



澳大利亚高校开放获取转换实践调查与启示

□林月华* 陈娟

摘要 基于文献调研、网络调查和统计分析法,从 ESAC 登记的开放获取转换协议入手,重点考察澳大利亚大学图书馆委员会(CAUL)及其高校成员的网站、报告、文献等相关资料,详细梳理 CAUL 转换工作流程和 21 份转换协议内容,以及 24 所高校开放获取转换政策、转换实践、宣传与服务等现状,定量分析高校转换前后近五年的出版数量和论文被引频次变化,总结澳大利亚高校开放获取转换实践经验。结合我国国情和高校现阶段开放获取转换现状,从政策制定、平台搭建、专业团队建设、资金保障、提升服务等方面提出建议。

关键词 开放获取转换 澳大利亚高校 转换协议 转换实践

分类号 G258.6 G250.73

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2024.03.012

1 引言

在全球开放获取(Open Access, OA)转换讨论与研究全面开展的态势下,出版商由开始的强硬态度转变为探索寻求合作解决方案的积极态度,以争取和巩固其在新学术出版生态中的地位。研究机构、高校图书馆联盟组织等通过与出版商达成开放获取转换协议,以解决文献订阅费和文章处理费(Article Processing Charge, APC)双重收费的问题。目前,国内开展开放获取转换的研究主要集中在转换模式发展及趋势、转换协议框架、转换案例、转换影响等方面。在转换案例研究方面,周琴等深入分析加州大学实现订购向 OA 转换的背景、前期准备和实现策略^[1];郁林羲、邱葵、田晓迪以加州大学与爱思唯尔(Elsevier)的转换案例为研究对象,重点研究转换协议的背景、谈判过程和实践措施等^[2-4];韩子静等以美国计算机协会开放获取转换模型(ACM Open)为例,结合国内“双一流”高校的发文情况展开价格博弈分析^[5];陈娟结合我国高校图书馆订阅费、出版费等数据,定量测算剑桥大学出版社(Cambridge University Press)转换成本^[6];黄敏聪归纳了德国、法国等几个欧洲国家开放获取协议的主要特点,并分析其对全球学术生态产生的影响^[7]。但在现有研究中,针对具体某个国家开放获取转换

实践的调研甚少。

相较于其他国家,澳大利亚是开放运动的引领者和积极践行者。截至 2023 年 12 月 18 日,其在论文费用的效率和标准(Efficiency and Standards for Article Charges, ESAC)网站登记的开放获取转换协议(Transformative Agreements, TAs)数量仅次于德国、美国等个别国家;国家级图书馆联盟签订转换协议的数量位居世界前列;多数转换协议价格低于传统订阅协议价格;对比开放获取转换前,高校作者发表 OA 文章数量有显著提升;开放获取转换配套服务比较成熟,转换实施总体效果较为明显。同时,澳大利亚大学图书馆委员会(Council of Australian University Librarians, CAUL)和我国高校图书馆数字资源采购联盟(Digital Resource Acquisition Alliance, DRAA)在引进数据库及开放获取转换出版中扮演角色相似,主要采用由联盟代表成员机构与数据库商进行谈判并签订集团采购方案,成员机构根据需求自主决定是否参团采购的方式,与其他联盟机构采用政府资金集中采购或者签订协议总价格后成员分摊费用的方式不同。此外,在 QS-2023 排名全球前 500 名的澳大利亚大学有 24 所,我国内地大学有 28 所^[8]。基于上述特点,笔者以澳大利亚为研究对象,采用文献调研和网络调查

* 通讯作者:林月华,ORCID: 0009-0006-1791-9621,邮箱:yhlin2009@xmu.edu.cn。



法,从 ESAC 登记的转换协议入手,重点考察代表澳大利亚重要转换机构 CAUL 及其 24 所澳大利亚高校成员的开放获取转换实践,通过定量分析高校转换前后近五年开放获取出版数量和论文被引频次的变化,总结其开放获取转换实践经验,以期为我国联盟机构和高校开展开放获取转换提供借鉴与参考。

2 澳大利亚大学图书馆委员会开放获取转换概况

澳大利亚大学图书馆委员会成立于 1965 年,是澳大利亚和新西兰大学图书馆的领导机构,也是开放获取转换的重要联盟机构,其成员包括 39 所澳大利亚大学图书馆和 8 所新西兰大学图书馆,以及 14 家来自澳大利亚和新西兰的政府机构和科研单位等^[9]。CAUL 利用联盟优势,代表成员机构与出版社协商谈判,并达成符合成员机构长期发展战略的转换协议。截至 2023 年 12 月 18 日,澳大利亚在 ESAC 登记的转换协议共计 40 份。其中重要转换机构 CAUL 登记的转换协议 30 份,占全国总量的 75%;转换文章约 10.11 万篇,占全球总量的 9.02%^[10]。目前 CAUL 签订转换协议中仍有效的有 21 份^[11]。下面从 CAUL 与出版社的转换谈判以及 21 份转换协议的内容展开分析。

