

面向我国医学图书馆的开放获取转换策略研究*

王 勛 任慧玲 张 颖 文怡力 吕婷钰 吴文欣 艾琳塔娜

(中国医学科学院/北京协和医学院医学信息研究所/图书馆 北京 100005)

〔摘要〕 目的/意义 调研并分析开放获取转换典型案例, 基于国际案例探索面向我国医学图书馆的开放获取转换有效路径。方法/过程 分析国际开放获取转换案例协议内容, 剖析其转换过程及效果, 总结开放获取转换的特点和有效经验。结果/结论 为有效开展开放获取转换合作, 我国医学图书馆在开展协议谈判前应做好充分准备和策略布局, 进行机构用户需求分析和调研, 选择适合的转换模式, 制定科学知识共享机制与开放资源建设计划, 优化转换策略, 进而推动我国开放获取发展进程。

〔关键词〕 开放获取; 医学图书馆; 转换协议; 策略研究

〔中图分类号〕 R-058 **〔文献标识码〕** A **〔DOI〕** 10.3969/j.issn.1673-6036.2025.05.015

Study on Open Access Transformation Strategy for Medical Libraries in China

WANG Xu, REN Huiling, ZHANG Ying, WEN Yili, LYU Tingyu, WU Wenxin, Ailintana

Institute of Medical Information & Library, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100005, China

〔Abstract〕 **Purpose/Significance** To investigate and analyze typical cases of open access transformation, and to explore effective paths for open access transformation in medical libraries in China based on international cases. **Method/Process** The contents of international open access transformation case agreements are analyzed, their transformation processes and effects are dissected, and the characteristics and effective experiences of open access transformation are summarized. **Result/Conclusion** To effectively engage in open access transformation collaborations, medical libraries in China should prepare comprehensively and strategically prior to agreement negotiations, which includes conducting in-depth analysis and research on the needs of institutional users, selecting suitable transformation models, establishing evidence-based knowledge-sharing frameworks and open resource construction plans, and refining strategic approaches to accelerate the advancement of open access in China.

〔Keywords〕 open access; medical libraries; transformation agreement; strategy study

1 引言

20 世纪 80 年代, 知名出版商通过兼并重组垄

断学术期刊与学术论文出版, “付费墙”严重阻碍了论文的发表和科学知识的流动。开放获取 (open access, OA) 成为解决学术垄断问题、促进学术期刊出版改革的有效途径之一。在推行过程中, 部分

〔修回日期〕 2025-02-12

〔作者简介〕 王勛, 硕士研究生, 发表论文 4 篇; 通信作者: 任慧玲, 研究馆员, 硕士生导师。

〔基金项目〕 中国医学科学院医学与健康科技创新工程重大协同创新项目 (项目编号: 2021-I2M-1-033)。

出版商提出了混合 OA 的模式,即作者可以选择是否以 OA 形式发表论文,如选择,所支付的出版费用与其所在机构支付的文献订阅费用形成二次付费。在此背景下,业界提出开放出版转换模式,加快传统订阅向开放获取模式的过渡,将原本的订阅费用转换用于支付开放获取的出版费用,避免双重付费,控制学术研究的整体成本^[1]。

2014 年德国马普学会数字图书馆、德国研究基金会、PLOS、Co - Action Publishing 联合举办研讨会,提出了“论文收费效率和标准”(The efficiency and standards for article charges, ESAC) 倡议。ESAC 官方网站开放运营以来,开放获取转换协议登记的数量整体呈增长趋势,截至 2024 年 6 月 ESAC 登记的全球开放转换协议共 1 053 份。我国目前在 ESAC 登记的转换协议仅有 23 份,以个体机构独立转换形式为主,涉及转换文章数量少,转换规模较小,尚未形成科学的开放出版转换工作体系,可供我国医学图书馆参考的转换实践经验不足。基于此,本文以 ESAC 登记开放获取转换协议为数据源,选取国外转换案例,分析其转换过程及效果,归纳协议内容特点与有效经验,探索面向医学图书馆推动开放获取转换合作的有效路径,加快科研成果流动。

