

◇ 国家新闻出版署主管 ◇ 中国出版协会 中国新闻出版研究院主办

出版参考

PUBLISHING REFERENCE

◎ 关于编辑人才培养的再讨论

郝振省

◎ 出版社青年人才的引进与培养研究

周春晓

◎ 论新时代背景下复合型编辑人才的培养

刘 红

◎ 全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究

徐丽芳 冯凌 陈哲 田峥峥

◎ 《邓小平文选》对外翻译出版研究

修茸岑

◎ 精心策划 精细管理

——科学出版社国家出版基金项目建设、管理的探索与实践

李锋 金蓉 刘俊来

总第827期



01

JANUARY
2022

contents 目录

主管：国家新闻出版署

主办：中国出版协会

中国新闻出版研究院

出版、发行：出版参考杂志社

出版日期：每月5日

地址：北京市丰台区三路居路97号

邮编：100073

编辑部电话：010-52257218

52257113 52257117

发行部电话：010-52257109（兼传真）

投稿邮箱：bjcbck@126.com

开户行：中国光大银行宣武支行

户名：中国书籍出版社有限公司

账号：35040188000069010

国际标准连续出版物号：ISSN 1006-5784

国内统一连续出版物号：CN11-1743/G2

广告发布登记号：京丰工商广字0042号

印刷：廊坊市祥丰印刷有限公司

定价：25.00元/期

全年订费：300.00元

本刊声明

1. 凡向本刊投稿，请同时授予本刊稿件的信息网络传播权和光盘版出版权，如有异议，请务必在投稿时注明。

2. 本刊对拟用的稿件向作者发出通知，不用稿恕不另行通知；自投稿之日起，作者1个月内未收到通知，可自行处理。

3. 本刊未与任何机构、组织和个人签署论文发表代理协议，也从未委托任何组织、机构和个人从事相关业务；对发布相关虚假信息的机构、组织和个人，本刊保留追究其法律责任的权利。

4. 其他出版单位欲转载、汇编本刊所载文章，需事先告知本刊，并获得相关权利人授权同意。

主任：魏玉山

副主任：黄晓新

编委：艾顺刚 白冰 陈斌 陈丹 陈兴芜 范军 方卿 黄晓新
郝振省 李岩 林清发 刘成勇 聂震宁 沈元勤 宋纯智 王刘纯
王勤 王明舟 王志刚 卫鑫 魏玉山 徐登权 辛广伟 于殿利
张天明 张毅君 周百义 周斌 周蔚华

（以姓氏音序为序）

卷首语

P1 关于编辑人才培养的再讨论 / 郝振省

专题策划 出版高质量发展与编辑培养

P5 出版社青年人才的引进与培养研究 / 周春晓

P8 论新时代背景下复合型编辑人才的培养 / 刘红

P11 新时代编辑的核心素养探析 / 罗小荧 蒋素利

P14 谈教辅图书编辑的必备能力 / 金鑫

P17 有关编辑继续教育的思考 / 黄维佳

海外市场

P20 全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究 / 徐丽芳 冯凌 陈哲 田峥峥

P29 解读美国书业年度报告 / 练小川

走出去

P33 《邓小平文选》对外翻译出版研究 / 修茸岑

产业论坛

P36 中国出版物的价值追求

——基于五届中国出版政府奖的数据分析 / 崔波 肖谦 潘秋艳

P42 文化建设是民营书业历久弥新的发展力量

——以山东金榜苑为例 / 崔传高

融合发展

P44 新政策影响下的中小学数字教材技术规范性研究 / 沙沙

P47 浅谈出版社数字编辑的绩效考核 / 杨宇红

P50 纸质图书短视频营销模式探索

——基于抖音平台的图书营销分析 / 林祎珊

编辑理论与实践

P54 精心策划 精细管理

——科学出版社国家出版基金项目建设、管理的探索与实践 / 李锋 金蓉 刘俊来

P57 谈专业出版中的编辑力

——以新版《江苏植物志》（五卷）为例 / 孙荣洁

P61 浅谈大数据时代传统图书编辑的应对策略 / 陈志强

P64 浅谈提高科技类译著编辑出版质量的三个环节 / 崔艳阳

P66 论立德树人教材出版工作中的作用 / 朱双龙

P69 统编教材编研出版的基本经验及发展研究 / 牛瑞雪

市场营销

P73 浅论院校代表在区域营销中的职业化发展路径 / 崔平

P76 唤起营销：图书产品的独特营销策略 / 田光成

期刊在线

P80 再论教育期刊的高质量发展 / 黄旭升

会议综述

P83 第十五届亚洲儿童文学大会综述 / 康沁芯

书评

P86 旧苑春来草似烟

——评《吴融诗歌及其传播研究》 / 字如祥

出版社青年人才的引进与培养研究

摘要：发展靠创新，创新靠人才。青年人才作为出版工作中最具活力的要素，他们的引进与培养是出版业实现高质量发展的关键。本文通过分析青年人才的求职关注因素、诉求和价值主张，探索构建适应出版高质量发展的人才引进与培养模式，实现出版社与青年人才的共同成长。

关键词：青年人才 科技出版 人才引进 人才培养

文 / 周春晓

出版人才作为服务社会主义文化强国和科技强国建设的重要角色，在促进科技成果转化、助力科教兴国方面发挥了重要作用。习近平总书记说“未来属于青年，希望寄予青年”。青年兴则企业兴，青年强则企业强。青年人才作为出版工作的生力军，对重点出版业务的创新和未来战略执行的支撑尤为关键。面对青年人才价值导向逐渐由物质需求向自我实现转变的现状，本文结合专业类出版单位特点，研究构建“3+3”人才引进与培养模式，不断增强人才吸附力、创新激励方式，推进业务发展与人才成长的良性互动，为出版社构筑坚实的人才基石。

一、青年人才职业发展的新特点新要求

因出版定位特点，专业类出版社不仅要求人才要懂编辑出版，还要熟知所负责领域的专业知识。以科技类的出版社为例，往往需要信息技术等理工类专业背景的青年人才。近年来，互联网大厂、科研院所、高新技术企业往往更受理工类青年人才的青睐。相比社科类出版社，科技类出版社的人才竞争来自于行业外的情况更明显，人才育留面临的形势也更为严峻。如何“引青年人才而聚之、聚青年人才而用之”成为科技类出版社人才工作亟待解决的痛点和难点。

（一）青年人才求职关注因素分析

为了更好地把握青年人才在求职中关注的主要因素，为出版社人才引进提供科学支撑，笔者有针对性地采集了计算机、电子、信息等相关专业2021届毕业生调查样本。本次样本共201份，男生111人，女生90人，全部为硕士研究生及以上学历，年龄为24—27周岁。

经过样本分析，将其求职关注比较集中的十几种因素归纳概括为职业诉求、薪酬、单位情况、工作地点、工作内容

和隐形福利六个方面。其中，职业诉求包含了个人发展、兴趣、成就感和获得感、人才培养；薪酬包含了工资、奖金；单位情况包含了单位性质、行业前景、公司竞争力、企业文化、工作环境；工作内容包含了岗位内容、专业匹配度、能力匹配度；工作地点包含了所在城市、地理位置；隐形福利包含了户口、稳定性、工作强度和食宿。

如图1所示，求职关注要素中，比重最大的是职业诉求，其次是薪酬、单位情况。由此可见，青年人才不再单纯关注高薪酬因素，更多人关注个人价值的实现，希望企业能够提供个人发展平台和空间，在工作中收获成就感。

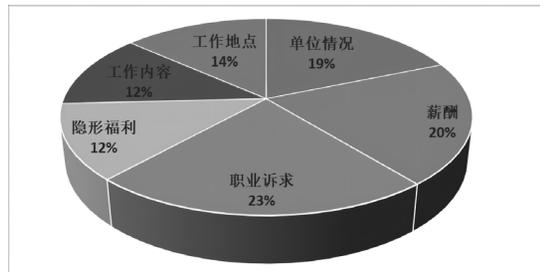


图1 求职的主要关注因素

为了分析性别特点对求职关注因素的影响，我们对样本中男生、女生的关注因素做了排序，如表1所示。两性对个人发展、薪酬、工作地点的关注都分别在第二、第三和第四顺序。不一样的是，男生的第一关注因素是兴趣，而女生的第一关注因素是岗位内容。这也同样体现了，在越来越多的青年人尤其是男生眼中，一份好工作的核心标准不再仅仅是“钱多事少离家近”，而是更看重从事符合自己兴趣爱好的、能够在职场中实现自我发展。

表1 两性求职关注因素排序

性别	TOP1	TOP2	TOP3	TOP4	TOP5
男	兴趣	个人发展	薪酬	工作地点	岗位内容
女	岗位内容	个人发展	薪酬	工作地点	公司竞争力

智联招聘之前发布的《应届毕业生就业力调研报告》也印证了以上变化。报告显示，42%的应届毕业生认为，找工作时最看重的因素是“工作是我实现个人价值的重要部分”，分别有27%和23%的应届毕业生认为是“工作必须符合我的兴趣”，“工作只是谋生的手段，赚钱最重要”。

（二）青年人才的职业特点和诉求分析

青年人才的培养工作一直是人才管理的重中之重。只有把握他们的核心诉求和价值主张，出版社才能为他们提供有针对性的引导、支持和服务，帮助他们成长成才，从而促进业务发展。

笔者在调研中发现，用人单位普遍提到“现在员工基本上都有自己明确的想法和诉求，依靠传统命令方式已不能很好地领导他们”，同行业人事部门也反映“只靠拿出钱激励员工不仅有工资总额限制，而且难以达到长期激励的目的”。此外，在新员工培训需求里面，也有不同岗位的新员工提出想要获取“职业道路规划”的帮助。

除了在调研中发现的情况以外，笔者还研究了大量目前人才市场的分析数据。比如，中智在国企人才咨询项目中发现，青年人才更看重的能够激励自己的工作特性，排名前六的是“促进自己成长”“发挥自身特长/能力”“一定的挑战性”“丰富化/多元性”“被需求和认可”和“自主权”。可见成就、赏识、具有挑战性的工作、成长和发展的机会、认可和自主权等激励因素更能带来积极态度和行为改变。

领英发布的《第一份工作洞察》也证明，职场人第一份

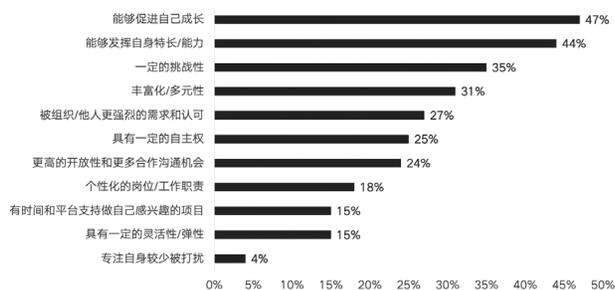


图2 青年人才工作特性排序 (数据来源: 中智咨询)

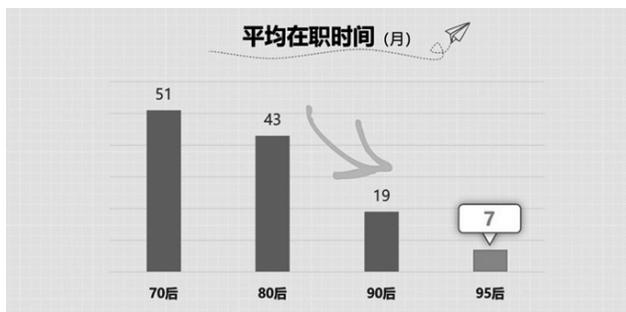


图3 第一份工作在职时间显著缩短 (数据来源: 领英)

工作的平均在职时间呈现出随代际显著递减的趋势。90/95后更加追求独立自主，关注自身感受和自我价值的实现，一旦发现人才的职业发展诉求没有被组织重视或满足时，则会更快做出其他选择。

综上，青年人才的职业特点和诉求可以概括出三点共性：工作价值感要求越来越高，追求较高的工作自我实现；喜欢有挑战性和多元化工作；个人意识强，更重视个人发展路径。

二、构建“3+3”出版社人才引进与培养模式

青年人才职业发展的变化给出版社提出了更大的挑战，想要吸引和留住优质、契合的青年人才，出版社必须重构人才管理机制。经过研究建立“3+3”人才引进和培养模式，以适应环境与人才发展的要求，实现组织与青年人才的共同成长。

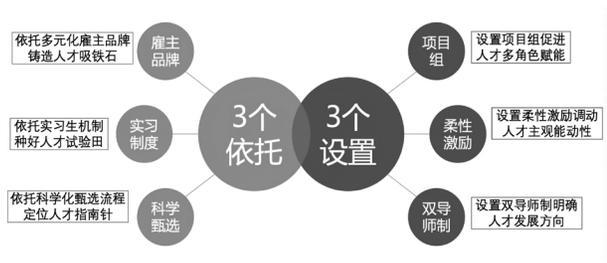


图4 “3+3”人才引进与培养模式

（一）“3个依托”助力人才引进精准化

1. 依托多元化雇主品牌铸造人才吸铁石

编辑出版工作常常不被外界熟知，就以往的招聘来看，信息技术等理工类专业青年人才对出版工作的认识存在非常大的局限性。所以，塑造多元化雇主品牌成为人才引进的首要工作，也是长期工作，雇主品牌的建设贯穿在人才工作的全过程。良好的雇主品牌，不仅让员工与出版社建立信任和持久的关系，更是出版社输出形象、提升吸引力的窗口。雇主品牌不是凭空而来的，而是将出版社真实的企业文化和人才价值主张提炼出来，不断把出版社的影响力与竞争力转化为对高素质专业化青年人才的吸引力。要结合青年人才在求职时的关注因素，在引进人才过程中多元化展现出版工作内容的特色价值，强化企业实力、平台优势，不断打造升级出版社雇主品牌。

2. 依托实习生机制种好人才试验田

编辑出版工作对人才的综合素质要求比较高，经过出版行业系统性的历练，人才的职业能力普遍能够得到较快提升。采用实习生机制，加强学生对出版工作的学习与熟悉，也有利于用人单位对学生的深入考察。在条件成熟的情况下可探索通过与部分高校的实验室建立人才推荐机制，有针对性地遴选实习生。用人单位和人力资源部应协同配合，探索完善

实习生的实习内容、考核评价等具体事项。对于考核优秀的实习生可采取直接进入校招复试环节的规则，把好招聘的前置环节，为人才的引进种好试验田。

3. 依托科学化甄选流程定位人才指南针

人才甄选流程是指从招聘应用到合适候选人入职的整个过程。采用定制招聘方案、规范面试话术、精准人才画像、信息化分析评估等手段，形成一套贴合本单位实际需要的人才甄选流程。紧扣出版岗位特点，量身定制行之有效的招聘方案，为人才的科学化甄选打好基础。前面提到，出版工作不被外界所熟知，因此与候选人的沟通交流显得尤为重要。面试是双向选择的过程，面试官不仅要准确获取候选人的关键信息，还要正确传达出版社的核心竞争力和人才价值主张。多维度的人才测评，可以萃取人才画像，更加精准地描述出版社所需人才特征。网申系统对招聘进行全程管理，准确及时把握应聘人员的评价情况，提升了招聘工作科学化水平和量化分析能力。

