

远古传说与史学的产生

陈 虎 著

知识产权出版社

远古传说与史学的产生

陈虎 著

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

远古传说与史学的产生/陈虎著. —北京:知识产权出版社, 2006. 3
ISBN 7-80198-484-6

I. 远... II. 陈... III. 史学史—研究—中国 IV. K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 010199 号

远古传说与史学的产生

作 者:陈 虎

责任编辑:袁伟民 杨 奇

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.cnipr.com>

电子信箱:zscq-bjb@126.com

电 话:010-82000860 转 8240

传 真:010-82000890

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:10.25

版 次:2006 年 3 月第一版

印 次:2006 年 3 月第一次印刷

字 数:256 千字

定 价:32.00 元

ISBN 7-80198-484-6/K·004

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

半个世纪以前，徐旭生先生出版了《中国古史的传说时代》一书。这是以历史文献和考古资料相结合写成的一部名作，时至今日，仍为研究中国古史者必读之书，具有广泛的学术影响。徐旭生先生首先提出了一个方法论问题：“我们怎样来治传说时代的历史。”传说毕竟不是历史，而历史不应是传说，二者有严格的界限。在文字产生以前，人们对于历史的记忆，总是在口耳相传中世代地延续着，从而形成了许许多多关于远古时代的传说。正因为如此，传说同历史之间，又存在着事实上的联系。即便传说会被人们夸张而走样，同客观存在过的历史事实有不小的甚至是很大的距离，但传说总是或多或少反映了历史的踪影。

徐旭生先生把研究对象以及他的专著的定名，称之为“中国历史的传说时代”，确为卓识。这就是说，“中国历史”本有其“传说时代”，换

言之,“传说时代”是“中国历史”不可缺少的一部分。正因为如此,认识“中国历史的传说时代”自是一个极重要的问题。徐旭生先生从几十年的不懈努力和科学探索中,摸索出来认识和说明这一问题的方法与途径。正如有的研究者所概括的那样:“关于研治传说时代的古史,徐老有着丰富的经验和卓识。他认为,必须认清什么是传说时代及如何对待和处理古史传说资料,这是个首要问题。‘所谓‘传说时代’,徐老指出,世界上任何一个民族最初的历史,总是用‘口耳相传’的方法流传下来。在古文献中保存有古代传说,而在当时尚未能用文字把它直接记录下来,用这种史料所记述的时代,就叫作‘传说时代’。中国的传说时代,上限尚不可定,或自炎黄时期,下限暂定在盘庚迁殷以前”。“至于如何对待‘传说时代’史料,徐老认为,首先应当对神话与传说认识清楚并加以区分。当然,二者之间是相近的,颇难截然分离,但也不能混为一谈”。

“古代传说是‘口耳相传’的史料。徐老认为,这些史料大都是其历史的核心,也都有其史实渊源。它是未经后人加工过的零散资料,应比经过加工过的系统化的‘正经’或‘正史’中的史料更为质朴。我们应当把掺杂神话的传说与纯粹神话加以区别,也不能笼统地把古史传说全归为神话。古书中如《尚书》、《史记·五帝本纪》诸篇中或有靠不住的传说资料,那是因为古人在整理时的方法不够精密,并非古人有意作伪或造谣”。“只有这样,用历史观点做具体分析,才是对待传说史料的正确态度”(天石《中国历史的传说时代》序,广西师范大学出版社2003年版,第3—4页)。

这一研究方法和研究路径,在近半个世纪的中国古史研究方面,尤其是在古史传说同考古学新成果相结合的研究方面,得到了很大的发展,取得了突出的成果。

对于古代传说的重视,对中国史学史研究来说,具有同样重要的意义。这是因为:第一,中国史学史研究的一个基本内容,是考察中国史书的产生和发展,而中国史书的源头自然会涉及到中国最早的历史记载;第二,考察中国最早的历史记载,就不可避免地要牵涉到远古传说的有关内容;第三,从史学的产生和发展来看,远古的传说具有怎样的意义,等等。这些问题,都同中国史学的源头有紧密的联系。先师白寿彝先生在 20 世纪 60 年代撰写的《中国史学史教本初稿》中,于“先秦、秦汉间的史学”部分,开篇就从“远古的传说”讲起。他把有关传说的主要内容,概括为“英雄人物”的故事。他指出:

中国史学的历史,可以从远古的传说说起。在先秦、汉初旧籍中所保存的远古流传下来的传说,尽管是零碎的、是难免为后人所加过工的,但也保存了后人无法虚构的一些内容,从而多少可以看出来远古的人们传述历史的一些踪迹。

