

CONCERT 2017 研習暨座談會

OA 期刊費、不費？ OA Journals, Fee or Free?

林雯瑤
淡江大學資圖系
Mar. 17. 2017

何謂 Open Access

- 相對於傳統的收費 (toll access, TA) 形式
- 數位、網路、讀者免費、低度或無著作權限制
- green route/road vs. gold route/road
- 形式與開放時機
 - 直接開放近用 direct OA journal
 - 延遲性開放近用 delay OA journal
 - 複合式開放近用 hybrid OA journal
- OA 期刊 vs. OA 期刊文章

讀者免付費，那麼誰付費？

■ 補貼型期刊 subsidized OA journal

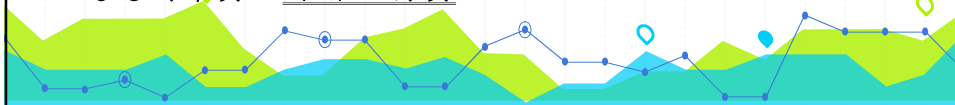
■ 收費型期刊

- 金色 OA 期刊
- 複合式 OA 期刊

■ 主要收費理由：文章處理費 APC

article processing charge / article publication charge

- ### ■ 費用來源：廣告費、贊助費、印費（hard copy）、彩色印刷費、抽印本費用（offprints or reprints sale）、隨選列印費、作者服務費



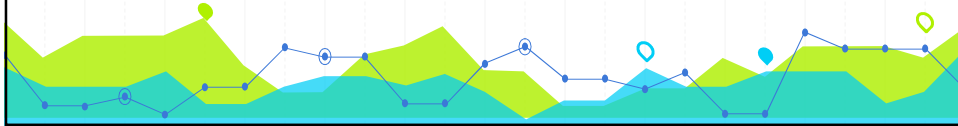
APC 用以支付的項目

- 編務：投稿、審稿、排版、校稿、編輯與編輯委員會
- 印務：印刷、抽印本、典藏、DOI註冊費、管銷費用；外加的圖與表及附錄
- 行銷：傳播、版權管理、推廣



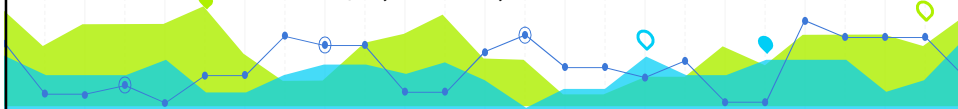
如何決定 APC 金額

- 編務、印務、行銷
- Elsevier
- 個別期刊的影響因素
- 競爭力的考量
- 市場條件
- 與期刊相關的其他收益流



出版社 APC 金額高低

- US\$ 8~3,900 , Solomon & Björk (2012)
- Elsevier: US\$ 500~5,000
- Wiley: US\$1,000~5,000
- Taylor & Francis: US\$2,000~2,950
- Springer, Open Choice: US\$3,000
- Nature: US\$~US\$1,100~5,200
- Hindawi: US\$400~2,000
- PLoS: US\$1,495~2,900



Full OA vs. hybrid OA

- Full OA J. 收取 APC 的態度
- Hybrid OA. 收取 APC 的態度
- DOAJ: 共計9,389，APC 2,205、Non-APC 4,989、no Info 2,195 (3.6.2017)

出版社	Full OA	Hybrid OA	Non OA	總數
Elsevier	462	2,141 (72%)	356	2,959
Springer Nature	635	1,783 (59%)	622	3,040



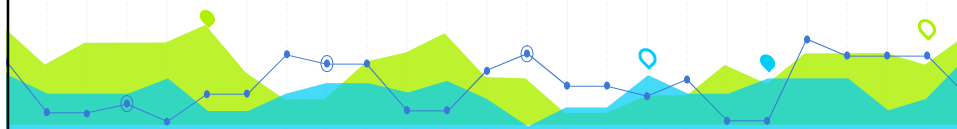
誰支付 APC？如何付？

- 個人、所屬機構、研究計畫預算、基金會
- 支付方式
 - 各篇文章：均一價（flat fee）、版面費（page charge).....
 - 機構會員費：eg. BioMed Central & SpringerOpen → [Taiwan,11](#)
 - 個人會員費：eg. [PeerJ](#)



