

- Главными источниками научно-образовательной информации для вашей научной и педагогической деятельности являются открытые ресурсы Интернет (в вузах(361) и НИУ(205)) и информационно-библиотечные учреждения (в вузах(204) и НИУ(80)).

## **ОБЗОР ОТКРЫТОГО ДОСТУПА. ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕФЕРИРУЕМЫМ НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ**

**Dr Peter Suber, Director of the Harvard Office for Scholarly Communication and Director  
of the Harvard Open Access Project**

*Материал статьи включает общие понятия Открытого доступа (ОД), его цели и задачи. Это введение в ОД для тех, кто еще недостаточно с ним знаком. Статья содержит материал, который включает в себя общее представление об ОД и позволяет погрузиться в детали только там, где это понадобится. Оно не освещает всех нюансов, ни является ответом на все вопросы и возражения. Однако оно призвано осветить ситуацию в достаточной мере для того, чтобы избежать недоразумений, которые препятствовали развитию ОД на начальном этапе.*

Литература открытого доступа находится в электронном виде в интернете, является бесплатной и свободна от большинства ограничений закона об авторском праве и лицензировании.

- Открытый доступ устраняет *ценовые барьеры* (подписка, плата за право пользования, плата за просмотр материалов) и *барьеры доступа* (большинство ограничений закона об авторском праве и лицензировании). Сокращенное определение Публичной научной библиотеки/PLOS—"бесплатная доступность и неограниченное пользование"—сжато отражает обе составляющие.
- Имеется некоторая гибкость в отношении того, какие разрешительные барьеры устраняются. Например, в некоторых случаях разрешается дальнейшее коммерческое использование, а в некоторых нет. Некоторые авторы/издатели разрешают создавать производные работы, а некоторые нет. Но большинство известных определений открытого доступа сходятся в том, что только устранение ценовых барьеров или сведение разрешенного пользования до границ правомерного использования недостаточно.
- Вот что сказано в Будапештской инициативе открытого доступа/[Budapest Open Access Initiative](#): «Существуют различные виды и степени более широкого и простого доступа к этой литературе. Под «открытым доступом» к ней мы подразумеваем открытые для всех публикации в интернете, которые можно читать, скачивать, копировать, распространять, распечатывать, находить или присоединять к полным текстам соответствующих статей, использовать для составления указателей, вводить их как данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно интернету. Единственным ограничением на воспроизводство и распространение публикаций и единственным условием авторского права в этой области должно быть право автора контролировать целостность своей работы и обязательные ссылки на его имя при использовании работы и ее цитировании.»
- Декларации, принятые в Бетесде/[Bethesda](#) и Берлине/[Berlin](#) высказываются следующим образом: Чтобы работа появилась в открытом доступе, владелец авторских прав должен заранее дать согласие, чтобы пользователи «открыто копировали, использовали, распространяли, передавали и показывали публично данную работу и

распространяли производные работы любым цифровым способом для любых законных целей, указывая надлежащим образом авторство...»

- Определения «открытого доступа», данные в Будапеште/[Budapest](#) (февраль 2002), Бетесде/[Bethesda](#) (июнь 2003) и Берлине/[Berlin](#) (октябрь 2003), являются центральными и наиболее влиятельными для движения открытого доступа. Иногда я ссылаюсь на все три одновременно или на их общую основу, как на [определение БББ](#).

- Если нам нужно указать на разные степени открытого доступа, мы можем позаимствовать терминологию из родственного движения открытого и свободного программного обеспечения. Бесплатный открытый доступ устраняет ценовые барьеры, а свободный открытый доступ – ценовые барьеры и некоторые разрешительные ограничения. Бесплатный открытый доступ не снимает ограничений, наложенных авторских правом и лицензиями. Пользователи должны ограничиться добросовестным использованием или обратиться за дополнительными разрешениями к автору. Свободный открытый доступ бесплатен и позволяет больше, чем добросовестное использование.

- Вдобавок к устранению препятствий для доступа, открытый доступ должен быть немедленным, а не отложенным, и должен распространяться на полный текст, а не только на аннотации и резюме.

Открытый доступ совместим с авторским правом, рецензированием, денежными поступлениями (даже с прибылью), печатью, сохранением, престижем, карьерным продвижением, индексацией и прочими чертами и вспомогательными услугами, связанными с обычной научной литературой.

- Первое отличие в том, что счета не оплачиваются читателями и таким образом, не выполняют функцию препятствия к доступу.

Юридическая основа открытого доступа состоит либо в согласии владельца авторских прав (для более новой научной литературы) либо в завершении срока действия авторского права (для старой научной литературы).

- Поскольку открытый доступ предоставляется с согласия владельца авторских прав либо по истечению срока действия авторского права, он не требует отмены, реформы или нарушения законов об авторском праве.

- Один простой, эффективный и все более распространенный способ предоставить открытый доступ – это использование одной из [лицензий Creative Commons](#). Многие другие лицензии свободного контента также будут работать. Владельцы авторских прав могут также составлять свои собственные лицензии и разрешения на использование и присоединять их к своим работам (хотя, конечно, лучше этого не делать без предварительной консультации с юристами).

