

图书馆在开放获取期刊再利用中版权风险规避研究

柴 荣 陈怡帆 任慧玲

(中国医学科学院/北京协和医学院医学信息研究所/图书馆 北京 100005)

〔摘要〕 介绍开放获取 (OA) 期刊及其再利用的内涵, 通过对图书馆再利用 OA 期刊过程中可能涉及的侵权问题的分析, 寻找维护图书馆权益的对策, 着重从知识共享许可协议对 OA 期刊再利用的权益分析、期刊审核及再利用服务方式提出图书馆再利用的风险规避建议, 力求 OA 期刊再利用中尽量避免版权纠纷, 使图书馆 OA 期刊再利用服务可持续发展。

〔关键词〕 图书馆; 开放获取期刊; 再利用; 版权;

〔中图分类号〕 R-056 〔文献标识码〕 A 〔DOI〕 10.3969/j.issn.1673-6036.2016.11.018

Research on the Copyright Risk Avoidance of the Library in the Reuse of Open Access Journals CHAI Rong, CHEN Yi-fan, REN Hui-ling, Medical Information Institute/Library, Chinese Academy of Medical Sciences/Beijing Union Medical College, Beijing 100005, China

〔Abstract〕 The paper introduces the connotation of Open Access (OA) journals and the reuse. Through the analysis on the infringement issues in the process of the OA journals reuse by library, it searches the countermeasures to protect library's rights, puts forward the suggestions for reuse risk avoidance of library by focusing on the analysis on the interests of reusing OA journals by creative commons license agreement, journals review and reuse service mode, strives to avoid copyright dispute in reuse of OA journals, and enables sustainable development of OA journals reuse of library.

〔Keywords〕 Library; Open Access (OA) journals; Reuse; Copyright

1 引言

开放获取 (Open Access, OA) 是国际科技界、学术界、出版界、信息传播界为推动科研成果利用互联网自由传播而发起的运动, 其理念在于利用网络实现信息资源的保存和免费获取^[1]。作为伴随数

字与网络等现代信息技术而产生的一种全新的学术和科研信息传播模式, 开放获取可以促进科研成果的快速高效共享, 增进科研人员的交流, 给学术界、出版界和图书馆带来深远的影响^[2]。而图书馆对开放资源的再利用也可成为图书馆解决经费不足、提高资源覆盖率、增加文献保障的一个有效途径。

2 OA 期刊与 OA 期刊再利用

2.1 OA 期刊

瑞典隆德大学的开放获取期刊目录把开放获取

〔修回日期〕 2016-05-27

〔作者简介〕 柴荣, 硕士, 助理馆员; 通讯作者: 任慧玲, 主任, 研究馆员。

期刊 (Open Access Journal, OAJ) 定义为: 采用集资的模式, 不向读者本人或其所属机构收取使用费。布达佩斯开放获取计划对开放获取的定义中, 把“用户有阅读、下载、复制、传播、打印、检索、链接这些文献的全文”的权利作为本目录包含期刊的强制性要求^[3]。

2.2 OA 期刊再利用

在快速的发展中, OA 期刊的数量、质量与影响力也持续提高, 已有调查显示, 同一期刊上开放获取文献被引用次数的平均值是未开放获取文献的 2 倍^[4]。图书馆要想将 OA 期刊纳入馆藏建设, 必须开展 OA 期刊再利用工作。图书馆对 OA 期刊再利用可理解为: 以图书馆为主体, 而非终端用户对 OA 期刊进行加工利用, 使其由普通的原始资源转变为更具社会价值和经济价值的产品^[5]。开放获取期刊再利用涉及信息的生产、传播与利用, 因此必然涉及版权问题^[6]。然而由于 OA 期刊特殊的版权状态与授权模式, 图书馆在 OA 期刊再利用的各个环节中涉及的版权问题也更为模糊, 因此必须不断增强版权保护意识, 清晰 OA 期刊再利用中所涉及的权利约束、权利内容等, 增强自我保护意识, 积极主动规避版权纠纷^[7]。

3 知识共享许可协议的权益分析

3.1 协议的产生及发展

版权法是现代社会发展中必不可少的法律制度, 其基本理念是兼顾权利主体与公众利益, 但目前版权法对作品的过度保护以及赋予图书馆有限的 OA 期刊再利用的权利, 在一定程度上限制了信息与知识的交流和利用。为了恢复著作权制度的平衡理念, 知识共享许可 (Creative Commons Licenses,

