

联合国教科文组织与国际开放知识库联盟的开放获取声明

开放获取是全球发展趋势之一，其政策和实践正在世界各地迅速地开展起来。随着可持续发展的新时代到来，科学研究的开放性和包容性将会日益重要。虽然绝大多数政府同意开放获取的基本原则，但是在众多国家的实施过程中还有显著多样性。这些差异反映了看待开放获取的各种观点、价值观以及在不同地区的优先级别。显然，没有“放之四海而皆准”的开放获取实践解决方案。

有些单位组织建议从文献订阅费向论文处理费(APC)的大规模转型。然而，在这个模型中，还有许多问题需要解决：

- **要考虑发展中国家和少量预算机构的情况**

一旦有限资金用尽作者就无法发表。这类体系需要支持无法支付 APC 的科研人员，以避免进一步扭曲学术出版体系，避免对某些学科或者国家的研究存在偏见。

- **要避免国际出版业的进一步集中化**

速买速卖 APC (flip to APC) 模式将会进一步巩固国际出版业的大规模垄断。在现行制度下，五大出版商发表超过 50% 的研究论文。

(1) 这些公司将把转向单纯的支付出版模式予以制度化，并且阻止新的市场进入者和除了 APC 以外的模式。

- **要探索降低成本的机制**

近期研究指出，当文献订阅费转为开放获取模式时，当前的 APC 成本填补了至少 40% 左右。新的模型应该建立能够确保成本降低的机制。(2) 在全球范围内，为了订阅访问期刊，我们已经每年支付数以亿计的欧元/美元。简单地转移支付支持 APC 可能导致更高的整体成本、遏制创新，以及抑制学术界利用新模型新工具的能力。

世上还有许多不依赖 APC 的高品质和有能力期刊。此外，尽管期刊扮演着重要角色，世界上也已建立了许多知识库，而他们代表了在绝大多数国家实现开放获取的主要机制。独立的知识库可以通

过 OpenAIRE 和 LA Referencia 等 ,链接到国家级和区域级探索服务 ,而且区域级服务正在步入数据交换协议 ,这能真正确保国际化和具有成本效益地覆盖出版物 ,以及支持全球网络的附加价值服务和创新发展。

正如联合国教科文组织 (UNESCO) 的世界科学报告指出 :“科学知识的创造和转化是建立和维持社会经济福利以及融入全球经济的关键。从长远来看 ,没有哪个地区或者国家可以只作新知识的单纯‘用户’而不成为新知识的‘贡献者’之一”。(3) 在欧洲进行大规模区域性转向支付出版 ,可能对于欧洲和其他地区会产生意想不到的后果 ,会阻碍体系内的全球参与者 ,并会导致现有学术出版体系变得更加牢固和昂贵。

各国政府和研究社群迫切需要鼓励通过多种途径来实现开放获取。这将促进更为合理和更为创新的学术出版生态体系 ,以及最终导致更好地科研利用和影响。

原文标题: Joint COAR-UNESCO Statement on Open Access

原文链接: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/coar_unesco_oa_statement.pdf[2016-05-11]

编译: 顾立平, 校对: 赵昆华