

史記論著集成

(全二十卷)

主編

張大可

丁德科

【第十一卷】



商務印書館
The Commercial Press

史記論著集成

(全二十卷)

主編 張大可 丁德科

【第十一卷】



創于1897

商務印書館
The Commercial Press

2015年·北京

《史记论著集成》丛书 (1—20 卷)

丛书编委会

主 编	张大可	丁德科	
编 委	赵生群	张新科	张 强
	俞樟华	田志勇	陈 曦
	凌朝栋	王亚玲	王炳社
	曹 强	梁建邦	马雅琴

主创作者 (主编以下按丛书卷次为序)

张大可	丁德科	韩兆琦
宋嗣廉	梁燕玲	凌朝栋
曹 强	梁建邦	王亚玲
杨燕起	陈可青	赖长扬
王明信	可永雪	阎崇东
俞樟华	赵生群	韦爱萍
张玉春	应三玉	张新科
王晓红	王麦巧	马雅琴
梁红仙	袁 梁	王炳社
詹歆睿	王双喜	许盘清

参编作者与收录作者详各分卷

《史记论著集成》丛书（1—20卷）

丛书目录

- 第一卷 司马迁评传 张大可 著
- 第二卷 史记题评与咏史记人物诗 韩兆琦 张大可 宋嗣廉
梁燕玲 编著
- 第三卷 史记学概要 张大可 凌朝栋 曹 强 著
- 第四卷 史记论赞与世情研究 张大可 梁建邦 著
- 第五卷 史记精言妙语 张大可 辑释
- 第六卷 史记集评 杨燕起 陈可青 赖长扬 汇辑
- 第七卷 史记人物与事件 王明信 可永雪 编著
- 第八卷 史记史学研究 阎崇东 著
- 第九卷 史记文学研究 可永雪 著
- 第十卷 司马迁思想研究 王明信 俞樟华 著
- 第十一卷 史记文献与编纂学研究 张大可 赵生群 等著
- 第十二卷 史记版本及三家注研究 张玉春 应三玉 著
- 第十三卷 史记研究史及史记研究家 张新科 俞樟华 等著
- 第十四卷 史记疑案研究 王晓红 王麦巧 选编
- 第十五卷 历代史记论文粹编 马雅琴 梁红仙 袁 梁 选编
- 第十六卷 司马迁与《史记》研究名栏论文粹编（上） 王炳社
詹歆睿 王双喜 选编
- 第十七卷 司马迁与《史记》研究名栏论文粹编（下） 王炳社
詹歆睿 王双喜 选编
- 第十八卷 从《老子》到《史记》一统思想论稿 丁德科 著
- 第十九卷 史记地名汇释表 许盘清 编著
- 第二十卷 史记论著提要与论文索引 张大可 俞樟华 梁建邦 编

渭南师范学院重点学科建设重大项目
史记论著集成（全二十卷）

· 第十一卷 ·

史记文献与编纂学研究

张大可 赵生群 等著



商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

内 容 提 要

本书《史记论著集成》第十一卷《史记文献与编纂学研究》。上编“史记文献研究”，由序论、正文分章、专论选载三个部分组成。“序论——二十世纪的《史记》研究与文献价值”，回眸20世纪“史记学”的发展与成就。正文八章，系统阐释了《史记》的文献依据与价值。这两个部分原题《史记文献研究》，张大可著，1999年民族出版社出版。专论选自杨燕起、赵生群两人论著，对司马迁文献整理的基本原则与方法，以及《史记》与《战国策》的关系做了深入的阐释。下编“史记编纂学研究”，选自程金造、杨燕起、赵生群、张大可、周一平等人论著，对《史记》的体例、取材、互见法、倒书等专题进行深入的评析。

作 者 简 介

本书两位主创作者张大可、赵生群。张大可，中央社会主义学院教授，主要《史记》研究论著有《史记研究》、《史记论赞辑释》、《史记新注》、《司马迁评传》、《史记文献研究》等；赵生群，南京师范大学中文系教授、博士生导师，主要《史记》研究论著有《太史公书研究》、《史记文献学丛稿》等。专论选载作者还有杨燕起、程金造、周一平。杨燕起，北京师范大学历史系教授，著有《史记的学术成就》、《史记全译》等。程金造，北京外国语大学教授，已故，著有《史记管窥》。周一平，华东师范大学教授，著有《司马迁史学批评及其理论》。

