

DOI: 10.24069/2542-0267-2018-3-4-118-128

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Специфика публикации препринтов и возможные способы разрешения спорных ситуаций

О. О. Медведева^а, А. О. Котлова^б, А. О. Жук^с

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва, Российская Федерация*

^а ORCID: 0000-0002-6579-3086, e-mail: omedvedeva@ranepa.ru

^б ORCID: 0000-0002-8292-3663, e-mail: kotlova-ao@ranepa.ru

^с ORCID: 0000-0002-0038-3879, e-mail: zhuk-ao@ranepa.ru

Резюме: В статье рассматривается вопрос о том, что такое препринт и какова его функция в современной научной коммуникации, приводится обзор специализированных серверов и международных инициатив, посвященных препринтам. Публикация препринтов ускоряет научную коммуникацию и открывает доступ к информации, которая в противном случае была бы потеряна для научного сообщества. Практика выгодна и для самих авторов, поскольку позволяет как можно раньше получить обратную связь от читателей, в том числе коллег и специалистов, улучшить рукопись до ее подачи в журнал. Препринт отличается тем, что автор не ограничивается этим вариантом обнародования результатов своих исследований и в дальнейшем намерен опубликовать данный текст в рецензируемом научном издании. Тем не менее редактор журнала может отказаться принимать рукопись, значительная часть которой уже размещена в открытом доступе. В статье указаны моменты, на которые стоит обратить внимание при публикации препринта, чтобы избежать проблем при его последующей трансформации в статью и опубликовании в журнале.

Ключевые слова: препринты, научная публикация, редакционная политика, открытый доступ, рецензируемые журналы, повторное использование научной информации, научная коммуникация, публикационная этика, критерии отбора научных статей

Благодарности: Авторы благодарят членов Европейской ассоциации научных редакторов (EASE) Еву Бараньов, Фоппе ван Милла и Алана Хопкинса, а также Вима Мистера, директора по содержанию Scopus компании Elsevier за помощь в подготовке публикации.

Для цитирования: Медведева О. О., Котлова А. О., Жук А. О. Специфика публикации препринтов и возможные способы разрешения спорных ситуаций. *Научный редактор и издатель*. 2018;3(3–4):118–128. DOI: 10.24069/2542-0267-2018-3-4-118-128.

Preprint publishing particularities and possible ways to resolve disputes

O. O. Medvedeva^a, A. O. Kotlova^b, A. O. Zhuk^c

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation

^a ORCID: 0000-0002-6579-3086, e-mail: omedvedeva@ranepa.ru

^b ORCID: 0000-0002-8292-3663, e-mail: kotlova-ao@ranepa.ru

^c ORCID: 0000-0002-0038-3879, e-mail: zhuk-ao@ranepa.ru

Abstract: The article is devoted to preprints, their role in the modern scientific communication, and an observation of specialized preprint servers and international initiatives promoting preprinting among scientists and editors. Publishing of preprints speeds up scientific communication and provides access to information that would otherwise be lost to the scientific community. Preprinting benefits their authors by allowing them to receive feedback from colleagues as soon as possible and improves the manuscript before submitting it to a peer-reviewed journal.

Keywords: preprints, scientific publishing, editorial policy, open access, peer-reviewed journals, reusable data, scholarly communication, publication ethics, editorial criteria

Acknowledgements: The authors are grateful to Eva Baranyov, Foppe van Mill and Alan Hopkins, members of the European Association of Science Editors, and Wim Meester Director of Product Management, Scopus content, Elsevier, for providing their valuable comments on the topic of this article.

For citation: Medvedeva O. O., Kotlova A. O., Zhuk A. O. Preprint publishing particularities and possible ways to resolve disputes. *Nauchnyi Redaktor i Izdatel' = Science Editor and Publisher*. 2018;3(3–4):118–128. (In Russ.) DOI: 10.24069/2542-0267-2018-3-4-118-128.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс публикации статьи в качественном научном журнале нередко занимает длительное время: с момента подачи рукописи до ее выхода в свет легко может пройти от шести месяцев до года. У каждой редакции структура и порядок проверки рукописи могут отличаться. Однако примерный порядок можно описать так: сначала редакция проводит процедуру проверки рукописи на некорректные заимствования и соответствие требованиям журнала, далее статья отправляется на рецензирование, остальная часть времени уходит на проверку фактов, редактирование и внесение исправлений. Для современной науки, развивающейся стремительными темпами, задержка в распространении результатов исследований становится проблемой, мешающей своевременному появлению актуальной информации. Результаты, полученные одной группой ученых, могут значительно ускорить работу другой группы, занимающейся смежной проблемой; гипотеза, ошибочность которой доказана одним ученым, не введет в заблуждение другого. Поэтому исследователи все чаще обращаются к практике публикации препринтов, особенно в области биомедицины и естественнонаучного знания.

Препринтом (от англ. «preprint» – пред-публикация) называют текст, размещенный в открытом доступе до публикации в рецензируемом научном журнале. Как правило, это черновой вариант научного текста, служащий основой для одного или нескольких финальных документов (статьи, доклада на конференции, рецензии). Препринт может представлять собой описание исследования, отчет о результатах испытания (в том числе негативных), обзорную статью или даже набор данных; его можно рассматривать как серую литературу. Этот материал получает собственный DOI и может цитироваться в статьях рецензируемых журналов. Ключевым признаком препринта является то, что для его публикации рецензирование не требуется [1]. В отдельных случаях статья, уже принятая в журнале, но длительное время готовящаяся к публикации, также может быть

опубликована как препринт, если автор хочет поделиться материалом как можно раньше. Возможна ситуация, когда статье было отказано в публикации, однако автор все равно хочет выложить полученные результаты в открытый доступ. Как правило, автор препринта имеет намерение в последствие опубликовать его в виде статьи в научном журнале¹. Однако в настоящее время значение термина несколько размылось, и препринтом также называют документ, который в дальнейшем нигде не будет опубликован [2].

