

高等学校文科教材

# 中国文献史 第一卷

王余光 著

武汉大学出版社

G 256  
8

高等学校文科教材

# 中国文献史

第一卷

王余光 著

武汉大学出版社

(鄂)新登字第9号

高等学校文科教材

中国文献史

第一卷

王余光 著

\*

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉市汉桥印刷厂印刷

\*

850×1168 1/32 9.125印张 214千字

1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷

印数：1—2500（其中精装500册）

ISBN 7-307-01479-3/K·133（平）

ISBN 7-307-01480-7/K·134（精）

定价：（平）2.85元  
（精）8.70元

## 序

一位哲学家曾说：“人类历史的进程受人类知识增长的强烈影响。”作为人类知识载体的文献典籍，它不仅记录着人类的过去，同时也影响着人类的未来。因此，学者们总力图从中推演历史的轨迹，并解释历史的成因；也希望从中探寻先民的古训和文化的传统，为新时代的价值观念确立基础。

文献作为人类文明的卓越创造物，它的发展进程也可表明人类文明发展的轨迹和人类知识与理性增长的过程。这样，文献史研究也必然成为文明史研究的新课题。

近十年来，我一直从事中国古典文献学的教学和科研工作，这种职业上的兴趣不仅来自我的一种怀古心理，同时也因为中国文苑那悠久而辉煌的过去。

令人感叹的是，中国浩如烟海的文献典籍举世瞩目，但并不为举世所了解和熟悉。1945年，英国作家奚普（Harace Shipp），不加时间地域与主题的限制，只就“最重要的书”，选出十本“震撼世界的书”，这里没有中国人的书。1956年，美国图书馆学家唐斯（Robert B. Downs）写了一本《改变世界的书》，书中选择了从文艺复兴到20世纪中叶出版的16本自然科学和社会科学书籍，这里面也没有中国人的书。事实上，即使是生活在中国的许多人也

同样缺少对中国书的了解。

中国文献延续数千年不断，内容丰富，数量繁多，但至今尚未作过系统的总结和全面的揭示，对中国文献的发展历史也缺少完整的研究。这正是我立志撰写一部多卷本《中国文献史》的初衷所在。

自1987年始，我就着手规划和准备这部书的写作。为了便于叙述，我将这部文献史分为十编，即第一编：绪论；第二编：先秦文献；第三编：秦汉文献；第四编：魏晋南北朝文献；第五编：隋唐五代文献；第六编：宋代文献；第七编：西夏辽金元文献；第八编：明代文献；第九编：清代文献；第十编：民国文献。

现在读者见到的这本《中国文献史》第一卷，写的是上述十编中的前两编。

当我最后改定并抄完这本书的全稿时，心里并没有一种如释重负的感觉。在过去的五六年中，我几乎投入了全部的心力在这本书的写作上。然而，后面的路还很长。以后我的环境如果不至逼迫我废学，我还想把这项工作做下去。

挚友秋禾君和若谷女士时时给我鼓励，驱除我在本书写作中经常出现的气馁与懈怠，我内心一直很感激他们。

王余光

1992年10月22日

# 目 次

## 第一编 绪 论

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 文献综论            | 3  |
| 一、文献及其属性            | 3  |
| 二、文献的构成             | 6  |
| 三、文献的编作、流传与收藏       | 8  |
| 四、文献的类型             | 9  |
| 五、文献的整理与揭示          | 14 |
| 六、文献与文化的传播、继承、创新    | 16 |
| 第二章 中国文献            | 19 |
| 一、中国文献的物质形态         | 19 |
| 二、中国文献的分类与知识内容的演变   | 25 |
| 三、中国各种民族文献          | 38 |
| 四、中国历代著作的统计         | 40 |
| 第三章 中国文献学与文献史       | 52 |
| 一、中国文献学研究           | 52 |
| 二、中国文献史研究           | 67 |
| 三、中国文献史的内容与分期       | 76 |
| 四、影响中国文献发展的各种因素     | 80 |
| 第四章 中国文献发展过程中的文献整理  | 89 |
| 一、先秦两汉文献整理的实践、思想与方法 | 89 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 二、魏晋至隋唐时期文献整理的发展 .....     | 90  |
| 三、五代宋明时期文献整理的继续发展 .....    | 93  |
| 四、清代文献整理的昌盛 .....          | 99  |
| 五、藏书学与文献整理 .....           | 106 |
| 六、清以来书目补辑的成就 .....         | 110 |
| 七、近代文献整理的理论与实践 .....       | 114 |
| <b>第五章 古今学者论中国文献</b> ..... | 128 |
| 一、唐以前学者的论述 .....           | 128 |
| 二、《隋书经籍志》的成就 .....         | 131 |
| 三、五代、宋学者对文献的论述与研究 .....    | 135 |
| 四、元、明学者对文献的论述与研究 .....     | 139 |
| 五、清代学者对文献的论述与研究 .....      | 142 |
| 六、本世纪以来文献研究的新成就 .....      | 146 |

