



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT



Universitäts- und  
Landesbibliothek  
Darmstadt

# **"ES GLÄNZT NICHT ALLES, WAS GOLD IST" - OPEN ACCESS UND DIE FOLGEN**

**EIN BLICK AUF DIE ROLLE DER BIBLIOTHEK IN EINEM SICH VERÄNDERNDEN  
PUBLIKATIONSMARKT**

**4. November 2024**

**Hamburg**

# AGENDA

- 1** Präludium Zeitschriftenkrise
- 2** Systemwechsel Open Access
- 3** Lösungs- und Holzwege



# PRÄLUDIUM DIE ZEITSCHRIFTENKRISE

- **Markkonzentration (Oligopol):** bereits 2001 hatten 8 große Verlage einen Marktanteil von 56% (Gooden et al. 2002)
- **Kostensteigerungen:** American Association of Research Libraries (ARL) ermittelte, dass in dem Zeitraum von 1986-2003 der Durchschnittspreis pro Zeitschrift um 215 % anstieg – mehr als doppelt so stark wie der Durchschnittspreis pro Monografie (82 %) und sogar mehr als dreimal so stark wie der Index der Verbraucherpreise (68 %)
- **Zwangsverkauf:** Titelpakete, kein Kauf von Einzelzeitschriften mehr möglich



# MAßNAHMEN

- Abbestellungen (von nicht Kernzeitschriften, Monographien etc.)
- Wechsel von Print zu Online
- Bibliothekskonsortien
- Erhöhung des Bibliotheksetats
- Stärkere Nutzung des Kopienversands (Subito)

**Keine Lösung der strukturellen Probleme!**

# SYSTEMWECHSEL OPEN ACCESS ?

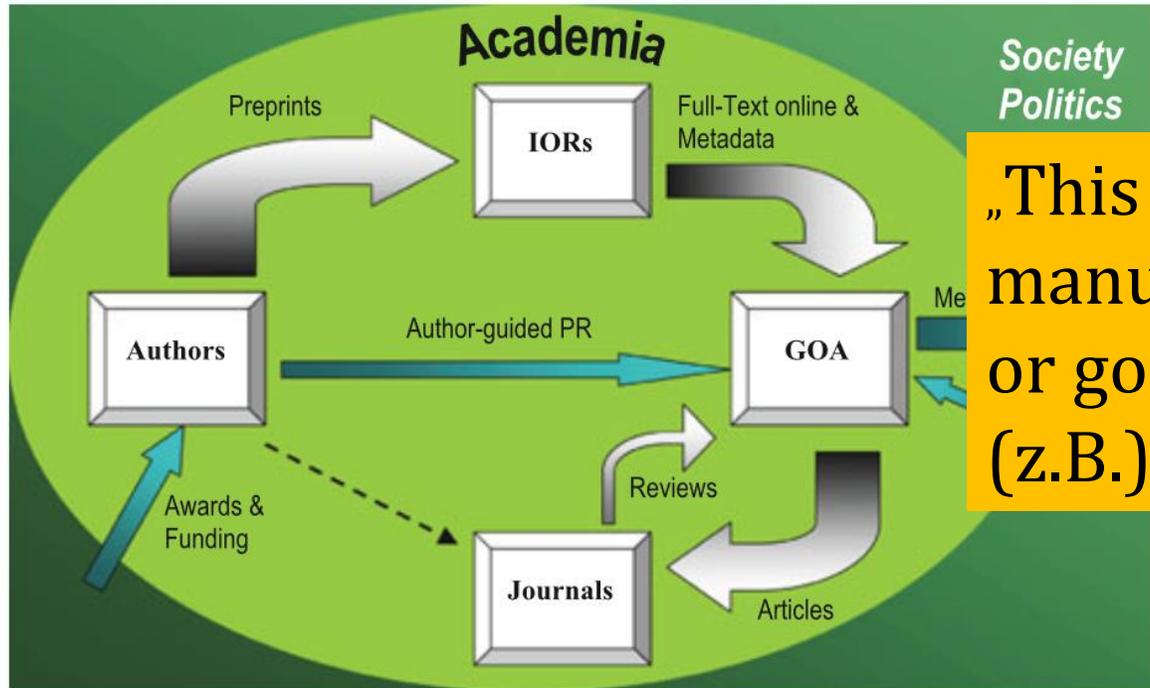
## Budapest Open Access Initiative (BOAI)

„However, experiments show that the overall costs of providing open access to this literature are far lower than the costs of traditional forms of dissemination.“  
(BOAI 2001)

