

· 实践平台 ·

图书馆学 OA 期刊搜集与分析

谭从容 (浙江科技学院图书馆 浙江杭州 310023)

摘 要: 文章首先介绍了研究背景、目的和计划, 然后讨论了图书馆学 OA 期刊的搜集并分析了它们的特点, 最后给出了结论。

关键词: 开放存取 开放存取期刊 图书馆学

中图分类号: G250.73

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)02-0081-04

The Collection and Analysis of Library Science OA Journals

Tan Congrong (Library of Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou, Zhejiang, 310023)

Abstract: Firstly the paper introduces background, aim and plan of the research. Secondly it discusses how to collect library science OA journals and analyses their characteristics. Finally it gives some conclusion.

Key words: OA; OA journals; library science

CLC number: G250.73

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)02-0081-04

1 引言

1.1 研究背景

(1) 定义。OA (Open Access 的英文缩写) 一般翻译为开放存取, 有关 OA 的定义有多种, PLoS 的最为概括: 即免费取得并且无限制使用。比较权威的是 Budapest (2002.2)、Bethesda (2003.7) 和 Berlin (2003.10), 三者都认为 OA 包含以下特点: a. 通过互联网无限制地访问; b. 免费取得学术论文全文; c. 对论文全文使用 (包括阅读、打印、下载等) 上几乎没有许可障碍。^[1]

始于 20 世纪 60 年代的 OA 运动, 是由学术界、图书馆界和出版界共同发起, 它的目标是通过学术论文的免费共享, 来解决学术交流成本过高的问题, 特别是持续上涨的学术期刊价格与图书馆经费不足的矛盾。OA 期刊是在 OA 运动推动下产生和发展起来的, 它依托互联网提供的技术基础, 向科研人员提供发表 OA 论文的平台, 是实现 OA 运动目标的两条途径之一。^{[2][3]}

因此, OA 期刊可定义为: 对论文全文实行开放存取, 即通过互联网能够不受限制地免费访问和使用其所刊发的论文全文的学术期刊。

(2) 现状。尽管缺乏准确的统计, 但是相关目录如 Jan Szczepanski's list、Ulrich's list 和 DOAJ 收录的 OA 期刊分别为 4700 种、1253 种和 2009 种, 表明其在数量上已达到一定规模。^[4] 内容涉及各主要学科。例如 DOAJ 收录了经济学、医学、农业、技术与工程等 17 个学科的 OA 期刊。^[5] ISI 研究表明 OA 期刊被引用率和影响因子与传统同行评审的期刊并无差别, 同样具有很高的学术价值。^[6] 例如《PLoS Biology》创刊不到 2 年, 在生命科学领域中被引率已是最高, 其影响因子为 13.9, 在该领域所有期刊中排名第一。^[7]

(3) 发展趋势。OA 思想逐步被科研人员所接受。一方面, 系列研究证实同学科 OA 学术论文比非 OA 学术论文有更高的影响力和引用次数,^{[8][9][10]} 另一方面, 不少研究人员已有所行动, 调查表明 49% 的研究人员在过去三年对自己的学术论文进行了 OA。^[11] 外界给予有力支持。例如 OSI 对 BMC 和 PLoS 录用的属于经认证的发展中国家作者的稿件给予资金资助,^[12] the Gordon and Betty Moore Foundation 向 PLoS 出版 OA 期刊提供了 900 万美元资助。^[13] OA 期刊出版商自身实力不断提高。它们不仅发展迅速, 例如 Hindawi 保持每年 40% 以上的增长速度,^[14] 而且达到相当的出版规模, 例如 BMC 出版生

物和医学 OA 期刊超过 126 种,^[15]同时制定严格的论文评审标准,确保期刊学术质量,例如 BMC 的平均退稿率超过了 50%,PloS 则高达 83%,接近了《自然》和《科学》的水平。^[16]正处于快速发展时期。例如 2003 年 5 月 DOAJ 收录 OA 期刊不到 300 种,2 年多时间增加了近 6 倍。

