

# 全球开放获取学术交流联盟平台政策、资源与服务研究

万益嘉<sup>1</sup>, 顾立平<sup>2,3\*</sup>

(1. 新加坡国立大学 亚太物流研究所, 新加坡 119077; 2. 中国科学院文献情报中心, 北京 100190;

3. 中国科学院大学 经济与管理学院图书情报档案管理系, 北京 100190)

**摘要:** [目的 / 意义]随着开放获取运动的不断开展, 书目多样性正被纳入全球开放科学战略框架内进行分析和讨论。全球开放获取学术交流联盟 (GLOALL) 各平台的政策、资源与服务等体现了对地域、语言以及学术评价等多样性的重视, 同时有利于实现书目多样性所强调的多种文化和思想的碰撞与兼容。[方法 / 过程]本文主要以书目多样性研究为理论基础, 与当今开放获取实践相结合, 对 GLOALL 各成员平台的政策、资源和服务进行阐释、对比和分析。[结果 / 结论]GLOALL 的建设经验对国内推进开放获取实践、构建高端学术交流平台具有一定的借鉴意义。对其平台模式的研究有利于国内更好地把握开放获取运动中的机遇, 弥补当前服务机制存在的缺口, 探索更适合国内的 OA 模式。

**关键词:** GLOALL; 开放获取; 书目多样性; 高端交流平台; 政策; 资源; 系统服务

**中图分类号:** G321      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1002-1248 (2022) 03-0024-12

**引用本文:** 万益嘉, 顾立平. 全球开放获取学术交流联盟平台政策、资源与服务研究[J]. 农业图书情报学报, 2022, 34 (6): 24-35.

## 1 GLOALL 概述

### 1.1 发展现状

全球开放获取学术交流联盟 (Global Alliance of Open Access Scholarly Communication Platforms, GLOALL) 于 2019 年 4 月 12 日成立, 主要包括 6 个国家级期刊出版平台, AmeliCA (南美, 西班牙语系国家)、OpenEdition (法国)、AJOL (非洲)、Érudit (加拿大)、J-STAGE (日本) 以及 SciELO (巴西)

等, 旨在促成人们可以不受语言、形式等限定随时访问、交流、解释和利用信息资源。该联盟针对联合国教科文组织 (UNESCO) 组织的 2019 WISS 论坛, 关于信息和知识获取的行动 C3 和关于电子科学的行动 C7 计划, 提出共同采取多种文化、多主题和多种语言的途径; 以及在全世界传播科学的目标, 包括: 促进多语言学术交流的标准、发展新的产品和服务、增强平台运营能力、强化各家平台的互操作性 (实现全球研究互动) 等。欧盟委员会学术出版和未来传播专家组主席 Jean-Claude Guédon 表示 “这样的联盟有可能

收稿日期: 2022-04-20

基金项目: 国家社会科学基金项目 “开放科学环境中数据馆员服务模式研究” (21BTQ005)

作者简介: 万益嘉, 硕士, 新加坡国立大学亚太物流研究所, 研究方向为网络信息服务研究

\*通信作者: 顾立平, 博士, 研究员, 博士生导师, 中国科学院文献情报中心, 研究方向为数据政策与数据科学研究。E-mail: gulp@mail.las.ac.cn

成为世界学术出版中最大的出版实体”<sup>[1]</sup>。

在战略、任务、运营方式方面, 该联盟以促进区域性的开放获取平台彼此合作, 为科研与信息提供全球定位的强力支持, 使得本地期刊以及本地问题更具可见性为目标 (Susan Murray)。该联盟的愿景是促进开放基础设施和开放科学的发展, 从而实现全球合作并促进知识共享 (Tanja Niemann)。该联盟的任务是进行全球知识分类, 以此增加开放获取研究的可见性, 从而协助各国实现其可持续发展目标 (Yasushi Ogasaka)。该联盟的成员间的合作方式是相互包容、互相平衡、彼此理解不同文化之间的开放科学和开放获取的差异, 从而制定互助策略, 处理互操作性和书目多样性 (Pierre Mounier)。该联盟的服务方式是提供技术、培训课程、网络研讨会以及增强专业知识等 (Arianna Becerril Garcia)。该联盟的功能有 3 个: ① 倡导开放获取; ② 为平台开发方法、工具、服务和解决方案; ③ 共同研发提高科研成果可见度的机制、工具和政策 (Abel Packer)。

## 1.2 成员单位

### 1.2.1 拉丁美洲和加勒比、西班牙语和葡萄牙语的科学期刊网络 (AmeliCA)<sup>[2]</sup>

该平台由非营利民间机构 AmeliCA A.C 资助, 是一个学术出版交流和开放科学的基础设施, 旨在保护科学交流的学术性和开放性的本质。该平台是由联合国教科文组织 (UNESCO)、拉丁美洲社会科学委员会 (Latin American Council of Social Sciences, CLACSO) 和拉美、加勒比海地区、西班牙和葡萄牙地区科学期刊网络 (the Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal, Redalyc) 领导, 作为拉丁美洲和全球南部地区 (the Global South) 开放知识的机构。

### 1.2.2 非洲期刊在线 (African Journal Online, AJOL)<sup>[3]</sup>

AJOL 是一家位于南非的非营利组织的在线服务平台, 使命为提高非洲科研成果的访问率、使用率和知名度, 以支持高质量的非洲科学研究和高等教育。它是目前世界上最大的非洲出版、同行评审学术期刊在

线资源, 为非洲出版的科研成果实施开放获取以及为 (非洲) 本地学术增加世界范围内知识。因为来自发达世界的出版物并不必然在覆盖非洲的一些重要的科研领域, 所以非洲国家通过 AJOL 集中呈现来自 HINARI、AGORA 和 OARE 等的在线学术资源。

### 1.2.3 学者 (Érudit)<sup>[4]</sup>

Érudit 是北美最大的法语资源研究平台, 提供来自北美的法语社会科学和人文学科的大多数出版物, 包括学术和文化期刊、书籍、会议记录、论文和学位论文, 以及各种研究文件和数据。它同时是一个泛加拿大大学间联盟, 由蒙特利尔大学、拉瓦尔大学和魁北克大学蒙特利尔大学组成, 并由魁北克社会与文化基金会资助, 2014 年被加拿大创新基金会认定为一项重大科学倡议。Érudit 支持开放获取以及其他数据和文本挖掘的倡议, 为数字人文提供和开发新的工具。

### 1.2.4 日本电子期刊科技信息平台 (J-STAGE)<sup>[5]</sup>

日本科学技术振兴机构 (JST) 开发和管理的 J-STAGE 旨在支持日本科研机构 and 学会, 以低成本、高速度的方式发行线上期刊、会议论文集等。该平台为出版商提供从稿件提交到同行评审再到论文出版的整套流程服务, 一般用户也可在其帮助下访问和创建自己的信息资料库。J-STAGE 的宗旨是提高研究成果的发表速度和用户使用的便利性, 为科学技术的推广和发展做出贡献。

