<https://doi.org/10.52288/jbi.26636204.2019.07.05>

知识共享背景下期刊商业模式的创新 Innovation of Periodical Business Model under the Background of Knowledge Sharing

杨国梁^{1*}
Grant G.L. Yang

摘要

在知识经济体制下，知识除了是组织成功的最基本资产，亦可作为一种商品或服务，由被称为“知识市场”的定价机制所支配的市场进行交易、共享、转移与交换；然而，知识作为推进科技文明与经济成长的动力，仍具有公共财的特性，在一定程度上应以开放取用的态度以促进学术信息的正常交往。本文对于学术期刊在知识共享、开放取用与股权分享之间的平衡，提出具商业可行性的创新作法（开放股权，OE），使从事科学研究的投稿者除了能找回科学研究与学术创新最原始的初衷（效用最大化），并能分享知识累积的商业价值（利润最大化），作为期刊的合伙股东，更能作为学术期刊追求高质量与永续性的守门者。

关键词：知识共享、商业创新模式、开放取用、公共财、开放股权

Abstract

In the knowledge economy system, knowledge is not only the most basic asset of organizational success, but also as a commodity or service to be traded, shared, transferred and exchanged by the pricing mechanism-dominated market known as the “knowledge market”. However, knowledge as the driving force for promoting scientific and technological civilization and economic growth, it still has the characteristics of public goods. To a certain extent, the attitude of open access should be used to promote the normal exchange of academic information. This paper attains to balance knowledge sharing, open access and equity sharing of academic journals, and proposes the commercially feasible innovative practices (Open Equity, OE). As a result, that contributors engaged in scientific research can regain the original intention of scientific research innovation (utility maximization), can share the accumulated business value of knowledge (profit maximization), and as a partner shareholder of periodicals, can be the door-keepers pursuing quality and sustainability for academic journals.

Keywords: Knowledge Sharing, Business Innovation Model, Open Access, Public Goods, Open Equity

¹ 厦门大学嘉庚学院国际商务学院副教授，商业创新期刊总编辑 grant@xujc.com*通讯作者

1. 知识技能共享的商业模式背景

今日的商业环境被描述为知识经济 (Drucker, 1969), 其中知识是许多组织的中心输入、活动和输出。在这个新时代, 知识被视为组织成功的最基本资产 (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992), 此概念使得大部分学术研究都集中在知识作为一种商品或服务, 由被称为“知识市场”的定价机制所支配的市场交易转移 (Stewart, 1996; Davenport & Prusak, 1998)。知识市场促使、支持和促进提供者 (卖家) 和用户 (买家) 之间的信息和知识的动员、共享和交换 (Simard, 2000), 买方和卖方都认为其在知识市场交易中受益并获得效用 (Mireille & Nijbof, 2005)。

知识技能共享即消费者将任务外包给专人服务, 承担任务执行的一方需要贡献出自己的时间或是技能。根据任务类型与技能门坎, 可以划分为低技能的生活服务和专业化的职业技能。生活服务主要包括日常的上门家政、衣物送洗、跑腿服务等; 专业化服务则包括知识/教育共享、美食共享、医疗共享、健身培训、商务服务、家电维修等技术含量高的服务领域 (齐瑶涵, 2018)。

2017 年中国的知识技能共享市场交易额达到 1,382 亿元人民币, 比上年增长 126.6%; 企业融资额约为 266 亿元人民币, 服务提供商人数大约为 3,550 万人, 参与用户数大约为 7 亿人, 其中喜马拉雅等一批知识技能共享平台的用户均达到亿级规模 (李瀚祺等, 2018)。而生活服务领域共享经济市场规模持续扩大, 市场交易额达 13,214 亿元, 比上年增长 82.7%, 提供服务者人数约 2,200 万人。在知识技能共享方面, 服务众包平台的生态布局逐步从在线走向线下, 网络直播平台也加快了迈向海外市场的步伐, 企业将重点从增加用户数量转移到提高用户黏性, 商业竞争焦点从直播流量的争夺转为优化直播内容。同时, “直播+”已经在电商、教育、财经等领域广泛应用。

