如，SCOAP3（Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics）联盟²⁸联合全球高能物理领域的资助机构、研究机构和图书馆，集体谈判和共同出资向出版社支付开放出版服务费，把高能物理领域的 Physics Letters B、Nuclear Physics B、European Physical Journal C 和 Journal of High Energy Physics 等期刊（占高能物理领域学术论文一半左右）转为开放出版，作者不需支付出版费。另外，开放出版期刊 PeerJ²⁹采取了新的作者支付模式，作者只需支付 99 美元即可开放发表⁸，然后作者可终身免费每年在 PeerJ 发表一篇文章；如果作者支付 199 美元，可终身免费每年在 PeerJ 上发表两篇文章；如果作者支付 299 美元，可终身免费每年在 PeerJ 上发表任意数量文章³⁰。不过，PeerJ 要求每个享受终身免费的作者每年提交 1 份评论，可以是参与 PeerJ 论文的正式同行评议，也可以是对 PeerJ 预印本或已出版文章进行评论。

APC 的支付模式：许多开放出版期刊积极吸引机构为其作者支付 APC。PLOS、BMC、PeerJ 等全开放出版社都建立了集团支付模式。例如，BMC 为教育科研机构推出了会员计划³¹，作者发文时可从所在机构预付费中支付 APC（或部分 APC）；具体计划包括：预支付会员—允许机构为其作者支付全部 APC，可以有折扣；共享资助会员—机构和作者按比例支付 APC，可以有折扣；资助会员——机构根据其潜在作者数支付年度会员费，机构成员发文 APC 可享受 15%折扣。机构支付时的 APC 折扣是出版社对机构资助体现的支持效应的认可，以及对提前占有机构资金的补偿。许多原订购期刊出版社也接受相关机构对其作者的集团支付，例如奥地利科学基金会和德国马普学会与 Wiley 签署协议³²，分别资助奥地利科研人员和马普学会作者在 Wiley 开放期刊上发文的 APC。英国许多大学也利用英国研究理事会拨给的开放出版资助经费，按照一定折扣，资助本校作者在开放出版及复合出版期刊上发表开放获取论文。另外，Wiley 提供开放出版合作计划，作者所在机构提前支付一定年费，其作者在 Wiley 上发表开放论文时享有 APC15%-20%折扣，年费额度取决于机构规模及其在 Wiley 上的发文数³³。

APC 的减免机制：多数开放出版期刊对来自贫穷国家的作者或缺乏项目经费的作者提供 APC 减免。例如，PLOS 对来自低收入国家的作者提供“全球参与计划”（Global Participation Initiative）³⁴，对主要工作由来自“最贫穷国家”（例如阿富汗）的机构完成的论文免收 APC，对主要工作由来自“贫穷国家”（例如阿尔巴尼亚）的机构完成的论文只收部分 APC。同时，PLOS 还对不属于上述国家、但确实缺乏资助经费的研究人员提供“出版经费支持计划”（Publication fee assistance）³⁵，作者需要提出申请、说明自己论文研究的经费情况、事先寻求包括合作作者机构、资助机构、慈善基金等在内的

⁸ 注：不过，如果论文有多个作者，每个作者都要支付 99 美元，直至第 12 个合作作者—更多作者则可免费)

其他可能资助渠道。BMC 也为来自低收入国家的作者提供 APC 减免。OUP 等的开放出版期刊也对来自贫穷国家的作者免除或减少 APC³⁶。

APC 的价格水平： APC 价格水平由市场因素决定，很难规定 APC 的具体价格水平。但是，APC 价格水平必须具有经济合理性、市场竞争力和必要的运营透明性。经济合理性首先要求 APC 价格反映开放出版本身应有的价格优势：开放出版期刊基本都是 e-only，免除了印刷发行成本和订购管理成本，而且数字网络大幅度提升了组织同行评议和编辑加工的效率，尤其对于已有网络检索平台的出版社而言，增加开放出版期刊甚至不需要增加平台成本，所以开放出版成本应显著低于印本期刊成本。经济合理性还要求 APC 价格水平与期刊质量水平相一致，因为期刊质量水平与期刊在评审、编辑、出版等服务中投入力量相关。APC 价格水平的市场竞争力要求，同样质量水平的开放出版期刊的 APC 不应该存在过大差异，如果远高于同等水平开放出版期刊的 APC 价格，难免有谋取暴利或存在管理失误的嫌疑。由于 APC 价格的市场属性，支付者（尤其是集团支付者）有权要求出版社给出出版成本与 APC 价格的明细结构（例如 Frontiers 给出的 APC 具体用途列表³⁷），以免资助者为暴利或挥霍或低效率买单。当然，支付者可以充分利用市场力量（例如 SCOAP3 采用的集团谈判）来提高 APC 价格的经济合理性和市场竞争力。

开放出版论文的作者和读者权利： 一般地，开放出版论文的作者保留著作权，可在教学、科研、宣传、出版中使用论文，可把论文 PDF 版存储到个人网站、作者机构知识库和资助机构知识库；作者授予期刊出版者优先发表权和非排他的其他使用权限；当然也有期刊仍要求作者把开放出版论文的版权转让给出版社³⁸。期刊一般采用通用的许可协议规范读者对开放出版论文的使用权利，有部分期刊采用 CC_BY_NC_ND（共享 - 署名 - 非商业利用 - 非衍生作品）许可和 CC_BY_NC_SA（共享 - 署名 - 非商业利用 - 同样共享）许可，但越来越多的期刊 CC_BY（共享 - 署名）许可³⁹，支持读者（包括商业用户）对论文内容进行数据挖掘等的灵活利用。当然，使用者应在传播论文时保持论文出版信息完整，应在知识库保存论文时保持论文出版信息作为基本引用信息并尽可能给出指向期刊网站的链接，使用论文内容时应遵守科学诚信规范注明来源。

对作者和作者机构/资助机构的服务： APC 是作者或资助机构支付的开放出版服务费，资助者要求期刊在提供出版服务的同时提供其他的服务，包括帮助作者将论文自动推送到作者指定的开放知识库中，提供论文在期刊网站上的浏览下载统计以及社交媒体、主要科研知识库和共享群体中的使用统计（例如 PLOS 的 Article level metrics 和 Frontiers 的论文阅读行为分析报告⁴⁰等）。

5.3 学术期刊支持全开放出版的良好实践要求

学术期刊支持全开放出版时的良好实践包括：

应该公开说明自己的出版政策，包括论文费用模式、APC 价格水平、APC 支付方式、作者权利、论文可采用的使用许可、为作者和作者机构提供的服务等。

应该坚持严格的同行评议机制和学术质量标准，应该保证论文同行评议过程及其录用决定不受收费影响身不受收费影响；应该将论文开放出版的基本 APC 与期刊提供的可选择个性化服务收费严格区别，保证不强制要求作者支付可选择的个性化服务费用。

应该在征稿或接受投稿时说明自己收取 APC，并清楚公示自己的 APC 价格标准。应该设立 APC 减免制度，建立合理的 APC 减免条件及其审查流程，并明确公示这些规定。应该支持多种形式的支付机制，包括机构的集团支付。在接受集团支付时应该提供一定的折扣。应该建立方便流畅的 APC 支付流程，如果委托第三方提供支付管理服务，不应增加额外费用。APC 价格水平应该具有明确的经济合理性和市场竞争力。

