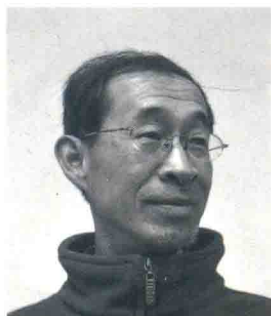


百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

# 中国面具文化

郭 净/著

云南人民出版社  
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

---

## 中国面具文化

郭 净/著

云南人民出版社  
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国面具文化 / 郭净著. — 昆明: 云南人民出版社,  
2012.8

(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)

ISBN 978-7-222-10240-8

I. ①中… II. ①郭… III. ①面具-文化研究-中国  
IV. ①J528.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第188034号

责任编辑: 谢学军

美术编辑: 王睿韬 刘雨

责任印制: 段金华

书 名	中国面具文化
作 者	郭 净 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	27.625
字 数	420 千
版 次	2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-10240-8
定 价	75.00 元



雲南文庫

## 《云南文库》编委会

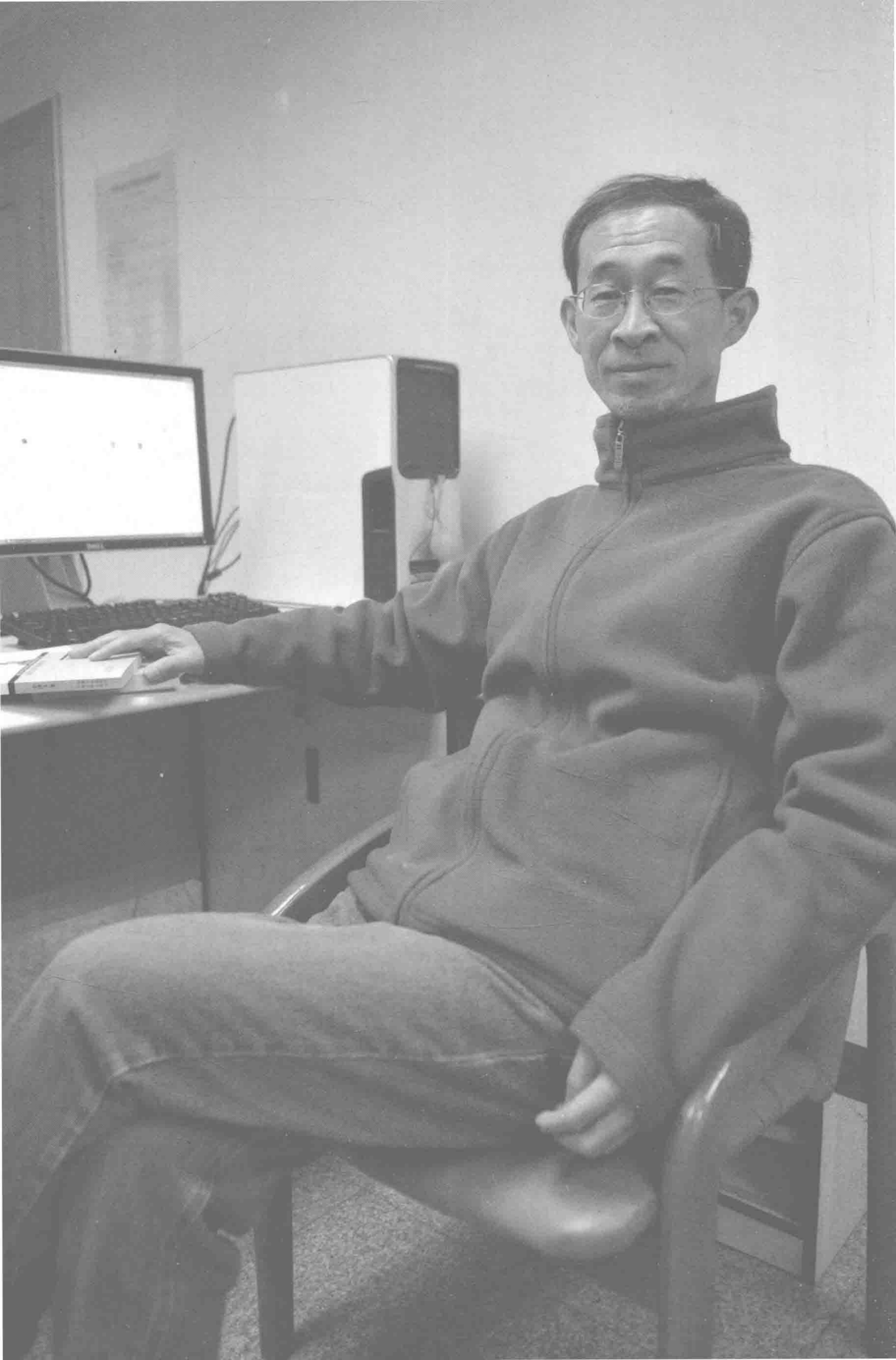
主任委员：李纪恒 张田欣 高峰  
副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才  
委员：（按姓氏笔画排序）  
王展飞 任佳 何耀华 张勇  
张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

