

荷兰开放获取政策驱动爱思唯尔转型发展的思考及启示*

徐立萍 汪芷伊

(上海理工大学出版学院, 上海 200093)

摘要: 荷兰是较早实践开放获取且取得成功的国家, 其利用政策工具和在国际社会的学术影响力带动本国出版商实现了开放获取转型, 其中以爱思唯尔为典型代表。分析荷兰各项开放获取政策的特点, 并在此基础上解析国家政策驱动爱思唯尔开放获取成功转型的实践, 对我国开放获取发展具有重要启示意义。在国家政策层面、学术团体层面、资助机构层面, 应通过国家政策体系的构建、国际治理的参与、学术团体的合作、开放基础设施的建设以及开放获取专项基金的设立等举措推进我国开放获取的发展。

关键词: 开放获取; 政策体系; 爱思唯尔; 开放模式

中图分类号: G250.7 **DOI:** 10.3772/j.issn.1673-2286.2024.09.009

引文格式: 徐立萍, 汪芷伊. 荷兰开放获取政策驱动爱思唯尔转型发展的思考及启示[J]. 数字图书馆论坛, 2024, 20(9): 85-94.

开放科学旨在规范学术交流、促进学术创新, 是全球科学发展的重要趋势。联合国教科文组织在2021年发布的《开放科学建议书》中, 将开放获取、开放教学资源、开源软件等统一归纳为开放科学知识的重要实践^[1]。同年, 习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调, 要构建开放创新生态, 参与全球科技治理^[2]。我国作为创新型国家, 实践开放获取, 实现开放科学发展, 有助于加快科学研究的进程, 有利于提高国内学术期刊的国际影响力, 提升我国学术界的国际地位和竞争力, 对于实现高水平科技自主创新和推动经济社会的可持续发展都具有重要意义^[3]。目前, 我国在开放获取发展上还面临难以实现利益相关方共赢、开放获取基础设施不完善、开放获取意识薄弱等问题。如何满足我国学术界与国际接轨的需求, 帮助我国学术期刊实现开放获取转型成为当下亟待解决的问题。

荷兰作为开放科学运动的先驱, 在国际社会环境和国内政治驱动下积极布局开放获取政策系统, 自上而下协调利益各方落实开放获取行动, 实现了成功转型。其中, 荷兰的学术出版商爱思唯尔(Elsevier)受荷兰开放获取政策的直接驱动, 经历了绿色模式、混合模式和金色模式的发展, 将商业模式从传统订阅模式主动转型为开放获取模式, 到目前为止, 已经实现100%期刊支持绿色开放获取, 97%期刊支持金色开放获取, 成为全球排名第二的金色开放获取出版商^[4]。从全球开放获取发展进程来看, 国家政策始终扮演着关键角色, 推动着开放获取的不断深化和全方位实现^[5]。本文基于荷兰在全球推进开放获取发展进程中的突出表现, 从荷兰开放获取政策的制定过程和具体内容入手, 解析荷兰开放获取政策如何驱动其国内学术出版商爱思唯尔走向开放获取的道路, 旨在为我国开放获取转型发展提供参考。

收稿日期: 2024-06-20

*本研究得到2021年上海市哲学社会科学规划一般课题基金项目“通证经济下知识服务品牌延伸的优化策略研究”(编号: 2021BCK001)资助。

1 荷兰引领全球开放获取的发展

随着全球对开放科学的呼吁和倡议日益增多,开放科学发展取得了长足的进步。其中,开放获取已经演变为推动科学研究迈向开放科学的重要手段。开放获取仅限于期刊论文的公开,要求科研项目资助所产生的论文必须对公众开放,而开放科学已经延伸至整个科研过程,鼓励全部研究要素的开放^[6]。通常来说,科研成果的开放获取占比是评估国家在开放科学领域表现的一个重要标准,开放获取占比越高,则开放科学参与程度越高^[7]。在全球开放科学的发展进程中,荷兰在开放获取科研成果数量、开放获取协议数量以及数字基础设施建设方面在全球范围内有着突出的成绩。

1.1 荷兰科研成果开放获取占比始终居世界首位

荷兰开放获取期刊、论文以及研究数据的数量都呈指数级增长,呈现出蓬勃而快速的发展。在Web of Science数据库中按照不同年份和国家筛选统计得出,2012—2022年荷兰的开放获取论文数量占荷兰发表论文总量的比例从43%增长到75%,相比其他国家遥遥领先,详见图1。其中,荷兰大学联盟(Vereniging van Universiteiten, VSNU)的贡献尤为显著。荷兰国家开放获取平台监测数据显示,截至2021年,荷兰大学联盟已成功将83%的科学出版物转变为开放获取模式,在国际上保持领先地位^[8]。

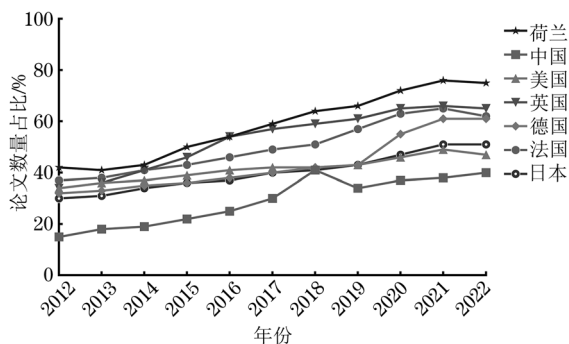


图1 2012—2022年世界主要国家发表开放获取论文数量占比

1.2 荷兰科研机构与出版商签署的转换协议数量一路领先

开放获取转换协议是机构与出版商之间制定的合

作协议,目的是将传统订阅费用转换为支持该机构作者论文开放获取出版的费用,由此将出版商的商业模式从订阅模式转为开放获取模式^[9]。转换协议包含阅读和出版以及出版和阅读两种模式,旨在让出版商提供免费阅读和出版服务,在开放获取发展中起到关键作用^[10]。