应该允许作者在教学、科研、宣传、出版中使用论文和把论文 PDF 版存储到个人网站、作者机构知识库和资助机构知识库，应争取允许作者保留著作权。应该允许作者选择使用许可协议，但至少应采用 CC_BY_NC_ND 或 CC_BY_NC_SA 许可，应争取采用 CC_BY 许可。应该在期刊网站、期刊目次、论文页面等处明确说明所采用的使用许可。应该要求使用者在传播论文时保持论文出版信息完整，保存论文时保持论文出版信息作为基本引用信息。

可以为作者提供向作者机构和资助机构知识库自动推送论文的服务，可以为作者和作者机构提供论文浏览下载统计服务，争取为作者提供论文层级的使用统计数据。

6 学术期刊支持复合开放出版的良好实践

6.1 学术期刊支持复合开放出版的措施要点

学术期刊实施复合开放出版时，期刊仍采取订购方式出版，作者可选择支付 APC 而使自己论文成为开放出版论文，这些论文在发表时通过期刊网站立即开放获取。多数订购型期刊已采用复合开放出版，但在 APC 价格、作者权利、使用许可、订购费扣减等方面存在诸多不同。资助机构和教育科研机构也已经开始资助作者在复合期刊上发表开放获取论文，通过资助机制促进复合期刊的“开放获取友好性”和保护作者与资助机构的利益，成为开放获取的重要方向。学术期刊支持复合开放出版的具体措施可能涉及以下方面：

| 开放内容 | 作者权利 | 使用许可 | 费用政策 | 订购费扣减 | 其他 |
|------|-------|-------------|------|---------|--------|
| 研究论文 | 保留著作权 | CC_BY | 作者支付 | 按开放比例扣减 | 提供论文推 |
| 辅助资料 | 广泛使用权 | CC_BY_NC_ND | 集团付费 | 订购费冲抵 | 送、使用统计 |
| 其他内容 | | CC_BY_NC_SA | 集团折扣 | | 等服务 |

6.2 学术期刊支持复合开放出版的若干政策焦点

学术期刊支持复合开放出版时对开放出版论文的很多政策与支持全开放出版时相似。由于复合出版时作者可以选择论文以订购出版而不缴纳 APC，所以复合出版期刊往往不再提供 APC 减免机制。

作者和读者的权利：对于支付 APC 后开放出版的论文，作者权利和读者使用许可本应与全开放出版相同。但是，一些复合期刊虽然允许作者对开放出版论文拥有较广泛的使用权，仍然要求作者将著作权转让给出版社；一些复合期刊不允许开放出版论文采用 CC_BY 许可，只允许采用 CC_BY_NC_ND 许可，意图将商业使用和衍生作品的权利保留在自己手中；个别出版社，例如 Nature，曾要求选择

CC_BY许可的作者多付费用⁴¹。资助机构和作者期待，期刊应采取积极的权益政策，至少对其全开放期刊和复合期刊采用同样政策。

期刊订购费扣减：复合开放出版的主要挑战在于期刊订购费的扣减。复合出版期刊已通过订购费回收了成本，而且多利用已有期刊网络平台提供服务，如果收取订购费时又对期刊开放出版论文收费，属于双重收费（double dipping），经济上显然不合理。因此，资助机构和作者普遍要求出版社相应扣减订购费。多数出版社承认存在双重收费问题，部分出版社承诺按开放论文比例相应扣减订购费，例如英国皇家学会⁴²、Wiley⁴³、Springer⁴⁴等，有些还定期公布对期刊订购价格的调整。但总体上，相当多出版社对此态度不明确、措施不具体、执行不透明。部分期刊仍以开放出版论文比例很低、或者期刊中一订购型论文也增加等理由拒绝扣减。也有出版社提出，往往只有部分国家或机构的作者选择开放出版，普遍扣减订购费对这些机构不公平⁴⁵。已经有期刊推出个性化扣减试验（Localized Offsetting），包括用订购费代为支付APC（APC Offsetting），即订购机构的作者在复合期刊上发表开放论文时不再支付或减少支付APC。例如，英国皇家化学会（RSC）⁴⁶提出，如果英国机构订购RSC的Gold collection期刊，其作者在RSC期刊上发表开放论文时的APC费用从机构订购费中抵冲。英国物理学会（IOPP）2014年5月启动试点⁴⁷，21家英国研究型大学参与，用机构订购费抵消机构作者的开放论文APC，最高冲抵额不超过90%的APC总费用或订购费的90%（以两者中较高者为准）。美国化学会从2014年开始⁴⁸，对订购ACS期刊数据库的机构的作者在ACS期刊上发表开放论文APC提供折扣，还为每篇已发文章的通信作者提供1500美元的开放出版APC补贴。Sage同意把英国NESLi2、SHEDL和WHEEL采购计划覆盖的机构的作者在其复合期刊发表开放论文的APC减至200英镑⁴⁹。订购费扣减的模式可能多样化并不断发展，但直面双重付费问题并积极合理予以解决，是对“开放获取友好型”期刊的自然期待。

6.3 学术期刊支持复合开放出版的良好实践要求

学术期刊支持复合开放出版的许多良好实践包括了本文第五部分中的要求，这里只强调直接与复合开放出版相关的要求，包括：

应该公开说明自己的复合出版政策，包括作者权利、使用许可和订购费扣减机制等。

应该保证开放出版论文和非开放出版论文接受同样的同行评议和编辑服务，应该保证论文同行评议过程及其录用决定不受作者是否选择开放出版的影响；应该使APC价格水平具有明确的经济合理性和市场竞争力，如果期刊本来就对所有论文收取相应的评审、编辑费用，开放出版APC价格应避免重复计算相应开支。

应该允许作者在教学、科研、宣传、出版中使用论文和把论文PDF版存储到个人和机构知识库，应争取允许作者保留著作权。至少应采用CC_BY_NC_ND或CC_BY_NC_SA许可，应争取采用CC_BY许可。应该在期刊网站、期刊目次、检索结果集、论文页面等处明确标示开放出版的论文，说明所采用的使用许可。

应该建立明确的期刊订购费扣减机制。应定期公布开放出版论文比例；订购费扣减额度应该与期刊发表开放出版论文的比例相一致，扣减计算方法应该合理、公开、透明；期刊可以采取个性化订购

费扣减机制，但这些机制应公开公平，避免地域歧视或机构歧视，个性化扣减额度计算方式也应该合理、公开、透明。期刊可以建立从复合出版期刊向全开放出版期刊转换的预警规划，例如当开放出版论文达到一定比例时期刊即转为全开放出版。

原文获取地址：

http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7382?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record

推荐引用方式：

张晓林,陆彩女,李麟。学术期刊支持开放获取的良好实践指南[J]。中国科技期刊研究, 2014-11, 25(11):1333-1436。

科学 2.0 知识库：正当其时的科学交流变革

Massimiliano Assante, Leonardo Candela, Donatella Castelli 等著

王燕鹏编译 王铮、顾立平校对

在过去的十年里，信息和通信技术（ICT）的进步极大地改变了在研究基础设施中科学研究活动的开展方式。研究基础设施（RIs）是多种元素的集合，包括了组织（组织角色与组织流程等）、硬件结构（建筑与实验室等）和技术要素（显微镜、望远镜、传感器、计算机、网络及应用程序等），这些元素组合用以支撑科学研究活动的实施。当前科研活动是基于数据库、软件、服务这样的数字产品展开的，并由此进一步产生新的数字产品。

与此同时，科学交流的方式也在发生变革，以适应新场景下的潜在业务模式和任务。诚然，传统的研究出版范式是以论文为基础的，这种方式已难以满足人们日益增长的对研究结果快速获取和有效复用的需求。因此，科学家、科研资助者和有关组织正在努力推动创新性的科学交流流程（存储积累、质量评估和传播）的形成，并试图探索一条全面完整的路径，使其涵盖与研究活动相关的解释、评价和复用活动中产生的任何形式出版物（比如书刊、数据集、实验结果、软件、网页以及博客等）。

