

# 科技期刊开放存取中的版权问题

王凤产

《河南师范大学学报(自然科学版)》编辑部,453007,河南新乡

**摘要** 现代新技术的发展使开放存取成为一种比较理想的出版模式,成为国际和国内出版界关注的热点,但版权问题成为其发展过程中的难题之一。该文通过对科技期刊开放存取和版权保护既相互依存、相互促进,又相互对立的关系进行辩证分析,并提出了系列科技期刊开放存取版权管理措施,可为政府决策部门和立法机构提供参考,以使科技期刊开放存取事业在法制化的轨道上持续发展。

**关键词** 科技期刊;开放存取;版权保护

**Analysis of copyright issues in open access to sci-tech journals** // WANG Fengchan

**Abstract** The development of modern technology makes open access an ideal publishing mode and the focus of attention of international and domestic publishing circles. However, copyright issues prove to be one of the difficulties in the development of open access. Based on dialectic analysis of the interdependent, mutually reinforcing and mutually exclusive relationship between open access and copyright protection of sci-tech journals, this study gives a clear explanation of copyright issues in open access and puts forward series of copyright control measures in open access to sci-tech journals, which provides references for government decision-making sections and legislative bodies and helps to boost sustainable development of open access into a legalized track.

**Key words** sci-tech journal; open access; copyright protection

**Author's address** Editorial Board of Journal of Henan Normal University, Xinxiang 453007, China

现代新技术所带来的影响大大降低了出版业的门槛,促使开放存取模式的出现,开放存取的发展导致研究结果报道和使用方式的深刻变革,既给传统出版模式带来机遇,又提出了挑战。

期刊开放存取是当今国际和国内出版界关注的热点<sup>[1]</sup>,它对研究界、研究资助者、学术出版商以至对公众都产生了较大的影响,对国内乃至世界范围的学术交流和科技创新具有深远的意义。科技期刊开放存取作为一种复杂的出版工程,在其发展过程中遇到了一系列难题,科技期刊的开放存取涉及很多相关的法律制度,版权问题成为其中的难题之一。

据《大英百科全书》解释,版权(copyright)有2个含义:一方面它表示复制权;另一方面它表示对原作的执有和控制,即现代意义上的版权。从传统的版权观点看,它反映出“商业著作权说”的基本理念,侧重保护出版权或出版方利益。我国的《民法通则》中,在

“著作权”后用括号注明“版权”;此外,我国《著作权法》第56条说“本法所称的著作权即版权”<sup>[2]</sup>。可见,在一般意义上著作权即版权,版权即著作权,二者是同义语。版权的概念和内容是随着时代的不同和地域的不同在不断发展、不断变化的。

## 1 科技期刊开放存取过程中的版权问题

1) 版权的垄断阻碍了科技期刊开放存取的发展。一方面,盈利原则决定了出版商的逐利性,出版商为了获得高额利润,利用专有版权的垄断地位控制数据库的价格,使期刊和数据库的价格高升,导致“价格危机”,将公众阻挡在科学的大门之外;另一方面,因为开放存取提倡的是免费使用的原则,很多出版商害怕自身利润的减少而采用否定和抵制开放存取的出版方式。再者,开发商为了享有专有的出版权,而不允许作者将所发表的作品以其他方式,如博客、开放存取仓储等形式公诸于众。这些因素导致科研成果利用率不高,影响到科技事业的健康发展。

2) 科技期刊开放存取过程中,由于法律不够健全或执行不力,少数用户道德素质不高和相关技术的限制等原因<sup>[3]</sup>,出现一些学术不端行为,使作者的权利得不到维护。

3) 对于期刊的开放存取,在我国仅仅是一些社会团体和科研院所在倡导,而没有相应的法规政策,科技期刊开放存取过程中,版权如何得到保护,又体现在什么地方,什么形式,这些都很模糊。

4) 期刊开放存取过程中,出版者原有的以拥有版权获得巨额利润的情况将不复存在,出版者的利益将体现在什么地方?如何维持期刊的运行?旧的平衡将被打破,新的平衡将如何建立?出版者、作者和公众之间的权利与义务将体现在何处?如何得到保证?