转换协议注册平台ESAC已登记的转换协议数据显示,截至2023年11月,共有70余个国家签署了转换协议,荷兰协议数量高达91项,仅次于位居第一的德国(93项)。其中,与爱思唯尔进行开放获取转型谈判的重要机构荷兰大学联盟作为谈判方,就贡献了22项转换协议^[11]。

1.3 荷兰开放科学数字平台建设蓬勃发展

开放科学运动的成功发展在很大程度上依赖于数字开放平台基础设施的建设和发展。2021年1月29日,荷兰推出了国家级开放获取平台Openjournals.nl,该平台依赖研究资助机构和学术机构的可持续且透明的资金运营,采用开放获取方式发布研究成果,对全球范围内的研究者和公众免费开放。该平台由荷兰皇家艺术与科学学院(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW)的人文集群提供技术支持,目前提供了其中社会科学和人文领域的学术期刊,采用完全开源的出版和提交系统提高平台的透明度和可持续性^[12]。另外,荷兰还推出了开放引文(OpenCitations)、研究组织注册(Research Organization Registry, ROR)、公共知识项目(Public Knowledge Project, PKP),以及荷兰可重复性网络(Netherlands Reproducibility Network, NLRN)等平台,这些基础设施有助于促进数据信息的共享和重用,推进了开放科学转型^[13]。

1.4 荷兰开放获取政策形成较为完善的生态系统

首先,荷兰的开放获取政策有明确的目标,且得到足够的支持。荷兰国家开放科学计划(National Plan Open Science, NPOS)成员组织、研究机构和资助机构都支持100%开放获取的目标^[14],荷兰教育、文化与科学部制定了开放获取定义框架,并要求荷兰大学向国家

政府报告其成就, 以确保数据的有效利用^[15]。其次, 荷兰积极参与国际开放科学倡议, 在全球范围内引领开放科学的发展范式, 推动了科研成果的广泛传播和可持续性发展。最后, 荷兰政府大力支持和落实开放获取政策, 有效促进了荷兰大学联盟与出版商达成协议, 积极推动了传统出版订阅模式向开放获取模式的转型^[16], 为全球学术生态的发展作出了重要贡献。这些特点使得荷兰形成了一个相对完善的开放获取生态系统, 推动其在开放科学方面走在世界前列。

2 荷兰开放获取的政策布局

作为一个科技创新型国家, 荷兰一直积极深化完全开放获取的强制性目标, 践行开放道路, 打造开放获取政策体系, 确保利益相关方自上而下协同合作, 共同贯彻开放获取战略。爱思唯尔作为荷兰重要的出版商, 在国家政策的引领下成功转型, 成为了全球第二大金色开放获取出版商, 使荷兰在开放获取领域独占鳌头。为了厘清荷兰政策驱动爱思唯尔实现转型的原动力, 基于荷兰在2013—2022年发布的开放获取相关政策, 从对外和对内不同角度分析这些政策的特点及其对荷兰开放科学发展的积极作用。

2.1 对外政策

在开放科学运动初期, 荷兰积极与其他国家组织共同掀起全球对开放获取政策的支持热潮。2002—2015年, 荷兰多家研究机构、大学图书馆、期刊社陆续签署了由美国开放社会基金会 (Open Society Foundations, OSF) 发起的《布达佩斯开放获取倡议》 (Budapest Open Access Initiative, BOAI)、德国马普学会 (Max Planck Society, MPG) 发起的《关于自然与人文科学知识的开放获取的柏林宣言》 (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), 以及第十二届柏林开放获取会议通过的《开放获取2020倡议》 (Open Access 2020 Initiative)。

在开放获取的持续发展中, 荷兰始终扮演着先锋角色。2016年, 荷兰政府接任了为期6个月的欧盟理事会轮值主席国, 宣布推进开放获取是其首要任务之一, 同时将开放科学纳入政治议程, 与来自欧洲大学、研究机构、出版商和公司的代表一起制定了未来几年开

放科学的具体行动议程《阿姆斯特丹开放科学行动呼吁》。

2.2 对内政策

在国家层面, 开放获取主题在荷兰政府的政策纲领中占据突出地位。2013年以来, 荷兰教育、文化与科学部以及荷兰大学联盟、荷兰科研组织 (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO)、荷兰卫生研究与发展组织 (Netherlands Organization for Health Research and Development, ZonMw) 等机构先后出台了相关政策。

