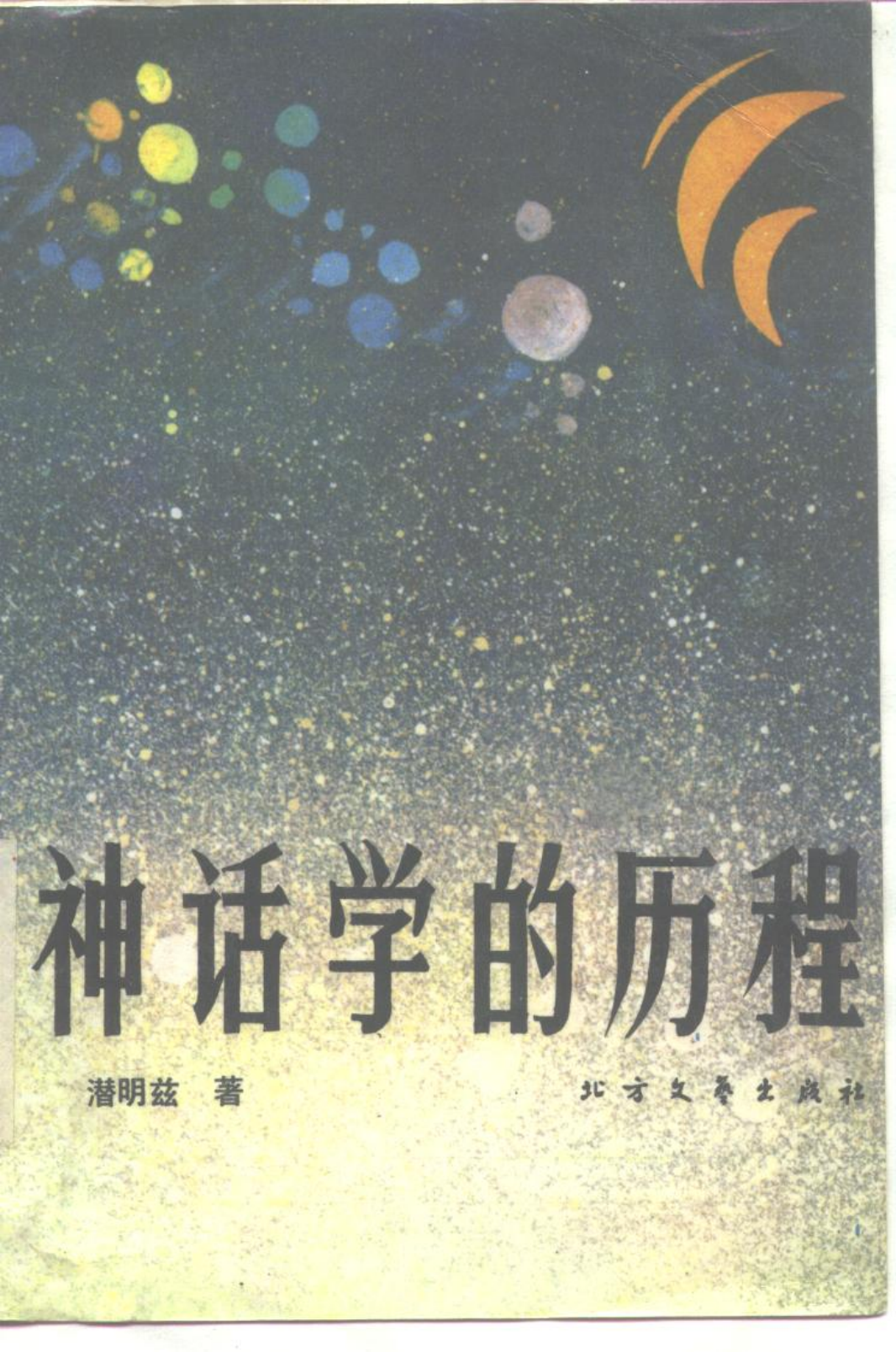




神话学的历程

潜明兹 著

北方文艺出版社

神话学的历程

潜明兹 著

DE 46 / 15

北方文艺出版社

181974

责任编辑：方 舟

封面设计：姜 录

神 话 学 的 历 程

Shenhuaixue De Licheng

潜 明 兹

北方文艺出版社出版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江省教委印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米1/32·印张14 8/16·插页2·字数300,000

