

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



第二卷

安平秋 等著

史记通论

华文出版社

中华书局出版

ISBN 7-101-01111-1

定价

元

史記研究集成

史記通論

——

·第二卷·

史记通论

安平秋 等著

华文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

史记通论/安平秋等著. —北京: 华文出版社, 2005.1

(史记研究集成: 2/张大可 安平秋 俞樟华 主编)

ISBN 7 - 5075 - 1565 - 6

I. 史… II. 安… III. 史记—研究

IV. K024. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 061856 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》第二卷《史记通论》。全书十三章，对司马迁其人和《史记》其书，做了系统的评价，对司马迁思想和《史记》内容做了深入的探讨与评析，对《史记》问世两千多年来的研究成果做了总结和评价，对《史记》研究现状和发展趋势做了评述，对《史记》疑案和争议的问题进行了梳理，是一部内容丰富而又深入浅出的学术论著，既可以供作教材，也可以供《史记》爱好者阅读。本书原题《史记教程》，是2001年中国史记研究会、北京大学中国古文献研究中心联合发起组织，由多所高校开课教师协作完成，为《史记》教学提供的一部通用教材。这次收入《史记研究集成》，由原书主编安平秋教授进行了内容的调整与增补，改题《史记通论》，用以阐明“史记学”的基础理论，是一部极有价值的参考书。

作 者 简 介

本书主创作者安平秋，北京大学中国古文献研究中心主任、教授，博士生导师。本书主要参编作者列名如次：张大可，中央社会主义学院教授；俞樟华，浙江师大中文系教授，硕士生导师；韩兆琦，北京师范大学中文系教授，博士生导师；张新科，陕西师大中文系教授，博士生导师；赵生群，南京师大中文系主任、教授，博士生导师；徐兴海，江南大学中文系教授，硕士生导师；崔凡芝，山西大学历史系教授，硕士生导师；袁传璋，安徽师大文学院教授，硕士生导师；王立群，河南大学文学院教授，硕士生导师；陈桐生，汕头大学中文系教授；周一平，华东师大法政系教授；可永雪，内蒙古师大中文系副教授；孙海洋，湖南大学人文系教授；江文贵，安徽滁州师专中文系副教授；杨波，北华大学师范学院中文系副教授；李家发，重庆教育学院史地系主任；何梅琴，平顶山学院中文系副教授。

目 录

第一章 导论——《史记》的民族凝聚力与研究现状	(1)
一、《史记》的民族凝聚力与生命之树常青	(2)
二、《史记》研究的总成果	(7)
三、当代《史记》研究的特点	(11)
四、当代《史记》研究的发展趋势	(15)
第二章 《史记》产生的环境	(19)
一、汉武盛世	(19)
二、史官世家	(25)
三、多彩的人生	(36)
四、继任太史令潜心修史	(44)
五、遭李陵祸而发愤著书	(46)
第三章 《史记》的创作宗旨	(54)
一、继《春秋》创一代大典	(55)
二、究天人之际	(63)
三、通古今之变	(66)
四、成一家之言	(69)

第四章 《史记》体制	(75)
一、百科全书	(76)
二、五体结构	(81)
三、《史记》百三十篇标题	(92)
四、互见法	(102)
五、太史公曰	(107)
第五章 《史记》取材	(111)
一、《史记》取材途径	(111)
二、《史记》取材标准	(113)
三、厥协六经 整齐百家	(119)
四、司马迁所见书考	(127)
第六章 创立纪传体通史	(139)
一、纪传体的特点	(140)
二、通变的历史内容	(144)
三、《史记》断限	(152)
四、司马迁的历史观	(158)
五、《史记》与中国史学	(166)
第七章 创立传记文学	(183)
一、《史记》文学性的界说与人物传记特点	(183)
二、《史记》的抒情性与悲剧性	(197)
三、《史记》的写人艺术	(205)
四、司马迁的文学观	(220)
五、《史记》与中国文学	(227)
第八章 《史记》的语言成就	(238)
一、典范的叙事散文语言	(238)



