

主编 吴怀祺 副主编 汪高鑫 向燕南 周少川

中国史学思想会通

历史文献学思想卷

王记录 著



『十三五』国家重点图书出版规划项目



中国史学思想会通

主 编 吴怀祺

副主编 汪高鑫

向燕南 周少川



历史文献学思想卷

王记录 著



海峡出版发行集团
福建人民出版社
THE HAINAN PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国史学思想会通. 历史文献学思想卷/王记录著. --福州:
福建人民出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-211-07815-8

I. ①中… II. ①王… III. ①史学思想—中国②史籍
—文献学—中国 IV. ①K092②K062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 234862 号

中国史学思想会通·历史文献学思想卷

ZHONGGUO SHIXUE SIXIANG HUITONG · LISHI WENXIANXUE SIXIANG JUAN

作 者: 王记录

责任编辑: 史霄鸿

出版发行: 福建人民出版社

电 话: 0591-87533169(发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com>

电子邮箱: 211@fjpph.com

地 址: 福州市东水路 76 号

邮政编码: 350001

印 刷: 福州万达印刷有限公司

地 址: 福州市仓山区金山大道 618 号橘园洲工业园仓山园 19 号楼

开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 22.75

字 数: 343 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-211-07815-8

定 价: 78.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

版权所有, 翻印必究。

王记录，河南范县人，历史学博士。现为《河南师范大学学报》编辑部主任、主编，河南师范大学历史文化学院教授、史学理论与史学史专业硕士研究生导师，北京师范大学史学理论与史学史研究中心兼职研究员，河南省教育厅学术技术带头人。主要研究领域为中国史学史、历史文献学和清代学术史。发表学术论文百余篇，出版《中国史学思想通史·清代卷》《钱大昕的史学思想》《清代史馆与清代政治》《中国史学思想通论·历史文献学思想卷》等学术专著。主持和参与多项国家级、省部级研究项目。

◎ 责任编辑：史霄鸿
◎ 美术编辑：陈培亮
王 玮

出版说明

中国是个具有重史传统的国家，史学思想博大精深。纵观史学思想的内涵，主要包括两方面内容，一是对客观历史的认识，二是对史学本身的认识。对客观历史的认识是指历史观，其认识主体主要是史学家和思想家；对史学本身的认识是指史学观，其认识主体主要是史学家。对客观历史的认识主要考察历史的变易过程，以及历史变易的动因；对史学本身的认识则主要包括对于历史理论、历史教育、历史文献学、历史编纂学和历史文学观等的认识，以及对于史学价值论和史学社会功能的认识。

史学思想的发生与发展并不是孤立进行的，史学思想的研究也必须是多维度、多层次的。探讨史学思想，必须要与社会现实相联结，必须考察其与时代哲学思潮的关系，必须考察史学思想本身的渊源流变，必须考察史学思想各部分之间的辩证关系。从学术史的角度而言，史学与经学、玄学、理学、事功之学、经世之学、实学等有着密切的联系，需要具有四部思维意识去进行史学思想的研究，重视探讨经史、子史、文史之间的关系。研究近代史学时，我们还要努力把握近代史学思潮的发展与走向，关注马克思主义在中国的传播及其对近代史学与史学思想发展的影响。

中国史学思想最鲜明的特色是会通精神，这也是中华文化的重要特

征。《周易》讲通变精神，所谓“《易》穷则变，变则通，通则久”；司马迁讲“通古今之变”，重视对于历史盛衰之理的探究；《通志·总序》说：“百川异趋，必会于海，然后九州无浸淫之患；万国殊途，必通诸夏，然后八荒无壅滞之忧，会通之义大矣哉！”突显了郑樵对历史与文化会通思考所具有的大视野。

近年来，以吴怀祺教授为代表的学术群体本着会通精神，对中国史学思想史展开了长时段的系统而深入的研究，发掘中华传统史学思想特性，思考传统史学思想的当代价值，展现中国史学优秀的民族精神，取得了一批学术成果，其中最具代表性的，是两套大型系列学术著作的问世：10卷本《中国史学思想通史》和6卷本《中国史学思想通论》，前者时间上跨越了从先秦时期到1949年的漫长历史，后者内容上涵盖了历史思维、经史关系、历史盛衰、历史文献学思想与历史编纂学思想等方面专题。