1989年4月第1版

1989年4月第1次印刷

印数 1—2,162

ISBN 7-5317-0196-0/I·197 定价：4.35元

17.6.6

目 录

神话与神话学（代序）	1
一 古代神话观	39
宗教意识	39
摒弃与批驳	56
哲学化	69
文学化	85
结束语	101
二 晚清神话观——中国神话学形成的转折	104
种族发生学的神话观	104
神话与历史的关系	112
神话的教育作用	117
比较研究的萌芽	120
小结	124
三 鲁迅是中国神话学的承前启后者	127
神话研究基本理论	129
（一）礼赞反抗神	129
（二）谈神思	136
（三）阐释神话	143
（四）论神话的界限	150
《故事新编》中的神话观	157
（一）对神话创造美的再现与升华	158

(二) 赋予古神话传说以新意	161
(三) 取古神话传说的“愤怒之音”	165
(四) 民族精英的象征	168
(五) 对神话再创造的新开拓	172
伟大的承前启后者	174
四 矛盾是现代神话学的奠基者	178
从事神话研究的背景与动因	178
与人类学派的关系	181
对神话性质的论述	187
论神话的演化	192
对中国上古神话系统的认识与分类	199
在比较神话学上的贡献	206
将神话作为文学的源头	214
历史地位	220
五 闻一多在现代神话学上的建树	225
对龙考证的重大意义	225
(一) 对神话研究的推进	226
(二) 科学需要想象	229
(三) 解开了一个荒古之谜	233
(四) 打开神秘之宫的一把钥匙	238
对道教与神仙的考释	242
(一) 道教溯源	243
(二) 唯灵论与神仙说	246
(三) 神话与仙话有相同的特点	250
(四) 神话与仙话的不同	255
(五) 小结	260
从端午考窥其神话观	261

《神话与诗》的神话学价值	274
六 顾颉刚的古史神话观	279
一位有争议的学者	279
古史神话观的形成	284
古史神话层累观	291
(一) 什么是古史神话层累观	291
(二) 古史神话层累观的核心	297
(三) 古史神话层累说的影响	303
古史神话分化演变说	305
(一) 分化演变说的形成	305
(二) 由繁到简的演变	307
(三) 由简到繁的演变分化	311
(四) 由神到人的历史化	314
(五) 神话历史化的社会原因	318
质疑与再评价	322
(一) 主观动机与客观效果	322
(二) 如何看待古史神话中的人物	325
(三) 根本问题在哪里	330
七 袁珂对当代神话学的贡献	335
一位著述丰富的神话学家	335
对神话的基本态度	342
研究、注释《山海经》	349
对神话的起源、发展和流传、演变的见解	360
对神话界限认识的转变	370
余论	378
附录	381
神话的起源	381

神话与原始宗教原是一个统一体	394
神话与原始宗教关系之演变	409
日、月神话的科学价值	427
动物图腾神话与动物故事管见	444
后记	456

神话与神话学

(代序)

—

“神话”(Mg'thos)一词,最早来自希腊,和传奇、故事、寓言的含义是混同的。有的释为“关于宇宙起源、神灵英雄的故事”,或者解释为“关于自然界的历程或宇宙起源、宗教、风俗等的史谈”。^①

什么是神话,这大概是个既古老而又新鲜的命题。几乎在世界上有多少学派,便有多少种解释。

希腊神话里赫列俄斯(Helioc)是无所不见的阳光之神,能使盲者重见光明,又会用失明惩罚人,曾一度与阿波罗混为一体。希腊的太阳神,总是清晨乘喷火快马曳引的太阳车从东方出巡,傍晚落入西方的大洋河里,夜间乘小舟重返东方。他的形象是俊美的,头上总是光芒四射,集中了希腊人理想中的男性美。但隐喻学派^②却说太阳只不过是火。他们还说月神阿耳忒弥斯(Artemis)是月亮,神后赫拉是

① 《林惠祥人类学论著》第81页,福建人民出版社1981年版。

② 这一学派产生于公元前六世纪的希腊,提倡隐喻说,认为神话都是古人的寓言。

空气，有关神战之神话，是隐喻宇宙间各种元素的竞争。另有学者否定此说，提出神话是化装的历史，凡是神话中的神，其实都是古时候的人，他们生前的事迹被人们加以想象地传颂。^①中世纪的神学派，则认为神话来自圣经，神话是把圣经的内容改变了形式。近代语言学派代表马克斯·缪勒通过语言的比较，来追溯神名的原意，如亚格尼（Agni）意为火，便是火的神话。通过语言比较的结果，神名的原意多指宇宙的现象，表现了自然的性质，其结果和古代隐喻很相似。同时缪勒还认为远古人类因语病而产生了神话。这一学派在人类学派崛起之前，曾风行一时。

