

## 一、學術傳播 (Scholarly Communication)

### 1. 定義

- (1)「學術傳播」(scholarly communication)是「所有學門領域的學者透過正式與非正式管道來使用與傳播資訊的過程」。(Borgman, 1990)

學術傳播是一個概括性的詞彙，用以表示教授、學者與研究人員分享及出版其研究發現，以提供更廣大學術社群使用的過程；亦即包括與教學、研究、學術相關之知識創造、轉換、傳播與保存。學術傳播體系指的是研究學術著作之產生、評鑑、傳播與保存，包含正式傳播管道如同儕審查制之期刊，以及非正式傳播管道如電子郵件等。

### 2. 學術傳播的組成要件

- (1)生產者 (producers)：泛指所有對學術資訊的傳播產出有所貢獻者，包括學者、專家、出版者、資料庫代理商、書商、甚至是一個國家。
- (2)學術產品 (aircrafts)：包含圖書、期刊、學位論文、研究報告等。
- (3)學術概念 (concepts)：指各個學科領域的知識，包含人文學、社會科學、物理學、生物學、自然科學等學科。

### 3. 學術傳播體系的功能

**Cullen & Chawner (2009)** 認為學術傳播的功能有四：

- (1)揭示：為了學術社群的利益，發表研究的新發現。
- (2)刺激：由構想之交換，激發思想。
- (3)回饋：學術著作被接受或批評。
- (4)報酬：得到報酬的基本方式就是出版，出版首要功能為得到同儕的認同及評審，其次為通知他人研究成果。

**Roosendaal 和 Geurts** 認為，理想中的學術傳播系統應具備以下五種功能：

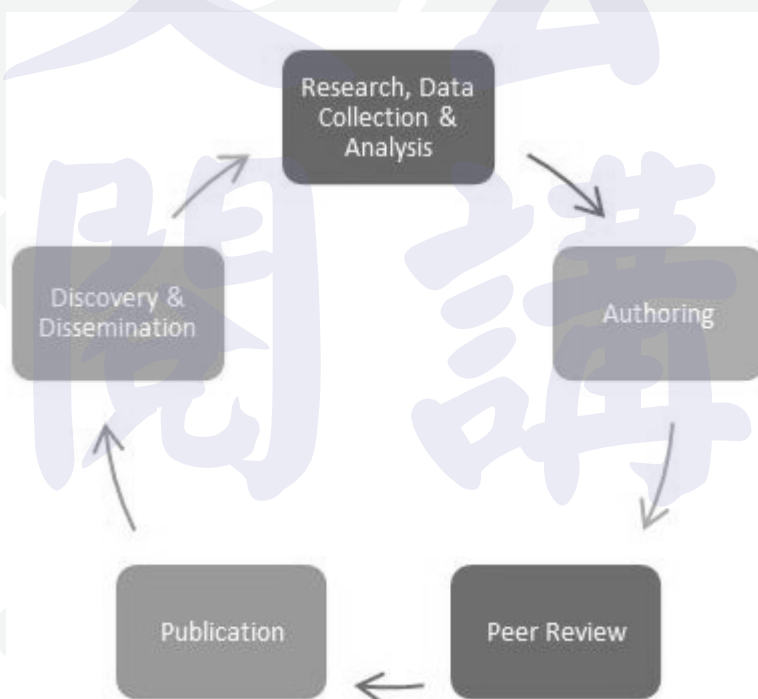
- (1)登錄 (registration)：允許研究者可以公開宣告某個研究成果是他所率先發現的。通常登錄的先後視乎研究者投稿被收件的日期而定。
- (2)認證 (certification)：經由同儕審核制度，使得研究者所宣告的研究成果能被認定是有效的、合格的。
- (3)刺激 (awareness)：使學術體系內的其他成員察覺到新的研究成果。
- (4)度藏 (archiving)：使學術資料相關的記錄能被長久保留下來。
- (5)獎酬 (rewarding)：使研究者在學術傳播系統內，能因研究的表現並基於系統內成員的認定而得到獎勵。

