



学术训练与学术规范

中国古代史研究入门

INTRODUCTION TO THE STUDY OF
CHINESE ANCIENT HISTORY

荣新江 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

PDF
PDF
PDF



学术训练与学术规范

中国古代史研究入门

INTRODUCTION TO THE STUDY OF
CHINESE ANCIENT HISTORY



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

学术训练与学术规范:中国古代史研究入门/荣新江著. —北京:北京大学出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-301-18665-7

I. ①学… II. ①荣… III. ①中国历史:古代史-史科学-方法论
IV. ①K206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 048368 号

书 名: 学术训练与学术规范——中国古代史研究入门

著作责任者: 荣新江 著

责任编辑: 田 炜

封面设计: 河上图文

标准书号: ISBN 978-7-301-18665-7/K · 0766

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 17 印张 240 千字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

本书是我在北京大学历史系给中国古代史专业的研究生开设的“学术规范与论文写作”课程的讲义。这门课最早源于我与自己研究生的“周末杂谈”，就是每个周末给我的隋唐史专业和中外关系史专业的研究生闲谈一个题目，大体上都是些如何自我训练和如何遵守学术规范方面的问题。后来成为历史系的一门课，也有不少外校和其他专业的学生来听。由于我所带的研究生主要是从事隋唐史、中外关系史和敦煌吐鲁番文书研究的，所以这本讲义中所举的例证更多的是这几方面的，包括我本人和我自己的学生的事例，这一点请读者见谅，并举一反三。

讲这样一门课的目的，是因为自己觉得，当一位大学本科生进入到研究生学习阶段以后，一方面要继续积累专业方面的知识，另一方面就要开始进行专业的学术训练，为撰写学术论文做准备。

所谓专业的学术训练包括许多方面，对于中国古代史专业的研究生来说，首先要掌握有关研究课题的各种史料，包括传世的史料，也包括出土的文献如简牍、文书、石刻等材料，除了文字材料外，还有考古所得的文物材料和各种图像资料，要尽可能地竭泽而渔，没有遗漏。其次，要遵守学术规范，对于前人的研究成果，不论发表的是论文还是专著，也不论是发表在国内还是国外，都要检索到并充分利用。在这样严格训练的基础上，才谈得上写学术论文、札记、书评。文章的写作除了要遵守学术道德规范，也要遵守技术规范，标点符号都要准确到位，注释体例得当，参考文献便于查找，外语专名翻译准确。

最近一些年来,遵守学术规范的声音此起彼伏,大多数被媒体爆料的事件,都让一些大学的主政者十分难堪。北大校方也不断颁发要求教师、研究生、本科生遵守学术规范的各种手册。确实,在中文的学术语境下,要建立严格的学术规范,不是一件容易的事情。现代学术是现代科学主义的产物,它发展出的规范都带有西方文化的特点,中国是在近代西方科学传入以后,才慢慢接受比如标点符号、引文注释等学术写作规范的。但中国长期以来没有自己的“芝加哥手册”,没有一个统一的、大家多年以来遵守的规定,所以要建立起统一的规范,还有很长的路要走。所以,我在课上强调的是,我们要有自己的“芝加哥手册”,即在没有统一的规范之前,要从我做起,大家共同努力。

要建立学术规范,首先是要遵守学术道德,不能漠视前人研究成果的存在,为此,要尽可能地把自已的论文一步到位地做好,争取时间,早日发表。不能一稿两投,或一稿多投,只有译成外文是可以允许的。从自己做起,就是要能够“自律”,切不可抄袭,也要注意可能发生的无意抄袭,所以要谨慎使用电脑的“Copy”功能,所有拷贝的材料要随手注明出处。要预防变相抄袭,除非是教材之类,引用其他人的观点一般都要注明出处。

论文的写作一定要遵守技术规范,除了不是自己的观点和材料都要出注这样显而易见的道理外,通过其他方式,如通信、Email、网聊、电话、谈话所获得的观点和材料,也要出注。大到篇章结构、章节目录,小到标点符号、字体字号,都要从一开始就养成良好的习惯,比如引用论文和著作,要注到页码,从收集资料的时候就做到这一步,以后就会一劳永逸,节省掉此后处理文章校样等问题的时间。

年轻的学子应当学习写书评,通过纯学术的批评,矫正学术失范,使学术正常发展。也要正确面对别人对自己的批评,在纯学术的范围里对待学术批评。当下媒体非常关心学术界的失范与惩罚,也有人专门做学术批评和打假的工作。其实抄袭的主要责任是作者个人,不是学校;学校和导师也不是没有责任,但被告人是作者,不是学校。这类学术失范问题应当交给学术界自己解决,由相关学术部门的专业委员

