

中国科学院作者 发表 OA 论文指南 (2020 年版)

OPEN ACCESS

如何发表 OA 论文

目前，国际上绝大多数出版社都支持 OA 出版模式，几乎所有期刊都提供 OA 论文出版选项。作者在论文录用后，可以选择以 OA 形式出版，并支付 APC（部分受资助 OA 期刊免收 APC）。

可享受哪些 APC 减免优惠

(1) 中国科学院为支持科研人员发表 OA 论文，与以下出版社达成开放获取协议，使中国科学院作者获得一定 APC 减免优惠：

出版社	期刊范围	APC 优惠	论文数量	作者身份	有效期
Oxford University Press (OUP)	所有复合 OA 期刊 (详见附件 1 ①)	全免	一定数量	26 家成员机构的通讯作者	2020-2022
BioMed Central (BMC)	所有完全 OA 期刊 (详见附件 1 ②)	4 折	不限	通讯作者或第一作者	2009- 至今
Institute of Physics Publishing (IOPP)	New Journal of Physics	5 折	不限	通讯作者或第一作者	2010- 至今
Edition Diffusion Press Sciences (EDP)	所有复合 OA 期刊和完全 OA 期刊 (详见附件 1 ③)	8 折	不限	通讯作者	2020- 至今
Annual Reviews	① Annual Review of Cancer Biology ② Annual Review of Environment and Resources ③ Annual Review of Nuclear and Particle Science ④ Annual Review of Political Science ⑤ Annual Review of Public Health	全免	不限	特邀作者	2019- 至今

(2) 中国科学院作者还可以通过国家（国家科技图书文献中心 NSTL）和国际层面（图书馆电子信息联盟 EIFL）与出版社达成的开放获取协议，获得以下 APC 减免优惠：

出版社	期刊范围	APC 优惠	论文数量	作者身份	有效期
SCOAP ³ 合作出版社	① Physics Letter B ② Nuclear Physics B ③ European Physical Journal C ④ Journal of High Energy Physics ⑤ Chinese Physics C ⑥ Progress of Theoretical and Experimental Physics ⑦ Acta Physica Polonica B ⑧ Physical Review C ⑨ Physical Review D ⑩ Physical Review Letters ⑪ Advances in High Energy Physics	全免	不限	发表高能物理领域论文的通讯作者	2014- 至今
The Electrochemical Society (ECS)	① Journal of The Electrochemical Society ② ECS Journal of Solid State Science and Technology	全免	不限	已开通 NSTL 订阅 ECS 机构的通讯作者	2014- 至今
Edward Elgar Publishing	所有复合 OA 期刊	5 折	不限	通讯作者	2020-2022



如何获得 APC 减免优惠

- (1) 期刊投稿系统通过作者 ID 或邮箱进行身份识别，机构管理员审核通过后，自动减免；
- (2) 作者通过期刊网站在线申请；
- (3) 作者通过论文录用邮件通知，向期刊编辑提出申请。



APC 扣减 (off-setting) 的意义

针对复合 OA 期刊可能存在的订阅费和 APC “双重收费” (double-dipping) 问题，中国科学院作者在以下期刊支付的 APC，可在中国科学院下一年订阅费中按一定比例扣减。

出版社	期刊范围	扣减比例	作者身份	有效期
IOPP	大部分复合 OA 期刊 (详见附件 1 ④)	90%	36 家成员机构的通讯作者	2015- 至今
American Physical Society (APS)	① Physical Review D ② Physical Review A ③ Physical Review B ④ Physical Review E ⑤ Reviews of Modern Physics ⑥ Physical Review Material ⑦ Physical Review Fluids ⑧ Physical Review Applied ⑨ Physical Review Letters ⑩ Physical Review C	56.11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 9.76% 8.16%	通讯作者	2018- 至今



