



《史记》

张大可 著
民族出版社

文献研究

张大可著

史記文獻研究

劉乃和題



民族出版社

责任编辑:卓玛吉

装帧设计:翟跃飞

图书在版编目(CIP)数据

《史记》文献研究/张大可著. —北京:民族出版社,
1999.12

ISBN 7-105-03647-8

I. 史… II. 张… III. 中国—古代史—记传体—史记—研究
IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 42723 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

北京慧田禾三工作室照排 北京京华印刷制版厂印刷

各地新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14

印数:0001—1000 册 定价:24.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

内容简介

本书内容由四个部分组成,前三个部分为作者论著《史记文献研究》,第四部分附录,书评十篇,为学术界对作者《史记》系列论著主要书目的评论。

《史记文献研究》第一部分:《序论——二十世纪的《史记》研究与文献价值》,回眸本世纪“史记学”的发展与成就,提供了《史记》研究的前沿信息。第二部分:正文余章,系统阐述了《史记》的文献依据与价值,以及《史记》流传概况。这一部分是作者八十年代初在兰州大学开设《史记》专题课的一部讲义,经过了近二十年的历史检验,仍有出版价值,足见作者功力。第三部分是对《史记》文献专题研究的论文七篇。

本书是学习《史记》的一部重要参考书,可供大中专师生及《史记》爱好者参阅。

题 记

本书内容由三个部分组成。第一部分：“序论——二十世纪的《史记》研究与文献价值”，回眸本世纪“史记学”的发展与成就。第二部分：正文八章，系统阐释了《史记》的文献依据与价值。第三部分：论文七篇，属于《史记》侧重文献的专题研究。三个部分写于不同的时期。正文八章，原题《史记研究》，是八十年代初我在兰州大学历史系任教开设《史记》专修课的讲义，编撰最早，兰州大学教材科刻印于1981年10月。我在开课中陆续发表专题论文，到了1985年结集出版，题名《史记研究》，甘肃人民出版社给予了大力支持。收入本书的七篇论文是1985年以后陆续发表的，故未收入《史记研究》论集中。《二十世纪的史记研究与文献价值》是为《史记研究集成》所作的断代综述，收入本书加“序论”两字，与全书内容贯通。由上所述，本书断断续续写成，前后历经二十年，一方面说明学术深入

之不易，另方面由于本人的持续研究，本书所收虽然是系列研究中的散论，但这些散论的共同主题，是探索《史记》成书的文献依据，以及“史记学”发展中的文献价值，故而题名“史记文献研究”，在一定程度上是《史记》研究领域的一个开拓，因而结集出版是很有意义的。

在中国传统文化国学精品中，唯有《史记》是无与伦比的“百科全书”，它有取之不尽的思想源泉，养育着一代又一代人的成长。《史记》之树生命常青，除“百科全书”这一根本原因以外，它还有四大特点：其一，《史记》体大思精，是民族文化的浓缩；其二，《史记》蕴含的思想，是民族共同心理的历史哲学；其三，《史记》所创造的历史与文学的成就，遗泽后世；其四，司马迁崇高的人格，创新的精神，激励人生奋发有为。正由于《史记》具有无与伦比的历史价值与地位，因而成为中国学人的根柢书。司马迁的思想、精神、人格对中国知识阶层，对中华民族产生了不可估量的影响，以至于不研究司马迁和《史记》，就有中国文化研究从何谈起之感。随着时间的推移，《史记》日益走向普及，研究队伍不断扩大，由古及今，每一个时代都有一长串的名流学者涉足这一领域。汉代学者大家班彪、班固父子，文献学家刘向、褚少孙，哲学家扬雄、王充；唐宋文学八大家，史学家刘知几、郑樵，哲学家二程、朱熹等数十人；清代的考据大家与文史哲各界学术泰斗如顾

