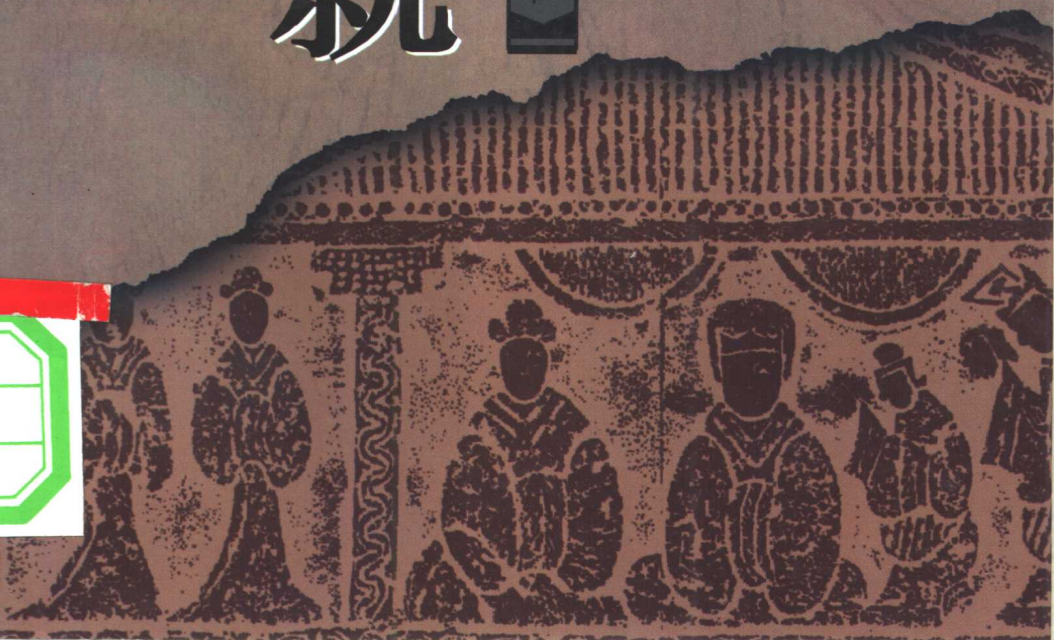


《史记》

● 杨燕起 著

○ 北京师范大学出版社

的学术成就





国防大学 2 063 7595 6

《史记》的学术成就

杨燕起 著

60J31/23



08

北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《史记》的学术成就/杨燕起著.-北京:北京师范大学出版社,
1996.1

ISBN 7-303-04146-X

I. 史… II. 杨… III. 《史记》-研究 IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 01189 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京师范大学出版社出版发行

(100875 北京新街口外大街 19 号)

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:11.125 字数:269 千

1996 年 7 月北京第 1 版 1996 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1—2 000 册

定价:14.00 元

前 言

从80年代以来，结合教学，我进行了初步的《史记》研究。我的研究是从做些基础工作开始的。其间，与诸多学术友人协力，先后整理出版了《历代名家评史记》、《史记研究资料索引和论文专著提要》、《史记精华导读》等三种著述，这对自己了解《史记》研究的全貌很有帮助。我也还写过一些论文，有些篇章的认识，受到了学术同仁的鼓励。在此基础上，将教学和研究中的有关体会写出来，形成《〈史记〉的学术成就》，并对某些理论性的问题提出自己的看法，以便与上述三种著述联系起来，结合为一个小的系列，我想会是有益的。除此之外，我还主编了一种《白话史记》。所有这些，都是期望有利于推动高等学校史学名著课程中“《史记》研读”的开设，也为全社会整体的《史记》研究工作，做出自己一份添砖加瓦的微薄贡献。

历来的学者多认为《史记》是难读的。这主要的不是指它的文字深奥，而是认为很难恰当理解司马迁的著述主旨，及其体现在各篇中的深意。因为司马迁自己就说过，“非好学深思，心知其意，固难为浅见寡闻者道也”，讲的就是这个道理。宋代吕祖谦很懂得这一点，他说《史记》的文篇，“其义旨之深远，寄兴之悠长，微而显，绝而续，正而变，文见于此而义起于彼，有若鱼龙之变化，不可得而踪迹者矣。读是书者，可不参考互观，以究其大指之所归乎”。^①这个体会是深刻的，但要做得好却不容易。明代程余庆在他的《史记集说序》中，就讲得更加明白：“良由《史记》

