

杨丽娟 著



世界 神话与 原始文化

上海社会科学院出版社

比较
文学与
文化
丛书



丛书主编 蒋承勇

世界 神话与 原始文化

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界神话与原始文化/杨丽娟著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2004

ISBN 7-80681-469-8

I. 世... II. 杨... III. 神话-研究-世界
IV. B932

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067484 号

世界神话与原始文化

作 者: 杨丽娟

责任编辑: 吴芸茜

封面设计: 王晓阳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.sh.cn

经 销: 新华书店

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 7.375

插 页: 2

字 数: 185 千字

版 次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2200

ISBN 7-80681-469-8/I·074

定价: 16.00 元

版权所有 翻印必究

总序： “全球化”境遇与比较文学

蒋承勇

跨入新世纪，尤其是我国加入世贸组织之后，“全球化”成了新闻媒体的热门话题，有的学者认为，我们已经处在“全球化的时代”^①。确实，不管从哪一个角度看，全球化已是客观存在的事实，是一种难以抗拒的时代潮流，人类的生存已处在全球化的境遇中。然而，“全球化”在人的不同的生存领域，其趋势和影响程度是不同的，尤其在文化领域更有其复杂性。

“全球化”首先是在经济领域出现的，从这一层面看，全球化的过程是全球“市场化”的过程；“市场化”的过程，又往往是经济规则一体化的过程。人类“进入 80 年代以来，世界资本主义经历了一番结构性的调整和发展。在以高科技和信息技术为龙头的当代科学技术上升到一个新的台阶之后，商业资本的跨国运作，大型金融财团、企业集团和经贸集团的不断兼并，尤其是信息高速公路的开通，不仅使得经济、金融、科技的‘全球化’在物质技术层面成为可能，而且的确很大程度上变成了一种社会现实。越来越多的国家加入到一个联系越来越密切的世界经济体系之中，国际货币基金组织、世界贸易组织等世界性经贸联合体实行统一的政策目标，各国的税收政策、就业政策等逐步统一化，技术、金融、会计报表、国民统计、环境保护等，也都实行相对的标准”^②。这说明，全球化时

2 世界神话与原始文化

代的人类经济生活,追求的是经济活动规则的一体化与统一化。所以,由于“全球化”的概念来自于经济领域,而经济领域的“全球化”又以一体化或统一化为追求目标和基本特征,因而,“全球化”这一概念与生俱来就与“一体化”连结在一起,或者说它一开始就隐含着“一体化”的意义。

在信息化的 21 世纪,伴随经济全球化而来的是金融全球化、科技全球化、传媒全球化,由此又必然产生人类价值观念的震荡与重构,这就是文化层面的全球化趋势。因此,经济的全球化必然会带来文化领域的变革,这是历史发展的规律。然而,文化的演变虽然受经济的制约,但它的变革方式与方向因其自身的独特性而不至于像经济等物质技术形态那样呈一体化特征。因此,简单地说经济全球化必然带来文化全球化是不恰当的;或者说,笼统地讲文化全球化也像经济全球化那样走“一体化”之路,是不恰当的。在经济大浪潮的冲击下,西方经济强国的文化(主要是美国的)价值理念不同程度地渗透到经济弱国的社会文化机体中,使其本土文化在吸收外来文化因素后产生变革与重构。这从单向渗透的角度看,是经济强国的文化向经济弱国的文化的扩张,是后者向前者的趋同,其间有“一体化”的倾向。然而,文化之相对于经济的独特性在于:不同种类、不同质的文化形态的价值与性质并不取决于它所依存的经济形态的价值;文化价值的标准不像经济价值标准那样具有普适性,相反,它具有相对性。因此,在经济全球化、一体化的过程中,不同的文化形态在趋同的同时,依然呈多元共存的态势,文化的趋同性与多元性是统一的。在经济全球化的过程中,经济弱国的文化价值观念同时也反向渗透到经济强国的文化机体之中,这是文化趋同或“文化全球化”的另一层含义。所以,在谈论经济全球化背景下的文化全球化趋势时,我们既反对任何一种文化形态以超文化的姿态取代其他不同质文化的价值体系,也反对文化上的相对主义、民族主义和保守主义。我们认为,文化上的全球

