

《史记》 考论

康清莲 著

【古典文献学丛书】

中州古籍出版社

【古典文献学丛书】

《史记》 考论

康清莲 著

中州古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《史记》考论/康清莲著. —郑州: 中州古籍出版社,
2008.1

(古典文献学丛书)

ISBN 978-7-5348-2849-2

I. 史… II. 康… III. 史记—研究 IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186739 号

责任编辑: 杨天荣

责任校对: 闵世勇

出版社: 中州古籍出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002)

发行单位: 新华书店

承印单位: 新千年印制有限公司

开 本: 880×1230mm 1/32

印 张: 8

字 数: 214 千字

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

《古典文献学丛书》 薛新力 段庸生主编

- | | |
|--------------|-----------|
| 《古典文学文献学》 | 薛新力 段庸生主编 |
| 《巴渝古代要籍叙录》 | 薛新力主编 |
| 《〈史记〉考论》 | 康清莲著 |
| 《〈晏子春秋〉词汇研究》 | 唐德正著 |
| 《西周金文虚字释诂》 | 梁华荣著 |

序

《史记》是我国古代最杰出的历史著作，早在汉代就被人称作“不虚美、不隐恶”的“实录”，后来又被鲁迅称作“史家之绝唱”；《史记》也是我国古代最早、最杰出的文学著作之一，它继承了《国语》、《左传》的优良传统，进一步发展了写人艺术，成为我国以人物为中心的叙事文学的开创者，对我国古代传记文学、古代小说的发展起了巨大作用；《史记》是先秦与秦、汉文化的集大成，具有古代百科全书的意义，以至于我们今天无论探讨哪一种学科、研究哪一门学问的发展源流，几乎都要借助于《史记》以摸清它们的来龙去脉。《史记》还是司马迁的“一家之言”，梁启超的《要籍解题及其读法》说：“迁著书最大目的乃在发表司马氏一家之言，与荀况著《荀子》，董生著《春秋繁露》性质正同，不过其一家之言乃借史的形式以发表耳，故仅以近代史的观念读《史记》，非能知《史记》者也。”《史记》表现了司马迁的思想、个性，表现了他对社会、对人生许多问题的看法。司马迁是汉代人，但他对汉王朝的历代皇帝都没有什么特别的尊崇与神秘感，相反倒是在著作中时常流露着对他们的讽刺与揶揄之情。他对汉王朝的许多重大政策，诸如汉武帝所奉行的文化政策、经济政策、对外战争等等大多持批判态度。《史记》具有强烈的抒情性，司马迁对于符合他审美理想的历史人物充满热爱与崇敬；对于他笔下的许多即使是带有缺点与错误的悲剧人物时常充满惋惜与同情。《史记》中有许多特殊笔法，有些情节看似迷信，有些说法明显不合事实，有的地方故意交代不清，这就需要我们阅读时瞻前顾后、举一反三。《史记》中还有许多地方是司马迁借着历史人物的悲歌感慨以倾吐自己胸中的郁闷不平，这些地方与其说是表现历史人物，还不如说更主要的是在表现司马迁自己。从这个角度说，读《史记》就是读司马迁。

康清莲同志喜欢《史记》、研究《史记》多年，在近年来开设《史记》课的过程中写成《〈史记〉考论》一书，这是她学习的心得，是她教学工作的汇报，也是向《史记》研究领域里的先辈与同行们进行交流、征求意见的一份发言稿。不论从哪个方面说都是值得欢迎、应该祝贺的。

《〈史记〉考论》对《史记》记述汉武帝时代各种问题的篇章进行了深入研究,对司马迁在记述这些政策、描写这些活动时所表现出的感情态度,进行了具体而有区别的评价;《〈史记〉考论》对《史记》的“精神品格”进行了分析评述,这个部分写得很有时代感,对于我国当前官场与民风方面存在的问题都有比照价值。《史记》中可以用于当前思想教育的东西不少,从事有关工作的部门不应该忽视这份优秀的教材。《〈史记〉考论》对《史记》人物、《史记》故事的写作方法与艺术性方面的问题分析归纳得很细致、很具体,这些对于初学者阅读《史记》,和语言、文学老师讲授《史记》课也有参考价值。