在网络新媒体技术走向全球化的同时, 面对新媒体的挑战和市场的不确定性增加, 期刊这种具有知识共享的载体, 在商业模式创新上存在以下问题 (黄健萍, 2018):

- (1) 定位目标群体精准度较低, 无法满足读者个性化需求;
- (2) 产品和服务创新力不足, 缺少增值产品和服务;
- (3) 营销管道和营利模式单一, 无法因应新时代与新媒体的冲击。

在新媒体背景下, 行业的界线日趋模糊, 市场进入无边界的竞争状态, 传统期刊必须在维持商业本质下, 就其商业模式进行更新。现有期刊商业模式如表 1 所示, 在价值主张上, 期刊必须在一次贩卖的商业模式上更加重视内容的时效性、编辑系统的开放性、服务的效率、经营效益、人才培养以及资源利用; 在关键业务上, 充分利用数字化的电子式期刊, 除了能刊载比纸质版期刊更为丰富多彩的内容之外, 更可加入与读者互动的元素; 在核心竞争力上, 在线阅读与下载阅读使期刊网络平台更能发挥资源丰富、实时更新、阅读方便、资源共享等优点。在二次贩卖的基础上, 发行收入与广告收入搭配, 跨产业合作与收入分配, 能多元化期刊收入来源。而以品牌经营作为目标的三次贩卖, 在客户关系的维护、合作伙伴的建立、增值服务的重视以及分销渠道的经营, 皆朝着资源整合与集团结合的品牌竞争力模式前进。

学术期刊作为承载和传递学术信息与知识的重要媒介, 在记录、存储、交流、传播和共享信息和知识等方面发挥了巨大作用。但伴随着当前学术期刊传播存在的两大危机 (价格危机和许可危机), 传统商业出版的学术期刊, 在传播过程中遭遇到种种障碍 (王静, 2009)。传统由大出版商控制的学术期刊, 由于其自身出版流程和商业运作模式, 因为过高的订阅费, 在一定程度上阻碍了学术信息的正常交流。开放

取用（Open Access，OA）这种新型出版模式可以解决期刊价格和版权限制的问题，缓解学术期刊危机，推动世界范围内的学术信息的快速出版和传播。

表 1. 现有期刊商业模式

商业模式	贩卖产品	内容说明
一次贩卖	期刊内容	贩卖期刊的知识内容或信息产品，透过期刊注销的优质文章内容满足读者与客户的阅读需求。
二次贩卖	期刊内容+行业广告	以广告为主导，使读者群体在阅读期刊的知识内容之外，还隐藏对行业内外其他信息产品的需求。
扩展式二次贩卖	互联网+产业	利用互联网实现跨产业结合，形成跨产业收入分配模式，例如旅游期刊作为一种旅游响导，使读者通过链接完成购买旅游装备、预定目的地酒店、餐厅等一系列过程。
三次贩卖	期刊品牌	以期刊的品牌和资源为主导，利用品牌知名度发展系列衍生性产品，并透过销售品牌衍生性产品取得多元化收入。

数据源：黄健萍（2018）。

在知识技能共享的市场下，学术信息开放取用的理念由来已久，它是一种免费提供全文的信息服务方式。在开放取用的模式下，科研人员可以免费订阅学术信息的全文，近年来已得到科研工作者的广泛支持和拥护。开放取用期刊作为开放获取学术资源的主体之一，其发展除了源于当前学术期刊传播存在的价格危机和许可危机之外，计算机和互联网这两大技术的出现更提供开放取用发展的支持。在信息获取途径方面，开放取用期刊的发布与获取主要依托于网络环境，而不采用传统的纸本模式。在获取费用方面，开放取用期刊的出现和发展，使得一部分期刊不需要订购就可以直接获得。在知识交流的效率等方面，开放取用期刊在尊重知识产权的同时，扩大了读者对于学术信息的权限，大大提高知识交流的实效性（武庆圆，2013）。

