

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

20世纪前期中国
文学人类学实践研究

A Study of Chinese Literary Anthropology in the Early 20th Century

苏永前 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF DOCTORAL DISSERTATIONS

IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES



20世纪前期中国 文学人类学实践研究

A Study on the Practice of Anthropology in the Early 20th Century

袁世硕 著

北京: 中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



20世纪前期中国 文学人类学实践研究

A Study of Chinese Literary Anthropology in the Early 20th Century

黄永年 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪前期中国文学人类学实践研究 / 苏永前著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 11
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978 - 7 - 5203 - 1587 - 6

I. ①2… II. ①苏… III. ①中国文学—现代文学—文学研究
IV. ①I206. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288086 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 潜
责任校对 赵雪姣
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 286 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，编委会原主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回

答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 锐

2001 年 8 月 8 日于北戴河

文学人类学走向新学科（代序）

叶舒宪

苏永前的博士论文入选中国社会科学博士论文文库，即将出版，请我写序。这是我在 2017 年暑期写的第二篇序。前一篇是给 12 卷本《金枝》在国内推出的英文版写的序。该序题为“弗雷泽：知识全球化的里程碑”。《金枝》全本问世一个世纪了，其缩写 1 卷本翻译成中文后，在中国学界已经普及流行许久，而原本的 12 卷本，几乎无人问津。早在 20 世纪的上半叶，《金枝》的英文版就在中国学界引起一批学人的注意，并伴随着掀起一个向早期人类学家著述学习的热潮。永前的博士论文，就是针对国内这一批经历文化人类学知识启蒙的先知先觉者所做的学术史梳理研究，侧重在和文学人类学新学科的历史渊源作对接。本书所选择的几个代表性人物是周作人、茅盾、郑振铎、闻一多、孙作云。作为文学研究阵营中的革新者，正是由于 20 世纪前期的这些先知先觉者的开辟和引领，我们在 20 世纪后期的改革开放语境下，才迎来被称作“文学人类学”的这样一种跨界新学科。

“文学”一词的古今意义尽管有很大差别，毕竟是大家熟知的对象。可是“人类学”作为新学科，是 19 世纪末期才在欧美孕育而生的。它最初传播到中国，给那个时候的学界带来很大的激荡效应。特别是进化论的社会发展模式说，功能学派的文化功能论，巫术—宗教—科学的人类精神演进模式，神话—仪式理论，万物有灵论，图腾理论，等等。当代学坛的文学人类学倡导者们，从萧兵、方克强，到徐新建、彭兆荣、庄

孔韶、程金城等，无不受惠于 20 世纪前期的这批开创性研究者的成果。萧兵教授曾告诉我说：他没有读过大学，他走上学术研究之路是非常坎坷和曲折的，甚至要承受许多常人难以想象的屈辱。但是有一种渴求学习新知识的动力在驱使着他。他的案头在显赫位置经常放置的书只有两本：一部是《说文解字》，一部是闻一多的《神话与诗》。闻一多从文化人类学和精神分析学那里受到重要的启发，他热衷吸收这些新学科带来的新知识，他对《诗经》和《楚辞》的研究显然同传统国学的研究范式有很大的不同。其基本思路同后来的神话—原型批评有某种程度的类似，即文学研究需要从解读神话入手。人类学家关注神话讲唱的仪式语境和社会功能，精神分析学家关注神话所承载的无意识的想象内容。受此双重影响，难怪闻一多的研究取向在中国现代学术史上别具一格。无论是对高唐神女传说的分析，还是对龙凤图腾的源流辨析，在当时都足以给人耳目一新的感觉。这就是闻一多所尝试的文学人类学探索实践。

这也是在还没有文学人类学这面旗号时，本土学者的文学人类学研究实践。古往今来，大凡是创新者，都会遭遇超常的阻力和风险。杰出如闻一多者，也莫能例外。朱自清在给《闻一多全集》所作序言中说，闻一多的学术研究，“第一步还得走正统的道路，就是语史学的和历史学的道路，也就是还得从训诂和史料的考据下手”^①。从唐诗到《诗经》《楚辞》，再到甲骨卜辞和铜器铭文，莫不如是。后来他不满足于文献上的探究，“很想到河南游游，尤其想看洛阳——杜甫三十岁前后所住的地方”^②。朱自清对此判断说：“这就不是一个寻常的考据家了！”^③ 不仅如此，“抗战以后他又从《诗经》《楚辞》跨到了《周易》和《庄子》；他要探求原始社会的生活，他研究神话，如《高唐神女传说》和《伏羲考》等等，也为了探求‘这民族，这文化’的源头”^④。可以看出，闻一多在文化人类学的影响下，跟随自己的研究对象，进入华夏文化的源头，越

