

雷文彬 著

中国古代 文 档 史话

云南大学出版社

雷文彬 著

中国古代 文 档 史 话

云南大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代文档史话/雷文彬著. —昆明: 云南大学出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0094 - 9

I. ①中… II. ①雷… III. ①档案事业—文化史—中国—古代 IV. ①G279.292

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079820 号

中国古代文档史话

雷文彬 著

责任编辑: 冯 峨 张丽华

封面设计: 丁群亚

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明耀骏印务有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 9.25

字 数: 240 千

版 次: 2010 年 6 月第 1 版

印 次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 0094 - 9

定 价: 28.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (邮编: 650091)

发行电话: 0871 - 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E - mail: market@ynup.com

目 录

第一章 从古到今话文档

——代 导 言	(1)
---------------	-----

第二章 神话传说存记忆

——填补远古的文档空白	(6)
伴生的神话和传说	(6)
有巢氏和燧人氏	(10)
关于“三皇五帝”	(12)
伏羲氏与八卦	(13)
神农氏与《神农本草经》	(15)
轩辕黄帝:中华第一帝	(16)
鲧和禹治水的罪与功	(19)
远古文字的起源	(20)

第三章 甲骨铜铭传信息

——夏、商、周(西周)三代的“史官文化”	(23)
处于转折旋涡中的“三代”	(23)
“三代”的文档载体	(25)
甲骨文字传递的信息	(29)
青铜铭文所留下的	(33)
周礼:封建社会的道德规范	(35)
《周易》:如幻如谜的古代奇书	(39)
《尚书》:中国最早的一部史书	(43)

第四章 竹简木牍写春秋

- 春秋时期的经典文献 (49)
- 列国争霸和文化繁荣 (49)
- 老子:中国首任“档案馆馆长” (50)
- 孔子:文档成就第一代宗师 (55)
- 两位文化伟人的会晤佳话 (63)
- 《论语》:第一部校园文化记录 (65)
- 《左传》:盲人左丘明的历史名著 (70)

第五章 百家争鸣著简册

- 战国时期的璀璨文化 (74)
- 战乱不休与百家争鸣 (74)
- 《管子》:管仲开篇的洋洋巨著 (75)
- 《墨子》:墨翟的兼爱思想 (82)
- 孟轲与荀况:儒家学派的分野 (87)
- 商鞅和韩非:法家的杰出代表 (90)
- “武圣”孙武:世界的《孙子兵法》 (94)
- “一字千金”的《吕氏春秋》 (98)
- 《竹书纪年》:写在竹简上的历史 (102)
- 《黄帝内经》:源远流长的“医学之宗” (106)

第六章 简纸交替构巨著

- 秦汉时期的恢弘史册 (111)
- 从秦王一统到两汉绵延 (111)
- “书同文字”与“焚书坑儒” (112)
- 萧何:珍视文档的法学家 (115)
- 贾谊:过秦安邦的政治理论家 (117)
- 司马迁:史家绝唱推《史记》 (122)
- 班固:后继名史有《汉书》 (128)
- “兰台”遗风千古飘香 (133)
- 王充:以唯物史观《论衡》古今 (138)

许慎:文字学专著《说文解字》	(142)
“蔡侯纸”:文档载体的革新	(145)

第七章 纸笔普及书成车

——三国两晋南北朝时期的著书热	(148)
动乱年代的民族融合	(148)
范晔:被腰斩的《后汉书》	(150)
陈寿:惜墨如金的《三国志》	(154)
数学家祖冲之:佚著《缀术》与《大明历》	(156)
佛道之争与范缜的《神灭论》	(159)
刘勰:《文心雕龙》论文体	(161)
贾思勰:科学实用的《齐民要术》	(165)
郦道元:丽水流金《水经注》	(170)

第八章 雕版群书放异彩

——隋唐时期的政要诗史	(175)
动乱与安定交替的时代	(175)
“药王”孙思邈:人命至重的《千金方》	(176)
《贞观政要》:为处理政治关系垂范	(178)
天文学家僧一行与《大衍历》	(186)
刘知几:首开史论撰《史通》	(188)
“诗圣”杜甫:记录动乱的“诗史”	(191)
文化用品产业化与雕版印刷技术	(200)

