

实践中的OA期刊

■徐刘靖

引言:

传统期刊日趋显现的缺陷阻碍了用户对学术信息的获取和利用,许多相关人员正在尝试新的出版发行方式来弥补传统期刊存在的不足,OA期刊就是其中一种。OA期刊的核心思想是用户可以免费获取和利用信息,即期刊免除了用户订阅费。目前,OA期刊正处于试验阶段,各个期刊出版者都采用了不同的方式,那么现实中都有哪些期刊类型?这些期刊类型有何不同?免除了用户订阅费,OA期刊是否会在实际中面临财政难题?OA期刊正常运行所需要的资金从何而来?这些问题将在本文获得解析。

1 OA期刊产生背景

1.1 传统期刊面临挑战

(1) 价格障碍。近年来,期刊价格呈螺旋式上涨,据Library Journal的统计,在1990—2000年间,期刊的订购价格每年增长10%,10年共增长了170%。27个学科中的17个学科年增长率为两位数。这使得经费有限的图书馆不得不削减期刊订购数量,据统计,自1986年以来,北美平均每个研究图书馆订购的期刊消减了6%,澳大利亚38所大学图书馆订购的期刊总量减少了43.7%。期刊昂贵的价格使得许多用户望而却步,进而影响了用户对于学术资源的获取。

(2) 同行评议的不足。现有的同行评议具有一定的主观性,较易采纳知名度高的机构或作者的文章,对知名度不高的新人、新机构和新观点有一定的排斥性,这不利于学术创新。

(3) 时滞长。期刊文章的出版发表一般都在半年以上,这与迅速增长的科研成果和用户急切需求都是相矛盾的。

1.2 网络环境带来机遇

网络的产生及普及强烈地冲击着社会的方

面面,传统的出版及交流系统也不例外。E-mail、FTP和BBS等新型的网络交流工具有着传统交流工具不可比拟的优越性,它使得信息交流的速度快、成本低、影响范围广。这些优越性一方面越发地突现了传统期刊的缺陷;另一方面,网络如能为期刊所用,则为新类型期刊的产生带来了契机。

当已有事物出现缺憾时,人们开始思变;当新生工具孕育而生时,人们开始尝试。OA期刊就是在人们对传统期刊思变,以及尝试将网络及其工具运用到期刊中去的双重环境下产生的。

2 实践中的OA期刊类型

无论是盈利还是非盈利出版者,他们都在积极地探索OA期刊模式,学者Sally Morris将它们大概分为以下三类:延时OA期刊(Delayed Open Access Journals)、半OA期刊(Partial Open Access Journals)和完全OA期刊(Open Access Journals)。

2.1 延时OA期刊

延时OA期刊指出版一段时间(如几个月或者一年)以后,可以免费获取的期刊。目前,已经有许多的期刊出版者提供这种延时免费获取服务,如Journal of Biological Chemistry(JBC)每年年底

都会将当年所有的期刊论文开放存取。据 ALPSP 协会 (The Association of Learned and Professional Society Publishers) 于 2003 年做的调查表明, 9% 的出版者 (主要是一些小的非盈利出版者) 会将他们的期刊在出版数月或者一年左右后免费提供。

延时 OA 期刊实际上是将 Open Access 的思想引入到了期刊传播过程的后期, 它的经营模式实际上仍然是传统期刊的“用户订阅”模式。延时 OA 期刊只是在皮毛上对传统期刊进行了改进, 并没有进行根本性的革新。

2.2 半 OA 期刊

半 OA 期刊指部分内容提供开放存取形式的期刊。半 OA 期刊主要是对两类内容进行开放存取: 一是特别重要或者有报道价值的文章。这类内容开放存取的目的是为了吸引更多的读者; 二是作者支付开放存取费用后的文章。目前, 有许多期刊出版者让作者自由选择是否对其论文采用开放存取的形式, 如果同意开放存取, 则支付一定的

费用。例如, Springer 公司近期出台的 Open Choice 政策提出: 其出版的所有期刊允许作者在每篇论文支付 3000 美元后通过网络开放存取。为了协调开放存取对下一年度期刊价格的影响, Springer 公司面向图书馆的每种期刊的价格将取决于上年度此刊所有论文中非开放获取论文所占的比例。

戴维·普罗瑟认为这种“混合”的方法可以作为帮助期刊向完全的 OA 期刊转变而没有经济风险的一种方法。

与延时 OA 期刊相比, 半 OA 期刊在期刊的出版阶段引入了 Open Access 思想, 但它仅限于部分内容而不是全部的内容, 它的资金来源主要有两部分: 用户订阅和作者付费。半 OA 期刊并没有完全摆脱传统期刊的经营模式, 是“一种期刊两种

经营”模式的期刊类型。

2.3 完全 OA 期刊

完全 OA 期刊指不将读者付费作为其商业模式的期刊, DOAJ (the Directory of Open Access Journals) 中收录的就是这种期刊类型, 截至 2005 年 4 月, DOAJ 已经有期刊 1525 种。这些期刊的资金来源主要有以下几种: ①专门的投资机构; ②期刊所属机构隐性投资。这种主要是通过所在机构支付员工工资或提供基础设施等方式实现。③作者付费。通过向作者收费来弥补出版费用, 这些费用一般都包含在作者的研究经费中, 或者由作者所在机构支付。目前, 最具代表性的 OA 出版者是生物医学期刊出版中心 (BioMed Central) 和科学公共图书馆 (PLoS)。二者都主要采用作者付费的模式, BMC 期刊向作者收取的费用根据期刊的不同大约在 525—1500 美元之间, PLoS 目前定价是每篇研究论文 1500 美元。另外, 他们都在积极探索收取作者出版费用的多种形式, 比如机构会员制等。BMC 中来自会员机构的作者发表论文是免费的, 但是会员费每年根据机构发表的文章数量重新计算; 在 PLoS 中, 机构可以根据缴纳的年度费用成为 PLoS 的不同级别的会员, 来自不同级别机构会员的研究人员在 PLoS 期刊发表文章可以享受不同程度的折扣。

