

文学新探索丛书

主编 朱迪光

信仰·母题·叙事

中国古典小说新探索

朱迪光著

中国社会科学出版社

文学新探索丛书

主编 朱迪光

信仰·母题·叙事

中国古典小说新探索

朱迪光 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

信仰·母题·叙事：中国古典小说新探索/朱迪光著. —北京：
中国社会科学出版社，2007.12
(文学新探索丛书)
ISBN 978-7-5004-6555-3

I. 信… II. 朱… III. ①古典小说—文学研究—中国 ②信仰—
民间文化—研究—中国—古代 IV. I207.41 B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 177505 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 郭 娟

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版 印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 10.5 插 页 2

字 数 250 千字

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

民间信仰与中国古典小说，“母题”与中国古典小说，都是20世纪前半叶中国古典小说研究中重要的研究课题，许多学术名家都在其中进行过耕耘，并取得巨大的成就。鲁迅先生在他的古典小说史名著《中国小说史略》中就注意宗教信仰对古典小说的影响。例如他在研究六朝鬼神志怪书时就探讨了当时宗教信仰的影响，在考察明代神魔小说时也谈到宋以后宗教信仰的影响。胡适先生在他的中国古典小说的考证研究中常常涉及到“母题”之于小说情节演变的影响。因此，从民间信仰与古典小说或从母题与古典小说的单一角度来看，这是比较旧的选题。然而，将民间信仰、母题与古典小说的叙事放在一起进行考察却属首次，或许这是本书聊可称之为“新探索”的理由。

中国古代的民间信仰，虽然有许多现成的研究成果可资借鉴，本书却没有简单搬用，而是独立探索。首先，探讨了中国古代民间信仰的起源。通过对夏、商、周三代宗教演变的考察，认为随着国家控制力的削弱，不同于国家宗法宗教的下层宗教活动开始抬头，民间信仰很可能就孕育于此时，只是其初不太为人注意，故而史籍付之阙如。其次，考察了民间信仰的早期形态“淫祀”的出现及其演变，指出正因为封建士大夫从封建政治角度认识“淫祀”，故而自西汉至隋唐五代封建士大夫都主张对淫祀加

以禁毁。到了唐代，由于佛、道势力甚大，信徒遍布天下，淫祀非其俦，不再成为封建士大夫关注的中心。但在宋以后，由于佛、道二教进一步深入民间，而民间信仰也由此而出现新的变化，将佛、道宗教观念与儒家的某些思想以及传统的信仰熔铸一炉，其影响日大，受其影响连帝王也崇祀多神，如宋朝的真宗、徽宗，明朝的太祖等。第三，揭示了民间信仰的现实性、传承性和包容性特点，其中最重要的特征是“总是直接面对现实生活解决具体的问题”。

对民间信仰的深入探讨为研究其对古典小说的影响奠定了坚实的基础，然而这种探讨本身还不是古典小说的研究。众所周知，民间信仰与古典小说分属不同的系统，也存在着各自不同的发展演变规律，因此两者之间的相互渗透、相互影响并不就是一个不言自明的问题。对此，本书先是从宗教信仰与文学艺术的同源性中寻找学理的依据，接着在对中国古典小说创作实践的考察中获得现实的证明：一方面，民间信仰与古典小说有着共同的现实基础，它们都是对古代社会中人们所面临的种种社会问题的反映与解决；另一方面，古典小说的创作者们有相当一部分来自社会下层，也有相当多的古典小说直接产生于民间信仰活动中的民间创作。另外，具有民间信仰的信奉者和文学作品的读者这一双重身份的底层民众，往往也影响了古典小说的创作，他们的信仰和意愿最终以“欣赏习惯”的审美压力制约了小说家的题材选择和艺术表现。当然，本书的目的并非为古典小说与民间信仰的紧密关系寻找理论凭据与现实材料，而是旨在考察民间信仰进入古典小说的具体细节和审美路径。其中“母题”概念的引进尤为关键。

“母题”（motif）本是一个外来的概念，本义是指音乐、艺术、戏剧作品中最重要或者是反复多次出现的某种主题、模式

或观念。“母题”在20世纪被引进到文学研究领域后，成了一个重要的理论术语，并在民俗学、比较文学、古代文学及文艺学等多种学科中得到广泛运用，但各自的内涵并不相同，歧义纷出。其中最为明显的表征就是将母题与主题、题材、原型、意象等众多范畴纠缠在一起，相互之间缺乏严格的区分和界定。母题这一概念在使用上的随意性毫无疑问影响了自身存在的合法性，其对文学现象的阐释能力也不得不大打折扣。通过仔细鉴别、相互比较，认为所谓“母题”是指“叙事作品中结合得非常紧密的最小事件，持续存在于传统中，能引起人们的多种联想，它本身能独立存在，是一个完整的故事，它也能与其他故事结合在一起，生出新的故事”。应该说，将“母题”界定为传统叙事过程中形成的具有较强衍生能力的小故事，既简单可行，也切合实际。理由有二：第一，这一定义基本符合汤普森关于“母题”的经典解释，同时又避免了汤氏把母题与母题成分混在一起的弊端；第二，“母题”概念主要源自于民间文学和民俗学中的叙事研究，应当称为“叙述母题”。而叙事的主要对象就是故事。这样，不管对“母题”进行何种解释，“故事”都应当成为其核心内容。

