

·专题研究《史记》研究·

《史记》“究天人之际”与史官传统

钟书林

(武汉大学文学院 湖北 武汉 430072)

摘要:司马迁《报任安书》所强调的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,揭示出《史记》主要创作动机,而“欲以究天人之际”的创作意图,尤其值得再加以深入探讨。通观《史记》创作的意旨:实际体现了他三种不同的职责使命与人生追求。“究天人之际”,意欲承继家族传统,以沟通天地为本职,重视天地沟通,履行史官原始职责,承继巫史同源时期的神圣使命;“通古今之变”意欲承继史官的职责传统,尽心史职,“周罗天下放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”;“成一家之言”意欲承继孔子私家著述的传统,立言以不朽,发愤而著书。三者实际上囊括了巫、史、士三代知识分子的职责与使命。独特的家世、独特的时代、独特的个性,司马迁成为身兼巫、史、士三代知识分子缩影的唯一幸运者。

关键词:《史记》;司马迁;家族;史官传统;天人关系

中图分类号:K204.2 **文献标志码:**A **文章编号:**1003-0964(2014)01-0010-05

司马迁在《报任安书》中交代自己创作《史记》的意愿“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”^{[1]2735}这一自序,成为后世叩启《史记》丰富宝藏的突破口。其中“究天人之际”的创作意图及其具体表现方式,历来阐述者不少,但可探讨的空间仍多。

如果单从字面上讲,“究天人之际”即探讨“天”与“人”之间的关系。“天”这一概念,有学者讨论,司马迁在《史记》中使用时,其含义大致有四:一是自然之天;二是天帝的代称;三是天命神道的代称;四是义理之天,强调天与德的同一性^{[2]418}。而“人”的含义,笔者认为应当包罗复数的人(人类)与个体的人两个层面。司马迁的“究天人之际”,既意欲探讨“天”与人类社会的关系,亦欲探讨“天”与个体的人之间的关系。他的“欲以究天人之际”创作意图的形成,与他的家族传统、史学职业背景、《史记》史学思想、所处时代思潮等因素,都有着密切的关系。

一、“究天人之际”与司马迁史学家族传统

司马迁《史记》“欲以究天人之际”的创作意图,主要来源于他的家族传统。他的《史记》创作初衷,是完成父亲的遗命。这在《史记·太史公自序》中

反复说明。《史记·太史公自序》记载“太史公执迂手而泣曰‘余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞、夏,典天官事。后世中衰,绝于予乎?汝复为太史,则续吾祖矣。……余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。且夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。扬名于后世,以显父母,此孝之大者。’”^{[3]3295}父亲临终前叮咛司马迁承继太史之职,完成史学论著,方是“大孝”之举。这是司马迁《史记》创作的原始动机,已为学人熟知。而司马迁“欲以究天人之际”,则是承继先祖“典天官事”的具体表现。

司马谈所说“余先周室之太史”“典天官事”的先祖事迹,《史记·太史公自序》记载甚详“昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重、黎之后,使复典之,至于夏商,故重、黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其后也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。”这是司马迁先祖“典天官事”的由来。《国语·楚语》也记载“昭王问于观射父,曰‘《周书》所谓重、黎实使天地不通者,何也?若无然,民将能登天乎?’对曰‘非此之谓也。古者民神不杂。……及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有

收稿日期:2013-12-10

基金项目:教育部人文社科研究规划项目(12YJA751086)

作者简介:钟书林(1978-),男,湖南浏阳人,副教授,文学博士,珞珈青年学者,主要研究方向:中国史传文学。

要质。民匮于祀，而不知其福。烝享无度，民神同位。……颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。”^{[4]203-204}司马迁先祖的职责是“绝地天通”，协调与沟通天、人关系，这也是史官的原始职责。而这一职责，以家族传承的方式，从重、黎时代，一直延续至司马迁。而作为重、黎之后，司马氏父子均是自觉地以沟通天地为神圣使命。确切地说，司马氏仅是黎的后代子孙，为什么司马迁重、黎并称呢？是“绝地天通”的家族传统使命使然。正如司马贞《史记索隐》所说：“亦是太史公欲以史为己任，言先代天官，所以兼称重耳。”^{[3]3285}此处的“欲以史为己任”，准确地说，应是如司马迁自己所说“欲以究天人之际”为己任。