这个目标的实现在今天主要依靠基于“文献”的科学交流模式，这种模式将科研活动发生的“地点”（如科研基础设施）和研究成果发布和分享的“地点”相分离，尤其是当科学家认为研究成果已经足够成熟时，才会将其“在别处”“准时”出版。在我们看来，这种模式在涉及到其他类型的研究产出时将不再适合。只有在研究基础设施“内部”以及在研究活动实施过程中进行出版，才能确保对这类研究产出能够得到有效的解释、评估和重用。

本文中，我们提出了科学 2.0 知识库（SciRepo）的概念。在与研究基础设施进行协同的情况下，SciRepo 通过淡化研究生命周期和研究出版之间的隔阂界限，满足在科学 2.0 背景下日益增长的出版需求。SciRepo 依靠社会网络实践向研究人员提供面向协作的设施，使用户能够无缝并完整地访问任何形式的研究产出。最后，我们提出了 SciRepo 平台的想法，该平台能够促进 SciRepo 在现有研究基础设施顶层设计的实现。

编译自：

Science 2.0 Repositories: Time for a Change in Scholarly Communication

<http://www.dlib.org/dlib/january15/assante/01assante.html>

 目录页 CAS IR Newsletter 17

iSwitch 数据监测导入功能介绍

CSpace 4.0 在管理控制区新增了“iSwitch⁹数据监测导入”功能。iSwitch 是由中科院文献情报中心信息系统部开发的开放论文推送转发系统，会定期从出版商系统中获取中科院各研究所产出的开放论文，通过解析文章中的作者单位将论文以研究所为单位按批次进行组织存储。目前主要支持对 WOS 论文的获取与解析，后期将增加对 CSCD、PLoS 等系统数据的采集。

CSpace 系统定期自动与 iSwitch 同步本机构产出的开放论文，当监测到 iSwitch 中有新数据时会下载解析，并向 IR 管理员发送数据导入邮件通知。管理员登录到管理控制区后，可按批次浏览已导入（或未导入）数据、执行数据导入等。

（一）开通 IR 访问 iSwitch 的授权

研究所 IR 使用此功能前，需要在 iSwitch 系统中注册开通访问授权，此操作一般由 IR 开发人员完成。

如果打开管理区“iSwitch 数据监测导入->批次列表”，执行“与 iSwitch 服务同步”提示无法连接服务器说明没有授权，请与 CSpace 开发人员联系。

（二）自动同步与邮件通知

iSwitch 根据分发数据时的日期，将每一研究所产出论文以批次为单位进行组织，一个批次包含若干篇论文。CSpace 检测到 iSwitch 中有本机构新的批次数据时，会下载数据到本地缓存并给 IR 管理员发送邮件通知，邮件内容如图 1 所示：

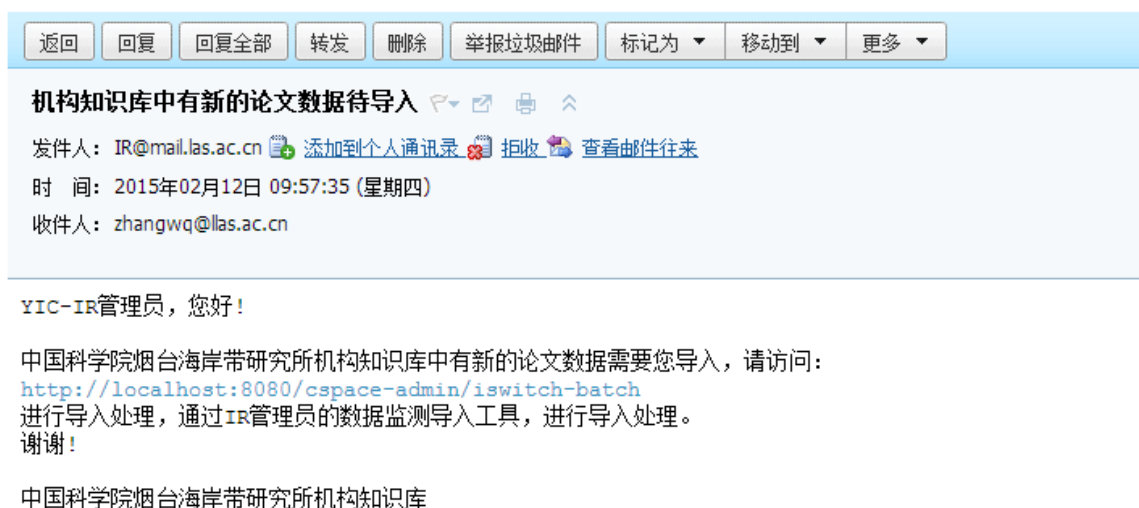


图 1 邮件通知

⁹ 中国开放论文交换中心: <http://iswitch.las.ac.cn>

点击邮件中的链接，将打开批次列表浏览页面。

(三) 批次列表

以管理员账号登录 IR，在系统管理区点击“iSwitch 数据监测导入”下的“批次列表”，打开如图 2 所示：



中国科学院文献情报中心机构知识库

YIC-IR > 管理员

批次列表

共 1 条，其中的第 1 - 1 条

| 全选 | 批次号 | 数据来源 | 更新时间 | 导入进度 | 导入管理 |
|--------------------------|---------------|------|------------------|------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 2015-01-05.86 | WOS | 2015-03-16 16:12 | 0% (1/253) | 导入管理 |

与iSwitch服务器同步 更新WOS原始数据 删除已导入

图 2 批次列表页面效果

批次列表中显示了批次号、数据来源、更新时间、导入进度等内容，其中：

- 批次号：每一批次数据的编号，由 iSwitch 生成
- 数据来源：当前批次数据来源的数据库，如 WOS、CSCD、BMC 等
- 更新时间：当前批次最后一次从 iSwitch 服务器上更新数据的时间
- 导入进度：当前批次包含的论文总数与已导入数

除了系统定时自动同步，还支持管理员手动同步，点击“与 iSwitch 服务器同步”按钮，系统将连接并从 iSwitch 服务器更新数据。在执行手动同步时，有“更新 WOS 原始数据”与“删除已导入”两个选项：

- 选择“更新 WOS 原始数据”：将重新从 iSwitch 服务器读取未导入的数据
- 选择“删除已导入”：将删除来源于 iSwitch 且已经导入的 CSpace 条目

点击批次列表中某一批次号链接或“导入管理”链接打开“批次导入”页面。

（四）批次导入

当有新数据未导入时，建议管理员及时执行批次导入任务。

每一批次中的论文有些是已经在 IR 中存在的，有些是不存在的。批次导入页面未导入列表自动列出每篇待导入论文对应的已存在条目。批次导入页面效果如图 3 所示：



图 3 批次导入页面效果

打开“批次导入”页面时，默认显示未导入条目列表。

（1）未导入条目列表

未导入条目列表显示了所选批次尚未导入到 IR 的数据。

页面最上方是批次列表，选择某一批次浏览该批次未导入与导入数据；从内容类型列表中选择需要将数据导入到哪一内容类型对应的专题中。

导入时支持三种查重方式，分别是：

- 题名：只通过题名查询是否有已存在的条目。
- 内容类型+题名：通过上方所选内容类型与待导入知识产出的题名判断是否有已存在的条目。
- 内容类型+(WOS 记录号或 DOI 或题名)：通过上方所选内容类型以及当前待导入条目的 WOS 记录号（或 DOI、或题名）查询是否有已存在的条目。

