

目 录

| | |
|-----|---|
| 引 言 | 1 |
|-----|---|

第一章

| | |
|-----------------|----|
| 龙与生肖 | 1 |
| 一、龙生肖的来源 | 1 |
| 二、十二生肖是由西方传入的吗? | 9 |
| 三、十二生肖起源于什么地方? | 14 |
| 四、十二生肖渊源于图腾吗? | 16 |
| 五、十二生肖与十二地支 | 18 |
| 六、龙与“辰” | 21 |

第二章

| | |
|-----------|----|
| 龙的种类 | 26 |
| 一、五色龙 | 26 |
| 二、有角龙与无角龙 | 29 |
| 三、有足龙与无足龙 | 34 |



- | | |
|---------------|----|
| 四、有翼龙与无翼龙 | 36 |
| 五、一身双首龙与一首两身龙 | 38 |

第三章

龙的起源 45

- | | |
|---------------|----|
| 一、龙的实质 | 45 |
| 二、关于龙起源的种种观点 | 51 |
| (一) 龙的原形为蛇说 | 51 |
| (二) 龙的原形为鳄鱼说 | 55 |
| (三) 龙原形的其他说法 | 57 |
| 三、龙的早期形象 | 59 |
| (一) 辽宁查海石块龙 | 59 |
| (二) 河南西水坡蚌壳龙 | 61 |
| (三) 湖北焦墩卵石龙 | 66 |
| (四) 内蒙古红山文化玉龙 | 67 |
| 四、龙与蟒 | 70 |
| 五、龙的诞生地 | 84 |

第四章

宗教龙 90

- | | |
|-----------------|----|
| 一、图腾崇拜：龙崇拜的早期形式 | 90 |
| (一) 龙图腾的基本特征 | 91 |
| 1. 社会组织以龙命名 | 91 |
| 2. 奉龙为亲属或祖先 | 93 |



| | |
|------------------------------|-----|
| 3. 以龙作为标志和象征 | 94 |
| 4. 存在龙图腾生育信仰 | 96 |
| 5. 存在龙图腾化身信仰 | 97 |
| (二) 龙图腾的形成 | 97 |
| (三) 龙图腾的变迁 | 107 |
| 1. 氏族图腾与部落图腾 | 107 |
| 2. 图腾——民族保护神——中华 民族的标志和象征 | 112 |
| 二、自然崇拜：龙崇拜的主要形式 | 114 |
| (一) 龙图腾——龙神 | 114 |
| 1. 社会生产的变革：采集、渔猎 ——原始农牧业 | 116 |
| 2. 原始思维的发展：从二元结构 到三元结构 | 121 |
| (二) 雷神 | 125 |
| (三) 雨神 | 135 |
| (四) 虹神 | 141 |
| (五) 星神 | 149 |
| 三、保护神崇拜：龙崇拜的整合形式 | 158 |
| (一) 民族保护神 | 158 |
| (二) 地域保护神 | 166 |
| (三) 家庭保护神 | 175 |
| 四、道教之龙 | 181 |
| 五、佛教之龙 | 185 |

第五章

| | |
|----------|-----|
| 政治龙 | 198 |
| 一、政治龙的形成 | 198 |
| 二、龙与王权 | 202 |
| 三、龙与帝王象征 | 218 |
| 四、龙与年号 | 223 |
| (一) 黄龙 | 225 |
| (二) 青龙 | 226 |
| (三) 白龙 | 227 |
| (四) 龙朔 | 228 |
| (五) 神龙 | 228 |
| (六) 景龙 | 229 |
| (七) 龙纪 | 229 |
| (八) 龙飞 | 230 |
| (九) 龙昇 | 231 |
| (十) 龙兴 | 231 |
| (十一) 龙凤 | 232 |
| (十二) 见龙 | 233 |
| (十三) 龙德 | 234 |
| (十四) 龙启 | 234 |

第六章

| | |
|-----|-----|
| 艺术龙 | 236 |
|-----|-----|



| | |
|---------------|-----|
| 一、雕塑之龙 | 236 |
| (一) 玉雕龙纹 | 237 |
| (二) 铜铸龙纹 | 242 |
| (三) 石刻龙纹 | 245 |
| (四) 堆塑龙纹 | 248 |
| 二、图画之龙 | 251 |
| (一) 陶器上的龙纹 | 251 |
| (二) 瓷器上的龙纹 | 255 |
| (三) 旗帜上的龙纹 | 257 |
| (四) 帛画上的龙纹 | 259 |
| (五) 古建筑上的彩画龙纹 | 263 |
| 三、刺绣之龙 | 263 |
| 后 记 | 269 |