（二）“3个设置”推进人才培养体系化

1. 设置项目组促进人才多角色赋能

青年人才的工作价值感要求高，对个人发展的期待明确且愿意付出努力。当青年人才觉得承担的任务或者所扮演的角色无法满足其期望，离开很可能就是他们的选择。想解决这个问题，就要做好多角色赋能，通过设置项目组等柔性组织，给他们锻炼的机会和平台，提供资源，促进成长。经过探索印证，项目制是组织实现业务布局发展的关键途径，也是个人成长发展的快车道。有效设计特定场景也可以完成人才赋能，教育培训就是发挥场景赋能的重要阵地。从“被动听课式”向“自我管理式”转型，培训中给予青年人才一定的职权，比如设置班长、组长、课代表等，使员工由参与者转变为组织者，由被动配合转为主动推动，充分激发大家的自我驱动性和创造性。出版社也可以根据编辑业务发展特点，为有一定出版领域拓展能力与影响力的员工设置工作室，给予自主创新创业的平台，增强职业获得感和成就感。

2. 采用柔性激励调动人才主观能动性

要想充分激发人才的内生动力，不能仅仅使用物质奖励的方式，必须探索研究丰富人才激励的手段。要尊重不同岗位人才成长发展规律，科学设置评价考核模式和周期。推进人才考核和试点结题、项目评估有机衔接，完善在重大项目实施、急难险重工作中评价、识别人才的考核激励机制。在坚持向贡献大者倾斜、向一线骨干倾斜、向青年人才倾斜、向奋斗者倾斜的基础上，加强对深度融合发展、出版转型升级贡献值的激励。优化青年人才评选激励机制，设立“青年进步奖”“最佳新人奖”等奖项，强化同一届比较，营造“比、

拼、赶、超”的良性竞争环境，促进优秀的青年人才脱颖而出。引导青年人才将自我期望与组织要求协同起来，建立鼓励青年人才提意见的氛围和机制，吸引他们参与到出版社管理改进的工作中，并采用他们的合理化建议，强化人才与出版社共同成长的企业文化。

3. 设置双导师制明确人才发展方向

高质量发展下，出版社既需要懂业务、会带人的领军型人才，也需要在某领域、某技能上精通的专家型人才。所以，青年人才的职业发展不能简单理解为在出版社内部的职务上升，应指导、帮助他们在所在的出版领域取得成就，进而得到行业和领域的认可。采用双导师制的培养方式，结合人才个性特点，因材施教，明确青年人才的努力方向。部门管理者作为青年人才的第一导师，要从领导角色转变为教练角色，领导方式也要从管控型向关爱型转变。要掌握员工的思想动态并加强引导，帮助青年人才寻找问题、分析问题、解决问题，督促他们自发地、自主地提升业绩与能力。青年人才的第二导师人选为具备创新思维、实干经验、高级职称的内部专家或优秀骨干，采用双选的方式，青年人才可以自愿选择意向的导师。第二导师解答青年人才在成长发展中的困惑，引导他们开拓视野、熟悉领域前沿，帮助他们把准自身定位和发展方向。

三、结语

越来越多的青年人才在择业时看重成长性、挑战性、自身兴趣与工作匹配度等因素。单一的物质激励已无法长期有效驱动人才，而成就感、获得感和职业发展的机会，则更能实现人才的价值。由此，我们必须要与与时俱进，进一步读懂青年人才，通过采用“3+3”构建有针对性和持续性的人才引进与培养模式，凝聚起一支更适合出版高质量发展、真正热爱出版的青年人才队伍，实现人才成长与业务发展的“双赢”局面，为我国出版事业提供强有力的智力支撑。

参考文献：

- [1] 沈宁. 新闻出版青年创新人才培养激励的探索与研究[J]. 出版广角, 2018(5).
- [2] 陈春花. 价值共生[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2021.
- [3] 中智咨询. 2019 青年人才管理发展趋势报告[R]. 北京: 中智人力资源管理咨询有限公司, 2019.
- [4] 梅彦, 厉天康, 程肖肖. 以青年员工培养为导向的“双导师”管理模式研究[J]. 经营管理, 2017(12).

(作者单位系人民邮电出版社有限公司)

全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究[※]

摘要: 在全球开放获取运动不断深入发展的背景下, 众多国家的研究机构、图书馆联盟等与出版商展开了长期博弈与谈判, 希冀通过转换协议实现从订阅付费过渡到为完全OA出版服务支付合理价格的目标。鉴于此, 本文对全球现有转换协议进行调查, 详细分析现存3种转换模式, 即抵消模式、阅读和出版模式、出版和阅读模式的产生背景、表现形式、相互关系以及发展趋势, 以便为我国开放获取出版相关参与主体及其转换实践提供启示与借鉴。

关键词: 开放获取 学术出版 转换协议 科技出版 数字出版 文/徐丽芳 冯凌 陈哲 田峥峥

长久以来, 基于订阅的传统出版模式使得大量学术期刊被封闭在“付费墙”后, 为学术交流与传播带来了诸多不便。在学术界、图书馆界与出版商的博弈中, 开放获取(Open Access, OA) 作为一条拆解“付费墙”的良策应运而生。随着2004年施普林格出版公司在订阅期刊中引入开放选择(Open Choice), 部分传统出版商开始推出混合期刊, 兼容基于订阅的模式和作者付费的模式。^[1] 然而, 由于混合期刊OA论文的出版费是在订阅费之外收取的, 便也为学术界和图书馆界带来了双重收费(Double Dipping)的困扰, 且OA论文比例的增加并没有降低订阅系统的经费投入。^[2] 学术界和图书馆界急需一个既能从付费订阅走向开放获取, 又能够控制学术交流总成本的方式。在上述问题提出后不久, 来自马克思·普朗克数字图书馆(Max Planck Digital Library, MPDL)的一份报告便表明, “既有投资于学术出版系统的资金足以实现在未来也可持续的转型……当前用于期刊订阅系统的资金必须重新用于开放获取出版服务”^[3]。在订阅费需要被转移到OA出版费的大趋势下, 各机构必须与出版商重新谈判, 更新现有协议。

由此, 转换协议(Transformative Agreements, TAs)

成为当今图书馆、资助者和出版商尝试可持续转向开放获取的方式之一。TAs是出版商与图书馆(联盟)、研究机构(联盟)通过谈判签署的协议, 旨在从为订阅付费过渡到向出版商提供的完全和即时的OA出版服务支付合理价格, 以控制学术出版成本。^[4]

MPDL所提出的“开放获取2020”(Open Access2020, OA2020)倡议在TAs的发展中扮演了十分重要的推手角色。该倡议鼓励机构在订阅合同中加入OA出版费用, 促使订阅协议发展为TAs。随着越来越多图书馆、机构联盟开始进行TAs谈判, MPDL管理的文章处理费效率与标准倡议(Efficiency and Standards for Article Changes, ESAC)在其网站上为相关机构提供TAs“信息共享中心”, 并提出了转换协议应遵循的五项基本原则: 应指明协议具有临时性和过渡性, 最终目标是转向完全开放获取; 作者应保留文章版权; 协议须透明; 协议应控制成本、促进公平; 协议应对出版商的服务和 workflow 管理提出要求。^[5] 2018年12月4日, 在MPDL召开的第14届开放获取大会上, 来自世界37个国家和地区的170名与会者达成共识: 研究机构、图书馆联盟与学术出版商签署TAs可能是当前加速向开放

※ 本文系文化名家暨“四个一批”人才工程项目“中国科技出版国际传播战略研究”中期成果。

获取过渡最可行的途径。^[6]

2018年7月，“S计划”(Plan S)启动。9月4日，旨在实现科研成果全面和即时开放获取出版的倡议组织S联盟(Coalition S)成立，致力于实现S计划规定的具体目标：从2021年1月1日起(或根据各成员的选择提前)，由联盟成员资助的研究成果必须在开放获取期刊或平台发表，或立即通过开放获取仓储公开提供。联盟支持一些鼓励订阅出版商向开放获取过渡的“转换安排”，但是，这些转换安排是临时性和过渡性的，联盟成员可以为遵守ESAC指导方针的转换协议所涵盖的期刊出版费用提供资金，但这种资助将在2024年12月31日停止。

截至2021年11月2日，在ESAC网站上注册的TAs共359份，^①来自70个国家和地区的机构与50个出版商展开了大大小小的谈判，已有超过16万篇文章在2021年通过TAs实现了开放获取出版(见图1)。^[7]近年来，随着开放获取运动的深入发展，TAs的数量也呈现出了较快的增长趋势，上述359份TAs开始生效的时间恰好印证了这一点。这些TAs开始生效的时间多分布在2019—2021年，仅有34份协议(不到10%)开始生效的时间散落在2014—2018年。至于TAs的空间分布，目前签订TAs的国家明显集中于欧洲，这或许与欧洲向来重视开放获取运动的传统有关。其中德国和荷兰分别与各出版商签订了48份与46份协议，相比之下，我国达成的TAs却仅有4份，分别为中国科学院文

献情报中心与牛津大学出版社(Oxford University Press, OUP)所签订的于2020—2022年生效的TAs，香港大学图书馆长联席会(JULAC)与剑桥大学出版社(Cambridge University Press, CUP)、Karger所签订的于2021—2023年生效的TAs，以及2021年中国科学院与ACM签订的TAs。

从出版商方来看，虽然爱思唯尔(Elsevier)、施普林格·自然集团(Springer Nature Group, SNG)、约翰·威立父子出版公司(John Wiley & Sons, Inc., Wiley)、赛奇出版社(SAGE Publishing, SAGE)、泰勒—弗朗西斯(Taylor & Francis Group, T&F)这五大学术出版商拥有近50%的市场份额，^[8]但其所签订的TAs仅占现有TAs的25.3%，这一数值与其所占据的市场份额似乎并不相匹配。不过，五大学术出版商的协议规模通常较大，所涉期刊种数及允许出版的OA文章数量较多，因此，仍然在推动文章开放获取方面发挥着不可小觑的作用。反过来说，出版商的配合与否，仍然是决定TAs发展的重要力量。从2021年1月1日至10月25日，通过TAs发表的OA文章共161889篇，其中由五大学术出版商出版的文章约占82%。

通常，TAs的主要谈判聚焦点有两个：其一，通过协议发表的所有OA论文立即开放获取；其二，取消出版商对学术界的双重收费，降低出版商的总要价。^[9]因此，如何确定收费标准，如何将期刊订阅费用与开放获取出版费用合并计

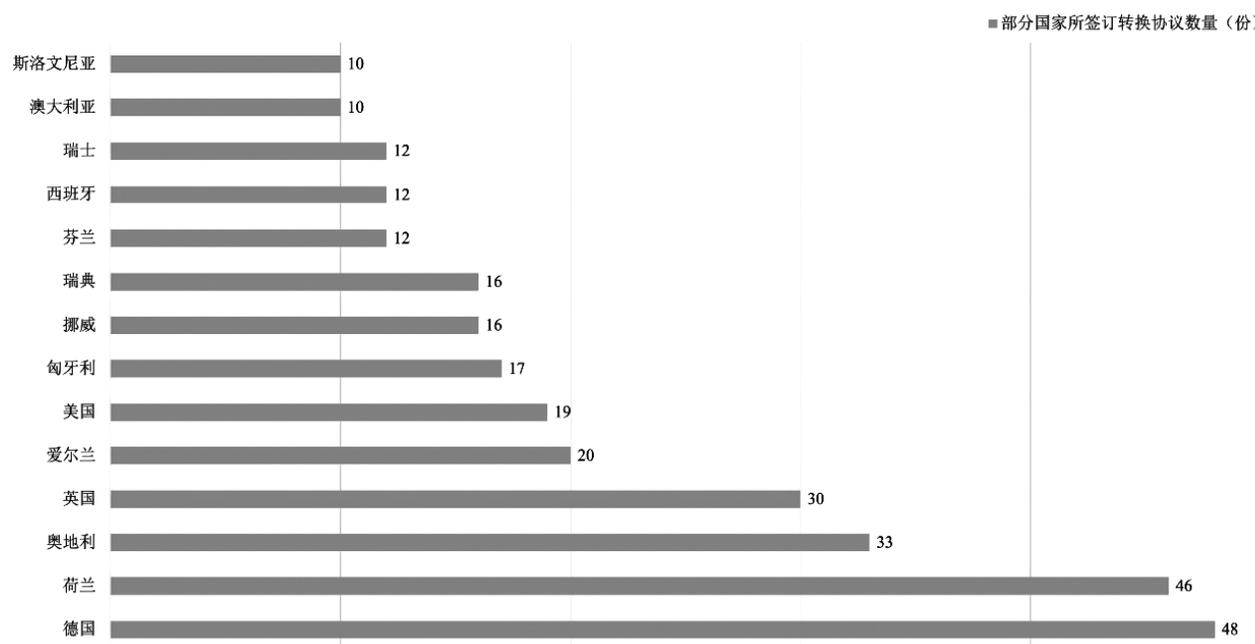


图1 部分国家(签订协议数量≥10份)所签订TAs数量

算显然已成为签约双方共同关注的问题。转换模式可被看作是在 TAs 谈判与发展过程中逐渐形成的，将单一订阅费逐渐过渡为兼顾订阅费和开放获取出版费用的，以实现完全开放获取为目标的过渡性框架与阶段性方式。在不同机构与出版商的长期谈判中，最早出现的是被业界、学界称为“抵消协议”（offsetting agreements）的 TAs，而后又相继出现了名为“阅读和出版协议”（read and publish agreements）、“出版和阅读协议”（publish and read agreements）的 TAs。有学者甚至直接将 TAs 等同于抵消协议、阅读和出版协议、出版和阅读协议。^[10] 协议的不同命名是由于其所采用的转换模式不同，基于此，本文将转换模式分为抵消模式、阅读和出版模式、出版和阅读模式 3 类。

一、抵消模式

混合期刊是出版商稳妥地实行开放获取出版的重要尝试。如全球著名的科学、技术、医学出版商牛津大学出版社便是最早进行开放获取出版试验的商业出版机构之一。它于 2003 年 8 月开始的“开放牛津”期刊项目采取混合出版模式，期刊种类迅速增加，期刊质量也较高。^[11] 但是，由于其定价方法和相关数据都缺乏透明性，其所谓价格动态调整的情况外界通常无从了解。因此在抵消模式正式提出以前，机构不仅需要支付混合期刊的年度订阅费，如果在混合期刊上发文，还需要额外支付出版费（APC）。针对出版商双重收费的情况，学术界、图书馆界试图将订阅费（阅读费）与出版费联系起来，提出“此长彼消”和“降低总要价”的原则，并与出版商展开了长期谈判。而后，部分出版商允许订阅方所支付的阅读费和出版费相互抵消，也就是或用阅读费抵消出版费，或用出版费抵消阅读费。^[12] 这被称为“抵消模式”（offsetting）。

