

# 全球开放获取转换实践及其对我国高校图书馆的启示

Global open access transformation practices and implications for  
university libraries in China

第七届中美高校图书馆合作发展论坛

汇报人：陈娟、林月华

厦门大学图书馆



# 目录

1. 引言
2. 全球开放获取转换概况
3. 我国内地高校图书馆开放获取转换实践及其影响调查
4. 启示

# 引言

## 定义

从以付费订阅为基础转变为出版商因其提供开放获取出版服务而获得合理报酬

## 基础和前提

全球范围内支付订阅费用足以覆盖当前学术期刊的开放获取出版成本

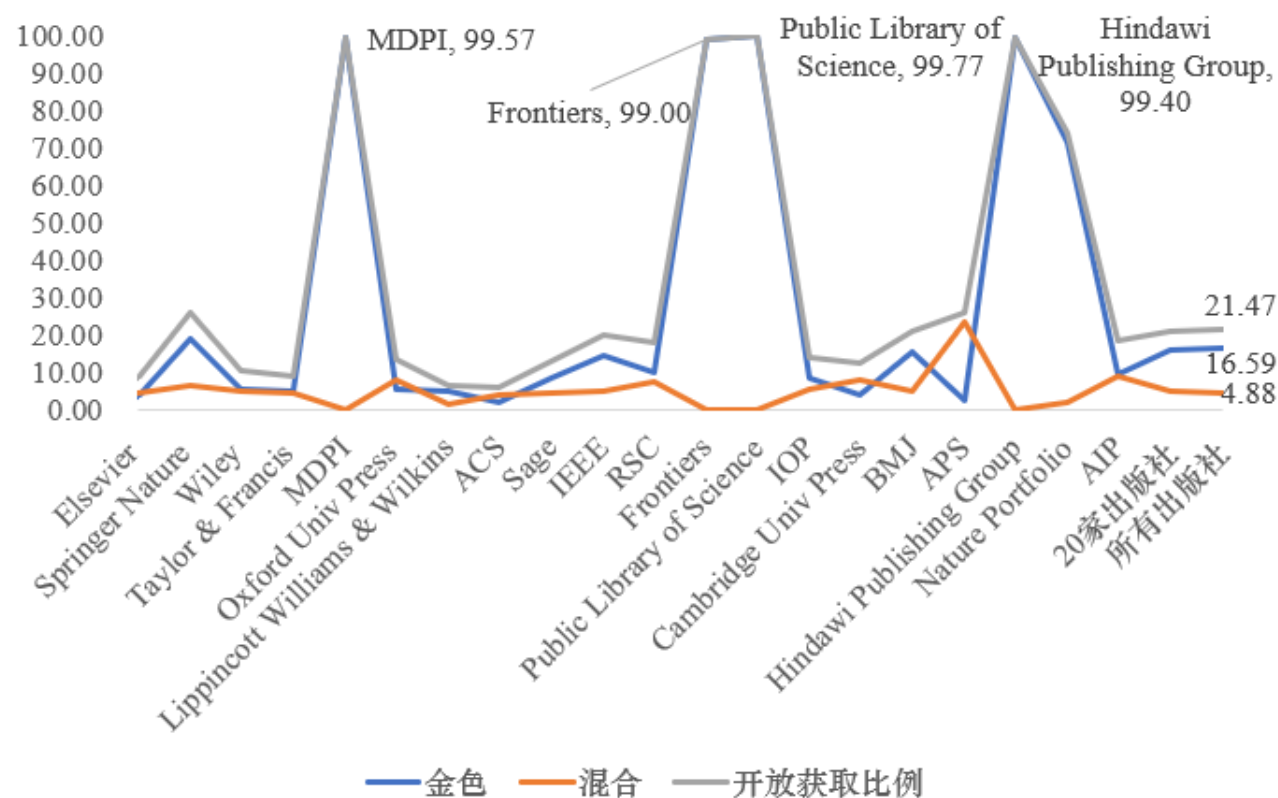
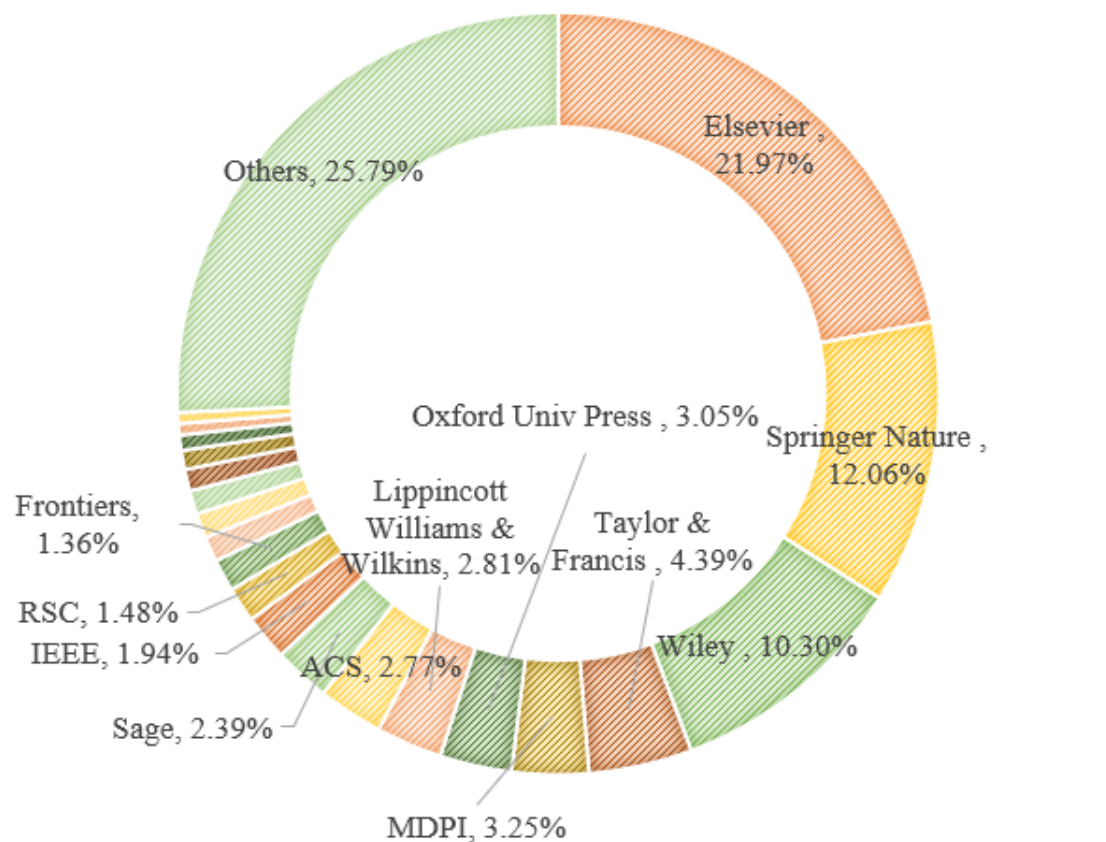
## 基本原则