正是这种自觉，父亲司马谈在对司马迁的教育成长与培养中，有意识地强化“绝地天通”的家族色彩。《史记·太史公自序》记载，司马谈“学天官于唐都，受《易》于杨、何，习道论于黄子”。唐都是汉初著名的天官学大师，《史记·历书》记载：“至今上即位，招致方士唐都，分其天部。”《史记·天官书》也载：“夫自汉之为天数者，星则唐都。”司马谈“学天官于唐都”的苦心不言而喻，意在承继先祖，复“典天官事”。果然，唐都之后，司马迁复典天官^[3]。同时，司马谈“受《易》于杨、何，习道论于黄子”，亦见他意欲复兴“绝地天通”家族传统的苦心。《易经》与道论之学，均与天地的关系甚为密切。《周易·系辞》开篇即云：“天尊地卑，乾坤定矣。”又曰：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理。”司马谈《论六家之要指》说：“（道家）因阴阳之大顺，采儒、墨之善，撮名、法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜。……夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不法则亡。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。”这些思考，均是他融合“究天人之际”与《易经》、道论所学的结晶。由此可见，司马迁“欲以究天人之际”的《史记》创作思想，承传于他的父亲司马谈。《史记》“究天人之际”的创作，凝聚着他们父子两代苦心孤诣的心血。

司马迁的学问根基，先得益于家学，尤其是父亲的口耳相授、潜移默化。其次得益于名师传授、教诲。他的父亲安排当时的顶级学者董仲舒、孔安国等，传授儒学、古文。凭借个人的努力和聪敏悟性，在父亲和名师的指点、引导下，司马迁“几乎尽读了当时所有的书籍”^{[5]253}，自觉地担当起家族的使命，复兴先祖“典天官事”“绝地天通”的灿烂与辉煌。

在《史记·太史公自序》中，他一再表述自己的决心。父亲临终前，司马迁俯首流涕曰：“小子不敏，请悉论先人所次旧闻，弗敢阙。”继任太史令后，他又说：“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……意在斯乎！意在斯乎！小子何敢让焉。”情意拳拳，溢于言表。司马迁这一责任与使命的自觉形成，主要是为了践行“大孝”家族本分，其次才是史官的职业职责。

二、“究天人之际”与史官的职业传统

重、黎之后，史学继兴，史家继巫之后，掌管天人之学，为历代统治者所重视。《史记·历书》云：“太史公曰：神农以前尚矣。盖黄帝考定星历，建立五行，起消息，正闰余，于是有天地神祇物类之官，是谓五官。各司其序，不相乱也。民是以能有信，神是以能有明德。民神异业，敬而不渎，故神降之嘉生，民以物享，灾祸不生，所求不匮。少皞氏之衰也，九黎乱德，民神杂扰，不可放物，祸菑荐至，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎。……尧复遂重黎之后，不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。……舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。”史官作为远古“五官”之一，“典天官事”的职业传统与责任，汪荣祖先生曾论之甚详。他说：“远古蒙昧，史官兼施祝巫之事。所谓巫分医、卜、祝、史，则史即巫也。观射父以史与巫、觋、祝、宗同为五官。《左传》有言，‘所谓道，忠于民而信于神也，上思利民，忠也；祝史正辞，信也。’太史公犹谓其先人‘文史星历，近乎卜祝之间’。斯非仅中土为然，泰西初民载纪，亦唯重‘教仪、宗庙、祷词之属’，是知古史兼掌祭司，中外略同；史者之任，冀能预知未来。降及近古，皇权渐张，朝廷是尚，史者之任，遂以兴亡为意，示治之鉴，冀能维护政权。”^{[6]232}

有感于先祖“典天官事”的传统，《史记·太史公自序》记载司马谈临终遗命司马迁说：“余死，汝必为太史；为太史，无忘吾所欲论著矣。”又说：“自获麟以来四百有余岁，而诸侯相兼，史记放绝。今汉兴，海内一统，明主贤君忠臣死义之士，余为太史而弗论载，废天下之史文，余甚惧焉，汝其念哉！”此种心态，正如姚芊田所评：“孔子时列国犹有史职，至战国兼并，日寻干戈，史职始废。”“盖谈承前秦流弊，记事之言疑于诽谤，一切废弛，而巫史卜祝之官，遂沦于倡优待诏之亚，故习气所流，不能自振”^{[7]232-233}。而司马迁也誓志完成父亲的遗命，在《史记·太史公自序》中，可谓一篇三致意焉。他先

是“俯首流涕曰‘小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙。’”继而说“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。”最后说:“汉兴以来,至明天子,获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。臣下百官力诵圣德,犹不能宣尽其意。且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣世家贤大夫之业不述,墮先人所言,罪莫大焉。”他以时代的使命,用“有司之过”“墮先人所言”等敦促自己完成《史记》的创作,来完成史官职责与家族使命。因而从这层意义上看,司马父子的“欲以究天人之际”,实欲以中兴史官的光荣传统,履行史官的职责与使命。

