

毕旭玲◎著

古代上海： 海洋文学与海洋社会

——古代上海海洋社会发展史研究

上海社会科学院出版社

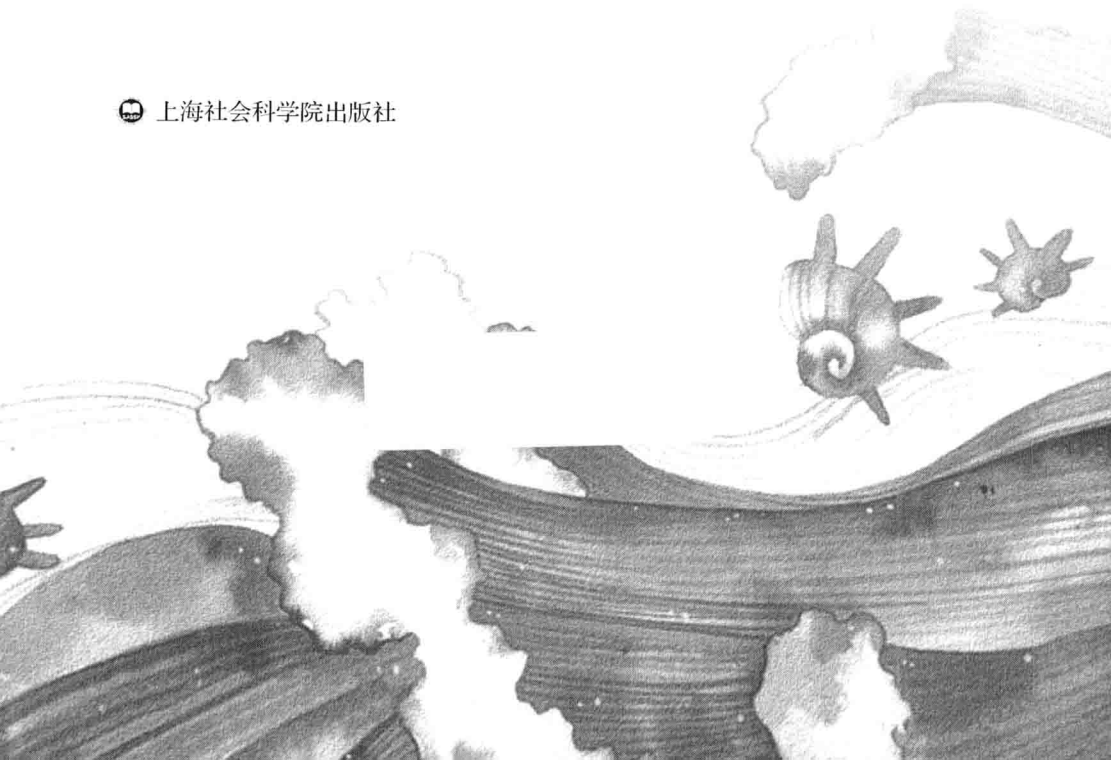


毕旭玲◎著

古代上海： 海洋文学与海洋社会

——古代上海海洋社会发展史研究

上海社会科学院出版社



图书在版编目(CIP)数据

古代上海:海洋文学与海洋社会——古代上海海洋
社会发展史研究/毕旭玲著. —上海:上海社会科学
院出版社, 2014

ISBN 978 - 7 - 5520 - 0686 - 5

I. ①古… II. ①毕… III. ①海洋学-社会学-研究-
上海市-古代 ②海洋学-文学-研究 IV. ①P7 - 05 ②I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 201832 号

古代上海:海洋文学与海洋社会 ——古代上海海洋社会发展史研究

著 者: 毕旭玲

责任编辑: 陈如江

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

http://www.sassp.com E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 凤凰数码印务有限公司

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 8.5

插 页: 2

字 数: 210 千字

版 次: 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 0686 - 5 / P · 004

定价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

序

毕旭玲是我的博士后,该书是在她的博士后出站报告的基础上修改而成。

本书是一本研究“上海海洋社会”的专著,以文学材料为基础,综合了民俗学、社会学、文学等跨学科方法,对“上海海洋社会”的形成、发展作了整体勾勒。“上海海洋社会”这样的提法可能会遭受不少质疑,但提出“上海海洋社会”这样的概念,来分析上海社会的某个方向性特质,用来描述上海文化的某个历史侧面却是有创建的,在上海世界航运中心建设的大背景下,也是有一定现实意义的。本书的出版,填补了上海史研究中海洋社会文化史的空白。

