

我国古代图书馆与文化遗产

罗启元◎著



现代教育出版社
Modern Education Press

我国古代图书馆与文化遗产

罗启元 著



现代教育出版社
Modern Education Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国古代图书馆与文化遗产 / 罗启元著. — 北京:
现代教育出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5106-7019-0
I. ①我… II. ①罗… III. ①图书馆文化—研究—中
国—古代 IV. ① G250.92
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 004183 号

我国古代图书馆与文化遗产

策 划 高 栋
著 者 罗启元
责任编辑 张一莹
封面设计 贝壳学术

出版发行 现代教育出版社
地 址 北京市朝阳区安华里 504 号 E 座
邮 编 100011
电 话 010-64246373 (编辑部) 010-64256130 (发行部)

印 刷 天津雅泽印刷有限公司
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 16
字 数 322 千字
版 次 2019 年 4 月第 1 版
印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5106-7019-0
定 价 65.00 元

版权所有 违者必究

作者简介

罗启元，男，副研究馆员，玉溪市图书馆学会法定代表人、玉溪市图书馆学会秘书长、《玉溪图书馆学刊》主编、玉溪市图书馆馆长助理兼办公室主任，近年来先后完成学术论文 48 篇，其中公开发表并被中国知网等平台收录 14 篇。

内 容 简 介

《我国古代图书馆与文化遗产》以基层图书馆的视角，从我国古代图书馆、中华文化、书籍的发展三个方面，深入综述了我国古代图书馆从“殷墟卜辞”的萌芽到近现代图书馆出现的发展历程，并着重强调了我国古代图书馆在承接和推动中华文化中发挥的重要作用。本书可作为图书馆从业人员及图书馆学爱好者了解我国图书馆发展历史、增强和坚定“文化自信”的重要读本。

序 言

文以载道、以文化人，习近平总书记高屋建瓴、旗帜鲜明地提出了“我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信，最根本的还有一个文化自信”，“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质是建立在 5000 多年文明传承基础上的文化自信”。历史悠久、源远流长的中华文明，流淌于字里行间，蕴藏在书籍之中，沉淀在图书馆里，五千多年来一脉相承从未中断，一直延续至今。图书馆是收集和保存承载人类文明的书籍的殿堂，恢宏的中华文化流淌在卷帙浩繁的书籍之中，在图书馆这座人类知识的殿堂里交织融汇，在沉淀与开启的反复循环之中不断地推动中华文化的传承和发展。从“殷墟卜辞”到“三馆秘阁”，再到清末公共图书馆的出现，我国古代图书馆是中华文明积累、沉淀、交融、再发祥的重要之地，是中华文化厚积而薄发的“港湾”，它不断地收容归纳，也不停地蓄积发祥，承载着中华文化永不停息地向前发展，成就了中华文化的源远流长、奔流不息。

文化自信是时代永恒的主题，这种自信包括图书馆自信。图书馆是承载和弘扬中华文化的阵地，加强图书馆自信，对于当前增强和坚定文化自信具有重要的意义。只有进一步增强图书馆自信，图书馆所蕴藏和承载的优秀文化才能更加熠熠生辉，从而发挥更大的辐射作用。特别是基层公共图书馆，它联结并让中华文化触及我国基层社会的每一个角落，是承载中华文明的最小“细胞”。只有进一步加强和坚定图书馆自信，推动图书馆进一步满足人民群众的文化需要，才能使基层公共图书馆拥有更强的文化吸引力，从而在基层发挥更大的文化引领作用。

文化自信根植于历史自信，图书馆自信来源于对图书馆历史的熟知和对图书馆历史作用的信仰。“执古之道以御今之有。能知古始，是谓道纪”（《道德经》第十四章）。作为图书馆从业者，我们必须了解和掌握图书馆的历史及其历史作用，才能加强对它的信仰并把握和挖掘其时代价值，更大地发挥它应有的社会作用。“故常无，欲以观其妙。常有，欲以观其微”（《道德经》第

