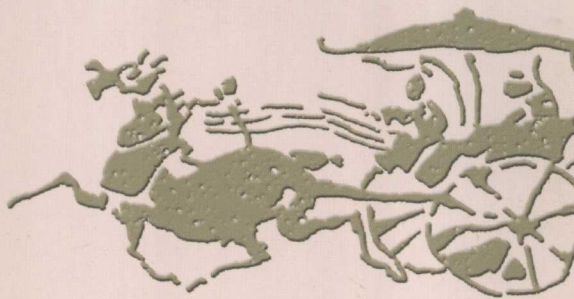




普通高等教育“十一五”国家级规划教材



# 中国古代史 史料学

(第三版)

安作璋 主编

86



海峡出版发行集团  
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建人民出版社  
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 中国古代史史料学

ZHONGGUO GUDAISHI SHILIAOXUE

(第三版)

安作璋 主编



海峡出版发行集团 | 福建人民出版社  
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国古代史史科学/安作璋主编. —修订本. —福州:  
福建人民出版社, 2010.9  
ISBN 978-7-211-06184-6

I. ①中… II. ①安… III. ①史科学—中国—古代  
IV. ①K220.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 150644 号

**《中国古代史史科学》(第三版)**

ZHONGGUO GUDAISHI SHILIAO XUE

**主 编:** 安作璋

**责任编辑:** 赖炳伟

**出版发行:** 海峡出版发行集团

福建人民出版社

**电 话:** 0591-87533169 (发行部)

**网 址:** <http://www.fjpph.com>

**电子邮箱:** 211@fjpph.com

**地 址:** 福州市东水路 76 号

**邮政编码:** 350001

**印 刷:** 福建省天一屏山印务有限公司

**地 址:** 福州市铜盘路 278 号

**邮政编码:** 350003

**开 本:** 730mm×990mm 1/16

**印 张:** 27

**插 页:** 2

**字 数:** 476 千字

**版 次:** 2010 年 9 月第 3 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

**印 数:** 1-2000

**书 号:** ISBN 978-7-211-06184-6

**定 价:** 42.00 元

---

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换

版权所有,翻印必究

## 第三版修订说明

《中国古代史史料学》一书于1994年出版后，不久便引起历史学家的重视与好评，认为“此书具有很高的科学性与系统性，堪称目前我国史学界最为完整、系统和具有体系性的史料学著作。”<sup>①</sup>这个评语对我们既是鼓励，也是鞭策。

2007年经教育部审定，此书被列为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材。”本书迄今已是第三版，几经修订，多次重印。为适应教学改革和课程建设不断发展的需要，本次改版，我和原参加本书编写的山东师范大学耿天勤教授、山东大学张富祥教授再做修订，进一步核对书中引文和出处，改正某些失误和错别字，增补有代表性的最新考古资料、文献资料和最新版本情况，对个别节目也作了一些调整，力求使本书更能体现科学性、系统性和新颖性。但由于我们的水平和篇幅所限，虽经多次修订，可能仍有不足或不当之处，敬请读者、专家多加指教，以便今后进一步修改和提高。

在此次修订过程中，福建人民出版社的编辑同志对修订稿进行了细心地审改，并提出具体的修改意见，谨借此机会表示衷心感谢。

安作璋

2010年5月于山东师范大学

---

<sup>①</sup> 见《中国史研究动态》1995年第4期所载高敏教授的书评。

## 第一版前言

《中国古代史史料学》是受国家教委与福建人民出版社委托，为高等学校历史系中国古代史专业编写的一部教材。从1988年开始，历时三年，经过几次改写，才形成现在这样的一部书稿。

目前关于中国史料学的书，已出版多种，其中有古代的，也有近代的；有专题的，也有概论的；而且还有与史料学密切相关的历史文献学、史学史与史学概论等书。可以说是百花齐放，各有千秋。本书尽量吸取众家的研究成果，结合教学工作与培养学生独立科学研究能力的实际需要，力图从体系、结构到内容、方法作一些新的尝试和探索。

