



周一良 主编
大学历史丛书

中国 古代史 史料学

● 安作璋 主编



福建人民出版社

中国古代史史料学

安作璋

主编



福建人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代史史料学/安作璋著. —2版. —福州:福建人民出版社, 2005. 9

(大学历史丛书)

ISBN 7-211-03309-6

I. 中... II. 安... III. 史料学—中国—古代—高等学校—教材 IV. K220.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071608 号

中国古代史史料学

ZHONGGUO GUDAISHI SHILIAOXUE

安作璋 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编: 350001)

福建二新华印刷有限公司印刷

(三明市新市中路 70 号 邮编: 365001)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 18.5 印张 2 插页 439 千字

1998 年 9 月第 2 版

2005 年 9 月第 3 次印刷

印数: 3001—5000

ISBN 7-211-03309-6

K·232 定价: 28.00 元

大学历史丛书编委会

主 编:周一良(教授)

(以下按姓氏笔画排列)

副主编:田 珏(研究员) 刘家和(教授) 李瑞良(编审)

邱树森(教授) 陈崇武(教授)

编 委:于 渊(编审) 马克尧(教授) 王敦书(教授)

田 珏 刘家和 李瑞良 邱树森 邹逸麟(教授)

张忠培(教授) 陈崇武 周一良 庞卓恒(教授)

姜伯勤(教授) 夏 诚(教授) 彭树智(教授)

彭 明(教授) 童恩正(教授)

执行编委:祝闽影(副编审)

大学历史丛书

出版说明

在改革开放的新时期中,史学研究有很大发展,史书编纂事业也日见繁荣。十多年来,除各种史学专著外,高等院校的历史教材也大量涌现。当前的情况是,随着整个社会主义事业的发展,教材建设中的新问题不断出现,教材编纂的要求也不断提高。编纂一套适应高校教学的历史教材,既体现正确的指导思想,又吸收国内外最新研究成果;既有符合教学原则的编纂方法,又有一定的研究深度,做到科学性和实用性结合、稳定性和适应性结合,这是一个重要课题。这套大学历史丛书的出版,就是这方面的一种努力。丛书选题力求适应高校教材的要求,其中有一部分已列入国家教委教材编选规划。丛书编委会的组成力求广泛,注意到学科的代表性。丛书各选题的作者均经过慎重选择,力求组织一支坚实精干的编写力量。在统一的编写要求下,稿件经过严格审理,列入国家教委计划的稿件并经国家教委有关部门审批,力求反映我国史学研究水平,适应高校教学和学科建设的需要,从学术水平上保持教材的生命力。丛书选题根据高校教学需要,分为基础课和选修课两大类,包括古今中外的通史、断代史和专史,共约三十种,计划在五六年内出齐。选题计划将视情况调整,欢迎史学界和广大读者提出批评建议。

福建人民出版社

1989年8月

前 言

《中国古代史史料学》是受国家教委与福建人民出版社委托，为高等学校历史系中国古代史专业编写的一部教材。从1988年开始，历时三年，经过几次改写，才形成现在这样的一部书稿。

目前关于中国史料学的书，已出版多种，其中有通论的，也有断代的；有专科的，也有概论的；而且还有与史料学密切相关的历史文献学、史学史与史学概论等书。可以说是百花齐放，各有千秋。本书尽量吸取众家的研究成果，结合教学工作与培养学生独立科学研究能力的实际需要，力图从体系、结构到内容、方法作一些新的尝试和探索。

全书共分三编。

第一编讲的是史料学理论问题。史料学的理论研究，在史料学的整体研究中，具有指导的作用。从目前实际情况来看，中国史料学的理论建设，还处于初创阶段，史料工作者对有关理论问题的认识还不一致，有些问题还有较大的分歧。本编试图对史料的概念、范围、构成和分类以及史料的一般性质和特征；史料学研究的任务、范围和我国史料学发展的历史概况及其规律；史料学和历史科学及其他相关学科的区别和联系以及史料学在史学研究工作中的地位；史料学的多方面意义和方法等几个方面的问题，作一些理论上的探讨和说明，这也只是我们的初步认识和理解。希望在马克思列宁主义和毛泽东思想的指导下，通过长期的学术探讨，

