

# ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. ОТКРЫТЫЕ АРХИВЫ ИНФОРМАЦИИ

УДК 022.42

Я. Л. Шрайберг, М. В. Гончаров,  
А. И. Земсков, К. А. Колосов

## Открытый доступ: зарубежный и отечественный опыт – состояние и перспективы

*Представлены определение открытого доступа, его развитие и состояние в зарубежных странах и в России, обозначены перспективы ОД.*

**Ключевые слова:** открытый доступ, определения, критерии, модели, журналы открытого доступа, репозитории открытого доступа, тематические репозитории, институциональные репозитории, преимущества, недостатки, перспективы, зарубежный опыт, отечественный опыт.

**Определения Открытого доступа** (ОД) разработаны на конференциях в Будапеште (февраль 2002 г.), Бетесде (июнь 2003 г.) и Берлине (октябрь 2003 г.). Согласно исходному определению, выработанному в рамках Будапештского проекта Открытого доступа (*Budapest Open Access Initiative*), ОД определяется, как «не имеющий финансовых или иных барьеров, кроме доступа к самому Интернету».

Для того чтобы работа считалась находящейся в ОД, правообладатель должен заранее дать разрешение пользователям «копировать, использовать, распространять, передавать и показывать произведение публично, изготавливать и распространять производные работы в любом цифровом формате для любой ответственной цели, при условии соответствующего признания авторства...». Это положение является ключевым, и в принципе его можно считать единым определением.

ОД не связан с отменой, реформированием или нарушением авторского права. Юридической основой ОД служит либо ясно выраженное согласие правообладателя, либо переход документа в общественное достояние. Это правило исключает возможность нарушения, пиратства или воровства.

Вместе с тем ОД вполне совместим с получением доходов от рекламы. Кроме того, возможно внесение платных усовершенствований в полнотекстовые документы ОД.

Системы ОД применимы к подавляющему большинству электронных документов и развиваются по двум взаимно дополняющим направлениям:

- *журналы открытого доступа* («золотой» вариант) – наиболее близки традиционной технологии, в том числе и по составу материалов;
- *тематические или институциональные репозитории* (архивы, «зеленый» вариант).

С точки зрения библиотечного обслуживания, существенной разницы между этими системами нет. Как правило, наличие соответствующих документов отражается в сетевых сводных каталогах, которые через гиперссылку направляют запрос пользователя на сайт организации-фондодержателя.

**Исторической предпосылкой** движения за Открытый доступ являются лицензии открытого содержания (GNU free document license) или лицензии гибких авторских прав «Творческое сообщество» (Creative Commons license).

Если статья находится в ОД, то любой человек в мире имеет к ней доступ через Интернет. Это означает, что потенциальная читательская аудитория статей ОД намного больше, чем аудитория читателей полнотекстовых документов, распространяемых по подписке. Факты свидетельствуют: научные работы в ОД имеют намного более широкий круг читателей и существенно чаще цитируются; в некоторых научных областях цитирование увеличивается на 300 %.

Кампания за развитие систем ОД фокусируется на литературе, которую авторы опубликовали, не ожидая за это оплаты. Наиболее важный вид публикаций без авторских гонораров – научные статьи и их препринты.

Ученые пишут журнальные статьи, поскольку это содействует их карьере. Вся система поддерживается именно заинтересованностью в карьерном продвижении, и в этом смысле ОД не имеет ничего общего с альтруизмом или волонтерством.

Многие проекты ОД концентрируются на исследованиях, выполненных за счет государственного финансирования. Более 30 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подписали Декларацию о доступе к научным данным, полученным за счет государственного финансирования, – the Economic Co-operation and Development (OECD) Declaration on Access to Research Data From Public Funding. Исключения предусмотрены только для секретных исследований военного характера, исследований, результаты которых могут патентоваться, и работ, которые автор публикует в какой-либо приносящей доход форме, например, в книгах.

### **Журналы Открытого доступа**

Журналы ОД публикуют отрецензированные научные статьи, которые предоставляются читателям бесплатно за счет взимания оплаты за статью до ее издания (а не путем подписки после публикации).

Менее половины (47%) журналов ОД просят авторов оплатить подготовительные работы. Оплата публикаций в таких журналах зачастую включается в расходы на научную работу, поэтому средства для обеспечения доступа поступают от организации, финансирующей исследования, а не из бюджета библиотеки. Конечно, базовый источник этих средств зачастую один и тот же (государственное финансирование), но экономика этой модели ведет к снижению суммарных расходов.

Некоторые журналы – бесприбыльные (например Public Library of Science, PloS), некоторые – прибыльные (например BioMed Central, BMC). Журналы ОД зарабатывают деньги примерно так же, как зарабатывают их радио- и телестанции: те, кто заинтересован в распространении их содержания, оплачивают стоимость производства. Иногда журналы получают субсидию от университета или профессионального сообщества, в других случаях журналы взимают плату за подготовку статьи для размещения в ОД с автора или его спонсора (работодателя, финансирующего агентства).

Журналы ОД, которые взимают плату, обычно дают существенные скидки тем, кому трудно платить за размещение статьи, а журналы, поддерживаемые научными учреждениями, обычно плату не берут.