第九章 活字印刷播文明

——五代两宋时期的史画全石	(202)
北宋的统一与南宋的偏安	(202)
毕昇的伟大发明:活字印刷术	(205)
宋代的“典志”和“类书”	(206)
司马光与《资治通鉴》	(208)
沈括:科技史名著《梦溪笔谈》	(211)

- 《清明上河图》:留在画面上的记忆 (216)
- 赵明诚和李清照的生死《金石铭》 (218)
- 启蒙读物:《千字文》、《三字经》及其他 (223)

第十章 中外交流拓视野

- 元明时期的文化积淀 (228)
- 元代的扩张和明代的兴衰 (228)
- 马端临:避世撰写《文献通考》 (229)
- 郑和下西洋及同行者的海外实录 (235)
- 沟通中西文化:利玛窦和徐光启 (237)
- 《永乐大典》:一部散佚的浩繁文献 (239)
- 李时珍:药学巨典《本草纲目》 (240)
- 杨慎:彩云之南的游踪遗著 (243)
- 徐弘祖:辉耀山河的《徐霞客游记》 (249)

第十一章 作茧自缚趋没落

- 清代(鸦片战争前)的文化禁锢与反禁锢 (256)
- 末代王朝的盛衰 (256)
- 明末清初的三大学者 (258)
- 从“八股文”到“文字狱” (260)
- 《四库全书》:包罗万象的百科全书 (263)
- “架阁法”:文档管理制度的变迁 (264)
- 龚自珍诗文:思想解放的先声 (268)

第十二章 观今鉴古绘宏图

- 启示和思考 (274)
- 古代文档给我们留下的启示 (274)
- 当今文档一体化的发展趋势 (279)
- 关于档案资源开发利用的思考 (283)

第一章 从古到今话文档

——代引言

中国幅员辽阔，历史悠久，丰富多彩的文档资源保存了社会变迁的记忆，铭刻了岁月流逝的痕迹，像层层叠叠的砖石，撑起了中华民族上下五千年文明史的宏伟大厦。

在中华大地上，远古的人类也想记录下他们萦回于脑际的憧憬和向往，记录下使他们刻骨铭心的人物和事件，但苦于没有文字可供他们表述和传达，于是他们就在崖壁上刻下图案，在陶器上划上印痕。这些图案和印痕遗留给后人许多疑团和猜想，这大概就是原始文档的雏形吧。

当人类语言逐渐丰富起来，人们可以用语言来传情达意后，富于想象力的神话被编织出来，以真人真事为依据的传说被传播开来。然而，话随风散，口说无凭，即便留下一些神话和传说，也有赖于学会使用文字的后人记载下来才得以保存，给人们开启了尘封的记忆。

在中国有文字记载的历史长河中，文书和档案原本是融为一体的。出土的夏、商、周（西周）三代的甲骨文字，记录了祭祀、占卜、天文、地理、人事等多方面的丰富内容，既是文书又是档案，当时掌握书写工具和载体的卜人，相当于后世的史官，他们既是文书的撰写者，又是档案的保管员，经他们一代代传承，留下了中国最早的“史官文化”。

