

瞭解學術黑期刊： 辨識與對策 (UNDERSTANDING PREDATORY OPEN ACCESS)

彭台光 義守大學

2019 年 6 月 12 日

掠奪型出版(POA)已是嚴重的議題

- AACSB 波士頓 2016 年會，特地設立一個場次 “How to spot a wolf in sheep's clothing” 邀請專家討論對抗掠奪型出版的最新發展
- 也是2016年，Academy of Management 第一次在所屬期刊刊登對此一議題的研究 (Harzing & Adler , 2016)
- 2017年，教育部以公函，要求全國專上學校注意教師資審之專門著作，是否刊登於問題期刊，該函並檢送台南地方法院檢察署提供之疑義期刊清單供各校參考 (2017 台教高五字第1050150406號函)

POA的負面影響

- 博士生畢業
 - 教師的求職和續聘
 - 教師的研究績效考評和獎勵、升等
 - 大學研究排名
 - 大學各式教育認證
 - 學術倫理各面向
- (Beall, 2015; McLeod, Savage, & Simkin, 2016)

2019/6/19



學術出版是怪異的產業

- 學術出版是一個很特別的產業，學者把精心的研究作品投到出版商辦的期刊，然後有一群學術義工幫期刊把關，擇優刊登，而學術界要付高價才能閱讀到這些作品 (pay to read)，這個產業堪稱是一個完美的商業模式。
- 期刊數位化之後，電子檔幾乎可以取代紙本，學術傳播透過網際網路，可以無遠弗屆。許多人認為數位化可以為期刊危機(serial crisis)解套。
- 很不幸的，數位革命之後數年，學術期刊仍然集中在少數出版商手中，而且變本加厲，形成典型的寡佔市場。

2019/6/19



OPEN ACCESS (開放取用)是解決方案？

- 紙本時代，圖書館買到的是所有權和使用權，購入紙本期刊之後，期刊永遠典藏在館內，師生世代代可以永遠使用。
- 期刊數位化之後，圖書館購買的是使用權，在合約期間有使用權，但合約到期，使用權自然停止。
- 這個危機逐漸受到各國重視，2002年初，布達佩斯開放取用宣言（The Budapest Open Access Initiative）開啟了開放取用運動。基本理念是免費閱讀（free to read），主張透過同儕審查的學術期刊，經由網際網路傳佈到全球，任何有興趣的人，只要用途合法，而且引註出處尊重原創，都可以免費閱讀、存取、複製、傳播。

2019/6/19



何謂 OPEN ACCESS (OA)?

分為兩個途徑

- Green OA
自我典藏（self-archiving），由原創者（論文作者）在一定條件下，免費分享大眾（e.g., Herman Aguinis, Ann-Wil Harzing）
- Gold OA (pay-to-publish)
是OA運動的主要途徑，在OA的期刊中，使用者（例如：圖書館和一般大眾）不需付費，改由學會、大學或原創者（在接受刊登後）付費

2019/6/19



如何辨識POA？

- 他們會說下一期近日出版，請把握投稿機會，但這時不會提到收費的事。
- 他們會說本刊被某某資料庫收錄，**impact factor**是多少等等，但這些資訊往往是假的。
- 在研討會徵稿啟事上，他們列出一些旗下的期刊，說明本會發表的論文有機會在這些期刊刊登。
- 常會發出邀請，請收件人參加他們期刊編輯部服務。有時他們的邀請信發給毫不相干領域的學者，顯然是採取亂槍打鳥的手法。一旦答應他們，名字就很難除掉。
- 通常他們發信的電子郵件地址，不會出自學術機構（不是edu的網域），通常也沒有實體地址。沒有**editorial board** 或假的 **editorial board**。

2019/6/19



POA 製造 PSEUDO SCIENCE

- 模仿正經期刊的名稱，例如，**International Journal of Librarianship and Information Science** 仿自 **Journal of Librarianship and Information Science**，而且把後者的期刊發行宗旨全部抄襲過去
- 昆蟲學的主流研討會**Entomology-2013**，被冒充成**Entomology 2013**
- 有人付了報名費，到國外現場卻發現沒有研討會。
- 會竄改正經期刊的網址，大量徵稿，騙取稿件處理費，如果期刊語言非英文的，就以新增英文版為名義徵求稿件
- 刊登的論文往往品質低落，因此有人稱POA刊登的論文是「偽科學」（**pseudo science**）。

2019/6/19





2019/6/19

9

Credible journals



Peer review, Revisions, Rejections

Predatory journals



Greetings, We Adore Your Research!