第一章

龙与生肖

一、龙生肖的来源

生肖，即人所生年的属相，故又称“属相”。生肖共有 12 种动物，即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。它们是与中国人关系最为密切的动物。中国人自受胎之日起，便与这 12 种动物中的一种联系在一起。鼠年生者便属鼠，牛年生者便属牛，龙年生者便属龙……每一个中国人都属于十二种动物之一。

中国现在约有 12 亿人，如果每年人口出生率相差不多，则每一种属相约有 1 亿人。

每个中国人自孩童时起，便牢记自己的及父母的属相，每逢外人问起，必能准确回答。人们相互问候了解，属相也常是被了解的内容之一。

十二生肖或十二属相是中国传统文化的重要组



成部分，并已成为家喻户晓、妇孺皆知的常识。工艺美术商店有各种质料的十二生肖动物形象出售，旅游点有十二生肖纪念品，公园里有十二生肖动物塑像，以供儿童照相留念。

在十二生肖中，龙生肖是最受中国人喜爱的生肖之一，也是唯一的自然界中不存在的动物。

龙是怎样成为生肖之一的？这首先要明了哪些国家、哪些民族的十二生肖中有龙，哪些没有龙。

十二生肖并不是仅中国所有，不少国家均有与中国相似的十二生肖或十二兽，如印度、希腊、埃及、巴比伦均有之。但是，并不是所有国家的肖兽都有龙，只有印度的肖兽有龙，并与中国的龙一样，排行第五：鼠、牛、狮子、兔、龙、毒蛇、马、羊、猕猴、鸡、犬、猪。^① 印度与中国不同的是有狮而无虎，另外，蛇为毒蛇，猴为猕猴，其余均同。

希腊人的十二肖兽与中国差别较大，相同者少，相异者多。中国的龙在希腊肖兽中为蟹：牡牛、山羊、狮子、驴、蟹、蛇、犬、鼠、鳄、红鹤、猿、鹰。^② 其中，狮、驴、蟹、鳄、红鹤、猿、鹰 7 种动物为中国十二生肖所无；蛇、犬、鼠 3 种动物与中国完全相同；希腊

① 郭沫若：《甲骨文字研究》，科学出版社 1962 年版，第 329 页。

② 郭沫若：《甲骨文字研究》，第 329 页。



之牛为牡牛,有性别之分,而中国之牛无性别之分;希腊之羊为山羊,有种类之分,而中国之羊无种类之分,泛指各种羊。

埃及的十二肖兽与希腊相似,亦无龙,居第五位者为蟹:牡牛、山羊、狮子、驴、蟹、蛇、犬、猫、鳄、红鹤、猿、鹰。^①

古代巴比伦的十二肖兽与中国不同,与希腊、埃及一样无龙,位居第五位者为驴,其顺序为:猫、犬、蛇、蜥蜴、驴、狮、公羊、公牛、隼、猴、红鹤、鳄。^②

在中国,汉族的十二生肖文化为许多民族所吸收,因而不少民族的生肖与汉族同,都有龙生肖,但也有一些民族与汉族有些差别,没有龙,如维吾尔族的十二生肖有鱼而无龙,其余皆同。其顺序为:鼠、牛、虎、兔、鱼、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。^③柯尔克孜族的十二生肖说法不一,一种说法与汉族完全相同,有龙生肖,即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪;^④另一种

① 郭沫若:《甲骨文字研究》,第329页。

② 《通报》1906年,第119~120页。引自刘尧汉:《彝族社会历史调查研究文集》,民族出版社1980年版,第81页。

③ 冯家升等编著:《维吾尔族史料简编》下册,民族出版社1981年版,第447页。

④ 杜荣坤、安瓦尔:《柯尔克孜族》,民族出版社1991年版,第95页。



说法为有鱼无龙：鼠、牛、虎、兔、鱼、蛇、马、羊、狐狸、鸡、狗、猪。^①哈萨克族则与汉族完全相同。

彝族的十二生肖因地而异。桂西彝族与哀牢山彝族与汉族差别较大，桂西彝十二生肖中，龙居第一位，顺序为：龙、凤、马、蚁、人、鸡、狗、猪、雀、牛、虎、蛇。哀牢彝的生肖无龙，居第五位者为马，顺序为：虎、兔、穿山甲、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、鼠、牛。川、滇、黔地区的彝族十二生肖与汉族同，均有龙。^②

