中国出版起源考析

刘 兵
(湖南师范大学 新闻传播学院, 湖南 长沙 410081)

[摘 要] 目前, 出版学界对出版起源于何时众说纷纭。文章从对“出版”概念的探析, 分析了构成出版的 5个基本条件: 一是精神思想内容的物化形式——文字; 二是表达思想的各种形式出版物、著作或者作品; 三是一定的物质载体; 四是出版所必需的复制手段; 五是广泛传播。文章通过对 5个基本点的分析, 认为中国的出版起源于春秋战国时代。

[关键词] 出版 出版概念; 出版起源; 春秋战国
[中图分类号] G23 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0755(2009)05-0111-04

目前, 出版学界对于出版起源于何时众说纷纭, 尚无定论。有以下 3种主要观点: (1)出版活动始于殷商时期, 以甲骨文书为标志; (2)始于东汉时期纸张的发明, 以纸写本为标志; (3)始于隋唐之际, 以雕版印刷术的出现为标志。持第一种观点的学者认为, 殷商时期出现了用文字将一定内容记录在一定载体上的活动, 出版活动就起源于这个时期。第二种和第三种分别强调了出版活动中纸媒介和印刷术的重要性, 认为纸张和印刷术是构成出版的必要条件[1]。

从“黄遵宪在 1879年笔谈中使用了‘出版’”[2]这一概念算起, 距今已经有 130年了; 从“‘出版’一词, 在我国书刊上应用, 最早是在 1890年或 1895年”[2]算起, 也有了将近 110年的历史, 出版学作为一门独立的学科在中国出现也有了几十年的历史。然而, 何为出版, 至今尚无一个能够被大多数研究者所认同的诠释。出版概念和内涵的含混不清, 是导致在中国出版的起源问题上众说纷纭的一个原因。

一 何为出版

出版概念的界定, 是出版学研究最基本的问题, 也是中国出版史研究中急需解决的问题。这不仅关系到中国出版的起源, 也关系到今后中国出版学研究的范畴和出版学科与其他学科关系的研究。基于对出版内涵的不同理解, 中外出版界在出版概念上都有不同的表述。

《世界版权公约》(1971年修订版)第 6条: 本公约所用的“出版”一词, 系指以一定有形方式复制某作品, 并将复制本在公众中分销, 以供阅读, 或以其他方式观赏。

《伯尔尼公约》(1971年修订版)第 3条第 3款: 就作品的性质而言, 无论复制本以何种方式制作, 只要可以满足公众的合理需求, 即构成出版。

日本的《简明出版百科词典》对出版的界说是: “用印刷或其他机械方法将文字、图画、摄影等作品复制成各种形式的出版物, 并提供给众多读者的一系列活动, 总称为出版。”[3]

英国学者认为, 出版是指“向公众提供用抄写、印刷或其他任何方法复制的书籍、地图、版画、照片、歌篇或其他作品。”[4]

美国学者认为: “出版——公众可获的, 以印刷物或电子媒介为形式的出版物的准备和印刷、制作的过程。”[5]8

韩国学者认为: 出版是“以散发或发售为目的把文稿、文书或者图画、乐谱之类印刷出来, 使问世、刊行。”[4]

国内也有众多的学者试图对出版概念进行阐述, 主要有以下几种代表性观点:

1. 林穗芳认为: 出版是选择文字、图像或音响等方面的作品或资料进行加工, 用印刷、电子或其他复印技术制作成为书记、报纸、杂志、图片、缩微制品、音像制品或机读件等以供出售、传播[4]。

2. 罗紫初认为: 所谓出版, 是指将作品编辑加工后, 经过复制向公众发行。有 3个基本要素: (1)对作品进行编辑加工, 使其具有适合读者消费的出版物内容; (2)对编辑加工好的作品进行大量复制, 使其具有能提供读者消费的某种载体形式; (3)将复制的出版物广泛传播[6]。

3. 张志强认为: 出版是将文字、图像或其他内容进行加工、整理, 通过印刷等方式复制后向社会广泛传播的一种社会活动[7]。

4. 边春光认为: 选择某种精神劳动成果(文字、图像作品等), 利用一定的物质载体进行复制以利传播的行为, 称为出版[8]。

5. 许力以认为: 出版是通过一定的物质载体, 将著作制成各种形式的出版物, 以传播科学文化、信息和进行思想交

[收稿日期] 2009-09-16
[作者简介] 刘兵(1986-), 男, 安徽省亳州市人, 湖南师范大学新闻与传播学院硕士研究生。

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

流的一种社会活动[9]。

6、彭建炎认为: 所谓出版, 就是选择、整理出版物, 通过一定生产方式将其复制在特定载体上, 并以出版物的形式向社会传播的一系列行为[5]9。

7、黄镇伟认为: 出版是指通过一定的物质载体, 将著作制成各种形式的出版物, 并使之进入流通领域, 以保存和传播人类知识的社会专业化活动, 包括排版、印刷、装帧和发售等环节[10]5-6。

