

尚紀第一下

班固

漢書一

漢書

秘書監上護軍琅邪縣開國子顯 師古注

五年冬十月漢王追項羽至陽夏南師古曰夏音工雅反已解於上止

單與齊王信魏相國越期會擊楚至固陵師古曰固始也師

王曰後改為固始也師古曰固始也師不會楚擊漢軍大破之漢王復入

深塹師古曰深塹也而守謂張良曰諸侯不從柰何良對曰楚

其且破未有分地李奇曰信越等未有分地之分師古曰分音扶問反其不至固宜

師古曰共有天下之地割而封之能與共天下可立致也

中国历史文献目录学

王錦貴 主編

王信之非君王意信亦不自堅師古曰因信自請為假王乃立之耳

彭越本定梁地始君王以魏豹故拜越為相

北京大學出版社

中国历史文献目录学

王锦贵 主编

北京大学出版社

北 京

新登字（京）159号

图书在版编目（CIP）数据

中国历史文献目录学/王锦贵主编. —北京：北京
大学出版社，1994. 12

ISBN 7-301-02625-0

I. 中…

II. 王…

III 目录学-史学-中国-文献

IV. G257. 35

出版者地址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

印刷者：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 10.25印张 255千字

1994年12月第一版 1994年12月第一次印刷

定 价：10.25元

前 言

清代学者王鸣盛云：“目录之学，学中第一紧要事，必从此问涂，方能得其门而入。”（《十七史商榷》）目录学是治学之门径，中国历史文献目录学是治中国史学之门径。

中国是世界上历史文献最丰富的国家，中华民族素有研究历史文献的优良传统。还在南朝刘宋时期，史家裴松之即编出《史目》，首开史学专科目录研究的先河。隋唐以降，又有杨松珍《历代史目》、商仲茂《十三代史目》之类的作品踵其后，到南宋高似孙《史略》问世，中国史籍专科目录的编制已经比较丰富，自成系统。及至清代章学诚诸大师推出鸿篇巨制《史籍考》，中国史籍专科目录的研究更是蔚为大国了。从这个意义上说，中国历史文献目录学是一门古老的学科。

但是，上述有关研究存在一定的局限性。首先是囿于狭小的范围。中国古代文献极为丰富，不单有很多纸文献，还有很多非纸文献；不单有许多狭义的史籍，还有许多广义的史籍。古代史籍著录绝对侧重于纸文献，纸文献绝对侧重于史部文献，史部文献中又绝对侧重于若干最常见的传统类目。于是，代代相沿，“殆如夏葛冬裘”，一大批珍贵历史文献被排斥于史目大门之外。其次

是没有建立起科学体系。中国古代历史书目多是分类著录，著录规则、分类思想以及书目之功用和意义等等，虽在总论、小序中有所反映，但没有揭示出史籍及史目产生、发展的规律，也说不上科学，更谈不上学科体系。毋庸讳言，从裴氏《史目》到章氏《史籍考》，堪称为历史文献目录，却不是真正的历史文献目录学。1933年郑鹤声发表的《中国史部目录学》，为中国第一部历史文献目录学，功不可没。所以从这个意义上说，中国历史文献目录学又是一门比较年轻的学科。

为了适应社会和教学的需要，我们编写了这部《中国历史文献目录学》。全书内容分四部分：概要编阐述历史文献及历史文献目录学的有关理论；旧体编和新体编，介绍古今各类历史文献，并剖析典型范例，旨在加强感性理解；检索编，属于方法论。编写过程中，不仅参考了古今学者论著，也吸收了我们以往教学、科研中的一些成果。编写分工是，王锦贵：第一至十章，第十二章，第十四章之第一节；陈秉才：第十一章，第十三章，第十四章之第二、三节；师曾志：第十五章、第十六章。全书由王锦贵统稿。

限于水平，疏漏乃至谬误之处在所不免，敬希方家和读者赐教。

目 录

第一编 概要编	1
第一章 绪论	2
第一节 文献	2
第二节 历史文献	8
第三节 中国历史文献	12
第四节 中国历史文献目录学	18
第二章 中国历史文献简史	25
第一节 萌芽时期	25
第二节 成熟时期	30
第三节 繁荣时期	34
第四节 总结时期	38
第三章 中国历史文献特点	47
第一节 史官修史	47
第二节 史籍的连续性	53
第三节 史籍的广博性	57
第四节 史籍的思想性	61
第二编 旧体编	69
第四章 编年体	70
第一节 传统编年	70
第二节 起居注和实录	77
第三节 《春秋》	82
第四节 《左传》	85
第五节 《公羊传》、《谷梁传》及三传关系	89

