

中央广播电视大学
图书馆学专业用书

中国书史

郑如斯 肖东发 编著

SHUGUANXUE

书目文献出版社

G25
2425

423336-37(2)

中央广播电视大学
图书馆学专业用书

中国书史

郑如斯 肖东发 编著

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

中国书史 郑如斯 肖东发 编著 1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷 32开 128页 1.20元

书目文献出版社

中国书史

中国书史
郑如斯 肖东发 编著

书目文献出版社

(北京文津街七号)

河北省秦皇岛市第二印刷厂排版

河北省涿州市西辛庄印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 32开本 9.875印张 210千字

1987年6月北京第1版 1987年6月北京第1次印刷

印数1—46,000册

统一书号:7201·156 定价:1.50元

目次

第一章 绪论····· (1)

第一节 图书的社会意义····· (1)

第二节 中国书史的学科体系····· (8)

第三节 中国书史的分期问题····· (17)

第二章 图书事业的萌芽和奠基时期

(公元前二十一世纪到公元二世纪)····· (21)

第一节 文字的产生和图书的起源····· (21)

第二节 初期的文字记载····· (28)

第三节 史官制度的崩溃与私人著作的兴起····· (40)

第四节 简牍和简牍制度····· (43)

第五节 帛书和帛卷····· (57)

第六节 秦及前汉时期图书事业的发展····· (63)

第三章 图书事业的初兴和发展时期

(公元二世纪到公元九世纪)····· (70)

第一节 纸的发明····· (70)

第二节 石经与捶拓····· (83)

第三节 纸写本书和卷轴制度····· (89)

第四节 纸写本书的鼎盛时期····· (98)

第五节 敦煌石室遗书····· (105)

第四章 图书事业的壮大和兴盛时期(上)

(公元九世纪到公元十世纪)····· (114)

第一节 印刷术的发明····· (114)

第二节 初期的雕版印刷事业····· (127)

第三节 活字印刷术和套版印刷术的发明及发展····· (135)

第四节 印刷术发明后的书籍制度····· (150)

第五节 我国印刷术的外传.....	(156)
√ 第五章 图书事业的壮大和兴盛时期 (下)	
(公元十一世纪到公元十九世纪中叶).....	(164)
第一节 两宋的图书事业.....	(164)
第二节 辽金元的图书事业.....	(179)
第三节 明代的图书事业.....	(188)
第四节 清代前期的图书事业.....	(204)
第五节 印本书时期的写本书.....	(217)
√ 第六章 图书事业的应时和改革时期	
(一八四〇年到一九一九年)	(236)
第一节 近代社会变化对图书事业的影响.....	(236)
第二节 现代印刷术的传入.....	(242)
第三节 近代的翻译书及其影响.....	(248)
第四节 近代图书事业的发展.....	(257)
第七章 图书事业的转变和斗争时期	
(一九一九年到一九四九年)	(269)
第一节 五四运动到第一次国内革命战争	
期间的图书事业.....	(269)
第二节 十年内战到新中国成立期间的图书事业.....	(281)
第八章 图书事业的繁荣和创新时期	
(一九四九年至今)	(295)
第一节 建国后前三十年的图书事业.....	(295)
第二节 八十年代图书事业的新成就.....	(301)
第三节 新技术革命和图书的未来.....	(307)

第一章 绪 论

本章主要阐述中国书史研究中的一些基本理论问题。

第一节 图书的社会意义

学习中国书史，首先要弄清图书的概念，构成图书的基本要素、图书的性质及其社会意义。因为这些都是中国书史的基本理论问题，也是我们进一步探讨中国书史的研究对象和研究内容的出发点。

一、图书的概念

什么是图书？图书是以传播知识为目的而用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物。图书是人类社会实践的产物，是一种特定的而又是不不断发展着的知识传播工具。

“图书”一词最早出现于《史记·萧相国世家》：刘邦攻入咸阳时，“何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王，以何为丞相。……汉王所以具知天下阨塞，户口多少，强弱之处，民所疾苦者，以何具得秦图书也”。这里的“图书”指的是地图和文书档案，它和我们今天所说的图书是有区别的。

进一步探求“图书”一词的渊源，可追溯到《周易·上系辞》记载的“河出图，洛出书”这个典故上来，它反映了图画和文字的密切关系，虽然是神话传说，但却说明了这样一个事实：文字起源于图画。图画和文字确实是紧密相连的。古人称各种文字形态为“书体”，写字的方法为“书法”，“书”