从我们现有的材料来看,远古的传说主要是氏族社会里英雄人物的故事。其中包含两大类。一类是对自然进行斗争、在生产上取得胜利的故事。一类是氏族部落间原始战争的故事。(《白寿彝史学论集》下卷,北京师范大学出版社 1994 年版,第 829 页)

白寿彝先生在简括地解说了治水和耕稼的英雄人物的故事以及部落战争中的英雄人物的故事后,进一步阐述道:

这些传说,不管在具体事件上的真实性如何,但在总的方面却也反映了社会生活的重要内容。在已经进行农业生产但还没有显著的阶级分化的氏族社会里,治水、耕稼和防御是极

重要而又极困难的大事情。因而在这些方面取得成就的人物就被群众当作神人般的英雄来颂扬。对英雄的颂扬是先民传述历史的最古老的形式。世界上有不少民族,都曾有过类似的情况。在中国史学史上,这种颂扬的方式在阶级社会里还被继承下来。(《白寿彝史学论集》下卷,同前引书,第831页)

他说的“在中国史学史上,这种颂扬的方式在阶级社会里还被继承下来”,按我的理解,当是指文字被发明出来后,那些世代代口耳相传的远古的传说,便被人们经过不同程度的整理记述下来并流传后世。于是,这里就提出一个问题:在中国历史上,当文字出现后,远古的传说同史学的产生是什么关系?具体地说,远古的传说在史书的内容方面,在史官、史家的历史意识方面,占有怎样的位置?从专业研究来看,这是应当深入探讨的问题,自无疑义。从史书传播来看,这里也存在着专业研究者如何说明中国古代史书中所记述的远古传说的问题,以有助于读史者的理解。提升一步说,这当然涉及到对中国史学之源头的一些认识。

从20世纪80年代初开始,白寿彝先生作为主编,带领他的几个学生共同撰写《中国史学史教程》,其开篇仍然是“远古的传说”。内容上略有不同的是,除了写“英雄人物的故事”有关传说外,新增写了有关“民族由来”的传说(白寿彝主编《中国史学史教本》,北京师范大学出版社2000年版,第4页)。现在看来,增写这一部分内容,对于反映先民的原始历史意识的产生、发展,是很重要的。《中国史学史教程》对远古的传说与史学的关系,做了这样的概括:

这些远古的传说在史学上的价值,恰恰在于它是远古的和非史学的,只有它们才能提供关于史学来源的材料。这可

以从三个方面来认识:首先,远古的内容不仅反映了氏族社会人们的历史意识,而且或多或少保存了一些真实的历史内容;其次,当人们创造出来文字以后,这些远古的传说经过后人的加工、整理并记载下来,成为史学家探索、揭示先民初始时期社会历史面貌的重要资料;第三,远古的传说所反映出来的氏族社会人们对于自然、社会、神和人及其相互关系的原始意识,曾在相当长的年代里影响着文明时代史学家的历史观点的发展和史学的面貌。恩格斯认为:物质生产上的进步、城市、史诗、神话,“这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产”^①。从史学的观点来看,我们说的远古的传说,可以看作是中国历史上最早的一份遗产。(白寿彝主编《中国史学史教本》,北京师范大学出版社2000年版,第4—5页)

从《中国史学史教本初稿》到《中国史学史教本》的撰写,对于“远古的传说”同史学的关系,均不可能做广泛的、深入的考察和论述,因为这受到教材性质和全书篇幅的限制。其他中国史学史研究的名家,如金毓黻、刘节在其专著《中国史学史》、《中国史学史稿》中亦无专门论述。我认为,这对于中国史学史研究来说,是应当引起进一步重视的。1998年秋,陈虎同学考入北京师范大学史学研究所,攻读史学理论及史学史专业博士学位,并由我负责指导其撰写学位论文。考虑到陈虎同志的先前所学及其兴趣所在,我为他确定了“远古传说和史学的产生”这一论题。我的考虑是:第一,这是一个必须探索的领域,它有助于认识中国史学的源头;第

^① 《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,第23页,人民出版社1995年版。

二，青年人应当有些勇气，在前辈开辟的路径上继续攀登；第三，这篇论文撰写的艰难是我意料之中的，对作者和我都是一个考验，即便如此，也应当冒这样的“风险”，因为在中国史学史研究领域，或迟或早总需要有人迈出这一步。这是当时我作为导师的一些真实的想法。