Публикация препринтов развивает и ускоряет научную коммуникацию, а также открывает доступ к информации, которая в противном случае была бы потеряна для научного сообщества. Размещение материалов в открытом доступе позволяет донести информацию до широкой аудитории читателей. Практика выгодна и для самих авторов, поскольку дает возможность как можно раньше получить обратную связь от читателей, в том числе коллег и специалистов, и улучшить рукопись до ее подачи в журнал: коллективное обсуждение в данном случае выполняет функцию рецензирования. Поскольку препринту присваиваются все формальные атрибуты научной публикации, он также может повысить цитируемость автора. Кроме того, препринт служит доказательством проведенной работы и наличия результатов исследования, своевременное предоставление которых может являться условием получения или продления гранта. Из-за непредвиденной задержки публикации в журнале исследователи могут не уложиться в срок, установленный спонсором, и потерять финансирование на заключительном этапе работы; публикация препринта позволяет избежать этой ситуации. На этапе подачи заявки на грант препринты также позволяют комиссии адекватно оценить идеи и практические результаты работы заявителя, а не громкое имя авто-

¹ Согласно данным серверов BioRxiv и PeerJ Preprints, в большинстве случаев временной интервал между размещением препринта и публикацией статьи в рецензируемом журнале составляет от 1 до 10 месяцев; особенно частым является промежуток в 5–6 месяцев [4].

ритетного журнала как гарант качества. Идею о том, что принятие решений о финансировании прежде всего должно основываться на заслугах исследования, поддерживают сами грантодатели. Согласно информации некоммерческой организации ASAPbio (Accelerating Science and Publication in biology, <http://asapbio.org>), созданной группой калифорнийских ученых для популяризации принципов прозрачности и открытости в научном сообществе, подавляющее большинство участников организации поддержали использование препринтов в качестве свидетельства результатов научной работы при получении грантов [3].

СЕРВЕРЫ АРХИВОВ ПРЕПРИНТОВ (PREPRINT SERVER ARCHIVES)

Препринт может быть размещен на сайте организации, с которой аффилирован автор, или на специальном сервере. Одним из самых известных серверов является arXiv.org² – архив препринтов открытого доступа по физике, математике, информатике, астрономии и биологии. Архив был создан в 1991 г. американским физиком Полом Гинспаргом. Материалы, размещаемые в архиве, не проходят рецензирование, но просматриваются модераторами. Списки модераторов для различных научных областей опубликованы на сайте архива³. Однако с 2004 г. для первой публикации в каком-либо тематическом разделе автору требуется поддержка одного «поручителя». Потенциальному поручителю необходимо иметь несколько (число зависит от предметной области и не уточняется) размещенных в arXiv препринтов в период от трех месяцев до пяти лет, показывающих активность автора в сообществе. Такая мера была принята в рамках борьбы с псевдонаукой. Кроме того, автор может получить автоматическую верификацию от сервера в случае аффилиации с авторитетной научной организацией, наличия у автора публикаций в других тематических разделах архива или даже актуальности темы работы. Тем не менее условия получения верификации на сайте описаны довольно размыто: каждый случай решается индивидуально⁴. Архив примечателен тем, что однажды загруженный в него

текст практически невозможно удалить, только лишь отредактировать с сохранением прежней версии. В дальнейшем ранние версии документов могут служить доказательством первенства того или иного автора в отношении научных идей и разработок. Как отмечает сам Пол Гинспарг, случаи плагиата информации из опубликованных препринтов практически отсутствуют, поскольку научное сообщество заранее знакомится с новыми идеями и их оригинальными авторами, что затрудняет попытки недобросовестных авторов выдать эти идеи за свои [5].

Существуют также узкоспециализированные серверы препринтов, например, bioRxiv (<https://www.biorxiv.org/>) для текстов по биологии и RePEc (Research Papers in Economics) (<http://repec.org/#uses>) для текстов по экономике. Оба сервера являются бесплатными для авторов и читателей при условии, что размещенный текст не был где-либо опубликован на момент его загрузки на сервер; bioRxiv также не принимает статьи, уже принятые научным журналом к публикации. Как и в случае arXiv, материалы не рецензируются, однако просматриваются на наличие псевдонаучного содержания и плагиата. Сервер bioRxiv также не допускает к публикации материалы, содержащие информацию, распространение которой представляет угрозу здоровью человека и состоянию окружающей среды или нарушает нормы медицинской и биологической этики, принятые в релевантной для исследования научной области. Препринты могут цитироваться по уникальному DOI, который им присваивается сервером. Так, например, на сервере Preprints (https://www.preprints.org/policy_and_process), который открыт для размещения текстов из любой области науки, присваивается отдельный DOI каждой версии загруженного документа. В России на данный момент препринты в основном публикуются на сайтах научных учреждений.

