

# Оверлейный журнал: новая перспективная схема

Т.А. Полилова

*Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН*

**Аннотация.** Все больше ученых становятся приверженцами движения «Справедливый открытый доступ», которое предлагает новое организационное решение. Журнал должен иметь учредителя в лице независимого некоммерческого фонда, который нанимает группу исполнителей на оказание редакционно-издательских услуг. Редакторы и издатели не должны иметь своих коммерческих интересов. Финансирование научного журнала должно осуществляться за счет общего вклада университетов, исследовательских организаций, других спонсоров.

Рассматривается современный тип онлайн-научного журнала — оверлейный журнал. Себестоимость выпуска оверлейного журнала настолько низкая, что журнал легко может реализовать схему «бесплатно для автора, бесплатно для читателя». Оверлейный журнал опирается на Открытые репозитории (серверы) препринтов. Оверлейный онлайн-журнал проводит рецензирование поступившей из репозитория статьи, в случае принятия статьи к публикации размещает на своем сайте метаданные статьи, а сама скорректированная статья (ее полный текст) вновь размещается в репозитории. Такая схема работы не перегружает функциональность репозитория, но при этом позволяет снизить финансовую нагрузку на оверлейный журнал.

**Ключевые слова:** научный журнал, онлайн-научная публикация, справедливый открытый доступ, репозиторий препринтов, оверлейный журнал.

## Overlay journal: a new perspective scheme

T.A. Polilova

*Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS*

**Abstract.** More and more scientists are becoming committed to the Fair open access movement, which offers a new organizational solution. The journal must have a founder represented by an independent non-profit Foundation that hires a group of performers to provide editorial and publishing services. Editors and publishers should not have their own commercial interests. The scientific journal should be funded by the General contribution of universities, research organizations, and other sponsors.

The article considers the modern type of online scientific journal—overlay journal. The cost of publishing an overlay magazine is so low that the magazine can implement the scheme "free for the author, free for the reader". The overlay journal relies on Open repositories (servers) of preprints. An overlay online journal reviews

the article received from the repository. If the article is accepted for publication, it places the article's metadata on its site, and the article itself (its full text) is re-placed in the repository. This way of working does not overload the repository's functionality, but it can reduce the financial burden on the overlay log.

**Keyword:** scientific journal, online scientific publication, fair open access, Preprint repository, overlay journal.

## Введение

Представление о том, что результаты научных исследований должны быть в свободном доступе, близко и понятно ученым [1]. В западных научных учреждениях, в институтах Российской академии наук ученые без ограничений размещают на институтских сайтах, в открытых репозиториях, в электронных библиотеках результаты исследования в виде препринтов. Размещение препринтов в свободном доступе — это естественный процесс, реализующий право автора на широкое обнародование своего научного произведения.

Что представляет собой сегодняшний препринт? Восприятие препринта как издания, не прошедшего рецензирования, уходит в прошлое. Препринту не противопоказано рецензирование или модерация. Так, например, сервер препринтов arXiv (arXiv.org) в обязательном порядке проводит модерацию поступающих статей: эксперты проверяют актуальность статьи для предметной области и научную ценность статьи. Рецензирование выпускаемых препринтов осуществляет, в частности, Институт системного программирования РАН [2]. В ИПМ им. М.В. Келдыша РАН препринты превратились в полноценное рецензируемое научное издание [3], где каждый препринт проходит внутреннее рецензирование в подразделении Института, в котором авторы препринтов проводили свои исследования. Ответственность за качество научного содержания препринта берет на себя руководитель подразделения, подписывающий рецензию. В случае необходимости к рецензированию привлекаются внешние рецензенты.

Главное назначение препринта — оперативная публикация результатов научного исследования. Время публикации составляет обычно всего 3-4 дня после получения редакцией материалов. Традиционные журналы в такие сроки не укладываются.

Помимо опубликования препринтов в институциональных репозиториях, ученые размещают препринты в тематических архивах препринтов. Один из таких популярных архивов из области естественных наук — сервер препринтов ArXiv.org.

Материалы препринтов в дальнейшем могут быть опубликованы в журнале. В России Гражданский кодекс РФ защищает права авторов и правообладателей, в качестве которых чаще всего выступают научные организации. Так, например, заключение авторского лицензионного договора с издателем не влечет за собой переход исключительного права на произведение к издателю. Даже если работодатель поручил автору заключить авторский

договор с издателем на условиях исключительной лицензии, работодатель всегда сохраняет за собой право опубликовать отосланную в журнал статью на своем сайте на условиях простой (неисключительной) лицензии [4, 5, 6].

