



主编 吴怀祺

副主编

汪高鑫 向燕南 周少川

中国史学思想会通

○先秦史学思想卷

吴怀祺 林晓平 著

『十三五』国家重点图书出版规划项目



主 编 吴怀祺 副主编 汪高鑫 向燕南 周少川

中国史学思想会通

○ 先秦史学思想卷

吴怀祺 林晓平 著



图书在版编目(CIP)数据

中国史学思想会通·先秦史学思想卷/吴怀祺，林晓平著. --福州：
福建人民出版社，2018.9

ISBN 978-7-211-07805-9

I. ①中… II. ①吴… ②林… III. ①史学思想—中国
②史学思想—中国—先秦时代 IV. ①K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 239937 号

中国史学思想会通·先秦史学思想卷

ZHONGGUO SHIXUE SIXIANG HUITONG · XIANQIN SHIXUE SIXIANG JUAN

作 者：吴怀祺 林晓平
责任编辑：陈稚瑶 林丽萍
出版发行：福建人民出版社 电 话：0591-87533169(发行部)
网 址：<http://www.fjpph.com> 电子邮箱：fjpph7211@126.com
地 址：福州市东水路 76 号 邮政编码：350001
印 刷：福州万达印刷有限公司
地 址：福州市仓山区金山大道 618 号橘园洲工业园仓山园 19 号楼
开 本：700 毫米×1000 毫米 1/16
印 张：15.5
字 数：229 千字
版 次：2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-211-07805-9
定 价：68.00 元

本书如有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

版权所有，翻印必究。

出版说明

中国是个具有重史传统的国家，史学思想博大精深。纵观史学思想的内涵，主要包括两方面内容，一是对客观历史的认识，二是对史学本身的认识。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。对客观历史的认识主要考察历史的变易过程，以及历史变易的动因；对史学本身的认识则主要包括对于历史理论、历史教育、历史文献学、历史编纂学和历史文学观等的认识，以及对于史学价值论和史学社会功能的认识。

史学思想的发生与发展并不是孤立进行的，史学思想的研究也必须是多维度、多层次的。探讨史学思想，必须要与社会现实相联结，必须考察其与时代哲学思潮的关系，必须考察史学思想本身的渊源流变，必须考察史学思想各部分之间的辩证关系。从学术史的角度而言，史学与经学、玄学、理学、事功之学、经世之学、实学等有着密切的联系，需要具有四部思维意识去进行史学思想的研究，重视探讨经史、子史、文史之间的关系。研究近代史学时，我们还要努力把握近代史学思潮的发展与走向，关注马克思主义在中国的传播及其对近代史学与史学思想发展的影响。

中国史学思想最鲜明的特色是会通精神，这也是中华文化的重要特



征。《周易》讲通变精神，所谓“《易》穷则变，变则通，通则久”；司马迁讲“通古今之变”，重视对于历史盛衰之理的探究；《通志·总序》说：“百川异趋，必会于海，然后九州无浸淫之患；万国殊途，必通诸夏，然后八荒无壅滞之忧，会通之义大矣哉！”突显了郑樵对历史与文化会通思考所具有的大视野。

近年来，以吴怀祺教授为代表的学术群体本着会通精神，对中国史学思想史展开了长时段的系统而深入的研究，发掘中华传统史学思想特性，思考传统史学思想的当代价值，展现中国史学优秀的民族精神，取得了一批学术成果，其中最具代表性的，是两套大型系列学术著作的问世：10卷本《中国史学思想通史》和6卷本《中国史学思想通论》，前者时间上跨越了从先秦时期到1949年的漫长历史，后者内容上涵盖了历史思维、经史关系、历史盛衰、历史文献学思想与历史编纂学思想等方面专题。

10卷本《中国史学思想通史》是从纵向对中国史学思想展开的研究，而6卷本《中国史学思想通论》则是从横向来专论中国史学思想的相关问题，这种多维研究恰恰体现了会通的思想与方法。从两套系列著作的整体布局来看，前者作为对史学思想史的贯通研究，主要体现“通”的意识；后者作为对史学思想各类专题的研究，则主要彰显了“会”的思想。然而，这种“会”与“通”又是相互包含的，“会”中有“通”，“通”中有“会”。10卷本《中国史学思想通史》关于每一阶段史学思想的论述，既是中国史学思想通史的重要一环，又有对这一阶段史学思想多维度的探究，体现了“会”的意识；同样，6卷本《中国史学思想通论》虽然是专题式的研究，而其中每一专题的研究，又都是采取贯通的方法，重视溯源探流，重视发展过程，体现了“通”的意识。

