

：王德保 著：

神话的由来

The Origin
of Myth
写给大众的人文艺术丛书



神话反映了人类童年时代的思维方式，展示了人类智力发展过程的起点。人类各种精神活动：宗教、文学、艺术、哲学、历史学等，都是从这里起步，构成人文学科异常壮丽的景观。虽然世界上的文化形态多种多样，但是所有的神话都共有十分相似的主题。本书从原始先民的生存状态和精神世界来探讨神话的起源，困惑、恐惧、崇拜是神话产生的心理根源。回顾了神话谱系形成的历史，从多神崇拜到主神崇拜，然后到神话谱系的形成，各种神话都有相似的发展历程。本书广泛吸收中外神话学的研究成果，纵论天下神话，对神话的起源、发展、成熟，进行深刻的研究和分析。

中国人民大学出版社

神话 的由来

：王德保 著：



The Origin
of Myth

写给大众的人文艺术丛书

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

神话的由来/王德保著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(写给大众的人文艺术丛书)

ISBN 7-300-06048-X/G · 1210

I. 神...

II. 王...

III. 神话—研究—世界

IV. B932.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 106168 号

写给大众的人文艺术丛书

神话的由来

王德保 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河新世纪印刷厂

开 本 965×1270 毫米 1/16

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 张 16.25 插页 2

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

字 数 248 000

定 价 17.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

写在前面

神话是人类蒙昧时代的童话，是人类文明最早一缕绮艳无比的曙光。在漫长的人类文明演进的历史轨迹中，神话仿佛是我们的祖先与生俱来的禀赋，它没有起源，也没有例外，简直就是人类文化的共同本源。世界上各种文化形态，各个不同的地域国家，各种不同的民族形成了不同的文化特质，这些特质构成世界文化的多样性。倘若我们沿着丰富多样性的文化上溯源头，它们又具有殊途同归的共性。尽管世界各民族文化千差万别，但它们都最早起源于神话，而且所有神话几乎都共有十分相似的主题：世界起源、人类起源、灵魂不灭、祖先崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜等等。

神话反映了人类童年时代的思维方式，展示了人类智力发展过程的起点。神话是原始先民探索世界、认识自我的证明。它一方面表现了先民对现实世界的茫然；另一方面，也显示了他们消解迷惘的不懈努力。面对无限多样性的世界，面对无垠的天宇，浩淼的海洋，广袤的土地，我们远古的祖先充满着好奇和崇敬，他们崇拜自然，幻想造物主的神奇。他们臣服神灵，往往蕴含了对自然力的崇敬。出于生存的本能，他们热爱生命、珍惜生命、对生命现象、对精神世界，不懈地探求那玄奥的神秘。对现实世界的太多困惑，对自然灾害、死亡的恐惧，对造物主和祖先的崇拜等，便建构了远古神话起源的心理基础。

先民们以丰富的想象力来解构世界，在他们的智识范围内对整个宇宙进行了“合理”的解释。我们回顾古老的神话，或许会觉得先人的幼稚。但我们切莫忘记，人类就是从这里逐渐走向成熟，人类各种精神活动：宗教、文学、艺术、哲学、历史学等，都是从这里起步，构成人文学科异常壮丽的景观。倘若您要了解人类的文明史、要了解人类思维的进化史，那么您一定要认识神话。

目 录

引 论	神话	
	——人类文明的曙光	1
第 1 章	困惑	
	——对自然与自我的探究	11
	○ 天地自然的混沌认识	12
	○ 我从哪里来?	26
	○ 不死的灵魂	35
第 2 章	恐惧	
	——对自然力和自然灾害的臣服	47
	○ 对自然力的恐惧	48
	○ 对各种灾祸的恐惧	51
	○ 对死亡的恐惧	55
第 3 章	崇拜	
	——对祖先和英雄的敬仰	61
	○ 自然与神灵崇拜	62
	○ 生殖与祖先崇拜	70
	○ 英雄崇拜	83
第 4 章	神话与禁忌	103
	○ 宗教信仰与禁忌	104

