



2015年新信息环境下 CASHL 资源与服务拓展设计研究

开放环境下的文献传递服务研究

课题单位：清华大学图书馆

课题负责人：孙维莲

课题组成员：巩冰冰、王伟

结项时间：二零一六年五月

摘要：OA 文献的发展得到政府、图书馆、科技界、社会团体等各界支持，近几年 OA 文献发展迅速，据有关研究者估算至 2014 年，大概有 24%的学术资源可以在网上免费获得，而到今年（即 2016 年）这个数字将上升到 50%，影响范围涉及各种文献类型，专家们也进一步提出开放知识、开放研究等。Plos ONE、OALib Journal 等 Mega 期刊的出现，引起了广泛的关注，同时激起人们对期刊质量的注意，2015 年 DOAJ 开始的重新登记收录期刊，剔除不合规范要求的期刊，OA 出版商黑名单制度对进一步规范 OA 期刊也有积极的意义。从现有数据和分析看，OA 文献的发展造成文献传递量的下降，同时也为文献传递提供了新的途径；目前查找 OA 文献存在诸多难点和问题，这对文献传递馆员提出更高的要求。OA 文献时代要求文献传递馆员也是 OA 文献馆员，积极参与期刊质量的控制，对低质量期刊，主动向“开放获取出版商黑名单(Beall’s List of Predatory Publishers 2015)”联系举报。积极参与数据库整合工作，例如将 CASHL（人文社科保障体系）期刊数据库中引入人文社科类 OA 文献，这将进一步加大人文社科文献的保障力度，方便读者一站式获取。鉴于目前很多 OA 机构库和 OA 出版商的期刊数据库允许下载收割，这将使 CASHL 将人文社科类 OA 文献收割到本地收藏成为可能，在丰富 CASHL 资源的同时，方便读者下载阅览。

关键词：开放获取 文献传递 馆际互借 ILL OA CASHL

在学术界和图书馆界的倡导下,开放获取得到迅速发展,据有关研究者估算至 2014 年,大概有 24%的学术资源可以在网上免费获得,而到今年(即 2016 年)这个数字将上升到 50%。图书馆传统的文献传递服务将面临巨大的冲击,同时也面临着历史的机遇和挑战。研究了解开放获取文献的发展,在不断变化的开放环境下创新文献传递服务,具有现实的紧迫性和长远的指导意义。

研究开放环境下的文献传递服务,首先要了解开放环境,其次要甄别开放环境中影响文献传递的因素,最后研究开放环境对文献传递的影响及图书馆文献传递服务的应对策略。

一、开放环境研究

我们从开放获取的发展历史过程、发展规模、影响范围及最新的发展状态几个方面来研究开放环境。从现有数据看,图书馆文献传递量在逐年下降,其中不排除开放获取文献的快速发展的影响,如何客观评价这种影响,需要具体分析研究开放获取的环境,包括开放获取文献的种类,质量和规模,文献的易得性,即读者是否很容易检索和看到文献,开放获取的规则制度,国家政策支持等影响开放获取发展的可持续性。

1、开放获取的发展历史过程

随着技术的进步、网络的发展,信息资源海量增加,开放获取文献应运而生。经过近十几年的发展,OA 文献量快速增长。在所有类型的 OA 文献中,以期刊文献的开放获取发展最为显著,从政策支持,制度建设,基金资助,到理论、实践进行了大量研究尝试。

英国 JISC 一直以来是图书馆新事物新服务的探索者和引领者,2000 年后实施了 Focus on Access to Institutional Resources (FAIR) programme,对机构库进行探索研究。2002 年 2 月“布达佩斯开放获取宣言”(Budapest Open Access Initiative)发布,宣言号召期刊文献免费无多数版权限制的上网,建议自存储期刊文献和发展开放获取期刊,第一次提出开放获取(Open Access)的概念。《布达佩斯宣言》发布后,开放获取理念得到最广泛推广和发展。

2003 年 Public Library of Science (即 PLOS) 推出著名的 OA 期刊 PLOS Biology。

2003 年“贝塞斯达开放出版声明”(Bethesda Statement on Open Access Publishing)发布,首次定义了开放获取出版物(Open Access Publication)。

2008 年美国国会通过决议,受美国国家健康局(the National Institutes of Health)资助的所有项目产出的文章出版 12 月以内,将在 PubMed Central (open access)存储。

2009 年美国众议院科技委员会(the Committee on Science and Technology of the United States House of Representatives)联合白宫科技政策办公室(White House Office of Science and Technology Policy, OSTP)召开有各界人士参加的学术出版圆桌会议,提出 8 项建议。

欧洲研究开放获取基础设施(Open Access Infrastructure Research for Europe,简称 OpenAIRE)和开放获取知识库联盟(Confederation of Open Access Repository,简称 COAR)2009 年落地。

2012 年 7 月英国政府声明,政府接受扩大获取已经出版科研成果工作小组(Working Group on Expanding Access to Published Research Findings)报告的建议,该小组由 Dame Janet Finch 领导,又称 Finch 报告。该报告勾勒出对政府资助项目的研究成果实施即刻开放获取的策略。同时政府宣布了开放数据的白皮书,将成立专门部门(Research Transparency Sector Board)推进建立研究数据获取政策

2013年2月OSTP发布备忘录，指示联邦政府机构资助的研究成果必须可以开放获取。

2014年，K|N Consultants 建立 Open Access Network(OAN)，该组织由个人资助(Rebecca Kennison and Lisa Norberg)，OAN 的目的是在人文社会科学领域，建立费用分担和可持续发展的开放获取。

2014年5月15日中国科学院和国家自然科学基金委分别发布了《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》和《国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明》

美国国家科学基金会(National Science Foundation, 简称NSF)于2015年3月18日发布了名为“今日的数据，明日的发现”公共获取计划。

近年来各国的机构纷纷推出开放获取政策，开放获取政策保障了开放获取资源的广泛传播和无障碍获取，据开放获取知识库强制性存储政策登记系统(the Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies, ROARMAP)统计，截止到2015年6月底，有719个制定开放获取政策的机构在此网站进行了注册[4]。政策的支持和不断完善，将促使开放获取健康可持续发展。

开放获取期刊目录(Directory of Open Access Journals, 即DOAJ)2014年3月启动期刊重新认证程序，所有2014年3月前在DOAJ登记的期刊要求重新登记，以确保DOAJ收录的期刊是高质量、经过严格审稿录用的OA期刊。

2016年4月11日，SHERPA/RoMEO统计79%的出版商允许作者自存储，上载到机构库或个人网站(绿色OA)。

RoMEO colour	Archiving policy	Publishers	%
green	Can archive pre-print and post-print	848	39
blue	Can archive post-print (ie final draft post-refereeing)	732	33
yellow	Can archive pre-print (ie pre-refereeing)	145	7
white	Archiving not formally supported	463	21

Summary: 79% of publishers on this list formally allow some form of self-archiving.

得到政府、图书馆、科技界、社会团体等各界支持的开放获取项目得到迅速发展，开放获取发展到今天，在一定程度上跟每一位文献的贡献者、研究者、使用者及出版者和文献存储提供者都息息相关。

2、开放获取文献的最新发展

2.1 文献类型的多样化

在开放获取蓬勃发展的今天，期刊、会议、学位论文、报告、专利等各类文献均是常见的免费获取文献类型，更有免费的多媒体资料，并且随着开放获取的发展，文献类型会越来越模糊，重要的是文章内容，而不是文献类型，即所谓的开放知识和开放研究。

2.2 文献数量的快速增长

开放获取文献以出版商网站、个人网站、机构库、社交媒体等各种方式存在网络上，很难精确统计现有开放获取文献的数量和规模。根据开放获取期刊目录DOAJ显示，到2016年4月初网站上已经有11503种高质量OA期刊，226万多篇OA文章，而2012年2月这个数字是7522种，4年增加了近4000种，年平均增长1000种，扩张迅速；开放获取图书目录已经收录来自150家出版商的OA图书4438种，开放获取机构库DOAR已经登记有2600多个机构库。张晓林等基于Suenjr Dallmeier-Tiessen 等人对DOAJ开放期刊的研究，推算出2009年开放论文占全球学术论文产出量的8%—10%。Khabisa M和Giles CL利用Google Scholar和Microsoft Academic Search对网上英文期刊、会议、学位论文、报告和图书类学术文献进行了研究，基于2013年1月份获取的数据推算出网络上有英语学术文献1.14亿篇，其中至少有2700万篇OA学术文献，占网络上所有英语学术文献的24%。文献计量学家Orduña-Malea, E.等利用多种方法对网络上的学术文献进行了研究，基于2014年5月的数据，Google Scholar可以检索到大概1.6亿篇学术文献，如果仍旧按照覆盖率87%计算，网络上应该有1.84亿篇学术文献，随着绿色OA的推进和巨型OA期刊的发展，势必会有更多的OA文献上网。