① 《朱自清先生序》，载《闻一多全集》第 1 卷，生活·读书·新知三联书店 1982 年版，第 17 页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

走越远。他的观点新颖而大胆，自然会招来不少非议。“正统的学者觉得这些不免‘非常异义，可怪之论’，就戏称他和一两个跟他同调的人为‘闻一多派’。这却正见出他是在开辟着一条新的道路；而那披荆斩棘，也正是一个斗士的工作。”^①如果说与历史人类学、艺术人类学、经济人类学等其他新兴学科相比，文学人类学在中国这边“风景独好”的话，那么一个根源性的原因，就在于20世纪前期由敢于挑战传统学术藩篱的“闻一多派”们给我们开辟出道路，奠定跨学科研究和中国文化溯源研究的坚实基础。

孙作云，是闻一多任教清华大学时国文课堂上的直传弟子。他选修的课程是闻一多用新方法讲述的《楚辞》。据弟子们追忆，在当年的闻先生的课堂上，师生们或可相对而坐，授课过程如同座谈，学习的氛围机智而轻松。孙作云在课后按照闻先生指教的新方法细读屈原的《天问》，由此奠定一生治学的基石。两年的《楚辞》课讲下来，再结合闻先生新发表的轰动性大文《高唐神女传说之分析》，孙作云自己有了研究的灵感，他提出《九歌》中的女主角山鬼，无非也是高唐神女的变身。“山”即巫山，“鬼”即神女。《九歌·山鬼篇》就是楚国宫廷祭祀先妣或高媒的乐舞歌词。闻一多对这个能够举一反三的弟子非常赏识，在1936年4月3日致游国恩的信中说：“清华学生孙君顷撰《九歌山鬼考》一篇，大意谓山鬼即巫山神女，列证甚多，大致可信。”^②就这样，二十四岁的孙作云能在1936年《清华学报》第11卷第4期上公开发表自己的学术研究处女作。从此一发而不可收，连续发表《蚩尤考——中国古代蛇氏族之研究》（1941）、《夸父盘瓠犬戎考》（1942）、《飞廉考——中国古代鸟族之研究》（1943）、《鸟官考——由图腾崇拜到求子礼俗》（1943）、《黄帝与尧之传说和地望》（1944）、《饕餮考——中国铜器花纹中图腾遗痕之研究》（1944）、《后羿传说丛考——夏初蛇、鸟、猪、鳖四部族之斗争》（1944）、《中国古代图腾研究》（未刊稿）^③……仅从这些考据性论文的

^① 《朱自清先生序》，载《闻一多全集》第1卷，生活·读书·新知三联书店1982年版，第16页。

^② 闻一多：《致游国恩》，《闻一多全集》第12卷，湖北人民出版社1993年版，第280页。

^③ 以上均收入《孙作云文集》第3卷，河南大学出版社2003年版。

题目，就不难看出闻一多“神话与诗”的研究思路如何引导着孙作云的学术探索途径。在河南大学任教期间，孙作云目睹了新中国的重大考古发现，如何利用地下的出土资料，特别是汉画像的图像资料，重新解读上古神话，成为他晚年研究范式的新拓展。像《长沙马王堆一号墓出土画幡考释》（1973）、《马王堆一号汉墓漆棺画考释》（1973）、《洛阳西汉壁画墓中的傩仪图》（1977）、《洛阳西汉卜千秋墓壁画考释》（1977）、《河南密县打虎亭东汉画像石墓雕像考释》（1978）、《楚辞天问与楚国庙壁画》（1983）、《洛阳西汉墓壁画考释》（1987）等一批成果，从题目上已经明显看出神话研究视野有所转移，比老师闻一多那个时代大进一步。这些图像叙事的证据，就是我们在 21 世纪初建构“四重证据法”的基础。只不过涉猎范围更为宽广，从画像石、画像砖，上溯到史前的陶器、铜器和玉器形象，即上溯史前文化大传统深处。

