

姚伯岳 著

# 版本学



北京大学出版社

130180

G256.2  
95-7

# 版本学

姚伯岳 著

北京大学出版社

681001

新登字（京）159号

图书在版编目（CIP）数据

版本学 / 姚伯岳 著. — 北京：北京大学出版社，1993.12

ISBN 7-301-02283-2

I. 版

II. 姚

III. 版本学

IV. G256.2

015123  
16

出版者地址：北京大学校内

邮 政 编 码：100871

排 印 者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

850×1168毫米 32开本 8.875印张 220千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数：00001—3000册

定价：7.50元

## 自序

如果从西汉末年刘向校书算起，版本学已有两千年的历史了。其间具体的版本研究工作不知做了多少，可究竟什么是版本，什么是版本学？直到现在，这些最基本的理论问题仍没有一个令人信服的解释，世人仍视版本学为一门玄妙莫测、难以捉摸的学问。由此可见，在版本学领域中，欠缺的不是对具体版本的鉴定考证，而是版本学思想理论的基础性研究探讨。科学研究的任务，就是探究隐藏在事物表象后面的实质和核心。科学的版本学，应该准确揭示版本和版本学的实质，并建立起自己系统严密的学科体系。这就是我发愿写作此书的宗旨。

古今图书版本，其貌虽殊，其理则一。以往的各种版本学论著，研究范围均限于古籍版本，以至使人误以为只有古籍才有所谓版本问题，版本学就是研究古籍版本的。但实际上现代图书的版本问题丝毫不比古籍中的版本问题简单，有的甚至更加复杂。不揭示、不研究现代图书的版本问题，不能称为完整的版本学；忽视对现代图书版本问题的研究，也就无法建立起内容全面的版本学体系。本书名为《版本学》，正是试图表明它不是仅仅限于论述古籍版本问题的。

版本学研究的流派很多。过去，有从目录学角度研究版本著录方法的，有从考据学角度进行版本考证的，有从校勘学角度进行版本对勘的，有从藏书家角度进行版本赏鉴的，有从书商角度进行版本鉴定的。这些流派孤立地看，固然不无偏颇；但综合在一起，取其精用其宏，却有效地丰富了版本学的思想、方法，构成了版本学完整、科学的学科体系。本书可算是进行这种综合融通工

作的一个初步尝试。

纵观版本学发展的全貌，可以发现我国版本学领域存在着三大矛盾：一是资料积累的特别丰富与理论研究的异常薄弱之间的矛盾，二是严重的厚古薄今倾向与现实要求全面研究古今图书版本之间的矛盾，三是流派众多、歧见纷呈与要求版本学思想方法系统严密之间的矛盾。如何妥善地解决这些矛盾，已成为现代版本学研究面临的主要课题。

笔者从1895年开始从事版本学的学习和研究，并长期参加北京大学图书馆的古籍编目工作，在实践中获取了丰富的版本学知识；同时广泛搜集各种有关的文献资料，为撰写本书作了充分的、大量的准备，竭力使本书成为一部体系严整、内容全面的新型版本学论著。凡四易其稿，于1991年7月印出油印本讲义。此次幸蒙北京市社科理论著作出版基金资助，得以正式出版，并借此机会做了较大的修改。书中不当及错误之处，祈望版本学界前辈、同仁和读者不吝赐教。

在本书的写作和出版过程中，我所在的北京大学图书馆学情报学系（现名信息管理系）的各位领导和老师始终给予了亲切的关怀和帮助；我在研究生期间的导师郑如斯教授，反复认真地审阅了书稿，并提出了许多富于建设性的意见；本系白化文、朱天俊、萧东发、孟昭晋、王锦贵诸教授，北大中文系孙钦善教授，北大出版社胡双宝编审，南京大学出版社徐雁副编审，都曾对本书有所校正，并为其出版尽了力；还要特别指出的是，我在北大图书馆古籍部参加古籍编目实际工作的长时间里，该馆的陈绍业、张玉范、沈乃文、于义芳、丁世良、艾俊川诸位先生给予我诸多的帮助和教诲，使我受益非浅，终生难忘。谨于此向上述诸位先生和老师致以衷心的感谢，并表达我深深的感激之情。北京大学图书馆编目部刘丽静同志应邀撰写了第六章第五节“现代图书的版本鉴定”部分的初稿，为本书增色不少，一并致谢。

在本书即将付印之际，惊悉著名古籍版本学家、书画家魏隐儒先生猝然辞世。魏老在我攻读硕士研究生期间曾为我面授“版本学”课程，此后一直关心着我在事业上的成长与本书的写作出版情况，给我以莫大教益。今以此书献给这位可敬的版本学界老前辈，以表达我作为弟子的深切缅怀之情。

