

《史记》民俗学 探索与发现

郭必恒 著



知识产权出版社

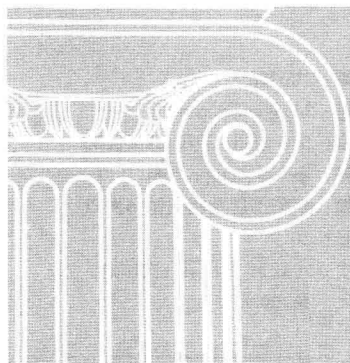
全国百佳图书出版单位



中国优秀博士论文
DOCTOR
——文学——

《史记》民俗学 探索与发现

郭必恒 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：罗 慧

责任校对：董志英

特约编辑：房春草

责任出版：卢运霞

封面设计：张 冀

图书在版编目 (CIP) 数据

《史记》民俗学探索与发现/郭必恒著. —北京：知识产权出版社，2012. 1
(中国优秀博士论文·文学)

ISBN 978-7-5130-0956-0

I. ①史… II. ①郭… III. ①史记—民俗学—研究 IV. ①K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 235471 号

中国优秀博士论文·文学

《史记》民俗学探索与发现

郭必恒 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

责编电话：010-82000860 转 8345

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

开 本：880mm×1230mm 1/32

版 次：2012 年 1 月第一版

字 数：240 千字

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：luohui@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：10

印 次：2012 年 1 月第一次印刷

定 价：28.00 元

ISBN 978-7-5130-0956-0/K · 109 (3840)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。



目 录

第一章 《史记》:一部具有重大民俗学价值的著作

- 第一节 发现《史记》的民俗学矿藏 3
- 第二节 前人对《史记》所作的民俗学探究 7
- 第三节 方法和资料 9

第二章 《史记》民俗资料概述

- 第一节 司马迁搜集使用民俗资料的社会背景 and 家世
渊源 15
- 第二节 精神生活领域民俗资料 22
 - 一、民间信仰 23
 - 二、巫与巫术民俗 34
 - 三、禁忌民俗 44
 - 四、民间文学 45
- 第三节 物质生产与流通领域的民俗资料 61
 - 一、农业民俗 62
 - 二、工匠民俗 67
 - 三、商业民俗 68

四、林牧渔业民俗	72
第四节 消费生活领域民俗资料	76
一、服饰民俗	76
二、饮食民俗	81
三、居住建筑民俗	86
第五节 社会组织领域民俗资料	91
一、宗族	91
二、社区和社团	96
三、人生仪礼	102

第三章 《史记》与历史人物传说

第一节 历史人物传说：《史记》的元件和精魂	109
第二节 从《史记》看历史人物传说的生成	113
一、历史人物传说的持续扩充	115
二、传说故事向史有定评的历史人物集中	126
三、重新塑造历史人物	137
第三节 人物传说群的发现和阐释	151
一、地方人物传说故事群	151
二、诸侯国历史人物传说群	153
三、同行业人物传说群	162
四、秦汉历史人物早年传说故事群	175
第四节 司马迁使用人物传说的主要方式	181
一、以人物传说整理历史发展的脉络	181
二、以传说故事塑造理想中的历史人物形象	184
三、深化和寄托思想感情	187
四、合理改造和留有余味	189

第四章 司马迁的民俗思想初探

第一节 采史问俗的思想意识	195
第二节 立俗施事的思想认识	200
第三节 整合上下层文化而构筑整体中华文明史	203

第五章 《史记》中民间故事主题与分类

第一节 神幻怪异	213
一、奇异出生	213
二、神奇能力	219
三、经受考验	221
第二节 智慧哲理	225
一、机智人物	225
二、哲理	229
三、智慧高深	232
四、隐语	234
第三节 高尚品节	238
一、让君位	238
二、相知相敬	240
三、为民除弊	243
四、廉平高节	244
第四节 昏聩奸佞	249
一、拒谏	249
二、陷害忠良	251
三、自傲怠慢	256
四、失职放任	257
五、纵欲贪婪	259

