

高等学校文科教材

中国历史文献学

王余光 著

武汉大学出版社

高等学校文科教材

中国历史文献学

王余光 著

武汉大学出版社

1988·武昌

高等学校文科教材
中国历史文献学

王余光 著

※

武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 汉阳县印刷厂印刷

※

850×1168毫米 1/32 14.375印张 364千字

1988年11月第1版

1988年11月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7-307-00315-5/K·22

定价：2.70元

内 容 提 要

本书是国内出版的第一本《中国历史文献学》，作者在书中对中国历史文献学的基本理论提出了自己的看法；分别介绍编年体史书、典制体史书、纪传体史书、档案、方志、少数民族历史文献以及甲骨文献、金文资料、简牍与帛书、敦煌遗书和吐鲁番文书的史料价值，并从历史的角度讨论中国历史文献的兴盛发展同社会、文化、学术的关系；系统地阐述中国历史文献整理的一般理论与方法，对中国历史文献整理的发展阶段、主要成就进行了探讨和总结。书后附有中国历史文献各种检索工具书780种。

本书是受国家教育委员会委托撰写的高等学校图书馆专业教材，也可供历史、古典文献、档案、发行等专业的师生参考。

前 言

中国历史文献学是我为大学本科生开设的一门专业课，这本书即是为本课程撰写的。1984年，应教学急需，打印了一本《中国历史文献学纲要》，作为临时教材。此后，本书列入国家教育委员会高等学校文科教材选编计划（1985—1990年），为此，我对《纲要》作了较大的修改和补充，于1987年6月写成并打印了《中国历史文献学》征求意见稿。同年7月12日至15日，东北师范大学古籍整理研究所受国家教育委员会的委托，在长春召开了本书的讨论会，参加会议的代表有吴枫教授、赵国璋教授、瞿林东教授、谢灼华教授、宋衍申副教授、郭星寿副教授、金恩晖副研究员、梁林德副教授、符孝佐副教授、潘树广副教授、倪晓健讲师，国家教育委员会教材和图书情报管理办公室教材处的徐雁同志，武汉大学出版社萧作铭副教授和严红同志。与会代表对本书提出了许多宝贵意见。（具体内容见《古籍整理研究学刊》1987年第3期刊载的《“中国历史文献学”教材讨论会综述》）此后，我在京期间，吸取了各位代表的意见，对本书又作了一次认真的修改。谨此对各位代表特致由衷谢意，并对彭斐章教授及所有关心、支持过作者的各位先生和同仁，深表谢忱。书中的疏漏和错误，都是作者的责任，请读者指正。

王 余 光

1988年2月5日写于

武汉大学湖滨六舍

目 次

绪论	(1)
一、历史文献	(1)
二、历史文献整理的发展	(5)
三、历史文献整理的思想与方法	(12)
四、文献学与历史文献学	(17)

第一编 丰富的历史文献

第一章 历史与历史文献的兴盛	(23)
一、史书的形成	(23)
二、历史文献的增多与纪传体的创造	(26)
三、历史文献的繁富	(30)
四、史馆的确立与职责	(36)
五、编年体的完善与发展	(41)
六、类书、野史笔记的丰富和学案体史书	(44)
七、新型历史文献的出现	(47)
第二章 编年体与典制体史籍	(56)
一、先秦古史与早期编年体史书	(56)
二、《资治通鉴》及相关史书	(60)
三、纪事本末体和纲目体史书	(65)
四、典制体史书	(67)
第三章 纪传体史籍	(72)
一、《史记》与《汉书》	(72)
二、魏晋南北朝时期的纪传体史书	(75)
三、唐修八史	(82)