发表 OA 论文注意事项

- (1) 投稿时使用中国科学院机构邮箱。目前出版社识别作者机构身份主要通过通讯作者的邮箱后缀和投稿 IP。
- (2) 遴选适合的 OA 期刊。在向完全 OA 期刊投稿时，建议参考 Go OA 遴选期刊标准和范围，详情参见 <http://gooa.las.ac.cn/>。
- (3) 清楚了解 OA 论文费用构成。一般 OA 论文只收取 APC*，但少量期刊还收取彩图费、版面费等其他出版费用，需作者自行支付。
- (4) 选择合适的开放许可协议 (Open Access License)。使用开放许可协议，意味着在您拥有作品版权的前提下，让渡部分权利给社会公众，使其能更充分获取使用您的论文，发挥论文成果的最大价值。详情详见附件 2。
- (5) 更多 OA 咨询，请联系中国科学院文献情报中心资源建设部商业知识资源采编服务团队。联系邮箱 oa@mail.las.ac.cn。

* 具体期刊 APC 费用，请以期刊网站为准。

附件 1: 中国科学院部分开放获取合作出版社及期刊信息

OUP—免 APC 期刊列表

学科领域: 生命科学 数学与物理 医学 社会科学 法律 人文科学

详见 https://academic.oup.com/journals/pages/authors/production_and_publication/publication-charges/read-and-publish-agreements/participating-journals-and-institutions#hybrid



BMC—APC 优惠期刊列表

学科领域: 生物医学 化学 计算机科学 牙科学 医学与公共卫生 教育学 能源学
地球科学 工程学 环境学 生命科学 药理学 哲学 物理学 心理学
社会科学 数学 材料科学 犯罪学和刑事司法

详见 <https://www.biomedcentral.com/journals>



EDP—APC 优惠期刊列表

学科领域: 化学 健康学 生命与环境科学 材料科学、工程与技术 数学与计算机科学
物理学与天文学 社会科学、人文与经济

详见 https://www.edpsciences.org/en/publication-charges#anchor_Waivers_and_discounts



IOPP—扣减期刊列表

学科领域: 物理学 数学 生物学 化学 工程技术 医学 环境科学与生态学
地球天文学

详见 <http://comms.iop.org/q/119z5Kra2MuP/wv>



更多 OA 最新资讯可关注:

① OA2020 网站:

<http://www.oa2020.cn/>

② OA2020 微信公众号:

及时快速分享有关开放出版和开放获取领域的新闻和政策, 切实推动 OA2020 计划在中国的宣传、响应和实施。



附件 2: 发表 OA 论文常用知识共享许可协议 (CC 协议) 类型



① CC BY: 知识共享署名许可。只要在作品上标明您的姓名, 任何人可以任何方式获取、复制、传播或演绎您的作品, 包括出于商业目的使用。CC BY 是 CC 协议中最宽松的许可协议, 可以最大程度使作品得到传播和再利用。



② CC BY_NC: 知识共享署名 - 非商业使用许可。在作品上标明您姓名的前提下, 任何人可以获取、复制、传播或演绎您的作品, 但不得出于商业目的使用。



③ CC BY_SA: 知识共享署名 - 以相同方式共享许可。在作品上标明您姓名的前提下, 任何人可以任何方式获取、复制、传播或演绎您的作品, 包括出于商业目的使用, 但其演绎再创作的新作品必须以原作品相同方式许可使用。



④ CC BY_ND: 知识共享署名 - 禁止演绎许可。在作品上标明您姓名的前提下, 任何人可以任何方式获取、复制、传播您的作品, 但不得进行演绎再创作。



⑤ CC BY_NC_SA: 知识共享署名 - 非商业使用 - 以相同方式共享许可。在作品上标明您姓名的前提下, 任何人可以获取、复制、传播或演绎该作品, 但不得出于商业目的使用, 并且其演绎再创作的新作品必须以原作品相同方式许可使用。



⑥ CC BY_NC_ND: 知识共享署名 - 非商业使用许可 - 禁止演绎许可。在作品上标明您姓名的前提下, 任何人可以获取、复制、传播、展示您的作品, 但不得对作品进行演绎创作, 也不得出于商业目的使用。CC BY_NC_ND 是 CC 协议中限制性最大的许可协议。



⑦ CC 0: 知识共享 - 零许可。放弃您对成果的所有权, 成果进入公有领域, 任何人可以任何方式对成果进行获取、复制、传播或演绎, 包括出于商业目的使用。一般用于论文的数据共享。

