

中共党史
文献学



周一平 编著

中共党史 文献学

华东师范大学出版社

ZHONGGONG
DANGSHI
WENXIANXUE

目 录

第一章 文献学与历史文献学	(1)
第一节 文献和文献学	(1)
一、文献	(1)
二、文献学	(17)
第二节 历史文献和历史文献学	(22)
一、历史文献	(22)
二、历史文献学	(35)
第二章 中共党史文献和中共党史文献学	(42)
第一节 中共党史文献	(42)
一、中共党史文献概念	(42)
二、中共党史文献性质	(45)
三、中共党史文献类型	(51)
四、中共党史文献特点	(97)
五、中共党史文献价值、功能	(110)
第二节 中共党史文献学	(124)
一、中共党史文献学的研究对象、内容	(125)
二、中共党史文献学的研究目的、任务	(127)
三、中共党史文献学的研究方法	(128)
四、研究中共党史文献学的意义	(133)
五、中共党史文献学是一门新兴的、有待开拓的学科	(135)

第三章 中共党史文献的搜集	(137)
第一节 类型	(137)
一、单位搜集	(137)
二、个人搜集	(139)
三、专题搜集	(141)
四、无专题搜集	(146)
第二节 原则	(148)
一、历史原则	(148)
二、全面原则	(149)
三、理性原则	(151)
四、保密原则	(153)
第三节 步骤、方法	(154)
一、制定计划	(154)
二、搜集有线索的文献	(155)
三、搜集无线索的文献	(156)
四、常规方法	(158)
第四章 中共党史文献的整理	(160)
第一节 有序化整理	(160)
一、文献分类	(160)
二、标题、标引	(164)
三、著录、编目、编制索引	(169)
第二节 内容整理	(175)
一、校正文字	(175)
二、分段	(176)
三、标点	(177)
四、写工作报告	(185)
第三节 原则	(186)
一、历史原则	(186)
二、理性原则	(187)

三、保护原则·····	(189)
第五章 中共党史文献的校勘 ·····	(192)
第一节 校勘的一般理论问题 ·····	(192)
一、校勘·····	(192)
二、校勘的目的、任务·····	(193)
三、校勘的内容·····	(193)
四、校勘的原则·····	(194)
五、校勘的方法·····	(196)
六、校勘的步骤·····	(202)
第二节 校勘原件 ·····	(208)
一、校勘文字·····	(208)
二、校勘内容·····	(226)
三、校勘标点·····	(231)
四、校勘目录·····	(232)
五、校勘照片·····	(232)
第三节 校勘抄件 ·····	(240)
一、校勘文字·····	(240)
二、校勘行款·····	(243)
三、校勘标点·····	(244)
四、校勘内容·····	(244)
第六章 中共党史文献的考证 ·····	(246)
第一节 考证的一般理论问题 ·····	(246)
一、考证·····	(246)
二、文献考证的目的、任务·····	(246)
三、文献考证的基本内容·····	(247)
四、文献考证的原则·····	(248)
五、文献考证的方法·····	(249)
六、中国传统文献考证的经验·····	(253)

第二节 文献考证的具体步骤、方法	(256)
一、考源流	(256)
二、考著录	(259)
三、考制作	(261)
四、考形式	(261)
五、考印章	(261)
六、考字迹	(262)
七、考文体	(263)
八、考内容	(263)
九、存疑	(266)
第七章 中共党史文献的编纂	(267)
第一节 编纂的一般理论问题	(267)
一、编纂	(267)
二、文献编纂的目的、任务	(268)
三、文献编纂的原则	(268)
四、文献编纂的体裁	(270)
第二节 编纂的具体步骤、方法	(276)
一、选题	(276)
二、定体例	(278)
三、编提纲	(282)
四、订计划	(283)
五、做准备	(283)
六、选材	(284)
七、整理、加工	(287)
八、标题	(287)
九、注释	(290)
十、按语	(299)
十一、序	(301)
十二、跋	(304)

