

文献学理论 研究导论

冯浩菲 撰

文献，是指古今用文字、
图像、语言、声响等视听符号
通过各种方式记录在
各种相关材质之上的
一切有意义的知识载体。
文献学，是指对古今一切
有意义的知识载体
根据不同目的分别进行
搜集、整理、研究、利用、保护
和传播的相关学问。

· 文献学研究丛书 ·

文献学理论研究导论

冯浩菲 撰

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文献学理论研究导论/冯浩菲撰. —济南:山东大学出版社, 2009. 12

(文献学研究丛书)

ISBN 978-7-5607-4010-2

I. 文…

II. 冯…

III. 文献学—理论研究

IV. G256

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 225148 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 5.75 印张 157 千字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

文献学研究丛书序

有些学科的体系发展得比较完善,人们的了解、应用也比较多;有些学科的体系至今不很完善,人们的了解、应用也就比较少。文献学的学科体系正属于后一种情况。

在我国高等教育的学科设置中,由教育部规范化的文献学学科只有三类,即中国语言文学学科所属中国古典文献学,中国历史学科所属历史文献学,图书馆、情报与文献学学科所属文献学。其实,文、理、工、农、医、军等各门各类学科所属的一级、二级乃至三级学科均应该有自己的文献学学科,那样,无疑将会促进各门各类各级学科的快速发展。

从某种角度来说,文献学可以分为理论文献学与应用文献学两大类。我国的理论文献学已经取得了较为长足的发展,但应用文献学尚处于起步阶段,远未引起学界的重视。前些年,我们为山东大学中国古典文献学专业博士生讲授以《文献学理论研究导论》为题的学位课程时,提出这样一个观点:倘运用理论文献学所提供的各种理论、方法,分门别类研究各种各类文献,便会创撰出各种各类文献学著作,连续催生出一大批新的文献学学科,突破我国现行的学科体系中基本上只有属于文科的三类文献学学科的旧框架,使文、理、工、农、医、军等各部门学科所属的各类各级学科都能有自己的文献学学科。在这种观点和思想的指导下,本专业相关研究方向的博士生们所撰写的博士学位论文大都属于这方面的学术著作。其中许多著作出版后,曾受到了学界的关注

和好评。

为了推动让我国各门各类各级学科都能早日有自己的文献学著作和文献学学科的进程,我们设计并开始实施以《文献学理论配套化、系统化、科学化工程》为题的研究计划,得到了山东大学文史哲研究院和校方有关部门的大力支持,被列为山东大学“985工程”二期哲学社会科学创新基地重大研究课题,拨了专款。为此,我们决定将《文献学理论研究导论》这部讲义先行整理出版,让更多的学人了解其内容和学术取向,然后面向全国组稿,使越来越多的学人共同来承担各门各类各级学科文献学著作的研究撰写任务。

这一类著作将以“文献学研究丛书”的形式由我们统一编辑出版,成熟一本,出版一本,确保每一本著作的学术水平和印刷质量。凡对推动我国文献学学术研究和学科发展感兴趣的学人,希望随时同我们取得联系,欢迎积极承担这类著作的研究撰写任务。

冯浩菲 刘心明

2008年10月

引 言

文献学是一个范围极为广阔的学科领域。直至目前,国内外学术界对这一学科领域的认知和开发程度还相当有限。比如我国高等教育学科设置中由国家教育部规范化的文献学学科至今只有三类,即中国语言文学学科所属中国古典文献学,中国历史学科所属历史文献学,图书馆、情报与文献学学科所属文献学。其实,文、理、工、农、医、军等各部门学科所属的各类一级、二级乃至三级学科均应该有自己的文献学学科,那样,无疑将会促进各门各类各级学科的快速发展。

由于国内外学术界对文献学这一学科领域的认知和开发程度相当有限,因此各家著作中对“文献”和“文献学”这两个基本概念的理解往往有所不同,表述也不大一致。本书中对这两个概念采用如下定义:

