

OA 期刊的新境界： 《臺灣語言學期刊》搬遷 TOAJ 紀實

何萬順*

一、緒言

1990 年代網際網路 (World Wide Web) 興起後，單純以紙本發行的學術期刊已不復存在。而二十一世紀初興起的開放取用 (open access, OA) 運動，又一次促成了期刊出版的文化轉移 (culture shift) (林雯瑤, 2022)。不同於西方的學術期刊長期以來被營利的刊商把持，臺灣自始是由學術機構主導，因此大多由公部門資助，甚少以營利為目的，也因此有較多的期刊將論文電子檔開放讀者免費下載。

《臺灣語言學期刊》(*Taiwan Journal of Linguistics*, TJL) 為國立政治大學語言學研究所於 2003 年創立，三年後編輯團隊確立了自由開放的理念，全面改為作者與讀者均不收費的 Diamond OA 模式，是全臺語言學門最早加入 DOAJ (Directory of Open Access Journals) 獲得國際認證的 OA 期刊。筆者與另一位創刊主編——政治大學英文系講座教授徐嘉惠，也堅持理念持續擔任主編至今。

前瞻學術期刊的發展，開放取用已是不可逆的國際趨勢，國科會於 2022 年開始委託國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 (簡稱「科政中心」) 之專業團隊負責建置開發「臺灣學術期刊開放取用平台」(*Taiwan Open Access Journals*, TOAJ)，且組成政策指導之諮詢委員會，協助學術期刊滿足第三方典藏的 OA 要件，並匯聚臺灣 OA 期刊於國家級展示平台，並藉此強大的群聚效應提升學術量能與國際聲譽。TJL 於 TOAJ 平台試用之初即率先響應，2023 年初平台正式開放啟用，TJL 成為「創始會員」。而後 TOAJ 開發投審稿系統，TJL 亦率先加入測試，協助系統優化。2024 年 TOAJ 投審稿系統建置完成後，TJL 編輯團隊決議停止使用自製系統，改採 TOAJ 系統。

* 東海大學外國語文學系林南 & 蒲慕蓉講座教授、國立政治大學語言學研究所兼任講座教授。本文獲得 TJL 編輯助理曹子允之諸多協助以及科政中心林孟玲研究員、林家鈺專案佐理研究員、國科會人文處楊李榮研究員與淡江大學資訊與圖書館學系林雯瑤教授的改進建議，特此致謝。

此一決定激發了編輯團隊一個根本問題的思考：期刊的論文展示，應持續維持政大語言所與 TOAJ 兩邊的網頁，還是以 TOAJ 為主，政大網頁改為入口網站即可？本文旨在記錄並分析 TJL 全面搬遷至 TOAJ 的思辨與過程。TJL 作為臺灣語言學領域的重要期刊，其決定不僅反映了學術期刊出版生態的文化轉變，也凸顯了 TOAJ 作為國家級學術期刊平台的關鍵角色。本文從 TOAJ 的優勢出發，進而陳述 TJL 搬遷的思辨以及搬遷的歷程，以期為其他期刊提供借鏡。

二、TOAJ 的優勢

學術期刊的 OA 趨勢，大幅提升了學術傳播的效率，促進良性競爭，且有效降低研究造假與抄襲的動機。對機構與學者而言，除可減少典藏與管理文獻的負擔，也有助於提升學術聲望、論文引用率與行政效率（何萬順、劉濟慈，2009；何萬順、陳靜宜、劉濟慈，2010）。雖然掠奪性期刊以及大型刊商的 OA 營利模式，多少導致 OA 的形象受損，但是非營利的 OA 學術期刊，尤其是作者與讀者均無需付費的鑽石 OA（Diamond Open Access）期刊或是僅向作者合理收費的公平 OA（Fair Open Access）期刊，依舊引領風潮，在消極面上抵禦了掠奪性期刊之劣幣逐良幣，在積極面上重掌學術自主，回歸學術界主導學術出版（何萬順，2022a）。因此，良性的 OA 期刊若互助合作集結一處可利人利己，造成一加一大於二的龐大群聚效應。

