



资助学术论文开放出版的 挑战与政策建议

张晓林、李麟

中国科学院文献情报中心

China OA Week 2014, Beijing

2014. 10. 20



资助学术论文开放出版的挑战与政策建议

- 1. 为什么应该资助开放出版
- 2. 资助开放出版面临什么挑战?
- 3. 资助开放出版的政策建议

1 为什么要资助开放出版？

• (1) 已经是开放出版环境

– 开放出版期刊迅速发展

• **10008**, DOAJ, 2014.09

• PLOS, BMC, eLife, Frontiers, PeerJ,

• Springer, Wiley, Elsevier, Taylor & Francis,

• NPG, BMJ, Sage, Emerald, OUP, CUP,

• IEEE, Cell, AIP, APS, IOP, RSC, Science, Royal Society,

– 几乎所有订购期刊都复合出版

• Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis,

– 复合期刊开始转为全开放期刊

• Nature Communications,

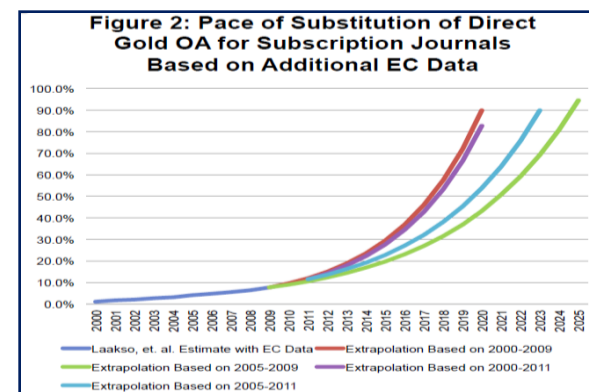
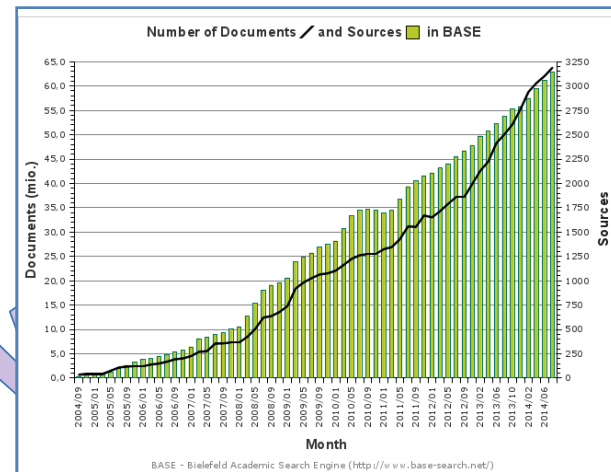
• RSC Chemical Science,

– OA论文逐步成为主流？

• **63.8 millions**, BASE, 2014.08

• 2004-2011(2013): **45-50%**, Science Metrix, 2013

• 90+% STM papers open access: **2019-2024**, Science Metrix, 2013



1 为什么要资助开放出版？

• (2) 科研资助机构强力推进

Action Plan on Open Access to Publications

to be endorsed during the 2nd Annual Global Meeting, 27 – 29 May 2013, Berlin / Germany

- OSTP, NIH, HHMI
 - NSF, DoEdu, DoE, DoD, DoA, NASA, EPA, HHS, CDC,
 - FDA, DoC, NIST, USGS, NOAA, DoT, FAA, FHWA, DoHS,
- RCUK, Wellcome Trust, HEFCE
- CIHR, SSHRC
- ARC, NHMRC
- DCIR, DCSR, DNRF, DATF, DCT&I
- FP7, Horizon 2020, FWF, FWO, HEA, SFI, Telethon, NESR, SRC, SNSF
- JST.....

2014年5月15日

中国科学院：开放获取政策

所有公共资助项目论文开放存储，12个月后开放获取

支持发表开放出版论文

国家自然科学基金：开放获取政策

所有受资助项目论文开放存储，12个月后开放获取

许多研究型大学提出开放获取政策

Harvard, Columbia, Duke, Emory University, Florida State, Georgia Tech, Indiana-Purdue, MIT, Penn State, Princeton, Purdue, Rice, Stanford, UCSF, U. Colorado-Boulder, U. Florida, U. Kansas, U. Kentucky, U. Massachusetts, U. North Carolina, UTS,

1 为什么要资助开放出版？

- (3) 资助开放出版具有经济合理性-1
 - 开放获取是创新驱动发展战略的自然要求
 - 知识必须尽可能迅速广泛地成为全社会的创新利器
 - 数字网络时代必须有与之相适应的传播模式
 - 开放出版有利于更有效的开放获取
 - 立即开放、最终版开放、有助于促进内容复用
 - 资助开放出版有助于打通科研资助效能最后一公里
 - 科研投资效的充分完整实现有赖于知识传播
 - 资助论文开放出版的费用不到科研项目总经费1%
 - Wellcome Trust Annual Report, 2013

