

開放取用：鑽石開放取用是具有潛力的未來趨勢？

駐加拿大代表處教育組

你可能聽過綠色、金色，甚至黑色開放取用（Open Access，以下簡稱 OA），但現在科學出版界出現了一個新趨勢—鑽石開放取用（Diamond Open Access，亦稱為白金開放取用）。這是一種新興的模式，讓研究者可以免費使用 OA 許可，在期刊或其他平台上發表文章。目前，大學、學術協會和資助機構等研究學術生態系統中的一些參與者，會先為鑽石 OA 提供資金上的支持。選擇鑽石級別的期刊和平台也可以通過在免費增值服務中藉由收費來創造收入，這是一種「免費增值」的模式。

鑽石 OA 對作者和讀者都是免費的，與金色 OA 不同，鑽石 OA 沒有出版費用—也就是文章處理費（Article Processing Charges，簡稱 APCs）。APCs 是向科學家收取費用，以換取主要商業出版商如 Elsevier 和 Springer 免費發布他們的文章。這種費用在某些學科界很常見，例如生物醫學。

鑽石 OA 是魁北克科學期刊網絡（Réseau québécois de recherche et de mutualisation pour les revues scientifiques）的核心原則。該網絡於 5 月底成立，由魁北克研究基金會（Fonds de recherche du Québec，簡稱 FRQ）主導，並獲得五年 1,000 萬加元的資助。該網絡旨在「支持魁北克學術系統中的法語科學出版品」，其中包括「持續支持幫助魁北克科學期刊建立鑽石 OA」。

FRQ 的道德和法律事務主任 Mylène Deschênes 表示：「正如聯合國教科文組織所指出，每個人都有權探詢學術成果。畢竟，那些文章是公共資金所資助的！」金色 OA 雖然提供此種服務，但卻對文獻作者徵收數千加元的 APCs，這些費用也來自公共資金。換言之，金色 OA 的付費發表模式增加了研究預算的負擔。

FRQ 並不是唯一一個對現狀提出挑戰的資助機構。自 2022 年以來，法國國家科學研究中心（French National Centre for Scientific Research）鼓勵其研究者使用鑽石 OA。Ms. Deschênes 說：「鑽石 OA 反映了大型商業出版商的過高利潤率（超過 30%），APC 顯然並不能

反映發表一篇文章的實際或公平成本。」

學術研究界也提出打破壟斷的觀點。2023 年秋季，圖書館員和主編們在魁北克科學期刊研討會討論當前的學術出版議題。並在 Acfas（法語協會，Association francophone pour le savoir）會議中建議，呼籲重視鑽石 OA，並在總結報告中指出，鑽石 OA 是「推動公平學術出版生態系統的路徑」。

Consortium Érudit 執行主任兼 Acfas 會議協辦人 Tanja Niemann 認為，研究界需要重新掌握學術出版品的分佈渠道。她說，「這是 Érudit 成立 25 年來在數位轉型過程中的核心理念。隨著期刊被迫進入開放取用的時代，這一新危機出現，我們應該能夠提供與大型商業出版商相同的基礎設施和服務。」

發展此項「具競爭性的非商業環境」具有強大的激勵作用。Niemann 表示：「如果該系統無法保證其出版品能獲得良好的曝光與取得，研究者就不會參與。」特別是研究者對這些變化持開放態度。

在加拿大三個聯邦研究資助機構的 OA 政策調查中，鑽石 OA 是受訪者最支持的模式（超過 55%）。

Niemann 認為，儘管轉型合約（Transformative Agreements-該合約內容為圖書館向出版商付費，讓出版商以 OA 方式出版，而不是訂閱。在合約中，版權仍然屬於作者，從基於收費訂閱的合約轉變為出版商可以參與其中的合約）有所規範，但它們反映了現狀的矛盾。這些合約允許大學圖書館支付由主要商業出版商所控制的期刊訂閱費，藉此獲得 OA 出版費的折扣。然而，渥太華大學（University of Ottawa）的兩位研究者發現，特別是在資金不足的學科和機構中，轉型合約產生了不平等和障礙，排除許多人參與研究過程。

例如，拉瓦爾大學（Université Laval）提供了一系列文章處理費折扣。該校發言人在一封電子郵件中表示，該校圖書館正依據 2020 年加拿大研究知識網絡（Canadian Research Knowledge Network）所訂立的協議原則協商「最佳訂閱費用」。因此，拉瓦爾大學的學術出版品尚未受到學校的規範。

曇花一現的趨勢？

魁北克大學蒙特利爾分校（Université du Québec à Montréal）

社會學家和科學歷史學家 Yves Gingras 對這些發展持懷疑態度。他懷疑鑽石 OA 倡導者追求的目標是否真正合理。

他表示：「當一小部分的人朝一個方向跑，大家都會跟著走。很少有人開始問一些基礎性問題，例如：實際上是誰在呼籲？為什麼？目的為何？我本人更傾向於綠色 OA，即在機構或學術資料庫中無限制地發表文章，而不一定是在 OA 期刊中。我不反對 OA 本身（他曾表示，OA 文章被引用的頻率更高）。但我無法理解的是，為讓沒有相關專業知識或不理解大多數科學出版物的公民提供便利為理由，來干擾一個既有且穩定的系統。資助機構目前正在掙扎著如何正確資助學術研究。我不知道這些機構未來該如何支持新系統。」

撰稿人/譯稿人：黃鳳鈺

資料來源：Open access : a diamond in the rough?」, University Affairs , 2024 年 8 月 21 日

<https://universityaffairs.ca/news/news-article/open-access-a-diamond-in-the-rough/>

