

·知识管理与服务·

复合开放出版的新业务模式研究

田晓迪¹ 刘远颖²

(1.北京师范大学图书馆 北京 100875)

(2.中国科学院文献情报中心 北京 100190)

摘要:针对复合开放期刊的新业务模式,图书馆应加强文献资源经费的使用效益,以促进学术成果的发表和影响力的扩大。文章探讨和分析复合开放期刊的新业务模式,对我国学术图书馆参与新业务模式的实践活动进行总结和分析。最后,提出我国图书馆应对新业务模式的策略,保障图书馆信息资源建设与服务的本质职能。

关键词:复合开放期刊;新业务模式;开放出版

中图分类号: G237.6 **文献标识码:** A **DOI:** 10.11968/tsyqb.1003-6938.2016065

Research on New Business Model of Hybrid Open Publishing

Abstract According to the new business model of hybrid open publishing, it is important for library to make full use of literature resources budget and promote the publication and influence of academic achievements in China. New business model of hybrid open publishing is discussed, and the open access publishing practices in worldwide libraries are analyzed as reference. The strategy to deal with the new business model in China academic libraries is put forward in order to ensure the essence of library information resources construction and service functions.

Key words hybrid open access; new business model; open publishing

1 引言

在开放获取环境下,传统学术出版社纷纷响应开放出版的发展趋势。几乎所有的传统学术出版社都出版多种开放获取期刊,很多传统出版社的订购期刊已转为复合开放出版期刊,开放出版期刊数量持续增加。根据 Directory of Open Access Journals (DOAJ)^[1]统计,截至2016年3月,开放出版期刊的数量已达到11,544种。根据 SHERPA/ROMEO 对传统学术出版社出版政策的研究报告显示^[2],Elsevier、Springer & Nature、Taylor & Francis、John Wiley & Sons、IEEE、ACM、AGU、AIP、APS、RSC、IOP、OUP、CUP、SAGE、ACS、Emerald 等出版社都已支持开放存取。面对学术交流系统的变革,无论是出版商和图书馆都需要不断调整各自的运作模式,建立应对开放获取的平衡机制。出版商和图书馆都意识到一味地坚守订购时代的传播机制、经济模式和权益政策,开发获取发展迅猛会使自身在变革的时代中处于被动落后

的局面。而不断跟踪开放获取的重点问题研究以及进行相关实践,变被动为主动,在开放获取的学术交流系统中争得自己的一席之地,是学术交流系统中的每个环节和角色“必须要做”也“不得不做”的选择和方向。

2 复合开放出版的新业务模式研究

开放出版又被称为金色 OA (Gold OA),是指论文在期刊发表后可立即在期刊网站上实现开放获取。开放出版包括全开放出版 (Full OA) 和复合开放出版 (Hybrid OA)。全开放出版是指使用者不需要通过订购整个期刊就可以实现开放获取,但在实际操作中,在论文通过同行评议被期刊录用后,许多期刊仍要求作者支付论文处理费 (Article Processing Charge, APC); 复合开放出版的期刊仍需通过订购才能使用,但是作者可选择支付 APC 后将自己论文立即开放。研究显示开放获取发展迅猛,2011年复合开放出版论文占有所有论文的7%左右^[3],而 Wellcome

收稿日期 2016-04-19,责任编辑 魏志鹏

Trust^①发布的数据显示^[4],在2012年10月到2013年9月期间,其共支出388万英镑出版OA期刊,其中317万英镑(占支出的82%,发表了74%的论文)的份额在大学图书馆订购时将会被再次收费。只有70万英镑的份额没有出现任何形式的双重收费(这都是全开放出版期刊),而这些期刊都是由PLOS和BioMed Central出版的,并未有任何传统商业出版社的踪影。在复合开放出版中,传统商业出版社一直在拖延按照已开放论文比例减扣机构的订购费用,即使是对于开放获取比较支持的Springer,也是在开展复合开放出版7年后才对复合开放论文达到8%份额的期刊调整了订购价格^[5]。

