

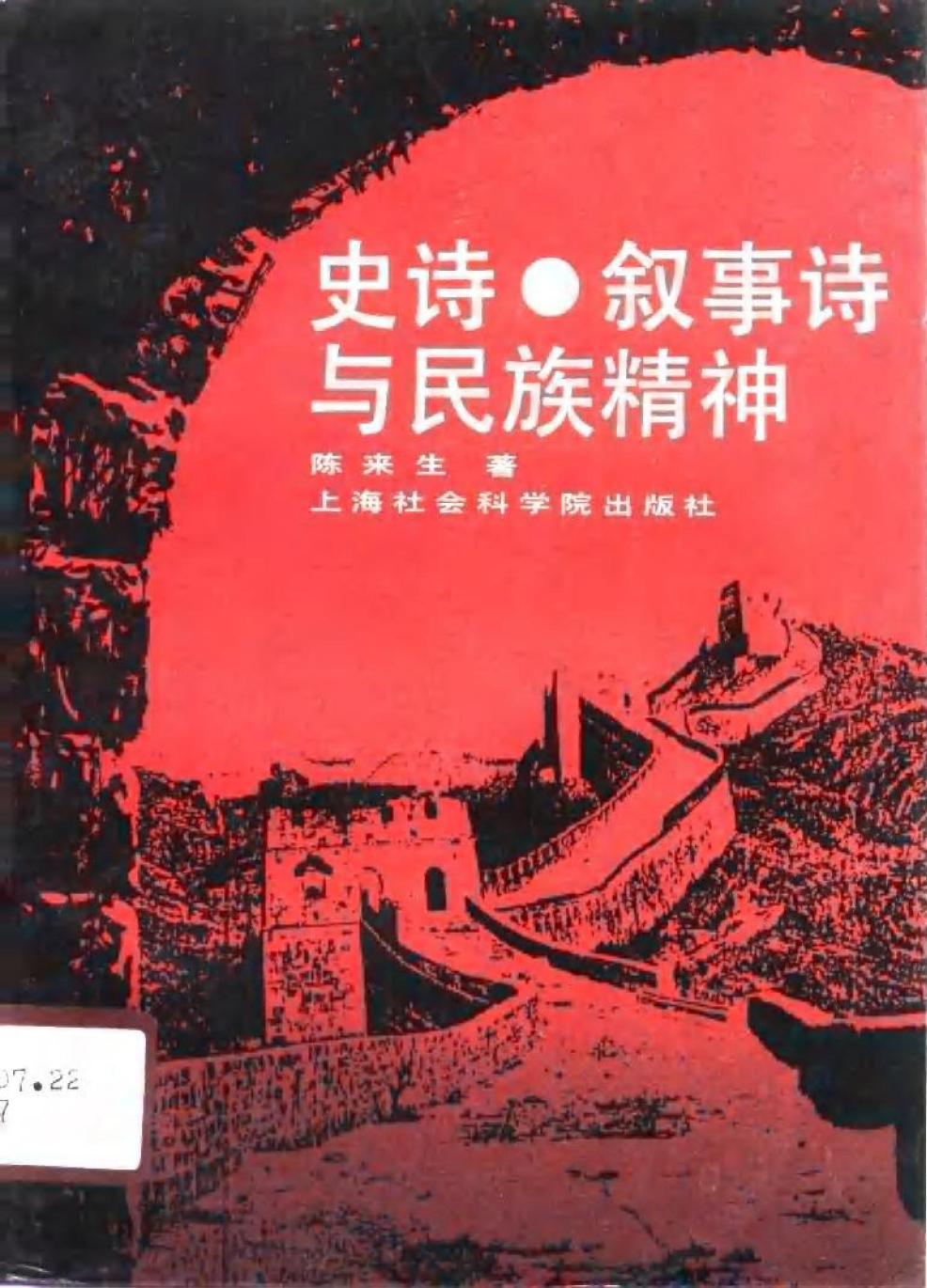
# 史诗●叙事诗 与民族精神

陈来生 著

上海社会科学院出版社

07.22

7



责任编辑 徐 侗  
封面设计 邹越非

**史诗·叙事诗与民族精神**

陈来生 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 丹阳新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7.375 插页 2 字数 155000

