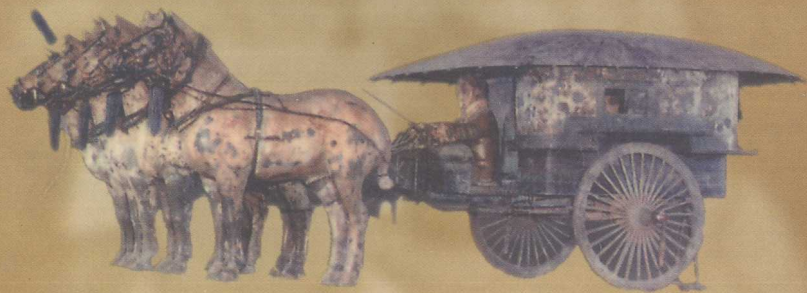




丁毅华

史学论文自选集

湖北人民出版社





江苏工业学院图书馆
藏书章

K0-53

10



湖北人民出版社

史学论文

毅化



社

选集

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

丁毅华史学论文自选集 — 武汉:湖北人民出版社,2002.9

ISBN 7-216-03512-7

I. 丁…

II. 丁…

III. 史学-文集

IV. K0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 066861 号

丁毅华史学论文自选集

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村33号
邮编:430022

印刷:十堰日报社印刷厂

开本:850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印张:12.875

字数:321 千字

插页:4

版次:2002 年 9 月第 1 版

印次:2002 年 9 月第 1 次印刷

定价:20.00 元

书号:ISBN 7-216-03512-7/K·364

自序

1980 年秋,我考入兰州大学历史系,师从马植杰先生攻读历史学硕士学位,专业方向是秦汉史。1982 年毕业,分配到位于武汉的华中师范大学工作,至今正好满 20 年。

20 年来,我是一名以教学工作为主的教师(好像现在高校对教师有“教学为主”和“科研为主”的区分),但科研工作即研究史学问题、撰写论著的工作也一直没有停息。按照现在一般的划分,我的主要的研究领域在秦汉史,大多数文章都是这方面的,包括秦汉思想、文化史的研究,一些历史人物的研究评论,也有参加学术会议写的一些与会议讨论主题有关的文章。

自 1989 年开始,我主要为历史系学生开设了《史学与文学》这样一门课程,因此经常穿梭于文、史之间,乐此不疲,已经积累了 20 余万字的讲稿,其中有的已经作为独立的论文先行发表。这方面内容的成果,想以后再出专著,故此次未予考虑入集。

在专著方面,我先后写了两本关于商鞅的传记。商鞅这个人物以及商鞅变法等问题,按断代分期应属先秦史,但与后来的秦汉史又有密切的关系。实际上,这两本

书涉及的问题均关系到中国自秦至清两千多年间的历史的全部,并不是可以简单地断代视之的。

从1996年开始的约4年间,我荣幸地参加了由著名史学家、华中师范大学原校长章开沅教授领衔主编的《湖北通史》的研究、撰写工作,承担了其中的秦汉一卷,因此,在区域史这方面我也有了涉及。

现在自编的这部论文选集,是从近20年来公开发表的论文中自选的,共38篇。按照内容划分为5类:第一类是秦汉思想史方面的,第二类是秦汉文化史方面的,第三类是一些区域性历史文化问题的研究,第四类是历史人物研究与评论,第五类是关于史学史、历史文献以及文学史等方面的研究文章。这样一个划分只是很粗略的“以类相从”,说不上严格、严密。

集中所选的文章是20年间陆续发表的,其原貌正是作者学术工作的履历,为了保持历史的真实,没有做大的改动,只是订正了一些文字上的错误,并尽可能地在体例上进行了统一。

书末附有我个人的主要论著目录,可以使读者了解我的研究、写作和成果的情况。

史学研究工作是一份苦事,多年来的感受,与所有的同行,应该是大体相仿的。每当一篇文章、一部书稿杀青,总有那种难以言喻的“舐犊之乐”。它们有好有差,但因为都下过苦功,所以很容易有所谓的“敝帚自珍”这样一种自然的既正常又不正常的心情。一般而言,精神产品的评价并不是很容易的事。我一直相信,最好的评判

