



世界祖宗型神话

——中国上古创世神话源流与叙事类型研究

张开焱 著

中国社会科学出版社

世界祖宗型神话

——中国上古创世神话源流与叙事类型研究

张开焱 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界祖宗型神话:中国上古创世神话源流与叙事类型研究/张开焱著.

—北京:中国社会科学出版社,2016.12

ISBN 978-7-5161-9018-0

I. ①世… II. ①张… III. ①神话—研究—中国—古代

IV. ①B932.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 237641 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 王冬梅
责任校对 韩海超
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 34.25
插 页 2
字 数 568 千字
定 价 118.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

谨以此书纪念我的父母亲——

武汉市新洲区张公讳柏青（1919—2009）

武汉市新洲区沈母讳子香（1922—1991）

愿他们在天之灵安息

序 言

叶舒宪

19 世纪中期，文化人类学作为一门学科还处在萌芽阶段时，马克思研究人类生产方式的变迁，曾经针对亚洲的特殊情况，提示“亚细亚生产方式”的存在。马克思主义创始人虽然没有来过亚洲，却把亚洲的生产方式问题作为悬而待解的学术难题留给后学，希望从亚洲社会的特殊性中，反观从西方社会演进中得出的发展模式是否具有人类普遍性。20 世纪后期，文化人类学获得长足发展后，早期人类学寻找普世性进化模式的做法遭到质疑，相当多的人类学家转向对单个的族群文化之特殊性研究。美籍华裔人类学家张光直专研中华文明的起源，他特别期望通过中国道路的形成研究，发现不同于西方社会科学一般结论的特异所在，从而为世界学术提供独到的洞见，并且做出中国经验式的贡献。张光直预言说，中国文明的特性决定了中国的人文社会科学研究成果，将给世界学术带来改变。

20 世纪 90 年代，在改革开放后终于打破封闭状态的国内的人文学者，读到人类学家张光直从海外发出的这一预言时，既感到鼓舞，又体会到未来的责任和努力方向。就中国人文学界的神话学研究而言，如果说整个 20 世纪基本上是移植和模仿西方神话学的世纪，那么进入 21 世纪，情况正在悄然发生改变，本土文化自觉的浪潮，借助于人类学知识范式的再启蒙作用，给研究者带来观念上和对象上推陈出新的重要契机。

中国神话学知识创新的表现之一，是以中国文化内部多样性的认识为出发点，重新审视中国神话存在形态的多样性和复杂性，不再一味地

遵从 20 世纪初以来的模式化做法，从汉文典籍中去搜寻相当于古希腊罗马神话那样的叙事故事。多族群、多民族、多地域特征的活态口传神话，需要得到和汉文典籍神话同样重要的地位，得到同样广泛和深入的认识。表现之二，是从援西套中的“中国神话”观念，转向充分考虑中国传统文化特性的“神话中国”观念。神话式的感知和思维方式，天人合一即神人合一式的宇宙观念系统，如何自古及今地支配着国人的精神生活，催生出一代又一代的官方与民间互动的造神运动。从根源上考察“神话中国”现象的成因，则有中国社会科学院重大项目“中华文明探源的神话学研究”（2009—2012）等项目的完成，提示出汉字产生以前的非文字符号所表达的神话信仰和玉石崇拜观念，找出华夏传统核心价值观（化干戈为玉帛）的史前原型。表现之三，是神话研究走出现代性学科划分格局中的文学一科，成为创新贯通文、史、哲、政治、宗教、艺术、民俗等最具有学术聚焦效应的研究热点，催生出“神话哲学”、“神话历史”、“神话地理”、“神话天文”、“神话礼仪”、“神话表演”、“口传与非物质文化遗产”等诸多新研究视角与研究领域。2013 年 3 月由海峡两岸官方组织的山西解州关公祖庙圣像到全台湾巡游活动，在共享“中国梦”的语境下，形成“神话中国”的当代新景观。由此引发的学术新问题是，为什么西方文明的神庙（如雅典娜神庙、宙斯神庙等）供奉的都是天界神祇，而且如今都已失去神圣性，成为游览观光的景点，而中国的神庙供奉的多是地上的人杰（从孔圣人到关老爷），至今依然香火不断，受到民众的广泛祭拜呢？此类根本性的差异，又能否成为“神话中国”说的有力佐证，让人们明白，神话在中国，不只是文学性的故事，更多的是神话信仰、宇宙观和人生观？

