

如，须升为宫殿宇或空出来，视为禁地，不能再住任何人（如雍正的居住地雍王府就改为“雍和宫”寺庙）。

光绪降生于太平湖东岸醇王府内的“豫园堂”，在此住到四岁进宫当皇帝，慈禧把什刹海的贝子园，府赏给奕訢，拨款白银十多万两重修，奕訢一家于光绪十五年迁入，太平湖老醇亲王府幸存，光绪十六年卖了拆建，太平湖老府前干部改作祠堂，后院仍为“潜龙邸”禁地，我绝对不能再将契尔德特氏母子安置在“潜龙邸”，溥仪还说他们母子就住在“豫园堂旁边”，则更是不可能，再者，清代福晋、侧福晋（侧室）是住在一定的，并非像溥仪所写的那样，也能住到任何新建的宫殿里，此一点，也是不可能的事。溥仪所写的“最荒唐”的事，是入宫后，生活起居都是“说八道”，并自称：“1910年上岁（实际是四岁）给皇帝伴读”，一个四岁的小孩子如何能给另一个四岁的小皇帝伴读？雍正年间英和子弘晅（弘昼）曾经在《我的前半生》中提出一条进我学堂的办法，写的有三个人，即：溥杰、毓

档案真伪论

DANG AN ZHEN WEI LUN

第一章 伪误档案的出现

刘耿生 著

人是文化的载体，档案是人类文明发展到一定程度的产物，由于档案是历史的原始记录，从理论上讲，它的真实性要高于其他类型的文献，每当不同类型的文献对某一事物或事件记载各异时，人们总是以档案原件作为依据，这便是档案得天独厚的凭证价值。但是，人类自身的弱点也往往对档案造成不良影响，致使许多档案存在“失真”（伪造、篡改、假托）、“失实”（内容记载错误）、“失时”（无形成时间或形成时间不准、不全）和“失真”（文字上的讹传）等状况，有在上述情况的档案统称为“伪误档案”，是本书的研究对象。

第一节 伪误档案产生的历史因素

历史唯物主义者认为，任何人皆不可能超越自己所处的历史环境，特定的历史条件决定了人们有限的认识，科学不发达的时代，人们的思维方式和理解能力也必然显得落后甚至愚昧，很难正确、全面、深入地对见到的事物得出客观的结论，以致在档案中无意识地造成或登记，使真实的档案出现不真实的内容，这种囿于历史条件的限制而产生的错误，称之为历史因素。

一、政治影响

人类自从步入文明社会，就开始受到政治影响，自觉或不自觉地在政治限定的范围内去思考问题，每个人的政治观点、学术见解、个人情感，都要打上时代的烙印，但政治影响不可能全是

中国档案出版社

DANG AN ZHEN WEI LUN
档案真伪论

ISBN 7-80166-181-8



9 787801 661814 >

ISBN7-80166-181-8/G · 53

定 价：22.00元

档案真伪论

刘耿生 著

中国档案出版社

责任编辑/管辉

封面设计/姜学亮

图书在版编目 (CIP) 数据

档案真伪论/刘耿生著. —北京: 中国档案出版社,
2002. 4

ISBN 7-80166-181-8

I. 档... II. 刘... III. 档案鉴定 IV. G272. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015811 号

DANGAN ZHENWEI LUN

出版/中国档案出版社 (北京市西城区丰盛胡同 21 号)

发行/中国档案出版社发行

印刷/北京金马印刷厂

规格/850×1168 1/32 印张/10 字数 240 千字

版次/2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数/2000 册

定价/22 元

序

陈捷先

艺术的创作，或是文学的构思，有时候是可以凭借一时的灵感而有所成就的，但是研究历史则必须依靠坚实的史料基础，才能写出好的作品，求得大家共信的知识。

研究历史是缺少不了史料的，而史料的涵义与内容极为广泛，有文献的史料、文物的史料、口碑的史料等等，同时每一类史料又可分为很多繁复的项目，如文献的史料，由于我国历史悠久，各个历史时期中都有大量的文献留存，就以其中的档案一端而言，如起居注、实录、会典、则例、诏令、奏议、邸报、日记、函札，以及日后的电报等等，都是荦荦大者，而且是价值极高的原始性资料。因此，档案一向为史家所重视。事实上，我国古代很多著名的史学作品，包括正史、专史，大多是依据档案而成书的，历来的主政者也常以档案为施政的参考资料。

