



# 金色 OA 模式的典范:荷兰开放获取模式研究

□李国俊\* 邱小花

**摘要** 与绿色开放获取模式相比,金色开放获取模式更具有可持续性,因此荷兰选择了金色开放获取的道路。为了实现 2024 年荷兰所有出版物 100% 开放获取的目标,荷兰积极与出版商进行协商,促使出版商转向开放获取出版。在分析与出版商签订协议内容的基础上,总结了荷兰金色开放获取模式的特点,最后提出了加快我国开放获取的行动建议。

**关键词** 金色 OA 开放获取 荷兰

**分类号** G231

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2019.03.006

## 1 引言

2002 年布达佩斯开放获取计划(Budapest Open Access Initiative, BOAI)首次提出了开放获取(Open Access, OA)的理念<sup>[1]</sup>。2003 年两个相关的开放获取宣言相继发布:关于开放获取出版的贝塞斯达宣言(Bethesda Statement on Open Access Publishing)<sup>[2]</sup>和开放获取柏林宣言(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)<sup>[3]</sup>。开放获取运动在国外迅速发展,开放获取理念得到越来越多研究人员的认同和支持,国内外科研机构为推动开放获取运动的深入发展,采取了一系列措施和政策。接受公共资金资助研究的科学出版物应当开放获取已经成为全球学术界的共识。

目前,开放获取运动进入了深入发展时期,许多出台开放获取政策的机构更加关注开放获取政策的实施效果。虽然各国已充分意识到开放获取对推动学术研究和社会创新具有非常重要的意义,但是由于每个国家特点不同,所采取的开放获取政策也不相同。荷兰选择了金色开放获取运动的路径,并且荷兰政府、高校以及基金都认可金色开放获取道路,纷纷采取相关措施来实施金色开放获取。在整个国家范围内实施金色开放获取模式,荷兰走在了其他国家的前面,具有较强的示范效益。

## 2 金色 OA 还是绿色 OA

开放获取的模式有两种:一种为绿色 OA (Green OA)模式,另一种为金色 OA (Gold OA)模式。绿色 OA 是指作者将论文提交到机构知识库中进行开放获取的方式,金色 OA 是指直接通过期刊进行开放获取的方式<sup>[4]</sup>。

绿色 OA 的初衷,是在不改变现行学术期刊订阅模式的前提下,通过作者自存储实现研究成果的开放获取。这一模式的优势在于达成开放获取目标的成本较低;同时,依然保持出版商为读者服务的商业模式,避免出版商为赚 OA 出版费而降低质量<sup>[5]</sup>。绿色 OA 是在绕开出版商限制的情况下,实现开放获取的有效途径。绿色 OA 一般存在禁钢期(Embargo Periods)的问题,出版商要求论文发表后一段时间后作者才能公开其自存储版本的论文。禁钢期根据学科领域的不同而有所不同,一般来说,默认是 6 个月,人文社科领域则是 12 个月。

金色 OA 的优势在于没有禁钢期的问题,当论文发表时就立即开放,并且其开放的是出版商编辑过的最终版本的论文,文献内容较为可靠,文献形式多样,容易阅读,同时也有利于机器大规模进行文本分析<sup>[6]</sup>。由于金色 OA 支付了文献处理费(Article Processing Charge, APC),因此这种期刊出版模式更加稳定和具有可持续性。荷兰大学联盟(Association of Universities in the Netherlands, VSNU)认