2013年, 荷兰国务秘书戴克尔在众议院发表的一封信中宣布, 2024年荷兰的所有出版物将实现100%的开放获取, 并明确采用金色开放获取模式, 这种模式即作者、所属机构或资助机构通过向出版商支付处理费的方式使论文在完全开放获取的学术期刊上发表, 实现即时免费公开, 同时保留作者所有版权^[17]。2017年2月, 荷兰推出了由荷兰皇家艺术与科学学院、荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织、荷兰大学联盟、荷兰大学图书馆联盟 (Universiteitsbibliotheken & Nationale Bibliotheek, UKB) 等10家机构参与的NPOS。NPOS的主要目标之一是在2020年实现100%的开放获取出版, 即要求从2020年起, 由公共资金资助的科学出版物必须能够供全球任何人免费查看或再次利用^[18]。

为了进一步推动开放科学的发展, 2022年, 荷兰制定并实施了《荷兰开放科学2030》 (Open Science 2030 in the Netherlands), 旨在在2030年消除创造、阅读、再利用和评价所有荷兰学术成果的障碍, 使每个人都能以可持续的方式获取科学知识并从中受益。

荷兰的研究机构、资助机构和出版商等利益相关方都在国家政治动力的推动下, 积极达成统一立场。截至2022年, 荷兰大学通过同行评议的文章中, 已经有89%以开放获取方式发表, 在开放获取发展方面迈出了坚实的步伐^[19]。

2.2.1 开放模式: 以绿色模式为起点, 混合模式为过渡, 金色模式为重点

荷兰大学联盟认为, 采用绿色开放获取模式是实现开放获取的第一步。绿色模式是基于自存档形式的

开放获取形式,作者可以将文章发表在订阅期刊上,又同时将其储存在开放获取的学科资料库或机构资料库。读者可以通过付费的方式实时阅读订阅期刊上发表的文章,也可以在延迟一段时间后(延迟时间通常被称为禁运期)从数据库免费获取该文章^[20]。在荷兰,所有大学都为作者提供了自存档选择,出版商也允许在6个月(荷兰规定禁运期为6个月)以后让读者免费阅读自存档副本,否则须支付订阅费用^[21]。这种模式下,禁运期后,作者需要主动将已发表的成果上传到数据库中,但因为作者群体开放获取的意识薄弱,纯粹依赖作者自主存档的开放获取模式难以真正推动开放获取的实现。

2019年,荷兰大学基于荷兰《版权法》启动“您分享,我们照顾”(You Share, We Take Care)项目,致力于支持荷兰各大学机构的研究人员参与研究成果共享,同时也对荷兰政府采取的金色开放获取战略起到补充作用。同年,就有600多名研究人员参与该项目,将发表6个月后的2 800多种在线出版物在全球范围免费提供^[22]。

订阅期刊中,要求作者支付单篇文章处理费使其开放的出版模式,被称为混合开放获取模式,出版商认为这是从传统订阅模式向金色开放获取模式过渡的中间模式。在混合模式下,作者在同一期刊中既可以选择采用金色开放获取模式发表文章,也可以选择继续采用订阅模式,但混合开放获取期刊的文章处理费通常高于完全开放获取期刊。

为了彻底摆脱订阅模式的束缚,荷兰政府还是更倾向于采用金色开放获取模式^[23]。2013年底,荷兰国务秘书戴克尔在向下议院发去的信函中明确表示,公共资助的研究原则上应该提供免费获取选项^[24]。荷兰卫生研究与发展组织和荷兰科研组织分别从2013年和2015年开始,将开放获取作为资助条件,鼓励出版商将他们的期刊全部转为金色开放获取模式,以便使所有文章立即开放获取。

在荷兰大学联盟开放获取定义框架下监测的数据显示,在2016—2022年,荷兰金色开放获取期刊和混合开放获取期刊发文量增长速度相对较快^[25],2016—2022年各种荷兰开放获取期刊的占比情况如图2所示。

与此同时还存在钻石开放获取模式,该模式下作者或其所属机构无须为开放获取支付费用,读者也可以免费访问,因此该模式被认为是一种更为公平的模式。但是,目前荷兰在钻石开放获取模式下出版的文章在全

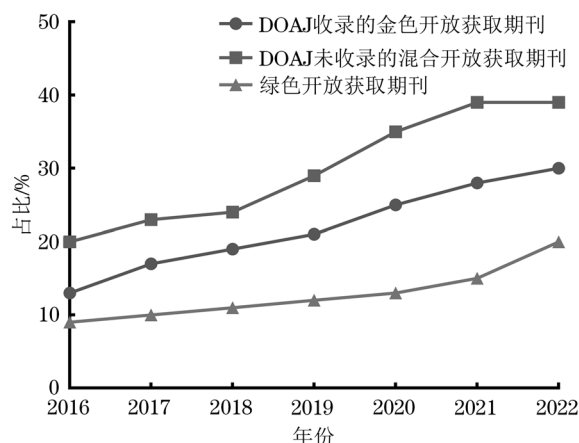


图2 2016—2022年荷兰金色、混合和绿色开放获取期刊占比

部开放获取文章中的占比还较低,钻石开放获取模式的发展任重而道远^[26]。由此可见,从长远来看,金色开放获取是有效且可持续的科学传播途径。

2.2.2 开放策略:采用联合谈判模式,与出版商达成预付款协议

由于大部分学术资源被一些主要的学术出版商控制,开放获取能否实现主要依赖于这些出版商能否改变他们的思维方式并采取相应的措施^[27]。学术出版商在过去很长的一段时间里一直采用捆绑订阅的模式,向大学图书馆捆绑提供多种期刊的订阅服务^[28]。为促进开放获取的发展,在国际《开放获取2020倡议》和S计划的推动,以及荷兰政府的授权支持下,荷兰大学联盟和荷兰大学图书馆联盟于2014年开始积极与施普林格、爱思唯尔、威立等主要的学术出版商进行续约谈判并达成协议:一次性提前支付与开放获取出版相关的费用,确保荷兰的作者无须自行谈判或进行单独交易,减轻作者的出版压力。这一策略旨在确保开放获取的可持续性和公平性^[29]。