^① 见《历代名家评史记·论叙事》。

一书，有言所及而意亦及者，有言所不及而意已及者；有正言之而意实反者，有反言之而意实正者；又有言在此而意则起于彼，言已尽而意仍缠绵无穷者。错综迷离之中而神理寓焉，是非求诸言语文字之外，而欲寻章摘句以得之，难矣！”实际上，要真正读好《史记》，是需要自己有多方面条件的，但是也不能都等到条件具备了，再来读《史记》，这可称得上是一对矛盾。解决这一矛盾的方法，只有精心实践，那就是要求自己在学习和研究《史记》的同时，尽可能努力去体会和把握司马迁作史的主旨，然后再来进行分析、判断。不过这也只是我的一种主观想法，真正要能做到这一点，却还有非常大的距离。

按照设想，还有些内容是要予以探讨的，如《史记》中关于人的社会历史主体性思想的问题就是其一，但这只有等待来日了。由于本人水平有限，错误在所难免，切望方家指正。

杨燕起

1995. 9. 13

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 从司马谈说起	(1)
一、《论六家要旨》的撰著	(1)
二、《史记》编写的提出	(7)
三、对司马迁的培养和教育	(13)
第二节 《史记》的时代特色	(19)
一、大一统的业绩促使产生了《史记》	(19)
二、强调吸取历史经验以维护长治久安	(22)
三、勇于面对现实的批判精神	(26)
四、在学术文化领域中兼收并蓄的合流倾向	(29)
第二章 我国历史上的第一部通史	(33)
第一节 区分的时期及内容特征	(33)
一、五帝三王时期	(33)
二、春秋时期	(37)
三、战国时期	(41)
四、秦楚之际	(46)
五、汉代	(49)
小结	(53)
第二节 司马迁的文献整理	(54)
一、整理文献的基本原则	(55)
二、史料来源的五个方面	(58)
三、《史记》运用文献资料的方法	(63)

第三节 “实录”精神	(70)
一、善序事理，辨而不华，质而不俚	(70)
二、其文直，其事核，不虚美，不隐恶	(80)
第三章 《史记》的体例	(86)
第一节 本纪	(86)
一、“天子称本纪”	(87)
二、时势主宰者	(91)
三、结论	(96)
第二节 表	(99)
一、历史上关于《史记》中表的重要作用的认识	(99)
二、十表提示出历史发展的阶段性	(104)
三、表体内容展现天下大势	(108)
第三节 书	(112)
一、“八书著立政之纲”	(112)
二、八书综析	(116)
第四节 世家	(135)
一、世家的本义和分类	(135)
二、表述列国发展的大势	(139)
三、给予陈涉以应有的历史地位	(143)
四、关系“天下所以存亡”	(145)
第五节 列传	(148)
一、人物立传的标准	(148)
二、列传类别与整体结构	(161)
第四章 司马迁的哲学思想	(171)
第一节 《公羊传》的原始思想	(171)
一、大一统思想	(171)
二、注重礼制的思想	(172)
三、肯定春秋霸业和历史变化	(173)

四、对政治变革的保守性·····	(175)
第二节 董仲舒《春秋》公羊学的神学体系·····	(177)
一、对《公羊传》经义的分析·····	(178)
二、融合阴阳五行和天人感应的学说·····	(181)
三、灾异谴告论·····	(184)
四、治国理论·····	(186)
五、三统、四法、十二世的历史观·····	(188)
第三节 司马迁对公羊学的态度·····	(190)
一、对《春秋》的认识·····	(190)
二、对大一统的认识·····	(194)
三、在社会历史领域对公羊学家“天人学说” 的批评·····	(197)
四、利用科学技术成就对“天人感应”说进行 剖析·····	(204)
五、历史循环论·····	(206)
第五章 司马迁的政治思想·····	(211)
第一节 主张实现国家和民族的统一融合·····	(211)
一、记载五帝和夏禹事迹的特殊意义·····	(211)
二、称颂秦的统一中国·····	(213)
三、关于汉代统一的思想·····	(215)
四、四夷传的可贵思想·····	(217)
第二节 反对暴政,重视人心向背·····	(219)
一、“桀、纣失其道而汤、武作”·····	(219)
二、“天下苦秦久矣”·····	(220)
三、项羽残暴而不得人心·····	(223)
第三节 注重社会改革,肯定商鞅等的变法·····	(224)
一、赞成适应时势进行变革·····	(224)
二、改革中存在新旧势力的斗争·····	(226)