2 相关研究

目前国内外关于开放获取转换的研究主要集中在内容与政策、转换实践与效果分析、开放获取转换影响因素及经费测算等方面。在开放获取转换的内容与政策方面,部分学者整理全球范围开放获取转换协议并详细梳理其发展模式,如徐丽芳等^[2]根据开放获取转换不同的实现方式和收费模式,论述其表现形式及发展趋势。还有部分学者结合国际组织推行的开放获取政策对全球开放获取转换现状进行剖析,戴星^[3]、雷雪等^[4]、徐奕宁等^[5]对开放获取转换发展进程影响较大的政策文件进行了详细剖析。在开放获取转换实践与效果分析方面, Schmall W B^[6]统计了 8 个学科的开放期刊,通过因果双重差分法判断学术论文在转换协议下发表的可能性,

分析开放转换为学术论文发表带来的影响。在具体案例分析方面,高校和研究机构是开放获取服务使用的重要主体,学者多从其与知名出版商合作案例展开探讨,郑志明等^[7]、黄敏聪^[8]、周琴等^[9]立足于国外开放出版转换案例总结了相关经验。在开放获取转换影响因素及经费测算方面, Taubert N 等^[10]调查影响德国高校选择全面或混合开放获取的因素,其中签署开放获取转换协议是影响程度较大的一环。费用支出作为转换过程的关键因素之一关系到出版商的盈利和图情机构、学术团体的预算支出,影响转换协议签署和运行的进程,学者^[11-12]常引用实践案例对其可行性进行探讨。

3 开放获取转换实践案例分析

本文选取 ESAC 登记转换协议案例进行分析,旨在为我国医学图书馆开展开放获取转换提供参考。我国医学图书馆资源建设资金主要来源于国家财政拨款,资源建设领域以生物医学为主。Springer Nature、Elsevier、Wiley 是国际知名出版商,拥有大量影响力强、质量高的生物医学领域期刊资源,与全球多家机构签署开放获取转换协议,是我国医学图书馆开展转换合作的潜在对象。英国联合信息系统委员会 (Joint Information Systems Committee, JISC)、德国科学组织联盟 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)、荷兰大学协会 (The Association of Universities in the Netherlands, VSNU)、荷兰研究理事会 (The Netherlands Organization For Scientific Research, NWO) 均为非营利性学术机构与团体,受各国政府财政支持,与我国医学图书馆具有相似的运营背景。分析 Springer Nature、Elsevier、Wiley 与 JISC、BMBF Projekt DEAL、VSNU、NWO 的转换合作案例,可为我国医学图书馆与生物医学领域国际知名出版商开展开放获取转换合作提供经验参考。

3.1 JISC 与 Springer Nature 的转换实践

JISC 是英国高等教育部和继续教育部门资助的非营利机构,覆盖英国境内 95% 的高等教育和继

续教育院校^[13]。JISC 结合英国政府有关部门政策制定开放获取策略，为成员机构提供开放获取服务。

3.1.1 转换协议内容 JISC 参考 LIBER 原则、Plan S 和 OA2020 倡议制定与出版商谈判转换协议的原则，即约束成本、非强制 OA 和公开透明。在团队支持方面，JISC 开放获取团队下设 6 个工作小组，覆盖日常事务的决策者和采购一线工作人员。为贴合作者和机构的发文需求，JISC 定期对境内开放获取进展与支付费用进行调查。2019 年以来，

JISC 与 Springer Nature 达成了两次转换协议。在转换机制和文章处理费用（article processing charge, APC）定价方面，两份协议均采用阅读与出版模型（read and publish, RAP）实现转换。第 2 份协议还包括可供选择的完全开放获取框架，如选择完全开放，则 Springer Nature 开放获取组合中的 APC 折扣为 15%，并对其创刊超过 5 年的期刊 APC 增长设置年度上限。两份协议内容，见表 1。

