

中国文学文献学

顾廷龙题

张君炎

上海大学文学院

HONGGUOWENXUEWENXIANXUEZHONG

中国文学文献学

张君炎

上海大学文学院

序

中国历代文学书籍，数量非常众多。经、史、子、集四大部中，文学书籍（集部）占了一大部。实际其他三大部中，也有不少文学图书，象经部的《诗经》（包括它的多种注释本）、子部的一批小说。有的虽是历史、哲学等著作，但也富有文学性，甚至在文学史上占据重要地位，象经部的《左传》、史部的《史记》、子部的《孟子》、《庄子》等。这样，文学图书的数量在整个古籍中占有很大比重。当然，其质量也高，有很多作品光采焕发，为人们所珍视。

我国过去的图书目录，除综合目录外，还有专科学目，如历史、文学等均有专科甚至范围更小的专题目录。但论述目录、版本、校勘等学的文献学著作，内容大抵都是综合性的，很少分科的文献学专著。当然，各门学科的文献和文献学，具有不少共通的现象和原理，但也有它特殊的情况需要着重加以探讨研究。方今高等学校中，文学、历史、哲学、各种社会科学和自然科学，都是分系科学习。各门学科，都各自有其大量的文献资料，需要学习者分别深入钻研，吸取其有用部分。客观形势表明，各门学科都应有自己的专科学文献学来系统介绍有关文献信息，以引导学习者在充分掌握本学科的已有成果后，推陈出新，把学术推向前进。象中国文学这样一门拥有特别丰富文献的学科，建立专科学文献学尤属当务之急。

君炎同志的《中国文学文献学》一书，就是适应这种需要而撰述的。此书先是对中国文学文献的版本、目录、校勘、注释等各方面情况，进行系统介绍和分析，具有专科学文献学概论

性质；之后分别对诗歌、散文等各类文学比较重要的文献作出说明，具有简明的要籍解题性质。全书内容充实，条理分明，既有一定的理论概括，又有丰富的基本知识介绍，对于学习中国古代文学文献的读者来说，确是一部很好的入门书和工具书。

君炎同志原来攻习中国语言，在古汉语方面颇有基础，近年来转而钻研中国古代文学文献，为高校中文系、图书馆学系开设这方面的专题课程。他在不长的时间内，结合教学，编写出这么一本颇有份量的教材，实非易事，显示出他勤奋治学的精神和功力。相信这本专著的出版，对中国文学文献学这门学科的建立和发展，将起它积极的推动作用。

王运熙

一九八五年二月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 文献与文学文献.....	(1)
第二节 文献学与中国文学文献学.....	(9)
第二章 我国古代文学文献的种类和体裁	(17)
第一节 诗歌.....	(17)
第二节 散文.....	(21)
第三节 小说.....	(24)
第四节 戏曲.....	(29)
第五节 古典文学批评.....	(34)
第三章 我国古代文学文献的类型	(37)
第一节 总集.....	(38)
第二节 别集.....	(46)
第三节 单行本.....	(56)
第四节 丛书.....	(58)
第五节 丛刊和论文集.....	(64)
第六节 报刊类文献.....	(65)
第四章 我国古代文学书籍的刻印出版	(67)
第一节 印刷术通行前文学书籍的形成和流传.....	(68)
第二节 宋元时代文学书籍的刻印出版.....	(81)
第三节 明代文学书籍的刻印出版.....	(88)
第四节 清代文学书籍的刻印出版.....	(96)
第五节 古代文学书籍的版本.....	(102)
第五章 我国古代文学目录的特点与演变	(121)

第一节	古代文学目录的产生及其特点	(121)
第二节	官修图书目录和史志目录中的文学类 目录的演变	(127)
第三节	私藏图书目录中的文学类目录的演变	(133)
第六章	我国古代文学文献的校勘和辨伪	(140)
第一节	古代文学文献的校勘	(140)
第二节	古代文学文献的辨伪	(156)
第七章	我国古代文学文献的注释和体例	(163)
第一节	古代文学文献的注释	(163)
第二节	古代文学文献的体例	(174)
第八章	古代文学作品综合集文献	(180)
第一节	《文选》	(180)
第二节	通代文学作品综合集	(187)
第三节	断代文学作品综合集	(196)
第四节	文学作品综合集目录	(206)
第九章	古代诗歌文献	(208)
第一节	《诗经》及其注释研究和目录资料	(208)
第二节	《楚辞》及其注释研究和目录资料	(219)
第三节	汉魏六朝乐府诗及其注释研究和目录 资料	(231)
第四节	唐代的诗歌及其注释研究和目录资料	(239)
第五节	宋代的词及其注释研究和目录资料	(280)
第六节	元明散曲及其编集和目录资料	(304)
第七节	宋元明清诗及其注释研究和目录资料	(310)
第十章	古代散文文献	(329)
第一节	古代散文及其编集和注释	(331)
第二节	古代散文的研究资料和书目	(356)

