

部族文化与先秦文学

李炳海
著

高等教育出版社



部族文化与先秦文学

李炳海 著

高等教育出版社

(京) 112 号

内 容 介 绍

本书是一部具有特色的学术著作。作者用文化学的方法,从部族文化的角度审视先秦文学,通过排比梳理大量的历史材料和神话传说等,考察了对先秦文学影响直接而深广的不同部族的文化现象,以及不同部族、民族的流动、迁徙和文化融合,并在此基础上,对先秦文学研究中的许多难点给出了解说或提供了新的切入点。

图书在版编目 (CIP) 数据

部族文化与先秦文学/李炳海著. —北京: 高等教育出版社, 1995. 12
ISBN 7-04-005422-1

I. 部… II. 李… III. 古典文学-文学研究-中国-先秦时代 IV. I209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 12985 号

*

高等教育出版社出版
北京沙滩后街 55 号

邮政编码: 100009 传真: 4014048 电话: 4054588

新华书店总店北京发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 16.5 字数 420 000

1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷

印数 0001—2 000

定价 20.60 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有, 不得翻印

Capsule Summary

The author has studied the Literature of pre—Qing dynasty from the point of view of tribal culture and systematically sorted out the factor of tribal culture from the literature of pre—Qing dynasty in the book.

The tribal culture of pre—Qing dynasty is composed of three main systems——Xia, Shang, and Zhou. Here, the author has revealed not only the internal essence and external sign of the three main cultural systems but also the complicated relations between these cultural systems, according to many fields such as religion, witchcraft, custom, ceremony and so on.

The author has used the feature of the three main tribal cultures to explain sorts of appearance of the literature of pre—Qing dynasty, to dissect the process of the emergence and the development of literary meanings and images.

Furthermore, the author has described the relation between Chinese regional culture and Chinese tribal culture with a cultural “map” in order to offer further students a piece of reference.

Synopsis about Author

The author, Li Bing — hai, was born in 1946, graduated from the department of Chinese language and literature of Beijing University in 1970, and won the doctorate of literature in 1986. Now, he is a professor in the department of Chinese language and literature of Northeast Normal University and a tutor of the graduate students for doctorate of ancient literature.

The author's main published books are Taoism and Taoism Literature, Survey of the literary and Artistic Idea in Zhou Dynasty, Explanation of Zhou Yi, etc. In addition, he has published more than 100 academic theses on publications such as Social Sciences in China, Studies on World Religions, etc.

Contents

Introduction	1
I . Cultural "Map" of Legendary Era	20
1. Standing Side by Side of Three Cultures	20
2. Integration in the Area of Yangtze-Kiang and Han-river	32
3. Interflow in the Valley of Huang—river and Fen—river	51
4. Mixture in the Area of Huang—river and Huai—river	63
II . Totemism: Animal, Plant, and Celestial Body	74
1. Mystical Pregnant Tree	75
2. Footprint of the Deity of Thunder	86
3. Hunting Fox in the East Area	97
4. Swallow Bore the Shang—tribe	108
5. Ancestress Abandoned Her Infant	130
6. Wizard Disguised Himself as a Bear	145
III . Home for Soul to Return to :	
Water, Mountain, and Heaven	159
1. Fish and Yellow Turtle	159
2. Ghost in the Mountain and Celestial Being on the Earth	182
3. Heaven' s Emissary and God' s Guest	203
IV . Witchcraft: Communicability Among Human Being, Deity, and Celestial Being	217

1. Wizard' s Migration and Settlement	217
2. Communicability and Separateness Between Earth and Heaven	231
3. Bathing and Using Medicine	246
4. Training Morals and Guarding Soul	259
V. Memorial Ceremony for the Deity:	
Thrifty, Happiness, and Aroma	271
1. Water and Edible Wild Herbs in Xia—tribe ...	271
2. Song, Dance, and Music in Shang—tribe	284
3. Aroma in Zhou—tribe	296
VI. Custom of Wedding Ceremony:	
Deity, Nature, and Emotion	310
1. Mounting a Platform and Spraying Water in River	310
2. Lighting Candles, Tolling Bells, and Beating Drums	324
3. Marriage in Spring and Autumn	334
VII. Orientation: the North, the East, and the South	
.....	345
1. Entering the Realm of Tao (Logos) in the North	345
2. Scenes in the Eastern Gate of a City	354
3. Things and Sights in the Southern Mountain ...	366
VIII. Favors of Color: Black, White,	
and Red	372
1. World of Three Kinds of Color	372
2. Light and Grave Woman	381
3. Multicolored Man	391

