

## 作者简历

王廷信，1962年生，1986年7月毕业于山西师范大学中文系，开始在该校戏曲文物研究所从事戏曲研究、编辑和教学工作。1997年9月考入中国艺术研究院，师从戏曲理论家苏国荣先生、戏曲史家周华斌先生、戏曲史家路应昆先生攻读戏剧戏曲学博士学位，2000年7月毕业。同年9月进入南京师范大学中国语言文学博士后工作站，师从中国古代文学史家陈美林先生从事戏曲研究，2002年7月出站。同年8月进入东南大学人文学院任教。曾参加全国艺术科学“九五”规划重大项目《中华艺术通史》的撰稿，著有《中国古典戏剧》、《20世纪的中国·文学艺术卷》（合著）、《〈锦笺记〉评注》，在《文艺研究》、《文学遗产》、《戏曲研究》、《戏剧》等权威或核心刊物发表学术论文30余篇。现担任东南大学人文学院副教授、艺术学硕士研究生导师、戏曲小说研究所副所长。

## 中国戏剧之发生

(중국희극지발생)

2004年 1月 10日 印刷

2004年 1月 20日 發行

著 者 王 廷 信

發 行 者 吳 晶 堦

發 行 處 新 星 出 版 社

出版登錄 第 9-149 號

<韩国本社>

郵便番号: 120-650

韓國漢城(Seoul)市 西大門區 漢芹洞 72-3(漢芹 B/D401 号)

Tel: (0082-2)312-5116,365-2094,365-2095

e-mail: sspress@korea.com

<中国代办>

邮编: 133002

中国吉林省延吉市延边大学邮政科(转)朴春范

电话: 0433-2937199, 0433-2615765

e-mail: piaoyingshi@hotmail.com

ISBN 89-516-1161-6 93820

定價 40,000 圓

Jap. 2

# 中国戏剧之发生

王廷信 著

新星出版社  
KOREA SEOUL



# 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 序 .....               | 5   |
| 自 序 .....             | 11  |
| 正文中文提要 .....          | 15  |
| 正文英文提要 .....          | 17  |
| 绪论 .....              | 19  |
| <br>                  |     |
| 上、原始部族宗教与戏剧之孕育 .....  | 29  |
| 一、生存需要与实用性装扮 .....    | 29  |
| 二、精神需要与宗教性装扮 .....    | 33  |
| 三、原始部族宗教仪式的混沌性 .....  | 44  |
| 四、原始部族宗教对戏剧的孕育 .....  | 49  |
| <br>                  |     |
| 中、三代祭礼与戏剧要素之消长 .....  | 55  |
| 一、生存状况的改观与宗教之过渡 ..... | 55  |
| 二、巫优分化与混沌性仪式的解体 ..... | 58  |
| 三、社祭仪式中的装扮 .....      | 62  |
| 四、驱傩仪式中的装扮 .....      | 69  |
| 五、尸扮、蜡祭中的装扮 .....     | 76  |
| 六、史诗性乐舞中的扮演与叙事 .....  | 87  |
| 七、戏剧要素在三代祭礼中的消长 ..... | 94  |
| <br>                  |     |
| 下、春秋战国祭俗与戏剧之雏形 .....  | 101 |
| 一、礼崩乐坏与世俗享乐之风 .....   | 101 |
| 二、北方中原祭俗中的娱乐与扮演 ..... | 104 |
| 三、南方荆楚祭俗中的娱乐与扮演 ..... | 111 |
| 四、其他祭俗中的娱乐与扮演 .....   | 124 |
| 五、神仙方术与百戏的兴起 .....    | 126 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 六、戏剧诸要素之成长·····             | 130 |
| 结语·····                     | 133 |
| 图目·····                     | 137 |
| 附图·····                     | 139 |
| 参考文献·····                   | 157 |
| 戏剧发生研究参考论文索引·····           | 163 |
| 历代有关戏剧发生观点汇编·····           | 185 |
| 中国戏剧发生研究札记摘录·····           | 205 |
| 附录·····                     | 269 |
| 1、中国戏剧发生研究的历史与现状·····       | 269 |
| 2、从早期宗教角度研究戏剧形式发生的逻辑顺序····· | 289 |
| 3、《二十六史》中的“戏剧”概念略考·····     | 295 |
| 4、山西垣曲无恨村迎送神仪式调查报告·····     | 301 |
| 5、坐宫与戏剧发生臆说·····            | 329 |
| 6、试论“目连文化”·····             | 335 |
| 7、祭仪剧：中国民间戏剧的重要形式·····      | 349 |

