

从开放获取到超越开放获取

——下一代机构库给予我们的启示

吴建中 2018-10-24

从国际开放获取周谈起

 Designing Equitable Foundations for Open Knowledge

2018国际开放获取周主题
- “为开放知识建立公平的基础”



10月22 - 28日



年度	Thame	主题
2012	Set default to open access	开放获取为初始值
2013	Redefining impact	重新定义影响力
2014	Generation Open	开放获取着眼青年
2015	Open in collaboration	开放以合作为基础
2016	Open in action	开放在行动
2017	Open in order to...	开放能给我们带来什么

为开放知识建立更加公平的基础

- 国际开放获取周将促进各群体之间对话，建立联系从而促进合作、为开放知识建立更加公平的基础，交流与行动必须是长期的，持久的。
- 多元化、平等和包容性是优先目标。

Talking points/说点

1. 现状

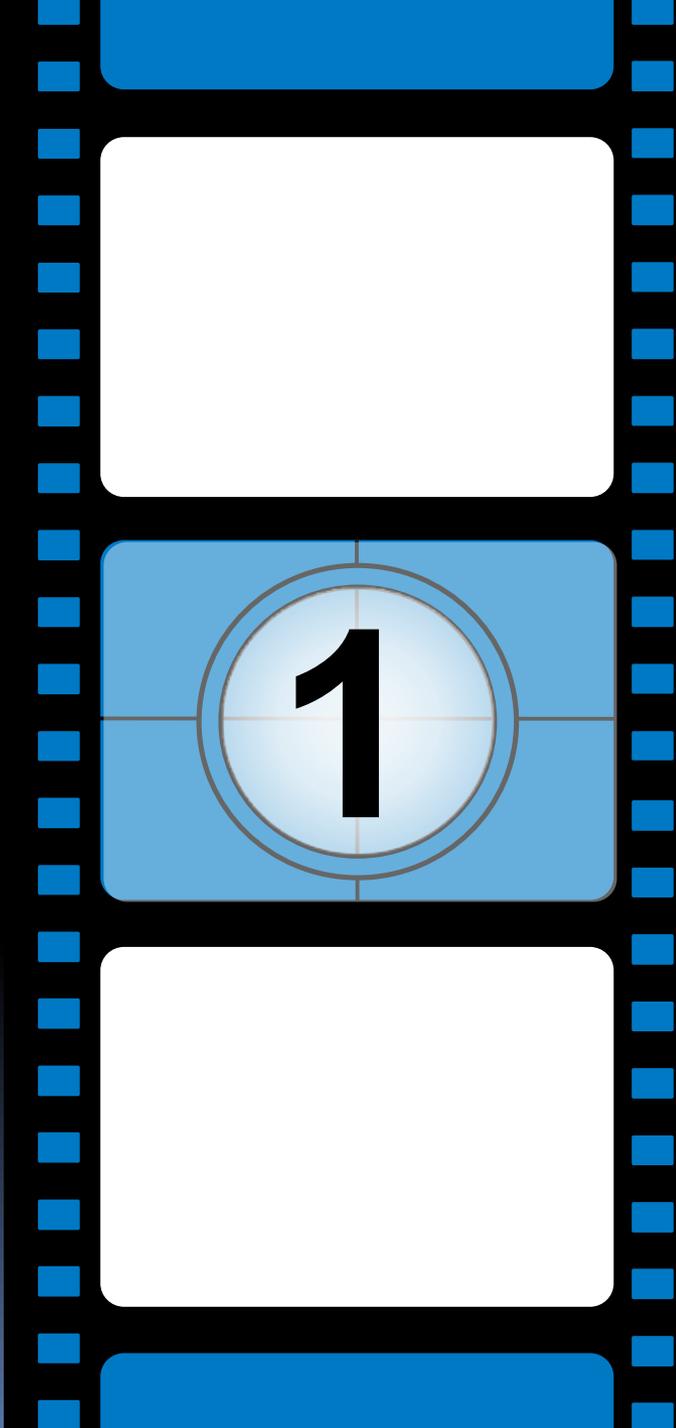
开放获取呈增长趋势
开放获取任重道远

2. 分析

开放获取的主要问题
问题产生的主要原因

3. 解决途径

深刻反思、坚定推进、转型升级、提升素质

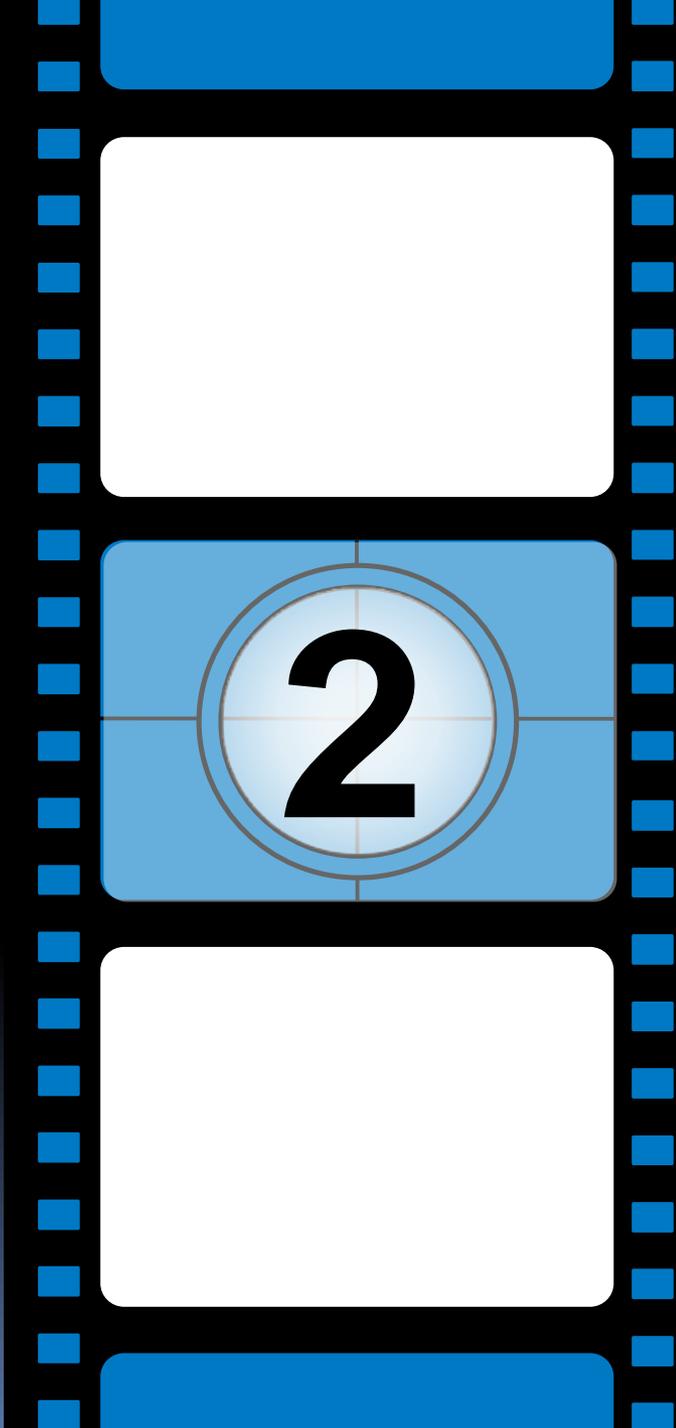


1

开放获取进展现状

开放获取任重道远

- 今天在欧洲，我们只有20%的完全开放期刊，15年前为15%，按此进度，我们不可能达到由28个欧盟国家科技部长提出的在2020年达到所有公共资助的研究完全开放给读者的目标。
- **We are today at 20 per cent immediate and full open access in Europe. Fifteen years ago, we were at 15 per cent open access. You can imagine that with this pace we will never reach the target set by the 28 EU science ministers that all publicly funded research be open, free, to readers by 2020.”**
- **Éanna Kelly**. EU and national funders launch plan for free and immediate open access to journals. 2018-9-4. <https://sciencebusiness.net/news/eu-and-national-funders-launch-plan-free-and-immediate-open-access-journals>.