二、个性化的人物语言	(248)
三、对民间语言的吸收与提炼	(256)
四、各色语言的技巧	(261)
五、讽刺艺术	(274)
六、雄健峻洁婉曲的语言风格	(281)
第九章 《史记》蕴涵的进步思想	(290)
一、进步的道德理念	(290)
二、开明的政治思想	(302)
三、富国利民的经济思想	(310)
四、民族一统思想	(322)
第十章 《史记》对先秦文化的继承	(333)
一、《史记》与先秦诸史	(333)
二、《史记》与先秦诸子	(349)
三、《史记》和《诗经》	(366)
四、《史记》与《楚辞》	(374)
第十一章 《史记》对后世的影响	(382)
一、《史记》与《汉书》	(382)
二、《史记》与《新五代史》	(390)
三、《史记》与我国传记文学	(408)
四、《史记》与我国古代小说	(416)
第十二章 《史记》疑案与史公疏略	(434)
一、司马迁行年	(434)
二、司马谈作史	(434)
三、太史公释名与《史记》书名	(444)
四、《史记》断限	(446)

五、《史记》残缺与续补窜附	(451)
六、《史记》倒书	(464)
七、《史记》中的抵牾与疏漏	(468)
第十三章 《史记》流传	(478)
一、历代《史记》研究与“史记学”的发展	(478)
二、《史记》三家注	(495)
三、台湾地区的《史记》研究	(511)
四、《史记》版本	(515)
五、附录：日本《史记》研究概述	(534)

第一章 导论——《史记》的民族凝聚力与研究现状

司马迁是我国古代最有创造天才的历史学家和文学家。他有着崇高的人格、坚强的毅力和卓越的史才，所以在两千多年前就写出了一部具有世界史性质的中国古代通史，即纪传体《史记》。这是一部体系完整、规模宏大、气势磅礴、见识超群的历史巨著，并且是传记文学的典范。两千多年来有不可胜计的中外学者阅读和研究它，都给予了崇高的评价，从而形成了一个专门的学术体系，即“史记学”。司马迁给中华民族带来了光荣，给华夏子孙留下了一份最珍贵的文化遗产。

中国近代思想家梁启超，在20世纪初倡导新史学之际，十分推崇《史记》，提出把《史记》引入高校课堂的想法和实践颇具远见。1949年，新中国成立后，中国的“史记学”研究分为内地与台湾地区两支发展，各自都取得了优异的成绩。而后，中国内地、台湾地区与日本的“史记学”形成鼎立格局。20世纪80年代以来，内地的“史记学”研究迅猛发展，已持续十余年，成为学术界的一个热门课题，研究队伍迅速壮大，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。这些都标志着当代《史记》研究步入了一个黄金时代。适逢其会，这是我们这一代人的骄傲。

一、《史记》的民族凝聚力 与生命之树常青

在中国传统文化国学精品中，《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，具有无与伦比的凝聚作用。这一特殊的历史价值与地位，使《史记》成为中国人的根柢书。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，以至于有人说，文史工作者不研究司马迁和《史记》，就不知文化研究从何谈起。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，哲学家程颢、程颐、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；近代的梁启超、刘师培、王国维、胡适、鲁迅、郭沫若、侯外庐、范文澜、钱穆、施之勉、朱东润、程金造、陈直；今人杨向奎、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 2028 人，留下的论文有 3704 篇，著作 293 部，总字数 1 亿 1 千多万字，这是其他古籍研究不可比拟的。《史记》日益走向普及，生命之树常青。20 世纪 80 年代以来的当代《史记》研究更是一个热门课题，每年发表的学术论文持续在百篇以上。对 1980 年到 1998 年 19 年的数据统计，论文论著作者达 1161 人，发表论文 1835 篇，出版论著 131 部，总字数 6000 余万字。当代 19 年与历代 2000 余年总量相比，论文占 52.5%，论著占 46%，总字数占 52%，作者人数占 57%。综合评估占总量之半。当代文学、史学、哲学以及自然科学各界无不涉及《史记》研究，阅读欣赏的人也日益增多。《史记》为何有如此大的魅力？它的生命之树为何长盛不衰？除“百科全书”是根本原因外，它还有四大特点，分