# 序

周 华 斌

1988年9月,在新疆乌鲁木齐召开的有关中国戏剧史的学术研讨会上,40余名中外学者针对清末王国维以来已有定论的“以歌舞演故事”的“戏曲”观念及其起源、形成问题展开了热烈的讨论,甚至提出了挑战。学者们的发言主要涉及这样几个方面:

1. 对容易混淆的“戏剧”、“戏曲”概念加以澄清。
2. 对戏剧、戏曲的“起源”、“形成”、“成熟”等概念分别加以界定。
3. 探讨了宗教与戏剧的关系。
4. 探讨了中国戏剧起源的多元性。
5. 提出了“戏剧发生学”的论题。<sup>1</sup>

例如:上海戏剧学院陈多教授认为:“戏曲是一个不断发展的历史的概念”,不宜以某一种“戏曲”的界定定位,如果模糊了戏剧与戏曲、现代戏曲与古代戏剧的区别,以今天所谓“成熟的戏曲”这样的子概念来代替古代戏剧的母概念,便会陷入所谓“中国古剧晚出”之类的学术误区。中山大学康保成教授提出:“我们在讨论起源时还应注意一个概念,这就是戏剧发生。发生与起源是不同的:有源必有流,发生则关系到另一个问题,就是泛戏剧和或前戏剧形态问题。我觉得这几个名词如果正确区分的话,对中国戏剧起源就可以比较明确了。”

“戏剧发生学”观念的提出为时不算太久,但是已经对固有的中国戏剧史或中国戏曲史理论产生了突破性的作用。

首先,戏剧发生学涉及“原始戏剧”问题。过去的研究,重在阐说“周有戏礼,汉有百戏,唐有戏弄,宋有南戏,金元有杂剧,明清有南戏”这样一条单纯的线索,侧重于研究“戏曲”的形成、成熟和发展,缺乏对原始性戏剧现象和原生态戏剧现象的研究。实际上,西方的戏剧史学者

---

<sup>1</sup> 参见李肖冰、黄天骢等编《中国戏剧起源》,知识出版社1990年版。

在戏剧的起源问题上并没有纠缠于是否属于“歌舞”、是否有“故事”，也没有限定于有无文献记载，他们往往与艺术起源、原始文化相联系，重在探索“人类最初的宗教仪式”和各种仪典中的戏剧性现象。除了强调“人类模仿的天性”以外，特别注意到仪典中“滑稽怪异的拟兽舞蹈”和“取材于日常生活的滑稽戏”。这是比较科学、比较开阔的学术视野。

其次，戏剧发生学涉及戏剧形态问题。中国古代和民间的戏剧形态往往是多元并存的。除了“戏曲”可以说是戏剧的主流形态以外，还呈现着包括原始性戏剧、宗教仪式戏剧、节令民俗戏剧（如傩戏、庙戏、社火戏）在内的多种戏剧形态。这些泛见于各民族民俗活动的原生态的戏剧现象，往往附着于各种仪典。形形色色的民俗仪典为戏剧活动提供了广阔的阵地和千姿百态的表现手段，至今犹然。因此，多元的戏剧形态的研究，不但可以深入探索传统戏剧文化的原始面貌、民族特色、民俗根基，而且可以拓宽戏剧的眼界。

第三，戏剧发生学涉及戏剧审美和观演心理问题。仪典的严肃性和人们参与仪典的娱乐心态既相辅相成，又相反相成；既矛盾又统一，是一种带有规律性的文化现象。即使在戏剧脱离仪典而成为独立的、成熟的艺术品种以后，人生中严肃的心态和娱乐的心态依然交揉在戏剧之中。因此，多元的、多形态的、原生态的戏剧现象及其审美特征和观演心理值得关注。西方现代戏剧如 20 世纪的荒诞剧、象征剧、表现主义戏剧、史诗剧和一度流行于 60 年代的 Living Theatre，突破剧场内“第四堵墙”，“反幻觉真实”，在某种程度上可以说是原始性、原生态戏剧的现代回归。