- На что соглашаются владельцы авторских прав, когда они соглашаются на открытый доступ? Обычно они заранее соглашаются на неограниченное чтение, скачивание, копирование, обмен, хранение, печать, поиск, создание ссылок и просмотр полного текста их работ. Большинство авторов стремится сохранить право блокировать распространение искаженных копий или копий без ссылок на авторство. Некоторые предпочитают блокировать коммерческое использование работ. Главным образом, такие условия препятствуют плагиату, искажению и иногда коммерческому использованию и разрешают любые виды использования с научной целью, включая применение технологий, которые облегчают поиск в интернете.

- Для работ, размещенных не в общественном достоянии, открытый доступ требует согласия владельцев авторских прав. Из чего следует два взаимосвязанных

заключения: (1) Ошибочно рассматривать открытый доступ как бесплатный сетевой ресурс для науки ([Napster for science](#)). Речь идет о легальном использовании, не об использовании с нарушением авторских прав. (2) Для владельцев авторских прав открытый доступ всегда является добровольным, даже если это одно из условий добровольного соглашения, такого как трудовой договор или договор о финансировании. Не существует недобросовестного открытого доступа, нарушающего или отнимающего авторские права или пиратского открытого доступа.

- Конечно, возможны недобросовестные практики открытого доступа, которые нарушают авторское право. Но также возможны недобросовестные традиционные издательские практики. Внимательное применение открытого доступа позволяет избежать нарушений авторского права. Также как добросовестные традиционные издательские практики.

Инициативы открытого доступа сосредоточены на литературе, которую авторы предоставляют читателям без ожидания оплаты.

- Позвольте называть ее *литературой без гонорара*. (Интересно, что для этого еще нет стандартного термина.)

- Существует две причины обратить внимание на литературу без гонорара. Во-первых, это сокращает издержки провайдера или издателя. Во-вторых, это позволяет автору согласиться на открытый доступ не теряя доход.

- Наиболее значимой литературой без гонорара для наших целей является совокупность реферируемых исследовательских и научных статей и их препринтов. (Люди не из академической среды зачастую удивляются, когда узнают, что научные журналы не платят авторам за их статьи.)

- Очевидно, что никто не создает литературу без гонорара ради денег. Ученые пишут статьи для журналов, потому что распространение знаний в своей области движет вперед их карьеру. Они пишут ради влияния, а не ради денег. Это несколько не уменьшает бескорыстное желание распространять знания, принимая во внимание, что оно сопровождается сильной собственной заинтересованностью в построении карьеры. Открытый доступ не зависит от добровольного альтруизма.

- Поскольку ученые не зарабатывают денег за свои журнальные статьи, их положение существенно отличается от большинства музыкантов и кинопроизводителей. Споры об открытом доступе на музыку, фильмы и прочую продукцию, дающую авторские гонорары, тем не менее, не переносятся на научные статьи.

- Литература без гонорара это наиболее удобный для открытого доступа научный продукт, но открытый доступ не должен ограничиваться только литературой без гонорара. Открытый доступ к литературе, дающей авторские гонорары, такой как монографии, учебники и романы, возможен, как только авторы выразят свое согласие. Но поскольку такие авторы будут опасаться потери доходов, будет труднее получить их согласие. Их надо убедить либо (1) в том, что выгода от открытого доступа превышает размеры их гонораров, либо (2) в том, что открытый доступ вызовет заметное повышение продаж. Однако все более очевидным становится тот факт, что оба условия достигнуты для большинства исследовательских монографий.

- Нет необходимости ограничивать открытый доступ только литературой. Открытый доступ может применяться к любому цифровому содержанию от необработанных или полубработанных данных до изображений, аудио, видео, мультимедий и программного обеспечения. Он может применяться к произведениям,

выполненным в цифровом виде, или к более старым работам, таким как литература в общественном достоянии и объекты культурного наследия, позднее переведенные в цифровую форму.

- Я ссылаюсь на «реферируемые научные статьи» в своем подзаголовке, потому что на этом сфокусирована большая часть деятельности открытого доступа и данный обзор, а не потому что эти понятия задают границы открытого доступа.

Многие инициативы открытого доступа нацелены на исследования, финансируемые за счет налогоплательщиков.

- Аргумент в пользу публичного доступа к результатам научных исследований, финансируемых за счет государства, является весомым. Все больше стран мира принимают [политики обязательного открытого доступа к результатам научных исследований, финансируемых за счет государства](#).

- Кампания за открытый доступ к результатам государственных научных исследований обычно признает исключения для (1) секретных военных исследований, (2) исследований, приведших к результатам, которые можно запатентовать (3) исследований, которые авторы обнаружат в формах, предполагающих получение гонорара, таких как книги. Признание подобных исключений, по меньшей мере, прагматично и помогает избежать ненужных столкновений, одновременно облегчая открытый доступ к широчайшей группе государственных научных исследований.

- Проще всего обеспечить доступ к литературе, которая одновременно является литературой без гонорара и государственным исследованием. Примером этого является [политика Национального института здравоохранения США](#) по обеспечению свободного доступа в интернете к реферируемым научным статьям, которые являются результатом исследований, финансируемых институтом.

