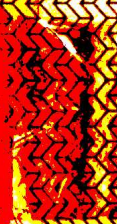


纪念建馆九十周年
北京大学图书馆馆藏文献
调查评估报告集



北京大学图书馆
1992年10月

谨以此书献给北京大学图书馆
建馆九十周年

北 京 大 学 图 书 馆
馆 藏 文 献 调 查 评 估 报 告 集

北京大学图书馆
一九九二年十一月

前言

在纪念北京大学图书馆建馆九十周年的日子里,这本《北京大学图书馆馆藏文献调查评估报告集》编成问世了。这是北大图书馆九十年来的丰富文献收藏和近年来文献研究成果的一次集中、系统的展示,是数十位同志近两年辛勤工作的结晶,也是我们献给北大图书馆九十华诞的一份礼物。

(一)

文献是记录人类知识信息的宝贵资源,文献建设是图书馆建设的一项重要的基础工作。做好北大图书馆的文献建设工作,对于北京大学的发展和全国文献资源的整体建设都具有十分重要的意义。

1988年,北大图书馆参加了全国文献资源调查与布局研究。由于时间较紧,北大馆研究级学科的馆藏文献又多,因此当时只对少数学科的文献进行了调查评估。但这次全国文献资源调查却给了我们很重要的启发,使我们产生了借鉴其作法和经验,对馆藏进行一次全面深入的调查和质量评估的想法。经过反复的研究、论证,我们于1990年正式开始了这项工作,至1992年5月调查评估工作基本完成。

北大图书馆是一所大型综合性图书馆,有着九十年文献积累的历史和四百余万册藏书,其馆藏文献具有多学科、多语种、多类型和多头绪等特点。对这样数量庞大,情况复杂的馆藏进行全面、系统、深入的调查评估,是一项艰巨、复杂的系统工程,也是一项需要高水平学识、多学科协作的学术性工作。经过典型试验、反复研究,我们对此次北大图书馆的馆藏文献调查评估工作确定了以下几点指导思想和组织方法:

1. 关于重点

我们确立了以学科文献为核心,兼及特藏文献;以西文文献的评估为重点、兼及其它语种文献的调查评估方针。

北大馆藏的一大特点就是综合性、多学科,而且拥有众多的重点学科。这就决定了必须以学科文献作为这次调查评估的核心,才能深入掌握馆藏文献的结构、内涵和文献建设规律,以更好地发展建设馆藏。结合北大的实际情况,我们又确定以二级(个别学科为三级)学科作为调查评估的主要对象。因为如果只停留在《中图法》所确立的一级学科上,不足以深入揭示各学科的馆藏特点,以二级学科为主要对象,就可以深入到学科内部进行分析评估,并具体地确定各学科馆藏文献的优势、特点和发展方向。

在各学科文献中,西文文献又是调查评估的重点。我馆馆藏文献以中、西、日、俄四个语种为主,其中馆藏数量最大、读者使用最多的是中、西文文献。由于中文文献除古籍、旧报刊等馆藏外,以现当代出版物为主,收集比较容易,收藏普遍较完备。因此各学科的西文文献收藏水平,便成为本次调查评估的重点。此外,我们对日文、俄文文献做了专题综合调查评估。所以在各学科文献的评估中

则主要侧重于西文文献的评估,并以西文文献的收藏状况作为衡量各学科文献收藏水平的主要标准。

除学科文献外,北大图书馆所藏古籍、拓片,旧报刊等特藏文献十分丰富,具有很高的价值,是馆藏文献的一个重要 的特色和优势,在全国文献资源中占有重要的地位。对这部分特藏文献,在调查评估的基础上,进行开发、介绍、利用,具有十分重要的意义。因此,我们将馆藏中的特藏文献也列为本次调查评估的一项重要内容,做了全面、系统、详细的统计调查与质量评估,这也是我们这次调查评估工作的又一特点。

2. 关于目的

我们把探索文献工作规律,指导馆藏文献发展建设作为本次调查评估的主要目的。我们认为,通过全面的馆藏调查评估,固然可以摸清现状,明确馆藏的优势,但我们的根本目的不仅是为了回顾过去,描述现状,而是着眼未来,通过对北大馆九十年文献积累的全面考察,从中探索文献发展、建设的规律,为二十世纪末以至二十一世纪的馆藏建设提供科学的基础和依据,为今后学校教学、科研的发展提供更好的文献保障。因此,在总体馆藏和各学科、各专题文献的调查评估中,我们都注意把对馆藏的评估、描述与对文献工作规律的研究结合起来,以确立今后馆藏发展建设的指导方针。

3. 关于方法

在这次调查评估中,我们广泛汲取了国内外关于文献建设的理论与方法,研究、确定了一套适用于我馆文献收藏情况的调查评估方法。即以研究级水平的学科文献收藏作为主要调查评估对象,将文献的完备程度和读者满足程度相结合,作为主要评估指标。同时参考借鉴全国文献资源调查中应用的数量统计法、书目核查法、引文分析法、用户评价法等方法,加以研究改进,使之更适合北大的实际情况。尤其注意了对核查中的缺藏文献进行分析研究,以指导今后的文献建设工作。面对馆藏的复杂状况,我们在总的原则指导下,采取了针对不同特点文献应用不同方法的灵活作法。如文科文献以标准书目、重要作者及其著作核查为主;理科文献以引文分析、计量归纳为主;特藏文献采用同类归并、个别评估的方式。此外各学科、各系、所的文献所用方法也有各自的特点。

4. 关于组织

加强领导,合理组织人员,实行科学的组织管理,是调查评估工作成功的关键。为完成这项难度大、要求高的系统工程,由馆领导亲自主持,先后抽调了馆内四十余位专业人员参加,并动员各系教员和图书资料室的同志积极参与。这些人当中既有熟悉图书馆业务的图书专业人员,又有各学科的专家,一半左右的参加者具有高级专业技术职务,形成了一支高水平的队伍。同时,注意争取学校及各系领导的重视、支持,这样就使馆藏调查评估工作有了组织上的保证。在集中的组织和领导下,每个学科及特藏都有专人负责。这些组织管理上的有力措施确保了这项次艰巨复杂工程的顺利完成。

(二)

这次馆藏文献调查评估的主要成果,从本书的各篇报告中均可以看到,在此不再赘述。这里我们仅简略介绍一下这项工作给我们带来的主要收获。

1. 摸清了家底,掌握了大量的业务统计数据。北大图书馆是一个具有九十年发展历史的老馆,馆藏数量庞大,学科及语种众多,馆藏文献和目录等各种头绪纷杂,因此多年来一直存在着家底不清的状况,给研究馆藏发展建设带来一定困难。这次我们组织了专门的统计工作小组,对历史上形成的众多不同分类体系的馆藏进行了详细的调查,并按照本次工作的要求,分学科、特藏、语种、时代等多方面进行了全面的统计。使我们掌握了馆藏的全貌,获得了各种科学的数据,为今后的各项业务工作提供了一个良好的基础。