傣族的十二生肖亦有龙，居第五位，有些生肖与汉族有所不同，其顺序为：象、牛、虎、兔、龙、蛇、马、蚁、猿、鸡、狗、猪。^③

龙是怎样成为生肖的？这与十二生肖的起源有关。关于十二生肖的起源，民间存在各种各样的传说。在汉族地区有黄帝说、道教说、佛教说。黄帝说的梗概是：黄帝发明天干、地支 60 甲子纪年法，但此种纪年法比较复杂，不易记，民间不易通行。有人提出以动物来计算年月，得到黄帝的同意。黄

① 《柯尔克孜族风俗习惯》，新疆人民出版社 1986 年版，第 6 页。

② 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社 1980 年版，第 80 页。

③ 陈志良：《曼谷札记》，《说文月刊》第 2 卷合订本，1942 年。



帝命仓颉办理此事，同时诏令天下动物于正月初一到宫前候选，根据 12 种动物的先后到来而排定次序。另一种传说称 12 种动物初为黄帝宫廷卫士，后来以此 12 种动物纪年和月。道教说则称：上古时，道教混元祖师欲以动物制定纪年法，命老子和庄子分别骑金牛和骑虎前往嘉峪关。他们来到嘉峪关后，混元祖师也乘着祥云来了。此时，老子骑的金牛在前，庄子的虎在后，其后有兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗和猪。忽然，金牛耳朵里钻出一只老鼠，嗖的一声跳到牛前站住。混元祖师以为是天意，即以鼠为第一，牛为第二，其后依次排列，编为十二兽纪年法。佛教说则称：佛祖释迦牟尼离世前要所有动物到他身边来告别，但只有 12 种动物前来辞行。释迦牟尼按这些动物到来的顺序，分别封以不同的年号，作为对他们的恩赐。另一种传说称：释迦牟尼升天时，用 12 种动物作为供品，这 12 种动物便成为十二生肖。

此外，还有其他种种非宗教性的说法，其中之一称：十二生肖的排列是依据 12 种动物的生活习惯和活动时辰来确定的。鼠喜欢在子时出来活动，于是子时便与鼠相联系。牛习惯于在夜间丑时吃草，因而与丑联系起来。虎常在寅时出来觅食，故与寅相联。兔子喜欢在卯时出窝吃带露水的青草，于是被称为“卯兔”。因辰时容易起雾，传说龙也能腾云驾雾，故把两者相联属。巳时之际，气候暖



和，蛇出洞活动觅食，故有“巳蛇”之称。午时太阳很厉害，而马在未驯服之前性子很烈，于是人们把午时与马相联系。未时是羊吃草的好时辰，故未与羊关联。申时太阳偏西，此时猴子喜欢啼叫，故称之为“申猴”。酉时太阳落山，鸡在窝前打转，准备进窝，故把鸡与酉时相联属。戌时狗开始担任“守卫”的角色，以保护家园，若有动静，便汪汪大叫，于是人们称之为“戌狗”。亥时夜深人静，唯有猪在拱槽，于是亥时与猪相联属。

在少数民族中也有不少关于十二生肖的来源的传说。凉山彝族有四种传说故事。虽然各种传说有所不同，但其中三种均说十二生肖顺序产生的原因是以先后来吃水的动物为根据。第一种传说称：在远古时候，彝族的先民居住在岩洞里，阿萨爷爷教给彝族如何盖房子。彝族先民不知道天日和时间，阿萨爷爷就用“盆测”的办法观测天星，来定时间。同时又端盆水观察什么动物来吃水，以定年月。首先来吃水的是鼠，所以就定老鼠为岁首，其后依次而来的是牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。从此，彝族先民就以来吃水的动物顺序来纪年、纪月、纪日了。第二种传说称：古时候，雷电猖獗，害人害物，惟一不能伤害的是铜制器具。有一天，英雄吉支高卢为了征服雷电，头戴铜斗笠，身背铜网袋，爬上高高的“土尔”山顶，狂呼吼叫。雷电闻声袭来，吉支高卢使用铜网



