



澳大利亚学位论文管理与开放现状及启示

□ 阙忱忱*

摘要 运用网络调查法和文献分析法,调查研究了澳大利亚国家政策、国家基金资助政策以及八校联盟(Go8)高校的学位论文管理与开放现状,总结了澳大利亚学位论文管理策略,主要包括:政府机构、国家基金等明确要求知识成果需存储与共享,各高校制定学位论文管理与开放政策,利用机构知识库自存储学位论文,根据不同公众访问类型对学位论文进行分类管理,版权声明保护及平衡公共利益与作者权益,为学位论文的开放与发表提供有利条件,积极与发现系统合作,建立专业服务咨询团队,注重隐私保护等。澳大利亚的实践经验对我国学位论文的管理和开放具有一定的借鉴作用。

关键词 学位论文 澳大利亚 管理策略 开放获取

分类号 G255

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2021.05.006

1 引言

博硕士学位论文是高等院校和科研机构的研究者为获得学位,在导师指导下开展科研活动并撰写的毕业论文,常涉及前沿问题,具有一定的学术价值和社会经济价值。长期以来,大部分学位论文由机构收藏而非公开发表或出版,属于灰色文献,查询和获取都比较困难。随着信息技术的发展,学位论文查询和获取的障碍已经不再存在,那么,如何在妥善收藏、科学管理的前提下,让这些资源有序开放,发挥其应有价值,则越来越成为人们关心的问题。

现阶段,国内在学位论文的管理方面还没有完善的规章制度和权威机构出台的管理办法,而国外的许多成功经验可为我们提供很好的借鉴。我国学者针对国外学位论文的管理利用已有一些研究,主要集中于对美国、德国等欧美高校学位论文版权政策进行深入探讨与分析^[1-3],也有学者以杜克大学^[4]、ProQuest公司^[5]为调研对象,分析国外学位论文的管理开发模式,进而对我国提出相应建议,但目前还没有针对澳大利亚国家和高校的学位论文管理机制的具体案例研究。澳大利亚十分重视科研成果的收藏与开放,是全球开放获取运动的引领者与实践者,在2016年全球开放指数排名中位列全球第

二^[6],其国内发布的开放获取政策数量也位于世界前列^[7],不仅如此,作为最早开展国家级数字论文合作项目收录本国学位论文的国家之一^[8],多年的发展与变革使其国内已建立起较为成熟的学位论文收藏管理体系。本文利用网络调查法和文献分析法,对澳大利亚的国家相关政策、国家基金管理政策以及八校联盟高校(The Group of Eight,以下简称Go8高校)的学位论文管理服务现状进行了深入调研,以期通过总结分析国外有益实践经验,为我国学位论文的收藏和开放提供借鉴。

2 澳大利亚高校科学管理学位论文的外部有利环境

澳大利亚为了实现由公共资金投入而产生的知识成果价值的最大化,政府机构、国家基金、高校联盟等纷纷发布文件要求科研机构和科研人员必须尽可能及时公开并广泛传播研究成果,使社会公众能够尽快获取和利用知识成果,以发挥其在推动科学进步、激励创新探索、造福社会等方面的重要作用。科研成果中也包括学位论文。

2.1 政府机构等支持科研成果存储与共享

澳大利亚政府机构、高校联盟等发布全国性文

* 阙忱忱,ORCID: 0000-0003-1614-7034,邮箱:ccque@zju.edu.cn。



件,强调包括学位论文在内的科研成果需适当存储、共享及传播,且共享应符合 F. A. I. R. 原则,包括 Findable, Accessible, Interoperable, Reusable,即可查找、可访问、可互操作、可重用,为高校制定科学的学位论文管理政策树立了标杆。澳大利亚制定的与此相关的主要全国性文件有:《澳大利亚研究责任行为准则 2018》^[9]和《澳大利亚科研 F. A. I. R. 原则声明》^[10]。前者由澳大利亚国家健康与医学研究理事会(National Health and Medical Research Council, NHMRC)^[11]、澳大利亚研究理事会(Australian Research Council, ARC)^[12]以及澳大利亚高校联盟(Universities Australia)于 2018 年共同制定,准则要求科研机构和人员应保留和存储准确、完整的研究数据和原始材料,在适当情况下允许他人访问和参考,并应当负责、准确、广泛地传播其研究成果。后者由澳大利亚高校图书馆员理事会(Council of Australian University Librarians)工作组于 2016 年制定发布。声明强调至 2020 年,澳大利亚政府所资助的研究机构和研究人员必须制定政策和标准,并采取必要行动,促使公共资助的研究成果符合 F. A. I. R. 原则。

