



为学术交流而开放:哈佛大学开放获取模式及启示

□林如诗* 叶杭庆 韩子静

摘要 高校作为学术研究的重要阵地,近年来在学术成果开放获取方面展开了诸多实践探索。哈佛大学是学术研究全球领先的高等学府,在推进本校开放获取上有着丰富的经验,已形成一定的国际影响力。文章通过半结构式访谈、文献与网络调研方法,总结哈佛大学开放获取发展的基本状况与工作机制,认为我国高校可以在顶层设计、基础设施、教育引导等方面借鉴其有益经验。同时,我国高校图书馆要从容应对开放获取的各类方案,注重人员接续与团队建设,以掌握学术开放交流的主导权,推进本机构学术成果的开放共享。

关键词 高校 开放获取 哈佛大学 绿色开放获取 钻石开放获取

分类号 G250

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2024.02.010

1 引言

开放获取(Open Access)可以为公众提供科研成果自由、不受限的在线访问方式,极大地促进了科学研究成果的传播与利用。高校是重要的学术研究与成果生成地,可通过开放获取有效缓解文献经费紧缩与订阅费上涨的矛盾、提升本机构的学术影响力、加强科研合作与交流、保障科学共同体的学术利益等。当前,较多学者对美国、荷兰、德国、英国、日本等国家在政府层面推动开放获取的经典案例展开研究^[1-5],也有许多研究着眼高校图书馆在开放出版模式与开放获取服务中的作用^[6-7],但从某一高校层面讨论开放获取工作运作机制的研究尚不多见。

哈佛大学作为全球顶尖高校之一,其推动高质量学术成果产出与开放获取方面的举措,已在世界范围内形成广泛影响力。哈佛大学在校级层面推动开放获取运动已有约20年历史,在政策制定、机构知识库建设与维护、工作机制建设等方面有着丰富的经验,也推进着全球高校及科研机构的开放获取进程。哈佛大学图书馆学术交流中心(Harvard Office for Scholarly Communication, OSC)主任兼哈佛大学开放获取项目(Harvard Open Access Pro-

ject, HOAP)主任彼得·萨伯(Peter Suber)自2003年起全职从事开放获取工作,是历次布达佩斯开放获取倡议的主要起草人之一,且致力于推动哈佛大学及全球高校的开放获取。他所著《开放获取》一书,被*Choice*杂志评选为2013年度杰出学术著作。文章通过与彼得·萨伯开展半结构式访谈,结合文献与网络调研,深入剖析哈佛大学开放获取的实践机制,以期为我国高校开展开放获取工作提供借鉴。

2 哈佛大学开放获取基本情况

哈佛大学的各项开放获取政策与举措主要围绕绿色开放获取和钻石开放获取展开。绿色开放获取指的是作者将经过同行评议的最终录用稿(Author Accepted Manuscript, AAM)存入本机构知识库,哈佛大学机构知识库是Digital Access to Scholarship at Harvard(DASH)。钻石开放获取指的是面向读者与作者双向免费的开放获取出版模式,出版成果经高质量的同行评议且作者保留版权。

哈佛大学开放获取缘起于本校科研人员自发开放分享学术思想的需求。根据与彼得·萨伯的访谈内容,哈佛大学的科研人员意识到,大多数出版商以相对较低成本获取到作者的研究成果及其知识产

* 通讯作者:林如诗,ORCID:0000-0002-8022-8712,邮箱:rslin@zju.edu.cn。



权,却通过付费订阅方式限制公众对研究成果的访问。这样的商业模式违背了学术研究成果开放传播与分享的初衷。2008年,哈佛大学文理学院教职工一致投票决定,授予哈佛大学非排他性、不可撤销的权利,以非商业目的发布他们的学术论文^[8]。由此开始至2018年,哈佛大学的9个学院与4个学术项目的教职工陆续投票通过各自的开放获取政策。在这些政策中,科研人员均授予学校对其学术文章以非商用目的进行发布的非排他性权利。教职工承诺将经过同行评议的最终录用稿存入本校机构知识库。哈佛大学在顶层设计上也十分重视本校的开放获取工作。哈佛大学教务长史蒂文·海曼(Steven Hyman)认为哈佛大学的基本责任,就是要尽可能广泛地传播本校的学术成果^[9]。哈佛大学是美国最早制定开放获取政策的高校之一,是世界上第一所拥有权利保留^①(Right-Retention)的开放获取政策的大学。因此,哈佛大学拥有在机构知识库中分享这些作品的权利,不必向出版商征求自存储的许可,该校亦不与出版商签署任何形式的转换协议。这也为该校通过自存储实现绿色开放获取提供了有力保障。

同时,哈佛大学也通过多项举措鼓励和支持研究人员在钻石开放获取期刊上发表学术成果。2022年,《布达佩斯开放获取20周年倡议》(*The Budapest Open Access Initiative: 20th Anniversary Recommendations*, BOAI20)发布,哈佛大学明确表示支持倡议中的内容。BOAI20提出“支持包容性的出版和发行渠道,绝不以经济理由排斥作者”,要摒弃文章处理费(Article Process Charge, APC)且充分利用开放获取的资源库和无APC的期刊的优势^[10]。在BOAI20发布的同一年,OSC正式宣布永久性停用资助APC的基金(Harvard Open-Access Publishing Equity, HOPE)。同年3月,哈佛大学图书馆积极响应《钻石开放获取行动计划》。该计划由欧洲科学协会(Science Europe)、cOAlition S联盟、欧洲人文社科开放获取基础设施项目(OPERAS)及法国国家研究局(French National Research Agency)联合发起。作为全球最早响应此项计划的高校图书馆之一,哈佛大学图书馆在互联网上积极倡导和鼓励大

