

支持 OA 的国外期刊版权模式研究 *

谷秀洁¹ 王颖洁²

(1. 西安工程大学图书馆 陕西西安 710048)

(2. 西安外国语大学图书馆 陕西西安 710128)

摘要: 版权问题一直是制约开放获取(OA)的瓶颈之一,为了更有效地了解和推动 OA 期刊版权研究,对国外期刊著作权让渡的 6 种模式按照从作者权利最大化到出版者权利最大化依次变化的顺序进行详细分析。选取 Reed Elsevier、Thomson Reuters、Springer Science + Business Media、John Wiley & Sons、ACS 世界 5 大科技医药期刊出版商,从其官网和 SHERPA/RoMEO 数据库观察它们的 OA 出版政策,并从期刊的声望和质量、版面费、作品使用、职业发展四方面对影响作者选择出版者的主要因素进行分析。最后,从“长尾”格局和利益相关者的较量两方面对国外期刊版权模式现状进行总结。

关键词: 开放获取 版权 作者权利 STM 期刊

中图分类号: D913.4 G239

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2012)04-0062-08

Research on Copyright Models of Foreign Journals which Support Open Access

Abstract Copyright is one of the bottlenecks to restrict the Open Access. The article analyzes 6 different copyright models of foreign STM journals to promote the study of OA journals copyright more effectively. The author selects 5 big STM journals publishers (Reed Elsevier、Thomson Reuters、Springer Science + Business Media、John Wiley & Sons、ACS), and observes the OA publishing policies from their official websites and SHERPA/RoMEO database, to analyze OA publishing policies of the mainstream foreign journals. The article analyzes the factors which affect authors to select the publishers from 4 aspects. In the end, the article summarizes the reasons of current situations of foreign Journals copyright models from two sides.

Key words Open Access; copyright; author's rights; STM Journals

1 引言

著作权是基于作品的一种权利。例如,我国《著作权法》将著作权分为 4 项著作人身权和 13 项著作财产权。传统出版模式下,出版者往往要求作者转让全部权利,导致高校和科研机构高价“回购”学术成果的被动局面。因此,1993 年美国学者就指出,著作权失控引发经济权失控是学术出版市场扭曲的根源,建议大学制定政策推动教师采用许可模式出版作品^[1]。2002 年,美国促进科学联合会(AAAS)的报告《抓住机遇——数字时代科学家的作者权利》从电子出版机遇、学术出版价值、利益相关者、版权法等角度分析数字时代的学术出版现状,建议作者和出

版者采用新的许可方式扩大科学信息的获取^[2]。

2003 年,英国 JICS 的 RoMEO 项目围绕期刊自存储的法律问题展开调研,发现著作权转让制约了作者自存储作品的权能^[3],而现实情况是绝大多数出版合同由出版者拟订,存在严重的倾向性^[4]。为了制衡出版者的强势地位,大学、科研机构和基金会等组织站在作者身后极力推动开放获取(OA),并在版权法律框架下支持作者主张权利。一些法律专家也积极投身于“逆版权”(copyleft)工作中,创设 CC 等许可协议。多年来,在推动开放获取的道路上,国外期刊著作权让渡有哪些模式? 出版者政策如何? 什么因素影响作者选择 OA 期刊? 为什么会发生这变化? 本文试对上述问题进行梳理和分析。

* 本文系陕西省图书馆学会课题“混合型机构知识库期刊论文著作权管理研究”(项目编号:111027)研究成果之一。

收稿日期:2012-02-07;责任编辑:魏志鹏

2 著作权让渡的模式

著作权让渡属民事行为,在法律没有规定的情况下,实现学术成果开放获取主要依靠作者与出版者之间的出版合同或口头约定。澳大利亚学者认为,著作权让渡像光谱一样是个连续的过程,一端是作者权利最大化,另一端是出版者权利最大化。从作者权利最大化到出版者权利最大化,其间存在6个标志性的“点”^[5]。

2.1 作者保留著作权并控制传播

这种模式下,作者的权利最大化。作者可以选择是否采用以及采用何种许可协议在个人网站上发表作品,可以用邮件将作品发送给同行讨论,允许他人使用(阅读、复制、再传播),还可以在机构库或学科库中存储作品。当然,使用这种模式的前提是作者拥有该作品的著作权。这种模式的缺点是缺乏同行评议(peer-review),难以评估,也难以引用。

2.2 作者保留著作权,许可出版者传播

许可分为三种:(1)非专有许可(Nonexclusive License),作者可以同时许可多人使用作品;(2)独家许可(sole license),许可后作者可以使用作品;(3)专有许可(exclusive license):许可期限内作者本人也不能再使用该作品。为促进学术成果开放获取,机构通常建议作者采用非专有许可授权。尽管CC许可属于非专有许可,但是对于作者保留再授权等其他权利以及出版者要求首次发表、文责自负、作者不得于出版前发布作品等诉求没有说明。因此,目前绝大多数出版合同仍然是由出版社拟定。

