

中国民间文化

● 民间口承文化研究



上海民间文艺家协会编
上海民俗学会编
学林出版社

ZHONGGUO MINJIAN WENHUA DI 11JI

K892.24

S221

1:11

中国民间文化

——民间口承文化研究

3

1993

(总第~~十一~~集)

上海民间文艺家协会编
上海民俗学会

学林出版社

01613

(沪)新登字113号

责任编辑 郑土有

封面设计 俞子龙

中国民间文化(93/3)

——民间口承文化研究

上海民间文艺家协会编
上海民俗学会编

学林出版社出版

上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行

上海联昌印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张8.125 插页2 字数220,000

1993年9月第1版 1993年10月第1次印刷 印数1—1,500册

ISBN 7—80510—833—1/G·204 定价：6.70元

《中国民间文化》编辑委员会

主	编	姜	彬		
副	主	编	王文华	陈勤建	
编	委	王文华	任嘉禾	陈勤建	
		罗永麟	郑硕人	姜	彬
		魏同贤			
编辑室主任		郑土有			

目 录

●原始文化研究

- 原始思维和原始文化的阶段性特征 李景江(1)
原始叙事艺术形态的发展和演变 刘亚湖(19)

●上古神话研究

- 灵龟神话的产生及其民俗内涵 徐华龙(35)
蛙神话源流 涂殷康(47)
古神话“精卫填海”探秘 龚维英(68)
试析“夏禹和余杭”神话的文化历史底蕴
..... 陆文宝 陆文华(76)
论楚地的荒火神话 韩致中(87)
曾侯乙墓的神话世界
——从出土文物的图案谈起
..... [日] 稻畑耕一郎著 傅根清 胡顺银节译(94)

●少数民族神话研究

- 神话的民族特色与文化生态
——独龙族神话探幽 李子贤(108)
从纳西族东巴神话外来神祇体系看

- 东西方文化的交融..... 陈 烈(121)
论羌族的火崇拜.....汪青玉(136)

●传说故事研究

- 机智人物故事的社会功能与艺术魅力..... 罗永麟(143)
梦传说故事的结构分析..... 顾希佳(157)
城隍传说的产生发展与类型研究
.....郑土有 王贤淼(175)
浙江山魈传说的新发现..... 雷国强(204)

●调查报告

- 浙江景宁山区地方神信仰调查.....沈 毅(214)
“老寄爷”的祭祀习俗..... 祝永昌(224)
慈北风水墩:风水信仰的一种特殊形式.....滕占能(232)
湖州建房习俗调查.....钟 铭(240)

●书 评

- 揭示中国古代神话的历史轨迹
——评《中国上古神话通论》.....涂 石(249)
开辟神话研究的新途径
——谈《中国神话文化》.....夏青根(251)
防风神话研究的最新成果
——《神话学信息·防风神话专号》简介.....钟伟今(254)
民俗文化与经济腾飞
——介绍《温州民俗》.....风 华(255)
《俏皮话——中国民间歇后语汇粹》出版... 爰 慈(256)

原始思维和原始文化的阶段性特征

李景江

原始神话是原始人的环境、生活、宗教、习俗、心理的综合反映，归根到底是基于现实的原始思维的产物。神话学应该通过对原始神话以及原始文化的研究探讨原始思维的过程和特征、规律，从而把原始神话、原始文化的研究推向深层。

人与动物的区别之一是人思维、语言、文化，有社会性、主动性。原始思维的特点是什么呢？列维-布留尔认为原始思维是一种集体表象，受互渗律支配。互渗律的实质是神秘性。那么，原始人经历三百万年的历史，其思维是凝固不变的吗？马克思指出，思维本身是在一定条件下生长的自然过程，它“随着发展的成熟程度逐渐表现出区别”^①。实践的发展推动思维的逐步成熟，原始思维的进程必然出现连续性、阶段性，把它概括成一个固定模式是不科学的。我们大体上可以把它划分为三个阶段。

