

电信-覃佐睿-M202473146

开放获取

开放获取（Open Access，简称OA）是一种学术交流模式，旨在通过互联网免费提供科学研究成果给所有人阅读、使用和传播。这种模式的目的是克服传统订阅型期刊带来的信息壁垒，促进知识的广泛传播和利用，加速科学发现和技术进步。Open Access具有**免费访问、广范围传播、快速发布、版权灵活和高可见度和影响力**等特点。

下面从**发展历程、类型、主要区别和使用优势**四个方面来介绍Open Access：

一、Open Access 的发展历程：

“开放获取”的概念提出以来，先后经历了倡议阶段、稳步发展阶段和规模化实践阶段。2018年欧盟推出S计划，再次引发科学界及科学传播领域对开放获取的关注，也将开放获取推向规模化、体系化的实践阶段，并必将改变现有的学术交流机制。

倡议阶段：BBB宣言【2002起-】

2002年2月《布达佩斯开放获取计划》

2002年2月12日，《布达佩斯开放获取计划》发布，该计划为首个开放获取倡议，主导机构为美国开放社会学会（OSI），该计划提议：通过由作者自行存档形成的 OA 知识库和 OA 期刊两种途径，实现对学术资源的自由获取。

2003年4月《贝塞斯达宣言》

2003年4月11日，《贝塞斯达开放获取出版宣言》发布，该宣言由霍华德·休斯医学研究所主导，来自学术界、基金组织、BMJ出版集团、图书馆等领域的学者代表个人参加了宣言签署。该宣言鼓励生物医学界快速推动开放获取。

2003年10月《柏林宣言》

2003年10月22日，《关于自然科学与人文科学资源的开放使用的柏林宣言》发布，业界普遍称之为《柏林宣言》。宣言由德国马普学会发起，来自德国、法国、意大利等多国科研机构签署。2004年中国科学院及国家自然科学基金委在该宣言上签字。

宣言主要内容包括：鼓励科研人员与学者在“开放使用”的原则下公开他们的研究工作；鼓励文化机构通过在互联网上提供他们所拥有的资源来支持“开放使用”；用发展的手段和方法来评估“开放使用”对促进科研的贡献，以维护在此过程中确保质量和良好的科学实践的标准；支持对诸如公开发行出版物等在宣传和使用价值上进行重新评估。

稳步发展阶段：【2008起-】

2008年起，开放获取的实现路径逐渐明晰，即形成以机构或非盈利组织主导的开放仓储（Open Repositories，也称为Green OA）和出版商主导的开放出版（也称为Gold OA）两种实现路径。开放仓储主要包括机构知识库（Institutional Repository, IR）和开放平台（Open Platform）。通常情况下，机构知识库由各个科研院所自行建设；开放平台由一些非盈利组织主导建设。

规模化实践阶段：【2018起-】

2018年9月4日，一组国家研究资助组织在欧盟委员会和欧洲研究理事会（ERC）支持下宣布成立S联盟（Coalition S），发布《加速向全面且立即的科研出版物开放获取转变倡议》（该倡议被称为“S计划”基本文件，以下简称S计划）。其中，“S”指“Science, Speed, Solution, Shock”，S计划的总原则是：“从2021年起，S联盟中所有国家、地区、国际研究理事会和科研资助机构资助的科研项目产生的学术文章，必须在OA期刊、OA平台上发表，或通过开放仓储实现无延迟的访问”。

S计划原定于2020年起执行。但S计划一经发布即引起学术传播各界震动，学术传播体系中的强势角色--出版商启动了与S联盟的谈判，S计划不得已做出修订，修订后的计划于2021年起执行，同时放宽论文发表所属的期刊范围--S联盟的资助成果可以在混合OA期刊上发表，但混合OA期刊要制定开放出版转换协议（Transformative Agreement, TA），并在2024年12月31日前完成混合OA期刊向OA期刊的转换。

二、Open Access 的类型：

目前，最常见的开放获取的途径有两种，也就是我们常说的金色OA和绿色OA。

- **金色OA**：一般由出版社主导，在成果出版环节实现开放获取。金色OA需要作者向出版社支付文章处理费（Article Processing Charge, APC）。
- **绿色OA**：一般由机构或非营利组织主导，作者可将成果提交到开放知识库中，实现成果的开放获取。绿色OA不需要作者额外付费，开放知识库的运营费用由机构或非营利组织承担。

