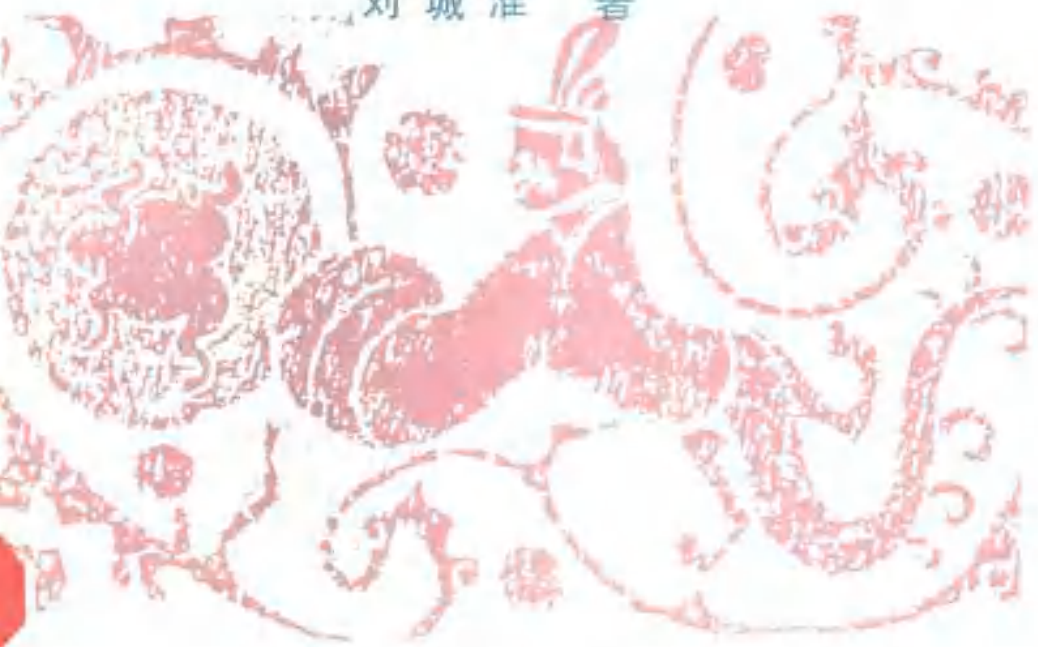


中国上古 神话通论

刘城淮 著



云南人民出版社

中国上古神话通论

刘城淮著



云南人民出版社

59024

(滇)新登字01号

责任编辑：杨世光

封面设计：徐荣灿

中国上古神话通论

刘城淮 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装

开本：850×1168 1/32 印张：21 字数：555,000

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

印数：1—1,000

ISBN7-222-00959-0/I·250 定价：9.30元



刘城淮，湖南省桂阳县人，1931年生，1961年毕业于北京大学中文系，现为湖南教育学院中文系副教授。长期从事民间文艺、古典文学、民俗学、美学等方面的研究和教学工作。出版有专著《中国上古神话》、《先秦寓言通论》、《探骊得珠》，发表学术论文40余篇，并参与编撰《先秦寓言大全》、《古诗文名句录》、《中国民间文艺大辞典》（神话类主编）、《中国古代名著解说》（两主编之一）、《中国风俗辞典》、《中国各民族宗教与神话大辞典》等。

目 录

绪言	(1)
第一章 上古时代的特点与上古人民的思想意识	(37)
第一节 上古时代的特点	(37)
第二节 上古人民的思维	(50)
第三节 上古人民的美学观	(71)
第二章 神话的性质	(99)
第一节 不自觉神话、半自觉神话、自觉神话与神话的共性	(99)
第二节 神话与宗教故事	(112)
第三节 神话与史诗、传说、历史故事	(125)
第四节 神话与童话、寓言、其他幻想故事	(133)
第三章 上古神话的起源	(138)
第一节 上古神话生发的客观根源	(138)
第二节 上古神话生发的主观根源	(142)
第三节 上古神话起源的时期	(155)
第四章 神话的发展	(161)
第一节 整个神话的发展	(161)
第二节 上古神话的发展	(171)
第三节 单个神话与系列神话的发展	(182)
第四节 神话的系统、体系与流派的形成	(195)
第五节 神话发展的特点	(203)
第五章 神话的种类	(214)
第六章 上古神话的传播、保存与遗佚	(225)
第一节 上古神话的传播	(225)