Если журнал, опубликовавший статью по материалам препринта, является изданием ограниченного для читателя доступа, препринт остается открытой версией статьи, доступной широкому читателю.

### **О финансовой стороне Открытого доступа**

Сейчас сосуществуют две альтернативные модели доступа к материалам научных журналов: Открытый доступ и ограниченный доступ (платный доступ к статьям, платная подписка на журнал). Журналы ограниченного доступа и утвердившиеся на рынке издательские дома на Западе не сдают своих позиций. На стороне Открытого доступа — многочисленные энтузиасты, поддержка со стороны научных фондов, некоммерческих организаций и правительственных инициатив [7]. Однако отлаженные и устойчивые финансовые механизмы, позволяющие поступательно развиваться архивам Открытого доступа, во многих странах пока не созданы.

Журналы Открытого доступа предоставляют своим читателям бесплатный доступ к материалам журнала. Одна из бизнес-моделей журналов Открытого доступа предполагает, что расходы на редакционно-издательскую подготовку журнала возмещаются за счет взносов авторов статей. За публикацию статьи автору будет предложено заплатить несколько тысяч долларов США. В то же время есть и другие примеры: за размещение статьи в Открытом архиве препринтов arXiv автор препринта ничего не платит. Себестоимость препринта arXiv оценивается всего в 10 долларов, расходы несет Корнеллский университет (США) [8].

Модель ограниченного доступа к научным журналам реализуют известные западные издательства Springer, Elsevier, Wiley, Informa. Многие ученые справедливо считают, что рецензируемые журналы этих крупных издательств обеспечивают высокие академические стандарты и заслуженно имеют высокие рейтинги. Многие также могут согласиться с тем, что высокое качество журналов неизбежно требует серьезных расходов. По некоторым сведениям [8] публикация одной рецензируемой статьи в журнале Nature обходится в 40 тысяч долларов. Если сравнить эту себестоимость с себестоимостью публикации одного модерируемого препринта в arXiv (10 долларов), то возникает вопрос: какие именно этапы редакционно-издательской подготовки потребовали столь высоких затрат? Возможно, все намного проще: издатель журнала Nature старается обеспечить себе безбедное существование за счет получения сверхприбыли. Эту сверхприбыль журнал получает за счет сбора денег с читателя через платную подписку и торговлю отдельными статьями.

Если автор решит опубликовать свою статью в западном журнале, то для него финансовый вопрос может встать весьма остро. Автор заинтересован в

том, чтобы его статью прочитало как можно большее число читателей. В этом случае он должен был бы выбрать журнал Открытого доступа. Однако взнос порядка 2-5 тысяч долларов США для многих может оказаться непосильным. Некоторые западные научные фонды закладывают в гранты оплату взноса за публикацию статей, имея информацию о существующих тарифах. Но для российского ученого взнос размером в несколько тысяч долларов США оказывается неподъемным: такой взнос трудно покрыть, например, из гранта РФФИ. Поэтому, думая о выборе журнала для публикации статьи, автор может принять решение в пользу журнала ограниченного для читателя доступа, без авторского взноса.

### **Справедливый Открытый доступ**

На Западе все большую популярность приобретает концепция Справедливого Открытого доступа. Группа ученых и сотрудников библиотек [9] выступила с резкой критикой коммерциализации издания научных журналов и предлагает новое организационное решение.

Идеологи Справедливого Открытого доступа считают, что учредителем журнала должен быть независимый некоммерческий фонд, который нанимает группу исполнителей на оказание редакционно-издательских услуг. Редакторы и издатели не должны иметь своих коммерческих интересов. Финансирование научного журнала осуществляется за счет общего вклада университетов, исследовательских организаций, других спонсоров, причем эти вклады не должны быть привязаны к отдельным статьям или группам авторов. Взносы от авторов или их спонсоров не исключаются, но они должны быть добровольными и ненавязчивыми. Отсутствие взноса не может стать причиной отказа автору в публикации. Также не следует отклонять статью автора, если организация автора не является спонсором журнала.

Взнос за публикацию должен быть небольшим, не выше одной тысячи долларов США, лучше — еще более низким. Весь процесс издания и распространения журнала должен быть прозрачным и на любом этапе исключать какие-либо коммерческие интересы. Все затраты должны быть понятными для учредителей и спонсоров. Тем самым концепция Справедливого Открытого доступа полностью исключает коммерциализацию научного журнала.

