加强引导,变革机制:推动我国博硕学位论文开放获取*

龚亦农　沈嘉璇

摘　要　电子博硕学位论文建设是学位论文开放获取实践的基础,也是机构知识库建设的一个特例分支,国家级的公益性服务体系建设及OA实践在我国内地尚未有效起步,相关研究也缺少系统性。本文以IR可持续发展理论为指导,结合国内外先进经验,指出推动我国学位论文OA实践的关键在于组织引导和机制变革,应建立自上而下的、以OA为宗旨的权威集成服务体系和配套制度体系,包括驱动机制、授权机制和保障机制,保持电子博硕学位论文服务体系建设与主客观环境的协调发展。为此,提出"三大策略+三大机制"的实践框架和实施建议。图2。表2。参考文献58。

关键词　博硕学位论文　开放获取　机构知识库

Strengthening Guidance, Reforming Mechanism: Promoting OA to ETD in China

Gong Yinong　Shen Jiaxuan

Abstract: The construction of electronic theses & dissertations (ETD) is not only the basis of the practice of open access to dissertations, but also a special branch of institutional repository construction. The construction of its national public service system and its OA practice have not started effectively in the mainland of China, and the relevant research is also lack of systematicness. Guided by IR sustainable development theory and combined with advanced experience at home and abroad, this paper points out that the key to promoting OA to ETD practice in China lies in organizational guidance and mechanism innovation. We should establish a top-down, OA oriented authoritative integrated service system, and supporting mechanism, including driving mechanism, authorization mechanism and guarantee mechanism, so as to make the ETD service system develop in harmony with the subjective and objective environment. Therefore, the practical framework and implementation suggestions of "three core businesses + three guarantee mechanisms" are put forward. 2 figs. 2 tabs. 58 refs.

Keywords: Theses and Dissertations; Open Access; Institutional Repository

博硕士学位论文是重要的学术成果和知识资源,很多国家有学位论文(尤其是博士学位论文)向公众开放的传统或规定。在数字网络环境支持和开放获取(Open Access,OA)运动的推动下,世界各国都非常重视电子博硕学位论文(Electronic Theses & Dissertations,ETD)的开发利用和开放共享建设。这不仅符合学术开放的发展趋势,也有利于促进高等教育水平的提高。2015年左右,欧美和澳洲地区的ETD基本上都采取了部分或全部开放服务,极少有完全不开放的情况,即使在整体开放度不高的亚洲和非洲,完全不开放的比例也只有20%[1]。我国学位论文建设也及时进行了数字化转型,自中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,CALIS)于"十五"期间(2001-2005)牵头启动博硕学位论文全文库子项目建设算起,我国开展ETD建设已有二十年。这二十年中,ETD推广取得了明显成效。2010年时,建成或部分建成学位论文全文数据库并对读者开放的国内高校图书馆超过100个,分布在25个省市自治区[2]。

* 本文系国家社会科学基金一般项目"机构知识库可持续发展研究"(项目编号:17BTQ024)的阶段性成果。

DOI:10.13666/j.cnki.jnlc.2021.0607

2013 年的抽样调查显示,114 所受访高校中有 96 所建立了 ETD 全文库,占比 84.2%[3]。2020 年,“双一流”高校中建立或曾经建立本校学位论文数据库的比例达到 88%[4]。同期开展的机构知识库(Institutional Repository,IR)建设中,学位论文作为重要的机构学术资源,收录量仅次于期刊论文和会议论文,位列第三[5]。但是,学位论文的 OA 实践却始终徘徊不前,封闭服务仍是常态,几乎找不到学位论文的 OA 案例,甚至有不少博士论文连条目信息都无法查询到。事实上,我国早在 1981 年实施的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》(以下简称《实施办法》)中就规定“已经通过的博士学位论文或摘要应当公开发表(保密专业除外)”,这一要求显然还没有完全落实,封闭服务的现状也与学术开放大趋势显得极不协调。我国学位论文 OA 实践的难点究竟在哪里?该如何破局?本文以 IR 可持续发展理论为指导,结合国内外先进经验,试图找出症结所在,提出建设策略,希望助力我国学位论文的开放实践在“十四五”期间取得突破。

1 我国学位论文开放获取问题分析

1980 年通过的《中华人民共和国学位条例》(以下简称《学位条例》)实施至今,我国学位论文的制度化建设已逾四十年,数字化建设也有二十年,但对学位论文开放获取的研究还是近十年的事。通过知网的“篇关摘”字段,用精确匹配检索“学位论文 * 开放获取”只查到 110 篇文献(时间跨度为 2011-2021),而检索“学位论文 * 开发利用”能得到 416 条结果,检索“学位论文 *(著作权+版权)”得到 553 条结果,检索“学位论文 * 共享”得到 977 条结果,检索“学位论文 * 服务”得到 3173 条结果。说明相对于其他相关问题来说,专门针对学位论文 OA 的研究还比较有限。但这些研究已经在很多核心观点上表现出广泛的一致性,并与其他相关研究均有着密切联系,如:我国实施学位论文开放获取必要且可行[6-7];应建立可持续的开放获取机制;应加大宣传力度,努力提高各方对学位论文开放获取的认知度和认可度[8];应努力平衡学位论文开放利用中的各相关方权益[9];应建立统一的国家级学位论文资源建设体系[10];应加强并规范学位论文的著作权保护[11]等。然而,现有研究以经验总结为主,缺少系统性,尚未形成完整的分析架构。学位论文的开放获取是以 ETD 建设为基础的,从理论上看,ETD 符合 Clifford A. Lynch 关于 IR 的定义[12],可被视为 IR 的一个特例分支或重要组成部分[13],两者在 OA 运动中并行发展多年。ETD 作为 IR 的子集,其 OA 实践应该遵循 IR 建设及其可持续发展的一般规律。本研究关于“IR 可持续发展”的前期成果指出,IR 具有开放共享和机制转型的双核特征[14],应在实践中坚持这两点;而 IR 建设与可持续发展问题则应置于整个开放学术生态圈的演变大背景中来考虑[15],做到本体建设与环境建设和谐发展。具体到 ETD 的 OA 实践,就是要做到三点:首先要坚持开放宗旨,保持正确的 ETD 本体建设发展方向;其次,重视制度建设,“建制与建库并重”[16-17],保持正确的建设策略;第三,加强多方协同联合,共同开展与 ETD 本体建设需要相适应的环境改造,为后者提供支持保障。显然,我国现有实践并未遵循上述要求,表现在:(1)未能坚持开放宗旨。OA 并未成为国内 ETD 领域的主流目标,尽管学术界不断呼吁学位论文开放,探讨实现策略,但我国内地学位论文的 OA 实践不仅没有得到普及,反而不断减少。2013 年前后,还有少数机构的 ETD 提供 OA,但都没有能够坚持下来,现在均已恢复为限制访问和内部服务。(2)制度建设乏力,“重建库、轻建制”现象普遍,国内相关制度体系抱陈守旧。广受关注的版权归属、OA 政策制定、版权保护等问题均无明显改善。(3)环境改善与本体建设不同步。主观环境方面,缺少广泛的战略协同,既没有行业内的横向联合,也没有行业间的纵向联合,表现在:“十五”之后,国内各学位授予机构就一直处于自发孤立的无组织实践状态,且缺少平衡行业间各方权益的有效举措;客观环境方面,对相关外部环境,如政策环境、人文环境、技术环境等的改善均缺少有效推动。