文献,是指古今用文字、图像、言语、声响等视听符号通过各种方式记录在各种相关材质之上的一切有意义的知识载体。

文献学,是指对古今一切有意义的知识载体根据不同目的分别进行搜集、整理、研究、利用、保护和传播的相关学问。

20世纪90年代中期,笔者开始关注文献学理论创新与应用研究问题,认识到当时理论文献学已经取得了较为长足的发展,但应用文献学尚处在起步阶段,远未引起学界的重视。倘运用理论文献学所提供的各种理论、方法,分门别类研究各种各类文献,便会创撰出各种各类文献学著作,连续催生出一大批新的文献学学科,突破当时我国颁行的

学科体系中基本上只有属于文科的三类文献学学科的旧框架,使文、理、工、农、医、军等各门学科所属的各类学科都能有自己的文献学学科。

后来,笔者任教的山东大学获得了中国古典文献学专业博士点授予权。根据以上认识,笔者为山东大学中国古典文献学专业的博士生开设了以《文献学理论研究导论》为题的学位课程,目的即在于通过这门课程的教学活动,使文献学理论和其他相关研究方向的博士生们从如何研究、撰写各类文献学著作的角度出发,掌握相关的系统的文献学理论知识,最终选取适宜的文献学方面的题材,研究撰写各自的博士学位论文,并使他们能够成为今后继续研究撰写相关文献学著作的学人,为我国文献学的配套化、系统化、科学化发展作出各自应有的贡献。

这门课程的开设给文献学专业的博士生和博士后流动站研究人员选择研究课题提供了较大的便利,每个人都可以根据自己的研究专长,较为容易地确定有意义的选题,尽快进入课题研究状态。本专业文献学理论研究方向的历届博士生所撰写的博士学位论文大都属于这方面的学术著作,已经出版发行的属于专科文献学方面的著作有李振宇《法律文献学》,属于断代专书文献学方面的有郝桂敏《宋代〈诗经〉文献研究》、邓声国《清代〈仪礼〉文献研究》,属于专篇文献学方面的有张兵《〈洪范〉诠释研究》,属于专题文献学方面的有窦秀艳《中国雅学史》。另外,李振宇《法律传播学》、邓声国《清代“五服”文献概论》等也都属于这方面的著作。

近几年来,笔者一直在考虑实施一个题为《文献学理论配套化、系统化、科学化工程》的研究计划,大致方案是:首先,将给博士生们授课的讲义《文献学理论研究导论》整理出版,扩大发行,让更多的学人了解其内容和学术取向。同时再组织撰写、出版几种配套的各种类型的文献学著作,在一定程度上为各类文献学著作的研究、撰写提供必要的范式和参考。其次,根据我国学科发展的需要和可能,拟定文献学研究系列著作撰写书目,与有关学者取得联系,使越来越多的学人共同来承担这类著作的研究撰写任务。最后,通过审稿和统一编辑,选择适宜的出

出版社连续定点出版。这样坚持若干年之后,庶几可实现我国文、理、工、农、医、军等各门各类各级学科文献学著作和文献学学科配套化、系统化、科学化发展的目标。

2005年后半年,以上设想和研究计划终于得到山东大学文史哲研究院和校方有关部门的支持,被列为山东大学“985工程”二期哲学社会科学创新基地重大研究课题,拨了专款。因此,为了逐步实施并完成以上研究计划,作为第一步,随后即着手整理《文献学理论研究导论》这部讲义,由于工作头绪繁多,时断时续,经过两年多的努力,现在总算可以脱稿了。体例属于初创,有编有著,粗疏与不妥之处,请读者批评指正。

