

QINGNIANXUEZHE



朱存明著

CONGSHU

灵感思维与原始文化

青年学者丛书

青年学者丛书

灵感思维 与原始文化

学林出版社 朱存明 著

(沪)新登字 113 号

责任编辑：朱志勇

封面设计：沈蓉男

灵感思维与原始文化

朱存明 著

学林出版社出版

上海文庙路 120 号

新华书店上海发行所发行

常熟第四印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 13.5 插页 4 字数 306,000

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷 印数 1—3,000 册

ISBN 7-80616-066-3/B·4

定价：15.50 元



作者简介

朱存明，男，1956年10月10日生于江苏省徐州市。中学时受美术老师的启发喜爱美术，高中毕业后学过木工，当过知青。1977年考入高校，获文学学士。1986年参加中国社科院文研所等举办的全国美学讲习班，1991—1992年在复旦大学“文艺美学骨干教师进修班”学习并作为国内访问学者，师从著名美学家蒋孔阳先生。现为中华美学学会、江苏省美学学会、鲁迅研究学会、外国文学研究学会等会员，徐州师范学院中文系副教授。1982年以来发表有《论康德的人类学美学思想》、《墨子与卢梭对艺术否定论的比较及其他》、《说中西灵感观》、《折半与审美》、《内觉与灵感》等论文30余篇。著有《美学理论百题》（与王海龙合编著）、《中国的丑怪》等。

有位未来学者声称，今天社会的显著变化之一是：人类社会已从“年轻人向长者学习”的“后喻”文化，转变为“成年人和儿童主要都向同代人学习”的“同喻”文化；下一阶段将是“长者向年轻人学习”的“前喻”文化。

事实上，年轻人与年长者之间总是互相学习的。如果把这位未来学者的说法绝对化，不免失之偏颇；但他指出年轻人越来越走在前头的趋势，则是很有见地的。八十年代中期，我国学术理论界就有一股颇为引人瞩目的“前喻”文化潮流。一批青年学者奋然崛起，以犀利的锐气、独到的见识和严谨的学风，向我们展现了不少令人振奋的新的研究成果。这决不是偶然的，是党的十一届三中全会以来的新形势为这批新人的茁壮成长提供了清新的空气和肥沃的土壤。

当前，世界性的新技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和观念形态，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科、新课题不断地被开拓。面对这新情况，年长

出版前言

CHUBAN
QIANYAN

者和青年人必然地处在同一起跑线上。由于青年人拥有思维结构灵活的优势，因此可能思想更解放，更勇于探索，他们的研究也就可能更富有生命力，更富于创造性。

面对学术理论界新人辈出的形势，出版工作者有责任把他们的有价值的研究成果推向社会。这对于我国学术的繁荣和新人的成长都将是十分有益的。为此，我社决定出版“青年学者丛书”。

出版“青年学者丛书”是个新的尝试。我们渴望这套丛书能获得青年学者们的支持，向我们出示你们的最新、最佳的研究成果。同时，我们也期待德高望重的前辈学者给予热忱的关怀和帮助。毫无疑问，任何新的成果都是在继承传统的基础上获得的；任何一个青年学者的成长都有赖于前辈的扶持。

我们和青年学者一起瞻望着中国学术的未来。

学 林 出 版 社

一九八五年十一月

当我拿到朱存明同志新著《灵感思维与原始文化》一书沉甸甸的校样时，抑制不住心头的喜悦；我知道，这部三十余万字的学术专著，耗费了他整整三年的时光和无数的心血，而今，他的心血已化成了书，结出了果实，这是值得庆贺的。

记得三年前，存明同志在复旦中文系进修访问时，他就把本书的大纲给我看过。我当时觉得这个大纲非常有意思，它讨论的是人类思维发展过程中一个特定历史阶段的特殊方式；就其所涉及的范围而言，又可以说是广义的神秘文化，而将这种特定的思维方式与原始神秘文化联系在一起作深入研讨的，似乎并不多见。这对于存明同志来说，既可能是一次冒险的探索，也可能是一次披荆斩棘的开拓。我当时虽是鼓励他去作一尝试的，但心中多少有点担忧：对他究站能否“啃”下这块“硬骨头”并不十分有把握。现在，当我初读了这部书稿后，这种担忧已彻底烟消云散了。我觉得，他的这次探索是成功的。