者是读者,作结论的是历史。对于自己的这部文选,我不敢奢望再过几代以后会如何,只是想到:一二十年后,它是仍然被人置于柜内案头呢,还是早已悉数化作纸浆,无从寻觅?书中的某些观点是还能受到彼时人们的重视,甚或得到评价、引用呢,还是早已为人忘却,好像根本就没有过这样一个存在?这都是未知数。不过,在这本书刚刚问世的一段时间里,无论如何它还是一个真实存在,我当然满怀希望它能受到关注,也衷心期盼学者们能提出批评,给予指正。

在兰州大学学习期间和离开兰大后,一直受到马植杰先生的亲切教诲和无微不至的关心。师友亲戚中还有很多的前辈、同辈甚或比我年轻的朋友,都给过我很多指教帮助。如果要在这里一一列举,那将是一份很长的名单。我向所有关心、帮助过我的师长和亲朋好友们表示衷心的感谢。这种感激之情除了将随着这本书送到您的手中,也将会永远铭记在我的心中。

还必须表示感谢的是,爱妻张三惠女士长年关心我的身体健康,辛苦承担大部分家务,使我能专心治学。女儿映霞和女婿顾军,熟练地掌握电脑技术,在短短半个月时间里就完成了本书的录排工作。他俩是去年金秋时节成婚的,甜蜜的日子还刚刚开头,我祝愿他们永远生活在幸福和成功之中。

作者 2002 年 6 月识于武汉,华中师范大学

目 录

自序	I
略论中国传统政治文化中的平等观念	1
秦始皇的政纲宣言和心理记录	11
——秦始皇东巡刻石文辞评议	
荀子、贾谊礼治思想的传承	20
——兼论中国传统政治文化的思想基础	
论贾谊治世方案的要奥	34
《淮南子》的风俗论	46
司马迁的贫富观	59
论刘秀的“柔道”	75
曹操为什么强调“唯才是举”	87
秦文化、楚文化和汉文化	93
秦汉时期各区域文化间的碰撞与交融	104

秦汉时期民族文化间的碰撞与交融	113
“习俗薄恶”之忧,“化成俗定”之求	122
——西汉有识之士对社会风气问题的忧愤和对策	
战国秦汉社会的长者慕尚	133
从赵佗看移民的文化特征	140
盐铁会议会风平议	151
盐铁会议论战性质辨析	163
汉代的类宗教迷信和民间信仰	176
周秦汉唐文明中心的周期性摆动现象初探	190
充分发挥洛阳世界性历史文化名城的作用	204
丝绸之路——古代亚欧大陆桥的东端是洛阳	215
从唐诗看唐代洛阳的生活画卷	230
试论秦汉中央政权对西南地区的控制	235
赵佗的功业、为人和心态	248
吕后与戚姬	261
刘秀九说	270

才备文武 功在破立	282
——论中国古代杰出的军事家、政治家刘秀	
张衡——世界历史文化巨人的伟大品格	298
诸葛亮和刘表	307
孟郊与洛阳	315
陈与义的爱国思乡情	321
“前三史”与诗歌	327
《汉书·古今人表》识要	338
班固对先秦至西汉重农思想的总结	351
《急就篇》的史料价值	359
汉赋三论	368
汉代民间故事与传说的流播	381
历史传记中应处理好的几个关系	390
考古资料为史学研究添翼	394
——撰写《湖北通史·秦汉卷》的一点体会	
丁毅华主要论著目录	398

略论中国传统政治文化中的平等观念

研究者们对于中国传统政治文化中平等观念的丰富抑或贫乏,尚有完全不同的看法。本文所持的基本观点是:中国传统政治文化中是有着丰富的、影响深广的平等观念的。

人类社会的不平等是随着私有制和阶级的产生而形成的。在各种形式的专制统治下,人和人之间的不平等,达到极为严重的程度。专制主义的国家政权和政治制度,很早就出现于中国,数千年间,不平等现象存在于社会生活一切领域。传统政治文化中的平等观念就产生、存在和发展于这样的土壤之中。

这里需要加以分辨,我们所说的平等观念,与平等思想、平等要求是有区别的。简而言之,平等观念是平等思想简朴、原始、零星的状态,须经过进一步的发展,才能成为系统、明确的平等思想。平等要求是用一定形式集中表达的平等观念或平等思想,具有鲜明、强烈的阶级内容。

