

申报编号: 2011015



中国高等教育文献保障系统
CALIS 全国农学文献信息中心研究项目
结题报告

项目名称: 国内外开放获取资源建设和利用的比较研究
申请单位: 华南农业大学图书馆
邮政编码: 510642
通信地址: 广东广州市天河区五山路 483 号
联系人: 邓智心
电 话: 020-85281054
传 真: 020-85281054
电子信箱: zhxdeng@scau.edu.cn
结题日期: 2012 年 5 月 14 日

第一章 研究背景、目的及意义

1.1 研究的背景

1.1.1 开放存取的起源

开放存取（OPEN ACCESS, 又称开放获取，简称 OA，以下同）是一种基于互联网，采取作者（机构）支付出版费，读者免费使用的新型学术交流和出版模式。OA 主要包括 OA 期刊和 OA 知识库（也称 OA 仓储，以下同）。最早的网络在线自由获取期刊开始于 1990 年，其内容包括三种期刊：BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW^[1]，POSTMODERN CULTUR^[2] 及 PSYCOLOQUY^[3]。而最早的在线知识库建设则起源于 1991 年，该在线知识库为美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的物理学家 PAUL GINSPARG 开创的 ARXIV.ORG。自此以后，PAUL GINSPARG 及 HAROLD VARMUS 等人就大力倡导科技文献的网络开放存取行动，提倡基于知识的平等获取基础上的期刊论文或其它任何科技文献在因特网上被免费获取^[4, 5]，并允许任何用户阅读、下载、复制、传递、打印、搜索、超链文献，也允许用户将其遍历并为之建立索引，用作软件的输入数据或其他任何合法用途的一种科技文献使用^[6]。2001 年斯坦福大学的生物化学家 PATRICK O. BROWN 以及美国加州大学伯克利分校劳伦斯伯克利国家实验室的计算生物学家 MICHAEL EISEN 等学者发起了 OA 的网络请愿行动，号召科学家们都致力于响应和促进科研文献的开放存取。自 2001 年之后，由于大量的科研工作者和机构开始从事开放存取的推进和建设，开放存取在世界范围内呈现出了蓬勃发展的趋势。

1.1.2 开放存取的发展

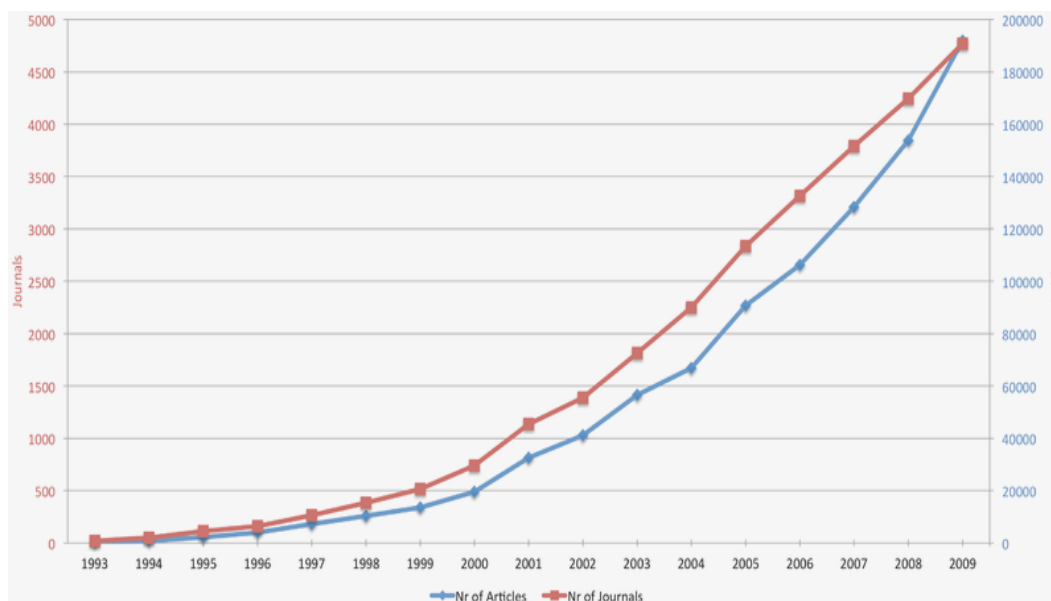


图 1 开放存取期刊及文献量年度变化趋势^[7]（摘自维基百科）

图 1 为开放存取期刊及文献数量自 1993 年开始到 2009 年的实际变化图示，由图 1 可看出，OA 期刊及文献的数量从 1993-2001 年期间是逐渐递增，但从 2002 年开始 OA 期刊数量和文献数量均呈急剧增加趋势。有研究者对 OA 期刊发展趋势做了推断^[8]（见图 2）。由图 2 可见，若按照 1993 - 2009 年期间 OA 期刊年增长率 3.5% 推断，到 2029 年全世界将会有 60% 的科技期刊可实现开放存取^[8]。

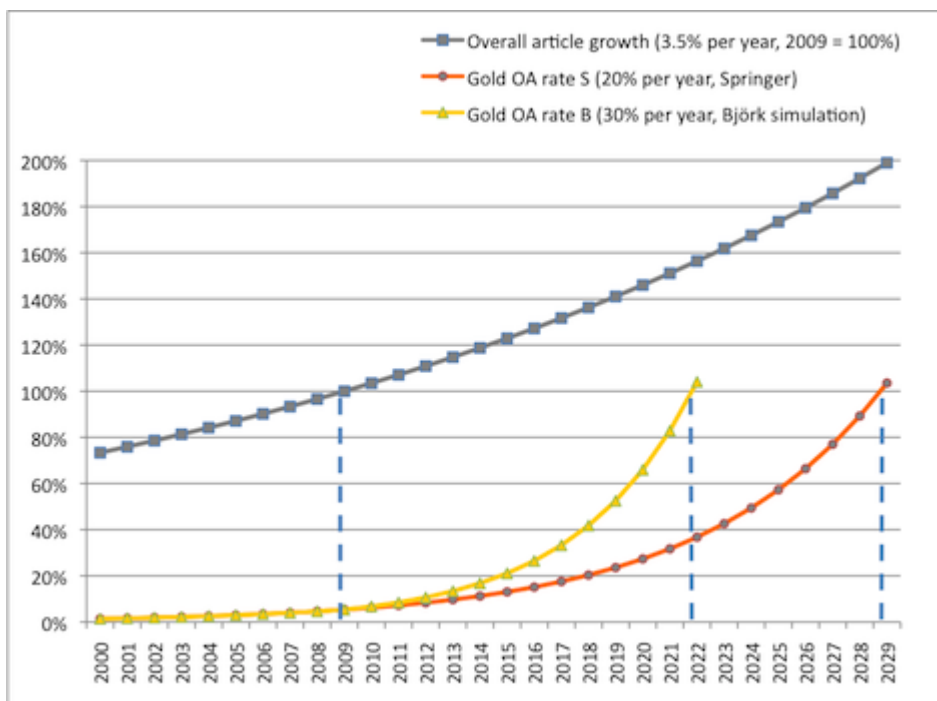


图 2 开放存取期刊发展趋势推断^[8] (按照 1993 - 2009 年增长率推断)

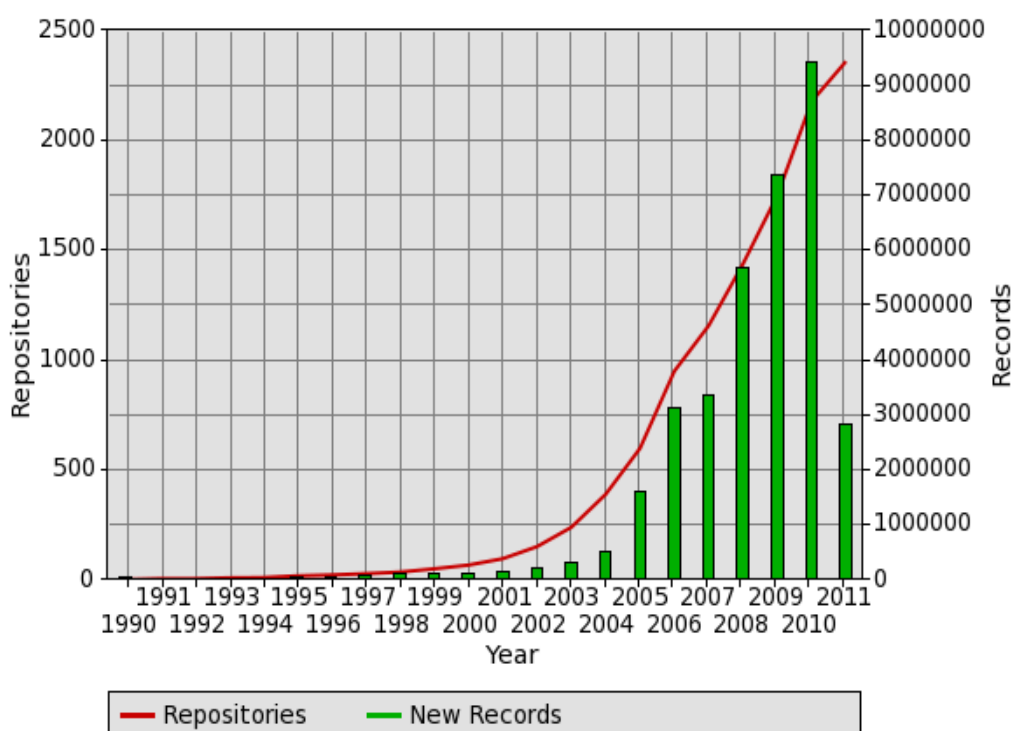


图 3 开放存取知识库建设的年度变化趋势^[9]

OA 机构知识库与 OA 期刊的发展趋势比较相似 (见图 3)。由图 3 可见, 在 2001 年及以前, 全世界机构知识库年增加的数目不超过 25 个, 但自 2002 年后开始呈急剧增长趋势, 但由图 3 也反映出: 虽然机构知识库建设的数量年增长幅度极大, 但知识库中建设记录条数的增加跟知识库数量的增加趋势不完全一致, 这其中原因还有待深究。

1.1.3 国内外开放存取发展现状

权威 OA 建设网站 [OpenDOAR](#) 及 [DOAJ](#)^[10] 的收录显示：截止 2012 年 5 月 10 日止，世界各国在 [OpenDOAR](#)^[11] 注册的 OA 机构知识库共 2183 个，其中美国 396 个，英国 208 个，德国 151 个，日本 136 个，法国 65，中国台湾 57 个，中国大陆 34 个（包括港、澳）；而被 [DOAJ](#) 收录的 OA 刊全世界共有 7711 种，包括美国在内的总共有 22 个国家的数量都超过了 100 种，其中美国以 1356 种稳居第一，巴西 727 种，英国 537 种，德国 246 种，法国 152 种，日本 106 种，中国在 111 个国家中以 33 的数量排第 42 名。由 [OpenDOAR](#) 及 [DOAJ](#)^[10] 的收录显示，在国外，特别是发达国家或地区 OA 的建设比较繁荣，与发达国家和地区相比，我国的 OA 建设比较迟滞。我国从 2004 年才开始有 2 篇正式关于 OA 研究的文献报道^[6, 12]，但到 2012 年 5 月 10 日止，短短 8 年时间内，公开报道的有关 OA 的研究文献近 2000 篇，仅从发表的文献看我国 OA 的研究似乎呈现出一派轰轰烈烈的景象，但从我国 OA 建设的实际情况来看，我国 OA 建设的数量相对还非常少，建设的进展还非常缓慢。诚然，由于各种原因，我国还有部分开放存取资源未在 [OpenDOAR](#)、[DOAJ](#) 上注册或未被 [ROAR](#) 收录，如中国科学院开放获取平台中的 172 种期刊^[13]等资源，这种现象说明我国对已经建设好的 OA 资源宣传不力，不利于使用者了解和利用；但即使把这 100 多种刊加上去，也与我国目前年发文量居世界第二的文献大国形象不符。

