

中国古代文学研究丛书

巫文化视野中的 中国古代小说



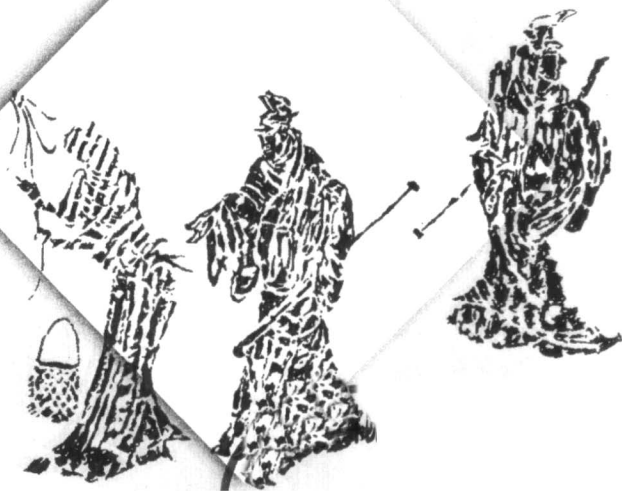
万晴川 著

中国社会科学出版社



中国古代文学研究丛书

巫文化视野中的 中国古代小说



万晴川 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

巫文化视野中的中国古代小说 / 万晴川著. — 北京:
中国社会科学出版社, 2003.10

ISBN 7-5004-4160-6

I. 巫… II. 万… III. 巫术—影响—小说—研究
—中国—古代 IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094957 号

责任编辑 史慕鸿
责任校对 石春梅
封面设计 王 华
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—84029453

传 真 010—84017153

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 2003 年 11 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 9.875

插 页 2

字 数 233 千字

印 数 1—2000 册

定 价 23.00 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

序

黄霖

这是晴川的第三部专著。他的第一部专著是在博士论文基础上扩展而成的《命相、占卜、谶应与中国古代小说》，第二部是《房中文化与中国古代小说》，如今第三部《巫文化视野中的中国古代小说》是博士后流动站工作的成果，接着从事的是《民间秘密宗教与中国古代小说》的研究。很清楚，他一路搞来，是偏重于“秘密文化”与中国古代小说关系的研究。为此，他曾写信给我说：“几年来，我所做的课题都非学界主流，自己常以‘野狐禅’自嘲。”但我深以为他“野”得好。做学问最容易得名与取利的是趋炎附势与媚俗于时。所谓“主流”也者，大半是这类货色。但学问的真价值不在于重复，而在于创新；不在于逐大流，而在于有自我。假如能“独上高楼，望尽天涯路”，尽管自己走的是“独木桥”，就让人家去挤“阳关道”吧！

我之所以欣赏他的这类研究，或许与我自己对这方面的兴趣也有关系。五年前在东京，有朋友曾半带玩笑地介绍我说：“他是搞最正经的学问，也搞最不正经的学问。”他所指的“正经”与“不正经”究竟指什么？我没有追问，但我确实向往能有一种“两耳不问校内事，一心只读奇异书”的境界。在我问学的道路

上，就曾经为一个怪杰金圣叹和一部奇书《金瓶梅》颠倒过。这一奇一怪，现在看来也没有什么不正经，但曾经也被列入“不正经”之列的。至于命相卜巫之类，自幼耳闻目睹，颇感好奇。早在我十三四岁读初中的时候，就与小朋友一起争论过面相这玩意儿究竟当唯物地去审察，还是以唯心的心态去看？并好不容易从一个同学的家中弄到一本相书来偷偷地琢磨了一阵子。直到1986年，在日本群馬的一次小说讨论会上，听到东北大学小川阳一教授真的将命相卜巫之类同《金瓶梅》等小说联系起来的讲演时，使我茅塞大开。但回到国内，当时要在图书馆找一本《玉匣记》、《麻衣相法》之类的书还十分困难，好在不久在地摊上到处摆满了这类书籍，并零星地读到了如陈东有先生写的《〈金瓶梅词话〉相面断语考辨》一类文章了。不过，一时间还鲜有人真正认真、全面地来研究这类问题，所以当2000年读到晴川的博士论文《中国古代小说与命相学研究》时，感到十分惊奇。他的这篇论文，详细、系统地论述了中国古代命相术的发展过程及命相学对古代小说创作思想、艺术构思的影响，并对两者关系之所以成立的思想基础与社会原因作了探讨，使我大开眼界。因此，当他申请来复旦博士后流动站工作时，我举双手赞成。

