

ACM致力于开放获取的未来。  
ACM OPEN是我们实现这一目标的方式。

# 开放获取的转型模式

埃因霍温科技大学图书馆对ACM的开放获取出版转型模式感到欢欣鼓舞。

ACM明确承诺将转型成为一家完全可持续的、符合S计划（Plan S）的OA学术出版社，我们对此表示支持。因此，在实现经同行评审的学术文章和会议录向开放获取出版过渡方面，该转换为我们的研究人员提供了帮助，成为实现上述目标的重要一步。

—— Merle Rodenburg

埃因霍温科技大学数据管理和图书馆主任



Association for  
Computing Machinery

1601 Broadway, 10th Floor  
New York, NY 10019-7434, USA

关于ACM Open的更多信息，请访问：  
[libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen](https://libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen)  
或联系ACM中国代理：  
查尔斯沃思·中国  
电话：010-87095751  
邮箱：[info@charlesworth.com.cn](mailto:info@charlesworth.com.cn)



Association for  
Computing Machinery



# ACM OPEN 介绍

ACM OPEN模式允许机构的通讯作者在ACM Digital Library (dl.acm.org) 发表数量不限的开放获取学术文章，同时也提供对传统“只读”订阅模式中的内容的完整访问。

ACM OPEN允许在ACM的全部期刊、会议录和杂志中进行OA出版。主要益处包括：



所有授权用户可以无限制地访问ACM Digital Library (DL) 的全文订阅内容。



在ACM的所有杂志、会议录和期刊中，机构的所有通讯作者都可以无限制地进行OA出版。



在多年许可期限内，价格固定。



所有被接受发表的研究文章在出版时自动存入一个机构资料库。



在所有被接受发表的学术文章上默认CC-BY作者权利。



避免了与其他基于“按文章付费”模式相关的管理负担和成本波动。

## 我们的愿景是实现全面 开放获取出版

美国计算机协会（ACM）是世界上最悠久和最大的致力于计算机科学的科学协会。作为一家由会员驱动的非营利组织，ACM由世界各地的10万多名学生、教师和从业人员组成的会员管理。在其成员和志愿者委员会的指导下，ACM宣布它计划经过多年时间可持续地过渡到完全开放获取学术出版模式。

作为一家促进计算机创新的科学协会，过渡到完全OA学术出版的目标是ACM的核心使命。ACM自己的内部研究已开始参考在其“混合OA”出版物中开放的文章。

“混合”是指允许作者在文章被接受出版时，通过支付文章处理费（APC）使其文章OA的出版物，这意味着混合OA出版物有一些文章是开放的，有一些要求付费订阅。ACM发现，相对于付费订阅的同类文章，这些混合型出版物中的OA文章的下载量和引用量有所增加。