四、五代、宋以来对正史的编纂·····	(85)
第四章 档案与方志 ·····	(90)
一、明以前各代对档案的收藏与利用·····	(90)
二、明代档案·····	(94)
三、清代档案·····	(95)
四、档案结集、民国档案与地方档案·····	(98)
五、方志·····	(103)
第五章 少数民族历史文献 ·····	(107)
一、蒙文历史文献·····	(107)
二、藏文历史文献·····	(109)
三、契丹文、西夏文、女真文和满文的历史文献·····	(112)
四、彝文、傣文历史文献·····	(114)
五、古突厥文、回鹘文和阿拉伯字母文字的历史文献·····	(116)
第六章 新发现的历史文献 ·····	(121)
一、甲骨文·····	(121)
二、金文资料·····	(126)
三、简牍与帛书·····	(128)
四、敦煌遗书与吐鲁番文书的史料价值·····	(134)

第二编 历史文献的实证

第一章 历史文献实证的内容与方法 ·····	(141)
一、实证的内容·····	(141)
二、实证的材料与方法·····	(147)
第二章 早期的图书辨伪 ·····	(157)
一、先秦诸子的成就·····	(157)
二、司马迁对伪书伪说的考辨·····	(158)
三、王充·····	(160)
四、其他学者的成就·····	(165)

第三章 图书辨伪的发展	(170)
一、朱熹.....	(170)
二、洪迈、高似孙、宋濂与胡应麟等人的辨伪成就.....	(177)
三、姚际恒与崔述.....	(182)
四、顾颉刚与“古史辨”派.....	(189)
第四章 早期的文献校勘与考证	(198)
一、先秦儒家学派的成就.....	(198)
二、汉政府对文献的整理.....	(200)
三、魏晋南北朝政府对文献的整理.....	(204)
四、隋唐政府对文献的整理.....	(209)
第五章 历史文献校勘与考证的发展	(213)
一、宋明政府对历史文献的整理.....	(213)
二、洪迈与王应麟.....	(218)
三、宋明学者的成就.....	(223)
四、钱大昕、王鸣盛与赵翼.....	(229)
五、近代以来对文献的整理与出版.....	(236)
第六章 史书的辑佚与补阙	(243)
一、从《永乐大典》中辑佚.....	(243)
二、其他学者的辑佚.....	(246)
三、对《二十四史》的补阙.....	(252)

第三编 历史文献的解释

第一章 历史文献解释的内容与方法	(257)
一、解释的对象与内容.....	(257)
二、解释的方法.....	(263)
第二章 史注的兴起	(271)
一、早期的史注.....	(271)
二、《国语》、《世说新语》等书的注释.....	(275)

三、裴松之注《三国志》	(279)
四、《史记》三家注	(283)
五、颜师古注《汉书》	(287)
六、《后汉书》注	(291)
第三章 史注的发展	(294)
一、胡三省注《资治通鉴》	(294)
二、《战国策》注	(300)
三、史注的繁富	(304)

第四编 历史文献的整序

第一章 历史文献整序的对象与方法	(315)
一、整序的对象	(315)
二、整序的方法	(323)
第二章 史部目录的发展	(327)
一、史部目录的形成与确立	(327)
二、史部目录的发展	(333)
第三章 古代史籍专目	(356)
一、《史略》	(356)
二、《史籍考》	(360)
第四章 近代以来编纂的史学书目与索引	(371)
一、通史、断代史书目索引	(371)
二、人物传记资料书目索引	(381)
三、地理、方志与地方文献书目索引	(387)
四、有关其他历史文献的书目索引	(398)
附录：中国历史文献分类检索工具书	(406)

绪 论

一、历史文献

我们要知道“历史文献”一词的具体含义，首先必须对“文献”一词作必要的解释。在中国古书上，“文献”二字连成一词，是从《论语》开始的。孔子在《论语·八佾》中说：“夏礼，吾能言心，杞不足征也；殷礼，吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。”根据历代学者如郑玄、朱熹等人对这里的“文献”二字的诠释，可知其义是指文字资料和贤能的人。元代马端临在《文献通考·总序》中对“文献”一词作了更具体的解释，他认为，凡经史、会要、百家传记等书，信而有征者，谓之文；凡臣僚之奏疏、诸儒之评论、名流之燕谈、稗官之记录等，一话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，谓之献。这里，“文献”指的是文字资料和言论资料。这一意义一直到今天仍然是适用的。历史文献作为文献的一部分，是关于历史方面的文字资料和言论资料。

