

SHIJIXUEGAILUN

史记学概论

张新科 著



商務印書館

史记学概论

张新科 著

商务印书馆

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

史记学概论/张新科著. —北京:商务印书馆, 2003
ISBN 7-100-03815-4

I. 史… II. ①张… III. 史记—研究 IV. K204.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 051615 号

陕西师范大学学术著作出版基金资助出版

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

SHǐ Jì Xué GÀi Lùn

史记学概论

张新科 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 冠 中 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-03815-4/K·775

2003 年 11 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2003 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 13 1/4

定价: 22.00 元

序 言

《史记学概论》作者张新科同志是当代《史记》研究一位卓有成就的中青年学者，有多种《史记》研究论著问世。《史记与中国文学》、《史记研究史略》均是成名作，而这部《史记学概论》则标志作者已进入当代《史记》研究前沿，更是一部代表作。

何谓“史记学”？似乎人人都可以回答，不就是对《史记》研究的专门之学吗？说具体一点，“史记学”就是指对司马迁及其《史记》研究而形成的专门学术体系，但这仍然笼统。继续追问，这“史记学”的“学术体系”如何建构，它的基础理论、研究范围、研究任务、研究方法、以往的研究过程与研究成果、当前的研究现状与未来的走向等等，都应包括其中，方能成为一门学科体系，回答起来就不那么简单了。10多年前，即20世纪90年代初，笔者曾提出这一课题，但至今未能顾及。公元2001年，中国史记研究会成立，由学会再次提出这一课题，希望中青年学者勇挑重担，张新科同志就是在这一背景下，知难而上，在短短的两年时间，拿出他的研究成果——《史记学概论》。该书分为七论十七章，全面阐述了“史记学”的范畴、价值、源流、本质、方法，以及“史记学”的生命力与研究者的素养等内容，第一次构建了“史记学”的模式与框架，是一部开

2 史记学概论

创性的著作,填补了一项学术空白,奠定了“史记学”的基础理论,值得庆贺。

本书具有重要的理论价值与现实意义。下面从两个方面来说明。第一,本书适应当代《史记》研究的需要而作,是时代的产物。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。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和强大的凝聚作用。因此,《史记》问世两千多年以来,有不可胜计的中外学者阅读它、研究它。而且随着时间的推移,《史记》日益走向普及,研究队伍不断扩大,学习的基础日益广泛,越来越成为人民大众的精神食粮与艺术欣赏品。在当今的书店里,随处可见《史记》及其相关的书籍,从学术论著到普及读物,从全本《史记》的整理到选本《史记》的读本,还有影视、光盘、绘画、改编等等著作,年复一年成为热点。可以说当代《史记》研究正处于一个黄金时代,近20年来的研究成果,论著100余种,论文数千篇,研究队伍2000多人。在这样一个“史记热”的环境中,“史记学”理论建构的任务便提到议事日程上来了,这一课题,处于当前《史记》研究的前沿阵地,对于引导《史记》研究具有重大的现实意义。第二,《史记学概论》系统地总结了两千年来《史记》研究的成果,阐释了这一学科的研究过程、研究方法、研究目标,赋予理论的升华,具有重大的理论价值,毫无疑问,将推动《史记》研究深入发展,减少盲目性,增强科学性。例如,作者论述《史记》的普及宣传,提出要明确普及对象,并且要有多层次的普及内容。第一层次,是普及《史记》的人

物、故事、内容,以及宣传司马迁,这只是初级的普及历史知识。第二层次,是普及司马迁的精神、人格、思想、《史记》的价值,这是深层的社会意义,是提高民族文化素养、建设新文化的内容了。第三层次,是普及研究成果,造成更深广的社会影响。诸如大学《史记》课程的设置、《史记》研究成果的数字化,以及其他高科技手段的应用,属于第三层次。经过作者这样的概括,如何普及《史记》,就有了明确方向,有了具体内容。在第九章,作者阐释“史记学”的特点,分为“多学科性”、“多层面性”、“现实性”、“世界性”四个方面的内容。在“多学科性”一目中,作者概括了两千多年来《史记》的研究过程和研究成果,总括为 35 门、278 目,展示了《史记》研究内容的丰富性,既是已往《史记》研究的总盘点,也是进一步拓展《史记》研究的出发点,具有重大的借鉴意义。方法论问题,一直是《史记》研究中的重要问题,作者在第十二章就此问题进行了全面论述,尤其指出了目前《史记》研究中的一些误区,颇为中肯。关于今后《史记》研究的方向,作者在第十七章提出:走综合化之路、以理论作统帅、多样化的形式、立体化的研究、世界化的目标、生产化的方式,这样的概括具有积极的理论指导意义。上述例证可以窥见作者的思想火花,以及用力之勤。《史记学概论》各章各节,充满了对历代以来《史记》研究工作条理性的概括与理论升华,不一一具述,读者读其书,领其意,可以获得多方面的启迪,有助于自己的学习与研究。