复合出版期刊既收取订购费、又收取开放论文APC,这种“双重收费”从经济上来说是不合理的,订购机构和作者都遭受了不同程度的经济损失。特别是在期刊数量快速增长且期刊价格不断增加的背景下,一个即使有着良好资金支持的图书馆也很难持续性的负担这种订阅模式,因此,学术界纷纷呼吁出版社应做出改变。目前越来越多的大型出版社如IOP、Springer与Nature等加入到开放出版的行列,尝试将文献订购经费转化为开放出版经费,支持按复合出版期刊中开放论文比例扣减期刊订购费等多种文献订购经费转化模式。

2.1 SCOAP3 模式

SCOAP3(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, 国际粒子物理开放出版资助联盟)致力于“实现高能物理领域同行评议研究文献的开放获取,通过增加竞争来遏制学术期刊出版的整体价格”。SCOAP3成员按照经费分摊的标准,根据发表文章数量比例分担经费。期刊转为开放出版后,成员机构即可撤销对SCOAP3期刊的订购转而实现免费获取;对于复合OAJ,出版商也必须从订购费中按比例减除开放论文部分的订购费;同时,作者在SCOAP3期刊上发表OA作品也不再需要缴纳论文处理费^[6]。

2.1.1 文献订购费扣减方法

SCOAP3规定,出版者必须向所有涉及SCOAP3

内容的订购机构扣减相应的订购费用,保证受SCOAP3资助的内容不再重复收费。具体做法是:把SCOAP3期刊的订购价格减为零;把收录SCOAP3论文的期刊的订购价格按比例减少;把包含SCOAP3论文的数据库订购价格作相应扣减^[7]。订购价格的扣减不仅仅针对加入SCOAP3资助联盟的机构,而是面向订购了SCOAP3期刊的所有机构,不论这些机构是否加入SCOAP3资助联盟^[8]。

2.1.2 SCOAP3 的意义

SCOAP3引入了促进文献订购经费扣减和向开放出版经费转移的新机制,实质上将原来在出版后进行文献采购转换为在出版前支付开放出版服务费,将成熟的学术期刊直接转为开放出版。SCOAP3通过集体谈判,确定了低于出版社现行APC价格的篇均APC价格,这种订购经费扣减机制使得出版社明确了其在复合开放期刊APC收入与订购经费扣减上的原则立场和操作细则。

2.2 扣减模式

2.2.1 承诺按开放论文比例扣减复合期刊订购费

部分出版社已承诺按开放论文比例扣减复合期刊订购费,如Springer^[9]、Taylor&Francis^[10]、Wiley^[11]等都提出按复合出版期刊中开放论文比例扣减期刊订购费的办法。英国联合信息委员会(JISC)专门制订了《扣减协议原则》^[12],作为订购机构和出版社审核扣减方案合理性的基础,其内容有:(1)期刊的开放出版内容达到一定数量后应立即转为完全开放出版期刊;(2)出版社不得对机构“双重收费”;(3)扣减方案不仅针对订购大量期刊的机构,同样适用于订购单本复合出版期刊的机构;(4)扣减方案要保证各类型订阅机构支付的学术出版费用在订阅费用中得到扣减。另外,出版商也需扣减全球订阅机构的订阅费用,以促进复合开放期刊的开放出版文章数量的增长,做到其所声明的“无双重收费政策”;(5)扣减方案应以现金为运作基础,避免出现使用“付款凭单”“代金券”等。

2.2.2 扣减模式的特点

扣减模式有利于出版商在两种收费模式并行的

①Wellcome Trust 是一个独立运作的全球慈善基金会,致力于改善人类健康并让生活更加美好。

情况下减少一些额外的运作费用,对于机构来说这也是接受度较广的一种价格模式,可以解决学术机构不断增加的费用支出问题。但是这种模式在未来存在一定的操作难度,机构需处理 APC 的转换计算,还需要决定扣减的费用是否要继续用于推动开放获取的相关工作以及具体操作方式。另外,对于复合期刊中开放论文的数量以及扣减公式,出版社需要进一步公开,机构也需要更好的掌握各自机构的开放论文以及 APC 支付情况。

