

新版 COUNTER 的特征及未来发展

李 洪

摘 要 本文通过对比 COUNTER 第四版与第三版,发现第四版在如下方面具有很多新特征。在文档结构上,使用一个规范代替原来的两个规范;在术语及测量指标方面,新增“金色开放获取”、“多媒体全文内容单元”、“记录浏览”、“结果点击”等术语;在数据元素上,新增数字对象标识符、所有权标识符及机构标识符;在使用报告上,新增开放获取文章的使用统计报告、多媒体资源使用报告及基于移动设备的使用报告,并对原有报告做了不少调整;在审核上,新增对 SUSHI 协议遵循情况的审核。未来的 COUNTER 将继续探索与 SUSHI 的结合应用,探索新的期刊测量指标,增加文章级的使用评价指标。图 1。表 6。参考文献 10。

关键词 COUNTER 电子资源 使用统计

分类号 G202

The Features and Future Prospects of the Newly Released COUNTER

Li Hong

ABSTRACT Based on the comparison of Release 4 and Release 3 of the COUNTER Code of Practice, the paper analyzes the new features in Release 4 of the code from the aspects of document organization, terms, metric types, data elements, usage reports and audit. First, the newly released COUNTER is a single, integrated Code of Practice. Second, it has an expanded list of new terms and metric types such as gold open access, multimedia full content unit, record view and result click. Third, new data elements such as digital object identifier, proprietary identifier and institutional identifiers are required in Release 4 of the COUNTER. Fourth, it has new reports covering usage on gold open access articles, multimedia resources and mobile devices, and modifies some reports of database, journal and book. Fifth, it enhances SUSHI protocol designed to facilitate its implementation by vendors and its use by librarians. Finally, the paper indicates that COUNTER will continue to promote the application of SUSHI, explores new metric types for periodicals and records usage at the individual article level in the future. 1 fig. 6 tabs. 10 refs.

KEY WORDS COUNTER. Electronic resources. Usage statistic.

1 引言

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) 是规范网络化电子资源使用统计报告数据处理、审核和提交的国际化标准。COUNTER 规范了电子资源使用统计数据的格式,对图书馆使用统计数据的管理具有重要意义。使用统计的标准化有利于图书

馆评估电子资源的投资回报率,了解用户对电子资源的使用情况与满意度,更好地制定采购策略。日益变换的技术及丰富的资源类型推动 COUNTER 的升级与改进,每一次的升级与改进都会给图书馆使用统计数据的管理及电子资源的评估标准带来新变化。第四版 COUNTER 在文档结构、术语、测量指标、数据元素、使用报告及审核等方面发生了许多变化,本文将分析其新特征并展望 COUNTER 未来的发展前景,为图

书馆员应用新版 COUNTER 处理统计数据提供相关参考。

2 COUNTER 实施规范的发展

COUNTER 初期被称为“COUNTER 项目”(Project COUNTER),起源于英国。2000—2001年,来自牛津大学出版社的理查德·格迪(Richard Gedye)领导该项目小组,致力于建立规范框架及实施推广流程。为使该项工作有一个长期稳定的发展基础,2003年8月,COUNTER项目组在英国注册成为非营利性的 COUNTER Online Metrics 公司^[1]。从2001年开始到现在,COUNTER 实施规范经历了4次升级与改进(见图1)。其中前三个版本的对象都是在线期刊和数据库(journals and databases)。2005年1月,COUNTER Online Metrics 公司发布了关于在线图书和参考书的使用统计实施规范第一版(The COUNTER Code of Practice for books and reference

works),并从2006年3月起开始生效。2011年10月,COUNTER Online Metrics 公司发布第四版《COUNTER 电子资源使用统计实施规范草案》,并于2012年4月正式出版发行。第四版《COUNTER 电子资源使用统计实施规范》是一个单独的文本,集成了在线期刊、数据库、在线图书及多媒体内容等电子资源的使用统计规范,是对原有《COUNTER 在线期刊及数据库使用统计实施规范》(第三版)及《COUNTER 在线图书和参考书使用统计实施规范》(第一版)的升级与整合,并正式统一命名为“第四版 COUNTER 电子资源实施规范”(Release 4 of the COUNTER Code of Practice for e-Resources)(以下简称“第四版 COUNTER”)。电子资源销售商则要求在2013年12月31日前应用新版实施规范。原来的《COUNTER 在线期刊及数据库使用统计实施规范》(第三版)及《COUNTER 在线图书和参考书使用统计实施规范》(第一版)的有效期至2013年12月31日^[2]。