Литературу открытого доступа невозможно беззатратно произвести или опубликовать.

- Ни один серьезный сторонник открытого доступа никогда не заявлял, что производство литературы открытого доступа не требует затрат, хотя многие говорят о том, что производить такую литературу гораздо дешевле, чем ту, которая публикуется обычным способом, и даже дешевле литературы, продаваемой в интернете. Вопрос не в том, можно ли сделать научную литературу совсем беззатратной, а в том, есть ли лучший способ ее финансировать, чем взимать плату с читателей создавая барьеры для доступа.

- Как сказано в разделе часто задаваемых вопросов по Будапештской инициативе открытого доступа ([BOAI FAQ](#)): «*Бесплатный* допускает двоякое толкование. Мы подразумеваем бесплатный для читателей, но не бесплатный для производителей. Мы знаем, что производство литературы открытого доступа не бесплатно (беззатратно). Но это не исключает возможности сделать ее бесплатной для читателей и пользователей».

- Затраты на производство литературы открытого доступа, экономия средств, и бизнес модели возмещения затрат зависят от способа распространения данной литературы: через журналы открытого доступа либо репозитории открытого доступа. (Подробности далее.)

- Какие аргументы того, что производство литературы открытого доступа дешевле, чем производство литературы ограниченного доступа, совместимых по качеству? Открытый доступ позволяет избавиться от печати (как и большинство

журналов ограниченного доступа в наши дни). Открытый доступ не требует менеджмента подписки (поиска подписчиков, отслеживания проплат, возобновления подписки, переговоров о ценах, лицензий, сбора оплат). Открытый доступ также позволяет избавиться от менеджмента цифровых прав (аутентификации пользователей, различия между авторизованными и неавторизованными пользователями, блокировки неавторизованных пользователей). Открытый доступ снижает или позволяет избавиться от затрат на юридическое обеспечение (создание и отслеживание исполнения ограничительных лицензий). Многие журналы открытого доступа минимизируют затраты на маркетинг и полагаются на помощь других игроков – поисковиков, блоггеров, дискуссионных форумов, социальных тегов и социальных сетей. Снижая эти затраты, открытый доступ слегка добавляет затраты на сбор платы за обработку статей или поиск субсидий.

- Поскольку доступ к полному тексту является открытым, платные приложения или дополнительные сервисы совместимы с открытым доступом. Если обеспечение дополнительных сервисов является дорогостоящим, то провайдеры могут делать их платными; если они представляют ценность, то провайдеры могут найти желающих за них заплатить. В некоторых журналах открытого доступа платные приложения обеспечивают часть доходов, необходимых для оплаты открытого доступа.

Открытый доступ совместим с процессом рецензирования, и все ведущие инициативы открытого доступа к научно-исследовательской литературе настаивают на значимости рецензирования.

- Рецензирование не зависит от цены или способа распространения журнала, ни от ценности, строгости или честности оценки, даваемой рецензентом.

- Нам известна причина, по которой процесс рецензирования в журналах открытого доступа может быть столь же строгим и честным как при рецензировании в традиционных журналах. Журналы открытого доступа используют те же механизмы, стандарты и даже людей (издатели и рецензенты) как и традиционные журналы.

- Издатели традиционных журналов иногда возражают, что одна из моделей финансирования журналов открытого доступа (взимание платы за публикацию с автора или его спонсора) компрометирует рецензирование.

- Журналы открытого доступа могут использовать традиционную форму рецензирования или инновационные формы, которые пользуются преимуществами новых средств распространения и интерактивной сетью, соединяя ученых между собой. Однако устранение барьеров к доступу и реформирование процесса рецензирования являются независимыми проектами. Открытый доступ не предполагает какой-либо особой модели рецензирования, и все модели рецензирования, действующие для печатных изданий (и многие другие) совместимы с журналами открытого доступа.

- Некоторые новые модели рецензирования предполагают наличие открытого доступа как основной составляющей, например, «открытое рецензирование», в процессе которого авторские рукописи выкладываются в открытый доступ (до или после редакторской оценки статьи) и потом рецензируются научным сообществом. Без открытого доступа открытое рецензирование невозможно, но открытый доступ возможен без открытого рецензирования.

- В большинстве дисциплин и отраслей издатели и рецензенты, которые дают экспертную оценку, работают бесплатно, как и авторы. Там где им платят, и

открытый доступ к готовым статьям все еще возможен, требуется больше субсидий, чем в других случаях.

- Несмотря на то, что те, кто высказывает редакционное мнение обычно работают бесплатно, процесс рецензирования имеет свою стоимость – рассылка файлов рецензентам, контроль у кого что находится на рецензировании, отслеживание изменений, подталкивание отстающих (тех, кто тянет со сроками), сбор комментариев и обсуждение их с подходящими людьми, облегчение коммуникации, отслеживание версий, сбор данных и т.д. Такие не редакторские задачи все больше автоматизируются при помощи программного обеспечения, включая открытое и свободное программное обеспечение.

Существует два основных способа обеспечения открытого доступа для научных статей: журналы открытого доступа («золотой открытый доступ») и репозитории открытого доступа («зеленый открытый доступ»).