随着文档载体的演变和文化沉积的增添，文字记录随处可见，既有金石铭文，又有成册成卷的书籍，还有了文书、档

案、文献、图籍等名称的区分。所谓文书，泛指各种公私文件、信札、盟约、契约、记录、账册等一切原始资料，是未经修改加工的文字记录。为了便于保存，将这些文书分类、立卷、归档、收藏，就成为档案了。在文档不分的情况下，档案即文书，习惯地合称档案文书。“文献”一词，最早见于《论语·八佾》中孔子的一段话：“夏礼，吾能言之，杞不足征也；殷礼，吾能言之，宋不足征也；文献不足故也。”“征”即古“证”字。夏代的礼他能说得头头是道，但其中杞国的礼却找不到足够的证据；殷代的礼他也能表述出来，但其中宋国的礼却找不到足够的证据。为什么会存在缺陷呢？是由于文献不够的缘故。孔子所说的文献包括两个方面：一是古籍上的文字记载；二是称为“贤人”的知情者的口头表述。其后历代沿用“文献”一词，二字意义趋于一致，口头表述也只有通过文字记载才算数。如元初马端临在《文献通考》自序中说：“凡论事，则先取当时臣僚之奏疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈、稗官之记录，凡一话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓献也。”这里所说的“一话一言”的“献”，实指已转化为文字的语言。他与孔子意见相同处在于都认为文献总要证明一点什么。以此来考察，古代文献大概可分两类：一是具有历史价值的文献，它可以留下某些记忆；二是具有学术价值的文献，它可以留下某些思想观点。至于图籍，其含义更加广泛，既包括留下历史记忆的文献，还包括门类繁多的各类图书，如画册、字帖，等等。如果把所有古籍都称之为“文献”，显然扩大了文献的范畴。

我们所说的文档，专指文书、文献和档案。三者虽区分开来，但仍剪不断三位一体的固有联系，其流程大体是：文书——档案——文献。文书（包括替代文字的图像），是档案的主流源泉；文献作为图籍的主要部分，是档案资源编研的成果；档案处于中间环节，发挥着承前启后的重要作用。三者相

得益彰，交相辉映，才成就了中华文明的辉煌。因此，单就某一方面要考察其历史进程，往往会顾此失彼，难以描绘史实的全貌，把握发展的轨迹。况且，作为原始资料的档案文书，经过漫长岁月的洗刷往往消失殆尽，一些精华部分，大多保存于有价值的文献之中，我们只有通过文献的剖析，才能透视文书档案的支撑作用。例如孔子作《春秋》，得益于鲁国史官提供的历史记录。中国的古典文献，犹如耸立于大地间的千姿百态的宝塔，走马观花式参观，只能看到或雄伟挺拔或玲珑精巧的塔影；只有仔细地考察研究，才能深刻认识结构的或砖、或石、或木、或铁等各种材料的有机组合。

璀璨的中华文化是中华民族创造的。历史上有多少仁人志士为文档事业耗尽了毕生的心血，贡献了自己全部的聪明才智。有的开了文档馆藏的先河，为文档资源的保存和利用作出了杰出贡献；有的完成了文档编辑的系统工程，给千秋万代留下了丰富的文化遗产；有的读万卷书，行万里路，积累了大量的史实资料，忍辱负重地完成了享誉中外的历史巨著；有的总结了文书写作的宝贵经验，哺育了多少被誉为“倚马之才”的草拟文件快手……在文档发展的历史舞台上，正是这许许多多各展所长的角色，上演了一幕幕有声有色的活剧。古老的典籍因事而生动，因人而精彩。

在中国文档事业不断发展的进程中，出现了文档分流乃至文、档、图分流的迹象，究其原因主要有：（1）政务日繁，文书的类别更加庞杂，需要有专职的官吏负责草拟；（2）档案的数量日积月累并与日俱增，需要有专负其责的人员进行分类、整理、归档和保管；（3）文献图籍不断增多，需要有专职人员负责收藏和借阅。于是，形成文档分流的发展趋势。这种三分天下的局面大概形成于汉代，有一个名为“兰台”的政府机关，对文书、档案、古籍的管理都有细致的分工，设有名为兰台令史的官职。还有内台、外台之分，大约内台管内部

档案，外台管可开放的档案。当然，不论分工多么细致，文档事业始终是一个有机的整体，只有密切配合，才能使文档事业的流水线正常运转，发挥其独特的功能和作用。

当今，随着高新科技的发展，我国已进入信息社会，文档信息化的步伐正逐步加快，文档一体化已成为发展的必然趋向。这并不意味着“合久必分、分久必合”的历史重演，当代的文档一体化与古代的文档合而为一有着本质的区别，主要表现在：一是文档载体不同，从古代的甲骨、简牍、金石、缣帛等实物档案，到当代以数字化技术为媒介的信息档案，是一个质的飞跃，使文档插上信息化的翅膀，进入寻常百姓家；二是管理方式不同，从古代文档不分、重藏轻管的粗放式管理，到以高新技术沟通文档、打破时空阻隔的智能化管理，从而促进了内部管理的革命化改革；三是服务范围不同，文档从为少数特权阶层的封闭式服务，到为全社会广大民众的开放式服务，从而扩展了服务领域，大大地提高了档案资源的利用价值。总之，文档一体化将为文档事业的蓬勃发展开辟一片崭新、广阔的天地。

