

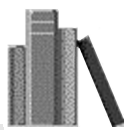


20 世纪人文学术研究丛书

20 世纪 中国历史文献研究

王子今 著

清 华 大 学 出 版 社



20世纪人文学术研究丛书

学术指导委员会

召集人

张岂之

成 员 (按姓氏笔画为序)

刘桂生 任继愈 陈平原

何兆武 李学勤 季羨林

张岂之 张岱年 葛兆光

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

文献是文明历史的结晶。中国文献的不间断的传承和不间断的研究,也是不间断的文化史的一种记录,体现出中国传统学术典型风格的中国历史文献研究在不断地取得进步。20 世纪中国历史文献研究的新风貌和新成就,使中国学术赢得了国际声誉,也为后来学者树立了一种科学典范。本书是对 20 世纪中国历史文献研究的学术特征和文化意义进行综合研究的论著。所讨论和总结的主要对象,大略是经学文献研究、子学文献研究以及早期史学文献研究。所涉及的主要问题还有:清人历史文献研究成就的继承;20 世纪的时代风潮与历史文献研究的艰难发展;历史文献研究中的疑古运动;考古新资料的发现与历史文献研究的进步;辑佚工作的新收获;20 世纪历史文献研究的学术重镇;20 世纪历史文献研究方法的新探索;20 世纪历史文献研究对学术进步的推进等。关心中国历史文化的读者,可以从中得到相关的知识和有益的启示。

书 名: 20 世纪中国历史文献研究

作 者: 王子今 著

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑: 胡苏薇

封面设计:

版式设计: 韩爱军

印 刷 者: 印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

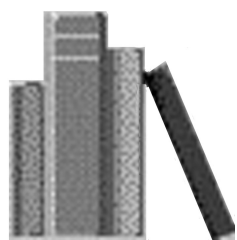
开 本: 880×1230 1/32 印张: 13.875 字数: 399 千字

版 次: 2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-05186-0/K·16

印 数: 0001~0000

定 价: 元



“20 世纪人文学术研究丛书” 序

“20 世纪人文学术研究丛书”经过四年的努力,陆续和读者朋友们见面了。

1998 年,清华大学人文学院负责人胡显章、徐葆耕教授在充分听取各方面意见的基础上,建议将 20 世纪中国人文学学术史作为人文学院科学研究的重要项目之一,并希望在几年内出版有关这方面的研究成果,定名为“20 世纪人文学术研究丛书”。

为保证书的质量,学院组成了学术小组,聘请老一辈知名学者季羨林、张岱年、任继愈先生,还有胡显章、何兆武、李学勤等教授共同进行指导,由我负责学术小组的召集。选题确定、书稿审定等有关质量鉴定的诸事宜,都由学术小组承担。这里要特别感谢季羨林、张岱年、任继愈,他们给这套学术丛书以宝贵的指导。徐葆耕教授没有参加学术小组,但他为丛书的出版解决了不少具体问题。

选题和作者的确定,徐葆耕教授建议向全国征集,最后交学术小组审定。1998 年 4 月学术小组在《光明日报》上刊登了申请选题的广告,当月我们便收到数以百计的申请材料,由我和欧阳军喜博士加以整理,提交学术小组。经仔细讨论,有十个选题被选中。例如:胡伟希著《知识、逻辑与价值——中国新实在论思潮的兴起》,金岳霖先生曾长期在清华大学哲学系任教,他在逻辑学和哲学研究中的新实在论方法对 20 世纪中国哲学界影响很大。刘鄂培教授等著《综合创新——张岱年先生学记》,张岱年先生同样曾长期在清华大学哲学系任教。还有



刘桂生、朱育和著《1925—1952 年的清华史学》，主要写清华大学的史学教学与研究，联系当时全国的史学。有的书与清华联系不多，甚至毫无联系，如郑杰文著《20 世纪墨学史研究》，儒学和道家学派的研究已出版不少专著，惟独墨学研究缺少应有的学术评估，事实上 20 世纪中国人文学者对墨学研究取得了很大成绩，需要加以归纳总结。丛书中还有王子今著《20 世纪中国历史文献研究》，文献学是我国传统学术的重要分支，有深厚的学术积累，在近代又借鉴西方实证主义史学方法，建树颇丰，需要认真地加以研究。限于篇幅，关于课题这里不一一加以介绍。总之丛书内容与清华有密切联系者和无多大关联者各占一半；作者中清华教授和兄弟学校教授也是对半。

