

谈梦

以中国古代梦观念评析唐代小说

姜宗妊 著
南开大学出版社



谈梦——以中国古代梦观念评析唐代小说



姜宗妊 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

谈梦——以中国古代梦观念评析唐代小说 / 姜宗姪著.

天津:南开大学出版社,2006.9

ISBN 7-310-02596-2

I. 谈... II. 姜... III. ①梦—文化—研究—中国—古代②古典小说—文学研究—中国—唐代
IV. B845.1②I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105716 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 5 印张 2 插页 80 千字

定价:15.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

序

谈梦——以中国古代梦观念
评析唐代小说

韩国素有汉学根底。唐末，新罗崔致远十二岁来华游学，十八岁取得进士功名，并任职于江淮。回国后受到重用，弘扬汉学于东土，在韩国被推为韩国汉文学之祖。千百年来新罗、高丽、朝鲜、韩国历朝学子负笈西游者不绝如缕，难以数计，多成为有用人才。宗妊便是其中一位。

宗妊曾就读于韩国最著名的女子大学——梨花女子大学，研习哲学。毕业后考入本校中文系，师从著名汉学家郑在书教授攻读硕士学位，研究中国古代小说。硕士论文是对著名志怪小说《搜神记》世界观的研究，发挥了她谙熟哲学的特长。论文部分内容曾以《关于〈搜神记〉作为世界认识方式的评析》的题目发表于中国《明清小说研究》1998年第4期。她曾在河南郑州大学进修汉语，1994年考入南开大学中



文系攻读博士学位，由我指导，成为我所招收的第一位博士生。四载寒窗不寻常，1998年顺利毕业，取得博士学位回国，至今已经八阅春秋了。在韩国她思念母校南开，魂绕梦牵，每每潸然泪下。只是弱子在携，且教学繁忙，难以来华重寻旧梦。

今年7月，宗姪丈夫金洪水博士——他也是南开毕业的博士，导师是已故著名学者刘文英——持宗姪博士论文重返南开，找我商量论文出版事宜。幸赖天津出版局领导萧占鹏博士鼎力相助，南开大学出版社蒙允出版。于宗姪、于洪水、于我，这都是值得庆幸的事情。

宗姪博士论文是《中国古代梦观念与唐代小说》（出版时改为《谈梦——以中国古代梦观念评析唐代小说》），这是一个很有文化内涵的好题目。自弗洛伊德《梦的解析》问世，梦成为心理学、文化人类学和文学研究的一个重要科目。外国不说，在中国刘文英教授和亡友傅正谷研究员都有多种论著出版。我也曾写过两篇关于梦文学史研究的论文。宗姪论文从古代梦观念和占梦术研究入手，然后论述唐代小说对梦的表现，概括为三种文化形态，即神秘主义、象征主义和抒情主义。论述是颇为精到的。我还清晰记得，她说做论文期间，常常彻夜不眠。我也记得，为她的论文我曾对她大发肝火，想起来至今犹衔悔难释。宗姪回国后继续修改论文，十年磨一剑，齐金楚铁，差可“笑傲江湖”了。

宗姪是外国学生，尽管韩国文化和中国文化渊源深厚，但要熟练地掌握中国文化的相关知识体系，熟练地运用当代中国学者的思维模式、批评方法和话语系统，熟练地进行汉语的语

言文字操作，实在不是一件容易的事情。而宗妊能够较好地独立完成这部难度不小的十几万字的论文，自然离不开她的勤奋，也得济于她的悟性。

宗妊在南开读博期间，美国哈佛大学东亚语言文化系的女博士生韩瑞亚（Rania Ann Huntington）也来到南开进修，由我指导她的博士论文——是研究明清小说中的狐狸精的。她俩朝夕相处，成为挚友。1994年末，我曾写了一首七律赠送她们，诗曰：

桃李又开两树红，扫眉才子锦心同。
苍茫东土海山阔，浩渺西天云水穷。
携手相将栖凤穴，飞身直欲折蟾宫。
他时怀璧归乡国，几处长望明月中。

如今两人早已蟾宫折桂，韩瑞亚博士是美国伊利诺伊大学的副教授，宗妊亦任教于韩国岭南大学等校，在学术上均有所成就。作为她们的导师，颇感欣慰。

宗妊姓姜氏，出身书香门第，名字取于《诗经·大雅·思齐》：“思齐大（太）任，文王之母。”“任”是姓，金文作“妊”，后改为“任”。太妊是贤妻良母典范，“宗妊”者就是以文王母太妊为榜样。宗妊曾求我给她取字号，我即以“思齐”字之，以切《诗经》，同时也是取《论语》“见贤思齐”之意。别号则取为“净庵”，因为她是佛教徒。确实，宗妊儒释兼修，修身持儒家仁爱婉顺之道，养心得佛门澄净无垢之旨。而研修学业，