1.1.4 促进开放存取发展的紧迫性

中国是一个科学数据和文献大国，但从上述 OA 建设情况看：我国科技文献资源共享的程度还非常低，这不利于科研工作者对科技文献的及时获取，也不利社会非科研人员对科学研究的了解和认同，不利于社会的整体进步。与其同时，我国各科研机构 and 高校都面临着外文科技期刊及其全文数据库的价格不断提高，数据库购置经费严重短缺的困境。如个别出版商的全文数据库甚至出现年度涨幅达百分之十几以上的情况，已有的研究文献指出，我国 197 家大学、机构购买的 SDOS 数据库面临着 9-22% 不同程度的年度涨价频率，平均达 18%^[14]，以北京大学和我校购置的 SDOD 为例，北大购买的 SDOS 资金增长情况为：2008 年 54 万美元，2009 年 57 万，2010 年 61 万多^[15]；而华南农业大学购置的 SDOS 则为：2008 年 6.3 万美元，2009 年 7.2 万美元，2010 年 8.3 万美元，如此大幅的涨价导致我国科研机构 and 高校图书馆在经济上不堪重负。很多机构图书馆因为资金紧张而不得不忍痛减少数据库订购的类型和数量。但为了尽可能满足用户对科技文献的需求，各图书馆又不得不寻求各种途径来减少因停购数据库而导致的文献减少的困境，而 OA 这一新型的科技文献网络出版模式则为困境中的科研机构 and 高校提供了一条新的出路。

1.2 研究的目的

通过了解国内外有关开放存取的建设实际，找出影响我国开放存取迟滞发展的原因，并结合我国科研实际和国情，提出促进我国开放存取发展的解决办法。

1.3 研究的意义

OA 是我国学术文献资源的重要保障。 OA 是一种基于互联网，采取作者（机构）支付出版费，读者免费使用的新型学术交流和出版模式。是国际学术界、图书情报界和出版界为了促进科研成果的自由传播、免费供用户自由获取而发起的运动。OA 从概念的提出发展至今，其学术资源的数量和质量都已经达到了相当的规模。无论是 OAJ（开放获取期刊 Open Access Journals，

简称 OAJ) 还是 OAR (开放获取仓储 Open Access Repository, 简称 OAR), 都对学术研究起到了一定的资源保障作用。

OA 是文献资源发展利用的一种趋势。世界上最大的 OA 期刊库 [DOAJ](#), 2003 年面世时仅有 300 多种刊物, 但到了 2012 年 5 月 14 日, 其期刊量已经达 7718 种。国外其它的 OA 平台, 如 OpenDOAR、OpenJ-Gate, 生物医学中心 BioMed Central, 开放获取知识名录 The Directory of Open Access (DOAR), 斯坦福大学的 High Wire Press, 学术期刊出版与学术资源联盟 scholar Publishing and Academic Resources COAliton (SPARC)、公共医学中心 PubMed Central (PMC) 都具有相当规模, 在全世界范围内均有广泛的影响力。相较而言, 目前我国比较大的几个 OA 起步较晚, 发展缓慢, 影响力有限, 其中仅有中国科技论文在线、中国学术会议在线被明确列为我国科技查新必查数据库。通过比较研究国内外的 OA 发展利用, 有利于提高我国 OA 文献建设和利用水平, 促进我国科技的长远发展。

OA 文献从文献数量和类型上有效地缓解了高校文献资源特别是外文文献资源短缺的情况, 丰富了图书馆学术资源。在我国各大学术机构, 外文科技期刊是不可或缺的一部分, 它直接关系到国内学术向国际最新学术走向的接轨程度。但国外科技期刊数据库价格连年走高, 部分出版商全文数据库的价格连续多年以百分之十几的幅度上涨, 以中科院、北大为首的图书馆采购国外科技期刊的经费已经连续多年大幅度上涨, 包括华南农业大学在内的其它高校更是面临着经费严重短缺、外文期刊采购费用却连年上涨、高校不得不砍掉大量曾订的外文期刊的巨大压力。我国图书馆可以充分 OA 资源, 把曾经定购过的但在 OA 中可以获取的期刊甄别出来提供给科研者使用, 在减少购置经费的同时又有效避免了外文文献资源的短缺, 同时 OA 中大量的其它刊源又大大丰富了图书馆资源。

它山之石。通过对国内外 OA 建设、推广、利用异同的比较, 充分了解国外 OA 建设、推广、利用的经验, 为促进国内 OA 的建设、推广、利用提供参考。

第二章 研究内容、思路及创新点

2.1 研究的内容

本项目的研究内容有以下几个方面:

2.1.1 对国内外著名开放存取网站进行研究

为了更好地了解国外 OA 建设情况, 探讨国外 OA 成功建设的经验以便为我国的 OA 建设提供良好的借鉴模式, 本项目按 4 个原则选择国内外的开放存取网站: 1. 尽量选择 OA 建设比较繁荣、已经提供较多 OA 资源国家的网站。如本研究中所涉及的国外网站中很多都是来自美国和英国的 OA 网站。2. 提供的 OA 资源质量高, 公众认可度较高。如美国公共科学图书馆网站, 其网站上提供的 7 种 OA 刊均被 SCI 收录, 其中有 2 种刊的影响因子已达 14 以上, 2 种为 9 以上, 2 种在 4 以上。3. 网站涵盖的 OA 资源足够多, 能代表 OA 发展的概貌。如 DOAJ (Directory of Open Access Journals)、公共图书馆 OA 网站。本项目主要要了解网站的信息情况为: 网站的承建机构、运行经费来源、文献来源、文献版权处理、OA 宣传模式等。研究的具体网站及研究内容见表 1 (见附录表 1):

由表 1 可见: 国外的 OA 平台建设的机构多为大学图书馆或研究机构图书馆, 资金来源主要为基金会或研究机构基金, 文献来源均为自然的期刊投稿, 且版权均遵循 OA 版权规则, 仅要求用户在使用时对文献进行正确的使用和注明引用即可。在所有的网站均未对宣传模式做明确注

明, 但本研究所选的这几个网站, 要么提供的期刊质量较高, 可通过质量来吸引用户 (如 PloS 所有的刊均为 SCI 收录, 且 6 种刊均具有较高的影响因子), 要么是收集的 OA 资源非常全面, 能吸引让全世界的 OA 使用者对其进行主动地查找、使用、宣传 (如 DOAJ、ROAR 及 OpenDOAR 等)。与国外的 OA 建设数量相比, 国内的 OA 资源建设数量不多, 归纳起来共有三类: 第一类是由政府机构主导建设的 OA 平台, 如科技论文在线和中国科学院科技期刊开放获取平台, 但其由于政策、评价机制等原因导致用户对其的认可度均较低。科技论文在线虽然是教育部科技发展中心专门为 OA 而建的开放存取期刊, 还将其列为科技查新必查库, 但其认可度较低, 一般用户很少向其发表论文。中国科学院科技期刊开放获取平台由于其宣传力度不够, 再加上一般的高校或者科研机构用户单位均购置了如 CNKI、维普、万方等数据库, 对中文期刊开放存取的要求不迫切, 因而对其关注度也较低。第二类是由个人自发建立的 OA 平台, 如开放存取图书馆, 这是一个由个人建立的公益 OA, 其资金来源靠用户自发捐款、版面广告费、用户在特定网站购物后的提成来维持, 但由于其收集的 OA 资源较多且下载全文特别是外文文献比较方便 (收录了 5000 多个国内外各类 OA 资源, 绝大部分可下载全文), 因而在我国用户中受关注程度很高, 受各高校链接的次数非常高。第三类是机构自己建立的 OA 平台, 如 Socolar, 其由中国教育图书进出口公司主建, 运行经费靠公司以及网站广告费用支撑, 其收录的 OA 资源数量庞大 (收录了国内外 11739 种开放存取期刊和 1048 个机构知识仓储), 特别是对于外文达到检索和全文下载及其方便、迅速、免费, 所以对于外文文献也是一种良好的补充, 从而受到我国科研用户的极大关注, 成为很多高校 OA 资源的首选。

由表 1 的比较可看出。以 OA 的建设机构来比较, 国外以科研机构或高校的图书馆承建为主, 而国内则未见有来自于图书馆提供的 OA 平台。国内的 OA 建设主要由政府机构承建, 个人和信息公司也对 OA 的建设做出了相当的努力。以运行资金比较, 国外的 OA 运行资金靠社会基金会或研究机构基金会的资金资助, 而国内的主要是政府资金为主; 国内外版权的处理基本都遵循相同的 OA 原则, 而文献来源基本上都是自然投稿为主, 但国外有强制性的论文提交制度 (PubMed Central 中所有受美国国家研究院资助的课题其发表的文献必须提交进行 OA) 以保证 OA 文献的充足供应。

2.1.2 对华南农业大学师生进行开放存取的调查

高校师生是科研文献最忠实的受众。本项目研究人员利用华南农业大学专题培训讲座的机会对到会的师生分别进行了三次调查调查问卷, 总共分发调查问卷 200 份, 共收回问卷 178 份, 其中无效问卷 9 份, 有效问卷 169 份, 占总数量的 84.5%。具体调查的内容及结果见表 2 (见附表 2: 针对华南农业大学师生所做的的开放存取调查 (数据调查方式: 问卷调查))。

由表 2 的结果可看出: 目前华南农业大学师生对 OA 的了解和使用均较少, 认可度也不高。究其原因, 主要有以下几个方面: 一是我校对 OA 的宣传和推广不力, 从而未能让我校师生充分地认识、认知和认可 OA 资源。二是受现行的科研评价制度影响, 我校师生怕在 OA 上发表的文章影响个人职称评定、评奖, 从而对 OA 有抗拒态度。但通过表 2 的调查我们也可发现一个比较让人欣慰的现象: 高校师生从内心里对 OA 这一新的科技期刊的出版模式还是比较支持的, 若国家能给予较合适的 OA 政策支持, OA 在我国的发展还是具有较好的用户基础的。

2.1.3 对我国高校科技查新员进行开放存取的调查

高校科技查新人员是走在我国信息服务最前端的一类特殊的群体，他们不仅担负着高校的科技查新工作，还同时负责高校的数据库使用培训、读者信息教育等信息服务任务。他们既是OA的使用者，也是其研究、建设和推广的主力军。高校有关文献资源的最新信息，都主要通过他们的认知、使用、总结、宣传，来促进用户或读者对相关资源进行了解、认同和使用。因而，他们对OA的态度基本代表着图书馆界对OA的态度以及对OA认知和认同的深度。

2011年5月23至25日，我国高校首届科技查新工作研讨会在广东医学院东莞校区召开。该次会议由吉林大学查新站负责人张柏秋教授发起，广东医学院和广州奥凯信息咨询有限公司承办，共有86所高校的近200名会议代表参加了本次会议。本项目负责人也参与了这次会议，并利用这次机会向与会代表进行了主题为“开放存取资源的利用”的问卷调查。本研究共发出调查问卷100份（当时只带了100份问卷），收回有效问卷94份，有效问卷回收率占总问卷数的94%，接受调查的样本基本符合预期设想。本次研究调查的学校地域分布遍及我国东西南北各类经济发展区域，学校类型涉及我国综合、农学、工学、医学等各类型，参与学校名单见表3（见附录表3），具体的调查内容及结果见表4（见附录表5：针对高校科技查新人员的开放存取调查）。

本研究除通过查新研讨会对高校科技查新人员进行开放存取进行调查外，还通过高校查新员自发建立的在线交流QQ群（群名：教育部科技查新联盟，群号40319551，目前该群囊括了我国大陆近90所高校的188名科技查新老师）了解高校科技查新员对OA的态度。本次调查并于2012年5月7日上午，以群讨论的形式进行。讨论的内容及结果见表5。