○ 图腾禁忌	117
○ 民间信仰与禁忌	130

第 5 章 先合后分

—— 神话与宗教	141
○ 早期宗教与早期神话合二为一	142
○ 神话与宗教的分离	149

第 6 章 作为文学起源的神话

○ 原始舞蹈与艺术	158
○ 神话与文学	166
○ 神话在文学中的旁落	179

第 7 章 神祇世界的谱系

○ 无序的多神世界	198
○ 主神及神界等级	207
○ 诸神的谱系	216

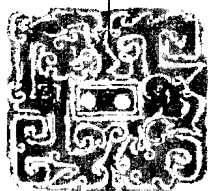
第 8 章 审视神话

○ 远古历史文化研究的参照对象	234
○ 古代神话之谜	244

参考文献	253
------	-----

后记	255
----	-----

神
话
的
由
来



神 话

——人类文明的曙光

惟泰元尊，媼神蕃厘，经纬天地，作成四时。精建日月，星辰度理，阴阳五行，周而复始。云风雷电，降甘露雨，百姓蕃滋，咸循厥绪。继统共勤，顺皇之德，鸾路龙鳞，罔不矜饰。嘉筮列陈，庶几宴享，减除凶灾，烈腾八荒。钟鼓竽笙，云舞翔翔，招摇灵旗，九夷宾将。（《汉书·礼乐志·郊祀歌》）

这是西汉帝王在祭祀上天时，为娱神唱的歌词，它反映了当时人们对宇宙世界的认识水平。元尊与媼神似乎是一对最早的配偶神，他们是天地的人格化象征，由他们治理天地，于是形成了春夏秋冬四季。在农业社会中，季节的转换是社会生产的主要依据，而这种转换无疑是天地之神的重要权限。然后又创造了日月星辰，阴阳五行，建立了天堂秩序，又驱使风雨雷电，使人类得以繁衍。将天地视为人格化的配偶神，由他们的婚姻产生了世界上的万事万物，这类神话存在于各种不同民族的文化之中。据古希腊神话载，天神乌拉诺斯与地母盖亚的婚姻，使混沌的世界有了日月星辰，山川海陆，天上有了神灵，地上有了人类和动物植物，于是乎，这喧闹而富有生机的世界便形成了。

我们无法知道神话起源的时代，它仿佛是人类与生俱来的品性。根据人类学家的研究，在任何原始部落中，即使没有文字，但图腾崇拜、原始巫术、祖先崇拜、神话传说都是相当繁盛的。在文献材料中，神话总是具有最悠久的历史，它简直就是人类各种精神活动的起源，诸如文学、宗教、艺术等，无不可以追溯至原始神话。倘若我们审视今天依旧在传衍的文化形态，就不难发现，这些文明无不从原始神话逐渐走入现代文明。比如现代西方文明的源头，便是古希腊的神话传说和原始基督教文化。中国最古老的历史记载也是从神话传说开始，例如已知最古老的文字——甲骨卜辞中，触目皆是祭祀祖先亡灵的繁琐方式，求助天神地祇赐福的虔诚祷告。

在古老的诗歌总集《诗经》中，有关殷、周民族的起源，是当时史诗性的作品，充溢着浓郁的神话色彩，无疑是这一诗集中最古老的又最富有历史价值的作品。《史记》开篇的《五帝本纪》，基本上以神话传说为基础，构成中华民族的远古历史。《史记·五帝本纪》太史公曰：“然《尚书》独载尧以来；而百家言黄帝，其文不雅驯，荐绅先生难言之。”渊博如司马迁者，在二千多年前已经怀疑有

关黄帝记载的可靠性。也即是说，他当时已难以见到有关远古历史的较为确切的文献材料。那些神话色彩极浓的传闻，对严谨的历史学家来说，自然算不得信史，但他要构筑远古历史，不依靠这些传闻，便无复依傍了。由此可见，没有文字记载的历史，总是神话占统治地位的历史。