1990 年 6 月第 1 版 1990 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—1300

书号: ISBN 7—80515—492—9/I·55

定价: 3.30 元

# 序

章培恒

尽管经过了五四运动的冲激，对于中国古代文化——特别是古代文学——的盲目颂扬在我们的民族里却并未消失；有一个时期甚至变本加厉，当然经过了某种化装。而为了使这种颂扬能够维系下去，对古代文学的研究又自有其一套独特的方法。这套方法常被误认为马克思主义，但其实是不折不扣地反马克思主义的。它跟苏联从三十年代至五十年代的某些观念与方法有若干相通之处，但通过土洋结合，已经有了很多新的突破，远非他们所能望其项背。

然而，最近一段时期，对这一套的不满却日渐明显起来了。有一个刊物甚至发表文章，对我国古代文学研究的状况作了猛烈的抨击。我不知道这抨击是否合理与过火，但我想，这也许是老调子不可能继续唱下去了的一个信号。

但是，新调子又怎么唱呢？这不是鄙陋如我者所能回答的问题。前几年，“三论”曾经热闹过一阵子，先是“老三论”，其后又有“新三论”；现在却也慢慢地冷下去了。这里似乎有一些值得汲取的经验教训。“三论”并不坏，也不是不能用于中国古代文学的研究；但如果不是对“三论”有真正的了解，不能从盲目颂扬我国古代文学的泥坑里脱身出来，那么，无论“老三论”或“新三论”都不能给我们的研究带来新的活力。

因此，我热诚地期待着这样的研究论著：能够用确切的材料，实事求是地说明我国古代文学的某些现象。——倘能由此进而探讨我国古代文学的历程，指出其与世界文学发展总趋势的一致和违异之处，自然更好，但如限于主客观的条件，暂时只做前一部分的工作，也能起到推动我国古代文学研究的作用。

正是基于这一认识，我为陈来生同志的《史诗·叙事诗与民族精神》的出版感到欣喜。他于一九八〇至一九八四年在复旦大学中文系学习。我当时虽然算是该系的教师，却没有给他们的年级讲过课；现在已记不得是为了什么，他的毕业论文却是我指导的。那是一篇探索中国古代神话不发达的原因的论文。从二十年代以来，中国古代神话的不发达已为学术界所公认，但到了五、六十年代，却有了新的说法：中国古代神话本来是发达的，只是后来散失了。这种说法虽没有多大的依据，但却被写进了大学文科教材。所以，他的论文首先具有不盲从的特点。而且，他是在将中国古代神话与外国古代神话进行细心的比较以后，才去思索和寻求中国古代神话不发达的原由的，因此，这论文又具有视野开阔和观察深入的特点。它后来发表在《复旦学报》上。他的硕士学位论文《汉族古代史诗不发达原因初探》也具有同样特色。这部《史诗·叙事诗与民族精神》就是在上述论文的基础上，将研究范围进一步扩大、将原有成果加以深化的产物。从整部著作来看，作者是力图实事求是地来解决他所要研究的问题的。

古代的史诗和叙事诗，本是文学发展早期阶段的产品；体现在其中的民族精神，更对后代的文学产生深远的影响。

也可以说，作者所要显示的，乃是我国文学一开始就存在的、而且在后世文学中也时时或隐或现地表露出来的特色。如果我们能科学地发见并正确地评价这种特色，也就会对我国文学发展的独特历程获得更多的了解。这部书显然并非以盲目颂扬我国的古代文学为目的，在研究方法上既已逾越了旧的一套，也没有乱贴新的标签，我想，只要这样的著作渐渐多起来，那就是我国古代文学研究中的一种令人高兴的新气象。