第五节 奇行	261
一、逆境中奋发	261
二、英雄出少年	264
三、勇士历险	267
四、隐士高行	271
五、医病传奇	274
六、女德	277
第六节 回报	279
一、复仇	279
二、报恩	285
三、倾以待士	288
第七节 信仰	290
一、禁忌行为	290
二、相面	293
三、解梦	295
第八节 兵法	297
一、立威	297
二、体恤	299
三、信用	299

附录一：陕西韩城司马迁故里调查访谈小记	301
---------------------------	-----

附录二：司马迁搜集民俗资料分布图	307
------------------------	-----

主要参考文献	308
--------------	-----

后 记	310
-----------	-----

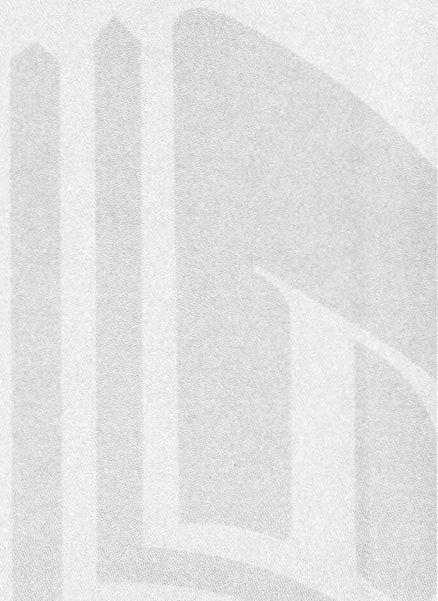




第一章



《史记》：一部具有重大 民俗学价值的著作



《史记》作为一部全面记录先秦至西汉早期中华文明发展成就的百科全书式的著作，其中富含民俗的矿藏。而《史记》的作者司马迁作为一个史家和思想家，他关于民俗的思想在继承先秦传统和开创后世道路两个方面具有独特的意义。在这里，挖掘《史记》的民俗的、民间文艺的宝藏，探讨《史记》作者司马迁的民俗思想，对于完整描述中国古代民俗史、民间文艺史和民俗思想史，无疑具有重要的意义。

第一节 发现《史记》的民俗学矿藏

自从司马迁发凡创例，以毕生心血凝聚成中国古代第一部通史——《史记》以来，后人对它的征引、讨论和评述就一直没有中断，各种有关《史记》的研究层出不穷。近代以来，各种现代学科勃然而兴，以历史学、文学、哲学和天文学等现代学科系统研究《史记》的文章和论著随处可见，然而，从民俗学的视角全面而系统地整理《史记》中民俗和民间文艺资料、探讨司马迁民俗思想的专论却不多见。有一个不容忽视的事实是：司马迁在写作《史记》的时候，曾经使用大量的民俗资料和传说故事来构筑他宏大的历史图景；他也曾认真地调查、搜集和整理过民俗资料和传说故事，而且还针对先秦和他生活的西汉早期社会中存在的各种民俗事项发表了自己的看法。由于《史记》与古代民俗思想和民俗生活史之间客观上存在的重要关系，笔者认为，从民俗学角度来对《史记》作一次系统的研究是一件有重大价值的事情，主要表现在以下三个方面。



