

文津出版社印行

文史哲大系〇九三

◆周先民◎著

司馬遷的史傳文學世界



文史哲大系 93
周 先 民 著

司馬遷的史傳文學世界

文津出版社 印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

司馬遷的史傳文學世界 / 周先民著. -- 初版.

-- 臺北市：文津，民84

面；公分. -- (文史哲大系；93)

參考書目：面

ISBN 957-668-324-6(平裝)

1. (漢) 司馬遷 - 學術思想 - 史學 2. 史記 - 評論

610.11

84009274

⑨③ 系 大 哲 史 文

司馬遷的史傳文學世界

著者：周先民

發行者：邱家敬

出版者：文津出版社

臺北市建國南路二段二九四巷一號

郵政劃撥：〇〇一六〇八四—〇號

電話：三六三五〇〇八・三六三六四六四

登記證：局版臺業字第五八二〇號

定價：新台幣三五〇元

中華民國八十四年十月初版

ISBN 957-668-324-6

印數：1000本

序

周先民氏一九八七年六月於南京大學中文系取得了碩士學位，一九九五年三月於日本名古屋大學文學研究科取得了文學博士學位。這本書即是他的博士論文。

我感到現在的中國和日本在治學方法上似乎有所不同。大體說來，中國論述有關作家、作品總體特徵的研究很多；而日本較為普遍的是，針對特定的問題，用實證性的方法細緻地加以論證。周氏所完成的論文兼用了這兩種研究方法：其以論述《五帝本紀》為發端的前面幾章，分析得具體翔實；以司馬遷的激情作為論述焦點的後面幾章，從總體上對《史記》情感表現的特徵作了有力的把握；從而充分地顯示出中日兩種研究方法的特點。周氏的論文，大概把有關司馬遷的研究，更加推向

前進了吧。

近來，學術方面的國際交流日益發展興盛。由司馬遷研究會主辦的國際學會，一九九五年八月末將在西安召開。在此之際，周氏先後於南京和名古屋研究寫出的論文將由台北的出版社出版，我想是具有美好的象徵意義的。

如果能夠與周氏一起，共同推進有關司馬遷研究以及國際學術交流的發展的話，我會深感榮幸。

日本名古屋大學教授 今鷹 眞

一九九五年三月吉日

目 錄

序	一
引言	一
序論：司馬遷的史傳文學世界探源	一
一、司馬遷的時代條件	一
二、司馬遷的個人條件	一九
三、司馬遷的文學條件	二九

第一編：人物篇

第一章：盡善盡美的理想帝王——開宗明義的《五帝本紀》	五〇
一、「自黃帝始」的必然性	五〇
二、五位一體的「類世家結構」	五五
三、盡善盡美的理想帝王	五八

四、「擇其言尤雅者」……………	六四
第二章：殘民以逞者自取滅亡——秦始皇的形象及其歷史意義……………	七三
一、《秦本紀》對於《秦始皇本紀》的意義……………	七四
二、「居約易出人下，得志亦輕食人」——秦始皇的性格特徵……………	七六
三、「居約易出人下」——秦始皇之納諫用人……………	八一
四、統一中國——秦始皇之歷史貢獻……………	八四
五、「得志亦輕食人」——秦始皇之貪婪暴戾……………	八七
六、「殘民以逞自取滅亡」——《秦始皇本紀》的思想深度……………	九三
七、秦始皇性格的典型意義……………	九九
八、《秦始皇本紀》文學表現的突出特點……………	一〇〇
第三章：發人深省的成者和敗者——《項羽本紀》與《高祖本紀》對讀……………	一〇九
一、從《項羽本紀》的存在意義看對讀二紀的必要性……………	一〇九
二、尚力與尚智的兩種典型——項劉出身及性格的比較……………	一一二
三、項羽鉅鹿之戰與劉邦霸上入關——軍事強人與政治巨人的不同面目……………	一一七
四、「鴻門宴」與「鴻溝之約」——兩種人格的對比……………	一二二
五、得士者昌，失士者亡——劉邦的善於用人與項羽的不能用人……………	一二七
六、成者與敗者——關於垓下之戰的分析……………	一三〇

七、「究天人之際，通古今之變」——關於二紀「贊」論的分析·····	一三五
八、「志古之道，所以自鏡」——意味深長的歷史意義·····	一三七
第四章：高山仰止 景行行止——孔子精神永垂不朽的秘密·····	一四六
一、《孔子世家》的地位與結構·····	一四六
二、開頭與結尾·····	一五四
三、政治命運——「喪家之狗」·····	一五五
四、性格特徵——「擇木之鳥」·····	一六〇
五、在關係中表現性格·····	一六四
六、「高山仰止，景行行止」·····	一六八