一章），本书作为基层图书馆从业人员熟知我国图书馆发展历史、增强和坚定文化自信的读本，从人类的产生和进化过程中语言的诞生入手，以我国古代图书馆的形成和发展为主线，阐明了语言的产生推动记事的出现，记事的发展推动文字的形成，文字的丰富使得书籍出现，书籍的增多催生了图书馆的出现和发展这样一个我国古代图书馆产生过程的历史事实；阐述了我国古代图书馆从“殷墟卜辞”的萌芽到春秋战国时期的起源和形成，从秦朝至隋唐时期的不断发展上升、五代十国时期从兴盛到强盛的重要过渡，再到宋朝时期的深入发展，以及元明时期转移为民间图书馆的发展，最后在清朝时期的总结性繁荣和近现代图书馆的出现这一历史发展进程；同时，阐述了在我国古代图书馆的发展进程中，文化的发展推动了书籍的丰富，进而促进了图书馆的繁荣，图书馆的发展又进一步促进书籍的生产，书籍的丰富是文化繁荣发展的重要体现。我国古代图书馆与中华文化之间是相互促进、相互繁荣的辩证关系，它们彼此相互促进的发展在我国历史上产生了卷帙浩繁的图籍，并由图书馆进行积累保存和承载发扬，从而推动了中华恢宏文化的积淀和从未间断的传承发展。

本书从基层图书馆的视角，从我国古代图书馆、中华文化、书籍的发展这三者之间的辩证关系进行通俗的论述，逻辑严谨、内容翔实、引据充分，从古籍中辑取大量内容进行考略和佐证，阐明了我国古代图书馆在传承和弘扬中华文化中的重要作用。在尊重客观历史的基础上，在某些方面也阐述了自己独到的见解，是我在基层公共图书馆从业十余年来对图书馆认识的总结，同时，我也在本书中保存了大量我国古代书籍关于对图书馆及图书馆作用的论述。作为玉溪市图书馆学会的法定代表人兼秘书长，我深谙基层图书馆工作者对图书馆认识的模糊和对基层图书馆发展的迷茫，希望我在本书中对图书馆的认识和对我国古代图书馆发展的见解，能够引起广大基层图书馆从业者的思考和共鸣，拨云开雾，进一步拾起对图书馆的自信。“自信人生二百年，会当水击三千里”，希望能进一步引起对基层图书馆特别是西部地区基层公共图书馆职能定位和未来发展的思考，以便更好地在当前文化自信的时代洪流中发挥更加积极的作用。

本人才学疏浅，在本书中提出的观点和见解，可能有错误或瑕疵，恳请广大读者及专家批评指正。

罗启元

二〇一八年六月二十九日

第一章 图书馆的萌芽与我国古代图书馆的出现	1
第一节 文字的诞生，是图书馆产生的根源	1
第二节 文化的发展与传播，催生了古代图书馆的出现	17
第二章 从秦朝的统一到隋唐的强盛， 是我国古代图书馆不断发展兴盛的重要时期	29
第一节 秦汉是我国古代图书馆形成的重要时期	29
第二节 三国至隋唐时期我国古代图书馆的发展与文化的繁荣 ...	36
第三章 五代十国是我国古代图书馆 从兴盛到强盛的重要过渡	67
第一节 雕版印刷逐渐发展兴盛	68
第二节 图书馆及文化得到缓慢的发展与延续	70

第四章 宋朝时期我国古代图书馆的深入发展	75
第一节 宋朝的建立及宋朝时期社会发展的特点	75
第二节 宋朝是我国古代图书馆事业深入发展的重要阶段	79
第三节 宋朝时期盛极的文化发展	136
第五章 元明时期民间图书馆的发展与市民文化的繁荣	147
第一节 元朝官府图书馆的停滞与民间图书馆的发展	147
第二节 明朝时期官府图书馆的缓慢发展与市民文化的繁荣	162
第六章 清朝时期古代图书馆的总结性发展 与近现代图书馆的出现	185
第一节 清朝的发展兴盛与封建社会的瓦解	185
第二节 清朝时期图书馆的发展与近现代图书馆的出现	187
第三节 清朝时期文化发展的繁荣兴盛	218
主要参考文献	223
后 记	245

