

# 司马迁的创造思维

徐 兴 海 著

史記卷六

漢 太 史 令 司馬遷 撰

宋 中 郎 外 兵 曹 參 軍 裴 駰 集 解

唐 國 子 博 士 弘 文 館 學 士 司馬貞 索 隱

唐 諸 王 侍 讀 率 府 長 史 張 守 節 正 義

秦始皇本紀第六

秦始皇帝者。秦莊襄王子也。莊襄王者。孝文王之中子。昭襄王之

楚人。因也。莊襄王為秦。質子於趙。及貴臣為質。如左。音

貴臣。莊襄王為質。音。莊襄王。及二國。亦為質。音。致。左。音

之。按。不。幸。傳。云。不。幸。昭。襄。大。貴。也。其。孫。生。始。皇。

生。於。邯。鄲。及。生。名。為。政。姓。趙。氏。正。條。曰。徐。廣。曰。一作。王。

與。趙。國。趙。趙。趙。為。榮。故。姓。趙。氏。正。條。曰。正。音。政。則。正。建。子。年。十。二。

正。也。始。皇。以。正。月。旦。生。於。趙。因。為。政。後。以。始。皇。諱。故。音。正。

死。時。代。立。為。秦。王。當。是。之。時。秦。地。已。九。巴。蜀。漢。中。越。宛。有。郢。鄢。南。郡。矣。



司马迁与华夏文化丛书



司马迁与华夏文化丛书

徐兴海 著

# 司马迁的创作思维

陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

ISBN 7-5419-6193-0.

按期归还，

加强图书流通。

爱护人民财产，

请勿眉批圈点。

K904.2

司马迁的创造思维

徐兴海 著

陕西人民教育出版社出版发行

(西安市长安路南段 376 号)

各地新华书店经销 陕教社彩印厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.25 印张 4 插页 130 千字

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—1,500

ISBN 7-5419-6193-0/G · 5441

(简精装) 定价：7.90 元

中国有世界文化名人司马迁，这是中华民族的骄傲；陕西乃司马迁的故里，这更是陕西人民的光荣。在改革开放的今天，三秦研究司马迁的学者们组织起来，成立了“陕西省司马迁研究会”，开展有计划的群体性研究，这在司马迁研究史上是从未有过的先例。研究会成立后，研究工作迅速铺开，仅两年多的时间，大型工程《史记研究集成》已正式动工，大型电视专题片《司马迁万里行》已开机拍摄，大型丛书《司马迁与华夏文化丛书》第一集已顺利完成，这亦是史无前例的壮举。对这些可喜的事功，我感到十分欣慰和由衷的高兴！这里仅就即将付梓的《司马迁与华夏文化丛书》说几句话。

《司马迁与华夏文化丛书》，共28本，包罗天、地、人、物系统知识，从《史记》百科全书这一广阔的领域内揭示出司马迁与中华文化的密切关系。过去，人们通常赞美司马迁是位伟大的史学家和文学家，或再以“史圣”誉之，这都不足以全面体现司马迁在中国文化史上真正的崇高地位。司马迁对中国文化的巨大影响，郭沫若先生曾以“功业追尼父”称颂，认为是孔子之后的另一位文化巨匠。这是一点不假的。事实上，司马迁本来就是以继承孔子而自许的。他在《太史公自序》中写道：“先人有言：‘自周公卒五百岁而有孔子，孔子卒后至于今五百

岁，有能绍明世，正《易传》，继《春秋》，本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际？’意在斯乎！意在斯乎！小子何敢让焉。”正是为了不辱父命，继承孔子伟业，司马迁便坚定地肩负起效法孔子著《春秋》而写《史记》的崇高使命。对于《春秋》，司马迁不单单看作是一部“史”书，而视之为“上明三王之道，下辨人事之纪”、“文成数万，其指万千”，旨意高远、内容丰富的纲领性的文化经典。他的《太史公书》亦绝非一般“记言”“记行”的史官之举措，而是在“紬史记石室金匮之书”的基础上，要写成“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的巨著。而这“一家之言”，不仅“网罗天下放失旧闻”，补六艺之不足，还要厥协《六经》异传，“整齐百家杂语”，其内容的丰富和宏伟，较之《春秋》，意欲要突破和超越是非常明显的。

