

●傅 蓉

开放存取期刊的经济机制

摘 要 开放存取期刊对用户是免费的,但出版并不免费,成本是存在的。它的经济机制有几种模式:出版费,基金会、研究机构、政府和私人赞助,广告,订购费,服务费,电子商务等。参考文献 10。

关键词 电子出版 开放存取 期刊 经济机制

分类号 G231

ABSTRACT Although periodicals for open access are free, they have publication costs. In this paper, the author analyzes some patterns of the economic mechanisms of periodicals for open access, including charging publication costs, getting supports from foundations, research institutions or government, private supports, advertisements, subscription fees, service fees and e-commerce. 10 refs.

KEY WORDS Electronic publishing. Open access. Periodicals. Economic mechanism.

CLASS NUMBER G231

1 开放存取与开放存取期刊

2002年2月,开放社会协会(the Open Society Institute, OSI)发布的布达佩斯开放存取计划(Budapest Open Access Initiative, BOAI)对开放存取作了如下定义:对于某文献,存在多种不同级别和种类的、范围更广、更容易操作的存取方法。对某文献的“开放存取”即意味着它在公共的因特网上可以被免费获取,并允许任何用户阅读、下载、复制、传播、打印、检索、链接这些文献的全文,也允许用户将其遍历并为之建立索引,用作软件的输入数据或其他任何合法用途。除了访问因特网本身会有的限制,用户使用该文献时不受经济、法律或技术的其他限制。对其复制和传播的唯一限制,或者说在此领域内版权就是指作者有权保持其作品的完整性并且当其作品被引用时应标明出处并致谢。BOAI提出了实现开放存取的两条措施,即建立“自存档”(self-archiving)和创办“开放存取期刊”(open access journal, OAJ)。后者是BOAI的重点,即出版经过同行评议的开放存取期刊。

2 开放存取期刊的含义及特点

2003年5月,在开放社会协会及学术出版和学术资源联合机构(the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC)资助下,瑞典隆德大学(Lund University, Sweden)图书馆建立了开放存取期刊列表(Directory of Open Access Journal, DOAJ)。它是世界各地开放存取期刊的列表。它对

开放存取期刊作了如下定义:开放存取期刊是这样一种期刊,它采用集资的模式,不向作者或其机构收取使用费。在BOAI对开放存取的定义中,把“用户有阅读、下载、复制、传播、打印、检索、链接这些文献的全文”的权利作为本列表包含期刊的强制性要求。

传统期刊采用印刷版或电子版形式,作为商品向用户有偿提供,用户需要订阅或支付使用费等。OAJ是因特网上的在线出版物,免费提供用户使用,用户只需支付上网费用,而不必支付其他的费用。OAJ以电子版为主,一般不再制作印刷版。少数OAJ应用户的要求,同时出版印刷版。例如美国PLoS主办的《PLoS生物学》和《PLoS医学》就有印刷版。OAJ与传统期刊一样,对提交的论文实施严格的同行评议,从而保证期刊质量。对开放存取期刊来说,作者拥有版权,而不是像传统的期刊,在论文发表后,版权归出版社所有。

3 开放存取期刊的经济机制

开放存取期刊对用户是免费的,但出版开放存取期刊并不是免费的。传统印本期刊的出版成本包括职工工资、同行评议、编辑、制作、销售、发行、企业管理费用等,而OAJ由于以网络电子期刊为主,不需要为印刷、订购、发行等过程付费,其出版和传播成本已经大大降低,但是同行评议、手稿的准备及资源维护等仍需一定的费用,尤其是OAJ坚持严格的质量控制,进行同行评议,所以其成本还是存在的。

目前,开放存取期刊的经济机制有几种模式,例

如出版费,基金会、研究机构、政府及私人资助,广告,订购费,服务费,电子商务等。许多OAJ的出版商采用多种方式来维持其运行。例如生物医学期刊出版中心(BioMed Central, BMC)除向作者收取一定数额的出版费,其收入来源还包括收取查阅特定文章的链接费、向书店销售刊物的复制件以及广告和赞助方面的收入,特别是为用户提供的系列增值服务中收取的服务费。

3.1 出版费

出版费是作者为出版自己的研究成果而支付的费用。这是目前OAJ最主要的收费方式。例如科学公共图书馆(Public Library of Science, PLoS)和BMC就主要采用这种形式维持期刊出版。PLoS的出版费是每篇1500美元,BMC是每篇525美元,美国国家科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences USA, PNAS)是1000美元,英国剑桥大学出版社是1500美元。