表 1 JISC 与 Springer Nature 两份转换协议内容对比

项目	第 1 份转换协议	第 2 份转换协议
起止时间	2019. 1. 1—2022. 12. 31	2023. 1. 1—2025. 12. 31
转换文章数量限额	2019 年 4 868 篇，2020 年 4 934 篇，2021 年 5 588 篇，2022 年 5 699 篇	Springer 无限制；Nature 2023 年 400 篇，2024 年 412 篇，2025 年 424 篇
文章类型	原创研究文章、评论	Springer 原创研究文章、评论文章、快讯和继续教育文章；Nature 原创研究文章、快讯、注册报告和技术报告
APC	2019 年平均标价每篇 2 320 欧元，如当年内转换文章数量耗尽，下一年度可按合同规定支付折扣价格	按期刊类别定价
风险分担机制	开放出版文章数量如超过协议数量，由作者或机构决定是否继续开放出版，如继续则支付原价 APC	Nature 开放出版文章数量如超过协议数量，由作者或机构决定是否继续开放出版，如继续则可通过绿色开放获取方式出版，不选择开放出版则以订阅方式发布文章

3.1.2 转换影响 在发文量方面，JISC 与 Springer Nature 签署的转换协议提高了英国境内 OA 发文比例，加快了英国向开放获取的转变进程。在费用方面，JISC 在转换后节省了部分成本，转换后的每年支出费用略低于转换前费用或与之持平。然而，JISC 于 2023 年发布的审查报告称，签署大规模转换协议虽然有效推进了开放获取进程，但绿色 OA 比例明显下降，混合期刊增长明显，侧面表明出版商在适应开放获取趋势的同时也在维护其传统的商业模式，试图在开放获取与经济收入之间寻求利益平衡点。

3.2 BMBF Projekt DEAL 与 Wiley 的转换实践

2008 年 BMBF 发布首份数字信息优先倡议，旨在通过开放共享的方式为研究人员提供完善的数字信息基础设施^[14]。BMBF 发起并成立 Projekt DEAL，

并以该项目的名义与各大出版商谈判，进而签署开放获取转换协议。

3.2.1 转换协议内容 Projekt DEAL 在谈判时秉持了 4 个原则，即参与该转换项目的对象为德国境内经许可的机构，转换后其旗下机构应被允许永久访问合作出版商的期刊组合资源，参与转换的作者所发表的成果自动实现开放获取，协议中的价格应基于所有机构的论文出版数量进行计算^[15]。Projekt DEAL 预先调研了德国境内机构作者在不同期刊的发文数量和频率，发现德国作者最常在 Wiley、Elsevier、Springer Nature 这 3 家出版商发表文章，占德国每年研究文章发表总量的 49%^[16]，据此得出预算。Projekt DEAL 于 2019 年与 Wiley 签署开放获取转换协议，2023 年 11 月续签。两份协议内容，见表 2。

表 2 Projekt DEAL 与 Wiley 两份转换协议内容对比

项目	第 1 份转换协议	第 2 份转换协议
起止时间	2020. 1. 1—2023. 12. 31	2024. 1. 1—2028. 12. 31
文章类型	原创研究文章、综述文章	原创研究文章、综述文章
APC	对完全开放获取期刊中出版的文章提供 20% 的折扣, 对混合期刊中出版的文章收取每篇 2 750 欧元的费用	基准费用为每篇 3 150 欧元
风险分担机制	预估发文数量并支付预付款, 定期检查协议下的实际出版数量, 若发文数量过少或超额, 则支付相应款项	逐渐过渡到后付费模式, 在双方之间平均分担出版产出意外波动的风险。前 3 年仍支付预付款