序

XU

首先，存明同志在别人研究的“误区”中开拓出一个新的研究领域。虽然在中外哲学、美学史上，对灵感问题的探讨，并不少见，但是多数人把灵感仅仅看作人的心灵活动、特别是艺术创造活动中的一个特殊环节，很少有人把灵感上升为一种特殊的思维方式来考察。更有人至今还对灵感抱着不承认或怀疑的态度，想把灵感硬性纳入理性思维的轨道。这显然是灵感研究的误区。然而存明不囿于成见，他从灵感这一特殊的心理现象入手，不止于平面的理论研究，而是放置于人类的心灵、文化史中加以考察，把灵感看成原始人类早期独特的一种观照、认识、掌握世界的思维方式；认为它不是与逻辑思维 and 形象思维并列的人类第三种思维，而是这两种思维赖以产生的共同母体；它不仅仅是一种纯心灵活动，而且渗透、贯穿于原始人类生活的一切方面、一切领域，是原始人类生存方式的基本组成部分。对灵感作这样一种独特的理解与阐释，就使存明同志眼前豁然开朗，他研究的天地一下子开阔起来，几乎全部原始文化都进入

他的视野，都可以由灵感思维现实化和历史化而推演出来，并由此而得到某种合理的阐释。“灵感文化”这样一个新模念就诞生了。这样一个新的思路的提出，使灵感思维研究走出了原有的“误区”，拓展出研究的广阔天地。我以为仅此一点，就是非常有价值的，难能可贵的，显示了存明同志的学术探索的勇气与锐气。

当然，仅仅有新的思路是不够的，大量的艰苦劳动还在于实证的考察、研究和探讨中。本书另一个优点或特点在我看来就是实证精神较强，在 firsthand 资料方面颇下了一点功夫。这只要检索一下本书引用的中外文献资料之多，资料所涉及的范围之广，就可以看得很清楚了。特别是作者的搜集、采用、引证了大量中外考古学、人类学、文字学的第一手资料，以及古文献和出土文物中的图案，极大地增强了本书的理论说服力。顺便说一下，近年来学界存在着某种浮躁心态，许多人不大甘于下苦功夫、坐冷板凳，作文撰书动辄宏观，张口体系，而对微观的、特别是实证的研究不感兴趣，结果不免流于空

疏浅薄。本书虽说也不属微观研究，但作者重视实证、肯在实证材料上下功夫的精神却是值得赞扬的。

本书还有一个特点是理论视野较开阔，且富有历史感。作者在讨论灵感思维研究的历程时，不局限于美学和文艺学角度，而是在人类学、考古学、哲学、心理学等多学科背景下加以综合的审视，而在每一学科的审视中又注意了历史线索的勾勒。这种多学科综合性的历史考察，使我们对灵感思维研究的来龙去脉及其久远的理论根源有了较深刻的理解。同时，作者引证的理论和实证材料均兼及中西，因为灵感思维和原始的灵感文化不是局部地区性的，而是全人类共有的，虽然具体形态、特点有所不同。例如在第五章“中国灵感文化的视野”中，虽然主要论述中国古代各种灵感文化的形态及其演变，但是，作者还是多处引用了美、英、法、俄等西方学者的研究成果，这里有的是引用他们提供的与本书主题直接相关的资料，有的则是借用他们的理论或方法来对论题作必要阐述，

在中西交融中展开论述，体现了作者较为宽广的知识面和较为开阔的理论视野，这些都有助于本书在理论上达到一定的广度与深度。

自然，不能说本书已经十全十美了。坦率地说，本书虽然有上述许多优点，但还有一些不足之处：一是似还略嫌仓促，有些部分还有点粗疏，有些论述还有可商榷之处；二是有的章节显得较平，即平铺直叙，每每从头说起，既不够精练，亦不够精采。不过，这并不影响全书较高的学术水平与质量。

