

**Открытый доступ:  
вызовы национальным библиотекам**

*Выступление на совместной сессии Комитета по авторским правам и Комитета национальных библиотек в ходе 76-й Генеральной конференции ИФЛА (10–15 авг. 2010 г., Гётеборг, Швеция).*

*Публикуется с любезного разрешения автора.*

Национальные библиотеки (НБ) являются хранителями национального интеллектуального наследия, обеспечивая организацию, доступ и сохранность национальных документов на всех носителях. Все большее число стран включают в такое определение НБ её роль в формировании национальной информационной структуры, в координации функционирования элементов этой инфраструктуры с учетом различных типов публично доступных библиотек, таких как, например, публичные и университетские библиотеки, и стремление НБ создать общие точки в этой структуре.

В эпоху электронных документов каждый гражданин хочет иметь доступ из своего дома к информации как можно большего объема и при этом проверенной и надежной. Все это приводит к мысли о необходимости формирования национальной электронной библиотеки, а в отдаленной перспективе – международной электронной библиотеки (*Europeana*); в такого рода разработках НБ играют важную роль.

В этом контексте вполне логично, что НБ также стараются выработать свою позицию в дебатах, касающихся открытого доступа (ОД), поскольку именно ОД – важное направление расширения доступа к информации.

В этом докладе рассматривается возможная роль национальных библиотек в формировании ОД. В первую очередь изложены причины, приведшие к формированию ОД, и приведены последние достижения в этой области. Это есть та основа, на которой разумно обсуждать возможную роль НБ в формировании систем ОД.

### **Открытый доступ**

Дискуссии по открытому доступу в основном касаются научных изданий. Для того чтобы прояснить исторические перспективы научного издания, нам нужно вернуться в прошлое на 330 лет.

В 1665 г. опубликован первый выпуск научного журнала «*Journal des Scavans*», годом позже начал издаваться второй журнал – «*Philosophical Transactions*». Оба издания выпущены не на латинском языке, а на национальных, что для тех дней было совершенно неожиданным явлением.

Причиной появления этих изданий стали потребности ученых – в записи результатов научных исследований, в подтверждении, что это результаты именно их труда (а не кого-либо другого), в обсуждении с коллегами выводов из полученных результатов.

Для создания и выпуска научных журналов важным фактором было увеличение числа ученых. Столь же существенным оказалось влияние идей Френсиса Бэкона, который пропагандировал использование систематических и эмпирических научных исследований и подчеркивал важность изучения письменных источников знания.

Для того чтобы стимулировать процесс построения новых знаний на базе ранее полученных, а также чтобы избежать дублирования, ученые должны получать информацию о результатах работы коллег.

Книги в качестве источников научной информации имеют определенные недостатки и основной из них, связанный с большим объемом монографий, – это длительный процесс подготовки и выпуска. К тому же книги содержат устоявшуюся точку зрения, следовательно, они менее приспособлены для обсуждения подробностей исследования, особенно если требуются добавления, комментарии или ответы на поставленные вопросы.

Таким образом, потребность общения ученых между собой всегда являлась высшим смыслом существования научных журналов. Для суждения о качестве присланных в журнал материалов подбирались и нанимались редакторы. Вследствие разных подходов к оценкам полученных материалов постепенно формировалась определенная иерархия: некоторые редакторы оказались более критичными и ввели более строгие критерии отбора. Тем самым ряд журналов завоевал более высокую репутацию.

Со временем ученые начали определять свой статус по репутации журналов, в которых они публиковались, что привело к возникновению системы ранжирования. В конце концов система ранжирования сыграла важную роль в оценках научных докладов и статей. В результате научные журналы превратились в существенный фактор при оценке научно-исследовательских программ, а иногда даже стали основой для принятия решений о финансировании исследовательских групп и продолжении контрактов с конкретными учёными.

«Публикуй или потеряешься» (*Publish or Perish*) – это слоган, с которым все знакомы. Отражением его является взрывной рост числа научных работ. Следствие этого роста – традиционная система издания начинает испытывать ряд сложностей. И одна из основных – длительный период времени от подачи работы до ее появления в печати: от полугода до полутора лет. Поэтому требуется обновление системы, что легко реализуется с помощью современных информационных технологий.

Традиционно вклад издателя был представлен двумя важными аспектами: оценкой качества представленной работы за счет организации научного реферирования и заботой о распространении работы (эта функция осуществлялась посредниками и библиотекарями).