Projekt DEAL 与 Wiley 签署的最新转换协议是在第 1 份转换协议基础上达成的再合作。第 1 份转换协议中根据不同期刊开放程度采用不同的定价方式; 第 2 份转换协议中转换机构向出版商支付出版费用而免于支付阅读费用, 双方对转换文章的具体数量进行定级, 根据出版文章数量对应层级 APC 进行付款^[16-17]。双方在后续的合作中逐渐过渡到后付费模式, 即先出版后扣款。

3.2.2 转换影响 转换后 Projekt DEAL 成员机构在 Wiley 旗下期刊的发文量增加了 83%, 机构作者在 Wiley 混合期刊上发表的开放获取文章数量从 580 篇增至 8 750 篇, 在开放获取期刊上发表的文章从 479 篇增至 1 100 篇。在费用方面, 第 2 份协议统一了所有开放获取期刊的 APC。该转换协议的签署大大推进了德国向开放获取转换的整体进程, 同时也带来一定问题, 作者逐渐偏好选择转换合作出版商旗下期刊投稿, 一定程度上催生垄断现象, 与大型出版商的长期合作、持续上涨的 APC 也为接

下来的转换合作谈判带来巨大压力^[18]。

3.3 VSNU、NWO 与 Elsevier 的转换实践

VSNU 是由荷兰 14 所高校组成的高校联盟, 旨在提供更高质量的学术教育条件与科研环境^[19]。NWO 是荷兰知名科学资助机构之一, 受到来自荷兰政府教育、文化和科学等部门的资助, 致力于开放获取服务和基础设施建设有关工作^[20]。

3.3.1 转换协议内容 协议内容, 见表 3。协议明确了 Elsevier 所提供的阅读服务、出版服务和专业服务, 出版商在协议期间为机构的相应作者提供金色开放获取期刊的出版服务, 出版时不收取任何 APC, 转换机构按年度支付协议款项。此外, 在协议中 Elsevier 保留产品的所有权, 但为机构及其授权用户提供明确的使用权, 包括访问、搜索、浏览和下载等, 并对产品的使用范围和条件进行合理限制, 以保护出版商和作者的合法权益。

表 3 VSNU、NWO 与 Elsevier 转换协议内容

项目	内容
起止时间	2020. 1. 1—2024. 12. 31
转换文章数量限额	无限制
文章类型	原创研究文章、综述文章、社论等
支付价格	2020 年支付 14 660 000 欧元, 2021—2024 年每年分别支付 16 460 000 欧元, 5 年共计支付 80 500 000 欧元
风险分担机制	转换文章数量无限额, 引导学术出版 100% 开放获取

3.3.2 转换影响 VSNU、NWO 每年向 Elsevier 支付固定费用获取相应服务, 5 年支付总价基本与订阅价格持平。研究人员无须支付 APC 即可享受开

放出版服务, 减轻了研究人员的经济压力, 有效提高了研究成果的可见性和影响力, 促进了科学知识的流动以及开放获取的进程。本协议强调完全开放

获取,相较于其他开放获取模式与混合模式的期刊,VSNU、NWO 与 Elsevier 的转换合作更为彻底,侧面表明荷兰推进完全开放获取的决心。但完全开放获取也意味着转换成本增高,VSNU、NWO 与 Elsevier 签署的协议成本与其过去订阅成本相近^[21],并未节省过多资金,随着 APC 的逐年上涨,实现完全开放获取将为转换机构带来巨大的经济压力。

3.4 小结

3.4.1 转换谈判前的准备工作极为必要 进行开放获取转换协议谈判前,上述案例中的转换机构进行了大量准备。包括调研需求状况,确定签署开放获取转换协议的必要性和可行性,明确谈判目标与谈判策略,组建工作经验丰富的谈判团队,确保团队成员具备法律、财务、学术出版等方面的专业知识或从业经验,能够识别和应对转换协议谈判期间存在的风险和突发状况等。

