

中国目录学思想史

ZHONGGUO MUXUE SIXIANGSHI

■ 余庆蓉 王晋卿 著



湖南教育出版社

中国目录学思想史

ZHONGGUO MULU XUE SIXIANGSHI

■ 余庆蓉 王晋卿 著

湖南教育出版社

中国目录学思想史

余庆蓉 王晋卿著

责任编辑: 刘清华

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南宏达包装印刷股份有限公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开 印张: 9 字数: 240000

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7—5355—2629—2/G · 2624

定价: 16.20 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

序

目录工作是一项文化活动，目录学史是一门专科文化史。由于目录学在中国传统学术中，特别是在古籍辨证、文字校勘、辨章学术、考镜源流中起到指引门径、治学工具的作用，受到学术界的重视，研究者代不乏人，成果不谓不多，从而使中国目录学史成为一部历史悠久、内容丰富、颇具影响的学术史。阮孝绪、魏徵的《七录序》、《隋书·经籍志序》开其先声。后继者，郑樵、焦竑、章学诚、全祖望辈，皆学界巨擘，《校讎略》、《校讎通义》虽为目录校讎学著作，却也进入中国古代学术经典之林，为百代所诵读。

迨乎近现代，目录学承乾嘉遗绪，启后来之盛，百年之间，进步良多，真正成为独立百科学术之林的“显学”。终身厮守，卓然名家，以目录学闻世者，形成群体。有以身家性命相许的叶德辉；有为此积劳成疾的范希曾；有以目录学为始终的姚振宗；有率先以“目录学”名出的耿文光；有穷四库之书，广罗精考，成专门著述，将目录学搬上大学讲坛的余嘉锡、汪国垣；有才华横溢、为国献身、英年早逝的姚名达，等等。他们从理论上、实践上将目录学推向新的高度，拓展了研究领域，也提供了新的研究方法，大大丰富了目录学的内容。像《目录学发微》、《目录学研究》、《中国目录学史》这样系统深入、功力深厚、影响深远的著作，皆非

古人所能望其项背，使目录学进入理论性发展阶段。

综观近现代目录学研究著作，不可否认，这些著作还处在研究的初级阶段，还不可能明确回答各学科理论体系中的一般性问题，更没有也不可能用历史唯物主义的观点和方法去分析目录工作历史发展的内蕴，没能将各时期的经济、政治、文化与目录工作联系起来，探讨目录学发展的历史原因、社会动力，并在此基础上进一步探讨目录学发展的规律和目录学家的思想体系。

从思想史的高度来研究目录学的发展历程及其规律性，是十分正确的方法。50年代，王重民、吕绍虞先生在讲授目录学课时对这些问题已作了初步尝试。此后，在一些单篇文章中，特别是在彭斐章先生的几部目录学理论著作中，对某些历史人物的目录学思想和有关的一些理论问题进行了有益的探讨。90年代初，我在撰写《中国目录学史》一书时，有意在总结各时期目录工作，分析目录和目录学著作时与同时代的政治、经济、文化大背景联系起来，站在一定的高度，总结各时期的思想成果。这种写法受到不少同仁的肯定和赞誉。

余庆蓉、王晋卿两同志的《中国目录学思想史》，是我国第一部全面系统研究和阐释中国目录学思想发展史的著作。它从孔子一直写到今天，时间跨度达2000多年，介绍评价了其间有代表性的目录学家及其著作，可谓“网罗古今，发前人所未发”，也可见其驾驭史料、勇于探索著述的恢宏气度。可以预料，本书将是90年代中国目录学史研究领域最有影响的成果之一。

余庆蓉同志曾在中山大学攻读硕士学位，从师于著名目录学、甲骨学、档案学家周连宽先生。1988年我有幸参加了她的硕士论文答辩，题目是关于中国近现代目录学思想的研究，其材料的丰富，文字的力度，给我留下了深刻的印象。

