

刘乃和
主编

司馬遷和史記

北京出版社

司马迁和史记

刘乃和 主编

北京出版社

内 容 提 要

本书是纪念伟大史学家、文学家司马迁诞生2130年的专集。十六篇文章中，除全面论述司马迁和《史记》者外，各篇分别阐述了司马迁的历史思想、史论、战争观、文学观、审美观、医学和天文学思想，以及司马迁与先秦诸子思想、前人对《史记》的研究成果等。有的是前人很少谈到的问题，有的是在前人研究的基础上提出了新的论点。

司马迁和史记 simaqian he shiji 刘乃和 主编

北京出版社出版
(北京北三环中路6号)
新华书店北京发行所发行
安平印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 11.5印张 246,000字
1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷
印数 1—5,800

ISBN 7-200-00054-X/K·9

书号：11071·490 定价：2.05元

目 录

- 司马迁和《史记》浅论(代序).....刘乃和(1)
- 说“成一家之言”.....白寿彝(31)
- 司马迁的历史思想.....杨燕起(41)
- 略谈《史记》的史论.....曾庆莹(59)
- 《史记》是对汉武帝的批判书.....苏诚鉴(75)
- 司马迁的战争观.....张大可(101)
- 司马迁游历考.....施 丁(126)
- 司马迁与先秦诸子.....徐景璽(145)
- 先秦学术思想的历史性总结
——读司马谈《论六家要旨》.....吴忠匡(173)
- 论司马迁的医学思想.....蔡景峰(201)
- 司马迁的天文学成就及思想.....桂升云(222)
- 从《吴越世家》考吴越战争的水道.....臧柳芳(249)
- 司马迁的文学观.....韩兆琦(264)
- 论《史记》散文的艺术美
——兼谈司马迁的审美观.....关汝煜(279)

简述古代学者对《史记》艺术的评论……俞樟华(311)

二十种《史记》研究书目提要……杨燕起(332)

司马迁和《史记》浅论

(代 序)

刘 乃 和

中国历史学起源甚早，可追溯到几千年以前。但每当我们提起中国历史学的起源和发展时，首先就会想起司马迁和他写的不朽名著《史记》。所以如此，就是因为自从《史记》的诞生，中国历史学才成为独立学科，历史学才开始在中国文化史上放出绚丽的异采。

(一)

司马迁字子长，夏阳（今陕西韩城南）人，西汉时伟大的史学家、文学家和思想家。关于他的生年有二说：

1. 唐张守节《史记正义》认为生于汉景帝中元五年（前145）。王国维《观堂集林·太史公行年考》同意此说。今大多依此。

2. 唐司马贞《史记索隐》认为生于汉武帝建元六年（前135）。郭沫若《太史公行年考有问题》（《历史研究》1955年第6期）赞成此说。

司马迁父谈（？—前110，武帝元封元年），也是西汉史学家、思想家。谈远祖世代任太史职，其后数世，因变乱，太史职中断。至汉武帝建元以后，谈复为太史令。太史令是

掌天文星历、占卜祭祀之官，并兼管文书、记录朝廷大事。秦汉时，太史令职位较低，故司马迁在《报任少卿书》中说这官是“文史星历近乎卜祝之间，固主上所戏弄，倡优畜之，流俗之所轻也”。

司马迁十岁学习古文，二十岁开始游历，《太史公自序》说：

二十而南游江、淮，上会稽，探禹穴，窥九疑，浮于沅、湘，北涉汶、泗，讲业齐、鲁之都，观孔子之遗风，乡射邹、峄；厄困鄆、薛、彭城，过梁、楚以归。游历是从长安出发，到今江浙、湘鄂、赣鲁豫，曾登庐山，吊汨罗，涉泗水，过大梁，访名山六川，考遗闻轶事。他回长安后，入仕郎中。后又承武帝命，“奉使西征巴、蜀以南，南略邛、笮、昆明。”后值武帝巡行、封禅频繁，他又得多次应命扈从，所到之地，遍及大江南北，得以饱览祖国山河雄伟奇特之姿，对于他后来著书立说有极大影响。

司马迁继承父志作太史令时，是在他父亲逝世后三年，即武帝元封三年（前108），这年他三十八岁。在作太史令的几年里，他勤奋地搜集资料，为后来著述作了准备。到太初元年（前104），开始撰写《史记》。