第二节	中国上古神话的保存·····	(233)
第三节	中国上古神话的遗佚·····	(240)
第七章	中国上古自然性神话 ·····	(252)
第一节	生物神话·····	(252)
一	动物神话·····	(252)
二	植物神话·····	(266)
第二节	地理神话·····	(271)
一	山岭神话·····	(271)
二	河海神话·····	(276)
三	矿物神话·····	(279)
四	火山地震神话·····	(282)
第三节	气象神话·····	(285)
一	风神话·····	(285)
二	云雨神话·····	(287)
三	雷电神话·····	(289)
四	霜雪神话·····	(292)
第四节	天文神话·····	(293)
一	太阳神话·····	(293)
二	月亮神话·····	(298)
三	日月神话·····	(301)
四	日月食神话·····	(303)
五	星辰神话·····	(307)
六	三光神话·····	(311)
七	虹霓神话·····	(313)
八	岁时神话·····	(314)
第五节	宇宙神话·····	(318)
一	创世神话·····	(318)
二	天庭神话·····	(325)
三	大地神话·····	(327)
四	四方神话·····	(330)

五	幽都神话·····	(333)
六	登天入地与隔绝三界神话·····	(335)
第六节	上古自然性神话的特点·····	(338)
第八章	中国上古自然社会性神话 ·····	(316)
第一节	生产神话·····	(346)
一	工具神话·····	(317)
(一)	掌火神话·····	(317)
(二)	弓矢神话·····	(355)
(三)	渔具神话·····	(358)
(四)	农具神话·····	(359)
(五)	交通工具神话·····	(362)
二	经营神话·····	(364)
(一)	采集神话·····	(364)
(二)	渔猎神话·····	(365)
(三)	畜牧神话·····	(367)
(四)	农业神话·····	(368)
(五)	林业神话·····	(375)
(六)	手工业神话·····	(376)
(七)	建筑神话·····	(385)
(八)	商旅神话·····	(388)
(九)	宝物神话·····	(389)
三	复合生产神话·····	(391)
第二节	除害神话·····	(393)
一	翦除凶恶动物神话·····	(393)
二	灭火神话·····	(394)
三	防风神话·····	(396)
四	御寒神话·····	(397)
五	斗石神话·····	(399)
六	治水神话·····	(399)
(一)	制溺神话·····	(400)

(二) 平洪神话·····	(401)
七 抗旱神话·····	(407)
(一) 除旱妖神话·····	(407)
(二) 制日月神话·····	(409)
(三) 引水除旱神话·····	(416)
八 医病神话·····	(418)
九 搏雷神话·····	(424)
十 镇鬼神话·····	(426)
十一 扫魔神话·····	(428)
十二 修补天地神话·····	(430)
十三 其它除害神话·····	(431)
十四 复合除害神话·····	(432)
第三节 上古自然社会性神话的特点·····	(436)
第九章 中国上古社会性神话·····	(444)
第一节 人类诞生神话·····	(444)
一 人类初生神话·····	(445)
(一) 生人神话·····	(445)
1 图腾神话·····	(445)
2 神(人)与物结合生人神话·····	(451)
3 神(人)生人神话·····	(458)
(二) 造人神话·····	(465)
(三) 出人、降人与变人神话·····	(469)
二 人类再生神话·····	(471)
三 人类生理特征神话·····	(481)
四 复合人类诞生神话·····	(485)
第二节 婚恋神话·····	(488)
一 恋爱神话·····	(488)
二 婚姻神话·····	(491)
第三节 文化神话·····	(497)
一 文艺神话·····	(497)