文学人类学研究会的第一任会长萧兵先生，年龄比孙作云先生小 21 岁。他走在自学成才的路上时，《孙作云文集》还没有问世，所以他的案头上只有闻一多的《神话与诗》。他和闻先生、孙先生一样，好像也有那种刨根问底的“考据癖”。他也同样自觉地走向图像资料和考古资料，而且关注口传资料，并据此提倡“新考据学”^①。从孙作云到萧兵的研究实践，就是文学人类学一派能够在 1994 年提出“三重证据法”，在 2005 年提出“四重证据法”的渊源和铺垫；也是文化大传统理论得以借助新的考古发现在 21 世纪诞生的前世基因。

2010 年秋，苏永前考入中国社会科学院研究生院跟随我读博士，他博士论文选题，着眼于梳理 20 世纪前期文学人类学研究先驱的探索成果，对改革开放大背景下的 20 世纪后期，文学人类学能够作为国家人文学术创新的有生力量而崛起。如果有这么一个学派，其基本脉络，已经大致清晰起来。永前的这部书，给出的是学术史视角的长焦距审视。当今时代，跨学科研究大潮方兴未艾，文学人类学也从一种跨学科的研究方法或范式，拓展到成为一门新兴交叉学科，越来越多的高校围绕着文学人类学的专业方向招生，或培养研究生。但许多人可能没有读过郑

^① 参见萧兵《三十年自学生涯》，《文史哲》1984 年第 1 期。

振铎的《汤祷篇》和《黄鸟篇》，更不用说孙作云的图腾研究了。我一向认为，个人的学术创新离不开两个重要的基础方面：一个方面就是对学术史的深刻反思，明白自己所处的位置，所能提出和解决的问题是什么；另一个方面则是自觉培育理论思维的能力。这两方面缺一不可。永前通过学位论文的写作，已经出色地完成了前一个任务，尤其是梳理文学人类学研究的方法论方面，引导后学如何充分利用多重证据，相互为用，拓展人文研究的大格局。希望永前能再接再厉，为文学人类学的学科建设再做更多的体系建构方面的理论思考。

是为序。

2017年8月26日

于北京太阳宫

摘 要

文学人类学在中国的正式提出是在 20 世纪 80 年代以后,不过,作为一种学术方法,其实践可以上溯至 20 世纪前期。本书的研究对象,正是作为“方法”的文学人类学及其在 20 世纪前期的实践。

绪论部分主要对“中国文学”“文学人类学”等基本概念作了限定,结语部分对 20 世纪前期的文学人类学实践作了评价。除此之外,内容分上、下两编。上编为总论,共分四章:

第一章主要对中国文学人类学的思想渊源进行了追溯。对于 20 世纪前期的文学人类学研究来说,影响最为显著的是古典进化论人类学,这一学派的“文化遗留”说、巫术理论、仪式学说、图腾理论等,屡屡见诸早期研究者的笔端,成为当时知识分子解剖中国文化与文学现象的一种得心应手的工具。另外需要提及的是,植根于中国本土的“金石证史”传统与“礼失而求诸野”思想,成为文学人类学的另一重要思想资源。

第二章重点对“神话”概念在中国的输入以及人类学派神话学的兴起作了考察。20 世纪初,随着“神话”概念的输入,西方主要神话学理论也陆续传播到国内,其中最受推崇的,是以安德鲁·兰为代表的人类学派神话学。正是周作人、茅盾等对人类学派神话学的介绍与运用,成为 20 世纪前期文学人类学实践的先导。

第三章重点考察中国文学人类学的早期实践历程。作为一种打通文学与人类学疆界的跨学科学术实践,文学人类学研究在国内的发轫可以上溯至民国初年。周作人率先采用古典进化论人类学理论从事童话故事研究,开启了文学人类学早期实践的先河。约从 20 世纪 20 年代后期起,文学人类学研究趋向繁荣,此时不仅有茅盾等采用人类学理论从事中国

古典神话研究，更有郑振铎、郭沫若等将人类学理论引入古史领域。从20世纪30年代中期开始，受国内文化人类学发展的推进，文学人类学研究出现文史学者与人类学者两个主要群体，他们共同开创了这一领域的新局面。