正是在 20 世纪 80 年代，随着民族民间文化的受到重视，中国民族民间文化“十大集成”以及《中国剧种史》、《中国戏曲志》等国家级重点科研项目先后启动。为了搞清楚声腔剧种的源流问题，中国艺术研究院和各省、市的戏剧工作者纷纷深入田野，调查民间戏剧的生存状态。于是，一系列与固有的“戏曲”观念相抵牾的民间戏剧现象凸现出来了。特别是无法以“声腔剧种”规范的傩戏、目连戏和少数民族戏剧等等，呈现着独特的戏剧轨迹，冲击着“以歌舞演故事”的“戏曲”观念和进化规律。一系列相关的全国性和国际性的学术研讨会相继召开，如湖南“傩堂戏座谈会”，广西“师公戏座谈会”，贵州“傩堂戏学术讨论会”，安徽“全国首届傩戏学讨论会”，贵州“傩艺术研讨会”，山西“中国傩戏学国际研讨

会”，湖南“中国少数民族傩戏国际学术研讨会”，广西“傩戏国际学术研讨会”，云南“少数民族傩文化国际学术研讨会”，北京“中国少数民族面具文化国际学术研讨会”等等。目连戏系统又有湖南“目连戏座谈会”，安徽“郑之珍目连戏学术讨论会”，湖南“目连戏国际学术研讨会”，福建“中国南戏暨目连戏国际学术研讨会”，四川“目连戏国际学术研讨会”等等。傩戏、目连戏的研究一时成为中国戏剧史和民间文化、民俗艺术的研究热点，专著上百种，论文数以千计。1988年的新疆“中国戏剧起源与形成”学术研讨会以及“戏剧发生学”的提出，就是在这样的学术氛围中渐次走向深入的。

青年学者王廷信，这个时期任职于山西师范大学戏曲文物研究所，是蜚声海内外的《中华戏曲》的责任编辑。带着学术的敏感性，他不断关注和参与与此相关的傩戏、庙戏、社火、宗教戏剧等学术领域，在被称作“中国戏曲发祥地”的晋南进行了若干田野调查。1997年，王廷信进入中国艺术研究院攻读戏剧戏曲学博士学位，指导教师是在戏曲美学领域深有造诣的苏国荣研究员。苏先生根据他的特长，请我与他一起担任博士生导师，制定了与原始戏剧形态及戏剧发生相关的课题方向和培养计划。后来，不幸苏先生劳累成疾，患不治之症，又由我和艺术研究院的路应昆先生最终完成对他的博士论文指导：《中国戏剧之发生——以早期宗教为视角》。

廷信是个勤奋、热情、思路活跃的人，执弟子礼颇为周到。苏先生两次住院，动大手术，乃至卧床不起，正是廷信最后一年完成博士论文的阶段。廷信在朝阳医院和恭王府宿舍间跑来跑去，一边撰写和修改博士论文，一边为苏先生问医送药。苏先生弥留前的那个星期，我最后一次去看望他，廷信与苏先生的家人在危急病房里日夜值班已经将近一个月了。骨瘦如柴的苏国荣先生头脑依然十分清醒，两眼炯炯，惦记着廷信的博士论文。我心里发酸，强作笑容，对苏先生深深地鞠了一躬，向他作出保证：“放心吧，苏先生，你的弟子不错。好好养病，我一定会全力指导好廷信的。”

这篇约10万字的博士论文，三易其稿，动过大的手术。从提纲、资料开始，写一部分，我们就讨论一部分。全文完成是在2000年5月。治学严谨的路应昆先生对这篇论文逐字逐句详细审阅，前后居然写了上万字的意见和建议，计43则，“请周华斌老师参考”。随后，又在我家

