

作者簡介

鄧桂姣，湖南郴州人，文學博士，現為山東大學儒學高等研究院在站博士後、江蘇大學文學院教師、碩士生導師，主要從事先秦兩漢文史文獻研究。獨立承擔並已完成江蘇省教育廳課題一項。目前主持國家社科基金項目 1 項、江蘇省社科基金後期資助項目 1 項、江蘇省高校哲學社會科學研究一般項目 1 項、江蘇大學高級技術人才科研啓動基金項目 1 項等。

提 要

本書系統地分類統計了《史記》的各種錄文及與之相關的舉篇目、溯學源、歸學類、引文、承襲等詳細數據。本書將《史記》錄文視為史書錄文與類似總集錄文的雙層性質的錄文現象，綜合討論了司馬遷的著史立傳目的、辨章學術意識、錄文目的、錄文意識、著作觀念及著作權意識，將《史記》之舉篇目、溯學源、歸學類視為《史記》錄文的替代補償與辨章學術意識的具體落實。通過對比研究《史記》的錄文與《史記》的引文、承襲，進一步深化對《史記》錄文的全面認識，論證了司馬遷仍保留較濃「述」成分的、一定程度的「創作」的著作觀著作權意識。《史記》錄文數量眾多，錄文方式多樣，所錄文作用不一，錄文篇幅參差不一，既受原作品、原作者的影響，也受錄文者（史家）主觀因素的影響，其中以史家的著史立傳目的、錄文目的、錄文意識、辨章學術意識為主要因素。《史記》的錄文意識豐富多樣，或存或無、或明或暗、或深或淺。《史記》的錄文目的主要有五種：嘉其文辭爛然者、為之震撼感染者、錄之佐證歷史者、借之曲筆寫史者、彰顯傳主懿德範行者。又以《屈原賈生列傳》為例，詳細地討論了《史記》具體傳記的傳文立意與錄文目的和每篇所錄文的具體作用。

序

鄭傑文

上古時期，中國的政治、文化均是多元的。從地域文化角度來看，主要有黃河流域的姬周農耕文化和長江流域的荊楚礦冶文化。黃河流域的姬周農耕文化以土地為主要生產資料，而土地的不可遷移性導致農耕民族世世相守而重視人際關係，農業生產對經驗積累的依賴使得農耕民族形成了尚老傳統。而長江流域的荊楚礦冶文化則在金屬冶煉過程中催生出了「陰陽變化」、「五行流轉」等理念，成為荊楚族認識世界、解說自然的理論工具。

重人際關係、具有尚老傳統的姬周農耕文化中孕育出了宗周禮樂精神，禮樂精神在春秋文化下移過程中進一步濃縮為重「人人關係」的儒家學說。以「陰陽變化」、「五行流轉」為認識世界工具的荊楚礦冶文化在與中原姬周農耕文化碰撞中形成了以「天人關係」為研究重點的道家學派。此外，上古時期還存在以今生、往生即「生死關係」為研究重點的仙道學派。以上三類學術派別在相互交流、借鑒、融合的過程中，形成了認識世界、治理國家、指導社會發展的不同學說，出現了百家爭鳴的學術繁榮局面。

自戰國中期起，伴隨著政治大一統趨勢的出現，學術領域也產生了對前代學術進行總結並為統一帝國提供治國指導思想的時代要求。在不同地域文化影響下產生的各家學說出現了融合的傾向。《莊子·天下》《荀子·非十二子》《韓非子·顯學》《呂氏春秋·不二》及《淮南子·要略》《論六家要旨》等即為適應此時代要求而產生的經典之作。然而以上諸作或篇幅短小，或偏於一隅，均不足以全面、系統地展現上古至秦漢的學術發展面貌，真正能以規模巨大之篇幅與結構嚴密之體制反映、總結上古學術全貌的當推司馬談、遷父子二人所撰之《史記》。

在中國古典學術分類體系中，《史記》往往被作為「正史」之首而受到特別重視。然而司馬氏父子撰寫《史記》的初衷是欲繼承孔子修《春秋》之旨，「究天人之際，通古今之變，成一家之言」，以達到為漢制法的目的。然自西漢中期以降，儒學為尊的社會文化局面已成定勢，為統一天國提供指導思想的時代需求淡化，故自《漢書》以來的歷代紀傳體史書多繼承《史記》以紀、傳體裁記述歷史的外在形式，而少有修舊起廢、以史著「當一王之法」的著史精神。

