

新
世
纪
学
人
文
萃

英雄与太阳



陕西人民出版社

英雄与太阳



叶舒宪 / 著



英雄与

太阳

林道静



新
世
纪
学
人
文
萃

英雄与 太阳

——中国上古史诗的原型重构

叶舒宪 / 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

英雄与太阳/叶舒宪著. —西安:陕西人民出版社,2004

ISBN 7-224-07233-8

I. 英… II. 叶… III. 神话-研究-中国
IV. B932.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 113118 号

书 名:英雄与太阳

作 者:叶舒宪

出版发行:陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷:西安百花印刷厂

开 本:890mm×1240mm 32 开 4 插页 9.625 印张

字 数:223 千字

版 次:2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1-5000

书 号:ISBN 7-224-07233-8/B·220

定 价:17.00 元

(图书如有质量问题请与陕西人民出版社发行部联系,电话:87216020)

序

时代在前进，人类在进步。改革的大潮把一个崭新的中国展现在世人面前。随着经济建设的突飞猛进，文化事业也在迅猛发展。不少有识之士在思考、在探索、在总结、在提高。在学术研究上，学术思想空前活跃，各种学派异彩纷呈，真正迎来了百花齐放的春天。

人和动物的本质区别，就在于人有思想；人类社会之所以能发展到今天，还是因为人有思想。如果人们不善于总结经验，不善于完美自我，不善于改变环境，那么今天，可能人类仍在黑暗里爬行，仍然生活在刀耕火种之中。回顾我国五千年的历史，我们看到历代的先贤先哲都在用如椽之笔通过理论的探讨、学术的争鸣书写着中国的学术思想史。

早在春秋战国时期，便出现了诸子百家。他们著书立说、四处游说，开我国学术风气之先。汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”的方针，在某种程度上，抑制了学术的发展。隋唐以降，科举制度的兴起，不但使儒家思想占据了统治地位，最后更走上了“八股”的歧途。值得一提的是清代的乾嘉学派，当时分为以惠栋为首的吴派和以戴震为首的皖派。他们崇尚考据，引经据典，条分缕析，在经学的研究上，达到了新的高度。但多数人却讥笑

他们不识时务、钻故纸堆，其实这一考据学派的出现是在清统治者文化大棒的高压下形成的，自有其不得已的苦衷。

在中国近代史上，还出现了不少对推动我国学术研究颇有贡献的人物。如康有为、梁启超、章太炎、王国维等人。他们或立说以变法，或讲学求维新。这里要着重提到严复先生，他以翻译《天演论》、《原富》、《法意》和《名学》而蜚声学林。早在建国前夕，毛泽东在《论人民民主专政》中便将他与洪秀全、康有为、孙中山并列，说他是“在中国共产党出世以前向西方寻求真理的一派人物”，是“先进的中国人”。通过对四部书的翻译出版，严复把进化论、唯物论的经验论、资产阶级古典经济学和政治理论，融会系统地介绍进来，拓展了中国知识分子的眼界。特别是《天演论》，它不仅论证了物竞天择、进化无已的客观规律，而且使人们获得了一种观察一切事物和指导自己如何生活、行动和斗争的观点、方法和态度。换言之，即一种世界观的改变，而世界观的改变是根本的改变。从这个意义上讲，《天演论》的出版，奏响了埋葬末代封建王朝的挽歌。

我社曾在二十世纪九十年代末，出版了一套“影响世界历史进程的书”，这套丛书的出版，实际上，也是受了严复翻译出版《天演论》的启发。这套丛书收录了从1523年的《君主论》到1917年的《精神分析引论》，还包括《天体运行论》和《战争论》等，时间跨度近400年，内容涉及天文、物理、生物、生理、心理、政治、经济、法律与军事诸领域。这些书，既有过去被视为“异端邪说”的禁书，也有自然科学和人文社会科学领域内的学术著作。文字既艰深，道理更玄奥，但出版以来，读者踊跃，好评如潮，可见高水平的学术专著自有其“阳春白雪”式的需求。目前这套丛书已多次再版，台湾方面已购买了海外的繁体字本版权，而该丛书的第二套也在进行中。

我社还出版过一套《周国平文集》，作者周国平是中国社会科学院哲学研究所的研究员。他的专业是研究尼采，但他用其哲学的思路、哲人的笔触，去进行文学的解读，取得了巨大的成功，得到了读者的认可。他的《妞妞——一个父亲的札记》，其观察之细微，失女之痛切，打动了千千万万个读者的心灵，真是爱女未必不丈夫。社会上所谓的“余秋雨现象”，其核心，也在于传统意义上的学者涉猎了文学领域，而且出手不凡，在全国引起了轰动。实际上，天底下本没有规定学者就不能成为文学家，只是长时期以来，多数学者或因时间紧而不为，或本人对文学不太感兴趣罢了。学有所长，术有专攻，始为学者，诚然；但学者不仅可以在自己熟悉的领域纵横驰骋，也能在其他方面信马由缰。这一现象再次验证了“知识就是力量”这一颠扑不破的真理。

