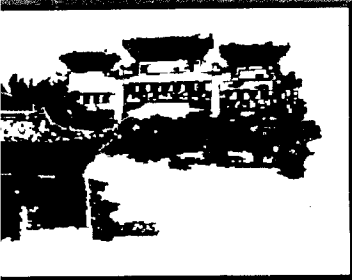


史學與史料

SHI XUE YU SHI LIAO YU SHI YONG

● 主編 徐 澍



西南師範大學出版社

責任編輯:鄭 遨

封面設計:陸 平

責任校對:余 吉

史籍導讀與史料運用

徐 流 等主編

西南師範大學出版社出版、發行

(重慶 北碚)

新華書店經銷

重慶建築大學印刷廠印刷

開本:787×1092 1/32 印張:12 字數:270 千

1997年1月 第一版 1997年1月 第1次印刷

印數:1—2000

ISBN 7-5621-1573-7/K·82

定價:13.00 圓

目 录

上编 史籍分类导读

第一章 甲骨文 金文 简牍 帛书.....	(1)
一、甲骨文	(1)
二、金文	(8)
三、简牍.....	(12)
四、帛书.....	(18)
第二章 群经 诸子 文集	(21)
一、群经概述.....	(21)
二、诸子概述.....	(26)
三、文集概述.....	(30)
第三章 编年 纪传 纪事本末 国别	(35)
一、编年.....	(35)
二、纪传.....	(41)
三、纪事本末.....	(59)
四、国别.....	(66)
第四章 政书 学案 地志	(71)
一、政书.....	(71)

二、学案·····	(79)
三、地志·····	(82)

第五章 史评 史考·····	(89)
一、史评、史考文体的源流·····	(89)
二、史评、史考的特点和史学价值·····	(101)
三、史评、史考代表作分析·····	(108)

第六章 笔记 实录·····	(113)
一、笔记·····	(113)
二、实录·····	(120)

中编 史注名著导读

第七章 《尚书》注疏·····	(127)
一、《尚书》注疏概说·····	(127)
二、孙星衍《尚书今古文注疏》介评·····	(132)

第八章 《左传》注疏·····	(137)
一、《左传》注疏概说·····	(137)
二、杜预《春秋左氏经传集解》介评·····	(141)
三、孔颖达《春秋左传正义》介评·····	(144)

第九章 《国语》注疏·····	(148)
一、《国语》注疏概说·····	(148)
二、韦昭《国语解》介评·····	(151)

第十章 《史记》注疏·····	(160)
一、《史记》注疏概说·····	(161)
二、《史记》三家注介评·····	(166)
三、沈川资言《史记会注考证》介评·····	(174)
第十一章 《汉书》注疏·····	(180)
一、《汉书》注疏概说·····	(180)
二、颜师古《汉书注》介评·····	(184)
三、王先谦《汉书补注》介评·····	(193)
第十二章 《后汉书》注疏·····	(199)
一、《后汉书》注疏概说·····	(199)
二、李贤《后汉书注》介评·····	(202)
第十三章 《三国志》注疏·····	(212)
一、《三国志》注疏概说·····	(212)
二、裴松之《三国志注》介评·····	(215)
三、卢弼《三国志集解》介评·····	(222)
第十四章 《世说新语》注疏·····	(227)
一、《世说新语》注疏概说·····	(227)
二、刘孝标《世说新语注》介评·····	(229)
第十五章 《资治通鉴》注疏·····	(236)
一、《资治通鉴》注疏概说·····	(236)
二、胡三省《资治通鉴注》介评·····	(238)

第十六章 《史通》注疏	(250)
一、《史通》注疏概说	(250)
二、浦起龙《史通通释》介评	(251)