2.1 开放获取转换谈判

2020 年 CAUL 与成员机构达成实现期刊论文全面开放获取访问的共识。为此 CAUL 推出“快速推进开放获取”倡议,在不增加成员机构成本的前提下,尽可能简化与出版社协商转换协议流程。通过调查 CAUL 协商谈判工作流程等情况,笔者对 CAUL 的 FTE 分级标准、机构退出机制、出版报告等转换谈判内容^[12-14]进行阐述说明。

2.1.1 FTE 分级标准

基于澳大利亚和新西兰官方最新通报的 FTE 数据,CAUL 充分调研、综合评估每个机构总 FTE 数据后确定 5 个用户级别,并要求出版社只以 CAUL 提供的 FTE 分级标准和分级权重标准为分级定价依据。同时 CAUL 每 2—3 年根据最新的 FTE 数据,重新评估确定 FTE 分级标准。

2.1.2 机构退出机制

参与 CAUL 和出版社多年转换协议的成员机构,如因财务困难导致无法继续参与转换时,出版社应允许其退出,且不得要求成员机构支付因中途退出而产生的罚金或者补交费用等。

2.1.3 出版报告

CAUL 要求所有转换出版社定期提供出版报告。CAUL 提供统一的出版报告模板,出版社应按要求准确填报转换文章元数据信息。通常 CAUL 要求转换出版社按月提交报告,对于规模较小的出版社可按季度或每半年提交一次。目前 21 家转换出版社均按协议定期提供出版报告。参与转换的成员机构使用 CAUL 提供的专属授权账号,登录 Tableau Online 系统可实时获取各机构转换出版数量、作者等信息。

2.2 开放获取转换协议

CAUL 21 份转换协议的可转换期刊数量、可转换文章数量、转换出版费用占比与协议价格涨幅、知识共享协议、存储政策等内容详见表 1。

2.2.1 可转换期刊数量

21 份转换协议可转换期刊总计 8485 种。博睿(Brill)、德古意特(De Gruyter)等 10 家出版社期刊提供完全转换,泰勒弗朗西斯出版社(Taylor & Francis)可转换期刊比例最低,仅为 13.67%。针对 Elsevier、世哲(SAGE)、施普林格自然(Springer Nature)等期刊不完全转换的出版社,CAUL 需进行详尽且深入的统计与分析,全面了解转换机构转换期刊与未转换期刊的出版情况,为其在下一轮的谈判博弈中,提出动态调整转换期刊策略、争取更高 APC 减免折扣提供充分依据,使转换机构实现利益最大化。

2.2.2 可转换文章数量

多数出版社不限转换出版数量。美国物理联合会出版社(AIP Publishing)、牛津大学出版社(Oxford University Press)、约翰威立(Wiley)等 6 家出版社限制转换出版数量(见表 2),参与转换机构以先到先得原则共享可转换出版额度。截至 2023 年 12 月 24 日,转换机构在 AIP Publishing 完成转换出版数量比例最低,仅为 31.13%。因此,转换机构完成转换文章情况反映其对转换出版数量的实际需求,可为 CAUL 在下一轮谈判中增减可转换文章数量或降低转换协议价格提供重要依据。

2.2.3 转换协议价格与转换出版费比例

虽然与传统订阅模式相比,半数以上的转换协议价格低于其传统订阅协议价格,但是所有转换协议中订阅费高于转换出版费用。为实现期刊全面开放获取访问目标,CAUL 在下一轮谈判应侧重于保持或下调现有协议价格水平,同时提高转换出版费用比例,从而降低转换成本,减少科研人员 APC 经费的支出。



