

## 走向开放获取：三家美国机构关于 向开放获取转型的思考

案例研究

# 前言

作者：Carrie Webster, 施普林格·自然开放获取副总裁

向开放获取 (OA) 转型可以扩大研究的全球覆盖范围、影响力和可重复性，并提供更多的获取途径，从而为整个学术界提供支持。

在施普林格·自然 (Springer Nature)，我们亲眼见证了这些好处：平均而言，以金色OA出版的文章的下载量是非OA文章的6倍，引用量是1.6倍，Altmetric 关注度是4.9倍<sup>1</sup>。

出版机构正与研究界合作，加速向OA转型，并已在国家、机构和联盟层面实施了开放获取协议。转换协议 (TA) 就是OA协议的一个例子，它将阅读费和出版费合并在一个协议中，施普林格·自然自2015年起引领这一模式至今。

来自欧洲的转换协议数据显示，转换协议对于促进OA的发展至关重要，也是实现开放获取公平性的关键一环。目前，施普林格·自然的转换协议为全球超过3500家机构的研究人员提供了支持，并帮助实现各学科OA出版的公平性，尤其是在人文和社会科学领域<sup>2</sup>。

转换协议对研究人员和机构的好处是显而易见的：它使更多文章能够以金色OA形式发表，让文章能够更好地传递价值、提高使用率和影响范围，并大规模、快速地实现OA出版的公平性。与施普林格·自然实施转换协议并非难事，尤其是从全期刊订阅 (Big Deal) 协议转变过来时，因为整合和访问模式已经建立，只需要根据用户的具体需求进行简单的审批即可。

然而，尽管欧洲有明确的数据表明了OA和转换协议的好处，但全世界向OA转型的步伐并不一致。近年来，OA出版相关的规定越来越多，如欧洲的Plan S计划便是其中一项<sup>3</sup>。但美国直到最近才在全国范围内跟进，白宫科技政策办公室 (OSTP) 于2022年发布备忘录，呼吁受联邦政府资助的出版物及其支持性数据自2025年12月31日起公开可获取，不再设置访问限制<sup>4</sup>。

2020年，我们与加州大学数字图书馆 (CDL) 合作，在北美建立了第一个转换协议，之后该图书馆的文章量和下载量都在增加，全球读者也能更公平地获取信息，包括那些原本没有访问权限的读者 (见“对加州大学的影响”<sup>5</sup>)。

以下案例研究根据对美国两家图书馆和一家联盟的访谈，探讨了向转换协议过渡的经验，以及转换协议在美国的早期影响。基于这三家机构的经验，我们正积极与更多的合作伙伴进行交流，并努力发挥我们的作用，推动向开放获取转型。

平均而言，以金色OA发表的论文会比非OA论文多获得：

**6倍** 下载量 

 **1.6倍** 引用量

**4.9倍** Altmetric关注度 

<sup>1</sup> [https://figshare.com/articles/journal\\_contribution/Going\\_for\\_gold\\_exploring\\_the\\_reach\\_and\\_impact\\_of\\_Gold\\_open\\_access\\_articles\\_in\\_hybrid\\_journals\\_white\\_paper\\_/16860229](https://figshare.com/articles/journal_contribution/Going_for_gold_exploring_the_reach_and_impact_of_Gold_open_access_articles_in_hybrid_journals_white_paper_/16860229)

<sup>2</sup> <https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/transformational-agreements-playing-vital-role-in-oa-transition/25433850>

<sup>3</sup> [https://www.coalition-s.org/plan\\_s\\_principles/](https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/)

