

中国文学人类学原创书系

文学人类学探索

(增订本)

叶舒宪◎著



陕西师范大学出版总社



中国文学人类学原创书系



文学人类学探索

(增订本)

叶舒宪◎著

陕西师范大学出版总社

图书代号:SK18N0190

图书在版编目(CIP)数据

文学人类学探索 / 叶舒宪著. —增订本. —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 - 9834 - 0

I. ①文… II. ①叶… III. ①文化人类学—
研究 IV. ①C95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 035916 号

文学人类学探索(增订本)

WENXUE RENLEIXUE TANSUO

叶舒宪 著

责任编辑 刘存龙

责任校对 梁 菲

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 <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 21

插 页 2

字 数 311 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 - 9834 - 0

定 价 96.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,影响阅读,请与营销部联系、调换。

电话:(029)85307864 85303635 传真:(029)85303879

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”。

II

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

序言

近代自然科学与人文科学的学科划分是自文艺复兴以来的一种长期发展过程的结果,每一门学科的诞生都是一种自成体系的系统化知识走向专业化方向的标志。从历时的程序上看,自然科学诸学科的发生在前,人文社会科学在后。两者之间隔膜、对立与交流、互渗的现象同时并存,而且一直延续至今。就人文科学的内部结构来看,由于所面对的具体对象不同,文、史、哲的划分在形成近代意义上的学科之前就曾引发种种争议。思想史上接连不断的诗与哲之争、文与史之辩便是这种争议由来已久的明证。

20 世纪的人文科学与社会科学相互交叉融合,跨学科的研究日趋普遍。一门在 19 世纪末刚刚诞生的年轻学科——文化人类学,不仅自身获得了长足的发展,而且日益呈现出对其他学科的强烈渗透和重要影响。这门学科日益深入地把握住的一个核心概念“文化”,现在已经逐渐溢出其原有的学科分界线,成为贯穿文、史、哲,跨越民族和国家疆界的关键人文术语。20 世纪八九十年代以来,传统上属于文艺学科的文学理论和文学批评在“文化”概念的感召之下,逐渐显示出同多学科、多角度的综合性“文化研究”(cultural studies)会通合流的倾向。过去认为在文学自身的语境中就可以解决的问题,现在看来有必要还原到更加广阔的文化语境中去

重新认识。过去在单纯的文艺学范围内不成问题的问题,如今也一个接一个地摆到了文学研究者的面前。从学科本位的立场看,这种打破原有界限的做法似乎危及学科的独立存在,但从长远的观点看,任何学科都不是从来就有的,也不会一成不变地延续下去。学科间的分化组合乃至重构会随着人们认识的发展和深化而不断发生。

本书是笔者个人尝试用人类学的角度、方法和材料研究文学的结果,主要由理论探讨和个案研究组成。这些个案研究的题材对象跨度较大,完成时间不一,自20世纪80年代初至90年代都有,大致反映了个人学术兴趣所涉及的几个方面,其共同要点是从文化维度提出或解释文学问题,体现跨学科与跨文化比较的研究旨趣。由于是尝试性的,所以书名为《文学人类学探索》,希望得到专家和同行的批评指正,以求在这个科际整合的方向上能有进一步的发展。

目 录

第一编 文学人类学的理论与方法论初创过程

- 文学人类学研究的由来及理论建构 003
- 破译与重构:原型批评的发展趋向 013
- 人类学视野与国学方法的更新 033

第二编 神话解读与文化重构

- 仪式·神话·风俗·文学
——《古事记》神话解读 049
- 从《阿维斯塔》看光明崇拜及其起源 061
- 伊摩与阎摩
——兼论印欧神话的双生子母题 076
- 老子神话解读:从女神宗教到道家哲学 089
- 庄子神话解读:“道”的创世记 106

第三编 文学的文化价值

- 中国文学中的美人幻梦原型 123

中国传统思想中的死亡主题	154
从哈姆雷特的延宕看莎士比亚思想中的封建意识	167
歌德与历史主义	185

第四编 文学与文化传播

从中印洪水神话的源流看文化的传播与变异	199
从神话、民俗看阿尔泰文化源流	212
从欧亚大陆的弃儿母题看“文学整体”	228

2

第五编 新世纪以来的理论进展和研究成果

文学人类学的学术伦理	241
发现“口耳间的中国”	
——中国口头文学遗产数字化工程侧记	254
紫禁城与中国文化核心价值	258
从神话历史视角解读端午	265
依托文化大传统找寻和接续文化根脉	283

附 录

从神话 - 原型理论到人类学三重证据法	
——叶舒宪先生访谈录	291
探源中华文明 重讲中国故事	
——中国文学人类学研究会会长叶舒宪先生访谈	300
建构中国版的文化理论	
——2015年4月12日在四川大学举办的全国比较文学青年教师 高研班上的演讲	314