第一章 图书馆的萌芽与我国古代图书馆的出现

图书馆是什么?《辞海·文化、新闻出版卷》将“图书馆”归为一种文化事业,其基本定义是:收集、整理、保管、传递并交流人类知识和信息,以供读者参考和学习的机构。从定义中不难看出,图书馆工作的作用对象是“人类的知识和信息”,通过对“人类的知识和信息”进行收集、整理、保管、传递以及交流,“以供读者参考和学习”。从“图书馆”的定义中,图书馆与生俱来的文化承载与文化传递功能不言而喻。“人类的知识和信息”蕴藏在文字中,以图书这种载体形式呈现给读者。我国古代的《河图洛书》中有“图书”起源的记载,“图是描绘物体的形态,书是记于竹简、木牍和丝帛上的记录即抄记事物的形象。将图和书合并在一起,组成了今天的图书”^①。

图书只是文字等信息的载体形式。将文字收集、封装在“图书”这个载体形式中,而人类亘古的知识、深邃的思想以及交流的信息,都蕴藏在“文字”这种符号里,随着文字的生命而悸动。图书馆并不是随着人类社会的产生而出现,而是文字诞生之后形成图书,因保存和利用图书的需要才产生了图书馆。从这个意义上可以说,文字才是图书馆诞生、存在和发展的根本动力源泉;文字的诞生,是图书馆萌芽的滥觞。

第一节 文字的诞生,是图书馆产生的根源

文字是人类最伟大的发明之一,是人类用来记录语言的符号和交流信息的工具,“是披着声音外衣的思想,是人们之间表达思想的工具”^②。文字的诞生和使用是人类进入文明社会的重要标志,是人类由蒙昧走向文明的分水岭,

① [日]石塚正成.图书馆通论[M].沈阳:辽宁省图书馆学会,1984:1-2.

② 余继林.原始社会简史[M].成都:四川人民出版社,1981:192.

对于文明的传承和文化的交流与传播具有非常深远的意义。文字“上垂天象，下浮河洛”^①，人们使用文字“纪纲万事、垂法立制、帝典用宣、质文著世”^②。文字承载着语言的功能并且得到人类的运用无极，古今多少盛事，都在文字里流淌，后人则可以“开篇玩古，则千载共明；削简传今，则万里对面”^③。

一、语言的产生，是文字诞生的准备

语言，是从人类的口中发出的声音，“言，口之利也”^④；这种声音反映了客观事物，“言，出举也”“举，拟实也”^⑤。古希腊的思想家亚里士多德在《解释篇》中也对语言进行了描述：“言语是对心灵经验的描写，文字则是对言语的描写。”

语言，其本质也是一种信息交流的载体，是一种信息交换的方式。反观人类自身信息的发展历史，语言的使用是人类历史的“第一次信息技术革命”“是人类从猿进化到人的重要标志”^⑥。

那么，什么是语言呢？赵元任先生在《语言问题》中对“语言”有这样的定义：“语言是人跟人互通信息，用发音器官发出来的、成系统的行为的方式。”^⑦他认为语言是人类“一种自主的、有意识的行为”“语言跟所表达的事物的关系完全是约定俗成的”^⑧。贡贵训先生也从“社会文化”的角度，认为语言是“一种社会文化现象，是最重要的文化信息载体，是人们用来交际的、口语的符号系统，是人类最重要的交际工具”^⑨。

从上述对语言的定义中不难看出，“语言”是一种信息载体，是人们交换信息的方式。信息及信息交换是人类生存和发展不可缺少的基本条件。

关于语言的起源，有许多古老的神话传说，其中我国东汉泰山太守应劭的民俗著作《风俗通义》中关于“女娲造人”有这样的描述：“俗说开天辟地，

① 段惠子，从碑版题跋论翁方纲的书法思想[J]，文艺评论，2011（10）：128-131.

② 祝嘉，中国书学史·西晋之书学[M]，长沙：湖南大学出版社，2014：36.

③ 詹绪左，朱良志，汉字的文化功能[J]，天津师大学报（社会科学版），1994（01）：74-80.

④ [春秋战国]墨翟，墨子·经上[M/OL]，中国古籍全录，<http://guji.artx.cn/Article/9673.html>.

⑤ [春秋战国]墨翟，墨子·经上[M/OL]，中国古籍全录，<http://guji.artx.cn/Article/9673.html>.

⑥ 蒋科辉，刘洋主编，大学信息技术[M]，北京：航空工业出版社，2014：3.

⑦ 戎林海主编，赵元任研究[M]，南京：东南大学出版社，2014：20.