Широко распространённое мнение, что журналы ОД используют только бизнес-модель «автор платит», неверно. Во-первых, для журналов ОД существует не одна модель, а во-вторых, журналы ОД сотрудничают и с теми авторами, которые не могут самостоятельно оплатить их услуги.

Обычно, когда статья публикуется, автор передает копирайт или дает лицензию издателю. В зависимости от конкретного подписанного соглашения, у автора остается больше или меньше прав на дальнейшее использование его статьи. Некоторые соглашения запрещают автору фотокопирование своей статьи или размещение в Сети, использование её в образовательных целях. Другие соглашения более либеральны – оставляют за авторами право использовать статью по своему усмотрению.

Цепочка издательской обработки, приводящая либо к оплате автором публикации (тогда возникает статья в журнале ОД), либо к передаче автором копирайта издателю, который впоследствии может разрешить тот или иной вариант дальнейшего использования документа, – на рисунке 1.



**Рис. 1. Схема редакторско-издательской обработки, приводящая в итоге либо к журналам ОД, либо к подписным изданиям**

**История журналов ОД.** Многие журналы пользуются субсидиями с самого начала выпуска. Такая практика общепринята в странах с развитыми системами высшего образования и научных исследований. Субсидирование бывает частичным – только для снижения подписной цены, или полным – для читателей в соответствующих странах. Научные журналы не платят авторам гонораров за статьи – так заведено ещё с времён первых журналов, выпущенных в Лондоне и Париже в 1665 г. Со временем доходы журналов выросли, но у авторов сохранилась традиция подготовки статей «за воздействие», а не за деньги.

До 1970-х гг. цены на печатные журналы были вполне доступными. Затем начался период опережающего роста стоимости подписки: с 1986 г. цены росли в четыре раза быстрее инфляции.

По данным Ассоциации исследовательских библиотек (Association of Research Libraries, ARL), с 1986 по 2002 г. стоимость подписки на научные журналы возросла на 227%. За тот же период потребительские товары подорожали лишь на 64%. По данным журнала «The Bookseller», британские библиотеки в 2009 г. потратили на научную и техническую периодику больше средств, чем на книги. 13 ведущих и наиболее щедро финансируемых американских исследовательских библиотек подписываются лишь на 70 из 100 наиболее цитируемых журналов.

С 1999 г. начал издаваться один из первых медицинских журналов ОД «Journal of Medical Internet Research». Это была инициатива учёных, нацеленная на оказание помощи коллегам, без участия каких-либо коммерческих издателей и практически без бюджетной поддержки. В настоящее время этот журнал – успешное издание, не зависящее от внешних грантов.

Можно выстроить следующий ряд журналов ОД: с полностью открытым доступом, с ОД к научным статьям, к некоторым научным статьям, к отдельным статьям и отложенным доступом к другим, с отложенным ОД и журналы, допускающие самоархивацию статей.

Огромную роль в формировании систем ОД к научной периодике сыграла SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition – Коалиция научных публикаций и научных ресурсов; см., напр.: Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 8. – С. 39–49).

Идеологию ОД разрабатывали выдающиеся учёные – профессора: физик Пол Гинспарг (Paul Ginsparg), математик и философ Герберт ван де Сомпель (Herbert van de Sompel), психолог и когнитолог Стивен Харнад (Stevan Harnad), профессор права Лоуренс Лессиг (Lawrence Lessig).

В настоящее время крупнейшие государственные организации и частные фонды (Европейский Союз, NSF, Wellcome, Mellon и др.) поддерживают ОД – идеологически, директивно и материально. Хороший пример – политика Национального института здравоохранения (США) по обеспечению бесплатного сетевого доступа к отрецензированным журнальным статьям, отражающим результаты исследований этого института. Такие

влиятельные издания, как «Nature» и «The British Medical Journal», уже разрешили своим авторам архивировать статьи на сайтах научных институтов в режиме ОД.

## Репозитарии ОД

Архивы ОД могут создаваться по тематике (например, arXiv – по физике) либо при учреждении (например eScholarship Repository, University of California).

В репозитариях ОД могут храниться электронные дубликаты опубликованных статей. Защищаемые копирайтом работы могут размещаться в репозитариях и в то же время публиковаться в печатных журналах. Факты свидетельствуют, что это не влияет на объемы журнальной подписки. Если в данной области науки принято научное общение путем рассылки неотцензированных материалов или рабочих документов, выпущенных до публикации, – «препринтов» (так происходит в физике или экономике), их также можно размещать в репозитариях. Если принятый метод научного общения опирается на труды конференций (например в компьютерных науках), их также можно депонировать. Как и в других областях, можно депонировать главы книг или доклады. В некоторых областях науки, например в биомедицине, циркулируют только прореферированные постпринты.

Система репозитариев создана для того, чтобы позволить вузовским ученым архивировать их собственные работы. В репозитариях отрецензированные материалы маркируются специальным образом, чтобы обозначить их статус. Важно отметить, что репозитарий отражает и поддерживает сложившуюся в данной научной дисциплине культуру общения.