2012 年 7 月，英国皇家化学学会（Royal Society of Chemistry, RSC）首次践行了这一模式，允许各订阅机构用阅读费抵消出版费，具体是通过给予各订阅机构与所付阅读费相当的信用值（credit）来实现；^[13] 这些信用值可被各机构用来代替意在 RSC 金色 OA 期刊上发文但无出版费资金的作者支付出版费^②。英国联合信息系统委员会（JISC）也是这一模式的先行者和最主要践行者之一。2013 年，它开始着重关注出版费支出格局，并提出“总拥有成本”（Total Cost of Ownership）的概念，也称“出版总成本”（Total Cost of Publication），致力于在出版费支付及其管理费用与机构订阅费之间建立联系，以为未来与出版商就抵消模式的谈判做准备。^[14] 自 2014 年至今，JISC 一直试行抵消模式，

在推进开放获取运动方面取得了不小的成就。但与此同时，也有一些争议伴随着抵消模式的发展而出现，如该模式是否具备向完全开放获取过渡的清晰路径，是否真正减少了学术出版系统的总成本，以及该模式交易机制和机构间成本分担等细节不够透明，等等。^{[15][16]} 原本采用抵消模式的部分机构和出版商开始转向其他模式，如 JISC 与泰勒—弗朗西斯的抵消模式协议于 2021 年 2 月 1 日终止后，便转向了阅读与出版模式。^[17]

（一）阅读费抵消出版费

使用阅读费（订阅费）抵消出版费的表现形式通常有这样两种：一是在价格上给予订阅方一定的出版费优惠，包括给予一定出版费折扣、出版费抵用券（vouchers）、可用于支付出版费的信用值等；二是允许其在该出版商所拥有的期刊上免费发表一定数量的开放获取文章，甚至是无限发表开放获取文章。

出版费价格优惠的力度因出版商不同而有所差异。以 JISC 为例，在其与赛奇出版社签订的协议中，规定每篇 OA 论文只需支付 200 英镑，相对一般上千英镑的出版费价格而言，优惠力度之大显而易见；但在其与爱思唯尔所签订的协议中，却只为英国研究理事会（UK Research Councils, RCUK）资助机构的作者争取到 10% 的出版费折扣。另外，JISC 与泰勒—弗朗西斯达成的协议表明，泰勒—弗朗西斯会向各机构发放一定数量的抵用券（抵用券数量 = 机构总支出 / 混合期刊平均出版费），持该券可享受其旗下一种混合期刊一次 25% 的出版费折扣。

出版商允许订阅方免费发表开放获取文章的形式，目前来看还是较为常见的，包括爱思唯尔、施普林格·自然集团、约翰·威立、泰勒—弗朗西斯、德古意特（Walter de Gruyter）、英国物理学会出版社（IOP Publishing）、美国化学学会出版社（American Chemical Society, ACS）等在内的出版商都支持此形式。在爱思唯尔与挪威高等教育与研究联合服务委员会（UNIT）于 2019 年所签订的协议^③中，明确规定联盟每年可在金色 OA 期刊和混合期刊上免费发表 1850 篇开放获取文章；^[18] 而在爱思唯尔与丹麦皇家图书馆（The Royal Danish Library）代表丹麦 32 个学术和科研机构所签订的协议^④中，甚至规定联盟可以在协议范围内的混合期刊上不限数量地发表开放获取文章。^{[19][20]} 但丹麦学者在混合期刊所发 OA 论文的篇数相较英国、德国、荷兰等国而言并不多。在 Scopus 平台上进行检索可知，2020 年英国、德国、丹麦的学者分别在混合期刊上发表 OA 论文

29457 篇、26642 篇、3155 篇。^⑤丹麦皇家图书馆预估，2021 年—2024 年该国学者每年通过其与爱思唯尔达成的协议发表 3000 篇论文，^[21]这几乎是丹麦学者 2020 年在所有出版商混合期刊上所发表 OA 论文总量的 95%。类似规定也体现在爱思唯尔与荷兰大学联盟 (Vereniging van Nederlandse universiteiten, VSNU)、荷兰高校图书馆联盟 (Universiteits Bibliotheken & Koninklijke Bibliotheek, UKB)、芬兰 FinELib、瑞典 Bibsam、匈牙利国家电子信息服务国家计划 (Electronic Information Service National Programme, EISZ) 等机构所达成的协议中。而施普林格·自然集团与 JISC、奥地利科学基金会 (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF)^{[22][23]}等达成的协议中也有规定支付订阅费后，隶属机构的通讯作者可在施普林格·自然集团所出版的约 1600 种混合期刊上免费发表开放获取文章。可见，有部分 TAs 明确将 OA 论文的出版限制在混合期刊范围内，而将金色 OA 期刊排除在外。原因在于对一般出版商而言，订阅费在其收入构成中仍占据了最大比重。根据 Pinfield 等人的研究，2013 年 20 家英国大学图书馆平均支付的出版费、订阅费分别占到这 20 家机构出版总成本（不包括管理成本）的 10% 和 90%。^[24]因此，主要依赖出版费收入维持运营的金色 OA 期刊是出版商主要的增量收入来源。它历史上跟订阅费没有直接关系，所以没有必要将之纳入“抵消”关系。^[25]而混合期刊的出版费远高于金色 OA 期刊，则使其优惠或豁免对 TAs 甲方而言也更有价值。2021 年初的相关数据显示，混合期刊的平均出版费为 2770 英镑，而金色 OA 期刊的平均出版费仅为 1768 英镑。^[26]

（二）出版费抵消阅读费

使用出版费抵消阅读费指以开放获取文章的比例冲抵期刊订阅费。这种形式也被有些中国学者称为扣减模式。^{[27][28][29]}JISC 下属的 JISC Collections 团队设置了扣减协议五项原则，以帮助相关方判断扣减方案是否合理，具体包括：期刊 OA 论文数量在达到一定比例后需立即转为金色 OA；出版商不得对机构双重收费；扣减方案不仅针对订购大量期刊的机构，同样适用于订购单本混合 OA 期刊的机构；扣减方案要面向全球；以现金作为扣减方案的运作基础，避免使用代金券等。^[30]早在 2014 年，从 IOP Publishing 与英国研究型图书馆 (Research Libraries UK, RLUK)、罗素集团 (The Russell Group) 所达成的协议中，便可一窥该形式的身影。协议规定 20 所英国大学可用其所支付的出版费抵消订阅费用，^[31]但最高抵消额不能超过该机构所支付出版费总费用

的 90%。^[32]而在我国，中国科学院文献情报中心也与英国物理学会出版社于 2015 年达成了类似合作意向。^[33]但是，多数出版商其实并不愿意公开详细的订阅费扣减依据。也就是说，出版费抵消阅读费这一形式的主动权完全掌握在出版商手中，订阅方几乎没有议价空间。

二、阅读和出版模式

阅读和出版 (Read and Publish, RAP, 亦被称为 Read & Publish、Read + Publish) 模式的主要特征在于，出版商将阅读和出版费用捆绑在同一个合同中，图书馆或学术联盟支付给出版商一定数额的费用用于订阅数据库及支付出版费，并约定订阅费和出版费的比例。^[34]

荷兰是较早与出版商进行阅读和出版协议谈判的国家。2013 年，荷兰教育、文化与科学部 (Dutch Minister for Education, Culture and Science) 提出 5—10 年内实现 60%—100% 荷兰出版物开放的目标。^[35]2014 年 11 月，荷兰大学联盟、荷兰高校图书馆联盟宣布对其与施普林格之间的订阅协议进行更新：2015—2016 年间，荷兰科研人员可以免费在施普林格开放获取期刊上发表 OA 论文，同时保留对这些期刊的阅读权。^[36]截至 2021 年 11 月，在 ESAC 上注册的 TAs 大多采用此模式。

同抵消协议一样，阅读和出版协议也坚守成本中立原则，即合同总金额应该等于或小于被授权人当前向出版商支出的订阅费和出版费的总和，但该模式的最终目标更为明确——取消双重付费，向完全开放获取期刊过渡。虽然区分了阅读费和出版费，但阅读和出版模式费用结构的总体倾向为：订阅费比例逐年减少，而出版费比例逐年上升。^[37]在剑桥大学出版社 (Cambridge University Press, CUP) 与美国爱荷华州立科学与技术大学 (Iowa State University of Science and Technology) 签署的 3 年期合同中，虽然阅读费占总金额的 60%，但每年的阅读费比前一年减少 4%，每年的出版费比前一年增加 18%。^[38]不过，从协议细节可以看出，虽然出版费每年上涨，但其上涨幅度在多种手段共同作用下得到了控制。发文量、出版费与出版费额度直接相关，部分机构会向出版商争取出版费折扣以使实际支付的出版费低于理论上的出版费。同时，在一些未说明存在出版费折扣的协议中，出版费涨幅也会小于发文量与出版费共同作用下的上涨幅度。施普林格·自然集团转换协议的做法较为典型，如在其与 UNIT 达成的协议中，出版费每年上涨 2%，发文量每年上涨 2.5%，理论上出版费每年涨幅应为 4.55%，但出版

费每年涨幅实际为4%。^[39]

可见，资金在订阅费与OA出版费之间的分配和流动受机构具体需求、出版商资源种类和收入来源等因素的共同影响。随着阅读和出版模式的发展，部分图书馆和出版商从自身情况出发，量身定制了ACM Open、多付款人（Multi-Payer）等新模式。

（一）ACM Open

从2013年开始，非营利性出版商美国计算机协会（Association for Computing Machinery, ACM）陆续尝试绿色OA、金色OA、混合OA等商业模式以支持开放获取，但通过上述三种模式将基于机构订阅的许可模式转变为基于完全开放获取出版的收入模式的进度较为缓慢。在阅读和出版协议的影响下，ACM宣布以一种新的阅读和出版模式——ACM Open作为其实践开放获取的替代路线。^[40]目前，ACM向全球超2700家机构出售订阅权获得的年收入为2000多万美元；每年在ACM数字图书馆（ACM Digital Library）中发表来自1000家机构产出的约2万篇经同行评审的研究性文章，这1000家机构约占上述2700家购买其订阅权机构的1/3。^[41]因此，ACM从销售订阅许可过渡到纯OA出版，面临的主要挑战是如何长期从约1/3的订阅机构那里获得大致相等的收入。

与其他阅读和出版模式不同的是，在ACM Open模式下，被授权人只需支付一笔固定的年费就可以无限地访问ACM订阅内容，并发表不限数量的OA论文。费用计算基于一个十级的分层定价体系。ACM根据机构前3年的平均发文量将机构划分为10个等级，从第1级至第10级费用依次递减（见表1）。每一层级的具体费用则依据ACM的出版费（APC）价格进行确定；出版费（APC）在700美元到1700美元之间。虽然在表1中，第10级机构承担的篇均出版费从2667美元至8000美元不等，高于其他机构的篇均出版费，但第10级机构的费用会随着ACM Digital Library中OA内容的增加而逐渐减少，若OA内容的比例为20%，最高年费降至7000美元；OA内容每增加10%，最高年费降低1000美元；最低年费为2500美元，此时的篇均出版费为833—2500美元。

从官网数据可知，2022年学术机构支付的ACM Digital Library订费在2000—29527美元之间，^[43]企业订费为18035—122083美元，^[44]表1中位于部分层级的机构支付的固定年费高于订费。因此，随着ACM Open的发展，成本会逐渐向研究密集型机构转移，可能会使部分机构支付

表1 ACM Open的十级分层定价体系^[42]

机构层级	平均发文量（篇）	最高年费（美元）
1	75及以上	100000
2	60—74	75000
3	40—59	60000
4	30—39	45000
5	20—29	35000
6	16—19	25000
7	12—15	17500
8	8—11	12500
9	4—7	10000
10	0—3	8000

的年费比先前用于订阅的年费更高。在这种模式下，机构的总成本由该机构发文数量的范围决定。一旦确定层级，机构在协议期限内将支付不变的固定层级费用。相比于典型的阅读和出版模式，ACM Open更加具有可预测性。迄今为止，ACM已同11个牵头组织达成了11份TAs。2020年，ACM宣布与查尔斯沃思（Charlesworth Group）合作，由后者负责传播推广与ACM Open有关的影响重大的信息，从而深化ACM Open阅读和出版授权协议在中国的发展。^[45]

（二）多付款人模式

欧洲国家的多数学术图书馆由政府直接资助，而北美的公立大学图书馆一般由州一级政府资助，私立大学则自筹资金。因此，北美学术图书馆联盟更为多样和分散，少有大型联盟具备同出版商谈判的优势。^[46]2018年阅读和出版模式进入美国后，^[47]加利福尼亚大学（University of California, UC，简称加州大学）系统对阅读和出版模式进行了本土化改革。

作为研究密集型大学，加州大学系统的10个校区共产出美国近10%的研究成果。早在2016年，加州大学对以出版费方式过渡到完全开放获取的可负担性和可行性进行了调查，发现仅靠图书馆的订阅经费预算很难完成这一转换，需借助作者及其所获科研资助的支持。^[48]因此，从2020年1月开始加州大学在其签订的7份TAs中采用联合资助方式，即图书馆基金和作者获得的其他资助基金共同分摊OA出版费。这一模式分为部分覆盖和完全覆盖两种。部分覆盖指图书馆为每篇合格文章提供1000美元的出版费补助金额，剩余部分出版费由作者使用相应的研究资助基金支付；图书馆仅在作者没有相应经费支付剩余出版费的情况下，才选择完全覆盖，全额支付出版费。

此模式增加了作者这一成本分摊成员，一定程度上为图书馆减轻了负担，但同时也增加了流程的复杂程度，出版商需要为加州大学建立独立的支付系统。^[49]每当有合格作者通

过协议发表 OA 论文时,在其他模式下,出版商只需要从机构预先支付的出版费基金中扣除相应金额即可,但在多付款人模式下,出版商可能会收到图书馆支付的全额出版费,也可能会收到由图书馆支付的 1000 美元和由作者支付的剩余出版费金额。此外,不仅要识别作者的合格通讯作者身份,还需验证其科研资金状况。以加州大学与剑桥大学出版社达成的协议为例,作者首先需在预付款系统 RightsLink 中注册,然后选择部分覆盖或完全覆盖。若选择部分覆盖,作者需说明原因、提供证明、提交申请、等待审核;若选择完全覆盖,作者需先提交由图书馆支付 1000 美元的申请,得到批准后再支付出版费的剩余部分。^[50]

三、出版和阅读模式

出版和阅读 (Publish and Read, PAR) 模式由代表德国绝大多数最重要科研组织的 Projekt DEAL 项目组在 2019 年 1 月 15 日同约翰·威立达成的 TAs 首次提出。2020 年 1 月 8 日,Projekt DEAL 又同施普林格·自然集团达成一项总金额高达 7706.2 万欧元(约合 5.8 亿元人民币)的出版和阅读协议。这一模式的出现比抵消模式、阅读和出版模式都晚。目前采用此模式的协议数量较少。在此模式下,成本被表示为每篇文章的 PAR 费用。^[51]因此,成本高低与所涉及的文章数量相关,总费用 F 为所有 OA 文章 (N_{OA}) 的出版费和所有订阅文章 (N_{SUB}) 的阅读费之和,^[52]同时,阅读费所占比例较低。