开放取用期刊的上述特征，使得现行的知识交流方式发生了较大的变化。开放取用作为新的学术交流理念，对知识交流的形式和内容方面带来了一定的影响。虽然通过纸本期刊文献开展的知识交流形式依然存在，且占据重要的位置，但随着网络和信息技术的发展，知识交流的形式和管道逐渐多样化。开放取用期刊在知识交流方面时滞短、效率高等特点，使之成为当今知识交流的重要工具和途径之一。

2. 学术期刊的问题痛点

当权威期刊开始提高数据库的订阅价格，而且对于持续上涨的价格高张气焰时，开放取用运动鼓吹论文投稿后版权仍然归投稿者拥有，并于网络上公开免费取用，以促进学术研究曝光率，但出版的经营成本转由投稿者负担。这种运动被不肖业者相中，标榜学者付费参加研讨会，发表的论文可以收录在期刊，造成掠夺性出版集团以此创造学术商机。

2.1 在学术垄断下不得已存在的掠夺性出版集团与期刊

掠夺性出版集团（Predatory Publishers）系指学术期刊的出版者从举办会议、办期刊获取利润，其特征是同儕审查宽松，官网甚至出现造假，以参加会议有机会刊登期

刊做为号召，伪称有收录在知名数据库或影响系数，以引诱学者受骗上当；而掠夺性期刊（Predatory Journals）则指出版者纯粹以获利为目的所发行的低质量期刊，这类期刊通常号称有专业编辑、同侪审查、高影响系数²（Impact Factor）等引诱作者投稿，只为了收取昂贵的稿件处理费。掠夺性期刊不仅伤害个别学者的金钱和研究心血，也为学术环境带来伪科学的沉沦。掠夺性出版集团的出现是学术垄断下的不得已产物，这些疑似掠夺性期刊的开放取用特质，源自对抗以爱思唯尔（Elsevier）为首，收录权威期刊的五大老牌出版社对期刊投稿者的漫天要价。依照学术圈的游戏规则，学者一旦将论文投到期刊并获得刊登，版权就属于期刊出版社，作者不能自己公开散布，只能私下给同侪好友；而期刊出版社的收入就是数据库订阅，以订阅费维持营运。

2.2 在升等与评鉴的炼狱中挣扎的科研学者与教师

对于投稿参加并收录于掠夺性期刊的学者教师而言，这是评鉴、升等、报奖的错误高教制度，以及内部淘汰压力下不成文的潜规则。私立学校为了生存要冲大学排名，国立大学为了管考要结案备审，对于学者教师的要求除了教学、服务、辅导之外，研究绩效更是适任性评核的重要指标，于是鼓励学者教师参加国际研讨会、发表国际期刊、担任期刊编辑与研讨会主讲嘉宾、主席，对于学者教师们充满了诱惑与魅力。

科学研究者无不致力于投稿高影响系数的期刊，毕竟一切升等、评鉴都和期刊影响系数息息相关，然而，影响系数并不完全适合来评估一篇文章或一个期刊³。当身边的同侪都在追求影响系数时，科学研究者很自然地就会感受到压力，开会聊天的话题可能都是哪间实验室又发表了一篇高影响系数的文章，或现在某个议题似乎很热门，比较容易发表到高影响系数的期刊。这样的结果会使得科学研究者不自觉地改变自己的研究方向，投入自己不擅长甚至不喜欢的领域，浪费宝贵的时间和研究资源，最后极可能误入掠夺性期刊的陷阱。掠夺性期刊对于质量控管的不严谨，正慢慢被有心人士利用，造成扰乱商业秩序、误导公共政策、让学术风气日益低下；而学术出版游戏的最后，出版商、学校、科学研究者、学术界与整个社会都可能是输家。

