



● 郑之洪 著 ●

史記文献研究

劉乃和題



巴蜀書社



— 历史文献 —

史记文献研究

刘日超 著

2014年

责任编辑：施 维

史记文献研究

郑之洪 著

巴蜀书社出版发行

(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

成都福利东方彩印厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.75

字数 380 千

1997 年 10 月第一版

1997 年 10 月第一次印刷

印数：1—1000 册

ISBN7-80523-834-O/K·180

定价：25.00 元

题 记

《史记》这部文史名著，它在人类文化史上的地位、价值和意义，我在本书《序论》中已有清晰的阐述，这里不多说。《史记》之树生命常青，本世纪80年代以来的研究步入了一个黄金时代，其标志有三个方面：一是队伍宏大，成绩显著；二是方法更新，中青年学者大放异彩；三是协作攻关，总结性的界碑工程提上议事日程。根据现有目录统计，80年代以来，撰写《史记》论文和论著作者达1200余人，发表《史记》论文1800余篇，出版《史记》论著131部。数量惊人，质量可观。80年代以来不到20年，其研究成绩占两千年来《史记》研究总成绩之半。若干高校开设了《史记》专修课，有的还成立了《史记》研究室。进入90年代，全国性的协作加强，总结性的界碑工程提上议事日程，主要有两大工程。其一由陕西司马迁学会主持的《史记会校会注会评》，集训诂之大成；其二，由我牵头有多所高校协作的《史记研究集成》，总结两千年来古今中外“史记学”研究成果精义于一编。“集成”工作起步于1990年，浙江师大俞樟华教授受我的委托先作索引，选编词目，由我写作近20万字的样稿，此为第一阶段工作。本书附录部分，即为第一阶段成果的之一。1994年召开了编委会，并得到了国家教委古委会的支持。浙江师大俞樟华教授、河北师大王明信教授、内蒙古师大可永雪副教授参加了编委会，他们长期襄助这项工程，情谊感人。嗣后内蒙古师大阎崇东副教授、广州师院郑之洪副教授参加进来，壮大

了研究队伍。参与《集成》工作的诸多同仁,恕不能一一列举。我作为《集成》工作的主编和发起人,衷心感谢学术界的合作与支持。

“集成”工作是特殊性的学术项目,它要求参与者阅读大量文献,既体现个人的学术成就,又离不开“集成”的框架,聚焦前人的研究精义,因此没有深厚的文献学功底不能问津。“集成”参与者必须默默地踏实工作,严格按主编意图的总体构思分工合作,阶段成果可出版单集,“集成”工程告竣,再统一调整汇入一编,计划在2000年出版。《史记文献研究》由三个部分组成:序论、正文、附录。《序论》是我为《集成》写的断代综述之一,勾画二十世纪“史记学”研究的成就,回顾了二千年《史记》研究的发展。正文八章由郑之洪先生整理。附录已如前述,俞樟华教授付出了辛劳,我作了一些补充,但仍不完善。其中“索引”还将继续充实,按计划要收到公元2000年。此外,本索引论文目录,台湾的缺略尚多,日本的暂付缺如,在“集成”完成之时,将予以补足。

郑之洪先生工作勤奋,严格按规划完成了主编交给的任务。我借此机会,简要说明一下“集成”工作的情况,这是学术界继唐代三家注以来一千多年的一项学术总结与整理。倘若此项工程顺利地在2000年完成,届时陕西的“史记三会本”(即“会校会注会评”)工程也将完成,这两项宏伟的学术工程完成,无疑具有划时代的意义,必将推动“史记学”的发展走上一个新台阶,打破大陆、台湾,以及日本的“史记学”研究三足鼎立的态势,为大陆的“史记学”突飞猛进奠定基础。这个目标,为期不远。我们躬逢盛世,在改革开放的春天,理应挑起重担,为弘扬中华民族传统文化,增强社会主义精神文明建设贡献绵薄之力。

