

中国文学人类学原创书系

叶舒宪 主编

李永平 著

文化大传统的 文学人类学视野

献祭文化传统与“替罪羊”理论隐含着人类什么样的心理？

早期文明交往中的“屠龙”故事讲述了怎样的文化大传统？

纪念碑性玉器透露着哪些文化编码？

陕西师范大学出版总社

陕西师范大学人文社会科学高等研究院资助出版（项目编号2018GY006）

陕西师范大学中国语言文学世界一流学科建设成果

中国文学人类学原创书系

叶舒宪 主编

文化大传统的 文学人类学视野

李永平 著

陕西师范大学出版总社

图书代号: SK19N0773

图书在版编目(CIP)数据

文化大传统的文学人类学视野 / 李永平著. —西安:
陕西师范大学出版总社有限公司, 2019. 6
(中国文学人类学原创书系 / 叶舒宪主编)
ISBN 978 - 7 - 5695 - 0859 - 8

I. ①文… II. ①李… III. ①文化人类学—
研究 IV. ①C958

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 108380 号

文化大传统的文学人类学视野

WENHUA DA CHUANTONG DE WENXUE RENLEIXUE SHIYE

李永平 著

责任编辑 张旭升
责任校对 庄婧卿
装帧设计 锦 册
出版发行 陕西师范大学出版总社
(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
印 刷 西安牵井印务有限公司
开 本 720mm × 1020mm 1/16
印 张 19.75
插 页 2
字 数 295 千
版 次 2019 年 6 月第 1 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5695 - 0859 - 8
定 价 88.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,影响阅读,请与营销部联系、调换。
电话:(029)85307864 85303635 传真:(029)85303879

陕西师范大学人文社会科学高等研究院资助出版（项目编号2018GY006）

“中国文学人类学原创书系”编委会

主 编

叶舒宪

副主编

李永平

编 委

冯晓立 刘东风 徐新建

彭兆荣 程金城

总序

2018年,正值中国改革开放40周年纪念之际,陕西师范大学出版总社推出“中国文学人类学原创书系”,对改革开放的时代大潮在人文学界催生的这个新兴学科,给出一个较全面的回顾与总结,以便继往开来,积极拓展人文学科的教学与研究新局面,可谓恰逢其时。

50后这代人的青春岁月,激荡在汹涌澎湃的“文革”浪潮之中。“文革”后的改革开放,相当于天赐给这一代知识人第二次青春。1977年恢复高考,我们在1978年春天步入大学校园,那种只争朝夕、如饥似渴的求学景象,至今仍历历在目。改革开放带来“科学的春天”,也第一次带来人文科学方面的世界景观。正如改革的基本方向是向发达国家学习市场经济模式一样,人文学者们也投入全副精力,虚心学习借鉴国际上先进的理论与研究方法。“神话-原型批评”就是当时的新方法论讨论热潮中,最早进入我们视野的一个理论流派。1986年我编成译文集《神话-原型批评》时,先将长序刊发在《陕西师大学报》上,文中介绍原型理论的宗师弗莱的观点时讲道:

物理学和天文学形成于文艺复兴时期,化学形成于18世纪,
生物学形成于19世纪,而社会科学则形成于20世纪。系统的文

学批评学只是到了今天才得以发展。……正像自然科学体系的建立有赖于把握自然界本身的规律。一部文学作品,它所体现的规律性因素不是作家个人天才创造发明的,而是在文学的历史发展中,在文化传统中所形成的,这种规律性的因素就是“原型”。……从文学史的考察中可以看到,文学作为一个有机整体,植根于原始文化,最初的文学模式必然要追溯到远古的宗教仪式、神话和民间传说中去。“这样说来,探求原型实际上就是一种文学上的人类学”。

II

当时无论如何也不曾想到,这样一段话,居然能够准确地预示这一批学人后来几十年学术探索的方向。“文学人类学”这个名称,也就由此在汉语学术界里发端。10年之后的1996年,在长春召开的中国比较文学学会第五届学术年会上,中国文学人类学研究会宣告成立(首任会长为萧兵先生),如今简称“文学人类学研究会”。从研究文学的神话原型,到探索华夏文明的思想、信仰和想象的原型,这一派学者如今正式提出的大小传统理论和文化文本符号编码理论,可以说早已全面超越了当年所借鉴学习的原型批评理论,走出文学本位的限制,走向融通文史哲、宗教、艺术、心理学的广阔领域。

从1986年到2018年,整整32年过去了,我们也经历了自己人生从而立到花甲的过程。如今我们要解读的是5000多年前的先于华夏文明国家的“文化文本”,阐发的是河南灵宝西坡仰韶文化大墓的神话学内涵。这是当年完全没有预料到的。是问题意识,先把我们引入文化人类学的宽广领域,再度引入中国考古学的全新知识世界,这样的跨越幅度,的确是当初摸索文学人类学研究范式时所始料未及的。