笔者认为, 虽然中外出版界对出版概念在语言上有不同的表达方式, 但是从众多界定中可以归纳出出版概念所必须包含的 5个基本点: 一是精神思想内容物化的中介物——文字; 二是精神思想内容物化的具体形式——各种出版物、著作或者作品; 三是精神思想内容物化的载体; 四是出版所必需的复制手段; 五是广泛传播。这 5个基本点正是判断出版活动是否形成的最基本的 5点, 同时也是判断出版起源于何时的最有力证据。

二 出版起源于春秋战国时代

通过对出版概念的 5个基本点的分析, 我们得出这样一个结论: 中国的出版起源于春秋战国时代。出版作为一种社会活动, 它是不断发展和变化的过程, 我们需要辩证和发展地看待出版的起源。第一种认为起源于殷商时期的观点稍显激进, 而起源于纸张和印刷术发明的观点则稍显保守。

(一)文字上, 春秋战国时期文字逐渐定型, 规范化和通俗化

文字是传达情感、表达思想、记录语言的图形符号。很难想象, 没有文字, 这个社会如何向前发展, 恩格斯就说: "由于文字的发明及其应用于文献而过渡到文明时代。"从出版角度看, 文字是出版必需的条件之一, 成熟系统、易于识别和书写的文字是出版起源的必备条件之一。中国是世界上文字产生最早的国家, 也是文字保存最好最完整的国家。从传说中的仓颉造字所处的炎黄时期算起, 中国文字已经至少有了 6000年没有中断的历史。而殷商时期的甲骨文, 已经是系统成熟的文字了, 现在所知的甲骨文单字已经超过了 5000个, 现在能够辨认的也已经有 1500多字, 甲骨文中也出现了后来被称为"造字六法"之中的形声、意会和指示等表现形态。

但是, 文字的系统成熟只是出版起源的必要条件, 而不是充分条件。从现今的考古发掘和研究得知, 甲骨文记录的内容主要是祭祀和战争。而在殷商时期, 掌握祭祀和战争的是统治阶级, 识字的可能性和文字的使用权同样在少数的统治阶级手中; 并且, 甲骨文虽然已经具备了形声、意会和指示等表现形态, 但是更多的还是承袭于最初的象形文字, 不易于书写。这两点也就说明了, 甲骨文虽然已经成熟, 但是在使用的范围上还是有相当的局限性, 不具备出版所需要的文字的通俗化和广泛性。

到了春秋战国时期, 中国文字已经发展到了篆体的时代。在周宣王时期 (公元前 827年至公元前 782年), 史官籀就创造了"大篆"字体, 并且用这种字体编纂了最初的蒙学课本《史籀篇》。作为教科书用字, 大篆的使用就证明了它是易认、易学的成熟字体。到了春秋战国时期, 大篆则已经完全应用于社会生活的各个领域。随着对文字需求的增多和更多人掌握文字的需要, 大篆的复杂和繁琐也不再适应时代的发展了, 随之就产生了由大篆简化而来的小篆。中国文字发展到小篆阶段, 轮廓、笔画和结构逐渐开始定型, 象形意味消失, 文字更加符号化和通俗化, 减少了书写和认读方面的困难。文字在春秋战国时代的规范化和通俗化, 为出版的广泛性奠定了良好的基础。

(二)文字载体——竹木简牍的广泛使用, 精神思想的物化形式——出版物、作品和著作物大量出现

王国维在《简牍检署考》的开篇就提出: "书契之用, 自刻画始, 甲骨也, 竹木也, 金石也, 三者不知孰为后先, 而以竹木之用为最广。"竹木简牍为载体的时代, 是继以陶器、甲骨、青铜、玉石为书写载体之后的第二个载体时代。陶器、甲骨、青铜和玉石, 相对笨重、不易书写和携带, 都是非常特殊的载体材料, 并不具备社会的广泛应用性。从春秋战国时代开始, 竹木简牍开始大规模作为书写的载体。肖东发先生在他的《中国编辑出版史》中曾提出: "简牍使用……其盛行时期是从公元前 8世纪到公元 2世纪约一千年的时间。"[11]而从公元前 476年周平王东迁洛阳, 西周灭亡, 到公元前 221年秦始皇扫灭六国的春秋战国时代, 正是简牍盛行的前期。