三、对商鞅等变法的评述·····	(228)
第四节 主张用贤,推重直谏·····	(230)
一、“存亡在所任”·····	(230)
二、表彰直谏,批评恭谨、阿谀之臣·····	(234)
第五节 肯定正义战争的作用·····	(237)
一、对战争性质和作用的认识·····	(237)
二、称颂战争中的英勇行为·····	(240)
三、赞扬历史上的军事谋略·····	(242)
第六节 重视各阶层人物在历史上的作用·····	(243)
一、各阶层人物组成的社会历史画卷·····	(243)
二、肯定游侠·····	(246)
第七节 提出理想政治,以供“来者”思考·····	(249)
一、推崇汉文帝的政绩·····	(249)
二、批评武帝时的社会政治·····	(251)
三、理想政治模式·····	(255)
结语·····	(256)
第六章 司马迁的历史思想·····	(259)
第一节 通·····	(259)
第二节 变·····	(263)
一、原始察终·····	(263)
二、见盛观衰·····	(265)
三、承敝通变·····	(266)
第三节 理·····	(267)
第四节 势·····	(272)
一、“势”的表现与内容·····	(272)
二、重要思想成就·····	(274)
第七章 司马迁的经济思想·····	(289)
第一节 生产经济思想·····	(289)

一、关于生产经济的中心思想·····	(289)
二、肯定农业在经济中的首要地位·····	(296)
三、商业经济发展方面的重要思想成就·····	(297)
四、“素封论”和对商业经营家的称颂·····	(303)
小结·····	(306)
第二节 财政经济思想·····	(307)
一、强调“国家无事”对于搞好财政经济的 重要意义·····	(307)
二、肯定汉武帝财政经济改革的实际作用·····	(311)
三、提出改革措施难以实现寓富于民·····	(317)
四、揭示财政问题是一切社会政治活动的中轴·····	(319)
五、与班固比较，司马迁的思想具有明显的 进步意义·····	(324)
余 论 《史记》研究史述略·····	(327)

第一章 绪 论

第一节 从司马谈说起

《史记》原名《太史公书》，司马迁撰。司马迁字子长，其父是司马谈。

司马谈，西汉的历史学家和思想家，汉左冯翊夏阳人。生年不详，卒于武帝元封元年（公元前110年），享年约50余岁。司马谈在历史上的贡献，可以概述为三个方面：（1）撰著《论六家要旨》，总结了先秦以至汉初学术；（2）提出编写《史记》，并为此积累了资料及撰就部分篇卷；（3）对司马迁的成长进行了有意识的严格培养和思想上的重要教育。

一 《论六家要旨》的撰著

自从春秋末叶孔子创设儒学以后，随着社会政治的巨大变化，至战国各种学术思潮相继兴起，出现了诸子百家相互争鸣的局面，促进了学术的繁荣和社会历史大一统的出现。至于秦汉，各种学术又以其不同的政治功能，在相互吸收，趋向融合的倾向中不断变化，依据现实的需要，分别情况，继续发挥着各自的作用。汉武帝时代，极力巩固和加强专制主义中央集权，因此，总结各家政治学术的特征，分析其功用并给以认真评价，无疑能够对历史和现实的重要政治问题，给以强有力的理论说明，并可给予当代及其后的当政者提供统治经验的重要借鉴，亦有利于促进学术思考的继续深化。在这样的背景条件下，司马谈所作的《论六家要

