

陈高华  
陈智超等著

# 中国古代史史料学



北京出版社

# 中国古代史史料学

陈高华 陈智超等著

北京出版社

中国古代史史料学

陈高华 陈智超等著

\*

北京出版社出版

(北京崇文门外东兴隆街51号)

新华书店北京发行所发行

北京印刷一厂印刷

\*

850×1168毫米 32开本 15印张 361,000字

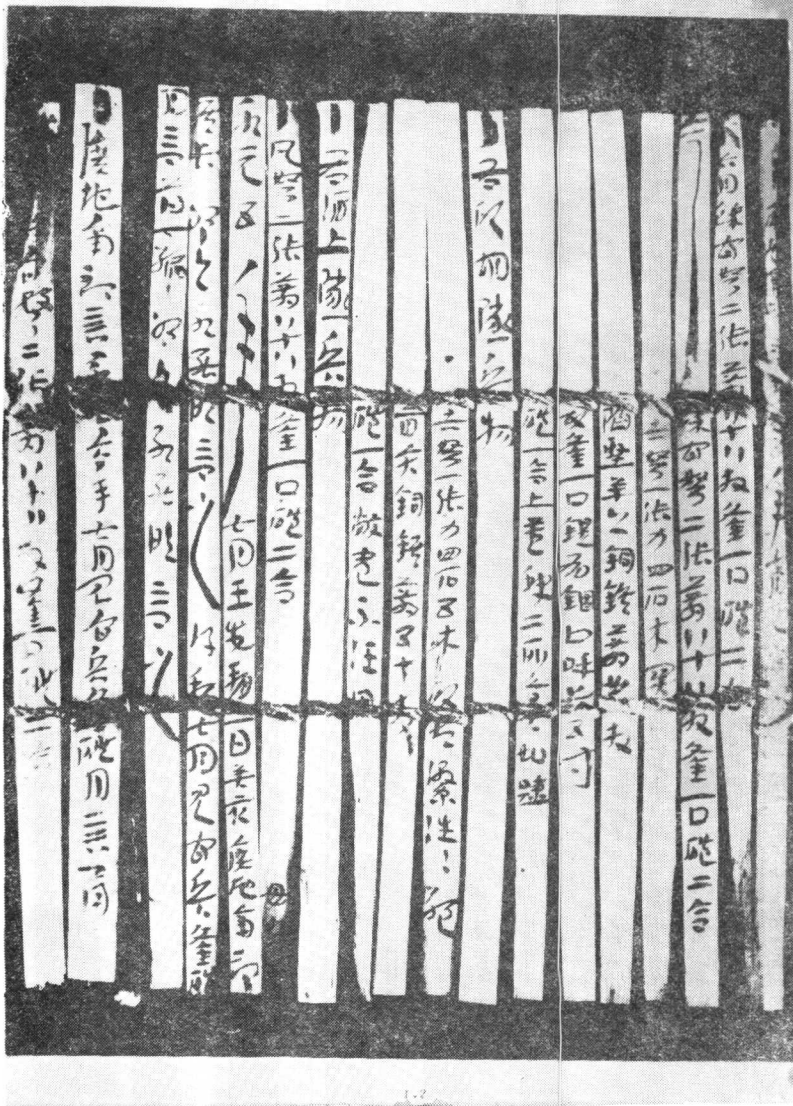
1983年1月第1版 1983年1月第1次印刷

印数 1—16,700

书号: 11071·157 定价: 1.50元



殷代甲骨



汉 简

Co 5212 (60)  
M. 472

唐書

不及准州奉人聽余高峻等狀辭狀并自  
曹副諸知在外者不考德事具狀如而其白  
敬道德也須繁雜 愿勅兼具併的符後  
餘被款吹方使音不通甚不使德既於公有益  
差堪人否施行者未 勅宜付不可全詳重  
便德遠度小番音件尚覺狀如前傳奉者余  
林下州置理院看制本行