档案的重要性虽然无可置疑，档案的真实性与可信性一般说来也比其他史料为高，但是档案毕竟是人类各种实践活动的记录，是人为的产物，而且制作人的能力与水准不同，时代背景与若干当事人的情况各异，难免也有失真失实的地方，有的是被粉饰或增删，有的甚至被篡改与伪造，因此档案的内容也并非是对可信的。考订档案的真伪，评估档案的可利用价值，乃成为史家必备的工作，否则他们研究的成果将不是理想的佳作。

举例来说，在唐朝开国的大事件中，高祖李渊在太原起兵，

《旧唐书》、《新唐书》、《资治通鉴》等重要史籍中都归功于唐太宗，显然为了突出李世民的作用与功劳，但是后世发现而鲜为人知的《大唐创业起居注》中则明载起兵是李渊的主意，李建成、李世民兄弟在起兵后同样建立过功业，不是所有功劳都归诸太宗一人之身的。《大唐创业起居注》的作者温大雅曾随李渊反隋，任职将军府记室，专掌文翰，是高祖的近臣，该书记李渊父子起事前后的三百五十七日间大事颇详，都是亲身见闻，可以说是第一手的可靠资料，两唐书等正史所记是有缺失的。

宋朝开国大事中也有类似的情形，姑且不论“黄袍加身”是不是预谋，即以宋太宗赵匡义在陈桥兵变时有“请以剽劫为戒”建言一事，显然也是后来史臣的阿谀笔法，不是当日的实情。李焘在《续资治通鉴长编》中谈到陈桥拥立时，曾加注说明：“旧录禁剽劫都城，实太祖自行约束，初无纳说者，今从新录。”新录是宋太宗时命史臣重修的，可见新录改写了部分旧录的内容，这也是为颂扬人君而改变原始档案的例子。

辽朝一些君臣的生平事功，我们在正史里看到的纪传文字远不及《辽帝后哀册文录》为多，而且后者所记也比前者为正确。同样，有关明末朋党之争，门户之分的史事，《明实录》中常见疏略，《明史》里又都语焉不详，而《万历起居注》中则记述了很多的真相，这又可见史官取舍与疏忽也能造成史书的缺失。

清朝的档案文献中也是常有失真失实弊端的。满族入关前以满文书写的开原屠城，建都沈阳后迎祖先骸骨时“束草人为汉人形，放炮呐喊，斩草人以夺其地”，以及逼殉多尔衮生母等等初年大事，在日后重修的《太祖高皇帝实录》中全被“改抹”，不留痕迹。另外，清末戊戌变法时的重要文献康有为上清帝书，在《戊戌奏稿》里却被作者增删篡改得面目全非，很容易引导人误入歧途。这些又都是因政治需要而起的，不能不说是史料上的憾事。

总之，在浩瀚如烟海的中国历代史料中，档案一项就有因作

者态度不严谨，编者故意曲笔，或是若干人士因政治及其他因素而增删、更改甚至伪造史事的。为了求得历史真实的知识，考订档案史料是必需的，因为只有透过仔细严谨的考订工作，我们才能从纷纭复杂的过去现象中，认识历史的本质，看清历史的原来面貌，从而写出有灵魂的真实历史作品。

多年以来，台湾史学家们治学的成果相当辉煌，史学论著可谓琳琅满目，美不胜收，但是有关考订档案史料真伪的专著，却是少见。刘耿生先生的这部《档案真伪论》正可以填补这个空缺。刘先生从档案的作用、价值，谈到伪误档案的外貌、内容，以自己多年考订档案史料的成果，列举具体事例，说明正确与伪误的所在，理论与实际兼备，真是一部不可多得的好书。