- Главное различие между ними в том, что журналы открытого доступа осуществляют рецензирование, а архивы открытого доступа нет. Это различие объясняет многие другие различия между ними, особенно стоимость и сложность запуска и работы с ними.

- Имеются другие способы обеспечения открытого доступа, на которых я не буду останавливаться, такие как персональные веб-сайты, электронные книги, рассылки, дискуссионные форумы, блоги, вики, RSS каналы и сети обмена файлами от пользователя к пользователю. Несомненно, в будущем их будет еще больше.

Журналы открытого доступа («золотой открытый доступ»):

- Журналы открытого доступа осуществляют рецензирование.
- Журналы открытого доступа как правило позволяют авторам сохранять авторские права.
- Журналам открытого доступа легче предоставлять свободный открытый доступ. Репозиториям, как правило, сложнее разрешать свободный открытый доступ.
- Некоторые издатели журналов открытого доступа являются некоммерческими (например, Публичная научная библиотека/[Public Library of Science](#) или PLOS), а некоторые – коммерческие (например, [BioMed Central](#) или BMC).
- Журналы открытого доступа во многом покрывают свои затраты так, как это делают теле и радиовещательные станции: те, кто заинтересован в распространении контента, авансом оплачивают расходы на производство, так что доступ может быть бесплатным для всех, кто имеет соответствующее оборудование. Иногда это означает, что журналы получают субсидии от своего университета или профессионального сообщества. Иногда это означает, что журнал берет плату за обработку принятой к публикации статьи, и оплата производится автором или его спонсором (работодателем, финансирующим агентством). Журналы открытого доступа, которые взимают плату за обработку статей, обычно отказываются от нее в случае затруднений в оплате со стороны авторов. Журналы открытого доступа, получающие субсидии, стараются не взимать плату за обработку статей. Журналы открытого доступа могут переходить на меньшие субсидии или расценки, если они получают доход от других публикаций, рекламы, платных приложений или дополнительных услуг. Некоторые учреждения и консорциумы договариваются о скидках на публикации. Некоторые издатели открытого доступа ([BMC](#) и [PLOS](#)) не взимают плату со всех исследователей, относящихся к учреждениям, которые приобрели годовую подписку на публикации.

- Общее заблуждение состоит в том, что все журналы открытого доступа используют бизнес модель «автор платит». В этом два ошибочных суждения. Первое заключается в том, что ошибочно полагать, будто существует единственная бизнес модель для журналов открытого доступа, в то время как моделей много. Второе – это думать, что взимание авансовой платы за обработку статьи и есть модель «автор платит». Фактически [большинство](#) журналов открытого доступа (70%) не взимает плату со стороны автора. Кроме того, [большинство](#) традиционных журналов (ограниченного доступа) (75%) взимает плату со стороны автора. Когда журнал открытого доступа устанавливает плату, деньги [обычно](#) (88%) поступают от спонсоров автора (работодатель или инвестор), или плата не взимается совсем. Авторы не платят из своего кармана.

- Все больше университетов создают [специальные фонды](#) для оплаты за обработку статей, если их сотрудники хотят печататься в журналах, которые взимают такую плату.

- Некоторые используют цветовой код для классификации журналов: *золотистый* (обеспечивает открытый доступ к статьям безотлагательно), *зеленый* (позволяет авторам размещать рукописи статей/*постпринты* в репозиториях открытого доступа), *светло-зеленый* (позволяет, т.е. не возражает против архивирования авторами *препринтов*), *серый* (ни один из вышеперечисленных).

- Подробности, касающиеся бизнес моделей журналов открытого доступа, можно узнать в разделе Директории открытого доступа [Руководства для издателей журналов открытого доступа](#).

- Мы можем не сомневаться, что журналы открытого доступа экономически жизнеспособны, поскольку истинные издержки на экспертную оценку статей (рецензирование), подготовку рукописей и распространение в открытом доступе значительно ниже, чем цена, которую мы обычно платим за подписные издания. Средств, которые уже переданы в систему поддержки журналов, более чем достаточно. Кроме того, поскольку открытый доступ распространяется, библиотеки могут экономить средства за счет преобразования, отмены или закрытия подписных журналов.

- Список журналов открытого доступа по всем отраслям и языкам смотрите в Директории журналов открытого доступа ([Directory of Open Access Journals](#)).

- За новостями в издании журналов открытого доступа можно следить за тегами [oa.journals](#) и [oa.gold OA Tracking Project](#).

Репозитории открытого доступа («зеленый открытый доступ»).

- Репозитории открытого доступа могут быть организованы по дисциплинам (например, [arXiv](#) по физике) или по учреждениям (например, [DASH](#) Гарвардского университета). Когда университеты создают репозитории открытого доступа, они обычно рассчитаны на долгосрочное хранение материалов, вдобавок к открытому доступу.

- Репозитории открытого доступа не занимаются рецензированием. Однако в них, как правило, находятся рецензированные статьи.

- Репозитории открытого доступа могут содержать препринты, постпринты или те и другие.

- Препринт – это версия статьи, предшествующая рецензированию или публикации, обычно это версия, которую автор подает в журнал.