(4) 搜集实践。著名搜索引擎、数据库及索引开展收录。例如在 2004 年 ISI 和 EBSCO 分别收录 239 种、近 1000 种 OA 期刊,^{[6][17]}EBSCO 从 2005 年开始将 OA 期刊的全文内容纳入其电子期刊服务系统;^[18]编制电子目录。包括综合性目录如 DOAJ (覆盖世界范围),地区性目录如 SciELO (覆盖拉丁美洲及加勒比海地区各国) 和 Jstage (针对日本),^{[19][20]}以及专题性目录如 PMC (医学生物领域) 和 Project Euclid (数学统计领域);^{[21][22]}研制专业引擎。例如 OALster、Arc、ePrints-UK,^{[23][24][25]}对遵守 OAI—PMH 协议的 OA 期刊进行搜索,并提供全文检索服务。

1.2 研究目的

(1) 促进利用。主动搜集,节省用户寻找时间;科学组织,提高利用效率;进一步开发,提供全文保存、传递以及特色数据库研制等服务。

(2) 优化资源。增加图书馆学学术期刊品种,补充外文期刊数量;改善馆藏结构,提高外文、非英文语种以及非欧美地区电子学术期刊比重;节省经费支出,利用高质量 OA 期刊替代付费期刊。

(3) 培养能力。通过搜集实践,构建采购人员发现 OA 期刊的能力,摸索和建立在互联网上寻找与挑选 OA 期刊的有效方法和模式。

1.3 研究计划

(1) 思路。整理和分析相关 OA 期刊目录,利用互联网上的搜索引擎,不限地区和语种,对图书馆学 OA 期刊进行全面搜集。

(2) 实践。制定搜集标准、分析搜集渠道和选择图书馆学 OA 期刊。

(3) 分析。从内容、出版频率、检索方法等多角度描述图书馆学 OA 期刊资源,揭示其整体特点,并提出使用建议。

2 图书馆学 OA 期刊搜集

2.1 标准

(1) 学科内容。a.图书馆学;b.情报学。

(2) 学术质量。例如 SciELO 要求入选期刊符合:已被国际性数据库或索引(如 ISI、MEDLINE/Index Medicus)收录或建立自己的编辑部并实行同行评审。DOAJ 要求入选期刊设立编辑部或者实行同行评审。本文采用 DOAJ 的标准。

(3) 访问无障碍。入选刊有固定网址,通过公开互联网能

自由进入其网站;使用时无须注册,即使需要注册也是免费。

(4) 全文免费公开。入选刊已出版所有论文实行免费公开,如《Ariadne》从 1996 年创刊第 1 期开始,或者在某期之后的所有已出版论文实行全文免费公开,如《Bulletin of the American Society for Information Science and Technology》从 1995 年第 21 卷第 2 期开始;入选刊对最新期内容即刻实行公开;入选刊对实行免费的全文内容实行长时间保存,而且免费政策是长期的。

(5) 使用方便。对科研活动利用论文无许可限制;提供多种利用方式,比如阅读、下载、复制、检索、引用和打印等;提供基本使用条件。比如提供阅读用的文本格式(如 html)、免费使用的阅读软件(如 Adobe Reader)、用于下载的文本压缩文件等。

