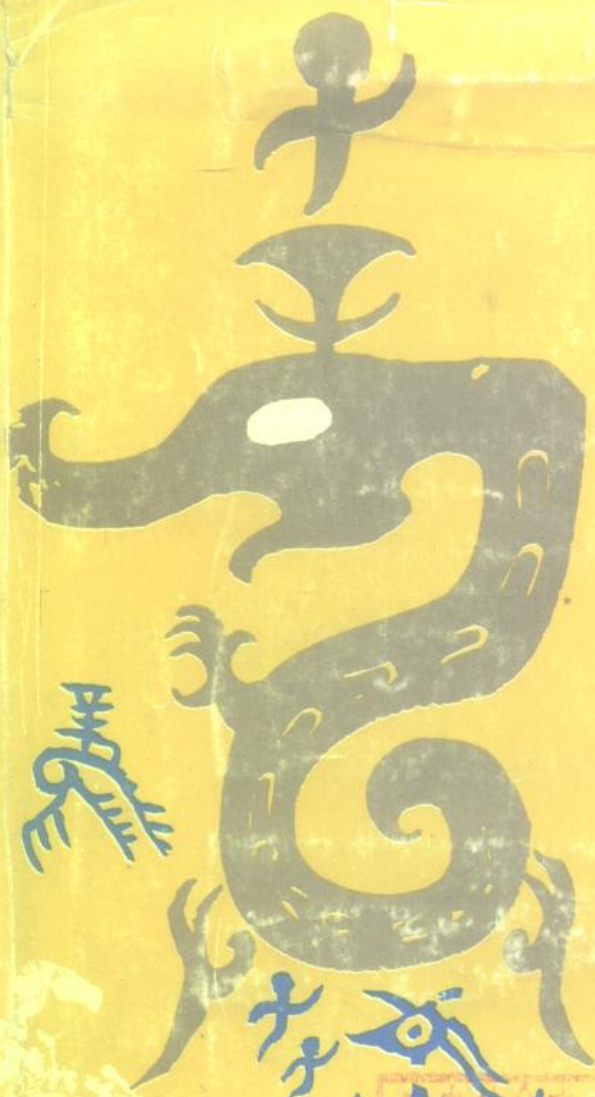


王大有 著

龙凤文化源流



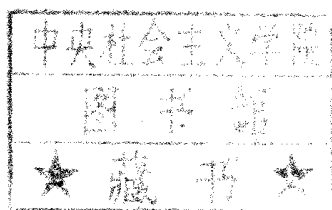
ORIGIN
AND
DEVELOPMENT
OF THE DRAGON
AND PHOENIX CULTURES

北京工艺美术出版社

71311

龙凤文化源流

周谷城题



- 王大有 著
- 北京工艺美术出版社
- 1987年·北京

书名题签: 周谷城
责任编辑: 孙贵奇 游 棣
封面设计: 呼一波 王大有
装帧设计: 王大有

龙凤文化源流

王大有著

北京工艺美术出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京百花印刷厂印刷

850×1168 $\frac{1}{2}$ ·14·325,000插页2
1988年1月第一版 1988年1月第一次印刷
ISBN 7-80526-002-8/J·03
印数 1—10000 定价 4.20元

序

谁都知道，龙凤是中华文明的象征。然而它们的发生与发展，尤其是远播海外，竟至到达美洲则鲜为人所知。对于这一系统文化作全面研究，揭示出上述一系列的历史事实，当以此《龙凤文化源流》专著为始。

龙凤是炎黄子孙始祖的图腾。今天展现在我们眼前的龙凤形象，已是数千年来逐步演化的结晶，它高度概括了中华民族形成、融合的历史。龙凤躯体上的一头、一目、一鳞、一尾、一爪、一冠、一翅、一羽，无不呈现出当年众多部族或部族联盟各自原先所崇尚图腾的标志，充分显示了中华民族血肉联系的整体性和凝聚力。