目下这本《巫文化视野中的中国古代小说》就是他在半教学、半研究的情况下完成的出站报告的基础上修改而成的。关于巫文化，海内外已有若干专著；巫文化与戏剧、诗歌、绘画、雕塑的关系，时人也有一些研究；就是对巫文化与中国古代小说的关系，学界还未充分重视。晴川他不畏艰难，披荆斩棘，从形成基本的理念，到搜集浩瀚的材料，一步一个脚印地开拓前进。从本书中可以看到，他对中国古代的巫、巫术和巫文化的本质有深刻的认识，对于中国古代小说中的巫文化的材料收罗得十分丰富，在分析过程中又能较好地运用人类学、民俗学、主题学及原

型分析的方法，从而在论述巫术思维对古代小说创作思维的影响、巫术小说的结构类型和解读古代小说中的巫术内容时，不能不使人感到有论有据，且论多原创，据极丰赡，精完神足，血肉饱满。这就不难理解他的这份博士后出站报告一下子就被专家组评定为优秀之作了。这也坚定了我对他的这类“野狐禅”研究的总体看法：很有特色，很有开拓，很有价值，很有成绩。

当然，凡事起步难。他的这几部著作中，有的功夫深一些，成绩也显著；有的功夫少一点，显得略肤浅。如《房中文化与中国古代小说》一书就写得较简略，倒是所附的几篇论文还有不少真知灼见。此书《后记》所述晴川面对不公平的现实所走的痛苦的人生道路，读后使人歆歆不已。这条路，曾经使他失去了许多，但同时也使他具有了一种最为可贵的坚忍不拔的精神。到现在，虽然“青衫依旧”，虽然还要“为稻粱谋”，但我更希望他发扬那种压不垮、摧不烂、不屈不挠的精神，把他为之“不悔”的事业做深做透，更上一层楼，在中国古代小说及中国文化领域内他所开垦的这块处女地上，开出更鲜艳的花，结出更丰硕的果。是为序。

2003年3月3日

内容提要

第一章：简述本课题研究的国内外研究现状及课题研究的重要性、可行性，厘清一些与本论题有重要关系的概念。

戏剧、诗歌、绘画、雕塑等与巫文化的关系，国内外学者都做过较为深入的研究，但巫文化与中国古代小说关系的研究却被学术界忽视了，还几乎是一块处女地，这与巫文化对古代小说影响的力度无疑是极不相称的。本课题试图填补这一研究领域的空白，为古代小说的研究和解读提供新视角，同时也为巫文化研究者提供一些参考。

第二章：以中国古代小说中的有关描写为主，参考一些其他材料，揭开蒙在巫师面上的神秘面纱。

可以看出，家传或经历一段异常事变后是巫师产生的重要方式，他们的人格一般异于常人，要求掌握舞蹈、通神、“上刀山、下火海”等特殊技能。巫师的地位随着祭政分离、理性意识的觉醒、宗教发展的冲击等，经历了一个由尊而卑的变化过程。