调查内容	调查结果
你对 OA 的了解有多少？	参与的大部分查新老师对 OA 都有较多的了解，但也有老师表明：自己知道 OA，但基本很少或者不用 OA。
单位有否大力宣传、推广过 OA？	参与讨论的老师都表示单位未大力宣传、推广过 OA
是否听说过或使用过中国科学院开放存取平台？	有部分老师表示用过，但大部分老师都表示没听说过
是否在查新的过程中用科技论文在线？	基本不用
是否经常使用 OA 资源来查新？	经常用谷歌专业搜、百度等搜索引擎找文献等。
你是否支持认可、OA？	支持，但不太认可，认为目前的评价制度很难让用户主动支持 OA
你认为影响 OA 发展的关键问题是什么？	1. 评职称，无利不起早，积极的都是有导向的。认为现行的科研评价制度基本上不认可在 OA 上发表的文章，从而难以激起科研工作者对 OA 的认同和支持。2. 经费难题。OA 向作者收取的出版费较高，另外，若传统期刊也 OA，若无特别的经济支持，传统期刊难以以为续。3. 缺乏政策的强有力的支撑。我国未像美国、

表 5 针对高校科技查新人员的开放存取调查（数据调查方式：QQ 群调查）

从表 4 和表 5 的调查结果可以看出：高校科技查新人员对 OA 的认知度较高，但认同度较低，探索其主要原因主要是与我国目前的科研评价体制有关。查新人员普遍认为：现行的科研评价制度基本上不认可在 OA 上发表的文章，从而难以激起科研工作者对 OA 的认同和支持。另外，OA 期刊会向作者收取较高的出版费，从而增加了论文作者的经济负担，也影响了 OA 的发展。

2.1.4 对 78 所教育部科技查新工作站所依托的图书馆网页中 OA 资源建设的调查

为了更好地了解我国图书馆及情报界对 OA 的态度,本项目选取了获得教育部科技查新工作站授权的 78 所高校所属的图书馆网页中 OA 资源的建设情况进行在线调查,调查时间从 2012 年 4 月 12 起到 2012 年 5 月 13 日止,除了很少部分一直未能登陆的图书馆网站未能了解相应的内容外,项目负责人对其它能浏览的网站中的 OA 资源均做了详细的调查,具体的调查内容及结果见附录表 6(由于调查学校较多,所占页数较多,故以附件形式附在报告最后)。

由表 6 的调查结果可见:在 78 所高校中,有 7 所无法找到 OA 资源;仅有 13 所高校在其图书馆网页明确地建立了一个 OA 资源目录,但有的 OA 资源目录里边的 OA 资源非常少,有的甚至就仅有一个 OA 网站链接;有 58 所高校图书馆网页中虽然有 OA 资源,但分散在电子资源或其它目录下面,也未做明确的说明属于 OA 资源,用户很难将此类资源与其它资源进行区分。而要特别指出的是:在这 78 所高校中,仅有厦门大学、北京科技大学有自建的机构知识库,而其它高校网页未提供自建机构知识库链接。

通过对我国 78 所教育部科技查新工作站 OA 资源的调查可见:虽然目前我国图书馆界、情报界有关 OA 的期刊发文量巨大,理论研究呈现出一派欣欣向荣的景象,但实际上对于 OA 的建设、利用和宣传都处于较低水平,这说明我国图书馆界、情报界各界还未真正认同 OA 理念,从而导致较少有人或机构能真正地认识、了解、认同和潜心建设、宣传、推广 OA 资源。

2.2 研究的思路

首先收集国内外权威的、使用频率较高的或收录比较齐全的 OA 网站,对其建设的机构、资金来源、文献来源等各项内容进行查找和分析对比,同时对 OA 用户(本项目选择了华南农业大学师生、我国各高校科技查新人员)进行 OA 资源使用的问卷、在线调查,并通过网络对教育部 78 所科技查新工作站所依托的高校图书馆网站 OA 的建设情况进行调查,同时结合中外文文献对涉及 OA 建设、利用和宣传的各项内容进行研究。

2.3 创新点

1. 本研究通过对国内外 OA 资源平台的调查、对我国 OA 用户(高校师生、高校信息服务人员)进行问卷调查、在线讨论以及对我国 78 所教育部科技查新工作站网络平台中的 OA 资源建设的调查,从国内外 OA 用户、建设人员和推广者的角度出发,通过全面的调查、分析、研究,找出国内影响 OA 迟滞发展的原因。

2. 提出适合我国 OA 资源建设、推广利用和发展的模式。

3. 探讨以文献被引次数(cited counts)为核心的文献学术水平评价新方法,探讨 OA 资源建设的新模式,鼓励作者通过 OA 平台提高文献的使用频率和被引次数,进而促进 OA 的发展。

第三章 研究过程、方法及步骤

3.1 研究的过程

1. 2011 年 6—7 月利用华南农业大学图书馆购置的各类数据库以及各种网络免费的搜索引擎,对有关 OA 的各类国内外资料进行收集,并对各类 OA 用户进行问卷调查。

2. 2011 年 8—2011 年 12 月对国内外有代表性的多个网站进行各项内容的调查分析。

3. 2012 年 3—4 月对 78 所教育部科技查新工作站网页的 OA 建设情况进行调查。

4. 2012年5月对各类研究内容进行归总、分析。

3.2 研究的方法

问卷调查法，即时在线讨论法，统计分析法。

3.3 研究的步骤如下

首先通过资料查找，对所研究的 OA 内容做一个整体的了解，而后对所要做的内容做一个详细内容的规划，绘出工作流程图，而后按照规划要求逐步实施。

第四章 结论与建议

4.1 结论

4.1.1 我国开放存取建设影响因素探讨

4.1.1.1 现行的科研评价机制严重影响我国 OA 的建设

现行的科研评价机制是严重制约我国 OA 建设和发展的原因之一。从表 2、表 4、表 5 及表 6 的调查结果表明：无论是高校师生员工，还是我国图书馆界、情报界人员，都认为在现行的科研评价制度下，科技工作者投稿的刊物首选国家核心期刊、被 SCI、EI、SSCI 等收录的期刊或其它传统期刊，因为科研机构中在评定职称、参评科研奖励或者申请课题时，作者在上述期刊中发表的文章能获得相关评定或评选机构的认可，这与其他作者在其它高校或地区的针对用户的调查结果相一致^[16-20]。由于受科研评价制度、奖励制度和课题申请制度的限制，我国专家学者对 OA 的态度漠然，这是因为：传统的正式出版体系，为科研人员提供了一种熟悉的评价与保护机制。传统机制背后更强大的思维定势，则来自“指挥棒”的作用：科研人员的研究文章是否在顶级刊物发表，刊物影响力又是几何？“无论从项目申请体系，还是评价机制导向来看，大家不愿意为了‘开放获取’而与传统出版商直接冲突。不争着在国外成熟刊物上发表论文，回头可能连项目经费都申请不下来！”^[15]。由此可见，改良现行的科研评价机制，对我国 OA 建设的蓬勃发展至关重要。

4.1.1.2 我国情报界和图书馆界对 OA 的宣传不力

由表 4、表 5 和表 6 的调查结果表明：我国图书馆界、情报界对 OA 的认识、认知、认同程度不够，对 OA 的建设和推广力度低，这也是造成我国用户认识、了解和认同 OA 程度低的最重要原因之一。

图书馆界、情报界对 OA 的认知程度和宣传力度会直接影响用户对 OA 的认知和认同。在我国 OA 资源研究和宣传的过程中，由于部分研究人员未能深入了解和认识 OA，其所发表的文献极容易让用户产生 OA 资源质量“不高”、身份“不正”的嫌疑。以 OA 资源中的 OA 期刊为例，在部分已公开发表的研究文献中，某些研究者将 OA 资源描述为“作者（机构）付费，用户免费”、“快速获取”的在线电子资源，甚至把 OA 期刊均描述成“为了 OA 而 OA”的期刊，让人产生“OA 期刊上的文章都不能纳入科研机构的科研评价体系”的印象，OA 刊的质量也受到质疑^[19-21]，这其实是一种认知不深的误解。从期刊的类型上讲，OA 期刊有两类：一类是为了 OA 的建设而刊发的网络 OA 资源，如我国的“科技论文在线”，在我国现行的科研评价制度下，大部

分高校拒绝把它纳入职称、奖励考核的范围，但也已有 42 所高校^[22]有限度地把它纳入到科研评价体系之中，说明 OA 期刊在行政层面在逐渐地被认可。但也有为 OA 而建的期刊，其通过严格的质量控制，即使按照我国目前的科研评价机制来衡量也完全能满足用户的需要，如 PLoS 平台上的 7 种刊，它们均被 SCI 收录，且其中的 6 种期刊影响因子均为 4 以上^[23]。另一类是由传统期刊转化而成的 OA 刊，这一 OA 刊类型在目前是 OA 期刊的主流。本研究通过对被 DOAJ^[24] 收录的我国 30 多种 OA 刊以及其它国家的多种 OA 期刊的研究结果表明：我国被 DOAJ 收录的 30 多种 OA 刊都是从已有的正规刊转型而成，并且都有中、英文两种版本，有相当数量的期刊还是我国相关专业的核心期刊，如《生态学报》、《动物学报》、《生物多样性》、《植物生态学报》等，国外的大部分开放存取期刊也均是从正规刊转化而来，很多已经被 EI、SCI 收录。由此可见，OA 刊中大部分刊质量都很高^[24]，高校包括科技查新人员在内的信息服务人员应该深入研究和正确认识 and 了解 OA 资源，向我国用户传达正确的关于 OA 期刊质量和身份的正确信息。

除上述原因外，我国相关机构对已经建设好的 OA 刊也采取听之任之的态度，未通过各种途径向我国以及世界各国用户做大力宣传。这也是加深用户对我国 OA 建设产生误解的重要原因。如被 DOAJ 收录的 OA 刊全世界共有 7711 种，包括日本在内的总共有 22 个国家的数量都超过了 100 种，其中美国以 1356 种稳居第一，巴西 727 种，英国 537 种，德国 246 种，法国 152 种，日本 106 种，而中国在 111 个国家中仅以 33 的数量排第 42 名^[24]。但我国中科院也已经提供 172 种 OA 期刊^[13]，而由 DOAJ 上的数量显示：这 172 种期刊显然未在上面注册。由此可看出，我国的 OA 建设机构既未借助国际著名 OA 平台对我国开放存取的结果进行宣传，也未在国内的图书馆学界、情报学者以及高校做广泛的宣传，从而无法让国内外同行、专家、学者以及其它用户对其认识、了解和使用。

OA 文献具有非 OA 不可比拟的传播优势。国外的研究已表明：与非 OA 的文献相比，OA 文献能使文献能够被更容易的获取和更多地使用，OA 文献比非 OA 文献拥有更高的被引次数 (cited counts)^[25, 26]。图书馆界和情报界在向科研用户宣传 OA 的时候，一定要充分地考虑用户的兴趣所在，充分展示 OA 的这一传播优势，从而激起用户对于 OA 的兴趣，从而真正成为 OA 的认同者、使用者和建设者。

4.1.1.3 我国 OA 建设缺乏有力的国家政策支持

国内外的 OA 建设实践表明：政策的导向和强制执行对 OA 的建设起着举足轻重的作用^[27, 28]。以开放存取的发源地美国为例，其开放存取政策也经过多年曲折的斗争。以美国最成功的 NIH 开放存取法案为例，从最初的“要求”变成“请求并热烈鼓励”到最后“强制要求”^[29, 30]，其开放存取期刊文献的数量也发生着巨大变化^[31]（见图 4）。在 2008 年 4 月以前，NIH 采取了比较温和的 OA 资源自愿存取的政策，但从 2008 年 4 月 7 日开始，NIH 开放存取政策规定：凡是由 NIH 资助的课题其最终的被同行评议过的稿件在正式发表的 12 个月以内必须提交到 PubMed Central (PMC) 以供 OA^[29]。由表 6 可以看出，在 2008 年 4 月实行强制政策前，NIH 可收到的来自受资助者的 OA 文献量月增加量不足 2000 篇，而实行强制政策之后，从 2008 年 4 月份开始，OA 文献量大幅增加，月增加量均在 2500 篇以上。由此可见，即使在 OA 发源地的美国，即使是其科研工作者相对于其它国家有较高的期刊文献使用自己付费意识和对较高的 OA 认同度，若没有国家政策强力的支持，OA 的发展也不会是一帆风顺。

