

2024年版



中国科学院文献情报中心  
NATIONAL SCIENCE LIBRARY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# 中国科学院作者 发表OA论文指南 (2024年版)



PubScholar  
公益学术平台



中国科学院科技论文  
预发布平台ChinaXiv



中国科学院机构知识云



OA新闻资讯监测平台



科技出版市场  
动态监测平台



# 中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明

中国科学院  
2014年5月9日

通过公共资金资助科学研究，是社会创造知识、支持创新、促进发展的重要手段，受资助项目发表的科研论文属于全社会共享的知识资源，它们在全社会的开放获取，将促进知识传播利用。切实把公共投资所产生的知识迅速转化为全社会的创新发展能力，让知识普惠社会、创新驱动发展。

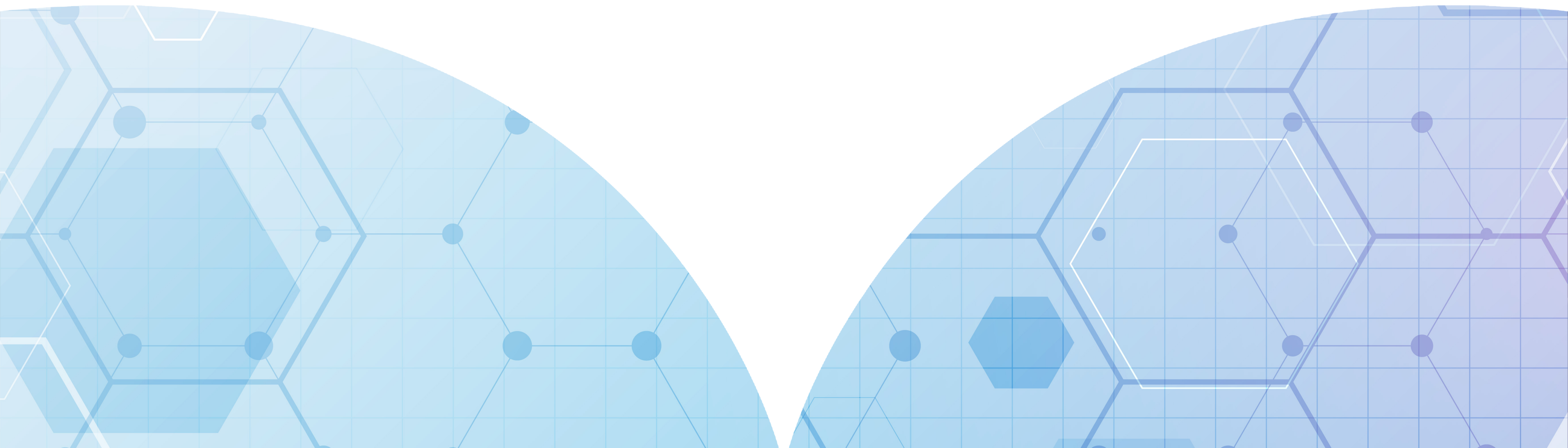
为此，特提出现阶段以下公共资助科研项目论文的开放获取政策：

我院研究人员和研究生以我院所属机构名义承担的各类公共资助科研项目，自本政策发布之日起投稿并在学术期刊上所发表的研究论文，作者应在论文发表时把同行评议后录用的最终审定稿存储到所属机构的知识库，并于发表后12个月内开放获取。我院鼓励作者把本政策发布之前发表的论文以同样方式通过所属机构的知识库开放获取。授权我院文献情报主管部门制定符合知识产权规则的公共资助项目科研论文开放存储细则。要求我院各个研究所建立机构知识库，保存本机构作者受公共资助项目发表的论文，支持公众通过网络开放获取。

我院支持公共资助科研项目在具备可靠质量控制和合理费用的开放出版学术期刊上发表论文；授权我院相关部门建立可资助发文的开放出版学术期刊遴选指南；授权我院相关部门试验支持把我院有影响力的学术期刊转换为开放出版期刊。

我院认识到，开放获取是一项有利于科学发展的事业，同时也认识到，开放获取的模式还有待进一步改进、规范，并探索新的可持续发展的模式。要求我院相关部门积极与国家相关部门合作，推动国家各类科技计划和基金项目已发表论文的开放获取，并积极与国际科技界以及各国政府沟通合作，促进建立开放获取的国际公约，共同推动开放获取的健康、可持续发展。







