



● 洪湛侯 著

# 中国文献学新编

● 杭州大学出版社

# 中国文献学新编

洪湛侯 著

杭州大学出版社

(浙)新登字第 12 号

**中国文献学新编**

洪湛侯 著

\*

杭州大学出版社出版

(杭州天目山路 34 号)

\*

浙江省新华书店发行 浙江省石油勘探处印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 15 印张 400 千字

1994 年 5 月第 1 版 1995 年 6 月第 2 次印刷

印数:1001—3000

书号:ISBN7-81035-684-4/G·186

定 价:15.00 元

## 自序

中国文献起源极早,而成为专门之学则较迟,又多被泛称为“国学”或“校讎学”,至以“文献学”为专门学科者,晚近始有所闻。当代以“文献学”名书行世者亦仅数家,所论皆文献整理之方法,且仅及目录、版本、校勘三端,难免滋人疑惑。盖以中国文献学历史之源远流长,文献学内容之博大精深,文献学范围之宽广多门,岂目录、版本、校勘三者所能尽括?爰不揣鄙陋,撰《中国文献学的重要课题——兼论建立中国文献学的完整体系》一文(载《杭州大学学报》1987年第2期)。发表以后,迭接各方读者来函,鼓励编写专书,以畅其说。勗勉有加,期望殷切,为是撰成《中国文献学新编》,分形体、方法、历史、理论四编立目,作抛砖之试。书中所述,漏略殊多,诚欲然不敢自信者也。尚祈海内外硕彦专家,不吝匡正,跂予望之,是为序。洪湛侯一九九三年九月于杭州大学中文系。

# 目 次

|         |     |
|---------|-----|
| 自序..... | (1) |
|---------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| 绪论..... | (1) |
|---------|-----|

## 第一编 形体编

|                   |      |
|-------------------|------|
| 第一章 记录文献的载体 ..... | (17) |
|-------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 第一节 甲骨 ..... | (17) |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 第二节 金石 ..... | (21) |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 第三节 简牍 ..... | (25) |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 第四节 缣帛 ..... | (33) |
|--------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 第五节 纸 ..... | (38) |
|-------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第六节 胶片与磁带 ..... | (41) |
|-----------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第二章 文献的体裁 ..... | (45) |
|-----------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 第一节 文献内容的体裁 ..... | (45) |
|-------------------|------|

著作 编述 抄纂

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第二节 文献编纂形式的体裁 ..... | (49) |
|---------------------|------|

文书 档案 总集 别集 类书

政书 表谱 图录 丛书 方志

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第三章 文献的体例 ..... | (68) |
|-----------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第一节 古书多无书名 ..... | (68) |
|------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第二节 古书不题作者 ..... | (71) |
|------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第三节 单篇别行之例 ..... | (74) |
|------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第四节 序传常置全书之末 ..... | (75) |
|--------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第五节 篇章题目列于正文之后 ..... | (77) |
|----------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第六节 古书的附益 ..... | (79) |
|-----------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第七节 内篇与外篇 ..... | (81) |
|-----------------|------|