是为题记。

张大可

1997年3月

目 录

序论 二十世纪的《史记》研究与文献价值

引论·····	(1)
一、二十世纪《史记》研究概说·····	(2)
1. 二十世纪《史记》研究总成果与发展阶段 ·····	(2)
2. 二十世纪《史记》研究的特点 ·····	(7)
3. 当代《史记》研究特点及发展趋势 ·····	(11)
二、二十世纪《史记》的文献研究·····	(15)
1. 司马迁行年研究 ·····	(15)
2. 《史记》疑案研究·····	(25)
3. 马班异同考论 ·····	(32)
4. 司马迁与公羊学 ·····	(34)
5. 对《史记》三家注的研究 ·····	(35)
三、二十世纪《史记》研究的文献价值·····	(36)
1. 中华书局点校本《史记》 ·····	(36)
2. 《史记全本新注》·····	(38)
3. 《全注全译史记》·····	(40)
4. 《史记考索》·····	(40)
5. 《史记书录》·····	(41)
6. 《司马迁所见书考》·····	(42)
7. 《史记新证》·····	(43)
8. 《历代名家评史记》·····	(44)

9. 《史记辞典》	(45)
10. 《司马迁之人格与风格》	(45)
11. 《司马迁评传》	(46)
12. 《司马迁经济思想研究》	(47)
13. 《史记的学术成就》	(48)
14. 《史记艺术美研究》	(49)
15. 《史记人物传记论稿》	(50)
16. 《司马迁传记文学论稿》	(51)
17. 《史记文学成就论稿》	(51)
18. 《史记管窥》	(52)
19. 《史记研究》	(52)
20. 《史记论稿》	(52)

第一章 《史记》产生的环境与条件

第一节 中国全境统一 巩固了中央集权制度	(54)
(一) 汉初休养生息 社会经济空前繁荣	(54)
(二) 铲除割据力量 改定王国制度	(54)
(三) 打击强宗豪族 抑制富商大贾	(55)
(四) 罢黜百家 独尊儒术	(56)
(五) 封禅改历 加强皇权	(56)
(六) 击胡攘越 开拓疆土	(58)
第二节 汉武帝过度使用民力 阶级矛盾日益尖锐	(59)
第三节 西汉的文化发展 提供了修史条件	(60)
(一) 秦焚诗书史记 汉除挟书律 绝学复兴	(60)
(二) 天下遗文古事 毕集太史公	(61)
第四节 家学渊源及壮游 养育了司马迁的 才干和识见	(61)
(一) 司马氏先世为史官 司马谈遗命司马迁	(61)
(二) 司马迁壮游全国 网罗天下放失旧闻	(63)

第五节 司马迁受李陵之祸 诬罔罪加而发愤著书·····	(66)
(一) 天汉二年 李陵兵败降匈奴·····	(66)
(二) 迁救陵获罪 下狱被腐刑·····	(68)
(三) 诬罔罪加 发愤著书·····	(69)
第六节 《史记》成为不朽著作之动因·····	(71)
第二章 司马迁传略	
第一节 司马迁的家世·····	(74)
(一) 司马氏世系·····	(74)
(二) 司马迁之字与生地·····	(77)
①司马迁之字 ·····	(78)
②司马迁之生地 ·····	(78)
第二节 司马迁年谱·····	(80)
(一) 耕牧龙门 少诵古文·····	(80)
(二) 南游江淮 奉使滇蜀·····	(82)
(三) 受父遗命 出为太史·····	(84)
(四) 制定太初历 修定《史记》断限·····	(87)
(五) 《报任安书》 述著作旨 ·····	(88)
(六) 《史记》完成 绝唱千古 ·····	(90)
(七) 终始武帝 卒年存疑·····	(90)
(八) 魂返故土 墓葬夏阳·····	(91)
(九) 史迁亲属 彪炳方志·····	(92)
第三节 司马迁交游·····	(95)
第三章 《史记》名称与断限	
第一节 《史记》书名与考释·····	(99)
(一) 史记原为共名·····	(99)
(二) 太史公名称考·····	(100)
①太史公为司马迁尊称其父说 ·····	(100)
②太史公为他人尊称司马迁说 ·····	(100)

