

★ 青年学者文库 ★

将军门神起源研究

论误解与成形

朱青生 著



北京大学出版社

0102729

B933

17

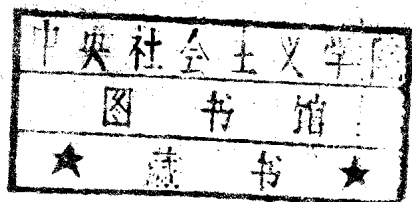


201027290

将军门神起源研究

论误解与成形

朱青生 著



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

将军门神起源研究:论误解与成形/朱青生著. - 北京:北京大学出版社, 1998. 11

(青年学者文库)

ISBN 7-301-03946-8

I. 将… II. 朱… III. 门神-历史-中国 IV. B923

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 33860 号

书 名: 将军门神起源研究:论误解与成形

著作责任者: 朱青生

责任编辑: 刘乐坚

标准书号: ISBN 7-301-03946-8/J·66

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 北京大学出版社激光照排中心

印刷者: 北京大学印刷厂印刷

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

850×1168 32 开本 11.875 印张 258 千字

1998 年 11 月第一版 1998 年 11 月第一次印刷

定 价: 20.00 元

献给我的老师

术 语 表

说 明

本文使用一些术语,其内涵和外延不等同于通常使用的规范,先行提出并解释如下。

形相——器物或图画本身的形状以及各形状之间的关系、绝对位置和相对位置等相状所综合呈现的现象。

形象——平面和非平面的人为的模仿造型的单位。

图画——一个以上的形象在一定范围内的综合呈现的单位。

模样——形象的类型。

图像——具有特定象征和说明意义的模样、形象和图画。

误解——在使用时,错误地理解和使用已有的资料。

主动误解——在使用时,有目的地篡改、拼合、删削、改造已有的资料。

巫术——针对特定的对象举行的驱除、防卫、增殖等仪式活动。

符篆——巫术所用的形相符号。

神祇——祭祀的对象。

祭祀——为了特定的目的向某一对象举行的祈求、牺牲、颂扬等仪式活动。

纸质木版彩印图画——套色版画,为将军门神和中国民间年画和民间版画常用的材料和技术。

民间绘画和版画——以纸质套版彩印图画为主体的由作坊批量生产的绘画和版画。

目 录

术语表	1
1. 导 论	1
1.1 选题	3
1.1.1 选题解释	3
1.1.2 选题所用资料	5
1.1.3 选题回避部分	6
1.2 方法	8
1.2.1 清理问题的思路	8
1.2.2 形式结构的手段	8
1.2.3 取用材料的方法	9
1.2.4 技术处理的办法	10
1.3 现有研究综述	12
1.3.1 本世纪之前	12
1.3.2 本世纪初——1949	15
1.3.3 1949——1966	27
1.3.4 1976 年以来	33
1.4 研究目的及价值估计	38
1.4.1 整理将军门神的研究	38
1.4.2 考证将军门神的形成	39
1.4.3 用形成过程的事实论证一个假说	40
2. 将军门神的分析	45
2.1 将军门神 I 型——符篆	47
2.1.1 禳除巫术及其符篆	48

D-15/12

2.1.2	防卫巫术及其门符	87
2.1.3	其他巫术及其符篆	110
2.1.4	小结	116
2.2	将军门神的功能Ⅱ型——神祇	118
2.2.1	门祭	119
2.2.2	对门的礼拜与门神的形成	133
2.2.3	将军门神的原型及其礼拜	143
2.2.4	小结	154
2.3	将军门神功能Ⅲ型——装饰	155
2.3.1	门饰的普遍性	156
2.3.2	吉祥门饰	156
2.3.3	文字装饰	167
2.3.4	小结	168
2.4	将军门神功能Ⅳ型——记载	169
2.4.1	名义与门相关人员及其活动的记载	172
2.4.2	其他人员门区活动的记载	176
2.4.3	小结	181
3.	将军门神的起源	183
3.1	门神四功能因素的发展	186
3.1.1	旧石器时代	186
3.1.2	新石器时代	187
3.1.3	夏代	190
3.1.4	商代	192
3.1.5	西周	197
3.1.6	东周及春秋战国时期的各国(不包含秦国)	203
3.1.7	秦国和秦代	213
3.2	将军门神的呈现与形成	214
3.2.1	门神四种功能的门区形相	214