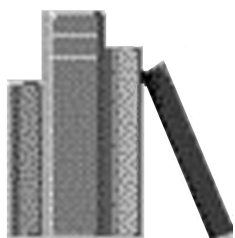
学术小组实际是丛书的编委会，受清华大学出版社的委托，需要对每部书稿进行质量审查。审稿人不限于学术小组成员。审稿采取匿名制。收到审稿意见后，由我和欧阳军喜博士加以整理转送出版社。出版社再加以审核整理后将修改意见反馈给书稿作者。每部书稿都经过认真修改，有的修改量较大。修改时间一般在半年左右，可见这项工作相当繁重。

出版社要求书中所引资料逐一加以复查，力求避免在材料的引证上发生差错，这是人文学术研究规范化的基本要求。从这里读者朋友们就会知道，为什么丛书经历了几个春秋才得以出版。这个过程是必不可少的。

这里需要说明的是，丛书远远没有概括 20 世纪中国人文学术研究的全部内容，只是其中若干“点”的研究。全面完整地审视 20 世纪中国人文学术的研究成果，要靠我国人文学者的共同努力，出版多种学术风格的研究著作，相互比较，截长补短，庶几以成。这不是几年时间能够完成的。从这个意义上说，这套丛书可以说是抛砖引玉，我们至诚地希望专家和读者朋友给予批评指正。

张岂之

2002 年 1 月于清华园



目 录

前言	
一、清人历史文献研究成就的继承	1
(一) 文献研究的历史源流	1
(二) 清季文献研究的革命	14
(三) 乾嘉学风的评价	22
二、20 世纪的时代风潮与历史文献研究的艰难发展	32
(一) 战乱等因素导致的历史文献的损毁	32
(二) 关于“整理国故”的异见	36
(三) “故纸堆”与“象牙塔”	44
三、历史文献研究中的“疑古”运动	51
(一) “疑古”运动的先声	52
(二) “古史辨”派的历史功绩	62
(三) “疑古”运动的评价	70
(四) 关于“走出疑古时代”	77



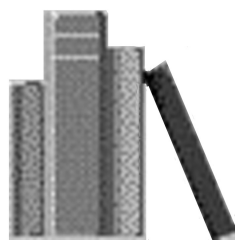
四、考古学新资料的发现与历史文献研究的进步	84
(一) 考古收获与传世历史文献的考订和校正	89
(二) 考古收获与历史文献的真伪甄别	92
(三) 考古收获与新的历史文献的发现和研究	95
五、辑佚工作的新收获	100
(一) 20 世纪辑佚收获：第一时段(前期 50 年)	100
(二) 20 世纪辑佚收获：第二时段(中期 30 年)	110
(三) 20 世纪辑佚收获：第三时段(后期 20 年)	115
六、20 世纪经学文献研究	124
(一) 《尚书》研究	124
(二) 《周易》经传研究	134
(三) 《周礼》、《仪礼》、《礼记》研究	148
(四) 《春秋》及《春秋》三传研究	165
(五) 《诗经》研究	172
(六) 《论语》研究	190
(七) 《孟子》研究	201
(八) 《孝经》研究	206
七、20 世纪子学文献研究	210
(一) 《管子》研究	211
(二) 《老子》研究	214
(三) 《庄子》研究	232
(四) 《墨子》研究	240
(五) 《荀子》研究	244
(六) 《文子》研究	248
(七) 《商君书》研究	254
(八) 《韩非子》研究	257



(九) 《吕氏春秋》研究	262
(十) 《新书》研究	266
(十一) 《淮南子》研究	269
(十二) 《论衡》研究	275
(十三) 兵学文献研究	279
(十四) 农学文献研究	282
(十五) 医学文献研究	287
 八、20 世纪早期史学文献研究	294
(一) 《史记》研究	294
(二) 《汉书》研究	311
(三) 《后汉书》研究	325
(四) 《三国志》研究	328
(五) 其他早期史学文献研究	339
 九、20 世纪历史文献研究的学术重镇	358
(一) 清华国学研究院	358
(二) 中央研究院历史语言研究所	364
(三) 中华书局	371
(四) 商务印书馆	374
(五) 哈佛—燕京学社	377
(六) 中法汉学研究所	381
 十、20 世纪历史文献研究方法的新探索	383
(一) 二重证据法的实践	383
(二) 关于“三重证据法”	386
(三) 新技术的运用	390
(四) 多学科的交叉研究与合作	398