为了更好地体现《中国史学思想通史》与《中国史学思想通论》所蕴含的会通思想，我们将两套大型学术著作合编在一起，以“中国史学思想会通”为总书名，进行再版。

这样做首先是满足弘扬中国传统史学、回应西方学人扭曲中国传统史学的需要。中国史学源远流长，史学思想丰富深邃。然而很多西方史家以傲慢的态度鄙薄中国史学，否定中国传统史学的价值。如何回应？我们不能只是简单地去展示中国传统史学，而是要把历时性的研究和共

时性的研究结合起来，从理论的高度上，概括出中国传统史学思想的特点与要义，并且结合时代的变化，从振兴中华文化的总目标出发，讨论传统史学如何走向世界，思考传统史学思想在当代的价值。

其次是把握中国史学优良传统与时代性的需要。传统史学有很多精华需要我们去总结，如历史运动的通变观、天人相关的思想、见盛观衰思想、民为邦本与民贵君轻思想、传统历史编纂理论与方法论等。史学的时代性同样不可忽视。当前我们正处在全球化的时代，全球化要求我们必须把中国史学与世界史学联系起来进行思考，讨论中国史学的进程，认识中国史学的发展大趋势，讨论历史学科建设问题。

当然，合编与再版不是简单的重印，而是有内容的提升与结构的整合。从内容来讲，各卷作者对原有内容普遍进行了一定程度的修订和补充，有些卷补充的内容较多，有些卷调整了篇章。从结构来讲，原来两套书各自的总论部分，被整合成一卷新的《总论卷》，起到了对全书的统领作用。

16卷本《中国史学思想会通》大型学术著作的出版，既表达了学人们对于中国史学会通思想的继承，也充分体现了该书纵横论说中国史学思想的会通特点。传承历史文化，建设时代文化，是当今时代的主题和任务。我们希望这套著作的推出，有助于加强人们对于中国传统史学的认识，深入挖掘中华传统史学所蕴含的优秀思想观念、人文精神；有助于学界结合时代要求继承创新，推动当代具有中国特色的马克思主义史学的发展；有助于当前的文化传承与时代文化建设，树立文化自信，推动文化大发展。

— 2017年10月

题记

吴怀祺

“会通之义大矣哉”！

思想是实践的指南，史学思想是史学的灵魂，对史学的研究必究之于史学思想，而追溯史学思想的源起必先溯源于先秦，并会原初观念、史官意识、诸子百家等通而考之，若此，方可得窥中国史学源起时之所以由涓涓细流，历经九弯百折，至后世史海洋洋大观之奥秘。故先秦时代实乃中国文化之源、中国史学思想之基。

从图腾崇拜到祖先崇拜，原始的历史意识开始萌芽，及至王朝的建立、史官的设置及史事的记述，史学思想逐渐产生。

我国古代史官设置得很早，据说在夏代，由于夏桀暴虐无道，“夏太史令终古出其图法……乃出奔如商”^[1]。因此有人认为夏王朝已有了史官。在殷商甲骨文中，出现了“史”“作册”“内史”“太史”等名称，参诸其他历史文献资料，我国至迟在商朝已设置了史官，当属确定无疑。

在先秦，史官所担任的职责包括记载史事、编修史册、掌管文献、“宣达王命”、提供咨询、祭祀与卜筮等等。进入春秋战国时期，史官明显有了历史变化的观点、重人轻神的观念以及重民轻君的思想。他们在