学及图书馆给予钻石开放获取期刊更多优先权。此举旨在促进钻石开放获取期刊的广泛使用和认可,以及进一步推动学术出版和交流的开放性和透明度^[11]。据访谈了解,哈佛大学HOAP项目成员也积极为钻石开放获取期刊的可持续发展提供顾问服务,如利用业务技能对接与钻石开放获取期刊相契合的非营利组织,为其争取更多经费来源。同时,哈佛大学OSC部门在提供开放获取咨询与投稿服务时,优先推荐科研人员了解钻石开放获取期刊并投稿,并引导作者将学术成果存储于本校机构知识库。通过检索和分析Web of Science核心合集中钻石开放获取期刊的论文发表数据可知,哈佛大学近20年来在这些期刊上的论文发表量的增长率平均保持在8%左右,2023年的发文量相较10年前实现了翻倍。这也一定程度上表明哈佛大学在钻石开放获取期刊上的论文发表量呈现稳步上升的态势。

根据《布达佩斯开放获取倡议》、开放获取“S计划”、《开放获取柏林宣言》、《开放获取2020倡议》、《布达佩斯开放获取20周年倡议》等文件与计划的精神可知,开放获取的本意是学术研究的成果不受金钱和许可的限制,顺畅地在全世界交流分享,实现科学研究的公平开放和可持续发展。绿色开放获取与钻石开放获取模式下,学术成果均经由同行评审,作者与读者均无需付费,更符合开放获取的初衷。哈佛大学作为产出和拥有高品质科研成果的重要高校,通过各项举措和实践,明确其开放获取工作方向,不断地推进学术成果出版与交流的自由、开放和共享。

3 哈佛大学开放获取工作机制

3.1 体系建设:图书馆学术交流中心和校级研究中心

结合访谈内容及网络调研结果,可对哈佛大学开放获取工作的推进方式与体系建设进行梳理,如图1所示。该校主要通过以下方式构建开放获取工作运作体系。

(1)图书馆下属学术交流中心负责落地执行。哈佛大学的开放获取工作主要由其图书馆下属的部门——学术交流中心(OSC)负责。OSC的首要任

^① 权利保留指的是,著作人在文章出版后将最终录用稿或发表版本立即发布在开放存储库中,在知识共享协议(CC BY)下实现绿色开放获取,没有时滞期。



务是落地执行各院系的开放获取政策。其另一项重点工作是维护与运行 DASH。在 HOPE 存续期间, OSC 还需管理该基金。2023 年 OSC 重组, 目前正逐步被纳入到开放学术与研究数据服务中心 (Open Scholarship and Research Data Services, OSRDS)。

(2) 校级研究中心跟进基础研究。开放获取区别于传统学术交流方式, 需要更多基础性和前瞻性研究。2011 年, 哈佛大学成立 HOAP 项目, 由哈佛大学伯克曼·克莱因中心 (Berkman Klein Center, BKC) 负责主持。该项目面向全球高校开放咨询、合作、顾问、社区建设和直接援助等服务, 通过研究、探索与理解开放获取的发展、动态、规范和政策分析, 提供及时准确的信息, 推动开放获取研究与实践。

该研究中心自 2012 年开始持续开放分享与更新《大学开放获取政策的良好做法》(Good Practices for University Open-access Policies)^[12], 从高校视角出发总结政策制定、运用、执行与机构知识库维护等方面的有益经验。

(3) 开放获取工作专职人员衔接与协调各方工作。学校委派彼得·萨伯作为开放获取工作专职人员。他既担任哈佛大学图书馆馆员, 又是 BKC 研究人员。这名开放获取的专职人员一方面负责校内开放获取工作的落地实施, 另一方面又负责开展开放获取的研究。他的工作可将落地执行经验与基础研究得以有效结合。

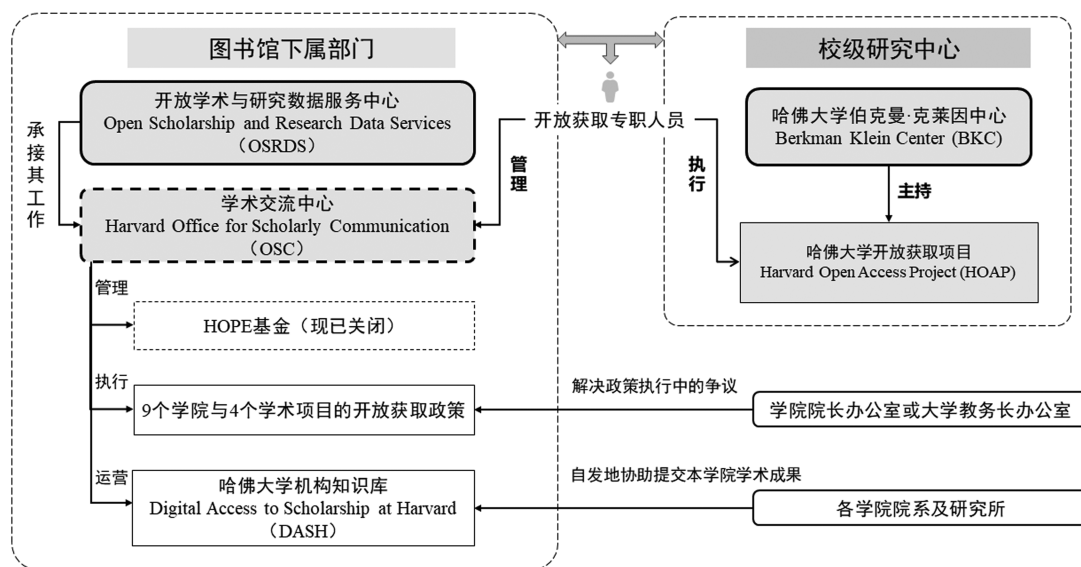


图 1 哈佛大学开放获取工作的校内分工体系

3.2 工作路径：专岗专职、协作网络、协调配合

哈佛大学图书馆 OSC 部门设立开放获取专岗专职人员, 主导开放获取素养教育和学术成果收集工作。自 2012 年起, 这部分人员整体保持在 4 位左右。这一人数明显不足以应对全校的开放获取工作需求。因此, OSC 面向全图书馆建设协作网络, 召集成立 DASH 存储分布式项目组 (D3 项目组) 与 OSC 联络人团队。前者负责在全校范围内收集学术成果并存储至 DASH, 后者负责面向全校师生提供开放获取咨询。