3

改革开放以来，我国再次掀起了向西方学习的热潮。不少人向西方学管理、学科学、学技术。我们知道，当今社会是一个新事物、新知识层出不穷的时代，一个不善于学习的人是不能成为人才的，一个不善于学习的民族更难立足于世界民族之林。现在党中央要求我们创建学习社会，其根本目的也就在于坚持科学发展观，跟上时代前进的脚步，以便造就一代社会主义新人。我们在这时，出版这套“新世纪学人文萃”，其首要目的，就是为创建学习社会做点贡献，让学习空气更浓厚，让“活到老、学到老”的格言成为人们行动的规范，让学习成为每个人生活中须臾不可或缺的重要内容。

今天，在改革开放二十多年后的今天，在我国加入WTO之后的今天，我国的国力更加强大，国家也更加开放，各种学术研究也更加蓬勃地开展起来。我相信，学术成果的繁荣也是指日可待的。这些年，我们出版社在推广学术研究成果方面做了一些工

作，但是还不够。我们这次推出这套“新世纪学人文萃”的第二个目的，便是将部分学者高水平的学术成果发表出来，贡献给社会，以期更多的学者解放思想、大胆创新、以人为本、乐于奉献，推出更多更好的学术成果，将学术之花从学者的书房中解放出来，使其在社会的大花园中结出硕果，从而造福于人类。

叶舒宪也算是我的同乡，他毕业于陕西师范大学，现在中国社会科学院文学研究所任职。他博闻强记，博学多才，思维敏锐，文笔犀利，特别是他的学术研究突破了学科界限，在跨文化和跨学科的崭新领域中取得了重要的成果。他的文学人类学研究，已经引起海内外学界的重视，其涉及的新学科和新方法，对其他学者来说，也有着重要的借鉴作用。感谢叶舒宪先生相信家乡的出版社，把其数百万字的研究成果，交到了我们手里，作为“新世纪学人文萃”的第一种书。我们钦佩叶先生的勇敢，而作为这套书的出版者，我们也是战战兢兢，如履薄冰。革命导师马克思说过：“在科学的入口处，好比在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：‘这里必须根绝一切犹豫，这里任何怯懦都无济于事。’”我们决心以大无畏的精神和科学的态度来出好这一套丛书，为我国的学术发展略尽绵薄之力。不妥之处，还望专家学者不吝赐教。

周鹏飞

2005年4月5日

于西安逍遥斋

引言：文学的人类学研究

本书是作者尝试运用人类学的视野和方法发掘和研究中国上古英雄史诗的初步结果。人类学是近一个世纪以来在西方发展起来的新兴人文学科，其广泛影响已经渗透到当今人文学科的各个领域，产生了许多新的跨学科分支。在中国，文学的人类学研究早自本世纪二三十年代就已开始，闻一多先生的古神话和古典文学研究便自觉地借鉴了西方人类学、民俗学的视野与方法，形成了与传统治学方法不同的独特研究风格。郑振铎先生的《汤祷篇》是在英国人类学大师弗雷泽的《金枝》一书影响下写成的，从理论方法到参证材料都大大受惠于人类学。周予同先生在为《汤祷篇》所作的序中指出：在当时中国古史研究三大派系（疑古派、考古派和释古派）鼎足而立的情况下，作者受到《金枝》的方法的启发，自求另辟新径，为中国文史研究开创了又一门户。可惜作者忙于他务，在人类学研究方面只写了几篇文章便搁笔了。^①从此之后，文学的人类学研究在大陆范围内未能发扬光大。由于建国以后的学术封闭，人们逐渐淡忘了人类学这门学科，更谈不上自觉地跨学科研究了。可以庆幸的是，随着文化封

① 参看《汤祷篇》序，古典文学出版社1957年新版。

闭状态的结束，文化人类学又以新的面目出现在中国学术界，已经出版了译、介方面的学术专著、丛书数十种，唯运用人类学方法进行中国古典文学研究者尚不多见，所以本书只是一个尝试性的探索。

由闻一多先生和郑振铎先生所开辟的中国文学人类学研究，在利用人类学的广阔视野，打通原始与文明之间隔膜，刷新传统治学格局方面起到了典范作用，至今在国内学术界仍有其余响。不过，由于时代限制，他们所借鉴的人类学理论与方法，在今天看来属于古典人类学。30年代以来，特别是第二次世界大战以后，西方人类学获得了长足的发展，同以弗雷泽《金枝》为代表的古典人类学相比，在方法论上有了新的发展。简单地说，当代人类学研究在方法论上的突出特征在于，将跨文化的比较分析提升到文化模式的发现与研究。^①与这种方法论上的变革相对应，当代人类学家对“文化”一词的理解也发生了变化：