# 目 录

序

章培恒

## 上篇 史诗与民族精神

前言	2
第一章 中国古代史诗的民族特点	5
第一节 史诗的概念	5
史诗产生的时间 史诗的种类 史诗概念的修正	
第二节 各族史诗中所反映的民族精神	7
什么是民族精神 民族精神在文艺中的外现 史诗与民族精神的关系 汉族史诗的民族特点	
第三节 中国古代史诗的特定形态	10
《诗经》前的史诗状况 《诗经》中史诗状况剖析——情感型的不发达史诗 史诗发展的三个境界或层次	
第二章 史诗发展诸内在要素与中国古代史诗不发达的关系	27
第一节 神话、想象、虚构的必需	27
原始人是怎样记载历史的 神话构架与史诗构架 中国古代神话对史诗的掣肘 中国古代神话与古代史诗的神似	
第二节 歌手的吟唱加工和史诗的丰富发展	31

巫师歌手的讲唱与史诗的创作和发展 中国古代的  
王家乐官 史诗的演唱与宗教的氛围 文明古国里  
唯有中国不以宗教影响近邻 文娱演唱场合与史诗  
的丰厚整合 中国上古文化之特征

### 第三章 对中国古代史诗之外在表现形式的考察……………41

#### 第一节 史诗——史前期什么都干的奴仆……………41

诗者记也 上古以诗为记载工具 诗与散文的“禅  
让” 史诗的演进

#### 第二节 从特定的语言文字形态看中国古代史

##### 诗不发达的原因……………45

史诗写定期之语言文字的重要性 《诗经》时的语言  
文字与诗歌形态 双声叠韵和比兴实乃原始诗歌之  
特征 《诗经》时代语言文字对史诗的制约

### 第四章 民族精神对史诗的最终裁决……………52

#### 第一节 “维新”与专制对史诗的联袂制约……………52

中国文明的早熟 和平长入文明的“维新”之路 农  
耕经济的低下和政治文化的专制 希腊城邦之民主  
与中国上古之专制对史诗的不同影响

#### 第二节 野蛮与文明相见恨晚的遗憾……………56

希腊文明与野蛮文化的紧密衔合 中国文明与史前  
文化的相见恨晚

#### 第三节 初期农耕经济的无能为力……………58

希腊城邦经济——史诗发展的温床 发达经济、逻  
辑思维与希腊史诗的魅力 农耕经济下不发达的中  
国古代史诗 佐证：城市经济下叙事诗的发展

### 第五章 谜和谜的探寻

#### ——农耕经济与长篇史诗之表面上的矛盾……………61

#### 第一节 长篇史诗形成之特定历史地理和社会

经济条件·····	61
少数民族长篇史诗产生的诸种条件 中国上古诸族的争斗、历史的动荡和社会的变迁 中国古代史诗的先天早产后天不足	
第二节 长篇史诗非发达史诗辨·····	65
长篇史诗在艺术手法上的欠缺 发达史诗与长篇史诗的不同 发达经济的促进与低级经济的制约 印度史诗形式上的巨大和艺术上的不足 中印文化观念、民族心理、文学形态的比较	
余论·····	73
“诗”与“春秋”的真实含义 “诗亡而后春秋作”——文学发展史上的里程碑 史诗的余波：中国古代传统叙事诗的不发达	

## 下篇 叙事诗与民族精神

前言·····	76
第一章 中国古代叙事诗概述·····	79
第一节 关于中国古代叙事诗传统理论的考察·····	79
中国古代叙事诗的特征 中西文学比较 中国古代有没有发达的叙事诗	
第二节 困惑和探索·····	82
古代叙事诗正名 说唱作品的启迪 说唱作品与叙事诗的相似 传统型诗歌向说唱型诗歌的必然演化 “抒情——叙事”型结构展示的说唱叙事诗的本质特征	
第三节 广义的丰富与狭义的不发达·····	96
广义叙事诗与狭义叙事诗 诗歌形式的演进 中国古代叙事诗的民族特色：狭义的不发达和广义的丰	



