



高等学校创新能力提升计划(2011计划)
出土文献与中国古代文明研究协同创新中心



北京大学出土文献研究所

战国楚竹书 史学价值探研

杨 博 著

上海古籍出版社



高等学校创新能力提升计划(2011计划)
出土文献与中国古代文明研究协同创新中心



北京大学出土文献研究所

战国楚竹书 史学价值探研

杨 博 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

战国楚竹书史学价值探研 / 杨博著. —上海: 上海古籍出版社, 2019.3
(北京大学出土文献与中国古代文明研究学术丛书)
ISBN 978-7-5325-9106-0

I. ①战… II. ①杨… III. ①竹简文—研究—中国—战国时代 IV. ①K877.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 037175 号

北京大学出土文献与中国古代文明研究学术丛书

战国楚竹书史学价值探研

杨 博 著

上海古籍出版社出版发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

启东市人民印刷有限公司印刷

开本 700×1000 1/16 印张 34.5 插页 4 字数 529,000

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—2,100

ISBN 978-7-5325-9106-0

K · 2598 定价: 138.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

戰國楚竹書史學

價值標研

李零



本书得到教育部、国家语委甲骨文等古文字研究与应用专项重点项目
“北京大学藏秦、汉简牍文字、文本综合研究（YWZ-J020）”的资助。

序

杨博博士的这部著作从以下四个方面论述了出土战国楚简中的典籍类文献(通称为“楚竹书”)所蕴含的史学价值:一是对楚竹书在文献学分类基础上的史料学认识;二是楚竹书所能反映的战国史学的发展状况及史学思想;三是其中所包含的有关先秦古史之史料;四是子书等文献中包含的反映先秦思想史的内容。近年来,随着战国楚简新发现日益增多,对楚简的研究成果累累且方兴未艾,但众所周知,研究的角度与着眼点更多地落在了历史文献学、古文字学领域,从史学研究角度所作的研究则成果甚少。丰富的楚竹书资料,欲为先秦史研究所科学利用,则首先需要在观念上明确楚竹书究竟有哪些史学价值,这无疑是应学术研究之急需且有重要学术意义的问题。

这部著作是在作者博士学位论文的基础上增订而成的。近年来,杨博对论文从资料考释与具体论证两个方面作了认真的修订,尤其注意利用近年来新公布的楚竹书、古文字与考古资料对内容进行增补,同时关注近几年来学界新的研究成果,从而使本书在学术思想上有所深入,学术水平得到扎实的提升。

按照上述四个方面本书作了如下的工作,取得了相应的成绩:

本书首先对楚竹书作了文献学与史料学的分析,在明确楚竹书之文献学分类基础上,较深入地讨论了楚竹书之史料性质的具体体现,特别阐明了楚竹书中即使是非史书性质的文献,亦具有一定的史料性质,同时又进一步提出了判断不同性质的史料之价值大小、多寡的标准。此所论实是利用楚竹书作史学研究之前提性的问题,但此前少有学者作过如此专门、明确的论述。

在本书中,作者将楚竹书所包含的史书类文献区分为“世”“书”《系年》类“纪事本末体”史著以及“语”四类;楚竹书中非史书类文献,则分为“易”“诗”

“礼”“子”“方术”诸类,作了具体的分析与归类,同时探讨了诸篇章成文之年代及史料价值所在。这种对楚竹书史料内涵所作的分析,不仅为楚竹书的史料学研究设立了一个有操作性的研究框架,而且也利用楚竹书作史学研究从史料角度开辟了一个较为广阔的空间。

楚竹书究竟反映了战国史学何种情况,也是本书所要着重讨论的。作者认为,楚竹书中的史类文献一方面承继了西周以来史学的一些特点,但另一方面,则在著史材料、编纂与叙事的手法及史著传布方式等方面有新的发展。作者以清华简《系年》为例,认为《系年》大致属于纪事本末体,在手法上侧重“理性”叙事,寓褒贬与叙事为一体,通过对材料的详略选取与排列,表达历史盛衰观念与鉴戒意图,有开《史记》先河之意义,突出反映了战国史学的发展水平。可以说,本书对楚竹书中史书编纂手法及所反映史观的研究是相当深入的,丰富了史学史中的战国史学内涵。