中国是个海陆兼备的国家，龙的本初形象就是一种水生动物，当与先民的生产和生活密切相关。凤的形成亦是如此。被称为海上文化摇篮的山东长岛，就发现有鸟形的古陶器，至今此处仍为候鸟旅栖之所。由21个岛屿组成的这个长山列岛之上，已出土文物万余件，时代连续性强。陶器中的无流陶鬲系祖型，堪称希世珍品。石器多为生产工具，连同网坠、贝壳、鱼骨，反映了当时具有海洋性的母系氏族社会的生产水平。76座半穴式的屋舍遗迹和两座四五十人的合葬墓，可与西安半坡遗址齐名，遂被名为“东半坡”。以各岛出土文物对比的结果相同来看，可证远在旧石器晚期这儿的岛屿之间已经相互往来，岛人对于航海当不致陌生。古代中国的航海特点是：先是民族迁徙，之后才有贸易；官方航海记之甚详，而民间航行则湮没无闻。有人

作过调查，有史前后，环太平洋各国及洋中诸岛莫不留有华人足迹。中国人所到之处每怀根思之想，祖国文化随之传至异地。东南亚和美洲发现大陆文化与海洋文化相融而成的炎黄龙凤图象，当是很自然的事。

大洋彼岸的美洲考古，近年不断传来发现有关古代中国文化在那里的遗物和遗迹的讯息。上自商代下迄南宋的都有，尤以商代最为集中。墨西哥出土一批具有中国人面孔的长头少发的翡翠雕像，恰与《御览》所引《晏子春秋》记载的“汤，长头而寡发”的形象相同。《说文·页部》说，尧也是“高长头”。五千年前的大汶口文化遗址中，也出土了三具高长型的头颅骨。人类学家斐文中对此解释说，是由“人工缠绕而变形的”，是北方沿海东夷特有的遗俗。在墨西哥则无此种奇特头型的任何演变过程。这批雕像已被考定为距今三千年左右的早期奥尔梅克时代所刻成，恰与我国殷商灭亡时间一致。如无殷人东渡，此种源于大洋西岸的雕像怎能在东岸突然产生？

的确，美洲也有类似“伏羲龙身，女娲蛇躯”的交尾图。一种镶嵌龙状的石刻，也出现在三千年前的墨西哥奥尔梅克文化中。此后，还有龙头、龙牙、龙眼、龙身、龙腹等与中国龙相同的图象，出现在墨西哥“陶蒂华康宗教舞蹈”图上。在墨西哥，诸如饕餮纹、祖石和虎神崇拜、“四合院”、与甲骨文相同的文字、所奉雷神的形象和方位观念，甚至连祭虎神的土台、小反射镜，也与商代的相同。至于秘鲁发现刻有中文的“太岁”碑，以及神像上镌有“武当山”字样的文物，那就更多了。至今，美洲发现古代中国的文字已有123个。龙凤文化发现于美洲决不是偶然的巧合。

或是出于对太阳等自然景物的信仰，或是因战争而形成的部族迁徙，或因生产中为风暴海流所迫，史前我国先民航海或

漂流至大洋彼岸当是情理中的事。《尚书大传·汤誓》中就有大批海上逃亡的事：“（夏）桀曰‘国君之有也，吾闻海外有人’。与五百人俱去。”《竹书纪年》更有夏代帝芒“东狩于海，获大鱼”的记载。