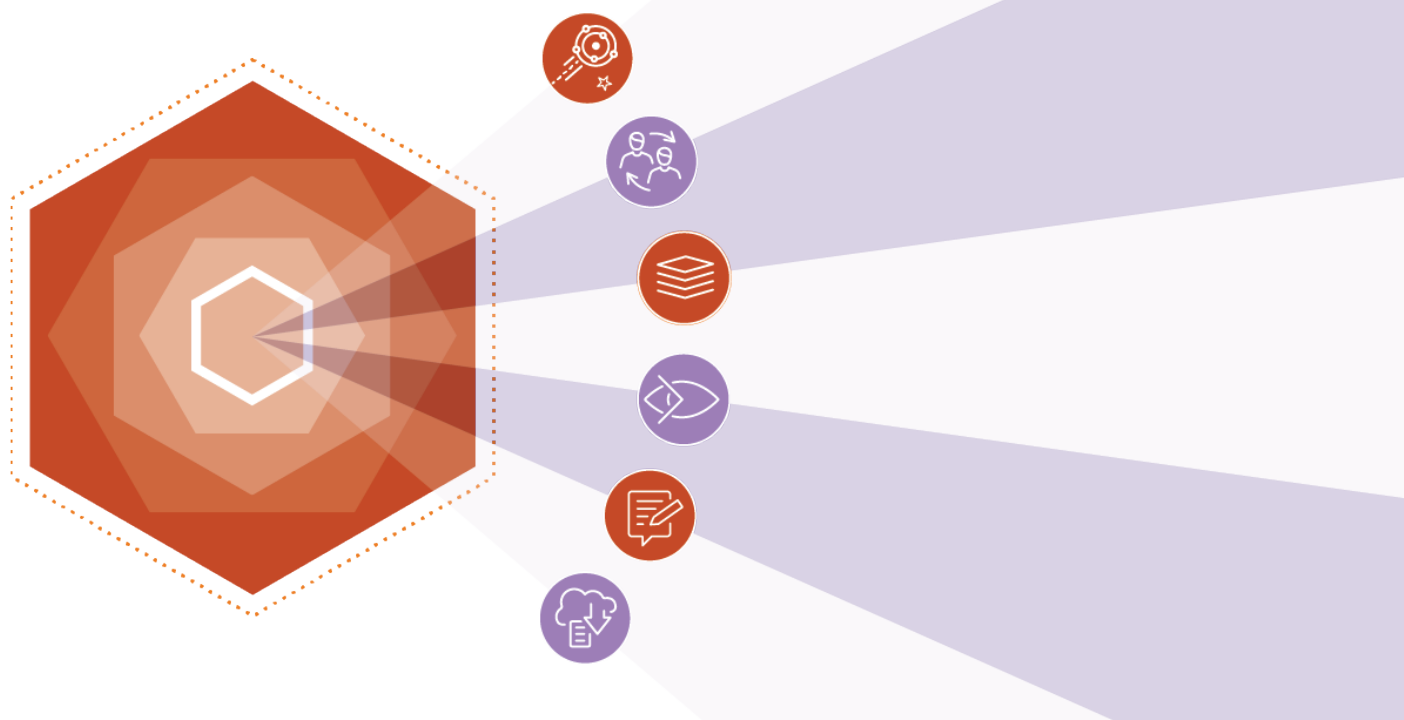
<sup>4</sup> <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

<sup>5</sup> <https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/archive-2020/springer-nature-university-of-california/18083344>

# 引言

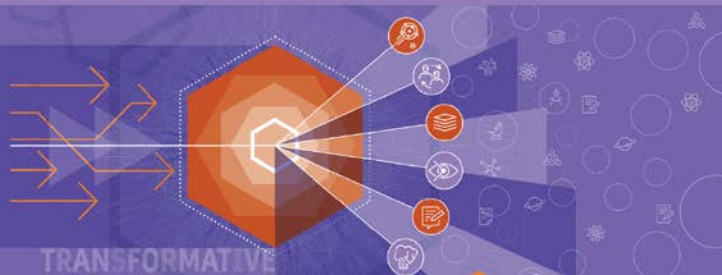
美国正在向OA加速转型。越来越多的图书馆签署了支持作者发表OA的转换协议，同时得以继续访问订阅内容。白宫科技政策办公室备忘录强调，要让公众能够获取联邦资助的研究成果，这无疑也促使一些机构去思考他们将如何为研究人员提供支持，以帮助他们的研究项目达到这些要求。

