



民族精神的华章

◎ 钱茂伟 王东 著

史学与传统文化

SHIXUEYUCHUANTONGWENHUA

北京图书馆出版社

K207
70

0113370



201133709

民族精神的华章

◎ 钱茂伟 王东 著

史学与传统文化

北京图书馆出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

民族精神的华章:史学与传统文化 / 钱茂伟,王东著.—北京:
北京图书馆出版社,2004.11

ISBN 7-5013-2613-4

I. 民… II. ①钱…②王… III. 史学—关系—传统文化—研
究—中国 IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 110901 号

书名 民族精神的华章:史学与传统文化

著者 钱茂伟 王 东 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街 7 号)

发行 010-66139745, 66175620, 66126153

66174391 (传真), 66126156 (门市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn (投稿) btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京华正印刷厂

开本 850×1168 (毫米) 1/32

印张 11

印数 1-2000

版次 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-5013-2613-4/K·958

定价 25.00 元



序

在市场经济的巨大浪潮冲击下，传统史学遭遇到前所未有的冷落，问津者日益减少。原因非常简单，从事这一内容的研究，是无法直接产生经济效益的，这在任何时候都是如此。当今社会事事处处都得讲究经济效益，整个社会真有如司马迁在《史记·货殖列传》中所讲“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。既然不能直接产生经济效益，遭受冷落也就是情理之中。经济对于每个社会成员都是非常现实的，因为它关系到每个人的切身利益——衣食住行。在如此潮流之下，传统文化研究领域，与那些经济效益不好的单位一样，纷纷产生了下海、跳槽的现象。按照司马迁的观点来看，人们为了自己生活得好一些而不停地来来往往，乃是合理的正常现象，但人才的流失总归还是很可惜的。这就值得有关方面的领导，特别是有些大专院校的领导很好地反思，他们重理轻文的做法，更促使了这种人才的大量流失。

值得庆幸的是，我们大部分从事传统史学研究的同仁们，由于热爱自己的研究事业，甘于寂寞，不怕清苦，长年累月地还是坚持坐着冷板凳，不为社会风气所囿。钱茂伟、王东两位青年史学工作者就是其中的代表人物，他们近二十年来，一直耕耘在传统史学这块园地里，并且都取得了丰硕的成果，论著甚丰，在海内外史学界也已小有名气。尤其是茂伟同志，近年连续出版了功



力深湛的《明代史学编年考》、《明代史学的历程》。最近,两人合作的《民族精神的华章:史学与传统文化》书稿即将出版。这是一部通过传统史学的论述来反映中华民族几千年来所形成的民族精神的论著。作者别出心裁,采用了史学功能的演变等多种组合形式加以撰写,将谱牒、方志、国史熔于一炉,把官修史书、私人野史、民间传播的通俗历史统统写入一书,真可谓形式多样,内容丰富,颇具创新意识。

至于他们为什么要撰写这部书?作者在前言中已经作了明确的说明:“历史学是中国传统文化的一块基石,是其最核心的部分之一。”然而长期以来,许多人并没有认识到这一点,因而研究传统文化的,完全可以不研究传统史学,不懂得传统史学,而洋洋数十万字的中国传统文化论著,照样一本一本问世。对此,我在十多年前为《浙东学术史》所写的序(后收入我自选集《史家·史籍·史学》^①一书时改为《谈史学与文化的关系》)中曾有过论述:“学术文化的发展总是与历史学的发展有着密切关系,并且最早产生的亦为历史学。因此,研究传统文化,决不能离开传统史学的研究,因为传统史学不仅是传统文化的最重要组成部分,而且是核心,其它学科都是从史学辐射开去的。因而,离开了史学,一切文化现象都无从谈起。正因为如此,有的著作将史学称之为文化中的文化,应该说是很有道理的。众所周知,历史学是致力于人类社会整个文化领域,它要把人类社会自古迄今发展和变化全部显示出来,其它任何学科,仅是研究一个方面的知

