

中国文学人类学原创书系

# 中国神话母题索引

杨利慧 张成福◎编著



陕西师范大学出版总社



中国文学人类学原创书系



# 中国神话母题索引

杨利慧 张成福◎编著

陕西师范大学出版总社

图书代号：SK18N0143

图书在版编目（CIP）数据

中国神话母题索引 / 杨利慧, 张成福编著. — 西安 :  
陕西师范大学出版总社有限公司, 2018.3

（中国文学人类学原创书系）

ISBN 978-7-5613-9794-7

I. ①中… II. ①杨… ②张… III. ①神话—研究—  
中国—索引 IV. ①Z89: B932.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第031852号

中国神话母题索引

ZHONGGUO SHENHUA MUTI SUOYIN

杨利慧 张成福 编著

---

责任编辑 杜莎莎

责任校对 王丽敏 杜莎莎

装帧设计 田东风

出版发行 陕西师范大学出版总社

（西安市长安南路199号 邮编 710062）

网 址 [www.snupg.com](http://www.snupg.com)

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 720mm×1020mm 1/16

印 张 48

插 页 2

字 数 526千

版 次 2018年3月第1版

印 次 2018年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5613-9794-7

定 价 192.00元

---

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题，请与本公司营销部联系、调换。

电话：（029）85307864 85303635 传真：（029）85251046

# 总 序

2018年，正值中国改革开放40周年纪念之际，陕西师范大学出版总社推出“中国文学人类学原创书系”，对改革开放的时代大潮在人文学界催生的这个新兴学科，给出一个较全面的回顾与总结，以便继往开来，积极拓展人文学科的教学与研究新局面，可谓恰逢其时。

50后这代人的青春岁月，激荡在汹涌澎湃的“文革”浪潮之中。“文革”后的改革开放，相当于天赐给这一代知识人第二次青春。1977年恢复高考，我们在1978年春天步入大学校园，那种只争朝夕、如饥似渴的求学景象，至今仍历历在目。改革开放带来“科学的春天”，也第一次带来人文科学方面的世界景观。正如改革的基本方向是向发达国家学习市场经济模式一样，人文学者们也投入全副精力，虚心学习借鉴国际上先进的理论与研究方法。“神话—原型批评”就是当时的新方法论讨论热潮中，最早进入我们视野的一个理论流派。1986年我编成译文集《神话—原型批评》时，先将长序刊发在《陕西师范大学学报》上，文中介绍原型理论的宗师弗莱的观点时讲道：

物理学和天文学形成于文艺复兴时期，化学形成于18世纪，生物学形成于19世纪，而社会科学则形成于20世纪。系统的文学批评学知识到了今天才得以发展。……正像自然科学体系的建立有赖于把握自然界本身的规律。一部文学作品，它所体现的规律性因素不是作家个人天才创造发明的，而是在文学的历史发展中，在文化传统中所形成的，这种规律性的因素就是原型。

从文学史的考察中可以看到，文学作为一个有机整体，植根于

原始文化，最初的文学模式必然要追溯到远古的宗教仪式、神话和民间传说中去。“这样说来，探求原型实际上就是一种文学上的人类学”。

当时无论如何也不曾想到，这样一段话，居然能够准确地预示这一批学人后来几十年学术探索的方向。“文学人类学”这个名称，也就由此在汉语学术界里发端。10年之后的1996年，在长春召开的中国比较文学学会第五届学术年会上，中国文学人类学研究会宣告成立（首任会长为萧兵先生），如今简称“文学人类学研究会”。从研究文学的神话原型，到探索华夏文明的思想、信仰和想象的原型，这一派学者如今正式提出的大小传统理论和文化文本符号编码理论，可以说早已全面超越了当年所借鉴学习的原型批评理论，走出文学本位的限制，走向融通文史哲、宗教、艺术、心理学的广阔领域。

从1986到2018，整整32年过去了，我们也经历了自己人生从而立到花甲的过程。如今我们要解读的是5000多年前的先于华夏文明国家的“文化文本”，阐发的是河南灵宝西坡仰韶文化大墓的神话学内涵。这是当年完全没有预料到的。是问题意识，先把我们引入文化人类学的宽广领域，再度引入中国考古学的全新知识世界，这样的跨越幅度，的确是当初摸索文学人类学研究范式时所始料未及的。

