

土家族研究丛书

苏晓云 张洪伦 郭大孝 彭振坤(常务) 主编



朱炳祥 著

土家族文化的 发生学阐释

中央民族大学出版社

土家族文化的发生学阐释

朱炳祥 著

中央民族大学出版社

一九九九年十月

策 划:杨光宗
责任编辑:李苏幸 杨光宗
封面设计:赵国松

图书在版编目(CIP)数据

土家族文化的发生学阐释/朱炳祥著. - 北京:中央民族大学出版社,1999.10

(土家族研究丛书)

ISBN 7-81056-329-7

I.土… II.朱… III.民族文化--土家族-研究 IV.
K287.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 31035 号

土家族文化的发生学阐释 (朱炳祥)

出 版 者:中央民族大学出版社

中国北京市海淀区白石桥路 27 号 邮编:100081

国际互联网地址:<http://cunlp.com.cn>

电子邮件(E-mail):nckpm@public.bta.net.cn

电话:68472815 68932751 传真:68932447

印 刷 者:湖北省恩施州新闻出版局印刷厂印刷

发 行 者:新华书店

开 本:850×1168(毫米) 1/32 印张:7.1 字数:170 千字

版 次:1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

书 号:ISBN7-81056-329-7/K·27

印 数:0001—2000 册

定 价:20.80 元

版权所有 翻印必究

总 序

张正明

中国的少数民族，迄今已确认的有五十五个，大半在边疆。其中，人口达百万以上，而都不在边疆的，只有一个民族。然而，正是这个深居祖国腹地的民族，为了保卫祖国的海疆，不辞往返万里，甘作殊死之战，成为抗倭的劲旅，屡破顽敌，叠建奇勋。

沿流讨源，早在殷末周初，这个民族的祖先就曾协助周武王讨伐殷纣王。在牧野之战中，他们士气高昂，兵锋凌厉，向敌军进攻时载歌载舞，使敌军前列的徒兵因气馁心惊而倒戈反走，为周人击灭殷朝的决战立下了头功。

后来，在汉王刘邦的部队里，这个民族的祖先屡膺前驱重任，摧锋陷阵，加快了汉朝统一中国的步伐。据《后汉书·南蛮西南夷列传》所说，刘邦观看了他们的歌舞，赞曰“此武王伐纣之歌也”，“乃命乐人习之”。

仅仅凭着上面陈述的几项业绩，就应当把这个民族的名称用擘窠大字写在中华各民族的“凌烟阁”上。

这个民族今称土家，其近源是有多种因地而异的名号的“蛮”、“夷”，其远源是巴人。据1990年人口普查统计，土家族有五百七十余万人，分布在武陵山脉及其邻近地带，大半在鄂西南和湘西北，小半在川东南（今属重庆市）和黔东北。

假如认为土家族历来重武轻文，除了能征善战之外别无所长，那就大错而特错了。据宋玉《对楚王问》所云：“客有歌于郢中者其始曰《下里》、《巴人》，国中属而和者数千人。”《下里》

大概是楚歌，《巴人》无疑是巴歌。源于峻岭幽谷的巴歌，居然传进位于平原广泽的楚都，成为流行歌曲，由此不难想见其工妙为何如。唐代兴起的《竹枝词》，实为巴人俗文化与汉人雅文化交融的结晶。岂但风靡一时，而且流传久远。直到近代，武陵山上的文人和上海滩上的文人都还喜欢写《竹枝词》。这样的文学体裁返祖现象实属罕见，其中的奥妙就在《竹枝词》出入于雅俗之间。

公允地说来，土家族的文治和武功都灿然可观。

然而，历史可能造成令人迷惘的误会，时至近代，土家族似乎已经销声匿迹，不为外界所知了。官方也罢，学界也罢，都把土家这个民族淡忘了。这个民族与自己祖先的联系，几乎化为杳渺难寻的天外逸响了。

但是，历史也会带来令人庆幸的机缘，中国共产党的民族政策，以及中华人民共和国的民族区域自治制度，唤醒了土家人的民族自我意识。

最早认定土家人的语言属于藏缅语族的，是罗常培先生。最早指出土家人乃巴人遗裔的，是潘光旦先生。罗先生在近代中国的语言学界，潘先生在近代中国的人类学界，都是实至名归的宗师。