OSC 部门的架构及分工如下: 部门主任负责管理部门。具体工作包括: 规划部门工作、设定机构知

识库开发优先级、学校开放获取工作的官方代表、协助解决开放获取工作中涉及的法务问题等。部门还设有版权顾问, 为师生提供开放获取方面的版权咨询, 同时也为其他部门提供相关版权咨询。在机构知识库方面, 部门还专设一位 DASH 项目经理, 负责持续运营 DASH, 具体内容包括该知识库的存储、管理、功能更新等。此外, 该项目经理需负责培训 D3 项目组、OSC 联络人与学生助理。该部门还有一位项目协调人。这位协调人负责众多细节上的衔接和协调, 如维护更新官方网站讯息、协助作者理解开放获取期刊合同、协助作者挑选合适的期刊、安排学术交流、采访和会议以及部门其余各项事务。

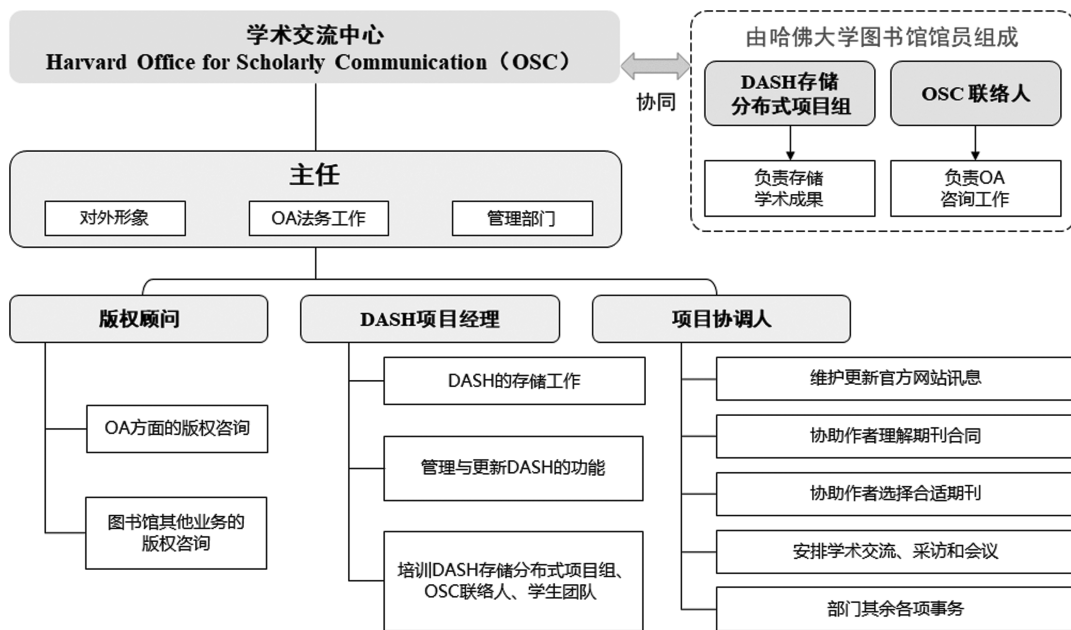


图2 哈佛大学学术交流中心(OSC)人员分工

3.3 各项保障：多方位权益保障、持续性服务优化

3.3.1 政策保障

哈佛大学所采用的权利保留开放获取政策，意味着学校拥有在自有的资源库中分享本校机构学术作品的权利，而不必向出版商征求许可。学校范围内施行的政策也明确了学校对于本校科研学术成果进行开放获取的态度^[13]，规范了机构知识库在全校范围内的收集工作。哈佛大学开放获取政策同样赋予作者对于作品出版与再利用方面的权利，明确了作者将学术成果的某一版本存入DASH的责任^[14]。各项政策细则都保障了学校机构知识库的可用性、持续性和功能性，极大提高了绿色开放获取自存储的效率。值得注意的是，学校与学院的每项开放获取政策与规定均是由教职工一致投票通过的，是教职工授予哈佛大学对其学术文章的非排他性权利，这保障了教职工存入机构知识库的合法性、合理性和可持续性。

对于哈佛大学科研人员来说，学校采取的政策保障了学校和教职工拥有学术文章开放获取的关键性权利^[14]，有效地消除了科研人员在推动学术成果开放获取过程中遇到的诸多障碍。具体如减少作者独自与出版商谈判的困难或不确定性、提供作品开放获取的学校层面帮助、保护作者选择期刊发表文章的自由、保护作者作品开放获取的自由、加强作者再利用其作品的权利、赋予作者对于作品的超出普