2.2.1 非专有许可

(1)开放存取法律(OAL)项目:科学共享组织(SC)OAL项目出版合同模版第1.2款约定,作者授权出版者不支付版税、在世界范围内非专有使用作品的许可;允许出版者出版、复制、展示、发行以及其他任何方式使用作品的权利;条件是作者保留作品著作权以及合同未说明的其他权利^[6]。

(2)科学公共图书馆(PLoS):PLoS采用CC署名(CC-BY 2.5)许可协议;作者付费出版,著作权由作者或其机构保留;作者不可撤销地授权用户使用作品,包括下载、复制、复用、演绎以及其他合法用途,甚至商业性使用;用户无需经过作者或出版者授权,只要注明出处即可^[7]。

(3)《密歇根州法律评论》:作者保留著作权,以非专有许可授权出版者附条件地允许用户非商业性利用作品;允许出版者转让或再授权数据库使用作品;在期刊正式

出版前,作者不得以任何版本任何形式在任何媒介上发布作品^[8]。

2.2.2 独家许可

英国JISC与荷兰SURF合作开发的许可出版协议是由第三方提供的合同模板。该协议把著作权的“一捆”权利拆分处理。作者授权出版者著作权保护期内世界范围的独家许可(sole license),包括复制权、翻译权、改编权、汇编权、衍生作品权、出租出借权以及录入数据库或载入阅读器等再授权权利。作者保留“没有许可给出版者的全部其他权利”,包括作者及其机构的教育科研使用权、在约定的作品出版延时期(不超过6个月)后上载作品到OA仓储传播的权利、长期保存权、个人未来使用权、授权作者所在机构或其他适当组织的终端用户复制、使用、传播、导出、公开展示作品以及传播衍生品的权利^[9]。独家许可保证了出版者的经济利益,保留部分权利也有利于作者教学科研以及授权仓储使用作品。2008年,SURF调研了47家订阅型出版者,发现半数以上支持该合同,允许作者保留在OA仓储的自存储权^[10]。

2.3 作者保留部分权利转让部分权利

这种模式表现为各种各样的作者补遗,其实质是一种反要约。作者补遗假设作者将著作权转让(或专有许可)给出版者,但要求保留部分权利。这种方式比较符合传统出版流程,作者也容易掌握。作者补遗通常要说明以下问题,即如果作者把著作权转让给出版者,那么作者将如何利用作品?作者授权他人使用作品的的能力如何?作者机构如何使用作品?资助机构如何使用作品?其他机构的人员如何使用作品等等。

2.3.1 SPARC/SC 作者补遗

2005年SPARC最早提出作者补遗模板,但未说明作者机构和资助机构使用作品的权利。因此,2007年SPARC和SC联合推出名为“获取和再利用”^[11]的新模板,作者保留非商业目的使用、衍生作品、在个人主页、OA仓储发布作品以及授权他人在注明作者和首发期刊的前提下非商业性使用作品的权利。作为OA运动的旗手,SPARC强调公开获取和再利用,对出版者的态度则略显强硬。例如,要求出版者在作品出版两周内向作者提供完整版式PDF格式的作品,并且不能设置影响复制的技术限制。合同以告知方式声明先合同义务,即转让或专有许可给出版者的部分权力是在非专有许可给作者所在机构或资助机构使用之后的,这为OA仓储存储和传播作品理顺了合法的制度道路^[12]。

2.3.2 MIT 作者补遗

麻省理工学院(MIT)是大学作者补遗的创始者,2006年 MIT 就提出作品正式出版的同时 OA 作者的同行评议稿,规定大学和资助者的使用权。2009 年,经过教师匿名投票,MIT 通过“教师开放获取政策”。规定在职教师要免费授予 MIT 全球范围、不可撤销、在任何媒介上、非专有、非商业性使用其学术作品并可以再授权的许可^[13]。MIT 作者补遗分为教师模板和其他作者模板两种,差别在于教师模板以先合同义务反映上述 OA 政策。在 SC 的作者补遗引擎上可以直接生成标准模板合同。MIT 标准模板显示,作者保留的权利包括:文章录用即可在 MIT Dspace 和美国国家医学图书馆 PubMed Central 数据库存储作品的同行评议版本,作品出版 12 个月内向公众开放,作者本人教学科研使用作品,授权或者委托他人授权通过互联网传播作品以及满足 NIH 基金提出的其他资助要求^[14]。

2.3.3 SC 的两种作者补遗

SC 最初推出三种协议模板,即 CC 署名-非商业使用(CC-BY-NC 1.0)、立即 OA 和延时 OA。2006 年康奈尔大学的皮特·赫特力^[15]从作者保留的权利、作者让渡的权利、机构基金权利和 OA 仓储权利四个方面比较上述五种作者补遗的权能特点,认为 CC 署名-非商业使用模板赋予作者的权利过大。同时,他也承认,实践当中 SPARC 作者补遗有被出版者拒绝的案例。建议完善现有模板,避免重复开发,减轻出版者负担。目前,SC 仅保留立即 OA 和延时 OA 两种模板。立即 OA 模板中,作者保留个人职业用途的非专有使用权、非专有的传播作品各种版本的权力以及出版合同的先合同义务;延时 OA 模板中,作者可以立即发布作者定稿,并在首次出版 6 个月后发布出版者的版本。目前,这 4 种合同都可以通过 SC 的学者版权补遗引擎(SCAE)自动生成^[16]。