目 录

引 言	/1
第一章 文献学的特征和功用	/1
一 文献学的特征	/1
二 文献学的功用	/3
第二章 文献学分类	/7
一 我国文献学分类现状	/7
二 我国文献学重新分类的必要性和可能性	/11
三 我国文献学重新分类的具体设想	/14
第三章 文献载体及其研究与介绍	/21
一 关于文献载体	/21
二 关于文献载体的研究与介绍	/43
第四章 文献类型及其研究与介绍	/46
一 关于文献类型	/46
二 关于文献类型的研究与介绍	/56
第五章 文献体式及其研究与介绍	/60
一 关于文献体式	/60
二 关于文献体式的研究与介绍	/67

第六章 文献注释及其研究与介绍·····	/69
一 关于文献注释·····	/69
二 关于文献注释的研究与介绍·····	/72
第七章 文献校勘及其研究与介绍·····	/77
一 关于文献校勘·····	/77
二 关于文献校勘的研究与介绍·····	/84
第八章 文献版本及其研究与介绍·····	/87
一 关于文献版本·····	/87
二 关于文献版本的研究与介绍·····	/96
第九章 文献传播及其研究与介绍·····	/99
一 关于文献传播·····	/99
二 关于文献传播的研究与介绍·····	/135
第十章 研究、撰写各类文献学著作的一般程序和知识准备·····	/140
一 研究、撰写各类文献学著作的一般程序·····	/140
二 研究、撰写各类文献学著作的知识准备·····	/148
参考文献·····	/153
人名索引·····	/159

第一章 文献学的特征和功用

一 文献学的特征

各门学科都有它们自身的特征。同其他学科相比,文献学有四个较为明显的特征,即综合性、边缘性、交叉性、服务性。

(一)综合性

文献学的综合性表明这门学科内容相当丰富,包含了与许多现行的不同层次的独立学科有关的各种知识。比如:研究文献体式,必然要涉及体式类型等,就包括了体式学的知识;研究文献注释,必然要涉及注释方法,就包含了训诂学的有关知识;研究文献版本,必然要涉及版本分类等,就包含了版本学的知识;研究文献传播,必然要涉及传播渠道等,就包含了传播学的知识;余可类推。因此,可以说文献学是一门综合性学科。

文献学的综合性特征展示了这门学科的丰富性和多样性。它要求从事这门学科的研究并打算撰写有关文献学著作的学人必须下大功夫了解、掌握广博、系统、深入的文献学知识,否则,将徒有热情而不堪其任。

(二) 边缘性

文献学的边缘性表明从理论上说这门学科与其他各门学科都有关系,各门学科赖以存在和发展的文献的演变形成了文献学发展的资料基础,因此各门学科都可以有自己的文献学。比如:研究历代农业文献的体式情况,可以产生农业文献体式学;研究历代农业文献的注释情况,可以产生农业文献注释学;研究历代农业文献的校勘情况,可以产生农业文献校勘学;余可类推。倘从各个方面对历代农业文献进行综合研究,便可产生农业文献学。同样,如果对历代中医文献分别从编目、版本、流传等角度进行研究,便可依次产生中医文献编目学、中医文献版本学、中医文献传播学;余可类推。倘从各个方面对历代中医文献进行综合研究,便可产生中医文献学。其他文、理、工、医、军各门学科的情况均与此相似。因此,可以说文献学是一门边缘性学科。

文献学的边缘性特征展示了这门学科的广阔性和专业性。它给从事这门学科的研究者提供了广阔的选择余地,以便发挥各自所长;又要求打算撰写有关文献学著作的学人必须对其所依赖的那一类文献达到博通精熟的程度,而且越博通越精熟越好。否则,其所撰写的那一类文献学著作的学术品位就要受到影响。

(三) 交叉性

文献学的交叉性表明这门学科所属的各种应用文献学著作在内容上有不同程度的交叉现象。比如:不论文学文献学、历史文献学、法律文献学,还是地理文献学、道教文献学、佛教文献学,也不论数学文献学、化学文献学、天文学文献学,还是农学文献学、医学文献学、考古学文献学,等等,大都要涉及体式、编目、注释、校勘、版本、传播等方面的内容,互相交叉,有同有异。因此,又可以说文献学是一门交叉性学科。