和争鸣，逐步促进史料学理论研究水平的不断提高。

第二编是中国古代史史料介绍。本编将中国古代史的史料，按其体裁和内容性质，分为考古史料，群经史料，诸子史料，纪传体史料，编年体史料，政书体史料，纪事本末体史料，传记史料，科技、宗教和学术史料，地理、方志和谱牒史料，文集史料，笔记和杂史史料，类书、丛书和辑佚书史料，档案史料，国外史料等十五大类，以类相从，分别予以介绍。在介绍某一类史料时，先有一小序，区别不同情况，有的置于章之首，有的置于节之首，也有的章、节开首皆有小序，概括说明此类史料总的情况；然后按史料反映的时代先后分为若干阶段或类别介绍。史料介绍力求简明扼要，除某些史学名著用了较多篇幅外，一般从略，主要说明史料的内容和价值，以及一二种通行的或最新的版本。这样介绍，既可以使读者有重点地了解某一类史料的发展线索和大概情况，又便于读者掌握古代史料的全面情况；既有利于断代史、专门史的研究者对史料的了解，也可以避免通常按断代史、专门史介绍史料时所难以避免的重复。

第三编是关于史料的研究和应用问题。本编将目录学、版本学、校勘学、训诂学、考据学以及历史编纂学等的基本知识引入了史料学，阐明了这些学科在史料学中的地位、作用和运用方法，并结合中国古代史史料学的特点，比较全面、系统地阐述了搜集史料、整理史料和运用史料的方法，在传统史学研究方法的基础上又引入一些新的研究方法。

参加本书编写的有耿天勤和张富祥两位同志。富祥同志负责编写第一编和第二编的第一、三、五、七、八、十一、十四章；天勤同志负责编写第二编的第二、四、六、九、十、十二、十三、十五章和第三编。我对本书的编写提出了一些设想，做了一些章节调整增删和内容、文字的修改工作，并负责全书的定稿。由于我们的水平有

限,虽经几次易稿,但仍难免有错误或不当之处,敬请读者、专家批评指正,以便今后再作进一步修改。本书的编写和出版得到国家教委田珏同志和福建人民出版社的李瑞良、祝闽影等同志的大力支持和帮助,谨在此表示衷心的感谢。

安作璋

1992年春节于济南

目 录

第一编 史科学引论

第一章 史料	(1)
第一节 史料的概念和范围	(1)
第二节 史料的构成和分类	(3)
第三节 史料的一般性质和特征	(9)
第四节 史料的积存和散佚	(14)
第二章 史科学	(23)
第一节 史料工作与史科学	(23)
第二节 史科学研究的任务和范围	(29)
第三节 我国史科学的发展	(33)
第三章 史科学和历史科学	(43)
第一节 历史学与历史科学	(43)
第二节 历史科学研究中的史料工作	(45)
第三节 史科学是历史科学的辅助学科	(52)
第四章 史科学和其他相关学科	(58)
第一节 史科学与历史编纂学	(58)
第二节 史科学与历史文献学	(62)
第三节 史科学与史学史	(66)
第四节 史科学与考古学	(69)
第五节 史科学与民族学及其他	(73)

第六节 史料学与自然科学	(78)
第五章 史料学研究的多方面意义及方法	(81)
第一节 史料学研究的多方面意义	(81)
第二节 史料学研究的方法	(85)

第二编 中国古代史史料概要

第一章 考古史料	(92)
第一节 甲骨史料	(92)
第二节 金石史料	(106)
第三节 简帛史料	(118)
第四节 文书卷册史料	(131)
第二章 群经史料	(138)
第一节 “五经”中的史料	(139)
第二节 “五经”以外的群经史料	(144)
第三章 诸子史料	(150)
第一节 先秦诸子史料	(151)
第二节 汉唐之际诸子史料	(160)
第三节 宋明理学诸子史料	(168)
第四节 宋明以来反理学思想史料	(175)
第四章 纪传体史料	(181)
第一节 正史史料(上)	(182)
第二节 正史史料(中)	(186)
第三节 正史史料(下)	(194)
第四节 正史之外的纪传体史料	(205)
第五章 编年体史料	(213)
第一节 《汉纪》与《后汉纪》的史料	(213)

第二节	《资治通鉴》与宋代编年史料	(219)
第三节	《续资治通鉴》与明清编年史料	(229)
第四节	明清实录史料	(234)
第六章	政书体史料	(239)
第一节	“三通”及其续编	(240)
第二节	会要、会典史料	(246)
第三节	其他政书史料	(252)
第七章	纪事本末体史料	(261)
第一节	通代的纪事本末史料	(261)
第二节	断代的纪事本末史料	(265)
第三节	专题的纪事本末史料	(269)
第八章	传记史料	(273)
第一节	历代或断代的传记总录	(274)
第二节	地方性的传记总录	(279)
第三节	分类的传记总录	(284)
第四节	多种形式的个人专传	(293)
第九章	科技、宗教、学术史料	(297)
第一节	科技史料	(297)
第二节	宗教史料	(308)
第三节	学术史料	(316)
第十章	地理、方志、谱牒史料	(320)
第一节	地理书史料	(320)
第二节	方志书史料	(329)
第三节	谱牒史料	(338)
第十一章	文集史料	(345)
第一节	《楚辞》的史料	(346)
第二节	总集的史料	(347)