4. Colorful Picture	403
5. Plain Base	418
IX. Heroic Ancestors; Deity of Soil,	
Deity of War, and Deity of Grain	430
1. Chu—tribe, Xia—tribe, and Deity of Soul	430
2. East Yi—tribe and Deity of War	453
3. Zhou—tribe and Deity of Grain	465
X. Punishment, War, Ceremonial Music,	
and Bronze	477
1. Tao Tie Cast the Ding (a Kind of Bronzy Pot with Feet)	477
2. Chi You Invented the Sword	494
3. Tai Tai Originated the Bell	503
Postscript	513

目 录

导言	1
第一章 传说时代的文化地图	20
第一节 三极格局	20
第二节 江汉合流	32
第三节 河汾交汇	51
第四节 黄淮互渗	63
第二章 动植物及天体图腾意象	74
第一节 灵木孕婴	75
第二节 雷泽履迹	86
第三节 青丘射狐	97
第四节 玄鸟生商	108
第五节 姜嫄弃子	130
第六节 方相扮熊	145
第三章 水山天异域的灵魂归宿	159
第一节 鱼妇黄能	159
第二节 山鬼地仙	182
第三节 天使帝宾	203
第四章 人神仙殊途相通的巫术	217
第一节 巫师动止	217
第二节 天地通塞	231
第三节 沐汤服药	246
第四节 积德敛魂	259
第五章 俭乐香豉趣的祭祀风尚	271
第一节 夏以水菜	271
第二节 殷人尚声	284
第三节 周族重气	296

第六章 灵性情别旨的婚恋习俗	310
第一节 登台扬水	310
第二节 燃烛鼓钟	324
第三节 春娶秋嫁	334
第七章 北东南鼎立的空间趋向	345
第一节 幽都入道	345
第二节 东门景观	354
第三节 南山物象	366
第八章 黑白赤分明的色彩崇拜	372
第一节 三色世界	372
第二节 淡雅淑女	381
第三节 多彩髦士	391
第四节 缤纷画卷	403
第五节 以素为本	418
第九章 分司土兵谷的祖先神灵	430
第一节 楚夏社公	430
第二节 东夷兵主	453
第三节 有周田正	465
第十章 各主刑战礼的青铜器具	477
第一节 饔饔铸鼎	477
第二节 蚩尤造剑	494
第三节 台骀制钟	503
后记	513

导 言

从部族文化的角度审视先秦文学，是用文化学方法研究古代文学的一种尝试。这是由研究对象的基本属性决定的，也是深化先秦文学研究必然提出的要求。

先秦文学有许多尚未解决的难题，存在大量令古今学者感到迷惘的现象。比如，为什么屈原笔下的女性神灵有的是山鬼，有的是水神？他为什么对男性水仙彭咸情有独钟？再如，东夷故地的诗篇多次出现东门景观，周族所处区域的作品却反复提到南山物象，为什么景物描写会形成这样的格局？类似的问题还可以继续罗列下去，数量极其众多。如果不从部族文化方面加以观照，其中许多现象就会成为无法破译的千古之谜，对于后人来说可能永远是个未知数。也就是说，先秦文学相当数量的难题，必须从部族文化的角度切入才能得到解决。在研究先秦文学时，这种方法虽然不是唯一的，却是其他方法不能取代的，它有明显优势和长处。

中华民族光辉灿烂的古代文化是各民族共同创造的，在文学史上具有奠基意义的先秦文学，则是先秦部族文化的语言艺术表现。先秦文学发展的多元化态势，很大程度上源于它的多部族成分。从部族文化切入去追溯先秦文学的发展历程，去审视各种文学现象，可以揭示出它的丰富内涵，能够展现它多样性的由来。对于先秦文学而言，部族特征是最基本的特征，因此，把它放在部族文化的背景下加以探索，有利于揭示先秦文学的本质规律，能对古代传统文化的形成获得较为全面的认识。