^①山东教育出版社,2000年第一版,2004年第二次印刷。



识,历史学则是研究人类文化的整体发展过程,诸如哲学、宗教、艺术,乃至自然科学的各个学科的发展,无一不是历史学探讨的对象。十分遗憾的是,我们打开许许多多文化史论著,其中历史学竟很少有一席之地,对传统史学一无所知或知之甚少的人,却在大谈其传统文化,这不能不说是一种奇怪的现象。”十多年过去了,当时所说的那种奇怪现象,当然不可能有所改变,尤其在传统史学越发受到冷落的今天,要想有所好转,更是不可能的。因此,在这个时候能够看到这样一部论述传统史学的著作出版,自然还是得到莫大欣慰。特别是从书的内容来看,当今社会盛行的浮躁之风,书中似乎并没有受到沾染。因为这部书毕竟是以传统史学的具体内容为基础而进行评论,通过对传统史学的发展每一个阶段,来论述与传统文化的关系,它是如何成为塑造民族文化的源泉,又是如何在一代代培养着中华民族传统的美德和民族精神,而绝不是那种空洞无物让人摸不到头脑的奇谈怪论。尽管传统的史学受到了如此冷落,但是我仍旧有着坚定的信念,它必定会一刻不停的发展下去,而绝不会突然中断。因为我们的祖国是世界上文明发达最早的国家之一,有确切文字记载的历史已有四千多年。四千多年来,我们的祖先创造了光辉灿烂的文化,留下了非常丰富的文化典籍。其中单以史籍而言,已是浩如烟海,它不仅数量之多,内容之丰富,而且记载之连续、体裁之多样,都是世界历史上所罕见的,就是一部传统的二十五史,亦已称奇于世界。这些珍贵的遗产,是我们中华民族发展的记录,也是我们中华民族对世界文明所作贡献的最好见证。对于这样珍贵的遗产难道我们真的能够不加重视吗?难道我们真的能够见



钱而忘史吗?我国历史的发展早就告诉我们,历代统治者都非常重视历史,所以史学在封建社会一直处于“显学”的地位,这在这书中也已有了论述,难道我们今天真的就可以轻视历史,乃至不要历史,这当然是不可能的。胡锦涛主席 1999 年 9 月 23 日在国家社会科学基金项目优秀成果颁奖大会上的讲话中,曾特别指出:“哲学社会科学的发展水平和繁荣程度,是一个民族的综合素质和文化力量的重要体现和标志。”而前不久中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》中也指出:“哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。……提高全民族哲学社会科学素质与提高全民族的自然科学素质同样重要。”可见党和国家领导对于提高全民族的文化素质已经引起了高度的重视,但是,作为下层应该贯彻执行的单位,却是按兵不动。特别是那些一味实行重理轻文的大学,照样我行我素,并不把中央的政策意见当作一回事!这些人总有一天将要受到社会发展的制裁。我们觉得,提高全民族的文化素质确实应当引起高度重视,因为不单是普通老百姓文化素质不容乐观,即使是大学生、研究生亦是如此。今年暑假在一次打交道中,居然发现北京某名牌大学的数学博士生,连我国历史上黄帝这样一位历史人物也不知道,这恐怕也太说不过去了吧!“中华民族都是炎黄子孙”、“海峡两岸都是炎黄子孙”,电台、报纸几乎一直在讲,还是有人不知道我们中华民族的老祖宗,那就太不应该了吧!这就又让我想起两年前一位美籍华裔科学家在一篇文章中曾说,一位理科博士生如果连中国历史上司马迁的《史记》、司马光的《资治通鉴》都不知道,将来要让他热爱自己的祖国恐怕就难了。现



在看来,这位科学家的话很有道理。

我尤其感兴趣的是,在这部著作中,作者从地方历史与乡土文化角度出发,将地方志与家谱作为两个专题列入其中。方志和谱牒本来就是史学发展过程中所产生的两个分支,这样做不仅是合情合理,而且也更反映出传统史学内容的丰富多彩。谈到谱学,我这里有必要多讲几句,地方志与谱学,是史学发展过程所形成的两个分支,我在《方志学通论》等多部论著中都作过论述,其实也早为史学界所公认的事实。最近,在安徽一次学术会议上,一位先生提出,家谱学是一门独立的学问,而不是史学的分支。尽管他讲了不少理由,但从其所讲可以看出,这位先生不仅对传统史学内容不甚了解,即使对谱学的概念,也不甚理解。因为谱学并不等于家谱学。关于这一点,我在《关于谱学研究的几点意见》^①一文的第一个问题就是讲“谱学不等于家谱学”,开头便说:“谱牒是古代记载世系书籍的总称,而这种称呼的来源,盖出于司马迁的《史记》。《太史公自叙》称:‘维三代尚矣,年纪不可考,盖取之谱牒旧闻,本于兹,于是略推,作《三代世表》第一。’……后来这类著作渐多,史书或目录学分类,便亦有此名目,并逐渐形成一门学问谱牒学,简称谱学。”文中还引用了清代著名的历史学家邵晋涵论述谱学起源和发展的文章中一段文字。这段文字不仅叙述了谱学的起源,而且叙述了谱学的发展过程,不同阶段的特点及其代表作。邵氏认为谱学发展是经历了三个阶段,即由专官之掌,演变为专门之学,进而形成私家之谱。最早先

