



新世纪高等学校教材  
历史学系列教材

# 中国史学史

(第3版)

ZHONGGUO  
SHIXUESHI

白寿彝◎主编



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

# 中国史学史

(第3版)

ZHONGGUO  
SHIXUESHI

白寿彝〇主 编



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国史学史 / 白寿彝著. —3 版. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 6

新世纪高等学校教材·历史学基础课系列教材

ISBN 978-7-303-18563-4

I. ①中… II. ①白… III. ①史学史—中国—高等学校—教材 IV. ①K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 037021 号

---

营销中心电话 010-58802181 58805532  
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>  
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 29.25

字 数: 520 千字

版 次: 2016 年 6 月第 3 版

印 次: 2016 年 6 月第 23 次印刷

定 价: 48.00 元

---

策划编辑: 李雪洁 刘东明 刘松弢 责任编辑: 赵雯婧

美术编辑: 焦 丽 装帧设计: 焦 丽

责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

---

### 版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

## 第3版前言

在北京师范大学的百年发展历程中，历史学科一直占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北师大历史学系业已成为国内历史教学和科研的重要基地，不仅学术上出精品，而且注重教学改革，更新教学内容与课程体系，完善课程结构。

历史学系的教学改革前后历时三十多年，启动于20世纪80年代，深化于90年代。80年代的教学改革由著名历史学家白寿彝先生主持，重点放在教学内容和课程体系方面，因具开创性而获得1989年国家级优秀教学成果一等奖。进入90年代后，教学改革继续深化。为了加强基础课教学，完善学生知识结构，并与历史学系进入“国家文科基础学科人才培养和科学研究基地”的教学需求相配合，我系组织教师编写并正式出版了一套历史学专业基础课教材。这套教材涵盖了历史学科各门主干课程的内容，基本满足了本科阶段历史学专业学生的学习需要，在系内的多轮使用中，得到学生的广泛好评。同时，由于具有精审谨严、结构合理、分量得当、适应面广的优势与特色，这套教材在各高校历史学科也受到较为普遍的欢迎，为很多校外同行所采用。

时至今日，伴随着改革开放步伐的加快，历史学系又在调整自己的战略目标，根据自己的学科优势与特色设计发展之路。按照学校的部署，组建了新世纪历史学教材编辑委员会，在北京师范大学出版社的大力支持与配合下，首先着手对20世纪90年代编写出版的历史学基础课教材进行修订，力求通过高水平教材的修订与使用，促进教学质量的提高和新的人才培养目标的实现。这次修订，仍坚持以历史唯物主义作为指导思想的原则，结合学术发展与教学改革的需求，加入新的学术成果与教学理念，以顺应当今高等教育和历史学科教育教学的发展趋势，为21世纪的大学历史教育提供一套较为新颖、完善且适用面广的基础课教材。考虑到这套教材已具备的特色与优势，所以总体框架上不拟做过多更动。具体而言，原有章、节、

目结构大体不变，全书正文前加图片若干，正文中可根据内容需要附插图、地图，每章之后附有若干思考题，全书后附参考阅读书目。

本次修订，虽做了部分更动，一些方面得以完善，但疏漏之处仍在所难免，还望方家不吝赐教。

北京师范大学新世纪历史学教材编辑委员会

2016年5月

# 目 录

## 第一章 先秦时期：中国史学的童年 /1

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 远古的传说 .....            | 1  |
| 一、战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说 ..... | 1  |
| 二、氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说 ..... | 4  |
| 第二节 从卜辞到国史 .....           | 5  |
| 一、卜辞和金文的记载 .....           | 5  |
| 二、《尚书》和《诗经》 .....          | 7  |
| 三、周公对历史经验的总结 .....         | 10 |
| 四、宗周晚年和春秋时期的国史 .....       | 12 |
| 第三节 孔子和《春秋》 .....          | 15 |
| 一、孔子修《春秋》 .....            | 15 |
| 二、《春秋》的属辞比事 .....          | 18 |
| 三、《春秋》尊王道重人事 .....         | 19 |
| 第四节 战国时期私人撰述的发展 .....      | 22 |
| 一、《左传》和《国语》 .....          | 22 |
| 二、《竹书纪年》《世本》和《战国策》 .....   | 26 |