③太史公为官名说	(101)
④太史公为太史令之尊称说	(102)
⑤太史公为官府之通称说	(102)
⑥太史公乃太史官之假借说	(103)
⑦太史公为司马迁自题说	(103)
⑧太史公为司马迁尊称其父亦是自题说	(103)
⑨司马迁为太史公，追书其父亦为太史公说	(103)
⑩太史公为书名说	(104)
(三) 两汉之际《史记》通名《太史公》	(104)
①《太史公书》	(104)
②《太史公》	(105)
③《太史公传》	(106)
④《太史公记》	(106)
⑤《太史记》	(106)
(四)《史记》专名始于东汉桓灵之际	(106)
(五) 东汉末《史记》专名已成通称	(108)
第二节 《史记》断限	(111)
(一) 研究《史记》断限的标准	(111)
(二) 上起黄帝	(111)
(三)《史记》记事的五种下限说	(112)
①讫于麟止说	(112)
②讫于太初说	(113)
③讫于征和二年说	(114)
④讫于天汉说	(114)
⑤讫于武帝之末说	(114)
(四)《史记》断限太初而大事尽武帝之末	(115)
①太初改历象征西汉极盛	(115)
②按历史发展的自然断限“咸表始终”	(116)

③太初以后只书特大事件	(118)
(五)《史记》中的内证	(118)
①《史记》下限迄太初非麟止之证(表一)	(118)
②《史记》记太初以后事篇目内容(表二)	(123)

第四章 《史记》体制

第一节 《史记》五体编次	(130)
(一)《史记》目次	(130)
(二)司马贞对《史记》序目之批评	(135)
第二节 《史记》五体渊源义例	(138)
(一)十二本纪	(138)
(二)十表	(138)
(三)八书	(140)
(四)三十世家	(140)
(五)七十列传	(142)
(六)总评五体	(143)
第三节 《史记》序赞	(145)

第五章 《史记》取材

第一节 司马迁用多种途径搜求史料	(149)
(一)阅读皇室所藏图书档案	(149)
(二)文物及图像	(150)
(三)游历访问,实地调查	(151)
(四)接触当事人或他人口述材料	(151)
(五)采集歌谣诗赋、俚语俗谚	(152)
①乐府歌谣 文人诗赋	(152)
②民歌童谣	(154)
③俚语俗谚	(155)
第二节 载于《史记》中的司马迁所见书	(157)
(一)六经及其训解书(23种)	(157)

- (二) 诸子百家书 (50 种) (161)
- (三) 古今历史书及汉室档案 (24 种) (167)
- (四) 文学书 (7 种) (169)

第六章 《史记》残缺与补窜

第一节 《史记》残缺篇目考..... (171)

- (一) 《史记》在西汉传布未广 (171)
- (二) 东汉班固云：十篇缺，有录无书..... (173)
- (三) 汉魏人对《史记》残缺原因及其篇目的论述
..... (173)
- (四) 前贤讨论“十篇缺”的五种说法..... (174)
 - ①申论张晏十篇全亡说 (174)
 - ②十篇草创未成说 (175)
 - ③十篇佚而复出仅亡武纪说 (176)
 - ④亡书七篇说 (178)
 - ⑤十篇未亡说 (179)
- (五) 兵书非律书辨..... (182)
- (六) 今本《史记》实际残缺篇目..... (186)

第二节 《史记》补窜..... (189)

- (一) 区分续史补亡与增窜的界限..... (189)
- (二) 褚少孙续史篇目内容 (表一) (191)
- (三) 好事者补亡《史记》篇目内容 (表二) (194)
- (四) 读《史记》者增窜《史记》篇目内容 (表三)
..... (196)
- (五) 本章小结..... (199)

第七章 《史记》义例和司马迁的历史观

第一节 《史记》义例..... (202)