我国自 2004 年以来才有学者开始关注开放存取问题^[6, 12]，而直到 2007 年才有学者开始关注开放存取的政策问题^[32-36]，但到目前为止我国还未有从国家层面的明确的开放存取政策。仅有的也是 2003 年中国科学院院长路甬祥院士代表中国科学家签署的“关于自然科学与人文科学资

源的开放存取柏林宣言”，2004 年路甬祥院士和国家自然科学基金委员会主任陈宜瑜院士分别代

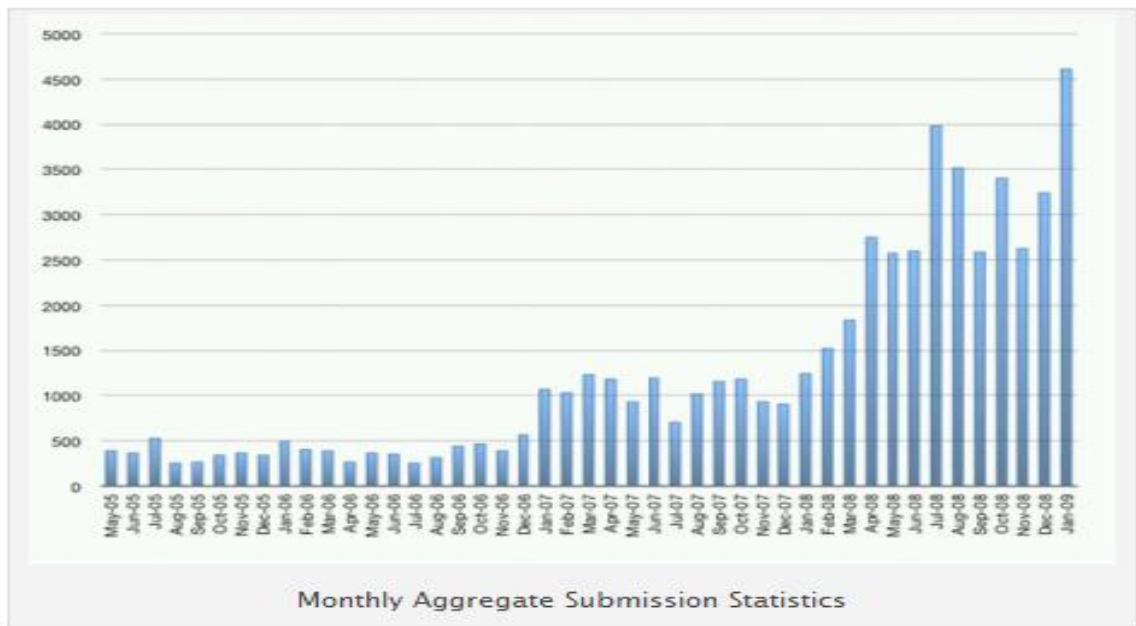


图 4 NIH 提交的 OA 期刊文献年度变化趋势^[31]

表中国科学院和中国国家自然科学基金签署的“柏林宣言”，以及2005年北京召开的“科学信息开放存取战略与政策国际研讨会”^[37]等毫无政策信息的学界探讨。政策的缺失也让我国的OA建设始终处于一种“名不正，言不顺”的尴尬状态。若仅靠单位、机构或个人的自行为来应对这种“作者付费出版，读者免费使用”的网络环境下的学术文献的新型出版模式，在目前我国这种缺少社会公益基金、个人基金或其它机构基金支持，用户均想免费使用而不想付费建设的社会大环境下，科技文献开放存取的发展之路注定是坎坷、曲折的，难以一帆风顺。

4.1.1.4 我国 OA 建设缺乏必要的资金支持

建设资金的确实也是影响我国 OA 建设的重要问题之一。在我国，OA 建设的问题除了现行科研评价体制的限制外，最核心的问题就是经费缺乏的问题。从本研究的调查结果（见表 2、由表 4、表 5 和表 6 表）可以看出：目前影响我国开放获取（Open Access, 简称 OA, 下同）建设缓慢的最根本的原因就是利益纠葛，在这种纠葛中，会直接导致 OA 建设资金、建设人员与建设技术的严重短缺。如我国一个由个人建立的著名的 OA 网站 OALIB^[38]，其的建立完全是凭借着创建者对 OA 的极大热情与认可来支撑，建设资金来源仅靠认同者个人捐助或与特定网站合作从使用者在相应购物网站的提成等来维持运营。建设的技术要仅靠一帮志同道合者的无偿资助，若我国有相应的建设资金支持，相信给网站检索平台会设计的更加友好，收集的 OA 资源会更加丰富，因而也更有利于研究者的使用。而我国大部分杂志社不太认同把期刊 OA，也跟建设资金的缺乏有很大的关系：想向论文作者收较高的出版费会影响文献的来源，若不收论文作者的出版费，期刊杂志社又缺乏稳定的运营资金来支撑期刊的 OA 发行^[39, 40]。此外，我国高校或科研机构严重缺乏资金也是导致机构知识库建设个数少的原因之一^[41]。缺人、缺钱、缺技术是困扰我国期刊 OA 建设发展的难题。

4.2 建议

由上述研究可以看出：目前影响我国 OA 建设迟滞发展的原因主要有不合适的科研评价机制、宣传缺乏、国家支持政策确实以及资金缺少等方面。因而要想改变目前我国 OA 建设的困境，本项目研究者提出从以下几个方面来解决。

4.2.1 改变我国现行的学术评价规则，建议以文献他引次数来衡量科研文献质量

目前我国的科研评价制度以核心期刊、SCI、SSCI 以及 EI 来衡量，这使我国科研工作者为了评职称、拿课题、争奖励而不得不摒弃科技发文的初衷而被迫把相应文章投到国家指定的期刊中发表以求生存，文献凭期刊的地位而获得相应的认可，而不是文献凭借自己的质量来获得同行或用户的认可。这种有导向的科研评价行为是阻碍我国 OA 健康发展的最关键的因素。所以，为了保证我国 OA 的顺利发展，必须改革这种束缚科技知识在最大范围内传播的弊端多多的科研评价体制，而提倡用论文的质量来吸引用户、促进科研工作者科研激情的措施。如美国著名的开放期刊 PLoS^[23]，其 2003 年专为 OA 而建，不到 10 年的时间，则其所囊括的 7 种刊都被 SCI 收录，并变成全世界科研工作者都知晓并认同的高质量学刊。由此可见，以文献质量求生存，而不是仗着核心期刊或 SCI 期刊的架子来求发展才是科研文献的长远生存之道。我国的科研评价体制导致科研工作者千方百计地去发核心期刊，发 SCI 刊等等，结果导致对文献质量的关注较少。本研究者通过对 SCI 文献的检索发现：我国有些作者的 SCI 文献，竟然很多年的累计引用次数都不高于 10 次，这跟我国科研者盲目追求所发期刊类型，而忽视了科研质量的行为有关。若以文献它引次数来衡量科技文献质量，凭着 OA 文献更能使文献能够被更容易的获取和更多地使用，且 OA 文献比非 OA 文献拥有更高的被引次数（cited counts）^[25, 26]这一优势，绝对可以吸引科研工作者为了文献的被引次数来大力提高科研质量，并主动要求自己的文章被 OA，从而从用户角度来促进 OA 的发展。

4.2.2 大力宣传和倡导 OA

学术界以及高校情报服务部门要切实改变纸上谈兵的不实做法，以身作则，深入研究并充分了解 OA 实质，实事求是地向用户传有关 OA 的正确信息。要改变以往的宣传中让用户误以为 OA “名不正，言不顺，质量差”等错误的宣传，通过国内外应景而生的 OA 刊的发展蜕变、传统期刊的 OA 化以及实行 OA 之后对用户科研的巨大帮助来吸引、促进用户对 OA 加深认识，提高认同，从而成为 OA 忠实的使用者、践行者和推动者。

4.2.3 利用国家政策强制力来促进 OA 发展

国家政策强制力历来是促进各项发展的重要保证。由美国 NIH 开放存取政策中，从最初的“要求”变成“请求并热烈鼓励”到最后“强制要求”后，OA 文献量大幅增长的结果可充分证明这一点（见图 4）。科学研究的目的是让全社会都能够享受到科技发展带来的社会利益，而科研论文发表则是为了能让社会大众更好地了解科研成果。美国 NIH 的 OA 法案明确指出：纳税人有权利了解他们拿钱资助的科研课题，免费阅读到其科研论文。同理，我国民众也有权利了解我们用纳税的钱资助的各类科研课题，免费阅读到相应的科研论文。在我国这种科研体制下，所有的科研课题都是由国家用纳税人的钱资助的，我国应该更有理由以国家政策的形式强制执行科

研文献进行 OA。在我国，若仅靠科研人员自己的自觉或单个机构的自发行为来进行 OA 建设，则科技文献的 OA 之路还非常漫长。

4.2.4 利用云计算技术来促进 OA 发展

在我国，资金的问题是影响 OA 发展的难题。目前我国 OA 的发展现状就是缺钱的最好的写照。本研究认为：在我国，解决 O 缺钱最好的方法之一就是利用云计算技术来促进 OA 的建设。

“云计算”技术（cloud computing）是由 Google 提出的一种基于互联网的、通过虚拟化方式提供免费资源共享的计算模式，其存储和计算资源均可以按需动态部署、动态优化、动态收回。云计算借助基于互联网的一系列创新技术，使存储、计算、软件、管理、网络、信息等各类资源以服务的形式实现虚拟化、即时定制、面向领域、灵活的相互组合，直接满足用户的各种现实需求，真正实现 IT 服务的透明化。目前影响我国 OA 建设缓慢的最根本的原因就是利益纠葛，在这种纠葛中，影响最大也是最直接就是导致 OA 建设资金、建设人员与建设技术的严重短缺。云计算的核心是“免费”，而 OA 的核心也是“免费”，同为“免费”，同为计算机技术和网络技术发展的产物，使利用云计算解决 OA 建设过程中的各种难题成为可能。纵观成功互联网公司的发展历程，我们不难发现，“免费”是互联网时代最有活力的商业模式，该模式通过为用户提供某一领域的免费服务，吸引用户访问其特定网站，获取网络流量，再通过导引流量带入广告等增值应用而获得盈利。作为 OA 存在的价值和优势就在于“免费”，但 OA 发展面临的很多困境和瓶颈也在于“免费”，笔者认为，如果我们借鉴互联网公司免费服务的营运理念和管理模式，结合云计算的优势，完全可以建立一种云计算环境下的 OA 发展新模式，从而解决我国 OA 建设数量少、缺资金、缺人员、缺技术等瓶颈问题，促进我国 OA 建设的跨越式发展。本项目设想的云计算环境下的 OA 发展新模式如图 5。