从原型批评倡导的文学有机整体论，拓展到文化符号的有机整体论、史前与文明贯通的文化文本论，这就是我们努力探索近40年的基本方向。自从西周青铜器上出现“中国”这个词语，至今不过3000年时间。2018年2月4日，我第二次给国家图书馆“文津讲坛”开设讲座，题目是“九千年玉文化传承”。今日的学者能够在9000年延续不断的文化大背景中研究“中国”和“中国文学”，这就是从先于文字的文化大传统，重新审视文字书写小传统的一套完整思路。相信这样一种前无古人的理论思路和研究范式，是本土学者对西方原型批评方法的全面超越和深化，这将会引向未来的知识更新格局。

本丛书要展示这40年的探索历程，以萧兵先生为首的这一批兴趣广泛的学人是如何一路走来，并逐渐成长壮大的。本丛书将给这个新兴学科留下它

及时的也最有说服力的存照。希望后来者能够继往开来，特别注重不断发展和完善中国版的文化理论和文学理论，包括作为文史研究当代新方法论的三重证据法和四重证据法。

是为丛书总序。

叶舒宪

2018年2月7日于北京太阳宫

## 前 言

世界上到底有多少神话和民间故事？这个问题大约没有人能说得清楚，因为几乎所有的族群都拥有自己五色斑斓的神话，故事的数量往往更是多得如同漫天星斗。但是，可以肯定的是，这些丰富多彩的民间叙事往往呈现出一定的模式性。比如，中国东汉时期的典籍《风俗通义》的佚文里，记载有女娲用黄土抟制人类的神话，不约而同，《圣经》里也说上帝耶和华用地上的尘土创造了人类的男性始祖亚当，古希腊神话中说普罗米修斯用土和水——一说是他的眼泪——塑造了第一个人体，而爪哇的神话里也说创造神用黏土造出了第一个男人。可见，泥土造人是一个流布广泛的神话元素，它在不同时期、不同的地区和族群中反复出现，具有模式性的特点。依据这种模式性特点，能够将世界上浩如烟海的民间叙事文本进行分类。而分类，不仅是科学研究的重要内容，也是其深入发展的基本前提。母题的划分以及母题索引的编纂，就是为了达到这样的目的。

### 一、母题的划分以及母题索引的编纂

其实，在对母题 (motif) 进行划分之前，世界民间文学研究史上更早出现的是类型 (type) 的划分以及类型索引的编纂。这一分类法的集大成者要数芬兰的历史-地理学派 (The Historical-geographical School)。这派学者认为民间文学研究的重要任务之一就在于广泛、详尽地研究故事情节，具体确定这些故事情节的最初发祥地及其流传的地理途径。为了便于比较众多的故事异文 (version 或 variant)，并且从中探求故事的原型和发源地，该派学者把世界各地、各民族中流传的类似或类同的故事情节划分为“类型”。“一种类型是一个独立存在的传统故事，可以把它作为完整的叙事作品来讲述，其意义不依赖于其他任何故事。当然它也可能偶然地与另一个故事合在一起讲，但它能够单独出现这个事实，是它的独立性的证明。”<sup>①</sup> 例如在中国众多民族中广泛流传的兄妹婚神话，

---

<sup>①</sup>[美] 斯蒂·汤普森：《世界民间故事分类学》，郑海等译，郑凡译校，上海文艺出版社1991年版，第499页。该书原名为 *The Folktale*，1977年出版。

尽管它在不同地区、不同民族和不同的讲述人那里，情节往往有大大小小的差异，然而其基本的情节结构相对稳定。笔者曾依据自己近年来所搜集的418则兄妹婚神话，将中国各民族间流传的兄妹婚神话的一般情节结构——这个神话的基本类型——构拟如下：

1. 由于某种原因（洪水、油火、罕见冰雪等），世间一切人类均被毁灭，只剩下兄妹（或姐弟）两人。

2. 为了重新繁衍人类，兄妹俩意欲结为夫妻，但疑惑这样做是否合适。

3. 他们用占卜的办法来决定。如果种种不可思议的事情（滚磨、合烟、追赶、穿针等）发生，他们将结为夫妻。

4. 上述事情发生，于是他们结婚。

5. 夫妻生产了正常或异常的胎儿（如肉球、葫芦、磨刀石等），繁衍了新的人类（切碎或者打开怪胎，怪胎变成人类或者怪胎中走出人类）。<sup>①</sup>

芬兰学者安蒂·阿尔奈（Antti Aarne, 1867—1925）曾搜集世界各地（主要是欧洲）的故事资料，编纂了一部《民间故事类型索引》（*Verzeichnis der Märchentypen*, FF Communications, No. 3, 1910）。该索引后经美国民俗学家斯蒂·汤普森（Stith Thompson, 1885—1976）的翻译和多次补充、修订，成为世界民间文学领域使用最为广泛的工具书之一，<sup>②</sup>为国际性的民间故事的分类和比较研究奠定了重要基础。民俗学者们通常把该索引的分类和编排方法称作“阿尔奈-汤普森分类体系”（the Aarne-Thompson classification system），或简称为“AT分类法”。