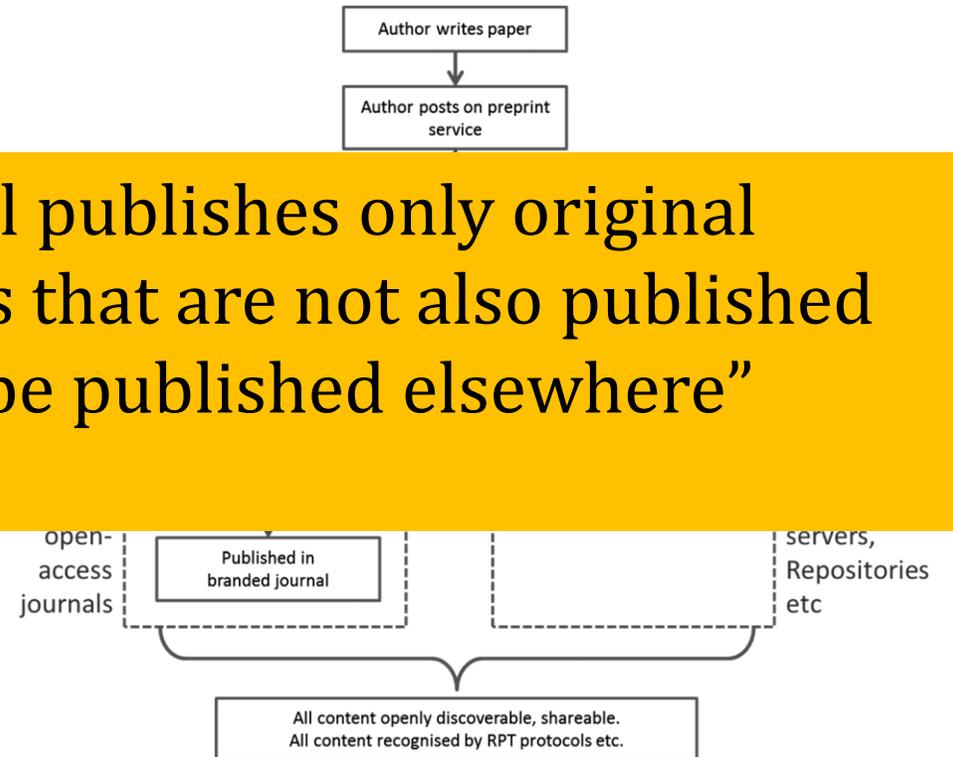
Zwei Maßnahmen:

1. Self-Archiving (nach Standards der Open Archives Initiative): “When these archives conform to standards created by the Open Archives Initiative, then search engines and other tools can treat the separate archives as one.”
2. Aufbau einer neuen Generation von Fachzeitschriften (Copyright, Transformation, kreative Finanzierung)

# GRANDIOSE PERSPEKTIVEN: PUBLISH FIRST, REVIEW LATER



„This journal publishes only original manuscripts that are not also published or going to be published elsewhere”  
(z.B.)



*Institutional Online Repositories (IOR) und Global Open Archive (GOA)*  
(Perakaki u.a. 2010)

Zehn Jahre später ...  
(Green 2019)