2.3 学术性期刊收取版面费的经营模式

科学研究者在准备投稿期刊时，总不免考虑到期刊收费价格的问题，一般而言，无论纸本期刊或开放取用期刊，发表时均需收取版面费或出版费用（Article Processing Charges, APC），通常收费标准按照会员等级，给予不同的优惠方案，例如非会员、正式会员、支持会员及低收入国家等。

以开放取用期刊 BMC Biochemistry 为例，2011 年版面费为 1,175 英镑／1,870 美元／1,355 欧元，如果论文发表的研究机构为 BioMed Central 之正式会员，则会员费已经包含了版面费，所以不需要另外付费；如果论文发表的研究机构为 BioMed Central 之支持会员，则版面费可享折扣优惠；对于低收入国家之论文，照例会免除版面费，很多期刊都有类似的方案。出刊后的文章，作者通常都能免费在线取得，如果要求纸本印刷成品，就很可能另行计费（李文睿，2017）。总而言之，无论投稿传统纸本期刊，或是近年很受欢迎的开放取用期刊，大概的花费介于 500-1,500 美元之

² 影响系数是指某一期刊的文章在特定期限内被引用的频率，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标，每年定期发布于期刊引证报告（Journal Citation Reports, JCR）中。

³ 引用数（citation）是决定影响系数的重要因素，然而，在算式中并没有辨别文章为何被引用。优秀的文章当然被引用的多，但有争议性的文章同样地会被大量地引用，因为要反驳某篇文章的论点时，很自然就会将其引用，两者是截然不同的状况，却无法反映在影响系数上。此外，引用数并未考虑文章是被什么期刊引用，因此产生偏误的机会甚大。

间，甚至更高。

刊发学术论文收取版面费主要缘由还在于顺应市场经济的转型。由于刊发论文的载体主要是学术期刊，它并非市场经济下的产物，而学术期刊处在市场经济夹缝中，步履维艰确是实情。学术期刊和商业期刊不同，学术期刊市场定位的广义性及其消费人群的特殊性，决议了学术期刊的经济支撑不可能仅限于靠市场报答的发行收入或广告收入。诸多学术期刊属阳春白雪、曲高和寡，办刊实际上是篇篇赔钱、期期赔钱、年年赔钱的，市场经济支持收费，版面费渐获认可其实是合理的，所以保证期刊的正常运作，选择收取版面费是市场经济形势规范下生存的必然。

如表 2 所示，学术期刊商业模式已逐渐由读者付费、取决于发行量的传统模式，朝向开放取用模式，而透过不同形式的作者支付 APC，并结合政府、机构、基金的资助以及适度的商业模式，可提供学术期刊多元的资源挹注。

表 2. 学术期刊商业模式

商业模式	收入来源	说明
传统期刊出版	读者付费模式。	数据库订阅付费或机构补助金，成本多取决于读者人数，印刷成本与邮寄成本主要取决于发行量。
开放取用 OA(Open Access)	1. 完全 OA- 又称金色 OA，向作者收取 APC。 2. 混合 OA-传统出版和开放取用相结合，在保留传统出版模式的同时，出版商允许作者自由选择是否将自己的论文开放取用，选择开放取用的条件是作者支付出版费用。 3. 延迟免费获取。 4. 自储存(绿色 OA)。	作者支付 APC (Article Processing Charges)，包含稿件在线处理系统的开发和运行维护、同侪评议、文字编辑、语言润色、论文中插图的制作、排版、校对、论文的在线预出版、出版后论文推送服务、向国际检索系统推介服务、论文的长期存盘等在整个出版过程中发生的各种成本。
机构会员付费		机构会员能享受较低或免费的出版费用。
机构支持模式	由机构全部或部分、直接或间接提供现金、设施、设备或人员支持。	支持机构或为大学、实验室、研究中心、图书馆、学术团体、博物馆、医院、以营利为目的的公司、非营利组织、基金会或政府机构。
基金资助模式	靠争取定期或连续捐款支持。	可透过基金会、网站、众筹、捐赠等。
其他模式	1. 有偿版本 2. 广告模式 3. 电子商务模式 4. 增值服务费模式 5. 临时开放存取模式	1. 期刊免费供一个 OA 版本，出售另一个版本。 2. 通过该期刊的网站或版面刊登广告获得收入。 3. OA 期刊提供品牌产品的销售来增加收入。 4. 在 OA 内容的基础上提供额外服务。 5. 出版商在限制时间内提供免费在线访问，在此之后访问则须收费。