表 1 CAUL21 份开放获取转换协议基本情况

| 出版社 | 协议期 | 成员数量 (个) | 可转换期刊 数量(种) | 期刊总数 (种) | 转换比例 (%) | 可转换文章 数量(篇) | 机构存储开 放获取时间 | 相比传统订 阅支出情况 | 知识共享 协议类型 | 出版报告 (次/年) |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AIP Publishing | 2023.1.1-2025.12.31 | 30 | 23 | 29 | 79.31 | 363 | 无滞后 | 低 | CC-BY | 1 |
| Brill | 2023.1.1-2023.12.31 | 18 | 345 | 345 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 低 | CC-BY | 4 |
| Cambridge University Press | 2023.1.1-2023.12.31 | 49 | 397 | 409 | 97.07 | 不限 | 无滞后 | 低 | 所有 | 4 |
| Company of Biologists | 2022.1.1-2024.12.31 | 20 | 5 | 5 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | --- | CC-BY | 1 |
| CSIRO | 2022.1.1-2024.12.31 | 49 | 19 | 19 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 高 | CC-BY、 CC-BY-NC-ND、 CC-BY-NC | 1 |
| DeGruyter | 2023.1.1-2023.12.31 | 7 | 287 | 287 | 100.00 | 不限 | 滞后12个月 | 低 | CC-BY | 12 |
| Elsevier | 2023.1.1-2025.12.31 | 44 | 1649 | 2944 | 56.01 | 7138 | 各期刊不同 | 低 | CC-BY、 CC-BY-NC-ND | 12 |
| Future Science Group | 2023.1.1-2023.12.31 | 7 | 17 | 17 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 基本持平 | CC-BY | 2 |
| The Geological Society | 2023.1.1-2023.12.31 | 8 | 10 | 10 | 100.00 | 不限 | 滞后12个月 | 低 | CC-BY | 2 |
| IOP | 2023.1.1-2025.12.31 | 31 | 76 | 97 | 78.35 | 不限 | 无滞后 | 略高 | CC-BY | 4 |
| IWA Publishing | 2023.1.1-2025.12.31 | 6 | 14 | 15 | 93.33 | 不限 | 无滞后 | --- | 所有 | 4 |
| Karger Publishers | 2023.1.1-2023.12.31 | 10 | 102 | 102 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 低 | CC-BY-NC | 4 |
| MA Healthcare | 2023.1.1-2023.12.31 | 8 | 17 | 26 | 65.38 | 不限 | 滞后6个月 | 低 | CC-BY-NC | 1 |
| Microbiology Society | 2023.1.1-2023.12.31 | 20 | 6 | 6 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 高 | CC-BY、 CC-BY-SA | 1 |
| Oxford University Press | 2022.1.1-2024.12.31 | 43 | 361 | 382 | 94.50 | 965 | 各期刊不同 | 低 | CC-BY、 CC-BY-NC | 12 |
| Portland Press | 2023.1.1-2023.12.31 | 19 | 7 | 7 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 高 | CC-BY、 CC-BY-NC | 12 |
| The Royal Society | 2023.1.1-2023.12.31 | 22 | 10 | 10 | 100.00 | 不限 | 无滞后 | 高 | CC-BY | 4 |
| SAGE | 2023.1.1-2025.12.31 | 46 | 924 | 1140 | 81.05 | 不限 | 无滞后 | 低 | CC-BY、CC-BY-NC | 12 |
| Springer Nature | 2022.1.1-2024.12.31 | 54 | 1976 | 3102 | 63.70 | 3359 | 无滞后 | 低 | CC-BY、CC-BY-NC | 12 |
| Taylor & Francis | 2023.1.1-2025.12.31 | 42 | 349 | 2553 | 13.67 | 3114 | 12-18个月 | 高 | CC-BY、CC-BY-NC、 CC-BY-NC-ND | 12 |
| Wiley | 2022.1.1-2024.12.31 | 54 | 1891 | 1964 | 96.28 | 6750 | 12-24个月 | 低 | CC-BY、CC-BY-NC、 CC-BY-NC-ND | 12 |



表2 2023年限制可转换文章数量出版社的实际转换情况

| 出版社 | 可转换文章数量 (篇) | 已转换文章数量 (篇) | 比例 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| AIP Publishing | 363 | 113 | 31.13 |
| Elsevier | 7138 | 5530 | 77.47 |
| Oxford University Press | 932 | 916 | 98.28 |
| Springer Nature | 3359 | 3359 | 100.00 |
| Taylor & Francis | 3114 | 2843 | 91.30 |
| Wiley | 6750 | 6709 | 99.39 |

3 澳大利亚高校开放获取转换实践

CAUL 是澳大利亚开放获取转换的重要联盟,代表高校成员机构与出版社谈判并签订集团转换协议,高校主要通过参与集团转换协议进行开放获取转换。为进一步了解澳大利亚高校的开放获取转换情况,笔者以科研水平、学术影响力为主要考察指标,选取 CAUL 成员中 QS-2023 排名前 500 名的 24 所澳大利亚高校,从开放获取政策及机构知识库、转换次数与模式、开放获取转换宣传与服务、转换实施效果等方面^[15-38],对 24 所高校的开放获取转换实践现状展开详细调研与分析。

3.1 开放获取政策及机构知识库

开放获取政策是实施开放获取转换的前提和基础。《布达佩斯开放获取倡议》发布后,澳大利亚高度重视开放获取,各高校相继制定本校开放获取政策。经调研,24 所高校都制定和发布了开放获取政策^[39],并完成本校机构知识库建设,具备实现机构自存储的条件,为其顺利开展开放获取转换提供政策支撑和存储保障。

3.2 开放获取转换次数与模式

目前 24 所高校参与的转换总计 349 次,参与 CAUL 转换协议的转换 332 次,约占总量的 95%;新南威尔士大学、澳大利亚国立大学、墨尔本大学等 7 所高校以自行与出版社签订转换协议方式进行的转换共计 17 次。

所有 CAUL 转换协议为阅读与出版模式的协议(Read & Publish Agreements),而在高校自行签订的转换协议中,“为开放而订阅”(Subscribe to Open, S2O)模式的协议有 7 份,阅读与出版模式的协议有 10 份。

3.3 开放获取转换宣传与服务

经过对高校网站的调查与梳理,24 所高校都在图书馆网站构建了开放获取专项模块,揭示开放获

取、转换协议、开放获取出版、咨询服务等内容,为读者全面、快速了解本机构所有开放获取转换相关信息及服务提供重要渠道。

3.3.1 网站信息导航

除麦考瑞大学外,23 所高校图书馆网站提供的开放获取转换协议信息主要设在“Research Support”“Publishing-Services”“Publishing”“Publish-and-Share”等与科研支持服务、出版服务相关选项下。仅昆士兰科技大学图书馆的转换协议信息需使用账号登录查阅,一定程度上降低了访问的便捷性。