下编 史料的整理与运用

第十七章 史部目录的运用	(256)
一、史记理论著作要目	(257)
二、考古与文物著作要目	(259)
三、查阅古代史籍的工具书	(261)
四、查阅现代史学论著的工具书	(265)
第十八章 史料的搜集	(271)
一、怎样搜集无文字记录的史料	(271)
二、怎样搜集文字记录的史料	(272)
三、拍照、绘图、录像等法搜集史料	(274)
四、搜集史料的原则	(274)
五、搜集史料应注意的问题	(278)
六、史料搜集者应具备的自身素质	(280)
第十九章 史料的考证和鉴别	(285)
一、鉴定伪书	(288)
二、校勘文句	(291)
三、校考史事	(297)

第二十章 史料的分析 and 归类	(303)
一、史料归类	(305)
二、史料分析	(307)

第二十一章 史料的选择和运用	(309)
一、史料的使用	(309)
二、培养选择材料的能力	(310)
三、史料的征引	(313)

附录

史书训诂刍议	(318)
论史注	(330)
史书训释正误举隅	(356)
后记	(370)

上编 史籍分类导读

中国史学不仅在本国传统文化中最为发达,而且也居世界各国之最。我国的史籍内容丰富,种类繁多,数量浩大,其产生的历史,若从现存最古的甲骨文记载算起,已远在三千年以上。悠久的历史,繁富的典籍,常使初学者望而生畏,不知所措。本编旨在分类介评各种史籍产生、发展的源流,该史体的特点、学术价值和阅读的方法、门径以及代表作的分析等,希望能帮助读者了解、学习和使用这些宝贵的文化遗产。

第一章 甲骨文 金文 简牍 帛书

在造纸术发明、推广之前,世界各文明古国的人曾使用过多种书写材料,如:古埃及人用纸草,古巴比伦、西亚细亚人用泥版,小亚细亚人用羊皮,罗马人用过蜡版,印度人用贝叶(即贝多罗树的叶子),而我们中华民族的祖先,用的则是甲骨、青铜器、竹木片、缣帛等。

一、甲骨文

甲骨文是指刻写在龟甲、兽骨上的文字,最初是在殷墟(今河南安阳西北)出土的,主要用于占卜,所以又叫“甲骨卜辞”、“殷墟卜辞”等。间或也有一些用以记事的,也是甲骨文。因此,甲骨文的范围要比甲骨卜辞大一些。此外,考古出土的玉、石、陶、角等类物品上也发现有少量文字。甲骨文和上述

各种文字,绝大多数是用刀契刻的,少数是用毛笔蘸墨或朱砂书写的。

(一)甲骨卜辞

甲骨卜辞大部分是商王及王室的占卜记录,小部分是与商王关系密切的大贵族的占卜记录。商代统治者非常迷信,对各种大小事情,如:一旬之中有无灾祸?有无收成?能否战胜?以至生育、疾病、做梦等等,都要占卜。有时还要从正反两方面分别卜问,如:自五日雨?不雨?这叫“对贞”。使用的材料是龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨(偶尔也用羊、猪、鹿、虎甚至人骨)。占卜前,须在甲骨的内面钻出小坑,有时坑旁还要凿一梭形的槽状。占卜时用火烧灼,背面会出现丫形裂纹,这叫“兆”,占卜人就依据兆纹来确定吉凶祸福。甲骨文的卜字,即像裂纹之形。一件事往往要经过多次灼兆,用数字一、二……记下次序,这叫“兆序”。有的卜兆旁记有“一告”、“二告”、“小告”等字,用来说明卜兆可用或吉祥与否,这叫“兆辞”或“兆记”。有时还注明“用”、“兹用”、“兹勿用”,表示采用与否。占卜后,往往把占卜的日期、人名、事由、卜兆的吉凶以及后来应验情况等刻在卜甲卜骨上,这就是卜辞。一片甲骨上往往刻有多段卜辞,有时用直线或曲线隔开,这叫“界划”。内容相关的几段卜辞刻在同一甲骨上时,往往是从下往上刻的,但一段中的行款还是自上而下、从右往左的。刻在左右两半龟甲或左右肩胛骨上的卜辞,其行次、方向往往彼此相反,这是特殊现象。