未导入条目列表左侧是从 iSwitch 中获取到的待导入论文数据，右侧显示根据当前所选查重方式找到的系统中已存在的条目。

“所属专题”列表显示所有内容类型属性与上方所选内容类型一致的专题。

“导入方式”包括：

- 新增：当前待导入条目不管是否在系统中已存在，都创建新的记录，并导入页面上方“导入字段”中选择项
- 续补已存在条目：用待导入条目元数据替换所选已存在条目元数据（注：已存在条目有而待导入条目没有的元数据项不会被替换）
- 跳过：若当前条目不属于本单位，可选择“跳过”，选择此项，将当前待导入条目标记为“已导入（跳过）”，且不向系统新增条目。

“导入字段”中可选择在导入时需要将哪些元数据项新增（或续补）到系统中。默认为全选，如果不想将某些字段导入到系统则取消勾选。

(2) 已导入条目列表

已导入条目列表包括：新增、续补、已删除、跳过三种类型。其中前两个显示效果类似，列表左侧是从 iSwitch 中下载并解析到的原始数据，右侧是对应的已导入数据，如图 4 所示。

The screenshot shows the 'Batch Import' (批次导入) interface in the CAS IR system. The page title is '中国科学院烟台海岸带研究所机构知识库' (Library of the Institute of Coastal and Estuarine Studies, Chinese Academy of Sciences). The user is logged in as 'YIC-IR > 管理员' (Administrator).

The 'Batch Import' form includes the following fields:

- 选择批次 (Select Batch): 2015-01-05.86
- 内容类型 (Content Type): 期刊论文 (Journal Article)
- 查重方式 (Duplicate Check Method): 内容类型+(WOS记录号或DOI或题名) (Content Type + (WOS Record Number or DOI or Title))
- 条数/页 (Records/Page): 10
- 导入字段 (Import Fields): A list of fields with checkboxes, including: 题名 (Title), 作者 (Author), 刊名 (Journal Name), 出版日期 (Publication Date), 卷号 (Volume Number), 期号 (Issue Number), 页码 (Page Number), 关键词 (Keywords), 学科分类 (Subject Classification), and DOI.

Below the form, there are buttons for '未导入 (229)' (Not Imported), '已导入 (新增:1)' (Imported (New: 1)), '已导入 (续补:22)' (Imported (Supplement: 22)), '已导入 (跳过:0)' (Imported (Skip: 0)), and '已导入 (已删除:1)' (Imported (Deleted: 1)).

The table below shows the imported records:

| 序号 | WOS原始数据 | 已导入 |
|----|---|---|
| 1. | Thermogravimetric and kinetic analysis of Spirulina wastes under nitrogen and air atmospheres BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2013-07-01, 卷号: 140, | Thermogravimetric and kinetic analysis of Spirulina wastes under nitrogen and air atmospheres BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2013-07-01, 卷号: 140, |

图 4 已导入条目列表页面效果

当已导入的某一条目被删除时，会在“已导入（已删除）”列表中增加一条记录，标记此 iSwitch 原始数据对应的已导入数据为已删除。界面效果如图 5 所示：



图 5 已删除条目页面效果

对于已删除的数据，支持重新标记为“未导入”，点击“标记为未导入”后此条 iSwitch 原始数据将重新出现在未导入条目列表中，以支持管理员重新导入。

已导入（跳过）条目列表显示效果基本同已删除列表，也支持将 iSwitch 原始数据重新标记为“未导入”。

（五）总结

与传统的管理员手动整理数据再在 IR 中进行批量导入方式比较，iSwitch 数据监测导入功能可以自动从 iSwitch 获取本机构产出的论文数据，大大提高 IR 内容建设的效率，并保证了数据的质量。目前，研究所 IR 中的数据质量参差不齐。通过 iSwitch 数据监测导入功能对已存在论文元数据进行续补很有必要。以 SCI 论文为例，以前 IR 中录入的条目都没有 WOS 记录号，新版增加了通过 WOS 记录号获取文章的 SCI 被引功能，如果不补录此项元数据，将无法获取文章的 SCI 被引数据。

（供稿：中科院兰州文献情报中心 张旺强）

中科院遥感地球所机构知识库的建设与思考

中科院遥感与数字地球所机构知识库 (RADI-IR) 建设工作于 2012 年初以对地观测与数字地球科学中心名义启动, 2012 年底对地观测中心与遥感应用所整合成立遥感与数字地球所, 期间两所 IR 同时运行, 到 2014 年 8 月整合为遥感地球所机构知识库 (RADI-IR)。本文主要介绍 RADI-IR 建设过程中的一些做法及初步思考, 如有不当之处, 请专家、同行们提出宝贵意见。

一、RADI-IR 建设的必要性

1、研究所机构知识产出分散

1979 年, 中科院遥感应用的成立, 正式开启中国遥感事业的发展之路。分别在热红外、高光谱和雷达遥感基础理论研究方面取得原创性成果, 在农业估产、遥感找矿、环境和灾害监测等领域取得多个中国第一。1986 年, 中科院中国遥感卫星地面站建成, 接收国外 10 余颗卫星数据, 为国土资源、农业发展、生态环境、城市建设、重大工程等提供 95% 以上遥感数据支持, 填补了我国卫星遥感技术领域空白。1985 年, 中科院航空遥感中心成立, 引进两架遥感飞机, 在遥感科学实验、仪器校飞和应对重大自然灾害中发挥了不可或缺的作用。

2007 年, 中科院党组对全院遥感领域的优势资源进行初步整合, 在遥感卫星地面站、航空遥感中心和数字地球实验室的基础上组建了对地观测中心。2012 年, 中科院党组再次做出全面整合遥感应用所和对地观测中心的战略部署, 成立了遥感与数字地球研究所。

历经两次整合, 目前的遥感地球所集中了我国众多的优势资源, 在平台方面, 拥有 9 个国家级、院级实验室和研究中心, 拥有航天和航空对地观测两个国家重大基础设施, 拥有联合国、国科联下属等 4 大国际科技平台。在人才方面, 拥有包括 96 位正高级人员和 173 位副高级人员组成的 600 余人的科技队伍, 拥有博士后流动站和 6 个博士、硕士培养点, 在学研究生 500 余人。遥感地球所拥有天空地一体化遥感数据获取与处理能力, 遥感与空间地球信息科学基础研究能力, 数字地球科学平台与全球环境资源信息分析能力和学科齐全的专业队伍和国际科技合作能力等 4 大核心竞争力, 已成为国家在该领域的一支不可或缺的战略力量。

上述 4 机构的知识产出绝大部分由研究人员自己或部门秘书掌握, 目前虽已整合但仍在两个园区办公, 将科研产出长期集中保存并能统一访问, 充分发挥机构知识的资产管理功能具有非常重要的价值。

2、研究所论文引用率急待提升

根据我所情报三期项目成果, 截止 2015 年 4 月, 过去 10 年间, 11 家对比机构发表遥感类论文被 SCI 收录的论文数量中, 美国宇航局戈达德飞行中心 (NASA-GSFC) 发表遥感类 SCI 论文最多, 达到 836 篇; 其次是 RADI, 与排名第一位的相差 119 篇; 比排第三位和第四位的德国宇航局 (DLR) 和美国宇航局喷气推进实验室 (NASA-JPL) 分别多 148 篇、183 篇, 见下图 1。