СПОРНЫЕ СЛУЧАИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ

Главная трудность при публикации препринта заключается в том, что требование большинства сервисов – текст не должен быть где-либо опубликован – почти дословно совпадает с аналогичным требованием рецензируемых журналов. Нередко на основании этого требования редакторы журналов отказываются принимать рукопись, текст которой в значительной мере (на 80 %) идентичен размещенному в открытом доступе препринту. Такой историей поделилась чешская ученая Ева Бараньов, член Европейской ассоциации научных

² arXiv.org – один из первых серверов препринтов (<https://arxiv.org>).

³ Посмотреть список модераторов разделов можно по следующим ссылкам: <https://arxiv.org/corr/subjectclasses> (по информатике), <https://arxiv.org/new/stat.html> (по статистике), <https://arxiv.org/new/q-bio.html> (по количественной биологии), <http://front.math.ucdavis.edu/categories/math> (по математике).

⁴ Подробнее с описанием условий верификации первой публикации на arXiv.org можно ознакомиться на его сайте: <https://arxiv.org/help/endorsement>.

редакторов (European Association of Science Editors – EASE):

Конкретный случай в одном из чешских научных журналов: при подаче статьи авторы указали доклад на конференции, опубликованный на сайте их организации (при идентичности текста на 80 %, в том числе таблицы) в качестве «препринта». Одно из требований журнала гласит, что представленная к публикации рукопись не должна быть ранее где-либо опубликована. На основании этого требования рукопись была отклонена главным редактором и редакционной коллегией.

Авторы выступили с просьбой пересмотреть это решение, утверждая, что в настоящее время распространена практика публикации статьи в качестве препринта до ее публикации в журнале.

С одной стороны, политика журнала прописана недостаточно подробно, с другой стороны, согласно требованию, рукопись не должна быть опубликована где-либо⁵.

Как сообщила впоследствии Ева Бараньов, конфликт закончился повторным отказом редакции принимать рукопись. В подобной ситуации важно обращать внимание на конкретную формулировку требований в журнале. Если в формулировке уточняется, что рукопись запрещается публиковать именно в рецензируемом издании, то требование журнала в описанном выше примере не нарушается: сервис препринтов, вебсайт университета или другой онлайн-ресурс не предполагает процедуру рецензирования. Однако публикация текста в сборнике материалов конференции, предварительно рассмотренного рецензентами, вполне может быть воспринята как нарушение политики журнала. Например, таковы требования научного рецензируемого журнала *PLOS ONE*:

PLOS поощряет публикацию препринтов как способ ускорить распространение научных исследований и поддерживает авторов, которые хотят как можно раньше поделиться своей работой и получить обратную связь до официального рецензирования. Размещение рукописей на препринт-ресурсах не влияет на рассмотрение рукописи ни в одном из журналов PLOS⁶.

⁵ Данное и последующие экспертные мнения в этой статье первоначально опубликованы в дискуссионной переписке членов Европейской ассоциации научных редакторов EASE Discussion List [6].

⁶ <https://journals.plos.org/plosone/s/preprints#loc-preparing-preprint-files-for-submission>

Однако в требованиях также указано, что *PLOS ONE* не принимает рукописи, которые уже были опубликованы, частично или целиком, в другом рецензируемом издании.

Другим решающим критерием для опубликования / неопубликования статьи может стать доступность препринта публике: доступен ли он только сотрудникам определенного университета или любому читателю? Такого мнения придерживается, например, главный редактор научного журнала *International Journal of Clinical Pharmacy* издательства Springer Фоппе ван Милл:

С моей точки зрения, оценка этой ситуации зависит от доступности сайта университета и от объема идентичного материала в черновой и итоговой версиях. Если препринты (но не копия финальной версии статьи) доступны только людям, аффилированным с университетом, я не вижу в этом серьезной проблемы. Однако если препринт, значительно совпадающий с опубликованной статьей, является общедоступным и / или индексируется, то я бы попросил автора удалить препринт с сервера. Если авторы не готовы это сделать, я бы также отказал в публикации рукописи. Другое дело, если рукопись основана на уже опубликованной диссертации. В настоящее время я принимаю такие статьи, при условии, что они проходят наш собственный процесс рецензирования, потому что в большинстве стран диссертации довольно труднодоступны для читателя.

Наряду с ограничением круга читателей открытость препринта может регулироваться выбранной лицензией *Creative Commons (CC)*, устанавливающей правила, в случае препринтов, последующего использования размещенной автором информации. *ASAPbio* выпустила специальный информационный материал «Насколько открыт ваш препринт?», посвященный лицензиям *CC* для препринтов [7]. В материале выделено 5 видов лицензий разной степени открытости, определяющих возможность публикации препринта на информационных ресурсах и в сборниках, в том числе в коммерческих целях в изданиях закрытого доступа, перевод текста на иностранный язык, использование таблиц и диаграмм из текста препринта. Подробное описание каждой лицензии представлено в прил. 1⁷. При отказе от лицензии *CC* важно учесть, что некото-

⁷ С лицензиями *CC* также можно ознакомиться на официальном сайте *Creative Commons* в России (<http://creativecommons.ru>).

рые серверы препринтов (bioRxiv, arXiv и др.) на все опубликованные документы распространяют лицензию TDM (Text and Data Mining), позволяющую производить поиск по документам сервера и копировать метаданные с целью включения их в индексы цитирования и другие базы данных. Таким образом, название и фрагменты текста загруженного на сервер препринта могут появиться на другом ресурсе, даже если его полный текст защищен лицензией от копирования [8].

