

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

文学人类学教程

An Introduction To Literary Anthropology

叶舒宪 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

文学人类学教程

An Introduction Literary Anthropology

叶舒宪 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学人类学教程 / 叶舒宪著. —北京: 中国社会科学出版社,
2010. 7

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8933 - 7

I. ①文… II. ①叶… III. ①文学研究 - 世界 - 研究生 -
教材 IV. ①1106

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 137313 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 王雪梅

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

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 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 7 月第 1 版 印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 26.75 插 页 2

字 数 450 千字

定 价 56.00 元

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委员：于 沛 牛凤瑞 王 巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱 玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张宇燕
李 扬 李 周 李 林 李国强 李培林
杨 光 汪同三 沈家煊 陆建德 陈祖武
陈 淮 陈光金 房 宁 罗红波 金 泽
金 碚 侯惠勤 姚喜双 洪银兴 胡国成
逢锦聚 党圣元 唐绪军 袁 卫 顾海良
高培勇 曹宏举 黄 行 朝戈金 舒 元
蒋立峰 谢地坤 靳 诺 蔡 昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陈佳英

2005 年 9 月 1 日于北京

序

文学人类学是20世纪比较文学领域催生的跨学科研究，在中国人文学界形成了富有创新活力的知识群体。我一直是这门新学科的热烈拥护者和爱好者，常常忍不住在各种场合想要谈谈自己的感想。这大概就是我敢于为这门学科的第一部研究生教材作序的唯一理由吧。记得1988年随杨周翰、王佐良教授赴美参加第二届中美比较文学双边会议，萧兵教授的一篇有关在世界神话语境中探讨中国太阳神的报告，在普林斯顿、印第安那、洛杉矶各大学都引起了不小的轰动。我当即清醒地感到这就是中国比较文学的重要特色和面向世界的重要前景。

此后20年来，文学人类学在中国有了长足的进展。1996年夏在长春召开的中国比较文学学会第五届年会上，成立了中国文学人类学研究会。1997年我也出席了在厦门召开的中国文学人类学研究会第一届年会。2004年四川大学率先确认文学人类学为博士研究生招生方向，随后在这个方向培养研究生的单位有厦门大学、中国社会科学院文学研究所、湖南科技大学和兰州大学等；在这一学科领域内选作博士论文、硕士论文的学生就更是不计其数。经过20年的锤炼打磨，叶舒宪教授的《文学人类学教程》作为第一部研究生教材，在此时出现，正是“好雨知时节，润物细无声”，展示出中国文学人类学的发展进入了一个崭新的阶段。

《文学人类学教程》在深厚的材料积累和全球性广泛的当代理论参照下，从比较文学、文学理论和文学批评的专业范围出发，继“语言学转向”之后，勾勒出20世纪“人类学转向”对人文学科，特别是文学研究带来的变化线索和发展态势。在这个基础上，进一步从中国实际出发，立足于跨文化、跨学科视野，从族群、民俗、神话、宗教信仰等多重角度拓展了比较文学的范式和发展空间，深入阐释和反思本土文学与文化现象，其学术成就和实践不但为文学研究开辟了新的生长点，而且也为文化学、民族学、宗教学等多方面学科构建了新的平台。

教程极有说服力地批判了一个世纪以来，西方学院式文学专业教育遮

蔽和压抑了本土知识的发展，形成了文本中心主义、大汉族主义、中原中心主义三大流弊，提出应更加重视文学人类学提出的活态文学，多元族群互动文学和口传文学，充分发挥其融合故事、讲唱、表演、信仰、仪式、道具、唐卡、图像、医疗、出神、狂欢、礼俗等的文化整合功能，逐步完成从仅仅局限于文学性和文学内部研究的范式，走向文学的文化语境还原性研究范式的演化，重建文学人类学的本土文学观。这种文学观的更新将大大扩展我们对本土遗产的多样性、丰富性和独特性的认识。教材根据中国文化内部多样性与多源性的构成的特征，根据中原汉民族的建构过程离不开周边少数民族的文化迁移、传播与融合运动的事实，力求突破划分多数与少数、主流和支流、正统和附属、主导和补充的二元对立窠臼，提出重建文学人类学意义上的中国文学观，倡导从族群关系的互动及其相互作用的建构过程入手，在中原王朝叙事的历史观之外，寻找重新进入历史和文学史的新途径和新材料。