更多详情可参见 CC 协议网站: <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

认识开放获取

什么是开放获取

根据 2003 年《自然科学与人文知识开放获取柏林宣言》，开放获取（Open Access, OA）指科研知识成果在互联网公开发布，用户可免费阅读、下载、复制、保存、传播、使用。同时著作权人保留著作权，通过知识共享许可协议（例如 Creative Common Licenses, CC 许可协议）授权所有用户开放使用。

开放获取的基本形式

（1）开放出版（Open access publishing）/ 金色开放获取（Gold OA）：

期刊论文在经过同行评议发表后，立即通过期刊网站提供免费开放获取。

* 开放出版可分为以下类型：

①完全开放出版（Full OA），期刊论文全部为 OA 论文，期刊无需订阅；

②复合开放出版（Hybrid OA），期刊向作者提供 OA 出版选项，论文包含 OA 论文和非 OA 论文，期刊仍需订阅；

③延迟开放出版（Delayed OA），期刊最新出版内容需要订阅，出版一段时间后（一般 6 个月到 24 个月不等）的期刊内容可免费获取。

在完全开放出版和复合开放出版中，论文经同行评议录用后，大部分期刊需要收取论文处理费（Article Processing Charge, APC），以支持期刊的持续运行。

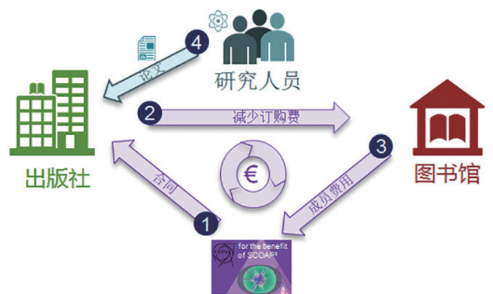
*APC 支付有多种不同模式：

①作者支付：通常由发表 OA 论文的通讯作者，利用研究项目经费或资助机构、研究机构专门提供的开放获取资助经费，支付 APC。

②机构支付：研究机构（通常通过图书馆）与出版社签订协议或加入其机构会员计划，为本机构通讯作者发表 OA 论文支付 APC。

③抵消支付：用机构支付给出版社的期刊订阅费，按一定比例，抵消本机构通讯作者发表 OA 论文的 APC。

④联盟资助：由学科领域的 OA 出版资助联盟，对发表相应学科领域 OA 论文的期刊支付 APC。如高能物理开放出版资助联盟（Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, SCOAP³）。



⑤订阅向 OA 转换：2016 年德国马普学会发起“OA2020 倡议”，通过将当前机构订阅费转换为开放出版经费，支持本机构作者发表 OA 论文，以实现学术期刊大规模地由订阅模式转为开放出版。OA2020 倡议已在全球范围内获得重要转换成果。2020 年，中国科学院文献情报中心与英国牛津大学出版社（OUP）达成国内首个开放出版转换协议，支持 26 家成员机构通讯作者在 OUP 复合 OA 期刊免费发表一定数量的 OA 论文。

为加速 OA 发展，2018 年欧洲国家科研资助机构建立 cOAlition S 联盟，共同制定开放获取 S 计划（Plan S），要求受资助研究成果必须立即开放获取。

（2）开放存储（Open access deposit）/ 绿色开放获取（Green OA）

指期刊论文在期刊（尤指订阅期刊）发表后，存储到指定的机构知识库或学科库中，在一段时滞期后（embargo）开放获取。

* 开放存储通常有以下要求：

①存储版本：多数机构要求将经过同行评议后录用的最终审定稿（Accepted Author Manuscript, AAM）存储到知识库；如果是开放出版论文，则将出版后的 PDF 版存储到知识库。

②时滞期限限制：取决于不同学科领域，一般为 6 个月到 24 个月。例如我国自然科学基金委和中国科学院政策要求 12 个月；美国白宫科技信息政策办公室要求 12 个月；英国国家科研与创新署要求科技领域论文 6 个月、人文社科领域论文 12 个月。

开放获取的意义

开放获取对于学术交流过程中的不同利益相关者都有着积极的影响。

作者：提高作者研究成果的可见性和影响力；

读者：扩大读者无障碍访问所需文献的范围；

图书馆：解决学术期刊的价格危机和资源限制的许可危机；

出版商：发表的文章更具可见性、可发现性和可获取性；

普通公民：公平获取经过同行评议的科研成果；

资助机构：提高资助机构对科研投资的回报。