精进不止，于心亦切切焉。在她的论文出版之际，聊书千余言如上，弁其书首，以寓师生之情云尔。

李剑国

2006年7月29日

引 言

谈梦——以中国古代梦观念
评析唐代小说

梦是人类所具有的心理、生理现象之一，它与人类的历史相伴始终，不仅如此，由于梦反映着人类的想象、欲望、理想等各种情感活动和思维活动，所以甚至可以说对梦的思考就等于对人的问题的思考，又因为文学、文化必然反映人类的各種情感活动和思维活动，因此梦就自然而然地成为一种文化范畴。加之梦本身具有的神秘感、虚幻感等特点，而引起许多迷信和幻想，更使梦成为一种灵活适宜的文学机制。人们据此创作了大量以梦为重要题材的文学作品，这样梦的观念逐渐演化成为一种独特的文化形态。可以说无论是文学，还是古代梦观念都属于人类所创造的文化范畴，并在梦文学作品中交织、叠加在一起。本文研究的着眼点，就是把这两大范畴主要从文化角度综合联系起来，媾和成一种特



殊的文化范畴，并以唐代小说为切入点，探讨唐代梦小说的各种内涵和形式，同时进一步深化对梦观念的理解。

自古以来，在许多历史、思想、文学著作中都可以发现关于梦的记载，而且，无论历史、思想还是文学著作，它们所描写的梦形式几乎都以古代原始梦观念为重要基础。而古代原始梦魂观念主要涉及原始灵魂观念、未来的预示等，因此具有极为浓厚的宗教文化底蕴。受其影响，中国学界对梦的研究至今仍将哲学或者原始宗教文化作为主要研究角度，这就导致各种研究的局限性。就梦观念与中国古代文言小说作品的结合性研究来看，这方面的专著和论文并不太多，加之受上述影响，研究也不是很深入。具体到唐代小说，其研究更是常常只局限于对南柯一梦之类的人生哲理的探讨而已。其实唐代梦小说作品的内涵是相当丰富的，除了通过梦来表达某种哲理的表现形式以外，还有更多的作品蕴涵着以占梦为根底的古代原始梦观念或展示着梦的审美意义。为了考究这些，深入探讨梦与唐代小说的相关关系，就必须从古代原始梦观念及其表现形式出发，同时参照具体的历史、思想背景，这样才能避免前面提及的研究偏向，从而对唐代梦文学作品获得较为全面、深入的理解。

为此，本文的研究从中国古代的原始梦观念、梦本身具有的特点和以占梦术为中枢的梦文化开始，在阐发中国古代原始梦观念的前提下，将对唐代梦小说的研究作为重点，以探讨古代梦观念和形式在唐代梦小说中的表现形态。因此，这里所运用的是把对唐代梦小说的研究和对中国古代原始梦观念结合起来的方法。

唐代梦小说对梦的描写无论突出的是神秘性、现实性还是审美性，它们创作的出发点和文化原型都是古代的占梦术。尤其是唐人小说除了比较著名的传奇作品以外，还包括志怪类的片段故事在内，这些片段故事的描写更偏重于表现古代占梦传统的神秘主义特点。众所周知，战国时期《汲冢琐语》是“古今纪异之祖”^①，而这部著作的重要内容之一就是记叙梦验。这里所描写的离奇古怪的梦象和穿凿附会的占辞构成了梦文学最原始、最基本的内容，并深刻地影响了后世文学。唐代许多梦故事也袭取了这一类的占梦形式，在它们的构思中，占梦或占梦记录成为极其重要的因素。因此，从发生学角度看，梦文学起源于占梦和占梦记录。