字还被作为动词，当“写”讲，如“罄竹难书”、“奋笔疾书”、“大书特书”等等。以后，“书”便进一步被引伸为一切文字记录，如“书信”，“文书”、“刑书”，“诏书”、“盟书”等等。随着历史的发展，人们对于图书的认识也在不断地发生变化。到了今天，我们已经不把一切文字记录都称作书了。例如上述的文书、书信、诏书、盟书，虽然都带有“书”字，但已不包括在图书的范围之内。很古的文字记载，其内容多是记事性质的，如甲骨卜辞、青铜器铭文等，都是属于这一类的，其作用主要是为帮助记忆，以便需要时检查参考，其性质相当于后世的档案。但此后不久，人们便从实践中认识到，这些记录的材料可以改变成总结经验、传授知识的工具，于是便出现了专为传授知识、供人阅读的著作。这样，图书一词便取得了较新而又较窄的意义。到后来，凡不以传播经验、传授知识、供人阅读为目的的文字记录就不算图书了。随着生产力的发展和社会的进步，人们开始有意识地运用文字来宣传思想，传播知识，同时也逐步地形成了一套书籍制度，而处理日常事务的文件又形成了一套文书制度。于是，图书与档案就逐渐被区分开了。

在我国古代，人们曾对图书下过不同的定义。例如：从图书的内容方面出发的就有：“百氏六家，总曰书也。”（《尚书·序疏》）从图书形式上出发的则认为：“著于竹帛谓之书。”（《说文解字·序》）显然，这些定义是当时时代的产物，是就当时的实际情况而言的，不可能对以后的发展作出全面的概括。上述定义已经正确地揭示了当时的书籍的内容和形式特征，并且把“书”看作是一种特指概念，把它与原始的文字记录区别开了。（经过了长达数千年的演变，

作为图书内容的知识范围扩大了,记述和表达的方法增多了,使用的物质载体和生产制作的方法发生了多次的变化,因而也就产生了图书的各种类型、各种著作方式、各种载体、各种书籍制度,以及各种生产方式。所有这些,便促使人们对图书有了较系统而明确的概念。

直到今天,图书仍有广义和狭义之分。在实际生活中,我们常常会遇到这样一些有趣的现象:对于“图书馆”和“图书情报工作”等概念来说,“图书”是广义的,泛指各类型读物,既包括甲骨文、金石拓片、手抄卷轴,又包括当代出版的书刊、报纸,甚至包括声像资料、缩微胶片(卷)及机读目录等新技术产品,而在图书馆和情报所的实际工作中,人们又要把图书同期刊、报纸、科技报告、技术标准、视听资料、缩微制品等,既相提并论,又有所区别。在前者与后者有所区别的时候,图书所包括的范围就大大缩小了。这是狭义的“图书”。

书史所讨论的图书是广义的。在有些部门已经用“文献”一词来代表广义的图书,以避免理解上的混乱。事实上,“文献”的范围要更大些,文书、档案、信函都是文献,但不属于图书。

二、构成图书的基本因素

② (从竹木简牍到今天的各类图书,不管其形式和内容如何变化,只要认真地加以考察和分析,就可以看出它们都具有下面这样几个要素。

1. 要有被传播的知识信息。传播知识信息是图书的基本职能,知识信息是构成图书的基本因素。图书的内容是伴

随着人类对自然与自身认识的不断深化而发展的。整个人类思想文化的发展史都可以在图书的内容中得到反映。随着人类社会实践的进步,图书的内容也逐渐从简单到复杂,从低级到高级,从零散到系统。例如,世界各民族所留存下来的远古时期的文献,大致都属简单的“记事”、“记言”之类的资料,而后来的鸿篇巨制的杰作却只能是社会文明充分发展的产物。农业、天文学、医学等知识的文字记载,几乎是从人类刚刚走向文明时期起就开始出现的,而文摘索引之类的二、三次文献只有在科学技术高度发达、各种知识急剧增长的情况下才能得到充分的发展。另一方面,随着社会生活领域的扩大,图书所具有的传播知识的目的性也越来越明确,其社会意义也越来越重要。我们可以按照图书内容在人类社会生活中的作用,将它传播的知识信息划分为:①情报性知识信息。它需要快速的更新和传递,并且有较强的针对性。②教育性知识信息。它既要求及时更新,又要有一定的稳定性,需要反复传递,传播面也比较广。③娱乐性知识信息。它的传播范围大小与时间长短,取决于社会时尚的变化,情况较为复杂。