恩格斯概述过平等观念的演变史,他深刻地指出:从那种认为“一切人,作为人来说,都有某些共同点,在这些共同点所及的范围内,他们是平等的”,这种“非常古老的”、原始的平等观念发展到现代的平等思想和平等要求,“那就必然要经过而且确实已经经过了几千年”^①。可见,历史上确实存在过与一定的历史关系相适应的

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第142—143页。

各种不同的平等观念,最后才发展到“以资产阶级的形式出现”的和“以无产阶级的形式出现”的平等观念,直至以消灭阶级为实际内容的无产阶级的平等要求^①。

综观西方政治思想史,古希腊的政治思想家即已阐述了“法律对所有的人都同样地公正”即每个人在法律上都是平等的这样的思想^②。类似这样的平等思想,在中国古代政治思想史上没有明确地出现。但中国传统政治文化中并不乏与一定历史条件相适应的平等观念;否则,许多历史的、文化的现象就不好解释了。尤其值得注意的是,历史上的平等观念渗透于民族心理和文化传统,是传统政治文化的有机组成部分,是我们不应忽视也不容忽视的。

中国古代历史文献浩如烟海,包含平等观念的资料十分丰富,这里只能暂作挂一漏万的粗略论说。

一、怀古和理想中的平等观念

任何民族文化中都有对历史的回顾和对未来的憧憬,中国传统文化中,两者尤为突出,而平等观念的生生不息,与此有极大的关系。

怀古就是往后看,一直看到上古、太古,人类的童年,历史的开端。中国古代文献中保存有远古流传下来的神话、传说,向来为知识分子所珍视和熟悉,对中国传统文化发生过非常深远的影响。其中,最著名的当然数儒家经典之一《礼记·礼运篇》中的“大同”之说:

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第146、147页。

^② 参阅徐大同主编:《西方政治思想史》,天津人民出版社1985年版,第26页。

长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

财产公有,人人平等,没有剥削和压迫,是“大同”之世的根本特点。《礼运篇》的作者根据古代传说,确认人类历史上曾有过一个人人平等的时代。与此相类,《吕氏春秋》说“昔太古尝无君矣”^①,《管子》说“古者未有君臣上下之别”^②,《列子》说名曰“终北之国”存在的“不君不臣”^③,都是一个意思,即人类的不平等并不是从来就有的。

这些说法对力图维护等级制度的专制统治者是不利的,但是,由于讲的是“太古”之事,又是经传所见,诸子所言,竟也无人出来批驳诋毁,倒是给一代代知识分子以深刻影响,几乎无人不知“大同”之说,怀古玄想的也大有人在。突出的如相传为东晋人的鲍敬言,确信“曩古之世,无君无臣”,认为“古者无君,胜于今世”^④。

怀古是往后看,理想是朝前看。在不平等的社会中生活的忧国忧民的知识分子,总会形成自己的政治理想甚或社会理想。同是一篇“大同”之说,可以是怀古思昔的依据,也可以是构想未来的凭藉。中国古代优秀知识分子的社会理想,无不受“大同”之说的影响,也始终未能逾越这一闪耀古朴之光的境界。

著名的《桃花源记》就是一篇代表作。它描写一个不为世人所知的山村,人人平等正是那里最基本的特征。陶渊明写出这篇传世杰作

① 《吕氏春秋·恃君览》。

② 《管子·君臣》。

③ 《列子·汤问》。

④ 《抱朴子》外篇《诘鲍》。

决不是偶然的，他在其中谱写的基调并不是怀古，而是寄托或者抒发自己的政治理想和社会理想，其思想精髓是一种空想的平等观。

从《桃花源记》可以看出远古“大同”的传说是怎样经过知识分子的头脑而转化成对理想社会的憧憬的。在中国传统文化中，《礼记·礼运篇》和《桃花源记》是两篇交相辉映的代表作，把遥远的古昔和尚不可知的将来联系起来，使平等观念受到有力的支撑。

中国历史上影响最大的两大学派——儒家和道家，都有回头看的特征，故中国知识分子不论其思想表现是以儒家为主，还是以道家为主，都乐道太古往昔，而太古往昔曾是人人平等的社会。这样，不论儒家还是道家（以及与道家有渊源关系的道教）都为平等观念保留了一块神圣的领地。

