

高等学校图书馆学核心课教材



中国图书和图书馆史

(修订本)

谢灼华 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

高等学校图书馆学核心课教材

中国图书和图书馆史

(修订本)

主 编 谢灼华

编写者 谢灼华 查启森
王子舟 刘 青 (古代)
赵燕群 程焕文
黄慎玮 赵纪元 (近代)

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国图书和图书馆史/谢灼华主编. —修订本. —武汉: 武汉大学出版社, 2005. 10

高等学校图书馆学核心课教材

ISBN 7-307-04791-8

I. 中… II. 谢… III. ①图书史—中国—高等学校—教材
②图书馆事业—文化史—中国—高等学校—教材 IV. ①G256.1
②G259.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 096219 号

责任编辑: 严红 谭必勇 责任校对: 程小宜 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北省荆州市今印印务有限公司

开本: 880×1230 1/32 印张: 15 字数: 413 千字 插页: 2

版次: 1987 年 9 月第 1 版 2005 年 10 月修订

2005 年 10 月修订本第 1 次印刷

ISBN 7-307-04791-8/G · 764 定价: 24.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

《中国图书和图书馆史》是高等学校图书馆学专业和相关专业的基础课教材，曾列入“高等学校文科教材”系列出版和使用。十多年来，该教科书受到高校师生和广大读者的欢迎，并迭经印刷多次。这次重新修订付印，正是考虑教学需要和读者阅读的要求，相信会受到大家的欢迎。

书籍是人类文明进步的产物。当人们感到靠口耳相传已经不能达到交流思想、传播信息的时候，逐步创造了运用图像、笔画以至文字记录于各种载体上的这种可称为文献的东西，既方便于交流，也有利于传播。它的出现和流传，是人类文明进步的重要标志，当然也是书籍出现的必要条件，人类历史绵远流长，人们运用各种材质记载文字和图像，制成各种形态的文献和书籍，最终目的都是为了记录和保存思想、经验，提供日常阅读和查考，并积累下来，为以后长期使用。所以，一部人类文明进步的历史，包含着人类运用各种手段来创制文字、记录事物，制造载体，改进形制，保存文化和财富的丰富内容，也就是人类进行编辑、出版、流传、阅读、交流、整理、利用书籍的历史进程。书籍史的丰富，扩大了人类文明史的画面，加深了人类文明史的内

容。中国是世界文明古国之一，人类文明发展史上的重大事件，都可发现中国人的积极参与和卓越贡献。中华文明能够延续数千年而熠熠生辉，成为世界惟一没有断裂的古代文明，其中传承浩如烟海的书籍是重要因素。中国的文字发明和运用，已有三四千年的历史；中国发明纸张并传播于东西方各国，促进了文明进步，扩大了信息交流；中国发明了印刷术，直接推动了人类社会的进程，积累和创造了人类文化财富，中华民族为世界文明积累和创造了巨大精神财富，正在变成世界人类共享共用的伟大宝库。因此，对于记录和说明中国书籍的历史著述和文章，一直为世界文化学术界所关注，如何正确地阐述中国书籍的产生、演变和发展的历史进程，如何全面地说明中国书籍文化，从而使人们了解中国在世界文明进步中的作用和地位，这应该是我们的共同历史责任。

书籍产生以后，一定会出现收集、整理、利用等社会活动，这样的结果是扩大了书籍的传播，进而促使人们不断写作，并进行编辑、印刷，使书籍品种更多，数量更大。没有书籍，便不会有藏书活动，如果没有藏书活动，书籍的发展就会受到影响，书籍的寿命也会受到损害。因而，关心书籍的命运，必然关心到藏书活动和图书馆。读书、藏书是人们生活的必要内容，个人的书房、书库、书楼、公有的图书馆是人们的精神家园，是信息的交流站。人类的藏书活动是千差万别的。藏书习惯和藏书意旨不同，会产生不同种类的藏书家，因服务目的和收藏内容的差异，也会产生不同类型的图书馆。无论什么情况的藏书活动和基于什么需要建立的图书馆，他们都以收集图书、利用资源、掌握知识、交流信息和提供各种信息服务为目的。就是到了现代社会，提倡以社会公平占有信息资源为目标的文献信息服务机构，同样也是以推进文明进步、服务社会人群为号召。所以，现代文明社会都以图书馆建设和发展作为社会进步的重要标志。我们以图书和图书馆结合成一个整体来研究，一方面是看到它们的发展是社会的一种重要条件，同时也是基于图书和图书馆相互联系、相互促进的方面考虑的，研究方法的切入点就是书籍的产生与流传和书籍的保存和利用。