2.4 作者转让著作权,根据出版者的条款获得反向授权,以便进一步复制和传播作品

英国 SHERPA/RoMEO 数据库自 2005 年开始采用色标方式动态监测出版者对自存储的政策:白色表示出版者没有明确的自存储政策;黄色表示出版者支持作者自存储未经同行评议的预印本;蓝色表示出版者支持作者自存储经过同行评议的作者版本;绿色表示出版者支持作者自存储任何版本^[17]。统计发现,越来越多的出版者表明对开放存取的态度。2009 年以来,允许自存储出版者版本和同行评议版本的出版者数量呈回升趋势,但仍有大约 1/3 的出版者抱着观望的态度(见表 1)。

2.5 作者转让全部著作权,保留自存储或仓储存储的默示许可

如前所述,许多出版合同没有明确作者能否自存储作品。对于法律没有规定、合同也没有约定的这项新权利,有学者认为是默示许可。JISC 和 SURF 调查发现,早期进行“自存储”的作者 30%不征求出版者许可而直接存储作品^[20]。

表 1 RoMEO 数据库出版者自存储政策统计

统计时间	出版社数	绿色	蓝色	黄色	白色
2005-07	116	67%	4%	28%	
2008-10	432	32%	22%	12%	33%
2009-05	600	29%	21%	11%	40%
2011-12	1043	26%	31%	8%	35%

注:数据根据 European Commission 报告^[18]和 RoMEO 数据库^[19]历年统计数据整理所得。

2.6 作者转让全部著作权

这是传统的出版模式。为了换取出版,作者往往让渡全部的著作财产权,出版者也几乎不给作者返还什么权利。这种模式下,作者对作品的控制权最小,最不利于作品的开放获取。相反,出版者的权利在这种模式下是最大的,有时甚至可以限制作者在教学和科研中使用自己的作品。为了帮助作者做好谈判准备和合同管理,澳大利亚 OAK 法律项目为作者准备了一份在出版过程中管理著作权的“工具箱”,清晰地开列出作者可能遇到的各种问题及其应对方案^[21]。

3 国外期刊 OA 出版政策

根据《2010-2011 全球 STM(科技医药)出版报告》,2010 年全球约有 2000 家期刊出版者,活跃的同行评议学术期刊达 25400 多种,年发表论文 150 多万篇。其中,英文为主的期刊出版者有 657 家,出版期刊 11550 种,约占全球期刊种类的 50%。STM 期刊是期刊市场的主流,因此笔者选取了世界 5 大 STM 期刊出版商,并从其官网和 SHERPA/RoMEO 数据库观察他们的 OA 出版政策。

3.1 Reed Elsevier 的 OA 出版政策

Elsevier 公司 1894 年成立于英国,现分为科技医药(Elsevier)、法律(LexisNexis)和商务(Reed Business)三个部门,2010 年出版图书约 2400 种,期刊 1800 多种,指南 100 种,快报 31 种,年收入约为 94 亿美元^[22]。

Elsevier 是 RoMEO 的绿色出版者,即允许存储预印本、最终手稿(或出版者版本)。2011 年 Elsevier 明确表示,旗下 2092 种期刊允许存储作者的预印本和最终手

稿。除一般政策外,具体的期刊可能包含各自的特殊条款。一般政策包括^[23]:

- 作者自愿在机构开放学术站点和预印本服务器上存储预印本,《柳叶刀》除外

- 作者自愿在机构开放学术站点(包括机构库)存储最终手稿

- 机构或政府的义务存档政策须与出版者单独签署合同

- 存储时注明本政策

- 必须标注期刊出处

- 必须链接到期刊主页或者文章的 DOI

- 不能存储出版者定稿

- 部分期刊采用作者付费方式允许开放获取

- NIH 资助的文章在出版 12 个月内存储到 PubMed Central 数据库

- 需要在学科库存储的作者也要选择基金付费方式出版

Elsevier 期刊一般要求作者转让著作权,对政府雇员作品则采用非专有许可方式^[24]。为保证商业利益,Elsevier 推出了 4 种 OA 机制,即作者付费、基金付费、延时开放和手稿存储^[25]。前两种方式实际上是花“钱”保“权”,每篇文章要交大约 3000 美元的出版费,因此出版者并不吃亏。基金付费模式需要资助机构与出版者单独签署协议。该条款引发了荷兰^[26]、美国^[27]等大学、科研机构和基金会的强烈反对,认为 Elsevier 变相设置门槛,割裂作者的权力,延长文章开放的时滞,建议将 Elsevier 排除出开放获取基金资助的出版商列表,同时建议机构不要单独与之签署协议。延时开放与版权让渡无关,而与期刊的学科、用户和出版周期相关,目前 7% 的 STM 期刊延时开放,主要是生命和健康科学领域,Elsevier 有 30 种期刊延时开放。尽管原则上允许作者存储手稿,但是 Elsevier 还是提出一些条件。首先是作者自愿存储;其次,如果是机构或基金强制要求作者存储手稿,那么 Elsevier 要求机构或基金承诺存储手稿不影响期刊生存,必须在延时到期后方可开放手稿,而且手稿要用 DOI 链接期刊原文。