第二編：主題篇

第一章：士為知己者用——關於「士」與「用士者」之間的關係·····	一八二
第二章：功高者危——關於君臣之間的關係·····	二〇八
第三章：「人性各有所修短」——關於「列傳」中的人性主題·····	二三五

第三編：情感篇

第一章：建立抒情的渠道——《史記》選擇的抒情功能	二七四
--------------------------	-----

一、體裁選擇	二七五
--------	-----

二、人物選擇	二七九
--------	-----

三、史料選擇	二八四
--------	-----

第二章：結構改變材料——《史記》結構的抒情功能	二九六
-------------------------	-----

一、比襯結構	二九七
--------	-----

二、互見結構	三〇四
--------	-----

三、篇章結構	三〇七
--------	-----

第三章：激情的雙重表現——《史記》描述的抒情功能	三一五
--------------------------	-----

一、雙向描述	三一六
--------	-----

二、反向描述	三二三
--------	-----

三、變向描述	三三〇
--------	-----

第四章：激情的宣洩與深化——《史記》議論的抒情功能	三三七
---------------------------	-----

一、導向功能	三三八
--------	-----

二、擴張功能	三四五
--------	-----

三、傾洩功能	三四九
--------	-----

第五章：對於《史記》情感表現的整體考察	三五七
---------------------	-----

一、《史記》情感表現的主要內容	三五八
二、《史記》情感表現的整體性質	三七〇
附錄	
一、本文論及或引用的《史記》篇目	三七八
二、本文引用及參考書目	三八〇
後記	三八八

引言

司馬遷的《史記》文史並茂，情濃思深，其問世已逾兩千年。兩千年來，它像一座雄偉挺拔的高峰，激發了一代代研究者、愛好者攀登它的熱情。每一代人都選擇自己認為最合適的角度，努力攀登這座高峰。我擬從史傳文學的角度，切入司馬遷傾注畢生精力所營造的《史記》的世界，加入攀登者的行列。古往今來，從各種途徑進入「司馬遷的史傳文學世界」的專家學者絡繹不絕，其研究成果蔚為壯觀。但是由於這個世界非常廣大，非常深邃，至今仍存在許多領域，有待於有志者們進行深入和細緻的探索。因此我懷著「雖不能至，然心嚮往之」^①的心情，願意用我的拙著作為一塊引玉之磚，為我所熱愛的司馬遷及其《史記》的研究事業作一些貢獻。

進入「司馬遷的史傳文學世界」，首先撲入眼簾的是琳琅滿目、精彩紛呈的《史記》的人物形象。對其人物形象的藝術成就，古今中外有口皆碑，中國學者所論姑且不問，日本十九世紀的著名漢學家齋藤正謙說：

子長同叙智者，子房有子房風姿，陳平有陳平風姿；同叙勇者，廉頗有廉頗面目，樊噲有樊噲面目；同叙刺客，豫讓之於專諸，聶政之於荊軻，才出一語，乃覺口氣各不同。《高祖本紀》，見寬仁之氣動於紙上；《項羽本紀》，覺喑噁叱咤來薄人。讀一部《史

記》，如直接當時人，親讀其事，親聞其語，使人乍喜乍愕，乍懼乍泣，不能自止。②
一個外國人尙且有這樣真切的感受，可見司馬遷寫人的動人魅力，這也正是拙著將「人物篇」作為第一部分的一個原因。

《史記》的傳記作品，包括「本紀」、「世家」、「列傳」三體，共有一一二篇，《史記》所涉及的人物，約有三七七五人③，其中性格鮮明者當以百計數，全部論及是我的理想，但目前的時間和能力都不允許，故只能好中挑好，擇優精選數篇、數人，作為討論的對象。而從這樣多的作品、人物中如何挑選數篇、數人來展開討論，是我首先碰到的難題。我想，《史記》的文學，屬於史傳文學，其所敘為歷史之事，其所寫是歷史之人。用歷史之人再現歷史之事，用歷史之事表現歷史之人，是司馬遷的初衷，是《史記》的特點，也是我們理解其人物形象的要領。因此，討論《史記》的人物，必須兼顧其歷史和文學這兩個方面，這是其一。《史記》的人物研究長期以來一直是大熱門，許多作品和人物已被進行了相當深入的研究，所以我的探討應該是或避開熱點，或寫出新意，這是其二。又由於拙著的篇幅極其有限，所以必須提綱挈領，以點帶面，精選最有代表性、示範性的作品和人物，這是其三。基於以上三點考慮，拙著的「人物篇」選擇了五篇作品、分作四章展開論述。略作說明如下：

以討論《五帝本紀》開篇，是因為《五帝本紀》是《史記》全書的開山之作，有顯而易見的開宗明義的示例、示範作用。其所寫出的五位先帝的形象對中國歷史也產生了深遠的影響。同時，大約因為存在一些難點，很少有論著對其展開過充分的研究，這也就為我的討論留下了餘地。