## 第二章 秦汉时期：中国史学的成长 /31

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一节 秦汉史学和秦汉政治 .....     | 31 |
| 一、秦焚书和秦刻石 .....         | 31 |
| 二、汉初君臣论历代兴废 .....       | 33 |
| 三、尊儒和阴阳五行说、谶纬说的流行 ..... | 34 |
| 第二节 司马迁和《史记》 .....      | 42 |
| 一、司马迁的家学 .....          | 42 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 二、司马迁著《史记》 .....                   | 43  |
| 三、司马迁成一家之言 .....                   | 46  |
| 四、《史记》的续补 .....                    | 60  |
| 第三节 刘向、刘歆和典籍校讎 .....               | 61  |
| 一、刘氏父子生平 .....                     | 61  |
| 二、刘氏父子的史学思想 .....                  | 63  |
| 三、刘氏父子在典籍校讎上的贡献 .....              | 64  |
| 第四节 班固和《汉书》 .....                  | 68  |
| 一、班固的家学 .....                      | 68  |
| 二、班固断代为史 .....                     | 70  |
| 三、《汉书》的博洽 .....                    | 77  |
| 四、《汉纪》的继出和《汉书》的专门之学 .....          | 84  |
| <b>第三章 魏晋南北朝隋唐时期：中国史学的发展 /89</b>   |     |
| 第一节 时代的特点及其对史学发展的影响 .....          | 89  |
| 一、时代特点与史学发展趋势 .....                | 89  |
| 二、史书数量的剧增和种类的丰富 .....              | 92  |
| 三、地方史、民族史和关于域外情况的记述 .....          | 94  |
| 四、家史、谱牒和别传 .....                   | 100 |
| 五、通史撰述和历史笔记 .....                  | 103 |
| 第二节 皇朝史撰述的兴盛（上） .....              | 107 |
| 一、皇朝史撰述的兴盛 .....                   | 107 |
| 二、陈寿和《三国志》 .....                   | 110 |
| 三、司马彪《续汉书》八志、袁宏《后汉纪》和范晔《后汉书》 ..... | 115 |
| 四、沈约、萧子显和魏收的皇朝史撰述 .....            | 123 |
| 第三节 皇朝史撰述的兴盛（下） .....              | 129 |
| 一、历史意识的强化和史馆的设立 .....              | 129 |
| 二、五代史纪传和《五代史志》 .....               | 131 |
| 三、新修《晋书》和《南史》《北史》 .....            | 135 |
| 四、附论 吴兢和《贞观政要》 .....               | 139 |
| 第四节 史学理论的发展——刘知幾和《史通》 .....        | 143 |
| 一、刘知幾著《史通》 .....                   | 143 |
| 二、《史通》的史学批评理论 .....                | 145 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 三、刘知幾论“史才三长”                   | 150 |
| 第五节 典制史的崛起——杜佑和《通典》            | 152 |
| 一、杜佑著《通典》                      | 152 |
| 二、《通典》关于国家职能认识的新发展             | 154 |
| 三、杜佑的史学思想和朴素的历史进化观             | 156 |
| 第六节 历史思想领域的成就                  | 161 |
| 一、神灭论与兴亡论                      | 161 |
| 二、封建论与民族论                      | 164 |
| 三、《人物志》与帝王论                    | 167 |
| 第七节 历史文献学的成长                   | 175 |
| 一、史书部类趋于定型                     | 175 |
| 二、史注的突出成就                      | 177 |
| 三、文献整理、总集和类书                   | 183 |
| <b>第四章 宋元时期：中国史学的继续发展 /185</b> |     |
| 第一节 宋元时期史学的进一步发展               | 185 |
| 一、宋元时期史学的特点                    | 185 |
| 二、民族史、地方史和域外史                  | 189 |
| 三、宋元史学发展的三个阶段                  | 192 |
| 第二节 宋元时期史学思想和历史文献学的发展          | 194 |
| 一、理学对宋元史学思想的影响                 | 194 |
| 二、宋元时期史学思想的发展                  | 197 |
| 三、宋元时期历史文献学的发展                 | 200 |
| 第三节 欧阳修多方面的史学成就                | 204 |
| 一、《新五代史》和《新唐书》                 | 204 |
| 二、开风气的历史文献学工作                  | 208 |
| 三、历史文学上的主张和成就                  | 212 |
| 第四节 司马光和《资治通鉴》                 | 214 |
| 一、《资治通鉴》的编修                    | 214 |
| 二、“资治”的指导思想                    | 217 |
| 三、历史文学的成就                      | 220 |
| 第五节 郑樵和《通志》                    | 222 |
| 一、《通志》的编修                      | 222 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 二、郑樵的史学批评和史学思想 .....               | 225 |
| 三、历史文献学的主张 .....                   | 228 |
| 第六节 朱熹的历史哲学和史学 .....               | 231 |
| 一、朱熹的历史哲学 .....                    | 231 |
| 二、《资治通鉴纲目》和《伊洛渊源录》 .....           | 236 |
| 三、历史文献学上的贡献 .....                  | 238 |
| 第七节 马端临和《文献通考》 .....               | 241 |
| 一、《文献通考》的编修 .....                  | 241 |
| 二、马端临的史学思想 .....                   | 243 |
| 三、马端临的文献学 .....                    | 248 |
| <b>第五章 明清时期：中国封建社会衰老时期的史学 /251</b> |     |
| 第一节 明清时期史学领域的变化 .....              | 251 |
| 一、明清时期的史学特点 .....                  | 251 |
| 二、明代的史学 .....                      | 252 |