第三节	别集的史料	(360)
第十二章	笔记和杂史史料	(363)
第一节	笔记史料	(363)
第二节	杂史史料	(379)
第十三章	类书、丛书和辑佚书史料	(391)
第一节	类书史料	(391)
第二节	丛书史料	(395)
第三节	辑佚书史料	(405)
第十四章	档案史料	(407)
第一节	明清内阁大库档案和“满文老档”	(407)
第二节	其他明清档案史料	(410)
第十五章	国外史料	(415)
第一节	亚洲国家史籍中的中国史料	(417)
第二节	西方国家的中国史料	(422)

第三编 中国古代史史料的搜集、整理和研究

第一章	古代史料的著录	(426)
第一节	古代文献目录	(426)
第二节	古代文献目录的史料学功用	(440)
第三节	近代以来编纂的史籍目录	(447)
第二章	古代史料文献的版本	(453)
第一节	古籍版本的意义、结构、类别	(453)
第二节	版本的源流和历代刊本特点	(458)
第三节	版本学知识在史料学上的应用	(468)
第三章	古代史料的校勘	(475)
第一节	史料校勘的必要性	(475)

第二节	史料校勘的原则和方法	(481)
第三节	史料的句读与标点	(488)
第四节	标点与校勘的综合运用	(496)
第四章	古代史料的鉴别与考证	(500)
第一节	史料鉴别与文献辨伪	(500)
第二节	史料记事的考证	(511)
第五章	古代史料的注释和今译	(523)
第一节	古代史料的注释	(523)
第二节	古传注的利用	(529)
第三节	古代史料的今译	(537)
第六章	古代史料的编纂、辑佚和史料文献的补订	(544)
第一节	古代史料的编纂	(544)
第二节	古代史料的辑佚	(547)
第三节	古代史料文献的补订	(551)
第七章	古代史料的搜集和利用	(559)
第一节	史料搜集的途径和方法	(559)
第二节	史料的分析与运用	(564)
第三节	史料工具书及使用方法	(573)

第一编 史料学引论

第一章 史料

第一节 史料的概念和范围

史料,或称历史资料,是研究和编纂历史所用的材料。“历史”一词,在日常用语中有多重含义,但在史学工作者的术语中主要有两种:一种是指人类社会的实际发展过程,即客观存在的历史;另一种是指人们对社会发展过程的追述,即口传或记录下来的历史。由于前者具有一去不复返的性质,它既不可能重现,也不可能进行复制,因此人类要了解 and 认识自己的历史,就必须凭借具体的材料加以考察、研究、总结和描述。这些具体材料的总和即人们通常所说的史料。

广义的史料,应包括人类历史发展过程中所遗留下来的一切痕迹,或简称遗迹。这些遗迹有的是有形的,如遗址、遗物等;有的是无形的,如文化风俗和其他观念形态的东西;还有的是有形和无形相结合的,如以文字、图画等形式保存下来的历史材料。从原则上讲,所有这些遗迹,不管是现存的还是已经不存的,是已经被认知的还是没有被认知的,都可包括在史料的范围之内。不过,从严格意义上讲,只有当这些遗迹进入历史研究和历史编纂的领域,成为被人们使用的有用材料时,才能真正具有史料的价值和意义。这里又有两种特殊的情况值得注意:一是那些在人类社

会的既往发展过程中埋没已久,而至今尚未被重新发现并加以利用的遗迹,自然暂时还不能成为史料;二是那些在现实社会中每日每时都在大量发生的现象和相关的事物,有相当一部分(如人们的日常交往活动以及诸如普通的账簿、留言簿之类),暂时还不具备历史研究和历史编纂的价值,它们也还不成其为史料。因此,史料的概念是相对于史学研究来说的,离开了史学研究也就谈不上史料。反过来说,史料的范围要受到一定历史时期史学研究范围的限制,不同历史时期的史学研究,对于史料的范围和构成都有不同的规定和要求。这就决定了史料既是客观的东西,又在一定程度上具有某些主观的色彩:它本身的存在是客观的,人们对它的选择和解释则要受到主观的制约。