10卷本《中国史学思想通史》是从纵向对中国史学思想展开的研究，而6卷本《中国史学思想通论》则是从横向来专论中国史学思想的相关问题，这种多维研究恰恰体现了会通的思想与方法。从两套系列著作的整体布局来看，前者作为对史学思想史的贯通研究，主要体现“通”的意识；后者作为对史学思想各类专题的研究，则主要彰显了“会”的思想。然而，这种“会”与“通”又是相互包含的，“会”中有“通”，“通”中有“会”。10卷本《中国史学思想通史》关于每一阶段史学思想的论述，既是中国史学思想通史的重要一环，又有对这一阶段史学思想多维度的探究，体现了“会”的意识；同样，6卷本《中国史学思想通论》虽然是专题式的研究，而其中每一专题的研究，又都是采取贯通的方法，重视溯源探流，重视发展过程，体现了“通”的意识。

为了更好地体现《中国史学思想通史》与《中国史学思想通论》所蕴含的会通思想，我们将两套大型学术著作合编在一起，以“中国史学思想会通”为总书名，进行再版。

这样做首先是满足弘扬中国传统史学、回应西方学人扭曲中国传统史学的需要。中国史学源远流长，史学思想丰富深邃。然而很多西方史家以傲慢的态度鄙薄中国史学，否定中国传统史学的价值。如何回应？我们不能只是简单地去展示中国传统史学，而是要把历时性的研究和共

时性的研究结合起来，从理论的高度上，概括出中国传统史学思想的特点与要义，并且结合时代的变化，从振兴中华文化的总目标出发，讨论传统史学如何走向世界，思考传统史学思想在当代的价值。

其次是把握中国史学优良传统与时代性的需要。传统史学有很多精华需要我们去总结，如历史运动的通变观、天人相关的思想、见盛观衰思想、民为邦本与民贵君轻思想、传统历史编纂理论与方法论等。史学的时代性同样不可忽视。当前我们正处在全球化的时代，全球化要求我们必须把中国史学与世界史学联系起来进行思考，讨论中国史学的进程，认识中国史学的发展大趋势，讨论历史学科建设问题。

当然，合编与再版不是简单的重印，而是有内容的提升与结构的整合。从内容来讲，各卷作者对原有内容普遍进行了一定程度的修订和补充，有些卷补充的内容较多，有些卷调整了篇章。从结构来讲，原来两套书各自的总论部分，被整合成一卷新的《总论卷》，起到了对全书的统领作用。

16卷本《中国史学思想会通》大型学术著作的出版，既表达了学人们对于中国史学会通思想的继承，也充分体现了该书纵横论说中国史学思想的会通特点。传承历史文化，建设时代文化，是当今时代的主题和任务。我们希望这套著作的推出，有助于加强人们对于中国传统史学的认识，深入挖掘中华传统史学所蕴含的优秀思想观念、人文精神；有助于学界结合时代要求继承创新，推动当代具有中国特色的马克思主义史学的发展；有助于当前的文化遗产与时代文化建设，树立文化自信，推动文化大发展。

2017年10月

题 记

吴怀祺

进入 21 世纪，振兴民族文化，是摆在我们面前的重任。我们要深入研究、总结民族史学思想，同时吸收外国史学的精华，以推动当代史学研究，同时我们也认识到，深入研究中国民族史学思想，对世界史学的发展和繁荣，同样具有重要的意义。

近代西方学人，绝大多数都承认中国历史典籍丰富，是历史大国，但却无人重视这些典籍在思想上的重大意义。我们在本套书中，已经通过史学思想发展的事实，作了回应。仅此还不够，我们还要从民族文化的特点，从史学思想的要素上，彰显中国民族史学思想的理论价值。本卷即是其中的一本，重视从思想上总结中国历史文献学的成就及其理论上的价值。

20 世纪 60 年代，白寿彝先生就论说了对历史文献学的认识。^[1] 20 世纪 80 年代初，白寿彝先生敏锐地感受到史学理论研究的重要性，发表了诸多文章，其中，《谈历史文献学——谈史学遗产答客问之二》^[2] 和

[1] 白寿彝：《谈史学遗产》，见《学步集》，三联书店 1962 年版，第 129—154 页。

[2] 《史学史研究》1981 年第 2 期。

《关于历史文献学问题答客问》^[1] 这两篇文章，为中国历史文献学的学科建立打下了理论基础，也为总结中国历史文献史学思想，寻找到一个切入点。

一般说来，历史文献学是文献学的组成之一。对于文献学涵盖哪些部分，历史文献学与文献学之间是怎样的关系，学界有不同的理解。要清晰理解有关争论，应当讨论文献与历史、文献学与历史文献学之间关系的问题，进而阐明文献学思想与历史文献学思想等一系列问题。白寿彝指出：