炎武、王鸣盛、钱大昕、赵翼、万斯同、王念孙、阎若璩、章学诚等，不胜枚举；近现代的学者梁启超、刘师培、王国维、胡适、鲁迅、郭沫若、侯外庐、范文澜；今人朱东润、程金造、陈直、杨向奎、钱钟书、蔡尚思等，也为大家所熟知。据统计，历代以来，研究《史记》的作者达 2000 余人，留下的论文有 3500 余篇，论著 293 部，总字数 11000 万字，这是其它古代文化典籍不可企及的。《史记》的普及在当代成了一个热门课题。自 80 年代以来，每年发表的学术论文持续在百篇以上。从 1980 年到 1996 年，17 年的数据统计，作者达 1200 余人，发表论文 1800 余篇，出版论著 131 部，总字数 6000 万字。当代《史记》研究不到 20 年，其研究成绩占两千年来《史记》研究总成绩之半。因此可以说，本世纪 80 年代以来的研究步入了一个黄金时代，其标志有三个方面：一是队伍宏大，成绩显著；二是方法更新，中青年学者大放异彩；三是协作攻关，总结性的界碑工程提上议事日程。总结性的界碑工程主要有两项。其一，由陕西司马迁学会主持的《史记会校会注会评》，集训诂之大成；其二，由我牵头有多所高校协作的《史记研究集成》，总结两千年来古今中外“史记学”研究成果精义于一编。“集成”工作起步于 1990 年，1994 年召开了编委会，并得到了国家教委古委会的支持。浙江师大俞樟华教授、河北师大王明信教授、内蒙古师大可永雪副教授参加了编委会，他们长期襄助这项工程，情谊感人。

由于本书大部分内容将收入《集成》中，因此特借此机会，宣示《集成》工作，并向参加《集成》工作的同志表示感谢。《集成》是一项艰苦的学术工程，有的中途而退，有的只是索取，投机取巧给我们的工作带来一些困难，但我们仍然信心百倍，更将加快工作，按计划在2001年新世纪来到之时出版。本书的出版，就是一个昭示，也是正名，使钻营之徒汗颜。我们希望得到更多的人支持，也希望这本书能给《史记》爱好者带来裨益。

作 者

1999. 5 月

目 录

题 记	(1)
-----------	-----

序 论

二十世纪的史记研究与文献价值	(1)
----------------------	-----

史记文献研究

第一章 《史记》产生的环境与条件	(53)
第二章 司马迁传略	(73)
第三章 《史记》名称与断限	(98)
第四章 《史记》体制	(130)
第五章 《史记》取材	(148)
第六章 《史记》残缺与补窜	(171)
第七章 《史记》义例和司马迁的历史观	(203)
第八章 《史记》流传	(242)

论 文 七 篇

崇高的人格 创新的精神

——纪念司马迁诞辰二千一百三十周年	(270)
司马迁一家言之界说	(277)
司马迁的战争观	(290)

司马迁写汉武帝征伐匈奴·····	(314)
马班异同的内容与发展历史·····	(333)
《史记》十表之结构与功用·····	(350)
《太史公自序》解读·····	(365)

附录:书评十篇

一本系统研究司马迁的论集问世

——读张大可《史记研究》····· 柯昌基(377)

史记研究的新成果

——评介张大可的《史记研究》····· 唐少卿(382)

颇具特色的史学论集

——试评《史记研究》····· 黎尚诚(391)

角度新颖,见解深刻,论证科学

——读张大可同志《史记论赞辑释》····· 韩兆琦(394)

一本研究司马迁史论的书

——《史记论赞辑释》评介····· 唐少卿(399)

《史记全本新注》评介····· 钟 岱(404)

中国古代思想家“碑林”中的一座丰碑

——读张大可的《司马迁评传》····· 宋嗣廉(413)

《史记》研究的最新成果

——读张大可先生《司马迁评传》····· 来可泓(420)

富有特色的《司马迁评传》····· 韩兆琦(425)

如何写好历史名人评传

《司马迁评传》评介····· 赵吉惠(431)