对神话在中国文化中支配性作用的体认，给神话类型与文化特质关系研究开启了新思路。2011 年 10 月在武汉召开的新世纪神话学走向学术研讨会上，与会专家对此问题展开热烈讨论。会后，湖北师范大学张开焱教授告诉我，他的新著《世界祖宗型神话——中国上古创世神话源流与叙事类型研究》即将完成。果然，一年后该书稿电子版就送到我处，嘱我写序的殷殷期盼，让我犹疑良久。张开焱教授从 20 世纪 90 年代初就着手研究神话叙事学，出版过多种相关专著，此次专门探讨中国创世神话的叙事类型，重点解析案例为夏代和商代的创世神话，得出华

夏创世神话以世界祖宗型为基本类型特征的结论。所谓世界祖宗型这个名称，脱胎于国际上通用的“世界父母型创世神话”，即最初由一对夫妇神充当万事万物创生的父母，如日本神话中的伊邪纳岐和伊邪纳美。中国的祖先崇拜以父权制社会价值为尊，充当创世神圣职责的以男性大神为主，并不突出表现夫妇二神的角色和功能，这类男性大神又往往兼为族群始祖，所以开焱就参照已有的“世界父母型创世神话”（creation by world parents）之名，自创出“世界祖宗型创世神话”这样的命名，希望能言简意赅地凸显中国创世神话的特点。我针对他这个命名提议说，如此术语叠加的词组，看上去很容易被误解为全世界的祖宗型创世神话。开焱想修改书名，又觉得已经单篇发表的论文和本书所对应的教育部课题都用的是世界祖宗型创世神话这样的说法，不便再改弦更张，免得造成自相矛盾，于是就沿用其惯例，不再变动书名，好在有副标题对书名中较为冷僻的新词给予补充说明。

具体来看，本书讨论到的祖先型创世神话包括华夏人文初祖伏羲的神话，殷商人崇拜的帝俊、帝喾、舜、夔的神话，夏族人崇拜的鲧、禹、启神话。开焱在前人研究基础上，根据古文献的排比分析，尝试一一梳理出各位祖宗神话的源流和变化情况。其用功之勤，辨析之细，新意迭出，难能可贵。窃以为本书基本论点是可以成立的。众所周知，在头绪纷繁的上古神话传说领域，要俯瞰全局，统领多种多样的材料和观点，自创新说，非常不易。某些立论所留下的讨论空间，还是很大的。比如关于伏羲神话的源流认识，开焱作为湖北人，赞同其湖北老乡闻一多《伏羲考》的观点，认为伏羲神话始于南方苗蛮集团，与葫芦崇拜有关，在秦汉以后被附会到西北地区，如伏羲出生于天水的成纪等传说等。如果作者能够到甘肃天水地区做一些实地考察，了解到天水地区民间传承的伏羲神话之丰富，还有静宁县的汉代成纪古城遗址及相关传说和礼俗、葫芦河流域的大地湾文化（距今7800年）和马家窑文化（距今5000年）彩陶上出现的葫芦纹，其年代之早，早于一切汉字文献达两三千年之多，那么作者对闻一多依据文献分析得出的伏羲神话始源于南方的结论，就会有所保留。尽管在个别问题上我和开焱的看法不尽相同，但是我认同他在本书中提出的基本观点，研究中国神话需要联系中国文化的特质，关注祖先崇拜对神话叙事的制约现象。

关于中国文化祖宗崇拜由来的问题，开焱的著作基本立足于典籍文献记载的文字文本，而对于前文字时代的文化遗存，涉猎较少。我觉得这个问题还可以追溯到更远的史前文化传统。以下根据个人经验，略谈一下如何超越文献记载的限制，从前文字的大传统视角审视祖先崇拜由来的问题。