一 旧石器晚期

此时原始人能打制、磨制粗糙石器，在采集的基础上狩猎成

^① 《马克思恩格斯全集》第32卷第54页，人民出版社1975年版。

为重要部门。社会组织由原始群发展为相当发展的氏族，婚姻由族内婚发展为族外婚，同时产生了氏族宗教。这些是滋生原始思维的社会条件。原始思维带有集体性、直观性、神秘性。其核心是灵魂观念。普列汉诺夫说：“唯灵论是原始哲学，野蛮人的世界观。”^①它是对自然和社会的一切虚构解释的基础，其表现的方式是简单的联系与形象的类比判断。反映在文化方面主要有以下几种特征：

1. 人与图腾的类比。氏族在长期采集、狩猎生产中依赖并崇拜动物和植物；人与动物不分，甚至认为人与动植物有血缘关系；把某一动物、植物或自然物当作祖先或兄弟；氏族是图腾的后代，或由图腾变的。高山族葫芦氏族说，他们祖先由葫芦生出。彝族竹氏族说，他们祖先由竹筒生出。满族蛇氏族说，蛇变的小伙与姑娘结婚，传下蛇氏族。白族说，白花虎变人与七姑娘结婚留下勒墨人的虎氏族。图腾生人实际上是人能生育的一种类比，把人的两性关系投射于图腾身上，把人的男女交媾等同于人兽交媾。

2. 图腾与自然物类比。图腾能生人，也能变形为万物，变形原因取决于神的意志。彝族有的氏族以虎为图腾。神话叙事诗《梅葛》说，天神造天地，杀了老虎，取下虎骨撑住天，取下虎的左右二膀化为日月，取下虎的眼睛化为星星，用虎的肠胃化为江海，用虎的毛皮化为草木^②。虎眼与星星都明亮，虎的肠胃与江海形状相似，虎的皮毛与草木形状相似，便把两者联系起来。虎的二膀与日月虽无相似关系，但有对称性，所以也能联系起来。从思维来看，这种类比是一种表面联系、判断，前者为因，后者为果；前者为源，后者为流。从哲学观来看，这种类比把图腾当作万物本原，解释宇宙万物是怎么来的。从心理角度看，这种类比反映了图腾灵魂不灭的观念，图腾各器官变成了宇宙万物，它

① 《普列汉诺夫哲学选集》第3卷第61页，三联书店1962年版。

② 毛星主编《中国少数民族文学》（下）第6页，湖南人民出版社1983年版。

们是永存的。

3. 人与自然物类比。原始人以自己为中心推测自然物，把人的生理特点与自然物类比，反之，也以某些自然物与人的生理特点类比。这就是维柯提出的“以己度物”，反之，也是“以物度己”。如为啥有男女？彝族说，神用黄泥造男人，用白泥造女人，男人比女人高，是因为男人比女人多二两泥。为啥男人比女人有劲？鄂伦春族说，神用飞禽的骨头造男人，用泥土造女人，骨头比泥土坚硬，所以男人比女人结实有劲。为啥男人有喉结，女人有乳房？佤族说，男人、女人吃果子，男人吃的果子卡在喉咙，所以男子有喉结。女人吃的卡在胸脯，所以女人有乳房。这些类比联想都基于两个事物外表相似，它们所以能联系起来，或由于偶然原因，或由于神的活动。

4. 氏族与自然物类比。原始人生产、生活、宗教、婚姻、观念都依赖氏族集体。氏族集体的关系是感知、经验的基础，并能由此解释未知的自然物的关系。壮族神话说，太阳是男人，月亮是女人，他们结婚生下了十个小太阳，这些太阳危害着人类。男神布洛陀派英雄把太阳、月亮的生殖器阉掉了。太阳被阉过，再生孩子不成熟，便成了星星^①。原始人把家族关系移情于日月星辰，日、月像男女一样能结婚、生育，反映了万物有灵、有情的观念。在原始人看来，没有内在联系的事物，只要有表面联系，就有因果关系，这种不合逻辑的认识就是原始思维的逻辑。

这种思维方式反映了原始思维的特征：具象思维较强，抽象思维较弱，两者相互渗透而不对立排斥。维柯指出：“推理力愈弱，想象力也就愈强。”^②原始人在“他们的粗暴无知中却只凭一种完全肉体方面的想象力”，“以惊人的崇高气魄去创造。”^③尽管