第十一章 古代小说文献 (361)

- 第一节 古代神话与寓言作品及其选注和研究
资料 (363)
- 第二节 魏晋南北朝小说及其编集和有关目录
资料 (367)
- 第三节 唐传奇及其编集和有关目录资料 (373)
- 第四节 宋元话本及其编集和有关目录资料 (377)
- 第五节 明清拟话本及其编集和研究资料 (383)
- 第六节 明代小说及其成书过程与版本目录 (386)
- 第七节 清代小说及其成书过程与版本目录 (408)
- 第八节 古典小说的汇辑和研究资料及书目 (434)

第十二章 古代戏曲文献 (447)

- 第一节 元明清戏曲作品及其版本目录和研究
资料 (452)
- 第二节 元明清戏曲作品的总集和选注 (463)
- 第三节 古典戏曲的研究资料和目录 (468)

第十三章 古典文学批评文献 (477)

- 第一节 古典文学批评重要专著及其注释研究
与版本目录 (479)
- 第二节 诗话的几种著作及其版本目录 (484)
- 第三节 词话的几种著作及其版本目录 (488)
- 第四节 古典小说和戏曲理论批评的论著和
选注 (489)
- 第五节 古典文学批评论著的编选和目录索引 (496)

第十四章 文学文献的检索方法和文学工具书 (499)

- 第一节 文学文献检索的基本原理 (500)
- 第二节 文学文献检索的基本方法 (506)

第三节	文学辞典和文学家辞典	(517)
第四节	文学家年谱和传记	(523)
第五节	古典文学作品词语辞典和诗词格律参 考书	(528)
第六节	同文学有关的类书	(532)
第七节	文学书目和有关文学古籍的目录	(537)
第八节	文学年鉴、手册和年表	(554)
第九节	地名工具书和方志目录	(557)
第十节	文学综合索引	(561)

第一章 绪 论

第一节 文献与文学文献

一、文献

“文献”一词最早见于《论语·八佾》。《论语·八佾》引孔丘的话说：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣”。宋代朱熹注解：“文，典籍也；献，贤也。”（《四书集注》）汉、宋学者对此作注时，大都是这样解释的。所以《辞海》中说：“文献”“原指典籍与宿贤。”就是指朱熹等人原来的解释。“贤”是指“贤者”、“贤人”，即故旧耆老的言论。

元代马端临在他编纂的《文献通考》中对“文献”一词也作了解释。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，信而有证者从之，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，几一话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓献也”。（《文献通考·自序》）可见，马端临认为“文”是书本的记载，“献”是学士名流的议论。

从上述对“文献”一词的解释中，可以看出，古代认为“文”与“献”是有区别的：“文”是历史上记载下来的经史典籍，“献”则是后人对历史上典章制度等事发表的议论，追

忆的记录。但是，实际上，过去封建时代的学者们把书本记载和宿贤、耆老的传说、议论两者是共依并重，交相为用的。不但《文献通考》本身如此；而且早在司马迁撰写《史记》，班固编纂《汉书》时，除记叙之外，都收录了不少口说相传的文辞、言论。后来，“文献”一词的概念有了演变。有人认为“文献”单指历史文件而言。有人认为“文献”一词从典籍而生，不必分开来解释，凡是记载过去典章制度、政治、历史以及学术源流的材料都可以称之为“文献”。有人认为综合朱熹、马端临所说，文献”就是原始记录、经史典籍，也可引伸为书籍。通常泛指具有一定价值的文章和图书。所以《辞海》中说：“文献”“今专指具有历史价值的图书文物资料，如历史文献。亦指某一学科有关的重要图书资料，如医学文献。”