姚伯岳

1993年6月于燕园

# 目 录

<b>第一章 版本与版本学</b> .....	1
<b>第一节 “版本”释义</b> .....	1
一、什么是“版” .....	1
二、什么是“本” .....	2
三、“版本”概念的分析 .....	5
<b>第二节 版本学的研究对象和范围</b> .....	6
一、版本学的研究对象 .....	6
二、版本学的研究范围 .....	7
<b>第三节 版本学的研究内容</b> .....	9
一、版本学理论 .....	9
二、版本学史 .....	10
三、版本现象 .....	10
四、版本鉴别方法 .....	10
<b>第四节 版本学的研究目的和任务</b> .....	11
一、读书学习需要了解版本 .....	12
二、进行学术研究必须讲求版本 .....	13
三、图书馆工作需要掌握版本学知识和技能 .....	14
四、古籍整理工作不能脱离版本而进行 .....	15
<b>第五节 版本学与其相关学科的关系</b> .....	16
一、与目录学的关系 .....	16
二、与校勘学的关系 .....	17
三、与书史学的关系 .....	18
<b>第二章 版本学史</b> .....	19
<b>第一节 版本学的萌芽时期（先秦——五代）</b> .....	19

第二节 版本学的初步兴盛时期（宋——明） .....	24
一、宋代版本学的初步兴盛 .....	24
二、明代版本学的继续发展 .....	31
第三节 清代版本学的繁荣 .....	33
一、清初的版本学 .....	34
二、乾嘉时期的版本学 .....	36
三、清末的版本学 .....	42
第四节 现代版本学的独立与发展 .....	45
一、民国时期的版本学 .....	45
二、二十世纪后半叶版本学的蓬勃发展 .....	47
<b>第三章 版本分析</b> .....	52
<b>第一节 版本的背景情况</b> .....	52
一、版本的著述背景 .....	52
二、版本的制作背景 .....	53
三、版本的流传背景 .....	55
<b>第二节 版本的文字内容</b> .....	56
一、版本书名的分析 .....	56
二、版本正文内容的分析 .....	60
三、版本辅文内容的分析 .....	62
四、版本附加文字内容的分析 .....	64
五、确定各本同属一书的标准 .....	64
<b>第三节 版本的外观形式</b> .....	65
一、图文符号 .....	65
二、载体材料 .....	71
三、装订形式 .....	75
四、版式 .....	83
五、装帧结构 .....	89
<b>第四章 版本类型</b> .....	92
<b>第一节 版本类型的划分</b> .....	92
一、按出版时间划分 .....	92



二、按出版地划分 .....	93
三、按出版者划分 .....	93
四、按出版印刷情况划分 .....	94
五、按版本形态划分 .....	95
六、按图书内容划分 .....	95
七、按版本价值、作用划分 .....	96
八、按书版和版本流传情况划分 .....	96
<b>第二节 中国古代的主要版本类型 .....</b>	<b>96</b>
一、刻本 .....	96
二、活字本 .....	105
三、套印本 .....	111
四、写本 .....	114
五、拓本 .....	122
<b>第三节 近现代的主要版本类型 .....</b>	<b>123</b>
一、铅印本 .....	125
二、石印本 .....	127
三、胶印本 .....	129
四、影印本 .....	130
五、油印本 .....	132
六、复印本 .....	133
七、晒蓝本 .....	133
<b>第四节 其他的重要版本类型 .....</b>	<b>134</b>
一、批校本 .....	134
二、百衲本 .....	135
三、书帕本 .....	136
四、纂图互注重言重意本 .....	138
五、巾箱本 .....	139
<b>第五章 版本评价 .....</b>	<b>141</b>
第一节 “善本”的评价标准 .....	141
第二节 版本评价的一般标准 .....	145