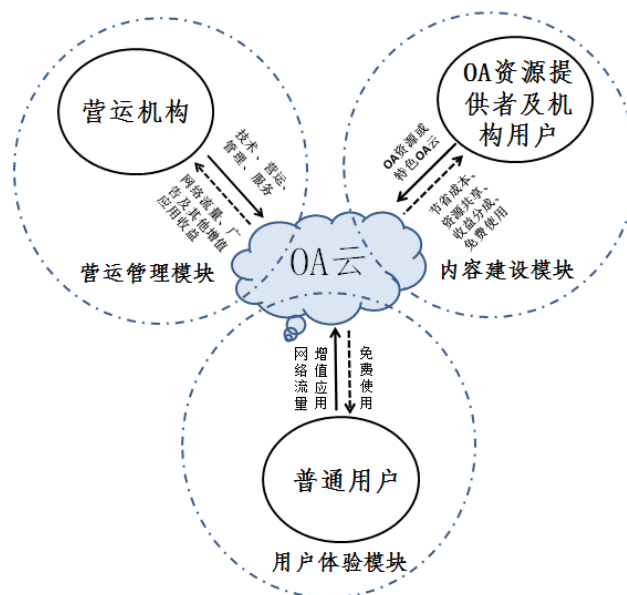


图 5 用云计算技术解决 OA 的技术模式

本设想主要分为三个模块：1. 营运管理模块是 OA 建设云计算模式的基石。该模块主要担负提供、维持 OA 云正常运营的的软硬件平台以及日常营运、管理等功能。具体来说，OA 建设的发

起机构先组建一个可以独立进行商业运作的营运机构，由营运机构负责搭建、维护OA云计算平台，并利用OA云带来的网络用户流量，开发商业广告以及其他增值应用（如：网站导航、搜索服务、网游）盈利，为OA的永续发展提供资金支持。营运机构应负责构筑OA云的产业链条，通过利益共享让OA资源提供者参与到OA云中，通过免费服务吸引用户，进而为OA云带来网络用户流量。同时营运机构还应负责协调营运机构、OA资源提供者、机构用户共同保障OA云的正常运营。

2. 内容建设模块是OA建设云计算模式的核心，由营运机构免费提供完善、统一的建设平台。和传统OA建设相比较，利用云计算建设OA可大大节省建设成本。该模块主要负责向营运机构搭建的OA云计算平台中填充OA资源数据。OA资源提供者包括传统的OA资源建设者，如高校图书馆，研究机构，数据公司，杂志社，出版商等，另外专业的科研人员、高校或科研机构的在读学生等等都是OA资源的资源提供者；机构用户主要是高校、图书馆、研究机构以及他们服务的对象，这些用户既提供OA资源，也可通过OA云获取收益，更重要的是：通过OA资源“分散共建，集中共享”，一方面大幅度降低了单个机构人力、物力、财力的投入，并使单个机构可利用的科研资源呈现海量增长，解决目前我国特别是高校图书馆书、刊购置经费严重短缺的难题，另一方面可避免出现重复建设的情况，同时也解决了目前我国资源建设中存在的“各自为政，利用困难”的难题。

3. 用户体验模块是OA建设云计算模式的关键，其通过为OA云带去的网络用户流量而参与营运机构开发的增值应用。传统的文献出版方式设置了较高的壁垒，把普通用户排除在科研文献利用的门槛之外。但据中国互联网络信息中心（CNNIC）的《2011年年报（中文版）[2012/04/20]》显示^[42]：截至2011年底，仅中国网民规模就已达5.13亿人，若能建设一个低门槛的OA资源共享平台让广大普通用户也参与其中，必将促使其流量呈现爆发式增长，进而促进OA的进一步建设和发展。

第五章 支撑材料列举（发表的文章、相关照片、系统、软件、获奖等情况列举说明）

5.1 针对本课题的研究文章“运用云计算技术促进我国开放存取资源的建设”一文已参加 2011 年《图书情报工作》杂志社举办的第 25 次学术会议。

5.2 针对本课题的“影响我国开放获取建设和利用的用户行为调查研究----以我国高校科技查新人员为例”已基本完稿，准备发稿。

参考文献

- [1] The Bryn Mawr Classical Review[Z]. <http://bmcr.brynmawr.edu/>. 1980: 2012.
- [2] Postmodern Culture[Z]. <http://pmc.iath.virginia.edu/>. 1980: 2012.
- [3] PSYCOLOQUY[Z]. <http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy>. 1990: 2012.
- [4] Public Library of Science [Z]. <http://www.plos.org/>. 2000: 2012.
- [5] Harold Varmus.Original Proposal for E-biomed (Draft and Addendum) [Z]. <http://www.nih.gov/about/director/pubmedcentral/ebiomedarch.htm>. 1999.
- [6] 乔冬梅. 国外学术交流开放存取发展综述[J]. 图书情报工作. 2004(11): 74-78.
- [7] 维基百科. Development of Open Access. [Z]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Development_of_Open_Access.png#filehistory. 1993:

2012.

[8] Poynder R. Sunday, June 19. 2011. Richard Poynder Interview: How Fast Is Open Access Growing?[Z]. 2011: 2012.

[9] 开放存取知识库建设的年度变化趋势[Z]. <http://roar.eprints.org/view/year/>. 2009: 2012.

[10] University L. Directory of Open Access of Journals[Z]. 2002: 2011.

[11] Nottingham U O. Directory of Open Access Repositories[Z]. 2005: 2011.

[12] 李武, 刘兹恒. 一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析[J]. 中国图书馆学报. 2004(06): 67-70.

[13] 中国科学院. 中国科学院开放存取平台[Z]. 2010: 2012.

[14] 外刊及数据库涨价太离谱[Z]. 2010: 2012.

[15] “开放获取”应对期刊危机 中国学界被指态度暧昧[Z]. 2010: 2012.

[16] 任岩, 王雪莲. 吉林省开放获取资源利用的调查与思考[J]. 情报科学. 2010(11): 1754-1756.

[17] 周阳. 开放获取的国内用户认同与需求度调查分析——以安徽省高校为例[J]. 情报资料工作. 2009(06): 96-100.

[18] 孙波, 黄颖. 国内外开放获取期刊现状调查研究[J]. 图书馆学研究. 2010(08): 98-101.

[19] 赵展春, 张熙. 开放获取资源的国内用户认同度调查与分析——以北京高校为例[J]. 现代情报. 2009(02): 119-122.

[20] 刘建华, 黄水清. 国内用户对开放获取的认同度研究——以高校调查分析为例[J]. 中国图书馆学报. 2007(02): 103-107.

[21] 严真. 开放存取期刊质量评价方法与相关问题思考[J]. 图书馆工作与研究. 2011(02): 11-13.

[22] 教育部科技发展中心. 中国科技论文在线[Z]. <http://journal.paper.edu.cn/>. 2011: 2011年.

[23] PLoS[Z]. <http://www.plos.org/>. 2003: 2012.

[24] DOAJ: 全世界开放存取期刊总汇[Z]. <http://www.doaj.org/>. 2003: 2012.

[25] Harnad S, Brody T, Vallière F. The Access/Impact Problem and the Green and Gold Roads to Open Access[J]. Serials Review. 2004, 30(4): 310-314.

[26] Guéron J. The “Green” and “Gold” Roads to Open Access: The Case for Mixing and Matching[J]. Serials Review. 2004, 30(4): 315-328.

[27] 张宏胜. 美国开放存取运动中的政策博弈[J]. 图书情报工作. 2010(21): 54-57.

[28] 杜海洲. 国际有关开放存取政策及其对我国的启示[J]. 现代情报. 2010(08): 113-118.

[29] NIH Public Access Policy Details [Z]. <http://publicaccess.nih.gov/policy.htm>. 2008: 2012.

[30] Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research [Z].

<http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-0D-08-033.html>. 2008: 2012.

[31] A Report from the MLA 2009 NIH Public Access Open Forum [Z].

<http://www.mlaphil.org/wp/mla-09/2009/07/10/mla-2009-nih-public-access/>. 2009: 2012.

- [32] 贺晶晶, 刘钊. 我国开放存取政策探讨[J]. 高校图书馆工作. 2007(01): 14-17.
- [33] 翟建雄. 开放存取知识库版权政策概述[J]. 国家图书馆学刊. 2007(02): 33-38.
- [34] 秦珂. 开放存取背景下国际期刊版权政策的调整[J]. 情报科学. 2007(10): 1466-1471.
- [35] 秦珂. 信息资源开放存取环境中版权政策的特点探析[J]. 情报杂志. 2007(10): 111-113.
- [36] 李荣素, 牛晓艳. 国外开放存取政策研究[J]. 图书馆建设. 2007(05): 13-15.
- [37] 鲁超, 刘清. 我国开放存取政策浅析[J]. 情报杂志. 2011(01): 47-50.
- [38] OALIB[Z]. 2008: 2012.
- [39] 张旻浩, 华威伟. 从学术期刊编辑的角度看开放获取[J]. 科技情报开发与经济. 2008(27): 93-95.
- [40] 欧红叶, 黄颖, 游中胜, 等. 学术期刊编辑对开放获取认识的调查与分析[J]. 编辑学报. 2008(06): 547-549.
- [41] openDOAR[Z]. 2005: 2012.
- [42] 中国互联网信息中心. 中国互联网信息中心2011年年报[Z]. 2012: 2012.

附录 1:

表 1 国内外的 OA 资源网站建设情况调查

调查内容 调查平台	承建机构	经费资助	文献来源	版权处理	宣传模式 (或特征)	国家	创建时间
HighWire Press	斯坦福大学图书馆	斯坦福大学, 斯坦福大学出版社, 社团, 协会	自然投稿 (1696 种刊, 参考书, 工具书, 会议等, 期刊基本都是传统的出版方式转换而成)	论文版权跟传统期刊一样	鼓动使用者宣传, 网络宣传, 用质量吸引用户	美国	1995
PLoS	科学公共图书馆	William K. Bowes, Jr. Foundation, Alfred P. Sloan Foundation, and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. 及个人或机构捐款, 广告费	自然投稿 (共 7 种刊, 全部被 SCI 收录, 其中, 二种刊的影响因子在 14 以上, 二种在 9 以上, 二种在 4 以上)	作者拥有版权, 但要允许用户在注明来源的情况下做任何形式的使用	鼓动使用者宣传, 网络宣传, 用质量吸引用户	美国	2000
PubMed Central	美国国家卫生研究院 (NIH) 下属的美国国立图书馆 (NLM) 的国家生物技术信息中心	美国国家卫生研究院	所有受美国国家卫生研究院资助的课题发表的文章	其网站要求在保证使用者合理使用的基础上容许做任何形式的使用	未见明显的宣传行为, 但其用户群特高, 我国生物学、医学的研究者把其作为必查网站, 但尚未意识到其为 OA	美国	2006
DOAJ	瑞典兰德大学图书馆	The Open Society Institute	收集网络上提供的各种免费期刊 (共有 7707 种刊)	版权归属作者或者期刊杂志社, 且使用者在保证不作為商业用途、引用时注明出处情况下使用	鼓动使用者宣传, 网络宣传, 用质量吸引用户	瑞典	2002
ROAR	英国南安普敦大学	JISC (UK' s expert on information and	共有来自全世界的 2875	仅对知识库做链	更新及时, 收集的机构知识	英国	2003

		digital technologies for education and research)	个机构知识库，是目前收录最全的机构知识库链接网站	接，未涉及版权讨论	库目前最全，以质量吸引用户，且还有对OA建设情况进行动态追踪		
OpenDOAR	英国的诺丁汉大学	OSI, JISC, CURL, SPARC Europe	共有来自全世界的 2183 个机构知识库，机构知识库收录数量仅次于 ROAR	仅对知识库做链接，未涉及版权讨论	数量也较多，但更新比 ROAR 慢，没有对 OA 建设动态进行追踪分析，但也是不错的一个关于 OA 机构知识库的集合	英国	2005
科技论文在线	教育部科技发展中心	教育部科技发展中心资助	自然投稿	教育部科技发展中心及文献原创作者	规定为科技查新必查库，由专人到各高校进行调研、报告	中国	2006
中国科学院科技期刊开放获取平台	科学出版社有限责任公司，中国科学院国家科学图书馆	科学出版社、国家科学图书馆、《中国科学》杂志社	收录了 172 种期刊，是目前我国最全的中文期刊的 OA 平台	作者拥有版权，但要允许用户在注明来源的情况下做任意的使用	中国第一个专业部委组织、且可以代表国家的 OA 期刊集成平台，未见大力宣传	中国	2010
开放存取图书馆	一个由个人建立的公益 OA	用户自发捐款、版面广告费、用户在特定网站购物后的提成	收录了 5000 多个国内外各类 OA 资源，绝大部分可下载全文	作者拥有版权，但要允许用户在注明来源的情况下做任意的使用	宣传较少，从用户留言的数量看用户还较少	中国	未知
Socolar	中国教育图书进出口公司	中国教育图书进出口公司，页面广告费	收录了国内外 11739 种开放存取期刊和 1048 个机构知识仓储	版权归作者或/和资源所有者，用户只能合法使用，不能大批量下载	公司成立了专门的 Socolar 项目小组，负责技术开发和市场推广等工作	中国	2006