十一、20 世纪历史文献研究对学术进步的推动	404
(一) 史料与史学 404	
(二) 古典文学新生面 413	
(三) 中国思想史的新知 420	
结语	424
主要参考书目	429
后记	430



前言

中国古代文明与世界其他文明体系相比较,有一个突出的特点,就是其历史的不间断性。文献是文明历史的结晶。中国文献的不间断的传承和间断的研究,也是不间断的文化史的一种记录。

中国历史文献的研究,在 20 世纪取得了重要的进步。

应当承认,20 世纪的中国历史文献研究,在中国文献学史上具有值得重视的地位。20 世纪中国历史文献研究的进步,对于中国文化处于重要转折的时代如何回顾历史,立足现今,面向未来,也有积极的意义。

体现出中国传统学术的主体风格的历史文献研究,在学术史的演进临近 20 世纪时,其方法的精湛和内涵的丰富达到了新的高度。18 世纪至 19 世纪的乾嘉时代,历史文献研究成为中国学术的一支主流,其考证、校勘、辨伪、辑佚等诸方面收获之突出,也是学人有目共睹的。

辨伪无疑是历史文献研究最基本的工作。清人辨伪取得了很大的成绩,其意义亦十分深远。20 世纪以来,辨伪工作与疑古思潮相结合,通过以顾颉刚为学术领袖的“古史辨”派的学术努力,在学界造成了极其深刻的影响。这一思潮对打破旧的学术迷信的革命意义是不可否认的。中国历史文献研究因此取得的学术进步也是不可否认的。20 世纪的中国历史文献研究,与 18 世纪、19 世纪中国历史文献研究相比较所显示出的新的历史进步,更突出地表现于内容的拓展,视野的开阔,特别是方法的创新。



1934 年,陈寅恪曾经概括王国维等人所倡起的新的学术风格的特征:“一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证”;“二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补正”;“三曰取外来之观念,与固有之材料互相参证”。他认为,这一进步,“足以转移一时之风气”。“地下之实物”、“异族之故书”以及“外来之观念”得到重视并加以利用,体现出 20 世纪的中国文献研究对于 18 世纪、19 世纪的历史性超越。陈氏“足以转移一时之风气”的说法,对于中国历史文献研究的成就和影响而言,既是对 20 世纪前三四十年的客观的总结,也是对 20 世纪后六七十年的正确的预言。

20 世纪后 50 年,特别是 70 年代以来简帛古籍的大量发现,对于中国历史文献研究意义重大。这些古籍大多数是前所未见的佚书,少数有传本的也与今本有所不同。诸多简帛古籍的出土,使疑古扩大化的情形有所纠正。通过对这些出土历史文献的整理,使人们对传统文献研究方法有所反思。现在看来,把文献研究和考古研究结合起来,对开拓中国历史文献研究的新局面是必要的。

20 世纪的中国文化,经历了世界文化影响和中国社会动荡双重的冲击。20 世纪的中国历史文献研究,继承了以乾嘉学派为旗帜的传统校勘学的基本方法,同时又受到西方实证主义的影响,其内涵得到充实,其手法也更为多样化。20 世纪因前 50 年的战乱动荡,后 50 年的政治风波,中国历史文献研究在特殊社会条件的影响下曾经经历摧挫。尽管如此,历史文献研究者通过艰苦努力所取得的成就仍然令世界瞩目。20 世纪中国历史文献研究的新风貌和新成就,使中国学术赢得了国际声誉,也为后来学者树立了一种科学典范。