会来裁决,最好不必见诸媒体,超出学术的界限。

我希望通过这本教材,给予新入道的年轻学子如何训练自己提供一些入门的途径,也阐明学界已经约定俗成的一些必须遵守的规则,让他们从研究和写作的开始阶段,就能够养成好的习惯。

我想强调的是:学术是一种崇高的境界,学者必须洁身自好,自省自律。学术贵在创新:就是你有了新材料、新方法、新问题(陈寅恪语意),才能写论文;而写出的论文一定要遵守学术规范,这样的文章才具有学术价值和流传价值,也才能真正体现一个学者对学术的贡献。为此,我愿意和年轻的学子一起努力。

荣新江

2011年3月

目 录

前 言/1

第一讲 传统古籍的翻阅/1

- 一、史志目录/2
- 二、丛书和丛书目录/6
- 三、佛教道教藏经和目录/10
- 四、类 书/13
- 五、小 结/16

第二讲 石刻史料的收集/19

- 一、传统的石刻文献/20
- 二、新出土的石刻史料/23
- 三、石刻资料目录/33
- 四、小 结/36

第三讲 简牍帛书的检索/39

- 一、战国简牍/40
- 二、秦代简牍/44
- 三、汉代简帛/47
- 四、曹魏、孙吴、西晋简牍/62

第四讲 敦煌吐鲁番文书的浏览/67

- 一、“敦煌吐鲁番文书”释义/67

- 二、敦煌吐鲁番文书目录/69
- 三、敦煌吐鲁番文书图录/78
- 四、敦煌吐鲁番文书录文集/86

第五讲 版本与校勘的常识/94

- 一、版本的基本知识/94
- 二、古籍版本目录和提要/97
- 三、标点本古籍的价值和问题/104
- 四、电子文本的优劣/109
- 五、校勘学的基本方法/111
- 六、小 结/115

第六讲 考古新发现的追踪/117

- 一、最新考古资料的追踪/117
- 二、期刊杂志的定期翻检/119
- 三、港台与外文杂志/124
- 四、考古报告/130
- 五、文物图录和展览图录/133

第七讲 图像材料的积累/137

- 一、图像材料提供给我们的想象空间/138
- 二、著录古代书画的资料/141
- 三、现存的书画目录/146
- 四、现存的书画图录/147
- 五、画家词典和索引/150

第八讲 今人论著的查阅/152

- 一、今人论著目录索引/152
- 二、研究综述和动态/156

三、博硕士论文/159

四、电子文本的检索/161

第九讲 刊物的定期翻检/164

第十讲 论文的写作(上):标题、结构与学术史/185

一、标题/185

二、篇章结构/188

三、学术史/190

第十一讲 论文的写作(下):不同类型的论文/201

一、硕士论文/201

二、博士论文/202

三、期刊论文/207

四、会议论文/209

五、贡献给祝寿或纪念文集的文章/211

第十二讲 书评与札记/214

一、书评制度/214

二、书评种类/218

三、哪些书值得评/219

四、书评内容/221

五、书评里的称呼/223

六、要注意的问题/223

七、札记/225

第十三讲 写作规范/227

一、正文部分/227

二、繁简体字的问题/232

第十四讲 注释体例与参考文献/235

一、注释体例/235

二、参考文献的编纂体例/239

第十五讲 专业中英文的翻译/246

一、英译汉的问题/246

二、汉译英的问题/251

后 记/260

第一讲 传统古籍的翻阅

我这门课程是给硕士研究生、博士研究生(以下统称为研究生)开的。研究生不是本科生,除了要上的课程之外,更主要的工作是做研究,并把自己的研究成果写成文章。一个硕士生读两三年,一个博士生读三四年,在国外,有的时候时间更长。如果只是写论文的话,似乎要不了这么长的时间,为什么要这样长的研究生阶段呢?实际上,研究生更多的时间是做研究,为写好论文做准备。而作为一个科班出身的研究生,必须全面地武装自己,系统地做好写作论文的各种准备工作,这样写出来的东西,才是有分量的,有功力的;而不是像网上的票友,提起笔来就是一篇博客,那不是学术论文,有点经不起推敲。

中国是一个重视文献编纂的国家,历史上产生的典籍著述不计其数,虽然经过多次“书厄”,但保存下来的历史文献仍然是汗牛充栋。要做某一项历史研究之前,最重要的工作是阅读、检索历史文献,从中找到第一手材料。