毕旭玲掌握的文献相当丰富,她收集文献就用了两年时间,这些文献涉及上海海洋社会经济文化研究的各个方面,其中关于渔民、盐民、船民等各类涉海人群的经济活动与生活状况的文献尤其丰富。本书研究了大量上海海洋文学资料,对其进行了较为系统的整理和分门别类的分析,这些文献和文本为作者的上海海洋社会研究提供了有力的佐证材料。

本书以文学文本作为媒介,试图重塑海洋文化记忆,建构上海海洋社会的文化历史地理图谱,其视角与方法,具有独特性和启发性。作者分析上海海洋社会的发展历史,大量使用文学性材料,对各个阶段上海海洋社会的政治、经济、社会特征的分析,常

常能选取最具代表性的文学体裁来切入,有阶段性分析,也有整体性描摹,论述常常能出新意,而全书又能构成一个纵览历史的体系,这是难能可贵的。

当然,文学作品和社会生活是一种想象性关系,如何对这种想象性关系进行文学还原,我们的经验比较丰富,但是,进行社会学还原、民族学还原,我们的经验还不够丰富,需要探索的地方还很多。

希望作者以此书作为出发点,在将来的学术研究道路上越走越远,取得更大的成绩。

葛红兵

2014年6月30日

目 录

序

..... 葛红兵(1)

导 论

..... (1)

第一章 古代上海海洋文学的门类

..... (17)

第一节 海洋故事 (18)

第二节 海洋谚语 (26)

第三节 海洋诗文 (32)

第四节 海洋歌谣 (45)

第二章 隋唐以前：早期传说与濒海渔盐村落社会

..... (55)

第一节 濒海城池遗迹传说与早期海滨城镇 (56)

第二节 濒海海防设施传说与早期军事重地 (61)

第三节 濒海神迹传说与早期信仰 (64)

第三章 隋唐宋元时期：诗词文赋与港口城镇社会

..... (76)

第一节 《华亭十咏·寒穴》与独立行政区划的诞生 ... (76)

第二节 《青龙赋》与青龙港 (81)

第三节 《受福亭记》与上海的初步城镇化 (85)

第四章 明清时期:竹枝词与港口城市社会

.....	(92)
第一节 《上海县竹枝词》与明清海禁	(93)
第二节 《上海县竹枝词》与沙船运输的发展	(98)
第三节 《上海县竹枝词》与好勇斗狠的民风	(103)

第五章 传说与上海海洋社会海陆变迁的历程

.....	(109)
第一节 陆沉传说的由来	(109)
第二节 陆沉传说的发展	(115)
第三节 海陆变迁传说的产生	(122)

第六章 海洋文学与渔盐生产及民众生活

.....	(128)
第一节 黄鱼故事与渔业生产及渔民生活	(128)
第二节 盐民歌谣与盐业生产及盐民生活	(137)

第七章 海洋文学与海商传统

.....	(159)
第一节 传说及朱清、张瑄的海上活动	(160)
第二节 上海海商传统的形成	(165)
第三节 上海海商的信仰	(171)

第八章 竹枝词与上海海神信仰体系

.....	(174)
第一节 竹枝词与传统海神	(175)
第二节 竹枝词与人鬼演化而成的海神	(179)
第三节 竹枝词与本地土著海神	(196)
第四节 竹枝词与海神系统之外偶然兼职海神的神灵 ..	(199)
第五节 竹枝词与未能得到海神身份认同的神灵	(201)

结语 古代上海海洋社会的演进

..... (204)

第一节 古代上海海洋社会的演进轨迹 (204)

第二节 港口与古代上海海洋社会的演进 (210)

附录：本书所引故事文本

..... (220)

参考文献

..... (255)

后 记

..... (264)

导 论

一

中国是一个有着 1.8 万多公里大陆海岸线,1.4 万多公里岛屿海岸线和约 300 万平方公里海洋领土的国家。^①早在新石器时代,在沿海地区生活的先民就尝试着使用独木舟和筏子走向海洋,并大量采食海生贝类动物。这些贝类动物的外壳大量堆积,与当时的先民生活遗迹一起成为当代考古发现中的贝丘文化。我国先民对海洋的探索也很成功,很早就将中国的丝织品远销至古希腊。这些漂洋过海的丝绸制品在古希腊曾引起巨大轰动,古希腊人因此将当时的中国称为“基里斯国”,即“丝绸的国家”。古代中国是以农耕文明为主的国家,但中国农耕文明展现出一种奇怪的趋势,它的发展与政府对海洋的开放态度成一种正相关关系:当政府对海洋持有高度的热情与开放的态度时,农耕文明迅速发展而且到达顶峰;当政府对海洋持有警惕甚至是拒绝的态度时,农耕文明由盛转衰。从秦到唐是中国农耕文明逐步走向辉煌的时期,而此时期的海洋外交和海洋军事能力也都堪称世界一流。在第一个统一的封建王朝,秦始皇曾派出徐福率众人入海求仙远航