竹木简牍的广泛使用和冶铁技术在春秋战国时期的巨大发展以及铁器在这时期的广泛使用有密不可分的关系。在中国冶金史上, 冶铁技术在春秋战国时期有了极大的发展, 铁器被广泛应用于生活和生产的各个领域。"中国至迟到春秋晚期已发明生铁冶铸技术……至迟到战国早期已创造铸铁柔化处理技术。"[12]冶铁技术的发展和铁器的使用, 加速了奴隶制度的瓦解, 促进了地主阶级的形成和封建制度的建立, 也为竹木简牍的制作提供了极好的工具。从原材料的竹木, 到制成用于书写的竹木简牍, 需要对原材料进行一番加工整治。先是把竹子截成筒, 然后破成狭长的小片, 刮削平滑, 再在火上烘烤, 烤去水分[13]24。王充《论衡·量知》中有这样的记载: "断木为椠, 析之为板, 力加刮削, 乃成奏牍。"即竹木需刀具加工以后才能成为简牍, 才能便于书写。在书写之后, 如书写中出现错字, 还要进行"刊削"。由于青铜偏软, 而铁硬度大, 所以竹木简牍的广泛使用, 需要冶铁技术的发展和铁制刀具为基础。考古发掘也证实了春秋战国时代竹木简牍的制作和刀具使用的关系。2000年 5月, 陕西秦岭考古勘探队在秦始皇墓地发现了一批陪葬的真人般大小的陶俑。专家说, 他们是秦的"文职人员", 自然就是书写之职。陶俑各人腋下各有陶削和一个袋囊。"削"是一种有柄而微弯的小刀……那么这种刀是作什么用的呢? 一是用以削竹简或木牍; 再是在简或牍上把字写错了, 作刮削之用, 以更正。《汉书·艺文志》记载: "削则削, 笔则笔。"颜师古注曰: "削者, 谓有所削去, 以刀削简牍也。"[13]25

春秋战国时期, 诸子并起, 百家争鸣, 文化学术事业空前发展, 其标志之一就是学术著作的大量问世[10]6, 形成了中国历史上第一个文化高峰期。诸子百家争鸣, 主要是通过两种途径宣扬自己的思想, 一是聚众讲学、周游列国, 以口头语

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

言和面对面的方式直接交流; 二是通过写作和著述等文字的方式传播思想。《墨子• 天志》中记载: “今天下之士, 君子之书, 不可胜载。”孔子编辑整理《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》就是最典型的代表。

诸子百家著作大量的出现, 就形成了这一时期中国出版所必需的作品和著作物的来源。春秋战国时期, 出现了多少以单篇形式流传的著作物, 通过战国末年吕不韦主编的“杂家”代表作《吕氏春秋》一书可略窥一斑。据刘汝霖《吕氏春秋之分析》一文统计, 在该书 160篇文章中, 法家学说有 43篇, 儒家学说 26篇, 道家学说 17篇, 兵家学说 16篇, 墨家学说和纵横家各 10篇, 名家学说 5篇, 农家学说 4篇, 小说家有 1篇。《吕氏春秋》“总晚周诸子之精英, 汇先秦百家之眇义”[14], “于百家之道无不贯综”, 然而《吕氏春秋》并非是一部先秦诸子百家学说的总集, 而是根据自己的编辑思想选择诸子百家之作品。由此可知, 春秋战国时期, 诸子百家的著作绝对不止 160篇, 应该远超此数, 这从侧面说明了春秋战国时期著作物之多。

竹木简牍作为书写载体的广泛使用以及大量作品、著作物和出版物的涌现, 为出版的起源提供了两大支撑。

(三)出版必需的复制手段

在印刷术还没有发明的春秋战国时代, 书籍和出版物广泛传播主要是依靠着手写传抄的复制方式, 手写传抄是当时书籍传播的主要方法。《论语• 卫灵公 (上)》有“子张书诸绅”的记载。绅即是古代束腰所用的丝绸。明代李贽《初潭集》记载: “张仪、苏秦佣书, 遇圣人之文, 无题记, 则以墨书掌内股里, 夜还, 折竹书之。”[15]这充分说明在春秋战国时代, 以手写传抄的方式记载和传播知识已经成为了当时流行的复制方式。

在春秋战国时期, 笔墨的改进和使用也为出版物的复制传播提供了极大的便利。文房四宝中的笔和墨的使用在中国有着悠久的历史, 《庄子• 田子方》记载: “宋元君将画图, 众史皆至, 受揖而立, 舐笔和墨, 在外者半。”《韩诗外传》中也有“墨笔操牍”的记载[13] 26- 27。