同时，通过年度趋势变化可以发现，RADI 在 2012 年与 NASA-GSFC 达到共同的起点后，更是以较大的增幅首次超越 NASA-GSFC，于 2013、2014 两年间均位于年度发表 SCI 遥感类论文第一名，见下图 2。

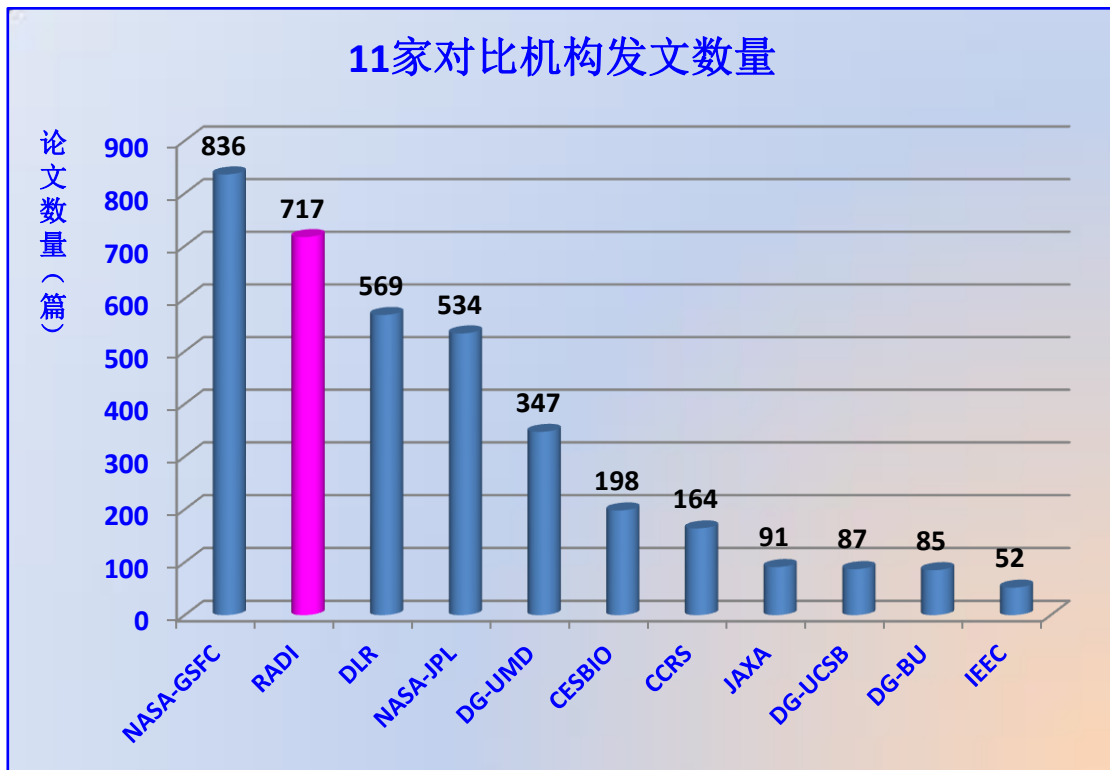


图 1 11 家对比机构过去 10 年 SCI 收录的遥感类论文总数

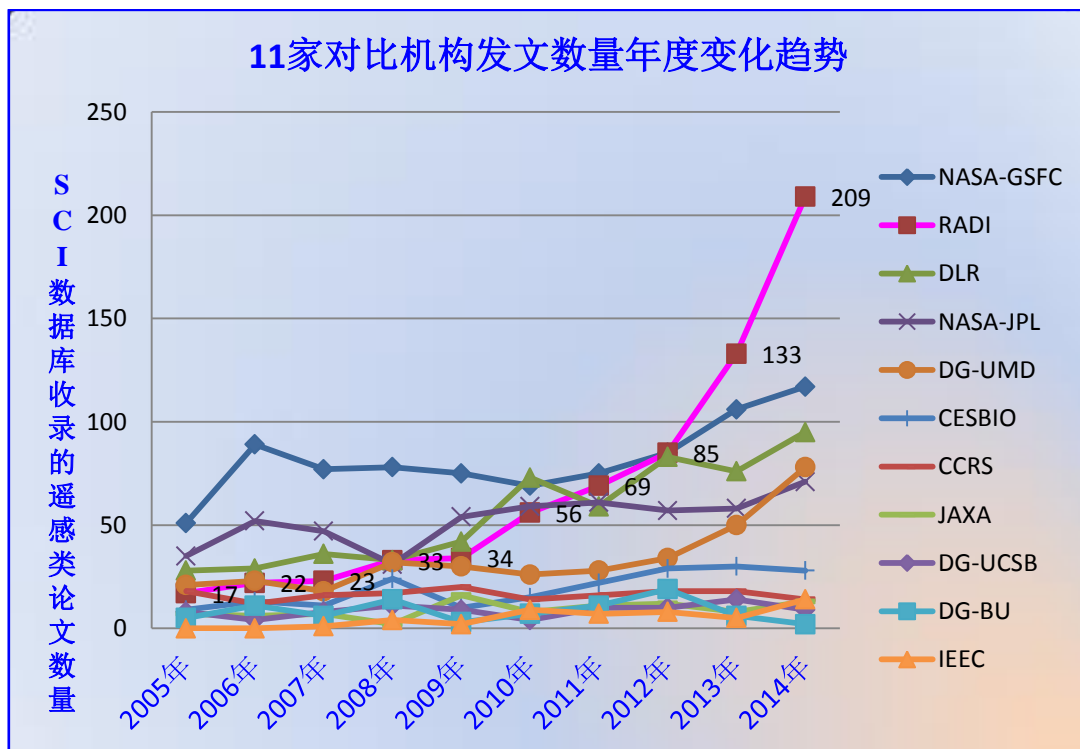


图 2 11 家对比机构过去 10 年被 SCI 收录遥感类论文年度发表趋势图

在发表论文数量快速增长的情况下，文章的引用次数增加也成为研究所急需面对的总量。过去 10 年间，11 家对比机构中，NASA-GSFC 的总被引用次数遥遥领先，多于其他机构的 2 倍以上，其次是 NASA-JPL、DLR、DG-UMD 和 RADI，10 年间被引用总数超过 4000 次，如图 3 所示。



图 3 11 家对比机构过去 10 年遥感类 SCI 论文总被引次数及年均被引次数

提升论文引用次数可以通过提升论文质量、发表影响因子较高的期刊上等方法获得提升，但是，让更多人方便地阅读已发表的论文也是一个重要方面，充分发挥机构知识传播管理功能，提升本所科研产出的阅读量，提高论文方便获取程度非常具有现实意义。

3、研究所科技人员个人学术主页需求

截至 2014 年 6 月，拥有中科院院士 4 人，国家“千人计划”3 人，“国家杰青”及“国家优青”3 人，中科院“百人计划”18 人，中科院“关键技术人才”5 人，“百千万人才工程”国家级人选 2 人，中科院“外籍特聘研究员”15 人，另有 10 余位中方科研人员在国际组织任职。拥有“海外创新团队”1 个，“科技创新交叉合作团队”1 个。RADI 目前在岗人员近 700 人，其中高级科技人员 104 人，副高级科技人员 191 人，人员平均年龄为 37.1 岁。在学历层次上，具有研究生学历的人员占 70.24%，其中，博士学位获得者占 43.98%。

面对这样一支结构合理、素质优良、充满活力的科技创新队伍，年青、活跃的科学人员非常需要方便使用的平台来集中管理、展示其学术成果，机构知识库所拥有的快捷方便的个人学术主页功能为此需求提供了重要支撑。因此，充分发挥机构知识的传播功能迫在眉睫。

