



新世纪高等学校教材  
历史学系列教材

# 历史文献学

LISHI  
WENXIANXUE

张升◎编著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材  
历史学系列教材

# 历史文献学



LISHI  
WENXIANXUE

张升◎编 著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

### 图书在版编目 (CIP) 数据

历史文献学 / 张升编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 8  
新世纪高等学校教材. 历史学基础课系列教材  
ISBN 978-7-303-20357-4

I. ①历… II. ①张… III. ①史籍—文献学—中国—高等学校—教材 IV. ①G257.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 084011 号

---

营销中心电话 010-58802181 58805532  
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>  
电子信箱 [gaojiao@bnupg.com](mailto:gaojiao@bnupg.com)

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)  
北京市海淀区新街口外大街 19 号  
邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司  
经 销: 全国新华书店  
开 本: 730 mm×980 mm 1/16  
印 张: 26.75  
字 数: 510 千字  
版 次: 2016 年 8 月第 1 版  
印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷  
定 价: 49.00 元

---

策划编辑: 刘松波 责任编辑: 王艳平  
美术编辑: 焦 丽 装帧设计: 焦 丽  
责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

### 版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

## 前 言

当我们拿到一本书时，我们不要迫不及待地打开它，而要先看看它的外形，然后想一想：为什么我们把它称为书呢？这是天生书的外形吗？如果不是，以前的书是什么样子呢？以后的书又会是什么样子呢？

现在的书，要给出一个准确的定义并不容易，例如，有的认为，书是装订成册的图或文字；有的认为，书是相当数量的承载一些用来阅读的符号的纸页的组合；有的认为，书是由印刷而成的书页组合而成的册子。但是，不管其如何定义，我们大多数人都会对书有一个比较明确的印象：一本本的，有一定的分量；开本有大小，但一般都是长方体；有书皮（封面或书衣），分硬的或软的，精装的或简装的；书皮的正面一般会标有书名、作者、出版单位，背面一般会标有定价；长方体的另四面中，三面是切口，另一面是书脊，书脊上一般也有书名、作者和出版单位，等等。

那么，过去的书是什么样子呢？

民国的书，我们还能看到不少。明清的书，图书馆中也多有收藏。宋元的书相对较少，且有一些被改装过，但还是有实物可覆案的。隋唐的书，我们主要依靠敦煌文献，亦昭然可察。魏晋以前的书，我们主要依靠考古发现的出土文献，再参之以相关记载，也是可以大致了解的。总之，对于过去的书的形制或样式，我们现在的了解应该不会有太多的误差了。

以后的书会是什么样子呢？

从目前广泛兴起的电子书看，以后肯定还会有新的书籍形式的出现，而在相当长时期内占统治地位的册页形式的书，在不久的将来也许真的要退出历史舞台了。作为册页形式的书的消亡，有人称之为“书籍之死”。

以上关于书籍过去、现在、未来的追问，有助于我们思考学习文献学的要义：

其一，文献学主要关注的对象是书。这是毫无疑问的，因为流传到现在的古代文献中，最重要、最多的就是书，而且，文献学研究本身就是围

绕书而建立起来的。换言之，文献学的相关分支学科，都以书为主要研究对象。

其二，学习文献学应从书的外形入手。有人说，版本学是书皮之学。其实，文献学也差不多是书皮之学。我希望大家从两个方面理解这句话：首先，书皮所反映的相关信息，在很大程度上关乎文献学的基本知识；其次，不要把文献学神秘化。学习文献学，就应该从简简单单的知识入手。将知识神秘化，那是垄断知识的借口。

其三，关注作为物质形态的书。书其实是我们与古代沟通的最好媒介，因为其一方面是物质性的，可触摸，可嗅闻，可观玩；另一方面，其本身也可以言说。越是饱经沧桑的书，越能留下更多的影像和印记。有时，书的物质形态较之其所记述的内容更为重要。由此我们甚至可以大胆地推想，如果把过去的书都复制回当时书的形态，然后再来阅读，会有怎样不同的阅读体会呢？

其四，书是有生命的。上述“书籍之死”的说法启发我们思考书的生命和人格化。“活”下来的每一部古书，都是历史的幸运儿。因此，我们的文献学，应研究书的一生，研究书从生到死乃至起死回生的过程。

