

何根海 汪高鑫 编著

中国古代史学思想史

合肥工业大学出版社

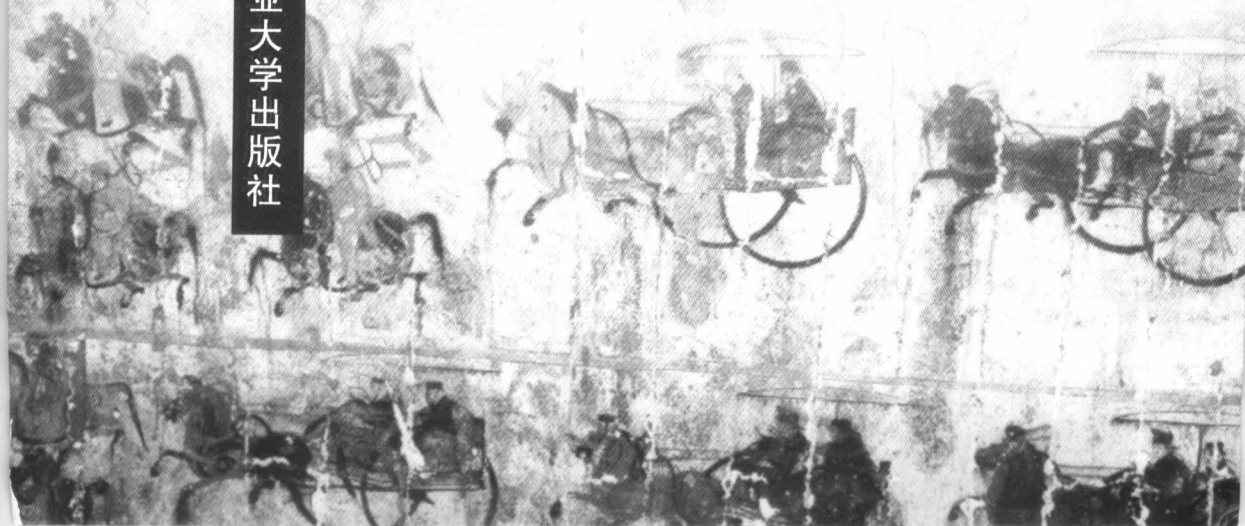


何根海 汪高鑫 编著

中国古代史学思想史



合肥工业大学出版社



中国古代史学思想史
ZHONGGUO GUDAI SHIXUE SIXIANGSHI

编著 何根海 汪高鑫 责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路193号
电 话 总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903198
版 次 2004年6月第1版
印 次 2004年6月第1次印刷
开 本 787×960 1/16
印 张 14 字 数 251千字
发 行 全国新华书店
印 刷 合肥现代印务有限公司
邮 编 230009
网 址: www.hfutpress.com.cn E-mail: press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-092-3/K·9 定价:25.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

图书在版编目(CIP)数据

中国古代史学思想史/何根海,汪高鑫编著. —合肥:合肥工业大学出版社,2004.5
ISBN 7-81093-092-3

I. 中… II. ①何…②汪… III. 史学史—中国—古代 IV. K092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 043218 号

前言

中国史学思想史是高等学校一门新兴的学科，它既是历史专业的一门专业课程，也可作为哲学专业的基础课程。其教学的主要目的是为了帮助学生正确地认识中国史学思想的发生、发展及其规律，认清史学思想的发展与社会政治、经济、思想文化以及哲学思潮等诸多因素之间的关系，批判地继承中国史学思想这份优秀的文化遗产，从而提高广大学生的历史思维能力和辩证思维能力，为进一步学习和研究中国史学史、中国思想史、中国哲学史和中国通史等学科打下坚实的基础。

然而，时至今日，中国史学思想史的教材建设很不尽如人意，严格地讲，还尚无一本正式出版的教材，这与中国史学思想史的作用和地位是极不相称的；同时由于无教材可用，也在很大程度上影响了这门课程的教学工作。有鉴于此，我们编写了这本《中国古代史学思想史》，也算是为中国史学思想史学科教材建设尽一点微薄之力。