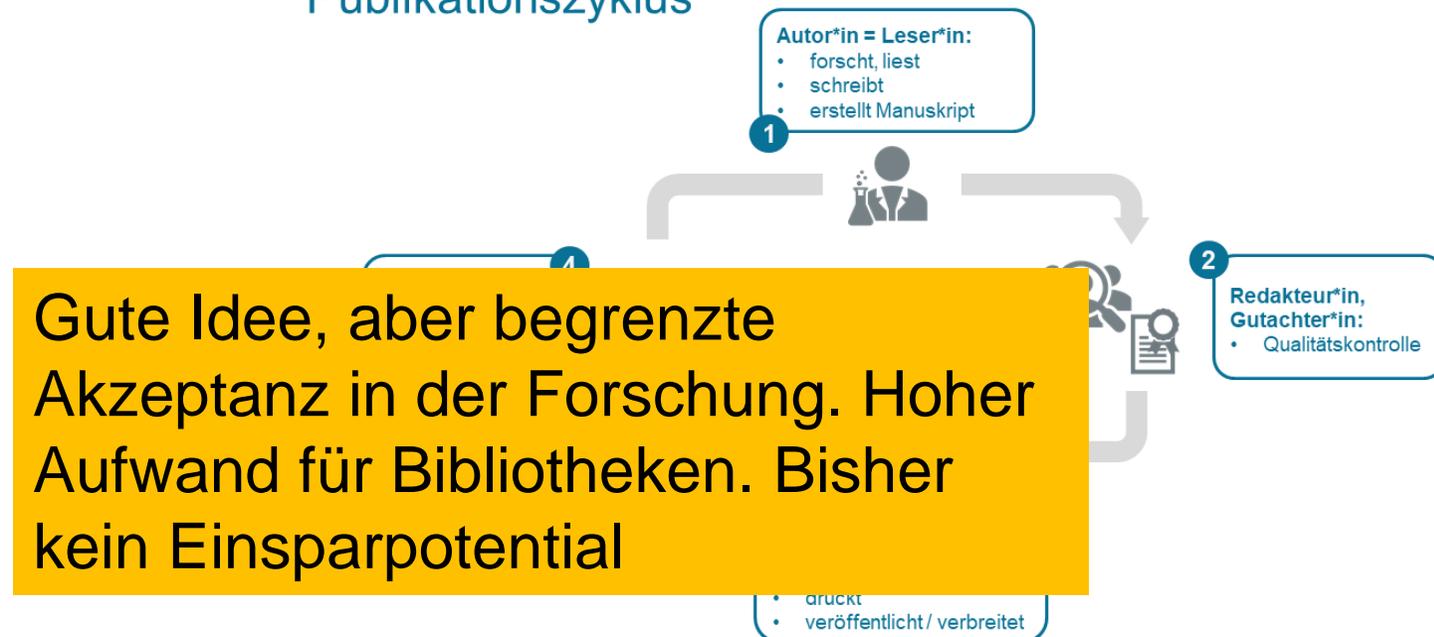
# SICH STATTDESSEN GRÜN ÄRGERN? PUBLISH FIRST, OA LATER

Green Way – Self-Archiving

In Deutschland z.B.

- DeepGreen
- OpenIng
- ...

## Publikationszyklus



Quelle: Verändert nach Rücknagel, J. & Schmeja, S. (2021). Open Access Basics - How to publish and What to Consider? (S.4). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4530414>

Quelle: <https://open-access.network/informieren/publizieren/open-access-publizieren>



# JOURNALS TRANSFORMIEREN STATT GRÜNDEN

## „DEAL“EN MIT HYBRIDEN TRÄUMEN

We firmly believe that a large-scale transformation of the underlying business model of scientific journals is possible **at no financial risk**. Our own data analysis shows that there is **enough money** already circulating in the global market – money that is currently spent on scientific journals in the subscription system and that could be redirected and re-invested into open access business models to pay for APCs.”

“the final breakthrough to a comprehensive open access publishing system cannot be achieved unless library **acquisition budgets are re-purposed**”

“Regardless of some regional specialties, scientific publishing **is a truly international enterprise**. Therefore a fundamental change in the underlying business model can only be achieved on a global scale. The world’s research organizations, together with their libraries, need to act jointly and with some coordination, with the key aim of shifting the money out of the subscription system and so that it can be re-invested in open access publishing.”

(Schimmer, Geschuhn, Vogler 2015)



# JOURNALS TRANSFORMIEREN STATT GRÜNDEN

Eine Wette auf die Zukunft. Es braucht eine „kritische Masse an frei verfügbaren Inhalten [...], die dazu führt, dass das Subskriptionswesen letztlich nicht mehr zu rechtfertigen ist“ (Rösch, Geschuhn 2022).

Voraussetzung des Funktionierens des Systemwechsels ist eine hohe (internationale) Flippingrate bei Journals, da sonst der Rest der Literatur subskribiert werden muss

# AUSGEFLIPPT

”Im Jahr 2019 wurden bei Wiley bis zum Jahr 2023 3,5 % geflippt und bei Springer Nature 1,0 %, was eine Umstellung in absehbarer Zeit nicht erwarten lässt”

(Mittermaier 2023)

DEAL ist als Transformationsmotor gescheitert und eine Abkehr von hybriden, auf Flipping setzende Finanzierungsmodelle sinnvoll