全书共分三编。

第一编讲的是史料学理论问题。史料学的理论研究，在史料学的整体研究中，具有指导的作用。从目前实际情况来看，中国史料学的理论建设，还处于初创阶段，史料工作者对有关理论问题的认识还不尽一致，有些问题还有较大的分歧。本编试图对史料的概念、范围、构成和分类以及史料的一般性质和特征；史料学研究的任务、范围和我国史料学发展的历史概况及其规律；史料学和历史科学及其他相关学科的区别和联系以及史料学在史学研究工作中的地位；史料学的多方面意义和方法等几个方面的问题，作一些理论上的探讨和说明，这也只是我们的初步认识和理解。希望在马克思列宁主义和毛泽东思想的指导下，通过长期的学术探讨和争鸣，逐步促进史料学理论研究水平的不断提高。

第二编是中国古代史史料介绍。本编将中国古代史的史料，按其体裁和内容性质，分为考古史料，群经史料，诸子史料，纪传体史料，编年体史料，政书体史料，纪事本末体史料，传记史料，科技、宗教和学术史料，地理、方志和谱牒史料，文集史料，笔记和杂史史料，类书、丛书和辑佚书史料，档案史料，国外史料等十五大类，以类相从，分别予以介绍。在介绍某一类史料时，先有一小序，区别不同情况，有的置于章之首，有的置于节之首，也有的章、节开首皆有小序，概括说明此类史料总的情况；然后按史料反映的时代先后分

为若干阶段或类别介绍。史料介绍力求简明扼要，除某些史学名著用了较多篇幅外，一般从略，主要说明史料的内容和价值，以及一、二种通行的或最新的版本。这样介绍，既可以使读者有重点地了解某一类史料的发展线索和大概情况，又便于读者掌握古代史料的全面情况；既有利于断代史、专门史的研究者对史料的了解，也可以避免通常按断代史、专门史介绍史料时所难以避免的重复。

第三编是关于史料的研究和应用问题。本编将目录学、版本学、校勘学、训诂学、考据学以及历史编纂学等的基本知识引入了史料学，阐明了这些学科在史料学中的地位、作用和运用方法，并结合中国古代史史料学的特点，比较全面、系统地阐述了搜集史料、整理史料和运用史料的方法，在传统史学研究方法的基础上又引入一些新的研究方法。

参加本书编写的有耿天勤和张富祥两位同志。

富祥同志负责编写第一编和第二编的第一、三、五、七、八、十一、十四章。

天勤同志负责编写第二编的第二、四、六、九、十、十二、十三、十五章和第三编。

我对本书的编写提出了一些设想，做了一些章节调整增删和内容、文字的修改工作，并负责全书的定稿。由于我们的水平有限，虽经几次易稿，但仍难免有错误或不当之处，敬请读者、专家批评指正，以便今后再作进一步修改。

本书的编写和出版得到国家教委田珏同志和福建人民出版社的李瑞良、祝闽影等同志的大力支持和帮助，谨在此表示衷心的感谢。

安作璋

1992年春节于济南

# 目 录

## 第一编 史科学引论

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>第一章 史料</b> .....             | ( 1 )  |
| 第一节 史料的概念和范围 .....              | ( 1 )  |
| 第二节 史料的构成和分类 .....              | ( 2 )  |
| 第三节 史料的一般性质和特征 .....            | ( 6 )  |
| 第四节 史料的积存和散佚 .....              | ( 10 ) |
| <b>第二章 史科学</b> .....            | ( 17 ) |
| 第一节 史料工作与史科学 .....              | ( 17 ) |
| 第二节 史科学研究的任务和范围 .....           | ( 21 ) |
| 第三节 我国史科学的发展 .....              | ( 24 ) |
| <b>第三章 史科学和历史科学</b> .....       | ( 31 ) |
| 第一节 历史学与历史科学 .....              | ( 31 ) |
| 第二节 历史科学研究中的史料工作 .....          | ( 33 ) |
| 第三节 史科学是历史科学的辅助学科 .....         | ( 37 ) |
| <b>第四章 史科学和其他相关学科</b> .....     | ( 41 ) |
| 第一节 史科学与历史编纂学 .....             | ( 41 ) |
| 第二节 史科学与历史文献学 .....             | ( 44 ) |
| 第三节 史科学与史学史 .....               | ( 46 ) |
| 第四节 史科学与考古学 .....               | ( 48 ) |
| 第五节 史科学与民族学及其他 .....            | ( 51 ) |
| 第六节 史科学与自然科学 .....              | ( 55 ) |
| <b>第五章 史科学研究的多方面意义及方法</b> ..... | ( 58 ) |
| 第一节 史科学研究的多方面意义 .....           | ( 58 ) |
| 第二节 史科学研究的的方法 .....             | ( 61 ) |