2.3 OA文献的集成化的发展

2.3.1 统一的协议和共享意愿使OA文献的集成化成为可能

OA期刊、OA专题数据库、OA机构库、OA会议文献等免费资源量不断增加，如何方便充分的利用变成一个亟待解决的问题。从OpenDOAR可以看出，注册的几千个机构库中，大型的机构库只有几个，多数是数据量不多的小型数据库，资源分散显著，虽然DOAJ、OpenDOAR都可以提供基于文章的检索，但是也只是可以检索在网址注册登记的期刊和机构库，无法检索到为登记期刊或机构库及读者自行上载到个人主页和社交网站的全文文献。值得欣喜的是越来越多的资源所有者提供API接口和并且遵守“开发存储元数据收割协议”(OAI-PMH)，使大量数据收割成为可能。OAI-PMH配置方便，是一个应用成本很低的元数据收割机制。多个服务提供者可以从多个数据提供者那里收割元数据，这在某种程度上确保了元数据信息的广泛传播。经过多年的发展OAI-PMH已经得到更加广泛的应用。

2.3.2 大型的集成平台的出现推动了OA文献集成的发展

郭进京等在“2014年国际开放获取实践进展”中指出开放资源由目录揭示转向集成服务。面对众多的开放资源，单纯的目录揭示已经不能满足读者的需要，2014年出现了众多的针对不同资源的整合平台。

为了方便读者使用OA文献，开放获取的设计者们设计了数据库或平台，让作者或拥有者把文献放到数据库或平台上出版或存储，供大家检索下载使用。如何将这些数据有效检索利用，已经被大家认识到，欧洲推出“国家存储中心”以集中存储和检索。不能不说开放获取的快速发展得益于社会各方的一致认同，各国政府变成开放获取的“铁杆粉丝”，图书馆和科研工作者是开放获取的忠实拥护者和推广者，促使开放获取正迈向良性发展。

2.4 可持续发展问题

2.4.1 金色OA与绿色OA

OA期刊的可持续性问题是各界所关心的问题，英国JISC经过立项研究，通过金色OA(GOLD OA)的方式发展OA期刊出版，即通过作者付费的方式将文章发表期刊上(可以是混合刊、一般OA刊、Mega期刊)，它有以下几个特点a、可以通过出版商的网站免费阅览下载文章，b、需缴纳出版费(APC)，c、读者看到的是出版商出版的终稿，d、文章出版后可以即刻OA，没有滞后期。混合刊是指传统订购刊上发表有OA文章；一般OA刊是发表一定方向或专业限制的OA文章的期刊；Mega期刊，就是巨型期刊，是近几年出现的一种期刊类型，是跨专业和学科的期刊，体量巨大，时效性强，不强调专业质量，其中最著名的当属Plos ONE。

相对应于金色OA, 是绿色OA。绿色OA是指作者把文章发表在传统的订阅刊或混合刊上, 过了一定的滞后期后, 作者可以将文章上载到机构库里, 这个过程也叫自存储。它有以下几个, 特点, a、作者一般上载到单位机构库或专业机构库里(例如PubMed Central 或者 arXiv 等), b、一般上载的是最终版手稿, c、作者无需付费, d、一般有一定的滞后期, 根据出版商的自存储政策的不同, 滞后期的长短不一样。

2.4.2 出版资金可持续性问题的

无论是金色OA还是绿色OA都存在可持续性的问题。金色OA存在资金支持的可持续性问题, 和文献质量的问题。学术论文开放出版作为开放获取的主要实现途径之一, 经过出版商的积极实践和对商业模式的探索, 日渐得到认可, 也得到了一些国家, 如英国、爱尔兰、意大利等的政策性倾斜。英国研究理事会(Research Councils UK, RCUK) 是英国生物技术和生物科学、医学、自然环境、工程和自然科学等7 个研究理事会的联合会, 每年约有28 亿英镑的经费用于以上领域的科学研究和研究生培养计划。RCUK在2013 年3 月发布修订版的开放获取政策及指南, 提出自2014年4月1日起, RCUK在接受开放存储的同时, 倾向于采用“金色”途径将全部或部分受公共资金资助的研究成果发表在开放获取期刊上, 并在CC-BY 协议下供公众无限制获取, 目标是实现RCUK资助研究中5 % 的论文以开放出版的形式实现即时、无限制的在线获取。这些举措将英国的开放获取运动推向了新阶段。2014 年9 月6 日, 开放获取慈善基金会(Charity Open Access Fund, OAF) 成立, 为英国36 所大学和研究机构提供资金资助, 支付相关开放获取、文章处理费用, 以使OAF的联合创建机构所支持研究的已出版作品能够免费和无限制获取。推动最新的医学研究成果的即时开放获取。

2014 年, 张晓林等在对资助机构在进行政策调整时, 发现资金逐渐将资助的侧重点转到开放出版。2014 年对全球有反馈结果的64 家资助机构的调查发现多数资助机构允许受资助者使用项目经费支付APC(Article Pressing Charge)。

虽然有机构、政府的资金的支持, 但是这种支持不具有可持续性, 于是人们开始尝试新的APC支付方式。

A、SCOAP3

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 粒子物理(高能物理) 领域OA出版资助联盟, SCOAP3 于2007 年由欧洲原子能研究机构(简称CERN) 和德国马普学会等机构发起, 经过6 年多的努力, 已经有中国、美国、德国、法国、英国、日本等29 个国家的近200 家高能物理资助或研究机构参加, 资助全球高能物理科学家发表在7 家出版社12种期刊上的文章, 将于2014 年起实现高能物理领域90%以上的高水平论文的开放出版。SCOAP3 模式运行机制见图1。作者向SCOAP3开放出版期刊投稿发表关于高能物理的论文, 不需要再向出版社支付任何费用, SCOAP3联盟支付作者的APC。期刊论文在出版时通过出版社网站立即并永远开放获取, 论文按照创作共同署名许可(CC-BY4) 方式允许广泛再利用。

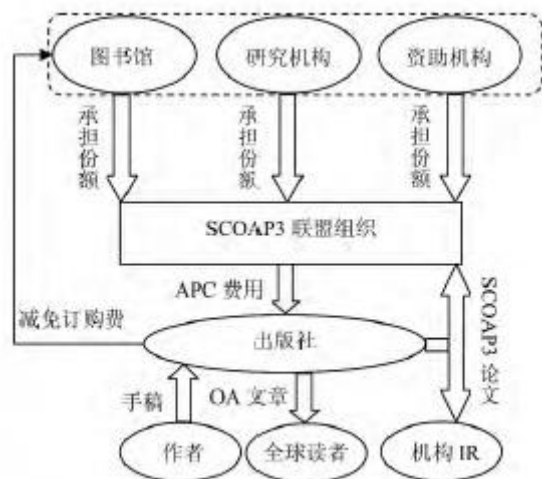


图1 SCOAP3运作模式

SCOAP3 创新了支持开放出版的经济模式。目前多数的开放出版支持模式都采取由作者或作者机构按篇支付APC 的方式，但这种方式不仅工作成本高，而且还由于“支付者分散”而失去与出版社谈判控制APC 价格的能力。SCOAP3 联盟集合了高能物理领域的资助者、作者、同行评议专家、读者机构和订购机构，具有强大的市场力量，可以通过谈判大幅度提高开放出版经费的透明度，并获得开放出版服务的合理价格，为作者和读者争取更多权益。SCOAP3 确定的APC 价格在600多美元到2200 美元之间，均低于出版社自报价格，也远低于出版社其他开放出版期刊或复合出版期刊的1500-2500英镑的价格。因为SCOAP3只是针对单一学科领域，更具有操作性，有学者认为，SCOAP3经验是不可以复制的。

B、英国知识解锁项目（Knowledge Unlatched Project）

英国知识解锁项目（Knowledge Unlatched Project）是学术图书OA 出版的新尝试。英国知识解锁项目成立于2012年，该项目的目的是通过图书馆彼此间的合作，分担图书OA出版成本，节省图书订购经费的同时，提高学术图书的开放存取的程度。KU 运作模式是：（1）出版社经KU 向图书馆提供待售图书清单，清单列出图书的原始成本，即制作数字图书的固定成本和营运毛利；（2）像传统图书采购那样，各成员馆进行选书，可以选择单一品种，也可以成批选择；（3）提交选书结果；（4）KU 与出版社就选中的图书进行议价，各馆向出版社支付各自所分摊的费用；（5）出版社依据知识共享许可或类似协议，将选中图书“解锁”（unlatched，即解除图书因版权等元素锁定的状态），提供OA 获取；（6）出版社仍可将这些图书的印刷版、电子版及其他数字版本销售给非成员馆和个人，也可以以一定的折扣出售给KU 成员馆。（7）在项目试点阶段，被解锁的图书由OAPEN(Open Access Publishing in European Networks，欧洲开放获取出版网络)和HathiTrust(美国机构合作委员会图书馆联盟和加州大学图书馆联盟共同创建的数字仓储项目)托管，由CLOCKSS(Controlled LOCKSS，数字资源长期保存项目)提供免费保存。目前KU二期正在进行中，将推出78本图书供成员馆选择。