2.2.3 开放平台:建设钻石模式替代性出版平台,掌握学术出版自主权

在推动开放获取发展的进程中,让学术界主持学术出版工作的呼声得到了法律支持。2015年,荷兰参议院正式通过了《版权法修正案》,其中第二十五条规定:受到荷兰公共资金全部或部分资助的作者,有权将其短篇科学作品在首次出版后的合理时间内,在明确

注明该作品首次出版来源的情况下无偿向公众提供, 不再受出版商的任何限制性规定的束缚。

由于出版商限制较多, 无法满足研究人员的开放需求, 替代性出版平台兴起。替代性出版平台通常采用钻石开放获取模式, 由学术界自行管理, 出版流程也从传统的先评审、后出版转变为先出版、后评审, 以低成本对抗出版商。在荷兰, 替代性出版平台主要参与3种出版活动。①学者主导的出版活动, 旨在促进学术界掌控学术期刊话语权, 确保读者和作者没有经济障碍, 同时专注于将出版商控制的订阅期刊转变为开放获取期刊。②大学出版社和图书馆主导的出版活动, 主要服务于本校的学者, 如莱顿大学出版社、代尔夫特理工大学开放出版社、格罗宁根大学出版社以及拉德布德大学出版社等出版社共同出版了数十种开放获取期刊。此外, 9所荷兰大学和国外的5所大学合作推出universityjournals.eu项目, 旨在为钻石开放获取期刊建立一个平台, 允许科学协会等非营利性出版机构按照钻石开放获取模式出版期刊。③研究资助者为其资助项目的研究成果建立的出版平台, 例如基于F1000Research的平台, 包括Open Research Europe、Gates Open Research、HRB Open Research和Wellcome Open Research等^[30]。

这些替代性出版平台的兴起反映了学术界对开放获取和开放获取模式发展的积极推动, 以及对促进知识的自由传播、提高透明度、降低学术出版的经济壁垒的渴望。替代性出版平台对学术界和学术出版领域都带来了深远的影响。

2.2.4 开放支持: 成立开放获取基金, 对开放获取事业进行结构性投资

荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织是荷兰的主要研究资助机构, 自2009年开始制定开放获取相关政策, 以确保研究成果对大众开放, 为荷兰科学研究和开放获取发展提供资金支持。2013年, 荷兰卫生研究与发展组织要求由其资助的研究所产生的出版物必须提供免费阅读服务, 2015年荷兰科研组织也开始执行该政策。

2020年, 在S计划的推动下, 荷兰科研组织更新了开放获取政策, 要求从2021年1月1日起, 由其资助的学术成果必须在无禁运期的情况下公开发表。此外, 荷

兰科研组织还成立了开放科学基金以推动开放科学发展, 资助项目涵盖了广泛的开放获取领域。荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织的开放获取监测报告披露, 2022年, 由荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织资助产生的93.01%的出版成果可以通过开放获取途径来获取, 各种开放获取途径如图3所示, 其余6.99%的研究成果关闭了开放获取通道^[31]。

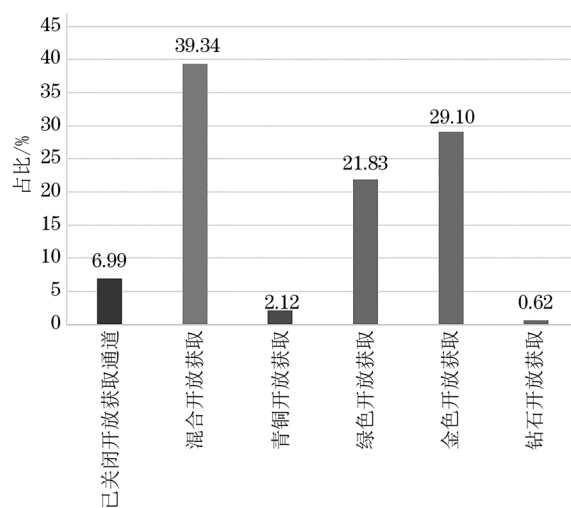


图3 2022年荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织资助的开放获取出版物占比

3 受荷兰政策驱动, 爱思唯尔加速转型

爱思唯尔成立于1880年, 是世界上科学、技术和医学信息的主要提供者之一, 但曾因期刊订阅费用过高屡遭诟病, 遭到全球多个科研机构联合抵制, 这使其所依赖的传统的期刊订阅模式遭受冲击^[32]。自2002年起, 受到荷兰政策的驱动, 爱思唯尔开始转型, 2013年之后加速转型, 2020年与荷兰达成全球首个国家级开放科学合作协议, 使其开放获取出版物数量飞速上涨, 超越了不少其他大型出版商。分析爱思唯尔受荷兰开放获取政策的影响而采取的开放获取转型策略, 可进一步厘清开放获取政策的价值和作用, 为我国开放获取发展提供启示。