避免“双重付费”  
作者应当保留文章版权  
协议条款公开，出版成本透明  
协议具有临时性、过渡性  
控制成本、促进公平，改进服务和  
工作流程

## 全球开放获取转换概况

- 全球开放获取出版现状
- 全球开放获取出版转换背景
- ESAC登记全球开放获取转换概况
- 全球开放获取转换主要类型

近10年WOS收录文章出版社分布及开放获取出版情况



- Elsevier
- Springer Nature
- Wiley
- Taylor & Francis
- MDPI
- Oxford Univ Press
- Lippincott Williams & Wilkins
- ACS
- Sage
- IEEE
- RSC
- Frontiers
- Public Library of Science
- IOP
- Cambridge Univ Press
- BMJ
- APS
- Hindawi Publishing Group
- Nature Portfolio
- AIP
- Others

# 全球开放获取出版转换背景



## OA2020

Expression of interest  
in the large-scale  
implementation of  
Open Access  
Scholarly Journals



## cOAlition S

Guidance on the  
Implementation of Plan  
S



## cOAlition S & OA2020

Joint statement of  
OA2020 and  
Coalition S



## cOAlition S

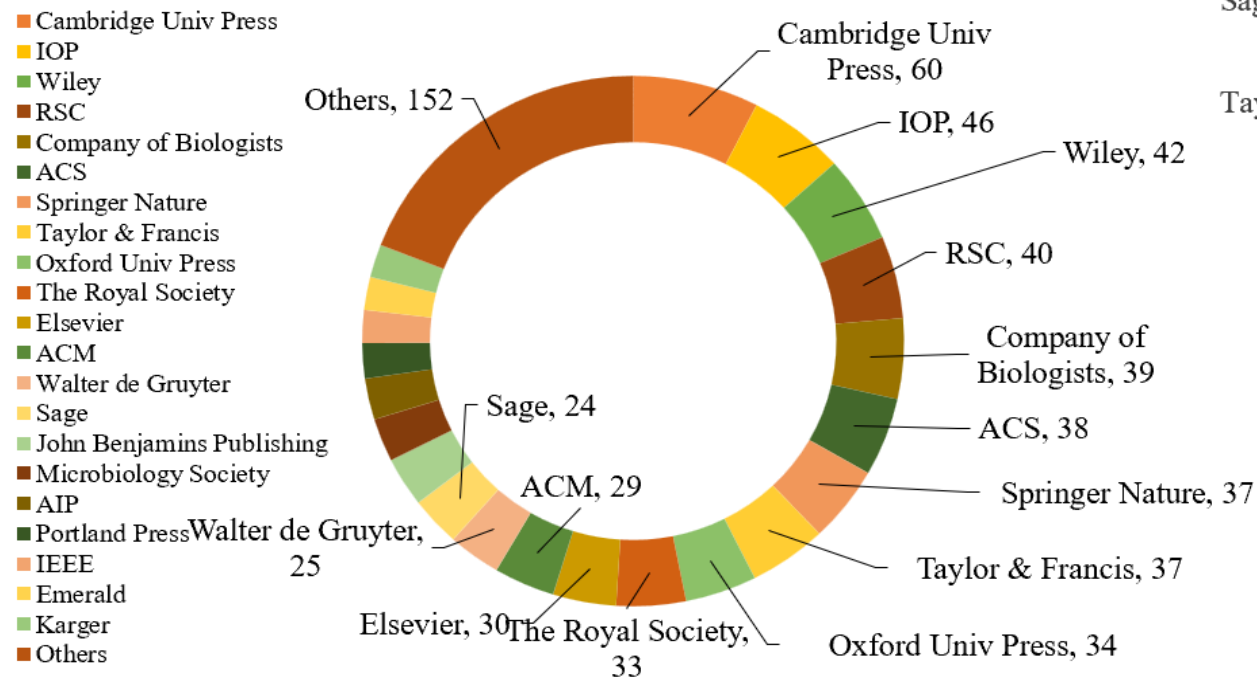
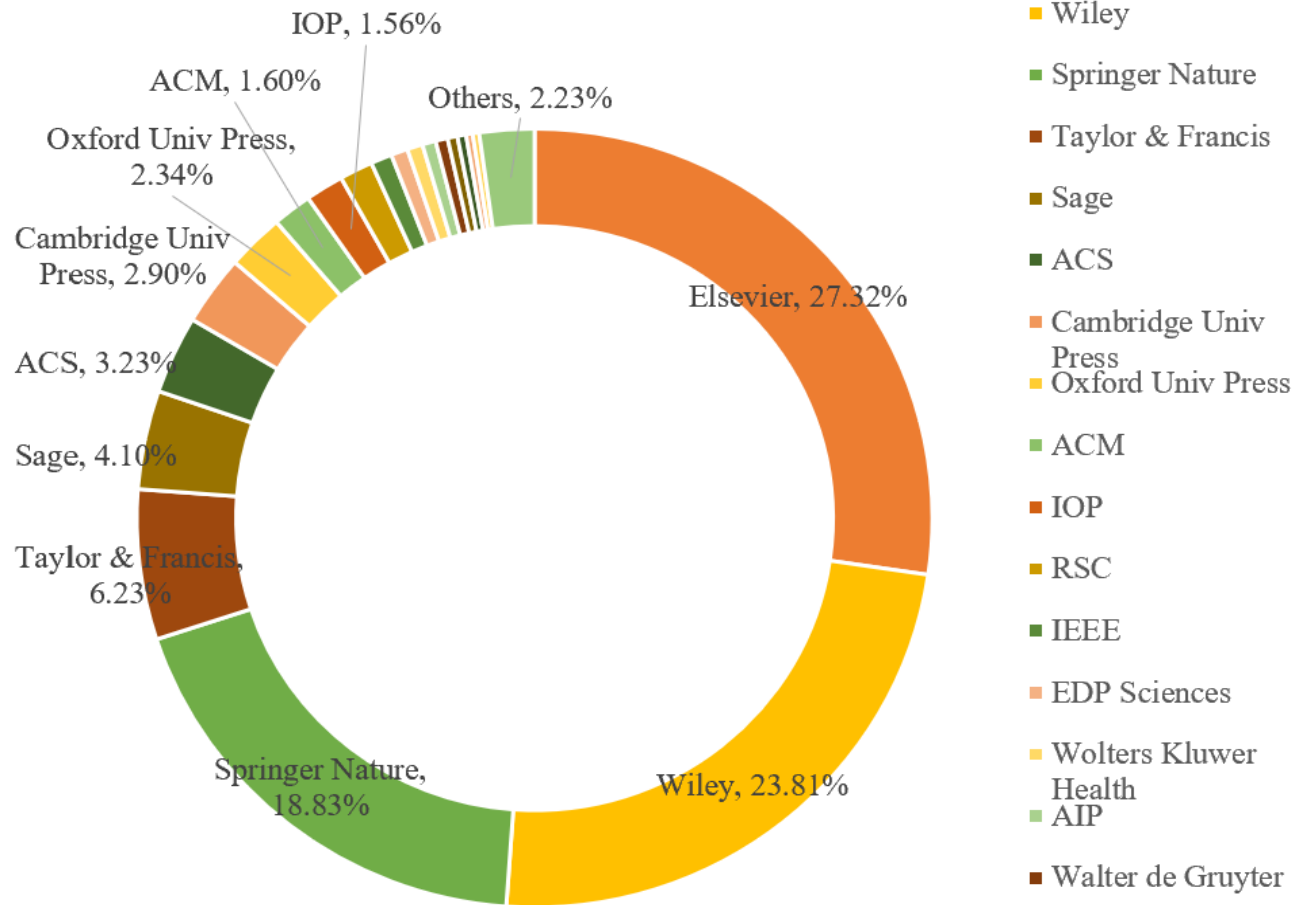
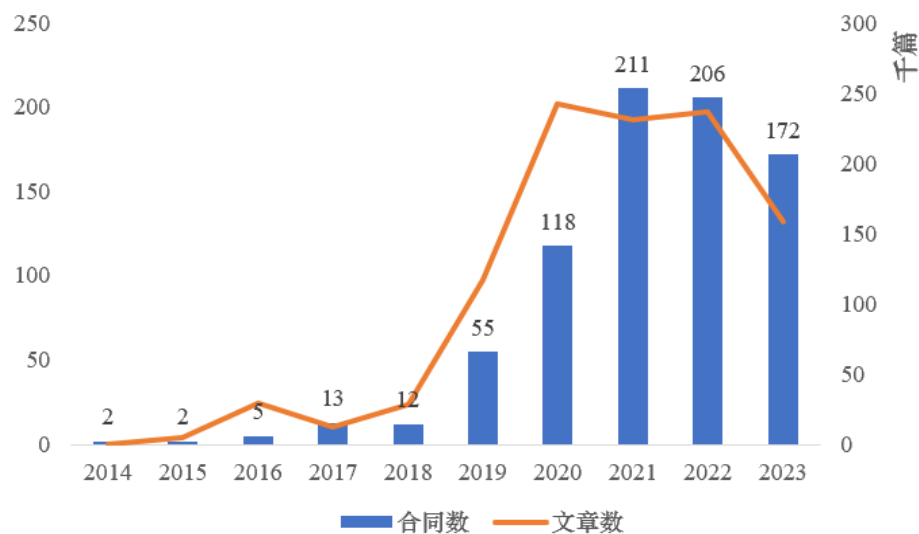
Revised  
Implementation  
Guidance on Plan S



