



# COUNTER METRICS

---

版本 5.1 友好指南

# COUNTER Report 简介

---

完整的系列内容可在我们网站[countermetrics.org](https://countermetrics.org) 的教育页面上免费获取

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

什么是 COUNTER Report ? .....	3
Platform Reports .....	3
Platform Report 的 Standard View.....	4
Database Reports .....	4
Database Report 的 Standard View .....	4
Title Reports .....	5
Title Report 的 Standard View .....	5
Item Reports.....	6
Item Report 的 Standard View.....	7
我应该使用哪种报告 ? .....	7
什么是开放存取使用量 ? .....	8
谁需要提供各种 COUNTER Report ? .....	8

## 什么是 COUNTER Report ?

共有四种 COUNTER Report，每种都有相应的 Standard View。COUNTER Report 的内容比较全面，在处理指标时非常灵活。相比之下，COUNTER Report 的 Standard View 是特定类型活动的预设概述。Standard View 不包括全部指标，通常只关注一两种 Data Type。

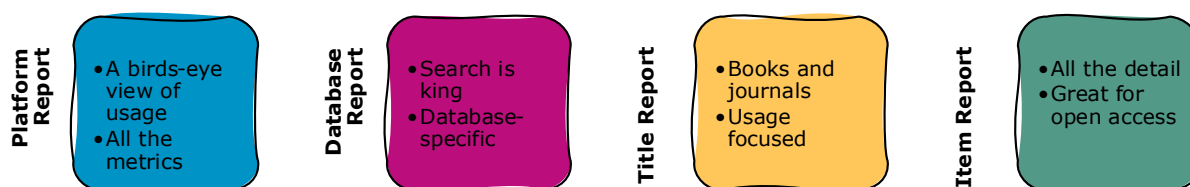


图1. 四份 COUNTER 报告及其目的

您可以在 Code of Practice (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 中查看全部 COUNTER Report 的完整示例。为了便于阅读，下面的图片刻意截取得较短。

## Platform Reports

Platform Report (PR) 是平台上所有活动的高层级视图（平台系指出版商网站）。它包括每个 COUNTER 指标，标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Method 分解。

举例来说，某平台包含书籍、期刊和多媒体。该平台没有任何开放存取内容，但确实提供了一些免费阅读内容。该平台不提供文本和数据挖掘，因此使用量的 Access Method 始终是 Regular。

PR 对使用量进行分解，分别显示 Book Data Type、Journal Data Type 和 Multimedia Data Type，但粒度不会更高——因此，如果您想知道特定标题的使用量，则不应使用此报告。

表 1. 一个非常简化的平台报告，仅显示一种指标类型。请记住，完整的示例可在《实践准则》中找到！

Platform	Data Type	Access Method	Metric Type	Reporting Period Total
Website A	Book	Regular	Unique Item Requests	16
Website A	Journal	Regular	Unique Item Requests	59
Website A	Journal	TDM	Unique Item Requests	698
Website A	Multimedia	Regular	Unique Item Requests	12
...	...		...	...

## Platform Report 的 Standard View

Platform Report 的 Standard View 只有一种，称为 Platform Usage 或 PR\_P1。它对 PR 进行筛选，仅显示三个指标：Total Item Requests、Unique Item Requests 和 Searches Platform。

## Database Reports

Database Report (DR) 显示平台上特定数据库的活动，包括全部 COUNTER 指标，还有关于数据库本身的关键信息，标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Method 分解。

表 2. 完整内容数据库的简化版数据库报告，不包含数据库元数据，仅显示一种数据类型和搜索指标。请注意，完整的示例可在《实践规范》中找到。

Database	Database metadata	Data Type	Access Method	Metric Type	Reporting Period Total
Database B	...	Database Full	Regular	Searches Regular	352
Database B	...	Database Full Item	Regular	Total Item Investigations	113
Database B	...	Database Full Item	Regular	Unique Item Investigations	98
Database B	...	Database Full Item	Regular	Total Item Requests	83
Database B	...	Database Full Item	Regular	Unique Item Requests	81
Database B	...	Database Full Item	Regular	No License	2
...	...	...	...	...	...

## Database Report 的 Standard View

Database Report 共有两种 Standard View：

- Database Search 和 Item Usage (DR\_D1) 筛选 DR，仅显示 Total Item Requests、Unique Item Requests 和 Searches。
- Database Access Denied (DR\_D2) 筛选 DR，显示被拒绝，也称为离开。

## Title Reports

Title 是 COUNTER 中的一个常用术语，包括书籍和期刊，也包括会议论文、报告、论文和其他类似资料。您可以在《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》的 Data Type 部分找到更多关于刊物的信息。

Title Report (TR) 显示平台上具体刊物的活动，包括全部 COUNTER 指标以及刊物的关键信息（例如 ISBN 或 ISSN）。Title Report 在标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Type、Access Method 和 Year of Publication (YOP) 分解

表 3. 电子期刊和电子书平台的简化标题报告，不包含标题元数据，仅显示一种访问方式和一种使用指标。标题报告篇幅较长，因此实践准则中提供的完整示例对于理解标题报告非常有帮助。

Title	Title metadata	Data Type	YOP	Access Type	Access Method	Metric Type	Reporting Period Total
Title C	...	Book	2022	Controlled	Regular	Unique Item Requests	15
Title C	...	Book	2022	Controlled	Regular	Unique Item Requests	48
Title D	...	Journal	2026	Controlled	Regular	Unique Item Requests	319
Title D	...	Journal	2026	Open	Regular	Unique Item Requests	547
...	...	...	...	...	...	...	...