我与作者张新科同志,在学术上切磋,有着密切的联系。《史记学概论》杀青之后,要我写几句话,应是义不容辞。遗憾的是,我

4 史记学概论

对此还研究不深,勉为其难,写了点体会,既是与作者共勉,也是抛砖引玉,以期引起讨论。是为序。

张 大 可

2003 年元旦

作者简介

张新科，男，陕西眉县人，生于1959年农历8月，文学博士，现为陕西师范大学文学院教授、博士生导师，兼任中国史记研究会副会长、中国古代散文研究会常务理事、陕西省司马迁研究会副会长。多年来从事中国古典文学的教学与研究，出版《史记研究史略》、《史记与中国文学》、《唐前史传文学研究》等著作，主编、参编著作10余部，发表学术论文50余篇。

目 录

导论.....	1
---------	---

范 畴 论

第一章 基础性研究.....	9
一、作家作品基本情况研究	9
二、文献整理.....	11
三、乡土教材.....	16
四、普及宣传.....	19
五、相关性研究.....	21
第二章 理论性研究	24
一、鉴赏、评论	24
二、外部、内部规律研究	28
三、《史记》研究之研究.....	33
第三章 “史记学”的体系构成	37
一、建立体系的基本思路.....	37
二、体系的构成.....	40

2 史记学概论

价 值 论

第四章 “史记学”建立的基础	47
一、广阔的历史画卷	47
二、丰富的思想内涵	51
三、独特的四夷列传	55
四、不朽的民族精神	59
五、深刻的人生体验	68
六、鲜明的人物形象	77
第五章 “史记学”的意义、价值	87
一、“史记学”的意义	87
二、“史记学”的价值	95

源 流 论

第六章 “史记学”的形成与发展	107
一、汉魏六朝：“史记学”的萌芽期	107
二、唐宋：“史记学”的形成期	112
三、元明：“史记学”的发展期	120
四、清代：“史记学”的高潮期	127
五、近现代：“史记学”的转折期	135
第七章 “史记学”的兴盛与繁荣	140
一、初见成效期	140
二、逐步深入期	144
三、全面丰收期	147

第八章 “史记学”疑案	156
一、司马迁生卒年	156
二、司马谈作史	162
三、《史记》断限	167
四、《史记》缺补	172
五、太史公释名、《史记》书名	177
六、《史记》倒书	180

本 质 论

第九章 “史记学”的特点	189
一、多学科性	189
二、多层面性	203
三、现实性	207
四、世界性	208
第十章 “史记学”与其他学科的关系	218
一、“史记学”与史学	218
二、“史记学”与哲学	221
三、“史记学”与文学	223
四、“史记学”与民族学、地理学	230
五、“史记学”与其他社会科学	233
六、“史记学”与自然科学	235

方 法 论

第十一章 “史记学”的基础理论	241
-----------------------	-----

4 史记学概论

一、“史记学”的理论支柱:唯物史观	241
二、“史记学”的具体理论	247
第十二章 “史记学”的资料与方法	253
一、“史记学”的基本资料	253
二、“史记学”的研究方法	266
三、《史记》研究应走出误区	276

生 存 论

第十三章 “史记学”与现实社会	289
一、《史记》与汉代社会现实	289
二、“史记学”与当代人文精神	293
三、“史记学”与当代社会经济	296
四、“史记学”与当代学术	298
第十四章 “史记学”的学术组织	302
一、学术组织	302
二、学术会议	306
第十五章 “史记学”成果的产生及批评	331
一、成果产生	331
二、成果表述	335
三、成果批评	340

主 体 论

第十六章 “史记学”研究者的素养	347
一、才学识的结合	347

二、继承与创新结合	349
三、求实与求美结合	351
四、逻辑思维与形象思维结合	353
五、智力因素与非智力因素结合	355
第十七章 《史记》研究者的使命及努力的方向	358
一、走综合化之路	358
二、以理论作统帅	360
三、多样化的形式	363
四、立体化的研究	365
五、世界化的目标	369
六、生产化的方式	372
七、余论	374
附录 从著作看日本先哲的《史记》研究	
——古今传承 1300 年间的变迁	376
一、《史记》的传来和近江、奈良朝时代	377
二、日本留下《史记》古钞本的人	378
三、刊行和刻《史记》诸版本的人	382
四、古来遗留《史记》名著的人	385
后记	404

导 论

司马迁的不朽之作《史记》，是中国文化史上的一颗璀璨明珠，也是世界文化宝库中的经典著作，历来受到国内外学者的重视，对于司马迁及其《史记》的研究已经有两千多年的历史，一门新的学科——“史记学”已初具规模。

要谈“史记学”，还得从“历史”说起。“历史”，是一个含义非常丰富的词语。马克思、恩格斯对此曾有精辟的分析：“历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相连的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”^①这可以说是广义的历史。相对来说，人类社会的发展历史就是狭义的历史。这种历史，属于“过去时态”，是一种客观存在，随着时间的流逝成为无法完全恢复的过去。但它对我们今天的现实社会仍然发生着影响，因为“今天”的现实是从“昨天”的历史发展而来。

作为客观的历史虽然已经消失，但人类的活动被自己的史官记载下来，使后人能从这些历史的记录著作中认识自己的活动，认识自己的过去，为现实的生活提供某种借鉴，使过去的历史能够部分地恢复和记忆起来。在这一点上，我们不得不感谢这些记录者，