当前，学术界对“文献”一词的概念，还没有一个明确的、公认的定义。总的来说，随着科学文化的发展，尤其是图书馆学和情报学的产生和发展，“文献”一词的涵义越来越广泛多样。

许多图书馆学者和情报学者往往把用文字、图画、符号、声频、视频等手段记载的知识、即包括图书、期刊、报纸及各种视听资料，如胶片、胶卷、录音带、录相带、幻灯片、影片、磁带（指电子计算机可读情报磁带）等都说成是“文献”。有的情报工作者甚至认为“文献”即“情报”。

这里，就有几个问题值得探讨：

首先，认为“文献”包括图书、期刊、报纸及各种视听资料，如胶片、胶卷、录音带、录相带、幻灯片、影片、磁带等的看法，如果指的只是各种文献的载体形式的变革，这是有一定道理的。因为文献的载体本身是由笨重到轻便，其信息记录的密度由小到大，记录和传递信息的速度由慢到快地变革和发

展着。以我国的情况为例，文献的载体，最早是甲骨、金石，以后又有竹简、木牍和缣帛，再后出现了纸张。造纸术和印刷术发明以后，出现了印刷品，印刷品中最早出现的文献形式是图书，之后又出现了期刊，再后出现了单篇形式的文献。当前，随着光学仪器和感光材料的发展，又出现了以感光材料为载体的缩微复制品之类形式的文献。在电子技术发展后，又出现了一种以磁带为载体的新形式的磁带文献，如录音带、录像带和电子计算机可读情报磁带。

但是，这不等于说任何用文字、图画、符号、声频、视频等手段记载的知识都是“文献”。因为文献必须是有某种历史价值或科学价值的知识记录。

第二，认为“文献”即“情报”的看法，是不恰当的。因为“文献”从本质上看，虽然可以说是“情报实体”（指情报内容，也即情报所表示的意义）“情报载体”（指情报赖以存在的文字、声波、光波、电波等记录情报的信号）和“载体的载体”（指情报赖以存在的纸张、胶片、胶卷、磁带记录材料和空气等负载信号的介质）的结合，也就是情报借助于载体而存在的一种形式。因此，文献与情报的关系如影随形地联系在一起，包含在文献资料中的情报往往随着文献资料的出现而产生。如果仅就文献和情报的关系而言，可以说没有不包含情报的文献资料，也没有离开文献资料的情报。尽管如此，但是，文献并不等于情报，而只是借助载体而存在的一种形式。因为“文献”和情报”有着如下的主要区别：

首先、文献是静止性的、即非运动着的知识；而情报是动态性的，即运动着的知识，或者说是传递的知识。只有把“死的”文献资料经过加工处理变成“活的”文献资料，并通过各种手段传递出去，才是情报。

其次、文献，特别是社会科学文献虽然也有特定的要求和提供利用，但它没有情报那样强的针对性，通常也无特定的时间和状态要求；而情报是有针对性的，即在特定的时间和状态下，对特定的人提供有用的知识和消息。

第三、文献往往是过来知识的记录，具有历史的特点，这在社会科学中表现得特别明显。虽然也有现实的记录，发展活动的记录和对未来预测的记录，但它没有填补未知，为未来服务的反馈性。而情报的最大特点是不局限于已往的和当前的信息、资料——现时的情报，还要能预测将来的发展，填补未知，为未来服务。也就是说，要从现有的情报基础上，反过来进一步预测将来发展的新动向。所以，有人说“情报意义说到底是一种反馈运动，即利用过来成功与失败经验为未来服务，目标是取得更大进展，更好的成绩。”（见杨沛霆：《谈谈情报工作的几个基本概念》。载《科术情报工作》，1980年第六期）

第四、文献是有一定历史价值或科学价值的文字材料，因此，它必须是用文字记录下来的知识。而情报却不限于用文字、符号记录下来的知识，还有实物情报，如通过实物陈列，样品展览、示范表演、语言交谈等也可以起到重要的情报作用（即“物化情报”）。此外，还有消息性的报导，其文字并不具有详细的，完整的科学知识，一般不能算作文献，甚至不能视为资料，可是却可能成为重要的情报。

对“文献”一词的涵义，除了上面提到的一些看法之外，还有种种不同的看法。例如：有些人从材料的重要程度出发，认为凡重要的图书、资料、文件都可以称为“文献”；有些人则认为“重要程度”没有客观的标准，可以因人而异。有些人认为正面材料可以列入“文献”之林，反面材料不得归入“文