今天行将付梓的《中国目录学思想史》，是两位作者十多年的心血和生命，十多年的共同思考和探索，凝聚于斯，与那些急就章、应景之作是绝然不同的。

庆蓉索序于予，我欣然应允。累于馆务、教务，迁延至今。出于上者，不过说明目录学研究种子未绝，并且在继续发展而已。是为序。

乔好勤

1997年11月8日于广州

目 录

序.....	乔好勤 (1)
第一章 早期目录学思想的萌芽	(1)
第一节 孔子的文献工作	(1)
第二节 孔子文献整理中的目录学思想	(9)
第二章 汉代目录学思想的奠定	(20)
第一节 汉代目录学形成的基础	(20)
第二节 刘向的目录工作与“叙录”思想	(25)
第三节 刘歆的书目分类思想	(31)
第四节 班固的史志目录学	(40)
第三章 魏晋南北朝目录学思想的演进	(46)
第一节 书目分类体系的大变革	(48)
第二节 王俭目录学的“变通”与“变革”思想	(52)
第三节 阮孝绪的《七录序》及“流略”思想	(58)
第四节 释家目录及其目录学思想	(67)
第四章 隋唐目录学思想的发展	(76)
第一节 隋唐目录学研究的新特点	(78)
第二节 隋代文献整理及牛弘的目录学观点	(81)
第三节 《隋书·经籍志》及编志的思想	(86)
第四节 《群书四部录》与毋斐对书目作用的认识	(93)

第五节	释智昇《开元释教录》及撰录的思想·····	(101)
第五章	宋代目录学理论思想的形成·····	(110)
第一节	宋代目录学的成就及其原因·····	(110)
第二节	欧阳修的目录工作及编志思想·····	(114)
第三节	宋代私家藏书目及版本与解题思想·····	(121)
第四节	郑樵的目录学著作与思想·····	(141)
第五节	马端临的《经籍考》与辑录体思想·····	(152)
第六章	明清目录学思想的总结·····	(159)
第一节	明清私家目录及其目录学思想·····	(160)
第二节	清代考据、补志、派别·····	(180)
第三节	《四库全书总目》的理论与方法·····	(193)
第四节	章学诚的《校讎通义》及“考辨”说·····	(204)
第七章	近代目录学思想的变革·····	(216)
第一节	中国目录学新思想的萌芽·····	(216)
第二节	“新旧交替”、“变旧为新”的目录学思想·····	(231)
第三节	理论目录学的产生和发展·····	(239)
第八章	当代目录学思想的新思潮·····	(262)
第一节	当代目录学研究概况·····	(262)
第二节	彭斐章、谢灼华的目录学思想·····	(264)
第三节	王重民、朱天俊的目录学思想·····	(272)
第四节	新时期目录学家的新思潮·····	(275)

第一章 早期目录学思想的萌芽

中国目录学是中国文化的组成部分，具有知识的覆盖面大和学科的综合性强的显明特征。特别是古代，一部文化典籍，其思想内容往往涉及许多方面；一门学科又与相关学科“同归而殊途，一致而百虑”，互为依存；一个学者虽不精百学，但对于经传、诸子、礼乐、数术、方技，却也无所不究，无所不通。我国学术文化上的这一民族特色和传统，给目录学以巨大影响，出现了许多学识渊博的目录学思想家。他们精心编制的目录，他们对于目录工作的研究，都不同程度地反映出他们的目录学思想。春秋时的孔子，就是我国历史上第一个伟大的文献整理家和目录学思想家。

第一节 孔子的文献工作

孔学专家、著名学者匡亚明在《孔子评传》中说：“中国是一个历史悠久的伟大的文明古国，其所以称为文明古国，重要原因之一就是它有比较完好的二千余年前的‘六经’为代表的古代文献，而提到‘六经’，就不能不联想到它的整理者，他就是中国历

史上第一个伟大的文献整理家孔子。”^①孔子上承周以来的奴隶时代文化遗产，下启封建时期的传统文化，在我国文化学术史上，是一个继往开来的划时代的文化名人。而这个举世瞩目的文化名人，在整理古代文献和弘扬民族文化中，建立了我国封建时期的文化体系，同时，亦积累了极为丰富的目录工作实践经验，初步形成了有一定系统性的目录学思想。