2. 对学科文献的现状和发展有了进一步的深入认识。这次调查评估与以往的清点统计不同之处,在于它是以学科文献为基础进行的,因此使我们对各学科文献的发展特点有了更深入的认识,进一步掌握了学科文献发展建设的规律。学科文献是馆藏的基础,各学科文献共同构成了馆藏的科学体系,馆藏建设的核心是学科文献的建设。这次调查评估中对学科文献及其发展规律的进一步认识,使我们更好地掌握了文献工作的实质,对今后的馆藏建设有重要的意义。

3. 确立了科学合理的馆藏建设方针。由于本项调查评估是以各学科文献为主体并在各学科专家的主持、指导或参与下进行的,因此得出了大量的学科文献统计评估数据和对馆藏建设的发展建议,为今后馆藏建设,搞出了明确的发展方向,和具体的改进措施,有的还开列了详细的需要补购的文献清单。这就使我们今后的采访工作不再停留于一般化的指导方针,而有了科学的具体的依据。以此为基础,我们制订了馆藏发展“八五”规划和年度计划,并有计划地对缺藏的重要书刊进行了补充。

4. 锻炼了队伍,提高了全馆的文献工作意识。参加本项工作的人员涉及全馆各个工作部门,不仅有采访人员和各学科的专业人员,也有从事参考咨询、读者服务、目录管理、书库典藏和各类馆藏管理的各种工作人员。通过这项工作,这些专业人员都在不同程度上更新了馆藏建设的观念,增强了文献建设的质量意识,提高了学科知识、文献知识和工作技能。这支较为广泛的文献建设队伍的形成和整体素质的提高,为今后馆藏的发展创造了良好的条件。

5. 建立和完善了文献计量评估的方法。通过研究与实践,我们逐步摸索、建立和完善了一套文献计量评估的科学方法,尤其是用数量化的手段进行文献调查评估的方法。这就使我们的文献研究和馆藏建设工作向科学化、定量化的方向迈进了一大步。我们拟应用这些方法手段,今后经常地有计划地进行馆藏的评估,以确保馆藏的不断优化和健康发展。

总之,这次馆藏调查评估在思想上和工作上都取得了许多重大的收获,对北大图书馆馆藏文献建设有着重要的历史意义和指导作用。当然,限于我们的水平和条件,工作中不尽人意之处还很多,如对馆藏建设的理论研究水平尚有待进一步提高,各学科文献的调查评估工作开展也不平衡等等。我们由衷地希望,这次调查评估工作的成果和收获能为校内外读者、各学科科研人员及有关领导所了解,能对他们利用北大图书馆丰富的馆藏资源有所裨益,对兄弟图书馆的馆藏调查评估工作,对国家文献资源的整体建设产生良好的作用。

(三)

本次调查从1991年2月开始全面开展,到1992年8月基本完成,对馆藏文献进行了全面的调

查统计和分析评估。本书汇集了这次调查的主要成果,共收有调查评估报告 35 篇。除馆藏文献综合分析报告外,全书共分为五个部分。

第一编,文科文献,包括文科文献调查评估报告综述和马列主义、哲学、政治、经济、法律、图书馆学情报学、语言文学、历史学、俄文文献、日文文献社科西文工具书、年鉴分报告,共计 13 篇;

第二编,理科文献,包括理科文献综合分析报告和数学、物理、化学、生物、无线电、天文学、地球物理学、气象学、地质科学分报告,共计 10 篇;

第三编,古籍特藏,包括古籍的价值和来源、中文善本、马氏专藏、李氏专藏、家谱、方志、古典小说戏曲、宝卷特藏分报告,共计 7 篇,

第四编,其它特藏,包括西文善本、旧报刊、视听缩微资料、非正式出版物、北大文库等分报告,共计 5 篇。

各报告均由撰写人个人署名。全书的编纂工作由庄守经主持,丁有俊、赖荣源、吴晞、黄新参加了全书的编纂、修改、统校等工作,其中文科文献部分由赖荣源、黄新,理科文献部分由丁有俊,特藏文献部分由吴晞具体分工负责。书中所列各种数据,除注明的外,均以 1991 年 8 月底的调查统计为准。

在馆藏文献调查评估和各报告的撰写过程中,得到了馆内各部门许多同志的热情帮助和全校各系所领导、资料室工作人员及众多专家、读者的关心支持。没有他们的协助,在短期内完成这一艰世工作是无法想象的,谨此致以由衷的谢忱。

编 者

于一九九二年十月

北京大学图书馆建馆九十周年纪念日

北京大学图书馆馆藏文献调查评估 综合分析报告

庄宁经 吴晔 黄新

北京大学图书馆是享誉中外的大型综合性图书馆,至今已有九十年的发展历史。它是著名学府北京大学的文献情报中心,又是国家图书情报事业的重要组成部分。北大图书馆中丰富的馆藏文献,是北京大学教学、科研的支柱,也是国家文献资源保障体系的重要基础之一,它曾在九十年的历史中产生重大在影响,今后仍将会发挥更大的作用。为了进一步建设好北大图书馆的馆藏,探索文献建设的客观规律,促进国家文献资源的发展与建设,我们进行了一次全面的馆藏文献调查评估工作,取得了许多重要的收获。

本书各学科及专题的报告中已对馆藏的各个方面做出了详尽的描述和分析,其中文科、理科和特藏的综合分析报告中也分别对各自的文献状况做出了归纳和评述。因此,本文中不再重复各分报告中已有的数据和论点,而旨在概括介绍馆藏文献的总体状况及主要特色,简要阐述我们对文献建设中一些重大问题的认识,并针对今后的馆藏建设方针阐述一些原则性的意见。