把雷电束缚在袋子里，边打边审讯，要它回答应该怎样纪年、纪月、纪日。雷电回答说：“你到‘兹兹普吾’湖边去等着，动物一定会去喝水，应该以去喝水的动物的先后顺序纪年、月、日。”结果是老鼠先来喝水。第三种传说称：天地刚分开的时候，天上有6个太阳，7个月亮。地上各种生物都被晒死，只剩下一棵“火斯达衣”树，树下有一潭水。有12个幸存的动物来到树下喝水，第一个来的是老鼠，所以人们便以鼠为首纪年、月、日。^①

纳西族也有关于十二生肖来源的传说。据纳西族东巴经《十二生肖的来历》记载：“十二生肖互相争执，谁都想当岁首，不愿当岁尾。于是，里布本马让它们横渡美令思吉河（木里无量河），谁过得快谁当岁首，依次排定。本来水牛过得快，但狡猾的老鼠咬住牛尾尖，水牛疼痛一甩尾巴，反而把老鼠扔到前边河岸去了。结果，老鼠为岁首，依次到岸的是：牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，并依照十二支属过江到岸的顺序，出现一天十二时。不久，十二支属还是纷争不已，鼠马相冲突，牛羊相冲突，虎猴相冲突，鸡兔相冲突，狗龙相冲突，猪蛇相冲突。于是英恒丁把它们分开：虎、兔住在东方，蛇、马住在南方，鸡、猴

^① 陈宗祥等：《凉山彝族天文历法调查报告》，《中国天文学史文集》第2集，科学出版社1981年版，第115页。



住在西方，猪、鼠住北方，狗、龙住在天门口（西北角与东南角），牛、羊住在地门口（东北角与西南角），从此它们住在四方八门里。”^①

柯尔克孜族的传说与上述各种传说略有不同：古代有一位柯尔克孜汗王，率大军东征西讨，打了几十年仗，时胜时负。但因没有纪年法，无法纪录历次战争情况，无法把经验教训传给后人。于是，汗王召集文武百官商议。有一位百岁老人提议用动物名称纪年，并告诉他具体办法。一天，汗王号令属民把各种动物赶到离汗宫不远的一条大河里，让它们同时游向对岸。结果小巧玲珑的老鼠第一个上了岸，其后是牛、虎、兔等。故汗王命令按先后游到对岸的动物顺序纪年。^②

关于十二生肖的顺序排列的来源，很早便有学者对之进行了较为科学的探索。唐代僧人道世所撰的《法苑珠林》佛教类书，所据经典除佛经外，还引用 140 多种史籍。该书谈到十二生肖排列顺序的原因时，引洪冀《旴谷漫录》所述：子、寅、辰、午、申、戌俱阳，故取相属之奇数以为名，鼠、虎、龙、猴、狗皆五趾，而马单蹄；丑、卯、巳、未、酉、亥均属阴，故取相属之偶数以为名，牛、

① 和志武：《纳西族东巴文化》，吉林教育出版社 1989 年版，第 137~138 页。


② 杜荣坤、安瓦尔：《柯尔克孜族》，第 95~96 页。



兔、羊、鸡、猪皆四趾，蛇虽无足，但其舌分两叉，也是偶数，均属于阴。按奇偶、阴阳相间排列是十二生肖排列顺序的一个特点。至于为什么把鼠排在第一位，可能是因为鼠的趾较特殊：鼠的前足为四趾，为偶数；其后足为五趾，为奇数。鼠是奇偶全占，故排在首位。古人对动植物的观察十分仔细，且又十分好奇。小小老鼠，被排在第一位，可能与其前后趾不同有关。古人以与众不同的动物为神奇之动物，而神奇动物则往往受到特别的尊崇。

二、十二生肖是由西方传入的吗？

关于十二生肖起源的时间和地点，较早探讨的有清人赵翼。他在《陔余丛考·十二相属》中认为，十二生肖只是在“后汉时，其说已盛行；更推之汉之前，则未有言及者”，并认为，十二生肖是由西北少数民族传来的。他说，如果“子鼠、寅虎之类”是起于中国，何以先秦“经书绝不经见”。他根据《新唐书》所记“黠戛斯国以十二物纪年，如岁在寅则曰虎年”一语，从而推断十二生肖是从西北“流传入中国”。