事無但  
受劍司案  
夏

胡某印一素吉

李陽

景龍二年八月四日下  
九月吉詳事 原  
李陽撰

唐 代 文 書



秦

天承運

皇帝詔曰朕奉天之治天下未嘗不以朕

天法

祖為首 餘

祖之實 在承運能承秦漢五興四海之利為利天下之心為心保邦於未  
陰謀不意為父之國計庶乎之令朕年滿七旬在位六十二年嘗

天祀

宗社之然 佑非朕涼德之所至也履親父母自皇帝中計迄今四十二百五十年

及者甚少朕臨御五十二年時不敷運科五三十年二十年時不敷  
斗米向書崇範而歌一曰壽之曰富二曰康寧四曰狀壽德五曰壽  
者誠以美難得也各朕耳已堅者官有四海子孫百五十餘人之  
有不虞心亦未嘗忽御極以來雖不敢自謂能移風易俗家給  
字昇年人民樂業孜孜汲汲小心敬慎朕不違未嘗少懈取十  
皇隆修考二字所龍該括耶前代皇帝五式字年不水之海既以為  
職洋程記念盡美之君宜之朱捕取數各為前代帝王制向言之益因  
所敬也諸易志云鞠的畫序元而後已為人臣者惟謹焉是如死年  
可旁障學臣不可記龍陛下可保制性可止則止年者品既而歸觀于手  
者者勤勤一至于朕未思之日以齊難稱美為治於身既於香格高來  
指此九事勤勞政事是行周履不違奉天宜可謂之恭勤二為清靜自持  
古及人生之章可見人主原無安身之思可以進厥勤的五恭誠謂之自

太祖

太祖切無取天下之心嘗與及京職大匠臣云務取  
太宗皇帝四明與我國素非和好今朕取之甚易以合係中國之土不  
城宋獨自疆臣民相率來迎乃有城關危入於大統指查與  
齊長明太祖皇帝信德頌明起兵攻秦而天下平臨  
明我朝宋唐

天順

人撰有至字以此見亂臣賊子無非為其主區亦已皇帝自有天命  
李者考是年今年者不能使不單太平朕自切望於古今通理  
臂十力考發十三把雷用兵無武之事官所優為朕于未嘗安  
北雷出一二軍守戶部中非用坤朕不取京兆皆小民歸青  
未續安武所費不萬二萬金較之河工費三百餘萬力不及百分  
銀後其是年乃後京所造之有甚感之功時人亦亦開列之主不銀  
先令終官而解之不單也朕之子孫百有餘人朕年已七十猶五大臣  
受情朕年邁之入冠以舉朕亦喻也

太祖

皇帝之子禮親王能徐王三子孫親分俱各安分朕身是詞守第  
王皇四子龍德人前曾呈其書朕時能先克承大統者總朕登基即皇  
十七日釋服布告少外或朕聞知

書 詔 代 清

## 前 言

理论是历史研究的指导，马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论是历史研究的正确指导。史料是历史研究的基础，系统的、充分的、经过检验的史料是历史研究的坚实基础。详细地占有史料，在马克思列宁主义指导下，从这些史料中得出正确的结论，这便是研究历史的唯一科学的方法。

随着人类创造历史的活动不断深入，人类对历史的认识不断深化，人们对史料的观念也不断变化，史料的范围越来越扩大。不但专门史籍可以作为史料，其他文献也可以作为史料；不但有意识的记录可以作为史料，无意识的记录也可以作为史料；不但文字记录可以作为史料，实物材料（如文化遗存）和口头材料（如传说）也可以作为史料。

史料总是不可避免地带有产生它的那个时代的特点，有它的历史局限性。文字史料更必然打上记录史料的个人和集团的阶级烙印。本书论述的范围是中国的奴隶社会和封建社会，当时奴隶主阶级和地主阶级垄断了文化，所有的文字史料都出于他们之手，充满了剥削阶级的偏见。这给后人研究这一段历史带来了许多困难。只有在历史唯物论的指导下，对史料进行科学的搜集、鉴别和整理，才能加以合理的利用。