^① 不同著作对此数据的统计不同,本书主要参考以下著作:《中国浅海滩涂渔业区划》(1991)、《中国海岸带生物》(1996)、《海洋科学导论》(1999)、《中国海岸带土地利用》(1993)等。

至日本;东汉马援南征交趾,曾留军南洋一带;三国东吴的朱应和康泰作为国使曾遍航南洋;大唐舰队跨海东征,曾四次击溃日本海军。从宋代开始,中国农业文明走向衰落,政府对海洋的态度也逐渐谨慎起来。大规模的海禁政策出台于北宋。赵光义首开全面海禁,《宋史·太宗本纪》和《食货志》都有记录,直到神宗元丰二年(1079)才取消禁令。北宋时期值得一提的海上外交只有徽宗时期遣使出访高丽一事。南宋朝廷也时常出台禁止和打击海外贸易的政策。但科技的发达和历代积累的造船术、航海术使南宋的航海业和海外贸易比起羸弱的内政显得异常兴盛,有交往的海外国家和地区多达五六十个;宋元积累的航海经验和造船技术在明代曾一度大放光彩,汪大渊早在郑和下西洋之前就曾两次遍航亚非,中国对海洋的探索在明代郑和下西洋时达到了顶峰。但这样辉煌的历史却掩盖不了明代依然延续的海禁国策。从太祖朱元璋开始,除了允许部分国家或部族通过朝贡的方式进行贸易外,其他私人海外贸易一律禁止。明末清初“禁海迁界”,海禁政策越发严格。随着海禁政策的实施,国人对海洋的探索由盛转衰,中国的农耕文明也同时走向衰落。可见,海洋一直以一种独特的姿态影响着以农耕文明为主的古代中国的发展,它的存在不容忽视。尤其是当代中国与世界一同面临资源短缺、环境恶化、人口膨胀的难题,海洋以其丰富的资源、巨大的能量和容量成为解决这些问题的重要存在。海洋战略已经成为中国未来发展的重要战略。国人开始逐步认识到提高全民族的海洋意识,繁荣海洋文化的重要性。

在历史上,上海以南的大陆沿海海域被称为南洋,上海以北的大陆沿海海域被称为北洋。位于长江出海口的上海正好位于中国整个大陆海岸线的中点。上海是一个从海中生长出来的城市,由长江口的泥沙冲击而成,其海岸线不断东迁。大约4000年前,上海地区的海岸线在今天的奉贤、闵行、青浦、松江、嘉定等

区;到 1000 多年前,海岸线东移至今浦东新区的西部;800 多年前的上海海岸线又东移至今天浦东新区的惠南镇。当代上海海岸线基本是明代中叶以后逐步形成的,长度(包括大陆海岸线与岛屿海岸线)约 480 公里,^①沿海岸线分布着崇明、长兴、横沙、大小金山、浮山(乌龟山)、佘山等岛屿。如同不断涨出的陆地一般,上海地区的发展也几乎呈现出一种由濒海到内陆的推进趋势。在今天金山区的大小金山岛附近,秦时曾出现过上海最早的县治之一——古海盐县城。县名正反映出金山、奉贤沿海地带古海盐业的发达。在海盐县城附近,梁代还先后设置了前京与胥浦两县县城。与长江口的陆地不断涨出相反,金山一带的海岸线却是不断内坍,三县城最终都沦入海中。梁以后上海境内很长时间都没有县城的设置。在上海地区最早成陆的松江地区九峰一带,从东汉到西晋,农业生产已经有一定发展,出现了大的庄园与上海地区最早的家——陆氏家族。但这一切的发生,与江海冲击来的泥沙富含营养物质适宜稻作农业的发展有直接关系,可以说上海农业的成果其实是海洋的馈赠。唐代上海地区的渔港和商港都有了长足的发展,在吴淞江入海口出现了著名的青龙港。当时的青龙港是吴地通海的最主要港口,上海由此成为吴地内外贸易的集散地。青龙港的发展直接促成了唐代天宝年间上海境内第一个独立县级行政单位——华亭县的出现。港口的发展在唐宋元时期是上海地区经济和社会发展的主要推动力。青龙港以后,黄姚港、江湾港、上海镇港的相继崛起都带动了上海地区经济社会的发展。华亭县升级为华亭府,不久改称松江府,并于元代至元二十七年(1290)析出上海县。上海县的设立使“上海”一词正式进入行政领域,此后上海地区的发展史可以名正言顺地称为“上海

