

21 世纪高等学校研究生教材
文学专业系列教材

中国古典文献学的 理论与方法

ZHONGGUO GUDIAN WENXIANXUE DE LILUN YU FANGFA

■ 郭英德 于雪棠 / 编 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

21 世纪高等学校研究生教材

文学专业系列教材

中国古典文献学的理论与方法

ZHONGGUO GUDIAN WENXIANXUE DE LILUN YU FANGFA

郭英德 于雪棠 / 编 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

中国古典文学理论

图书在版编目(CIP)数据

业寺学文

中国古典文学的理论与方法 / 郭英德、于雪棠编著.

北京: 北京师范大学出版社, 2008.6

ISBN 978-7-303-09153-9

I. 中… II. 郭… III. 古文学-中国-高等学校-教材

IV. G256.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第022203号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm×230 mm

印张: 29.75

字数: 557千字

印数: 1~3000册

版次: 2008年8月第1版

印次: 2008年8月第1次印刷

定价: 43.00元

责任编辑: 赵月华

装帧设计: 高霞

责任校对: 李菡

责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

国家出版集团北京

北京师范大学出版社

前言

在中国,“文献学”的概念最早是由梁启超 1920 年在《清代学术概论》一书中提出来的,但是以“中国文献学”作为一门学问立名,则始于郑鹤声、郑鹤春兄弟 1928 年著、1930 年初版的《中国文献学概要》^①。该书共七章,首章导言,其余六章分述结集、审订、讲习、翻译、编纂、刻印,涉及目录学、校勘学、编纂学、版本学等内容。至于以“古典文献”作为学科立名,则始于 1959 年北京大学中文系创建古典文献专业,开始招收本科生。

北京师范大学的中国古典文献学研究有着悠久而深厚的传统。自 19 世纪末以来,大批优秀的古典文献学者就在北京师范大学从事文学古籍整理与研究,如鲁迅、高步瀛、吴承仕、马瑞藻、马叙伦、余嘉锡、沈兼士、罗常培、罗根泽、顾随、孙楷第、唐兰、刘盼遂、谭丕模、李长之、王汝弼等,为北京师范大学的古典文献学研究奠定了坚实的学术基础。

自 1984 年被批准为全国第二批博士点学科以来,北京师范大学的中国古典文献学学科以国学大师、著名文献学家启功教授为学术带头人,以郭预衡、聂石樵、邓魁英、李修生、韩兆琦、张俊等著名学者为骨干,在文学古籍整理与研究领域取得了大量卓越的成果,在国内外中国古典文献学研究界产生了重要影响。《中国古典文献学的理论与方法》一书,就是该学科点教学与科研的结晶之一。

从 1982 年至今,全国先后出版了二十多部以“文献学”命名的教材或著作,主要有:吴枫《中国古典文献学》(1982 年),张舜徽《中国文献学》(1982 年),王欣夫《文献学讲义》(1986 年),张君炎《中国文学文献学》(1986 年),王余光《中国历史文献学》(1988 年),罗孟祯《古典文献学》(1989 年),杨燕起等《中国历史文献学》(1989 年),张家

^① 郑鹤声、郑鹤春:《中国文献学概要》,商务印书馆,1930 年初版,1933 年重版,1935 年再版,上海书店 1983 年重印,上海古籍出版社 2001 年出版郑一奇导读本。

璠、黄宝权主编《中国历史文献学》(1989年),倪波主编《文献学概论》(1990年),张传玺主编《中国历史文献简明教程》(1990年),周彦文主编《中国文献学》(1993年),洪湛侯《中国文献学新编》(1994年),王燕玉《中国文献学综说》(1997年),潘树广等《文献学纲要》(2000年),熊笃、许廷桂《中国古典文献学》(2000年),余嘉锡《余嘉锡说文献学》(2001年),迟铎、党怀兴《中国古典文献学》(2001年),杜泽逊《文献学概要》(2001年),刘青松《中国古典文献学概要》(2002年),黄永年《古文献学四讲》(2003年),王以宪《中国文献学纲要》(2003年),张三夕主编《中国古典文献学》(2003年),孙钦善《中国古文献学》(2006年)。^①

与上述同类教材和著作相比,本书具有以下特点:

第一,高度切合中国语言文学学科研究生培养的教学实际。本书的初稿草创于1995年,12年来,编著者每年都为北京师范大学中国古典文献学与中国古代文学两个专业的研究生讲授该门课程,并在课堂讲授、师生讨论和课外作业的基础上,对本书的内容进行了反复修订。可以说,本书凝聚着编著者十多年的教学与研究的心得,也凝聚着十多届研究生的学习心得,是师生教学互动的产物。