历史学家汤因比在论述历史学的起源时说：

历史同戏剧和小说一样是从神话中生长起来的，神话是一种原始的认识和表现形式——像儿童们听到的童话和已懂事的成年人所作的梦幻似的——在其中的事实和虚构之间并没有清晰的界限。举一个例子来说明：有人说对于《伊里亚特》，如果你拿它当历史来读，你会发现其中充满了虚构；如果你拿它当虚构的故事来读，你又会发现其中充满了历史。^①

世界上任何民族的最早的历史文献都是虚构的神话与历史的真实搅和在一起的混合物，这因为先民对历史的起源不甚了然，他们只有凭借神话才能对那些令人迷惑不解的东西得到一种自圆其说的解释。又由于最早的历史是没有文字记载的，人们要追溯的历史，只有那些口耳相传的传说故事，最容易保存流传，而这些故事恰恰是神话的温床。

泰勒说：

野蛮人的世界论给一切现象凭空加上到处散播着的人格化的神灵任性作用。这不是一种自发的现象，而是一种结果源于原因的理性的归纳，这种归纳导致了古时的野蛮人让这些幻象来塞满自己的住宅，自己的周围环境，广大的地球和天空。神灵简直就是人格化了的原因。^②

在蒙昧时代，原始人将人类的精神活动移植于宇宙自然、万事万物，认为一切有生命的事物都具有灵性。布留尔写道：

对属于图腾社会的原始人来说，任何动物、任何植物、任何客体，即使像星球、太阳和月亮那样的客体，都构成图腾的

一部分，都有它们的等和亚等。……契洛基族（Cherokees）印第安人相信鱼类生活的社会跟人类的社会一样，它们有自己的村庄，有自己的水下道路，它们的行为也像有理性的生物那样。

如果我们看一看旧大陆和新大陆的那些以动物为主人公的神话，就会发现：没有一种哺乳动物、鸟、鱼、甚至昆虫不带上最罕见的神秘属性。^③

在中国古代神话系统中，树妖花神，狐精虎怪都具有人的灵性，当然它们又具有超自然力的法术。与此相反，没有生命的事物，如：石块、金属、珠宝等，尚无材料证明，在原始人看来是赋有灵性的事物。这实际上说明了原始人对生命现象的理解，恰恰还是不理解。在先民看来，一切有生命的事物，都和人一样，有一个出生到成长到衰老直至死亡的过程。既然人有灵性，那么，同样有生命的动物、植物亦有灵性，这是很容易为先民关联在一起理解的事情。

在任何文化形态里面，原始人都是尊奉天神的，虽然各种文化对天神的称呼不一样，但是天神都具有至高无上的权威，无边无际的法力，而且又是无往而不在的存在。尘世间的凡人，其命运都是由神来决定的。为此，芸芸众生的人类，只能通过各种办法来取悦诸神，才有可能得到神的赐福，躲避灾难。因此在上古社会祭祀具有非同寻常的意义，祭司、萨满或巫覡这一能与神交通的职业，在宗教仪式或世俗政治中具有重要地位。比如，在古埃及，世俗统治者的法老同时又是大祭司。西方中世纪时代，教皇既是神圣上帝的代表，又是人世间的最高统治者，显然与上古时代神权与世俗权力的统一有承传关系。杰出的英国人类学家弗雷泽的著作《金枝》对原始宗教和巫术进行了详尽的研究，他论述巫师这一职业在原始部落的地位时说：

在那些年代里，笼罩在国王身上的神性决非是空洞的言词，而是一种坚定的信仰。在很多情况下，国王不只是被当成祭司，即作为人与神之间的联系人而受到尊崇，而是被当作神灵。他能降福给他的臣民和崇拜者，这种赐福通常被认为是凡人力所不及的，只有向超人或神灵祈求并奉献祭品才能获得。因而国王们又经常被期望着能赐予国家风调雨顺五谷丰登等等。……