《史記·太史公自序》載，漢興百年左右，「天下遺文古事靡不畢集太史公」。身為太史公的司馬氏父子遂「琛史記石室金匱之書」撰成《史記》。因此《史記》作為一部包羅三千年史事的著作對前代文獻多有參考、借鑒與吸收。據近人金德建考證，《漢書·藝文志》所載成書於司馬遷之前的書籍，司馬遷基本都見過；而且司馬遷還於《史記》之中引述了多部不載於《漢書·藝文志》的書籍。鄧桂姣博士於2015年來山東大學隨我作博士後研究。在站期間，鄧桂姣認真研讀《史記》，並在之前相關研究論著的基礎上撰成《〈史記〉錄文研究》一書。此書以《史記》中的「錄文」即《史記》中所著錄他人之作或司馬氏父子的其他作品為研究對象，從錄文方式、錄文篇幅、錄文意識、錄文目的及錄文、引文、承襲三者關係等角度對《史記》一書的文獻來源作了細緻、全面的分析與總結，是近年來一部較有特色的《史記》研究專著。

當然，作為一部青年學者初出茅廬的作品，是書不可避免地存在不足之處。如在對《史記》錄文的研究過程中未能充分結合戰國以來學術總結的時代思潮，故部分篇章的分析顯得不夠深入。望鄧桂姣博士能在今後的研究歷程中加以更深入的探討。

鄭傑文

2019年1月於山東大學

序

王永平

前幾天，鄧桂姣發來她的新著《〈史記〉錄文研究》的樣稿，請我寫幾句話，以充作序言。作為她曾經的博士生學習階段的導師，看到她的新著即將刊佈，我自然欣喜萬分，寫幾句勉勵的話，應當責無旁貸。不過，我確實也有些為難，因為在積累豐厚的「《史記》學」領域，我少有涉獵，實在說不出什麼深文大意，本想藏拙不言。但終究拗不過她的執意與懇切，畢竟師生情深，我只能勉為其難，因其所託而敷衍幾句，不當之處，懇望諒解。

眾所周知，《史記》作為中國紀傳體「正史」的奠基之作，在中國史學史上具有特殊地位，有關注疏與研究，歷代所積，層層疊疊，精品倍出，可謂汗牛充棟。不惟如此，《史記》內容豐富多彩，包羅萬象，有關上古時代社會與思想的研究多關涉其中，其中因其具有「無韻之《離騷》」的文學特質，成為史傳文學研究的典範。有關《史記》研究的學術積累，不僅數量巨大，出現了一些集成式的注疏，而且名家輩出，產生了諸多經典性論著。因此，敢於在這個領域尋找相關課題，首先自然需要足夠的學術勇氣以應對學術史高峰的壓力，其次更加需要通過充分的學術史梳理、把握以開拓新的研究領域與空間。應該說，在這兩個方面，鄧桂姣都有了較好的準備，於是她著手進行《史記》錄文的研究。

與其他文獻學研究課題相同，開展這一項研究，首先必須全面、系統地輯錄《史記》所引錄的文字，在此基礎上展開相關學術分析與討論。鄧桂姣不僅需要潛心研讀《史記》，而且需要盡可能全面熟悉先秦以來的各類文獻，從而辨識司馬遷所引錄之文字。這從文末所附《史記》各部分之錄文情況，可見鄧桂姣在這方面確實下了相當大的文獻輯錄的工夫。

根據作者的研究，《史記》錄文數量頗多，錄文方式多樣；所錄文作用不一，錄文篇幅亦參差不一。不同的錄文方式、錄文篇幅及著錄與否，既受原作品、原作者方面的影響，又受錄者（即史家）主觀因素的影響，其中以錄者及其辨章學術意識、著史立傳之目的為主要因素。

《史記》的錄文意識並非整齊劃一地存在於所有錄文之中，全書的錄文意識豐富多樣，或存或無、或明或暗、或深或淺。就《史記》錄文之目的而言，既有欣賞其文辭或受其思想所感染，更主要地在於以文證史、借之曲筆寫史和彰顯傳主之功德品格等。《史記》的錄文意識亦非孑然獨立，與其辨章學術意識、著史立傳目的共同主導了《史記》錄文及與之相關的舉措；而這三者（錄文意識、辨章學術意識、著史立傳目的）亦非橫空而來，與其創作觀（著作觀）、著作權意識、人生觀、價值觀、文化觀、文化素養等息息相關。