第二,充分体现编著者对中国古典文献学学科体系的基本构想。中国古典文献学学科是以古籍整理与研究为基本对象的学科,而古籍整理与研究应该包括文献形态、版本、校勘、目录、注释、考证、编纂、检索等相关的组成部分,由此构成完整的学科体系。因此古典文献形态学、古籍版本学、古籍校勘学、古籍目录学、古籍注释学、古籍考证学、古籍编纂学和古籍检索学等,便构成本书自成体系的结构内容。本书对上述各个学术板块的内容进行了科学的整合,使全书具有较为严整的逻辑体系和独特的理论色彩。书中将传统的辨伪学并入古籍考证学,辑佚学并入古籍编纂学,也体现出实事求是的科学精神。

第三,在“中国古典文献学”的整体构架中偏重于文学文献学的内

^① 这些教材与著作的版本情况,均见本书附录“阅读参考书目”。

容。文献学在现有的学科体制中属于二级学科，设在中国语言文学一级学科下称为“中国古典文献学”，设在历史学一级学科下称为“历史文献学”。虽然“文史不分家”，但在学科传统中，二者的研究对象和研究内容还是有所区别的，前者侧重于语言文学文献，后者侧重于历史文献。在北京师范大学，中国古典文献学课程一直是中国语言文学一级学科下属的两个二级学科——中国古典文献学和中国古代文学——的研究生基础课，在研究生一年级第一学期开设，作为研究生学术入门的基础。根据教学对象的特点和需要，本书在讲授中国古典文献学基本理论与方法的前提下，偏重于介绍文学文献学的基本理论与方法，书中列举了大量的文学古籍整理与研究的实例。当然，本书所说的“文学”，不是指20世纪以来界定的“纯文学”，而是指中国古代传统意义上的“大文学”或“泛文学”，而这也是适合古典文献学自身的时代特征的。同时，遵照启功先生制定的基本方针，北京师范大学的中国古典文献学学科也始终坚持以整理为基础，以研究为导引，古籍整理与古籍研究并重、文学研究与文化研究贯通、学术研究与文化普及结合的学术特色，这一点在本书的撰述中也有所体现。

第四，重视传授具体而实用的研究方法，有意识地引导研究生进行科研实践。中国古典文献学既是一门理论课程，也是一门实践课程，正如王欣夫在《文献学讲义》开篇所说的：“既称为‘文献学’，就必须名副其实，至少要掌握怎样来认识、运用、处理、接受文献的方法。”因此研究方法应该在这门课程中占据核心地位，并贯穿于教材的各个章节，成为教材的主干部分。比如版本鉴定、古籍校勘、目录编撰、诗文注释、史实考证等，本书大都加以较为详细的介绍，以为研究生提供学术研究之梯航。而本书对中国古典文献学的相关理论的解析，也格外注重以实践为基础，以实践为对象，以具体而实用的实例作为理论的支撑。本书在每一节后还设计了一些“思考与练习”的题目，可供学生进行学术实践时参考、选择。

本书的“绪论”和第一章至第五章由郭英德执笔，第六章和第七章由于雪棠执笔，最后由郭英德统稿。在书稿撰写过程中，参考了许多相关的研究论著，在本书附录的“主要参考文献”中已全部列出，所以行文中未

能一一注明，尚祈见谅。古人云：“学然后知不足，教然后知困。”我们深感自身的学识有限，书稿有讹误之处，还请读者随时批评指正，以便将来做进一步的修订。

北京：中华书局，1982年。

2007年9月教师节前夕

目 录

前 言 /1	
绪 论 中国古典文献学发凡 /1	
第一节 文献与中国古典文献 /3	
第二节 文献学与中国古典文献学 /5	
第一章 古典文献形态学 /9	
第一节 古典文献的物质形态 /11	
一、图文符号	11
二、载体材料	14
三、装订形式	17
四、版式装帧	20
第二节 古典文献的类型 /23	
一、编撰方式的类型	24
二、出版物形式的一般类型	29
第三节 古典文献的体例 /40	
一、作者	40
二、书名	44
三、序跋	50
四、目录	53
五、正文	55
六、成书方式	68
第二章 古籍版本学 /73	
第一节 古籍版本学理论 /75	
一、版本释名	75
二、古籍版本学的内容	78
三、古籍版本学的功用	79

第二节 古籍版本的类型 /83

- 一、以制作方式分 84
- 二、以出版时代分 87
- 三、以出版者分 93
- 四、以刻印地点分 95
- 五、以刻印质量分 97
- 六、以雕版刻印先后分 99
- 七、以版式分 101
- 八、以版本内容分 103
- 九、以版本价值分 105

第三节 古籍版本的鉴定 /106

- 一、古籍版本鉴定的一般方法 106
- 二、根据内容鉴定版本 108
- 三、根据形式鉴定版本 119
- 四、利用有关文献鉴定版本 122
- 五、伪本及其鉴定 125