文献学的交叉性特征展示了这门学科的复杂性和特殊性。它要求从事这门学科的研究并打算撰写相关文献学著作的学人在了解文献学原理和熟悉所依赖的那一类文献资料的同时,必须注重著作经验与方

法,处理好共性与个性的关系,既要全面系统、科学地介绍和描述该类文献学应有的各种内容,又要避免不必要的重复,防止离题演论、“学”中套“学”,屋上架屋。

(四)服务性

文献学的服务性表明这门学科从整体上来说是为其他学科的发展服务的。其中理论文献学从共性方面为各门学科的发展提供服务,应用文献学则从个性方面为各有关学科的发展提供服务。前者如文献注释、文献校勘、文献传播等方面的理论和方法对各门学科的发展都是有用的。后者如法律文献学仅是研究、论述与法律文献有关的各类问题,以促进法律学的发展;基础数学文献学仅是研究、论述与基础数学文献有关的各类问题,以促进基础数学的发展;《黄帝内经》文献学仅是研究、论述与《黄帝内经》有关的各类问题,以促进《黄帝内经》的研究和医学的发展;余可类推。因此,也可以说文献学是一门服务性学科。

文献学的服务性特征展示了这门学科的功用性和实效性。它要求从事这门学科的研究并打算撰写相关文献学著作的学人在其有关专著的章节安排和具体论述中须与文献学的有关功用相照应,以期更好地发挥促进相关学科发展的作用。

二 文献学的功用

文献学的功用可从综合文献学和应用文献学两方面来考察。

综合文献学的功用是从理论层面上显示,像其他基础学科一样,主要是研究、揭示文献学的各种原理和方法,为培养本专业的专门人才服务。

应用文献学的功用比较具体,主要可从以下三方面来考察。

(一)指导阅读、研习的功用

从阅读、研习的对象即图书资料信息方面来说,应用文献学著作应

该向读者提供尽可能全面、可靠、最佳的图书资料信息。比如一本好的《论语》文献学著作,首先,应该将历代所出现的(倘条件许可的话,还应该将国外汉学界自古以来所出现的)各种《论语》文献作一次尽可能全面、系统、得体的研究介绍。其次,应该说明关于《论语》的这类文献,哪些是可靠的,而哪些是不可靠的,原因何在。最后,还应该根据不同情况,分门别类,说明哪些文献最佳。如此等等。这样,该《论语》文献学著作就能够起到给读者提供尽可能全面、可靠、最佳的图书资料信息的功用。余可类推。

从阅读、研习方法方面来说,应用文献学著作应该向读者介绍阅读、研习相关文献资料的方法。这又包括介绍阅读、研习相关原生文献的方法和整理文献的方法两种情况。

原生文献,是指未经整理的文献原文,也可以称作“一次文献”。在中国汗牛充栋的各类古籍中,这种原生文献相当多。一本原生文献学著作应该向读者介绍阅读、研习该类原生文献的有关方法。比如按《中国丛书综录》所载,山志属于地理类文献之一。山志文献数量庞大,种类繁多,体例不一。一部山志文献学著作即应该采用不同方式,向读者说明阅读、研习该类文献的有关方法和注意事项等。余可类推。

整理文献,是指整理原生文献而产生的各种二次以上的文献。一本整理文献学著作应该向读者介绍阅读、研习该类整理文献的有关方法。比如《九章算术》是我国流传至今的一部较为古老的数学专著,在世界数学史上久享盛誉。由于文字简古,版本繁杂,给研习造成诸多不便。自晋代刘徽以下,古今中外有不少数学家都从事对该书的整理和研究工作,产生了大量的论著。一部《九章算术》文献学著作即应该向读者说明阅读、研习该类论著的各方面的方法和应该注意的问题,如注释体例、注释方法、版本问题、校勘问题、成书年代等等。余可类推。