第三章：论述巫术思维对古代小说家创作思维的影响。

古小说的作者或是巫师，或是与巫师之间有着紧密的血脉脐带，巫术是古小说的重要内容，《汉书·艺文志》中著录的小说也多与巫有关，因此，古代小说主要起源于巫。

巫术思维与浪漫思维之间，同中有异，异中有同，巫术思维

促进了古代小说中的浪漫主义艺术的产生和发展。

古代小说家多以龙凤虎豹、日月星辰、松竹等来描写人物的形貌，存在着类型化的倾向，这既是古代图腾崇拜的遗留，也是交感巫术观念的体现。古代小说中的军师形象，有着强烈的巫师色彩。神怪小说中的人物神变也受到巫术的影响。

古代小说尤其是神怪小说中故事情节，不少是由巫术生成或置换而来。

第四章：借用主题学、原型分析和弗雷泽的巫术理论，对古代巫术小说的结构类型进行归纳和分析。

古代巫术小说的结构类型大致可分为巫术灵物驱邪功能主题和巫术仪式功能主题两种。所谓巫术灵物驱邪功能主题，就是以驱邪灵物为中心进行描叙，表现灵物避邪驱厉功能的巫术小说。巫术仪式功能主题小说则以展现巫术施法者行为功能为主。一般是遵循模拟巫术原理和接触律而构建的。

第五章：对古代小说中的巫术内容进行文化解读。

“桑、桃”为主的植物类巫术灵物小说，折射出远古时期的农耕文化。

以猪、牛、狗等为代表的动物类巫术灵物小说，反映了先民发展畜牧业的深层命意。

秽物类巫术灵物小说反映了古人对于不洁的禁忌。

以镜子和印章为代表的制品类巫术灵物小说，表现了古人崇拜权势和追求真相的心理。

控制自然现象巫术小说，充分暴露了古人面对自然灾害时，既自信而又无奈。

控制人的情感和行为类巫术小说体现了古人对于生命的理解方式。无头巫术小说反映了中原文化对异域外邦的误读。在这些小说中，潜藏着中国传统文化意识中那种以我为中心，惟我独尊

的一统天下观，也暴露出小农文化安土重迁，视异方为畏途的自我封闭及对异邦的同化心理和大一统观念。祈寿巫术小说反映了人们要求超越生死的美好愿望。移祸转移巫术小说体现了人类的一种生存智慧和损人利己的阴暗心理。对姓名的禁忌体现了古人保护个人隐私和追求真实的两难困境。灵魂巫术小说反映着人类乐生恶死以及突破生死两途，实现人鬼交往的共同愿望。术士又通过控制鬼和他人的魂魄，以满足其对权势的潜在欲求。隐身、神行、避兵巫术小说，是由人的弱点和自我能力的匮乏而产生的梦想，它反映了人类追求完善、超越自我，以应付来自外界的威胁和自身需要的愿望。

从工匠魔魅母题小说中可以看出，中华古人对自己的居室环境是非常重视的。它曲折地、真实地、形象地反映了工匠与客户之间的矛盾冲突和斗争过程。工匠和客户之间攻防和反击所采用的方法都离不开巫术，由此可见，巫术的影响在当时是如何地深入人心。对工匠魔魅巫术的破解巫术，不过是古人在生活中设置的无数自我保护屏障中的一道风景而已。

青蚨致富巫术、风水致富巫术和巫蛊致富术，都是既荒谬也是不道德和违反法律的。如果拂去遮盖在这些小说之上的神秘的历史尘埃，我们就可以剥落出古代部分人的隐微心态，即他们渴望梦想得到财富，崇拜财富艳羨财富，然而，他们不知道如何去获取财富或者说压根儿就没想过靠勤劳致富，他们妄想通过秘密而又简单的办法去实现富裕的梦想；同时他们又歧视财富，他们把某些已发家致富者想象为靠蛊术得来的。而且，据现存记载，蛊术一般盛行于偏僻少数民族区域，其中多想象不实之词，因此，它还表现了中原文化对边远民族的疏离和误解。

