

北京大学



博士研究生学位论文

题目：中国科技学术期刊的开放存取出版研究

姓名：王应宽

学号：10330804

院系：信息管理系

专业：图书馆、情报与档案管理(编辑出版学)

研究方向：开放存取出版与网络学术传播研究

导师：王锦贵教授

二零零六年十二月



Open Access Publishing of Scientific Scholarly Journals in China

By

Wang Yingkuan

Directed by Prof. Wang Jingui

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Doctor of Management Science (Majored in Editing & Publishing
in the Discipline of Library, Information and Archive Management) at
Peking University**

Beijing, China

December, 2006

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人并复制、抄录、拍照、或以任何方式传播。否则，引起有碍于作者著作权益之问题，将可能承担法律责任。

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明： 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：**王 应 宽**

日期：2006 年 12 月 3 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：
按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
学校有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；
学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。

（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：**王 应 宽**

导师签名：**王锦贵**

日期： 2006 年 12 月 3 日

后 记

1998年从西北农林科技大学硕士毕业后我成为了一名学术期刊的编辑。出版工作的性质和特点决定了这一行业似乎总是那样忙忙碌碌。但若终日埋头琐碎事务，不能挤时间学习，提高自身学养，何以能与本学科专业的学者对话？于是，我不满足于当一名一般层次的“为他人做嫁衣裳”的所谓“文字编辑”，而时常以做一名“学者型编辑”自励，挤时间搞科研，几年来也发表了三十余篇学术论文，有的还获了奖。自强不息的精神激励我朝着更高的目标迈进。当我提出报考工科专业博士，单位领导担心工科的试验研究会影响我的本职工作，建议我选学一门“软”的。2003年，我一鼓作气考取了北京大学，攻读编辑出版学博士学位。从“农业机械”跨越到“编辑出版”，学科背景相去甚远，对我真可谓“白手起家”，从头学起。当深入其中，才领悟到该学科并不“软”。一边工作，一边学习，其中甘苦自不待言。

在“十里挑一”的竞争中脱颖而出考取北大博士，步入神圣的学术殿堂之初，时常陶醉于一种唯我独尊的愚妄，大有中国“学者型编辑”舍我其谁的悲壮豪情。直到聆听北大名师的讲授和深入的学习研究，才更切身体味到学无止境、山外有山。便不怎么再佩服自己，而代之以继续发扬艰苦奋斗精神，以坚忍不拔的毅力，重拾中断了5年的艰辛求学的心路历程。

回想在北大攻读博士的三年寒窗，可谓百感交集，难以名状：有夜以继日撰写论文的煎熬，有等待论文发表的焦虑，有咀嚼外文资料的晦涩，有工作学习两不误的艰辛，有“鱼和熊掌”不可兼得的无奈，有“每逢佳节倍思亲”的酸楚，有朋友聚会爽约的尴尬，有无法照顾家人的内疚，有创新艰难担心愧对北大博士称号的压力，有论文被权威刊物发表时的欣喜，有应邀参加学术会议做报告时的兴奋……此时的心情是“一分耕耘一分收获”的平和。在北大读博士的三年多是我充实、最精彩、最有收获的时光，但风光铅华的背后是学术的艰辛：腰酸了，背疼了，头发稀了，牙齿松了，眼睛熬红了，“博士伦”厚了，“门头沟”深了！

紧跟学术前沿，选择“中国科技学术期刊的开放存取出版研究”作为博士论文题目，是一个极大的挑战。论文是在学界前贤研究的基础上，结合中国的期刊出版实际，进行了一些有益的探索，所取得的成果和创新也都是站在前人肩膀上的攀登。感谢学术界的诸位前辈和师友，是他们的论著给我学术熏陶和启迪，受益匪浅，得以沿着他们指引的方向继续前行。

经过10个月挑灯夜战，伏案疾书，反复修改，终于在工作之余完成了论文，释怀欣喜。

这篇博士学位论文不仅是一份知识和思想的答卷，也是我情感和生命的凝结。其中不仅有我多年的知识积累，而且饱含着我生命的感动。这份成绩凝聚了多方面的关爱与支持，谨以此论文献给关心与支持我的老师和亲朋好友，向他们表示衷心的感谢！

首先感谢我的导师北京大学信息管理系教授、博士生导师王锦贵先生。在他的信任、鼓励和支持下，我选择了这个具有前沿性、现实性和挑战性的题目。这个题目的确很难，国外的研究刚取得一些阶段性成果，而中国的开放存取才刚刚起步，探索适合中国特色的开放存取出版模式颇具开创性和挑战性。在王老师的悉心指导下，终于完成了论文。阅读参考大量英文文献，使我的英语特长更上一层楼。因工作繁忙，未能及时与导师联系，经常是王老师打好几个电话才辗转找到我。王老师的言传身教与指导关怀让我和我的同事同学感动至深。恩师的严谨学风和高尚品德使我受益颇多。衷心感谢王老师及师母付新老师的培养和关心！