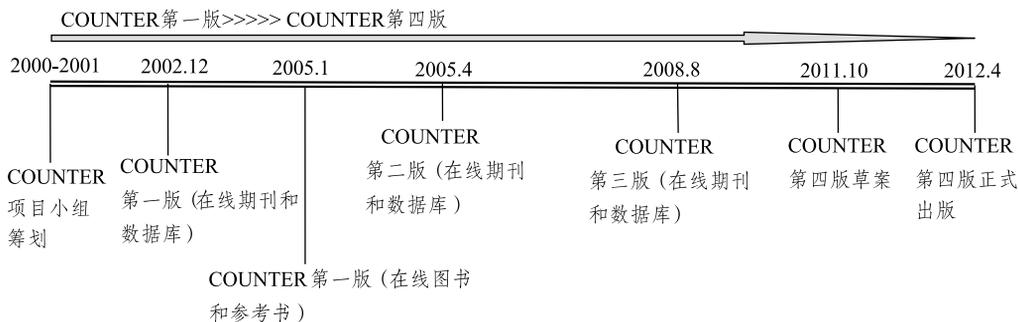


图1 COUNTER 实施规范的发展

3 第四版 COUNTER 新特征

第四版 COUNTER 共包括9部分内容,分别是:①总则;②术语定义;③SUSHI;④使用报告;⑤数据处理;⑥审核;⑦遵从要求;⑧COUNTER 实施规范的维护与发展;⑨附录(10个)。其中,第2、3、4、5部分是该实施规范在执行过程中的核心内容。

在章节编排上,第四版与第三版的变化不大,主要体现在:①突出了 SUSHI 的重要性,并专门将其作为一章;②对统计报告进行了分类,分成期刊、数据库、图书与参考资料、多媒体资源、图书馆联盟5个部分,特别将图书馆联盟报告抽出作为一章,更加清晰明了。但在文档结构、术语、测量指标、数据元素、使用报告及审核等方面却具有很多新特征。下文将详细分析这些新特征。

3.1 新文档结构

在文档结构上,第四版 COUNTER 最显著的变化是使用一个规范代替原来的两个规范。它将在线期刊与数据库、在线图书和参考书的使用统计实施规范融合在一起,只发布一个统一的实施规范,覆盖所有电子资源(并新增多媒体资源的使用统计规范)。统一的文档不仅有利于简化 COUNTER 的管理,还方便多种资源类型的内容提供商提供及管理其资源的使用统计数据。随着越来越多的资源提供商在同一平台、同一资源集合包(Package)或同一数据库中同时提供期刊和图书,两者的界限越来越模糊,原有的分别针对期刊及图书的使用统计实施规范变得不适合现实发展需求,统一各种类型电子资源的统计规范成为新的发展方向。需要说明的是,尽管第四版 COUNTER 融合了原来的在线期刊和数据库及在线图书和参考书的使用统计实施规范,但并不意味着它们的使用统计报告也实现了融合,第四版 COUNTER 仍沿用它们各自的使用统计报告。因此,在同一平台、同一资源集合包或同一数据库中同时提供期刊及图书两种资源的内容提供商,仍需要分别提供期刊及图书的使用统计报告^[3]。

3.2 新术语及新测量指标

第四版 COUNTER 对相关术语定义(Appendix A)进行了扩充,新增“金色开放获取”(gold open access, GOA)、“多媒体全文内容单元”(multimedia full content unit)、“记录浏览”(record view)、“结果点击”(result click)等术语,并扩展了“被拒绝的访问”(access denied)的分类。其中,“金色开放获取”、“记录浏览”、“结果点击”、“被拒绝的访问”也是第四版新增加的测量指标。“金色开放获取”用于评价金色开放获取文章的使用统计,“记录浏览”及“结果点击”是评价数据库使用的新指标(将在下文详细介绍)。第四版扩展了被拒绝访问的类型,以往版本仅针对因用户访问超过最大并发用户数而导致的被拒绝,第四版则增加了因资源未获得授权访问而导致的被拒绝。这有利于馆员发现因资源未获得授权访问导致的被拒绝量,进而作