旨》应运而生，为我国历史上政治学术思想的发展，作出了重要贡献。

在我国历史上，就政治学术思想进行总结，早在战国晚期就开始了。首先是《庄子·天下》和《荀子》的《非十二子》、《天论》、《解蔽》各篇，其次是《韩非子·显学》、《尸子·广泽》、《吕氏春秋·不二》，以至于《淮南子·要略》等，均分别就他们认识的学术流派，进行了分类和评论。然而，它们的共同特点，如梁启超所说，是“庄荀以下论列诸子，皆对一人或其学风相对之二三人以立言”^①，而且“庄荀论列诸子，皆就各家施以评鹭，一家数不附专名”^②，这就是说，《庄子》、《荀子》，只是将在他们看来学术观点有些相同的几个人归在一起就算作一派，但并没有形成“家”的概念，和概括出这些学派的主要学术特征。因此，由于看法的不同，同一个人它们分别为之归类也常常不同，这反映出在司马谈以前，还没有出现比较确切稳定的，能够统一人们认识的学术思想分类的整体概念。“其槩括一时代学术之全部而综合分析之，用科学的分类法，厘为若干派而比较评鹭，自司马谈始也”^③，而这一点，正是司马谈超越前人之处的创造性的贡献。司马谈能够从学术思想性质的高度，“始立阴阳、儒、墨、名、法、道德的名目”^④，来综合表达各种学术派别，表明了他深邃的历史观察和判断分析能力。战国以来的各种学术思想之间，本来就是互相联系、互相影响和互相渗透的，不能深入把握各种学术思想的主要倾向，是很难廓清它们之间的界限的，这是《庄子》、《荀子》等，以人物分类之所以常常加以混淆的原因。其次，从春秋末年经战国以来至汉初，各派学术在历史上的隐显及其盛衰消长

① 《司马谈〈论六家要旨〉书后》，《饮冰室合集·专集》第18册。

② 《〈汉书·艺文志·诸子略〉考释》，《饮冰室合集·专集》第18册。

③ 《司马谈〈论六家要旨〉书后》，《饮冰室合集·专集》第18册。

④ 《〈汉书·艺文志·诸子略〉考释》，《饮冰室合集·专集》第18册。

都很不一样，要在一个长时间里，依据他们的特点及实际的政治作用把握他们的存在，并分析出他们的基本学术倾向，且用一两个字以名家，更需要精细的观察和缜密的思考。儒、墨，在战国时虽为“显学”，但亦无儒家、墨家之称，且至汉代，孔孟之儒已有很大的变化，“墨”作为一个学派实际已不存在；所谓“名”，原系对“实”而言，名实之学是各家进行辩论时都常运用的，作为一家，什么才是它的根本特征？如何把握这一派的特征而判为一家；阴阳为邹衍所创，盛于战国中期，其后即以衰竭，历史上学派势力也不大，所以《庄子》、《荀子》的学术分类，都没有提到它，《要旨》却突出地将它专为一家。由此，经过司马谈的认真辨析，“六家”的提出，实发前人所未发，具有重要的历史意义，故为后代所承奉和利用。梁启超评议说：“此六家者，实足以代表当时思想界六大势力圈，谈之提挈，洵能知类而举要矣。”^①是说得非常恰当的。《论六家要旨》说：

《易大传》：“天下一致而百虑，同归而殊涂。”夫阴阳、儒、墨、名、法、道德，此务为治者也，直所从言之异路，有省不省耳。尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多畏；然其序四时之大顺，不可失也。儒者博而寡要，劳而少功，是以其事难尽从；然其序君臣父子之礼，列夫妇长幼之别，不可易也。墨者俭而难遵，是以其事不可遍循；然其强本节用，不可废也。法家严而少恩；然其正君臣上下之分，不可改矣。名家使人俭而善失真；然其正名实，不可不察也。道家使人精神专一，动合无形，赡足万物。其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易操，事少而功多。儒者则不然。以为人主天下之仪表也，主倡而臣和，主先而臣随。如此则主劳而