中国历史文献研究在 20 世纪盛衰消长的历史轨迹,可以作为说明中国传统文化、中国传统学术之历史方向与时代命运的最具有典型意义的文化标本。

近年来,学术界对于若干 20 世纪中国历史文献研究的代表人物有所追念,对于若干 20 世纪中国历史文献研究的代表著作有所重温,但

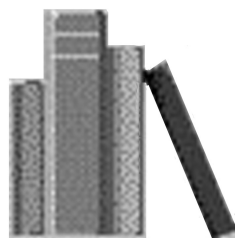
《王静安先生遗书序》,见《金明馆丛稿二编》,219 页,上海,上海古籍出版社,1980。



是,尚未看到对于 20 世纪中国历史文献研究的学术特征和文化意义进行综合研究的论著发表。然而,这样的工作,应当是有助于推进学术进步的。

本书对于 20 世纪中国历史文献研究的总结,以中国历史文献研究的方法作为讨论重点之一。期望以此为中心,说明这 100 年来中国历史文献研究的总体形势。本书所面对的 20 世纪中国历史文献研究的主要对象,大略是经学文献研究、子学文献研究以及早期史学文献研究。本书所讨论的主要问题还有:清人历史文献研究成就的继承;20 世纪的时代风潮与历史文献研究的艰难发展;历史文献研究中的“疑古”运动;考古学新资料的发现与历史文献研究的进步;辑佚工作的新收获;20 世纪历史文献研究的学术重镇;20 世纪历史文献研究方法的新探索;20 世纪历史文献研究对学术进步的推动等。

阮元在为钱大昕《十驾斋养新录》所作的序中,开篇就说道:“学术盛衰,当于百年前后论升降焉。”这种见解,对于学术史的总结来说,无疑是确直之言。本书试图说明 20 世纪历史文献研究的“盛衰”与“升降”,有利的条件是,许多学者围绕这一题目已经进行了许多有益的总结工作;不利的条件是,与所讨论的学术演进的动态时间距离依然过于切近。好在笔者愿意把这部书稿看作历史文献研究方面初步的、可以为后来之作权充铺路碎石的学习心得和工作札记。这些文字如果能够为读者提供片断信息和点滴启示,笔者自然可以心中暗庆。至于种种浅识和误见,也期望得到高明学者的批判。



一、清人历史文献研究成就的继承

历史文献研究是中国传统学术基本内容的一个重要方面。中国学术虽然曾经有口耳师传的情形,但是长期以来,历代学者继承文化遗产的基本方式,是研读前代传递的文献资料。而历史文献研究,包括辨识其真伪,校订其正误等,是研读这些历史文献必要的前期工作。一部中国文化史,其实也是一部中国学术史。一部中国学术史,同样也是一部中国历史文献研究史。

中国历史文献研究代有成就,而清代学者的历史贡献尤其突出。

回顾 20 世纪中国历史文献研究的进步,自然应当了解这一时期中国历史文献研究者怎样继承了清人历史文献研究的成就。

(一) 文献研究的历史源流

“文献”一语,较早见于《论语·八佾》。孔子在说到前世典籍制度遗存时曾经惋叹“文献”的缺失:

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。”

《汉书·艺文志》在总结《春秋》二十三家学术渊源时曾经引用此语:

古之王者世有史官,君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史



记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》,帝王靡不同之。周室既微,载籍残缺,仲尼思存前圣之业,乃称曰:“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。”以鲁周公之国,礼文备物,史官有法,故与左丘明观其史记,据行事,仍人道,因兴以立功,就败以成罚,假日月以定历数,藉朝聘以正礼乐。有所褒讳贬损,不可书见,口授弟子,弟子退而异言。丘明恐弟子各安其意,以失其真,故论本事而作传,明夫子不以空言说经也。《春秋》所贬损大人当世君臣,有威权势力,其事实皆形于传,是以隐其书而不宣,所以免时难也。及末世口说流行,故有《公羊》、《谷梁》、《邹》、《夹》之传。四家之中,《公羊》、《谷梁》立于学官,邹氏无师,夹氏未有书。

“文献”的价值,在于“记言”、“记事”,以“存前圣之业”。而自初时“不可书见,口授弟子,弟子退而异言”,至于所谓“恐弟子各安其意,以失其真,故论本事而作传”,也反映了“文献”历来受到重视,并随着文化的进步而愈益充备的过程。