Репозитарий чаще всего формируется и поддерживается научным учреждением, который использует преимущества оказания возможной помощи пользователю. Такие институциональные репозитарии делятся записями о содержании своих коллекций с поставщиками услуг, которые, в свою очередь, предоставляют доступ пользователям ко всем своим записям. Это означает, что ученый, пользующийся услугами поставщиков, имеет возможность просмотреть содержание всех репозитариев. Как только исследователь найдет нужную запись, он сразу же сможет увидеть полный текст документа напрямую из институционального репозитария. Наряду с поставщиками услуг, специализирующимися на работе с репозитариями, поиск осуществляется также системами общего поиска Google, Yahoo и др.

Процесс депонирования обычно занимает около 10 минут: вначале заполняется сетевая форма, содержащая сведения о статье, к этой форме прикрепляется сам текст в формате .pdf (или подобном), и затем всё передаётся администратору репозитария. В репозитариях имеется система помощи и руководства.

Ключевая проблема в создании архива ОД – принятие так называемого мандата, т.е. директивного решения об обязательном депонировании трудов сотрудников данного учреждения или результатов работ, выполненных за государственный счет. Архивы не прибегают к рецензированию, однако они могут накладывать ограничения – либо тематические, либо по принадлежности автора к данному учреждению.

Для архивирования препринтов авторы не нуждаются в каком-либо разрешении, поскольку, завершив работу над препринтом, они все еще полностью владеют копирайтом. Если журнал отказывается принимать статьи, которые уже фигурируют в качестве препринтов, то это – политика журнала, а не требование законодательства по авторскому праву. Если авторы передают копирайт на постпринт журналу, то им нужно получить разрешение у правообладателя на депонирование постпринта в архиве ОД.

Большинство журналов (более 70%) разрешают архивировать постпринты. Но если журнал не даёт разрешения (придерживаясь так называемого правила Ингельфингера – *Ingelfinger Rule*), то автор имеет право архивировать препринт и список поправок (разницу между препринтом и постпринтом – *corrigenda*).

Ряд организаций, финансирующих научные исследования, выработали правила, согласно которым обязательным требованием для получения гранта является депонирование опубликованных результатов исследований в репозитариях ОД. Другие организации настоятельно рекомендуют депонирование или выделяют дополнительные средства на оплату публикаций в журналах ОД либо в одном из гибридных изданий.

В рамках службы SHERPA имеется сервис [JULIET](#), дополняющий сервис [RoMEO](#), в котором дается список правил и рекомендаций. Краткое руководство, созданное специалистами университета Ноттингем (*University*

of Nottingham), содержит практические рекомендации и требования спонсоров к публикациям результатов научных исследований.

## **Зарубежный опыт систем ОД**

**Журналы Открытого доступа.** Существуют несколько основных каталогов журналов ОД. Наиболее заметные из них: Directory of Open Access Journals (DOAJ) и Open J-Gate. В каждом каталоге – собственные стандарты отбора журналов для включения. Статьи в основных журналах ОД включаются в стандартные библиографические БД по данной тематике, например такие, как PubMed.

По данным сайта <http://www.openjgate.com/Search/QuickSearch.aspx>, в настоящее время зарегистрировано 7 937 электронных журналов ОД (более 1 млн статей), из них 4 734 осуществляют научное рецензирование статей. Давно работающие журналы с установленным импакт-фактором либо с другими квалификационными признаками включаются в системы Web of Science и Scopus.

Удобную систему пользования журналами ОД (DOAJ) создали библиотекари Университета г. Лунд (Швеция). Директория включает 5 864 журнала ОД, из них 2 435 индексируются на уровне статьи (485 тыс. статей).

Каталоги журналов ОД: Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (English version) (EZB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Genamics JournalSeek, Jan Szczepanski's lists of open access journals (Ян Щепаньский, библиотекарь Университета Гетеборга, составил коллекцию гиперссылок и информации по журналам ОД; в его списке 4 500 существующих журналов и 757 ранее существовавших, см. OA Librarian blog), List of open access journals with Wikipedia entries, LivRe, Open J-Gate, University of Nevada Collection of Free Electronic Journals.

*Некоторые издатели журналов ОД. Пионерами среди журналов ОД по биомедицинской тематике были такие журналы, как BMJ, Journal of Medical Internet Research, и Medscape, которые изначально создавались как журналы ОД или превращались в таковые в конце 1990-х гг.*

*BioMed Central – коммерческий издатель, который сейчас выпускает десятки журналов ОД, – опубликовал первую статью в 2000 г. Система публичной научной библиотеки The Public Library of Science выпустила свой первый ОД-журнал «PLoS Biology» в 2003 г., «PLoS Medicine» – в 2004 г., и «PLoS ONE» – в 2006 г.*

Основные издатели ОД-журналов (тексты доступны в рамках лицензии GNU Free Documentation License):

Bentham Open Access,  
BioMed Central, Hindawi (египетское издательство, публикует 98 научно-технических и медицинских журналов),  
Indian Academy of Sciences,  
Istituto Italiano di Antropologia,  
Ivyspring International Publisher,  
Journal of Scientific and Mathematical Research,  
J-STAGE (японский проект, в рамках которого предоставляется ОД к большому количеству японских журналов),  
Libertas Academica (более 60 журналов ОД, в основном по биологии и клинической медицине),  
Medknow Publications (издатель индийских журналов по биомедицине),  
Molecular Diversity Preservation International (Базель, Швейцария),  
Public Library of Science,  
Scholarly Exchange,  
Служба SHERPA имеет в своем составе сервис RoMEO, в котором дается список издателей и примеры их соглашений об авторских правах.

