

SHIJIYUMINZUJINGSHEN

史記

与

民族精神

池万兴 著



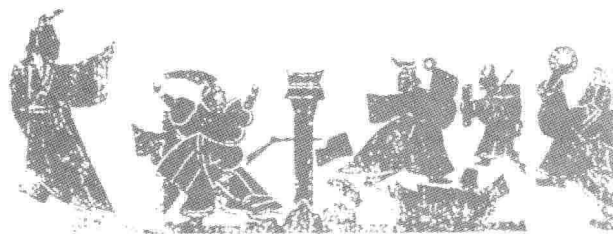
齊魯書社

史記

SHIJY UMINZUJINGSHEN

与民族精神

池万兴 著



齊魯書社

图书在版编目 (CIP) 数据

《史记》与民族精神/池万兴著. —济南: 齐鲁书社,
2009.1

ISBN 978—7—5333—2140—6

I. 史... II. 池... III. 史记—研究 IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 196268 号

《史记》与民族精神

池万兴 著

出版发行	齐鲁书社
社 址	济南经九路胜利大街 39 号
邮 编	250001
网 址	www.qlss.com.cn
电子邮箱	qlss@sdpress.com.cn
印 刷	日照报业印刷有限公司
开 本	880×1230 /32
印 张	14.5
插 页	2
字 数	363 千
版 次	2009 年 1 月第 1 版
印 次	2009 年 1 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978—7—5333—2140—6
定 价	39.00 元

目 录

绪论 (1)

上编 民族精神的历史积淀

第一章 三皇五帝的开拓进取精神	(39)
第一节 三皇的发明与创造精神	(39)
第二节 炎黄两族的开拓进取精神	(46)
第三节 颛顼“绝地天通”的改革精神	(58)
第四节 尧舜不懈追求的奋斗精神	(61)
第二章 夏王朝的建立与民族凝聚力的形成	(72)
第一节 大禹的开拓进取精神	(72)
第二节 王权观念的崛起	(81)
第三节 贡赋制与中央集权的建立	(91)
第四节 民族统一与凝聚力的形成	(101)
第三章 殷商文明与民族凝聚力的形成	(108)
第一节 契降生的神话学意义	(108)
第二节 夏商之际的变革精神	(110)
第三节 神权观念的加强	(117)

第四节	商代王权观念的加强	(125)
第四章	周代多元文化与民族精神	(132)
第一节	内圣外王的理想追求与民族精神	(133)
第二节	志士仁人的理想人格与民族精神	(146)
第三节	刚健有为自强不息的意志品质与民族精神	(162)
第四节	厚德载物与民族精神	(171)
第五章	秦汉统一多民族国家的建立与民族精神的形成	(189)
第一节	秦汉统一多民族国家的建立	(189)
第二节	秦汉的民族政策促进了大一统局面的形成与民族凝聚力的增强	(195)
第三节	以汉族为主体的中华民族多元一体格局的形成	(202)
第四节	秦汉文化思想与民族精神的形成	(207)
第五节	秦汉蓬勃向上的时代精神与民族精神的形成	(215)
第六章	《史记》的创作宗旨与民族精神的自觉弘扬	(221)
第一节	《史记》“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的创作宗旨	(221)
第二节	《史记》弘扬民族精神的客观历史条件	(236)
第三节	司马迁弘扬民族精神的主观努力	(243)

下编 《史记》弘扬的民族精神

第七章	《史记》大一统思想与民族凝聚力	(253)
第一节	《史记》对大一统政治的颂扬	(254)
第二节	《史记》对民族大一统的热情颂扬	(261)
第三节	《史记》的体制结构所表现的民族大一统思想	(271)
第四节	《史记》民族大一统思想的深远影响	(276)