《中国古代史学思想史》属于中国古代史学思想的通史性质，其上限自远古传说时代，下限至清道光二十年（1840年）。全书内容按章节编排，除“导言”外，共分6章，它们分别是：第一章“先秦史学思想”，第二章“秦汉史学思想”，第三章“魏晋南北朝史学思想”，第四章“隋唐史学思想”，第五章“宋辽金元史学思想”和第六章“明清史学思想”。每章之下，有“绪言”和若干专题，按节划分。其中每章的“绪言”部分，概述这一时期社会政治状况及其对史学与史学思想的影响，重在把握时代史学思想的基本特点；每章所设的若干专题则主要是论述这一时期具有代表性的史学家、思想家以及官修史书的历史思想与史学思想。“绪言”与专题的关系，既是一种面与点的关系，前者简略却全面，后者具体却有选择性；同时又是互补关系，专题集中论述史学思想，而“绪言”却兼论时代的政治、经济、思想文化以及哲学思潮和历史撰述。因此，二者是相辅相成的关系，结合起来观照，才能更好地把握中国古代史学思想发展的走向与特点。

本教材的编纂原则是力求系统性、思想性、精确性和实用性相结合。系统性是就教材知识的连贯性和覆盖面而论，力求将中国古代有一定影响的史学思想都加以论述；思想性是就教材知识的逻辑性和学术性而论；精确性是

从取材和叙事角度上说的；实用性是强调必须从教学实际出发，要根据教学的目的、任务、内容以及课时安排等来进行编写。

在编写过程中，我们对学术界关于中国古代史学思想史的研究成果多有汲取，诸如白寿彝先生的《中国史学史》第一册（上海人民出版社 1986 年版）和《史学概论》（宁夏人民出版社 1983 年版）；吴怀祺先生的《宋代史学思想史》（黄山书社 1992 年版）、《中国史学思想史》（安徽人民出版社 1996 年版）以及其主编的《中国史学思想通史》10 卷本（黄山书社 2002 年陆续出版）系列著作，包括吴怀祺的“宋辽金元卷”、周少川的“元代卷”、向燕南的“明代卷”、王记录的“清代卷”和汪高鑫的“秦汉卷”等；张家璠等主编的《中国史学史简明教程》（广西师范大学出版社 1992 年版），等等，限于篇幅，不能一一注明。在此，我们深表谢忱。

由于编写成书比较仓促，加上编者的学识素养有限，该书难免会有不足甚至错误之处，敬请专家学者和广大师生批评指正。

编者

2004 年 1 月

目 录

导 言	(1)
第一章 先秦史学思想	(7)
绪 言	(7)
第一节 远古时代的历史意识	(8)
第二节 五经的历史思想	(13)
一、《周易》的历史通变思想	(13)
二、《尚书》的历史借鉴思想	(16)
三、《诗经》的天命王权学说	(20)
四、《三礼》的因革损益史观	(23)
五、《春秋》的史义与史法	(27)
第三节 诸子与私家史书的历史观	(33)
一、关于历史变易特点的认识	(34)
二、关于历史变易动因的探讨	(38)
第二章 秦汉史学思想	(42)
绪 言	(42)
第一节 秦朝君臣的历史意识	(45)
一、以历史作借鉴,议定皇朝制度	(45)
二、刻石与焚书:政治对史学的利用和干预	(48)
第二节 司马迁的“成一家之言”	(51)
一、“究天人之际”	(51)
二、“通古今之变”	(56)
三、“稽其成败兴坏之理”	(61)
第三节 班固史学的二重性特征	(64)
一、班固史学二重性特征的形成	(64)