胡应麟曾经提到“变异之谈，盛于六朝，然多是传录舛讹，未必尽幻设语，至唐人乃作意好奇，假小说以奇笔端”^②。“作意好奇”原本是唐代小说创作的特点，而神秘、诡谲的梦文学正是点染和突出这一典型的典型，因此梦自然成为极为符合唐代小说创作口味的文学题材。再结合唐代小说作者群的特点来看，唐代小说的作者和他们在作品中所刻画的主人公大部分是士人阶层出身。这些作品无论传奇还是志怪都反映着当时的社会风尚和文化心态。而唐代小说里的梦故事也正是当时文人社会的文化心态和价值观的极好参照，因此，深入探索唐代梦小说及其结构、揭示人们对梦的认识和态度、找寻大多数文学作

① 《少室山房笔丛·九流绪论（下）》。

② 《少室山房笔丛·二酉缀遗（中）》。



品中采用梦结构的原因，有助于更为全面地把握唐代小说的特点。梦本身是具有浓郁的宗教神秘色彩的文化形态，但它一经介入文学领域就不仅局限于单纯保持梦原本的特色，而是呈现出丰富的现实意义和审美意义。本文就是依据对梦的表现的特点，把唐代梦小说划分为神秘主义、象征主义和抒情主义三类来进行探讨的。

另外，本文在论述唐代梦小说的神秘主义、象征主义、抒情主义的过程中，借用了西方的文学和美学理论中“框架结构”、“空间扩张”和“心理距离”等几种文艺概念。这些文艺概念的运用有助于阐明唐代梦小说所具有的深层内涵。而它们与梦小说作品所表现出的艺术风格的融合，大大丰富了梦小说的艺术表现形式。这样，唐代梦小说在三个层面的基础上，加以这些新颖的文艺概念，进一步为梦小说作品的构思和写作留有了充分发挥的空间。

本文援引的研究材料主要涉及有关古代梦观念和占梦术的大量的古代占梦书、一些甲骨卜辞以及《论衡》、《潜夫论》等一些思想著作和《左传》等历代史书，同时也参阅了有关古代灵魂观念、图腾崇拜、民俗文化等原始宗教和文化方面的资料。从这些材料中可以归纳出古代梦观念的基本形态，以此为基础，再通过唐代梦小说中对梦的各种表现形式来推知唐代当时人们对梦的观念及它所反映出的文化心态和社会风尚。

本文的构架大致分为对古代梦观念的探讨和对唐代梦小说的研究两大部分。从极为广泛的古代梦观念中推导出它与唐代小说的关系是研究的基本思路 and 核心。



首先，从字形、字意入手，考究“梦”字在甲骨文中的字意，同时结合其他古代文献中关于梦的记载来初步领会古人对梦的观念。中国梦文化最初是从梦魂观念发展而来的。另外，梦是一种人类潜意识所表露出的现象，它包括了人类的许多欲望、想象和幻想在内。这些梦的特点形成了古代占梦传统。

其次，集中地探讨以占梦为主的古代有关梦的几种预示形式——如物兆、梦告、感应等，以及占梦在整个梦观念中具有的地位和功能。一般来讲，具有神秘性的各种梦故事大部分是以占梦结构为主要框架而展开的，其中包含着神秘主义观念，而这些观念又大多以原始梦魂观念为基础。虽然其功能主要体现在宗教文化方面，而不是文学方面，但对它们的考究有助于全面了解古人的梦观念，这也正是理解古代梦文学的一个必要前提。

接着，在古代梦观念的基础上对唐代梦小说进行研究。唐代梦小说可以分为三种类型：神秘主义、象征主义和抒情主义。

所谓梦小说是指以对梦的记录或描写为主要题材的小说，也包括那些在叙事结构中有关梦的描写占有重要地位的小说。梦小说大致可以分为占梦小说、梦幻小说、梦游小说等。占梦小说是指除了描写占梦形式以外，还以描写梦告、感应等几种预示形式为主的小说。这些预示形式体现着神秘主义梦观念。梦小说的这种特征可以说主要属于宗教文化的范畴，它们大部分是与宗教或人事吉凶等古代文化的各种现象和观念有关。这些故事的结构总是浸润着极为浓厚的神秘色彩，称之为梦小说的神秘主义。在这些故事里不仅突出反映着宗教神秘主义，如



梦魂、鬼神、天命、前定等观念，同时也反映着当时人们的种种追求、愿望和价值观念。另外，具有神秘性的各种梦故事大都以占梦结构为主线来展开，它是古代占梦传统原型的发展。占梦是贯穿唐代梦小说神秘主义的中枢。