《〈史记〉考论》对《史记》阅读中一些容易产生混乱的问题,诸如“左右尊卑”、“驰道与直道”等等,都引经据典地进行了考证,能使人对此有进一步的认识。尤其是考证秦时驰道上的“隐以金椎,树以青松”,她说:“‘隐’者‘蔽’也,与‘显’义反对,有‘覆盖’之义。”说“金椎”就是向日葵;说“隐以金椎,树以青松”的景象就是“青松垂阴,葵花竞艳”。这个说法很有趣味。在没有得到更好的解释之前,这无疑是一种很使人动心的解释了。《〈史记〉考论》还探究了秦汉之际的两个历史人物,一个是“寡妇清”,一个是“扶嘉”。前者见于《货殖列传》,后者不见于汉代史料,但在重庆当地留有不少传说。康清莲同志满含深情地对这两位古代乡贤的传说尽可能详细地进行了整理,使读者对之有了更清晰的认识。虽然只是传说,但也是相当难能可贵的。

康清莲同志年轻有为,预祝她在今后做好教师工作、完成教学任务的同时,继续在《史记》研究方面不断推出新著作、新成果。

韩兆琦

2007. 1. 26

目 录

序.....	1
第一章 绪论.....	1
第一节 司马迁其人.....	1
第二节 《史记》其书	3
第二章 司马迁对汉武帝时期朝政问题的思考.....	7
第一节 司马迁的政治理想与汉武帝的“多欲”政治	7
第二节 司马迁的经济理想与汉武帝的经济措施	22
第三节 司马迁的民族史观与汉武帝的对外战争	38
第四节 司马迁的学术思想与汉武帝的“罢黜百家， 独尊儒术”	47
第三章 《史记》的精神品格	56
第一节 《史记》的精神品格述论	56
第二节 《史记》奋发图强的进取精神	67
第三节 《史记》“士为知己者死”的侠义精神	78
第四节 司马迁荣辱观的文化内涵	83

第四章 《史记》的艺术品格	91
第一节 《史记》的“言外之旨”	91
第二节 《史记》的人物之死描写论	99
第三节 《史记》的戏剧冲突及文化意蕴	118
第四节 《史记》“人物出场法”的艺术特征论	128
第五章 《史记》考辨	138
第一节 淮南王刘安谋反案之再分析研究	138
第二节 汉代皇室女性地位考	147
第三节 《史记》中部分人物之年龄及相关历史问题考略	159
第四节 《史记·货殖列传》之“寡妇清生平事略考”	165
第五节 刘邦的辅翼之臣扶嘉未入《史记》的原因考	174
第六节 张良的黄老思想与范蠡的忍术之比较	184
第七节 左右尊卑考	189
第八节 秦驰道直道考议	196
第九节 “象天之刚柔十日”考	204
附:《史记》经典篇目评点	206
五帝本纪赞	206
项羽本纪赞	207
秦楚之际月表	209
高祖功臣侯者年表	210
孔子世家赞	212
外戚世家序	213

目 录 *yu dian wen xian suo cong shu*

伯夷列传·····	215
管晏列传·····	218
屈原列传·····	221
酷吏列传序·····	225
游侠列传序·····	226
滑稽列传·····	228
货殖列传序·····	230
太史公自序·····	233
报任安书·····	236
参考书目·····	243
后 记·····	245

第一章 绪论

第一节 司马迁其人

司马迁是汉代大一统文化孕育出的时代骄子,其一生大致与雄主汉武帝相始终。司马迁生于公元前 145 年,大约卒于公元前 90 年。汉武帝生于公元前 156 年,公元前 140 年登上皇位,卒于公元前 87 年。汉武帝比司马迁大 11 岁,又大约晚去世三年。他们两个在各自领域都是最出类拔萃的人物,汉武帝在中国封建帝王中,无论是文韬还是武略都首屈一指,其统治时期是汉王朝最鼎盛的时期;司马迁是伟大的史学家、文学家、思想家,是中国的文史之祖。汉武帝与司马迁是一对相生相克的绝代双骄,汉武帝时期国力强大,蓬勃向上,强烈地激发了司马迁的积极进取精神,对自己所从事的事业抱定了永不改易的坚定信念,司马迁曾对人说过:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正《易传》,继《春秋》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”^①这种“天降大任于斯人”的担当精神和睥睨一切的气概,实实在在是那种时代精神的充分体现。但汉武帝又是一个极度专权的独裁者,为保证各项方针政策的贯彻实施,重用大批酷吏,实行严刑酷法,大司农颜异居然以“腹诽”之罪被诛,这种旷古奇闻实在匪夷所思!司马迁因一言不入耳就被施以宫刑,于此我们对当时的暴虐也就可以想见。汉武帝是司马迁身体的戕害者,是汉武帝让