正如汪荣祖先生所说“夫司马谈掌天官,迁之为书,‘观象于天’,‘法类于地’,良有以也。盖太史公之观天也,推古察变,明天人之际,固未尝以古之天犹今之天也,曰‘夫天运,三十岁一小变,百年中变,五百载大变’。”^{[6]62-63}司马父子的“欲以究天人之际”在于复兴先祖的“典天官事”的史家大任,继重、黎之后,孔子以降,“罔罗天下放失旧闻,王迹所兴,探‘天人之际,承敝通变’,以‘成一家之言’”。

三、史官与天文之间的关系

有学者指出,司马迁《史记》“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的内涵,在《天官书》中得到全面的肯定和发挥,并且强调《天官书》是研究“究天人之际”问题的主要视点。^{[8]418}这些说法,虽然不免片面地夸大了《天官书》的内涵,却强调了《史记》“究天人之际”与天文之间的关系。

《史记·太史公自序》记载“太史公仍父子相续纂其职。曰‘于戏!余维先人尝掌斯事,显于唐虞,至于周,复典之,故司马氏世主天官。至于余乎,钦念哉!钦念哉!’”可惜司马谈既掌天官后,留滞周南,不得参与封禅大典,“故发愤且卒”。姚芊田评叙说“此事是天官所掌,故以不与为恨,然实是习气。”^{[7]233}姚氏的评论,深中司马谈心病。其中关键,可用司马氏父子自己的话语作为注脚。

《史记·天官书》云“太史公曰:自初生民以来,世主曷尝不历日月星辰?及至五家、三代,绍而明之,内冠带,外夷狄,分中国为十有二州,仰则观象于天,俯则法类于地。天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。天则有列宿,地则有州域。……

昔之传天数者:高辛之前,重、黎;于唐、虞,羲、和。”又说“夫天运,三十岁一小变,百年中变,五百载大变;三大变一纪,三纪而大备:此其大数也。为国者必贵三五。上下各千岁,然后天人之际续备。”史公在此阐述了史官、天文、天人之际三者的密切关系。故吕思勉先生由此强调说“古重天道,史官既记天事,故其职甚尊。”又说“据《续汉书·百官志》,太史令之职,实以天文为重,然其所藏图籍极多。”^{[7]694}这其中的渊源,要追溯至巫史同源时期,“远古蒙昧,史官兼施祝巫之事”,故“史者之任,冀能预知未来”^{[6]232},司马迁《史记》创作“欲以究天人之际”实源于此。而司马迁之后,史家与天文家分化,成为两种职业,三国时期以降,史职虽然天文,“而阔于注记”亦“非专重天象者矣”^{[8]695}。这一变化,实际亦如汪荣祖先生所说“降及近古,皇权渐张,朝廷是尚,史者之任,遂以兴亡为意,示治之鉴,冀能维护政权。”^{[6]232}司马迁以降,随着史官职责与天文的分离,后世史学家与天文渐趋分离,“欲以究天人之际”的史学创作主旨,完全让位于“通古今之变”的“通鉴”之旨,注重史书的“鉴于往事,有资于治道”的现实功能,距离史官“典天官事”的原始职责越来越远。

四、司马迁面对“天”“人”的困惑

汪荣祖先生曾说“迁精神所贯注者,乃欲‘究天人之际,通古今之变,成一家之言’耳。究天人之际,盖欲明‘史中之动力’。西洋中古之世,耶教鼎盛,基督史家,莫不以‘上帝’为史之动力……故史者乃‘上帝选民之圣事’,而由圣事以见‘无尚天帝之筹划’。”^{[6]69}司马迁《史记》“究天人之际”的创作意图,在涉及“天”、“人”关系的具体阐释时,往往会遇上一些困难,或引发他自身的困惑,或招来后人的误解,甚或是露骨的批评。

首先,在天道与政治的关系上,即人类社会发展与天道的关系,他认为“政事俯仰,最近天人之符。”(《史记·天官书》)他在《史记·六国年表》中说“论秦之德义不如鲁、卫之暴戾者,量秦之兵不如三晋之强也,然卒并天下,非必险固便形势利也,盖若天之所助焉。”继而以规律总结说“或曰‘东方物所始生,西方物之成熟。’夫作事者必于东南,收功实者常于西北。故禹兴于西羌,汤起于毫,周之王也以丰镐伐殷,秦之帝用雍州兴,汉之兴自蜀汉。”他认为秦朝的统一,是上天之助,并非人力。对此清人蒋湘南批评说“天命乌在秦哉”“盖以天助归之而自乱其例,误矣!”^{[9]384}又如在《史记·秦楚之际月表》中说“此乃传之所谓大圣乎?岂非天哉,岂非