不同类的楚竹书,程度不同地包含着较多的对先秦史事之记述,如何科学地评价与认识这些记述的史料价值,是对楚竹书作史学研究的重要问题。作者在本书第三、四章以较大的篇幅,讨论了楚竹书所记先秦史事的可信性与价值,并作了个案的具体研究,不仅通过概括、评述迄今对楚竹书史事记载研究的成果,来阐述楚竹书的史料价值,而且包含有作者本人对若干问题的独立研究成果,使这一部分从总体看还是较饱满、深刻的。

楚竹书中子书类文献尤为丰富,但如何以其作为同时代的思想史素材,从中钩沉出当时流传的政治思想史观念,这应该说也是一种史学的探讨。但这并非很容易的事情。本书第四章也用了部分篇幅对楚竹书中突出反映儒家政治思想的章节作了探讨,力图说明其与战国社会之间互动的关系,所论虽有待进一步深入,但从“楚竹书中儒家文献的优势地位”“血统与德行”几个方面所作分析,还是取得了一些成果。在第四章,作者还在前人研究基础上,以诸子学说、学派为重点,探讨了楚竹书所反映的学术史的发展。

总之,本书在从史学角度作楚竹书研究方面,作了相当深入、细致的工作,不仅设立了一个有一定理论基础的较科学的研究框架,而且未仅仅停留于方法论的讨论,更深入至具体篇章中,作了较细致的考证、分析,在钩沉战国楚竹书的史学价值方面作出了贡献。

对出土典籍文献作史学研究,从目前看还可以说是一个相对薄弱的课题,本书可以认为是对如何深入开展这一课题研究所作的一些有价值的探讨。当然本书的论述也有进一步深化的必要,比如战国楚竹书中作者列为“语”类的篇章较多,对其史学价值,作者虽有分析,但所下功夫相对较少,需要进一步作些个案研究。

本书面世后,希望作者注意倾听学界的意见,修订书中的不妥之处,并关心新的出土文献资料与考古发现,进一步深化、充实本书对楚竹书史学价值问题的认识,并有更新的相关学术成果问世。

朱鳳瀚

2018年11月6日

目 录

序	朱凤瀚 1
绪论	1
第一章 战国楚竹书之史料内涵	38
第一节 楚竹书所具有的史料性质与史料价值判断标准	39
一、楚竹书的史料性质	39
二、楚竹书的史料价值判断标准	43
第二节 楚竹书中史书类文献所蕴含之史料	46
一、“世”：战国时人作史的框架	46
二、“书”：流传到战国的由商周档案文书改编的文献	51
三、《系年》：战国时人所作史料编纂性质之“纪事本末”式 史著	66
四、“语”：战国时流传的存故实、寓劝诫和助游谈的材料	73
第三节 楚竹书中非史书类文献所蕴含之史料	83
一、“易”：战国时流行的蕴含社会史料之商周筮书	83
二、“诗”：留存到战国的包含丰富史料之商周乐歌	85
三、“礼”：战国时人对商周典章制度、礼仪规则的总结与 推衍	93
四、“子”：战国诸子表达政治思想的私家论著	97

五、“方术”：战国时期社会生活之反映	105
小结	112
第二章 楚竹书所反映的战国史学发展	115
第一节 战国时期史书编纂的史学背景	116
一、商周历史意识的体现	116
二、私家著史的兴起	119
三、史书体裁的多样	121
第二节 楚竹书与战国史书的叙事	
——以“语”类史书为中心的讨论	123
一、《越公其事》的叙事平实	123
二、郑国“语”书的叙事节点	129
三、“语”类文献的叙事重复	132
第三节 楚竹书与战国史书的编纂	
——以清华竹书《系年》为中心的讨论	135
一、《系年》的叙事特点	135
二、《系年》的史料来源	143
三、《系年》的史观及编纂目的	153
第四节 楚竹书与战国史学发展	157
一、由《系年》《良臣》等看战国流行的著史观念	157
二、由楚竹书所获得的对战国史学发展之新认识	165
小结	167
第三章 楚竹书所记三代史事之史料价值	172
第一节 楚竹书所记楚国史事之史料价值体现	173
一、楚国世系的验证	173
二、楚国史事的新发现	179