⑧ 贡贵训，生活中的语言学[M]，芜湖：安徽师范大学出版社，2015：1.

⑨ 贡贵训，生活中的语言学[M]，芜湖：安徽师范大学出版社，2015：1.

未有人民，女娲抟黄土做人。剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。”女娲“抟黄土”做出来的“小人”，刚做完就冲着女娲高兴地喊着“妈妈，妈妈”，女娲高兴极了，就对“小人”说：“我给你取个名字，你就叫人吧！”。从此，语言随着人类的诞生而产生了。这些神话具有丰富多彩的想象、奇妙的情节和感人的艺术力量，马克思曾在《政治经济学批判·导言》中指出，“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力、支配自然力，把自然力加以形象化”“是已经通过人民的幻想用一种不自觉的艺术形式加工过的自然和社会形式本身”，它表现了“人类童年时代的天真”，具有“永久的魅力”。这些传说虽然带着浓厚的神话色彩，但是它们犹如皓月般闪耀于繁星之上，不断地引导着人们对语言的起源、文字的起源、人类的起源等针对人类本身的科学探索。

纵观人类的发展，在从猿到人漫长的进化过程中，在当时极低的生产力水平和极其恶劣的自然环境中，人类的祖先出于生存的需要，不得不联合起来群居生活，利用简单、原始的工具与大自然进行斗争。在这个漫长的与大自然进行的斗争中，人类的祖先——古猿逐步实现了“直立行走”，“完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步”^①，从此“双手”获得了“自由”并“能够不断获得新的技巧”，“包括制作石刀这类工具的技巧”^②，变成了“劳动的器官”^③，从而推动了劳动的发展。劳动的逐渐发展，必然促使群居的成员“更紧密地互相结合起来，因而使互相帮助和共同协作的场合增多了，并且使每个人都清楚地意识到这种共同协作的好处”^④。他们在共同的劳动和生活中，迫切需要表达意见和相互交换想法，“这些正在形成中的人，已经达到了彼此间有些什么非说不可的地步了”^⑤，他们试图通过手势、表情、肢体动作、叫声等形式来表达“想法”，在他们的听觉和视觉所能及的范围内传递信息。随着群居队伍的不断发展壮大、简单劳动工具的使用以及简单劳动分工的开始，他们相互之间需要传递的信息更加丰富，也更加迫切，交流也日益频繁起来，叫唤的声音也更加复杂，所表达的内容也越来越丰富。随着进化的进程，他们大

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集：第三卷 [M]. 北京：人民出版社，2012：508.

② 黄鸣奋. 数码艺术潜学科群研究 [M]. 上海：学林出版社，2014：125.

③ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集：第三卷 [M]. 北京：人民出版社，2012：512.

④ 雷安平，吴心源主编. 《老子》与苗族九卦《易经》研究 [M]. 湘潭：湘潭大学出版社，2015：234.

⑤ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集：第三卷 [M]. 北京：人民出版社，2012：511.

脑逐渐发达,思维水平不断提高,发音器官也不断得到进化,他们发出的“声音也逐渐清晰起来,并可以分解为更小的单位或依照一定的规则组合成语流,于是真正的语言也就产生了”^①。人类的语言既不是神灵传授的,也不是在短时期内由某个人创造出来的,而是人类的祖先在长期的共同劳动中由喉咙发出声音以及使用这种声音传递信息,并在长期的进化过程中形成的。恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》中指出,“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的”^②。语言的产生,推动了人类从猿到人进化的过程,“……首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓”^③。语言的产生,加快了人类社会前进的步伐,“从人类社会的发展来看,旧石器时代延续了近300万年,在这漫长的时期里,人类社会的发展异常缓慢。但是,到了旧石器时代的晚期,人类社会的发展步伐突然加快。这种突然加快的发展步伐,意味着这时人类获取了一种从未有过的魔力般的东西,这种东西很可能就是语言”^④。语言的产生,稳定了群居(种族)成员之间的关系,他们用相同的语言交流信息、生活知识及劳动经验,是维系种族(群居)认同的媒介,是一种简单的“活态文化”。