历史文献又是史料的一部分。史料包含的内容有三个方面：

(1) 文字史料。与历史有关的一切文字资料都可以作为史料。如甲骨文、金石文、《尚书》、二十五史、敦煌遗书、历史档案等；(2) 实物史料。如古迹遗址、古建筑、古器物等，实物史料在历史研究中有着十分重要的作用；(3) 口传史料。指的是民间流传的历史传说、史诗等。有些少数民族尚无文字，他们的历史大多是靠一代一代口耳相传而保存下来的，这些都是口传史料。历史文献就是史料中文字史料的那一部分。

由于历史研究的不断深入与展开，人们对史料的概念也不断变化，史料的范围越来越扩大。除实物的和口传的史料外，单就文学的史料而论，不但历史文献可以作为史料，其他文献往往也可以作为史料。如对民歌的搜集，故事的采访，也都可获得许多带历史成分的材料。我国近代不少历史学家，以《诗经》治史，以唐诗治史，开拓了历史研究的新天地。因此，要严格区分历史文献和非历史文献，就较困难了。这里，我们还是以专门的历史文献作为历史文献学的主要研究对象。但也并不排斥历史文献学对那些间接的历史文献的研究。

历史文献的内容十分丰富，它总是记录着一定的历史现象或一定的历史史实，这一点也是历史文献的本质特点。此外，历史文献还包含着众多的知识成份，文学、艺术、宗教、科技等知识都能在历史文献中得到反映。历史文献内容的丰富性决定了历史文献在历史研究中有着十分重要的地位和作用。

一种新的历史文献的发现，往往会为历史研究提出新的问题，开辟新的途径。甲骨文、金文，这是商周史的重要新文献，秦汉简牍、敦煌遗书及一些古碑的发现和运用，都为历史研究开拓了新的路子。例如1972年，山东临沂银雀山一号汉墓出土的竹简，其中有失传了一千七百年的《孙臆兵法》，同时还出土了《孙子兵法》。《孙臆兵法》东汉以后失传，以致自宋以来，人们对这两种兵法就产生了种种疑问，有人认为《孙子兵法》和《孙臆兵法》原是一书，有人甚至怀疑孙武本无其人等等。现在这两种兵法同时出土，解决了千年以来的悬案。有些历史文献，虽然不是新发现，但一旦被史家所利用，就可能出现新的成果。如诗词中的历史材料，一向很少被人利用，陈寅恪利用了元稹、白居易的诗，写成《元白诗笺证稿》，对唐代一些史事作了新的解释。又用明清之际的诗词，作《柳如是别传》。陈垣利用佛藏等材料，在历史研究中也作出了不少新的成就。有些历史文献由于时代久远，多有散佚，其部分被其他书籍保存下来，只有经过

辑佚和重编,才可为历史研究所利用。如薛居正的《旧五代史》,清初时散佚,但大多被保存在《永乐大典》中。清开四库馆后,邵晋涵从大典等书中辑出《旧五代史》,使之成为五代史研究的重要资料。有些历史文献原始性较多,但数量庞杂,又有不少片面性,不便利用,需经过编修、整理,才可获得新的生命。如明清档案,数量多,价值大,明清两代的政治、经济、军事、文化、外交、刑名、典章、天文气象、山川河流、地震灾异以及宫廷生活等,无不囊括其中,实为研究明清历史的巨大资料宝库。但这些档案大多缺乏整理,未能发挥足够的作用。