① 《史记·太史公自序》,中华书局 1982 年第 2 版(下引该书不再注出版者),第 3296 页。

司马迁受的宫刑；同时，他又是司马迁灵魂的升华者，是惨无人道的宫刑让司马迁擦亮了眼睛，才使得《史记》具有别的史书无法比拟的民主性和反抗性。

司马迁的一生充满了悲壮的传奇色彩，早年曾师从于当代宗师董仲舒、孔安国，“读万卷书”。20岁壮游天下，历览江淮名山大川，探访古代历史遗迹，领略四方文化风尚，“行万里路”。从元狩五年（前118年）司马迁出仕郎中起，到征和四年（前89年）汉武帝最后一次封禅泰山止，司马迁不仅奉武帝之命，出征巴蜀云贵，还多次跟随武帝巡游天下，汉武帝西上雍祠五帝，东巡河东祠后土，南登嵩高祠太室，北过涿鹿，东到大海，后经关中、关东、大河上下，举行祭祀山川百神的活动，司马迁都陪侍左右，足迹遍布祖国的大江南北。武帝巡行之地乃是中华民族传统文化的中心，也是五帝、夏商周、秦历代统治的政治中心，这对司马迁搜集遗闻、开阔眼界，撰写三代及春秋战国的历史无疑具有重大影响。

汉武帝时期是国力非常强盛的时期，也是人民充满了民族自信心和自豪感的时期。司马迁抱负远大，气魄雄伟，又躬逢盛世，因此他立志继承父亲的遗愿，写一部与《春秋》比肩的民族通史，这从《史记》所体现出的开阔的胸襟和博大的视野可以看出来。汉武帝天汉三年（前98年），已潜心撰述《史记》七年之久的司马迁因替名将李陵败降匈奴的事辩白，触怒了汉武帝，惨遭宫刑。司马迁正当盛年，而《史记》的创作尚待时日，“草创未就，适会此祸，惜其不成，是以就极刑而无愠色”^①。受宫刑在司马迁看来，是人生极大的耻辱，从身体上说，“大质已亏缺”，失去了做人的尊严；从心态上说，与宦官为伍，被视为无行之人。因此活下来比死去更要痛苦百倍。在《报任安书》中，司马迁说：“仆以口语遇遭此祸，重为乡党戮笑，汗辱先人，亦何面目复上父母之丘墓乎？虽累百世，垢弥甚耳！是以肠一日而

^① 《汉书·司马迁传·报任安书》，中华书局1962年版（下引该书不再注出版者），第2735页。

九回,居则忽忽若有所亡,出则不知所如往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。”^①但是,司马迁硬挺着活下来了,他忍辱含垢,发愤著书,耗尽毕生的才华和心血,为自己、为时代、为民族写出这部超越古人、凌驾百世的历史巨著。台湾学者赖明德先生这样评司马迁:

“司马迁是一位中国历史上才、学、识、德兼备的大史学家,也是一位精通经、史、子、集、历术的大学者。他的才表现在对学术思想的统摄和开展;他的学发挥在对文化体系的剖析和建立;他的识流露在对人类社会的透视和关怀;他的德显示在对正义的伸张和良知的实践。就经学上的成就而言,他确立了孔子的主导地位和六艺的真正价值;就史学上的贡献言,他开创了历史的体例和历史的批判;就对诸子学的认知言,他强调学术思想的自由和多元化;就文学上的表现言,他充分运用了流畅的时代语文,甚至各地的方言土话。还有,他在历学上所树立的典型,是对自然科学的确信和对客观事理的认定。”^②

第二节 《史记》其书

中国历史学起源甚早,但只有《史记》的诞生,它才摆脱了附庸的地位,成为一门独立的学科。中国历史学家范文澜对司马迁及其《史记》在史学上的地位作出了充分的肯定:“如果说,在前一阶段里,孔子、左丘明是最伟大的历史学家,那么发展到较高阶段,太史公司马迁则是更大的历史学家,自从司马迁著《史记》,中国才开始了规模巨大的、组织相当完备的历史著作”^③。自《史记》问世以来,治

① 《汉书·司马迁传·报任安书》,第2736页。

② 赖明德:《司马迁之学术思想》,台北洪氏出版社1983年第二版,自序。

③ 葛伯赞,郑天挺主编:《中国通史》第二册,人民出版社1964年版,第158页。

《史记》者不计其数,大家如云,汉代的班彪、班固父子,文献学家刘向、褚少孙,哲学家扬雄、王充;唐宋八大家,史学家刘知己、郑樵,哲学家程颢、程颐、朱熹等数十人;清代的考据大家和文史哲各界学术泰斗如顾炎武、王鸣盛、钱大昕、赵翼、王念孙、章学诚等;近代的梁启超、刘师培、王国维、胡适、鲁迅、郭沫若、侯外庐、范文澜、钱穆、朱东润、程金造、陈直等举不胜举,研究的成果汗牛充栋,他们对《史记》给予了非常崇高的评价。在众多的评述中,鲁迅先生对司马迁和《史记》的评语最精炼、最切中肯綮,也是最懂司马迁的:

况发愤著书,意旨自激,……恨为弄臣,寄心纸墨,感身世之戮辱;传畸人于千秋,虽背《春秋》之义,固不失为史家之绝唱,无韵之《离骚》矣。惟不拘于史法,不囿于字句,发于情,肆于心而为文。^①

《史记》是我国第一部纪传体通史,它记录了上自传说中的轩辕黄帝,下至司马迁所处的“当代”——汉武帝时期,大约 3000 年的历史。这是一部体大而思精的伟大的历史巨著,为了托负起深广厚重的三千年历史内容,司马迁成功地开创了一种崭新的历史书写体例,即匠心独运的五体结构——本纪、表、书、世家、列传,五体环连而成,以本纪和列传为主,体现了以人物传记为中心的特点,故后世将其称为“纪传体”。其中,本纪十二,表十,书八,世家三十,列传七十,共 130 篇,526500 字。司马迁以“本纪”为全书总纲,依年编次历代帝王大事,凡十二篇,被称为十二本纪;以“世家”叙春秋以来诸侯、宗室、将相功臣等兴亡传代封废史迹,凡三十篇,号三十世家;以“列传”记帝王诸侯以外的人物,概分单传、合传、类传、周边邻族传等,如《太史公自序》所云:“扶义倜傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”用“表”来列示人物事件之脉络,以“书”专记典制沿革,

① 鲁迅:《汉文学史纲要》,人民出版社 1957 年版,第 420 页。

“表”和“书”是贯穿事迹演化的总线索,五体之间并不是彼此对立,而是互相关合,纵横交错,如一张结构严密的大网,托负起三千年的历史。“纪传体”这种书写历史的范式为司马迁首创,自问世以后,其体例为历代“正史”所沿用。

司马迁阐述自己写《史记》的宗旨是“究天人之际,通古今之变,成一家之言”^①。所谓“究天人之际”,就是天人相与之际,探究的是天与人的关系问题。在司马迁所处的时代,“天”与“人”的关系问题是一个摆在哲学家、思想家面前必须回答且争论不休的问题,当时有“天人感应”、“天人相分”、“天人合一”等不同的说法。对此,司马迁既有自己独立的思考,也有自己无法解答的困惑。如:在《伯夷列传》中,他就对天道的公正性提出了大胆的怀疑,“傥所谓天道,是邪非邪?”^②司马迁怀疑天道,其根本的目的更是为了指向人道的不公。而在《史记》的《天官书》、《历书》、《封禅书》、《日者列传》、《龟策列传》以及《六国年表序》、《秦楚之际月表序》等篇目里都讲到天人感应,如《天官书》说:“汉之兴,五星聚于东井。平城之围,月晕参、毕七重。诸吕作乱,日蚀,昼晦。吴楚七国叛逆,彗星数丈,天狗过梁野;及兵起,遂伏尸流血其下。……由是观之,未有不先形见而应随之者也。”^③

就连对《史记》体例的选择也体现了司马迁对天人问题的历史的哲学的思考,他之所以定《史记》为五体,是因为“五”是一个非常神秘的数字,人有双手,它的功能表现了人的无限创造力,一手有五指,双手为十指,十为数之极。原始哲学观念的思维方式,远取诸物,近取诸身。人有五指、五官、五脏、五体,推而大之为五行,五行运转而成天道。每体确定为那样数字的篇目,也有司马迁独到的考虑。据张守节在《论史例》中说,司马迁作《本纪》十二,象征一年有十二个月;《表》十,象征的是“天之刚柔十日”(关于这个问题,后面有专

① 《汉书·司马迁传·报任安书》,第2735页。

② 《史记·伯夷列传》,第2125页。

③ 《史记·天官书》,第1348~1349页。

文考论),一个月有三旬,一旬为十天,十为数之极;《书》八,象一岁八节,即立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至;《世家》三十,代表的是一月三十天,三十辐共一股,二十八宿环北辰;七十《列传》是将一年三百六十日以五行之数等分得七十二之整数,余二日象闰余。五体的篇数,象征了天道运行,这是“究天人之际”历史哲学的反映,也是司马迁叙史的一种历史观。