从现代信息学的角度来看,“语言的产生是信息表达和交流手段的一次关键性革命,产生了信息获取、信息传递的技术”^⑤,只是这种信息的传播仅限于人类祖先的“听觉和视觉所能及的范围内”,无法传递到更远更广的地方;而且这种以声音为载体的信息,随着声音的消失而消亡,存系的时间很短,犹如“昙花一现”。为了不让“语言”所表示的信息转瞬即逝,也为了让“语言”这种信息向更远更广的范围传递,人们迫切需要一种方式、方法来记录和表达“语言所蕴含的信息”,于是,原始的记事方式便出现了。

二、记事的使用,是文字诞生的萌芽

在漫长的与大自然进行斗争的生产、生活中,人类的祖先为了相互交流和传递信息,创造了语言,加强了信息的交流和维系了群居成员之间的相互依存关系,但是通过语言传递的信息仅限于听觉所能及的范围内,而且语言转瞬即

① 白雅. 语言与语言学研究 [M]. 昆明: 云南大学出版社, 2010: 2.

② 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集: 第三卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2012: 512.

③ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集: 第三卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2012: 512.

④ 白雅. 语言与语言学研究 [M]. 昆明: 云南大学出版社, 2010: 2.

⑤ 蒋科辉, 刘洋主编. 大学信息技术 [M]. 北京: 航空工业出版社, 2014: 3.

逝，人们无法将其保存下来，也无法传递到较远一点的地方，更无法隔代相传。然而，在实际的生产生活中，一些信息是需要保留的，一些信息是需要传递到更远的地方去的，而由于生物记忆的遗忘性，单靠人的大脑是无法留住那些信息的。于是，在文字出现之前，人类的祖先使用实物、符号和图画等帮助记忆、表达思想和传递信息，这就是原始的记事方法。

（一）实物记事

顾名思义，实物记事就是借助实物来帮助记忆或传递信息。实物记事虽然在书籍中很少有提及，但它是人类早期使用最普遍也是最简单的记事方法。我国西汉时期的扬雄在其撰写的《輶轩使者绝代语释别国方言》（简称《方言》）卷二中就提到了“木细枝谓之杪，……燕之北鄙，朝鲜洌水之间谓之策”^①。远古时期的人们也是用触手可及的树枝等小的实物来进行记数，在《史记·留侯世家》中记载张良在刘邦面前“借箸为筹”^②，每列举一条理由就放下一箸，一共列举了八条不能分封六国后代的理由。最简单的实物记事的运用就是以实物来记数或计时，人们借助手指数、脚趾以及随身的佩饰，或苞谷粒、小树枝、石子等可以随时方便取用的小实物作为计数工具，以小木片、小树条等作为记录日子、时间的工具。实物记事即“可以采取原物的一部分，也可以借助于他物，取其形状、颜色、含意或声音与原物有关的”^③实物来进行记事。

1. 以物表物

即以实物的部分或局部来代表或表示实物本身，比如用牛角表示牛，用鸡毛表示鸡等。

2. 以物表意

即以实物来象征或表达某种意义，如唐朝的樊绰在《蛮书》中记载了南诏国为了表示愿意归顺唐王朝，派人送上了一个金缕的盒子，盒子内装有绵、当归、朱砂和金子，“有绵者以表柔服……有当归者永愿为内属。有朱砂者，盖献丹心向阙。有金者，言归义之意，如金之坚”^④。此外，“鸡毛、火炭、竹箭、盐、茶叶、槟榔、草烟”等都是常用的表意实物，“鸡是鸟类，鸟善飞，故有快速之意；火炭代表火；竹箭代表快；这些东西常被用以表示紧迫之事。盐和

① [西汉]扬雄. 輶轩使者绝代语释别国方言·卷二 [M/OL]. 网易云阅读. http://yuedu.163.com/source/5583901bdaee4fb6b701ae9616e79061_4.

② [西汉]司马迁. 史记·卷五十五·留侯世家 [M/OL]. 中国古籍全录. <http://guji.artx.cn/Article/2194.html>.

③ 汪宁生. 民族考古学探索 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008: 30.

④ [唐]樊绰. 蛮书 [M/OL]. 国学导航. <http://www.guoxue123.com/shibu/0301/00ms/index.htm>.