历史文献取材的差异,也决定了历史文献的使用价值。原始记录历史史事的文献是一次历史文献,根据一次历史文献所编撰的历史著作是二次历史文献。一次历史文献和二次历史文献,就是章学诚在《文史通义》中所指的“记注”和“撰述”。从史料价值的角度来看,记注是极其重要的、极有价值的部分,现在保存的一些官方及私人的原始记载,如一些历史档案等,都属于这一类。这一部分是历史研究的第一手资料,虽然中间有些不真实或人为的伪造,但从总体上看它毕竟是比较真实地反映了当时的社会状况的。撰述部分,是经过作者加工过的材料,尽管有些内容未免失真,但它对历史研究仍具有很大的参考价值,如《二十四史》,都属于这一类。古代许多撰述性著作,都带有很浓厚的记注成分,尤其在缺乏原始资料的时候,那些比较真实的撰述就更重要了。

我国历史文献,从甲骨文算起,已有三千多年的发展历史了。东汉纸的发明,使历史文献的材料、形式有了根本的改变,隋唐到宋,雕版印刷术和活字印刷术的出现,不仅使历史文献的书写形式发生了变化,并且使其数量也增多了。神州古国众多的民族、丰富的物产、美丽的山河,以及各族人民的多才多智都在历史文献中得到比较详细而完备的反映。从体裁上看,我国有多种形式和多种类型的历史文献,适应不同的纪事需要。历史悠

久、数量巨大、内容丰富、种类繁多是我国历史文献的特点。

从历史文献的发展可以看到，一方面，历史文献的产生和发展受到前一时期历史文献的影响，而其本身又影响着后一时期的历史文献的发展。司马迁的《史记》所创造的纪传体，开启了后代对纪传体正史的修撰，而《史记》体裁的创造，又得自于前代各种史书体裁的影响。《史记》有本纪和世家，是编年体形式，这取法于《春秋》、《左传》、《战国策》诸书；《史记》有十表，取法于《五帝系牒》、《春秋历谱牒》诸书；《史记》有八书，可能是受到《周官》等书的影响。在材料上，《史记》中的很多素材都来自于先秦典籍。这说明一本史书的产生与前代的史籍有不可分割的联系。另一方面，历史文献的发展，不可能不受所在时代的政治、文化、科学诸因素的影响，因此，历史文献的发展总是呈现出一定的阶段性，并且不同阶段的历史文献有其不同的时代特点。

中国历史文献从产生到近代，大致可分为七个阶段。先秦是历史文献的童年时代。这一时期，有早期的甲骨文和金文，有早期的编年体《春秋》、《左传》等，此外如国别史、谱牒家传体史籍等也都孕育于此时。秦汉时期，历史文献日益增多，《史记》和《汉书》的出现标志着纪传体这一史体的产生和成熟。纪传体史书的兴起在中国历史文献的发展史上有着十分深远的影响。魏晋南北朝时期，各种各样的历史文献都有很大的发展。在《史记》、《汉书》的影响下，纪传体史书得到了迅猛的增长。其他史书，如编年体史书、杂史、霸史、起居注、典志史、职官史、仪注、刑法书、杂传、地理、谱牒等，也都有不同程度的发展，历史文献呈现出十分繁富的局面。隋唐时期，史馆制度的确立，使官修史书成了历史文献中的主要部分。宋元期间，编年体逐步完善，《资治通鉴》的问世，标志着编年体史书的复兴。与其相关的纪事本末体史书，开始形成和发展。明清两朝，档案材料是历史文献中十分重要的组成部分。此外，方志、官修史书、

野史、笔记、学案体史书等也都十分丰富。近代一百余年间，新型历史文献，如章节体史书、与现实紧密联系的边疆史、中外交通史、国际关系史、世界史、文化史和各种专门史等史书大量出现。此外，这一时期还有为数众多的档案、报刊资料、文献汇编、个人文集、回忆录、自传年谱等。

