

中国史记研究会丛书

丛书主编

张大可

安平秋

俞樟华



史記研究集成



第十一卷

张大可

赵生群

等著

史記文献与
编纂学研究

·第十一卷·

史记文献与 编纂学研究

张大可 赵生群 等著

华文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

史记文献与编纂学研究/张大可, 赵生群等著. —北京: 华文出版社, 2005.1

(史记研究集成: 11/张大可 安平秋 俞樟华 主编)

ISBN 7 - 5075 - 1565 - 6

I. 史… II. ①张…②赵… III. 史记—研究

IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 061908 号

华文出版社出版

(邮编 100800 北京西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwbs.com.cn>

网络实名名称: 华文出版社

电子信箱: hwbs@263.net

电话 (010) 83086663 (010) 83086853

新华书店经销

北京市通州区京华印刷制版厂印刷

880 × 1230 1/32 开本 246.75 印张 4958 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

*

定价: 990.00 元 (全套精装 1—14 册)

内 容 提 要

本书《史记研究集成》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、正文八章、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》、《史记注释》等。程金造，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》。

(78) 都有《汉书》,三

(80) 村观《汉书》 章五兼

(83) 疏史乘要旨卷中论史记五篇

(84) 补史记五篇论中《汉书》千卷 二

(801) 补史记卷《汉书》 章六兼

(801) 补史记卷《汉书》 一

目 录

(81) 补史记《汉书》 一

(81) 疏史乘要旨五篇论史记《汉书》 章十兼

(81) 补史记《汉书》

(81) 补史记《汉书》 二

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 (14)

六、《史记》成为不朽著作之动因 (18)

第二章 《史记》作者身世 (21)

一、司马迁的家世 (21)

二、司马迁年谱 (26)

三、司马迁交游 (39)

第三章 《史记》名称与断限 (44)

一、《史记》名称考释 (44)

二、《史记》断限 (55)

第四章 《史记》体制 (74)

一、《史记》五体编次 (74)

二、《史记》五体渊源义例 (77)

三、《史记》序赞·····	(83)
第五章 《史记》取材 ·····	(86)
一、司马迁用多种途径搜求史料·····	(87)
二、载于《史记》中的司马迁所见书·····	(94)
第六章 《史记》残缺与补窜 ·····	(108)
一、《史记》残缺篇目考·····	(108)
二、《史记》补窜·····	(124)
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 ·····	(173)
一、《史记》的研读与注疏·····	(173)
二、《史记》的版本·····	(189)
 ·文献专论选载·	
司马迁的文献整理 ·····	(199)
一、整理文献的基本原则·····	(199)
二、史料来源的五个方面·····	(202)
三、《史记》运用文献资料的方法·····	(207)
论《史记》与《战国策》的关系 ·····	(213)
一、《战国策》未采《史记》·····	(213)
二、《史记》采《战国策》说辨疑·····	(217)
《史记》《战国纵横家书》相关史料考论 ·····	(227)
一、问题的提出·····	(228)
二、帛书与《史记》《战国策》的关系·····	(229)
三、《史记》《国策》对一些重要史实的确认·····	(233)
四、司马迁、刘向作出判断的依据·····	(235)

(07五、帛书中无主名的资料多与苏秦无关	·····	(241)
(07六、结语	·····	(246)
下编 史记编纂学研究		
《史记》体例溯源	·····	(249)
一、本纪	·····	(254)
二、表	·····	(259)
三、书	·····	(262)
四、世家	·····	(265)
五、列传	·····	(267)
《史记》体制义例简论	·····	(274)
一、五体题名义例	·····	(274)
二、五体序目义例	·····	(284)
《史记》的体例	·····	(298)
一、本纪	·····	(299)
二、表	·····	(311)
三、书	·····	(323)
四、世家	·····	(344)
五、列传	·····	(357)
《史记》历史编纂学简论	·····	(380)
一、自出心裁的作史体例	·····	(380)
二、继往开来的述史构架	·····	(388)
三、系统深入的史学思考	·····	(403)
论《史记》取材	·····	(416)
一、载于《史记》中的司马迁所见书	·····	(416)
二、司马迁用多种途径搜求史料	·····	(428)
三、司马迁取舍材料的标准	·····	(438)