### 1.2.5 开放编辑 (OpenEdition)<sup>[6]</sup>

OpenEdition 由非营利性公共单位 OpenEdition Center 运营, 为学术界提供了 OpenEdition Journals (期刊)、OpenEdition Books (书籍)、Calenda (活动日历) 和 Hypotheses (学术博客) 4 个国际规模的人文和社会科学出版和信息平台, 共同构成了一个完整的学术研究与交流电子出版框架。OpenEdition 由 COALITION PUBLICA 联盟支持, 该联盟旨在支持加拿大社会科学和人文学术期刊向可持续的开放获取方向发展, 致力于数字学术出版、传播和研究。OpenEdition 的使命是促进开放获取学术电子出版, 同时尊重出版物自身的经济平衡。OpenEdition 保证编辑自主权, 并为适应数字媒体的创新提供视角。由于网络限制, 有关该

平台政策、资源、服务等方面的详细信息难以获取，因而第五章关于 GLOALL 的成员比较未包含该平台。

### 1.2.6 科学电子图书馆在线 (Scientific Electronic Library Online, SciELO)<sup>[7]</sup>

该平台由 SciELO Network 提供支持，旨在对期刊内容进行开放获取，按国家类别和主题类别进行组织，分为馆藏、期刊和论文级别 3 层；收录内容包括研究论文、综述论文，以及与研究相关的书信、案例研究、社论和其他类型的文本文档。

## 1.3 理论基础及研究意义

### 1.3.1 书目多样性 (Bibliodiversity)

随着开放获取运动在全球范围内开展，与开放科学的结合使书目多样性有了新的定义、内涵和价值，引发了新一轮关注<sup>[8]</sup>。书目多样性概念最早由智利出版商在 1990 年代创建“智利独立编辑”时提出，2014 年发布的《独立出版商宣言》将其定义为“应用于图书世界的文化多样性”，即向读者提供产品（书籍、脚本、电子书、应用程序等）的多样性<sup>[9]</sup>。当前，书目多样性正被纳入全球开放科学战略框架内进行分析 and 讨论。2018 年 12 月，法国开放科学委员会、Jussieu Call 发起者和 OA2020 发布联合声明，提倡使用多种方法建立书目多样性。声明中表示，开放科学和书目多样性的共同目标是，根据作者和研究人员的实践和偏好，利用新兴技术提供的所有资源，尽可能广泛地传播研究成果<sup>[10]</sup>。

世界范围内科学知识的传播正在出现新的势头。在包容性知识社会中，人们应当可以随时以适合的语言和形式获取信息和知识资源，并进行解释和利用。全球开放获取学术交流联盟 (GLOALL) 的建立及推广将成为书目多样性和开放获取运动的一种形式。该联盟各平台的运营政策体现了对地域、语言以及学术成果评估等多样性的重视，同时有利于实现书目多样性所强调的多种文化和思想的碰撞与兼容。例如，AmeliCA、AJOL、J-STAGE 分别是拉美地区、非洲地区和东北亚地区的开放获取学术交流平台之一，为发展中国家的研究提供了推广渠道。各平台除将英语作

为通用语言外，还使用西班牙语、葡萄牙语、日语、法语等语种进行研究成果传播，能够在一定程度上减轻以英语为主导的出版模式所带来的副作用。另外，此类开放获取学术交流平台的建设和运行也有利于图书馆改变现有的订购模式，使其有资金支持小众及边缘研究，从而促进书目多样性的实现。

### 1.3.2 开放获取实践

根据布达佩斯开放获取倡议 (Budapest Open Access Initiative, BOAI)，开放获取的实现有绿色 OA 和金色 OA 两大路径<sup>[11]</sup>。而开放获取运动自发起以来获得了广泛响应，在世界各国特别是国际出版集团积极推动下还衍生出钻石 OA、延迟 OA 等多种形式。

近年来，国内学术机构也对不同路径下的开放获取进行了积极研究和实践探索。2014 年，中国科学院和国家自然科学基金委相继发布了有关科研项目论文的 OA 政策声明。自此，国内开放获取运动的政策制定和实践探索均取得了一定进展。例如，许多高校、科研院所等学术机构相继创建了开放获取知识库，制定和实施了相关政策，论文存储量迅速增加。截至 2021 年 11 月 24 日，中国科学院文献情报中心机构知识库已收录期刊论文 6 528 篇、研究报告 984 篇、演示报告 663 篇、会议论文 534 篇，且其他资源类型也在不断丰富<sup>[12]</sup>。国际合作方面，中国科学院文献情报中心及中国机构知识库推进工作组代表中国签署了开放获取知识库联盟 (COAR) 发起的《全球知识库网络的国际协定》<sup>[13]</sup>，在世界开放获取运动中与日本、美国、加拿大等国既共同合作又开展有关话语权和优势地位的竞争，致力于推动国内开放获取事业的持续发展。

重新审视开放获取运动可知，不同路径下的开放获取应当共同发展，必要时相互补充，而非仅鼓励和推广其中一种模式。目前就绿色 OA 而言，COAR 等知识库联盟也在不断开发和建设当中，支持研究人员或机构将论文的对版本在时滞期之后开放共享。而在金色 OA 方面，OA2020 正致力于将当今学术期刊转变为开放获取，已经取得了不小的进展<sup>[14]</sup>。但如果同时考虑书目多样性，则问题之一在于当前讨论开放科学、开放获取的主要参与者是在此方面发展较为成熟

的部分国家和地区,其中很多是位于北半球的出版大国。而对于其他起步较晚的国家或地区,这些政策或实践却未必适用。部分国际出版平台、科研资助机构、学术科研机构及部分社群,甚至遵从出版商的策略和追求国际化的环境而轻视本地化出版。书目多样性正是在此前提之下产生和发展起来,且 AmeliCA、Érudit、SciERO 等平台也明确声明基于该理论进行建设与运营。此类全球开放获取出版平台其实是用绿色 OA 的方法完成金色 OA 的工作,联合世界上的国家级开放出版平台,从而弥补了 OA2020 的一些不足之处,相关政策与实践作为开放获取发展的重要组成部分亦不容忽视。因此, GLOALL 及相关平台的建设及研究有利于开放获取运动在统一与多样、国际与本地之间寻找平衡,对形成一种既能发展书目多样性又能支持国际学术研究的学术交流生态具有积极作用。

2021 年 11 月 15 日,中国科协印发的《中国科协学会学术创新发展“十四五”规划(2021—2025 年)》明确将“打造科技期刊发展中心”“深化‘中国科技期刊卓越行动计划’,做大一流期刊矩阵”作为重点任务,提出要联合国内外科技社团和出版机构,发起成立全球科技期刊联盟;建立自主可控、面向国际的数字出版服务平台和开放获取资源平台,促进科研论文和科学数据汇聚共享<sup>[15]</sup>。此外,在 2021 年 11 月举办的第十届中国开放获取推介周上,科研论文和科技信