我国航海始自新石器晚期，已有近万年的历史。浙江河姆渡出土有七千年前的船桨。近年山东胶县出土了五千年前产于远海的蓝点马鲛和鲷鱼等的骨骼和鱼鳞。四千五百年前横渡台湾海峡已有物证。台北馆藏山地木雕的研究表明，台湾山地人系移民自中国大陆。木雕上有易经“损卦”全部经文及上古河图、洛书和乐律天文等资料。此木雕为颛顼的庙貌，颛顼是黄帝之孙，史籍记其在位时，作乐修历。产于太平洋和印度洋的砗磲、贝、龟，殷墟均有发现。商殷甲骨文已有使用船帆的记载：“方其凡(𠂔)”、“挂凡以追”等。又见可供掌握航向的“般(般)”，更有大型木板船(𠂔)。殷人有此三项，则完全具备了远洋航行的条件。尤以帆的作用最大，顺风顺水，天涯变通途；逆风逆流，咫尺成天涯。武王伐纣，一昼夜用四十七只船(《初学记》)，载运兵车三百辆、虎贲三千人和甲士四万五千人渡过波滔汹涌的黄河盟津，可见其船舶之大。

古代中国东渡美洲有三条航线可通。北渡白令海峡，中趁黑潮暖流，南即后期发现的马尼拉航线。黑潮暖流被称为太平洋的“桥梁”。它源于赤道，从台湾东部北上沿日本海向东，宽度三十海里，近日卫星照相表明，恰与其洋底海沟走向一致，当流至阿留申群岛前面，又与常年顺风顺水的西风漂流相接。此间岛屿隔海相望。至北美洲后，船可沿南向的加利福尼亚海流而至墨西哥。殷人东渡，无疑即沿此航线而至墨西哥的。风帆、海流和顺风，为人类书写了有文物发现而无文字记载的航海史。据亲驾帆船历时三十三天，横渡太平洋成功的加利福尼亚州立

大学美籍华人物理学教授周传钧博士见告，船过日本后，一路海鸥伴飞，海豹伴行，途中多雨雾，古代航行淡水、食物不虞匮乏。出身于渔民的周教授说：“古代中国船只不被漂到美洲是决不可能的事，因为古时难测台风。所以中国人很早就会到达美洲，而且不止一次。”黑潮暖流如同陆地河道，洋中清晰可见，流路一般平稳，只是到冲绳海沟处的一段，主流轴速度高达每小时三至五海里，这就是《汉书》所说的“落漂”。由于暖流带来赤道区的高温、高盐的海水，其表面温度夏季可达 30°C ，盐度一般也在千分之三十左右。由于其流畅、风顺，加上高温度和高盐度等特点，故为古代航海者提供了确定船位的重要依据，而盐度加大也增强了船舶的漂浮能力。

现在秘存于西班牙马德里海事档案馆里，有份哥伦布当年的报告：他在美洲海岸发现有驾鸟船的黄皮肤人在开矿。鸟船即鹛首，盛行于浙江、福建一带。采矿的黄皮肤人，难道不可能是中国人的后裔吗？

房仲甫

1987. 6. 28. 于北京

王朝闻给作者的两封信

(一)

王大有同志：

我是愿意阅读你的专著的，因为龙凤问题在中国美术史以至中国美学中有着重要的地位；真有说服力的探源的理论著作我还没有读到过。但是很不巧，我在门头沟忙于岗位性工作，即将南行之前有许多杂事要处理，连我所写的美术史序言稿还没有功夫最后校阅抄件，所以只读了你的专著的目录和前言，读得不细，提不出自信对你有参考意义的意见，正文更只能在书已出版之后再读，真抱谦。短期内不能对于自己缺乏研究的问题的专著写序文，见谅。

根据我参加有关美术史工作的经验，觉得写作过程自身仍然是研究活动的继续；研究过程也就是掌握研究方法的实际活动，完全符合客观实际的论断在一定时期不免是良好的愿望。绝对正确的判断是很难产生的，但是发现了问题就意味着学术水平的提高。你发现了问题并为它的解决准备条件，这样的处境虽有困难也有愉快感，而且是十分必要的。

总之，你所选择的这一研究课题虽有难度，但锲而不舍地对待这样的课题，可能不只如你所说有“对激发民族自尊心和自豪感”等积极意义，而且对于丰富中国艺术史的内容，理解中国历史悠久的特定审美观念的发展和变革，或许能作出别人还未能作出过的，在学术方面的贡献。我虽对你的研究成果来不