第八章 《史记》以人为本的精神	(288)
第一节 “以人为本”的编排体例	(288)
第二节 以人为本的取人原则与价值取向	(301)
第三节 以人为本的天人理念	(309)
第四节 《史记》人本思想的渊源及影响	(317)
第九章 《史记》的变革创新精神	(328)
第一节 《史记》对历史变革过程的认识	(329)
第二节 《史记》所体现的变革类型	(336)
第三节 变革创新必须具备开拓进取精神	(350)
第四节 《史记》变革创新精神对中华民族精神的影响	(357)
第十章 《史记》所弘扬的刚健有为、自强不息的精神	(361)
第一节 《史记》所记述的中华民族思想家们 的自强不息精神	(362)
第二节 司马迁自强不息的精神	(370)
第三节 《史记》所弘扬的志士仁人自强不息 的民族精神	(374)
第四节 《史记》所弘扬的自强不息精神对后世的影响	(381)
第十一章 《史记》所弘扬的爱国主义民族精神	(391)
第一节 忠君爱国,关注民生	(392)
第二节 反抗强暴,为国献身的爱国主义精神	(400)
第三节 抗击侵略,保卫祖国	(407)
第四节 赞美富国富民的贤人,反对穷兵黩武、 滥兴功业	(414)
第五节 弘扬爱国主义的现实意义	(416)
第十二章 坚持气节、舍生取义的人格自尊精神	(420)
第一节 中华民族成仁取义的气节风范与人格理想	(421)
第二节 舍生取义的自我牺牲精神	(429)

第三节 贫贱不移的人格自尊精神	(439)
第四节 《史记》舍生取义精神品格的生成及其影响	(446)
主要参考文献	(453)
后记	(457)

绪 论

两千多年来,国内外学术界对于司马迁与《史记》的研究成果,可谓汗牛充栋,不胜枚举,然而从哲学与民族学的角度研究司马迁的民族思想与《史记》所体现的民族精神的成果并不多见。目前尚未看到这方面的专著,论文也极其有限。这一方面与人们将《史记》看作史学与文学著作的传统认识有关,另一方面也与研究不够深入有关。但这种研究现状与《史记》在中国思想史与文化史上的地位很不相称。因此,必须突破传统观念的束缚,多角度、多学科地研究《史记》,使《史记》所体现的民族精神与中华民族的传统美德得以发扬光大,为现代化建设与精神文明建设服务。

一、民族精神及其基本特征

中华民族具有悠久的历史、灿烂的文化。中华民族传统文化的深厚历史积淀,使得中华民族的思维模式、行为模式和民族心理、民族性格具有鲜明的民族特色。时至今日,这种民族特色仍然具有广泛的社会物质基础和民族心理基础。

1. 民族精神的概念及其实质

什么是民族精神?学术界目前有两种不同的观点:一种是从

广义的理解,认为民族精神就是一个民族的思想、民族的性格、民族的心理。它既包含了积极的方面,同时也包含了消极的方面;既包含了优秀的成分,也包含了落后愚昧的成分。另一种观点是从狭义出发,认为民族精神是集中了一个民族文化中的精华,是民族思想、民族性格、民族心理中的积极因素,不包含民族文化中的消极方面。民族精神的发展是民族精神为适应时代的要求而不断地自我更新、自我丰富、自我完善与自我提高的过程。我们认为,民族精神应该是一个专门的概念,它不是一般意义上所讲的民族的精神或民族的性格,而是指优秀的民族性格、习性、意识和优秀的民族文化和传统的凝结,是一个民族在长期的历史发展过程中所创造的文明的精华,是一个民族区别于其他民族的精神特质和精神品格。民族精神是一个民族历史地形成的一种群体性社会意识。这种意识起初处于一种自发的、不定型的、不系统的状态,是直接与生活相联系的民族感情、气质、性格、爱好、风俗以及自发的民族倾向等,尚不具备理性的形式。而作为群体性的社会意识的民族精神,则是经过系统的提炼和升华,是民族的世界观和价值观。民族的发展不仅表现在民族生存的物质条件的不断改善,而且也包含民族生存的精神状态的极大提高。

民族精神是一个开放的体系,需要我们从各方面去准确地把握其精神实质。

第一,民族精神是民族优秀传统文化的凝结。任何民族在其发展过程中都会形成自己独特的文化。民族文化是一个民族认识世界和改造世界的方式和能力的表现,是各民族在实践过程中所创造的物质财富与精神财富的总和,是各民族在历史的发展中创造的象征民族生命活力与特点的文化。它打上了民族的印记并不同侧面展现出民族特征和民族气质,凝结显示着民族精神。民族精神就集中体现在这些形式多样的民族文化传统之中。对民族文化传统精髓的领悟、提炼与反思就成为人们理解与把握民族