《秦始皇本紀》從歷史上說，再現了秦朝的興亡史，而秦朝在中國歷史上是有劃時代意義的；從文學上說，司馬遷所表現的秦始皇的性格鮮明突出，具有深刻的典型性。同時，由討論秦始皇入手，自然也就可以論及那一時代的一些風雲人物，如呂不韋、李斯等，可以收到綱舉目張的效果。此外，歷來對《秦始皇本紀》中的秦始皇性格的討論都不夠具體。所以拙著就設計了專論秦始皇的一章。

《項羽本紀》與《高祖本紀》在《史記》全書中的重要地位無可爭議，其歷史和文學的成就均首屈一指：秦漢之交的翻天覆地的歷史進程，在二紀中有集中的反映；項羽、劉邦的典型性格，在二紀裏有生動的表現；這裏匯聚許多叱吒風雲的英雄豪傑，留下了許多發人深省的經驗教訓。所以，研究《史記》及其人物，就不能不研究《項羽本紀》與《高祖本紀》。也正因為如此，儘管二紀一直是《史記》研究的大熱門，欲繼續深入已相當困難，但是，我也只能迎難而上，試圖用對讀的方法，寫出一些新意。因此，拙著又有對讀二紀的一章。

以上三章討論的都是「本紀」人物。「本紀」在《史記》「五體」中處於中心的位置，其人物也是當時世界的中心，所以討論他們，自然而然地涉及到圍繞中心而存在的有關「列傳」中的許多人物，從而收到了綱舉目張、以點帶面的效果。孔子雖然屬於「世家」序列，但是其在三十「世家」中是承前啓後、最爲關鍵的一篇；《孔子世家》非常出色地揭示了孔子的偉大精神，這一精神對中華民族的民族性格有重大深遠的影響；而向來的研究對《孔子世家》的認識還遠遠不夠。所以拙著在「人物篇」的最後一章裡討論了《孔子世家》。

拙著的第二部分是「主題篇」。前面說過，《史記》的文學，屬於史傳文學。它不像一般

的文學作品，寫人單純是爲了表現性格，它還有再現歷史的目的，有探討和總結歷史規律的用意，用司馬遷的話說，就是要「通古今之變，成一家之言」^④。因此，在司馬遷關於歷史人物的性格描寫中，蘊藏著厚重的歷史感，表現了一些重大的思想主題，這是「司馬遷的史傳文學世界」在思想性方面的重要特點。司馬遷以大量的、真實的歷史事實爲依據，深刻地剖析了人與人之間的各種關係，洞察了人性的種種底蘊。從而，在《史記》的看似分散的傳記作品裏，形成了一些共通的主題。「主題篇」分三章，一章是關於「士」的。「士」是指處世有才能的人，是推動社會發展的一支重要力量，因此《史記》廣泛地記載了他們的社會活動。但是，他們的用世、即效力於統治者是有條件的：他們只願「爲知己者用」，只有尊重他們，才能得到他們。《史記》的許多傳記作品在記載他們的活動、刻劃他們的性格的同時，表現了上述主題。本章對此作了較充分的闡述。

「功高者危」的一章是討論君臣關係的。在封建社會裏，君與臣之間存在極不平等的關係：臣爲君衝鋒陷陣，立了大功，常常會引來殺身之禍。司馬遷在《史記》裏用大量事實揭露了這一血淋淋的歷史真相，嚴厲譴責了統治者的罪惡。本章通過列舉和分析典型事例，對蘊含在《史記》中的這個主題作了較深入的挖掘。

《史記》的重點是寫人，通過人的行動來反映歷史。決定人之行動的，不僅僅有社會環境等客觀因素，而且有人的品質、人的本性等主觀因素。司馬遷所關注的，不僅僅是表現人物性格，再現歷史，而且銳意於挖掘人的各種本性，從而在一定程度上概括出我們的民族根性。他運用很多具體事例，在《史記》裏對人性的種種表現形態，作了深入的挖掘和生動的表現。所