及了解，但你乐于选择这一难题，对有关资料作了许多收集和考释工作，更理想的收获当然是可以预期的。用个体力量研究难度不小的专题，这种努力值得坚持下去。祝你不断有所突破，而且越来越能自由而正确地掌握观点和方法！

再见！

王朝闻

1987年4月29日

(二)

大有同志：

同意发表4月29日信。若要发表或作代序，在前面加个题目如《锲而不舍》之类更适当些。

你不只能谅解我（有人总不谅解），而且重视我和陈绶祥同志供参考的建议，决心严肃对待自己的论断，这是很好的。在我看来，历史研究不能没有揣测——有些研究对象不只有接触的间接性，而且往往无从考定。只要揣测不脱离历史发展规律而且符合特定过程和方面的独特性，不是以揣测代替可能存在的存在，那么揣测不只是可以的，而且在特定条件之下说来是有必要的。

对待自己的揣测持客观态度，并且让读者知道自己对某些揣测抱保留态度，那么揣测作为一种认识，绝不只有小说家……才能应用，科学家也有用它的权利。我正在看一本外国小说，其中叙述了一位女律师怎样将当事人的败诉转为胜诉，对事实的掌握运用了揣测。福尔摩斯的侦探故事也能说明这一点——揣

测的合理的可能性。当然，揣测自身有不确定性，妄信揣测就是反科学的了。

作为学术著作的作者，不仅可以应用正确意义上的揣测，而且正是为了揣测的合理性，不只可以揣测研究对象，还有必要对读者的反应有所揣测。这就是说，尽可能站在客观地位，对自己的揣测自身，再作挑剔性的揣测，这样的活动与脱离实际的主观主义的揣测大不相同，它是著作的学术价值和科学水平的一种保证。

没有揣测恐难产生创造性，问题在于是否可能正确对待自己的揣测。

再见。

王朝闻

1987年5月8日

前 言

本书旨在探讨龙凤文化的源与流,及与中华文明的关系,并作出提纲性的论述。图版亦本此精神选录。

对龙凤文化的研究,虽然是从造型艺术的龙和凤入手,但由此而得出的结论及其潜在的意义却远远超出了艺术的范畴。龙和凤,既然是远古中华民族的两大主要图腾,又是由各大自然经济区、文化中心区的远古各民族的图腾复合演化的结果。那么一部龙凤艺术史,自然就是中华民族文化发展史的一个侧面。迄今为止,龙凤作为世界上一种渊远流长的艺术,可能还没有任何一个民族的远古艺术可以和它相媲美。这一点,至今尚鲜为人知。笔者认为对龙凤艺术做符合历史本来面目的探讨与研究,不仅可激发民族自豪感,而且能鼓舞“振兴中华”的爱国热忱,从而使历史文化遗产得到更好的继承。

龙凤艺术所涉及的问题十分复杂,本人以现有的能力,对所收集的资料进行综合研究后,将个人的一孔之见条理成文。这些意见绝大部分是个人独立研究所得,其中也包含了先行者的研究成果。

对龙凤艺术的研究,在研究方法上以考古发掘、地面遗存、传世文物等的可视形象为基础,探形求义。形象资料与文献资料并重;古史传说与有文字可考的历史,“野史”与“正史”并重。于古人,重文献资料;于今人,重现代科学研究成果。无论何人,皆“择其善者而从之,其不善者而改之”。总之,对各种资料、各家学说,相互参校印证,综合研究,求其究竟,以便对