“观今宜鉴古，无古不成今。”无论文档事业如何发达，都不能割断古今血脉相连的传承关系。了解文档事业发展的历史轨迹，汲取古代文档工作中宝贵的历史经验，重温创造古代文化的杰出人士的历史功绩，无疑具有难以估量的现实意义。我们的视野着眼于文档古籍，并不能把古代图籍尽收眼底。除文献外，还有门类繁多的其他古籍。比如，在文化积淀的过程中，出现了形式多样的文学类图书，以满足人们不断增长的精神需求，从楚辞、乐府到唐诗、宋词、元曲、明清小说，自有其独立发展的客观规律，属于文学史研究的范畴。当然，其中一部分给我们留下了重要的历史记忆，起到不亚于文献的作用，如古代民歌《诗经》，就填补了许多文档的缺失，为许多史家所引用，本书可能涉及。中国古代文档林林总总，即使穷

个人毕生精力也难以遍览，本书有取有舍，所取者少，所舍者多，只求通过有限的文档资料，反映出文档发展的历史脉络。带领读者在中国文档丛林中穿行，本书只不过是一本“导游手册”吧。

“有话则长，无话则短。”这是古代说书人的一句口头禅。古代出现了许多书名缀上“话”字的书籍，如诗话、词话、曲话等，提供了一些鲜为人知的背景材料，有一定的史实价值，但其中也有一些道听途说的臆造。短小精练、趣味盎然此类书籍的突出特点，但此类书多是一则一则的小故事，即使文采飞扬，“大珠小珠落玉盘”，也难以给人留下完整的印象，因此学术著作很少采用这种形式。还有一种用于说书的“平话”，故事性强，连贯完整，虽有一定史实依傍，但大多是添枝加叶，随意编造，以吸引听众。这种形式作为创作是容许的，但不能作为史实的依据。还有不用“话”而用“谈”缀尾的古籍。宋代的沈括著《梦溪笔谈》，以精练生动的语言记录了宋及以前的古代科技成就，如毕昇发明的活字印刷术就赖以流传，成为百科全书式的中国古代科技史而享誉中外。

本书名为“史话”，其含义在于：一方面，史求实，我们尊重历史的真实性和连续性，决不信口开河、胡编滥造，但由于笔者受眼界和水平的局限，出于无意的谬误之处恐难避免，竭诚欢迎读者指正；另一方面，话宜精，本书汲取一些通俗读物语言精练、生动的优点，减少一些枯燥叙述，增添一点可读性、趣味性。每章每节都有相对的独立性，以历史为线索串联起来。读者既可通读全书，又可根据爱好各取所需。希望本书对学习文档专业、从事文档工作、喜爱中国文档的读者有所助益。

中国古代文化积淀博大深厚，文档古籍浩如烟海。这里大海寻贝，意在撷取一粒粒璀璨夺目的珍珠，并把这些串缀起来的珍珠作为一件特殊礼物，奉献给乐于把玩鉴赏的读者。

第二章 神话传说存记忆

——填补远古的文档空白

伴生的神话和传说

在远古漫长的年年岁岁中，中华民族是怎样形成的？华夏子孙的远祖是怎样生存、活动的？中华文化是怎样点点滴滴地沉淀和积聚起来的？在没有文字记录以前，只留下一片迷茫，有待人们去探索、去发现。从出土的北京人、元谋人、蓝田人、丁村人、河套人、山顶洞人等人类头骨化石的比较研究，人们正探索着从猿到人的发展轨迹。从出土的先民使用过的用具器皿，观察先民生存活动所形成的仰韶文化、龙山文化、大汶口文化、马家窑文化、大地湾文化等等，推测远古文明进步的历程。