第六节 《资治通鉴》	92
第五章 纪传体	98
第一节 正史	99
第二节 体例	100
第三节 通代与断代	106
第四节 官修与私修	108
第五节 《史记》与《汉书》	110
第六节 “八书”与“二史”	119
第七节 《旧唐书》与《新唐书》	126
第八节 《元史》与《新元史》	130
第六章 纪事本末体	135
第一节 发展简史	135
第二节 特点	136
第三节 类别	137
第四节 《通鉴纪事本末》	138
第七章 政书体	143
第一节 概述	143
第二节 《通典》	147
第八章 其他常用体裁	155
第一节 舆地方志体	155
第二节 类书丛书体	168
第三节 史考体	178
第四节 史评体	185
第九章 文献注释	193
第一节 《三国志》裴注	193
第二节 《资治通鉴》胡注	198
第十章 历史目录学家	203
第一节 郑樵	203
第二节 章学诚	208

第三编 新体编	219
第十一章 新型古代史文献	220
第一节 古代通史、断代史	220
第二节 古代专题史	225
第三节 古代专门史	228
第四节 古代新史料与史料汇编	234
第十二章 新型近代史文献	240
第一节 近代通史、专史	240
第二节 近代史料	244
第十三章 现代史文献	248
第一节 现代通史和革命史	248
第二节 现代专史	249
第三节 现代史料	255
第四编 检索编	259
第十四章 史部类目	260
第一节 类例	260
第二节 正史参考类	264
第三节 诸志参考类	267
第十五章 历史文献书目类型	272
第一节 传统历史文献书目类型	272
第二节 新型历史文献书目类型	281
第十六章 中国历史文献信息源	289
第一节 历史文献的信息检索	289
第二节 二次历史文献的现状和特点	294
第三节 史学工具书概览	306
第四节 历史文献信息源中现代技术的应用	313

第一编 概要编

学习中国历史文献目录学，需要了解有关文献、历史文献、历史文献目录学的知识以及中国历史文献的发展、中国历史文献的特点等。

第一章 绪论

第一节 文献

学习和研究中国历史文献目录学碰到的第一个词是中国历史文献。

“中国历史文献”是一个较为复杂的概念。要确切了解它的含义，有必要弄清什么是文献，以及有关文献的基本常识等等。

一、文献的定义

文献，是人类劳动和智慧的结晶，是人类文明发展到一定阶段的产物。文献是为了适应人们对知识信息的存储、传递及利用等需要而逐渐产生、发展起来的。

“文献”这一名词具有悠久的历史。在春秋时期甚至更早一些时候，“文献”一词已见用于世。孔子曾说：“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，足，则吾能征之矣。”（《论语·八佾》）这是目前所见“文献”一词出现的最早记载。此后，不少学者对文献的含义进行解释。其中影响最大并最具代表性的是郑玄、朱熹和马端临。

何晏《论语集解》引郑玄云：“献犹贤也，我不以礼成之者，以此二国之君，文章、贤才不足故也。”朱熹指出：“杞，夏之后；宋，殷之后。征，证也。文，典籍也；献，贤也。言二代之礼，吾能言之，而二国不足取以为证，以其文献不足故也。文献若足，则我能取之，以证君言矣。”（《四书章句集注》）郑、朱所说基本一

致。不同处在于，朱氏对“文”的解释前进了一步。郑曰“文章”，朱曰“典籍”。文章系礼乐法度，典籍指法典图籍。所谓“文章”，自不及“典籍”深广。按照朱熹的观点，文献的含义是由既互相联系又互相区别的“文”与“献”两层意思构成的。其中，文是指法典图籍之类的历史资料，献是指熟悉典故、学识渊博的贤人。前者是物，是“硬件”，是已经固化了的“死资料”；后者是人，是“软件”，是可以存贮并可传播知识信息的“活载体”。为什么古代所谓文献除了强调各种典籍外，还要强调那些熟悉典故、学识渊博的贤人呢？原因大抵有二：一是由于文字载体或因笨重，或因昂贵，导致图书的制作、利用相当不易。二是为编纂水平所限，典籍和文书档案所揭示的内容还不够系统全面。故此，读书治学者仅仅依赖典籍犹觉不足，还需要那些熟悉典故、学识渊博的贤人来补充。