在早期社会，国王通常既是祭司又是巫师。确实，他经常被人们想象为精通某种法术，并以此获得权力。^④

在弗氏研究中，他认为在原始部落“国王兼祭司”是一种具有普遍意义的文化现象。中国上古史的研究者也发现在中国同样存在这一现象。陈梦家谓：“由巫而史而为王者的行政官吏；王者自己虽为政治领袖，同时仍为群巫之长。”^⑤所谓巫史同源，中国最早的官员是从巫师中衍生出来的。甚至有人认为，像夏禹、夏启、商汤这些最高统治者，都有材料证明，他们当时身兼巫师之职。如《山海经·海外西经》中说：“大乐之野，夏后启于此舞九代，乘两龙，云盖三层，左手操翳，右手操环，佩玉璜。”由此可见，夏启是能与神交通的巫师，而且善于巫舞（巫舞为同源字，与上古以巫觋舞蹈悦神有关）。所谓“乘两龙，云盖三层”，已是半人半神的角色，显然是巫师的形象，或者被认为是与神交通的超人。

又《帝王世纪》载：“自汤伐桀后，大旱七年，洛川竭，使人持三足鼎祝于山川。……殷史卜曰：‘当以人祷。’汤曰：‘吾所请雨者，民也。若必以人祷，吾请自当。’遂斋戒剪发断爪，以己为牲。”此段记载的目的是为了表彰商汤仁德爱民，实际上记载了在上古时期的巫术——焚巫祭天以求雨。而且在殷商时代，以地位较高的人作为牺牲，亦非罕见之事。从这一记载来看，商汤极有可能身兼大巫之职。在大旱之时，各种求雨方式都失败之后，作为大祭司的汤，理应挺身而出施行焚巫求雨的巫术，这并非因为他的品德崇高，而是他应履行的义务。《金枝》记载了非洲土著巫师的这种职责：

在非洲，国王常常是由公众巫师特别是祈雨师发展而来的。巫师所造成的对他的无比畏惧以及他通过施行巫术所积累的财富大概都有助于他的晋升。但如果说一位巫师、特别是祈雨师可由于其成功地施行巫术而发迹，那么一位不走运的或不熟练的巫师，也会掉进密布在其职业生涯中的陷阱。处于公众巫师的地位确实是很危险的，因为人们既笃信巫师拥有使甘露降临、阳光普照、万物生长的力量，因而也就很自然地会把干旱和死亡归咎于他的罪恶的玩忽职守和存心固执己见，并相应地给他以惩罚。因此，在非洲，国王如果求雨失败便被流放或被杀死。^⑥

这种状况显然是在国家机器尚不完善的先民社会中才会出现。先民因相信国王兼巫师的神通而赋予他权力，包括向他膜拜纳贡，使他过着最为优裕的生活，积累丰厚的财产；但另一方面他也必须履行他的职责，尤其在干旱季节，祈天求雨可以说是对国王的最为严峻的考验，倘若他失败了，他就可能被废黜甚至被杀死。商汤的自焚无非是这类惩罚的另一形式而已。

当时祭司或巫覡一方面是宗教仪式的主持者，另一方面，他们自称或被社会认可能够与神交通对话，能够传达神的意志，是神的代言人。因此他们应具有超自然的非凡力量，这些力量是神赋予他们的。这就是巫术产生的原因，马林诺夫斯基说：

巫术永远没有“起源”，永远不是发明的编造的。一切巫术简单地讲都是“存在”，古已有之的存在；一切人生重要趣意而不为正常的理性努力所控制者，则在一切事物一切过程上，都自开天辟地以来便以巫术为主要的伴随物了。咒、仪式，与被咒及仪式所支配的事物，乃是并存的。^⑦

这话无疑是正确的，我们已无法从文献材料或者考古发现中来考证巫术起源的年代，而关于远古时代的各种传说，以及经过挖掘整理的原始文化遗址，还有西方人类学者对现存的原始部落进行的卓有成绩的考察，都能证明马林诺夫斯基命题的正确。中国古代典籍中，有关远古时代的巫术记载，随处可见。如《山海经·大荒西经》：

大荒之中有山，名曰丰沮玉门，日月所入，有灵山，巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫从此升降，百药爰在。

很显然，古人认为神居住于上天，与天接近的是高山，依当时的地理常识，西部地势高，那些与神相通的巫多居住于此便是很自然的事。巫覡们最接近天神，实际上是人间与天堂的中介，他们既将神的旨意传达给下民，同时亦将民情上传给神。