## 第二编 先秦文献

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第一章 汉字的发明与汉文献的起源</b> ..... | 155 |
| 一、远古传说的启示 .....               | 155 |
| 二、文字学家的看法 .....               | 162 |
| 三、考古学的证据 .....                | 165 |
| 四、夏代文献的探索 .....               | 168 |
| <b>第二章 商代文献</b> .....         | 171 |
| 一、甲骨文献的发现与发掘 .....            | 171 |
| 二、甲骨文献的搜集与著录 .....            | 174 |
| 三、甲骨文献的形制与收藏 .....            | 179 |
| 四、甲骨文献的类别与内容 .....            | 183 |
| 五、其他文字材料 .....                | 188 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>第三章 周代甲骨文献与铭文材料</b> | 192 |
| 一、西周甲骨文献的发现            | 192 |
| 二、西周甲骨文献的形制与内容         | 194 |
| 三、青铜铭文材料的发现            | 196 |
| 四、青铜铭文的书体与内容           | 198 |
| 五、石鼓文与诅楚文              | 202 |
| <b>第四章 盟书、简牍与帛书</b>    | 206 |
| 一、盟书与盟书的发现             | 206 |
| 二、盟书的形制与内容             | 209 |
| 三、简牍与简牍的发现             | 212 |
| 四、简策的形制与内容             | 216 |
| 五、帛书                   | 219 |
| <b>第五章 典籍</b>          | 223 |
| 一、概说                   | 223 |
| 二、重要典籍                 | 233 |
| <b>第六章 文献的编纂、整理与收藏</b> | 251 |
| 一、文献的编纂                | 251 |
| 二、文献的整理                | 255 |
| 三、文献的收藏与禁毁             | 263 |
| <b>先秦文献大事记</b>         | 270 |

# 第一编 绪论



# 第一章

## 文献综论

### 一、文献及其属性

就目前所知，世界上几种最早的文献是古代西亚的楔形文字文献、古埃及的纸莎草纸文献、古希腊克里特的线形文字文献和中国商代的甲骨文献。楔形文字文献出现的时间约在公元前 4000 年末期，在西亚地区使用了约 3000 余年。已经证实的最早用楔形文字书写的文献是苏美尔语文献。在乌鲁克古城遗址发现的楔形文字文献是一种图画文字类型的文献，到公元前 3000 年，图画型的楔形文字文献逐渐演变成线形笔画文字文献。这种文献文字是用一支斜尖的笔划在软泥板上的，笔划呈楔形状。早期楔形文字文献是自上而下书写的，后来改为从左至右书写。纸莎草纸文献曾流行于整个东部地中海地区，它的发现，在埃及、西亚、古希腊罗马的考古学中占有重要地位。埃及产纸莎草，由于气候干燥，致使不少纸莎草纸文献得以保存下来。大部分纸莎草纸文献是在埃及发现的。在埃及第一王朝的墓葬中，曾出土一卷约公元前 3000 年的纸莎草纸文献。这些纸莎草纸文献成为研究古代地中海地区的历史、文学、宗教等的重要资料来源。古希腊的线形文字文献和中国的甲骨文献也都是 3000 多年前的遗物，是世界文献史上最古老的文献之一。

作为一个概念，“文献”二字在 2000 多年前的中国汉语里就已经出现了。孔子在《论语·八佾》中说：“夏礼，吾能言之，杞

不足徵也；殷礼，吾能言之，宋不足徵也。文献不足故也。”《礼记·礼运》也有相关的记载：“孔子曰：我欲观夏道，是故之杞而不足徵也，吾得《夏时》焉；吾欲观殷道，是故之宋而不足徵也，吾得《坤乾》焉。”

孔子所讲的文献，“文”指典籍；“献”，何晏《论语集解》引郑玄注说：“献，犹贤也，我不以礼成之者，以此二国之君文章、贤才不足故也。”此处将“献”释为“贤才”。后来朱熹在《四书章句集注》中也继承此说，认为“文，典籍也；献，贤也。”郑、朱二人的解说都有训诂的根据，但阐释欠详，后人仍有费解之处。

元初马端临在《文献通考·总序》中，对“文献”作了较为具体的诠释，他说：“凡叙事，则本之经史，而参之以历代会要，以及百家传记之书，信而有徵者从之，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，稗官之记录，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。”这里“文献”是指文字资料和言论资料。