①刊于《历史研究》1997年第5期,后收入自选集《史家·史籍·史学》时,改为《论谱学研究中的随意性》。



秦时代是由专官所执掌,其目的仅在于“奠世系,辨昭穆”,别贵贱,识尊卑,如此而已。秦汉以来无专官所管,学者乃竞相编述,至六朝遂形成专门之学,并产生了谱学发展史上第一次高潮。到了唐代,由于统治者的利用和提倡,出现谱学发展史上又一高潮。但其著作形式与表现功能则与六朝时期有着显著不同,这往往被谱学研究者所忽视。五代以后,此学遂衰,此后专治谱学而成学者实不多见。正如邵氏所说,以后多为“私家之谱”。邵氏的论述还告诉我们这样一个事实,即谱学的内容是非常丰富的,决不像如今有些人所说,谱学就是家谱学。我在论述这个问题的最后指出:“我们认为谱学是研究和阐述人类宗族家族世系演变及相关问题的一门学问,一切著录和记载宗族家族世系历史的典籍,都属于研究的范畴,诸如家谱、宗谱、族谱、世谱、世系录、总谱、统谱、官谱、年谱以及史书中各类世系表等等。而家谱只是谱学中的一个分支,一个成员,不能代表整个谱牒学,充其量也只能是狭义的谱学而已。”至于是否是史学支流,其实前人也早已讲了,清代著名历史学家钱大昕在《钜野姚氏族谱序》中就曾非常明确地说:“予唯谱系之学,史学也。《周官》小史‘奠世系,辨昭穆’。汉初有《世本》一书,班史人之《春秋》家,亦史之流别也。裴松之之注《三国》史,刘孝标之注《世说》,李善之注《文选》,往往采取谱牒。魏晋六朝之世,仕宦尚门风,百家之谱,悉上吏部,故谱学尤重。欧公修《唐书》,立《宰相世系表》,固史家之创例,亦由其时制谱者,皆通达古今,明习掌故之彦,直而不汙,信而有征,故一家之书与国史相表里焉。”^①值得注意的是,钱大昕在多篇家

①《钱大昕全集》第9册,《潜研堂文集》卷26。



谱序中,都论述了谱牒与史学的关系,可见他说谱牒乃史学支流并非出于偶然。又当代著名史学家何兹全先生在他的《魏晋南北朝史》中,讲述魏晋南北朝时期方志与谱学得到非常发展时,指出这是专为门第制度服务而产生的两种史学。这就是说,这种著作不仅是史学支流,而且是为特定的社会制度服务的。这恐怕是那些否认谱学为史学支流的人更加想像不到的吧。谱学和方志作为史学的支流,其实早已成为史学界的一种共识,到如今还会有人提出否定,我倒是觉得有点奇怪,不论怎么说,要想把单纯家谱说成可与史学并列的一门学问,看来虽不能说是奇谈怪论,起码也是太离奇了。

总之,《民族精神的华章:史学与传统文化》是一部别具特色的论述中国传统史学的一部著作。讲它特别,是因为它采用了与其他传统史学著作完全不同的形式和方法在撰写。一般写传统史学,大多采用写史的方法,即按照史学发展的顺序来加以撰写。本书却采用专题形式,将全部内容组合成16个专题来撰写,并且把史学的功能、史家认真负责的写史精神等,都在每个专题的标题上显现出来,如《出于经邦治国之道:传统史学的政治功能》、《国可亡史不可亡:传统史学的文化功能》、《立言与使命的艰难历程:中国史家催人泪下的修史精神》、《从庙堂之高到江湖之远:历史知识在民间的传播》等等,使人看了一目了然。而每个专题又都是在大量的史实为基础而展开评论。将一部中国传统史学从16个方面向读者加以展示,不管怎样,它总是一次新的可喜的尝试。这里我也不想多加评论,还是留给广大读者来选择,来评论吧。



