從編輯、讀者與館員的角度重新審視 OA 期刊的美麗與哀愁

林雯瑤
淡江大學 資訊與圖書館學系

2016.11.9.

We will discuss……

學術期刊
出版成本

面對困境
瞭解困境
解決困境

OA期刊 是
救贖或陷阱

大學圖書館
的角色扮演

先從兩個事件談起

之一：
中國知網系列資料庫
訂費高漲

多地高校停用知網
圖書館預算難追數據庫漲幅

- 每年超過10%的訂費漲幅
- 中國北大圖書館暫停後又續訂
- 學術論文「囤積」的可能性？
- 能儲存以備不時之需？
- 替代性資源的可能性？

- **版權成本有多少？**
- **由誰重啟談判？這是誰的市場？**
- **專屬授權的後遺症**

先從兩個事件談起

之二：
是侵權 還是學術羅賓漢？

推倒貪婪期刊付費高牆！學術界揭竿而起

- 為什麼期刊文獻如此昂貴？
- 因為太貴，所以用「偷」的？並與大家分享？
- 研究成果不該被私有化
- 美國網友下載次數排名第二（？）

- 忽略出版者的貢獻與付出，視聲望為無物
- 學術論文是知識財？是公共知識財？誰擁有產權，難道真的世界一家親？
  - 看懂 荷蘭大學聯會（VSNU）與 Elsevier 的協議

「免費」的背後及其困難

- **我們以為的「免費」，其實是因為**
  - 從別人的口袋掏了錢
  - 從自己的另一個口袋掏了錢
- **學術傳播屬小眾傳播，較少廣告的可能性**
- **學術出版的產與銷特質**
  - 產銷合一（混淆）
  - 作者即讀者
  - 生產者即使用者，但，使用者通常非消費者
  - 高固定成本與極低邊際成本所造成的誤解
  - 難有替代性商品，難以形成壟斷事實

學術期刊出版成本

面對困境
瞭解困境
解決困境

OA期刊 是
救贖或陷阱

大學圖書館
的角色扮演

辦刊收入

- 傳統出版形式
  - 訂費、單篇出售
  - 資料庫授權費、下載費
  - 官方補助金
  - 機構補貼
- OA出版形式
  - APC
  - 資料庫授權費（？）、下載費（？）
  - 官方補助金
  - 機構補貼

文章處理費

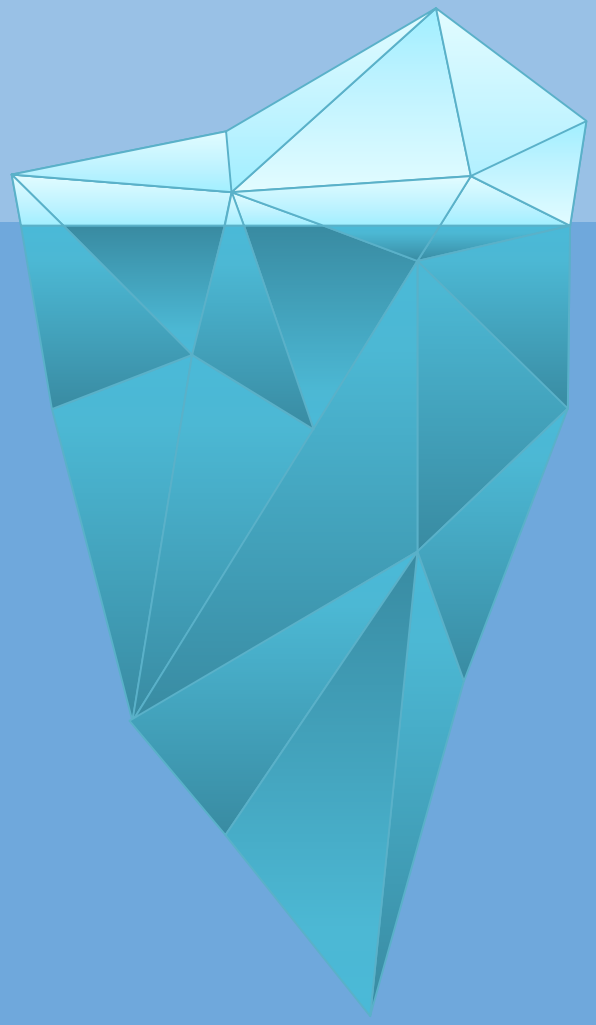
Article
Processing
Charges

- 項目
  - 審查
  - 編輯、排版、校稿
  - 網頁空間維護
  - 製作索引與摘要
  - 行銷
  - 典藏
  - DOI 註冊費
  - 管銷費用
  - ……
- 誰來付？
  - 作者
    - 計畫經費
    - 補助金
    - 個人
  - 機構/政府
  - 基金會

在台灣，
出版一篇LIS期刊論文有多貴？

58,000~70,000 / per paper

WHOA! That’s a big money, do you believe it?



