

●上海社会科学院出版社
●叶舒宪 著 ●YING XIONG YU TAI YANG



● 英雄与太阳

——中国上古史诗的原型重构

● 艺术与人类学丛书

7.209

责任编辑 徐 侗
封面设计 邹越非

英雄与太阳

——中国上古史诗的原型重构

叶舒宪 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 丹阳市新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 199,000

1991 年 7 月第 1 版 1991 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN7-80515-634-4/I·75

定价: 4.90 元

艺术与人类学丛书

总序

艺术诞生于人，艺术目的也在于人。这个平常无奇的命题，其实蕴涵着博大深邃的哲学思考。只要联想约4万年前，克罗马农人朴野斑斓的洞穴壁画和精湛的女性雕像，就会颌首顿悟艺术对于人类的伟大价值。在人类尚没有一切的时代，可以说，唯有艺术。黑暗幽深的漫长进化隧道里，最早升起的，竟是璀璨的艺术明灯。

艺术与人类的关系在那时就已奠定，艺术的本质也在那时获得确认。当独特的人类学学科思想自19世纪始构成人类深刻的学术研究背景以来，艺术不能不从这个角度来重新认识自己。以便进一步明确自身现象与本质、历时与共时相协谐的存在范式和美学原则。

也许，我国人类学学术研究目前展开得尚不充分，但有关这一学科的资料却大量存在，并且随着辽阔地域中的新考古发掘，日复一日地增多。我们有必要珍惜和重视这些原始资料。“艺术与人类学丛书”将更多地建立在对东方人类发展和进化的资料基础上，展开对艺术的独特研究，以求得对艺术，以及对人的独到认识。

是所望焉。谨以序之。

主编 宋耀良

1988年5月于上海

序

吕 微

中国上古神话记载之零散，叙述之简略，以及由于各种原因被篡改其本义，是世所公认的，因此，要从传世的文献中重新发掘和构拟出一部上古英雄史诗——羿史诗，无异于一次冒险的经历，这不仅需要实在的功力、开阔的视野，首要的倒是给予探险者以勇气的信念。著者的信念来自他尝试运用的当代人文科学的方法论。

上古神话的发掘与重构并不是自今日始，对已经散佚的远古神话的再发现，从来都是神话学的重要课题之一。但是，以往的一些重构工作不能得到学界普遍的承认，究其原因，在于传统的重构仅仅停留在故事表层语汇的连缀上，而未能深入到故事的深层语法当中，开掘出神话思维的本质逻辑，并依据文化心理的普遍模式说明神话其然与所以然，因而，其缺乏科学发现般的效果，也就事在必然。

基于人类学立场的跨文化比较研究与原型解读就不同了，这在一定程度上不仅恢复了羿史诗外形的完整性，同时也找到了其内在的统一性，使重构的结果具有科学的说服力，于是，一部湮埋了近3000年的我国上古英雄史诗就重新出现在我们案前。不仅仅如此，作者还以神话的发掘与比较研究为出发点，进而寻问形成不同文化范式的动力，并直逼人性的底蕴及神性本源。于是，在作者的引导下，踩着英雄的足迹，我们真的经历了一场灵魂的冒险。

“一切的一切都与我們有关，对生命的探索就是对自我的探索。这个原型神话表现的是一个英雄人物的旅程，也是我们自己

经历的肉体和精神生活的旅程。我们必须同这位英雄一起经受他要通过的仪式。研究神话就是聆听‘灵魂历险之歌’。去理解这种原型神话,去富有意义地涉及它,就是去创造一种神的意识。”[注]

谁说对于神话的实证研究,不会导致一种诗思和对于人类超越意识的追问呢?

1990年6月1日

[注] 大卫·李明(David Leeming)语,参阅中国神话学会主办《中国神话》第1集,中国民间文艺出版社1987年版,第360页。

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，惟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，

^① 参看《汤祷篇》序，古典文学出版社1957年新版。

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。三十年代以来,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。

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

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。

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做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

总 序	宋耀良
序	吕 微
引言：文学的人类学研究	

第一编 导 论.....(1)

第一章

战马英雄.....(3)

第一节 英雄史诗的概念.....(3)

第二节 上古印欧史诗.....(7)

第三节 中古欧亚史诗.....(15)

第四节 战马英雄：游牧文化的原型范式.....(17)