KU模式订购图书明显降低了图书馆的经费压力，避免了纸本书订购的副本问题和电子图书订购的并发用户数的问题，读者可以全书下载，供大众免费下载使用。但是不能储存在本地，仍旧存在网络能否正常运行风险和网络拥堵风险。

2.4.3 绿色OA则存在可实施性问题

绿色OA存在滞后期问题，读者无法马上看到最新出版的文献；而过了滞后期以后，作者是否还记得要上载文献手稿，或者手稿是否还存在，这将存在一系列可操作性问题。由于绿色OA文献所遵循的开放共享协议不同，文献处理所处的阶段不同，机构库中的数据不是整齐一致的，同时数据收集速度慢，给数据整合收割带来一定的问题。

2.4.4 OA期刊质量

OA期刊的质量是制约其发展的重要因素。随着开放获取的发展，很多出版商觉得有利可图，纷纷出版OA期刊，很多OA期刊存在审稿不严，文章质量堪忧的问题。开放获取期刊目录（Directory of Open Access Journals，即DOAJ）2014年启动期刊重新认证程序，所有2014年3月前在DOAJ登记的期刊要求重新登记，以确保DOAJ收录的期刊是高质量、经过严格审稿录用的OA期刊。

二、从文献传递的角度看开放获取

从文献传递的角度出发，即是从查找使用的角度来看开放获取。文献的使用需考察两个方面即使用的方便性及版权问题。

1、集中平台建设为读者检索、查找文献提供了方便

从查找的方便性看，OA文献越集中越方便读者查找，OA平台收集的数据越多，读者的检索OA文献的效率越高。以下我们对几个较大的OA数据库进行研究。

目前被大家广泛认可利用的机构库有：

开放资源或平台	介绍	网址
DOAJ	由瑞士Lund University创立的，大众管理的OA期刊目录，现有期刊9,233种。	https://doaj.org/
OpenDOAR	OA机构库目录，由英国University of Nottingham 维护管理。	http://www.opendoar.org/
Project Gutenberg Europe	有17000种电子书，目前检索不可用，可批量下载。	http://pge.rastko.net/
Google books		http://books.google.com/
Digital South Asia Library	最初是由梅伦基金支持的项目，支持CC协议，检索不可用？	http://dsal.uchicago.edu/
Europeana		http://www.europeana.eu/
Gallica		http://gallica.bnf.fr/
HathiTrust	HathiTrust is a <u>partnership</u> of academic & research institutions, offering a collection of millions of titles digitized from libraries around the world.	http://www.hathitrust.org/
Online Ebooks Collection	Listing over 2 million free books on the Web - Updated Wednesday, April 6, 2016	http://onlinebooks.library.upenn.edu/
National Academies Press USA	由美国国会资助，目前有8733种OA图书	http://www.nap.edu/
World Bank Open repository	存贮世界银行的报告图书文章等，遵守CC协议中的署名协议，要求使用者在任何使用中要提及文	https://openknowledge.worldbank.org/

	献的作者及出处。	
Many Books Net		http://manybooks.net/
<u>开放获取论文一 站式发现平台 GoOA</u>	GoOA于2014年11月底正式上线，2016年4月7日显示收录1955种刊，提供基于OA期刊、论文、图片、概念树等多维度的浏览、检索以及图谱分析、OA期刊投稿推荐等服务。	http://gooa.las.ac.cn/external/index.jsp
Open Access Library	OALIB是Open Access Library的简称，即开放存取资源图书馆，致力于为学术研究者提供全面、及时、优质的免费阅读科技论文，同时也作为一个开源论文的发布平台，为更多的优质论文提供第一时间发布的机会。免费获取4,213,347学术文章。	http://www.oalib.com
学术搜索引擎 (BASE)	BASE 是世界级海量内容的搜索引擎之一，专注于学术开放获取网络资源。比菲尔德大学图书馆负责 BASE 营运。	https://www.base-search.net/
<u>Microsoft Academic Search</u>	<u>Microsoft Academic Search is an experimental research service developed by Microsoft Research to explore how scholars, scientists, students, and practitioners find academic content, researchers, institutions, and activities. Microsoft Academic Search indexes not only millions of academic publications, it also displays the key relationships between and among subjects, content, and authors, highlighting the critical links that help define scientific research. As is true of many research projects at Microsoft, this service is not intended to be a production Web site, and it will likely be taken offline when appropriate given the research goals of the project.</u>	http://academic.research.microsoft.com/
OAIster	OAIster is a union catalog of millions of records representing open access resources that was built by harvesting from open access collections worldwide using the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Today, OAIster includes more than 30 million records representing digital resources from more than 1,500 contributors. Available through WorldCat.org at no charge.	http://oaister.worldcat.org/
CiteSeerX	CiteSeer ^x is an evolving scientific literature digital library and search engine	http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=67

	that has focused primarily on the literature in computer and information science. CiteSeer ^x is an evolving scientific literature digital library and search engine that has focused primarily on the literature in computer and information science	66515C7A0819B1EBF3C81A778F1F29
<u>国家科技报告服务系统</u>	科技报告是一种重要的特种文献，全面记载了政府资助项目的研究过程、技术细节和所取得的成果，内容翔实，技术含量高，反映了我国科技发展的最新成就和动态、前沿热点等，极具科研参考价值。“国家科技报告服务系统”2014年03月1日正式开通运行，公众只要登录网址，就可以检索国家科技计划项目所产生的科技报告，通过实名注册的用户可免费浏览和使用科技报告全文。	http://www.nstrs.cn/
The Information Bridge	提供美国能源部(Department of Energy)提供的研究与发展报告全文，内容涉及物理、化学、材料、生物、环境、能源等领域。英语界面。	http://www.osti.gov/scitech/
PubMed Central® (PMC)	PubMed Central® (PMC) is a free full-text archive of biomedical and life sciences journal literature at the U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

表1 常用OA文献平台

OA文献的集成是一个渐进的过程。由于各种原因平台或机构库收藏的数据均有其局限性，多数机构库或平台的数据量在几万到几百万之间，不能收全所有的OA文献数据，给读者使用造成不便，进一步的集成化有待进行。

2、OA文献的版权问题

OA文献既然是出版物，仍然受版权法保护。目前没有针对OA文献的法律条款。为了实现OA文献使用的合法性，在没有出版OA文献法之前，我们需要另辟蹊径，使读者、使用者、文献提供者和传播者放心安全使用。目前解决OA文献受版权保护的解决途径是： a、政府政策扶持； b、需要社会舆论的支持，发布一些倡议和声明； c、签署双方或多方协议。

2.1 政府政策扶持

政府机构和团体掌握大量的文献资源，2008年美国国会通过决议，受美国国家健康局(the National Institutes of Health)资助的所有项目产出的文章出版12月以内，将在PubMed Central (open access)存储。2013年2月OSTP发布备忘录，指示联邦政府机构资助的研究成果必须可以开放获取。例如：SciTech Connect, <https://www.osti.gov/scitech/faq> , SciTech Connect 合并了DOE以前的两个重要搜索引擎the Information Bridge a和 the Energy Citations Database, 提供统一界面的搜索服务。虽然该网站上没有明确给出版权规定,但是在网站FAQ中指出全文免费向公众开放,并且允许图书馆批量下载记录添加到图书馆的光仓目录或数据库中,并提供上载咨询服务。