我国历史文献数量繁多，没有人作过统计，事实上也很难准确统计。关于史部书籍，《四库全书总目》著录及存目共计2053部，39009卷。《四库全书总目》编成以后直至今日，历史文献不断增多，数量之大是难以数计的。史籍以外，我国还有十分丰富的甲骨文资料、铭文资料、石刻资料及数量惊人的历史档案。

我国历史文献不仅数量巨大，而且体裁多样。我国史籍的体裁主要有编年体、纪传体和纪事本末体。编年体史书出现于先秦，它是以时间为中心，按年月编排史事。纪传体史书产生于西汉，它是以人物为中心，结合记言、记事。到了南宋，又出现了纪事本末体史书，它是以记事为中心，以事立篇，每篇一事，自为起讫。近代以后，章节体成了史书编撰的主要形式。此外，还有专详典章制度的典制体史书，专详人物生平的传记体史书，专详学术的学案体史书等。

我国是一个统一的，多民族的国家，历史文献除大量的汉文历史文献外，还有为数众多的少数民族历史文献。据目前所知，仅古代流行的少数民族文字就有20余种，用这些文字记录的历史文献，内容十分丰富，是研究少数民族历史不可缺少的宝贵资料，同时也是中国历史文献宝库中的重要组成部分。

二、历史文献整理的发展

历史文献的产生和发展，相伴随的就有历史文献整理的形成和演进。这是因为历史文献作为一种文化遗产，总是不断为后人所利用，而历史文献在流传过程中，往往由于真伪、残缺、语言等

种种原因，造成了人们利用的不方便，这样，整理历史文献就是一项十分必须的工作。

历史文献整理是一项学术活动，它的形成与演进，总是以一定的社会历史、文化学术等时代因素为背景的。这就是说，考察一个时期的历史文献整理活动，是不能脱离该时期的历史文化背景的。然而历史文献整理作为一种特定的文化学术活动，又有其自身的规律，这种规律决定了一个时期历史文献整理内部各项内容的相互联系性，同时也决定了各个时期历史文献整理的相互继承性。

从先秦到1949年以前，历史文献整理的发展大约可以分为以下几个阶段：从公元前6世纪到公元3世纪初，即先秦和两汉时期，是历史文献整理的形成时期；从公元3世纪初到10世纪初，即魏晋南北朝隋唐时期，是历史文献整理的发展时期；从10世纪初到17世纪中期，即五代宋辽金元明时期，是历史文献整理的继续发展时期；从17世纪中期到19世纪中叶，即清代前期，是历史文献整理的昌盛时期；从19世纪中叶到1949年，即近代，是历史文献整理的转变时期。我们作这样划分的根据何在呢？这需要对各个时期的文化、思想、学术等时代背景和各个时期历史文献整理的内容进行考察来加以说明。同时，这样的考察也十分有助于我们今天对历史文献整理的内容和方法的研究。

先秦两汉时期是历史文献整理的形成时期。春秋末年到秦代，历史文献整理刚刚起步，孔子、韩非等人是这一阶段历史文献整理的代表人物。春秋末年，王官垄断文化学术的局面开始改变，学术下移，私人讲学的风气逐渐开展。为了适应教学的需要，孔子晚年整理了一批历史文献，如《尚书》等，以作教材之用。根据现在的材料所知，当时孔子等人整理历史文献的主要内容有：在搜集不同古书抄本和广泛的资料基础上，删去重复，编成一个确定的本子，进而解释意义。子贡、孟子和韩非等人，或校勘文字，或考辨伪书伪说，在历史文献整理方面，也都做了一

定的工作。

到了汉代，由于政府对文化建设十分重视，历史文献整理有了大规模的展开。在政府方面，国家组织人力搜集和整理图书。汉成帝时，政府委派刘向等人整理文献，其中包括历史文献。他们搜求异本，校勘文字，删除重复，确定书名，然后撰写叙录，分门别类，使大批丛杂、散乱、舛错的古代文献，开始成了可供阅览的读物。在个人方面，司马迁在撰写《史记》的同时，对古代文献作了一番整理，他侧重于译释难点和考辨文献的真伪。王充考辨伪书伪说，郑玄高诱等人注释史书，对历史文献整理的主要门类都有所涉及。从上述两方面看，历史文献整理的规模基本形成。