这样的例子还可以不断列举，说明神话的含义已被过去的学者片面化了，甚至歪曲了。

简单说，神话是产生于原始氏族社会的古老的散文作品，是那一时期人们对自然界和社会生活加以不自觉的形象化，以幻想为主要手段的语言艺术。即“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工的自然和社会形式本身”（马克思）。所以，“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”（马克思）。马克思在前人对神话种种探索的基础上，摈弃了不合理的，吸收了合理的因素，作出了科学的解释。

一、神话的产生

这一被无数学者反复研讨的命题，至今仍未能得出一个被大家所认可的权威性的结论。不管是起源于劳动说还是起

^① 这是公元前四世纪希腊历史学派的观点。

源于宗教说，都不是那么圆满。一般说，在野蛮期的低级阶段神话已经产生，野蛮期的中级阶段是神话繁荣的黄金时期，到氏族社会末期，神话已走下坡路，到阶级社会，神话可能继续产生，但只是余波而已。

神话反映的是原始初民对自然界和社会的表象的感性认识。那时，由于生产力十分低下，一切生产活动都是集体性的，人离开集体便无法生存，每个个人和氏族集体的关系特别密切，人不但不能把自己同氏族分开，并且也不能把自己与自然分开，他们本能地生活，因此，把世间一切有生命或无生命的自然现象和社会现象都视为和人一样，有生命，有情感，有联系。一切都被神灵化，人格化。

想象在神话产生的过程中发挥了能动的作用。凡是原始初民事实上不能征服的对象，他们都借助想象去征服。特别是自然力，那时是人们主要的压迫者，人们便借助想象去征服它，支配它。于是，想象便成为原始初民一种特殊的心理活动，并能发挥创造的动力。神话的创造正是借助想象将自然力加以形象化。有的神话是既往生活的追忆，追忆的事物和现实的感知相结合，通过想象的加工组合，产生了神话形象。

由于人和自然的一体化，以及自然的人格化，人们往往用氏族社会人与人之间的矛盾和联系去解释自然现象，于是自然力量与社会力量同时在神话中得到反映。这种社会力量与自然力量一样，都是异己的，也是不能解释的，并支配着人们。神话的自然属性和社会属性，被恩格斯称谓神话的两重性：“最初仅仅反映自然界的神秘力量的幻象，现在又获

得了社会的属性，成为历史力量的代表者。”^①恩格斯并在该文注释中批评了比较神话学把神话片面地作为自然力量的反映。所以，在神话中，不但自然力起作用，社会力量也起作用。因此说神话是“一种不自觉的艺术方式加工的自然和社会形式本身”。

神话产生的条件不是单一的，有生产条件决定的自然因素和社会因素，也不能排斥原始初民的特殊心理所起的作用。当然，心理结构归根结底还取决于生产力发展的水平，但劳动不可能直接产生神话，其中必然还有某种因素起中介作用。

二、神话的发展

神话一经产生，和一切事物那样，并不是静止不变的。随着社会的发展，民族的解体，特别是随着社会生产力的提高和人们认识能力和思维水平的提高，神话一直是处于变化发展过程中。比如神的自然属性逐渐削弱，社会属性增强。有的民族，由多神向一神发展；由具体的神到抽象的神。越是先进的民族，神话变化发展越迅速，有的已经很难找到它的原始形态，只能在一些后进民族中还能找到原始神话的某些遗迹。

在神人关系中，最初，在原始人心目中，幻想的神具有无可置疑的权威性，人类完全受陌生的、对立的、不可理解的外部大自然的支配，人们完全相信神的交往和事物的因果关系有必然的联系，所以原始社会的神祇，不带任何欺骗的

^① 恩格斯：《反杜林论》。

性质，神话是原始初民的思维方式。拉法格在《宗教与资本》中说：“神话既不是骗子的谎言，也不是无谓的幻想的产物，它们不如说是人类思维的朴素的和自发的形式之一。”^①这就说明，神话的神与后世人为宗教的神有本质的不同。

人神关系随着社会的发展，人不但自我意识越来越增强，而且战胜了自然，亦即战胜了象征自然力的神，人在宇宙间找到了自己的位置。神话中的社会力量增强，进而神灵的人格化演变为神性的人话。这就是一般所说的神话向传说的演变过程。但神话演化为传说并不是神话发展的唯一途径。寓言与神话也有继承关系，特别是图腾神话还作为一种传统的精神力量，直接或间接发展为寓言，或左右寓言的创作。当人为宗教出现以后，宗教借用神话的神祇，以及神话形式为教义服务。