首先，帮助人们了解先秦和秦汉早期中国民俗风情，较完整地描述《史记》产生之前中国社会民俗生活发展史。

对于夏商之前上古时代的民俗生活，《史记》为我们提供了基本的线索。司马迁时代，人们还没有先进的考古手段和系统的考古学知识，夏商两代和此前的文字和实物资料，司马迁看到的不多。有时他即使看到了，也没有给予太大的关注。他主要利用留存在秦汉早期社会中关于远古时代的传说故事，来勾勒上古时代的历史。今天有了考古学、地理学和物理学等方面的科学知识来考证上古时代留存实物的年代和含义，这使我们对上古时代真实情况的了解比司马迁时代大大前进了一步。然而那些秦汉早期社会中留存的上古时代的传说并没有失去其价值，因为它们都印有上古时代文化的痕迹，只有将这些传说和实物研究相结合，才能使今人更全面地了解上古时代的民俗生活。《史记》所描述的上古时代的社会生活，其基本面貌也是符合历史真相的。比如黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜的五帝时期，现在认为那是一个部落联盟的时代，《史记·五帝本纪》记载的五帝时期的生活就处处表现出了部落联盟的特点，其中关于禅让制度的记述，可以使我们大概了解上古时代部落联盟盟主接替的方式和方法，而关于五帝一生巡游天下的记述，也可以帮助我们掌握上古各部落活动区域和他们迁徙的状况。从《史记》对上古时代社会的描述中，今人可以对那个时代的民俗生活有基本的认识。

对周代以来的社会生活的记述，《史记》使用的材料基本上是可信的，它是第一部全面描述周代到秦汉早期社会生活状况的历史著作，对于认识近千年历史过程中的社会生活状况意义重大。《史记》对于这一时段民俗的丰富记载，为研究提供了宝贵的第一手资料，同时也为我们描述那个时段的民俗发展史提供了

一个纲要。总之，笔者认为《史记》不仅是一部史学和文学意义上的著作，同时也可以作为一部民俗发展史来研究。

第二，帮助人们更好地认识和把握中国古代民众口述历史的成就，了解中国古代民间叙事文学的发展进程。

《史记》产生于秦始皇焚书后不久的时代里，很多文字资料都是西汉早期人们根据自己的记忆口述并记录下来的。由于司马迁时代文字资料非常有限，为了弥补文字资料的缺失，司马迁又从民众那里搜集了大量的还未成为文字的口述资料，因此《史记》实际上是一部带有浓重的口述特质的历史人物故事集。由于《史记》历史人物故事的口述特质和其中很大部分是民间集体创作的成果，《史记》在某种程度上来说带有了史诗的特点，因此郭沫若说司马迁“他的一部《史记》不啻是我们中国的一部古代的史诗”。^①笔者认为《史记》是司马迁个人创作与民众集体创作相结合产生的著作，说《史记》具有史诗的特质确实不算过分。《史记》的史诗特质，对于全面认识中国古代口述历史发展成就具有重要的价值。研究《史记》的口述特点，可以发现，一个民族的历史永远留存在民族的口耳相传的叙述中，不过有的是用诗歌传唱，如《荷马史诗》；有的是散文叙述，如我国的《史记》。

《史记》是中国历史散文发展史上一个重要的里程碑，它开创了多种传统。首先是编修前朝史的“正史”传统，《汉书》及此后的二十二史就继承了《史记》这一传统。《史记》同时也开创了以民间传说故事为主的写“野史”的传统，司马迁为平民百姓写传记和他收集民间传说写历史的方法，给后代“野史”作者

① 郭沫若：“关于‘接受文学遗产’”，见《沫若文集》（第10卷），人民文学出版社1959年版，第254页。

以极大的启发。司马迁写《史记》运用了大量从民间收集来的历史传说故事，从民间叙事文学的角度看，《史记》是那个时代民间叙事文学发展成就的一个集中反映，同时民间叙事文学经过司马迁的精心加工，又达到了一个崭新的高度。《史记》中那些从民间来的故事也成为后代人们再创作时的一个起点，例如“赵氏孤儿”“霸王别姬”“将相和”等。因此《史记》是民间叙事文学从一个新的高度开始自己发展历程的标志。司马迁从人物形象、情节、语言等多方面提升了民间叙事文学的艺术性，它直接影响了后民间说唱、戏曲等多种民间文艺的发展。

第三，显示《史记》中一些历史资料所具有的民俗学的特质，会加深人们对先秦到秦汉早期中华文明的发展成就的认识，同时在某种意义上也可以给其他学科研究《史记》提供一定的帮助。