不过,自魏晋至隋唐五代,似乎史籍中除了封谥之号屡用“文献”字样外,少有关于“文献”的语汇遗存。而《宋史》中则屡屡出现“文献”之说。例如,《宋史·戚纶传》:“诏馆阁官以旧文献。”又《宋史·纂崇礼传》:“欲乞访求故臣之家文献事迹参照。”《宋史·儒林列传四·吕祖谦》:“祖谦之学本之家庭,有中原文献之传。”《宋史·儒林列传四·陆九龄》:“吏部员外郎许忻有名中朝,退居临川,少所宾接,一见九龄,与语大说,尽以当代文献告之。”《宋史·儒林列传四·陈傅良》:“祖谦为言本朝文献相承条序。”又如《宋史·文苑列传七·赵蕃》:“文献之家,典刑之彦,岿然独存。”元明时代也有类似例证。如《元史·苏天爵传》:“天爵独身任一代文献之寄,讨论讲辩,虽老不倦。”《明史·乐志三》所见《永乐间定东宫宴飨乐章》也写道:“享大业中庸不偏,顺天常节俭为先,达文献严仪训典。”

所谓“旧文献”、“文献之传”,以及“当代文献”或“本朝文献”,都受



到重视。学之卓越者,则有“文献之家”的美誉,或被称为“任一代文献之寄”者。后世史籍所见如《清史稿·文苑列传一·景云》“独系吴中文献几二十年”,《清史稿·文苑列传三·邓显鹤》“系楚南文献者三十年”等,可以与所谓“任一代文献之寄”对照读。

宋末元初学者马端临撰成从上古到宋宁宗时的典章制度的通史,共348卷,分田赋、钱币、户口、职役、征榷、市采、土贡、国用、选举、学校、职官、郊社、宗庙、王礼、乐、兵、刑、经籍、帝系、封建、象纬、物异、舆地、四裔24门,全书以“文献”自名,称《文献通考》。有学者称之为“坚持客观态度的关于封建社会的素描”,“十三四世纪之际的宝贵的史学遗产”。马端临在《文献通考·自序》中说:

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。

据马端临说,“文”则“叙事”,取典故史传;“献”则“论事”,取“可以订典故之得失,证史传之是非者”。

由《明史·艺文志二》可知,当时整理著述的书籍亦多有以“文献”定名者。如:故事类有王圻《续文献通考》二百五十四卷,职官类有陈公相《刑部文献考》八卷,地理类有潘圻《淮郡文献志》二十六卷,程敏政《新安文献志》一百卷,李濂《祥符文献志》十七卷,朱睦㮮《中州文献志》四十卷,南轩《关中文献志》八十卷,徐与泰《金华文献志》二十二卷,李

白寿彝:《马端临的史学思想》,见《学步集》,217、235页,北京,三联书店,1962。

有学者可能据《论语·八佾》“文献不足”,朱熹集注:“文,典籍也;献,贤也”,解释马端临文意,以为“‘文’的意思是典籍”,“‘献’的意思是‘贤者’”。徐光烈:《文献通考》,见《中国大百科全书·中国历史》,1220页,北京,中国大百科全书出版社,1992。今按:以“贤者”释《文献通考》之“献”,此说似未可从。

《明史·文苑列传二·王圻》:“所撰续文献通考诸书行世。”



堂《四明文献志》十卷,李渐《三台文献志》二十三卷,郑岳《莆阳文献志》七十五卷,何炯《清源文献志》八卷,张邦翼《岭南文献志》十二卷、《补遗》六卷。

《明史·艺文志三》在关于类书类的记述中说:“《永乐大典》二万二千九百卷。永乐初,解缙等奉敕编《文献大成》既竣,帝以为未备,复敕姚广孝等重修,四历寒暑而成,更定是名。成祖制序。后以卷帙太繁,不及刊布,嘉靖中,复加缮写。”可知《永乐大典》这部中国古代最大的类书,起初也曾经因“文献”定名,称《文献大成》。《明史·艺文志三》又著录有当时另一部类书,即司马泰《文献汇编》一百卷。

