

古文



国 学 入 门 丛 书

古文  
子

来新夏先生，生于1923年，浙江杭州人，1946年毕业于辅仁大学，现为南开大学教授，在图书馆学、目录学上造诣颇深。2002年由美国华人图书馆协会授予“杰出贡献奖”。在本书中，作者概述了目录学的界定、类别、体制和作用，平实而公允地评述了两汉至明清的重要目录学著作和著名目录学家，并对古典目录学的相关学科如分类学、版本校勘学等作了较详尽而具体的论述，据此还提出了古典目录学领域研究的前瞻设想。本书文笔流畅，深入浅出，是作者多年来讲授目录学的纲要，可作研习古典目录学和了解国学的入门读物。

古典目录学浅说

来新夏 著

月 月



中华书局



国 学 入 门 丛 书

# 古典目录学浅说

来新夏 著

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

古典目录学浅说/来新夏著.

—北京:中华书局,2003

(国学入门丛书)

ISBN 7-101-03675-9

I.古… II.来… III.目录学—研究—中国—古代 IV.G257

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第093880号

---

书 名 古典目录学浅说

著 者 来新夏

原版责编 崔文印

新版责编 陈志刚

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

印 刷 北京未来科学技术研究所有限责任公司印刷厂

版 次 1981年10月第1版

2003年10月北京新1版

2003年10月北京第1次印刷

规 格 787×1092毫米 1/32

印张9 字数160千字

印 数 1—4000册

国际书号 ISBN 7-101-03675-9/K·1546

定 价 14.00元

---

## 序

国学的名称起于近代,近代以来,西学东渐,为了区别于西学,于是称中国本有的学术为国学。清代学者论学术,将学分为三类:一为义理之学,二为考据之学,三为词章之学。义理之学即哲学,考据之学即史学,词章之学即文学。这是举其大略,详言之,词章之学包括文艺学、文字学、修辞学等。义理、考据、词章之外,尚有经世之学,即政治经济学说,以及军事学、农学、治水之学等。现在已到 21 世纪,我们的主要任务是发展学术研究、参加世界学术论坛;但是对于本国的学术传统亦应具备明确的认识,要正确全面地了解本国的学术传统,对于本国的学术成就有一定的理解。要想在参加世界学术竞争的同时对于本国的学术亦有明确的理解,研究本国的学术史,还是必要的。近百年来,许多学者对于本国学术的成就有较详的论述,写出一些关于国学的著作,这是值得注意的。其中一些学有所成的专家,将自己的所得融会贯通,写成内容深入浅出的小书,方便有兴趣的初学者,是青年学生研究国学很好的入门书。中华书局将这些关于国学的小书汇编为“国学入门丛书”,有助于引起青年对于国学的兴趣,并为有志于研究国学的读者提供了方便,这是

值得赞扬的。中华书局编辑部同志邀序于余，于是略述这一工作的重要意义，向读者推荐。

張岱年

2002年12月于北京大学



# 目 录

第一章 目录学概说	1
第一节 目录与目录学	1
一、目、录和目录	1
二、一书目录和群书目录	2
三、群书目录的产生	5
四、目录学的兴起与发展	10
第二节 古典目录书的类别	17
一、国家图书目录	19
二、史志目录	21
三、私家目录	26
(一)综合目录	26
(二)专门目录	36
四、附说索引和类书	40
第三节 古典目录书的体制	44
一、体制的三种类型	44
二、体制的基本结构	46
第四节 目录学的作用	51
一、掌握古籍总的基本状况	51
二、了解图书的本身状况	56





三、粗知学术源流·····	58
四、指示门径和辅导读书·····	60
第二章 古典目录学著作和目录学家·····	66
第一节 官修目录与史志目录的创始	
——两汉·····	66
一、刘向父子的校书、《别录》与《七略》的 纂辑·····	66
二、班固的编定《汉书·艺文志》·····	76
第二节 古典目录的“四分”与“七分”	
——魏晋南北朝·····	86
一、魏郑默的编制《中经》·····	86
二、西晋荀勖的校书与纂辑《中经新簿》·····	88
三、东晋李充的确立四部顺序·····	93
四、宋王俭《七志》与梁阮孝绪《七录》的 纂辑·····	95
五、北朝的校书与目录·····	113
第三节 官修目录与史志目录的发展	
——隋唐五代·····	116
一、隋初对国家藏书的登录 许善心的编 制《七林》《大业正御书目录》的纂辑·····	116
二、唐初的编撰《隋书·经籍志》·····	120
三、唐中叶以来的官修目录 毋瓛的 编制《古今书录》·····	127
四、五代目录工作的衰落·····	135