1 为什么要资助开放出版？

- (3) 资助开放出版具有经济合理性-2
 - 资助开放出版来传播知识更符合经济规律
 - 印刷时代传播成本与订购量和发行范围直接相关，需要“按订购者收费”回收成本
 - 网络时代印刷与发行成本几可忽略不计，出版第一副本成本基本就是其有成本，“按篇收费”更为合理
 - 支付APC开放出版更经济更公平保障信息传播
 - 纳税人资助科研又资助订购学术期刊，重复支付，还带来相互割裂的多重环节和成本
 - 支付APC来支持开放出版，从源头上一次解决“出版开支”和“传递开支”，大幅度削减中间环节及其成本，把科研投资与知识创造、传播、利用整体成本绑定，促使社会信息保障更为经济、公平

1 为什么要资助开放出版？

- (4) 资助开放出版具有紧迫性
 - 资助机构其实已经在资助开放出版
 - 几乎所有资助机构已允许作者用科研经费支付APC
 - 大量中国作者已经在用科研经费支付开放出版APC
 - 开放出版市场存在无序、混乱、失衡的危险
 - 单个作者往往是盲目、弱勢的，很容易受到不良出版社的欺诈，也缺乏价格博弈的能力。
 - 双重支付APC和复合期刊订购费
 - 既用科研经费支付APC、又支持复合期刊订购费？
 - 任由期刊赚取额外收入，也帮它维持订购期刊模式？
 - 良性市场发展需要强力有的公共利益“再平衡”
 - 市场迅速发展、游戏规则正在形成
 - 通过资助杠杆，设置良性游戏规则，保护作者和社会利益、促进知识传播和信息交流体系良性发展



资助学术论文开放出版的挑战与政策建议

- 1. 为什么应该资助开放出版?
- 2. 资助开放出版面临什么挑战?
- 3. 资助开放出版的政策建议

2 资助开放出版面临什么挑战？

- (1) 识别与规避欺诈型期刊
 - 开放出版整体上是可靠出版机制
 - 多数开放出版期刊采用严谨的同行评议和编辑加工
 - 部分订购型期刊也存在质量管理问题
 - 但确实在开放期刊市场出现许多欺诈型期刊
 - 不进行真实的同行评议
 - 事先隐瞒收取APC的事实
 - 骗请学者作为编委或虚构编委和同行评议专家
 - 恶意模仿知名期刊刊名和网站内容.....
 - 资助机构有义务帮助作者识别和规避欺诈型期刊
 - 黑名单 (Blacklist)
 - 白名单 (White list)
 - 期刊遴选标准
 - Jeffrey Beall的欺诈型期刊或出版商名单

2 资助开放出版面临什么挑战？

• (2) 建立合理的APC价格形成与管理机制-1

• APC价格的不合理性

- APC价格没有体现数字网络本应带来的价格优势
- 不同类型开放出版APC价格存在不合理的差异
 - 复合期刊开放论文APC（平均2727美元）
 - 订购型出版社开放期刊APC（平均2097美元）
 - 纯开放出版社论文APC（平均1418美元）
 - 价格差异与期刊影响力并无直接关系
 - Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges.

• 复合期刊双重付费

- 复合期刊既收取订购费又收开放论文APC
 - 部分出版社承诺扣减订购费，部分仍拒绝
 - 政策不清晰、措施不具体、执行不透明
 - 个性化扣减（Local Offsetting）

2 资助开放出版面临什么挑战？

- **(2) 建立合理的APC价格形成与管理机制-2**
 - **APC价格构成不透明**
 - 开放市场要求透明市场
 - 是否超过业界认可的本地劳动生产率？
 - 是否超过业界认可的合理赢利水平？
 - 是否与期刊的质量控制措施和水平基本一致？
 - 是否恶意捆绑多类开支？
 - 有理由对APC价格的失控上涨充满警惕
 - **APC价格控制机制远不健全**
 - 缺乏类似图书馆这样的专业评价谈判机制
 - 作者虽有强烈发文愿望但缺乏调查和博弈能力
 - APC主要来源于公共资金，作者价格敏感性降低
 - 必须建立有力的公共利益引导APC的良性发展

2 资助开放出版面临什么挑战？

• (3) 提高资助经费效益-1

• 资助开放出版的运行效率

- 作者和资助机构能用最方便经济方式管理资助经费
 - 作者自行支付APC增加负担，作者仍弱势
 - 作者机构代为支付，减轻负担，引入机构力量
 - 资助机构直接支付，覆盖没项目或缺经费作者