2.2 国家基金要求公共资助成果开放获取

澳大利亚国家基金管理机构秉持知识共享理念,发布的开放获取政策要求接受公共资助人员产出的科研成果必须开放获取,这对高校制定学位论文开放获取政策具有非常重要的领导和示范作用。ARC 和 NHMRC 是澳大利亚政府下设负责研究活动管理的机构,也是该国最具影响力的国家基金资助机构。ARC 的开放获取政策要求所有来自该基金资助的研究成果(包括由其提供奖学金的研究生的研究成果,但不包括研究数据)必须在出版之日起 12 个月内提供开放获取。无法及时公开的可申请 2 年延迟访问期,且首席调查员需在最终报告中解释延期原因^[13]。NHMRC 的开放获取政策适用于所有接受该机构基金资助的人员。科研成果中经过同行评议的科研文献强制要求开放,科研数据与专利则强烈鼓励开放。对于强制开放的科研文献须在出版后 12 个月内公开,如全文无法在规定时间内公开的需作明确说明,且元数据信息必须在出版后 3 个月内提供开放获取^[14]。

3 澳大利亚高校学位论文的管理策略

本文以澳大利亚 Go8 高校中的 8 所研究型大学作为调研对象,分别是:澳大利亚国立大学、悉尼大学、墨尔本大学、昆士兰大学、新南威尔士大学、莫纳什大学、西澳大学以及阿德莱德大学。Go8 高校成员在泰晤士高等教育世界大学排名(2021 年)^[15]和 QS 世界大学排名(2021 年)^[16]中的综合排名均位列全球 150 名以内;联盟在研究生教育方面也处于澳大利亚领先地位,招收研究生数占该国研究生总数的三分之一,授予博士学位数占该国博士学位数的二分之一^[17]。调查表明,Go8 高校跟随澳大利亚对科研成果存储及公开传播的政策导向,并根据自身实际情况形成了各具特色的学位论文收藏管理策略。

3.1 制定机构管理政策,自存储学位论文

Go8 高校制定学位论文相关管理政策不仅确保政府、基金管理机构等对知识成果存储与共享规定的落地实施,而且更加契合高校自身情况,具有实际可操作性,保障了学位论文管理与利用的规范开展。经高校官方网站以及 ROARMAP (the Registry of Open Access Repository Mandates and Policies) 网站调研发现^[18],Go8 高校均制定了学位论文缴存指南、知识产权管理政策以及学位论文(或科研成果)开放获取政策。学位论文缴存指南主要包括学位论文在准备、提交、审核、存储等整个流程中应注意的事项、论文内容与格式要求、声明书填写等。知识产权管理政策主要针对师生在科研活动中产生知识产权的归属、转让、开发、商业收入等方面制定具体规范。学位论文(或科研成果)开放获取政策则主要规定学位论文(科研成果)开放获取的适用范围、具体方式、权利义务等,并且一致强调,若科研资助经费来自 ARC 或 NHMRC,那么相应成果应首先遵循这两个机构的开放获取政策。机构知识库是 Go8 高校用以开放存缴学位论文的主要方式之一。机构知识库为绿色 OA,是操作较便捷、成本相对较低的开放获取类型。调查发现,Go8 高校要求强制缴存的学位论文包括哲学博士、专业博士、哲学硕士、研究硕士以及研究课程硕士(Masters by Research and Coursework)等的高等研究学位论文(Higher Degree by Research),部分高校还会收藏经过授权或院长批准的荣誉学位论文^[20]。利用机构库自存储学位论文不仅能够实现学位论文的长期保



存,而且为后期的开放获取、开发利用、版权保护等创造了条件。

3.2 对学位论文进行分类存储与开放

虽然澳大利亚要求学位论文尽快开放获取,但在实际操作中依然会遇到各种特殊情况。根据具体开放要件而设置不同的公众访问类型与适当的时滞期,实施学位论文分类存储与开放政策,在尽可能全面及时开放学位论文的同时,保护国家、社会、作者、有利益关系第三方的权益,有重要的现实意义。