○ Постпринт – это версия статьи, прошедшая экспертную оценку. Иногда важно различать два вида постпринтов: (а) прошедшие оценку, но не отредактированные и (б) прошедшие оценку и редактирование. Некоторые журналы дают авторам разрешение размещать репозиториях открытого доступа постпринты первого типа, но не второго.

• Репозитории открытого доступа содержат препринты и постпринты журнальных статей, диссертации, учебные материалы, базы данных, данные, аудио и видео файлы, записи учреждения, оцифрованные специальные коллекции библиотеки. Затраты на создание и поддержку репозитария зависят от того, какие функции он выполняет. Нынешние высокие средние расценки объясняются тем, что репозитории выполняют гораздо больше функций, чем просто предоставление открытого доступа к журнальным статьям.

• Репозитории открытого доступа обеспечивают открытый доступ по умолчанию для всего контента. Большинство репозитариев также позволяют «темное размещение», которое становится открытым доступом со временем. Такая тактика используется, если издатели разрешают размещение статей в репозитариях открытого доступа по истечению периода эмбарго. Авторы должны разместить новые статьи в момент публикации, и могут предоставить открытый доступ по завершению эмбарго.

• Авторам не требуется разрешение на архивирование препринтов. Когда они заканчивают написание препринта, они остаются владельцами авторских прав. Если журнал отказывается рассматривать статью, которая распространяется в форме препринта, это проявление политики выборочного рассмотрения представленных документов, а не требование закона об авторском праве. (Некоторые журналы придерживаются такой политики, называемой Правило Ингельфингера, хотя от нее, кажется, постепенно отходят, особенно в отраслях, не относящихся к медицине.)

• Если автор передает издателю имущественное право на статью, то требуется разрешение издателя для размещения статьи в репозитории открытого доступа. Большинство издателей ([60+%](#)) разрешают архивирование постпринтов. Многие разрешают после обращения автора и почти все разрешают, если существует обязательное требование предоставления открытого доступа со стороны донора или работодателя автора. Но если автор сохраняет за собой право на размещение статьи в репозитории, разрешения журнала не требуется.

• Когда автор передает издателю имущественное право на статью, он передает издателю право принимать решение о предоставлении открытого доступа. Хотя большинство издателей разрешает «зеленый открытый доступ», некоторые все еще против этого. Кроме того, многие издатели выдвигают дополнительные условия и ограничения во времени – например, плату или период эмбарго. Поэтому все больше исследователей стараются сохранить за собой право на предоставление «зеленого открытого доступа» и передают издателю часть прав. Некоторые делают это с помощью [author addenda](#), который модифицирует стандартный контракт издателя на передачу прав. Некоторые научные фонды (например, [Wellcome Trust](#) и [NIH](#)) требуют, чтобы авторы сохраняли за собой ключевые авторские права при публикации статьи. И некоторые университеты (например, [Harvard](#) и [MIT](#)) требуют, чтобы их сотрудники передавали университетам неэксклюзивное право предоставлять открытый доступ к их работам.

• Такие политики сохранения за собой авторских прав решают проблему разрешений на предоставление «зеленого открытого доступа» для будущих научных работ. В таких случаях политика открытого доступа научной организации не должна ориентироваться на позицию издателей и включать такие оговорки, как «если эта



политика не нарушает авторского права», или «за исключением случаев, когда издатели не разрешают предоставлять открытый доступ». Могут быть веские причины для разрешения авторам отказаться от предоставления открытого доступа, как, например, в случае Гарвардского университета, но не стоит создавать ситуации, когда издатели решают отказаться от предоставления открытого доступа. Если авторы дают согласие на открытый доступ и при этом сохраняют за собой авторские права, им не нужно просить разрешения у издателей и волноваться о возможном нарушении авторских прав. Научные фонды и университеты независимы от издателей и могут принимать правомерные политики обеспечения «зеленого открытого доступа».

- Многие издатели уже разрешают «зеленый открытый доступ» – добросовестную форму открытого доступа и не ставят преград. Преграды иногда выдвигают сами авторы, которые не хотят воспользоваться преимуществами открытого доступа. Поэтому научные фонды и университеты избавляются от возможных преград с помощью внедрения политик открытого доступа для достижения «зеленого открытого доступа» к 100% опубликованных научных статей грантополучателей или сотрудников. Авторы иногда не могут справиться сами, и если фонды и университеты не предоставляют помощь вовремя, потом им не стоит жаловаться на быстро растущие цены на подписку на научные журналы, и отсутствие возможности доступа к нужной научной информации. Нужна также помощь со стороны издателей и многие уже успешно сотрудничают в процессе внедрения политик открытого доступа. Но не стоит зависеть от издателей, гораздо лучше полагаться на себя.

- Поискową базу данных издательских соглашений об авторских правах можно посмотреть на [Project SHERPA/ROMEO](#).

- Большинство журналов уже разрешают «зеленый открытый доступ». Тогда задача получить выгоду из представившейся возможности ложится на авторов. Это значит, что авторы могут публиковаться в электронном виде в любом журнале, который примет их работу (открытого доступа или нет) и обеспечить открытый доступ к опубликованной версии статьи посредством репозитория открытого доступа.