显然,史料只是历史上形成的东西。根据现代科学研究,地球上出现人类,距今已有 300 万年以上的历史。自从有了人,也就有了人类社会;人类社会在漫长的历史发展过程中,留下了无数活动遗迹,这些遗迹相对于人类的认识能力来说既是有限的,又是无限的。我们现在所知的史料,事实上只是人类活动遗迹中的很少一部分,也可说是零碎的、片断的,甚至是微不足道的。这也决定了史料的范围是极其有限的。一般地说,不是有了人类社会就有了史料,而是有了史学才有了史料,史学伴随社会的发展而发展,史料的范围也伴随史学的发展而扩大。史学研究的范围越广,史料的范围也就越广;史学研究的时代越长,史料的相对年代也就越长。

与人类社会史密切相关联的自然史,也在永远不停止地发展着。自然史研究中的某些史料,有时也会转化为社会史料,例如有关自然灾害的材料,在古代史著中就记载得很多。这是由于人与自然的关系,在社会发展进程中始终存在着,生产活动是人类最基本的实践活动,研究社会史也不能脱离自然史。但自然史料和社

会史料是两种不同性质的史料,应当分别加以研究,我们现在所谈的史料主要是社会史料。

第二节 史料的构成和分类

史料的存在形式千差万别,它的构成和分类都是很复杂的。现在史学界通常把史料分为三大类,即实物史料、文字史料和口传史料。它们各有特点,难以互相代替,但可以互相补充。

实物史料,有时候也称为“史迹遗存”,是人类历史活动的直接证据。这种史料一般表现为直观的形式,可以看得见、摸得着,但不是仅指某些物品。它大体上可再分为如下几类:

一是遗址。这是指人类历史活动在某些具体的地址上所保存的遗迹,如居址、村落、作坊、城堡,游牧民族的活动遗迹,以及一些与具体历史事件相关的遗迹如战场遗迹等等。遗址有的埋藏在地下,有的还保存在地面上。恩格斯在研究爱尔兰史时曾说过:“关于爱尔兰人民在英国人入侵以前的状况,除了文献材料,一直保存到今天的古建筑、教堂、圆塔、防御工事、铭文也向我提供了资料。”^①我国各地现在仍然保存着的古城址、古建筑及其他古迹也很多,这些都是我们了解古人社会生活面貌的第一手材料。而远古时代地下遗址的发掘,尤可增强人们对当时社会生活的感性认识,为研究没有文字记载的史前文化提供重要的史料。

二是墓葬。这是一种特殊的人类社会遗迹,其中不但有人的遗体,而且往往保存有较为完整的随葬品,有的还有壁画和古代文献。我国墓葬的起源,根据现有的考古资料,可以一直上推到旧石器时代晚期,山顶洞人已开始有意识地把死人埋入土中。新石器

① 《爱尔兰史》,《马克思恩格斯全集》第16卷,第555页。

时代出现了集体合葬墓，原始社会末期已盛行单人葬和一男一女的合葬。坟丘式墓葬最早出现在长江以南的东南地区，春秋晚期以后逐渐在中原地区推广，成为中国古代墓葬的主要形制。封建社会的墓葬有严格的等级规定，尤其在统治阶级内部，从帝王陵寝到各级贵族的坟墓，坟丘、墓穴的形状大小，葬具的规格和多少，墓地附属建筑的繁简等都不相同。因此墓葬实际是特定历史时期社会生活的缩影，能够直接或间接地反映当时的社会制度、等级关系、社会经济、意识形态、文化风俗等方面的情况。

三是遗物。这种史料现在通常称为“历史文物”，包含的项目很多，来源也不一样，有的是靠搜集得到的，有的是从地下遗址及墓葬中出土的。如生产工具、生活资料、武器和刑具、货币和度量衡器、印信和符节、宗教迷信用品、医疗卫生用品、模型雕塑和绘画、各种青铜器物及刻石、砖瓦等，都可成为有史料价值的历史文物。特别是生产工具，马克思曾称之为“劳动手段的遗物”，并强调指出了研究这种遗物对于“判别已经灭亡的经济社会形态”的重要性。^①恩格斯在研究日耳曼人的古代历史时，也曾称食物、装饰品、家用器具、车船等生活资料遗物是“一系列更明了的史料”^②。其他各类历史文物，也往往比有关文献记载具有更高的史料价值，如武器和刑具，就是研究阶级社会历史的更直接的史料。我国是世界上保存历史文物最多的国家之一，尤其古代历史文物品类众多、数量庞大，在古代史的研究上是一个重要的史料系统。

四是人体本身和古代语言。远古人体，有时候变成化石而被保存下来，是研究人类自身起源和进化的难得史料。后来的人类遗体，乃至活的机体，在某些研究领域也有不同程度的史料价值。

^① 《资本论》第1卷，第194页。

^② 《论日耳曼人的古代历史》，《马克思恩格斯全集》第19卷，第509页。