2 国内外学位论文开放获取的成功经验及启示

从实践角度,总结国内外成功经验能够发现,先进国家和地区都非常重视学位论文的电子缴存和网络服务,已基本建立了基于 ETD 的多元服务体系和配套制度体系(见图 1)。前者为学位论文的 OA 提供了系统环境,不仅可以进行信息查询,更能直接无障碍地实现电子全文获取,后者则是必要的制度环境,为 OA 提供机制保障。两者分别坚持了 IR 的双核本质:开放获取与机制变革。服务体系(ETD 本体)与制度体系(外部环境)的和谐并进则符合 IR 可持续发展的一般要求。

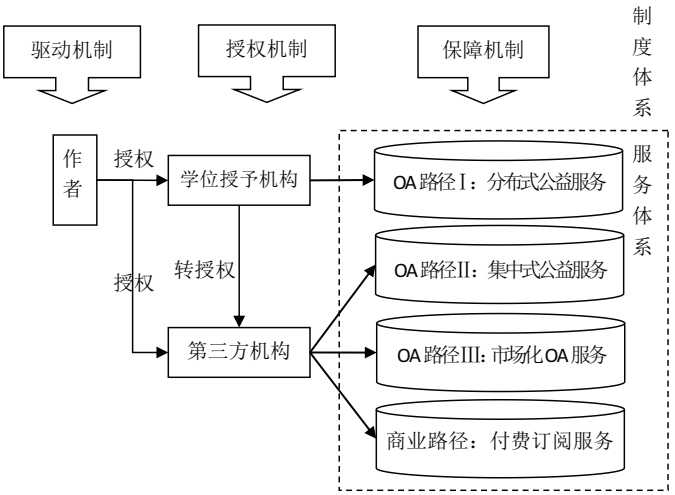

图 1 ETD 的服务体系与制度体系架构

2.1 服务体系:公益主导,商业为辅

二十一世纪以来,实践较为领先的国家或地区普遍建立起了 ETD 服务体系,其建设主体要么是学位授予机构,要么是第三方机构。根据建设主体和建设方式差异,ETD 建设路径可以归纳为四条,其中三条为 OA 路径(图 1 中的 OA 路径Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),一条为商业路径(图 1 中的付费订阅服务),其各自特点见表 1。

通常情况下,作者作为著作权人会在获得学位后,将学位论文的版权使用授权给学位授予机构,由后者收藏管理并提供开放服务(OA 路径Ⅰ)。1997 年,美国弗吉尼亚理工学院要求博硕士毕业生呈缴 ETD,是世界上最早开展 ETD 建设的学位授予机构。在 OA 运动的影响下,越来越多的学术机构通过自主建设的 ETD 提供博硕论文的 OA 服务,成为绿色 OA 的重要实践形式之一。根据开放仓储注册系统 ROAR(The Registry of Open Access Repositories)统计[18],截至 2021 年 4 月 24 日,在该系统注册的开放获取 ETD 库有 344 个,分布于 55 个国家和地区①。随着 OA 运动(尤其是 IR 实践)的普及深入,ETD 与 IR 的融合连续在第八届(2005 年)和第九届(2006 年)ETD 国际研讨会上成为学者主张[19]和热议话题[20],并很快得到推广。截至 2021 年 4 月 24 日,在开放获取仓储目录 OPENDOAR(Directory of Open Access Repositories)[21]注册的全球 5 651 个开放仓储中,有 3 278 个收录有博硕学位论文,占比 58.0%,仅次于收录期刊论文的开放仓储数量

① ROAR 注册数量最多的前五个国家分别是美国(37 个)、秘鲁(31 个)、印度尼西亚(24 个)、德国(20 个)、南非(15 个)。

(3 969 个,占比 70.2%),位列第二,远远超过第三大资源类型图书及图书章节的收录仓储数(2 164 个,占比 38.3%)。为推动 OA 实践,很多学术机构制定了强制性 OA 政策。以开放获取仓储授权与政策注册系统 ROARMAP(Registry of Open Access Repository Mandates and Policies)的注册统计为例[22],包含了 ETD 并有强制公开要求的 OA 仓储共有 318 个。上述三大国际性的权威注册系统(ROAR、OPENDOAR、ROARMAP)的相关统计数据排名越靠前,在一定程度上体现一个国家或地区通过路径Ⅰ所开展的 ETD 的 OA 努力(部分汇总见表 2)越有成效。路径Ⅰ的优点是便于机构自主把握,缺点是分散异构,容易孤岛化,不方便用户使用;缺乏机构间的协同,难以保证区域性收全率和服务的规范稳定,并且有一定建设门槛,需要建设方在技术、人、财、物方面均有持续投入。

表 1　ETD 四条建设路径特点比较

比较	OA 路径Ⅰ	OA 路径Ⅱ	OA 路径Ⅲ	商业路径
实施主体	学位授予机构为主	公益性权威机构,如国家图书馆或联合体	商业机构	商业机构
平台形式	自建 ETD 库或 IR	公益整合服务平台	商业整合服务平台	商业整合服务平台
系统架构	分布式	集中式,或集中式+分布式	集中式	集中式
建设模式	免费呈缴+免费服务	免费呈缴+免费服务	付费呈缴+免费服务	付费呈缴+付费服务
示例	ROAR、OPENDOAR 的注册库	参见表 2	参见表 2	ProQuest、知网、万方、台湾华艺等
优点	自主性强,便于机构自主建设和管理。	统一建设,便于提高区域收全率;统一服务,方便用户使用;竖立样板,示范引领;提供托管,便于推广。	市场运作,无需公益投入。	市场化运作,有资本投入保障,具有相对较好的可持续发展能力。
缺点	分散异构,容易孤岛化,不便于用户使用;难以保证区域性的收藏完整性及服务规范的稳定性;有建设门槛。	需要有组织方牵头,个体机构无法自主决定。	其可持续性取决于商业机构生命周期。	付费墙不利于成果共享。

作者也可以授权(或通过学位授予机构转授权)给具有建设服务能力的指定第三方机构(如法定机构、联盟体或商业公司等)进行开发建设和传播服务。此时,存在三种路径选择:其一,授权给指定公益性机构(如法定机构、联盟机构或其他指定机构),建立公益性权威整合服务平台(路径Ⅱ)。很多国家如英国、德国、澳大利亚、巴西、加拿大等(见表 2)指定法定收藏机构(如国家图书馆)建立全国性的公益整合服务平台。还有授权给区域性或行业性的指定机构建设集中式服务平台的方式,如美国俄亥俄地区由 36 所高校联合共建 ETD 中心①,英国利兹大学、谢菲尔德大学和约克大学三校联合管理“白玫瑰 eTheses 在线”②,以及我国台湾地区聚合了 147 所高校和科研机构建设台湾博硕士论文知识加值系统等。这些整合服务平台在各自的联合范围内发挥着重要的主导和引领作用。这种建设方式(路径Ⅱ)在三个方面作用显著:(1)为分布式 ETD 资源

① OhioLINK Electronic Theses & Dissertations Center,https://etd.ohiolink.edu/.

② 白玫瑰 eTheses,http://etheses.whiterose.ac.uk/.