我们所谓历史，实际上包含两个意思。一个意思是指客观存在的历史，这是历史的本身。另外一个意思，是指人们写出来的历史，这是关于历史本身的记录，但不能说就是历史的本身。我们平常总是把这两个意思混淆起来。为什么会把这两个意思混淆起来呢？这是因为客观历史一去不复返了，我们没有办法把它拉回来加以考察。我们研究客观历史，主要是依靠历史记录。正是因为这样，人们就很容易地把这两个意思混淆起来了。我们今天研究历史，必须要研究历史文献。既然要研究文献，就需要建立历史文献学这门学科。历史文献学可以帮助我们搜集、分析，并正确地运用历史文献，使我们的历史工作在文献方面具有良好的条件，这就是历史文献学的主要用处。

这是白先生在《史学史研究》1981年第2期开篇的论说，概而言之：

一是“客观存在的历史”，是历史本身。

一是“人们写出来的历史”，是“关于历史本身的记录”。

他指出这两者不能混淆，研究历史离不开历史文献，但不是说理论不重要。他认为：我们研究历史，必须按马克思主义指引的方向去做，反过来说，如果把马克思主义理论简单地理解，而不下功夫去掌握大量的历史文献资料，也是不符合马克思主义精神的。后来，他在《史学概论》等著作中，不断强调这样的观念。应该说，这就为历史文献学的学

[1] 《文献》1982年第4期。

科建立打下理论基础。

从宽泛意义上说，历史文献学近于文献学。文献产生与“史”的产生，有直接的联系，《隋书·经籍志》说：“史官既立，经籍于是兴焉”，是一个典型的说明，从文献产生说出历史文献学与文献的特殊因缘。

历史文献与历史文献学又不能等同。这就是：“历史文献指的是历史文献的本身，历史文献学是关于历史文献的专业知识和研究历史文献的方法。”这就界定了历史文献学的研究对象。由此，历史文献学思想研究的任务，也就明晰了。

白寿彝认为，历史文献学可以包含这样几个方面：即目录学、版本学、校勘学、辑佚学、辨伪学，另外，还包含有古汉语、古民族语文、甲骨文字、金石文字、年代学、历史地理学等等。在《关于历史文献学问题答客问》中，他从另一角度，认为中国历史文献学，可以包含四个部分：一、理论的部分，二、历史的部分，三、分类学的部分，四、应用的部分。每一部分又作了具体的说明。将两篇文章的论点相结合，可以更深入地了解白寿彝的中国历史文献学思想。

历史文献学思想研究，除探索有相关根本理论外，还要研究这些内容的思想与方法论。深入研究这些方面，就可深刻体会到我们民族史学思想之丰富，从一个重要方面展示出中国史学思想的体系之宏伟、中国史学思想具有魅力之所在。

有两个重要问题，应当做进一步说明。这两个问题，一是历史文献的多样性，二是历史文献的民族性。

古代史学家就重视历史文献的多样性，马端临说到《文献通考》的编修，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，信而有证者从之，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，稗官之纪录。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。^[1]

[1] 《文献通考·自序》。

关于历史文献的多样性，在《关于历史文献学问题答客问》中，白寿彝先生作了系统的说明，后来在多卷本《中国通史》的第一卷中，再一次提到这一问题。

历史文献多样性是指：

第一，是说一种历史文献总是反映一定的历史现象，这是大家都知道的。第二，把不同的、有代表性的历史文献联系起来，去伪存真，去粗存精，从而观察规律性的东西。这就超出了一个一个的具体历史记载的范围以外了。这种性能不一定是文献本身所固有的，往往是史学工作者所赋予的。第三，文献不一定是死的东西，其中有不少是一直到现在还有生命力的东西。我的意思包含两点：历史文献，从内容到形式，有不少东西对于我们今天的史学工作还产生着影响，这是一点。历史文献中的具体记载在一般的政治资料以外，还有思想资料、艺术资料、文学资料、科技资料等等。在这些资料中，也是有一些值得我们现在还可以学习的东西。这是又一点。

文章说，对于历史文献学的专业工作者来说，考订文献可以说就是他们的本职工作。但思想活跃一些、视野开阔一些、联系的方面多一些，对一个文献工作者来说，可能是有更多好处的。