一、文字内容的评价标准 .....	145
二、历史文物的评价标准 .....	146
<b>第三节 历代版本的评价</b> .....	147
一、唐五代版本评价 .....	147
二、宋代版本评价 .....	148
三、元代版本评价 .....	151
四、明代版本评价 .....	153
五、清代版本评价 .....	158
六、近现代版本评价 .....	160
<b>第六章 版本鉴定</b> .....	163
<b>第一节 鉴定古籍版本的一般方法</b> .....	163
一、考证法 .....	163
二、直观法 .....	171
三、对勘法 .....	181
<b>第二节 刻本的鉴定</b> .....	183
一、同一版本的鉴定 .....	184
二、重刻本、翻刻本、影刻(覆刻)本的鉴定 .....	188
<b>第三节 其他版本类型的鉴定</b> .....	190
一、写本的鉴定 .....	190
二、活字本的鉴定 .....	192
三、铅印本的鉴定 .....	195
四、石印本的鉴定 .....	196
五、胶印本的鉴定 .....	196
六、影印本的鉴定 .....	196
<b>第四节 伪本及其鉴定</b> .....	197
一、古书版本作伪的种种情况 .....	197
二、古书版本作伪的具体手法 .....	202
<b>第五节 现代图书的版本鉴定</b> .....	206
一、出版者的鉴定 .....	206
二、出版地的鉴定 .....	208

三、出版时间的鉴定 .....	209
四、版次、印次的鉴定 .....	209
五、非正式出版物的鉴定 .....	210
<b>第七章 版本源流 .....</b>	<b>211</b>
<b>第一节 版本源流的分析 .....</b>	<b>211</b>
一、版本系统的划分及其意义 .....	211
二、一书各本间的关系 .....	215
<b>第二节 版本源流的考证 .....</b>	<b>219</b>
一、版本源流的几种研究模式 .....	219
二、版本源流的考证方法与步骤 .....	223
<b>第八章 版本对勘 .....</b>	<b>225</b>
<b>第一节 版本对勘的概念和特点 .....</b>	<b>225</b>
<b>第二节 版本对勘的意义 .....</b>	<b>226</b>
<b>第三节 版本对勘的方法 .....</b>	<b>231</b>
<b>第九章 版本目录 .....</b>	<b>234</b>
<b>第一节 简录式版本目录 .....</b>	<b>235</b>
<b>第二节 罗列式版本目录 .....</b>	<b>235</b>
<b>第三节 提要式版本目录 .....</b>	<b>240</b>
一、版本提要的一般撰写方法 .....	241
二、提要式版本目录举要 .....	242
三、其他较为重要的提要式版本目录 .....	250
<b>第四节 书影式版本目录 .....</b>	<b>253</b>
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>260</b>
<b>内容索引 .....</b>	<b>263</b>

# 第一章 版本与版本学

## 第一节 “版本”释义

要研究版本学，必须首先搞清楚什么是版本。但这个看似简单的概念，实际上却异常复杂。还是让我们从组成这个词的“版”、“本”二字开始说起吧。

一、什么是“版” “版”，《说文解字》释为：“判也，从片，反声。”“判”，就是分开的意思。这样看来，“版”的本义应该是个动词。但从《说文解字》中又释“牍”为“书版也”，释“牘”为床版也，释“牘”为“筑墙短版也”等情况来看，“版”字在秦汉以前也和今天一样是普遍作为名词来使用的。清代朱骏声《说文通训定声》一书中更准确地指出：“判木为片，名之为版。”就是说，剖成片状的木头就称为“版”。

后世“版”常写作“板”，但《说文解字》中无“板”字，可见“版”是本字，后因版多系木质，故有木旁之“板”字产生，并与原来的“版”字互为通假。

版的用途很多。如前所说的作为床版的“牘”，作为筑墙用的短版“牘”等，都是生活、生产中应用版的例子。

作为书写材料的版，在造纸术发明以前，则应用更为广泛。

先秦时期户籍登记用版。《周礼·天官·小宰》云：“三曰听闻里，以版图。”东汉郑玄注云：“版，户籍；图，地图也。”《论语·乡党》篇曰：“式负版者”，魏何晏注：“负版，持邦国图籍者。”南朝陈顾野王《玉篇》，明张自烈《正字通》，均释“版”之义为户籍，可以为证。

简策制度时代，短文常书写于版上。《仪礼·聘礼》云：“百名以上书于策，不及百名书于方。”“百名”就是百字，“方”就是一尺见方的版。书信一般文字较短，故书信多用版。这种版长约一尺，写上文字的版叫“牍”，所以书信最早又叫“尺牍”。

秦汉以前，奏议也多用版。东汉王充《论衡·量知篇》云：“断木为槩，析之为版，力加刮削，乃成奏牍。”

版的使用，并不仅仅局限于木质，其他质地的文献也常用“版”字来形容。如《逸周书》中的“铭之金版”，《黄帝内经素问》中的“著之玉版”等，都是指将文字铭刻或书写于片状的金石材料上。

由此看来，“版”的概念主要是就物质的形状而言，至于其质地如何，则无关紧要。作为文字的物质载体，各种质地的版如木版、铜版、玉版、石版等，早已为古人所普遍采用，所以后来“版”能与“本”二字组合在一起，用来指称图书，也就不是偶然的了。