但是，汤普森觉得仅有类型以及类型索引还不够，因为类型的划分有时依然失之粗疏，不利于开展更细的研究。他建议应该将类型进一步细分，划分为更小的叙事单位——母题。“母题”一词在汤普森之前已有不少学者使用，<sup>③</sup>汤氏采纳了这一术语，并“一直在十分宽松的意义上”（always in a very loose

<sup>①</sup>拙文《民间叙事的传承与表演》，载《文学评论》2005年第2期。

<sup>②</sup>Antti Aarne, *The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography*, Translated and enlarged by Stith Thompson, Second Revision, FF Communications, No. 184, Helsinki, 1973 [1961].

<sup>③</sup>参见 Dan Ben-Amos, “The Concept of Motif in Folklore,” in Venetia J. Newall, ed., *Folklore Studies in the Twentieth Century: Proceedings of the Centenary Conference of the Folklore Society*. Woolbridge, Suffolk: D. S. Brewer, 1980, pp. 17-36. 该文的中文译文可参考 [美] 丹·本-阿莫斯：《民俗学中母题的概念》，张举文译，李扬校，见刘守华、陈建宪编：《故事研究资料选》，中国民间文艺家协会湖北分会编印，1989年，第75—97页。



sense) 使用它<sup>①</sup>。在他看来,母题“是构成传统叙事文学的元素”(the elements which make up traditional narrative literature),它“包括叙事结构中的任何元素”(include any of the elements of narrative structure)<sup>②</sup>,是一个故事中最小的、能够在传统中持续的元素,具有某种不寻常的、动人的力量。<sup>③</sup>比如平凡的吃和睡并不构成母题,因为它们缺乏不同寻常的、突出的特征,但是它们可能通过与某种突出的或者值得记忆的事物相联系而成为传统的一部分。比如在一张神奇的桌子上吃,吃由动物帮手提供的食物,或者吃能够赋予神奇力量的食物,这样才能使故事不同寻常,才有可能被故事的讲述者代代相传,从而使相应的行为成为故事中的母题。<sup>④</sup>母题大致可分为三类:第一类是故事中的角色,比如众神、非凡的动物、残忍的后母;第二类涉及情节的某种背景,比如魔术器物、奇特的信仰、不寻常的习俗;第三类是单一的事件,它们构成了绝大多数母题,可以独立存在,为数众多的传统故事类型就是由这类母题单一的母题构成的。<sup>⑤</sup>

那么,划分母题有什么重要性呢?汤普森的看法是:“世界民间文学中有许多共同的东西,单个母题中的相似之处比完形故事中的更为常见。因此,假如我们要将全世界的传统叙事资料加以系统整理以使之井然有序(举个例子说,就像科学家们处理世界范围内的生物学现象那样),那么就必须通过对单个母题加以分类的方法,而正是这些细节组成了那些丰满的民间叙事,也正是这些简单的元素能够为全部传统文学的系统分类提供一个共同的基础。”<sup>⑥</sup>可见,因为母题比类型更为细小,反复出现的频率更高,更具相似性,所以划分母题,能够为民间文学的系统分类提供一个共同的基础,也更便于世界民间文学的比较研究。刘魁立在谈到世界各国的类型索引和母题索引时也明确地指出了这一点:“对于民间文学作品进行深层的研究,不能不对故事的母题进行分析。就比较研究而言,母题比情节具有更广泛的国际性。”<sup>⑦</sup>比如,围绕“泥土造人”这一神话中反复出现的母题,可以对世界各地的造人神话的异同进行比较研究。研究

---

①Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature*, “Introduction,” p. 19.

②Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature*, “Introduction,” p. 11, p. 19.

③参见[美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,郑海等译,郑凡译校,上海文艺出版社1991年版,第499页。

④Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature*, “Introduction,” p. 19.

⑤参见[美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,郑海等译,郑凡译校,上海文艺出版社1991年版,第499页。

⑥Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature*, “Introduction,” p. 10.