Некоторые редакторы (к примеру, бывший главный редактор журнала *Grace and Forage Science* Алан Хопкинс) советуют также не раскрывать в препринте слишком много информации и приберечь некоторые разделы, такие как «Обсуждение (*Discussion*)», до публикации рукописи в журнале.

К сожалению, систематизированных ресурсов, полностью посвященных описанию политики в отношении препринтов, на данный момент не существует. Однако если после прочтения требований редакции к публикации статьи автор остался не уверен, какой политики придерживается журнал в отношении препринтов, он может обратиться, например, к специальному сервису Sherpa/Romeo (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>). Этот ресурс главным образом посвящен обнародованию редакционной политики журналов в отношении архивирования рукописей. Все журналы, представленные на Sherpa/Romeo, делятся на четыре группы, обозначенные различными цветами (рис. 1). В большинстве случаев на положительное отношение редакции к препринтам указывает принадлеж-

ность журнала к группам, выделенным зеленым и желтым цветом: эти журналы разрешают автору архивирование допечатной версии рукописи. Однако вне зависимости от присвоенного журналу цвета необходимо проверить индивидуальную политику издателя, представленную под заголовком *Default Policy* (рис. 2). Издательская политика может разрешать публикацию препринта в репозиториях открытого доступа и на конкретных серверах препринтов, например, arXiv (рис. 3). В данном случае у автора не должно возникнуть проблем с подачей статей в журналы данного издателя. Тем не менее не исключено, что отдельные журналы могут иметь собственные требования и ограничения. Например, журнал допускает публикацию препринта только на сайте организации автора. В этом случае в графе *Default Policy* стоит пометка *Special policy* (особая политика). Поиск журнала на Sherpa/Romeo осуществляется по названию или части названия, номеру ISSN и имени издателя. База данных сервиса содержит, в частности, журналы 43 российских издателей, а также 87 российских, белорусских и украинских научных журналов с названием на кириллице.

RoMEO Colour	Archiving policy
Green	Can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF
Blue	Can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF
Yellow	Can archive pre-print (ie pre-refereeing)
White	Archiving not formally supported

Рис. 1. Классификация журналов в базе данных Sherpa/Romeo по политике в отношении авторского права

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - All			
Important: Check the full record for your publisher, because archiving may be subject to restrictions or conditions.			
Publisher (linked to the full RoMEO details)	RoMEO Colour	Default Policies	Journal List
Baishideng Publishing Group	Green	Default Policies	Journal list
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	Green	Default Policies	Journal list
Bangladesh Livestock Society	Green	Default Policies	Journal list
Bareknuckle Books	Green	Default Policies	Journal list
Baylor University Medical Center at Dallas	Green	Default Policies	Journal list
BCS - The Chartered Institute for IT	Green	Default Policies	Journal list
Beilstein-Institut	Green	Default Policies	Journal list
Belarusian National Technical University	Green	Default Policies	Journal list
Bentham Open	Green	Default Policies	Journal list
Bergen Open Access Publishing	Green	Default Policies	Journal list

Рис. 2. Список журналов, которым присвоен зеленый цвет, с указанием индивидуальной политики издателя

Author's Pre-print:	✓ author can archive pre-print (ie pre-refereeing)
Author's Post-print:	✓ author can archive post-print (ie final draft post-refereeing)
Publisher's Version/PDF:	✓ author can archive publisher's version/PDF
General Conditions:	<ul style="list-style-type: none"> On author's personal website, institutional repositories, open access repositories and arXiv Publisher's version/PDF may be used Authors retain copyright Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives License 3.0 Unported On a non-profit server Published source must be acknowledged

Рис. 3. Индивидуальная политика издателя журнала

Не найдя нужной информации на сайте Sherpa/Romeo, автор может на свой страх и риск довериться странице в Википедии, на которой представлена классификация научных журналов по их редакционной политике в отношении препринтов⁸. В него не вошли физические и математические журналы, поскольку подавляющее большинство из них разрешают публикацию препринтов. Источников, систематизирующих политику журналов в отношении препринтов, настолько мало, что сервер bioRxiv даже разместил ссылку на список в Википедии на своей главной странице. Однако самый надежный способ избежать непредвиденного конфликта – это написать непосредственно редактору журнала еще до публикации препринта.

В отношении политики российских журналов положительным примером могут служить журналы на платформе elpub⁹. Издания, размещенные на этой платформе, указывают свою редакционную политику в специальном разделе на сайте журнала, озаглавленном «Политика в отношении препринтов и постпринтов». Чаще всего стандартная формулировка звучит так: «В процессе подачи статьи автору необходимо подтвердить, что статья не была опубликована или не была принята к публикации в другом научном журнале <...> К рассмотрению допускаются статьи, размещенные ранее авторами на личных или публичных сайтах, не относящихся к другим издательствам»¹⁰. Таким образом, широта аудитории, которой доступен препринт, в данном случае не влияет на решение редакции в отношении рукописи. Проблемой для автора станет публикация препринта в рецензируемом периодическом издании («научный журнал») и, как следует из формулировки, в печатном виде («на личных и публичных сайтах»). Электронный сборник препринтов, по всей видимости, не вызовет претензий у редакции, тогда как издание печатного сборника материалов конференции может рассматриваться как нарушение требований журнала. Остается неясной и позиция журнала в отношении печатных сборников препринтов, которые могут выходить параллельно с электронной версией¹¹. Рост популярности препринтов требует от

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy

⁹ Издательская платформа elpub <https://elpub.ru>

¹⁰ Такой политики придерживается большинство журналов, размещенных на платформе elpub; список журналов можно посмотреть по ссылке: <https://elpub.ru/elpub-journals>

¹¹ К примеру, Издательский дом НИУ ВШЭ выпускает сборники препринтов в электронном и печатном формате (<https://id.hse.ru/preprint/>).