序 论

二十世纪的《史记》研究与文献价值

引 论

《史记》问世两千多年来，有不可胜计的中外学者阅读和研究它，因而《史记》早已走向世界，成为全人类的文化遗产。《史记》作者司马迁是世界级文化名人，集文、史、哲、经于一身的全能作家。《史记》全本在朝鲜、日本已流传一千四、五百年，它的部分传记在本世纪翻译成俄、英、德、法等文。前苏联及美、英、德、法等国的汉学家均开展了《史记》的研究。日本的《史记》研究，历代累计名家学者一百余人，其成就可与中国的“史记学”成绩相颉颃。所谓“史记学”，就是指对司马迁及其《史记》的研究而形成的专门学术体系。1949年后，中国的“史记学”研究分为大陆与台湾两支发展，各自都取得了优异的成绩。目前的形势，中国大陆、台湾与日本形成鼎立格局。80年代以来，中国大陆的“史记学”研究迅猛发展，逐渐占优，已持续十余年，成为学术界的一个热门课题，研究队伍迅猛发展，研究成果以加速度的趋势递增，许多高等院校开设了专门的《史记》课，有的高校还成立了《史记》研究室。这些标志着当代

《史记》研究步入了一个黄金时代。可以预期，到本世纪末的世纪之交时，中国大陆的“史记学”成就将突现出为不可及的优势，遥遥领先于中国台湾和日本，而且整体成果将给中国“史记学”发展带来里程碑的价值定位，试评述如次。

一、二十世纪《史记》研究概说

二十世纪的《史记》研究，从方法与内容来分析，经历了三个发展阶段，姑定名为“近代”、“现代”、“当代”，加上“古代”对照，共为四个发展阶段。评估二十世纪的《史记》研究，探索它的发展趋势，最简明的方法是作全面的数据统计与分析，并把整个古代研究成果作为参照物进行比较，发展脉络，一目了然。下分三个层次来谈。

1. 二十世纪《史记》研究总成果与发展阶段 下列三表统计两千多年来“史记学”发展的总成果，以突现本世纪的成绩。时间断限，古代从汉至清末，时间跨度 2000 年。近代，数据统计从 1905 到 1949 年，时间跨度 45 年。现代，数据统计从 1950 到 1979 年，即建国后的前 30 年。当代，1980 年以来，数据统计，论文截止到 1994 年 6 月，论著截止到 1996 年底。当代《史记》研究已历 15 年，还未到达顶点，其发展势头将到公元 2000 年世纪之交时告一段落。其标志是多项总结性的界碑工程将在此时结束。数据统计的资料来源有四项：一是 1957 年中科院历史所编印的《史记研究资料和论文索引》，二是 1989 年兰州大学出版社出版杨燕起、俞樟华合编的《史记研究资料索引和论文专著题要》，三是 1995 年陕西人民教育出版社出版的徐兴海主编的《司马迁与史记研究论著专题索引》，四是笔者正在参与的《史记研究集成·索引》。论著的篇、部及作者以资料条目计数，较为精

确，字数为估计比实际偏低，误差较大，仅提供对照。

表一、论文统计

时 代	篇数/%	字数 (万)/%	作者/%	人均 篇数	备 注
古代:两千年 (汉 - 清)	1435/ 41%	100/ 7%	385/ 21%	3.4	当代 15 年与总量之 比: 篇数占 46% 字数占 69% 作者占 60%
近代:四十五年 (1905 - 1949)	228/ 6.6%	200/ 14%	164/ 9.1%	1.4	
现代:三十年 (1950 - 1979)	206/ 6.4%	150/ 10%	169/ 9.4%	1.2	
当代:十五年 (1980 - 1994)	1635/ 46%	1000/ 69%	1079/ 60%	1.5	
合 计	3504 篇	1450 万字	1797 人	2	

表二、论著统计

时代	部数/%	字数/%	作者数/%	人均 部数	备 注
古代	101/ 37.5%	3000 万/ 32%	98/ 42%	1.06	当代 15 年与总量之 比: 部数占 39. 5% 字数占 52% 作者占 36%
近代	31/ 11.5%	800 万/ 8%	30/ 13%	1	
现代	30/ 11.5%	800 万/ 8%	21/ 9.5%	1	
当代	131/ 39.5%	5000 万/ 52%	82/ 36%	1.3	
合计	293 部	9600 万字	231 人	1.17	

