

## 美国图书馆界与出版商界围绕联邦开放获取政策展开博弈

美国白宫科技信息政策办公室 (OSTP) 于 2013 年 2 月 22 日正式要求联邦政府机关制定强制性政策, 促使联邦资助的元数据、同行评审的出版物和数字数据向公众开放。内容包括: ①格式和许可证必须考虑到交互性、可重复使用并有限度的传播。②鼓励使用已有知识库系统。③知识库必须支持开放获取、互操作和长期保存。④元数据必须在出版后立即开放。⑤出版物(经过同行评议的原稿)必须在出版后最迟不超过 12 个月内实施开放获取, 利益相关方可以凭有效证明申请延期。⑥政府行为必须遵守知识产权法。⑦各级机关相互协调。2013 年 5 月美国总统奥巴马发布行政命令《政府信息默认为开放与机器可读的状态》、白宫发布《开放数据政策: 管理作为资产的信息》, 均对 OSTP 的政策进行了补充和明确定义。

在 OSTP 发布政策后, 美国出版商团体与美国科研教育机构及其图书馆展开一场政策博弈, 双方试图在维持各自利益的基础上, 提出综合考虑各方利益的政策实施方案。

美国出版商协会所支持的美国开放科研结算所 (Clearing House for the Open Research of the United States, CHORUS) 2013 年 6 月 4 日提出了将开放获取机制整合到出版系统中的办法。

由美国大学协会 (AAU)、美国公共和州立大学协会 (APLU)、研究图书馆协会 (ARL) 支持的科研分享生态体系 (SHared Access Research Ecosystem, SHARE) 2013 年 6 月 7 日发表声明, 将联合机构知识库、学科知识库和联邦知识库等设施、工具和服务, 建立保存、开放获取和数据重用的服务机制。

OSTP 希望藉由信息开放共享促进企业创新和经济增长; CHORUS 主张开放获取机制需根据现有期刊经营模式进行修正; SHARE 认为当务之急是扩展现有的开放知识库。

### 资料来源

1. Office of science and technology policy. [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp\\_public\\_access\\_memo\\_2013.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf).
2. Office of management and budget. <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf>.
3. Executive order—Making open and machine readable the new default for government information. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government->.
4. Joining a CHORUS, publishers offer the OSTP a proactive, modern, and cost-saving public access solution. <http://scholarlykitchen.sspnet.org/2013/06/04/joining-a-chorus-publishers-offer-the-ostp-a-proactive-modern-and-cost-saving-public-access-solution/>.
5. SHared Access Research Ecosystem (SHARE). <http://www.arl.org/storage/documents/publications/share-proposal-07june13.pdf>.
6. Scientific publishers offer solution to White House's public access mandate. <http://news.sciencemag.org/2013/06/scientific-publishers-offer-solution-white-houses-public-access-mandate>.
7. Scholarly kitchen podcast: Susan King on CHORUS. <http://scholarlykitchen.sspnet.org/2013/06/04/scholarly-kitchen-podcast-susan-king-on-chorus/>.
8. Publishers and universities respond to the OSTP mandate. [http://works.bepress.com/denise\\_troll\\_covey/72](http://works.bepress.com/denise_troll_covey/72).

(顾立平 整理)