其五，关注书背后的人。与书有关的人很多，包括作者、出版者、刊刻者、印刷者、运输者、销售者、读者、说书者、听书者，等等。通过书，可以把这些人乃至整个社会联系起来。

总之，文献学研究的对象主要是书，更确切地说是古书。通过以上的介绍，我也希望能够让大家明白：书是有形的物质，可触摸玩赏，这说明文献学没那么神秘；书是有生命的，这说明文献学应该关注书的一生；书是与方方面面的人和社会联系在一起，这说明文献学研究可以更有情趣，也有更广阔的空间与更重要的价值。

也正是基于以上的认识，本教材编写的基本思路是：介绍文献生产、流通、收藏、整理的全过程。这是本教材的核心部分，即上编“概论”部分。文献流通，以前的教材较少涉及。其实，流通很重要。文献流通反映了文献的动态，展示了文献活的一面。没有流通、传播，怎么会有收藏、整理呢？文献学不应该只是关注死的文献，而应该关注活的文献。

本教材的下编是专论部分，是对专题文献的讲解，是对“概论”相关知识的拓展和深化。一类文献有一类文献的学问，很难说能一通百通，所以要介绍专题文献。这里所涉的专题文献均是较为重要的，而且也是我相对熟悉的。如果以后有机会修订教材，这部分还可以适当扩展。在实际教

学中，这部分可以选读选讲。

关于本教材，还有几点需要说明：

其一，比较重视对学界新成果的吸收。例如，专门设了一节介绍西方新书籍史。近年来，随着古文献研究的不断推进，对以往的辨伪学有较多的反思与修正，本教材在这方面也有所反映。

其二，在介绍相关基础知识的同时，本教材还希望借此提出一些需要进一步思考的问题。例如，什么是藏书？什么样的人才是藏书家？我们应对古代藏书家表达更多的敬意，还是更多的批评呢？等等。

其三，我理解的历史文献学是大文献学，即一般所谓传统文献学或古文献学，因此，为表述方便，书中往往径用文献学指代历史文献学。

总之，相对于以前的教材而言，本教材还是有一些新意的。至于这些新意能否为大家所接受，还需要时间来验证。但是，无论如何，本教材并不想也不可能完全取代以往的教材。因此，我希望大家在阅读本教材的同时，一定还要参考其他同类的教材。例如，这部教材没有文献学史的内容，但是，杨燕起先生主编的《中国历史文献学》则有，而且内容很丰富，一直叙述到当代。如果能配合起来阅读，大家对文献学的了解应该会更全面。

# 目 录

## 上 编

### 第一章 文献学理论与研究资料 /3

第一节 文献与文献学 .....	3
一、文献 .....	3
二、文献一词的来源 .....	5
三、文献的特性 .....	6
四、文献学和历史文献学 .....	7
五、学习文献学需要注意的几个方面 .....	9
第二节 文献学研究资料 .....	11
一、电子文献 .....	12
二、文献学基本资料 .....	13
第三节 西方新书籍史对文献学研究的启示 .....	18
一、西方的新书籍史 .....	18
二、西方关于中国书籍史的研究 .....	21
三、新书籍史对文献学研究的启示 .....	23

### 第二章 文献的生产 /25

第一节 文献的载体 .....	25
一、甲骨 .....	26
二、金属 .....	27
三、石 .....	28

四、竹木 .....	28
五、帛 .....	30
六、纸 .....	31
七、其他 .....	31
第二节 文献记录的符号 .....	33
一、文字 .....	33
二、图画 .....	37
三、标点符号 .....	38
四、其他 .....	40
第三节 文献的编纂 .....	41
一、文献编纂者 .....	41
二、文献的编纂方法 .....	45
第四节 文献的复制 .....	48
一、传抄 .....	48
二、传拓 .....	50
三、临摹 .....	50
四、印刷 .....	50
第五节 文献的形制 .....	58
一、书籍的装帧 .....	59
二、函套 .....	64
<b>第三章 文献的流通 /66</b>	
第一节 古代图书流通总论 .....	67
一、影响书籍流通的主要因素 .....	68
二、图书流通史研究需注意的几点 .....	78
第二节 流通方式 .....	81
一、一般的流通 .....	81
二、特殊的流通 .....	87
第三节 国内图书流通 .....	88
一、南方 .....	89
二、北方 .....	94