十三、编排·····	(304)
十四、编写附件·····	(307)
十五、审稿、定稿、出版·····	(310)
第八章 中共党史文献工作的相关知识 ·····	(312)
第一节 人名 ·····	(312)
一、把握中国人名的复杂性·····	(312)
二、把握人名的翻译·····	(314)
第二节 地名 ·····	(315)
一、把握中国地名的复杂性·····	(315)
二、防止字近、音近、地近等产生的讹误·····	(317)
三、把握地名的翻译·····	(319)
第三节 年季月日 ·····	(320)
一、年·····	(321)
二、季·····	(325)
三、月·····	(326)
四、日·····	(328)
第四节 职官 ·····	(334)
一、清朝政府职官·····	(335)
二、北洋军阀政府职官·····	(337)
三、国民党政府职官·····	(338)
四、民主革命时期中国共产党组织及政府职官概况·····	(339)
附录:主要参考书目·····	(346)
后记·····	(347)

◆第一章 文献学与历史文献学

第一节 文献和文献学

一、文献

1. 文献概念

历史的脚步每时每刻都在不停向前迈进,时代的车轮每秒每分都在不停向前飞奔、变化、发展,新陈代谢是宇宙间、人类社会的永恒规律。文献、文献概念,也随着历史、时代的变化、发展而变化、发展。

在原始社会中,由于人类的语言、文字还未产生、人类的生产力低下、知识积累少,“文献”的概念是没有的。当人类的语言、文字产生并发展到很高的水平,当社会生产力提高,知识极大地丰富以后,“文献”的概念才逐渐形成。根据现存资料的记载,在中国古代,“文献”一词首次见于《论语》。《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。’”这里“文献”概念的含义是什么呢?南宋朱熹《四书章句集注》说:“文,典籍也;献,贤也。”清朝刘宝楠《论语正义》说:“文谓典策,献谓秉礼之贤士大夫。”“文献”的含义是典籍与贤才。这说明,当时典籍已产生,数量也相当可观,不过这些典籍都是书写在竹简上,经编连简策而成。同时表明,当时知识的传授、传播,不只是典籍传播一途,还有一个重要的途径,就是通过贤才、贤士大夫传播,即上古传统的口耳相传。一部分的知识已在简策上记载下来,还有一部分知识尚未有条件在简策上记载下来,只能由人脑记忆,通过口授耳听流传。先秦有不少重要的“著述”没有能流传下来,一个很重要的原因是没有能记录下

来。而一些重要的“著述”，先秦时没有记录下来，直到汉代才记录下来，大概也是因为先秦时人力、物力、财力还不具备，而汉代人力、物力、财力具备了，或者说生产力已向前发展了。有一种说法认为左丘明的《左传》就是到汉代才记录下来的，其原因之一大概就是如此。先秦“文献”的含义尽管与现在有所不同，但“文献”与知识有关，与知识的载体有关（典籍与贤才均是当时知识的载体），这与现在是相同的。

纸的发明，印刷术的发明，使知识的记录传播实现了一次飞跃。越来越多的知识被记录在纸上，被写成本一本的书，于是口耳相传逐渐退出历史舞台，“文献”概念逐渐发生了变化。宋元之际马端临编著《文献通考》，他在《总序》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，信而有征者从之，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，凡一话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓献也。”这里的“文”指经史、历史会要、百家传记之书；“献”指臣僚奏疏、诸儒评论、名流燕谈、稗官记录。“文”基本上是公开流传的书。“献”有一部分是公开流传的书，有一些则是国家档案，还有一些是私人手稿，无论公开与否，这些“献”都是记录在纸上的言论。马端临之时，“文献”的含义基本上只指“典籍”了，“贤才”已不成为“献”的内容了，口耳相传基本上成为过去。马端临之时的“文献”概念，用现在的语言来归纳，就是“纸上记录的知识”。知识由文字、纸记录、传播，主导了人类社会很长一段时间。“文献”指典籍，也主导了很长一段时间。白寿彝在1981年第二期《史学史研究》上发表《谈历史文献学》，仍说：“今天我们所说的‘文献’，主要是指有历史意义的比较主要的书面材料。”即“文献”仍指纸上记录的有历史意义的知识。

