

本刊记者/李娜

# 万名科学家博弈出版巨头

近5个月以来,一场被称为“学术之春”的运动声势日渐壮大——在美国一个名为“知识的代价”(The Cost of Knowledge)网站上,全球有超过12000位科学家签名抵制世界上最大的出版商爱思维尔集团。理由是该集团令科学家获得知识的代价越来越高。近年来,随着出版商不断提高旗下期刊价格,科学界也不断掀起小规模、区域性的抵制运动,此次万名科学家联合抗议,能否在更深层面迫使出版巨头让步呢?

## “不投稿,不审稿,不编辑”

此次“学术之春”运动始于2012年1月英国数学家 William Timothy Gowers 发表的一篇博客文章,这位来自剑桥的菲尔兹奖得主号召同行行动起来,共同抵制爱思维尔集团,不给该集团旗下的杂志投稿,不为其审稿,也不为其做编辑——因为爱思维尔不断提高其旗下期刊价格,让科学家们获取知识的代价越来越高。Gowers 一呼百应,响应者第二天就帮其建立了一个网站,命名为“知识的代价”,以方便广大科学界同行表态。目前已签名的过万名科学家来自牛津、剑桥、耶鲁、哈佛、麦吉尔及伦敦大学等知名学府。

科学家们做出的抵制决定,并非一时心血来潮,而是经过艰难的审慎思考。爱思维尔作为最大的国际出版集团,其旗下拥有包括《细胞》、《柳叶刀》等顶尖杂志在内的2000本学术期刊,其中刊登了各个领域的最新研究进展,科学研究需要及时了解最新、最权威的学术动态,因此科学家们绝对无法避开这些期刊。即便如此,科学家们还是不堪忍受出版商不断提价,战火终于在这两个文质彬彬的行业中间点燃。

科学家们在“知识的代价”网站上列出了三条抵制理由:一,爱思维尔对个别期刊收费过高;二,在提高价钱的前提下,爱思维尔还向图书馆强行捆绑式出售期刊,其中包括许多图书馆并不需要的资源;三,爱思维尔支持限制信息自由交换的 SOPA(《禁止网络盗版法》)、PIPA(《保

护知识产权法案》),令科学家们不满。爱思维尔则在一则声明中回应指出,科学家们抗议的事实基础错误。爱思维尔这次的涨价幅度是过去十年来最小的,打包服务中也提供了众多选择,爱思维尔希望和科学家们共同推进科学知识的汇集,希望抵制者重新考虑立场,也愿意就科学家们担忧的一些问题进行讨论。不过,从不断增加的签名人数来看,科学家们显然不会轻易买账。

## 联合谈判或者自立门户

抵制出版商提价运动并非首次。美国、中国、中国台湾、韩国等国家和地区都发生过类似的抵制运动。国内近年较受关注的一次抵制运动发生在2010年8月底,导火索也是爱思维尔集团当年计划在中国未来3年提价高达20%。这令一些图书馆每年购买数据库的经费动辄增长上百万。包括国家图书馆、北大图书馆、中国科学院国家图书馆等在内的占据中国大部分图书数据资源购买力的33家图书馆不堪压榨,共同签署了两封公开信,呼吁联合抵制国外科技期刊数据库以每年5%—8%的价格增幅向中国出售。据知情人透露,这场运动中,各图书馆抱定了不与出版集团单独谈判的宗旨,力争联合起来维护全体权益,运动最终以爱思维尔降低价格涨幅,双方达成共识而结束。据悉,台湾、韩国等国家和地区的抵制运动也以类似形式终结。

除了被动抵制之外,国外一些科研机构 and 大学为了更好地进行学术交流和传播,也积极探索了新的途径来应对出版集团的垄断封锁,比如建立自己的完全公开的机构数据库,又叫做开放仓储。

本刊记者在《中国科学》杂志社总编辑任胜利撰写的一篇题为“建立国家级开放仓储,促进中国学术论文的在线获取”文章中了解到,国外的各类开放仓储已形成一定规模,根据“柏林宣言”推荐建立的 ROARMAP(开放存取仓储资料归档政策注册网站)统计,截止2008年11月,全世界已有68个研究机构、资助机构和高等

院校等制定了开放存储政策,其中有美国的国立卫生研究院(NIH)、英国的 Wellcome 基金会、欧洲研究委员会、欧洲大学协会、法国国家研究局、德国研究基金会、英国研究委员会、印度国家知识委员会、日本科技振兴会等等。已注册到 ROARMAP 的 OA 仓储有926个,可免费获取的论文有约1100万篇。

其中,由 NIH 下属机构美国国家医学图书馆于2000年1月创建的 PubMed Central(PMC)发展迅速。现已成为全球最大的生物医学与生命科学开放仓储,全文数据库的 OA 期刊约500种,另收录在同行评议期刊发表论文的后印本和受 NIH 基金资助产出论文的后印本。此外,由美国国家科学基金会和美国能源部资助、美国康奈尔大学图书馆管理的“开放获取”电子数据库“arXiv.org”成立于1991年,也已闻名世界。该数据库目前数学、物理学和计算机科学方面的论文可开放获取的达50多万篇。今年4月,哈佛大学教授顾问委员会建议哈佛全体师生将自己的论文提交到哈佛自己的向所有读者免费开放的数据库“DASH”,或者考虑向免费的“开放获取”期刊投稿。

“学术之春”运动将会如何终结?“学术之春”的发起人 Gowers 表示,对于这场运动,自己持有“谨慎的乐观态度”,相信不会虎头蛇尾。而国内一位不愿意透露姓名的业内专家则表示,此次的抵制运动虽然会对爱思维尔造成一定困扰,但就目前来看,不会令行业内情况有革命性改观。因为爱思维尔作为国际最大的期刊出版商之一,发展历史上百年,实力雄厚,即使上万名的科学家联名抵制,可能会让爱思维尔做出一点妥协,但并不会触动爱思维尔的根基。另外,经过同行评议的期刊作为学术交流和传播的模式,其发展已经较为成熟,并且受到了广大科学界同行的认可,而开放仓储目前在论文评审的质量控制方面尚待提高,因此在未来一段时间之内,开放仓储恐怕不会触动期刊的主流地位。■