天汉二年（前99），武帝命其宠姬李夫人兄李广利攻匈奴，并派李陵率五千步卒出战。陵战败，投降。李陵是当时名将李广之孙，《史记》109、《汉书》54有传。司马迁曾为李陵辩解，因得罪，下狱。他被治罪的真正原因，并不是为李陵事。据刘宋裴骃《太史公自序集解》引卫宏《汉书旧仪注》说：

司马迁作《景帝本纪》，极言其短及武帝过，武帝怒

而削去之。后坐举李陵，陵降匈奴，故下迁蚕室。

可知武帝罪迁，实因《史记》未讳言景帝和武帝的过错，乃借口李陵案治罪。《三国志》13《王肃传》亦有记载：

（魏明）帝问：“司马迁以受刑之故，内怀隐切，著《史记》非贬孝武，令人切齿。”（肃）对曰：“司马迁记事，不虚美，不隐恶。刘向、扬雄服其善叙事，有良史之才，谓之实录。汉武帝闻其述《史记》，取孝景及己本纪览之，于是大怒，削而投之。于今此两纪有录无书。后遭李陵事，遂下迁蚕室。此为隐切在孝武，而不在于史迁也。”

魏明帝不明真象，认为是司马迁受刑怀恨而贬武帝，听到此传言，问于王肃。王肃当即纠正这个错误传说，讲明原委，并引用班固评论司马迁良史之才的话，以明武帝是因《史记》未隐景帝、武帝之恶，而治迁罪，并且还削去《史记》中景帝和武帝自己的本纪。

司马迁受到这样不幸、不平的遭遇，入狱后，且要受腐刑，他万分悲愤。他认为腐刑是刑罚中最卑贱的一种，心中抑郁难伸，所以他在《报任少卿书》中说：

太上不辱先，其次不辱身，其次不辱理色，其次不辱辞令，其次诟体受辱，其次易服受辱，其次关木索、被箠楚受辱，其次鬻（同剔）毛发、婴金铁受辱，其次毁肌肤、断支体受辱，最下腐刑，极矣。

他遭到这样的屈辱，简直痛不欲生，曾经想过自杀，但他转念一想，“人固有一死，死有重于泰山，或轻于鸿毛”，自己不过是一个小小的太史令，一死也不过“若九牛亡一毛，与蝼蚁何异”？这样死掉，人们也不会认为你是“死节”，而且还会

认为是你“智穷罪极，不能自免”而死的，这样死去有什么意义、有什么价值呢？况且自己还有未完成的著述，决不能轻易死去。他想古时很多有名人物，都是在恶劣环境中，由于受打击、遭不平，反而更激励了愤发的意志，把悲愤心情化作无穷的力量。他想：

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，大抵贤圣发愤之所为作也。这些古代可敬佩的人物，虽被拘、受厄、放逐、失明、膑脚，但都留下了传世之作；那些在富贵欢乐中的人，反不一定能有什么成就。这些事实给司马迁以极大的启发和支持，在这些人的身上，他获得了思想力量，于是他决心坚强地活下来，要象那些圣贤人物一样，“述往事，思来者”，虽然“意有所郁结”，但可以“退论书策以舒其愤”。他决心发愤著书，继承父业。出狱后，他作了中书令。他以坚忍不拔的毅力，“网罗天下放失旧闻，考之行事，稽其成败兴坏之理”，终于完成了他的光辉业迹，撰写成这部伟大的史学巨著《史记》，开创了我国历史学，在我国史学史上树立起千古不朽的丰碑。他的“隐忍苟活”，真可说是重于泰山了。

（二）

《史记》的书名是后来才有的。最初此书名《太史公书》，因司马迁官太史令，太史令初名太史公，他在《史记》和《报任少卿书》中都自称太史公，所以他写的书名为《太史

公书》。《汉书·艺文志》春秋类著录时，还是用《太史公书》，但同一书的卷六十六司马迁外孙杨恽传中，却有“恽始读外祖《太史公记》”的记载。《风俗通》卷二《正失篇》引用时皆作《太史记》。约在东汉桓帝时始有《史记》之名，后沿用此名。到《隋书·经籍志》著录时，自然早已用《史记》为书名了。