第四节 私家目录的勃兴和目录学研究的开展	
—宋、元 .....	136
一、《崇文总目》与《国史经籍志》的兴修 .....	136
二、《郡斋读书志》与《直斋书录解题》的 编撰 .....	141
三、郑樵研究目录学的成就 .....	146
四、《秘书监志》、《宋史·艺文志》与《文献 通考·经籍考》的编撰 .....	150
第五节 古典目录学的昌盛——明、清 .....	154
一、《文渊阁书目》的登录国家藏书 私家目录收录范围的扩大 .....	154
二、《四库全书总目》述评 史志目录的补 志工作 .....	161
三、清代私家目录的兴盛 目录学研究的 成就 .....	168
第三章 古典目录学的相关学科 .....	177
第一节 分类学概说 .....	177
一、分类学与目录学的关系 .....	177
二、图书分类和图书分类目录 .....	178
三、图书分类编目中的细类 .....	188
四、关于古籍分类的一些意见 .....	194
第二节 版本学概说 .....	200
一、版本学和目录学的关系 .....	200
二、版本与版本学 .....	202





三、版本学的作用 .....	216
四、版本的区分 .....	223
五、版本的鉴别 .....	231
第三节 校勘学概说 .....	237
一、校勘学与目录学的关系 .....	237
二、校勘与校勘学 .....	239
三、校勘学的作用 .....	251
四、校勘学的内容和校勘方法 .....	257
五、校勘工作需注意的几个问题 .....	262
第四章 古典目录学的研究趋势 .....	272





# 第一章 目录学概说

## 第一节 目录与目录学

### 一、目、录和目录

目录是目和录的合称。

目是指篇名或书名。篇名也称细名、小名或小题；书名也称总名、大名或大题。

录是对目的说明和编次，也称序录或书录。它可以作为包括目在内的简称。

把一批篇名(或书名)与说明编次在一起就是目录。目录一词最早见于《七略》所说：“《尚书》有青丝编目录。”<sup>①</sup> 这是指《尚书》一书的目录而言；西汉刘向校书时的“条其篇目”、“录而奏之”<sup>②</sup> 和“别集众录，谓之《别录》”<sup>③</sup>。这是指从编次一书目录到群书目录的全过程。它所谓的录就是包括目在内的简称。而在《汉书·叙传》中所说：“爰著目录，略述洪烈，述艺文志第十”一语中的

① 《昭明文选》卷三八任彦昇《为范始兴作求立太宰碑表》注引《七略》语。

② 《汉书·艺文志》。

③ 《七录》序(《广弘明集》卷三)。

“目录”则是专指群书目录而言。

## 二、一书目录和群书目录

目录有一书的目录和群书的目录。

一书目录是指把一本书的篇名和说明加以编排、汇集后的成品而言。它比群书目录出现得早。所以，首先应该了解各篇篇名和说明是如何出现的。

古人著书写文章，并不是先立篇目，后写内容，而只是把个人的思想见解发挥成篇就算了。同时，由于简策的书写制度，图书多是单篇流传，所以有无篇目关系不大。但是，渐渐由于要称呼某一篇文章，或者准备把许多篇合为一书而需要有各篇名称时，于是就有了篇名。篇名的出现有两种情况：

一种是对记事和表达思想的篇什所加的篇名，如《尚书》的《洪范》、《禹贡》等，可能是整理者根据整篇内容而加的。战国时的诸子书往往为了宣传自己的主张而对自己的著作内容加上能概括全篇要旨的篇名，如荀子的《劝学》、墨子的《兼爱》等等。这种篇名就是目，它本身已反映了篇的内容，实际上包含了录的意义。所以，它可以被认作是一篇的目录。

另一种是后人为了便于称呼，从篇首截取二、三字作篇名的，如《诗·魏风》的《伐檀》篇就是从该诗首句“坎坎伐檀兮”中截取来的；有的甚至还截取了破句，如《论语》的《学而》篇就是从第一章首句“学而时习之”中破取出来





的。这种“目”很难使人了解篇意。于是后人有必要在篇名下做一简要的说明,如“伐檀:刺贪也。在位贪鄙,无功而受禄,君子不得进仕尔。”前二字类似“目”,后四句类似“录”,合起来就起到了这一篇诗的目录作用。这种诗序也可以说就是目录的雏型。或者说是萌芽时期的目录。