精神的一条有效途径。民族文化记录着一个民族荣辱兴衰与聚散离合的发展足迹和奋斗历程,反映着一个民族的品格与品位,体现着民族的实力与潜力。民族文化传统的延续会有力地推动民族精神的弘扬与培育,而民族精神的弘扬与培育则有赖于民族文化传统的发展。因此,民族文化是一个国家和民族的精神纽带,一旦丧失其精神特征与品格,就会导致本民族文化的衰落,甚至导致整个民族的衰亡。正是基于民族文化与民族精神的这种紧密联系,一些推行文化沙龙主义与霸权主义的国家,往往首先通过其文化的扩张和殖民来实现对他族民族精神的同化与扭曲,达到其不战而降其族的目的。在一个国家的安全战略中,文化之所以是一个不可忽视的重要组成部分,就在于文化关系到民族精神的独立与生存。正是从这个意义上来说,将民族精神作为综合国力的重要组成部分是十分英明的。

第二,民族精神是全民族的共同理想、心理及精神状态和共同品格。民族精神作为一种文化存在,不是外在于该民族的民众的,而是内化于广大民众的心理意识之中,凝固为民众的普遍心理意识与精神状态和文化品格。因为民族文化作为智慧凝结与精神创造,它是该民族全体成员的精神素质与文化品格的注入和展示,是其对象化实现。民族素质与民族创造的文化具有密切的联系。作为民族文化内核和灵魂的民族精神是一种客体性存在,而作为民族素质与文化品格的民族精神则是一种主体性存在。人的主体力量与其现实实现是统一的,人的内在素质与其外在展示也是一致的。从历史发展来看,民族群体的共同心理、精神状态和共同品格也经历了一个形成发展与变化的过程。在民族形成之初,民族共同心理与精神状态和共同品格还是比较朦胧的,未被典型化的。在历史发展的长河中,由于共同生活的地域与劳动实践的需要,民众之间逐渐地形成了一定的凝聚力,并逐渐地形成了一些规范与准则。这些规范与准则在历史的大浪淘沙中,经过积淀之后逐步

地被凝固化与模式化,成为一种必然性存在,并长期地指导着人们的行为准则和实践方式。它对于民族来说,既成为一种既定的力量,又成为一种追求目标,从而逐渐地形成了为全体民族成员所共同认同与接受的行为规范、道德原则与思维方式,内化为全民族的心理素质与共同的文化品格。而作为民族共同心理素质与共同文化品格的民族精神是通过历史的积淀和文化遗产得以强化、巩固与发扬光大的。每一代人都是在既定的文化环境和历史条件下成长的。各种历史因素与文化因素必然在每一代人身上打下深深的烙印。历史积淀与文化遗产是保持民族特色、保持民族生命力的基本途径。中华民族的民族精神就是在历史的积淀与文化遗产中形成的中国人的心理素质与文化品格。

第三,民族精神是民族的精神支柱与凝聚力的源泉。民族精神代表整个民族的性格,体现整个民族的精神风貌。一个民族依赖于民族文化的支撑自立于世界民族之林。这种支撑从物质生活来看,依赖于整个民族的物质生活财富;从精神生活来看,依赖于全体成员的民族精神。因此,民族精神是民族文化的核心与灵魂,是民族的基本素质与共同文化品格。它对民族的生存与发展具有重要的作用。这种作用就体现为它是民族的精神支柱,是民族的凝聚力与向心力的源泉。这尽管是从功能作用方面来规定民族精神的内涵,但也是我们在概念的实际使用中赋予民族精神的基本内涵之一。民族精神支撑着一个民族,维护着民族共同体的存在与发展。民族凝聚力与向心力也是中华民族的民族精神中最重要的要素,它使中华民族的民族精神具有自己显著的特点。而在历史发展的不同阶段,这种民族凝聚力与向心力常常以不同的形式出现,具有不同的内容特征。在民族大冲突、大融合时期,它表现为动态的多变性,甚至表现为一种重新组合、重新调整的特殊形态,更多地具有民族地域性的特征。但是在统一的封建帝国建立和发展时期,则表现为静态的单一性,更多地具有政治性的特点,

