

DOAJ开放获取平台调研案例分析

宋 岩

黑龙江大学 黑龙江哈尔滨 150080

摘要: 开放获取带来了一种全新的文献获取方式,在保障读者和作者权益的同时,促进了各个学科研究的进展。本文通过对DOAJ开放获取平台进行调研,从平台网站设计、平台检索方法、平台期刊的收录选择、经营模式等方面进行调研分析,根据得出的结果启示,我国开放获取平台未来发展应注重提升国际传播能力,更新平台的建设设计、并增加平台的语言选择来获得更多的用户。

关键词: DOAJ; 开放获取

DOAJ Open Access Platform Research Case Study

Yan Song

Heilongjiang University, Harbin, Heilongjiang 150080

Abstract: Open access has introduced a completely new way of accessing literature, ensuring the rights of both readers and authors, while also propelling advancements in various research disciplines. This paper conducts a survey on the DOAJ open access platform, investigating and analyzing aspects such as platform website design, search methods, journal inclusion criteria, and operational models. Based on the insights derived from the results, it is suggested that the future development of open access platforms in our country should focus on enhancing international dissemination capabilities, updating platform design and construction, and incorporating more language options to attract a broader user base.

Keywords: DOAJ; open access

引言:

开放获取的英文为Open Access,简称OA,不同于传统的文献阅读模式,开放获取中所收录的文献资源,用户可以免费获取全文资源,是基于互联网新科技发展出的学术传播方式。开放获取期刊(OAJ—Open Access Journals)的主要目的是让用户可以免费的阅读到各种类型的论文全文的期刊,是一种纯数字化的阅读模式。同时,以开放获取的方式进行文章出版,因为不受价格和使用权限的限制,让研究成果更容易被录用,并且缩短了论文出版到发行的时间,在促进学科研究进展的同时也保障了文章作者和读者的权益。对文章作者而言,这可以使他们更有优势扩大他们在相关研究领域的影响力;对读者来说,开放获取使他们可以通过互联网免费的获得所需要的学术文献。因此,开放获取在各个学术行业

都得到了广泛的应用和发展。

一、国内外开放获取期刊平台概述

开放获取可以分为开放获取期刊和开放获取仓储。其中开放获取期刊在网络上的平台较多。国外的开放获取建设较早,目前使用较多的开放获取期刊平台有瑞典的DOAJ开放获取平台,英国的Cogent OA平台,以及美国的PeerJ OA和PLoS平台等。

随着开放获取技术的逐渐应用,我国国内也逐渐开始着力于建设开放获取期刊平台,2003年中国科技论文在线平台上线,2007年我国建立开放获取资源检索平台Socolar,2010年我国建立了中国科技期刊开放获取平台,2017年“思想界”开放获取平台联网备案;目前影响力比较大的开放获取期刊平台有COAJ、Sciencepaper Online、Socolar和GoOA等。

二、调研对象概述

DOAJ是目前全球认可度最高、最具有指向性的开放获取期刊获取平台,DOAJ于2003年由瑞典隆德大学

作者简介: 宋岩(1998.08—),女,汉族,籍贯:甘肃天水,学历:硕士研究生,研究方向:图书情报

图书馆、开放社会协会等机构共同资助创立，刚开始只收录350种期刊，通过官网搜索数据，截至至2022年底，共收录了132个国家或地区的18864种期刊，总共有8474264篇文献，平台内的文献涵盖了科学、技术、医学、社会科学和人文科学等几乎所有的学科领域，同时，DOAJ的开放获取期刊的收录标准被当作现有的开放获取期刊平台审核的主流标准，所以，本文选择DOAJ作为调研对象，从多个方面对平台进行调研分析。

三、调研分析

1. 网站设计构成

(1) 网站功能模块

DOAJ主要的网站功能由10个模块构成，分别为：文献检索、浏览主题、最新新闻、全文检索、期刊推荐、DOAJ系统简介、常见问题的解答、网站联系方式、期刊所有者；其中DOAJ系统简介包括DOAJ的建设目标规划、一些相关概念、收录期刊的选择标准和网站的相关背景介绍；在浏览主题模块中，DOAJ平台按照一定的要求标准和分类方法对文献进行了分类整理，在首页除了直接搜索，还设置了主题结构树的模式方便用户检索主题，并且在选中主题后会弹出该主题下涵盖的文献数量；而期刊所有者模块只对所收录期刊的所有者开放，需要账号与密码才能进入。

其中文献检索模块、最新新闻、DOAJ系统简介搜索这模块体现在网站首页，在文献检索模块中，用户可以选择按期刊检索或者直接进行文章检索，并可以选择高级检索，包含检索出版商、期刊采用的语种、期刊的许可证、是否带有DOAJ印章等多种不同的条件进行检索，不同检索条件下的结果中都会显示该检索条件下的期刊论文统计数量。

(2) 目录方式

DOAJ对于期刊目录的排列方式分为3种，第一种是按照期刊名称的首字母从A-Z排列，称为“刊名目录”，在检索中发现，数据库中除了以“X”开头的字母外，其他字母下都有收录的期刊，对于首字母相同的期刊，再根据刊名的其他字母进行顺序排列，确定其在列表中的位置。