化,既不是抹煞异质文化的个性,也不能制造异质文化之间的彼此隔绝,而应当在不同文化形态保持个性的同时,对其他文化形态取开放认同的态度,使不同质的文化形态在对话、交流、认同的过程中,在趋同性与本土化的互动过程中既关注与重构人类文化的普适性价值理念,体现对人类自身的终极关怀,又尊重并重构各种异质文化的个性,从而创造一种普适性与相对性辩证统一、富有生命力而又丰富多彩的“世界文化”。在此,“世界文化”是一种包含了相对性的普适文化,是一种既包容了不同文化形态,同时又以人类普遍的、永恒的价值作为理想的人类新文化。因此,我们认为,经济和物质技术领域的全球化,并不必然导致同等意义上的文化的“全球化”,即文化的“一体化”,而是文化的趋同化与本土化互动,普适性与多元化辩证统一的时代。所以,在严格的意义上,“全球化”仅限于经济领域。至少,在全球化的初期阶段是如此。

但是,不管怎么说,经济全球化的过程,人类文化无可抗拒地走向变革与重构,文学作为文化的一部分,也不可避免地处于变革与重构的境遇中。现实的情形是,自20世纪90年代以降,经济的全球化和文化的信息化、大众化,把文学逼入了边缘状态,使之失去了先前的轰动与辉煌,J·希利斯·米勒则宣告了文学时代的“终结”。他说:“新的电信时代正在通过改变文学存在的前提和共生因素(concomitans)而把它引向终结。”^③相应地,文学研究的时代已经过去。再也不会出现这样一个时代——为了文学自身的目的,撇开理论的或政治方面的思考而单纯地去研究文学。那样做不合时宜”^④。米勒的预言虽然在今天看来有些危言耸听,或者言过其实,但它也让人们注意到文学的衰退与沉落,文学工作者显然很有必要正视文学的这种现实和趋势。对文学的这种命运是否有可拯救之法,笔者无力解答,也无意于去解答。但我认为,在全球化的境遇中,文学研究者很有必要在研究的理论与方法上有所革新。也许,这样做无所谓是为了不让“文学研究的时代”成为“过

去”，而是为了适应这个文化大变革的时代，适应这个“全球化”的时代。

文学的研究应该跳出本土文化的阈限，而拥有世界的、全球的眼光，这样的呼声如果说以前一直就有，而且不少研究者早都已付诸实践，那么，在全球化境遇中，文学研究者对全球意识与世界眼光则更需有一种自觉。在这种意义上，比较文学及其方法有更值得文学研究者重视与借鉴的必要。比较文学本身就是站在世界文学的基点上对文学进行跨民族、跨文化、跨学科研究的，它与生俱来拥有一种世界的、全球的和人类的眼光与视野。正如美国耶鲁大学比较文学教授理查德·布劳德海德所说：“比较文学中获得的任何有趣的东西都来自外域思想的交流基于一种真正的开放式的、多边的理解之上，我们将拥有即将到来的交流的最珍贵的变体：如果我们愿意像坚持我们自己的概念是优秀的一样承认外国概念的力量，如果我们像乐于教授别人一样地愿意去学习的话。”^⑤因此，在全球化境遇中，比较文学在文学研究中无疑拥有显著的功用和更强的生命力；比较文学的理论与方法应该是文学研究的基本理论与方法之一。

不仅如此，在全球化的境遇中，比较文学对文化的变革与重构，对促进异质文化间的交流、对话和互补、认同，对推动文化的趋同化与本土化的互动都有特殊的、积极的作用。比较文学之本质属性是文学的跨文化研究，这种研究至少在两种异质文化之间展开。比较文学的研究可以增进不同文化背景下的文学的理解与交流，促进异质文化环境中文学的发展，进而推动人类总体文学的发展。尤其是，比较文学可以通过异质文化背景下的文学的研究，促进异质文化的理解、对话与交流、认同。因此，比较文学不仅以异质文化视野为研究的前提，而且以异质文化的互认、互补为终极目的，它有助于异质文化间的交流，使之在互认的基础上达到互补共存，使人类文化处于普适性与多元化的良性生存状态。所以，比较

