



中国
猿
猴
意象探论

秦榕 著

中国猿猴意象探论

秦 榕 著



海峡出版发行集团 | 海峡文艺出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | HAIKUA LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国猿猴意象探论/秦榕著. —福州:海峡文艺出版社,
2010.4

ISBN 978-7-80719-491-0

I. ①中… II. ①秦… III. ①图腾—文化—研究—中国
IV. ①B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 071161 号

中国猿猴意象探论

作 者 秦 榕

责任编辑 任心宇

编辑助理 莫 茜

出版发行 海峡出版发行集团

海峡文艺出版社

经 销 福建新华发行(集团)有限责任公司

社 址 福州市东水路 76 号 14 层 邮编 350001

网 址 www.hx-read.com

发 行 部 0591-87536797

印 刷 福建省金盾彩色印刷有限公司 邮编 350012

开 本 880×1240 毫米 1/32

字 数 130 千字

印 张 5.5

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80719-491-0

定 价 14.00 元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

郭 丹

秦榕此书是在其博士论文《中国猿猴意象与猴文化源流论》基础之上修订而成的，是其对猿猴文化系统研究的成果，对于猿猴文化的研究，具有积极的意义。

首先，选题具有学术价值。猿猴是中国古代文学中的主要形象之一，文化内涵相当丰富。但之前的研究多集中于《西游记》中的孙悟空形象，且多专注于孙悟空形象思想意蕴研究。有探索孙悟空原型的，也多集中于孙悟空出现之前的猴形象系列，未免留下遗憾。本书则从中国猿猴文化的宏观背景出发，系统梳理历时性猴形象与文学意象发展之源流，可谓匠心独具。这对于孙悟空形象的宏观研究和原型研究，尤其是解决本土说的痼疾——孙悟空如何在丑猴传统中蜕变成美猴王是有启示意义的。

其次，研究视角广泛，研究方法另辟蹊径，不拘一格。本书结合相关的交叉学科、边缘学科进行研究，比如人类学、民俗学、生物遗传学、文字学、艺术美学、文化学等等。视角与研究方法的多元化，为研究带来了新的阐释视角与新的成果。如，将生物学、人类学研究成果与文学研究、文化研究相结合，指出了猿猴似人而实非人的特性，对应着人对自身动物性与文化性的矛盾困惑，猴文化在众多动物文化中具有无可替代的意义。又如书中第二章《原始猴文化与猿猴形象》，利用字源学的理论，以《说文解字》所收与猴有关的字为基础，并借用原始信仰的研究



成果，探讨猴祖崇拜的历史渊源与猿猴形象的分化，征引丰富，分析细腻，颇多新见。再如，结合文艺美学，探讨美猿形象的神性、人性、诗性之美，由此揭示猿与猴在文化传统中不同的审美内蕴，其进入的文学领域亦有所差别。这是此前人们所不大注意到的。这些不同学科不同的研究方法，都紧紧围绕着文学研究展开，自然而然地为文学研究服务，才能不拘成见，得出新见。

再次，本书充满创意，与作者扎实的理论基础分不开。作者能熟练驾驭材料，论述要言不烦，切中肯綮，新鲜活泼，不少论断只眼卓识，相当深刻精彩。如，认为美猴王之美，根源于中国猴文化，博综探源，辨析其从鄙猴到灵猴的审美上的悄然蜕变，并发掘到一些对《西游记》内容生成有关联的原始材料；孙悟空形象的内在精神为滑稽玩世，是狂士传统、道家玩世主义与猴文化结合变异的新产物；其玩世精神受近代思想曙光影响，对儒家思想解构的同时，又和儒家思想的发展变化，有着很深的渊源关系；其美学表现主要为狂傲美，并融入谐趣之美，融至善、至美、至乐于一体，兼具俗与雅双重文化品格，达到中国文学中罕见的道德与趣味的完美统一。自此之后，中国猴文化处处打下了深刻的大圣烙印。这些论述，充满着创新的思想火花。有所创新，是本书最大也最难能可贵的优点。而且，作者并不是为了创新而机械地标新立异，而是在长期准备、深入研究后发现了学术研究的薄弱点与立足点，创新随之而来。此点得到当时参与博士学位文答辩的专家学者们的一致肯定。