富

第二章 说唱叙事诗试说	99
第一节 说唱文学的起源、特点和分类	99
说唱文学的起源和发展 说唱文学的特点 说唱文学的类型 说唱叙事诗的两种主要形式	
第二节 “说唱叙事诗”之为叙事诗的依据	103
说唱叙事诗的叙事特点 说唱叙事诗的铺叙无悖诗的特质 说唱成份不影响诗的本质 各族叙事诗说唱形式的比较 说唱叙事诗的必然诞生	
第三章 狭义的古代叙事诗之状况及其不发达	
原因试探	119
第一节 狭义的中国古代叙事诗总论	119
传统型叙事诗的特点 唐宋以后诗歌形式的分化 狭义叙事诗的不发达	
第二节 长篇传统型叙事诗兴盛期剖析	122
汉魏乐府叙事诗的繁荣与辞赋的影响和经济的促进 唐代叙事诗的繁荣与唐代经济的推动、唐代通俗文学的影响 明清长篇叙事歌行的繁荣与说唱作品的熏染 易于叙事的乐府诗体	
第三节 从民族精神的角度看传统叙事诗不发达的原因	147
中西诗歌的不同 民族精神的流露 汉民族精神之探源及剖析 重抒情轻叙事的诗歌理论及其对叙事诗创作的掣肘 传统型叙事诗的两种主要叙事方式 民族诗歌与民族土壤	
第四章 中国古代诗歌叙事功能的积淀和发展	162
第一节 诗歌形式的发展适应着叙事言情的需要	162
诗歌句式的演进 长短句问世的必然性和必要性	

诗词曲递演的脉络	
<b>第二节 诗、词、曲之叙事功能的递演</b> ·····	172
诗词叙事功能的比较 联词叙事的尝试 散曲的叙事功能 词曲叙事功能的比较 诗体解放的脉络和背景	
<b>第三节 散曲向明清民歌的演变</b> ·····	184
明代民歌代散曲而起的必然性 明代民歌的特征 词、曲与明代民歌叙事功能的比较 清代民歌述略空前的叙事功能 吴歌等叙事长诗的问世	
<b>第五章 长篇叙事吴歌——中国古代叙事诗发展的一个典型例子</b> ·····	197
<b>第一节 吴歌的现状、特色及历史地位</b> ·····	197
长篇叙事吴歌带来的研究课题 吴歌正名 吴歌的环境、旋律和调式 吴歌的价值及历史地位	
<b>第二节 吴歌的早期发展道路</b> ·····	200
吴人自古善歌 南朝吴歌的特点 南朝吴歌繁兴的原因 南朝至明朝吴歌阙如的思索	
<b>第三节 南朝吴歌向明朝山歌发展过渡之主要环节的考索和还原</b> ·····	203
诗歌语言的发展规律 明代山歌从词曲里承继的体式 and 风格 说唱文学对山歌的重大影响 山歌中韵白兼用的来源和功能 吉川幸次郎论明代文学的时代特征 吴歌发展为明朝山歌的主动动力	
<b>第四节 明代山歌向现代长篇叙事吴歌的过渡</b> ·····	211
明代山歌的主要叙事样式 清代吴歌的叙事特点 长篇叙事吴歌的形成	
<b>第五节 长篇叙事吴歌繁荣原因试探</b> ·····	214
民间叙事诗与套式的不解之缘 印度史诗的套式	

中国少数民族诗歌的套式 吴歌自由的体式和丰富的句式 曲白相间自由灵活的体制 情节与构架  
吟唱山歌的环境 长篇叙事诗与歌手的关系  
结语 吴歌及古代叙事诗发展、繁荣条件述略…… 221

后记…………… 224

# 序

章培恒

尽管经过了五四运动的冲激，对于中国古代文化——特别是古代文学——的盲目颂扬在我们的民族里却并未消失；有一个时期甚至变本加厉，当然经过了某种化装。而为了使得这种颂扬能够维系下去，对古代文学的研究又自有其一套独特的方法。这套方法常被误认为马克思主义，但其实是不折不扣地反马克思主义的。它跟苏联从三十年代至五十年代的某些观念与方法有若干相通之处，但通过土洋结合，已经有了很多新的突破，远非他们所能望其项背。