Какова ситуация со Справедливым Открытым доступом в России? Рассмотрим данные сайта крупнейшего российского агрегатора научной периодики eLibrary.ru. На текущий момент в базе агрегатора размещено 17432 российских научных журналов, из них 6213 — с полными текстами в открытом доступе. На основании этих данных можно заключить, что Открытым доступом в России охвачено около 35% научных журналов. К сожалению, данные eLibrary.ru не дают возможности оценить, какая доля журналов Открытого доступа взимает с авторов плату за публикацию. Известно, что многие журналы финансируются научными организациями и вузами, и авторы публикуются в

этих журналах бесплатно. Но есть журналы, которые предлагают авторам опубликовать статью за скромные деньги. Так, например, размещенный в eLibrary.ru журнал «Столица науки» (рис. 1) готов оперативно опубликовать статью всего за 600 рублей (около 10 долларов США). Это вполне приемлемая цена для молодых ученых.

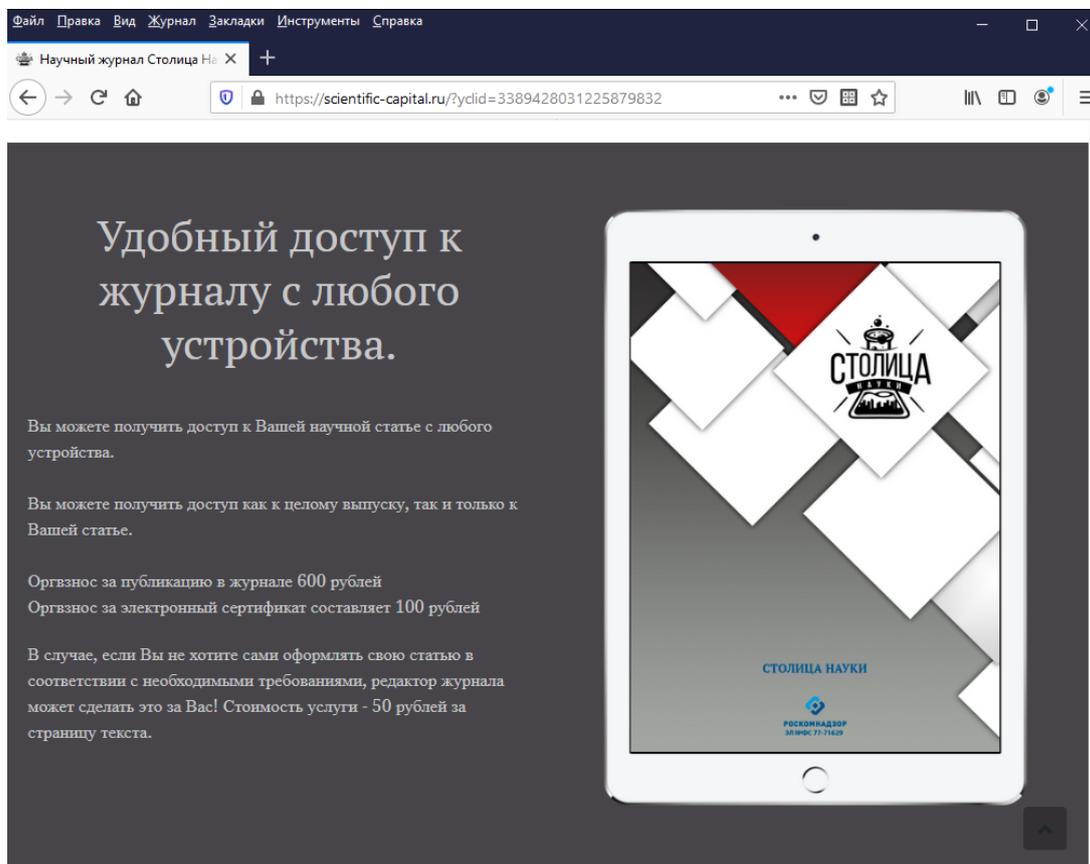


Рис. 1. Предложение о публикации статьи в журнале «Столица науки».