我们采访了三位参与和施普林格·自然谈判转换协议的人员，请他们思考OA对美国研究的重要性、回顾迁移授权的过程、讨论对工作实践的影响，并请他们对其他考虑采用这一途径的机构给出建议。



# 什么是开放获取协议 (Open access agreement)?

施普林格·自然提供不同类型的OA协议,覆盖混合型期刊和纯OA期刊。这些协议全都建立在参与机构为作者支付出版费用的基础之上。



## 转换协议 (Transformative agreement)

覆盖混合型期刊 (如 Springer 期刊或《自然》系列期刊) 的 OA 出版费用和订阅访问费用。

## 完全开放获取协议 (Fully open access agreement)

为 BMC、Springer、Palgrave Macmillan 和 Nature Portfolio 旗下的纯 OA 期刊签订的出版协议。

## 开放获取图书协议 (Open access books agreement)

由资助机构 (如学会)、研究联盟或机构赞助 OA 图书处理费用 (BPC) 的出版协议。

## 参与机构

### 机构:

卡内基梅隆大学, 一所研究密集型科技大学。

### 受访者:

**Keith Webster,**  
大学图书馆馆长

**简介:** 卡内基梅隆大学最近从传统的施普林格期刊订阅 (即全期刊订阅) 转为覆盖施普林格旗下期刊的机构级转换协议。这是他们与出版机构签订的众多协议之一。该图书馆现在的重点是支持研究人员发表论文, 同时继续为研究人员和学生提供内容访问的服务<sup>6</sup>。

### 机构:

加州大学数字图书馆 (CDL) 为加州大学 (UC) 系统的十个校区提供数字图书馆服务, 包括提供集中式协议以供内容访问和OA出版。

### 受访者:

**Mathew Willmott,** 负责开放获取协议的助理主任

**简介:** 他们的OA协议涵盖了施普林格·自然旗下超过2200种混合型期刊和超过500种完全开放获取期刊<sup>7</sup>。该机构以倡导开放获取而闻名; 其转换协议计划覆盖了大约一半的加州大学研究人员所产出的研究论文, 而这只是加州大学推进开放获取的众多方式之一。

### 联盟:

我们还采访了加州电子图书馆联盟 (SCELC) 的首席谈判代表。加州电子图书馆联盟是美国一个重要的图书馆联盟, 覆盖了众多中小型学术图书馆 (读者人数不超过10000)。

### 简介:

有60多家成员机构参与其转换协议。通讯作者可以在施普林格旗下的混合型期刊上以开放获取的方式发表文章<sup>8</sup>, 参与机构也可访问施普林格所有的订阅型期刊内容。

<sup>6</sup> <https://www.springernature.com/gp/open-research/oa-agreements/carnegie-mellon-university>

<sup>7</sup> <https://www.springernature.com/gp/open-research/oa-agreements/university-of-california>

<sup>8</sup> <https://www.springernature.com/gp/open-research/oa-agreements/scelc>

# 开放获取与图书馆的使命

出版机构和图书馆员的共同目标是让研究能够便捷和公平地被获取。三位受访者都坚信，OA与他们机构的首要目标是一致的。

## 影响全球科研群体

除了为自己的研究人员服务，图书馆也一直将自己视为全球研究界的一员。“OA确实改善了研究的方式，”一位图书馆员指出，“我们的职责就是在整个研究事业中倡导开放。”

## 满足图书馆读者的需求

推动这些变化的不仅仅是图书馆。研究人员和教职员也很快认识到了OA的优势，并要求图书馆提供支持。加州大学数字图书馆报告说：“我们正在尽最大努力满足我们的教师和科研群体在开放获取方面的需求。我们设有几个相关方的委员会以供咨询。”

## 支持图书馆的发展

向OA转型意味着图书馆不仅要提供对内容的访问，还要支持发表，因此图书馆需要转变传统的观念。正如一位受访者所说：“我们如今的工作重点是成为‘由内向外’的图书馆，而不是‘由外向内’的图书馆。‘由外向内’是指我们从出版商和书商那里购买内容，然后提供给我们的学术群体。现在，我们的工作更多的是帮助我们的研究人员和学生与世界分享他们的研究成果。我认为最近几个月我们与施普林格·自然的合作方式真正体现了我们使命的转变。”