天哉！非大圣孰能当此受命而帝者乎？”在他看来，刘邦能在秦末众起义军中崛起，建立汉朝，也是天命的眷顾。

其次，人类个体成败与天道的关系上，司马迁表现复杂。有时，他将个体的成功归结于“天幸”。如《穰侯列传》通过须贾之口说：“《周书》曰‘惟命不于常。’此言幸之不可数也。夫战胜暴子，割八县，此非兵力之精也，又非计之工也，天幸为多矣。今又走芒卯，入北宅，以攻大梁，是以天幸自为常也。”《留侯世家》论赞：“太史公曰：学者多言无鬼神，然言有物。至如留侯所见老子予书，亦可怪矣。高祖离困者数矣，而留侯常有功力焉，岂可谓非天乎？”《傅靳蒯成列传》论赞：“太史公曰：阳陵侯傅宽、信武侯靳歙皆高爵，从高祖起山东，攻项籍，诛杀名将，破军降城以十数，未尝困辱，此亦天授也。”其余如《卫将军骠骑列传》、《高祖本纪》等，皆以“天幸”作解，这些例子，学者论述颇多。而其撰述不幸者，如《项羽本纪》、《淮阴侯列传》、《伯夷列传》等篇，堪称典型，其情感最为复杂。

在《项羽本纪》中，他一方面批评项羽“乃引‘天亡我，非用兵之罪也’，岂不谬哉”，另一方面又说：“吾闻之周生曰‘舜目盖重瞳子’，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪”，在相貌上，项羽和舜帝一样，都是“重瞳子”。按理说，这一吉相是应该享有天命的，可为什么项羽失败了？司马迁感到迷惑，不得答案。在《淮阴侯列传》中，对于淮阴侯韩信的遭遇与命运，亦只能归于天道。“淮阴侯乃史公所痛惜者，观其起处详写贫时落魄景况，遂与《孟子》‘将降大任’一节一样摇曳，其意中固以汉初第一人目之”。姚芦田由此继而作评说：“余以为信之工于谋天下，而拙于谋身者，在成功身退之后，而在未遇之前。未遇之前，落魄无憊，动而获咎，是有天焉，非人之所可为也。至于后车囚废……受诛儿女，一身瓦裂，三族诛夷，谓非自谋之至拙者乎？嗟乎，盖亦有天焉，信亦无如之何矣。”^{[7]135-137}在《伯夷列传》中，他对于“天命”最为迷惑。传中说：“或曰‘天道无亲，常与善人。’若伯夷、叔齐，可谓善人者非邪？积仁洁行如此而饿死！且七十子之徒，仲尼独荐颜渊为好学。然回也屡空，糟糠不厌，而卒蚤夭。天之报施善人，其何如哉？盗跖日杀不辜，肝人之肉，暴戾恣睢，聚党数千人横行天下，竟以寿终。是遵何德哉？此其尤大彰明较著者也。若至近世，操行不轨，专犯忌讳，而终身逸乐，富厚累世不绝。或择地而蹈之，时然后出言，行不由径，非公正不发愤，而遇祸灾者，不可胜数也。余甚惑焉，傥所谓天道，是邪非邪？”司

马迁陷入了“天”“人”关系的迷惑之中，不能自答。对于这层“天”“人”关系，马其昶的评述，最中鹄的。他说：“抑伯夷匪独穷于人也，天实厄之。天命既改，易商而周，悲夫！伯夷饿死，颜渊早夭，人能宏道，无如命何。……然而人事之穷极，天道之不可必知如此。……太史公发愤著书，褒讥贬损以赓续孔子之为，傥所谓明于天人之际者邪？”^{[9]549-550}

对于这些“天”“人”关系的探讨，对于《史记》中所寄蕴的“究天人之际”奥义，后世多不能解。他们轻则误解，重则指责。古贤即使如刘知几这样的史学巨擘，亦不能免。他批评司马迁说：“夫论成败者，固当以人事为主，必推命而言，则其理悖矣！”^{[10]1462}现代学者又多归因于司马迁受董仲舒“天人感应”思想的影响。事实上，恰恰相反。司马迁“欲以究天人之际”，不是由于受“天人感应”思想的影响，而是要借助“究天人之际”的《史记》创作，探寻真正的“天”“人”关系，肃清“天人感应”思想的迷信与局限。