3.2.2 将军门神的形成	247
3.3 本章的结论	251
4. 余 论	253
参考文献目录	257
图画目录	305
图 版	309
索 引	359
后 记	371

1 导 论

1.1 选 题

1.1.1 选题解释

将军门神的形成作为本文的选题。

首先是分析将军门神。然后将分析出来的诸种因素归纳到四个功能类型中,再分别研究各个功能类型的性质。然后根据历史时期的顺序,综合考察各个功能类型的实际存在状况及其发生、发展、演变、误解、串形、混杂和成形的情况。最后以将军门神的形成这个事实来证实这样一个论点:一个文化现象的产生有时是在诸种相关功能共同作用下,由人的误解和改串而使之形成。

选题中作为研究对象的是“将军门神”,实际上只研究特指的一种将军门神。“将军门神”本文界定为:被称为门神的纸质套版彩印的将军形象(图1)。在这个界定以内一共有3项:

甲、被称为门神

这里的指称主人,应是原始制作和使用者。后来的人在研究调查和推测中称之为“门神”的东西不在本界定内。“被称为门神”的有两种:第一种是用特定的形象款式贴用于门并且被认为或信为有神奇作用者。第二种是在某特定神祇系统中职名为门神但不一定贴用于门者。

乙、纸质套版彩印

纸的种类不作区分。除非纸张有断代、产地分类或其流通佐证等其他意义。

套版彩印包括版印后加以手绘者,手绘被考虑为制作的一道工序。套版彩印包括单用线版印制而未套彩版者,单用线版印制被考虑为制作未完成。

丙、将军形象

将军形象首先指并无专名的着戎装武官形象。所谓着戎装的武官形象并不一定是将军,他们可以是卫士、武士、力士、戏子、偶像或地位低于将军的长、尉、校等职官。如与门神二字联用,一律用为俗称,作种类名词。相对于文官形象、妇女形象等而言;其次包括专名的将军而着戎装者;再次指专名的非将军而着戎装者。^{〔1〕}原为将军而不着戎装者不在本界定以内。

同时,这个定义排除以下各项于界定以外:

1. 不被称为门神的纸质套版彩印的将军形象
2. 不被称为门神的非纸质套版彩印的将军形象
3. 不被称为门神的非纸质套版彩印的非将军形象
4. 被称为门神的非纸质套版彩印的将军形象
5. 被称为门神的非纸质套版彩印的非将军形象

所有进入研究的因素,都是在以上界定内的将军门神所具备的。

在处理“将军门神的形成”这个题目时,在界定以外的方面的以下部分归入研究题目:

丁、各种被称为门神的非纸质套版彩印的将军形象。

本文之所以不把非纸质套版彩印的将军门神作为界定以内的方面(而只将它们与纸质套版彩印的将军门神之间的关系纳入界定以内),是因为非纸质套版彩印的将军门神的资料不充足。

其不充足是出于以下原因:

历史原因:在历史上见于记载而实物已经不传;^{〔2〕}

〔1〕 如神荼、郁垒都是古代的神,职司与军事无关,但被后世描绘成穿着甲冑、手执武器的将军形象。再如孙臆,虽然当过军事统帅,但由于受过砍足之刑平生没有做过着戎装的将军。

〔2〕 明朝廷中,惜薪司每年制作一种炭末塑立体门神。(Liu Ruoyu 1963. Vol 16)清朝初沿用这种方法,后来由于过于奢侈浪费而取消。(Gao Shiqi 1963. 134)

风俗原因:由于近代风俗改变只有少数实物传世;^[1]

技术原因:直接绘于门户之上,不能长久保存;^[2]

数量原因:有些特殊技法只是个别地区、个别例证使用;

条件原因:知其存而目前不能使用;^[3]

