

中国
古代史
史料学

增订本

何忠礼 著



中国古代史史料学

增订本

何忠礼
著



图书在版编目(CIP)数据

中国古代史史料学(增订本)/何忠礼著. —增订本. —上海:上海古籍出版社,2012.8

ISBN 978-7-5325-6449-1

I. ①中… II. ①何… III. ①中国历史—古代史—史料学 IV. ①K220.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078939号

中国古代史史料学(增订本)

何忠礼 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:gujil@guji.com.cn

(3)易文网网址:www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 32 插页 2 字数 444,000

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

印数:1—1,800

ISBN 978-7-5325-6449-1

K·1583 定价:68.00元

如发生质量问题,读者可向承印公司调换

增订本出版说明

《中国古代史史料学》作为《浙江大学人文学术丛书》的一种,2004年7月由上海古籍出版社出版。大概由于印数较少的缘故,不到一年时间,各地书店就已经售罄。后来,一些同事和学生便直接向笔者来要。虽然我事先买了150本,得以应付了一些时候,但迄今已所剩无几,终究难以满足各方之需。前些年,有学者鉴于本书已在某些高等学校历史系作为本科生和研究生的教材使用,反映良好,故建议我是否可以申请教育部的国家出版基金,正式作为高等学校教材重新出版。上海古籍出版社编辑部也希望我将本书增订后再版。对于第一个建议,好意是领受了,但本人对申请奖项、课题、出版基金之类,总嫌手续繁琐,一直望而怯步,不敢问津。对于第二个建议,虽然觉得甚好,但限于我笔债尚多,先得还清再说,故出增订本的事也就迟迟没有进行。

前些日子,偶然与一位攻读中国古代史专业的博士研究生相遇,我问他近来在读什么书?他告诉我:由于多媒体技术的广泛应用,许多基本史籍,甚至包括一些重要的文集、笔记、方志之类,都被制作成了文本,可以在电脑上很容易地看到,有的还可以轻松地进行检索,即使是相关的论文,也大都可以在网上找到。所以现在做学问,比过去实在方便了许多。加上时间总是不够用,就不可能再去通读那些冗长的基本

史籍了。

听了他的这番话,我既为现在的年轻学子感到高兴,又有点担忧。

高兴的是他们研究中国古代史的条件,确实要大大地好于我们做研究生的那个年代。记得1978年秋天,我与其他4位同学一起考取原杭州大学历史系攻读宋史研究生后,我们的导师陈乐素、徐规两位教授给大家布置了课外作业,就是要求在今后一年时间里,每人通读一遍南宋人李焘所撰的《续资治通鉴长编》,同时做些史料卡片。当时书店里并没有《续资治通鉴长编》可买,整个学校也只是一部,还是已故著名学者张荫麟教授在老浙江大学任教时的遗物。该书是线装的清光绪七年(1881)浙江书局本,共520卷,120册,可谓珍贵异常。于是我们5个人,每人先各分3册进行阅读,读完后再相互交换。其间,两位导师还不时地对我们读书的进度和质量进行检查、督促,可以说一点马虎不得。一年后,我们终于如期地读完了这部史籍,每人还做了上千张卡片,中间又根据需要,穿插地阅读了《宋史》、《建炎以来系年要录》、《三朝北盟会编》的部分内容和一些重要的笔记、小说。因为阅读量大,大家每天都要读到深夜,星期日和寒暑假都用上了,确实十分辛苦。等到二年级开始做毕业论文时,如果遇到学校所藏史籍不足,就要跑到数公里以外的浙江图书馆去查找。那里虽有一部补抄而成的文澜阁《四库全书》,但必须有介绍信,事先做好预约(因为该书不是每天开放),才能看到。翻书时,也是诚惶诚恐,惟恐玷污或翻破了书本。往往是时间化去半天,查到的资料只有一点点。