这一图书馆角色的变化被视为图书馆使命的转变，即向有需要的读者提供最好的研究成果。

“我们的研究能够为改变世界做出贡献，”一位图书馆员说，“只有让人们方便、免费地获取研究成果，才能最大程度地发挥研究的影响力。”

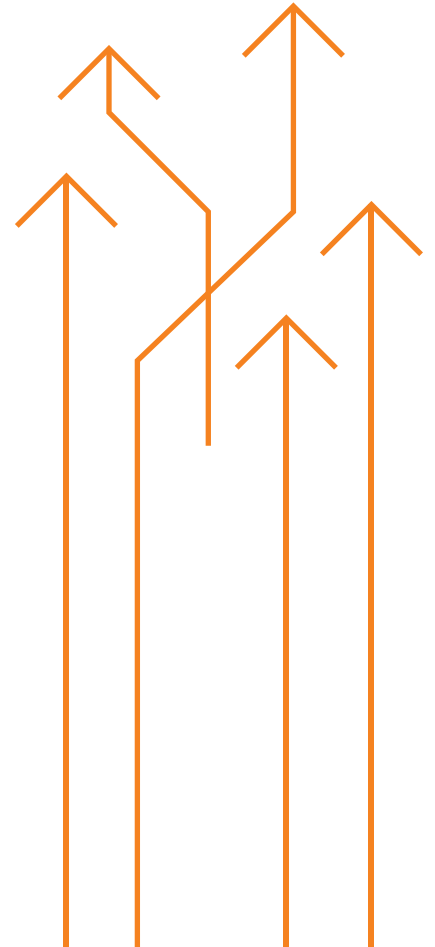
## 扩大研究的影响范围

所有受访者都认为，OA扩大了研究内容的影响范围，不仅在现有的机构之内，也在研究机构之外。加州大学数字图书馆指出：“如果我们帮助作者发表OA论文，我们就是在为他们提供更好的服务，因为他们的研究成果会被更多的人阅读和使用。公共政策决策会使用，患者因病情需要而查阅医学期刊时会使用，甚至那些欠发达国家原本无法获取相关文献的研究人员也能够使用。”

## 加快变革的步伐

我们的受访者也指出了图书馆在提供指导和专业知识方面所发挥的作用，他们是加快向OA转型的倡导者。一位受访者说：“我们围绕转换协议建立了一套价值体系，共有九项，是我们的工作重点。我们正在努力根据这一价值体系评估协议。我们这样做，在某种程度上就是在倡导。我们正在倡导改进协议，而改进协议的方法之一就是首先加入协议。”

“我们如今的工作重点成为是‘由内向外’的图书馆，而不是‘由外向内’的图书馆。”



## 转化协议的影响力

转换协议的一大好处是研究人员会有更多发表OA论文的机会，因此他们自然会积极争取，让图书馆尽可能多地创造机会。据一位受访者回忆，他们的教员对转换协议的反应极为热情：“教员和作者对OA协议的反应是，‘呀，这是一个很棒的协议。’总的来说，越来越多的人对此持开放态度，并有兴趣让其实现。因此，我们有着来自研究人员的切实需求。”

与几年前相比，研究人员对OA的热情是因为对其优势有了更好的理解和认可。“从作者的角度来看，这是显而易见的；你的文章将以开放获取的方式发表，而你不需要发愁去哪里找这三四千美元来支付费用，”一位受访者说，“我认为我们现在正处于这样一个阶段，因为开放获取的好处已被广泛理解，你可以预见会有更多的读者、更多的引用、更大的影响。关注你工作的人越多，合作者、资助者和研究生前来找你的机会就越大。”

加州大学数字图书馆表示：“我认为，这类协议对整个学术界都有好处。”另一位受访者也表达了类似的观点：“从更广的视角来看，如果我们的工作受到更多关注，引用优势也更大，这应该会给大学排名等方面带来积极影响。泰晤士高等教育世界大学排名的评选中，有30%是基于引用率。跻身排名靠前的大学所带来的声望和收益——这些都是我们的科研人员发表OA论文所带来的好处。”