如果说郑玄、朱熹的观点同现代一般人对文献的理解还有些距离的话，那么，元初马端临的解释则在古今观点之间架起了一座桥梁。马氏的注解使古代文献的内涵发生了一定的变化。宋元时期，由于印刷术的广泛应用，图书出版业得到迅速发展，以“文献”作为书名的现象也开始出现。最早开启这一先河的是金代耶律履（他的著作取名《文献公集》），稍后的马端临不仅将自己的代表作品命名为《文献通考》，并且对“文献”二字作了系统的说明：“凡叙事，则本之经史，而参之以历代会要及百家传记之书，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。”（《文献通考》自序）在这里，马端临不仅丰富了“文”的内容（除经书外，还包括了史书和子书），同时也使“献”的内涵更为具体而明确。所谓“献”，系指当时臣僚、近代诸儒以及名流们的奏疏、评论和燕谈。换言之，“文”是文字资

料，“献”是言论资料。既然都是“资料”，于是乎“献”开始向“文”靠拢，“文”同“献”开始有了共同点，马氏的这一观点，大体上接近于现代人的观点：文献是“有历史价值或同某一学科有关的图书资料”（《新华词典》）；文献，“原指典籍与宿贤”，“今专指具有历史价值的图书文物资料”（《辞海》）。在现代人的脑海中，关于文献的含义，已经大体排除了历代名士言论资料这层内容，似乎可以理解为各种典籍和文书档案的同义语了。

随着科学文化的发展，文献的概念又有了广义与狭义之分。狭义的文献是指传统所说的各种典籍和文书档案；广义文献除了涵盖狭义文献的内容外，范围相当广泛。试看国家标准局所下的定义：“文献是记录有知识的一切载体。”准此，则文献不仅包括图书馆、博物馆、档案馆中的全部馆藏，还包括现代化的声像馆、情报中心的全部馆藏。不仅传统的各类典籍、文书档案是文献，各式各样的残篇断章甚至只言片字也可能是文献。文献是带有一切情报、知识的载体，而情报、知识则是文献的具体内容。

二、文献的结构

文献是记录、贮存和传播知识信息的工具。尽管这种工具的含义随着社会的进步和科学文化的发展曾发生过很大的变化，而且很可能以后还会发生变化，但是，只要是文献（不论是狭义文献，还是广义文献），就必有一定的共性，特别是在结构上必然具备三个要素：物质载体、相应符号、知识信息。

所谓物质载体，即负载文献内容的物质形式。任何文献都必须有一定的载体。甲骨文的载体是龟甲兽骨，简册文献的载体是竹片和木板，传统典籍的载体是纸张。几千年来，文献载体一变丰富了“文”的内容（除经书外，还包括了史书和子书），同时也使“献”的内涵更为具体而明确。所谓“献”，系指当时臣僚、近代诸儒以及名流们的奏疏、评论和燕谈。换言之，“文”是文字资

体形式，但根据以往文献载体变革的规律可以推断：它将会朝着更便于文献信息的长期保留和广泛传播这一方向发展。

文献的第二要素是相应符号。文字是主流，但不是全部。作为记录知识信息的符号，图画早于文字。还在文字出现之前，人类就开始利用形象的图画来表示精神信息了。人类长期全面地使用文字。现代又出现了声像信息符号。“声”是指贮存在录音带上的声频信号，“像”是指摄在胶片上的图像。人们可以通过影片、电视片、录音带、录相带、缩微胶卷、唱片等声像信息符号获得知识。如上所述，图画、文字、声像等符号都是文献要素。即使古代人为了记事而打的绳结，在当时也可以理解为特殊的载体“符号”（这种特制的绳结是古人唤起记忆的钥匙）。当然，在文献的各类符号中，最有影响最有意义的是文字。文字是在语言基础上产生、发展起来的扩大语言功能的交际工具。如果说语言是听觉符号，文字则纯粹是视觉符号。文字的出现，对人类文明的发展具有划时代意义。恩格斯说过：“从铁矿的冶炼开始，并由文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明的时代”（《家庭、私有制和国家的起源》）。文字的产生，无异于使语言插上了翅膀，大大开拓了知识信息的时空范围，使文献的出现成为可能，人类的经验和知识得以传于异地，留于异时。