一段完整的卜辞,应包括四个部分,现以《甲骨文合集》

6057 号卜辞为例,说明如下。^①

1. 前辞(也叫叙辞),记占卜的日期(干支)和占卜的人(商王或贞人)。如:“癸巳卜,𠩺贞”。意为:癸巳这天占卜,由贞人𠩺来卜问。“𠩺”(què),是武丁朝的贞人,即当时的巫史。《说文》:“贞,卜问也。”在卜辞里,“贞”字常借“鼎”字为之,因二字在上古时期同属“端”母、“耕”部。后为表意明确,加形旁“卜”,成“𠩺”,变为形声字了。后又简“𠩺”为“贞”,成“贞”。

2. 问辞(也叫命辞),记卜问的事由。如:“旬亡咎”?意为:未来一旬内没有灾祸吧?

3. 占辞,记占卜时所判断将会发生的事。如:“王占曰:有祟,其有来艰。”意为:商王亲自判断说:鬼神作祟,将有不吉利的事情到来。《说文》:“祟,神祸也。”

4. 验辞,记占卜后的结果或应验的情况。如:“迄至五日丁酉,允有来艰自西。沚盛告曰:土方征于我东鄙,灾二邑,百方亦侵我西鄙田。”意为:(自癸巳日占卜)到第五日丁酉这天,确有不吉利的事情在西方发生。沚的首领盛上告说:土方侵略我东部边境,两个邑受灾,百方也侵犯我西部边境的田地。

“土方”和“百方”是居住在今山西、陕西北部直到内蒙河套以北的游牧部落,他们联合侵犯了商朝的属国沚。“百”和“盛”二字今已不知其音义,但对释读文意无大碍。

然而,并非所有的卜辞都前、问、占、验四辞俱全的,有的就省去了某些部分。如“己巳王卜贞: [今] 岁商受 [年]? 王占曰:吉。”“东土受年?”“南土受年? 吉。”“西土受年? 吉。”“北

^① 《甲骨文合集》,中华书局 1982 年出版。

土受年？吉。”^①这次占卜是由商王亲自进行的，先卜问中央“商”都所在地的年成，再卜问东、南、西、北四方的情况，得到的多为吉兆。”“吉”是简略了的占辞。

卜辞大多极为简短，一般只有几个字、十来字，长到几十字的极少，上百字的仅见一例，但内容却十分丰富，记有祭祀、征伐、天象、气候、王事（有关商王及王室的田猎、游止、疾病、生育等）、旬夕（对今夕、来旬吉凶的卜问）、农商畜牧及手工业等等，是当时的政治、军事、经济、文化、社会组织、风俗习惯等的真实记录，具有极高的学术价值。

（二）甲骨文的发现和甲骨学

甲骨文的发现和研究，大体可分为三个阶段。

1899—1928年，是甲骨文发现和甲骨学创造阶段。1898年以前，河南安阳小屯村民常在村北农田中挖出甲骨，充作中药材“龙骨”论斤出售。因药铺只收无字“龙骨”，卖前就把甲骨上的字都刮掉。1899年，古董商范维卿将有字甲骨贩至北京，国子监祭酒王懿荣判定这是比西周金文还要早的古文字，便以高价收购。这在国内外学术界引起轰动，竞相收集和研究。于是，开始有伪甲骨文出现。1903年，刘鹗（字铁云）从所购约五千片甲骨中，选拓1058片，出版了《铁云藏龟》六册。这是著录甲骨文字的第一部书。1904年，孙诒让著《契文举例》二卷，成为研究殷墟甲骨文的第一人和第一书。此后，罗振玉、王国维等有多种论著发表。尤其是王国维，从卜辞中考出殷商先公先王的世系，首次证实了《史记·殷本纪》所记的真实性，纠正了某些讹误之处，从而使殷商史由传说记载而成信