毋庸赘言，地主阶级是封建社会的统治阶级，也是等级制度的维护者和平等要求的扼杀者，但地主阶级中的个别人物，完全可能从对封建社会的观察和批判出发，怀疑以至憎恶严重的不平等现象。“厩有肥马，民有饥色”^①，“朱门酒肉臭，路有冻死骨”^②，这些触目惊心的对比，常常是平等观念的思维起点。任何时代平等观念的产生和存在，最根本的原因是不平等的社会存在。但中国知识分子以儒家经典、诸子著作、历史和诗文为主要学习内容和知识构成，思想成果受传统文化的启发、影响很大，因此，知识分子中的平等观念的产生就有着显著的特点。怀古和理想的思维光束聚在同一视屏之上，恰好重合为“大同”之说或类似的境界。在这里，“大同”说究竟是人类的过去还是未来，已经难以辨析，也勿须辨析，因为人类历史上曾经有过的漫长阶段和将要出现的理想境界至少在一点上是相似的，那就是人和人之间是平等的，由于没有阶级差别而平等。传统政治文化中的平等观念之所以因怀古和理想

① 《孟子·滕文公下》。

② 杜甫：《自京赴奉先咏怀五百字》，《全唐诗》第216卷。

而闪光,原因就在于此。

二、古代人论所反映的平等观念

中国传统文化重视人的研究,从而形成内容极为丰富而又带有显著特色的人论即关于人的学说。论人的本质、善恶、智愚、美丑,评定人品的高下,探讨人生的价值,中国古代思想家、学者关于人的研究,实际早就形成一部厚厚的“人论”。据统计,《论语》在一般意义上谈到“人”的共有 144 次。这种不分阶级、等级抽象地谈人,即使不是平等观念的一种形式,至少也是出于承认“一切人,作为人来说,都有某些共同点”,从而为平等地论人提供了可能性。

孟子和荀子先后就人的本性究竟是善还是恶各抒己见,大相径庭。其实,像这样探讨人的本性,不管持不同见解者谁是谁非,至少有一个共同的前提是确定了的,那就是:人是生而平等的。无论人性是善(孟说)还是恶(荀说),人无生而不同,要么皆善,要么皆恶。论人性,实际上是论人最基本的共同点。至少在这一点上,中国哲学、伦理学很早就是把人平等地看待的。

孟子肯定曹交所问的一句话,叫做“人皆可以为尧舜”^①,这句话后来成为中国人所皆知的名言。尧和舜是传说中的上古帝王,又是儒家心目中的圣人,至高至大,至圣至尊,但孟子却认为任何人只要从事道德修养,都是可能成圣人的。当然我们不能就此肯定孟子是主张人在社会地位上应是平等的,但孟子的确肯定每个人在人格修养上是平等的和可以平等的。这何以不是一种平等观念呢?

孟子这一观点显然和孔子的“上智下愚”说不同。孔子是说过“唯上智与下愚不移”的话^②,孔子思想中也确实有非常浓重的等

① 《孟子·告子下》。

② 《论语·阳货》。

级秩序观念。但是，孔子又是一位处处矛盾的思想家，在这一问题上的孔子和在那一问题上的孔子并不总是一以贯之的。若以孔子谈人、谈士、论君子的大量言论来说，不少是从道德修养、治学正身的角度谈的。他的“君子”、“小人”之分，并不尽是反映等级秩序的尊卑贵贱之分，而有不少是反映善恶清浊正谲等道德差别的人品之分。

孔子讲“生而知之者”为上，为“圣人”，但他明确地说，他没有见过“圣人”。倒是他自己被别人视为、称为、奉为“圣人”了。他是怎样的一个圣人呢？他出身贫且贱，坎坷一生基本上与富贵无缘。他并不是等级制度的受益者。他认为，“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。”^①这既是他自己的“明志”之言，也反映了他对不平等的深刻认识——他认识到人间的不平等并不总是“合理”的，而根本的恶弊就在于“不以其道”。

我们可以看孔子一生活动的主要内容——教育实践，注重的是道德才学，而不以受教育者的社会地位不同而区别对待，真正贯彻了“有教无类”的原则。颜回等出身下层，终生不达，孔子却予很高评价，哪里有过“等级观念”？孔子言教、身教，德行才学都使弟子们折服，真是“高山仰止，景行行止”，但他和学生相处却并不意味着以师自尊，而是亲切随便，循循善诱。