笔的出现可以追溯到史前石器时代, 在殷商和西周也出现了很多用笔的痕迹。郭沫若在《奴隶制时代》一书中考证: “殷代不用说是在用笔了, 除刀笔之外, 也有毛笔。”[13] 26曾有传说, 笔是战国时期秦国的大将蒙恬所创制。但是, 对湖北云梦孝感睡虎地战国楚墓的发掘, 以及长沙左家公战国晚期墓葬的出土实物, 证明了笔在蒙恬之前就早已有之。笔虽然不是在春秋战国时期发明, 但是却是在这一时期有了巨大的改进, 蒙恬制笔一说更有可能的是对笔的改进, 从而更易于在竹木和丝帛上书写。

中国用墨的历史几乎和用笔的历史一样悠久。据考古发现, 1979年山西临潼姜寨仰韶文化遗址出土的一套绘画用具中, 就有数块黑色天然颜料, 此颜料经化验为矿物氧化锰, 不仅表明了黑色颜料的材料性质, 而且展示了这种黑色颜料的使用方法。这种方法, 与后世墨的使用, 已经具有了非常显著的渊源关系[16]。最初的墨是石墨, 到了春秋战国时代, 由于社会的进步和文化艺术的发展, 墨作为一种书写和绘画材料得到了很大的发展, 其中就包括人造墨的出现。据传, 在周宣王时期的邢夷是人造墨的鼻祖, 明代黄一正《事物绀珠》记载: “邢夷始制墨, 字从黑土, 烟煤所成, 土之类也。”明代罗颀《物源》中也有记载曰: “邢夷制松烟墨。”而 1975年在湖北云梦孝感睡虎地的战国楚墓中, 出土了人工墨的实物。

笔和墨在春秋时代的改进, 更有利于在竹木简牍上书写, 也更便于手写传抄, 出版所需的复制方式在这一时期真正形成。

(四)广泛传播

伴随着人类的产生, 传播就出现了。在文字发明之前, 传播主要是依靠口耳相传, 即所谓口头传播时代, 这是人类传播史上的第一个阶段。文字产生之后, 传播有了更进一步的发展, 突破了口头传播的时间和空间限制, 人类传播进入了第二个阶段。

在春秋战国之前, 中国的文字传播还仅仅局限于用来记载信息, 比如祭祀、占卜和战争等等, 出现了最初保存文化的形式——档案。所谓“惟殷先人, 有册有典。”然而, 这些历史档案是由史官记录并保存下来, 并且只有他们和统治者能够查阅, 即“学术在官”, 这就造成了文化典籍的凝滞性, 没有形成流通, 极大的限制了文化的传播。

到了春秋战国时期, 随着社会生产力的发展, 社会生活以及整个社会结构发生了很大的变化。周王室衰微, 诸侯国逐渐强盛, “礼乐征伐自天子出”被“礼乐征伐自诸侯出”的混乱局面所取代, 西周时期的社会规范和社会秩序被完全打乱, 西周存在的经济文化基础被破坏殆尽。随之而来的就是史官制度逐渐崩溃, 官学的衰落和私学兴起, 学术下移, 原本掌握在统治者和史官手中的文化典籍开始向社会流散, 我国才开始有真正意义上的私人著述, “士”这一阶层的出现和壮大就是文化扩散、私学兴起和学术下移的直接体现。文化开始从独占性和封闭性向普及型、开放型转变, 这既是社会转型的基本动因[17], 同时也是出版起源的必要条件。

手写传抄的流行不仅说明了这一时期复制的存在, 同时也证明了这一时期书籍和著作的广泛传播。张仪、苏秦之辈传抄圣人之文, 是一种传播行为; “子张书诸绅”同样是一种文化的传播行为。

教育的转变在这一时期对文化的传播和出版的起源起到了巨大的推动作用。官学衰落, 私学兴起, 以孔子为代表的私人教育家打破了教育的阶级限制, 成为了文化由官及民的纽带, 同时也是文化传播的加速器。春秋以前, 进入学校接受教育是奴隶主阶级所享有的特权, 但是到了孔子时代, 他的学生中就有“贵族(孟懿子)、官僚(南宫静叔、司马牛、冉求)、商人(子贡)、大盗(颜子涿)和贫民(颜渊、子张等)”[18]等各种社会阶层。孔子“有教无类”的教育思想也反映了他不分年龄、不分阶层、不分地区和不分职业招收学生的原则, “自行束修以上, 吾未尝无诲焉。”(《论语• 述而》)而孔子在教授学生的过程中, 最主要的方式是面对面的交流和聚众讲学, 但是还必须利用“六经”这种课本的形式进行间接的教授。孔子编辑“六经”就是要把古代的文

