

关于自然与人文科学知识的开放存取的柏林宣言

引言

无论从实际还是经济的角度来看，互联网都已彻底改变了科学知识和文化遗产的传播，它为今日全球性、交互式展示包括文化遗产在内的人类知识，同时也为保证世界范围的开放存取这些知识提供了首次机会。

作为本宣言的签署者，我们感到有责任去应对互联网这一日益重要的知识传媒对我们的挑战。十分显然，其发展结果将大大改变科学出版的性质，而且还会导致现有的科学质量保障体系发生嬗变。

根据布达佩斯开放存取倡议（Budapest Open Access Initiative），欧洲文化遗产在线宪章（ECHO-Charter）和贝塞斯达开放存取出版宣言（Bethesda Statement on Open Access Publishing）的精神，我们起草了这份柏林宣言，旨在推动互联网，将它作为一个全球科学知识的基地和人类反思的一个重要工具，并旨在提出供决策者、研究机构、资助机构、图书馆、档案馆和博物馆考虑的各种必要措施。

目标

倘若信息不能广泛而又便利地为社会公众所用，我们传播知识的任务便只完成了一半。除了传统的方式，还要益发促进遵照开放存取范式来利用互联网传播知识的新的可能性。我们将开放存取（Open Access）定义为人类知识和文化遗产的综合资源，这一点业已得到科学界的赞同。

为了实现全球开放展示知识的想望，未来的网络应该具有可持续性、交互性和透明度，而内容和软件工具则应能开放存取并相互兼容。

关于开放存取出版物的定义

创建有价值的开放存取，有一个理想的前提，即每一位科学知识的作者以及每一位文化遗产的管理者都要全身心的投入和积极配合。开放存取的出版物包括原创科研成果、原始数据和元数据、原始资料、图片和图像材料的数字表达以及多媒体学术材料。

开放存取必须满足两个条件：

1. 只要正确标明作者的身份，这些出版物的作者和权利人便赋予所有利用人在全球范围免费存取这些出版物的、但不可撤回的权利，许可其以任何数字媒体的形式并出于合理的目的，复制、利用、发行、转让和公开再现其作品，制作和发行经过改编的作品（未来科学界也会如今日所为，为正确标明作者身份并合理利用这些出版物，继续制定相应的机制），同时许可其打印少量份数供个人使用。
2. 一个完整的版本包括作品以及所有的附加材料和上面提及的许可之副本，并以适当的标准电子格式存储在至少一个在线文档中（因此获得出版），该在线文档将使用适当的技术标准（如开放文档(Open Archive)所定义的标准），由一个学术机构、学术团体、政府机构或某个常设的机构支持和维护，这些机构力求能使开放存取、无限制传播、互用性和长期存档成为现实。

支持向电子开放存取范式的转变

我们的机构致力于进一步发展新的开放存取范式，为的是最大限度地惠及科学和造福社会。因此，为了促进这项事业，我们有意

- 鼓励我们的研究人员和奖学金生依据开放存取范式的原则来出版他们的论著。
- 鼓励文化遗产管理者通过互联网提供他们的资源来促进开放存取。
- 逐渐研究出开放存取出版物和联机期刊的评估方法和途径，以便使质量保障标准和优良的科学实践标准得以维系。
- 提倡开放存取出版物在晋级和任期业务评审中得到承认。
- 提倡对在开发开放存取的基础设施过程中所做贡献的内在价值予以承认，这些贡献包括软件工具开发、内容提供、元数据生成或者个人论文的出版。

我们认识到，知识的传播在向开放存取的转化过程将受到法律和金融方面的制约。为了便于更好地利用和存取，我们的组织致力于寻求各种解决方案，以期现存法律和金融制度更趋完善。

签署者:

德国研究机构代表（按姓氏字母顺序排列）

汉斯-约尔格·布林格（Hans-Jörg Bullinger） 弗朗霍夫学会主席 （Fraunhofer Society）	2003年10月22日
卡尔·马克斯·艾因霍伊普尔（Karl Max Einhäupl） 联邦德国科学委员会主席 （Wissenschaftsrat）	2003年10月22日
彼得·格特根斯（Peter Gaetgens） 联邦德国高校校长会议主席 （Hochschulrektorenkonferenz）	2003年10月22日
彼得·格鲁斯（Peter Gruss） 马克斯·普朗克科学促进协会主席 （Max Planck Society）	2003年10月22日
汉斯-奥拉夫·亨克尔（Hans-Olaf Henkel） 莱布尼茨科学联合会主席 （Leibniz Association）	2003年10月22日
瓦尔特·克勒尔（Walter Krämer） 海尔姆霍尔茨协会主席 （Helmholtz Association）	2003年10月22日
恩斯特-路德维希·温纳克（Ernst-Ludwig Winnacker） 德意志研究联合会主席 （German Research Foundation）	2003年10月22日

其他本国和国际签署者:

贝尔纳·拉鲁蒂罗（Bernard Larroustou） 法国国家科研中心主任 （Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)）	2003年10月22日
约尔根·米特尔施特拉斯（Jürgen Mittelstraß） 欧洲人文和自然科学学院院长 （Academia Europaea）	2003年10月22日

保罗·加卢齐 (Paolo Galluzzi) 2003年10月22日
 佛罗伦萨科学史博物馆馆长
 (Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence)

克里斯蒂安·布雷绍 (Christian Br échot) 2003年10月22日
法国国家健康与医学研究院院长
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM))

耶胡达·艾尔卡纳 (Yehuda Elkana) 2003年10月22日
布达佩斯中欧大学主席兼校长
(Central European University, Budapest)

让-克洛德·盖东（Jean-Claude Gu édon）2003年10月22日
开放社会协会
（Open Society Institute）

马丁·罗特 (Martin Roth) 2003年10月22日
德累斯顿国家艺术博物馆总馆长
(Staatliche Kunstsammlungen, Dresden)

弗里德里希·盖塞尔曼 (Friedrich Geisselmann) 2003年10月22日
德国图书馆联合会主席
(Deutscher Bibliotheksverband)

若泽·米格尔·鲁阿诺·莱昂 (José Miguel Ruano Leon) 2003年10月22日
加纳利群岛政府教育、文化和体育部部长
(Education, Cultura y Deportes Gobierno de Canarias)

迪特尔·西蒙 (Dieter Simon) 2003年10月22日
柏林-勃兰登堡自然和人文科学院院长
(Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

延斯·波拉维格 (Jens Braarvig) 2003年10月22日
挪威古文书和历史语言学学院院长
(Norwegian Institute of Palaeography and Historical Philology)

彼得·席尔姆巴赫尔 (Peter Schirmbacher) 2003年10月22日
德国网络信息计划执行总裁
(Deutsche Initiative für Netzwerkinformation)

截止 2003年10月22日 (会议结束)
有关最新签署者的情况请浏览
<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html>