- Большинство репозитариев открытого доступа поддерживают протокол обмена метаданными Инициативы открытых архивов ([Open Archives Initiative/OAI](#)), который делает их способными к взаимодействию. На практике это означает, что пользователи могут искать информацию в репозиториях открытого доступа, даже не зная, какие именно репозитории существуют, где они находятся и что в них содержится. (Понятия открытого доступа и Инициативы открытых архивов накладываются одно на другое и могут вызвать путаницу, хотя являются различными. Не следует ошибочно принимать одно за другое.)

- Каждый университет в мире может и должен предоставлять открытый доступ, поддерживать репозитарий открытого доступа и принять политику рекомендации или требования от сотрудников предоставления результатов своих исследований в репозиториях открытого доступа. Все [большее число университетов](#) действует именно таким образом.

- Мы можем быть уверены, что репозитории открытого доступа экономически жизнеспособны, потому что они столь недороги. Существует множество систем открытого программного обеспечения для их создания и обслуживания. Размещение новых статей занимает всего несколько минут и осуществляется самим автором, а не менеджерами репозитория. В любом случае репозитории открытого доступа приносят выгоду учреждению, поддерживающему их, увеличивая количество просмотров и влияние статей, авторов и самих учреждений.

- Существует два списка репозитариев открытого доступа: [Directory of Open Access Repositories](#) (OpenDOAR) и [Registry of Open Access Repositories](#) (ROAR).
- Следить за новостями в развитии репозитариев открытого доступа можно по тегам [oa.repositories](#) и [oa.green OA Tracking Project](#).

Проект открытого доступа является созидательным, а не разрушительным.

- Целью кампании открытого доступа является конструктивное желание обеспечить открытый доступ к все более широкому спектру литературы, а не вытеснить с деловых позиций журналы и издания не открытого доступа. В последствии может произойти и то и другое (это зависит от обстоятельств), но целью является только первое.

- Даже если цены на журналы выросли в четыре раза быстрее, чем уровень инфляции с середины 80-х годов, цель открытого доступа не наносить ущерб или расшатывать дорогие журналы, но обеспечивать доступную альтернативу в полной мере используя преимущества новых технологий – интернета – для расширения сферы распространения и снижения затрат. Кроме того, для самих исследователей основная мотивация не в том, чтобы решать проблему ценообразования, а в том, чтобы предоставить более широкий и простой доступ для читателей и более обширную аудиторию и влияние для авторов.

- Издания не являются едиными и неделимыми. Некоторые из них уже обеспечивают полностью открытый доступ, некоторые предлагают гибридные модели, некоторые экспериментируют, а некоторые видят возможность поэкспериментировать. Среди тех, кто не предоставляют открытый доступ, некоторые являются его противниками, а некоторые просто еще неубежденные сторонники. Среди неубежденных некоторые предоставляют больше бесплатных материалов в интернете, чем другие. Среди противников некоторые просто решили не предоставлять открытый доступ к своим журналам, а некоторые активно публично выступают против политик рекомендации или обязательного требования открытого доступа. Открытый доступ ничего не приобретает и теряет потенциальных союзников, затемняя эти различия.

- Развитие открытого доступа не призывает бойкотировать какую-либо литературу, какой-либо журнал или издательство. Развитие открытого доступа не должно вызвать спад издательского дела, а спад издательского дела не должен вызывать прогресс открытого доступа. Фокусироваться на расшатывании журналов не открытого доступа значит ошибочно определять цель.

- Литература открытого доступа может сосуществовать с литературой платного доступа. Нам это известно, потому что они сосуществуют в настоящее время. Мы не знаем, будет ли это сосуществование временным или постоянным, но наиболее эффективный и конструктивный способ это узнать заключается в работе по развитию открытого доступа, и мы увидим, что произойдет с ресурсами не открытого доступа, не отступая от создания открытого доступа во вред тем, кто не оказывает содействия данному процессу.

Открытый доступ не является синонимом универсального доступа.

- Даже по достижении открытого доступа могут сохраняться, по меньшей мере, четыре вида барьеров:

1. *Фильтрация и цензура.* Многие учебные заведения, работодатели, правительства хотят ограничить то, что вы можете увидеть.

2. *Языковой барьер.* Большая часть литературы в интернете написана на английском языке или только на одном языке, а машинный перевод весьма слаб.

3. *Барьер доступа для инвалидов.* Большинство сайтов все еще не доступны пользователям-инвалидам, хотя им следует быть доступными.

4. *Барьеры подключения.* Цифровой разрыв все еще не позволяет присоединиться к сети миллионам людей, включая миллионы серьезных ученых.

- Даже если мы только хотим снять эти четыре дополнительных барьера (чего хочет большинство из нас), нет причины воздерживаться от использования термина «открытый доступ» до тех пор, пока это не произойдет. Снятие ценовых и разрешительных барьеров – это уже значительное завоевание, достойное получить специальное название.

Открытый доступ – это вид доступа, а не модель бизнеса, лицензия или контент.