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化、思想以及他自己的观点以固定的、规范的形式记载下来,以便于学生在课后或者闲暇时间"温故而知新",达到"学而时习之,不亦悦乎"的目的。孔子的学生传抄"六经",相互切磋交流心得的过程,其实就是孔子的思想和著作的横向传播过程,并且随着孔子及其弟子一代传之一代,又形成了孔子著作的纵向传播。

另一个能够反映春秋战国时期书籍和诸子著作物在社会中广泛传播的事件是,禁书和焚书政策的出现。《孟子·万章(下)》中有记载曰:"诸侯恶其害己也,而皆去其籍。"《商君书·去强篇》中也有记载曰:"国有《礼》,有《乐》,有《诗》,有《书》……上无使战,必削至王。"由此可见,在春秋战国时期,诸子百家著作以及各种作品在社会上的广泛流通,对整个社会和国家都产生了巨大影响。大量书籍通过不断的传抄传播至民间,以至于在秦孝公时期,商鞅建议秦孝公"燔《诗》、《书》而明法令。"[13]44

到了秦朝时期,书籍的广泛传播和民间藏书已经对秦朝的统治产生了不利影响,为此秦始皇采纳李斯的建议,实行"焚书坑儒"的政策。《史记·秦始皇本纪》中记载:"臣请史官非《秦纪》皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杀烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市。以古非今者族……所不去者,医药、卜巫、种树之书。"从这段话可知,在秦始皇时期,不仅诸子百家的著作已经广泛流传到了民间,而且书籍的品种也增多了,有医药、卜巫、种树等各种类型的书籍,出版物在春秋战国时期的传播和流通程度由此可窥一斑。

综上所述,春秋战国时代,在文字、载体、著作和作品、复制手段以及广泛传播等条件都具备了之后,我国的出版就真正出现了。中国出版的起源,应是在春秋战国时代。

[参考文献]

[1] 师曾志.现代出版学[M].北京:北京大学出版社,2006:3.
[2] 王 益.出版再探源[J].出版发行研究,1999(6).
[3] [日]布川,[日]角左卫门.简明出版百科辞典[M].申非等译.北京:中国书籍出版社,1990.
[4] 林穗芳.明确出版概念,加强出版学研究.[J].出版发行研究,1990(6).
[5] 彭建炎.出版学概论[M].长春:吉林大学出版社,1992.
[6] 罗紫初.出版学基础[M].太原:山西人民出版社,2005:2.
[7] 张志强.现代出版学[M].苏州:苏州大学出版社,2003:10.
[8] 边春光.出版词典:前言[M].上海:上海辞书出版社,1992.
[9] 许力以.中国大百科全书·新闻出版卷:前言[M].北京:中国大百科全书出版社,1990.
[10] 黄镇伟.中国编辑出版史[M].苏州:苏州大学出版社,2003.
[11] 肖东发.中国编辑出版史[M].哈尔滨:辽宁教育出版社,2000:91.
[12] 杨 宽.中国古代冶铁技术发展史:序言[M].上海:上海人民出版社,2005:1.
[13] 奚椿年.中国书源流[M].南京:江苏古籍出版社,2003:24.
[14] 许维遹.吕氏春秋集释自序.[M].转引自王启才.<吕氏春秋>称引孔子及其意义.[J].阜阳师范学院学报,2007(1).
[15] 高信成.中国图书发行史[M].上海:复旦大学出版社,2005:19.
[16] 赵权利.墨史述略[J].史学,2004(8).
[17] 罗德荣,谢娅萍.春秋战国文化传播与编辑出版[J].湖北民族学院学报(社会科学版),2003(5).
[18] 杨少松,周毅成.中国教育史稿(古代近代部分)[M].北京:教育科学出版社,1989:9.

Analyzing the Origin of Chinese Publication

LIU Bing
(Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract At present, there are many different views about the origin of publication. From analyzing the concept of the "publication", this article summarizes five basic conditions for the composition of the publication: a, the materialization of the ideology content—— character; b, the various forms of publications, writings or works to express the ideologies; c, definite material carriers; d, the necessary duplicate techniques for publishing; e, wide dissemination. From analyzing five basic conditions, the writer considered that Chinese publication originated in China Chunqiu and Warring States Period.

Key words publication; publication concept; publication originated; Chunqiu and Warring States Period

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net