TOAJ 建置的目的就是要落實此三贏策略：認證臺灣的良性 OA 期刊（何萬順，2022b），並匯集於國家級展示與典藏平台，這對期刊本身的發展大為有利，更有利於臺灣的整體學術傳播（何萬順、林雯瑤，2023）。平台目前收錄情形如下。表一呈現 2024 年底科政中心 TOAJ 團隊所做的統計，國科會人社中心期刊評比資料三級以內之 215 種 OA 期刊共收錄 194 種，收錄率達九成，尚有最後一哩路。

此外尚有經學門召集人或諮詢委員推薦具品質之 OA 期刊，共 21 種：綜合類（6）、文學二（3）、教育學（3）、心理學（2）、文學一（1）、法律學（1）、社會學及社福社工（1）、政治學（1）、管理學（1）、語言學（1）、藝術學（1）等；因此，TOAJ 目前共收錄 215 種期刊。

TOAJ 且於 2024 年初完成投審稿系統的建置，加入平台的期刊可自由使用。從期刊經營的角度而言，TOAJ 的最大優勢是：此乃國科會永續支持的期刊共享平台，符合學術的長期發展利益，平台的維護、擴充、精進與推廣都由科政中心專業團隊以及諮詢委員會負責，期刊可藉此大幅降低營運成本，得以專注於期刊的品質提升。

表一：各學門OA評比期刊加入TOAJ情形

學門	OA 期刊數	加入 TOAJ 期刊數	百分比	
歷史學	13	13	100%	
語言學	8	8	100%	
社會學及社福社工	9	9	100%	
心理學	4	4	100%	
人類學及族群研究	3	3	100%	
經濟學	6	6	100%	
管理學	16	16	100%	
藝術學	14	13	92.86%	
綜合類	23	21	91.30%	
體育學	8	8	100%	
教育學	教育領域	32	30	93.75%
	圖書資訊學	5	4	80.00%
區域研究及地理	10	9	90.00%	
政治學	15	13	86.67%	
哲學	7	6	85.71%	
文學二	7	6	85.71%	
文學一	25	20	80.00%	
法律學	10	5	50.00%	
總計	215	194	90.23%	

三、TJL 搬遷 TOAJ 的思辨

團隊的思辨是在全局規劃三段思考的基礎上（戰略目標 > 戰術手段 > 戰士／戰技／戰備），進行理性的 SWOT 分析，請見下圖。



分析所得的結果清楚指出 TJL 的首要考量必須積極爭取機會強化優勢，因而得以扭轉劣勢，進而排除威脅。明確的因應方法之一就是將 TOAJ 所提供的機會最大化，在消極面上消弭 TJL 在期刊網站與投審稿系統上所造成的劣勢，在積極面上取得先機，讓 TJL 成為 OA 期刊的基進典範，享有提升品牌形象與核心競爭力的雙重優勢。

此處進一步分享為何 TJL 的自建網站與投審稿系統反而形成劣勢，相信其他資源並非豐沛的期刊會有共同經驗。TJL 網站建置於政大語言所之伺服器與虛擬空間，但所辦與期刊團隊並無足夠專業技術自建符合需求之網頁，因此需付費委託校外專業廠商。但後續仍有定期維護與障礙排除的問題，這又衍生額外費用。另一痛處在於每每無法於第一時間得知障礙的發生，知道後亦無法即時修正，造成使用者的觀感不佳，折損期刊聲譽。

此外，因為網站開發工具與瀏覽器的底層技術推陳出新，過時的網頁可能不適合新的工具，較有資安風險，且較難維護，因此需要進行升級；而期刊產業的發展與進化，也意味著優質期刊的網站必須與時俱進，方能維持競爭力。TOAJ 有科政中心專業團隊進行系統維護與開發，期刊團隊可心無旁騖專注於學術。而論文展示集中於 TOAJ 單一網址也有利於相關數據（如點擊次數、下載次數、投審稿各項資訊）的查閱與統計分析。

四、TJL 搬遷 TOAJ 的歷程

TJL 網站於 2009 年設立，是委託外部廠商架設，當時因經費考量未與廠商簽訂維護合約，因此網站若發生錯誤皆是另行委託廠商立案處理。根據當初架設網站的廠商於 2024 年所提供之報價，維護合約費用為每年六萬元（五千元／月），委託填寫政大資安檢核表為一萬二千元，若有不符合資安檢核之規定而需修改網頁，亦會視情況另計費用。而且就投審稿系統而言，TJL 舊站的功能相對簡陋，遠不如 TOAJ 系統的完整與便利。因此，無論是成本與效率的考量，轉移至 TOAJ 皆為明智之舉。