3.1 起步阶段: 限制出版条款, 参与预印本出版, 发展绿色路线

自2002年开始, 荷兰各大机构开始签署开放获取发展相关协议, 爱思唯尔在2004年就开始支持绿色开

开放获取模式发展^[33]，允许所有作者在其资源库中免费发布预印本，同时作者也可以在arXiv或RePEc上更新已录用稿件。自此之后，爱思唯尔通过不断努力，在预印本发展中取得了很大成功。2016年，爱思唯尔收购了领先的社会科学预印本存储库SSRN，此后用户数量在5年内增长了148%，每年的下载量增加50%；到2020年，下载量已接近1 800万次，到2021年下载量增长到接近2 400万次^[34]。

在绿色开放获取模式发展中，纯粹依靠作者群体自愿上传文章并不能大幅度促进绿色开放获取的发展，只有机构和研究资助者强制执行开放获取的政策，才会在一定程度上带动绿色开放获取模式的发展，但这种强制行为会影响到出版商的利益。爱思唯尔原本允许作者将录用稿件上传到机构文献库，但如果作者所属机构有开放获取授权，则明确禁止上传到机构文献库^[35]。对此，荷兰实行严格的限制指令，将禁运期强制规定为6个月。2019年，获得荷兰科研组织、荷兰卫生研究与发展组织资助的2 800多个研究成果中，在6个月禁运期后由爱思唯尔开放获取出版的出版物数量占比为28%，爱思唯尔成为出版数量最多的大型出版商^[36]，远超位列第二的美国威立（12%）和位列第三的德国施普林格（10%）。

3.2 过渡阶段：试行镜像期刊，发展混合路线

自2013年开始，一些国际组织和荷兰研究资助机构将研究成果的开放获取出版作为资助条件，要求受其资助的研究项目必须遵循开放获取的原则，许多大学借助与订阅期刊续约谈判的机会，希望与爱思唯尔达成向开放获取过渡的协议。应政策要求和科研人员需求，爱思唯尔于2013年就决定将其大多数传统订阅期刊转变为混合开放获取期刊，这一举措一方面保持了付费内容在期刊中的主导地位，另一方面允许作者通过支付开放获取费用来实现一部分文章的发表。然而，一些机构批评爱思唯尔利用混合开放获取模式获得双重利润，即向作者和读者分别收取文章处理费和订阅费用。为解决这个问题，爱思唯尔采取了镜像期刊试点计划，这意味着将原本的混合开放获取期刊分为订阅期刊和金色开放获取期刊两个实体，并分别评估它们的收入来源。分化出的金色开放获取期刊将保留与其母期刊

相同的刊名，但在名称后面加上字母X以区分，同时与原有的期刊共享编辑委员会、目标、范围和同行评议政策，具备自己的ISSN和文章引用指标。此外，编辑和审稿人不知道文章将以哪种商业模式发表，这一因素也不会影响他们的审稿决策，因此镜像期刊拥有同样的影响力和可见性，有助于鼓励更多的研究人员选择镜像期刊来发表他们的研究论文^[37]。到2022年，爱思唯尔已经推出生命科学、健康科学和物理科学等多个学科领域的40种镜像期刊。

虽然试点计划执行后，爱思唯尔的金色开放获取文章数量快速增长，但仍有85%的作者更愿意选择以订阅方式发表文章，爱思唯尔与100%开放获取的目标还有很大的距离^[38]。

3.3 可持续阶段：参与合作谈判，发展金色路线

在开放获取的发展道路上，替代性出版平台的涌现给爱思唯尔带来了不小的市场竞争压力，与此同时，由于混合模式无法实现100%开放获取的目标，荷兰的各大研究联盟要求爱思唯尔提供免费阅读和开放服务，使得爱思唯尔面临着由谈判破裂导致的学界抵制压力。2014年，在荷兰本土谈判中，爱思唯尔拒绝了将学者发表的所有论文改为金色开放获取模式的要求。经过长达1年的对峙后，荷兰大学联盟与其他国际联盟联手启动了抵制爱思唯尔的行动，并呼吁期刊编辑罢工。

2018年，爱思唯尔迫于替代性出版平台的市场竞争压力和各方抵制压力，与荷兰大学联盟达成协议，允许荷兰研究人员在爱思唯尔期刊上发表的30%的研究成果开放获取，而且除了订阅费外，不再收取额外费用。然而，这一协议没有达到荷兰100%开放获取的目标，因此在协议有效期延长的6个月内，荷兰大学联盟继续与爱思唯尔展开谈判。2019年，荷兰各方组织与爱思唯尔达成了过渡性的框架协议，为荷兰研究人员提供了所有爱思唯尔期刊的完全阅读访问权限，并允许在所有爱思唯尔期刊上进行无限开放获取出版。2020年，荷兰研究机构最终与爱思唯尔达成了全球首个国家级开放科学合作协议，该协议包括出版和阅读服务，以及用于评估和传播知识的创新开放科学服务，这一协议使得95%的荷兰科学文章可以立即开放获取。荷兰国家级开放获