## **Основные преимущества и недостатки журналов ОД**

**Преимущества.** Основные преимущества журналов ОД заключаются в том, что, во-первых, содержание документа доступно пользователям повсюду вне зависимости от того, являются ли они читателями библиотеки, которая подписана на данный журнал, и во-вторых, статьи, опубликованные в ОД-журналах, начинают цитироваться раньше и значительно чаще, чем статьи в подписных журналах.

От этого выигрывают:

- авторы статей в ОД-журналах, поскольку их работы будут больше читать, чаще цитировать и интегрировать в структуру научных исследований;
- читатели из научной и вузовской среды в целом, работающие в тех учреждениях, которые не могут себе позволить подписку на журнал или не выписывают его, так как он не является профильным;
- исследователи, работающие в небольших учреждениях, библиотеки которых не в состоянии выписывать журнал;
- читатели, которых может заинтересовать та или иная работа;
- широкая публика, которая получает возможность наблюдать, как ведутся научные исследования;
- налогоплательщики, которые могут увидеть, на что идут их деньги.

Руководство *Oxford University Press*, одного из мощнейших академических издательств, которое ежегодно выпускает более 4 500 новых книг и 180 научных журналов, предложило авторам журнала «Nucleic Acids Research» выбор: продолжать публиковаться в традиционном электронном журнале, распространяемом по подписке, или печататься в ОД-журнале, заплатив за это. 90% авторов согласились на публикацию в режиме ОД.

**Недостатки.** К недостаткам ОД можно отнести то, что до сих пор существуют негативные суждения: 1) ОД не нужен, 2) ОД слишком не практичен в реализации.

В случае платных журналов ОД авторам приходится искать спонсора, который бы за них заплатил, либо самим оплачивать публикацию. Оппоненты ОД утверждают, что он не всегда означает справедливый доступ применительно к развивающимся странам; однако дифференциация ценообразования, а также финансовая помощь развитых стран или соответствующих учреждений обеспечивает доступность коммерческих журналов.

### **Репозитории ОД: состояние дел в мире**

Число репозитариев ОД постоянно увеличивается. Система *OpenDoar* даёт возможность искать конкретные репозитории или документы, находящиеся в них.

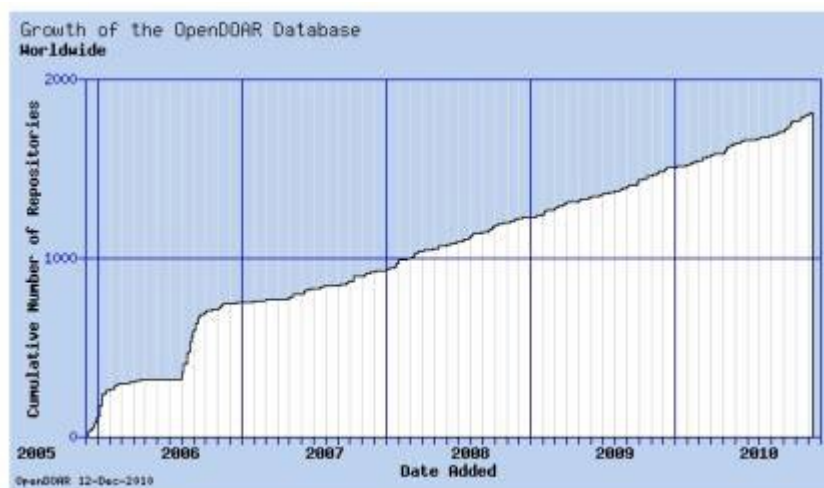


Рис. 2. Динамика количества архивов ОД  
(данные сайта <http://www.openoar.org/find.php?format=charts>)

**OAIster** – это сводный каталог электронных ресурсов (доступ к 19 477 732 записям документов от 1 066 фондодержателей). Применяется методика сбора (*harvesting*) описательных метаданных с использованием протокола **OAI-PMH** (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Электронные ресурсы могут быть самых различных типов: оцифрованные (сканированные) книги и статьи, изначально электронные тексты, аудиофайлы (например wav, mp3), изображения (например tiff, gif), кинофильмы (например mp4, quicktime), наборы данных (например выгружаемые файлы статистики).

Использование протокола OAI-PMH для сбора метаданных обеспечивает совместимость архивов. Это

означает, что пользователи могут найти документ в архиве, даже не зная, что этот архив существует, где он расположен и что содержит.

Каждый университет мира может создавать собственный архив ОД, совместимый с протоколами OAI-PMH, и требовать от профессорско-преподавательского состава, чтобы он депонировал свои исследования в этом репозитории.

Поддержка ОД вовсе не требует бойкота каких-либо видов изданий или кого-либо из издателей. ОД не является синонимом универсального доступа. Даже после объявления ОД остаются четыре типа барьеров:

Барьеры фильтрации и цензуры. Многие школы, работодатели и правительства хотели бы ввести те или иные ограничения.