(2. 要有记录知识的文字、图像信号。人类很早就把有声的语言作为传递与交流知识的工具,但语言的传播要受到空间与时间的限制。人们也曾先后使用了结绳、契刻等方法来帮助记忆,但这一方法只能助记,不能直接表达复杂的事物,而且在传播上也受限制。只有使用图画和文字,才能较精确地代表事物及其相互关系,才能为人们共同理解与接受,因而也才能跨越空间与时间的限制来传播知识。

(3. 要有记载文字、图像信号的物质载体。光是有了文字和图像,而没有载录它的物质,也是无法成书的,因而人

类就选择和创造了种种文字、图像的物质载体。由于文字、图像是平面显示的符号，所以图书的物质载体也都是平面的书写材料。从我国古代书史来看，最初是在甲骨、青铜等器物上记录文字，同时也把文字写到经过整治的竹木材料上，接着又创造出自然界原来没有的重要产品纸张。纸张薄而轻便，便于书写和印刷，原材料来源广泛，价格低廉，因而逐渐传到世界各个角落，成为人类生产图书的重要原料。

4. 此外，图书的生产技术和工艺是产生图书的基本条件。图书的生产技术包括了两个方面：一是把文字符号转移到载体之上的复制技术，一是把载体加工成便于使用的装帧形式的技术。我国古代发明了造纸技术后，图书的装帧形式就逐渐由简策式发展到卷轴式。后来以抄写为手段的复制方式，又被我国人民发明的印刷技术所取代，于是装帧形式又由卷轴式发展为册页式。图书生产技术上的进步，使图书的大量产生成为可能。

三、图书的性质

图书的社会属性主要表现在其内容的目的性、形式上的可读性，以及生产图书过程的社会性这几个方面。从整体上说，图书是人类物质生活及文化生活赖以进步的重要手段，它可以帮助人们把社会实践中所获得的经验传播开来，并且保存下去，因此对于知识、经验来说，它有累积性、传递性。此外，一定时期的某些图书还有阶级性。用矛盾论的观点加以分析，我们还可以把它的基本的属性概括为三个统一：形式与内容的统一，物质载体和人类意识的统一，主观性和客观性的统一。图书既不同于阳光、空气、金、石、竹、木等这

样一些物质，又不同于理论、观点、方针、政策、信仰、知识等意识，而是两者兼而有之。它既是客观存在的物质，又是人类宝贵的精神财富。从形式上讲，它是物质的，总要依赖某种载体才能存在；从内容上讲，它又是意识的，离不开人类的主观思维。当然，这种意识从本质上讲是客观物质世界在人们头脑中的反映，因而它又离不开人们的实践。人类实践和认识没有触及的客观事物不能成为图书的内容。例如，无论是原子、电子、中子、光子等微观世界，还是太阳系、银河系等宏观宇宙，都是先于人类而早已存在的，但在人们没有认识它们以前，就不会产生有关这些内容的图书。所以说，人类的实践和认识，加上人们要想留存和传播这种认识的主观愿望，是产生图书的先决条件。正因为图书记载的是人类的认识，具有主观性，其内容才有科学与谬误、革命与反动之别。但是，图书一经产生，就会凭借着其物质载体从人的主观意识中游离出来，异化为一种客观存在。也就是说，它是一种物化了的思维，凝固了的意识，所以图书又具有客观性，即它所包含的意识具有独立性，不论其内容是唯物论的还是唯心的，是真实的还是虚伪的，是正确的还是错误的，都将客观地存留下来，成为历史的记录。

四、图书的社会作用

① 人类创造图书的目的，是为了有利于认识和改造客观世界。马克思曾经说过：“对脑力劳动的产物——科学的估价，总是比它的价值低得多，因为再生产科学所必要的劳动时间，同最初生产科学所需要的劳动时间是无法相比的，例如学生在一小时内，就能学会二项式定理。”有了图书，知

识可以超越空间与时间进行传递，人们就不需事必躬亲，事事从头做起，而可以极其有效地继承前人的知识（包括认识、经验、技能），从已有的认识和成果出发去创造新的认识与成果。人类社会能够一天天发展下去，而且一个时期比一个时期进步，就是建立在前人经验的基础上的。图书就是前人经验的记载物，是后人得以继承和借鉴的重要历史资料，是获取知识的一个重要的源泉。这是从垂直的继承关系上讲的。从横向的交流关系来说，通过图书可以广泛地与世界各地进行交流，吸收别人的经验，取长补短，来扩大人们的视野，丰富本民族的文化。尤其是在科学技术飞速发展的今天，人类社会处于瞬息万变的时代，这种交流和了解更显得十分需要了。目前，迅速发展着的情报科学可以使贮存在图书里的知识信息迅速和广泛地传播，更加促进了这种交流。