二、《汉书》的“宣汉”旨趣和神意史观	(67)
三、《汉书》的“实录”精神	(71)
第四节 汉代经学家的历史变易学说	(77)
一、“三统”说：董仲舒的历史变易学说	(77)
二、刘歆的新五德终始历史学说	(82)
三、何休的新“三世”历史发展学说	(86)
第三章 魏晋南北朝史学思想	(91)
绪 言	(91)
第一节 《汉纪》与《后汉纪》的史学思想	(94)
一、《汉纪》的史学思想	(94)
二、《后汉纪》的史学思想	(102)
第二节 《三国志》的历史观与史学观	(109)
一、《三国志》的历史观	(109)
二、《三国志》的史学观	(112)
第三节 《后汉书》的史学思想	(116)
一、编次周密，体例多有创新	(117)
二、“就卷内发问，以正一代得失”	(119)
三、死者神灭，倡言无鬼论	(121)
第四章 隋唐史学思想	(123)
绪 言	(123)
第一节 唐修“五代史”的鉴戒特色	(125)
一、“五代史”的鉴戒特色是时代政治的要求	(125)
二、“五代史”鉴戒特色的具体表现	(127)
第二节 刘知几的史学理论	(130)
一、“六家二体”说	(130)
二、“直书”、“曲笔”论	(133)
三、“史才三长”论	(136)
第三节 杜佑的史学思想	(138)
一、反对“非今是古”的历史发展观	(138)
二、“征诸人事，将施有政”的史学观	(141)
三、《通典》的历史编纂特点	(144)

第五章 宋辽金元史学思想	(148)
绪 言	(148)
第一节 司马光的史学思想	(151)
一、突出史学的经世致用功能	(151)
二、注重于对历史盛衰之理的探讨	(152)
三、“九州合为一统”的正闰观	(155)
第二节 郑樵的史学批评	(157)
一、主“会通”的史学思想	(158)
二、崇“实学”的史学精神	(159)
第三节 宋代历史编纂思想的新发展	(163)
一、《资治通鉴》的通史编年叙事	(164)
二、朱熹“纲举目张”的叙事方法	(165)
三、袁枢“尽事之本末”的历史编纂思想	(167)
第四节 马端临的史学思想	(168)
一、注重“会通因仍之道”	(169)
二、重视社会经济的朴素唯物史观	(171)
三、历史编纂的三个原则	(172)
第六章 明清史学思想	(174)
绪 言	(174)
第一节 李贽的历史评论	(176)
一、对于历史进程的认识	(176)
二、对于历史人物的评价	(178)
第二节 胡应麟的史学理论	(180)
一、提出史家修养之“二善”说	(180)
二、主张史文要“简者约而该，繁者赡而整”	(182)
三、强调评史要“务成曩美，毋薄前修”	(183)
第三节 明末清初的史学思潮	(186)
一、黄宗羲的存史意识与历史编纂思想	(186)
二、顾炎武的经世致用史学思想	(189)
三、王夫之的史论	(193)
第四节 章学诚的史学理论	(198)
一、“六经皆史”说	(198)
二、“史义”论	(201)

4 中国古代史学思想史

三、“史德”论	(203)
四、历史编纂思想	(205)
五、方志学理论	(208)
第五节 龚自珍史学思想的时代特征	(211)
一、社会变革史观	(211)
二、重视考察边疆史地的思想	(213)
三、“尊史”论	(214)

导 言

本教材的撰述宗旨，是系统反映中国古代史学思想史的发展历程。为此，我们必须对史学思想史的基本内涵、中国古代史学思想史的发展阶段以及史学思想史学科建立与研究现状等诸多问题有一个全面的了解，以下对这些问题作一具体说明。

一、史学思想史的基本内涵

史学思想史的基本内涵主要包括两个方面，其一是关于史学思想自身发生、发展的历史，其二是对影响史学思想发生、发展的诸多因素所作出的理论说明。

要了解史学思想的发展史，首先就必须要对史学思想的内涵作出界定。我们认为，史学思想的内涵虽然丰富多彩，概括起来主要是两个方面，一是指对客观历史的认识，二是指对史学本身的认识。^①对客观历史的认识是指历史观，其认识主体主要是史学家和思想家；对史学本身的认识是指史学观，其认识主体主要是史学家。