陈虎同学在博士学位论文的基础上，根据答辩委员会提出的评论和进一步修改的建议，并结合自己近年来的研究，经过补充、修定，完成这本《远古传说与史学的产生》专著，我为此感到高兴。在内容方面，本书涉及到远古传说与史学之关系的几个重要问题；在论述方面，本书注意到把理论说明同事物演变的历史过程结合起来，避免了就事论事的局限等，都有一些可以称道之处。作为目前我所见到的第一本探索这个领域的专著，能够达到这种程度，已经是很不容易的了。当然，本书所作的研究，毕竟是初步的，不足之处以及还可以进一步提高的地方总是存在的，这不足为怪。因为既是探索，就不会是完善的。人们对历史、对史学的认识，永远都处在不断发展的过程中。

最后，我想趁着这个机会，在这篇序文中，简要地表达我对远古传说与史学产生之关系及其重要性的一点浅见：远古的传说，是否可以看作是文字发明以前，先民口耳相传的原始的“口述史”，是先民原始历史意识的反映。当文字被发明出来后，这种原始的“口述史”被人们整理、记述下来，并写入诗歌和官文书之中，于是前者成了诗是诗歌、诗是历史的作品，后人谓之“史诗”，如《诗经》中的雅、颂；而后者则成了诗是历史、诗是现实的作品，如《尚书》中的有关篇章。随着社会历史的发展，正规的史书出现了，这种原始的“口述史”中的某些片段，不时在史书中为史家所述的历史人物所

称引,并以此或追怀过往,或解喻现实,成为说明、反映他们对某种事物见解的例证和根据,如《左传》、《国语》等;但此类原始的“口述史”并不是这种正式史书的不可缺少的部分。当史学发展到更高的阶段时,通史书出现了,这样一来,有些原始的“口述史”便被史家作为历史的源头写入通史,如《史记·五帝本纪》,从而成为通史著作中不可缺少的一个部分。以上,大抵是远古传说在文字出现后,同史学之间关系之演变的一个轨迹。这个轨迹,或许正是远古传说在史学产生、发展中的作用的几个阶段或几个层面及一般规律。需要指出的是,在文字出现以后,远古传说成为激发一些思想家思考的活力之一,甚至成为他们构建自己的历史观的重要素材;同时,远古传说也成为一些文学家、艺术家创作活动的题材和灵感。当然,这已超出了史学的范围了。

是为序。

瞿林东

2006年3月5日撰于

北京师范大学史学理论与史学史研究中心

摘要

本文的主旨是论述远古传说在史学产生中的作用。

远古传说是原始先民在口头上形成、口耳相传的有关远古历史的追述，它反映的是先民对于自然、社会和人及其相互关系的看法，反映的是先民在跨入文明门槛以前最早的历史记忆和历史意识。远古传说一般总是夹杂着浓厚的神话性质，而且随着年代的推移，其本身也会在流传过程中有所变化；同时在我国先秦、汉初的旧籍中所保存的远古传说又是零碎的、难免为后人所加工过的。但是这些远古传说中也反映历史真实的东西，保存了后人无法虚构的一些内容，从而多少可以看出古人传述历史的一些踪迹。因此，远古传说也就保存了先民进入文明社会以前的一些历史故事的内容，反映了一定的历史观点，也有自己的表述形式，是传播历史知识的最原始的形式。从这个意义上看，中国史学的历史，可以从远古的传说说起。自

古迄今,许多学者都曾对远古传说与中国史学产生之间的关系予以了不同程度的关注,也取得了一定的研究成果。本书以此为基础,进一步深入探索、疏通证明,以期对这一问题提出翔实的考察和系统的论述。

按照本论题的理解,本书将远古传说与史学产生之间的有机联系分为八个部分展开论述。绪论部分,主要论述了这一问题的选题意义,系统分析了其研究现状和存在的问题,以及本书的重点、难点和力求创新之处。第一章,主要论述了远古传说的内涵、产生发展、远古传说与神话的关系、远古传说的分类、从哪些方面反映了原始先民的历史意识。第二章,详细爬梳了远古传说的早期传播形式,以及瞽史、巫、祝、史、卜在远古传说传播过程中的作用。第三章,系统地爬梳了文字产生以后,远古传说在甲骨文、金文以及《尚书》等官文书中最早被记载下来的大致概况。第四章,论述了远古传说在向真实史事记录过渡的过程中,作为史诗的《诗经》中对远古传说的继承和对真实史事的描述,以及《诗经》对中国史学所产生的重要影响,第五章,初步考察了远古传说对先秦时期的历史撰述所产生的积极影响,以及先秦时期的历史撰述是如何运用远古传说的。第六章,以诸子百家的学术活动为例,从社会发展和对社会演进过程的认识等方面,论述了远古传说在史学产生时期对我国早期的史学活动所产生的重要影响。第七章,以《史记》为例,分析了远古传说在中国史学形成之后,对通史撰述是如何发挥作用的。