《史记》取材于诸侯史记	(450)
一、《六国年表》序言的疑点	(450)
二、《史记》采取诸侯史记的证据	(452)
三、《史记》取自诸侯史记的资料	(458)
四、《六国年表》序言的理解	(462)
论《史记》互见法	(464)
一、互见法详此略彼，便于史事叙述条理分明	(464)
二、互见法集中史事，使历史事件的叙述首尾完具	(467)
三、互见法正名实，于回护之中不失历史之真	(469)
四、互见法写人物，是塑造历史人物形象的一种特写方法	(473)
五、互见法两传存疑，广载异闻以备参考	(478)
试析将相表之结构与倒书	(480)
一、问题之提出与破读方法	(480)
二、运用对比法可证《将相表》为司马迁所作不容置疑	(482)
三、《将相表》大事记之分析	(487)
四、倒书书法之微旨与无序之谜	(489)
论倒书	(497)
一、《将相表》倒书是否出司马迁之手	(497)
二、《将相表》中司马迁倒书的意义问题	(502)
三、倒书在写作方法上的原因	(504)
四、《将相表》倒书的内容和作用	(513)

【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。正由于此,《史记》成为中国人的根柢书。《史记文献研究》是作者张大可教授在20世纪八十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,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。收入“史记研究集成”十一卷,为上编。

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年），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年），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，这就是《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，国家无事，非遇水旱之灾，民则人给家足，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。（《史记·平准书》）

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，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，则仁孝之道不宜。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。（《史记》卷一一二《平津侯主父列传》）

——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。（《汉书》卷十四《诸侯王表》）

——汉定百年之间，亲属益疏，诸侯或骄奢，伏邪臣计谋为淫乱，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、楚支郡名山陂海咸纳于汉。诸侯稍微，大国不过十余城，小侯不过数十里，上足以奉贡职，下足以供养祭祀，以蕃辅京师。两汉郡八九十，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。（《史记》卷十七《汉兴以来诸侯王年表》）

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，外销奸猾，此所谓不诛而害除。”上又从其计。（《史记》卷一一二《平津侯主父列传》）

——“及徙豪富茂陵也，（郭）解家贫，不中徙（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。”（《史记》卷一二四《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。令郡县私马五十匹，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，家尽没人偿贖。奏行不过二、三日，得可事，论报，至流血十余里。（《史记》卷一二《酷吏列传》）

——杨可告缙遍天下，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，即治郡国缙钱，得民财物以亿计，奴婢以千万数；田，大县数百顷，小县百余顷，宅亦如之。于是商贾中家以上大率破。（《史记》卷三十《平准书》）

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。（董仲舒建元元年对策，见《汉书》卷五十六《董仲舒传》）

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。（《史记》卷二八《封禅书》）

——（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，而上向儒术，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，使人微伺得赵绾等奸利事，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。（《史记》卷二八《封禅书》）

【按】“其明年”即窦太后崩之明年，是元光元年也，《汉书·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），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，书秘。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，衣上黄而尽用乐焉。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。封禅词，其夜若有光，昼有白云起封中。（同上）——天子从禅还，坐明堂，群臣更上寿。……（五月）有司言宝鼎出为元鼎，以今年为元封元年。（同上）

——（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，兢兢焉惟德非薄，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。（《汉书》卷六《武帝纪》）

——今上即位，招致方士唐都，分其天部；而巴落下闳运算历，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。”（《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。（《史记》卷一百三十《太史公自序》）

【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。”（《盐铁论》卷一《本议》）

——大夫曰：“往者匈奴据河山之险，擅田牧之利，民富兵强，行人为寇，则句注之内惊动^①，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，曳剑而进。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。”（《盐铁论》卷四十六《西域》）

——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，汉击走单于于幕北。（《史记》卷一百二十二《大宛列传》）

——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；楼船将军杨仆出豫章，下浈水；归义越侯严为戈船将军，出零陵，下离水；甲为下濊将军，下苍梧。皆将罪人，江、淮以南楼船十万人，越驰义遗别将巴蜀罪人，发夜郎兵，下牂柯江，咸会番禺。……驰义侯遣兵未及下，上便令征西南夷，平之。（六年），遂定越地，以为南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳郡。定西南夷，以为武都、牂柯、越巂、沈黎、文山郡。（《汉书》卷六《武帝纪》）

——（元封二年冬十月），朝鲜王攻杀辽东都尉，乃募天下死罪击朝鲜。……三年夏，朝鲜斩其王右渠降，以其地为乐浪、临屯、玄

^① 句注：山名，在今山西代县西北。

菟、真番郡。(同上)