3.2.1 公众访问类型

Go8 高校规定申请延期或禁止访问学位论文需要在预期提交论文之前或在提交过程中决定公众访问方式,如无特殊申请,一旦学位论文验收通过后将自动进入高校机构知识库存储并开放获取。经调研发现,Go8 高校规定可申请学位论文延期访问的主要原因涉及学术发表、商业合作协议、个人隐私、知识产权、文化习俗、道德伦理、法律法规、涉及国家机密和国防安全等。不同的公众访问类型对应不同的文献开放程度。以墨尔本大学为例,学位论文的公众访问类型主要有四种(见表 1)。

表 1 墨尔本大学学位论文的公众访问类型^①

类型	内容
开放获取 Open Access	论文存入机构知识库后全文对公众开放,可浏览与下载
对外延迟访问 External Embargo	论文全文只对通过身份认证的本校教职工和学生公开;论文元数据(包括标题、作者、摘要、关键词)需公开
全面延迟访问 Full Embargo	任何人无法访问论文全文;论文元数据(包括标题、作者、摘要、关键词)需公开
禁止访问 No Access	论文元数据与全文均拒绝访问。一般需要得到特殊批准

部分 Go8 高校要求学位申请者直接提交或在特殊情况下提交两个版本的学位论文,原版仅用于存储,公共版则用于开放获取,以此来提升学位论文的开放获取率。墨尔本大学要求学位论文中如包含不适合公开的信息时应提交两个版本的学位论文^[20]。新南威尔士大学则要求所有学位申请者直接提交原版(Master Copy)和公共版(Public Version)两个版本的学位论文^[21]。

3.2.2 延迟或禁止访问的期限

Go8 高校规定的学位论文首次延迟访问期限大

多不超过 2—3 年,如需延长时滞期或提前开放均需要得到相关部门或责任人的批准,首次时滞期满后如未申请延长或申请延长未获得批准,则学位论文自动转为开放获取。在极特殊的情况下,论文有可能被永久禁止访问^[22]。部分 Go8 高校在申请延迟访问时需说明具体原因,并根据原因给予相应时滞期。比如悉尼大学《高等学位条例 2011》对论文包含保密材料、为保护知识产权、为保护学位申请者自身利益等不同情况分别设置了 5 年至 6 个月不等的时滞期^[23]。部分高校则对首次申请延迟的管理较为宽松,比如澳大利亚国立大学和新南威尔士大学分别对于不超过 12 个月、24 个月的延迟访问申请由系统自动通过^{[21][24]}。另外,墨尔本大学和阿德莱德大学均规定,学位论文版权人可以在获得导师、所有赞助方的批准背书后向高校相关责任部门申请提前结束文献访问时滞期,转为开放获取^{[20][25]}。

3.3 版权声明保护与平衡各方利益

版权声明是学位论文存储及开放过程中必不可少的法律文书。完善的版权声明可增进作者对学位论文存储与开放的支持度,也可提升社会公众对学位论文的利用率,有利于学位论文的收藏、开放和再利用。经调研,Go8 高校学位论文的版权声明一般都包含三部分内容:第一部分是版权归属,作者确认自己拥有学位论文的知识产权(包括版权和专利权),以及今后利用学位论文内容进行再创作、再发表的权利;第二部分是授权书,作者给予高校一个永久的、不可撤回的、全球范围内的、非独占性以及免版税的授权,授权高校存储和公开传播其论文的权利;第三部分是关于利用第三方版权材料和保密材料的声明,表明开放版本的论文中已使用的版权材料和保密材料均获得使用许可或者已经删除。Go8 高校的版权声明内容较全面,不仅坚持国家和基金会对学位论文的开放获取要求,而且重视作者合法权益保护与社会公众对科学成果共享需求之间的平衡,对版权归属、授权方式、授权范围、使用第三方材料或保密材料等的规定也较为明晰;在细节方面强调被授权高校可以利用任何“当前或者未来可能出现的媒介”来存储学位论文^[26],弥补了由于未来科

^① 内容来源: The University of Melbourne. My thesis in the library [EB/OL]. [2020-11-14]. <https://gradresearch.unimelb.edu.au/examination/my-thesis-in-the-library>.