三、楚王的新形象	184
四、楚竹书所记楚国史事的史料价值分类	187
第二节 楚竹书所记商代以前史事之史料价值举例	188
一、古史传说系统	188
二、夏代史事	201
三、商代史事	206
第三节 楚竹书所记西周史事之史料价值举例	215
一、西周早期史事	216
二、西周中晚期史事	248
小结	272
第四章 楚竹书所记春秋战国史事之史料价值	273
第一节 楚竹书所记春秋史事之史料价值举例	273
一、“郑武公亦正东方之诸侯”与郑国早期史事	274
二、管仲相齐与早期黄老道家阴谋书	276
三、“文公十又二年居狄”与晋文公入于晋	286
四、楚、吴关系中的夏姬与“州来”	290
五、晋伐中山与春秋鲜虞史事	296
第二节 楚竹书所记战国史事之史料价值举例	301
一、《系年》与战国早期史事	302
二、早期儒、墨与诸子学说的相互关系	315
三、战国时期的文化互动与社会习俗	341
小结	354
结语	375

附录	388
一、清华竹书《系年》记事分国编年简表	388
二、清华竹书《系年》记事编年与相关文献对勘表	407
参考文献	442
一、传世典籍与注释	442
二、出土文献著录与集释	446
三、工具书、考古报告与研究概述	449
四、集刊与论文集	453
五、研究专著与论文(含会议论文、学位论文与网络发表 论文)	459
后记	542

绪 论

一、研究本课题的学术意义

简帛的发现,古已有之,如著名的“孔壁中书”“汲冢竹书”。每一次重要的发现,都大大丰富了当时的文化积淀,推动了学术的发展。1900年的圣诞节,斯坦因在清理位于和阗附近的丹丹乌里克的一座佛殿遗址时,发现了汉文文书,揭开了20世纪以来简牍发现与研究的序幕。^①1925年,王国维在著名的《最近二三十年中中国新发见之学问》的讲演中指出,“古来新学问起,大都由于新发见”,“今日之时代,可谓之发见时代,自来未有能比者也”,“殷虚甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册”是当今“中国学问上之最大发见”,并提出了“以地下之新材料”“补正纸上之材料”的“二重证据法”。^②

自1956年3月河南信阳长台关楚墓发现以来,在战国楚国故地,出土了大量的简牍典籍,这其中既有关于思想文化和数术的珍贵典籍,又有对先秦史研究大有裨益的“书”类典籍,甚至还有专门的史著,由于它们没有经过后人辗转传抄,而较多地保留了古代典籍的原貌,使尘封多年的古代文明得以重现,成为通往古代世界的时空锁钥,楚竹书的史学研究价值得以凸显。

近年来李学勤先生指出需要“重新估价中国古代文明”,^③裘锡圭先生也

① [英] 马克·奥雷尔·斯坦因:《古代和田——中国新疆考古发掘的详细报告》(第1卷),巫新华等译,济南:山东人民出版社,2009年,第276~286页;胡平生:《20世纪出土的第一支汉文简牍》,《文物天地》2000年第5期。

② 王国维:《最近二三十年中中国新发见之学问》,《王国维遗书》(第5册)《静庵文集续编》,上海:上海古籍书店,1983年,第65~69页。

③ 李学勤:《重新估价中国古代文明》,《人文杂志》1982年增刊。

提出了“古典学的重建”的问题,^①这些论断都是建立在对新出简牍典籍的研究和认识基础上的。出土的大量战国秦汉典籍,使我们看到了早期图书的原貌,提供了早期文献编纂与流传的可靠证据,这无疑促使我们开始了对古书的“新的、第二次的反思”。^②而作为载体的古书,承载的正是对先秦古史研究极具价值的文献史料。综言之,简牍典籍的发现有助于还原古史记述内容,有助于厘清各种记述资料发生的真实情况,有助于理解记述资料形成传世文献和其他文本的过程。

楚竹书还使我们对战国时人的“史著”“史观”有了直观的感受。从1973年马王堆帛书《春秋事语》的出土到20世纪90年代上博楚竹书的发现,人们意识到类似《春秋事语》这样的古书在春秋战国时代数量并不少。春秋战国时期,语类古书非常流行,数量也很大,是当时作史的基本材料。^③清华楚竹书《系年》主叙晋、楚两国的霸业争夺,第一章所载却是西周王朝的治乱兴衰。编纂者从繁芜丛杂的西周史事中仅选取了两起重要事件:一是籍礼兴衰,一是国人暴动。这两起关乎西周王朝国运兴衰的历史事件,一重天命,一重人事,恰恰体现了传统史学终极思考的两个最基本主题——历史运动过程中的天命因素与人事因素。这种选择显然不是无意识的。其中史事的剪裁与安排,说明编纂者在思考王朝治乱兴衰的历史本质、探索历史运动过程的终极原因时,天命与人事正是其力图把握和解析的两个最基本因素。^④