附录 2:

表 2 针对华南农业大学师生所做的的开放存取调查 (数据调查方式: 问卷调查)

序号	调查问卷问题	调查问卷选择项内容及结果统计														
		问卷选择项内容	知道		不知道											
1	您是否知道开放存取 (Open Access, OA)	问卷选择项内容	知道		不知道											
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)										
			36	21.30	133	78.70										
2	您是否用过 OA?	问卷选择项内容	用过		未用过											
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)										
			5	2.96	164	97.04										
3	您认为哪些属于 OA 资源? (可多选)	问卷选择项内容	ScienceDirect		Highwire press		中国科技论文在线		Nature		PubMed		DOAJ		Wiley-Blackwell	
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)
			45	26.63	90	53.25	110	60.09	80	47.34	120	71.00	46	27.22	20	11.83
4	您是否愿意出资让自己的论文被 OA?	问卷选择项内容	愿意		不愿意		不确定									
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)								
			104	61.54	50	29.59	15	8.88								
5	您是否会积极地把论文发到 OA 类刊上?	问卷选择项内容	会		不会		不确定									
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)								

			30	17.75	80	47.34	59	34.91				
6	您认为 OA 在未来是否会成为科技文献获取的主要途径?	问卷选择项内容	会		不会		不确定					
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)				
		40	23.67	11	6.51	118	69.82					
7	您认为目前影响我国 OA 发展的原因有哪些? (可多选)	问卷选择项内容	缺乏资金支持		OA 质量难以保证		对 OA 了解不深, 不知道		国家对 OA 的政策支持不够		图书馆对 OA 的宣传不够	
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)
		40	23.67	69	40.83	130	76.92	120	71.00	145	87.80	
8	您是否愿尽自己最大努力促进我国 OA 的发展	问卷选择项内容	愿意		不愿意		不确定					
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)				
		140	82.84	15	8.88	14	8.28					
9	您希望什么样的资源被 OA? (可多选)	问卷选择项内容	期刊论文		学位论文		科技报告		科技成果		其它	
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)
		140	82.84	12	7.1	96	56.80	6	3.55	8	4.73	
10	您希望应该从哪些方面改进? (可写下您的意见和建议)	问卷选择项内容	国家承认 OA 论文, 评职称用得上		大力宣传与利用		科研经费制度改革, 要有一部分经费用于 OA		建立 OA 数据库及其质量保护体系, 完善 OA 服务		加强知识产权保护立法和执行	
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)
		148	87.57	109	64.50	43	25.44	56	33.14	80	47.34	

附录 3:

表 3 全国高校首届科技查新工作研讨会参会单位及人员

参 与 单 位	人 数	参 与 单 位	人 数	参 与 单 位	人 数
安徽医科大学图书馆	1	福建农林大学图书馆	4	南京理工大学图书馆	1
清华大学图书馆	1	福州大学图书馆	2	南京农业大学图书馆	1
北京工业大学图书馆	2	广东工业大学图书馆	8	南京师范大学图书馆	1
北京航空航天大学图书馆	2	广东惠州学院图书馆	3	南京师范大学图书馆	1
北京化工大学图书馆	1	广东省科技图书馆	2	南京信息工程大学图书馆	2
北京科技大学图书馆	1	吉林大学图书馆	7	南开大学图书馆	1
北京理工大学图书馆	3	暨南大学图书馆	3	宁波大学图书馆	1
北京邮电大学图书馆	2	江南大学图书馆	1	山东大学图书馆	1
常州大学图书馆	3	江苏大学图书馆	2	陕西科技大学图书馆	1
东北大学图书馆	1	江苏技术师范学院图书馆	1	汕头大学医学院图书馆	1
东北林业大学图书馆	3	昆明医学院图书馆	1	上海交通大学图书馆	1
东华大学图书馆	1	内蒙古大学图书馆	1	上海同济大学图书馆	1
东南大学图书馆	1	南昌大学图书馆	1	顺德职业技术学院	1
广东药学院图书馆	1	南方医科大学图书馆	1	苏州大学图书馆	4
广西大学图书馆	1	南华工商学院图书馆	2	台州学院图书馆	1
广州中医药大学图书馆	6	南京大学图书馆	1	太原理工大学图书馆	1
哈尔滨工程大学图书馆	3	南京工业大学图书馆	2	天津医科大学图书馆	1
海南大学图书馆	3	武汉理工大学图书馆	1	武汉大学图书馆	1
湖北工业大学图书馆	1	西安建筑科技大学图书馆	1	厦门大学图书馆	1
湖南大学图书馆	2	西北工业大学图书馆	1	湘潭大学图书馆	1
华东理工大学图书馆	2	西北农林科技大学图书馆	1	新疆医科大学图书馆	1
华南理工大学图书馆	2	西南大学图书馆	1	盐城工学院图书馆	1
华南农业大学图书馆	7	西南交通大学图书馆	2	燕山大学图书馆	1
华中农业大学图书馆	1	郑州大学图书馆	2	扬州大学图书馆	1
中国矿业大学图书馆	1	中国地质大学(武汉)图书馆	2	云南农业大学图书馆	3
中国石油大学(北京)图书馆	1	中南大学图书馆	2	遵义医学院图书馆	1
中国石油大学(华东)图书馆	1	中山大学图书馆	4	广东医学院图书馆	5

附录 4:

表 4 针对高校科技查新人员的开放存取调查 (数据调查方式: 问卷调查)

序号	调查问卷问题	调查问卷选择项内容及结果统计														
1	您是否知道开放存取 (Open Access, OA) ?	问卷选择项内容	知道				不知道									
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)										
			90	95.74%	4	4.26%										
2	您是否用过 OA?	问卷选择项内容	用过				未用过									
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)										
			65	69.15%	29	30.85%										
3	您认为哪些属于 OA 资源? (可多选)	问卷选择项内容	ScienceDirect		Highwire press		中国科技论文在线		Nature		PubMed		DOAJ		Wiley-Blackwell	
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)
			14	14.89	20	21.28	58	61.70	5	5.32	35	37.23	29	30.85	6	6.38
4	您是否愿意出资让自己的论文被 OA?	问卷选择项内容	愿意				不愿意				不确定					
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)								
			25	27.6%	60	63.83	9	9.57								
5	您是否会积极地把论文发到 OA 类刊物上?	问卷选择项内容	会				不会				不确定					
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)	选本项人数	所占比率 (%)								
			40	42.55%	49	52.13	40	42.55								

6	您认为 OA 能否成为科技文献获取的主要途径?	问卷选择项内容	会		不会		不确定						
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)					
			34	36.17%	50	53.19%	34	36.17%					
7	您认为目前影响我国 OA 发展的原因? (可多选)	问卷选择项内容	缺乏资金支持		OA 质量难以保证		对 OA 了解不深, 不知道		国家对 OA 的政策支持不够		图书馆对 OA 的宣传不够		
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	
			35	37.23%	33	35.10%	26	27.66%	35	37.23%	33	35.11%	
8	您是否愿意尽自己最大努力促进我国 OA 的发展	问卷选择项内容	愿意		不愿意		不确定						
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)					
			73	77.66%	15	15.96%	6	6.34%					
9	您希望什么样的资源被 OA? (可多选)	问卷选择项内容	期刊论文		学位论文		科技报告		其它				
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)			
			65	69.15%	29	30.85%	60	63.83%	5	5.32%			
10	您希望应该从哪些方面改进? (可写下您的意见和建议)	问卷选择项内容	国家承认 OA 论文, 评职称用得上		大力宣传与利用		科研经费制度改进, 要有一部分经费用于 OA		建立 OA 数据库及其质量保护体系, 完善 OA 服务		加强知识产权保护立法和执行		
		问卷结果统计	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	选本项人数	所占比率(%)	
			4	4.25%	6	6.38%	3	3.19%	5	5.32%	3	3.19%	

附录 5:

表 6 教育部 78 所高校科技查新工作站 OA 资源建设

学校	调查内容	是否设置专门的开放存取资源目录	开放存取内容	OA 资源查找的难易程度	OA 资源分布的目录	开放存取资源所在网址
北京大学图书馆科技查新工作站		否	arXiv.org、High Wire Press、 中国科技论文在线	难	数据库目录下面	http://www.lib.pku.edu.cn/portal/portal/media-type/html/group/pkuguest/page/new_sub_nvgt_emag.psml http://162.105.138.207/is/chaxin/index_main.html
复旦大学图书馆科技查新站		否	High Wire Press	难	期刊数据库目录下面	http://202.120.227.59/navigator/er/db/db.htm
华中科技大学		否	e-Print arXiv 预印本文献库、Free Medical Journals、High Wire Press、Medline 数据库、NSTL 免费电子资源	难	图书馆首页，数据库资源下的外文数据库目录里	http://202.114.9.3/dzzy/dzzy2011.nsf/waiwen?OpenPage
吉林大学		否	High Wire Press、Medline、PubMed、 中国科技论文在线	难	图书馆首页，点击网络数据库里面的外文数据库、中文数据库	http://lib.jlu.edu.cn/database_ww.asp
四川大学		是	HighWire Press、Socolar、DOAJ、BioMed Central、PloS、Bioline International、The National Academies Press、eScholarship Editions、Google Book Search、Project Gutenberg	难	图书馆主页，资源检索下面的网络免费学术资源	http://lib.scu.edu.cn/sculib/(S(evlxcrdh2kgfs55ln3igjep))/resource/freeeresource.aspx#*

	是	中国科技论文在线、开放阅读期刊联盟、奇迹文库、中国预印本服务系统、厦门大学学术典藏库、PubMed、HighWire Press、FreeFullText.com、Socolar、DOAJ 期刊、BioMed Central、www.asiaing.com、A Cancer Journal for Clinicians、Public Library of Science、PolyU IR、Durham Research Online、Edinburgh Research Archive、Digital Repository、NAGOYA Depository、Kyoto University Research Information epository、J-STAGE、Leicester Research Archive、HKUST Institutional epository、GLASGOW DSpace SERVICE、T-Space: University of Toronto's Research Repository、yuthi: Cochin University of Science and Technology Institutional Repository、Freemedicaljournals、White Rose Research Online、DSpace at IIT Bombay、Nottingham ePrints、Iowa Research Online、e-print arXive-print arXiv、ePrints Repository	难	图书馆主页，点击进入电子资源导航，目录最后一项	http://www.lib.sdu.edu.cn/portal/el/ecres/showtype.aspx?type=oa&lang=%e4%b8%ad%e6%96%87
武汉大学	否	Directory of Open Access Journals、E-Print ArXiv、Energy Citations Database(1948 - Present)、Google Book Search、Google Scholar Advanced、Highwire Press、Japan Science and Technology (J-STAGE)	难	图书馆首页，资源导览目录下的电子资源门户，数据库检索	http://metalib.lib.whu.edu.cn/V/KAMEAK31VX5EI7RBMJDDR678TVDKB9VJ4KPSA7FCQJ3EKBI5RG-10364?FUNC=FIND-DB-1-LCL&pds_handle=GUEST