① 《司马谈〈论六家要旨〉书后》，《饮冰室合集·专集》第18册。

臣逸。至于大道之要，去健羨，绌聪明，释此而任术。夫神大用则竭，形大劳则敝。形神骚动，欲与天地长久，非所闻也。^①

可以看到，在总的方面，司马谈始终把握着各个学派的政治性质，及其在社会历史中的作用这个关节，指出他们各家的最后目的都是归结为服务政治，所不同的只是自觉与不自觉的区别，以此司马谈分别指出了他们的“不可失”、“不可易”、“不可废”、“不可改”、“不可不察”等的作用，但是也一一指出了他们的不足。司马谈的评论，既不是一种纯学术的空泛议论，更不是学派人物性格脾气行为特征的评头品足，他的立足于政治的思想，比较《庄子》、《荀子》等，同样表现了他超越前人的进步之处。《要旨》有关于各家优劣短长的较为具体的评论说明，也是符合各家实际的，除道家外，反映出他对其余各家的看法并无偏颇，表现了他对历史观察的求实态度，和对政治事态希望作出理论说明的企图。如他认为“法家”的特点是“不别亲疏，不殊贵贱，一断于法，则亲亲尊尊之恩绝矣”，其结果实现在政治上，“可以行一时之计，而不可长用也”，以致总结法家的弊病是“严而少恩”，这在思想上实际是认为应该刑德并用，缺一不可，假若只是一味任用刑罚，将不能使政权维持长治久安。这就可以看作是使法治走向极端，以导致秦朝短祚而亡的历史经验教训的总结，及其在学术思想上的概括说明，因之具有积极的意义。又如说对阴阳家所宣扬的教令，一定说会“顺之者昌，逆之者不死则亡”，那是“未必然也，故曰‘使人拘而多畏’”。这种批评，就是对历史和现实中阴阳五行学说诬妄说教的轻蔑否定，而对阴阳家有关天文历法一类的知识内容作了充分肯定，于科学与迷信态度分明。司马谈对各家学派优劣的评判，兼具理论与现实的双重意义，正是他贡献的重要学术成

^① 见《史记·太史公自序》。

就。司马谈对六家短长的评论，间亦有不够准确之处，亦如评论法家“弗能改”的根本点是“尊主卑臣，明分职不得相逾越”，比较《汉书·艺文志》，反不如班固“信赏必罚，以辅礼制”的评述更为确切。当然，这种不足之处在整个评论中只占非常次要的地位，不足以损害《要旨》的整体价值。

一方面，司马谈曾“学天官于唐都，受《易》于杨何，习道论于黄子”，他受过道家学术的教育和重要影响；又一方面，从战国以至汉初，总的学术发展的倾向是走向融合，道家在从老庄道家变化为黄老道家的过程中，也不同程度地吸收了其他各家学说的某些内容；加之汉初实行黄老政治，取得了“民务稼穡，衣食滋殖”，物资丰富，天下安定的重要成就。道家本身因应无为的特点，司马谈的学术倾向，以及现实政治的美好图景，促使司马谈在《要旨》中于评论其他五家的优劣短长之外，唯独全面肯定道家，而且他所总结的“道家无为，又曰无不为”，“其术以虚无为本，以因循为用”，以及“其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要”等等，正是从历史和理论的高度对道家学术性质，及其兼采众家，融为一家特征的恰当而全面的总结。与此同时，司马谈还特别突出了道家与儒家的对比。司马谈是在“仕于建元、元封之间，愍学者之不达其意而师悖”的情况下，来撰著《要旨》的，而《要旨》的撰述，正是处在汉初由黄老之治向武帝“罢黜百家，独尊儒术”阶段变化的转折时期，故此司马谈所肯定道家的“与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易操，事少而功多”正是对儒家“主劳而臣逸”的鲜明批评。司马谈特别提出的“至于大道之要，去健羨，绌聪明，释此而任术”的主张，以及“形神骚动，欲与天地长久，非所闻也”，实际是通过讥刺时主缘饰儒术与醉心神仙，寓意于对现实政治转变中多所作为的忠实警告，体现出当时社会矛盾的时代特色。另外，司马谈之所以肯定道家“因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要”，除说明道家