然而，最近一段时期，对这一套的不满却日渐明显起来了。有一个刊物甚至发表文章，对我国古代文学研究的状况作了猛烈的抨击。我不知道这抨击是否合理与过火，但我想，这也许是老调子不可能继续唱下去了的一个信号。

但是，新调子又怎么唱呢？这不是鄙陋如我者所能回答的问题。前几年，“三论”曾经热闹过一阵子，先是“老三论”，其后又有“新三论”；现在却也慢慢地冷下去了。这里似乎有一些值得汲取的经验教训。“三论”并不坏，也不是不能用于中国古代文学的研究；但如果不是对“三论”有真实的了解，不能从盲目颂扬我国古代文学的泥坑里脱身出来，那么，无论“老三论”或“新三论”都不能给我们的研究带来新的活力。

## 前 言

中国古代史诗到底发达不发达？如果不发达，其症结何在？这是中国文学史上一直悬而未解的问题。即使在学术昌隆的今天，要在资料匮乏的情况下对汉族古代史诗作一客观而公允的考察和评价亦非一件容易的事。

但是，对中国古代史诗进行一番全面而客观的探索，却是我们义不容辞的责任。它能加深我们对上古时期文学状况的认识，认清史诗的不发达与社会历史诸因素的内在联系，并从中见出中国古代文化的一些特点，同时对考察后世叙事诗的发展状况和民族特点也不无裨益。所以，笔者不揣愚陋，抛砖引玉，幸得大方之家教正。

我认为，不管从整个人类文化的发展规律还是从现存古诗的痕迹加以考察，汉民族都应该有史诗。在《诗经》里已能见到一些史诗篇章，甚至在《尚书》里也能看到原始史诗的影子。不过，《诗经》里的那些史诗，虽然已经具备史诗的一些基本条件，但不论从篇幅、容量还是艺术表现手法上看，都还很简短落后，远远够不上发达史诗的标准。史诗的发展，一般呈现三种面貌：不发达史诗（篇短量小，叙事模糊），发达史诗（篇制长大，容量丰厚，叙事生动，形象鲜明），以及介于发达与不发达史诗之间，篇长却质次的“长篇史诗”。中国古代史诗既不发达，又不长大，只能属于不发达史诗的范

畴。

中国上古所以未能有发达的史诗，乃是因为缺乏繁荣发达、曲折有致的神话传说作为构架主干和描写对象，缺乏飞腾的想象力，没有专以演唱长诗、讲述故事、为取悦听众而不断丰富补充原有诗篇的歌手和巫祝，也没有为歌手提供了演唱机会和活动天地的宗教祭祀活动以及文娱演唱活动，致使汉族史诗未能集散篇诗歌为巨制、熔片断神话于一炉，终于未能出现浑然有机的发达史诗。

史诗作为一门语言艺术，与古代语言文字的关系特别密切。因而要探索中国古代史诗不发达的原因，亦当从上古时期特定的语言文字方面加以研究。史诗的发展，往往与野蛮期向文明期过渡时的诗歌发展状况有着极为密切的联系。《诗经》二二拍的声音节奏，限制着诗歌的意义节奏，使其容量、篇幅和具体描绘等方面都受到限制。这些简而不长、短而不丰的诗歌形式，在以后漫长的历史发展阶段又未能丰富发展，落了个“后天不足”。

我们不妨再从史诗产生的经济基础、文化背景和思维模式等内在因素方面加以考察。试将发达的荷马史诗所赖以繁荣发展的希腊城邦民主制同中国上古的社会经济背景作一对比，我们不难发现，古代中国从野蛮走向文明之际，其早熟的社会历史条件以及建构孕育于其中的人们的世界观、审美观和思维模式等因素，对中国古代史诗的不发达有着举足轻重的作用。