孔子本名丘，字仲尼，古“子”为师称，故称孔丘为孔子。鲁国陬邑（今山东曲阜）人，生于公元前 551 年（鲁襄公二十二年），卒于公元前 479 年（鲁哀公十六年），享年 73 岁。孔子出身于破落了的贵族家庭，自称“吾少也贱”，^②靠自我奋斗而成名成家。

孔子自幼勤奋好问，有“入太庙，每事问”的故事，他到处寻师求教，曾跟师襄（鲁国的乐官）学过琴，跟长弘学过乐，向老聃问过礼，跟郑子学过礼制。在“射”方面，有“孔子射于矍相之圃，盖观者如堵墙”的记载。^③诗、书、礼、乐、射等知识，他样样通晓，为博学大家。

孔子早年做过“委吏”（仓库管理员）和“乘田”（放牧管理员）等小职员。中年曾任中都宰（即中都县长）、小司空、大司寇（公安司法官）等职官。孔子在鲁不得志，政治主张得不到支持与采纳，只好弃官离鲁，另寻出路，走访列国，推行“仁政德治”，经历艰险，到处碰壁，又不得不返回鲁。

孔子 30 岁左右开始聚徒讲学，有弟子三千，知名者七十二。孔子把“教育对象由贵族推广到平民，适应士阶层的兴起，文化下移的历史潮流，扩大了教育的社会基础和人才来源，这在教育发展史上具有划时代的意义”。^④

① 匡亚明：《孔子评传》，齐鲁书社，1985 年版，第 322 页。

② 《论语·子罕》第九。

③ 《礼记·射义》。

④ 张瑞香：《孔丘的教育思想》，见《高等教育专题报告选编》，1982。

除教学外，特别是在“耳顺”之年，孔子把主要精力都用在著书立说和收集、校理图书文献上。

一、孔子前的文献

“文献”一词最早出于孔子之口。孔子注重“礼”教，在谈及“礼”时说：“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。”^①孔子所说的“文献”，指的是孔子以前，包括孔子所处时代的记载有关“礼”内容的材料史事。三坟、五典、八索、九丘，传说是三皇五帝时代的我国最早的文献。^②到周代，随着社会的进步，生产力的发展，出现了甲骨书、金石书、简牍书等，其内容涉及到奴隶制社会的各个方面，归纳起来有：

1. 教化之文献。我国教育，历史悠久，原始社会，就有口头传教，商代有“瞽宗”，周代王畿有“辟雍”，诸侯称“泮宫”，并有奴隶主贵族子弟受教育的教本。《国语·楚语》：公元前590年，楚申叔时教育太子，“教之《春秋》、教之《世》、教之《诗》、教之《礼》、教之《乐》、教之《令》、教之《语》、教之《故志》、教之《训典》”。这些教学内容，以礼、乐为重点。礼、乐在治理国家中具有特定的作用。礼主要包括：（1）政治制度，即以血缘为基础的宗法制的等级制度；（2）奴隶主贵族的政治经验；（3）以孝为中心的道德规范。乐是礼的精神体现，借乐来陶冶贵族子弟的思想感情。在奴隶制时，礼、乐是教育贵族子弟的政治读本。此外，再加上《诗》、《书》、《易》、《春秋》，历史上称为“六艺”。“六艺”在孔子前就成了奴隶主贵族子弟受教育的课本。

2. 政典之文献。所谓政典，指奴隶主统治者施政治国，以典

① 《论语·八佾》第三。

② 孔安国《尚书序》称：伏羲、神农、黄帝之书谓之《三坟》；少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书，谓之《五典》，八卦之说，谓之《八索》；九州之志，谓之《九丘》。见《中国历史要籍序论文选读》，第5页。