在许多情况下,事实上这两种情况,即对原生文献和整理文献的阅读、研习方面的介绍,往往又是结合进行的。

(二)推动科学研究的功用

应用文献学推动科学研究的功用主要体现在各门学科的文献学著作能够给该领域的研究者提供以下四种重要信息：

- (1)从事相关领域科研的新角度；
- (2)国内外在相关研究领域出现的新资料；
- (3)国内外在相关研究领域取得的新成果；
- (4)国内外在相关研究领域正在探讨的各种前沿性问题。

新角度能够帮助研究者找到新的切入点，通过认真有效的研究工作，研究者便可以取得有价值的新的研究成果。各种文献学著作通过研究分析本领域的研究现状，将会多层面、全方位地展示各种不同的研究角度。作为读者的研究者将会受其启发，找到适合的新角度。

新资料能够改变旧观点、旧认识，从而形成新观点、新认识，以至产生新的有意义的研究成果。随着考古发掘及其他各种考察活动的进行，各种新资料不断涌现。各种文献学著作对这种新资料的梳理介绍，将会为作为读者的研究者提供借鉴和选择。

新成果能够较为准确地告诉作为读者的研究者该研究领域的发展状况及所达到的学术水平，从而帮助研究者确定自己研究的出发点及目标，接过学术发展的接力棒，奋发图强，创造新的业绩。各种文献学著作对这类新成果的研究介绍，将会对作为读者的研究者提供借鉴和选择。

前沿性问题或是自古至今争论不休而未成定论的疑难问题，或是现阶段研究中所提出的正在探讨的新问题，这些不论是新问题，还是老问题，都可以成为研究者确定选题的参考。各种文献学著作对各类前沿性问题的梳理、研究和介绍，也将会为作为读者的研究者提供借鉴和选择。

(三)指导图书出版、收藏和交流的功用

各类应用文献学著作对该领域所出现的各种文献资料既要作全

面、系统、科学的综合性介绍,又要对其中的各种成就卓著的代表性著作进行重点、深入的研究和论述,逐一评介它们的学术成就、学术特点、学术贡献及学术地位等。这样,事实上就等于为有心的出版家、收藏家、学者等提供了丰富而有用的图书资料信息,使他们可以自由选择,各取所需。出版家找到了可供印刷的书籍,收藏家找到了值得购置的资料,研究者找到了有用的文献,因此也就起到了指导图书出版、收藏和交流的作用。

第二章 文献学分类

一 我国文献学分类现状

我国文献学分类现状,可以从学术研究和学科分类及设置两方面来观察。

从学术研究方面来看,作为一门学问,中国文献学的起源相当早,大概至迟从春秋中期(公元前6世纪)孔子整理以《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》为主的古代典籍开始,就已经有了这方面的学问。从那以后,2500多年来,历代学者整理文献的工作越来越繁重,所产生的成果越来越多;与此同时,所积累的文献学知识也越来越丰富。但是,作为学科意义上的文献学,却产生得很晚。20世纪30年代,郑鹤声、郑鹤春著《中国文献学概要》一书,始以“文献学”名书。80年代初,张舜徽先生的《中国文献学》一书打破近半个世纪的寂寞,继之而起。此后,以“文献学”或“文献”字样名书的各类著作和教材层出不穷。有吴枫《中国古典文献学》、王欣夫《文献学讲义》、周文骏《文献交流引论》、张君炎《中国文学文献学》、王余光《中国历史文献学》、邱均平《文献计量学》、倪波等《文献学概论》、单淑卿等《中国经济文献学》、黄宗忠《文献信息学》、周庆山《文献传播学》、刘跃进《中古文学文献学》、杜泽逊《文献学概要》等。本书《引言》部分所举李振宇等所著七种书也属于