### 付费OA在ACM DL中的使用和引用优势

ACM将在ACM DL付费墙后发表的研究文章的平均下载量和引用次数与在ACM DL中以开放获取方式发表的研究文章的平均下载量和引用次数进行了比较。

#### 开放获取下载量

当前DL  
订阅  
访问量1x

会议录  
开放获取3.7x

期刊  
开放获取2.78x

杂志  
开放获取2.35x



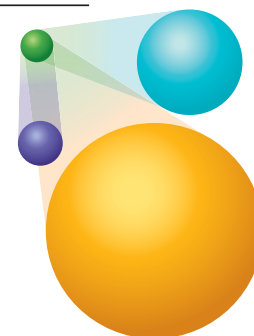
#### 开放获取引用量

当前DL  
订阅  
访问量1x

会议录  
开放获取3.14x

期刊  
开放获取1.36x

杂志  
开放获取6.45x



\* 基于2013-2019年在ACM DL上发表的大量OA文章

ACM执行委员会是一个由ACM会员选举产生的志愿者组成的指导委员会，是该组织的最高管理机构。

在其指导下，ACM OPEN的创建是为了加速ACM的OA学术出版。

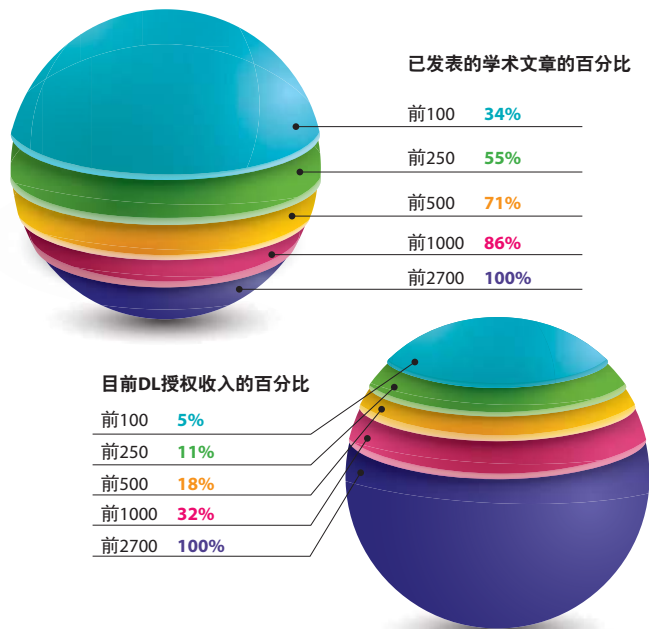
## 迈向更公平和可持续的未来

很明显，OA出版促进了ACM在计算机领域加强合作和创新的目標。问题是如何以可持续的方式加快ACM的OA出版？

ACM OPEN授权的目的是将ACM从传统的基于访问付费内容的“只读”授权模式可持续地过渡到基于OA出版的新模式。在“只读”模式下，发文章与订阅收入的关系可以在下面左边的图形中找到。左侧的两个图形描述了全世界大约2700个订阅ACM DL的机构（排名基于发文量累计）。上面的图形显示了已发表文章按累积部分的分布情况，而下面的图形显示了根据相同部分的订阅收入的分布情况。从这个比较中可以看出，ACM的“只读”模式的收入分配将无法覆盖其相关的出版成本。

### 出版与收入的分布情况 在“只读”授权模式下

（累计，机构按发文量排名）



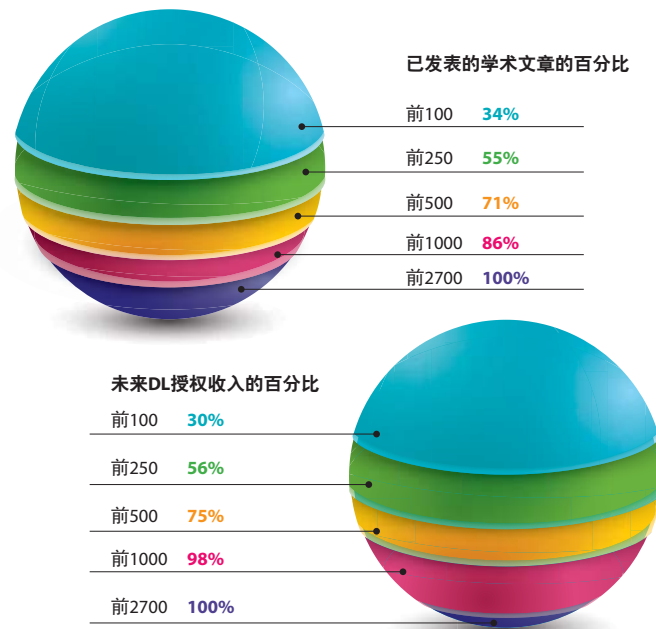
两年来，ACM与一批研究密集型大学合作，建立了一个“阅读和出版(read and publish)”的授权模式，允许机构继续访问ACM DL的订阅内容，同时也允许其作者在DL中发表OA文章。这项工作的结果就是ACM OPEN的授权模式：一个为机构通讯作者同时提供无限“阅读”和无限OA“出版”的新方法。