BEALL'S LISTS: 黑期刊和黑出版商名單

- 掠奪型出版商名單 (**Predatory Publishers List**) · 列出可疑出版商及出版商出版的所有期刊
- 獨立存在掠奪型期刊名單 (**Standalone Predatory Journals List**) · 列出獨立存在的期刊 · 符合POA檢驗標準 · 但並不屬於哪一處版商。
- 到2016年底為止 · Beall 的清單一共列了1163個出版商和1310個獨立期刊。
- 至於清單上總共有多少期刊 · 可謂數不勝數。例如一個叫 **Canadian Research Publication** 的出版商有400多個期刊 · **OMICS**則有700多個 · 涵蓋所有學術領域。
- 可以確定的是目前所知只是冰山一角。

2019/6/19



黑期刊收費多少？

- A study of DOAJ (Soloman & Bjork, 2012)
Business OA: < 500 USD (70%), 500-1000 USD (30%)
Science OA: <500 USD (10%), 500-1000 USD (50%), 1000-2000USD (40%)
Medicine OA: < 500 USD (35.4%), 500-1000 USD (50%), 1000-2000 USD (12.5%), 2000-3000 (2.1%)

2019/6/19



黑期刊收費多少？

- 台灣學者投稿到POA，已知一般是每頁300多美元(約1萬台幣)，每篇約10至15萬台幣，還有人表示可以代為引介發表，每篇收15萬元，換成美金是3000多5000元不等。因此，POA收費如何，我們目前所知仍非全貌。
- Xia (2015)試圖瞭解APC帶給POA期刊怎樣的盈收，他以一個巨型期刊和一個超小期刊為例，兩者都是印度期刊，APC換算成美金，此巨型期刊一篇論文收105美元，一年出1367篇，總收入143,535美元，而此超小期刊APC收100美元，只出了19篇論文，每年收入1900美元；以整個樣本來說，平均盈收是8399美元(37元APC X平均227篇)，而中位數盈收是2,752美元(32元 X 86篇)。