近代学者刘师培承清刘宝楠之说，在《文献解》中认为“献”通“仪”，即礼仪。他说：“书之所载谓之文，即古人所谓典章制度也；身之所习谓之仪，即古人所谓动作威仪之则也。”又说：“孔子言夏殷文献不足，谓夏殷简册不备，而夏殷之礼又鲜习行之士也。”王欣夫在《文献学讲义》中赞同这一看法，并认为：文献是指一切历史性的材料。

在今天，“文献”一词的使用越来越普遍，随着学术研究的深入，人们要求它的涵义更加准确和规范。因此，我国国家标准《文献著录总则》中规定，文献是“记录有知识的一切载体”。但学术界对这定义还有分歧。有人认为，文献是指人们为了存贮和传递的目的而记录的社会情报的一切物质载体。<sup>①</sup>这里强调文献

的存贮与传递的功能。有人则认为，文献是具有一定的历史价值或科学价值的、有文字记载、有某种载体的图书文物资料。<sup>⑧</sup>强调文献的历史价值和科学价值。需要注意的是，文献与文物是有区别的，文献必须具有文字，不载有文字的文物是不属于文献的范围。而图书，则与文献是有密切联系的。在古代，图书是指图画与书籍。目前人们所称图书，往往是指有一定的体例系统的知识载体，它是文献的一种表现形式。1964年，联合国教科文组织在一次会议上议定，把“四十九页以上（不计封面）的非定期出版物”称为图书。

有些人把文献与图书不加区别，认为甲骨文献、金石刻辞都是中国早期的图书。这种看法如今相当流行，甚至为通俗读物及某些教科书采用。有一些著作把甲骨文献、青铜铭文明确地称为“龟甲兽骨的书”、“青铜的书”。我们不赞同这种提法。60年代，书史专家钱存训就认为图书是起源于简牍，他说：

古代文字之刻于甲骨、金石，印于陶泥者，皆不能称之为“书”。书籍的起源，当追溯到竹简木牍，编以书绳，聚简成篇，如同今日的书册册页一般。在纸发明以前，竹木不仅是最普通的书写材料，且在中国历史上，其被采用的时间，亦较诸其他材料为长久。甚至在纸发明以后数百年间，竹简木牍仍继续用作书写。<sup>⑨</sup>

从图书的起源看，“图书”不能代替“文献”加以使用，它同档案、报纸、杂志等都是文献的一种表现形式。

从文化学的角度看，文献是属于文化的范畴。文化是人的精神作用于外部世界的结果，是人类社会实践活动创造出来的一个有别于物质世界，也有别于精神世界的特殊领域，这个领域可称

之为“文化世界”。文化的内容大略可包括三个方面：(1) 人的规范的总体，如义务、价值、道德、教育等；(2) 人类社会的总体，如家庭、民族、国家等；(3) 客观知识的总体，如宗教、艺术、科学、语言、文献、机器等。很显然，文献是文化中客观知识总体的一个部分。知识以其存在的形式可划分为主观知识和客观知识两部分，主观知识存在于人的脑子里，随着人的死亡而消亡，客观知识存在于人的脑外。文献就是客观知识与物质形式的统一体，其内容是客观知识，形式是竹木纸张等物质实体。英国哲学家卡尔·波普尔说：“不管是科学书籍还是文艺书籍，一本书是一种物理对象。……但是使它成为人类精神品的重要产物是它的内容。版本不同，内容依然不变。”<sup>⑨</sup>这样，我们对文献的属性就有以下两方面的理解。一方面，文献不能纯属物质的范畴。我们平常提到的文献，不是指文献的外在形式，而较多的是指它的知识内容。现有一本历史书，一本物理书，假定它们的印刷、装帧、纸张等物理属性是相同的，然而它们仍不是同一本书。相反，我们所说是一样的书，比方《史记》，却可能属于不同的版本，物理属性全然不同，假如所有这些版本都包含同一内容，即同样的句子序列，那么，它们实际上是同一本书。这就是说，知识内容成为文献的根本属性。另一方面，文献也不是属于精神的范畴，因为它们一经产生，就完全脱离人脑而独立存在。

## 二、文献的构成

文献属性的研究对进一步探讨文献的构成奠定了基础。文献是一定的物质属性（具体形态）与一定的知识内容（抽象形态）的统一体。

文献的具体形态主要由如下四个部分组成：

(1) 文字形式。文献的知识内容必须要通过一定的文字形式才能得到体现。文字形式又可分为两种：一是不同语种的文字形式，如汉文、英文等；一是同一语种的不同语言形态，如汉语中的文言文、白话文等。目前有人认为，文字不是文献的唯一记载手段，文字之外，诸如图画、符号（如乐谱的音乐符号）、音频、视频等手段记载的知识，这些知识实体也可称为文献。这一问题尚有待进一步的研究。