目 录

上编 史记文献研究

第一章 《史记》产生的环境与条件	3
一、中国全境统一巩固了中央集权制度	3
二、汉武帝过度使用民力，阶级矛盾日益尖锐	8
三、西汉的文化发展提供了修史条件	9
四、家学渊源及壮游养育了司马迁的才干和见识	10
五、司马迁受李陵之祸诬罔罪加而发愤著书	15
六、《史记》成为不朽著作之动因	19
第二章 司马迁传略	22
一、司马迁的家世	22
二、司马迁年谱	27
三、司马迁交游	41
第三章 《史记》名称与断限	45
一、《史记》名称考释	45
二、《史记》断限	56
第四章 《史记》体制	71
一、《史记》五体编次	71
二、《史记》五体渊源义例	78
三、《史记》序赞	85

第五章 《史记》取材	88
一、司马迁用多种途径搜求史料	89
二、载于《史记》中的司马迁所见书	97
第六章 《史记》残缺与补窜	110
一、《史记》残缺篇目考	110
二、《史记》补窜	127
第七章 《史记》义例和司马迁的历史观	137
一、《史记》义例	137
二、司马迁的历史观	159
第八章 《史记》流传	170
一、《史记》的研读与注疏	170
二、《史记》的版本	186
· 文献专论选载 ·	
司马迁的文献整理	196
一、整理文献的基本原则	196
二、史料来源的五个方面	199
三、《史记》运用文献资料的方法	204
论《史记》与《战国策》的关系	210
一、《战国策》未采《史记》	210
二、《史记》采《战国策》说辨疑	214
《史记》《战国纵横家书》相关史料考论	224
一、问题的提出	224
二、帛书与《史记》《战国策》的关系	226
三、《史记》《国策》对一些重要史实的确认	229
四、司马迁、刘向作出判断的依据	231

五、帛书中无主名的资料多与苏秦无关	237
六、结语	241

下编 史记编纂学研究

《史记》体例溯源	245
一、本纪	250
二、表	255
三、书	258
四、世家	261
五、列传	263
《史记》体制义例简论	269
一、五体题名义例	269
二、五体序目义例	278
《史记》的体例	292
一、本纪	293
二、表	304
三、书	316
四、世家	337
五、列传	349
《史记》历史编纂学简论	370
一、自出心裁的作史体例	370
二、继往开来的述史构架	378
三、系统深入的史学思考	391
论《史记》取材	403
一、载于《史记》中的司马迁所见书	403
二、司马迁用多种途径搜求史料	413

三、司马迁取舍材料的标准	423
《史记》取材于诸侯史记	435
一、《六国年表》序言的疑点	435
二、《史记》采取诸侯史记的证据	438
三、《史记》取自诸侯史记的资料	443
四、《六国年表》序言的理解	447
论《史记》互见法	449
一、互见法详此略彼，便于史事叙述条理分明	449
二、互见法集中史事，使历史事件的叙述首尾完具	452
三、互见法正名实，于回护之中不失历史之真	454
四、互见法写人物，是塑造历史人物形象的 一种特写方法	457
五、互见法两传存疑，广载异闻以备参考	463
试析将相表之结构与倒书	465
一、问题之提出与破读方法	465
二、运用对比法可证《将相表》为司马迁所作 不容置疑	467
三、《将相表》大事记之分析	471
四、倒书书法之微旨与无序之谜	474
论倒书	482
一、《将相表》倒书是否出自司马迁之手	482
二、《将相表》中司马迁倒书的意义问题	487
三、倒书在写作方法上的原因	489
四、《将相表》倒书的内容和作用	497

上编 史记文献研究

【说明】 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》之树生命长青，除“百科全书”之外，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。正由于于此，《史记》成为中国人的根柢书。《史记文献与编纂学研究》是作者张大可教授在 20 世纪 80 年代初在兰州大学开设“史记课”的一部讲义，全书八章，系统地阐释了《史记》其书的文献依据与价值，以及《史记》作者司马迁的人格与人生。1999 年，该书于民族出版社出版，作者撰写了“序论”，回眸 20 世纪“史记学”的发展与成就，总结研究方法，是近现代《史记》研究的一个断代综述，丰富了本书的内容。该书收入《史记论著集成》第十一卷，特此说明。

第一章 《史记》产生的环境与条件

司马迁生于汉景帝中元五年（公元前 145），卒年不可考，约与武帝相始终，王国维假定卒于昭帝始元元年（公元前 86），享年约六十岁。司马迁所处时代，正值西汉盛世。雄才大略的汉武帝外征四夷，内兴功作，加强了中央集权的统治。宏阔昂扬的时代精神，就是《史记》产生的环境。司马迁世为史官，有着深厚的家学渊源，父子相继为太史令，掌管图书典籍，这些就是《史记》产生的条件。

一、中国全境统一巩固了中央集权制度

1. 汉初休养生息，社会经济空前繁荣

——汉兴七十余年之间，无事，非遇水旱，则民人给家足，都鄙廩庾皆满，而府库余货财。京师之钱累巨万，贯朽而不可校。太仓之粟，陈陈相因，充溢露积于外，至腐败不可食。^①