文化是通过某个民族的活动而表现出来的一种思维和行为模式，一种使该民族不同于其他民族的模式。^②

自以列维-斯特劳斯为代表的结构人类学派别兴起以来，对于单个文化的模式的识别和归纳又转向了对跨文化的人类普遍模式的研究。文化模式研究方法的提出及其发展，体现了当代人文科学向着系统研究和整合研究发展的趋势。语言学、人类学中的结构主义流派，文学批评中的原型批评和符号学派等，都是这种倾向的不同表现。

^① 参看皮科克(J. Peacock):《人类的方向》，1980年英文版，第1章。

^② 参看维克多·埃尔:《文化概念》，中译本，上海人民出版社1988年版，第5页。译文略有改动。

受益于当代人类学的模式分析法，笔者曾对中国上古神话宇宙观同中国哲学起源的关系问题进行研究，撰写了《中国神话哲学》一书，试图将当代人文科学的研究方法综合应用于中国古典文学和文化的研究之中。在那部著作中，笔者尝试了一种建立在模式分析基础上的“发掘”式的研究，针对中国上古文献的简略和残缺，运用原型模式构拟方法，去重构和复原已经失传埋没或丧失本义的上古神话，整理出中国神话宇宙观的时空象征体系。这里的《英雄与太阳》可以说是这种“发掘”式研究的继续。本书在方法论上仍然遵循原型模式分析的基本原则，即试图从可经验的文学（文化）对象的表层分析入手，探讨不可经验的、但又实际存在着并主宰、决定着表层现象的深层结构模式，进而从原型的生成和人类象征思维的普遍性方面对这种深层模式作出合理的发生学阐释，力求在主体——人的（思维）心理结构和客体对象的结构之间的对应关系中，把握某些跨文化的文学现象生成及转换的规律性线索。

笔者这种旨在沟通中西学术研究方法的尝试成功与否，尚有待于读者和学界同仁的批评与判断。有中国特色的文学人类学研究能否在我国建立起来，更有待于大家的努力。是所望焉。

目 录

序	(1)
引 言：文学的人类学研究	(1)

第一编 导 论

第一章 战马英雄	(3)
一、英雄史诗的概念	(4)
二、上古印欧史诗	(9)
三、中古欧亚史诗	(18)
四、战马英雄：游牧文化的原型范式	(20)
第二章 太阳英雄	(33)
一、荷马的悲哀：英雄史诗的再发现	(35)
二、《吉尔伽美什》中的文化哲学	(38)
三、英雄与太阳：求索原型结构	(49)
四、太阳英雄：定居文化的原型范式	(59)

第二编 发 掘

第三章 重寻中国的太阳英雄	(75)
一、熟知：羿与太阳的对立性	(77)
二、真知：羿与太阳的同一性	(80)
三、幼子继承：射日神话的原始蕴含	(88)

第四章 母题比较	(97)
—— 羿史诗表层结构的复原	
一、主人公的出场	(99)
二、主人公的罪恶	(110)
三、敌手与主人公的道德转变	(122)
四、主人公诛妖怪立大功	(130)
五、主人公探求不死的旅行	(135)
六、主人公的仪式性死亡与复活	(153)
七、主人公得不死药	(158)
八、主人公失不死药	(163)
九、主人公的结局	(167)

第三编 读 解

第五章 深层结构	(175)
—— 羿史诗的原型读解	
第六章 循环模式	(185)
—— 羿史诗的再读解	
一、龙凤呈祥：循环模式与羿史诗的发生	(186)
二、太阳英雄型故事的普遍语法	(197)

第四编 影 响

第七章 死亡意识与中国文化	(207)
一、死亡意识的跨文化发生	(208)
二、族类的不朽：儒家的“孝”	(220)
三、个体的精神不朽：德、功、言	(224)
四、加入循环：道家的不死信仰	(227)
第八章 帝王与太阳	(233)
一、“夔一足”的所以然	(234)
二、感生神话的逻辑	(241)

三、黄帝与神话的法典功能 (249)

第五编 源 流

第九章 中国与巴比伦文化因缘 (263)

附录 原始思维发生学研究导论 (277)

后记 (291)

第一編

导论

子辰重改證曰太尉經進莊解卷第

道游游第

其其有魚其名為鯀鯀之人不知其幾千里也

孔子聞居曾子時孔子曰魯今之君子推
之也聞也其至於君子之言者其希矣



第一章

战马英雄