如果说，孔子论人还比较抽象的话，后世儒学就把他的某些论述比较具体地表达了。例如，东汉大儒，著名的历史学家班固，在《汉书》中作了一卷《古今人表》，以三等九品品藻优劣，等第先秦历史人物，可以说是不具议论的人论。班固声称，他对历史人物的分等，是依孔子的“上智下愚”之说。综观《古今人表》，班固是否就以贵贱、尊卑为标准来等列人物呢？不是的。他把出身贫贱、生前

^① 《论语·里仁》。

未居高位的孔子列于“上上圣人”，没有姓名的舟人、渔父列为“仁人”，而春秋战国时代的许多国君显贵，甚至是一些周天子，却列在中等或下等。表的最低一等是“下下愚人”，列在其间的大多是乱国之君，包括周昭、厉、幽、平诸天子。

由此可知，班固作《古今人表》，不完全以人物生前权位论列品第，而是视其智愚、德行、事功而确定其历史地位。智愚有上下，但并不是贵者智，贱者愚，一介布衣可以成为万世师表的大智，贵为天子也可因荒政失国而被证明是最蠢的人。德行也决不是近贵远贱的，暴君乱王，何德之有？“高才而无贵仕，饔飧而居大位”^①，倒是封建社会中司空见惯的现象。班固以历史学家深刻的洞察力，看出了封建等级制度的不合理，因此，他在《汉书·古今人表》中尽量缩小历史人物生前权位这一因素，不按尊卑贵贱的世俗秩序等第人物。

实际上，司马迁早已因孔子虽为“布衣”却享身后尊荣发出感慨：“天下君王至于贤人众矣，当时则荣，没则已焉”^②，他也看到了生前政治地位所表现的人的尊卑，并不等于其德、智、功业，更不等于其历史地位。就这样，中国古代某些历史学家早已开始把人平等地置于“青史评说”之前，从而实际上体现了这样一种观念、一个原则：在历史面前，人是平等的。当然，由于复杂的历史原因，并不是所有的史学家都能做到这一点，但这终究是中国史学的优良传统。历代严肃的史学家都把公正地评价历史人物看作自己的崇高职责，从而在史学实践中表现平等观念。

虽然封建社会人们的社会地位存在等级差异，趋炎附势，高富下贫，甚至“富贵家人重，贫贱妻子欺”都是常见的现象，但中国传统文化中的正气却是尚德重才，单纯以社会地位论人常常受到嘲笑以至鞭挞。某些知识分子的笑傲王侯、蔑视权贵的不羁精神，虽

① 刘孝标：《辩命论》，见《文选》第54卷。

② 《史记·孔子世家》。

然在政治上往往带来苦难遭遇,但在舆论上却向来为人称道。下层知识分子和广大人民也热情注目出身微贱而终有作为的人物。这一切都表明,尽管是存在等级制度和不平等的社会,但平等观念是得人心的,平等地论人、待人是有人实行也为人称道的。而那些能够打破等级界限,举贤选能,发现和重用人才的人物,更为人所重。这些都表明,在中国传统政治文化中,论人,人论,都有着不容忽视的平等观念。

三、农民的平等观念

研究传统文化,不能仅仅着眼于“精英文化”、“文献文化”,而忽视了社会文化、大众文化。在中国社会中,历来以农民人数最多。农民没有形成自己阶级的文化,但不等于农民和文化毫无关系。农民受传统文化的影响和束缚,也向传统文化注入自己的创造和贡献。

农民生活的根本特点是受地主阶级的经济剥削和政治压迫,农民地位的基本状况就是没有任何政治权利。农民对于以阶级压迫为核心的种种不平等体会最深。当阶级矛盾严重激化时,他们往往以武装起义和革命战争的形式反抗地主阶级的统治,争取基本的生存权利。这时,农民就有可能把平时隐微的平等观念加以集中和提炼,提出反映平等要求的斗争口号。

早在二千多年前,陈胜在发动戍卒起义的演说中,就提出了“王侯将相宁有种乎”的口号。诚然,这一口号仍然以王侯将相的存在为前提,作为平等要求并不彻底;但是,一个尝事庸耕,被驱赴戍,毫无政治权力的闾左黔首,敢于蔑视现存的等级秩序,得出王侯将相并没有天生的高贵之处,也不应该是一小部分“上等人”的特权、专利的认识,确实表现了一定的平等观念。

东汉末年的农民军吸收了原始道教的《太平经》的某些思想成份,提出了“太平”的口号。《太平经》有“人无贵贱,皆天所生”的平