本，因为例如前100名的出版机构占了发文量的34%，但只有5%的“只读”订阅收入。同样，在这种分布方式下，底层的1700家机构贡献了68%的收入，但只占文章产出的14%。随着ACM未来出版更多的OA内容，68%的收入由发表文章相对较少的机构来承担是不可持续的。

在ACM OPEN模式下，分级定价的目的是重新分配收入，使其与发文量更好地保持一致。右侧的两个图形显示了发文章百分比与授权收入之间的相同关系，但目前ACM OPEN模式下除外。现在的百分比更加接近，反映了今后分配将更加公平和具备可持续性。

### 出版与收入的分布情况 在“ACM OPEN”授权模式下

（累计，机构按发文量排名）



作为一家科学协会和出版社，ACM每年出版约30,000篇期刊、杂志和会议录文章。其中，大约70%被认为是同行评审的学术文章。ACM OPEN旨在维护的就是这部分每年发表的学术文章的运营成本。

## 一个透明和公平的定价模式

ACM OPEN模式根据发文量将机构划分为十个等级（见下文ACM OPEN分级定价部分）。十级价格模式的设计是为了让每一级都能有效地覆盖其出版成本，并减轻每年发表文章较少的机构的成本负担。最终的目标是使成本的分配更加合理，以确保未来可持续的OA出版。

随着向全面OA出版迁移不断推进，ACM将达到当年OA研究内容的百分比阈值。随着达到这些阈值，10级机构的定价将降低，从而根据发文量更公平地重新分配成本。

### ACM OPEN 分级定价

级别	发文量	分级定价	累计占收入的百分比
1	75+	\$100,000	12%
2	60-74	\$75,000	16%
3	40-59	\$60,000	30%
4	30-39	\$45,000	39%
5	20-29	\$35,000	52%
6	16-19	\$25,000	59%
7	12-15	\$17,500	66%
8	8-11	\$12,500	76%
9	4-7	\$10,000	94%
10	0-3	\$2,500*	100%

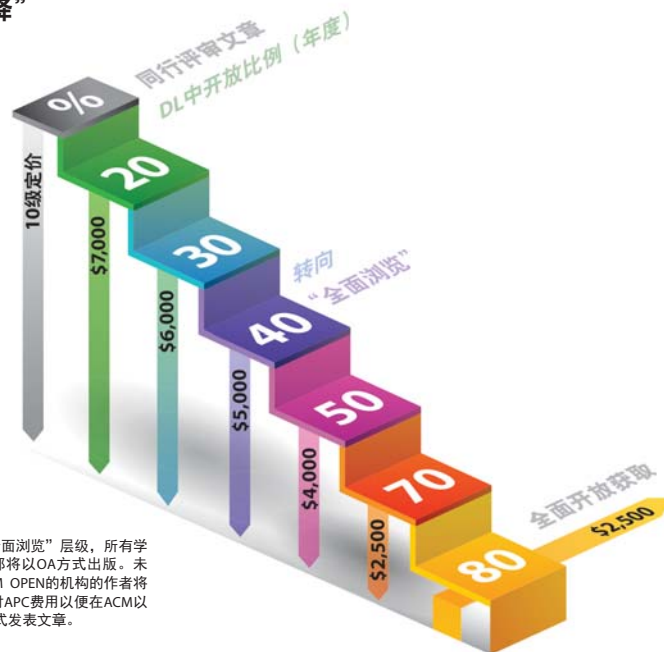
\* 随着达到一定的OA阈值，从20%的新发表的“符合APC条件”的文章在DL中以OA方式发表开始，所有10级机构的定价将逐渐降低到约2500美元的水平。从长远来看，“缓降”的经验可能会影响1-5级的定价。

ACM出版物支持ACM推进计算机科学领域发展的使命，并维持“善行”计划，如向发展中国家提供免费的ACM DL访问、多样性和包容性计划以及其他倡议。

下图显示的是10级机构的定价“缓降”安排。当前“只读”订阅价格低于ACM OPEN 10级价格的任一10级机构将保持其较低的“只读”价格，直到该价格按照以下“缓降”时间表下降。继续参与ACM OPEN模式的10级机构将享受ACM出版物的全文存档和其他非同行评审的出版内容。我们希望随着时间的推移，降低10级机构的价格将有助于缓解大规模10级撤订，并反过来减轻ACM OPEN模式下发文量高的机构的成本负担。