民间信仰作用于中国古典小说必须通过一个中介。这个中介就是“母题”或叫“叙述母题”。民间信仰在其传播时除了信仰场所如祠庙和信仰形式如祭祀外主要是通过一些故事的世代口耳相传。其中用来传播民间信仰的许多故事，尤其是那种原生态的故事，实际上就是叙述母题。这样一来，民间信仰与叙述母题的关系可以概括为：内核与形式的关系（信仰为内核，叙述母题为形式）。对古典小说起着影响的是那些承载着民间信仰内核的，持续存在的，结合得非常紧密的小故事亦即叙述母题。在此需特别指出的是，“叙述母题”作为中介并非一般意义上的媒介，而是一种特殊的审美机制或者说就是某种审美的形式，是积淀了一

定的民间信仰信息的审美形式。所谓“信仰为内核，叙述母题为形式”就是这个意思。承载着民间信仰内容的叙述母题对古典小说创作的影响首先表现在叙述母题成为中国古代小说的重要题材内容。魏晋南北朝志怪小说中，神仙、妖怪等民间信仰内容充斥其中。宋代说话中的小说类有八个子目，灵怪、烟粉、妖术、神仙等占其中四个。这四个子目就是承载民间信仰内容的叙述母题的四个大的类别。而其他子目中牵涉到这方面的内容还不算在内。明代章回小说中还有神魔小说这样一类，如《西游记》以及随后产生的《四游记》、《封神演义》等，里面充满承载民间信仰内容的叙述母题。就是那些被称之为现实主义的作品里面也不乏承载民间信仰内容的叙述母题，如《三国演义》，这部小说中有不少鬼魂显灵等民间信仰内容的叙述母题，《红楼梦》中也是如此，神仙鬼怪、符咒禳祝等叙述母题也随处可见。其次，通过叙述母题的采用而使民间信仰的特征影响着古代小说创作中对非现实题材的处理方式。一方面在非现实题材作品中，无论是其叙述母题的模式，还是其中似人非人的神仙鬼怪的母题成分，都是人类幻想的产物，但古代小说创作者们在具体描写中却完全采用写实的手法。另一方面通过叙述母题使民众信仰的特点直接影响非现实题材作品创作，影响写实作品中的非现实情节的采用，即借用超现实的力量来解决作品主人公所面临的具体问题或矛盾，改善主人公的生活境遇或达到某一现实的目的。这样，经过审美转换的民间信仰（即叙述母题）不但可以题材的面貌直接进入小说的内容，同时还会以艺术技巧、叙述模式等题材处理的方式间接渗入到小说的形式。揭示了民间信仰与古典小说的实质关联及审美关系，我们才能凭借多元化的研究方法和手段，从主题表达、结构模式以及人物塑造等层面对我国古代众多的小说个案，如《搜神记》、唐传奇、宋元话本以及《三国演义》、《水浒传》等作

品进行了深入剖析，不仅为理解民间信仰进入古典小说提供了丰富的细节感受，而且还有新的发现。下举两例予以说明。

一是关于唐人小说的叙述模式与主题内涵的问题。通过研究，我们发现受民间信仰中神人变化母题的影响，《莺莺传》、《李娃传》、《霍小玉传》等大量的唐人小说普遍存在一种书生艳遇的叙述模式。这种模式的出现一方面使唐人小说走向“有意为小说”的自觉创作的表征，另一方面又使唐人小说深刻地反映了民间社会广泛存在着的爱情与礼法的冲突。而这种爱情与礼法冲突的主题表达与过去研究者们津津乐道的反封建之说不能等同。为什么这样说呢？以《莺莺传》为例对此作出解释。此篇小说是以刻画人物内心的情与礼的冲突而见长，深刻地揭示了违礼的情爱是很难得到正常发展的，它不仅要面对来自礼法的压力，而且面对来自于男性追求这种情爱的目的与情爱本身发展之间的矛盾。男性追求这种情爱的目的是追求婚前或婚外的情爱刺激，并不是珍重情爱的本身。这就必然抑制着这种情爱的正常发展。这样，我们很难将这种情爱归结为反封建礼教。小说作者没有这样的意图，作品中的男性主人公无此要求，即使是女性主人公也没有。但是在这种情爱中受伤害的，甚至被毁灭的一方即弱女子展开的美好心灵却是作品中最有价值的、最能获得道义上支持的，也是作品艺术美的所在。