Можно было бы сделать оптимистичный вывод о широком внедрении Справедливого Открытого доступа в России, однако на самом деле здесь мы сталкиваемся с другой ситуацией. В то время как на Западе в 60-80-х годах набирали силу такие крупные издательства как Springer, Elsevier, Wiley, Informa, в России изданием научных журналов занимались научные институты, вузы, организации с бюджетным финансированием. Издание российских научных журналов в то время не рассматривалось как коммерческое предприятие, направленное на получение прибыли. И сейчас в России нет издательств, которые рискнули бы наладить издание научных журналов на коммерческой основе: серьезный бизнес на издании научных журналов в России вряд ли возможен. Таким образом, Справедливый Открытый доступ в нашей стране сформировался еще в 60-80-е годы прошлого столетия в силу существовавших тогда издательских традиций при государственной финансовой поддержке научной и издательской деятельности.

## Оверлейный журнал

Рассмотрим появившийся на Западе современный тип онлайн-научного журнала — оверлейный журнал. Стоимость выпуска оверлейного журнала настолько незначительна, что журнал может позволить себе реализовать схему «бесплатно для автора, бесплатно для читателя».

Оверлейный журнал функционирует в соответствии с декларацией движения Справедливый Открытый доступ — максимально снизить стоимость публикации, опираясь на энтузиазм и ответственность научного сообщества. Оверлейный журнал реализует нетрадиционную схему организации взаимодействия автора и редакции журнала [10, 11]. Оверлейную схему журнала можно продемонстрировать на примере онлайн-журнала «The Open Journal of Astrophysics» [12]. Сайт журнала реализован на базе платформы Scholastica (<https://scholasticahq.com/>), которая предоставляет средства поддержки создания оверлейных журналов, интегрированных с arXiv (рис. 2).

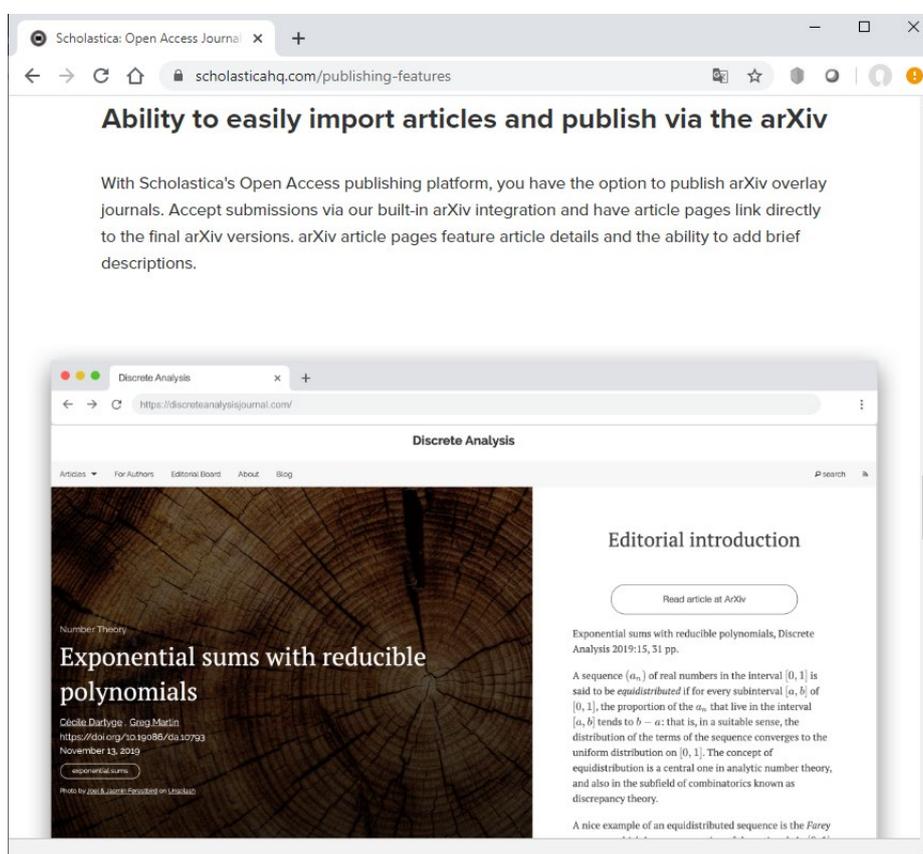


Рис. 2. Платформа Открытого доступа Scholastica (<https://scholasticahq.com/>) с возможностью создания оверлейного журнала, интегрированного с arXiv.