在史学思想史上，史学家、思想家对客观历史的认识，主要是考察历史是怎样变易的，历史变易的动因是什么。对于这些问题的不同回答，表现出了史学家、思想家们不同的历史观点。如关于历史是怎样变易的，就有历史倒退论、历史循环论、历史停滞论、历史进化论、历史螺旋式发展论，等等；关于历史变易的动因问题，则有神意史观、英雄史观、经济史观、文化史观、种族优越论、地理环境论，等等。当然，二者之间又是紧密联系的。作为具体史学家、思想家而言，他的历史观往往不是单一纯粹的，也不是固定不变的。因此，我们对历史上史学家、思想家的史学思想需要有一个全面的认识。

人们对于客观历史的认识，必须借助于历史记录，这是历史一去不复返

① 参见吴怀祺：《宋代史学思想史·绪论》，黄山书社1992年版。

性特点所决定的。因此,史学家对史学本身的认识,是史学思想的重要内涵。那么,史学认识的内容又有哪些呢?首先是对史学功能或价值的认识。研究历史究竟有何作用,这是史学家必须回答的问题。从史学思想史来看,史学家们对于史学功能的认识,主要包括两个方面,一是史学的学术功能,二是史学的社会功能,也就是“求真”与“求义”的问题。作为一门科学,或者叫学问,史学必须要求真,否则就没有任何学术意义,同时也无法发挥它的社会功能;而作为一种社会意识形态,史学又必须要求义,要经世致用,来为一定的社会集团服务,像史学思想史上提出的借鉴垂训、经世致用、爱国主义等等思想,便是这种求义意识的具体表现。因此,在史学思想史上,史学的求真与求义从来就是一种对立统一的关系。当然,史学家们对于史学功能的认识是不尽相同的,有时即使是相同的命题,却有着不同的思想内涵,对此也要多作具体分析。其次是对史学方法的认识。史学家关于史学方法的认识,主要体现在史料方法论、历史方法论、历史编纂学和历史文学观等诸多方面。由于史学方法问题相对具有纯学术的意味,从而也是史学家们最为普遍重视的问题。史学家对这些问题发表不同的见解,进行思想总结,作出有益的尝试,从而推动了史学方法的改进和史学研究的提高。

史学思想的发展,从来都不是孤立进行的,它要受到诸多因素的影响和制约。其一,史学思想的发展离不开时代政治的影响。思想上层建筑往往受制于政治上层建筑,这是唯物主义的一个基本观点。因此,一定时代的政治制度、政治斗争和政治思潮,必然会对一定时代的史学思想产生重要影响。如果离开时代政治去探讨时代史学思想,史学思想的内涵与实质将不会得到科学的诠释。其二,史学思想的发展与哲学思潮有密切的关系。一定时代哲学的发展水平,会直接影响到人们对于历史的认识与解释,影响到史学研究方法的运用。同时,史学思想中包含的历史观,本身就是时代哲学的组成部分。此外,自然科学的发展,它的某些理论往往通过上升为哲学理论,再对史学思想发生影响。其三,史学思想的发展离不开史学思想本身的发展。一定时代史学思想的产生,往往是通过继承、总结和发展前人史学思想的结果。撇开前人的史学思想,无视史学思想本身的发展历史,史学思想的发展也就失去了理论源头或基础。其四,史学思想的发展与构成史学思想诸要素之间的相互影响也分不开。一般来说,在史学思想中,历史观往往是起着主导和核心的作用。但是,它又必须借助于史学家的史学观来反映出来。具体来说,便是需要通过史料的收集工作、一定的编纂形式和适当的语言文字,来将史学家对客观历史的认识给予很好地表述出来。