通出版合同的权利等^[13]。

3.3.2 机构知识库保障

DASH是一个集中式收集、保存和发布哈佛大学各社区成员研究成果的开放获取机构知识库。该库建设于2008年，通过DSpace开源平台进行个性化定制开发。

DASH的政策与使用条款详细规范了作者存储的作品类型、作品协助授权(Assistance Authorization)、知识库的隐私保护政策以及作品版权与相关保护^[15]。知识库目前主要功能为：开放下载、浏览知识库中的资源；显示世界各地下载与访问的数量；从作者角度呈现资源下载情况。DASH存储的文献类型十分多样，包括期刊文章(经评审)、会议论文、学位论文、工作报告与预印本等。此外，DASH也开放本校科研人员自愿上传课程课件、课程作业等。不仅如此，DASH还记录并开放展示世界各地的读者对知识库中学术作品的感受与思考。

哈佛大学图书馆OSC部门负责创建并持续优化DASH各项功能，现已更新至第7版。DASH的沿革与更新方向主要是为了让作者存储作品时更简单方便，激发作者自行存储学术作品的积极性。DASH的各项功能也均指向在机构知识库中开放交流与分享所产生的覆盖面与影响力。2020年，DASH中的文章平均被下载731次，尤其在2020年6月，DASH的总下载量超过100万^[14]。截至2023



年12月,DASH已存储超1600万条内容条目,中国的人员访问与下载DASH作品的次数达498万余次,位于全球第二^[16]。正是通过不断增强存储作品的可发现性和影响力,DASH才在作者、读者、机构知识库间逐渐形成互融互促的良性局面。

3.4 总结与思考

3.4.1 哈佛大学开放获取的优势

哈佛大学的开放获取工作,路径与定位十分明确与坚持,能够集中人力物力,节约成本。该校开放获取工作主要围绕绿色与钻石开放获取展开。哈佛大学因具有权利保留政策,避免了与出版商在版权问题、转换协议、APC计费等方面的复杂谈判,也无需受到各类开放获取的过渡方案干扰,从而可以集中精力建设机构知识库、教育引导科研人员进行绿色与钻石开放获取。相比之下,许多高校在开放获取协议类型上面临着过多选择,需要长时间地投入人力与出版商谈判。例如,加州大学系统与爱思唯尔在转换协议方面的谈判长达三年的时间^[17]。此外,由于在IEEE上的开放获取比例较低,该校与其签署的转换协议最终被重新调整回订阅模式^[18]。这种反复的谈判与协商不仅增加了学校各部门成员的工作压力,也增加了开放获取工作的经济风险,影响文献资源的使用效率。

此外,哈佛大学在开放获取工作中充分展现出协作理念,通过扎实的工作基础和广泛的合作模式,有效推动了本校及盟友高校的开放获取进程。哈佛大学BKC主持的HOAP项目为该校学术交流模式变革提供了研究与决策支持,其持续更新《大学开放获取政策的良好做法》,供全球高校共享,这有助于在世界范围内形成高校间的盟友网络。麻省理工学院、杜克大学等在制定校级开放获取政策时,均借鉴了HOAP项目的研究成果,并从哈佛大学的实践中获得支持。在成果收集方面,哈佛大学也充分利用盟友协作理念,通过全馆力量和拓展渠道来收集学术成果。前文所述的D3项目组与OSC联络人团队,就是举全馆之力充分拓展学术成果的收集与咨询渠道。

3.4.2 哈佛大学开放获取的不足

尽管哈佛大学的开放获取工作模式相较于其他高校具有一定的优势,但在实际操作中仍存在一些有待改进之处。具体来说,该校在人员配置方面尚不合理,过于依赖单个开放获取专员的个体能力。

对于哈佛大学这一综合性高校而言,哈佛大学图书馆OSC部门的4位馆员难以应付科研成果的庞大体量。此外,开放获取专员作为衔接的关键人员,其工作变动可能会影响后续开放获取工作的稳定性和可持续性。相比而言,协同管理模式在提高工作效率和资源整合方面更具优势。根据笔者的前期调研,麻省理工学院的开放获取工作是由教务长办公室与图书馆系统教务委员会共同主管。清华大学在开展校级开放科学支持计划时,聚集图书馆、科研院、出版社三方的力量,并在图书馆内部由多个部门联合组成开放获取小组。这样的多部门协同推进模式有助于发挥各部门专业优势,加强各部门的沟通与合作,促进资源共享与整合。

此外,该校的开放获取工作主要由图书馆负责,行政管理方面的能力显得相对薄弱,组织架构也较为单一。例如,图书馆在收集学术成果时,无法直接通过行政指令来执行,大多依赖于各学院的自发自愿或科研人员的自觉配合。这需要投入大量的精力,持续不断地沟通与引导。开放获取工作涉及多方利益相关者,由一个能够协调各方、整合资源的机构或委员会来主导和推动似乎更佳。牛津大学在校级的研究与创新委员会中设立开放获取指导小组,负责开放获取工作^[19]。根据笔者的调研,杜克大学将科研成果机构知识库存储过程与其他行政服务工作结合在一起,并由大学的中央行政部门提供支持,从而更合理地安排学术成果的收集与存储工作。

4 对我国高校及科研机构的启示

4.1 顶层设计:制定校级开放获取政策

哈佛大学的开放获取政策是本校科研人员自下而上促成,学校顶层再给予科研人员开放获取相应保障。我国高校内设的相关科研机构,如图书馆、科研处、人事处等,亦可联合组成项目组,全面地收集与整理国内外高校开放获取进展,测算本校开放获取的成本与经费预算,形成开放获取报告,并提交反馈。另一方面,我国高校行政管理较为集中,校级的开放获取政策能在宏观上明确开放获取工作方向、各职能部门的权责归属与协同机制、本校学术成果开放获取的流程以及争议解决方法等,可以有效全面支持开放获取工作^[12]。