最后还必须提到教程从生态人类学的视角，深入发掘了本土文化传统及边缘族群的生存经验，大大扩展了文学方面的生态写作和生态批评之理论资源和文化借鉴，并在此基础上提出中国文化研究的四重证据法：即传世文献；出土文献；人类学的口传与非物质文化遗产；图像、实物和仪式的叙事，使文学和文化研究的范围远远超出于文字的遮蔽与书本的束缚。这不仅大大启发了本土文化的自觉，引导了本土文化资源的再认识，而且以学术研究与现实承担并重的精神，阐明了这些资源作为反叛现代性的文学和思想资源，如何具有护卫人性完整和改变个体生命的力量，充分估定了其在后现代语境中所蕴涵的文化价值。

总之，这部教材无疑具有极其值得重视的前瞻性和创造性，可以跻身于世界学术前沿而无愧色。尤其是由于作者认为大学制度，特别是研究院归根结底是要培养自由思考的知识人，而不仅是要培养有某一方面知识技能的社会就业者，因此特别重视教材的启发性和诱导性，这更是许多其他教材所难以企及的。

乐黛云

于北京大学 朗润园

2009年8月7日

目 录

序..... 乐黛云 (1)

第一编 史与论

第一章 民族文学 比较文学 文学人类学

——文学三范式与批评史三阶段 (3)

第一节 从民族文学到比较文学 (3)

第二节 人类学想象 (9)

第三节 人类学与 20 世纪思想史转型 (13)

第四节 从比较文学到文学人类学 (19)

第五节 文学人类学研究之始

——弗雷泽的造人神话分析 (23)

第六节 总结：文学人类学的发生谱系 (34)

思考题 (36)

第二章 20 世纪文学学科的“人类学转向” (39)

第一节 引论：“语言学转向”与“人类学转向” (39)

第二节 学科本位与“知识/权力”的宰制 (42)

第三节 人类学的知识全球化：文学学科开放与更新的动力 (46)

第四节 人类学与比较文学的学科相关性及其互动 (48)

第五节 从人类学到文学：问题群的移植与对应 (51)

第六节 什么是文学？

——朝向“文学人类学”新认识 (78)

第七节 从“叙事治疗”看文学人类学的应用 (79)

思考题 (84)

第三章 人类学的文学观

——西方知识范式对中国本土的创新与误导 (87)

第一节 引论：本土文化自觉与知识的合法性问题 (87)

第二节	什么是“文学” ——追问学科建构与知识范式合法性·····	(89)
第三节	西方“文学”、“文学史”观对本土知识系统的误导性···	(92)
第四节	重建文学人类学的本土文学观·····	(94)
思考题	·····	(102)
第四章	中国文化的构成与民族文学 ·····	(104)
第一节	反思“中国”和“少数民族”·····	(104)
第二节	文化人类学与后现代知识重构·····	(107)
第三节	学科体制的散碎与僵化阻碍知识创新·····	(108)
第四节	整合视野：多族群互动与中国文明发生·····	(111)
第五节	中国文学与“少数民族文学”·····	(113)
第六节	文化并置与反观·····	(120)
第七节	总结：重建文学人类学的中国文学观·····	(123)
思考题	·····	(124)

第二编 文学发生

第五章 惚恍与迷狂

	——灵感民族志·····	(129)
第一节	缪斯神话与诗人迷狂·····	(130)
第二节	迷狂真相：巫师苏格拉底与凭灵萨满·····	(135)
第三节	福柯的发难：谁惧怕“狂”·····	(140)
第四节	灵感民族志：《格萨尔》通神艺人·····	(144)
第五节	互为“民族志”：老子惚恍说与史威登堡通灵说·····	(149)
第六节	萨满：迷狂叙事的多元呈现 ——从民族志到文学志·····	(154)
第七节	总结：迷狂何为·····	(164)
思考题	·····	(168)