① 《神弓宝箭》第9页，中国民间文艺出版社1985年版。

②③ 朱光潜译《新科学》第98页，人民文学出版社1986年版。

维柯把原始人的具象思维与抽象思维对立起来，但他把握了原始思维的主要特征。

原始人由于处于低级阶段，借助感知的具体表象，基于宗教观念的幻想、联想去认识事物的外在特征，不能以抽象概念进行推理判断去认识事物的本质，其语言就表现了这种思维的性质。大洋洲的塔斯马尼亚人不能抽象地表现硬的、软的、热的、冷的、圆的、长的、短的等等性质。为了表示硬的，他们会说，像石头一样；表示长的就说大腿；表示圆的，就说像月亮一样，像球一样^①。非洲埃维人表现一个人走路，要把各种人怎么走描述出来。如个子小的人走路腿抬不起来；腿长的人走起路来总是向前挺；肥胖的人走起路来步子很重；注意力分散的人走路时不看前面；浑身有力的人走起路来步伐坚定。^②朱长超归纳原始语言的特征：具体名词多，一般名词少；具体动词多，概括动词少；形容词缺乏；数词非常少。^③它正反映了早期原始思维的特征，善于认识事物的具象、具体动态，不善于认识事物的一般性、抽象性。

那么，原始思维是否就是具象思维呢？不全是。它以具象思维为主导，但也包括抽象思维，即它是这两种思维构成的统一体，不能把具象思维说成是唯一的，把复杂变化的原始思维简单化。原因是：

其一，分节语的形成是抽象思维形成的标志。列宁指出：“任何词(语言)都已经是在概括。”^④斯大林指出，远古语言是现代语言的基础，它有很贫乏的词汇，很原始的语言构造。^⑤他又说：

① 列维-布留尔《原始思维》第164页，商务印书馆1981年版。

② 转引鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》第626页，中国社会科学出版社1984年版。

③ 《试论用比较方法研究意识起源的过程》，见钱学森主编《关于思维科学》第54页，上海人民出版社1986年版。

④ 《列宁全集》第38卷第303页。

⑤ 《马克思主义与语言学问题》第19页，人民出版社1971年版。

“语法是人类思维长期的、抽象化的工作的成果，是思维的巨大的成就的标志。”分节语有基本词汇和语法结构，能组成句子，表达事物与事物之间的关系。它是氏族成员在实践中彼此交流信息的手段。考古研究成果表明，北京猿人（距今六十九万年）大脑左边比右边发达，他们劳动时用右手比用左手多，促进了大脑左半球机能的发展。^① 大脑左半球包括语言中枢和抽象思维中枢区。这说明北京猿人已经出现了较为发展的非分节语，处于非分节语向分节语的过渡阶段，具备了抽象思维的能力。到旧石器晚期出现了成熟的分节语^②，即有基本词汇、语法构造的完备语言，这时的原始人就有相当的抽象思维能力了。

其二，原始社会各民族均有自己独特的抽象思维方式，以自己的语言表达一般概念。高尔斯基说得好，不能根据某种语言没有表现一般概念的词，就得出结论说“操这种语言的民族没有这些一般概念范畴，他们就不能用自己的语言来表达它们。”他指出，在奇洛克部落语言中，没有表示多数的代词“我们”，但他们能用“我和你”、“我和你们”、“我和他”、“我、你们和他或他们”等词表达多数。

有些原始民族既有表现具体事物的词，又有表示类概念的词。尼福赫语（基立亚克）有几十个名词表示不同种类的树木（落叶松、冷杉、白桦、橡树、雪松、赤杨、山梨树），同时也有表示树、森林等一般意义的词。它有表示不同种类鱼的名称（鲟鱼、鲤鱼、鳊鱼、秋鲑、夏鲑），同时也有表示鱼的一般意义的词。爱斯基摩语有表现海象各种活动的词：“向西游的海象”、“向北游的海象”、“时而向这方时而向那方游的海象”、“正在吃东西的海象”、“睡在

① 林耀华主编《原始社会史》第71页，中华书局1985年版。

② 吴桂藩在《论思维和语言的起源》一文中认为，在旧石器中晚期出现分节语。见《中国社会科学》1981年第3期。苏联语言学家斯皮尔金认为，旧石器晚期出现分节语。见《思维和语言》第37～38页。

