

# 中国科学院作者 发表OA论文指南 (2022年版)

## 如何发表OA论文

目前,国际上绝大多数科技期刊都提供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,使论文立即在线发表,供社会公众免费获取。  
作者发表OA论文一般需支付论文处理费(APC),部分期刊免收APC或提供折扣。

## 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:

出版机构	受资助发文范围	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1①)	全免	一定数量	24家成员机构的通讯作者	2020-2022
Association for Computing Machinery (ACM)	所有ACM自有复合OA期刊、完全OA期刊、会议集、杂志(详见附件1②)	全免	不限	全院通讯作者	2021-2025
BioMedCentral (BMC)	所有完全OA期刊(详见附件1③)	4折	不限	全院通讯作者或第一作者	2009-至今
Annual Reviews	①Annual Review of Cancer Biology ②Annual Review of Environment and Resources ③Annual Review of Nuclear and Particle Science ④Annual Review of Political Science ⑤Annual Review of Public Health ⑥Annual Review of Virology ⑦Annual Review of Biomedical Engineering ⑧Annual Review of Genomics and Human Genetics ⑨Annual Review of Virology	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	受资助发文范围	APC 优惠	论文 数量	作者身份	有效期
SCOAP3合作出版社	①Physics Letter B ②Nuclear Physics B ③European Physical Journal C ④Journal of High Energy Physics ⑤Chinese Physics C ⑥Progress of Theoretical and Experimental Physics ⑦Acta Physica Polonica B ⑧Physical Review C ⑨Physical Review D ⑩Physical Review Letters ⑪Advances in High Energy Physics	全免	不限	发表高能物理领域论文的作者	2014-至今
The Electrochemical Society (ECS)	①Journal of The Electrochemical Society ②ECS 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后自动减免，或机构管理员审核通过后减免；
- (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	自有复合OA期刊（详见附件1④）	70%	31家成员机构的通讯作者	2021-至今
American Physical Society (APS)	①Physical Review D ②Physical Review Letters ③Physical Review C	12.98%	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：

DOAJ (<https://doaj.org/>)、

Go OA (<http://gooa.las.ac.cn/>)、

《国际期刊预警名单》(<https://earlywarning.fenqubiao.com/>) 遴选期刊标准和范围。

### (3) 清楚了解OA论文费用构成。

一般OA论文只收取APC<sup>1</sup>，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。上述费用均应在论文录用后收取。

### (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，使您的作品得到更广泛传播和应用，发挥成果最大价值。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数据资源部OA专员。

联系电话：010-82627214，邮箱oa@mail.las.ac.cn。

<sup>1</sup>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](https://academic.oup.com/journals/pages/authors/production_and_publication/publication-charges/read-and-publish-agreements/participating-journals-and-institutions#hybrid)



## ACM—免APC期刊列表

学科领域：计算机  
详见<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/publications-eligible-for-oa#>



## 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>



## IOPP—抵扣期刊列表

学科领域：物理学 数学 生物学 化学 工程技术 医学  
详见[http://www.oa2020.cn/nd.jsp?id=214#\\_np=129\\_565](http://www.oa2020.cn/nd.jsp?id=214#_np=129_565)



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：



OA2020

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。

具体可参见CC协议网站：<https://creativecommons.org/about/ccllicenses/>

## 什么是开放获取

开放获取 (Open Access, OA) 指公共资助的科研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、搜索、链接、建立索引和数据传输等任何合法目的使用。同时著作权人保留著作权, 通过开放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;

论文经同行评议录用后, 如选择开放出版, 一般需要交纳论文处理费 (Article Processing Charges, 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, SCOAP<sup>3</sup>)。

SCOAP<sup>3</sup> 联盟资助机制示意图



## 开放获取的基本形式

### ⑤ 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。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，要求受资助研究成果必须立即开放获取。目前全球30多个国家地区累计转换OA论文超过20万篇。



### (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：

取决于不同资助机构、学科领域和期刊要求，一般为6个月到12个月，例如英国国家科研与创新署（UKRI）政策要求科技领域论文6个月、人文社科领域论文12个月，我国自然科学基金委员会和中国科学院政策要求12个月。但目前全球资助机构正在纷纷取消时滞期限限制，例如美国白宫科技信息政策办公室（OSTP）、澳大利亚国家健康和医学研究理事会（NHMRC）已经更新政策，要求受资助成果出版后立即提供公开访问。

## 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。