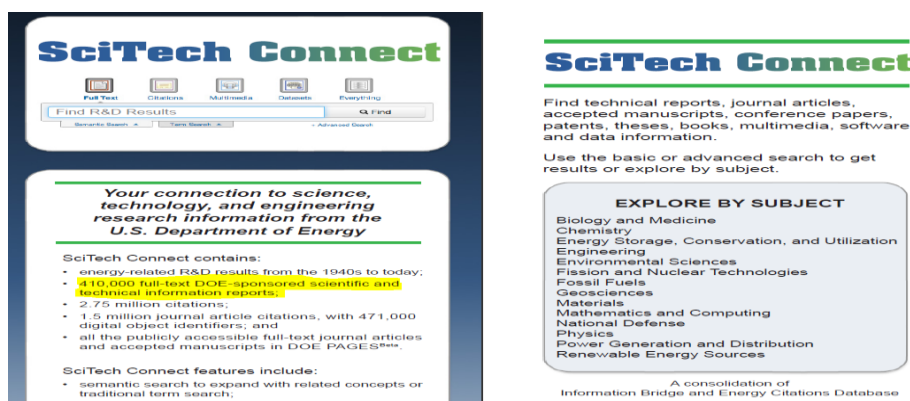


图 2 SciTech Connect

2.2 通过 OA 组织或机构发布倡议和声明

2002 年 2 月“布达佩斯开放获取宣言”（Budapest Open Access Initiative）发布，宣言号召期刊文献免费无多数版权限制的上网建议自存储期刊文献和发展开放获取期刊，第一次提出开放获取（Open Access）的概念^[1]。正式《布达佩斯宣言》发布后，开放获取理念得到最广泛推广和发展。2003 年“贝塞斯达开放出版声明”（Bethesda Statement on Open Access Publishing）发布，首次定义了开放获取出版物（Open Access Publication），开放获取出版物的定义是 1、在表明作者署名权的情况下，作者或版权拥有者给与使用者免费的、不可挽回的、世界范围内的、永久的使用的权利，授权复制、使用、散发、传播和公开显示作品，以任何媒介形式制作和散发衍生作品，以及为个人使用制作少量的印刷版的权利；2、完整的作品和附件材料，包含以上许可文件在初次出版后立即存储在一个科研机构、学术团体、政府部门或其他具有练好剩余的组织的机构库中，这些机构或组织必须以追求开放获取、无限制分发、互操作（允许相互收割）和长期保存为目的（例如 NCBI 的 PubMed Central）。

2.3 签署双方或多方协议

知识共享许可协议（Creative Commons License，以下简称 CC 协议）是知识共享组织（Creative Commons，以下简称 CC）在 2002 年发布的，它凭借授权方式的标准化和灵活性越来越受到大家的欢迎。作为作者，如果希望自己的作品供公众开放获取，可以选择以下四种权利进行组合：

- A、署名（Attribution，简称为 BY）：必须提到原作者。
- B、非商业用途（Noncommercial，简称为 NC）：不得用于盈利性目的。
- C、禁止演绎（No Derivative Works，简称为 ND）：不得修改原作品，不得再创作。
- D、相同方式共享（Share Alike，简称为 SA）：允许修改原作品，但必须使用相同的许可证发布。

简化后形成 6 种协议组合方式是：

- a、署名（BY），
- b、署名（BY）-相同方式共享（SA），
- c、署名（BY）-禁止演绎（ND），
- d、署名（BY）-非商业性使用（NC），
- e、署名（BY）-非商业性使用（NC）-相同方式共享（SA），
- f、署名（BY）-非商业性使用（NC）-禁止演绎（ND）。

知识共享许可协议的使用，使作者、出版者或存储者和使用者的权利、义务及责任一目了然，大大方便了开放文献版权问题的解决，为开放获取的快速发展扫清了版权障碍。但是我們也需要明白，并非有了知识共享许可协议，OA文献的使用就没有了障碍，该协议必须得到数据拥有者或者作者的同意，在版权意义上才可以被整合使用，另外技术上的可行性也是在進行数据整合是需要考虑的。从现状看，开放获取综合平台的建设，將为使用者提供方便的OA文献发现途径，但是我们仍需知道平台整合还不够，平台整合数据量少、文献类型、来源较单一，在数据整合上仍需加大力度。另外，从OA文献的定义和知识共享协议看，利用OA文献进行原文传递为读者服务都是合法的。

三、开放获取对馆际互借的影响

1、已有研究概述

美国Purdue University 图书馆馆员Baich, T. 通过研究2012-2013年的馆际互借数据，发现 申请量总体稳定，但是OA文献申请量增加。加拿大 Mount Royal University图书馆 Richard Hayman也对该校2012-2013年度的馆际互借申请进行了研究，发现2万多申请中，有1557份OA文献申请。Peter Suber 在美国医学图书馆协会2014年会议上介绍说自2002年到2014年成员馆申请下降了50%，2011-2012年度，有55.2%的图书馆申请量下降了5%以上，33.2%的图书馆申请量上升了5%以上，总体减少10万多份申请。针对申请量减少，Peter Suber对成员馆馆员进行了调查，有68.9%的馆员认为申请量减少是因为OA文献增加，有68%的馆员认为读者喜欢即需即得的文献提供方式，不乐意等待馆际互借申请，故不使用馆际互借，有59.4%的馆员认为馆藏电子资源多的原因，也就是说绝大多数馆员认为OA文献的发展对馆际互借是有冲击的。

2、清华图书馆案例分析

清华大学图书馆自2012年到2015年馆际互借申请接收量和成功量均呈缓慢下降趋势，2014年到2015年申请量下降了15%，究其原因跟电子馆藏增加和OA文献爆发有直接关系。

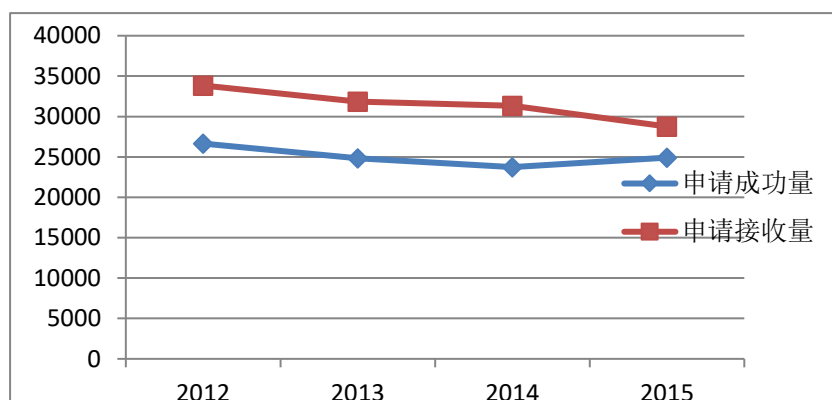


图3 清华大学图书馆2012-2015馆际互借申请量/完成量

由表2可以发现OA文献包含各种文献类型，同时小语种时读者查找的难点和薄弱化解，作者自存储发展迅速，作者自存储文献将变成馆际互借获取文献的一个来源。

文献类型/来源	文献量（篇）
学位论文	33

小语种文献	18
报告	15
会议	13
ResearchGate/作者	15

表2 2015年清华大学通过OA文献来源完成的馆际互借申请

3、OA文献已经对原文传递服务造成较大影响

通过以上研究可以发现开放获取的发展确使馆际互借量下降,同时为馆际互借提供了新途径,馆际互借已经有相当一部分申请文献可以通过开放获取获得。但是由于受到现实因素的制约,查找OA文献存在困难:比如受各机构库政策限制,平台或搜索引擎整合不够;小语种等语言原因不容易发现的文献;出版商网站维护不好,不能及时上载全文文献;出版商没有开放URL,使搜索引擎无法发现文献;使用者本身的信息素养问题,无法发现文献等。这样更需要专业馆员为读者提供查找服务。

四、我们应该做什么?

1、馆际互借馆员也是OA馆员

馆际互借馆员应该了解OA文献的查找途径,检索方法,为读者提供查找服务。积极参与期刊质量的控制,对低质量期刊,主动跟“开放获取出版商黑名单(Beall's List of Predatory Publishers 2015)”。

2、文献传递需要改革创新

开放环境下的文献传递传递的不再是“文献”,可能是实验数据或方法、可能是视频,更紧密地切入读者服务,随着开放环境的发展,研究者们提出开放研究、开放科学的概念,或许以后我们要传递的不是一篇文章,可能是一个“项目”,切入课题或项目提供文献保障、知识保障可能是我们以后的服务方向。

3、整合高质量OA期刊数据,打造多来源的人文社科期刊服务平台

3.1 探讨将OA文献全文存贮在当地的的可能性

CASHL数据库中收藏了一些OA刊的元数据,丰富了CASHL数据库的数据来源,我们也经常会收到CASHL的OA文献申请,目前很多机构库和出版商期刊数据库允许下载收割元数据,同时支持CC协议,使收割元数据、存储全文成为可能。经过OA整合平台的调研发现,元数据整合已经非常普遍,但是存储全文尚属少见,而全文的存储大多是基于作者的上载储存,如果需要批量的存贮全文尚需与出版商协商。由此建议CASHL将人文社科类文献的元数据收割到本地收藏,鼓励作者自存储,同时积极跟出版商协商原文存储的可能。

主题	期刊数	主题	期刊数
Auxiliary sciences of history	32	History America	28
Bibliography. Library science. Information resources	111	Language and Literature	414
Education	457	Law	135
Fine Arts	100	Music and books on Music	31
General Works	321	Philosophy. Psychology. Religion	282
Geography. Anthropology. Recreation	285	Political science	146
History (General) and history of Europe	122	Social Sciences	739