本书由学林出版社作为“青年学者丛书”的一种推出，尤令我十分感慨。十年前，拙著《黑格尔戏剧美学思想初探》就是作为“青年学者丛书”第一批的一种出版的。当时，我刚好四十岁，第一次，也是最后一次作为“青年学者”挤入这套丛书作者行列的。十年过去了，这套丛书出了好几十种，也培育了一大批青年学者，在学界有相当的知名度。而今存明的新著也作为其中的一种，我是十分高兴的。我深感到“后生可畏”，像存明那样的一大批青年学者正在茁壮地

成长起来,他们是跨世纪的学术梯队,学界的未来和希望在他们身上。学林出版社做了一件大好事,为我国青年学者的成长做出了独特的贡献,应该受到赞扬。存明的努力,对于作为中年人的我也是一种鞭策,激励我也要加倍努力,以免落伍。拉杂这些,是为序。

朱立元

一九九五年四月复旦园

目 录

MU LU

第一章 导论	1
1. 从古希腊的灵感说谈起	1
2. 灵感思维研究的误区	4
3. 文化创造与灵感思维	8

第二章 灵感思维研究的历程	11
1. 灵感思维探讨的人类学背景	12
2. 灵感思维探讨的考古学背景	27
3. 灵感思维探讨的哲学背景	39
4. 灵感思维探讨的心理学背景	50

第三章 灵感思维的原型	61
1. 巫与灵感	63
2. 巫信仰中的灵感观	70
3. 原始灵感思维描述	84
4. 灵感文化的起源	93

第四章 灵感文化的智慧	103
1. 原始文化的两分法	103
2. 原始宗教的发生	114
3. 怪诞图腾的背后	125

4. 神话的功能	136
5. 仪式与艺术	148

第五章 中国灵感文化的 视野 165

1. 中国古代“萨满式文明说”	166
2. “通灵宝玉”：中国的玉文化 石器——玉器——宝玉	178
3. “铸鼎象物”：中国的青铜文化 矿物——礼器——权力	200
4. “断发文身”：中国的面具文化 人像——面具——神像	216
5. “阴阳交感”：中国的哲学文化 生殖——交感——阴阳	237
6. “真龙天子”：中国的政治文化 巫师——祭司——天子	248
7. “千面英雄”：中国的崇拜文化 英雄——崇拜——神灵	261
8. “神秘数字”：中国古代的术数文化 四象——五行——八卦	279

9. “心斋坐忘”：中国的人体文化 巫术——气功——通灵	293
10. “龟从筮从”中国的卜筮文化 龟甲——卜筮——算命	307

第六章 神秘主义与科学 的兴起

1. 巫术——医学	329
2. 占星术——天文学	340
3. 炼丹术——化学	350
4. 禁忌——道德	359
5. 神话——哲学与文学	367

第七章 从宗教灵感到艺 术灵感

1. 图腾信仰与原始兴象	375
2. 宗教仪式与戏剧起源	382
3. 诗、歌、舞的三位一体	388
4. 从神话思维到艺术思维	398

附录：说中西灵感观	405
-----------	-----

后 记	415
-----	-----

第一章 导 论

这里我们将对灵感思维作历史发生学的探讨。我们认为思维与文化应有对应关系，灵感思维的原型便在原始人“万物有灵”观中。柏拉图的“神赐灵感说”不过是远古一种思维方式的遗留物。灵感思维带有原始人世界观的性质，它早于人的逻辑思维和形象思维，它是原始文化存在的心理基础，原始人正是在原始灵感思维的基础之上，创造了奇诡变幻的原始文化。

根据这个理论，我们将分析原始宗教、神话、图腾、巫术、祭祀等在灵感思维中表现出的文化智慧。并透视出中国古代灵感文化的广阔视野，分析中国原始文化的原型结构以及对整个中国古代文化的影响，并从科学、艺术及心理发生上进行追溯。我们将看到灵感思维终于由原始宗教意识中的“通灵”演化为现代意义上的创造性思维。