## ESAC

Guidelines for  
Transformative  
Agreements

## ESAC登记全球开放获取出版转换概况



## 全球开放获取转换主要类型

**抵消协议 (Offset agreements) :** 抵消协议允许订阅方所支付的阅读费和出版费相互抵消, 既有因支付出版费而享受的订阅费扣减, 亦有因支付订阅费而享受APC折扣、出版费抵用券 (Vouchers)、出版信用积分 (Publishing Credit Deposit) 等。

**阅读和出版协议 (Read & Publish Agreements) :** 阅读和出版费用捆绑在同一个合同中, 图书馆或学术联盟支付给出版商一定数额的费用用于订阅数据库及支付出版费, 并约定订阅费和出版费的比例。目前ESAC登记转换协议多数为阅读和出版协议。

**出版和阅读协议 (Publish & Read Agreements) :** 协议双方就开放获取出版费用进行协商, 理想状态下出版商不再收取阅读费用, 图书馆在支付开放获取出版费用基础上享有免费阅读的权限。出版和阅读协议出现较晚, 目前也相对较少。

**为开放而订阅 (Subscribe to Open) :** 图书馆基本保持现有订阅模式, 当出版商可以保持现有订阅收入份额的情况下, 无需订阅机构作者支付或其他额外费用, 出版商将旗下期刊的当年内容开放出版。

**纯出版 (Pure Publish Agreements) :** 图书馆原有的订阅费用于资助作者在金色开放获取期刊上发表文章。2020年美国加州大学数字图书馆与PLOS签署为期两年纯出版协议, 在PLOS期刊上发表文章处理费免除1000美元, 无科研基金资助的可申请全额资助。



# 全球开放获取转换主要类型

## 预转换 (Pre-TAs)

主要以订阅费扣减、APC优惠或有限豁免等形式出现



## 部分转换 (Partially TAs)

往往明确规定阅读、出版费用比例，且出版费可用于支付一定数量文章处理费



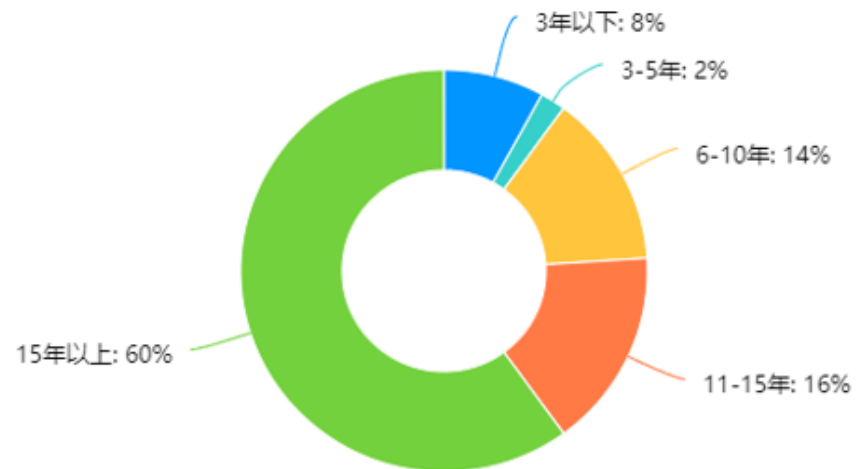
## 完全转换 (Fully TAs)