尤其值得一提的是，本书第一次为中国猴文化勾勒了源与流的发展全景。作者不厌烦琐，细致爬梳中国古代文学中众多的猿与猴的形象，指出猿猴意象有美猿鄙猴、雅猿俗猴、善猿恶猴的传统区分，并对其类型的传承进行了归类探索，对其文学特征、文化、美学意义进行了分析。在这样系统、宏观、历史性背景

下，作者对于孙悟空形象的形成，提出了猿猴的审美意义和象征意义，最后汇流成一个具体的“孙悟空”形象的学术观点。作者认为，孙悟空形象的根深深扎在中国传统文化之中，他的原型是上古神话的破坏性猴神，当然他也接受了外来文化的影响，如佛教文化的影响；在成为文学典型的过程中，接受了多元的影响，经过士人审美的再创造，最后成为猴文化的集大成者与巅峰。这样的结论，可以说是顺理成章。而且，作者没有像通常孙悟空形象研究那样止步于此，而是将眼光投向更长远的历史流变，指出了孙悟空形象产生之后，对后世猿猴形象的改造与影响。可以说，这是对中国猿猴意象和猴文化源流研究的一次系统整合与研究推进。

因此，本书是一部探索性较强、特色鲜明的论著，道前人所未道，有诸多创新之论。当然，其不足也相应而生。一些具体的论证、类型的区分还不够细致，还可进一步探讨研究。中国猿猴文化与周边国家的异同、外来文化对中国古代猿猴意象的影响等还可以继续挖掘。言而总之，瑕不掩瑜，扎实的探索与创新值得肯定。作为秦榕的导师，我期望她以此为起步，获得更大的成绩。

谨为之序。

2010年12月

目 录

绪论

- 第一节 本课题研究意义及方法 (1)
 - 一、中国猴文化的特殊地位和作用 (1)
 - 二、中国猴文化特出的文学及审美意义 (2)
 - 三、研究现状 (4)
- 第二节 同源共祖话猿猴 (11)

第一章 中国古代猿猴观

- 第一节 范畴的界定 (16)
- 第二节 审美的分化——美猿与鄙猴 (19)

第二章 原始猴文化与猿猴形象

- 第一节 猴祖崇拜之字源考论 (27)
- 第二节 多神信仰时期猴神属性的复杂化 (41)
 - 一、猴祖——正面的猴神 (41)
 - 二、破坏性的猴神 (46)
- 第三节 猴的没落及原始猴文化的特点 (55)
 - 一、猴的没落 (55)
 - 二、原始猴文化特点综述 (56)

第三章 孙悟空形象诞生前的猿猴意象与猿猴观念

- 第一节 美猿意象书写历程 (59)
 - 一、神性之美 (61)



二、人性之美	(63)
三、诗性之美	(68)
第二节 鄙猴到美猴——猴审美意象的流变	(75)
一、鄙猴：神格的沦丧	(75)
二、鄙猴到灵猴：悄然转换了审美内涵的猴形象	(76)
三、融合：美猿到美猴	(81)
第四章 孙悟空形象诞生后的猿猴意象与猿猴观念	
第一节 美猴王之美境追踪	(89)
一、美猴王的形成：合众兼美	(89)
二、审美定型：融合了谐趣的狂傲之美	(91)
第二节 明清猿猴意象与猿猴观念	(109)
一、猴与猿	(109)
二、猿	(113)
三、猴	(124)
结语	(152)
参考文献	(155)
后记	(165)