把有关的各篇目录汇集在一起就是一书的目录。最早的一书目录是《周易·十翼》中的《序卦传》。它编次汇总了六十四卦的卦名。清代学者卢文弨曾说:“吾以为《易》之《序卦传》,非即六十四卦之目录欤?史汉诸序,殆昉于此。”①

近代目录学家余嘉锡先生也赞成此说,认为“目录之作,莫古于斯矣”②。

其他如把《诗》三百余篇的小序合起来就是《诗》的一书目录。《吕氏春秋·序意》和《淮南子·要略》等也都具有一书目录的性质,而体制完整使用的当推《史记》、《汉书》的一书目录。

《史记·太史公自序》的小序就是一篇完整的《史记》目录。《太史公自序》是由大序和小序两大部分组成的。大序是自述——说明家世、学历、仕历、学术观点、编纂旨趣和体例等等;小序则是依次写了每一篇的篇名和要旨,也就是目录。它是读《史记》全书的锁钥。这里举出一条

① 清卢文弨:《锺山札记》卷四。

② 余嘉锡:《目录学发微》七《目录学源流考》上。

来加以说明,如:

秦失其道,豪杰并扰;项梁业之,子羽接之;杀庆(庆通卿,指卿子将军宋义)救赵(指秦汉之际赵歇称王的赵,当时秦章邯围赵于巨鹿,诸侯救援,宋义采取旁观态度,项羽杀宋义夺取兵权而救赵),诸侯立之;诛婴(秦孺子婴)背怀(楚怀王),天下非之。作《项羽本纪》第七。

这是一条很出色的一篇目录。前八句是“录”。它概括了全篇文章的要旨;既叙述了项羽的主要业绩,又评论了项羽的功过是非。同时,作者撰传的意旨也表达出来了。最后一句是“目”,确定了篇名和编次。把这样的一百三十条篇目集合排次在一起,就成为《史记》的一书目录。

班固《汉书》的《叙传》下篇也是仿此体例而写,成为《汉书》的一书目录。

史汉的这个一书目录编列在全书之末,而现在传本中书前面的书目,只有篇名而无叙录,即只有目而无录,乃是唐初以来由后人所加以备翻检的。清代学者卢文弨在《钟山札记》卷四中作了详尽的说明道:

《史记》、《汉书》书前之有目录,自有版本以来即有之,为便于检阅耳。然于二书之本旨,所失多矣。夫《太史公自序》即《史记》之目录也;班固之叙传,即《汉书》之目录也。乃后人以其艰于寻求,而复为之条例以系其首,后人又误认书前之目录即以为作者



所自定，致有据之妄訾警本书者。

《史记》书前的目录，据《隋书·经籍志》史部正史类著录“《史记》目录一卷”的情况看，可能在唐初已经增入了。正史中自写目录置于卷首是从范曄的《后汉书》开始。后来的各史，除梁、陈二书是后来所加外，都是自列的。

一书的目录，对于检读一本书很方便有用；但要了解某类典籍有哪些书，某些书的大致情况如何以及怎样找到自己所需要的书……等等问题，就必须求助于群书的目录。

群书的目录是指诸书书名和叙录的总聚而言。群书目录正是目录学研究的主要对象之一。

### 三、群书目录的产生

群书目录的产生，是在我国图书事业的兴起、发展和图书数量增加的前提下，由于政治上的需要而促成的。

我国最早的专科性图书目录《兵录》在汉武帝时的出现，决非偶然。当时，经过汉初几十年的恢复、稳定，政权比较稳固，有余力、有必要从事一些文化建设来加强思想统治，于是便在“罢黜百家，独尊儒术”的总口号下，以“书缺简脱，礼坏乐崩”为理由在政府主持下开展求书运动，并制定了相应的政策：“建藏书之策，置写书之官，下及诸





子传说，皆充秘府。”<sup>①</sup> 图书大量增加，达到了“积如丘山”<sup>②</sup> 的程度。这就为群书目录的产生提供了先决条件。而汉武帝为使全国更加统一和扩大，实现封建帝国的大一统，便连年对四方用兵，从而很需要军事参考资料；但丘山般的简书实在无法检索，所以就命“军政杨仆摺摭遗逸，纪奏《兵录》”<sup>③</sup>。《兵录》虽是一部不完备的专科目录，而且已久佚；但它终究是最早出现的一部群书目录。