技术发展、存储介质升级可能导致的授权瑕疵。

3.4 倡导共享理念,为学位论文开放与发表提供有利条件

Go8 高校积极倡导开放获取理念,部分 Go8 高校为本校科研成果的开放与发表提供了一系列有利条件。澳大利亚国立大学、墨尔本大学、西澳大学的图书馆网站上均设置了开放获取相关栏目,普及开放获取的概念、种类及意义,推介常用的开放仓储平台、专著、期刊等。西澳大学图书馆专门开设了促进研究论文开放获取的培训工作坊^[27],墨尔本大学图书馆定期举办论文缴存和学位论文开放获取的研讨会^[28]。部分 Go8 高校出台论文处理费(Article Processing Charge, APC)折扣与补贴政策。墨尔本大学与美国化学学会、英国伦敦生物医学中心(BioMed Central)、英国皇家学会等多个出版社达成协议,帮助本校科研人员(包括教工和学生)在开放获取期刊发文或出版专著时获得 APC 费用折扣甚至豁免^[29]。西澳大学成立了 APC 基金,用以资助该校科研人员(包括全职或兼职的师生)作为第一作者或通讯作者在影响因子排名前 10% 的黄金开放获取期刊上发表成果所需的 APC 费用,资助上限为 3500 澳元;同时,该校师生在英国伦敦生物医学中心、施普林格开放获取(Springer Open)、核酸研究(*Nucleic Acid Research*)期刊等发文时也可获得 10%—50% 不等的 APC 折扣或免除 APC 的优惠政策^[30]。开放获取是 Go8 高校对学位论文的强制性要求,因此,以网站、研讨会等方式对开放获取进行宣传与推广,促使学位论文作者理解开放获取的意义并达成共识是非常必要的;对于有潜力在开放获取期刊或专著再发表的学位论文,高校提供的 APC 基金和优惠政策也能起到支持与鼓励的作用,进一步促进成果共享与知识流动。

3.5 积极与发现系统合作

Go8 高校不仅利用机构知识库存储学位论文,而且积极与澳大利亚国家级发现系统合作,并且大多机构知识库遵循互操作原则,其中资源能够被发现系统、搜索引擎所收割,实现对学位论文的集成检索。Trove 是澳大利亚国家图书馆建立的综合发现系统,用以查找澳大利亚及新西兰的图书馆、高校、博物馆的资料与藏品,至今已收藏了 50 多万篇学位论文^[31]。多数澳大利亚高校与 Trove 展开合作,Go8 高校的学位论文均可在 Trove 中查询,根据授

权类型不同提供全文、部分内容或元数据信息等资源。此外,澳大利亚国立大学、墨尔本大学、昆士兰大学等高校的学位论文也可以通过谷歌、谷歌学术等全球搜索引擎进行查询和访问。Go8 高校积极与发现系统合作将帮助社会公众直接通过这些系统获取与利用学位论文,从而提升学位论文的可见度,扩大传播范围。

3.6 建立专业服务咨询团队

Go8 高校配备服务人员为师生在涉及知识产权、开放获取等方面遇到问题时提供专业咨询与必要帮助,为学位论文的收藏和开放提供了服务保障。如澳大利亚国立大学不仅有版权责任官(ANU Copyright Officer)^[32]负责处理师生的版权咨询问题,还拥有开放获取研究工作组(ANU Open Research Staff)^[33]专门负责在电子记录管理系统中确认作者的版权状况。悉尼大学设立商业发展与产业合作部(Commercial Development and Industry Partnerships)^[34]专门管理师生的知识产权,并提供咨询与建议;在开放获取方面如遇到问题也可以向学术联络员(Academic Liaison Librarian)或图书馆机构知识库顾问(Library's Repository Consultants)寻求帮助^[35]。

3.7 注重隐私保护

Go8 高校的学位论文管理规则在细节方面充分体现了对个人隐私的保护。墨尔本大学以签名可能会被谷歌收割从而出现在谷歌图片中为由,要求所有存储在机构知识库的学位论文中不得出现个人签名^[20]。新南威尔士大学则规定供开放获取的学位论文中不得出现个人签名^[21]。Go8 高校学位论文的开放程度较高,其中所有信息都可能被机器挖掘与收割,如学位论文公开时所包含的个人签名一并公开,则作者与个人签名非常容易被精确地关联起来。这种情况可能导致作者的隐私泄露,签名被模仿、盗用或滥用,存在法律隐患。因此,Go8 高校要求学位论文公开时必须移除个人签名,充分保障了作者的隐私权。