用几个晚上的时间将论文逐页推敲，将关键性的论点、概念、提法一一澄清，直至深夜。

这篇博士论文以过去被视为学术禁区的早期宗教为视角。“戏剧”概念的界定采用“戏剧四要素”为标尺：演员、观众、演出场所、情节内涵。运用文物考察、文献诠释、田野考察三结合的方法获取基本资料，相互印证，阐述中国原始社会、商周奴隶制社会及春秋战国封建社会形成时期的“前戏剧”现象。作者在“结语”中指出：

人类的摹仿本能，是戏剧发生的生理、心理基础。

人类的物质实践活动，是戏剧发生的母体。

由装扮本身带来的快乐，可以产生两种结果：一是使装扮在世俗愉情的道路上发展为戏剧扮演；二是在宗教需要的引发下走进宗教仪式，……当这种手段的宗教意义消失时，也会在审美意识的作用下走向戏剧扮演。

人类之初，这两种结果交相混融于原始部族的宗教仪式之中。……人们主要是为了实现宗教的愿望，但又怀着一定的审美动机。这种情况使仪式中的装扮行为附带有“扮演”功能，从而成为依附于仪式、又具有“扮演”成分的装扮行为。……“扮演”长期依附于“仪式”而存在，故曰原始部族宗教孕育了戏剧。

原始社会末期的宗教改革，使原始部族宗教演变为奴隶主贵族的宗教性祭祀礼乐制度，……巫、优逐步分化，……祭祀仪式开始明显分化为“核心仪式”与“附属仪式”两个部分。巫师主要从事“核心仪式”，优人主要从事“附属仪式”。这两个层次都程度不同地蕴涵着扮演因素。

春秋战国时期，维护奴隶制王权的礼乐制度濒临崩溃。世俗享乐之风在诸侯争霸的背景中迅猛兴起，对宗教性祭祀礼乐的进一步分化起到了推波助澜的作用。……北方中原一带的祭祀仪俗吸收了俳優表演的“新乐”，出现了“杂戏”雏形；南方荆楚一带的郊社之祭吸收了楚地民俗，出现了楚辞《九歌》所显露的歌舞戏萌芽。民间驱傩仪式“击鼓呼噪”，举国若狂的蜡祭依然保持原初的狂欢性质，其中的扮演行为呈现出更多的审美娱乐情趣。后世，这种祭祀仪俗融入社火，出现了社火队伍中丰富多彩的扮演形态。神仙方术的盛行，使得方士们的把戏大量流行，成为百戏的源头之一。

到了战国时期，扮演已从歌舞、俳優杂戏、百戏表演三个方面奠定

了后世戏剧的形式基础。

通过对中国戏剧发生的源头的追溯，作者进行了冷静的理论思考：

宗教与戏剧是性质不同的东西。宗教对人的意志的束缚与戏剧的游戏、娱乐、审美功能甚至是截然对立的。但就历史而言，在中国早期历史上，戏剧着形式本体——扮演，又长期依附于宗教仪式。……随着人类文明的进化，宗教和戏剧都分别会形成其质的规定性，朝着各自的方向发展。混沌性的原始部族宗教仪式在三代（夏商周）解体，宗教性祭祀仪式的形成说明了这一点。

戏剧要发生，就得摆脱宗教的束缚。春秋战国时期礼乐制度的崩溃为戏剧发生创造的机遇说明了这一点。

廷信这篇论文的答辩委员会由戏曲理论界的知名专家余从、薛若邻、周育德、王安葵等组成，提出了若干关键问题需要当场进行答辩。由于准备充分，论述得当，专家们一致通过。此文被中国学术期刊（光盘版）电子杂志社、清华同方光盘股份有限公司作为当年的优秀博士论文列入“中国优秀博硕士学位论文全文数据库（CDMD）”，其中的7个核心部分分别发表在专业核心期刊《文艺研究》、《文学遗产》、《民族艺术》等刊物上。

廷信于2000年夏季获博士学位后，又在南京师范大学博士后流动站继续从事汉唐时期戏剧形成的课题研究。出站后，进入东南大学，担任人文学院副教授、艺术学科硕士研究生导师、戏曲小说研究所副所长，继续从事戏曲和艺术理论研究。