对于先秦史事的研究,楚竹书也有不可替代的价值。它既可以验证我们过去正确的认识,又可以纠正以往认识的讹误,还能使一些“文献不足征”的史迹得到补证。例如《系年》全篇二十三章,概述从西周初年一直到战国前期的历史,其中有许多事件不见于传世文献,或对《左传》《国语》《史记》等典籍有重要的订正,特别是关于战国前期历史的各章,更是填补了古史空白。清华楚竹书《楚居》叙述历代楚君居处建都之地,所记世系虽不完整,但对于楚君居住之

① 裘锡圭:《中国古典学重建中应该注意的问题》,《中国出土文献十讲》,上海:复旦大学出版社,2004年,第1页。

② 李学勤:《对古书的反思》,《简帛佚籍与学术史》,南昌:江西教育出版社,2001年,第29页。

③ 李零:《简帛古书与学术源流(修订本)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第297页。

④ 许兆昌、齐丹丹:《试论清华简〈系年〉的编纂特点》,《古代文明》2012年第2期。

地的记载十分详细,多可与过去发现的楚简和器铭对应,这对于研究楚国历史地理以及楚文化考古,无疑有重大参考价值。上博楚竹书约百种篇目,“只有不到十种能和流传至今的先秦古籍相对照”,^①自不待言,这批文献具有相当大的史学价值。

综上所述,从已有的对楚竹书的研究成果来看,研究本课题的学术意义,似可以概括为三点:首先,有益于科学的古史史料学的构建;其次,有助于了解战国时期的史学发展状况;最后,对先秦重要史事研究有补证价值。

二、相关词语的解释与研究范围的界定

(一) 简牍典籍

本书所讨论的“简牍典籍”,指的是中国古代书写于简牍上的典籍,主要是指 20 世纪初以来在中国境内出土的简牍书籍,所属年代自先秦至魏晋。文书类简牍文献、帛书及非书籍的帛画等,不在本书讨论范围之内。

(二) 楚简牍典籍

学界通常将 20 世纪 40、50 年代以来,在先秦楚国故地(即今湖北、湖南及河南省等地区)出土的,主要以战国楚国文字书写的简牍称作“楚简牍”,故本书“楚简牍典籍”即指“楚简牍”中的书籍类文献。

(三) 战国楚竹书

广义是指集中在楚地出土的所有战国中晚期简牍文字,狭义则是特定的专书,如上海博物馆所藏的“战国楚竹书”。自汲冢竹书后,“竹书”中的“书”,学界一般认为指狭义的“书”即书籍而言,专指《纪年》《易经》那样的著作,和《史记·老子韩非列传》所说的“申子、韩子皆著书”的“书”意义相同,与《汉书·艺文志》所列的书相类。^②因部分上博藏简的背面记有书的篇题,如《子

① 马承源:《前言:战国楚竹书的发现保护和整理》,《上海博物馆藏战国楚竹书(一)》,上海:上海古籍出版社,2001 年,第 3 页。

② 杨泽生:《战国竹书研究》,广州:中山大学出版社,2009 年,第 3 页。

羔》《恒先》等；失去篇题的竹简，文字内容也都是古籍，按晋人在魏墓中发现记载史事的竹简后来称为《竹书纪年》的例子，马承源先生称之为《楚竹书》。^①因此，称为楚竹书的楚简牍，按现在的简帛文献分类方法，均可归入“典籍类简牍”。用“战国楚竹书”来指代“楚简牍”中的典籍类文献，当不致引起大的歧义与问题。文中也会简称为“楚竹书”“竹书”，如“郭店竹书”“上博竹书”“清华竹书”等。

(四) 史学与史学研究

本书题目定为《战国楚竹书史学价值探研》，涉及“史学”之概念与内涵问题，因此也有必要作扼要说明。

“史学”的定义与内涵，瞿林东先生指出：“关于人类社会历史的认识、记载与撰述的综合活动，便是史学。”^②杜维运先生则扩展为：“所谓史学，从狭义方面讲，是讨论历史著述的学问；从广义方面讲，是讨论历史发展的学问。”^③