神话作为原始社会一种特殊的统一的意识形态，呈辐射的方式发展，对人类社会的各种意识形态都有影响。“神话的特征，在原始文化中显示得异常鲜明。纵观原始文化，神话即等同于科学，亦即统一的体系；借助这一体系，可以认识和描述整个世界。嗣后，诸如艺术、文学、科学、宗教、政治思想等社会意识形态相继从神话学中分离出来，但仍保留有一系列神话原型；当然，在纳入新的结构时，这些神话原型经历了一番特殊的再现——神话处于它的再生过程。”^②

① 拉法格：《宗教与资本》第2页，三联书店1963年版。

② (苏联)C. C阿韦林采夫：《神话》(魏庆征译)，上海《民间文艺集刊》第一集。

各民族的古籍、史书、史诗中所保留的神话，以及现代原始部落中口头保存的神话，都有程度不等的发展、演变。神话一旦进入文学艺术领域，更具有一个再生过程，已由不自觉的艺术变为自觉的艺术；由巫术艺术升华为审美艺术。从这一意义说，神话是文学艺术的渊源。

研究神话，必须了解神话发生、发展到消亡，以致演化的全过程，才能得出科学的结论。如果只重视原型神话而忽视文明神话，或只注意文明神话而不重视追溯神话的原型，都是不全面的。

三、神话的类型

神话的分类学五花八门，有从内容分类的，也有从产生先后分类的，或以地区分类，或以民族分类，各说不一。这里以时间顺序，兼顾内容作如下分类：

第一类，动植物神话，其中包括一部分动植物图腾神话。其中有关动、植物起源和解释其特性的神话，也可称之为原始的动、植物传说故事，起源于采集、渔猎阶段，是最为古老的神话。其中一部分和人类的起源有关，即某种动物或植物是人类的祖先的传说，它们和一般的动、植物神话不同，其神祇具有图腾的性质。

第二类，自然神话，解释各种自然物及自然现象的神话，特别是有关太阳、月亮、雷电、星辰、风雨等的神话较多。这些自然现象，有时作为人类的异己力量被解释，甚至被畏惧，如雷神。也有用人间的关系去解释日、月、星辰的关系，使自然人格化。各种自然原素的成因以及季节的变化，都有有关的神话。人们对自然界的关注越来越增强，说

明农业与畜牧已进入原始人的生活领域。

第三类，创世神话，这类神话包含人类对宇宙奥秘的探索，即天地开辟、万物起源的神话。尽管这种探索离事实的真象还很遥远，但人类敢于提出如此重大的命题，说明原始人的思维能力已经有很大的提高。在创世史诗中，洪水灾害、火灾等对人类的毁灭，以及人类的再生，属于创世神话的部分内容。此外，有关物种起源神话也应属于这一类，如火的发现、植物的栽培、动物的驯养、工具的发明、技艺的传播等等的传说，都具有创造世界的性质。后人编纂的神话集和有关的研究著作，都把创世神话放在第一类，作为神话的开篇之作，其实它的出现是较晚的。人类必须具备一定的生产技能，生产力有相应的提高，视野有所开阔，思维有所发达，才有产生创世神话的前提。

第四类，社会神话，主要是社会生活的反映。其中有神们之间的作战、神的恋爱、神与人的交往等等。这些神话，有的是神话的历史化，有的是历史的神话化。人间什么样，神界也是什么样，神界是人世的缩影，是氏族部落社会生活的真实反映。这时的神，神性已相当脆弱，与其说他们是神，不如说是依附于人体的残存的神性。所以对这类神话，有的仍称为英雄神话，有的干脆称之为英雄传奇，这就是野蛮社会带给文明社会的重要遗产之一。

以上四类是常见的神话。此外还有灵魂神话与冥界神话。所谓灵魂，便是俗语所说的“鬼”。鬼是什么样，是无形的。据说鬼的作用也很大，不下于神话中的神。但鬼一般都不给人带来好处，而是灾祸的根源，如果被人们崇奉，便

能化凶为吉。有关灵魂的行事，便是鬼的神话。我国独龙族便盛行灵魂观念与鬼的观念，鬼是自然界异己力量的象征，生活中有多少灾难，观念中便有多少鬼。这种对鬼的惧怕和崇敬，属于野蛮期低级阶段原始思维的遗留。所以这种鬼的观念仍属于“万物有灵”论的范畴。