提供规范的整合服务门户,方便用户使用;(2)便于提高国家或区域范围内 ETD 的整体收全率;(3)发挥示范引领作用,有效带动国家或区域范围内的整体建设水平,尤其适用于没有统一法定收藏要求和 OA 政策的国家或地区。其二,授权给指定机构(目前主要是商业公司)提供市场化运作的 OA 服务(路径Ⅲ),典型的是 ProQuest 的 Open Access Publishing PLUS 服务①(2006-)和 EBSCO 的 open dissertations②(2014-)。作者支付一定费用后,其学位论文即可被提供服务的机构托管并向公众提供 OA 访问。这种模式遵循市场规律,无须公益性投入,是对公益服务的很好补充。其三,授权给指定第三方机构提供付费订阅服务(商业路径),如世界上最大的博硕论文商业数据库 PQDT(ProQuest Digital Dissertations and Theses)、我国台湾华艺数位有限公司的"台湾科学学位论文全文数据库"、大陆清华同方光盘股份有限公司的"中国优秀博硕士学位论文全文数据库"和万方数据股份有限公司的"万方博硕学位论文全文数据库"等。

上述四条建设路径(汇总见表 1)中,OA 建设路径占了三条,其在实施主体、平台形式、系统架构、建设模式等方面均呈现多元化特征,为实践提供了更多选择。从先进国家和地区的 ETD OA 实践(部分示例见表 2)看,各国通过 OA 路径Ⅰ、Ⅱ开展的公益服务普遍卓有成效,公益建设在国家级的 ETD 服务体系中占据主导,相比之下,OA 路径Ⅲ和商业路径只是作为补充。

表 2　部分国家和地区 ETD OA 实践示例

国家/地区	路径Ⅰ*			路径Ⅱ		路径Ⅲ
	ROAR 统计/排名	OPENDOAR 统计/排名	ROARMAP 统计/排名	项目名称(实施时间)	牵头机构	
美国	37/1	481/1	15/9	NDLTD(1996-　)	国会图书馆	ProQuest 的 Open Access Publishing PLUS 服务
英国	12/并列 7	150/4	33/2	EThOS③(2005-　)	国家图书馆	EBSCO 的 open dissertations
德国	20/4	171/3	8/并列 18	Dissertation online (1998-　)	国家图书馆	
澳大利亚	5/并列 17	54/15	14/10	Trove(2009-　)	国家图书馆	
巴西	9/并列 12	106/8	13/并列 11	BDTD④(2001-　)	巴西科技信息研究所	
日本	2/并列 32	307/2	10/并列 14	DNAVI(2002-　)	国会图书馆	

① ProQuest Open, https://pqdtopen.proquest.com/.
② open dissertations, https://www.ebsco.com/products/research-databases/ebsco-open-dissertations/.
③ EThOS, https://ethos.bl.uk/.
④ BDTD, http://bdtd.ibict.br/vufind/.

续表

国家/地区	路径Ⅰ*			路径Ⅱ		路径Ⅲ
	ROAR 统计/排名	OPENDOAR 统计/排名	ROARMAP 统计/排名	项目名称（实施时间）	牵头机构	
加拿大	11/并列 9	53/16	7/并列 21	Theses Canada① (2003-)	国家图书档案馆	
印度	11/并列 9	52/17	7/并列 21	Shodhganga[23] (2009-)	信息和图书馆网络中心	
俄罗斯	—	24/31	6/并列 26	博士论文数字图书馆(2003-)	国家图书馆	
中国台湾	6/16	32/27	1/并列 42	台湾博硕士论文知识加值系统 (2010-)	“中央”图书馆	

*路径Ⅰ的三大系统数据截至 2021 年 4 月 24 日。其中,“ROAR 统计”指 ROAR 中 ETD 类型注册量;“OPENDOAR 统计”指 OPENDOAR 中内容类型包含 ETD 的注册量;“ROARMAP 统计”指 ROARMAP 中内容类型包含 ETD 的注册量。

2.2 制度体系:引领、平衡、保障

无论选择哪条路径建立起来的 ETD 服务体系都必须考虑可持续发展问题,其中,按商业路径建设的 ETD 订阅服务遵守市场规律(不在此讨论),通过公益路径建设的 OA 服务则需要遵循 IR 可持续发展的一般规律,即与主客观环境保持和谐发展,体现在:(1)外部环境应能为 ETD 建设和发展提供持续动力(驱动机制);(2)应能平衡各方权益(授权机制),得到各相关利益方的支持;(3)改造环境,得到客观条件的支持保障(保障机制)。

2.2.1 稳定持续的驱动机制

实践证明,一个国家或地区 ETD OA 实践的整体水平,很难靠个体机构的自发创新来维持,而需要有自上而下的、足够持续稳定的驱动机制。法规政策和权威项目建设是提供这种驱动力的有效方式。

(1)法规政策驱动。即通过法律法规或政策要求来获得实践动力。如俄罗斯 1994 年颁行的《俄文献呈缴法》规定:高校、科研机构应将博士论文在答辩通过后 30 天内呈缴给俄罗斯国家图书馆。之后,又在后续颁布的法律法规如 2002 年的《出版物呈缴条例》《学位授予程序条例》和 2009 年的《接受文献呈缴本的图书馆-信息机构目录》中对俄罗斯国家图书馆接受博士论文的程序和数量做出了更细化的规定[24]。中国台湾则对颁布于 1935 年的《学位授予法》多次修订,逐步添加了法定呈缴、电子档呈缴和授权公开等方面的要求。这些法律法规为相关管理和实践提供了权威的制度要求和操作依据。

由于国情差异,很多国家在国家层面的统一立法不一定完全满足 ETD 建设与开放服务需要,此时,需要通过地方立法、各级政策或多措并举来达到同样的驱动效果。如美国和英国都没有关于 ETD 呈缴、收藏和公开的统一立法,但很多学位授予机构建立了本机构的 ETD 制度要求。美国密西根大学要求所有获得博士学位的博士论文必须向社会公开[25],只有特殊情况才允许申请有时间限制的延迟公开;麻省理工学院图书馆规定,不论版权归学生还是学院,研究生学位论文都会

① Theses Canada,https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx.

被发布到该校 IR(DSpace@MIT)中,并提供开放获取[26]。美国、英国长期以来的开放传统为此类机构政策的出台和执行提供了良好的人文基础。印本时代,就有不少美国高校提供学位论文的馆际互借、原文传递等校外服务,尤其对于博士论文,有着强制公开的传统,这种开放的思想源于"博士学位申请者应该为知识做出贡献"的教育信念。密西根大学 Rackham 研究院在《博士论文提交说明》中的一段文字可以视为其推行强制开放政策的注脚:"从十九世纪初有现代博士学位开始,博士教育的一个中心目的就是培养能够为人类知识做出重大学术贡献的学生。博士论文就是你向公众提供的证据,表明你已完成了这一学术使命,值得被授予博士学位"[27]。加州大学伯克利分校研究生部的《博硕学位论文提交指南》中也有类似说明:"大学坚持传统,你有义务把你的研究成果提供给其他学者"[28]。德国的 ETD 政策框架则由《德国国家图书馆法》(原名《德国图书馆法》)与德国各州文化教育部门联席会议(KMK)决议通过的《博士论文发表原则》共同构成,前者确立了出版呈缴制度,并赋予国家图书馆接受出版物法定呈缴的权利;后者要求博硕论文必须公开发表,学位申请人才能被授予相应学位,并把向图书馆呈缴论文电子版本作为公开发表的方式之一。这样的制度设计促使越来越多的学位申请人主动提交电子版学位论文并授权公开[29]。