3.3.2 转换信息发布

澳大利亚国立大学、悉尼大学、昆士兰大学等 22 所高校图书馆网站发布了现有的转换协议、转换期刊、转换文章类型、发文作者身份要求、授权类型等基本信息。其中澳大利亚国立大学、墨尔本大学、科廷大学的图书馆通过短视频方式展示转换出版流程及注意事项;悉尼大学、昆士兰大学、西澳大学等 9 所高校图书馆通过导图或问答方式呈现转换出版指南及相关内容。悉尼科技大学、纽卡斯尔大学、格林菲斯大学的图书馆提供 CAUL 或者出版社网站相关信息的链接。

昆士兰大学、墨尔本大学、悉尼大学等 6 所高校图书馆发布了下一年度即将新增转换协议的预告信息;墨尔本大学、昆士兰大学的图书馆发布了下一年度转换协议的增减信息;澳大利亚国立大学、新南威尔士大学的图书馆对未能参与部分出版社的转换作出解释说明。阿德莱德大学、西澳大学等 8 所高校图书馆发布了除转换协议外其他出版社提供的 APC 折扣信息。

3.3.3 转换出版咨询服务

随着 24 所高校参与的开放获取转换出版日益增多,与之相关的转换期刊、转换出版要求、转换出



版数量、APC 支付等内容较为繁杂,图书馆相应的配套服务也突显重要。悉尼大学、西澳大学等多数图书馆提供在线咨询、常见问题、联系馆员、问题反馈系统等多渠道服务方式,为科研人员了解开放获取转换以及顺利完成科研成果转换出版提供帮助。

3.4 开放获取转换实施效果

根据 Web of Science(WOS)收录论文的统计,24 所高校近五年在 21 个转换出版社出版研究成果约 26.67 万篇,其中在全球五大商业出版社(Elsevier、SAGE、Springer Nature、Taylor & Francis、Wiley)出版研究成果约 25.14 万篇,占总量 94.24%。24 所高校参与 Springer Nature 和 Wiley

开放获取转换,23 所高校参与 Elsevier 和 SAGE 开放获取转换,21 所高校参与 Taylor & Francis 开放获取转换。基于高出版比例和高转换参与度,笔者从 24 所高校在全球五大商业出版社出版数量变化和论文被引频次变化的角度出发,具体分析开放获取转换的实施效果。

3.4.1 出版数量变化分析

通过调查 2019—2023 年 24 所高校在五大商业出版社发表被 WOS 收录论文、OA 论文数量,统计其每年发表 OA 论文与当年发表论文总数占比情况,并评估转换实施后 OA 论文的增长情况(见表 3)。

表 3 2019—2023 年 24 所高校在五大出版社发表 OA 论文占比及增长情况(单位:%)

| 出版社 | 发表 OA 论文占比及增长 | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | 2019—2022 年平均值 ^① | 2023 年 ^② | 增长 ^③ |
| Elsevier | 37.62 | 47.36 | 9.74 |
| SAGE | 32.80 | 50.87 | 18.08 |
| Springer Nature | 63.45 | 75.24 | 11.79 |
| Taylor & Francis | 30.35 | 58.48 | 28.13 |
| Wiley | 50.79 | 68.44 | 17.66 |

2023 年参与转换高校整体在五大出版社发表的 OA 论文数量占比相较于 2019—2022 年其 OA 论文占比平均值增长 9%—28% 不等。虽然 Elsevier 等 4 家出版社限制转换出版数量,但是出版社提供了 APC 减免等优惠政策,如 Elsevier 提供部分未转换期刊可减免 15% APC、SAGE 减免 20% APC 等优惠,因此 2023 年转换高校整体在五大出

版社发表的 OA 论文占比呈上升趋势。

3.4.2 论文被引频次变化分析

笔者调查 2019—2023 年 24 所高校当年在五大商业出版社发表被 WOS 收录的论文被引频次、OA 论文被引频次,统计当年 OA 论文被引频次与当年发表论文被引频次占比情况,以及转换实施后 OA 论文被引频次占比增长情况(见表 4)。

表 4 2019—2023 年 24 所高校在五大出版社发表 OA 论文被引频次占比及增长情况(单位:%)

| 出版社 | OA 论文被引频次占比及增长 | | |
|------------------|----------------|--------|-------|
| | 2019—2022 年平均值 | 2023 年 | 增长 |
| Elsevier | 49.09 | 45.99 | -3.10 |
| SAGE | 52.85 | 68.66 | 15.81 |
| Springer Nature | 70.35 | 79.75 | 9.40 |
| Taylor & Francis | 42.04 | 62.23 | 20.19 |
| Wiley | 69.85 | 80.42 | 10.57 |