《史记》的产生是中国历史上一个具有重大意义的事件，它的产生标志着中华文明在历史学、文学和民族精神的发展上跨入了一个新的历史阶段。在《史记》的产生过程中，民俗资料的参与其中，对于决定这部书的人民性特征^①起到了至关重要的作用。《史记》与后代其他历史书籍的重要区别之一就是它比其他历史书籍更为民众喜闻乐见，其深刻原因就是《史记》比那些历史书籍更多地记载了普通大众的生活，更多地反映了他们的思想感情。从民俗学角度来研究《史记》，从一定意义上讲也是我们以一个汉代人的角度来感受其民众生活和认识他们所创造的辉煌文明的一次文化之旅。

① 人民性特征是侯外庐先生于 20 世纪 50 年代总结司马迁哲学思想时提出的观点。



《史记》中的一些民间传说故事根据其流传情况，可以看到它发展的基本脉络，比如范蠡的传说、扁鹊的传说等，研究这些人物的各种传说故事产生的时代和社会背景对于从历史学和医学等角度来研究《史记》是有帮助的。范蠡是吴越传说故事中的主角，据说他曾经帮助越王勾践打败吴王夫差，又化名为鸱夷子皮到齐国做丞相，又到定陶做买卖，发家致富而成为陶朱公等。从民间传说故事的角度研究范蠡传说的产生和演变情况，可以看出范蠡的形象实际上是民间通过重新塑造而形成的，而鸱夷子皮和陶朱公的传说故事也本来是独立发展的故事系统，后来在流传过程中和范蠡传说拼合在一起。通过对范蠡传说的民俗学研究，我们可以基本上还原这些人的本来面目，这对于《史记》的历史学研究是有帮助的。扁鹊传说中的几个故事也可以从流传状况看出它们大概产生于战国时代，这对于研究古代医学的发展也是有帮助的。

第二节 前人对《史记》所作的民俗学探究

司马迁广泛从民间搜集和使用传说资料来写作《史记》的事实，从汉代起，学者就有清醒的认识。班彪指出司马迁“务欲以多闻广载为功”^①，扬雄说他喜欢采用“杂言”^②。“杂言”就是指那些未经证实的传说资料。汉代之后的学者对司马迁博采民间传

① 范曄：《后汉书·班彪列传》，中华书局1982年版，第1325页。

② 扬雄：《法言义疏·问神》（第5卷），中华书局1995年版。

说入史的特点也屡有评述，刘知几在《史通》中说司马迁“寻访家人”，说《史记》“多聚旧记，时采杂言”^①，他已经将《史记》民俗资料的来源和使用情况说得比较明白了。

针对《史记》大量使用民间传说资料的特点，后世学者纷纷发表他们的不同看法。历史学家总是抱怨司马迁“杂”而不精，把传说资料编进了堂皇的史籍中，给后人了解历史造成很多的疑问和麻烦。班固说《史记》“或有抵牾”^②，刘知几更尖刻地批评司马迁是“疑误后学”；而文学家却喜欢司马迁笔下的传说故事所散发出来的雄奇的气息。综观古代学者对《史记》中民俗资料的评述，可以发现他们争论的焦点往往集中在这些民俗资料是否为史实，以及是否值得使用两个方面。从民俗学角度来分析和研究，这些本来就不是“问题”。当然对《史记》的民俗资料的民俗学探究已是近代以后的事情了。

20 世纪初现代民俗学传入中国之后，顾颉刚先生率先以民俗学眼光来清理古代典籍中被后世信以为真的传说资料，指出《史记》中几处司马迁将传说故事写成正史的实例，可惜他没有展开论述。^③ 先师钟敬文一直对《史记》的民俗学价值非常看重，在《民俗学与古典文学——答〈文史知识〉编辑部》等一系列论著中多次指出《史记》的写作受到“劳动人民的口头文学”的影响，而且指出从民俗学角度研究《史记》，将对人们重新认识和理解这部宏大的历史巨著有重要意义。他也多次提到“张良为黄石公拾履”等故事的民间传说性质。^④ 在我确定以《史记》为博