值得注意的是,无论是立法,还是制定政策,都应要求明确、落实到位,否则起不到驱动作用。以日本为例[30],1948 年颁布的《国立国会图书馆法》规定了国家、地方和独立行政法人有义务把各类文献资料缴送国会图书馆,但未明确提及博硕学位论文;1954 年颁布的《学位规则》要求博士学位论文必须在学位授予后一年内印刷发表,但未强调必须送交国会图书馆,法律政策的模糊性造成日本国家层面长期无法保证完整收藏。我国也存在类似问题。

(2)权威项目驱动。由权威机构(如国家图书馆)牵头建设公益性 ETD 集成项目是推动国家/区域范围内 ETD 建设共享的常用举措。表 2 列举了部分先进国家和地区的权威项目示例。其中,建设最早也最负盛名的是美国的博硕学位论文网络数字图书馆 NDLTD(Networked Digital Library of Theses and Dissertations)①。该项目最初只是美国国内项目,后发展成为国际性项目,其成员机构现已遍布 22 个国家和地区,其建设模式被广为效仿,如澳大利亚早期的数字博硕论文计划 ADT(Australasian Digital Theses)②直接使用了 NDLTD 系统和技术标准,我国"台湾博硕士论文知识加值系统"③的英文名就叫 NDLTD in Taiwan。很多国家和地区都建设了自己的权威集成项目,起到了很好的整合利用与示范引导作用。1998 年由德国国家图书馆协调组织的网上学位论文数据库 Dissertation online 吸引了该国大多数高校的加入,成为欧洲最大的国家学位论文收集系统[31]。英国国家图书馆建设的 EThOS 项目于 2007 年启动后,"很多英国学位机构开始制定 ETD 强制性开放获取政策,……EThOS 自 2009 年 9 月开通服务以来,成功收录超过 120 家机构的 45 万多篇研究生学位论文,其中超过 17 万篇直接提供全文下载,用户 45% 来自英国国内,其余均来自海外"[32]。权威集成项目在整合效果和扩大 OA 影响力上均效果显著。美、英、德等国的 ETD 普及推广都是通过不断实施和推进权威集中项目建设来实现的。比较而言,我国在这方面还有很大的开拓空间。我国"国家图书馆学位论

① NDLTD 受美国教育部委托和美国国家自然科学基金 NSF(National Science Foundation)资助,由弗吉尼亚理工学院计算机教授爱德华·福克斯(Edward Fox)领导建设。1996 年创建之初,全称为博硕学位论文国家数字图书馆(The National Digital Library of Theses and Dissertations),为适应国际合作需要,次年全称改为现名。

② ADT 项目由澳洲的大学图书馆员协会 CAUL 发起建设,2011 年停止服务,被另一个覆盖面更广的国家级公益项目 Trove 替代。

③ 这是台湾地区重要的公益性 ETD 集成系统,官网:https://ndltd.ncl.edu.tw/。

文工作的‘瓶颈’主要不在技术和方法,关键是管理体制问题。……现有的管理机制已经成为制约学位论文资源建设的瓶颈”[10],国家图书馆在制度建设和集成项目建设方面还可以发挥更显著的作用。

当然,广义来看,建设示范样板、加强交流研讨也是常用的推广和辅助驱动手段,它们与法律法规、政策要求、权威项目建设一起构成驱动机制,为 ETD 本体建设及 OA 提供持续的动力。

2.2.2 合理规范的授权机制

“授权许可”是平衡各方权益、避免法律纠纷的重要制度设计。有效的授权机制应解决好三个基本问题,授给谁? 授什么? 如何授?

(1)授给谁:明确授权对象,尤其是对第三方授权

美国大学在收集博硕士毕业生的学位论文时都会要求作者提供各种利用方式的授权,以此作为后期开发利用的法律依据,对第三方机构(如 ProQuest)的授权则有单独的流程要求。我国台湾地区也采取同样的授权模式,如台湾清华大学除了要求毕业研究生签署《台湾清华大学著作权授权书》外,对于同意向“中央”图书馆和华艺公司送交全文电子档的毕业生,需要再分别签署《“国家”图书馆博硕士论文电子档上网授权书》和《华艺数位艺术股份有限公司博硕士电子学位论文授权书》。其中,对本机构和“中央”图书馆为无偿授权,对华艺公司为有偿授权。为方便授权,有些第三方机构(如美国 ProQuest 公司、台湾“中央”图书馆等)会提供专门的授权途径,并常年开展相关宣传,方便作者直接授权。台湾博硕士论文知识加值系统的网站上还提供各个机构的授权排名和最新授权的鸣谢新闻,营造鼓励授权的氛围。

(2)授什么:明晰条款内容

授权内容首先应尽可能尊重著作权人的选择权利。美国高校会在学位论文提交流程中提供各种选项,以适应不同的授权需要,具体做法各机构略有不同,如美国马凯特大学(Marquette University)在 ETD 授权许可书(ETD Approval Form)中为博硕毕业生提供了开放范围(Internet 公开或机构内公开)、开放方式(公益发布或市场化发布)、是否延迟公开,以及延迟期限(6 个月、1 年、2 年或有条件的永久延期)等诸多选择[33];匹兹堡大学则把强制公开的要求与具体操作上的选择权结合在一起[34],要求必须把博硕论文同时提交给本校机构知识库(D-Scholarship@ Pitt)和 PrQuest 的 PQDT Global(ProQuest Dissertations & Theses Global)数据库,开放方式则可以二选一:要么发布整个作品,支持全球范围内立即访问获取;要么允许设置 1 年或 2 年(由作者选择)的迟滞期,迟滞期内仅限校内发布整个作品(馆际互借服务除外),迟滞期后立即支持全世界范围的发布与获取。这样的选择权利在其他国家和地区也普遍采用。

其次,授权内容尽量具体明确,避免模糊笼统,如台湾高校对于延迟公开的日期均具体到日,很多高校会在 ETD 系统中明确显示这一日期。当然,授权内容不能妨碍其他相关权益方的合法权益,避免采用排他性授权方式。英国国家图书馆在 EThOS 建设过程中,要求参与合作的高校与毕业研究生签订的授权协议必须是非排他性,以便从高校获得学位论文的转授权。台湾“中央”图书馆与各合作机构所使用的授权书中也均注明“此项授权系非专属”。

(3)如何授:规范便利的流程设计

作者直接授权和学位机构转授权两种模式各有所长。为方便作者直接授权,部分第三方机构(如美国的 ProQuest、台湾的“中央”图书馆等)会提供在线授权服务。很多学位授予机构也会提供第三方的授权链接或授权书供作者使用。比较理想的是两种模式都提供使用,如美国和中国台湾。

授权许可须平衡各方权益,要做到面面俱到非常困难。为了简化操作,知识共享(Creative Commons,CC)协议被越来越广泛采用。杜克大学的博硕士学位论文全部基于 CC BY-NC-ND 3.0 提供 OA[35];美国华盛顿大学则要求选择 CC 协议方式开放的研究生学位论文须在论文版权