3.2 Thomson Reuters 的 OA 出版政策

Thomson 公司 1934 年成立于加拿大,营业范围包括软件、数据库、网络解决方案、工作流程设计、简报、活页、指南等,2010 年收入约 13 亿美元。

Thomson 是 RoMEO 的蓝色出版者,即只允许存储最终手稿或出版者版本。22 种期刊采用专有许可方式,作者

许可出版者无需支付版税和其他商业收入提成,在世界范围及版权有效期内出版、复制、演绎、传播、转换格式、再授权等权利,作者在期刊出版后可以非营利方式复制和传播作品,且该复制行为要注明原文出处并不损害期刊的市场份额^[28]。

3.3 Springer Science + Business Media 的 OA 出版政策

Springer 公司 1845 年成立于德国。2010 年大约出版图书 7000 种,期刊 2000 种,黑榜书 70000 种,电子书 45000 种,年收入 11.4 亿美元。2008 年收购 BioMed Central 以来,着力发展电子出版和开放获取。Springer 是 RoMEO 的绿色出版者,其 2000 多种传统期刊也要求作者转让著作权或专有许可出版,但允许作者存储预印本和最终手稿,通用政策包括^[29]:

- 只能存储作者的最终手稿

- 不能存储出版社版本

- 仅能存于作者个人网站或机构知识库

- 依照法律或基金要求强制存储在资助者网站或仓储的需要延迟 12 个月

- 必须注明正式出版信息

- 必须链接到正式出版的版本

- 在链接处用短语予以说明(例如,原文详见 www.springerlink.com)

- 部分期刊允许采用付费方式 OA 作品

SpringerOpen 是 RoMEO 的蓝色出版者,是覆盖科技医药领域的多学科电子出版平台。现有 66 种经过同行评议的 OA 期刊,通过向单位(会员)或个人收取大约 665–1996 美元的文章处理费(APC)来维持运营。部分期刊免收处理费,对于世界银行认定的欠发达国家的作者也免收文件处理费。SpringerOpen 采用 CC 署名(CC-BY)协议向用户授权,文章一经发表即公开,在署名作者的前提下,允许任何人复制、传播、展示、演绎作品,也允许商业性使用^[30]。

3.4 John Wiley & Sons 的 OA 出版政策

Wiley 1807 年成立于美国,出版多个学科领域的图书、期刊、百科全书并提供在线服务。2010 年出版图书约 532 种,期刊 1500 多种,年收入 17 亿美元。

Wiley 是 RoMEO 的绿色出版者,500 多种期刊有 OnlineOpen 选项,可以采用作者或机构付费的方式开放获取,收费标准大约为 3000 美元/篇。其完全 OA 期刊(Wiley Open Access)刚刚起步,目前仅有 8 种,与 SpringerOpen 类似,也是采用电子出版的同行评议期刊^[31]。

3.5 ACS 的 OA 出版政策

美国化学协会(ACS)1876年成立,定位为非营利组织,现有个人会员超过16万人。ACS专注于出版化学领域的图书、期刊并提供在线数据库服务,2010年收入4.1亿美元。

RoMEO数据库显示ACS为白色出版者,即尚未正式发布自存储政策的机构。其一般原则是:不能存储出版者版本,只能在个人主页、机构仓储或雇主内网存储;同时,链接到期刊网站,并说明“本文非期刊正式定稿”;如果基金有存储要求,ACS将代作者存储作品。据ACS在2010年10月新发布的期刊出版协议(JPA),作者分为一般雇员、美国政府雇员和英澳加政府雇员三类。一般雇员需要在提交论文时就转让著作权,如果论文不被录用则转让无效;如果论文被录用,作者仅保留著作人身权和著作权外的知识产权,ACS反向授权作者非商业性使用作品的权利。政府雇员不转让著作权,而是专有许可ACS出版其作品。受出版环境的影响,ACS也提供了付费OA选项(AuthorChoice),起步价为3000美金,根据会员类型给予不同的折扣。此外,ACS还在文章发表一年内依据作者申请提供50个免费电子版文档(ACS Articles on Request)^[32]。作为非营利组织,ACS的版权和自存储政策显得比较苛刻。