4 对我国高校及科研机构的启示

我国国务院 1981 年出台的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》规定,高校或科研机构图书馆为本校学位论文的收藏单位,国家图书馆为全国全面收藏博硕士学位论文的专门机构。1983—1986



年,国务院学位委员会办公室又指定中国科技信息研究所和中国社会科学院图书馆分别负责自然科学领域和社会科学领域硕士学位以上的学位论文的收藏。但由于这些文件发布年代久远,学位论文保存和公开的许多要件都已经发生了变化,如论文收藏和传播的数字化,数据库商的介入等,我国现阶段学位论文的收藏和管理在许多方面都处于无规则可依的状况。相比之下,澳大利亚学位论文的管理与开放经验已经过多年的摸索与完善,对我国高校及科研机构具有一定的启示作用。

4.1 增强开放理念,构建共享环境

澳大利亚国家、高校联盟等制定的《澳大利亚研究责任行为准则》《澳大利亚科研 F. A. I. R. 原则声明》以及国家基金公开政策等对公共资金资助学术成果的缴存、开放及传播做出了具体要求,为高校实现学位论文的科学管理与开放提供了依据。与之相比,我国现行法律法规或者教育主管部门文件均未要求学位论文的开放获取,导致我国学位论文的开放程度一直处于较低水平。通过调查中国九校联盟(以下简称 C9 高校)发现,9 所高校均收藏本校学位论文,然而无论纸质版或电子版学位论文都仅对本校校内开放,即便校内使用也有严格限制,比如只能检索查阅,无法下载打印^[36-37],保存于本地的论文无法转发并设置阅读期限^[38],近几年的论文不提供阅览^[39]等。常用学位论文数据库如中国知网(CNKI)《博硕士学位论文数据库》与万方数据库的《中国学位论文数据库》等收录学位论文的时效性和完整性也因校而异,且需要付费购买。

我国政府公共资金在普通高等教育中投入巨大,且近年来持续上升,换句话说,我国大多数的博硕士研究生均是在政府的资助下培养起来的。学位论文是博硕士研究生在校学习过程中对某领域内的知识总结,理应具有一定的社会公益属性。在我国,已有科研机构表明认同开放获取精神并愿意作出努力,比如:截至 2020 年 11 月,中国已有 17 家学术机构支持并签署了《OA2020 倡议意向书》^[40],中国科学院文献情报中心自 2012 年起每年举办“中国开放获取推介周”等。在这样的背景下,我国高校、科研机构及图书馆可以自发联合起来,利用互联网、新媒体等途径积极宣传知识共享、开放获取理念,开展相关讲座和研讨会,大力倡导科研机构和科研人员增强社会责任感,共同承担起全社会科学进步的重大

使命,提高对知识共享的必要性和重要性的认识,使开放获取成为科学行为准则乃至全社会的普遍共识。同时,也期待我国教育主管部门或权威机构能尽早出台与学位论文相关的管理办法,自上而下地推进学位论文的科学管理与开放。

4.2 制定机构开放获取办法,实行学位论文分类管理

Go8 高校制定的学位论文开放政策对本机构学位论文的缴存方法、开放与否、开放形式、开放时滞等做出了详细规定,以指导相关部门科学、规范地开展管理与服务。而在中国,除了中国科学院、国家自然科学基金委员会于 2014 年 5 月发布公共资金资助的科研论文开放获取的政策声明之外^[41],中国鲜有专门制定开放获取政策的高校或科研机构。调研 C9 高校的现状发现,我国高校的学位论文管理规则大多聚焦于学位论文的内容要求和格式规范,在分类存储、公开利用方面的规定或缺失,或过于简单,操作性不强。