第四节 图书对外流通 .....	106
一、概述 .....	107
二、外交赐书——以明朝为例 .....	119

#### 第四章 文献的收藏 /123

第一节 藏书总论 .....	123
一、藏书 .....	123
二、藏书家 .....	124
三、藏书史研究需注意的几点 .....	124
第二节 历代官府藏书 .....	128
一、元以前朝廷藏书 .....	128
二、元代朝廷藏书 .....	140
三、明代宫廷藏书 .....	149
四、清代宫廷藏书 .....	157
第三节 私家藏书 .....	168
一、私家藏书之特点 .....	169
二、藏书方法 .....	173
三、藏书楼 .....	178
四、藏书印 .....	182
五、藏书观 .....	184
六、藏书习俗——祭书 .....	187

#### 第五章 文献的整理 /192

第一节 目录学 .....	192
一、什么是目录 .....	192
二、目录的功用 .....	193
三、目录与分类 .....	193
四、分类法的演进 .....	195
五、关于新分类 .....	201
六、目录的种类与内容 .....	202
七、目录举要 .....	205

第二节 版本学 .....	210
一、版本与版本学 .....	210
二、版本术语 .....	213
三、版本类型 .....	216
四、版本系统 .....	221
五、版本鉴定 .....	222
六、善本 .....	224
第三节 校勘学 .....	226
一、校勘与校勘学 .....	226
二、校勘的作用 .....	229
三、校勘的起源与发展 .....	229
四、校勘方法、校勘记与校勘原则 .....	235
第四节 辨伪学 .....	239
一、辨伪与辨伪学 .....	239
二、伪书 .....	245
三、伪书的价值 .....	250
四、伪书产生的原因 .....	251
五、辨伪方法 .....	253
第五节 辑佚学 .....	256
一、辑佚与辑佚学 .....	257
二、古籍的散佚与保存 .....	258
三、辑佚的产生与发展 .....	263
四、清代辑佚 .....	267

## 下 编

### 第六章 方志 /277

第一节 方志与方志学 .....	277
一、方志 .....	277
二、方志学 .....	278
三、方志的价值 .....	280

第二节 方志的编修 .....	282
一、缘起 .....	282
二、设局 .....	283
三、人选 .....	283
四、经费来源 .....	284
五、资料来源 .....	285
六、编写 .....	286
七、审稿 .....	289
八、刊行 .....	290
第三节 方志的类别 .....	291
一、通志 .....	291
二、府志 .....	292
三、州志 .....	292
四、厅志 .....	292
五、县志 .....	293
六、军志 .....	293
七、路志 .....	293
八、道志 .....	294
九、都司志 .....	294
十、卫所志 .....	294
十一、都邑志 .....	295
十二、关镇志 .....	295
十三、土司志 .....	295
十四、盐井志 .....	296
十五、乡镇志 .....	296
十六、乡土志 .....	296
第四节 方志的特点 .....	297
一、地方性 .....	297
二、连续性 .....	298
三、综合性 .....	299

四、资料性 .....	299
<b>第七章 家谱 /301</b>	
第一节 家谱概述 .....	301
一、定义与题名 .....	301
二、体例与内容 .....	303
三、起源与发展 .....	307
四、家谱的价值 .....	308
第二节 现存家谱概况 .....	309
一、公藏家谱简介 .....	310
二、家谱目录 .....	314
第三节 方志与家谱之比较 .....	316
一、方志、家谱皆可称史 .....	316
二、盛世修志、修谱 .....	318
三、方志与家谱互为资料来源 .....	318
四、内容与体例 .....	319
五、连续性 .....	320
六、书善不书恶 .....	320
七、攀援附会 .....	321
八、印行与收藏 .....	321
<b>第八章 类书 /323</b>	
第一节 类书概述 .....	323
一、什么是类书 .....	323
二、类书的类型 .....	327
三、类书的作用 .....	329
第二节 类书的起源与发展 .....	334
一、类书的起源 .....	334
二、类书的发展 .....	336
第三节 类书举要 .....	340
一、《初学记》 .....	340
二、《太平御览》 .....	341