今天所见到的众多的“层累地多元复合”的龙凤形象，进行“层累地多元解析”，使之逐渐地接近原始状态，呈现其原始面貌，探得其源，求得其流，追寻其流传播迁。

本书以中华民族由多元逐渐走向一统的历史事实为结构基础，论述和图录也尽力体现这一历史事实。

本书阐发的主要观点有几点需要强调：

一、长江流域、黄河流域、黑龙江流域，是中华民族的三大摇篮；在广阔的中华大地上，形成了长江文化、黄河文化、黑龙江文化三大文化中心区，及其亚文化区。

二、图腾即徽帜，是严格的族象征，图腾艺术是严格的族艺术。

三、中国远古部族传说、部族神话，基本上是中国图腾社会的真实反映。《山海经》、《禹贡》等基本上是中国远古图腾社会的记述，具有很高的史料价值。

四、远古部族神话和古文献中所记载的族名、古帝名、古神圣人等，是指该氏族——民族、族成员、族首领的世代相沿使用的统称。由于年代跨度很大，并非特指一时、一事、一人、一族（有时也专指一时、一事、一人、一族），同一族的异称也往往是不同时代的讹变。

五、刻划符号、图画文字、象形文字，是部族原始图腾等自然物类的真实写照。

六、艺术美，是人们按其审美意识创造的物，我、美的复合体。艺术史，归根结底是民族心理和民族审美意识及其物象化的历史变迁。

七、远古人类的智慧和活动能力，远比今人所知所想象的要高得多、大得多，甚至在许多方面为今人所不及。早在远古时期，我们的祖先，或中华先人即创造了灿烂的太平洋文化圈。

八、中华民族及中华文明是古中国诸民族诸文化交汇的产物。“万世一系皆源于黄帝”、“黄帝正宗论”、“中原本位论”已被史学界证明是难以成立的。中华文明史远不止五千年。中华文明及其历史，远比我们现知道的要辉煌和悠久，我们今天所做的估价、推想及判断，实在是太保守、太暗淡了。随着科学的日益发展，人们会越来越认识到这一点。

九、本书认为：距今约八千年前中国已进入文明时代。夏商周及其以前，为本书所称上古期或远古期；而自商以上至距今八千年前为上古文明期，包括金玉并用时代和青铜时代。即是说旧称商以前至八千年前的“新石器时代”为中华上古文明时代，在此之前称史前期。本书对有关引文中原有的习称，如“新石器文化”、“史前居民”等未作改动，但并不意味作者认同此类概念，只是认同其它资料。

图录的排列，基本上采用了纵横交错的比较研究的方法。对龙凤家族的各支横向展开，各支按其自身发展序列纵向排列，纵列之中，纳入同时期的不同地域的横向关系，可称之为纵横交错。中华龙凤以及播迁至国外的龙凤，各以其所在龙凤家族中的地位，按支系打破地域、国别等进行排列，以展示源流关系。有些图录注以提示，可作为理解该图或该类龙凤的参考。形象资料所标称谓等，系由作者校考后而定，并不全依原出处。

注释是正文的补充。主要参考书目均与本书所论及的问题有关，开列于后，以便读者检索。但对所征引的书目，并未一一注明，希见谅。对被证引的著述者，致以衷心的感谢。

目 录

序·····	1
王朝闻给作者的两封信·····	5
前 言·····	8
一、概说·····	1
二、凤家族及其起源·····	10
(一)凤家族·····	10
(二)凤起源·····	12
1. 凤即鹑鸡类鸟说·····	16
2. 凤即鹰鸮类鸷鸟说·····	25
3. 火凤即跂乌说·····	44
4. 古文字所记之风·····	60
5. 凤鸟族的早期融合·····	67
三、龙家族及其起源·····	77
(一)龙家族·····	77
(二)龙起源·····	79
1. 龙即鳄鼉类说·····	79
2. 龙图腾族探源·····	86
3. 龙与龙虫说·····	97
4. 龙与龙兽说·····	107
5. 龙与闪电意象物化说·····	118
6. 龙即恐龙子存一支说·····	120