## 第二编 中国古代史史料概要

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>第一章 考古史料</b> .....    | ( 66 )  |
| 第一节 甲骨史料 .....           | ( 66 )  |
| 第二节 金石史料 .....           | ( 76 )  |
| 第三节 简帛史料 .....           | ( 84 )  |
| 第四节 文书卷册史料 .....         | ( 94 )  |
| <b>第二章 群经史料</b> .....    | ( 100 ) |
| 第一节 “五经”中的史料 .....       | ( 100 ) |
| 第二节 “五经”以外的群经史料 .....    | ( 104 ) |
| <b>第三章 诸子史料</b> .....    | ( 109 ) |
| 第一节 先秦诸子史料 .....         | ( 110 ) |
| 第二节 汉唐之际诸子史料 .....       | ( 116 ) |
| 第三节 宋明理学诸子史料 .....       | ( 122 ) |
| 第四节 宋明以来反理学思想史料 .....    | ( 127 ) |
| <b>第四章 纪传体史料</b> .....   | ( 132 ) |
| 第一节 正史史料(上) .....        | ( 133 ) |
| 第二节 正史史料(中) .....        | ( 136 ) |
| 第三节 正史史料(下) .....        | ( 141 ) |
| 第四节 正史之外的纪传体史料 .....     | ( 149 ) |
| <b>第五章 编年体史料</b> .....   | ( 156 ) |
| 第一节 《汉纪》与《后汉纪》的史料 .....  | ( 156 ) |
| 第二节 《资治通鉴》与宋代编年史料 .....  | ( 160 ) |
| 第三节 《续资治通鉴》与明清编年史料 ..... | ( 167 ) |
| 第四节 明清实录史料 .....         | ( 171 ) |
| <b>第六章 政书体史料</b> .....   | ( 175 ) |
| 第一节 “三通”及其续编 .....       | ( 175 ) |
| 第二节 会要、会典史料 .....        | ( 180 ) |
| 第三节 其他政书史料 .....         | ( 185 ) |
| <b>第七章 纪事本末体史料</b> ..... | ( 191 ) |
| 第一节 通代的纪事本末史料 .....      | ( 191 ) |



|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 第二节         | 断代的纪事本末史料 .....          | ( 193 )        |
| 第三节         | 专题的纪事本末史料 .....          | ( 196 )        |
| <b>第八章</b>  | <b>传记史料 .....</b>        | <b>( 200 )</b> |
| 第一节         | 历代或断代的传记总录 .....         | ( 200 )        |
| 第二节         | 地方性的传记总录 .....           | ( 204 )        |
| 第三节         | 分类的传记总录 .....            | ( 208 )        |
| 第四节         | 多种形式的个人专传 .....          | ( 215 )        |
| <b>第九章</b>  | <b>科技、宗教、学术史料 .....</b>  | <b>( 218 )</b> |
| 第一节         | 科技史料 .....               | ( 218 )        |
| 第二节         | 宗教史料 .....               | ( 226 )        |
| 第三节         | 学术史料 .....               | ( 232 )        |
| <b>第十章</b>  | <b>地理、方志、谱牒史料 .....</b>  | <b>( 235 )</b> |
| 第一节         | 地理书史料 .....              | ( 235 )        |
| 第二节         | 方志书史料 .....              | ( 241 )        |
| 第三节         | 谱牒史料 .....               | ( 248 )        |
| <b>第十一章</b> | <b>文集史料 .....</b>        | <b>( 253 )</b> |
| 第一节         | 《楚辞》的史料 .....            | ( 253 )        |
| 第二节         | 总集的史料 .....              | ( 255 )        |
| 第三节         | 别集的史料 .....              | ( 264 )        |
| <b>第十二章</b> | <b>笔记和杂史史料 .....</b>     | <b>( 267 )</b> |
| 第一节         | 笔记史料 .....               | ( 267 )        |
| 第二节         | 杂史史料 .....               | ( 279 )        |
| <b>第十三章</b> | <b>类书、丛书和辑佚书史料 .....</b> | <b>( 288 )</b> |
| 第一节         | 类书史料 .....               | ( 288 )        |
| 第二节         | 丛书史料 .....               | ( 291 )        |
| 第三节         | 辑佚书史料 .....              | ( 298 )        |
| <b>第十四章</b> | <b>档案史料 .....</b>        | <b>( 300 )</b> |
| 第一节         | 明清内阁大库档案和“满文老档” .....    | ( 300 )        |
| 第二节         | 其他明清档案史料 .....           | ( 302 )        |
| <b>第十五章</b> | <b>国外史料 .....</b>        | <b>( 306 )</b> |
| 第一节         | 亚洲国家史籍中的中国史料 .....       | ( 307 )        |
| 第二节         | 西方国家的中国史料 .....          | ( 311 )        |