\* 通讯作者:李国俊,ORCID:0000-0002-4260-0560,邮箱:ligj@lib.pku.edu.cn。



为,绿色 OA 模式在荷兰已经实施了,但是该模式没有改变目前的出版模式,并且可持续性不好。在绿色 OA 模式下,荷兰仍然需要支付大量费用给出版商,但是这些科研出版物不能立即向未订阅的用户开放。因此荷兰选择了更加具有可持续性发展的金色 OA 模式的道路<sup>[7]</sup>。选择金色 OA 道路的国家还有英国、瑞典和匈牙利等国家。而选择绿色 OA 模式的国家包括美国、丹麦、比利时等国家。德国和法国在支持这两种开放模式方面没有明显的倾向<sup>[8]</sup>。但是从欧盟“地平线 2020”(Horizon 2020)科研创新计划来看,欧盟更加倾向于绿色 OA 模式。在地平线 2020 基金项目协议书中的第 29.2 条款中明确规定:所有的基金项目受益人必须将其资助的同行评审出版物开放获取,让所有人能够免费访问下载<sup>[9]</sup>。当出版物发表时,应当存储最终出版商版本或最终同行评审手稿到一个机构知识库中。如果该出版物通过出版商网站能够免费获取,则存储在机构知识库上的版本立即开放。否则,最多 6 个月后必须开放,其中人文社会科学最多延迟 12 个月。

### 3 荷兰开放获取过程

#### 3.1 荷兰开放获取目标

荷兰早在 2002 年就积极参与开放获取行动,参与布达佩斯开放获取计划。同时荷兰也积极加入欧盟以及国际的开放获取组织,参与全球的开放获取行动。2013 年 11 月 15 日荷兰教育文化科学部的国务秘书桑德·德克尔(Sander Dekker)向众议院发表了“关于进一步促进科学出版物开放获取”的信函。其在信中明确表示,到 2024 年荷兰科学出版物将全部开放获取<sup>[10]</sup>。也就是说,到 2019 年将近 60% 的科学出版物应当开放获取。2014 年 7 月 15 日荷兰大学联盟发表了“将出版物开放获取”的宣言<sup>[11]</sup>,要求荷兰的高校积极参与到开放获取过程中来,实现荷兰金色 OA 道路的目标。同时在开放获取方面,荷兰与欧盟积极保持联系,确保荷兰到 2020 年满足欧盟关于开放科学的要求。

#### 3.2 与出版商达成协议

要实现金色 OA 模式,必须要与出版商进行合作,要求出版商在论文发表时就立即免费开放。荷兰大学联盟(VSNU)是由荷兰地区 14 所高校组成的工作联盟<sup>[12]</sup>,共同促进荷兰高等教育的发展,并代表荷兰高校与其他地区高校进行联系和沟通。荷

兰高校图书馆联盟(Universiteits Bibliotheken & Koninklijke Bibliotheek, UKB)是由荷兰 13 家高校图书馆与荷兰国家图书馆组成的组织<sup>[13]</sup>,带领并促进荷兰高校图书馆的发展。荷兰大学联盟与荷兰高校图书馆联盟代表荷兰与出版商进行谈判,要求出版商转向开放获取出版,逐步实现 2024 年荷兰出版物 100% 开放获取的目标。荷兰高校每年需要和出版商签署期刊订购合同,在过去几十年里,出版商都是以“打包销售”(Package Deals)的方式和图书馆签订协议,图书馆对期刊进行挑选的范围十分有限。荷兰则以图书馆与出版商签订合同为契机<sup>[14]</sup>,与出版商进行协商,促进出版商转向开放获取。

从 2014 年 11 月与施普林格(Springer)达成开放获取出版协议开始,至今已有 40 多个出版商与荷兰大学联盟签订了相关的开放获取协议<sup>[15]</sup>。其中比较大的和有影响力的出版商包括爱思唯尔(Elsevier)、SAGE、Springer、威力(Wiley)、美国化学学会(ACS)、剑桥出版社(CUP)、泰勒—弗朗西斯(Taylor & Francis)、德古意特(Walter de Gruyter)、爱墨瑞得(Emerald)等。表 1 列出了荷兰大学联盟与 9 家出版商签订的开放获取出版协议<sup>[16]</sup>,这些出版商占据了全世界出版市场的绝大部分份额,也同时是荷兰科研人员发表论文的主要出版商,占领荷兰出版市场的 70%—80% 的份额。与这些出版商协议的达成标志着荷兰的金色开放获取取得了重要进展。