然而，仅靠这些实物证据是远远不够的。要了解更多的细节和详情，还有赖于大量的神话和传说。这些神话和传说，经过口口相述、代代相传，直到掌握文字工具的后来人把它们记录下来，才成为历史的记忆，它们或多或少地填补了文书档案的空白。但是，这些记录的虚实真伪，还需要人们认真地比较研究，作出实事求是的甄别和判断。

人类是群居的高智商动物。远古的人们在恶劣危险的环境中求生存、求发展，需要依靠集体的力量和智慧，为了相互交流沟通，逐步发展了有别于其他动物的以声示意的语言。在没

有文字之前，语言是传情、达意和记事的唯一工具。于是，神话和传说长期成为当时的记忆。

远古神话大量产生和广泛流传，与当时的自然环境和人类文明密切相关。人们虽在生产活动中积累了一些经验，但因知识贫乏，抗拒自然灾害的能力薄弱。人们对日月星辰、风云雷电等自然现象存在着许多难解之谜，只有用神话来解答；对洪水、山火、地震等天灾，存在着许多质朴的愿望，也需要用神话来表达。因此，远古社会是产生神话的沃土。

与神话不同，传说是以现实为基础的，具有较多的真实性和可靠性。人们对现实中出现的杰出人物及其丰功伟业，往往争相传颂，互为补充，使传说趋于完善，并把这些铭记于心的传说世世代代地传下去。尤其是传奇人物所在的部族和家族更是如此，人们会引以为荣，叮嘱后代永远切记勿忘。尽管在流传的过程中，传说不可避免地会出现错讹甚至相互矛盾之处，也可能有添枝加叶甚至夸大、神化的成分，但是，不能因为这些情况而一笔抹杀传说的基本事实。

神话和传说并不那么泾渭分明，在辗转流传的过程中，往往相互交织、相互渗透，给后人留下一团团真假难辨的迷雾。大体说来有以下几种情况。

一、出自于头脑的虚构

人的大脑是思维的器官，人所见、所闻、所触、所感，都会反映于大脑之中并经过思考使之系统化。在远古时代，人们对自然的威力充满无知和恐惧，迷信鬼神的思想占据统治地位，于是在头脑中编造出关于雷公、电母、火神、龙王等的诸多神话。但也有另一些人，不甘心屈服于天地鬼神，编造出另类神话。经过漫长岁月的大浪淘沙，这类给人鼓舞、给人希望、催人奋进的神话保存下来，闪烁着耀眼的光芒。如：

开天辟地的盘古。当宇宙还是一团混沌时，只有一个巨人

——盘古躺卧其中，他凭一双大手劈开混沌，于是轻清的气体上浮成为天空，重浊的物质下降凝成大地。盘古站立起来，他每天长高一丈，天空也随之升高。他活了八万年，终于倒在地上，双眼化为日月，血脉变成江河，躯体肥沃了泥土。这则神话一反鬼神崇拜的思想，孕育了人定胜天的朴素理念，鼓舞人们向自然界无畏地抗争。

追日的夸父。东方有个叫夸父的人，他一天天向西追赶太阳。足跛了，他砍下一枝桃木作拐杖，他渴极了，喝干了渭河水，最后他还没到达西海就饥渴而死了，抛下的桃杖化作一片数千里的邓林。虽然有人认为他太傻，但他执著不舍追求光明的精神却催人奋进。

奔月的嫦娥。身着舞衣的美女嫦娥，偷服下灵药后凌空而起，飘飘颺颺地向月亮奔去，终于成为与玉兔相伴的月宫主人。美丽的神话吸引人们探索宇宙的秘密，我国以“嫦娥一号”命名的卫星，在茫茫太空中经过24个昼夜的飞行，进入了绕月轨道。千万年来中国人民的登月梦想必将变成现实。

二、来源于现实的幻想

现实中杰出人物的丰功伟绩，映入人们脑海，经过加工、夸大的神化，就成为神话与传说参半的混合体。如：

射日的后羿。相传羿是个神箭手，曾射杀庞然大物的封豕和长蛇。那时，天空有十个太阳，人们忍受着酷热的熬煎，庄稼被晒得枯黄，是羿用强弓劲箭射落了九个太阳，才使人民安享丰收的幸福。羿确有其人，他是部族首领，是人们称颂的英雄，夏代东夷族的神箭手，他射封豕、长蛇可能实有其事，射日的传说自然是神化的夸张了。