当转换机构免费开放获取出版文章数量与机构科研产出一致时，即过渡到完全转换

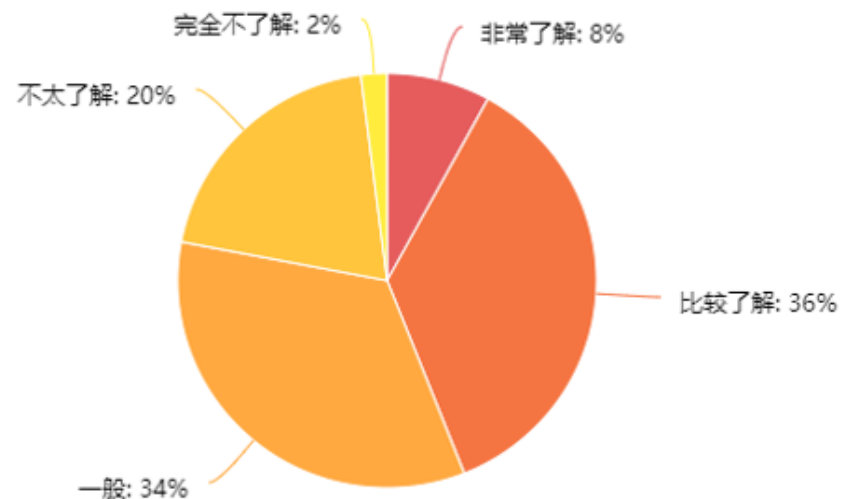
# 我国内地高校图书馆开放获取转换实践 及其影响调查

- 受访者背景调查
- 我国内地高校开放获取转换实践调查
- 开放获取转换影响调查

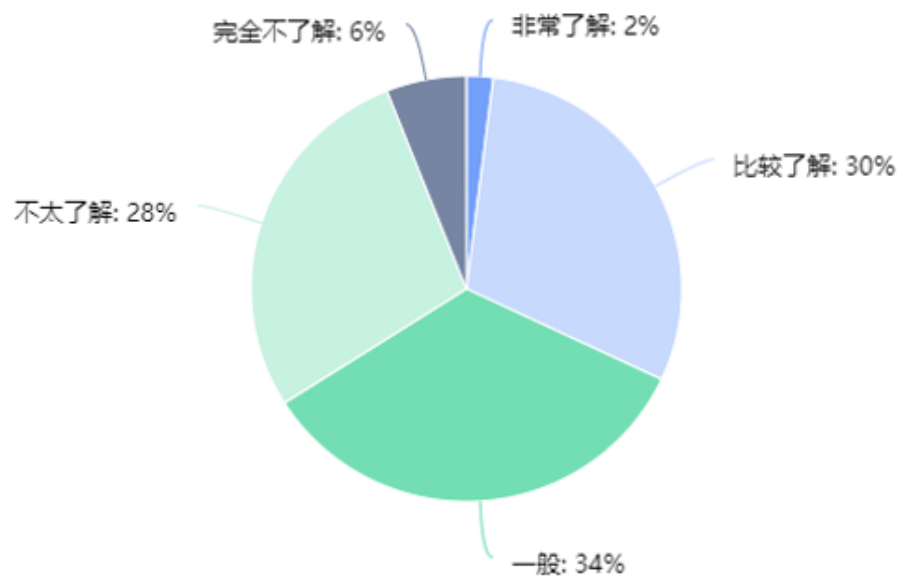
# 受访者背景调查



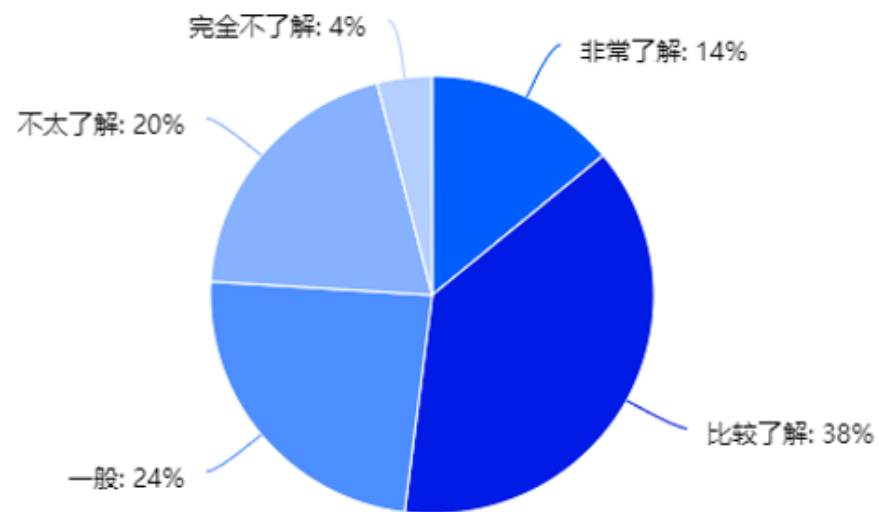
您在图书馆工作年限?



您对本校科研成果产出及分布总体了解程度?

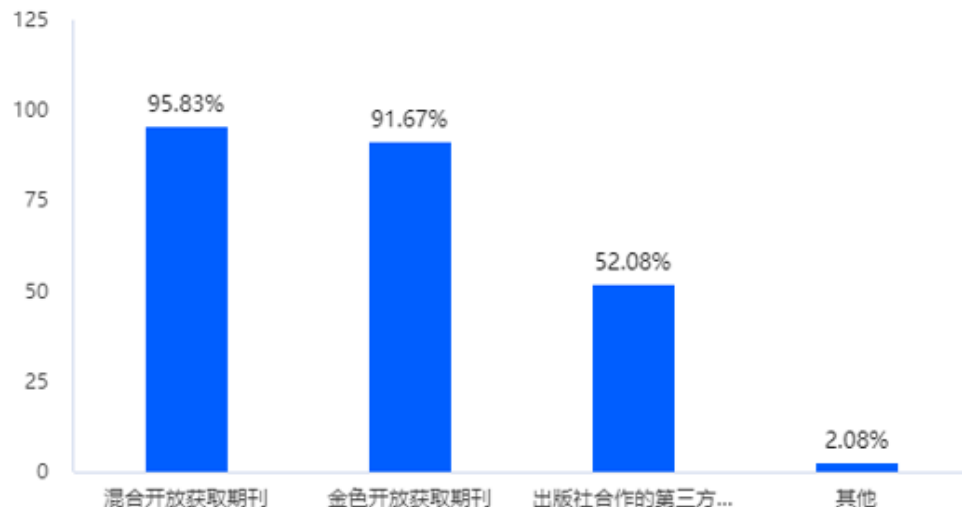
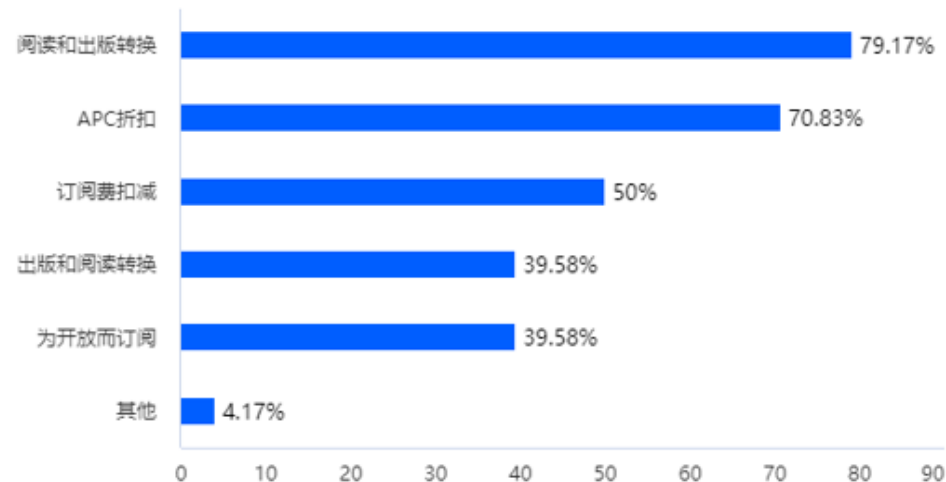


您对本校开放获取出版文章产出及分布总体了解程度?