总之，把先秦文学和部族文化联系在一起进行研究，可以拓

宽视野，解决其他方法难以解决的一些问题，把先秦文学的研究引向深入。当前，用文化学的方法研究文学已经成为一种时尚，并且开始进入先秦文学领域。文化学的方法具有显而易见的优点，但是，如果用文化学方法研究先秦文学而忽视部族文化因素，那么，文化学方法的运用就是不深入、不全面的。

—

按照通常的划分，文化由三个层面构成。表层是物质文化，称为技术系统；中层是社群文化，称为社会学系统；深层是精神文化，称为意识形态系统。先秦部族文化的构成同样如此，也是三个层面。先秦文学的许多现象，都可以从部族文化的不同层面找到它们的存在根据。部族文化的不同层面，对先秦文学所起的作用不尽相同。

作为表层文化的物质文化，主要指社会的经济结构。先秦文学的重要内容和基本方向，是由各部族的社会经济形态决定的。先秦时期以夏、商、周为代表的三大部族，在经济形态上属于两种类型。夏族和周族较早地进入农耕时代，创造的是农业文明。以商族为代表的东夷部族，却在较长时期存在着游牧遗风，在其文化成分中游牧因素占有较大比重。与此相应，农业文明产生的祖先传说，其主角是平治水土的英雄，从事稼穡的能手，他们死后被奉为社公、田正，成了农业生产的管理者和守护神。东夷族祖先传说则不同，其主角是勇敢善战的武士，驯养牲畜的牧人，他们死后成为兵主、畜牧神，主管战争和畜牧业。在青铜铸造方面，农业文明孕育的器具是鼎和钟，它们最初分别是法制文化和礼乐文化的载体。东夷族的青铜器在开始阶段以宝剑著称，人们把它作为战争武器使用。先秦文学有关鼎、剑、钟的传说，昭示了青铜文化的不同指向，折射出农业文明和游牧文明各异的特征。先秦文学沉郁与欢快并存的感情基调、个体与群体各有侧重的战争

描写，也可以从各部族的物质文化层面找到原因。

处在中间层面的社群文化，主要指人际关系及规范了的社会制度、生活方式、风俗习惯等，它和文学的关系较之物质文化更为切近。先秦文学的许多物类事象，都和部族的社群文化密切相关。在祭祀传统方面，各部族有尚菜、尚声、尚气的区别，因此，所产生的祭祀诗也就情调各异，有的罗列水生野菜，有的渲染歌舞之乐，有的极力突出美味佳肴的香气。在婚姻习俗上，有的自由开放，有的神秘封闭，季节上又有春秋之分。与此相应，先秦的婚恋诗也就风格多样，或是欢快乐观，或是沉郁庄严；有的以桃李之花为衬托，有的则是捕鱼析薪事象相伴随。在空间崇尚方面，有北向、东向、南向之别，由此而来，文学作品的空间调遣呈现多元化格局。各部族先民有尚黑、尚白、尚赤的差异，先秦文学的色彩描写，基本上是黑、白、赤迭用或错杂，构成的是三色世界。就部族文化对先秦文学的作用而言，社群文化层面涉及到文学作品丰富多彩的物类事象，是先秦文学重要的题材来源。

先秦部族文化精神层面和文学的联系，体现为图腾崇拜、宗教巫术，以及灵魂归宿观念对文学的浸润。各部族先民的图腾对象有动物、植物、天体，它们都在先秦文学中构成特定的意象。各部族先民有的敬鬼神而远之，有的却人神杂糅，亲近鬼神，反映在文学上，就有现实主义和浪漫主义的差异。各部族先民都有灵魂不死观念和长生久视之想，他们想象中的灵魂归宿地和神国仙乡有的在水中，有的在山间，有的在天上；成仙方术也有沐汤服药和敛魂积德的区别。所有这一切，都形象地反映在先秦文学中，构成不同的艺术境界，采用各异的表现手法。精神文化是深层文化，文学也属于这个层面，因此，先秦文学和部族文化的精神层面有着内在联系，是文学和文化在深层次的沟通。部族文化表层和中层对先秦文学所起的作用，体现在作品的主要内容、基本趋向和具体的物类事象方面。部族文化精神层面对先秦文学的滋养，则是形成某种意象和特定的境界，决定作品的思想意义，这一切