水上的海象”，同时也有表示“海象”一般意义的词。这几个民族都用不同的语言方式表达了对事物的抽象认识。有些原始民族只有表示具体事物的词，没有表示一般概念的词。他们用关于具体事物的词表达了一事物与另一事物的区别，这就要把握不同事物的主要特征，其中也包含了一定的抽象。

其三，原始思维带有具象思维与抽象思维融合的综合性。其具象思维的意象就渗透着低级的抽象概括，即以融合强烈感情的具体表象表现类概念。维柯指出，原始民族都用形象鲜明的突出的具体事例代表同类事物。原始人是人类的儿童，还不会形成关于事物的通过理解的类概念，但是形成了想象性的类概念，或普遍性相（一般），把它作为一种范型或理想的肖像，以后遇到和它相类似的一切个别事物，就把它统摄到它（想象性的类概念）里面去。^①朱光潜说，维柯发现的这一规律是他对具体美学问题的突出贡献。事实上神话就有以具体的神的形象表现类概念的特点。神的命名即是初步的概括，是对某种自然物及心态的概念。如山神概括山，海神概括海，风神概括风，火神概括火，它包含了对这种自然物的想象，也包含了对它们的认识。列宁说，人类在认识自然的过程中最初就“有可能使抽象的概念、观念向幻想（最后＝神）转化”。最初的神是某种自然物的神化、人格化，也是它的概念、观念，后来的神在自然属性中增加了社会属性，概括性更广一些。因此，把原始思维等同于集体表象是片面的。就连宣扬艺术即直觉，否认理性的意大利美学家克罗齐也认为“否认原始民族有任何理智性的逻辑”是一种错误。恩斯特·卡西尔明确指出语言和神话的密切关系：“语言思维充满着和渗透着神话思维。我们越是追溯到语言的更为原始的阶段，这一点越是显而易见。”^②他说明最早的神话在个别的幻想的表象中也渗透着观念。

① 朱光潜《西方美学史》上卷第325页，人民文学出版社1963年版。

② 《语言与神话》第157页，三联书店1988年版。

二 新石器晚期

思维主要是大脑对客观事物的理性认识。大脑反复反映客观事物，也会形成机能系统的一定结构，它一旦形成就有相对的稳定性、承袭性，呈现新中有旧、旧中有新的状态。原始思维的发展就遵循这个渐变的规律，而原始人的实践是推动思维发展的动力。

在新石器时代，原始人不但能打制、磨制石器，还能制造复合工具。农业生产、家畜饲养(狗、猪、鸡、牛、羊)都有发展。彩陶制造达到相当高的水平。社会组织是相当繁荣的母系氏族，婚姻由族外婚发展为普遍的对偶婚。氏族宗教仍然崇拜图腾神，但它与女祖先崇拜密切结合。

实践活动范围扩大了，推动了大脑机能的加强。考古资料证明，此时原始人的大脑构造具有现代人的特征：顶骨后部突隆。顶叶内部是联想区，这意味着人类联想作用加强了。左右颞骨下部扩大，表示脑内颞叶扩大了，这个区域特别关系到听觉、视觉的心理作用。额骨高耸和额叶扩大，表示高级心理作用区的发达，语言、智力和抽象能力大大提高了。^①事实说明新石器时代原始人大脑两半球的机能都加强了。具象思维能力提高的同时抽象思维能力也提高了。这是此时原始思维与旧石器晚期的原始思维相区别的主要之点。表现在文化上：

1. 彩陶花纹之抽象化、图案化、符号化。彩陶的花纹是装饰纹样，它是由实物(图腾)逐步演化而来。如半坡彩陶的三角形是由鱼形演变来的。演变的过程是融合、分化、再融合，它经过分解、组合、逐步抽象的途径。首先是头部抽象成对顶三角形，