- (一) 《史记》体制为等级序列例 (202)
 - ①作《秦本纪》 (202)

②作《六国年表》	(204)
③作《项羽本纪》、《陈涉世家》	(204)
④作《吕太后本纪》不立《惠帝纪》	(207)
(二) 附记例	(208)
(三) 互见例	(208)
①互见法详此略彼, 便于史事叙述线条分明	(208)
②互见法正名实, 而于回护之中不失历史之真	(209)
③互见法写人物, 是塑造人物形象的特写方法	(210)
④运用互见法两存传疑	(212)
(四) 对比见义例	(213)
①司马迁书明对比者	(213)
②未明书对比而实对比者	(214)
(五) 微词讽谕例	(215)
①状摹本人自矜声色动态以寓讽	(216)
②引用他人之语以寓讽	(216)
③言古事以讽今	(217)
④用以褒为贬的反写法寓讽	(217)
⑤用无声的沉默以寓讽	(218)
(六) 夹议夹叙或于叙事中寓论断例	(218)
(七) 阙文传疑例	(220)
(八) 引文不拘原文例	(220)
①博征旁引考求实事, 不录荒诞之说	(221)
②剪裁熔铸历史材料, 重新评价历史人物	(221)
③引用经典以语译文字代之	(222)
(九) 抒愤自解例	(222)
(十) 文中自注例	(223)
第二节 司马迁的历史观	(224)
(一) 大一统的历史观	(224)

(二) 详近略远的变革历史观·····	(229)
①详近略远, 取法后王·····	(229)
②详变革历史, 以终始为鉴·····	(230)
(三) 司马迁的二元论历史观·····	(232)
①司马迁究天人之际, 却又对占星术的 荒诞迷信表示怀疑·····	(232)
②司马迁认为“天”能支配人事, 但又 对“天道无亲”提出了质疑·····	(232)
③司马迁认为历史是英雄创造的, 但又 承认人心背向起最后的决定作用·····	(234)
④司马迁认为历史是循环的, 却又认为 求“利”的欲望是历史发展的动力·····	(236)

第八章 《史记》流传

第一节 《史记》的研读及注疏·····	(240)
(一) 《史记》在汉唐时期的传播·····	(240)
(二) 《史记》三家注·····	(244)
①宋裴驥《史记集解》八十卷·····	(245)
②唐司马贞《史记索隐》三十卷·····	(246)
③唐张守节《史记正义》三十卷·····	(248)
④三家注的相互关系及其得失·····	(249)
(三) 《史记会注考证》一百三十卷·····	(251)
①《考证》的优点和缺点·····	(251)
②《考证》中的《正义佚存》·····	(253)
(四) 《考证》遗略的近现代《史记》注家·····	(255)
第二节 《史记》的版本·····	(257)
(一) 《史记》善本·····	(257)
①集解本·····	(257)
②索隐本·····	(258)

③两家注合刻本（《集解》《索隐》合刻本）	(259)
④三家注合刻本	(260)
（二）《史记》百衲本	(261)
（三）《史记》评林本	(262)
（四）《史记》的通行版本	(264)
（五）中华书局标点本《史记》一百三十卷	(266)
附录一 《史记》精言妙语二百一十四条	(267)
附录二 《史记》研究论著索引	(309)
1. 古代《史记》研究论著索引	(309)
2. 近代《史记》研究论著索引	(313)
3. 现当代《史记》研究论著索引	(314)
4. 台湾学者《史记》研究论著索引	(319)
5. 日本等国海外学者《史记》研究论著索引	(320)
附录三 《史记》研究论文索引	(324)
1. 历代文集集中的《史记》散论	(324)
2. 近代《史记》研究论文索引	(369)
3. 现当代《史记》研究论文索引	(376)
4. 台湾《史记》研究论文索引	(447)