学术文献是非常有价值的研究工具,对学术文献的开放获取是促进科技知识传播、打破学术信息交流障碍、普惠社会创新驱动的重要途径^[42]。因此,首先,在我国出台全国性学位论文开放管理政策之前,建议我国高校和科研机构根据自身特点,主动制定本机构的学位论文开放管理政策,以实际行动支持公共资金资助知识成果的公开与自由传播。其次,在开放获取的公众访问类型与时滞期方面进行更为细致且人性化的设置,比如应明确可申请延迟或禁止开放的具体原因,建议除涉及国家机密、国防安全原因之外,根据实际需求,考虑增设违反法律法规或文化伦理、涉及知识产权申请与公开、商业保密协议、作者具有潜在发表意愿等各类因素,避免学位论文即时公开在现实中产生损害国家、社会、作者、他人合法权益的情形。同时,应进一步对申请保密的学位论文设置合理的时滞期限,并保证时滞期满后有关部门或人员及时跟进并确认论文状态,如无特殊情况继续存在,则论文应转为开放获取,由此促进学位论文合理有序地开放。

4.3 明确版权归属,规范授权内容

我国博硕士学位论文中涉及“版权”的声明通常有“原创性声明”与“使用授权书”两种。调研发现,现阶段我国 C9 高校学位论文的版权声明主要存在两方面的问题:(1)未明确版权归属或版权归属不



当。部分高校的“原创性声明”仅确认学位论文为作者原创,却未明确作者拥有学位论文的版权;还有部分高校认为“学位论文”是“职务作品”,“一刀切”将版权归属于高校^[43-44],这种做法是否合理值得商榷;(2)“使用授权书”内容较为简单,表述存在一些漏洞。如使用有限列举方式描述学位论文存储传播媒介,未考虑到未来媒介的更新迭代从而可能导致的授权瑕疵等。

建议我国机构借鉴 Go8 高校版权声明,根据我国法律法规,完善现有版权声明内容:(1)应明确学位论文的合法版权归属。学位论文为学位申请者多年学习研究的知识劳动成果,虽然期间接受了教师的指导、利用了机构的资源,但并非在机构的“主持”下代表机构“意志”而完成的“工作任务”,其与“职务作品”有显而易见的区别,直接将所有学位论文版权归于机构的做法有失偏颇。因此,除事先约定等特殊情况下,学位论文作者应合法享有学位论文的版权及再发表权利;(2)规范授权内容。声明中授权可使用的存储介质除已列举的几种外,建议增加“现在或未来可能产生的任何媒介以存储与利用学位论文”这类更宽泛的描述来避免授权瑕疵。

4.4 加快全国统一平台与机构自存储平台的建设与开放

绿色 OA 即开放仓储是传播学术成果的重要方式之一。澳大利亚学位论文的国家集中(Trove)一机构分布(机构知识库)存储模式配合强制开放获取政策,有利于提高学位论文的公开查询与利用率。通过调研我国情况发现,从高校层面来看,C9 高校已全部建立本校学位论文存储与管理系统。由此可见,经过多年积累,中国高校学位论文机构知识库已取得较大发展,但是开放程度依然较低。从国家层面来看,我国已拥有《CALIS 学位论文中心服务系统》、国家图书馆《馆藏博士论文与博士后研究报告数字化资源库》以及《NSTL 国家科技文献中心学位论文》等几个全国性的电子学位论文公益性存储平台,然而这些数据库仅公开元数据和文摘,无法免费访问全文,更新时效性和完整性也并不十分理想。根据我国的实际情况,笔者建议:(1)机构层面上,在收藏和分类管理本校学位论文的基础上逐步推进与扩大开放获取程度;(2)国家层面上,以已有全国性学位论文平台为基础,争取持续的资金支持,制定科学的存储政策与合理的呈缴激励规则,通过与高校、

科研机构充分沟通、相互合作,统一元数据格式,全面汇聚我国博硕士学位论文资源,探索建立能够长期服务的以共建共享为前提的全国统一的学位论文存储与开放平台,为公众提供跨区域、跨学科的学位论文一站式获取服务。同时,平台也应注重互操作性,运行开源软件或开放 API 接口,支持机器或第三方数据挖掘;在进阶检索功能、文献利用统计、引证关系网络、数据更新时效等方面也可进行更多探索,以提高学位论文的可见性与影响力。