Журнал является рецензируемым, в нем функционирует редакционный совет — как и в традиционном журнале. Журнал принимает статьи, размещенные в arXiv. При поступлении статьи в журнал рецензенты как обычно готовят рецензии, в которых могут высказать свои замечания по

содержанию или оформлению статьи. Автор вносит изменения, предложенные рецензентами и редакторами, и после окончательного одобрения редколлегии статья принимается к публикации. Что происходит далее?

Статье назначается DOI, и статья публикуется в журнале в виде реферата (рис. 3). Принятая журналом версия статьи снова размещается в arXiv в виде новой версии. В журнале публикуется ссылка на полный текст статьи, размещенный в arXiv.

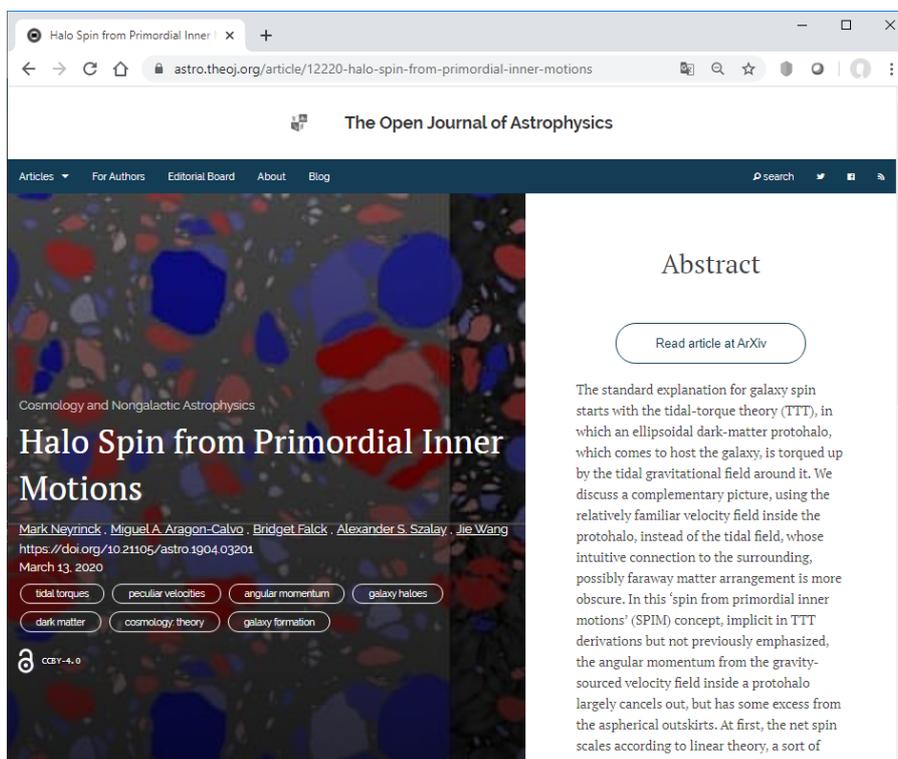


Рис. 3. Статья на сайте журнала «The Open Journal of Astrophysics».

На странице статьи на сайте журнала можно увидеть название текущего раздела журнала, название статьи, ссылки на информационные блоки каждого автора, аннотацию, ссылку на полный текст статьи, размещенный в arXiv, тематические теги. Тематические теги позволяют показать читателю все статьи журнала, связанные с данной темой. На сайте указано, по какой лицензии доступно использование материалов статьи (все прошедшие рецензирование журнальные статьи публикуются с лицензией CC BY-4.0). Журнал также размещает ссылки на страницы журнала в Twitter и Facebook.

Платформа arXiv предоставляет возможность хранить разные версии статьи. Тем самым у автора появляется возможность развивать свое произведение: исправлять неточности, добавлять новые данные, вносить изменения по результатам рецензирования и обсуждения. Таким образом, статья превращается в «живую публикацию» [13, 14], которую автор развивает по ходу своей работы в определенной теме.

Ничто не мешает автору впоследствии опубликовать эту же статью в другом оверлейном журнале. Это не должно привести к нарушению этических требований. Большинство издателей не приветствуют повторную публикацию статьи, считая, что повторная публикация может запутать читателя или создать искаженные представления о значимости исследования. Но такие опасения связаны с традиционной схемой публикации статей в журналах, которая ведет к повторным появлениям одного и того же текста в разных журналах. В случае повторной публикации в оверлейном журнале речь идет о появлении версий статьи, видимых в едином месте — на сайте статьи в arXiv. Публикация статьи в нескольких журналах будет отражать более высокую оценку статьи, формируемую не на основе подсчета цитирований, а на основе полученных положительных рецензий.