^① 选自《甲骨文合集》第36975号，中华书局1982年出版。方框内的字，是据文意而补的。

史,成为商史研究的新开端。这一时期,美、英、加拿大、日本等国学者也有论著发表。

1929—1949年,是甲骨文得到科学的发掘和形成学科的阶段。1928年冬,中央研究院开始在殷墟挖掘,先后十多次共得甲骨数万片。甲骨文的研究者也日益增多,逐渐成为专门学科——甲骨学。董作宾提出了系统的“甲骨文断代研究法”。郭沫若以马克思主义的唯物史观为指导,通过对卜辞和金文的研究,指出商周为奴隶社会,对史学界影响极大,使中国古代史研究进入了新阶段。还有许多中外学者对商代的经济文化、天象历法、阶级关系、社会生产、自然现象等进行研究,发表了许多论著。

新中国成立以后至今,是甲骨学进入全面发展的阶段。以前五十年甲骨被私挖盗卖、流失国外的状况结束了。国家考古队除了继续在殷墟掘得大量甲骨外,1954年在山西洪赵坊堆村、1975年在北京昌平白浮村又发现了零星的周代甲骨文。1977年,陕西岐山凤雏村的周原遗址发现17000多片西周早期的卜甲碎片,有字者约300片。1979年,周原范围的扶风齐家村也发现了西周的有字甲骨。八十年代以来,在西安长安县斗门乡花园村的龙山文化遗址中还发现了原始时期的甲骨文,早于殷墟甲骨文一千多年;在河南舞阳贾湖的新石器遗址出土有契刻符号的甲骨,早于殷墟甲骨文四千多年。

甲骨实物的收藏,据不完全统计,国内25个省市自治区、40个城市、95个单位、44个私人藏家,共收藏九万多片,台、港三万多片。外加日、加拿大、英、美、前西德、前苏联、法、瑞士、比利时、南韩等二万多片,合计总数已在十五万以上。1982年,中国社会科学院历史研究所经20年的努力,搜集著录、去

伪存真、去重取精、缀合墨拓、分期分类,从中外已发表的(到七十年代末为止)十万多片中,按实物原大选印 41956 片,编为《甲骨文合集》十三大册,郭沫若主编,胡厚宣总编辑,由中华书局出版,还有配以图版的释文、来源表、索引、补遗等。1973 年,小屯村南地出土的甲骨 7000 余片,有字者 4000 多片,另编为《小屯南地甲骨》出版。两书所收的是经过科学甄别的珍贵资料,为甲骨文的研究提供了极大方便。

现在,已整理出甲骨文单字近五千个,已能辨识的约有二千个,其中有约五百个虽经考释,但各家意见分歧还较大。其他不能辨识的多为人名、地名等专有名称,对通读甲骨文资料已妨碍不大。1988 年,《甲骨文字典》由徐中舒主编,四川辞书出版社出版。该字典荟萃了新的研究成果,按《说文解字》分部,采用五期断代法,每字以篆文居首,次为隶定之形,后列各个时期的主要甲骨字形,下分“解字”、“释义”两部分,并皆举例说明。所引甲骨辞例都有释文,注有出处。书末附有楷书字笔划索引,颇便查阅。另有《甲骨文简明词典》(卜辞分类读本),赵诚编著,中华书局 1988 年出版。《甲骨学小词典》,孟世凯编著,上海辞书出版社 1987 年出版。这些既是学习研究甲骨文的重要工具书,也是甲骨学的重要著述。

甲骨学是历史学和古文字学的分支学科。它不仅研究甲骨文字及其内容,还研究甲骨发现的历史、流传及著录,研究甲骨的种属、来源、使用部位、占卜过程、契刻工具、钻凿形态、分期断代,还包括碎片拼兑缀合、重片校对、真伪辨别等。中外有著述的甲骨学学者先后已近五百人,专著和论文达三千余种。现在,甲骨学已成为国际上非常活跃的一门重要学科了。