|     |                                                  |       |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 第八节 | 先秦子书不皆出于手著 .....                                 | (84)  |
| 第九节 | 子书与文集之流变 .....                                   | (85)  |
| 第十节 | 古书的篇与卷 .....                                     | (87)  |
| 第四章 | 文献的体式 .....                                      | (92)  |
| 第一节 | 简策体式 .....                                       | (92)  |
| 第二节 | 卷轴体式 .....                                       | (93)  |
|     | 卷子装(卷轴装) 旋风装                                     |       |
| 第三节 | 折叠体式 .....                                       | (96)  |
|     | 梵夹装 经折装                                          |       |
| 第四节 | 册页体式 .....                                       | (97)  |
|     | 蝴蝶装 包背装 线装                                       |       |
| 第二编 | 方法编                                              |       |
| 第一章 | 目 录 .....                                        | (100) |
| 第一节 | 目录的功用 .....                                      | (100) |
|     | 研究图书状况 考辨学术源流 指导读书治学                             |       |
| 第二节 | 目录的体制 .....                                      | (103) |
|     | 汪国垣《目录学研究》的四种说法 余嘉锡《目录学发微》的三种类型 解题书目的叙录体、传录体、辑录体 |       |
| 第三节 | 目录的分类 .....                                      | (108) |
|     | 《七略》的六分法 荀勖《中经新簿》的四分法                            |       |
|     | 王俭《七志》、阮孝绪《七录》的七分法 《隋书经籍志》的四分法 附《七略四部分合异同表》      |       |
| 第二章 | 版 本 .....                                        | (121) |
| 第一节 | 印刷术的发明 .....                                     | (121) |
|     | 印刷术的渊源和条件 雕版印刷发明期的几种说法 唐初发明雕版的论证                 |       |
| 第二节 | 版本的功用 .....                                      | (126) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 载明各本特点    广搜众本比勘    用以识别真伪     |       |
| 考订书史源流    显示多种价值               |       |
| 第三节 版本的类型.....                 | (130) |
| 按刻印时代分    按刻印地区分               |       |
| 按刻印单位分    按版刻情况分               |       |
| 按印刷特点分    按活字种类分               |       |
| 按加工形式分    非雕版的书本               |       |
| 第四节 版本的鉴别.....                 | (146) |
| 刻本书的鉴别    活字本的鉴别               |       |
| 抄本书的鉴别    伪本的鉴别                |       |
| 第五节 善本的标准.....                 | (158) |
| 古旧本    精校本    精刻本    稀见本       |       |
| 第三章 校 勘.....                   | (161) |
| 第一节 校勘的功用.....                 | (161) |
| 便利读书治学    有裨文献整理    疏通文字词义     |       |
| 第二节 校勘的对象.....                 | (165) |
| 误字例    脱文例    衍文例    错位例       |       |
| 第三节 校勘的方法.....                 | (171) |
| 对校法    本校法    他校法    理校法    校法 |       |
| 的综合运用                          |       |
| 第四节 校勘成果的处理.....               | (180) |
| 关于记载校勘文字的异同    是否出校的标准         |       |
| 处理校勘成果的方式                      |       |
| 第四章 辨 伪.....                   | (185) |
| 第一节 伪书出现的原因.....               | (186) |
| 托古传书    造伪补佚    弋名牟利    相攻争胜   |       |
| 好事妄为                           |       |
| 第二节 考辨伪书的方法.....               | (193) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 查明传授源流    考核历史事实               |       |
| 考订作者生平    分析作品内容               |       |
| 第三节 考辨伪书的注意点.....              | (199) |
| 须有正确的指导思想    不可以偏概全    不可单     |       |
| 凭文辞判定真伪    伪书不可一概废弃            |       |
| 第五章 辑佚.....                    | (202) |
| 第一节 辑佚的方法.....                 | (202) |
| 辑录佚文    选择底本    注明异同    校正文字   |       |
| 恢复篇第                           |       |
| 第二节 辑佚的取材.....                 | (205) |
| 类书    古注    子史群书    总集    杂纂杂抄 |       |
| 地方志    金石    石室秘藏与出土佚书    海外   |       |
| 流散佚书    报刊杂志                   |       |
| 第三节 辑佚的注意点.....                | (213) |
| 广泛网罗佚文    认真删汰繁芜               |       |
| 进行精密考订    作出合理编排               |       |
| 第四节 评价辑本的标准.....               | (219) |
| 辑录是否完备    佚文是否可靠               |       |
| 考订是否精审    出处是否注明               |       |
| 体例是否完善                         |       |
| 第六章 编纂.....                    | (222) |
| 第一节 编纂的性质.....                 | (222) |
| 第二节 编纂的特点.....                 | (224) |
| 编纂方法产生较早    编纂具有多种功能    编纂     |       |
| 成果广泛传布    编纂理论有待整理             |       |
| 第三节 编纂的功用.....                 | (229) |
| 用于文献整理    便利保存文献               |       |
| 促进扩大流通    用以序化资料               |       |