2019/6/19

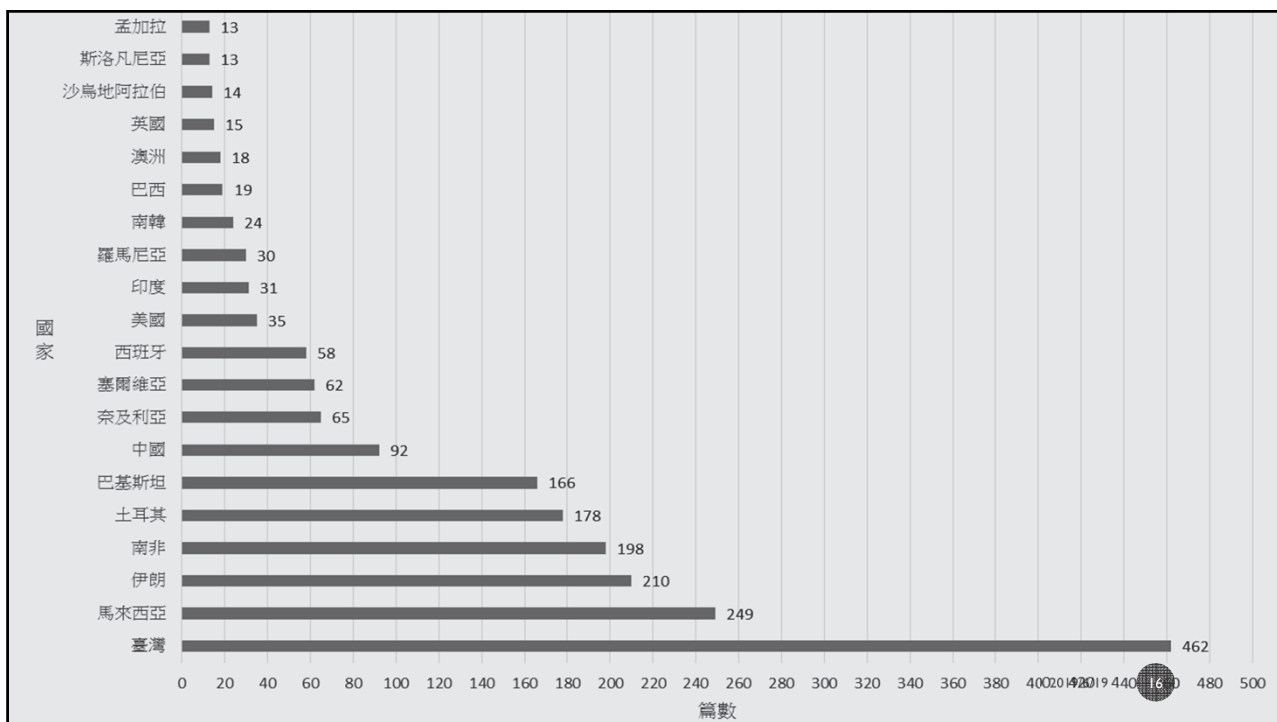
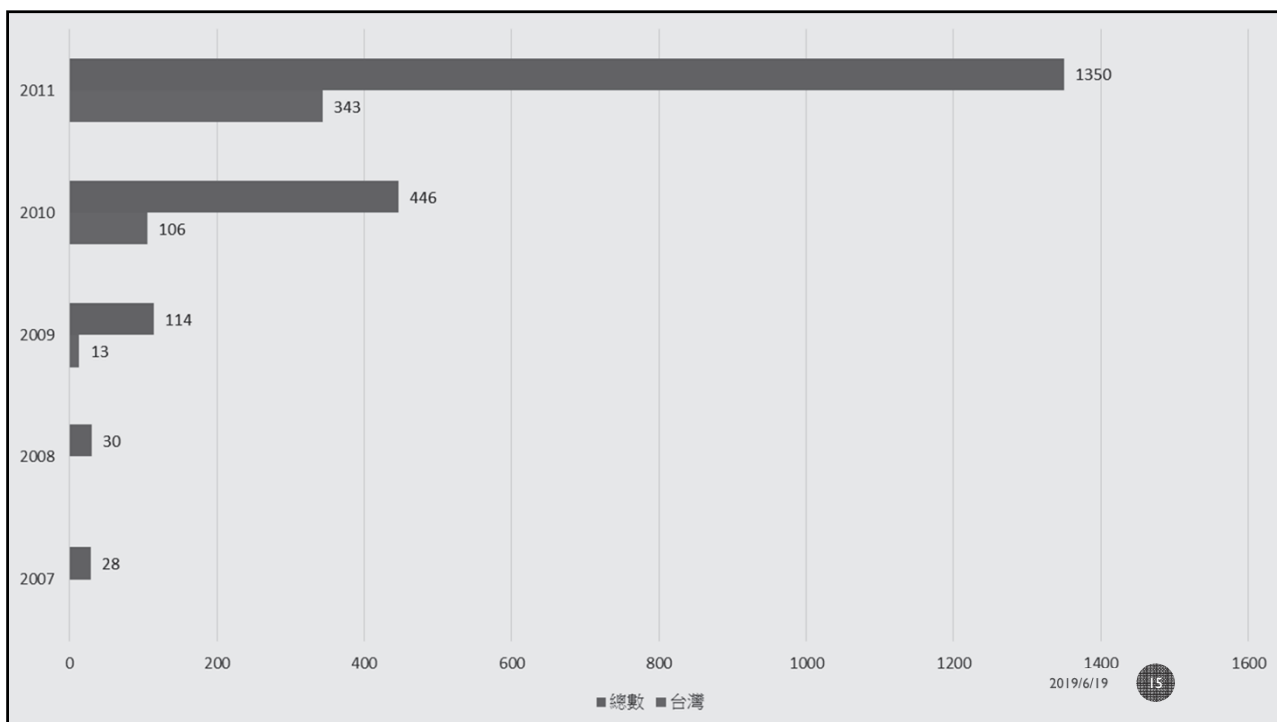