Языковые барьеры. Большая часть сетевой литературы сейчас на английском языке, а компьютерный перевод пока что не совершенен.

Большинство веб-сайтов ещё в недостаточной степени приспособлены для работы лиц с физическими ограничениями.

Барьеры коннективности. Цифровой разрыв (*digital divide*) разделяет миллиарды людей, в их числе – миллионы учёных, которые не имеют доступа в Сеть.

Согласно данным, опубликованным «The Imaginary Journal of Poetic Economics» (<http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/2010-dramatic-growth-of-open-access.html>), в 2010 г. отмечен значительный рост количества документов, находящихся в архивах ОД. Далее представлены наиболее значимые, по мнению того же источника, архивы и репозитории ОД с указанием прироста электронных документов в них за 2010 г.

**DOAJ** (<http://www.doaj.org>): 5 936 журналов (1 401 журналов добавлено в 2010 г., т.е. по 4 новых издания ежедневно); годовой прирост – 31%.

2 494 журнала доступны для поиска на уровне статей (735 журналов добавлено в 2010 г., т.е. примерно по два в день); годовой прирост – 42%;

490 411 публикаций доступны для поиска на уровне статей (154 912 добавлено в 2010 г., т.е. 424 заглавия в день); годовой прирост – 46%.

**Open J-Gate** (<http://www.openj-gate.com>): 8 105 журналов (1 907 журналов добавлено в 2010 г. – примерно 5 журналов ежедневно); годовой прирост – 31%.

**Electronic Journals Library** (журналы в свободном доступе; <http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAA&colors=7&lang=en>): 27 030 журналов (3 591 добавлен в 2010 г.; около 10 заглавий в день); годовой прирост – 15%.

**Open Journal Systems Journals** (<http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>): 7 500 журналов (прирост – 1 500).

**PubMedCentral Journals** (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc>): 1 037 журналов активно участвуют (313 добавлено в 2010 г., т.е. по одному журналу ежедневно), годовой прирост – 43%; 622 журнала – в онлайн-доступе (на 169 больше, чем в 2009 г.), годовой прирост – 37%; 532 журнала предоставляют свободный доступ ко всем статьям (на 136 больше, чем в 2009 г.), годовой прирост – 34%.

**PubMedCentral Articles** (<http://www.pubmedcentral.nih.gov>): 3,2 млн статей (314 422 статьи добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 11%.

**OpenDOAR** (<http://www.opendoar.org>) – список репозитариев ОД: 1 817 репозитариев (259 добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 17%.

**Registry of Open Access Repositories** (<http://roar.eprints.org>) – регистр репозитариев ОД: 2 090 репозитариев (533 добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 34%.

**BASE** (<http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php>): 255 млн документов (3,5 млн добавлено в 2010 г., т.е.

около 10 тыс. документов в день), годовой прирост – 16%; 1 727 поставщиков контента (323 добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 23%.

**Scientific Commons** (<http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php>): 38 млн публикаций (6 млн добавлено в 2010 г.: около 16 тыс. ежедневно); годовой прирост – 19%; 1 269 репозитариев (111 добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 10%.

**arXiv** (<http://arxiv.org>): 650 тыс. документов (70 092 добавлено в 2010 г.: около 200 в день); годовой прирост – 12%.

**RePEc** (<http://www.repec.org>): 860 тыс. полнотекстовых статей в режиме онлайн (160 тыс. добавлены в 2010 г.: около 400 статей ежедневно); годовой прирост – 23%.

**E-LIS** (<http://eprints.rclis.org>): 11 420 документов (1 308 добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 13%.

**Mendeley** (<http://www.mendeley.com>): 56 млн записей метаданных; 297 189 статей в свободном доступе.

**Highwire Free** (<http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl>): 2,1 млн статей в свободном доступе (161 030 статей добавлено в 2010 г.); годовой прирост – 8%.

### Отечественный опыт систем ОД

Массового движения за ОД на территории СНГ не наблюдается. Возможными причинами пассивности как в использовании уже созданных репозитариев, так и в формировании собственных архивов ОД могут быть:

неразвитость элементов гражданского общества в среде профессиональных сообществ, в первую очередь – учёных;

недостаточное знание английского языка, на котором публикуется в ОД основной массив зарубежной научной периодики; готовность полагаться на материалы, выпускаемые ВИНТИ;

влияние реформ и экономических потрясений, которые пришлось на время подъема волны недовольства экономической журнальной политикой.

### Программа Отделения общественных наук и Сибирского отделения РАН

Программу Отделения общественных наук РАН «Открытый доступ к результатам исследований» поддерживают гранты Фонда Форда на развитие системы Соционет, грант Европейской Комиссии на развитие онлайн-инфраструктуры и финансирование по программе «Информатизация» Президиума РАН.

Репозитарии созданы в 21 институте, наиболее крупные приведены в табл. 1, видовой состав документов – в табл. 2.