① 24 所参与转换高校整体 2019—2022 年发表被 WOS 收录 OA 论文数占总论文数比率的平均值。

② 24 所参与转换高校整体 2023 年发表被 WOS 收录 OA 论文数占总论文数比率。

③ 2023 年参与转换高校整体发表被 WOS 收录 OA 论文占比相较于 2019—2022 年 OA 论文占比平均值的增值。



2023年高校整体在SAGE、Springer Nature、Taylor & Francis、Wiley发表的OA论文当年被引频次数量占比总论文当年被引频次数量分别为68.66%、79.75%、62.23%、80.42%，较2019—2022年OA论文当年被引频次占比平均值高9%—21%不等，表明高校在上述出版社的开放获取转换促进研究成果迅速、广泛地传播，转换实施效果突出。

而2023年24所高校整体在Elsevier发表的OA论文当年被引频次数量占比较2019—2022年的平均值低3.10%。笔者分析有三方面原因：(1) Elsevier 2023年可转换出版文章数量未实现完全转换，仅转换77.47%，一定程度上减少对当年OA论文被引频次数量的贡献；(2) 转换出版论文占OA论文总量比例有限，由Elsevier出版OA论文数量变化可见，高校整体OA论文的占比增长量在五大出版社中为最低；(3) 高校整体每年在Elsevier发表论文的总量基数大，OA论文占比低，因此OA论文当年被引频次的增加对其被引频次占比的影响有限。

总体而言，与2019—2022年的平均值相比，2023年24所高校在全球五大商业出版社出版OA论文比率的平均增幅为17.12%、OA论文被引频次的平均增幅为10.57%，进一步表明开放获取转换已取得卓有成效的积极进展，为高校在下一阶段转换出版提供有利的数据支持与决策依据。

4 澳大利亚开放获取转换经验

4.1 国家政策支持，项目资助导向鲜明

澳大利亚自上而下制定并实施开放获取政策，以项目资助为切入点，推动开放获取转换快速发展。其中澳大利亚最重要的两个国家科学基金资助机构，澳大利亚研究理事会^① (Australian Research Council, ARC) 和国家健康与医疗研究委员会^② (National Health and Medical Research Council, NHMRC)，通过制定相应的开放获取政策，要求受资助项目的研究成果开放获取出版及发布^[42-43]。

① 前身为澳大利亚研究资助委员会，是澳大利亚政府体系内的一个联邦实体。根据ARC年度报告显示，ARC每年资助科研项目超过1100项，2021—2022年资助金额超过8.55亿美元，2022—2023年资助金额约8.95亿美元^[40]。

② 前身为联邦健康委员会，是澳大利亚资助健康和医学研究、发展澳大利亚社区卫生和医疗行业、提供医疗护理和健康医学研究伦理建议的政府机构。根据NHMRC年度报告，2021—2022年NHMRC资助科研项目约750项，资助金额近9.71亿美元，2022—2023年NHMRC资助科研项目717项，资助金额约9亿美元^[41]。

除转换协议提供减免APC外，部分参与高校专门设立开放获取专项APC资金，为博士生、博士后和在职科研人员出版研究成果提供资助。通过制定政策，并以项目资助为导向，将有效地促进研究成果的开放获取转换出版。

4.2 联盟机构制度规范，工作流程清晰有序

规范的工作制度以及简化清晰的工作流程有助于开放获取转换各项工作的有序开展。CAUL使用联盟采购在线管理系统(ConsortiaManager)，高效地组织和管理联盟采购工作流程。首先出版社在完全遵守CAUL联盟的《数字内容定价原则与框架》的前提下，按要求在系统里提供多种报价方案；其次CAUL内容采购委员会充分发挥自身专业优势，以争取更大的价格优惠和更有利的服务使用条款为宗旨^[44]，与出版社协商谈判并签订开放获取转换协议；CAUL在系统向成员机构发布采购信息，成员机构根据需求自主决定是否参与，参与转换的成员机构在系统输入本机构的FTE以及订购内容等相关信息，系统将自动计算出机构应支付的费用，最后通过MYOB财务管理系统进行统一结算^[45]。

4.3 成员机构积极参与，解决转换出版需求

21份转换协议平均有28所高校或科研机构参与。参与全球五大商业出版社转换的成员机构平均有48个，占CAUL成员总数78.69%，其中参与Springer Nature、Wiley的转换机构数量最多，有54个，占成员总数88.5%；参与Cambridge University Press、Oxford University Press等大学出版社转换的成员机构超过40个，占成员总数70%以上。可见，澳大利亚高校和科研机构对开放获取转换持积极参与态度，也表明CAUL转换协议有效解决了成员机构开放获取转换出版的需求问题。

4.4 成员机构合理分工，转换出版全面推进

24所高校基本完成相关专业人员岗位规划布局及工作职责分配，有序推进开放获取转换出版工作。高校图书馆以技术人员负责开放获取转换网络平台搭建，专业馆员负责统计管理、开展培训与服务