第二章

太阳英雄.....(29)

第一节 荷马的悲哀：英雄史诗的再发现.....(30)

第二节 《吉尔伽美什》中的文化哲学.....(33)

第三节 英雄与太阳：求索原型结构.....(44)

第四节 太阳英雄：定居文化的原型范式.....(52)

第二编 发 掘.....(65)

第三章

重寻中国的太阳英雄.....(67)

第一节 熟知：羿与太阳的对立性.....(68)

第二节 真知:羿与太阳的同一性……………(71)

第三节 幼子继承:射日神话的原始蕴含……………(78)

第四章

母题比较……………(86)

羿史诗表层结构的复原

第一节 主人公的出场……………(87)

1.1 主人公的出身……………(88)

1.2 主人公被弃……………(89)

1.3 主人公为王……………(91)

1.4 主人公的异能……………(95)

第二节 主人公的罪恶……………(97)

2.1 主人公的荒淫……………(97)

2.2 主人公的暴虐……………(107)

第三节 敌手与主人公的道德转变……………(108)

3.1 敌手的出场……………(108)

3.1.1 敌手与主人公的同一性……………(109)

3.1.2 敌手与主人公的对立……………(111)

3.2 主人公的道德转变……………(113)

第四节 主人公诛妖怪立大功……………(115)

第五节 主人公探求不死的旅行……………(119)

5.1 越过非凡人所能越过的艰险……………(120)

5.2 来到一座神山山巅……………(121)

5.2.1 宇宙山与太阳……………(122)

5.2.2 宇宙山与天神世界相通……………(123)

5.2.3 山门的开关与把关者……………(126)

5.2.4 黑暗通道与北风……………(128)

5.2.5 石林……………(130)

5.3 找到一位不死的神人……………(134)

第六节	主人公的仪式性死亡与复活	(136)
第七节	主人公得不死药	(140)
第八节	主人公失不死药	(145)
第九节	主人公的结局	(149)
<hr/>		
第三编	读 解	(153)
第五章		
	深层结构	(155)
	羿史诗的原型读解	
第六章		
	循环模式	(163)
	羿史诗的再读解	
	第一节 龙凤呈祥：循环模式与羿史诗 的发生	(163)
	第二节 太阳英雄型故事的普遍语法	(174)
<hr/>		
第四编	影 响	(181)
第七章		
	死亡意识与中国文化	(183)
	第一节 死亡意识的跨文化发生	(183)
	第二节 族类的不朽：儒家的“孝”	(194)
	第三节 个体的精神不朽：德、功、言	(197)
	第四节 加入循环：道家的不死信仰	(200)
第八章		
	帝王与太阳	(207)
	第一节 “夔一足”的所以然	(207)
	第二节 感生神话的逻辑	(213)
	第三节 黄帝与神话的法典功能	(220)

第五编 源 流(231)

第九章

中国与巴比伦文化因缘(233)

附 录

原始思维发生学研究导论(245)

第一编 导 论

· 第一章 ·

战马英雄

第一节 英雄史诗的概念

史诗(epic)又称英雄史诗,是西方文学批评理论的传统术语,指“在大范围内描述武士和英雄们的业绩的长篇叙事诗,是多方面的英雄故事,包括神话、传说、民间故事与历史”。^①这一定义表明史诗即有虚构的神话的和诗的成分,又有非虚构的历史事件的成分。正是这种神话与历史、虚与实的奇妙组合,使史诗成为人类发展史中一种独一无二的文学样式。

现代西方学者将史诗区分为两种基本类型:

(1) 原生史诗,即口头流传下来的原始民间创作的史诗(包括由一个或众多文人加工整理的民间史诗。如巴比伦的《吉尔伽美什》、古希腊的《伊利亚特》和《奥德修纪》、印度的《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》、藏族的《格萨尔王传》、北欧的《旧埃达》、英国的《贝奥武甫》等。

(2) 派生史诗,即由文人独立创作的史诗,来经过民间口头流传阶段,一开始就写定为文字形式。这类史诗始自古罗马诗人维吉尔的《埃涅阿斯纪》(又译《伊尼德》),以后有卢卡努斯的《法尔萨利亚》(一称《内战记》)、作者未详的法国中古史诗《罗兰之歌》、意大利塔索的《被解放的耶路撒冷》、英国弥尔顿的《失乐园》、法国维克多·雨果的《历代传说》等。