Таблица 1

### Институты – лидеры по объёму архивов открытого доступа

Название института	Количество материалов	Количество коллекций
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН	11 323	13
Центральный экономико-математический институт РАН	2 356	15
Институт философии РАН	838	24
Институт проблем рынка РАН	712	8
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН	281	6
Вологодский научно-координационный центр	158	4



ЦЭМИ РАН		
Институт экономических проблем Кольского Научного Центра РАН	147	6
Институт экономики РАН	139	7
Отделение международных экономических и политических исследований (Филиал Института экономики РАН)	100	8
Институт США и Канады РАН	96	8
Институт аграрных проблем РАН	74	6
Институт социально-политических исследований РАН	59	4

Таблица 2

**Видовой состав документов репозитария Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН)**

Название коллекций	Количество материалов
Авторефераты диссертаций, принятых к защите	1
Авторефераты защищенных диссертаций	23
Журнал "Регион: экономика и социология"	449
Каталог изданий ИЭОПП СО РАН	246
Монографии, сборники, учебники, подготовленные сотрудниками ИЭОПП СО РАН, по региональной тематике с 1990 г.	139
Новости ИЭОПП СО РАН	15
Организационные профили ИЭОПП СО РАН	7
Отчеты о научной деятельности института в целом, подразделений и исследователей ИЭОПП СО РАН	7
Препринты сотрудников ИЭОПП СО РАН по региональной тематике с 1990 г.	183
Публикации Григория Ханина. <i>Григорий Ицыкович Ханин, 1937 г. р., доктор экон. наук, проф. Новосибирского гос. техн. ун-та; автор монографий: «Динамика экономического развития СССР» (1991), «Советский экономический рост: анализ западных оценок» (1993), «Экономическая история России в новейшее время» (2003)</i>	41
Публикации сотрудников ИЭОПП СО РАН по региональной тематике с 1990 г.	611
Сотрудники ИЭОПП СО РАН	17
Труды сотрудников ИЭОПП СО РАН	9 767

Таблица 3

**Открытые архивы в России по данным DOAR**

Название электронного архива	Организация	Количество статей	ПО
DSpace at Belgorod State University	Белгородский гос. ун-т	75	Dspace
Elar at YarSU	Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова	114	DSpace
Krasnoyarsk State University	Красноярский	420	DSpace

Repository (КрасГУ)	гос. ун-т		
Siberian Federal University Digital Repository	Сибирский Федеральный ун-т	1106	DSpace
Tver State University Repository	Тверской гос. ун-т	811	EPrints
Архив электронных публикаций	Калининградский гос. ун-т	468	
Соционет (Sotsionet)	Центральный экономико-математический институт РАН	2 554	
Электронный архив УрГУ	Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького	1119	
E-library of the Udmurt State University	Удмуртский гос. ун-т		DSpace
OpenArchive@GSOM	Высшая школа менеджмента, С.-Петербургский гос. ун-т	93	DSpace

Таблица 4

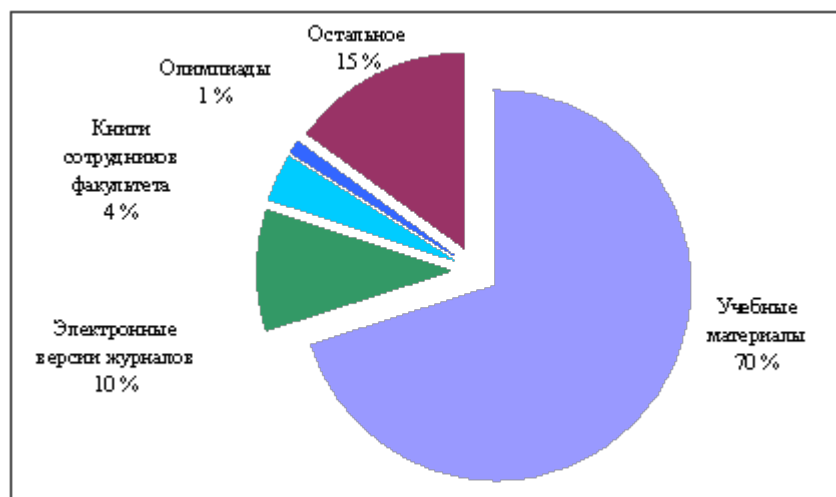
### Открытые архивы в России по данным ROAR

Название электронного архива	Организация	Количество документов
Belgorod State University OA-Repository	Белгородский гос. ун-т	759
Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences Institutional OA IR	Центральный экономико-математический институт РАН	2 644
Centre for Egyptological Studies – Russian Academy of Science	Центр египтологических исследований РАН	53
The Department of International Economic and Political Studies, The Institute of Economy, Russian Academy of Sciences	Отделение международных экономических и политических исследований (филиал Института экономики РАН)	188
Digital archive YarSU	Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова	1 516
DSpace at Urals State University	Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького	2 884
Institute for Economic Studies, Kola Science Centre RAS	Институт экономических проблем Кольского научного центра РАН	216
Institute for Economics and Mathematics Russian Academy of Sciences	Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН	14
Institute for the USA and Canadian Studies Russian Academy of Sciences	Институт США и Канады РАН	151
Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy of Sciences	Институт аграрных проблем РАН	100
Institute of Economic Forecasting	Институт народнохозяйственного прогнозирования	99
Institute of Economics and Industrial Engineering Russian Academy of Sciences, Siberian Branch	Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН	12 443
Institute of Economy Russian Academy of Sciences	Институт экономики РАН	217