## 第三编 中国古代史史料的搜集、整理和研究

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>第一章 古代史料的著录</b> .....            | ( 314 ) |
| 第一节 古代文献目录 .....                    | ( 314 ) |
| 第二节 古代文献目录的史料学功用 .....              | ( 325 ) |
| 第三节 近代以来编纂的史籍目录 .....               | ( 330 ) |
| <b>第二章 古代史料文献的版本</b> .....          | ( 334 ) |
| 第一节 古籍版本的意义、结构、类别 .....             | ( 334 ) |
| 第二节 版本的源流和历代刊本特点 .....              | ( 338 ) |
| 第三节 版本学知识在史料学上的应用 .....             | ( 345 ) |
| <b>第三章 古代史料的校勘</b> .....            | ( 350 ) |
| 第一节 史料校勘的必要性 .....                  | ( 350 ) |
| 第二节 史料校勘的原则和方法 .....                | ( 354 ) |
| 第三节 史料的句读与标点 .....                  | ( 359 ) |
| 第四节 标点与校勘的综合运用 .....                | ( 365 ) |
| <b>第四章 古代史料的鉴别与考证</b> .....         | ( 368 ) |
| 第一节 史料鉴别与文献辨伪 .....                 | ( 368 ) |
| 第二节 史料记事的考证 .....                   | ( 376 ) |
| <b>第五章 古代史料的注释和今译</b> .....         | ( 385 ) |
| 第一节 古代史料的注释 .....                   | ( 385 ) |
| 第二节 古传注的利用 .....                    | ( 389 ) |
| 第三节 古代史料的今译 .....                   | ( 395 ) |
| <b>第六章 古代史料的编纂、辑佚和史料文献的补订</b> ..... | ( 401 ) |
| 第一节 古代史料的编纂 .....                   | ( 401 ) |
| 第二节 古代史料的辑佚 .....                   | ( 403 ) |
| 第三节 古代史料文献的补订 .....                 | ( 406 ) |
| <b>第七章 古代史料的搜集和利用</b> .....         | ( 412 ) |
| 第一节 史料搜集的途径和方法 .....                | ( 412 ) |
| 第二节 史料的分析与运用 .....                  | ( 415 ) |
| 第三节 史料工具书及使用方法 .....                | ( 422 ) |

# 第一编 史科学引论

## 第一章 史 料

### 第一节 史料的概念和范围

史料，或称历史资料，是研究和编纂历史所用的材料。“历史”一词，在日常用语中有多重含义，但在史学工作者的术语中主要有两种：一种是指人类社会的实际发展过程，即客观存在的历史；另一种是指人们对社会发展过程的追述，即口传或记录下来的历史。由于前者具有一去不复返的性质，它既不可能重现，也不可能进行复制，因此人类要了解 and 认识自己的历史，就必须凭借具体的材料加以考察、研究、总结和叙述。这些具体材料的总和即人们通常所说的史料。