文献的第三个要素是知识信息。知识信息，当然是所谓“有历史价值”的信息。这是文献的必要条件，甚至是区别是否文献的一个重要标志，是文献，必定负载具有历史价值的知识信息；失去有意义的知识信息，即使有文字，且有载体，也不能算是文献。例如眼下小学生反复演练的习字本，就不能说是文献。因为它没有研究价值。但在新疆吐鲁番唐墓出土的《论语郑氏注》手抄本^①

^① 1969年在新疆唐墓发现了手抄本《论语郑氏注》前五篇。据考证，这是一个名叫卜天寿的十二岁学童所写，抄写时间是唐中宗景龙四年（710年）。

则无疑是文献，因为它在考察唐代纸书抄卷方面有重要意义。

综上所述，文献是由物质载体、相应符号和知识信息构成的。对于文献来说，这三要素中的任何一个要素都是相当重要的。其中，物质载体是文献的躯壳，相应符号是文献的骨骼，知识信息是文献的灵魂。三要素互为依托，相辅相成，它们有机地联为一体，构成了文献。从这个意义上说，无论未来的文献如何发达，如何变化，都不可能逾越三要素的约束。一旦失去了三要素中的任何一个要素，文献也就不成其为文献了。

三、文献的类别

文献种类相当复杂，如用现代观点区分，大致可以划归以下几种类型。

(一) 按照载体划分，有典籍型、视听型、机读型、缩微型等。

载体是文献的负载物。在各类载体的文献中，应用广泛而悠久的历史的首推典籍型。文献的这种载体形式主要是纸张，反映知识信息的主要符号是文字。当然，由于时代不同，典籍型文献的载体形式有一个演变过程。世界上现存最早的这类文献首推 5500 年前流行于西亚和克里特岛的泥版文献^①，其次是问世于公元前 3000 年的埃及纸草文献^②。中国最古老的文献甲骨文也有 3000 多年的历史了。唐宋以后的典籍型文献多指以纸为载体的印刷品，其中刻印、铅印、油印、胶印等形式较为流行。由于汉唐以后（特别是唐宋以后），纸在作为文献载体方面占有绝对的优势，故而近来有人把文献分为纸文献和非纸文献两大类。

视听型文献又称声像资料，它是近现代以来出现的一种新型

① 泥版文献，是用楔形文字和线形文字刻划于粘土版，干燥而成为坚硬泥版书后，便可传递和保存。

② 纸草文献，是用纸莎草制作的一种文献。纸莎草是盛产于埃及尼罗河三角洲的一种野生芦苇，通过简单工艺，制成纸莎草纸，可在上面书写而成为纸草文献。

文献。这种文献中最关键的要素是语言。恩格斯曾指出：“语言是从劳动当中并和劳动一起产生出来的。”（《马克思恩格斯选集》第三卷 511 页，人民出版社，1970）。然而当语言还仅仅是作为一般的口语时，只是具有时空局限的听觉符号。人类掌握了记录和传输声音的先进手段后，语言作为记录知识的符号开始发挥出新的重要作用。例如录音磁带不仅随时可以录制和播放音乐，还可以服务于各类教学活动。至于录像磁带，则不仅可以听，还可以看到直观形象，效果更佳。

机读型和缩微型文献也是现代发展起来的新型文献。所谓机读型文献，亦即计算机可读型文献。它以磁性材料为存储介质，通过编码和程序，把普通文献输入计算机，存储于磁带、磁盘或光盘上，需要时可以随意输出。所谓缩微型文献，是指以感光材料为载体，利用光学技术把文献压缩、储存于胶卷、胶片上，以供不时之需。