在政策制定的细节上,开放获取政策不仅要规定学术成果存储在机构知识库中,还需说明与解释



本校师生在开放获取方面的版权与权益,如明确作者与学校的相关责任与权益、本校作者自由选择开放获取的权利、作者作品的版权问题等。哈佛大学在开放获取政策中对权利保留与非排他性方面进行了详细的说明,这样就可以避免将本校科研人员作品进行绿色开放获取时产生版权纷争。BOAI20也提到,如果要更进一步发挥出绿色开放获取的优势,更多的高校要与出版社商讨出实现个人成果知识库自动存储(Auto Deposit)的方式,提倡更多大学和资助者采用权利保留政策,支持学术成果的自存储^[10]。

截至2024年1月,中国只有9家机构在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)上登记了开放获取政策,大陆地区仅有4家,其中没有一家是高校^[20]。我国高校与科研机构虽暂未形成完整系统的开放获取政策,但相关声明、计划与举措已陆续出现。2014年中国科学院和国家自然科学基金委发布了《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》,要求得到公共资助的科研论文发表后将论文最终审定稿存储到机构知识库中。2018年,国家自然科学基金委员会、国家科技图书文献中心、中国科学院文献情报中心明确表示中国支持OA2020和S计划。2021年清华大学发布《2030创新行动计划》,明确提出实施“开放科学支持计划”。该项计划由图书馆、科研院、出版社共同完成,并在图书馆层面成立“开放科学推进工作组”^[21]。可见我国高校开放获取举措仍处于谨慎探索阶段,呈现点状零散分布特征,未能形成规模化机制化的运作,未在科研人员间形成普遍共识。因此,我国高校与科研机构在开放获取政策顶层设计上有待进一步统筹协调,在开放获取工作中形成合力,全面推进完善政策体系,共同推动该领域的进步。

4.2 基础设施:兼具可用性与可持续性的机构知识库

4.2.1 可用性:规范翔实、功能便捷

机构知识库是收集、保存、管理、传播单个或多个大学共同体智力产出的数字化知识资源库,也是高校推进开放获取工作的重要基础设施。当机构知

识库可以承载较多的资源且能被更有效地利用时,图书馆能更顺畅地实施绿色开放获取的自存储^[22]、展示与交流钻石开放获取的学术成果。综合性高校实力雄厚,可按照哈佛大学的DASH,麻省理工学院的DSpace@MIT、斯坦福大学的Stanford Digital Repository等组建方式,建设符合本校需求的机构知识库。多个高校亦可形成联盟共建共享机构知识库。

机构知识库的使用方式与建设成效也会在一定程度上影响高校开放获取的工作进展。机构知识库需具备详细的规范、实用的平台、便捷的成果提交系统、优质的服务等特点。详细的规范保障机构知识库的持续运作,具体可借鉴哈佛大学机构知识库的各项使用条款与隐私保护政策^[23],明确科研人员在内容、提交、使用、保存、撤回、隐私、服务与责任等方面的权责,也能让知识库管理者有章可循。

同时,机构知识库需要满足科研人员便捷交流分享学术成果的需求,使作品在提交与存储时更加顺畅便利。在实现过程中,可从影响本机构人员使用知识库的因素出发,设计出维持和管理这些机构知识库的战略,例如优化用户交互界面、提升档案管理服务、自动收割等功能^[24]。如前文所述,DASH的升级转型过程都是为了简化学术成果的存储过程。同时,DASH的交互界面与展示功能,如用世界地图显示各地读者的文献下载情况,都是为了表现出平台的传播力和影响力,吸引更多科研人员的关注。此外,机构知识库还需要拓展更多自存储的科研成果类型,形成中心化集中式的机构资源管理与维护平台。机构知识库未来发展的趋势是科学家交流作品的形式和类型日益丰富、知识库成为非营利性项目的科学传播基础设施^[25]。DASH中存储的文献类型不局限于学术论文,只要本校科研人员有存储需求,无论是课程课件、课程作品、数据、预印本等,均可纳入DASH长期存储与持续链接的范围。这也为我国高校建设机构知识库提供了较好的实践范例。

4.2.2 可持续性:收集学术成果的良性互动机制

机构知识库的建设需要持续性全面收集学术成果,而大多数高校在收集学术成果时,在人员组织与配置上还存在不完善不充分的情况。哈佛大学作为一所学术成果发表量较大的综合性高校,也只有图书馆的一个下属部门负责学术成果收集的工作。根



据彼得·萨伯的实践经验，教师们都很忙。尽管许多（甚至大多数）教师对开放获取有兴趣，但很少有人有时间参与到各类活动中，更不会时刻关注邮件提醒。因此，收集学术作品的工作并非易事。正因如此，哈佛大学图书馆 OSC 部门组建协作网络——D3 项目组与 OSC 联络人团队，辅助收集本校的学术成果。他们在了解到有新的学术成果需要发表时，就马上联络图书馆的 OSC 部门并将其存储至 DASH 中。这样的联络人机制可以更好地拓展学术成果收集的范围，形成科研人员与图书馆之间的良性互动。从而让科研人员深度参与开放获取、主动存储学术成果，让开放获取成为科研人员的优先级。而为了进一步保障机构知识库的可持续发展，全校的学术成果收集工作还需要全校的科研人员、院系领导、行政人员、图书馆学科馆员等达成共识，在各部门间形成跨部门合作，在各环节上协作联合。