抵消协议、RAP 协议仍以资源包作为订阅费的计算基础,订阅费取决于机构所选择资源包的种类和数量;而 PAR 协议将篇作为阅读费的计算单位。在实际操作中,不同实体达成的协议在计算方式上会有细微差别。Projekt DEAL 与约翰·威立达成的协议利用 APC 计算阅读费,阅读费等于 N_{SUB} 乘以 2750 欧元——这一费用等同于协议中在混合期刊上发表单篇 OA 文章的出版费。其与施普林格·自然集团的协议同样利用混合期刊的出版费计算阅读费,不同的是列出了 N_{SUB} 的近似值 (3067343 篇)。如果实际的 N_{SUB} 小于这一近似值的 97%,则施普林格·自然集团向 Projekt DEAL 进行补偿,补偿金额等于 2750 欧元乘以近似值与实际的 N_{SUB} 之间的数量差。约翰·威立不会直接向 Projekt DEAL 退款,但为其提供和补偿金额同等价值的信用值用于未来订阅产品,或者授权给 Projekt DEAL 和补偿金额同等价值的其他订阅产品。上述两份出版和阅读协议的共同点为出版费均为 2750 欧元,且对混合期刊访问的收费(阅读费)包含在

混合 OA 出版费中。^{[53][54]}虽然出版和阅读协议的做法使订阅费的透明度达到了文章级别,文章单价的合理性却仍然存在争议。

四、小结与展望

传统的期刊订阅合同一直以来都存在着不透明化的问题,我们无法对其中所规定的高昂价格进行回溯和分析。但近年来,在 ESAC 的不断努力下,已有多份 TAs 的内容被公开,以为其他签约者提供参考。然而由于保密规定等要素的存在,也使部分协议的价格设置等细节不够透明,阅读费的具体计算方式仍鲜有迹可循。不过,从已公开的信息中能够窥探到,从抵消协议式微、阅读和出版协议兴起到出版和阅读协议试水,科研机构、科研资助机构、图书馆、出版商等各利益主体正逐渐调整转换模式,寻求新的平衡机制。整体来看,抵消模式为订阅机构提供出版费折扣或 OA 论文免费出版额度,再或者是允许订阅机构以所发表 OA 论文的比例冲抵期刊订阅费。这一模式较为保守,且存在各机构应分摊费用难以确定与冲抵方式不透明的问题。与此不同的是,采用阅读和出版模式的协议则明确将费用划分为阅读费和出版费,且明确规定应将更多的资金用于 OA 出版,朝着完全开放获取迈出了更坚实的一步;再进一步,出版和阅读模式统一了出版费和阅读费的计算方式,大幅提高了阅读费的透明度。

需要注意的是,无论将来还会出现何种新的转换模式,TAs 仅仅是通向开放获取路途中避免学术体系陷入“大破大立”式动荡的过渡手段,其最终目的是促进学术交流和传播体系的平稳转型。^[55]无论最终成本降低、适中还是增加,TAs 在总体上会带来 OA 内容的增加,尽管现在我们仍无法确定其能在多大程度上完成向完全 OA 过渡的桥梁使命。目前看来,还未有衡量 TAs 实施成功与否的明确标准,且不同机构对协议成功与否的理解与判定标准也不同。在这个问题上,剑桥大学出版社认为 TAs 的关键作用在于提高作者对 OA 出版的接受程度,使更多作者采用 OA 出版;加州大学、泰勒-弗朗西斯则提出用可持续性、工作流程的效率、OA 内容数量的增加、OA 内容产生的现实影响等指标来评判 TAs 的实施效果。

尽管我国的开放获取进程略滞后于欧美国家,但我国也在积极参与全球开放获取支持运动。2014 年,国家科技图书文献中心代表中国加入国际粒子物理开放出版资助联盟 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in

Particle Physics, SCOAP3), 支持世界高能物理领域科研成果的开放获取。此外,截至2019年1月,中国大陆已有14家机构签署了OA2020意向书,^[56]这些都表达了我国积极参与开放获取运动的态度,体现出我国作为科研大国的责任担当。目前我国达成的TAs仅有4份,分别为2019年中国科学院文献情报中心与牛津大学出版社签订,2020年香港大学图书馆长联席会(JULAC)与剑桥大学出版社、Karger签订以及2021年中国科学院与ACM签订。未来,我国的参与主体也许一样会同各大出版商签订TAs,文中所分析的3种转换模式或可提供一定借鉴与参考。

注 释:

①由于文章处理费效率与标准倡议(Efficiency and Standards for Article Changes, ESAC)网站采取自愿注册制,因部分机构的信息登记流程较慢或保密性等原因不愿公开协议信息等,都会导致ESAC上的协议份数少于实际协议数量。

②原文内容为: credit equal to the subscription paid, enabling their researchers, who are being asked to publish Open Access but often do not yet have funding to pay for it directly, to make their paper available via Open Science, the RSC's Gold OA option.

③本份协议的期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

④本份协议的期限为2021年1月1日至2023年12月31日。协议范围内的混合期刊包括1670种自由馆藏(Freedom Collection)期刊和32种自由馆藏之外(Outside of Freedom Collection)的期刊。

⑤检索时间为2021年12月31日,检索步骤为:将“归属机构国家/地区”字段依次填写为United Kingdom、Germany、Denmark;后以“开放获取:Hybrid Gold”“年份:2020”对检索结果进行精炼;由于协议中多将可发文类型限制为原创性论文(Original Papers)与综述性论文(Review Papers),故以“文献类型:Article和Review”为条件进一步缩小结果范围。

参考文献:

[1]徐丽芳.数字科学信息交流[M].武汉:武汉大学出版社,2008:60.
[2][10][13]Angel Borrego, Lluís Anglada, Ernest Abadal.Transformative Agreements: Do They Pave the

Way to Open Access?[J].Learned Publishing, 2021(34): 216-232.

[3]Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, Andreas Vogler.Disrupting the Subscription Journals' Business Model for the Necessary Large-scale Transformation to Open Access[EB/OL].(2015-04-28).[2021-10-06].<http://dx.doi.org/10.17617/1.3>.

[4]徐丽芳,严玲艳,赵雨婷,等.攻守之间的嬗变:2019海外科技期刊出版动态研究[J].科技与出版,2020(3): 35-46.

[5]Guidelines for Transformative Agreements[EB/OL].[2021-10-27].<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/guidelines-for-transformative-agreements/>.

[6]Aligning Strategies to Enable Open Access[EB/OL].[2021-10-06].<https://www.mpg.de/12553198/14th-berlin-open-access-conference/>.

[7]ESAC.Market Watch[EB/OL].[2021-11-09].<https://esac-initiative.org/market-watch/>.

[8]赵琪.繁荣学术需打破大型出版机构市场垄断[N].中国社会科学报,2015-06-17.

[9][55]任翔.开放生态改变出版规则:2019年欧美开放获取发展评述[J].科技与出版,2020(3): 28-34.

[11]刘锦宏,徐丽芳,方卿.基于开放牛津期刊的开放获取引用优势分析[J].图书情报知识,2011(02): 64-72.

[12][56]赵昆华.OA2020倡议国际观测与政策建议[J].图书情报工作,2019,63(13): 16-27.

[14][15]Liam Earney.Offsetting and Its Discontents: Challenges and Opportunities of Open Access Offsetting Agreements[J].Insights, 2017, 30(1).

[16]Kai.Open Access Offsetting under Construction [EB/OL].(2016-03-03)[2021-11-16].<https://esac-initiative.org/offsetting-under-construction/>.

[17]Open Access Update - Revised New Wellcome OA Policy | Foreign, Commonwealth and Development Office | Taylor & Francis JISC offset agreement [EB/OL].(2021-02-09).[2021-11-09].<https://www.medsci.ox.ac.uk/divisional-services/opportunities-and-updates/open-access-update-revised-new-wellcome-oa-policy-foreign-commonwealth-and-development-office-taylor-francis-jisc-offset-agreement>.

- [18]Elsevier Subscription Agreement[EB/OL]. [2021-10-07].<https://www.openaccess.no/elsevier-lisensavtale-2019-2020-offentlig.pdf>.
- [19]Elsevier. Agreement for Royal Danish Library National License Consortium Member Institutions with Elsevier[EB/OL]. [2021-10-07].<https://www.elsevier.com/open-access/agreements/denmark>
- [20]Elsevier Agreement 2021-24 [EB/OL]. [2021-10-07].<https://pro.kb.dk/en/licensing/elsevier-agreement-2021-24>.
- [21]ESAC Transformative Agreement Registry[EB/OL]. [2021-11-19].<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>.
- [22]JISC. Offsetting Models: Update on the Springer Compact Deal [EB/OL]. (2016-10-24)[2021-11-09].<https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2016/10/24/offsetting-models-update-on-the-springer-compact-deal/>.
- [23]Springer Nature Group. Springer Nature and the Austrian Academic Library Consortium Renew Open Access Contract for Another Three Years[EB/OL]. (2019-09-03)[2021-11-09].<https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-and-austria-renew-open-access-contract/17130720>.
- [24]Stephen Pinfield, Jennifer Salter, Peter A Bath. The “Total Cost of Publication” in a Hybrid Open access Environment: Institutional Approaches to Funding Journal Article Processing Charges in Combination with Subscriptions[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(7): 1751-1766.
- [25]Najla Rettberg. The Worst of Both Worlds: Hybrid Open Access[EB/OL]. (2018-06-26)[2021-10-07].<https://www.openaire.eu/blogs/the-worst-of-both-worlds-hybrid-open-access>.
- [26]Why Hybrid Journals do not Lead to Full and Immediate Open Access[EB/OL]. (2021-04-29)[2021-10-07].<https://www.coalition-s.org/why-hybrid-journals-do-not-lead-to-full-and-immediate-open-access/>.
- [27][30]田晓迪, 李书宁. 开放出版模式下的学术图书馆资源建设[J]. 图书馆论坛, 2017, 37(01): 66-70.
- [28][32]田晓迪, 刘远颖. 复合开放出版的新业务模式研究[J]. 图书与情报, 2016(03): 132-137.
- [29]赵艳, 张晓林, 郑建程. 图书馆文献订购经费向开放出版经费转化: 目标、挑战与策略[J]. 图书情报工作, 2016, 60(01): 5-11.
- [31]IOPP. IOP Publishing and UK University Libraries Collaborate on Open Access Offsetting Pilot[EB/OL]. (2014-05-27)[2021-11-22].<https://iopublishing.org/news/iop-publishing-and-uk-university-libraries-collaborate-on-open-access-offsetting-pilot/>.
- [33]中国科学院文献情报中心与英国物理学会出版社就支持中国科学院学术论文开放获取正式达成合作意向[EB/OL]. (2015-03-16)[2021-11-22].http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201503/t20150316_4322136.html.
- [34][49]郁林羲. 全球开放获取运动中开放获取模型探析[J]. 科技与出版, 2020(8): 109-117.
- [35]In the Netherlands[EB/OL]. [2021-11-22].<https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands>.
- [36]Springer and Universities Take Key Step towards Open Access[EB/OL]. (2014-11-20)[2021-10-07].https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/175-springer-and-universities-take-key-step-towards-open-access.html.
- [37]Mihoko Hosoi. Negotiating Open Access Journal Agreements: An Academic Library Case Study. Pennsylvania Libraries: Research & Practice, 2021, 9(1): 49-61.
- [38]Cambridge University Press, Iowa State University of Science and Technology. Cambridge University Press 2020 Iowa State OA FINAL[EB/OL]. [2021-10-10].https://lib.dr.iastate.edu/cos_agreements/3/.
- [39]2020-springer-compact-license---signed.pdf[EB/OL]. [2021-11-05].<https://www.openaccess.no/2020-springer-compact-license---signed.pdf>.
- [40]Open Access Publication & ACM[EB/OL]. [2021-10-10].<https://www.acm.org/publications/openaccess#opentoc>.

[41][42]ACM Open(ACM's Transformative Model for Open Access Publication)[EB/OL].[2021-10-10].<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen>.

[43][44]The Digital Library: DL Pricing (Academic)[EB/OL].[2021-11-21].<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/academic/dl-pricing>.

[45]美国计算机协会与查尔斯沃思合作, 深化开放获取出版模式在中国的发展[EB/OL].[2021-10-10].<http://blog.sciencenet.cn/blog-3201402-1237126.html>.

[46]George Machovec. Strategies for Transformational Publish and Read Agreements in North America[J], Journal of Library Administration, 2019, 59(5): 548-555.

[47]徐丽芳, 王钰. 科技内容产业的鼎新革故: 2018 海外科技期刊出版动态研究[J]. 科技与出版, 2019(2): 13-22.

[48]An Introductory Guide to the UC Model Transformative Agreement[EB/OL].[2021-10-10].<https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/resources-for-negotiating-with-publishers/negotiating-with-scholarly-journal-publishers-a-toolkit/an-introductory-guide-to-the-uc-model-transformative-agreement/#UCmodel>.

[50]Cambridge University Press Frequently Asked Questions[EB/OL].[2021-10-11].<https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/cambridge-transformative-oa-agreement/cambridge-faq/>.

[51]Technopolis Group. Read & Publish Contracts in the Context of a Dynamic Scholarly Publishing System: A Study on Future Scenarios for the Scholarly Publishing System[EB/OL].[2021-11-21]. <https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20context%20of%20a%20dynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf>.

[52]Restructuring Financial Streams to Enable Open Access[EB/OL].[2021-11-18].<https://deal-operations.de/en/here-is-the-deal/restructure-costs>.

[53]Springer Nature Contract[EB/OL].[2021-10-12].<https://www.projekt-deal.de/springer-nature-contract/>.

[54]Wiley Contract[EB/OL].[2021-10-12].<https://www.projekt-deal.de/wiley-contract/>.