2.3 抵消模式

“订购费抵消 APC”模式(简称“抵消模式”)^[13]指订购机构的作者在复合期刊发表开放论文时不支付或少支付 APC,用订购费代为支付 APC。这种模式有两种实际操作形式:一是订购机构的作者在此出版社期刊上发表的所有开放出版论文无需支付 APC 费用;二是订购机构的作者在此出版社期刊上发表的一定数量的开放出版论文无需支付 APC 费用。

2.3.1 少支付 APC 形式

美国化学会规定,从 2014 年起订购 ACS 期刊数据库的机构作者如果在 ACS 期刊上发表开放论文将会获得 APC 折扣^[14]。SAGE 出版社和参与英国 NESL2、SHEDL 和 WHEEL 采购计划的机构达成协议,其作者在 SAGE 出版社复合开放期刊上发表开放论文只收取 200 英镑的 APC 费用^[15]。2014 年 5 月,英国物理学会(IOPP)与英国签订了“抵消模式”协议,21 家英国研究型大学可用订购费抵消机构作者的开放论文 APC,最高冲抵额不能超过该机构订购费的 90%^[16]。

2.3.2 无需支付 APC 形式

2014 年,Springer 与 JISC^[17]、荷兰高校协会^[18]、奥地利科学基金会^[19]、德国马普学会^[20]等机构达成协议,这些机构或国家支付了 Springer 订购费用后,其作者可免费在 Springer 出版的 1600 种复合期刊上发表开放获取论文,无需再支付任何 APC 费用。英国皇家化学会(RSC)提出,如果英国机构订购 RSC 的 Gold collection 期刊,其作者在 RSC 复合期刊上发表开放论文的 APC 费用从机构订购费中冲抵^[21]。

2.3.3 抵消模式的特点

订购费完全覆盖 APC 的模式最大优势在于开

放出版 APC 的费用为零,但是它维持了传统的订购模式,而且潜在认为复合开放出版在未来会持续一段较长的时间,而完全的开放获取还存在困难重重。在这个模式下订购机构虽然易于操作和管理相关事宜,但是也会一定程度上导致机构和作者并不清楚实际的 APC 费用额度,那么如何做到平衡 APC 费用和订购费用也是一个难题。APC 折扣模式只有在 APC 的折扣较高时才能获得机构较高的接受度,但是以目前高额的订购费用和 APC 处理数量来看,出版社提供的 APC 的折扣相对较低。

3 我国机构对复合开放出版新业务模式的实践

目前,我国少数学术图书馆已对开放出版和数字出版服务进行了实践,这些活动可视为我国学术图书馆应对开放出版的初步探索和尝试。

3.1 国家科技图书文献中心(NSTL)

2013 年 12 月,国家科技图书文献中心(NSTL)作为 SCOAP3 中国集团牵头机构,代表中国加入 SCOAP3,实质性参与 SCOAP3 的管理和运作。我国应承担的 SCOAP3 开放出版服务费将由国家财政经费全额承担,以有力支持世界高能物理领域科研成果的开放获取,促进我国科研成果的开放交流,提高我国在国际科技界的影响力与地位^[22]。

3.2 中国科学院文献情报中心

在《中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明》基础上,英国物理学会出版社(IOPP)与中科院文献中心就支持中国科学院学术论文开放获取达成一致意向。文献中心以集团资助方式,对中国科学院作者在 IOPP 刊物上发表的开放获取论文提供一定比例的资助;根据其复合开放期刊中的开放获取论文比例,IOPP 向中国科学院提供与其在英国、奥地利合作方式一致的本地扣减方案,确保中国科学院的文献订购费用得到合理扣减。这是 IOPP 在欧洲以外国家和地区首次实施此类开放获取合作,也是我国学术图书馆积极参与学术出版的有益尝试和探索^[23]。

3.3 高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)