表3 DOAJ收录人文社科期刊主题分类

3.2 收割集成DOAJ中高质量的人文社科期刊的元数据

在平台调研中发现，一些平台提供了深度的挖掘，大量的集中数据例如BASE学术搜索引擎等，也有平台同时兼有机构存储的功能，收集了较多的全文文献，例如OALib等。但是这些平台/数据库没有主题分类统计，很难将人文社科期刊分离出来，形成较整齐的数据导入CASHL数据库，而DOAJ按照国会图书馆分类法将期刊进行了主题分类如下图，总计3203种人文社科类OA期刊，并且这3203种刊经过DOAJ元数据收割整合实践，证明技术上是可操作的，版权上也具有可行性。

由于DOAJ数据库中人文社科类期刊较多，短时间内很难完成整体的整理分析，我们以145种政治学类期刊为例进行研究分析，探讨DOAJ收录的社科期刊的质量、全文存贮的可能性，及在CASHL数据库中收藏的比例多寡。表2列出了这145种刊的刊名，ISSN号、审稿方式、文献所遵循的版权协议，及2014年3月DOAJ要求重新登记后，各刊的登记情况。这145种刊中有53种刊进行了重新登记，即这53种刊在管理及运作方式上对期刊正常发行是有保障的，且这53种期刊均通过同行评议的方式来筛选要出版的文章，其中43种期刊进行同行盲评，10种刊通过一般同行评议，以保证期刊质量。87种刊遵循CC共享协议，其中32种遵循BY协议，只要使用者在使用原作品时指出原作品作者即可；24种刊遵循BY-NC-ND协议组合，要求在使用作品时要署名原作者，不能进行商业使用，禁止演绎使用；16种刊遵循BY-NC协议组合，要求要求在使用作品时要署名原作者，不能进行商业使用；6种刊遵循BY-ND协议组合，要求要求在使用作品时要署名原作者，禁止演绎使用；5种刊遵循BY-NC-SA协议组合，要求在使用作品时要署名原作者，不能进行商业使用，允许演绎使用，但必须使用相同的许可证发布；4种遵循BY-SA协议组合，要求在使用作品时要署名原作者，允许进行商业使用，允许演绎使用，但必须使用相同的许可证发布。总体看版权问题较明晰，随着DOAJ重新登记的期刊增加，会有越来越多的期刊遵循CC协议。但是如果批量收割全文数据存贮在当地服务器，还是需要跟出版商进行协商，得到技术上的支持。

由表3可以看出，CASHL收藏了25种刊，占比17.2%，这25种刊全部没有电子全文链接，

11种可以进行文献传递服务, 8种链接到代查服务, 7种没有题录内容。而在DOAJ重新登记的53种刊中CASHL只收录了6种刊, 4种刊完全没有题录内容, 其他两种分别链接到文献传递和代查服务。由此可见CASHL期刊数据库中可以利用的OA文献非常少, 建议整合利用OA期刊尤其是已经重新登记质量较好的OA期刊, 为读者提供更加丰富的人文社科期刊文献。

序号	刊名	ISSN	审稿方式	版权协议	DOAJ 重新登记
1	Administração Pública e Gestão Social	2175-5787 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
2	Boletim Meridiano 47	1518-1219 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
3	Alternatives : Turkish Journal of International Relations	2146-0809 (Print); 1303-5525 (Online)			N
4	Revista d'Estudis Autònoms i Federals	1886-2632 (Print)			N
5	European Integration Studies	1822-8402 (Print); 2335-8831 (Online)			N
6	Journal for Deradicalization	2363-9849 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
7	Reflexión Política	0124-0781 (Print)			N
8	Desafíos	0124-4035 (Print); 2145-5112 (Online)	Peer review	BY-NC	YES
9	Revista de Administratie Publica si Politici Sociale	2067-1695 (Print); 2344-4940 (Online)			N
10	International Journal of Public Information Systems	1653-4360 (Print)		BY-NC	N
11	Ciencia Política	1909-230X (Print); 2389-7481 (Online)	Peer review	BY-NC-ND	YES
12	Lithuanian Annual Strategic Review	2335-870X (Online)	Blind peer review	BY-NC-ND	YES
13	International Journal of the Commons	1875-0281 (Print)		BY	N
14	IZA : Journal of Migration	2193-9039 (Print)		BY	N
15	European Journal of Economic and Political Studies	1307-6000 (Print)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
16	International Development Policy/Revue Internationale de Politique de Développement	1663-9375 (Print); 1663-9391 (Online)			N
17	Momentum Quarterly	2226-5538 (Print)		BY	N
18	African East-Asian Affairs	2308-8699 (Print)			N
19	Revista Brasileira de Política Internacional	0034-7329 (Print); 1983-3121 (Online)		BY-NC	N
20	Public Administration, Administrarea Publică	1813-8489 (Print)	Peer review	BY	YES

21	Revista CIDOB d'Afers Internacionals	1133-6595 (Print); 2013-035X (Online)		BY-NC-SA	N
22	Revista de Gestión Pública	0719-1820 (Print); 0719-1839 (Online)			N
23	<u>Espacios Públicos</u>	1665-8140 (Print)			N
24	Behemoth : a Journal on Civilisation	1866-2447 (Print)			N
25	European Integration Online Papers	1027-5193 (Print)			N
26	<u>Revista Estudios Institucionales</u>	2386-8694 (Online)	Blind peer review	BY	YES
27	Analecta Política	2027-7458 (Print); 2390-0067 (Online)	Blind peer review	BY-NC	YES
28	Electronic Journal of e-Government	1479-439X (Print)			N
29	Lithuanian Foreign Policy Review	1392-5504 (Print)			N
30	Homeland Security Affairs	1558-643X (Print)			YES
31	Revista de Estudios de Seguridad Internacional	2444-6157 (Online)	Double blind peer review	BY-NC	YES
32	Revista Internacional de Pensamiento Político	1885-589X (Print)	Double blind peer review	BY	YES
33	Journal of Government and Politics	1907-8374 (Print); 2337-8220 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
34	Canadian Political Science Review	1911-4125 (Print)			N
35	Libertarian Papers	1947-6949 (Print)		BY	N
36	Journal of World-Systems Research	1076-156X (Online)	Double blind peer review	BY	YES
37	JANUS.NET : e-journal of International Relations	1647-7251 (Online)			N
38	Studies of Changing Societies : Comparative and Interdisciplinary Focus	2225-2215 (Print)			N
39	Altreitalie	1120-0413 (Print)			N
40	Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública	2007-4425 (Print); 2007-4638 (Online)		BY-NC	N
41	South-East European Journal of Political Science	2286-4547 (Print)		BY-NC-ND	N
42	Asia & the Pacific Policy Studies	2050-2680 (Online)	Peer review	BY-NC-ND	YES
43	Societate și Politică	1843-1348 (Print); 2067-7812 (Online)		BY	N
44	Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1302-504X (Print); 2147-7973 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES

	İttesi Dergisi, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal				
45	Opera	1657-8651 (Print); 2346-2159 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
46	Journal of Conflict Transformation & Security	2045-1903 (Print)			N
47	Journal of Political Studies	1994-1080 (Print); 2308-8338 (Online)			N
48	Lua Nova : Revista de Cultura e Política	0102-6445 (Print)		BY-NC	N
49	Globalization and Health	1744-8603 (Print)		BY	N
50	Revista de Paz y Conflictos	1988-7221 (Online)	Peer review	BY-NC	YES
51	Agenda Política	2318-8499 (Online)	Peer review	BY	YES
52	Transylvanian Review of Administrative Sciences	1842-2845 (Print)			N
53	Administrative Issues Journal	2153-7615 (Print)			N
54	Politics in Central Europe	1801-3422 (Print)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
55	Democracia Digital e Governo Eletrônico	2175-9391 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
56	Romanian Journal of European Affairs (RJEAA)	1582-8271 (Print); 1841-4273 (Online)			N
57	Revista Estudos Políticos	2177-2851 (Print)		BY-NC-SA	N
58	Revista Transilvană de Științe Administrative	1454-1378 (Print)	Double blind peer review	BY	YES
59	Montesquieu.it : Biblioteca Elettronica su Montesquieu e Dintorni	2035-5769 (Print)		BY-NC-ND	N
60	Modelling the New Europe	2247-0514 (Online)		BY	N
61	Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies	2068-7583 (Online)	Peer review	BY-NC-ND	YES
62	Baltic Journal of Law & Politics	2029-0454 (Print)		BY	YES
63	South Asian Studies : A Research Journal of South Asian Studies	1026-678X (Print)			N
64	Sfera Politicii, Sphere of Politics	1221-6720 (Print)		BY-NC	N
<u>65</u>	<u>Contemporary Southeastern Europe</u>	2310-3612 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
66	Securitologia	1898-4509 (Print); 2449-7436 (Online)	Double blind peer review	BY-SA	YES
67	Interface : a Journal for and	2009-2431 (Online)		BY-NC-ND	N