- Открытый доступ – это не модель ведения бизнеса.
  - Существует много моделей бизнеса, [совместимых с открытым доступом](#), например, разные способы оплачивать затраты, так что читатели могут получать доступ к содержимому бесплатно. Модели, которые исправно работают в отдельных областях, нишах или государствах, могут не так хорошо работать в других. Никто не заявляет, что одна и та же модель подходит для всех.
  - Существует множество междисциплинарных различий ([differences among the disciplines](#)), которые влияют на финансирование открытого доступа. Не следует ожидать, что открытый доступ будет развиваться применительно ко всем дисциплинам в одинаковой степени. Не следует также ожидать равного развития открытого доступа во всех странах. Наибольшее развитие и споры происходят в сфере НТМ (наука, технология, медицина), но открытый доступ также осуществим и полезен в гуманитарных науках ([humanities](#)).
  - Постоянно порождаются [новые модели бизнеса](#) открытого доступа, а более старые проверяются и пересматриваются. Существует большое поле для творчества в нахождении способов оплачивать затраты на рецензированные журналы открытого доступа и поддержку репозитариев открытого доступа, и мы исчерпали далеко не весь свой ум и воображение.
- Открытый доступ – это не вид лицензии. Существует множество лицензий, совместимых с открытым доступом, например, множество способов снятия разрешительных барьеров для пользователей и информирование их о том, что им можно и что нельзя делать с содержимым. Смотрите раздел о разрешительных барьерах и лицензиях выше.
- Открытый доступ – это не определенный вид контента. Любой цифровой контент может находиться в открытом доступе, от текстов и данных до программного обеспечения, аудио, видео и мультимедиа. Движение открытого доступа фокусируется на реферируемых научных статьях и их препринтах. В то время как большинство из них является просто текстами, все большее число документов включает в себя тексты с изображениями, данными и исполняемые программы. Открытый доступ также может применяться к ненаучному содержанию, такому как

музыка, фильмы, романы, даже если они не являются центром внимания большинства активистов открытого доступа.

Открытый доступ служит интересам многих групп.

- *Авторы:* Открытый доступ обеспечивает им мировую аудиторию, более широкую, чем любой подписной журнал, независимо от того, насколько он престижен и популярен, и значительно увеличивает количество просмотров и влияние ([increases the visibility and impact](#)) их работ.

- *Читатели:* Открытый доступ дает им свободный от препятствий доступ к литературе, необходимой для их исследований, неограниченный бюджетами библиотек, в которых они могут иметь привилегии доступа. Открытый доступ увеличивает объем доступной им информации и ускоряет ее поиск. Открытый доступ также дает беспрепятственный доступ к *программному обеспечению*, которое помогает читателям в их исследованиях. Бесплатная литература в интернете представляет собой бесплатные данные для программного обеспечения, которое облегчает поиск полного текста, индексацию, использование, аннотирование, перевод, направление запросов, создание ссылок, дачу рекомендаций, оповещение и иные формы обработки и анализа информации.

- *Преподаватели и студенты:* Открытый доступ ставит богатых и бедных в одинаковые условия в отношении ключевых ресурсов и устраняет необходимость получения разрешения на воспроизведение и распространение контента.

- *Библиотеки:* Открытый доступ решает проблему кризиса ценообразования ([pricing crisis](#)) для научных журналов. Он также решает проблему так называемого кризиса разрешения ([permission crisis](#)). Открытый доступ служит интересам библиотек иными, косвенными способами. Библиотекари хотят помогать пользователям находить требуемую информацию, несмотря на бюджетные ограничения, наложенные на собственные библиотечные фонды. Библиотекари в университетах хотят помочь факультетам увеличить их аудиторию и влияние и таким образом способствовать повышению их исследовательского статуса.

- *Университеты:* Благодаря открытому доступу исследователи и исследования больше находятся на виду, сокращаются их расходы на журналы и реализуется их задача по обмену знаниями.

- *Журналы и издатели:* Благодаря открытому доступу статьи читает большее количество людей, их легче найти, восстановить, они становятся более полезными. Если журнал находится в открытом доступе, он может пользоваться расширением аудитории для привлечения новых статей и авторов ([submissions](#)) и рекламы, не говоря уже о читателях и [цитировании](#). Если подписной журнал обеспечивает открытый доступ к части своего содержания (например, избранные статьи в каждом выпуске, все предыдущие выпуски по истечении определенного периода и т.д.), он может использовать расширение своей аудитории для привлечения всех тех же доходов плюс подписка. Если журнал разрешает открытый доступ путем архивирования постпринтов, он имеет преимущество в привлечении авторов перед журналами, которые не позволяют архивирование постпринтов. Конечно, подписные журналы и их издатели имеют свои интересы и обычно противостоят открытому доступу. Но думать, что *все* их интересы направлены против открытого доступа, значило бы чрезмерно упрощать ситуацию.

- *Финансовые агентства:* Открытый доступ повышает оборот их инвестиций в исследования, делая результаты финансируемых исследований доступными более

широкому кругу лиц, облегчая поиск, восстановление и полезность. Открытый доступ служит государственным финансовым агентствам и другим способом: путем обеспечения налогоплательщикам доступа к результатам исследований, финансируемых государством.

- *Правительства:* Выступая спонсором исследований, правительство получает прибыль от открытого доступа всеми теми способами, что и агентства (см. предыдущий абзац). Открытый доступ также способствует развитию демократии путем распространения открытой правительственной информации как можно быстрее и шире.