绪 论

第一节 本课题研究意义及方法

一、中国猴文化的特殊地位和作用

文学作品中出现的动物形象，本质上是人与自然的关系问题，它取决于也反映着人的自身发展和对人的力量的认识。形形色色的动物形象从不同角度不同层次折射着人对周围世界的探索的深度，折射着人对人之为人的评价和态度。而文学作品中的猴形象，乃至以此为中心的猴文化，由于与人的相似性而更具特殊性。猴与人同属灵长类，具体的生物分类是动物界、脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳动物纲、灵长目。灵长类一词意即具有灵性的最高等哺乳动物，猿猴则是灵长类中除人之外的统称。它们与人类拥有同样的祖先，是所有动物中地位最靠近人类的，可说是人散落在山野的亲戚。它们具备与人最多的相似性，拥有许多人在进化过程中遗失的特质，对它们的研究不啻是对人类自身进化足迹的追寻。这种特殊性，使人对待猿猴的态度不仅反映普遍的人与自然的关系，而且在某种程度上具有一种揽镜自照的意味。因此，猿猴的形象交织着人对大自然亲近而又陌生、向往而又疏离、尊崇而又贬抑的双重态度，猿猴的似人却实非人的特性恰恰对应着人对自身动物性与文化性的矛盾困惑，呈现出一种非



我非非我、同类又异己的隐约有趣的关系。正是在这样的意义上，猴文化在众多动物文化中具有无可替代的地位。

事实也是如此，从猴祖神话、猴妖传说到猴神故事，从文学作品中无德猴、猿君子到猴英雄，宗教和外来文化对猴形象的渗入和改造，以及民间各种淘气吉祥的“猴样”，还有猴戏、与猴有关的谚语歇后语等等，各种形象的反差之大，猴文化内涵的丰富驳杂，是众多含义单纯的动物文化无法比拟的。如蚕文化、牛文化（现实的物质生产意义），蟋蟀文化、蝈蝈文化（赏玩性娱乐性），龟文化、龙文化（吉祥祈祷意义）等，功利性强，功能明确单一。即使是与以审美象征物和宗教信仰物为特征的狐文化相比，猴文化也毫不逊色。而在民间的应用和活跃程度上，在文学形象生成和文化形态的复杂性上，猴文化甚至略胜一筹。可以说，猴文化负载了中华几千年文化交融发展的历史，成为一种独具魅力的文化存在，发挥着探索、审美、象征等多重功能。

二、中国猴文化特出的文学及审美意义

动物相对于人的意义不外乎几种：经济的、科学的、审美的、象征的，^① 涉及了人类独特的从物质到精神不同的需求层面，反映了人类认识特有的演进轨迹。而对于特定的动物而言，在长期的历史演化和文本书写中，其中的一两种意义往往成为它的形象代表，固定在一般民众的脑海中，汇入民俗信仰，成为集体文化记忆的一部分。还动物的本来面目，追寻这种记忆的形成演变并试图给予文化上的解释，将是一个很有意义也很有趣的另一种类型的“文化寻根”过程，必能带给我们鲜活的文化心理体

① 此分类借鉴了德斯蒙德·莫利斯（Desmond Morris）论著《裸猿》（The Naked Ape）第八章《人与动物》，何道宽译，复旦大学出版社2010年版。



认经历。人与猿猴的关系恰恰完全体现了这几种意义，显示了这几种不同的关系在现实中各自相对独立而又交融的影响。对于猿猴而言，它的审美意义、象征意义特别突出，到最后汇流成为一个具体的形象——孙悟空，以至有论者把孙悟空看成“人类心灵最完美的象征”。^① 本书试图探入中国猴文化最初的本原，以之为参照，厘清始祖神和美猴王这两个代表猴文化发展历程中完全不同的高峰之间的隐隐约约似断还续的流转承接的关系，以及在孙悟空出现以后，中国猴文化经历了从文学经典回归到民间信仰，从精英文化蔓延到大众文化的狂欢。

此外，这个选题是从《西游记》研究，尤其是孙悟空形象渊源研究深化而来。关于这一问题，用胡适《〈西游记〉考证》^②的话说，就是：“这个猴子是国货呢，还是进口货？”我的中心论点是，孙悟空的根深深扎在中国传统文化之中，他的原型是上古神话的破坏性猴神，在成为文学典型的过程中，接受了多元的影响，经过士人审美的再创造，最后成为猴文化的集大成者和巅峰。由此而言，猴文化研究无疑能给孙悟空形象渊源研究一个全面深入的视野。不仅限于此，在孙悟空之后呢？整个猴文化相较于其他动物文化的另一个特殊性正在于此，它的情形相类似于关公崇拜文化，都是从文学典型到民间信仰，但仍有很大的差异。关公崇拜完全是从单纯的文学典型出发，经过传播衍射成为一个民间信仰。而大圣信仰崇拜则是一个更为复杂的过程，它经历了漫长的起落，在远古的荒野中早已积淀了猴图腾崇拜的原型，在至高神性的失落之后，转为普通的猿仙猴妖，经过多元的文化