	about Social Movements				
68	Ceriscope	2115-4856 (Print)			N
69	Journal of Comparative Politics	1337-7477 (Print); 1338-1385 (Online)			N
70	<u>Mundi Migratio</u> s	2409-0018 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
71	Journal of Danubian Studies and Research	2284-5224 (Print)			N
72	European Diversity and Autonomy Papers - EDAP	1827-8361 (Print)			N
73	OASIS, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales	1657-7558 (Print); 2346-2132 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
74	Foro Interno : Anuario de Teoría Política	1578-4576 (Print); 1988-2920 (Online)			N
75	Migraciones Internacionales	1665-8906 (Print)			N
76	Baltic Worlds	2000-2955 (Print)			N
77	Middle East : Topics & Arguments	2196-629X (Print)		BY	N
78	<u>Eastern Journal of European Studies</u>	2068-651X (Print); 2068-6633 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
79	Revista de Derecho Electoral	1659-2808 (Print); 1659-2069 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-SA	YES
80	Journal of Current Chinese Affairs	1868-1026 (Print); 1868-4874 (Online)		BY-ND	N
81	Acta Universitatis Danubius : Administratio	2068-5459 (Print)			N
82	Entelequia : Revista Interdisciplinar	1885-6985 (Print)			N
83	Fédéralisme-Régionalisme	1374-3864 (Online)			N
84	Acta Universitatis Danubius : Relationes Internationales	2065-0272 (Print)			N
85	Baltic Journal of European Studies	2228-0596 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
86	Africa Spectrum	0002-0397 (Print); 1868-6869 (Online)		BY-ND	
87	New Proposals : Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry	1715-6718 (Print)			N
88	Journal of China and International Relations	2245-8921 (Online)	Peer review	BY-NC-ND	YES
89	Decolonization : Indigeneity, Education & Society	1929-8692 (Print)		BY-NC	N
90	eJournal of eDemocracy & Open Government	2075-9517 (Print)		BY	N

91	Anali Hrvatskog Politološkog Društva, Annals of the Croatian Political Science Association	1845-6707 (Print); 1847-5299 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-SA	YES
92	Bollettino Telematico di Filosofia Politica, Online journal of political philosophy	1591-4305 (Print)		BY-SA	N
93	CES Working Papers, Centre for European Studies Working Papers Series	2067-7693 (Print)			N
94	Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos	1887-4460 (Print)			N
95	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	1733-3911 (Print); 2300-0945 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
96	EURINT proceedings	2393-2384 (Online)	Peer review	BY	YES
97	Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política	0719-2150 (Print)		BY-NC-SA	N
98	Levantine Review	2164-6678 (Print)			N
99	Austral : Brazilian Journal of Strategy & International Relations	2238-6262 (Print); 2238-6912 (Online)		BY-NC	N
100	Research & Politics	2053-1680 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
101	Política y Cultura	0188-7742 (Print)			N
102	Studies of Transition States and Societies	1736-874X (Print); 1736-8758 (Online)			N
103	Estudios Gerenciales	0123-5923 (Print)			N
104	New Balkan Politics	1409-8709 (Print)			N
105	Em Tese	1806-5023 (Online)	Peer review	BY	YES
106	L'Espace Politique	1958-5500 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
107	European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities	2285-4916 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
108	Journal of Current Southeast Asian Affairs	1868-1034 (Print); 1868-4882 (Online)		BY-ND	N
109	Revista Electrónica de Estudios Internacionales	1697-5197 (Online)	Double blind peer review	BY-ND	YES
110	AmeriQuests	1553-4316 (Print)			N
111	Journal of Asean Studies	2338-1361 (Print); 2338-1353 (Online)	Double blind peer review	BY-NC	YES
112	Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe	1617-5247 (Print)			N
113	Gazi Akademik Bakış, Journal of Gazi Academic View	1307-9778 (Print); 1309-5137 (Online)	Blind peer review	BY-NC	YES

114	Journal of International Relations, Medzinárodné vzťahy	1336-1562 (Print)			N
115	Revista Compolítica	2236-4781 (Print)		BY	N
116	Sprawy Narodowościowe. Seria nowa	1230-1698 (Print); 2392-2427 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
117	Global Media Journal : Mediterranean Edition	1450-4154 (Print)			N
118	Austrian Journal of Political Science	2313-5433 (Online)	Double blind peer review	BY-NC	YES
119	Pensamiento al Margen	2386-6098 (Online)	Double blind peer review	BY-NC	YES
120	Journal of Global Analysis	2041-1944 (Print)			N
121	Revista Debates, Revista de Ciências Sociais do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina da UFRGS	1982-5269 (Print)			N
122	Revista de Estudios Políticos y Estratégicos	0719-3653 (Print); 0719-3688 (Online)	Double blind peer review	BY-SA	YES
123	Icelandic Review of Politics and Administration, Stjórnámál og Stjórnáðsýsla	1670-6803 (Print); 1670-679X (Online)		BY-NC	N
124	Eurasian Journal of Social Sciences	2148-0214 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
125	Sur : International Journal on Human Rights	1806-6445 (Print)			N
126	Scienza & Politica : per una Storia delle Dottrine	1590-4946 (Print); 1825-9618 (Online)		BY	N
127	Slovak Journal of Political Sciences, Slovenská Politologická Revue	1335-9096 (Online)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
128	Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales	0185-1918 (Print)			N
129	European Journal of Government and Economics	2254-7088 (Print)		BY	N
130	International Journal of Conflict and Violence	1864-1385 (Print)		License: Not CC-like	N
131	Estudios Internacionales	0716-0240 (Print); 0719-3769 (Online)	Blind peer review	BY-SA	YES
132	Fast Capitalism	1930-014X (Print)			N
133	Europolity: Continuity and Change in European Governance	2344-2247 (Print); 2344-2255 (Online)	Double blind peer review	BY	YES
134	Revista Enfoques : Ciencia Política y Administración Pública	0718-0241 (Print)			N

135	Revista Română de Studii Baltice si Nordice, Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies	2067-1725 (Print); 2067-225X (Online)		BY	N
136	Central European Journal of Public Policy	1802-4866 (Print)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
137	Journal of Politics in Latin America	1866-802X (Print); 1868-4890 (Online)		BY-ND	N
138	Migracijske i Etničke Teme	1333-2546 (Print); 1848-9184 (Online)			N
139	Przegląd Geopolityczny	2080-8836 (Print)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
140	International Indigenous Policy Journal	1916-5781 (Print)	Double blind peer review	BY-NC-ND	YES
141	Torun International Studies, Toruńskie Studia Międzynarodowe	1689-8168 (Print)	Double blind peer review	BY-ND	YES
142	GIGAPP Estudios Working Papers	2174-9515 (Online)		BY-NC-ND	N
143	Policy Perspectives	1085-7087 (Print)			N
144	Offentlig Förvaltning : Scandinavian Journal of Public Administration	2000-8058 (Print); 2001-3310 (Online)			N
145	Revista de Ciencia Política	0716-1417 (Print); 0718-090X (Online)			N

表4 DOAJ政治学类期刊的质量指标

序号	刊名	网址	CASHL 收录	CASHL 服务方式
1	Administração Pública e Gestão Social	http://www.apgs.ufv.br	N	
2	Boletim Meridiano 47	http://www.meridiano47.info	Y	N
3	Alternatives : Turkish Journal of International Relations	http://www.alternativesjournal.net/	Y	文献传递
4	Revista d'Estudis Autònoms i Federals	http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autonoms/publicacions/revista-destudis-autonoms-i-federals/reafe-angles/	N	
5	European Integration Studies	http://www.eis.ktu.lt/	N	
6	Journal for Deradicalization	http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd	N	
7	Reflexión Política	http://www.redalyc.org/revista.oe?id=110	N	
8	Desafios	http://revistas.uosario.edu.co	Y	N