^① 林耀华主编《原始社会史》第70页，中华书局1985年版。

再进一步，对顶三角形的空中加带黑点的两个圆圈代表鱼眼，鱼体、尾巴抽象成对称斜三角形。

马家窑的螺旋纹是由鸟纹演化的，开始以鸟头图案组成，后以圆圈中间加点代鸟眼，鸟头形状很难辨认，圆圈变大，去掉中间黑点，完全失去鸟形，成圆形对称图案。

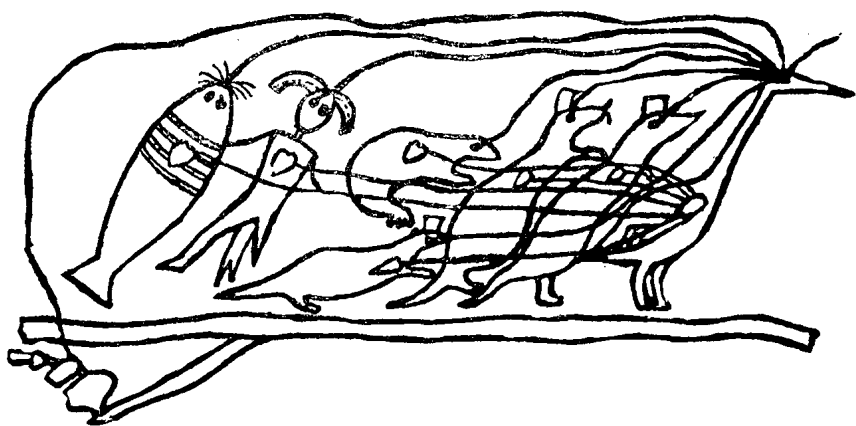
由实物形体演化的过程是摹仿——抽象化——符号化。李泽厚说：“巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化成为纯形式的几何图案(符号化)，它的原始图腾形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。”^①从形式看，几何图案是图腾形体的抽象化、艺术化。从内容看，它是图腾作用的概括。原始人借器物图案祈求图腾保佑物质生活丰足，因此，它是形式与内容的双重抽象。

2. 图画记事的抽象性。马克思指出，野蛮期低级阶段文字语言有了发展，出现图画文字或表意符号。^②原始人开始以某种实物代表一定的概念或以几件事物表现概念的关系。如在云南佤族地区，如果村寨之间发生纠纷，送甘蔗、芭蕉、黄蜡、草烟、牛肋骨和盐巴表示友好；送辣椒表示气愤；送鸡毛表示事情紧急和最后警告；送火炭表示要烧对方寨子；送子弹或火药表示要攻打对方。后来用图画代替实物，以图形这种表意符号作为交流信息的手段，它是图画文字的基础。

图一是北美达科他部族特拉华部落于1849年递交美国总统的一张画在树皮上的请愿书，请求总统允许他们在苏必利湖附近的一个小湖上捕鱼。画中七个动物代表七个氏族，最前面的鹤，是领导氏族，后面三只貂，一只熊，一个人鱼，最后是鲶鱼。它们的眼和心都与鹤的眼和心连在一起，表示大家意见一致。下面是湖和小湖及通往小湖的道路。图形表现了各氏族的共同心愿，概括了相当复杂的内容，像一篇记事文章。

① 《美的历程》第22页，中国社会科学出版社1984年版。

② 《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》第52页，人民出版社1980年版。



图一

3. 岩画的抽象性。岩画没有直接的交流对象，反映的生活画面广阔，形式比记事图形更艺术化，但在记事一点上与记事图画有相似点。云南省沧源县的崖画篇幅宏大，内容丰富，从它反映的狩猎、畜牧、战争场面看，它是新石器时代的作品。它画幅很长，其中的猎牧画面可分左右两部分。左边三层：下数第一层是围猎场面，画四只动物，上边四人，一人引弓射箭；下边两人，一人引弓射箭。下数第二层画两只动物，上边六人似驱赶动物，下边四人，一人引弓射箭。下数第三层，画两只野牛对峙，下边一人引弓射箭。三个层次围绕狩猎这个中心。右边三层：下数第一层，五人驱赶野牛。下数第三层，两头牛比野牛壮实，脖子上拴绳由两人牵着放牧，说明佤族已经驯养牛。下数第二层是杂耍场面，有的头顶器物，有的肩上扛着人，有的肩扛杆子，有两人要东西。这幅图反映佤族猎牧生活相当概括，人体以倒三角形表示，手臂长短根据人物动作安排。整幅画把不同时间空间的活动中于一个场面，既反映狩猎、放牧，又反映娱乐生活。因此，从全