西安交通大学	是	<p>厦门大学学术典藏库、PubMed、HighWire Press、FreeFullText.com、DOAJ 期刊、BioMed Central、Abertay Research Collections、arXiv.org、PloS、PMC、CityU Institutional Repository、Deep Blue、Durham Research Online、Edinburgh Research Archive、Digital Repository、NAGOYA Depository、Kyoto University Research Information Repository、White Rose Research Online、DSpace at IIT Bombay、Nottingham ePrints、DSpace at Waseda University、DukeSpace、Dyuthi: Cochin University of Science and Technology Institutional epository、e-print arXive-print arXiv、ePrints Repository、FreeFullText.com、Freemedicaljournals、GLASGOW DSpace SERVICE、T-Space: University of Toronto's Research Repository、UT Repository、Purdue e-Pubs、J-STAGE、Leicester Research Archive、HKUST Institutional epository、KU ScholarWorks、Hong Kong University Theses Online、TOUR: Tohoku University Repository、Yokohama National University Repository、TOUR: Tohoku University Repository、Stanford Computer Science Technical Reports and Technical Notes Iowa Research Online、ePrints Repository</p>	难	图书馆主页，学术资源下面的查找资料目录里，网络数据库导航有 OA 机构库和 OA 期刊	http://nav.lib.xjtu.edu.cn/database/index.do
浙江大学	否	<p>BioMed Central 开放获取期刊、NAP 电子书、Socolar 平台、SSOA、HighWire Press、</p>	难且存放位置	1、图书馆主页，在资源查找一栏的数据库导航下面	http://210.32.137.90/newportal/libtb/index.jsp

		Dialog 免费数据库、PMC(PubMed Central)、NAP 免费电子图书、Stanford Computer Science Technical Reports and Technical Notes 国斯坦福大学计算机科学技术报告、中国科技论文在线、DOAJ (Directory of Open Access Journals)、Open J-Gate 开放获取期刊门户、SINDAP 全球科技预印本检索、Social Science Research Network	杂乱不统一	的电子资源页面中，免费资源里有些是OA资源；2、资源查找里的网络资源也有OA资源；3、数据库导航的网络导航中，免费资源有些也是OA资源	http://libweb.zju.edu.cn/libweb/redir.php?catalog_id=40119 http://210.32.137.90/newportal/guide/freesource.jsp
中山大学	否	PubMed	难	图书馆主页下电子资源下免费网络资源和西文电子期刊	http://library.sysu.edu.cn/web/guest/index
中南大学	否	无			
北京科技大学	否	单位自建的机构知识库	容易	在图书馆主页的数字资源下面有机构知识目录	http://lib.ustb.edu.cn/
东北大学	否	无			
重庆大学	否	HighWire Press、DOAJ、 Socolar—OA 资源一站式检索服务平台 、arXiv、OA 图书馆、 ResearchGate	难	图书馆主页，进入资源导航里面的数字资源导航	http://lib.cqu.edu.cn/webopac/eResource.htm
上海交通大学	是，但目录里没有开放存取资源	ArXiv.org 、 Directory of Open Access Journals 、 InTech Open Access 数据库	难	图书馆主页，馆藏及资源，电子数据库，	http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do?articleType_id=53
大连理工大学	否	Open Access (开放学术资源库)	难	图书馆主页的数字资源目录下数据库/电子资源	http://www.lib.dlut.edu.cn/digital.asp?menuID=200200 http://www.lib.dlut.edu.cn/layersecdata.asp?menuID=200369&fatherID=200300&haveChild=0

华东理工大学	否	Socolar、NSTL 开放资源、Open Access Journals	难	图书馆主页，数据库下面的目录，外文全文里	http://202.120.96.42/
湖南大学	否	无			
江南大学	否	免费网络期刊、免费网络图书站点、预印本与开放存取资源：Arxiv.org、国外预印本门户 SINDAP、 http://www.sissa.it/library/preprints.html 、中国科技论文在线、中国科学院科技期刊开放获取平台、数学国外预印本门户与站点、物理国外预印本门户与站点、化学国外预印本门户与站点、天文、地理国外预印本门户与站点、医学。哲学国外预印本门户与站点、计算机国外预印本门户与站点、开放教育资源	难	图书馆与档案馆主页，数字资源，免费学术资源	江南大学图书馆与档案馆： http://lib.sytu.edu.cn/# 免费学术资源： http://lib.sytu.edu.cn/files/2page- xszdtj.htm 免费网络期刊： http://lib.sytu.edu.cn/files/2page- wlmfqk.htm 免费网络图书站点： http://www.freebooks4doctors.com/fb/ INDEX.HTM 预印本与开放存取资源： http://lib.sytu.edu.cn/files/2page- yyb.htm 开放教育资源： http://lib.sytu.edu.cn/files/2page- kfjzyz.htm
兰州大学	否	预印本站点： 中国预印本服务系统、中国科学论文在线系统、奇迹文库、eprint arXive 中国镜像站点、认知科学电子预印本 Cogprint、社会科学研究网的预印本库、经济学论文库 RePEc、科学哲学存储库 PhilSci Archive、Eprint Network、SINDAP、开放获取机构收藏库：MIT 机构收藏库、香港科技大学机构库、剑桥大学机构收藏库、佛罗里达州立	难	图书馆主页，馆藏与资源里	免费数据库资源列表： http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database- MF/index.html 预印本站点： http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database- MF/2008-12/25/20081225100992.html 开放获取机构收藏库： http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database- MF/2008-12/25/20081225100992.html

		大学机构收藏库、加利福尼亚大学机构收藏库、香港大学论文库开放获取期刊: BioMed Central、PLoS 系列刊、HighWire Press 免费电子期刊、J-STAGE 、 DOAJ 、 PubMed Central 、FreeMedicalJournals 免费医学期刊网、Bioline International 开放获取期刊、Google Scholar、NAP 免费电子图书			-MF/2008-12/25/20081225100985.html 开放获取机构收藏库: http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database-MF/2008-12/25/20081225100985.html 开放获取期刊: http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database-MF/2008-12/25/20081225100814.html NAP 免费电子图书: http://lib.lzu.edu.cn/Html/Database-MF/2008-12/25/20081225100857.html
南京大学	是	J-STAGE 、 DOAJ 、 SciELO 、 DigiZeitschriften Open Access 、 SCIRP : Scientific Research Publishing 、 德国 免费 学术 资源 库 ResearchGate 、 汉斯出版社期刊、SINDAP、Arxiv org、Sissa、奇迹文库、中国科技论文在线、数学预印本数据库、物理预印本数据库、高能物理学预印本数据库、化学预印本数据库、计算机预印本数据库、	容易	图书馆主页, 网络资源导航目录下	http://lib.nju.edu.cn/resource/resource_tuijian.php#1
清华大学	否	PubMed Central 、 HighWire Press J-STAGE 、 eScholarship Editions 免费电子图书、DOAJ、E-Print ArXiv (国内镜像)、E-Print ArXiv 主站点、BioMed Central、Scholar-Open Access 资源统一检索系统 - 、 PloS 免费期刊 、 FreeMedicalJournals 免费医学期刊网、SciELO、Bioline International、Project Euclid、开放获取机构收藏库: MIT 机构收藏库 、 香港科技大学机构库、剑桥大学机构收藏库、加利福尼亚大学机	难	图书馆主页, 在资源一栏的目录下, 打开数据库导航, 第 88 项其他开放获取资源	数 据 库 导 航 : http://nav.lib.tsinghua.edu.cn:88/xport/dbdh.htm 开 放 获 取 期 刊 : http://www.lib.tsinghua.edu.cn/database/openaccess.html 开放获取期刊机构收藏库: http://www.lib.tsinghua.edu.cn/database/Repository.html

		构收藏库、香港大学论文库预印本站点：中国预印本服务系统（站点二）、中国科学论文在线系统、奇迹文库、eprint arXive 中国镜像站点、认知科学电子预印本Cogprint、社会科学研究网的预印本库、经济学论文库 RePEc、科学、哲学存储库 PhilSci Archive 、Eprint Network、SINDAP 检索系统： Google Scholar、Oaister、Scirus、Socolar 开放获取期刊集成检索系统、开放获取电子期刊查询系统			预印本服务站点： http://www.lib.tsinghua.edu.cn/database/preprint.html 检索系统： http://www.lib.tsinghua.edu.cn/database/SearchSystem.html
天津大学	否	中国科学论文在线系统、奇迹文库、DOAJ、E-Print ArXiv（国内镜像）、E-Print ArXiv 主站点、BioMed Central、PloS 免费期刊、HighWire Press、PubMed Central、Scholar-Open Access 资源统一检索系统、SINDAP、The Electronic Library of Mathematics 免费电子期刊	难	图书馆主页，在查找资料的数据库里，免费学术站点推荐里有 OA 资源	数据库： http://www.lib.tju.edu.cn/n17397/n17496/n17724/index.html 免费学术站点： http://www.lib.tju.edu.cn/n17397/n17496/n17724/n21145/32630.html
同济大学					
厦门大学	否	厦门大学学术典藏库	容易	图书馆主页数据库资源目录下的学术典藏库	http://dspace.xmu.edu.cn/dspace/
中国海洋大学	否	无	难		http://library.ouc.edu.cn/
中国地质大学（武汉）	否	无			
中国农业大学	否	OA（开放获取）期刊	难	图书馆主页，资料查询，期刊，电子期刊，西文数据库	http://www.lib.cau.edu.cn/oa.htm
石油大学（北京）	否	中国科学论文在线系统、DOAJ、Scholar-Open Access 系统	难	图书馆主页，数据库，外文数据库	http://library.cup.edu.cn/plus/list.php?tid=6

北京师范大学					
长安大学	否	中国科学论文在线	难	图书馆主页, 馆藏资源, 免费资源	http://lib.chd.edu.cn/gczy/mfzy.asp
西南交通大学	否	无			
河海大学	否	DOAJ、国家科技成果网、教图 OA 学术资源库—Socolar、中国科技论文在线、BioMed Central	难	图书馆主页, 在电子资源中选择网络电子资源, 下面的共享数据库	http://lib.hhu.edu.cn/network.htm
华南理工大学	否	广州高校免费电子全文数据库	难	在网页中未见专门的 OA 栏目建设	http://202.38.232.84/eresources/
石油大学(华东)					
华北电力大学	是	OA 资源服务平台	难	图书馆主页, 打开电子期刊更多目录	http://202.206.214.254/DzQk/Oa.asp http://www.socolar.com
南开大学	否	开放存取资源图书馆、DOAJ、Openj-gate、HighWire 电子期刊 (HighWire-hosted Journals)、科学公共图书馆开放获取期刊(Public Library of Science)、BioMed Central、日本电子科学与技术信息集成 (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic)、中国预印本中心、SINDAP Global Eprints(SINDAP)	难	图书馆主页, 资源导航一栏中, 打开免费全文资源、预印本中心	<u>免费全文资源:</u> http://www.lib.nankai.edu.cn/nav/Chinese/show/netfulltext.asp <u>预印本:</u> http://www.lib.nankai.edu.cn/nav/Chinese/show/preprint.asp
电子科技大学	否	SRP Journal、Hindawi、Open J-Gate、DOAJ、WASET、Socolar、HighWire Press、Free Journals、Living Reviews、BioMed Central、PubMed Central、PLoS Journals、Social Science Research Network、开放阅读期刊联盟、中国科技论文在线、arXiv.org、cn.arXiv.org、E-Print	难	图书馆主页, 数字资源, 免费网络学术资源	http://www.lib.uestc.edu.cn/uploads/Accessory/freeinternet/freejournal.htm