2

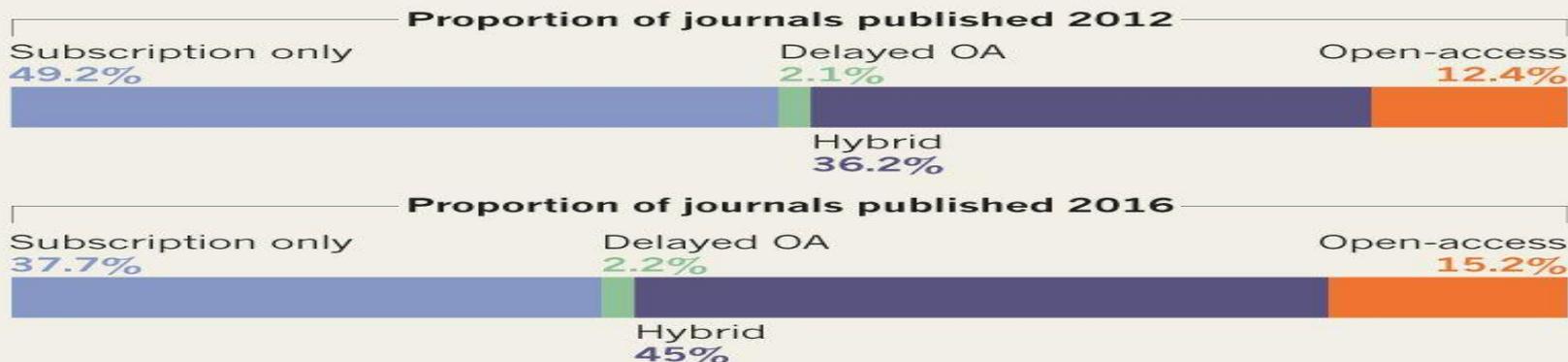
原因分析

分析：开放获取的主要问题

- 1. “金色”OA的商业模式仍依赖作者支付OA出版处理费（APC）。商业出版商把OA变为摇钱树。高价OA期刊每篇文章平均收费超过5000美元。
- 2. 混合开放扩大了开放获取的数量，但不过多了一个开放的选择，与完全开放模式还有距离。

PUBLISHING MODELS

Worldwide, the proportion of subscription-only journals* shrank between 2012 and 2016, giving way to more open-access (OA) and hybrid journals.



*From Scopus database. Hybrid journals are subscription titles that allow authors to make individual papers open for a fee.

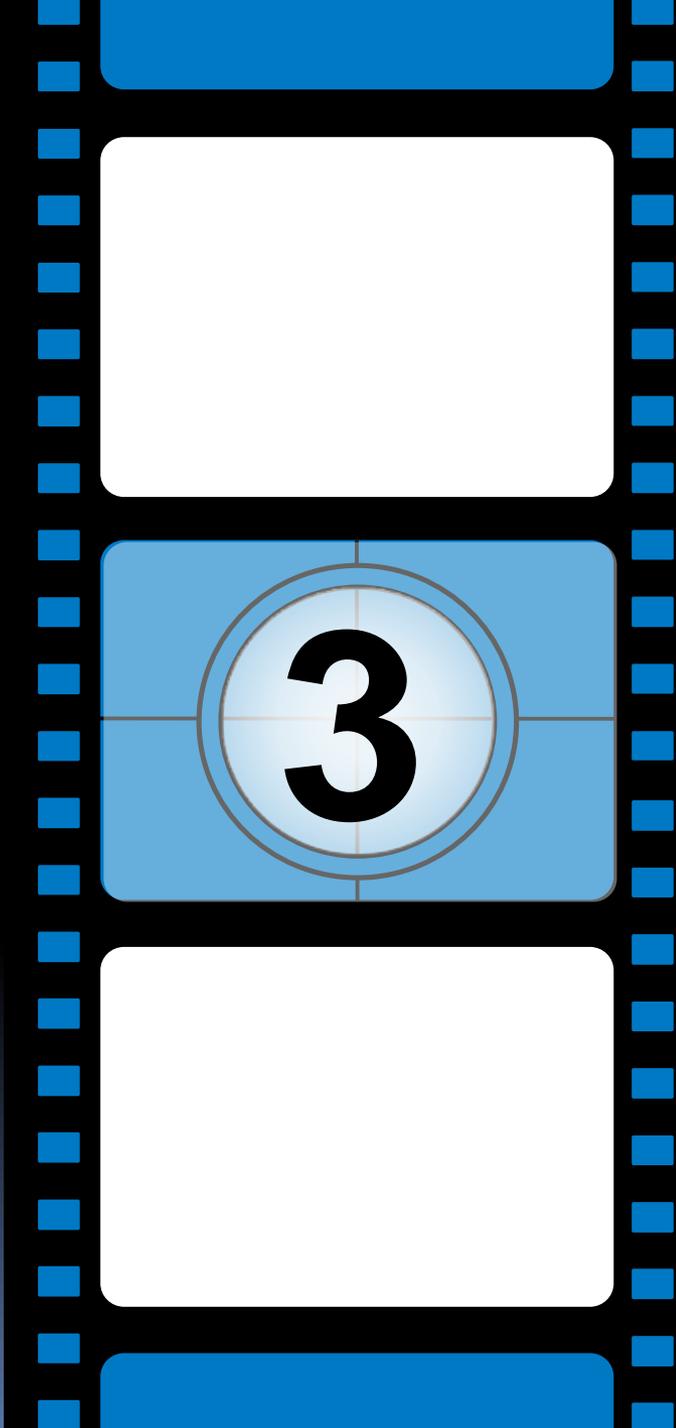
分析：开放获取的主要问题

- 3. 期刊订阅费用没有显著减少；而学者的OA出版费支出日渐增加。
- 4. OA期刊质量下滑及低质期刊泛滥。一些OA新期刊往往承诺更快的出版速度和更宽松的同行评议。有的还承诺在接受稿件后3星期内出版。有些存在质量问题的OA出版物甚至来自于学术出版巨头。2014年开放获取出版协会(OASPA)因此重新审核Sage和Springer的会员资格。

任翔. 学术出版的开放变局：2014年欧美开放获取发展. 科技与出版, 2015(2): 9-14.