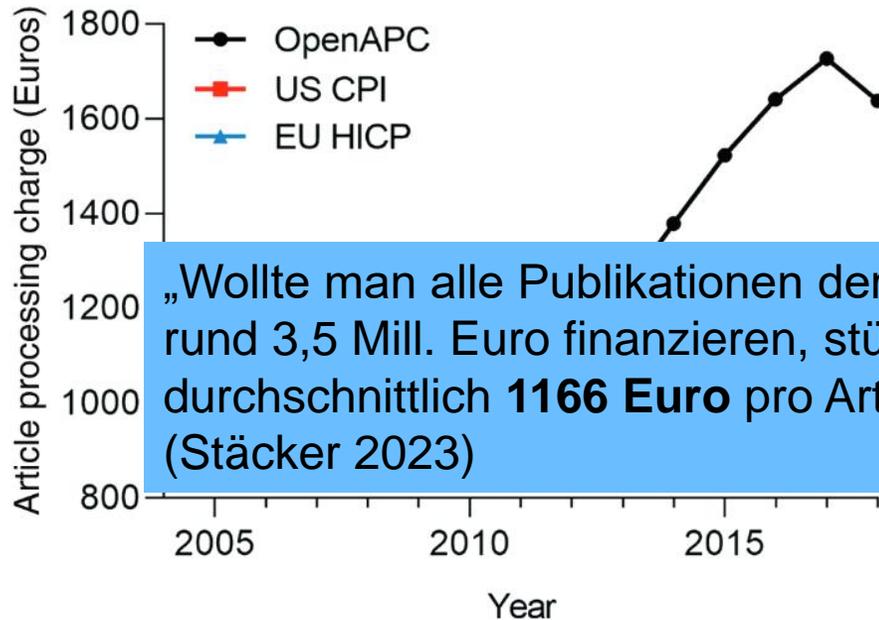
(vgl. cOAlition S, Farley, A. et al. 2021 u.a. )

# MONO(A)POL

„Larivière et al. (2015) found that Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer (before the merger with Nature in 2015), and Taylor & Francis publish more than **half of the scholarly journal literature.**“

“Among gold OA journals with the DOAJ seal—journals that adhere to best practices in OA publishing—four publishers (BMC, Hindawi, MDPI & Springer Open) controlled **almost two-thirds of all OA output** (Rodrigues et al., 2020), a market concentration more pronounced than the one described by Larivière et al. (2015).”

# GOLDESEL OPEN ACCESS



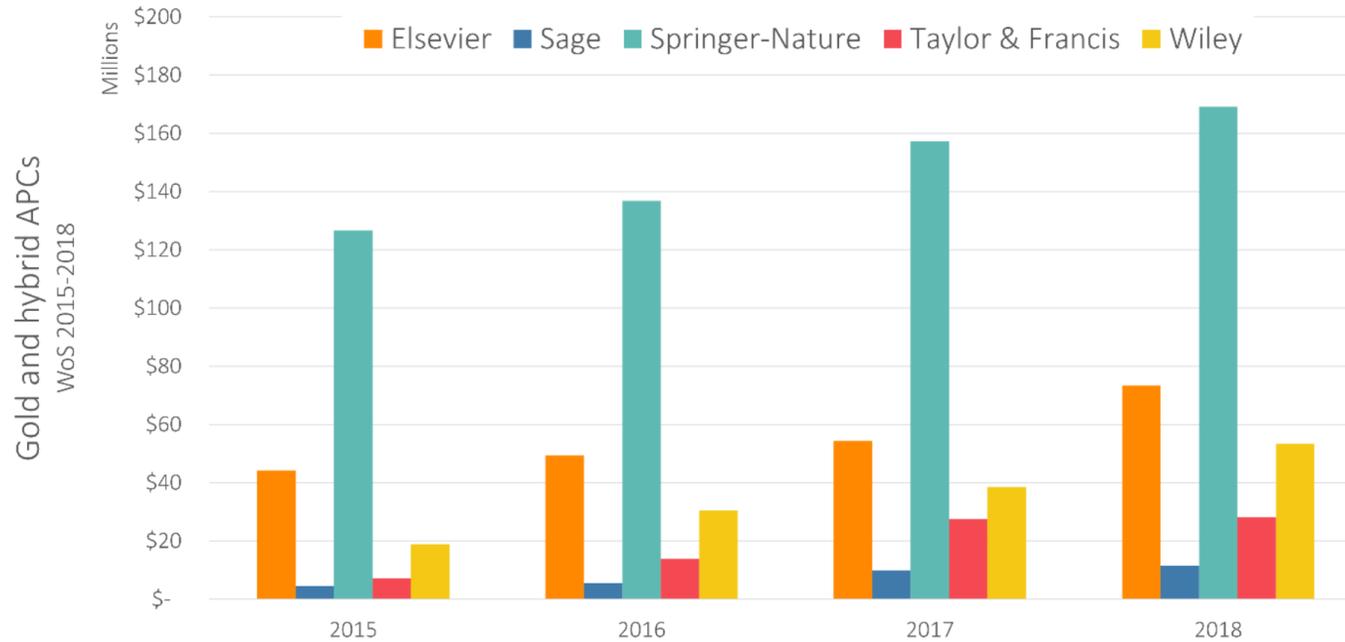
**2020 Euro** für das Referenzjahr 2020  
(Quelle: OpenAPC)