《史记》是一部从古至今的通史，在当时是包括古代、近代至现代的历史。上起轩辕，下至汉武（约至武帝元狩元年，前122）。记三千年间事，约五十二万字。

《史记》取材极广，内容丰富。其资料、素材，主要有四方面来源：

1. 古今图书

司马迁参考了大量古今图书，尤其是先秦古籍，凡汉代以前古书，无所不采。《汉书》62《司马迁传》说：

司马迁据《左氏》、《国语》，采《世本》、《战国策》，述《楚汉春秋》，接其后事，迄于天汉。

实际引用的图书远不止此，除经书外，还有诸子、文、骚、赋等。略举其引用时写出书名的，以见一斑：

卷1《五帝本纪》：予观《春秋》、《国语》。

卷13《三代世表·序》：余读《谍记》，黄帝以来皆有年数。稽其历谱谍（历谱谍即历代谱书）终始五德之传，古文咸不同，……于是以《五帝系谍》、《尚书》集世纪黄帝以来迄共和为《世表》。

卷14《十二诸侯年表》：太史公读《春秋历谱谍》，至周厉王，未尝不废书而叹也。……鲁君子左丘明，因孔子史记具论其语，成《左氏春秋》……。

卷15《六国表·序》：太史公读《秦记》。……余于是因《秦

记》，踵《春秋》之后，起周元王，表六国时事，迄二世。

卷24《乐书》：余每读《虞书》……未尝不流涕也。

卷31《吴太伯世家》：余读《春秋》古文。

卷37《卫康叔世家》：余读世家言。

卷47《孔子世家》：余读孔氏书，想见其为人。

卷62《管晏列传》：吾读管氏《牧民》、《山高》、《乘马》、《轻重》、《九府》及《晏子春秋》，详哉其言之也。

卷64《司马穰苴传》：余读《司马兵法》，闳廓深远。

卷67《仲尼弟子列传》：余以弟子名姓文字悉取《论语》弟子问并次为篇，疑者阙焉。

卷68《商君列传》：余尝读商君开塞耕战书（即《商君书》）。

卷84《屈原贾生列传》：余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》，悲其志。……读《服鸟赋》。

卷97《郢生陆贾列传》：余读陆生《新语书》十二篇。

以上只略举有“余读”的几种。有人曾作过统计，据说仅写明书名的就有八十多种，未指明的未计在内。可见司马迁是广泛搜集并利用当时他所能看到的书籍来撰写《史记》的。

2. 国家档案

司马迁元封年间入仕为太史令。太史令职位虽不高，但可以阅读和整理当时皇家图书馆收藏的典籍、档案等珍贵资料，尤其是国家档案如诏令、法典、记功册等，更是其他人没法看到的第一手材料。他写书时充分利用了这一便利条件。《太史公自序》中所说的“迁为太史令，绌史记石室金匮之书”，即指朝廷所藏典籍和档案。这在全书中也可看出：

卷18《高祖功臣侯者年表·序》：余读高祖侯功臣（指汉高祖时记载功臣侯者的档案）。

卷19《惠景间侯者年表·序》：太史公读列封（即封侯档案），至便侯（县名，吴浅封地），曰有以也夫！

卷54《曹相国世家》：参功：凡下二国，县一百二十二，得王二人，相三人，将军六人，大莫敖（楚之卿号）、郡守、司马、候、御史各一人（见曹参战功报捷档）。

卷95《樊噲传》：“斩首十五级”，“斩首二十三级”，“斩首十六级”，“斩首十四级，捕虏十一人”，“斩候一人，首六十八级，捕虏二十七人”，“斩首八级，捕虏四十四人”，“斩首二十四级，捕虏四十人”，“斩都尉一人，首十级，捕虏百四十六人，降卒二千九百人”。

卷98《靳歙传》：“击秦军亳南、开封东北，斩骑千人、将一人，首五十七级，捕虏七十三人”。“又战蓝田北，斩车司马二人，骑长一人，首二十八级，捕虏五十七人”。“身得（邢）说都尉二人，司马、候十二人，降吏卒四千一百八十人”。