⑦刘魁立:《世界各国民间故事情节类型索引述评》,见《刘魁立民俗学论集》,上海文艺出版社1998年版,第376页。

兄妹婚神话的学者，也常常需要就这一类型之中的各个细小母题，例如世界大灾难（本索引编码 850）、卜婚（153）、大灾难后人类的重新繁衍（970）、始祖结亲后生下怪胎（975）等一一开展比较研究，从而分析各个不同地域和族群在传播上的不同特点，探索特定母题中蕴含的宇宙观念或者与特定现实社会之间的联系，寻求其中可能的文化传播规律等。甚至其他学科的学者，例如研究灾害或者怪胎的自然科学工作者，也可以从母题中找到古老神话对于相关现象的分类和想象，从而丰富资料、拓宽视野。陈建宪曾以神话母题的划分为例，谈到母题分类法的重要作用：第一，把母题作为分类的基本单位，可以将数量巨大、难以把握的神话资料整理得有条有理。第二，母题也是“一个最佳分析单位”，由此出发，“既可以研究一个神话作品中的各个组成部分及其组合状态，又可以通过各个母题来源的分析，从纵向研究一个神话的发生、发展、变化过程；还可以从横向的比较研究，通过各个民族间相同母题的关系，了解神话的民族特点与文化差异”。<sup>①</sup> 在迄今为止的神话研究史上，母题的使用是非常普遍的。

为便于研究人员的检索和比较研究，汤普森编纂了六大本的《民间文学母题索引：对民间故事、歌谣、神话、寓言、中世纪传奇、说教故事、故事诗、笑话和地方传说中的叙事元素的分类》（*Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-books, and Local Legends*, 1932-1937, rev. Bloomington: Indiana University Press, 1955-1958），其中的母题来自神话、民间故事、传说、民谣等诸多叙事文类，被按照从 A 到 Z 的顺序排列，A 部分是神话母题（*Mythological Motifs*），B 部分是动物母题，C 部分的母题涉及禁忌（*Tabu*），D 部分有关魔法（*Magic*）……同《民间故事类型索引》一样，该索引出版后，也迅速成为世界各国民俗学者案头常备的工具书，为了解众多母题在世界各地的流传和分布状况进而展开比较研究奠定了极为重要的基础。美国民俗学家丹·本-阿莫斯（*Dan Ben-Amos*）曾盛赞该索引对于世界民间文学工作者的重要性：“母题（*motif*）已成为民俗学中一个独具特色的概念。按照理查德·多尔逊（*Richard Dorson*）的观点，具备运用斯蒂·汤普森的《民间文学母题索引》的能力，成了民俗学家必不可少的技能，而且也是使他区别于其他文化领域学者

<sup>①</sup>陈建宪：《神话解读——母题分析方法探索》，湖北教育出版社 1997 年版，第 34—35 页。

的决定性特征。”<sup>①</sup>

不过汤普森的母题索引存在不少问题。第一，尽管作者参考的著述和期刊多达上千种，然而其中有关中国的资料十分有限。该索引第一版使用的著述有三部：法国汉学家爱德华·沙畹（Edouard Chavannes, 1865—1918）著的《汉文三藏经中的五百个故事和寓言》（*Cinq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois*, 1910-1911）、英国汉学家倭纳（Edward Theodore Chalmers Werner, 1864—1954，汉名为“文仁亭”）著的《中国的神话与传说》（*Myths and Legends of China*, 1922年初版）、美国学者福开森（John C. Ferguson, 1866—1945）著的《中国神话》（*Chinese Mythology*, 1928年初版）。第二版增加了两部：德裔美籍汉学家艾伯华（Wolfram Eberhard, 1909—1989）的《中国民间故事类型》（*Typen chinesischer Märchen*, 1937）、美国汉学家葛维汉（David C. Graham, 1884—1961）的《四川苗族的民歌和故事》（*Songs and Stories of the Ch'uan Miao*, 1954）。<sup>②</sup> 五部书的出版年代都比较早，所涉及的地域和民族也较狭窄，而且均为外国学者撰写，其中对于中国神话的介绍有时失之偏颇乃至存在偏见。例如倭纳的书中就充斥着“中国神话贫瘠论”的西方中心主义观点，而且他介绍中国神话时依据的资料主要是较晚期的宗教经卷和神怪小说等，在大多数中国神话学者看来，他依据这些资料所构建出的中国神话世界不免有些驳杂散乱、光怪陆离。<sup>③</sup> 资料的局限为汤氏的索引带来了局限：该索引并未充分展示中国神话母题的特点，比如中国神话中流布广泛而且形式多样的补天母题（本索引编号237, 990）、始祖卜婚母题（153）、射日母题（232）等，在该索引中几乎完全未能得到反映。中国神话中十分丰富的神祇的婚姻母题（150，汤 A164）、治水母题（1000，A1028）、感生母题（111，T540）、神的死亡母题（270，A76，A192）等，汤氏索引中都较少（A1028“洪水的结束”下只有两条），而且出现比较分散，不便查找。比如感生母题，在A类的“神话母题”中几乎没有，要在另一册T类的“性母题”中去查找（T540神奇的出生）；始祖的兄妹婚姻在A类中有（A164.1神的兄妹婚姻），在T类中也有（T415兄妹/姐弟乱伦）。