由鬼的观念派生出一个幽冥世界，即俗说的阴间。“阴间的所在，各民族或以为是在地下，或以为是在天上，或说在日没的地方，或说在远处的孤岛。阴间的情形，各民族所说的也不同，但却同为人世的反映。”^①有的民族的冥界神话，已有明确的善恶观念的反映，后被人为宗教所利用。佛教的幽冥世界，几乎是人世的翻版。有的民族还有灵魂在阴间旅行的神话。灵魂一般能和肉体分开，独自存在。在一些古典名著中借尸还魂的情节，追根溯源，都有神话的原型。这类神话的消极影响比较明显，成为宿命论的根源之一。

四、神话的结构

神话的结构有表层的与深层的，也就是有合理的与不合理的两种因素并存，合理的是经后人改造过的神话的表层结构，不合理的是神话原型的深层结构。如希腊神话里说宙斯是众神之王，有无上的权威；印度神话中的雷神音拉达也是威力极大的神；中国神话中女娲炼石补天之伟绩，这都是合理的。合理的神话都具有丰富的思想内涵和美妙的艺术情趣，具有崇高的审美教育意义。通常强调神话的积极性乃

^① 《林惠祥人类学论著》第98页。

从这一点着眼。这样的神话，被后人所理解和欣赏。合理的神话所表现的思维过程是合乎逻辑推理的，宙斯作为众神之王自然有权威；音拉达作为人们惧怕的雷神自然威力无比；女娲作为创世大神，自然能炼石补天。这都属于表层结构，从表层结构还不能探知神话的底蕴。因此要从神话的不合理因素中去找神话的深层结构。目前，神话学界已有人试图运用西方荣格的原型说与弗莱的原型批评来探索神话的深层结构。

什么叫原型，荣格说：

原始意象即原型——无论是神怪，是人，还是一个过程——都总是在历史进程中反复出现的一个形象，在创造性幻想得到自由表现的地方，也会见到这种形象。因此，它基本上是神话的形象。我们再仔细审视，就会发现这类意象赋于我们祖先的无数典型经验以形式，因此我们可以说，它们是许许多多同类经验在心理上留下的痕迹。^①

神话的原始意象在人类心理经验中反复出现，荣格认为这是集体无意识的显现，其情感内容远比个人心理经验强烈、深刻得多。原型渗透了远古原始初民的感受、情感和思考，是后世文学艺术的灵感和源头。所以弗莱说原型就是“典型的即反复出现的意象”。

弗莱所说的原型批评综合了文化人类学和心理学 的成就，认为文学的程式、形式较之内容有相对的稳定性，其原

① 转引于张隆溪《诸神的复活——神话与原型批评》，《读书》1983年第6期。

型可以追溯到远古的神话和仪式。

如希腊神话说宙斯经常变形跑到人间来诱奸少女，同时也和神间的亲属发生不正当的男女关系。如他变为雄羊诱奸农业女神卡莱斯，变为鹅诱惑夜之女神腊土那；他是神王，可是却奈何不了神后赫拉。从原型批评的观点看，这便是血缘婚母系制时期原始思维遗留在神话中的潜在意识。同样，印度雷神又会投生牛胎，变为雄羊等等，这也是人兽不分的原始思维的遗留。至于女娲的人首蛇身，更是图腾观念的遗迹。凡此种种不合理因素，才是神话的底层结构，是神话的潜意识。把原型和原型批评运用解释不合理因素，有助于理解神话的性质。也可以探知原始宗教和神话一体的关系。

对于神话原型的追溯，过去已有学者卓有成效地做过这方面的研究，如闻一多。只是当时没有用原型与原型批评加以概括。这一方法对神话的还原能取得明显的效果，如运用不当，也易钻牛角尖，甚至产生牵强附会的偏向。

五、中国神话的内涵

有关中国神话的内涵，初步考虑包括这几方面：

第一，保存在汉文古籍中的上古神话，虽无完整系统的记载，但是是汉族文化遗产中有关神话的主体部分。保存的情况不一样。直接记载神话的主要是《山海经》，其中除了一部分海外奇闻，大部分是神话的梗概。史书中保存的神话，虽然已经历史化，仍然可以看到神话发展的轨迹。文人创作和著述中引用和改造的神话，如先秦诸子的著作和屈原的作品等。

第二，仍在各地区汉族人民口头流传的神话，这已经不