表三、论著分类统计

时代 部数	文 献 研 究					思 想 研 究				工 具 书	白 话 史 记	选 本	通 俗 读 物	其 他
	部数/ %	考 证	全 本 注 疏	辑 佚	资 料	部数/ %	论 著	论 文 集	评 传					
古代 101	101/ 100%													
近代 31	13/ 41%	12	1			14/ 45%	14			1		3		
现代 30	5/ 17%	4	1			2/ 7%	1	1		2		13	5	3
当代 131	8/ 6%	1	4	1	2	54/ 41%	39	12	3	9	6	20	29	5

《史记》研究的发展阶段，在表三的论著分类统计中，鲜明地表现出来。古代传统《史记》研究，偏重微观，在名物典章、地理沿革、文字校勘、音韵训诂、版本源流，以及疏解、读法、评注等方面下功夫，方法是抄撮材料，排比引证，集甲说乙云，这就是乾嘉考据的治学方法，唐代形成的《史记》三家注是传统方法的一个界碑。传统方法历经两千年没有多大改变，存世的101部论著，均属微观“文献研究”。

近代《史记》研究，正值二十世纪前半叶，清末和民国时期，资产阶级思潮占统治地位。前有梁启超新史学理论的启迪，后有“五四”新文化运动的冲击，以及马克思主义新思维的传入，传统方式的一统天下被打破，《史记》研究出现新局面。这一时期的名作，如李景星的《史记评议》（1932）、靳德俊《史记

释例》(1934)、李长之的《司马迁之人格与风格》(1948),都用宏观方法研究思想义理为主。考据著作如朱东润的《史记考索》(1943)也是考论结合,开创了新例。鲁实先《史记会注考证驳议》是一部考证论辨的名作。近代论著 31 部,其中“文献研究”13 部,“思想研究”14 部,大体平分秋色。

建国以来 45 年,是文史工作者运用马克思主义新方法研究《史记》的新时期,是一个历史阶段。由于政治起伏,形成了前 30 年与后 15 年《史记》研究的不同局面,因而分为两个时期来谈,即表列的“现代”与“当代”。前 30 年因文革运动的中断,实际只有 50 年代到 60 年代中期的 15 年。时间短,一代新人未成长,又是新方法运用的发轫期,大家还很不熟练,论著以普及读物为主导,多为小册子。具有时代界碑价值的论著有五种,均属“文献研究”,即中华书局点校本《史记》(1959)、贺次君《史记书录》(1958)、金德建《司马迁所见书考》(1963)、陈直《史记新证》(1979)、钱钟书《管锥篇·史记会注考证》(1979)。这五种论著均出自前辈专家之手,实质是近代《史记》研究的延伸。这一时期有特色的《史记》研究是数十位史学界前辈学者发表的学术论文,他们精辟的论述和号召力,奠定了新时期《史记》研究的基础,起了承先启后的作用。其中翦伯赞先生是在新中国学术界第一个发表《史记》论文的学者,启动了《史记》研究。他的论文《中国历史学的开创者司马迁》,发表在 1951 年《中国青年》总第 57 期上。这虽然只是一篇知识性的评介文章,但有理论深度,文风一反旧时代研究者的那种堆积史料和文字艰涩的毛病,议论简洁明快,文字流畅,且发表在通俗刊物上是有意地向青少年介绍这部古代名著,对《史记》的普及和研究开了一个新生面,是颇有影响的。嗣后,金兆梓、季镇淮、荣孟源、汪钱、侯外庐、高亨、尚钺、李长之、吴晗等前辈都先后写了通俗性的《史记》评介论文,对推进《史记》的研究起了宣传