页上标注出具体授权协议内容和 logo[36];美国斯坦福大学、加拿大英属哥伦比亚大学[37]等很多欧美高校都为博士论文提交者提供了 CC 协议选项。

合理规范的授权机制平衡了各方权益,从而实现 ETD 服务系统的本体建设与外部主观环境(即相关利益方集合)的和谐发展。相比之下,我国大多数学位机构的授权环节存在明显不足[38]。如转授权主体不合格、格式条款现象比较普遍,授权条款无法体现作者真实意愿等。目前,我国学位授予机构使用的授权条款大多从印本时代继承而来,未结合数字化环境做出针对性调整,且过于笼统。很多学位机构仅仅凭一句指向不明确的简单许可(如"同意将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索")就向商业机构转授权全文开发利用,甚至没有明确转授权而提供给商业数据库收录使用,存在违背作者真实意愿的可能。事实上,也正是因为授权机制存在较明显缺陷,很多学位授予机构对是否真的可以据此实施学位论文 OA 也持怀疑态度,为避免可能引发的法律纠纷,索性"一刀切",全部限制访问,在杜绝法律纠纷隐患的同时,也关闭了学位论文的 OA 之门。

2.2.3 铺路辅助的保障机制

保障机制主要包括自上而下的制度保障和自下而上的服务保障,前者提供行为依据,为实践铺路,后者提供辅助性帮助,与制度体系共同保障基础性的 ETD 建设与 OA 实践。

(1)政策铺路。ETD 建设及其 OA 实践中会涉及一些关键的政策性问题,需要有操作依据,比较常见的有以下四个问题:

一是版权归属问题。这是在法律层面处理相关问题(如使用许可授权、依法维权)的基础。由于学位论文在知识产权主体上的复杂性,国家通常很难就此做统一而明确的法律规定,需要各个学位授予机构在法律框架和相关管理政策范围内,自己制定具体的版权归属规定。按照美国法律,版权保护自动覆盖所有新的版权作品,包括学位论文。但版权人仍然可以向版权局付费注册以获得更好的保护,很多学位机构对此做了说明,如布朗大学图书馆在其 ETD 网站的版权说明中提示:"你拥有学位论文版权,而无需采取任何正式行动。当然,你可以考虑通过正式注册来保护你的版权,可以直接向美国版权局注册版权"[39]。也有不少学位机构对版权归属做了细化规定,如美国麻省理工学院规定:"如果学生在没有获得研究基金资助或没有大量使用麻省理工学院管理的设施或基金的情况下撰写论文,他们通常会拥有论文的版权。"否则,学院将拥有版权,"资助情况根据学生资助账户来确定"[40]。很多机构由作者和导师自己共同决定,如台湾科技大学[41]。华盛顿大学把版权页作为研究生学位论文的必要组成部分[42],规定如果论文中存在转让版权的内容,必须在版权页里明示内容及其权利持有人,然后,声明保留"所有其他材料"的版权。无论采取何种政策,有一点是明确的,即应尽可能明确学位论文的版权归属。我国 1999 年发布施行的《高等学校知识产权保护管理规定》中有"知识产权归属"的原则性条款,但未明确提及学位论文,缺乏可操作的实施细则,学界对此也认识不一,各机构的政策有很大差异,大多数未对版权归属做明确规定,有些机构规定著作权一律归学校。如何做更合理,更具实效的法律意义,需要有创新担当的顶层指导和明确合理的机构政策设计。

二是能否开放的问题。为消除著作权人对 ETD 能否开放的顾虑,需要对保密和公开有清晰界定。我国虽然有了《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》[43],但还是存在涉密学位论文界定不明确、密级设置不统一、缺乏涉密学位论文各环节的过程监管、没有标准的审核制度和系统的管理细则等问题[44-45],造成各机构在密级的定级划分、申报审核等具体操作要求上差别很大,存在定级审核不规范、保密扩大化等现象,直接影响对学位论文能否开放的准确判断。国外的经验值得借鉴,如德国、印度强制要求博士论文必须公开,英国虽未强制,但通过完善授权、国家牵头开展 OA 实践同样推动了 ETD 的开放共享。我国在这方

面尚需明确的细则指导和权威的示范引领。

三是数字全文公开与发表(或出版)的关系问题。数字环境下,学位论文 OA 或被商业化的全文数据库收录并提供下载服务是否属于发表,或是否影响未来可能的出版行为?不同的国家对此有不同的法律解释,英国版权法规定学位论文属于未发表作品。而在德国,作者将学位论文呈缴到所在大学的图书馆和德国国家图书馆被承认为公开发表,其效果等同于通过出版社出版。美国没有统一规定,有些高校规定满足特定条件的学位论文就属于正式出版,如宾夕法尼亚大学认为,只要学位论文能够被校外服务器链接获取,即可认为是版权法意义上的出版物;加州大学伯克利分校则规定博硕论文本身就属于报道研究成果的出版作品。此外,提交到 ProQuest 出版后的学位论文都被认为是已发表作品。但不同出版商对此的接受度会有不同。在数字出版日益普及的趋势下,我国需要结合对著作权归属的政策指导,平衡好著作权保护和商业出版权益,对此也给予政策上的界定,以消除作者对首发权的困惑。

四是 ETD 如何 OA 的问题。实际操作中,OA 需要考虑到各方权益,因此,不是开放或不开放的简单二元选择,而是如何合理开放的问题。国外普遍的做法是在明确著作权归属和可否公开的前提下尊重著作权人的意愿(合理的强制公开除外),直接以著作权人授权作为 OA 实施依据;也有学位授予机构会结合本机构情况做出具体规定,如英国剑桥大学把 ETD 的开放服务分成 6 级[46]:OA、延迟 OA、受控获取、有时限的限制获取、永久限制获取和历史记录,开放程度逐级降低。当然,如果作为已发表作品,著作权法中的合理使用条款也可以作为 OA 的依据之一,如在美国,“学位论文网络传播根据合理使用的四要素进行判断是否属合理使用”[47]。

(2)服务辅助。有了政策框架,还需要有配套举措,以保障政策要求得到有效落实。先进国家和地区的经验是上下两个层面相互结合,共同保障。

一是在个体机构层面(下层)为学者提供配套服务,帮助学者了解 ETD,解决可能遇到的实际困难,如资料搜集、技术支持、知识产权服务、OA 政策服务等。这些服务常常被分散在其他服务类别中,如美国康奈尔大学在图书馆指南中提供 ETD 的获取指南服务,把博硕学位论文分“本校学位论文”“非本校学位论文”和“OA 学位论文”三个部分,详细介绍各类博硕学位论文的查找[48],页面上还留下了参考咨询馆员的姓名和联系方式,方便用户咨询。为了突出本机构 OA 的 ETD 资源,有的机构把 OA 学位论文单独归类展示,如美国普渡大学、加拿大滑铁卢大学、澳大利亚国立大学、香港浸会大学等。也有些机构提供了经过整合的 ETD 一站式服务,如匹兹堡大学把 ETD 服务分三个阶段[49]——准备阶段、写作阶段、提交阶段,帮助作者解决各阶段可能遇到的问题。美国加州大学通过 4 个问题引导用户了解 ETD 及其 OA[50],这四个问题是:(1)学校是否要求我开放我的学位论文?(2)我可以推迟开放我的学位论文吗?(3)我正在写论文,遇到版权问题怎么解决?(4)怎么在网上查找本校博硕学位论文?不少美国高校会在毕业季提供若干场次的 ETD 专门服务(有的是线下服务,有的是线上线下结合),称之为 ETD 工作室(ETD workshop),如卡内基梅隆大学图书馆提供的 ETD 工作室系列服务①、迈阿密大学研究生部提供的 ETD 写作资源工作室②等。一个明显趋势是:ETD 的管理与服务不再仅仅是图书馆的职责,而成为机构层面(如高校的校级层面)的工作之一,并且与 OA 运动的结合越来越紧密。部分欧美高校的研究生部或专门推广 OA 的职能部门开始承担其中的部分服务(如呈缴管理、知识产权管理、OA 推广等),这些专职部门一般称为“学术交流办公室(Office

① 卡内基梅隆大学图书馆 ETD 工作室系列服务网址:https://www.library.cmu.edu/about/publications/news/etd-workshop-series/.