现在可好了,不仅大量珍贵的古籍已经陆续出版,无论借阅或购买都十分方便,就是包括像《四库全书》、《宋会要辑稿》这样以前很难看到的大型古籍也可以在电脑上随时翻阅,实在方便极了。这对于史学研究无疑提供了很大的便利。

然而我心底里随之也产生了一丝隐忧:虽然现在的年轻学子知识面比较广,信息量比较大,多媒体应用技术普遍比较熟练,但他们中的某些人,由于过份地依赖电脑来检索史料,而不能坐下来认真读史,因此学到

的知识往往不够系统和完整,对考据、训诂、文字等国学基本知识更是知之甚少。他们虽然也有一些论著发表,有时还能做到旁征博引,图文并茂,但究其内容,却呈现出空洞化和片面化的倾向,往往是新名词一大堆,却缺少实质性的内容。长此以往,他们就很难会在史学上有出色的建树,更不要说将自己培养成为大家。有人说:“拷贝嗜好,阻碍人们创新。”这话同样需要引起我们治史者的警惕。

为什么多媒体技术只能是一种做学问的工具,而不能代替读史和研究呢?我想恐怕主要有这样一些原因。

第一,电脑上的东西,特别是动辄数百万言的典籍,只适宜于检索而不适宜于阅读。如果单纯依赖电脑文本和检索技术,就不能全面了解某一历史人物所处的社会环境,不能明白某一历史事件的前因后果,不能掌握某一制度的历史沿革,更不能洞察人物与人物、人物与事件、人物与制度相互间的内在联系。总之,由于缺少对这些历史“经络和血肉”的了解,任凭你如何检索,也不可能写出有深刻见解的论著来。

第二,一种史籍可能有多种版本,它们的优劣各不相同,而制成电子文本往往只是其中的某一种,从它那里检索到的史料,就存在着一个是否可靠和完整的问题。以人们常常引用的《四库全书》为例,在它所收的3457种书中,对宋代以后的史书,多有抽毁或窜改。即使没有被抽毁或窜改,有些版本也比不上《四部备要》、《四部丛刊》、《知不足斋丛书》、《学津讨源》、《粤雅堂丛书》等其他丛书所收录的为优,至于失收和缺卷的情况也不在少数(详见后述),因此,许多内容如果只依赖于检索某一文本,便会落空,或产生讹误。

第三,即使电脑文本中确实存在着的史料,或因为原文是异体字,或因内容表达不一(以人物为例,他可能是字,是号,是官名,是谥号,是亲属,是地名等称呼),都会检索不到。

对于史学研究者而言,为什么读史是最重要的基本功呢?大凡学问做得好的人,都有体会:所谓研究就是发现问题和解决问题的过程,也是将有关知识有机联系和融会贯通,从中找出内在关系和原因的过

程。可是,问题只能通过读史才能发现,也只有通过读史才能得到解决。不认真读史,不能全面地掌握基本专业知识的人,他们写出来的东西,要么是史料的堆砌,要么只是前人论述的诠释,不可能获得有价值的研究成果。

说到这里,不禁使我想起中国社会科学院美国研究所前所长资中筠先生在不久前所写的一篇文章,题目是《冯友兰先生的“反刍”》,文中说到这样一件事:晚年的冯友兰双目失明,仍以口授的方式,说出其所学,完成了《中国哲学史新编》一书。他戏称自己这种做学问为“反刍”。对此,资中筠先生深有感触地说:“如果我现在双目失明,不能再阅读,肚里能有多少东西可供反刍呢?不觉为之悚然和惶然。因为我觉得真是腹中空空,真正属于自己的学问太少了。离开了那些可以随时翻阅的大厚本书和大量的资料文件,烂熟于心,可以源源不断如蚕吐丝般地贡献出来的东西能够有多少呢?”^①实际上,以往的史学大家,冯友兰是如此,陈垣、陈寅恪、范文澜等先生何尝不是有如此“反刍”的本领呢?此无他,就是因为在青少年时代都熟读史书,故能做到这一点。