## 《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰  
副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）  
王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎  
李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之  
陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋  
和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云  
郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武  
董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华  
副主编：江克 蒋亚兵



## 作者小传

郭净，汉族，2002年于云南大学获民族史博士学位。主要研究方向为仪式表演、影视人类学、文化多样性保护。

公开发表学术成果主要有：

### 1. 著作

- 1)《雪山之书》，30万字，云南人民出版社2011年版（即出）；
- 2)《朝圣者》（影像调查报告），照片120幅，云南美术出版社2009年版；
- 3)《中国面具文化》37万字，上海人民出版社1992年版；
- 4)《傩：驱鬼、逐疫、酬神》，15万字，香港三联书店1993年版。
- 5)《心灵的面具：藏密仪式表演的实地考察》，30万字，上海三联书店1998年版；
- 6)《西藏山南扎囊县桑耶寺多德大典》，25万字，台湾施合郑民俗文化基金会1997年版；
- 7)《幻面》，12万字，海天出版社1999年版。
- 8)《去远方》，16万字，广西人民出版社2004年版。
- 9)《去远方朝圣》，15万字，台湾大地出版公司2001年版；简体字版《仙鹤到哪里落脚——在旅行中朝圣》，（北京）民族出版社2006年版。
- 10)《云南纳西族、哈尼族、藏族文化与生物多样性社区教育的实践》，任第三部主编，25万字，云南科技出版社2006年版。
- 11)《云南少数民族新编》，70余万字，任主编之一，云南人民出版社1998年版。
- 12)《云之南人类学影像展手册》（中英文），21万字，任主编，云南人民出版社2003年版。
- 13)《卡瓦格博澜沧江峡谷的藏族》，15万字，博士论文，2001年通过答辩。

### 2 翻译著作（2）

- 1)《宇宙、神谕与人伦》，迈可尔·罗维著，郭净、孙澄译，辽宁教育出版社1991年版。
- 2)《美术、神话与祭祀》，张光直著，郭净译，台湾稻香出版社1995年版。

### 3. 国际合作项目（6）

- 1)“社区影视教育”项目，2000-2002年，福特基金会资助，任项目负责人，帮助迪庆三个村子的藏族村民拍摄有关自己文化的记录片，作为乡村小学的影视教材；
- 2)“滇西北大河流域保护与行动计划”，1999-2002年，云南省政府和美国大自然保护协会合作项目，任文化模块子课题负责人；
- 3)“卡瓦格博拟建保护区对当地社区的影响”，2002年，美国大自然保护协会项目，任课题组负责人；
- 4)“以社区为基础的教育”，2003-2006年，福特基金会资助项目，任迪庆项目负责人。
- 5)“社区教育—校本课程开发”，2006-2008年，英国救助儿童会项目，任巍山、双江、宁洱三所农村小学培训专家。
- 6)“云之南记录影像论坛”，2005年，福特基金会资助项目，任项目负责人。