① 李安纲：《孙悟空是人类心灵最完美的象征》，《运城高等专科学校学报》2001年第4期。

② 胡适：《〈西游记〉考证》，亚东图书馆1921年版。



(包括外来文化)注入滋养后,重新回到了高峰:美猴王。从此,孙悟空成为猴文化不容置疑的代言人,与之前存在的猴信仰汇合,出现整合上升趋势。与此同时,猴文化中谐趣幽默的一面继续深入民间,与各种文化艺术融合;原来的恶劣破坏性的一面则逐渐式微,《西游记》对猴形象的净化作用不容小觑。在文学中,则出现了各种西游续书,但美猴王的形象没有太大差异。到了当代,随着现代媒介的运用,对经典的现代演绎和解构,猴文化重新焕发出勃勃生机(电影、网络文学、戏剧、民间崇拜等等)。

三、研究现状

关于孙悟空形象艺术渊源的问题从20世纪20年代起便产生分歧,到如今大致形成3种看法:本土说、印度进口说(哈努曼说、佛典说——此二类观点均在印度文化中寻找孙悟空形象的根源,因此我将其归为一类)和混合说。本土说肇始于鲁迅,认为孙悟空取于无支祁的传说。哈努曼说最早由胡适提出,认为印度神猴哈努曼是“猴行者的根本”。^①佛典说主要由日本学者提出,认为孙悟空源于印度佛典中的猴形神将。而80年代出现了对进口说和本土说进行折中的“混合说”。

这3种看法长期争论却始终莫衷一是。有不少学者对其进行反思,并进行了有价值的深入探索。蔡铁鹰在他的《〈西游记〉的诞生》^②中便提出,这些争论始终不能统一是因为争论的基本问题含糊:“围绕孙悟空的探源(或称渊源、来源、来历、原型),究竟是要解决孙悟空‘猴’的身份特征的原型,还是要探寻这个形象在形成过程中所受的主要影响?”并指出,争论的发

^① 胡适:《中国章回小说考证》,第341页,上海书店1979年版。

^② 以下所引见蔡铁鹰:《〈西游记〉的诞生》第二章《故事之结集与猴行者探源》之三《白衣秀才猴行者探源诸说质疑》,中华书局2007年版。

端，鲁迅和胡适所探讨的对象便不完全一致，鲁迅指的是“孙悟空”，胡适“明确将他自己的研究对象限定为猴行者”。因此，蔡铁鹰将孙悟空的形成问题分为影响和原型（指猴行者）两个层次，分别加以批讨论，指出作为完整的艺术形象，孙悟空有漫长的演变过程，必然受到多元的影响：“可以有无支祁，可以有哈奴曼，还可以有其他，只要区别出讨论的层次，符合《西游记》成书及孙悟空演变的实际过程，所有这些都是互不排斥的；相反，相互承认与融合倒是必然的趋势。我们可以将这方面的探讨称为‘影响’研究。而猴行者则是孙悟空最初的雏形，不仅与吴承恩，与孙悟空无关，而且由于受到了《取经诗话》产生的年代、地域及其自身文化色彩等等的严格限制，围绕它所展开的讨论，只能导向于解决猴行者‘猴’的身份特征的出处。我们可将这类研究称为‘原型’研究。”

的确，长期的孙悟空形象来源的争论到底要解决什么问题？是形成过程的影响讨论还是原型研究？这是研究的出发点问题，不形成统一便没法进行讨论，也无法达成统一，才会出现连折中的混合说也无法取得各方面的认可的情况。蔡铁鹰的这一分析很敏锐地把握到了问题的实质，但他在基本概念上也犯了模糊不清的错误，我们可以紧接他的问题再问下去，什么是原型？猴行者能不能算孙悟空的原型？这个问题的混淆使得他的思路可以借鉴，但由此引申的论证如将无支祁代表的中国传统文化归为影响而排除在原型考虑的范围之外却让人难以苟同。