与出版商签订开放获取协议保证作者在发表开放获取论文时无须支付 APC 费用,促使更多作者选择开放获取模式来发表论文,同时避免了出版商的“双重收费”。对于发表在复合开放获取期刊上的开放获取论文,不需要再次支付费用即可阅读和下载。截至到 2017 年 10 月,在两年半的时间里,荷兰通过该模式已经让超过 1 万篇的论文转为开放获取论文<sup>[17]</sup>。

2014 年底,Springer 与荷兰大学联盟签订了第一个以达成 100% 开放获取为目标的协议。该协议的达成具有标志性和示范性的作用,极大地促进了与其他出版商协议的达成。另一个关键的协议是与世界上最大的出版商 Elsevier 达成的开放获取出版协议<sup>[8]</sup>。2015 年 10 月 10 日与 Elsevier 达成协议,2016~2018 年,荷兰的大学在 Elsevier 期刊上发表开放获取论文的比例每年提高 10%。也就是说,到



2018 年底, 荷兰的大学在 Elsevier 期刊上发表论文总数的 30% 应为开放获取论文。从与 Elsevier 接触到达成协议, 谈判共经历了一年半的时间, 是谈判时间最长的。2015 年 6 月谈判几乎停顿, 荷兰大学联

盟则号召科研人员共同抵制, 抵制的措施之一是在 Elsevier 所属期刊担任主编的科研人员辞去编辑职务, 直到 Elsevier 接受开放获取出版的协议<sup>[18]</sup>。

表 1 荷兰大学联盟与 9 大出版商签订的开放获取出版协议

序号	出版商名称	协议生效年	协议内容
1	美国化学学会 American Chemical Society (ACS) <sup>[19][20]</sup>	2017—2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>作者发表在 ACS 所有期刊上的论文均自动转为开放获取论文, 作者无需支付 APC 费用, 所有出版费用已经包含在期刊订购费用中</li> <li>开放获取论文采用 CC-BY-NC-ND 许可协议</li> <li>论文的通讯作者须为荷兰的大学或研究机构</li> <li>参与的机构包括荷兰所有大学(除 Erasmus University and Tilburg University 以外)以及 FOM-Institute AMOLF 和 Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) 两家研究机构</li> <li>通讯作者需用机构 email 进行投稿, 通过机构 email 来识别所在机构</li> </ul>
2	剑桥大学出版社 Cambridge University Press(CUP)	2017—2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>作者发表在 CUP 的开放获取期刊和复合开放获取期刊上的论文均为开放获取论文, 作者无需支付 APC 费用, 所有出版费用已经包含在期刊订购费用中</li> <li>作者可以从三种许可协议中选择一种: CC-BY, CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND</li> <li>论文的通讯作者须为荷兰的大学</li> <li>通讯作者必须使用机构 email 进行投稿</li> <li>参与的机构包括荷兰所有的大学(除 Eindhoven University of Technology and Wageningen University 以外)</li> </ul>
3	爱思唯尔 Elsevier <sup>[21][22]</sup>	2016—2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>通讯作者在 Elsevier 的 400 余种期刊上发表论文均为开放获取论文, 无需支付 APC 费用, 所有费用已经包含在订购费中了</li> <li>论文通讯作者须为荷兰的大学</li> <li>到 2018 年底, 通过这种方式出版的开放获取论文数量要占荷兰的大学在 Elsevier 上发表论文总量的 30%</li> <li>论文推荐使用 CC-BY 协议</li> </ul>
4	爱墨瑞得 Emerald	2016—2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emerald 为荷兰的大学提供一定数量的开放获取抵用券 (Vouchers), 用于抵扣作者出版开放获取论文所支付的 APC 费用</li> <li>2017 年和 2018 年抵用券的数量分别为 30 和 45</li> </ul>
5	SAGE <sup>[23][24]</sup>	2017—2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>通讯作者在 SAGE 复合开放获取期刊上发表的论文, 作者不收取 APC 费用就可以将论文转为开放获取论文</li> <li>通讯作者在金色开放获取期刊上发表的论文需要支付 APC 费用, 不过有 20% 的折扣</li> <li>参与的机构为荷兰大学联盟的成员</li> <li>通讯作者在投稿过程中须使用机构 email 地址</li> </ul>
6	施普林格 Springer <sup>[25][26]</sup>	2018—2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>通讯作者发表在复合开放获取期刊上的论文, 作者无须支付 APC, 论文即可转为开放获取论文</li> <li>来自 learned societies, BioMedCentral and SpringerOpen 出版社的期刊除外</li> <li>参与的机构包括荷兰的大学和 KNAW</li> <li>通过该协议免除 APC 费用的论文每年有数量限定, 2017 年是最多 2200 篇</li> <li>论文发表时需要作者所在机构确认作者的机构信息</li> </ul>
7	泰勒—弗朗西斯 Taylor&Francis <sup>[27][28]</sup>	2016—2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>通讯作者发表在 Taylor&amp;Francis 的复合开放获取期刊上的论文, 作者不用支付 APC 费用就可以将论文转为开放获取论文</li> <li>Taylor &amp; Francis 的完全 OA 期刊则除外</li> <li>参与的机构包括荷兰大学联盟成员和大学医学院 (University Medical Hospital)</li> </ul>