《清史稿·艺文志二》著录的以“文献”命题的论著,有:《文献征存录》十卷,钱林撰;《豫章十代文献略》五十卷,王模撰;《松陵文献录》十五卷,潘怪章撰;《海州文献录》十六卷,许乔林撰;《阙里文献考》一百卷,孔继汾撰;《续文献通考》二百五十二卷,乾隆十二年敕撰;《皇朝文献通考》二百六十六卷,乾隆十二年敕撰。《清史稿·艺文志三》又著录:《文献通考节贯》十卷,周宗渡撰。《清史稿·艺文志四》著录:《临川文献》八卷,胡亦堂编。

通过清代史籍已经可以看到,当时“文献”已经成为通用语汇。《清史稿·范文程传》:“安抚子遗,举用废官,蒐求隐逸,甄考文献,更定律令,广开言路。”《清史稿·铁保传》:“留心文献,为八旗通志总裁。多得开国以来满洲、蒙古、汉军遗集。”《清史稿·宗室延煦传》:“恐文献无征,难免舛漏。疏请敕廷臣集议开馆,限年修明宪典。”《清史稿·文苑列传二·朱筠》:“筠锐然以兴起斯文为己任,搜罗文献,表章风化。”《清史稿·文苑列传二·祁韵士》:“时创立蒙古王公表传,计内扎萨克四十九旗,外扎萨克喀尔喀等二百余旗,以至西藏及回部纠纷杂乱,皆无文献可征据。乃悉发库贮红本,寻其端绪,每于灰尘坌积中忽有所得,如获异闻。”《清史稿·文苑列传三·张澍》:“留心关、陇文献,蒐辑刊刻

《明史·文苑列传三·柯维骐》:“又著《史记考要》、《续莆阳文献志》,及所作诗文集并行于世。”



之。”《清史稿·文苑列传三·谭莹》：“博考粤中文献。”《清史稿·遗逸列传二·祁班孙传》：“自班孙兄弟殉，淡生堂书星散，论者谓江东文献一大厄运也。”又如《清史稿·遗逸列传二·傅眉传》：“与客谈中州文献，滔滔不尽。”《清史稿》所附《清史稿发刊缀言》也说：“窃以清史关系一代典章文献，失今不修，后来益难著手。”可以看到，当时“文献”的“搜罗”、“蒐辑”、“甄考”、“刊刻”，已经公认为有重要意义的文化工作。能够“博考”文献，是一种莫高的文化荣耀。

在中国古代，“文献”之义，又有其他的解释。《论语·八佾》孔子所谓“文献不足”，何晏注：“郑曰：‘献，犹贤也。’我不以礼成之者，此二国之君文章贤才不足故也。”又朱熹集注：“文，典籍也；献，贤也。”宋代诗人陆游《谢徐君厚汪叔潜携酒见访》诗有“衣冠方南奔，文献往往在”句，所说“文献”，有人解释，也是指博学多闻之士。《明史·解缙传》：“一洗历代之因仍，肇起天朝之文献，岂不盛哉！”又《清史稿·儒林列传一·白奂彩》说白奂彩事迹：“率同志结社，不入城市，不谒官府，终日晏坐一室，手不释卷。同知郝斌式庐，聆奂彩论议，退而叹曰：‘关中文献也！’”也是以“文献”称许好学多识之士的实例。

不过，即使《论语·八佾》所见孔子言论“文献”的内涵确有“文章贤才”双重涵义，也与当时“文章”多以“贤才”口传的因素相关，又注家所谓“惜乎既无成籍可据，又鲜老于典故者相质，无征不信，故不禁流连而三叹也”，可知据一些学者理解，所谓“成籍”以及其中的“典故”，是孔子尤其以为“可据”的文化的根本。而后来通常使用“文献”一语所比较明确地指代的文化存在，也主要是具有历史价值的图书资料。

中国古代的对“文献”的爱重，表现之一，是图书的典藏。《韩非子·喻老》中说到这样一个故事：

邢昺疏亦谓：“献，贤也。”

程树德：《论语集释》卷五《八佾上》，第1册，164页，其下文又说道：“沛公入关，诸将争取财物金帛，萧何独收图籍，沛公由是具悉天下阨塞，户口强弱。即斯一节观之，则知文献所关之重矣。”北京，中华书局，1990。由此可知所理解之“文献”，仍然是“图籍”一类文字遗存。