首先要在自己的知识结构中建构起一个中国古籍的框架,然后再一点点细化,一块块解决。中国古籍的构成,主要是经史子集四部,加上丛书、类书、释道书,这其中有些部分是重复的。

面对如此庞大的文献,从何处动手呢?我以为首先要熟悉古籍和丛书目录、提要。通过这些目录和目录提要,你可以知道某个朝代、某个类别有哪些书,也可以大体上知道哪些书和自己的专业有关,哪些书关系比较密切,哪些书暂时无关,可以先不去看它。

一、史志目录

历代正史,多有《艺文志》或《经籍志》,如《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》、《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》、《宋史·艺文志》等,大多依靠当时的官修目录和私家目录,来著录所述朝代的藏书情况。有的正史原缺此志,则往往有后人的补辑本,清至民国时的补志,大多收入《二十五史补编》,这些补辑本良莠并存,有的志被反复补辑,虽说应当是后出转精,实际也未必尽然。

《汉书·艺文志》既是我们奠定古籍目录学的基础,又是建立中国古代典籍基本构成的知识架构的必经途径,每个研究中国历史和传统文化的人都应当熟悉。

东汉班固所编著的《汉书·艺文志》,是现存最早的一部系统概述先秦学术的著作。它是剪裁删改刘歆(前53—前23年)的《七略》而成的。刘歆的父亲刘向(前77—前7年)是西汉末年整理皇家图书的主要负责人,他把皇家所藏西汉政府两百年所聚图书作了系统的整理,并给每部书写了书录,编成《别录》。刘歆继承父业,继续整理图书,并节录《别录》,编成《七略》一书。《七略》包括《辑略》和六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技等六略。《辑略》是全书的总录,包括对各类图书内容和学术源流的说明。其余六略是依类著录图书,共著录六类图书38种,603家,3219卷。可惜此书唐以后亡佚,幸亏借《汉书·艺文志》保存了它的主要内容。

《汉书·艺文志》也分六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技等六略,著录38种,596家,13269卷,与《七略》稍有不同:

1. 六艺略

(1)易(2)书(3)诗(4)礼(5)乐(6)春秋(7)论语(8)孝经(9)小学

2. 诸子略

(1)儒家(2)道家(3)阴阳家(4)法家(5)名家(6)墨家(7)纵横家

(8) 杂家(9) 农家(10) 小说家

3. 诗赋略

(1) 屈原赋之属(2) 陆贾赋之属(3) 荀卿赋之属(4) 杂赋(5) 歌诗

4. 兵书略

(1) 兵权谋(2) 兵形势(3) 兵阴阳(4) 兵技巧

5. 数术略

(1) 天文(2) 历谱(3) 五行(4) 蓍龟(5) 杂占(6) 形法

6. 方技略

(1) 医经(2) 经方(3) 房中(4) 神仙

这个分类所反映的是经过了秦始皇“焚书坑儒”和汉武帝“独尊儒术”之后的情况,但仍然可以看出,在我们所熟悉的儒、墨、道、法之外,先秦时期的兵书、数术书和方技书的盛行。《志》前有总序,各略前也有小序。我们从《汉书·艺文志》六略的38小类及其序言中,可以看出先秦至西汉典籍流行的大致状态,与近年来各地陆续出土的简帛古书反映的情况是基本吻合的。

我们上大学的时候,邓广铭教授就请王利器先生来给我们上一门专讲《汉书·艺文志》的课,现在,大家也可以看陈国庆《汉书艺文志注释汇编》(中华书局,1983年)、张舜徽《汉书艺文志通释》(湖北教育出版社,1990年)。

第二部重要的史志目录是《隋书·经籍志》,它是我们了解魏晋南北朝时期学术文化和书籍存佚情况的主要参考文献。《隋志》由李延寿编,魏征删定。大概依据梁阮孝绪《七录》和《隋大业正御书目录》编成的,包括了梁、陈、齐、周、隋五代官私书目所载的现存图书,以撰者卒年为限,共著录书6520部,56881卷,并记录了书的存佚状况。《隋志》首次按经史子集四部分类法排列。卷首有总叙,四部有后叙四篇,每类有小叙40篇,释道书有叙无书目,末有后叙一篇。这些叙与《汉志》并重于世,是我们了解魏晋南北朝学术源流的重要文献,历来受到重视。对《隋志》的评论和研究,可以参考章宗源《隋书经籍志考证》13卷、姚振宗《隋书经籍志考证》52卷、张鹏一《隋书经籍志补》4卷,以