| 三、明末清初的史学和经世致用 .....               | 253 |
| 四、清代学术和乾嘉考据 .....                  | 255 |
| 第二节 明代的史学成就 .....                  | 257 |
| 一、明代官修史籍 .....                     | 257 |
| 二、郑晓、王世贞、李贽、焦竑等人的史学 .....          | 261 |
| 三、明末史学 .....                       | 268 |
| 第三节 黄宗羲、王夫之的史学 .....               | 271 |
| 一、黄宗羲著《明夷待访录》 .....                | 271 |
| 二、《明夷待访录》的思想倾向 .....               | 273 |
| 三、有关明代文献和《明儒学案》 .....              | 277 |
| 四、王夫之著《读通鉴论》 .....                 | 279 |
| 五、王夫之的史论方法 .....                   | 280 |
| 六、王夫之的史学思想 .....                   | 284 |
| 第四节 顾炎武、顾祖禹和马骕的史学 .....            | 291 |
| 一、顾炎武著《日知录》 .....                  | 291 |
| 二、顾炎武治史特点 .....                    | 293 |
| 三、顾炎武的史学思想 .....                   | 295 |
| 四、顾祖禹著《读史方舆纪要》 .....               | 298 |
| 五、顾祖禹提倡经世之学 .....                  | 300 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 六、《读史方舆纪要》著述特点 .....             | 302 |
| 七、马骕的史学成就 .....                  | 306 |
| 第五节 历史文献学的发展和乾嘉考据史学 .....        | 309 |
| 一、明清时期历史文献学的发展 .....             | 309 |
| 二、以钱大昕、崔述为代表的乾嘉考据史学 .....        | 313 |
| 三、简说清代修史 .....                   | 320 |
| 第六节 章学诚著《文史通义》 .....             | 321 |
| 一、史学经世思想的发展 .....                | 321 |
| 二、重视“别识心裁” .....                 | 325 |
| 三、“史义”与“史德” .....                | 327 |
| 四、地方志的理论与实践 .....                | 330 |
| 第七节 龚自珍的史学 .....                 | 334 |
| 一、提出“尊史”说 .....                  | 334 |
| 二、纵论历史变迁 .....                   | 337 |
| 三、建议西北建设 .....                   | 341 |
| 四、复兴经世之学 .....                   | 343 |
| <b>第六章 近代史学（上）/346</b>           |     |
| 第一节 民族危机的紧迫感 .....               | 346 |
| 一、魏源的爱国史学著述 .....                | 346 |
| 二、《瀛环志略》《夷氛闻记》和《中西纪事》 .....      | 353 |
| 三、边疆历史地理学的兴起 .....               | 359 |
| 第二节 近代维新派的史学成就 .....             | 361 |
| 一、早期维新派王韬的史学思想 .....             | 361 |
| 二、黄遵宪《日本国志》的成就 .....             | 364 |
| 三、康有为历史必变的思想和维新变法 .....          | 368 |
| 第三节 20世纪初“新史学”思潮和宣传革命的历史思想 ..... | 374 |
| 一、“新史学”思潮及其代表梁启超 .....           | 374 |
| 二、夏曾佑在通史撰著上的成就 .....             | 378 |
| 三、20世纪初宣传革命的历史思想 .....           | 382 |
| <b>第七章 近代史学（下）/389</b>           |     |
| 第一节 中国史学的近代化 .....               | 389 |
| 一、史学近代化的特点 .....                 | 389 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 二、马克思主义史学对史学近代化过程的影响 .....       | 391 |
| 第二节 “五四”后的梁启超史学 .....            | 392 |
| 一、梁启超史学思想的变化 .....               | 392 |
| 二、对清代学术的总结 .....                 | 395 |
| 三、历史研究法 .....                    | 397 |
| 第三节 胡适的学术研究方法论和顾颉刚的“古史辨” .....   | 401 |
| 一、胡适的实用主义 .....                  | 401 |
| 二、实用主义的学术研究方法论 .....             | 402 |
| 三、顾颉刚的“古史辨” .....                | 404 |
| 四、《禹贡》杂志与边疆地理研究 .....            | 406 |
| 第四节 王国维、陈寅恪、陈垣的史学 .....          | 408 |
| 一、王国维的古史新证 .....                 | 408 |
| 二、诗文笺证和“民族文化之史” .....            | 411 |
| 三、宗教史，文献学，“表微书” .....            | 415 |
| 第五节 中国近代考古学对史学的影响 .....          | 419 |
| 一、中国近代考古学 .....                  | 419 |
| 二、中国猿人的发现 .....                  | 420 |
| 三、甲骨学对近代史学的影响 .....              | 423 |
| <b>第八章 马克思主义史学在中国的传播和发展 /426</b> |     |
| 第一节 马克思主义史学在中国的初步建立 .....        | 426 |
| 一、马克思主义史学在中国的逐步传播 .....          | 426 |
| 二、李大钊的贡献 .....                   | 427 |
| 三、郭沫若的贡献 .....                   | 429 |
| 四、通史、社会史、思想史等方面成就 .....          | 431 |
| 五、在斗争中建立起来 .....                 | 436 |
| 第二节 马克思主义史学在中国的广泛传播 .....        | 439 |
| 一、新中国成立后学习马克思主义理论的高潮 .....       | 439 |
| 二、新中国成立后 17 年马克思主义史学的主要成就 .....  | 440 |
| 三、马克思主义史学的历史考验 .....             | 442 |
| 四、马克思主义史学步入新的历史时期 .....          | 444 |
| 第三节 毛泽东对马克思主义史学理论的杰出贡献 .....     | 446 |
| 一、毛泽东关于史学工作的理论 .....             | 446 |
| 二、毛泽东关于中国历史的理论 .....             | 451 |
| <b>重版后记 /455</b>                 |     |

