



东方历史学术文库

出土文献与文子公案

Academic Case of Wenzi and
Its Unearthed Document

张丰乾
◇
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





东方历史学术文库

出土文献与文子公案

Academic Case of Wenzi and
Its Unearthed Document

张丰乾 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 东方历史学术文库 ·

出土文献与文子公案

著 者 / 张丰乾

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 尹 龙

责任校对 / 段 青

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 / 10.5

字 数 / 237 千字

版 次 / 2007 年 11 月第 1 版

印 次 / 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 871 - 8/K · 107

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 齐世荣

副主任委员 金冲及

委员 (以姓名汉语拼音为序)

陈铁健 邓小南 郭松义 经君健

李世安 刘桂生 刘家和 阮芳纪 (常务)

王思治 王小甫 谢寿光 阎步克

于 沛 张椿年 张振鹍

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主任 沈志华

编委 (以姓名汉语拼音为序)

陈东林 丁一川 李丹慧 宋月华

徐思彦 杨 群 张 丽 张 彤

赵秀荣

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895～1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949～1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774～1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

《南通现代化：1895～1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644～1840年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913～1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

- 《中国地名学史考论》，华林甫著
《宋代海外贸易》，黄纯艳著
《元代史学思想研究》，周少川著
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
《清代私盐问题研究》，张小也著
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，
徐浩著
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之
比较》，侯建新著
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，
潘光 王健著
《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著
《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
《南北朝时期淮汉北的边境豪族》，韩树峰著
《两宋货币史》，汪圣铎著
《明代充军研究》，吴艳红著
《明代史学的历程》，钱茂伟著
《清代科举家族》，张杰著
《清代台湾的海防》，许毓良著
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著
《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著

《混合与发展——江南地区传统社会经济的演变（1990 ~ 1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954 ~ 1958 年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著

《1500 ~ 1700 年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

2004 年度

《后稷传说与祭祀文化》，曹书杰著

《明代南直隶方志研究》，张英聘著

《西方历史叙述学》，陈新著

2005 年度

《汉代城市社会》，张继海著

《唐代武官选任制度初探》，刘琴丽著

《北宋西北战区粮食补给地理》，程龙著

《明代海外贸易制度》，李庆新著

《明朝嘉靖时期国家祭礼改制》，赵克生著

《明清之际藏传佛教在蒙古地区的传播》，〔韩〕金成修著

2006 年度

《出土文献与文字公案》，张丰乾著

《“大礼议”与明廷人事变局》，胡吉勋著

《清代的死刑监候》，孙家红著

《〈独立评论〉与 20 世纪 30 年代的政治思潮》，张太原著

《德国 1920 年〈企业代表会法〉的发生史研究》，孟钟捷著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐、采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推

荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立、不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少、赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切

磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励、中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

自序

出土思想文献研究是近年的“显学”。其中河北定州八角廊竹简《文子》也受到了学术界的注意。和其他出土文献一样，竹简《文子》的撰作年代以及思想内容等也需要讨论。但是，竹简出土以后，《文子》研究首先要处理的是竹简《文子》和传世本《文子》的关系，同时也不能回避两种《文子》和《淮南子》的关系问题。竹简《文子》和传世本《文子》相对应的部分有明显差别，而且这部分内容在今本《文子》中所占比重很少。但从逻辑上讲，可能是传世本《文子》沿袭竹简《文子》，也有可能是竹简《文子》来自传世本所依据的古本。同时，今本《文子》八成多的内容和《淮南子》相重合。《文子》抄袭了《淮南子》，《淮南子》抄袭了《文子》，《淮南子》和《文子》没有相互抄袭关系以及《淮南子》和《文子》有相互抄袭关系等几种可能似乎都可以成立。从目前的研究成果来看，也的确是各种观点都有，且都言之凿凿，各有“铁证”。笔者在开始接触文子的问题时，也有不知所从之感。在拙稿修改完毕之际，有几点体会，略陈如下。

其一，甄选假设，逐步求证。人文学科的学者有时候不太喜欢“假设”这个词，而喜欢使用“探索真相”的说法。与此相应的是，注重提出“新的看法”，而忽视论证和分析。事实

上,任何研究,都是从假设出发。承认自己的“看法”是假设,才可能以“战战兢兢”的心态去求证,而不至于动辄宣称有“突破性成就”。经得起考验的假设一方面是建立在前人研究的基础上,另一方面需要一步一步地求证。假设之所以要甄选,是要避免某一种假设成为先入之见,然后以这种假设去剪裁和筛选材料。所以,对于各种假设,首先需要平等看待,然后逐个排查,“损之又损”。在这个过程中,材料的收集则需要“日积月累”,尽可能周全。对于选定的假设,则需要逐步求证,而不能从一个假设到另一个假设。就研究的资源而言,人文学科一方面资料浩繁,非精心搜求、仔细比对,不能实现逐步求证;另一方面又弹性很大,只言片语甚至是风马牛不相及的材料都可以拿来立论。就处境而言,我们不仅面对现代学术的挑战,也有如何与古人比肩的难题。凡此种种,都不可以用“表态”或“宣言”的方式解决,只能是直面学术难题,甄选假设,逐步求证。在众多假设都已经被提出之后,关键的就是如何逐步求证,即使是同样的假设,论证的深度和精度也往往有明显的差别,这种差别直接决定了学术的生命力和影响力。