二、中国古代史学思想史的发展阶段

中国史学思想史是史学园地的一门新兴学科，应该说本教材是这个研究领域的第一部教材。因此，关于中国古代史学思想史的分期，在此只能是提出我们的一孔之见。我们认为，对中国古代史学思想的发展进行分期，必须充分考虑到时代的政治和哲学等因素，因为一定时代的史学思想往往会受到一定时代的政治与哲学思潮的影响与制约；同时还必须充分考虑到史学和史学思想本身的发展因素，因为一定阶段的史学思想只是史学思想发展链条中的一环，而史学思想史又是史学史的一个分支学科，离开了这个学术大背景，史学思想史的分期也就无从谈起。由此，我们将中国古代史学思想史分为六个时期，即：先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、宋辽金元时期和明清时期。现将各时期的史学思想状况简述如下：

先秦时期——这是我国古代史学思想的创始时期。吴怀祺先生说：“史学思想的最初形态是原始的历史意识。”这种历史意识主要表现为对“过往行动经验的积累和教训的总结”和“对自身来源的追寻，对自己部落、氏族起源的追溯”。^①到了六经时代，中国古代的史学思想已经正式出现，主要有《周易》的历史通变思想、《尚书》的历史借鉴思想、《诗经》的天命王权学说、《三礼》的典制变易观以及《春秋》的史义与史法。之后，诸子百家在相互争鸣的过程中，进一步系统阐发了他们的历史观，主要议题有对古史的认识，对历史之“势”的探讨、对“法先王”与“法后王”的争论以及五德终始说的出现等等。

秦汉时期——这一时期的社会特点是大一统政治的建立与大一统思想的形成，反映在史学思想上，则是史家们一方面重视颂扬政治大一统，一方面则致力于学术思想的大一统工作，如司马迁便明确提出了要以“成一家之言”作为《史记》的撰述宗旨。这一时期另一个社会特点，则是由董仲舒系统创立的天人感应学说得到了广泛流行，反映到史学思想上，则是史学的二重性特征凸显，史学家们既讲直书，又重神意。此外，随着两汉社会的长期稳定，史学家、思想家们因此得以冷静地对古往今来的历史变易作出思考，从而在先秦邹衍提出五德终始说后，这一时期又出现了董仲舒的“三统”说、司马迁的“通古今之变”思想、刘歆的新五德终始说和何休的“三世”说等，使古代历史变易学说得到了极大的丰富。

魏晋南北朝时期——这一时期的社会特点是国家分裂、皇朝更替频繁，

^① 吴怀祺：《中国史学思想史》，安徽人民出版社1996年版，第3页。

时代要求史学家们必须致力于对历史治乱兴衰的探讨,以为政权的长治久安服务,这是这一时期史学思想的主题。这一时期政治的显著特点是门阀士族把持政权,表现在史学思想上,则是史家注重对人物的品评和谱牒的编修。从时代思潮而言,这一时期是传统经学衰落、玄学与佛学盛行时期,表现在史学思想上,则是出现了援玄、佛入史的倾向,同时也出现了像范曄这样的反佛斗士。

隋唐时期——这是继秦汉之后又一个政治大一统时期,体现在史学思想上,则明显地表现出了一种盛世恢弘气象。首先是统治者对历史的借鉴功能有了充分的认识,高度重视修史工作,唐初三篇修史诏书的颁布、史馆的成立和八部正史的修撰,便是具体表现。其次是出现了我国史学史上第一部史学评论专著——刘知几的《史通》,它在刘勰《文心雕龙·史传》的基础上对此前中国史学的发展进行了系统总结与评论。再次,史家杜佑“征诸人事,将施有政”这一“经邦致用”史学思想的提出,标志着古代史家对于史学作用问题的认识在这一时期有了长足的提高。