二是关于《水浒传》的结构与主题的问题。关于《水浒传》的结构，学界已有很多研究，也存在种种不同的认识，较有代表性的有“板块说”、“联缀说”、“环状结构说”。通过分析民间信仰对《水浒传》的影响，人们不难发现《水浒传》在杂合道教、星相家以及传统的星宿信仰、九天玄女信仰及其相关叙述母题的基础上，形成了以魔星出世、罡煞相会、成神上天为主要叙述模式的环形结构，具体说来，“魔星出世”表现了乱由上作的情节，

“罡煞相会”表现的是英雄造反聚义的情节，“成神上天”表现的是梁山英雄接受招安为朝廷出力的情节。这样以魔星出世、罡煞相会、成神上天为表，以梁山英雄聚义及其接受招安为里，编织了小说完整的结构，很好地表达了小说的思想内容。关于《水浒传》的主题，学界也有多种说法，其中较有影响的是“官逼民反”的农民起义说和宣传封建思想的“忠义”说。本书通过对聚义者的来源和各自的思想行为的分析否认了农民起义的陈旧说法，同时站在文学的立场，从民间信仰的祀神崇拜及其相关叙述母题在《水浒传》深层渗透的角度，展开了对“忠义”说的审美批判。我们认为比一味强调《水浒传》是写农民起义，否认其封建伦理色彩的许多论者来说，承认《水浒传》受封建主义影响是一种进步。进步是有一些进步，但又未必正确。且不论封建时代深受儒家教育的人不可能不用封建主义表达，而就其分析角度来看也存在大错特错之处。将小说中农民起义与封建主义剖而为二甚至加以对立，这种做法本身就是错误的。在小说中，经过作者处理，已融成一体，是不能加以区分的。小说之外的历史事件更不能成为分析小说，评价小说的标准，因为我们分析研究的对象是通过作家创造的梁山好汉的故事，不管它与历史事件中的人物有什么样的关系，我们也只能就小说本身来评价，因而将起义与封建主义表达割裂来看，显然是将小说中的起义与历史上的起义进行比较。这种比较也有必要，但它不能决定小说的价值，更不能成为对小说内容批判的武器。否则，我们进入的是农民战争的历史研究，而不是对小说进行的文学研究。那么，《水浒传》的主题究竟是什么呢？《水浒传》的主题乃揭示了梁山好汉聚义以及接受招安为国出力而惨遭杀害的社会原因，既强调了忠义的可贵，又揭示了忠义的可悲，深层次地展开了封建伦理理想与封建社会

现实的深刻矛盾。这样的分析和批判才抓住了问题的实质。

本书对民间信仰、叙述母题和古典小说叙事关系的探讨，正是循着以上逻辑关系进行，而具体分成三编：上编《中国古代民间信仰》、中编《“母题”概念的引进与中国的母题研究》、下编《民间信仰、叙述母题与中国古典小说研究》。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

上编 中国古代民间信仰

第一章 中国古代民间信仰的出现	(3)
一 原始宗教及夏、商、周三代宗教	(3)
二 中国古代民间信仰的出现	(10)
第二章 中国古代民间信仰存在、发展之因由 及其特征	(18)

中编 “母题”概念的引进与中国的母题研究

第三章 民国时期“母题”概念的引进及其应用	(63)
第四章 学界关于母题与主题、题材、原型、 意象的辨析	(76)
一 民俗学界关于母题及其相关概念	(76)
二 比较文学学界关于母题及其相关概念	(86)
三 古代文学学界关于母题及其相关概念	(91)
四 当代文学学界的母题批评	(93)
第五章 中国古典小说研究中“叙述母题”概念	(98)
一 主题学研究中的“母题”概念最为混杂	(98)

2 / 目 录

- 二 “母题”主要是一种叙事研究…………… (102)
- 三 中国古典小说研究中“母题”概念的确定…………… (104)

下编 民间信仰、叙述母题与中国古典小说研究

第六章 民间信仰、叙述母题对中国古典小说

- 创作的影响…………… (115)

第七章 《搜神记》中的民间信仰、叙述母题与

- 故事叙述…………… (129)

- 一 《搜神记》中主要的宗教信仰内容…………… (132)
- 二 《搜神记》中的叙述母题 …………… (140)
- 三 《搜神记》的文学价值…………… (153)

第八章 民间信仰、叙述母题与唐人小说 …………… (169)

