

# 什么是转换协议？转换协议如何推动开放获取 并扩大读者群？

转换协议始于 21 世纪初，但自 2019 年以来迅速增加，并在整个 STEM 出版领域变得普遍。它们由资助者、机构和出版商共同推动，以增加对已发布内容的访问并逐步转向开放访问。自 S 计划和最近 OSTP 宣布其开放获取出版政策以来，转换协议的数量迅速增加。现在已有来自全球的 **563 个协议在 ESAC 上注册**，可见目前转换性协议在世界范围的受众之广和数量增长的态势。

开放获取(Open Access)出版正在以**每年 25%**的速度增长，大多数新期刊都是以 OA 模式发行的。2019 年，该行业价值一年超过 9.75 亿美元，到 2022 年可能会超过 11 亿美元。在中国，开放获取的增长率略高于 30%，其中 **20% 的作者选择以金色开放获取模式发表文章**。

## 为什么开放获取很重要？

开放获取(Open Access)是一项由学术研究人员推动的全球运动，主要在 STEM 领域和主题，以确保所有已发布的内容可供任何学者免费阅读，无论他们身在何处或支付能力如何。发布开放获取文章的同时，不收取任何阅读订阅费用。不同于大多数发表的论文都收取文章处理费，开放获取支持期刊、同行评审流程以及编辑和运营出版工作流程 —— 允许论文在出版时“免费”阅读。

开放获取出版已被证明可以增加内容的下载、引用和传播，现在已被许多全球研究资助者、机构和政府机构广泛采纳为出版政策之一。许多人认为，在 S 计划和

OSTP 计划的激励下，STEM 出版中的所有内容都将在未来 5 年内以开放获取的方式出版。在开放获取模式下发表的作品通常可以被其他研究人员重复使用和共享，而不受订阅模式期刊下的版权限制。这使得研究能够迎来“加速”，因为数据和内容可以更轻松、更快速地重复使用——这在新冠疫情(C19)大流行期间得以显现，因为大多数与 Sars-COV2 相关的研究都是开放获取的。许多人认为此举促进了疫苗和治疗的更快开发，并展示了开放获取和开放科学的真正力量。

### 什么是转换协议？

转换协议 (Transformational Deals) 在 2019 年越来越受欢迎，并允许个别机构从支付访问内容的订阅费转变为通过开放获取和文章处理费来支持作者出版。这些已被所有主流的全球出版商提供和采用，并与全球众多机构和资助者一起使用。这些协议意味着与特定出版商签订了转换协议的机构所属作者，可以在不支付任何额外费用的情况下发表开放获取文章。

### 转换协议如何支持开放获取？

转换协议允许机构将其图书馆订阅预算转换为支持其作者在特定期刊上发表文章的费用。这将支付从：付费订阅到付费发表。此举直接支持开放获取政策，因为全球所有读者都可以下载、引用和阅读已发表的作品。

这些协议还进一步支持出版商，将期刊从订阅驱动的出版模式(支持期刊的收入来自订阅)转变为文章处理费(APC)驱动的出版模式(支持期刊的收入主要来自直接支持作者的机构和资助者)。

## 机构如何支持开放获取？

随着越来越多的作者希望在开放获取出版模式中发表更多文章，机构可以通过提供文章处理费的资金来支持他们的研究。如前所述，许多图书馆正在将他们的期刊订阅预算(付费阅读)“转换”为文章处理费用(付费出版)。

许多还与特定的期刊或出版商合作，以制定转换性协议——这些协议与年费订阅模式类似，尽管该费用包括该机构所有通讯作者的文章处理费，而不是订阅费。

## 机构如何为转换协议做准备？

机构可以确定其研究人员主要在哪些出版商和期刊上发表内容或希望在其中发表内容，并与出版商合作制定协议，以支持附属通讯作者在开放获取模式下在相应题名或期刊上发表文章。机构还将向教职员工收集有关他们应该考虑哪些出版商和哪些协议的反馈。如果这些出版商的任何编辑或协会成员隶属于该机构，他们的观点和建议在机构整体考虑转换性协议会被赋予很大的价值。

每个出版商或期刊都将根据该机构以前的文章出版或者发表历史为每个转换协议制定个性化方案和价格。

## 如何准备？

机构可以通过确定他们的作者经常在哪些期刊上发表文章来开始为谈判做准备，特别是如果这些期刊正在转向开放获取。机构应确保他们了解不同期刊和出版商

根据其先前发表的作者收取的文章处理费成本。然后，您可以联系出版商，要求提供转型交易报价——该报价应不能超过您当前的文章处理费用(但也可以更少)。这项新协议将允许您的作者继续以通讯作者的身份出版开放获取，并且通常还将确保仍然可以访问仍处于订阅付费墙后面的期刊内容。

Charlesworth 与中国机构有丰富的合作经验，这些机构需要与特定期刊或学会建立转换——允许他们的作者继续发表，而无需任何额外的文章处理费用。

想要了解更多开放获取及转换协议的相关信息，请联系查尔斯沃思(中国)  
[info@charlesworth.com.cn](mailto:info@charlesworth.com.cn)

参考文献：

<https://deltathink.com/news-views-chinas-new-stm-policies-by-the-numbers/>

<https://deltathink.com/news-views-the-impact-of-transformative-agreements-on-the-value-of-the-big-deal-part-1-methodology/>

<https://deltathink.com/news-views-open-access-market-sizing-update-2021/#:~:text=The%20open%20access%20market%20is,total%20journal%20publishing%20market%20value>

<https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/>

<https://www.cwrepresentation.com/article/tsinghua-iniversity-and-association-for-computing-machinery-sign-new-open-access-transformative-agreement>

<https://www.cwrepresentation.com/article/transformative-agreement-between-microbiology-society-and-institute-of-microbiology-chinese-academy-of-sciences>