(6) 出版状态正常出版;连续编号,一年至少出版 1 次。

2.2 途径

(1) 专业网站。比如 ISI 网站公布关于 OA 期刊的研究报告;Earlham 网站关于 OA 期刊最新动态信息。

(2) 目录。比如对 DOAJ、SciELO、Jstage 整理,分别收集了 69 条、6 条和 5 条潜在 OA 期刊的相关信息。

(3) 搜索引擎。从中搜集了 184 条潜在 OA 期刊信息。

(4) 用户。从中获得了 16 条潜在 OA 期刊信息。

2.3 选择

(1) 考察网站运行。域名是否正确;主页能否正常打开,如果不能打开应多尝试几下,如果还无法登录,应过一段时间(10-20 天)重试,有可能是网络不畅的原因;使用网站是否需要注册,注册是收费还是免费,如果是免费注册,应按网站提示实际操作,判断能否满足免费使用;多网址取舍,例如《Journal of the Medical Library Association》自己的网站无期刊内容,所有全文内容在 PMC 的网站上,只是在自身网站建立与 PMC 的链接,因此以该期刊在 PMC 上的网址作为主要链接。

(2) 了解出版状态。是否仍正常出版,从停刊声明或者从出版频率进行判断;是否一年至少出版一次,从出版频率进行判断;继承与合并,例如《Journal of the Medical Library Association》是对《Bulletin of the Medical Library Association》的继承;复刊,例如《Journal of Electronic Publishing》于 2002 年停刊,2006 年又恢复出版。

(3) 确定学科内容。可以从阅读期刊自我介绍、用稿要求、论文摘要等方面判断其内容是否符合要求。

(4) 判断学术水平。是否设立编辑部以及审稿过程的介绍,比如是否实行双盲审稿、退稿率等;是否被著名索引或数据库收录,如《First Monday》被包括 ISI、INSPEC、LISA 等多家收录,则说明其有较高学术价值。

(5) 分析免费公开情况。公布的许可协议;是否有实行免费的期刊目录;最新出版的论文全文是否及时公开;对全文进

行试操作,比如阅读、下载和复制等等,以此判断能否被有效利用。

通过以上5个过程,截止2005年12月27日,最后确定102种图书馆学OA期刊。期刊未被收录的主要原因:a.期刊网站无法打开;b.已经停刊;c.每期只有部分全文免费公开;d.最新期没及时公开;e.非学术期刊。

3 图书馆学OA期刊特点

(1) 内容。涉及主题面较广,包括数字图书馆、数字化保存、信息伦理等多个主题,期刊数量分布位于前三位的主题分别是综合论述图书馆与情报学、综合论述图书馆学及综合论述情报学,占总数依次为53.9%、15.7%和9.8%,占总数近八成。

论文全文使用语种十分广泛,包括英语、德语、西班牙语等18种语言,但大多数期刊只接受某一种语言论文,而且超过六成期刊只发表英语论文。只有不到9%的期刊接受两种以上语言的论文,而且都可发表英语论文。《International Review of Information Ethics》是使用语种最多的期刊,可发表英语、德语、法语、葡萄牙语和西班牙语的论文。

全文网上发布格式主要是html和pdf格式,前者占38.2%,后者为46.1%,同时提供两种格式的占17.7%。

(2) 实行OA时间。《Bulletin of the Medical Library Association》对1911年出版至今的论文实行OA,是实行OA时间最长的期刊,时间最短的是2005年出版的《LIBREAS- Library Ideas》。实行OA政策的期刊数量在1995年后明显增加,数量占总数九成以上,其中1998年、2004年和1997年是实行OA期刊最多的三年,分别占总量的12.7%、11.8%和10.8%。

(3) 出版频率。绝大部分期刊都有固定的出版频率,只有不到5%的期刊出版频率不固定。出版频率分布较广,主要出版频率为年刊、季刊和半年刊,分别占总量26.5%、19.6%和18.6%,接近总数三分之二。

(4) 检索方法。每种收录刊至少向用户提供1种检索方法,其中58.8%只提供1种检索方法,提供2种、3种和4种分别占到16.7%、18.6%和5.9%。就具体的检索方法而言,所有收录刊都能提供时间顺序(包括年代、刊期或者两者组合)的检索方法,22.5%能提供关键词(布尔检索)检索方法,29.4%能提供作者字顺检索方法,6.9%能提供主题(分类)检索方法,12.7%能提供文章字顺检索方法。《Ciência da Informação》是能提供4种检索方法的期刊之一。

