

梁继红·著

# 中国档案文献编纂史

国家图书馆出版社



# 中国档案文献编纂学

梁继红 著



## 图书在版编目(CIP)数据

中国档案文献编纂史/梁继红著. —北京: 国家图书馆出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 5013 - 4050 - 7

I. 中… II. 梁… III. ①档案收集—文化史—中国②档案整理—文化史—中国③档案编目—文化史—中国 IV. G279. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 059730 号

**书名** 中国档案文献编纂史

**著者** 梁继红 著

---

**出版** 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街 7 号)

**发行** 010 - 66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

**E-mail** btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

**Website** www.nlcpress.com → 投稿中心

**经销** 新华书店

**印刷** 北京汉玉印刷有限公司

---

**开本** 880 × 1230 毫米 1/32

**印张** 9.75

**版次** 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

---

**书号** ISBN 978 - 7 - 5013 - 4050 - 7

**定价** 28.00 元

## 目 录

|          |     |
|----------|-----|
| 引言 ..... | (1) |
|----------|-----|

## 上编 古代档案文献编纂史

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 先秦时期的档案文献编纂 .....             | (7)  |
| 第一节 夏商周三代的学术文化与档案文献编纂 .....       | (7)  |
| 第二节 孔子的档案文献编纂实践与理论 .....          | (21) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....             | (33) |
| 第二章 秦汉时期的档案文献编纂 .....             | (34) |
| 第一节 秦汉时期档案文献编纂概述 .....            | (34) |
| 第二节 刘向、刘歆父子的档案文献编纂 .....          | (41) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....             | (49) |
| 第三章 魏晋南北朝时期的档案文献编纂 .....          | (51) |
| 第一节 魏晋南北朝时期档案文献编纂概述 .....         | (51) |
| 第二节 萧统《文选》的编纂及对档案文献编纂的影响<br>..... | (55) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....             | (60) |
| 第四章 隋唐时期的档案文献编纂 .....             | (61) |
| 第一节 隋唐时期档案文献编纂概述 .....            | (61) |
| 第二节 唐代官方的档案文献编纂 .....             | (67) |
| 第三节 刘知几的档案文献编纂学 .....             | (72) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....             | (78) |
| 第五章 宋元时期的档案文献编纂 .....             | (79) |
| 第一节 宋元时期档案文献编纂概述 .....            | (79) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第二节 宋代官方的档案文献编纂 .....     | (92)  |
| 第三节 宋绶、宋敏求家族的档案文献编纂 ..... | (100) |
| 第四节 赵汝愚的档案文献编纂 .....      | (107) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....     | (114) |
| 第六章 明清时期的档案文献编纂 .....     | (116) |
| 第一节 明清时期档案文献编纂概述 .....    | (116) |
| 第二节 清代官方的档案文献编纂 .....     | (128) |
| 第三节 章学诚的档案文献编纂学 .....     | (142) |
| 第四节 魏源的档案文献编纂 .....       | (156) |
| 第五节 清代奏议总集的编排体例 .....     | (165) |
| 本章小节·本期档案文献编纂特点 .....     | (175) |

## 下编 近代档案文献编纂史

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第一章 近代档案文献编纂概述 .....             | (179) |
| 第一节 近代档案文献编纂繁荣的促进因素 .....        | (179) |
| 第二节 近代档案文献编纂的主要成果 .....          | (199) |
| 第二章 故宫博物院文献馆的明清档案编纂 .....        | (215) |
| 第一节 文献馆明清档案编纂之影响因素 .....         | (216) |
| 第二节 文献馆明清档案编纂之组织管理 .....         | (221) |
| 第三节 文献馆明清档案编纂之目的与经过 .....        | (225) |
| 第四节 文献馆明清档案编纂之成果与方法 .....        | (232) |
| 第五节 文献馆明清档案编纂之意义 .....           | (255) |
| 第三章 中央研究院历史语言研究所的档案文献编纂 ..       | (262) |
| 第一节 中央研究院历史语言研究所的成立及其宗旨<br>..... | (262) |
| 第二节 清代内阁大库明清档案的购买与编刊 .....       | (269) |
| 第三节 殷墟的科学发掘与甲骨材料公布 .....         | (276) |
| 第四节 西北科学考察的加入与汉代简牍的考释出版<br>..... | (280) |