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第21页。

2 史记学概论

是他们为后人留下了一个人类认识自己足迹的文本,承担起传递过去信息的重要任务。这种记录,由于情况不同,也分出不同的层次。有的记录,只是对历史事物、现象、过程的记载,没有分析、揭示这些现象过程的内在联系和发展规律,可以说是史料著作;有的则通过对历史现象和过程的记载,运用一定的理论和方法,对各种史料进行鉴别分析,揭示历史事件和过程的相互联系或性质特点,探讨历史发展的规律,等等,即在史料基础之上有了记录者对过去历史的思考和认识,有了一定的主观因素,这便属于史学著作而不是史料著作。

司马迁的《史记》就是属于上述历史著作中的后者,它不仅记载了从黄帝到汉武帝三千年的客观历史的发展变化,而且对三千年历史有明确的认识,有自己的看法,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,就是这种认识的集中体现。当然,任何历史著作都不可能全部还原过去的历史,只能是部分地还原历史。就是这“部分”,如果作者能把握住主要特点,反映历史的本质,也能帮助后来的人认识过去的历史。《史记》就是这样一部史学著作,它不仅是汉代社会的产物,更是司马迁主观认识的产物。

“史记学”,是以司马迁与《史记》为研究对象的学问,是研究司马迁与《史记》并揭示其规律的科学,也就是对司马迁认识的再认识、再评价。当然,这种再认识也不能完全脱离《史记》所写时代的历史原型,也就是说,司马迁写了三千年的历史,我们不能抛开三千年历史本身而只探讨司马迁是如何认识三千年历史的,相反,只有深入研究了三千年历史的原型,才能更好地分析司马迁的认识。对司马迁认识的再认识,是随着时代的变化而变化,随着每个研究

者的生活阅历和认识程度的不同而变化,可以说是仁者见仁,智者见智。这是一个较为复杂的研究和认识过程。这个认识,既要尽量接近司马迁原来的思想认识,同时又要与当代现实密切联系。《史记》作为一个文本,有许多的“密码”,“史记学”的任务就是要解开这些历史的密码,还《史记》的本来面目。

《史记学概论》,就是在以上基础上,对“史记学”本身进行认识和总结,这又是一次再认识的过程,是以“史记学”为主要研究和认识的对象,对“史记学”的产生发展、性质特点、社会功能、基础理论、基本方法和发展规律等作概括的论述。如何认识“史记学”、发展“史记学”、总结“史记学”,是摆在当代《史记》研究者面前的重要任务。笔者的主要想法是:

作为一门学科,首先要确立它的研究范畴、内容,并建立起自己完整的学科体系,故有“范畴论”三章,论述“史记学”的研究范围及其体系的建立。

一门学科能否建立,还要看其价值。这个价值表现在两方面,一方面是研究对象的内在价值,它决定了这门学科的价值;另一方面是学科本身的价值。故有“价值论”两章,论述“史记学”建立的基础(《史记》的内在价值)及建立这门学科的价值、意义。

作为一门学科,自有它的源流。“史记学”已经有两千多年的历史,为今天“史记学”体系的建立奠定了良好的基础,故有“源流论”三章,论述“史记学”产生、发展的过程及遗留下来的疑案,以便为新的研究提供借鉴。

在探讨这门学科的范畴、价值、源流的基础上,进而认识这门学科的本质特征,是很有必要的,故有“本质论”两章,论述“史记

4 史记学概论

学”的学科特点及与其他学科的关系。“史记学”属于社会科学,既有与其他社会科学相同的地方,又有它的独特性。这是应该很好把握的。

任何一门学科都有自己的理论基础、资料基础和研究方法,故有“方法论”两章,论述“史记学”的理论、资料和方法。

学科生命力的问题,也应纳入我们的研究视野。任何学科,它的生存基础是现实社会,是现实中具有生命力的学术组织和学术活动,还有不断产生的学术成果及其相应的学术批评。故有“生存论”三章,主要论述“史记学”与当代社会现实、“史记学”成果的产生、表述及其学术批评,并且介绍围绕这门学科展开工作的主要学术组织和学术会议。

学科的建立及其发展,主要还在于研究者本身,故有“主体论”两章,论述“史记学”研究者应有的素养及其历史的责任感、今后奋斗的目标等。

以上就是有关“史记学”的初步考虑。为了对“史记学”的历史、意义、价值有进一步的了解,特将笔者翻译的日本学者池田英雄先生的《从著作看日本先哲的史记研究》一文作为附录,以见“史记学”的世界性意义。

《史记学概论》共七论十七章,对“史记学”的问题进行初步的探讨,以期抛砖引玉,使更多的人关注司马迁与《史记》,关注“史记学”,使这门既古老而又年轻的学科真正建立起来。司马迁在《高祖功臣侯者年表》中说:“居今之世,志古之道,所以自镜也”。任何历史研究都不是为了发思古之幽情,而是为了现实的社会,“史记学”也是这样。我们站在今天的时代,对古代的文化遗产进行研