为资源采购决策的依据之一,促进图书馆的馆藏建设。第四版 COUNTER 中应用“被拒绝的访问”的报告有期刊使用报告 2、数据库使用报告 2、图书使用报告 3 和图书使用报告 4。此外,考虑到联邦检索(Federated Search, 又称集成检索,跨库检索)及发现工具的应用,第四版取消了“登录次数”(Sessions)这一评价指标,受影响的使用报告有数据库使用报告 1、数据库使用报告 3 及联盟使用报告 2。

3.3 新数据元素

(1) 新增 DOI 及所有权标识符

在实际工作中,馆员利用电子资源管理系统处理统计数据经常遇到的一大难题是,使用统计报告中的资源与电子资源管理系统知识库中馆藏资源的匹配问题。传统的方法是利用期刊的 ISSN 作为匹配字段,但并不是所有的资源都有 ISSN,有时还存在多个 ISSN 或一种期刊的不同版本共用同一个 ISSN 的情况,使得单纯依靠 ISSN 进行匹配不能彻底解决问题。此外,馆员有时也利用题名进行匹配,而题名的稳定性与唯一性比 ISSN 更弱,匹配效果不佳。为了解决使用统计报告与本地资源的匹配问题,第四版在期刊及图书的使用报告中增加了 DOI(Digital Object Identifier),如期刊 DOI(Journal DOI)、图书 DOI(Book DOI),这不仅方便使用统计数据的管理,也便于使用统计数据与本地电子资源的链接。在使用统计报告中增加标识符仅仅是一个开始,它的远期价值在于将 DOI 及所有权标识符(Proprietary Identifier)应用于电子资源的知识库中。为了实现这个目标,COUNTER 正在与 KBART(Knowledge Bases and Related Tools)合作,共同推动内容提供商在向知识库提供资源时使用标识符。一旦知识库及 COUNTER 统计报告都使用了标识符,本地知识库与统计报告的匹配问题即可解决。

(2) 新增机构标识符

第四版 COUNTER 增加了机构标识符(Institutional Identifiers)。机构标识符是美国国家信息标准化组织(NISO)制定的用于机构识别的标准,如用于组织机构识别的 ISNI(International

Standard Name Identifier)。机构标识符的应用有利于提高统计数据的对比分析,特别有利于图书馆联盟的统计数据处理。图书馆联盟经常需要从资源提供商提供的大量统计数据中检索及整理其成员馆的统计数据,此时遇到的一个问题是每个成员馆都有一个不同的标识符。为了解决这个问题,第四版 COUNTER 在使用报告中引入机构标识符作为识别各机构使用报告的标

志,统一及规范各机构的标识符。

3.4 新使用报告

3.4.1 期刊使用报告

第四版 COUNTER 具有 8 个期刊使用报告 (Journal Report) (见表 1),与第三版相比,具有如下特征:

表 1 第四版 COUNTER 期刊使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对第三版变化
期刊使用报告 1 (简称 JR1)	每月、每种期刊全文文献成功请求量	必须提供	无变化
期刊使用报告 1 GOA	每月、每种期刊金色开放获取全文文献成功请求量	必须提供	新增 GOA
期刊使用报告 1a (简称 JR1a)	每月、每种期刊在回溯库中的全文文献成功请求量	可选择提供	第三版要求数据库商必须提供 JR1a,第四版可选择提供
期刊使用报告 2 (简称 JR2)	每月、每种期刊、每种类别被拒绝的全文文献请求量(拒绝类型分两种:因用户访问超过最大并发用户数及因资源未获得授权访问而导致的被拒绝) (注:下文的表 2、表 3、表 5 中提及的拒绝请求量均为这两种拒绝类型)	必须提供	增加因资源未获得授权访问而导致的拒绝
期刊使用报告 3 (简称 JR3)	每月、每种期刊、每种页面类型中各项成功的请求量(含全文、文摘、目次、音频、视频、图像等)	可选择提供	无变化
期刊使用报告 3 Mobile	每月、每种期刊、每种页面类型中应用移动设备完成的各项成功请求量(含全文、文摘、目次、音频、视频、图像等)	可选择提供	新增
期刊使用报告 4 (简称 JR4)	每月、每个内容集合(collection)的全部检索量(Searches),其中检索量分为:a、常规的检索量;b、联邦检索及自动搜索引擎产生的检索量	可选择提供	无变化
期刊使用报告 5 (简称 JR5)	每年、每种期刊全文文献成功请求量	必须提供	第三版为选择提供