截至 2024 年 1 月，中国在开放获取知识库登记网站（Registry of Open Access Repositories, ROAR）注册的开放存取知识库为 96 个，与位居第一的美国（853 个），还有较大差距^[26]。除了高校机构知识库外，我国相关科研机构近年来也在持续推进开放获取基础设施建设。2016 年，中国科学院启动中国科学院科技论文预发布平台（ChinaXiv）项目^[27]。2022 年，国家科研论文和科技信息高端交流平台发布^[28]。2023 年 11 月，公益学术平台 Pub-Scholar 正式上线^[29]。清华大学还建设有全球开放资源服务平台^[30]、清华大学学者库^[31]、论文发表管理服务系统^[32]等平台。这些数据库与平台为开放获取学术出版与交流提供了良好的基础支持，未来也可在可用性与可持续性上着力建设与维护。

4.3 教育引导：形成主动开放学术交流的意识

以订阅为基础的学术传播体系至今已有数百年的历史，科研人员间对传统学术传播体系形成了相对固定的思维方式。大部分学者对于开放获取还不是很熟悉，对开放存取存在普遍的误解。主要的误解集中在版权问题、学术水平问题、付费与免费问题等方面，这些误解很大程度上阻碍了开放获取的发展^[33]。要让学校师生充分了解与熟悉开放获取模式，就需要探索更多开放获取素养教育的方式，在科研人员间形成信息资源多元、公平和包容开放的文化与价值观^[34]。

图书馆作为高校信息传播中心，有义务与责任

承担起提升师生开放获取素养的工作。可参考现有信息素养教育途径，在师生中开展开放获取主题讲座、课程、培训等。此外，制作专题网页并持续更新维护政策、动态与资讯，也是师生了解与知晓开放获取动态的有效途径。哈佛大学图书馆在常规的培训、讲座与活动外，还在哈佛大学伯克曼·克莱因中心（BKC）官网，整合发布开放获取 HOAP 项目的进展、高校开放获取行动指南与开放获取动态跟踪等，实现开放获取各类资讯的一站式整合发布。

常规的信息素养教育与培训方式能引导师生形成开放获取的基本理念，而更深层次的方式则是将开放获取融入科研人员的学术研究流程中。哈佛大学图书馆 OSC 以收集学术成果为抓手，并行开展开放获取素养教育，让学术成果开放获取的这一选项，成为科研人员工作流程的常规部分。该部门在收集科研人员的学术成果时，所有成员都会发挥各自专长，回答与解释开放获取各方面的疑问。而在政策修订或者知识库有功能更新时，OSC 委员会及时传达给本校师生，并及时向学校顶层管理机构传达与汇报开放获取工作内容。

当前，我国高校开展的开放获取素养培训活动大部分由高校图书馆主导，具体内容与形式偏常规，主要是学术成果开放获取的出版咨询。例如，上海交通大学图书馆发布的《上海交通大学作者发表 OA 论文指南》、中国科学院文献情报中心编制的《中国科学院作者发表 OA 论文指南》、浙江大学图书馆开设的《开放获取期刊与发文指南》信息素养讲座等等。清华大学“开放科学支持计划”还以清华大学图书馆为主要牵头单位，通过公众号 OpenSign 持续发布开放获取资讯。许多高校图书馆也专设开放获取的 Libguides 网页，整合开放获取情况介绍、资源介绍、发文福利等信息。未来，高校图书馆还可将教育工作进一步融入到科研人员的学术研究流程中，着力在学术成果的影响力方面进行宣传教育^[35]，使科研人员将开放获取的选项主动纳入到学术研究的过程中。

4.4 从容应对开放获取各类方案

随着开放获取运动的不断发展，出版商也随之推出各类开放获取相关的方案。转换协议就是其中之一。转换协议是机构从订阅模式过渡到完全和即时的开放获取的一种手段，通过与学术出版商谈判将订阅费用再投资于支持开放获取出版^[36]，其本意



是避免双重收费,限制学术交流的成本,增加开放获取发表文章比例。《布达佩斯开放获取宣言》则明确表示“当我们为学术成果进行开放获取发表时,要谨记开放获取是其目的。支持学术主导和非营利组织主导的对全世界都有益处的模型……取消阅读向出版(Read & Publish)的协议”^[37]。而随着学界的研究与测算,发现转换协议存在诸多需要警惕的问题。有研究发现,即使不存在“双重收费”,部分转换协议签署后,中国高校实际所需支付的费用也将大幅度增加^[38]。尤其是对发文量较大的综合性科研院校来说,整体的费用与价格仍旧非常高昂。其更大的风险在于可能破坏学术发表生态的国家平衡,形成另一种垄断格局^[39]。此外,各家出版商根据自身的商业模式,制定出了 Read & Publish、Publish & Read、Subscribe to Open 等多种转换协议类型,并且围绕 APC 定价策划多类计费方案,令各国高校应接不暇。高校需要形成明确的思路与态度,研制与出版商的谈判策略,方可游刃有余地应对各类开放获取方案的选择。

哈佛大学采用权利保留的非排他性政策,明确不签署任何形式的转换协议,坚持绿色与钻石开放获取。他们认为绿色和钻石开放获取可以在保证学术成果质量的基础上,不受费用所限,在全球范围内进行学术成果开放共享,还增强了本校学术社区对学术交流的掌控。因此,哈佛大学集中精力在机构知识库 DASH 的建设上,并在实际工作中着力引导科研人员在钻石开放获取期刊上发表学术作品。关停补贴 APC 的 HOPE 基金也是该校推进开放获取的标志性举措。综合分析哈佛大学的各项举措可知,其主要出发点就是开放学术交流与重组学术传播体系。这也启示我们,高校在开放获取的推进上,要回归推动科研学术成果自由传播、公平开放和可持续发展的初衷。同时,哈佛大学与出版商的谈判实践,不仅能为高校提供可借鉴的经验,还可以作为策略制定的参考,有助于高校在各项谈判中争取更有利的条件。