## 《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时



算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月



春节期间安顺农村表演地戏



西藏山南桑耶寺附近村庄的藏戏演出



西藏琼结县右眼寺羌姆梗舞



西藏昌珠寺羌姆中的魔女



西藏琼结县右眼寺羌姆的鹿舞



甘肃拉扑楞寺羌姆的米拉日巴

# 目录

## 上 篇 追根溯源

——中国面具的历史

第一章 奇异的开端 .....	22
第二章 威慑与逐除	
——商周面具文化 .....	56
第三章 浪漫时代的幻想	
——汉代面具文化 .....	76
第四章 东西文化交汇，官民祭仪分流	
——两晋至隋唐面具文化 .....	99
第五章 神头鬼面戏	
——宋、元面具文化 .....	139
第六章 南盛与北衰	
——明清面具文化 .....	169

## 中 篇 五彩纷呈

——中国面具的类型

第七章 通灵的巫师	
· ——跳神面具 .....	187
第八章 神人共庆的盛会	
——节祭面具 .....	222
第九章 沟通生死	
——生命礼仪面具 .....	250
第十章 吞鬼魅，护家院	
——镇宅面具 .....	274
第十一章 人生百态	
——戏剧面具 .....	298

## 下 篇 假面象征

——面具与中国文化

第十二章 此岸彼岸	
——面具与传统宗教 .....	340
第十三章 社火社会	
——面具与乡民社会 .....	380
第十四章 土生土长	
——面具与乡土艺术 .....	397
后 记 .....	418
重要参考书目 .....	419

## 绪论 世界面具文化概说

人类最伟大、最古老的梦想不是征服自然，而是超越自我。在肉体上的超越，表现为工具的制造和技术的进步；在精神上的超越，表现为宗教的想象和艺术的追求。而假面具的奇妙之处就在于它能将这两种超越的方式合而为一，使化装者的灵与肉在瞬间同时变成一种新的形态，跃入一个新的境界。无论这一重铸的形象偏向于丑恶的一端（如魔鬼）抑或是高尚的一端（如神灵），它都比人的本来面目更逼近人的本性。因为人的真正本性总是被他们所承担的社会角色淹没了。所以，人们塑造面具，就是在塑造另一个自我，一个超脱于你我他之上的具有象征意义的自我。

面具的象征性可以通过改变人的自身来实现，它的这种奇特功能任何其他宗教或艺术创造手段所难以企及的。由此可以理解：为什么古往今来，有那么多民族不约而同地执迷于假面化装表演；走遍五大洲，为什么处处都能看到面具的影子。不言而喻，中国面具当属于世界面具文化的一部分。只有以后者作为参照系，中国面具文化的意义和价值才能昭彰显扬。

现在，让我们西出阳关，到世界各地去作一番纵贯古今的考察。

穿出河西走廊，茫茫荒漠之中随处可见一堵堵斑驳的远古岩画。其中有不少野兽和鬼怪的假面图像，若隐若现，我们称之为“幻面”。亚洲东部的幻面岩画分布甚广，从新疆、甘肃经内蒙一直延伸到西伯利亚的萨卡奇——阿梁地区<sup>①</sup>。这一带向来是北方萨满教的盛行之地，岩石上遗留的幻面图画当属于萨满面具文化的范畴。

穿越中亚，来到尼罗河畔，阅尽苍桑的狮身人面像依然在讲述着古埃及的传说。当年权位显赫的君主生前被奉为神的化身，死后则乘生命之舟返回

<sup>①</sup> 刘锡诚：《傩祭与艺术》，《民间文学论坛》，1989年第3期。



古埃及法老丧葬用的金面罩

众神的国度。因此，古埃及人总是竭尽全力保存国王的尸体，同时保存他们的神像，以期替王者的永生作双重保险。然而，达到这一目的还有一条最佳途径，那就是给死者戴上象征永世长存的黄金面罩。今天我们有幸看到的一件实物，出土于新王国时期图坦卡芒王（Tutanhamun）陵墓，外形为庄严肃穆的法老头像，他的头巾和胡子上镶嵌着蓝色的宝石<sup>①</sup>。