		/index.php/desafios/		
9	Revista de Administratie Publica si Politici Sociale	http://www.uvvg.ro/revad/	N	
10	International Journal of Public Information Systems	http://www.ijpis.net	N	
11	Ciencia Política	http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol	N	
12	Lithuanian Annual Strategic Review	http://www.degruyter.com/view/j/lasr	N	
13	International Journal of the Commons	http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc	N	
14	IZA : Journal of Migration	http://www.izajom.com/	N	
15	European Journal of Economic and Political Studies	http://www.ejeps.com/index.php/ejeps/index	N	
16	International Development Policy/Revue Internationale de Politique de Développement	http://poldev.revues.org/	N	
17	Momentum Quarterly	http://www.momentum-quarterly.org/	N	
18	African East-Asian Affairs	http://aeaa.journals.ac.za/	N	
19	Revista Brasileira de Política Internacional	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=pt&nrm=iso	Y	文献传递
20	Public Administration, Administrarea Publică	http://aap.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=375&lang=ro	N	
21	Revista CIDOB d'Afers Internacionals	http://www.cidob.org/en/publicacions/(filter)/53216	Y	代查
22	Revista de Gestión Pública	http://www.revistadegestionpublica.cl	N	
23	Espacios Públicos	http://www.redalyc.org/revista.oea?id=676	N	
24	Behemoth : a Journal on Civilisation	http://ojs.ub.uni-freiburg.de/behemoth/index	N	
25	European Integration Online Papers	http://eiop.or.at/eiop/	N	
26	Revista Estudios Institucionales	http://revistaeii.eu/index.php?journal=revistaeii&page=index	N	
27	Analecta Política	https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta	N	
28	Electronic Journal of e-Government	http://www.ejeg.com/	Y	代查
29	Lithuanian Foreign Policy	http://www.lfpr.lt	N	

	Review			
30	Homeland Security Affairs	http://www.hsaj.org	N	
31	Revista de Estudios de Seguridad Internacional	http://www.seguridadinternacional.es/revista/	N	
32	Revista Internacional de Pensamiento Político	http://pensamientopolitico.org/presentacion.php	N	
33	Journal of Government and Politics	http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp	N	
34	Canadian Political Science Review	http://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/index	N	
35	Libertarian Papers	http://libertarianpapers.org/	N	
36	Journal of World-Systems Research	http://www.jwsr.org/	Y	代查
37	JANUS.NET : e-journal of International Relations	http://observare.ual.pt/janus.net/	N	
38	Studies of Changing Societies : Comparative and Interdisciplinary Focus	http://www.scsjournal.org/	N	
146	Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública	http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/index	N	
40	South-East European Journal of Political Science	http://seejps.lumina.org/index.php/	N	
41	Asia & the Pacific Policy Studies	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2050-2680	N	
42	Societate și Politică	http://www.uvvg.ro/socpol/	N	
43	Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal	http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayil	N	
44	Opera	http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera	N	
45	Journal of Conflict Transformation & Security	http://www.cesran.org/jcts	N	
46	Journal of Political Studies	http://pu.edu.pk/home/journal/6	N	
47	Lua Nova : Revista de Cultura e Política	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=0102-6445&nrm=iso	Y	文献传递
48	Globalization and Health	http://www.globalizationandhealth.com/home	Y	文献传递
49	Revista de Paz y Conflictos	http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz	N	

50	Agenda Política	http://www.agendapolitica.ufsca.br/index.php/agendapolitica/index	N	
51	Transylvanian Review of Administrative Sciences	http://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras	N	
52	Administrative Issues Journal	http://www.swosu.edu/academics/aij/index.asp	N	
53	Politics in Central Europe	http://www.degruyter.com/view/j/pce	N	
54	Democracia Digital e Governo Eletrônico	http://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/observatorioego/index	N	
55	Romanian Journal of European Affairs (RJEJA)	http://www.ier.ro/rjea	Y	文献传递
56	Revista Estudos Politicos	http://revistaestudospoliticos.com/	N	
57	Revista Transilvană de Științe Administrative	http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/index	Y	文献传递
58	Montesquieu.it : Biblioteca Elettronica su Montesquieu e Dintorni	http://www.montesquieu.it/main.htm	N	
59	Modelling the New Europe	http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?page_id=103	N	
60	Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies	http://www.degruyter.com/view/j/auseur	N	
61	Baltic Journal of Law & Politics	http://www.degruyter.com/view/j/bjlp	N	
62	South Asian Studies : A Research Journal of South Asian Studies	http://pu.edu.pk/home/journal/9	Y	文献传递
63	Sfera Politicii, Sphere of Politics	http://www.sferapoliticii.ro/sfera/cuprins.php	N	
64	Contemporary Southeastern Europe	http://contemporarysee.org	N	
65	Securitologia	http://securitologia.edu.pl	N	
66	Interface : a Journal for and about Social Movements	http://www.interfacejournal.net	N	
67	Ceriscope	http://ceriscope.sciences-po.fr/	N	
68	Journal of Comparative Politics	http://www.jofcp.org	N	
69	Mundi Migratios	http://www.anuariocemi.uh.cu	N	
70	Journal of Danubian Studies	http://journals.univ-danubius.ro	N	

	and Research	o/index.php/research/index		
71	European Diversity and Autonomy Papers – EDAP	http://www.eurac.edu/edap	N	
72	OASIS, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales	http://www.uexternado.edu.co/oasis	N	
73	Foro Interno : Anuario de Teoría Política	http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN	N	
74	Migraciones Internacionales	http://www.redalyc.org/revista.oea?id=151	Y	N
75	Baltic Worlds	http://www.balticworlds.com	N	
76	Middle East : Topics & Arguments	http://meta-journal.net/	N	
77	Eastern Journal of European Studies	http://ejes.uaic.ro/index.htm	Y	N
78	Revista de Derecho Electoral	http://www.tse.go.cr/revista/revista.htm	N	
79	Journal of Current Chinese Affairs	http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca	N	
80	Acta Universitatis Danubius : Administratio	http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio	N	
81	Entelequia : Revista Interdisciplinar	http://www.eumed.net/entelequia/	N	
82	Fédéralisme-Régionalisme	http://popups.ulg.ac.be/federalisme.htm	Y	代查
83	Acta Universitatis Danubius : Relationes Internationales	http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis	N	
84	Baltic Journal of European Studies	http://www.degruyter.com/view/j/bjes	N	
85	Africa Spectrum	http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp	Y	文献传递
86	New Proposals : Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry	http://ojs.library.ubc.ca/index.php/newproposals/index	N	
87	Journal of China and International Relations	http://journals.aau.dk/index.php/jcir/index	N	
88	Decolonization : Indigeneity, Education & Society	http://decolonization.org/index.php/des	N	
89	eJournal of eDemocracy & Open Government	http://www.jedem.org	N	
90	Anali Hrvatskog Politološkog Društva, Annals of the	http://hrcak.srce.hr/analihpd?lang=en	N	

	Croatian Political Science Association			
91	Bollettino Telematico di Filosofia Politica, Online journal of political philosophy	http://btfp.sp.unipi.it/	N	
92	CES Working Papers, Centre for European Studies Working Papers Series	http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/homeWP.htm	N	
93	Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos	http://sites.google.com/site/temrevista/	N	
94	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	http://www.degruyter.com/view/j/pepsi	N	
95	EURINT proceedings	http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/	N	
96	Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política	http://www.derechoycienciapolitica.cl	N	
97	Levantine Review	http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/levantine/index	N	
98	Austral : Brazilian Journal of Strategy & International Relations	http://seer.ufrgs.br/Austral	N	
99	Research & Politics	http://rap.sagepub.com	N	
100	Política y Cultura	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=267	Y	代查
101	Studies of Transition States and Societies	http://www.tlu.ee/stss/	N	
102	Estudios Gerenciales	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212	Y	文献传递
103	New Balkan Politics	http://www.newbalkanpolitics.org.mk/	Y	代查
104	Em Tese	http://www.revistaemtese.com.br	N	
105	L'Espace Politique	http://espacepolitique.revues.org/	N	
106	European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities	https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/	N	
107	Journal of Current Southeast Asian Affairs	http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa	N	
108	Revista Electrónica de Estudios Internacionales	http://www.reei.org	N	

109	AmeriQuests	http://www.ameriquests.org	Y	代查
110	Journal of Asean Studies	http://journal.binus.ac.id/index.php/jas/	N	
111	Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe	http://www.ecmi.de/publications/jemie/	Y	N
112	Gazi Akademik Bakış, Journal of Gazi Academic View	http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab	Y	N
113	Journal of International Relations, Medzinárodné vzťahy	http://fmv.euba.sk/journal.html	N	
114	Revista Compolítica	http://compolitica.org/revista/	N	
115	Sprawy Narodowościowe. Seria nowa	https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/index	N	
116	Global Media Journal : Mediterranean Edition	http://globalmedia.emu.edu.tr	N	
117	Austrian Journal of Political Science	http://www.oezp.at	N	
118	Pensamiento al Margen	http://www.pensamientoalmargen.com/	N	
119	Journal of Global Analysis	http://cesran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=259&lang=en	Y	N
120	Revista Debates, Revista de Ciências Sociais do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina da UFRGS	http://www.revistadebates.ufrgs.br	N	
121	Revista de Estudios Políticos y Estratégicos	http://revistaepe.blogutem.cl/tag/revista-epe/	N	
122	Icelandic Review of Politics and Administration, Stjórnmal og Stjórnsýsla	http://www.stjornmalogstjornsysla.is	N	
123	Eurasian Journal of Social Sciences	http://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Social-Sciences.aspx	N	
124	Sur : International Journal on Human Rights	http://sur.conectas.org/en/	N	
125	Scienza & Politica : per una Storia delle Dottrine	http://scienzaepolitica.unibo.it/	N	
126	Slovak Journal of Political Sciences, Slovenská Politologická Revue	http://www.degruyter.com/view/j/sjps	N	
127	Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=421	N	
128	European Journal of	http://www.ejge.org	N	