我在清华大学社会学系读书时，潘先生是系主任。他那渊博而融通的学识和缜密而机敏的思维，使我不胜钦服之至。1953年冬，我在中央民族事务委员会政法司供职时，听潘先生讲过从巴人到土家的源流关系，有茅塞顿开之感。

1954年春，中央派出中南民族工作视察组，我有幸忝列其间。到了湘西，这个视察组分成两个小组：第一小组调查研究苗族的农业生产问题，第二小组调查研究土家的民族成份问题。我算是特别走运的，先在第一小组中，后到第二小组去。为行期所

限，第二小组只到了永顺县的老司城。我们所调查的，主要是语言和风俗。当初我在大学里跨校选课，到燕京大学去进修过语音学。虽说懂得国际音标总比不懂国际音标强些，无奈只做过课堂作业，没做过田野作业，毕竟术业不精。在老司城，我初次用国际音标为一种全然陌生的语言记音，其艰难之状虽以“三脚猫”喻之亦不为过。请几个人反反复复地说，我一个人仔仔细细地听，折腾了几天，自我估计准确程度能有八九不离十就算是好的了。至于像宾语在及物动词前面这样属于藏缅语族的特点，则是显而易见的。其实，我所做的，无非跟王静如先生学步而已。那时，在老司城一带，土家人十之八九还会讲土家话。同时，他们十之八九也会讲汉语，这在我们做民族工作的人看来是不足为怪的。

某日，做完调查之后，一位土家老农带我去观赏一处号为“美女梳头”的山景。到了那里，发现果然别有一般情致在眼前。从“美女梳头”下来，走近老司城时，见到一位老年土家妇女的衣装显得有些与众不同，当即为她拍了照。1997年，湖北民族学院《土家学刊》创刊号登载这幅旧照。听说，要找到更早的土家女装照片，已难如登山采珠了。岁月迁流，人生浮沉，萍踪飘泊，能把这幅照片珍藏至今，是我始料所不及的。

1956年，国务院做了实事求是的决定，确认土家自成一个民族。

从地理环境来看，由于山重水复，而且与通都大邑相距甚远，土家族及其文化有毋庸讳言的闭塞性；从历史传统来看，由于总是与祖国荣辱共休戚，土家族及其文化却有不可低估的开放性。这种闭塞性与这种开放性交织交缠，使土家文化呈现出奇妙的景观。分属于不同流域的土家人，其方言和土风都很有个性；同属于一个流域的土家人和汉人，其方言和土风都不乏共性。尽

管如此，土家族还是土家族。试以语言为例，尽管酉水流域的土家人与武水流域的土家人不能用土家话交谈，只能用汉语交谈，可是酉水流域的土家话和武水流域的土家话是土家语的两种方言。再以信仰为例，尽管清江流域的土家人崇拜白虎，酉水流域和武水流域的土家人驱赶白虎，而在汉人的“四灵”中也有白虎，但崇拜白虎和驱赶白虎都是白虎信仰，清江流域的土家人以白虎为祖神或家神，酉水流域和武水流域的土家人也有祖先吃虎奶长大的传说。诸如此类的实例，假如要求巨细无遗，那就还能举出好些来。

概而言之，在一个民族中，有地域的多元性，促成文化的多样化；在诸多民族间，有国家的一统性，促成文化的一致化。无论从“民族中”的文化多样性和“民族间”的文化一致性来看，土家族及其文化都是很有代表性的。因此，研究土家族及其文化既有特殊意义，也有普遍意义。

长江以南的诸多民族大抵错居杂处，相安相亲。土家族与苗族、汉族长期错居杂处，我、你、他交互影响、交互渗透，出现了许多双族之家、双语之家，甚至还有一些相当罕见的三族之家、三语之家，这也是一个值得重视的研究课题。

从1991年到1995年，在三个不同的学术会议上，我都讲过中国有一条很长、很宽的文化沉积带，说详小文《读书·考古·采风》（编入《中国民族史学会第四次学术讨论会论文集》，中央民族学院出版社1993年版），大意如下：