	(一) 歌舞音乐神话·····	(497)
	(二) 美术神话·····	(503)
	(三) 复合文艺神话·····	(504)
二	巫覡神话·····	(505)
三	科技神话·····	(507)
四	文字神话·····	(511)
五	才智神话·····	(512)
六	风习神话·····	(513)
七	礼制神话·····	(521)
第四节	群体神话·····	(522)
一	族史神话·····	(522)
二	村镇神话·····	(523)
三	百族神话·····	(524)
四	争斗神话·····	(527)
五	战争神话·····	(529)
六	阶级斗争神话·····	(532)
第五节	上古社会性神话的特点·····	(537)
第十章	中国上古综合性神话 ·····	(541)
第十一章	中国上古神话的思想内容 ·····	(554)
第一节	上古时代的百科全书·····	(554)
第二节	上古人民的折射与颂歌·····	(571)
第十二章	中国上古神话的艺术风貌 ·····	(578)
第一节	卓异的创作方法·····	(578)
第二节	优异的创作技巧·····	(586)
第三节	殊异的美·····	(593)
第十三章	中国上古神话的特点 ·····	(601)
第一节	原生态神话为主、次生态神话为辅·····	(601)
第二节	浓郁的民族色彩·····	(609)
第十四章	中国上古神话的局限性 ·····	(618)
第十五章	中国上古神话的影响 ·····	(629)

第一节	对上古社会的影响·····	(629)
第二节	对后世的影响·····	(635)
第三节	对其他国家的影响·····	(652)
第十六章	中国上古神话对现代社会的作用·····	(657)
结束语	·····	(661)

绪 言

上古神话，是上古人民最重要的作品，是人类的百科特别是文学的源头。它自诞生之日起，就一直受到了人们的喜爱，因而，它也从很早的时候起，就引起了学者们进行多方面、多角度的探索、研究。现在，上古神话仍对人们发生着深广的影响，许多作品还活在人们的口头上，人们对它怀有浓厚的兴趣，从它那里得到愉悦的美感享受与有益的种种启迪，学者们对它的探索、研究方兴未艾，在广度、深度上不断发展着。

古今中外的学者们在探索、研究上古神话的漫长道路上，取得了巨大的成果，但也存在着许多分歧与缺陷。茅盾先生在他的《神话研究》一书中指出：“原来古代的神话确是这么一件随着人们的主观而委婉变迁的东西：历史家可以从神话里找出历史来，信徒们找出宗教来，哲学家就找出哲理来。所以在古代物理学和天文学初发达的时候，神话就得到了物理的和天文的解释；在基督教努力赶走异教思想的时候，神话就得到了神学的解释；而最后，在比较文字学兴起的时候，神话就得到了文字学的解释。就以往的事实看来，一时代的新思潮常常给古代神话加上一件新外套，乃是无可讳言的。”的确如此。这种情况，就向我们提出了一个任务：必须对上古神话作进一步的探索、研究，以期得到更为正确、更为完善的解释。

这个任务，不用说是十分艰巨的。但各家的神话学说，都在不同程度上有助于我们进一步地探索、研究上古神话，——或从正面给我们以经验，或从反面给我们以教训。因此，在这里，让我们简介一下重要流派的代表人物关于神话的主要看法，为本书开一个端吧。

“神话”这个词，源于希腊文“mytho”，意为一个想象的故事；“神话学”这个词，则源于希腊文“mythos”与“logos”的合文，指对神话的记述、研究。西方的神话学，就发轫于古希腊。

在公元前六至三世纪的希腊，随着人们的生产力与认识力的提高，上古神话趋于没落，人们对神灵的信仰动摇起来，不再像上古人民那样虔诚地相信、敬重神话，而开始从神话的氛围中超脱出来，客观地、理性地看待神话。由是，出现了对神话的探究。荷兰莱顿大学的名誉教授J·D·威尔耶斯说，古希腊人富有创造性的天才，几乎提出了神话学史上的全部问题的假说，它们直到现在还以或多或少变化的形式在反复地表现着。他的话虽不无夸饰，但也道出了神话学发源于古希腊的事实。