„Wollte man alle Publikationen der TU Darmstadt mit den bestehenden Haushaltsmitteln von rund 3,5 Mill. Euro finanzieren, stünden für die rund 3000 erschienenen Publikationen durchschnittlich **1166 Euro** pro Artikel zur Verfügung“  
(Stäcker 2023)

„It is an increase three times higher than what would be expected based on present economic conditions and suggests that the market for open access publications is not as competitive as ... predicted.“

(Khoo 2019)

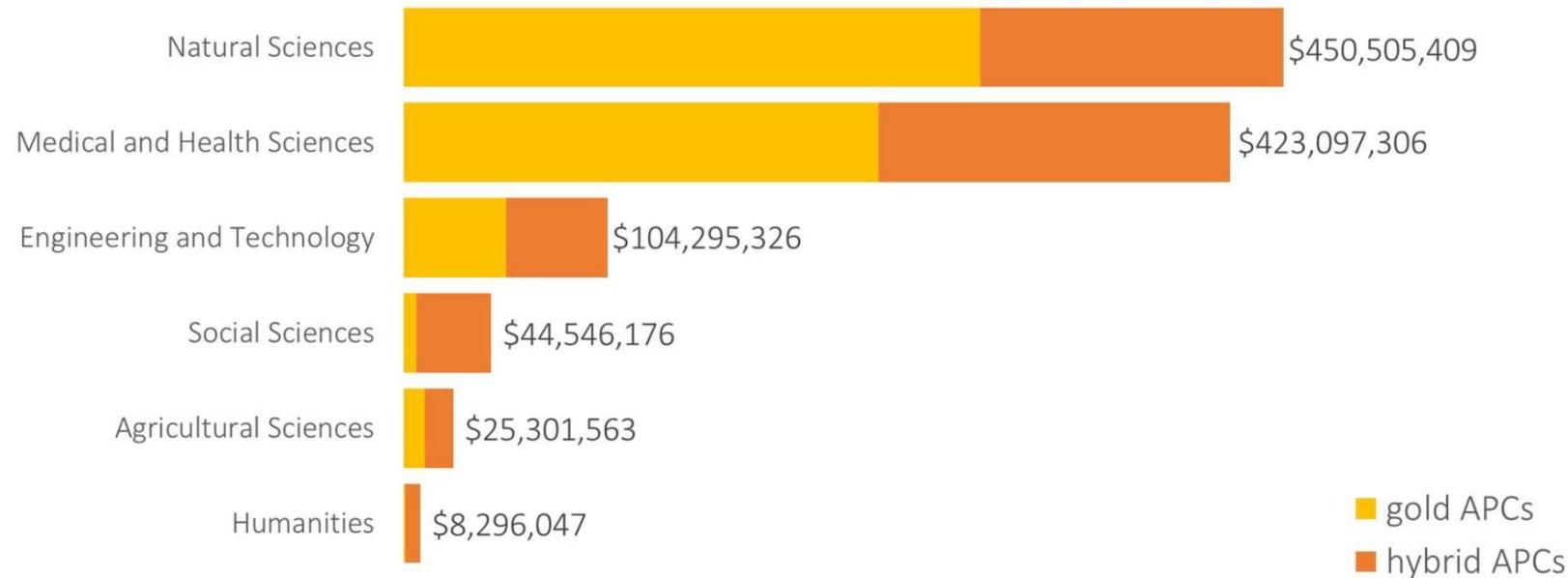
# GOLDESEL OPEN ACCESS



**Figure 1.** Total amount of gold and hybrid APCs per publisher per year.

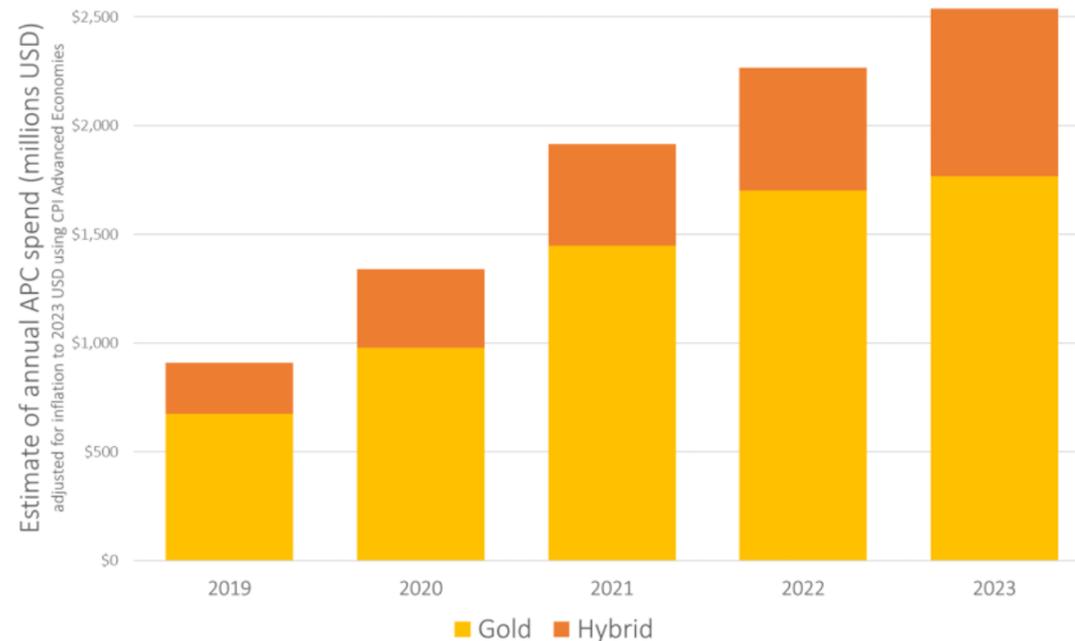
(Butler 2023)

# GOLDESEL OPEN ACCESS



(Butler 2023)

# GOLDESEL OPEN ACCESS



Elsevier, Frontiers, MDPI,  
PLOS, Springer Nature, and  
Wiley

(Haustein et al. 2024)

# GOLDESEL OPEN ACCESS

They concluded that ‘the amount of **money** currently available in the system of scholarly communication is probably **not sufficient for the sustainable financing of publishing fees**’. This assertion heavily contrasts with the conclusion of a subsequent report by the Max Planck Society (Schimmer et al., 2015) that stated exactly the opposite (Borrego 2023)

# GOLDESEL OPEN ACCESS

„Increases in article processing charges at commercial publishers are proceeding at **a rate far higher than inflation.**“

(Khoo 2019)

„While OA could theoretically overcome inequities of academic publishing, publishers have used APCs and more recently **highly profitable**. Many **„Das *author pays Modell* ist daher keine Lösung, sondern Teil des Problems.**“ deals merely push the cost transformative agreements (Butler 2023)

(Stäcker 2023)

„The APC publishing model has been associated with the potential for **more transparency and competition**, leading to a more efficient market and cost reductions. However, research shows that this **has not been the case.**“

(Borrego 2023)