文学在本质上又是一种文化的比较研究,比较文学与比较文化——也即比较文学与文化,是天然地联为一体的。也许,正是把比较文学置身于人类文化的大背景、大视野,正是把文学研究置身于人类文化的大背景、大视野,才有可能使全球化境遇中的文学研究找到一个新的生长点,使文学研究获得一种顺应文化变革与重构浪潮的生机,而且,文学和比较文学研究也就有可能在 21 世纪的全球化境遇中,在人类文化的变革与重构的大舞台里找到自己的用武之地。

正是基于上述一些想法,我们编撰这套“比较文学与文化”丛书。我们试图把文学置于人类文化的大背景中,从不同的层面展开研究,对异质文化背景下的文学作出新的阐释与体认,为中外文学的研究,为 21 世纪中外文化的交流与互补作点微薄的贡献。

2003 年春节

注释:

① 王宁:《全球化与文化:对峙还是对话》,见王宁编:《全球化与文化:西方与中国》,北京大学出版社 2002 年版。

② 盛宁:《世纪末·“全球化”·文化操守》,见《外国文学评论》2000 年第 1 期。

③④ J·希利斯·米勒:《全球化时代文学研究还会继续吗》,见《文学评论》2001 年第 1 期。

⑤ [美]理查德·布劳德海德:《比较文学的全球化》,见王宁编:《全球化与文化:西方与中国》。



总 序

蒋承勇

..... (1)

绪 论

一、原始神话与感觉记忆 (1)

二、感觉记忆的发展 (1)

三、感觉、自然人和神话的独特价值 (2)

四、感觉记忆对原型理念的启示 (2)

五、神话中感觉的重复方式 (3)

第一章 神话与文化研究

第一节 神话的文化研究取向 (5)

一、神话和原始语言 (5)

二、神话和先民历史 (6)

三、神话和原始心理 (7)

四、神话和原始思维 (9)

五、神话和远古文学 (10)

六、神话和原始哲学 (11)

第二节 神话研究的传统方法 (13)

一、体系神话和独立神话 (14)

二、横向比较和纵向比较 (15)

第三节 原型理论和神话的文化研究 (17)

一、“原型”概念的多种阐释 (17)

2 世界神话与原始文化

- 二、“原型”的本质特征及概念的重新界定…………… (21)
- 三、“原型”概念新释及其理论意义…………… (23)

第二章 世界神话与原始创世文化

- 第一节 世界和人类的创造…………… (32)
 - 一、宇宙的初始状态和神的诞生…………… (32)
 - 二、创造世界的途径…………… (34)
 - 三、创造人类的途径…………… (37)
- 第二节 人类的性质和地位…………… (41)
 - 一、三界之说…………… (41)
 - 二、神造人的原因…………… (42)
 - 三、尊贵和卑贱…………… (44)
 - 四、灵魂和肉体…………… (45)
 - 五、人类的自我意识…………… (47)
- 第三节 世界的毁灭和再造…………… (48)
 - 一、灾难神话…………… (49)
 - 二、初创世界毁灭的必然性…………… (50)
 - 三、再创世界不完美的必然性…………… (51)
 - 四、神造人与两性生人的统一…………… (52)
 - 五、创世造人神话的多维探索…………… (54)

第三章 世界神话与原始婚姻文化

- 第一节 原始血亲制…………… (61)
 - 一、血亲制的必然性…………… (61)
 - 二、血亲制的被否定…………… (62)
- 第二节 妻子的地位…………… (66)
- 第三节 原始人的性意识…………… (69)
 - 一、原始人对性本能的认识…………… (69)
 - 二、原始性爱中的感情因素…………… (71)

第四章 世界神话与原始命运文化

第一节 对生死命运的思考和对神祇的臣服·····	(76)
一、对生命的热爱和护卫·····	(76)
二、对死亡的恐惧和逃避·····	(77)
三、对命运主宰因素的思考·····	(78)
第二节 对命运的诘问和对信仰的反思·····	(80)
一、掌握命运的神祇并不公正·····	(80)
二、宗教的本质·····	(83)
第三节 两种哲学理念：“原罪”和“不完美”·····	(85)
一、“原罪”理念·····	(85)
二、“不完美”理念·····	(87)
三、人类是善恶斗争的产物·····	(88)