第四节 编纂的方法..... (233)

确定选题 拟订凡例 精选材料

分类编排 写定目录 撰写序跋

注明出处 编撰附录

第三编 历史编

第一章 先秦(起源期)..... (238)

第一节 多种载体纷呈..... (239)

第二节 古书始有注解..... (242)

第三节 孔子整理六经..... (245)

第四节 编纂已有准则..... (249)

第五节 子书别具特点..... (251)

第六节 书籍每多散佚..... (254)

第二章 汉(奠基期)..... (256)

第一节 简帛碑刻同用..... (256)

第二节 刘向校理群书..... (262)

第三节 班固编成汉志..... (264)

第四节 郑玄遍注群经..... (265)

第五节 辞书各有创例..... (266)

第六节 经学始分今古..... (269)

第七节 刊刻熹平石经..... (271)

第八节 辨伪开始起步..... (272)

第三章 魏晋至隋(变迁期)..... (276)

第一节 逐步废简用纸..... (276)

第二节 校理汲冢遗书..... (278)

第三节 刊刻正始石经..... (281)

第四节 文献散亡严重..... (282)

第五节 目录不断变革..... (284)

第六节 注经多用义疏..... (287)

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| 第七节 | 首创类书之体   | (289) |
| 第八节 | 总集应运而生   | (291) |
| 第九节 | 出现各体方志   | (292) |
| 第十节 | 诸家翻译佛经   | (295) |
| 第四章 | 唐五代(发展期) | (298) |
| 第一节 | 始创雕版印书   | (298) |
| 第二节 | 目录定为四分   | (300) |
| 第三节 | 编纂续有发展   | (302) |
| 第四节 | 编制音义词书   | (304) |
| 第五节 | 刊刻开成石经   | (306) |
| 第六节 | 辨伪思潮活跃   | (307) |
| 第七节 | 译经规模空前   | (309) |
| 第五章 | 宋辽金(兴盛期) | (312) |
| 第一节 | 刻书盛极一时   | (312) |
| 第二节 | 发明胶泥活字   | (316) |
| 第三节 | 出现理论专著   | (317) |
| 第四节 | 编纂颇多成果   | (320) |
| 第五节 | 雕刻佛教大藏   | (324) |
| 第六节 | 金石之学兴起   | (326) |
| 第七节 | 辨伪多有收获   | (328) |
| 第八节 | 始有辑佚专书   | (329) |
| 第六章 | 元明(中衰期)  | (333) |
| 第一节 | 刻书继续兴盛   | (333) |
| 第二节 | 发明木制活字   | (339) |
| 第三节 | 编辑特大类书   | (340) |
| 第四节 | 藏书之风甚炽   | (342) |
| 第五节 | 辨伪又有专著   | (344) |
| 第六节 | 辑佚走向成熟   | (346) |

|                |                 |       |
|----------------|-----------------|-------|
| 第七章            | 清 (恢复、鼎盛期)      | (348) |
| 第一节            | 考据之学勃兴          | (348) |
| 第二节            | 编纂成果卓著          | (351) |
| 第三节            | 印刷技术更新          | (357) |
| 第四节            | 金石之学兴盛          | (362) |
| 第五节            | 校勘成绩斐然          | (363) |
| 第六节            | 发现珍罕文献          | (365) |
| 第七节            | 辨伪仍在发展          | (368) |
| 第八节            | 辑佚风靡一时          | (370) |
| 第八章            | 近当代 (总结、发展期)    | (375) |
| 第一节            | 全力整理古籍          | (375) |
| 第二节            | 编印明清档案          | (381) |
| 第三节            | 出现新的载体          | (383) |
| 第四节            | 利用科技手段          | (384) |
| 第五节            | 出土珍本文献          | (386) |
| 第六节            | 培养专业人材          | (388) |
| 第七节            | 研究渐成体系          | (390) |
| <b>第四编 理论编</b> |                 |       |
| 第一章            | 中国文献学理论形成的过程    | (393) |
| 第一节            | 古代文献学理论不发达的原因   | (393) |
| 第二节            | 文献学理论形成于宋渐盛于清   | (394) |
| 第三节            | 技术性方法论的理论价值     | (395) |
| 第四节            | 后人总结的理论与本人手撰的专著 | (395) |
| 第二章            | 中国文献学理论的若干特点    | (398) |
| 第一节            | 源于实践            | (398) |
| 第二节            | 内容深广            | (402) |
| 第三节            | 言简意赅            | (408) |