章制度为主的文献，包括建政的法令、政令、规章等。这些文献在当时多以“书”为名。鲁襄公二十三年，“斐豹，隶也，著于《丹书》”，“荀焚《丹书》，我杀督戎”。《春秋左传》、《吕氏春秋》、《国语》等古籍中，多处提到的有《夏书》、《商书》、《周书》、《郑书》、《楚书》、《儒书》、《刑书》、《殷书》等之书名。这些文献内容与现存的《尚书》类似。

3. 记事之文献。古代史官分“左史记言，右史记事”，^①“古之左史即《周礼》之内史，右史即《周礼》之大史”。^②记事者，多以“春秋”为书名。《孟子》书中所说的“晋之《乘》、楚之《檮杌》、鲁之《春秋》”，即一国大事记。此类内容的文献，多以“春秋”为名，如《周之春秋》、《燕之春秋》、《宋之春秋》、《齐之春秋》等。史学家冯天瑜教授在《中国古文化的奥秘》书中说：“到了春秋开始的第一年，即公元前722年，中国历史有了更详细、更完备的编年记载，这就是流传下来的《春秋》。”凡以“春秋”为名的史书，多是编年体史书。古代有箴尹之官，^③故又有《虞箴》、《商箴》、《夏箴》、《周箴》等。

4. 卜筮之文献。从甲骨文考证，殷商奴隶制时代，人们信仰天命、祖宗与神鬼，遇事占卜，如田猎、农事、天象、年成、疾病，甚至奴隶主贵族王子上学，都要占卜；（甲骨文）记占卜内容的载体，谓之卜筮文献。如夏有《连山》，殷有《归藏》，周有《周易》。

孔子前的文献，只限于当时的统治者佐政、育人、交流文化、传递知识信息之用，著作权、使用权在官府。《吕氏春秋·先览》记录了这么个故事：夏将亡时，太史终古“出其《图法》”，泣而以谏桀；殷将亡时，内史向挚“见纣之愈乱迷惑”，于是“载其

① 陈国庆：《汉书·艺文志注释汇编》，中华书局，1983年版，第73页。

② 金毓黻：《中国史学史》，商务印书馆，1957年版，第8页。

③ 《左传》宣公四年有“箴尹克黄”，襄公十五年有“箴尹公子追舒”。

《图法》，出亡于周”；晋太史屠黍见晋之乱，以其《图法》归周。所谓《图法》，即为政化之典志。

孔子前的文献，多以单篇行世，余嘉锡在《古书通例·论编次》中说：“古书数篇，本自单行，后人收入全书，而其单行之本，尚并存不废也。”孔子的七世祖正考父“校商之名颂十二篇于周太师，以《那》为首”。^①《商颂》是《诗经》中的一篇。著名学者孙诒让说：“古书篇名，亦学者所宜知，故外史通达，布告之四方，若后世之目录之学也。”由此观之，在我国商周之际，就有了目录工作的萌芽。而孔子总其经验，继其成果，将其升华，形成了孔子的目录工作体系，寓目录工作于文献整理之中。

二、孔子整理文献

孔子在聚徒讲学过程中，并不是简单的对原有文献的讲解，他为弟子们准备教科书，在文献的搜集和整理的过程中，把自己的思想以及政治主张融会进去。在实际效果上，直接整理了文献，间接条理了当时的学术；也满足了当时士阶层读书治学的需要。他是怎样整理“六经”的呢？

1. 《诗》的整理。《诗》是西周以来的诗歌，原为人们口头歌唱，后来有了文字，将它记录下来，伴乐伴舞。《史记》记载：“古者《诗》三千余篇，及至孔子，去其重……三百五篇，孔子皆弦歌之，以求合《韶》、《武》、《雅》、《颂》之音。”孔子“自卫反鲁，然后乐正，《雅》、《颂》各得其所”。^②孔子是怎样整理《诗》的呢？王充说：“《诗经》旧时亦数千篇，孔子删去重复，正而存三百篇。”^③孔子按乐曲的正确音调，进行篇章上的调整，《雅》归