2. 铲除割据力量，改定王国制度

——（主父）偃说上（汉武帝）曰：“今诸侯或连城数十，

^① 《史记》卷三十《平准书》。

地方千里，缓则骄奢易为淫乱，急则阻其强而合从以逆京师，今以法割削之，则逆节萌起，前日晁错是也。今诸侯子弟或十数，而适嗣代立，余虽骨肉，无尺寸地封，则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟，以地侯之，彼人人喜得所愿，上以德施，实分其国，不削而稍弱矣。”于是上从其计。^①

——文帝采贾生之议，分齐、赵。景帝用晁错之计，削吴、楚。武帝施主父（偃）之册（策），下推恩之令，使诸侯王得分户邑，以封子弟，不行黜陟，而藩国自析。皇子始立者，大国不过十余城。……诸侯惟得衣食租税，不与政事。^②

——汉定百年之间，亲属益疏，诸侯或骄奢，怙邪臣计谋为淫乱，大者叛逆，小者不轨于法，以危其命，殒身亡国。天子观于上古，然后加惠，使诸侯得推恩分子弟国邑，故齐分为七，赵分为六，梁分为五，淮南分三，及天子支庶子为王，王子支庶子为侯，百有余焉。吴楚时，前后诸侯或以适削地，是以燕、代无北边郡，吴、淮南、长沙无南边郡，齐、赵、梁、楚支郡名山海咸纳于汉。诸侯稍微，大国不过十余城，小侯不过十数里，上足以奉贡职，下足以供养祭祀，以蕃辅京师。而汉郡八九十，形错诸侯间，犬牙相临，秉其厄塞地利，强本干，弱枝叶之势，尊卑明而万事各得其所矣。^③

3. 打击强宗豪族，抑制富商大贾

——（主父偃）又说上曰，“茂陵初立，天下豪杰并兼之家，乱众之民，皆可徙茂陵，内实京师，外销奸滑，此所谓不诛而害除。”上又从其计。^④

——“及徙豪富茂陵也，（郭）解家贫，不中訾（资），吏恐，不敢不徙，卫将军为言：‘郭解家贫，不中徙。’上曰：‘布衣权至使将军为言，此其家不贫。’解家遂徙。诸公送者出千余万。”“解入关，关中贤豪知与不知，闻其声，争交欢解。……遂族郭解翁伯。”^⑤

① 《史记》卷一百一十二《平津侯主父列传》。

② 《汉书》卷十四《诸侯王表》。

③ 《史记》卷十七《汉兴以来诸侯王年表》。

④ 《史记》卷一百一十二《平津侯主父列传》。

⑤ 《史记》卷一百二十四《游侠列传》。

——（王温舒）迁为河内太守。素居广平时皆知河内豪奸之家，及往，九月而至。令郡县私马五十疋，为驿自河内至长安，部吏如广平时方略：捕郡中豪猾，郡中豪猾相连坐千余家。上书请，大者至族，小者乃死。家尽没人偿贓，奏行不过二、三日，得可事，论报，至流血十余里。^①

——杨可告缗遍天下，中家以上大抵皆遇告。杜周治之，狱少反者，乃分遣御史、廷尉、正监分曹往，即治郡国缗钱，得民财物以亿计，奴婢以千万数；田，大县数百顷，小县百余项，宅亦如之。于是商贾中家以上大率破。^②

4. 罢黜百家，独尊儒术

——董仲舒曰：“《春秋》大一统者，天地之常经，古今之通谊也。今师异道，人异论，百家殊方，指意不同，是以上亡以持一统，法制数变，下不知所守。臣以为诸不在六艺之科，孔子之术者，皆绝其道。勿使并进。辟邪之说灭息，然后统纪可一，而法度可明，民知所从矣。”^③

5. 封禅改历，加强皇权

——自古受命帝王，曷尝不封禅，盖有无其应而用事者矣。未有睹符瑞见而不臻乎泰山者也。虽受命而功不至，至梁父矣而德不洽，洽矣而日有不暇给，是以即事用希。^④

——（建元）元年，汉兴已六十余岁矣，天下艾安，缙绅之属皆望天子封禅改正度也，而上方乡儒术，招贤良，赵绾、王臧等以文学为公卿，欲议古立明堂城南，以朝诸侯，草巡狩封禅改历服色事未就。会窦太后治黄老言，不好儒术，使人微伺得赵绾等好利事，召案绾、臧，绾、臧自杀，诸所兴为皆废。后六年，窦太后崩。其明年征文学之士公孙弘等。^⑤