著名美籍华裔学者何炳棣先生(1916年—)在他的《读史阅世六十年》一书里,说到自己治史的短处时说:

所学东鳞西爪没有系统,长篇背诵功夫太少,完全不涉及文字、训诂、音韵等国学基本工具,以致我一生治学最大的憾事是不能像前辈学人那样熟诵一部又一部经史古籍;以致我一生自幼到老的中文写作几乎都是质胜于文、理胜于文,自恨从来没有下笔万言流畅自如的才气。

何炳棣先生还认为,不仅读史对治史有益,就是手抄一遍史料,也比用电脑打印要强许多,他说:“当时虽没有复印和电脑的便利,一切靠手

^① 载 2011 年 8 月 14 日《今晚报》。

抄,但抄写之前必须先作一番消化与联想的工作,积久对我的撰写和讲课都大有裨益。盛年正值大量多样使用图书的黄金时代,实是今生一大幸事。”^①

虽然,资中筠和何炳棣两位做学问的大家,他们年轻时候所读的书,比我们今天的研究生要多得多,可是他们还如此自责,认为比不上前辈学者读的书多,再三强调读史的重要性,这对于那些认为读史已经不重要的年轻人来说,实在是一个很深刻的教育。

既然对年轻学子来说,认真阅读史书、掌握一定的研究方法和研究技能如此重要,那么我觉得本书的修订和出版,还有其一定意义。有感于此,我在基本上完成了以前所承担的科研任务以后,遂决定腾出时间,着手对《中国古代史史料学》一书作些修订,并在上海古籍出版社的大力支持下予以出版,以供年轻学子特别是研究生在读什么书,如何读书,怎样从事史学研究等方面有所参考和借鉴。

今承上海古籍出版社有关领导的厚意,欣然同意出版本书的增订本,在此谨深表感谢。

2012年3月3日

^① 何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2003年出版,第8页、第476页。

目 录

绪论·····	1
---------	---

第一编 中国古代史主要史料介绍

第一章 先秦史史料·····	19
一、先秦史学概况和史料特点·····	20
(一) 史学概况·····	20
(二) 史料特点·····	21
二、先秦史料介绍·····	23
(一) 甲骨文与金文中的史料·····	23
(二) 历史著作与官方用书中的史料·····	29
(三) 诸子之书和其他私家著作中的史料·····	38
(四) 汉代以后著作中有关先秦的史料·····	43
(五) 主要文物考古著作·····	47
第二章 秦汉史史料·····	49
一、秦汉史学概况和史料特点·····	50
二、秦汉史料介绍·····	53
(一) 基本史料·····	53
(二) 其他史料·····	55
(三) 考古史料·····	60
第三章 三国两晋南北朝史史料·····	64
一、三国两晋南北朝史学发展的原因和史料特点·····	65
(一) 史学发展概况·····	65

(二) 史学发展的原因·····	66
(三) 史料特点·····	67
二、三国两晋南北朝史史料介绍·····	68
(一) 基本史料·····	68
(二) 其他史料·····	72
(三) 文集集中的史料·····	75
第四章 隋唐五代十国史史料 ·····	77
一、隋唐五代十国史学发展的原因和史料特点·····	78
(一) 史学发展的原因·····	78
(二) 史料特点·····	79
二、隋唐五代十国史史料介绍·····	82
(一) 基本史料·····	82
(二) 其他史料·····	89
(三) 文集和笔记小说中的史料·····	93
第五章 宋史史料 ·····	103
一、两宋史学发展的原因和史料特点·····	104
(一) 史学发展的原因·····	104
(二) 史料特点·····	107
二、宋史史料介绍·····	109
(一) 基本史料·····	109
(二) 其他史料·····	117
(三) 文集和笔记小说中的史料·····	127
第六章 辽金西夏史史料 ·····	153
一、辽史史料·····	153
(一) 基本史料和辽人杂作·····	154
(二) 正史和会要中的史料·····	155
(三) 宋人使辽报告·····	155
(四) 后人辑佚的辽史史料·····	157