感谢北京大学信息管理系王余光教授和吴慰慈教授、北京大学新闻与传播学院肖东发教授，他们的博学多识和精彩讲解，给我很多的启迪。感谢北京大学信息管理系教授余锦凤、王子舟、马张华、李国新、李长庆、周庆山对我论文的指导。北大名师的传道授业解惑，为我增长了知识，开阔了视野，更重要的是帮助我完成了学术生涯中质的飞跃，实现了梦想！感谢赵丽莘老师，她总是尽职尽责地做好研究生培养和管理的相关工作。

衷心感谢预答辩委员的中肯点评和宝贵意见！由衷感谢匿名评审专家的认真评阅和高度评价！他们的辛苦工作和建设性意见使论文锦上添花，更臻完善。

特别感谢我的硕士导师西北农林科技大学教授白友仁先生。他治学严谨，为人谦和，注重“授之以渔”和德才兼修，是他引领我进入学术殿堂，因为他的谆谆教导和精心栽培，才使我在激烈的竞争中脱颖而出，从贫困偏远的小山村来到首都北京。白老师一直关注和支持弟子的成长，可憾在我论文即将完成之际，因病故去。扼腕痛惜，谨以此文告慰恩师英灵！

在我攻读博士期间，农业部规划设计研究院的领导院长朱明、副院长杨邦杰、副书记李玉荣、中心主任秦京光、副主任管小冬等和同事给予我很多理解、关心和支持，使得我能够顺利完成学业，我由衷地感谢他们！特别感谢编辑部的同事和亲密战友魏秀菊编审、王柳博士，她们恪尽职守，继续坚持办刊高标准严要求，承担更多繁杂的工作，给我很大的支持。

感谢北京大学的同学诸葛蔚东、许欢、杨琳、能向群、吕娜、余红梅、孙琳、张成昱、张东、罗德隆、马德辉、汤艳丽、范凡等博士在学习上给我的帮助！特别感谢同门师兄北京印刷学院副教授王京山博士、北京大学博士后刘耀博士、北京大学图书馆编辑王波先生、师姐澳门大学图书馆高级馆员杨开荆博士、师妹王素芳博士、陈雪飞博士，给予我的莫大帮助！衷心感谢北京大学新闻与传播学院2005级博士生李武先生，他对开放存取有着深入的研究，与他的多次交流以及他关于开放存取的硕士论文和个人博客，都给我很多的启迪和帮助。

感谢我的好友国家自然科学基金委员会杂志部副主任、编审任胜利博士，他在包括开放存取等编辑出版领域造诣颇深，所取得的骄人成绩和对我的关心支持令我鼓舞，他提供的最新资料和信息，对我的研究帮助很大，在此深表感谢！

感谢中国科学院自然科学期刊编辑研究会副理事长、《中国科技期刊研究》主编言静霞编审对我的支持和提携，她多次邀请我参加学术会议并安排报告，对我发表论文的悉心指导，对我学术视野的拓展大有裨益。由衷的感谢言老师的关怀和指导！感谢《出版发行研究》的编辑对我的支持！同时还要感谢编辑出版界的同仁和朋友李绍武、崔金钟、姜联合、路文如、贾志云、陈辉、孙勇等给予的大力支持！

特别感谢我的知心爱人北京农学院讲师蒲应葵博士对我的关爱和支持！我们在相互鼓励和切磋中分别考取了理想的院校并顺利完成学业。在我博士论文写作最紧张的时期，也正值她撰写博士论文的紧要关头，她总是主动承担繁杂的家务，在她以优异成绩通过中国社会科学院博士论文答辩后，更是全力支持我的学习和工作，以帮助我及早完成论文！我每次出差和参加学术会议，她都帮我打点行装、准备报告材料（PPT），她不仅是我的感情、生活和智识伴侣，也是我的学术伴侣和事业支点，我所取得的一切成绩都包含着她的倾情奉献！

在我进行关于开放存取的全国性问卷调查中，得到了许多专家学者的支持。衷心感谢所有署名的和匿名的答卷者的合作与支持！

特别感谢我的挚友亲朋徐州师范大学图书馆的蒲筱哥先生和东北农业大学教授、博士生导师王金武博士在资料搜集、答卷组织和数据处理等方面所给予的大量无私的帮助和支持！

最后，还要感谢我远在家乡的亲人，88岁高龄的爷爷、年逾花甲的父母，他们省吃俭用、含辛茹苦数十载供我们弟兄仨读书求学，才走出小山村成为有用之才，感谢他们始终任劳任怨地支持和鼓励我奋发进取！感谢我的哥哥西乡审计局副局长王应超和我的弟弟陕西省重点高中-镇巴中学高级教师王应斌，是我们昔日的团结奋斗、同甘共苦才都考上大学，取得了今天的成绩。感谢哥哥经常回家看望爷爷和父母，让我远在他乡减少了几许对三位老人的牵挂。是父母的哺育和兄弟的支持，我才从乡村的“放牛娃”成长为国际大都市的知识青年！这篇论文凝聚了我所有至亲的期望和奉献，谨以此论文作为我对每一位至亲的报答。