息高端交流平台的构建也受到高度关注。相关报告指出,科研论文和科技信息高端交流平台是中国以国家战略方式构建的支撑高水平科研成果的发表发布、评审评价、交流传播和保存利用的重大科技创新平台,其重要目标是促进科研活动规范运作,产出严谨、科学合理、高质量、可信赖的研究成果<sup>[16]</sup>。在此背景下,笔者认为上述联盟、平台的建设也需参考书目多样性,考虑和借鉴全球范围内的政策与实践。

综上所述,在当前发展战略下,对 GLOALL 建设和发展模式的研究可能对中国高端学术交流平台的构建具有一定的启发意义,并帮助中国更好地把握开放获取运动中的机遇,完善知识服务格局,弥补当前服务机制下的缺口,探索更适合中国的开放获取模式。下面本文将进一步对 GLOALL 各成员平台的政策、资源和服务进行阐释和分析,最后对中国能从 GLOALL 的建设中借鉴的经验和做法提出一定的展望。

## 2 GLOALL 成员比较

### 2.1 政策层面

由表 1 分析, GLOALL 各平台在政策层面有 4 方面异同。

(1) 政策制定所围绕的战略目标具有一致性,例如促进开放获取和书目多样性,促进当地科研成果的

表 1 GLOALL 各平台主要政策

Table 1 Main policies of GLOALL platforms

| 平台      | 主要政策  |
|---------|---|
| AmeliCA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵循 Panama Declaration of Open Science<sup>[17]</sup>和 Open Science Manifesto<sup>[18]</sup>两项开放科学倡议,鼓励研究人员、编辑和图书馆员使用各种方法、工具和平台提供研究数据,促进研究过程的开放,允许重现和重用研究(方法、协议、数据等)</li> <li>2. 推进钻石开放获取的非营利出版模式,以保持科学传播的学术性和开放性。该模式支持可持续性和书目多样性,致力于建立包容、公平和可持续的科学传播生态系统</li> <li>3. 鼓励多学科对话以整合不同研究过程的利益相关者,鼓励与公民和政府等利益相关者合作,且不局限于学术范围</li> <li>4. 建立和完善开放科学评价,其科学评价指标模型符合以下原则:评价指标用来评估期刊表现,并加强对社会科学和人文学科知识产出的支持;重新审视评价指标的角色;科学社区的动态适应不同的网络类型和知识流通策略</li> </ol> |
| AJOL    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持和鼓励开放获取和免费等的出版模式,为非洲期刊、科研人员和作者提供广泛的免费开放资源</li> <li>2. 根据全球、区域和国家标准以及来自发展中国家数百名期刊编辑的意见,分享期刊出版实践,并为非洲期刊提供一定技术服务</li> <li>3. 致力于促进非洲的科研交流,提高非洲所出版研究期刊的全球知名度,并增加世界范围内获取非洲知识的机会</li> </ol>   |



表1 (续)

Table 1 Continue

| 平台   | 主要政策   |
|--|--|
| Érudit                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 促进开放获取、书目多样性和非商业学术交流系统的发展，使学术期刊的公平和可持续模式改变学术交流领域的权力动态，并减轻主要营利性出版商对图书馆等施加的压力</li> <li>2. 与世界各地的图书馆和研究机构建立开放获取合作伙伴关系，提出一种营利性学术出版模式的替代方案。在新的期刊资助模式下，期刊可以选择在时滞期后向 Érudit 提供或立即开放获取。同时，会员收入会返还给受限制的期刊，而开放获取出版物则受到开放获取伙伴关系的支持。这种混合模式能够使期刊获得资金支持，同时使大多数研究成果开放获取，从而平衡成本高昂的营利性出版模式，并在公平和可持续的开放获取出版环境中为人文和社会科学领域的出版商提供财政支持。目前平台上 95% 的内容向用户免费开放，唯一的限制即部分期刊当前的时滞期问题：会员只能访问近一年出版的一部分学术期刊，以及近 3 年出版的文化期刊</li> <li>3. 支持加拿大研究成果的学术出版、开放获取以及经过同行评审和结构化的研究成果的传播，促进和加强艺术、人文和社会科学领域的研究成果</li> <li>4. 支持学术界探索新技术，与文献机构建立合作伙伴关系，共同创建研究知识库（大数据挖掘），进行文本数据挖掘、数据可视化、开放信息抽取等方面的研究</li> <li>5. 致力于建设开放的数字基础设施，使用或开发的软件均用开源代码编写</li> <li>6. 传播许可和版权方面，Érudit 不拥有在其平台上传播并使用其资源创建的论文的版权。期刊授予 Érudit 非排他性许可，以对其当前或过去的期刊进行数字传播</li> </ol>   |
| J-STAGE                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加快研究成果的传播速度，确保日本出版的科技信息的国际化</li> <li>2. 明确提倡开放获取，包括免费获取论文和指定重用范围等，平台上超过 90% 的论文都可以免费获取</li> <li>3. 版权方面，在 J-STAGE 平台内容的版权及其他权利属于发布组织或其作者，并受国际公约版权保护</li> </ol>   |
| Scientific Electronic Library Online, SciELO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强和扩展国家学术交流能力和基础设施。SciELO 平台相关工作开展的原则是：首先，将科学知识作为全球公共产品进行概念化和整理，形成一个开放的科学计划；其次，加强研究合作、资源共享以促进经验交流和成果传播；第三，采用学术交流和创新进步的相关标准和最佳实践</li> <li>2. 在方法和技术上，SciELO 的出版模式一方面是一个公共政策框架，支持在全国范围内以开放获取方式出版的优质期刊；另一方面也是一个开放科学学术交流在全球发展的国际合作框架。通过以文本文件、数据、代码等形式开发研究交流对象的内容集合，SciELO 出版模式的运行管理以分散的方式进行。基本功能为通过索引进行内容收录和永久性的质量控制，包括研究交流对象的书目和文献计量控制、存储和保存、出版、传播和互操作</li> <li>3. SciELO Network 为期刊内容提供开放获取，包括研究相关的学术论文、评论论文、研究交流、案例研究、社论和其他类型的文本。馆藏、期刊和文档级别的正式开放获取是通过规范知识共享（CC）系统的访问属性来实现的，能够促进期刊文档的重用和传播。自 2015 年以来，SciELO 索引标准采用 CC-BY 许可作为标准 OA 属性</li> <li>4. SciELO 的数字保存政策适用于 SciELO Network 的数字内容。除了代表其主要信息来源的国家和专题期刊馆藏外，还包括 SciELO 数据知识库、SciELO 预印本服务器和 SciELO 图书馆藏</li> <li>5. 特别地，SciELO 对其数据知识库做出了详尽的政策规定，致力于按照 SciELO 数据保存政策保存已发布的数据集，通过维护 SciELO 数据网页、描述性元数据记录、标识符和访问指标（页面浏览量、下载量或引用次数）来提供对数据集的公众访问<sup>[19]</sup></li> <li>6. 文献计量指标方面，SciELO 采用 SciELO Analytics、文献计量指标电子表格和 Scimago SciELO<sup>[20]</sup>。此外，SciELO 网站还公布了一系列有关方法论和技术的政策、指南和工具<sup>[21]</sup>，如关于科学期刊收录与保存的标准、政策和程序、SciELO 站点认证标准、研究数据引用指南、促进 SciELO 期刊研究的开放性、透明度和可重复性的指南等，部分文件仅有葡萄牙语版本</li> </ol> |