第二，在母题的编排上有一些不妥之处。金荣华曾批评它“归类不妥处有

---

<sup>①</sup>Dan Ben-Amos, “The Concept of Motif in Folklore,” in Venetia J. Newall, ed., *Folklore Studies in the Twentieth Century: Proceedings of the Centenary Conference of the Folklore Society*. Woolbridge, Suffolk; D. S. Brewer, 1980, p. 17.

<sup>②</sup>参见 Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-Literature*, “Introduction,” p. 14.

<sup>③</sup>参见拙文《一个西方学者眼中的中国神话——倭纳及其〈中国的神话与传说〉》，载《湖南社会科学》2014年第1期即出。

之，排列不妥处有之，失诸琐碎而无实际意义者有之”<sup>①</sup>。例如，神的婚姻与神的动物帮手、信使、斟酒人、巫师等都被笼统地归为“神的相互关系”(A160)；A815是“地球立在乌龟背上”，A844又是同类的“地球立在动物的背上”；A815与A815.1“地球源于巨蛇之头。地球矗立在一只漂浮在原始之水中的巨蛇的头上”应为并立的逻辑关系，而不应是不同层级的关系；等等。

第三，过于泛杂琐碎，不够简约扼要。金荣华批评汤氏索引“过于琐碎，使编码无意义地膨胀”<sup>②</sup>，刘魁立批评“汤普森在索引中兼收并蓄，巨细无遗，开列母题总数不下两万余条，……使得研究者在使用这部索引时，既有不便之处，又时而感到不能尽如人意”，他建议“倘能由泛杂而返于简约，或可对研究者有更多裨益”。<sup>③</sup>

汤姆森的《民间文学母题索引》问世以后，一些学者也纷纷仿效他的体例编纂各地区的母题索引，如日本学者池田弘子(Ikeda Hiroko)编的《日本民间文学类型和母题索引》(*A Type and Motif Index of Japanese Folk-Literature*, Helsinki, 1971)，美国学者科特利(B. F. Kirtley)编的《波里尼西亚、美拉尼西亚与密克罗尼西亚叙事母题索引》(*A Motif-index of Polynesian, Melanesian and Micronesian Narratives*, New York, 1980)。在中国，一些台湾学者对编纂民间文学的母题索引做出了探索性的贡献。20世纪70年代，正在美国攻读民俗学博士学位的台湾学生何廷瑞(Ho Ting-jui)也根据汤氏索引，在其所著的《台湾原住民的神话传说比较研究》一书后，编附了相关神话传说的母题索引以及主题索引。<sup>④</sup>金荣华不仅编有《六朝志怪小说情节单元索引(甲编)》(他主张把motif译为“情节单元”)，<sup>⑤</sup>而且他编辑的各种民间故事集后通常都附有母题索引。<sup>⑥</sup>胡万川编著的《台湾民间故事类型(含母题索引)》也在各故事类型之后附有母题索

---

①金荣华：《对汤普逊〈民间文学情节单元索引〉中归类排列的几点商榷》，见金荣华：《民间故事论集》，三民书局1997年版，第282页。

②金荣华：《对汤普逊〈民间文学情节单元索引〉中归类排列的几点商榷》，见金荣华：《民间故事论集》，三民书局1997年版，第282页。

③刘魁立：《世界各国民间故事情节类型索引述评》，见《刘魁立民俗学论集》，上海文艺出版社1998年版，第378页。

④Ho Ting-jui, *A Comparative Study of Myths and Legends of Formosan Aborigines*. Taipei: The Orient Cultural Service, 1971.