后来，探究神话的人愈来愈多；并且，基于社会的进步，探究的领域愈来愈辽阔，探索的目光愈来愈深邃，探索的角度愈来愈繁多，探索的方法愈来愈精微。于是，各种各样的神话学说层出不穷，仁者见仁，智者见智，争长较短，莫衷一是。其中，影响较大的有下列一些学派。

（一）隐寓学派

古希腊一些学者目睹神话荒诞无稽，觉得那不可能是它的真正面目，遂认为它必然隐寓着另外的内涵——某种自然原理或社会原理。如特阿根斯（前525年左右）说，在《伊利亚特》中，神灵分别站在希腊人一方与特洛伊人一方，帮助他们作战，那是具现着自然界诸元素的矛盾、斗争。还有人说，英雄珀耳修斯攻击三个女妖之一的墨杜萨，砍下她的头，那是意味着只有一种正当的战争，才应发动攻击。有的则像埃皮库罗斯（前341年左右——前270年左右），说神话是灵魂生活的一定的寓意化。他们的观点得到了大哲学家亚里士多德（前384年——前322年）的赞同，

并为后世一些学者所继承、弘扬，形成了隐寓学派（也称寓意学派）。他们的说法不完全一样，有的把某些神话看作寓言，有的把某些寓言看作神话，有的甚至说神话是“高雅的教训的寓言”（培根《古人的智慧》）。

隐寓理论的产生有其缘由。其一，语言有一个特点，即能用有限的符号构造出无限的意义，许多词都是多义词，除了本义之外，还有引伸义、假借义、比喻义等，这些引伸义、假借义、比喻义等似乎是寓含在词中的，许多句子亦然，这使语言带有某种寓意性，因而凭藉语言流传的神话，也容易被看成赋有一定的寓意。其二，形象大于思想是艺术作品的一大特色，读者常从艺术作品的形象描述中，看到作者所没有意会到的思想内容；作为文学体裁之一的神话，在某些人看来，自然会有它的形象本身所无的“内涵”，这些“内涵”便成了所谓的“寓意”。其三，后人立足于自己的时代、社会、经历，对前人的作品总有自己的认识，又由于人性的通病，喜欢肯定自己的认识的正确，并把它加在它们身上；可从它们的表面上，却往往看不到自己所认识的东西，遂说它隐寓在它们里面。执此之故，隐寓理论尽管充满主观性、随意性，并不符合神话的实际，却始终为某些学者所信奉。

（二）历史主义学派

与埃皮库劳斯同时的埃乌莫罗斯（前300年左右），不同意“隐寓观”，另提出了“历史主义观”。他认为神话是一种筛选了的历史，是真正存在过的人物事迹的记录，而神则是历史上的英雄死后受到崇拜的结果。为了证实他的观点，他在其著作《神圣史》中，还煞有介事地声称，他在南方的潘契埃岛上发现了一根金柱，上面用金文记述了国王乌刺诺斯、克洛诺斯、宙斯等人的事迹，那就是希腊的神话。这种“历史主义观”，早在历史学家希罗多德（前484年左右——前425年左右）、哲学家柏拉图（前427年——前347年）那里已露出了苗头，但到埃乌莫罗斯手上才明确起来，所以人们也称“埃乌莫罗斯主义”。

“历史主义观”虽不能说没有一些理由，但终究缺乏事实根

据，有如泰勒说的：“无论在神话创造者或者在神话的传说过程中想寻找出它的历史源泉，证明仅仅是种幻想。”^①为了弥补这一缺陷，十九世纪的英国社会学家H·斯宾塞（1820年—1903年）便声称，初民爱好用自然现象作人名，这种命名方式为后人所忘记，后人遂把以自然现象命名的一些突出人物的事迹看成了神话，所以神话实际上是远古某些有作为的祖先们的传奇故事。当然，他的解释，由于没有实证，也未能使“历史主义观”更加圆满。