- *Граждане:* Открытый доступ дает им доступ к прошедшим рецензирование исследовательским статьям (большинство из которых недоступно в публичных библиотеках) и к исследованиям, за которые они уже заплатили, будучи налогоплательщиками. Даже если они не читают научные статьи сами, открытый доступ помогает им косвенно, путем оказания помощи ученым. Открытый доступ не только ускоряет исследования, но и способствует новым открытиям в области медицины и новых технологий, решению насущных проблем и принятию информированных решений с пользой для всех.

Открытый доступ в исторической перспективе:

- Научные журналы не платят авторам за их статьи с момента появления первых таких журналов в Лондоне и Париже в 1665 году. (См. у Жан-Клода Гедона «В Длинной тени Ольденбурга» ([In Oldenburg's Long Shadow](#)).

- Журналы развивались потому, что они были более своевременными, чем книги. Для читателей журналы были удобнее, чем книги, для получение своевременной информации о недавних работах других. Для авторов журналы были лучше, чем книги, для быстрой публикации своих новых работ и, прежде всего, установления приоритета над другими учеными, работавшими над той же проблемой. Они приносили авторам выгоду в виде быстрого отклика общественности на их труд. Поскольку авторы получали такое надежное нематериальное вознаграждение, они соглашались с тем, что журналы были не в состоянии им платить. Со временем доходы журналов росли. Но авторы по традиции продолжали писать статьи ради собственного авторитета, а не за деньги.

- В эру печатания открытый доступ был физически и экономически невозможен, даже если владельцы авторских прав этого хотели. Цены на печатные журналы не всегда были высокими, они были даже доступными до 1970-х годов, когда начался их рост, опережающий инфляцию. Цены росли в четыре раза быстрее инфляции начиная с 1986 года. Случайно, как раз когда цены на журналы стали чрезвычайно высоки, появился Интернет, который предложил альтернативу.

- Неважно, будем ли мы упрекать недоступные журналы за чрезмерные издательские расценки или несообразные им библиотечные бюджеты. Если мы сосредоточимся на издателях, неважно, будем ли мы винить меркантильные и невежественные рыночные силы (повышение цен и новые услуги). Упреки неуместны и отвлекают от сути. Объем опубликованного знания заметно возрастает и всегда будет расти быстрее, чем бюджеты библиотек. В этом отношении ОД соразмерен росту знаний ([OA scales with the growth of knowledge](#)), а платный доступ нет. Мы уже (давно) достигли той точки, в которой даже [богатые исследовательские учреждения](#) не могут позволить себе доступ к полной гамме научной литературы. Платный доступ к журнальным статьям, по всей видимости, не успевает за продолжающимся бурным

ростом знания, даже если цены были бы низкими на сегодняшний день и гарантированными от роста в дальнейшем.

- Сам по-себе ценовой кризис – это всего лишь один из факторов развития открытого доступа. Даже если бы ученые не стали практиковать открытый доступ с целью преодолеть чрезмерную стоимость доступа к литературе, они практиковали бы его, чтобы извлекать выгоду из интернета, как мощной новой технологии с мировой аудиторией для немедленного распространения знания в электронном виде при нулевых затратах, поддающегося неограниченной обработке.
- Схематично история открытого доступа до 2009-го года представлена на временной оси движения открытого доступа ([timeline of the open-access movement](#)).

## **TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA OCHIQ ELEKTRON TA'LIM RESURLARINING TUTGAN ORNI**

**Ganiyeva B.I. –Axborot kutubxona tizimlari kafedrası mudiri, p.f.n., dotsent  
G`ulomova K., Yusupova K. – “Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik” magistratura  
mutaxassisligi talabalari**

*Maqola ta'lim tizimida ochiq axborot resurslaridan foydalanish masalalariga bag'ishlanadi. Fanlarni o'qitishda, mustaqil ishlashda, izlanishlar olib borishda turli fan o'qituvchilari, talabalar, izlanuvchilar uchun tavsiya etiladigan ochiq ta'limiy resurslar tahlil etilgan*

## **РОЛЬ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Ганиева Б.И., Гуломова К., Юсупова К.,  
Ташкентский университет информационных технологий**

*Статья посвящена актуальным вопросам использования открытых мировых ресурсов в системе высшего образования. Дана краткая характеристика открытых источников, рекомендуемых в использовании в преподавании различных дисциплин и самостоятельной работе студентов и докторантов.*

Ta'lim tizimi O'zbekiston ijtimoiy taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'zbekistonda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish istiqbollariidan biri ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish, jahon axborot resurslaridan foydalanish sifatini yanada oshirishdir.

Jahonda ta'lim sohasida ko'plab islohatlar olib borilmoqda. Turli xil masofaviy ta'lim tizimlarining joriy qilinishi, elektron ta'lim resurslari, shu jumladan, ochiq elektron ta'limiy resurslarning taqdim etilishi, shubhasiz, jahon ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib kelmoqda. Ochiq ta'limiy resurslar 2001 yil jahon miqyosida Massachuset texnologik institutining (MIT)