这次修订工作，基本上按初版设想和体系安排，即从中国文化史发展的基本线索上，从中国图书（经籍、典籍、图书）和图书馆（藏书、馆阁、图书馆）发展相互依存、相互促进的关系上加以说明，修订本大致从下面几方面作了努力：一、内容调整、补充，把中国文化发展（也是书籍材质和形态上变化）划分为几个阶段，每个阶段分为图书生产过程和表现形态，图书内容发展和品种演变，藏书的整理和利用三个层面展开，从而说明中国文化发展的脉络，叙述中国文化遗产的积累与传承；一些特殊的专题则集中于一处说明，如宗教刻书藏书、书院刻书藏书等；二、删繁就简，反映新成果，多讲一些比较成熟的研究成果，多介绍一些基本知识，使之更有可读性，更突出一部专史的内容，这也是吸收教学过程中的意见修改的；三、改正原本的错失。参加这次修订工作的成员，基本上是原编写组的同志。其分工如下：

（一）绪论、第一章 谢灼华

（二）第二章 查启森 第三章 谢灼华

（三）第四章、第五章 查启森 第六章 谢灼华 第七章
王子舟

（四）第八章、第九章 查启森 第十章 谢灼华

（五）第十一章、第十二章 查启森 第十三章 谢灼华 第
十四章 刘青

（六）第十五章 黄慎玮 第十六章 程焕文

（七）第十七章、第十八章、第十九章 赵燕群 第二十章
赵纪元

这次修订工作，得到武汉大学信息管理学院有关同志的支持，也得到武汉大学出版社严红副编审的大力帮助，谨此致谢。同时，值此书出版之际，再一次热忱地欢迎读者的批评指正。

编 者

2005年3月

绪 论

中国人民在漫长的历史发展中，由于积累实践经验，保存有价值的材料，反映各种研究成果，不断创造和发展了各种类型的知识体系，以达到交流和传播知识、信息的目的。记载这些知识体系的文化典籍，构成了一个民族的文化成果，并在民族发展中产生巨大的作用。研究文化典籍的形成和发展，它们的积累和传播，各个历史时期表现的特点和内容，不仅能使我们更加全面地认识民族文化的面貌，而且对今天文化财富的继承和利用等，都有着十分重要的意义。

(一)

最能代表一个民族精神成果的东西，就是一个民族长期积累的文化典籍。

历史上出现的记载文字的典册，称为典籍，也称为文献，它兼有文书、档案、书籍之意。随着历史文献的增多和作用的变化，现在称记载文字图像进行信息交流的出版物为图书、书籍、文献。关于典籍，不仅要看到它的概念是发展的，而且更重要的是要以辩证的思考去认识它。

人类有了文字以后，才能用文字记载知识和经验，积累文化成果，从事文章和著作的编撰。我国文字起源可上溯到夏代，这已经为出土实物和考古发现所证明。史载夏太史令执“图法”谏桀，这种“图法”是否就是