• 资助经费的经济效益

- 用最小量资金资助最大量开放出版论文
 - 避免资助中的“道德风险”（“公地困境”）
 - 支付一定比例的APC
 - 支付一定限额的APC
 - 每个作者每年只享受一定APC资助
 - 集团谈判争取合理价格或者价格折扣

2 资助开放出版面临什么挑战？

• (3) 提高资助经费效益-2

• 资助经费的服务效益和发展效益

• 资助机构支付APC，促进知识传播利用

- 知识传播需要综合机制，应利用资助杠杆促进知识传播的良性生态环境
- 有权利要求支持开放存储政策、支持内容再利用、支持本土化长期保存，全面保障公共利益

• 资助机构支付APC，购买出版传播服务

- 有权利对出版服务本身的内容和效率提出要求
 - 高质量的同行评议和可靠的开放出版服务
 - 方便的APC支付服务
 - 论文使用统计及论文推送服务
 - 支持灵活全面的论文使用评价指标
 - 支持论文附加数据的公开可检验和可获取.....

2 资助开放出版面临什么挑战？

- (4) 开放出版环境下支持国内期刊发展
 - 开放出版本身也是国内科技期刊发展的助推器
 - 开放获取有利于促进期刊论文的传播和影响力
 - Light: Science and Technology
 - 国内科技期刊面临的挑战其实与开发出版无关
 - “对国际期刊经费支持远高于对国内期刊经费支持”在订购时期就如此，APC支付只是把这变得更加直观
 - 科研水平、研究方法、学术道德、网络聚合才是根本
 - 开放出版模式提供国内期刊弯道超车的竞争机会
 - 开放获取机制要求国内期刊加快改革
 - 开放出版及其APC机制迫使期刊提高质量控制和透明性
 - 开放出版促进期刊从论文出版平台向信息服务平台转化
 - 开放出版促进期刊出版高效率、经济、透明、集约化
 -



资助学术论文开放出版的挑战与政策建议

- 1. 为什么应该资助开放出版?
- 2. 资助开放出版面临什么挑战?
- 3. 资助开放出版的政策建议

3 资助开放出版的政策建议

● (1) 基本实施原则

● 积极推进原则

- 资助机构应积极介入对学术论文开放出版的资助，争夺游戏规则制定中的话语权和主导权

● 试验递进原则

- 选择试点资助学术论文开放出版，试点类型可多样化，择优择时递进推动不同的资助措施

● 综合效应原则

- 积极通过APC资助的市场力量，理直气壮地支持那些有利于提高知识创造水平、知识传播利用、整体经济效率与良性发展能力的市场行为和市场主体

● 规则优先原则

- 主动制定促进市场良性发展的规则，把这些规则及其规范性、透明性、可操作性、可检验性等作为资助条件

● 开放评估原则

- 基于证据，各相关利益方参与，定期公开评估

3 资助开放出版的政策建议

● (2) 实施路线图

- 坚持包括开放存储的多种开放获取模式，倒逼良性发展
- 提出开放期刊遴选规范，建立良性市场行为规范。
- 提出开放出版期刊良好服务指南，保证综合积极效应。
- 试验支持集团资助开放出版，建立再平衡机制
- 优先支持纯开放出版期刊、有条件支持复合开放期刊。
- 积极支持国内学术期刊向开放出版转移
- 加强国际国内合作、促进规模效应和良性市场建设
- 主动推动订购期刊和复合出版期刊转型
- 积极推动文献订购费向开放出版资助费的转移

3 资助开放出版的政策建议

● (3) 近期建议资助措施

- 继续允许科研人员使用项目经费支付开放出版APC
- 选择少数教育科研机构，支持它们集团资助开放出版
 - 论文产出多、管理规范透明、有实践经验；遵守遴选规范
 - 尽责争取有竞争力的APC折扣和复合出版的订购费扣减
- 选择非全额资助APC，引导作者和出版社控制APC价格
- 鼓励和资助教育科研机构参与类似于SCOAP3资助机制
 - 保证经费负担机制和管理机制的合理、规范、透明
 - 建立对期刊质量与服务的监督评价
 - 支持论文的本地存储利用
- 选择少数高水平国内期刊，试验资助作者支付APC
- 优先支持全开放期刊、择优支持合理扣减的复合期刊



资助学术论文开放出版的挑战与政策建议

- 开放出版学术期刊遴选标准？
- 机构资助学术论文开放出版的试验政策？
- 学术期刊支持开放获取的良好实践？
- <http://ir.las.ac.cn/>

• 谢谢！