魏晋南北朝隋唐时期，是历史文献整理的发展时期。这一时期，汉代的经学已经衰落，史学受到了人们的重视，研究历史文献和整理历史文献的人越来越多。同时，一些史书经过一段时间的流传，难免不出现错误，这就少不了需要校勘和考证。而时代的推移，使语音语义都发生了不少变化，这样，一些史书不加注释就不便阅读了。总的看来，魏晋南北朝隋唐时期历史文献整理的发展其主要标志有：首先，南朝的颜之推，是一位很有建树的文献学家，他的主要贡献是使文献校勘理论化和系统化，并十分注重校勘材料、条件和方法，对后世的文献校勘有较大的影响；其次是史书的注释，裴松之注《三国志》，详史实而略训诂，注重材料的征引；颜师古注《汉书》，注重文字校勘和字义、字音的诠释。他们在史书注释方面都开创了一代新例，为后世史注树立了典范；第三，这一时期，历史文献有了迅猛的发展，历史文献的增多，为史部目录的形成提供了条件。晋代，史部书已作为一个独立的类目在目录中出现，到了唐初，《隋书·经籍志》的问世，标志着史部目录的最后确立。

五代宋辽金元明时期，是历史文献整理的继续发展时期。这一时期，特别是宋代，政府很重视历史文献的整理。宋代设有昭

文馆、集贤馆和史馆，三馆之外，又置秘阁。三馆与秘阁都有校理官，进行经常性文献整理工作。宋代对校勘人员和校勘程序都作有一定的条例和规定，文献整理的各个程序都严格把关，保证了整理成果的质量。前代许多重要史书，如前四史、《晋书》、新旧《唐书》、《南北史》、《隋书》、以及宋、齐、梁、陈、魏、北周、北齐等各代纪传体正史，都加以整理。由于政府的提倡，历史文献的整理得到了进一步发展。同时应当看到，历史文献整理的继续发展与这一时期图书出版业的发达也是密切联系的。雕版印刷术发明于隋唐，到了北宋，毕升又创造了活字印刷，这为图书出版提供了便利的条件。宋代出版的图书门类齐全，经学、史学、文学、科技、宗教及工具书等都有。五代刻成的《九经》，在北宋初又经过重刻。《说文解字》、《广韵》、《玉篇》、《集韵》、《礼部韵略》等字书、韵书都刻成问世。史书方面，十五史、《资治通鉴》和《唐律疏义》等也都先后付梓。这些书不仅在市场上出售，而且还允许读者纳款赎印。元代，除经书、史书出版外，还有大量的类书、政书，如《玉海》、《艺文类聚》、《文献通考》等都已印成。到了明代，图书出版有了进一步的发展，《十三经》、二十一史和大量的文学作品相继出版，而明初编成的《永乐大典》，更是搜罗广泛，内容宏博，到了嘉靖年间，又重抄了一份。图书的大量出版，为学者的研读提供了方便，人们在从事校勘、辨伪、注释等文献整理过程中，能够见闻广，取证丰富，这样就容易得出比较正确的结论。正是在这样的背景下，南宋的洪迈和王应麟等人在历史文献的校勘与考订方面，都能博洽多闻，涉及面广；元初胡三省注《资治通鉴》，补充资料，校勘文字，解释名物，注文极为核备；明代胡应麟在总结前人辨伪经验的基础上，对辨伪方法条分缕析，论述全面，是辨伪学的一次飞跃。

历史文献整理的发展，到了清代，特别是乾嘉时代，已进入昌盛时期，这一昌盛的余波，直到20世纪初才得以改变。清代历史文献整理的昌盛，是有一定的社会背景的。首先，以顾炎武、