2013年元月，逢龙年岁末，我随中国民间文艺家协会专家团去广东陆丰大安镇考察明清古村落，在石寨村看到黄氏家庙供奉祖宗牌位共三排十四个；石寨旁有始建于清代的新寨名叫和安里，寨中有黄氏宗祠，也供奉着十四个祖先牌位。这样以十四为单位的祖谱系统早在商代就已存在，可知其源远流长。同年到江西省博物馆，看到展出的客家人的祖德堂，三个牌位后方还有图绘的列祖列宗十二位群像。对于自古聚族而居的华夏村落社会，精神生活中最重要的莫过于祭拜祖先。汉人社会历来供奉的祖先形象有两种：图画的人像和替代性的祖宗牌位。如果追问这两种崇拜方式的渊源，会探查到二者同源的迹象，即夏商周三代流行的玉礼器，古文献中找不到其确切名称及使用说明，今人根据其外形称作“柄形器”。

距今四千至五千年前，世界各大文明起源都伴随着玉石神话信仰及由此发展出的金属崇拜。但唯有一个文明在距今两千多年时孕育出有关人伦道德的“玉德”理论，这便是华夏文明中儒家的特有发明。儒家伦理充分显示着祖先崇拜传统的力量，同时也强调祖德体现于玉器的观念。由于儒家崛起于春秋战国之际礼崩乐坏的背景，潜伏在玉德说背后的古老信仰要素逐渐失传于后世，后人习惯于从伦理道德方面解说，形成一种新的君子比德观和君子佩玉习俗，取代和遮蔽了更加悠久的“祖德”观，即祖先比德于玉的信仰及实践。借助于当代考古发现，今人有可能穿越汉字文献小传统的束缚，根据出土的远古玉器实物，复原那个失落已久的大传统。

祖德的观念是怎样体现在玉器上呢？首先是史前玉器上的祖神形象的重现天日。从良渚文化、龙山文化和石家河文化等玉礼器上普遍出现的神人兽面纹形象或圆雕人头像，或可看到四五千年前华夏祖先崇拜的早期表现，其具象化形式和功能大致相当于后世的彩绘祖像图。其次是由江汉平原的石家河文化到中原二里头文化，以及随后的商周两代一直

盛行的玉柄形器，有学者将它看成后世祖灵牌位的前身。孔子曾感叹夏商周三代古礼一脉相承。如今从玉柄形器的沿革看，孔圣的话确实能得到玉礼器方面的求证。率先生产柄形器的石家河文化晚期，距今约在4000年至4200年之间，大致对应着虞和夏两代。这里既有批量制作的玉雕人头像，也有玉柄形器，可分三类，一是光素无纹饰的；二是顶端雕琢为开花状的；三是柄上刻划分节和人面纹饰的。这三种形式都在日后近千年的中原王朝玉礼器中继承下来。距今3700年的二里头遗址出土玉柄形器18件。其中有一件最精美的是白玉质，雕有神人兽面纹和花瓣纹，既威严又神秘。商代遗址和墓葬中常见玉柄形器。其分布已遍及北方各地，如河南、山西、河北、山东等。一次发现随葬数量最多的殷墟妇好墓，共33件。商代小型墓中也有一定的普及率。随葬位置多见于墓主人头部或腰部。在某些祭祀坑中也有发现。这意味着来自虞夏时代的石家河文化玉礼器在商代社会极度崇拜祖先的氛围里，发展为祭祀活动的重要符号物。1991年殷墟出土六件朱书玉柄形器，把六位祖先的大名写在器上，如祖庚、祖甲、父癸等。这生动地说明玉器可承载祖德、祖灵的宗教想象。西周时期，柄形器的数量有增无减，还增加了雕琢凤鸟纹的新形式，再现周人的天命观和王权起源神话“凤鸣岐山”。西周的衰亡使得流行一千四百年的柄形器宣告终结。正是在祖先比德于玉的礼制大传统废墟上，儒家才重建出君子比德于玉的新传统，并深刻影响到其后两千多年华夏玉文化的发展。从华夏文明特有的玉器符号出发，我们如今考察祖先崇拜由来的眼光，在历史纵深方面可以超过文献，甚至超过殷商的甲骨文字。