虽然如此，但“历史主义观”符合统治阶级美化统治者的要求，所以，常为一些历史学家所应用。如古罗马初期的狄奥尼斯在其著作《古代罗马》中，把希腊神话里的英雄赫刺克勒斯写成一个来自西班牙的希腊的将领，把罗马神话里的喷火巨人卡库斯写成一个地方首领，把关于他们两人斗争的神话（卡库斯住在洞穴中，经常杀死来往行人，有次偷走路过的赫刺克勒斯的牛，被赫刺克勒斯杀死），写成卡库斯偷袭赫刺克勒斯的军营，偷走牛群，赫刺克勒斯率军讨伐，杀死卡库斯，留下部分军队镇守该地，深受居民拥护。冰岛的S·斯土莱松在其著作《挪威诸王史》中，说日光神佛赖是一位古王，他政治清明，受到百姓崇拜，所以大臣们在他死后，不敢发丧，也不敢火葬，秘密将他埋在一座大丘内，而告诉百姓说他已成神，走进大丘里去了。基督教的一些护教学者，也援用“历史主义观”，“证明”异教的神原是低贱的人，以贬低异教、抬高基督教。

（三）传播学派

希腊杰出的历史学家希罗多德经过考察，发现希腊的许多神话是借自埃及的。由是，出现了“借用说”，以后发展成了传播学派，主张一些地方的神话传自另一些地方，并以某一地方与其他地方之间文学作品的传播，解释不同民族之间民间创作的相同、相类现象。

^①《原始文化》第一卷第281页，三联书店1962年版。

的确，各族的神话是常常相互传播的，尤其是势力强大之族，其神话更大量传播到她们迁居的新地方，与受她们影响的各族中。但这种传播，有一定的限度，一般局限于邻近的各族之间。如果漫无限制地扩大其范围，那就势必脱离实际了。温克勒（1863年—1913年）等“泛巴比伦说”者，正犯了这个毛病。他们宣称世界上的神话都起源于巴比伦，是由巴比伦的天体神话衍化而成的。这不用说，是极其主观的臆断。

假使说，“泛巴比伦说”者还是着眼于科学研究的话，那末，基督教的一些牧师则别有用心了。他们为了贬斥希腊的宗教、神话，抬高本教的地位，利用“传播说”，力求“证明”《旧约全书》中的马太、亚伯拉罕等是希腊神的原型，希腊神及其祭仪是“恶魔”模仿基督教的传承。他们的谬论是不值一驳的。

（四）浪漫主义学派

从古希腊到十七世纪，种种神话观延续不已，但终究是零碎的，没有体系，且限于希腊神话与《旧约全书》的狭隘范围内，尚不成其为真正的神话学。到十八世纪，古代日耳曼人、凯尔特人的神话，美洲印第安人的神话，中国的宗教等，都逐渐进入了欧洲学者的视野；同时，现代科学日益发展，给欧洲学者提供了科学地、比较地研究各族神话的条件；于是，真正的、体系性的神话学渐渐形成了。

肇其端者，是浪漫主义学派，开始从哲学、美学的角度解释神话。它滥觞于意大利G·B·维科（1668年—1744年）。维科是“历史哲学”的始祖，近代美学的先驱者，又开创了“神话哲学”。在《关于民族共同性的新科学的原理》等著作中，他把历史划分为神祇时代、英雄时代与凡人时代，认为神话是神祇时代这个低级阶段的产物，当时的“各族人民都是些人类的儿童”，形象思维发达而缺少抽象思维，“绝无理智可言”而富于想象力、“炽烈的情感和驰骋的幻想”，区分不了人与物而“把自身的属性移植于自然界物体（乃至将宇宙与人体等同看待），将氏族范畴人格化”，对事物的起因茫然莫解，对雷电等自然现象深