Важно подчеркнуть, что оверлейная схема журнала реализована не в единичном проекте. Еще одним из примеров поддержки создания оверлейных журналов является платформа Erisciences [15]. В настоящее время на платформе размещено полтора десятка журналов Открытого доступа, реализующих оверлейную схему, и организаторы Erisciences призывают другие журналы присоединиться к сообществу.

Развивающаяся инфраструктура репозиториев Открытого доступа и серверов препринтов служит надежной основой для массового появления за рубежом оверлейных журналов, предлагающих авторам и читателям бесплатные услуги. К сожалению, в России мы не наблюдаем заметного технологического развития архивов препринтов.

В работе [16] в 2009 г. отмечалось, что наиболее естественным местом опубликования результатов научных исследования является сайт организации, где проводились исследования. Но за прошедшее десятилетие в инфраструктуре научных публикаций не произошло каких-либо заметных сдвигов: научные организации и вузы по-прежнему недооценивают свою важную миссию — публикацию на своих сайтах научных результатов в виде препринтов. Поэтому о массовом появлении полновесных оверлейных журналов в России пока говорить рано.

## **Заключение**

Оверлейный онлайн-журнал опирается на Открытые репозитории препринтов, которые поддерживаются научными учреждениями и вузами. Оверлейный журнал проводит рецензирование поступившей из репозитория статьи. В случае принятия статьи к публикации журнал размещает на своем сайте метаданные статьи, а сама статья (ее скорректированный полный текст) вновь размещается в репозитории. Такая схема работы не перегружает функциональность репозитория, но при этом оверлейный журнал становится бесплатным и для автора, и для читателя.

Оверлейный онлайн-журнал — это не только удачная организационная схема. Оверлейный журнал возвращает публикационную

деятельность под контроль научного сообщества. Издательство научных журналов не должно превращаться в прибыльный бизнес, а должно служить интересам развития науки.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 19-01-00069-а.

### Литература

1. Горбунов-Посадов М.М. Интернет-активность как обязанность ученого. URL: <https://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm> (редакция от 16.05.2020).
2. Препринты ИСП РАН. <https://www.ispras.ru/preprints/>
3. Горбунов-Посадов М.М. Препринты ИПМ им.М.В.Келдыша. URL: <http://www.keldysh.ru/gorbunov/preprints.htm> (редакция от 06.04.2019).
4. Полилова Т.А. Научная публикация в России: интеллектуальные права // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2019. № 56. С. 1-24. URL: [http://keldysh.ru/papers/2019/rep2019\\_56.pdf](http://keldysh.ru/papers/2019/rep2019_56.pdf) doi:10.20948/prepr-2019-56 .
5. Polilova T.A. Ethical norms and legal framework of scientific publication // *Mathematica Montisnigri*, Vol. XLV (2019), P. 129-136. ISSN 0354-2238. URL: <http://www.montis.pmf.ac.me/vol45/11.pdf> DOI: 10.20948/mathmontis-2019-45-11
6. Полилова Т.А. О лицензионном договоре на издание служебного произведения // *Электронные библиотеки*. 2019. Том 22. № 2. С. 119-141. ISSN: 1562-5419. DOI: <http://doi.org/10.26907/1562-5419-2019-22-2-119-141> URL: <http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib/article/view/973>
7. Беляева Светлана. Цена открытости: Во что обойдется переход к Open Access? // *Поиск*. 24.05.2019. URL: <https://www.poisknews.ru/skript/czena-otkrytosti-vo-cto-obojdetsya-perehod-k-open-access/>
8. Adler, J. R., Chan, T. M., Blain, J. B., Thoma, B., & Atkinson, P. (2019). #OpenAccess: Free online, open-access crowdsourced-reviewed publishing is the future; traditional peer-reviewed journals are on the way out. *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 21( 1), 11– 14. URL: <https://doi.org/10.1017/cem.2018.481>
9. Fair Open Access Alliance. URL: <https://www.faiopenaccess.org/>
10. Wikipedia. Overlay journal. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Overlay\\_journal](https://en.wikipedia.org/wiki/Overlay_journal)
11. E. Herman, J. Akeroyd, G. Bequet, D. Nicholas, A. Watkinson. The changed – and changing – landscape of serials publishing: Review of the literature on emerging models. First published: 17 February 2020. URL: <https://doi.org/10.1002/leap.1288> URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1288>
12. The Open Journal of Astrophysics. URL: <https://astro.theoj.org/>
13. Горбунов-Посадов М.М. Живая публикация. URL: <https://keldysh.ru/gorbunov/live.htm>

