

基于案例分析的Overlay 期刊构建初探

中科院国科图兰州分馆

卢利农

2009.3.13

提纲

- 研究背景与意义
- Overlay 期刊的特征
- 案例分析
- Overlay 期刊工作流程分析
- 相关模块分析

Overlay 期刊产生的背景:

- 学术断粮危机
- 传统期刊论文出版时滞性
- 开放获取运动的兴起和蓬勃发展
- 布达佩斯开放获取协议
 - 用户自存档——知识库的发展
 - 开放获取期刊
- 学术信息交流方式的发展和变化

Overlay 期刊产生的意义:

- 未来学术信息交流系统的重要组成部分
- 学术信息生产和发布的一种新形式
- 网络信息组织和开发利用的一种新方式
- 知识库服务的一个新的发展方向

Overlay 期刊的特征:

- 遵循开发获取运动 (Open Access Movement)
 - Overlay 期刊必须是符合用户自存档 (Self-Archiving) 和开放获取 (Open Access Journals) 的期刊。
 - Overlay 期刊一定是开放获取期刊, 但开放获取期刊不一定是Overlay 期刊。
- 建筑于一个或者多个知识库之上, 是它们的上层。
- 自身不存储全文资料, 只是一个或多个知识库中文章的链接指针。
- 有评审筛选即“过滤器”工作流程。
- 是一种服务, 有期刊的形式, 无期刊的实质。

Overlay 期刊与传统学术期刊的异同:

同: 不论是传统的学术期刊, 还是 Overlay 期刊, 都是期刊, 都是定期出版的连续出版物, 都是专门发表有关某一学科领域或主题文献

异:

- a) 文献来源不同
- b) 评审过程不同
- c) 内容的开放获取程度不同
- d) 与知识库的关系不同
- e) 实质不同

Overlay期刊的国内外案例分析:

- **国内:** 从文献调查和网络调查的结果来看, 暂无实践应用案例。
- **国外:** 某些图书馆和信息机构已经开展相关研究, 已经有一些比较成熟的Overlay Journals范例。

Overlay期刊的国内外案例分析:

通过文献调研和网络搜索, 选择了下列 14个案例进行研究分析:

1. Virtual Journal of Applications of Superconductivity
2. Virtual Journal of Quantum Information
3. Logical Methods in Computer Science
4. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Application
5. Advances in Theoretical and Mathematical Physics
6. Annals of Mathematics
7. Algebraic & Geometric Topology
8. Geometry and Topology
9. Geometry and Topology Monographs
10. Journal of Nonlinear Mathematical Physics
11. Web Science Overlay Journal
12. Medical Education Online
13. Perspectives in Electronic Publishing
14. Open Journal System

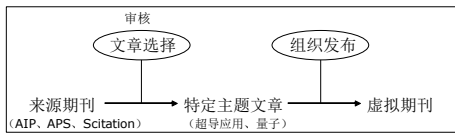
Overlay期刊的国内外案例分析:

案例1和案例2:

1. Virtual Journal of Applications of Superconductivity
《超导应用虚拟期刊》, 以下简称VJAS
2. Virtual Journal of Quantum Information
《量子信息虚拟期刊》, 以下简称VJQI

VJAS和VJQI是由美国物理联合会与美国物理协会联合开发的虚拟期刊, 运行方式完全相当。

- 论文来源都是从其他期刊已发表的文章集合中抽取
- 都可以免费获取所有文章的目次和文摘, 并提供指向来源期刊全文的链接



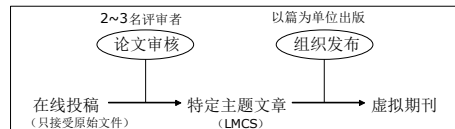
Overlay期刊的国内外案例分析:

案例3: Logical Methods in Computer Science

《计算机科学逻辑方法》, 以下简称LMCS, ISSN1860-5974

LMCS创刊于2005年, 是由国际计算机逻辑学联合会主办的完全免费、开放获取的纯电子期刊。

所有论文的全文保存在CoRR知识库中, 其网站本身并不保存文章的全文



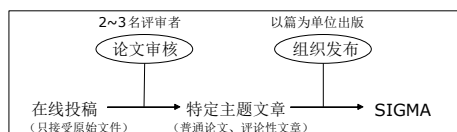
Overlay期刊的国内外案例分析:

案例4: Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Application

《对称、积分与几何学: 方法与应用》, 以下简称SIGMA, ISSN1815-0659

SIGMA创刊于2005年, 基于arXiv的Overlay期刊

工作流程大致与案例3相同, 是以篇为单位进行出版。因此, 读者会发现, 同一卷或期上的文章在线出版日期可能都不相同



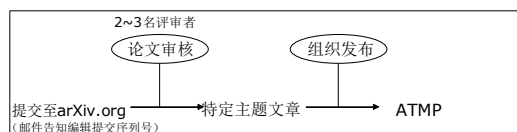
Overlay期刊的国内外案例分析:

案例5: Advances in Theoretical and Mathematical Physics

《理论与数学物理学进展》, 以下简称ATMP, 双月刊

ATMP创刊于1997年, 发表有关理论物理学、数学及其交叉领域的文章。

该刊1997~2005年的所有内容都是开放获取的。而对于2006年以后发表的文章, 就只有订阅用户才能在线直接获取全文。



Overlay期刊的国内外案例分析：

案例6：Annals of Mathematics

《数学年刊》，以下简称AOM，双月刊

AOM创刊于1884年，是数学领域著名的学术期刊，目前由普林斯顿大学数学系与先进研究学会合作出版。

AOM提供两种投稿方式：一种是作者按照格式要求整理好文章，直接发送至投稿邮箱；另一种则是作者先将文章提交至 arXiv，然后发送邮件告知编辑文章的题目或 arXiv 序列号。此外，还要求所有确定录用文章的作者签署一份版权协议。

Overlay期刊的国内外案例分析：

案例7：Algebraic & Geometric Topology

《代数与几何拓扑学》

案例8：Geometry and Topology

《几何学与拓扑学》

案例9：Geometry and Topology Monographs

《几何学与拓扑学专论》

案例7、8、9的工作流程与案例6相似，需要说明的是，案例7、8对发表论文的全文都采取的是延迟开放获取的政策。对此，两种期刊的网站上都做出了明确的声明，即论文将在其发表后第三年的1月开始免费获取。

（如：2007年6月出版的文章，将于2010年1月开始免费获取）

Overlay期刊的国内外案例分析：

案例10：Journal of Nonlinear Mathematical Physics

《非线性数学物理学杂志》，以下简称JNMP

JNMP创刊于1994年，发表有关对物理学和数学领域的非线性问题的描述、解决方法和应用方面的研究性文章。文章类型包括短文（letter）、论文（article）和评论性文章（review article）

工作流程：作者投稿（原始稿件）→同行评议→录用/修改/退稿拒绝→出版

全部论文可以免费获取，每年年底会出版一卷印刷版，包含当年各期上发表的所有文章。该刊所有的文章及其元数据都保存在Atlantis出版社的电子仓储（electronic repository）中

Overlay期刊的国内外案例分析：

案例11：Medical Education Online（简称MEO）

《健康卫生教育》

有学者认为MEO是一种基于知识库CogPrints的Overlay期刊，MEO是一个健康卫生专业教育的开放获取期刊，该期刊创办于1996年4月，发行电子版，不出版印刷版

案例13：Perspectives in Electronic Publishing

案例11与案例13与案例6工作流程相似

案例12：Web Science Overlay Journal

系统使用知识库EPrints 3进行搭建，将收集到的论文存储在自己的知识库中，因此虽然该网站表明自己是Overlay期刊，但并非真正意义的Overlay期刊。

Overlay期刊的国内外案例分析：

案例14：Open Journal System

Open Journal Systems是加拿大的几所大学联合开发出来的线上期刊系统（The Public Knowledge Project），由加拿大不列颠哥伦比亚大学“公共知识项目”（The Public Knowledge Project，简称PKP）资助开发。OJS将整个期刊编辑流程都移动到了WEB上，也就是说，OJS提供从投稿、审稿、到在线发表以及索引、同行评议等期刊整个发行过程的解决方案。OJS的出现大大降低了创办学术期刊的成本，截止到2008年3月的统计数据显示，全球超过1400家大学组织或者科研机构在使用OJS，目前共有10种语言