(三)甲骨文的学术价值

甲骨文字是我国汉字的本源。它以象形、会意为主,指事、形声、转注、假借“六书”俱全,已形成自上而下,从右到左的直行排列法,名、动、形、数量、代、介、语气词都有,复合句可分条件、并列、母子、主从句等多种类型,无论词类还是句型都初具规模,已奠定了汉语言文字的基础,其后几千年的发展,只是进一步地完善而已。

几千年前,世界上其他古老民族的文字,如今都已失传灭绝,成了与今日文字毫无联系的死文字。而甲骨文独不然,早在商代就以较成熟的形态、较完备的体系通用于我国中原地区,并与周代的金文、战国秦汉的简牍帛书、魏晋的石刻文字相衔接,从籀、篆、隶书而至现在通行的楷书,成为华夏文明的良好载体,传统文化的重要组成部分。

汉字已使用了三千年以上,古今变化很大。甲骨文字的释读,为古代语言文字的深入研究提供了宝贵的实物资料,对探讨汉语言文字的演变规律有着极为重要的作用。

甲骨卜辞是我国现存最早的文字记载,与古代史籍有着直接的渊源关系。卜辞中记时、记人、记事的方式与先秦编年古史的记载形式十分相似。它们的作者——祝卜巫史,都是我国历史上最早掌管文字记载的人。由于先秦文献中关于商周时代的记载很少,经过两千多年的流传又产生了许多讹误,致使历史上的许多问题(包括社会性质和分期等)一直争论不休。甲骨文数量众多,内容广泛,是研究先秦史尤其商周史的第一手资料,可以印证古籍的记载,补充和纠正传世文献典籍的缺误疏漏,对古籍整理、名物训诂和古器物学等,都有着重要的研究价值。

二、金文

刻石镂金,也是我国古代保存文献的重要方法。由于先秦的石刻资料不多,这里主要讲讲金文。

先秦时期称铜为“金”。“金文”,是指各种青铜器上或铸或刻的文字。字凹下者为款,凸出者为识,成篇的文辞则叫铭。青铜器包括礼器、乐器、兵器、工具和生活用具等,其中以钟和鼎最具代表性。钟是乐器,鼎是食器,“钟鸣鼎食”,正是奴隶主贵族奢侈生活的写照。用于祭祀的钟鼎,就成了礼器,上面往往有铭文,称为“钟鼎文”或“鼎彝文”。但这不能概括所有青铜器上的文字,现在统称“金文”,更为恰当。

我国的青铜技术起源很早,原始社会末期就已出现,商代中期进入勃发期,晚商至周代为鼎盛期,春秋以后便开始衰退了,但青铜器一直延用到汉代。

传说禹铸九鼎。在相当于夏代的河南偃师二里头遗址中已出土铜器三十多件。河南郑州、安阳等地都已发现商代中晚期规模较大的青铜冶铸作坊遗址,仅殷墟妇好墓(商王武丁的配偶)就出土青铜器四百多件,其中礼器二百多件。

在青铜器上铸刻铭文的风气始于商代中期。已发现的先秦有铭铜器约万余件,商代的约占四分之一。多数只有一至四、五字,殷墟晚期(即帝乙帝辛时期)增至十多字乃至几十字,但商末最长的也才四十七字。铭文主要记作器者所在的族名图徽和所祭先人的庙号(如父乙、祖庚等),少数也记私名。如著名的司母戊方鼎,是青铜器中最大的,重 875 公斤,上面也只有“司母戊”三个字(或读“后母戊”),是商王文丁为其母所铸的祭器。商末较长的铭文开始铭功记事,并标明作