4 结论

(1) 现状。涉及主题广泛,使用语种多样,一定程度上反映了世界各国在图书馆学方面的研究水平;便于使用。大多数期

刊以英语为主要语种,适合我国广大研究人员以英语为第二语言的需要,而且全文发布格式很常见,使用技术要求不高;存在一批高价值的学术期刊。对LISA进行检索,有15种被其收录,占到总数14.7%。其中一些学术水平较高,比如《Information Research: an international electronic journal》、《School Library Media Research》和《Journal of the Medical Library Association》位于图书馆学、情报学学术期刊前20名。^[28]

(2) 问题。一方面,服务有待加强。比如近60%的期刊只提供1种检索方法;另一方面,稳定性仍需观察。超过40%的期刊创办不到5年,OA政策、出版能力、学术质量有待考验。

(3) 建议。持续搜集,从OA时间分析,预计未来该类期刊仍将快速增长;定期跟踪。及时了解有关收录刊的变化,特别是创刊时间较短的期刊,包括网址变更、OA政策、是否停刊等;积极宣传,通过用户教育,对高价值或有特色的期刊进行重点推荐;充分利用,为图书馆学OA期刊与非OA期刊设立统一检索入口,并研究替代付费纸质同水平、同图书馆学学术期刊。

参考文献:

- [1] Peter Suber. Open Access Overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [EB/OL]. [2005-10-27]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>.
- [2] Peter Suber. Timeline of the Open Access Movement [EB/OL]. [2005-11-23]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm>.
- [3] OSI. Budapest Open Access Initiative [EB/OL]. [2005-11-23]. <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>.
- [4] Peter Suber. Counting the OA journals [EB/OL]. [2002-02-05]. http://www.earlham.edu/~peters/fos/2006_01_29_fosblogarchive.html.
- [5] Lund University Libraries. Directory of Open Access Journals [EB/OL]. [2006-01-03]. <http://www.doaj.org/>.
- [6] Marie E. McVeigh. Open Access Journals in the ISI Citation Databases: Analysis of Impact Factors and Citation Patterns [R/OL]. [2005-06-05]. <http://www.isinet.com/media/presentrep/essayspdf/openaccesscitations2.pdf>.
- [7] Peter Suber. PLoS Biology has top impact factor of general biology journals [EB/OL]. [2006-01-14]. http://www.earlham.edu/~peters/fos/2005_06_19_fosblogarchive.html.
- [8] Lawrence, S. Free online availability substantially increases a paper's impact [EB/OL]. [2006-01-14]. <http://www.nature.com/nature/journal/v411/n6837/full/411521a0.html>.
- [9] Harnad, S. & Brody, T. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals, D-