4 作者的选择

作者是版权合同的主体之一,也是争取保留著作权、使用权和传播权的利益代表。作为个体的作者并不具有与出版者抗衡的力量,但是个体作者对于OA出版的态度却一直一直是各方面关注焦点。有学者采用循证方法分析1992~2009年间20多篇关于作者对开放获取期刊态度调查的文献,发现尽管OA期刊的知晓度逐年提高,但是很多作者对OA期刊还缺乏了解;OA期刊数量和发文量增长很快,但作者的投稿意愿并不高^[33]。2008年OA论文(含OA期刊论文和作者付费的复合期刊论文)为12万篇,仅占全年论文产量的8%^[34]。2011年,OA出版研究(SOAP)项目通过Thomson Reuters公司等邮件服务向世界范围的作者展开大样本调查。该研究同样发现,作为用户的学者和作为作者的学者之间存在巨大的差距。作为用户,89%的研究人员支持开放获取,认为OA期刊能够促进科学交流、获取成本低、缩小全球信息鸿沟、又有利于自己作品的传播和引用。但是,8%的OA论文量说明作者在行动上仍然以足投票。影响作者选择出版者的主要因素有:(1)期刊的声望和质量;绝大多数被调查者认为

期刊的声望、出版速度、影响因子和出版者的声望“重要”或“非常重要”,希望在自己的学科领域有更多高质量的OA期刊;(2)版面费:多数被调查者希望不收、免收或合理收取版面费(开放费、文章处理费等),希望能够获得基金资助,作者能够接受的版面费大多不超过650美元^[35];(3)作品使用:多数被调查者认为作品免费向读者开放、扩大读者群和可以被再利用(reuse)“非常重要”。(4)职业发展:69%的被调查者认为,OA期刊论文在职务、聘期和获得资助等方面得到认可很重要。

5 原因分析

5.1 “长尾”格局

5.1.1 期刊数量分布

《2010~2011全球STM出版报告》显示,Elsevier等10大出版巨头瓜分46.3%的期刊市场份额,其余2000多家出版者形成浩浩荡荡的“长尾”。利用DOAJ^[36]统计发现,十年来OA期刊已经从2002年的33种发展到2011年的7360种,增长非常迅速,已成为“长尾”的重要组成部分(见图1)。

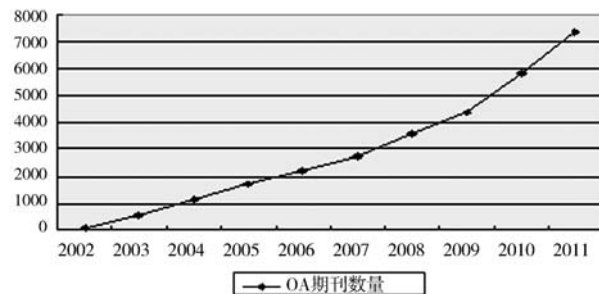


图1 2002~2011年OA期刊数量变化图

OA期刊内部也呈现“长尾”格局。根据2007~2008年的数据,以英文刊为样本,如果将拥有超过50种OA期刊或者年刊载论文1000篇以上的出版者定义为“大型出版者”,那么,14家“大型出版者”拥有616种OA期刊,年发文3.6万篇,而其他约1800家出版者仅拥有2222种OA期刊,年发文约8万篇。14家大型出版者中有6家商业出版者拥有545种商业性OA期刊;其余出版者中有近1400家(占80%)属非营利性出版者,拥有1600多种(占72%)非营利性OA期刊。从学科分布看,数量居前的OA期刊是医药类、社会科学、计算机科学和生物科学的,约占OA期刊样本的88%^[37]。

5.1.2 著作权让渡模式分布

从出版者类型、期刊分布和作者的选择可见,尽管存在多种著作权让渡模式,但在现行科研评价体系下,可供

作者选择的出版物并不多。多数作者仍然选择向大型商业出版者投稿,签署著作权转让或无限期的专有许可合同。为保留著作权、实现作品的开放获取,机构、基金甚至作者个人要支付高昂出版费用。因此,权利的天平至今仍然向出版者倾斜。只不过,随着大学、科研机构开放获取政策的推进和学者群体OA意识和权利意识的增强,作者一边的权利砝码在悄然增加。

5.2 利益相关者之间的较量

5.2.1 开放存取的核心推手

作为资助条件,资助机构通常会向作者或者项目承接单位要求研究成果的发布方式。例如,资助机构可能要求拥有或者保护研究成果的知识产权。如果资助机构支持OA,他们通常会“要求”作者通过OA仓储、OA期刊公布研究成果或者开放科研数据。2008年4月7日起,美国国家卫生研究院(NIH)要求受资助者在研究成果正式出版12个月内,将经过同行评议作品的电子版手稿提交给国家医学图书馆的PubMed Central并向社会免费开放^[38]。目前,SHERPA/JULIE项目收集的支持OA的资助机构达80多家。这些资助机构多数是公共基金,大部分要求作者在OA仓储存储作品全文^[39]。