“史学”的任务与范围，白寿彝先生指出其任务是研究社会发展过程及其规律。它的范围可以包括历史理论、史料学、编纂学和历史文学。^④

具体说来，“史学”的研究任务应不仅包括通过对史料的分析、史学思想与史学方法的考察及史学证据的综合处理，求得的对古史的正确认识，而且包括

① 马承源：《前言：战国楚竹书的发现保护和整理》，《上海博物馆藏战国楚竹书（一）》，第4页。李学勤先生亦曾就信阳竹书发表过意见：“这些书籍都是用竹简书写的。遗策虽表明战国有字竹简的形制，但它们还不是真正的书。”参见李学勤：《信阳楚墓中发现最早的战国竹书》，《光明日报》1957年11月27日，后收入《李学勤早期文集》，石家庄：河北教育出版社，2008年，第69～70页。可见李先生也有“竹书”应该指的是“典籍”的认识。

② 瞿林东：《中国史学史纲》，北京：北京出版社，1999年，第1页。

③ 对此，杜先生还有更具体的表述：历史事件发生了，当时或稍后被记录下来，这是原始的历史记录，也就是所谓原始的史料。这些历史记录是史学家据以写成历史的基本。史学家批评其真实程度，运用独特的思想与方法，参伍错综各方面的证据，写成体大精深的历史巨著，一套历史著述的史学，于是就展现了。至于历史如何发展，其轨迹是否可寻？其意义是否可见？决定历史发展的因素是什么？历史的远景怎样呈现？讨论这类问题，就是另外一套历史发展的史学了。所以孔子写《春秋》，笔则笔，削则削，是历史著述方面的史学；孟子“天下之生久矣，一治一乱”之说，是历史发展方面的史学。参见杜维运：《中国史学史》（第1册），北京：商务印书馆，2010年，第10页，又见《中国史学与世界史学》，北京：商务印书馆，2010年，第4页。

④ 白寿彝：《中国史学史》（第1卷），上海：上海人民出版社，2006年，第9页。

关于历史发展轨迹、决定因素等方面的讨论。因此本书讨论有关楚竹书的“史学研究”，即指对楚竹书中所蕴含的关于古史的认识、记载与撰述这几方面的研究。就现代学科分类，结合楚竹书的本身特点可分为：1. 研究史料及其运用方法的史科学；2. 研究史学本身发展的史学史；3. 史事本身及按性质划分的政治史、经济史、思想史、学术史和社会史等专门史类等。

由此，本书的研究范围即可限定为：目前出土的战国楚竹书中所蕴含的有关先秦史史科学、先秦史学史、先秦史事的内容。

三、战国楚竹书的发现与其形制

为说明本书研究之材料基础，笔者拟以发现时间为序，用表格形式（表 0-1）将目前已知的楚竹书作一简要梳理，并对其形制、完残程度及内涵等作概括介绍。

表 0-1 楚竹书的发现情况

材料	形 制	内 容	来 源	考 释
信阳长台关《墨子》佚篇	共 119 枚简，三道编绳，全部残断。残存约 470 字，简宽 0.7~0.8 厘米，厚 0.10~0.15 厘米，长短不一，残存最长者 33 厘米。照此估计，原简长 45 厘米，每简 30 字左右。	古书记有周公与申徒狄的对话，其内容与《太平御览》珍宝部《墨子》佚文“周公见申徒狄曰，贱人强气则罚至”相似。	1956 年 3 月，河南省信阳市长台关镇小刘庄，一座战国中期偏早的高级贵族墓葬。	詹鄞鑫主编、苏杰纂辑《楚简集释长编·信阳长台关楚简集释》；陈伟等《楚地出土战国简册（十四种）·长台关 1 号墓简册》。
江陵九店《日书》及古佚书	第 56 号墓出土有字竹简 145 枚，其中较完整 35 枚，整简长 46.6~48.2 厘米，三道编绳。简文书写不留天头，总字数 2 700 多个，可辨字 2 300 多个。第 621 号墓	56 号墓竹简内容包括两部分，整理者分为 15 组，其中第 1 组讲衡量换算，即有关农作物数量换算的度量衡制；第 2 至 14 组的内容属于选择时日吉凶的《日	1981 年 5 月至 1989 年底，江陵县九店公社雨台大队战国中晚期墓葬，第 56 号墓和 621 号墓出土有竹简战国楚两批。56 号墓墓主身份推测是“庶人”，621 号墓推测	詹鄞鑫主编、赵平安等纂辑《楚简集释长编·九店楚简集释》；陈伟等《楚地出土战国简册（十四种）·九店 56 号墓简册》；陈伟等《楚地出土战国简