献”之列；而有些人则认为某些文献，尤其是古代的文献，由于其作者的时代和阶级局限，不仅常常有错误的内容，而且不少观点是反动的，但它们却有某种历史价值或科学价值，不能把它们排斥于“文献”之外。有些人把没有文字记载的文物也划入“文献”的范围；但有些人则认为这和“文献”一词的原义不相符合，这种不载有文字的文物属于考古学、古生物学、古器物学的研究范围，而不是文献学研究的对象。还有人为了给“文献”涵义加以一定的限制，加上了“古典”一词的定语，名之为“古典文献”。并说“古典文献”一般指“五四”运动以前雕版、活字版和手抄的古籍文献，同时还包括文书、卷册、碑铭、拓本等凡是近代铅印出版物以外的文字材料，均属于古典文献的范畴以内。但这一看法值得商榷的地方是很多的。首先，它并没有提出“文献”的全面涵义；其次，把“古典文献”只局限于雕版、活字版和手抄本等古籍文献，而排除铅印出版物的古典文献，实际上割断了“古典文献”的历史发展关系，排斥了“古典文献”新的研究成果，不利于对“古典文献”的全面认识和进一步的研究和整理；第三，即使就所谓“古典文献”来说，也不能把所有的雕版、活字版和手抄的古籍以及文书、卷册、碑铭、拓本等都视为“古典文献”，因为这类材料中没有一定历史价值或科学价值的东西、显然算不上什么“古典文献”。

上面所提到的各种看法，虽然往往不免执于一端，失之偏颇，但其中也有一些可取的相同的观点：其一是大多主张“文献”必须是重要的材料，具有一定的价值；其二是认为“文献”应该是有文字记载的材料，不包括没有文字记载的文物。人们习惯上所说的“重要文献”、“学术文献”等，其实也包含了这些涵义。

综上所述，我们认为，文献是一种社会现象，它来源于人们的实践活动，是人类文化发展到一定阶段的产物，并随着人类文化的发展而发展；文献是有一定价值的文字材料，它记录着人们从事实践活动的经验和知识成果，因此不包括没有文字记载的文物。概括地说，文献是具有一定历史价值或科学价值的、有文字记载的、有某种载体的图书文物资料。

二、文学文献

文学起源于劳动。它的产生要追溯到原始社会。原始人在劳动过程中，由于体力张弛和运用工具配合，自然地发生劳动呼声。这种劳动呼声逐步形成为节奏，这就是音乐、舞蹈和诗歌韵律的起源。这种节奏，起初没有歌词，但那种有规律的节奏和韵律是诗歌的起源，也可以说是文学创作的开始。但是，这种有声无义的韵律还不是真正的诗歌。真正有意义的诗歌是在有了语言和思维之后才产生的。但原原始人在刚学会说话，而没有创造记录语言的简单符号时还不能产生单纯的文学。换句话说，真正单纯的文学是在创造了记录语言的简单符号之后而产生的。因此，文学作品和著作从它们诞生起就是用文字记载在一定的载体上的。即使是古代歌谣、神话传说以及其他人民口头文学创作，也是用文字记载在一定的载体上得以流传下来的。因此，可以说文学文献是有文字记载的，有赖以存在的某种载体的文学作品和著作。文学作品和著作是文学文献的基础。但是，这并不等于说所有的文学作品和著作都是文学文献。按照“文献”的涵义，文学文献是具有一定历史价值或科学价值的，包括各种载体的文学作品和著作。

文学是一种社会现象，是一种反映社会生活的特殊的意识形态。它通过生动具体的形象，反映社会现实，又对社会产生

重大的认识、教育和改造的作用。文学本身又是一种历史现象，如果没有文字及载体记录下来，就会随着岁月的流逝而失传。文学文献是关于文学现象在文字上的反映和历史的记录。所以，我们对文学的认识，主要依靠文学文献。把文学文献作为资料来研究，目的在于通过这类文献资料的研究去了解文学，研究文学发展的历史。因而，不能把文学与文学文献混同起来。但又必须看到，研究文学不能离开文学文献。因为研究文学及其发展的历史，总是要在一定的观点指导下，通过对文学文献资料的分析、综合，才能得出一定的结论。在今天来说，就是要在马克思主义观点指导下，通过对文学文献资料的分析、综合，才能得出正确的结论，探求到科学的规律。这是文学研究者通常都经历的过程。