高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)是由中国部分高等学校图书馆共同发起成立的,由成员馆、

理事会、秘书处组成。联盟的宗旨为:团结合作开展引进数字资源的采购工作,规范引进资源集团采购行为,通过联盟的努力为成员馆引进数字学术资源,谋求最优价格和最佳服务^[24]。DRAA主要负责数据库集团采购方案的谈判工作以及相关的集团采购服务,其数据库的集团采购方案是各个高校采购出版社电子资源的执行标准。为了更好的了解各大出版社电子资源在国内是否开展了前文所讨论的复合开放期刊的价格模式策略,笔者特别调研了目前在开放出版方面较有代表性的出版社与DRAA签订的电子资源集团采购方案以及与笔者过工作单位图书馆签订的电子资源使用许可协议,以跟踪和了解目前复合开放期刊价格模式在我国的实践进展,对比国外的发展进度,以最终为我国科研机构 and 人员后续争取更多的科研和出版支持(见表1)。

4 我国图书馆应对新业务模式的策略

4.1 发挥联盟作用获取更多权益

充分发挥高校图书馆采购联盟的作用,DRAA

表1 复合开放期刊价格模式在国内的实践

数据库名	DRAA 方案中有关 OA 的内容	许可协议中有关 OA 的内容
ACM Digital Library	无	无
ACS 数据库	无	无
AIP、APS 全文电子期刊及会议录数据库	-	出版者的价格涵盖了当前的和未来的 APS Open Access 项目,在本协议期内价格不会再调整。
ASP/BSP	无	无
AGU	无	无
Wiley	无	期刊列表的 Online Open Adjustment 栏目标明了 OA 期刊的退款
Springer	无	无
Taylor&Francis	无	无
IOP	标出了 OA 期刊,免费但无退款	标出了 OA 期刊,免费但无退款
RSC	(1) 根据成员的电子费额度提供不同数量的本单位成员发表 RSC 开放获取文章优惠券。 (2) 提供 APC 优惠	无
SAGE	无	无

应作为主要力量争取更多的开放出版权益。在集团采购方案谈判中可以不再仅仅局限于被动的应对出版社提出的价格,而是能够进行更加广度和深度的谈判,为 DRAA 高校和机构成员争取开放出版的更多权益,如 APC 折扣、采购费用扣减等。据中国科学院生物物理所的研究数据显示,在其所发文量排名前 20 种期刊中,不同商业期刊的影响因子在 10 年中有升有降,OA 期刊的影响因子基本在逐年上升或持平;对于 OA 期刊发文较多的 2 位科研人员,OA 论文在 10 年中的被引次数和 H 指数要高于传统商业期刊论文;在提供论文 OA 发表的商业期刊(即复合期刊)中,3 个样本期刊上 OA 论文的平均被引次数高于非 OA 论文^[25]。因此,争取开放出版的更多权益一方面可以扣减采购费用,降低采购成本,另一方面也可以帮助机构作者更多的发表开放出版论文,增强其曝光度和学术影响力。从复合开放期刊价格模式在国内的实践调研结果(见表1)可以看出,目前只有极少数的出版社在国内开展了前文所述的复合开放期刊的价格模式,我国机构在此方面还需进一步的关注和努力,了解国外的实践进展,以此为国内的科研机构和学者争取更多的权益,也提高大学图书馆电子资源的投入效益和降低采购成本。

4.2 倡导国外出版社给予中国更多的优惠和支持

倡导出版社公开复合开放期刊中开放期刊的数量和比例,公开计算方法和模式,提供各个机构的开放出版论文情况,以更好的了解本机构的发文情况和扣减额度。复合开放期刊价格模式在国内外的实践进展还有较大的差异,国内实践的规模小、范围窄、模式单一,导致此现象的原因一方面是由于图书馆对复合期刊开放出版的重视度和意识不足;另一方面也是由于国外出版社对国内复合开放期刊价格模式实践的支持力度有限。因此,倡导出版社在中国开展更多的复合开放期刊价格模式势在必行。