社会发展到今天，图书对于人类更是须臾难少的东西了。人们常把它与能源、材料并列为发展现代科学技术的三大支柱。另外，图书也是一种开展教育的重要工具。图书还可以丰富我们的文化生活，具有美化情操的功能。

有人曾把图书的社会作用归结为如下八个方面：①表达思想，交流经验，积累和传播知识；②增长智慧，了解古今，继承和发扬前人的成果；③沟通情报，扩大视野，消除和避免重复劳动；④普及文化，充实教学，教育和培养一代新人；⑤学习本领，传授技能，增强和发展工作能力；⑥丰富生活，陶冶性情，促进和提高品德修养；⑦宣传革命，制造舆论，指导和推动社会发展；⑧发展科学，繁荣文化，丰富和建设知识宝藏。

高尔基说过：“书是人类进步的阶梯。”的确，图书对人类所作的贡献和具有的重大意义是无法估量的。

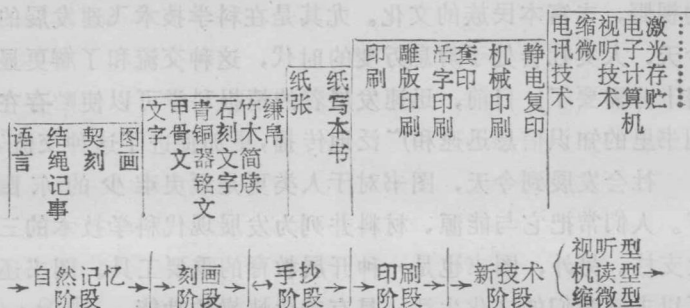
第二节 中国书史的学科体系

一、中国书史的研究对象

中国书史的研究对象是我国的图书及图书事业产生发展的历史进程，也可以说是图书的历史和历史上的图书。

1. 图书的历史。

就图书的形式来讲，我们可以用一个简单的图表来描述它产生、发展的过程：



从上表中我们可以看出以下几个问题：

(1) 图书不是有人类之初就有的，也从来没有停止在一个水平之上，它是有一个不断更新的发展过程的。在这个过程中，既有载体材料的变化，也有生产技术上的改进。图书是通过其自身的矛盾运动不断地得以完善的。因此，书史研究不能仅仅满足于某一时期某一种图书现象的考证，还要高屋建瓴，注意图书发展的动态研究。

(2) 知识传播交流的过程可以划分为四个阶段，有三次大的飞跃。

文字发明以前是第一阶段，其中虽然出现了结绳记事、契刻和图画，但主要还是靠语言来交流。这是自然记忆阶段。

文字发明是知识传播手段的第一次飞跃，标志着第二阶段的开始。由于文字的发明并用于文献记录，因而使人类过渡到了文明时代。文字的发明也是图书产生的先决条件之一。第二阶段的特点是载体材料的变化最为突出。寻求一种适合人类需要的文字载体材料是这一阶段要解决的主要矛盾。造纸术的发明标志着这个矛盾的解决。表上所列的仅是中国的情况。在外国，纸未发明前的书写材料也是五花八门：不但有纸草、砖刻、树叶、树皮、蜡版和铜、铅、金叶，还有亚麻布、羊皮、犊皮，甚至还有人皮。这是刻画和抄写阶段。

印刷术的发明是第二次飞跃，标志着第三阶段的开始。印刷术不仅使图书在质上得到极大的改善，在量的方面也有惊人的发展。它使知识的累积和传播规模更为巨大，范围更加广泛，速度更快了。第三阶段的主要矛盾是复制技术和人们需要之间的矛盾。所以，这一时期的特点是以图书生产技术上的改进提高为主。这是印刷阶段。

以电子计算机为代表的第四阶段给人类传播知识工具的发展展现了更为广阔的前景。可以预见，将来的图书形式会大大改观。目前，视听型、缩微型、机读型图书已经开始应用于信息交流。

书史研究的重点当然是第二、三两个阶段。至于第四阶段，毕竟是目前正在探索的方向和预测的未来趋势，不是中国书史研究的重点。

2. 历史上的图书。

为了更好地阐明和认识书史的研究对象，我们把图书置于人类社会发展的历史中来加以考察。这样我们可以发现，图书是历史的产物，是各个时期科学文化的结晶。它不仅记录和反映了历史，而且推动了历史向前发展。图书究竟以什么样的材料、制造工艺构成其形式，以什么样的思想、观点构成其内容，决不是可以自由选择，而是有其历史的必然性的。所以书史的研究对象，不单单是图书本身的历史，还应该包括与人类历史本身紧密联系的图书事业。