[作者单位: 徐丽芳, 武汉大学数字出版研究所; 冯凌, 武汉大学信息管理学院; 陈哲, 中国图书进出口(集团)有限公司; 田峥峥, 武汉大学信息管理学院]

资讯播报

《出版业“十四五”时期发展规划》印发

近日, 国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》, 明确出版业“十四五”时期发展的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务、保障措施, 描绘了出版业发展蓝图和工作方向。

规划提出, 出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题, 以深化供给侧结构性改革为主线, 以推动改革创新为根本动力, 以多出优秀作品为中心环节, 以满足人民日

益增长的学习阅读需求为根本目的, 为人民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的出版产品和服务, 推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展, 为建成出版强国奠定坚实基础。

规划从做强做优主题出版、打造新时代出版精品、壮大数字出版产业、促进印刷产业提质增效、加强出版公共服务体系建设、健全现代出版市场体系、推动出版业高水

平走出去、提高出版业治理能力与管理水平、完善出版业高质量发展保障措施等 9 个方面, 提出 39 项重点任务, 列出 46 项重大工程, 并对推动规划落地实施提出工作要求。

《“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划》《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《出版物发行业“十四五”时期发展专项规划》等作为附件同时印发。

contents 目录

主管：国家新闻出版署

主办：中国出版协会

中国新闻出版研究院

出版、发行：出版参考杂志社

出版日期：每月5日

地址：北京市丰台区三路居路97号

邮编：100073

编辑部电话：010-52257218

52257113 52257117

发行部电话：010-52257109（兼传真）

投稿邮箱：bjcbck@126.com

开户行：中国光大银行宣武支行

户名：中国书籍出版社有限公司

账号：35040188000069010

国际标准连续出版物号：ISSN 1006-5784

国内统一连续出版物号：CN11-1743/G2

广告发布登记号：京丰工商广字0042号

印刷：廊坊市祥丰印刷有限公司

定价：25.00元/期

全年订费：300.00元

本刊声明

1. 凡向本刊投稿，请同时授予本刊稿件的信息网络传播权和光盘版出版权，如有异议，请务必在投稿时注明。

2. 本刊对拟用的稿件向作者发出通知，不用稿恕不另行通知；自投稿之日起，作者1个月内未收到通知，可自行处理。

3. 本刊未与任何机构、组织和个人签署论文发表代理协议，也从未委托任何组织、机构和个人从事相关业务；对发布相关虚假信息的机构、组织和个人，本刊保留追究其法律责任的权利。

4. 其他出版单位欲转载、汇编本刊所载文章，需事先告知本刊，并获得相关权利人授权同意。

主任：魏玉山

副主任：黄晓新

编委：艾顺刚 白冰 陈斌 陈丹 陈兴芜 范军 方卿 黄晓新
郝振省 李岩 林清发 刘成勇 聂震宁 沈元勤 宋纯智 王刘纯
王勤 王明舟 王志刚 卫鑫 魏玉山 徐登权 辛广伟 于殿利
张天明 张毅君 周百义 周斌 周蔚华

（以姓氏音序为序）

卷首语

P1 关于编辑人才培养的再讨论 / 郝振省

专题策划 出版高质量发展与编辑培养

P5 出版社青年人才的引进与培养研究 / 周春晓

P8 论新时代背景下复合型编辑人才的培养 / 刘红

P11 新时代编辑的核心素养探析 / 罗小荧 蒋素利

P14 谈教辅图书编辑的必备能力 / 金鑫

P17 有关编辑继续教育的思考 / 黄维佳

海外市场

P20 全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究 / 徐丽芳 冯凌 陈哲 田峥峥

P29 解读美国书业年度报告 / 练小川

走出去

P33 《邓小平文选》对外翻译出版研究 / 修茸岑

产业论坛

P36 中国出版物的价值追求

——基于五届中国出版政府奖的数据分析 / 崔波 肖谦 潘秋艳

P42 文化建设是民营书业历久弥新的发展力量

——以山东金榜苑为例 / 崔传高

融合发展

P44 新政策影响下的中小学数字教材技术规范性研究 / 沙沙

P47 浅谈出版社数字编辑的绩效考核 / 杨宇红

P50 纸质图书短视频营销模式探索

——基于抖音平台的图书营销分析 / 林祎珊

编辑理论与实践

P54 精心策划 精细管理

——科学出版社国家出版基金项目建设、管理的探索与实践 / 李锋 金蓉 刘俊来

P57 谈专业出版中的编辑力

——以新版《江苏植物志》（五卷）为例 / 孙荣洁

P61 浅谈大数据时代传统图书编辑的应对策略 / 陈志强

P64 浅谈提高科技类译著编辑出版质量的三个环节 / 崔艳阳

P66 论立德树人教材出版工作中的作用 / 朱双龙

P69 统编教材编研出版的基本经验及发展研究 / 牛瑞雪

市场营销

P73 浅论院校代表在区域营销中的职业化发展路径 / 崔平

P76 唤起营销：图书产品的独特营销策略 / 田光成

期刊在线

P80 再论教育期刊的高质量发展 / 黄旭升

会议综述

P83 第十五届亚洲儿童文学大会综述 / 康沁芯

书评

P86 旧苑春来草似烟

——评《吴融诗歌及其传播研究》 / 字如祥

出版社青年人才的引进与培养研究

摘要：发展靠创新，创新靠人才。青年人才作为出版工作中最具活力的要素，他们的引进与培养是出版业实现高质量发展的关键。本文通过分析青年人才的求职关注因素、诉求和价值主张，探索构建适应出版高质量发展的人才引进与培养模式，实现出版社与青年人才的共同成长。

关键词：青年人才 科技出版 人才引进 人才培养

文 / 周春晓

出版人才作为服务社会主义文化强国和科技强国建设的重要角色，在促进科技成果转化、助力科教兴国方面发挥了重要作用。习近平总书记说“未来属于青年，希望寄予青年”。青年兴则企业兴，青年强则企业强。青年人才作为出版工作的生力军，对重点出版业务的创新和未来战略执行的支撑尤为关键。面对青年人才价值导向逐渐由物质需求向自我实现转变的现状，本文结合专业类出版单位特点，研究构建“3+3”人才引进与培养模式，不断增强人才吸附力、创新激励方式，推进业务发展与人才成长的良性互动，为出版社构筑坚实的人才基石。

一、青年人才职业发展的新特点新要求

因出版定位特点，专业类出版社不仅要求人才要懂编辑出版，还要熟知所负责领域的专业知识。以科技类的出版社为例，往往需要信息技术等理工类专业背景的青年人才。近年来，互联网大厂、科研院所、高新技术企业往往更受理工类青年人才的青睐。相比社科类出版社，科技类出版社的人才竞争来自于行业外的情况更明显，人才育留面临的形势也更为严峻。如何“引青年人才而聚之、聚青年人才而用之”成为科技类出版社人才工作亟待解决的痛点和难点。

（一）青年人才求职关注因素分析

为了更好地把握青年人才在求职中关注的主要因素，为出版社人才引进提供科学支撑，笔者有针对性地采集了计算机、电子、信息等相关专业2021届毕业生调查样本。本次样本共201份，男生111人，女生90人，全部为硕士研究生及以上学历，年龄为24—27周岁。

经过样本分析，将其求职关注比较集中的十几种因素归纳概括为职业诉求、薪酬、单位情况、工作地点、工作内容

和隐形福利六个方面。其中，职业诉求包含了个人发展、兴趣、成就感和获得感、人才培养；薪酬包含了工资、奖金；单位情况包含了单位性质、行业前景、公司竞争力、企业文化、工作环境；工作内容包含了岗位内容、专业匹配度、能力匹配度；工作地点包含了所在城市、地理位置；隐形福利包含了户口、稳定性、工作强度和食宿。

如图1所示，求职关注要素中，比重最大的是职业诉求，其次是薪酬、单位情况。由此可见，青年人才不再单纯关注高薪酬因素，更多人关注个人价值的实现，希望企业能够提供个人发展平台和空间，在工作中收获成就感。

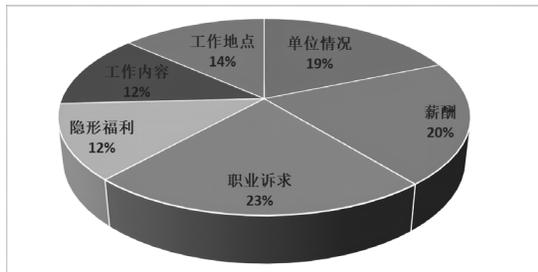


图1 求职的主要关注因素

为了分析性别特点对求职关注因素的影响，我们对样本中男生、女生的关注因素做了排序，如表1所示。两性对个人发展、薪酬、工作地点的关注都分别在第二、第三和第四顺序。不一样的是，男生的第一关注因素是兴趣，而女生的第一关注因素是岗位内容。这也同样体现了，在越来越多的青年人尤其是男生眼中，一份好工作的核心标准不再仅仅是“钱多事少离家近”，而是更看重从事符合自己兴趣爱好的、能够在职场中实现自我发展。

表1 两性求职关注因素排序

性别	TOP1	TOP2	TOP3	TOP4	TOP5
男	兴趣	个人发展	薪酬	工作地点	岗位内容
女	岗位内容	个人发展	薪酬	工作地点	公司竞争力

智联招聘之前发布的《应届毕业生就业力调研报告》也印证了以上变化。报告显示，42%的应届毕业生认为，找工作时最看重的因素是“工作是我实现个人价值的重要部分”，分别有27%和23%的应届毕业生认为是“工作必须符合我的兴趣”，“工作只是谋生的手段，赚钱最重要”。

（二）青年人才的职业特点和诉求分析

青年人才的培养工作一直是人才管理的重中之重。只有把握他们的核心诉求和价值主张，出版社才能为他们提供有针对性的引导、支持和服务，帮助他们成长成才，从而促进业务发展。

笔者在调研中发现，用人单位普遍提到“现在员工基本上都有自己明确的想法和诉求，依靠传统命令方式已不能很好地领导他们”，同行业人事部门也反映“只靠拿出钱激励员工不仅有工资总额限制，而且难以达到长期激励的目的”。此外，在新员工培训需求里面，也有不同岗位的新员工提出想要获取“职业道路规划”的帮助。

除了在调研中发现的情况以外，笔者还研究了大量目前人才市场的分析数据。比如，中智在国企人才咨询项目中发现，青年人才更看重的能够激励自己的工作特性，排名前六的是“促进自己成长”“发挥自身特长/能力”“一定的挑战性”“丰富化/多元性”“被需求和认可”和“自主权”。可见成就、赏识、具有挑战性的工作、成长和发展的机会、认可和自主权等激励因素更能带来积极态度和行为改变。

领英发布的《第一份工作洞察》也证明，职场人第一份

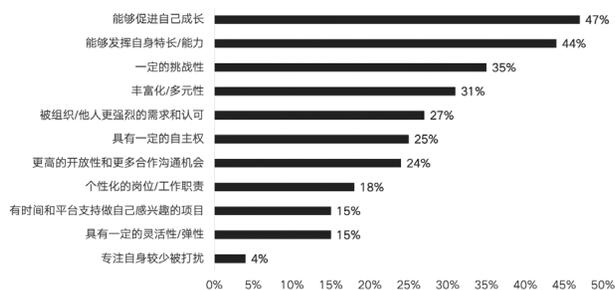


图2 青年人才工作特性排序 (数据来源: 中智咨询)

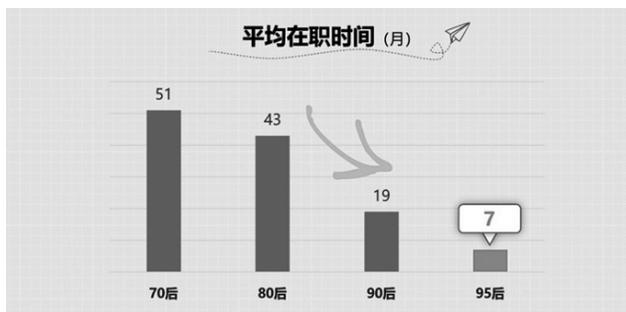


图3 第一份工作在职时间显著缩短 (数据来源: 领英)

工作的平均在职时间呈现出随代际显著递减的趋势。90/95后更加追求独立自主，关注自身感受和自我价值的实现，一旦发现人才的职业发展诉求没有被组织重视或满足时，则会更快做出其他选择。

综上，青年人才的职业特点和诉求可以概括出三点共性：工作价值感要求越来越高，追求较高的工作自我实现；喜欢有挑战性和多元化工作；个人意识强，更重视个人发展路径。

二、构建“3+3”出版社人才引进与培养模式

青年人才职业发展的变化给出版社提出了更大的挑战，想要吸引和留住优质、契合的青年人才，出版社必须重构人才管理机制。经过研究建立“3+3”人才引进和培养模式，以适应环境与人才发展的要求，实现组织与青年人才的共同成长。

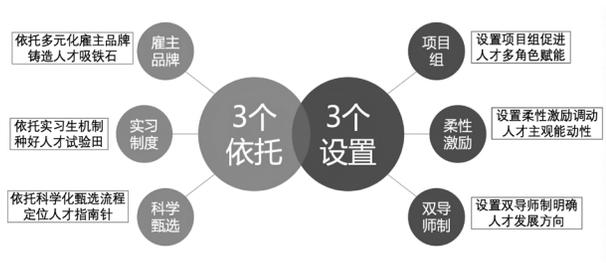


图4 “3+3”人才引进与培养模式

（一）“3个依托”助力人才引进精准化

1. 依托多元化雇主品牌铸造人才吸铁石

编辑出版工作常常不被外界熟知，就以往的招聘来看，信息技术等理工类专业青年人才对出版工作的认识存在非常大的局限性。所以，塑造多元化雇主品牌成为人才引进的首要工作，也是长期工作，雇主品牌的建设贯穿在人才工作的全过程。良好的雇主品牌，不仅让员工与出版社建立信任和持久的关系，更是出版社输出形象、提升吸引力的窗口。雇主品牌不是凭空而来的，而是将出版社真实的企业文化和人才价值主张提炼出来，不断把出版社的影响力与竞争力转化为对高素质专业化青年人才的吸引力。要结合青年人才在求职时的关注因素，在引进人才过程中多元化展现出版工作内容的特色价值，强化企业实力、平台优势，不断打造升级出版社雇主品牌。

2. 依托实习生机制种好人才试验田

编辑出版工作对人才的综合素质要求比较高，经过出版行业系统性的历练，人才的职业能力普遍能够得到较快提升。采用实习生机制，加强学生对出版工作的学习与熟悉，也有利于用人单位对学生的深入考察。在条件成熟的情况下可探索通过与部分高校的实验室建立人才推荐机制，有针对性地遴选实习生。用人单位和人力资源部应协同配合，探索完善

实习生的实习内容、考核评价等具体事项。对于考核优秀的实习生可采取直接进入校招复试环节的规则，把好招聘的前置环节，为人才的引进种好试验田。

3. 依托科学化甄选流程定位人才指南针

人才甄选流程是指从招聘应用到合适候选人入职的整个过程。采用定制招聘方案、规范面试话术、精准人才画像、信息化分析评估等手段，形成一套贴合本单位实际需要的人才甄选流程。紧扣出版岗位特点，量身定制行之有效的招聘方案，为人才的科学化甄选打好基础。前面提到，出版工作不被外界所熟知，因此与候选人的沟通交流显得尤为重要。面试是双向选择的过程，面试官不仅要准确获取候选人的关键信息，还要正确传达出版社的核心竞争力和人才价值主张。多维度的人才测评，可以萃取人才画像，更加精准地描述出版社所需人才特征。网申系统对招聘进行全程管理，准确及时把握应聘人员的评价情况，提升了招聘工作科学化水平和量化分析能力。