# 第一章 先秦时期：中国史学的童年

## 第一节 远古的传说

### 一、战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说

中国史学的历史起源，可以从远古的传说说起。远古，是指有文字记载以前的原始社会时期。远古的传说，是那个时期人们的历史意识的反映。在先秦、汉初旧籍中保存的远古流传下来的传说，尽管是零碎的、难免为后人所加工过的，但也保存了后人无法虚构的一些内容，是远古的人们传述历史的古老形式。无论从历史意识来看，还是从传述历史的形式来看，追本求源，中国史学还是要从远古的传说说起。

根据现有的、比较可靠的材料，远古的传说主要是有关氏族社会里英雄人物的故事。其中包含两大类：一类是战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说，一类是氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说。

治水和耕稼的故事是第一类传说中最重要的内容。远古社会，生产力水平低下，治水和耕稼是人们的重要社会活动。在一些以治水和耕稼见长的氏族中，他们的首领以其在这方面对氏族的贡献而受到尊敬。在传说中，有许多氏族都曾流传着治水有功的英雄人物的故事。原在今山西境内居住的金天氏的昧及其子台骀，都是善于治水的人物。台骀“宣汾、洮，障大泽，以处大原”，疏通了汾水和洮水，修起了能够储水的大泽，使太原一带的人得以安居。台骀后来成为汾水之神<sup>①</sup>。原在今山东境内居住的少皞氏的

<sup>①</sup> 《左传》，昭公元年。

修和熙，也是能够治水的人物，“世不失职”，受到后人的祭祀。<sup>①</sup> 原在今河南北部居住的共工氏，也是一个世代相传的能治水的氏族，以发明筑堤防水而一度收到很好的效果。他的氏族首领后土，因善平水土成为社神。共工氏的后裔四岳还协同禹一齐治水，改变了历来筑堤的做法而采用禹的疏导法，获得了更好的效果。<sup>②</sup>