[1] 《吕氏春秋·先识》。

著史方面的“直笔”理念、重视史学的教育及借鉴作用的思想等等，对后世史学产生深远的影响。

先秦诸子与史学关系紧密。诸子源出于“史”，刘师培提出了著名的“古学出于史官论”，认为诸子百家都出于史官。他说：

儒家出于司徒，然《周史六弢》以及《周制》《周法》，皆入儒家，则儒家出于史官。

阴阳家出于羲和，然羲和苗裔，为司马氏作史于周（见《太史公自序》），则阴阳家出于史官。

墨家出于清庙之守，然考之《周官》之制，太史掌祭祀，小史辨昭穆（见《周礼·春官》），有事于庙，非史即巫，则墨家出于史官。

纵横家出于行人，然会同朝觐，以书协礼事，亦太史之职（见《周礼·春官·太史》），则纵横家出于史官。

法家出于理官，名家出于礼官，然德刑礼仪，史之所记，即法、名两家亦出于史官。

杂家出于议官，而孔甲《盘盂》，亦与其列。农家出于农稷之官，而安国书册（汉史孔安国也），参列其中。小说家出于稗官，而虞初周说，杂伺其间。则杂家、农家、小说家，亦莫不出于史官，岂仅道家云乎哉。^[1]

刘师培先生在《汉书·艺文志》“诸子出于王官论”的基础上，将诸子“出于王官”，逐一推论为“出于史官”，完成了诸子出于史官的理论建构，揭示出先秦诸子学术渊源与史官的关系。

先秦诸子史学思想包括历史的观念以及对于史学的初步认识。

先秦诸子的关于天人关系的思想，关于历史大势的论述，关于社会关系变化对长治久安作用的观点，关于历史盛衰变动的理论，以及时空观念、民本思想、忧患意识等等，是历史学家写史论史的根本理念。其

[1] 刘师培：《古学出于史官论》，见杜维运、黄进兴编：《中国史学史论文选集》，台北华世出版社1976年版，第44—45页。

中，历史变化的观念，是先秦诸子最具特色的史学思想之一，在历史变化的趋势性、历史变化的方向性、“通变”的历史观、“时”的观念等方面，先秦诸子均有精辟论述。

先秦诸子在历史的观念方面取得重要突破。一是在天人观上，先秦诸子初步完成了从历史是天和神的安排，到历史是人自主的活动这一关键性的认识转变。二是在历史变化观上，先秦诸子认识到历史变化的趋势性，并大大地丰富了历史变化的思想。历史变化观对于史学的创立来说是非常重要的。没有变化就没有历史。而没有变化的历史观，自然也就不会有真正的史学。三是在时空观念上，先秦诸子初步认识到时空的特性及其与历史、史学的关联。

在对于史学的认识方面，先秦诸子初步认识到史学的社会功能等史学相关问题，具有了重“征”的思想；并且，开始敢于对文献资料或历史传说有所怀疑，并产生了“阙疑”的思想；此外，在“直书”及历史人物评价方法方面也有了一定的认识。先秦诸子重视以史为鉴及历史教育，对于历史知识的运用，在理论与实践方面均有创见与特色。

此外，经史关系非常密切，经学思想长期影响了史学思想。例如，《尚书》对于历史盛衰的总结、《周易》的通变历史思想、《春秋》的“史义”等等。其中，“经”的编著、整理，又是与先秦诸子密不可分的。

先秦诸子不仅与先秦史官一道共同初创了中国早期史学，而且，其史学思想还深刻地影响了后世的中国史学。因此，治中国史学思想史尤其是先秦史学思想史者，不可不致力于先秦史官、先秦诸子史学思想的研究。