Ученые привыкли общаться друг с другом, и в настоящее время они готовы общаться с коллегами самостоятельно, без посредников. Оценка качества, однако, остается серьезной причиной продолжения существования научных журналов, ибо это важный аспект научного исследования в целом: ученые чувствуют свою зависимость от существующей системы оценок.

В последнее десятилетие возник ряд проектов по обновлению традиционной модели научного издательства. Первые инновации появились по инициативе самого академического сообщества, но постепенно к нему присоединились и традиционные издатели. Некоторые из инноваций – не только технологические: обсуждаются и реализуются новые бизнес-модели. А общая основа для этих инноваций – понимание того, что результаты научных исследований должны быть доступны более широко.

Достаточно часто объектом инноваций становится ОД.

Согласно Берлинской декларации по открытому доступу к знаниям в точных и гуманитарных науках (Berlin Declaration on open access to knowledge in the Science and humanities; [http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin\\_declaratiopn.pdf](http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaratiopn.pdf)), публикация может считаться соответствующей требованиям ОД, если выполнены следующие условия:

1. Автор и правообладатель предоставляют всем пользователям бесплатный, безотзывный, вечный доступ мирового масштаба к работе и лицензию на ее копирование, использование, распространение, передачу и показ произведения публично; право делать и распространять производные работы в любой цифровой среде для любой цели в рамках концепции Fair Use при условии соответствующей атрибуции авторства, а также право делать небольшое количество печатных копий для личного пользования.
2. Окончательная версия произведения, включая все вспомогательные материалы и копию вышеуказанного разрешения, в соответствующем стандартном электронном формате депонируется (и таким образом публикуется) по крайней мере в одном сетевом репозитории с использованием подходящих технических стандартов (например таких, которые используются в определении открытых архивов); репозиторий поддерживается и обеспечивается академическим учреждением, научным сообществом, правительственным агентством или другой устойчивой организацией, которая стремится реализовать открытый доступ, неограниченное распространение, программную совместимость и долговременное архивирование документов.

Идея открытого доступа зародилась в сообществе ученых в надежде, что таким образом улучшится доступ к научным публикациям и повысится их воздействие. И вместе с тем ясно, что технология ОД позволит снизить так называемый информационный разрыв. Такой разрыв заметен даже внутри развитых стран: в то время как большинство университетов в этих странах имеют доступ к документам наиболее важных издательств, другие организации испытывают серьезные затруднения в получении необходимых документов на приемлемых условиях.

Существует информационный разрыв и между странами. Многие страны не могут позволить себе покупать документы по установленным ценам, особенно в рамках так называемых Больших сделок (*Big Deal*), и трудно найти примеры использования национальных лицензий по приемлемым ценам.

Эти аргументы в поддержку ОД имеют прямое отношение к роли национальных библиотек в национальной структуре информации.

Изучая проект открытого доступа, можно отметить две стратегии, которые взаимно дополняются:

1. Журналы ОД, не имеющие подписной цены, иными словами, доступные для читателя бесплатно (эту технологию часто называют «золотой дорогой» к ОД). Хотя движение за открытый доступ изначально касалось журнальных статей, постепенно в технологии ОД начали издаваться и монографии.

2. Самоархивация: ученые архивируют свои публикации в свободно доступных электронных архивах – репозиториях (эту технологию называют «зеленой дорогой» к ОД). В настоящее время многие университетские библиотеки создали так называемые институциональные репозитории – электронные архивы научных публикаций, которые бесплатно доступны любому пользователю.

**Журналы открытого доступа.** Сегодня существуют по крайней мере 5190 журналов ОД, материалы которых проходят процедуру оценки качества методом научного реферирования. Обзор этих журналов можно найти в *Directory of Open Access Journals*, (DOAJ; [www.doaj.org](http://www.doaj.org)), который поддерживается библиотекой Университета города Лунд (Швеция).

Иногда журнал появляется по инициативе одного или нескольких ученых, получивших техническую поддержку от библиотеки, вычислительного центра или издательского отдела университета. Другие журналы основаны каким-либо одним или несколькими исследовательскими институтами, которые обеспечивают финансовую поддержку.