婚姻情感巫术小说是封建婚姻制度下男权话语的表述，反映了封建社会中男女婚姻不自主的无奈心态。

第六章：揭示巫术文化的本质，论述巫术故事与民俗之间的互动关系。

巫文化的本质主要体现在“错误的联想和推理”、天地人的虚幻合一和心理暗示的魔方三个方面。

一些民俗活动，其起源常常被附会于某一巫术故事，神话思维虚幻的话语形式转而成为相应的事实。一种情形是先有故事后有民俗，神话、传说、小说等文本成为某些民俗事象的“寄生体”；另一种情形是，一些巫术民俗产生之初只是纯粹的日常话语，但一旦这种话语附丽于某一事件，便自然置换为故事话语。巫术小说成为解释民俗事象的工具。

关键词：巫文化 中国古代小说 创作思维 文化解读

Abstract

Chapter One: This part introduces the present situation at home and abroad and the importance and the feasibility of the research in this subject. Collate and stipulate some important conceptions relevant to this subject.

Many Chinese and foreign scholars have done a deep research for the relationship Between drama , poem, painting, sculpture, etc. and wizard culture. But they have neglected the relationship of wizard culture and Chinese ancient novels which is a virgin land that almost nobody had set foot in. Such a situation doesn' t match with the influence of the wizard culture on the ancient novels. This thesis tries to fill in the gaps in this field and provides the study and explanation to the ancient novels with a new viewpoint. It also provides the witch culture researchers with some reference.

Chapter two: This chapter takes the depictions relevant to Chinese ancient novels as the dominant factor to reveal the wizards of the witch with some other materials.

It can be seen that wizard is the outcome left over by the family or from some accidents. Wizard has a personality distinguished from the orderly person. He is required to master some particular skills,

such as dance, the ability to speak to ghost and to climb a mountain of swords or plunge into a sea of flames etc. The status of wizard experiences a debasement from nobility to humility as the separation of sacrifice and politics, the awakening of the rational consciousness and the shock of the development of religious.

Chapter three: This chapter discusses the influence of the wizardry thought on the creation thought in the ancient novelists.

The writers of the ancient novels may be wizard or someone else who has close connection with wizard. wizardry is the important content of the ancient novels. most novels in Han Shu, Yi Wen Zhi are relevant to wizard. Therefore, we say the ancient novels originate from wizard.

There are similarities and differences between wizardry thoughts and romantic thoughts. Wizardry thoughts promote the emergence and development of the romanticart of the ancient novels.

The ancient novelists portray the characters as dragon, phoenix, tiger, the sun, the moon, the stars, pine, and bamboo etc. which have a typical inclination. It is left over by the ancient totem cult and embodies the sympathetic magic. The image of the army advisor in the ancient novels is very similar to wizard. Wizardry also influence the character's magic change in the myth.

The plots of the ancient novels, esp. of the myth come from or permute by wizardry.

Chapter Four: This Chapter induces and analyzes the categories of the ancient wizardry novels through thematology, prototype analysis and Frazer's Wizardry Theory. There are two branches in the categories. They are exorcising function of wizardry and ritual func-

tion of wizardry. The former takes the exorcising as the central task to represent the function of eliminating evil through spiritual object. The latter takes the behavior function of wizard as the central task. Generally they follow the imitation wizardry principle and Touch principle.

Chapter Five: This Chapter explains the wizardry content of the ancient novel.

The plant wizardry novels reflect the agriculture culture in the ancient times. They are represented by mulberry and peach.

The animal wizard novels—which are represented by pig, ox, dog etc. —reflect the ancients' developing the animal husbandry.

The filth wizardry novels show the taboo on unpurity.

The common objects wizardry novels—represented by mirror and seal—express the ancients power cult and the pursuit of truth.

The novels of controlling the natural phenomena express the self-confidence and choiceless when facing the calamities.