② 迈阿密大学研究生部 ETD 写作资源工作室在线服务:https://www.grad.miami.edu/about/grad-events-and-calendar/etd-workshop/.

of Scholarly Communication, OSC)”。OSC 除负责前面提到的 ETD 及其 OA 服务外,还负责与开放学术交流相关的其他工作,如学校 OA 政策制定与宣传、ETD OA 政策介绍、OA 出版资源导引、传统期刊向 OA 转换宣传、版权管理和与出版方谈判指南、科学数据分享政策与工具使用等。比较典型的有美国哈佛大学的 OSC①、加州大学的 OSC②、英国剑桥大学的 OSC③ 等。总之,欧美高校普遍把 ETD 视为了 OA 运动的一部分,使得学位论文的 OA 水到渠成。

二是在行业/区域联盟甚至国家层面(上层)组织交流推广,推动学术开放人文环境的形成。1994 年,英国专门成立大学博硕论文在线小组(University Theses Online Group, UTOG),其工作内容之一就是组织交流研讨和游说推广,该小组从一开始就意识到“论文的电子提交和提供是一个涉及大学生活许多方面的问题,如果要实现这一点,必须得到整个大学的支持”[51]。德国国家图书馆为了配合其国家项目 Dissertation online 的实施,也专门成立了协调机构,开展协调、宣传、推广工作。交流推广工作需要长期坚持,短期内未必看到成效,但潜移默化的影响则是长远而深刻的。1998 年 6 月,由 NDLTD 发起并资助的 ETD 论坛在美国田纳西州孟菲斯举办,之后每年举办一次,至今已连续举办 23 届,其中,半数以上的会议在美国以外的国家和地区举办,包括在我国香港和台湾各举办过一次,为推动 ETD 建设及 OA 实践的全球化起到了重要作用。

辅助性的配套服务与保障性的政策框架,互为呼应,共同保障 ETD 的本体建设,及其与外部环境之间的和谐发展。

纵观国内外学位论文的成功实践,其共同特点是都重视公益性的 ETD 建设,积极开展有机制驱动和保障的 OA 实践,且满足 IR 的双核特征,建设策略也符合 IR 可持续发展的要求,即保持本体建设与环境建设的和谐发展。对比这些先进实践经验,发现我国内地徘徊不前的根源在于:客观上,外部政策、人文乃至技术等环境还无法为 OA 实践提供必要的驱动、支持和保障,制约了学位论文的开放共享,在这样的环境中,完全依赖个体机构松散的自发实践难有成效;主观上,有 OA 意愿但无有效组织。以自主探索为主的个体实践无法解决驱动和政策保障问题,OA 难以可持续实施。针对现状,需要加强引导,构造以 OA 为宗旨的有组织的服务体系;同时变革机制,建设能够提供必要驱动和保障的制度体系。

3 对我国学位论文开放获取的建议

根据以上分析,本研究以 IR 可持续发展理论为指导构建了我国学位论文 OA 实践框架(见图 2),概括为“三大策略+三大机制”。三大策略是:自上而下的集中式权威建设、自下而上的分布式示范建设,以及合理规范的授权许可机制建设,由此结合实际,通过三大路径建立我国学位论文的 OA 服务体系;三大机制则是:驱动机制、政策保障机制和服务保障机制。三大策略推进建立 OA 服务体系,三大机制则为其提供支撑保障。围绕这个“3+3”实践框架,提出以下具体实施建议。

3.1 统一国家层面的学位论文归口管理

为了改变我国国家层面缺乏协同整合的状态,应建立专门的学位论文管理机构,或确定唯一权威机构(通常指定为国家图书馆),由其统筹建立统一归口的国家学位论文管理体制,协调好三大法定收藏机构与各学位授予单位、学位论文作者,乃至相关资助方、出版方、服务商之间的关系,建立统一规划、统筹协同的管理体系和运作机制;对制度政策和具体业务,如收藏管理的布局与优化、政策要求的制定与落实、技术支持的跟进与推广等工作进行统一要求、统一指导;也作为基层工作与顶层设计之间的重要桥梁,参与和推动相关政策制度与法律法规(如开放获取政策、《学位法》等)的建立完善。

① 哈佛大学学术交流办公室官网,https://osc.hul.harvard.edu/.
② 加州大学学术交流办公室官网:https://osc.universityofcalifornia.edu/.
③ 剑桥大学学术交流办公室官网:https://osc.cam.ac.uk/.

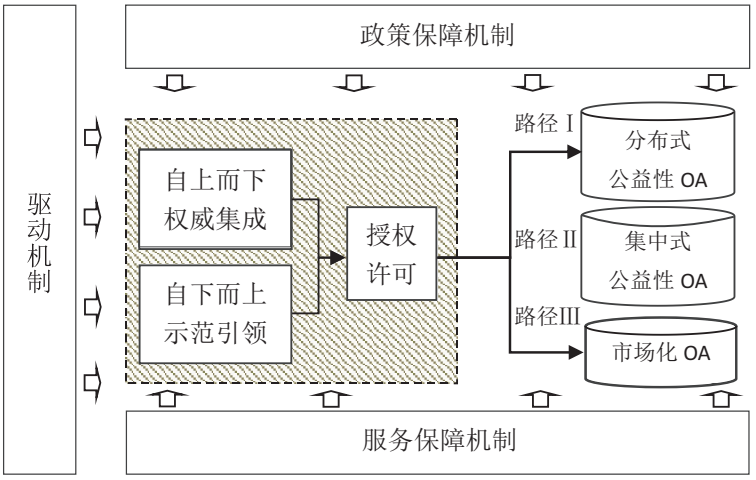

图 2　我国学位论文 OA 实践框架

3.2　建立国家级公益性 ETD 集成管理服务体系

我国的 ETD 服务长期被商业服务主导,公益缺位。迫切需要建立统一的国家级、公益性 ETD 管理与服务体系。应充分利用各学位授予机构已有的建设基础,开展规范整合,汇聚目前分散、孤立、封闭的 ETD 资源,建立共建共享、开放服务的统一门户和公益性的国家管理服务体系。正如英国在启动全国性 ETD 建设之前,经过长达十多年的调研论证所得到的结论:只有在国家层面的努力下,ETD 才有可能被广泛采纳[32]。为了提高权威性和机构参与的积极性,应提供一些权威服务,如为每篇入库的电子学位论文赋予永久有效的 DOI,将通过该系统 OA 的学位论文法定认可为正式出版物;提供网上提交与自动采集相结合的多途径数据采集通道;提供个人授权与集体授权相结合的多途径使用授权通道;支持立即开放、延迟开放等多元化的开放服务等。