目前，可实现开放获取的成果类型不断丰富，除了期刊论文外，开放获取的资源还有图书、会议论文、科学数据等。

除了金色OA和绿色OA以外，随着开放获取运动的不断发展，还衍生了很多不同的开放获取途径，例如青铜开放获取、白金/钻石开放获取等。

- **青铜OA（Bronze OA）**：出版商主动选择某些论文与资源向公众免费开放，无需作者支付费用。同时版权掌控在出版商手中，随时可选择撤销对这些内容的开放共享。

- **白金/钻石OA (Platinum/Diamond OA)**: 作者、机构、资助者均不需为开放获取支付费用, 而是由出版商支付。采用这种开放获取模式的出版商通常隶属于大学机构或基金, 将“科研成果的自由传播”作为其使命。

除了这些, 还有一种途径被称作黑色OA。

- **黑色OA(Black OA)**: 某些组织坚信科学知识应为每个人所用, 应该消除一切阻碍人类知识传播的限制 (包括取消科学和教育资源的知识产权)。因此社会上诞生了一些未经作者或出版商许可即可免费下载大量科研文献的平台。这类平台自诞生之日就受到出版商的抗议和抵制。有人将此类平台戏称为“黑色OA”。

“黑色OA”在知识产权的处理上确实有点……, 嗯, 你懂的。所以“黑色OA”不是一种可持续的OA发展路径, 但是“黑色OA”的出现对处于垄断地位的出版商是一种冲击和触动, 迫使出版商反思高额的订购费给知识传播带来的重重阻碍, 从而在订购费的处理上做出些许让步。

三、金色OA和绿色OA的主要区别

1、是否收取费用

金色OA: 需要支付文章处理费 (APC), 由作者或第三方 (例如作者所在机构或论文的资助机构) 支付, 不同的期刊, 收取的APC费用不同。

绿色OA: 无需支付文章处理费。

2、发布的版本

金色OA: 经过出版商编辑排版的最终出版版本 (Version of Record, VoR)。

绿色OA: 通常是在同行评审之后, 但在编辑和排版之前接受的稿件 (Author Accepted Manuscript, AAM)。

3、可访问性

金色OA: 成果出版时, 作者会和出版社签署授权协议。一般情况下, 以OA形式出版的稿件按照知识共享协议 (Creative Commons license) 授权选项授权。成果正式出版后, 立即被所有人免费永久访问。

绿色OA: 绿色OA是成果正式发表前的AAM版本, 在机构知识库中发布。访问授权受机构知识库相关条款的约束。作者提交到机构知识库中的AAM版本有时还会受到来自出版商的访问滞后期 (embargo period) 限制。比如, 要求作者在成果出版一段时间后, 才能向公众提供公开免费的访问, 访问滞后期的长短由出版商自行决定, 通常在论文发表后的 6-24 个月。

四、支持Open Access的优势：

1、增加可见度和影响力：

作者的研究更容易被发现和使用，研究成果能够被更广泛地访问，能促进跨学科的合作和创新，从而产生更高的引用率和更大的学术影响力。

2、促进公众理解和参与科学研究：

公众可以直接访问科研成果，提高了他们对科学的理解和支持。政策制定者和社会活动家可以利用最新的研究成果来支持他们的工作，做出更加明智的决策。

3、增强科研透明度和可重复性：

当数据和方法论是公开的时候，其他研究人员可以更容易地验证结果，这有助于提高研究的质量和可信度。开放获取鼓励了更严谨的研究实践，因为所有的工作都将接受同行的审查。

4、减少知识差距：

发展中国家和发展中地区的学者和从业人员不再受限于昂贵的订阅费用，能够平等地参与到全球科研对话中，这种平等访问权有助于缩小发达国家与发展中国家之间的知识鸿沟。

5、长期保存和可持续性：

开放存取文献通常会存储在多个数字库中，增加了文献的持久性和抗灾能力。长期来看，开放获取模式比传统的订阅模式更具成本效益，因为它减少了对持续资金投入的依赖。

Open Access 不仅改变了学术交流的方式，而且对促进全球范围内的知识共享和科技进步有着深远的意义。随着越来越多的利益相关方认识到开放获取的价值，这一模式正逐渐成为学术出版的新标准。

参考文献：

<https://lib.tsinghua.edu.cn/info/1375/5737.htm>

<https://lib.tsinghua.edu.cn/info/1375/5867.htm>