3.4.2 开放出版转换可能加剧市场垄断 目前,参与开放获取转换协议谈判的出版机构大多为国际知名出版商,此类出版商通常拥有权威学术期刊资源,对科研人员具有较强的影响力和吸引力,同时还拥有较强的经济实力和成熟的出版服务体系,使其在与转换机构进行转换协议谈判时能够提出更有吸引力的条件。但国际知名出版商的主导地位也可能导致市场集中度过高,进而影响中、小型出版商的议价能力,形成一定垄断。

3.4.3 选择适合自身的开放出版转换模式 开放出版转换发展至今形成了多种转换模式,在上述案例中,转换机构多选择 RAP 模式展开转换。该模式兼顾了转换机构和出版商的双方利益,给予了转换机构调整出版数量的空间。节省资金是签署转换协议的重要目的之一,选择科学合理的转换模式可以帮助转换机构确定成本预期,合理布局费用预算。

3.4.4 现阶段难以实现完全开放获取 签署转换协议的目标之一是实现完全开放获取,但在实际操作中往往难以实现。一些知名权威期刊由于高运营成本和高利润,可能仍保留传统的订阅模式。出版商会选择混合模式,即部分开放获取、部分订阅。转换机构如要以转换协议的形式实现完全开放获取,则意味

着要承担出版商部分运营成本,支出更多的转换费用。这将为转换机构带来巨大的经济压力。

4 面向我国医学图书馆的开放获取转换策略

4.1 谈判前进行充分准备和策略布局

我国转换机构多以综合性高校、研究型院所为主,在专业领域规模化推进开放获取转换的实践经验仍然不足。目前我国医学图书馆在开放出版转换方面存在经费有限的问题,受国际环境影响,人民币汇率波动也影响实际购买力。医学图书馆应做好机构用户的需求调研,在经费有限情况下部署合理、经济的转换方案。

4.2 选择适应需求的出版机构合作,寻求双方利益平衡点

医学图书馆应以战略性眼光筛选合作出版机构,形成学科需求与资源效益并重的筛选标准。当前生物医学领域核心期刊资源高度集中于国际出版巨头,其在转换协议谈判中凭借资源垄断地位掌握主导权。医学图书馆应立足用户需求,如临床医学研究热点、科研团队发文偏好等,建立多维度的合作机构评估体系,制定差异化谈判策略。医学图书馆还应强化资源建设的主动权,积极培育多元合作生态,引导科研人员向高质量 OA 期刊投稿。此外,还应建立动态监测机制,评估资源投入产出比,定期优化合作策略,确保转换后医学图书馆能够提供相应的知识服务^[7]。

4.3 制定长期开放资源建设规划

推动传统订阅模式向开放获取转型是一项长期且复杂的系统性工程。由于各机构在资源基础、技术能力和政策支持等方面存在差异,短期内难以达成广泛适用的生物医学领域转换协议。目前我国在开放获取转型领域仍处于探索阶段,医学图书馆应紧密结合国家开放获取政策,积极推动机构间的合作与资源共享,逐步积累实践经验。一是明确自身资源建设目标,制定长期开放资源发展规划,整合国内外优质生物医学资源,提升资源的可获取性和

利用率。二是加强与科研机构、出版商的沟通协作,推动开放获取政策的落地实施。三是注重技术支持和人才培养,为开放获取转型提供坚实保障。

5 结语

本文通过对开放获取转换协议实践案例的分析,探讨面向我国医学图书馆的开放获取转换策略。当前实现完全开放获取仍面临较大挑战,大型出版商的垄断趋势和不断上涨的出版费用给转换协议的签署带来压力。尽管如此,通过全面的准备、科学的谈判、长期的规划,我国医学图书馆仍可在不增加预算的前提下推动开放获取进程。在推进开放获取转换时,医学图书馆应注重需求调研、选择适合的转换模式,并制定长期的开放资源建设规划。随着开放获取的不断推进,我国医学图书馆有望在开放获取转换中取得更多突破,促进学术资源的优化配置和科学知识的广泛传播。