журналов все более подробных и точных формулировок редакционной политики.

ПОИСК КОНСЕНСУСА В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ

В любом случае с каждым годом все больше ученых обращается к практике публикации препринтов, а вопросы редакционной политики в отношении препринтов становятся темой круглых столов и научных статей. В 2016 г. некоммерческая организация ASAPbio опубликовала результаты анонимного опроса, проведенного среди ученых-биологов, сотрудников фондов и журналистов, в целом охватившего 392 респондента по всему миру¹²: 90 % участников высказали положительное отношение к препринтам, 78 % хотя бы раз читали препринт и 31 % публиковали препринт сами. При этом 59 % респондентов расценили бы отказ в публикации статьи в конкретном рецензируемом журнале как достаточное основание для отказа от публикации препринта; немалая часть – 29 % участников опроса – все равно опубликовали бы препринт [10]. Помимо проведения опросов организация ASAPbio поддерживает инициативы по продвижению практики препринтов и призывает ученых к активным действиям различного масштаба: стать амбассадором ASAPbio в своем городе, процитировать препринт в своей статье, оставить комментарий под препринтом на специализированном сервере, написать рецензию на препринт, добавить слайд в поддержку препринтов в свою научную презентацию или хотя бы наклеить стикер «я публикую препринты» в своем рабочем кабинете. Фото с такими стикерами публикуются на сайте организации [11]. В марте 2018 г. внимание к теме препринтов привлек международный комитет по публикационной этике COPE¹³, опубликовав дискуссионный материал «Препринты» [9]. Кроме приглашения к обсуждению различных вопросов, связанных с публикацией препринтов, в нем содержится рекомендация редакторам ясно обозначать и представлять на своем сайте политику журнала в отношении статей, доступных в качестве препринтов, в особенности при использовании журналом процедуры двойного слепого

¹² Согласно отчету организации, 71 % всех участников опроса приходится на Северную Америку, 22 % – на Европу, 3 % – на Азию. Подробнее с отчетом можно ознакомиться по ссылке: <http://asapbio.org/wp-content/uploads/2016/02/Preprint-opinions-graphic.jpg>

¹³ Комитет по издательской этике COPE – Committee on Publication Ethics (<https://publicationethics.org>)

рецензирования¹⁴. На данный момент препринты индексируются такими крупными ресурсами, как Google Scholar, RePEc¹⁵, SSRN¹⁶, SSOAR¹⁷, OSF Preprints¹⁸ и PrePubMed¹⁹. В июле 2018 г. индексировать препринты начала база данных Europe PubMed Central (Europe PMC) [12]. Издательство Elsevier поощряет публикацию препринтов как до, так и после подачи в журнал (при условии добавления ссылки на финальную публикацию с помощью DOI и использования лицензии CC)²⁰. База данных Scopus также планирует начать индексировать препринты. По сообщению старшего менеджера Scopus компании Elsevier Вима Мистера, проект находится на начальной стадии, однако уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, Elsevier включит несколько выбранных серверов препринтов, все материалы которых будут по умолчанию индексироваться в этой базе данных:

Необходимо ясно понимать, что препринты не проходят через процедуры редактирования или рецензирования и, следовательно, их качество принципиально отличается от статей, опубликованных в научных журналах. Эта разница должна быть очевидна читателю, и, хотя мы думаем о возможности индексирования препринтов и их поиска с помощью интерфейса Scopus, они будут полностью отделены от курируемого контента Scopus. Это означает, что они будут отделены от обычных публикаций (в журналах) Scopus и не будут включены в профили авторов и организаций Scopus. Скорее всего, Scopus будет осуществлять выбор препринтов на основании сервиса, то есть не рассматривать каждый препринт по отдельности, а индексировать все препринты, загруженные на определенный сервер.

¹⁴ В прил. 2 представлен список крупных серверов препринтов, выбранных Комитетом по публикационной этике COPE.

¹⁵ Специализированный репозиторий, посвященный экономическим наукам (<https://econpapers.repec.org/paper/>).

¹⁶ Электронный репозиторий (<https://www.ssrn.com/en/>).

¹⁷ Специализированный репозиторий, посвященный социальным наукам (<https://www.gesis.org/ssoar>).

¹⁸ Открытый репозиторий (<https://osf.io/preprints/>).

¹⁹ Специализированный медицинский индекс (<http://www.prepubmed.org>).

²⁰ Подробнее ознакомиться с рекомендациями и правилами Elsevier в отношении распространения информации можно по ссылке: <https://www.elsevier.com/about/policies/sharing>

Можно предположить, что в результате такого решения количество препринтов, загружаемых на общедоступные серверы, только вырастет. Каждый месяц на сайте базы данных PrePubMed публикуется график роста количества опубликованных препринтов (с 2007 г. по настоящее время) на 8 серверах, в том числе bioRxiv и Preprints (рис. 4). Число препринтов, опубликованных только на этих серверах в октябре 2018 г., превысило 2600 работ, тогда как в течение всего 2017 г. оно оставалось в пределах тысячи [13].