的分工模式,促使研究成果顺利完成转换出版。

虽然澳大利亚的开放获取政策、机构参与和人才队伍建设等在开放获取转换中起到了积极推动作用,但是随着全球开放获取转换的快速发展,尚未转换的出版社、高校或科研机构正在积极寻求合作,面对越来越多的转换协议,澳大利亚缺乏一个全国性、可兼容的转换协议信息管理系统对转换协议进行有效管理。CAUL 是澳大利亚和新西兰大学图书馆的领导机构,其签订的协议为阅读和出版模式协议,且未开放第三方签订转换协议的发布平台或渠道,出现转换模式单一,转换协议缺乏系统性整合,成员机构无法快速、全面获取转换信息,人力和物力产生不必要的消耗等问题。

5 对我国开放获取转换的启示与建议

高校作为开展学术研究的重要阵地,开放获取转换对于避免双重付费、节约科研成本、促进学术交流和传播等具有积极促进作用,笔者结合澳大利亚高校开放获取转换实践调查与经验,从国家、图书馆联盟和高校三个层面为我国开展开放获取转换提供参考与建议。

5.1 国家层面

澳大利亚 ARC 和 NHMRC 两大资助机构的 OA 政策示范和经费推动,对高校 OA 政策的制定和发布起到绝对领导和示范作用,有力地推动了高校 OA 政策的发布和实施^[39]。目前我国仅部分科研机构、资助机构等发布了开放获取相关政策,但国家层面的教育部、科技部等重要机构尚未出台 OA 政策,因此国内仅有少数高校制定发布了 OA 政策。

由于 OA 政策是实施开放获取转换出版的前提和基础。笔者建议教育部、科技部等重要机构加快制定 OA 政策进程,充分发挥科研经费分配的经济杠杆作用,积极推动国内高校 OA 政策的快速发布与有效实施。同时呼吁学界通过关注各国、学术联盟、研究机构或高校开放获取转换的最新政策动向与实践经验,分析比较转换协议内容及其差异,探索并完善符合我国高校图书馆开放获取转换出版的政策体系。

5.2 图书馆联盟层面

5.2.1 构建开放获取转换信息管理平台

澳大利亚 CAUL 和我国 DRAA 在引进数据库及开放获取转换出版中扮演着相似的角色。CAUL 虽已建立规范、透明的开放获取转换协议信息管理平

台,但平台转换协议模式单一,缺乏系统性和兼容性。

我国 DRAA 在联合引进国外数据库活动中起着不可替代的作用,在开放获取转换实践中也发挥着至关重要的作用^[6]。目前 DRAA 已成功将 Cambridge Read & Publish、ACM Open 等多份转换方案纳入 DRAA 集团采购方案中。在全球开放获取转换快速发展趋势下,DRAA 与出版社签订的转换方案或协议将与日俱增。建议由 DRAA 牵头组织在其网站上单独搭建“一站式”开放获取转换信息管理平台。为便于集中、高效、系统地管理转换协议,平台应区别于传统订阅模式的集团采购方案管理平台。根据 DRAA 网站的成员馆列表显示,有 726 条记录即有 726 个高校成员机构^[46]。除了参加 DRAA 集团采购外,部分成员机构自行与数据库商签订了开放获取转换协议。DRAA 应将此类转换协议纳入平台统一管理,开拓信息发布渠道,解决信息分散问题,提供信息集成服务,满足成员馆信息获取的需求。

5.2.2 探索转换合作,提供分级采购方案

在 ESAC 登记转换协议的联盟机构中,仅有英国联合信息系统委员会、瑞典 Bibsam 联盟等 5 家联盟机构与全球五大商业出版社签订开放获取转换协议,其中多家联盟机构采用政府集中资金或分摊协议总费用采购的方式,而澳大利亚 CAUL 主要采用成员机构自主选择参与集团采购的方式,与我国 DRAA 集团采购方式最为相似。CAUL 联盟的内容采购委员会通过充分调研、专业评估成员机构规模及开放获取转换需求等信息,与全球五大商业出版社展开谈判,达成包含只以 CAUL 提供的 FTE 分级标准和分级权重标准为分级定价依据,以及按月提供符合 CAUL 要求的出版报告等内容的 3 年期转换协议。此外,CAUL 还向出版社提供阅读与出版开放获取期刊许可协议、出版报告等模板文件,便于出版社以一致且高效的方式提供相关信息,同时也简化了转换流程。

根据我国高校发展现状,建议 DRAA 成立开放获取转换谈判研究工作组,全面收集与分析成员机构的用户规模、科研水平、开放获取转换出版需求以及经费水平等信息,充分发挥集团采购作用,积极探索与各出版社特别是全球五大商业出版社开放获取转换出版的合作路径,争取为成员机构提供有多种转换需求选择的、可持续的、效益显著的分级定价采



购方案,从而促进文献资源经费及科研经费的高效利用,保障我国学者研究成果的发表权益,提升研究成果在学术界的传播效率和影响力。

5.3 高校层面

5.3.1 建立专业团队,开展宣传培训服务

澳大利亚 CAUL 的内容采购委员会代表高校图书馆与出版社进行开放获取转换协议谈判,成员图书馆专业馆员提供开放获取转换出版服务与培训等,专业技术人员维护转换信息平台,该模式具有流程分工明确优势。