⑤金荣华：《六朝志怪小说情节单元索引(甲编)》，中国文化大学1984年版。

⑥例如，金荣华：《台东卑南族口传文学选》，中国文化大学中国文学研究所1989年版；金荣华：《台东大南村鲁凯族口传文学》，中国文化大学中国文学研究所1995年版；金荣华：《台湾高屏地区鲁凯族民间故事》，中国口传文学学会1999年版。

引。<sup>①</sup> 我们编纂这部《中国神话母题索引》，便是力图在前人贡献的基础上，立足于神话这一特定的文类，将中国民间文学的母题分类工作继续向前推进。

## 二、本索引的目的和术语界定

本索引是目前国内首部专题性的神话母题索引，它以汤氏母题索引的编排体例为基础，又多方融入其他神话学者的观点以及笔者多年来研究中国神话的心得，对中国神话中反复出现的主要母题进行抽绎和分类。在母题的表述和编排上尽力反映中国神话的特点，资料的使用上力求反映近半个世纪以来中国神话学和中国民间文学在搜集和研究领域的新成就。索引依据的资料既包括中国神话学者辑录出的记载古代神话的历代典籍，也包括大量现代口承神话资料集，尤其注重利用20世纪80年代以来“中国民间文学三套集成·故事集成”的丰富成果。编纂本索引的目的是为浩如烟海、丰富多彩的中国神话资料提供一个实用而便捷的分类系统，以方便研究者对中国神话进行总体上的把握，深化神话的本体研究，也为中国以及世界的神话母题比较研究提供一个必要的基础。

这里应该对本索引中使用的一些核心概念进行界定。

神话：人类表达文化（expressive culture）的诸文类之一。它通常具有这样一些特点，是有关神祇、始祖、文化英雄或神圣动物及其活动的叙事（narrative），通过叙述一个或者一系列有关创造时刻（the moment of creation）以及这一时刻之前的故事，解释神祇、宇宙、人类（包括特定族群）、文化和动植物的最初起源，以及现时世间秩序的最初奠定。

中国神话：这一概念含义很多。本索引所说的“中国神话”，指的是在现今中国的国家地理版图和行政辖区范围内，那些曾经和正在流传的神话。它不仅包括这一广大地域内的古代神话，也包括现代依然传承的神话；不仅包括汉族的神话，也包括其他少数民族的神话。本索引尽力展示这些神话所包含的各类母题，但这并不表示所有这些母题只为中国神话所独有。如前所述，有的母题的确只在某一特定地域和民族中流传，富有较鲜明的地域性和民族性（例如中国的补天母题，在其他国家的神话中就很少有广泛的传播），但是很多母题的流布都很广，往往超越了特定地域、族群和国家的边界（例如泥土造人母题）。

母题：指在不同的叙事作品中反复出现的、异于日常生活样态的叙事元素，是构成叙事的基本单位。就神话而言，这些元素大体可以分为三类：第一，一个形象或其特性，如神话中的创世者、天梯、三足乌等；第二，一个场景或其特性，如天上起初有多个太阳、原始之水、天地相连等；第三，一个事件（行动）或其特性，如造人、射日、分离天地等。这些叙事元素反复出现在神话中，

<sup>①</sup>胡万川：《台湾民间故事类型（含母题索引）》，里仁书局2008年版。

正是由于它们的存在和不同的排列组合，才形成了各种类型的神话文本及其多姿多彩的异文。<sup>①</sup>

从母题的角度来看，类型是由大致相同或相似的母题，按照基本一致的顺序排列而成的故事文本的集合。许多类型由多个母题组合成的相似母题链构成，也有不少类型由单一母题（特别是事件性的母题）构成。在中国神话中，兄妹婚神话、抻土造人以及文化英雄射除多余的太阳等等，都是一些流传广泛的类型。同属一个故事类型，核心母题相同而个别次要母题有所差异的不同文本，构成了该类型的“异文”。

说到这里，也许有人会认为：现在民俗学已经进入“语境时代”，文本分析方法已经有些陈旧，编纂和出版母题索引还有必要吗？

的确，20世纪60年代末以后，世界民俗学的研究范式出现了转移，抽象的、静态的文本分析方法（textual analysis）逐渐为流动性的语境研究方法（contextual studies）所取代，90年代中期以后，语境研究也逐渐成为中国民俗学的主导性研究范式，学者们纷纷强调在田野中观察民俗生活，强调民俗表演的情境等。<sup>②</sup>但是，笔者曾以三个社区的神话传统的田野研究为基础，对语境的效度与限度进行了细致考察，发现语境在形塑神话文本、规定神话讲述场合、确立讲述人与听众的构成及其规模、决定神话的功能和意义等方面具有重要作用。然而另一方面，语境对神话传统的影响具有一定的限度：例如，尽管兄妹婚神话在长达七十年的多次讲述中，黏合的母题以及描述的细节都有大大小小的差异，但是核心母题和母题链的组合、类型和基本情节却保持着强大的稳定性。可见，文本在形式和结构上具有一定的自足性，而目前民俗学界盛行的追求语境的描写、弱化文本的分析，甚至完全流于语境描述而忽视文本细读的做法，无疑存在着盲目性和片面性。<sup>③</sup>假如我们同意文本是民间叙事研究无法忽视的核心之一，而且对民间叙事文本进行任何结构上的研究，都需要抽取出某种结构单位以便观察比较，那么，对母题和类型的把握便依然是民俗学学科必备的基础知识，母题索引和类型索引便依然是我们案头必备的工具书。