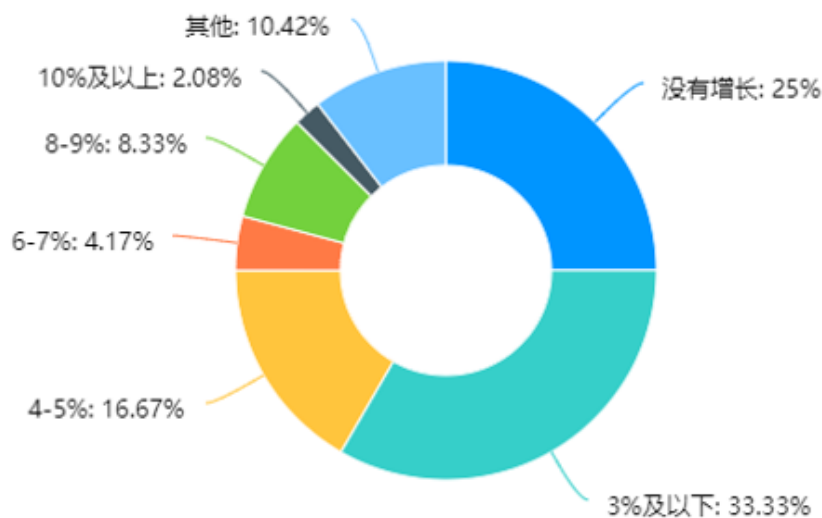


您对开放获取转换了解程度?

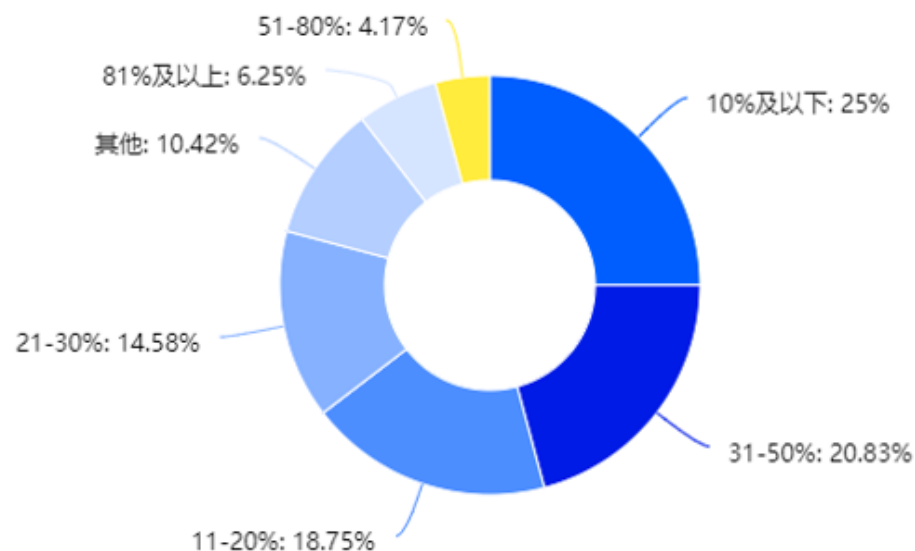
# 受访者背景调查



## 请选择您所了解或熟悉的开放获取转换



## 您认为开放获取转换中开放获取出版文章应当包括哪些？



您认为开放获取转换协议相比原来订阅费合理增长幅度？

您认为开放获取转换政策或实践中出版费用合理占比？

# 我国内地高校开放获取转换实践调查



2015-2018

厦门大学、中国科学技术大学、同济大学、华东理工大学与RSC出版社签署Gold for Gold协议。

2021

1. 上海交通大学和剑桥大学出版社签署阅读和出版转换协议；
2. 北京大学、华中科技大学、浙江大学等21所高校与Karger出版社签署出版服务协议。

2022

1. 上海交通大学、清华大学与剑桥大虚额出版社签署阅读与出版转换协议；
2. 清华大学与IWA出版社签署为开放而订阅协议，与ACM出版社签署ACM Open转换协议；
3. 北京大学、华中科技大学、浙江大学等21所高校与Karger出版社签署出版服务协议。

# 我国内地高校开放获取转换实践调查



2023

上海交通大学、清华大学、复旦大学、西交利物浦大学与剑桥大学出版社签署阅读与出版转换协议；

2023

清华大学与IWA出版社签署为开放而订阅协议，武汉大学与IWA出版社签署阅读和出版转换协议；

清华大学、西湖大学与ACM出版社签署ACM Open转换协议

2023

北京大学、华中科技大学、浙江大学等19所高校与Karger出版社签署出版服务协议；

武汉大学与Microbiology Society出版社签署出版和阅读转换协议。

## 我国内地高校开放获取转换实践调查



| 阅读与出版转换方案 | Cambridge Univ Press             |      |                                  | IWA                                                         | Karger                        |      | RSC                         |
|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|
| 年份        | 2021                             | 2022 | 2023-2025                        | 2023-2025                                                   | 2021-2022                     | 2023 | 2023                        |
| 转换文章类型    | 金色、混合开放获取期刊                      |      |                                  |                                                             |                               |      |                             |
| 订阅涨幅      | 0%                               | 1%   | 2%                               | 3%                                                          | 0%                            | 3%   | 3.50%                       |
| 转换涨幅      | 转换8%，与传统订阅涨幅一致                   |      |                                  | 原有用户在订阅费基础上增加750美金；新用户根据其近3年在IWA刊物上年均发文量确定用户级别及协议费用，协议期内零增长 | 与传统订阅涨幅一致                     |      | 8%                          |
| 出版费占比     | 30%                              | 30%  | 40%                              | -                                                           | 30%                           | 20%  | 65%                         |
| 发表文章数量    | 出版费除以APC均价；2021-2022年APC均价1985英镑 |      | 出版费除以APC均价；2021-2022年APC均价2045英镑 | 无限制                                                         | 出版费除以所发表期刊APC；范围2700-3000瑞士法郎 |      | 出版费除以APC均价；2023年APC均价2500英镑 |
| 其他优惠      | 超出额度APC享受10%优惠                   |      |                                  | -                                                           |                               |      | 超出额度APC享受15%优惠              |