录音、录像（电影、录像）、电子计算机的发明，使知识的记录、传播又实现了一次飞跃，知识一律由纸记录、传播的时代成为过去。与此相关，“文献”概念也发展了。当代国际上通用的“文献”定义是：“在存贮、检索、利用或传递记录信息的过程中，可作为一个单元处理的，在载体内、载体上或依附载体而存贮有信息或数据的载体。”（《文献情报术语国际标准（草案）》，ISO/DIS5127）1983年中国国家标准局颁布的国

家标准之一《文献著录总则》(GB3792.1-83)对“文献”下的定义是：“记录有知识的一切载体。”1985年中国国家标准局颁布的《情报与文献工作词汇——基本术语》(GB4894-85)也说：“文献是记录有知识的一切载体。”中国图书情报界的学者对“文献”的定义又有所发挥。如倪波等主编的《理论图书馆学教程》(南开大学出版社1986年版)下的“文献”定义是：“记录信息与知识的一切人工附载体。”(第26页)这里加进了“信息”，并强调了载体的“人工”性。李纪友等著的《图书馆专业基本科目名词简释》(书目文献出版社1984年版)作了较详细的说明：“为了把人类知识传播开来和继承下去，人们用文字、图形、符号、声频和视频等手段将其记录下来：或写在纸上，或晒在蓝图上，或摄制在感光片上，或录制在唱片上，或存贮在磁带上。这种附着在各种载体上的记录，统称为文献。”(第2-3页)就是说，典籍、图书、档案、手稿等是文献，图片、照片、胶卷、录像带、唱片、录音带、磁带、磁盘等等，只要记录了信息、知识，也是文献。文献的含义和种类大大扩展了，当然这是生产力水平、科技水平发展的结果。

从当代“文献”的概念出发，我们可以知道，“文献”是信息、知识与某种载体的结合物，这种结合物一般是人工合成的。某种信息、知识如果不被载于某种载体，那么这种信息、知识就不能成为文献。另一方面，如果某种载体不载有某种信息、知识，那么这种载体也不能成为文献。载体有直接和间接之分。直接载体指能记录信息、知识的具有一定意义的符号，如文字、图形、声波、电波等。间接载体指能承载和传递符号的客体，如纸、胶卷、磁带等。直接载体的文字，已客观存在，这些一个一个的字，不能说就是文献。只有当人们用一个一个的字来记录某种信息、知识时，并且是记录在纸上或磁带里时，这时文献才形成了。间接载体的纸、胶卷、磁带等，如果不记录某种信息、知识，那么它只是白纸、空胶卷、空磁带，它还不是文献。只有记录了某种信息、知识，它才不是白纸、空胶卷、空磁带了，而成为文献了。比如用甲骨文记载在龟甲和兽骨上的文献，是中国现存的较早的文献，它是殷代的文献，历史学家已用它来研究殷代历史。甲骨在河南安阳及其他地方出土，出土时有的甲骨上有字、有符号、有图形，这些甲骨就成为甲骨文献。而

出土时也有不少甲骨是无字、无符号、无图形的甲骨,这些甲骨就不能成为文献了。再如竹简、木牍、缣帛等也是中国古代用来书写的载体,如果出土时上面写了字,或画了图,就可以成为文献,如果上面没有字,也没有别的符号、图形,就不能成为文献,只能算文物。总之,当各种各样的信息、知识与各种各样的载体相结合以后,各种各样的文献才得以形成。