“新刊目录”：其中收录的都是最近三十天内新收录的期刊，将其单独组成动态的目录列表，在其中按照刊名目录的方式进行排序。

“主题目录”：按照学科进行分类，首先分为商业与经济、化学、生物与生命等17个一级标题，在一级大类下进行二级主题的划分，到目前为止共分出了71个二级

标题。在网站中，只有几个特殊的二级标题下细化出了三级标题，其余期刊都是直接划分在各个二级标题下面，同一主题的期刊具体排序再按照首字母顺序排列；对于涉及多个分类主题的期刊，则分别在各个涉及主题下面重复出现。

2. 检索方法

(1) 刊名检索

在检索栏直接输入期刊名称，或者查询收录的期刊目录进行寻找，找到所需期刊后，点击刊名进入期刊主页，通过期刊自设的内部检索系统获取所需文献资源。

(2) 主题检索

主题检索分为直接和间接两种方式，直接检索是利用首页的检索系统直接搜索获取文献所在的期刊，通过平台提供的跳转链接进入该期刊的首页，获取浏览所需文献；若直接检索无法找到正确的文献，则首先确定要检索的论文所在的主题，在主题分类中逐步寻找到所需的文献，然后利用跳转链接进入期刊首页，再通过期刊内部自设的检索系统，再查询所需文献进行获取。

(3) 布尔检索

布尔检索是通过文章题目、期刊名称、ISSN号、作者、关键词和摘要这六条检索途径进行汇总，通过布尔运算检索最符合要求的文献，在检索出的文献中进行筛选，获得自己所需的文献。

3. 平台期刊

(1) 收录期刊的国别

截至2022年年底，DOAJ已经收录了132个国家或地区的18864种期刊，第一位的是印度尼西亚为127个期刊，而后是巴西，收录88种期刊，英国收录63种期刊，伊朗收录55种期刊，土耳其收录35种期刊等，通过文献资料查询得知，印度尼西亚成为DOAJ占比最大的期刊来源国，这主要是因为2016年到2017年间，DOAJ开展了名为“代表项目”的活动，主要用来向南半球的国家地区推广开放获取的理念和平台，由此提高国际出版水平，由加拿大国际发展研究中心资助，在这一年间，DOAJ派遣12名代表前往印度尼西亚等地进行网站的推广工作，使得近年来DOAJ中收录的相关国家的学术期刊资源剧增。

(2) 收录期刊的语言

DOAJ对于收录期刊使用的语言没有限制，所有网站期刊中不同文字文献共存，截至2022年，使用英语的期刊占主要的部分，为674种期刊，收录量远远高于其他语种，而后为西班牙语125种期刊，印度尼西亚语102

种期刊, 葡萄牙语 100 种, 波斯语 34 种等。

(3) 收录期刊的标准

网站除了界面建设外, 内在收录的期刊的质量也是衡量网站核心竞争力的重要对象之一, 网站对收录期刊质量的把控体现了网站的运作能力, 也是衡量开放获取期刊平台国际传播能力的一个重要指标, 就收录期刊要求标准来说, DOAJ 对收录期刊的标准从期刊出版商、期刊内容、期刊自己的网站、期刊收费标准四方面进行了规定, 就期刊出版商来说, 如果运营主体为学生群体, 应该设置顾问委员会, 并且委员会中至少要有两名博士, 并且期刊需要标注 ISSN 号, 网站需要对其进行验证; 对收录期刊的内容学科不加以限制, 需要标注期刊内收录的文献是否经过同行评审, 防止存在学术不断行为; 在期刊工作人员中, 至少有一位主编和一个编委会存在, 并在期刊网站首页标示, 期刊内对收录的文献应该有清晰的目录页码, 并标注收录文献的出版时间, 平台较为推荐使用 DOI 作为文章标识符; 对于期刊内收录的文献, 如果发表原创性研究论文或者综述研究, 要求至少有三分之一的内容为原创研究; 期刊自己的网站要求有专门的 URL, 以便 DOAJ 可以链接地址, 每篇文章应该有唯一的 URL, 比如文章的呈现形式是 HTML 页面或 PDF 文档等; 期刊收费标准要求期刊明确说明文章的版面费等收费项目, 如不收取各项费用也应标明, 对于期刊自行的推广项目和广告项目, 要求确保其不具有任何的冒犯性。

DOAJ 收录期刊的标准不以影响因子来判断其质量和价值, 但要求期刊对其收录的文献都要经过编辑审查或者同行评审, 以保证供稿的质量, 并在期刊网站中明确说明所采用的评审方式, 对于论文学术不端行为检测建议期刊出版商在期刊网站中声明处理方式和使用的检测软件。

在提交收录期刊的申请表时, 由于 DOAJ 收到的申请表较多, 网站一般的回复时间在六个月左右。当期刊被网站收录, 会根据期刊的研究范畴进行分类整理, 并获得一个专属的 LCC 代码, 并向申请者发送邮件并提供后续的登录账号信息, 如果申请表未通过, DOAJ 会告知详细的拒绝原因, 并且被拒绝的期刊可以在 6 个月后重新申请收录。