本书以原博士论文为主体，经进一步修订，增列了将近百年来相关论文的索引逾400余篇，又从历代经、史、子、集、序、跋中摘引资料约2万字。附录部分还纳入了与本课题相关的若干篇专题成果，可以说是“戏剧发生学”第一部较为完善的学术专著。

廷信从事此课题研究将近10年，这是他年富力强、跨入中年时代的力作。本书即将出版之际，谨表示由衷的祝贺。

是为序。

2003年4月3日改定



## 自序

在大学毕业之前，我从未想到我会成为一个戏曲研究者。但因毕业分配时，母校山西师范大学几位热爱戏曲研究的前辈在一起刚刚成立了一个戏曲文物研究所，急需年轻人，所以我便留校，进入这个研究所工作。

这个研究所的几位老师各有所长，大家齐心协力，在短短的几年内把它建成了一个集研究、编辑出版学术期刊、研究生培养于一体的戏曲研究单位。这在当时的全国高校中是罕见的。

黄竹三老师是我大学期间教我古代文学的老师，当时他担任研究所的所长。他曾受业于戏曲史家王起先生门下，对戏曲研究十分熟悉。记得我刚到所里工作时，曾因对戏曲不熟悉而担忧，黄老师给我开了一个长达四五页的书单，要我按此找书去读。这个书单对我进入戏曲研究领域促动很大。我最初对戏曲的熟悉在相当程度上得益于这个书单，至今我还珍藏着。

刚到所里工作时，我的主要任务是协助张之中、窦楷两位先生编辑《中华戏曲》。由于来稿较多，也给我阅读戏曲方面的论文提供了良机。在前两年，基本上每篇来稿我都做过笔记，若是不懂，就去求教于老师们。由于老师们的指导和帮助，我很快就适应了自己的工作。从《中华戏曲》第4期起，我便能为来稿提出初审意见了。

在日后的近十年间，我继续从事编辑、研究，其间又给戏曲文物研究所的硕士研究生开设一些选修课程。这些对我从事戏曲研究工作都有极大的帮助。山西师大戏曲文物研究所向来注重戏曲文物和民俗的考察。在这个研究所建立之前，所里的几位前辈都是自费考察。后来成立了研究所，这种优秀传统依然保持着。尤其是在这个所被确立为山西省重点学科前后的几年间，由于经费充裕，在继任所长冯俊杰老师的带领下，我们有更多的机会考察戏曲文物和民间戏剧。这为我从早期宗教的角度研究戏剧发生问题奠定了重要基础。

1997年9月，我考入中国艺术研究院，师从苏国荣、周华斌、路应昆三位老师攻读博士学位，开始把戏剧形态、戏剧发生、宗教和戏剧的关系等

问题集中起来进行研究。这些问题是 20 世纪 80 年代以来戏剧理论界讨论的热点,已经取得了不少成绩。但因种种原因,较为系统的研究尚未完全形成。

自 1998 年 4 月起,我开始考虑自己的选题。最初把选题定为《中国戏剧形态研究》,三位导师也都参与了讨论。但在做的过程中,发现这个题目过于庞大,不好把握,可能需要更长的时间才能做好,于是便把目标集中在原始戏剧方面。在针对原始戏剧搜集资料的过程中,发现这类戏剧与早期宗教都有千丝万缕的联系,于是,又考虑通过早期宗教这个视角来探讨原始戏剧的形态问题。但由于原始戏剧自身是个不确定的形态,如何对它进行定性,如何对它进行周密细致的研究,都是令人头痛的问题。于是,我跟三位导师商量,把题目放在“发生”这个焦点问题上,以早期宗教为视角,重点探讨中国戏剧的发生过程。这个题目被确定下来,大约是在 1999 年的 10 月。在确定选题的过程中,我还参加了由苏国荣老师担任常务副总主编的全国艺术科学“九五”重大科研项目《中华艺术通史》明、清两卷的撰稿工作。由于我的知识积累多在民间戏剧,结合我的博士论文选题,苏国荣老师要我撰写明、清两卷有关宗教戏剧的章节,大约写了十余万字。在参加这个项目的过程中,我对戏剧在明清时期民间宗教祭祀仪式中的基本情况已有了较为清晰的理解。这对我后来撰写博士论文也有较大帮助。