第六章 神圣言说

	——汉语文学发生考·····	(170)
第一节	告与诰·····	(171)
第二节	各与格、格人与哲人·····	(183)
第三节	格与假、赅：表演之始·····	(190)
第四节	“格”的神话：登假与升天·····	(198)

第五节	佳（唯）与若（诺）	(204)
第六节	总结：汉语文学的口头发生谱系	(213)
思考题	(214)

第三编 文学功能

第七章 文学治疗	(219)
第一节 现代性的祛魅：文化失忆与集体遗忘	(219)
第二节 后现代的巫术还原与神话治疗	(222)
第三节 文学治疗的民族志	(228)
第四节 神圣治疗	(242)
第五节 “文学—医学—文学”的循环回归及启示	(254)
第六节 文学史中“受伤的治疗者”	(261)
第七节 总结：文学何为：人类精神的自我救援	(264)
思考题	(266)
第八章 文学禳灾	(269)
第一节 屠龙何为 ——苏美尔文学的启示	(270)
第二节 屠龙禳灾：赫梯文学的旁证	(274)
第三节 傩傩族的《祭龙神调》	(276)
第四节 《鲁邦大旱》和《柬大王泊旱》	(279)
第五节 污染—灾祸与禳禳：端午、上巳、傩	(285)
第六节 禳灾叙事与U型建构：《咏受难的正直人的诗》	(294)
第七节 希腊禳灾仪式剧：《俄狄浦斯王》	(298)
第八节 中国禳灾仪式戏：《窦娥冤》	(312)
第九节 不惧灾祸惩罚：日本文学的乱伦主题	(324)
第十节 禳灾避邪与汉藏年节习俗	(329)
第十一节 从文学救灾传统看华夏文明	(333)
思考题	(337)

第四编 研究方法

第九章 文学人类学与国学方法更新 ——从一重证据法到四重证据法	(343)
第一节 赋诗为证的稽古传统：书证的起源	(344)

第二节	书证作为一重证据：仓颉、图提的不同待遇	(348)
第三节	书证伪证说与物证的探寻	(351)
第四节	三重证据法的理论建构及反思	(358)
第五节	四重证据法的提出与应用	(366)
第六节	总结：从证据法学、符号学看四重证据	(373)
思考题	(378)
第十章	四重证据法的立体释古	
	——黄帝有熊与大禹熊旗之谜通解	(380)
第一节	一重证据：鲧禹启三代的化熊与熊化	(380)
第二节	二重证据：夏朝国旗：大禹中央熊旗考	(385)
第三节	三重证据：黄帝号有熊之谜	(393)
第四节	四重证据：八千年熊图腾传承	(398)
第五节	总结：立体释古的整合性认知	(403)
思考题	(409)
后记	(412)

第一编 史与论

第一章 民族文学 比较文学 文学人类学

——文学三范式与批评史三阶段

只懂一种语言的人，其实什么语言也不懂。

——歌德

内容提要

本章概述文学人类学的由来：作为现代以来的文学研究史所催生的一种新研究范式，如何从19世纪中期以前的民族文学或国别文学（研究），发展到19世纪后期至20世纪初期的比较文学，并在20世纪后期的跨学科潮流激荡之下拓展为文学人类学。分析其所产生的思想渊源（知识全球化）和学科渊源（文化人类学、比较宗教学、心理分析学和比较神话学）。针对现代大学制度中建构出的学科本位主义，借鉴人类学转型和思想史转型的大趋势关照，提示充分反思的必要性。西方知识体系的普世合法性问题的提出，使现代性建构出的文学学科的贵族化与精英化取向必然受到后殖民主义时代的反拨与纠正。后现代知识观倡导一种着眼于“地方性知识论”的本土观点，给文学观念及文学研究带来的根本性范式变革，如何突出体现在文学人类学的理论及实践诉求方面。

本章关键词

比较文学 总体文学 文学人类学 思想史转型 人类学想象

第一节 从民族文学到比较文学

一 国学中“比较”的由来：比较文学的学科定位

比较文学是文学学科中唯一以“比较”命名者。与之相应的文化人类学，则素来享有“比较文化”的学科别称。将这两个以“比较”冠名的学科之间界限打通，其交叉融合部分即可名为“文学人类学”；两个原有