述于次。

1. 民族文化的浓缩

第一,《史记》是我国第一部通史,在《史记》之前已有《尚书》、《春秋》、《左传》、《国语》、《战国策》、《世本》、《竹书纪年》、《楚汉春秋》等史书,但所记载的历史史事范围狭窄,内容简单,历史被看成统治者个人的活动,因而缺乏广泛的社会意义,且诸史均只记叙相应时代的史事,没有一部是贯通古今的历史内容。随着社会的发展,时代的需要,司马迁以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”为宗旨,创作了上起黄帝、下迄汉武帝三千年的通史,把历史撰述从一个狭小的天地引向了广阔无垠的大千世界;而且以人为主体,建立了崭新的历史观认知体系,这是前无古人的。

第二,《史记》是我国历史上第一次系统的大规模文献整理。《史记》取材广泛,“厥协六经异传,整齐百家杂语”,融会百家学说、各种知识于一编,这正是奠定了《史记》作为“百科全书”的基础。从文献整理角度,将各种文化典籍整理编撰为一部历史著作,是文献运用的最高形式,也必然是发挥历史文献功能的最好手段,非通才大家不能为。司马迁很好地做到了这一点,成为后代史家的典范,所以《史记》成为各科学习的根柢书。

第三,司马迁第一次叙述了全社会全方位的历史,不仅将社会各色人物及人民群众叙入历史,而且创立了民族一统思想,第一次记载了各民族的历史。自古以来,中国就是一个由多民族组成的国家,中华民族的历史,是汉族和各少数民族共同创造的历史。但是儒家的正统思想却一再宣扬“夷夏之辨”,以中原华夏民族为冠带之国,贬称周边各民族为夷狄之邦,以区分种族贵贱。与司马迁同时代的西汉大儒董仲舒提出的纲常伦理学说,也被推广到民族关系上来。董仲舒认为,诸侯不能与天子平等,大夷小夷不能与华夏族平等,甚至各民族之间小夷也不能与大夷平等,说什么“大小不逾等,贵贱如其伦,义

之正也”^①。而司马迁却在这“罢黜百家，独尊儒术”的汉武帝时代，不仅在《史记》中为百家学说留一地位，而且首创各民族史传，计有《匈奴列传》、《南越列传》、《东越列传》、《朝鲜列传》、《西南夷列传》等五篇。司马迁将东西南北各民族均视为天子臣民，说中国境内的各民族都是黄帝子孙，把记述各民族的列传与各人物列传等列编撰，表现了他的民族平等思想，表达了各民族的历史发展走向统一的主题。东越反秦佐汉，参与中原改朝换代的政治斗争，司马迁特别加以记载，表现了他承认周边各民族有同等“革命”的权利。这一思想在当时是独步史坛的。

此外，《史记》还写了《大宛列传》，记述中亚各国的历史，留下了中西文化交流的内容，从而赋予《史记》以世界史的内容。由此可见，《史记》走向世界不是偶然的。

2. 民族共同心理的历史哲学

司马迁熔铸于《史记》叙事中丰富的历史哲学思想内涵，是一种民族特征在文化上的表现，它表现了共同的社会心理追求，如主张国家、民族统一的历史观；主张贤人治国，反对暴政的政治观；主张农工商虞并行发展，人人致富的经济观；主张礼生于有而废于无，承认人欲并重义的义利观；主张德才兼备、自奋成才的人才观等等，这都是中华文化民族传统的精品。这里单说大一统思想的民族凝聚作用，足见《史记》的进步历史意义。