老子《道德经》云：“孔德之容，唯道是从。”汉焦贛《易林·坤之比》云：“孔德如玉，出于幽谷。升高鼓翼，辉光照国。”对祖灵的信仰导致子孙后代与祖灵相互沟通的需要。祖庙的建立，成为生人沟通祖灵的标志。“祖”这个汉字，其基本的字义就是指祭拜祖先之宗庙。《尚书·舜典》云：“受终于文祖。”孔传：“文祖者，尧文德之祖庙。”《管子·山至数》云：“三世则昭穆同祖，十世则为祧。”郭沫若等集校引张佩纶曰：“《说文》：‘祧，宗庙主也。’”在这里似乎能看到后世成组的祖宗牌位在先秦时代的使用原型。那么，有没有可能探询比东周时代更古老的祖像或祖宗牌位之原型呢？

逝去的先祖不能像活人一样存在于现实世界，却能够以灵的虚幻现实存在于想象的天上世界。从看不见摸不着的天界存在到现实的人间，祖灵能够通过玉器形象得到转换和体现。如古人又称祖灵为“灵祖”，表示的是一种敬称。汉扬雄《元后诰》：“皇皇灵祖，惟若孔臧，降兹珪璧，命服有常。”按此说法，祖灵可以从天界降临人间，其表现形式就是玉制礼器，汉代人的这种观念不是那个时代的发明，而是因袭自先秦时代乃至史前时代的。扬雄的话，是我们今日能够通过玉礼器研究玉教神话观的重要提示，希望能够在精美亮丽的古玉上，体认到古人所想见的“皇皇灵祖”之存在。

以上提出考察华夏祖先崇拜的这些粗浅见解，求教于开焱兄及学界同人，是为序。

2013年3月31日于上海

目 录

序言	叶舒宪(1)
绪论 本课题研究目标、方法及研究现状述评	(1)
第一节 本课题的研究目标与方法	(1)
第二节 中国古代创世神话若干专题研究述评	(26)

上编 周以后创世神话研究

第一章 盘古创世神话的异域影响与本土元素	(69)
第一节 盘古创世神话外来说文献证据再检讨	(69)
第二节 盘古创世神话本土说文献证据再检讨	(82)
第三节 盘古创世神话的异域影响与本土元素	(91)
第四节 盘古神话流传过程中的族属化、祖宗化趋势	(101)
第二章 楚帛书“创世篇”文、义识释与叙事类型分析	
——楚帛书创世神话研究之一	(109)
第一节 楚帛书“创世篇”文、义新释(上)	(112)
第二节 楚帛书“创世篇”文、义新释(下)	(124)
第三节 楚帛书创世神话的叙事结构与类型	(131)
第三章 楚帛书创世神话产生的时代与伏羲人文始祖形成的过程	
——楚帛书创世神话研究之二	(145)
第一节 楚帛书创世神话产生的时代问题	(145)

第二节	官方文化中伏羲人文始祖形象的形成过程	(159)
第三节	民间文化中伏羲人文始祖形象的形成过程	(176)

中编 商人创世神话研究

第四章 帝舜两个形象版本与帝俊神话的流变

——商人创世神话研究之一	(189)
第一节 舜、俊、夔、夔、誉的本义与关系再检讨	(189)
第二节 从帝俊到帝舜演化过程的重构	(199)

第五章 “瞽叟生舜”与“混沌凿死”:从黑暗到光明的创世过程

——商人创世神话研究之二	(208)
第一节 “瞽叟生舜”的深层密码	(208)
第二节 “混沌凿死”的深层密码	(215)

第六章 俊生日月与商人创世神话的宇宙圣数

——商人创世神话研究之三	(224)
第一节 俊生日月与世界创造	(224)
第二节 商人创世神话的宇宙圣数	(235)

第七章 十日并出与羿射九日:宇宙灾难的发生与平定

——商人创世神话研究之四	(247)
第一节 十日并出与商人神话宇宙大灾难	(247)
第二节 “胤侯讨羲和”背后的神话底本	(253)

第八章 羿死桃棗与羿之神性

——商人创世神话研究之五	(265)
第一节 神桃的深层意象:伴日云霞	(265)
第二节 桃神与逢蒙的神性	(275)
第三节 羿之神性与羿死桃棗的深层真意	(280)

