

大學出版社與大學圖書館 之開放取用(Open Access) 政策合作與分享

邱炯友 政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授

一、前言

長久以來，學術專書的出版發行向來是一般大學出版社最主要的業務內容，甚至也可能是唯一真正實際作業和負責之執掌。除了專書之外，另一項學術出版品的重要內涵之一：學術期刊，卻因為仍必須額外仰仗各個專門領域學者的編輯參與，故經常委由大學內相關系所部門或學會組織(learned society)來執行編輯業務，大學出版社充其量成為經費預算的編列單位，或僅為名義上的出版者。然而，更因為各個國家國情與教育科技政策之不同、各校創設大學出版社進程之快緩等因素，而使大學出版社的發展產生不同變貌。

環視大學出版社傳統發展歷史，不難發現大學機構在解決校內學者研究成果之散佈、學術專書出版之通路，以及面對校外營利性學術出版社著重市場導向的選題企劃出版之局限性等困境，而積極努力做出的種種反應措施。在這些措施中，學術專書出版因而成為首要解決之務，儘管各個大學出版社對於「學術專書」與「學術期刊」這兩項主要出版產品各有所鍾，但學術期刊出版

所需之編務作業與人力更須大量倚靠大學機構豐沛的學術研究人力資源，才得以從容因應外界營利性出版機構的競爭壓力，並在不計較市場成本與利潤的考量下求生存。然而學術期刊出版容易生存於大學機構內，並不意味著大學機構底下，學術期刊出版將成為大學出版社的唯一或專屬業務，相反地，相較於學術專書，則學術期刊之出版常常是大學出版社較為晚於關注與開發的出版品項。

雖然上述場景並非絕對也非偶然，但是卻是反映出學術期刊之出版發行業務的複雜性，以及它必須耗費更大的編制規模，不僅在編輯預算、人事成本項目上，也充分顯示特定學術分科上的專門性與顧慮。換言之，大學出版社本質上仍必須像一般「出版社」般，以編輯專業實務為主要工作內容，至於學術專業則是自然借助於同屬大學母機構的資源。這項「資源」不僅是屬於學術人力資源，也來自於夥伴機構的資源和搭配，尤其是同屬大學母機構轄下的「大學圖書館」夥伴之合作。

二、OA 這個新觸媒：Luminos 方案

大學出版社不僅是「出版機構」亦是「大學機構」之一環。在大學使命與市場機制中，它必須同時面臨出版營銷策略與學術任務雙重交付之職責。如今在學術界風起雲湧的開放取用（Open Access; OA）政策涵蓋了出版與典藏兩項策略，更直接衝擊著學術出版產業環境，也間接影響了大學出版社的經營政策，OA 成了大學出版社的另一項具時代性的策略考量。就學術傳播之發展過程而言，學術期刊出版可以算是最具挑戰性之議題，今日有絕大部分的研究議題係來自於學術出版市場與資訊散佈管道被營利性出版集團所壟斷，除了引起學術社群抗爭之外，更牽動了向來以學術資訊服務為要務之大學圖書館的極大關切。隨著環境變遷，大學出版社對於 OA 議題的關注度也有著巧妙變化，並且大學出版社與大學圖書館兩機構之間，也刻正顯出微妙的平衡互動關係，而 OA 即是帶來兩者嶄新關係的新觸媒。

大學圖書館關注 OA 議題之緣由，源自於本身業務上所遭遇的困境，特別是對於數位館藏內容採訪與預算短絀的窘迫性，促使圖書館不得不借助 OA 策略來突破困局。至於大學出版傳統上係屬非營利出版事業，如今卻也在 OA 氛圍中，微妙地扮演起新角色，致使原本屬於「出版」與「典藏」兩種近似上下游平行關係底下的大學兩機構重拾合作契機。大學圖書館與大學出版社過去曾於許多跨國與跨校性的電子文件計畫裡，對於當時新興的電子出版品與館藏政策一度有著多重的競合關係。（注 1）而在時下學術社群普遍關注學術傳播效益及權益之際，OA 似乎成為了時