郭沫若认为西汉时中国已有十二肖兽的存在，他说：“十二肖兽始见于王充《论衡》。……此非创于王充，亦不始于东汉。《新莽嘉量铭》：‘巳巳’作，酷肖蛇形，可知于西汉时已有之矣。”但他

又认为，十二生肖可能是由西域传播而来的。他说：“此肖兽之制不限于东方，印度、巴比伦、希腊、埃及均有之，而其制均不甚古，无出于西纪后百年以上者。意指此殆汉时西域诸国，仿巴比伦之十二宫而制定之，再向四周传播者也。”^①

清人王棻在《柔桥文钞》卷十六《十二辰属十二禽考》中，综合前人之说，认为中国十二禽在“经史诸子百家”已见。只是他未具体列举事例说明，故不为学界所重视。

中国历法史专家朱文鑫在其专著《历法通志》中称：“中国十二支生肖属相，不知起于何时，无明文正证。”所以也就只好认为是由西方传人的。

十二生肖是不是由西方传人的？前述清人赵翼认为是西北传人的主要根据是《新唐书》卷二一七下《黠戛斯传》^②中所记：“以十二物纪年，如岁在寅则曰虎年。”《太平寰宇记》卷一一九《黠戛斯传》则称：“以十二属纪年，假如岁在子则谓之鼠年，在戌则谓之狗年，与回鹘同也。”由此可知回鹘人也以十二生肖纪年。

《新唐书》和《太平寰宇记》所记回鹘和黠戛斯人以十二兽纪年，当是在745年之后。因回鹘人是在745年灭亡突厥汗国之后建立回鹘汗国的，而

^① 郭沫若：《甲骨文字研究》，第327～328页。

^② 黠戛斯，唐代的柯尔克孜族。



黠戛斯人则在公元 840 年攻破回鹘汗国后而建立黠戛斯汗国的。而他们的十二兽纪年法当是直接继承突厥汗国。据有关记载，古代突厥各民族的十二兽纪年法不是由西方传入，而是由中国传入的。

其一，突厥各族在隋之前无历法，其十二兽纪年法是隋代由中原传入的。

《周书》卷 50《突厥传》和《北史》卷九九《突厥传》均载：突厥“不知年历，唯以青草为记。”《周书》是记公元 534~581 年的西魏北周的史事。说明在公元 580 年之前，突厥人没有历法。

据史籍记载，突厥历法是在隋文帝时期传入的。当时，突厥汗国爆发内战，沙钵略可汗在内外交困之际降隋。开皇六年（公元 586 年），“正月……，庚午，班历于突厥。”^①这是中原历法传入突厥的最早记录。

其二，突厥人于 8 世纪 30 年代才有使用十二兽纪历法的明确记载。

突厥人虽然于公元 586 年开始采用隋朝历法，但普遍使用却是在 8 世纪 30 年代之后。而且，从突厥碑文来看，突厥人只吸收了十二兽纪年法，而未采用干支纪年法。

最早的突厥文《噉欲谷碑》中未见有十二兽纪年的文字。此碑约建于公元 712~716 年之间。说

^① 《隋书》卷一《高祖纪上》。



明在当时还未普遍使用此纪年法。据目前现有资料，十二兽纪年最早见于公元732年建立的《阙特勤碑》，该碑东北面碑文称：“阙特勤于羊年十七日去世，九月二十七日举行葬礼。祠庙、绘画、碑石于猴年七月二十五日全部竣工。”建于公元735年的毗伽可汗碑亦发现十二兽纪年法。该碑南面第10行称：“我父可汗于狗年十月二十六日去世，于猪年五月二十七日举行葬礼。”

其三，回鹘时代才较为普遍使用十二兽纪年法。

在回鹘碑文中，十二兽纪年法屡见不鲜。建于公元759年的回鹘《磨延啜碑》是按年叙事的，其纪年均以十二兽纪年法。如碑文北面：

第9行：“羊年（743年）我出生了。”

第10行：“鸡年（745年）……人民……感觉到……”

第11行：“猪年（747年），我打了……把大毗伽都督称为叶护。”

第19行：“在虎年（750年），我出兵打 cik 人。”

第20~21行：“兔年（751年）五月，……在于都斤山那里……”

第41~42行：“羊年（755年），……我过了夏天，……中国皇帝……可汗……去了……”

第43行：“鸡年（757年）……他给了……消