你以為的出版費用

實際的出版費用

隱藏的編輯成本

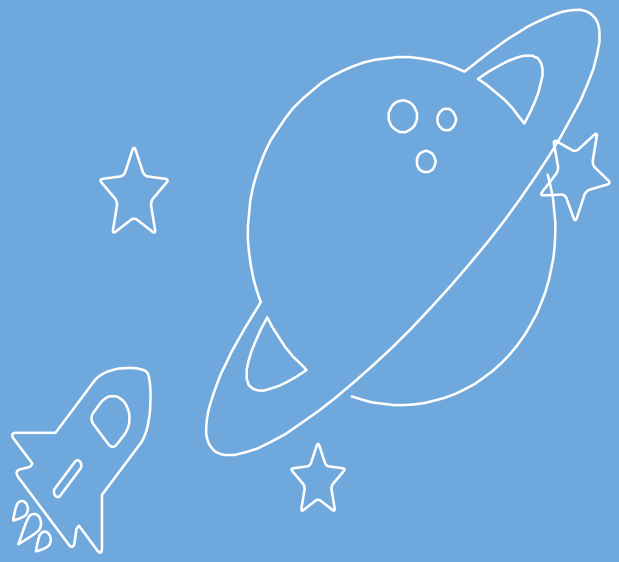
- 因退稿率所產生的費用
  - *Nature*、 *Science* 總退稿率約92-93%，編輯人員直接退稿約60-75%。退稿依舊存在成本，退稿率越高，成本越高
  - 舊 TSSCI 評量標準：>50% (14), 31-50%(8), 16-30%(4)
- 專業編輯 vs. 兼職編輯；專業與免費勞務
- 審稿者的專業勞務
- 編輯委員會組成成本：會議、通訊、雜支
- 行政費用：母機構所吸收的網頁空間及管理、典藏、行銷、郵電、設備、文具等
- 排除爭議的時間成本：稿件、作者、審查者等之溝通、社會成本
- 研究、學習、採用新功能

學術期刊
出版成本

面對困境
瞭解困境
解決困境

OA期刊 是
救贖或陷阱

大學圖書館
的角色扮演



OA = FREE?

何謂 Open Access

- 數位、網路、免費、低度或無著作權限制
- 機構典藏 (green route)
  - 要求所有大學、研究機構都有數位典藏機制與設備
- 開放近用期刊 (gold route)
  - 直接開放近用 Direct OA J.
  - 延遲性開放近用 Delay OA J.
  - 複合式開放近用 Hybrid OA J.

誰

出版學術期刊

- **公益型的學術出版者**
  - 由政府或機構贊助出版經費，訂費低廉或逐漸形成OA形式出版趨勢
- **商業型學術出版商**
  - 規模差異大
  - 可能極小型，僅出版數量極少的期刊
  - 可能極大型，形成跨領域、跨國出版集團
  - 掠奪型學術出版商的問題
- **學會、協會**
  - 規模差異極大
  - 可能極小型，僅出版一、兩種期刊，甚至與商業出版社合作出版
  - 可能極大型，形成出版集團，例如ACS、IEEE、APS

OA期刊優勢

- **傳播**
  - 速度（?）
  - 高能見度、嘉惠發展中國家研究者、符合研究機費補助機制的要求
- **使用**
  - 增加下載、增加被引用(?）、對政策形成影響、實務界與大眾均可近用
- **保留作者著作權**
- **向納稅人交代稅金的用途**

OA期刊劣勢

- **出版費用**
- **品質堪憂**
  - 尚未累積足夠的學術聲望
  - 價格與品質成正比？
    Eigenfactor Index of Open Access Fees