The novels of controlling human emotion and behavior wizardry embody the way of ancients' understanding of the lives. Headless wizardry reflect the misunderstanding of the Central Plains' culture on the foreign lands. These novels underline a unifying view, that is, taking oneself as the central and extremely conceited in China traditional culture consciousness. They also expose the selfclosure of the small peasant culture to be dislike transferring the population to a new place as well as assimilation to the foreign land and the unifying idea. longevity wizardry novels reflect the hope to exceed the life and death. Trans-disaster wizardry novels embody the human's intelligence of survival and the dark side of benefit oneself at other people's

cost. The taboo on name embody the dilemma of the ancients to protect individual secrets and seek the truth. truth. The soul wizardry novel reflect the human's common wish to like living and hate death and to break down the resistance to communicate with ghost. Wizard satisfied himself with the lurking lust for power through controlling ghost and other's soul. Novels of unsealing oneself, moving magically and keeping off violence wizardry are dreams engendered by human's weakness and deficiency of ability. They also reflect the wish to pursue after perfectness and surpass oneself to escape the menace and meet one's requirements.

From the craftsman phantom novels, we know that the ancient Chinese pay much attention to their inhabitant environment. This indicates the conflict and struggle between craftsmen and their customer in a crisscrossed, true and vivid way. The offence, defence and counterattack ways they have taken are relevant to wizardry. It is thus obvious that the wizardry's influence has been deeply rooted among the people at that time. The elimination wizardry to the craftsman phantom wizardry is nothing but one of the numerous self-protection set by the ancients in their lives.

Wizards of obtaining wealth by Qing Fu (a kind of ancient insects), Feng shui (a geographic omen) and Wu Gu (a legendary venomous insect) are both absurd and immoral and illegal. After revealing the secrets of these novels, we can expose the subtle feelings of some ancients, that is, their thirst for wealth, worship of wealth and admiration for wealth. However they have no idea about how to obtain wealth. and never think of getting rich by industrious labor. They try in vain to realize their dream of wealth in secret and simple

way. Meanwhile they discriminate against wealth and consider the rich get their wealth by wizardry. And according to recent records, wizardry is very popular in remote minority area. Many imaginary and fake accounts exist. Therefore, wizardry indicates the alienation and misunderstanding of the central plains to the outlying minority nationality.

The nuptial and emotional wizardry novels reflect the man-domain discourse under the feudal marital system and express the helpless feelings toward the obliged marriage in feudal society.

Chapter Six: The sequential talks.

This chapter reveals the essence of wizardry culture and expounds the interactive relations between wizardry stories and folk custom.

The essence of wizard culture is mainly embodied in these three aspects, the wrong association and inference, the illusory combination of the heaven, the earth and human and the magical psychological hint.

The source of some folk custom activities is often attached to some wizardry story and some illusory discourses of fairytale so as to turn into the relevant reality. One situation is that stories appear before folk custom. The fairytales legends and novels become the "reflections" of some folk custom. The other situation is that the initial stage of wizardry folk custom is no more than daily talks, once they attach to certain accident, they become story naturally. Wizardry novels become the tool of explaining the folk custom.



万晴川 原名万润保，江西南昌人，1963年生。文学博士，浙江工业大学人文学院教授。主要从事中国古代小说戏曲研究。2000年9月至2002年6月，在复旦大学文学院博士后流动站从事研究工作。先后师从著名的学者郭晋稀、孙逊、黄霖先生。曾出版专著《命相、占卜、谶应与中国古代小说研究》（中国文联出版社2000年版）、《房中文化与中国古代小说》（作家出版社2001年版），发表学术论文五十余篇。



目 录

序.....	(1)
内容提要.....	(4)
第一章 绪论.....	(1)
一、论题的确立.....	(1)
二、“巫”、“巫术”释义	(7)
三、本书基本思路和方法	(13)
第二章 古代小说家笔下的巫师	(15)
一、巫师的选择	(15)
二、巫师的命运	(33)
第三章 巫术观念与古代小说创作思维	(49)
一、巫术与小说起源	(49)
二、巫术思维与浪漫思维	(68)
三、巫术与小说题材	(74)
四、巫术观念与古代小说艺术	(78)