Журнал *Nature Communications* международной издательской компании Nature Publishing Group не только не отказывает авторам преприн-

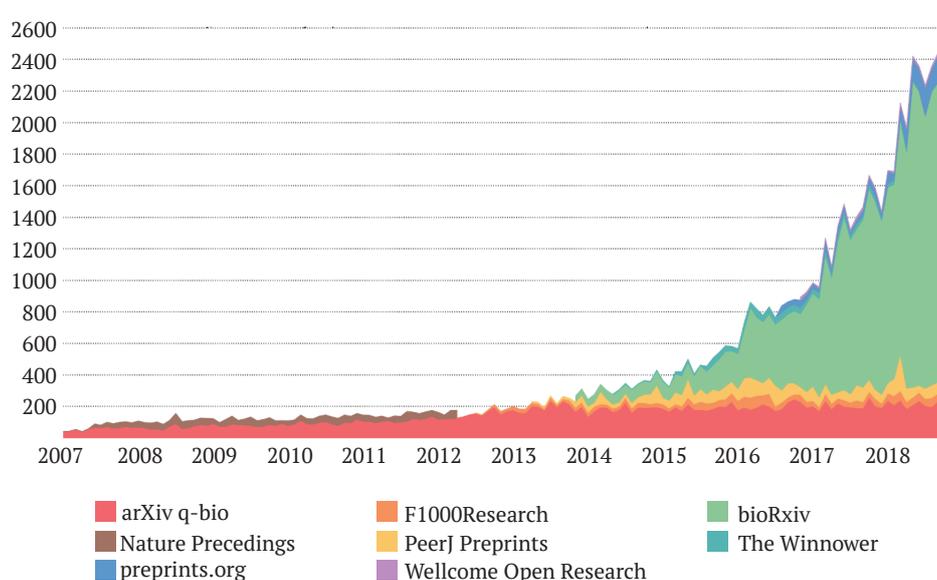


Рис. 4. Статистика базы данных PrePubMed ежемесячного роста числа препринтов, которые опубликованы на выбранных 8 серверах (на октябрь 2018 г.) [13]

тов в публикации статей, но, напротив, призывает их загрузить рукопись на один из «признанных научным сообществом»²¹ серверов перед отправкой на рецензирование в журнале. Препринты затем размещаются на сайте *Nature Communications* с пометкой «на рассмотрении»²²: журнал представляет метаданные каждой работы и дает ссылку на сервер, куда был загружен полный текст препринта. Все препринты находятся в открытом доступе, не требующем регистрации на сайте. После завершения процедуры рецензирования и принятия решения о публикации или отклонении статьи препринт снимается с сайта журнала. Данная инициатива призвана популяризировать практику публикации препринтов как среди авторов, так и среди научных журналов: «На наш взгляд, оперативное распространение информации через серверы препринтов, качественная экспертная оценка и карьерный рост с помощью публикации в научном журнале должны идти рука об руку» [14].

Кроме того, международные профильные организации уделяют все больше внимания повторному использованию научной информации. В 2016 г. в журнале *Scientific Data* были впервые опубликованы «Руководящие принципы управления научными данными FAIR» [15], призванные улучшить доступность, практическую применимость и повторное использование цифровых научных данных: FAIR расшифровывается как Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (легко находимые, доступные, многофункциональные, подходящие для повторного использования). В частности, в данных принципах подчеркивается необходимость указания и документирования всех архивных или повторно используемых версий документа. Тем не менее, по информации цифрового репозитория Figshare (<https://figshare.com>), опубликовавшего ежегодный отчет о состоянии международной культуры открытых данных в 2018 г. (*The State of Open Data Report 2018*), 60 % опрошенных никогда не слышали о принципах FAIR, несмотря на то, что культура открытых данных все больше распространяется в научном сообществе; 64 % респондентов размещали данные в открытом доступе в 2018 г. [16].

Не все научные журналы разделяют оптимизм в отношении растущей популярности препринтов. Так, редакторы Международного медицинского

журнала Американской медицинской ассоциации *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, говоря о серверах препринтов и отсутствии процедуры рецензирования, подчеркивают важность ответственного отношения к распространению научной информации [18]. Редакция журнала также не поощряет подачу рукописей, ранее опубликованных как препринты, что четко прописано на сайте журнала²³. В случае если автор препринта все же попытается опубликовать статью в JAMA, редакцией будет проведена оценка рукописи с целью нахождения ответа на вопрос: внесет ли публикация этой статьи в журнале значимый вклад в научную медицинскую литературу или же окажется избыточным повторением уже доступной для ученого сообщества информации? На основании этой оценки выносится решение об отправке рукописи на рецензирование или же отказе в публикации.

В России популяризаторами препринтов в первую очередь являются университеты, а не независимые серверы. НИУ «Высшая школа экономики»²⁴ публикует препринты по 16 направлениям в рамках Программы фундаментальных исследований на английском языке и по 20 направлениям от рамках Издательского дома НИУ ВШЭ на русском и английском языках в виде сборников в электронном и печатном формате. Препринты Программы включают в себя только публикации занятых в ее проектах научных сотрудников, тогда как сборники Издательского дома принимают тексты от всех авторов, в том числе не аффилированных с НИУ ВШЭ. Рассмотрение препринта модератором обычно занимает до двух недель. Все материалы доступны в открытом доступе на сайте университета.