传说中最杰出的治水英雄人物，是夏后氏的禹。禹的时候，遇到了特大的水患：“洪水横流，泛滥于天下。”<sup>③</sup> 禹接受前人总是筑堤堵塞洪水而终致失败的教训，采用疏导的办法，制服了洪水。<sup>④</sup> 禹依据自然形势，察看洪水在各种地理条件下为患的情况，分别采用高高、下下、疏导、聚蓄、封崇、决汨、陂鄣的办法处置，取得了成功，使人们得以安居，生产得以恢复。禹在治水中表现出了非凡的毅力和勇敢精神。他“亲自操橐耜，而九（鸠）杂天下之川。腓无胈，胫无毛。沐甚雨，栉疾风”，<sup>⑤</sup> 在漫长的岁月中历尽艰辛，“三过其门而不入”。<sup>⑥</sup> 禹的治水，是联合了其他氏族共同参加的，这就扩大了夏后氏的影响，也使禹得到了广泛的尊敬。禹的治水所创造的巨大功业，在许多氏族里称道着，流传着。直到春秋时期，人们还在说：“微禹，吾其鱼乎！”<sup>⑦</sup> 孔子也反复称颂禹，说他“尽力乎沟洫”，<sup>⑧</sup> 重视农田水利的兴修。

女娲补天的故事，也是在不少氏族中广泛流传的治水英雄人物的传说。相传：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火熯炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死，颛民生。<sup>⑨</sup>

<sup>①</sup> 《左传》，昭公二十九年。

<sup>②</sup> 《国语·鲁语上》，又《周语下》，《左传》，昭公二十九年。

<sup>③</sup> 《孟子·滕文公上》。

<sup>④</sup> 《国语·周语下》。

<sup>⑤</sup> 《庄子·天下》。

<sup>⑥</sup> 《孟子·滕文公上》。

<sup>⑦</sup> 《左传》，昭公元年。

<sup>⑧</sup> 《论语·泰伯》。

<sup>⑨</sup> 《淮南子·览冥训》。

女娲补天、正极、治水、除害，平定水土，使人们得以安定生活下去，她成为传说中立有大功的女神。有两点可以说明，女娲是中国南方和西南方一些氏族最早传诵的英雄人物。一是较早提到女娲的，是《楚辞·天问》和《山海经》，<sup>①</sup> 它们都是楚人的作品。二是在西南地区不少民族的神话、传说中，女娲占有重要的位置，可以说是一个基本的主题。在藏族地区，女娲娘娘补天的故事是三大创世神话之一。在仡佬族流传《开天辟地》神话中，也有女神炼石补天的故事。在水族的创世史诗《开天立地》古歌里，歌颂“併併”（水语即女娲）是制造人、神、兽和万物的女神，还有“併併”用鳌骨撑天四边、支地四角的故事。类似这样的传说还有不少。<sup>②</sup> 女娲补天的故事称颂治水、除害的女英雄，她又跟“开天辟地”有关系，说明这个传说所反映的历史可能要早于禹的治水。

在传说中，还有羿射九日的故事，反映氏族社会的人们还要跟干旱作斗争。相传，在羿的时候，“十日并出，焦禾稼，杀草木”，人们没有吃的，还有许多妖物为害。羿射下了九个日头，除掉了害人的妖物，人们都很感激他。<sup>③</sup> 羿立了这样的大功，就成为神。<sup>④</sup> 关于射日的故事，在东南和西南各族中也有广泛的流传。<sup>⑤</sup> 女娲补天和羿射九日两个传说，有更多的神话成分，但都是跟人们同自然灾害斗争有关的重要传说。

耕稼的英雄人物，也是在不同的氏族里出现过的。烈山氏的柱，被说成是最早的、出色的耕稼英雄。他“能植百谷、百蔬”，后来成为农神。<sup>⑥</sup> 比柱较为后起的周人的始祖弃，比柱的名声更要大得多，关于他的传说也更丰富、更具体。《诗经·大雅·生民》是歌咏弃的长篇史诗。全诗共八章，七十二句。前两章叙述弃的母亲姜嫄怀孕的神异和弃出生的情况。第三章是说弃出生后被遗弃和他受到人们及牛、羊、鸟、兽的爱护而顽强成长起来的经历。接下来的三章是歌颂弃从事耕稼的本领、智慧和收获。最后两章写出了人们对于丰收的喜悦、祭礼的丰盛和上帝对于周人的庇护。弃建立了这样辉煌的功业，后来也成为农神，称作稷或后稷。他在传说中的地