总之,本书的主旨在于力图说明:一、远古传说是有关远古历史的追述,它是原始先民原始历史意识的流露,是传播历史知识最原始的形式,是中国史学的源头;二、远古传说在流传过程中,对中国史学的产生和早期的历史撰述均产生了重要的影响;三、在中国史学形成之后,远古传说在通史撰述中也有重要的作用。

Abstract

Primeval legend was recall of remote history by primitive man with mouth and ears. It reflects primitive people's views on the nature, society, man and their relations. It also reflects their historical consciousness and historical memory. Though mixed with myths, easily altered when being handed down, kept in fragments and even changed artificially in the manuscripts of Pre - Qin and Han, primeval legend still preserves some truths about history that successors couldn't fabricate, from which we can find more or less how ancient people tell history. Primitive legend was an original method of transmitting historical knowledge, for it recorded some facts before civilization, contained ancestor's historical points of view and had its own forms of expression. In this sense, primeval legend can be said to be the beginning of Chinese historiography.

This relation between legend and historiography has been focused on and discussed in varying degrees by many studies. On the basis of those studies, this dissertation will further probe the secrets of the relation and prove it as to give a thorough exploration and systematic demonstration. The dissertation contains seven parts. Introduction shows the significance, current level of the study, questions existed, emphases, difficulties and new ideas of this subject. Part One discusses such aspects of primeval legend as its connotation, emergence, development, its relation with myth, classification and factors related to the historical consciousness of ancient people. Part Two sifts the earlier ways of transmitting legends and analyzes the functions of blind persons, wizards, prayers, diviners and historical officials in spreading the legends. Part Three finds out records relevant to primeval legends in detail and in sort in such documents as Jiaguwen, Jinwen and Books of History after characters had been invented. Part Four makes a detailed analysis of the carrying – on of primeval legends in Books of Songs put on the Chinese historiography in the transition from legend to records with characters. Part Five makes a rudimentary investigation on the influence that primeval legend made on the historical records in Pre-Qin in terms from content to form, and also on how the legend was adopted in those compilation. Part Six analyzes the influence primeval legend exerted on the formation of Chinese historiography with Hundred Scholars as examples in terms of the ideas, course and motive force of social development. Part Seven exemplifies with Books of Songs the influence that primeval legend had produced on the com-

prehensive history in such aspects as content, style of compilation and expressing form.

In summary, this dissertation attempts to express these ideas: firstly, primeval legend is recall of primeval history, expression of original historical consciousness of ancient people, a primitive way of spreading historical knowledge and origination of Chinese historiography. Secondly, many important influences had been put on the formation and earlier practice of Chinese historiography from primeval legend in the course of its far spread. Thirdly, the influence still exists in the comprehensive history after the formation of Chinese historiography.

目 录

绪论	1
一 本论题确定的学术背景	1
二 研究历史和现状	3
三 有益的启示和存在的问题	20
四 本论题的重点、难点和创新	23
第一章 远古传说的产生与先民的历史意识	26
一 远古传说及其与神话的关系	27
二 远古传说的产生和发展	38
三 远古传说的分类	45
四 远古传说与先民的历史意识	61
第二章 远古传说的传播	67
一 远古传说的早期传播途径	68
二 誓史与远古传说	82
三 巫、祝、史、卜与远古传说	88
第三章 远古传说与早期官文书	99

一	甲骨文中所见的远古传说	100
二	金文中所见的远古传说	113
三	甲骨文、金文对史学的影响	121
四	《尚书》中所见远古传说	126
第四章	《诗经》:从远古传说向真实史事记载的过渡	140
一	《诗经》对远古传说的扬弃	142
二	从史学的视角看《诗经》	159
三	《诗经》对先秦史学的影响	165
第五章	远古传说与先秦历史撰述	174
一	先秦史书对远古传说的引用	175
二	《左传》、《国语》对远古传说的运用和解说	183
第六章	先秦诸子:远古传说对文明时代早期历史观念发展的影响	190
一	诸子百家对远古传说的引用和解说	191
二	远古传说与先秦诸子的社会发展观	197
三	远古传说与先秦诸子对社会演进过程的认识	218
第七章	《史记》:远古传说在通史撰述中的地位	222
一	《史记》对远古传说的采用	224
二	《史记》对《诗经》的继承:史与史诗的关系	231
三	远古传说与司马迁的历史思想	239
第八章	远古传说在史学产生中的作用	248
一	史学产生的条件	252
二	远古传说在史学产生中的作用	269
第九章	先秦史学发展的特点	275
一	史学从口头传说逐步发展到文字记载	275