TJL 並無專任助理，僅有三位語言所碩士生兼任助理，依資歷深淺劃分責任。但此次全面搬遷衍生出諸多額外工作，因此特別商請了一位已畢業的前助理加入團隊，擔任顧問協助主編督導整體工作。統籌與分配則由資深的碩二助理負責，工作內容包括舊站資料的備份、轉移，以及記錄整理會員資料以便申請 TOAJ 帳號，完成後且需撰寫公版的開通 TOAJ 帳號通知信、寄送通知信、協助會員解決相關問題。

搬遷時間前後共約兩個月，建議期刊在規劃搬遷時做好銜接的準備，以避免空窗期的發生。最主要的工作是資料轉移，可分為三類：期刊資訊、文獻、會員資料。期刊資訊又包含簡介、編委名單、投稿資訊與相關檔案之電子檔。會員資料則囊括建站之初至今所註冊的全部使用者（TJL 共有約 1,347 個會員帳號），主要包含註冊 TOAJ 所需的資料如：中英文姓名、帳號、電子郵件、所屬單位（中英）。由 TJL 先提供會員一組安全性較高的密碼（至少 8 位元，包含大小寫英文字母與阿拉伯數字）進行註冊，之後使用者可決定保留或更改。會員資料轉移的問題，可請科政中心的 TOAJ 團隊協助。

資料轉移之前，先依照 TOAJ 的「大批匯入審查者建檔資料」格式將儲存在網站中的會員資料整理成一份清單，即可請 TOAJ 協助建立帳號、完成信箱驗證、啟用權限、匯入審查委員清單至期刊投審稿系統等一系列程序。之後，由期刊寄信通知所有會員其 TOAJ 帳號已經開通，便完成了會員資料的轉移。

期刊可利用 TOAJ 的跨卷期資料匯入功能實現批次遷移文獻與書目資料，無須在平台上逐筆設定。只需依照平台提供之試算表格式填入資料，並確保各篇文章之 PDF 檔名與試算表內容一致，即可上傳大量檔案，並自動匯入卷期目錄。期刊可在後台的個人儀表板調整投審稿系統的設定與開通。目前可供調整的項目包含期刊資訊與介紹、公告、預刊文章、受理稿件種類、摘要字數、審查與修改稿件期限、參考文件、通知信版型、處理中稿件、人員權限。期刊可依照各自的需求來設定，開通投審稿系統後若欲暫停受理稿件，也可再次關閉系統，待準備完畢後再次開放。

網站遷移之後，TJL 聯絡了各資料庫以更新期刊網址。依各資料庫的政策，可能會要求期刊自行進入資料庫的期刊頁面更新資料，也可能針對 TOAJ 的期刊頁面進行審核（如 DOAJ），以確認所載資訊確實符合該資料庫的規範。

投審稿系統遷移過後的初期，確保期刊會員知道如何使用 TOAJ 是一件重要的課題。TOAJ 官網有提供操作手冊與圖片，清楚簡潔地說明了作者、審稿人、期刊後台的操作方式。因此，在遷移會員資料時寄出的通知信中可直接附上手冊以供參考。但依然不知如何利用投審稿系統的作者會改用電子郵件投稿，此時可以透過郵件再詳細地說明一次；對於審稿者亦同，依照 TJL 的流程，在寄出審稿資訊以前會以郵件邀請審稿，此時可以先附上操作手冊，如過程中仍有問題，則再由期刊進行指導。因此，期刊方須事先熟悉 TOAJ 的操作方式。在網站搬遷以後，投審稿系統開通以前，TJL 的助理就已先閱覽說明會影片與手冊，並且實際操作過投稿、審稿、指派審稿人、判決稿件結果等程序，以便屆時使用者詢問時可以提供相關協助。令人安心的是，科政中心的 TOAJ 團隊也可隨時提供協助。