3.3　树立示范样板

树立样板,不仅起到示范作用,也是可行性和有效性的探索。英国联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee,JISC)于 2002 年资助启动的建设试点(格拉斯哥大学图书馆的 DAEDALUS、罗伯特戈登大学牵头的 Electronic Theses 项目和爱丁堡大学的 Theses Alive! 项目)不仅解决了实施中的具体问题,如软件平台研发测试、元数据规范、技术架构、业务流磨合、配套政策等,也通过交流宣传潜移默化地改变着大众认知。爱丁堡大学的 John MacColl 认为[33],英国 ETD 建设稍有滞后是因为许多大学已经习惯了向国家图书馆寄送论文的传统模式,并将学位论文的管理视为国家图书馆的问题,而不是自己的问题;决定开展 ETD 建设则是因为通过已有的项目建设认识到数字全文服务明显的便捷优势。这正是成功的示范样板所起到的效果。

试点机构可以由国家主管部门指定,也可以采用项目申请方式择优筛选。国家可以为试点机构提供必要的经费、技术甚至政策支持。试点机构则应在指定期限(如 2-3 年)内有计划开展深度实践,梳理出问题,探索出切实可行的解决方案。

示范样板与组织引导相结合,效果会更好。2007 年,英国启动 EThOS 建设,同年,牛津大学开始要求博硕士学位论文必须在本校机构知识库(Oxford University Research Archive,ORA)中存放一份数字副本,以此作为毕业生的毕业条件之一。ORA 自 2010 年开始接受 ETD 起,每年大约增加 1 000 篇,有些立即开放,有些则在迟滞期满后开

放。截至2020年7月,通过ORA开放的博硕学位论文已超过一万篇[54]。ORA的权威示范与英国的国家项目EThOS相结合,更加有效推动了ETD建设及英国博士论文的开放。

3.4 细化并规范授权流程

美国高校在与商业机构的早期合作中就发现:“强制要求把ETD呈缴给ProQuest的做法无疑出自大学管理者们的良好意愿,但是学生们的反应各不相同。”[55]“我们必须做的是平衡两种重要的学术传统——作者的版权和对大学学术研究成果的广泛获取”[56]。换言之,学位论文的开放利用需要充分平衡好作者、学术机构、社会公众,乃至出版商、科研资助方等各相关利益方的权益。许可授权是现行制度框架下解决这一问题最直接有效的办法。无论选择哪一条路径实施学位论文OA,都须解决好授权问题,做到合理、规范、便捷。根据实际经验,授权流程设计需要关注(而不限于)以下问题:明确区分商业授权和公益授权,商业利用不应笼统包含在合理利用的范畴中,应该独立出来,有明确授权;严格限制专属授权,推广非专属授权;规范涉密论文的界定要求和流程;在学位授予机构推广建立合理的强制性机构级ETD OA政策,规范非涉密学位论文授权公开的实施办法。为开放年限、开放范围等提供合理选项;推广使用CC协议等。

3.5 完善制度体系

我国与学位论文直接相关的政策要求(如收藏方式、呈缴方式、管理要求、开放利用等)还停留在印本时代,1980年通过的《学位条例》只经过2004年一次简单修订,1981年实施的《实施办法》再未做修改,至今没有关于硕士论文的呈缴要求,也没有关于数字化开发利用的相关内容,无法满足快速发展的实践需要。应结合数字网络现状和演变趋势,尽快修订管理要求,改进收藏和呈缴制度。建议:(1)对国家层面的印本收藏与电子收藏规定做出合理调整,在保持和完善博士论文印本收藏政策的基础上,增加博硕学位论文电子收藏与呈缴的要求,建立并指定国家统一的ETD呈缴平台;(2)制定ETD收藏与呈缴的相关标准规范,包括技术标准和流程规范,把授权许可纳入呈缴流程统一规范管理;(3)要求学位授予机构必须制定相关管理和开放服务政策,包括著作权归属政策、学位论文密级管理规定、开放服务政策等,强制要求所有非涉密的博士论文和受公共资金资助产生的、非涉密硕士论文必须信息公开,严格控制不涉密却不公开信息的情况;(4)鼓励非涉密的博士论文和受公共资金资助产生的、非涉密硕士论文提供开放获取。同时,结合上述要求,就一些关键问题如版权归属、涉密管理、非涉密学位论文的开放服务等出台指导性政策。如在以往相关案例的判决中,法院从司法角度对学位论文的版权归属进行了界定,认为学位论文的版权归作者本人所有,学校原则上并非学位论文的著作权人[57]。这种司法倾向比较符合大多数学位论文的实际情况,建议能以政策样板的形式固定下来,形成可供机构参考的依据。

3.6 积极推动OA运动

学术机构应在积极开展ETD建设及OA实践的同时,提供配套服务,宣传OA资源和开放理念,为学者利用学位论文资源和了解、参与OA提供必要的帮助。有条件的机构,可以不局限于学位论文服务,而是顺应学术开放的发展趋势,设置专门的岗位甚至部门(如OSC)开展更为广泛的OA实践和服务,包括OA政策建设、知识产权服务、开放出版转换实践等,努力推动包括ETD、IR在内的OA运动的整体发展和理念推广,为学位论文的开放获取营造有利的人文环境和实践土壤。

4 结语

“十五”以来,我国内地的博硕学位论文建设在个体机构层面陆续进入数字收藏和网络服务的阶段,但未建立国家级的公益性电子全文服务体系。学位论文的OA实践长期处于“无政策要求、无组织牵头、无成功样板、无机制保障”的混沌状态,数字全文服务还主要依赖商业产品。运用开放学术生态圈的思想和IR可持续发展理论

的分析框架,结合国内外先进经验,本文认为上述问题的根本原因在于 OA 目标不坚定,相关制度建设乏力,这与我国电子学位论文的公益性建设实践缺乏组织引导密不可分。要改变现状,必须加强引导,变革机制,发挥自上而下的体制优势,实施国家层面的引领建设,全面构建开放的国家级公益性 ETD 管理服务体系和配套制度体系。2021 年 3 月 15 日,教育部公布《中华人民共和国学位法草案(征求意见稿)》,向社会公开征求意见[58],这是我国《学位条例》实施 40 年以来的重大进步,但草案并未涉及任何与 ETD 建设及其 OA 相关的内容。我国学位论文的开放共享进程依然任重道远,需要持续不断地推动。

参考文献

1 McMillan,Gail,The Status of ETD:Current Practices and Challenges from the 2015 NDLTD Survey[EB/OL].[2021-07-29]. https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/64903.

2 祁思妍,张美琦. 我国高校图书馆学位论文数据库开放程度的调研报告[J]. 新世纪图书馆,2010(4):53-55.

3 陈枝清,李欣. 我国高校学位论文开放获取调查研究[J]. 图书与情报,2013(5):84-88.

4 赵海燕,张莉红."双一流"高校图书馆学位论文资源建设与服务调查分析[J]. 图书馆工作与研究,2020(S1):50-54.

5 龚亦农,朱茗. 我国机构知识库建设现状调查[J]. 数字图书馆论坛,2018(9):20-28.

6 丁道劲,沈丹. 我国学位论文开放资源建设方式研究[J]. 数字图书馆论坛,2015(08):32-36.

7 刘丹,等. 面向社会的学位论文信息开放获取与共享平台建设[J]. 图书馆,2014(1):129-133.

8 黄洁. 中国学位论文开放存取出版客观环境研究[J]. 农业图书情报学刊,2017(2):23-26.

9 牛振恒,李玲. 博硕士学位论文公开中的利益均衡问题[J]. 国家图书馆学刊,2015(1):83-87.

10 姚蓉,方怡,辛欣. 网络环境下国家图书馆学位论文资源建设构想[J]. 国家图书馆学刊,2012(3):65-69,93.