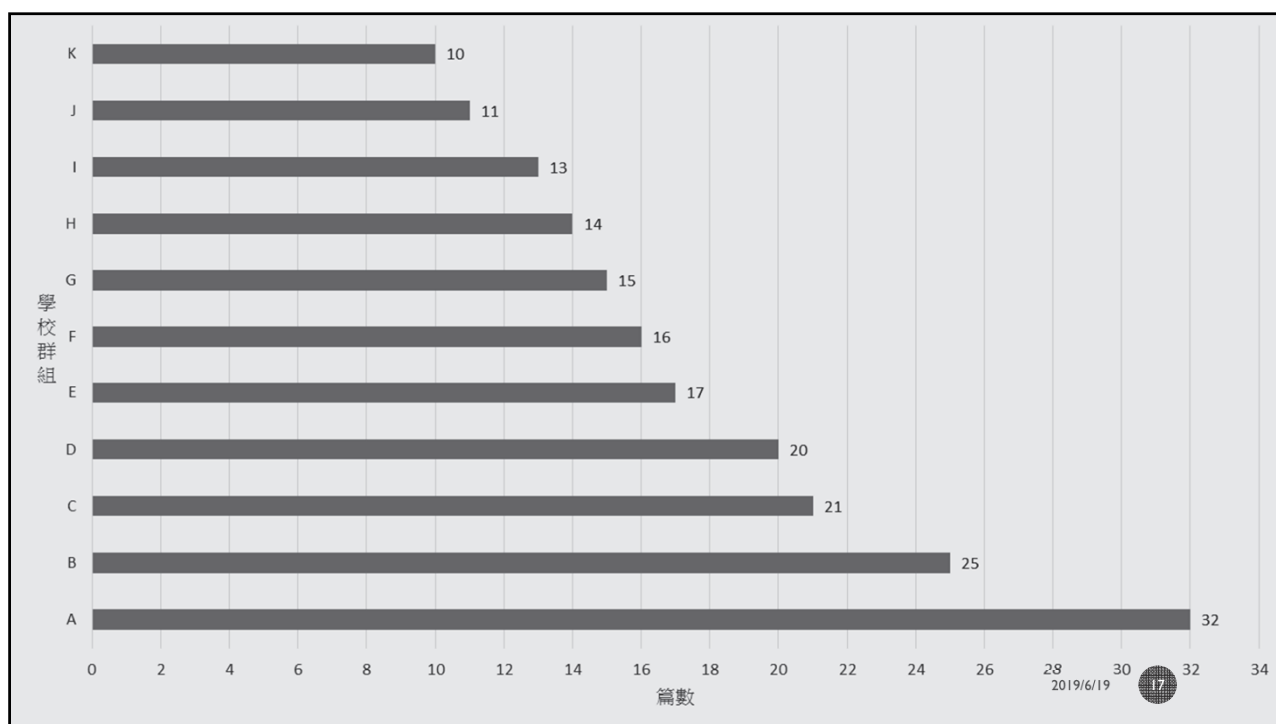
台灣學者與商管POA

- African Journal of Business Management
 - The most discussed predatory journal (e.g., Harzing & Adler, 2016),
 - Established in 2007, indexed by SSCI 2007-2011, removed since 2012
 - Q: How many papers in AJBM were submitted from Taiwan?