群书目录的产生和发展，还和我国的书写制度有关。

我国最早的图书——简策是以竹木作书写材料的。后来，缣帛和纸又相继被使用。根据文献记载和出土文物，大约从殷商<sup>④</sup>至公元后三、四世纪是使用竹木简牍时期；从春秋战国以来至公元后五、六世纪是缣帛先和简牍后和纸并用时期<sup>⑤</sup>，从东汉以后纸就逐渐成为主要的书写材料。

简的材料是经过一定程序泡制的竹子，即先将竹截成一定长度，再剖成一定宽度，成为一根根的简，再经过

① 《汉书·艺文志》序。

② 《太平御览》卷六一九引《七略》。

③ 《汉书·艺文志》兵书小序。

④ 《尚书·多士》篇周公对殷贵族说：“惟殷先人，有册有典。”

⑤ 《韩非子》：“先王寄理于竹帛”；《墨子》：“书之竹帛，镂之金石，传遗后世子孙。”《晏子春秋》记齐景公对晏子说：“昔吾先君桓公予管仲，弧与谷，其县十七，著之竹帛，申之以等。”这些记载可证用帛起于春秋战国，竹帛并称说明二者并用。



火烤脱水(这种技术处理称为“杀青”或“汗青”)来防朽蠹,然后就成为可以写字的书写材料。每条简长的有二尺四寸左右,用来写重要书籍如儒家经书和政府法令等,以示尊敬;短的有八、九寸,用来写次要书籍如诸子书等,以便翻阅。王充在《论衡》中所说:“大者为经,小者为传记”,就指此事。每简的字数不一,少者二字,多者达百余字<sup>①</sup>,一般在几十字左右。汉简上的字比较多,从现存实物看,汉简有一面写,还有二面写的,每简写一至二行,也有上半大字一行,下半小字四行的,字体在楷隶之间。1972年山东临沂银雀山发掘到的汉简,一号墓的竹简大多是兵书(其中有久已失传的《孙臆兵法》即《齐孙子》),整筒每枚长27.6厘米(八、九寸),宽0.5—0.9厘米,厚0.1—0.2厘米,可见诸子书是用短简。二号墓出土竹简《汉武帝元光元年历谱》共32枚,基本完整,每枚长69厘米(二尺一、二寸),宽1厘米,厚0.2厘米,可能因为这是由国家颁布的正式历书,所以用长简。简上的字是墨写隶书。一个文件或一篇文章往往需要有许多简,把若干筒用麻绳、丝绳或者牛皮绳(韦)编在一起,连二、三道,多者有五道,就成为册,甲骨文中的册字便是册的象形字。这连筒以末筒为中轴,从左向右卷成一卷来保存,这就是一卷书。

---

<sup>①</sup> 马王堆汉墓中的“遣策”简上最少的只写二个字。武威出土的《仪礼》简上有多至一百二十三个字的。





用木片做书写材料的称“牍”，它主要用来写信，长度是汉尺一尺，所以后世称信札为“尺牍”。在外面加上一块空白的“牍”称为“检”，当做信封，用绳捆好，在检上签上名字叫“署”。在检的中间有一块微凹的方块叫“函”，所以后世也称信件为“函”。捆绳在“函”处打结，用泥封上，加盖印章，以免别人拆阅，这叫做“封”，也称“泥封”，这块盖了印章的泥封叫做“封泥”（清人吴式芬有《封泥考略》一书）所以后世就以“封”作为信件的计量单位。如果是方形木板就称为“方”，一般用来写不到百字的文章。用来画图的称为“版”，民间为标明土地所有权，用“版”来画土地的四至。国家用“版”来画疆域，所以后世称领土为“版图”。版也用来登记户口，称为“户版”，所以户口册也称“版籍”<sup>①</sup>。

简牍比较笨重，使用不便，而缣帛比较轻便易用，所以稍晚于简牍，缣帛就成为一种新起的书写材料与简牍相辅使用。帛长一般一丈二尺为一卷，舒卷较易；但终因丝织品比竹木价昂，所以一直未能取代简牍而成为主要书写材料。直到东晋之末，桓玄在一道命令中才正式宣布以纸来代替竹木简牍。<sup>②</sup>后来纸就成为主要书写材料，相沿至今。从笨重的竹、木简到轻便的帛、纸的这种发展

① 参阅王国维：《简牍检署考》（罗振玉《流沙坠简》）。

② 《初学记》卷二一引《桓玄伪事》记桓玄于东晋末曾下令说：“古无纸，故用简，非主于敬也。今诸用简者，皆以黄纸代之。”