司马迁以孔子之后的文化领袖自许，决心写出胜过《春秋》的《史记》并未狂言欺世。论《史记》的成就，不管从中国历史长期已行的实践性，或从集文化之大成的广博性和从领风气之先的进步性那一个方面而言，较其前人，都是后来居上之佼佼者。如以实践而论，中国封建社会几千年行之有效的外儒内法的政体，并非是孔子思想的体现，实则以司马迁崇儒而不弃法的思想所构建；上层文化领域内百家竞流的实际，也非孔子一家的独行，而是司马迁“整齐百家”的再现。论其文化知识面的广博，李长之先生誉司马迁为“百科全书”式的人物，其巨著《史记》当然也就是“百科全书”类的宝藏了。《史记》除了囊括孔子所致力于诗、书、礼、乐之外，又融汇百家学说于一炉，包括政治、经济、军事、教育、民族、民俗，特别还有天文、地理、医学、科技等；而且并非停留于孔子“述而不作”的整理介绍阶段，力求作到“通古今之变”的论述，让人

们“原始察终”充分认识其历史源流的发展变化。论其文化思想的进步性，且不必详列对各科文化的卓识远见，仅就政治上不提倡“克己复礼”，而在总结“承敝通变”的基础上大力颂扬革新进步；经济上不重本抑末，而提倡创造财富发展商品经济；在国家的统一上，不囿于“华夷之分”的狭隘圈子，而提倡华夏各民族都是黄帝子孙的诸民族大一统的崇高思想；对外不是闭关自守，自我独尊，而是竭力介绍域外物产，让人放眼更广阔的天地。诸如这些思想认识，不仅在两千多年以前是十分杰出的、领先的，即如在两千年以后的今天，亦是闪闪发光，仍具有相当生命力的。所以，我们完全可以说，司马迁是当之无愧的华夏文化巨人，其文化思想精髓，也是中华民族文化精神的真正代表。

令人欣慰的是，丛书的组织者和编者，充分认识到司马迁对中国文化的巨大影响及其崇高地位，不再囿于史学、文学范围的研究，推而广之，努力开拓新的领域，着眼于多层面全方位的探讨。如此全方位深化司马迁的研究，在改革开放的今天，尤其富有深刻的现实意义。充分探讨《史记》的丰富意蕴，总结两千多年的人事盛衰、存亡、成败、得失的宝贵经验，对我们今天的现代化建设具有积极借鉴作用；科学评论司马迁的崇高精神及对文化的巨大贡献，让人们为有如此震古烁今的文化巨人而自豪，本身就具有产生爱国主义情操的强烈感染力；重视阐明司马迁对华夏文化的丰功伟绩及进步思想，既能使人们正确认识到中华优秀传统文化的精髓，也非常有助于社会主义精神文明的建设。

丛书贯彻“百家争鸣，百花齐放”的方针，所收集的各家的论著，不强求观点的一致，这也体现了司马迁的治学精神。学

术研究要发展，不可能没有争议，更何况对司马迁展开全方位的研究，确属开创性的事业，更需要各抒己见，互相争鸣。司马迁竭尽毕生精力所撰写的《史记》，总结了中华二千多年的古代文明，是第一部集华夏文化大成的百科全书，其博大精深的内容，需要集中更多人的智慧，花更多精力来不断研究。因此，我热切希望更多的学者和海内外热爱华夏文化的仁人志士，投身于司马迁的研究，为弘扬华夏文化做出贡献。也希望以此为契机，继续前进，把陕西逐步建设成司马迁研究基地。

1994年国庆节前夕于西安言其

五年前，我曾为《史记》作序，当时正值《史记》出版五十周年之际，我作为《史记》的出版人，深感荣幸。《史记》是中国第一部纪传体通史，其内容之丰富，体例之严谨，语言之精炼，实为后世史书所难以企及。《史记》不仅是一部史书，更是一部文学巨著，其人物刻画之生动，情节描写之细腻，实为后世文学所难以企及。《史记》不仅是一部史书，更是一部文学巨著，其人物刻画之生动，情节描写之细腻，实为后世文学所难以企及。《史记》不仅是一部史书，更是一部文学巨著，其人物刻画之生动，情节描写之细腻，实为后世文学所难以企及。

《史记》不仅是一部史书，更是一部文学巨著，其人物刻画之生动，情节描写之细腻，实为后世文学所难以企及。《史记》不仅是一部史书，更是一部文学巨著，其人物刻画之生动，情节描写之细腻，实为后世文学所难以企及。