#### 4.網路時代學術傳播體系的特質

網路時代的學術傳播產生新的學術傳播體系必須具備以下八種特質。

- (1)回歸以學者為中心的精神，讓學者及其所屬機構能夠掌控學術資源。
- (2)以網路為基礎。
- (3)學術資訊出版量無限寬廣，並且呈現多元資料類型。
- (4)保障學者及其所屬機構的著作權權益。
- (5)同儕評閱機制之價值將更為凸顯
- (6)反映學術資訊提供者之直接成本於作者與訂閱戶，高成本與高訂價之環境趨勢已可預料。
- (7)即時性資訊增加。
- (8)提供一個能夠創造、轉換、組織資訊的新工具，並且符合以下需求：
  - 學者可以透過網路傳送資訊而不失真。
  - 為個別學者或團體提供試用的資源。
  - 網路資源引用文獻的完整性與一致性。
  - 能夠在網路環境中製作索引與摘要。

#### 5.學術傳播生命週期



- (1)研究資料/資訊蒐集與分析
- (2)學術寫作
- (3)同儕評鑑
- (4)出版
- (5)探索與傳播

## 6.學術出版社群與學術傳播

- (1)社群 (Community)：一群由同性質工作、職業、目標或其他共同利益的人所構成的群體。
- (2)資訊社群 (Info. Community)：從資訊傳遞的各環節關係上，我們常將作者、出版者、圖書館和讀者等四種類群。
- (3)學術社群 (Sc)：由一群特定的群體，包含學術創作者 (A)，學術出版者 (P)，學術圖書館與機構 (L)，專家學者所構成。
- (4)學術出版社群 (Scholarly Publishing Community, SPC)：以出版活動為本業的學術出版者 (P) 結合了學術社群之中，部分實際參與學術發表、自我典藏庫與學術典藏庫建置活動之相關物力人力 (A, L, R 之灰階部分) 的涉入參與，而形成的學術出版社群 (SPC) 是造就學術傳播 (SC) 的實際動力來源。

## 7.危機

- (1)期刊價格與圖書館預算→又稱期刊危機，圖書館危機
- (2)出版市場環境的競爭與合併
- (3)學術與商業之著作權授權爭議
- (4)數位保存議題：當期刊僅能透過線上使用時，保存便成為一項重要的議題：過去出版商若停止營運，圖書館仍能保有訂購刊期之目錄與內容，確保已出版之研究不會遺失；然而改採線上使用模式後，一旦出版商或期刊消失，則其網站與已發表之研究將無法取得。

## 8.學術傳播的變遷與相關議題

### (1)SPARC 的產生

- 學術出版與學術資源聯盟 (Scholarly Publishing and Academic Resources coalition)：學術性出版及學術資源聯盟為一國際性學術研究圖書館聯盟，旨在導正學術出版體系失衡之處。SPARC 發展自美國研究圖書館協會 (ARL)，並成為一促進改革之催化機構。其目標在於促成新的學術傳播模式，以擴展學術研究之傳佈並減少圖書館的財務壓力。透過網路數位環境所帶來之契機，SPARC 與作者、出版商和圖書館等權益關係者建立合作關係以促進學術規範。成立於 1998 年。其三項策略目標為：籌畫、倡導與教育。
- 國際性的學術研究聯盟，包括專業出版單位，政府機關，大學機構與大學出版社等其他非營利機構與一些獨立出版商。
- 參與之合作夥伴必須認同以公平合理的價格與智慧財產權管理政策，讓資訊更為廣泛且更容易地被傳播和重複使用，並使學術社群能夠合理的使用學術資源。就此目標，SPARC 鼓勵合作與規劃，包括 SPARC 替代計畫，SPARC 卓越計畫與 SPARC 科學社群計畫。

### (2)開放取用(Open Access)、開放教育(Open Education)、開放學者(Open Scholar)

- 開放教育：為免費使用、編輯與修改之課程教材；供線上教育使用之開放資源平台；協作、學習導向之教學方法與類維基百科之免費參考資料。
- 開放學者：所指涉的對象，並非僅允許他人免費取用其傳統學術文章與著作，而是將其計畫與

研究過程置於可發掘之數位環境中，全階段開放其研究進程，邀請並鼓勵他人對其研究之任一部分進行批判與二次利用。

(3)機構典藏：

機構典藏、個別機構成員研究產出之數位典藏等項目之發展，通常由學術圖書館負責管理。而這些項目的進展，也帶出二十一世紀的重要議題，包括學術圖書館在學術傳播循環中所扮演的角色，以及機構典藏可能為傳統學術傳播型式所帶來之影響。

(4)學術傳播教育(Scholarly Communication Education)