① 刘知几：《史通通释·六家》（第1卷），上海古籍出版社1978年版。

② 班固：《汉书·司马迁传》，中华书局1982年版，第2737页。

③ 顾颉刚：《秦汉的方士与儒生》，上海古籍出版社1998年版，第187页。

④ 钟敬文：《钟敬文民俗学论集》，上海文艺出版社1998年版。

士论文研究题材后，钟先生也不止一次谆谆教导我，引导我注意《史记》中的一些民间文学的特点。他从民俗学研究的角度，已经看到《史记》熔铸上下层文化而成的特点，指出它在中华文明发展史上所具有的重要价值。张紫晨先生在《中国民俗与民俗学》一书中指出《史记》“以俗助史”的写作特点，并且分析了《史记》中大量的民俗事项，他的眼光是非常精准的。^①董晓萍教授在其《民俗学导游》一书中也深刻地指出司马迁在史料枯竭的时候目光转向民间传说特点，并且指出他超越了史笔的局限，大大拓展了史料的范围，“使历史成为一门与民俗相遇而不相合的学科”。^②韩兆琦先生也在《史记通论》中详细论证了司马迁以传说写匈奴等各民族的世系的特点，指出司马迁“各民族为兄弟”的先进民族思想。^③当代学者对于司马迁民俗思想的论述已经逐步深化和完备，为今天继续挖掘和分析《史记》的民俗资料、深入探讨司马迁民俗思想准备了一个重要的纲目。

第三节 方法和资料

本书从民俗学和史传文学相结合的角度来研究《史记》中的民俗资料和司马迁的民俗思想。首先进行全面地文本分析，将散落在洋洋洒洒 52 万字中的民俗资料矿藏挖掘出来，并力求以现

① 张紫晨：《中国民俗与民俗学》，浙江人民出版社 1985 年版，第 206 页。

② 董晓萍：《民俗学导游》，中国工人出版社 1995 年版，第 158 页。

③ 韩兆琦：《史记通论》，广西师范大学出版社 1996 年版，第 97～101 页。

代民俗学的分类原则科学地整理《史记》中的民俗资料，从而方便人们认识《史记》所描述的民俗世界。从《史记》民俗资料的分析中，可以看到司马迁搜集和使用民俗资料的方法和取得的成就。在整理《史记》中的民俗资料时，本书也注意以历史发展脉络为纲，将同一类民俗资料尽量以历史发生的先后时间次序来排列，便于人们了解司马迁眼中的先秦到秦汉早期中国民俗生活发展史。

本书使用一些现代民俗学研究新成果来总结《史记》中历史人物故事的地域性特征、叙述形式和主题提炼等方面的特点。从地域性特征上看，在一些地区，民间传说故事特别集中，形成一个大的群体，例如吴越地区，伍子胥传说、句践传说和范蠡传说等民间传说故事就构成了吴越传说故事群。还有战国的赵国地区，也集中出现了赵氏孤儿、完璧归赵、将相和等民间传说故事群。这些历史人物传说故事群的出现和司马迁实地调查和搜集、整理过这些地区的民俗资料是有直接关联的。凡他深入调查过的地区，在写那个地区的历史时，使用的传说故事的分量就比较大，而且民间文学气息浓郁。从叙述形式上看，一些历史人物故事明显地保留着“三迭式”等民间文学叙事特点，例如《田敬仲完世家》中关于“是否救邻国”的争论重复出现等，明显就是民间文学的叙事特征。对《史记》中这些材料进行分析，可以概括出司马迁“以俗助史”的具体方法。从主题提炼上看，传说故事的母题在《史记》中出现了很多，归纳这些母题对于了解民间叙事文学在西汉早期的发展状况也是有帮助的。

《史记》中一些民俗资料由于距离现代生活非常遥远，所以不容易理解和辨认，所以在必要的时候，本书广泛使用比较的方法，将《史记》中的民俗资料 and 先秦的《尚书》《左传》《国语》、