# SYSTEMWECHSEL OPEN ACCESS?

## GOLD UND HYBRID OA MIT APC IST DIE FORTSETZUNG DER ZEITSCHRIFTENKRISE MIT ANDEREN MITTELN

Unless funders and institutions leverage their negotiating and policy-setting power to constrain costs, author price insensitivity will ensure that APC-funded open access will merely be a **sequel to the serials crisis**.

(Khoo 2019)

# WAS TUN?

Quelle: <https://www.3druckerfreunde.de/3d-drucker-vorlagen-der-denker/>

# TRÖSTUNGEN

## CHATCPT, „WELCHEN EINFLUSS HABEN BIBLIOTHEKEN?“

Bibliotheken spielen **eine entscheidende Rolle bei der Förderung und Durchsetzung von Open Access (OA)**. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Einfluss zuzunehmen:

- 1. Ressourcen und Unterstützung:** Bibliotheken können Forschern und Institutionen Ressourcen und Unterstützung bieten, um OA-Publikationen zu erstellen und zu verbreiten. Sie können Schulungen anbieten, um das Bewusstsein für OA zu schärfen und den Zugang zu OA-Ressourcen zu erleichtern.
- 2. Kollaboration:** Bibliotheken können Partnerschaften mit Verlagen, Forschungsinstitutionen und anderen Bibliotheken eingehen, um OA-Initiativen zu fördern und gemeinsame Projekte zu entwickeln.
- 3. Sammlungsentwicklung:** Durch die Auswahl und Bereitstellung von OA-Inhalten in ihren Sammlungen können Bibliotheken den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur erweitern und OA-Publikationen sichtbar machen.
- 4. Politische Einflussnahme:** Bibliotheken können sich an politischen Diskussionen beteiligen und sich für OA-Politiken auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene einsetzen. Sie können Entscheidungsträger über die Vorteile von OA informieren und deren Unterstützung gewinnen.
- 5. Technologische Infrastruktur:** Viele Bibliotheken betreiben Repositorien, in denen OA-Publikationen zugänglich gemacht werden. Diese Infrastruktur ist entscheidend für die Verbreitung von OA-Inhalten.