第一编

文学人类学的理论与
与方法论初创过程

文学人类学研究的由来及理论建构

人类学是 19 世纪后期蓬勃兴起的一门以人类及其文化为对象的综合学科,百年来获得了长足发展,对其他人文学科产生了很大影响。在文学研究方面,20 世纪的跨学科研究开辟了前所未有的新角度、新领域和新局面。文学人类学就是其中颇为引人注目的一个新的研究流派,迄今已取得了相当重要的进展和丰硕的成果。本篇对此做一个历史性的回顾和线索的梳理,总结这方面所积累的研究经验和成绩,以期对 21 世纪的文学理论与批评提供有益的借鉴。

一、文学人类学研究的渊源

文学人类学的渊源,应当追溯到早在“原型批评”这个概念出现之前半个世纪的英国古典人类学家弗雷泽。他在 1890 年至 1915 年间完成的多卷巨著《金枝》虽然主要是对巫术和宗教的人类学研究,却也无形中涉及了许多文学起源方面的问题。诸如基督教文学中的耶稣形象和希腊罗马的爱与美之神维纳斯,都被追溯到古代西亚的岁神(即死而复活之神)崇拜仪式,以及与之相关的“金枝王”神话,从而得到发生学的理解。并且

在“金枝王”被杀的仪式表演中找到了希腊悲剧的原始雏形。美国文学理论家阿布拉姆斯所著《文学术语辞典》(1981)“现代主义”条中,把弗雷泽与尼采、马克思和弗洛伊德并列为现代思潮的奠基人,认为他们分别从不同角度摧毁了19世纪以前被当作天经地义的基督教文化的价值观念。加拿大的弗莱(N. Frye)则指出,鉴于《金枝》对20世纪文学批评的影响,不妨把它看成一部文学批评著作。诗人庞德甚至说,如果把伏尔泰看作19世纪的理性明灯,那么弗雷泽则为现代人的心灵提供了融伦理、哲学和宗教为一体的启示录。

不仅如此,《金枝》的“探求”主题和结构方式本身亦构成了现代文学的一个原型性范例。艾略特对救赎的探求、乔伊斯对父亲形象的探求、劳伦斯对黄金时代的探求、叶芝对被埋没的珍宝的探求等,都是从《金枝》中派生出来的。继弗雷泽之后,从仪式和神话的角度重新研讨古代文学形成了一种风气,出现了所谓“剑桥学派”。该派成员赫丽生(又译“哈里逊”)在《古代艺术与仪式》(1913)一书中提出新的艺术起源理论;墨雷的《保存在希腊悲剧中的仪式形式》(1912)和康福德的《雅典喜剧的起源》(1914)分别考证了西方文学的两大体裁——悲剧和喜剧的原始起源。该派的文学人类学研究在文明与原始这两个被人为割裂已久的领域之间重新架起了桥梁,使许多文学和文化现象在深广的史前背景中得到溯源求本的探索,大大开拓了文学研究的范围,更新了研究者的智力结构和思维方式。

受其影响,心理学家荣格借助人类学的广阔视野超越了他的导师弗洛伊德,把研究重心从个体无意识转向了更深层次的集体无意识,创立了以集体无意识和原型理论为核心的分析心理学。荣格将弗洛伊德的二分人格心理模式(意识/无意识)扩展为三分模式(意识/个体无意识/集体无意识),用人类种族记忆即集体无意识的显现形式——原型取代了以性本能为主要内容的“本我”冲动,作为人的深层心理动力源,进而提出了新的精神病源学说和艺术动力学说。在荣格看来,艺术家是种族记忆的代言人,伟大艺术作品的魅力就在于重视了积聚着我们远古祖先心理经验和情感的原型内容,“把个人的命运纳入了人类的命运,并在我们身上唤起那

些时时激励着人类摆脱危难、熬过漫漫长夜的亲切力量”^①。

二、原型批评：弗莱的文学人类学方法

在以弗雷泽为代表的人类学和以荣格为代表的原型心理学的双重启示下,再加上卡西尔的象征形式哲学及神话思维理论的影响,原型批评在20世纪四五十年代迅速发展,终于取代了在文学批评史上称盛一时的新批评派,在理论建树和研究实践两方面都获得了引人注目的成果。美国文论界权威学者韦勒克指出,从影响和普及程度上看,原型批评已经同原有的马克思主义批评、精神分析批评鼎足而三,“是仅有的真正具有国际性的文学批评”。这一批评流派最有代表性的理论家当推加拿大的弗莱。他在1957年出版的《批评的解剖》一书试图构建文学人类学的宏伟体系,被奉为该派理论方面的必读经典。弗莱认为,以往的文学批评欠缺一种“协调统一”的原则、一种类似于生物学中的进化论的中心假说,因而不能把它所处理的对象视为整体中的部分,达不到“科学”的水平。而原型批评则从人类学立场出发,把文学作为文明的一种象征形式,作为人类整体技艺活动中的一种活动,并将这种象征活动的源头追溯到远古的宗教仪式、神话和信仰中去,从中发现基本的原型,从原型的置换变形(displacement)的角度来透视文学作品构成的规律性,进而归纳出各文学种类发展演变的规律性。