广义的史料，应包括人类历史发展过程中所遗留下来的一切痕迹，或简称遗迹。这些遗迹有的是有形的，如遗址、遗物等；有的是无形的，如文化风俗和其他观念形态的东西；还有的是有形和无形相结合的，如以文字、图画等形式保存下来的历史材料。从原则上讲，所有这些遗迹，不管是现存的还是已经不存的，是已经被认知的还是没有被认知的，都可包括在史料的范围之内。不过，从严格意义上讲，只有当这些遗迹进入历史研究和历史编纂的领域，成为被人们使用的有用材料时，才能真正具有史料的价值和意义。这里又有两种特殊的情况值得注意：一是那些在人类社会的既往发展过程中埋没已久，而至今尚未被重新发现并加以利用的遗迹，自然暂时还不能成为史料；二是那些在现实社会中每日每时都在大量发生的现象和相关的事物，有相当一部分（如人们的日常交往活动以及诸如普通的账簿、留言簿之类），暂时还不具备历史研究和历史编纂的价值，它们也还不成其为史料。因此，史料的概念是相对于史学研究来说的，离开了史学研究也就谈不上史料。反过来说，史料的范围要受到一定历史时期史学研究范围的限制，不同历史时期的史学研究，对

于史料的范围和构成都有不同的规定和要求。这就决定了史料既是客观的东西，又在一定程度上具有某些主观的色彩：它本身的存在是客观的，人们对它的选择和解释则要受到主观的制约。

显然，史料只是历史上形成的东西。根据现代科学研究，地球上出现人类，距今已有 300 万年以上的历史。自从有了人，也就有了人类社会；人类社会在漫长的历史发展过程中，留下了无数活动遗迹，这些遗迹相对于人类的认识能力来说既是有限的，又是无限的。我们现在所知的史料，事实上只是人类活动遗迹中的很少一部分，也可说是零碎的、片断的，甚至是微不足道的。这也决定了史料的范围是极其有限的。一般地说，不是有了人类社会就有了史料，而是有了史学（哪怕是萌芽形态的史学或历史叙述）才有了史料。史学伴随社会的发展而发展，史料的范围也伴随史学的发展而扩大。史学研究的范围越广，史料的范围也就越广；史学研究的时代越长，史料的相对年代也就越长。

与人类社会史密切相关联的自然史，也在永远不停止地发展着。自然史研究中的某些史料，有时也会转化为社会史料，例如有关自然灾害的材料，在古代史著中就记载得很多。这是由于人与自然的关系，在社会发展进程中始终存在着，生产活动是人类最基本的实践活动，研究社会史也不能脱离自然史。但自然史料和社会史料是两种不同性质的史料，有着不同的应用范围，史学上所称的史料主要是指社会史料。

## 第二节 史料的构成和分类

史料的存在形式千差万别，它的构成和分类都是很复杂的。现在史学界通常把史料分为三大类，即实物史料、文字史料和口传史料。它们各有特点，难以互相代替，但可以互相补充。

实物史料，有时候也称为“史迹遗存”，是人类历史活动的直接证据。这种史料一般表现为直观的形式，可以看得见、摸得着，但不是仅指某些物品。它大体上可再分为如下几类：

一是遗址。这是指人类历史活动在某些具体的地址上所保存的遗迹，如居址、村落、作坊、城堡，游牧民族的活动遗迹，以及一些与具体历史事件相关的遗迹如战场遗迹等等。遗址有的埋藏在地下，有的还保存在地面上。恩格斯在研究爱尔兰史时曾说过：“关于爱尔兰人民在英国人入侵以前的状况，除了文献材料，一直保存到今天的古建筑、教堂、圆塔、防御工事、铭文也向我

提供了资料。”<sup>①</sup>我国各地现在仍然保存着的古城址、古建筑及其他古迹也很多，这些都是我们了解古人社会生活面貌的第一手材料。而远古时代地下遗址的发掘，尤可增强人们对当时社会生活的感性认识，为研究没有文字记载的史前文化提供重要的史料。

二是墓葬。这是一种特殊的人类社会遗迹，其中不但有人的遗体，而且往往保存有较为完整的随葬品，有的还有壁画和古代文献。我国墓葬的起源，根据现有的考古资料，可以一直上推到旧石器时代晚期，山顶洞人已开始有意识地把死人埋入土中。新石器时代出现了集体合葬墓，原始社会末期已盛行单人葬和一男一女的合葬。坟丘式墓葬最早出现在长江以南的东南地区，春秋晚期以后逐渐在中原地区推广，成为中国古代墓葬的主要形制。封建社会的墓葬有严格的等级规定，尤其在统治阶级内部，从帝王陵寝到各级贵族的坟墓，坟丘、墓穴的形状大小，葬具的规格和多少，墓地附属建筑的繁简等都不相同。因此墓葬实际是特定历史时期社会生活的缩影，能够直接或间接地反映当时的社会制度、等级关系、社会经济、意识形态、文化风俗等方面的情况。