第五章 世界神话和原始自然文化

第一节 丰富的自然常识·····	(91)
一、对太阳和月亮的认识·····	(92)
二、对日食和月食的认识·····	(95)
三、对时序更替和星座的认识·····	(96)
四、对自然灾害的认识·····	(98)
五、对黑暗的认识·····	(100)
第二节 自然神话中蕴含的生命法则和秩序法则·····	(101)
一、以荣代枯、死而复生的生命法则·····	(101)
二、有规可循的秩序法则·····	(103)
第三节 人与自然的关系·····	(105)
第四节 自然神话产生的心理基础·····	(107)
一、丰富的想象和联想·····	(107)
二、恐惧之心和敬畏之情·····	(108)

第六章 世界神话与原始生产文化

- 第一节 人类生产发展的基本进程…………… (112)
- 第二节 重要生活要素的发现和生产工具的发明使用…………… (115)
 - 一、火的发现与使用…………… (115)
 - 二、各种工具的发明与使用…………… (119)
- 第三节 生产过程的前后相继…………… (122)
 - 一、并非完全同步的采集时代和渔猎时代的生产与生活…………… (123)
 - 二、稼穡时代的到来和农业生产…………… (124)
 - 三、对野生动物的驯化和牧业的出现…………… (127)
 - 四、畜牧业较种植业的后来居上…………… (128)

第七章 世界神话与原始图腾文化

- 第一节 动植物图腾崇拜及其心理基础…………… (136)
 - 一、动植物崇拜的先后顺序及其原因…………… (137)
 - 二、难有定论的探讨…………… (139)
 - 三、生殖崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜的关系…………… (141)
- 第二节 图腾信仰与氏族冲突和选民优越感…………… (144)
 - 一、氏族间的冲突…………… (144)
 - 二、图腾神话的释源功能和远古先民的选民优越感…………… (148)

第八章 世界神话与原始复仇文化

- 第一节 血族和血亲复仇…………… (154)
- 第二节 情感和婚姻复仇…………… (157)
- 第三节 复仇原则…………… (161)
 - 一、实利原则…………… (162)
 - 二、善恶原则…………… (163)
 - 三、复仇原则的复杂性…………… (164)

第四节 复仇方式和复仇感受·····	(165)
一、复仇方式·····	(165)
二、复仇感受·····	(166)

第九章 世界神话与原始历史文化

第一节 神话的历史学研究范例·····	(171)
第二节 印第安历史主题神话破译·····	(173)
一、宗教方面的信息·····	(176)
二、社会结构方面的信息·····	(177)
第三节 北欧历史主题神话破译·····	(177)
第四节 古巴比伦历史主题神话破译·····	(180)

第十章 世界神话与原始魔怪文化

第一节 巨人魔怪形象分析·····	(183)
一、巨人形象分析·····	(184)
二、侏儒和魔怪形象分析·····	(185)
第二节 巨人魔怪形象的本质内涵和审美特点·····	(187)
一、巨人魔怪形象的本质内涵·····	(188)
二、巨人魔怪形象的审美特点·····	(188)

第十一章 远古先民的智慧的揭示和现代人的自我认识 ——神话主题比较的意义和价值

第一节 远古先民的智慧·····	(191)
一、远古先民的思维模式·····	(191)
二、远古先民对人和世界本质的认知·····	(195)
第二节 文明的相对性·····	(198)
一、孱弱与敬畏——力量的微弱与人性的觉醒·····	(199)
二、强大与傲慢——力量的强大与人性的扭曲·····	(201)
三、野蛮遭遇文明——殖民者与土著部落的交锋·····	(202)
四、敬畏与悲悯——人性的真谛与文明的真谛·····	(204)

后 记

..... (209)

参考文献

..... (211)

绪 论

一、原始神话与感觉记忆

任何历史记忆都是感觉的记忆,而不是事件的记忆。任何感觉被记载下来时,就已经不是感觉本身,而是感觉的置换变体。作家的创作是对感觉的重复和强化;审美过程是以感觉的唤起为发端;共鸣反应是感觉的契合;文学批评是对感觉及其表达的剖析和解读。

在所有的感觉记忆中,以原始神话的文本形态最为接近真正的原生态的感觉记忆。远古先民由感觉出发,以感性表现,以形象为载体,进而形成神话文本。这一过程是远古先民的记忆过程,也是原始神话形象的形成过程。这一过程构成原始思维的形象思维层面。远古先民以想象和联想为思维方法,将事物进行类比和归类,这是一种归类思维。在把握相关事物的联系的过程中,逻辑思维和抽象思维运作其中。这一思维过程帮助各种神话形象结合起来,形成神话文本。所以说,原始思维是形象思维和逻辑思维的复合体,却是从根本上排斥理性思维的。正因如此,理性和感性才是相对的。