刘耿生先生是位默默耕耘的学者，勤于发掘史料，勤于写作史书，他不囿于传统的思维方式，敢于创新，因而能对中国史料学研究作出宏观突破的成就。他的这部新作《档案真伪论》就是他在档案学领域中又一次向深向广的开拓成果，相信此书的出版，必将为海峡两岸的史学园地中增添另一片新绿，为今后中国档案学研究从表层到核心，从现象到本质，作出既大又多的贡献。

能为刘先生大作写序，我感到万分荣幸，因草成此文，以为推荐，并致以衷心的祝福。

2001年6月于加拿大西温哥华山边屋

(陈捷先教授原为台湾大学历史系主任，国学文献馆馆长。)

前 言

古往今来，人类一切努力奋斗，无一不是在以史为鉴，鉴往知来，用历史的经验和教训作为现实行动的准绳。为此，研究历史，必须对历史上诸问题作出符合其本来面目的述评，誉者不过其实，抑者不损其真，史家要有“在齐太史简，在晋董狐笔”的史德，才能写出“资治当今，垂范后世”的一代信史，使读者从史实中得到启迪，悟出历史规律，进而确定自己认可的道理，因此，历史研究追求一个“真”字。

但是，任何叱咤风云的英雄，或者惊心动魄的事业，只能出现一次，不会重演，不可能像化学反应那样可以在实验室内反复再现，它们于俯仰之间，已成陈迹，消失在“逝者如斯，不舍昼夜”的滔滔历史东流之中，只给后人留下了历史真迹——档案，这是历史对我们的厚爱，让今人从档案中去认识错综复杂的社会现象，或令人扼腕的慷慨悲歌。清代著名学者龚自珍在《尊史》中说：“出乎史，入乎道。欲知大道，必先为史”，就是这个道理。

档案是人们在实践活动及思维活动中自然形成的原始记录，总的讲它的内容真实可靠，加之其信息内容不存在知识老化的问题，因而人们相信其权威性。但是，档案产生的因素十分复杂，一些伪造、篡改的档案亦混杂其间，真伪杂厕，以假乱真，必须引起读者的高度注意。

敢于怀疑，则档案因以订正；志在求真，则成见方能否定。治史和治档历来密不可分。古今中外，多少史家，因以伪误档案为据，在著述中得出错误结论，并为世人接受，以讹传讹，误人子弟。诚然，引据或借鉴前人及他人成果，是史学研究的重要手段

之一，亦是人类知识积累和创造的一种过程。有的历史问题经众多学者反复论证，甚至几代学者不懈论证，形成为史家公认的“传统结论”，绝大多数都能言之成理、持之有故。但是，有的“传统结论”依据于伪误档案，则导致权威论著中某些重要结论面临被否定的命运，驳论需来自真、正的档案，历史研究才能大踏步地前进。

本书将以相当的篇幅对上述问题考订或论证，因为以伪误档案为据而得出的错误结论，比没有结论的后果更为可怕。郭沫若先生曾经有一段精辟之至的铭言：

“无论作任何研究，材料的鉴别，是最必要的基础阶段。材料不够，固然大成问题，而材料的真伪或时代性如未规定清楚，那比缺乏材料还更加危险。因为材料缺乏，顶多得不出结论而已，而材料不正确，便会得出错误的结论，这样的结论，比没有更要有害。”^①

只要回顾一下自汉以降，后人用何等精力去考订前人档案，伪误档案又造成了何等的混乱，就会令今人意识到，尽量不从我们手中给后代留下伪误档案，实乃一件惠及子孙、功德无量的益举。