尤其值得注意的是，“百药爰在”，是说行医用药为巫的重要职



能。对上古生民来说，疾病是可怕的灾难，他们又不懂得疾病形成的原因，往往视之为天神对人的惩罚。那么要解除这种惩罚，与神交通的巫自然是生民所能接触到的最能解除这种惩罚的人。何休注《公羊传》云：

巫者，事鬼神祷解以治病请福者也。（隐公四年）

古代“𩺰”字本身便从“巫”为意旁。古代中国医术与巫术共存的现象，也反映了远古时代巫的这一职能，至今在偏远农村仍然盛行巫婆神汉，跳神作法，驱邪治病，其职能与其老祖宗并无多大的区别。如果说，巫婆神汉也算是一种职业的话，那么，它一定是世界上最古老的职业。而且，今日的巫婆神汉存在基础与远古时代其实没有什么大的差别。生活于文化落后、缺医少药，交通闭塞山区的居民，其思维方式大体上与上古生民没有本质的差异。这也能证明泰勒的话：“在任何国家，保留了较古部族之残余的隔绝或远方的部落，巫师能够得到较高的荣誉。”^⑧

原始人对巫术神秘性质的认识，其原因是相当复杂的。典型表现了原始人的思维特点。泰勒说：

巫术是建立在联想之上而以人类的智慧为基础的一种能力。但是在相当大的程度上同样也是以人类的愚蠢为基础的一种能力。这是我们理解魔法的关键。人早在低级智力状态中就学会了在思想中把那些他发现了彼此之间的实际联系的事物结合起来。但是以后他就曲解了这种联系，得出了错误的结论；联想当然是以实际上的同样为前提的，以此为指导，他就力求用这种方法来发现、预言和引出事变。而这种方法，正如我们现在所看到的这种，只有纯粹幻想的性质。^⑨

一方面，直观的联想是上古生民主要思维方式，像前面所说的万物有灵，便是以人的精神状态移植于有生命的动物和植物。联想无疑是人类智慧的辉煌体现，是人类智能的重要构成。巫术表现了这一智能，比如向神祈求赐福或请求祛灾，所用方法仍然是人间向人请求的方法。祭祀用洁净精美的食品，甲骨卜辞中记载各种祭祀的文

字最丰富，其中有些大型祭祀用牺牲极为丰厚，亦极为讲究。《左传》桓公六年，随侯回答大夫季梁的质问说：“吾牲牷肥腍，粢盛丰备，何则不信？”意思是我对神的祭祀用肥壮的牲畜，祭祀物品又非常丰富，怎么能说我不取信于神呢？因为祭祀毫不马虎，所以理应得到神的眷顾。显然这是一种非常直观的思维方式，以牲畜作为上等的食品，食物以丰盛为佳，实际上都是人间的价值取向。推己及神，便产生了祭祀这一具有明显巫术色彩的仪式。

另一方面，巫术还是初民中较聪明的那一部分人，对较愚昧的那部分人的欺骗，而这种欺骗正是建立在愚昧的基础上的。这与我们今天所见到的偏远山区的情况也是很相似的，巫婆神汉相比那些更为愚昧的同乡要精明得多。当今，受过良好教育的人，相信巫婆神汉的人已经极少见了。同样，受过现代教育的人，仅将神话视之为一种文化现象，而不会将其视为真实的世界；但完全没有受过教育或受教育很少，又生活于闭塞地区的人，仍然容易相信神仙的存在或迷信巫术的效力。

依弗雷泽的说法，按照原始人的思维方式可以将巫术分为顺势巫术和接触巫术：

如果我们分析巫术赖以建立的思想原则，便会发现他们可归纳为两方面：第一是“同类相生”或果必同因；第二是“物体一经互相接触，在中断实体接触后还会继续远距离地互相作用”。前者可以称之为“相似律”，后者可以称之为“接触律”或“触染律”。巫师根据第一原则即“相似律”引申出，他仅仅通过模仿就会实现任何他想做的事。从第二个原则出发，他断定，他能通过一个物体来对一个人施加影响，只要该物体曾被那个人接触过，不论该物体是否为该人身体之一部分。基于相似律的法术叫做“顺势巫术”或“模拟巫术”，基于接触律或触染律的法术叫做“接触巫术”。^⑩