感惊奇、恐惧，“通过诗性智慧的玄学功能想象出各种神，通过诗性智慧的宇宙功能为自己造成一个全住着神的世界”，“将所感知以及深感惊异的事物的起因归结于神”，由是创作出了神话。他分析神话观念的发展经历了四个阶段：1.自然被拟人化、神化的阶段；2.神标志着人类开始征服、改造自然的阶段；3.神成为政治形态、制度等的代理人的阶段；4.神被人格化、大部分神话寓意消失的阶段。在他看来，神话是最初的艺术，“是凭生动强烈的想象创造出来的”，因而“必然是崇高的”；同时，“神话故事在起源时都是些真实而严肃的叙述”，因而是“最初各族人民的民政历史”。他又受“隐寓说”的影响，称神话为寓言故事。对各族的神话、传说等，他认为其实质意义大致相同，只是表现方式不同，因为人类有共同的人性，一切民族有一种通行的“心头语言”。关于神话意义暧昧的原因，他说主要由于初民的语言是极端混乱的，各族土语又缺少丰富的词句去表达事物，随着岁月的流逝语言、习俗等发生了变化，所以原来的事实真相全被掩盖起来了。

承接维科，德国G·J·赫尔德（1744年—1803年）进一步明确地认定神话是艺术、是世界观。他还认为，神话中活动着宗教要素，它决定着神话的品格与意义。

后来，另一个德国人——F·W·谢林（1775年—1854年）集浪漫主义神话学之大成，在《神话与启示哲学》等著作中，称神话“即是世界”，是美学现象——艺术，说“所谓神话，无非是尤为壮伟的、其绝对面貌的宇宙，名副其实的自在宇宙，神幻想象中那种生活以及奇迹迭现的混沌两者之景象，——这种景象本身即已构成诗歌，同时又是自我提供的诗歌质料和元素”。他认为多神教神话是诉诸幻想的自然现象的象征化，象征主义是神话赖以构成的律则。由他观之，“神话是任何艺术所不可或缺的条件或原初质料”，“又是土壤，唯有植根于此，艺术作品始可吐葩争艳、繁茂勃生”；神话创作延续于后世的艺术之中，伟大的诗人们都肩负着这样的使命：将展现于其而前的局部世界转变

为整体，并用它来创作出自己的神话。这些看法，基于他的“自然哲学”（认为自然界的一切都是“宇宙精神”按照一定目的所创造的）、“同一哲学”（认为主体与客体、存在与意识归于“绝对的同一”）；他以后又持“启示哲学”观，宣扬信仰高于理智、宗教高于哲学的神秘主义，由是将神话学纳入了宗教的范围，神话的历程被视为神的缘起。

浪漫主义学派开创了真正的、体系性的神话学，扩大了人们对神话的视角，加深了人们对神话的认识，提出了若干正确的看法。但它的基本观点是唯心的，它的一些看法（如象征主义）也不正确。

（五）象征型——古典型艺术学派

当谢林沿着浪漫主义方向推进维科的“神话哲学”时，其同胞G·W·F·黑格尔（1770年—1831年），古典唯心主义哲学与美学的集大成者，则接过维科的“神话哲学”，往“象征型—古典型艺术”方向推进了。

黑格尔在《美学》第二卷中，立足于他的唯心主义哲学观——构成世界的基础与事物的本质的是思维即“绝对观念”，认为艺术的发展是绝对精神与普遍人性逐步趋于自觉地、最终地、完善地实现的过程，是精神因素逐步上升、物质媒介（形式）因素逐步下降的过程。由是，他把整个艺术划分为三种：最早出现的是象征型艺术，接着是古典型艺术，后来是浪漫型艺术，“象征型艺术在摸索内在意义与外在形象的完满的统一，古典型艺术在把具有实体内容的个性表现为感性观照的对象之中，找到了这种统一，而浪漫型艺术在突出精神性之中又超出了这种统一”（第6页）；把最初的神话看作是象征型的，希腊神话看作是古典型的。

他认为，“象征型的整个领域一般都属于艺术前的艺术，因为它所表现的还只是一些基本上还未经个性化或具体化的抽象意义，直接和这个意义相结合的形象可能恰当，也可能不恰当”（第22页）。属于其范畴的神话富有象征性，包含着“理性的内