作者贡献: 王勖负责资料分析、论文撰写;任慧玲负责提供指导、论文修订;张颖负责文献综述、论文修订;文怡力负责案例收集、文献资料翻译;吕婷钰负责文献资料翻译;吴文欣、艾琳塔娜负责论文修订。

利益声明: 所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献

- 田晓迪. 加州大学系统图书馆与爱思唯尔的开放获取转换协议的谈判要素分析及启示 [J]. 图书馆杂志, 2022, 41 (11): 85-93.
- 徐丽芳, 冯凌, 陈哲, 等. 全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究 [J]. 出版参考, 2022 (1): 20-28.
- 戴星. 开放获取 S 计划及转换协议的进展、影响和启示 [J]. 图书馆杂志, 2021, 40 (12): 108-118.
- 雷雪, 郑昂, 杨代庆. 开放获取 S 计划实施进展及对我国的启示 [J]. 出版科学, 2023, 31 (4): 70-79.
- 徐奕宁, 何冰清. 国际开放获取实践现状分析及对我国的启示 [J]. 信息与管理研究, 2024, 9 (4): 82-88.
- SCHMAL W B. How transformative are transformative agreements? Evidence from Germany across disciplines [J]. *Scientometrics*, 2024, 129 (3): 1863-1889.
- 郑志明, 周雷, 燕娜, 等. 德国 Projekt DEAL 联盟开放获取实施效果初探 [J]. 数字图书馆论坛, 2023, 19 (4): 46-54.
- 黄敏聪. 国家级开放获取协议的兴起及其对全球学术生态的影响分析 [J]. 图书情报工作, 2020, 64 (8): 24-31.
- 周琴, 李军莲, 任慧玲. 加州大学电子期刊订购向开放获取转换的策略研究 [J]. 数字图书馆论坛, 2021 (11): 37-41.
- TAUBERT N, HOBERT A, JAHN N, et al. Understanding differences of the OA uptake within the German university landscape (2010—2020): part 1 - journal - based OA [J]. *Scientometrics*, 2023, 128 (6): 3601-3625.
- 韩子静, 颜沁莹, 田稷. 基于开放获取转换协议的数据库采购价格博弈分析——以 ACM OPEN 模型为例 [J]. 大学图书馆学报, 2022, 40 (5): 48-57.
- 陈娟. 剑桥大学出版社开放获取出版及转换案例研究与启示 [J]. 大学图书馆学报, 2023, 41 (1): 61-69.
- Member stories [EB/OL]. [2025-04-25]. <https://www.jisc.ac.uk/member-stories>.
- 顾立平. 德国启动“数字信息优先倡议”, 以提升数字科研能力 [J]. 中国图书馆学报, 2013, 39 (5): 33.
- DEAL - Bundesweite lizenzierung von angeboten großer wissenschaftsverlage [EB/OL]. [2024-03-10]. <https://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/deal-bundesweite-lizenzierung-von-angeboten-grosser-wissenschaftsverlage/>.
- Projekt DEAL - John Wiley & Son Publish and read agreement, 2019—2023 [EB/OL]. [2024-03-10]. https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_3027595.
- Projekt DEAL - Wiley Publish and access agreement, 2024—2028 [EB/OL]. [2024-03-10]. https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_3551268.
- 解傲, 康银花, 王明华, 等. 德国 Projekt DEAL 与 Springer Nature 的开放获取协议研究 [J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33 (4): 425-432.
- Vision and mission [EB/OL]. [2024-06-12]. <https://www.universiteitenvannederland.nl/en/node/58>.
- Open Science. How does NWO promote open science? [EB/OL]. [2024-06-12]. <https://www.nwo.nl/en/open-science#>.
- els2020vsnu [EB/OL]. [2024-06-13]. <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/els2020vsnu/>.