以「主題篇」的第三章以「列傳」人物為例，對《史記》中的人性主題作了歸納和分析。

拙著的第三部分為「情感篇」。「司馬遷的史傳文學世界」裏充滿了感情的色彩，《史記》中洋溢司馬遷的激情，這一點已成為《史記》研究者的共識。我以為，基於時代的巨大影響以及司馬遷自身的出身、教養、學識、胸懷、人格、氣質、悲劇遭遇，司馬遷內心的情感活動豐富、複雜，而且激烈。因而，司馬遷著述《史記》的過程，不僅是一個博洽的歷史學家實錄史實的過程，而且是一個情感體驗十分豐富、宣洩慾望十分強烈的文學家借助歷史對象表達自己思想感情的過程。命運悲劇所造成的深哀巨痛，使司馬遷在表現客觀歷史時，自然而然地與自己的種種切身感情體驗聯繫了起來，從而使他在史實的選擇、結構的安排中、在對歷史上的人和事的描寫和議論中，都打上了感情的烙印。但是，作為史傳文學，司馬遷在《史記》中的抒情方式因受到歷史事實、史書性質等嚴格限制，與一般的文學作品的抒情方式，有着顯著區別。那麼，司馬遷究竟是如何在《史記》裏抒發感情的呢？這是《史記》情感研究中的一個難點。拙著分作五章，前四章按司馬遷的寫作順序，一步一步認真分析了《史記》的選擇、結構、描述、議論等具體抒情環節；第五章則在以前四章的論述為基礎，從整體上對《史記》情感表現作了概括；力圖比較充分地考察出《史記》情感表現的主要特色。

關於「選擇」一章。文章從司馬遷對《史記》體例的選擇、人物的選擇、史料的選擇等三方面考察了《史記》選擇的特點，認為它為司馬遷的抒情，建立了暢通無阻的渠道。

關於「結構」一章。繼「選擇」之後，結構安排是司馬遷在《史記》中抒情的第二個重要環節。因此本章討論了《史記》的結構特點，通過對《史記》全書的結構及具體的篇章結構的

分析，認為《史記》的結構裏蘊含司馬遷的情思，有「改變材料」的功能。

關於「描述」一章。描述是描寫與敘述的結合，司馬遷擅長用描述的方法表達感情，描述構成了他在《史記》中抒情的第三個重要環節。本章提出了「雙向描述」、「反向描述」、「變向描述」等三個概念，分析了司馬遷怎樣通過匠心獨運的描述、表達自己感情的過程。

關於「議論」一章。《史記》抒情的第四個環節由議論部分構成。司馬遷常常運用「序」、「贊」以及夾叙夾議的形式，直抒胸臆，揮灑激情，使自己的感情既得到了宣洩，又得到了深化。本章對《史記》議論的具體的抒情功能作了探討。

關於「整體考察」一章。本章先對《史記》情感表現的主要內容進行了整體歸納，然後探討了其整體性質。

知人論世，然後才能談文。所以要搞清楚上述種種問題，真正進入司馬遷的史傳文學世界，就必須首先對司馬遷其人作一番觀照。前人已經在這一方面作了許多研究，本人試圖站在前人的肩膀上，借鑑他們的成果，把這方面的探討推動一步。為此，拙著在正論之前，特設一「序論」。從司馬遷的時代條件、個人條件、文學條件等三方面，對司馬遷的主客觀條件進行了較深入的考察，希望能夠大致探索出「司馬遷的史傳文學世界」的來源。

最後概括一下全書的基本思路：拙著從討論司馬遷其人的「序論」開篇，進入《史記》的人物世界，用「人物篇」裏的四章，對《史記》中舉足輕重的人物形象，作了盡可能充分的研究。繼而轉入「主題篇」和「情感篇」。不言而喻，「主題篇」側重於對《史記》思想的挖掘，「情感篇」側重於對司馬遷感情的捕捉。但是，也應該看到，《史記》的種種主題、司馬

遷的種種激情，主要是透過《史記》的人物形象表現出來的。因此，拙著對「主題篇」和「情感篇」的論述，也主要是通過對人物的分析來進行的，從而討論了大量的傳記作品和人物形象。從這個意義上說，可以把「主題篇」與「情感篇」看作是對「人物篇」的補充，是從不同角度對《史記》人物的分析研究。也就是說，這部拙著雖然在形式上分為「人物篇」、「主題篇」、「情感篇」三個部分，但它是圍繞最能代表《史記》文學成就的人物形象，去探索「司馬遷的史傳文學世界」的。它從討論司馬遷本人開始，進而研究司馬遷筆下的一大群人物，從歷史的層面、文學的層面、思想的層面、感情的層面，多側面地進行考察，試圖更深入地走進以《史記》的人物形象為中心的「司馬遷的史傳文學世界」。

「司馬遷的史傳文學世界」是一個大題目，拙著雖然以《史記》的人物形象為中心，論及了《史記》的九十篇作品^⑤，涉及了數百個人物，討論了幾十個人物的個性，較為廣泛地研究了司馬遷的人物世界；雖然針對史傳文學特富於思想性、蘊含歷史啓迪性的特點，進入司馬遷的思想世界，對《史記》的三個深刻的思想主題作了一些概括分析；雖然根據《史記》具有濃烈抒情性的特色，具體分析了《史記》的抒情特點，較為深入地探索了司馬遷的感情世界，並且在討論司馬遷感情的過程中，對《史記》在結構、描述、議論等方面的文學表現的技巧也有所論及；但是，由於才疏學淺，所論還很不充分，一定會存在著不少疏漏和錯誤，還有待於今後切實的修正和補充。