局到个体都是形象与抽象的统一。

神话是原始人基于自然、社会的联想、幻想的产物，它属于具象思维的范畴，但具象思维与抽象思维相互渗透，特别是原始人的抽象思维能力加强，有力地影响、深化了具象思维。这个时期的思维还保留着早期原始思维的直观性、表象性、集体性、神秘性，但理性明显增强了。正因此，新石器时代的神话内容丰富了，情节也较丰满了，神的形象发生了变化，与旧石器晚期的神话有明显区别。

半人半兽神大量出现。半人半兽神是在图腾神的基础上发展起来的。创造者把人体的某一部分与图腾或动物的某一部分分解出来，赋予它们一定的象征意义，重新组合起来，成为新的神。西安半坡和临潼姜寨出土的彩陶盆上有人面鱼纹，它的寓意是鱼生人，表示鱼图腾氏族对鱼图腾的崇拜。甘肃武山西坪氏族聚落遗址发掘的彩陶上有人头鸟身图案，表示鸟图腾氏族对鸟图腾的崇拜。畚族以狗头人身的盘瓠为祖先，每年除夕举行隆重的祭祀活动。彝族崇拜虎图腾，巫师把虎图腾画成虎头人身的形象。从思维发展来看，原始人在实践中逐渐认识了自身的力量，打破了无条件崇拜图腾或动物的传统观念，把图腾或动物进行了抽象组合，表达新的认识。这是抽象思维相当发展的结果。

女神具有多种职能。在新石器时代，妇女在经济发展、社会生活、家庭生活、宗教活动各方面都起了主导作用，因而神话中往往出现各种类型的女神：猎神、农神、火神、日神、月神、生育神、土地神、战神，并在此基础上创造了全能女神。她是单一职能女神的概括和升华。最早的女神或造人，或补天，或开天辟地，或创导农业，只有一种职能，而晚出的女神却能集多种创造发明于一身。普米族女神塔娜从大石中生出，她造出弓箭射下野果，又从月亮神那里取来粮食种和棉麻种，种在地上，长出粮食和棉麻。她还用麻皮编织衣裙，首创洗浴。普米人的射猎、种植、

编织、洗浴都是女始祖塔娜传下来的。^①基诺族女神阿嫫尧白搓手上泥造大地，又用手上泥做成猪、马、牛、羊等动物。她用头发造成植物，还造了人。当七个太阳被人们追得躲起来时，她又让人请公鸡叫出太阳。她抓茶籽撒在山上，基诺人才有了茶树。她还把汉、傣、基诺各族安排好，规定了土司头人，还叫汉人帮基诺人创造文字。她挑土造水田，成了农业的倡导者。^②这位女神是创世之神，氏族集体把各项文化成果集中在女神身上，女神的创造发明是氏族集体世世代代创造发明的幻想化，女神成了氏族集体力量的代表者。

男神具有生育功能。在母系氏族生育功能归于女神。由母系氏族向父系氏族过渡，家族以父系计算世系，以确定父子关系，出现“产翁制”，它表明了人们心理上的巨大变化。在神的领域，出现男神生育的情节。男神鲧被杀后，三年不腐，从肚子生下禹。高山族神话：两个男神膝头相摩，生下一男一女。满族男天神阿布卡恩都里额头上红瘤生化出女儿、火神托亚拉哈。在畲族口传神话《高辛与龙王》中，男神高辛从耳中生出金虫、龙王，他龙头人身，是高辛的女婿。在希腊神话中，宙斯脑袋被劈开，生出雅典娜。父神乌喇诺斯的阴茎变成爱与美的女神阿芙洛狄特。在神话幻想中，男神的头、耳朵、膝盖、生殖器都有生殖功能，表现了原始人不懂生育又要解释生育的天真，但它说明男性能代替女性生育，透过怪诞的幻想反映了当时人们的真实观念，即要承认子女与父亲的血缘关系。从思维角度看，在不能生育的男性身上赋予女性生育功能，是一种组合集中——抽象思维的结果。

总之，在新石器晚期，由于实践的发展，人类大脑的联想、抽象机能明显加强，思维仍然以具象思维为主导，但抽象思维更

① 章虹宇《大石崇拜及其习俗》，《民间文学论坛》1986年第3期。

② 《山茶》1986年第3期。