二、RADI-IR 建设总体情况

RADI-IR 包括中科院遥感应应用研究所、遥感卫星地面站、对地观测与数字地球科学中心、遥感与数字地球研究所等 4 机构自成立以来的科技产出，如图 4 所示，访问地址为：<http://ir.radi.ac.cn/>。



图 4 RADI-IR 主页

1、数据方面：截止目前，已发布数据 9633 条，在全院数据总量排行中居第 20 位，所有数据中包括全文 4656 篇，当前的访问总量为 19620 次，其中，院外访问量为 19125 次，国外访问量为 11240 次。

RADI-IR 数据包括 SCI/EI 收录的期刊论文 2226 篇、中文期刊论文 4117 篇、CPCI 会议论文 1514 篇、EI 会议论文 1278 篇、学位论文 353 篇以及中文会议论文 332 篇。

2、用户方面：RADI-IR 项目组为全所副研以上用户及研究生建议了帐户，目前已达 680 余位，涵盖本所主要科技人员队伍。

3、制度方面：RADI-IR 项目组已发布《RADI-IR 运行管理办法（试运行）》以及《RADI-IR 工作机制》。

三、RADI-IR 建设过程分享

RADI-IR 的建设比较晚，且与全院其他 IR 建设建得好、用得好的单位还有很大差距。建设过程中，RADI-IR 团队不断遇到各种困难，在院文献情况中心 IR 团队、学科咨询团队及兄弟单位图书馆的指导与大力支持下，才得以顺利建成。本部分介绍我们在建设过程中的做法及遇到过的失误之处，通过《IR 通讯》这个平台，向大家分享。

1、新建研究部门环节：由于 RADI 经过 2 次整合，有些遥感应用所的部分机构和人员已于 2007 年并入到对地观测中心，但在项目与课题方面仍有紧密合作，在遥感应用所、对地观测中心两所中有很多人员互相以对方所名称发表论文。

在 IR 建设中，项目组最初尝试了按实际部门创建“研究部门”，但实际情况是科研人员及其成果

很难与当前的所在部门相对应，最终我们放弃了此方案，决定使用研究所名称为“研究部门”。接下来的问题是，各种类型的产出全部放在同一个“研究部门”中，又造成每次点开页面后要再次点击才能看到实际知识产出，为用户访问带来不便，经过讨论，项目组决定也放弃了这个方案。最终，项目组决定以“内容类型”为“研究部门”的名称，将各部门实际产出按类型存储。

2、新建专题环节：在 IR 建设之初出现了一次失误，即建好研究部门之后，上传数据过程总是失败，一直找不到原因。后来经过兄弟单位的老师指导，发现由于 RADI-IR 以内容类型为研究部门名称，少了新建专题的步骤造成无法上传数据。在“研究部门”中新建相同名称的“专题”之后，这个问题就迎刃而解了。

3、数据整理环节：在此环节出现的问题最多，数据导入不成功的原因也大多与数据整理有关。经过 IR 建设，我们归纳出以下特别需要注意的几点：

- ◆ 严格按照 Excel 模板内容填写，不要移动列的位置，如果习惯给第一列排序号的话，最终上传之前务必将序号列挪到最后一列，保持模板内容顺序不变；
- ◆ 模板中标红点的为必填项，不可空缺；
- ◆ 年、卷、期、页等数字信息需要把格式设置为“文本”；
- ◆ “全文”列中文件名称要带“.pdf”后缀，并且需要与真正的原文全文文件名称完全一致；
- ◆ 所有数据的目录信息（按实际数目，可多于 500 条）放到同一个 Excel 目录文件中；
- ◆ 少于 500 篇原文 PDF 文件放在一个文件夹中，同时拷贝一份 Excel 目录文件在同一个文件夹中；
- ◆ 每个文件夹都要拷贝一个该类型的 Excel 目录文件；
- ◆ 其他请根据《操作手册》执行。

如果出现导入失败的情况，主要原因可从上述几方面着手解决或其他原因。

四、RADI-IR 推广过程介绍

RADI-IR 从建设到推广历经研究所整合、两地办公、两所 IR 整合等，推广过程中从所领导、科技处、人事处、研究生处等重要领导及职能部门开始，根据各部门需求并结合其特点，逐渐推广到广大科研人员及研究生。如图 5 所示。

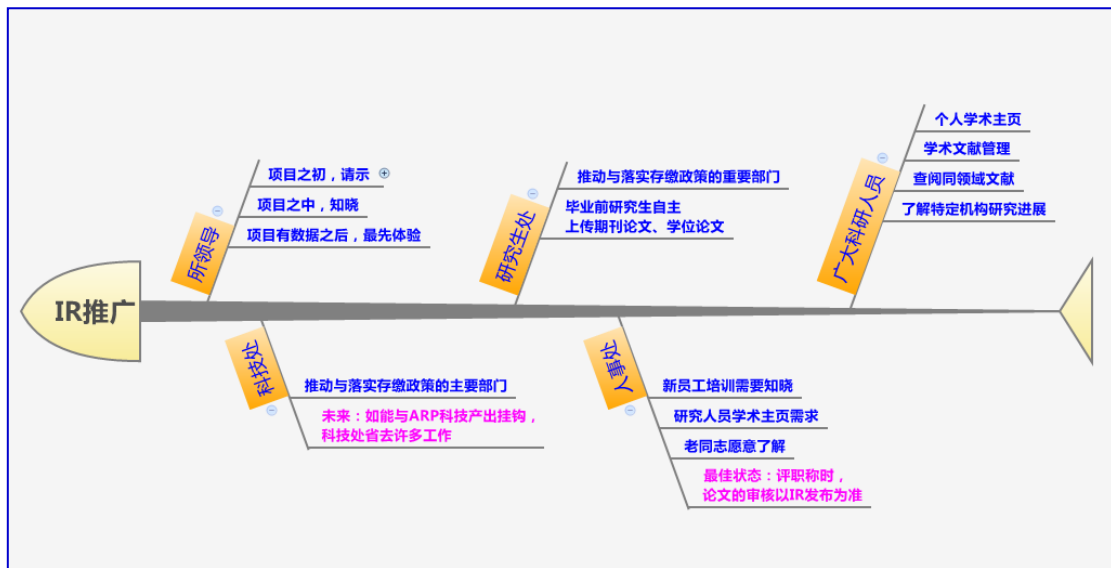


图5 RADI-IR 推广过程

五、RADI-IR 建设的拓展思考

为了挖掘我所特色，院文献情报中心青秀玲、顾立平两位老师于 2015 年 3 月 10 日专程到我所调研。通过与两位老师的交流，我了解到以下两方面的信息，为数据发布及 IR 建设具有借鉴意义：

- 1、有关数据方面的期刊：可以作为数据发表的渠道，在一定条件一发布相应的专业数据。
- 2、国际上逐渐有发表 SCI 论文同时提供实验数据作为附件材料的趋势：这一信息可延伸 IR 存缴的类型，不仅在 SCI 论文文档存储上，也在原始数据上提供存缴，丰富了存缴类型。

致 谢

本项目得到中科院兰州文献情报中心 IR 技术团队在技术上的大力支持，在内容及建设方法上，得到中科院文献情报中心学科咨询服务部的指导与帮助，得到中科院长春光机所图书馆、地理资源所图书馆的友情指导与支持。在本所内部，我们得到相关所领导、科技处、人事处、研究生处、研究生会在政策及数据获取方面的大力支持，数据技术部提供了先进的云服务器供 RADI-IR 使用，并长期进行系统维护。在此向他们表示诚挚的谢意。