传播交流。但不同平台根据战略制定的具体政策有所差别，政策全面性不一。例如，AmeliCA 明确采用钻石开放获取，而 AJOL 未明确声明其开放获取和出版

模式，SciELO 对建设原则、出版模式、数字保存、文献计量各方面政策的描述和解释则较为全面。

(2) 各平台版权、许可等政策一般与开放获取政

策相符, 具体细节上有所差别。例如, SciELO 明确规定采用 CC-BY 许可作为标准 OA 属性, AmeliCA 则由委员会讨论知识产权法、版权和已出版作品的重用、知识共享许可、影响开放获取的机构政策、知识库、自存储和网络等, 以便资源能以最合适的形式实现开放获取。

(3) 部分机构在科学评价方面具有特定政策。例如, AmeliCA 致力于建立和完善开放科学评价, 明确阐述其科学评价指标模型的原则; SciELO 也对所采用文献计量指标做出明确声明。

(4) 各平台的建设与运营针对不同国家或地区, 制定政策需结合当地实际情况, 从而有利于当地学术成果的传播和交流。平台政策、资源等文件所使用的语言基本为英语及当地语言, 甚至仅使用当地语言。例如, SciELO 平台上部分政策文件仅有葡萄牙语版本。

## 2.2 资源层面

经比较可知, GLOALL 成员在资源类型、资源来源及数据质量方面呈现如下特点 (表 2)。

表 2 GLOALL 各平台主要资源

Table 2 Main resources of GLOALL platforms

| 平台      | 主要资源   |
|---------|--|
| AmeliCA | <p><b>资源类型</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AmeliCA 期刊索引以及 AURA 中收录的期刊, 包括部分开放获取的全文论文</li> <li>2. AmeliCA 索引中收录的图书</li> <li>3. AmeliCA 为学术期刊提供符合 JATS 标准的标记软件 AmeliCA XML, 还制作了配套的 XML 培训课程以供使用</li> <li>4. AmeliCA 与 Redalyc (西班牙和葡萄牙科学期刊网) 合作提供知识和技术基础设施, 以在全球范围内为科学期刊免费提供开放获取。并且作为索引系统, Redalyc 整合了大量具有认证编辑资格的高质量期刊, 这些期刊能够自动可见并参与 AmeliCA 的项目</li> </ol> <p><b>资源来源</b></p> <p>AmeliCA 平台的资源来源有收录期刊的出版机构、高校等合作机构, CLACSO Common Goods and Open Access Workgroup、Science Communication and Dissemination Research Group (Mexico)、CoLav (Colombia) 等研究小组以及 OJS 社区成员等</p> <p><b>数据质量</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据 Redalyc 和 AmeliCA 的联盟, 加入 AmeliCA 的期刊将定期检查其编辑质量, 以便对其进行评估并使其在 Redalyc 中可能被索引</li> <li>2. AmeliCA 委员会就编辑团队的跨学科组成、工作流程的定义、学术期刊的索引和录用过程、数据库评估过程中涉及的编辑标准以及其他主题提供建议</li> <li>3. AmeliCA 中收录的期刊符合以下条件: 遵循非 APC 开放获取交流模式; 内容经过学术同行评审; 反对当前基于影响因子等指标的科学评价, 支持地方科学包容性和语言多样性; 致力于转向数字出版</li> </ol>   |
| AJOL    | <p><b>资源类型</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 期刊: 截至 2021 年 11 月 24 日, AJOL 平台共收录来自 34 个非洲国家的 538 种同行评审期刊, 包括 278 种开放获取期刊; AJOL 网站资源有 156 075 期, 包含 196 533 篇摘要和 190 210 篇全文论文可供下载, 其中 128 956 篇可开放获取。AJOL 的合作期刊涵盖了几乎所有学科, 尤其是健康、农业和非洲研究</li> <li>2. 循证决策 (EIPM) 工具包: VakaYiko 循证决策 (EIPM) 工具包旨在支持国家和政府工作人员在发展中国的政策制定, 具有较强的适应性</li> </ol> <p><b>资源来源</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AJOL 平台资源的主要来源为收录期刊的出版机构以及 HINARI Access to Research in Health Programme、WWS Alliance 等合作机构</li> <li>2. Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)、INASP、Ford Foundation 等机构对 AJOL 提供资金支持</li> </ol> <p><b>数据质量</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 期刊出版实践和标准 (JPPS) 框架为期刊的出版实践质量提供了详细的评估标准<sup>[22]</sup>, 目前由非洲期刊在线 (AJOL) 和科学出版物获取国际网络 (INASP) 管理。根据 JPPS 标准评估的期刊被分为 6 个级别, 该级别具有双重目的: 对于读者而言, 保证期刊在特定水平上符合一套国际公认标准; 对于期刊编辑, 评估的详细反馈有助于期刊确定改进出版实践和标准的方法, 以期在下次评估中达到更高水平</li> <li>2. 对于新申请加入 AJOL 的期刊, 平台根据出版实践质量制定了以下相关标准: 期刊内容必须具有学术性且包含原创研究; 内容经过同行评审和质量控制; 期刊具有良好的出版记录; 期刊具备积极运作的编辑委员会; 期刊具有注册的 ISSN 和 eISSN; 期刊以电子格式及时提供所有可收录于 AJOL 的内容 (目录、摘要和全文), 合作伙伴期刊负责确保其在 AJOL 上的内容是最新的; 期刊确保授予 AJOL 所有必要权限, 以允许 AJOL 提供论文下载服务; 期刊在非洲大陆出版 (即出版战略管理、业务发展和运作均在非洲国家进行)</li> </ol> |

表2 (续)