序号	出版商名称	协议生效年	协议内容
8	威力 Wiley <sup>[29][30]</sup>	2016—2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通讯作者发表在 Wiley 复合开放获取期刊上的论文, 论文自动转为开放获取论文, 作者无须支付 APC 费用, 所有的开放获取出版费用都包含在订购费中</li> <li>• Wiley 的完全开放获取期刊则不包含在该协议中</li> <li>• 参与的机构为荷兰的大学</li> <li>• 通讯作者投稿时须使用机构 email</li> </ul>
9	德古意特 Walter de Gruyter	2016—2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通讯作者发表在 Walter de Gruyter 复合开放获取期刊上的论文享受 APC 费用 90% 的折扣</li> <li>• 所有荷兰的大学享有 Walter de Gruyter 开放获取机构会员的资格, 通讯作者发表在其完全开放获取期刊上的论文享受 APC 费用 20% 的折扣</li> <li>• 作者投稿时须使用机构 email, 同时出版商要求所在机构确认作者的机构信息</li> </ul>

### 3.3 协议内容的特点

从荷兰大学联盟与出版商签订的协议中可以看出, 出版商在与荷兰的大学签订订购合同时必须接受荷兰的作者无须支付 APC 费用就可以在其期刊上发表开放获取论文。由于每个出版商期刊的不同以及荷兰在出版商发表文献的情况不相同, 与出版商签订的包含开放获取出版协议也各不相同。总的来说, 荷兰大学联盟与出版商签订的开放获取出版协议具有如下特点:

(1) 作者个人无须支付 APC 费用。作者发表开放获取论文无须支付 APC 费用是与出版商谈判的核心。从谈判的结果来看, 除了 Walter de Gruyter 等极个别出版商以外, 大部分出版商在接受荷兰作者的开放获取论文时, 不用再支付 APC。尽管 Walter de Gruyter 需要支付 APC, 但是能享受 90% 的折扣, 这也极大地降低了 APC 的费用。荷兰之所以不支持作者个人支付 APC 费用也是为了控制总的 APC 费用的增长。

(2) 总的订购费用不大幅度地增加。开放获取出版是有额外成本的, 因此在要求出版商免费将论文转为开放获取论文时, 出版商会提高总的订购费。为了避免出版商将整个转为开放获取论文的成本直接转嫁到总的订购费中, 荷兰大学联盟要求总的订购费不能跟随开放获取论文数量成相同比例的增长。根据荷兰大学联盟的估计, 与 2014 年相比, 到 2018 年荷兰开放获取出版物的比例增加了 57%, 而总的订购费 (包含开放获取出版费用) 仅仅增加了 14%<sup>[31]</sup>。