史学危机之声频频传来,传统史学又受到了空前的冷落,这是否就意味着传统史学真的就是毫无价值而似乎就只有面临衰亡呢?我也不想作正面回答,还是摘引台湾学者杜维运教授的《中国史学史》第一册自序中一段话来作说明,并作为我这篇序的结束语:“为挽救现代史学的危机,须自史学史的研究与撰写起。发展两千年以上的史学,是历代无数史学家竭尽智慧呕尽心血所留下的结晶。其富有真理处,可以超越时间空间的限制,而永远有其价值;其因时代变迁而价值转变者,亦可就时代与史学的关系,测出史学消长的消息。以中国史学史来讲,春秋大一统之义,维系了中国两千余年的统一与强大;为近人所讥讽的褒贬史学,对中国的文明,发挥了无法估计的维持功能;数千年史官及时记载天下事,是史学上的不朽盛业;优美的辞令,经世的文章,屡见于史册,丰富了历史的内容;《史记》文笔的恢宏,《汉书》措辞的温雅,无损于叙事的真实;《左传》所表现出来的人文主义气氛,《通鉴》所表现出来的磅礴浑厚气象,非用现代极为科学的电脑统计与甚为时髦的结构学者的史学理论(structuralist theories of history)所能形成。凡此,足以说明史学不能以现代为绝对,而睥睨千古。史学的进步,是靠累积的,由累积而创出新史学。待新史学出,旧史学仍时时发挥其功能,为新史学作资源。”

仓修良

2004年9月28日于浙江大学独乐斋



目 录

序 仓修良 / 1

引言 / 1

一 生发于民族灵魂的深处:中国史学的深层意识 / 5

1.祖先崇拜与历史意识 / 6

2.“外王”理想与史学“经世” / 13

3.“不朽”理念与“史不可亡”论 / 19

二 轴心时代的精神展开:史官文化的演进 / 25

1.史官文化的原生形态 / 26

2.史官文化的次生形态 / 31

3.对巫官文化的覆盖 / 37

4.史官文化的彻底转型 / 43

5.中国传统史学精神 / 46

三 徘徊在义理与事为之间:经史关系的演变及其影响 / 49

1.从史附于经到经史分途 / 49

2.从经史分途到融经于史 / 58

3.从融经于史到“六经皆史” / 65

四 出入于经邦治国之道:传统史学的政治功能 / 71

1.从殷鉴到资治的发展历程 / 72

2.史学资治的五种模式 / 78

3. 荣光与局限的双重结果 / 92
- 五 国可亡史不可亡:传统史学的文化功能 / 98
 1. 一个根深蒂固的史学观念 / 98
 2. “欲知大道,必先为史” / 103
 3. 史学与文化承继 / 108
 4. 一个典型个案的分析 / 115
- 六 道德与事功的两难抉择:正统之争的历史文化内涵 / 121
 1. 正统观念的缘起 / 122
 2. 正统理论的演进 / 129
 3. 正统论对中国传统史学的影响 / 139
- 七 观察历史的两种视野:会通与断代 / 144
 1. 中国历史的特点与中国史学的视野 / 144
 2. 断代与会通视野下的历史编纂习惯 / 147
 3. 会通与断代体制的优劣之争 / 151
- 八 执著的大一统追求:历代的各民族中国史构筑 / 159
 1. “中国”、“天下”与大一统思想 / 159
 2. 历代史家笔下的国家一统与分裂 / 165
 3. 多民族中国史撰写模式的正负面效应 / 169
- 九 个人与社会的二重变奏:传统的历史人物传记 / 175
 1. 中国史传的文化源头 / 176
 2. 中国史传的编修原则 / 182
 3. 中国史传的主题结构 / 188
 4. 中国史传的材料来源 / 191
 5. 从史传看中国史学精神 / 194



十 地方历史与乡土文化:中国的地方志 / 199

- 1.早期形态的方志 / 199
- 2.后期形态的方志 / 202
- 3.方志的文化内涵 / 208
- 4.方志的文献资料价值及其缺陷 / 213

十一 敬宗睦族的教科书:中国的家谱 / 217

- 1.早期形态的谱牒——官谱 / 217
- 2.后期形态的家谱——私谱 / 222
- 3.家谱所见中国传统家族文化的特征 / 228
- 4.家谱的文献价值及其缺陷 / 230