（二）“3个设置”推进人才培养体系化

1. 设置项目组促进人才多角色赋能

青年人才的工作价值感要求高，对个人发展的期待明确且愿意付出努力。当青年人才觉得承担的任务或者所扮演的角色无法满足其期望，离开很可能就是他们的选择。想解决这个问题，就要做好多角色赋能，通过设置项目组等柔性组织，给他们锻炼的机会和平台，提供资源，促进成长。经过探索印证，项目制是组织实现业务布局发展的关键途径，也是个人成长发展的快车道。有效设计特定场景也可以完成人才赋能，教育培训就是发挥场景赋能的重要阵地。从“被动听课式”向“自我管理式”转型，培训中给予青年人才一定的职权，比如设置班长、组长、课代表等，使员工由参与者转变为组织者，由被动配合转为主动推动，充分激发大家的自我驱动性和创造性。出版社也可以根据编辑业务发展特点，为有一定出版领域拓展能力与影响力的员工设置工作室，给予自主创新创业的平台，增强职业获得感和成就感。

2. 采用柔性激励调动人才主观能动性

要想充分激发人才的内生动力，不能仅仅使用物质奖励的方式，必须探索研究丰富人才激励的手段。要尊重不同岗位人才成长发展规律，科学设置评价考核模式和周期。推进人才考核和试点结题、项目评估有机衔接，完善在重大项目实施、急难险重工作中评价、识别人才的考核激励机制。在坚持向贡献大者倾斜、向一线骨干倾斜、向青年人才倾斜、向奋斗者倾斜的基础上，加强对深度融合发展、出版转型升级贡献值的激励。优化青年人才评选激励机制，设立“青年进步奖”“最佳新人奖”等奖项，强化同一届比较，营造“比、

拼、赶、超”的良性竞争环境，促进优秀的青年人才脱颖而出。引导青年人才将自我期望与组织要求协同起来，建立鼓励青年人才提意见的氛围和机制，吸引他们参与到出版社管理改进的工作中，并采用他们的合理化建议，强化人才与出版社共同成长的企业文化。

3. 设置双导师制明确人才发展方向

高质量发展下，出版社既需要懂业务、会带人的领军型人才，也需要在某领域、某技能上精通的专家型人才。所以，青年人才的职业发展不能简单理解为在出版社内部的职务上升，应指导、帮助他们在所在的出版领域取得成就，进而得到行业和领域的认可。采用双导师制的培养方式，结合人才个性特点，因材施教，明确青年人才的努力方向。部门管理者作为青年人才的第一导师，要从领导角色转变为教练角色，领导方式也要从管控型向关爱型转变。要掌握员工的思想动态并加强引导，帮助青年人才寻找问题、分析问题、解决问题，督促他们自发地、自主地提升业绩与能力。青年人才的第二导师人选为具备创新思维、实干经验、高级职称的内部专家或优秀骨干，采用双选的方式，青年人才可以自愿选择意向的导师。第二导师解答青年人才在成长发展中的困惑，引导他们开拓视野、熟悉领域前沿，帮助他们把准自身定位和发展方向。

三、结语

越来越多的青年人才在择业时看重成长性、挑战性、自身兴趣与工作匹配度等因素。单一的物质激励已无法长期有效驱动人才，而成就感、获得感和职业发展的机会，则更能实现人才的价值。由此，我们必须要与与时俱进，进一步读懂青年人才，通过采用“3+3”构建有针对性和持续性的人才引进与培养模式，凝聚起一支更适合出版高质量发展、真正热爱出版的青年人才队伍，实现人才成长与业务发展的“双赢”局面，为我国出版事业提供强有力的智力支撑。

参考文献：

- [1] 沈宁. 新闻出版青年创新人才培养激励的探索与研究[J]. 出版广角, 2018(5).
- [2] 陈春花. 价值共生[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2021.
- [3] 中智咨询. 2019 青年人才管理发展趋势报告[R]. 北京: 中智人力资源管理咨询有限公司, 2019.
- [4] 梅彦, 厉天康, 程肖肖. 以青年员工培养为导向的“双导师”管理模式研究[J]. 经营管理, 2017(12).

(作者单位系人民邮电出版社有限公司)

全球开放获取转换模式发展现状及趋势研究[※]

摘要: 在全球开放获取运动不断深入发展的背景下, 众多国家的研究机构、图书馆联盟等与出版商展开了长期博弈与谈判, 希冀通过转换协议实现从订阅付费过渡到为完全OA出版服务支付合理价格的目标。鉴于此, 本文对全球现有转换协议进行调查, 详细分析现存3种转换模式, 即抵消模式、阅读和出版模式、出版和阅读模式的产生背景、表现形式、相互关系以及发展趋势, 以便为我国开放获取出版相关参与主体及其转换实践提供启示与借鉴。

关键词: 开放获取 学术出版 转换协议 科技出版 数字出版 文/徐丽芳 冯凌 陈哲 田峥嵘

长久以来, 基于订阅的传统出版模式使得大量学术期刊被封闭在“付费墙”后, 为学术交流与传播带来了诸多不便。在学术界、图书馆界与出版商的博弈中, 开放获取(Open Access, OA) 作为一条拆解“付费墙”的良策应运而生。随着2004年施普林格出版公司在订阅期刊中引入开放选择(Open Choice), 部分传统出版商开始推出混合期刊, 兼容基于订阅的模式和作者付费的模式。^[1] 然而, 由于混合期刊OA论文的出版费是在订阅费之外收取的, 便也为学术界和图书馆界带来了双重收费(Double Dipping)的困扰, 且OA论文比例的增加并没有降低订阅系统的经费投入。^[2] 学术界和图书馆界急需一个既能从付费订阅走向开放获取, 又能够控制学术交流总成本的方式。在上述问题提出后不久, 来自马克思·普朗克数字图书馆(Max Planck Digital Library, MPDL)的一份报告便表明, “既有投资于学术出版系统的资金足以实现在未来也可持续的转型……当前用于期刊订阅系统的资金必须重新用于开放获取出版服务”^[3]。在订阅费需要被转移到OA出版费的大趋势下, 各机构必须与出版商重新谈判, 更新现有协议。

由此, 转换协议(Transformative Agreements, TAs)

成为当今图书馆、资助者和出版商尝试可持续转向开放获取的方式之一。TAs是出版商与图书馆(联盟)、研究机构(联盟)通过谈判签署的协议, 旨在从为订阅付费过渡到向出版商提供的完全和即时的OA出版服务支付合理价格, 以控制学术出版成本。^[4]

MPDL所提出的“开放获取2020”(Open Access2020, OA2020)倡议在TAs的发展中扮演了十分重要的推手角色。该倡议鼓励机构在订阅合同中加入OA出版费用, 促使订阅协议发展为TAs。随着越来越多图书馆、机构联盟开始进行TAs谈判, MPDL管理的文章处理费效率与标准倡议(Efficiency and Standards for Article Changes, ESAC)在其网站上为相关机构提供TAs“信息共享中心”, 并提出了转换协议应遵循的五项基本原则: 应指明协议具有临时性和过渡性, 最终目标是转向完全开放获取; 作者应保留文章版权; 协议须透明; 协议应控制成本、促进公平; 协议应对出版商的服务和 workflow 管理提出要求。^[5] 2018年12月4日, 在MPDL召开的第14届开放获取大会上, 来自世界37个国家和地区的170名与会者达成共识: 研究机构、图书馆联盟与学术出版商签署TAs可能是当前加速向开放

※ 本文系文化名家暨“四个一批”人才工程项目“中国科技出版国际传播战略研究”中期成果。

获取过渡最可行的途径。^[6]

2018年7月,“S计划”(Plan S)启动。9月4日,旨在实现科研成果全面和即时开放获取出版的倡议组织S联盟(Coalition S)成立,致力于实现S计划规定的具体目标:从2021年1月1日起(或根据各成员的选择提前),由联盟成员资助的研究成果必须在开放获取期刊或平台发表,或立即通过开放获取仓储公开提供。联盟支持一些鼓励订阅出版商向开放获取过渡的“转换安排”,但是,这些转换安排是临时性和过渡性的,联盟成员可以为遵守ESAC指导方针的转换协议所涵盖的期刊出版费用提供资金,但这种资助将在2024年12月31日停止。

截至2021年11月2日,在ESAC网站上注册的TAs共359份,^①来自70个国家和地区的机构与50个出版商展开了大大小小的谈判,已有超过16万篇文章在2021年通过TAs实现了开放获取出版(见图1)。^[7]近年来,随着开放获取运动的深入发展,TAs的数量也呈现出了较快的增长趋势,上述359份TAs开始生效的时间恰好印证了这一点。这些TAs开始生效的时间多分布在2019—2021年,仅有34份协议(不到10%)开始生效的时间散落在2014—2018年。至于TAs的空间分布,目前签订TAs的国家明显集中于欧洲,这或许与欧洲向来重视开放获取运动的传统有关。其中德国和荷兰分别与各出版商签订了48份与46份协议,相比之下,我国达成的TAs却仅有4份,分别为中国科学院文

献情报中心与牛津大学出版社(Oxford University Press, OUP)所签订的于2020—2022年生效的TAs,香港大学图书馆长联席会(JULAC)与剑桥大学出版社(Cambridge University Press, CUP)、Karger所签订的于2021—2023年生效的TAs,以及2021年中国科学院与ACM签订的TAs。

从出版商方来看,虽然爱思唯尔(Elsevier)、施普林格·自然集团(Springer Nature Group, SNG)、约翰·威立父子出版公司(John Wiley & Sons, Inc., Wiley)、赛奇出版社(SAGE Publishing, SAGE)、泰勒—弗朗西斯(Taylor & Francis Group, T&F)这五大学术出版商拥有近50%的市场份额,^[8]但其所签订的TAs仅占现有TAs的25.3%,这一数值与其所占据的市场份额似乎并不相匹配。不过,五大学术出版商的协议规模通常较大,所涉期刊种数及允许出版的OA文章数量较多,因此,仍然在推动文章开放获取方面发挥着不可小觑的作用。反过来说,出版商的配合与否,仍然是决定TAs发展的重要力量。从2021年1月1日至10月25日,通过TAs发表的OA文章共161889篇,其中由五大学术出版商出版的文章约占82%。

通常,TAs的主要谈判聚焦点有两个:其一,通过协议发表的所有OA论文立即开放获取;其二,取消出版商对学术界的双重收费,降低出版商的总要价。^[9]因此,如何确定收费标准,如何将期刊订阅费用与开放获取出版费用合并计

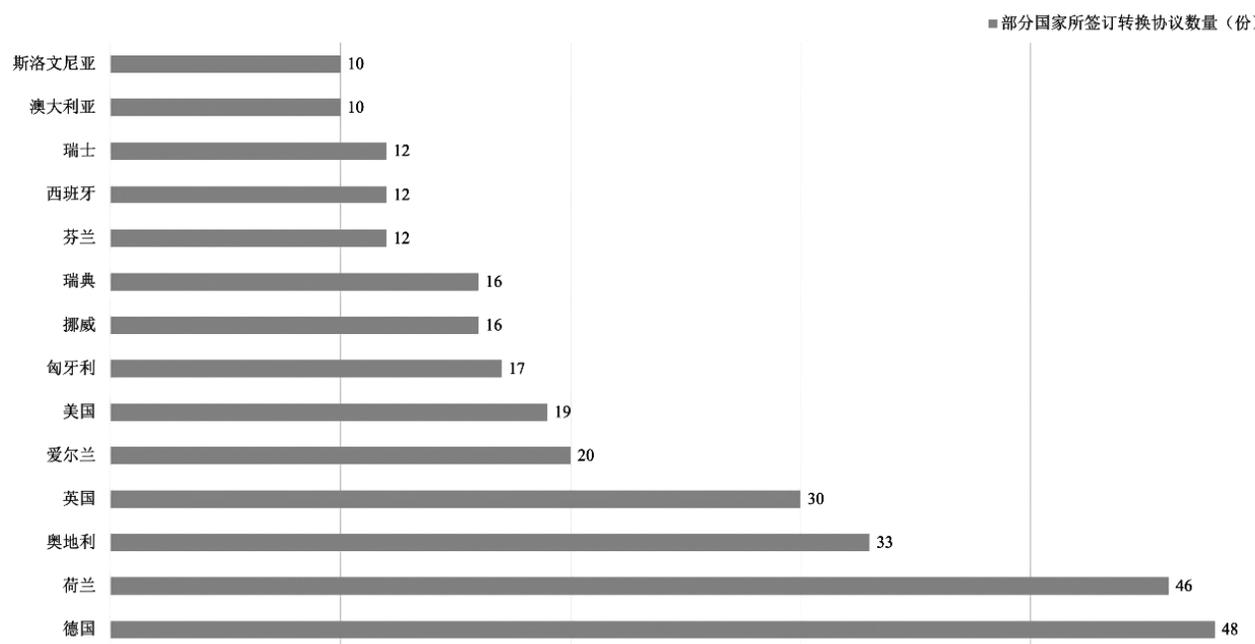


图1 部分国家(签订协议数量≥10份)所签订TAs数量

算显然已成为签约双方共同关注的问题。转换模式可被看作是在 TAs 谈判与发展过程中逐渐形成的，将单一订阅费逐渐过渡为兼顾订阅费和开放获取出版费用的，以实现完全开放获取为目标的过渡性框架与阶段性方式。在不同机构与出版商的长期谈判中，最早出现的是被业界、学界称为“抵消协议”（offsetting agreements）的 TAs，而后又相继出现了名为“阅读和出版协议”（read and publish agreements）、“出版和阅读协议”（publish and read agreements）的 TAs。有学者甚至直接将 TAs 等同于抵消协议、阅读和出版协议、出版和阅读协议。^[10] 协议的不同命名是由于其所采用的转换模式不同，基于此，本文将转换模式分为抵消模式、阅读和出版模式、出版和阅读模式 3 类。

一、抵消模式

混合期刊是出版商稳妥地实行开放获取出版的重要尝试。如全球著名的科学、技术、医学出版商牛津大学出版社便是最早进行开放获取出版试验的商业出版机构之一。它于 2003 年 8 月开始的“开放牛津”期刊项目采取混合出版模式，期刊种类迅速增加，期刊质量也较高。^[11] 但是，由于其定价方法和相关数据都缺乏透明性，其所谓价格动态调整的情况外界通常无从了解。因此在抵消模式正式提出以前，机构不仅需要支付混合期刊的年度订阅费，如果在混合期刊上发文，还需要额外支付出版费（APC）。针对出版商双重收费的情况，学术界、图书馆界试图将订阅费（阅读费）与出版费联系起来，提出“此长彼消”和“降低总要价”的原则，并与出版商展开了长期谈判。而后，部分出版商允许订阅方所支付的阅读费和出版费相互抵消，也就是或用阅读费抵消出版费，或用出版费抵消阅读费。^[12] 这被称为“抵消模式”（offsetting）。