## 9.圖書館在學術傳播中扮演的角色

(1)圖書館出版(Library-press publishing)

i.新的學術出版模式包括加州大學體系的 eScholarship，或是將數位研究成果直接做線上出版、傳布以及建立主題學科典藏，如 ArXiv、CogPrints、PubMed Central、the Social Science Research Network 等。

ii.建置與維運本地化出版平臺(如 OJS)

(2)科技促成新模式的產生

Bennett(2003)指出兩項關於教育的重要改變：高等教育的文化從「教導」轉變為「學習」；資訊科技的革新改變教育的方式。

i.館藏發展的改變：朝「隨地」、「隨時」皆可獲取資訊的模式發展。

ii.發掘與取用：將電子資源與現有館藏整合是一項團隊活動。

iii.技術專家：使用整合系統。

iv.資訊共享：提供互動與智性活動的空間。

(3)發展大學學術傳播計畫

i.發展與管理機構典藏，以收集與展示機構的研究產出，並提升其可被發現的程度

ii.引進學科館員制度

(4)充分支援研究歷程

與其片斷式地講解資料庫、工具不如從學術傳播生命週期的階段出發，融入資料庫、工具

i.協助作者符合研究計畫資助者對於開放取用的命令要求

ii.運用合理使用權來促進研究與課程有關之媒材的保存、取得、使用與探索

iii.教育作者有關他們學術成果的智慧財產權議題，並協助他們解讀與修正出版合約

(5)開創學術傳播體系的新模式

i.修正館藏發展政策與調整館藏發展預算，以策略性支持開放性學術研究並正面回應傳統學術出版帶來之經濟上的挑戰

- ii.發展工具或模式來幫助訂購型與開放取用行期刊的評估
- iii.藉由支持研究者辨識系統(如 ORCID)與提倡 Altmetrics 的使用，以幫助研究者強化其研究的影響力
- iv.倡議學術成果的開放取用

#### (6)培育大學圖書館館員的新技能

- i.教學設計館員
- ii.資料服務館員
- iii.後設資料館員
- iv.數位出版館員
- v.數位人文館員
- vi.評鑑館員
- vii.多元文化推廣館員

## 二、開放近用

### 1.定義

根據布達佩斯公開取用先導計畫 (Budapest Open Access Initiative, 簡稱 BOAI) 定義，開放近用 (Open Access) 是允許使用者可以從網路 1. 閱讀。2. 下載。3. 複製。4. 散布。5. 列印。6. 檢索。7. 連結全文。8. 爬梳 (做索引)。9. 置入軟體。不受財務，法律，技術限制可藉由網路獲得取用。

### 2.3B 宣言

	宣言	重點
1	布達佩斯開放近用倡議 (Budapest Open Access, 2002)	三個主軸 兩個策略
2	畢士大開放近用出版宣言 (Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003)	開放近用出版品的兩種性質。 擴大開放近用的內涵，加入五種權利。
3	柏林宣言 (Berlin Declaration on Open Access, 2003)	進一步主張開放近用檔案的格式及典藏所的通訊協定。

### 3. OA 五類角色或政策情況

羅密歐計畫 (Project ROMEIO) 訂定 OA 五類角色或政策情況。

類別	角色	說明
1	綠色 Green OA	允許作者自我典藏。 - 利用作者的網頁，機構典藏，學科典藏。



類別	角色	說明
2	金色 Gold OA	透過出版者發布之時間差異可分三種。 Direct OA Delayed OA Hybrid OA
3	白色	非屬於上面二項者。不允許作者自行將付費期刊刊登之稿件另行典藏於具有免費且開放的資料庫中。
4	黃色	僅允許作者將尚未進行期刊同儕評閱的原始稿件自我典藏。
5	藍色	允許作者單就已通過期刊同儕評閱的修定稿自我典藏。

#### 4. OA 的發展模式

依照典藏行為來分類

	類別	說明
1	自我典藏 (Self-Archiving)	作者將自己的文章以數位文件的方式儲存公開網址供人查詢閱覽，文章的性質可以是未出版的預刊本，或是刊後本。
2	學科典藏 (Disciplinary Repositories)	某些研究學科為了加速學術資源之散布速度與分享彼此的學術成果所設置的學科典藏庫。
3	機構典藏 (Institutional Repositories)	指以機構為單位來建置典藏庫。