史料学就是研究史料的搜集、鉴别和运用的科学，是历史科学的一个分支。史料学可大体区别为两类：一类研究搜集、鉴别和运用史料的一般规律和方法，可称为史料学通论；另一类研究



某一历史时期或某一史学领域史料的来源、价值和利用，可称为具体的史料学。

我们这本《中国古代史史料学》属于后一类。其范围上起有文字史料的商代，下迄鸦片战争前的清代前期，即中国的奴隶社会和封建社会时期。中国古代的文献浩如烟海，考古发现又层出不穷，初学者常苦于不得其门而入。我们编写这本书的目的，就是为学习中国古代史的同志介绍有关史料的基本知识。本书的编写采取统一体例、分头执笔的办法。各章的划分及执笔的同志分别是：第一章，商殷，齐文心。第二章，西周春秋战国，刘起鈞。第三章，秦汉，吴树平。第四章，魏晋南北朝，张泽咸；这一章的二、三两节不少地方采用了唐长孺先生讲稿的观点。第五章，隋唐五代，张泽咸。第六章，宋代，陈智超。第七章，辽金西夏，陈智超、陈高华。第八章，元代，陈高华。第九章，明代，曹贵林、郑克晟。第十章，清代，郭松义。

就我们所知，到目前为止还没有出版过一部中国古代史史料学。我们的工作属于草创，没有前人系统的经验可以借鉴；再加上水平有限，这本书肯定存在不少缺点错误。我们愿借本书出版的机会，听取大家的意见。同时，正因为工作属于草创，更显出它的迫切性。我们希望这本书对广大有志于学习和研究中国古代史的中青年同志，能有所帮助。在编写过程中，我们参考吸收了史学界许多同志的研究成果，谨此表示谢意。

陈高华 陈智超

一九八一年七月

# 目 录

前 言	1
第一章 商殷史史料 (齐文心)	1
第一节 概况	1
第二节 传世甲骨文的著录书	8
第三节 科学发掘的甲骨文	27
第四节 《甲骨文合集》	34
第二章 西周春秋战国史史料 (刘起钊)	42
第一节 概况	42
第二节 西周至战国文献史料	52
第三节 汉代以下有关周代的文献史料	63
第四节 清代对周代文献的整理研究资料	68
第五节 有关周代的考古文物史料	74
第三章 秦汉史史料 (吴树平)	87
第一节 概况	87
第二节 基本史料	92
第三节 其它文献史料	109
第四节 考古资料	122
第四章 魏晋南北朝史史料 (张泽咸)	129
第一节 史料特点	129
第二节 以正史为核心的基本史料	133
第三节 其它史料	163

第五章 隋唐五代史史料 (张泽咸) .....	179
第一节 概况 .....	179
第二节 多种体裁的基本史料书 .....	185
第三节 丰富多采的其它资料 .....	223
第六章 宋史史料 (陈智超) .....	239
第一节 概况 .....	239
第二节 基本史料 .....	244
第三节 一般史料 .....	265
第七章 辽金西夏史史料 (陈智超 陈高华) .....	280
第一节 辽史史料 .....	280
第二节 金史史料 .....	292
第三节 西夏史史料 .....	306
第八章 元史史料 (陈高华) .....	311
第一节 概况 .....	311
第二节 基本史料 .....	314
第三节 其它史料 .....	327
第四节 国外史料 .....	346
第九章 明史史料 (曹贵林 郑克晟) .....	354
第一节 概况 .....	354
第二节 基本史料 .....	356
第三节 其它史料 .....	365
第十章 清史史料 (郭松义) .....	416
第一节 概况 .....	416
第二节 档案资料 .....	420
第三节 基本史料 .....	435
第四节 其它史料 .....	451
第五节 国外资料 .....	470