限度原因,本文不予涉及^[4],等等。因此其整体状况和制造过程据此种种原因而获得的有限资料不足以确凿查考。所以,只将它们的形相纳入本文研究。

戊、各种非将军形象的门神中与将军门神有关系的因素。

被称为门神的除将军形象外,还有文官、神仙、圣贤、鬼怪、妇女、孩童、动物等,它们的功能、作用、位置、尺寸与将军形象的门神相同或相似(或成对并列),其形相因素与将军门神交互使用和呈现,对将军门神的起源、发展过程和象征意味的形成时有相关。

己、各种将军形象与将军门神的关系。

1.1.2 选题所用资料

本文资料主要根据德国海德堡施密特(Prof. Dr. H.

[1] 清代宫廷内在新旧年交替之际悬挂一种绷在木框上的布面绘画门神,这种重复张挂的风俗与前代不同,也未广泛流传到民间。(Bo Songnian 1987. 4)

[2] 据薄松年先生在安徽歙县所作调查。在老街张姓旧宅的门上,残留着直接绘画在门扇上的门神痕迹,但年代久远已漫漶不清。又,云南境内佤族的门画也是用白色粉质颜料直接画于门板之上。

[3] 北京故宫博物院藏有清代宫廷使用的门神若干。仅见介绍(Bo Songnian 1987)。据故宫陈列部余辉说,这些门神在库中未经整理,在近年内不能开展览和整体提供为研究材料。

[4] 如中国境外的其他文化中也有门神,本文不予涉及。

Schmitt)的收藏。^{〔1〕}这个收藏于1993年成立。

本文还利用了下列收藏:

1. 薄松年收藏(北京)
2. 中央美术学院收藏(北京)
3. 江丰收藏(北京)
4. 贺龄华收藏(北京)
5. 大英博物馆杜波斯(Dubosc)收藏(伦敦)
6. 艾尔米塔什博物馆收藏(圣彼得堡)
7. 河北武强年画博物馆收藏(武强)

本文还通过出版物,利用了下列收藏:

8. 王树村收藏(北京)
9. 张道一收藏(南京)
10. 台湾中国历史博物馆收藏(台北)
11. 汉堡人类学博物馆收藏(汉堡)
12. 柏林东亚美术博物馆收藏(柏林)
13. 科隆东亚美术博物馆收藏(科隆)

以及其他公私收藏。

1.1.3 选题回避部分

汉代道教形成之后,道教的教理、教义和教条以及造神的方法对将军门神的形成有一些影响。道教神祇中的天门三将军、青龙白虎门神以及在神祇系统中与众神相配合的门神、户尉,都是门神

〔1〕 过去门神的收藏一般都与民间绘画、版画混在一起。施密特开始专门收集和整理门神,并得到北京薄松年教授的帮助和馈赠。薄松年从1948年开始搜集和研究民间艺术,对于门神有过专题研究。1993年3月到1994年7月,施、薄二人建立了一个合作研究项目,并由我担任具体的工作。

研究有意义的部分。道教与将军门神的关系是一个专门的题目,本文不予涉及,如果出现与问题直接关联不可回避的情况,则随文注明。

汉末佛教传入,魏晋南北朝佛教繁盛之后,佛教的教理、教义和教条以及造神方法与将军门神关系日益复杂。中国佛教寺庙中的金刚就是将军门神的特例,这也是一个专门的题目,将另文研究。本文尽可能回避佛教与将军门神的关系问题。

历代民俗记录(如地方志等)和现代民俗中关于门神的习俗调查都是门神研究的题目,相对这些题目而言,本文的选题是一个源流考据,二者的问题和方法各有侧重,本文暂时不采用民俗学和人类学方法,只在做佐证论题必需的情况下,少量引用了民俗资料。民族学(少数民族研究)的资料也是同等情况下采用的。本文完全不注意民俗学资料和民族学资料的完整性和系统性。^{〔1〕}

非中国文化传统中有两种门神现象。其一是与中国文化相关者,如日本的桃太郎传说,朝鲜的守路将军等;其二是与中国文化无关者,如希腊库弗岛阿忒密斯神庙西三角楣中心的护守神像^{〔2〕},皆为专门问题。本文只在佐证问题中偶然提及,未做任何深入研究。