4.5 储备与培养专业人员,保障服务开展

Go8 高校在学位论文管理中配备专业人员提供支撑服务,既提高了作者缴存与开放论文的积极性,也是相关业务得以持续开展的重要条件。随着信息技术的革新,收藏电子版学位论文逐渐成为主流。经调查发现,我国许多高校与科研机构已建立电子版学位论文管理系统,如需进一步开展学位论文的管理与开放服务,则对相关人员的服务水平提出了更高要求。因此,高校和科研机构也应注重多学科背景人才的储备与培养,尤其应积极吸纳系统平台维护专业技术人员、拥有知识产权背景的法律专业人员等;必要时应组建专职服务团队,在网站和系统使用、知识产权、开放获取、论文再出版等方面向学位申请者提供深层次咨询与专业帮助,努力保障相关服务的顺利开展。

4.6 移除隐私内容,保护个人权益

“原创性声明”和“使用授权书”是我国博硕士学位论文的必备文书,声明需要学位申请者和导师亲笔签名确认。通过检索中国知网(CNKI)“中国博士学位论文全文数据库”以及万方数据库的“中国学位论文全文数据库”发现,我国大部分学位论文的“原创性声明”和“使用授权书”及签名均在数据库中被原封不动地公开。个人亲笔签名属于法律行为,通常代表当事人自由意志的确认,特定个人的签名笔画形态具有一定的可识别性,属于个人隐私范畴。建议借鉴 Go8 高校的做法,除存档需要外,我国博硕士学位论文尤其是存于网络或数据库中的开放版本应及时移除其中所包含的个人签名,切实保障作者与导师的合法权益。

参考文献

- 1 陈传夫,吴钢,唐琼.欧美高校学位论文开发利用版权政策调研及启示[J].学位与研究生教育,2008(12):63-68.
- 2 陈淑云.美国学位论文开发利用的做法及对我国的启示[J].图书