代正義的化身，許多歐美國家將大學內的學術資源生產加值與典藏運用等需求，統整成一項共通的大學政策，使得大學屋簷底下的出版社與圖書館業務產生了密切關聯，兩機構間過去存在的競爭與合作關係，而有了更新穎與更務實的解讀。

在許多歐美大學出版社案例之中，一個鮮明實例便是美國加州大學出版社（University of California Press; UCP）的 Luminos OA 示範方案（Luminos' Open Access model）。UCP 成立至今已逾 120 年（1893 年創立）是美國少數始於 19 世紀之老牌大學出版社之一，其 Luminos 方案乃是一項創舉，它經由大學出版社執行 OA 出版的過程中，結合了大學圖書館會員制度，將會費收入挹注於作者專書出版費用補助款，並協助使得大學圖書館可迅速利用 Luminos 書目資料整合進入現有的採購典藏流程，拉近了大學出版社 OA 出版與大學圖書館 OA 典藏之互惠關係。始自 2015 年的 Luminos 方案屬於 OA 人社學術專書電子出版方案，其 OA 電子版提供線上閱覽並以 EPUB、Kindle Mobi、PDF 等三種格式提供免費下載；但傳統紙本則仍可透過 Amazon, Barnes & Noble, IndieBound 網路書店有價銷售或經由 UCP 自行販售，而不論紙本或電子書版本皆為同一封面設計與排版內容之平行出版品。此外，Luminos 仍心相當堅持編輯品質與同儕評閱程序，鼓勵作者開放授權並以創用 CC 方式來適當規範其著作權，達到免費使用 OA 電子書之目的。（注 2）

Luminos 方案期待營造可永續運作的 OA 營運方式，非常講求成本與利潤的分享，也強調替出

版者與圖書館製造雙贏機會。一般而言，凡有興趣於 Luminos 出版之作者，其基本出版費用在一定字數、圖檔數、多媒體運用情況之標準範圍內皆為美金 15,000 元（通常限低於 9 萬字數、25 張圖檔），但是最特別的是 Luminos 訂定了另一項機構補助規定，即所有專書出版可確保獲得來自其他機構的 7,500 元美金（但若為 UCP 校內作者出書則為美金 5,000 元）補助款項，這些補助款除了來自 UCP 的贊助以及紙本銷售之收入外，大部分來自參與 Luminos 方案的各個大學圖書館會員費用所支應，Luminos 每年從中收取每個會員圖書館 2,000 元美金撥入專書出版公基金；而若有出版結餘款，便再轉入作者出版費豁免專款之中，以提高大學圖書館會員費的使用效率。（注

3）如此一來，此專款用於支助作者之新研究成果發表，得以充分藉 OA 電子書進軍國際學術出版市場。

有趣的是 Luminos 方案會員制度以四種具歷史地位且常用的印刷設計字型命名其會員圖書館資格等級：Futura（美金 20,000 元以上）、Helvetica（美金 10,000 至 19,999 元）、Garamond（美金 5,000 至 9,999 元）以及 Courier（美金 1,000 至 4,999 元）。大學圖書館會員可以透過這些不同等級的會員資格所繳納之會員費，直接抵用其所屬大學機構內教職員之 Luminos 出版費用，並依據會員費額度高低而享有不同的抵免折扣數。（注 4）Luminos 會員圖書館等級與權益方案見表 1。

表 1：Luminos 會員圖書館等級與權益

等級 資格	Futura Level	Helvetica Level	Garamond Level	Courier Level
年度會員費	\$20,000+	\$10,000 - \$19,999	\$5,000-\$9,999	\$1,000-\$4,999
所屬機構人員 出版折扣	30%	20%	15%	10%
其他權益	1. 顧問委員資格 2. 享 50 本 UCP 出版品半價年度特別折扣 3. 置圖書館冠名並置館方標誌於 Luminos 官網	1. 顧問委員資格 2. 享 50 本 UCP 出版品半價年度特別折扣 3. 圖書館冠名並置館方標誌於 Luminos 官網	1. 享 50 本 UCP 出版品半價年度特別折扣 2. 圖書館冠名於 Luminos 官網	1. 圖書館冠名於 Luminos 官網