---

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 第四章 近代档案文献编纂特点 .....                    | (285) |
| 第一节 档案文献编纂工作中心的近代转移 .....               | (285) |
| 第二节 档案文献编纂近代化思想的提出<br>——以陈垣为重点的探讨 ..... | (289) |
| 主要征引文献 .....                            | (297) |

## 引言

档案文献编纂是以档案材料为基础的文献编纂。韩宝华先生在其所著《档案文献编纂学教程》（中国人民大学出版社，1999年出版）一书中认为，档案文献编纂的体裁有一次档案文献、二次档案文献和三次档案文献三个不同层次。所谓“一次档案文献”，是以公布档案原文为目的的编纂成果，“二次档案文献”是以揭示和检索档案内容为目的的编纂成果，“三次档案文献”是以重述档案内容为目的的编纂成果。就古代取材于档案材料的图书编纂而言，主要为“一次档案文献”和“三次档案文献”，其中“三次档案文献”所包含图书的范围相当广泛，而且由于其所依据档案原件或所依据档案文字内容已无法查考，其研究的范围是这本小书所难以囊括的。本书名以“中国档案文献编纂史”，仍取档案文献编纂之狭义，以“一次档案文献”编纂研究为主。

中国档案文献编纂历史悠久，如历代律令格式等法律文书汇编，唐宋以来编纂的会典、会要等政书，日历、实录等编年体史料长编，清代编纂的方略、纪略、《筹办夷务始末》等专题史料汇编，以及官修或成于私人之手的诏令奏议集，等等，形成了中国古代传统的编纂体裁、固定的编纂项目、经典的编纂方法和技术。近代是史料大发现的时代。在近代殷墟甲骨、汉晋简牍、敦煌遗书以及明清档案四大史料发现中，除了敦煌遗书主要为佛教典籍外，其他三者皆属古代档案，对这些材料的整理编纂出版，直接促进了近代档案文献编纂事业的勃兴。加之近代西方科学主

义思想传入中国，重视新材料、直接材料蔚然成一股新学术风气，围绕殷墟甲骨、汉晋简牍以及明清档案的整理编纂构筑了近代学术研究中的基础部分。中国档案文献编纂进入到一个不同于传统的崭新的发展时期，与当代档案文献编纂事业紧密相承。系统梳理中国档案文献编纂历史，全面总结过去的档案文献编纂经验，有助于继承和发扬中国档案文献编纂传统，并深入认识中国档案文化的整体构成以及在传统文化中的地位，因此，对于当代档案文献编纂实践和理论研究具有双重意义和价值。

本书的写作特点主要表现在以下五个方面：第一，从分期来看，根据档案文献编纂史内在规律和自身发展脉络，结合不同时代学术、政治等制约因素的影响，本书分为古代档案文献编纂史和近代档案文献编纂史上、下两编，其中上编分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清六个发展时期。第二，从体例结构来看，本书主要从各时期档案文献编纂的主体视角出发，标章立目。中国档案文献编纂主要表现为官文书的编纂，官文书兼具政治、学术文化双重价值。从编纂规模来看，历代档案文献编纂主要为官方控制，私人编纂只是作为补充。尽管私人编纂处在官方编纂的补充地位，但其编纂方法和影响却不亚于官方成就。第三，从写作内容来看，本书兼顾每一时期档案文献编纂成果、编纂实践、编纂方法和档案文献编纂学思想。第四，中国历代档案文献编纂事业的兴废与每个时代的社会政治、文化学术等直接相关，本书探讨了各个历史时期的编纂成就，不惜笔墨分析各个时期影响档案文献编纂发展的制约因素，并在此基础上对不同时期的档案文献编纂作出符合历史的客观评价。第五，本书采取点面结合的办法，先总论，系统概括不同时期档案文献编纂的影响因素和成果，后分论，重点探讨这一时期档案文献编纂的代表性成果和编纂方法、理论。