5) 由于对开放存取缺少了解,一些人存在对开放存取版权的错误认识。比如,有些人认为开放存取出版是没有版权的出版,从而出现一些轻视或无视版权的行为。

## 2 科技期刊开放存取与版权保护的关系

**2.1 科技期刊开放存取与版权保护在法治权益方面的相互对立性** 版权是一种法定权利,其传统的哲学

基础是实用主义激励原则。版权制度特别强调科技信息创造者和拥有者对其作品的控制权,更加关注个人利益。版权拥有者如出版商主要通过用户支付版权使用费来获得商业利润,运用版权带来的垄断地位谋求自身利益的最大化,可能会忽视社会公众对科技信息合法的最大化需求,高涨的科技期刊和数据库价格往往将社会公众挡在了科学的大门之外。

科技期刊开放存取维护的是公共利益,是为了确保公众获取科技信息的权利得到充分保证,使公众能方便地从事学习、研究、教育等活动,所倡导的是共享、互济、合作、奉献的理念,其更加关注公共利益。社会公众作为科技产品的使用者和消费者,则从科技产品的公共物品特性出发,反对科技信息垄断,集中于版权拥有者不指望报酬地给予世界以文献,要求能无偿或低成本使用科技信息,而往往不大关注是否会损害科技信息拥有者的利益。二者在法治权益方面的相互对立是不可避免的。

**2.2 科技期刊开放存取与版权保护价值目标的一致性** 科技期刊开放存取的目标在于建立一个免费的、不受限制的科技信息获取渠道,消除信息资源的获取障碍。它要求科技信息自由流动,能被无偿使用,以此来推动世界范围内的学术交流,让科技成果成为全世界的共享资源。对版权进行保护是版权制度立法的目的;但是,保护不是其最终目的,其最终目的是扩大科技信息的广泛交流与传播,促进科技的进步、繁荣和发展。这在我国版权法、专利法和商标法的立法宗旨里都有明确的说明,这与科技期刊开放存取的价值目标是一致的。

**2.3 科技期刊开放存取仍是有版权的出版** 科技期刊开放存取尽管赋予了用户使用作品较为充分的自由,但是并不是没有版权的出版。开放存取并不彻底否定版权,而是以承认版权为前提,作者仍然保留对作品享有基本权利,比如保护作品的完整性和署名权等<sup>[4]</sup>,并要求他人使用作品时以适当方式表示致谢,用户在使用开放资源时会被要求注明出处和作者姓名,一些作者还禁止作品用于商业用途,作者一般放弃的是财产权利,保留的是精神权利。著名知识产权法专家、知识共享组织的创始人劳伦斯·赖斯格指出:“开放存取出版不是没有版权的出版。”<sup>[5]</sup>。

**2.4 科技期刊开放存取是以许可协议的形式在现行著作权法的框架下运行的** 科技期刊开放存取许可协议是出版者和用户在法律地位平等、自愿基础上产生的,是一种有效的合同,不违背相关法律原则,其法律基础在于法律允许版权人通过“许可”的方式,以缔结契约的途径来变更和调整版权人与用户之间的权利和

义务关系。著作权法赋予创作者拥有限制作品传播的权利的同时,也赋予创作者自由传播作品的权利,在许可协议中,版权不是剥夺创作者的自由,而是通过许可协议给了创作者更多的自由。从版权角度看,开放存取就是以现行法律为基础,在许可协议框架内,创作者自愿放弃了一部分著作财产权,而保留了著作人格权,使用户得到免费访问权、存取权和自由使用权的版权交易模式<sup>[6]</sup>。

**2.5 科技期刊开放存取能促进版权价值的实现** 大多数作者发表科学论文是为了获得声望,而不是金钱,科学研究成果的意义在于广泛的传播和应用,在于变成社会集体智慧的一个部分。科技期刊论文被公众通过不受限制的享有作品的阅读、下载、复制、打印、检索、链接到全文等权利,扩大了作品的利用范围,保障了科学研究活动的正常进行,加强了科技信息在社会整个群体中的交流,同时也可以扩大创作者个人的影响范围,创作者才能充分实现其被尊重、被认可的“审美利益”。

**2.6 版权保护是科技期刊开放存取实现的源泉** 版权制度是尊重创造性劳动和激励创新的一项基本制度,版权的确立和保护有利于激励广大科研人员不断进行科技创新,促进具有创新性和实用性的优秀作品问世,增加社会科技存量,为科技期刊开放存取提供丰富的源泉。

### 3 科技期刊开放存取版权管理策略

近年来,由于知识的更加专业化和学科分化,造成科技期刊种类增加,国外科技期刊数据库价格连年走高,部分出版商全文数据库的价格连续多年以百分之十几的幅度上涨,我国的一些学术科研“重镇”,也正面临“断粮”之危。对于科技期刊危机的真实存在已不再有任何怀疑,机构的购买能力已赶不上科技期刊价格的增长。世界经济合作组织、美国国家卫生研究所、欧盟等近年都分别签订了支持OA的宣言书、请愿书或共享计划<sup>[7]</sup>。从国情和科学发展的实际来看,我国最适合实行学术研究成果的开放存取;但科技期刊开放存取在我国才刚刚起步,大多数科研人员对此了解不多,希望政府、全国科研机构及科研工作者共同努力,一起推动我国开放存取事业的发展<sup>[8]</sup>。