Publikationsinfrastruktur,  
Universitätsverlage

Insgesamt **haben Bibliotheken die Macht**, OA durch Bildung, Zusammenarbeit, Ressourcenbereitstellung und politische Einflussnahme aktiv zu fördern und zu unterstützen.

# MACHT DER BIBLIOTHEK?



Haben Bibliotheken Einfluss auf den Publikationsmarkt oder das Publikationsverhalten?

Quelle: Image Generator, Bing

# MACHT DER BIBLIOTHEK?

**“The way to diminish the influence of domineering organizations is to defund them.** Academic institutions could create a five-year plan to reduce expenditures to any single vendor to no more than 5% of the total library materials budget. And that figure should include all expenditures by the institution (e.g., data analytics tools purchased by the university administration), not just scholarly content”  
(Esposito 2018)



# REPUTATION, NICHT DER PREIS STEUERT

If authors weigh journal price heavily in their journal selection strategies, then it might be expected that APC-funded journals would struggle to become established and lower-APC journals would be favoured.

(Khoo 2019)

“Reputation seems to be the commodity that drives researchers to select a certain journal, and publishers set their APC fee accordingly”

(Budzinski et al., 2020)

„These findings suggest that **authors are not sensitive to price** in a way that can control APC hyperinflation“

(Khoo 2019)

# AUSWEGE?

Behavioural scientists know that, to change individual behaviour, you need to **change the reward system** (Lawson & Price, 2003), so the criteria for assessing funding decisions and career advancement must be changed if authors are to consider alternatives to the ‘reputation economy’ journals. (Green 2019)

“transforming a publishing process is unlikely to succeed without a parallel change in the way the reputation economy works”  
(Green 2019)



# AUCH DAS LESEN ÄNDERT SICH: ALTERNATIVE (SEMILEGALE) BEZUGSKANÄLE ZUM LIZENZMODELL

- Autor:innen anfragen
- Preprints
- Elsevier-Versorgung der ULB
- Kolleg:innen anfragen (ResearchGate etc.)
- Internet/Google Scholar
- SciHub
- ...



# OA VERÄNDERT DIE BIBLIOTHEK

## INFORMATIONSVERSORGUNG VERSUS REPUTATIONSVERSORGUNG

- Bereitstellung von Literatur/Informationen zum Lesen nicht mehr so zentral wie früher
- Für die Informationsversorgung ist es unerheblich, wo ein Beitrag publiziert wird, wenn entsprechende Qualitätskriterien erfüllt sind.
- Die Wahl des Publikationsortes ist anders als die Wahl der wissenschaftlichen Literatur aus Sicht der Bibliotheken nicht alternativlos.
- Publikationskosten nicht zu bezahlen oder zu begrenzen, ist aus der Logik des Systems leichter, als Kosten für die Literaturversorgung einzuschränken.
- Die Entscheidung, ob und wo ein Werk publiziert werden soll, liegt anders als die Beschaffung von Literatur/Information nicht bei der Bibliothek