目前我国高校图书馆提供开放获取转换相关的资源较少,服务能力较弱,从事开放获取转换出版的专业人员较为稀缺。图书馆应结合实际情况,合理设置开放获取转换业务岗位,加强人才队伍建设,面向馆员开展更多的开放获取转换业务培训。同时,馆员应加强开放获取转换政策方面的研究,尽快熟悉开放获取转换流程、成本核算、期刊质量评估等相关业务,在实践中摸索方法、总结经验,发挥主观能动性,做好宣传与服务工作,协助科研人员顺利完成开放获取转换出版。

5.3.2 提供资金保障,加速转换出版进程

建设文献信息资源体系、建立健全文献信息服务体系是高校图书馆的主要任务。近年来高校文献资源建设经费缩减,而开放获取转换出版已成为高校图书馆一项新的业务工作,国内多数图书馆还未系统开展相关业务及服务布局,充足的、可持续的资金保障尚未落实到位,开放获取转换出版工作推进缓慢。

高校图书馆应采取多方合作模式,如图书馆各部门之间开展合作,对于新服务领域,需明确各部门业务内容的交叉与关联,确保内部有效协同与合作,从而提升转换出版工作效率和服务水平。同时图书馆也要积极寻求和拓展与学校其他职能部门的合作,争取学校对图书馆开放获取转换、基础平台建设、人才培养等的专项资金支持,加速开放获取出版进程,促进学术交流和传播。

参考文献

- 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.
- 郁林羲.加州大学推进开放获取过程中的利益博弈分析[J].大学图书馆学报,2020,38(4):12-19.

- 邱葵.开放获取的胜利:解读加州大学与爱思唯尔期刊协议[J].图书馆论坛,2021,41(6):150-159.
- 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.
- 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.
- 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.
- QS top universities. QS world university rankings 2023: top global universities [EB/OL]. [2023-12-12]. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/2023>.
- CAUL. CAUL members [EB/OL]. [2023-12-16]. <https://www.caul.edu.au/about-caul/members>.
- ESAC. ESAC transformative agreements registry [EB/OL]. [2023-12-18]. <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>.
- CAUL. Read & publish agreements negotiated by CAUL [EB/OL]. [2023-12-16]. <https://caul.libguides.com/read-and-publish>.
- CAUL. CAUL FTE data and bands [EB/OL]. [2024-4-8]. <https://www.caul.edu.au/programs-projects/content-procurement-services/caul-fte-data-and-bands>.
- CAUL services & programs. Read & publish agreement reporting requirements [EB/OL]. [2024-4-8]. <https://www.caul.edu.au/services-programs/content-procurement-services/consortium-vendors/read-publish-agreement-reporting>.
- CAUL fast track to open access. Fast track to OA toolkit for publishers [EB/OL]. [2024-4-8]. <https://www.caul.edu.au/services-programs/content-procurement-services/consortium-vendors/fast-track-open-access#Open>.
- Australian National University Library. Open access [EB/OL]. [2023-12-19]. <https://anulib.anu.edu.au/research-learn/publishing-sharing/open-access>.
- University of Melbourne Library. Open access publishing [EB/OL]. [2023-12-19]. <https://library.unimelb.edu.au/open-scholarship/open-access-publishing>.
- The University of Sydney Library. Open access [EB/OL]. [2023-12-19]. <https://www.library.sydney.edu.au/support/publishing/open-access>.
- University of New South Wales Library. Collection up dates [EB/OL]. [2023-12-20]. <https://subjectguides.library.unsw.edu.au/collectionupdates/transformativeagreements>.
- University of Queensland Library. Publish and share [EB/OL].