中国的地形，从西到东，从高到低，大致可分为三级阶梯。长江上游与长江中游的交接地带，位于第二阶梯中段的东缘和第三阶梯中段的西缘。这里是连山叠岭和险峡急流，地僻民贫，易守难攻，历史的节拍比外围地区舒缓。北起大巴山，中经巫山，南过武陵山，止于南岭，是一条文化沉积带。古代的许多文化事

象，在其他地方已经绝迹或濒临绝迹了，在这个地方却尚有遗踪可寻。这么长又这么宽的一条文化沉积带，在中国是绝无仅有的。当然，时移则势异，保存在这条文化沉积带里的古代文化事象或多或少已经变了形，甚至变了性，但总能使人察见文化事象流变的线索，此今彼古，“情与貌，略相似”。

土家族正好分布在这条文化沉积带的中部，所保存的古代文化信息特别丰富，因而颇受文化界人士和学术界人士的青睐。武陵山区的傩祭和傩戏，比其他任何地方的傩祭和傩戏都更加多姿多彩。武陵山区端公（师公）的法事，可与大巴山区端公的法事媲美。清江流域的跳丧和酉水流域的摆手，都能使人联想到三千多年以前的牧野之战。有些地方的土家人在跳丧时，不论识学与否，都还会唱屈原所作《九歌》的《国殇》，也是其他任何地方都听不到的上古流韵。土家族的“吊脚楼”式样繁多，营造精致，特富“干栏”遗意。古老的史籍《春秋左氏传》讲到老虎给弃婴喂奶，现在有些地方的土家人还能讲老虎给弃婴喂奶的故事，也令人称奇。诸如此类，当然也只是略举数例而已。

以前，对北方民族研究得多些，对南方民族研究得少些；对边疆民族研究得多些，对内地民族研究得少些。这是正常的倾向，不是什么偏向。近十余年间，有志有识之士重视对南方民族、内地民族的研究，是势所必至而理所当然的。土家族又是南方民族，又是内地民族，人口又多，地域又广，而且文献记载和考古发现都可以追溯到三千多年以前，对文化界人士和学术界人士的魅力之大是可想而知的。

湖北民族学院有见于此，适时地设立了土家学研究中心。约两年半以前，我到湖北民族学院去参加“还坛神”研讨会，发现这个研究中心有一支小而精的学术梯队，田野工作与案头工作并重，不仅自己研究，而且能吸引院外、州外、省外的学者也来研

究。从他们自称只是“初步”的研究成果中，我看到了丰赡的素材和纷披的精义，深为感奋。后来，听说湖北民族学院正在筹划编纂《土家族研究丛书》，觉得这是水到渠成了。现在，《土家族研究丛书》的出版已指日可待。这套丛书的问世将是土家学构成云蒸霞蔚的体系的标志，乃欣然为之序。

一九九九年四月六日

目 次

导言	(1)
一、关于土家族文化的构成	(1)
二、关于发生学的研究方法	(5)
第一章 土家人实践行为模式分析	(9)
第一节 土家人的实践行为模式	(9)
一、土家人实践模式的历史与现状	(9)
二、苗儿滩土家人实践模式的个案分析	(12)
三、“第二种生产”领域中的行为模式简述	(20)
第二节 土家人实践行为模式的结构特点	(22)
一、采集狩猎生产实践方式的结构特点	(22)
二、农牧生产实践方式的结构特点	(23)
三、工业生产实践方式的结构特点	(26)
四、“第二种生产”的结构特点	(27)
第二章 土家族巫术文化原始	(31)
第一节 巫术观念的发生	(31)
一、巫术是“著名的文化阶段之最低阶段”	(31)
二、语言的起源——巫术发生基础之形成	(34)
三、“词物同一”——巫术观念内核之产生	(38)
第二节 土家族巫术的实践功能及其发生学意义	(43)
一、“五钉手”与土家族巫术的实践功能	(44)