在本场景中，出版商平台包括完整书籍以及连载期刊和会议论文，同时提供开放存取、免费和仅限订阅内容。该平台可以进行数据挖掘。

该平台的 TR 用 Data Type Book 显示每本书籍刊物，用 Data Type Journal 显示每本期刊刊物，用 Data Type Conference 显示每次会议论文。期刊和会议具有连续性，因此按照 YOP 分解，而每本书籍只有一个 YOP。在允许文本和数据挖掘的情况下，TR 对使用量进行分解，显示 Access Method Regular 和 Access Method TDM，当然，接着将根据 Metric Type 进一步分解。

### Title Report 的 Standard View

对于书籍和参考作品或其中的章节，Title Report 共有三种 Standard View：

- Book Requests (Controlled) (TR\_B1) 对 TR 进行筛选，以显示 Controlled（即仅限订阅者）书籍和参考作品或其中章节的 Total Item Requests 和 Unique Item Requests。
- Book Access Denied (TR\_B2) 对 TR 进行筛选，以显示对书籍和参考作品或其中章节的存取被拒。
- Book Usage by Access Type (TR\_B3) 对 TR 进行筛选，以显示书籍的所有相关指标，并按 Access Type 分解，以便清楚地区分 Controlled、Open、Free To Read 的书籍和参考著作或其中章节。

期刊的 Title Report 也有四种 Standard View：

- Journal Requests (Controlled) (TR\_J1) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内 Controlled 文章的 Total Item Requests 和 Unique Item Requests。
- Journal Access Denied (TR\_J2) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内存取被拒的文章。
- Journal Usage by Access Type (TR\_J3) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内文章的所有相关指标，并按 Access Type 进行分解，以便清楚地区分 Controlled、Open 和 Free To Read 使用量。
- Journal Requests by YOP (Controlled) (TR\_J4) 是 TR\_J1 的一种更细粒度视图，按照出版年份进行划分

## Item Reports

- Item 是 COUNTER 中的另一个常用术语，包括文章、视频、书籍章节、数据库记录等内容。您可以在《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》的 Data Type 部分找到更多关于 Item 的信息。
- Item Report (IR) 的粒度很高，显示平台上每个项的全部适用 COUNTER 指标，提供了有关每个项自身的大量信息（例如 identifier、parent title（如有））。Item Report 在标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Type、Access Method 和 Year of Publication (YOP) 分解。

- 在本场景中，出版商平台包含许多多媒体项，其中一些可以开放存取。该平台无法进行数据挖掘。
- 该平台的 IR 将显示每个多媒体项及其相关的 Data Type 和 Access Type（对订阅用户内容显示 Controlled、对开放存取资料显示 Open）。由于无法对数据库进行数据挖掘，因此 Access Method 将始终为 Regular。然后，对每个项的记录进行分解，显示每个 Metric Type 的活动。

由于信息检索表 (IR) 内容非常庞大，因此在此处提供表格视图并不实际。请从实践规范中下载完整示例——它提供两种表格格式（.tsv 和 .xlsx）以及我们的 JSON 格式

### **Item Report 的 Standard View**

Item Report 共有两种 Standard View：

- Journal Article Requests (IR\_A1) 对 IR 进行筛选，仅显示 Data Type 为 Article 的项。
- Multimedia Item Requests (IR\_M1) 对 IR 进行筛选，仅显示 Data Type 为 Multimedia 的项。

### **我应该使用哪种报告？**

我们始终建议根据实际需求使用四种 COUNTER Report（Platform、Database、Title 或 Item），因为它们为您提供了许多处理数据的选项。通常，Database Report 和 Title Report 实现了粒度与可用信息量的最佳平衡。相比之下，Platform Report 最适用于大致了解使用量，而 Item Report 则非常适合于粒度更高的数据分析。

所有 COUNTER Report 都易于筛选。为了详细说明使用方法，我们撰写了《友好指南：处理 COUNTER Report》。

如果您确实想使用 Standard View，请确保根据您的需求选择视图。例如，如果您想了解开放存取文章的使用量，那么使用 TR\_J1 是没有用的。

## 什么是开放存取使用量？

我们建议使用 Global Item Report 检查 OA 使用量。《友好指南：COUNTER 和 Open Access》中对此有更详细的介绍。虽然并非强制要求，但我们建议每个平台都提供 Global Item Report。

## 谁需要提供各种 COUNTER Report？

与 Code of Practice 的早期版本一样，版本 5.1 也介绍了不同类型的平台应提供哪些报告。Host Type 给出这种信息。COUNTER Registry 包含平台的 Host Type 信息，因此，如果您想知道从特定平台能得到什么报告，请浏览 [registry.countermetrics.org](https://registry.countermetrics.org)。

### 了解更多

完整的《实践守则》（<https://cop5.countermetrics.org/en/5.1.0.1/>）中包含更多信息，当然也可以访问我们的网站 [www.countermetrics.org](http://www.countermetrics.org)

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：

[tasha@countermetrics.org](mailto:tasha@countermetrics.org)



# COUNTER METRICS

在赞助商的大力支持下，《友好指南》将很快提供以下语言版本

---

## Chinese

Sponsored by SpringerNature

## German

Sponsored by Thieme

## Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

## Spanish

Sponsored by Gale

## French

Translated by the Couperin Consortium and the Canadian Research Knowledge Network

---

**SPRINGER NATURE**