三是遗物。这种史料现在通常称为“历史文物”，包含的项目很多，来源也不一样，有的是靠搜集得到的，有的是从地下遗址及墓葬中出土的。如生产工具、生活资料、武器和刑具、货币和度量衡器、印信和符节、宗教迷信用品、医疗卫生用品、模型雕塑和绘画、各种青铜器物及刻石、砖瓦等，都可成为有史料价值的历史文物。特别是生产工具，马克思曾称之为“劳动手段的遗物”，并强调指出了研究这种遗物对于“判别已经灭亡的经济社会形态”的重要性。<sup>②</sup>恩格斯在研究日耳曼人的古代历史时，也曾称食物、装饰品、家用器具、车船等生活资料遗物是“一系列更明了的史料”<sup>③</sup>。其他各类历史文物，也往往比有关文献记载具有更高的史料价值，如武器和刑具，就是研究阶级社会历史的更直接的史料。我国是世界上保存历史文物最多的国家之一，尤其古代历史文物品类众多、数量庞大，在古代史的研究上是一个重要的史料系统。

四是人体本身和古代语言。远古人体，有时候变成化石而被保存下来，是研究人类自身起源和进化的难得史料。后来的人类遗体，乃至活的机体，在某些研究领域也有不同程度的史料价值。语言是人们交流思想的工具，它们本身的演进变化也是考察历史的重要材料。虽然语言由语音材料构成，其本身没有

<sup>①</sup> 《爱尔兰史》，《马克思恩格斯全集》第16卷，555页，北京，人民出版社，1964。

<sup>②</sup> 《资本论》第1卷，194页，北京，人民出版社，1972。

<sup>③</sup> 《论日耳曼人的古代历史》，《马克思恩格斯全集》第19卷，509页，北京，人民出版社，1963。

其他历史文物的外观形态，但古代语言在现代语言中的存留，仍可被视为一种“遗物”。恩格斯在《论日耳曼人的古代历史》和《法兰克时代》等文献中，都曾把古代语言中至今保留下来的部分称作“语言遗物”并用为史料。<sup>①</sup>在这方面，古汉语是很典型的，其中的史料还有待今后进一步发掘。

文字史料，是指用文字记录的形式体现和保存下来的人类活动遗迹。它通常主要指各种书籍（特别是历史书籍）所保存的史料，但也包括各种铭刻及其他非书籍形式的散存文字材料，有时人们为了叙述或使用上的方便，也统称之为文献史料。这一类史料的形成，如果从广义史料的角度来理解，较之实物史料的形成要晚得多，它大致只是近数千年间人类社会文明进化的一种产物，而不是从人类社会开始形成的时候就有的东西。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说过，人类“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”。因此文字是人类文明的重要标志之一，是伴随文明社会的进步而逐步成熟起来的。我国文字的产生极早，早在六七千年前的仰韶文化陶器刻符中已显示出某些萌芽，现在所知最早的较为成熟的汉字——商代甲骨文，距今也已有三千多年，比铁矿的冶炼要早得多。目前世界上一些文明古国的文献史料遗存都很多，而我国文献史料尤为丰富。仅以旧时被称为“正史”的“二十四史”为例，就有3249卷，字数约达4000万左右；所记述的中国历史，从传说中的黄帝直到明朝灭亡，贯穿起来也长达四千多年，保存了极其丰富的史料。“二十四史”之外，尚有种类繁多、体裁不一的大批史书，它们共同构成我国文献史料的主体。而史书之外，经、子、集诸部群籍的记载，也都可按照不同的情况用为史料。早期的文字史料，如商周甲骨文、金文，秦汉简牍、帛书，以及历代石刻文字等，近世以来也有数量可观的积累。其余如政府的档案和社会团体文件，私人的信札、笔记，宗族的谱牒，各种契约、账簿、章程、函电，以及报章杂志、传单广告等，总之是一切可用为史料的文字记录，我国都有大量的收藏，其中除近代以来特有的资料外，大都在古代就有积聚。另外还有许多外国人关于中国的著述以及流传到国外的中国书籍和材料，也越来越受到史学工作者的重视。这些我们在本书第二编中将分别加以介绍。