- 一 神怪人化(或称变形)母题系列与唐人小说…………… (171)
- 二 神人变化母题与书生艳遇叙述模式…………… (186)
- 三 晚唐仙侠母题…………… (198)

第九章 民间信仰、叙述母题与宋元话本 …………… (210)

- 一 话本是一种市民文学…………… (210)
- 二 宋元话本中的民间信仰…………… (216)
- 三 民间信仰、叙述母题对话本创作的影响 …………… (222)

第十章 民间信仰、叙述母题与《三国演义》的

- 主题、结构 …………… (242)

- 一 《三国演义》中的民间信仰…………… (244)
- 二 《三国演义》中的叙述母题…………… (259)
- 三 民间信仰、叙述母题与《三国演义》的

- 主题表达…………… (262)

- 四 民间信仰、叙述母题与《三国演义》的结构 …………… (269)

第十一章 民间信仰、叙述母题与《水浒传》的

结构、主题	(277)
一 民间信仰、叙述母题与《水浒传》的 环形结构	(282)
二 民间信仰、叙述母题与《水浒传》的主题	(295)
三 座次表与《水浒传》人物塑造	(307)

上 编

中国古代民间信仰

欲考察民间信仰对古典小说叙事的影响，就必须先考察中国古代民间信仰的基本情况。本编，首先探讨了中国古代民间信仰的起源。其次，考察了民间信仰的早期形态“淫祀”的出现及其演变。第三，揭示了民间信仰的现实性、传承性和包容性的特点，其中最重要的特征是“总是直接面对现实生活解决具体的问题”。

第一章

中国古代民间信仰的出现

一 原始宗教及夏、商、周三代宗教

史前出现的宗教，是人类社会最初的宗教，称之为原始宗教。原始宗教是人类当时普遍的信仰。当时人们征服自然、认识自然的能力十分低下，他们一方面要依靠有限的经验去适应和利用自然力，以求得生存；另一方面又在强大的自然力面前，显得软弱无力。他们对自然界所发生的许多现象，诸如风雨、雷电、日月、星辰、死亡、生育等自然现象和人类自身的生理现象不可理解，总认为有一种超自然的力量存在着，不可抗拒。一种潜在的恐惧心理，使他们千方百计用种种办法，换取超自然力的同情。这种把自然力视为神灵，并通过一定仪式求得自然力保护的行为，就是原始宗教。原始宗教思想与信仰的基础是“万物有灵”。在原始人看来，世界上的一切事物，无论人、动物、植物、无生物都有灵魂。一个人活着的时候有灵魂，死后他的灵魂依然存在，这简直是坚信不疑的观念。恩格斯说：“在远古时代，人们还完全不知道自己身体的构造，并且受梦中景象的影响，于是就产生了一种观念：他们的思维和感悟不是他们身体的活动，而是一种独特的，富于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动。从这个时候起，人们不得不思考这种灵魂对外部世界

的关系。既然灵魂在死的时候离开肉体而继续活着，那么就没有任何理由去设想他本身还会死亡，这样就产生了灵魂不死的观念。”^① 这种观念，是原始人对人的睡眠、疾病、死亡、梦幻等现象不能理解而得出的。之后，他们又以自身的存在为标准去观察自然界，认为自然界的动物、植物及其他事物也都和人一样，除了自身外，还存在着灵魂。甚至认为人与自然界还存在着某种血缘关系。由此产生了许多自然神和祖先神。“万物有灵”观念是原始人的宇宙观。在这种观念支配下，出现的有关神灵的崇拜和仪式，构成了原始宗教的主要内容。

我国的原始宗教情况如何，现在要想完全了解是比较困难的。一方面古文献材料中虽然也保存了一些零星材料，但由于它们成书的年代相当晚，又受到后代文献整理者的一些有意和无意的改动，所以只凭它们是难于了解我国原始信仰的全貌和真相的。另一方面，现代有许多有关史前的考古发现，这对进一步了解原始宗教是有帮助的。从人类体质特别是脑容量的状况来看，旧石器时代还不可能出现比较抽象的宗教观念。目前已知的中国最早的宗教遗迹，是北京山顶洞人的墓葬。山顶洞人处于旧石器时代的晚期，正在从原始人群走向母系社会。他们已经学会人工取火，第一次利用了一种伟大的自然力。他们制造的石器工具比北京猿人精巧，会用骨针缝制兽皮衣服，又能造出五颜六色的石珠、钻孔兽牙和鱼骨等装饰品。山顶洞人开始按一定规矩埋葬死者，死者伴有随葬装饰品，其身体四周撒有赤铁矿粉粒，这表明已产生了对死后世界的想象、人的灵魂及祖先崇拜等方面的宗教观念。大汶口文化莒县陵阳河出土的陶尊上，刻有一种符号，是

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，见《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第219—220页。