“通古今之变”,即通过撰写历史,从中梳理出历史所蕴涵的时势之变、兴亡之变、成败之变和穷达之变的规律,这是司马迁从历史的角度来探求治国之道,即“承敝通变”,“稽其成败兴坏之理”^①。

“成一家之言”是司马迁写历史的核心宗旨,是从思想上来探求治国之道。正如梁启超在《要籍解题及其读法》中所说:“迁著书最大目的乃在发表司马氏一家之言,与荀况著《荀子》,董生著《春秋繁露》性质正同,不过其‘一家之言’乃借史的形式以发表耳,故仅以现代史的观念读《史记》,非能知《史记》者也。”司马迁以历史作为载体,发表自己对社会、人事、政治、经济、军事、文化、教育、天文、地理等方方面面问题的观点、看法,从而说道理、明鉴戒。司马迁借历史这样一个大舞台,弹奏出了贯穿于《史记》始末的昂扬向上、永不言败、惊天动地、激烈悲壮的时代主旋律。《史记》极富阳刚之美,是一部男子汉的书,司马迁要“成一家之言”,要借《史记》体现他对社会人生的精神思考,这种精神将会经天贯日,与日月同辉。

《史记》是我国古代第一部通史,也是当时系统研究古史唯一的史书。司马迁把古代历史作了一次总结,对先秦、秦汉的文化来了一次大的整理研究,这是中国历史上一部光辉灿烂的著作,是纪传体史书的鼻祖,也是传记文学的典范。

《史记》像一颗不落的星辰,永远照耀着历史的长河;《史记》像一座大山,永远矗立在中华民族和世界的文化之林。

(摘自《史记会注考证》前言)

^① 《汉书·司马迁传·报任安书》,第2735页。

第二章 司马迁对汉武帝时期 朝政问题的思考

第一节 司马迁的政治理想与 汉武帝的“多欲”政治

有人说,怎样治理好天下是政治统治者的天职,而如何总结历史成败兴衰的经验教训则是历史学家不可推卸的责任。司马迁说自己“网罗天下放失旧闻,考之行事”^①的目的是为了“稽其成败兴坏之理”^②、“原始察终”^③,从而“见盛观衰”^④。历史学家在写历史的时候,历史上的一切就不再是一堆没有生命的故纸,而是活跃的有血有肉的生命群体在社会大舞台上的风云际遇。他们通过与历史对话,条分缕析出其间所蕴含的规律,以供后人借鉴。因此写历史不是为写历史而写历史,而是写给当代人看的。司马迁站在一个制高点俯瞰三千年的历史长河,在有条不紊的梳理中,为我们勾画出了一幅理想的政治蓝图。我们仅截取《史记·律书》中的“太史公曰”即可见司马迁理想的政治局面之一斑:

“文帝时,会天下新去汤火,人民乐业,因其欲然,能不

① 《汉书·司马迁传·报任安书》,第2735页。

② 《汉书·司马迁传·报任安书》,第2735页。

③ 《汉书·司马迁传》,第2723页。

④ 《汉书·司马迁传》,第2723页。

扰乱，故百姓遂安。自年六七十翁亦未尝至市井，游敖嬉戏如小儿状。孔子所称有德君子者邪！”^①

好一幅“黄发垂髫，并怡然自乐”^②的世外桃源图！要构筑这样的理想盛世，需要君臣同心同德鼎力合作。那么，为君为臣者需要具备什么样的品德才符合司马迁的理想呢？

一、司马迁理想的人君

司马迁认为作为一国之君首先应该具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的优秀品质。

这两句名言虽然出自宋人范仲淹的《岳阳楼记》，但纵观司马迁所歌颂的理想人君，无一不具备如此“吃苦在前，享乐在后”的高风亮节。何为帝？班固说：“德合天地者称帝。”即作为帝应该道德完善，公而忘私，其品德可与天地媲美，与日月同辉。

“五帝”无疑最符合司马迁“人君”的理想。程金造先生说：“太史公著《五帝本纪》题于全书，又首始黄帝。实是以此篇著出其拨乱反正的具体事实，以成其一家之言，为其全书所述的数千史事，立下国家治平的根本原则。”据《史记·五帝本纪》记载：

黄帝在战争时期“修德振兵，治五气，蓺五种，抚万民，度四方”，“天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之，披山通道，未尝宁居”；而在和平建设时期也“劳勤心力耳目，节用水火材物”。^③

帝尝“普施利物，不于其身”，“顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服。取地之财而节用之，抚教

① 《史记·律书》，第1243页。

② 陶渊明：《陶渊明集》，中华书局1979年版，第165页。

③ 《史记·五帝本纪》，第3、6页。