Institute of Europe RAS	Институт Европы РАН	95
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences	Институт философии РАН	860
Institute for Regional Economy	Институт проблем региональной экономики	24
Institute of Social and Economic Researches Russian Academy of Sciences Ufa Scientific Center	Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН	22
Market Economy Institute of RAS	Институт проблем рынка РАН	1 274
Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS	Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН	3 143
OpenArchive@GSOM: Graduate School of Management of St. Petersburg State University	Санкт-Петербургский гос. ун-т	133
Riginva.socionet.ru	Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН	163
Siberian Federal University Digital Repository	Сибирский Федеральный ун-т	1462
Sochi Research Center of the Russian Academy of Science	Сочинский научно-исследовательский центр РАН	44
Tver State University Repository	Тверской гос. ун-т	1 116

### *Архив химического факультета МГУ*

Над созданием открытых архивов работает химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.



**Рис 3. Распределение трафика портала Chemnet**

Трафик к документам ОД на интернет-портале химического образования *Chemnet* (это наиболее посещаемый сайт по химии в России) показан на рис. 3, который взят из доклада В. В. Миняйлова на семинаре «Научное знание в цифровую эпоху: открытый доступ и открытые электронные архивы» (3 дек. 2008 г., Екатеринбург).

*Работа по ОД в Уральском государственном университете им. А. М. Горького*

Высокую активность демонстрирует УрГУ им. А. М. Горького. Цель создания электронного архива, который является инициативным проектом библиотеки, – управление внутренними электронными ресурсами. Ведётся оцифровка изданий из фондов НБ УрГУ (из отдела редких книг), формирование коллекции авторефератов и диссертаций (копии поступают от авторов, с которыми заключаются договоры). Созданы коллекции учебных материалов; налажены совместная работа над электронной коллекцией учебных изданий по философии и обмен цифровыми копиями с НБ Удмуртского государственного университета. Инсталлировано программное обеспечение DSpace; проведена модификация схемы метаданных.

В электронном архиве УрГУ (<http://elar.usu.ru>) размещена коллекция «Инновационное образование», в которой представлены материалы, созданные в рамках Инновационно-образовательной программы УрГУ. Разграничение доступа регулируется на уровне коллекций, но не отдельных документов.

Основу коллекции составляют электронные копии авторефератов и диссертаций, прошедших защиту в диссертационных советах УрГУ или защищенных сотрудниками УрГУ в других организациях, а также учебно-методические материалы, созданные преподавателями и сотрудниками, и периодические издания УрГУ.

### ***Деятельность ГПНТБ России***

В течение многих лет ГПНТБ России выступала как дилер ЮНЕСКО в России по распространению бесплатного программного продукта автоматизации библиотек CDS-ISIS. По мере разработки собственного программного продукта – Системы автоматизации библиотек ИРБИС – он стал бесплатно поставляться в библиотеки РПЦ и ряд других.

Предоставляется ОД к сайту ГПНТБ России, на котором размещены полнотекстовые документы по широкому кругу проблем библиотечного дела. Коллекция сформирована на основе публикаций журнала «Научные и технические библиотеки», трудов ГПНТБ России, международных конференций «Крым» и «Либком», материалов, созданных на кафедре информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ. Учёный совет ГПНТБ России принял решение о формировании репозитория, содержащего документы по авторскому праву на электронные документы, используемые в библиотеках.

Важную роль в распространении идей ОД играют конференции «Крым», «Либком» и РБА, публикации в российской профессиональной печати, курсы в МГУКИ и курсы переподготовки библиотекарей, на которых изучаются проблемы ОД применительно к библиотечной практике.

### ***Перспективы развития ОД***

Архивы ОД экономически устойчивы; для их создания существует много различных видов открытого программного обеспечения. В любом случае архивы ОД приносят пользу учреждению: они значительно расширяют его известность, повышают воздействие как статей, так и их авторов и всего учреждения в целом.

По имеющимся данным, 72% статей журнала «Astrophysical Journal», размещаемых в открытом интернет-доступе (преимущественно в ArXiv), цитируются вдвое чаще, чем остальные 28% статей, доступных только подписчикам журнала. По данным отчета крупнейшего издателя научных журналов «Reed Elsevier», среднее количество «загрузок» статей в ScienceDirect за последний год – 28, а для журнала ОД «BioMedCentral» – 2 500. Таким образом, статьи, размещённые в режиме ОД, используются в 89 раз чаще в биомедицинских дисциплинах и в 35 раз – в физических.

Преимущества ОД почувствовали и организации, финансирующие мировые научные исследования (*The Howard Hughes Medical Institute, The Wellcome Trust*), государственные учреждения Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Индии, Италии, Канады, Норвегии, Франции. На рассмотрении в Конгрессе США находится «Билль Сабо» об открытом доступе к исследованиям, финансируемым из федеральных бюджетов.

Внимание к проблемам ОД отражено в таких документах, как Заключительное коммюнике встречи комитета OECD по научной и технической политике на уровне кабинетов министров «Наука, технологии и инновации в XXI веке» об открытости научных данных, декларация ИФЛА «Открытый доступ к научной литературе и

исследовательской документации», декларация Мирового саммита по информационному обществу об открытом доступе к научным публикациям «Принципы построения информационного общества: глобальный вызов в новом тысячелетии»; ОД поддерживает Ассоциация научных и профессиональных издателей и др.