Для начала выпуска журнала ОД необходимо располагать следующими ресурсными компонентами: редакционной коллегией, отвечающей за качество содержания; провайдером, отвечающим за инфраструктуру, маркетинг и другие сервисы и, наконец, нужна бизнес-модель, определяющая, каким образом можно получить доход для покрытия расходов на издание.

Ряд высококачественных журналов ОД издается Публичной научной библиотекой (*Public Library of Science, PloS*; [www.plos.org](http://www.plos.org)). Эта некоммерческая организация создана по инициативе отдельных ученых, затем получила финансовую поддержку, что дало возможность организовать выпуск высококачественных журналов по биологии и медицине.

Существует целый ряд коммерческих издательств журналов ОД, например широко известное «BioMedCentral» ([www.biomedcentral.com](http://www.biomedcentral.com)), недавно приобретенное издательством Шпрингер.

В общем можно заметить, что существующие в настоящее время технологии оценки качества журнала, основанные на уровне цитирования предыдущих выпусков, оказываются препятствием для вхождения на рынок новых журналов из-за консервативности такой системы. Но поскольку эти технологии используются при оценке качества научных исследований, сами ученые в той или иной степени зависят от них и поэтому зачастую предпочитают традиционные журналы для публикации своих трудов. Были разработаны проекты создания более точных моделей использования электронных публикаций (например, проект MESURE), но они не получили широкого распространения.

Интересный аспект функционирования журналов ОД – используемая ими бизнес-модель, методика покрытия расходов. Общее для них – читатель ничего не должен платить. Однако издание журналов ОД обходится не дешевле, чем издание журнала, распространяемого по подписке.

Можно назвать ряд разных моделей финансирования, которые к тому же могут быть использованы совместно:

1. Стоимость обработки статьи: автор или учреждение, в котором он работает, платит за публикацию статьи. Примерами могут служить журналы «New Journal of Physics» (стоимость статьи 1 100 долларов), «BioMedCentral» (стоимость статьи 1 550 долларов) и «Public Library of Science» (стоимость статьи от 1 350 до 2 900 долларов);
2. Институциональное членство: учреждение вносит плату за то, чтобы получить для своих сотрудников право публиковаться в одном или нескольких журналах;
3. Институциональное спонсорство: учреждение оплачивает (полностью или частично) стоимость выпуска журнала, поскольку это положительно сказывается на его имидже;
4. Источником дохода могут быть грантодатели, рекламодатели.

Несложно представить ситуацию, при которой все журналы оплачиваются методом взимания платы за статьи. Но совсем нелегко разработать процедуру перехода от нынешней ситуации к будущему состоянию в сфере ОД.

Некоторые издатели комбинируют обе модели, используя так называемые гибридные журналы. В этом случае авторы публикуются в обычном подписном журнале, но при этом могут, уплатив определенный

взносу, сделать свою статью доступной в системе ОД. Это имеет значение для автора, поскольку доказано, что публикация открытого доступа цитируется чаще, чем статьи, доступные только через лицензию. Примером такого подхода может служить разработанная в издательстве Шпрингер опция *Springer Open Choice* с оплатой для выходящей в ОД статьи 3 тыс. долларов. Для издательства такая политика имеет смысл, поскольку позволяет снизить стоимость подписки, благодаря получению дополнительного дохода от внедрения системы *Springer Open Choice*.

**Репозитарии.** Журналы открытого доступа – вовсе не единственный путь к бесплатному доступу к научным изданиям. Другой многообещающий сценарий представлен феноменом институциональных репозитариев: в коллекциях электронных документов собирается и сохраняется интеллектуальный продукт одного университета или сообщества нескольких университетов.

Институциональные репозитарии – экономное и стратегически перспективное средство, позволяющее организовать партнерство с профессорско-преподавательским составом и обеспечивать научное общение. Институциональные репозитарии строятся на основе сложившейся в среде ученых практики размещать результаты научной работы в Сети – чаще всего на персональных сайтах, а также на сайтах факультетов или в тематических репозитариях. Это полностью отражает готовность ученых как можно более широко показать полученные результаты и обеспечить доступ к ним.

Можно назвать два взаимосвязанных положения, исходя из которых университеты реализуют институциональный репозитарий:

1. Новая парадигма научного издательства. По мере того, как институциональные репозитарии централизованно собирают и обеспечивают сохранность интеллектуального капитала данного учреждения, они одновременно формируют часть глобальной системы распределенных взаимосогласованных репозитариев, создающих фундамент новой модели научного издания.
2. Престиж и заметность учреждения. Благодаря тому, что институциональные репозитарии собирают, сохраняют и распространяют коллективный интеллектуальный капитал университета, они могут служить достоверным индикатором академического качества учреждения.