## 前言

司马迁撰写的《史记》是中国史学与文学的一场革命，它无所不包的内容，全新的结构，精辟的论断，对当时所认识到的世界历史的详尽科学的记述，总之从各方面来说，都是全新的创造。司马迁参加编写制定的《太初历》的历法，延用至今，代表了当时对天体运行规律的最富权威的总结，也是伟大的创造。司马迁对待人生的态度，对待厄运的积极奋进的精神，也是伟大的创造。司马迁的创造，是同时代的人所无法企及的，二千多年后的今天，仍然使我们得到恩泽，受到启迪，并将影响后代。司马迁的思想之所以会如此新颖而富于独创性，会具有如此强大的穿透力，就因为他有全新的思维，创造性的思维。

创造性思维是能够产生前所未有的思维成果，也就是产生新知识、新概念的思维。那么，对于历史学来说，除了创造性思维之外，还有非创造性思维吗？答案是肯定的。比如史料的钞录，类书的编排，丛书的集成，就只是史料的再现，或某一些书原样不动情况下的全新编排，其中便没有新思想的形成，就不能说是创造性思维。袁枢《通鉴纪事本末》虽然内容上与司马光的《资治通鉴》完全相同，只是排列形式不同，但它已经是创造。纪事本末是袁枢创立的一种新的史学体裁，它克服了

编年体将一件事分隔数年记载的缺憾，又克服了纪传体中一件事重复出现的牵累，按不同的事分别以前后的顺序排列。章学诚的评价十分确当：“按本末之为体也，因事命篇，不为常格，非深知古今大体，天下经纶，不能网罗隐括，无遗无滥。文省于纪传，事豁于编年。决断去取，体圆用神，斯真《尚书》之遗也。在袁氏初无其意，且其学亦未足与此，书亦不尽合于所称，故历代著录诸家次其书于杂史，自属纂录之家便观览耳。但即其成法，沉思冥索，加以神明变化，则古史之原隐然可见。书有作者甚浅而观者甚深，此类是也。故曰：神奇化臭腐，而臭腐复化为神奇，本一理耳。”（《文史通义·书教下》）

《史记》不是史料的重新编排，也不仅仅如《通鉴纪事本末》那样创立了新的史学体裁。说到《史记》的第一，可以排列长长的一串。如《史记》第一次使用了纪传体，第一次从世界的角度描述中国的历史，第一次记叙了中国与外国的交往，第一次为商人、为游侠、为农民起义领袖、为占卜者、为刺客、为政治家之外的人物，包括社会下层人物写了专门的传记，《史记》第一次用了类传，第一次写了学术发展专门史（《儒林列传》、《孟荀列传》等），第一次把史书的视野扩展到政治、军事之外的领域，第一次提出黄帝是中华民族始祖，生活在中华大地上的各民族都是黄帝子孙的口号，第一次以上下三千年的时间跨度、纵横上万里的空间区域描述历史的发展，第一次从中国文化的角度确立了孔子的伟大地位，第一次为撰史者立传，并把自己的传记融入自己所撰写的史书之中，等等，还可以举出许多个第一。司马迁在理论上的创新也是很多的，对社会发展规律、自然规律都有新颖、独到的见解。《史记》语言所凝炼而成的成语、俗语、词句，以及哲理名言，其精辟，其烱炙人口，

其数量之多，是前所未有的。《史记》对人物形象的塑造，其故事之感人，对小说、戏剧等的影响也超出它以前的任何一部著作，甚而可以说是空前绝后的。这许许多多第一个，许许多多个前所未有，都是创造，司马迁可以说是中华民族史上最富于创造性的伟大人物，《史记》可以说是凝聚了中华民族史上最多创造成果的伟大著作。

司马迁能够有如此伟大的创造，就因为他思维的创造性。要了解他为什么会有如此伟大的创造，就应该了解他思维的创造性，他思维的创造性表现在什么地方，他为什么会有创造性思维。了解这些，对于今天有很好的借鉴意义。

对于司马迁与《史记》的研究，以前很少涉及到思维方面，这不能不说是一个遗憾。因为思维的研究是基础的工作。

思维被称为“地球上最美的花朵”。一部人类的文化史，就是一部人类创造思维的发展史。历史学的发展，也是一部思维的发展史。在人们的史学实践中正是思维提供了客观世界的真实情况和运动规律，从而真实生动地反映了历史的发展；而历史学的发展，又对人类思维提出了更高的要求。这种回环往复的螺旋式前进，使史学思维经历了一个从低级到高级、从简单到复杂、从具体到概括的发展历程。在每一个历史发展时期，人类的思维都有着不同于以往的发展、变化和革命性飞跃。恩格斯指出，每一时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。同样地，中国史学思维的发展，在不同的时代也具有非常不同的形式，并具有非常不同的内容。司马迁的思维不同于孔子的思维，《史记》的思维也不同于《左传》的思维。