14. M. M. Gorbunov-Posadov, T. A. Polilova. Tools to Support Scientific Online Publishing // Programming and Computer Software. May 2019, Volume 45, Issue 3, pp 116–120  
<https://link.springer.com/article/10.1134%2FS0361768819030046>
15. Episciences. Overlay Journal Platform. URL: [www.episciences.org/?lang=en](http://www.episciences.org/?lang=en)
16. Полилова Т.А. Инфраструктура научных публикаций // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2009. № 15. 30 с. URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2009-15>

## References

1. Gorbunov-Posadov M.M. Internet-aktivnost kak obiazannost uchenogo. URL: <https://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm> (redaktsiia ot 16.05.2020).
2. Preprinty ISP RAN. <https://www.ispras.ru/preprints/>
3. Gorbunov-Posadov M.M. Preprinty IPM im.M.V.Keldysha. URL: <http://www.keldysh.ru/gorbunov/preprints.htm> (redaktsiia ot 06.04.2019).
4. Polilova T.A. Nauchnaia publikatsiia v Rossii: intellektualnye prava // Preprinty IPM im. M.V. Keldysha. 2019. № 56. S. 1-24. URL: [http://keldysh.ru/papers/2019/prep2019\\_56.pdf](http://keldysh.ru/papers/2019/prep2019_56.pdf) doi:10.20948/prepr-2019-56 .
5. Polilova T.A. Ethical norms and legal framework of scientific publication // Mathematica Montisnigri, Vol. XLV (2019), P. 129-136.ISSN 0354-2238. URL: <http://www.montis.pmf.ac.me/vol45/11.pdf> DOI: 10.20948/mathmontis-2019-45-11
6. Polilova T.A. O litsenzionnom dogovore na izdanie sluzhebного произведениia // Elektronnye biblioteki. 2019. Tom 22. № 2. S. 119-141. ISSN: 1562-5419. DOI: <http://doi.org/10.26907/1562-5419-2019-22-2-119-141> URL: <http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib/article/view/973>
7. Beliaeva Svetlana. Tsena otkrytosti: Vo chto oboidetsia perekhod k Open Access? // Poisk. 24.05.2019. URL: <https://www.poisknews.ru/skript/czena-otkrytosti-vo-chto-obojdetsya-perehod-k-open-access/>
8. Adler, J. R., Chan, T. M., Blain, J. B., Thoma, B., & Atkinson, P. (2019). #OpenAccess: Free online, open-access crowdsourced-reviewed publishing is the future; traditional peer-reviewed journals are on the way out. Canadian Journal of Emergency Medicine, 21( 1), 11– 14. URL: <https://doi.org/10.1017/cem.2018.481>
9. Fair Open Access Alliance. URL: <https://www.fairopenaccess.org/>
10. Wikipedia. Overlay journal. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Overlay\\_journal](https://en.wikipedia.org/wiki/Overlay_journal)
11. E. Herman, J. Akeroyd, G. Bequet, D. Nicholas, A. Watkinson. The changed – and changing – landscape of serials publishing: Review of the literature on emerging models. First published:17 February 2020. URL: <https://doi.org/10.1002/leap.1288> URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1288>
12. The Open Journal of Astrophysics. URL: <https://astro.theoj.org/>

13. Gorbunov-Posadov M.M. Zhivaia publikatsiia. URL:  
<https://keldysh.ru/gorbunov/live.htm>
14. M. M. Gorbunov-Posadov, T. A. Polilova. Tools to Support Scientific Online Publishing // Programming and Computer Software. May 2019, Volume 45, Issue 3, pp 116–120 .  
<https://link.springer.com/article/10.1134%2FS0361768819030046>
15. Episciences. Overlay Journal Platform. URL: [www.episciences.org/?lang=en](http://www.episciences.org/?lang=en)
16. Polilova T.A. Infrastruktura nauchnykh publikatsii // Preprinty IPM im. M.V.Keldysha. 2009. № 15. 30 s. URL:  
<http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2009-15>