从当代“文献”的概念出发,我们可以知道,“文献”是包罗万象的,人类社会、宇宙间的一切信息、知识,只要在某种载体上记载下来,就都是文献。张君炎等认为“文献”是记录着有一定历史价值或科学价值的知识信息的一切载体。即记录在载体上的知识信息如果没有价值,那它就不是文献。甚至认为档案并非都是文献,那些没有价值的档案,就不是文献,决不能在档案与档案文献之间划上等号^①。这种看法似乎突出了文献的价值,而实际上没有看到文献价值的相对性。此时此地被认为是没有价值的文献,彼时彼地会被认为是有价值的;中国人认为是没有价值的文献,外国人会认为是有价值的。那些要被剔除的、已经被剔除的文献,它们曾经有过价值,不能说它们是没有价值的,它们不是文献。文献既然包含知识、信息,就有一定的价值。不管是什么知识、信息,记录在什么载体上,它就形成了文献。形成文献后,其命运如何是另外讨论的问题。文献中知识、信息的价值高低,也是另外讨论的问题了。全世界的文献,不仅已经像堆山一样,堆起了无数座文献“山”,而且每天仍在山一样地产生。文献“家族”的庞大、显赫,可以说在人类社会中之无与伦比的。

2. 文献性质

文献的形式是多种多样的,文献既有自然属性,又有社会属性,一般来说文献是人在生产实践、社会实践、科学实践中的产物,是人们的劳动创造。文献的各种载体,即使是自然物,也要经过人们的加工,而纸、胶卷、磁带等更是人们生产实践、科学实践的成果。至于各种信息、知识,都是人们在生产实践、社会实践、科学实践中的劳动所得、经验总

^① 张君炎等《档案文献编研学》,上海交大出版社1996年版,第2-3页。

结、理论提炼。所以说,文献是人类社会物质文明与精神文明的凝结、物化,是人类在生产实践、社会实践、科学实践及其发展中创造、积累起来的物化的精神财富。

文献记录了人类社会的发展,记录了人类的历史,记录了每一社会、每一时代的经济、政治、科学、文化等各方面的发展。一定的社会、一定的时代创造一定的文献;一定的文献,是一定的社会、一定的时代的产物。超时代、超社会的文献是不存在的。奴隶社会的文献总记录了奴隶们的生产实践、奴隶与奴隶主的阶级斗争等。它不可能记录资本主义社会里的生产实践、阶级斗争等。资本主义社会的文献总有产业革命、工业文明的特点。当今信息时代,文献带上了高科技的特点。文献有社会性、历史性、时代性。

在浩瀚无际的文献海洋中,有一部分记录了人类社会历史,记录了社会发展中的政治斗争、阶级斗争,记录了社会的阶级和阶级关系,记录了社会上层建筑、意识形态,记录了党派的活动及其思想理论……这些文献一般都是阶级斗争、政治斗争的产物,是有阶级性、政治性的。而那些与阶级斗争、政治斗争不相关的文献,比如自然科学文献,比如社会科学中的语言学、逻辑学文献等,则是没有阶级性、政治性的。

文献有社会性,也有自然性。文献的内容是社会性的,文献的载体则有某些自然性。然而反映文献本质的主要是它的内容,它的社会性。而文献的社会性,可以从文献的知识性、信息性中反映出来,也可以从文献的政治性、阶级性中反映出来。尽管不是所有的文献都有政治性、阶级性,但一定的文献有阶级性、政治性,这是必须承认,必须重视的。

3. 文献类型

文献的类型有多种分法,一般有以下几种:

① 按文献载体形式划分类型,可以分为印刷型和非印刷型两种。印刷型的文献一般是以纸为载体,通过各种印刷或复印,将文字、图表、符号等记录在纸上,有的是单页,有的装订成册。印刷型文献主要有普通图书和连续性出版物等。连续性出版物指报纸、杂志、年度出版物等。非印刷型文献,指印刷型文献以外的各种类型文献。主要包括:第