将军门神的制作手段、产地、流通、贴用方式以及色彩、造型、地方风格等问题的不仅是将军门神研究的对象,其渊源也与将军门神的形成有关,本文限于篇幅,未予涉及。

〔1〕 大陆现有相关门神、门祭和门户禁忌的民俗资料,只是一般性现象记录,并未深入考察具体活动的详细内容。询问北京大学民俗学专家高丙中,他也证实了这一点。台湾乔健的研究是个例外。

〔2〕 希腊早期神庙正门三角楣上吐舌持蛇怪物像被认为是守门之神。(H. W. Janson. History of Art. 1986, 115)

1.2 方 法

1.2.1 清理问题的思路

关于选题的原则问题。外延必须界定明确,才能取为科学研究题目。无论一个对象是现实的存在,还是作为认识对象的人为设定的存在,都有界定以内和界定以外两方面。在界定以内方面中又有次级界定划分,其中有些部分要排除出研究题目;在界定以外的方面中又有次级界定划分,其中有些部分要归入研究题目。如此,研究本身就有了明晰的规范,对研究结论的测试也有了根据和标准,作者和他人在研究告一段落之后,可以立即了解问题中的哪些部分被处理了,哪些部分没有处理。在处理过的部分(题目)中,哪些部分已经解决,哪些部分未能解决(如 1.1.3 就是说明选题回避的部分),哪些部分解决不当,哪些部分不可能解决,以方便下一步工作。

在陈述本文过程中,凡讨论一个问题结束后,均在此段的最末一节说明这个问题被处理的程度。

1.2.2 形式结构的手段

本文研究两个问题,隶属于三章。

其一,导论。陈述选题方法、现有研究成果和本研究的目的。

其二,将军门神的分析。分析为四项。第一项(门神Ⅰ型)作为符篆;第二项(门神Ⅱ型)作为神祇;第三项(门神Ⅲ型)作为装饰;第四项(门神Ⅳ型)作为记载。每项列为一节。

其三,将军门神的形成的历史考证。以时代先后为序,按朝代

分期,分期的目的主要为了叙述的方便,不着重风格、功能和形态演变分期的意义。每个时期也有讨论的重点。每个时期列为一节。

传为南宋李嵩作《岁朝图》中宅门所贴挂的执斧将军门神为存世将军门神的最早确切证据(图3)。^{〔1〕}根据这个形象的特点,结合第二章文献梳理的结果,本文设定汉代墓门上的执斧将军门神是其形成的标志(图4)。所以第三章讨论门神形成的历史截止到汉末。

1.2.3 取用材料的方法

关于资料的使用。本文没有采用第一手资料和第二手资料的划分方法,而采用三等九级法。三等为:第一等,指证资料。再分为三级。第一级,事实:指图像、形相关系等;第二级,描述事实调查:指当事人当时的描述、叙述、图示、图像档案等;第三级,事实描述:指在一定方法和技术条件下为某一目的而作的调查记录。第二等,佐证资料。再分为三级。第四级,文学与艺术:指对第一等资料加工、整理、发挥、编选的结果(完全不是为了解决学术问题)。第五级,传闻:指个人或集体在异时异地异己条件下所作的事实描述。第六级,经验推测:指在缺乏此事实根据的情况下,根据彼事实或其他事实的综合分析对该事实的推测。第三等,论证。再分为三级。第七级,非相关研究涉及到的问题(不是为了这一个学术问题)。第八级,相关研究(针对这一个学术问题作出的结论)。第九级,典册工具书。依照学术成就的水平衡量,第八级最高,第一级最低,余者类推。从资料的真实程度衡量,第一级最高,第九级

〔1〕 李嵩《岁朝图》现藏台北故宫博物院。“本幅绢本,纵40公分,横27.4公分。……石渠宝笈续编宁寿宫著录,设色。画岁朝贺节,立饮屠苏,稚子群婢,遇客投刺。臣李嵩进。”(Guoli 1989/1992. 2 145~146;Bo Songnian 1990;〔图2〕)