4.3 提升图书馆的意识

图书馆的本质职能是为社会或所在机构提供获取、保存和利用知识服务。开放出版机制顺应数字时代能力和服务的要求,能更好地实现及时和广泛的知识获取。复合开放期刊价格模式的推进与图书馆意识的提升有着至关重要的作用。因此,图书馆代

表所在机构协调处理从文献订购经费到开放出版服务费的转变,是持续性保障图书馆信息资源建设本质的机遇。转移过程可能会有很多难以预测的问题,图书馆首先要保障文献资源的稳定使用;其次要通过细致的工作将所有已经开放出版的内容按照相关模式与订购费用进行核算;最后还要为科研人员的开放出版提供指南。这不仅需要工作人员对于出版模式和信息资源订购模式有着较深入和详细的了解,也要求图书馆要尽早意识到人才储备和培养的重要性。

做好趋势跟踪,形成人才储备,才能对国内外的实践进展更为了解。只有在充分了解的基础上,图书馆才能更好的推进相关实践,倡导出版社的支持,才能变被动为主动,从被动的只能对价格进行谈判到转变为从源头上通过竞争采购开放出版服务而获得

更多的权利和空间,为图书馆信息资源建设能力的扩展和延伸提供可能和途径。

4.4 加强沟通,促进业界合作

目前,NSTL、中国科学院文献情报中心、DRAA都已经对复合开放期刊的价格模式进行了探索和实践,但是侧重面、范围和介入程度有所不同。2013年1月,美国61所高校图书馆成立图书馆出版联盟(Library Publishing Coalition,LPC)以高校图书馆和研究机构图书馆为主体,使命是推动图书馆学术出版服务的发展^[26]。我国的图书馆学术界也需进一步加强合作和沟通,集思广益,汇聚力量,才有利于在新的出版价格模式的不断变化和发展中,维护自己的经费和学术利益,加强文献资源经费的使用效益,促进中国学术成果的发表和影响力的扩大,保障图书馆信息资源建设与服务的本质职能。

参考文献:

- [1] DOAJ[EB/OL].[2016-03-13].<http://doaj.org/>.
- [2] SHERPA/RoMEO:Publisher copyright policies & self-archiving[EB/OL].[2016-03-13].<http://www.sherpa.ac.uk/projects/sherparomeo.html>.
- [3] Laakso M.The development of open access journal publishing from 1993 to 2009[J/OL].PLOS ONE,2011,6(6).<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020961>.
- [4] THE SHEER SCALE OF HYBRID JOURNAL PUBLISHING[EB/OL].[2016-03-13].<http://access.okfn.org/2014/03/24/scale-hybrid-journals-publishing/>.
- [5] Andrea K.Open access and Canadian university presses[EB/OL].[2016-03-13].http://www.aeup.eu/aeup/wp-content/uploads/2013/02/Document_ACUP-White-Paper-Open-Access_Kwan.pdf.
- [6] 何莉娜,郑建程.开放出版的APC模式研究[J].图书馆杂志,2012(9):33-37.
- [7] 李麟,张晓林.传统出版社的开放出版政策[J].图书情报工作,2013,57(1):26-31.
- [8] 张晓林,李麟,顾立平,等.从SCOAP3模式看图书馆资源建设的范式转变[J].图书情报工作,2012,56(17):42-47.
- [9] Springer adjusts prices of subscription journals with significant Open Choice share in 2014 price list[EB/OL].[2016-03-08].http://static.springer.com/sgw/documents/1418628/application/pdf/Springer+Open+Choice_Journal+Price+Adjustments+2014.pdf.
- [10] Taylor & Francis Journals and OA Offset Agreement 2015-2017[EB/OL].[2016-03-08].<https://www.jisc-collections.ac.uk/Catalogue/overview/Index/2079>.
- [11] Subscription Pricing for Hybrid Journals[EB/OL].[2016-03-08].<http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816521.html>.
- [12] Principles for Offset Agreements[EB/OL].[2016-03-08].<https://www.jisc-collections.ac.uk/Global/News%20files%20and%20docs/Principles-for-offset-agreements.pdf>.
- [13] 赵艳,张晓林,郑建程.图书馆文献订购经费向开放出版经费转化:目标、挑战与策略[J].图书情报工作,2016,60(1):5-11.
- [14] 么媛媛,郑建程.开放获取期刊的运营模式探析[J].图书馆杂志,2012(9):33-37.
- [15] SAGE Open Access statement on "double dipping"[EB/OL].[2016-03-10].<https://www.jisc-collections.ac.uk/News/SAGE-OA-statement>.