一,手写型文献。手写型文献的载体是很多的,可以用来书写的材料均可以作为载体,如纸、布、缣帛、竹木、金石、甲骨等。手写型文献主要有手稿、笔记、日记、书信、会议记录等。私人档案、国家档案,有很多是手写型文献。第二,缩微型文献。它以感光材料,如胶片、胶卷等为载体,以缩微照相技术为手段,将印刷型文献、手写型文献等缩小几十倍甚至上万倍记录下来,或者说缩小复制。图书馆、档案馆有很多珍贵的文献都有缩微胶卷,供阅读,供购买。第三,机读型文献。它以磁性材料,如磁带、磁盘、光盘等为载体,以穿孔、打字、光学字符识别装置为记录手段,将文字、图像通过编码、程序设计,转换为数学语言,机器语言,输入计算机,存贮在磁带、磁盘、光盘或磁鼓上,阅读时又由计算机将其转换为文字或图像,显示在终端屏幕上。目前国内外机读型的文献数据库已越来越多地建立起来,数字图书馆也已经诞生了。坐在家里,通过电脑阅读报纸、杂志、图书已成为平常事。第四,视听型文献。它以磁性材料、感光材料,如磁带、录像带、胶卷等为载体,以相应的机械装置为手段,将声音、图像记录下来,视听时,再通过相应的机械装置让声音、图像再现出来。视听型文献主要有唱片、录音带、录像带、光盘、光碟、电影胶卷等。以上各类文献各有其长短。印刷型文献,流通和阅读一般不受时间、地点、设备等条件的限制,缺点则是体积大、分量重、存贮信息密度低,容易破损,给收藏、运送带来不少困难。缩微型文献,体积小、分量轻、信息密度大,收藏、运送方便,缺点则是阅读必须借助缩微阅读器,流通和阅读就没有印刷型文献方便。机读型文献,存贮信息密度大,检索速度快,阅读方便,但也必须借助电脑设备,成本很高。视听、影视型文献,也需要借助放送设备或收听、收看设备,亦需较高成本。社会生产力、科学技术在不断向前发展,社会日益现代化,文献也必然日益现代化,文献的形式必将日趋完美。

②按文献的学科内容划分类型,可以分为社会科学、自然科学两大类,这两大类又可各自分出若干类。《中国图书馆图书分类法》(《中图法》)将社会科学、自然科学文献共分为22类:

- A 马列主义、毛泽东思想
- B 哲学

- C 社会科学总论
- D 政治、法律
- E 军事
- F 经济
- G 文化、科学、教育、体育
- H 语言、文字
- I 文学
- J 艺术
- K 历史、地理
- N 自然科学总论
- O 数理科学和化学
- P 天文学、地球科学
- Q 生物科学
- R 医药、卫生
- S 农业、林业
- T 工业技术
- U 交通运输
- V 航空、航天
- X 环境科学、劳动保护科学(安全科学)
- Z 综合性图书

这 22 类中又逐级展开分出很多亚类。如 A 类中有：

- A4 毛泽东著作
- A7 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的生平和传记
- A8 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的学习和研究

其中 A7 中 A75 为“毛泽东”，A8 中 A84 为“毛泽东著作的学习和研究”。A4 则又分 8 类：

- 41 选集
- 419 选读
- 42 单行著作
- 43 书信集、日记、函电、谈话

- 44 诗词
- 45 手迹
- 46 专题汇编
- 48 语录

这 8 类中有些又分若干小类。如 A42 又分：

- 421 第一次国内革命战争以前(1924 年以前)
- 422 第一次国内革命战争时期(1924 - 1927 年 7 月)
- 423 第二次国内革命战争时期(1927 年 8 月 - 1937 年 6 月)
- 424 抗日战争时期(1937 年 7 月 - 1945 年 8 月)
- 425 第三次国内革命战争时期(1945 年 9 月 - 1949 年 9 月)
- 426 社会主义革命和社会主义建设时期(1949 年 10 月 - 1976 年)

又如 D 类中 D1/3 为“共产主义运动、共产党”。其中 D2 为“中国共产党”。D2 又分：

- 2 - 1 党的领导人著作
- 20 建党理论
- 21 党章
- 22 党的组织、会议及其文献
- 23 党史
- 24 党的总路线和总政策
- 25 党的领导
- 26 党的建设
- 27 中国共产党与各国共产党的关系
- 29 中国共产主义青年团

其中 D23 又分：

- 231 新民主主义革命时期(1919 - 1949 年)
- 232 社会主义革命和建设时期(1949 - 年)
- 235 党的地方组织史料(依中国地区表分)
- 239 党史参考资料