CC) 协议应运而生^[8]。从 2002 年开始至今, 知识共享组织依次发布了 CC 协议 1.0、2.0、2.5、3.0 和 4.0 版本。最新的 CC 协议 4.0 版本进一步改善了术语表达, 同时推出协议的官方翻译, 方便范围内的用户以当地语言阅读和理解完整的协议^[9]。对于违反协议的行为, 过去 CC 采取的应对方式是立即终止协议, 取消被许可人的使用权利。4.0 版本提出 30 天纠正期限, 以保障及时纠错的用户继续使用作品的权利。CCO 协议是 CC 组织发布的针对于公有领域作品的协议。是权利人放弃作品版权及其他权利的声明, 表明作品已进入公有领域, 允许任何人、出于任何目的、以任何方式使用^[10]。

3.2 授权要素

CC 协议是目前 OA 期刊遵循的主要版权保护规范。授权要素是构成 CC 协议的基础, 包括以下 4 种。(1) 署名 (BY)。允许他人对自己享有著作权的作品及演绎作品进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播, 但在这些过程中对方必须保留作者对原作品的署名。(2) 非商业使用 (NC)。允许他人对自己享有著作权的作品及演绎作品进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播, 但仅限于非商业性目的。(3) 禁止演绎 (ND)。允许他人对原作品原封不动地进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播, 但不得进行演绎创作。(4) 相同方式共享 (SA)。只有在他人对演绎作品使用与原作品相同的许可协议的情况下, 才允许他人发行其演绎作品。

3.3 用户权利及义务

最新的 CC 协议 4.0 版本由 4 种授权要素搭配组成了 6 组核心知识共享协议^[11], 见表 1。

表 1 CC 协议用户权利及义务

CC 协议类型	用户义务	用户权利
BY	标明作者姓名	允许发行、编排以及演绎作品, 包括商业与非商业使用, 演绎作品无需使用相同协议
BY - NC	标明作者姓名; 不得进行商业性使用	允许编排、节选以及演绎作品; 演绎作品无需使用相同协议
BY - ND	标明作者姓名; 不得对作品进行任何修改	允许再传播作品, 包括商业与非商业使用
BY - SA	标明作者姓名; 演绎作品使用相同的协议	允许编排、节选以及演绎作品, 包括商业与非商业使用

续表 1

BY – NC – SA	标明作者姓名；不得进行商业性使用；演绎作品采用相同的协议	允许编排、节选以及演绎作品
BY – NC – ND	标明作者姓名；不得进行商业性使用；不得对作品进行任何修改	允许再传播作品

其中，“署名”是最宽松的条款，对著作权人保护力度最小，对用户的开放程度最高。“署名 – 非商业使用 – 禁止演绎”对著作权人的利益保护最充分，对用户最为严格，既不能对作品进行商业使用，又不能进行再创作。

3.4 具体应用

在开放环境下 CC 协议的灵活性、开放性在协调作者、出版社及用户之间的权益关系的同时，更注重保护用户的权利，因此有越来越多的个人和组织开始使用 CC 协议。例如，专业 OA 期刊出版商——生物医学中心（BMC）和科学公共图书馆（PloS）都采用最自由的 CC BY 4.0 协议^[12]，给予用户最宽泛的使用权限，在 BMC 及 PloS 期刊上发表原创性研究论文的作者拥有论文的版权，任何人都可以复制、分发、再利用文章进行整合、文本挖掘等，只要求正确标明文章作者及 BMC 为原始出版者^[13-14]。Springer Open 使用 CC BY 4.0 协议，Oxford 出版社的 OA 期刊使用 CC BY 3.0、CC BY – NC 3.0 与 CC BY – NC – ND 3.0 协议^[15]，CC BY 3.0 是主要的使用条款，部分期刊有 2 种或 3 种条款可供选择，Karger 出版社大多数 OA 期刊使用 CC BY – NC 3.0 协议^[16]。图书馆对 OA 期刊再利用时要充分分析 OA 期刊所选用的协议条款，区分不同条款对再利用方式的权限范围，以避免侵权风险。

4 再利用服务中的风险规避

4.1 规避因 OA 期刊出版社资质审核不当带来的侵权风险

OA 期刊的再利用不同于传统期刊，在受版权法律保护的同时受到版权许可协议与出版社开放出版政策的限制。图书馆再利用 OA 期刊前首先应积

极调查研究，以强化谈判过程中的正面支持因素，调查内容包括：审查 OA 期刊出版社的许可经营证、授权代理协议等证书；审查 OA 期刊出版社及作品的开放政策与版权授权协议；审查 OA 期刊出版社所选取的共享协议条款是否允许演绎，以争取后续 OA 期刊再利用过程的权限最大化。对于法律、许可协议、出版社未明确声明或权利限定模糊的作品，图书馆可以联系权利主体，获取合法授权后再利用。一定要把好对 OA 期刊的审核关，尽可能地消除日后因审核不当带来的侵权风险。