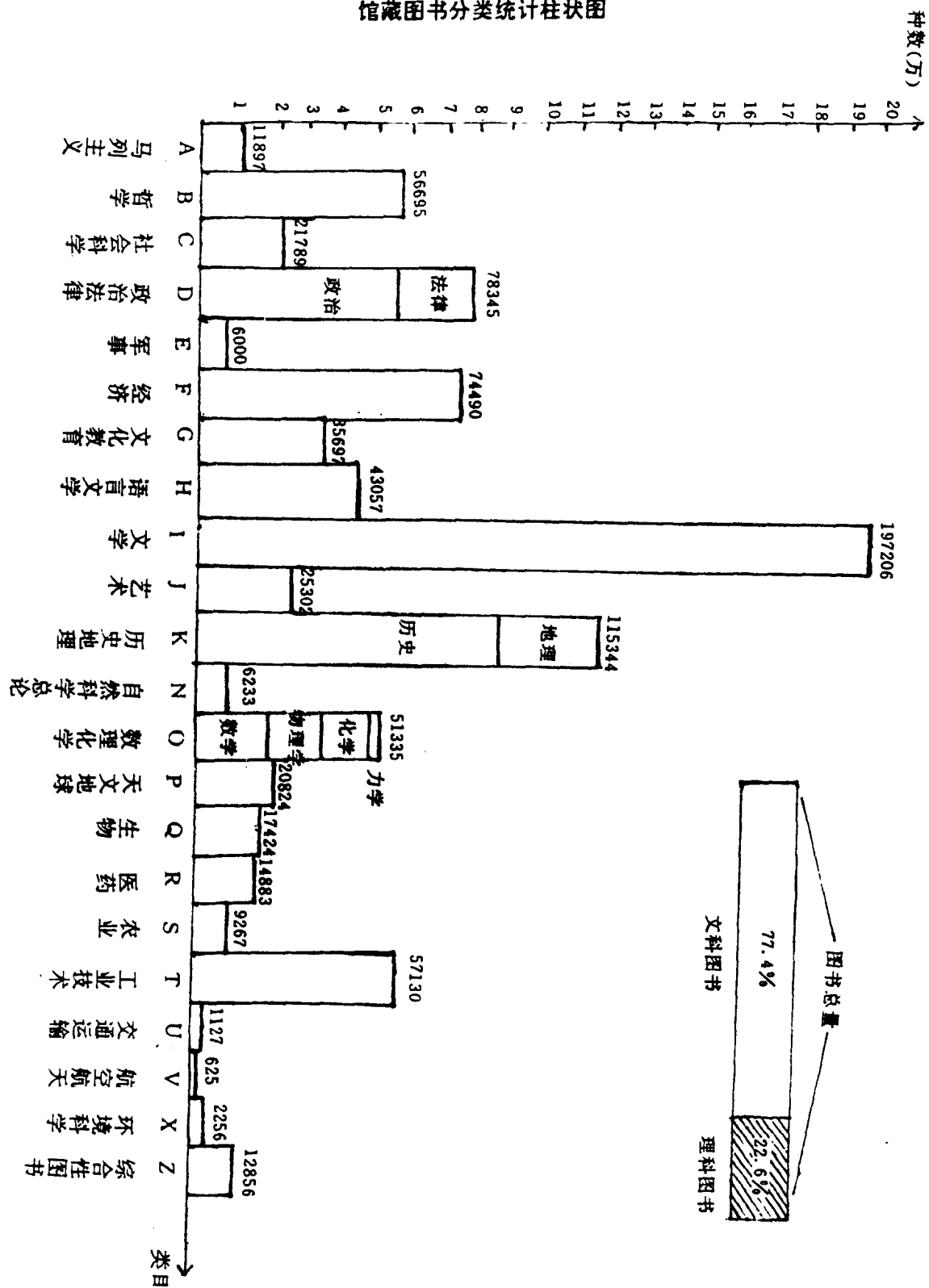
一、馆藏文献概况及其主要特色

截止到 1991 年 8 月,北大图书馆馆藏文献的总量为 4160252 册,居全国高校图书馆首位,在全国图书馆中仅次于北京图书馆和上海图书馆,位居第三。馆藏各类型文献状况如下表:

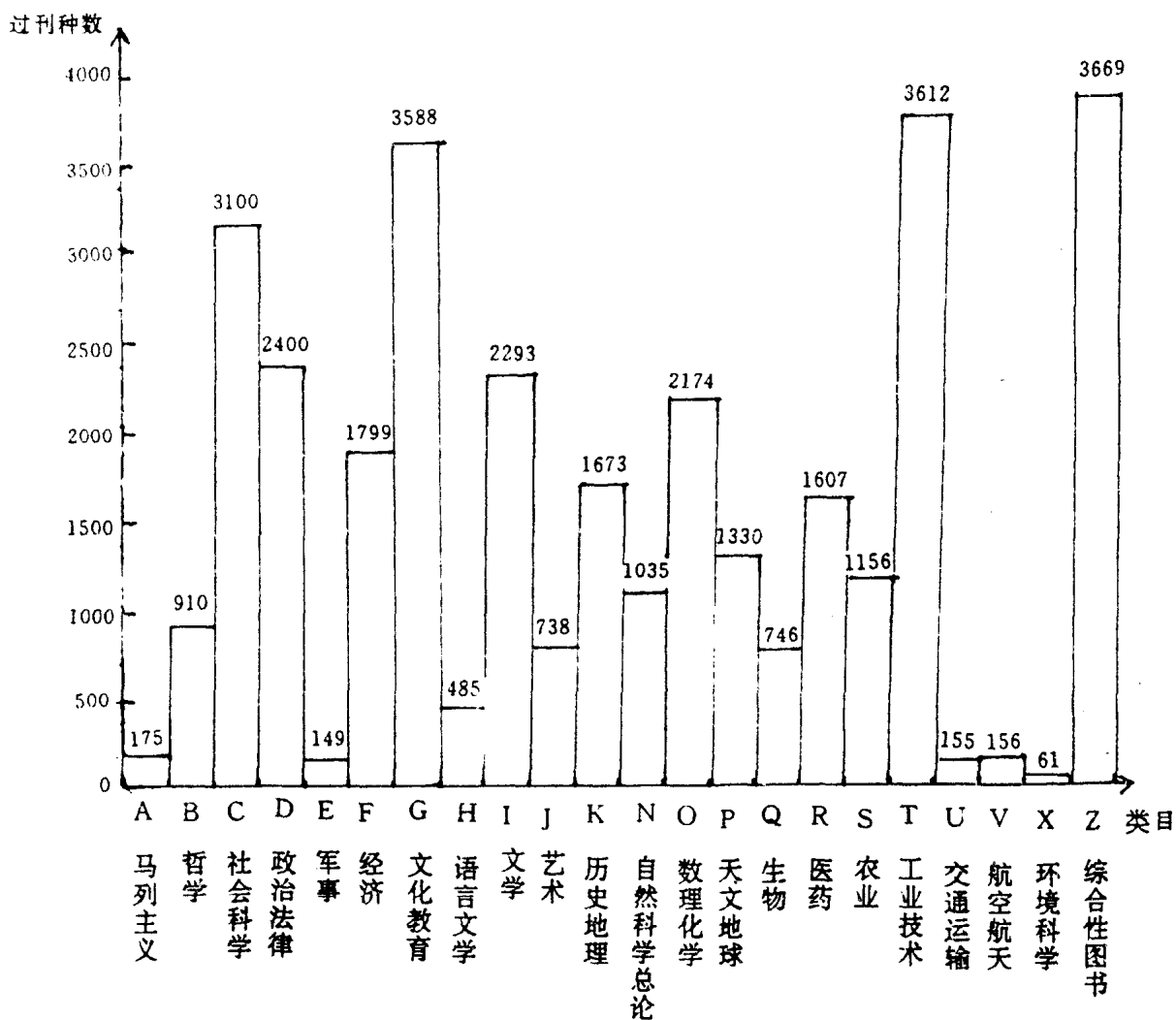
文 献	图 书		期 刊		其它类型文献		馆 藏
类 型	数 量	比例 %	数 量	比例 %	数 量	比例 %	总 计
种 数	859786	90.5	37613	4.0	52281	5.5	949680
册(件)数(种)	3425416	82.2	636753	15.5	98083	2.3	4160252