(4) 版权获取

国外的开放获取平台普遍采用 CC 许可协议, 即知识共享许可协议 (Creative Commons license), 是一种允许他人分发作品的公共版权许可, DOAJ 平台也采取 CC 许

可协议来授权内容, 并说明文献作者和读者对已经发表的内容的使用条款。

4. 经营模式

DOAJ 平台获得收入维持平台的长期运营主要通过两种方式: 会员制度和捐赠收费。已经建立合作关系的出版商或期刊直接享有会员权益, 在捐赠收费中, 出版商和期刊每年付款的金额根据期刊每年收录的文献数目决定, 收录文献数目少于 200 篇的每年为 200 英镑, 200 到 500 篇的每年为 500 英镑, 500 到 2000 篇的每年为 1000 英镑, 多于 2000 篇的每年 3000 英镑。

四、DOAJ 平台对我国开放获取平台发展带来的启示

1. 增强平台的传播能力

我国以学术期刊为主导构建的开放获取平台应该建设类似 DOAJ 平台的功能, 使我国的开放获取平台具有新型高效、国际性、一站式的特点, 有助于促进我国学术期刊的国际传播力和国际影响力。在具体方面, 我国的学术期刊分布较为分散, 没有形成专业化、集聚化的特点, 我国自建的大型国际性出版传播平台较少, 使得很多较小的出版商只能在 SCI、SpringLink、Scopus 等大型的国际网络平台上发表期刊文献, 以此来提高自身的影响力, 而这些平台普遍具有较高的要求, 对部分期刊来说造成了一定的发表困难, 在一定程度上限制了我国学术期刊的传播能力和国际影响力。

在未来的发展中, 国内开放获取平台的发展应着重于平台国际传播能力的提升, 除了依托大型的国际出版集团, 还应发展商业数据库来进行期刊文献的推广传播, 但商业数据库存在自身的类似与版权、收入划分等问题, 虽然其运营模式和盈利模式和大型国际出版集团相似, 但在整体规模和影响力等方面仍具有一定的差距, 并且数据库网站和期刊出版商并未形成较为完整的联系体系, DOAJ 平台采用的运营模式和国际传播方式具有一定的新颖性和启示性, 应当借鉴其发展模式, 采用“代表项目”类似的项目模式, 在一些国家和地区进行推广尝试, 探究最佳的推广传播方式, 以提高学术期刊的国际能见度。

2. 更新平台的建设设计

近年来, 我国也逐渐出现了一些开放获取平台, 但各个平台之间收录的资源和功能基本相同, 平台定位不够明确, 规模较小、平台间存在重复建设的情况, 社会认知度和认可度都较低, 我国开放获取平台建设主要由一个部门或是一个单位建设, 各个平台之间较为分散, 缺少长远的规划和组织, 应当学习 DOAJ 平台的建设方

式,由各方面的不同侧重的工作人员协同完成,以确定清晰可靠的长远的运营方式和传播方式,并组建专家评审团队,对收录期刊标准进行把控,规划同一的评审标准,保证平台收录资源的规范和质量。

3. 增加语种选择

在国际传播的过程中,语言的使用和文化的对接起到了重要的作用,所以能够使用多种语言是出版商必须具备的能力,一般来说,国际传播能力较强的媒体至少能用3种以上的语言文字。在各种开放获取平台,使用英语的期刊数目占主导地位,远远高于其他语言的应用数量,国际学术文献也较多使用英语,我国的开放获取平台在如果只使用中文,在国外进行推广传播的过程中效果必然受到影响,而如果只使用英语,则又会给国内学者使用和阅读造成一定的不便,采用多种语言系统已经逐渐成为网站建设必要的环节,但对于开放获取平台,因为收录的期刊来自于世界各地,只设置中文和英语两种语言系统明显较为局限,应根据收录的期刊语

言数量,与我国一些大型的具有较强的多语言传播能力的出版集团进行合作,对涉及较多期刊数目的语种进行系统设置,帮助平台的国际传播。

参考文献:

- [1]张铭志.基于DOAJ数据库的中英文文献开放获取比较研究[J].四川图书馆学报,2020(06):51-53+41.
- [2]刘海莹.国内外开放获取期刊的比较分析——以DOAJ与中国科技论文在线为例[J].内蒙古科技与经济,2019(02):119-121.
- [3]祝红艺,郭虹.高校图书馆开放获取资源建设研究[J].大学图书情报学刊,2019,37(03):18-22.
- [4]刘海霞,孙振球,胡德华,陶雯.DOAJ目录系统及开放存取期刊介绍[J].图书馆理论与实践,2007(01):115-117.
- [5]赵兵,郭才正,钱景.DOAJ收录我国开放存取期刊的统计与分析——兼谈如何提高我国开放存取期刊的发展水平[J].新世纪图书馆,2018(01):62-65.