梦幻小说所描写的梦往往蕴涵着深刻的人生哲理，也反映着古人对人生的看法，即人生如梦之类的观念。古人常常借助此类梦文学作品来表明自己的人生观或人生态度，以求摆脱人生苦恼的纠缠，从而得到某种安慰。这些作品中所描写的梦常常象征着人生历程的虚无性，并且一般具有深刻的哲理性，称之为梦小说的象征主义。这类小说的内涵所象征的就是人们的梦幻和人生现实的关系。尤其是因为借助了梦本身所具有的含蓄性和对于现实时空观念的超越性，从而使得作者把人们的梦幻与对现实人生的思索联系得更为随意和自由了，其象征性发挥的空间也就在一定程度上超出了其他类型的文学作品。梦游小说是结构极富幻想性的小说，包括梦遇等内容。这类小说的叙事方式常常艳丽多姿，它们可以说是极富文学色彩的作品。其功能则侧重于抒情方面，称之为梦小说的抒情主义。它们一般都运用梦的结构来表达情思、抒发情感，寄托他们对美好社会、人生和爱情等的渴望和追求。抒情主义梦小说富于抒情性并内蕴着某种审美意识。

从文化观念的角度来分析小说作品，是一种必须把握这一文化观念和小说作品本身两种范畴的复杂过程。中国古代梦观念从原始梦魂观念发展到对欲望、情感、想象的表现和对人们的各种生活观念、习俗等的反映，进而与人们所创作的文学作

品紧密相关。这个演化过程使单纯的梦观念逐渐从原初的自然属性升华而向文学、文化领域靠拢。所以，对唐代梦小说的理解当然离不开对古代整个梦观念的考察；反之，通过审视唐代梦小说的神秘主义、象征主义、抒情主义等几个层面，也可以把握当时人们对梦的看法、观念，还可以推导出其中所运用的梦形式及其意义，从而进一步深化对梦观念的认识。所以这种连带的研究是一个既贯通二者又不断深化对二者认识的过程。

作为一种文学研究，若要真正达到对文学范畴的全面理解，就必须把创作主体、创作题材以及当时的各种文化现象和时代背景联系起来。体现在对梦文化作品的研究上，便是要求把人、梦、文学视为是紧密相关的三个范畴，而它们三者在唐代小说乃至整个小说史和文学史中的联系又是极富于意味的。这种研究取向也正是本文研究的一个总体设计和思考的基点。

目 录

谈梦——以中国古代梦观念
评析唐代小说

序……………1

引 言……………1

第一章 中国古代的梦观念与
占梦术（一）……………1

第一节 “梦”的字意……………2

第二节 梦魂观念……………9

第三节 梦是欲望和想象的
表现……………13

第二章 中国古代的梦观念与
占梦术（二）……………20

第一节 未来的预示……………20

第二节 预示的形式……………26

一、物兆……………27

二、梦告……………36

三、感应……………40

第三节 占梦术……………43

第三章 唐代梦小说与
神秘主义……………58

第一节 以占梦为主的
小说……………60

第二节 以记梦为主的
小说……………67



第三节	以写梦为重要情节 的小说·····	75
第四章	唐代梦小说与 象征主义·····	80
第一节	象征主义梦小说的 内涵·····	82
第二节	象征主义梦小说的 艺术风格·····	95
第五章	唐代梦小说与 抒情主义·····	105
第一节	抒情主义梦小说 的内涵·····	107
	一、梦遇·····	107
	二、梦游·····	115
第二节	“梦”在抒情主义 梦小说中的功能·····	119
余 论	·····	123
主要引用与参考文献	·····	133
后 记	·····	141

第一章

中国古代的梦观念 与占梦术（一）

谈梦——以中国古代梦观念
评析唐代小说

我们只能通过考察远古人类留下的遗迹来推测他们是如何认识客观世界的，而这些遗迹则主要包括文字、图案、器物等。这些遗迹反映着原始社会的文化现象和心态，通过对它们的研究，我们可以了解到远古人对客观世界的原始思维。众所周知，在古代中国，人类意识形象化的最早文字是殷商时期的甲骨文。其中某些文字，往往形象地反映了古代社会活动的实际情况，可见文字本身也是很珍贵的史料，它就是人类观念形象化、概念化的产物。殷商时代是中国古老的朝代，考察当时甲骨文字的形象和结构就等于考察某种观念的最原始思维形态。因此考究“梦”字在甲骨文中的形象，有助于把握古人对梦的观念，同时结合探讨在其他古代文献中关于梦的记载，这些记载常以更具体的内涵来补加梦的字