# 第一章 商殷史史料

## 第一节 概 况

商代是我国历史上奴隶制时代的一个强盛的王朝。从商汤灭夏至纣亡，传十七世三十一王<sup>①</sup>，约当公元前十七世纪至十一世纪。商代的王都屡次迁徙，到盘庚时，迁都于殷（今河南安阳西北），因此商代后期被称为“殷”。以盘庚迁殷为界限，商代的历史可划分为前后两个阶段。后期共经八代十二王，二百七十三年。这是商代历史上重要的时期，这期间王室加强了统治，殷人的统治区域和文化影响从黄河流域伸展到长江中下游的广大地区，青铜文化获得了高度的发展。

随着奴隶主阶级统治的加强，在殷王朝的国家机构里设置了一些精通文字、掌管文书的史官，甲骨文中的“卜人”，可能就是史官的一种。他们当时的记载，就是我国最早的文字史料。根据古书所载，商代本来有丰富的史料。《尚书·多士》说：“惟殷先人有册有典，殷革夏命。”说明殷人曾有记载汤革夏命的“典”、“册”。当时的“典”、“册”可能是刻写在竹木之上的，可惜由于年代久远，早已荡然无存了。

---

<sup>①</sup> 三十一王为：大乙（汤）、太丁、外丙、仲壬、太甲、沃丁、太庚、小甲、雍己、太戊、仲丁、外壬、河亶甲、祖乙（中宗）、祖辛、沃甲、祖丁、南庚、阳甲、盘庚、小辛、小乙、武丁（高宗）、祖庚、祖甲、廑辛、康丁、武乙、文丁、帝乙、帝辛（纣）。

商代的文献资料，流传下来的甚少。春秋末年的孔子对于殷代文献缺乏的情况已经在发着慨叹，他说：“夏礼，吾能言之，杞不足徵也；殷礼，吾能言之，宋不足徵也。文献不足故也。足，则吾能徵之矣。”<sup>①</sup>孔子距殷时代未远，已感到可信赖的史料不足，对于距孔子二千多年的现代来说，自然更无足够的文献可徵了。幸运的是，在《尚书》、《诗经》等古籍中，还保存了一些商代的文献史料，尽管这些史料不免经过后人的加工篡改，使用起来还需下一番分析鉴别的工夫，但是它们有如凤毛麟角，仍然是值得珍视的。

《尚书》中的《商书》共五篇：《汤誓》、《盘庚》、《高宗彤日》、《西伯戡黎》和《微子》。

《汤誓》是汤伐夏桀时的誓师之词。关于汤伐夏桀的事，《诗经·商颂》以及汉代的《书序》、《史记·殷本纪》中都有记载。其内容应有原始的史料根据，但《汤誓》文字比较浅显，象文中的“尔”、“庶”、“天”等都是周人的用语。其写定的时间较晚，是战国时代的作品。

《盘庚》分上、中、下三篇，是殷王盘庚在迁都前后对臣民的告诫，为当时史臣所记。全文共1283字，在《商书》各篇中文字最长，写定的时代最早，史料价值较高。《盘庚》三篇的次序在流传中有所颠倒。第一篇（原中篇）是盘庚在即将迁殷时对臣民所作的动员讲话；第二篇（原下篇）是既迁之后，对官员百姓的告诫；第三篇（原上篇）是迁定一段时间之后，因“民不适有居”，盘庚通过贵戚大臣向臣民的安抚讲话和对官员们的告诫。这三篇一般学者认为是殷代的文献，但在文字上也不免经过周人的加工润色。

---

<sup>①</sup> 《论语·八佾》。

《高宗彤日》的内容，是记殷高宗武丁在祭祀成汤时有飞雉登鼎耳鸣叫，大臣祖己借机会对王进行训诫。此事在《书序》和《史记·殷本纪》都有记载。以鸣鸟为不祥之兆和殷人的观念吻合。甲骨卜辞中有以鸣鸟为不祥的记载，《左传》襄公三十年，“鸟鸣于亳社，如曰嘻嘻。甲午，宋大灾。”证明殷之后人宋国人，仍以鸣鸟为不祥之兆。这说明《高宗彤日》篇有其原始的史料依据。但是文中提到的“王司敬民，罔非天胤”的民本观念，郭沫若认为在古时是能够有的。另外篇中所见“民”“德”等用语和以“天”为至上神的观念都非殷人所有，可能是东周时写定的。