- [16] IOP Publishing and UK university libraries collaborate on open access offsetting pilot[EB/OL].[2016-03-10].<http://iopublishing.org/2014/05/27/iop-publishing-and-uk-university-libraries-collaborate-on-open-access-offsetting-pilot/>.
- [17] UK researchers will now benefit from innovative open access agreement between Springer and Jisc[EB/OL].[2016-03-12].
<https://www.jisc.ac.uk/news/innovative-open-access-agreement-between-springer-and-jisc-22-oct-2015>.
- [18] Agreement with the Association of Dutch Universities and Academy Institutes[EB/OL].[2016-03-12].<http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/42388>.
- [19] Austrian Open Access Agreement with Publisher Springer[EB/OL].[2016-03-13].<https://www.fwf.ac.at/en/news-and-media-relations/news/detail/nid/20150916-2144/>.
- [20] Max Planck researchers to benefit from open access agreement with Springer[EB/OL].[2016-03-13].<https://www.mpg.de/9709881/oa-max-planck-society-springer>.
- [21] RSC launches ?1 million Gold for Gold initiative as Open Access transition begins[EB/OL].[2016-03-13].<http://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2012/gold-for-gold-rsc-open-access.asp>.
- [22] 国家科技图书文献中心代表中国加入 SCOAP3[EB/OL].[2016-03-08].<http://tech.sina.com.cn/d/2014-01-08/16589079051.shtml>.
- [23] 中国科学院文献情报中心与英国物理学会出版社就支持中国科学院学术论文开放获取正式达成合作意向[EB/OL].[2016-03-08].http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201503/t20150316_4322136.html.
- [24] 高校图书馆数字资源采购联盟章程[EB/OL].[2016-03-16].http://www.libconsortia.edu.cn/Spage/view.action?pagecode=glgf_1.
- [25] 通过发表 OA 论文来提高学术影响力[EB/OL].[2016-04-11].<http://www.ibp.cas.cn/xxfw/xsypxz/200903/W020130530325835403034.pdf>.
- [26] Library publishing coalition. What is library publishing?[EB/OL].[2016-03-06].<http://www.librarypublishing.org/about-us>.

作者简介 田晓迪(1983-) ,女,北京师范大学图书馆馆员;刘远颖(1979-) ,女,中国科学院文献情报中心馆员。

(上接第 131 页)

- [9] 香港大学学术库[EB/OL].[2015-07-12].<http://hub.hku.hk>.
- [10] 西安交通大学机构知识门户[EB/OL].[2015-07-12].<http://www.ir.xjtu.edu.cn/jspui/index>.
- [11] 钱力,师洪波,张晓林,等.开放获取论文推送转发服务系统 iSwitch; 论文分发推送[J].现代图书情报技术,2015(6):7-12.
- [12] 刘巍,祝忠明,张旺强,等.机构知识库中作者标识与作品认领机制的研究与实现[J].现代图书情报技术,2014(3):8-13.

作者简介:刘巍(1980-) ,男,中国科学院兰州文献情报中心副研究馆员;祝忠明(1968-) ,男,中国科学院兰州文献情报中心研究馆员;张旺强(1985-) ,男,中国科学院兰州文献情报中心馆员;姚晓娜(1985-) ,女,中国科学院兰州文献情报中心馆员;王思丽(1985-) ,女,中国科学院兰州文献情报中心馆员。