(1)增加开放获取文章的使用统计报告
随着开放理念的深入,开放获取资源越来越

受到图书馆及读者的青睐。第四版 COUNTER 新增期刊使用报告 1 GOA,要求资源提供商

必须提供开放获取文章的使用统计数据。这有助于图书馆的预算决策,图书馆可以根据开放获取文章与付费文章的使用统计数据对比,决定付费期刊与混合模式期刊(一部分付费,一部分开放获取)的资金投放比重。

(2)对期刊回溯库的使用统计

第四版 COUNTER 继续强调对期刊回溯库的使用数据统计(JR1a),但资源提供商可选择提供 JR1a 报告,而第三版则要求数据库商必须提供 JR1a 报告。

(3)新增期刊使用报告 3 Mobile

近年来,随着电子资源的发展,移动设备

(包括手机、iPad、PDA、专门的电子书阅读器等)作为电子资源的浏览方式已被广泛接受,其对电子资源的访问量不可忽视。为此,第四版增加了移动访问量,使 COUNTER 统计数据更加精细化。

(4)期刊使用报告 5

期刊使用报告 5 是按年份统计期刊全文文献的成功请求量,相较于第三版中的选择提供,第四版要求数据库商必须提供该报告。

3.4.2 数据库使用报告

第四版 COUNTER 具有 3 个数据库使用报告(见表 2),与第三版相比,具有如下特征:

表 2 第四版 COUNTER 数据库使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对第三版变化
数据库使用报告 1(简称 DB1)	每月、每种数据库全部检索量、结果点击量及记录浏览量,其中检索量分为:a、常规的检索量;b、联邦检索及自动搜索引擎产生的检索量	必须提供	取消“全部登录次数”,增加“结果点击量”和“记录浏览量”
数据库使用报告 2(简称 DB2)	每月、每种数据库、每种类型被拒绝请求量	必须提供	增加因资源未获得授权访问而导致的拒绝
平台使用报告 1(代替第三版中的数据库使用报告 3)	每月、每个平台全部检索量、结果点击量及记录浏览量,其中检索量分为:a、常规的检索量;b、联邦检索及自动搜索引擎产生的检索量	必须提供	取消“全部登录次数”,增加“结果点击量”和“记录浏览量”

(1)提供评价数据库使用的新指标

随着发现工具、联邦检索等技术的发展,以检索次数及登录次数作为数据库使用价值评价指标的可靠性逐渐减弱。第四版 COUNTER 修改数据库使用报告 1 和 3,原来要求提供访问次数,现在已不做要求,而要求提供“检索量”和新的数据库使用评价指标“记录浏览”、“结果点击”。对文摘类等非全文数据库来说,这两个新指标更加具有实用性。特别是随着图书馆更多地引进发现工具、联邦检索技术,获取全文成为读者的最终目标,文摘类数据库或许不那么受

读者青睐,以至于有馆员认为发现工具及联邦检索削弱了文摘类数据库的使用价值,但如果通过“记录浏览”及“结果点击”这两个新指标来统计,结果可能截然不同,发现工具及联邦检索促进了文摘类数据库的使用。所以,第四版新评价指标的运用为数据库(特别是文摘类数据库)提供了新的测量途径^[4]。

(2)“平台使用报告 1”代替“数据库使用报告 3”