中华民族认同大一统。中华民族历经夏商周到秦汉已基本形成，并突破中原的界限而实现了大一统局面。这一历史过程为古代思想家所捕捉，经过孔子、董仲舒，到司马迁首次做了完整的构建。司马迁所写的《史记》，上起黄帝，下迄汉武帝，象征历史从统一到统一的发展，就是突出大一统的历史观。在司马迁笔下，从黄帝到秦皇、汉武的大一统，象征着历史发展的方向，象征着帝王德业的日益兴盛。

^①《春秋繁露·精华》。

中华民族不断壮大，各民族互相融合，远方殊俗日益统一，这就是司马迁大一统历史观的内容。《史记》开卷为《五帝本纪》，塑造了人文始祖黄帝统一部落、草创国家的生动形象，成为中华民族的共同祖先。三皇五帝的传说是华夏文化多元民族融合的反映。三皇五帝以伏羲、炎帝、黄帝为代表，最尊为黄帝，归功于司马迁的塑造。中华民族自称龙的传人、黄帝子孙或炎黄子孙，其中黄帝子孙这一口号最响亮。中华民族共认一个祖先，最能唤起同血缘、同地域、同文化的民族亲情，中华民族都是龙的传人、黄帝子孙，这一民族大一统观念，数千年来激励了无数的仁人志士为中华民族的生存、繁荣和进步而斗争。“黄帝子孙”至今仍是一个神圣的名词，具有无限的号召力。只要提起伏羲、炎帝、黄帝，就能唤起全体中华儿女的激情，追念先祖，认同文化，产生民族自豪感和爱国心，奋而思进，不畏艰难险阻，贡献一份儿女情，做出个人的贡献。

3. 历史与文学的成就遗泽后世

《史记》作为历史书，是一部体大思精的著作。体大是指《史记》的五体形式，囊括中外，贯通古今，内容丰富，无与伦比；思精是指《史记》内容的全面性、系统性和进步性。《史记》所述历史内容表现的社会结构，以人为主体，在中国乃至整个人类文化史上，是首次体现历史是“人”的社会活动的发展史。《史记》全书，记载了四千多个人物，立传人物一百多，五体中记载人物的篇目达 112 篇。以人为中心，就要写出活生生的人的活动，从而锤炼写人艺术，创造了历史与文学统一的范例。所以，《史记》的纪传在中国文学史上又是传记文学的典范。司马迁写历史人物，不是记流水账，而是选取生活中典型的事迹突出人物的特点。在司马迁笔下，人物个性鲜明，一个个呼之欲出。司马迁之所以能成功地完成历史人物的典型塑造，这是从属于他的理想的。司马迁以人物为中心写历史，其目的就是要用活生生的历史人物来警醒世人，寓褒贬，别嫌疑，明是非，使社会各色人物都能在《史记》中找到自己的影子，以史为鉴，培植自己的人生。所

以《史记》行世，长盛不衰，成为人们提高素质、锤炼修养的必读教科书。《史记》创造历史与文学统一的艺术价值可供人们欣赏，也是它生命之树常青的原因之一。鲁迅评价《史记》为“史家之绝唱，无韵之离骚”，揭示了个中道理。

4. 崇高的人格，创新的精神，激励人生奋发有为

司马迁说：“君子所贵乎道者三：太上立德，其次立功，其次立言”^①。三立精神就是司马迁的人生观。他由于受李陵之祸而痛不欲生，但想到《史记》未完成，又坚强地活下来，将全部愤怒倾注于《史记》中。司马迁在《报任安书》中有一段名言：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，用之所趣异也。”如果人的一生，不能对社会作出贡献，待后人评说，而仅仅以一死来与黑暗进行抗争，就如同“九牛亡一毛，与蝼蚁何异！”司马迁在《孔子世家》和《伯夷列传》中，引圣人孔子之言：“君子疾没世而名不称焉。”他在《太史公自序》中记载了父亲司马谈的临终遗言：“且夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身，扬名于后世，以显父母，此孝之大者也。”立身扬名为孝道的最高准则，这是司马迁借父亲之口提出的新颖见解。这种见解标志着司马迁在生与死的抉择中形成了以立名为核心的荣辱观，司马迁又将其上升成为发愤著书说。其言曰：