Table 2 Continue

| 平台   | 主要资源   |  |
|--|--|--|
| Érudit                                       | <p><b>资源类型</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 期刊: 平台当前共有 220 多种学术和文化期刊, 收录约 250 000 篇论文, 涵盖社会、人文、法律、教育、科技、医学等领域。目前平台资源仍在不断扩展, 每年新出版数量超过 7 000 篇</li> <li>2. 研究报告、图书及会议记录: 平台收录的一系列参考资料是对学术出版发展、研究与文化的数字传播、开放科学运动的探索和思想交流</li> <li>3. XML 标记软件: 平台开发的一个用于编辑工作的开源软件 Tournesol, 能够处理不同版本的数字出版物且满足国际传播要求 (Érudit Article, 以及 NLM、都柏林核心等)</li> </ol> <p><b>资源来源</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台收录的大部分期刊由加拿大学术团体、大学出版社或学术部门独立出版</li> <li>2. 作为研究基础设施, Érudit 与国家国际合作伙伴合作支持并参与多项研发活动。例如, 为实现大数据集的文本挖掘, Érudit 与加拿大几家主要的数字遗产机构签署了协议, 使研究人员可以使用来自 BANQ、BAC/LAC 和魁北克国民议会图书馆馆藏的数千份文件</li> </ol> <p><b>数据质量</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Érudit 知识库经过严格管理, 收录期刊由科学委员会评估并符合国家科学机构规定的标准。Érudit 的科学委员会由在学术出版方面具有广泛专业知识的加拿大学者组成。其目的是确定指导 Érudit 研究发展的主要方向, 以及审查将被收录于该平台的新期刊的申请</li> <li>2. Érudit 的科学委员会根据加拿大两大资助机构 (社会科学与人文研究委员会和魁北克社会与文化研究基金会) 的选择标准对期刊进行评估, 相关标准如下: 期刊遵循严格且独立的同行评审流程; 至少 1/3 的编辑委员会成员为来自加拿大高等院校的研究人员, 或者期刊为加拿大非营利组织所有; 期刊每年至少发表 6 篇学术论文; 期刊作为同行评审的学术期刊已出版至少两年; 期刊属于人文社会科学领域; 期刊主要以法语、英语出版</li> </ol>   |  |
| J-STAGE                                      | <p><b>资源类型</b></p> <p>截至 2021 年 11 月 24 日, J-STAGE 平台共收录 5 308 652 篇论文, 其中 5 042 939 篇开放获取。平台上的资源分类有期刊、会议记录、研究或技术报告、杂志以及其他类型资源; 涵盖 25 个学科领域, 包括基础科学、生命科学、医学与健康科学、工程技术、跨学科科学、人文社会科学大类</p> <p><b>资源来源</b></p> <p>J-STAGE 平台主要出版日本学术团体等出版机构发行的科学技术 (包括人文和社会科学) 期刊, 并与一系列外部科技信息和学术信息服务形成网络, 以提高 J-STAGE 上发表的论文的知名度。2020 年 8 月, J-STAGE 与 IET (工程技术学会) 的 Inspec 数据库启动了数据合作, 此次合作使 Inspec 上的 J-STAGE 期刊总数达到 53 种。J-STAGE 还与日本链接中心 (JaLC) 合作, 使该平台上发表的研究论文通过 PubMed、CAS FullTextOptions 和 Crossref 在参考链接和引用链接中交叉链接到各种全球学术信息服务的论文</p> <p><b>数据质量</b></p> <p>J-STAGE 作为电子期刊平台, 其服务由日本科学技术振兴机构 (JST) 规划和管理, 版权由各出版机构管理, 期刊由出版机构编辑、上传和发行, 有独立的提交流程和指南</p>   |  |
| Scientific Electronic Library Online, SciELO | <p><b>资源类型</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 期刊: 在第一阶段, SciELO 将收录来自阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、巴拉圭和乌拉圭的 30 种期刊, 并在接下来每月增加四本期刊。期刊内容包括研究相关的学术论文、评论论文、案例研究、社论和其他类型的文本。目前平台上的期刊主要集中在应用社会科学和人文领域, 有葡萄牙语和英语两种语言</li> <li>2. 图书: 截至 2021 年 11 月 24 日, SciELO Books 平台共收录 1 564 本图书, 有 PDF 和 ePUB 两种格式, 以葡萄牙语和西班牙语为主要语种, 其中 963 本可开放获取</li> <li>3. 会议论文: SciELO Proceedings 平台当前共收录 12 次会议事件的资料, 目标是建立一个电子虚拟图书馆, 提供对会议记录集的完全访问, 包括论文全文</li> <li>4. 预印本: 期刊论文的非同行评审版本存储于 SciELO Preprints, 包括农业科学、应用社会科学、生物科学、工程、人文科学等领域以及跨学科的预印本稿件, 以及作者提供的支持相关研究方法、结果和结论的附属数据、代码等</li> <li>5. 数据: SciELO Data 是用于索引、保存和传播与其论文相关研究数据的多学科知识库。这些论文一般已提交并批准出版, 在 SciELO Network 期刊上出版, 或存放于 SciELO Preprints 中</li> </ol> <p><b>资源来源</b></p> <p>SciELO 平台资源的主要来源为来自阿根廷、玻利维亚、巴西、智利等国的期刊及图书出版机构, 并与 Arquivo Digital、KnowledgeWorks Global Ltd、HG Design Digital 等机构合作进行 XML 文本标记等方面的工作</p> <p><b>数据质量</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SciELO 收录的期刊按国家和专题组织, 由国家认可的研究机构管理。期刊内容通常由作者和其出版期刊承担全部责任。每个知识库管理组织决定期刊是否收录, 通常得到科学咨询委员会的支持。SciELO Books 出版的书籍则由科学委员会根据同行评审程序选出</li> <li>2. 在线稿件管理方面, 所有 SciELO 期刊都应在 SciELO 认证的在线管理系统的管理下管理和操作稿件评估, 以最大限度地提高评估过程的效率和透明度, 最大限度地缩短提交和最终决定之间的时间, 让相关各方能够遵循评估流程, 并有登记和统计来控制稿件管理的流程</li> </ol> |  |

(1) GLOALL 各平台资源基本包括期刊、图书、会议论文等常见类型, 部分平台包括其他类型。例如, SciELO 具有预印本存储平台和数据知识库, AmeliCA、Érudit 提供相关 XML 标记软件。

(2) 各平台资源来源主要为相关国家或地区的出版机构, 并与一些当地机构展开数据、基础设施等方面的合作, 合作的深度和广度不一。因此, 平台资源的规模和丰富程度与相关国家或地区、平台发展历史等因素相关, 不同平台间尚有差距。

(3) 在数据质量方面, 不同平台具有各自的质量控制标准和流程。例如, AJOL 采用期刊出版实践和标准 (JPPS) 框架评估期刊的出版实践质量, AmeliCA、AJOL、Érudit 则明确声明了其收录期刊的选择标准。