由于取消了“全部登录次数”,并增加“结果点击量”和“记录浏览量”等新测量指标,第三版

的“数据库使用报告3”将不再使用,更名为“平台使用报告1”。

3.4.3 图书及参考书使用报告

第四版 COUNTER 具有 5 个图书及参考书

使用报告(见表3),最大特征是删除了“图书使用报告6”,因为数据库使用报告中新增的“平台使用报告1”将取代第一版的“图书使用报告6”。

表3 第四版 COUNTER 图书及参考资料使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对在线图书馆和参考书(第一版)的变化
图书使用报告1(简称BR1)	每月、每个题名请求量	必须提供	无变化
图书使用报告2(简称BR2)	每月、每个题名的成功章节请求量	必须提供	无变化
图书使用报告3(简称BR3)	每月、每个题名、每种类型被拒绝请求量	必须提供	增加因资源未获得授权访问而导致的拒绝
图书使用报告4(简称BR4)	每月、每个平台、每种类型被拒绝请求量	必须提供	增加因资源未获得授权访问而导致的拒绝
图书使用报告5(简称BR5)	每月、每个题名的全部检索量,其中检索量分为:a、常规检索量;b、联邦检索及自动搜索引擎产生的检索量	必须提供	对检索量进行分类
图书使用报告6(简称BR6)	删除图书使用报告6		第一版中有“图书使用报告6”,即“每月、每种资源的全部检索量及全部登录次数”

3.4.4 多媒体资源使用报告

随着非文本类型资源的发展,图书馆员及多媒体内容提供商正在寻求多媒体资源使用统计数据的规范化处理方法。第四版 COUNTER 新增多媒体报告1和2(见表4),主要针对非文本类型的多媒体资源(包括音频、视频、图像

等),统计全文内容单元的成功请求量。两个报告都是以集合为单位,而非单个内容单元。这主要是考虑到馆员一般希望统计报告可以辅助其馆藏管理决策,而多媒体资源很多都是以集合形式采购,以集合为单位统计使用情况对馆藏管理决策具有更为重要的意义。

表4 第四版 COUNTER 多媒体资源使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对第三版的变化
多媒体使用报告1(简称MR1)	每月、每个集合的多媒体内容单元(非文本音频、视频及图像等)成功请求量	必须提供	新增加
多媒体使用报告2(简称MR2)	每月、每个集合、每种项目类型的各项成功请求量(专指非文本的音频、视频、图像等)	可选择提供	新增加

3.4.5 题名使用报告

为了在一个统计报告中记录同一平台上期刊、图书及参考资料的使用统计数据,第四版 COUNTER 新增加题名使用报告(见表5)。其中,题名使用报告1相当于第三版期刊/图书报告1(Journal/Book Report 1,即 JB1 报告),主要是为了在一个统计报告中记录同一平台上期刊、图书及参考书的使用统计数据;题名使用报告1 Mobile 与题名使用报告1的格式相同,仅统计应用移动设备完成的请求量;题名使用报告2

相当于期刊使用报告2,统计同一平台上期刊、图书及参考资料的被拒绝请求量;题名使用报告3相当于期刊使用报告3,更加细粒度地统计同一平台上期刊、图书及参考资料的请求量;题名使用报告3 Mobile 与题名使用报告3的格式一样,仅统计应用移动设备完成的请求量。

3.4.6 图书馆联盟使用报告

第四版 COUNTER 在第三版基础上针对多媒体资源新增加了图书馆联盟使用报告3(见表6)。

表5 第四版 COUNTER 题名使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对第三版变化
题名使用报告1	同一平台上每月、每篇期刊全文文章及每一图书章节的成功请求量	可选择提供	新增加,代替第三版中的期刊/图书报告1(即 JB1 报告)
题名使用报告1 Mobile	同一平台上每月应用移动设备完成的每篇期刊全文文章及每一图书章节的成功请求量	可选择提供	新增加
题名使用报告2	同一平台上每月、每个题名(主要指文本型资源,包括期刊全文文章、图书章节、百科款目等)被拒绝的请求量	可选择提供	新增加
题名使用报告3	同一平台上每月、每个题名、每种页面类型中各项成功请求量(含全文、文摘、目次、音频、视频、图像等)	可选择提供	新增加
题名使用报告3 Mobile	同一平台上每月、每个题名、每种页面类型中应用移动设备完成的各项成功请求量(含全文、文摘、目次、音频、视频、图像等)	可选择提供	新增加

表6 第四版 COUNTER 图书馆联盟使用报告类型及内容描述

使用报告名称	使用报告内容描述	是否要求数据库商必须提供	相对第三版变化
图书馆联盟使用报告1	每月、每个题名全文期刊文章或图书章节的成功请求量	必须提供	无变化
图书馆联盟使用报告2	每月、每个数据库全部的检索量	必须提供	无变化
图书馆联盟使用报告3	每月、每个集合多媒体内容单元的成功请求量,其中多媒体内容单元指非文本的音频、视频及图像等。	必须提供	新增加