		Network 、SINDAP全球科技预印本检索、中国预印本服务系统、奇迹文库 、OpenDOAR、			
中国矿业大学	有	Socolar	难	直接在主页的目录下面有“资源一站式检索服务”，其实际就是Socolar，不太容易辨析	http://lib.cumt.edu.cn/
华东师范大学	否	Open library	难	在图书馆主页下面的学术搜索下面有	http://www.lib.ecnu.edu.cn/
东北林业大学	否	HighWire Press 、 BioMed Central 、 PubMed Central、 PLoS Journals 系列免费获取在线期刊、Socolar 开放资源检索平台、E-Print arXiv	难	图书馆主页，数字馆藏目录下的外文电子数据库	http://lib.nefu.edu.cn/DataList.asp?type=外文电子资源
北京中医药大学	有	有包括科技论文在线在内的大量 OA 资源	容易	直接在主页的目录中设置有网上数据库导航目录	http://202.204.33.222/include/index.asp
郑州大学	否	OA 资源服务平台	难	图书馆主页，服务导航目录下的数据库资源，网络免费资源	http://202.197.191.222/sjkzy/resource_type.jsp?type_code=011&type_name=网上免费资源
东华大学	否	PloS、免费刊中国科技论文在线	难	图书馆主页，常用资源一栏里的其他网络资源里有网上免费学术资源	http://library.dhu.edu.cn/pages/common_other.aspx
福州大学					无法访问图书馆主页的电子资源
江苏大学	否	Open Access 期刊、 HighWire Press 、 FreeFullText 、 www.Openj-gate.org PLoS 、 BioMed Centra、 FreeFullText.com、 奇迹文库、 Open Access Journals in the Field of Education、 e-print arXiv 预印本文献库	难	图书馆主页，资源导航，数据库，免费数字资源	http://lib.ujs.edu.cn/gczy/zydh.asp?id=free
南京航空航天大学					无法访问图书馆和科技站

内蒙古大学	否	蒙古文期刊全文数据库 SOCOLAR教图一站式开放存取 、	容易	直接在资源检索目录下面	http://202.207.0.244/portal/portal/index.php
宁波大学	否	中国科技论文在线、中国预印本服务系统、HighWire 免费期刊、OpenDOAR 机构库集成、Open J-Gate 免费期刊、OpenAccess 期刊、PubMed MEDLINE、SOCOLAR 教图一站式开放存取	难	图书馆主页，电子资源目录下面，中文数据库、西文数据库	http://lib.nbu.edu.cn/info/newqk/dbsearch1.asp?field=language&subfield=中文 http://lib.nbu.edu.cn/info/newqk/dbsearch1.asp?field=language&subfield=外文
山东科技大学	是	有包括各类文献在内的 36 个网络链接，在高校内是目前收录开放存取资源最多的高校	容易	直接在资源目录下面有网络开放资源子目录	http://lib.sdkd.net.cn/data/ShowClasses.asp?ClassID=206
武汉理工大学	是	OAister 、 Directory of Open Access Journals(DOAJ)、Scirus 、Socolar、开网 、DSpace at MIT, U.S.A. 、DSpace at ANU, Australian 、DSpace at The Hong Kong Polytechnic University 、The National Academies Press(NAP)、Project Gutenberg 、Australian Research Repositories Online to the World、中国科技论文在线系统 、HighWire Press 、BioMed Central 、Open J-Gate 、Freepatentsonline、Open Science Directory、Public Library of Science 、中国预印本服务系统、奇迹文库 、HKUST Institutional Repository collects 、中国学术会议在线 、All Conference 、USGS Publications Warehouse 、Project Euclid 、Exlibris 开放获取电子期刊查询系统、ProQuest Dissertations & Theses Open PQDT 、Bioline International、MIT Dspace、arnetminer 学术搜索系统 、认知科学电子预印	难	图书馆主页，电子资源导航目录里，有免费网络学术资源，都是 OA 资源	http://202.114.89.51:8081/oa2/index.html

		本、e-print arXiv、E-print Network、Journal of Global Research in Computer Science			
燕山大学	否	开放存取全文期刊数据库、中国科技论文在线	难	图书馆首页，查找资料目录下的电子资源/数据库	http://library.yzu.edu.cn/dblist.asp?by=class&parentID=70
西安电子科技大学	否	教图 OA 期刊网、中国图书进出口公司开放获取 (Open Access)	难	图书馆主页，查找资料目录下，电子期刊	http://202.117.122.28/lists.aspx?id=46
南京农业大学	否	中国科学院科技期刊开放获取平台、BioMed Central (Open Access)、Dialog 免费数据库资源、PubMed Central、	难	图书馆主页，数据库	http://libwww.njau.edu.cn/s/7/t/70/p/1/c/1169/d/1211/list.htm
西北农林科技大学	是	Open Access 学术资源平台	容易	图书馆主页，检索平台目录里的最后一项	http://lib.nwsuaf.edu.cn/
广州中医药大学	否	中国科技论文在线、DialogDialog 免费数据库资源	难	图书馆主页，数字资源，数据库	http://library.gzhtcm.edu.cn/sjk.htm
苏州大学	否	Scholar-Open Access 学术资源一站式专业服务平台	难	图书馆主页，电子资源检索下面，打开数据库总览	http://library.suda.edu.cn/app_cust/database/index_database.jsp
东北师范大学	否	SINDAP 全球科技预印本检索、NAP 免费电子书、中国预印本服务系统、HighWire Press、BioMed Central、Directory of Open Access Journals (DOAJ)、PubMed Central、PLoS 免费刊、开放课程仓储平台、	难	图书馆首页，资料查询的目录里，网络学术资源和特色资源库目录里的开放课程仓储平台	网络学术资源： http://www.library.nenu.edu.cn/Menu/Enquiry/Free_resources/Free.aspx 开放课程仓储平台： http://ocw.library.nenu.edu.cn/
南昌大学	否	无	难		http://lib.ncu.edu.cn/
上海海事大学	是	中国科技论文在线、 http://highwire.stanford.edu/lists/allsites.dtd1 、生物学中心开放获取期刊 (BioMed Central) 科学公共图书馆开放获取期刊 (Public Library of Science)、Socolar (OA 期刊+OA 仓储的资源集成和检索平台)、NSTL 开放获取期刊集成	容易，但难以找全	图书馆首页，电子资源目录下，开放获取资源、免费资源	开放获取数据库： http://www.library.shmtu.edu.cn/er/open-access.htm 免费资源： http://www.library.shmtu.edu.cn/er/free.htm

		系统、Nature 周刊 1869-1986、Hans Publishers (汉斯出版社)电子期刊、国家图书馆民国(图书、法律、期刊)资源库、麻省理工学院开放式课程			
深圳大学城图书馆	否	OA 期刊查询系统、Socolar、多出版类型 Open J-Gate、Japan Science and Technology (J-STAGE)、Highwire Press、期刊、Directory of Open Access Journals	难	图书馆主页, 特色服务里, 数据库列表、电子期刊导航	http://www.cceu.org.cn/demo/findfreeej.htm http://metalib.utsz.edu.cn:8331/db/db.htm
福建农林大学	否	Scholar-Open Access 资源一站式检索平台	难	图书馆主页, 数据库检索, 中文数据资源整合, 其他资源	http://210.34.85.102/v3/dataidxl.asp
海南大学	否	Directory of Open Access Journals、HighWire Press Free Online Full-text Articles、FreeFullText.com、	难	图书馆主页, 电子资源, 免费数据库	http://library.hainu.edu.cn/mfs.jk.html
华中农业大学	否	HighWire 免费刊、Scholar、PubMed (免费数据库)	难	图书馆主页, 电子资源目录下, 中文数据库、外文数据库	http://lib.hzau.edu.cn/dzpd/Document/98/98.html
西南大学	否	中国科技论文在线、OA 开放资源获取、Scholar 开放获取数据库、Scirus 搜索引擎	难	图书馆主页, 进入数据库导航, 按内容查找数据库, 免费数据库	http://202.202.96.83/guide/dbguide?go=dbsearch&ct=8
南方医科大学	否	汉斯出版社 OA 期刊、美国科研出版社 OA 期刊、HighWire Press、FreeMedical Journals、DOAJ、BioMed Central、PLoS、PubMed Central (PMC)	难	图书馆主页, 电子资源目录下, 免费期刊资源	http://lib.smu.edu.cn/EresourcesList.aspx?kid=10 http://lib.smu.edu.cn/Article.aspx?id=263
暨南大学	是	开放存取数据库: 世界银行公开知识文库、Scientific Research Publishing、谷歌在线博物馆、天河九校文献资源共建共享协作网、中国科学院国家科学图书馆机构知识库、PubMed-Entrez PubMed、CSHL Online	难	图书馆主页, 常用数据库一栏, 点击更多, 里面有开放存取数据库	http://libgp.jnu.edu.cn/esource/libtdb.action?type=8

		Journals 、 ASHP(American Society of Health-System Pharmacists) 、 Ecological Society of America Journals、 J-STAGE、 Central European Science JournalsDOAJ(Directory of Open Access Journals)、 BioMed Central、 Public Library of Science、 HighWire、 Socolar (外文电子期刊统一检索系统)、 中国科技论文在线、 广州石牌地区高校图书馆免费电子全文数据库			
北京理工大学	否	Open Access: Astrophysics Data System Bentham Open 、 DOAJ HighWire Press、 Hindawi 期刊全文库 、 UC Press E-Books Collection1982-2004 、 日本国立情报学研究所电子资源 (CiNi) 、 美国科研出版社(SRP)期刊数据库 J-STAGE	难	图书馆主页, 查找文献一栏里, 数据库里有 Open Access 资源	http://lib.bit.edu.cn/Article/er/edb/database.asp
广东工业大学	是	中国科学论文在线、 奇迹文库、 DOAJ、 中国预印本服务系统、 DOAR、 Open J-Gate、 SOCOLAR、 SSOA、 汉斯开源期刊、 美国科研出版社 站点1、 站点2	难	图书馆主页, 电子资源目录中的推荐资源里有开放存取资源	http://library.gdut.edu.cn/home/newsShow.aspx?Id=136&Coll=4&Col2=4
南京工业大学	否	汉斯出版社 OA 期刊、 中国科学论文在线、 奇迹文库、 DOAJJ-STAGE、 SciELO、 DigiZeitschriften Open Access、 Arxiv.org、 sissa、 Scholar-Open Access 资源统一检索系统、 SINDAP、 化学预印本文献、 计算机预印本文献	难	图书馆主页, 馆藏资源里的学术站点推荐	http://lib.njut.edu.cn/announce/xktj.htm
南京理工大学	否	DOAJ、 Scholar-Open Access 资源统一检索平台、 HighWire 免费期刊、 The Electronic Library of Mathematics 免费电子期刊	难	图书馆主页, 馆藏资源, 数据库导航, 免费网络资源	http://lib.njust.edu.cn/content.aspx?id=57668E6AA6F84D65B456E5D97C8B54D6
陕西科技大学					无法访问图书馆
西北工业大学	否	DOAJ(Directory of Open Access Journals) 、 BioMed Central、 Public Library of Science、	难	图书馆主页, 电子资源的免费资源中	http://tushuguan.nwpu.edu.cn/zwym/dzzy/mfzy.htm

		HighWire、Socolar、FreeFullText.com、厦门大学学术典藏库（厦门大学 OA 仓储库）、PubMed Central、Hong Kong University Theses Online（香港大学学位论文在线）、香港科技大学 OA 仓储、中国科学论文在线、奇迹文库、Stanford Computer Science Technical Reports and Technical Notes			
华南农业大学	否	Socolar 开放获取期刊、DOAJ: Directory of Open Access Journal	难	图书馆主页，查找资料，网络数据库	http://202.116.174.72/display/index.html
扬州大学	否	美国 arxiv 预印本系统、中国预印本服务系统、中国科技论文在线	难	图书馆主页，电子资源，免费资源	http://lib.yzu.edu.cn/BigClass.asp?typeid=15&bigclassid=149
天津医科大学	否	PubMed	难	图书馆主页，外文数据库	http://lib.tjmu.edu.cn/main/resources02.asp
遵义医学院	是	各高校的共享平台	容易，但表达不清	图书馆主页有共享资源和网络资源目录，但未指明其为 OA	http://lib.zmc.edu.cn/tsgcms/index.html