体现了多民族统一国家所特有的民族精神。但是,不管在哪种情况下,它都具有更深层的文化意义,那就是各民族所共有的整体和谐精神。中华民族的民族精神具有长期稳定性和延续性,这正是整个民族能够维系和发展的根本原因,也是民族凝聚力形成的基础。

2. 民族精神的基本特征

第一,民族精神具有传统性与时代性相结合的特点。就民族精神的内在结构而言,任何民族都有其传统的因素。民族精神是一个民族在长期的共同生活和社会实践中形成的文化积淀或结晶。民族的历史愈悠久,这种文化传统的积淀便愈浓厚,民族精神就愈稳定。但同时任何民族精神又是存在于特定的时间、空间和条件下的,与该时代的政治、经济、文化发生千丝万缕的联系,与时代精神密切相关。民族精神并不是固定不变地存在于某一社会历史时期的抽象精神实体。在民族发展史的某一横断面上,它表现为这一特定历史时期的时代精神,而在民族的发展历史中,则表现为由各个不同时期的时代精神的扬弃而形成的民族文化传统。民族精神就是由时代精神和民族文化相结合而形成的民族的基本精神特征。

民族精神必然与时代精神相联系,体现着某一民族在生产力发展的一定历史阶段上,在一定的社会制度下为发展其自身而提出的适合生产力发展需要和社会发展规划要求的思想、文化、观念等。但又不能简单地把民族精神归结为某一特定历史时期的时代精神。因为某一特定历史时期的时代精神,虽然正确地反映了这一特定历史发展时期的主要社会矛盾、生产力发展要求和社会发展的必然趋势,并以其正确的回答引领该民族前进和指导社会发展,但是,伴随着社会的发展,尤其是伴随着更先进的生产力的出现,旧有的时代精神必然会被更先进的新的时代精神所取代。旧有的时代精神的全部内容并不会全部被新的时代精神所吸纳,只

有那些反映社会发展一般规律、反映全民族共同利益和根本利益的部分内容才会被继承下来,被吸收改造成新的时代精神的思想素材。而那些反映特定阶级的特殊利益、反映特殊历史条件下特殊社会内容的部分,只要被证明是糟粕的东西则自然会被淘汰。同时,新的社会发展目标,新的社会生产力发展状况,新的社会制度又会为新的时代精神增添新的内容。因此,民族精神的全部内容和某一特定历史时期的时代精神的全部内容并不完全相同。民族精神只是时代精神全部内容中最基本的东西,这个最基本的东西就是民族传统文化。当然,民族精神在保持本民族历史特点、本民族文化传统的同时,也要加入反映时代特征、适合时代要求的内容,这样才能使民族精神永远保持旺盛的生命力与强大的凝聚力。

第二,民族精神是群体性与个体性的结合。民族精神是一种群体精神,是整个民族共同塑造的,是整个民族的精神支柱,也是一个民族内部各阶级精神的综合与升华,是整个民族共同的感受和体现。它深深地扎根于民族大众的肥沃土壤之中,体现于民族的风俗、习惯、政治、经济、哲学、法律、教育、艺术等各方面,影响、制约、规范着民族全体成员的言行。民族精神之所以具有群体性,这是因为:首先,民族精神中包含着全民族共同的民族利益和国家利益。如遇到外敌入侵、民族处于生死存亡之际,民族矛盾就会取代本民族内部的阶级矛盾,上升为主要矛盾。此时此刻,全民族团结起来奋起抗敌,抵御外侮就会成为全民族的共识。其次,民族精神中包含着全民族共同的社会物质生活条件。民族总是和共同的地域、共同的自然环境、共同的人们共同体、共同的生产方式相联系。在一定的生产方式条件下,每个人的生存和全民族的生存都离不开正确处理人与自然之间的关系,都离不开人与自然斗争的物质生活活动。因此,物质生产活动中,如何认识人与自然的关系,如何处理人与自然之间的矛盾,就成为每一个民族成员都必须认真思考的问题。在这方面做出杰出贡献的一些历史人物、历史