目 录

题记 / 1

第一章 从原始的历史意识到史学思想 / 1

第一节 从图腾崇拜到祖先崇拜：原始的历史意识 / 2

第二节 从口述史事到记载历史：历史意识的发展 / 5

第二章 先秦史官文化及史学思想 / 13

第一节 先秦史官的主要职责 / 13

一、释“史” / 13

二、先秦史官的主要职责 / 16

第二节 春秋战国时期史官与巫、祝、卜的联系与区别 / 28

第三节 先秦史官的史学思想与中国史学传统 / 32

第三章 经学与史学思想 / 39

第一节 先秦时期的历史意识 / 41

第二节 《尚书》的历史盛衰总结 / 43

第三节 《周易》的通变历史思想 / 49

附论 《周易》与中国古代历史思维 / 56

一、《周易》的发展与史学的关联 / 57

二、中国古代史学思维术与《周易》 / 59

第四节 三礼和典制上的损益史观 / 63

第五节 《春秋》的史义与属辞比事 / 66

第四章 先秦诸子与传统史学思想（上）/ 72

第一节 先秦诸子的历史变化观 / 73

一、春秋战国：“古今一大变革之会” / 73

二、诸子的历史变化思想 / 75

三、诸子的“先王”“后王”观 / 87

第二节 先秦诸子的天人关系探究和重民思想 / 96

一、先秦诸子的天人关系探究 / 97

二、历史盛衰与民心 / 115

三、屈原对宇宙、古今的探索及其历史观念 / 124

第三节 先秦诸子重视社会物质生活及生产与社会分工的思想 / 135

一、重视社会物质生活诸方面 / 136

二、社会物质生活及生产与社会治乱兴衰的关系 / 138

三、关于社会分工的思想 / 140

第五章 先秦诸子与传统史学思想（下）/ 144

第一节 先秦诸子对于历史知识的运用 / 144

一、重视历史知识的学术渊源和思想基础 / 144

二、对历史知识的运用及方法 / 147

三、先秦诸子对历史的诠释 / 153

第二节 先秦诸子与中国史学的初创 / 157

一、先秦诸子的史学实践 / 157

二、历史编年思想与历史分期思想 / 158

三、对历史人物的评价 / 161

四、先秦诸子关于历史文献考证思想的论述 / 163

附一 先秦诸子的学术渊源与史学的关系 / 167

一、先秦史官与诸子之学 / 167

二、先秦史官文化与诸子史学观念 / 178

三、诸子与经及史 / 186

目
录

附二 先秦诸子著作的史料价值 / 195

- 一、《论语》与《孟子》 / 195
- 二、《老子》与《庄子》 / 203
- 三、《墨子》 / 207
- 四、《荀子》与《管子》 / 214
- 五、《韩非子》 / 220

本卷主要参考书目 / 231

第一章 从原始的历史意识到史学思想^[1]

真正意义上的史学思想是在成熟的历史著作出现以后出现的，它的萌芽形态则是原始人的历史意识。

为了自身的生存，远古的先民从最初仰观俯察自然变化中，产生出经验的观念，这就是原始历史意识。可以说，历史意识是人类所特有的，其他动物是本能适应自然，正是因为缺乏历史意识，他们只能停留在动物状态。历史意识的产生又促进了人类精神的发展和社会的进步。历史意识一开始就带有经验的性质，具有特殊的社会价值。

我们的先祖在发展自身的过程中，为了要在恶劣的自然环境中生存下来，使本部族能够生存并且延续后代，必须要团结起来，和凶猛的野兽、险恶的地形、恶劣的天气等困难进行搏斗，因此，团结部族成员成了不可或缺的工作。也正因为如此，他们十分重视用部族奋斗的英勇经历教育下一代，并且神化、物化这一经历。他们把自己当成是比其他动物和自然力量更有力量的对象，例如动物、植物以及日月星辰等。出于这一基本的要求，讲颂传唱祖先的奋斗业绩成了十分重要的工作。这已经是历史意识的发展形态。历史意识从而具备了二重性的特点，一方面

[1] 本章由吴怀祺教授撰写。



要展示真实的祖武，一方面又通过神化和物化，甚至虚构成并不存在的动物如龙等手段，把祖先化成比周围动物和自然力量更强健的动物或其他对象。图腾意识是历史意识的进一步发展。

及至原始文字出现，传说祖先事迹或是对图腾的解说，得以定型并传承下去。这是历史意识的进一步发展，预示着真正意义上的史学思想即将产生。

第一节 从图腾崇拜到祖先崇拜：原始的历史意识

史学思想的最初形态是原始的历史意识。白寿彝先生说：“中国史学的历史，可以从远古的传说说起。所谓远古，是指有文字记载以前的遥远的时期。在这时期，虽还不可能有史学，但追本溯源，还是要从这里说起。”^[1] 最初的史学思想的历史，是探讨历史意识发生和发展的历史。