宋辽金元时期——这是中国古代史学高度发展的时期,也是史学思想异彩纷呈的时期。这一时期史学思想的发展,离不开现实社会对它的影响。宋代社会的积贫积弱,由此导致社会矛盾的激化,而这成了史学家思考历史与现实的动力;宋元理学作为一种时代哲学思潮的出现,它对这一时期史学思想的影响是很深远的,主要表现为天理史观的流行,为求理而贯通古今的通识意识的加强,以讲正统与褒贬为内容的《春秋》学的盛行,乃至为宣扬理学道统而滥觞了学术史新体裁,等等。当然,这一时期也出现了像郑樵这样的贬斥褒贬与灾祥的批评史学和以陈亮、叶适为代表的讲究事功、经世的史学思潮。此外,随着社会的发展和史学的进步,历史编纂学在这一时期得到了很大的突破,产生了纪事本末体、纲目体等新的史书体裁。

明清时期——这是中国封建社会的衰落时期,表现在史学思想上,总体而言则是明显具有因循守旧的倾向,却也有为数不多的几颗流星划过天空,光彩照人。如在明朝中后期,出现了李贽的反理学的史学思想,胡应麟的史家修养理论也颇有一些积极的内蕴;在明末清初,则产生了具有进步史学思想的史学家黄宗羲、顾炎武和王夫之,他们大力提倡的经世致用的史学思想和别具特色的治史方法,对后世有着久远的影响;在清乾嘉时期,出现了中国古代最为杰出的史学理论家章学诚,《文史通义》内含的博大精深的史学思想,是中国古代史学思想史的一座宝库;在历史即将迈入近代之时,又产生了龚自珍这样的具有时代感和忧患意识的进步的史评家。

三、史学思想史学科的建立与研究现状

将史学思想史作为一门独立的学科提出来,并且对其作出初步论述的,当数李大钊。1920年,李大钊编印了《史学思想史讲义》,并分别在北京大学、朝阳大学、师范大学、女子师范大学和中国大学等学校讲授了史学思想史课程。李大钊的《史学思想史讲义》一共有11个论题,它们是《史观》、《今与古》、《鲍丹的历史思想》、《鲁雷(Louis Le Roy)的历史思想》、《孟德斯鸠(Montesquieu)的历史思想》、《韦柯(Giambattista Vico)及其历史思想》、《孔道西(Condorcet)的历史思想》、《桑西门(Saint Simon)的历史思想》、《马克思的历史哲学与理恺尔的历史哲学》、《唯物史观在现代史学上的价值》和《唯物史观在现代社会学上的价值》。李大钊关于史学思想史的研究,主要是考察了从文艺复兴时期到20世纪初欧洲一些思想家的历史观,同时也将中国古代史学思想史上的各种历史观与之作了初步比较。白寿彝先生认为:“李大钊同志著《史学思想史讲义》,这是属于史学史范围,阐述历史观的第一部专著。”^①在这以后,一些与史学思想史相关的史学史、历史哲学等方面的著作不断问世,其中也不乏有关于史学思想史的论述。1959年,从20世纪40年代后期就开始出版的侯外庐先生主编的《中国思想通史》最终完成,这既是中国思想史研究的一件大事,也是中国史学思想史研究的一件大事。在这部思想通史巨著中,作者对中国史学史上的著名史家如司马迁、刘向、班固、杜佑、刘知几、司马光、郑樵、马端临、黄宗羲、顾炎武、王夫之和章学诚等人的史学思想,都有专章或专节的论述;对一些思想家如董仲舒、王充等人的史学思想也有一定的论述,从而第一次将较为系统的史学思想史纳入到中国思想通史之中,使之成为中国思想发展史的重要组成部分。

在上世纪老一辈史学家、思想家当中,对史学思想史学科研究贡献最大的还数白寿彝先生。白寿彝先生从20世纪40年代初期开始,就致力于中国史学史学科的研究工作。在他的早期论著中,已经对史学思想史作了初步论述,其中以在侯外庐先生主编的《中国思想通史》中撰写的《刘知几的进步的史学思想》和《元代马端临的进步的史学思想》两文为代表,它们其实已经对史学思想史研究的具体内涵作了论述,对史学思想史的研究方法作了示范。从20世纪60年代开始,白寿彝先生先后发表了一系列论文,主要有《谈史学遗产》(1961年)和四篇《谈史学遗产答客问》(1981年、