7. 龙族的早期融合与龙鱼说、龙鸟说·····	122
四、龙凤家族的扩大化 ·····	135
五、龙凤的三期演化 ·····	140
(一) 凤鸟的三期演化·····	140
1. 玄鸟期·····	140
2. 朱雀期·····	141
3. 凤凰期·····	142
(二) 龙的三期演化·····	144
1. 夔龙期·····	144
2. 应龙期·····	146
3. 黄龙期·····	148
(三) 宫廷龙凤与民间龙凤的不同风格·····	151
六、龙凤艺术的地域分野 ·····	155
七、龙凤艺术所反映的民族心理	
与审美意识 ·····	159
(一) 龙凤艺术所反映的民族心理·····	159
(二) 龙凤艺术所反映的民族审美意识·····	160
1. 龙凤图腾艺术是一种意识形态·····	160
2. 龙凤艺术演变的实质·····	160
3. 龙凤艺术是形、意、美的统一·····	160
4. 实现形、意、美统一的	
物质与精神的条件·····	161
5. 实现形、意、美统一的艺术手段·····	161
6. 龙凤艺术的表意示形特征·····	162
7. 龙凤艺术发展所体现的	
三大艺术法则·····	162
8. 龙凤艺术发展的周期性·····	163

9. 龙凤艺术体现的律动美·····	163
10. 龙凤图腾艺术	
分化出的三大艺术形式·····	163
11. 龙凤文化的三层结构·····	164
八、中国龙凤艺术的亚洲播迁·····	167
(一) 中国龙凤艺术的东亚播迁·····	167
(二) 中国龙凤艺术的东南亚播迁·····	171
九、中国美洲龙凤艺术比较·····	179
(一) 龙凤图腾艺术形象的	
演化过程基本相同·····	179
(二) 龙凤的家族基本相同·····	180
(三) 龙凤形象构成和艺术表现相同·····	180
(四) 龙凤职司相同·····	182
(五) 龙与羽蛇的传说如出一辙·····	182
(六) 龙凤对应的观念相同·····	183
(七) 人龙合一、人凤合一的	
祖先崇拜观念相同·····	183
(八) 龙角与神人尖顶帽相同·····	187
(九) 吐舌习俗相同·····	190
(十) 原始龙螭比较·····	190
(十一) 龟、鼉、玄武比较·····	191
(十二) 虬螭龙比较·····	192
(十三) 龟螭龙比较·····	193
(十四) 囚牛龙比较·····	193
(十五) 饕餮龙比较·····	194
(十六) 肥遗龙比较·····	195
(十七) 并逢龙螭比较·····	195

(十八)应龙与羽蛇比较·····	196
(十九)恰克与德拉洛克·····	200
(二十)原始凤鸟比较·····	203
(二十一)鸛鸟比较·····	204
(二十二)凯察尔柯特尔为何死后化作凤鸟·····	205
(二十三)汤谷扶桑图比较·····	208
1. 汤谷扶桑辨考·····	208
2. 河姆渡文化汤谷扶桑图·····	212
3. 辛店文化汤谷扶桑图·····	213
4. 战国曾侯墓汤谷扶桑图·····	214
5. 汉代汤谷扶桑图·····	215
6. 古印第安人汤谷扶桑图·····	215
(二十四)古印第安与中国龙凤艺术的差异·····	219
(二十五)某些古印第安文化与 中国文化属于同一族系文化·····	220
十、中国龙凤艺术是怎样播迁美洲的·····	224
(一)中国古人类东迁美洲概况·····	224
(二)对夸父逐日的新认识·····	227
1. 夸父族考·····	227
2. 夸父国与夸父人生活的主要区域·····	238
3. 夸父逐日所反映的历史事实·····	244
4. 查文人的兴起及其它·····	246
(三)东夷民族东迁美洲·····	247
1. 羽山与羽渊的由来·····	247
2. 鬼国与东北夷·····	249
3. 美洲汤谷少昊羲和国·····	251
4. 少昊与凯察尔柯特尔·····	254