2012 年 7 月，英国皇家化学学会（Royal Society of Chemistry, RSC）首次践行了这一模式，允许各订阅机构用阅读费抵消出版费，具体是通过给予各订阅机构与所付阅读费相当的信用值（credit）来实现；^[13] 这些信用值可被各机构用来代替意在 RSC 金色 OA 期刊上发文但无出版费资金的作者支付出版费^②。英国联合信息系统委员会（JISC）也是这一模式的先行者和最主要践行者之一。2013 年，它开始着重关注出版费支出格局，并提出“总拥有成本”（Total Cost of Ownership）的概念，也称“出版总成本”（Total Cost of Publication），致力于在出版费支付及其管理费用与机构订阅费之间建立联系，以为未来与出版商就抵消模式的谈判做准备。^[14] 自 2014 年至今，JISC 一直试行抵消模式，

在推进开放获取运动方面取得了不小的成就。但与此同时，也有一些争议伴随着抵消模式的发展而出现，如该模式是否具备向完全开放获取过渡的清晰路径，是否真正减少了学术出版系统的总成本，以及该模式交易机制和机构间成本分担等细节不够透明，等等。^{[15][16]} 原本采用抵消模式的部分机构和出版商开始转向其他模式，如 JISC 与泰勒—弗朗西斯的抵消模式协议于 2021 年 2 月 1 日终止后，便转向了阅读与出版模式。^[17]

（一）阅读费抵消出版费

使用阅读费（订阅费）抵消出版费的表现形式通常有这样两种：一是在价格上给予订阅方一定的出版费优惠，包括给予一定出版费折扣、出版费抵用券（vouchers）、可用于支付出版费的信用值等；二是允许其在该出版商所拥有的期刊上免费发表一定数量的开放获取文章，甚至是无限发表开放获取文章。

出版费价格优惠的力度因出版商不同而有所差异。以 JISC 为例，在其与赛奇出版社签订的协议中，规定每篇 OA 论文只需支付 200 英镑，相对一般上千英镑的出版费价格而言，优惠力度之大显而易见；但在其与爱思唯尔所签订的协议中，却只为英国研究理事会（UK Research Councils, RCUK）资助机构的作者争取到 10% 的出版费折扣。另外，JISC 与泰勒—弗朗西斯达成的协议表明，泰勒—弗朗西斯会向各机构发放一定数量的抵用券（抵用券数量 = 机构总支出 / 混合期刊平均出版费），持该券可享受其旗下一种混合期刊一次 25% 的出版费折扣。

出版商允许订阅方免费发表开放获取文章的形式，目前来看还是较为常见的，包括爱思唯尔、施普林格·自然集团、约翰·威立、泰勒—弗朗西斯、德古意特（Walter de Gruyter）、英国物理学会出版社（IOP Publishing）、美国化学学会出版社（American Chemical Society, ACS）等在内的出版商都支持此形式。在爱思唯尔与挪威高等教育与研究联合服务委员会（UNIT）于 2019 年所签订的协议^③中，明确规定联盟每年可在金色 OA 期刊和混合期刊上免费发表 1850 篇开放获取文章；^[18] 而在爱思唯尔与丹麦皇家图书馆（The Royal Danish Library）代表丹麦 32 个学术和科研机构所签订的协议^④中，甚至规定联盟可以在协议范围内的混合期刊上不限数量地发表开放获取文章。^{[19][20]} 但丹麦学者在混合期刊所发 OA 论文的篇数相较英国、德国、荷兰等国而言并不多。在 Scopus 平台上进行检索可知，2020 年英国、德国、丹麦的学者分别在混合期刊上发表 OA 论文

29457 篇、26642 篇、3155 篇。^⑤丹麦皇家图书馆预估，2021 年—2024 年该国学者每年通过其与爱思唯尔达成的协议发表 3000 篇论文，^[21]这几乎是丹麦学者 2020 年在所有出版商混合期刊上所发表 OA 论文总量的 95%。类似规定也体现在爱思唯尔与荷兰大学联盟 (Vereniging van Nederlandse universiteiten, VSNU)、荷兰高校图书馆联盟 (Universiteits Bibliotheken & Koninklijke Bibliotheek, UKB)、芬兰 FinELib、瑞典 Bibsam、匈牙利国家电子信息服务国家计划 (Electronic Information Service National Programme, EISZ) 等机构所达成的协议中。而施普林格·自然集团与 JISC、奥地利科学基金会 (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF)^{[22][23]}等达成的协议中也有规定支付订阅费后，隶属机构的通讯作者可在施普林格·自然集团所出版的约 1600 种混合期刊上免费发表开放获取文章。可见，有部分 TAs 明确将 OA 论文的出版限制在混合期刊范围内，而将金色 OA 期刊排除在外。原因在于对一般出版商而言，订阅费在其收入构成中仍占据了最大比重。根据 Pinfield 等人的研究，2013 年 20 家英国大学图书馆平均支付的出版费、订阅费分别占到这 20 家机构出版总成本（不包括管理成本）的 10% 和 90%。^[24]因此，主要依赖出版费收入维持运营的金色 OA 期刊是出版商主要的增量收入来源。它历史上跟订阅费没有直接关系，所以没有必要将之纳入“抵消”关系。^[25]而混合期刊的出版费远高于金色 OA 期刊，则使其优惠或豁免对 TAs 甲方而言也更有价值。2021 年初的相关数据显示，混合期刊的平均出版费为 2770 英镑，而金色 OA 期刊的平均出版费仅为 1768 英镑。^[26]

（二）出版费抵消阅读费

使用出版费抵消阅读费指以开放获取文章的比例冲抵期刊订阅费。这种形式也被有些中国学者称为扣减模式。^{[27][28][29]}JISC 下属的 JISC Collections 团队设置了扣减协议五项原则，以帮助相关方判断扣减方案是否合理，具体包括：期刊 OA 论文数量在达到一定比例后需立即转为金色 OA；出版商不得对机构双重收费；扣减方案不仅针对订购大量期刊的机构，同样适用于订购单本混合 OA 期刊的机构；扣减方案要面向全球；以现金作为扣减方案的运作基础，避免使用代金券等。^[30]早在 2014 年，从 IOP Publishing 与英国研究型图书馆 (Research Libraries UK, RLUK)、罗素集团 (The Russell Group) 所达成的协议中，便可一窥该形式的身影。协议规定 20 所英国大学可用其所支付的出版费抵消订阅费用，^[31]但最高抵消额不能超过该机构所支付出版费总费用

的 90%。^[32]而在我国，中国科学院文献情报中心也与英国物理学会出版社于 2015 年达成了类似合作意向。^[33]但是，多数出版商其实并不愿意公开详细的订阅费扣减依据。也就是说，出版费抵消阅读费这一形式的主动权完全掌握在出版商手中，订阅方几乎没有议价空间。

二、阅读和出版模式

阅读和出版 (Read and Publish, RAP, 亦被称为 Read & Publish、Read + Publish) 模式的主要特征在于，出版商将阅读和出版费用捆绑在同一个合同中，图书馆或学术联盟支付给出版商一定数额的费用用于订阅数据库及支付出版费，并约定订阅费和出版费的比例。^[34]

荷兰是较早与出版商进行阅读和出版协议谈判的国家。2013 年，荷兰教育、文化与科学部 (Dutch Minister for Education, Culture and Science) 提出 5—10 年内实现 60%—100% 荷兰出版物开放的目标。^[35]2014 年 11 月，荷兰大学联盟、荷兰高校图书馆联盟宣布对其与施普林格之间的订阅协议进行更新：2015—2016 年间，荷兰科研人员可以免费在施普林格开放获取期刊上发表 OA 论文，同时保留对这些期刊的阅读权。^[36]截至 2021 年 11 月，在 ESAC 上注册的 TAs 大多采用此模式。

同抵消协议一样，阅读和出版协议也坚守成本中立原则，即合同总金额应该等于或小于被授权人当前向出版商支出的订阅费和出版费的总和，但该模式的最终目标更为明确——取消双重付费，向完全开放获取期刊过渡。虽然区分了阅读费和出版费，但阅读和出版模式费用结构的总体倾向为：订阅费比例逐年减少，而出版费比例逐年上升。^[37]在剑桥大学出版社 (Cambridge University Press, CUP) 与美国爱荷华州立科学与技术大学 (Iowa State University of Science and Technology) 签署的 3 年期合同中，虽然阅读费占总金额的 60%，但每年的阅读费比前一年减少 4%，每年的出版费比前一年增加 18%。^[38]不过，从协议细节可以看出，虽然出版费每年上涨，但其上涨幅度在多种手段共同作用下得到了控制。发文量、出版费与出版费额度直接相关，部分机构会向出版商争取出版费折扣以使实际支付的出版费低于理论上的出版费。同时，在一些未说明存在出版费折扣的协议中，出版费涨幅也会小于发文量与出版费共同作用下的上涨幅度。施普林格·自然集团转换协议的做法较为典型，如在其与 UNIT 达成的协议中，出版费每年上涨 2%，发文量每年上涨 2.5%，理论上出版费每年涨幅应为 4.55%，但出版

费每年涨幅实际为4%。^[39]

可见，资金在订阅费与OA出版费之间的分配和流动受机构具体需求、出版商资源种类和收入来源等因素的共同影响。随着阅读和出版模式的发展，部分图书馆和出版商从自身情况出发，量身定制了ACM Open、多付款人（Multi-Payer）等新模式。

（一）ACM Open

从2013年开始，非营利性出版商美国计算机协会（Association for Computing Machinery, ACM）陆续尝试绿色OA、金色OA、混合OA等商业模式以支持开放获取，但通过上述三种模式将基于机构订阅的许可模式转变为基于完全开放获取出版的收入模式的进度较为缓慢。在阅读和出版协议的影响下，ACM宣布以一种新的阅读和出版模式——ACM Open作为其实践开放获取的替代路线。^[40]目前，ACM向全球超2700家机构出售订阅权获得的年收入为2000多万美元；每年在ACM数字图书馆（ACM Digital Library）中发表来自1000家机构产出的约2万篇经同行评审的研究性文章，这1000家机构约占上述2700家购买其订阅权机构的1/3。^[41]因此，ACM从销售订阅许可过渡到纯OA出版，面临的主要挑战是如何长期从约1/3的订阅机构那里获得大致相等的收入。

与其他阅读和出版模式不同的是，在ACM Open模式下，被授权人只需支付一笔固定的年费就可以无限地访问ACM订阅内容，并发表不限数量的OA论文。费用计算基于一个十级的分层定价体系。ACM根据机构前3年的平均发文量将机构划分为10个等级，从第1级至第10级费用依次递减（见表1）。每一层级的具体费用则依据ACM的出版费（APC）价格进行确定；出版费（APC）在700美元到1700美元之间。虽然在表1中，第10级机构承担的篇均出版费从2667美元至8000美元不等，高于其他机构的篇均出版费，但第10级机构的费用会随着ACM Digital Library中OA内容的增加而逐渐减少，若OA内容的比例为20%，最高年费降至7000美元；OA内容每增加10%，最高年费降低1000美元；最低年费为2500美元，此时的篇均出版费为833—2500美元。

从官网数据可知，2022年学术机构支付的ACM Digital Library订费在2000—29527美元之间，^[43]企业订费为18035—122083美元，^[44]表1中位于部分层级的机构支付的固定年费高于订费。因此，随着ACM Open的发展，成本会逐渐向研究密集型机构转移，可能会使部分机构支付

表1 ACM Open的十级分层定价体系^[42]

机构层级	平均发文量（篇）	最高年费（美元）
1	75及以上	100000
2	60—74	75000
3	40—59	60000
4	30—39	45000
5	20—29	35000
6	16—19	25000
7	12—15	17500
8	8—11	12500
9	4—7	10000
10	0—3	8000

的年费比先前用于订阅的年费更高。在这种模式下，机构的总成本由该机构发文数量的范围决定。一旦确定层级，机构在协议期限内将支付不变的固定层级费用。相比于典型的阅读和出版模式，ACM Open更加具有可预测性。迄今为止，ACM已同11个牵头组织达成了11份TAs。2020年，ACM宣布与查尔斯沃思（Charlesworth Group）合作，由后者负责传播推广与ACM Open有关的影响重大的信息，从而深化ACM Open阅读和出版授权协议在中国的发展。^[45]

（二）多付款人模式

欧洲国家的多数学术图书馆由政府直接资助，而北美的公立大学图书馆一般由州一级政府资助，私立大学则自筹资金。因此，北美学术图书馆联盟更为多样和分散，少有大型联盟具备同出版商谈判的优势。^[46]2018年阅读和出版模式进入美国后，^[47]加利福尼亚大学（University of California, UC，简称加州大学）系统对阅读和出版模式进行了本土化改革。

作为研究密集型大学，加州大学系统的10个校区共产出美国近10%的研究成果。早在2016年，加州大学对以出版费方式过渡到完全开放获取的可负担性和可行性进行了调查，发现仅靠图书馆的订阅经费预算很难完成这一转换，需借助作者及其所获科研资助的支持。^[48]因此，从2020年1月开始加州大学在其签订的7份TAs中采用联合资助方式，即图书馆基金和作者获得的其他资助基金共同分摊OA出版费。这一模式分为部分覆盖和完全覆盖两种。部分覆盖指图书馆为每篇合格文章提供1000美元的出版费补助金额，剩余部分出版费由作者使用相应的研究资助基金支付；图书馆仅在作者没有相应经费支付剩余出版费的情况下，才选择完全覆盖，全额支付出版费。

此模式增加了作者这一成本分摊成员，一定程度上为图书馆减轻了负担，但同时也增加了流程的复杂程度，出版商需要为加州大学建立独立的支付系统。^[49]每当有合格作者通

过协议发表 OA 论文时,在其他模式下,出版商只需要从机构预先支付的出版费基金中扣除相应金额即可,但在多付款人模式下,出版商可能会收到图书馆支付的全额出版费,也可能会收到由图书馆支付的 1000 美元和由作者支付的剩余出版费金额。此外,不仅要识别作者的合格通讯作者身份,还需验证其科研资金状况。以加州大学与剑桥大学出版社达成的协议为例,作者首先需在预付款系统 RightsLink 中注册,然后选择部分覆盖或完全覆盖。若选择部分覆盖,作者需说明原因、提供证明、提交申请、等待审核;若选择完全覆盖,作者需先提交由图书馆支付 1000 美元的申请,得到批准后再支付出版费的剩余部分。^[50]

三、出版和阅读模式

出版和阅读 (Publish and Read, PAR) 模式由代表德国绝大多数最重要科研组织的 Projekt DEAL 项目组在 2019 年 1 月 15 日同约翰·威立达成的 TAs 首次提出。2020 年 1 月 8 日,Projekt DEAL 又同施普林格·自然集团达成一项总金额高达 7706.2 万欧元(约合 5.8 亿元人民币)的出版和阅读协议。这一模式的出现比抵消模式、阅读和出版模式都晚。目前采用此模式的协议数量较少。在此模式下,成本被表示为每篇文章的 PAR 费用。^[51]因此,成本高低与所涉及的文章数量相关,总费用 F 为所有 OA 文章 (N_{OA}) 的出版费和所有订阅文章 (N_{SUB}) 的阅读费之和,^[52]同时,阅读费所占比例较低。