《西伯戡黎》是记周文王征服了商王国西北部的藩屏黎国之后，商王朝的亡国之祸迫在眉睫，大臣祖尹对殷纣王的训诫。《微子》则是宗室贵族微子在商朝行将败亡之际向太师、少师讨教个人对策的一篇对话。这两篇文献大概都是根据了当时留下的原始材料，但从内容和称“商”为“殷”等用语看来，当写成于春秋时代。

《诗经·商颂》是一组较早的文献史料。主要内容是歌颂商之先祖的诞生和商汤的武功，为殷的后人宋国人祭祀殷祖的诗篇。《商颂·玄鸟篇》“天命玄鸟，降而生商”。《长发篇》“有娥方将，帝立子生商”，意思是说，上帝想立子，就命玄鸟降至人间，使有娥氏生下了商的始祖。这些神话诗篇是关于商族起源的最早的史料。

除此之外，《左传》、《国语》、《竹书纪年》、《世本》以及周秦诸子，虽都是战国及其以后的作品，但是其中也都保存了一些有关商代的零星史料，也是不可忽视的。

《史记·殷本纪》是记述商殷历史最为系统详细的文献。汉代的司马迁在选择史料时，态度是比较严谨的。他撰述此篇时，主要的根据是《商书》和《商颂》，所谓“以颂次契之事，自成汤

以来，采于书诗。”后来经过王国维的研究，将甲骨文中记载的先公先王的名号与《殷本纪》联系起来考察，证明《殷本纪》所记述的殷王世系，基本上是真实的<sup>①</sup>。从此，商代历史才成为无可争辩的信史。《殷本纪》虽成书较晚，但记述的内容多有较早的史料根据，因此有重要的参考价值。

综上所述，我们所能见到的有关商殷历史的文献史料甚少，而甲骨文的被认识，是关于商代史料的空前惊人的大发现，使商代史料缺乏的情况大大改观。

河南安阳西北五里的小屯村，是殷朝故都所在，后来称为“殷墟”。很久以前，当地农民犁田时就不断发现有刻辞的甲骨；他们作为药材卖给药店，称作“龙骨”。有字的往往被刮去，有的骨头被碾成细粉做“刀尖药”出售，用以止血。清光绪二十五年（1899年），在北京做官的王懿荣用药前审视药物时，偶然发现了这种刻在“龙骨”上的文字。王氏本为金石学家，精研铜器铭文和古文字。他立即派人往药店买来了全部字骨，访明来历，并继续搜求，使三千多年前的古文字，受到了应有的重视。这种古文字，就是甲骨文。

甲骨文是自盘庚迁殷至纣灭亡二百七十多年之间，殷王室贵族进行占卜的遗物。殷人是非常迷信的，大至祭祀、战争，小至疾病、梦幻都要占卜。每逢癸日要卜旬，每晚要卜夕。占卜用龟的腹甲、背甲或牛的肩胛骨，在骨的反面整齐地施以钻凿，用时向凿处加火灼之，另一面就破裂成兆纹，根据卜兆判断吉凶。卜完之后，他们将所问的事和占验的结果刻在卜兆之旁。一条完整的卜辞包括叙辞（记卜问的时间和贞人的名字）、命辞（记命龟之辞）、占辞（记根据卜兆所作出的吉凶判断）、验辞（记占卜之后应

---

<sup>①</sup> 王国维《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》，《观堂集林》卷九。