要感谢的人还很多很多，无法一一致谢，谨以此文向所有爱我的人和我爱的人表示衷心的感谢！

对这个题目深入的研究使我结识了许多国内外的专家和同道，与国外专家的邮件往来和国内同行的深入交流，方知“吾道不孤”！也更让我坚信开放存取的美好发展前景！当然还有多的问题需要研究和探索。近期将把论文的成果整理发表，若有可能还将集结成书，将以“Open Access”模式提供学界同仁获取使用、广泛传播。这篇论文的完成只意味着博士阶段的学习已经结束，但不是终点，而是我学术生涯又一个新的起点。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”本人将继续关注开放存取出版的发展，也希望与具有相同研究兴趣的学界同仁一起探讨学术，交流信息，共谋发展！

论文中的不当之处，敬请批评指正！

王应宽

于北京望京花园

Email: wangyingkuan@163.com,

2006年12月1日

特别致谢

在我进行关于开放存取的全国性问卷调查中，得到了全国许多专家学者的大力支持。笔者特别感谢浙江大学生物系统工程与食品科学学院副院长何勇教授、常务副院长应义斌教授、王俊教授、叶兴乾教授、刘东红博士等，上海交通大学的李云飞教授、刘荣厚教授等，上海市环境科学研究院沈根祥研究员，南京农业大学副校长曹卫星教授、工学院院长丁为民教授、朱艳博士、周俊博士、邓巍博士等，南京林业大学郑加强教授，江苏大学副校长赵杰文教授、院长毛罕平教授、研究生部主任李萍萍教授、成立教授、施卫东教授、陈斌教授、邹小波博士等，合肥工业大学潘见教授、张文成博士等，安徽农业大学工学院院长王继先教授等，江西农业大学工学院院长刘木华教授等，山东理工大学副校长杜瑞成教授、院长王相友教授、副院长易维明教授、李业德教授等，山东农业大学机电学院院长李汝莘教授等，莱阳农学院工程学院院长尚书旗教授等，鲁东大学刘贤赵教授等，华中农业大学食品学院院长潘思轶教授、工程技术学院副院长廖庆喜教授、刘睿博士等，武汉工业学院机械工程系主任张永林教授等，湖北民族学院副校长汪兴平教授等，长江大学张长峰博士，湖南农业大学工程学院院长孙松林教授、副院长汤楚宙教授、谢方平博士、吴明亮博士等，湖南科技大学刘志强教授，华南农业大学工程学院院长区颖刚教授、地理信息工程研究所所长胡月明教授等，华南理工大学轻工与食品学院副院长赵谋明教授，中国科学院华南植物园蒋跃明研究员，广东仲恺农业技术学院食品系主任白卫东教授、教务处处长王德培教授等，福建农林大学林河通教授、庞杰教授、郑宝东教授、丁艺教授等，福州大学邱宏端教授，福建省农科院陈敏研究员，集美大学陈发河教授，中国农业大学的李民赞教授、韩鲁佳教授、雷廷武教授等，国家农业信息化工程技术研究中心副主任王纪华研究员等，北京师范大学缪驰远博士等，山西农业大学工程技术学院院长郭玉明教授、食品科学与工程学院院长郝利平教授，内蒙古农业大学食品科学与工程学院院长靳焯教授、机电学院院长王春光教授，河北农业大学教务处处长钱东平教授、机电学院马跃进教授、食品学院副院长王颀教授，河北科技师范学院机电系主任刘士光教授、食品系主任高海生教授，河南农业大学机电学院副院长余泳昌教授、团委书记徐峰，河南科技大学副校长周志立教授、食品与生物工程学院院长朱文学教授等，河南科技学院食品学院院长孙俊良教授，西北农林科技大学食品学院院长岳田利教授、信息工程学院院长何东健教授、水建学院副院长马孝义教授、杨福增博士、陈军博士、韩文霆博士、高建恩博士等，西安理工大学水利水电学院副院长王全九教授、书记黄强教授等，甘肃农业大学工学院院长赵武云教授、食品科技学院院长余群力教授等，宁夏大学张亚红博士，新疆农业大学食品科技学院书记杨海燕教授，石河子大学机电学院院长曹卫彬教授，西南大学工程学院院长陈建教授，贵州铜仁职业技术学院杨政水教授，云南农业大学的卢贵忠教授、戈振扬教授、龚加顺教授等，东北农业大学副校长张长利教授、工程学院院长李文哲教授、郑先哲教授、柴玉华教授、贾富国教授、陈海涛教授等，东北林业大学宋文龙博士，哈尔滨商业大学季阿敏教授，黑龙江八一农垦大学工程学院副院长张伟教授、科研处长张锡志教授等，吉林大学张守勤教授、杨印生教授等，沈阳农业大学工程学院院长任文涛教授、信电学院院长朴在林教授等，沈阳理工大学副校长李成华教授，大连水产大学张国琛教授、郭连喜教授等等。各位专家学者积极认真帮助我组织答卷并提出建设性意见和建议，有的专家出国、出差在外，仍然认真及时返回答卷，为此次调查研究的成功付出了辛劳，衷心感谢所有署名的和匿名的答卷者的合作与支持！

王应宽

北京大学 2006 届博士

2006 年 12 月