作为雇员的科研人员与其雇佣机构之间的著作权关系比较复杂。欧美国家一般通过雇佣合同或机构知识产权政策明确受雇期间雇员作品的著作权、专利权等知识产权归属。2004年,Zwolle工作组调研英国多所大学的知识产权政策,归纳出3种主要方式:①除特殊情况外,个人拥有知识产权,许可机构使用;②机构拥有知识产权,但是承诺不从个人作品中牟利;③机构拥有知识产权,但是不包括出版物,或者放弃对出版物的知识产权^[40]。而德国物权法规定,高校雇员与机构之间不属于典型的雇佣关系,其独创性作品具有一定的特殊性。只要他们的工作不属于助手性质,而是属于在艺术与科学领域专业上未接受任何人指示的创作行为,并且其创作成果不是为了履行对于单位(雇主)的债务,那么相关权利的原始取得归本人。无论著作权归作者本人还是其所在机构,雇主对雇员的影响力还是非常大,因此一般有自存储“要求”的大学其机构库存档比例都比采用“自愿”存储政策的大学要高得多。机构对作者的影响还体现在学术出版服务和组织文化两个方面。大学图书馆、学术交流办公室通常为教师出版和自存储作品提供帮助。SPARC研究发现,美国许多大学图书馆已采用OJS、Dspace等电子出版平台出版期刊、会议录、科技报告和专著等文献^[42]。2008年2月,

哈佛大学艺术学院采取由教师投票决定“义务”自存储的政策^[43],打破以往行政命令的强硬方式,为其他机构和学者树立了典范。

5.2.2 出版者政策的转变

OA运动的确对出版者政策产生深刻影响。2002年以前,《自然》出版集团与作者签署的还是传统出版合同,但他们已经清醒地意识到互联网提高了作者发表作品的能力,降低了传统出版者增值服务的价值。同时,机构政策、资助政策和作者补遗也在制度层面改变着作者与出版者的传统关系。基于Zwolle工作组的研究成果,《自然》出版集团采用专有许可的授权方式,即作者保留著作权,可以在未来的教学、科研中使用作品,也可以在个人主页发布已经出版的作品。出版者不经作者同意就可以自行或者许可他人出版或集成作品。但是,他们很快发现自己的失误,即忽略作者身后的两个重要机构——雇主和资助者。大学作为雇主可以拥有雇佣作品,而资助机构可以将OA作为资助条件。于是,2005年1月起,《自然》出版集团将网络传播权授予基金和作者所在机构,条件是有6个月的“延时”并且只能发布作者的版本^[44]。

其他出版者的态度如何呢?2006年至今,国际科技医学出版者联合会、美国出版者协会学术出版分会(Association of American Publishers/ Professional & Scholarly Publishing, AAP/PSP)以及学术和专业学会出版者联合会(Association of Learned and Professional Society Publishers, ALPSP)各自或联合发表4份立场性声明。笔者未能打开2006年的两份声明文件。但是,从后两份声明中明显可以看出诸多“作者补遗”取得成效。尽管在这两份文件中,出版者仍然坚持两条平衡原则,但其态度已经由比较强硬变成“有话好好说”。出版者强调的两条平衡原则是:作者及其机构可以在机构范围内、非商业性、为教育目的使用作品;由出版者决定何时以及怎样“正式”出版作品、出版的营利模式以及传播方式等。很明显,出版者希望将开放内容限制在作者所在的机构内使用。这与开放存取的目标是不相符的,因此遭到OA倡导者的猛烈抨击^[45]。2007年出版者的立场是:著作权转让和专有许可是基于订阅模式的活动,能够保证出版者首发权、电子传播、管理授权和类似的权利管理、处理剽窃和侵权诉讼,还能够通过再传播带来经济收入;出版者在学术传播过程中提供增值服务;基金或机构另建“不必要的”重复系统就是“烧钱”;基金、搜索引擎以及其他第三方使用作品应当与出版者另签协议;传统著作权法规定的限制

和例外并未延及互联网环境^[46]。及至 2008 年,出版者的立场是这样表达:首先重申出版者的两条平衡原则;其次,声明标准出版合同已经包含以下作者权利(如教学和科研使用、同行交流使用、未来作品使用、在个人主页、预印本服务网或者在机构库张贴图书章节或文章预印本),其潜台词是不必再用“作者补遗”重复要求这些权利;第三,多数出版者已经采用电子技术改善传播,使学者有更多的时间研究文献而不是去寻找文献,并且多数作者对标准出版合同表示满意;第四,许多出版者还参加非营利组织的各种公益活动,为发展中国家的学者提供廉价的获取服务。最后,出版者认为变革是必要的,但是在单方面采取任何行动之前应当考虑到利益相关者的利益^[47]。很明显,作者所在机构、基金组织以及其他非营利组织为作者撑腰已初见成效,出版者的强势地位逐渐被削弱,谈判双方的起点趋于平衡。

6 结语

从“自存储”的个人主页、学科库和机构库到“作者付费”的 OA 期刊,及至“图书馆出版”,OA 运动的倡导者们一直在努力创新学术交流机制,实现公益与私利的平衡,回归学术出版的非营利性本质。另一方面,信息社会中文献的使用价值、增值效应以及长期形成的学术出版市场“大蛋糕”让专业出版者爱不释手,也不会轻易做出让步。因此,两种力量的合作与较量将是长期的。

