



COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER 和 Open Access

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

为什么使用 COUNTER 进行开放存取？.....	3
投资回报.....	3
按下载收费.....	3
影响力.....	4
Reporting to The World.....	5
将使用量与机构挂钩.....	5
创建 Global Report.....	5
Global Item Report：开放存取的关键.....	6

为什么使用 COUNTER 进行开放存取？

COUNTER 是报告消费者（图书馆、联盟）和报告提供者（出版商、整合者）之间的合作，确保以一致、可信、可比较的方式衡量所有在线学术内容的使用量，不考虑在线学术内容的许可方式或资助方。我们为促进开放存取报告而推出 COUNTER 版本 5.1，一个关键驱动因素是有人认为开放存取增加了使用量：不使用相同的指标和衡量方式，就很难证明这种说法是正确的。

投资回报

人们倾向于认为 COUNTER 报告是图书馆管理员评估订阅内容的输入之一，不过 COUNTER 指标在评估图书馆对开放存取的投资中也确实发挥了作用。

按下载收费

COUNTER 使用量报告可以帮助图书馆确定按下载收费的依据。随着越来越多的学术成果可以开放存取，图书馆和资助方对开放存取内容的等效计算越来越感兴趣。典型计算方式……

订阅按下载收费



开放存取按下载收费



但是，仅衡量首年开放存取费用可能无法公平比较，因为购买将制作为开放存取内容的资料，其实是对永久开放的投资。

这两种计算之间的关键区别在于：Unique Item Request 指标是针对特定机构还是针对全球；采用按下载开放存取收费计算方法，则是针对特定机构；采用开放存取计算方法，则针对全球—查看 Reporting to The World 进一步了解这种差异。

影响力

我们认为使用量数据应该是衡量影响力的一种方法。目前，被引用次数和替代计量学通常代表影响力：

- 被引用次数非常直接。被引用意味着该作品已被学者发现，（希望）阅读并觉得有用。然而，被引用次数相当滞后，在某些领域需要几十年才能积累起来。
- 替代计量学通常评估与学术相关的社交媒体和其他在线活动。因此，尽管比被引用次数更及时，但替代计量学通常反映短暂的关注，而不是对学术实践或全球更广范围的持久影响。

影响力的第三种衡量方法是由符合 COUNTER 的平台形成的可比较且一致的使用量指标。与被引用次数不同，使用量从发布之日开始累积。与替代计量学不同，使用量能够在某种形式上反映出对原始内容的联系。

话虽如此，但我们需要明确，研究评估应该是一项整体工作：这些指标不应单独使用，也不应在没有领悟作品学术价值的情况下使用！

Reporting to The World

大多数出版商发现他们的部分使用量无法与某个机构挂钩，因此版本 5.1 包含了将这部分使用量归于“全球”的新功能——也就是创建一份全球报告。

将使用量与机构挂钩

通过“认证”和“归属”过程，将使用量与某个机构挂钩。当用户访问出版商平台时，平台首先（以不可见形式）要检查用户能否通过身份验证。识别 IP 范围是一种常用的身份验证方法。其他身份验证方法包括 Shibboleth、用户名/密码和 GETFTR。

如果用户经认证隶属某个机构，则该用户贡献的所有使用量都归属于该机构。无法被认证为隶属某个机构的用户，仍然可以使用内容，平台也仍然会追踪其使用量，但这种使用量归属于“全球”。

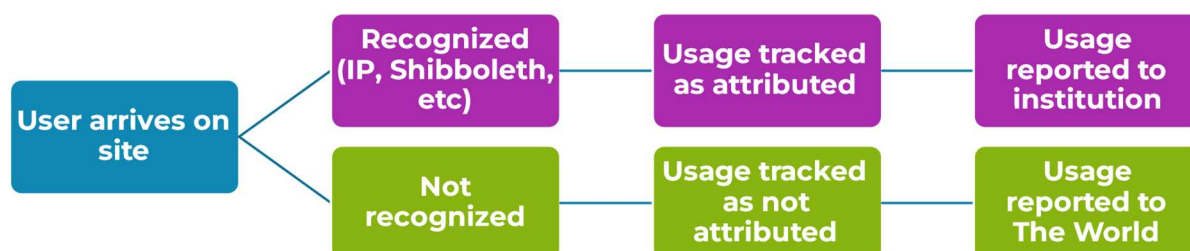


图1：向机构报告、向“全球”报告

创建 Global Report

出版商平台的全球使用量由非归属和归属使用量构成——换言之，与机构挂钩的使用量与与“全球”挂钩的使用量。大多数出版商默认追踪所有使用量，并通过提取每个机构的归属使用量来生成 COUNTER Report，因此他们拥有生成全球报告所需的信息。

在保护用户隐私和商业保密信息的同时，可以使用 Reserved Element 分解全球报告：地理上按照国家或二级行政单位（例如，州）分解，当然也可按照归属与非归属分解。《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》提供了更多信息。

Global Item Report: 开放存取的关键

除了全球报告之外，开放存取也提高了在更细颗粒度层级理解使用量的重要性，例如在期刊文章或书籍章节层级，而不是依赖于刊物层级的信息。在 R5.1 中，我们建议所有报告提供商，尤其是期刊和书籍出版商，都应该提供 Global Item Report。也就是说，我们要向“全球”提供一份 Item Report (IR)。IR 是粒度非常高的 COUNTER Report，显示平台上每个项的全部适用 COUNTER 指标，提供了关于每个项自身的大量信息（例如 identifier、parent title（如有））。虽然 Global Item Report 与提供开放存取内容的出版商高度相关，但所有出版商都提供 Global Item Report 是一种良好的做法。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
Tasha.mellins-cohen@counterusage.org



COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 **Thieme**

Spanish

Sponsored by Gale

 **GALE**

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