下编 夏人创世神话研究

第九章 夏人祖神鲧形象流变的还原性重构

——夏人创世神话研究之一…………… (293)

第一节 春秋战国传说中的鲧:死而复生的农业之神…………… (297)

第二节 夏人神话中的鲧:原初混沌水神与月神…………… (316)

第三节 颛顼的双性同体特征及与鲧的关系…………… (332)

第十章 鲧、禹传说的创世神话性质与故事结构

——夏人创世神话研究之二…………… (344)

第一节 鲧、禹“捞泥者创世神话”说质疑…………… (344)

第二节 “伯禹腹鲧”与“太一生水”隐含的创世密码…………… (353)

第三节 “惩父山”隐含的鲧、禹冲突的神话秘密…………… (364)

第十一章 女娲在夏人创世神话中的作用和地位

——夏人创世神话研究之三…………… (383)

第一节 共工触山与女娲补天:世界灾难的发生与平息…………… (383)

第二节 女娲与涂山氏…………… (390)

第三节 女娲泥土造人神话隐含的土地崇拜意识…………… (399)

第十二章 “启棘宾商”与夏人神话创世的完成和庆典

——夏人创世神话研究之四…………… (421)

第一节 “启棘宾商”诗句群诸家注解的困难…………… (421)

第二节 “启棘宾商”、“屠母分尸”的历史信息与神话底本…………… (431)

第十三章 启铸九鼎与夏人神话的宇宙圣数

——夏人创世神话研究之五…………… (443)

第一节 启铸九鼎与饕餮原型…………… (443)

第二节 启铸九鼎与夏人神话宇宙圣数…………… (459)

第三节 夏商创世神话宇宙圣数与中国文化元编码…………… (469)

结语 世界祖宗型神话

——中国上古创世神话叙事类型再探 (485)

附录一 主要参考文献 (507)

附录二 前期公开发表的本书相关论文目录 (516)

附录三 张开焱神话学思想的内在发展逻辑 孙正国 (518)

后记 (529)

绪论 本课题研究目标、方法及研究现状述评

第一节 本课题的研究目标与方法*

本课题的基本目标是对中国古代创世神话的源流与叙事类型进行研究。由于中国古代创世神话的特殊性,导致本课题的研究在一些学者眼中可能是一个具有疑问性的问题,所以,在此对有关问题作一些限定和厘清。

一 本课题的研究目标

(一) 目标之一:中国古代创世神话的源流研究

20 世纪出现了著名民俗学学者乌丙安所说的中国“创世神话大发现”的现象^①,百年间尤其是 1949 年之后,通过大规模文化和社会调查,我们已经记录和发掘出包括汉族在内的中国各民族民间近现代还存在的大量创世神话。神话研究学者陶阳、钟秀广搜博采,在精心甄别、选择的基础上选出三百多篇神话,编成一部洋洋百万言、包括汉族与各少数民族神话在内的资料集《中国神话》(全三册),该书对这些神话资

* 本节主要内容以《中国古代创世神话类型研究述评》为题,发表于《湖北民族学院学报》2014 年第 1 期。

① 乌丙安:《中国神话学百年反思之四:中国创世神话的大发现》,中国民俗网: http://www.chinesefolklore.com/news/news_detail.asp?id=1925, 2013-5-26。

料按照“宇宙起源神话”、“天体神话”、“人类起源神话”、“洪水神话”四个主题进行分类编组^①，资料宏富，是目前为止综合中华各族神话资料最全的一套资料。潜明兹教授在该书序言中评价其“既全面反映了中国神话的丰富，又很有意味地显示了中国神话的独特”^②。按照该书的结构体例，《中国神话》一书搜集的资料是围绕着创世神话的构成来编组的，或者说主要是汉族与各少数民族关于创世神话的资料。这些资料有力地证明，中国并不是如许多外国学者认为的那样，是一个没有创世神话的民族，它有丰富的创世神话，只是长期以来没有被发现而已。正如潜明兹教授指出的那样，包括创世神话在内的中国神话“与古代希腊神话、埃及神话、罗马神话、希伯来神话、印度神话相比较，毫不逊色”^③。