第四节 古籍的版本对勘与版本源流 /129

- 一、古籍的版本对勘 129
- 二、古籍的版本源流 137

第三章 古籍校勘学 /149

第一节 古籍校勘学理论 /151

- 一、校勘释名 151
- 二、古籍校勘学的内容 153
- 三、古籍校勘的功用 154
- 四、古籍校勘的原则 159

第二节 古籍校勘的依据 /170

- 一、内证与外证 170
- 二、古籍校勘的材料依据 172

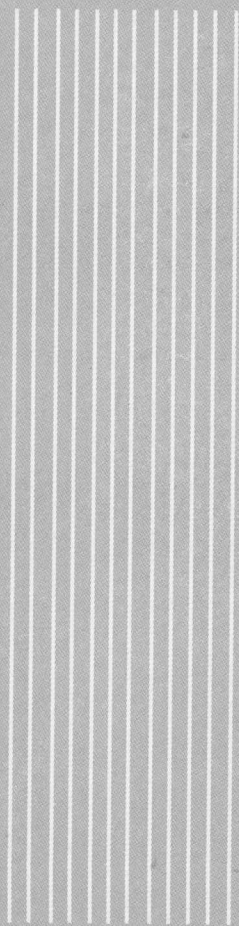
278	第三节 古籍校勘的方法 /180	278
852	一、校勘方法概说	180
182	二、对校法	183
102	三、本校法	184
	四、他校法	188
002	五、理校法	191
112	第四节 古籍校勘的通例 /194	112
	一、古籍文字讹误概说	194
	二、误字例	195
	三、脱文例	201
232	四、衍文例	204
252	五、错位例	208
322	六、句读例	211
222	七、多重误例	216
	第五节 古籍校勘的操作过程和处理方式 /217	
222	一、古籍校勘的操作过程	217
222	二、古籍校勘的处理方式	223
	第四章 古籍目录学 /233	
072	第一节 古籍目录学理论 /235	072
	一、目录释名	235
282	二、古籍目录学的内容	238
122	三、古籍目录学的功用	240
222	第二节 古籍目录的类型 /246	222
282	一、古籍综合目录	246
	二、古籍学科目录	260
	三、古籍特种目录	264
	第三节 古籍目录的体制 /269	
222	一、篇目著录	269

二、书名著录	272
三、版本著录	278
四、叙录体例	284
五、小序体例	294
第四节 古籍目录的分类和编制 /300	
一、古籍目录的分类	300
二、古籍目录的编制	314
第五章 古籍注释学 /321	
第一节 古籍注释学理论 /323	
一、注释释名	323
二、古籍注释学的内容	328
三、古籍注释的功用	329
四、古籍注释的目的	332
第二节 古籍注释的内容与方法（上）/334	
一、释语词	335
二、析句读	353
第三节 古籍注释的内容与方法（下）/358	
一、明史实	358
二、阐文义	370
第四节 古籍注释的体式 /383	
一、独注	383
二、集注与补注	384
三、注疏	386
四、校注、评注与译注	388
第六章 古籍考证学 /393	
第一节 古籍考证学理论 /395	
一、考证释名	395

二、古籍考证学的内容	397
三、古籍考证的原则	397
四、古籍考证的功用	398
第二节 古籍考证的内容 /400	
一、考证古籍的基本体例	400
二、考证古籍的知识内容	404
第三节 古籍考证的方法 /409	
一、古籍考证的一般方法	410
二、古籍考证的特殊方法	416
第四节 古籍考证著述的类型与体式 /421	
一、综合考证和专题考证	421
二、史志、传注和札记	421
 第七章 古籍编纂学和古籍检索学 /425	
第一节 古籍编纂学理论 /427	
一、古籍编纂的性质与功用	427
二、古籍编纂的特点	429
第二节 古籍编纂的方法 /435	
一、古籍编纂的基本方法	435
二、古籍辑佚的方法	437
第三节 古籍检索学理论 /439	
一、古籍检索的内容	439
二、古籍检索的工具书类型	440
第四节 古籍检索的方法 /443	
一、纸质文献的检索途径	444
二、纸质文献的检索方法	450
三、电子文献的检索途径	452
 主要参考文献 /456	

绪 论

中国古典文献学发凡



第一节 文献与中国古典文献

“文献”一词，在中国始见于《论语·八佾》：

子曰：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也；文献不足故也。足，则吾能征之矣。”

郑玄注：“献，犹贤也。我不以礼成之者，以此二国之君文章贤才不足故也。”^① 朱熹《四书章句集注》进一步解释说：“征，证也。文，典籍也。献，贤也。”^② 据此，“文”指“文章”、“典籍”，即固化的历史资料，是一种书面信息；“献”即“贤”，指“贤才”，引申指故老贤人的言论，凭借记忆，口口相传，是一种非书面信息。古人所说的“征文考献”，意思是说要了解过去的历史，一方面必须取证于典籍的记载，一方面应该考求于耆旧的言论。而耆旧的言论，既包括口耳相传的历史传说，也包括针对这些历史传说的评论。