自我典藏，學科典藏與機構典藏之比較表

比較項目	自我典藏	學科典藏	機構典藏
文獻創作者			
儲存文獻類型			
呈現方式			
典藏經營者			

比較項目	自我典藏	學科典藏	機構典藏
代表性典藏庫舉例	Stevan Harnad 的網站	<ul style="list-style-type: none"> <li>●物理學領域 arXiv</li> <li>●認知科學 CogPrints</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DSpace MIT</li> <li>●eScholarship</li> <li>●BMC/PMC</li> </ul>

## 5.開放取用模式

模式	說明
Libre OA	類同 BOAI 所定義的 OA
Gratis OS	只將權利釋放到閱讀
Gold OA (金科)	<p>文章發表於 OA 期刊。</p> <p>OA 期刊定義為該期刊所有的文章都在期刊網站上開放取用。實務上指被 Directory of Open Access Journal (DOAJ)收錄的期刊</p>
Green OA (玉律)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●文章發表在付費期刊，但自我典藏於 OA 典藏庫 OA 典藏庫 (OA Archives)：學科領域型(如 ArXiv)、機構典藏 (Institutional Repository, IR)</li> <li>●依據出版社允許方式典藏特定版本文章 (preprint、post-print、publisher version)。沒有 reuse 權利</li> </ul>
Hybrid OA	文章發表在付費期刊，但在開放授權下立即對所有公眾開放。需要由作者支付文章處理費 (article processing charge, APC)
Delayed OA	文章發表在付費期刊，但須在限制(embargo)一段時間後才對所有公眾開放
Academic Social Networks (ASN)	<p>文章由作者透過網路社群(如 ResearchGate、Academia.edu)與特定或一般使用者分享。</p> <p>作者通常不會去查檢是否智慧財產權規定</p>
Black OA (黑色)	文章分享在非法海盜網站，如 SciHub 與 LibGen
Bronze OA (棕色)	文章可自期刊網站取得，但並未具有明確的授權說明
Platinum or Diamond OA (鑽石)	<p>完全免收費的 OA 期刊，不對使用者收費，也不對作者收取 APC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●可能由大學、研究中心等機構給予補助</li> <li>●可能從 non-OA 期刊的收益支持</li> <li>●可能藉由廣告、周邊服務、會員費、捐助等方式取得資金</li> </ul>

## 6. 開放取用期刊 (Open Access Journal, OAJ)

**定義**：在網際網路上免費提供的學術期刊，允許使用者閱讀、下載、拷貝、傳播、列印、檢索，連結論文作索引，或是使用。其具有下列特色：

- (1) 為學術期刊；
- (2) 具有品質控制機制與傳統期刊相同；
- (3) 為數位化；
- (4) 免費提供；
- (5) 允許作者保有著作權；
- (6) 開放取用期刊利用時可採用創用 CC 授權 (Creative Commons) 或相似著作授權

## 7. 開放取用期刊與傳統期刊的差異

	OA 期刊	傳統期刊
作者成本	支付文章處理費 (APC)	不須支付相關費用
著作權	作者擁有著作權	出版商擁有著作權
使用權	免費取用	只限訂閱戶取用
授權方式	創用 CC 授權	著作權法
費用支付來源	著者研究計畫或機構補助	學校或機構經費
同儕評審機制	有	有

## 8. OA 的一些專有名詞

### (1) 文章處理費 (Article Processing Charge, APC)

OA 最主要的商業模式，就是把目前學術期刊的“reader-pay”經濟模式轉移為“author-pay”模式，讓期刊的製作成本由作者端吸收，如此使用者才可以免費、無限制的使用 OA 期刊，不致因為期刊的價格而無法閱讀期刊。



## 文章處理費 (APC)

### ▶ 誰支付文章處理費 (Article Processing Charge)

- ✱ 作者本人、所屬機構、研究計畫預算、基金會

### ▶ 支付方式

- ✱ 各篇文章 (per article published vs. per manuscript submitted) (如 BMC Journals、PLOS ONE)
- ✱ 個人會費 (per author) (如PeerJ)
- ✱ 機構優惠 (如 Biomed Central)

### ▶ APC與公平正義 (誰付不起APC?)

- 林雯瑤 (2017)。OA期刊費、不費？。CONCERT2017研習暨座談會。
- Open Access (2018)。In *Wikipedia, the free encyclopedia*. Retrieved November 22, 2018, from [https://en.wikipedia.org/wiki/Open\\_access](https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access).