事件也成为民族精神的载体,如大禹治水就体现了一种民族精神。再次,共同的历史条件和社会生活需求也是民族精神具有群体性的主要原因之一。

民族精神的个体性表现为,某种精神之为民族精神离不开每个个体对它的认可、接受和自觉,民族精神必须内化于个人的心理意识、言论行动之中。它是每个成员都强烈地感受到自己作为这个民族的一员应该具备什么样的品德,具有何种精神面貌,怎样去自觉地维护民族形象。这是一种内在的驱动力,体现着个人的追求、愿望与社会责任意识。

由此可见,民族精神的群体性与个体性是密切相关、内在统一的。它要求民族成员在弘扬民族精神时应该将一般号召与深入人心结合起来。如果仅仅在舆论上宣传某种精神而不能使之深入人心,那么,这种精神是难以发挥持久作用的。当然,民族精神的群体性和个体性既有共性又有差异性。就统一的民族精神来说,它是大家共有的对象,是把个体凝聚起来的共同的“源”和“根”;而一旦内化于每个成员的个人心理意识和言论行动之中,又表现出它的差异性。它与每个人的个性、气质、素养相结合,使之在表现形式上呈现具体性和多样性。因此,可以说群体性中包含着个体性,而个体性又进一步丰富着群体性。它们之间是辩证统一的关系。

第三,民族精神是稳定性与变易性的统一。民族精神是在民族的长期历史发展过程中形成的,它是一个民族之所以不同于其他民族的基本特征,也是一个民族的历史得以延续的重要条件。它影响着一个民族的过去、现在,对于这个民族的将来也将发生深刻而重大的影响。不能设想,一个民族可以没有民族精神或者可以随便更换民族精神。民族之间既可以因为地域、人种、生产生活特点而相互区分,又可以因为历史、文化和民族精神而加以区别。后者是更为深刻、稳定的民族之间的差异。一个民族的历史越悠久,文化传统越浓厚,民族精神就愈稳定。民族精神的这种深刻性

与稳定性是与民族精神的本质特征和作用功能相联系的。一个民族要在世界民族之林保持其独立面貌,保持其民族风格,就必须保持和发展自己的文化,强化并弘扬其民族精神。

当然,尽管民族精神具有很强的稳定性,但它同时又具有变易性。因为民族是一个历史的范畴。随着民族历史的发展,受特点、时代及其条件的制约,民族精神自然也会发生某些变异现象,在表现形式和具体内容方面发生一些变化。当然,这种变易或者变化只能是局部的、次要的方面,而不可能是根本的变化。只要某一民族仍然生活在同一地域、仍然保持其民族传统文化传统,那么,以此为支柱的民族精神也就必然具有稳定性,在局部的变易中仍然会保持其连续性与稳定性。此外,民族精神的变易性还和民族同化或民族融合有关。在民族同化或者民族的融合过程中,某一民族兼并、征服甚至灭亡某一民族,某些民族重新凝聚为一个新的民族。在这种情况下,那些被征服、兼并甚至灭亡了的民族,不再具有独立的民族身份与地位,原有的民族精神尽管还在一定范围内、一定程度上维系着原有民族的人群,但它不再是民族精神,而可能被整合、吸取到作为征服者的民族精神之中,甚至被逐渐地淡化与遗弃。这就是民族精神的中断与质变。民族融合是社会发展、文明进步的一种趋势。因为任何民族都必须向其他民族开放,都必须向其他民族不断地学习,接受其他民族的渗入。只有这样才不至于故步自封,闭关锁国,孤陋寡闻,夜郎自大。民族融合后产生的新民族往往能够把被融合了的民族精神与自身原有的民族精神合二为一,互相补充,构成一种全新的而又具有连续性的民族精神。这样无疑可以促进民族的进一步发展与壮大。