① 具体数据参见刘兴坡、丁永生:《上海市海岛屿海岸带区域的开发及保护活动类型》,见《上海海洋综合调查与评价论文集》,海洋出版社 2010 年版,第 138 页。

史”了。

纵观上海的发展历程,海洋的力量不可替代。海洋在整个上海地区发展史上起到了重要的带动作用,并在濒海地带形成了一种与内陆农业社会极其不同的社会,从主要人群、主要生产模式、风俗习惯、信仰文化等方面都表现出极其明显的涉海性,可以称之为“上海海洋社会”。

海洋社会是人类社会的重要组成部分,是基于海洋、海岸带、岛礁、港口,以及与港口相关的河道等形成的区域性人群共同体。海洋社会是一个复杂的系统,其中既包括人与海洋的关系,也包括涉海生产、生活实践中的人际关系和人际互动。以这种关系和互动为基础形成包括经济结构、政治结构和思想文化结构在内的有机整体就是海洋社会。^①从时间上看,海洋社会是一个动态发展的过程。所有的海洋社会都存在着一个从小到大、从弱到强的发展历程。强大的海洋社会是在人类经历了“地理大发现”以后形成的。随着一些海洋大国崛起,海洋国家成为近现代社会举足轻重的力量。目前,海洋社会的发展状况已经成为一个国家和地区现代化程度的重要标志。从空间上看,海洋社会集中在沿海地区(包括海岛),同时延伸到海面和大洋纵深。在这些区域生活的人群聚集为渔盐村落、渔盐乡镇、港口城镇乃至港口城市。

需要说明的是,海洋社会与其相对应的内陆社会并没有特别明显的分界线,而且往往与内陆社会在同一个地理或行政区域内共存。上海市作为一个完整的行政区域,既包括边缘的海洋社会,也包括中心区域的内陆社会,这两者之间没有明显分界线。但生活于其中的民众在生产方式、生活方式、交往方式、风俗习惯方面往往表现出比较大的差异。从文化模式上看,海洋社会是与

^① 参见张开诚:《重视海洋社会学学科体系的建构》,《探索与争鸣》2007年第1期。

内陆社会相对应的一种文化模式。具体到中国古代社会而言,中国古代海洋社会就是与内陆传统农业社会相对应的文化模式。在这两种文化模式中,民众的生产、生活及交往方式、风俗习惯等都有明显差别,这些差别也保留到现代社会。比如海洋社会中存在着餐桌上的“翻鱼”禁忌,认为这样的举动将导致“翻船”的后果。但内陆社会的民众则将餐桌上的“翻鱼”与股票、利润等“翻一番”联系起来,认为这样的举动将带来好运。这是典型的环境不同导致思维不同的例子,正反映了两个社会的差别。但也必须指出,海洋社会不是内陆社会的延伸,两者不仅生态环境不同,主要人群也不同。海洋社会的主角是以海为生的群体,包括渔民、盐民、海商、海盗等“船上居民”和随生活资源迁徙的沿海“流动居民”,他们以海为家,世代相传,形成一个不同于陆地居民的社会群体。该群体的数量可能较之陆地社会少很多,因而常被忽视和淡化,但他们却创造了独特的海洋文化,并凭借舟楫将中华文明传播到沿海的其他国家和地区。

“上海海洋社会”这样的提法无疑会遭到很多人的质疑。质疑的主要原因在于上海海洋社会经常处于“隐藏”状态。毋庸置疑,海洋在上海地区的发展史上起到了极大的推动作用,但当盐业、渔业与港口贸易等海洋产业带动了地区经济的发展后,内陆农业文明作为一种标杆性的存在,却从经济生产模式、社会结构、精英文化等方面决定了古代上海的主要社会面貌,使其表现出一般农业社会的状态。比如,临海而居的民众不是热衷于航海贸易,而是热衷于开垦海中涨出来的沙地;海商在航海贸易中获得丰厚利润后将其中的一大部分用以买田置地,并鼓励家族后代走科举仕进之路;上海地区有影响的作家、画家与书法家没有一人以海洋为其主要创作题材或灵感源泉。再加之国家海禁政策的实施,从海中生长出的古代上海最终没能成长为国际港口城市。海洋力量及其相关的文化信息,就这样在上海地方发展史中