→交給時間來解套

- **持久性與穩定性遭質疑**

→依靠機構典藏來解套

Case Study

Lingua to ***Glossa***

Lingua, 1947 創刊

- 高訂費
  - 超過 FTE 10,000，$2,211(e) /Y 或 $1,966(p)/Y
  - OA APC $1,800
- 出版商付給主編 Johan Rooryck 一年約$5,500
- 比價： *Language*，由 Linguistic Society of America 發行
  - 訂費 $300/Y
  - OA APC $400
- 編輯的反撲
  - 2015.11，6名編輯、31位編委總辭
  - *Glossa* 2016.4.1 出版第1篇文章
  - OA APC £300
- 繼續觀察：是否可持續維持、奠定學術聲望

誰
付了多少APC

給誰

機構	總金額	文章數	平均 APC	佔比
Wellcome Trust	€7,277,264	2,823	€2,578	51,69%
FWF - Austrian Science Fund	€2,735,154	1,182	€2,314	19,43%
MPG	€616,858	417	€1,479	4,38%
Goettingen Univ.	€357,859	234	€1,529	2,54%
TU Muenchen	€267,032	205	€1,303	1,90%
Freiburg Univ.	€204,517	140	€1,461	1,45%
Total	**€14,078,841**	**6,836**	**€2,060**	

project OffenerHaushalt by the Open Knowledge Foundation Germany

誰

付了多少APC給誰

出版者	總金額	文章數	平均APC	佔比
Springer Nature	€3,299,911	1,581	€2,087	23.44%
Elsevier BV	€2,466,227	920	€2,681	17.52%
Public Library of Science (PLoS)	€1,343,647	886	€1,517	9.54%
Frontiers Media SA	€761,715	553	€1,377	5.41%
Wiley-Blackwell	€1,429,668	539	€2,652	10.15%
Oxford University Press (OUP)	€768,768	289	€2,660	5.46%
Copernicus GmbH	€288,857	239	€1,209	2.05%
Total	**€14,078,841**	**6,836**	**€2,060**	**100%**

project OffenerHaushalt by the Open Knowledge Foundation Germany

學術期刊
出版成本

面對困境
瞭解困境
解決困境

OA期刊 是
救贖或陷阱

大學圖書館
的角色扮演

館員能否更瞭解讀者

- **現代的研究者必須**
  - 追尋多元且穩定的研究經費
  - 合作與協作：機構、領域、國家之間
  - 分享資料：主動或被動，自願或強制
  - 出版研究成果
  - 有時還必須將研究商業化
  - 展現其影響力：學術社群內與外；擔任學術社群中的各種角色

做為研究者的壓力

- 每年有超過150萬個新人投入學術社群
- 每年出版超過300萬篇文章
- 每篇文章最少需要3個月才能出版
- 平均每篇文章有4個作者，96%的文章有合著者
- 平均每篇文章要經過10次的編輯
- 即使如此，仍有超過50%的拒絕率
- 大部分的諾貝爾獎得主平均的生產力為260篇、超過35年的投入
- 全世界有15,000個研究機構競爭$8,000億的研究經費
- 1970年時，超過一半經費補助的是40歲以下的研究者，今日，只剩下低於20%

Elsevier (2013). Starting off on the research career journey
https://www.youtube.com/watch?v=75xKK2eGQNk

瞭解 讀者

與

期刊文獻的關係

- **多重角色**
  - 生產者：作者
  - 把關者：編輯、同儕審查者
  - 使用者：讀者
  - 依賴者：升等、評鑑、獎勵、聲望的需求，故而無償或低薪付出
  - 消費者：個人或圖書館
- **無替代性的「商品」**
- **壟斷？從讀者與從出版者的角度差異**
- **期刊的學術聲望需要時間累積**
- **出版研究結果與學術評鑑的形式主義**
  - 求好，還要求量 VS. 只求有，不求好

如果讀者問館員……

- 「什麼是掠奪型期刊(predatory journal) ?」
- 「有人說我的著作很棒，要幫我出版成書……」
- 「有期刊邀請我當主編、編輯、審稿者……」
- 「有期刊向我邀稿……」
- 「這個研討會邀請我去參加……」
- 「這個研討會是真的嗎?」
- 甚至……「我們下載期刊論文不是都免費嗎？」