这几个方面是说到了历史文献学研究客体与主体、求真与索理、古与今的辩证联结。

历史文献内涵的丰富性是历史文献多重性的根据。但另一方面，历史文献作为历史资料，具有局限性，^{〔1〕}这也应当重视。

关于历史文献学的民族性是一个重大问题。这里只能简单说几点。上面提到的几个方面，也是民族史学特有的性格、风格。

掌握文字、音韵、训诂方面的知识应当是历史文献学研究者的基本素养，这和民族书写文字特点联系在一起。六书理论同样是文献思想研究的方法，因而也是历史文献学思想研究的内容。江沅推崇段玉裁的《说文解字注》：“本义明而后余义明，引申之义亦明，假借之义亦明。形

〔1〕 白寿彝：《中国通史》第一卷《导论》，上海人民出版社1989年版，第294—295页。

以经之，声以纬之，凡引古以证者，于本义于余义，于引申，于假借，于形，于声，各指所之，罔不就理……孔子曰‘必也正名’，盖必形声义三者正，而后可言可行也；亦必本义明而后形声义三者可正也。”^{〔1〕} 王国维把清代经学、史学的成就，归结为“小学”，说：“自汉以后，学术之盛，莫过于近三百年。此三百年中，经学、史学皆足以陵驾前代，然其尤卓绝者，则曰小学。”^{〔2〕} 观堂先生看到这一层是有道理的。他治史，把文字的训释和史事、制度的考察结合起来。“苟考之史事与制度文物，以知其时代之情状。本之诗书以求其文之义例；考之古音以通其义之假借；参之彝器以验其文字之变化，由此而之彼，即甲以推乙，则于字之不可释、义之不可通者，必间有获焉。然后阙其不可知者，以俟后之君子，则庶乎其近之矣。”^{〔3〕} 有此底蕴，可以评价其古史研究之成就，历史文献学思想的民族性，也因而突显出来。

创新理念成为历史文献学思想的一种自觉，是民族历史文献学思想的闪光点。章学诚批评部分史书的编纂墨守程式，失却创新精神，说：“唐后史学绝。而著作无专家。后人不知《春秋》之家学，而猥以集众官修之故事，乃与马、班、陈、范诸书，并列正史焉。于是史文等于科举之程式、胥吏之文移，而不可稍有变通矣。”^{〔4〕} 纪传体成了如同科举八股文的公式，也就变成没有活力的形式。这就要以变通的思想思考史书编纂上的更革，所以章氏说，“曷可不思所以变通之道欤”。史的编纂，应当有创意，做到“有例可守，而不为例所拘”。

各类史书编纂与文献考订，在方法论上，都有创新的要求。刘知幾说：“昔《尚书》记言，《春秋》记事，以日月为远近，年世为前后，用使阅之者雁行鱼贯，皎然可寻。至马迁始错综成篇，区分类聚，班固踵

〔1〕 江沅：《说文解字注后序》，见《说文解字注》（下册），成都古籍书店1981年版，第835页。

〔2〕 王国维：《周代金石文韵读·序》，见《王国维学术经典集》（下），江西人民出版社1997年版，第120页。

〔3〕 《观堂集林》卷六《毛公鼎考释序》，见《王国维学术经典集》（下），江西人民出版社1997年版，第82页。

〔4〕 《文史通义》卷五内篇五《答客问上》。

武，仍加祖述。”^{〔1〕}又如陈垣先生治史特点是“探求史源，区分类例”，而他的校勘四法，也在学术界产生积极的影响。

历史文献学的社会功能，包括道德垂训的意蕴、经世致用的追求、为万世开太平的胸襟，是治学的原则，也是历史文献学思想的积极的因素，更是其民族性的体现。《文心雕龙·程器》篇说：“安有丈夫学文，而不达于政事哉。”因此，记时书事，也不忘通过运用“笔法”“义例”，以表达对时局的看法。

总之，历史文献学的研究，直接影响到历史学的发展。历史文献学思想研究，应当推动当代史学的发展。

本书从中国历史文献学的实际出发，总结和挖掘中国文献学思想各个方面，评述中国历史文献学的优良传统和思想，多有创新。书中梳理了文献典藏、分类、校勘、辨伪、注释、考证等方面的传统，探讨了文献典藏的理念、价值论和方法论，归纳了文献分类中所蕴含的思想，发掘了文献校勘的理论和方法论，分析了疑古辨伪思想的成就、特点和方法体系。发覆释疑，见微知著，所做的结论令人信服。本书还注意研究金石学在文献考证中的作用和特点，颇有自己的见解。应当指出的是，本书以阐释学的方法，分析历史文献传注的特色，阐发新见。本书的最后部分论及数字化与古籍整理的关联，意识到数字化对古籍整理、历史文献研究带来的多重影响，从而使本书透出时代的气息。白寿彝先生的历史文献学思想，为后来者所继承、光大。