# BACK TO THE ROOTS: DIAMANTEN UND GRÜN PUBLIZIEREN

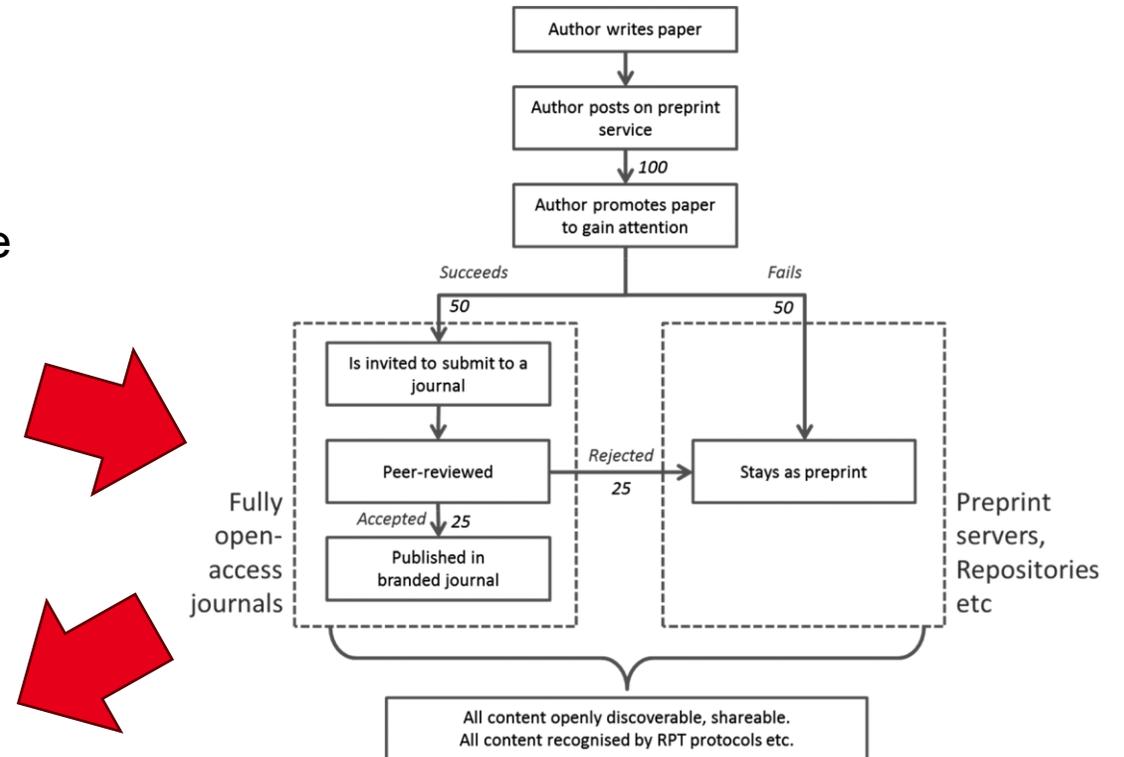
“Technically, the diamond and green models are the only ones that are compliant with the original Budapest OAI definition”  
(Butler et al 2023)

# BACK TO THE ROOTS: DIAMANTEN UND GRÜN PUBLIZIEREN

“the strains on the current article publishing paradigm go beyond a desire to make scholarship ‘open’: reviewers are fatigued, researchers are pressured to publish in journals with high impact factors, librarians do not have the means to pay the bills, funders are frustrated, and publishers are painted as the bad guys. So, how to cut this Gordian Knot?”

(Green 2019)

Kreative Lösungen: z.B. Overlay-Journals



Greens Lösung. Zehn Jahre nach dem *Global Open Archive* (Perakaki u.a. 2010)

# BACK TO THE ROOTS

**Preprints** make science better because they speed up the rate at which new results can be absorbed, critiqued and built on. The fact that preprints are ‘unbranded’ helps to refocus attention where it should be – not on the name of the journal where it is eventually published, but on its contents.

(Curry 2018)

**Journals:** Die Wissenschaft ist bereit im Diamond OA zu publizieren, wenn die Reputation des Journals stimmt (Elsevier Umfrage Darmstadt).

# SYMBOLISCHES KAPITAL AUFBAUEN

„Symbolic capital is best understood as the accumulated prestige recognition and respect accorded to certain individuals or institutions. It is one of those intangible assets that is enormously important indeed essential for publishing firms. For publishers are not just employers and financial risk-takers: they are also cultural mediators and arbitrators of quality and taste. **Their imprint is a ‘brand’** „ (Thompson 2005)

- Diamanten publizieren schließt auch kommerzielle Dienstleistungen ein, wenn die ‚brand‘ (mind. Journaltitel, Internetdomain) im Besitz der Wissenschaft bleibt („scholarly owned“)



# ALTERNATIVE KOSTENMODELLE ZUM *AUTHOR PAYS MODELL* ENTWICKELN

- Kosten pro Artikel berechnen sich nach der z.B. von Brembs et al. ermittelten realistischen Kosten plus einem Inflationsausgleich.
- Die Gemeinschaft der Wissenschaft trägt die Kosten auf der Grundlage von gewichteten Zahlen, z.B. Studierendenzahlen und Zahlen der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Professor:innen
- Es werden Abrechnungsmodelle z.B. durch die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen unter Beteiligung der Bibliotheken entwickelt (New DEAL)
- Die Publikation, Erschließung und Archivierung der Artikel werden aus den Bibliotheksetats finanziert.

The primary challenge is not OA, it is about how to afford to publish scholarship.  
(Green 2019)



**VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!**