<sup>①</sup> 《楚辞·天问》：“女娲有体，孰制匠之？”《山海经·大荒西经》：“女娲，古神女而帝者，人面蛇身，一日中七十变。”“有神十人，名曰女娲之肠，处栗广之野。”

<sup>②</sup> 陶阳、钟秀：《中国创世神话》，59～85页，上海，上海人民出版社，1989。

<sup>③</sup> 《淮南子·本经训》。

<sup>④</sup> 《淮南子·汜论训》：“羿除天下之害，死而为宗布。”

<sup>⑤</sup> 陶阳、钟秀：《中国创世神话》，62、81、89页。

<sup>⑥</sup> 《国语·鲁语上》，《左传》，昭公二十九年。

位，差不多是跟禹相等的。<sup>①</sup>

## 二、氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说

在传说中，关于氏族由来的故事，是广泛地流传于各氏族中的重要内容。因治水而闻名的夏后氏；他的始祖禹相传是从鲧腹中生出来的<sup>②</sup>；商族是由于其老祖母简狄吞了燕子的蛋，生了契，才开始有了这个氏族。所谓“天命玄鸟，降而生商”<sup>③</sup>，“简狄在台，喾何宜？玄鸟致贻，女何喜？”<sup>④</sup>这个“天命”，即上帝之命。周族的始祖弃是姜嫄践巨人迹怀孕所生的。这个巨人迹，即“帝”之迹，而“帝”即上帝。禹、契、弃这三个不同氏族的始祖，后来被尊为夏、商、周三个王朝的始祖。从现存的文献来看，其中反映周人对于先人的传说要更丰富一些。《诗经·大雅》中的《公刘》，是歌颂周的先人公刘的笃实忠厚，以及他团结周人迁居于豳的历程。《懿》，是歌颂先人古公亶父率周人东迁岐下周原的功业。它们包含了更多的历史真实性。

关于氏族、部落间原始战争的传说，黄帝、蚩尤之战是最著名的。在传说里，他们比禹、稷的时代还要早，并且都有很大的神通。相传，“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤”。<sup>⑤</sup> 在传说中，这次原始战争的影响很大：天女魃不得复归，而所居之处不雨。后来被安置在“赤水之北”。应龙杀了蚩尤后又杀死夸父，“乃去南方处之，故南方多雨”。<sup>⑥</sup>

这些远古的传说在史学上的价值，恰恰在于它是远古的和非史学的，只有它们才能提供关于史学来源的材料。这可以从三个方面来认识：首先，远古的传说不仅反映了氏族社会人们的历史意识，而且或多或少保存了一些真实的历史内容。其次，当人们创造出来文字以后，这些远古的传说经

<sup>①</sup> 《尚书·吕刑》：“禹平水土，主名山川。稷降播种，农殖嘉谷。”《诗经·鲁颂·閟宫》：“是生后稷，降之百福……奄有下土，缵禹之绪。”《论语·宪问》：“禹稷躬稼而有天下。”这都是以禹稷并提。

<sup>②</sup> 《楚辞·天问》：“伯禹腹鲧。”《山海经·海内经》：“鲧复(腹)生禹。”

<sup>③</sup> 《诗经·商颂·玄鸟》。

<sup>④</sup> 《楚辞·天问》。

<sup>⑤</sup> 《山海经·大荒北经》。

<sup>⑥</sup> 《山海经·大荒北经》。又《大荒东经》：“应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上。故下数旱，旱而为应龙之状，乃得大雨。”

过后人的加工、整理并记载下来，成为史学家探索、揭示先民初始时期社会历史面貌的重要资料。最后，远古的传说所反映出来的氏族社会人们对于自然、社会、神和人及其相互关系的原始意识，曾在相当长的年代里影响着文明时代史学家的历史观点的发展和史学的面貌。恩格斯认为：物质生产上的进步、城市、史诗、神话，“这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产”。<sup>①</sup> 从史学的观点来看，我们说的远古的传说，可以看作中国史学上最早的一份遗产。