中国档案文献编纂成果宏富，体裁多样，有的完整流传下来，有的已经佚失不传。本人学识浅薄，书中错漏定所难免，敬

祈读者批评指正，以期于完善。

我对中国档案文献编纂史的研究始于十年前在中国人民大学档案学院（即现在信息资源管理学院）读硕士研究生时写作学位论文《故宫博物院文献馆史料编辑研究》。该文即本书下编第二章，收入时在内容上稍作调整。在本书即将出版之际，首先感谢我的硕士导师韩宝华先生对论文写作的悉心指导。硕士学位论文完成后，我计划对中国档案文献编纂作通史研究，因此，十年中，研究工作虽有中断，但对中国档案文献编纂史的思考一直没有停止过。2007年，刘耿生先生主编的《档案文献编纂学》出版，我任该书副主编，并承担了书中档案文献编纂史部分的写作。本书即是在此前多年研究基础上扩充完善而成。书中个别章节在《档案学通讯》、《历史档案》等刊物上先已发表过，收入本书时略作增改。本书的研究参考了档案学界、史学界、古文献学界以及法学界等的研究成果，这些成果已在书中注出。在此，向这些成果的作者表示衷心感谢。国家图书馆出版社孙彦女士为本书的顺利出版付出了巨大心血，她的细心和识见减少了书中不少错误，保证了出版物的质量。最后，向她表达我诚挚的谢意。

梁继红

2009年3月写于时雨园寓所



上 编

# 古代档案文献编纂史



## 第一章 先秦时期的档案文献编纂

### 第一节 夏商周三代的学术文化与档案文献编纂

#### 一、夏商至西周时期的学术文化与档案文献编纂

文字是文献典籍的记录符号,文献典籍伴随着文字的产生而产生。从出土的古文字资料来看,商代就已经有了成熟的文字系统。而商代之前的夏代是否已经产生文字,考古材料虽然还未有确证,但通过一些夏代文化遗址中出现的刻画符号,我们可以推测,夏代应该已经产生文字,则文献典籍也应从此产生。《吕氏春秋·先识览》曰:“夏太史令终古,出其图法,执而泣之。”<sup>①</sup>可见,夏代当已经有了文献典籍。广义而言,文献典籍既包括那些直接产生于社会实践的文书档案,又包括那些为了传播知识文化的需要而产生的图书。档案经过编纂即进入图书领域。

##### (一)官师合一的政治与学术文化特点

从约公元前 21 世纪到公元前 17 世纪初是我国第一个王朝夏代。传说禹的儿子启破坏了“选贤与能”的禅让制度,夺取了继承权,使得“天下为公”变为“天下为家”。按照司马迁《史记·夏本纪》的记载,夏王朝共传十七君历十四世,这与战国时人所著《竹书纪年》的记载基本相同。由于缺乏直接文献的印证,夏王朝一

<sup>①</sup> 陈奇猷校释:《吕氏春秋校释》,学林出版社,1984 年,第 945 页。

直处在传说时代。1959年河南偃师二里头文化遗址的发掘,证明其第一期文化应属于夏文化。关于夏王朝的社会性质,学界也基本认同为:夏代是我国原始公社制瓦解后的第一个奴隶制国家。夏王朝具备了国家运转的初步规模,设立了国家机关,制定了贡赋和刑法。从二里头文化遗址中发现的刻画符号来看,夏代很可能已经产生了文字。夏王朝统治400余年,积累了统治经验,形成了关于天文、历法、地理以及人文的初步知识。由于传世文献与考古资料的缺乏,我们今天对于夏代王朝运作的具体细节还所知甚少。我们可以肯定的是,这些知识与文化当掌握在各类官吏手中,只有奴隶主贵族才有接受教育、掌握知识与文化的权利。