思维的每一个变化发展和飞跃，对于当时的历史时代和社

会来说，所起的作用和影响都是非常巨大的，它是创造的源泉，它推动了社会生产力的发展。实际上人类所创造的每一件物质产品和精神产品都属于思维的结晶。也正是由于人类在社会实践中充分地运用了科学的思维，才开创了人类社会今天的高度文明。

史学思维的成果不仅推动了当时的史学发展，而且也为未来的全新创造打下了一个升华的基础，我们今天就承受着前人思维的恩惠。

中国古代的思想家、史学家很早以前就开始不断地对思维进行研究，其用意旨在揭露它的内在奥秘和运动规律，以便更好地把主观的思维和科学的研究结合起来，以达到内外和谐和主客观的高度统一。孔子所说的“学而不思则罔，思而不学则殆”（《论语·为政》），指出了学习与思维的关系；孟子所说的“心之官则思，思则得之，不思则不得也，此天之所与我者”（《孟子·告子》），则说明了思维的重要性。

由于历史科学的发展和前人对思维的认识结果，使得我们已经进入了一个注重自知的阶段，强调自我认识的阶段。我国历代史学理论家对史学思维的研究虽然不多，但由长期观察、探索、研究、认识所积累的经验与知识，已经到了系统总结和整理的时候，到了拿出成果，推广成果的时候。

新时代的发展对历史学提出了新的更高的要求，而历史学的发展必须借重于史学思维的发展，史学思维科学的建立将对研究史学思维的规律、应用其规律创造全新的适应时代要求的伟大成果将起到十分巨大的推动作用。将史学思维的重要成果、将司马迁创造思维的研究成果运用到当代的史学创造中去，将标志着—场史学新时代的革命，这场革命将把历史学家从简单而

繁重的劳动中解放出来，而能以全部的身心投入到关乎史学长远发展的创造性工作中去。

历史学的发展必须依靠史学人才的培养，知识的传授，技能的培养固然重要，而思维科学是培养人才的科学，培养人才是史学思维科学应用领域中一个不可忽视的重要方面。要培养史学人才，很重要的一个因素是思维，是科学的思维。只有具备了正确的史学思维能力，才能把所学的知识与才能生动活泼地运用到史学创造的实际中去。

但遗憾的是，对于中国古代史学思维的研究还太少，对于它的发展，它的特点，它的优点与不足，还知之甚少，因之对它的批判与继承还不能提到议事日程上来。这几年，关于司马迁思维的研究刚刚开始，有两篇文章初步对司马迁创造性思维予以探索，这是可喜的现象，它标志着司马迁与《史记》的研究已经向深层次开拓，开始从新的角度提出问题，解决问题。本书就是对这种研究的回应与助威，意在引起对这一研究的重视，对中国史学的繁荣与发展尽绵薄之力。

本书探讨了司马迁创造思维的动力，认为怀疑与批判精神推动他不断探索新问题，解决新问题。指出了司马迁思维创造性的几种表现形式，几种思维倾向，也分析了形成创造思维的非智力因素，如意志、知识结构、心理调节等。但是，对于司马迁的灵感思维、形象思维，以及他是如何实现顿悟的，他的思维与同时代人思维的比较，他的思维对后来的影响，等等问题，本书还没有涉及，只有留待以后解决了。