## 2.3 服务层面

根据不同平台对其服务的介绍可知, GLOALL 各

平台服务大致可从平台 (服务提供者) 和用户 (服务接受者) 两个角度进行分析。从平台角度出发, GLOALL 成员基本提供期刊、图书及会议论文等学术资源的出版、存储、传播、索引等服务 (表 3)。个别平台服务更为多样, 具有学术社区交流、预印本存储、数据管理等服务类型, 并能为科研项目提供支持。例如, Érudit 在技术或战略方面支持人文和社会科学领域的多个重大研究项目。从用户即服务对象角度分析, 平台服务可分为针对期刊的服务、针对读者的服务以及针对图书馆的服务等。不同平台的服务对研究成果的交流和传播起到一定推动作用, 但服务的多元和完善程度与当地学术交流水平、平台建设目标等因素均有关联, 因此存在差距。

综上所述, 全球开放获取学术交流联盟 (GLOALL) 各成员平台在战略目标、建设原则等方面具有相似性, 致力于促进当地科研成果的传播交流,

表 3 GLOALL 各平台主要服务

Table 3 Main services of GLOALL platforms

| 平台      | 主要服务  |
|---------|---|
| AmeliCA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 期刊及图书索引: 截至 2021 年 11 月 24 日, AmeliCA 期刊索引中共收录 248 本科学期刊, 其中包括 9 961 篇全文论文。除期刊外, AmeliCA 索引中收录了 2 848 本图书供读者检索</li> <li>2. AmeliCA XML 标记系统: AmeliCA 为学术期刊提供符合 JATS 标准的标记软件 AmeliCA XML, 并提倡非营利出版模式, 以保持科学传播的学术性和开放性。此外, AmeliCA 还制作了配套的 XML 培训课程以供使用</li> <li>3. OJS 社区: 在该社区中, 用户和开发人员为构建可持续、协作的环境和技术供公众使用而共同努力, 促进科学知识和文化的自由流通</li> <li>4. 科学评价: 考虑到知识传播的不同形式以及学科差异, AmeliCA 在国家和机构层面提供有关如何评估学术期刊和科学研究的信息探索跨学科评价指标</li> <li>5. 编辑专业化: 提供持续更新的资源和建议, 以加强开放获取实践中的编辑绩效, 支持科学期刊编辑团队在开放获取政策和原则、良好编辑实践等方面的决策</li> <li>6. AURA: 反映学术期刊在开放获取和学术出版政策方面的总体状况</li> <li>7. 知识库: 该服务目前仍在发展当中, 计划通过建设知识库支持绿色开放获取, 为机构知识库提供数据和文件</li> </ol> |
| AJOL    | <p>AJOL 系统由书目数据库和数字化全文组成, 具有用户前端 (用户可以在线浏览和搜索数据库内容) 和管理前端 (AJOL 员工或期刊出版商或编辑可以登录并管理在数据库上的期刊)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为科研人员及作者提供服务: 非营利组织 AJOL 提供对非洲出版的数百种研究期刊的在线访问。作者可通过该平台寻找可能发表其作品的期刊</li> <li>2. 为图书馆员提供服务: 选择以开放获取模式出版的期刊可以从 AJOL 在线免费下载全文。图书馆可以在 AJOL 开设一个预付费资源下载账户, 以访问收费资源</li> <li>3. 为期刊提供服务: AJOL 是非洲出版期刊的网络平台, 使用开源软件为来自 31 个非洲国家的 500 多种同行评审期刊提供免费在线托管。当前, AJOL 为其收录的期刊提供以下服务: AJOL 上的免费期刊主页 (包括联系方式、编辑信息和作者说明)、免费元数据托管、免费全文托管 (基于订阅的期刊不适用, 开放获取期刊可免费下载 pdf 论文)、来自论文下载的潜在额外收入 (仅限基于订阅的期刊)</li> </ol>   |



表3 (续)

Table 3 Continue

| 平台   | 主要服务  |
|--|---|
| Érudit                                       | <p>Érudit 提供从数据标记到国际文档索引的多种服务, 其服务链基于生产、传播、保存、支持和创新 5 个支柱, 旨在推广研究成果并使其广泛可用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>为期刊提供服务                     <p>Érudit 支持开展与学术和文化领域数字出版、知识传播相关的所有业务, 致力于推广期刊在全球范围内的访问</p> <p>(1) 出版: 根据国际标准, Érudit 的数字出版链使其能以 XML 格式制作完全标记的数字文档, 确保其可访问性和元数据可用性。Érudit 还可根据期刊的特定需求为其提供多种数字出版选项</p> <p>(2) 数字化存储: Érudit 为期刊等出版物的数字化存储提供专业知识和个性化支持, 并确保 XML、XHTML 和 PDF 格式的文件及其元数据的长期归档。Érudit 已与 Portico 签署相关协议以确保在发生重大事件时保护文件</p> <p>(3) 传播和索引: Érudit 制定了强大的传播策略和高效的索引服务, 作为其扩大数字出版物推广工作的基础。期刊可选择时滞期后在 Érudit 平台上传播(学术期刊为 12 个月, 文化期刊为 36 个月)或立即开放获取。限制访问学术期刊的时滞期符合大多数国际资助机构的要求</p> </li> <li>为图书馆提供服务                     <p>Érudit 建立了加拿大人文社科学术和文化期刊知识库, 并支持开放获取运动。Érudit 中 95% 以上的文件都可以免费获取, 只有一些近一年出版的学术期刊及近 3 年出版的文化期刊被限制访问。订阅和合作图书馆能够将知识库运用于研究和分析, 以此受益于 Érudit 的服务和工具</p> <p>Érudit 为机构订阅提供单一出版物会员资格和捆绑服务, 捆绑服务的会员费用因机构规模和类型而异。会员资格包括访问期刊的全部限制内容、为文献中心和图书馆定制的一系列服务、Érudit 平台及其推广和发现功能</p> </li> <li>为其他用户提供服务                     <p>研究人员可在 Érudit 上为研究寻找相关资源和数据, 该平台传播的出版物反映了加拿大和国际人文社科研究和创作的多样性。Érudit 平台提供超过 200 000 份文件的访问权限, 包括论文、评论、论文、研究文件等类型, 来自心理学、教育、法律等超过 35 个学科。对于部分期刊当前的时滞期问题, 用户可通过机构订阅或个人订阅两种途径访问受限内容</p> </li> <li>支持科研项目                     <p>作为研究基础设施, Érudit 通过与国家和国际组织合作支持并参与多项研发活动。例如, 为实现大数据集的文本挖掘, Érudit 已与加拿大几家主要的数字遗产机构签署协议, 使其研究人员可以访问来自 BAnQ、BAC/LAC 和魁北克国民议会图书馆馆藏的数千份文件</p> </li> </ol> |
| J-STAGE                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>为期刊提供服务                     <p>(1) 以整个出版过程的形式为出版商提供支持, 包括从提交、同行评审到出版。J-STAGE 与先进的搜索引擎和学术信息服务机构(如 Google 和 Scopus) 结成联盟, 使得在 J-STAGE 收录期刊上发表的研究成果能够广泛传播</p> <p>(2) 向订阅机构提供关于 COUNTER 参与期刊的月度报告<sup>[23]</sup>, 内容包括期刊在该机构所有注册 IP 地址上的总使用量或 PDF 下载数量</p> <p>(3) Japan Link Center (JaLC) 可以接收 OpenURL (ver 1.0) 格式的论文元数据, 并以英语或日语(作为 OpenURL 目标) 显示其摘要页面</p> </li> <li>为用户提供服务                     <p>(1) 用户可根据出版年份、标题、作者、摘要、关键字或全文等查询所需要的内容, My J-STAGE 会员还可以选择使用高度定制性的搜索功能以节省时间。用户可免费阅读 J-STAGE 上发表的大部分论文, 还有一些论文可以按 Pay Per View (PPV) 的方式购买</p> <p>(2) J-STAGE 能够在所收录期刊、Crossref、PubMed 和 CAS 上自动提供论文的直接链接。此外, J-STAGE 还提供指向引用该论文的其他论文的链接, 但这些其他论文必须收录在 J-STAGE 或 Crossref 上。阅读论文时, 用户还可以参考补充研究材料, 以及访问动画和声音等电子数据</p> </li> </ol>  |
| Scientific Electronic Library Online, SciELO | <ol style="list-style-type: none"> <li>期刊索引: SciELO Social Sciences English Edition 平台主要向公众免费提供英文全文, 以提高拉丁美洲社会科学的知名度和可访问性</li> <li>会议论文索引: SciELO Proceedings 平台提供对会议记录集的完全访问, 包括论文全文</li> <li>图书索引: SciELO Books 主要提供国家和主题学术书籍的在线出版服务, 目的是最大限度地提高研究成果的可见性、可获取性、利用率和影响。SciELO 图书网络与 SciELO 期刊网络能够实现互操作并共享目标、资源、方法和技术, 为两种出版媒体的科学传播发展做出贡献</li> <li>预印本存储: SciELO Preprints 知识库负责存储期刊论文的非同行评审版本, 为预印本提供与期刊论文相同的服务, 包括索引和存储。SciELO Preprints 接受农业、工程、人文、应用社会科学等领域以及跨学科的预印本稿件, 并建议作者提供所有支持相关研究方法、结果和结论的附属数据、代码以及其他材料</li> <li>数据存储: 数据集的创建者或已获得数据集创建者的许可, 可以将其存放在 SciELO Data 知识库中。SciELO Data 是用于索引、保存和传播与其论文相关的研究数据的多学科知识库, 为 SciELO 期刊的作者和编辑社区以及 SciELO Preprint 用户提供了一个符合最佳实践和研究数据管理国际标准的研究数据知识库</li> </ol>   |