1. 从古希腊的灵感说谈起

灵感学说最早是在西方形成并发展起来的，就像我们可以把西方文明的基础追溯到古希腊一样，对灵感学说也可以追溯到古

希腊。从流传下来的一些资料看，灵感说在古希腊是一种比较普遍流行的观点。如哲学家德谟克利特（Demokritos, 460B.C.—370B.C.）说：“没有心灵的火焰，没有一种疯狂式的灵感，就不能成为大诗人”。“一位诗人以热情并在神圣的灵感之下所作的一切诗句，当然是美的。”^①苏格拉底（Sokrates, 469B.C.—399B.C.）也说过：“我知道了诗人写诗并不是凭智慧，而是凭一种天才和灵感，他们就像那种占卦或卜课的人似的，说了很多很好的东西，但并不懂得究竟是什么意思。”^②甚至在公元前8世纪的时候，希腊诗人赫西阿德就说过：“蒙缪斯女神和阿波罗神的恩宠，诗人来到人世间并朗诵抒情诗。”^③我们打开荷马的著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，它们都是以对缪斯女神祈求灵感开始的。新近出版的《希腊神话》中，还印有一幅荷马向诗神祈求灵感的插图。柏拉图的学生、大哲学家亚里斯多德（Aristotle, 384B.C.—322B.C.）在《修辞学》一书中也说过：“诗乃是神的灵感所激发的”，又说：“诗的艺术或者属于天才，或者属于有灵感的人。”

虽然灵感说是希腊流行的观点，但系统地将原始灵感观的宗教含义化为诗歌理论的则是柏拉图（Plato, 427B.C.—347B.C.）。他在对话录《伊安篇》、《斐德若篇》、《申辩篇》中，都论述到创作中的灵感。柏拉图说：

科里班科巫师们在跳舞蹈时，心理都受一种迷狂支配，抒情诗人们在做诗时也是如此。……不得到灵感，不失去平常理智而陷入迷狂，就没有能力创造，就不能做诗或代神说

① 任鑫甫主编：《西方文论选》上卷，第4页，上海译文出版社1979年版。

② 《古希腊罗马哲学》，第147页。

③ 转引《美学》一，第98页，上海文艺出版社，1979年版。

话。^①

“迷狂，是由诗神凭附而来的。她凭附到一个温柔贞洁的心灵，感发它，引它到兴高采烈神色飞舞的境界，流露于各种诗歌、颂赞古代英雄的丰功伟绩，垂为后世的教训。若果没有这种诗神的迷狂，无论谁去敲诗歌的大门，他和他的作品都永远站在诗歌的门外，尽管他自己妄想单凭诗的艺术可以成为一个诗人。他的神智清醒的诗遇到迷狂的诗就黯然无光了。”^②

柏拉图把诗人作诗或朗读诗时的心理状态和巫师在跳祭神舞蹈时的精神状态相提并论。认为这是一种心理的迷狂，是代神说话。在他看来：“优美的诗歌本质上不是人的而是神的，不是人的制作，而是神的诏语。”^③“有本事的诗人总是通过一种神赐的灵感把神的一些话解释给我们听。”^④柏拉图这种“神赐的灵感观”与古希腊的神话传说是分不开的。按照希腊神话，人的各种技艺都是由神发明并传授的。柏拉图是灵魂不死观念的鼓吹者，他实际上是用灵魂不死的观念来解释灵感的根源。在他看来，灵感就是不朽的灵魂从前生带来的回忆。“神的诏语”说，不过是把史前普遍存在的灵魂观念神圣化的继续。古希腊人称灵感为神的灵气，这一点与原始文化是一脉相承的。灵魂是什么？灵魂是指一种灵气，诗人正是吸入了这种灵气才使他的作品具有了一种超凡的魅力。

柏拉图的灵感理论，是争议极大，也是对后世启示极多的理论之一。从历史发展到现在，反观柏拉图的灵感学说，显然是神秘主义的。但如果从柏拉图灵感学说向上追溯，我们看到柏拉图的灵

② 柏拉图：《文艺对话集·斐德若篇》，第118页，朱光潜译，人民文学出版社，1983年版。

③④④ 同上书《伊安篇》，第8、9页。