正如齐思和先生所说：“司马迁‘究天人之际，通古今之变，成一家之言’，他要从错综复杂的历史事实中，探索出一些道理，提出自己的看法来。他不只是一个史事的整理者，而且是一个思想家。他的思想体系和他的父亲不同。司马谈的思想是以道家为中心的，而司马迁则是一位儒家……司马迁对于儒家的尊信，在《史记》中充分表现出来……但西汉儒家盛行‘天人之学’，相信上天直接监视、支配人间的行事，把一切自然现象都解释成上天意志的表现。当时的董仲舒即是这种思想的提倡者。司马迁虽是董仲舒的学生，但他不相信这种迷信的说法，也没有把他的学说写到《史记》中去。”^{[5]255}司马迁“究天人之际”的创作思想，意欲绍承远古史官的原始职责，远远高于同时代的“天人感应”思想。汪荣祖先生说：“当司马迁之世，天人感应，五德终始，方士求仙，皆风尚不衰。作史者不可不记，而迁独疑之，别究天人之际，其识可谓高矣。……迁或仍采信天象气数之事，为古人所难免，然其不以宿命论史，殆无可疑者也。”^{[6]69-70}他也指出司马迁“究天人之际”不仅不是受董仲舒“天人感应”的影响，而且高于这一思想。由此可见，欲以探明司马迁“究天人之际”的奥旨，绝非易事。

总而言之，“究天人之际”为自颛顼时代民神分离后，重黎掌司天地，以沟通民神以来史官的天职。司马迁撰写《史记》的初衷意欲“究天人之际”，正是司马迁对这种天职的一种自觉传承。司马家族世代掌司其职，依《史记·太史公自序》，‘究天人之际’，

归根结底仍然是司马迁对于世代祖职的一种家学传统的自觉继承,而非司马迁所独创。后世有拔高的趋向,把这一贡献独归功于司马迁,实在是抹煞了其先人的功绩。

司马迁《史记》创作的意旨“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,实际体现了他三种不同的职责使命与人生追求。“究天人之际”,意欲承继家族传统,以沟通神民(天人)为天职,重视天地沟通,履行史官原始职责,恰切地说,是巫史同源时期从巫那里剥离分化而来的神圣使命。“通古今之变”意欲承继史官的职责传统,尽心本职,“罔罗天下放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”;“成一家之言”意欲承继孔子私家著述的传统,立言以不朽,发愤而著书。因而,从这层意义上看,司马迁所强调的《史记》创作意旨“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,实际上囊括了巫、史、士三代知识分子的职责与使命。独特的家世、独特的时代、独特的个性,司马迁成为身兼巫、史、士三代知识分子缩影的唯一幸运者。他的“天人之际”,“古今之变”,“一家之言”,“是囊括一切的,征服一切的力量”^{[11][23]}。他的《史记》也因此而奔腾澎湃,广大万千,“纵贯上下数千年,横及各国民阶层,举凡人类全体之活动,靡不备载”^{[12][42-43]},使后来的史学家远难以望其项背。

参考文献:

- [1] 班 固. 汉书·司马迁传[M]. 北京: 中华书局, 1962.
- [2] 吴象枢. 《史记·天官书》解读[C]//陕西省司马迁研究会. 司马迁与史记论集(第4辑). 西安: 陕西人民出版社, 2000.
- [3] 司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959.
- [4] 国语·楚语下[M]. 韦 昭,注. 上海: 上海书店, 1987.
- [5] 齐思和. 略谈司马迁[M]//中国史探研. 北京: 中华书局, 1981.
- [6] 汪荣祖. 史传通说——中西史学之比较[M]. 北京: 中华书局, 2003.
- [7] 姚苎田. 史记菁华录[M]. 王兴康,周曼佳,点校,谷玉,注释. 上海: 上海古籍出版社, 2007.
- [8] 吕思勉. 秦汉史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2005.
- [9] 杨燕起,陈可青,赖长扬. 历代名家评《史记》[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1986.
- [10] 刘知几. 史通[M]. 浦起龙,释. 上海: 上海古籍出版社, 2009.
- [11] 李长之. 司马迁之人格与风格[M]. 北京: 三联书店, 1984.
- [12] 徐 浩. 廿五史论纲[M]. 北京: 人民文学出版社, 1949.

(责任编辑: 韩大强)