有人针对传统的订阅模式,把这称为“作者付费”。这实际上是不恰当的。作者付费模式并不意味着作者自己付钱,通常是作者所属机构或资助者付费。这种方式有一定的合理性,可以保证开放存取出版长期稳定发展。首先,研究论文是科研的重要组成部分,研究论文的出版可以保证科研成果能够得到广泛传播和利用,因此将研究经费中的一小部分用于发表研究成果是理所应当的。其次,学术期刊不同于商业期刊,它的阅读对象主要是科研人员。在传统出版模式下,学术期刊的订阅者主要是图书馆及一些研究机构,这些机构的订阅经费也是受相关机构和项目赞助的。从这个角度看,收取作者出版费并不意味着增加作者的经济负担,而是对已有费用的更为合理的分配和使用。

许多采取开放存取模式的出版社都声称他们收取的出版费是用来支付OAJ出版的成本。例如,BMC在其网站上声称,它收取的出版费(BMC称之为审稿手续费)主要用来支付以下费用:直接、全球性、无障碍和开放获取稿件全文;开发和用于同行评审和出版物的电子工具;采用各种格式编制在线出版物;获得在出版之后尽快收录在PubMed里面;将论文全文收录在一些永久档案中,例如PubMed Central;收录在CrossRef中(实现其他电子刊物的电子引用)等。

出版费并不是在开放存取运动中才出现,实际上许多作者已经自愿或非自愿地向出版商支付版面费

(page charges)、色彩费(color charges)、校正费(correction costs)、重印费(reprint costs)等各种费用。为了在一些著名的期刊上发表文章,一些作者不得不支付版面费,而且经常被迫购买一定数量的单行本。例如the EMBO Journal,这种杂志规定作者可以免费发表6页论文,超过6页的部分每页收取200美元的费用。而据调查几乎所有作者的论文都超过了6页,平均每人需要支付800美元才能发表自己的论文。

作者付费模式带来的问题是作者能否支付得起这一费用。而实际上,作者付费通常是由作者的机构或基金会来支付或者是从作者的科研项目或课题经费中抽取部分经费用于出版。有的期刊规定对发展中国家的作者或没有课题经费的作者减免其出版费。例如,PLoS和BMC都承诺对经济困难的作者适当降低甚至不需要出版费,OSI基金会宣布了一项新的赞助计划,来自发展中国家的科研人员可以申请资金用来在PLoS期刊上发表论文。PLoS、BMC等出版社都承诺,出版费的支付能力不是论文是否出版的关键,质量好坏是出版的唯一标准。同时在收取作者出版费的具体形式上也存在着很大的灵活性。一些出版商还引入年度“会员”机制,允许机构为其研究人员未来的论文批量支付出版费。BMC就根据不同类型的用户提供了预付会员、季后支付会员、支持会员和机构会员等形式。预付会员是用户在论文被处理和出版前先预付一定金额,一旦论文被采用,从账户上减去相应的打折后的出版费用,预付的金额越高,折扣越高。季后支付会员是研究团体根据上一季度在BMC期刊上发表论文的其成员数目支付相应的费用。支持会员是根据某机构的生物学和医学的研究人员数支付统一的年费。当该机构的成员在BMC的杂志上发表文章时,出版费享受15%的折扣。机构会员是根据某机构的研究人员人数及在BMC的杂志上发表论文时可减免费用的人数支付统一费用。

3.2 基金会、研究机构、政府和非现金赞助

这类赞助通常用来帮助出版商实现从传统期刊向开放存取期刊的过渡,而不是用于维持期刊日常开支。许多开放存取期刊通过其他途径获得的收益来维持日常开支。许多人反对这种直接或间接、现金或非现金赞助,认为这会无法反映期刊出版的实际成本,一些期刊可以借此避开那些没有获得赞助的期刊所面临的风险。

基金会或其他慈善组织通过提供一次性的赞助以帮助传统订阅型期刊向开放存取期刊过渡。少数

基金会还资助一些开放存取期刊的日常运行。这一直是开放存取运动的一项重要资金来源。BOAI就得到开放社会协会承诺的连续3年每年100万美元的赞助。PLoS获得摩尔基金会一笔为期5年的900万美元的捐款,同时还得到汉森基金会和一些私人赞助,PLoS因此得以从“细胞”出版社挖走一些优秀编辑。但是目前支持开放存取期刊的基金还较少。