茶是人们喜爱的礼物，人们见面时互递槟榔和草烟为一种普遍的礼节，故这些东西常用来作为一种友好的表示”^①。

3. 以物表音

即借助实物名称的发音来表示与之发音相同或相近词语的意思，例如汉族的年画上画着的一个小孩抱着一条鱼或者一只大公鸡，表示“年年有余（鱼）、开门大吉（鸡）”。

这三种形式的实物记事，“以物表物”类似于字、词本身的意思，“以物表意”类似于字、词的引申意义，“以物表音”类似于字、词的假借意义。

（二）符号记事

符号记事是以物件作为标志或在物件上做一些符号来表达思想和记录发生的事情。与实物记事相比，符号记事在考古学中有较多的发现，出土了较多的物证。符号记事在人类的记事史上影响较为深远，德国著名哲学家、文化哲学创始人恩斯特·卡西尔在其著作《人论》中指出，“人是创造符号的动物”^②“人能够借助于符号的‘符释’性而脱离动物界，进入到一个超出其生存环境的符号世界，进入到一个精神文化的世界，并获得了心灵与精神的空前自由。应该是，符号的符释性是符号功能的集中表现。它使人类文化之路的种种形态，如语言、神话、艺术、宗教、科学等都成为构成符号的材料，亦使这种种形态在功能属性上表现差异。可以说，正是‘符释’性为符号添加了助力，使符号创造了基于现实世界的可能世界”^③。按照符号记事的具体形式，可分为“标记、结绳、木刻”^④三种记事方法。

1. 标记记事

标记记事，是以物件作为标记或在物件上做标志来传递信息。最简单的标记记事的运用是路标，人们迁徙或在丛林中行走，在路旁堆放石头或在路边的树上做标记，避免自己迷路，为他人指路，颇像我们今天的“指路牌”，只不过我们今天的指路牌使用的是文字和形象化了的标记——箭头等。猎人狩猎时在设置陷阱的地方用乱草等做上标记以警示，也是一种标记记事方式。还有用于标识隶属关系、组织关系以及所有权属的标记，如用文身来标识某人属于某个部落或属于某个组织，在工具如镰刀、锄头上刻画符号以标识工具的所有权属。标记记事方式中的标记，还有表示所有权的号占标记，以及代表个人的手

① 汪宁生：《民族考古学探索》[M]。昆明：云南人民出版社，2008：32。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》[M]。上海译文出版社，1985：87。

③ 顾伟玺：《传承与创造》[M]。南宁：广西美术出版社，2013：150。

④ 汪宁生：《民族考古学探索》[M]。昆明：云南人民出版社，2008：34。

印等。这种标记是“利用各种物件做出的,但起着记事或表意作用的并不是物件本身,而是物件上的标志或符号”^①,这种标记一旦约定成俗,就直接起到表意的作用,不需要再向他人解释。标记记事是一种比较成功的原始记事方法,但是具有很大的局限性,对作为标记的符号本身很难赋予特定的含义,只能记录或表达一些简单而笼统的事情,不能表达或传递比较复杂的信息。

2. 结绳记事

结绳记事,顾名思义,就是以绳索打结的方式来记录事件,传递信息。以结绳之法记事,曾盛行于亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲等许多地区,我国也有古老的渊源,在古代曾广泛使用。在《周易·系辞》中有“上古结绳而治”^②的记载;在《老子》第八十章中有“使民复结绳而用之”^③的记载;在《庄子·胠箧》中有“祝融氏、伏羲氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之”^④的记载;在《说文解字·序》中有“神农氏结绳治,而统其事”^⑤的记载;在《周易注》中,东汉末年儒家学者、经学大师郑玄有“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳”^⑥的记载;《九家易》中也有“古者无文字,其有约誓之事,事大,大其绳,事小,小其绳,结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也”^⑦的记载。

最简单的结绳记事,就是通过结绳来记录数字,以帮助记忆。如古代云南境内的“独龙族远行,借结绳计算日子,每行一天,打一个结”^⑧。在古代云南的少数民族地区,结绳除了可以记录日子,还可以记录账目、契约,以“大小不同的结”^⑨表示比较复杂的数字和债务。以结绳的方式,不管是简单地记录日子或是记录复杂的债务,其主要作用仅仅只是帮助记忆,结绳所要表达或传递的信息,只有当事人才能理解和说明。

3. 木刻记事

木刻记事,也称契刻记事,是通过刻画的方式来记事或传递信息。木刻记

① 汪宁生. 民族考古学探索 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008: 37.