弗莱摒弃了荣格关于原型的心理遗传性的观点,把原型重新解说为文学中可交际传播的意义单位,“一种典型的反复出现的意象”。基于原型这种可交际性特征,“原型批评首先考虑的是一种作为社会传播模式的文学”^②,它要求批评者“向后站”,以便拉开距离,远观他的对象。这也就是说,要把单独的作品放回到作为一个历史整体的文学系统中,使个别的文学现象能在普遍的联系中获得较为深广的理解,把单一的文学阅读中无意

^① 叶舒宪编:《神话—原型批评》,陕西师范大学出版社1987年版,第101页。

^② 叶舒宪编:《神话—原型批评》,陕西师范大学出版社1987年版,第151页。

识的东西提升为有意识的系统性思想训练。

在对西方文学两千多年的发展做了系统研究之后,弗莱概括出四种基本的与自然生命的循环相对应的原型模式,并借用亚里士多德的术语,把它们称为“叙述程式”(mythoi):

一是喜剧叙述程式,讲述英雄的诞生或复活,其意象基础为春天、黎明、日出、生命的萌发。

二是传奇叙述程式,讲述英雄的成长和胜利、结婚等,其意象基础为夏天、正午、日中、生命的繁盛。

三是悲剧叙述程式,讲述英雄的末路与死亡,其意象基础为秋天、黄昏、日落、生命的衰亡。

四是讽刺叙述程式,讲述英雄逝去后的世界,其意象基础为冬天、夜晚、黑暗、生命的解体。

弗莱认为,喜剧程式和传奇程式是向上的运动,悲剧程式和讽刺程式是向下的运动;四者依次更替衔接,构成如环无端的循环发展。按照这一参照系西方现代文学正处在秋去冬来的季节,在英雄已逝的舞台上,人们看到的尽是“荒原”中的“反英雄”,如福克纳笔下的白痴等。

这样,正像斯宾格勒用生命循环模式对西方文明做出了诊断一样,弗莱利用类似的模式为西方文学做出了诊断。所不同的是,斯宾格勒认为西方文明的衰亡是无可挽回的,弗莱则指出西方现代文学借神话的重建努力回归生命的源头。现代作家运用神话、创造神话并非为了重演古老的故事,而是借非理性的外观传达高度理性化的思考,对现代文明发展的畸形和弊端做出反讽性的对比和批判。

应该看到,弗莱为揭示人类想象世界的法则和作为整体的文学做出了独特的贡献,但因受到语言和文化的限制,他的视野和取材主要局限在西方文化史和欧美文学方面。尽管他在晚年仍不倦努力,试图了解东方文化、宗教的详情,但在他早年的理论探索中并未有效地反映出来,因而我们不得不借用后殖民主义的诠释常规,把他的文学人类学构想看成名未副实的“半人类学”。他的这一局限在同艾利亚德、弗雷泽和荣格那种相对宽广的全球视野的对照下,也许会看得更加分明。

弗莱通过原型的纵向考察把西方文学史处理为有机整体的方法,对于各非西方民族的文学史研究都具有启迪意义。而在原型的横向跨文化沟通方面,则有美国哲学家威尔赖特(Philip Wheelwright)等人的研究,发弗莱所未发。神话学家约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)更根据荣格的原型观试图把世界神话处理为有机整体。但这方面的研究还有待于改进和加强,尤其是非西方话语对西方主导倾向的纠偏补缺。今后的文学人类学能否建立具有普遍适应性的体系,这一方面的进展程度将起着至关重要的作用。

三、文化诗学：新历史主义的文学人类学研究

对文学人类学具有重要参考价值的第二个批评派别是20世纪80年代兴起的新历史主义文化研究和文化诗学。也有学者习惯于用“文化批评”这样更为宽泛的称呼。在追溯这一派的理论由来时,人们一致举出英国的文化唯物主义研究实践和法国哲学家福柯的影响。近有学者撰文指出另一条根脉——弗莱的批评理论及其实践。这说明弗莱不只是神话学家和原型理论家,同时也是20世纪最重要的文化批评家。他的理论精髓就在于把文学还原到文化背景之中做整体性考虑。随着时间的推移,弗莱对当前文化研究的重要性将愈益明显。^①

新历史主义的中坚人物葛林伯雷在20世纪80年代重论文艺复兴文学的运动中曾专门撰文批评弗莱的莎士比亚研究,认为他的研究过于偏执于某种超越的理念、一种组织原则和一种先知性的生活幻象。因在弗莱的《批评的解剖》《时间的戏弄:莎士比亚悲剧研究》《自然景观:莎士比亚喜剧与传奇剧的发展》中虽时有精彩的火花闪现,却没有震撼人的建构力量(architectonic power)。他还批评弗莱把文学凌驾于历史之上,从而忽略了

^① A. C. 汉密尔顿:《作为文化批评家的诺思洛普·弗莱》,史安斌译,载《北京大学学报》1995年第3期。