(供稿：中科院遥感与数字地球研究所 黄铭瑞)



中科院机构知识库系统 2014 年度热门下载论文

为有效保存和广泛传播科研成果，中国科学院从 2009 年起开始建设研究所机构知识库，目前已有 113 家研究所建成机构知识库，截止目前，已存储科技成果 62.50 万份，其中全文期刊论文达 47.73 万篇，通过机构知识库集成服务平台 (<http://www.irgrid.ac.cn/>) 向全球提供各研究所机构知识库保存科研成果的开放检索与利用。中国科学院发布了《[中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明](#)》，要求得到公共资助的科研论文在发表后把论文最终审定稿存储到相应的知识库中，在发表后 12 个月内实行开放获取，此举进一步提升了我院对科研机构开放获取工作的重视程度，并为全国开放获取工作的深入开展做好典范。

截止 2015 年 4 月底，累计访问量超过 9001 万篇次，累计下载量超过 1156 万篇次，访问和下载量逐年迅速增加。中国科学院机构知识库体系作为世界最大的公共资金资助科研成果共享系统之一，不仅为社会提供了检索利用中国科学院科研成果的重要渠道，有效促进了科技成果的广泛传播和及时利用，成为公共资金资助科研成果开放共享的有力推动者和重要贡献者。

为了展现中科院科研成果的影响力，鼓励科研人员及时共享科研成果，从 2013 年起，中科院文献情报中心根据全文下载量统计持续发布年度中国科学院机构知识库体系热门论文，并为这些论文的通讯作者颁发相应的下载量证书，本次发布的是 2014 年度下载量前 20 名论文。

中国科学院机构知识库系统 2014 年度论文下载排行 Top 20

统计日期：2015 年 1 月 1 日

| 文章名称 | 所属研究所 | 第一作者 | 2014 年度全文下载量 |
|---|---------|------------------|--------------|
| Effects of Heavy Metals on Plants and Resistance Mechanisms | 水生生物研究所 | Cheng Shuiping | 2584 |
| Heavy Metals in Plants and Phytoremediation - A State-of-the-Art Report with Special Reference to Literature Published in Chinese Journals | 水生生物研究所 | Cheng Shuiping | 1586 |
| The Impact of Conservation on the Status of the World's Vertebrates | 成都生物研究所 | Hoffmann Michael | 986 |
| Simple and Efficient Method for N-Boc Protection of Amines Using PEG-400 as a Reaction Medium under Mild Conditions | 成都生物研究所 | Zeng Hongyao | 909 |
| Investigation of Oxygen Vacancy and Interstitial Oxygen Defects in ZnO Films by Photoluminescence and X-ray Photoelectron Spectroscopy | 半导体研究所 | Fan Haibo | 867 |
| Symmetry and Lattice Dynamics | 半导体研究所 | Tang Hui | 818 |
| A High Throughput Nile Red Method for Quantitative | 水生生物研 | Chen Wei | 811 |

| | | | |
|---|----------|---------------------|-------|
| Measurement of Neutral Lipids in Microalgae | 究所 | | |
| Highly Sensitive and Accurate Screening of 40 Dyes in Soft Drinks by Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry | 生态环境研究中心 | Feng Feng | 761 |
| Study of Working Fluid Selection of Organic Rankine Cycle (ORC) for Engine Waste Heat Recovery | 力学研究所 | Cheng Yangtse | 711 |
| Relationships between Hardness, Elastic Modulus, and the Work of Indentation | 力学研究所 | Cheng Shuiping | 640 |
| Coupling Effects of Heterogeneity and Stress Fluctuation on Rupture | 力学研究所 | Zhang Xiaohui | 629 |
| Analysis of the Optical Confinement Factor in Semiconductor Lasers | 半导体研究所 | Huang Yongzhen | 623 |
| 土壤中微量元素元素的植物可给性研究进展 | 生态环境研究中心 | 钱进 | 612 |
| Structure of Polysaccharide from Polygonatum Cyrtoneum Hua and the Antiherpetic Activity of its Hydrolyzed Fragments | 成都生物研究所 | Fen Liu | 605 |
| Heavy Metal Pollution in China: Origin, Pattern and Control | 水生生物研究所 | Cheng Shuiping | 603 |
| Decolorization of Methylene Blue in Layered Manganese Oxide Suspension with H₂O₂ | 生态环境研究中心 | Zhang Lili | 582 |
| Effect of Nb Content on the Microstructure and Mechanical Properties of Zr-Cu-Ni-Al-Nb Glass Forming Alloys | 力学研究所 | Sun Yufeng | 561 |
| Analysis of Temperature and Pressure Changes in Liquefied Natural Gas (LNG) Cryogenic Tanks | 力学研究所 | Chen Qisheng | 551 |
| Continuum Mesomechanical Finite Element Modeling in Materials Development: A State-of-the-Art Review | 力学研究所 | Leon Mishnaevskv Jr | L 516 |
| Computing Payment for Ecosystem Services in Watersheds: An Analysis of the Middle Route Project of South-to-North Water Diversion in China | 生态环境研究中心 | Dong Zhengju | 514 |

2015“机构知识库与科学数据管理”培训班顺利举办

科学数据已成为科技发展的“头等公民”(Data as First-Class citizen), 随着机构知识库在国际科技教育领域的迅速发展, 人们开始关注利用机构知识库来存储和传播科学数据, 以及相关的权益保护与管理政策。为了让我国图书馆员在最短时间内具备利用机构知识库进行科研数据管理与服务的能力, 中国科学院文献情报中心科技信息政策中心与中国图书馆学会专业图书馆分会于 2015 年 3 月 23 至 27 日联合举办了 2015“机构知识库与科学数据管理”培训班(2015 Seminar of Institutional Repository and Research Data Management, IR-RD Seminar)。本次会议共邀请了 12 名讲师为来自全国各地的 40 名专业图书馆员进行了密集的培训、宣传、推广、咨询与服务。

本次培训以密集、完整、先进为特点。首先, 培训班贯穿了密集的实战训练, 从立项申请, 到系统运行, 到政策制定, 到用户推广等一系列实践指南和实务操作, 均有密集的实战训练。其次, 培训班提供了完整的培训体系, 提供免费的开源软件、提供可靠的政策模板、提供便捷的项目设计、提供可行的案例经验; 每个模块的老师均在课堂上亲自指导演练, 辅导上机。同时, 培训班采用了先进的培训方式, 除了上课演示系统、讲解政策内容、课堂练习和随时解答等常规培训外, 本次培训班还采用国外最新的 Speed-dating 模式, 让学员与老师至少有一次单独交流学习时间; 同时, 参与课程的学员还能参加为期一年的“科研数据管理咨询服务”的免费咨询服务, 以确保培训班结束后, 学员能够持续开展 IR-RD 工作。

中国科学院文献情报中心主任张晓林馆长在培训班的课程设置与介绍中指出: 世界各国的主要科研资助机构和科研教育机构纷纷推进开放获取行动和政策, 而其中又以机构知识库作为中坚核心力量, 对机构的知识资产进行保存、管理、共享和利用。前期主要针对公共资助科研成果的期刊论文开放共享。然而科学信息交流环境在不断发展变化, 人们日益重视对科学数据的管理。随着数字化、网络化、开放化的进展, 数据的传播、利用与交流已经成为知识创造不可获取的组成部分; 因此图书馆与信息中心需要探索、试验和创新工作方式方法, 以积极协助科研人员进行科学数据管理并提供相关信息服务。