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 第四节 | 切合实用                 | (413) |
| 第五节 | 后出转精                 | (416) |
| 第六节 | 未臻完善                 | (422) |
|     | 界义待定 忽略宏观 常有偏颇 不够平衡  |       |
| 第三章 | 中国文献学家的经验总结 and 理论建树 | (428) |
|     | 刘 向 刘 歆 郑 玄 陆德明 郑 樵  |       |
|     | 彭叔夏 朱 熹 胡应麟 卢文弨 纪 昀  |       |
|     | 钱大昕 段玉裁 章学诚 王念孙 黄丕烈  |       |
|     | 顾千里 俞 樾 张元济 余嘉锡 陈 垣  |       |
| 第四章 | 文献学理论整理刍议            | (458) |
| 第一节 | 搜集发掘                 | (458) |
| 第二节 | 按类摘编                 | (459) |
| 第三节 | 归纳梳理                 | (460) |
| 第四节 | 择要注释                 | (461) |
| 第五节 | 编纂专书                 | (461) |

## 绪 论

我国的古典文献有着极为悠久的历史,对这些文献进行研究和整理,从而形成的一门学问,就是文献学。在我国文献产生很早而文献学一词的出现却比较迟,这是因为先秦时期的文献研究,本来就处在萌芽阶段;汉代以来,从事研究和整理文献的工作实践,或者被称作“校讎”,或者被称作“国学研究”、“整理国故”等等,从来没有得到正名。文献学的名词近代才出现,它既不同于历史上的“经学”、“朴学”,也不同于“考古学”、“语言文学”,它的确切涵义,还正在被人们逐步认识和论定之中。

“文献”一词,最早见于《论语·八佾》篇,郑玄和朱熹解释“文”为“文章”,“献”为“贤才”或“贤”。元代马端临作《文献通考》,取“文献”二字作为书名,自序谓“引古经史谓之‘文’,参以唐末以来诸臣之奏议、诸儒之议论谓之‘献’”。马端临稍后,元代的大诗人杨维桢《送僧归日本》诗:“我欲东夷访文献,归来中土校全经”,所指的“文献”似乎已专指书籍资料了。明代编纂《永乐大典》,开始曾称作《文献大成》;稍后,程敏政作《新安文献志》;清代钱林辑《文献征存录》,都把“文献”作为书籍资料的代称。

当代学者对“文献”的看法也还不太一致,有的认为“文献”包括书本的记载和耆旧的言论,这是传统的看法;有的把“文献”看作“古籍”的同义语,认为“文献”就是“古籍”,这看法也未为尽当,虽然“文献”主要内容是“古籍”,但它还包含了“古籍”以外的甲骨文、

金文、简牍、碑拓、文书、档案、信札、契约、手稿等各种形式的“文献”，把“文献”局限于“古籍”，是缩小了“文献”的含义。

“文献”必须具有历史价值和科学价值，但决不是凡具有历史价值和科学价值的东西都是“文献”。例如地下掘出的古物，远古人类的骨骼，没有文字的陶器、铜器、漆器，以及古代的遗址、模型、造像、绘画等等，这些实物，虽然有历史价值，有的是历史文物，但它们是古器物学、古人类学的研究对象，属于考古范畴，与“文献”有别。《辞源》给“文献”下的定义是：“指有历史价值的图书文物。”《辞海》略同。按“文物”指的是历代遗留下来的、在文化发展史上有价值的东西，诸如建筑、雕刻、绘画、图书、陶器等等，古籍中部分精刻本固然有文物价值，但一般古籍却称不上文物，把“文献”释作“图书文物”则是扩大了“文献”的范围。