无论是古代还是当代的历史文献学思想的研究，都会不断出现新的课题，这就要求学人与时偕行，为我们民族文化振兴做出贡献。希望在作者和同道者的努力下，进一步推进历史文献学思想的研究。

〔1〕《史通》卷四《编次》。

目 录

题 记 / 1

绪论 史学思想视野下的历史文献学思想 / 1

- 一、中国历史文献学思想的发展历程 / 1
- 二、中国历史文献学思想的特点及理论贡献 / 21

第一章 文献、文献学与历史文献学思想 / 34

第一节 文献与文献传承 / 34

第二节 文献学的发展与历史文献学的架构 / 41

- 一、中国古代的文献整理与校雠学 / 41
- 二、文献学的提出及文献学学科体系的论争 / 45
- 三、历史文献学的架构与思想趋向 / 51

第三节 历史文献学思想的内容 / 54

第二章 “信而好古，广收博采”：文献搜求和典藏的思想 / 60

第一节 文献搜求与典藏的理念 / 61

- 一、“读书为乐”的意识 / 61
- 二、“遗金满籝，不如一经”的观念 / 63
- 三、“藏书私秘，世代永保”的心态 / 65
- 四、“以传布为藏”的思想 / 67
- 五、其他一些藏书心态 / 70

第二节 文献典藏的价值论 / 73

- 一、“文武之政，布在方策”：典藏与资政教化 / 73
- 二、“欲读书者，必先藏书”：典藏与读书治学 / 78
- 三、“传先哲之精蕴，启后学之困蒙”：典藏与文化传承 / 82

第三节 文献搜求与典藏的方法 / 87

- 一、“盛聚”与“大厄”：对文献典籍聚散规律的总结 / 88
- 二、求书之道 / 92
- 三、措理之术 / 97

第三章 “辨章学术，考镜源流”：文献分类叙录的理论 / 104

第一节 “盖有目录，以为纲纪” / 105

- 一、弘道设教 / 105
- 二、崇经重儒 / 109

第二节 “辨章学术，考镜源流” / 112

- 一、“剖判条源，甄明科部”，“辨其真伪，核其异同” / 113
- 二、“推阐大义，条别学术异同” / 116
- 三、“类例既分，学术自明” / 119

第三节 “审正旧疑，详开新制” / 121

- 一、总结得失，评判优劣 / 121
- 二、损益旧制，另开新篇 / 123

第四章 “实事求是，订误存真”：文献校勘的观念 / 133

第一节 对文献致误原因及形式的认识 / 134

- 一、对文献致误原因的分析 / 134
- 二、对文献致误通例的归纳 / 137

第二节 丰富的文献校勘理论 / 142

- 一、对校勘目的及校勘重要性的认识 / 142
- 二、实事求是的校勘原则论 / 146
- 三、段顾之争的若干问题及乾嘉时期校勘理论的发展 / 154
- 四、对校勘家的要求 / 162

第三节 文献校勘的方法与方法论 / 169

一、“求古”与“求是”相统一的版本价值观 / 169

二、校勘的方法及方法论 / 173

第五章 “疑古惑经，正讹考信”：文献辨伪的思考 / 180

第一节 中国古代疑古辨伪思想的发展 / 181

一、“考信于六艺”与“疾妄求实” / 181

二、“疑古惑经” / 184

三、“考信求真” / 187

第二节 中国古代疑古辨伪的思想成就 / 190

一、对伪史、伪书等产生原因的论述 / 190

二、对作伪手法、作伪类型以及辨伪原则的分析 / 194

三、对伪书范围、类例及复杂性的认识 / 197

四、对伪书价值的评判 / 200

第三节 作者、文本及流传：中国古代文献辨伪的方法体系 / 203

一、作者 / 205

二、文本 / 207

三、流传 / 211

第六章 “传注训解，疏通疑难”：文献阐释的特色 / 215

第一节 中国古代文献阐释的发展及特点 / 216

一、“我注六经”与“六经注我” / 216

二、“言意之辨”与“疏不破注” / 221

三、义理阐发与训诂考据 / 225

四、中国古代文献阐释的特点 / 228

第二节 中国古代文献阐释的理论 / 230

一、文献阐释的必要性 / 231

二、文献阐释的目的 / 233

三、文献阐释的可能性 / 235

四、文献阐释的原则 / 237

第三节 中国古代文献阐释的方法及方法论 / 245

一、以训诂注疏为主的文献阐释方法 / 246