“凡斩首九十级，虏百三十二人；别破军十四，降城五十九。定郡、国各一，县二十三；得王、柱国各一人，二千石以下至五百石三十九人”。

以上三条所记数字，都是战争时斩杀、捕虏敌人和降城、降卒的数字，大都是当时战果捷报，入档存案的材料，不然不可能这样具体。

卷60《三王世家》全篇都是册文，有霍去病等上疏、奏章，有皇帝制文，无其他文字，所有资料全是用归入档案的材料。

3. 亲见亲闻

《史记》里有很多记载是司马迁得自当时人口说，及游历时的所闻所见。或是自己调查研究而来，或是来自秦朝和汉初人的后裔，有的得自访问父老，有的得自朋友或其子孙。这些活材料可补文献不足，是很重要的一部分资料。仅举数则：

卷7《项羽本纪》：吾闻之周生曰，舜日盖重瞳子，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔耶？

卷43《赵世家》：吾闻冯王孙曰：赵王迁，其母倡也。

卷84《贾谊传》：孝武皇帝立，举贾生之孙二人至郡守，而贾嘉最好学，世其家，与余通书。

卷86《荆轲传》：始公孙季功、董生与夏无且游，具知其事，为余道之如是。

卷97《陆贾传》附《朱建传》：平原君子与余善，是以得具论之。

卷102《田叔传》：仁与余善，余故并论之。

卷124《郭解传》：吾视郭解，状貌不及中人，言语不足采者。

卷130《太史公自序》：上大夫壶遂曰：“昔孔子何为而作《春秋》哉？”太史公曰：“余闻董生曰……。”

运用实际调查、亲闻亲见的资料，是《史记》一大特色。唐司马贞在《史记索隐》中曾多次谈到这个问题，他注《荆轲传》说：

赞论“公孙季功、董生为余道之”，则此传虽约《战国策》而亦别记异闻。

“此传”即指《荆轲传》，“赞论”指传后“太史公曰”之言。他因看到赞论之言，才认识到写此传时，除用《战国策》材

料外，并把作者亲身听到的情况也写了进去。《索隐》在注《樊哙滕灌列传》中说：

盖尝讶太史公序萧、曹、樊、滕之功悉具，则从他广而得其事，故备也。

他广，樊哙孙。司马贞始读《史记》，对书中所写的萧何、曹参、樊哙、夏侯婴等人的事迹非常详细，很为惊奇，后来才知道由于作者访问了樊他广了解到当时情况，所以写得如此完备。司马贞这些话都是很实际、中肯的。

4. 游历实践

司马迁青年时游历，后又扈从封禅，足迹遍及全国各地，跨越黄河长江，走遍淮沅浙泗，西南到四川，东南到江浙，徜徉齐鲁之都，纵游北方边塞。他所到处，走访谈问，考察史迹逸闻，举凡山峦地理，沟洫河渠，百姓生活，经济状况，物产分布，民族风俗等等，无不细致观察，详为记录，融会贯通的载入《史记》中。很多内容是相当难得的，是在当时的历史文献、档案书籍上没法找到的资料。这些资料，通过司马迁的记载编纂，已成为我国历史上的珍贵记录，为我们保留下来，将传之无穷。由于司马迁有如此纵横壮阔的游历，使他打开了眼界，丰富了知识，增长了识见，开拓了心胸，使他的思想进入一个新的境界，达到一个新的水平，这也是《史记》一书思想性很高的重要因素。关于游历实践的记录，全书随处可见。除《太史公自序》中所提到的以外，今举数例：

卷1《五帝纪》：余尝西至空桐，北过涿鹿，东渐于海，南浮江淮矣，至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处，风教固殊焉，总之不离古文者近是。