一旦ACM当年OA研究内容达到约80%，意味着它已达到一个可持续的水平，使“全面浏览”能够完成OA学术出版。在这一点上，所有ACM出版的学术文章都将在持续的基础上实现OA出版。为了确保这一点，APC（版面费）仍将是非隶属于ACM OPEN机构的通讯作者的一个选择。

### 10 级定价 “缓降”



\* 在“全面浏览”层级，所有学术文章都将以OA方式出版。未参加ACM OPEN的机构的作者将可以支付APC费用以便在ACM以OA的方式发表文章。

## 对财务透明的承诺

财务数据的透明性自始至终对ACM OPEN模式而言至关重要。该模式本身是由ACM和领先的学术机构本着合作和透明的精神在两年内建立的，ACM致力于向其全球机构利益相关者持续报告财务和出版数据。

ACM出版部门在其旗舰出版物《美国计算机协会通讯》2020年5月期首次报告了其历年来的财务状况。这篇文章以OA方式出版，可从ACM DL (<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3389687>) 下载。

洞察ACM出版物的财务状况非常重要，这样利益相关机构才能理解ACM OPEN价格模式背后的逻辑。这里需要说明的是，ACM在ACM OPEN迁移中的目标并不是产生大量的收入盈余，而是将其收入从基于读者的收入过渡到基于作者的收入。围绕出版数据的透明度同样重要，因为它让全球了解ACM的整体OA迁移过程，也因为它让机构能够及时了解自己的发文情况。

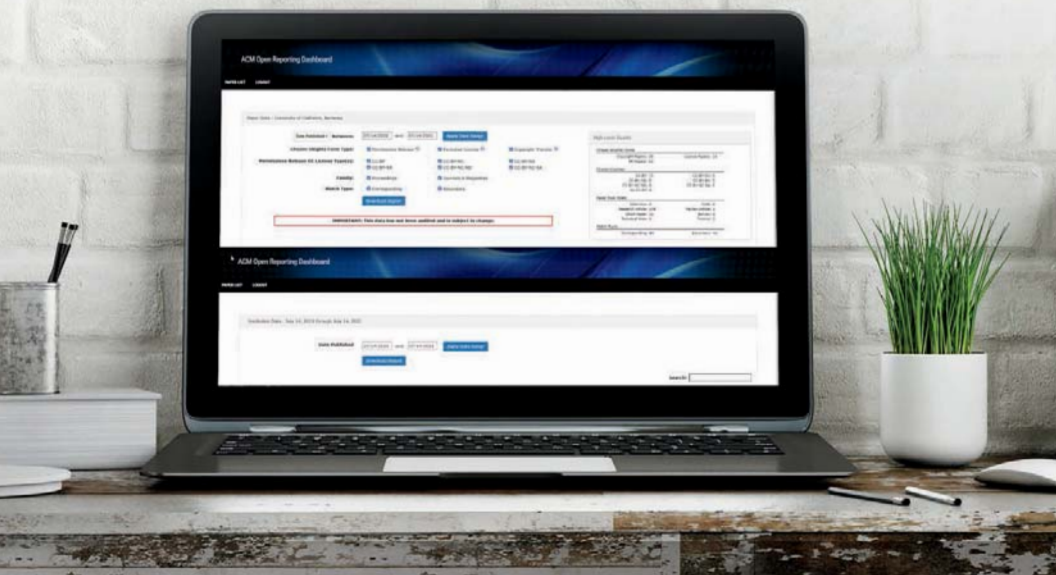
## 作者权利和程序

根据主要资助者的要求，ACM OPEN模式为每篇符合条件的学术文章提供一个默认的知识共享CC-BY授权。尽管CC-BY是ACM OPEN模式下默认的作者授权，但参与的作者可以选择任何一个知识共享授权选项，或者根据自己的意愿将版权或独家出版权转让给ACM。