3.5 新增对 SUSHI 协议遵循情况的审核

COUNTER 实施规范的一个重要特征是需要单独且定期对资源提供商遵循规范的情况进行审核,以确保资源提供商提供的使用统计报告符合 COUNTER 规范。为了简化审核过程,第四版的附录 E 提供了审核相关的标准及流程。还增加了对资源提供商遵循 SUSHI 协议^[5](The Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative, 标准统计数据收割协议, ANSI/NISO Z39. 93-2007)情况的审核,明确要求资源提供商成为 COUNTER 规范遵循者的同时必须遵循 SUSHI 协议,使得支持 SUSHI 成为遵循 COUNTER 的必要条件。COUNTER 在一定程度上规范了资源提供商向图书馆提供的数据格式、内容、术语等,使各资源提供商生成的统计数据具有一致性、可靠性和相互兼容性,并且方便记录和交换。SUSHI 在 COUNTER 标准的基础上,采用统一协议,来收集不同资源提供商提供的数据并进行处理,使图书馆在很大程度上能更系统、高效地收集和分析资源提供商提供的使用数据,节省图书馆在使用数据收集和整理上的时间。因此,可以说 COUNTER 实施规范推动了 SUSHI 协议的应用。而在之前的 COUNTER 版本中,COUNTER 与 SUSHI 并没有实现很好的结合。为了促进 SUSHI 协议的应用,第四版要求资源提供商提供的基于 COUNTER 格式的使用统计数据能支持 SUSHI 协议收割。这就需要资源提供商定义他们的 SUSHI 服务器且各资源提供商的设置须保持一致。为此,COUNTER Online Metrics 公司与 SUSHI 维护委员会合作制定了 SUSHI 利用文档(COUNTER Profile for SUSHI),规范 SUSHI 服务器端的认证技术及设置方法(包括某些数据元素的赋值)、XML 文件的结构、支持 SUSHI 协议收割的 COUNTER 报告格式(规定应该包括及不应该包括的内容,如有的通过 SUSHI 协议传递的 COUNTER 报告不能包含“Total”的统计数据),并在第四版 COUNTER 中促使资源提供商实施 COUNTER Profile for SUSHI。该文档在 2011 年 12 月成为美国国家信息化标准组织的最佳实践标准(NISO RP-14-201X, NISO SUSHI Protocol; COUNTER-SUSHI

Implementation Profile, 试用期限: 2011. 12. 1—2012. 1. 31)^[6]。此外,COUNTER Online Metrics 公司还研发了基于 web 的开源 SUSHI 客户端,促进 SUSHI 协议与第四版 COUNTER 的结合。

4 COUNTER 的未来发展前景

(1) 继续探索 COUNTER 与 SUSHI 的结合

随着第四版增加对 SUSHI 协议遵循情况的审核,未来的 COUNTER 将继续探索与 SUSHI 的结合应用,为图书馆提供更加准确且易于分析的使用统计数据。2011 年 8 月 1 日,美国国家信息化标准组织(NISO)宣布其最佳实践“SUSHI 服务器的测试模式”(Providing a Test Mode for SUSHI Servers, NISO RP-13-201x, 试用期限: 2011. 8. 1—2012. 1. 31)。该项新的最佳实践描述了在测试模式中,承载使用统计数据的资源提供商的 SUSHI 服务器提供访问的方法,使图书馆 SUSHI 客户端的设置简易化,更加简化资源提供商 SUSHI 服务器的安装过程及图书馆对 SUSHI 协议的使用^[7]。该项最佳实践为 COUNTER 探索与 SUSHI 的结合提供了有利条件。

(2) 探索新的期刊测量指标

期刊使用因子是基于 COUNTER 使用统计来测量期刊影响及质量的新指标,是针对期刊影响因子存在的缺陷而提出的,作为期刊影响因子的补充测量指标。2007 年,COUNTER Online Metrics 公司与英国连续出版物集团(the United Kingdom Serials Group, UKSG)联合启动“使用因子项目”。目前,COUNTER Online Metrics 公司发布了第三阶段的首个成果——期刊使用因子的 COUNTER 实施规范草案(第一版)(Draft Release 1 of the COUNTER Code of Practice for Usage Factors),并向公众征集意见。该成果规范了期刊使用因子的统计、维护及计算方法,为正在测试的出版商及其他组织提供了框架。该成果的发布预示着未来 COUNTER 将全面实施期刊使用因子,并推广至图书、数据库等其他类型资源^[8]。