目 录

(五) 外国史料	157
(六) 考古资料	158
二、金史史料	158
(一) 基本史料	159
(二) 其他史料	160
(三) 宋人著作	161
(四) 文集	162
(五) 外国史料和考古资料	163
三、西夏史史料	163
(一) 西夏文史料(包括汉文译本)	164
(二) 正史中的史料	165
(三) 宋人著作中的史料	165
(四) 金、元人著作中的史料	166
(五) 清以来所辑撰的史书	166
(六) 其他考古资料	167
第七章 元史史料	168
一、元史史料特点	169
二、元史史料介绍	171
(一) 基本史料	171
(二) 其他史料	174
(三) 各类行记	177
(四) 文集和笔记小说中的史料	179
(五) 外国史料	187
第八章 明史史料	190
一、明史史料特点	191
二、明史史料介绍	194
(一) 基本史料	194
(二) 重要史料	200

(三) 档案和外国史料	207
(四) 文集和笔记小说中的史料	208
第九章 清史史料	225
一、清史史料特点	226
二、清史史料介绍	230
(一) 基本史料	230
(二) 重要史料	235
(三) 文集和笔记小说中的史料	240
第十章 各类地方志书中的史料	252
一、方志的起源、性质和种类	252
(一) 方志的起源和性质	252
(二) 方志的种类	253
二、方志的史料价值	255
三、各类方志和地方杂记	257
(一) 全国性的总志	257
(二) 各省通志	260
(三) 府州县志	263
(四) 地方杂记	267
第十一章 类书和《十通》中的史料	273
一、类书	273
(一) 古类书及其史料价值	273
(二) 宋代类书大盛的原因	276
(三) 重要类书介绍	277
二、《十通》	289
(一) 《十通》的形成及其史料价值	289
(二) 《十通》介绍	290

第二编 史料的鉴别和利用

第一章 鉴别史料,正其讹误	297
一、史料错误的普遍性	297
二、史料引用致误的几种主要原因	304
(一) 史料本身无误,由于没有正确理解原意或者标点不正确而造成错误	304
(二) 史料本身无误,由于引用者推断不准确而造成失误	308
(三) 史料内容比较含蓄,由于引用者缺乏深入辨析而造成失误	308
(四) 没有直接引用原书,造成以讹传讹	310
(五) 因版本不善而造成史料的错误或脱漏	310
(六) 史料本身就有错误	311
三、如何正确引用史料和鉴别史料	314
(一) 搞清史料的确切含义,尊重史料的客观性	316
(二) 引用他书所录史料,要核对原文,并尽可能引用第一手史料	317
(三) 要尽可能使用好的版本	317
(四) 要详细占有史料,才能去伪存真	318
(五) 要全面客观地运用事涉历史人物和历史事件功过好坏的史料	319
(六) 本证、旁证是鉴别史料的基本方法	321
(七) 正误与辨伪,贵在反证	322
(八) 正确采用理证的方法	323
(九) 借助考古发掘来核实史料	325
(十) 应用目录学、版本学、校勘学、训诂学、音韵学、年代学、避讳学等各种知识进行鉴别	326

第二章 应用版本学知识以正误	327
一、雕版印刷术的发明和版本学的产生	327
(一) 雕版印刷术的发明和发展	327
(二) 版本和版本学的萌芽	331
(三) 版本学的形成	333
(四) 版本学的发展和鼎盛	335
二、古籍装订的演变	338
(一) 卷轴制度	338
(二) 折叠制度	339
(三) 册叶(页)制度	341
三、古籍的版式、结构和字体	344
(一) 版式	344
(二) 结构	346
(三) 字体	348
四、版本的时代和地区特征	349
(一) 宋版本(附辽、金版本)	349
(二) 元版本	351
(三) 明版本	352
(四) 清版本	353
五、刻本分类	353
(一) 按刻主分类	354
(二) 按刻印先后分类	355
(三) 按刻印情况分类	356
(四) 按流传情况分类	358
六、版本的鉴别	358
(一) 版本作伪的原因	358
(二) 版本作伪的手段	359
(三) 鉴别版本的方法	360