【按】“其明年”即窦太后崩之明年，是元光元年也，《汉书·

① 《史记》卷一百二十二《酷吏列传》。

② 《史记》卷三十《平准书》。

③ 董仲舒建元元年对策，见《汉书》卷五十六《董仲舒传》。

④ 《史记》卷二十八《封禅书》。

⑤ 同上。

武帝纪》编年，系公孙弘再举贤良于元光元年下，实沿此而误。应从《史》《汉》两书公孙弘本传，“其明年”应改为“元光五年”。

——（元封元年）冬，上议曰：“古者先振兵释旅，然后封禅。”乃遂北巡朔方，勒兵十余万，还祭黄帝冢桥山，释兵须如。……（三月），遂东幸缙氏，礼登中岳太室。……于是以三百户封太室奉祠，命曰崇高邑。东上泰山，泰山之草木叶未生，乃令人上石立之泰山颠。……（四月），天子至梁父，礼祠地主。乙卯，令侍中儒者皮弁荐绅，射牛行事。封泰山下东方，如郊祠太一之礼。封广丈二尺，高九尺，其下则有玉牒书，事秘。礼毕，天子独与侍中奉车子侯上泰山，亦有封。其事皆禁。明日，下阴道。丙辰，禅泰山下址东北肃然山，如祭后土礼，天子皆亲拜见，衣尚黄而尽用乐焉。江、淮间一茅三脊为神籍，五色土益杂封。纵远方奇兽蜚禽及白雉诸物，颇以加礼。兕牛犀象之属不用。皆至泰山祭后土。封禅祠，其夜若有光，昼有白云起封中。^①

——天子从禅还，坐明堂，群臣更上寿。……（五月）宥司言宝鼎出为元鼎，以今年为元封元年。^②

——（元封元年）夏四月癸卯，上还，登封泰山，降坐明堂。诏曰：“朕以眇身承至尊，兢兢焉惟德菲薄，不明于礼乐，故用事八神。遭天地况施，著见景象，屑然如有闻。震于怪物，欲止不敢，遂登封泰山，至于梁父，然后升礼肃然。自新，嘉与士大夫更始，其以十月为元封元年。”^③

——今上即位，招致方士唐都，分其天部；而巴落下閤运算转历，然后日辰之度与夏正同。乃改元，更官号，封泰山。因诏御史曰：“……十一月甲子朔旦冬至已詹，其更以七年为太初元年。年名‘焉逢摄提格’，月名‘毕聚’，日得甲子，夜半朔旦冬至。”^④

① 《史记》卷二十八《封禅书》。

② 同上。

③ 《汉书》卷六《武帝纪》。

④ 《史记》卷二十六《历书》。

——太初元年十一月甲子朔旦冬至，天历始改，建于明堂，诸神受纪。^①

【按】汉武帝封禅改历，加重皇权，是时势使然，《汉书·贾谊传》载，“谊以为汉兴二十余年，天下和洽，宜当改正朔，易服色制度，定官名，兴礼乐。乃草具其仪法，色上黄，数用五，为官名悉更，奏之。文帝谦让未皇也。”由此可见，封禅改历实为盛世大典。故司马谈从巡封禅，因病留滞周南，不得与从事，竟至发愤而卒。谈临终自叹：“是命也夫，命也夫！”司马迁作《封禅书》，刺讥汉武帝敬事鬼神，并不是完全否定封禅，均记实之文也。

6. 击胡攘越，开拓疆土

——大夫（桑弘羊）曰：“匈奴背叛不臣，数为寇暴于边鄙。备之则劳中国之士，不备则侵盗不止。先帝哀边人之患，苦为虏所系获也，故修障塞，飭烽燧，屯戍以备之。”^②

——大夫曰：“往者匈奴据河山之险，擅田牧之利，民富兵强，行入为寇，则句注之内惊动^③，而上郡以南咸城。文帝时虏入萧关，烽火通甘泉，群臣惧，不知所出，乃请屯京师以备胡。胡西役大宛，康居之属，南与群羌通，先帝推让斥夺广饶之边。建张掖以西，隔绝羌、胡，瓜分其援，是以西域之国，皆内拒匈奴，断其右臂，曳剑而走。故募人田畜以广田，长城以南，滨塞之郡，马牛放纵，蓄积布野，未睹其计之所过也。”^④

——元朔六年，汉遣骠骑破匈奴西域数万人，至祁连山。其明年，浑邪王率其民降汉，而金城、河西西并南山至盐泽空无匈奴。匈奴时有候者到，而希矣。其后二年，汉击走单于於幕北。^⑤

——元鼎五年夏四月，南越王相吕嘉反，杀汉使者及其王、王太后。……遣伏波将军路博德出桂阳，下湟水；楼船将军杨仆

① 《史记》卷一百三十《太史公自序》。

② 《盐铁论》卷一《本义》。

③ 句注：山名，在今山西代县西北。

④ 《盐铁论》卷四十六《西域》。

⑤ 《史记》卷一百二十二《大宛列传》。