对于文学来说都是内在的东西。

部族文化的三个层面是相互关联、彼此贯通的，上述划分只是相对的。部族文化三个层面对先秦文学所起的作用尽管有所不同，但它们都是各种原型，亦即各种原始意象得以生成的决定性因素。正如荣格的如下论述：

每一个原始意象中都有着人类精神和人类命运的一块碎片，都有着在我们祖先的历史中重复了无数次的欢乐和悲哀的一点残余，并且总的来说始终遵循同样的路线。^①

原型是部族潜意识的内容所在，是部族共有的心理遗传和精神信仰，对于文学来说，原型可以是意象、母题、人物和结构单位。先秦文学原型的基本特征，主要来自各种部族文化。原型源于人类代代相传的种族潜意识，或译作集体潜意识、集体无意识。从部族文化的角度考察，把原型和种族潜意识相联系显得更加确切，更能反映出事物的本质。先秦文学的原型是各种部族文化的结晶，由于部族的差异，同一种类的原型往往是由不同的材料构成。比如，由图腾对象所形成的原型，它的载体有动物，有植物，有天体，即使同为动物，又有飞禽走兽与水虫的不同。同一种类的原型而由不同的载体承担，正是各种部族文化特征之所在。从部族文化入手研究先秦文学，很大程度上是探讨各类原型得以产生的根据，破译它们的象征意义。比如，了解到西南古族的水中转生观念，那么，屈原笔下的水中女神形象，他对水仙彭咸的一往情深，就都能得到合理的解释。至于山鬼、司命的生活原型，却要到东夷族灵魂归山观念那里去追寻。产生于相异部族的同类原型由不同的对象构成，但是，它们又往往具有相似或相近的意义，

^① 荣格：《论分析心理学与诗歌的关系》，冯川译，引自伍蠡甫、胡经之主编《西方文艺理论名著选编》下卷，北京大学出版社，1988年版，第375页。

沿着大体一致的方向演变。比如，由图腾对象构成的原型大多成为男性求偶者的象征，是力量、权势的化身。至于各部族先民幻想中的灵魂归宿地，后来都成了可以长生不老的神国仙乡。原型作为各部族先民潜意识的凝结，由遗传而成为思维模式和情感模式，在艺术形成的材料中作为一种有规律的造型显现出来。

先秦时期，随着各部族先民的交往，部族文化也经历了一个融汇过程。比如，在祭祀方面，夏族以水菜，商族尚声，周族尚气，各有侧重。可是，周族后期的祭祀在保持本族特色的同时，又兼取夏、商二族的做法，声气并举，丰俭迭用。再如，西南古族认为人死之后在水中转生，所以墓葬多在水边。东夷族认为人死之后灵魂归山，故以山地作为墓葬场所。这两种埋葬习俗相结合，就在长江流域出现了悬棺葬，把死者的棺槨放置在临水的悬崖峭壁间，有的棺槨还制成船形，是山间葬和水边葬的融汇。先秦文学是各种部族文化的语言艺术表现，在初始阶段还有独立存在的部族文化因子，愈到后来就愈难见到这种单一、纯粹的形态。先秦文学的部族文化因素来自多个部族，多数情况下是彼此错杂在一起，依其结合方式的特点，可划分为以下两种类型：

一是移花接木型，即以某一部族文化的原型为主，通过嫁接其他部族文化的相关因素，构成一个新的较为复杂的意象。比如，古代流传的神灵谱系，就是糅合许多部族的神灵拼凑而成。尤其是炎帝、黄帝、帝俊系统，各是一个庞大的神族，许多异族神灵被接纳进去，组成错综复杂的关系网。各种神灵传说也就糅合在一起，变成比较连贯的故事。再如，龙和凤分别是东夷族太昊和少昊两个系统的图腾对象，龙的原型是蛇，凤是一种鸟。可是，到了后来，龙和凤都被描绘成兼有多种动物形体特征的神物。宋代罗愿的《尔雅翼·释鱼》引述王符的说法，称龙有九似：“九似者，角似鹿，头似驼，眼似鬼，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”早期的龙形象和蛇相似，远未如此怪诞。后来的龙成了“九不象”，明显是人们附会增饰的结果，其中就有部族文