2019/6/19







在AJBM出版達五篇的學校

- 32篇〔淡江〕、25篇〔成大〕、21篇〔交大、文化大學〕、20篇〔長榮〕、17篇〔彰師大〕、16篇〔雲科大、銘傳、逢甲〕、15篇〔樹德科大、中正大學、中華大學、勤益科大〕、14篇〔朝陽科大〕、13篇〔台大、亞洲大學〕、11篇〔中山、中興、中央〕和10篇〔靜宜、中原〕。
- 其他，達五篇的學校包括：9篇〔僑光科大、台北商業大學、台師大、北科大、嘉義、大業、清雲科大〕、8篇〔元培科大、台科大、南開科大、致理技術學院〕、7篇〔東吳、弘光科大、高雄第一科大、嶺東科大、輔仁、崇右影藝科大〕、6篇〔育達科大、屏商、台北大學、虎尾科大、暨南大學、高雄餐旅、政大〕、5篇〔元智、台灣海洋大學、台中教育大學、屏科大、高應大、明道大學、德明財經科大〕

2019/6/19

18

小結

- 研究獎勵制度如果重量多於重質，又缺少機制防範POA，就會形成誘因。
- 投POA的人不見得只是新進學者，資深學者也頗有可能，環境影響行為，當POA直接或間接受到鼓勵，就形成誘因讓教師知道POA是一個可行的選項。
- 有一個問題還沒有答案：是否有可能這些學者也是期刊的經營者？從POA廣為徵稿，可以判斷他們對學術界熟悉，知道領域內知名學者，可以盜用其名引誘其他學者；也知道領域內期刊名稱，可以仿冒成幾可亂真的山寨期刊；更有辦法拿到同行的電子郵件地址，大批發送，保守判斷，POA的經營者即使不在學術界，至少和學術界有密切關係。

2019/6/19



寡占的學術出版業

- 理工醫學領域 (SCI) Big 5 : Reed-Elsevier , Wiley-Blackwell , Springer , American Chemical Society和Taylor & Francis
- 人文社會領域 (SSCI) Big 5 : Reed-Elsevier , Wiley-Blackwell , Springer , Taylor & Francis , Sage
- 大出版商擁有的期刊數十分驚人，以Reed-Elsevier為例，2016年計有2500多個期刊，20,000多個編輯，一年刊登420,000多篇論文；另外，Springer有2900多個期刊，Sage有1000多個。

2019/6/19



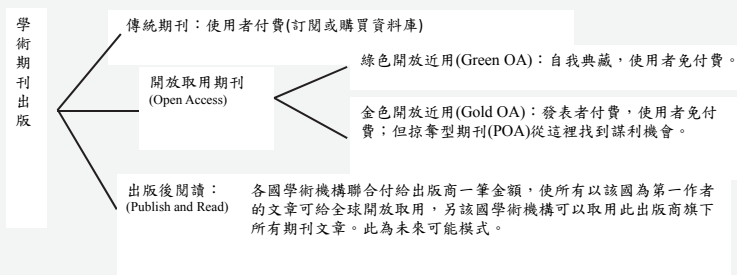
出版業獲利驚人

- 以Reed-Elsevier為例，1991和1997年，其利潤分別是6.65及14.51億美元，到了2012和2013年，利潤都超過20億，其利潤比（profit margin）從未低於30%，2013年是38.9% (Lariviere, 2015)。
- 在台灣，由於Elsevier資料庫漲價幅度大，2017年許多大學準備抵制拒買，後來代表140多個大學、中研院、科技部等等機構的全國學術電子資訊資源共享聯盟經過費時的談判，才得到雙方勉強可以接受的價格。類似的談判也在其他國家發生，學術機構揚言抵制，逼大出版商上談判桌。
- 最近的一個趨勢是出版後閱讀(publish and read)，亦即期望做到一國的學術機構共同付給出版商一筆金額，使得所有以該國為第一作者的研究論文可以開放給全球免費取用，同時該國學術機構可以取用此出版商旗下所有期刊論文。

2019/6/19

21

學術期刊出版的三種模式



2019/6/19

22

主要的白期刊和黑期刊

- 黑名單極少，Beall的名單可能是唯二。
- 白名單則相當多，商管領域可以用的，短的包括 **Financial Times Journal Ranking**、**UTD List of Journals**等等，長的包括**JCR**、**DOAJ**、**ABDC**、**JQL**、**ABS**、**Scopus**等等，但長的白名單往往收納了低品質期刊。
- 許多長的白名單需要訂閱，付費才得以使用。例如，**Web of Science 2017**年在台灣的價格是台幣**450**多萬，而且只涵蓋理工和人文社會兩類期刊，第三類的藝術期刊還不包括。