- [2023-12-20]. <https://web.library.uq.edu.au/library-services/services-researchers/publish-share>.
- 20 Monash University Library. Open scholarship [EB/OL]. [2023-12-20]. <https://www.monash.edu/library/researchers/open-scholarship>.
- 21 University of Western Australia Library. Support for UWA researchers[EB/OL]. [2023-12-20]. <https://www.uwa.edu.au/library/help-and-support/support-for-uwa-researchers>.
- 22 University of Adelaide Library. Strategic publishing[EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.adelaide.edu.au/library/library-services/services-for-researchers/strategic-publishing>.
- 23 University of Technology Sydney Library. Open access publishing[EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.lib.uts.edu.au/services/publishing-services/open-access-publishing>.
- 24 University of Wollongong Library. Read & publish agreements [EB/OL]. [2023-12-21]. <https://uow.libguides.com/read-and-publish-agreements>.
- 25 RMIT University Library. Open access publishing[EB/OL]. [2023-12-22]. <https://rmit.libguides.com/OApublishing>.
- 26 University of Newcastle Library. Open research; practice [EB/OL]. [2023-12-22]. <https://libguides.newcastle.edu.au/oa/practice>.
- 27 Curtin University Library. Open access[EB/OL]. [2023-12-22]. <https://researchtoolkit.library.curtin.edu.au/publishing/open-access/open-access-oa-publishing/>.
- 28 Queensland University of Technology Library. Support for your research journey[EB/OL]. [2023-12-22]. <https://www.qut.edu.au/research/study-with-us/research-support>.
- 29 Macquarie University Library. Research[EB/OL]. [2023-12-22]. <https://www.mq.edu.au/research>.
- 30 Deakin University Library. Publish and share [EB/OL]. [2023-12-23]. <https://www.deakin.edu.au/library/research/publish-and-share>.
- 31 University of Tasmania Library. For research publish[EB/OL]. [2023-12-23]. <https://www.utas.edu.au/library/research>.
- 32 Swinburne University of Technology Library. Open access[EB/OL]. [2023-12-24]. <https://www.swinburne.edu.au/library/search/databases/#/area/open-access>.
- 33 Griffith University Library. Open research[EB/OL]. [2023-12-24]. <https://www.griffith.edu.au/library/research-publishing/open-research>.
- 34 La Trobe University Library. Read and publish[EB/OL]. [2023-12-25]. <https://latrobe.libguides.com/read-and-publish>.
- 35 University of South Australia Library. Read and publish[EB/OL]. [2023-12-25]. <https://guides.library.unisa.edu.au/oa/readpublish>.
- 36 Flinders University Library. Open access [EB/OL]. [2023-12-26]. <https://library.flinders.edu.au/open#options>.
- 37 James Cook University Library. Research and innovation services [EB/OL]. [2023-12-26]. <https://www.jcu.edu.au/research-and-innovation-services>.
- 38 Bond University Library. Open access and scholarly publishing [EB/OL]. [2023-12-26]. <https://bond.libguides.com/open-access-and-scholarly-publishing>.
- 39 赵星,李书宁,田晓迪. 澳大利亚大学开放获取政策调研与分析[J]. 图书情报工作,2018,62(14):133-140.
- 40 Australian Research Council. ARC annual report:2021-2022,2022-2023[EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.arc.gov.au/news-publications/publications/annual-report>.
- 41 National Health and Medical Research Council. Annual report:2022-23,2021-22[EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/corporate-plans-and-annual-reports>.
- 42 Australian Research Council. Open access policy [EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.arc.gov.au/about-arc/program-policies/open-access-policy>.
- 43 National Health and Medical Research Council. NHMRC open access policy[EB/OL]. [2023-12-21]. <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/nhmrc-open-access-policy>.
- 44 CAUL. Content procurement services[EB/OL]. [2023-12-16]. <https://www.caul.edu.au/programs-projects/content-procurement-services>.
- 45 CAUL services & programs. For consortium vendors[EB/OL]. [2024-04-08]. <https://www.caul.edu.au/programs-projects/content-procurement-services/consortium-vendors>.
- 46 高校图书馆数字资源采购联盟. 成员馆列表[EB/OL]. [2023-12-30]. <http://www.libconsortia.edu.cn/Org/listlib2main.action>.

作者单位:厦门大学图书馆,福建厦门,361005

收稿日期:2024年2月17日

修回日期:2024年5月2日

(责任编辑:关志英)



Investigation on the Practices of Open Access Transformation in Australian Universities and Implications for Chinese University Libraries

LIN Yuehua CHEN Juan

Abstract: Under the trend of global open access transformation, publishers have shifted from an initially tough stance to a positive attitude of exploring collaborative solutions to strive for and consolidate the status in the new academic publishing ecosystem. Research institutions, university library consortia, and related organizations have reached open access transformation agreements with publishers to solve the double-dipping issue of subscription fees and article processing charges. As one of the active practitioners of the open access movement, Australian national library consortia have demonstrated outstanding performance in the number of transformation agreements signed, open access transformation supporting services, and the overall effectiveness of the transformation practices. And the Council of Australian University Librarians (CAUL) is an important transformation consortia institution in Australia. It plays a similar role as the Digital Resource Acquisition Alliance (DRAA) of university libraries in China in the procurement of digital resources and open access transformation publishing. Both CAUL and DRAA negotiate and sign group procurement plans with providers on behalf of their member institutions, then member institutions decide independently whether to participate in group procurement based on their demands. In addition, among the top 500 universities in the QS-2023 ranking, the number of Australian universities is equivalent to the number of universities from mainland China.

Based on the above observation, the article takes Australia as the research object. Starting from the transformative agreements registered on ESAC, it investigated the websites, reports, and related content of CAUL, and its Australian universities members which were in the top 500 ranked by QS-2023 through online surveys and literature research methods, sorted out the details of 21 open access transformation agreements in Australia and the current situation of open access transformation policies, practices, publicity and services in 24 universities. Quantitative analysis was conducted on the changes in publication quantity and times cited in the past five years before and after the transformation publishing, and the Australian universities' practical experience was summarized from the perspectives of national funding projects, transformation workflow, transformation demands, and professional librarian service. Combining China national condition and the current situation of open access transformation in Chinese universities, it puts forward suggestions from policy development, website platform establishment, professional team cultivation and training, financial support, and service improvement, and then provides ideas and references for the next stage of open access transformation in Chinese university libraries.

Keywords: Open Access Transformation; Australian University; Transformative Agreement; Transformation Practices