如果期刊的出版商或主办者隶属于某个学术机构,就有可能从该机构获得正式或非正式的赞助,以维持期刊日常开支。这对于期刊和学术机构两者都是有利的。期刊可以获得稳定的资金来源,而学术机构可以借此提高自己的知名度。这要求学术机构有充沛的资金,并且有相关的数字出版赞助计划。

政府赞助来自于政府相关机构。通常而言,政府赞助用来支持相关领域科研项目的执行,一般不资助研究成果的传播,因此要获得这类赞助较为困难。大学或一些大型长期项目的研究人员可以通过磋商的方式,获得部分资金,来传播研究成果。

非现金赞助是指捐赠人提供有形资产,用来实现期刊的电子化和维持日常运行费用。非现金赞助通常包括:自愿的工作人员、办公空间、办公设备的使用,电脑硬件和软件的使用,网站设计和运行等专门服务,簿记、印刷、法律和会计等专业服务。现在有超过一半的开放存取期刊从大学接受某种程度的赞助,有1/5从专业学术团体那里接受某种程度的赞助。一些出版商可以通过其隶属的学校或图书馆免费使用一些设备,获得工作人员和办公室,一些期刊从软件公司获得免费使用软件的许可,这些都可以节省相当大的一笔开支。这类赞助在期刊运行费用中所占的比例越来越大。

3.3 广告

报纸和其他出版物靠广告收入解决了一部分资金来源。在国外,制药业和临床医学类的印刷型期刊几乎全是靠赞助和广告维持的。OAJ同样也从广告中获得部分资金。网络广告可以使OAJ通过为其赞助者或其他产品刊登广告来获得额外的收入。一些开放存取期刊的网站在提供学术论文的同时也附有一些商业广告。这些广告常常以广告条的形式出现,有的还直接链接到广告商的网站。广告在为读者提供信息的同时增加了出版商的收入,这种创收方式比较适合有大量读者群或者特定读者群的出版商,对于小型出版商不太适合。例如BMC就有5个全职的雇员专门从事广告业务,其广告收入占总收入的近20%。

3.4 服务费

一些OAJ出版商还提供各种形式的增值服务,一方面使读者能更方便地使用期刊,另一方面也增加了自己收入。主要有以下几种。

提醒服务:用户可以建立个人研究兴趣的档案,当期期刊上有相关文章发表时会以电子邮件的方式通知用户。这种服务对免费的全文期刊特别有用,研究人员可以及时获得相关领域的最新信息。

网站定制:允许用户根据自己的需要,配置期刊或网站的界面,建立并修改个人档案。

提供相应格式的文献:一些开放存取期刊的论文只在网上以HTML格式出版,而一些用户可能需要PDF等格式的文件,出版商根据用户的需要提供相应的格式来收取少量服务费。提供这种服务,出版商只需少量甚至不需要增加成本。

3.5 订购费

订购费是传统期刊的主要资金来源。而对于开放存取期刊来说,订购费只是获得收入的一种辅助方式,而且其印刷版的定价比传统的商业期刊要低廉得多,例如PLoS主办的《PLoS生物学》和《PLoS医学》,2005年12期印刷版的订价仅为160美元。目前出版商主要通过以下几种方式来获取订购费:一是出版印刷版或CD-ROM版的年合订本,一些图书馆、研究机构或个人出于收藏或使用的需要会订购这类合订本。出版商在获得订购费的同时,还能通过刊登广告来获得收入。二是在推出电子版的同时出版印刷版。这类印刷版往往提供电子版没有的内容,例如社论、工作职位、大事日程等,对用户仍有一定的吸引力。三是出版相关出版物,例如用户需要的目录、会议录和其他信息产品,不仅能够有额外的收入,还可以提高期刊的声望。几何学和拓扑学出版社出版《几何学和拓扑学》(Geometry and Topology)和《代数几何学和拓扑学》(Algebraic Geometry and Topology)两种开放存取期刊,期刊上的论文经同行评议和修改后,立即在网上出版,而印刷版则每年出版一次。印刷版的价格根据页数来确定。其印刷版由沃里克大学印刷所采用按需印刷技术印刷,成本为每页0.03美元,定价仅为每页0.10美元。

3.6 电子商务

开放存取期刊的网站还可开展电子商务活动,例如向网站的访问者出售商品和在线服务,为相关的零售商提供交易空间。在网站上向用户提供相关的产品和服务,可以增强网站的吸引力,提高网站的访问