补天的女娲。相传有个名叫华胥的女子，因踏了巨人的足印，怀孕三年，在成纪（今甘肃天水渭河畔）生下一双龙胎儿：伏羲和女娲。女娲团泥造人，炼石补天，成为女性崇拜的

偶像。女娲是否实有其人呢？从她的出生地看，确是远古人类繁衍地之一。生育众多的妇女被视为英雄而加以神化；远古洪水泛滥，两栖动物蛙被当做神灵，出土的彩陶上有许多蛙的图案就是证明。因娲和蛙同音，所以女娲可能是女蛙神的称谓而非其本名。这种情形在远古普遍存在，如有巢氏、燧人氏等，不能因此否定这个女性的存在。女娲神话的广泛流传，大概和距今七八千年前的马家窑、大地湾等遗址的彩陶文化有关。当时，处于安定的母系社会，妇女不仅操持家务，可能还兼制彩陶，用巧夺天工的妙手塑造出精美的陶器，其中不仅有从具体到抽象的蛙神图案，而且有纯装饰的天真的婴孩形象。女娲可能既是生儿育女的良母，又是彩陶工艺的巧匠，从而被神化为能“团泥造人”。女娲还可能在维护社会和谐、保持家庭和睦中起到不可替代的作用，才获得“炼石补天”的美誉。我们常说妇女能顶半边天，而在远古人类心目中，天是分不开的，纵有缺陷也是可以弥补的。

三、传说的缺失以神话弥补

一些以真人真事为依据的传说，可能还存在某些疏漏或尚觉不够完美，于是传说就添枝加叶，以虚幻的神话作为补充，或加头，或续尾，或润色，或添彩，使故事感人动听。如：

女登去华阳采集野果，因金龙扑身而孕，三年后生下炎帝。——这大概是在“只知有母，不知有父”的母系社会，生父是谁无人知晓，才编造出这样的神话，以不平凡的出生来美化不平凡的人。

传说黄帝临终自己乘马赴桥山陵地，于是传言纷纷，有的人说曾亲眼目睹黄帝乘龙上天了。仓颉造字成功，夜里鬼哭神嚎，因为揭穿了宇宙的秘密，神鬼统治的时代终结了。这些有声有色的神话的结尾，符合人们的美好愿望和对伟人崇敬的心理。

虞舜执政三十九年，在南巡中死于苍梧之野，葬于九嶷山，奔丧的妻子娥皇和女英伤心痛哭，泪洒竹上，至今还留下二妃的斑斑泪痕，所以斑竹又被称为香妃竹。传说加上神话，使故事更凄婉动人。

远古的神话传说，大多是口口相传，须经后人文字记录才作为档案保存下来。正由于存在许多复杂的情况，我们对其既不能全盘否定，使远古的历史成为一片空白；又不能完全肯定，使远古历史成为真伪难辨的一笔糊涂账。

有巢氏和燧人氏

据考古发现，大约距今四五十万年就有人类聚居的原始群落，人们已可使用简单的石制工具，考古学家称之为旧石器时代；直到距今六七千年，才出现了氏族聚居的遗址，考古学家称之为新石器时代。在这漫长岁月中，由于没有文字记载，人们是怎样生活的，这还是未解之谜，我们只能从后人记录下来的传说略知一点线索。其中流传最广的是关于有巢氏和燧人氏的传说，这大概是原始群落向氏族公社过渡时期流传下来的。战国时期《韩非子·五蠹》对此的记录最为详细：

上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害，而民悦之，使王天下，号之曰有巢氏。民食果瓜蚌蛤，腥臊恶臭，而伤害腹胃，民多疾病，有圣人作，钻燧取火，以化腥臊，而民悦之，使王天下，号之曰燧人氏。

这段记录的传说至少距今有两万年，它究竟有多大的可信度呢？从传说的内容看，记叙朴实无华，没有掺杂虚幻的神话成分，给人一种真实可信的印象。从传说的重要性看，无论是构木为巢还是钻木取火，在远古都算得上是重大发明，从始至