館員
可以
做什麼？

- 從參考服務館員到學術傳播館員
- ARL 關於館員對學術傳播與OA的職能描述
- 服務類型示範
  - How to Avoid Predatory Open Access Publishers
  - Open Access Journal Quality Indicators
  - Open Access: Finding Reputable Journals
  - Choosing a Journal for Publication of an Article

分析真正的「使用」

避免只當下訂單的購買者

- 使用
  - 下載
  - 引用
  - 誰？何時？如何？
- 建立工具與方法
- 重複執行且長期分析
- 掌握讀者的出版狀況、出版商的動態
- 形成談判武器、抵抗漲價的壓力、爭取經費的證據

學術期刊
出版成本

面對困境
瞭解困境
解決困境

OA期刊 是
救贖或陷阱

大學圖書館
的角色扮演

偷，是辦法嗎？

- 除了Sci-Hub，還有 Library Genesis (LibGen)，還有Gigapedia，以及更多……
- 有了羅賓漢的正義，就不需要維護著作權？
- 為什麼讀者寧願使用 Sci-Hub？將其視為大型的期刊文獻資料庫？
- 以 VSNU 鎖定的出版商為例……
- 從音樂、影視的盜版、免費開放到 OTT 崛起，我們學到什麼？

從使用到選擇・購買

- 瞭解讀者的使用行為，以數據為基礎
- 蒐集談判籌碼
  - What do I know?
  - How do I get what I want, effectively?
  - What do you know?
  - How do you get what you want?
- 不要賣不需要的給我
  - Nothing is free
  - Bundle means extra cost