口传史料，又称口述史料或口碑史料，主要是指以口头流传为显著特征的史料。它的最常见、最典型的表现形式是神话传说、民间故事和歌谣。但在现代史料学的意义上，口传史料也包含了一些不同于正式历史记载的回忆录、调

<sup>①</sup> 参见《马克思恩格斯全集》第19卷，509页。

查记录甚至艺术作品等。这一类史料的起源，可以一直上溯到人类史前文化的时期。就现在所知，人类最初记忆自己的历史，就主要依靠口传的形式，并且在文字产生以后相当长的历史时期内，口传史料仍是相当重要的史料。我国古代的瞽史，就是专掌口传历史的史官，相传《左传》中就有不少材料出自瞽史左丘明的口传。上古还有结绳记事和刻木记事的传统，实际也是口传历史的一种辅助形式，这样的传统在近世一些后进民族中仍然保存着。后来随着文献史料的增多，口传史料在历史记录中的地位逐渐受到排挤，但它作为文献史料的一种必不可少的补充，仍然受到史学家的重视。宋末元初马端临撰《文献通考》，特别强调“文”和“献”的分别，把典籍所载称为“文”，前人议论称为“献”，便显示了文献史料和口传史料的内在联系和区别。“文献”一词，最早出现于记载孔子言论的《论语》中，反映了我国古代学者重视口传史料的悠久传统。先秦的历史著作《国语》和《战国策》，也都以记录人物言论为主。近世以来，不论在中国、外国，都有名人回忆录出版，甚至有些是普通人的回忆作品，这在口传史料的搜集、整理和利用方面不失为一条有效的途径。

上述三大类史料，用于史学研究都各有优点和缺点。实物史料的实感性强，用于研究某些具体问题有特殊价值，把某一类实物联系起来考察，也可对相关史事有较多的认识，但它们大都只能反映当时社会生活的某些侧面或片断，很难形成较为完整的史料系统。口传史料中往往有不见于文字记载的材料，有些很珍贵，但也有一些街谈巷议，以讹传讹，容易混淆是非。与这两种史料相比，文献史料在总体上的主要优点，在于它是经过概括和总结的记录，能够比较明确而全面地反映人类历史活动的内容和过程，并且有很强的连续性和系统性，便于搜集、保存和利用。一般地说，在有文字记录可以凭借的情况下，人们研究历史还必须以文献史料为主，而以实物史料和口传史料为辅；只是在没有文献记载可查或文献记载极少的情况下，才以实物史料或口传史料为主。但文献史料也有它自己的局限性，因为相对于客观存在的历史来说，现存号称繁富的文献史料仍远不足以反映历史的全貌，而且其中还有许多失实的记录。因此不论对于哪一种史料，我们在具体运用时都必须进行科学的分析和鉴别。

另外还有一种史料，主要涉及到各民族现存的社会心理、风俗习惯、文化传统和生活制度等等，有时人们统称之为民俗史料。这一种史料实际带有史迹遗存和口传史料的双重性质，且多可与文献史料相印证，而它的大部分须从实地调查中获得，故对于民族史和文化史的研究具有不可忽视的价值和意义。