典籍、史事档案，尚无法确定。到了商代，我国有了记载文字的实物，开始了我国古代文献记载的历史。殷墟甲骨所记载的知识涉及社会生活的各个方面，它是我国早期文字的主要载体。考古发现商王朝对甲骨的制作、刻凿和积累、收藏，明确地说明使用甲骨记载文字的目的性、连续性和制度化，而《尚书·多士》称“惟殷先人，有册有典”，册、典，可理解为用竹木制作的记载文字的简策，也可理解为记载了文字并积累起来的甲骨。当时典、册是记载社会生活事件的工具，有典册，就必有专司典册的官吏。所以，商代典、册的制作、保存、利用的过程，基本符合作为典籍必须经过写作、流传、保存、利用的规律。因此，从图书必须有记载的内容，有一定的形制，可以用来考查和阅读等诸种因素来考察，典册可看做是我国书籍的起源。现在发现商代遗留的甲骨卜辞，就是我国图书的雏形，而商周简策实物迄今尚未发现，只是因时间久远，没有保存下来的缘故。

关于图书的概念，一般认为，凡不以传播经验，传授知识，供人阅读为目的的文字记录都不能称为书籍，有的同志认为甲骨文不是书籍，而简策才是书籍。但是，我们应该看到：第一，早期档案、图书是不可分离的，甲骨文是商代档案，但也是当时的典籍，因为它能起到记载知识，传播信息，提供查考的作用，提供查考就是阅读。甲骨文既称为档案的起源，也应是典籍的起源。第二，一种事物的产生要经历由简单到复杂的漫长过程，有了王室的文书保管，才产生了档案，又因为有了档案，并经整理汇编，也就转变为典籍，这是必然的过程，最初是同源发展，而后分流，也是客观的事实。第三，各种事物是互相联系、互相影响的。早期的记事，实际上就是一种著述活动，而后发展成著作的写作过程。在当时作者可能只局限于记载经验，但通过保管人的管理，或更大范围的人阅读，就起到了传播知识的作用。只有阅读才能起到传播的作用，而阅读总是有一定范围的，由一人写作到多人传播，本身就是经历了阅读的过程。所有这些，都证明商代甲骨或简策起到了图书的作用，虽然当时的传播范围很小。

我们认为：凡是有目的地用文字记载知识，积累经验，有一定的载体形式，并能用以传播，起到了社会作用的材料，即具有图书的功能，故就可称为早期的图书。如果从历史的角度对图书下一定义，那就是有目的地用各种手段把文字记载在一定的载体上，其内容能提供多人阅读和多次使用的各种著作或材料汇编。

早期藏书，一般为官府（王室）的典籍收藏。典籍的产生，为古代藏书提供了基本条件。随着王室政事的日益复杂，要查考遗留的政令文件，必然注意积累典籍。这种典籍包括本朝保存的、先朝积累遗留的、本土范围和相邻封国的各种文件、条约，构成了王室藏书的多样性。因此从这些典籍的时间范围看，已跨越一定年代；从空间范围看，已涉及当时统治领域或相邻城邦或属国；从内容来看，也涉及政治、军事、宗教和商业活动各方面。这些王室典藏已远远超越作为一批文字材料的集合的概念，已是诸种典籍的积累与保管，藏书的意义十分鲜明。

同时，我们还必须看到古代藏书制度形成的基本事实是由于国家的建立，官吏制度的分工等，为保藏典籍提供了基本条件和创造了典籍整理、保存、利用的可能。王室建立了藏书系统，又委任官吏保存和整理，并在不断的提供使用中制定了固定的工作制度和内容。我国古代藏书正是在这种政治经济和文化的背景下产生和发展起来的。

因此，从历史角度看，古代藏书处（古代图书馆）即是为一定的目的积累典籍（图书），有专门人员负责保藏、整理，并提供使用的藏书处所。

（二）

从历史发展的渊源来看，图书和藏书（图书馆）的发展是紧密相连的；从现实意义来看，图书和图书馆的知识是我们从事图书出版、流通、收藏和利用等工作必须具备的基本知识。

图书是图书馆工作的物质形态，是图书馆对读者服务的基本条件，图书的出版与流传，为图书馆的建立和发展提供了赖以工作的基础。图书馆的建立和开展的各种工作，扩大了图书的影响，促进