器的时间。

西周为铜器铭文的全盛时代，多为周王室和王朝卿士所作。字在数十以上者不下六、七百篇，百字以上的比比皆是，二、三百字的也颇为习见。如：西周前期的大盂鼎有 291 字，小盂鼎约有 400 字，后期的毛公鼎有 497 字，是现存最长的铭文。西周金文多为器主叙述作器的时间、原因和用途，凡征伐祭祀、分封赏赐、册命训诰、功德业绩以至家史、律令告示、诉讼判决、交易契约等，皆可载入铭文，垂示后代。这是周人实行分封制、宗法制和世卿世禄制的产物，是贵族用以强调自己家族在整个宗族中特殊的政治、经济地位，使子孙日后获得庇护的凭证，因而具有极高的史料价值。如：利簋铭记了有司利随武王伐纣而受赐铜的事情，是迄今发现的西周最早的青铜器。毛公鼎铭记了宣王对其臣下毛公盾的告诫训导和册命赏赐，风格近似于记载周平王册命晋文侯的《尚书·文侯之命》。毛公鼎现在台湾，旧曾误为成王时期之器。

春秋时期仍有长篇铭文，但数量已少多了。多数铭文内容较简单，史料价值也大为逊色。由于周王室衰微，王室和王臣之器锐减，而以诸侯之器为主。铭文中也不再有西周贵族津津乐道、引以为荣的周王册命训诰之辞了，而多反映贵族的日常生活，或祈求福寿，或宴乐宾朋，还有外出的“行器”，嫁女的“媵器”等，显示了此期婚姻与政治外交之间的密切关系和重要作用。春秋末，郑国、晋国还将法律条文也铸在鼎上，公之于众，传诸后世。湖北随县战国早期的曾侯乙墓中出土一套编钟，铭文总数长达 2800 余字，讲的几乎全是音律。

从战国中期开始，出现了大量“物勒工名”式的铭文，仅记主管官吏和作器工人之名，或记容器的容积、重量等，除了借

以考察当时的工官制度和度量衡制度外,已无其他考史的作用了。旧式的记事铭文虽已很少,但仍未绝迹,如:中山王墓出土的一鼎二壶都有长篇铭文,总共有 1099 字。此期的铭文已改为刀刻,字极草率。即便如中山王铜器上的长篇铭文也是刀刻的,而春秋以前绝大多数是随器浇铸而成的。这表明灿烂的青铜时代行将结束,一个更为辉煌的铁的时代正在到来。

青铜器的出土历代都有,东汉许慎《说文解字·叙》说:“郡国亦往往于山川得鼎彝,其铭即前代之古文”。只是这时认识的人极少,故其文字大多湮没不传,只有少数学者研究它们。自魏迄于隋唐,士大夫搜集铜器当作古玩的风气日渐盛行,但一直到北宋,金文才真正受到重视。

北宋的著名学者欧阳修把学术研究的范围从书本扩大到实物,利用金石文来考经证史,撰成金石跋尾数百篇,编为《集古录》10 卷,这是最早的金石文著作,标志着金石学的形成。此后,北宋的学风为之一变,学者竞相研究,甚至连皇家也深受影响,出现了许多重要的著作,如:吕大临的《考古图》10 卷和《释文》1 卷,宋徽宗令王黼等编著的《宣和博古图》30 卷,薛尚功的《历代钟鼎彝器款识法贴》20 卷,赵明诚的《金石录》30 卷等。宋代的金石学和著作为后人保存了资料,提供了最初的著录和研究方法。经过元明两代的沉寂,金石学到清代成了显学,名家辈出,著作繁多。由于清朝文字、音韵、训诂学的发展,学者对金文的研究也大大超过了前人。近现代学者在清代金石学的基础上,综合青铜器、陶器、甲骨、印玺等的研究,建立了分类更为科学的考古学、古器物学和古文字学,而不再用金石学这个名称了。如,郭沫若将金文与青铜器的研