科技期刊的开放存取涉及很多相关的法律制度,为实现开放存取,需要减少法规的限制并寻求法律的保护。这可以采取如下的版权管理策略。

1) 应制订相关法律条例和条款,赋予许可协议的法律地位。许可协议是建立在特定国家法律之上的专门解释,在一个国家得到认可的许可协议未必能与其

他国家的法律兼容。

2) 建立国家许可证制度<sup>[9-11]</sup>。

3) 构筑科技信息的网络资源认证体系<sup>[9,11]</sup>。

4) 建立著作权集体管理组织。著作权集体管理组织是非营利性组织,是为权利人的利益依法设立,根据权利人授权,对权利人的著作权或者与著作权有关的权利进行集体管理的社会团体。对著作权和相关权利进行集体管理,以利用信息技术来提高效益。我国《著作权集体管理条例》的正式实施,为我国著作权集体管理组织的发展壮大奠定了良好的法律基础。国际复制权组织联合会也于1996年在多伦多联合会年会上发表了《数字权利的集体管理》的宣言书,指出IFRRO应在数字环境中继续扮演重要的角色,为出版物的生产者 and 使用者提供有效的集体管理,确保权利持有者在新的权利使用中或那些以前不能获酬的权利在使用中获得报酬。

5) 建议修订著作权法有关条款,把合理使用的范围扩大到非商业利用。

6) 建立防止信息垄断的机制,保护信息网络传播权,为科技期刊开放存取的发展争取更大的制度空间。

7) 为保障公民自由获取科技信息的权利,应维系信息网络传播权保护与信息公共获取权的平衡,协调好知识产权人利益与国家、社会公共利益之间的关系,坚持公平与效率统一,实现传播效益最大化。

8) 开发科技期刊版权政策指引工具<sup>[9]</sup>。将不同科技期刊的版权政策汇集起来,编制“版权政策指引库”,使作者、用户了解科技期刊的版权立场以及发表、使用作品的具体条件。

此外,在制订相关的开放存取法律和制度的同时,需要提升全社会的道德水准和守法意识,保障开放存取的相关法律法规、许可制度、许可协议条款等得到切实的遵循与维护<sup>[6]</sup>。作者的版权转让不应该是强制性的,因为很多时候它延迟了有用的、创新性的思想和成果的发表。版权协议的限制性不能过于苛刻,应有多种可供选择的模式,作者和出版者可以公平地分享版权。目前我国的对版权的保护期限有些过长,对出版

者的版权保护应该有严格的时间限制。再者,科技信息是国家科技创新和可持续发展的重要战略资源,科技期刊开放存取作为一种公益事业,增加了人们获取科技信息的途径,有利于科技信息的广泛传播,有利于提高全社会的科学文化素质,同时,研究人员拥有了最新信息,掌握研究动态,有利于创新和知识生产,有利于推动科技进步。科学研究信息应该是免费的,由国家出资来推动也是应该和必需的,或是由某些全球性机构所管辖的多国公司的赋税来资助并且可以通过网络全球性不间断地免费获取;因为科技期刊、科技信息属于全人类。

#### 4 参考文献

- [1] 黄建乡,马伟平,于国艺. 利用互联网提高高校学报的影响力[J]. 编辑学报,2009,21(4):350-351
- [2] 刘春茂. 中国民法学:知识产权[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,1997:22
- [3] 黄颖. 中国开放存取研究现状分析[J]. 图书情报工作网刊,2008,2(6):1-5
- [4] 李秋之. 信息开放存取中的权益管理研究[J]. 情报科学,2008,26(12):1792-1796
- [5] Lawrence L. Open access and creative commons [EB/OL]. [2011-04-03]. <http://www.biomedcentral.com/openaccess/archive/?Page=features&issue=16>
- [6] 王应宽. 促进中国科技文献信息开放存取的法律与制度研究[J]. 大学图书馆学报,2008,28(4):7-13
- [7] 涂晓华. 中外期刊出版管理比较[J]. 编辑学报,2010,22(4):374-376
- [8] 王凤产. 期刊开放存取及其策略研究[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(2):248-250
- [9] 潘菊英,郭玉强. 科技论文开放存取的版权管理模式研究[J]. 武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2010,32(1):106-109
- [10] 秦珂. 开放存取的版权政策及其构建[J]. 图书馆工作与研究,2008,30(1):7-10
- [11] 秦珂. 试论开放存取资源的版权保护[J]. 大学图书馆学报,2006,24(5):59-62

(2011-04-13 收稿;2011-05-31 修回)

\*\*\*\*\*

### 游苏宁、李党生入选 2011 年全国宣传文化系统“四个一批”人才

本刊讯 最近有关部门公布了117名同志为2011年全国宣传文化系统“四个一批”人才,其中理论界25人,新闻界34人,文艺界45人,出版界13人。中华医学会杂志社社长兼总编辑游苏宁编审和中科院

上海生命科学研究院《细胞研究》杂志社常务副主编、中科院上海生命科学信息中心副主任李党生研究员作为出版界人才光荣入选。

(包涛)