考订档案文献的最终目的，是为保证档案文献的可据性和可读性。档案文献的可据性，系指其本身和记载内容的真实性、可靠性；档案文献的可读性，则指档案文献的内容能够为广大读者所理解，并能够方便地利用它。保证档案文献的可据性和可读性都必须通过对其考订才能实现。首先，要分清哪些档案文献是赝品，哪些有不实的记载，哪些经过了篡改、删削、剔除、涂抹而造成内容失实，以保证其可据性；其次，扫除档案文献中一切妨碍读者阅读的障碍，能够辨识历史档案或私人档案中闲置已久的繁体草书、鲜为人知的生冷字词、晦涩难懂的暗语俗称以及讹、夺、

^① 郭沫若：《古代研究的自我批判》，《郭沫若全集·历史篇·第二卷·十批判书》，人民出版社1982年版，第3—4页。

衍、倒文字现象等等，以保证其可读性。

保证档案文献的可据性较之保证其可读性更为重要，若经考订，证实其为伪误档案，说明它已经失去了作为历史研究的依据资格，亦没有保存和利用价值；而内容艰深难懂的档案文献，如甲骨文档案，或字迹极为潦草的日记、信函、账簿，以及勾改杂乱的手稿、札记等等，或不分段、无标点的历史档案，虽然是真品，但今日读者很难阅读或辨认，也就不可能去利用它，其可据性自然也要受到影响，当然，读者还可以通过其它途径（例如查阅有关工具书，向学者请教等）来辨认可读性差的档案。总之，为了保证档案文献的可据性及可读性，必须要进行考订，最终目的是方便读者阅读和利用档案。

档案文献考订的理论与实践，可见之史虽短，可溯之源甚长。从现在已知有文字可考的历史看，早在春秋末期，孔子已经对某些故国文献产生了怀疑，他的弟子们纷纷发表疑古言论，此乃档案文献考订之滥觞。

先秦文、献不分，两汉经、史不分，唐代以前将档案和著述混在一起，统称为“书”。汉代以司马迁为首，开始考订经过焚毁之灾、劫后余生的先秦书籍，并将考订成果运用到《史记》中。而首次将“文”和“献”分开，明确指出“制册诰令，章表移檄”为档案者，乃唐代史学大师刘知几，他写有《疑古》和《惑经》，最早论述考订档案文献的理论和方法。真正专事考订档案文献，并掀起三次高潮，则是清初以后的事情。

考订档案文献的第一次高潮是清初的考据学，到乾嘉年间，清人几乎将前人档案文献悉数考订完毕，功力不凡，硕果累累，但缺乏理论归纳。第二次高潮是20世纪20至30年代，再次涌现出一大批大师一级的史学家和考据大家，他们开创了中国近、现代档案文献考订事业，成绩斐然，可是，由于当时档案原件的封闭及战乱的影响，未能形成系统的学科，尤其日本帝国主义的入侵，

使这一事业虎头蛇尾，十分可惜。第三次高潮是从20世纪80年代初开始，随着我国历史档案的开放，以及史学研究“禁区”相继被打破，学者们从接触的档案原件中发现，不少历史问题需要重新认识和评价，随着查阅利用档案原件的深入，又发现在历史档案中真伪并存、泥沙俱下、鱼目混珠、淆乱视听。许多学者因以伪误档案为据，其错误结论纰缪相因，大家感到对上述现象再也不能采取熟视无睹的自然主义态度了，纷纷参加到考订档案文献的行列，在近20年的时间内，“翻了不少大案”，颇有石破天惊之势。

1987年中国人民大学档案学院一位领导对我说：“吴老（宝康）有个建议，我国开放历史档案后，学者们发现有的档案内容不真实，也有的档案根本就是假的，影响很坏。档案系是否开设一门《档案鉴别学》，鉴定档案本身真伪，辨别档案内容正误。由于你讲的《档案文献编纂学》其中有一章是‘档案文献考订’，能否在此基础上根据吴老的建议开设一门新课，可以吸收利用现代科技手段鉴别档案的方法？”