### ***Национальные библиотеки и открытый доступ***

Часто утверждают, что национальные библиотеки по своему положению не могут поддерживать ОД. Так считают потому, что, выполняя депозитарную функцию, НБ получают экземпляры документов от издателя и тем самым в каком-то смысле зависят от него. По крайней мере, они не должны участвовать в каких-либо действиях, направленных против издателей.

Однако движение за открытый доступ не направлено против издателей, просто ОД защищает другую бизнес-модель научных изданий и особенностей журналов, которая может прийти на смену традиционной модели, строящейся на базе подписки. Защищается бизнес-модель, которая стимулирует использование публикаций, а не ставит этому финансовые барьеры. Как упоминалось выше, существуют несколько традиционных издательств, которые публикуют журналы и по традиционной подписной модели, и по модели ОД. Такие издательства считают, что их бизнес – обеспечение научного общения, и если сообщество ученых предпочитает иную модель, а не традиционную, то они с величайшим удовольствием её поддержат при условии, что это не вредит интересам компании.

В этом контексте мы не видим причин, исходя из которых национальные библиотеки не должны принимать участие в обсуждении, стараясь адаптировать модели научного общения максимально удобным для научного сообщества образом.

Как уже упоминалось, журналы открытого доступа отражены в каталоге *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*. В коллекции DOAJ представлено огромное количество издательств (свыше 2 тыс.), большинство из которых публикует очень незначительное число журналов на различных платформах, в различных форматах и на более чем 50 языках. Многие из этих издательств довольно уязвимы с финансовой, технической и административной точек зрения.

Обеспечение долговременной сохранности научных публикаций – весьма важное дело для сообщества ученых. Новые форматы научных публикаций, новые бизнес-модели и новые способы распространения находятся в процессе постоянного развития.

Для того чтобы обеспечить постоянный надежный доступ к результатам научных работ сегодня и в будущем, создана кооперация между DOAJ и отделом хранения электронных документов Национальной библиотеки Нидерландов (*e-Depot of the National Library of the Netherlands*). Эта кооперация призвана обеспечить долговременную сохранность журналов открытого доступа.

Столь же важно обеспечить ясную видимость («обнаруживаемость») журналов ОД в составе национальной информационной структуры, в которую входят также коллекции общедоступных библиотек. НБ, без сомнения, может и здесь сыграть свою роль, с тем чтобы помочь более широкому использованию документов. Конечно, всё, что касается журналов ОД, будет постепенно распространено и на монографии открытого доступа.

Наконец, национальные библиотеки могут принимать участие в дебатах, касающихся моделей оценок воздействия (значимости) журналов и поддерживать новые, более совершенные модели, основанные на использовании самих публикаций, вместо того чтобы опираться на цитирование прошлых статей.

Всё более активно ученые размещают свои публикации в институциональных репозиториях. Правда, не все издательства разрешают это делать с опубликованной версией, но почти каждый издатель разрешает размещение так называемой финальной авторской версии, т.е. после научного реферирования, но до проведения окончательного редактирования издателем, хотя иногда такое разрешение вступает в силу после периода задержки (эмбарго) на 6 месяцев.

Большинство учреждений имеют собственные репозитории, но не заботятся о долговременной сохранности документов. В долгосрочной перспективе это может стать угрозой для доступности научной информации. Эту проблему способна решить национальная библиотека. Она может предложить всем учреждениям страны такой режим сохранности репозитариев, который гарантирует долговременную доступность. Если собрать коллекцию этих репозитариев, то, помимо прочего, можно будет создать единую систему доступа (также может реализовываться и печать по заказу).

Кроме того, следует помнить, что в силу своих обязанностей, записанных в миссии, национальная библиотека аккумулирует в своих фондах содержание всех репозитариев, в том числе тематических и институциональных.