完全 OA 期刊将 Open Access 的思想引入到了整个过程和所有的内容中, 完全摆脱了传统期刊“用户订阅”的模式, 主要采用“用户付费”模式。它是对传统期刊的彻底革新。从某种角度来说, 延时 OA 期刊和半 OA 期刊并不是完全意义上的 OA 期刊, 完全 OA 期刊才是许多专家学者所追求的, 所以下面讨论的资金问题和建议 (主要是针对完全 OA 期刊。)

3 OA 期刊存在的资金问题

OA 期刊内容可以完全免费获取和使用, 但这并不意味着它们的建立和运行不需要费用。虽然依托网络的交流方式很大程度上降低了交流的成本, 但是 OA 期刊的长期运行都需要一定数量的经费如硬件投入和人员投资等。现有的 OA 期刊经营模式, 对于用户都是免费的, 主要采用作者收费模式, 但是这种模式大大降低了可利用经费来源。

下面对之进行详细地分析。

(1) 现有 OA 期刊向作者收取的费用不能弥补基本运营成本。据英国 Wellcome Trust 研究基金会的调查显示：中、高档质量的开放存取期刊平均每篇论文的成本约为 1950 美元，而质量较高的 OA 期刊 PLoS 收取的费用是 1500 美元；中档质量的开放存取期刊约为 1025 美元，而中档 OA 期刊 BMC 收取的费用为 525 美元。但这样的收费还不足以弥补运营 OA 期刊的所有成本。

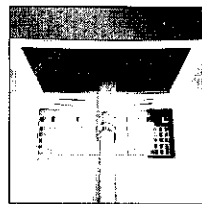
(2) 许多作者不赞成作者付费模式。国外近期研究表明，调查中约 50% 的作者不准备支付任何出版费用，约 40% 的作者认为多于 500 美元的出版费是不合理的。2004 年，伦敦 City University 一项针对全球约 4000 名科研人员的调查结果也显示，不到 5% 的作者愿意支付高于 1000 美元以上的出版费，一些缺乏资金支持的学科和发展中国家的科研机构除非享受打折优惠，否则无力承担这项支出。

结语：

“作者付费”为主的模式不能弥补 OA 期刊成本，以及多数作者不支持该模式的双重压力使得资金问题成为 OA 期刊长期生存的关键问题。那么，OA 期刊将如何解决该难题呢？欢迎广大读者此问题继续展开讨论。

参考文献：

- [1] 初景利. 开放使用——种新的学术交流模式. 图书情报工作动态, 2004(8): 1-8
- [2] Sally Morris. Open Access: How Are Publishers Reacting? *Serials Review*, 2004(4): 304-307
- [3] 任真. 新一代期刊出版模式——开放获取期刊. 夯实学科化知识服务——中国科学院文献情报中心 2004 年度学术年会论文集
- [4] DOAJ. <http://www.doaj.org/>
- [5] Martin Frank, Margaret Reich, Alice Ra'ananl. A Not-for-Profit Publisher's Perspective on Open Access. *Serials Review*, 2004(4): 281-287
- [6] 李武. 开放存取出版的两种主要实现途径. http://openaccess.blogchina.com/blog/article_57398_456798.html
- [7] John Regazz. The Shifting Sands of Open Access Publishing, a Publisher's View. *Serials Review*, 2004(4): 275-280



(上接 33 页) 术为核心的 Invisible Web 搜索引擎，其目录是由 DMOZ (<http://dmoz.org/>) 提供的 Open Directory Project，其“蜘蛛”程序并不是探寻所有的网站，而仅仅是抓取 ODP 中的 Invisible Web 网页。

(2) Singingfish

(<http://www.singingfish.com>)

一个优秀的声 / 视频搜索引擎，它只索引 Windows Media、RealPlayer、QuickTime、mp3 等多媒体文档，其搜索结果可以免费使用。

(3) Google News

(<http://news.google.com/>)

颇受好评的 Google 新闻搜索，拥有 4500 多个新闻源，每 15 分钟自动更新，其“Top Stories”下拉菜单，可供浏览不同国家的“最新新闻”。注：Yahoo!News、Topix.net、Daypop 等也有类似功能。

(4) Scirus

(<http://www.scirus.com/>)

一个覆盖 16700 多万网页的著名的科学搜索引擎，它的高级搜索功能尤其令人称道，可以从科学学科（如：Agricultural and Biological Sciences、Astronomy...）、信息源（如：NASA、US Patent Office...）、文件格式（如：PDF、HTML...）、信息类型（如：Abstracts、Articles、Books...）等途径检索 1920 年至今的期刊和网络科学文献，查找具体数据、报告、文章和相关研究网页极为方便。

在搜索多种非 HTML 文档 (non-HTML files) 方面功能强大或独具特色的普通搜索引擎，如 Google (<http://www.google.com/>)、Yahoo! (<http://www.yahoo.com/>)、Gigablast (<http://www.gigablast.com/>) 等，也是搜索 Invisible Web 不可忽视的工具。