根据吴老和系领导的建议，我首先给本科生开设了《档案文献鉴别学》，其主要内容为在总结自汉朝以来先贤们鉴别档案文献业绩和成果的基础上，探讨伪误档案产生的原因及造成的影响；依据档案的外形、内容是否存在矛盾，以确订其真伪正误，也涉及对某些回忆录、史著中错误论述的鉴别；利用内证和外证相结合的方法，判定档案文件准确的形成时间；厘正档案正文中舛误文字。诠释档案中的名物、典章、制度和确定档案文献版本源流及异同优劣，也属于档案文献鉴别范畴，但是在训诂学和版本学中已有多人论述，故本学科不再重复。

1990年以来，又在总结中国自孔子以来历朝鉴别伪误档案的方法与理论的基础上，给研究生开设了《档案与历史研究》课程。结合教学实践，我在查阅有关档案文献时，发现中国近代史上，几

乎每一件大事，都产生过伪误档案，因而也促使我学着对一些伪误档案进行鉴辨，先后在海内外公开发表了部分鉴辨文章。

我深切感到，自从改革开放以来的 20 多年，即我国档案鉴辨的第三次高潮中，对档案真伪的研究，思想解放，范围广阔，明清档案、民国档案、中共档案、外国档案，均在鉴辨之列，并日趋科学、缜密、成熟，钩沉索隐，稽古探微，填补了中国档案学上的一项学术空白，本书即是在上述教学与科研基础上披沥而成，由于档案鉴辨的第三次高潮仍呈波澜之势，还会出现新的鉴辨成果，也将会证实本书有谬讹之误，尚望各位同仁指正。

本书在写作过程中，得到了陈捷先教授的指教和关怀，并赐大序，为小书增色生辉。本书能够问世，是和王雁宾、管辉两位同志的热情帮助密不可分的，在此一并谨致谢意。

刘耿生

2001 年 5 月 9 日

目 录

第一章 伪误档案的出现	(1)
第一节 伪误档案产生的历史因素	(1)
一、政治影响.....	(1)
二、神化色彩.....	(3)
三、以今系古.....	(4)
四、以讹传讹.....	(6)
五、内容晦涩.....	(10)
六、传抄致误.....	(11)
第二节 伪误档案产生的人为因素	(12)
一、曲笔致误.....	(13)
二、删削篡改.....	(20)
三、伪造假托.....	(26)
第三节 伪误档案产生的自然因素	(40)
第二章 伪误档案造成的后果	(43)
第一节 淆乱史学	(43)
一、影响历史研究.....	(43)
二、“深入人心”的误论.....	(54)
第二节 谬及社会	(63)
一、政治上的不良后果.....	(63)
二、对宣传工作的负作用.....	(69)
第三节 干扰经济	(72)
第三章 中国传统档案鉴辨方法概述	(77)
第一节 清代以前的档案鉴辨	(77)

一、先秦的文献鉴辨萌芽	(77)
二、两汉时期的文献鉴辨成就	(79)
三、刘知几对档案文献鉴辨理论的杰出贡献	(88)
四、宋代鉴辨档案文献的活动	(94)
五、明代的档案鉴辨	(98)
第二节 档案文献鉴辨的第一次高潮——乾嘉时期.....	(100)
一、清初的鉴辨成就.....	(100)
二、吴派.....	(102)
三、皖派.....	(103)
四、乾嘉考据学的三部代表作.....	(106)
第三节 档案文献鉴辨的第二次高潮——清末民初.....	(111)
一、康有为、梁启超的档案史料鉴辨理论.....	(111)
二、章太炎、王国维的档案史料鉴辨实践.....	(116)
三、孟森对清季档案史料的鉴辨与研究.....	(124)
四、胡适的档案史料鉴辨思想.....	(127)
五、顾颉刚的鉴辨理论与实践.....	(132)
六、“后起之秀”陈垣	(136)
七、“国学大师”钱穆	(139)
第四节 档案鉴辨的第三次高潮——20 世纪 80 年代以来	(142)
一、罗尔纲鉴辨太平天国档案的成绩.....	(142)
二、对中国近现代档案的鉴辨.....	(147)
三、第三次高潮的鉴辨理论成就.....	(157)
第四章 档案外形鉴辨.....	(161)
第一节 档案来源鉴辨.....	(161)
一、来路不明的赝品.....	(162)
二、合理来源的真品.....	(167)
第二节 纸质档案载体鉴辨.....	(168)