Архивы препринтов можно увидеть и у отдельных подразделений внутри университетов: например, препринты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС²⁵ или архив экономического факультета МГУ, все препринты которого автоматически регистрируются в базе данных RePEc²⁶. В обоих случаях воз-

²³ Редакционную политику журналов Американской медицинской ассоциации можно посмотреть по ссылке: <https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecDuplicate/PreviousPublicationorSubmission>

²⁴ Подробную о препринтах НИУ ВШЭ можно посмотреть по ссылке: <https://wp.hse.ru>

²⁵ Архив препринтов по экономической тематике Института прикладных экономических исследований РАНХиГС можно посмотреть по ссылке: <https://ipei.ranepa.ru/publikatsii/preprint>

²⁶ Архив препринтов экономического факультета МГУ можно посмотреть по ссылке: <https://www.econ.msu.ru/elibrary/working-papers/>

²¹ По версии журнала *Nature Communications*, признанными научным сообществом являются следующие серверы препринтов: arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, EarthArXiv, ESSOAr, OSF Preprints, PeerJ Preprints, Preprints, SSRN [17]. Подробную информацию о рекомендованных серверах см. в прил. 3.

²² <https://nature-research-under-consideration.nature.com>

возможность публикации в архиве доступна только сотрудникам данных факультетов. Возможно, с развитием культуры препринтов в России также появятся крупные независимые архивы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Есть основания полагать, что в скором времени научное сообщество придет к консенсусу в вопросе публикации препринтов, а декларация политики издания по отношению к препринтам станет такой же неотъемлемой частью редакционных требований, как, к примеру, уточнение

технических параметров рукописи. В отношении культуры препринтов в России можно сказать, что на данный момент она находится в зачаточном состоянии. Процесс публикации и использования препринтов законодательно не регулируется. Развитию культуры препринтов могло бы способствовать появление отдельного сервера для публикации препринтов, не ограниченного рамками конкретного научного учреждения, а также создание перечня редакционной политики российских журналов в отношении препринтов и открытого доступа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mudrak B. *What are Preprints, and How Do They Benefit Authors?* AJE Scholar. Available at: <https://www.aje.com/en/arc/benefits-of-preprints-for-researchers>
2. Bourne F. E., Polka J. K., Vale R. D., Kiley R. Ten simple rules to consider regarding preprint submission. *PLoS Comput Biol.* 2017;13(5):e1005473. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1005473](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005473)
3. Berg J. M., Bhalla N., Bourne P. E., Chalfie M., Fraser J. S., Greider C. W., Hendricks M., Jones C., Kiley R., King S., Kirschner M., Krumholz H., Lehmann R., Leptin M., Pulverer B., Rosenzweig B., Spiro J., Stebbins M., Strasser C., Swaminathan S., Turner P., Vale R., VijayRaghavan K., Wolberger C. Preprints for the life sciences. *Science.* 2016;352(6288):899–901. DOI: [10.1126/science.aaf9133](https://doi.org/10.1126/science.aaf9133)
4. Kaiser J. The Preprint Dilemma. *Science.* 2017;357(6358):1344–1349. DOI: [10.1126/science.357.6358.1344](https://doi.org/10.1126/science.357.6358.1344)
5. ASAPbio. *Preprints FAQ.* Available at: <http://asapbio.org/preprint-info/preprint-faq#qe-faq-646>
6. EASE Discussion List. Available at: <http://www.ease.org.uk/networking/ease-discussion-list>
7. ASAPbio. *How open is your preprint?* Available at: <http://asapbio.org/licensing-faq/licensing-diagram-2018-10-04>
8. Emerald Insight. *Text and Data Mining License.* Available at: <https://www.emeraldinsight.com/page/tdm>
9. COPE Council. *COPE Discussion document: Preprints.* March 2018. Available at: https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf
10. ASAPbio. *Opinions on Preprints in Biology.* Available at: <http://asapbio.org/survey>
11. ASAPbio. Take action to support preprints. Available at: <http://asapbio.org/support-preprints>
12. Levchenko M. Preprints in Europe PMC: reducing friction for discoverability. *Europe PMC* (blog). 11 July 2018. Available at: <http://blog.europepmc.org/2018/07/preprints.html>
13. PrePubMed. *Monthly Statistics for October 2018.* Available at: http://www.prepubmed.org/monthly_stats/
14. Nature Communications (blog). *Preprints under peer-review.* 12 September 2017. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41467-017-00950-5>
15. FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Available at: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>
16. *The State of Open Data 2018. A selection of analyses and articles about open data, curated by Figshare.* Springer Nature, Wiley, 2018. DOI: [10.6084/m9.figshare.7195058](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7195058)
17. Nature Communications (blog). *Communitie-recognised preprint-services.* 20 August 2017. Available at: <https://nature-research-under-consideration.nature.com/posts/20010-community-recognised-preprint-servers>
18. Bauchner H., Fontanarosa P., Golub R. To JAMA Authors, Reviewers, and Rieders – Thank You. *JAMA.* 2018;319(13):1329–1330. DOI: [10.1001/jama.2018.3775](https://doi.org/10.1001/jama.2018.3775)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Медведева Оксана Олеговна, кандидат исторических наук, руководитель отдела научно-информационного развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, председатель Совета Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), г. Москва, Российская Федерация.