^① 白寿彝:《中国史学史》第一册,上海人民出版社1986年版,第167页。

1982年)等,出版了《中国史学史》第一册(1986年),对作为史学史分支学科——史学思想史的若干基本理论问题作了进一步明确论述,主要包括史学思想史研究的对象和意义,史学思想史与史学史的关系,史学思想史与史学史其他分支学科如历史文献学、历史编纂学、历史文学之间的关系等。

进入20世纪90年代以后,史学思想史的学科研究进入了一个新的发展时期。其具体表现:一是史学思想史的研究受到了普遍的关注,新的研究成果不断涌现,直接以“史学思想史研究”为题的学术专著也开始问世了,如吴怀祺先生先后撰写了《宋代史学思想史》(1992年)和《中国史学思想史》(1996年),主编了10卷本的《中国史学思想通史》(2002年开始陆续推出),在这一领域的建树尤其丰厚。二是重视对于史学思想史学科的基本理论问题的阐述,学科建设意识加强了。如吴怀祺先生的《宋代史学思想史》第一章“绪论”,就专门对史学思想的内容和史学思想史的研究方法等诸多问题进行了系统阐述,对史学思想史学科的兴起与发展历程作了详细介绍;蒋俊先生在《中国史学近代化进程》的“绪论”中,对史学思想与时代政治、哲学的关系进行了论述,对史学思想的基本内容进行了归纳。毫无疑问,史学思想史这门学科,自1920年李大钊编印《史学思想史讲义》以来,经过几代学者的努力,如今已经初步构成了一个科学的体系。

第一章

先秦史学思想

绪 言

中国史学的起源，应该追寻到古老的传说，因为那些人神混杂的传说，反映了先民的一种历史记忆，保存了先民历史的一些影子；而古代最初的史学思想，便是这种远古传说内蕴的一种历史意识。因此，可以说史学思想的产生与史学的产生是同步的。从流传的传说（或称口述史）来看，原始时代先民的历史意识，一方面表现为一种经验意识，人们口述和流传历史的目的，是为了让他们的后人能够从中学到过往的生产、生活等等经验和教训；另一方面则表现为一种崇拜意识，因为在这些口述史中，人们常常因为对自身来历和种种自然现象的不解，从而附会和编造出了各种神意的观点，于是便在人们的头脑中自然产生了图腾崇拜、祖先崇拜、天神崇拜与英雄崇拜等等崇拜意识。

到了商周时代；开始有了文字记载，同时也就有了记事、记言的史官。商代的甲骨文是商代史官留给后人的占卜问事的史册，是关于殷商历史的重要史料。甲骨卜事所体现的历史意识，一方面反映了历史记载的严肃性、神圣性和简洁性等特点；另一方面则反映了历史记载的时间观念、世系观念的加强，特别是这种甲骨卜事往往是现实与虚幻交织在一起，成为后世史学真实性与神意性之史学二重特性的滥觞。甲骨文之后是铭文（又称钟鼎文、金文），它起源于商末，盛行于西周。西周的铭文是西周史官所作，内容主要是颂辞以及训诰、册命等，也有一些记事之作。郭沫若在《青铜时代》的《周代彝铭进化观》一文中就提出，《尚书》的周代诸篇和《诗经》的《雅》、《颂》，就有为孔子辑录的“金石盘盂之文”。铭文所蕴含的历史意识，集中表现为人们对于历史记载的目的性和重要性有了一定的认识，表现在历史记载上，则是内容含量更大了，记事时间更加清晰了。不过，这毕竟还是一个“后神话时代”，历史记载中人神杂糅的现象还是很普遍的。