二、感觉记忆的发展

远古先民对世界和人类的体验是从感觉出发的,其后相当长的年代里,人类的认识和记忆都是感觉的强化和记忆。可以说,一切记述和表达都是从感觉出发的:仪式是对感觉的重复和强化,

处于仪式活动中的人,在重复体验着前人所体验过的感觉,当感觉以固定的形式实现其重复性时,实质上已开始偏离感觉。宗教则把感觉上升到形而上的高度,让人们无条件地服从,这已经是一种感觉的灌输。因此,人类的记忆,从神话文本的感觉记述,到仪式的感觉强化,再到宗教的感觉灌输,越来越背离了记忆的基本依据——感觉。而启蒙运动和理性主义,更是从观念出发,而非从感觉出发。它们是理性的,理性是与感觉相对的。从这个意义上来说文艺复兴和当代及后现代思想,就是两次感觉的回归。这两个阶段,正是人类在既有理性观念被打破之后,重归自然本性的产物。对感觉记忆的无条件灌输,无论是以理性为手段,还是以仪式和宗教为手段,都是脱离感觉的;对理性观念的无条件执行,本质上却是违背理性的。物极必反正是这个道理。

三、感觉、自然人和神话的独特价值

感觉是人类最初和最基本的反应能力,因此以感觉为思维端点的人,就是自然人,尊重感觉就是尊重人的自然本性。神话是对远古先民自然本性的记载。随着人类社会经验、社会规范和理性思维的形成,人类的思维不再以感觉为端点,而是以各种各样的先在理念为端点。人的自然本性越来越被压抑和掩盖起来,人由自然人变成社会人。但对于人类来说,自然本性永远是人类的基本特性,本质特性。只有自然本性可以超越时代,跨越地域,能够无限传递。正因如此,神话文本,无论在任何时代任何民族中,都会引起共鸣,都能提供巨大的人性认识价值。这是神话之后,以任何一种思想理念为思维端点的历史记忆所无法比拟的。只有神话文本才最接近纯粹的感觉记忆,最接近人的自然本性。

四、感觉记忆对原型理念的启示

弗洛伊德的无意识、荣格的集体无意识、弗雷泽的几种基本原

型、施特劳斯的功能性结构,都没有解决一个问题:无意识和功能性结构是一种沉积,但沉积的究竟是什么。实际上,沉积的是一种感觉。一个民族或者一个人反复经验的感觉,就是这个民族或这个人的心理原型。

弗莱的原型观的问题在于,他基本丢掉了原型的本质,即感觉记忆。他和很多以意象或形象为原型的学者一样,抓住的是各文学形象的表面共性,即身份、经历等,忽略了这些形象内在的一致性,即感觉记忆的一致性。比如,同样是女性形象,却并不可轻易归为一种原型的变体,因为她们反映的感觉可能是完全不相干的。

另外,弗莱等人忽略了感觉和表象之间的关系。一种感觉记忆,或者说一种原型,要由多次重复形成,因而形成多个具体形象。也就是说,众多的具体形象中都蕴含着同一种感觉,这种重复使这种感觉成为一种原型记忆。从这个意义上说,原型是这些具体形象的综合性结晶。但这并不是二者之间唯一的关联,弗莱等人单纯注意到这一点所导致的后果就是,归为一类的各个具体文本和形象,成为不具有个体价值的雷同群体。如此弗莱的原型分析就变成类型分析。实际上,具体形象本身内涵极其丰富,并不只承载一种感觉。它在最初出现时,是为记忆某一种感觉确立的,但形象本身的丰富性,却使其具有承载其他记忆的能力。正是这种特点,使被同一原型感觉串联在一起的个体形象,具有千差万别的个性价值,也使同一形象具有多种解释的可能,一千个读者有一千个哈姆雷特。

五、神话中感觉的重复方式

对某一个神话文本来说,在其形成过程中,在其口耳相传的流变中,不断地融进不同人的感觉,因而是感觉重复的结晶。对整体神话来说,各个神话文本之间也在相互重复,使世界神话整体成为感觉重复的结晶。因此,神话的原型意义是在两级重复中形成的。