二、巫术的实践功能在土家族文化发生学中的意义	(52)
第三节 巫术在土家族文化中的绵延及其原因	(55)
一、巫术在土家族文化中的绵延	(55)
二、巫术绵延的原因分析	(58)
第三章 土家族图腾文化索因	(62)
第一节 巴人图腾之繁复性	(62)
一、虎图腾	(63)
二、鸟图腾	(64)
三、蛇图腾	(65)
四、鱼图腾	(67)
五、关于盘瓠的讨论	(67)
第二节 图腾观念的起源与“鸟”、“蛇”等图腾的产生	(70)
一、图腾亲属观念的发生认识论起源	(71)
二、图腾祖先观念的起源	(74)
三、“鸟”“鱼”“蛇”等食料性图腾的产生	(77)
四、“蛇”图腾的地域性涵义	(78)
第三节 图腾观念的发展与“虎”图腾的产生	(79)
一、图腾随社会发展而衍变	(79)
二、土家族先民的精神性图腾——“虎”图腾	(82)
第四节 “白虎”图腾的文化意义发生	(86)
一、“白虎”图腾的象征仁义的意义	(86)
二、“尚白”与“崇三”	(88)

三、道德性图腾的产生	(93)
第四章 土家族神话文化阐释	(95)
第一节 神的观念起源与土家族诸神	(95)
一、神的观念的起源	(96)
二、土家族诸神	(102)
第二节 土家“始祖神话”析	(104)
一、土家族“始祖神话”及其“母题”	(105)
二、“始祖神话”发生的思想原因	(113)
三、“始祖神话”发生的社会原因	(121)
第三节 土家族的“英雄神话”	(132)
一、廪君神话	(133)
二、关于“毛古斯”	(137)
三、“八部大王”神话	(139)
第五章 土家族宗教文化述由	(145)
第一节 宗教世界观与神话世界观的区分	(145)
一、宗教世界观与神话世界观的逻辑区分	(145)
二、宗教世界观占统治地位的时间推测	(155)
第二节 “白帝天王”的由来	(159)
一、土家族的上帝	(159)
二、从“白虎神”到“白帝天王”	(160)
第三节 “土王崇拜”	(163)
一、“土王崇拜”的多样性	(164)
二、彭公爵主、向老官人和田好汉的传说	(165)
三、“土王崇拜”的功能及仪式	(173)

导 言

一、关于土家族文化的构成

土家族是一个优秀的民族，土家族是中华民族大家庭的一个重要成员，土家族文化是中国文化的一个不可缺少的组成部分。作为整体的中华文化，从历史上看，是由东夷、西戎、南蛮、北狄各种文化融合而成；从现状上看，中华文化是包括五十六个民族文化的综合体。土家族文化在中华文化的形成中贡献了自己。而且，由于在全国百万人口以上的民族中，土家族是唯一的不靠边境的少数民族，土家族聚居的鄂湘渝黔边境地区古往今来是各种文化交汇的中心之一。就特点、品格及形成历史言，土家族文化较其他民族的文化更具有中国文化缩影的性质。因此，研究土家族文化的发生学是中国文化发生学的一项实证性的个案研究。

我们对土家族文化进行发生学阐释，遇到的第一个问题，是怎样对“土家族文化”进行界定。关于“文化”一词，国外学者的定义有数百种，其中泰勒所下的定义长期以来影响巨大：“文化，或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和