被压制,并最终被遗忘。但遗忘并不妨碍它的事实存在,在上海濒海地带,以及与海洋连通的主要河道周边,涉海人群及他们的生产生活方式、信仰文化模式、风俗习惯等共同组成了一种独特的世代相承的海洋社会。

二

本书以海洋文学作为主要媒介,试图以此唤起上海海洋社会的历史记忆,并进而建构上海海洋社会的历史脉络,同时兼及其他文字材料。

海洋文学是指那些以海洋为活动平台,或以海洋为叙述对象,具有鲜明海洋特色和海洋意识,高扬海洋精神的文学作品。海洋是一切生命的母体及文明孕育的摇篮,海洋文学自人类早期就已产生,并伴随着人类对海洋认识的不断深化而发展着。海洋文学作品的基本主题是对人类与海洋关系的叙述和阐释,包括惧怕海洋、赞颂海洋、搏击海洋、探索海洋、亲近海洋等多种内容。海洋文学的体裁包括神话传说、寓言、诗词、歌赋、戏曲、散文、小说、笔记、碑文等。海洋文学中的“海洋”所指的范围除大海外,还包括了海洋岛屿、沿海地区以及与海相接的水域。

中国古代海洋文学具有涉海性与民间性两大主要特征。与西方文学作品相比,中国文学的海洋性特征并不明显,尤其是中国传统文学。或者说,“中国古代并不存在自足的海洋文学体系”^①。毕竟古代中国是以陆地为中心国家,代表陆地力量的社神和稷神主导了国家的祭祀行为,海洋的力量只是偶然显现。被众多学者指为中国古代海洋文学经典篇目的诗《观沧海》(曹操)、

^① 张如安、钱张帆:《中国古代海洋文学导论》,《宁波服装职业技术学院学报》2002年第12期。

《出海》(文天祥),词《题平倭关口》(洪懋)、《迷神引》(晁补之),赋《海赋》(木花)、《海市赋》(黄卿)等,数量极少且主要目的并不是为了直接抒发对海洋的赞颂或惧怕等感情,只是将海洋作为载体而有所指。比如曹操的《观沧海》是在大破乌桓胜利回师的途中,被大海浩瀚宏伟的气势所感染,由此想到自己的人生而创作,广阔的大海只是他的雄心壮志和乐观精神的载体。这些文学作品的海洋主题并不鲜明,大多数只是“涉海”。可以说,涉海性是中国传统海洋文学的一个特征。

在被奉为经典的中国传统文学作品中,以海洋为审美对象的作品无论数量还是内容都远远不及,更多的还是以陆地为审美对象的创作。大多数海洋文学作品是那些非经典的篇目以及民间的创作。如宋代姚铉的《马嘉鱼赋》、元代任士林的《海扇》、清人王昉蕙的《带鱼》,前两篇描写海洋生物的习性,观察入微,赋绘准确,而后者借助神话传说,将带鱼塑造为龙宫臣子,“波臣新授银台职,袍笏龙宫奏事来”。沿海各地的竹枝词更是海洋文学的重要组成部分,“闽商蛮语杂钩辀,岁岁鱼期人市游。昨夜西洋估客集,海风送到大红头”(陈庆槐《舟山竹枝词》)就描写了舟山当地海产市场的发达。而民间流传的大量海洋主题的神话传说、歌谣、谚语,则占据了中国传统海洋文学的绝大部分。以神话传说为例,早期的海洋神话传说有《山海经》中的精卫填海和禹强创世,以及海中的大人之市、大人之国。唐以后,由于海神龙受封为王而大量出现海洋人化王国的相关神话传说,八仙过海、哪吒闹海、龙女牧羊等传说都是以海神王国为基础而产生的经典篇目。中国海洋文学中,没有哪一类能比这些神话传说影响更大,更受民众喜爱。鉴于以上事实,笔者认为,中国传统海洋文学实际具有一种民间性。它更多地是在民间产生和发展,即使是仕宦所创作的竹枝词或其他作品,也深受民间影响,体现了浓郁的民间风情。