化因子在发挥作用。各部族先民所崇拜的动物种类繁多，形态各异，其中就包括蛇、蜃、鱼、鹰、虎、牛。后人在描绘龙的形象时，很大程度上是兼取各部族先民所崇拜动物的某种形体特征，组合成奇形怪状的龙身。凤形象的演变也经历了类似的过程，《韩诗外传》第八卷第八章有如下文字：“夫凤之象，鸿前而麟后，蛇颈而鱼尾，龙文而龟身，燕颌而鸡喙。”这里所展示的凤形象虽然被划入鸟类，但是，它的许多形体特征，却是鸟类以外动物身上方能见到的。龙凤龟麟分别是各原始部族主要的崇拜对象，凤鸟形象乃是把四者的某些特征集于一身，是各种部族文化嫁接的产物。

二是水乳交融型，各部族文化的因子在交汇的过程中，有机地结合在一起，已经分不清主次，变成一个浑然整体。比如，《诗经·小雅·斯干》写道：“吉梦维何？维熊维罴，维虺维蛇。”人们把梦见熊罴虺蛇视为吉祥的事情，对于这四种动物都赋予肯定性的象征意义。周族把熊罴作为图腾物，夏族和东夷族却盛行虺蛇崇拜。在《诗经·斯干》中，熊罴虺蛇是具有普遍性品格的吉祥物，得到社会的广泛认可，它们在梦中出现显得极其自然，各部族文化的因子呈现为化合状态。又如，在《楚辞》的浪漫境界中，香草异木体现的是夏族、楚族的草木崇拜，芬芳气息是继承周族以香气娱神的传统，人神杂糅则是东夷族天人相通观念的延续。至于其中出现的各种神灵，原本是各部族先民的崇拜对象，种类繁多，应有尽有。上述众多因素分别来自不同部族，但是，它们结合在一起之后，却构成圆融的境界、有血有肉的形象，显得天衣无缝。

各部族文化在以文学的形式进行交汇时，移花接木型的结合是不充分的融合，是各部族文化因子的混合。这种混合依靠的是外在的力量，各种组成因素之间缺少必然的联系，整个意象给人拼凑之感，带有偶然和反常的性质。而在水乳交融型的结合方式中，各部族文化因子彼此渗透，组合成有机的整体，有一种内在的力量使它们相互贯通，体现出事物发展的必然性，使人感受到

生命的搏动。

鲁迅先生在谈到典型的塑造时曾经风趣地指出：“人物的模特儿也一样，没有专用过一个人，往往嘴在浙江，脸在北京，衣服在山西，是一个拼凑起来的角色。”^①他将这种塑造典型的方法称为“杂取种种人”。从部族文化的角度审视，先秦文学某些再生生态意象的形成过程，和鲁迅先生所说的典型塑造有相似的地方。许多再生生态意象都是杂取产于各种部族文化的原型，把它们糅合在一起而成，具有多部族文化的成分。

部族融合导致某些文学意象的多部族属性，类似现象在其他领域也可以见到，并且和文学相沟通。在先秦形成的五行说体系中，和木火土金水相配的神灵有太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼，色彩有青、赤、黄、白、玄，动物有青龙、朱雀、白虎、玄武。这些神灵分别是三大部族的祖先，色彩、动物分别是三大部族先民的崇拜对象，来自不同的原始共同体。它们有机地结合在一起，共同构成五行说的庞大体系，显得非常协调。先秦文学也受到五行说的影响，有些作品（如《楚辞·远游》）就是按照五行说的结构框架设计的。部族文化的融合在文学和哲学领域基本是同步进行的，所形成的文学意象和哲学框架具有同构的性质。五行说是先秦时期的传统哲学，得到普遍的承认；部族文化融合所形成的文学意象，同样具有广泛的基础。这一事实表明，随着部族的融合，本来分属于各部族的原始意象逐步超出单一部族的范围，得到多部族成员的承认，变成各部族先民共同的潜意识。凝聚多部族文化因子而形成的次生态意象，是以某些原型得到普遍认可、变成社会通用的“标准件”为前提的。

每一种部族文化都有众多的原始意象，部族文化的交汇，又使各部族的原始意象进行组合，形成新的次生态意象。探讨先秦文学和部族文化的关系，一方面是追溯各种原型得以产生的根源，

① 《鲁迅选集》第3卷，人民文学出版社，1983年版，第173页。