



背景

Plan S: Making full and immediate Open Access a reality.

“By 2020 scientific publications that result from research funded by public grants provided by participating national and European research councils and funding bodies, must be published in compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms.”

近期，欧洲 11 国资助机构发起「S 计划」：让所有科研论文即刻免费阅读，而在刚刚过去的第 14 届柏林开放获取会议（12 月 3-4 日）上，中国国家自然科学基金委、国家科技图书文献中心、中科院文献情报中心在会议上发布立场声明，明确表示中国支持 OA2020 和开放获取「S 计划」，支持公共资助项目研究论文立即开放获取。

这个决策将对中国科研工作者以及中国期刊有着深远的影响。

首先，我们了解下 OA 和 OA 期刊。



什么是OA?

开放存取 (Open Access, 简称 OA) 或开放获取是国际学术界、出版界、图书情报界为了推动科研成果利用互联网自由传播而采取的行动。其目的是促进科学及人文信息的广泛交流，促进利用互联网进行科学交流与出版，提升科学研究的公共利用程度、保障科学信息的保存，提高科学研究的效率。

什么是OA期刊?

首先，我们了解下传统期刊的出版模式。传统学术期刊出版模式中，作者向出版社投稿，在文章

发表后，文章的版权一般会转让给出版社所有，在这种情况下，使用者甚至包括作者本人，要使用文章时都需要向出版社支付费用。

与传统期刊不同，OA 期刊是指对读者免费开放的网络期刊，旨在使所有用户都可以通过因特网无限制地访问期刊论文全文。此种期刊一般采用作者付费出版、读者免费获得、无限制使用的运作模式。

论文版权有两种：1. 由作者保留：作者可随意使用，他人使用需得到作者的许可。这种模式相对较少，主要出现在较早期的 OA 期刊中。2. 使用 Creative Commons licenc 分享部分版权：根据不同的协议类型，他人可无限制使用 / 相同方式分享使用 / 非商业使用 / 非演绎使用。这种模式是当下 OA 期刊中最普遍的，一般是由作者保留版权，某些协议类型下作者会将商业开发权转让到出版社。

在论文质量控制方面，OA 期刊与传统期刊类似，采用严格的同行评审制度。开放存取期刊不再利用版权限制获取和使用所发布的文献，而是利用版权和其他工具来确保文献可永久公开获取。

OA期刊分类

完全 OA 期刊 (Full OA journals)，即期刊论文

出版之日起就对所有用户提供全文的即时免费访问，Springer Open Journals 和 Springer Plus 中的期刊全部使用这种开放形式。

混合 OA 期刊 (Hybrid OA journals)，是折中了传统期刊和 OA 期刊运作模式的期刊。作者可以选择将自己通过了同行评审的文章通过传统的方式出版，也可以选择通过 OA 的形式发表。如果作者选择了 OA 形式并支付了出版费用，其文章就可以为读者提供即时免费访问。

在这里，小编将扒一扒那些容易混淆的概念。

1. OA期刊=收费期刊？

大部分的 OA 期刊都会收取出版费用，即 Article processing charges (APC)，所以在大家的印象中认为收费的期刊就是 OA 期刊。其实不然。

OA 期刊也分为：

1. 由作者或研究赞助商支付的论文处理费用资助的开放存取期刊，这种需要投稿者支付出版费用；
2. 由学术机构、学术团体或政府信息中心资助的开放存取期刊，这种投稿者不用支付出版费用。



另外，一些非 OA 期刊也会收取版面费。

2. 金色OA (Gold Open Access)和绿色OA (Green Open Access)

金色 OA：是指论文发表后，其最终版本可立即、免费且永久地阅读。金色 OA 论文可以在完全 OA 期刊发表或在混合型期刊发表。

绿色 OA：也称为开放存档，是指将作者的稿

件的某个版本存储到机构或专业知识库，使每个人都可以自由访问的做法，可以放入存储库中的版本取决于资助人或出版商。一般来说不同期刊或出版商有不同的开放存档政策，这些政策决定了条款和条件。例如，可以使用文章的哪个版本，以及文章何时可以在存储库中开放获取（也称为限制期）。出版商自归档政策列表可在 SHERPA/RoMEO 数据库中找到。

以 Wiley 为例：

Gold Open Access	Green Open Access
<p>What is it?</p> <p>The author pays an Article Publication Charge and the article is immediately freely available online for all to read, download, and share</p>	<p>What is it?</p> <p>The author self-archives a version of the subscription article in an online repository or website</p>
<p>Options</p> <p>Wiley offers two ways to publish gold open access, authors may publish in a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fully open access journal - journals where every article is published open access 2. Subscription journal offering OnlineOpen - an open access option that most Wiley journals offer 	<p>Options</p> <p>Self-archiving requirements vary depending on the article version being archived. Authors may archive the:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Submitted version on acceptance 2. Accepted version with a 12-24 month embargo - embargo period varies by journal (Use our Author Compliance Tool to check)
<p>License</p> <p>Open Access Agreement with a Creative Commons license</p>	<p>License</p> <p>Standard CTA or ELA</p>
<p>Charge</p> <p>Article Publication Charge - amount varies by journal (Visit our Article Publication Charge page to learn more)</p>	<p>Charge</p> <p>No charge</p>

3. 绿色OA与传统期刊

目前，大多数的传统期刊在一定的限制期后，也会开放阅读。笔者认为，这二者并没有非常明显的差别。无论从签署的版权协议（StandardCTAorELA），还是从开源的时间（均有限制期）上均没有明显的差异。可以看作是传统期刊向 OA 转型的折中形式。

从上述信息可以知道，只有完全 OA 期刊在发

表之后立即开源。混合 OA 期刊提供可选择的模式，如果科学家愿意，他们可以让论文立即开放免费阅读，但大多数研究还是需要付费阅读。然而，根据「S 计划」，科学家不得在这些混合期刊上发表论文，除非是在「非常短的过渡期」内。

既然已有官方申明支持「S 计划」，那么，对中国的科研工作者而言，掌握各种 OA 知识非常必要也是必需的！