**“从更广的视角来看，如果我们的工作受到更多关注，引用优势也更大，这应该会给大学排名等方面带来积极影响。”**

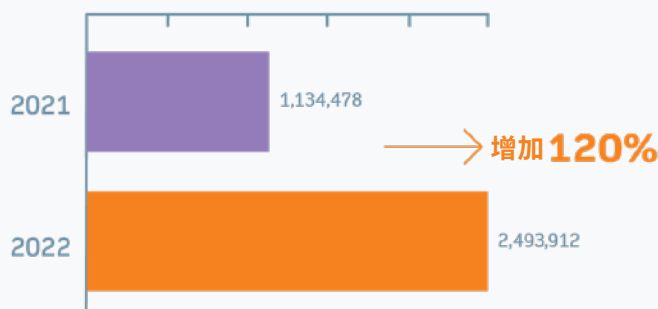
# 对加州大学的影响

根据加州大学数字图书馆与施普林格的转换协议数据显示，文章数量和下载量均有所增长：

- 2021年和2022年，加州大学作者通过施普林格转换协议发表的OA文章在全球的下载量超过360万次。
- 与2021年相比，2022年的OA文章产出增加了15%；而从2021年到2022年，这些文章的全球下载量增加了120%。
- 在这两年中，各大洲的下载量都超过了50000次，这反映了转换协议使得出版物的获取变得更加公平。

## 施普林格转换协议如何影响加州大学OA文章的全球使用量

加州大学作者和美国研究在全球的可见度和影响力



2021 + 2022年的加州大学数字图书馆  
OA论文：全球下载量超过360万次

## 2021-2022 年各大洲下载量



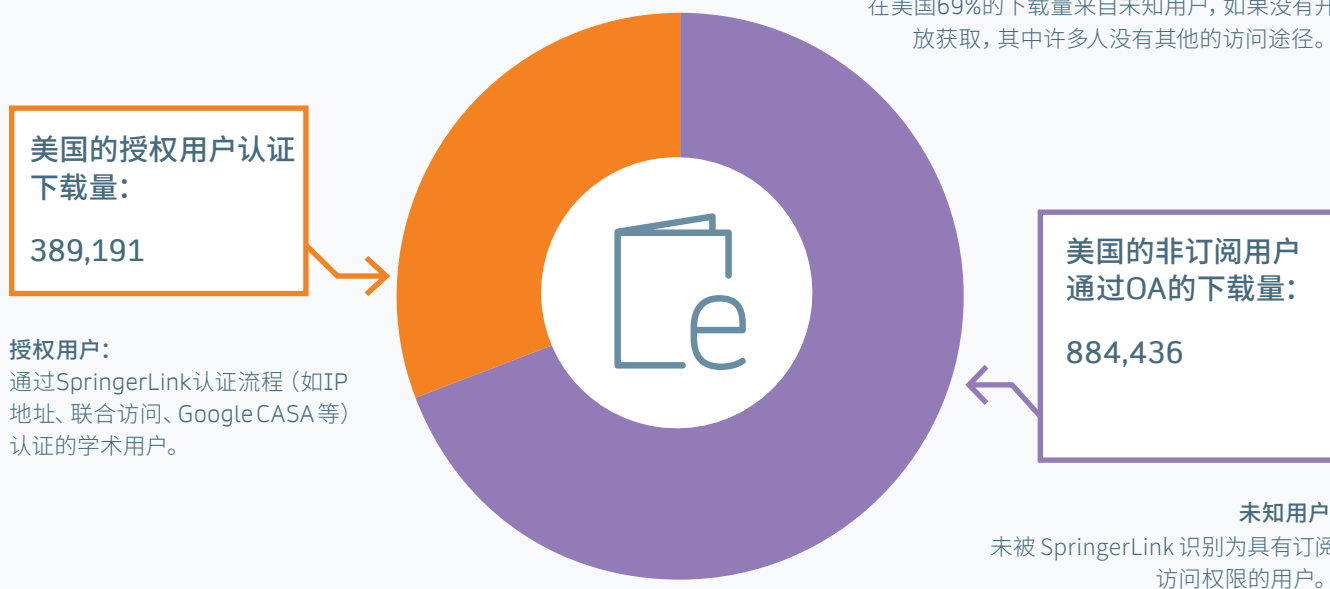
来源：谷歌BigQuery COUNTER 5使用量数据  
加州大学作者在2021-2022年间基于施普林格转换协议发表的文章数量