抵消协议、RAP 协议仍以资源包作为订阅费的计算基础,订阅费取决于机构所选择资源包的种类和数量;而 PAR 协议将篇作为阅读费的计算单位。在实际操作中,不同实体达成的协议在计算方式上会有细微差别。Projekt DEAL 与约翰·威立达成的协议利用 APC 计算阅读费,阅读费等于 N_{SUB} 乘以 2750 欧元——这一费用等同于协议中在混合期刊上发表单篇 OA 文章的出版费。其与施普林格·自然集团的协议同样利用混合期刊的出版费计算阅读费,不同的是列出了 N_{SUB} 的近似值 (3067343 篇)。如果实际的 N_{SUB} 小于这一近似值的 97%,则施普林格·自然集团向 Projekt DEAL 进行补偿,补偿金额等于 2750 欧元乘以近似值与实际的 N_{SUB} 之间的数量差。约翰·威立不会直接向 Projekt DEAL 退款,但为其提供和补偿金额同等价值的信用值用于未来订阅产品,或者授权给 Projekt DEAL 和补偿金额同等价值的其他订阅产品。上述两份出版和阅读协议的共同点为出版费均为 2750 欧元,且对混合期刊访问的收费(阅读费)包含在

混合 OA 出版费中。^{[53][54]}虽然出版和阅读协议的做法使订阅费的透明度达到了文章级别,文章单价的合理性却仍然存在争议。

四、小结与展望

传统的期刊订阅合同一直以来都存在着不透明化的问题,我们无法对其中所规定的高昂价格进行回溯和分析。但近年来,在 ESAC 的不断努力下,已有多份 TAs 的内容被公开,以为其他签约者提供参考。然而由于保密规定等要素的存在,也使部分协议的价格设置等细节不够透明,阅读费的具体计算方式仍鲜有迹可循。不过,从已公开的信息中能够窥探到,从抵消协议式微、阅读和出版协议兴起到出版和阅读协议试水,科研机构、科研资助机构、图书馆、出版商等各利益主体正逐渐调整转换模式,寻求新的平衡机制。整体来看,抵消模式为订阅机构提供出版费折扣或 OA 论文免费出版额度,再或者是允许订阅机构以所发表 OA 论文的比例冲抵期刊订阅费。这一模式较为保守,且存在各机构应分摊费用难以确定与冲抵方式不透明的问题。与此不同的是,采用阅读和出版模式的协议则明确将费用划分为阅读费和出版费,且明确规定应将更多的资金用于 OA 出版,朝着完全开放获取迈出了更坚实的一步;再进一步,出版和阅读模式统一了出版费和阅读费的计算方式,大幅提高了阅读费的透明度。

需要注意的是,无论将来还会出现何种新的转换模式,TAs 仅仅是通向开放获取路途中避免学术体系陷入“大破大立”式动荡的过渡手段,其最终目的是促进学术交流和传播体系的平稳转型。^[55]无论最终成本降低、适中还是增加,TAs 在总体上会带来 OA 内容的增加,尽管现在我们仍无法确定其能在多大程度上完成向完全 OA 过渡的桥梁使命。目前看来,还未有衡量 TAs 实施成功与否的明确标准,且不同机构对协议成功与否的理解与判定标准也不同。在这个问题上,剑桥大学出版社认为 TAs 的关键作用在于提高作者对 OA 出版的接受程度,使更多作者采用 OA 出版;加州大学、泰勒-弗朗西斯则提出用可持续性、工作流程的效率、OA 内容数量的增加、OA 内容产生的现实影响等指标来评判 TAs 的实施效果。

尽管我国的开放获取进程略滞后于欧美国家,但我国也在积极参与全球开放获取支持运动。2014 年,国家科技图书文献中心代表中国加入国际粒子物理开放出版资助联盟 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in

Particle Physics, SCOAP3), 支持世界高能物理领域科研成果的开放获取。此外,截至2019年1月,中国大陆已有14家机构签署了OA2020意向书,^[56]这些都表达了我国积极参与开放获取运动的态度,体现出我国作为科研大国的责任担当。目前我国达成的TAs仅有4份,分别为2019年中国科学院文献情报中心与牛津大学出版社签订,2020年香港大学图书馆长联席会(JULAC)与剑桥大学出版社、Karger签订以及2021年中国科学院与ACM签订。未来,我国的参与主体也许一样会同各大出版商签订TAs,文中所分析的3种转换模式或可提供一定借鉴与参考。

注 释:

①由于文章处理费效率与标准倡议(Efficiency and Standards for Article Changes, ESAC)网站采取自愿注册制,因部分机构的信息登记流程较慢或保密性等原因不愿公开协议信息等,都会导致ESAC上的协议份数少于实际协议数量。

②原文内容为: credit equal to the subscription paid, enabling their researchers, who are being asked to publish Open Access but often do not yet have funding to pay for it directly, to make their paper available via Open Science, the RSC's Gold OA option.

③本份协议的期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

④本份协议的期限为2021年1月1日至2023年12月31日。协议范围内的混合期刊包括1670种自由馆藏(Freedom Collection)期刊和32种自由馆藏之外(Outside of Freedom Collection)的期刊。

⑤检索时间为2021年12月31日,检索步骤为:将“归属机构国家/地区”字段依次填写为United Kingdom、Germany、Denmark;后以“开放获取:Hybrid Gold”“年份:2020”对检索结果进行精炼;由于协议中多将可发文类型限制为原创性论文(Original Papers)与综述性论文(Review Papers),故以“文献类型:Article和Review”为条件进一步缩小结果范围。

参考文献:

[1]徐丽芳.数字科学信息交流[M].武汉:武汉大学出版社,2008:60.

[2][10][13]Angel Borrego, Lluís Anglada, Ernest Abadal. Transformative Agreements: Do They Pave the

Way to Open Access?[J]. Learned Publishing, 2021(34): 216-232.

[3]Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, Andreas Vogler. Disrupting the Subscription Journals' Business Model for the Necessary Large-scale Transformation to Open Access[EB/OL]. (2015-04-28). [2021-10-06]. <http://dx.doi.org/10.17617/1.3>.

[4]徐丽芳,严玲艳,赵雨婷,等.攻守之间的嬗变:2019海外科技期刊出版动态研究[J].科技与出版,2020(3):35-46.

[5]Guidelines for Transformative Agreements[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/guidelines-for-transformative-agreements/>.

[6]Aligning Strategies to Enable Open Access[EB/OL]. [2021-10-06]. <https://www.mpg.de/12553198/14th-berlin-open-access-conference/>.

[7]ESAC. Market Watch[EB/OL]. [2021-11-09]. <https://esac-initiative.org/market-watch/>.

[8]赵琪.繁荣学术需打破大型出版机构市场垄断[N].中国社会科学报,2015-06-17.

[9][55]任翔.开放生态改变出版规则:2019年欧美开放获取发展评述[J].科技与出版,2020(3):28-34.

[11]刘锦宏,徐丽芳,方卿.基于开放牛津期刊的开放获取引用优势分析[J].图书情报知识,2011(02):64-72.

[12][56]赵昆华.OA2020倡议国际观测与政策建议[J].图书情报工作,2019,63(13):16-27.

[14][15]Liam Earney. Offsetting and Its Discontents: Challenges and Opportunities of Open Access Offsetting Agreements[J]. Insights, 2017, 30(1).

[16]Kai. Open Access Offsetting under Construction[EB/OL]. (2016-03-03)[2021-11-16]. <https://esac-initiative.org/offsetting-under-construction/>.

[17]Open Access Update - Revised New Wellcome OA Policy | Foreign, Commonwealth and Development Office | Taylor & Francis JISC offset agreement [EB/OL]. (2021-02-09). [2021-11-09]. <https://www.medsci.ox.ac.uk/divisional-services/opportunities-and-updates/open-access-update-revised-new-wellcome-oa-policy-foreign-commonwealth-and-development-office-taylor-francis-jisc-offset-agreement>.

- [18]Elsevier Subscription Agreement[EB/OL]. [2021-10-07].<https://www.openaccess.no/elsevier-lisensavtale-2019-2020-offentlig.pdf>.
- [19]Elsevier. Agreement for Royal Danish Library National License Consortium Member Institutions with Elsevier[EB/OL]. [2021-10-07].<https://www.elsevier.com/open-access/agreements/denmark>
- [20]Elsevier Agreement 2021-24 [EB/OL]. [2021-10-07].<https://pro.kb.dk/en/licensing/elsevier-agreement-2021-24>.
- [21]ESAC Transformative Agreement Registry[EB/OL]. [2021-11-19].<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>.
- [22]JISC. Offsetting Models: Update on the Springer Compact Deal [EB/OL]. (2016-10-24)[2021-11-09].<https://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/wp/2016/10/24/offsetting-models-update-on-the-springer-compact-deal/>.
- [23]Springer Nature Group. Springer Nature and the Austrian Academic Library Consortium Renew Open Access Contract for Another Three Years[EB/OL]. (2019-09-03)[2021-11-09].<https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-and-austria-renew-open-access-contract/17130720>.
- [24]Stephen Pinfield, Jennifer Salter, Peter A Bath. The “Total Cost of Publication” in a Hybrid Open access Environment: Institutional Approaches to Funding Journal Article Processing Charges in Combination with Subscriptions[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(7): 1751-1766.
- [25]Najla Rettberg. The Worst of Both Worlds: Hybrid Open Access[EB/OL]. (2018-06-26)[2021-10-07].<https://www.openaire.eu/blogs/the-worst-of-both-worlds-hybrid-open-access>.
- [26]Why Hybrid Journals do not Lead to Full and Immediate Open Access[EB/OL]. (2021-04-29)[2021-10-07].<https://www.coalition-s.org/why-hybrid-journals-do-not-lead-to-full-and-immediate-open-access/>.
- [27][30]田晓迪, 李书宁. 开放出版模式下的学术图书馆资源建设[J]. 图书馆论坛, 2017, 37(01): 66-70.
- [28][32]田晓迪, 刘远颖. 复合开放出版的新业务模式研究[J]. 图书与情报, 2016(03): 132-137.
- [29]赵艳, 张晓林, 郑建程. 图书馆文献订购经费向开放出版经费转化: 目标、挑战与策略[J]. 图书情报工作, 2016, 60(01): 5-11.
- [31]IOPP. IOP Publishing and UK University Libraries Collaborate on Open Access Offsetting Pilot[EB/OL]. (2014-05-27)[2021-11-22].<https://iopublishing.org/news/iop-publishing-and-uk-university-libraries-collaborate-on-open-access-offsetting-pilot/>.
- [33]中国科学院文献情报中心与英国物理学会出版社就支持中国科学院学术论文开放获取正式达成合作意向[EB/OL]. (2015-03-16)[2021-11-22].http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201503/t20150316_4322136.html.
- [34][49]郁林羲. 全球开放获取运动中开放获取模型探析[J]. 科技与出版, 2020(8): 109-117.
- [35]In the Netherlands[EB/OL]. [2021-11-22].<https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands>.
- [36]Springer and Universities Take Key Step towards Open Access[EB/OL]. (2014-11-20)[2021-10-07].https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/175-springer-and-universities-take-key-step-towards-open-access.html.
- [37]Mihoko Hosoi. Negotiating Open Access Journal Agreements: An Academic Library Case Study. Pennsylvania Libraries: Research & Practice, 2021, 9(1): 49-61.
- [38]Cambridge University Press, Iowa State University of Science and Technology. Cambridge University Press 2020 Iowa State OA FINAL[EB/OL]. [2021-10-10].https://lib.dr.iastate.edu/cos_agreements/3/.
- [39]2020-springer-compact-license---signed.pdf[EB/OL]. [2021-11-05].<https://www.openaccess.no/2020-springer-compact-license---signed.pdf>.
- [40]Open Access Publication & ACM[EB/OL]. [2021-10-10].<https://www.acm.org/publications/openaccess#opentoc>.

[41][42]ACM Open(ACM's Transformative Model for Open Access Publication)[EB/OL].[2021-10-10].<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen>.

[43][44]The Digital Library: DL Pricing (Academic)[EB/OL].[2021-11-21].<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/academic/dl-pricing>.

[45]美国计算机协会与查尔斯沃思合作, 深化开放获取出版模式在中国的发展[EB/OL].[2021-10-10].<http://blog.sciencenet.cn/blog-3201402-1237126.html>.

[46]George Machovec. Strategies for Transformational Publish and Read Agreements in North America[J], Journal of Library Administration, 2019, 59(5): 548-555.

[47]徐丽芳, 王钰. 科技内容产业的鼎新革故: 2018 海外科技期刊出版动态研究[J]. 科技与出版, 2019(2): 13-22.

[48]An Introductory Guide to the UC Model Transformative Agreement[EB/OL].[2021-10-10].<https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/resources-for-negotiating-with-publishers/negotiating-with-scholarly-journal-publishers-a-toolkit/an-introductory-guide-to-the-uc-model-transformative-agreement/#UCmodel>.

[50]Cambridge University Press Frequently Asked Questions[EB/OL].[2021-10-11].<https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/cambridge-transformative-oa-agreement/cambridge-faq/>.

[51]Technopolis Group. Read & Publish Contracts in the Context of a Dynamic Scholarly Publishing System: A Study on Future Scenarios for the Scholarly Publishing System[EB/OL].[2021-11-21]. <https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20context%20of%20a%20dynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf>.

[52]Restructuring Financial Streams to Enable Open Access[EB/OL].[2021-11-18].<https://deal-operations.de/en/here-is-the-deal/restructure-costs>.

[53]Springer Nature Contract[EB/OL].[2021-10-12].<https://www.projekt-deal.de/springer-nature-contract/>.

[54]Wiley Contract[EB/OL].[2021-10-12].<https://www.projekt-deal.de/wiley-contract/>.

[作者单位: 徐丽芳, 武汉大学数字出版研究所; 冯凌, 武汉大学信息管理学院; 陈哲, 中国图书进出口(集团)有限公司; 田峥峥, 武汉大学信息管理学院]

资讯播报

《出版业“十四五”时期发展规划》印发

近日, 国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》, 明确出版业“十四五”时期发展的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务、保障措施, 描绘了出版业发展蓝图和工作方向。

规划提出, 出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题, 以深化供给侧结构性改革为主线, 以推动改革创新为根本动力, 以多出优秀作品为中心环节, 以满足人民日

益增长的学习阅读需求为根本目的, 为人民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的出版产品和服务, 推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展, 为建成出版强国奠定坚实基础。

规划从做强做优主题出版、打造新时代出版精品、壮大数字出版产业、促进印刷产业提质增效、加强出版公共服务体系建设、健全现代出版市场体系、推动出版业高水

平走出去、提高出版业治理能力与管理水平、完善出版业高质量发展保障措施等 9 个方面, 提出 39 项重点任务, 列出 46 项重大工程, 并对推动规划落地实施提出工作要求。

《“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划》《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《出版物发行业“十四五”时期发展专项规划》等作为附件同时印发。