## 我国内地高校开放获取转换实践调查



| 2023年ACM<br>Open方案<br>级别 | 近3年年均发文量 (篇) | 1年方案 (美元) | 3年进阶方案 (美元) |       |       |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|-------|
|                          |              | 2023年     | 2023年       | 2024年 | 2025年 |
| Tier 1                   | 75+          | 95000     | 30000       | 60000 | 95000 |
| Tier 2                   | 60-74        | 70000     | 30000       | 60000 | 70000 |
| Tier 3                   | 40-59        | 50000     | 30000       | 45000 | 50000 |
| Tier 4                   | 30-39        | 35000     | 25000       | 30000 | 35000 |
| Tier 5                   | 20-29        | 25000     | 15000       | 20000 | 25000 |
| Tier 6                   | 16-19        | 20000     | 12500       | 15000 | 20000 |
| Tier 7                   | 12-15        | 15000     | 12000       | 12500 | 15000 |
| Tier 8                   | 8-11         | 12000     | 9500        | 11000 | 12000 |
| Tier 9                   | 4-7          | 9500      | 8000        | 9000  | 9500  |
| Tier 10                  | 0-3          | 7000      | 无进阶转换方案     |       |       |



## 我国内地高校开放获取转换实践调查

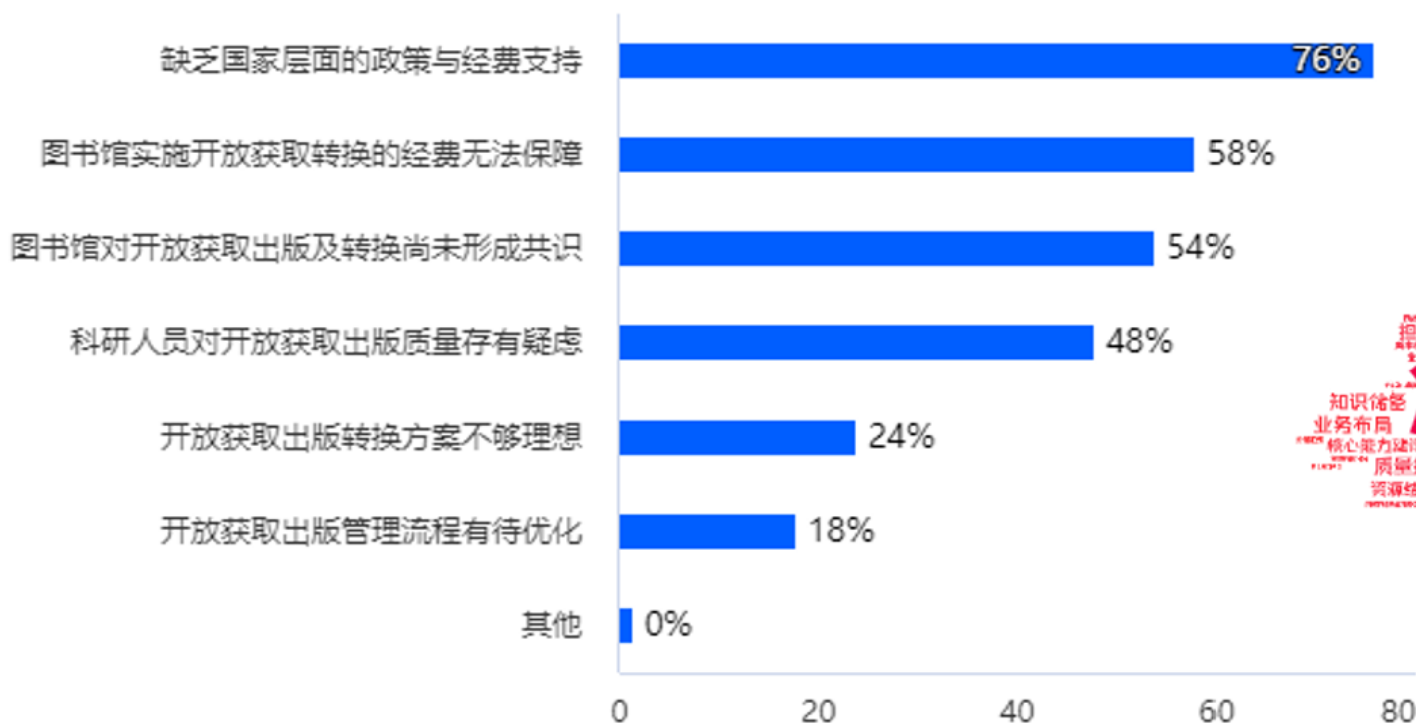


| Microbiology Society<br>出版和阅读转换方案<br>级别 | 订户    | 非订户             | 2023年价格<br>(英镑) | 2023年价格<br>(美元) |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         | 订阅期刊数 | 近3年年均发文量<br>(篇) |                 |                 |
| Tier 1                                  | 1     | 0-1             | 2150            | 3750            |
| Tier 2                                  | 2     | 2-3             | 4250            | 6750            |
| Tier 3                                  | 3     | 4-5             | 6500            | 9750            |
| Tier 4                                  | 4     | 5+              | 8500            | 12250           |