他就顺势巫术举了一个很典型的例子：“在各种不同的时代，许多人都曾企图通过破坏或毁掉敌人的偶像来伤害或消灭他的敌人。他们相信，敌人将在其偶像受创伤的同时，本人也会死去。”这种例证几乎在全世界范围内流传，他说：“数千年的古代印度、巴比伦、

埃及以及希腊、罗马的巫师们都深知这一习俗，今天澳大利亚、非洲和苏格兰的狡诈的、心怀歹意的人仍然采用这种做法。”这种习俗在中国流传时间极为久远。二千多年前，汉武帝杀其子戾太子据，就是因为听了一名叫江充的佞臣的谗言，说是太子“蛊道祝诅”，即用巫术诅咒武帝早死。史言：“充典治巫蛊，既知上意，白言宫中有蛊气；入宫至省中，坏御座掘地。……充遂至太子宫掘蛊，得桐木人。”（《汉书》卷六三）将桐木人埋藏在地下，写上被诅咒对象的名字，并写上诅咒的语言。这种方式与弗氏所描述方式十分相似。再如：《红楼梦》写赵姨娘憎恨王熙凤和贾宝玉，请巫婆施法术，也是做两个小人，分别写上凤姐和宝玉的名字，然后扎上小针，使二人受到伤害，倘若不是仙人祛除巫术，二人便有性命之虞。这种害人的邪术，据说今天在某些落后地区仍有流行。

与这一方式相似的还有诅咒，《诅楚文》是战国时期秦王诅咒楚王的文章，原为石刻碑文。此文欧阳修《集古录》著录云：“右《秦王祀巫咸神文》，今流俗谓之《诅楚文》者。以其言楚王熊相之罪也。”有人认为这是秦昭襄王诅咒楚怀王的石刻，文中指责楚王背信弃义，违背盟誓，请求神巫咸惩罚楚王。这种诅咒方式，与弗氏所言有些不同，但其原理是一样的。

巫术在原始人那里不仅仅是害人，还有一个重要的目的在于为人们驱除邪气，防治疾病，躲避恶魔的伤害。在英语中，巫术分为 black magic 和 white magic。前者指用于害人的法术，而后者则是用于有益目的的法术。

出于生存本能，先民们通过祭祀和巫术来求福避祸。在他们的世界里，超自然力量，分为善恶两种。神祇是良善的，他们是人类的保护者，但是当人类冲撞神灵，或者对神灵不敬时，也会受到神的责罚。魔鬼是凶恶的，他们存心与人类和神作对，人们的力量对付不了恶魔，但是可以通过祈祷神祇的帮助，制服恶魔；或者通过法术躲避恶魔伤害。

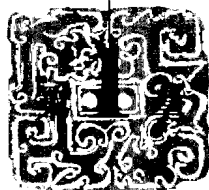
先民们对自然现象的困惑，对超自然力量的恐惧以及对人类精神生活不解，是神话产生的主要原因。

[注释]

① [英] 汤因比：《历史研究》上，55 页，上海，上海人民出版社，1997。

- ② [英] 泰勒:《原始文化》,56页,北京,民间文艺出版社,1987。
- ③ [法] 列维-布留尔:《原始思维》,28~29页,北京,商务印书馆,1995。
- ④ [英] 弗雷泽:《金枝》,18页,北京,大众文艺出版社,1998。
- ⑤ 陈梦家:《商代的神话与巫术》,载《燕京学报》,20期,534页。
- ⑥ [英] 弗雷泽:《金枝》,132页。
- ⑦ [英] 布·马林诺夫斯基:《巫术科学宗教与神话》,82页,上海:文艺出版社,1987。
- ⑧ [英] 泰勒:《原始文化》,58页。
- ⑨ 同上书,57页。
- ⑩ [英] 弗雷泽:《金枝》,19页。

神
话
的
由
来



困 惑

——对自然与自我的探究