① 《国语》卷四，鲁语下。

② 《论语·子罕》篇，第九。

③ 《汉》王充：《论衡》第28卷，“正说”。

于《雅》，《颂》归于《颂》，使不紊乱而各得其所。^①因此，《诗》虽然不是孔子之作，但它确是经孔子整理过的。孔子“去其重”的过程，包括诗的收集、校误、审鉴和选定等工作，而篇章调整，则是编次，使单篇文献有序化。

2. 《乐》的整理。古代“乐”与诗相关，前者为典词，后者指歌词。“安上治民，莫善于礼；移风移俗，莫善于乐”。^②孔子常以仁为纲而礼、乐并提，“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”^③孔子认识到乐对于陶冶人们道德修养的巨大作用，所以，注重《乐》的整理工作，给整理好的《诗》305篇，都配上了乐谱。可惜，经过孔子整理的《乐》早已亡佚，无法见到了。

3. 《礼》的整理。相传周公把殷礼改造成为宗法等级制的“礼治”，称为“周公之礼”，到孔子时，已散佚不全了。

孔子信奉“周礼”，小时候就经常演习，成人后又到处搜集材料，进行研究，列入教学科目。据统计，《论语》中“礼”字出现的频率有74次，孔子对“古周礼”的整理包括：（1）总结出“礼”发展的继承性。他说：“殷因于夏礼，所损益可知也；周因于殷礼，所损益可知也；其或继周者，虽百世可知也。”（2）确立了“礼”的社会地位与作用。“为国以礼”，谓之治国之礼；“不学礼，无以立”，谓之行为规范之礼。现存的《周礼》、《仪礼》和《礼记》非孔子整理的原书，但体现了孔子的礼治思想。

4. 《书》的删定。春秋前称“书”，类似后来的政治史，孔子认为：“文武之政，布在方策，其人存则其政举，其人亡则其政息。”^④并在这种思想的指导下进行《书》的整理。首先，广搜春秋前官府的政史文献，如《夏书》、《商书》、《周书》等；其次，从

① 匡亚明：《孔子评传》，齐鲁书社，1985年版。

② 严可均：《孝经郑注》，见《丛书集成初编》，0731号。

③ 《论语·八佾》。

④ 朱熹注：《中庸集注》，见上海古籍出版社版《大学中庸论语》第8页。

搜集的众多材料中，精选出有价值的进行校理；最后汇编成册保存，让人们照着去做。相传孔子从 3240 篇中，选定出 100 篇，编辑成《尚书》。《汉书·艺文志》载：“《书》之所起远矣，至孔子纂焉。”

5. 《周易》与孔子。当前学术界（包括国外）出现了《易经》热，研究者蜂起，学会团体，中外林立，有关著述，连篇累牍。这种“热”源于孔子。孔子自称“五十以学《易》，可以无大过矣”，他酷爱《易经》，有“韦编三绝”的故事。孔子前的《易经》，夏有《连山》，商有《归藏》，周有《周易》，到孔子时，只剩下《周易》一书了。

《史记·孔子世家》：孔子“晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》，韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。’”孔子不仅见过《周易》，而且整理过、讲授过、解注过《周易》。他为《周易》写《序卦》是解说六十四卦的排列次序和内在联系的叙录，是整序文献的一种有效方法，具有目录工作的性质。

6. 孔子修《春秋》。《春秋》是我国第一部编年体史书，关于它的作者，历史上有不同看法：有些学者认为是鲁史记的旧文，孔子加以删定而成。《孟子》认为是孔子所作。还有人认为，孔子完全用鲁史文，未加修改，几种说法，以持第一种观点者居多。孔子修《春秋》的目的：一是通过《春秋》寓寄未能实现的自己的政治理想和主张，留给后世明君效法；二是通过《春秋》教授弟子，培养合乎自己理想的人才，完成自己未竟事业。