三、結論與建議

從以上 UCP 的 Luminos 個案可以發現歐美大學出版社正嚴肅面臨 OA 政策的挑戰，他們必須

從傳統非營利經營模式與新興 OA 發展意識之間，開創新局並思索如何與大學圖書館共謀生機。Luminos 個案中也隱約可以被嗅覺到大學出版社

之角色刻正積極嘗試解決 OA 專書作者出版自費的難題，並且巧妙地主動協同大學圖書館共同擔負起學術傳播之責，以及共同分享學術研究成果的加值利用。近年來，OA 學術期刊也正面臨所謂論文處理費 (Article Processing Charges) 議題而思索因應之道，它與 OA 學術專書出版與典藏所遭遇到的問題有相當雷同之處。

大學出版社的創新經營是一帖良藥，特別是在一向講求新興技術、學術品質效益與前瞻發展的學術社群裡。而在此同時，大學出版社與大學圖書館間的合作分享，除了 OA 出版費用之外，從紙本出版品進入電子出版品與學術資料庫的出版典藏議題上，未來也應該有更多的合作創新可能與機會。而如何取得所有學術社群，不論學術研究創作者、營利與非營利學術出版社、學術機構與圖書館、讀者之間權益的友善平衡，也將是未來大學出版社經營者必須花費更大心力關注之事。我們也更期待臺灣的大學出版社之發展，乃是建設在一個可以與大學圖書館共好與分享的友善環境，而非單打獨鬥，以迎接 OA 政策的未來挑戰。

注釋

1. 邱炯友，〈大學出版社與大學圖書館：學術出版社群之共同機會與可能性〉，《教育資料與圖書館學》，35 卷 3 期（1998 年 3 月），頁 242-57。
2. Luminos OA 示範方案所鼓勵採用之創用 CC 標示於電子書版權頁中，較常見之授權模式為 CC-BY, CC BY-NC-ND, CC-BY-NC。
3. University of California Press, "Frequently Asked Questions," 檢索日期：2019 年 3 月 1 日。
<https://www.luminosoa.org/site/faqs/#library-faqs>.
4. University of California Press, "An Idea Libraries Can Support," 檢索日期：2019 年 3 月 1 日。
https://www.luminosoa.org/site/for_libraries/.



探索精品館藏

國家圖書館特色館藏的歷史發展

鍾雪珍 著

元華文創 / 107110/397 面 / 26 公分 / 560 元 / 平裝
ISBN 9789577110299/023

本書重建國家圖書館「特色館藏」之發展歷史，以瞭解過去歷史、現狀發展，並預測未來發展趨勢；全書探勘 1933 年位於中國大陸南京籌備期的國立中央圖書館，至迄今（2017）位於臺灣臺北的國家圖書館。本書運用「文獻探討法」、「歷史法」及「訪談研究法」三種研究方法，以科學研究精神及方法，加以分析進行檢驗和證實；再透過系統的整理和解釋，提出研究結果及建議。（元華文創）



啟蒙與反叛

臺灣哲學的百年浪潮

洪子偉，鄧敦民 編

國立臺灣大學出版中心 / 10712 / 523 面 / 21 公分 / 700 元
平裝
ISBN 9789863503217/107

臺灣哲學的歷史已逾百年，但其發展究竟具何種面貌？爲了替過去的臺灣哲學完成首次思想盤點，本書不但從新舊典範衝突來重現被忽略的臺灣住民精神史，更期待替當前臺灣哲學的理論找到未來出路。書名《啟蒙與反叛》點出過去哲學發展中循環再現的歷史特徵：臺灣當代哲學始於日本統治下的現代化啟蒙，卻在反抗日本殖民中成長茁壯；戰後來自中國的知識分子帶來自由主義與實用主義的洗禮，卻同樣成爲批判黨國威權與推動民主化的動力。（國立臺灣大學出版中心）