数据源：李文睿（2017）。

2.4 顺应市场经济转型的学术论文版面费

版面费是在学术期刊和学术研讨会兴盛环境下的产物。当硕博士研究生和大学教师人数逐年增加,要求学术论文的压力随之增加。普通硕、博士生毕业前有需求“在国际公开刊物发表学术论文若干篇”的硬性规定,论文发表累积点数不够多就拿不到学位;教师评鉴与升等也要求在核心期刊上发表一定数量的学术论文,这使得他们对学术期刊趋之若鹜,付版面费成了在所不惜的盲目行为。虽然有很多学术期刊、特别是一些很有名望的学术期刊历来不收版面费,给作者的稿酬以至奖励也不少,但只要是学术期刊,其编辑部都要对论文稿件进行审改、编校、出版等,都需求付出大量的劳动和成本。已开发国家不断将出版业作为信息产业,在期刊上刊发论文收版面费已成惯例,甚至连在世界顶级学术期刊《科学(Science)》上发表论文也收版面费。科技学术期刊收取版面费的做法,在1988年就已得到中国科协认可,而北京大学业已规范,学术论文发表的版面费可在博士学位论文创新工作赞助经费中支出(李红,2009)。

3. 当前学术期刊商业模式

3.1 以刊养刊的重要途径,使学术期刊走良性循环

论文版面费作为办刊经费的补充,可促使学术期刊增进办刊质量、扩展影响、吸收更多来稿。学术期刊是一种特殊的商品,应遵照经济规律在投入产出方面得以良性循环,完成永续经营,所以创收补刊、逐渐地以刊养刊是市场经济条件下学术期刊办刊的尝试。例如《中国地震科技期刊》十几年来不断由中国地震局财政拨款,大多数期刊的办刊经费每年只有3至4万元人民币,除了支付行政、管理、印刷等费用外所剩无几,只能靠增加版面费收入维持生存。

国外学术期刊向作者收取的论文发表费用主要有版面费、超版面费和图版费三种。对于版面费,收费标准自每页10美元至100美元不等,极少数可高达150美元,一般在60~80美元左右。还有一些刊物,其收费标准随作者人数而不同,例如美国知名的《商务评论(The Business Review)》对单人署名的论文收498美元出版费,双人署名的增至688美元,三人署名的788美元(张晓斌,2007)。

超版面费是因为刊物对论文篇幅有统一要求,超出规定篇幅后即征收超版面费。如日本的《植物学杂志(Botanical Magazine)》要求每篇论文(包括图、表和参考文献)应限制在16个印刷页之内,每超一页收取2,000日元。图版费的收取因黑白图和彩色图而异。著名的《科学(Science)》杂志不对黑白图及图版收费,但对于彩色图或彩色版,每篇文章的第一幅彩图要收费600美元,其余各幅每幅收400美元。部分国际知名出版机构期刊APC收取情况则如表3所示。

在中国发表一篇论文的版面费没有固定,根据刊物级别不同,稿件质量不同,每一千字的收费价格也不一样,例如正刊和增刊的价格也有天壤之别⁴。发表普通省级期刊,一个版面一般是1,000元人民币左右;发表普通国家级专业性强一些的期刊,一个版面一般是1,000+;发表统计源核心期刊(即科技核心期刊)一篇一般价格在5,000元左右,1个月左右录用,半年左右发表。护理类的统计源核心期刊难度要大一些。核心一般五位数,北大核心期刊周期一般一年左右,南大核心期刊周期更久。当然,价格并非绝对,不同的期刊价格不一样,不同的要求价格不一样。