五、反思與建議

本文記錄了 TJJ 將期刊網頁與投審稿系統全面搬遷至國科會 TOAJ 平台的心路歷程與實際過程。我們首先簡要盤點了 TOAJ 的優勢與願景：創造國家、學術、期刊三贏的局面，假設前提是國家支持學術研究與出版、學界支持學術傳播的最大化、期刊支持 OA 的出版模式。臺灣的期刊若能團結一致，積極加入 TOAJ 並充分利用其服務項目，不僅可精簡期刊的運作機制，強化學術資源的效率與整合，更可擴大臺灣對世界的學術影響力。

我們接著陳述 TJJ 編輯團隊如何思辨創刊理念與實際情形，其最大特色在於堅持實踐 OA 的理念與國際期刊的健全制度，自國科會推動期刊評比以來一直是一級期刊。2009 年 Scopus 主動邀請加入；因於 2014 年即進入 AHCI/SSCI 觀察名單，2015 年 ESCI 亦主動邀請加入。考量過去、現在與未來，審慎進行 SWOT 分析，得到明確的結論：編輯團隊應將主力集中於期刊品質的維護與提升，因此將 TJJ 在政大的網站改為簡單的入口網頁，連結至 TJJ 在 TOAJ 的專屬頁面，於此完整展示各期論文，並關閉原於政大網域的自建投審稿系統，全面搬遷至 TOAJ 平台下的投審稿系統。

學界公認語言學門有三個主要以英文發行的一級期刊，以中研院語言所的《語言暨語言學》(*Language and Linguistics*，簡稱 L&L) 為最優，2007 年即進入 A&HCI 與 SSCI；師大英語系之《同心圓：語言學研究》(*Concentric: Studies in Linguistics*，簡稱 ConSL) 與 TJJ 並列第二。然而，L&L 與 ConSL 均支付刊商 John Benjamins 昂貴費用以共同出版，年度經費均遠遠高於 TJJ，但是在 Web of Science 的 Journal Citation Reports (JCR) 中，就 2019 至 2023 的「期刊引文指標」Journal Citation Indicator (JCI) 來看，前三年 TJJ 與經費最高的 L&L 尚在伯仲之間，但近兩年 L&L 開始超前，顯見其重返 OA 且成為 TOAJ 的模範期刊有重大意義；而唯一非 OA 的 ConSL 近三年甚至等級下滑(何萬順、林雯瑤，2023)。

最後值得一提的是，為更進一步降低成本且強化 OA，TJJ 另有重大革新：全面 e 化，不再發行紙本。而全電子的期刊對於穩定優質典藏系統的需求必然會更高，這也是 TOAJ 更深一層且任重道遠的重要意義。

受公部門資助的學術期刊，在道德面上其實就應採取 OA 模式，更何況在現實面上也對於學術傳播與期刊評比有所助益。TJJ 在 Diamond OA 的基礎上，進一步全面採用公部門建置的 TOAJ 共享平台，對 TJJ 的理念是更上層樓的進展，對於 OA 期刊的發展卻是一個新的境界，期許能為我國的學術期刊提供借鏡。

參考文獻

- 何萬順、陳靜宜、劉濟慈（2010）。〈國立大學教師義務性機構典藏之可行性探討：以政大為例〉，《圖書與資訊學刊》2 卷 2 期，頁 1-19。
- 何萬順、劉濟慈（2009）。〈國立大學教師的「機構典藏」與「自我典藏」：鼓勵抑或強制？〉，《圖書與資訊學刊》1 卷 4 期，頁 23-40。
- 何萬順（2022a）。〈學術期刊的「掠奪」模式與開放取用的「鑽石」解方〉，《人文與社會科學簡訊》23 卷 2 期，頁 50-56。
- 何萬順（2022b）。〈學術期刊的白與黑〉，《人文與社會科學簡訊》23 卷 4 期，頁 19-25。
- 何萬順、林雯瑤（2023）。〈臺灣學術期刊開放取用平台（TOAJ）：理念與實踐〉，《人文與社會科學簡訊》24 卷 2 期，頁 6-12。
- 林雯瑤（2022）。〈免費之外，開放取用期刊解開的封印〉，《人文與社會科學簡訊》23 卷 2 期，頁 14-18。