可能有人会问：既然低级的农耕经济制约、影响着汉族史诗的发达，中国各少数民族的经济发展水平也很低下，何以却有数量多、形制长的史诗？

搞清这个问题，不但是全面论证本篇论点的必要步骤，而且能丰富补充现有的史诗理论。我认为，中国各少数民族长期滞留在原始落后的社会阶段，神话传说、古代史诗能够在稳定发展的环境中代代相传、层层累积，故而形成长篇巨制。汉族上古则缺乏这一稳定发展的条件，如周族史诗，当它过早地伴随着钟鼓乐声和胜利的喜悦被送进庙堂时，便从此失去了补充、发展的机会。要特别提请注意的是，不管是中国少数民族史诗还是规模巨大的印度史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》，虽然长大，却并不发达，它们虽经歌手的加工、祭师的苦修和长久的发展，却仍有别于高级经济形态（指与低级农耕经济相对的商业经济）下的发达史诗，是中级发展形式的“长篇史诗”。

本篇试图从民族精神、民族文化的高度，从一崭新的角度来揭示中国古代史诗的不发达状况以及造成这种状况的原因。

# 第一章 中国古代史诗的民族特点

## 第一节 史诗的概念

史诗，作为人类历史上最早出现的文学样式之一，是在艺术发展的不发达阶段，由古代各族先民（这里的“各族”，不包括那些没有条件产生史诗的民族），在神话、传说和歌谣等基础上集体创作出来的一种规模较大的叙事性长诗。即使它的定本常与某一人物或某些人物有关，但这些人物的只是集体的代表，是集大成者，是在集体创作的基础上连缀加工而成。

史诗可分创世史诗和英雄史诗两种。创世史诗主要叙述天地的形成、人类的起源、民族的诞生等“创世”的历史，如我国纳西族的《创世纪》讲了天地形成、人类起源、洪水泛滥和民族诞生的故事，彝族的《梅葛》讲述了“创世”、“造物”、“婚姻恋爱”、“丧葬”四个部分的故事。作为人类文化史上最初出现的叙事长诗，它大致产生于原始社会后期和阶级社会初期。透过创世史诗中弥漫着的神话色彩，我们看到，人间的生活已日渐成为史诗的表现对象。

英雄史诗的产生时间，则以民族形成过程的早晚而呈跨度很大的特点。较早的，产生于原始社会解体期，即“军事民主制”时期，亦即“英雄时代”，其代表作是希腊的荷马史诗。较晚的，产生于封建国家的形成和发展期，如欧洲中世



纪各民族的史诗作品《贝奥伍甫》(英国)、《罗兰之歌》(法国)、《熙德》(西班牙)、《伊戈尔远征记》(俄罗斯)等。英雄史诗往往以一个或数个神话化或传奇化了的英雄的活动为中心而展示广阔的社会生活面,叙述英雄与民族、国家或某一政权的形成和发展有密切关系的伟大功绩。这里所歌咏的对象,更多的是在人间,笼罩着浓郁的人间烟火。

由于过去长时期内各国整理流传的史诗多是英雄史诗,而许多民族的创世史诗尚未充分发掘出来,国内外许多学者和著述所说的史诗,往往只是英雄史诗。随着世界各地包括中国少数民族创世史诗的大量问世,学界才逐渐修正了原先并不完整的史诗概念。英国学者列维在其《岩中之剑·史诗之文学根源及英雄形象发展之研究》一书中就认为史诗中最古老的形式是开天辟地史诗。鲍勃亦认为原始神话诗歌(即原始的创世史诗)之末即英雄史诗之始。<sup>①</sup>我国史诗研究者也多将史诗分为创世史诗和英雄史诗两类。

说起来各民族似乎都应该有史诗,都应具备创世史诗和英雄史诗两种类型,但事实并非如此。恩格斯说:“荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。”<sup>②</sup>他指出了这么一个事实,即野蛮期高级阶段以后,当人们的生产水平有了一定提高,人们的思维水平和艺术想象都发展到一定的程度,神话传说、民族史诗才能藉以繁荣发达起来。同样处于原始社会,有的民族处于野蛮时期

---

<sup>①</sup> 转引自苏联麦·耶烈丁斯基:《当代外国史诗理论问题》,载《民间文学资料》,第9辑。

<sup>②</sup> 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》,第4卷,第22页。