取平台openaccess.nl监测的数据显示,爱思唯尔的金
色开放获取出版物数量在2020年飞速上涨,超越了不
少其他大型出版商,如图4所示。

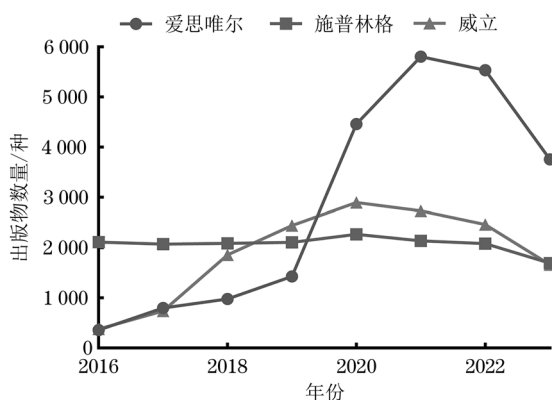


图4 2016—2022年爱思唯尔、施普林格和威立的开放获取出版物数量

4 我国开放获取发展的未来之路

2022年以来,中国学者发表论文总数世界排名第一,我国成为世界科研大国^[39],但在开放获取领域仍处于探索期。营造开放创新生态,参与全球科技治理是新时代我国期刊发展的新要求。我国学术期刊的管理机制与荷兰有所不同,实现开放获取发展需要学术期刊出版商、学术数据平台商在国家政策的驱动下共同努力、协同发展。微观审视荷兰政策驱动爱思唯尔开放获取转型的实践,发现利用政策营造开放的科学环境尤为重要。因此,我国政府、学术团体、科研资助机构等各方应协同努力,通过国家政策体系的构建、国际治理的参与、学术团体的合作、开放基础设施的建设以及开放获取专项基金的设立等举措推动开放获取的进程。

4.1 国家政策层面

4.1.1 对内: 构建开放获取政策体系

政策体系在连接发展目标和实践结果方面发挥着关键作用,通过提供路径和机制,将政策目标转化为具体行动。荷兰的开放获取政策实践证明,完善的政策体系可以从上到下调动研究组织、资助机构、研究人员等各相关方的参与,促进开放获取的发展。当前,尽管中

国科学院、财政部、图书馆等相关部门积极采取了促进知识资源共享的管理措施,但我国在国家层面上仍然缺乏专门针对开放获取发展的政策体系。因此,制定系统化的国家级开放获取发展标准以及不同组织层面的行动路线,构建开放获取政策体系,是国家层面激励出版商、研究团体共同参与开放获取发展的必要手段,可以促进科研人员关注各国学术联盟、研究机构或高校开放获取转型的动态,提高开放科学意识。

4.1.2 对外: 参与全球开放获取治理

荷兰借助担任欧盟理事会轮值主席国的机会,通过与英国、德国等国开放获取相关人员进行谈判和交流,深入了解了其他国家的开放获取动态,并分享其开放获取经验,制定了《阿姆斯特丹开放科学行动呼吁》,从而使开放获取在政治层面得到优先考虑。此外,荷兰通过在欧洲范围内组建谈判团体,向大型出版商施压,积极参与开放获取国际治理,提高荷兰在开放获取发展中的国际地位。

目前,我国期刊出版国际合作主要为机构间的合作。例如:英国物理学会出版社与我国多个研究机构合作出版了开放获取期刊《极端制造》《材料展望》;科学出版社与爱思唯尔合资成立了专注于开放获取期刊出版的北京科爱森蓝文化传播有限公司,截至2024年10月,共创办了196种期刊^[40]。但在开放获取治理方面,我国的国际合作参与程度仍须进一步提升,以巩固中国在工业和技术领域的领导地位。因此,在开放科学发展中,我国可进一步加强与其他国家的合作,积极参与开放获取国际治理和相互监督。

4.2 学术团体层面

4.2.1 组建学术联盟,携手谈判转换协议

在选择开放路径之前,我国曾与荷兰一样,更倾向于从绿色开放获取模式入手进行实践,并建设一系列平台,如中国科技论文在线、奇迹文库等预印本平台,以及一些由大学图书馆自建的知识库。然而,荷兰的开放获取政策实践表明,绿色开放获取模式不具备长期可持续性,而且始终依赖于图书馆的订阅费用,实用性和可靠性较低,对研究人员的吸引力不高,也很难给作者

带来实质利益。金色开放获取模式是开放获取发展的有效模式。

我国要想有效推进开放获取的发展,应选取适合我国国情的开放获取模式,其中最关键的是与出版商达成合作协议。中国科学院文献情报中心、中国农业科学院、上海交通大学、清华大学等国内学术机构与牛津大学出版社、剑桥大学出版社等传统出版社进行了谈判,截至2023年3月,共达成了9项开放获取协议,包括阅读与出版协议、出版与阅读协议等^[10]。然而,由于谈判主体未形成联盟,谈判话语权相对较低,尚未与一些重要出版商如爱思唯尔、施普林格以及国内的中国知网、维普等达成协议。

从荷兰的发展中可以看到,在与出版商达成协议的进程中,荷兰大学联盟和荷兰大学图书馆联盟发挥了重要作用,因此,我国应尽快推进高校联合组建学术联盟,避免由高校力量过于分散导致的谈判话语权较低的困境。学术联盟只有形成统一战线,协调政策,集中力量,才有可能提高在谈判桌上的地位,与出版商达成协议,加快我国开放获取模式的转型。