我们很有必要对“原型”进行一个简单的概念澄清。原型（archetype），是一个外来的概念，出于希腊文“archetypos”，意为“原始的或最初的形式”。荣格借以说明他的集体无意识概念：集体无意识主要由原型组成，并以其为基本形式，而且“生活中有多少典型的情境，就有多少种原型，无数次的重复已将这



种种经验刻入我们的心灵之中”。^① 后来弗莱广泛吸收了“新批评”、“精神分析批评”、“集体无意识”等理论，形成系统的文学批评理论——“原型批评”，也叫“神话批评”。这是一种强调文学是一个有机整体的文学理论，“主张将作品放在它与作者的全部作品的关系中去考虑，放到整个文学关系和文学传统中去考虑。也就是说，批评家还必须对文学进行宏观研究，必须找到一种更大的范式，去发现和解释文艺的总体形式和普遍规律。这种更大的范式就是原型。”^② 这个原型，就是“典型的即反复出现的意象”，它引起约定性的联想。最基本的文学原型就是神话，“是一个总体隐喻的世界”，各种文学类型都出自神话的延续演变，即“移位的神话”。^③

由此可见，从“原型”的严格意义出发，猴行者只能是孙悟空的前身，或者是雏形，绝不是孙悟空的原型，而属于神话范畴的孙悟空，其原型也应该从神话中寻找，哈努曼、无支祁都有可能，但都不太可能。先说哈努曼，现在的研究集中在寻找哈努曼进入中国的通道，以证明其影响孙悟空形成的可能性。如蔡铁鹰提出的第四条中西通道麝香之路，哈努曼由此进入《取经诗话》的产地敦煌一带的可能性。中野美代子致力于寻找海上通道，为其设想了由南海传入中国，在泉州传播的过程。但这些研究实际上属于影响研究的范围，即便是事实，也不能证明哈努曼是孙悟空的原型，只能证明其产生过影响。如中野美代子在集中研究了

① 荣格：《原型和集体无意识》，引自《心理学与文学》，冯川、苏克译，三联书店1987年版。

② 朱立元：《弗莱的原型批评美学》，《人文杂志》1998年第6期。

③ N·弗莱：《批评的解剖》，引自叶舒宪选编：《20世纪外国文艺学译丛·神话——原型批判》，陕西师范大学出版社1987年版。

中国的猴的民间文学后，将其影响确定为“刺激猴行者诞生”；^①而蔡铁鹰在分析影响猴行者“原型”的因素时，不仅分析了哈努曼影响的可能性，同时也分析了古羌族猴图腾崇拜和佛典神将的影响，事实上是将其列为影响源之一。从原型的重要特征“典型的即反复出现的意象”具有约定性的联想来考察，哈努曼是否进入中国都难以确指，更遑论“反复出现”了。

那么无支祁呢？相对于哈努曼而言，其拥有更多可能性。猴作为水神的观念古已有之，具有进入集体无意识和反复传诵的现实性，但他和孙悟空的相似仅仅停留在外表的某些特征上，要说是原型也只可能是部分的原型。而将整个丰富的上古神话排除之后，显得单薄乏力，造成天生的缺陷：自我封闭性，研究难以深入展开。因此，孙悟空的原型必须在整体上古神话中寻找。我认为孙悟空的原型不是某一个具体的个体，而是上古神话中破坏性的猴形神的综合。孙悟空的形成影响则是多元的，这其中不排除哈努曼、佛典神将等的影响，可以说，由于《西游记》是古典文学的典范之作、精华所在，它的内涵涉及了整个中国文化。有鉴于此，孙悟空形象渊源研究必须是具有整体性的宏观的文学文化研究。而我选择了猴文化发展的角度来考察回溯孙悟空形象的生成过程，也是本文的一个特点。

目前，对孙悟空形象以至《西游记》的研究都出现了注重文化研究的趋势，提出了孙悟空是“文化猿猴”的观点。其他的一些学者也注意到孙悟空形象渊源的傳統可以上溯到原始的神话传说，也看到在孙悟空之前有猴的民间故事传统，但都没有把孙悟空之前出现的众多猴形象和关于猴的神话传说作为一个文化整体