② 周易·系辞 [M/OL]. 中国古籍全录. <http://guji.artx.cn/article/695.html>.

③ [春秋]李耳. 老子 [M/OL]. 国学网. [2012年7月] <http://www.guoxue.com/?book=laozi-2>.

④ [战国]庄周. 庄子·胠箧 [M/OL]. 国学网. [2012年7月]. <http://www.guoxue.com/?book=zhuangzi>.

⑤ [东汉]许慎. 说文解字·序 [M/OL]. 中国古籍全录. <http://guji.artx.cn/article/9065.html>.

⑥ [三国时期]王弼. 周易注 [M/OL]. 中国古籍全录. <http://guji.artx.cn/article/19454.html>.

⑦ [东汉]荀爽. 荀爽易言(复印本) [M]. 学识斋, 1868: 8.

⑧ 汪宁生. 民族考古学探索 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008: 37.

⑨ 汪宁生. 民族考古学探索 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008: 39.

事在《说文》中的注释是：“契者，刻木也，从木从𠂔”“契，木约也”^①。清代朱骏声在《说文通训定声》中也写道，“上古未有书契，刻齿于竹木以记事，𠂔像竹木，彡像齿形”^②。虽然称为木刻记事，但是刻画的材料包括木、竹、骨、角等，以及金属器皿。在史书中，也有许多关于木刻记事的记载，《隋书·突厥传》中有“突厥无文字，刻木为契”^③的记载，道光年间《宣威州志·种类》中记载了当时的云南彝族“契券用木刻，书爨字于后”^④的契约，《周易·系辞》中也有“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察”^⑤的记载。一般认为，木刻记事晚于结绳记事，其传递信息的功能和作用大抵和结绳记事一样，但是木刻记事的方法可以就地取材，使用更为方便，使用“较结绳更为普遍”^⑥。木刻记事首要的运用，也是最简单的运用就是计数，正如《释名·释书契》中所说的“契，刻也，刻识其数也”^⑦，用来记录日子、记录牛羊等家畜的数量。除了简单的计数外，木刻记事较多地用来记录债务以及契约，比如借钱时“借出多少钱，就刻多少缺口；还了多少，再削去多少缺口”^⑧，以帮助人们记忆；当木刻用作契约时，起到了凭证的作用，郑玄注的《周易·系辞》中写道，“书之于木，刻其侧为契，各持其一，后以相考合”^⑨。用竹木等做成的契刻，可以剖开成一式两份，当事双方“各持其一”，不像结绳那样容易更改，在远古时期广泛地用作各种契约的凭证，《易林·中孚之坤》有云“符左契右，相与合齿……合齿者交也”^⑩，《老子·道德经》第七十九章亦有云“是以圣人执左契，而不责于人。有德司契，无德司彻”^⑪，《战国策·韩策》也提到了“操右契，而为公责德于秦魏之王”^⑫。当契刻作为一种契约已经成了一种使用的习惯，即使有了文字，人们还是把契刻作为契约的凭证，明朝万

① [东汉]许慎.说文解字·序[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/article/9065.html>.

② [清]朱骏声.说文通训定声[M].北京:中华书局,1984:6.

③ [唐]魏徵,令狐德棻,长孙无忌等.隋书·突厥传[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/Article/3238.html>.

④ [清]朱光鼎.耿国宝点校.宣威州志(点校本)·种类[M].云南人民出版社,2015:11.

⑤ 周易·系辞[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/article/695.html>.

⑥ 汪宁生.民族考古学探索[M].昆明:云南人民出版社,2008:40.

⑦ [东汉]刘熙.释名·释书契[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/article/1060.html>.

⑧ 汪宁生.民族考古学探索[M].昆明:云南人民出版社,2008:40.

⑨ 周易·系辞[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/article/695.html>.

⑩ [汉]焦延寿著.易林[M].郑州:中州古籍出版社,1989:159.

⑪ [春秋]李耳.老子·道德经[M/OL].国学网.[2012年7月]<http://www.guoxue.com/?book=laozi-2>.

⑫ [汉]刘向.战国策·韩策[M/OL].中国古籍全录.<http://guji.artx.cn/Article/6961.html>.