第三章 应用校勘学知识以正误	364
一、什么是校勘和校勘学	364
二、校勘学的基本任务	367
(一) 整理错乱	367
(二) 删去衍羨	369
(三) 补上脱漏	369
(四) 改正讹误	370
三、搞好校勘工作的基本条件	372
(一) 要尽可能多地收储各种版本	372
(二) 要广泛搜集与校勘内容有关的各种著述	372
(三) 校勘者本人必须具备的条件	373
四、校勘古籍的几种方法	376
(一) 对校法	377
(二) 本校法	378
(三) 他校法	379
(四) 理校法	379
五、校勘结果的处理和校记常规	381
(一) 校勘结果的处理	381
(二) 校记常规	382
(三) 校记出处	382
第四章 应用训诂学、年代学知识以正误	384
一、训诂学和它在鉴别史料中的作用	384
(一) 什么是训诂学	384
(二) 应用声韵通借以正误	385
(三) 应用音韵学知识以正误	386
二、年代学和它在鉴别史料中的作用	387
(一) 年代学知识概述	387
(二) 应用年代学知识以正误	389

第五章 应用避讳学知识以正误 ·····	391
一、避讳和避讳学·····	391
二、避讳的产生和变化·····	392
(一) 先秦避讳及其规定·····	392
(二) 秦汉以降避讳的逐渐严格化·····	395
(三) 常用的几种避讳方法·····	398
(四) 避讳的复杂性·····	401
三、避讳学知识的应用·····	405
(一) 鉴别成书年代·····	405
(二) 鉴别伪撰伪作·····	406
(三) 鉴别史料讹误·····	406
(四) 鉴别史书有否后人增补改动·····	407
(五) 鉴别文物制作年代及真伪·····	408
第六章 史料的检索和利用 ·····	409
一、认真阅读史书,掌握寻找史料的方法·····	410
(一) 阅读史书是寻找史料的基础·····	410
(二) 介绍寻找史料的几种方法·····	412
二、充分利用工具书检索史书寻找史料·····	414
(一) 书目工具书(包括数字化工具书)·····	417
(二) 各种辞典和索引·····	423
三、如何引用史料·····	439
(一) 史料引用规范·····	439
(二) 注释规范·····	442
 附录:	
一、历代帝王世系名讳表·····	449
二、书名索引·····	461
三、主要参考书目·····	492
 后记·····	493

绪 论

(一)

1981年10月,笔者从原杭州大学历史系中国古代史专业研究生毕业后,留系从事教学和科研工作。不久,我的导师——宋史研究室主任徐规教授要我给本专业的研究生开设一门中国古代史史料学的课程,先生语重心长地对我说:“这门课程很重要,它不仅能帮助学生了解中国古代史的基本史料,掌握寻找史料、鉴别史料的本领,而且还可以向他们介绍一些研究中国古代史的基本方法,可惜现在已长期没有人讲授了,希望你能将它开设起来。”当时,笔者对中国古代史的研究刚刚起步,有关史料学的知识更是肤浅,鉴别和利用史料的基本功也不够扎实,觉得要胜任这门课程的教学任务,恐怕有负重托,心里颇为踌躇不安,但在先生的一再鼓励之下,还是硬着头皮接受了下来。

我所以勉力承担起讲授中国古代史史料学这门难度不小的课程,师长的嘱托固然是一个重要原因,另一方面从自己指导研究生撰写论文的亲身体会中,确实也深深地认识到这门课程的重要性。笔者经常看到,周围许多学生面对浩如烟海的史籍,不知怎样才能找到自己所需的史料,他们不太了解各种史料的性质和类别,甚至不会使用像《四库全书总目》、《中国丛书综录》这类检索书目的大型工具书,于是不免发出“论文好写,