论文题目确定后,苏国荣老师的病情已趋恶化。起初在朝阳医院给苏老师陪床的时候,他还能较为清醒地跟我谈起论文的写作。但随着病情的恶化,苏老师已经没有多少力气谈了。到了后期,他经常谈着谈着,就显出乏困的神态。但每次到医院,他都要提醒我抓紧时间写作,并要我多向周华斌老师、路应昆老师请教。周老师、路老师也常到医院探访苏老师。苏老师经常向他们提起指导我写作论文的事情。

2000 年 2 月 2 日 0 时 47 分,国荣老师因病医治无效,在朝阳医院溘然长逝。这对我来说,有如青天霹雳。与苏老师相处的两年半时间内,他对我倍加爱护。无论是在学业上,还是在生活上,苏老师的关怀都可以说是无微不至的。苏老师一生与人为善,在学术上兢兢业业,他把毕生的精力都投入到戏曲艺术的研究当中,尤其在戏曲美学研究方面富有卓越的成绩,是深受学术界尊敬的戏曲理论家。就在他逝世的前几天,他还念念不忘我的论文写作,念念不忘全国艺术科学“九五”重大课题《中华艺术通史》的进度。但就是这样一位好人,这样一位善良博学的师长居然被病魔夺走了生命。真是天丧斯文!

苏老师去世时，我的论文已进入实际写作阶段。苏老师走后，周老师和路老师依然对我的论文写作热切关心。进入实际撰写阶段，我写一部分，就交给两位老师修改一部分。这是一个十分艰苦而又充满了思考和探讨乐趣的过程。两位老师每次都会提出自己的看法，对我的初稿逐字逐句地推敲、质疑。周老师的父亲是已故著名戏曲史家周贻白先生，深厚的家学和他自己的勤勉，使他对戏剧史的研究十分到位。他既有广阔的学术视野，又能就戏剧史、戏剧理论的专门问题做出精到的研究，在同辈戏剧史家当中，周老师当是十分杰出的一位。在指导我写论文的过程中，他的习惯是在初稿上圈点、打问号、写批语，周老师的批语类积起来约有数千字。路老师曾师从张庚、黄翔鹏、余从几位先生攻读博士学位，他虽然年轻，但对问题的把握力度、思考问题的细密程度、治学的严谨程度都是一般学者难以做到的。在指导我的论文写作时，他的习惯是把他的质疑逐条写出来，供我思考、供周老师参考。路老师先后给我的论文的质疑以及他的思考先后类积起来足有万余字。

在论文定稿之前，我们曾就一些关键问题在周老师家里讨论过三个晚上，每次都是三四个小时。我们经常为了一个概念的界定、一条资料的运用展开热烈的讨论。周华斌老师的夫人、师母王洁老师经常出来劝大家休息。2000年5月底，这篇论文终于定稿了，6月进入答辩期。

由于戏剧发生是中国戏剧史上一个焦点问题，它关系到中国戏剧史、戏剧理论的一系列问题，所以，答辩委员们也很热衷在这样一个特殊场合进行讨论，也正因此，我的答辩大约持续了近三个小时。答辩委员会主席是戏曲史家余从先生，答辩委员由戏曲理论家薛若邻、周育德、王安葵三位先生及我的导师周华斌老师组成。路应昆老师就坐在我的座位后边，这使我冷静了许多。在答辩席上，各位老师都提出了自己的问题，由于准备得较为充分，而且许多问题都是三位导师和我一起讨论过的，所以进行得十分顺利。答辩结束后，周老师、路老师都为我长吁了一口气。苏国荣老师的夫人、师母李玉英老师也从新源里住处打来电话，询问答辩情况。当我说顺利通过后，她十分高兴，并表示祝贺。

这篇论文凝结了三位导师的许多心血。他们严谨的治学态度、勤勉的工作精神、纯正的治学路数都足够我终生受用。后来，这篇论文被中国学术期刊（光盘版）电子杂志社、清华同方光盘股份有限公司作为当年的优秀博士论文列入“中国优秀博硕士学位论文全文数据库（CDMD）”（光盘号：DF200201），论文的主体部分已分成7篇文章分别发表在《文艺研究》、