# 开放获取转换影响调查



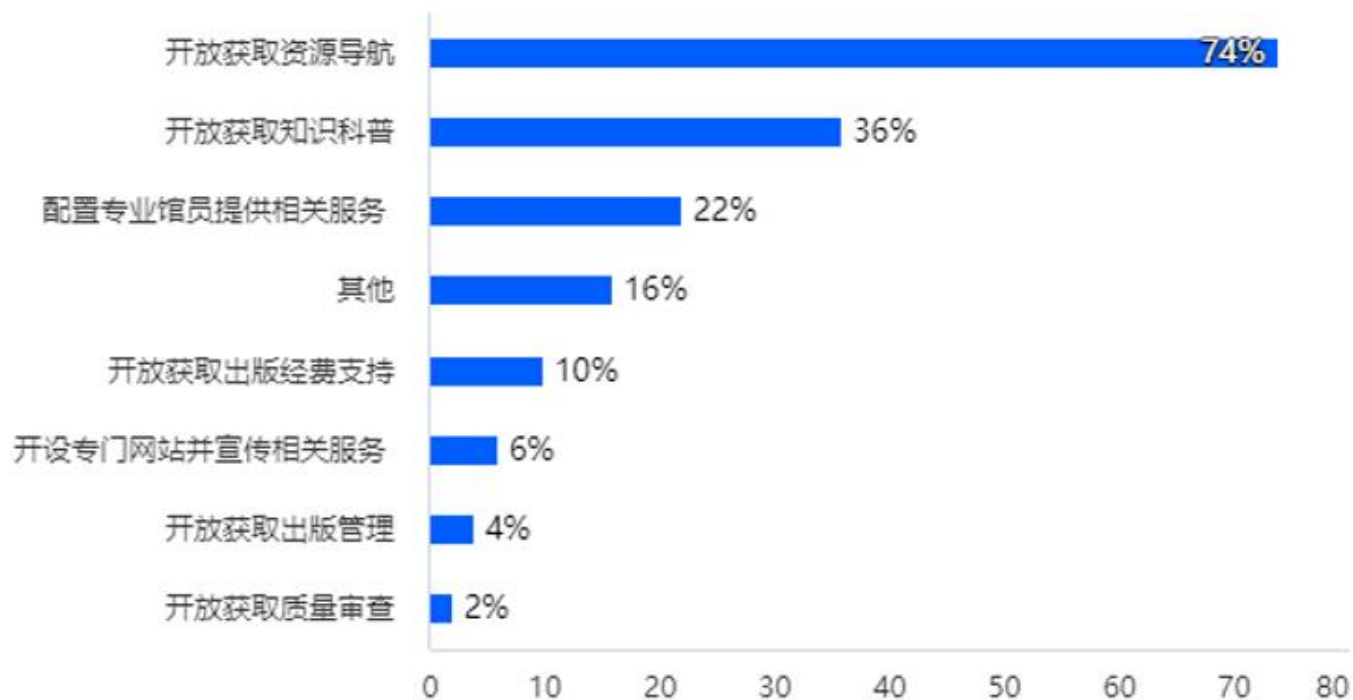
廈門大學  
XIAMEN UNIVERSITY



您认为目前在中国实施开放获取转换面临的**最大挑战**？

您认为全球大量开放获取转换协议的签订将对高校图书馆带来哪些**重要影响**？

# 开放获取转换影响调查



请选择贵单位已经开展有关开放获取相关服务



您对开放获取出版转换的意见或建议?

## 发展机遇

- I. 打破“付费墙”，消除科研人员和社会公众获取文章的障碍，提高学术信息流转效率；
- II. 避免“双重付费”，减少学校总体费用支出，提高公共利益参与博弈和制衡的能力；
- III. 图书馆直接参与科研出版管理过程，学术服务功能得到进一步扩展和延伸，有利于图书馆数字化转型和价值重塑。

# 启示

## 风险挑战

- I. 导致高收入国家与中低收入国家之间的科研差距进一步分化，存在学术信息生产、消费结构失衡，学术信息生态系统功能失调、韧性较弱等风险；
- II. 缺乏国家层面的政策与经费支持，科研人员对开放获取出版质量存有疑虑；
- III. 全球差异化的开放获取出版费用体系尚未形成，转换方案不够理想，出版管理流程有待优化；
- IV. 图书馆经费压力剧增，对图书馆经费支出、采购流程、资源结构带来重大影响，馆员相关能力建设和知识储备相对较弱，图书馆文献信息资源保障和核心能力建设面临极大挑战。

# 启示

## 建议措施

- I. 出版社与DRAA积极协商转换方案，调整折扣和豁免计划，以使作者能够更公平地获得开放获取出版权益；
- II. 图书馆尽快调整业务和服务功能布局，深入开展开放获取相关知识的宣传与普及；
- III. 图书馆与院系、科研管理部门紧密合作，向学校争取开放获取转换政策和经费支持；
- IV. 馆员尽快熟悉开放获取转换成本核算、质量控制、出版管理等相关业务，为后续转换谈判及转换的顺利实施做好决策支持和知识储备；
- V. 图书馆向已实施开放获取转换的机构开展调查，结合我国国情，开展转换路径、应对策略等理论和实证研究。

ABOUT

谢谢!

--- 汇报人：陈娟、林月华

Email: [chenjuan@xmu.edu.cn](mailto:chenjuan@xmu.edu.cn)