⁴ 发表学术论文网:<http://www.fbxslw.com/wzgg/17005.html> 权威论文发表机构。

表 3. 部分国际知名出版机构期刊 APC 收取情况

出版商	期刊种类	完全 OA	混合 OA	APC 收取情况
Elsevier	共有期刊 3,205 种，其中 2,673 种期刊支持开放获取，占 83.4%。收取 APC 最高 5,000 美元的 22 种期刊中包括 7 种 Cell 系列期刊和 9 种 The Lancet 系列期刊。	515 种	2,158 种	515 种完全 OA 期刊中，有 331 种(占 64.5%)不收取作者任何费用(费用由期刊主办单位等支付)，另有 184 种收取 APC 金额从 100 到 5,000 美元不等，平均 APC 为 1,686 美元。
Springer	共有期刊 3,149 种。对来自机构会员的作者和来自开发中国家的作者均有减免 APC 的政策，但仅限于完全 OA 期刊，不包括混合 OA 期刊。	233 种	1,600 种	完全 OA 期刊的 APC 因刊而异，混合 OA 期刊 APC 统一为 3,000 美元。旗舰 OA 期刊《Springer Plus》的 APC 标准为每篇 1,290 美元。
Taylor & Francis	共有期刊 2,675 种，其中 169 种期刊在出版 12 或 18 个月允许作者提交到社交网站或机构知识库中开放获取。	72 种	2,215 种	完全 OA 期刊的 APC 标准因刊而异。2,215 种混合 OA 期刊的 APC 价格分 2 种: 2,950 美元(2,102 种期刊)和 1,200 美元(80 种期刊)。
Wiley-Blackwell	共有期刊 2,372 种。	58 种	1,300 种	完全 OA 期刊的 APC 范围为 800~4,500 美元，大多数混合 OA 期刊的 APC 标准为 3,000 美元。
NPG	共出版期刊 133 种。	41 种	40 种	完全 OA 期刊的 APC 金额为 1,350~5,200 美元，平均为 3,580 美元。40 种混合 OA 期刊中收取 APC 平均为 3,586 美元，浮动范围在 3,200~4,400 美元之间。
BMC 生物医学中心	全球第一个纯网络版期刊开放获取出版商。2008 年 10 月被 Springer 集团收购，其中有 23 种完全 OA 期刊不收取作者任何费用，另有 283 种收取 APC。	306 种		APC 金额从 735 美元到 2,975 美元不等，平均为 2,185 美元。收取 APC 最高的期刊为《Genome Biology》2,975 美元。

PLoS	从 2003 年开始相继成功创办了 8 种 OA 期刊，其中的 7 种收取 APC。		《PLoS Biology》和《PLoS Medicine》每篇收取 2,900 美元，《PLoS Computational Biology》《PLoS Genetics》《PLoS Pathogens》《PLoS Neglected Tropical Diseases》每篇收取 2 250 美元，《PLoS ONE》从 2015 年开始收取每篇 1,495 美元，比上年增加了 145 美元。
MDPI	共出版完全 OA 期刊 158 种，其中收取 APC 的期刊为 84 种，不收取 APC 的期刊为 74 种。创办 5 年以内的期刊收取少量编辑修改费，最新创办的少数期刊完全免费。	158 种	SCI 收录期刊的 APC 标准为 5,416~12,186 元(800~1,800 瑞士法郎)，未被 SCI 收录但已被 EI、PubMed、Inspec 收录期刊的 APC 标准为 2,031~4,062 元(300~600 瑞士法郎)。
Hindawi	共出版完全 OA 期刊 405 种，其中有 5 种不收取作者任何费用，另有 400 种收取 APC。	405 种	APC 金额为 400~2,250 美元，平均为 792 美元。