兼有各家之长，可以避诸家之短以外，还表现了“司马谈要吸收各家之长，而自成一家之言的企图，至少可以说是潜意识的企图”^①。集六家而成一家，恐怕应该说正是司马谈撰著《要旨》的最终目的，故此在融合诸家之所长这种汉初思想发展总趋势的推动下，由于对六家政治学术的总结，诱发出司马谈、迁父子撰述《史记》而成一家言的理想和雄心。从这个意义上，也可以说《史记》的撰就，正是司马谈著述《论六家要旨》意图的最后结晶。

同时，《论六家要旨》所表现的思想，正是司马谈、迁父子用以著述《史记》的基本的理论指导。历代评论家有所谓司马谈、迁父子学术思想的“异尚论”，其实就最根本的主导思想来说，司马谈、迁都是崇尚黄老道家的，因此，班固在《汉书·司马迁传》中评论《史记》时，所说“论学术则先黄老而后六经”的话，应该看作是公允的，是符合实际的。当然，司马谈、迁父子的学术思想也不完全相同，如果说司马谈是完全尊奉道家的话，那么司马迁则是在一些具体的施政措施的评论上，也常常采用儒家和法家的思想，应该说随着时间的推移，司马迁以道家思想为主，兼容儒家和法家的思想，比较他父亲司马谈完全尊奉道家要更全面，更能恰当地评论历史事件人物，和表现当朝的时代特征的。即使这样，司马迁所肯定的儒家和法家，在理论认识方面，也大体上还在《论六家要旨》的评论范围之内，其基本精神并没有很大地超出《要旨》的规范，这是为什么在《太史公自序》中，要全文叙录《论六家要旨》的原因及其意义所在。汉武帝在中国历史上最终完成和建立了巩固的专制主义中央集权，他实施“内法外儒”政策的最后二十余年的状况司马谈没有看到，而司马迁生活的时间则是基本上与汉武帝相始终的，因此，司马迁能够更好地就这样一个巨大变化的时代进行观察和思索。由于他的“实录”精神，他

① 白寿彝 《说“成一家之言”》，《历史研究》1984年第1期。

必然地要肯定这一时代由以取得伟大成就的儒家和法家思想，由此对整个历史进行反思，并力求作出公正的评价时，他就不能仅仅尊奉道家，这就显出了司马迁与其父司马谈的思想区别，当是可以为人们所理解。

《论六家要旨》具有承前启后的作用，奠定了此后学术评论和分类的基础。其后刘歆的《七略》，班固的《汉书·艺文志》都因袭了司马谈的说法，并在六家之外又增益了纵横、杂、农、小说而引申为十家，除去其中的小说家则又称之为九流。但刘歆、班固的增益，若以中国最古的图书目录分类来看待，是有其真实价值的，“若绳以学术上分类之轨则，则殊觉不伦”^①，“其批评各家长短得失，率多浮光掠影语，远不如司马谈之有断制”^②。梁启超的评论，更可见司马谈的《论六家要旨》，在中国学术史上的重要地位。

二 《史记》编写的提出

《史记·太史公自序》记述了司马氏的家世，且追溯到远古传说的帝顓頊时代，其文说：“昔在顓頊，命南正重以司天，北正黎以司地。唐虞之际，绍重黎之后，使复典之，至于夏商，故重黎氏世序天地。”到了周代，程伯休甫（《史记集解》引应劭曰：“封为程国伯，休甫，字也。”）就是重黎氏的后代，“当周宣王时，失其守而为司马氏。司马氏世典周史”。后来到了周惠王、襄王之间的时期，司马氏离开周的土地到达了晋国，三家分晋以后又辗转留在了魏国的少梁（其后更名曰夏阳）。就在司马氏离开周去到晋国的过程中，司马氏这个家族中的人员分散了，有的到了卫国，有的到了赵国，有的到了秦国。到了秦国的这一支，后来有一个

① 《司马谈〈论六家要旨〉书后》，《饮冰室合集·专集》第18册。

② 《〈汉书·艺文志·诸子略〉考释》，《饮冰室合集·专集》第18册。