分析：问题产生的主要原因

- 走向异化；利益驱动；收费模式固化等。
- 为扩大开放获取采取的不少措施实际上是在加剧以付费为基础的学术交流产生的不平等和不可持续性。
- 2018年宣传周：多元化、平等和包容性是优先目标。



3

解决途径

一、反思：超越开放获取

- COAR提出“超越开放获取”，目标不只是开放获取，而是要建立一个可持续的全球型知识共享空间，它代表不同社区与区域的需求，允许所有的研究者广泛参与，同时促进学术交流的积极变革和创新。
- 基本要件：1. 提升本地机构在保存并提供多元且有价值的研究产品方面的服务能力；2. 通过采取互操作的标准和实践，将本地服务与全国、区域和全球网络相连；3. 重新分配资金以支持类似同行评议等并为网络增值；4. 改进用于评估学术贡献的更广范围的质化和量化指标程序；5. 引入确保共享空间能代表全球研究群体的需求的原则和管理。
<https://www.coar-repositories.org/files/COAR-beyond-open-access-1.pdf>

二、坚定推进（Plan-S' 计划）

- 法国、英国和荷兰等十一个国家的基金会联手推出激进的开放获取计划，要求从2020年起，所有公共资金资助的研究成果将立即进入开放获取模式，任何人都可以下载、翻译或再利用。根据该计划，研究成果必须立即而不是延迟开放。
- The architect of 'Plan-S', Robert-Jan Smits, hopes to force a major change in the business model of academic publishers. The effect will be similar to the abolition of mobile phone roaming charges in Europe, he says

Holly Else Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions.
2018-9-4. <https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7>

Plan-S' 计划

1. 开放研究关键在于出资方，该计划要求所有国家基金会联合行动。
2. 要求Elsevier, Wiley, Springer等大型出版社降低订购费用，缩短禁用时间。
3. 基金会将预付一笔论文处理费给期刊社，确保论文永久开放，而不是混合方式的开放选择；而且作者拥有版权。
4. 打破垄断，全球学术机构每年付给出版社80亿订购费用，而且进一步呈上涨趋势。在德国有150多个图书馆、大学和研究机构联合起来要求出版社改变商业模式，一些学者已经拒绝为一些商业期刊提供同行评议或投稿。

这是一种文化，要打破它首先要改变这一文化，如大学现在仍然依赖影响因子。

三、转型升级：研究数据管理

- 2016年起COAR启动了一个研究项目“下一代机构库”（Next Generation Repositories）。下一代机构库的核心是将机构库成为一种分布式的、全球网基础设施的学术交流平台，最上一层可部署增值服务，由此将系统提升为能面向研究、开放并有助于创新，同时便于学术群体集体管理。
<https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/>

- 将研究数据看作是与论著同等的科学发现产品，并通过数据的收集、加工、传播、保存等，形成一整套开放型数据生产与传播价值链。起初，它与机构库并行发展，机构库以完成后的作品为对象，研究数据管理以过程中的数据为对象，如今两者有合并的趋势。

四、提升自身能力

- 研究数据管理面临的最大挑战主要有三个方面：研究人员参与不足；上级机构政策缺乏；存储与保存基础设施薄弱等。有文章指出，国际上不少发达国家如澳大利亚、加拿大、德国、爱尔兰、荷兰、新西兰和英国等研究图书馆在研究数据管理上处于领先地位，但总体上仍处于宣传和培训阶段，技术服务如提供数据目录、保存实际数据等尚未展开

○ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.23781>

- 欧盟竞争委员会在2016年11月的委员会总结报告《向开放获取系统转型》（The transition towards an Open Science system）中强调，要将迅速开放获取设定为2020年的初始值，到那个时候要用各种可能的模式、以最成本效益的方式、无时滞期或最短禁止期地实现开放获取。
- 图书馆应发挥自己在资源管理、编目技能以及项目策划方面的能力，在开放获取、开放数据和开放科学的发展中扮演更为重要的角色。

请各位批评指正！