取“文献”二字作为书名，据现有资料，始于元初马端临（约1254—1323）记录历代典章制度的《文献通考》（1322）一书，卷首《自序》说：

凡叙事，则本之经史，而参之以历代会要，以及百家传记之书，信而有证者从之，乖异传疑者不录，所谓“文”也。凡论事，则先取当时臣僚之奏疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈，稗官之记录，凡一语一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓“献”也。

① 《论语注疏》，卷三。

② 《论语集注》，卷二。

他认为“文”是历代的各类书籍，“献”是学士名流的议论，二者都有赖于文字的记录。这就在一定程度上排斥了口耳相传的传说。

到元末，杨维桢（1296—1370）《送僧归日本》诗云：“我欲东夷访文献，归来中土校全经。”^①他所说的“文献”，已专指图书典籍了。明初编纂《永乐大典》，初名《文献大成》；稍后程敏政（1445—？）著《新安文献志》，清代钱林（1762—1828）辑《文献徵存录》，都已明确地把“文献”作为图书典籍的代称。

作为固化的历史资料，文献无疑以图书典籍为主要构成，但却不等于图书典籍，因为文献还包括图书典籍以外的甲骨文本、金石文本、简策、碑拓、文书、档案、信札、契约、手稿等各种形式。此外，文献无疑以情报（信息）为基本内容，但它仅仅是情报（信息）的一种载体，而且有其相对静止性、普泛性的特点，与具有动态性、针对特征的情报截然不同。

那么文献的定义是什么呢？1983年制定的国家标准《文献著录总则》给“文献”下定义：“记录有知识的一切载体。”就其广义而言，“文献是记录有信息可作为存贮、利用或传递的过程中一个单元处理的人工固态附载物。”^②就其狭义而言，凡用文字表述的、具有历史价值和科学价值的图书资料，就是文献。本书在实际使用中，取“文献”一词的狭义定义。

按照文献自身的内容和形式特点，可以分为古典文献和现代文献。中国古典文献，指大致以1911年之前的历史文化为内容的、用古代文字表述的、具有历史价值和科学价值的所有图书资料，其中既包括以甲骨、金石、竹帛、手抄、刻印等古代载体保存的图书资料，也包括以现代印刷技术以及缩微、声像、机读等现代载体保存的图书资料。古代图书典籍（即古籍）无疑是中国古典文献的主要组成部分，本书所说的文献即主要指古籍。

① 《东维子文集》，卷五。

② 倪波主编：《文献学概论》，4页，南京，江苏教育出版社，1990。

第二节 文献学与中国古典文献学

文献在长期的流传和积累过程中，出现了三个突出的问题：一是文献的原本性和完整性，二是文献的可读性和可解性，三是文献的庞杂性和无序性。于是就需要进行文献整理和文献研究工作，以便对文献进行科学有效的实证、解释和揭示。文献实证，即运用版本、校勘、辨伪、辑佚等手段，力求证明或恢复文献的原本性和完整性；文献解释，即运用标点、注释、翻译、阐释等手段，力求解决或实现文献的可读性和可解性；文献揭示，即运用编目、索引、提要等手段，对文献进行清理和整序，系统地揭示文献的内容，以解决文献的庞杂性和无序性。而研究文献实证、文献解释、文献揭示的历史、理论与方法，就构成文献学的主要内容。

简单地说，文献学就是关于文献整理和文献研究的理论与方法的学问，而中国古典文献学就是关于中国古典文献整理和中国古典文献研究的理论与方法的学问。

按照文献学学科的性质和内容特点，可以分为传统文献学和现代文献学。

从汉代刘向（前77—前6）、刘歆（？—23）父子开始，尤其是两晋刘宋以来，古人整理图书典籍时，总是先广收异本，校勘文字，著为定本，然后对群书进行分类编目，撰写叙录。后人往往将这种包括版本、校勘、目录、注释、辨伪、辑佚、编纂等内容的文献整理和文献研究工作称为“校讎学”。

如清章学诚（1738—1801）《校讎通义·叙》说：宋郑樵“因取历朝著录，略其鱼鲁豕亥之细，而特以部次条别，疏通伦类，考其得失之故，而为之校讎”。《章氏遗书·外编·信摭》又说：“校讎之学，自刘氏父子渊源流别，最为推见古人大体，而校订字句，则其小焉者也。绝学不传，千载而后，郑樵始有窥见，特著《校讎》之略，而未尽其奥，人亦无由知之。世之论校讎者，惟争辩于行墨字句之间，不复知有渊源流别矣。近人不得其说，而于古书有篇卷参差，叙例同异，当考辨者，乃谓古人别有目