孔子修《春秋》首先搜集资料。司马迁说：孔子“乃因史记作《春秋》”，杜预说：“因鲁史策书成文，考其真伪，而去其典礼。”孔子搜集到的主要是“鲁史记”或鲁之《春秋》；其次整理资料，即“考其真伪，而志其典礼”，删除繁芜的不合理的记载，摘取其事关有用之内容，编修成《春秋》。在编次上，篇名取 12 个君主的年号，以君主年号为目，以时为序，首创目录编年法。

三、孔子与目录学

中国目录学是门古老学科，但古到什么时候，老到什么程度，却是历代学者和目录学家研究的重要课题。《隋书·经籍志》记载：“古者史官，既司典籍，盖有目录，以为纲纪，体制堙灭，不可复知。”后人就从甲骨文来考察，发现甲骨的尾或背上，刻有“入”“示”和一些数码，认为这是保藏人所做的记号，记号和数码是与另外简单的单据或目录相适应，表示着目录工作的实际意义，代表着我国古代目录工作的起源。姚名达认为考目录学的渊源，可以到此。王重民也认为这种标识“包含着目录工作的雏形，代表着我国古代目录工作的起源”。吕绍虞先生说：“我国目录学在距今 3000 多年以前即约在公元前 14 世纪到公元前 12 世纪的殷商时代就开始产生了。”^① 这是殷商说。

西汉刘向刘歆父子，领校五经中秘书，编定《别录》《七略》，故治目录学者，每以向歆并称，有“目录之实，原本向歆”^②之说。梁启超认为“簿录学创自刘氏父子”，史学家范文澜说，刘向创始刘歆完成的《七略》，是中国目录学、校勘学的开端。^③ 这是向歆说。

作为一门古老学科的目录学，与其他学科一样，非出一人之手，非一时一地，它有一个产生与形成的过程，有一定的良好环境。春秋战国，奴隶制开始崩溃，封建的生产关系逐步建立，学派蜂起，百家争鸣，思想活跃，学术繁荣。这是我国目录学产生的良好的社会基础。孔子是儒家学派的创始人，他为了传播、宣传学术思想、政治主张，聚徒讲学，著书立说，整理文献。孔子虽没有系统的目录著作，但在他整理文献的过程中，有良好的目

① 吕绍虞：《中国目录学史稿》，安徽教育出版社，1984 年版，第 2 页。

② 刘纪泽：《目录学概论》，台湾，中华书局，1979 年版。

③ 范文澜：《中国通史简编》（第二编），北京人民出版社，1955 年版。

录工作方法,“如搜集、鉴别、挑选、校雠、编排、汇目等程序,都属于目录工作的范围”。为后世的目录工作积累了经验,“具有重要的目录学意义”。^①在这一过程中,有闪光的目录学思想,如文献收集上“攻乎异端,斯害也已”;文献选择上“不语怪、力、乱、神”;文献审定上“毋意、毋必、毋固、毋我”和“阙疑”;文献揭示上“述而不作”“信而好古”等,“但这种思想和方法并未清晰地从他的整个工作和学术思想中分离出来”,^②孔子整理文献过程中所形成的目录学思想和方法有别于汉代刘向、刘歆的书目活动。但不可否认其在历史上的功绩。王重民在《中国目录学史论丛》中评价说:“孔子在删定、编定和解释‘六经’的时候,创造性地推动了目录学的发展。”^③

第二节 孔子文献整理中的目录学思想

经孔子整理成的“六经”,在中国历史上流传最广,影响最大,堪称中国思想和文化遗产的核心,是研究文化史、思想史、哲学史、史学史、政治史、教育史等的珍贵史料。孔子在整理文献中的目录工作经验以及在工作过程中形成的一些思想、认识,把它们条理出来,对于中国目录学思想研究,客观地评价历史人物无疑有着促进作用。

孔子的目录学思想主要表现有如下几个方面。

一、“兼收并蓄”,搜集文献

控制文献的目录,是以文献的积累为基础的。目录工作的首

①② 乔好勤:《中国目录学史》,武汉大学出版社,1992年版,第25页。

③ 王重民:《中国目录学史论丛》,中华书局,1984年版,第6页。