Oxana O. Medvedeva, PhD (History), Head of the Department of Scientific and Information Development, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Chairman of the Board of the Association of Scientific Editors and Publishers (ASEP), Moscow, Russian Federation.

Котлова Александра Олеговна, специалист отдела научно-информационного развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, Российская Федерация.

Жук Алина Олеговна, руководитель группы научно-периодических изданий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, секретарь секции экономических журналов Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), г. Москва, Российская Федерация.

Aleksandra O. Kotlova, Specialist of the Department of Scientific and Information Development, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russian Federation.

Alina O. Zhuk, Head of the group of scientific periodicals, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Secretary of the Economic Journal Section of the Association of Scientific Editors and Publishers (ASEP), Moscow, Russian Federation.

Приложение 1

Типы лицензий *Creative Commons* для препринтов, классифицированные некоммерческой организацией *ASAPbio* [7]

Тип лицензии	Возможности и ограничения
CC0	Лицензия помещает работу в область общего пользования и означает отказ от авторских и других связанных с ними прав. Разрешено использование опубликованной информации на любом носителе в любых целях без указания автора или оригинального источника. Часто используется для текстов, опубликованных правительственными организациями, подходит для наборов данных
Attribution (BY)	Лицензия разрешает повторное распространение и изменение препринта на любом носителе в любых целях, но требует указания автора и ссылку на оригинальный источник. Использование данной лицензии в отношении препринтов рекомендует медицинская организация National Institutes of Health (США). Лицензия соответствует идеям открытого доступа
Noncommercial (NC)	Лицензия запрещает использование препринта в коммерческих целях. Ограничения включают в себя запрет на: <ul style="list-style-type: none"> – использование графических материалов из текста в журнале с платным доступом; – использование препринта в рекламных целях; – перепечатку текста в сборник, распространяемый за деньги
No derivatives (ND)	Лицензия запрещает распространение отредактированных версий препринта. Ограничения включают в себя запрет на: <ul style="list-style-type: none"> – перевод на другой язык; – добавление аннотаций; – адаптацию диаграмм и рисунков для использования в других документах
ShareAlike (SA)	Лицензия требует выпускать отредактированные версии препринта под той же лицензией, что была присвоена оригинальному документу. Это значит, что графический материал из документа с лицензией CC BY-SA должен также распространяться в соответствии с правилами лицензии CC BY-SA, даже если вторичный текст, где используется этот графический материал, сам имеет более строгую лицензию. Такой тип лицензии используют Wikipedia и Wikimedia Commons
Нет лицензии	«Все права защищены». Отсутствие лицензии CC у препринта не означает разрешение на его повторное использование, в том числе размещение без изменений на другом информационном ресурсе или в печатном издании и использование графических материалов из текста.

Приложение 2

Крупные серверы препринтов, выбранные Комитетом по публикационной этике COPE [9]

Сервер препринтов	Сайт	Научная область
AgriRxiv	https://agrxiv.org/	агрικольтура и сопутствующие дисциплины
arXiv	https://arxiv.org/	физика, математика, информатика, количественная биология, количественные финансы, статистика, электротехника, наука о системах, экономика
bioRxiv	https://www.biorxiv.org/	естественные науки
ChemRxiv	https://chemrxiv.org/	химия

Окончание прил. 2

Сервер препринтов	Сайт	Научная область
EarthRxiv	https://eartharxiv.org/	науки о Земле
Earth and Space Science Open Archive (ESSOAr)	https://www.essoar.org/	науки о Земле и космосе
EngRxiv	https://engrxiv.org/	технические науки
MedRxiv	http://yoda.yale.edu/medrxiv	медицина и здравоохранение
Open Science Framework hosts a number of preprints, including AgriRxiv, EarthRxiv, EngRxiv, psyRxiv or SocArXiv	https://osf.io/preprints	различные дисциплины
PeerJ Preprints	https://peerj.com/preprints/	биология, охрана окружающей среды, медицина и здравоохранение, информатика
Preprints	https://www.preprints.org/	гуманитарные науки, химия, геология, технические науки, социальные науки, науки о поведении (бихевиористика), психология, науки о материалах, математика и информатика, медицина и фармакология, физика
psyRxiv	https://psyarxiv.com/	физиология, психология, науки о поведении
Social Science Research Network (SSRN)	https://www.ssrn.com/en/	социальные науки, в том числе экономика и право
SocArXiv	https://osf.io/preprints/socarxiv	социальные науки, гуманитарные науки, психология, право, образование

Приложение 3

Серверы препринтов, рекомендованные журналом *Nature Communications* [17]

Сервер препринтов	Сайт	Научная область
arXiv	https://arxiv.org/	физика, математика, информатика, количественная биология, количественные финансы, статистика, электротехника, наука о системах, экономика
bioRxiv	http://www.biorxiv.org/	естественные науки
ChemRxiv	http://www.chemrxiv.org/	химия
EarthArXiv	https://eartharxiv.org/	науки о Земле
ESSOAr	https://www.essoar.org/	науки о Земле и космосе
OSF Preprints	https://osf.io/preprints	архитектура, бизнес, образование, право, гуманитарные науки, естественно-технические науки, медицина, физика и математика, социальные науки
PeerJ Preprints	https://peerj.com/preprints-search/	биология и экология
Preprints	https://www.preprints.org/	широкий круг научных областей
SSRN	https://www.ssrn.com/en/	широкий круг научных областей