---

<sup>①</sup>参见拙著《神话与神话学》，北京师范大学出版社2009年版，第223页。

<sup>②</sup>参见刘晓春：《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》，载《民俗研究》2009年第2期；拙文《语境、过程、表演者与朝向当下的民俗学——表演理论与中国民俗学的当代转型》，载《民俗研究》2011年第1期。

<sup>③</sup>参见拙文《语境的效度与限度——对三个社区的神话传统研究的总结与反思》，载《民俗研究》2012年第3期。

### 三、本索引的编排体例

对于本索引的编排体例，凡例中有简明扼要的介绍，读者在使用前可以参考。这里再结合本索引与汤普森索引的异同赘言几句，以帮助读者更好地理解并使用本索引。

本索引在主体结构上，采用了迄今国际通行的汤普森母题索引的编排结构。

第一，五大类母题之内，较大类属的母题视其数量的多寡，一般以五十进制或者一百进制来编码，例如：300—349 宇宙的初始状况与构造，350—399 宇宙的起源，400—599 天界诸物的起源，600—849 地界诸物的起源，850—1049 世界的毁灭与重建。

第二，在各较大类属之下，母题以十或几十进制来编码，编码的安排是按照从一般到具体，或者从初始到终结的逻辑顺序排列。因此，以“0”结尾的编码，通常表示该类属中较一般性的母题，例如：0 创世者，10 创世者的起源，20 创世者的性质，30 创世者的同伴，……60 创世者的死亡或离开，等等。

第三，在十进制以内，编码的安排也遵照从一般到具体的逻辑顺序排列。通常第一个编码是一般性的母题，接着的编码表示各项特殊的内容。根据具体和特殊的程度，可以把母题细分为不同的层级，用编码后不断附加小数点的方式来表示。目前本索引中最多的母题层级有四层。比如：

230 神祇的行为。

231 追日。神追赶太阳。

……

244 神祇或神人之间的争斗与杀戮。

244.6 人间英雄与神的争斗。

244.6.2 人间英雄与雷公的争斗。

244.6.2.1 用铜帽、铜网捉住雷公。

为求统一，在十进制或者几十进制之内，如果一个一般性的母题没有细分完毕，中间也不再设以“0”开头的编号，比如230为一般性母题“神祇的行为”，下设的具体母题包括231追日，232射日，……238赶山，239担山填海，241盗食不死药……，中间不再设240的编码。

第四，每个较大类属的母题之后一般留有空号，以备将来的补充。空号的数量视该类母题的可能的丰富程度而多寡不一。假如将来有很多该类母题出现，编码被用光，那么它们可以被加在最后一个编码上，用附加小数点的方式无限容纳新的母题。同时，每个较大类属的母题之后也常设有“其他母题”来呈现相关但不同的母题，同时也为以后的补充预留空间。

第五，“参照”字样表示本索引体系内部可以互相参考的相关母题，以方便

使用者获得更丰富的关联信息。“参照”大致有两种情况：第一种是母题内容相关，例如“234.1 多月并出，为害人间”，与它相互参照的母题有482（从前有多个月亮）、495.1（从前，月亮的热量给人类带来了灾难）、952（太阳或月亮的暴晒毁灭了人类或宇宙）。第二种是有些母题内容相似但着重点不同，按照逻辑被放在不同的地方，为避免重复，就只在一个地方详细列明相关信息，另一处的母题细分和出处情况则做简略处理，让其与另一处互相参照，比如“251 文化英雄发明农具”与“1560 农具的发明”相互参照，“250 文化英雄发明文化”与1400—1899的“文化起源”整体上相互参照。

但是，除上述与汤氏索引相同的做法之外，本索引也多方融入了其他神话学者的观点以及笔者多年来研究中国神话的心得，因而在母题编码、分类、表述以及编排等方面都有创新。

第一，创用统一的编码体系，将中国神话中的主要母题统合在一部专题性的神话母题索引中，使神话母题的呈现更加集中，更有利于展示神话世界的整体性、逻辑性和丰富多样性。

第二，参照大林太良以及何廷瑞等对神话的分类<sup>①</sup>，并根据自己研究神话的心得和划分母题的实际经验，本索引按照所属性质，将所有神话母题划分为五大类：诸神起源母题、宇宙起源母题、人类起源母题、文化起源母题和动植物起源母题。这样索引的体例更加明晰，更重要的是读者在各大类属下查找母题更加方便快捷。与此相应，文化起源母题在本索引中得到了突显，而没有像汤氏索引那样混合在人类起源母题中。