Существуют способы улучшения доступа к документам в репозиториях. В настоящий момент университетские библиотеки в основном сосредоточились на процессе наполнения репозитариев, а не на обеспечении доступа к публикациям. Для того чтобы стимулировать использование документов, университетские библиотеки должны стать частью информационной структуры. Например, если вы нашли лицензированную статью и получили сообщение «в доступе отказано» из-за того, что не являетесь сотрудниками данного учреждения, имеющего лицензию на этот документ, то система должна предоставить вам альтернативную возможность поиска в репозиториях всего мира, чтобы найти финальную авторскую версию этой статьи.

Национальные библиотеки могут принимать участие и в дебатах относительно условий размещения статей в институциональных репозиториях. Такое размещение должно поддерживаться, и организации, финансирующие исследования, так же, как и университеты, могут сделать это размещение обязательным. Полезно организовать обмен передовым опытом между финансирующими организациями и институтами.

Поскольку традиционные соглашения между автором и издателем о передаче авторских прав зачастую не допускают размещения в сети финальной версии статьи, следует разработать альтернативные версии соглашений о передаче авторских прав, что и было сделано в США консорциумом SPARC, а в Нидерландах – SURF. Нужно шире оповещать научное сообщество о существовании альтернативных вариантов.

И наконец, в том, что касается переговоров о лицензиях между издателями и консорциумами научных библиотек, в особенности при заключении так называемых больших сделок (BigDeals): модель ОД может быть включена в эти переговоры. Примером такого подхода могла бы стать спецификация условий по размещению финальной версии статьи в институциональном репозитории. Можно также рассмотреть возможность экспериментального соглашения на национальном уровне о системе использования гибридных журналов, например между консорциумом SPARC и организацией высшего образования SURF в Нидерландах.

### ***Культурное наследие***

Чаще всего, когда говорят о Берлинской декларации, акцентируют роль свежих научных публикаций. Но в Декларации отмечается еще одна важная задача: «Поддержка хранителей культурного наследия в освоении открытого доступа и предоставлении своих ресурсов в Интернете».

Именно национальная библиотека должна поставить своей задачей всемерное расширение использования библиотечных коллекций, в особенности раскрывающих национальное культурное наследие. В современных условиях это означает, что фонд или, по крайней мере, значительная его часть должна быть оцифрована.

Объединение технологий оцифровки и сетевого распространения может радикально изменить методы работы ученых с документами из специальных коллекций. Наиболее творческое использование нашего общего культурного наследия может, однако, происходить только в том случае, если широкая публика будет иметь возможность работы с общедоступными материалами, не прибегая к утомительным процедурам получения разрешения или оплаты.

Следовательно, абсолютно в духе Берлинской декларации об открытом доступе к знаниям в области точных и гуманитарных наук библиотеки должны предоставлять всем некоммерческим пользователям «бесплатный, безотзывный, мирового масштаба и вечный доступ к работе и лицензию на ее копирование, использование, распространение, передачу и показ произведения публично; право делать и распространять производные работы в любой цифровой среде для любой ответственной цели при условии соответствующей атрибуции авторства». Если взимается плата за использование оцифрованных произведений, находящихся в общественном доступе, то платить должны только коммерческие пользователи.

В недавно разработанных Ассоциацией научных библиотек принципах широкомасштабной оцифровки библиотекам рекомендовано воздержаться от взимания платы или авторских отчислений за доступ или некоммерческое использование общедоступных материалов, находящихся в библиотечных коллекциях ([http://www.arl.org/bm~doc/principles\\_large\\_scale\\_digitization.pdf](http://www.arl.org/bm~doc/principles_large_scale_digitization.pdf)).

### **Заключение**

Национальная библиотека может сыграть определенную роль в развитии ОД, участвуя в следующих процедурах:

- долговременное архивирование документов открытого доступа;
- формирование системы ОД в составе национальной информационной структуры;
- поддержка размещения документов в репозиториях ОД и продвижение соглашений о передаче авторских прав, которые разрешали бы такое размещение;
- включение вопросов возможности открытого доступа в состав текста лицензионных документов;
- оцифровка коллекций культурного наследия и предоставление неограниченного доступа к материалам, являющимся общественным достоянием.

Как можно видеть из вышеперечисленного, участие в национальных дебатах является существенным аспектом. Эти обсуждения можно проводить совместно с научными организациями, библиотеками и библиотечными организациями, финансирующими агентствами, соответствующими министерствами с тем чтобы построить национальную программу открытого доступа. То же самое необходимо делать и на международном уровне. В таких обсуждениях свою роль может и должна сыграть ИФЛА.