(3) 将开放获取出版纳入期刊订购协议中。通过将期刊订购协议与开放获取协议一起谈判, 将开放获取出版费用纳入订购费中, 一方面有利于给出版商施压, 加大谈判的筹码, 另一方面也有利于控制开放获取出版的成本, 从而使荷兰在不大幅度增加

成本的基础上, 完成开放获取的目标。

(4) 期刊范围的要求。由于出版商期刊政策的不同, 协议中对发表期刊的要求也不相同。ACS 和 CUP 等出版商对期刊没有要求, 对通过协议方式发表的开放获取论文数量也没有限制。Elsevier 则要求在所选择的期刊范围之内, 并且约定了开放获取论文的比例。SAGE、Springer、Taylor & Francis、Wiley、Walter de Gruyter 等出版商将期刊范围限定在复合开放获取期刊中, 如果荷兰作者在这些出版商的开放获取期刊上发表论文还需要作者额外支付 APC 费用。此外, Springer 则对每年免费发表开放获取论文的数量做了限制。

## 4 荷兰开放获取模式的特点

### 4.1 统一的联盟和授权

荷兰 14 所研究型大学在荷兰大学联盟的带领下, 统一了目标和立场, 并充分授权给荷兰大学联盟与出版商进行谈判。荷兰大学联盟代表了荷兰所有的研究型大学、所有的大学图书馆和荷兰国家图书馆与出版商进行谈判。这种协调一致、强有力的、团结统一的联盟大大提高了谈判的筹码, 特别是当与 Elsevier 等出版商谈判破裂时, 号召荷兰大学共同抵制 Elsevier, 为最终与 Elsevier 达成谈判创造了有利条件。当与牛津大学出版社 (Oxford University Press, OUP) 谈判失败时, 由于 OUP 以医学期刊为主, 对荷兰医学文献的访问造成一定的影响, 但是荷兰大学医学中心联盟对荷兰大学联盟不与 OUP 续签合同的决定表示支持。

### 4.2 统一的目标和政府的支持

政府的支持是荷兰开放获取行动取得成功的重要条件。荷兰的开放获取行动从一开始就得到政府的支持, 并为开放获取行动设置了统一的目标和路径。2013 年荷兰教育文化科学部的秘书向议会阐



述了荷兰开放获取行动的目标:到 2024 年,荷兰的科学出版物应当实行 100% 的开放获取,并选择了具有可持续性的金色开放获取之路。荷兰政府不仅在国内推广其开放获取模式,而且积极向欧盟委员会宣传其开放获取途径,并与欧盟发布联合声明,允许欧盟资金资助的项目可以采用金色的开放获取出版模式。

#### 4.3 坚持原则不动摇

荷兰大学联盟在与出版商谈判时坚持在不大幅度增加开放获取成本的基础上实现 100% 开放获取的原则。2017 年 5 月,荷兰大学联盟在与 OUP 谈判时,OUP 提出了大幅度提高订购费来覆盖开放获取成本的方案,但是荷兰大学联盟坚决不同意,于是谈判被迫中止。当时负责荷兰大学联盟谈判的阿姆斯特丹自由大学执行委员会主席杰普·温特(Jaap Winter)认为虽然与 OUP 没有达成协议,但是荷兰实现 100% 开放获取的目标不会因为某些出版商的不合作而改变<sup>[32]</sup>。由于荷兰方面的坚持不懈,2018 年 3 月 15 日荷兰大学联盟与 OUP 达成为期 3 年的协议(2019~2020 年)<sup>[33]</sup>,将荷兰的通讯作者发表在 OUP 复合开放获取期刊上论文全部进行开放获取,作者个人无须支付 APC 费用。