馆藏图书、期刊的学科分布如下图所示：

馆藏图书分类统计柱状图



馆藏过期期刊分类统计柱状图：



通过这次调查，我们认为北大图书馆馆藏文献的主要特色和优势体现在以下三个方面。

1. 历史悠久，连续系统

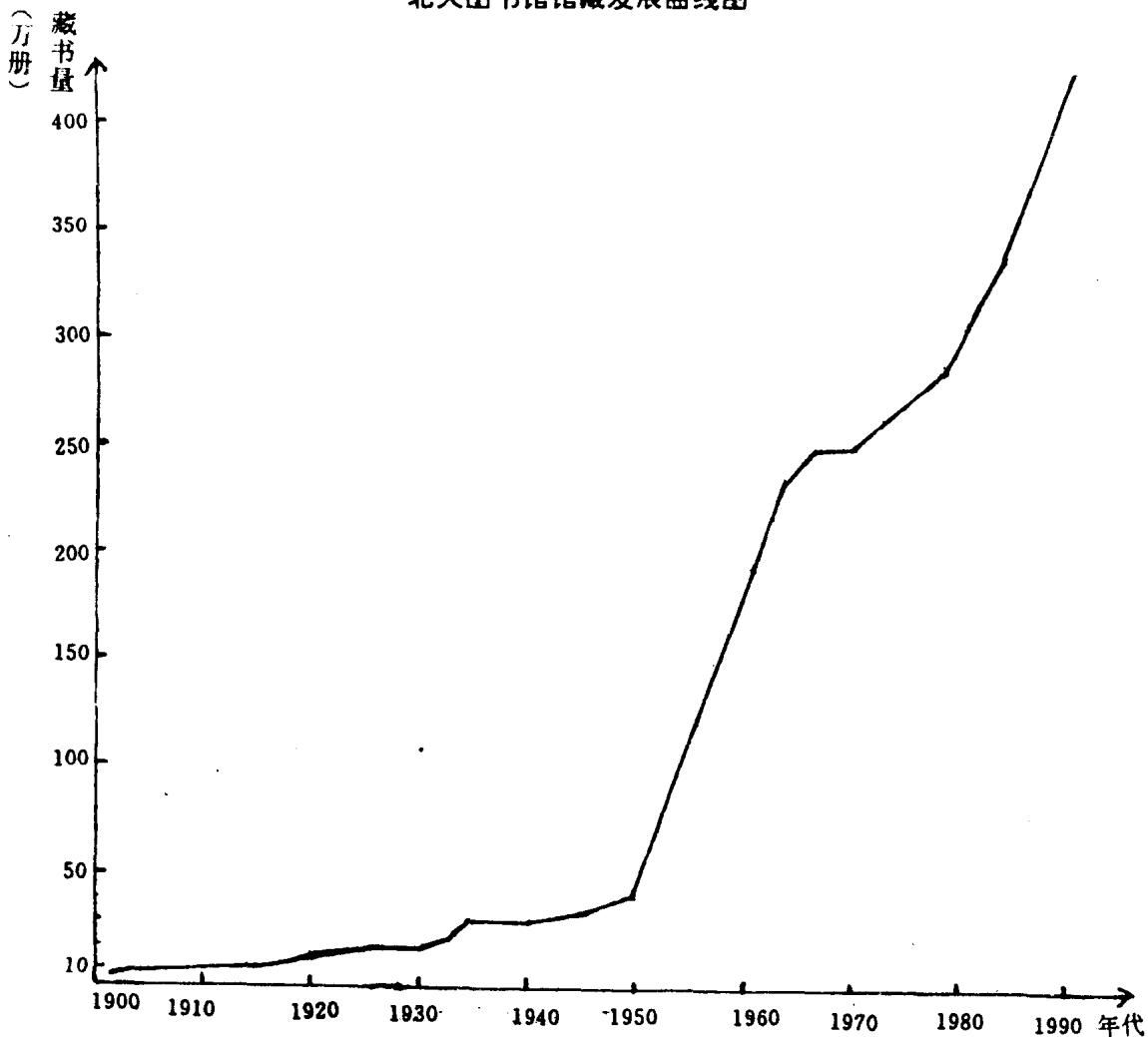
北大图书馆创建于1902年，至今已有九十年的文献收藏历史。馆藏中的各类文献源远流长，既有丰富的珍贵中文古籍版本、抄本、图录，也有大量的早期西文、日文、俄文图书，以及完整的重要早期报刊，保存了各个历史时期人类知识文化的精华。

早在北大图书馆的前身京师大学堂藏书楼建立之初，清政府就调取了各省官书局的图书入藏，同时采买国外和民间的图书，接受呈缴捐赠，形成了以中文古籍为主，兼及西学新书的藏书特点，奠定了馆藏的基础。“五四”运动前后，李大钊出任北大图书馆主任，大量马克思主义文献和新思想、新文化方面的书刊入藏，使藏书汇入了新学图书的血液，收藏了许多难得的珍贵革命文献。三十年代，北大馆的藏书有了较大的发展，入藏了大量的线装古籍、善本古籍和科学著作，成为当时国内名列前茅的综合性文献收藏中心之一。抗日战争和解放战争时期，北大图书馆的馆员设法保护了馆藏战火中不受损失，使之得以延续并有所扩充。新中国成立以后，经过院系调整，北大图书馆又并入了燕京大学、中法大学、中德学会等院校的各类藏书，馆藏再一次大大充实，并逐步形成了以自然科

学、人文科学基础理论、中外文工具书、丛书、线装古籍及善本古籍为特色的藏书体系。“文革”期间，馆员们又努力使馆藏文献避免遭受大的破坏，减少了因工作停顿所造成的损失。党的十一届三中全会以后的十几年来，北大馆藏文献进入了一个重要的大发展时期，规模迅速扩大，质量不断提高、成为馆藏文献建设历史上成就最为显著的时期。