解除期刊危機
並無單一簡單
的答案

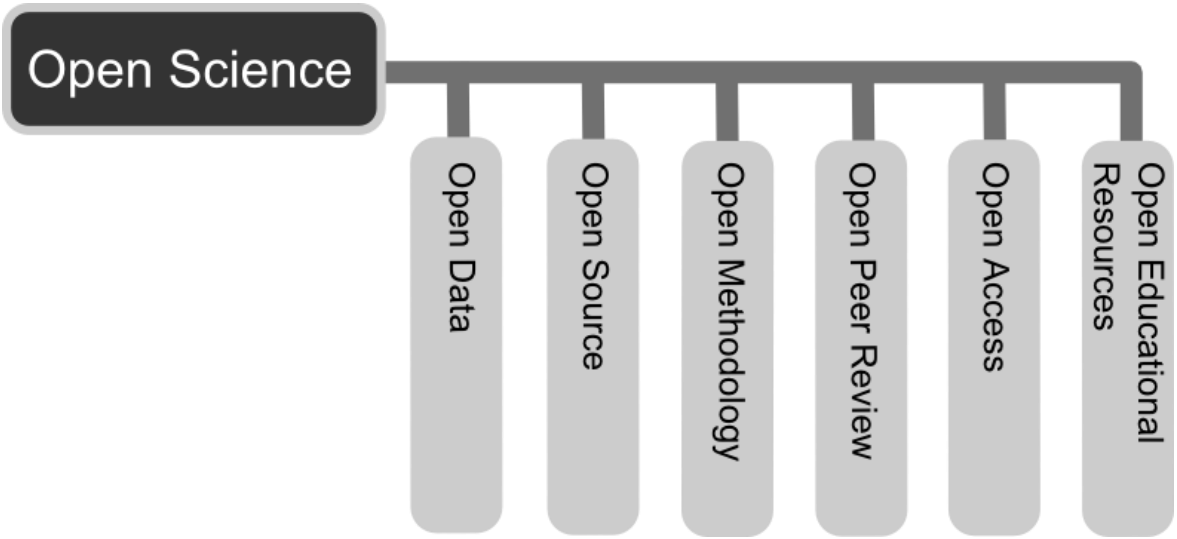
OA 機制
只會是
整幅拼圖 的
一片

革命 或是 革命性進步

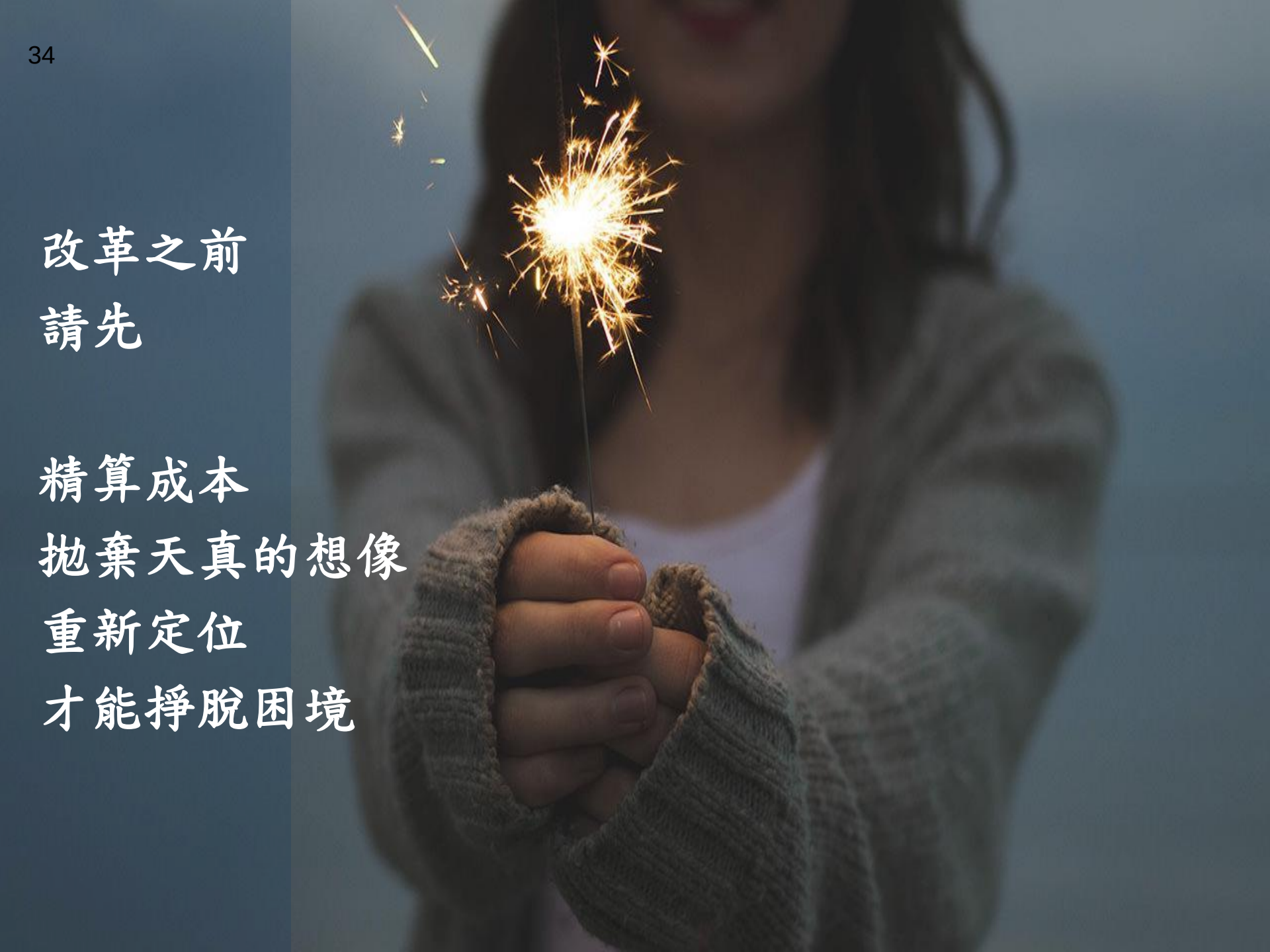
- 使用 ≠ 出版，免費近用 ≠ 免費出版
- 免費的學術期刊並不存在，問題在於什麼是合理價格
- OA期刊≠ FREE期刊，問題在於誰用什麼方式、在什麼時候付了錢
- 建立 fair APC market
- 要全面支持OA，就要準備好支應 APC 的預算項目、金額與規範
- 學術社群規模的差異性
- 認清局勢 vs. 盲從者的危機

回到最初

- 從沒有著作權
  到　1710年的Statute of Anne
  到　2001年的創用CC
  到　全面開放？
- 從Open Source, OA 到 Open Science



- 我們已經準備好了嗎？
  或是，我們開始準備了嗎？



改革之前
請先

精算成本
拋棄天真的想像
重新定位
才能掙脫困境

THANKS!

Any questions?

You can find me at

wylin@mail.tku.edu.tw