二、什么是“本” 书之称“本”，最早见于西汉末年刘向所撰《别录》：“雠校，一人读书，校其上下，得谬误为校；一人持本，一人读书，若怨家相对，故曰雠也。”<sup>①</sup>对于刘向此处所言之“本”，历来诸家有各种不同的解释。

近人叶德辉《书林清话·书之称本》云：“书之称本，必有所因。《说文解字》云‘木下曰本’而今人称书之下边曰书根，乃知本者，因根而计数之词。”

叶氏此言本来很有见地，但他后来在分析上述刘向之语时却说：“夫不曰持卷，而曰持本，则为折本可知。”“吾谓书本由卷子折叠而成，卷不如折本翻阅之便，其制当兴于秦汉之间”，则又流于谬误了。

---

<sup>①</sup> 见《文选·魏都赋》李善注引东汉应劭《风俗通》。

由“卷不如折本翻阅之便”语可知，叶氏所谓“折本”当系指经折装图书。但众所周知，经折装是纸本书的装帧形式，刘向校书之时的西汉末年，在蔡伦改进造纸术之前100多年，即便说那时纸已发明，也还没有应用于书籍的抄写上，哪里来的“折本”呢？可见叶氏之说不妥。

对于刘向所言之“本”，余嘉锡先生在所撰《目录学发微》一书中亦有一解。他说：“所谓本者，谓杀青治竹所书，改治已定，略无讹字，上素之时，即就竹简缮写，以其为书之原本，故称曰本。其后竹简既废，人但就书卷互相传录，于是本之名遂由竹移之纸，而一切书皆可称本矣。”

据余氏的理解，刘向所言之“本”乃是由简上素（即将图书文字从简策誊写到缣帛上）时作为底本的简策书。这比叶氏的解释固然合理一些，但疑点仍然不少。

其一，我们看刘向校书，每一书已，则撰写叙录一篇，先言篇目之次第多寡，次言中书（即禁中之皇家藏书）、外书各多少篇、多少章相雠校，凡中、外书合多少篇、多少章，除重复多少篇，定著多少篇，皆已定以杀青，书可缮写云云。在现存七篇较完整可靠的《别录》佚文中，大同小异，皆如此种内容格式。其间除中书、外书、民间书等较笼统的称呼外，还有“臣向书”、“臣富参书”、“大中大夫卜圭书”、“射声校尉立书”、“太史书”、“太常书”等等，但绝未言及一个“本”字，而上述这些公私藏书绝大多数都应该是简策之书。可见简策之书不称“本”。

其二，从刘向每篇叙录中“皆已定以杀青，书可缮写”之类的话中可知，刘向每校一书，在校除重复、整理出定本之后，还要将写在简策定本上的文字再誊录于缣帛之上，亦即所谓“上素”。在这一步工作完成之后，必然还有一个将帛书与其简策底本对校的任务。此时的“一人持本，一人读书”，按照校勘工作的常规惯例，所持之“本”，必应是誊写好的帛书；而所读之

书，亦必定是作为底本的简策之书。这是因为一来简策之书相对而言较为散乱，帛书则较为精整，读相对散乱之简策书以校相对精整之帛书，不容易发生次序混乱和文字错漏现象；二来这种对校的目的是为了防止和改正誊写好的帛书上的文字错误，而只有“持本”之人才好同时进行改正所持之“本”上文字错误的工作。可见，所持之“本”当为帛书，而不是简策之书。

当然，所谓“雘”这种工作，只是就其“一人持本，一人读书，若怨家相对”的情状而言，并不是说只有将帛书与简策书对校才可称“雘”，对此作过于狭隘的理解也是不妥当的。

其三，根据我们现已掌握的知识，知道刘向校书之时，盛行的图书载体材料主要是竹木简策和缣帛。简策笨重而贱，缣帛轻软而贵，故当时国家藏书中的高级藏本多为帛书。史载东汉末年，董卓挟献帝迁都长安，途中军人肆虐无忌，辟雍、东观、兰台、宣明、鸿都所藏图书缣帛，皆取为帷囊，即可以为证。而帛书的装帧形式大多为卷轴装，即左端粘接轴棒，轴棒两端均长出帛书幅宽，形成轴头，以便于持握。笔者以为，这轴头即是所谓的“本”。“本”由指轴头进而指代卷轴装的帛书，并成为帛书的计量之词。这种解释既符合“木下曰本”的说法，也印证了叶德辉“乃知本者，因根而计数之词”猜测之合理性。日语中至今仍多以“本”代“根”，称“一本铅笔”、“一本火柴”，亦颇可参证。而余嘉锡先生以为“本”之称谓乃由简策之书上素之时，因其为帛书的原本而得名，将“本”字之义虚解，显与实情不符。又说其后“本之名遂由竹移之纸”，恰恰跨越了最重要的卷轴装的帛书，则其说更难以成立。