从下面文献发展曲线图中可以看出馆藏的数量发展与变化：

北大图书馆馆藏发展曲线图



下表是对馆藏各时期图书收藏概况的分析(期刊及其它类型文献未计在内)。表中将馆藏图书按入藏时间划分为三个时期。1952年院系调整前的文献收藏占总馆藏的一半左右,表明了丰富的历史积累,其中以文科图书占的比重较大。1953—74年,馆藏文献有所发展。1975年以后,文献量大幅度上升,全馆文献中近30%、理科文献近50%是这十几年入藏的。

时 期	1902—1951 年		1952—1974 年		1975—1991 年		合 计
	种 数	比 例	种 数	比 例	种 数	比 例	
文 科	415526	62.4	90189	13.5	160107	24.1	665822
理 科	23246	12.0	77978	40.2	92740	47.8	193964
合 计	438772	51.0	168167	19.6	252847	29.4	859786
年均入藏量	8775 种		7644 种		18061 种		9661 种

多年有系统的积累,使北大图书馆的馆藏形成了收藏系统完整、连续性强的特色。期刊的收藏中,有许多著名的老刊我馆一直有连续系统收藏。如馆藏数学、物理、化学三个学科的期刊中,连续收藏 50 年以上的就有近百种,百年以上的有 11 种。再如历史学中的《美国历史评论》(1895 年创刊)等著名刊物从第一期到今天没有缺刊。图书的收藏中,各时期的重要著作、重要作者的收藏都基本完备,使馆藏具有很好的连续性和系统性。在不少学科的调查中都采用了回溯性专业核心书目与收藏核对的方法来考察馆藏文献的系统收藏情况,如文学、历史、哲学等学科所用书目的收录时间都是从古代、中世纪直到 80 年代。检查的结果表明对各时期各流派的重要作者、作品,我馆的收藏都较好,水平比较齐整,没有出现大的缺藏断档现象(参见各分报告),反映出我馆的文献收藏有纵向上的连续系统性以及支持系统研究的实力。

由于历史悠久,收藏丰富,北大图书馆馆藏中有一部分文献不仅具有很高的学术价值,同进也具有很高的历史文物价值。我馆藏有古籍计有 10 万种,150 余万册,基本囊括了全部的古籍品种和重要的古籍版本。在 1.3 万种、14 万册的善本书中,有著名的李氏木犀轩藏书”,马氏“平妖堂藏书”、方氏“碧琳琅馆藏书”等古籍专藏,内有很多举世仅见或罕见的珍品。还有西文、俄文、日文等多文种的外文善本。以著名的“艺风堂”、“柳风堂”藏拓为主体的金石拓片特藏,共计 2 万 4 千余种,5 万 7 千余份,也具有十分珍贵的价值。此外还藏有一些珍贵的革命文献、早期出版物、旧期刊、方志、舆图、家谱等特藏文献。这些珍贵的文献在人类知识文化宝库中占有重要的地位。

2、综合群科,水平专深

多年来、为适应我校教学科研的需要,北大图书馆逐渐形成了侧重于基础科学的文理科多学科文献收藏特色。(参见上图)。

为了说明各学科文献的收藏水平,我馆参照全国文献资源调查的数据,考查了我馆各大类图书收藏量进入全国前 20 名的情况,结果是在 22 个大类的图书收藏中,我馆有十七个大类的收藏进入全国前 20 名,占二十二大类的 77%。其中文科图书全部进入前 10 名之列,文学、哲学位居第二,史地、政治、经济等位居第三。理科图书中除我馆非重点收藏的医药、农业、航空航天、工业技术外,其他属我馆收藏范围的大类也都进入了前 20 名。其中天文|地球类图书位居第三、数、理、化、生也名列前茅。对馆藏期刊进行的对照考查结果也大体相同。从中可以看出我馆文献收藏学科范围宽广,二十二个大类皆有收藏,有一大半文理学科的文献收藏达到了较高的水平,在全国也占有突出的优势地位。

我馆的学科文献收藏不仅范围宽广,而且收藏专深,达到了较高的水平。在全国文献资源调查所使用的学科表中,社会科学列出 81 个大小学科,其中有 68 个学科我馆的收藏达到研究级以上水平(以能支持培养硕士以上研究生为标准),占 34%;自然科学(不包括工程技术科学)列出 80 个学科,我馆有 58 个达到研究级以上水平,占 72.5%。这说明我馆相当大一部分学科的文献收藏已具

备支持很高水平的学术研究的实力,有的还达到了更高的层次。如利用《科学引文索引》(SCI)所确定数、理、化、天、地、生的核心期刊与我馆的期刊收藏核对,我馆的平均入藏率为 77.2%,其中物理学为 90%左右,化学为 83%,数学为 80%。学科核心书目检查的结果也表明我馆对各学科重要学者、重要著作的收藏系统完备,能较好地支持高层次研究的需要。如对各学科重要学者的收藏核查中,在近代西方 100 名重要经济学家中,有 89 人的著作有入藏,馆藏率为 89%;1901—1988 年文学诺贝尔奖金获得者中,有 75%左右获奖者的作品有入藏;近代国外 65 名著名法律学者中,有 42 人的著作有入藏,占 65%;对 120 名苏联社会科学领域院士的著作,我馆有 92 人有入藏,占 76.6%。这都体现了我馆众多的学科文献收藏都达到了相当高的水平。

馆藏文献的学科结构,也经历了一个发展变化的过程。文、史、哲、数、理、化等人文科学、自然科学等基础理论科学一直是我馆文献收藏的重点,在馆藏中始终占据最优势的地位。但从对各学科文献在各个历史时期发展的分析可以看到近十几年来,政、经、法等社会科学,无线电电子学、计算机科学等技术科学的文献收藏量增长很快,在馆藏中的地位迅速上升(参照各分报告)。以经济学为例,52 年该类图书只占整个藏书 0.97%。而到 1991 年,经济类图书上升到占整个馆藏的 4.4%。同时,一些新兴的边缘学科、交叉学科也在近年来的藏书中受到了重视。从而使我馆藏书进一步向自然科学、技术科学、人文科学、社会科学、语言科学、生物科学、教育科学等多学科相配合的大型综合性藏书体系方向发展,适应我校确定的在保持原有优势基础上加强技术科学和应用科学的研究的需要和科学研究本身交叉渗透、综合发展的趋向。这种学科覆盖面宽广、收藏水平专深的文献收藏特点使馆藏具有支持多学科高层次研究的综合性能力,也为今后馆藏的进一步发展提供了一个富有潜力的母体。

3、外文丰富,语种多样

北大图书馆馆藏有中、英、日、俄、法、德、西班牙、印度、蒙古、朝鲜、越南、泰国、缅甸、印尼、菲律宾、印地、古印度、乌尔都、波斯、阿拉伯、希伯来等 20 多个语种的文献,其中以中文、西文、俄文、日文的文献藏量最大。