埃及隔地中海与欧洲相望。这片大陆上的原始居民早在旧石器时代晚期就学会了使用假面具。法国的史前洞穴壁画上有一幅“巫师图”绘一人头戴鹿首面具，身披兽皮，正模仿动物的姿态跳舞<sup>②</sup>。另一幅壁画中的巫师“躺着处于迷睡状态，戴着一副鸟的面具”<sup>③</sup>。

进入新石器时代，欧洲的先民们不再满足于用现成的兽头充当面具，而是发挥自己的想象力，运用陶、石等材料去塑造鬼神的面容。在巴尔干半岛的希腊和（前）南斯拉夫一带，假面艺术尤其发达。希腊的面具造型，既有装饰瓶罐颈部的面具化头像，也有单独用来悬挂的面具。（前）南斯拉夫出土的假面形状变化多端，公元前6000年以三角或椭圆面具为主，公元前5000至3000年则发展为五边形样式。

欧洲新石器时代面具常表现出人与动物相混合的特征，如人与牛、人与鸟的混合，或女人与



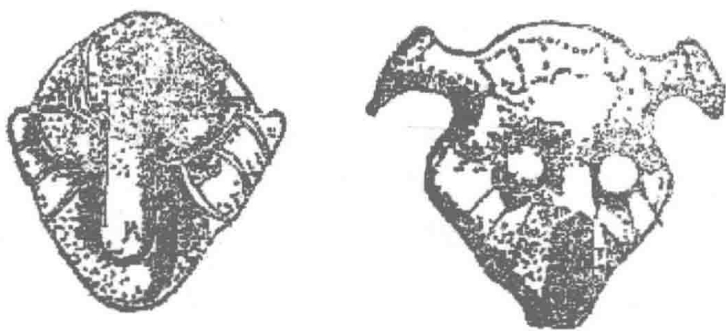
法国三兄弟洞穴旧石器时代壁画上的“巫师”图

① Glyn Daniel, A Short History of Archaeology, P.12. London 1981.

② (苏) 佩尔希茨等：《世界原始社会史》，第164页，云南人民出版社1987年版。

③ (瑞) 荣格：《人及其象征》，第134页，河北人民出版社1989年版。





南斯拉夫新石器时代面具

猪、熊、水鸟的互渗。而且许多面具都留有小孔，估计其用途是插入羽毛、花果等装饰物，以使假面更加引人注目。这些面具比希腊雕塑的黄金时代早了 5000 年左右<sup>①</sup>，它们无疑标志着欧洲面具文化的第一个发展高峰。

古希腊人继承了先辈的传统，并将其升华到一个辉煌的境界。崇拜牡牛的古克里特人在庄严的祭祀仪式上进行斗牛表演，威风凛凛的斗牛士上场时常戴着牛头假面具。有学者推测，希腊神话中可怕的牛人“米诺牛”，可能是依据假面斗牛仪式而创造的<sup>②</sup>。继克里特米诺斯古国而崛起的迈锡尼文化以膜拜黄金而闻名。凡有君王逝世，人们都要模拟他的面貌制作金面具，罩在他的脸上。这些假面均带有死者个人的特征，有的浓眉横生，有的淡眉微现，有的紧闭双唇，有的嘴唇浮肿。它们的面部表情也各有不同，或安详、或微笑、或严肃<sup>③</sup>。

古希腊假面之最，还要数戏剧面具。据传，将面具引入戏剧的第一个人是古希腊悲剧的开创者忒斯庇斯。当时的戏面用轻质木料、软木或麻布制成。面具的功能在于掩盖表演者的个性而显示角色的神性。一部悲剧中的三个男演员可借助面



古希腊迈锡尼丧葬金面具

① 朱狄：《原始文化研究》，第 507~515 页，三联书店 1988 年版。

② 兹拉特科夫斯卡雅：《欧洲文化的起源》，第 110、121 页，三联书店 1987 年版。

③ 同上。