序论

二十世纪的《史记》研究与文献价值

引 论

《史记》问世两千多年来，有不可胜计的中外学者阅读和研究它，因而《史记》早已走向世界，成为全人类的文化遗产。《史记》作者司马迁是世界级文化名人，集文、史、哲、经于一身的全能作家。《史记》全本在朝鲜、日本已流传一千四、五百年，它的部分传记在本世纪翻译成俄、英、德、法等文。前苏联及美、英、德、法等国的汉学家均开展了《史记》的研究。日本的《史记》研究，历代累计著名学者一百余人，其成就可与中国的“史记学”成绩相颉颃。所谓“史记学”，就是指对司马迁及其《史记》的研究而形成的专门学术体系。1949年后，中国的“史记学”研究分为大陆与台湾两支发展，各自都取得了优异的成绩。目前的形势，中国大陆、台湾与日本形成鼎立格局。80年代以来，中国大陆的“史记学”研究迅猛发展，逐渐占优，已持续十余年，成为学术界的一个热门课题，研究队伍迅猛发展，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。这些标志着当代《史记》研究步入了一个黄金时代。可以预期，到本世纪末的世纪之交时，中国大陆的“史记学”成就将突现出为不可企及的优势，遥遥领先于中国台湾和日本，而且整体成果将给中国“史记学”发展带来里程碑的价值定位，试评述如次。

一、二十世纪《史记》研究概说

二十世纪的《史记》研究，从方法与内容来分析，经历了三个发展阶段，姑定名为“近代”、“现代”、“当代”，加上“古代”对照^①，共为四个发展阶段。评估二十世纪的《史记》研究，探索它的发展趋势，最简明的方法是作全面的数据统计与分析，并把整个古代研究成果作为参照物进行比较，发展脉络，一目了然。下分三个层次来谈。

1. 二十世纪《史记》研究总成果与发展阶段 下列三表统计两千多年来“史记学”发展的总成果，以突现本世纪的成绩。时间断限，古代从汉至清末，时间跨度 2000 年。近代，数据统计从 1905 到 1949 年，时间跨度 45 年。现代，据从 1950 到 1979 年，即建国后的前 30 年。当代，1980 年以来，数据统计，论文截止到 1994 年 6 月，论著截止到 1996 年底。当代《史记》研究已历 15 年，还未到达顶点，其发展势头将到公元 2000 年世纪之交时告一段落。其标志是多项总结性的界碑工程将在此时结束。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杨燕起、俞樟华合编的《史记研究资料索引和论文专著题要》，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》，四是笔者正在参与的《史记研究集成·索引》。论著的篇、部及作者以资料条目计数，较为精确，字数为估计比实际偏低，误差较大，仅提供对照。

^① 关于古代的《史记》研究，参阅本书第八章《史记的流传》。

表一、论文统计

时 代	篇数/%	字数 (万) /%	作者/%	人均 篇数	备 注
古代：两千年 (汉…清)	1435/ 41%	100/ 7%	385/ 21%	3. 4	当代 15 年与总量之 比， 篇占 46% 字数占 69% 作者占 60%
近代：四十五年 (1905…1949)	228/ 6. 6%	200/ 14%	164/ 9. 1%	1. 4	
现代：三十年 (1950…1979)	206/ 6. 4%	150/ 10%	169/ 9. 4%	1. 2	
当代：十五年 (1980…1994)	1635/ 46%	1000/ 69%	1079/ 60%	1. 5	
合 计	3504 篇	1450 万 字	1797 人	2	

表二、论著统计

时代	部数/%	字数/%	作者数/%	人均 部数	备 注
古代	101/ 37. 5%	3000 万/ 32%	98/ 42%	1. 06	当代 15 年与总量之 比， 部数占 39. 5% 字数占 52% 作者占 36%
近代	31/ 11. 5%	800 万/ 8%	30/ 13%	1	
现代	30/ 11. 5%	800 万/ 8%	21/ 9. 5%	1	
当代	131/ 45%	5000 万/ 52%	82/ 36%	1. 3	
合计	293 部	9600 万字	229 人	1. 17	