三、《事类赋》 .....	342
四、《事林广记》 .....	342
五、《万宝全书》 .....	343
六、《古今图书集成》 .....	344
<b>第九章 《永乐大典》/346</b>	
第一节 《永乐大典》是一部什么样的书 .....	346
一、一部大书 .....	346
二、一部类书 .....	348
三、一部很有价值的书 .....	349
四、一部富有传奇色彩的书 .....	349
第二节 《永乐大典》是如何编成的 .....	349
一、为什么要编《永乐大典》 .....	349
二、编修经过 .....	351
第三节 《永乐大典》正本的流传 .....	352
一、《永乐大典》正本的下落 .....	352
二、再解正本下落之谜 .....	355
第四节 《永乐大典》副本的流传 .....	360
<b>第十章 丛书/366</b>	
第一节 丛书概述 .....	366
一、什么是丛书 .....	366
二、丛书的起源与发展 .....	367
三、丛书的编纂与出版 .....	370
四、丛书的作用与检索 .....	371
第二节 丛书举要 .....	373
一、《说郛》 .....	373
二、《宝颜堂秘笈》 .....	374
三、《四库全书荟要》与《武英殿聚珍版丛书》 .....	375
四、《连筠簪丛书》 .....	376
五、《海山仙馆丛书》 .....	378
六、《文学山房丛书》 .....	380

## 第十一章 《四库全书》/382

第一节 《四库全书》之编修 .....	382
一、编修起因 .....	382
二、编修过程 .....	384
第二节 《四库全书》《四库全书总目》与《四库全书考证》 .....	387
一、《四库全书》 .....	387
二、《四库全书总目》 .....	388
三、《四库全书考证》 .....	390
第三节 《四库全书》之流传 .....	390
第四节 《四库全书》系列丛书之出版 .....	392
一、《四库全书》 .....	393
二、《四库全书存目丛书》及《补编》 .....	393
三、《四库禁毁书丛刊》及《补编》 .....	394
四、《续修四库全书》 .....	395
五、《四库未收书辑刊》 .....	395
六、《四库提要著录丛书》 .....	396

## 第十二章 明清文集/397

第一节 明清文集的检索 .....	398
一、历史上的文集 .....	398
二、现存的文集 .....	399
第二节 明清文集的编刻与内容 .....	401
一、如何编刻 .....	402
二、文集的命名 .....	403
三、序文 .....	404
四、正文 .....	404
五、附录 .....	409
第三节 明清文集的利用 .....	409
一、文献学价值 .....	409
二、阅读文集时需注意的问题 .....	410

## 后 记/414

# 上 编





# 第一章 文献学理论与研究资料

文献学是实践性很强的学科，因此，在很多人眼里，其理论性就相对不会很受重视，甚至讲文献学根本不谈理论。事实上，从学科发展来看，没有坚实而系统的理论支撑，文献学的发展肯定会受到很大的制约。尽管理论问题不容易说清楚，但是我还是想勉力为之，尽量讲得简单明了。在阐述理论时，我主要把握两点：其一，文献学有其基本特性，这是成为一门独立学科的基础；其二，文献学具有足够的开放性，这是其能不断发展的前提。

## 第一节 文献与文献学

### 一、文献

大家最先想到的文献大概是图书，然后是报刊、档案、图画等，再然后是音像文献(录音带、录像带等)、金石文献、电子文献(光盘、磁盘等)，等等。以上所举，前面的大致就是我们所说的狭义文献，后面的是广义文献，它们有着共同的特点：记录知识的载体。因此，文献可以定义为：记录有知识的一切载体。为了大家更好地理解这一定义，以下从三个方面来进行阐释。

首先，如何记录？应该是以一定的方式来记录。在一张纸上随便画画，就是文献吗？应该不是。一般来讲，文献应该是用文字、图等当时社会公认的、用来传播信息的符号来记录的。当然，也会有一些例外，有的记录方式和符号大家可能并不了解，如所谓“天书”。

其次，何为知识？在某种意义上说，是指有用的信息。以往所谓知识，现在多改称信息(information)。其包容性更大，也更合理。