上三书都收入《二十五史补编》。目前最好的著作是兴膳宏、川合康三合著的《隋书经籍志详考》(东京汲古书院,1995年),有极好的索引^①。弄通了《隋书·经籍志》,对于魏晋南北朝时期的书籍情况就有了把握。

研究唐朝历史的学生应当熟悉以下这些史志目录和公私藏书目录:

《旧唐书·经籍志》,五代时编成,但依据的是唐玄宗时毋奭编撰的《古今书录》四十卷。《古今书录》著录书 3060 部,51852 卷,所录是开元时的国家藏书情况,但要记住,开元以后的著述没有收录,《旧唐书·经籍志》也是同样,所以并不是有唐一代书的全貌,是开元盛世在图书方面的表征,与《大唐开元礼》、《唐六典》、《唐律疏议》、《开元释教录》、《开元道藏》等,共同构成了图书方面的“盛唐气象”。

《新唐书·艺文志》,宋人欧阳修等编,在《旧唐书·经籍志》所记开元时藏书的基础上,增补两万余卷唐人著述,其实主要是把《新唐书》传记中提到的著述补入《艺文志》中。但中晚唐的史料散佚比较严重,所以《新志》著录这一时期的书也缺漏较多。有人为了恢复有唐一代典籍的情况,主要是针对《新志》加以补充,如陈尚君《〈新唐书·艺文志〉补——集部别集类》(《唐研究》第 1 卷,1995 年),张固也《新唐书艺文志补》(吉林大学出版社,1996 年)^②,会谷佳光《宋代书籍聚散考——新唐书艺文志释氏类の研究》(汲古书院,2004 年),等等。

了解唐人著述,我们还可以利用下面几部书:

《日本国见在书目录》,藤原佐世编,成书年代相当于唐昭宗时,著录书 1586 部,17160 卷,是日本遣唐使或其他留学生、留学僧带回日本而当时保存着的书籍目录,有不少是在中国后来散佚而在日本传存下来的。此书收入《古逸丛书》,整理者也有数家,其中矢岛玄亮《日本国

① 参看葛兆光书评,《唐研究》第 2 卷,北京大学出版社,1996 年,536—541 页。

② 参看陈尚君书评,《唐研究》第 5 卷,北京大学出版社,1999 年,536—540 页。

见在书目录集证》(汲古书院,1984年),为目前已出版的集大成之作。但仍有补充的必要,孙猛正在做这一工作,已经发表了许多单篇的文章,如《日本国见在书目录辩证(经部)》(《学人》第3辑,1992年);《唐集十种考》、《薛元超与〈醉后集〉》(《中国文学研究》25、26册,1999、2000年)等。

《郡斋读书志》二十卷,宋人晁公武著,著录书一千多种,可补两《唐书》经籍、艺文志。作者把书分为四部,每部有总序,重要的是各种书都撰有提要,提示作者、主旨、学术源流等。这部书的宋本有两个系统(衢本和袁本),孙猛先生的《郡斋读书志校证》(上海古籍出版社,1990年)以衢本为底本,合校袁本,使一册在手,相关版本的不同尽在其中,最便学者使用。

《直斋书录解題》,原本五十六卷,宋人陈振孙撰,著录各书作者、卷帙、内容、价值、撰著时间和版本等情况,也是带有解題的书目。此书后来散佚,四库馆臣自《永乐大典》辑为二十二卷本,刻入武英殿《聚珍版丛书》,上海古籍出版社1987年出版了徐小蛮、顾美华的点校本。

以上两部书都是带有解題的著作,对于一些现已不存的唐人著述,我们可以据此了解书的基本内容。

此外,还可以参考宋人郑樵《通志·艺文略》(可以用《通志二十略》,王树民点校本,中华书局,1995年)、王应麟《玉海·艺文》、马端临《文献通考·经籍考》(有华东师范大学古籍研究所点校本,华东师范大学出版社,1985年)等。也就是说,在一部相对完整的“唐人著述考”出现以前,我们要明了每一种唐朝人的著述时,基本上都要翻阅上面这几种书,这其实并不包括敦煌、吐鲁番出土文献和日本求法目录中以及其他零散遗存的唐人著作。