- 馆建设,2008(6):81-85.
- 3 王露杨.德国的博士培养和学位论文管理对我国的启示[J].图书与情报,2015(4):52-56.
 - 4 胡沈秋,卿蔚,方春燕.杜克大学的学位论文管理——与我国学位论文管理的比较分析[J].情报杂志,2011,30(7):41-44.
 - 5 刘扬.国外学位论文利用模式及启示[J].情报资料工作,2016(1):87-91.
 - 6 Global Open Data Index. Place overview[EB/OL].[2021-03-29].<https://index.okfn.org/place/>.
 - 7 ROARMAP.How many Open Access policies are there worldwide?[EB/OL].[2021-03-29]. <http://roarmap.eprints.org/dataviz2.html>.
 - 8 李秋实,宋仁君,张雅男,等.国际开放获取学位论文资源的整合利用研究[J].大学图书馆学报,2015,33(5):44-49.
 - 9 NHMRC.Australian code for the responsible conduct of research,2018[EB/OL].[2020-10-29]. <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018>.
 - 10 F.A.I.R. Access policy statement[EB/OL].[2020-10-29].<https://www.fair-access.net.au/fair-statement>.
 - 11 NHMRC. Who we are [EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/who-we-are>.
 - 12 ARC.About the Australian Research Council[EB/OL].[2020-10-29]. <https://www.arc.gov.au/about-arc>.
 - 13 ARC.ARC Open Access policy[EB/OL].[2020-10-29].<https://www.arc.gov.au/policies-strategies/policy/arc-open-access-policy>.
 - 14 NHMRC.NHMRC Open Access policy-current[EB/OL].[2020-10-29]. <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/open-access-policy>.
 - 15 THE world university rankings 2021 [EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking>.
 - 16 QS world university rankings 2021[EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.qschina.cn/en/university-rankings/world-university-rankings/2021>.
 - 17 Group of Eight Australia[EB/OL].[2020-11-14].<https://go8.edu.au/about/the-go8>.
 - 18 ROARMAP [EB/OL]. [2020-11-14]. <http://roarmap.eprints.org/>.
 - 19 Australian National University. Policy statement-research outputs f-g[EB/OL].[2020-11-14]. https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_008802.
 - 20 The University of Melbourne. My thesis in the library[EB/OL].[2020-11-14]. <https://gradresearch.unimelb.edu.au/examination/my-thesis-in-the-library>.
 - 21 UNSW Library. Depositing your thesis [EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.library.unsw.edu.au/research/publishing-and-sharing-your-research/depositing-your-thesis>.
 - 22 Adelaide Graduate Centre. Intellectual property and embargo [EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/current-students/managing-your-candidature/intellectual-property-and-embargo#what-is-the-maximum-amount-of-time-that-an-embargo-will-be-granted-for>.
 - 23 The University of Sydney. University of Sydney (Higher degree by research) rule 2011[EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDOC2011/226&RendNum=0>.
 - 24 Australian National University. Procedure: Open Access research[EB/OL].[2020-11-14]. https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_008803.
 - 25 Adelaide Graduate Centre. Intellectual property and embargo [EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/current-students/managing-your-candidature/in-tellectual-property-and-embargo#an-automatic-embargo-has-been-applied-to-my-thesis-but-it-is-no-longer-required-how-do-i-get-it-removed>.
 - 26 Australian National University. Copyright and confidentiality [EB/OL].[2020-11-14].https://services.anu.edu.au/files/document-collection/Thesis_Submission_Support_Guide_V1_0.pdf.
 - 27 UWA Library workshop-Open Access for researchers[EB/OL].[2020-11-14]. <https://www.postgraduate.uwa.edu.au/researcher-training-framework/Communicator#publication>.
 - 28 The University of Melbourne. Public access and your thesis[EB/OL].[2020-11-14]. <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=937906&p=6787082>.
 - 29 The University of Melbourne. How to: find out if a publisher charges an APC[EB/OL]. [2020-11-14].<https://unimelb.libguides.com/openresearch/publications/APCs>.
 - 30 The University of Western Australia. Open Access toolkit: article processing charges. [EB/OL].[2020-11-14].<https://guides.library.uwa.edu.au/c.php?g=325342&p=6806122>.
 - 31 Trove-Australian theses[EB/OL].[2020-11-14]. https://trove.nla.gov.au/content/search?search_api_fulltext=Theses.
 - 32 Australian National University Library. Copyright for higher degree research students [EB/OL]. [2020-11-15] <https://anulib.anu.edu.au/research-learn/copyright/copyright-higher-degree-research-students>.
 - 33 Australian National University-Open Research Library. Copyright considerations[EB/OL]. [2020-11-15].<https://openresearch.anu.edu.au/copyright-considerations>.
 - 34 The University of Sydney. Intellectual property[EB/OL].[2020-11-16]. <https://www.sydney.edu.au/students/publish-promote-research.html>.
 - 35 The University of Sydney. Open Access[EB/OL].[2020-11-14]. <https://library.sydney.edu.au/research/open-access.html>.
 - 36 上海交通大学图书馆[EB/OL].[2020-11-14]. <http://www.lib.sjtu.edu.cn/f/content/content.shtml?id=1898>.
 - 37 西安交通大学图书馆.电子版学位论文查阅[EB/OL].[2020-11-14]. <http://www.lib.xjtu.edu.cn/info/1433/14921.htm>.
 - 38 清华大学图书馆.清华大学学位论文服务系统[EB/OL].[2020-11-14]. http://www.lib.tsinghua.edu.cn/database/th_disser.htm.
 - 39 复旦大学图书馆.本校学位论文到哪里查看? [EB/OL].[2020-11-14]. <http://www.library.fudan.edu.cn/2018/1024/c1211a29073/page.htm>.
 - 40 OA 2020. Expression of interest in the large-scale implementation of Open Access to scholarly journals[EB/OL].[2020-11-18].<https://oa2020.org/mission/>.
 - 41 中国科学院.中科院和自然科学基金委推动科研论文开放获取[EB/OL].[2020-11-14]. http://www.cas.cn/xw/cmsm/201405/t20140521_4124169.shtml.
 - 42 顾立平.开放获取与信息服务[M].北京:科学技术文献出版社,2016:1.
 - 43 哈尔滨工业大学研究生院.哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限[EB/OL].[2020-11-14]. <http://hits.hit.edu.cn/2015/0414/c3320a92561/page.htm>.
 - 44 西安交通大学医学部人才培养处研究生教育.西安交通大学硕士、博士学位论文规范[EB/OL].[2020-11-14]. <http://medgs.xjtu.edu.cn/info/1139/8328.htm>.
- 作者单位:浙江大学图书馆,浙江杭州,310007
收稿日期:2021年1月27日
修回日期:2021年5月3日
- (责任编辑:关志英)
(转第77页)