目前,我国已有多份开放获取转换协议,如中国科学院文献情报中心与牛津大学出版社(Oxford University Press)的转换协议、英国皇家化学学会出版社(Royal Society of Chemistry)的转换协议、清华大学与美国计算机协会(Association for Computing Machinery)的转换协议、上海交通大学与复旦大学

和剑桥大学出版社(Cambridge University Press)的转换协议等。虽然目前协议的转换规模与中国高校与科研机构整体的发文规模相差较大,但也体现了高校与科研机构不断探索更多开放获取转换的可能性。未来,中国高校需要更从容地应对开放获取各种方案的选择,严谨测算并谨慎参与各项谈判,明确本校推动开放获取的目的与初心,以提高经费使用效率并掌控开放科学研究成果共享交流的主导权。

4.5 人员组织:构建稳定高效的开放获取团队

专业、稳定的人员队伍对科研机构持续推进开放获取工作十分重要。哈佛大学因其独特的科研传统,开放获取团队结构与运作方式在行政管理上相对松散,比较依赖开放获取专员的个人能力。相比之下,我国的高校与科研机构需要更为系统与全面的团队建设策略,可着重从行政管理与科研服务切入。在整体的行政管理协作上,一个强大的组织中心能够调动各方资源,确保科研服务的专业性和高效性。而在科研服务的具体实践上,应吸纳具备知识产权、计算机技术、信息资源管理等多学科背景的专业人才。这样多元化的人才结构能保障工作在多个层面上的专业性和全面性,从而更好地服务于机构知识库的更新维护、学术成果的全面收集以及科研人员的教育引导工作;为本校科研人员、图书馆与科研管理机构在日常工作中提供精准全面的文献计量分析、财务分析、出版工作流程和元数据标准决策服务。此外,为保持团队的稳定性和连续性,需要将工作任务进行合理拆分,使得每个任务都有相应的负责人。即使有研究人员无法继续工作,其他人也能迅速接替,保证工作顺利进行。

值得一提的是,我国图书馆界在开放获取人员培养与队伍建设方面已经进行了相关尝试。由国家科技图书文献中心、中国科学院文献情报中心等单位主办的开放获取专员训练营已成功举办四届。其培训内容涵盖开放获取政策与出版、转换协议成本评估与谈判磋商、各类基础设施建设运营等内容,贴近实践与国际开放获取前沿形势。在未来,我国高校与科研机构应强化团队建设,制定系统完善的组织框架,人才引进、培训、管理和激励机制都应有明确的规划和实施策略,以构建稳定、高效、专业的开放获取团队,为高校与科研机构学术成果的开放获取持续发展提供坚实的支撑。



5 结语

哈佛大学在开放获取运动方面积累了约 20 年的丰富经验，其独特的工作机制与实施路径为全球高校树立了典范。当前，国内高校在开放获取实践方面尚有不足。因此，借鉴哈佛大学的开放获取工作机制，对于我国高校在顶层设计、机构知识库建设、人员配置与分工以及教育引导等方面具有指导意义。展望未来，我国高校应深入研究典型案例，系统推进开放获取工作，从而更有效地推动学术成果的高质高效开放共享。