其二,梳理脉络,上下比对。实际上就是需要有明确的“上下文”意识。文本的脉络之所以需要梳理,是因为书籍在编写、传抄的过程中,常常发生错乱。这一点,从文子公案中看得特别清楚。但是,在相关文献中,总是能找到或隐或显的思想脉络,其“节点”就是比较关键的名词术语。这些名词术语,往往在不同时代、不同题材、不同流派的著作之中都会出现。要进一步分析它们之间的内在关系,就需要比对各自的上下文。

“上下文”的说法我们并不陌生。但是,何为“上下文”?今不揣浅陋,试作归纳。上下文的范围是指同一个文本单位内的语境。换言之,上下文的最小单位是毗邻的单字或词组,其

次是同一段落，再次是同一篇章，最大是同一本著作。而上下文的内容大致包括：文体、文意、文气。就文体而言，周秦古书多采用对话体或语录体。问题在于，有的是实录，而有的是伪托。就文意而言，上下文遵循的最基本原则就是不能“自相矛盾”。就文气而言，需要特别注意虚词的增删和同异。这一点在出土文献的研究中已经得到重视，但是还需要结合“上下文”的比对，才能解决一些学术难题。

其三，总结体例，聚焦个案。对于古书的体例，学界先贤如俞樾、余嘉锡等亦有精当而系统的总结。民国时期的“古书辨伪”以及“整理国故”等学术“运动”中其实也已经积累了很多古书考辨方面的经验。20世纪70年代以来，不断有思想类的文献出土，对历来的学术争论自然形成冲击。但是，出土文献的撰作年代依然是其中的难题。大致归纳一下，有以下几种方法，每一种方法都有其有效性和局限性。

第一是“以人定书”，即根据某书被著录的年代，其作者的生活年代或者书中提到的人物来确定其写作年代。但困难在于，大部分出土文献没有被著录，或者是存疑。而古书多托名、佚名，如果以文献著录的“署名”为依据，反而会南辕北辙。至于书中提到的人物，也往往是“关公战秦琼”，很难分辨真假。这也是很多古书被怀疑“作伪”的原因。

出土文献的优点在于墓主的年代或下葬的年代，是比较明确和相对最可靠的。但这个年代往往过于宽泛，只可以判断其写作的下限，而不能完全解决学术争端。而且出土的文献因为种种原因，往往并不完整，更加引起新的怀疑。当然，书籍本身的形制，比如载体、字体、抄写模式等往往和墓葬的年代一致，有时候也非常重要。

第二是“以辞定书”，即从思想概念的演化和语词特征、修

辞方式等判断思想作品的写作年代。比如，单音词汇在前，复合概念在后；正概念在前，反概念在后；简单的概念在前，繁复的概念在后；语录体的著作较早，论说体的著作较晚；每个时代都有其特别的概念或者频繁使用的概念，等等。这些方法自然可以解决一些问题。但是，思想的发展演变往往是很复杂的，比如，原来的复合词，也有可能被后人拆解成单个的概念，眼下流行的语汇可能在几十年甚至几百年之前就已经出现，后人也常常用“以简驭繁”的方法概括前人比较繁复的说法等。这一方法的有效，其前提在于资料的穷尽和反例的排除，其实是需要很多心思的。

“以辞定书”所碰到的另一个障碍是选定的那些词汇能否代表该书。我们所见到的周秦古书，类似于现在的“文集”或“丛书”，非成于一时一人，这已经是大家的共识，所以选择“关键词”也是很有难度的。

第三是“以书定书”，即根据某书引用他书或者被他书所引用的情况来判断其写作的上限和下限。这个方法其实已经使得我们见到的古籍大致上有一个时间序列。困难在于，古书称引他书常常用“传曰”及类似的代称，或者干脆“匿名引用”，所以，同一条材料出现在很多典籍中，有时候很难判断究竟是谁引用了谁。

第四个常用的方法是“以史定书”，即从书中所记载的历史制度、历史器物、历史风情、历史地名等内容来判定其写作年代。比如“黔首”的说法、“书同文，车同轨”的措施，以及官职的称呼、礼仪的变迁等都被注意到过。其中，皇帝或贵族的姓名“避讳”最常被留心。这个方法的困难在于，思想史的文献往往“大而化之”，其中没有确切的历史信息。而且有些信息需要多角度判断，比如传文异词，究竟是不是属于避讳以及

是否真正对应，等等。

但是，体例的总结需要以个案的研究为基础，否则会流于浮泛。但是，如果没有体例的总结和明晰，我们会做很多重复性的工作而浑然不知。在这一方面还需要花更多力气。

这是我的第一本“专著”。在“体会”之外，难免有些感慨。自1996年盛夏以来，不管是摩拳擦掌，想一气呵成，还是心灰意懒，欲弃之不顾，皆未尝有一日不想到“文子”。和一本这样很多人“闻所未闻”的“古董”纠缠了十年之久，而且“意犹未尽”，实在不曾料到。从一篇“论文”，写成一本“专著”，期间不断损益，“专”的考验和“著”的辛苦以及我自己生活的跌宕起伏皆不足为外人道。昭然若揭的是，表面上看起来是我“著述”了它，事实上是它“注定”了我。“吾生也有涯而学也无涯”，以“有涯之生”，泛舟于“无涯之学”，也算是“苦中作乐”吧！

从甘肃到北京，从广州到香港，以至负笈西游，诸多师长、学友和家人一起给予了太多的教诲、帮助和扶掖。虽满怀感激，一再称谢，亦无法内解于心。

无以为报，谨此鸣谢所有的关爱和鼓励，谨此纪念已故的先贤和亲人。

捉襟见肘与浮泛浅薄之处，仍盼方家不吝指正！

张丰乾

2006年12月14日