4.2 规避因期刊本身或最终用户发生侵权时产生连带责任的风险

信息服务的侵权风险主要由连带责任引发。当 OA 期刊作品本身侵权或最终用户发生侵权行为时，权利人往往倾向于扩大版权责任的追究范围，图书馆会有承担连带责任的风险。因此应注意以下几点：第一，图书馆应明确规定使用范围及注意事项，例如在图书馆网页设置“于图书馆使用印刷、非印刷及电子资料的版权指引”、“复印须知”、“过量下载与版权法例”^[17]等，引导用户，提示版权风险。第二，发布版权声明，用户对 OA 期刊的后续利用属于用户自主行为，因用户发生的侵权行为与图书馆无关。第三，利用“避风港”及“30 天修正期”规则及时删除有争议内容、停止有争议服务^[18]。

4.3 规避 OA 期刊再利用服务方式中的侵权风险

4.3.1 存储 图书馆以 PDF、XML 等多种格式类型对 OA 期刊文献进行长期保存。由于存储服务是对文献原文完整保存，因此不涉及演绎，只要遵守文献原有 CC 协议条款即可进行存储服务。

4.3.2 导航 超链接是导航服务的基础，侵权风

险主要体现在链接方式。图书馆设置链接至 OA 期刊网站首页,用户可以明确区分所在网页的所有者,此为普通链接。图书馆跳过 OA 期刊网站首页链接至刊名页,此为深度链接。深度链接可方便读者,避免因链接层次太多而过于繁琐,但是深度链接如果没有 OA 期刊网站的明显标志,容易使用户误将图书馆网站视为 OA 期刊来源网站,从而影响 OA 期刊网站点击率、学术影响力等,从而存在被起诉风险^[19-20]。因此在 OA 期刊的链接上应注意以下几点:(1)采用普通链接,一般的普通链接不损害被链接者的利益,若采用深度链接需明显标注 OA 期刊与来源网站的从属和责任关系。(2)如涉及有争议链接应立刻断开。《信息网络传播权保护条例》明确规定:网络服务提供者服务对象提供搜索或者链接服务,在接到权利人的通知书后,根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的,不承担赔偿责任;但是,明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的,应当承担共同侵权责任。

4.3.3 目录与题录 图书馆摘编 OA 期刊部分内容,通过处理最终提供目录与题录服务。图书馆对已发表作品的摘编若未构成文摘,仅抄录检索所需的作者名称、章节名称和出处,无需征得许可也不必支付报酬。如果将网络上发布的 OA 期刊以纸质方式转载摘编,或在摘编过程中未注意对象的数量和比例,均易造成侵权。因此在摘编过程中应注意摘编恰当数量和比例的作品信息,保护署名与版权信息的完整性与准确性,即可有效避免因摘编过多造成侵权。

4.3.4 检索与整合 检索服务与整合服务通常包括内容建设与网页建设。内容建设涉及 OA 期刊的导航、目录、题录与存储,因此如上文所述,检索服务与整合服务的链接模式与服务方式存在风险。在网页建设过程中应避免侵犯其他网页的版权。审查是否允许演绎;规范检索结果的呈现方式,设置清晰的路径指引;选择恰当的资源共享协议;采取一定技术措施,维护检索系统的安全。

4.3.5 打印与翻译 打印服务是面向用户需求的私人复制行为,需处于个人目的、非商业的、少量

的,不影响版权人与出版社的潜在商业利益,避免整本或批量打印^[21]。图书馆在提供打印服务时需制定详细的打印计划,包括目的、分数及使用限制。值得一提的是,作为医院及医学院校图书馆用于科研教学目的的打印资料是合法的,但有偿打印资料提供给患者是不允许的,因为这涉及到了商业行为。在避免上述危险因素的前提下图书馆可进行正常的打印服务。尽量减少翻译行为,保持内容的完整性与思想观点的准确性。

5 结语

随着 OA 期刊学术影响力的不断扩大,图书馆对 OA 资源的馆藏建设也在积极推进,与此同时,图书馆应重视自我保护,强化版权保护意识。分析图书馆 OA 期刊再利用中的侵权风险,提出风险规避建议并从各个环节采取多种措施来防范可能出现的侵权问题,为图书馆 OA 期刊再利用实践工作的推进提供保障,使图书馆能够为读者提供更加全面、高效的信息服务。

参考文献

- 1 翟建雄. “开放获取”(OA)运动今日谈 [N]. 图书馆报, 2015-8-28 (32).
- 2 李爽. 开放获取期刊资源分析及应用研究 [J]. 农业图书情报学刊, 2014, (26): 29-32.
- 3 Infrastructure Services for Open Access C. L. C. Directory of Open Access Journals [EB/OL]. [2016-06-21]. <http://www.doaj.org/>.
- 4 World Press. The Impact Factor of Open Access Journals [EB/OL]. [2016-06-21]. <http://wowter.net/2011/01/06/the-impact-factor-of-open-access-journals/>.
- 5 Esther Hoom, Maurits van der Graaf. Copyright Issues in Open Access Research Journals—The Authors' Perspective [EB/OL]. [2016-06-21]. <http://dlib.org/dlib/february06/vandergraaf/02vandergraaf.html>.
- 6 马海群, 王英. 开放存取期刊中的版权问题分析及解决策略 [J]. 国家图书馆学刊, 2010, (2): 49-53.
- 7 曹玉平. 图书馆数据库使用中规避知识产权风险研究 [J]. 图书馆论坛, 2012, (32): 20-23.
- 8 Oxford University Press. Open Access Licences at OUP