推动全球开放获取和书目多样性的发展。但由于各平台并非按照标准化方式进行系统建设, 针对的是不同国家或地区, 故在政策制定、资源建设和服务运营等具体方面存在差异。正因如此, 这些平台均按照各自国家的实际情况和出版需要进行设计, 通过联盟形式关联形成合力, 以平衡来自国际出版集团和北半球一些国家的全球开放获取出版压力。从本质上讲, 这就是一种反国际资本垄断出版市场的举措, 更加强调全球开放科学的包容性<sup>[24]</sup>。

### 3 总结与展望

随着开放获取运动的不断开展, 书目多样性正被纳入全球开放科学战略框架内进行分析和讨论。本文以书目多样性研究为理论基础, 与当今开放获取实践相结合, 对全球开放获取学术交流联盟 (GLOALL) 各成员平台的政策、资源和服务进行阐释、对比和分析。

GLOALL 于 2019 年 4 月 12 日成立, 主要包含 6 个国家级期刊出版平台, 各平台的运营政策体现了对地域、语言以及学术成果评估等多样性的重视, 有利于实现书目多样性所强调的多种文化和思想的碰撞与兼容。同时, 此类开放获取学术交流平台的建设和运行也有利于图书馆改变现有的订购模式, 使其有资金支持小众及边缘研究, 从而促进书目多样性的实现。另外, 本文认为 GLOALL 还具有以下特点: ①当前该联盟主要考虑的是规模较大的现有平台, 对于还未建成此类平台的国家和地区可能存在忽视; ②联盟成员目前还未形成高度一致的战略目标, 有的计划与国际出版集团合作, 有的则要走完全对立的道路, 可能导致合作缺乏前瞻性视野; ③该联盟目前主要是几个国家公共资金资助的出版平台之间的交流, 唯有日本结合了绿色 OA 扩大影响力。因此, 本文就 GLOALL 如何进一步实践和发展书目多样性提出以下 3 个可能方向: ①各成员平台可在相互信任的基础上制定共同愿景, 深度分享经验、技术和方法, 以促进包容性开放获取理论、工具和实践的发展; ②联盟可提高平台之间的互操作性并解决知识传播的语言障碍, 共同策划

实现可持续发展目标的内容; ③联盟可考虑结合绿色开放获取道路, 与国际开放获取知识库合作, 拓宽开放获取的实践思路。结合国内构建高端学术交流平台的目标, 国内如要发展此类平台, 促进此类联盟, 可由这些关键节点入手并起到有效组织统筹的角色与作用。

总之, GLOALL 的建设经验对中国推进开放获取实践、构建高端学术交流平台具有一定的借鉴意义。一方面该联盟成员均为国家级开放获取出版平台, 通过国际合作促进开放科学运动的开展。其运营模式有利于开放获取运动在统一与多样、国际与本地之间寻找平衡, 对形成一种既能发展书目多样性、又能支持国际学术研究的学术交流生态具有积极作用。更重要的是, 建设平台是手段, 发挥国际影响力才是目的。开放获取是开放科学的重要组成部分, 目前绿色 OA 有 COAR 等知识库联盟的开发和建设, 而在金色 OA 方面, 除了投入资金将当今学术期刊转变为开放获取外, 联合世界上的国家级开放出版平台不失为另一种途径, 这正是全球开放获取学术交流联盟的一项重要建设价值和研究意义。因此, 从政策、资源、服务等方面对 GLOALL 进行研究, 能够帮助中国在当前成果的基础上更好地把握开放获取运动中的机遇, 完善知识服务格局, 弥补当前服务机制存在的缺口, 探索更适合中国的 OA 模式, 也有利于未来中国高端学术交流平台真正发挥其完善国家创新体系、提升科技治理水平、促进科技开放合作等方面的应有作用。

#### 参考文献:

- [1] UNESCO. Launch of the global alliance of open access scholarly communication platforms to democratize knowledge[EB/OL]. [2021-11-24]. <https://en.unesco.org/news/launch-global-alliance-open-access-scholarly-communication-platforms-democratize-knowledge>.
- [2] AmeliCA[EB/OL]. [2021-11-24]. <http://amelica.org>.
- [3] African journals online[EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.ajol.info>.
- [4] Érudit[EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.erudit.org>.
- [5] J-STAGE[EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.jstage.jst.go.jp>.
- [6] OpenEdition[EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.openedition.org>.
- [7] Scientific electronic library online [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://>