参考文献:

- [1]TRLN Copyright Policy Task Force. Model university policy regarding faculty publication in scientific and technical scholarly journals: a background paper and review of the issues[J/OL]. [2012-02-06]. <http://journals.tdl.org/pacs/article/viewFile/6090/5717>.
- [2]FRANKEL M. S. Seizing the moment scientists' authorship rights in the digital age: report of a study by the American Association for the Advancement of Science [R/OL]. [2012-02-06]. <http://www.aaas.org/spp/sfrr/projects/epub/finalrept.html>.
- [3]GADD E, OPPENHEIM C, PROBETS S. RoMEO studies 1: the impact of copyright ownership on academic author self-archiving[J]. *Journal of Documentation*, 2003, 59 (3): 243-277.
- [4]GADD E, OPPENHEIM C, PROBETS S. RoMEO studies 4: an analysis of journal publishers' copyright agreements [J]. *Learned Publishing*, 2003, 16 (4): 293-308.
- [5]FITZGERALD B, FITZGERALD A, PERRY M, et al. Creating a legal framework for copyright management of open access within the Australian academic and research sector [R/OL]. [2012-02-06]. http://www.oaklaw.qut.edu.au/files/LawReport/OAK_Law_Report_v1.pdf.
- [6]Science Commons. Open access law: publication agreement [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://sciencecommons.org/projects/publishing/oalaw/oalawpublication/>.
- [7]PLoS Biology. Open-access license [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.plosbiology.org/static/license.action>.
- [8]Michigan Law Review. Licensing agreement [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.michiganlawreview.org/information/submissions/licensing-agreement>.
- [9]SURF. License to publish [EB/OL]. [2012-02-06]. http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/download/license_to_publish.pdf.
- [10]SUBER P. SPARC open access newsletter: issue 129 [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-09.htm>.
- [11]SPARC. Addendum to publication agreement [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse_Addendum.pdf.
- [12]THANEY K. Science Commons, SPARC announce new tools for scholarly publishing [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://sciencecommons.org/resources/press/press-releases/scae-launch/>.
- [13]MIT. MIT faculty open access policy [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/>.
- [14]MIT. MIT amendment form [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-amendment-form/>.
- [15]HIRTLE P. Author addenda: an examination of five alternatives [J/OL]. [2012-02-06]. <http://www.dlib.org/dlib/november06/hirtle/11hirtle.html>.
- [16]SC. Scholar's copyright addendum engine [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://scholars.sciencecommons.org/>.
- [17]SHERPA. RoMEO colors [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html#colours>.

- [18] European Commission. Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe [R/OL]. [2012-02-06]. http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf.
- [19] SHERPA. RoMEO statistics [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fidnum=l&mode=simple>.
- [20] HOORN E, GRAAF M. Copyright issues in open access research journals: the authors' perspective [J/OL]. [2012-02-06]. <http://www.dlib.org/dlib/february06/vandergraaf/02vandergraaf.html>.
- [21] PAPPALATDO K. Understanding open access in the academic environment: a guide for authors [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://eprints.qut.edu.au/13935/2/13935.pdf>.
- [22] Simba Information, Business & Professional Group. Global STM publishing 2010-2011 [R]. Stamford CT 06902, US. 2011: 7-8.
- [23] RoMEO. Publisher copyright policies & self-archiving: Elsevier [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?id=30&format=full>.
- [24] Elsevier. Journal publishing agreement [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.elsevier.com/framework_authors/pdfs/JPA_example.pdf.
- [25] Elsevier. Open access mechanisms [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/open_access_mechanisms.
- [26] UKB. UKB Statement: concern about Elsevier's open access policy [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.ukb.nl/English/028_2011_UKBStatementElsevier.pdf.
- [27] OpenAccess.se. Statement: concern about Elsevier's open access policy [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.kb.se/Docs/about/projects/openaccess/2011/St%C3%A4llningstagelseElsevier%20ENG%20_fin_cs%20recs.pdf.
- [28] Thomson Reuters. Submission requirements and licences [EB/OL]. [2012-02-06]. http://www.thomsonreuters.com.au/support/as_contributors.asp.
- [29] RoMEO. Publisher copyright policies & self-archiving: Springer Verlag [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?id=74&fidnum=l&mode=simple&la=en&format=full>.
- [30] Springer. SpringerOpen: about [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.springeropen.com/about>.
- [31] Wiley-Blackwell. Wiley-Blackwell and Open Access [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://authorservices.wiley.com/bauthor/CTA.asp>.
- [32] American Chemical Society. ACS Journal Publishing Agreement [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://pubs.acs.org/page/4authors/jpa/index.html>.
- [33] JINGFENG X. A longitudinal study of scholars attitudes and behaviors toward open-access journal publishing [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, 61(3): 615-624.
- [34] DAI MEIER-TIESSEN S, DARBY R, GOERNER B, et al. Open access journals- what publishers offer, what researchers want [J]. Information Services & Use, 2011, (31): 85-91.
- [35] DAI MEIER-TIESSEN S, DARBY R, GOERNER B, et al. Open access publishing today: what scientists do and why [EB/OL]. [2012-02-06]. <http://www.slideshare.net/ProjectSoap/soap-symposiumtalkiii>.
- [36] DOAJ. Statistics [EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.doaj.org/doaj?func=newTitles&uiLanguage=en>.
- [37] DAI MEIER-TIESSEN S, GOERNER B, DARBY R, et al. Open access publishing: models and attributes [EB/OL]. [2011-12-29]. http://www.iuwis.de/sites/default/files/SOAP_OAP_models_attr_long.pdf.
- [38] Department of Health and Human Services. Revised policy on enhancing public access to archived publications resulting from NIH-funded research [EB/OL]. [2011-12-29]. <http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html>.
- [39] SHERPA/JULIET. Research funders' open access policies [EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?sortby=name>.
- [40] FRIEND F.J. University copyright policies [EB/OL]. [2011-12-29]. http://copyright.surf.nl/copyright/implementing_principles/university_copyright_policies/implementation.php.
- [41] 雷炳德, 张恩民译. 著作权法 (第 13 版) [M]. 北京: 法律出版社, 2005: 408-419. (下转第 119 页)