约公元前17世纪初商汤灭夏,建立中国历史上第二个奴隶制国家。《史记·殷本纪》记载,商代共传三十一王历十七世。近人王国维利用殷墟卜辞,证明《史记》所载商王世系确为实录。商朝王位继承,由兄终弟及或父子相承,逐渐过渡到父子相继。商族内部已经存在宗族组织,确立了宗族制度。商代的奴隶主贵族,也就是当时的统治阶级,由商族各宗族的族人以及同处于统治地位的各异姓宗族的族人构成<sup>①</sup>。《尚书·酒诰》说:“越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚庶尹,惟亚惟服宗工。”所谓“内服”是指王畿附近商王直接统治的地区;而“外服”则指诸侯方伯的封地。在商代,国家的实际管理者,包括商王及内外服的“百僚庶尹”和诸侯方伯。与夏王朝相比,商朝已经有了较为完备的官僚机构,设置了各类官职,辅佐商王统治整个国家。甲骨卜辞中既有作册、卿史、多工、尹、臣正、小臣等掌管行政事务的官员和掌管占卜、祭祀、记注及文书诰命的史官,还有多亚、多马等管理军事的职官。商代已经有了发展成熟的文字,在科技、艺术等方面创造了高度的文化。但是,由于商代生产力发展水平仍然低下,人们还处在

---

① 参见裘锡圭:《关于商代的宗族组织与贵族和平民两个阶级的初步研究》,《古代文史研究新探》,江苏古籍出版社,1992年,第296—342页。

对自然和鬼神的盲目崇拜之中,商王甚至贵族每事必占,因此,承担人与鬼神之间交流的史官也就具有十分显赫的地位。

商革夏命,而周又革殷命。公元前11世纪到公元前8世纪,是历史上的西周时期。《尚书·召诰》:“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷。”西周制度,包括宗族法制度与分封制度等重要的政治制度,是在夏、商两代的基础上逐渐丰富和发展起来,达到了光辉灿烂的高度。西周的政治文化备受后世儒家的推崇。西周奠定了中国古代文化的基础。

学界关于西周的社会性质有过许多讨论,归纳起来主要有两种观点:一是认为西周仍属奴隶社会,一是认为西周已进入封建社会,属封建领主制。第二种观点更可信。西周时期,周天子通过等级分封制度实现对天下的统治。周天子将土地分封给诸侯,诸侯将采邑分封给大夫,大夫分封给士,而士则分给庶人,因此,士就处于贵族的最后一个等级。这种分封制度又是世袭的,由嫡长子直接继承上一代的贵族身份,其余庶子将被分封为下一级的贵族。嫡长子一支在宗族中属于大宗,而其余庶子的各支则属于小宗。大宗与小宗是相对的,例如,周天子对于诸侯而言是大宗,而诸侯对于大夫而言则又是大宗。小宗必须服从于大宗。因此,建立宗法制度上的层层分封,确立了上下级贵族间的权利与义务。西周时期的贵族,除姬姓贵族外,尚有与姬姓贵族有姻亲关系的姜姓等贵族,此外,殷族也属于贵族集团。

西周初期的中央政权,是由太师和太保掌控,监护年少国君。经过周公摄政,西周中央政权组织逐步健全。根据金文及传世文献,西周时期,中央设立有卿事寮和太史寮两大官署。金文中的“卿事”即文献中的“卿士”,“事”与“士”字古音相通。卿士寮主管“三事四方”,所谓“三事”指西周王畿之内的各种制作法式、征伐、刑狱、民政等<sup>①</sup>,而“四方”是指王畿以外四方诸侯。总之,卿士

<sup>①</sup> 参见王玉哲:《中华远古史》,上海人民出版社,2003年,第601页。

寮掌管着整个国家的行政、军事、刑罚等国家大政。其长官前期由太保或太师担任,后期由太师担任。太史寮的长官为太史,地位略低于卿事寮的太师与太保,“掌管册命、制禄、图籍、记录历史、祭祀、占卜、礼制、时令、天文、历法、耕作等”<sup>①</sup>。太史寮职官系统应由商代史官发展而来,随着科技和生产力水平的提高,神权思想动摇,史官已不再是执政大臣,但是仍然参与祭祀、册命等国家大事,其地位虽不如商朝史官显赫,仍然十分重要。