#### 4.4 图书馆的统一配合和支持

虽然荷兰大学联盟负责与出版商进行谈判,图书馆不用再和出版商进行协商,但是当荷兰大学联盟与出版商协议达成时,各高校图书馆仍需要和出版商更新合同,并且根据最新的协议来执行相关开放获取出版的活动。当与出版商协商失败时,荷兰各高校图书馆积极采取相关措施来帮助用户尽可能获取到文献,以降低读者不能访问该数据库所造成的影响<sup>[34]</sup>。例如荷兰高校图书馆积极向读者推荐与出版商相关的其他资源,积极寻找相关的开放获取资源,利用文献传递服务帮助读者获取文献,等等。

### 5 荷兰开放获取模式对我国开放获取行动的启示

在荷兰大学联盟等相关组织的努力推动下,荷兰的开放获取迎来关键时刻。截至到 2016 年,荷兰的大学所发表同行评议论文中的 42% 已经开放获取了。自从荷兰与出版商达成相关开放获取出版协议后,澳大利亚、英国等高校也纷纷与出版商进行协商,要求出版商转向开放获取出版,以提高本地区的

开放获取水平。荷兰每年的出版物仅占全世界的 3% 左右<sup>[35]</sup>,这个量虽然不多,但是考虑到荷兰人口的总量,这个比例还是挺高的。荷兰政府通过开放获取政策来提高荷兰学术论文在全世界的影响力,保持荷兰在学术研究中的竞争力。

#### 5.1 政府层面出台相关开放获取措施

开放获取运动的深入发展离不开政府的支持,荷兰开放获取运动之所以能够迅速取得效果,与荷兰政府层面制定的开放获取政策密切相关。国内虽然有国家自然科学基金委员会和中国科学院的对公共资助科研项目发表论文的强制性开放获取政策<sup>[36]</sup>,但是仍存在 12 个月的时滞期。作为大陆科研主力的高等院校则还没有出台相关强制性开放获取政策,这给国内开放获取的深入发展带来了障碍。政府应该积极出台相关措施,促使高校认识到开放获取对于整个社会创新的意义,让高校承担相应的社会责任,提高中国学术论文的影响力,从而促进中国世界一流大学的建设。

#### 5.2 高校制定相关开放获取政策

2014 年国家自然科学基金委和中科院出台了强制性开放获取政策,开启了国内开放获取强制性政策的先河,极大地促进了国内开放获取运动的进程。但是目前,绝大部分大陆高校没有出台相关的开放获取政策,特别是有影响力的和具有示范效应的“985 工程”高校也没有实施相应的开放获取政策。尽管各个高校图书馆在推动本校开放获取政策的实施,但是普遍没有得到学校领导层面的重视,导致进展缓慢。这也许是由于中国经济的高速增长,高校的财政资金较为充裕,能够覆盖不断增长的数据库订购费。高校图书馆一方面争取学校层面的支持,另一方面可以在开放获取支持度高的学院开展试点,逐步引导学者接受开放获取模式,从而推动全校范围内的开放获取政策的出台。

#### 5.3 高校图书馆联盟应与出版商积极协商

荷兰在与出版商谈判时组建了强有力的、团结统一的联盟组织:荷兰大学联盟。荷兰所有的研究型大学、高校图书馆和荷兰国家图书馆都充分授权给荷兰大学联盟,荷兰大学联盟则代表这些组织的利益与出版商进行了谈判,这为谈判的成功增添了筹码。国内高校图书馆也有非常多的联盟组织,如中国高等教育文献保障系统(CALIS)、中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)、高校图书馆数字资



源采购联盟(DRAA)等,这些联盟组织为国内高校图书馆的发展做出了较大贡献,促进了国内高校图书馆的共同发展,加强了高校图书馆的联系和团结。由于国内高校差异较大,学科特点也不尽相同,因此可以先让部分特点和需求相近的高校图书馆统一联合起来,组成一个团结统一的组织与出版商进行谈判,从而增加谈判的筹码。