陶阳、钟秀先生在自己搜集的丰富创世神话基础上，撰写了《中国创世神话》一书，这是中国当代学者跨越汉族与各少数民族的界限，而在“中国”这一概念的框架中对中国 50 多个民族创世神话的构成和规则进行研究的第一部学术著作，其开拓性价值是显而易见的。正如杨堃先生指出的，“过去的创世神话研究，多着眼于汉文古籍所载，而这本书却包容了五十多个民族的文献和口头传说的创世神话”^④，其研究对象的突破是最大的特色所在。

相比之下，本课题研究的对象要狭隘得多，本课题研究的只是中国古代的创世神话。在此，要对这个对象做一些界定和说明：

首先，如何界定这个“古代”的时间限度呢？神话应该是人类早期的精神形式，所以，这个“古代”的时间限度自然是越早越好。那么时间下限呢？我设定的时间下限是，一个创世神话至少应该在汉魏文献中有记载，并且可以通过各种方法推定产生于汉代或汉之前，或者地下考古资料证明是年代古远的神话。这里的文献概念，既指中国古代历史上长期流传的那些文献，也指近现代考古发掘出来的、可以判定为是汉魏

① 陶阳、钟秀编：《中国神话》（全三册）（见潜明兹教授为该书写的序言），商务印书馆 2008 年版。该书是在编者 1990 年出版的《中国神话》（上海文艺出版社出版）基础之上扩展的结果。

② 陶阳、钟秀编：《中国神话》（全三册），商务印书馆 2008 年版，第 4 页。

③ 同上书，第 2 页。

④ 陶阳、钟秀：《中国创世神话》（见杨堃先生为该书所写的序言），上海人民出版社 2006 年版，第 1 页（该书最早于 1989 年由上海人民出版社出版）。

以前的文献，例如 20 世纪 40 年代长沙子弹库发掘出的帛书甲篇，经研究，已经证实为战国时代楚国中期的文献，自然在本课题的研究范围之列。相反，陶阳、钟秀先生《中国神话》中所搜集的大量汉族以外众多民族的创世神话就基本不在本研究的范围之内。中国各少数民族创世神话中的某些神话实际产生的年代可能十分久远，但因为其中大多数一直未能载诸古代文献，所以，其出现年代的上下限我们实在无法作出准确的判断，为了保证研究对象在时间上的古远性和可靠性，我们只能对其中一些与在汉魏以前的典籍中就出现过的具有创世神话性质的神话相关的部分予以采用，而对无关的部分则排除在研究对象之外，这是十分遗憾和不得已的事情。本课题的研究中，当然会在某些地方涉及近现代记载的中国各民族创世神话，但大都只作为佐证，而不作为主证来使用。

其次，对本课题研究的对象——创世神话——内容的大体构成要作一个界定。由于不同学者从不同角度切入创世神话研究，对创世神话的界定就不一样。陶阳、钟秀先生的《中国神话》尽管没有明确标示主要是按照创世神话的构成来编辑的，但按照其体例和结构框架看，其神话资料大部分都可以包容进创世神话中去，他们大约也是按照创世神话的基本构成来选择和组编这些资料的。而在日本著名神话学家大林太良看来，几乎所有神话都和起源神话相关，他说：

神话是根据远古时代发生的一次性事件，说明和证明特定自然现象与文化现象的传说故事。这里所说的一次性事件，对于现有的各种现象来说，它是这些现象的典型和先例，更是它们的起源。在这个意义上，正如佩塔佐尼所阐述的那样，几乎所有真正的神话都具有“起源神话”的性质。事实上，北美的切罗基·印第安人把神圣的神话和世俗的故事加以区别开来，在神圣的神话里包括世界的起源、天体的创造、死的起源，而在世俗的故事里包括讲述一些动物在解剖学或生理学上的显著特征的故事。因此，我们可以这样说，世界上所有民族的神话，都是以人类及其本质、自然和文化环境的起源作为其主要的题材。^①

^① [日] 大林太良：《神话学入门》，林相泰、贾福水译，中国民间文艺出版社 1989 年版，第 46 页。