2019/6/19

23

JCR白名單

- JCR可能是最被熟知的白名單，它收納了**3000**多個人文社會期刊（即**SSCI**），根據的是各期刊論文的引用次數，算出每一收錄的各種**impact factor**，**impact factor**愈高的期刊，被認為影響力愈高，這是一種書目計量（**bibliometrics**）的作法，不同於以期刊聲譽（**reputation**）為考量的作法（例如：**ABDC**名單）。
- 以**impact factor**為考量雖然有一定的道理，但很多研究已經指出，引用次數和**impact factor**可以人為操作，膨脹的數字會產生虛假的期刊影響力
- JCR的另一個問題是它也收納了Beall黑名單期刊，而且如上述，JCR非常昂貴。

2019/6/19

24

AUSTRALIAN BUSINESS DEANS COUNCIL

- ABDC 是商管領域有名的白名單，2007年40個澳洲商管學院共同開始建立期刊品質名單，供紐西蘭、澳洲的商管學院參考運用。
- 目前用的是ABDC 2013年的名單，在2016年曾做了一次期中檢討，除了新增一些期刊也剔除一些POA。
- ABDC仍有25個Beall黑名單期刊尚未移除，令外界失望。原來他們有一個很特別的規定，為慎重起見，必須經由合格者以正式程序提出建議，合格者是指在紐、澳的商管學術機構或商管專職教師，局外人不符資格。
- 台灣有些商管學院已經開始採用ABDC期刊名單作為教師研究考評的指標

2019/6/19

25

JOURNAL QUALITY LIST

- Anne-Wil Harzing 在2000年開始建立此名單的第一版（那時許多現在已有知名度的白名單還沒有開始出現），以後每隔一段時間更新，目前最新的第64版是2019年2月更新的。
- JQL白名單共分15個次領域，目前總共收錄了900多個期刊。
- JQL的方法是參考十多個其他白名單，選取的是各名單共同認可的期刊，以此一方式能收到黑期刊的可能性非常低。她也保證，JQL不可能會收錄黑期刊。
- JQL是一個有效度，可以令人放心的白名單，而且定期更新，可以免費取用。

2019/6/19

26

CABELLS BLACK/WHITE LISTS

- Cabells公司本來就有白名單 稱為The Whitelist，近年特別關注POA的發展。
- 2017年初，Beall關閉二份黑名單，學界一陣錯愕，Cabells六月就提出The Blacklist，相信是根據 Beall 的名單為出發點，再去檢視更新。
- 迄2017年8月22日為止，Cabells 白名單一共收錄了11227個白期刊，其中商管期刊有3205個。2019年3月共收錄了11000個黑期刊。
- 公司有4個專職人員負責黑名單工作，比起 Beall一人包辦，所收錄到的黑名單在信、效度上相信會更紮實。
- Cabells可惜是一個商業機構，想要獲得某一期刊是否在其白名單或黑名單，必須付費。

2019/6/19

27

對學者個人的建議

- 先考量領域內的科技部期刊推薦名單。
- 也可以參考Harzing的JQL，以她收錄期刊的方式，是令人信任的參考資料。
- 消極的作法，可以參閱Beall的兩個黑名單，看看想要投稿的期刊，是否被收錄，建議先看獨立期刊黑名單，如不在此一名單，就去此一期刊的網站看它屬於哪一間出版商或機構，再以這一出版商名稱去看是否被收錄於Beall的出版商黑名單，但要特別注意的是，POA滋長太快，Beall名單只是一個檢查的起點。
- 其實，可以問一個簡單的問題：這一期刊聽過嗎？如果回答是否定的，這期刊大概不值得投。