（二）按照文献的加工程度，可以区分为一次文献、二次文献、三次文献。这是现代文献检索所使用的概念。

一次文献，亦称原始文献。一般是指那些直接反映事件、成果或某种知识的文献，例如学术论文、专著、调查报告等。一次文献是文献检索的主要对象。

二次文献是对一次文献加工整理的产物。主要的二次文献有书目、索引、文摘等。二次文献可以把分散的一次文献信息集中起来，统一全面地向读者报道，同时又可供特定读者查阅。

三次文献是对书目、索引、文摘等二次文献再加工的产物，常用的三次文献有书目之书目、工具书指南、综述、述评等。三次文献不能提供有关一次文献的情况，仅能提供二次文献的信息。所以在文献交流过程中，它实际充当了桥梁和中介的角色。

（三）按照文献出版形式，可以区分为图书、期刊、报纸等。

首先是图书，这是问世较早，在传播知识信息过程中影响最

广泛的一种文献形式。其次是刊物和报纸，它们的问世虽然晚于图书，但其重要作用人所共知。期刊是定期或不定期的连续出版物，报纸是定期向公众发布新闻和时事评论的出版物。它们都可以及时向读者传递知识信息，交流思想，都是非常重要的文献形式。此外，较常见的各类文献还有档案、科研报告、政府出版物、会议文献、专利文献、标准文献、学位论文等等。

文献除以上各类外，还可按其他标准划分为其他若干类型。例如，按照文献的性质、内容、用途可以划分为学术专著、古籍读物、翻译读物、旅游读物、美术作品等。由此可见，文献的外延相当宽泛，绝非昔日传统观念中的“书籍”一词所能涵盖。

第二节 历史文献

历史文献是具有一定物质载体的历史科学知识的集合。它虽然是文献之一，却是文献中的一个大家族。可以这样说，凡是具有一定的社会意义或具有一定科学价值的历史作品都是历史文献。当然，这里所说的“作品”一般是狭义的，主要是指那些有历史价值的文字资料。

一、历史文献与历史研究

推进当前“四化”建设，既需物质文明，也需要精神文明。开展历史研究属于精神文明建设，研究历史文献也属于精神文明建设。二者虽同属于精神文明范畴，但它们之间却不能划等号。二者是主从关系，是服务与被服务的关系。历史文献是研究历史的重要工具，但不能说研究历史文献就是研究历史了。

开展任何形式的历史研究，都不仅要有正确的指导思想和研究手段，还必须占有一定的历史资料。所谓历史资料，不外乎三种形式：口传资料、实物资料、文字资料。这三种资料各有其长，

对历史研究都至关重要。口传资料对研究古代，特别是对研究远古社会史前史甚为重要。史前时期没有文字和文字记录，口头传说遂成为反映历史的相当重要的途径。例如，燧人氏钻木取火，“教民熟食，养人利性，避臭去毒”（《白虎通》）；包牺氏“作结绳而为网罟，以佃以渔”（同上）；神农氏“斫木为耜，揉木为耒”（《易·系辞》）等等。这些宝贵资料，首先都是通过历代先人的口头传说，尔后才以文字形式记录下来的。实物资料主要指历史遗存和考古发掘的文物古迹，同样是研究历史的重要资料。但是，在所有历史资料中，最重要、应用最为广泛的首推文字资料。我们通常所说的历史文献就是指文字资料。尽管文字资料有不足之处，例如创造它和利用它，首先必须具备一定的文化基础，否则既不能创造，亦无法利用。但是它毕竟有巨大的功能：不仅能表达可见的形象信息，还可以反映抽象的精神信息。相比之下，口传资料、实物资料则差之甚远：严重的时空局限和走样失真是口传资料的主要弊病；难于表达、甚至不能表达精微的深层次的精神信息则是实物资料的最大局限。

二、历史文献内容与价值

既然历史文献是人们以特定载体形式记录已经过去了的那个世界的有关情况的文献，那末，从一定意义上讲，在文字产生以后的整个历史长河中，任凭大千世界，芸芸众生，任凭宇宙无限，包罗万象，凡是人类可以亲身感知的事物，以及由此产生的种种认识、总结或联想等等，都必然要这样那样地、或多或少地通过历史文献的形式反映出来。即便是在古代文献中，我们的前人因文明水平所限，不可能用现代人的头脑来区分知识门类，更不可能为某些作品赫然贴上“历史文献”字样的标签，但是，只要稍加留意分析，反映各种内容的历史文献便会雪片般出现于眼前。试看《四库全书总目》以四部分类，四部之中，史部著录的文献固