一、纸质档案·····	(168)
二、传统鉴辨方法·····	(171)
三、物理化学鉴辨方法·····	(174)
第三节 档案字体鉴辨·····	(177)
一、笔迹鉴辨·····	(188)
二、字体鉴辨·····	(191)
第四节 档案用语鉴辨·····	(191)
一、措辞鉴辨·····	(195)
二、称谓鉴辨·····	(199)
三、避讳鉴辨·····	(210)
四、书写规则鉴辨·····	(213)
第五节 署衔和印章鉴辨·····	(213)
一、署衔鉴辨·····	(218)
二、印章鉴辨·····	(229)
第五章 档案内容鉴辨·····	(229)
第一节 档案形成者鉴辨·····	(229)
一、形成者思想鉴辨·····	(229)
二、形成者经历鉴辨·····	(232)
三、和形成者的其他档案相较·····	(236)
第二节 档案史实鉴辨·····	(239)
一、史实经过鉴辨·····	(239)
二、史实时间鉴辨·····	(242)
三、史实人物鉴辨·····	(251)
第三节 常理或典章制度鉴辨·····	(257)
一、常理鉴辨·····	(257)
二、典章制度鉴辨·····	(262)
第四节 档案外形鉴辨与内容鉴辨相结合·····	(265)
第六章 档案形成时间鉴辨·····	(268)

第一节 内证·····	(268)
一、作者线索·····	(269)
二、史实线索·····	(273)
三、机构线索·····	(275)
四、外形线索·····	(277)
第二节 外证·····	(278)
一、广泛利用各种文献·····	(278)
二、外证与内证相结合·····	(287)
第七章 档案文字鉴辨·····	(291)
第一节 文字错讹的出现·····	(291)
第二节 文字鉴辨方法·····	(297)
一、对校法·····	(298)
二、本校法·····	(298)
三、他校法·····	(299)
四、理校法·····	(300)
第三节 文字鉴辨要求·····	(301)
一、防止漏校·····	(301)
二、防止误校·····	(301)
三、坚持慎改·····	(302)
四、标注正字·····	(303)
余 论·····	(305)
一、孤证不立·····	(305)
二、谦退却疑·····	(309)
三、能够反证·····	(311)
四、力求精考·····	(312)

第一章 伪误档案的出现

人是文化的载体，档案是人类文明发展到一定历史阶段的产物。由于档案是历史的原始记录，从理论上讲，它的真实程度要高于其他类型的文献，每当不同类型的文献对某一人物或事物记载各异时，人们总是以档案原件作为依据，这便是档案得天独厚的凭证价值。但是，人类自身的弱点也往往对档案造成不良影响，致使许多档案存在“失真”（伪造、篡改、假托），“失实”（内容记载错误），“失时”（无形成时间或形成时间不确、不全）和“失辨”（文字上的讹舛）等状况，存在上述情况的档案统称为“伪误档案”，是本书的研究对象。

第一节 伪误档案产生的历史因素

历史唯物主义者认为，任何人皆不可能逾越自己所处的历史环境，特定的历史条件决定了人们有限的认识。科学不发达的时代，人们的思维方式和理解能力也必然显得落后甚至愚昧，很难正确、全面、深入地对见到的事物得出客观的结论，以致在档案中无意地造成误记，使真实的档案出现不真实的内容。这种囿于历史条件的限制而产生的错误，称之为历史因素。

一、政治影响

人类自从步入文明社会，就开始受到政治影响，自觉或不自觉地在政治限定的范围内去思考问题，每个人的政治观点、学术见解、个人情感，都要打上时代的烙印。但政治影响不可能全是