了图书的传播,提供了发展文化学术的条件,保存了大量图书财富,图书馆是推动图书发展的重要力量。

因此,通过总结图书和图书馆发展相互促进、相互推动的历史经验,探讨我国各个历史时期图书的编制、整理、出版和图书馆对图书的收集、整理与利用,阐明它们在社会政治、经济、文化诸因素影响中的发展特点,从而说明文化发展对人类社会发展的影响,就是研究中国图书和图书馆史的目的。通过学习中国图书和图书馆史,对学生进行本专业基本理论和基本知识的训练,“以史为鉴”,提高文化素质,扩大专业知识,加强职业修养,总结历史规律,就是学习中国图书和图书馆史的要求。

鉴于以上的目的和要求,中国图书和图书馆史研究的内容范围如下:

一、图书的形式。图书的材料、形制的变化,各个历史时期书籍的形式,影响图书材料、形制变化的社会经济方式和生产力水平。

二、图书的流传。图书发展过程中的不同生产、流通渠道,各种重要著作的社会影响,以及不同生产和流通方式的社会状况、文化发展条件。

三、图书的收藏。历史上各种藏书类型,建立藏书的步骤与方法,管理藏书的机构,近代图书馆的发展和工作特点。联系政治、文化发展,了解不同条件下的图书馆形态及其社会功能。

四、图书的利用。各种历史人物对图书的重视和利用图书的方式。藏书聚散的社会原因。图书对政治、经济、文化科学领域的直接影响。

(三)

文化典籍记载了人类在自然斗争及社会斗争中的认识,积累的经验,研究的成果。从人类文化发展的表现形式来看,有实物的和文献的两种形式。自有文字以后,文献记载的材料成为人们研究历史的最直接、最详细的材料,其中最可宝贵的是典籍(包括文书、档案、图书等)。我们研究它们,可以对我国文化发展史有一个全

面的认识。

中国文化有几个比较大的发展阶段。战国以前，属奴隶制文化，战国至清末，属封建主义文化。春秋战国，实际上是中国文化汇集、交流的第一次大变动时期，这时的图书形制——竹木简牍，制作方便，又可提供阅读。官府藏书由原来官守其书的状态逐步分散到其他诸侯国，私家藏书也开始出现。一个明显的事实表明：当时制造文化典籍的人，也是管理文化典籍的人。诸子百家争鸣的局面，不仅促进了当时社会文化的繁荣，而且也为我国文化典籍的积累打下了基础。当时写书、收集保管图书以至整理图书的风气极盛，功绩最大者首推孔子，这些都是文化发展史上的大事。

秦汉是我国封建社会确立和发展的时期，也是我国文化发展史的第二个时期。秦统一中国，汉代罢黜百家，但文化的发展却呈现一种特殊的现象，秦焚书，国家藏书并不焚烧，对先秦文化还是保留的；汉罢黜百家，诸子百家却保留着，道家之书也不废，刘歆《七略》就保存了这些典籍，证明当时官府藏书中也保存了这些东西。从文化史的角度看，当时正是利用了简策的形式，保存了先秦文化遗产。有了汉代官府藏书的发展，才使尊儒的局面影响中国封建文化近两千年，文化典籍的整理也影响中国文化发展近两千年。

中国文化发展的第三个时期，即魏晋南北朝隋唐时期。这一时期各种文化交融的现象是很明显的，官府藏书中保存儒家经典、诸子百家、史书记传；私家藏书中也注意儒、道、佛各种书籍的保存，如阮孝绪《七录》所载可以证明。寺院中既有佛教经典，也有道教经典，他们用最好的纸张最好的墨来抄写。所有这些，看起来是矛盾的，但又是统一的，统一在文化的统一之上。文化学术的活跃归功于当时秘书省的发展。各种类型的藏书机构承担了文化遗产的保存和文化典籍的流传的任务，同时，这些保存图书的机构也担负着图书采集、整理、利用的任务。官府藏书的宫廷，私家藏书的处所，寺院藏书的寺观，对各种图书都加以保存和传播。社会文化的发展，促进了当时图书的制作，促进了藏书系统的发展。