第四章着重考察20世纪前期学界对“三重证据法”的倡导。王国维对于“二重证据法”的成功实践，在当时学界引起强烈共鸣。不过，地下材料毕竟所得有限，能够将出土文献与传世文献相互印证更是不易。于是，许多学者试图在考古学之外寻找新的材料。在此风气之下，以人类学资料作为古史研究的参证，成为20世纪前期学界的又一趋势。梁启超、胡适、顾颉刚、傅斯年、钟敬文等在演讲或论文中，先后对作为“第三重证据”的人类学资料进行了阐发。至20世纪40年代，孙作云正式提出“三层证明法”，成为后来文学人类学“三重证据法”的先声。

下编为分论，共分五章，主要对20世纪前期中国文学人类学史上的几位代表人物进行个案分析：

第一章讨论对象为周作人。民国初年，周作人陆续写成《童话研究》《童话略论》等文章，率先采用人类学理论对载录于古籍中的童话故事进行系统阐释，从而开启了文学人类学研究的先河。此外，周作人从人类学视野出发对文学、艺术起源所作的研究，也成为20世纪前期中国文学人类学实践的重要组成部分。

第二章讨论对象为茅盾。出于对欧洲文学的兴趣，茅盾很早便走上了神话研究的道路。与周作人一样，对茅盾神话研究产生深刻影响的，也是西方人类学派神话学。借助于这一学派的理论与方法，茅盾实现了对中国上古神话的重建。其主要思路为：原始先民心智共通说—世界神话普同说—归纳其他民族的神话模式—复原中国上古神话。

第三章讨论对象为郑振铎。作为对“古史辨”派的反驳，郑振铎倡导“古史新辨”，其方法，主要是综合运用人类学、民俗学与文献资料进行多向度释古。《汤祷篇》一文便是郑振铎上述设想的体现。受弗雷泽《金枝》的启发，这篇文章对中国古籍中所载的“汤祷”传说进行了还原。在疑古之风如日中天的当时，郑振铎借人类学理论与方法探索“古史新辨”的道路，为中国现代学术树立了新的典范。

第四章讨论对象为闻一多。约从20世纪30年代初开始，闻一多逐渐退出诗坛而转向学术研究，其论著中间，尤其值得关注的是有关古代神话与风俗的研究，作者多借鉴新兴的文化人类学知识而创见迭出。闻一多遇害后，朱自清等整理闻一多遗著，上述研究以《神话与诗》为题收入《闻一多全集》甲集。今天看来，编入《神话与诗》中的一些篇章，无疑是早期中国文学人类学研究史上的重要个案，其影响在今天依然有迹可寻。

第五章讨论对象为孙作云。作为闻一多的直接传人，孙作云的研究也涉及《诗经》《楚辞》、中国古代神话传说与民俗文化等领域。在方法上，除传统的文字考订与音韵训诂外，他也从文化人类学、民俗学视角对上述对象进行解读。所不同者，孙作云将人类学中的图腾理论进一步普泛化，试图对中国上古图腾社会进行重构。此外，孙作云在王国维“二重证据法”的基础上，首次正式提出“三层证明法”。这一方法既是对前人已有研究的总结，也是孙作云本人自觉的学术追求，在中国文学人类学的发展史上意义深远。

关键词：文学人类学 三重证据法 神话学 文化人类学 跨学科研究

Abstract

It was after 1980s that Literary Anthropology was formally established in China. However, as a research methodology, Literary Anthropology may be tracked back to the early 20th Century in view of its practical implications. Hence, the main research object of this study is Literary Anthropology as a “methodology” and its development in early 20th Century China.

This dissertation consists of three sections, namely introduction, text and conclusion. The introduction defines some basic concepts involved, such as “Chinese Literature” and “Literary Anthropology”. The text falls into two parts: Part I (theoretical part) and Part II (case study). Part I includes four chapters:

Chapter I casts back the theoretical origins of Literary Anthropology in China. During the early 20th Century, The Classical Evolutionism School had a significant influence on literary anthropological studies in China. Theories of the School, such as “cultural survival”, shamanism, rituals and totemism, appeared in early researchers’ writings with extremely high frequency. They serve as handy tools for Chinese intellectuals at that time to explore the cultural and literary phenomenon in China.

Moreover, it should be pointed out that “jin shi zheng shi” (the traditional uses of inscriptions on ancient bronzes and stone tablets as historical evidence) and “li shi er qiu zhu ye” (the philosophy that “*Li* has been lost at the place where it originated, but still remains in remote areas. In order to restore *Li*, we need to set out for those remote and desolate places”), which were deeply rooted