## 参考文献

- BOAI Forum. Read the Budapest Open Access Initiative[EB/OL]. [2018-03-05]. <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.
- Patrick O Brown, Diane Cabell, Aravinda Chakravarti, et al. Bethesda Statement on Open Access Publishing[EB/OL]. [2018-03-05]. <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>.
- Max Planck Society. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities[EB/OL]. [2018-03-05]. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>.
- JLIS. Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open[EB/OL]. [2018-03-17]. <https://www.jlis.it/article/view/8631>.
- 任翔. 学术出版的开放变局: 2014 年欧美开放获取发展评述[J]. 科技与出版, 2015, 34(2): 18-23.
- Hua F, Shen C, Walsh T, et al. Open Access: Concepts, findings, and recommendations for stakeholders in dentistry. [J]. Journal of Dentistry, 2017, 64: 13-22.
- VSNU. General questions about open access[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-open-access-eng.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-open-access-eng.html)
- VSNU. The Netherlands: paving the way for open access[EB/OL]. [2018-03-17]. <http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/Ezine-OpenAccess-ENG-mrch2016.pdf>.
- European Research Council Executive Agency. European Research Council (ERC) Multi-Beneficiary Model Grant Agreement[EB/OL]. [2018-02-25]. [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_en.pdf).
- Schippers. Kamerbrief on Open Access of publications[EB/OL]. [2018-03-17]. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/15/kamerbrief-over-open-access-van-publicaties>.
- VSNU. Dittrich K. Open Access to publications[EB/OL]. [2018-03-17]. [http://www.vsnul.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/14267%20Open%20Access%20to%20publications%20\(ENG\).pdf](http://www.vsnul.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/14267%20Open%20Access%20to%20publications%20(ENG).pdf).
- VSNU. About VSNU[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/about-vsnu.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/about-vsnu.html).
- UKB. UKB[EB/OL]. [2018-03-17]. <https://www.ukb.nl/english>.
- Bullock C. Open Access and the Big Deal Sharing Space in the Netherlands[J]. Serials Review, 2015, 41(4): 266-268.
- VSNU. Current status on negotiations with publishers[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-other-publishers.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-other-publishers.html)
- UKB open access working group. Publisher deals[EB/OL]. [2018-03-17]. <http://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands/publisher-deals>.
- VSNU. 10,000th open access article published[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://vsnu.nl/en\\_GB/news-items.html/nieuwsbericht/316-10-000ste-open-access-artikel-gepubliceerd](https://vsnu.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/316-10-000ste-open-access-artikel-gepubliceerd).
- Marcel aan de Brugh. Universiteiten zetten eerste stap boycot wetenschappelijk uitgever Elsevier[EB/OL]. [2018-03-17]. <https://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/02/universiteiten-beginnen-boycot-wetenschappelijk-uitgever-elsevier-a1415021>.
- VSNU. Current status on negotiations ACS[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-ac.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-ac.html).
- VSNU. American Chemical Society Supports Open Access Goals of Dutch Universities[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items.html/nieuwsbericht/252](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/252).
- VSNU. Dutch Universities and Elsevier reach agreement in principle on Open Access and subscription[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items.html/nieuwsbericht/241](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/241).
- VSNU. Current status on negotiations Elsevier[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-elsevier.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-elsevier.html).
- VSNU. Major advance in open access with Sage[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items/nieuwsbericht/274-major-advance-in-open-access-with-sage.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/274-major-advance-in-open-access-with-sage.html).
- VSNU. Current status on negotiations SAGE[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-sage.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-sage.html).
- VSNU. Springer Nature and VSNU renew agreement on open access publishing[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items/nieuwsbericht/393-springer-nature-and-vsnu-renew-agreement-on-open-access-publishing.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/393-springer-nature-and-vsnu-renew-agreement-on-open-access-publishing.html).
- VSNU. Current status on negotiations Springer[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-springer.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-springer.html).
- VSNU. Open access agreement between Taylor & Francis and VSNU[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items.html/nieuwsbericht/259](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/259).
- VSNU. Current status on negotiations Taylor & Francis[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-tf.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-tf.html).
- VSNU. Wiley and Dutch universities take step towards open access[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items.html/nieuwsbericht/217](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/217).
- VSNU. Current status on negotiations Wiley[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/faq-oa-wiley.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/faq-oa-wiley.html).
- VSNU. Greater impact through open access[EB/OL]. [2018-03-17]. <http://vsnu.nl/more-impact-with-open-access/greater-impact-through-open-access.html>.
- VSNU. No agreement between VSNU and Oxford University Press[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items/nieuwsbericht/293-no-agreement-between-vsnu-and-oxford-university-press.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/293-no-agreement-between-vsnu-and-oxford-university-press.html).
- VSNU. Oxford University Press and VSNU reach agreement on 100% open access deal[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items/nieuwsbericht/396-oxford-university-press-and-vsnu-reach-agreement-on-100-open-access-deal.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/396-oxford-university-press-and-vsnu-reach-agreement-on-100-open-access-deal.html).
- VSNU. No agreement with the Royal Society of Chemistry Publishing[EB/OL]. [2018-03-17]. [https://www.vsnul.nl/en\\_GB/news-items/nieuwsbericht/394-no-agreement-with-the-royal-society-of-chemistry-publishing%2%A0.html](https://www.vsnul.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/394-no-agreement-with-the-royal-society-of-chemistry-publishing%2%A0.html).
- VSNU. Open vision of the future[EB/OL]. [2018-03-17].