次数,还可以给出版商带来额外收入。在网站上开展电子商务会使技术操作复杂化,可能会增加开发和运行成本,因此比较适合自身有足够产品及服务能使电子商务赢利的出版商。

还可以通过其他方式来获利。例如出版商可以和专业学术团体合办各类会议、活动和展览,这对双方都是有利的,可以提高刊物和学术团体的声望,发展潜在的用户,吸引广告商,还可获得少量收入。

许多开放存取期刊的快速发展已经证明了它在经济上是可行的。相信随着开放存取运动的深入发展,开放存取期刊的经济模式也会越来越多样化,开放存取期刊也会获得更大发展。

参考文献

- 李武,刘兹恒.一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析.中国图书馆学报,2004(6)
- 初景利.开放使用——一种新的学术交流模式.图书情报工作动态,2004(8)
- 乔冬梅.国外学术交流开放存取发展综述.图书情报工作,2004(11)
- 李春旺.网络环境下学术信息开放存取.中国图书馆学报,2005(1)
- 钱国富,林丽.开放期刊及其影响研究.图书与情报,2005(1)
- 黄凯文,刘芳.网络科学信息资源的“公开获取运动”模式与方法.大学图书馆学报,2005(2)
- 吴建中.开放存取环境下的信息共享空间.国家图书馆学刊,2005(3)
- 季燕江.开放获取:学术出版的新模型.中国教育网络,2005(7)
- 李敬平.网络环境下学术资源的开放存取运动.科技情报开发与经济.2005(15)
- David R. Worlock. Business Models in Scientific, Technical and Medical Publishing Marketplace. <http://infodoc.inserm.fr/dicdoc/panorama.nsf/O/3c5c80e78efdd4a2c1256ee600473205?OpenDocument> (2005-07-18 查询)
- 傅蓉 馆员,浙江理工大学工作.武汉大学研究生进修班学员.通信地址:杭州市.邮编310018.
(来稿时间:2005-12-19)
- (上接第31页)系,通过它们的相互影响、相互作用,实现优化和优势的融合,提升集成组织整体效能,促进集成组织的整体结构更好地与组织战略匹配,有效地支持组织战略的实施与执行以及组织目标的达成。譬如垂直机制与水平机制的融合,组织成员的控制与自治的融合,中央性决策与分布性决策的有机结合。
- 在上述三大机制的共同作用下,企业信息组织的构建和管理得以突破传统组织思维与方法的局限,使得企业信息组织成员能够有效集成为一个有机整体。通过能力集成、活动集成和结构集成,将极大提升企业信息组织整体的核心竞争力,增强企业信息组织的灵活性和敏捷性,有效地促进企业信息组织的分工与协作,更好地支持企业信息战略的实施乃至企业战略目标的实现。
- Horton, forestwoody. Jr. Information Resource Management. Englewood, New Jersey: Prentice - Hall, Inc. 1985
- Marchand Donald A, Kresslein John C. Information Resources Management, and Public Administration See: Rabin, Jack and Jackowski, Edward M. Handbook of Information Resource Management, New York: Marcel Dekker, Inc., 1988
- Rotes Y, Boon J A, Information Manager—An Exploration Study. South Journal of Library and Information Science, 1992(3)
- 霍国庆,杨英.我国大中型企业的信息结构重组研究.管理科学学报,2001(4)
- Carol Ross et al. The IT Organization of the 21st Century: Moving to a Process-Based Orientation, CISR working paper N306, 1999, 7
- Sinan A and Peter W. IT Assets, Organizational Capabilities and Firm Performance: Asset and Capability Specific Complementarities. CISR working paper No. 343
- Prescott, E C & Visscher. Organization Capital, Journal of Political Economy, 1980, 88(3)
- Coleman, J. S. Social Capital in the Creation of Human-Capital. American Journal of Sociology 1988, 94
- Ghoshal and Bartlett. The Individualized Corporation. New York NY: Hoper Collins, 1997
- Hitt M A et al. Strategic Management: Competitiveness and Globalization. Mason OH South-Western college Publishing, 2003
- 黄杰 中南财经政法大学工商管理学院讲师,博士.通信地址:武汉市.邮编430070.
- 王伟军 华中师范大学信息管理系教授,博士生导师.通信地址同上.
(来稿时间:2006-01-13)