# 对加州大学的影响

## 有何得失？

如果没有加州大学数字图书馆的施普林格转换协议，美国用户将少进行约 **88.5 万次下载**

- 2021年和2022年，加州大学作者的OA文章，在美国69%的下载量来自未知用户，如果没有开放获取，其中许多人没有其他的访问途径。



来源：2021-2022年COUNTER 5数据  
加州大学作者在2021-2022年间通过施普林格转换协议发表的文章数量=1798篇

# 实现飞跃——迈向转换协议

对于任何一个图书馆来说，也许都会觉得启动转换协议是一项艰巨的任务。毕竟，这是在用一种不同以往的方式来支持研究人员。然而，许多图书馆和出版商已经签订了多年的协议，并让机构和读者受益颇丰。

我们的受访者概述了他们在实施转换协议时必须考虑的一些因素。

## 第一步

在选择试点协议时，所有参与机构都会试图找到一家大量出版了其研究人员科研成果的出版商，这样他们的试点转换协议的影响和价值就会更快显现。“出于一系列原因，施普林格·自然似乎是一个合理的合作伙伴，”加州大学数字图书馆表示，“我们曾与很多出版商进行过洽谈，而早在初期，我们与施普林格·自然的会谈便已颇具成效。我们看到施普林格·自然已经有过几个可以说是开创了一些先例的协议，或许我们可以在此基础上发展我们的协议。”

三位受访者都认为，他们之前的全期刊订阅的模式让他们能够很容易地转向新型协议，因为他们已经能够获取施普林格的大部分内容了。一位受访者表示：“我们吸纳了现有的订阅协议，并真正实现了对现有协议的改进。”另一位受访者也表示，现有的期刊套餐也简化了转换的流



程，只需要很少、甚至不需要新的整合或权限，这“最大限度地方便了我们的用户浏览学术内容。”

## 协议谈判

在谈判协议时，我们的受访者承认在数据收集方面遇到了一些挑战，因为与简单的订阅套餐续订相比，转换协议需要不同的数据，特别是发表文章数量的数据。新冠疫情——及其对出版模式的影响，给使用往年数据预测科研产出量，增加了额外的复杂性。不过，值得注意的是，机构与出版商签订了转换协议后，之前未集中呈现的发表数据就会变得直观可见，使机构对其发表情况和影响力有更清晰的了解。

“我们吸纳了现有的订阅协议，并真正实现了对现有协议的改进。”

## 改变工作流程

受访者报告说，批准符合条件的论文虽然是工作流程中的一项新内容，但并不繁琐。“当一篇论文符合转换协议的条件时，我们会收到提醒。”一位受访者解释说，“然后我们会打勾确认作者是机构成员。总体来说，流程非常简单明了。”