古者富贵而名磨灭，不可胜记，唯倜傥非常之人称焉。盖西伯拘而演《周易》；仲尼厄而作《春秋》；屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；《诗》三百篇，大底贤圣发愤之所为作也。此皆意有所郁结，不得通其道，故述往事，思来者。^②

①《与挚伯峻书》。

②《报任安书》，载《汉书》卷六十二《司马迁传》。

司马迁感情激荡，如波涛滚滚，一泻而下，说明他要发愤著书，效法古人，把自己的全部精力和热血倾注在《史记》之中，成为“一家之言”。司马迁于是从个人的悲怨中解脱出来，忍辱著书，留下了宝贵的实录作品。

司马迁的人格是崇高的，他认为只有那些能够经受过艰难环境磨炼的人，才能做出一番大事业来。这一认识不但激励了自己，而且也启迪着后人深思。他的“发愤著书”说，在文学史上产生了深远的影响。唐宋八大家中的韩愈提出“不平则鸣”的文学主张，欧阳修提出“诗穷而后工”的观点，就是对“发愤著书”说的继承和发展。司马迁自己成功的伟大创作，更成为人们学习的样板，因而《史记》的生命之树常青。

二、《史记》研究的总成果

本节重点介绍中国当前的《史记》研究与走向，而以两千多年来的《史记》研究总成果作背景对照，以见发展趋势。下列三表统计两千多年来的“史记学”发展的总成果，分为四个发展阶段，在比较中评估当代的《史记》研究，探索它的发展趋势。时间断限：古代，数据统计从汉至清末，时间跨度 2000 年；近代，数据统计从 1905 年到 1949 年，时间跨度 45 年；现代，数据统计从 1950 年到 1979 年，即建国后的前 30 年；当代，数据统计从 1980 年截至到 1998 年。阶段的划分是按《史记》研究成果的内容所含时代性与研究方法的更新为准，只代表一家之言。当代《史记》研究已历 19 年，还未到达顶点，其发展势头将在公元 2000 年世纪之交时告一段落。其标志是多项总结性的里程碑工程将在此时开花结果或大体结束。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的杨燕起、俞樟华合编的《史记研究资料索引和论文专著提要》，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》，四是张大可、俞樟华等人正在主持编撰的《史记研究集成·索引》。论文与论著的篇、部以及作者人数，均按上述四种资料条目录数。古代论著 101 部，表中所列 96 部指存世作品。现代、当代的数据统计只限于大陆，因资料不全，未包括台湾地区。（表见后 9~10 页）。

《史记》研究的四个发展阶段，古代与近代为传统《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、评注等方面下工夫，方法是抄撮材料，排比引证，集甲说乙云，这就是传统注疏与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 2000 多年没有多大改变。古代存世的 96 部论著，均属微观“文献研究”。近代研究是一个过渡时期，仍侧重“文献研究”，对《史记》的宏观研究已引起了重视^①。

表一 论文统计

时 代	篇数/ %	字数(万)/ %	作者人数/ %	人 均 数	备 注
古 代： 2000 年（汉—清）	1435/ 36%	100/ 6.5%	385/ 21%	3.4	当代19年 与总量之比： 篇数占 46% 字数占 69% 作者占 60%
近 代： 45 年（1905—1949）	228/ 6%	200/ 13%	164/ 9.1%	1.4	
现 代： 30 年（1950—1979）	206/ 5.5%	150/ 10%	169/ 9.4%	1.2	
当 代： 19 年（1980—1998）	1835/ 52.5%	1100/ 77.5%	1079/ 60%	1.6	
合 计	3704 篇	1550 万字	1797 人	2	

^①《史记》近代研究的特点，详见本书第十一章。