随着现代科学的发展，当代有些情报工作者认为“情报”就是“文献”。但是，情报是动态性的、活的，有较强的针对性，它不局限于文字，也可以用符号记录，还有实物情报，如采取实物呈列、语言交流等等方式，它不局限于以往和现时的材料，还能预测将来，有反馈作用。这些特点，与用文字记载的静止的图书资料，迥然有别。情报就是文献的说法，更是不能成立的。

时至今日，由于文献的内容、形式以及记录文献的载体都发生了重大变化，因此又有人主张把“文献”区分为“现代文献”与“古典文献”，但不论如何，总应当有一个两者可以相通的定义。我想是否可以这样理解：凡是用文字表述的具有历史价值和科学价值的图书资料，就是“文献”。

文献学的含义怎样？迄今为止，国内辞书还没有设立“文献学”这一词目。台湾《中文大辞典》虽然立了词目，释文却很含糊：“研究一民族之语言文学，以了解其文明程度之学术，谓之文献学”，它撇开历史文献不谈，把“文献学”局限在“研究一民族之语言文学”，其疏略失当，盖已毋容置辨。文献学本是关于文献研究和整

理的一门学问,文献形体本身的特点、文献整理的方法、文献学的历史、文献学的理论都应包括在内,简单地说,文献学应包括文献的体、法、史、论等几方面的内容,并把这些熔为一体,进行系统研究,逐步建立文献学的完整体系。

当前几部“文献学”专书,都侧重于讲授文献整理方法,业师欣夫先生《文献学讲义》<sup>①</sup>特设一章,名曰:“文献学的三个内容”,并阐述说:“既称为‘文献学’就必须名副其实,至少要掌握怎样来认识、运用、处理、接受文献的方法……本课定为三个内容:一、目录、二、版本、三、校勘”。认为“文献学”只是讲授文献整理方法的,这种观点,现在还有一定的代表性,认为“文献学”无非是文字、音韵、训诂加上版本、目录、校勘而已。文字、音韵、训诂属“古代汉语”范围,因而文献学只须讲讲版本、目录、校勘就可以了。这种看法,恐怕是不够全面的。

从现在高等院校开设的课程看,中国文学专业一般开设有文学史、文学批评史、马列文论、文学概论、文艺批评与写作等;历史专业开设有中国历史、史学史、史学概论、考古学通论等;档案学专业开设有档案管理学、档案文献编纂、中国档案事业史、档案学概论等。上述这些课程的设置,都考虑到各个专业的特点、研究方法、历史和理论。就是中医院校开设课程也还注意到中医传统的“理、法、方、药”完整体系。惟独文献专业的“中国文献学”却只讲文献整理方法,只讲整理方法中的部分内容,岂非以偏概全,名不副实!现在,全国各省先后设立了20多所古籍研究所,在4所大学里开设了文献专业,面向全国招生,一些有条件的高等学校,先后开始招收古典文献方面的硕士研究生和博士研究生,毫无疑问,“中国文献学”业已成为一门重要的学科,而不仅仅是一门课程。当前面对教学改革的大好形势,深盼能对文献专业的课程设置,作出一些相

---

① 上海古籍出版社1986年2月出版

应的改革:建议按照“文献学”的形体、方法、历史、理论四方面的内容,试设“书籍(档案)制度史”“文献整理方法论”“中国文献学史”“中国文献学理论”等专业基础课,同时,结合文献整理方法,开设目录、版本、校勘、辨伪、辑佚、编纂等选修课;结合文献学的相关学科,开设“古代汉语”“考古学”“图书学”“中国古代文化史”等课程。如有条件,还可以开设“古籍整理”“文史工具书”“古代文化知识”“史料学通论”“古代典章制度”等专题课。此外,加强课外实习,培养学生的实践能力,则又是非常重要的一个环节,使学生将来走上工作岗位,能够学以致用,成为文献部门真正能挑重担的新生力量,不致高分低能,纸上谈兵。下面再就文献的形体、方法、历史、理论四个部分,谈一些粗浅认识,作为引玉之砖。