作為錄文的替代補償的舉篇目、溯學源、歸學類等現象在《史記》中已成醒目的現象。它們的出現並不僅僅在於充當了錄文的替代補償的功能，其深層因素乃源於司馬遷具有辨章學術意識。司馬遷的辨章學術意識並非橫空突至，有其學理依據。

大量的引文、承襲與錄文及「著」「作」、「成一家之言」的追求矛盾地並存於《史記》。這一方面說明引文、承襲與錄文有著貌同而神異的表象和一定的淵源關係，另一方面也表明司馬遷乃至漢人雖已具有一定的著作觀念，但仍保留較濃的「述」的成分，雖具有一定的著作權意識，但仍保留較多的承襲思想。

司馬遷的著作觀（創作觀）、著作權意識促進了《史記》錄文意識的產生與發展，亦從側面印證了《史記》錄文意識的存在。事實上，《史記》尚不完全自覺的錄文意識，正與其尚有保留成分的著作觀（創作觀）、著作權意識吻合。

至於《史記》的引文，既區別於類書、注疏的引文，又不同於《史記》的承襲、錄文，其與承襲、錄文一樣，頗有自身特色，值得深入研究。

就學術史積累極為豐厚的《史記》研究，針對其錄文問題進行專題研究，這是一個較新的課題，作者系統地分類統計了《史記》的錄文及與之相關的舉篇目、溯學源、歸學類、引文、承襲等數據，又對《史記》之引文予以分類，並與錄文做比較研究；同時將《史記》錄文與承襲進行比較研究，探討了司馬遷並不摒棄承襲的創作觀、著作權意識；作者還將《史記》的錄文、

舉篇目、溯學源、歸學類、引文、承襲等現象與司馬遷的錄文意識、辨章學術意識、著史立傳的目的等結合起來研究，進而深入探討《屈原賈生列傳》何以錄《懷沙》而不錄屈原其他作品等問題，進而揭示其具體的錄文規律。以往「《史記》學」研究，固然有涉及其引錄文獻研究的先驅，但就此展開專題性、系統性研究的，可以說鄧桂姣的這部《〈史記〉錄文研究》具有一定的開創性貢獻，值得肯定與贊許。

當然，學術研究永無止境。就《史記》錄文研究而言，鄧桂姣目前的著作主要進行了相關引錄文字的輯錄、整理及其初步分類與學術探析，其中也涉及了一些深層次的思想文化問題的討論，希望在此基礎上，進一步開展《史記》所引錄文獻所涉先秦諸子言論之數量分析、內容分析等，進而結合司馬遷的思想傾向，進行相關思想文化問題的深層次研究，也可以通過《史記》所引錄諸子文獻、文學文獻與其他傳世文獻、簡帛文獻進行文獻校勘方面的研究，將本書已有內容或提出的相關問題上升到更高的學術層次與境界，為蔚為大觀的經典性的「《史記》學」做出更大的貢獻！

鄧桂姣博士畢業已四年多了，真是光陰似箭，有如白駒過隙。在我的印象裏，鄧桂姣始終是一個極能吃苦耐勞、勤學好思的人。她沉靜、內秀、穩重，知書達禮，潛心於學術追求。在當今充盈著高度物化崇尚的時代風氣中，這是一種極其難得的品格。她在鎮江的江蘇大學文學院任教，先後獲得了省後期資助課題與國家社科基金項目，又到山東大學相關博士後流動站進一步研修，學術視野與學術領域又有所拓展，相信她在日益深厚的文獻學基礎上，不斷豐富學術思想，提升學術境界，一定可以取得更多的高水平學術成果。

是為序。

王永平

2019年1月15日於揚州



目 次

序 鄭傑文	
序 王永平	
本文所用術語界定與相關說明	1
上編 《史記》錄文與錄文之替代補償	9
第一章 《史記》錄文總況	11
第一節 《史記》錄文緒論	11
第二節 《史記》錄文方式	14
一、直接錄文、串述於文中錄文	15
二、全篇著錄、節錄、選錄、譯錄	22
第三節 《史記》錄文篇幅	23
一、所錄文本身長短懸殊	23
二、不同體例的錄文差異	24
第四節 影響《史記》錄文的因素	26
一、客觀因素	27
二、主觀因素	28
三、錄文方式、錄文篇幅與所錄文作用的 相互關係	32