和号召的作用。1955年郭沫若在《历史研究》第六期上发表《太史公行年考有问题》一文，发起了一场围绕司马迁生卒年问题的学术讨论，尽管这场讨论在解决司马迁生卒年上没有形成定论，但以此为契机推动了《史记》研究的开展，形成了建国以来《史记》研究的第一个高峰。郑鹤声、季镇淮两先生对司马迁行年和传记的研究，陈直先生对《史记》名称及早期传播的研究，卢南乔对《史记》体例的研究，侯外庐、任继愈两先生对司马迁哲学思想的研究，齐思和先生对《史记》产生历史条件的研究，程金造先生对《史记》三家注的研究，都独具新见。

在60年代运用唯物史观与丰富史料相结合的方法，平允、准确地全面评价司马迁的思想，并取得显著成绩的，是前辈学者白寿彝先生。他的《司马迁与班固》和《史记新论》，就是这一时期的代表作。传统的观点是马班并提。1963年白先生在北师大学报发表《司马迁与班固》一文，洋洋三万言，分了十个专题，从两汉广阔的时代背景上用纵横的比较方法评介马班史学，提出了新观点。众所周知，唐人刘知几的《史通》是扬班抑马，而宋人郑樵的翻案又太偏颇，明清人的传统观点是马班并提。白先生研究了两汉历史及史学的发展，正确地指出了司马迁的《史记》是“答复历史怎样变化发展”的，拿出的是“自己独到的见解”，具有进步的异端思想，即人民性的成分；而班固的《汉书》却是“答复如何维持目前局面”的，只是把两汉的历史写出来，“用五经的道理将上下二百年的历史妥贴讲通”，维护汉室的正宗思想。所以无论从体裁的创造上，还是历史的识见上，班固都不能与司马迁并提。《史记新论》是与《司马迁与班固》蝉联完成的姊妹篇，写成于1963年，1981年求实出版社出版。这两篇论文上溯西周共和以来七百多年的历史发展，探索《史记》的写作背景，第一次将司马迁自己揭示的《史记》要旨三题，即对“究天人之际，通古今之变，成一家之言”作了贯通的评述。这一时

期还对《史记》的阶级属性，司马迁的道德思想，关于游侠问题等展开了讨论。

80年代以来的当代《史记》研究，出现了前所未有的生动局面，不仅是二十世纪《史记》研究的全面丰收期，也是两千多年来“史记学”发展的高峰，将作为本题的第三个层次列为专题来谈。兹从略，详后。

2. 二十世纪《史记》研究的特点 这里着重讨论研究方法的改进，以及新的研究方法带来的新局面。

(1) 运用唯物史观，把《史记》放在当时的社会历史环境中进行科学的考察、分析和评价。古代传统研究对司马迁“一家之言”的思想只有零星的探索。而且立论肤浅，例如“史公三失”，争论两千年也没把它说清。明清评点家对司马迁思想不乏精到见解。但总体上却是偏重辞章技巧，因而陷入寻章摘句中，又刻意追求史公微文，往往断章取义，任情附会，脱离历史实际。这是缺乏唯物史观就事论是的必然结果。当代学术界在马克思主义唯物史观指导下，把司马迁的写作活动与当时社会政治、经济状况紧密地联系起来，不仅提示了司马迁历史活动的动机，而且能够从社会关系的总体中分析这种发展的客观规律性，“看出物质生产发展程度是这种关系的根源”（《列宁选集》第二卷第586页）。这种从广阔的历史背景上去考察司马迁思想的方法，在50、60年代，人们还很陌生，对司马迁思想的考察忽左忽右。50年代有拔高的倾向，如说司马迁是“人民歌手”，“人民历史的开创者”，“处处从人民立场上来评价历史人物和历史事件”等等。到了60年代，出现了贬低的倾向，如有人认为，司马迁的历史观，只不过是“英雄史观、历史循环论、神学史观等糅合于一体”的“唯心主义历史观体系”，他“是地主阶级的思想家”，“他所宣扬的是为统治阶级服务的封建伦理道德”等等。唯物史观方法，在80年代以来宽松的学术氛围中为新一代论者所普遍掌握，