文学文献作为文学资料，也有一定的局限性。

首先，文学文献虽是文学资料的主要部分，但不是全部。还有考古学的资料和社会民间文学的调查资料，可以补文献的不足，在资料中占有一定的地位。例如在1973年长沙马王堆汉墓中发现的一大批帛书中，有《战国策》一书，比今本《战国策》多万余字，为研究《战国策》提供了新的资料，补充了这一历史文献和文学文献之不足。因此，研究文学，有时仅仅依靠文献资料是不够的，还需要注意利用考古资料和社会调查资料。

其次，文学文献中有不少错讹失实的东西。有的是由于编撰者的失误或有意歪曲，如汉成帝河平三年（公元前26年）起刘向、刘歆父子等典校群书（是我国历史上第一次书籍的大整理），他们从许多断简残编中整理出原书。刘向等虽十分审慎，但由于工作艰难，难免出差错。现今一些古代文献中的某些错误，是与当时校书时没有察觉或错误编入有关。有人还认

为刘歆在校书时曾窜改古书，甚至伪造经书，以符合他所崇尚的古文经学的需要。康有为在《新学伪经考》一书中对此有进一步的阐发。有的是由于长期的传抄、刊刻，造成内容和文字上的错讹。这是必须注意的。

第三，文学文献中有些是断了线的，作者或时、地不可考，因而要仔细鉴别，不能轻率利用。

文学文献还有如下的特点：

1. 文学文献同许多社会科学文献一样，往往具有历史的特点，其原始文献的生命力特别强。因为自然科学、技术科学的知识积累性很强，新发展的科学技术往往已汲取了已往科学技术发展积累的有价值的知识。虽然，当代科学技术仍然需要注意研究已往有关的文献，了解某一学科产生和发展过程。但是一百年，五十年甚至二、三十年前的有关文献，对不少学科的专家来说，往往只有历史的意义，很少再去查阅它们。但是，对文学以及一些社会科学来说，许多几十年、几百年乃至一、二千年前的文献，不仅都有提供知识的价值，而且常常可以使文学研究者及其他社会科学家从中提出或证实某些新发现、新见解。科学计量也证明文学家、历史学家、哲学家、经济学家所摘引的文献资料的“年龄”比数学家、物理学家、化学家、生物学家等所摘引的文献资料的“年龄”要大得多。

2. 文学文献同一些社会科学的文献一样，除了有论文、调查报告等形式外，主要是专著或巨著的形式——书籍；而自然科学、技术科学中的文献主要形式是专业性学术杂志的论文、抽印稿、调查考察报告等单篇文献。图书是文学文献的主要载体形式，约占全部文献的百分之八十左右，而期刊仅占全部文献的百分之十三以上。而自然科学的文献中，期刊约占全部文献的百分之六十五以上。这是文学文献的又一显著特点。

3.文学文献以及其他社会科学的文献内容，在阶级社会中大都具有鲜明的阶级性，反映出著述者的阶级立场和时代局限。这与自然科学、技术科学的文献内容不同。

4.文学文献如同历史文献等一样，其自身也有继承发展的历史，它们之间都有相互联系和影响。每一文学文献都是发展演变过程中的个体。因此，对文学文献必须历史地考察，从相互联系中分析，才能更深入地了解文学文献在社会生活和历史中的作用。

5.文学文献同一些社会科学的文献一样，虽然也有特定的要求和提供利用，但也没有“情报”那样强的针对性，通常也无特定的时间和状态要求。

第二节 文献学与中国文学文献学

一、文献学

“文献学”的名称在我国出现较晚，但是实际上早已有从事文献工作的学者。传统的文献工作可以说是随着古代每一次大规模地整理图书的书目工作而逐渐发展形成的。因为从汉代刘向、刘歆父子起，尤其是晋宋以来，古代整理图书时，总是先广收异本，校勘文字，然后对群书进行分类编目，编写叙录。因此，后来不少人把古代的文献工作用“校仇学”名之，并且主张把目录学、版本学、校勘学都包举其中，而否认目录学之独立存在。

清代学者章学诚说，宋郑樵“取历代著录，略其鱼鲁豕亥之细而特以部次条别，疏通伦类、考其得失之故，而为之校