4.2.2 驱动开放获取平台建设,提高学术团体议价能力

多元化的开放出版渠道在一定程度上使出版商面临市场的竞争与威胁,使学术界由被动转为主动,能与具有垄断地位的出版商建立从竞争到合作的共赢关系。荷兰的学术界受到《版权法修正案》的政策驱动,通过建设OpenCitations、ROR、PKP以及NLRN等开放科学基础设施,给爱思唯尔带来了巨大的挑战,通过市场竞争在一定程度上削弱了爱思唯尔的全球性垄断作用,极大推动了爱思唯尔的转型和荷兰开放获取的发展。

2018年3月,中国科学院心理研究所图书馆上线中国心理学预印本平台PsyChinaXiv;2022年6月,清华大学出版社推出开放获取平台SciOpen;2023年11月,中国科学院文献情报中心等机构推出公益性学术平台PubScholar。这些平台的出现使得我国在开放知识库和替代性出版平台建设方面取得一些进步。但是,由于缺乏对科研人员的吸引力,平台推广非常困难,难以动摇出版商的核心利益。因此,要推进开放获取发展,须加强对替代性出版平台等开放获取设施的建

设,提高国内权威学术团体的科学共同体意识,使其主动承担推动开放获取发展的社会责任,打造可持续的开放获取出版平台,推动学术出版商加速开放获取转型。

4.3 资助机构层面

科研资助机构不仅是开放获取的主要支持者,也是推动开放科学发展的关键力量。资助机构除了提供资金和基础设施支持外,还在科学实践中发挥着重要的引导和激励作用。荷兰科研组织通过制定强制性的开放获取资助政策,持续激励学术机构和科研人员产生公开成果的需求,从而推动爱思唯尔适应市场需求,提供开放获取出版选项。

在我国,中国科学院和国家自然科学基金委员会在2014年发布了类似的声明,要求其全部或部分资助的科研项目成果必须在发表后12个月内存储于知识库以供开放共享^[41-42]。对比来看,我国的强制性开放获取政策主要限定在知识库存储方面,使得科研人员不会主动选择更有效的开放形式。相比之下,荷兰科研组织的政策条件是立即免费开放,并不延迟开放且不限开放的形式,使得受资助的科研人员可以任意选择开放形式来实现科研成果的开放获取出版,从而给传统订阅模式的出版商造成一定的压力,也推动出版商积极转型。因此,我国的科研资助机构应从开放获取目标、资助条件、资助对象、开放途径等方面制定机构层面的开放获取资助政策体系:一方面,扩大开放获取的适用范围,以使出版商提供开放获取出版选项;另一方面,成立支持科研成果开放获取出版的专项基金,使更多学者推动开放获取发展。

5 结语

学术成果的开放获取是开放科学发展的重要环节。荷兰政策驱动爱思唯尔转型的经验表明,实现开放获取需要对内对外双管齐下:对外需要积极与他国合作,对内需要落实开放模式、策略、平台和基金支持。目前,我国开放获取的发展仍处于探索期,荷兰开放获取发展的成功经验可为我国开放获取事业发展提供参考。当然,各国学术出版的发展道路和管理机制各不相同,难以从一国经验中寻觅到通用方案,但在认清本国

发展实际的前提下,厘清成功案例的实践内核,可为我国的未来发展之路指明方向。

参考文献

- [1] 联合国教科文组织. 开放科学建议书[EB/OL]. [2024-06-01]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_chi.
- [2] 中华人民共和国中央人民政府. 习近平: 在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话[EB/OL]. [2024-06-01]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-05/28/content_5613746.htm.
- [3] 孙瑜. 中国科学院院士杨卫: 以开放科学提升我国科技期刊影响力[N]. 科技日报, 2022-11-02 (8).
- [4] Elsevier. Advancing open access to knowledge[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.elsevier.com/open-access>.
- [5] 杨卫, 刘细文, 黄金霞, 等. 我国开放科学政策体系构建研究[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38 (6): 829-844.
- [6] 赵昆华, 刘细文, 龙艺璇, 等. 从开放获取到开放科学: 科研资助机构的理念与实践[J]. 中国科学基金, 2021, 35 (5): 844-854.
- [7] 蔡忠伟. 国家政策驱动下的日本开放获取实践进展[J]. 科技与出版, 2023 (9): 97-106.
- [8] Openaccess.nl. Monitor[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands/monitor>.
- [9] CAMPBELL C, DÉR Á, GESCHUHN K, et al. How are transformative agreements transforming libraries? [EB/OL]. [2024-06-01]. <https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1973/1/121-campbell-en.pdf>.
- [10] 中国科学技术协会, 国际科学、技术与医学出版商协会. 中国开放获取出版发展报告(2022)[R]. 中国: 中国科学技术协会, 2022: 11.
- [11] ESAC. ESAC transformative agreement registry[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>.
- [12] The Dutch Research Council. Open access platform for Dutch academic journals launched[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.nwo.nl/en/news/open-access-platform-dutch-academic-journals-launched>.
- [13] The Dutch Research Council. NWO to support three new open infrastructures[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.nwo.nl/en/news/nwo-support-three-new-open-infrastructures?s=09>.
- [14] Nationaal plan open science[EB/OL]. [2024-06-01]. https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/national_plan_open_science_the_netherlands.pdf.
- [15] WIJK I M. Open access in the Netherlands[M]//Praxishandbuch Open Access. Berlin: De Gruyter, 2017: 223-237.
- [16] 杜育任, 马英, 胡永成, 等. 学术期刊开放获取模式及发展趋势分析[J]. 江苏科技信息, 2020, 37 (22): 13-16.
- [17] Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31288-354.html>.
- [18] Open science 2030 in the Netherlands (NPOS2030 ambition document and rolling agenda) [EB/OL]. [2024-06-01]. https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/final_npos2030_ambition_document_and_rolling_agenda.pdf.
- [19] BJÖRK B C, LAAKSO M, WELLING P, et al. Anatomy of green open access[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, 65 (2): 237-250.
- [20] 张晓林, 陆彩女, 李麟. 学术期刊支持开放获取的良好实践指南[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25 (11): 1333-1339.
- [21] Stuurgroep Nationaal Programma Open Science. Evaluatierapport pilot you share, we take care (publieke versie) [EB/OL]. [2024-06-01]. https://www.openaccess.nl/sites/www.openaccess.nl/files/documenten/publieke_versie_evaluatierapport_taverne_versie1.0_websiteopenaccess.pdf.
- [22] Openaccess.nl. You share, we take care![EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands/you-share-we-take-care>.
- [23] Openaccess.nl. The 100% open access ambition[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands>.
- [24] PUYLAERT R. Percentages open access publicaties 2016-2022[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.universiteitenvannederland.nl/percentages-open-access-publicaties-2016-2022>.
- [25] The Dutch Research Council. Ninety percent of NWO and ZonMw's research publications are open access[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.nwo.nl/en/news/ninety-percent-nwo-and-zonmws-research-publications-are-open-access>.
- [26] JUMP P. Dutch universities dig in for long fight over open access[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article>.
- [27] MOITRA A. Is transformative open access agreement truly transformative for publishers? [EB/OL]. [2024-06-01]. <https://typeset.io/resources/is-transformative-open-access-agreement>.