接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①但这个定义所重视的仅是文化的精神方面，因而人类学家们对其有所补充。美国文化人类学家克鲁伯和克拉柯亨在《文化：概念和定义的批判性回首》中认为：“文化是包括各种外显或内隐的行为模式；它通过符号的运用使人们习得及传授，并构成人类群体的显著成就，包括体现于人工制品中的成就；文化的基本核心包括由历史衍生及选择而成的传统观念，尤其是价值观念；文化体系虽可被认为是人类活动的产物，但也可被视为限制人类作进一步活动的因素。”^②克鲁伯和克拉柯亨注重人类的行为模式，这个“行为模式”他们区分为“外显的”和“内隐的”两种，“外显的”应指人类的实践行为模式，“内隐的”应指人类的思想行为模式亦即思维方式。这两种行为模式的运作，构成了人类群体的显著成就。人类思想行为模式的运作，创造了泰勒所讲的那些精神方面的成就，其核心是价值观念；人类实践行为模式的运作，创造了人工制品的成就，即物质方面的成就。而“外显的”和“内隐的”行为模式又存在着辩证关系：实践行为模式决定思维方式，思维方式一旦形成，就有相对的独立性。行为模式是人类精神创造与物质创造的发轫处，也是连接精神文化与物质文化的中介，是文化发生学的研究必须注重的问題。但文化研究者们往往注重精神文化和物质文化的现成形态与历史形态的研究，而不大注意行为模式的研究，因而也就不对文化形成的动态过程提出诠释。鉴此，本书将行为模式贯穿于整个研究之中，使其与精神文化、物质文化联结起来。当然，我们须将联结的重心放在文化的基本核心即传统观念尤其是价值观念上。至于土家族物质文化，则是

① 泰勒：《原始文化》，上海文艺出版社，1992年版，第1页

② 转引自冯天瑜等《中华文化史》（上），上海人民出版社，1990年版，第22

实践行为模式的直接产物，本丛书对土家族考古文化及土家族器物文化皆有专题研究，故本书不多涉及。

土家族的先民以古代巴人为主体的，古代巴人和现今的土家族，分布在鄂西南、湘西北、渝东南、黔东北地区，这是土家族“文化区”。“文化区”是依文化的异同而区分的地域。一个“文化区”便是一种民族文化的“生活样式”，是一个共享同一生态环境所形成的共同的文化传统。它包括许多“文化特质”（culturetrait）。按照人类学家的看法，“文化特质”是指一个单一的假定为不能再分解的文化元素。研究者入手时，常以特质为单位进行文化研究。文化特质并不是孤立存在的，一个特质必定与其他一些特质合成为文化特质丛（culturecomplex）。土家族文化的特质丛，主要是由如下十六个要素构成：

- 1、原始巫术
- 2、鹰图腾
- 3、蛇图腾
- 4、崇“三”
- 5、尚“白”
- 6、白虎图腾
- 7、白虎神
- 8、始祖神话（洪水造人神话）
- 9、廪君神话
- 10、毛古斯
- 11、八部大王
- 12、白帝天王崇拜
- 13、土王崇拜
- 14、家先崇拜
- 15、撒尔喈

16、摆手舞

这十六个文化特质中，有些是土家族原始文化与其他民族原始文化所共有的，甚至是世界性的文化现象，如巫术、洪水造人神话、祖先崇拜等。但这些相同的文化特质被整合在不同民族文化结构中便构成不同的文化，正如世界的一切事物皆由几十种相同的化学元素构成，而这些相同元素被组合在不同的结构里面却成为性质迥异的事物。这十六个文化因子在土家族文化中已经构成了一个有机整体。有机整体一经构成，就获得自己的特性和生命，它们再也不能分割。

在土家族文化的十六个主要的文化特质中，并不是每一个特质都是同等重要。“每一个文化都有其特定的关键因素，作为一种不如人意的限定方式。对于该文化中特有的结构说来，它是至为重要的”^①。这种关键性因素，被称为“主题”或“核心价值”。每一个从事文化人类学的实地调查研究者，其最困难的工作，莫过于找准为数不多的关键因素。而整个调查研究能否成功，就取决于对这几个关键因素的解释。例如本尼迪克特从日本民族调查的所有因素中选出了“菊花”与“刀”两个因素，它们最贴切地、最富有诗意地体现了她所认定的日本民族价值体系的内在张力。土家族诸多文化因素中的关键性的文化因素就是“白虎”。这是自潘光旦先生以来的许多研究者共同看法，本书亦持此种看法，因为“白虎”这个因素具备以下几个特征：

1、“白虎”在土家族先民的行动上发挥着巨大的功能。在土家族先民的信仰、风俗、习惯中有着诸多围绕着“白虎”的文化事象。直至现在，土家族对“白虎”依然是极为关心的，我们在湘西和鄂西的调查中，听到、看到、感觉到“白虎”在土家族文

^① 《西方宗教人类学文选》，上海三联书店，1995年版，第201页