十二 从庙堂之高到江湖之远:历史知识在民间的传播 / 236

- 1.讲史传统与历史演义小说的创作 / 236
- 2.历史演义的产生与发展 / 247
- 3.历史教育普及读本编写的兴起与发展 / 253

十三 从包举日月到经纬天地:中国传统史书的体裁
与分类 / 262

- 1.历久弥新的编年体 / 263
- 2.全面反映历史现状的纪传体 / 269
- 3.以典章制度为中心的典志体 / 273
- 4.化腐朽为神奇的纪事本末体 / 276
- 5.国史·正史·别史·野史·杂史 / 279

十四 立言与使命的艰难历程:中国史家催人泪下的
修史精神 / 282

- 1.秉笔直书度身外 / 282



- 2.忍辱求生为修史 / 284
 - 3.毕生精力萃于此 / 287
 - 4.身处劣境仍修史 / 292
 - 5.位居高官担史任 / 296
- 十五 文化的输出:中国史学在周边国家的传播与影响 / 300
- 1.中国史学与东方史学 / 300
 - 2.中国史学对日本史学的影响 / 302
 - 3.中国史学对朝鲜史学的影响 / 306
 - 4.中国史学对越南史学的影响 / 310
- 十六 述往与思来:中国传统史学的现代价值 / 314
- 1.传统史学的发展历程与近代的“史界革命” / 314
 - 2.传统史学:马克思主义新史学不可或缺的源泉 / 322
 - 3.传统史学:现代文化建设的优秀精神食粮 / 327
- 参考文献 / 332
- 后记 / 340



引 言

从类型学的角度来讲，史学这一文化事物在世界范围内的产生和发展，主要有三种形态：西方史学、中东伊斯兰史学和中国史学。在近代以来世界历史的整体运动开始之前，这三种类型的史学几乎是独立发展的，并且以其各自的风格和精神，影响着、哺育着西方文明、伊斯兰文明和中华文明，对各自文明的发展都作出了巨大的贡献。不过，从比较的观点来看，史学在中国传统文化领域所扮演的角色，不仅与伊斯兰世界迥然不同，而且也与西方世界大相径庭。这一点早已为中外学者所注意。

历史学是中国传统文化的一块基石，是其最为核心的部分之一。任何一个传统的中国人，都要经过史学之风的吹拂，接受史学之雨的沐浴。如果他是一个生活在社会最底层的平民百姓，他一定会听过用种种形式包装起来的历史故事、历史演义或历史戏剧。如果他是一个文士，他一定要从小就开始阅读《史记》和《汉书》之类的史学著作，而且一定要在浩如烟海的历史书籍中获得最起码的历史知识，以期能够对深奥、晦涩的古代经典有个基本的了解，这可是他进入仕途的第一个需要克服的知识难关。如果他由于种种机缘已经跃入龙门，在他漫长的宦海生涯中，他也一定要在茶余饭后或官宦之暇阅览史



部，汲取营养，因为宦海生涯所必需的经验、智慧，差不多都白纸黑字写在史部著作之中。如果他贵为人主，年复一年的“日讲”和“经筵”，就是为他专门开设的知识大餐，而组成这一道又一道大餐的基本原料，就是关涉兴亡之道和治乱之由的历史知识。如果说以《圣经》和《古兰经》为核心的宗教读物是生活在西方世界和伊斯兰世界人们的最主要精神食粮，那么对于黑眼睛、黄皮肤的中国人来说，这种基本的精神食粮则是史学著作。可以毫不夸张地说，史学是中国传统文化的渊薮，是中华智慧的活水源头。

说到史学与传统文化的关系，远非三言两语所能表达清楚，这本薄薄的小书也只能从几个方面对这层关系加以粗略的梳理。我们在梳理这层关系时，大致遵循如下的思路：

其一，中国史学之所以能够在传统文化舞台上扮演如此重要的角色，既与中国传统社会的政治结构有关，也与中国传统文化的自身结构有关。政治结构与文化结构的相互渗透，才使得史学这一文化中的文化不仅在国家的政治生活中，而且也在人们的日常社会生活中广泛而又深刻地蔓延开来。导致并持续维系政治结构与文化结构相互渗透的中介机制，便是民族的心理文化背景。在我们看来，中华民族由血缘根基演化而来的祖先崇拜、再由祖先崇拜而发展起来的宗庙祭祀文化，培育出举世无双的尚史传统和尊史风尚。这一传统和风尚一方面导致了后世政治生活中对“殷鉴”的重视，另一方面又造就了中国文化中独特的“前喻型”基调。两者的交汇，遂使得史学成为一门特殊的知识门类，一门上可以关乎国家兴亡、下可以关乎个