二、汉武帝过度使用民力 阶级矛盾日益尖锐

——自(王)温舒等以恶为治，而郡守都尉、诸侯二千石欲为治者，其治大抵放(仿)温舒，而吏民益轻犯法，盗贼滋起。南阳有梅免、白政，楚有殷中、杜少，齐有徐勃，燕、赵之间有坚庐、范生之属。大群至数千人，擅自号，攻城邑，取库兵，释死罪，缚辱太守、都尉，杀二千石，为檄告县趋具食，小郡以百数，掠卤乡里者，不可胜数也。(《史记》卷一百二十二《酷吏列传》)

——当此之时，网疏而民富，役财骄溢，或至兼并豪党之徒，以武断于乡曲。宗室有土，公卿大夫以下，争于奢侈，室庐舆服僭于上，无限度。物盛而衰，固其变也。自是以后，严助、朱买臣等招徕东瓯，事两越、江、淮之间萧然烦费矣。唐蒙、司马相如开路西南夷，凿山通道千余里，以广巴、蜀，巴蜀之民罢焉。彭吴贾(“贾”《汉书·食货志》作“穿”)灭朝鲜，置沧海之郡，则燕、齐之间靡然发动。及王恢设谋马邑，匈奴绝和亲，侵扰北边，兵连而不解，天下苦其劳，而干戈日滋。行者赍，居者送，中外骚扰而相奉，百姓玩弊以巧法，财赂衰耗而不贍。人物者补官，出货者除罪，选举陵迟，廉耻相冒。武力进用，法严令具。兴利之臣自此始也。(《史记》卷三十《平准书》)

——汉武帝凭藉前期所积累的财富与汉景帝所完成的全国统一，再加上本人雄才大略的特性与在位五十四年的长久时间。对外用兵，扩张疆土，对内兴作，多所创建(主要是水利)，把道家思想的无为政治，改变为以儒家学说为装饰的多欲政治。通过汉武帝，农民付出了“海内虚耗，户口减半”的代价，造成军事、文化的极盛时期。西汉一朝各方面的代表人物和大经学家、大政治家董仲舒，大史学家司马迁，大文学家司马相如，大军事家卫青、霍去病，大天文学家唐都、落下闳，大农学家赵过，大探险家张骞，以及民间诗人所创作经

大音乐家李延年协律的乐府歌诗，集中出现在汉武帝时期，这是历史上非常灿烂的一个时期，汉武帝就是这个灿烂时期的总代表。……但是汉武帝对外连年用兵，战争使国内各种矛盾都激化起来。（范文澜：《中国通史简编》第一编第二章）

三、西汉的文化发展 提供了修史条件

1. 秦焚诗书史记，汉除挟书律，绝学复兴

——秦既得意，烧天下《诗》、《书》，诸侯史记尤甚，为其所刺讥也。《诗》、《书》所以复见者，多藏人家，而史记独藏周室，以故灭。惜哉！惜哉！（《史记》卷十五《六国年表序》）

——（惠帝）四年三月甲子，皇帝冠，赦天下，除挟书律。（《史记》卷二《惠帝纪》）

——昔仲尼没而微言绝，七十子丧而大义乖。故《春秋》分为五，《诗》分为四，《易》有数家之传。战国从衡，真伪分争，诸子之言纷然肴乱。至秦患之，乃燔灭文章，以愚黔首。汉兴，改秦之败，大收篇籍，广开献书之路。迄孝武世，书缺简脱，礼坏乐崩，圣上喟然而叹曰：“朕甚闵焉！”于是建藏书之策，置写书之官，下及诸子传说，皆充秘府。（《汉书》卷三十《艺文志》）

2. 天下遗文古事，毕集太史公

——维我汉继五帝末流，接三代绝业，周道废，秦拔去古文，焚灭《诗》、《书》，故明堂石室金匱玉版图籍散乱。于是汉兴，萧何次律令，韩信申军法，张苍为章程，叔孙通定礼仪，则文学彬彬稍进，《诗》、《书》往往间出矣。自曹参荐盖公言黄老，而贾生、晁错明申、商，公孙弘以儒显，百年之间，天下遗文古事靡不毕集太史公。（《史记》卷一百三十《太史公自序》）