http://www. vsnu. nl/Roadmap-open-access-2018 - 2020-  
English/foreword-pieter-duisenberg.html.

作者单位:李国俊,北京大学图书馆,北京,100871

邱小花,中央财经大学国际经济与贸易学院,北  
京,100081

收稿日期:2018年3月18日

36 中国科学院、国家自然科学基金委员会发布关于实施开放获取  
政策的声明[J]. 图书情报工作, 2014(11):96.

## A Model of Golden Open Access Model: Research on Open Access Model in the Netherlands

Li Guojun Qiu Xiaohua

**Abstract:** Compared with the green open access model, the golden open access model is more sustainable, so the Netherlands chose the golden path. In order to achieve the goal of 100% open access to all publications in the Netherlands in 2024, the Netherlands actively conducts negotiations with publishers to prompting the switch to open access publishing. Based on the analysis of the contents of agreements signed with publishers, characteristics of the Dutch golden open access model are summarized, and suggestions for advancing in open access operations in China have been proposed.

**Keywords:** Golden OA; Open Access; Netherlands

(接第 42 页)

## Research on the Status Quo and Development Trend of Book Bidding and Purchase in Guangdong Area

—An Empirical Analysis Based on the Bidding and Bid Announcement Data of the  
Guangdong Provincial Government Procurement Network from 2011 to 2016

Xu Yuehua

**Abstract:** Based on the Bidding and Bid Announcement Data of the Guangdong Provincial Government Procurement Network from 2011 to 2016, the status quo and development trend of book bidding and procurement were systematically analyzed. It is found that tendering and procurement have become the main method of library procurement for all types of libraries at all levels. Along with the continuous increase in the demand for book purchases and a huge market, the library and distribution market has also formed a market pattern dominated by large-scale well-known book suppliers. The absence and weakening of library book purchasing autonomy have led to a sharpening of the lowest bid winning phenomenon. Book suppliers' "good money self-deteriorating" type competition has led to a continuous decline in book discount rates. Both supply and demand have fallen into the dilemma of winning the lowest bid. The study believes that going out of the dilemma of winning the lowest price needs to simultaneously revise the regulations and policies on bidding at both ends of demand and supply, focusing on giving the library more autonomy in procurement, supplemented by the necessary restrictions on giving bidders a minimum quotation.

**Keywords:** Book Purchase; Tender Procurement; Lowest Price Bid