为了确保其文章被ACM OPEN接受，ACM OPEN参与机构的作者在提交文章审核和采纳后选择作者权利时，应确保使用其机构的电子邮件域名。机构电子邮件域名是ACM承认作者在ACM OPEN中隶属关系的主要方式，**因此我们要求作者不要使用通用的私人域名，如gmail.com或yahoo.com等。**

ACM OPEN授权中还规定，由ACM OPEN授权的机构所发表的所有学术文章将自动存入其非商业机构库中。这一规定包括所有以最终出版的记录版本（“VOR”）形式发表的OA文章，以及所有其他尚未以“采纳的手稿”形式发表的OA文章。根据设想，一旦ACM达到100%的OA研究出版的可持续性，最终所有未来的研究文章都将以其VOR形式存放。

知识共享（Creative Commons）是一个非营利组织，提供标准化的全球授权，为创意和学术作品授予版权许可。CC-BY授权是Creative Commons提供的最自由的再使用授权，允许再使用者以任何媒介或形式分发、重新混合、改编和进一步发挥，但必须注明创作者。



## 常见问题

### 谁有资格在ACM OPEN模式下进行开放获取出版？

所有参加ACM OPEN的机构的通讯作者，其学术文章将在ACM期刊、会议录和杂志上以开放获取的方式永久发表，作者无需承担任何费用。

### 在ACM OPEN下是否存在同样水平的内容获取？

根据ACM OPEN协议，教师和学生将继续无限制地访问ACM DL的所有文章。ACM的常规使用条款可在以下网址找到：  
[https://www.acm.org/publications/policies/dl\\_use\\_policies](https://www.acm.org/publications/policies/dl_use_policies)。

### 我的机构的ACM OPEN层级分类是如何确定的？

您的机构的ACM OPEN层级是由最近3年内发表的所隶属机构对应的同行评审学术文章的年平均数量决定的。目前参加ACM OPEN的机构，其下一个授权期的ACM OPEN等级将根据其目前ACM OPEN授权期最后3年的年平均数来确定。

新加入的机构将在每年的4月1日根据过去3个完整的日历年的发文数据确定其级别。例如，在2030年4月1日，所有新加入ACM OPEN的机构将根据其在2027年1月1日至2029年12月31日期间的平均发文量进行分级。

### 在ACM OPEN授权模式下，哪些文章类型有资格进行OA出版？

所有新近发表在ACM杂志、会议录和期刊上的经过充分同行评审的学术文章都有资格。

### 在ACM OPEN授权模式下，作者可以获得什么样的出版授权？

通讯作者的默认选择是授予ACM非独家出版许可并使用CC-BY授权；但作者也可以选择将版权转让给ACM或授予ACM独家出版许可。如果授予ACM非独家出版许可，作者也可以选择其他CC授权。

### 为什么一个机构要鼓励其研究人员以开放获取的方式发表其作品？

如果您以开放获取形式发表论文，您可以保留您作为作者的权利，您的作品可以立即被全世界免费访问。因此，您的研究将得到更广泛的传播，并将产生更大的影响。作者还可选择知识共享CC-BY授权。

### 我的文章将如何开放获取？

通讯作者可以选择他们所选择的权利转让方案，包括已发表文章的所有个人合著者保留其文章的版权，向ACM提供发表其文章的独家授权，向ACM提供发表其文章的非独家授权，在作者保留版权的情况下，通过使用知识共享授权使其发表的文章可以分享，CC-BY是默认选项。

### 一旦完全执行，ACM OPEN授权协议，包括财务信息是否可以公布？

是的，但是出于身份保护考虑，我们将对授权中的实际签名进行编辑。

了解更多关于ACM OPEN模式的信息，请访问我们的网站：

<https://libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen>

或联系ACM中国代理：

查尔斯沃思·中国

电话：010-87095751

邮箱：[info@charlesworth.com.cn](mailto:info@charlesworth.com.cn)