(3) 探索文章级的使用评价指标

出版商及机构库的使用统计(Publisher and Institutional Repository Usage Statistics, PIRUS)^[9]

主要用于测量来自出版商、机构库及其他组织的单篇期刊文章的使用情况。PIRUS 项目由英国联合信息系统委员会 (Joint Information Systems Committee, JISC) 支持, COUNTER 与出版商、机构库及其他组织共同参与, 目的是在 COUNTER 实施规范中增加文章级的使用报告, 使任何出版商、机构库及组织机构都能提供其拥有的单篇期刊文章的使用统计数据。目前, PIRUS 项目已经提出了一个收集、处理及规范单篇文章使用统计数据的技术模式, 并拟定了建立一个中央清算机构负责收集、处理及规范单篇文章使用统计数据的计划, 还调研了机构库及出版商提供单篇文章使用报告所需的成本及中央清算机构的运行成本与成本收回的模式。未来 PIRUS 项目将制定 PIRUS 实施规范草案^[10], 为在 COUNTER 实施规范中增加文章级

的使用报告提供规范。

5 结语

近 10 年来, 随着环境的变化, COUNTER 不断更新及调整, 融入新内容。新版 COUNTER 实施规范, 是在电子资源占图书馆采购经费的比重日益增加、图书馆馆藏内容日益丰富、发现工具及联邦检索日益盛行、电子资源管理系统逐渐应用于图书馆电子资源的管理及电子资源统计数据的分析与处理、移动设备日益增长等新环境新因素的推动下制定的。新版 COUNTER 体现了时代发展的新要求。未来的 COUNTER 还将继续探索与 SUSHI 的结合及应用, 探索期刊使用因子及 PIRUS 的应用, 更加全面且细粒度地提供使用统计数据。

参考文献:

- [1] 郭依群. COUNTER——网络化电子资源使用统计的新标准[J]. 大学图书馆学报, 2005(2). (Guo Yiqun. The new standard for the usage statistics of networked e-resources—COUNTER[J]. Journal of Academic Libraries, 2005(2).)
- [2] COUNTER Online Metrics. Release 4 of the COUNTER code of practice for e-resources[S/OL]. [2012-06-05]. <http://www.projectcounter.org/r4/COPR4.pdf>.
- [3] Oliver Pesch. COUNTER code of practice: A preview of release 4[J]. The Serials Librarian, 2011(2).
- [4] Oliver Pesch. COUNTER and SUSHI: Evolving standards to meet evolving needs[R/OL]. [2012-06-07]. http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=7980&wg_abbrev=sushimaintenance.
- [5] NISO. Standardized usage statistics harvesting initiative (SUSHI) [EB/OL]. [2012-06-08]. <http://www.niso.org/workrooms/sushi>.
- [6] NISO SUSHI protocol: COUNTER - SUSHI implementation profile[R/OL]. [2012-06-05]. http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/7639/RP-14-201X_SUSHI_IP_draft_for_comment.pdf.
- [7] NISO. Providing a test mode for SUSHI servers (NISO RP-13-201x) [R/OL]. [2012-06-05]. http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/7052/RP-13-201x_SUSHI_Servers_draft-for-trial-use.pdf.
- [8] COUNTER. Usage-based measures of journal impact and quality [EB/OL]. [2012-06-07]. http://www.projectcounter.org/usage_factor.html.
- [9] The PIRUS2 project [EB/OL]. [2012-06-07]. <http://www.cranfieldlibrary.cranfield.ac.uk/pirus2/tiki-index.php?page=PIRUS2>.
- [10] Peter Shepherd. COUNTER update [R/OL]. [2012-06-07]. <http://www.slideshare.net/CrossRef/counter-update-edpntz>.

李 洪 深圳大学图书馆副研究馆员。

通讯地址: 广东省深圳市南山区深圳大学图书馆电子资源部。邮编: 518060。

(收稿日期: 2012-06-14)