	Government and Economics			
129	International Journal of Conflict and Violence	http://www.ijcv.org	N	
130	Estudios Internacionales	http://www.revistaei.uchile.cl	N	
131	Fast Capitalism	http://www.fastcapitalism.com	N	
132	Europolity: Continuity and Change in European Governance	http://europolity.eu/europolity-journal/	N	
133	Revista Enfoques : Ciencia Política y Administración Pública	http://www.politicaygobierno.cl/?page_id=1207	N	
134	Revista Română de Studii Baltice si Nordice, Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies	http://www.arsbn.ro/RRSBN.htm	N	
135	Central European Journal of Public Policy	http://www.degruyter.com/view/j/cejpp	N	
136	Journal of Politics in Latin America	http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/index	N	
137	Migracijske i Etničke Teme	http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=17	Y	代查
138	Przegląd Geopolityczny	http://przeglad.org/	N	
139	International Indigenous Policy Journal	http://ir.lib.uwo.ca/iipj/	N	
140	Torun International Studies, Toruńskie Studia Międzynarodowe	http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TSM/	N	
141	GIGAPP Estudios Working Papers	http://www.gigapp.org/es/workin-g-papers-gigapp	N	
142	Policy Perspectives	http://www.policy-perspectives.org/issue/archive	N	
143	Offentlig Förvaltning : Scandinavian Journal of Public Administration	http://sjpa.gu.se	N	
144	Revista de Ciencia Política	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-090X&lng=pt&nrm=iso	Y	文献传递
145	Altreitalie	http://www.altreitalie.org/	Y	文献传递

表5 CASHL期刊数据库收录DOAJ政治类期刊情况

参考文献:

- [1] Snijder, R. (2015). Better Sharing Through Licenses? Measuring the Influence of Creative Commons, Licenses on the Usage of Open Access Monographs. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 3(1), eP1187.
- [2] Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/>
- [3] Jia You, Just how big is Google Scholar? Ummm ...
<http://www.sciencemag.org/news/2014/09/just-how-big-google-scholar-ummm>
- [4] Alexander Ororbia, Jian Wu, Madian Khabsa, Kyle Williams, C. Lee Giles. 2015. Big Scholarly Data in CiteSeerX.
<http://www.www2015.it/documents/proceedings/companion/p597.pdf>
- [5] CiteSeerX Data. <http://csxstatic.ist.psu.edu/about/data>
- [6] Laakso, M. (2014). Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed. *Scientometrics*. In press.
<http://dx.doi.org/10.1007/s11192-013-1205-3>
- [7] Directory of Open access Books. [EB/OL]. [2016-04-04]. <http://www.doabooks.org/>
- [8] The Directory of Open Access Repositories - *OpenDOAR*. [EB/OL]. [2016-04-04].
<http://www.opendoar.org/>
- [9] Laakso M, Welling P, Bukvova H, Nyman L, Björk B-C, et al. (2011) The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. *PLoS ONE* 6(6): e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961
- [10] Suenje Dallmeier-Tiessen, Robert Darby, etc. Highlights from the SOAP project survey. What scientists think about open access publishing.
<https://arxiv.org/abs/1101.5260>
- [11] 任翔, 学术出版的开放变局: 2014年欧美开放获取发展评述. *科学与出版* 2015, No. 2
- [12] Open access comes of age. John Whitfield. 21 June 2011 | *Nature* 474, 428 (2011) | doi:10.1038/474428a <http://www.nature.com/new...>
- [13] Daniel O'Donnell@DanielPaulOD. article volume growth in OA journals:
<http://t.co/37ZNzqksry>
- [14] 张晓林, 李麟, 刘细文, 曾燕. 开放获取学术信息资源: 逼近“主流化”转折点[J]. *图书情报工作*. 2012(09)
- [15] RIN, Monitoring the transition to open access, Research Information Network, August 2015,
- [16] Björk, B-C, The open access movement at a crossroad: Are the big publishers and academic social media taking over?
<http://www.researchinfonet.org/oamonitoring/>
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1021/full?scrollTo=references>
- [17] Khabsa M, Giles CL (2014) The Number of Scholarly Documents on the Public Web. *PLoS ONE* 9(5): e93949. doi:10.1371/journal.pone.0093949
- [18] Orduña-Malea, E.; Ayllón, J.M.; Martín-Martín, A.; Delgado López-Cózar, E. (2014). *About the size of Google Scholar: playing the numbers*. Granada: EC3 Working Papers, 18: 23 July 2014
- [19] 同 [6]
- [20] What is the difference between Green and Gold Open Access?
<http://www.ncl.ac.uk/openaccess/green-gold/>

- [21] Peter Binfield, Open Access MegaJournals - Have They Changed Everything?
<http://creativecommons.org.nz/2013/10/open-access-megajournals-have-they-changed-everything/>
- [22] Focus on Access to Institutional Resources (FAIR) programme,
<https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/focus-on-access-to-institutional-resources-fair>
- [23] The green and the gold roads to Open Access
<http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/impact.html>
- [24] 还用谷歌? OUT了! JISC向您推荐超越Google的十大学术搜索引擎
<http://core-project.kmi.open.ac.uk/node/55>
- [25] Obama Administration Releases Historic Open Data Rules to Enhance Government Efficiency and Fuel Economic Growth
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/obama-administration-releases-historic-open-data-rules-enhance-governmen>
- [26] 中国科学院和国家自然科学基金委发布开放获取政策. 中国科技期刊研究 2014 No. 06
- [27] JISC, <https://www.jisc.ac.uk/content/open-access/our-role>
- [28] The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access
<http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/impact.html>
- [29] BARTLETT, JENNIFER A. , INTERNET REVIEWS:OPEN ACCESS INSTITUTIONAL REPOSITORIES Winter2015, Vol. 79 Issue 1, p24-27
- [30] Pinfield, S., Salter, J., Bath, P., Hubbard, B., Millington, P., Anders, J.H.S. and Hussain, A. (2014) *Open-access repositories worldwide, 2005-2012: Past growth, current characteristics and future possibilities*. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Journal of the Association for Information Science and Technology, Volume 65, Issue 12, pages 2404 - 2421, December 2014
- [31] Fang Hu Hangsheng Jiang , (2014), "Open access and document delivery services: a case study in Capital Normal University Library", Interlending and Document Supply, Vol. 42 Iss 2/3 pp. 79 - 82
- [32] Joachim Schöpfel , (2014), "Open access and document supply", Interlending & Document Supply, Vol. 42 Iss 4 pp. 187 - 195
- [33] A Abrizah Mohd Hilmi Norliya Ahmad Kassim , (2015), "Resource-sharing through an inter-institutional repository", The Electronic Library, Vol. 33 Iss 4 pp. 730 - 748
- [34] Ahmadi Mohammad Dileepan Parthasarati R. Murgai Sarla , (2013), "Predicting demand for inter-library loan requests", The Bottom Line, Vol. 26 Iss 3 pp. 116 - 128
- [35] Heather G. Morrison (2006) The Dramatic Growth of Open Access, Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve, 16:3, 95-107,
- [36] Rebecca A. Martin (2010) Finding Free and Open Access Resources: A Value-Added Service for Patrons, Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve, 20:3, 189-200,
- [37] Tina Baich, (2012), "Opening interlibrary loan to open access", Interlending & Document Supply, Vol. 40 Iss 1 pp. 55 - 60
- [38] 毕艳芳侯壮: SCOAP3 开放获取模式及应用启示 山东图书馆学刊2015 年第5 期, p67-72

[39] 曾燕郑建程赵艳张晓林, SCOP3: 开放出版新模式及其影响, 第57 卷第1 期2013 年1 月

[40] 宁圣红, 学术图书开放获取新模式: Knowledge Unlatched, 图书馆论坛, 2015 年第7 期, p14-20

[41] KU, <http://collections.knowledgeunlatched.org/>