本次培训班共有五个模块的培训内容。在项目管理模块, 展开科研数据管理服务与机构知识库的项目规划内容、项目申请要点、项目任务书模板等内容; 在仓储系统模块, 培训机构知识库 C-Space 系统的安装、设置与维护等内容的培训; 在数据政策模块, 展开科研数据管理政策的模板、机构知识库数据管理政策的模板、科研数据服务实施方案的模板等内容的培训; 在用户服务模块, 展开最佳实践案例分享与分析、用户宣传展板模板、用户培训教材模板等内容的培训; 在项目演练模块, 学员分组在授课老师的指导下进行 IR 项目实练、交流与演示。

第一天的课程中, 祝忠明、刘巍老师就 Cspace 系统的介绍、安装及功能体验做了详细阐释, 手把手地教会学员在自己的笔记本电脑上初步学习该系统的基本操作方法。学员们在课程结束后, 均将软件及其操作手册带回了各自的单位。

第二天上午的课程中, 学科咨询部的王丽老师对机构知识库的项目立项申请任务书的撰写、中期考核、项目执行过程中的注意事项等内容进行了详细的阐述, 学员们在王丽老师的指导下, 纷纷撰写

了机构知识库的项目任务书。培训班还邀请了中信所张晓丹老师就如何利用 Cspace 软件和项目任务书在 6 个月内建设完成中信所的机构知识库进行讲解, 张晓丹老师鼓励学员们充分利用这次培训班的机会, 为各自的机构建设好知识管理平台。在下午的课程中, 科技信息政策中心常务副主任顾立平老师介绍了机构知识库政策的政策, 学员们在顾立平老师的指导下纷纷撰写了各自的机构知识库政策草案。当天下午, 还有资源建设部的黄金霞老师就 iAuthor 在机构知识库中的应用进行详细讲解, 信息系统部的钱力老师对 iSwitch 论文存缴检查服务机制实践展开培训, 学员们分别在两位老师的指导下, 就 iAuthor 在机构知识库中的应用与 iSwitch 论文存缴检查服务机制等内容进行了认真的学习。

第三天上午的课程中, 学科咨询部的王辉老师就“科学数据管理服务案例研究”、“机构知识库如何开展科学数据管理服务”等内容进行了详细讲解, 学员们在王辉老师的指导下, 从有关科学数据管理服务的鲜活案例中形象地理解了如何更好地开展各自单位的机构知识库的科学数据管理服务。同时, 学科咨询部副主任青秀玲老师就科学数据管理服务实践的内容进行详细讲解, 学员们在青秀玲老师的指导下, 对各自单位的科学数据管理服务实践需要进行了总结。第三天下午的课程中, 中信所屈宝强老师就科学数据管理的概念、意义及实施途径进行了详细阐释, 使学员们对科学数据管理的相关知识有了全面地掌握; 同时科技信息政策中心常务副主任顾立平老师对机构知识库进行科学数据管理的政策指南进行了详细讲解, 使学员们全面认识了科学数据管理的相关政策, 学员们在顾立平老师的指导下, 纷纷撰写相关政策模板。在当天课程的最后, 学员们与两位老师积极进行互动, 就各自单位科学数据的实际管理与政策需求进行了多方面的讨论。

第四天上午的课程中, 祝忠明、刘巍老师给学员们介绍了国内外 IR 最新发展趋势、如何利用 IR 存储科学数据等内容, 学员们在两位老师的指导下, 对利用 IR 存储科学数据进行了实际操练。当天上午, 能物理研究所信息中心主任于润生老师、遥感所图书馆主任黄铭瑞老师就机构知识库开展科学数据管理服务实践的相关内容向学员们进行了详细介绍。第四天下午, 清华大学图书馆曾婷老师就高校机构知识库开展科学数据管理服务的思考这一主题, 向学员们进行了细致的介绍; 同时, 北京大学图书馆朱玲老师就北京大学科学数据管理的积极实践向学员们进行了详细讲解, 使学员们对高校的科学数据管理实践工作进行了充分的学习。当天下午的“Speed Dating”中, 学员分成七个小组, 由祝忠明、顾立平、王丽、王辉、欧阳铮铮等七位老师“座堂”, 小组“轮岗”和老师们“五对一”交流。最后, 分会秘书处对专业图书馆分会近期活动做了预告。

最后一天的培训中, 祝忠明老师、王丽老师、顾立平老师分别对系统安装、IR 项目管理和机构知识库与科学数据管理政策问题与学员们进行了交流、互动与答疑。整个培训过程时间安排紧凑、授课内容丰富、授课形式多样, 学员通过听课、上机操演、互动答疑和 Speed Dating 等方式, 全面学习了机构知识库与科学数据管理的相关内容。

本次培训每日分发一份课程参考资料, 分别是《机构知识库重要论文集》、《机构知识库政策文件》(包括: 中科院开放获取政策问答、机构知识库内容存缴与传播的政策指南、中国科学院文献情报中心内部学术活动演示文档公开发布暂行指南)、《国外科研教育机构的开放获取政策编译合集》、《机构知识库科学家识别符指南(草稿)》、《OAPEN-UK 知识共享指南》等, 提供培训人员充分了解和参考开放获取、机构知识库和科学数据管理在中国科学院的积极实践和国内外最新进展。

在培训课程的最后，主办方之一的专业图书馆学会秘书长赵树宜老师感谢来自各地认真参与培训的专业图书馆员、感谢授课老师的积极实践与互动交流，也欢迎培训学员能够对培训的工作提出建议。学员们表示参与本次培训的收获颇多，尤其希望在未来的一年内能够与科技信息政策中心保持密切的联系，以顺利地完成 IR-RD 的实践工作，同时也希望今后能够与中国科学院文献情报中心展开密切合作。培训课堂气氛欢乐融洽，培训课程在掌声中结束。



培训现场

(报导综述：罗娇、顾立平、姚伟欣、赵昆华)

征稿启事

亲们，新的一年又开始了，在您的支持和鼓励下，《中科院 IR 工作通讯》已经 3 周岁了！感谢亲们！

《通讯》是一个共享的平台，为了让《通讯》真正成为大家的交流和学习园地，我们还期待您的持续关注，请秀出来吧——秀出您的成果、秀出您的经验、秀出您的技巧，秀出您的见解，我们追求的是实用、有效、通俗易懂，字数不限。

亲，在您惠赐大作之时，先读读下面的方字：

- 1、只接受电子投稿，请您通过电子信箱发来稿件的电子版。
- 2、电子版请采用 word 格式，题目黑体，小二，加粗；作者楷体，小三，加粗；正文仿宋，小四；一级标题仿宋，四号，加粗；二级标题仿宋，小四，加粗。正文首行缩进 2 字符，多倍行距 1.25。注释引文一律脚注。
- 3、有事实有数据、有图有真像，这是我们的最爱！
- 4、千万不要忘记在大作上署您的大名，如果辅以职称、职务等个人简介信息，那就更好了！
- 5、收到投稿后，我们将回复确认邮件，如果没收到，请不要客气，直接打电话来严厉批评我们。
- 6、您的大作录用并发表以后，我们会支付一点点稿酬，作品延伸发表权是您的，版权是《通讯》的，与您一样，我们欢迎其他出版物转载，但是必须得到您和《通讯》的书面授权，否则视为侵权。

编辑部联系方式

电子信箱：wangli@mail.las.ac.cn; shenx@mail.las.ac.cn

电话：010-62539197

中科院文献情报中心
研究所机构知识库 (IR) 二期项目组

2015 年 4 月