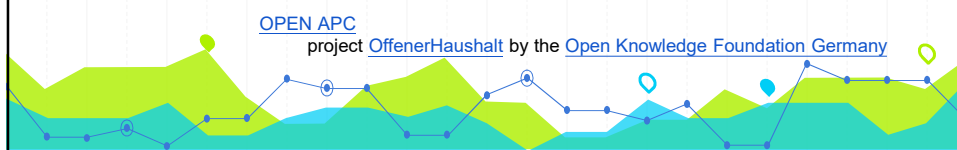
付得起 vs. 付不起 APC

- 低收入/中低收入經濟體作者、[research4life](#)國家等的 APC 免除制度
- 無機構、研究經費、基金會支持之作者怎麼辦？
- 研究經費的排擠效應：研究計畫內、外
- 整體研究環境的馬太效應



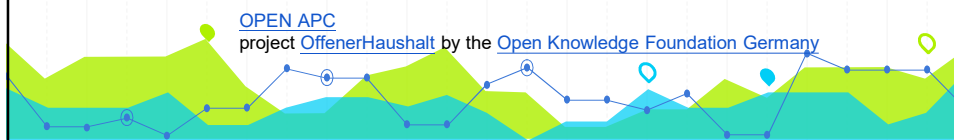
2015年誰付了多少APC

機構	總金額	文章數	平均 APC	佔比
Wellcome Trust	€6,625,075	2,555	€2,593	46,59%
FWF - Austrian Science Fund	€2,735,154	1,182	€2,314	19,24%
MPG	€610,069	412	€1,481	4,29%
Goettingen Univ.	€357,859	234	€1,529	2,52%
TU Muenchen	€267,032	205	€1,303	1,88%
OpenAIRE	€215,303	153	€1,407	1,51%
Freiburg Univ.	€204,517	140	€1,461	1,44%
Total	€14,218,587	7,117	€1,998	--



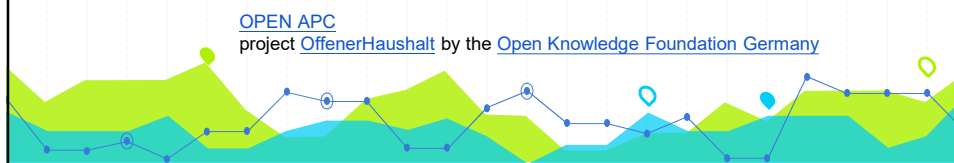
2015年付了多少 APC 給出版社

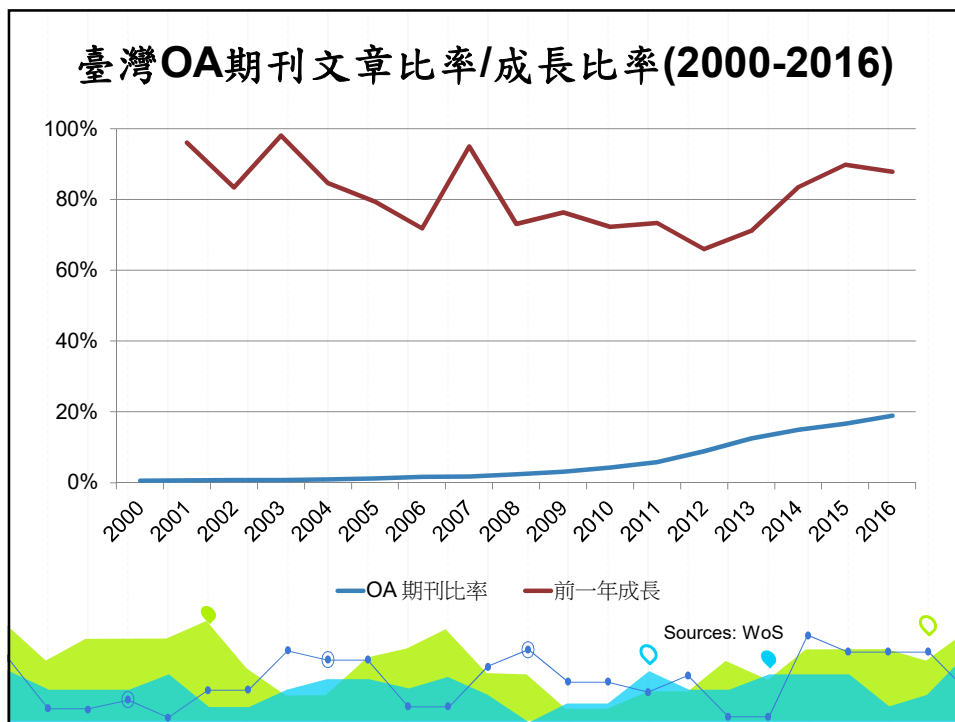
出版者	總金額	文章數	平均 APC	佔比
Springer Nature	€3,420,008	1,687	€2,027	24.05%
Elsevier BV	€2,353,349	882	€2,668	16.55%
Public Library of Science (PLoS)	€1,430,582	961	€1,489	10.06%
Wiley-Blackwell	€1,372,204	522	€2,629	9.65%
Frontiers Media SA	€795,325	582	€1,367	5.59%
Oxford University Press (OUP)	€738,206	277	€2,665	5.19%
American Chemical Society (ACS)	€393,446	129	€3,050	2.77%
Total	€14,218,587	7,117	€1,998	--