卷28《封禅书》：余从巡祭天地诸神名山川而封禅焉。

卷29《河渠书》：余南登庐山，观禹疏九江，遂至于会稽太湟，上姑苏，望五湖；东窥洛纳、大邳。迎河，行淮、泗、济、漯洛渠；西瞻蜀之岷山及离碓；北自龙门至于朔方。

卷32《齐太公世家》：吾适齐，自泰山属之琅邪，北被于海……

卷44《魏世家》：吾适故大梁之墟，墟中人曰：秦之破梁，引河沟而灌大梁……。

卷47《孔子世家》：余适鲁，观仲尼庙堂车服礼器，诸生以时习礼其家，余低回留之不能去。

卷61《伯夷列传》：余登箕山，其上盖有许由冢云。

卷75《孟尝君传》：吾尝过薛，其俗间里率多暴桀子弟，与邹、鲁殊。

卷77《信陵君传》：吾过大梁之墟，求问其所谓夷门。

卷78《春申君传》：吾适楚，观春申君故城，宫室盛矣哉！

卷84《屈原传》：余适长沙，观屈原所自沉渊，未尝不垂涕，想见其为人。

卷88《蒙恬传》：吾适北边，自直道归，行观蒙恬所为秦筑长城亭障，堑山堙谷，通直道，因轻百姓力矣。

卷92《淮阴侯传》：吾如淮阴，淮阴人为余言……余视其母冢，良然。

卷95《樊酈滕灌列传》：吾适丰沛，问其遗老，观故萧、曹、樊噲、滕公之家，及其素，异哉所闻！

卷128《龟策列传》：余至江南，观其行事，问其长老……。

以上举其资料主要来源。因其搜罗面广，故史料完备。资料的搜集、积累、掌握固已不易，而对资料的鉴别、判

断、分析、考证、取舍，以及使用和选择上，也可看到司马迁的智慧与识见。他不但善于编排、处理、运用资料，而且他写作审慎，态度严肃，也是值得大书特书的。他遇到不很了解的事，就“疑者缺焉”（《仲尼弟子传》），或“疑则传疑”（《三代世表》）；认为不可靠的就不收进书内，卷123《大宛别传》有“至《禹本纪》、《山海经》所有怪物，余不敢言之也”。由于他取材丰富，治史严谨，所以才写出这样高水平的宏伟巨著。后世历代写“正史”，大多是从书本到书本，能从这样多方面占有材料的，可以说是绝无仅有了。

（三）

《史记》的编纂体例是创新的，是前无古人的。过去的史书，如从《尚书》算起，也只能算是历史文件的汇编，并不能算正式史书；《竹书纪年》、《春秋》、《左传》等则都是编年体，按年月日编纂；《国语》、《国策》则是诸侯国别史，局限于一定地区。写编年体史书，遇无年月记载的材料，或考不出时间的，则无法编排。无年月可考的历史人物的社会活动也不易编入。若写远古时代事情，年月日无法考出，更难排列；且远古时代材料稀少，不能每年有事，更不易用编年。历史在发展，政治事物日益复杂，仅有编年一体，已不能概括。司马迁拟写的是包括东西南北，横贯上下古今的通史，所以他开创了一种当时崭新的史书体裁，这种体裁，以人物活动为主，兼及其他。这体裁包括有本纪、列传，故后世名之为纪传体。

《史记》由十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传五部分组成，这五部分名“《史记》五体”。五体中，本纪

和世家，过去有单独的这种体裁，表、书、列传都是司马迁首创。

1. 本纪

《史记》前有用本纪为名的书，如《史记》123《大宛列传·赞》中记载有《禹本纪》，可能与《史记》中的本纪体裁相同。

《史记》本纪共十二篇，是“法《春秋》”的。除其中五帝、夏、殷三纪，年月难考外，其余皆用编年体。

本纪用以记载当时最高掌握政权、发号施令的人物事迹，作为这一时期大事的纲领。故有人提出本纪是在一个历史阶段内，“本之以纪事”的人物。

《史记》十二篇本纪可分为三类：

一是《五帝本纪》，记夏以前传说中的五位帝王，只此一篇；

一是以一个朝代为一本纪，共四篇，即夏、商、周、秦本纪；

一是以掌握当时政权或能发号施令的某人为本纪，共七篇，即秦始皇、项羽、汉高祖、吕后、文帝、景帝、武帝本纪。

项羽非帝王，《史记》列为本纪，将楚汉战争时期大事系于其中，人多论之。刘知几《史通》二《本纪》有：

项羽僭盗而死，未得成君，……安得讳其名字，呼之曰王者乎？……假使羽窃帝名，正可抑同群盗，况其名曰西楚，号止霸王者乎？霸王者，即当时诸侯。诸侯而称本纪，求名责实，再三乖谬。

刘知几在同卷《列传》条中，又提及此事，认为项羽应在列传，