^① 卡顿(J·A·Cuddon):《文学术语词典》,1979年英文版,第225页。

史诗这个词在运用中还有一种广义的理解，泛指大型的叙事文学作品，包括诗体的和散文体的作品。按照这种理解，象俄国托尔斯泰的长篇历史小说《战争与和平》亦被划入史诗的范畴。^①

本书的主题是英雄史诗，书中所使用的史诗概念一般限定在第一种类型即原生史诗的范畴以内，不涉及广义的史诗。要说明的是，在当今的批评实践中，史诗作为术语，其含义已经不限于英雄史诗，许多非英雄题材的诗体神话作品和民间叙事作品亦称为史诗，如巴比伦的《创世史诗》（又译《埃努玛·埃利什》）、我国纳西族的《创世纪》、拉祜族的《牡帕密帕》、撒尼族的《阿诗玛》、傣族的《葫芦信》等。这些叙事作品产生的原因和条件与英雄史诗是有区别的。

英雄史诗的早期发生伴随着人类自原始向文明的历史进程。通常把各民族自原始氏族社会向文明社会的演进时期称为“英雄时代”。这是相对于“神的时代”和“人的时代”而言的中间过渡时代。西方历史哲学之父维柯在其《新科学》一书中以这三个时代的划分为基础，试图概括人类各民族文化发展的规律过程：

这三个时代的划分是由埃及人传给我们的，埃及人把世界从开始到他们的那个时代所经历的时间分为三个时代：（1）神的时代，其中诸异教民族相信他们在神的政权统治下过生活，神通过预兆和神谕来向他们指挥一切，预兆和神谕是世俗史中最古老的制度；（2）英雄时代，其时英雄们到处都在贵族政体下统治着，因为他们自以为比平民具有某种自然的优越性；（3）人的时代，其时一切都承认自己在人性上是平等的，因此首次建立了一种民众（或民主）的政体，后来又建立了君主专政政体。^②

① 参看麦钱特(P·Merchant):《史诗》，1971年英文版，第1页。

② 维柯:《新科学》，中译本，人民文学出版社1986年版，第26页。

从现代的高度审视维柯的三时代说，英雄时代正值人类文明的开端期，这一时代的突出特点在于，由于社会变更、民族冲突所导致的战争成为时代生活中的主要事件，战争中的领袖或英雄自然地取代了以往神话时代的天界诸神，成为文学表现的前台主角，征战所需要的尚武精神、谋略智慧和英勇气概成为英雄主人公们必备的特征。这种文学对象由神到人的过渡，标志着史诗发源于神话，又跨越神话的基本性质，这种情形在荷马史诗所反映的人神关系中可以得到清楚的观照。

然而，英雄时代毕竟是距离蛮野的原始社会不远的时代，英雄史诗中的主人公自然又不同于后代文学中普通的现实人物，而是或多或少带有神话色彩的超凡绝伦的英豪，他们在本民族的形成和发展中所建立的丰功伟业，尤其是征服异族敌人的辉煌武功和战胜自然暴力（常化身为各种妖魔鬼怪）的除害事迹，乃是英雄史诗所共有的主题。

现代人类学的田野作业扩展了史诗研究的视界，使我们对于史诗的产生及其原始功能有了新的理解。被后人当作是文学作品和审美对象的史诗，在很大程度上同神话一样，在其所由产生的社会之中发挥着宗教的、政治的和教育的功能。史诗最初的演唱者往往不同于一般的民间艺人，而是兼有宗教身份的巫师或祭司。史诗的演唱也需有特定的仪式场合，特别是在战斗之前，其目的不在于欣赏和娱乐，而在于鼓舞士气，激发尚武精神，追忆英雄祖先的动人业绩，为战士们提供理想的英雄行为的典范，教导他们效法先辈，在战争中做出英雄行动。^① 为了达到上述效果，史诗的演唱要在庄重的宗教气氛中进行，演唱者兼有仪式表演性的功能。如法国藏学权威石泰安在所著《藏族〈格萨尔王传〉与演唱艺人研究》一书指出：“很清楚，演唱艺人的本质是纯粹属于宗教性质的，他处于

① 《新大英百科全书》，1974年英文版，第6卷，第906页。