- [EB/OL]. [2015 - 09 - 21]. <http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/licences.html>.
- 9 Creative Commons. What's New in 4.0 [EB/OL]. [2015 - 10 - 08]. <https://creativecommons.org/Version4>.
- 10 Creative Commons Attribution 4.0. CC0 FAQ [EB/OL]. [2015 - 03 - 25]. https://wiki.creativecommons.org/CC0_FAQ.
- 11 Creative Commons. About The Licenses [EB/OL]. [2015 - 09 - 21]. <http://creativecommons.org/licenses/>.
- 12 孙茜. 开放存取期刊采用知识共享许可协议的必要性分析 [J]. 国家图书馆学报, 2011, (2): 64 - 68.
- 13 PLoS. The Case for Open Access [EB/OL]. [2015 - 10 - 09]. <https://www.plos.org/open-access/>.
- 14 BioMed Central Ltd. Access to articles [EB/OL]. [2015 - 10 - 09]. <http://www.biomedcentral.com/about/access>.
- 15 傅蓉. 知识共享许可协议 [J]. 图书馆, 2006, (4): 46 - 49.
- 16 Karger Medical and Scientific Publishers. Author's Choice [EB/OL]. [2015 - 09 - 18]. <http://karger.com/Services/AuthorsChoice>.
- 17 高明. 医院图书馆服务面临的知识产权风险及对策 [J]. 中华医学情报杂志, 2014, (23): 71 - 74.
- 18 百度公司. 避风港原则 [EB/OL]. [2015 - 03 - 03]. <http://baike.baidu.com/link?url=csQBXPd3lyMZjRdRVd6VlNOskSiOzZo3Hoti9hdsKzmz6tb3TyMqpM7xc68NZX78GKWPL-kBLfl6c8XsPeQ5Vda>.
- 19 秦柯. 信息导航服务引发的典型版权案例的思考 [J]. 情报资料工作, 2009, (6): 69 - 71.
- 20 张以舒. 高校图书馆自建学科导航库建设和使用的版权问题探讨 [J]. 农业图书情报学刊, 2010, 22 (12): 239 - 241.
- 21 黄国彬. 适用于图书馆的复制权例外的基本问题研究 [J]. 图书馆杂志, 2011, (1): 20 - 25.

2017 年《医学信息学杂志》编辑出版重点选题计划

2017 年本刊将继续以“学术性、前瞻性、实践性”为特色, 及时追踪并深入报道国内外医学信息学领域前沿热点, 反映学科研究动态, 展示学科应用成果, 引领学科发展方向。现对 2017 年度编辑出版重点选题策划如下:

一、医药卫生体制改革与医药卫生信息化

1 “十三五”卫生信息化建设的创新与发展; 2 “互联网+”环境下医药卫生发展的新方向、新举措; 3 医药卫生信息化发展规划与战略; 4 区域卫生、公共卫生、基层卫生信息化建设; 5 人口健康信息平台建设; 6 医疗卫生信息相关标准研究与应用; 7 医疗卫生信息化相关法律法规。

二、医学信息技术

1 健康医疗大数据的采集、存储与管理、深度挖掘与应用创新; 2 “互联网+”医疗模式的技术实现; 3 精准医学与个性化医疗技术; 4 可穿戴设备、远程医疗服务与健康管理; 5 物联网、智慧医疗技术与实现; 6 各类医学信息系统互联互通, 更新与改造升级; 7 医疗信息共享及安全监管。

三、医学信息研究

1 医学信息学基础理论及方法研究; 2 医学科技创新体系和发展战略; 3 公民健康素养培养及健康促进; 4 医药卫生信息分析评价、舆情监测; 5 医药卫生知识发现技术与实现。

四、医学信息组织与利用

1 “互联网+”环境下医学图书馆的新形态与新功能; 2 大数据驱动的健康知识服务与决策咨询服务; 3 医学知识组织的关键技术与发展方向; 4 医学信息交互及存取; 5 医学图书馆区域合作及资源共享模式研究。

五、医学信息教育

1 “互联网+”环境下医学信息专科、本科、研究生教育及继续教育面临的挑战创新; 2 医学信息素养教育; 3 医学信息课程改革与实践; 4 国外医学信息学教育的先进经验借鉴。

(《医学信息学杂志》编辑部)