著者于陕西师范大学历史系

1994年5月22日



|          |                          |                |
|----------|--------------------------|----------------|
|          | 4. 民族问题与整体思维 .....       | [ 95 ]         |
| <b>五</b> | <b>直觉思维 .....</b>        | <b>[ 101 ]</b> |
|          | 1. 依赖于直觉思维 .....         | [ 101 ]        |
|          | 2. 对天人关系的直觉 .....        | [ 102 ]        |
|          | 3. 对量的直觉 .....           | [ 105 ]        |
|          | 4. 对规律的直觉 .....          | [ 107 ]        |
| <b>六</b> | <b>模糊思维 .....</b>        | <b>[ 108 ]</b> |
|          | 1. “天人之际”与模糊思维 .....     | [ 110 ]        |
| [ 1 ]    | 2. 天人感应 .....            | [ 112 ]        |
| [ 2 ]    | 3. 五德终始与鬼神 .....         | [ 119 ]        |
| [ 3 ]    | 4. 对中华民族史的思考 .....       | [ 122 ]        |
| [ 4 ]    | 5. “天”的道德感情色彩 .....      | [ 124 ]        |
| [ 01 ]   | 6. 总体评价 .....            | [ 127 ]        |
| [ 11 ]   | <b>七 “中庸”与遵从先例 .....</b> | <b>[ 129 ]</b> |
| [ 11 ]   | 1. 何谓“中庸” .....          | [ 129 ]        |
| [ 02 ]   | 2. 重要历史人物的描述 .....       | [ 130 ]        |
| [ 28 ]   | 3. 一般人物的描述 .....         | [ 132 ]        |
| [ 28 ]   | 4. 多引格言谚语 .....          | [ 136 ]        |
| [ 11 ]   | 5. 重视历史 .....            | [ 140 ]        |
| [ 11 ]   | <b>八 情感与思维 .....</b>     | <b>[ 143 ]</b> |
| [ 11 ]   | 1. 李陵事件 .....            | [ 143 ]        |
| [ 25 ]   | 2. 完成《史记》与感情投入 .....     | [ 145 ]        |
| [ 25 ]   | 3. 注重友情 .....            | [ 147 ]        |
| [ 08 ]   | 4. 人物评价 .....            | [ 152 ]        |
| [ 18 ]   | <b>九 顽强的意志 .....</b>     | <b>[ 155 ]</b> |
| [ 08 ]   | 1. 明确的目的性 .....          | [ 156 ]        |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 2. 价值观与需要 .....        | [ 157 ]        |
| 3. 意志的顽强性 .....        | [ 166 ]        |
| 4. 善于进行心理调节 .....      | [ 169 ]        |
| <b>十 独特的知识结构 .....</b> | <b>[ 171 ]</b> |
| 1. 知识结构与创造思维 .....     | [ 171 ]        |
| 2. 史学家的知识结构 .....      | [ 172 ]        |
| 3. 司马迁的知识结构 .....      | [ 176 ]        |
| <br>附录：主要参考文献 .....    | <br>[ 185 ]    |

## 怀疑与批判

### 中国古代学者对司马迁的思维特点研究

之后指出，其思维的独特点在于“爱奇”。汉代思想家扬雄说：“仲尼多爱，爱义；子长多爱，爱奇。”（《法言·君子》）晋文献学家裴松之说：“史迁纪传，博有奇功于世。”（《三国志注》）清代著名的史学理论家章学诚说：“《游侠》、《货殖》诸篇，不能无所感慨，贤者多奇，亦洵有之。”（《文史通义·史德》）好奇心是创造者一种重要品格，不断强化好奇心，锲而不舍地追求，便可独辟蹊径。好奇是一种求异思维，推动突破与创新，好奇激发心理失去平衡，于是形成对现有结论怀疑与批判的动力。创造性思维是一种积极、主动的思维，它要求对熟悉的道理、已有的结论、别人已认定的事实，采取陌生的态度，以好奇的眼光去重新审视周围的世界，从新的角度进行解

释。“爱奇”就是求异思维，它是从已知发现未知的重要方法，求异思维的根本任务不在于传递人类已有的科学认识，而在于在变革中发展这种科学认识。创造性活动的本质特征要求思维的整个过程自始至终必须伴随着思维的求异性，倘若离开了思维的求异性，史学科学的大厦就不可能建构起来。正是怀疑与批判、好奇求新的精神，增强了司马迁观察客观现实与历史现象的敏感性，促使他善于发现问题。

### 1. 带着问题实地探查

青年时代的司马迁，满脑子都装着问题。二十岁壮游的时候，他就已经想着要解决很多的问题。当他到达会稽（今浙江绍兴市东南），传说大禹治水成功后曾在此大会诸侯计功，因名会稽。会稽山上有一“禹穴”，据说大禹曾进去过。司马迁十分好奇，便也进洞考察一番，也就是“探禹穴”。伟大人物对中华民族立下的丰功伟绩，使司马迁产生“高山仰止，景行行止”的崇仰心情，于是便想追踪大禹，走一走他走过的地方，看一看他看过的地方。“探禹穴”的“探”字极为生动形象地说明了访察禹穴并非如履平地，而是有一番曲折，有不尽的兴味包涵其中的。游历江南之后，便渡江北上，到达淮阴（今江苏淮阴县东南），这里是韩信的生地及封地。韩信这位西汉开国的大将军，在当地必然有许多传说逸闻，司马迁对这些表现了极大的兴趣。一部《淮阴侯列传》洋洋洒洒，写受胯下之辱，写从漂母求食，韩信少年时期的故事生动感人，人物形象栩栩如生，这不能不归功于司马迁的周密访察。“吾如淮阴，淮阴人为余言：韩信虽为布衣时，其志与众异；其母死，贫无以葬，然乃行营高敞地，