- truly-transformative-for-publishers/
- [28] 刘银娣. 欧美学术期刊市场的“捆绑销售”策略及其影响[J]. 出版科学, 2010, 18 (6): 91-94.
- [29] 李国俊, 邱小花. 金色OA模式的典范: 荷兰开放获取模式研究[J]. 大学图书馆学报, 2019, 37 (3): 43-49.
- [30] Alternatieve platformen als change agents van het publiceren[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://dokumen.tips/documents/alternatieve-platformen-als-change-agents-van-het-publiceren.html?page=1>.
- [31] DE JONGE H, SONDERVAN J, CARBO E. NWO and ZonMw open access monitor 2022[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://zenodo.org/records/10032907>.
- [32] 郝琳. 开放获取趋势下爱思唯尔运营策略研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2022: 51.
- [33] SMART P. The evolution, benefits, and challenges of preprints and their interaction with journals[J]. Science Editing, 2022, 9 (1): 79-84.
- [34] DA SILVA J A T, DOBRÁNSZKI J. Preprint policies among 14 academic publishers[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2019, 45 (2): 162-170.
- [35] LAAKSO M. Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed[J]. Scientometrics, 2014, 99 (2): 475-494.
- [36] The Dutch Research Council. Monitoring open access publishing of NWO funded research (2015–2020) [EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/Monitoring-open-access-publishing-of-NWO-funded-research-2015-2020-%28July%202021%29.pdf>.
- [37] MAJUMDER K. Mirror journals—a new track in open access publishing? [EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.editage.com/insights/mirror-journals-a-new-track-in-open-access-publishing>.
- [38] LOWE C. Double dipping and other bad manners: GINO USSI, managing director of research solutions sales, talks about open access and pricing at Elsevier[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.elsevier.com/connect/elsevier-chats-double-dipping-and-other-bad-manners>.
- [39] 战钊. 我国最具影响力期刊论文数量首次排名世界第一[EB/OL]. [2024-06-01]. https://tech.gmw.cn/2023-09/21/content_36847527.htm.
- [40] KeAi publishing. journals[EB/OL]. [2024-06-01]. <https://www.keaipublishing.com/en/journals/>.
- [41] 中国科学院. 中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明[EB/OL]. [2024-07-12]. <https://www.cas.cn/xw/yxdt/201405/P020140516559414259606.pdf>.
- [42] 国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明[EB/OL]. [2024-07-12]. <https://www.nsf.gov.cn/csc/20313/20331/20508/index.html>.

作者简介

徐立萍, 女, 博士, 副教授, 研究方向: 传媒管理、数字出版传播、版权贸易, E-mail: Cecily_xu_usst@163.com。
汪芷伊, 女, 硕士研究生, 研究方向: 学术出版。

Reflection and Enlightenment on the Transformation and Development of Elsevier Driven by Dutch Open Access Policy

XU LiPing WANG ZhiYi

(College of Publishing, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, P. R. China)

Abstract: The Netherlands is a country that has practiced open access (OA) earlier and achieved success. It uses policy as a tool and takes advantage of its international academic influence to drive its publishers to realize the transformation of OA. Elsevier is a typical representative of publishers. It is significant for China to analyze the characteristics of various OA policies in the Netherlands and the successful OA transformation of Elsevier driven by national policies. At the aspect of national policies, academic groups, and funding organizations, the development of OA in China should be promoted through the construction of national policy system, the participation of international governance, the cooperation of academic groups, the construction of open infrastructure, and the establishment of special funds for OA.

Keywords: Open Access; Policy System; Elsevier; Open Mode

(责任编辑: 王玮)