考古材料证明，约 170 万年前，我国境内出现了原始人群，这就是我们中华民族的先祖。我们的先祖在极其困苦的条件下过着“穴居野处”的生活。在那洪荒岁月里，远古的先民不但要运用原始石器劳动，还要制造、改进那些粗糙的石器。正如恩格斯所说，人们为了能够“创造历史”，必须能够生活。但是为了能够生活，首先就需要满足衣、食、住、行的需要。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的物质。这也是人们仅仅为了能够生活就必须每日每时进行的一种历史活动，我们应当从原始人的物质生产、生活的本身，考察原始历史意识的发生及其特点。

语言在劳动中产生了，意识也产生了。最初的历史意识是在同自然的斗争中、在生产活动中产生的。原始人不但要生存，还要发展，只是消极地适应自然不求发展，人类永远不能脱离动物状态。原始人从过往的行动中，逐渐地明白、总结出自己活动成功的经验。另外，初民对氏族起源的追溯，首先和图腾观念糅合在一起。氏族社会里，个人是无法单独和自然进行斗争以获得生存条件的。当时社会生产力十分低下，这就决定了原始人要结成一定规模的群体进行活动。在一定的地区内活动

[1] 白寿彝：《中国史学史》第一卷，上海人民出版社 2006 年版，第 129 页。

着的原始人群，追溯自身的来源，根据自身的生产、生活及环境的特点，加上传说，从崇拜自然物、灵物，逐步发展，最终构造出图腾，作为部族崇拜物。在中国历史上，崇拜的图腾有植物、动物，有自然现象，也有无生命的自然物，如山、川、日、月等。

图腾崇拜中的历史意识既有虚幻的一面，又有真实的一面。原始人拟构幻化的始祖并加以崇拜，通过一种共同的氏族标志演绎成一种世系，把虚幻的始祖和真实的血缘世系结合在一起。随着原始人从群婚向对偶婚、一夫一妻制过渡，血缘的世系越来越明晰，历史意识越来越显现其自身的现实意义。始祖传说和氏族世系结合的原始的历史意识，有了图腾作为自己的标志，形成了一种凝聚力，维系整个氏族从事生产活动，抵抗恶劣的自然环境，同邻近的部族交往、斗争。白寿彝先生总结远古的传说的内容时说：“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。”^[1]

历史意识在原始形态时就具有二重性：一方面，它出于维系、发展生产，满足生活需要的现实目的，具有现实经验的成分，包含真实世系的内容；另一方面，它通过图腾和始祖传说，逐渐形成一种传统、一种约束，既增加了氏族成员的信心，又约束成员服从氏族长的管理，从事生产与生活。中国古代传说中的盘古、女娲、伏羲、神农、黄帝以及尧、舜、禹等，既有它的“人”性的一面，又有它的“神”性的一面，就体现出原始的历史意识的二重性特点。

图腾崇拜的进一步发展便是远祖崇拜、近祖崇拜。一些少数民族地区历史文化调查证实了这一点。马学良等在所著的《彝族文化史》中得出这样的认识：“由采集狩猎经济向种植经济发展，图腾崇拜向祖先崇拜变化。”“图腾崇拜发展为祖先崇拜，是社会生产力发展、社会进步和人类认识发展的产物。”“父权制的确立和私有财产的出现，需要确定和巩固血统关系以保证财产继承权。这时图腾崇拜逐渐向祖先崇拜过渡，对‘物化的人灵’的崇拜让位于对‘人灵’（祖先）的崇拜。”“彝族祖先崇拜产生在母系氏族社会的外婚制向父系氏族社会的对偶婚的过渡时代。”

[1] 白寿彝：《中国史学史》第一卷，上海人民出版社2006年版，第129页。

祖先崇拜又由远祖崇拜发展到近祖崇拜，这种变化“在血亲复仇中，若能为离自己时代越久远的祖先复仇，就越被视为英雄。但适应于父系氏族制解体后，父系个体家庭的建立，在宗教信仰方面，由远祖崇拜发展到对个体家庭祖先的近祖崇拜”。^[1]

应该说明，由图腾崇拜到远祖崇拜、近祖崇拜是一个过程，原先的崇拜意识可能残留下来，也可能改变形式同新的崇拜结合在一起而被保留。史学思想发展是辩证的发展，不能用形而上学的“消失”的观念说明辩证的发展。图腾崇拜的痕迹一直到后代还随处可见。