这里所说的图书事业，并非单纯是一个行政意义上的概念。它指的是人类社会活动中有关图书的活动。因为它是人们所从事的具有一定目标、规模和系统的，并且对社会发展有影响的经常性活动，所以我们称之为事业。它包括了人们发明、改进、生产、使用图书的全过程。研究重点有两大方面：其一，图书事业内部诸方面的相互联系；其二，图书事业与人类社会的政治、经济、文化、历史诸方面的相互联系。也就是说，深刻地研究图书的性质及其构成因素，探索图书事业形成和发展的历史道路，分析图书事业发展有哪些决定因素，揭示图书在知识传递系统中的地位和图书在形成人类精神文明与物质文明过程中所起的作用，从而探索图书事业发展的普遍规律，这些都是书史研究对象所包含的内容。

二、中国书史的研究内容

从书史的研究对象出发，并考虑到图书构成的基本要素，我们可以将中国书史的研究内容归纳为三个方面，即图书的内容、图书的形式和图书的作用。

构成图书的第一要素是需要有被传播的信息，也就是图

书的内容。而信息符号、信息载体、生产工艺与技术等构成要素和产生条件，主要表现于图书的形式。以往的书史研究往往只研究图书的形式，不去研究图书的内容与图书的作用。图书作为传播知识、交流信息和积累文化的工具，其重要性恰恰在于其内容的不断更新和发展。我们研究书史的主要意义也是因为它内容方面具有巨大的社会作用。

图书的发展是有规律的，规律就是图书本身所固有的本质的必然的联系。形式和内容，是构成图书不可分割的两个方面，它们之间的矛盾运动，是图书发展的内在动力，它们之间的辩证统一的关系，构成了图书的内部联系，即图书自身的规律。从形式上看，图书是一种具有物质形态的工艺品，它要受文字、绘画、载体材料、生产工艺方法等因素的限制。所以，研究图书形式可以认识各个历史时期人类文化和生产力发展的程度。从内容上看，图书是人类认识的记录。研究图书内容，又可以使我们透过岁月的尘埃，看到各个不同历史时期的许多动人的历史画卷，借鉴前人的知识和经验。

图书的外部联系则是指图书和历史之间的辩证统一关系，我们称之为图书发展的基本规律。这在前面已经论及。

图书的发展既有外部联系，即基本规律，又有内部联系，即自身规律。二者的关系如何呢？因为图书所反映的对象是社会历史，从这个意义上说，社会历史是第一性的，因而图书发展的基本规律也是第一性的，而图书本身的规律是第二性的。所以，图书形式与内容的内部联系要受到其与社会历史条件的外部联系的制约，基本规律决定自身规律。图书内部联系的发展变化与社会历史适应与否，也会影响外部

联系，也就是说自身规律对基本规律也有反作用。二者互相制约，是不可分割的统一体。因此，我们在分述图书发展的内在动力和外在动力时，又不得不把它们联系起来。具体说来，社会历史对图书的决定作用，有时直接作用于图书的内容和形式两个方面，有时则是通过图书的内容间接地推动图书形态的演变的。例如汉代纠缠不休的今古文之争，就导致了“熹平石经”的诞生。又如，唐代曾以诗赋优劣作为取士标准，从而推动了诗歌的发展，产生了许多诗作；写诗讲究韵律和文字，对字书、韵书的需求大大增加，这种社会现象也是促进印刷术发明的条件之一。又因为这类专供查检的字书、韵书不适于卷轴制度，于是又推动了图书制度向册页制转化。图书与社会的联系，图书内部的相互联系，两者都要研究。如果不研究图书发展的内部联系，不研究自身规律，就不成其为书史；如果抛开外部联系孤立地研究图书，不揭示其基本规律，就不是马克思主义的科学的书史。把两者有机地结合起来，“只要描绘出这个能动的过程，那么历史就不再象本身抽象的经验论者所认为的那样，是僵死的事实的收集，也不再象唯心主义者认为的那样，是想象的主体的想象活动。”（马克思：《德意志意识形态》）

当然，就是对规律本身，也应有恰如其分的分析，因为它毕竟仅是本质现象平静的反映，不可能包括比它丰富和生动得多的个别现象。所以我们首先要把握的是它丰富多采的、处于经常变化状态的图书活动，在大量的、具体的历史现象中抽出一般规律来。探讨规律是一个非常复杂的问题，不是几句话，几本书就可以讲清楚的。再则，图书又是在不断发展中，因而对图书发展规律的认识和掌握也是永无止境的。