2015年付了多少 APC 給期刊

出版者	總金額	文章數	平均 APC	佔比
PLoS ONE	€1,086,724	805	€1,350	7.64%
Nature Communications	€470,988	108	€4,361	3.31%
Scientific Reports	€251,323	184	€1,366	1.77%
Frontiers in Psychology	€237,629	172	€1,382	1.67%
New Journal of Physics	€191,638	130	€1,474	1.35%
Cell Reports	€154,290	37	€4,170	1.09%
Total	€14,218,587	7,117	€1,998	--





臺灣OA期刊文章領域分布(2000-2016)

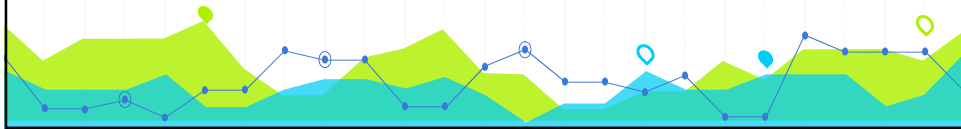
領域	篇數	比率	領域	篇數	比率
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES	5,766	25.29%	BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY	1,018	4.46%
MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY	1,336	5.86%	GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY	951	4.17%
MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL	1,278	5.61%	PHYSICS APPLIED	766	3.36%
MEDICINE GENERAL INTERNAL	1,170	5.13%	INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE	729	3.20%
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY	1,168	5.12%	CELL BIOLOGY	721	3.16%
NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY	1,039	4.56%	OCEANOGRAPHY	707	3.10%
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES	1,019	4.47%			

Sources: WoS

強制OA規範機構統計

- ROARMAP
- 主要研究資助者 82
- 研究資助者與組織 55
- 大學或研究機構 628
- 研究組織的次級單位 71

http://roarmap.eprints.org/view/policymaker_type/

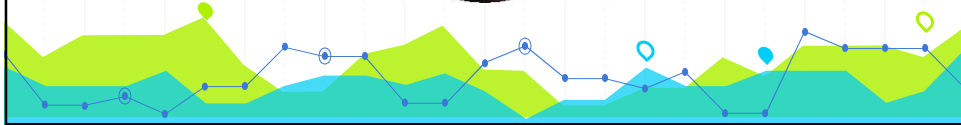


危機還是轉機？

OA期刊機制
可靠嗎？



圖書館
的策略為何？



OA期刊機制可靠嗎？

- 免費的最貴……
- 散落各處的OA期刊、OA文章何處尋？保存的問題呢？
- 複合式OA期刊的OA文章是否仍存在付費牆（paywall），誰能保證？誰可確認？

他山之石

- Max Planck 的 [OA 期刊列表與APC](#)
- [Wellcome Trust](#) 與 [Charity Open Access Fund \(COAF\)](#) 的運作與報告
- SPARC [Campus Open Access Funds](#)

省思與建議

- 大學圖書館
 - 經費的轉移已勢不可擋
 - 關注並掌控經費的轉移
 - 積極參與/成立校內基金
- 政策面
 - 確認國家對OA的立場
 - 成立相應基金會
 - 建立補助機制：精算預算額度、預算科目、申請與核銷機制

THANKS!

Any questions?