第三，母题的表述注重突显中国本土语汇已有的提炼成果，也参考了中国学界的常用术语，例如补天、治水、射日、奔月、三足鸟、宇宙树等母题的表述。

第四，对照。本索引在诸多母题之下，以“对照”字样标出了汤普森母题索引、艾伯华故事类型索引中的相同或相似母题，以便读者扩展阅读。为方便读者参考其英文原著，我们对汤普森索引中的相关原文做了翻译，读者可以由此参照汤氏索引，进一步找寻相关母题在世界其他民族或地区的流传状况。

第五，出处。本索引尽力展示神话母题从古至今的延续性，在资料的使用上

---

<sup>①</sup>日本神话学家大林太良主张将神话划分为宇宙的起源、人类的起源、文化的起源三大类，见其《神话学入门》，林相泰、贾福水译，中国民间文艺出版社1989年版。何廷瑞认为神话可以分为四类：宇宙的起源、人类的起源、动植物的起源、文化的起源，见其 *A Comparative Study of Myths and Legends of Formosan Aborigines*, Taipei: The Orient Cultural Service, 1971, pp. 29-30.



力求反映近半个世纪以来中国神话学和中国民间文学在搜集和研究领域的新成就。因此，索引在“古代文献”部分列出了该母题在古籍中的记录情况。为方便读者核查原文，大多以括号形式注出了进一步的文字细节，有时还注出了母题所在处的一段原文。“口承神话”部分列出了该母题在现代口头传统中的流播情况，大部分参考文献来自现代口承神话资料集，特别是“中国民间文学三套集成·故事集成”的资料。为节省篇幅，所有这部分资料集的书名均采用简化的代码，读者可在索引后所附的参考书目中，找到该代码所指代的具体书籍，例如“辽1”代表“《中国民间文学集成辽宁卷·北票资料本》”。每个母题后列出了出处信息和流布信息，包括书名、页码、流布的民族以及省份和地区（通常以文本采集地及讲述人所属的民族来确定）。如果出处中所标示的族属、省份或地名信息不完全，则表明原始出处中未注明相关信息。

第六，本索引根据中国神话母题的实际情况，对汤氏索引做了诸多修改和补充。一种情况是有的母题在汤氏索引中比较丰富，而中国神话的表现相对贫乏，例如汤氏索引中“神的宝座”（A152）下有近10个母题，而中国神话对宝座往往表现得很少；汤氏索引中关于“冥界之神”（A310）的母题也比较丰富，有屠杀之神、吊死之神、自杀之神、死刑的执行者等等，而中国神话中相对很少（198）。在这样的情况下，我们就相应减少母题的编号。不过，另一种更常见的情况是，原来汤氏索引中的列示较贫瘠，而中国神话的母题比较丰富，我们就根据中国神话的特点，做了不少补充，例如上文中提到的补天母题、始祖卜婚母题、射日母题、治水母题、感生母题、神的死亡母题等等，都有较多增补。第三种情况是，根据中国神话的特点，对汤氏索引中的母题划分和编排做了一些调整。例如在中国神话中，创造世界的创世者的特征相对明显，可是诸神与始祖和文化英雄的界限却非常模糊，在很多情况下，始祖既是为人间发明文化事象的文化英雄，也是人类崇拜的神祇，三者起源、相貌、成长过程、婚姻、行为等诸多方面，都有很多相似的母题，有鉴于此，本索引便将诸神、始祖与文化英雄统合在一起，展示其相关的母题（100—299 诸神、始祖与文化英雄），这与汤氏索引中划分明确的创世者、一般的神、上界的神、下界的神、半神和文化英雄的做法不同，也免去了很多不必要的重复（例如 A112.10 神圣的孩子出世后即被驱逐，A511.2.1 文化英雄出世后即被遗弃）。

#### 四、使用的资料以及编纂过程

本索引所参考的资料主要有五种来源：第一，索引类。主要包括了汤普森母题索引和艾伯华所著《中国民间故事类型》。汤氏索引卷帙浩繁，我们在对中国神话母题进行抽绎和编排的同时，尽力查对了汤氏索引中A类的“神话母题”部分，并对相关原文做了翻译，以方便读者参考。艾氏索引虽然主要关涉故事