2019/6/19

28

對博士班主管的建議

- 考量國際發表(有I或沒有I)的畢業門檻是否應調整
- 可以換一種檢核方式，例如：要求學生投稿到領域內科技部推薦的期刊，如果沒有被頂級期刊desk reject就算過關，或其他級期刊給予revise and resubmit 就過關，如此相信可以在學術養成中學得正確觀念和態度，也不至於畢業後習於以POA發表做為生存之道。
- 歐美博士班通常不要求畢業前有期刊發表，許多畢業生求職時，並沒有期刊論文，但只要博班受過良好的訓練，未來依舊可以成為很好的學者，對商管社群做出良好的貢獻。

2019/6/19

29

對大學高階主管的建議

- 建議學校的決策單位認真思考現行研究規範是否有所偏誤，是否正在直接間接鼓勵甚至放任老師在POA發表？是否近10年有教師以POA期刊順利升等？或順利取得研究方面的獎勵？
- 可參考好的白名單來評量研究品質，沒有聽過的期刊則可以以 Beall或 Cabell的各項標準作為依據。
- 良善的制度可以導引正向行為，也能保護堅守原則的教師，這是學術機構管理階層無可迴避的道德責任。

2019/6/19

30

對科技部/教育部的建議

- 教育部高教司和科技部(全國學術電子資訊資源共享聯盟)可以做而且會有長遠良好影響的一件事，是比照技職司代表所有技職校院購得WOS (可得到JCR資料)的方式，協助全體高教校院購得Cabells 的黑、白期刊名單共同使用權。
- 如果各院校有Cabells 黑名單在手，將可以使學者投稿時，不易誤投而成受害者，也能協助各院校調整研究評量制度後，在操作上有所依據。長期而言，將可有效減少POA對學術發展的汙染，並樹立一個令成員信賴的升等及研究獎勵的公平制度。

2019/6/19



相關發展

- 加拿大二個出版商旗下的 16 個正常的醫學期刊，被在英倫註冊的 Pulsus 集團買下，後來才發現此集團是 OMICS 所擁有。OMICS 是全球最惡名昭彰的黑出版商，780多期刊，3000多研討會。
- 2018年，中共國務院中央辦廳發佈科研誠信意見，包括正在編製黑期刊名單及學術不端研究者資料庫等。
- 愈來愈多商學院採用 ABDC 作為教師研究評量的標準。但在 2019 年 2 月的 AACSB 群組討論中，CaBells 指出 ABDC 目前仍收錄 13 個黑期刊。
- 2019年3月27日台灣的天下雜誌以 學術黑市現形記 為標題，以專刊揭發台灣學術黑市。
- 2019年3月29日美國聯邦法院判 OMICS 詐欺罪，罰 50.1 million 美金。

2019/6/19





學術黑市

現形記
學術黑市的「學術出版集團」，是學術界最隱秘的「黑市」，只付錢，假論文也能上「國際期刊」，參加品質優良的「國際研討會」，還拿到政府獎勵補助？不但影響學術發展，也影響教育！

調查報導
就像自動販賣機，只要付錢，假論文也能上國際期刊！

2019/6/19

33

天下雜誌 (P.87)

名次	學校	篇數	名次	學校	篇數
1	南榮科技大學	20	6	大葉大學	10
	台灣大學	20		台灣科技大學	10
2	成功大學	18	7	銘傳大學	9
				台北醫學大學	9
				台灣海洋大學	9
				雲林科技大學	9
3	清華大學	14	8	逢甲大學	8
				明志科技大學	8
4	高雄科技大學	13	9	虎尾科技大學	7
	中興大學	13		屏東科技大學	7
				義守大學	7
				真理大學	7
				中山大學	7
5	嘉義大學	11	10	輔仁大學	6
				交通大學	6
				聯合大學	6
				屏東大學	6
				中正大學	6

2019/6/19

34

結語

- 真正重視學術品質的地方，不會為POA操心，因為學術文化和制度不允許，也不會有成員願意把自己的研究投到 POA。
- 在達到那樣的境界之前，POA是大家要嚴肅面對的議題。

2019/6/19





感謝聆聽！