从图腾崇拜到远祖崇拜、近祖崇拜，反映出原始历史意识的发展。从虚幻的始祖和真实世系的结合，进而表现为对先祖的“慎终追远”，这本身就是在混沌中挣扎着向前发展的漫长的进程。如果说图腾崇拜还只是以虚构的始祖业绩鼓舞氏族的成员，那么，祖先崇拜则是追念先祖在开拓中创造出的真实业绩，从中汲取智慧和力量。《诗经·公刘》篇记载，周人的先祖公刘千辛万苦带领部族群众，来到豳地进行垦拓，部族群众“君之宗之”，周族由此繁衍壮大。其次，图腾崇拜讴歌的是拟人化的图腾，祖宗崇拜敬奉的是真实的先祖，是“人”，有着真实的历史内容。再次，图腾崇拜物毕竟与现实缺少真实的联结，但是祖先崇拜中的先祖、远祖与子孙的递续关系是活生生的事实，其世系也明白无误地存在于传说之中。先祖意识作为历史意识的内容明显地淡化了虚构的成分，增添了真实人事的内容。应当说明，原始的祖先崇拜和后世的祖先崇拜并不一样，原始祖先崇拜和神的意识并没有隔断，人神不分，人神杂糅，还是其基本的特征。

依据上面所说，原始的历史意识，具有以下几个特点。第一，历史观念与其他意识混杂在一起，它体现在生产、生活的经验中，也体现在通过对自然的观察所获得的认识里。原始人的历史意识明显地与原始的宗教观念混杂在一起。原始人关于灵魂不灭的思想，关于山川日月以及某些动植物具有人格的观念，关于祖先、图腾具有超人的力量的观念，使得原始人的历史意识还沉浸在浓厚的神的虚幻的意念中。第二，随着生产的发展，对自然的征服活动的进展，原始的历史意识逐渐从混沌状

[1] 马学良：《彝族文化史》，上海人民出版社1989年版。

态中走出，从虚幻向现实走来。第三，原始的历史意识同样具有二重性的特点。

追溯往迹，追念先祖，是为鼓舞氏族成员在现实中进行奋斗，生产、生活的经验积累孕育着生产力的发展，历史意识中的矛盾导致历史意识的更新。历史意识的发展根源于现实生产、现实社会的变化；而历史意识对社会的发展又起了积极的作用。原始历史意识正是血缘关系维持的反映。法人类学家雷诺归纳图腾的信条的最后三条是：原始人信仰图腾能够保护和警告它的部族；图腾动物能够对部落的忠贞的人预言未来；图腾部落内的人民常深信他们和图腾动物之间乃是源于共同的祖先。这种信仰把整个部族凝结在一起。

应该看到，原始人的凝聚力的形成，与对部族强制性的约束、禁制是联结在一起的，原始的历史意识在这里同样起了积极的作用。

第二节 从口述史事到记载历史：历史意识的发展

地球上有了人，人类的历史就开始了。原始人在没有文字以前，当然不可能有历史的记载。鲁迅先生说：“人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。”^[1]这是说文学创作，同样也说明原始人不可能有历史的文字记载。在没有文字以前，口述先祖的业绩要靠年长的人。其中擅长这种工作的人，记忆力强，能说会道。他们热心地传颂先祖的光辉业绩，讲述先辈们同自然斗争的艰辛，其中既有受挫折的教训，也有获得成功的经验。神话的内容和真实经历结合在一起更能鼓舞人心。颂说先祖的事业，成为原始人生产、生活的重要组成部分，几乎是不可或缺的活动。久而久之，逐渐形成专门讲说先祖业绩的职责，履行此类职责的人似乎具有既通神又通人的能力，天和人由他们沟通。民与神相隔，而这些人却是“民神杂糅”。敬神祭祖和鼓舞、凝聚氏族成员的职责合而为一。这种专门的人是“巫”。在生产力极端低下的时代，一切有生产能力的人都要从事采集狩猎活动，年老的

[1] 鲁迅：《且介亭杂文·门外文谈》，人民文学出版社1973年版。