我国传统海洋文学的民间性与中国古人的地理思想及沿海

地区发展较晚的实际情况有明显关系。“四海大荒说”是我国传统地理思想,是古代中原对世界地理环境的早期看法。此说认为我国四周为大海所环绕,陆地的中心大致在中原的人烟稠密之地,外围是人烟稀少的荒僻地带,再往外围就是辽阔的大海。而四海之内又有“五服”。“五服说”是中原古代以都城为中心,以500里为等距,根据远近各地应接受其统治的等级模式,分甸服、侯服、绥服、要服、荒服。按照距离来说,海边之地大约已是荒服之地了。《诗经·鲁颂·閟宫》记录了鲁僖公时“淮夷来同(朝)”的情况:“泰山岩岩,鲁邦所詹(瞻)。奄有龟、蒙,遂荒大东,至于海邦(封),淮夷来同。莫不率从,鲁侯之功。保有凫绎,遂荒徐宅。至于海邦(封),淮夷、蛮、貊。及彼南夷,莫不率从。莫敢不诺,鲁国是若。”可见,从东方和徐夷所居之地,直到东海之滨,都是荒服地区。与古代中原文明很早就发达的情况相比,沿海地区在很长时间内处于荒蛮原始的状态中。《史记》、《左传》、《国语》、《穆天子传》等典籍都记录了“太伯奔吴”之事,周太王之长子太伯、次子虞仲为了给父亲重视的弟弟季历让位,主动来到当时近海的吴地。先秦时代的吴地正属于五服中的荒服,是荆蛮之地,当地民众断发文身,一副原始面貌,“于是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历”(《史记·吴太伯世家》)。传说正是由于太伯定居在荆蛮的吴地,教化民众,才有后来吴越文化的发达。海岛还长期被作为囚犯的流放之地。我国最早的流放海岛是海南岛。隋炀帝流放宗室邹国公杨纶到珠崖(即海南岛),开流放贬官谪臣到海南岛的先河。此后,海南岛一直被作为重要的流放之地。五代十国,第二个海岛流放地开辟了,即登州的沙门岛(在今山东蓬莱县西北的海中)。后唐灭梁时,曾将梁臣多人流放至沙门岛。流放之地自然是那些生存环境恶劣、经济文化极不发达的地方。以这样的地方作为审美对象的海洋文学,自然也无法成为文学的正统中心,而更多只能在民间生长。

虽然中国古代海洋文学有先天不足,但它并不缺少西方海洋文学所体现出来的那些海洋精神。比如流传于黄浦区的《海神庙和“十八锚”的故事》^①就是一则经典的海洋文学作品。梗概如下:渔村的船老大不幸丧子,与怀孕的儿媳相依为命。儿媳的产期就在冬季大鱼汛期间,为了生计,老人决定自己驾船出海。儿媳为了帮助公公,不顾即将临盆而随同出海。渔汛收获很大,但船队在返航途中遇到了大风浪。儿媳在渔船遭遇危难时挺身而出,在暴风风中一边忍受着生产的剧痛一边掌握着舵柄,且硬撑着斩断了婴儿的脐带,将船队带到了正确的方向。儿媳牺牲性命换来了船队的安全返航。船老大从此与孙子海儿相依为命。海儿从小跟随祖父跑船,幼时就显示出独特的辨认海路本领,年纪轻轻就成长为新一代的船老大。海儿带队行船六十年,从未出过危险,成为一代传奇人物。《海神庙和“十八锚”的故事》是一篇极其精彩的带有奇幻色彩的海洋英雄传说。传说娓娓道来,情节曲折,高潮迭起,人物性格鲜明,语言简洁流畅,神奇而不失真实,极富生活气息,且感人至深。更重要的是,此故事中主人公身上所体现的在困境中不屈不挠的顽强生存意志,不服输的斗争精神以及共抗风险的团结精神,与大海合而为一的生存理念,正体现了海洋文化的精髓。故事中的主人公主要有两人:母亲与海儿。传说对母亲的刻画极简单,但寥寥数语就勾勒出一个在逆境中顽强生存的渔家女儿的形象,为了帮助公公和整个船队的乡邻,她献出了年轻的生命,甚至都没来得及好好抱抱自己的孩子。故事虽然没有叙述她如何在风暴中产子,但依然达到了动人心魄、催人泪下的效果。海儿是故事刻画的主角,从他神奇的出生经历,到他神奇的认水路本领都表现出他的不平凡。海儿的不平凡所代表的是人与海洋合而为一的最高生存理念。只有与海洋合而为一,才

① 故事文本见本书附录。