Overlay期刊的国内外案例分析：

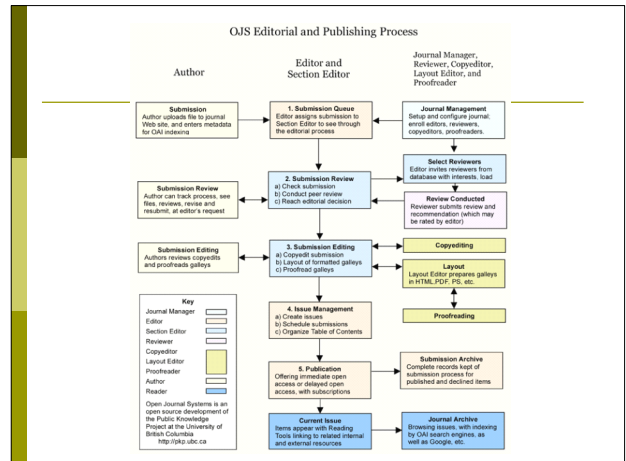
一个完整的OJS工作流程包括5个步骤

- 提交队列：提交条目并进入编辑任务池。
- 提交修改：项目进行同行评议和编辑决定是否录用。
- 编辑：项目进行版权、布局和校对。
- 调度队列：项目分配的问题，例如重新选择其他专业编辑。
- 目录：出版相关问题。

Overlay期刊的国内外案例分析:

OJS的权限管理系统非常细致,共设计了十一种权限:

- Site Admin (系统管理员)
- Manager (期刊管理员,可以增删编辑和分配权限,拥有最高权限)
- Editor (编辑,编辑过程监督,能够分配专业编辑)
- Section Editor (各分类责任编辑,审核分配给自己的论文并提交意见)
- Layout Editor (版面编辑,主要工作重点是文字、语法、排版等)
- Reviewer (审查人)
- Copy Editor (文稿编辑)
- Proof Reader (校对)
- Author (作者)
- Reader (读者)
- Subscription Manager (订户管理员)



Overlay期刊的国内外案例分析:

此权限流程似乎过于繁琐,如果同一账号具有多种身份的权限,并不是进入系统后,都可以使用所有的管理功能,而是取决于您以哪一种身份登录,在这套系统中单是编辑就区分成 Section Editor、Layout Editor、Copy Editor 以及 Proof Reader 4种。

通过上述对 OJS 系统的分析,可以看出其工作流程有与 Overlay 期刊相似的功能,但并不是真正的 Overlay 期刊,如果将此开源系统改造二次开发,将 OJS 系统和知识库结合起来,或许是实现 Overlay 期刊的一个很好的尝试。

Overlay期刊工作流程:

根据 Overlay 期刊的概念特征,结合上述的案例,在此给出未来 Overlay 期刊的工作流程的具体步骤。

1. **文献采集。**按照 Overlay 期刊事先确定的学科领域或主题,通过某种方式(学科分类、主题、关键词等)从指定的一个或多个知识库中定期的搜集相关的学术文献。
2. **评审过程。**对于文献采集到的相关文献集,一定要进行人工干预,以排除机器自动搜集而产生的偏差甚至错误。这里的评审过程只是对文献的相关性进行判断。
3. **集成组织与发布。**Overlay 期刊提供的是元数据和全文链接。

Overlay期刊工作流程相关模块:

1. Web 用户界面
2. 与知识库接口的结合
3. 从知识库中信息的获取
4. 论文的聚合分类
5. 作者推荐
6. 编辑审核
7. 权限管理
8. 统计功能
9. 订阅功能

Overlay期刊的未来优势:

1. 最新研究成果的集中发布
2. 灰色文献的有效获取
3. 投入少,运营成本低



谢谢各位