西周各个封国的政治组织也是按照中央王朝设官分职,《左传》定公四年记载:“昔武王克商,成王定之,选建明德,以蕃屏周。故周公相王室,以尹天下,于周为睦。分鲁公以大路、大旂,……殷民六族,条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏,使帅其宗氏,辑其分族,将其类丑,以法则周公。用即命于周。是使之职事于鲁,以昭周公之明德。分之土田陪敦、祝、宗、卜、史,备物、典策,官司、彝器。”可见,周天子分封诸侯,不仅分赐土地、典策、彝器,还有祝宗卜史等官吏。

西周时期,不仅天子到士各级贵族都是由嫡长子世代相袭,据杨宽先生研究,西周时期维护贵族权势的重要官爵也是世袭的,但按礼均要由天子重新册封。西周中央官署的最高长官太师与太史世代相袭。1974年和1976年在陕西扶风先后出土的虢季氏和微氏铜器,据铭文记载,知虢季氏世代为师,微氏则世代为史<sup>②</sup>。西周中期以后,这种世官制度开始发生变化,逐渐向任官制度转移<sup>③</sup>,而担任一定官职的人员当然还是从贵族阶层中产生。

中国历史从夏代开始进入阶级社会,到西周时期,社会性质发生了变化,从奴隶制社会过渡到封建社会,但是国家的政权牢牢掌握在奴隶主和封建领主贵族手中,只有贵族才有受教育、学习知识

① 杨宽:《西周史》,上海人民出版社,1999年,第325页。

② 参见杨宽:《西周史》,上海人民出版社,1999年,第364—372页。

③ 参见许倬云:《西周史》,三联书店,1994年,第223—230页。

文化的权利,奴隶与庶人被排除在受教育的权利之外。贵族不仅身份是世袭的,而且也只有贵族才能进入国家统治集团,担任官职。《论语·子张》篇子夏说:“仕而优则学,学而优则仕。”这从一定侧面说明,贵族官员本身需要不断学习,贵族教育子弟的目的,也是为了进入仕途。

夏商至西周时期,贵族是如何教育子弟的?夏代的情况,由于考古资料与文献缺乏,我们还不得而知。从甲骨卜辞的记载来看,商代很可能已经有了贵族子弟的学校教育。西周时期,贵族子弟的学校教育已很完备,有小学和大学的分别。据说贵族子弟8岁入小学(一说10岁或13岁),15岁(一说20岁)入大学。至于贵族子弟学习的内容,当然也就是当时贵族生活必然要具备的知识与技能,即礼、乐、射、御、书、数六艺。《礼记·内则》说:“六年,教之数与方名。七年,男女不同席,不共食。八年,出入门户及即席饮食,必后长者,始教之让。九年,教之数日。十年,出就外傅,居宿于外,学书计,衣不帛襦袴,礼帅初,朝夕学幼仪,请肄简谅。十有三年,学乐,诵《诗》,舞《勺》,成童舞《象》,学射御。二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞《大夏》,惇行孝弟,博学不教,内而不出。”即按照贵族子弟的不同岁数教以不同的知识与技能,内容大致在六艺范围之内。西周时期的大学叫辟雍,既是大学教育之所,也是贵族集体行礼、集会、练武、奏乐等公共活动的场所。大学教育的主要内容是礼乐与射御,因为这些与当时国家的大政直接相关,也需要不断的演习。

有学校教育,也就有老师。西周时期的老师也就是在政府部门任职的各专门官员。当时,教育与国家政治是合一的,这就是所谓的“官师合一”、“政教合一”的体制。由于大学的教育以礼乐与射御为主。因此,武官与乐官也就成为大学教育的主要老师。“师”本是武职官员的称呼,教师称“师”,从西周开始,这很可能是由最早担任主要教师的武官发展而来的。乐官既是老师,因此,也