## 第二节 从卜辞到国史

### 一、卜辞和金文的记载

现存的关于中国历史的文字记载，以殷周时期在甲骨上刻的卜辞为最早，而习惯上称作金文的宗周青铜器的铭文次之。《尚书》里的一部分篇章和《诗经》里的《雅》《颂》，也是这方面较早的文字记载。到了宗周晚年和春秋时期，则有国史的出现。从卜辞到国史出现的时代，正是中国历史上的奴隶制社会时期。奴隶主的活动是这些记载的主要内容。

卜辞是殷、周奴隶主贵族贞卜的记录，因其刻于龟甲、兽骨之上，而有甲骨文之称。殷代卜辞所反映的年代是自盘庚迁殷以后，从武丁时期到殷的灭亡。因为卜辞反映王家活动，也就反映了与此有关的一些情况，如农事畜牧、年成丰欠、畋猎战争、神祖祭祀、天文历法、王朝世系、国家制度、阶级状况等，而以农事、兵戎、祭祀方面的内容较多。卜辞的字数，有的是以几个字为一片，有的长达一百几十个字。卜辞的记载都是以贞卜的结果和极简单的记事相结合，所记又都以王侯贵族为对象，这表明了它们作为官方文书的性质。

金文因是铸在铜器上的铭辞，故又有铭文和钟鼎文之称。从殷代晚年到战国之末，都有金文的出现，而宗周的金文占有重要的地位。<sup>②</sup> 周在金文记载中，百字上下以至近于500字一篇的，占有相当的分量。宗周奴隶制的

<sup>①</sup> 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》，第4卷，23页，北京，人民出版社，1995。

<sup>②</sup> 郭沫若：《青铜时代》附录《周代彝铭进化观》，北京，人民出版社，1954。

发展和青铜彝器的极盛，推动了金文记载的进步，也丰富了金文记载的内容。

金文的记载以反映当时的王臣庆赏、贵族纠纷、财产关系为主要内容，而关于征伐、俘获、锡臣仆、锡土田、锡车马旗服彝器、锡金贝等事的记载，一般都比较详细、具体。《大盂鼎》《小孟鼎》铭文写出了战争规模之大和锡臣仆数目之多，反映了当时生产者的奴隶身份和俘获之为奴隶重要来源的历史现象。《大克鼎》的铭文，记载了王家锡克田多处以及臣妾、器物等。《散氏盘》铭文写出的封田有十七封之多，反映了当时土地制度的一些情况。值得注意的是，有的彝器是直接受王命制作的。《周公簋》铭文说：“用册王令（命），作周公彝。”《鬲攸从鼎》铭文记载了周王对贵族纠纷的解决和处理。《毛公鼎》铭文直接记载着周王的政治性讲话。这些，说明金文记载作为官方文书的性质。金文记载常于末尾有“其万年子子孙孙永宝用”的话。这有作为永久性凭证的含义，显示出一定的历史意识。

从卜辞到金文，反映了文字记载由简而繁的发展过程，也反映了历史记载从不自觉到初步有了自觉意识的发展过程。卜辞中有关祭祀祖先的记载，涉及殷王朝的世系，已包含了追寻历史的意识。金文中“子子孙孙永宝用”的观念，反映了希望现实不被未来所遗忘的历史意识。《大盂鼎》铭文里还有这样的话：“我闻殷述（坠）命，惟殷边侯甸，零殷正百辟率肆于酒，故丧师。”这是讲到殷王朝灭亡的历史教训了。这些，可以看作自觉的历史记载意识的萌芽。

卜辞、金文在表述形式上，也表现出历史记载的萌芽状态。卜辞有了形式略具的简单记事。如：

壬子卜，贞王田于云，往来亡灾。兹御。获鹿十一。<sup>①</sup>

这里所记，有时间、地点、人物和活动。后来发展起来的记事，也还是以这四者为主要的项目。卜辞记时，一般写得不够清楚，也没有形成规范性的形式。金文的表述形式显得丰富些，有以记事为主的，也有以记言为主的。但无论记事、记言，都不是记一时之事、一时之言。金文记时，完全写出年月日的，要比卜辞多些，但在年月日书写的先后顺序上也没有形成规范性的形式。其中如《颂鼎》铭文的写法是：

<sup>①</sup> 《殷虚书契》前编，据罗振玉《考释》卷下释文。