二、民族精神的历史积淀

民族精神是一个历史范畴,它有其萌芽、形成与发展的过程。

中华民族的民族精神是在中华民族的形成过程中不断丰富与形成的。早在旧石器时代的漫长岁月里,中华大地上的远古先民就进行了艰苦卓绝的探索过程,形成了丰富多彩的旧石器时代的远古文化。新石器时代是人类发展史上一个光辉灿烂的时代,也是人类物质文明与精神文化的一个大发展与巨大飞跃的时期,是人类最具活力与创造精神的时代之一。人类最初的文化因子即产生于此。因此,这一漫长的时期也是民族精神的萌芽阶段。以三皇五帝为代表的英雄时代是中华民族的民族精神积淀的重要时期。炎黄、尧舜都程度不同地对后来的中华民族民族精神的形成产生过深远而巨大的影响。因此,《史记》从黄帝开端,记述了中华文明与民族精神形成的过程,并提出了中华民族皆黄帝子孙的大一统观念。夏、商、周三代是中华民族与民族精神形成的重要时期。秦汉之际,随着大一统政治格局的形成,以汉族为主体的中华民族初步形成,中华民族的民族精神也得到进一步的丰富与完善。司马迁正是为这种大一统的蓬勃向上的时代精神所鼓舞,立志要“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,自觉地以撰写中华民族通史的形式,来总结与弘扬中华民族的民族精神。

从上古到秦汉,中华民族在经历了种种艰难曲折、求索奋斗之后,终于从分裂走向统一,以空前强盛的帝国屹立于世界的东方,迎来了华夏民族辉煌的时刻。记述中华民族近三千年艰辛伟大的创业历程、反映这一历程中所形成的民族精神的,是司马迁用其毕生精力所写成的不朽的文化巨著《史记》。《史记》以十二本纪为纲,以纪传体的形式,通过各种类型的人物群像塑造,第一次形象地对中华民族三千年的奋斗历程进行了全面地总结,对中华民族形成过程中逐渐积淀起来的民族精神予以生动、形象的再现。因此,上编我们以《史记》的“本纪”为纲领分六章着重探讨中华民族精神的形成与积淀。

1. 中华民族的生存环境与族体形成

任何民族的繁衍生息都有其具体的生存空间。中华民族族体的形成也同样受到了中华大地及其特点的制约与影响。中华民族族体是在作为地理环境的中华大地的影响下形成的。中华民族的家园坐落于亚洲的东部,西起帕米尔高原,东到太平洋西岸诸岛,北有广阔无垠的浩瀚广漠,东南则有漫长的海岸线,西南是连绵起伏的山峦,中华民族就生存于这一广阔的大陆上。这片大陆四周有自然屏障,内部有结构完整的体系,形成一个独立的单元。中华大地有着丰富多样的气候类型和地貌地形。在这块大陆上有赤道带、热带、亚热带、暖温带、温带、寒温带等六个温度带。占全国总面积的百分之三十三的是山地,百分之二十六的是高原,百分之十九的是盆地,百分之十二的是平原,百分之十的是丘陵地带。这种丰富多样的气候类型和地貌地形就为中华大地上的众多民族的形成与发展提供了不同的物质条件,成为中华大地上出现众多不同类型民族的自然基础。

中华大地上有九百六十万平方公里的辽阔的陆地面积。这种特点使生活在中华大地上的众多的民族有广阔的生存空间与回旋余地,不至于因为地处狭小的地域范围而频繁来往、相互影响,从而失去其各自独立的民族特点。这种广阔的地域特征为中华民族这一大家庭的所有成员保持其民族个性与民族特征提供了极为优越的自然条件。

中华大地的四周都有极为丰富多彩的自然屏障,因而内部构成了体系完整的地理单元。这种特点为中华大地上的众多民族之间的相互交融、内向凝聚提供了地理上的保证。因为中华大地上的众多的民族总是生活在被海洋(东面和东南面)、沙漠(西北面)、原始森林(北面)、高山(西南面)等自然屏障包围起来的中华大地上,很少越过这些天然的屏障向外扩张。因此,中华民族的古代祖先以为这是人类惟一生存与繁衍的一块土地,因而称之为“天下”