数据源：程维红、任胜利（2017），数据统计时间为 2016 年 2 月 11 日。

值得注意的是，收费在美国等国家并未降低其学术论文的质量，也未导致“钱稿交易”等问题。纽约《美国科学情报研究所（Institute for Scientific Information, ISI）》每年公布核心期刊的“引用指数（citation index）”。虽说在美国的核心期刊很多，引用指数公布后也没有强制的退出机制，但对其声誉、地位是有影响的。同时，英、美等国实行期刊登记制而非审批制，创办新的学术刊物不存在政策壁垒，因此学术期刊市场始终保持着一种新竞争者可随时进入的态势。这种竞争与压力使得任何刊物都不敢在质量上开玩笑，否则绝对是自杀行为。

再以 Elsevier 所属期刊为例，刊登费每篇定价美金 500~5,000 元，出版商取得著作权后，再高价出售期刊数据库给大学等学术机构与研究单位；若是学术机构与研究单位买不起期刊数据库，单篇下载动辄索价美金 20~30 元（程维红、任胜利，2017）。太多大学院校与研究机构负担不起期刊数据库的昂贵订阅费，逼得研究员转向盗版网站以使研究得以持续⁵。此外，对于英语非母语国家的作者而言，投稿国际期刊前，通常需要委由专业编修公司帮忙润稿、反复校稿，虽然这是一笔额外的花费，不过有助于提升英文的表达，增加文章被接受的可能性，绝对是物有所值的投资。

投稿期刊论文似乎是大手笔的挑战，但从事研究所投注的心血与时间，这些不可计数的无形付出才是真正无价，为了让自己的苦心研究被人看见，甚至能为学术基础的奠定尽一份力量，写作发表期刊论文才算彻底完成一项研究。为了学术期刊的生存，期刊向作者收取论文发表费情有可原，但为了生存就可以明码标价贩卖版面的潜规则，在逻辑上与学术道德上是站不住脚的，正是因为这样的学术道德底线一步步地

⁵ 杨芬莹(2016)。推倒贪婪期刊付费高墙!学术界揭竿而起。报导者，2016 年 3 月 7 日。

溃退，才会让掠夺式期刊逐渐沦为毫无羞耻的论文贩卖商，由此引伸出来的学术败德或学术腐败才会肆无忌惮、泛滥成灾；从文凭上的权钱交易到学术成果的伪造，知识精英已跌落到诚信的谷底。

3.2 开放股权（Open Equity）的学术期刊商业模式

在开放取用 OA 的基础上，学术期刊可尝试采取具有股权分享的开放股权（Open Equity，OE）商业模式。学术期刊开放股权 OE 类似私募股权投资（Private Equity，PE），是通过私募基金对非上市公司（学术期刊）进行的权益性投资，OE 投资者寻找优秀且高成长性的学术期刊注资其中，获得其一定比例的股份，推动学术期刊发展、上市，此后通过转让股权获利，其方式说明如下：

1. 在资金募集上，学术期刊 OE 可通过非公开方式，面向少数机构投资者或个人募集，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行。另外在投资方式上也是以私募形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。
2. 资金募集多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。OE 投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转让债权的工具形式。
3. 学术期刊 OE 可投资于新发行或具成长性期刊，或已形成一定规模和产生稳定优质稿源的成型期刊，不宜投资于老牌学术期刊，方不致涉及到要约收购义务⁶。
4. 投资期限设定较长，一般需 3 至 5 年或更长，属于中长期投资。
5. 流动性较差，目前还没有现成的市场供学术期刊的股权出让方与购买方直接达成交易。
6. 学术期刊 OE 的股权资金来源广泛，如投稿者、营利或非营利机构、基金会、政府部门、现有期刊或出版商等皆可成为股权投资者。
7. 学术期刊 OE 的投资机构可采取有限合伙制，使组织形式能有较好的投资管理效率，并避免双重征税的弊端。而作为股权资金来源的投稿者、现有期刊或出版商亦能以监督者的身分，以维持学术期刊质量达到股权价值提升的投资目的。
8. 投资退出管道多样化，学术期刊 OE 的投资者可通过首次公开发行股票（IPO）、售出（Trade Sale）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。