(2) 载体形式。文献的知识内容通过文字手段，又必须要体现在一定的载体上。西亚楔形文字是划写在软泥板上的，可知最早的文献载体是泥板。在古代，印度人以棕榈叶为书写材料，埃及人用纸莎草为书写材料，后来把经加工过的羊皮作为“书写的纸”。在中国，最早是以龟甲和兽骨成为文献的载体，后来代之以竹木布帛，直到纸的发明。纸成为目前世界上最通用的文献载体。随着科学的发展，如胶片、胶卷、磁带等新型的文献载体也出现了。

(3) 书写形式与印刷形式。印刷术发明前，文献是以手写的形式出现。印刷术发明后，写本仍然存在，只是不作为主流而已。在中国古代，印刷术的发明，文献始用雕版印刷和活字印刷。近代以来，文献的印刷逐渐运用铅印、石印和影印等。

(4) 装帧形式。在中国主要有卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装、平装和精装等。文献的装帧与文献的载体、印刷极有关系。近代前期，文献是用手工雕版印刷或活字印刷，使用软纸和线装。机器印刷术输入中国后，纸张和装帧也随之发生了变革，原先手工制作的软纸不仅产量低，成本高，不能满足书籍的大量生产，而且软纸不便双面印刷，相当不适用，这样“洋纸”就应运而来取代了软纸。“洋纸”进行双面印刷，因而新式的平装和精装也就产生了。

文献构成的另一方面是文献的抽象形态。抽象形态包括文献的知识、体裁与体例。知识内容是构成文献的必要因素，正如卡尔·波普尔所说：“几乎每一本书都是这样：它包含着客观知识，真实的或虚假的，有用的或无用的。”<sup>⑤</sup>与知识内容相联系的是文献的体裁与体例问题。体裁与体例都是知识内容的表现形式。体裁往往是就各类书（或文章）之间的不同的表现形式说的，如文学作品有诗歌、散文、小说、戏剧等；史学著作有纪传体、编年体、章节体等。体例是指一书内容的组织结构和表述形式，如书中的记时、记地、记人的方式，标目、征引的格式等，都是体例的具体表现。

### 三、文献的编作、流传与收藏

文献的属性与构成是讨论文献本体的重要问题。在这个基础上，我们还需要考察文献从编撰、制作到流传、收藏这一完整的运行过程。

文献的编撰和制作是文献形成的两个环节。文献的编撰又可分为编撰方式和编撰过程两个问题。编撰方式，自古以来主要有作，或称著、撰等，这是作者的创造。孔子所谓“述而不作”，就是说只阐述前人成说，自己不敢有所创始。又有记，或称志，是记录、记载，非专尚议论，以叙事识物为主。编写，或称编撰、编纂，是就现存的材料加以整理，写成文章或书。编辑，是对资料或现成的作品进行整理、加工。编撰过程，是研究文献在编撰中所依据的材料。研究文献的编撰方式和过程，更有助于对文献内容的理解和文献价值的揭示。文献形成的另一环节是文献的制作。制作的内容包括对文献原稿的加工、设计、制版、印刷和装帧的过程，这就是通常所说的编辑与出版。同一文献可能会经过多次

编辑和多次刊印，这样就会形成多种版本。一本书的不同版本，往往反映了该书的内容和形式的不同。

文献无论是原始的手稿，还是经过传抄、刻印或出版，形成各种抄、印物或出版物，它都有可能在社会上流传，流传是文献社会意义的重要手段。文献的流传可分为两种形式，一种可称为市场性流传，一种可称为阅读性流传。文献进入市场流传，就成为一种商品，可以标上价格，在书场、书肆或书店中出售。文献阅读性流传是通过阅读进行流传，文献只有被阅读，其内容才可能得到流传和利用，这也是文献的社会意义和生命力所在。

文献的收藏，不是文献流传的终结，而是文献流传的手段或途径之一。自古以来，无论是官府藏书还是私人藏书，其藏书的目的或供人阅读和利用，或为流传后世。司马迁所谓“藏之名山，传之其人”，藏还是为了传。无论从空间意义还是从时间意义上说，流传是藏书的价值所在。

文献的编作、流传和收藏三者是相互影响和制约的。文献的编作量影响着文献的流传量与收藏量，流传途径的广泛与畅通与否，制约着文献的出版与收藏，收藏能力的大小又直接影响到文献的出版与收藏。

#### 四、文献的类型

文献的类型是文献本身的特点所表现出来的一种形式。对文献的分门别类，是人们为了便于掌握利用文献的一种方法。文献分类往往是以文献构成中某一特征来作为标准的。目前分类的主要标准有以下几种类型：

以文献的一般形式分，有图书、期刊、报纸、档案、资料等；  
以制作形式分，有写本文献、印本文献等；