事实应当是：造纸术发明后，纸用作为图书的文字载体，由于纸与缣帛性能相似，故最初的纸写本书顺理成章地继承了帛书的卷轴装形制，自然“本”之称谓也由帛书而移诸纸写本书。后来，图书的装帧相继经历了经折装、蝴蝶装、包背装、线装直到

近现代的平装、精装等诸多形式，而“本”的称呼却始终未变，一直沿用了下来。于是在帛书之后，凡实物形态的中国图书均可称本，而不论用何种方法制作，采用何种装帧形式。

三、“版本”概念的分析 “版”与“本”二字合为一词，始于宋代。最初仅指雕版印本亦即刻本。如北宋沈括（1031—1095）所撰《梦溪笔谈》卷十八云：“版印书籍，唐人尚未盛为之。自冯瀛王始印《五经》，已后典籍皆为版本。”

叶梦得（1077—1148）《石林燕语》云：“然版本初不是正，不无讹误，世即一以版本为正，而藏本日亡，其讹谬遂不可正，甚可惜也。”

南宋绍兴十四年（1144）葛祐之为《齐民要术》所作序云：“此书乃天圣中崇文院版本，非朝廷要人不可得。”

朱熹（1130—1200）《〈上蔡语录〉跋》云：“熹初到括苍，得吴任臣写本一篇，后得吴中版本一篇。”

总之，凡宋人著述中所言之“版本”，无一不是指雕版印本。至于雕版印本为什么被称为“版本”，近人吴则虞所撰《版本通论》解释得颇为恰当。他说：“雕版行，侵槩之木称‘版’，抚印之文称‘本’。”所以“版本”一词的本义就是：用雕刻好文字の木版印制而成的图书本子。其目的不过是为了与当时社会上流行的写本、拓本（碑本、石本）等相区别而已。

随着活字印刷术的发明和普及，特别是近代西方铅印术、石版印刷术、胶版印刷术等印刷技术的传入，印制图书的“版”已不限于木质雕版一种，故“版本”一词的含义也随之丰富起来。刻本之外，其他各种类型的印本如活字本、铅印本、石印本、胶印本、各种影印本等，逐渐都被包括在版本的范围之内，甚至像稿本、抄本等手写本及拓本、钤印本等也均成为版本的各种不同类型。于是，“版本”一词中“版”字原来所起的修饰限制作用消失了，“版本”在词义上与一向表示图书实物形态的“本”字已



没有什么区别，只是在用法上各有分工罢了。

在这种情况下，如何给现代的“版本”概念下一个准确的定义呢？目前学术界通行的版本定义是：“一书经过传写或印刷而形成的各种不同本子。”（《辞海》1979年版）<sup>①</sup>但是通常人们都将“本子”理解为版本的俗称或同义语，以“本子”释版本，从逻辑学的角度来看，似有循环定义<sup>②</sup>之嫌。况且一书各种不同本子的形成原因十分复杂，一言难以尽述。所以笔者经过长期认真的思考后，给现代的版本概念下了这样一个定义：版本就是一部图书的各种实物形态。

## 第二节 版本学的研究对象和范围

一、版本学的研究对象 版本学的研究对象是版本，这本应当是毫无疑义的。但对于版本学的这个最关键问题，目前版本学界的认识却并不统一，故有必要予以辨明。

一种观点认为版本学的研究对象是图书或古代图书。如李致忠先生在所撰《论古书版本学》一文中说：“版本学是古代各个学科的辅助学科……它以图书为研究对象。”<sup>③</sup>在他稍后出版的《古书版本学概论》（书目文献出版社1990版）一书中，更进而认为中国古书版本学的研究对象是中国古代图书。戴南海先生在所撰《版本学概论》（巴蜀书社1989版）一书中也认为：“版本学的研究对象是包括一切形式在内的各种古籍图书。”笔者认为，这种观点的产生，乃是由于混淆了图书与版本这两个不同概念所致。

① 《现代汉语词典》“版本”条释义为：“同一部书因编辑、传抄、刻版、排版或装订形式的不同而产生的不同本子。”与《辞海》大同小异。

② 即定义概念中直接或间接包含被定义概念。

③ 见《吉林图书馆学会会刊》1979年第1期。