通过施普林格·自然的“论文审批服务”，我们呈现了机构做出审批决定时所需的所有关键信息，从而使机构和联盟的审批流程更加简便、省时。

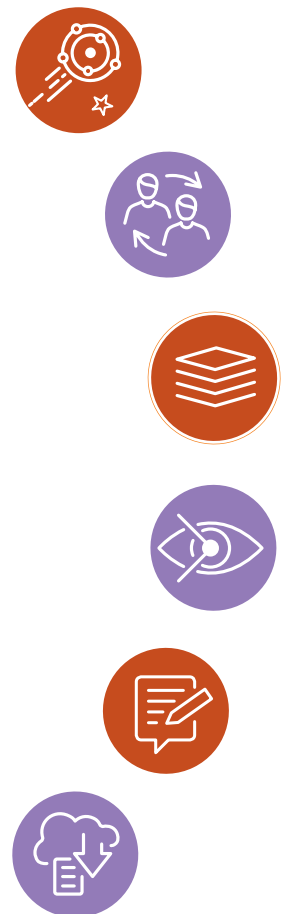
一位受访者倾向于用自动审批流程，他认为该系统被滥用的几率相对较低，并且定期的审查同逐篇审批一样都可以发现问题。他指出：“我们将在后端进行分析，确保不会出现大量不应该通过的文章，我们不会资助不应由我们承担费用的文章。”

## 传达变革，融入变革

将变革传达给相关人员也是转型阶段的重要一环：“我认为在校园内开展宣传工作时，尤其是在签署协议的初期，我们应提醒我们的科研群体关注这些机会。”一位受访者如是说。“非常重要的一点是，在作者的创作过程中，要让他们知道发生了什么，使他们能在充分知情的基础上做出决定。”加州大学数字图书馆评论说。

为了协助这一过程，施普林格·自然会为负责审批的工作人员和作者举办网络研讨会，并为机构提供资源，来帮助研究人员更好地理解协议。此外，在每项协议推出时，我们都提供了专门的市场推广方案。

虽然转型过程确实需要思考和行动，但总的来说，参与的机构认为并不困难。就像其中一位受访者总结的那样：“我不认为我们为此过于大张旗鼓，这只是转变过程的一部分。”



# 迈向转换协议的建议

对于那些希望与出版机构签订第一份转换协议的图书馆/研究机构，我们的受访者给出的建议中，有几个共同的主题。

收集贵机构当前期刊馆藏和发文量的正确数据：

“要关注整体数据情况，我认为这是图书馆在签订这些协议时应该努力做到的关键一环。这一步也是思考转换协议对一个图书馆意味着什么的关键环节。”——加州大学数字图书馆

要认识到教职人员是机构与出版商关系的关键组成部分：

“要了解学校里哪些人在编辑委员会任职。我们与出版商的谈判内容可以包括我们机构对该出版商及其工作的重视程度，以及我们研究人员在他们期刊上的引用情况、担任编辑和审稿人的情况。这些都是开启合作的积极方面，我们可以借此取得积极的成果。”

明确自己和出版商的谈判立场：

“要了解与你谈判的出版商，他们对OA的态度，他们的财务状况。然后考虑你与出版商的关系……弄清你想要实现怎样的目标。是为了最大程度地推进OA？亦或是为了尽可能地节省资金？还是为了让贵机构的科研成果读者群体最大化？”

# 总结

尽管我们的美国合作伙伴有着不同的OA背景、签署了不同的转换协议，但他们都传达了一个共同的观点，即转换协议模式可以扩大学术研究的可见度、提升读者的访问、宣传他们的机构并且推动学科领域的进步，从而也起到了支持图书馆的作用。

我们的受访者认为，建立转换协议的关键方面包括：

- 全面的期刊馆藏和发文情况
- 教职人员的支持
- 新的论文审批工作流程（如果不选择自动审批的话）
- 深入的协商与对话，特别是针对试点协议。

为了将优质的研究成果提供给有需要的人，推动知识的进步和获取的公平性，转换协议是大规模、可持续地实现这一目标的最佳途径。为了充分发挥转换协议的潜力、全面实现开放获取，我们需要共同探讨影响我们所有人的关键问题：从如何鼓励研究人员利用转换协议，到如何维护科研诚信，确保出版和获取的公平。



## 有兴趣了解OA协议的更多信息吗？

[点击此处](#)了解有关OA协议和我们开放研究举措的更多信息

如果您所在的机构或联盟已经与施普林格·自然签订了OA协议，请访问我们的[审批管理员页面](#)了解更多信息

施普林格·自然致力于出版坚实可信且深具见解的研究成果，支持新知识领域的不断发展，让全球各地的人们获得灵感和资讯，从而促进探索发现。