馆藏图书文种结构表

文种	中 文		西 文		俄 文		日 文		其他文种	
	种数	百分比	种数	百分比	种数	百分比	种数	百分比	种数	百分比
文科	397405	59.7	147883	22.2	45625	6.8	41588	6.3	33320	5.0
理科	68352	35.2	78361	40.4	37218	19.2	10033	5.2		
合计	465757	54.2	226224	26.3	82844	9.6	51621	6.0	33320	3.9
复本率	5.5		2.3		2.2		2.2		1.9	

馆藏文献中,中外文文献各占一半左右。外文文献收藏丰富,是馆藏的一大特色。馆藏各文种文献的数量大体上是按中、西、俄、日的次序排列的,但理科文献中的西文文献所占的比重较多。这与我校读者的阅读需要是相适应的。据我馆的调查,我校人文和社会科学用户大多以中文文献为第一文种,其次是西文、日文、俄文;自然科学和工程技术用户大多以西文为第一文种,其次是中文、俄文、日文;在现期期刊中,由于了解研究信息的需要,读者常以西文为最常用的文种。

中西文文献合计约占总馆藏的 80%左右,构成了馆藏文献的主体。本文对馆藏文献各种特色的分析描述,也主要是针对中西文文献收藏的。从对各学科、专题文献调查结果和用户反映来看,馆

藏中文文献基础完备,较好地满足了教学科研的需要;馆藏西文文献收藏丰富,其中又以英文文献为主,众多学科的西文文献收藏在国内具有一流的水平,文献收藏质量较高,大多是经过严格选择的核心书刊。

下面再简要分析一下馆藏中其他几个主要语种的文献收藏。

我馆藏有数量丰富的俄文文献,主要集中在马列主义、文学、历史、哲学、经济等社会科学领域,大部分是52年以后入藏的,也包括1917年以前出版的俄文善本100余种。其中马列著作、基础教材、综合性论著、宽专题论著、窄专题论著、学科史、学科思想史、论战性著作、文艺作品、工具书、传记等类型图书都有相当数量的收藏。这些俄文文献,无论从数量、范围,还是品种、质量上都较好,相对于需求而言,是较充足的,基本可以满足教学科研的需要。各学科主要的、有影响的作者和著作收藏都较系统完整,尤其对于马列著作及马列主义研究文献的收藏,是馆藏俄文文献中的一大特色。

馆藏日文文献有一半左右是52年以前入藏的,其中有许多极珍贵的图书。日文图书收藏中的文科占绝大部分,尤以文史哲政经法等文科基础学科的收藏见长。这些学科中教学参考书占有相当数量,大体齐备,基本工具书收藏也较完备。此外还包括了日本近代以来的各个时期有代表性的著作。用户的反映也表明日文文献收藏基本可满足需求。馆藏日文文献中还有不少独具特色的收藏,如日本对中国研究的文献等。

数量丰富、语种繁多的东方文文献收藏,也是我馆馆藏的一大特色。我馆藏有包括蒙古、朝鲜、日本、越南、泰国、缅甸、印尼、菲律宾、印地、古印度、波斯、阿拉伯、希伯莱等10多个语种的东方文文献,其中有许多还是国内权有的珍本。东方文文献主要集中在语言、文学、哲学、宗教等学科。我馆是全国少数几家收藏东方文文献的图书馆之一,其收藏在国内具有较高的地位和影响,在全国东方文文献资源保障中起着重要的骨干作用。

从以上分析中可以看出,北大图书馆的馆藏已经具备了较大的规模、较高的收藏水平和较强的保障能力。但与发达国家大学图书馆的文献收藏相比,距离我校教学、科研的深层次需要和社会文化发展的新需求,我馆的馆藏还存在着不少的差距。从总体上讲,与我校的全国重点综合性大学的地位相比,我馆目前的文献收藏还是低水平的。如拿我馆的文献藏量与美国主要大学图书馆相比,我馆位居全国高校第一位的410万册馆藏,只相当于美国居第18位的大学图书馆的馆藏量;我馆年入藏文献不到10万册,而美国居第一位的哈佛大学图书馆年入藏量为33万多册,前10名的大学图书馆年入藏量也都在13万册以上。造成这些差距和不足,首先有我国国力的原因,我们是一个发展中国家,用于文献建设的经费投入不可能象发达国家那样充足,这一点短期内还不容易解决。但就我馆目前的条件而言,如能加强文献建设保障体制,充分发挥潜力,仍可以使我们的文献建设在原有基础上有更大的进步和提高。这就有待于我们总结历史的经验,充分认识文献和文献建设的重要作用,确立文献建设的方针,为今后馆藏的进一步发展打下良好的基础。

二、文献和文献资源建设的巨大功能

文献是记录人类知识、信息的载体,图书馆是存储、加工和传播文献资源的主要媒体,图书馆文献建设工作是实现文献社会价值的重要基础性工作。文献及文献资源,通过图书馆和图书馆的文献建设工作,会对人类社会的进步与发展产生巨大的作用。通过这次馆藏文献的调查评估和对北大图书馆馆藏历史与现状的分析,使我们对此有了更加深切的认识和理解。

1. 文献的巨大社会作用

文献是凝聚着人类知识、智慧和文明的一种宝贵资源,有着巨大的社会作用。在这次馆藏调查评估中,我们初步分析了北大图书馆馆藏文献的历史影响和现实作用,充分证实了这一点。

从历史上看,北大图书馆的馆藏文献对推动中国社会的发展与进步起了重大作用。北大图书馆的前身京师大学堂藏书楼一经创立,就是维新变法和新型教育的产物,其馆藏文献成为当时吸收外来思想文化的主要媒介。“五四”前后,在蔡元培任北大校长、李大钊任图书馆主任期间,收集和传播了大量新思想,新文化和马克思主义的文献,极大地推动了中国的思想革命、社会革命和马克思主义在中国的传播。这一时期的思想文化巨匠和早期的共产主义者中,相当多的人都曾受到过北大图书馆馆藏文献的影响和熏陶。毛泽东就是在北大图书馆工作期间,通过阅读《共产党宣言》等马克思主义文献,成为一名坚定的马克思主义者,从而对中国以至世界产生了重大的影响。在各个不同的历史阶段中,北京大学作为著名学府,培养了大量的杰出人材,研究出难以数计科学成果,为国家、民族做出了巨大的贡献,这些都是与图书馆馆藏文献的保障作用分不开的。北大图书馆九十年文献发展的历史,就是北大图书馆馆藏文献作为知识智力资源,保障学校的教学、科学研究,推动社会进步与发展的历史。