宋元以后，中国文化进入第四个发展时期。封建文化得到了高

度发展,图书制作方式发生了变化,图书流通渠道更加广泛,文化传播的形式也变化了。但是,作为官府刻书和藏书,传播儒家思想和保存文化典籍的目的始终是没有变化的。从图书编纂活动来看,范围也扩大了,如类书、政书、诗文总集的编纂,都是在官府图书整理的机构里进行的。也就是说,政府藏书机构对封建文化的发展起着十分重要的作用。书院成为文化学术中心,程朱理学得以传播。收集、整理、编纂、刻印、利用的结合,这又是当时学术文化发展的重要条件。此外,私人藏书家中既藏书又刻书的也很多,尊经重道也是一个普遍的现象。因此,图书与藏书的发展是文化发展史中的一部分,与文化发展是紧密相关的。

从中国历史的发展来看,先秦到汉代,官府控制了文书制作、文件发布、档案保存,并利用这些保藏的典籍供政事参考,作为巩固统治的手段。春秋战国时出现私家藏书,但无论数量、品种和管理制度,都不能与秦汉的官府藏书相比较。因此,讲图书史、藏书史,甚至讲档案史,从先秦到两汉这一段,都是围绕着同一课题,即典籍的产生、保藏、利用问题。魏晋以后到隋唐五代,书籍的发展进入了写本书的阶段。这一发展阶段很重要的特点,是书籍编写(作为官府组织的)、书籍制作和书籍保管,都由政府机构统一进行,即使对书籍的整理工作,即我们现在所说的校勘工作,也由官府在官府藏书处所组织进行。官府整理历代遗留的典籍,定出正式的儒家经典,如《五经正义》;编纂官修史书,如南北朝各代史书。进行经史著作的注释和编纂,最主要的是利用官府藏书。

图书的制作形式,决定了图书馆的保藏和利用方式。我国宋代以后,印刷术的发展促进了文化学术的繁荣,也根本改变了图书的制作、加工和流通过程。这个改变带来了以下几个特点:有各种版本的图书流通,印本与钞本在官府、私家藏书中占有同样重要的地位,这是一。官藏机构在编纂政府主持编写的著作中,也是编纂、利用、流通相结合进行的,如宋代的《太平御览》、《太平广记》、《文苑英华》、《册府元龟》,明代的《永乐大典》,清代的《古今图书集成》、《四库全书》等都是如此。官府藏书与编书活动相互结·

合,使图书的发展与藏书的发展互为影响,互相促进,这是二。封建社会自宋代后,书院兴盛,私家藏书发达,他们一般也是将编纂、刻印、收藏、利用结合在一起,书院既是学术的阵地,又是文化传播中心,同样也是刻书、藏书的基地,私人藏书家中收书、校书、刻书、藏书合为一体的大有人在。这样,又促使了图书的编纂、印制、收藏和利用的进一步结合,这是三。

中国自1840年进入半封建半殖民地社会,西方印刷技术传入中国,并被广泛应用于社会生活的各个领域。这时,中国文化史上发生了重大变革,西方社会学说的介绍,中国各种政治思潮的学说和主张的提出,都要求迅速及时地在中国社会上传播,因此,近代报纸、杂志等出版物在中国大地上迅猛发展。这种图书内容和形式的重大变革,深刻影响着中国社会。同时,长期处于不开架藏书、不提供读者使用的封建社会官私藏书,当然也就不适应近代社会人们要求学习文化科学、进行学术研究和著作活动的需要。近代以开放为主要目的公共图书馆被介绍到中国,并最早为维新派人士加以倡导、经办、利用,我国近代图书馆便相继出现了。这是中国图书和图书馆划时代的变化时期。

进入20世纪以后,中国相继经历了辛亥革命、五四运动、北伐战争、国民党的统治及中国共产党领导的土地革命、抗日战争、解放战争等重大历史事件。1949年,中华人民共和国成立,中国近代半封建半殖民地社会结束,新的社会主义制度在中国大地建立和发展起来。正是由于如此复杂的社会现象,我国近代书刊的出版和传播,以及近代图书馆事业的发展,从文化史的角度去看,既有属于半殖民地半封建社会的文化,也有属于新民主主义的文化,因此,我们掌握的基本原则是划分不同的历史发展阶段,而又分别说明不同社会制度下的图书和图书馆的发展。因为只有如此,才能突出近代社会政治、经济、文化发展对图书的影响,实事求是地说明近代图书馆发展的直接原因,进而说明图书馆在不同历史阶段的巨大社会作用和影响,总结对我们现实社会有重要借鉴的经验。