11 黄洁. 学位论文的著作权保护及其开放存取的实现[J]. 图书馆论坛,2008(5):41-43,49.

12 Clifford A. Lynch. Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age[J]. Association of Research Libraries,2003,226. https://www.cni.org/wp-content/uploads/2003/02/arl-br-226-Lynch-IRs-2003.pdf.

13 Kamani Perera,Dinesh Chandra. Role of ETD in Institutional Repositories.[EB/OL].[2021-07-29]. https://www.researchgate.net/publication/237099498_Role_of_ETD_in_Institutional_Repositories.

14 龚亦农,朱茗,管红星. 机构知识库可持续发展战略研究[J]. 数字图书馆论坛,2020(2):10-18.

15 龚亦农. 开放学术:互联网环境中的学术新生态[J]. 新世纪图书馆,2019(2):64-69.

16 龚亦农. 试论机构知识库建设的现实困境及发展对策[J]. 图书馆工作与研究,2016(3):41-46.

17 龚亦农. 机构知识库建设中的人文理想与学术交流秩序重构——基于技术社会建构论视角的分析[J]. 图书馆研究与工作,2021(2):28-36.

18 Registry of Open Access Repositories.[EB/OL].[2021-11-04]. http://roar.eprints.org/.

19 Arthur Sale. Unifying ETD with open access repositories.[EB/OL].[2021-07-29]. https://eprints.utas.edu.au/202/.

20 Reeves S, Hagen J, Jewell C. Unlocking Scholarly Access:ETDs,Institutional Repositories and Creators:Highlights of ETD 2006,the 9th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations[J]. Library Hi Tech News,2013,23(7):12-15.

21 OpenDOAR.[EB/OL].[2021-11-04]. ht-

tps://v2. sherpa. ac. uk/opendoar/.

22 ROARMAP. [EB/OL]. [2021-11-04]. http://roarmap. eprints. org/.

23 Ramesh Gaur. ETD Publishing, Open Access and Embargo: Experiences in Indian Universities. 19th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2016): "Data and Dissertations", Jul 2016, Villeneuve d'Ascq, France. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://hal. univ-lille3. fr/hal-01399874.

24 贺延辉. 俄罗斯国家图书馆博士论文数字图书馆的建设与服务[J]. 图书与情报, 2012(4): 26-32.

25 The University of Michigan. Rackham Graduate School. Dissertation Handbook. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://rackham. umich. edu/wp-content/uploads/2020/09/dissertation-handbook. pdf.

26 MIT Library. MIT SPECIFICATIONS FOR THESIS PREPARATION. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://libraries. mit. edu/distinctive-collections/thesis-specs/#gen-policies.

27 Submitting the Dissertation. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://www. rackham. umich. edu/current-students/dissertation/the-dissertation/submitting-dissertation.

28 Graduate Division University of California Berkeley. Guidelines for Submitting a Doctoral Dissertation or a Master's Thesis. [EB/OL]. [2021-7-29]. https://wstein. org/papers/thesis/src/disguide. pdf.

29 辛欣. 德国国家图书馆学位论文资源建设及对我国的启示[J]. 图书馆学刊, 2014(2): 137-140.

30 龙利方. 中日学位论文收藏比较研究[J]. 图书馆工作与研究, 2013(3): 73-75.

31 贺德方等. 国家学位论文资源管理与共享系统研究[M]. 科学技术文献出版社, 2014.

32 Gould S. UK theses and the British Library E-ThOS service: from supply on demand to repository linking[J]. Interlending & Document Supply, 2016, 44(1): 7-13.

33 Florida International University Graduate School. Final ETD Approval. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://gradschool. fiu. edu/wp-content/uploads/2021/05/Final_ETD_Approval_Form05082021. pdf.

34 University of Pittsburgh ETD Approval Form. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://etd. pitt. edu/sites/default/files/Approval_Form. pdf.

35 DukeSpace, Theses and Dissertations. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://dukespace. lib. duke. edu/dspace/handle/10161/1.

36 University of Washington. Electronic Theses and Dissertations- Copyright, Open Access and Publishing FAQ. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://researchworks. lib. washington. edu/etd-faq. html.

37 Copyright at UBC, Theses and Dissertations. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://copyright. ubc. ca/guidelines-and-resources/support-guides/theses-and-dissertations/#Creative_Commons_Licensing.

38 杨萍, 张昕. 学位论文电子化全文利用模式的法律问题探讨[J]. 图书馆理论与实践, 2008(6): 25-28.

39 Brown University Library. Copyright & Dissertations. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://library. brown. edu/etd/copyright/.

40 MIT Libraries. MIT SPECIFICATIONS FOR THESIS PREPARATION. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://libraries. mit. edu/distinctive-collections/thesis-specs/#copyright.

41 台湾科技大学博硕士论文系统. 论文上传步骤说明. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://www-o. ntust. edu. tw/~lib/ETD-db/etheses_filing. html.

42 University of Washington Libraries. Electronic Theses and Dissertations (ETDs): Publishing Your ETD. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://guides. lib. uw. edu/research/etds/publishing.

43 三部委关于印发《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》的通知. [EB/OL]. [2021-11-

04]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/content_5156091.htm#1.

44 徐绪堪,苏新宁. 我国学位论文的开发利用与安全管理刍议[J]. 图书与情报,2015(4):26-33.

45 李瑨. 保密学位论文管理与利用的思考[J]. 情报探索,2021(9):129-134.

46 University Cambridge Scholarly Communication. Terminology for different access levels to theses. [EB/OL]. [2020-05-29]. https://osc.cam.ac.uk/theses/access-cambridge-theses/terminology-different-access-levels-theses.

47 陈淑云. 美国学位论文开发利用的做法及对我国的启示[J]. 图书馆建设,2008(6):81-85.

48 康奈尔大学图书馆,博硕学位论文:查询指南. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://guides.library. cornell. edu/dissertations/.

49 University of Pittsburgh. the Electronic Theses and Dissertations. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://etd. pitt. edu/.

50 美国加州大学学术交流办公室,开放获取博硕论文. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://osc. universityofcalifornia. edu/for-authors/dissertations-theses/.

51 Frederick J. Friend. Brief communication: UK theses online? [J]. Interlending & Document Supply,1998,26(4):175-177.

52 Susan Copeland. E-Theses Developments in the UK. [EB/OL]. [2021-07-29]. https://core. ac. uk/display/127589762.

53 John MacColl. Electronic Theses and Dissertations: A Strategy for the UK. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://www. ariadne. ac. uk/issue/32/theses-dissertations/.

54 Open Access Oxford. Ten Thousand Open Access Oxford University Theses. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://openaccess. ox. ac. uk/2020/07/08/ten-thousand-open-access-oxford-university-theses/.

55 Clement G P. American ETD Dissemination in the Age of Open Access[J]. 2013,74(11):562-566.

56 丁岚,陈燕. 学位论文学术影响力的研究——基于情报学硕士学位论文的思考[J]. 云南图书馆,2016(4):48-51.

57 吴蜀红. 基于系列侵权案的学位论文开发利用中的版权管理分析[J]. 图书馆建设,2009(11):12-14,19.

58 中华人民共和国教育部. 教育部关于《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告. [EB/OL]. [2021-07-29]. http://www. moe. gov. cn/jyb_xwfb/s248/202103/t20210315_519843. html.

(龚亦农　副研究馆员　南京师范大学图书馆,沈嘉璇　南京师范大学情报学专业2017级本科生)

收稿日期:2021-07-29