4 结语

近年来,作为对全球性阅读危机的反思,国民阅读被各国政府和相关业界所重视,从风行欧美几百个城市的阅读活动“One City. One Book”到南非所有学校每天的半小时阅读“Drop All and Read”,都无不彰显了国民阅读的重要性。但是,从以上实例分析,即使在图书馆已经发展并运作很好的发达国家如美国和加拿大,图书馆多元文化服务仍有欠缺。在许多发展中国家,图书馆的多元文化服务甚至还停留在“概念”阶段。在我国,由于我国少数民族众多,少数民族地区的知识贫困和文化边缘化的现实使得这些地区的阅读文化建设变得更加紧迫,作为公益性文化机构的图书馆,在此过程中扮演着重要的角色。我们有必要借鉴国外图书馆服务少数民族的经验,取长补短,践行“尊重差异,包容多样,平等服务”的理念,了解服务区域内的读者需求,建设多元文化馆藏,开展多语言咨询服务,加快少数民族语言文字的信息化建设,加强区域合作,实现资源共建共享^[6]。通过以上多元文化服务举措,加强各少数民族的文化自觉,在民族认同的基础上达到国家认同。

参考文献:

[1]Nielsen, Kirsten Leth. The IFLA Multicultural Library

Manifesto --a tool for creating a better world[C].IFLA Conference Proceedings, 2007: 2-3.

[2]Library Services to the Spanish-Speaking Committee, Reference Services Section of the Reference and User Services Association, American Library Association. Guidelines for the Development and Promotion of multilingual Collections and Services [J]. Reference & User Services Quarterly, Winter, 2007, 47(2): 198-200.

[3]Ford, Charlotte E. Stephens, Annabel. Alabama Public Library Services to the Hispanic Community [J]. Alabama Librarian, 2007, 57(1): 8-10.

[4]Kim, Mijin. Introducing Multicultural Resources and Services at Library and Archives Canada [J]. Feliciter, 2004, 50(1): 19.

[5]Picco, M. A. Paola Multicultural Libraries' services and social integration: The case of public libraries in Montreal Canada [J]. Public Library Quarterly, 2008, 27(1): 46-47, 51.

[6]朱美华,王月娥.文化自觉视角下的少数民族地区图书馆多元文化服务[J].图书与情报, 2011, (4): 22-23.

作者简介: 朱美华(1971-),女,中山大学图书馆馆员;王月娥(1970-),女,吉首大学图书馆副研究馆员。

(上接第 69 页)

[42]WATKINSON C. Publishing services a major growth area for academic libraries, suggests new research?report [EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.arl.org/sparc/partnering/11-1101.shtml>.

[43]SUBER P. SPARC open access newsletter, issue #119 [EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/03-02-08.htm>.

[44]HOOLE D. Authors and authority: the publishers perspective on negotiating licenses and copyright[EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.arl.org/sparc/bm~doc/HoolePPT.pdf>.

[45]SUBER P. SPARC open access newsletter, issue #110

[EB/OL]. [2011-12-29]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/06-02-07.htm>.

[46]STM, AAP/PSP, APLSP. Author and publisher rights for academic use: an appropriate balance[EB/OL]. [2011-12-29]. http://www.pspcentral.org/commPublicAffairs/attachPRelease/author_publisher_rights.pdf.

[47]STM, AAP/PSP, APLSP. Statement on journal publishing agreements and copyright agreement“addenda”[EB/OL]. [2011-12-29]. http://www.pspcentral.org/commPublicAffairs/attachPRelease/STM-PSP-ALPSP_statement.pdf.

作者简介: 谷秀洁(1972-),女,博士,西安工程大学图书馆副研究馆员;王颖洁(1978-),女,西安外国语大学图书馆馆员。