# 中国科学院作者 发表OA论文指南 (2024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 (Article Processing Charge, 简称“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
美国计算机协会出版社 (Association for Computing Machinery, ACM)	所有自有复合OA期刊、完全OA期刊、会议集、杂志 (详见附件1①)	全免	不限量	全院通讯作者	2021-2025
美国化学学会出版社 (American Chemical Society, ACS)	所有复合OA期刊 (详见附件1②)	全免	一定数量, 先到先得	50家参团机构的通讯作者	2024
	所有完全OA期刊	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择 CC BY 协议, APC优惠价格\$3,000/篇 (不含 OMEGA期刊);</li> <li>选择 CC BY_NC_ND 协议, APC优惠价格\$2,500/篇 (不含 OMEGA期刊)</li> </ul>	不限量		
本瑟姆科学出版社 (Bentham Science)	2024年被SCIE和ESCI收录66种复合OA和完全OA期刊 (详见附件1③)	全免	一定数量, 先到先得	全院通讯作者	2024
剑桥大学出版社 (Cambridge University Press, CUP)	所有复合OA和完全OA期刊 (详见附件1④)	全免	一定数量, 先到先得	9家参团机构的通讯作者	2024-2025
		9折	不限量		
英国物理学会出版社 (Institute of Physics, IOP)	自有53种复合OA期刊 (详见附件1⑤)	全免	按各所订购金额分配一定数量	31家参团机构的通讯作者	2024
		9折	不限量		
英国皇家化学学会出版社 (Royal Society of Chemistry, RSC)	2024年订购包内35种复合OA期刊 (详见附件1⑥)	全免	按各所订购金额分配一定数量	34家参团机构的通讯作者	2024
		参团机构额外购买折扣券, APC优惠价格\$2,700或\$2,650/篇	2篇或4篇		
牛津大学出版社 (Oxford University Press, OUP)	所有复合OA期刊 (详见附件1⑦)	全免	一定数量, 先到先得	24家参团机构的通讯作者	2024
Annual Reviews出版社	2024年OA转换的51种期刊 (详见附件1⑧)	全免	不限量	仅受邀作者	2024
电气与电子工程师协会出版社 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)	所有复合OA和完全OA期刊 (详见附件1⑨)	9折	不限量	32家参团机构的通讯作者	2024-2025
国际光学工程学会出版社 (International Society for Optical Engineering, SPIE)	所有复合OA和完全OA期刊 (详见附件1⑩)	75折	不限量	13家参团机构的通讯作者	2024-2025

(2) 中国科学院作者还可以通过国家科技图书文献中心 (NSTL) 和国际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
高能物理开放出版资助联盟 (SCOAP <sup>3</sup> ) 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



出版社	受资助发文范围	APC优惠	论文数量	作者身份	有效期
美国电化学学会 (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出版社	16种复合OA期刊 (详见附件①)	APC优惠价格 \$500/篇	不限	通讯作者	2024

## 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，中国所有机构作者在以下期刊支付的APC，可在机构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
American Physical Society (APS)	①Physical Review D ②Physical Review Letters ③Physical Review C	11.25%	参与作者	2018-至今

## 发表OA论文注意事项

- (1) **投稿时请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地址。
- (2) **遴选适合的OA期刊。**  
在向完全OA期刊投稿时，建议参考以下遴选期刊标准和范围：  
DOAJ (<https://doaj.org/>)、  
GoOA (<http://gooa.las.ac.cn/>)、  
《国际期刊预警名单》(<https://earlywarning.fenqubiao.com/>)。
- (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。**  
使用开放许可协议 (Open Access Licenses)，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资助指南

## ①ACM—免APC申请指南

\*学科领域：  
计算机 数学 工程



## ②ACS—免APC申请指南

\*学科领域：  
生物化学 药物化学 有机化学  
环境化学 材料学



## ③Bentham Science—免APC申请指南

\*学科领域  
分子医学 免疫学 生物化学  
生物技术 生物信息 药物化学  
药物分析 药理学 药剂学



## ④CUP—免APC申请指南

\*学科领域  
力学 数学 环境与保护  
生物学 农学 神经学与心理学



## ⑤IOP—免APC申请指南

\*学科领域  
应用物理 等离子物理  
环境科学 天文学



## ⑥RSC—免APC申请指南

\*学科领域  
分析化学 有机化学 材料科学  
化学工程 纳米科学与技术



## ⑦OUP—免APC申请指南

\*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





# 附件1：中国科学院部分开放获取合作出版社及资助指南



## ⑧ Annual Reviews—免APC申请指南

\*学科领域：

生态学 地球和行星科学 生物物理学  
生物医学 分析化学 天文学和天体物理学



## ⑨ IEEE—APC优惠期刊列表

\*学科领域：

电气电子工程 通信 计算机科学  
人工智能 自动化控制 遥感  
交通运输 生物医学工程



## ⑩ SPIE—APC优惠期刊列表

\*学科领域：

光学 光学工程 天文学  
激光和光源 电子成像和信息处理  
光学设计和工程 光电子学和通信



## ⑪ Edward Elgar—APC优惠期刊列表

\*学科领域：

经济 管理 社会  
政治科学 法律



更多OA最新资讯可关注：

1.OA新闻资讯监测平台：<http://124.16.154.171/newIndex?serverId=190>

2.OA 2020 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-公共领域许可



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其作品。

## 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。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。

#### \*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。

#### \*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) 与出版社签订合作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（embargo）之后开放获取。

\*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。