Индекс цитирования (SCI) учитывает максимум 8 500 из 24 000 издаваемых журналов, причем процент гуманитарных журналов здесь самый низкий. *ISI Web of Science* и *NEC* пообещали создать частично открытый сетевой индекс цитирования, в который должны попасть 80% отрецензированных статей, а также существующие в Сети исследования, журналы и архивы ОД, еще не напечатанные статьи, материалы конференций, технические отчеты и т.п. Параллельно реализуется более широкая инициатива – Индекс цитирования исследований открытого доступа.

Открытые системы по сути своей являются интернациональными, с огромным «встроенным» потенциалом привлекательности. Примечательно, что парадигма открытых архивов абсолютно идентична библиотечной – формирование тематических коллекций, стандартизованный справочно-поисковый аппарат и бесплатное обслуживание, однако национальные библиотеки к их созданию не имеют прямого отношения.

Варианты развития системы Открытых архивов в России:

поглощение (присоединение) сведений о сформированных репозиториях и документах ОД в общемировые каталоги – OpenDOAR, ROAR. Этот путь наиболее прост, не требует каких-либо дополнительных расходов и абсолютно демократичен. Его недостаток – возможное «растворение» русскоязычных документов в общем массиве;

повторение проекта, который реализовали библиотекари Университета г. Лунд (Швеция), путем создания всемирного сводного каталога журналов открытого доступа DOAJ;

формирование национальной структуры, которая взяла бы на себя оказание помощи в создании национальной системы репозитариев, их сертификации и учете. Например, в Германии Общество сетевой информации (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., DIN; [http://www.dini.de/?](http://www.dini.de/)) фактически курирует все 140 репозитариев с немецкоязычными и англоязычными документами. Нечто подобное организовано и на общеевропейском уровне – проект DRIVER (*Digital Repositories Infrastructure Vision for European Research*; <http://www.driver-repository.eu/>);

разработка модулей ОД на базе программного обеспечения DSpace, E-prints, Greenstone и встраивание этих модулей в Систему автоматизации библиотек ИРБИС;

«открытие» зарубежных тематических и институциональных архивов для российского пользователя. Следует ли нам ограничиваться созданием собственного репозитария по проблемам авторского права применительно к библиотекам (как недавно решил Учёный совет ГПНТБ России), создавать ли репозитарий с более широким тематическим охватом или действовать в качестве методического центра? Учитывая приведённое выше международно признанное определение систем ОД, можно подумать о целесообразности и возможности использования уже созданных массивов документов ОД на каком-то этапе развития этой технологии в ГПНТБ России. Речь может идти о постепенном освоении – сначала в виде русскоязычного справочно-поискового аппарата к репозитариям ОД, а на последующих этапах – перевод в режиме «по заказу» полных текстов электронных документов, обработка которых полностью разрешена при условии атрибуции (упоминание автора документа);

«открытие» российских архивов и баз данных для зарубежного пользователя. В качестве «встречного движения» можно начать переговоры с РФФИ о создании на основе имеющихся в БД РФФИ материалов репозитария ОД, в том числе с постепенным формированием англоязычного справочно-поискового аппарата к полным текстам русскоязычных документов.

*Авторы выражают благодарность Елене Андреевне Охезаной, заместителю директора ЗНБ Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина за предоставленные материалы по УрГУ.*

## Список источников

**Okerson, Ann & James O'Donnell (Eds.)** Scholarly Journals at the Crossroads; A Subversive Proposal for Electronic Publishing. – Washington, DC., Association of Research Libraries. – June 1995.

**Suber, Peter.** No-fee open-access journals // SPARC Open Access Newsletter. –2006. – November 2.

**Willinsky, John.** The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship.– Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

**"Will open access compete away monopoly profits in journal publishing?"** (May 2, 2004). Retrieved on 20 July 2008.

**Кучма, Ирина.** Open Access in Transitional Countries / Успехи проектов открытого доступа в странах с переходной экономикой. – Режим доступа: <http://www.slideshare.net/irynak/open-access-in-transitional-countries-presentation>.

## Сетевые ресурсы

ArXiv: <http://arxiv.org/>

RePEc: <http://repec.org/>

Google Scholar: <http://scholar.google.com/>

OAister: <http://oaister.umdl.umich.edu/>

AIRway Project: <http://airway.lib.hokudai.ac.jp>

JCATE: <http://openly.oclc.org/1cate/>

HUSCAP: <http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/index.en.jsp>

Dspace: <http://www.dspace.org/>

Metadata: Technology: DSpace Federation: <http://dspace.org/technology/metadata.html>

Next-Generation Scientific Information Resources Infrastructure: <http://www.nii.ac.jp/irp/index-e.html>

[http://roar.eprints.org/index.php?action=generate\\_chart](http://roar.eprints.org/index.php?action=generate_chart)

<http://www.sherpa.ac.uk/guidance/authors.html>

<http://www.oaister.org/>

<http://www.taxpayeraccess.org/member.html>