从现实看,北京大学现有 29 个系,36 个本科专业,132 个硕士生专业,90 个博士生专业,36 个研究所,25 个研究中心,42 个国家重点学科,4 个国家重点实验室,成为一所既是教学中心、又是科研中心的拥有自然科学、技术科学、人文科学、社会科学、语言科学、管理科学、教育科学的多学科综合型大学,整个学校教学与科学研究必须有图书馆馆藏文献的保障和支持。北大图书馆馆藏文献已成为北京大学实力的一个重要组成部分,在教学、科研活动中发挥着重大的作用。从科研工作看,仅自 1985 年以来,我校就承担了国家“七五”科技攻关项目 118 项。1979 年至 1989 年间,理科共发表论文 9862 篇,出版专著 65 部,获省部级以上奖励 194 项,获国家自然科学奖 19 项,获国家科技进步奖 23 项;文科共发表论文 9200 篇,出版学术专著 2250 部,获省部级以上奖 194 项;许多研究工作处于国内外领先地位。这些成果的取得,北大图书馆多方面、强有力的文献保障体系起到了支柱性的作用。此外,北大馆馆藏文献作为国家文献资源的重要组成部分,也在社会文献资源的整体建设中发挥着重要作用。

上述事例仅仅揭示了馆藏文献巨大作用的一小部分,因为文献的价值往往是潜在的,所产生的社会效益和经济效益也是间接的、潜移默化的,很难直接描述和展示,也无法一一例举。但从这些例证中不难看出,文献作为人类知识、信息的记录,是全人类文明成果的总汇和思想智慧的结晶,是一种宝贵的智力资源,即文献资源;文献资源的存储,开发和利用,可以带来为全社会所共享的,取之不尽、用之不竭的财富,形成社会发展、经济繁荣和科技进步的重大推动力量。北大图书馆馆藏文献作为国家文献资源的一个缩影,在历史和现实中发挥了巨大的社会作用,为我们今后发展馆藏文献、建设社会文献资源带来了启示和借鉴。

2 图书馆的重要地位和作用。

图书馆是文献收藏、加工与传播的主要场所,文献资源的巨大社会作用要通过图书馆这个媒体才能实现。用户们对文献资源的利用,都具体地体现在对图书馆的利用。上面所提到的北大馆馆藏文献在历史和现实中所产生的巨大推动力量,都是通过北大图书馆的工作得以实现的。

在这次调查评估中,我们回收了文理科各系、所 500 多位高、中级教学科研人员的用户调查表,还结合九十周年馆庆活动开展了一次“我与北大图书馆”的征文活动,收集了大量的用户意见和建议。在这些意见中,用户们尽管提出了馆藏文献有这样那样的不足,但有一点是一致的,那就是北大图书馆馆藏满足了他们大部分的文献需求,支持了各种层次的教学与研究工作。许多读者还结合自

身的教学和研究活动,热情赞扬了北大图书馆。如著名的梵文学者季羡林就曾这样评价北大图书馆的馆藏文献:“北大图书馆藏书甲全国大学,我需要的资料基本上能找得到,因此还能够写出一些东西来。如果换一个地方,我必如车辙中的鲋鱼那样,什么书也看不到,什么文章也写不出,不但学业上不能进步,长此以往,必将索我于枯鱼之肆了”。著名哲学学黄楠森把他与北大图书馆的交往喻为“五十年师友情”,说:“如果说我在学术上还为人民提供了一点积极的东西的话,那是与北大图书馆分不开的。如果老师的重要作用之一就是答疑解惑的话,那么北大图书馆就是我毫无愧色的良师益友”。著名计算机专家王选把他重要科研成果的取得归结为在图书馆获取了重要国外科技信息的结果,在他接受汉字精密照排系统的研究任务时,是北大图书馆的最新外文文献的启发使他做出了关键性的正确决策。还有的读者把北大图书馆誉为“奋飞的起点”(叶永烈),“永不熄灭的光明”(谢冕),“智慧与光明的礼赞(梁柱),表达了他们对北大图书馆的一片挚爱之情。

用户们的评价是图书馆重大社会作用的极好证明。经图书馆存储加工和传播的文献,可以使全社会的科学、经济和生产建立在人类文明成果的基础之上,为科学的研究和决策提供重要的保障,迅速取得新的进步。在现代信息社会中,图书馆的地位将更突出,它的工作标志着整个社会对人类知识情报积累和存取的水平,极大地影响着社会发展与科学进步。

3 图书馆文献建设工作的重要意义

文献和图书馆的重大作用,只有通过日积月累、持之以恒的文献建设工作才可能得以实现。文献固然是一种宝贵的资源,但随意堆积的无序文献,并不构成可用的财富;相同信息的重复积累,并不增加总的信息量;支离破碎、断档空缺的文献收藏,也无法形成优化的文献资源体系。因此,通过高水平、高质量的藏书建设工作,形成优化的文献体系,就成为图书馆重要的基础性工作。北大图书馆有着重视藏书建设的好传统。在这次馆藏调查中,我们发现了许多经高质量精选和优化的藏书所形成的优势。例如,我馆的各种教材和教学参考书,是经我馆专门人员和各系任课教员长期精选积累而成的,对1991年各学科指定参考书满足情况的调查结果表明,85%以上的教学用书可以得到保证,多数学科的满足率高达90—95%以上。又如,作为我馆理科文献收藏重点的理科外文期刊,我们通过引文分析所得出的结果证实,其保障率平均为82%,最高的达到了90%以上,核心期刊的收藏率达到了85%,可以说达到了一个较高的水平。

又如,在五、六十年代,由于特殊的政治历史原因,经济学文献的收藏未受到应有的重视,尤其是西方经济学说更是被视为禁区。但北大图书馆仍然较为系统地收藏了西方经济学中主要学派和重要作者的著作,使之没有出现大的断档和空缺(详见上节及经济学分报告),这些文献在后来的经济建设和经济学研究中发挥了重大的作用。著名经济学家厉以宁曾高度评价北大图书馆馆藏经济学文献说:“北大图书馆毕竟是北大图书馆,不管五十年代内外界如何忽视当代西方经济学说,也不管六十年代中期当代西方经济学说的教学科研活动如何受批判,北大图书馆继续订阅西方经济学的主要刊物,继续采购当代西方经济学名著,也继续保持较为完整的西方经济学工具书。这也许正是北大图书馆的传统与特色。”这是高质量文献建设工作重要作用和社会效果的一个极好例证。

北大图书馆馆藏文献的众多优势和重大作用,用户们对北大图书馆的高度评价,实际上都建立在北大馆九十年高水平的文献建设工作的基础之上。我们应当感谢北大图书馆一代代馆员们的不懈努力和杰出贡献,同时更感到我们肩负的历史责任,激励我们进一步做好馆藏文献的建设工作。