- Lib Magazine.10 (6) [EB/OL] [2005- 10- 03] .http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html.2006.1.14 php?lang=en.
- [10] Hajjem, C. Harnad, S. and Gingras, Y. Ten- Year Cross- Disciplinary Comparison of the Growth of Open Access and How it Increases Research Citation Impact [EB/OL] . [2006- 01- 14] . http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11688/.
- [11] Swan, A. and Brown, S. Open access self- archiving: An author study [EB/OL] [2006- 01- 08] . http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/.
- [12] OSI.Available Grants [EB/OL] [2005- 10- 03] . http://www.soros.org/openaccess/grants- available.shtml.
- [13] PLoS. Public Library of Science to Launch New Free- Access Biomedical Journals with \$9 Million Grant from the Gordon and Betty Moore Foundation [EB/OL] [2005- 10- 03] . http://www.plos.org/news/announce_moore.html.
- [14] Hindawi. Journals from Hindawi [EB/OL] [2006- 03- 07] . http://www.hindawi.com/index.html.
- [15] BioMed Central. Journals A- Z [EB/OL] [2005- 10- 03] . http://www.biomedcentral.com/browse/journals/.
- [16] Stevan Harnad. Re: Peer- Review Costs, Rejection Rates and Journal Quality [EB/OL] [2006- 03- 07] . http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/2746.html.
- [17] Peter Suber. EBSCO adds OA journals to its master list [EB/OL] [2006- 01- 08] .http://www.earlham.edu/~peters/fos/2004_01_25_fosblogarchive.html.
- [18] Peter Suber . EBSCO offering more OA content from BMC [EB/OL] [2006- 01- 08] .http://www.earlham.edu/~peters/fos/2005_05_15_fosblogarchive.html.
- [19] FAPESP, BIREME. Scientific Electronic Library Online [EB/OL] [2006- 01- 08] . http://www.scielo.org/index.
- [20] Japan Science and Technology Agency. Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic [EB/OL] . [2005- 10- 03] . http://www.jstage.jst.go.jp/browse/_journal-list.
- [21] The U.S. National Institutes of Health (NIH) . PubMed Central [EB/OL] [2005- 10- 08] . http://pubmedcentral.nih.gov/.
- [22] Cornell University Library. Project Euclid [EB/OL] [2006- 02- 05] .http://projecteuclid.org/Dienst/UI/1.0/Home.
- [23] University of Michigan Digital Library Production Service. OAIster [EB/OL] [2005- 10- 03] . http://oaiSTER.umd.umich.edu/oaiSTER/.
- [24] Old Dominion University Digital Library Research Group. ARX [EB/OL] [2005- 10- 03] . http://arc.cs.odu.edu/.
- [25] RDN.ePrints- UK [EB/OL] [2005- 04- 25] . http://eprints-uk.rdn.ac.uk/search/.
- [26] School Library Media Research. SLMR Highly Ranked among Research Journals [J/OL] [2006- 04- 05] . http://www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmranking/ranking.htm.

作者简介：谭从容（1968-），男，浙江科技学院图书馆副研究馆员。

（上接第 80 页）化的重要时期，亦是我国高等教育为适应 21 世纪的人才需要而开展系统地改革课程体系和教学内容及调整专业设置的关键时期。在信息时代，所有的自然科学与社会科学以及人文学科中，没有哪一门学科像信息管理学科一样处于剧烈的变革之中，这不仅仅是机遇，同时也是挑战。作为一门新兴学科，目前还处在不断的发展与完善之中，我们应当把握住这一难得的机遇，进一步加强学科建设，拓宽专业口径，加大教学改革力度，促进文理科融合，重点加强信息资源管理、信息技术应用、电子出版与数字化图书馆、网络信息资源开发与利用、民族传统文化整理与传播等方面的教学和研究工作，并力争取得一些突破性的成果，从而带动信息管理学科的发展，为社会培养更多的优秀信息管理人才。

鉴于统计资料的来源及作者水平有限，难免在上述统计分析中产生偏差，但从以上的结论来看，它是符合二十世纪九十年代末以来，我国科学技术进步以及市场经济发展的状况，

反映了众多社会因素对本学科所产生的影响，以及本学科的发展。

参考文献：

- [1] 华薇娜.网络学术信息资源检索与利用 [M] .北京：国防工业出版社，2002.
- [2] 华薇娜.1982—1996 年 CSSCI 收录我国社会科学文献的定量分析 [J] .南京大学学报（哲学、人文、社科版），1999，27（3）：188- 191.
- [3] 岳泉.SCI 收录信息管理学科领域论文的主题研究 [J] .情报科学，2004（4）：444- 448.
- [4] 苏颖怡.从三所高校院系的学位论文主题分析——谈谈我国图书情报学研究生教育与学科建设 [J] .四川图书馆学报，1999（1）：49- 54.

作者简介：胡琰（1985-），男，南京大学信息管理系本科就读；华薇娜（1956-），女，南京大学信息管理系教授。