### 一、形体

凡文献的载体及形体之特点皆属之。

1. 文献的载体 就是记录文献的材料,如现代所用的纸、胶片、磁带等都是,而在纸和雕版印刷发明之前,我国人民早就利用甲骨、金石、简牍、缣帛来刻写纪事,这些记录文献的载体,起着保存、传播和发展文化的作用。甲骨、竹木简和帛书都是近代、当代才陆续出土的,甲骨文在清光绪二十五年(1899)才被发现,至1984年统计,85年总共发现甲骨约15万片左右,其中包括流散海外12个国家的甲骨26700片(根据1984年7月胡厚宣《八十五年来甲骨文材料之统计》一文)。对于甲骨文的研究,现在已经成为一门专门学问,甲骨文可释的字约1000个以上。关于青铜器上的文字,商代铭文比较简单,西周铭文最繁,至春秋时又趋于简要,已发现的传世和出土的青铜器总数约有1万件以上,其中带有铭文的铜器约四五千件,发现商周金文单字约共3500个,其中可释字约2000个,古代发现竹、木简牍见于记载的已有过多次,原物早已荡然无存。近世自清光绪二十五年(1899)新疆塔里木河出土晋代木简,到1949年50年间,发现竹木简并见于报导的共有7次,1914年发现



的敦煌汉简、1930年发现的居延汉简、罗布淖尔汉简,影响都比较大。新中国建立40年来,先后在湖北、湖南、河南、山东、江苏、江西、甘肃、新疆等地发现竹木简30批,约共4万枚,其中时代较早的是湖南长沙、河南信阳、湖北江陵出土的战国楚简,湖北云梦睡虎地出土的秦代法律文书简。虽然历史记载春秋时期已用简书,但迄今为止,还没有发现春秋时期的简牍。春秋战国时期,帛书也已经相当流行,因此古代文献常有“竹帛”并提的记载。1973年湖南长沙马王堆3号汉墓出土帛书帛画的同时,还出土了600多枚竹简,这说明在纸张发明以前,多是简帛同用。只是缣帛埋藏在地下容易腐朽,所以近现代考古工作中出土的竹简比较多,发现的帛书却比较少,因而我们对帛书的知识也比较缺乏。1942年长沙子弹库出土的战国楚帛书(又称“晚周繒书”)早已流散国外,1973年马王堆汉墓出土了20多种12万多字的西汉帛书,才丰富了对缣帛的认识。

“著于竹帛谓之书”,简册和帛书,在汉代是书籍的主要形式,就是在纸张发明以后的一段时间里,缣帛仍然在继续使用,东汉以后,纸张才渐渐代替了缣帛,成为常用的书写材料。

我们从甲骨、金石、竹简、缣帛、纸这些文献载体发展变化的过程,可以清楚地看到我国文字形体和书籍制度的起源和演变。商周铭文的字体,一般称为大篆,秦汉时期转向小篆和隶书,战国楚简的文字,上承商周甲骨文、金文,下启秦篆和隶书,是文字发展史上的重要转折点,具有独特风格。出土的汉简,则多为隶书,如武威汉代《仪礼》简,共存27400余字,较之熹平石经七经残存八千数百字,多了将近2万个字,而且都是真正汉代通行的隶书,可见这些记录文献的载体,也是研究我国文字源流演变的重要材料。这些简牍,同时也是考核书籍制度的实物。竹简编联成册,收卷起来,要用最后一枚简作轴,从尾部往前反卷,第一枚简的背面在外边,加上篇题,便成为一卷书的形式,等到发明了纸,转移成为卷轴的纸本,