4. 商业价值体现

实行开放取用 OA 的学术期刊，需要以 APC 为基础的多种商业模式并举，亦即收取期刊出版和相关费用、页面和其他出版费（超长、彩色版、多媒体）、投稿费（同侪评议抽取的费用）、机构会员优惠等，以利改变期刊经费短缺的问题。本文建议的开放股权 OE 的学术期刊商业模式，尝试使新发行或具成长性的学术期刊能透过市场检验、优胜劣败与强强联合，使学术期刊从“输血模式”转为“造血模式”，进而与出版企业集团进行资源整合，同时争取公部门与民间基金的资源与资金，解决人力、设备、技术的高成本问题。

新发行或具成长性期刊的 OA 学术期刊，除了采取完全开放取用 OA 出版模式外，在具有开放股权 OE 的架构下，更能以高标准、高要求打造自身期刊品牌；而品牌的建立需要股权投资者共同关注创新动力、保证期刊质量控制、规范审稿流程、建

⁶ 要约收购又称公开要约收购或公开收购，是指收购者通过某种方式，公开向目标公司的股东发出要约，收购一定数量目标公司的股权，从而达到控制该公司的目的。

立明确的经济核算和成本效率分析机制、规范 APC 收费标准、积极向国际 OA 相关数据库中登记以提高期刊的含金量和知名度,以期在原有出版模式被打破之际,一举获得崭露头角的机会。

具有开放股权 OE 的学术期刊,除了能使投稿者莫忘初衷,找回科研创新最原始的初衷(效用最大化)之外,并能分享知识累积的商业价值(利润最大化),作为期刊的合伙股东,能在知识共享、开放取用与股权分享之间取得平衡,更能掌握学术期刊的话语权,成为学术期刊追求质量与永续的守门者。

参考文献

1. 王静(2009)。Open Access 学术期刊传播障碍及对策研究(未出版之硕士论文)。大连理工学院,辽宁省大连市。
2. 李文睿(2017)。国外 OA 学术期刊论文发表费用调查及对我国的启示(未出版之博士论文)。郑州大学,河南省郑州市。
3. 李红(2009)。中国精品学术期刊数字出版平台刍议。图书情报工作, 53(16), 145-173。
4. 李瀚祺、骆芳圆、李冬(2018)。我国共享经济发展分析。现代商贸工业, 31, P9。
5. 武庆圆(2013)。开放获取期刊的知识交流研究(未出版之博士论文)。华中师范大学,湖北省武汉市。
6. 张晓斌(2007)。国外学术期刊论文收费情况概述。中国出版网, 2007年5月9日。
7. 黄健萍(2018)。新媒体背景下期刊商业模式创新研究(未出版硕士论文)。福建农林大学,福建省福州市。
8. 程维红、任胜利(2017)。国外学术期刊 OA 出版论文处理费(APC)调查。编辑学报, 29(2), 192-195。
9. 杨芬莹(2016)。推倒贪婪期刊付费高墙!学术界揭竿而起。报导者, 2016/3/7。
10. 齐瑶涵(2018)。试论共享经济发展的问题和策略。中国市场, 31, 13-14。
11. Drucker, P. (1969). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. New York, NY: Harper & Row.
12. Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically – competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science, 7(4), 375-87.
13. Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-97.
14. Stewart, T. A. (1996). Intellectual capital-The new wealth of organizations. New York, NY: McGraw-Hill.
15. Davenport, T., & Prusak, L. (1998). Working knowledge – How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press.
16. Simard, A. (2000). Managing knowledge at the Canadian Forest Service. Ottawa, Natural Resources Canada.
17. Mireille, M. C., & Nijbof, W. J. (2005). Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization. Journal of European Industrial Training, 29(2), 135-47.

收稿日期: 2019-06-26
责任编辑、校对: 张颖、刘舒霖