14

[圖片來源: 柯皓仁 (2019), 開放取用發展趨勢, 圖書館數位賦能研討會]

## (2)轉型化合約(Transformative Agreements)

### 定義:

轉型化合約是指圖書館、國家或者地區圖書館聯盟等機構與出版社協商達成協議的開放取用出版合約。轉型化合約是學術期刊出版商業模式的轉型，從傳統收取訂閱費（subscription）為主的合約轉型至以合理價格包含開放取用出版及服務的合約模式，加速市場邁向開放取用的策略。

### 特色:

- ◆轉型化合約是階段性的過渡期合約；
- ◆作者保有對出版品完整的使用及再使用的權利；
- ◆合約的內容必須透明化；
- ◆轉型化合約的目標是抑制（constrain）學術傳播的成本且促進學術傳播的平等性；
- ◆轉型化合約必須針對出版社的服務及工作流程有所約束，確保作者及管理者的需求有被傳達。

### 型態:

表1 轉型化合約的三種型態

	1	2	3
合約類型	折抵式轉型化合約	部分轉型化合約	完全轉型化合約
英文	1. Pre-transformative Agreement 2. Pure Offset Agreement	1. Partially Transformative Agreements 2. Read & Publish, Publish & Read Agreement	1. Fully Transformative Agreements 2. Pay-as-you-publish Agreement
定義	傳統訂閱授權合約中包含開放取用出版的項目；OA出版額度是以APC費用折扣或者憑證計算。	合約費用的組成是「出版費用」加上「閱讀費用」，OA出版有額度限制。	OA出版沒有額度限制，作者出版無須另外付費；合約費用莫基於機構的出版狀況。
合約特色	1. OA出版篇數有額度限制。 2. 常見的方式之一是透過學會會員制或者作者個人身分獲得費用折扣。 3. 適用於小型出版社或者出版量比較少的機構。	1. 平均的APC費用、出版額度都會載明在合約中，也是出版費用的計算基礎。 2. 多年合約可以調整每年的出版費用及閱讀費用比例，朝向全OA出版為目標。 3. 部分合約會限制OA文章投稿的期刊類型。 4. 若須付費出版時可能會另外APC折扣。	1. 部分合約仍會有閱讀費用。 2. 合約費用在第一年會以預估出版篇數及一篇文章的APC來計算；第二年開始則會以前一年實際出版篇數來計算費用。 3. 合約中可能會有其他名目的費用，例如：journal archive collections fee、consolidated access fee。 4. 部分合約僅可無限制發表在複合式期刊的OA文章篇數，若要出版在全OA期刊就只能以折扣付費出版。
協商合約時可以注意的部分	合約費用是原先訂閱費加上APC折扣，合約費用不一定會減少。協議多年合約時須注意每年費用、APC及折扣的漲幅，也必須注意機構的OA出版額度是否有所增減。	1. 出版費用及閱讀費用的年漲幅。 2. 出版費用及閱讀費用的比例，多年合約的話出版費用應逐年提高。 3. OA出版額度的計算，若當年度的出版額度沒有超過限額的話，剩下額度的處理方式。 4. 超過出版額度後的APC折扣數。	1. 預估出版額度的方式。 2. 一篇文章的APC合理價格。 3. 注意其他名目費用的收取。

資料來源：本研究整理自 Borrego 等 (2020)。

[圖片來源：李家寧、林孟玲 (2021)。轉型中的圖書館期刊合約：訂閱及投稿計價項目初探。教育資料與圖書館學，58(1)，123-150。]

### (3)掠奪型出版商 (Predatory publishers)&掠奪型期刊 (Predatory Journals)

**補充講義：**林奇秀、賴璟毅 (2014)，開放近用的陰暗面：掠奪型出版商及其問題，圖書與資訊學刊，6(2)。

掠奪性期刊(Predatory Journals)常會針對特定作者，特別是新興學者，廣發 e-mail、邀稿函，提供似真的虛擬期刊訊息，誘取學者投稿，特徵大致歸納有：

#### 掠奪性期刊特徵

- 收錄範圍同時包含生醫與非生醫主題
- 期刊網站有過多的拼字與文法錯誤
- 影像扭曲或模糊，企圖營造並非未授權的樣態(其實就是未授權)
- 網頁的語言以作者為目標