验的事实)。除卜辞外，还有少量的记事刻辞。这种记事刻辞绝大多数是关于入龟、祀骨的记录；还有一些人头刻辞、鹿头刻辞、牛头刻辞、虎骨刻辞等，记载捕捉战俘或猎取野兽的战果，作为取得胜利的纪念。就目前已发现的甲骨而言，甲骨文字有五千个左右，已识字在一千以上。甲骨刻辞的内容涉及到殷人的经济生产、政治军事活动及意识形态等多方面，如：农业、畜牧、田猎、阶级关系、军队、监狱、战争、方国、鬼神崇拜、天文历法、气象、建筑、疾病等。

从1899年发现甲骨文至今，已有八十余年。出土甲骨文共有十五万片以上，其中包括民间私掘传世的甲骨和解放前中央研究院及解放后中国社会科学院考古研究所科学发掘的甲骨。这些甲骨，凡有文字的都具有一定的史料价值。科学发掘所获，由于有明确的地层和同出的器物，其史料价值更高；同时，考古发现的陵墓、建筑遗址、遗迹和其他出土古物，对于甲骨和商史研究，也都具有重要意义。

出土的甲骨实物，绝大部分都保存在国内，广布于大陆四十多个城市的九十多个单位，共藏有甲骨近十万片之多，台湾和香港有三万片左右。有少部分流落到国外，日本、加拿大、英国、美国、西德、苏联、瑞士、法国、比利时、朝鲜等十个国家，共藏有二万六千多片。国内外所藏的甲骨，内容重要的，绝大多数都已发表。从1903年第一部甲骨文著录书——《铁云藏龟》问世以来，目前国内外著录甲骨文资料的书刊已达七十多种，发表甲骨文资料的论文有四十多篇，总计著录甲骨六万九千余片<sup>①</sup>。比较重要的著录书有罗振玉的《殷虚书契》、《殷虚书契后编》，郭沫若的《殷契粹编》，前中央研究院历史语言研究所出版的《殷虚文字

<sup>①</sup> 根据胡厚宣《编好〈甲骨文合集〉向建国三十周年献礼》，《中国史研究》1979年，第三期。

甲编》、《殷虚文字乙编》和胡厚宣的《战后京津新获甲骨集》、《甲骨续存》等。全国解放后，由郭沫若主编、胡厚宣任总编辑的《甲骨文合集》，是一部对甲骨文资料进行全面整理、集大成的宏篇巨著。全书分十三册，共著录甲骨41,956片。中国社会科学院考古研究所编辑出版的《小屯南地甲骨》，全部发表了1973年在安阳小屯南地新获的有字甲骨近五千片，是解放后科学发掘成果的汇集。

甲骨文著录书的不断出版，为研究商代历史提供了丰富的第一手材料。但是甲骨文不是殷代唯一的文字，而只是殷代应用文字的一种。殷代的应用文字，大部分应该是刻写在“典”“册”之上的（如前所述），此外殷人还常在陶器、石器、玉器、骨角器等各种器物上刻写文字，而以铜器上的铭文内容较重要，数量也较多。因此，殷商铜器铭文（一般称为“金文”）也是有关商史的重要资料。

早在北宋末年，有关商周古器的专门著作就有十几种。这些书多摹有图象、铭文；并对器名、文字作了考释，有的还注明出土地点或藏家。其中颇具代表性的是吕大临的《考古图》。该书著录了四件殷代铜器：乙鼎、兄癸卣、足迹盃、亶甲觚，并注明得于“邶郡亶甲城”或“亶甲墓旁”。所谓“亶甲城”或“亶甲墓”，都指“殷墟”所在。宋人把“邶”当成了河亶甲所都的“相”，因此以殷墟为“亶甲城”。此外，在王黻等《博古图录》、王俶《啸堂集古录》、薛尚功《历代钟鼎彝器款识》等书中，也都录有商器，可能是宋代殷墟出土之物。

清代中叶以后，金石学获得进一步发展，著作繁多，其中有关商周时期的著录不下百种。如：吴式芬《捃古录金文》著录了戊辰彝、庚申父辛角、殷觚等商器，而且摹刻精善，在木刻金文中为最佳者。近人罗振玉《三代吉金文存》，收殷周4831器，凡