参考文献

- 1 廖建军. 美国政府“开放获取”政策及其对美国的影响[J]. 图书馆, 2018(4): 58-62, 105.
- 2 李国俊, 邱小花. 金色 OA 模式的典范: 荷兰开放获取模式研究[J]. 大学图书馆学报, 2019, 37(3): 43-49.
- 3 王阳, 沈军军, 江震. 德国开放获取战略规划实施论述[J]. 数字图书馆论坛, 2020(1): 40-46.
- 4 刘文云, 刘莉. 欧盟开放科学实践体系分析及启示[J]. 图书情报工作, 2020, 64(7): 136-144.
- 5 石晨. 日本“超级国际化大学”图书馆开放获取方针调查分析及启示[J]. 图书馆, 2021(7): 98-103.
- 6 王利君, 杨友清. 加拿大高校图书馆开放出版服务的特点和启示[J]. 图书馆学研究, 2022(5): 92-101.
- 7 王利君. 英国大学图书馆开放获取出版服务研究[J]. 新世纪图书馆, 2020(4): 74-79.
- 8 Harvard Library. Open Access policies[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://osc.hul.harvard.edu/policies/>.
- 9 Hyman S E. Open Access policies[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://osc.hul.harvard.edu/policies/>.
- 10 Budapest Open Access Initiative. Budapest Open Access Initiative 20th anniversary recommendations[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>.
- 11 Harvard Library. Harvard Library endorses new action plan for Diamond Open Access[EB/OL]. [2024-03-03]. <https://library.harvard.edu/about/news/2022-03-14/harvard-library-endorses-new-action-plan-diamond-open-access>.
- 12 Suber P, Shieber S. Good practices for university open-access policies[EB/OL]. [2024-01-03]. https://cyber.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies.
- 13 Harvard Library. Author frequently asked questions[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://osc.hul.harvard.edu/authors/faq/>.
- 14 Suber P. Author rights and the Harvard open access policies: a response to Patrick Alexander[J]. Insights the UKSG Journal, 2021. 34(1): 8, 1-13.
- 15 Harvard Library. DASH frequently asked questions[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://dash.harvard.edu/pages/FAQ>.
- 16 Harvard Library. Statistics[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://dash.harvard.edu/>.
- 17 田晓迪. 加州大学系统图书馆与爱思唯尔的开放获取转换协议的谈判要素分析及启示[J]. 图书馆杂志, 2022, 41(11): 85-93.
- 18 Office of Scholarly Communication, University of California. UC to end funding support for Open Access publishing with IEEE in 2024; reading access will continue[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://osc.universityofcalifornia.edu/2023/10/uc-to-end-funding-support-for-open-access-publishing-with-ieee-in-2024/>.
- 19 University of Oxford. Research & innovation committee[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/ric>.
- 20 ROARMAP. Browse by country[EB/OL]. [2024-01-03]. <http://roarmap.eprints.org/view/country/030.html>.
- 21 清华大学图书馆. 开放科学[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://lib.tsinghua.edu.cn/kyzc/kfxx.htm>.
- 22 Kennison R, Shreeves S L, Harnad S. Point & counterpoint: the purpose of institutional repositories: green OA or beyond?[J]. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2013, 1(4): 1-7.
- 23 Harvard Library. Terms of use for DASH repository[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://dash.harvard.edu/pages/termsofuse>.
- 24 Kodua-Ntim K, University academics' usage of Open Access institutional repositories[J]. Journal of Library Resource Sharing, 2021, 30(3-5): 101-116.
- 25 Zassoursky I, Sokolova D, Trishchenko N. Open access repositories: functions and trends [J]. Scientific and Technical Libraries, 2020(1): 121-142.
- 26 Registry of Open Access Repositories. Browse by country[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://roar.eprints.org/view/geoname/>.
- 27 中国科学院文献情报中心. 中国科学院科技论文预发布平台[EB/OL]. [2024-01-03]. <http://www.chinaxiv.org/home.htm>.
- 28 中国科学技术信息研究所. 国家科研论文和科技信息高端交流平台[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://napstic.cn/>.
- 29 中国科学院文献情报中心. PubScholar 公益学术平台[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://pubscholar.cn/>.
- 30 清华大学图书馆. 全球开放资源服务平台[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://opensign.lib.tsinghua.edu.cn/home>.
- 31 清华大学图书馆. 清华大学学者库[EB/OL]. [2024-01-03]. <https://thurid.lib.tsinghua.edu.cn/>.
- 32 清华大学. 清华大学论文发表管理服务系统[EB/OL]. [2024-01-03]. <http://epub.lib.tsinghua.edu.cn/login/guidePage.shtml>.
- 33 Suber P. Open Access[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2019: 2-13.
- 34 吴建中. 从开放获取到“超越开放获取”——“下一代机构知识库”给予我们的启示[J]. 国家图书馆学报, 2018, 27(6): 3-8.
- 35 Zhu Y. Who support open access publishing? Gender, discipline, seniority and other factors associated with academics' OA practice[J]. Scientometrics, 2017, 111(2): 557-579.
- 36 田晓迪, 李新洁. 开放获取转换协议的内容、案例及启示[J]. 大学图书馆学报, 2022, 40(2): 76-86.
- 37 The Budapest Open Access Initiative. Read the declaration [EB/OL].



[2024-01-03]. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>.

响分析[J]图书情报工作, 2020, 64(8): 24-31.

38 韩子静, 颜沁莹, 田稷. 基于开放获取转换协议的数据库采购价格博弈分析——以 ACM OPEN 模型为例[J]. 大学图书馆学报, 2022, 40(5): 48-57.

作者单位: 浙江大学图书馆, 浙江杭州, 310030

收稿日期: 2024 年 1 月 3 日

修回日期: 2024 年 3 月 10 日

39 黄敏聪. 国家级开放获取协议的兴起及其对全球学术生态的影

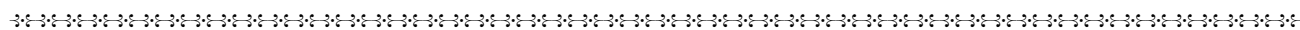
(责任编辑: 支娟)

Open Access for Scholarly Communication: Implication from Harvard University Open Access Paradigm

Lin Rushi Ye Hangqing Han Zijing

Abstract: Universities, known as important hubs for academic achievements, have carried out many practical explorations on Open Access in recent years. Harvard University, a global leader in high-quality academic achievements, has had fruitful experiences in promoting Open Access, which has formed a certain international influence. Through semi-structured interviews, literature and network research methods, the article summarizes Harvard University's experience in the development of Open Access in terms of history, system construction, mechanism operation, and multiple guarantees. The article argues that Chinese universities could learn from its experience in terms of top-level design, infrastructure, education, and guidance, meanwhile be prepared to deal with various methods and paths of Open Access. From that way, universities could better grasp the dominant role of academic communication and promote openly sharing of academic achievements.

Keywords: Universities; Open Access; Harvard University; Green Open Access; Diamond Open Access



(接第 71 页)

Study on the Cultivation Pattern of Undergraduates' New Media Literacy Characterized by "Learning and Application Promote Each Other"

—A Case Study of i-Lab Student Innovation Studio Created by Zhejiang University Library

Yang Liu Shen Lihua Xu Jingjing Tian Ji He Xiaowei Shao Boyun

Abstract: This paper focuses on the cultivation of undergraduates' practical skills of new media. Based on three theories including teaching scaffolding, meta-literacy, and group cooperative learning. It designs a cultivation pattern characterized by "learning and application promote each other", carries out practical exploration of the cultivation pattern with the i-Lab student innovation studio of Zhejiang University Library. It introduces the implementation of construction of "separate groups and cultivate as needed", "curriculum series + practical application" interpenetration, "senior members guide new members in cooperative learning" and other cultivation mechanisms in detail, puts forward some suggestions on the popularization and application of the "learning and application promote each other" cultivation pattern in domestic universities, with a view to injecting new ideas into the development of information literacy education under the new media environment, promoting the virtuous circle of mutual integration and mutual promotion between literacy cultivation and student growth, as well as the growth and cultivation of student teams.

Keywords: New Media Literacy; Undergraduates; Learning and Application Promote Each Other; Information Literacy Education; Cultivation Pattern