《文学遗产》、《民族艺术》(2篇)、《艺术百家》、《东南大学学报》、《古典文学知识》等学术杂志上,这些都与老师们的心血无法分开。

戏剧是一门与人面对面的舞台艺术,人类之所以需要戏剧,大概是同人的生存需要相关联的。人类似乎需要戏剧这面镜子直观自己,所以才创造了这门艺术。但在现代社会,戏剧艺术又处于一种衰退状态。我常常想,难道现代中国人不再需要戏剧了吗?因此,我在思考戏剧发生问题时,往往把戏剧与人的生存联系起来。一方面是为了探索戏剧与人的关系,另一方面是为了从历史的角度给戏剧自身的生存问题寻找一些可供参照的信息。

戏剧发生也是一个长期争论不休,但又莫衷一是的问题。记得在确立这个选题之前,苏国荣老师就提醒过我,把这个题目作为博士论文是给自己出难题。尽管后来还是就这个题目做了,但并不意味着对于戏剧发生问题的探讨就可终结。影响戏剧发生的因素是多样的,除了早期宗教外,还应该有其他诸多因素。在今后的研究中,我还将会关注这个问题。

从中国艺术研究院毕业后,我又进入南京师范大学中国语言文学博士后工作站,师从中国古代文学史家陈美林先生继续研究戏剧的形成问题。我的出站报告《汉唐时期戏剧形成研究》就是在陈美林先生指导下做出来的。如果有足够的时间,这篇报告也将修订出版,供大家参考。

本书是以我的博士论文为主体,结合我自己搜集到的部分资料、撰写论文过程中的部分札记和我以前的几篇相关文章构成的,涉及到戏剧发生、宗教戏剧、戏剧形式等问题,基本能反映我长期以来针对这些问题的一些不成熟的思考,合刊于此,欢迎学界师友批评指正。我的论文札记,是在我思考选题、撰写论文过程中日积月累写起来的。在大约两年的时间内,我写的札记加起来将近20万字。刊于此书的仅其中的一部分。这些思考显然有许多不成熟的地方,但它对我论文的撰写有很大帮助。论文中的许多观点都是从这些札记当中提炼出来的。大家可与我的论文互相参证。

最后,我再次对我的三位导师和三位师母,对关心和支持过我从事研究工作的其他老师、朋友、同学以及我的家人表示衷心的感谢。同时,因东南大学“913事业基金”经费的支助,才使本书得以顺利出版,在此亦特示谢意。

2003年4月8日于南京

## 正文提要

本文旨在以中国早期宗教为视角,从历史与逻辑的汇合点上为中国戏剧发生寻找一个较为合理的答案。本文认为,扮演是戏剧的形式本体,戏剧发生的核心问题是其形式本体的发生。宗教仪式场所为戏剧扮演的发生提供了一种特别条件。原始部族宗教仪式具有混沌性,因带有“扮演”成分的装扮行为长期依附这种仪式而生存,故云原始部族宗教孕育了戏剧扮演。夏、商、西周三代,原始部族宗教仪式逐步解体、演变为宗教性祭礼,曾依附于原始部族宗教仪式而生存的装扮行为也进入这种祭礼之中。但因王权与神权的双重束缚,三代祭礼中的装扮愈来愈成为体现王权与神权意志的象征性仪节。春秋战国时期的“礼崩乐坏”淡化了祭礼的宗教属性,祭礼演化为一种宗教性风俗。宗教装扮世俗化、世俗装扮也被搬来“娱神”,人们借助祭祀之俗尽情娱乐,祭俗中出现了以扮演为特征的杂戏雏形和歌舞戏萌芽。驱傩仪式呈现出一定的扮演属性。蜡祭因其狂欢性质,使其中的仪式性装扮仅余躯壳,表现出更多的审美娱乐属性。神仙方术成为百戏源头之一,并使百戏初兴。届战国时期,装扮表演已从歌舞、俳优杂戏、百戏三个方面奠定了后世戏剧的形式基础。