总之,通过这次馆藏调查,使我们更加深刻具体地认识到:文献和文献资源对于社会发展、经济繁荣和科技进步有着重大的作用,这种作用只有通过图书馆这个媒体才能得以实现和发挥,而图书馆必须通过高质量的文献建设工作才能建立起高水平的文献保障体系。我们认为,应站在这个高度来理解和认识图书馆的文献建设工作,从而使我们的馆藏建设达到一个新的水平和更高的层次。

三、文献建设的工作方针

文献资源建设一般包括两方面的内容：一是具体图书情报机构对文献的收藏、优化和储存等工作，亦即我们常说的图书馆藏书建设；二是一个地区、国家乃至国际间的文献情报机构对文献建设的统筹规划、协调发展，以形成文献资源的整体。这里所阐述的文献建设工作的方针是仅就第一方面而言的

北大图书馆在九十年的馆藏建设中，经过几代馆员的不懈努力，不断地探索馆藏建设工作的规律，在实际工作中坚持实行了一些作法，逐步形成了一些优良的传统。对此加以总结，明确认识，提高工作的自觉性，对于我们今天搞好馆藏文献建设具有重要的现实意义。

根据本次的调查评估和综合分析，我们认为象北大馆这样的大学图书馆的文献建设工作应遵循以下几项方针：

1. 连续性。文献收藏实际上是一个有计划、有系统地连续多年积累的过程。只有经过连续系统的收藏建设，才会形成优化高质的藏书体系，才能为教学和科研提供完备的文献保障。文献积累上的断档、滑坡或大起大落是图书馆文献建设上的大忌，会造成无法弥补的历史性损失。对于北大图书馆这样一所具有多年历史的大型图书馆来说，保持文献收藏的连续系统与完整尤为重要和关键。

2. 开放性。图书馆的藏书体系是一个开放的系统，是一个不断发展和优化的有机活体。文献工作开放性的体现，一是要具有世界性，着眼于全人类知识、科学的发生、发展，重视中外交流，而不是固步自封，坐井观天，关起国门来搞藏书建设；二是要具有新颖性，敏锐地捕捉新学科、新信息、新动态，使文献工作向情报化方向发展，尤其注重收集反映最新科技成果的外文文献，尽力避免遗漏和滞后；三是要具有有效的反馈调节，根据学科的新发展和用户需求的新变化，随时调整采购方针，及时优化藏书结构。这样才能使图书馆的文献建设跟上时代发展的步伐，具有充沛的生机和活力。

3. 综合性。这里所说的综合性有两方面的内容，一是各学科文献的综合，二是各家学说和学派的综合。北京大学是一所多学科的综合大学，图书馆的文献收藏必须具备较宽的学科复盖面，适应各学科间相互联系、交叉渗透的特点，形成支持高层次、综合性研究的整体文献保障能力。当然，学科文献的综合性是指为北京大学这样一所综合性大学服务所必须的文献总体上的综合保障水平而言的，这与不分重点、没有特色、搞小而全的文献建设方针是截然不同的。同进，文献收藏还要荟萃百家学说，对各种学术观点的文献兼收并蓄，在文献建设上贯彻“百花齐放、百家争鸣”的文针，避免人为的偏废，这样才能形成实现高水平的综合性文献保障。

4. 学术性。高校图书馆是为全校教学、科研服务的学术性机构，因此其文献收藏必须要具有学术性，保持较高的收藏水平。具体说来，各主要学科的文献应该达到支持该学科科学研究和培养硕士研究生以上高级人才的层次，即研究级的水平。这是高校图书馆的性质和任务所决定的，对于北大图书馆这样肩负着为很多重大教学科研任务服务的图书馆来说就更是如此。因此，注重文献收藏的质量，形成高层次、高水平的藏书体系，是馆藏建设中至关重要的问题。

北大图书馆在九十年的文献建设工作中,形成了一些思想上和方法上的优良传统。这些传统实际上是馆藏建设连续性、开放性、综合性、学术性等方针的具体体现。它们的形成,是遵照文献建设规律建设馆藏的结果,也是树立馆藏文献优势的重要因素。作为历史的借鉴,这些传统今天仍有一定的指导意义。

1. 历史使命感。北大图书馆历史上的各届领导人和采访工作者,大都把积累文献、发展馆藏视为头等大事,不避艰难,想方设法地建设馆藏。他们的一个共同特点,就是具有强烈的社会责任感和历史使命感,由此而形成了北大图书馆积极建设馆藏,对社会和历史负责的传统。在各个历史时期中,不论是战乱迁徙,还是“文革”动乱,北大图书馆员都要克服种种困难,竭尽全力维护馆藏文献的完整和延续。因此馆藏积累发展九十年,其间很少有断档和历史性的空白。今天丰富、系统、完整的馆藏,正是经过长期不懈地连续积累才形成的。

2. 时代的精神。敏锐地触摸到时代发展的脉搏,使馆藏文献建设走在社会发展和科学文化的前列,是北大图书馆的一贯作风。早在清末京师大学堂时期,藏书楼中就收藏了大量的“时务新书”和外国文献,成为当时国内为数不多的收藏这些文献的图书馆之一。五四前后收藏的新思想、新文化、新科学和马克思主义的文献,使北大图书馆站到了社会进步的最前沿。同时北大馆还历来注重收藏和流通各个历史时期中最新和最具代表性的科学著作,不断发展、调整和优化馆藏文献。在中国图书馆的历史上,北大图书馆是与国外文献交流最多的图书馆之一,有着收集世界各国文献的多种方式和渠道。北大图书馆受到了历代读者的欢迎和喜爱,就是始终站在时代前列、坚持开放式地建设馆藏的结果。

3. 兼收并蓄的原则。自从北大校长蔡元培提出“兼容并包”的学术思想、图书馆主任李大钊提出“兼容互需”的办馆方针以来,包容各派学说、综括各科文献就成为北大图书馆文献建设的一个重要传统。在这个方针的指导下,各家学派、各种观点的著作都成为北大图书馆文献收集的对象。在三十年代白色恐怖的环境中,北大图书馆仍设法购买了德文版的《资本论》,并供读者借阅。新中国成立后,在“百花齐放,百家争鸣”方针指引下,北大馆仍继续发扬兼收并蓄的传统,注重国外各学科、各学派文献的收藏,上文中厉以宁教授谈到的西方经济学文献就是其中一例。这样做的结果使北大馆藏具备了支持高水平科学、学术研究的综合性能力。

4. 精选的方针。从民国初年起,北大图书馆就开始实行图书委员会的制度,图书委员会主要由各学科的教授组成,负责确立购书经费,提出采购方针,审核需购书刊。在采购方法上,逐步形成了教员协助选书、专家把关、采购人员购书的一整套制度。解放后,改进和完善了这些作法,进一步提高了采购工作的水平。这些方法和制度保证了选书的质量,避免了重要书刊的漏