史料的分类既是一个理论问题，也是一个实践问题。由于史料的构成异常

复杂，人们在实际工作中，对史料的划分不可能只限于上述几个大的类别，而是采用很多不同角度的归纳方法。例如：

按社会性质归类，可分为原始社会史料、奴隶社会史料、封建社会史料等；

按时代先后分类，可分为古代史料、近代史料、现代史料，或先秦史料、秦汉史料直到明清史料、民国史料等；

按学术领域和学科分类，可分为社会科学史料、自然科学史料、哲学史料，以及考古史料、民族史料、文化史料、文献学史料、文艺史料等等；

按史学内部分支学科分类，可分为中国史史料、世界史史料、国别史史料、地区史史料等；

按史料内容分类，可分为政治史料、经济史料、军事史料、宗教史料、科技史料等；

按史料的保管、加工、编辑方式分类，可分为档案史料、原始史料、撰述史料、传抄史料，或综合史料、分类史料、选编史料等；

按史料应用范围归类，可分为基本史料、辅助史料、参考史料等；

按史料传播范围归类，可分为公开资料、内部资料、保密资料等；

按史料文种归类，可分为中文史料、外文史料、少数民族文字史料等；

此外，还可重点以史料来源归类，分为私人撰述、官方文书、社会簿录、考古资料、民俗资料等。

诸如此类的分类方法，在史料工作中都不是孤立的，而是相互联系、相互制约的。只有明确了这一点，并根据需要和可能，按照史料的表现形式和内在特点恰当地进行分类，史料工作才能真正具备顺利进行的基础。同时每一大类之下，还可分出多层位的许多小类，但在史料学的体系上，大的类项和层次不宜分得过多。总的原则应是既能反映出各种史料的性质，又能照顾到收藏和使用上的便利，以便更好地为史学研究服务。

### 第三节 史料的一般性质和特征

上节谈史料的构成和分类，对于各类史料的性质和特征已多有涉及。这里再从综合考察的角度，对史料的一般性质和特征择要作些说明。

如前所说，史料是人类活动的遗迹，是人类物质活动和精神活动在各种实物、文献或风俗等形态上的反映。由于人类活动是在漫长的时间系列和广阔的空间范围内逐步展开的一个过程，因此史料的遗存和发展也有它自身存在的时



间和空间。换言之，任何史料都不是自然物，而是人的创造物，是特定人群在特定生存条件下进行生存发展的文化遗留。因此任何史料都不但带有一定的时代性特点，而且带有与特定文化区域相联系的民族性特点；同时在阶级社会中，许多史料又往往带有一定的阶级性特点。这些在史料学的研究中都必须加以注意。

史料的时代性所反映的，本质上仍是人类社会历史发展的阶段性特征。根据马克思主义的唯物史观，人类社会的历史发展经过原始社会、奴隶社会、封建社会，逐步过渡到资本主义社会、社会主义社会，迄今在各个大阶段上的史料遗存显然都不相同。同时在社会发展的各个具体历史时期，史料积存的方式和内容也是不一样的，有时还存在重大的差异。以原始社会为例，旧石器时代的史料，主要是人类祖先从事采集和渔猎的遗物，其中有代表性的遗物是粗糙的打制石器。新石器时代，人类生活开始向定居过渡，农业和畜牧的发明，磨制石器的广泛使用，以及陶器的制作和纺织物的织造等等，都使这时的史料结构发生了根本性的变化。重视这种变化的时代内容，事实上正是我们今天研究远古社会历史的基本出发点。到目前为止，考古学上对于新、旧石器时代及其具体时期的划分，几乎还只能以现在已出土的当时史料的细微差别为唯一的依据。有关原始社会和奴隶社会早期的史料，人们现在所知仍然甚少；奴隶社会晚期以来的史料，特别是文字史料逐渐增多，而这些史料也都带有明显的时代特点。如我国商代甲骨文是统治者占卜的记录，西周铜器铭文则大都为歌颂祖先功德之辞。春秋战国时期出现的历史著作，记录内容已较早期的文字史料大为丰富，但在史料构成上的突出特点之一是偏重政治史料。如我国现存最早的史书《尚书》，基本上是一部上古政治历史文件的汇编；《春秋》中的记事，仅征伐、会盟、朝聘几项就占了80%。这一特点也是古代史书的一般特点，如宋代编年史的巨著《资治通鉴》，即主要集录有关历代治乱兴衰的资料写成，经济史事和文化史事记录得很少。纪传体的“二十四史”中，经济、文化史料稍多一些，但也仍以政治史料为主，所收人物也大都是统治集团中的上层人物。《通典》、《文献通考》等史书，以记载典章制度为主，经济、文化史料保存得较多，但也大都局限于统治阶级的经济、文化活动，而且有大量的内容，如官制、刑法、礼乐、边防等材料，实际也还是政治史料。历代政治史料和其他方面的史料，都随时代的变化而变化，重视史料的时代性内容，有助于更好地揭示不同历史时代社会生活的本来面貌。

史料的民族性特点，主要导源于各个民族不同的生产方式和生活方式，其中虽然也包含了某些地理环境差异的因素，但这不是决定性因素。就古代史料