^① 中野美代子著，王秀文等译：《〈西游记〉的秘密（外二种）》，第413页，中华书局2002年版。



看待，从而把孙悟空还原到他的本来面目、原始归属——“猴”中进行考察，也没有深入到猴文化猴文学的内在发展脉络中，找到诞生孙悟空的系统自身发展的原动力和内部规律。因此，对于孙悟空的文化研究或停留在外在因素的介入，如儒道佛的影响，从而使孙悟空形象失去自身的个性，成为和其他文化载体差别不大的类型；或止步于系列猴形象的爬梳罗列，而对于为什么从传统的坏猴会转变成英雄的孙悟空这一关键命题的回答缺乏说服力，成为本土说的一个致命缺陷。而本书力图克服这些偏向，从文学审美的角度揭示猴形象从丑到美质变的文学发展的内在原因，这是本书的另一个特点。

不仅于此，猴文化研究多是依附于孙悟空形象渊源的研究之中，并没有将其独立的自觉，因此多散见于相关的学术论述之中，有涉及也往往集中于孙悟空之前的猴形象——这也是本论题的一个原创意义。比较值得注意的是马旷源《论孙悟空的神话演变——〈西游记〉考证之三》，^①从佛教故事中的神猴故事、中国神话里的闹天宫的传说、堕落的神猴故事——马化类、孙悟空的前身——神猴故事正宗、水神禺京及其他等5个方面，初步梳理了孙悟空之前的相关猴神话演变，但从其归类即可看出，缺乏一以贯之的系统性和对猴文化的全面深入认识。萧兵《无支祁哈奴曼孙悟空通考》^②详细全面地论证了孙悟空的渊源问题，从文化史看，应远溯到我国和别国远古氏族社会对猿猴图腾及灵迹的崇拜，还应追溯上古英雄传说的文化威力及其根源，但也不可否认由佛教人物演化出来的听经猴、大目犍猴、华光等，也多寡不

① 马旷源：《论孙悟空的神话演变——〈西游记〉考证之三》，《楚雄师范学院学报》1991年第2期。

② 萧兵：《无支祁哈奴曼孙悟空通考》，《文学评论》1982年第5期。

等深浅不同地介入其形象的构建。张锦池《论孙悟空的血统问题》，^① 提出孙悟空的形象孕育于道教猿猴故事及神仙故事的凝聚，而不是孕育于佛教猿猴故事及神仙故事的凝聚，但他的形象注入了民间佛教和儒家思想的血液。以上在对孙悟空形象渊源的研究中已经相当广泛地涉及到了猴文化的领域，但囿于研究目的，研究还尚未细化，仍有相当大的研究空间。日本学者中野美代子的专著《〈西游记〉的秘密（外二种）》中的《孙悟空的诞生——猴的民间文学与〈西游记〉》在这一方面做了有益的补充，她引用荷兰学者高罗佩的论点，指出中国“高级猿与通俗猴”观念的存在，并进一步阐述了猿的神秘化，以及好色猴、被压制的猴和求法猴。同样注意到了猿猴的区别的是李舜华《孙悟空形象生成的文化追寻》。^② 这些学者都有很敏锐的学术眼光，但仍缺乏全面及对其成因系统深入的研究阐释，直接导致猴文化的如何融合汇聚而形成孙悟空这样集大成的代表形象含糊不清。

近年来兴起的民间文化研究也为猴祖、猴图腾崇拜提供了有力的物质证据。已有的研究证实，猴祖传说曾广泛存在于藏、土、傈僳、羌、纳西、苗等民族中。其中藏羌和福建是猴传说集中之处。相关的较为典型的研究如顾浙秦《藏族“猕猴变人”神话探微》，^③ 王小盾《汉藏语猴祖神话的谱系》，^④ 张月芬、孙林

① 张锦池：《论孙悟空的血统问题》，《北方论丛》1987年第5期。

② 李舜华：《孙悟空形象生成的文化追寻》，《海南大学学报》社科版1999年第9期。

③ 顾浙秦：《藏族“猕猴变人”神话探微》，《西藏民族学院学报》1998年第4期。

④ 王小盾：《汉藏语猴祖神话的谱系》，《中国社会科学》1997年第6期。