第二章 《史記》之舉篇目——錄文之替代補償	
(一)	33
第一節 《史記》舉篇目概說	33
第二節 《史記》舉篇目的產生：何以不錄其文 而僅舉篇目	38
第三節 《史記》舉篇目的產生：既然不錄其文， 何以舉篇目	41
第三章 《史記》之溯學源、歸學類——錄文之 替代補償 (二)	49
第一節 《史記》溯學源、歸學類概說	49
一、《史記》溯學源	49
二、《史記》歸學類	51
三、《史記》溯學源與歸學類比較	55
第二節 溯學源、歸學類探因及與舉篇目比較	57
第四章 《史記》辨章學術意識與錄文	63
第一節 《史記》辨章學術意識的表徵及與錄文 的關係	63
第二節 《史記》辨章學術意識產生的學理依據	66
一、戰國以來辨章學術思想淵源有自	66
二、漢初統治思想的博弈強化了士人的辨章 學術意識	66
三、反思亡秦與學術紛爭的時代思潮增進了 社會的辨章學術意識	69
四、經學奉行師法傳承促進了學術的師承流 派意識	71
第五章 《史記》錄文意識與錄文目的	75
第一節 《史記》錄文意識概說	75
一、史家自道的錄文之意	76
二、史家未明言的錄文之意	77
三、一種特殊的錄文：化錄錄文與錄文意識	79
第二節 總論《史記》錄文目的	80
第三節 嘉其文辭爛然（錄文目的之一）	82
第四節 爲之震撼感染（錄文目的之二）	86

第五節 錄之佐證歷史（錄文目的三）	92
第六節 借之曲筆寫史（錄文目的四）	98
一、《史記》暗藏曲筆的錄文舉例	99
二、《史記》暗藏曲筆的錄文分類	113
第七節 錄之彰顯傳主（錄文目的五）	114
第八節 錄文意識、辨章學術意識、錄文目的、 立傳目的對錄文的影響	119
第六章 《史記·屈原賈生列傳》的傳文立意與 錄文	123
第一節 《史記·屈原賈生列傳》的傳文立意	123
一、屈原傳的立意：圍繞忠信而見疑、貞才 而不遇的人生，探討志行操守、生死去 就的命題	124
二、賈誼傳的寫作傾向吻合了屈原傳立意	124
第二節 屈原傳的錄文	128
一、代表作與否不是選文的主要依據	129
二、篇幅長短不是選文的主要原因	133
三、略古詳今不是獨錄《懷沙》不錄《離騷》 的主要原因	134
四、屈原傳著錄《懷沙》的原因	137
第三節 賈誼傳錄文的深層目的	141
一、為何捨棄眾多影響深廣的「切於世事」 之作	142
二、為何不忌重複著錄同類型的兩賦	143
下編 《史記》之引文、承襲與錄文	149
第七章 《史記》之引文與錄文	151
第一節 引文分類概說與《史記》引文分類	151
一、引文分類概說	152
二、《史記》引文分類	152
第二節 《史記》引文與錄文比較	156
一、本質與功用有別	156
二、初具「著作權意識」但側重點不同	158
三、淵源可能不同	159
四、與引文臨界的錄文：零散的錄文	162

五、《史記》特殊錄文：雜錄《論語》、民歌、 謠諺	165
六、《史記》特殊錄文：《過秦論》	167
第八章 《史記》之承襲與錄文	171
第一節 《史記》承襲的概況	171
一、承襲與錄文貌似而實異	171
二、《史記》承襲的規模	172
第二節 《史記》承襲的技法	174
一、承襲的篇幅	174
二、承襲的方式	179
三、承襲時的技術加工	184
第三節 論承襲可能產生錄文	187
第四節 論司馬遷的著作觀與著作權意識：承 襲、錄文、「成一家之言」追求的矛盾 並存	189
一、《史記》的承襲與「著」「作」及「成一 家之言」的追求不矛盾	189
二、承襲與錄文，承襲之與「成一家之言」 的追求：看似矛盾而實際並不矛盾	197
第九章 綜論《史記》的錄文、引文、承襲	201
第一節 綜論《史記》之錄文與承襲	201
第二節 綜論《史記》之錄文與引文、承襲	203
餘 論	207
參考文獻	211
附 表	217
附表一：《史記》錄文及舉篇目類表	217
附表二：《史記》承襲類表	272
附表三：《史記》錄文分類數據統計表	286
附表四：《史記》錄文最多的篇章分佈表	287
附表五：《史記》舉篇目最多的篇章分佈	287
後 記	289