- www.scielo.org.
- [8] 李海博, 顾立平, 聂华. 书目多样性理论研究[J]. 中国图书馆学报, 2021, 47(6): 96-104.
- LI H B, GU L P, NIE H. Theoretical research on bibliodiversity[J]. Journal of library science in China, 2021, 47(6): 96-104.
- [9] International declaration of independent publishers 2014 [EB/OL]. [2021-03-23]. [https://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/international\\_declaration\\_of\\_independent\\_publishers\\_2014-2.pdf](https://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/international_declaration_of_independent_publishers_2014-2.pdf)
- [10] Building bibliodiversity [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://oa2020.org/joint-statement/>.
- [11] Budapest open access initiative [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.
- [12] 中国科学院文献情报中心机构知识库 [EB/OL]. [2021-11-24]. <http://ir.las.ac.cn/>.
- Knowledge commons of national science library, CAS [EB/OL]. [2021-11-24]. <http://ir.las.ac.cn/>.
- [13] Aligning repository networks international accord [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.coar-repositories.org/files/2017-Aligning-Repository-Networks-Accord-1.pdf>.
- [14] OA2020 PROGRESS REPORT [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://oa2020.org/progress-report/>.
- [15] 中国科协关于印发《中国科协学会学术创新发展“十四五”规划(2021—2025年)》的通知 [EB/OL]. [2021-11-25]. [https://www.cast.org.cn/art/2021/11/16/art\\_458\\_173319.html](https://www.cast.org.cn/art/2021/11/16/art_458_173319.html).
- Notice of the China association for science and technology on printing and distributing the “14th Five-Year Plan for the academic innovation and development of the China association for science and technology (2021-2025)” [EB/OL]. [2021-11-25]. [https://www.cast.org.cn/art/2021/11/16/art\\_458\\_173319.html](https://www.cast.org.cn/art/2021/11/16/art_458_173319.html).
- [16] 推进开放科学运动 构建高端学术交流平台——科技日报数字报 [EB/OL]. [2021-11-24]. [http://digitalpaper.stdaily.com/http\\_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/22/content\\_525593.htm?div=-1](http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/22/content_525593.htm?div=-1).
- Promote the open science movement and build high-end academic exchange platforms – Science and technology daily digital news [EB/OL]. [2021-11-24]. [http://digitalpaper.stdaily.com/http\\_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/22/content\\_525593.htm?div=-1](http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/22/content_525593.htm?div=-1).
- [17] Panama declaration of open science [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://karisma.org.co/descargar/declaracion-de-panama/>.
- [18] Open science manifesto [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://ocsdnet.org/manifesto/open-science-manifesto/>.
- [19] SciELO data [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.scielo.org/en/about-scielo/scielo-data-en/>.
- [20] SciELO bibliometric indicators [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.scielo.org/en/about-scielo/bibliometric-indicators/>.
- [21] SciELO methodologies and technologies: Policies, guides and tools [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.scielo.org/en/about-scielo/methodologies-and-technologies/>.
- [22] A new framework for assessing publishing practices and standards [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.journalquality.info/en/>.
- [23] COUNTER report [EB/OL]. [2021-11-24]. <https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageServices/TAB2/-char/en>.
- [24] 顾立平. 全球开放科学发展的比较研究: 包容性与标准化的路径[J]. 数字图书馆论坛, 2021(3): 32-39.
- GU L P. A comparative study of global open science development: Paths of inclusiveness and standardization [J]. Digital library forum, 2021(3): 32-39.

作者贡献说明:

万益嘉: 搜集整理资料, 补充和追加参考文献;  
顾立平: 提供论文初稿和研究思路, 论文校对与完善;  
两人对此研究进行数次互相讨论。

## Policies, Resources and Services of Global Alliance of Open Access Scholarly Communication Platforms

WAN Yijia<sup>1</sup>, KU liping<sup>2,3\*</sup>

(1. The Logistics Institute – Asia Pacific, National University of Singapore, Singapore 119077; 2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190; 3. Department of Library, Information and Archive Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)

**Abstract:** [Purpose/Significance] With the continuous development of the open access (OA) movement, bibliodiversity is being analyzed and discussed within the framework of global open science strategy. In an inclusive knowledge society, information and knowledge resources should be readily available, interpreted and utilized in appropriate languages and formats. Established in 2019, the Global Alliance of Open Access Scholarly Communication Platforms (GLOALL) mainly includes six national journal publishing platforms, whose establishment and promotion will become a form of bibliodiversity and open access movement. The policies, resources and services of GLOALL's platforms reflect the emphasis on diversity in regions, languages, and academic evaluations, and are conducive to the collision and compatibility of multiple cultures and ideas emphasized by bibliodiversity. [Method/Process] Based on the theory of bibliodiversity research and combined with current OA practice, this paper mainly explains, compares and analyzes the policies, resources and services of GLOALL platforms. The concept of bibliodiversity was first proposed by Chilean publishers, during the creation of the "Editores independientes de Chile" collective in the late 1990s. Besides, "the International Declaration of Independent Publishers 2014" defined it as "cultural diversity applied to the world of books", that is, the critical diversity of products (books, scripts, eBooks, apps and oral literature) made available to readers. Re-examining the OA movement shows that OA under different paths should develop together and complement each other when necessary, rather than just encouraging and promoting one mode. [Results/Conclusions] The GLOALL platforms have similarities in strategic goals and construction principles, like promoting local scientific research, global OA and bibliodiversity. However, since each platform is not systematically constructed in a standardized way and is aimed at different countries or regions, there are differences in specific aspects such as policy formulation, resource construction and service operation. For this reason, these platforms are designed according to the actual situation and publishing needs of their respective countries, and form synergy through alliances to balance the global OA publishing pressure from some international publishing groups. In essence, this publishing market emphasis on the inclusiveness of global OA. The construction experience of GLOALL has certain reference significance for China to promote OA and build high-end academic exchange platforms. On the one hand, the GLOALL members are all national OA publishing platforms, promoting the OA movement through international cooperation to find a balance between unity and diversity, and between international development and local development. They have a positive effect on forming an academic exchange ecology that can not only develop bibliodiversity, but also support international academic research. More importantly, building platforms is a means, while exerting international influence is the goal. At present, green OA has the alliances such as COAR. While as for golden OA, in addition to transforming academic journals into OA, uniting the world's national open publishing platforms is another way. Therefore, research on GLOALL in terms of policies, resources, service can help China better grasp the opportunities in the OA movement, fill the gaps in the current service mechanism, and explore more suitable OA modes.

**Keywords:** GLOALL; open access (OA); bibliodiversity; high-end communication system for research papers and scientific information; policy; resources; service