这类目录还有很多,就不一一介绍了。

目录只是我们了解古籍基本情况的一把钥匙,要收集第一手资料,就要从中选择与自己相关的书籍来阅读。

二、丛书和丛书目录

中国古代还有一类书,往往既有目录,又有原书,就是丛书。其中对于中国古籍收录最多,现在由于有了电子文本而被利用最广的,就是清朝乾隆四十六年(1781)十二月初六日率先完成的文渊阁《四库全书》(七部《四库全书》最终完成于乾隆五十二年四月)。按文渊阁本《四库全书》计收书 3461 种,79309 卷(其他各本实际收书量略有差异),举凡经史子集四部书,无所不包,乾隆以前的中国古代的主要典籍,基本上尽在其中。但清朝文字狱大盛,所以《四库全书》的编纂,既是保存古籍,也是毁灭古籍,凡是有碍清朝统治的著作,特别是明末清初有关满人早期历史和明朝抵抗清军入侵的许多史料,被排除在外,甚至销毁;即使是收入“钦定”《四库全书》的书,也都经过四库馆臣的严格把关,删除了对清政府不利的文字,也改动了很多旧史有关周边少数民族的文字(有些是污蔑性的语言,有些其实只是专门名词),使得一些古书的面目已非原貌。目前我们使用的《四库全书》电子本,主要是根据原藏清宫、移运台北故宫博物院的文渊阁本。文渊阁本先后由台北商务印书馆(1983—1986年)、上海古籍出版社(1987年)影印。2005年,北京商务印书馆又影印了原藏承德避暑山庄、现藏中国国家图书馆的文津阁本,并出版《文津阁四库全书提要汇编》。

《四库全书总目提要》,乾隆五十四年首次刊印,对于每一种收录的书都做了提要,除了对书名、作者、卷数、主要内容的提示外,还做了大量的烦琐考证,这对于我们使用这些书,提供了很好的帮助。这部书有中华书局影印本(1965年)。但《总目提要》也有不少错误,后人有一些订正的著作,其中如余嘉锡《四库提要辨证》(科学出版社,1958年;中华书局,1980年;云南人民出版社,2004年),就是使用《总目提要》时必须参考的书。1997年中华书局出版了卢光明等组成的四库全书研究所整理的《钦定四库全书总目》,该整理本在标点、校勘、辨证方

面做了大量工作,特别是吸收了余嘉锡等今人的考证成果,方便使用。另外,清朝考据学发达,四库馆臣在《总目提要》对每种书都做了详细的考证,占据篇幅很多,如果只了解一本书的最基本情况,则可以使用《四库全书简明目录》(上海古籍出版社,1985年),一册在手,最为便利。《四库全书总目提要》还有一项重要的内容,就是把由于种种原因而不收入《四库全书》的6793种,93551卷“存目”书,也都做了提要,使得我们能够了解许多现在已经不存于世的书的内容。但是,《四库全书简明目录》未收“存目”部分的提要。

由于《四库全书》存在着种种问题,所以续修《四库》就是学者一直想做的一件事情。1931—1945年利用日本退还的庚子赔款,由桥川时雄主持的“北平人文科学研究所”负责,约请中国各方面的专家编撰《续修四库全书总目提要》。这部《续修提要》主要收录《四库全书》和《提要》有篡改、版本不精和遗漏的古籍,以及乾隆以后的书、禁毁书、佛道藏中的重要典籍、词曲小说方志类书籍、敦煌遗书、外国人用汉文所撰著作等,共收入古籍三万余种。其稿本现存中国科学院图书馆,大约三分之一(10080种)的打印本存京都大学人文科学研究所。1972年台湾商务印书馆据京大藏本排印为《续修四库全书提要》12册,索引1册。1980年以来,中科院图书馆开始整理,陆续出版,但目前只出版了《续修四库全书总目提要·经部》(中国科学院图书馆整理,中华书局,1993年)。好在齐鲁书社在1996年出版了《续修四库全书总目提要》稿本的全部影印本,计37册,又《索引卷》1册。

大略与此同时,1995—1997年,齐鲁书社又出版了《四库全书存目丛书》,计经部220、史部290、子部261、集部429册,凡1200册;2001年又出版《四库全书存目丛书补编》,99册,二书收四库存目书之现存者合计4730种。乾隆时《四库全书总目提要》归入“存目”的书,有许多和收入《四库全书》的著作大体类似,比如唐宋时期的一些别集,大多数是些没有太多价值的刻本;另外还有一些乾隆时没有收入《四库》,但后来多次刻印过的书,如顾炎武《天下郡国利病书》,也没有太大的必要。但原本列入“存目”的许多明末清初的书,则有不少是普通