再如 K 类中, K2 为“中国史”, K81 为“传记”。K2 中 K25 为“半殖民

地、半封建社会(1840 - 1949 年)”,K27 为“中华人民共和国:社会主义革命和社会主义建设时期(1949 - 年)。”其中 K25 又分:

- 251 旧民主主义革命时期(1840 - 1919 年)
- 252 清后期(1840 - 1911 年)
- 253 第一次鸦片战争及其以后(1840 - 1850 年)
- 254 太平天国革命(1851 - 1864 年)
- 255 第二次鸦片战争(1856 - 1860 年)
- 256 第二次鸦片战争以后时期(1860 - 1900 年)
- 257 辛亥革命(1901 - 1911 年)
- 26 新民主主义革命时期(1919 - 1949 年)
- 261 “五四”运动和中国共产党成立后(1919 - 1924 年)
- 262 第一次国内革命战争时期(1924 - 1927 年)
- 263 第二次国内革命战争(土地革命战争)时期(1927 - 1937 年)
- 264 日本帝国主义入侵及全国抗日民主运动
- 265 抗日战争时期(1937 - 1945 年)
- 266 第三次国内革命战争(解放战争)时期(1945 - 1949 年)
- 269 解放区的革命建设和发展

其中 K263 又分:

- 263 · 1 南昌起义
- 263 · 2 秋收起义
- 263 · 3 广州起义
- 263 · 4 井冈山斗争(五次反围剿入此)
- 263 · 5 新军阀混战

其中 K266 又分:

- 266 · 1 重庆谈判(双十协定入此)
- 266 · 2 旧政治协商会议
- 266 · 3 国民党政府与美国联合
- 266 · 4 国民党在谈判期间向解放区进攻
- 266 · 5 国民党政府地区人民争取和平民主的斗争

266·6 人民解放战争各次战役

266·9 人民解放战争时期其他历史事件

这几类中有些类又分出若干细类。总之,按文献反映的内容分类,可以将类分得很细,便于各类文献的归类、整理,也便于文献的检索。以上的《中图法》,是我国有代表性的分类法,西方国家的文献分类法,主要是十进分类法,如《杜威十进分类法》、《国际十进分类法》、《美国国会图书馆分类法》等。

③按文献的加工程度、层次划分类型,可以分为零次文献、一次文献、二次文献、三次文献四类。零次文献,一般指未公开于社会的原始文献。如论著草稿、日记、书信、发言稿、设计草图、实验原始记录以及会议记录、采访记录、电话记录等等,这些大多是手写型的文献,它们并不公开,往往有一定的保密性,都是属于零次文献。即使有些零次文献以后经过整理、加工、完善,公开发表、公之于众,比如日记、书信公开出版,那么这些日记、书信的原始手稿相对于它的正式出版物来说,仍是零次文献。如果这些日记、书信的出版物是一次文献,那么这些日记、书信便有了零次文献和一次文献两种形式,即有了两个版本。^①一次文献,一般指作者本人在实践、劳动中创作的,并且首次公开发表的或者出版的文献。一次文献是作者创造的文献第一次公开亮相,没有他人加工的痕迹,反映、保持了作者创造的文献的原貌。从没有被他人加工过的意义上来说,一次文献也可称为“原始文献”,但它相对于零次文献来说,又不能称为“原始文献”。首次发表、出版的论文、著作、报告、教科书、档案集、文件集、资料集等等,都是一次文献。二次文献,一般指在一次文献基础上加工后形成的文献。一次文献数量大,涉及的学科多,出版、收藏的地点分散,这给有针对性的阅读、利用造成很多困难、障碍,于是需要将它们浓缩、归类,按一定的体系编排起来,形成一种便于检索的文献,这种文献被称为二次文献。因为这种文献的功用主要是提供检索,所以也被称为检索文献。书目、索引、文摘、题录等

① 零次文献的概念,有的学者承认,有的学者不承认。这里取承认有零次文献的说法。