因此,我们把中国图书和中国图书馆的发展,划分为古代与近

代两个阶段。基本序列为七编：

- 一、典籍和藏书起源
- 二、简帛书时期的图书和藏书（春秋～两汉）
- 三、写本书时期的图书和藏书（三国两晋～隋唐）
- 四、印本书兴起时期的图书和藏书（宋～元）
- 五、印本书发展时期的图书和藏书（明～清前期）
- 六、机械印刷兴起时期的书刊和图书馆（1840～1911）
- 七、机械印刷发展时期的书刊和图书馆（1912～1949）

目 录

前 言	1
绪 论	1

第一编 典籍和藏书的起源

第一章 典籍的产生和藏书的出现	3
第一节 典籍的产生	3
一、劳动创造了文化	3
二、文字的发明	4
三、典籍的产生	5
四、典籍的保存与利用	8
第二节 商周史官制度与典籍保存	9
一、商代史官与典籍保存	9
二、周代史官与典籍收藏	12

第二编 简帛书时期的图书和藏书（春秋～两汉）

第二章 简帛书与著述	17
第一节 简书与简书的形式	17
一、简书释名	17
二、简策实物的发现	19
三、制简的方法	22
四、简书的形式	22
第二节 帛书和帛书的形式	26
一、帛书释名	26

二、古代帛书的发现	27
三、帛书的形式	30
第三节 春秋战国时期的著述	31
第四节 两汉的著述	35
第三章 官府藏书制度的建立	37
第一节 春秋战国时期的官府藏书	37
一、周王室藏书	38
二、鲁国藏书	39
三、楚国藏书	40
四、战国时各国藏书	41
第二节 秦王朝的官府藏书	42
一、秦的统一和官府藏书的建立	42
二、秦始皇焚书	44
第三节 两汉官府藏书制度	45
一、汉代官府藏书系统的建立	45
二、汉代官府藏书种类和管理机构	51
三、汉代官府藏书的整理与编目	53
第四节 私家藏书的初始发展	57
一、私家藏书的出现	57
二、两汉时期的私家藏书	59
第三编 写本书时期的图书和藏书（三国两晋~隋唐）	
第四章 纸的发明与写本书的形式	65
第一节 纸的发明与传播	65
一、纸的前身	65
二、植物纤维纸的发明	66
三、纸的传播	67

第二节 写本书的产生与发展	67
第三节 写本书的形式	70
一、卷轴装	70
二、旋风装	73
三、经折装	75
 第五章 写本书时期的著作	77
第一节 官府编书写书机构与著述	77
第二节 各类著作概观	81
 第六章 官府藏书和私家藏书的发展	86
第一节 三国两晋南北朝时期的官府藏书	86
一、三国时期官府藏书的建立	86
二、两晋时期官府藏书的发展	87
三、南北朝官府藏书的发展	88
第二节 隋代官府藏书	90
一、隋文帝对图书的收集与整理	90
二、隋炀帝与国家藏书和宫廷藏书建设	91
第三节 唐代官府藏书	92
一、唐代官府藏书的发展	92
二、官府藏书的管理与利用	95
第四节 写本书的兴盛与私家藏书的发展	99
一、三国两晋南北朝时期的私家藏书	99
二、隋唐时期的私家藏书	102
 第七章 佛道典籍的传播与收藏	105
第一节 三国两晋南北朝时期宗教藏书	105
一、佛教译经的兴盛与佛教藏书	105
二、道教典籍的出现、传播与收藏	108
第二节 隋唐时期宗教藏书	109
一、佛教译经的鼎盛与佛教藏书	109