从原型批评倡导的文学有机整体论,拓展到文化符号的有机整体论、史前与文明贯通的文化文本论,这就是我们努力探索近40年的基本方向。西周青铜器上出现“中国”这个词语,至今不过3000年时间。2018年2月4日,我第二次给国家图书馆“文津讲坛”开设讲座,题目是“九千年玉文化传承”。今日的学者能够在9000年延续不断的文化大背景中研究“中国”



和“中国文学”，就是从先于文字的文化大传统，重新审视文字书写小传统的一套完整思路。相信这样一种前无古人的理论思路和研究范式，是学者们对西方原型批评方法的全面超越和深化，这将会引向未来的知识更新格局。

本丛书要展示这 40 年的探索历程，以萧兵先生为首的这一批兴趣广泛的学人是如何一路走来，并逐渐成长壮大的。本丛书将给这个新兴学科留下它及时的也最有说服力的存照。希望后来者能够继往开来，特别注重不断发展和完善中国版的文化理论和文学理论，包括作为文史研究当代新方法论的三重证据法和四重证据法。

是为丛书总序。

叶舒宪

2018 年 2 月 7 日于北京太阳宫

目 录

上编 文学人类学理论与方法

文学何为? ——文化大传统对文学价值的重估	003
探案式逆推与“N 级编码”、“N 重证据”、多重解码兼就多重解码与叶舒宪教授商榷	015
四重证据的升级改造与国学建设的当代价值	027
文学人类学视野下的谣言、流言与叙述大传统	040

中编 文学人类学与文化大传统

献祭文化传统与“替罪羊”理论	063
早期文明交往、分岔中的“屠龙”文化传统	083
民族民间屠龙文本与禳灾隐喻	104
迷狂与书写:对“天书”母题的再反思	127
“大闹”与“伏魔”:《张四姐大闹东京宝卷》的禳灾结构	146
神话观念到民间信仰:明清宝卷所见西王母信仰本源	163
祭祀仪式剧与包公形象的演变	187
陕西“血社火”的历史文化新探	207

下编 文学人类学与物叙述

论纪念碑性玉器的文化编码	229
一个禳灾祭祀的神话文本:臊子面文化传统论	249
曹唐游仙诗中的仙洞原型——兼及历史演进中的乌托邦定势	276
口头与书写之间:文学传播史的一次大变局 ——以元代包公故事传播为中心的考察	288
后记	305

文学何为？

——文化大传统对文学价值的重估

有一种曾经的文化传统，在结构上更宏大，在意义上更深远，在时间上更悠久，它源于原始宗教时代，贯穿于口头传统时代，流淌于经史子集之中，这样一种文化传统是所有文化的根脉，我们谓之“大传统”。在2012年文学人类学第六届年会上，台湾中兴大学教授陈器文对大传统的界定有以下五点：①长时间的延递；②社会群体的认同；③对个体具有内化作用与制约力；④潜意识的优势合法性；⑤具有人文意义与价值感。^①大传统在历史的延递过程中，其下游会发生沦替与置换，但其本质不会改变。叶舒宪针对中国文化源远流长和多层叠加、融合变化的复杂情况，认为由汉字编码的文化传统叫作小传统，将前文字时代的（没有进入文字记录的）文化传统视为大传统。这样，从文明史的角度判断中国文化的大传统与小传统，有一个容易辨识的基本分界，那就是汉字书写系统的有无。^②本文旨在探讨大传统观对当前文学观念的变革作用。

① 根据台湾中兴大学教授陈器文在2012年文学人类学第六届年会上（重庆）发言的录音整理。

② 叶舒宪：《中国文化的大传统与小传统》，载《光明日报》2012年8月30日，第15版。

一、文化大传统范式的意义

文化是要靠表述的,甚至我们说,历史上没有被表述的文化就不是文化,但表述方式在历时性的层累之后,后面的表述扭曲、遮蔽乃至与之前的表述分道扬镳,“大传统”概念的提出就是对人类表述方式之一“写文化”的深刻反思。历史上文明古国因为民族更替,历史被层累覆盖,遭受殖民统治的民族国家“集体失语”,殖民心态使他们在表述民族传统文化时,经历再遗忘和再选择,在被话语围困的处境中很难再有突围的视野、勇气和魄力。

文字产生以后,书写媒介参与了话语权力的分配。媒介权力的文化表述面目繁多:书写媒介霸权以“白纸黑字”的表述,参与了真实与虚构的话语实践,历史叙述已经习惯性地吧没有文献叙述的事件和历史看成子虚乌有,把没有文字的民族看成“低级”“原始”“野蛮”“蒙昧”的民族。历史学确立了依据文献史料判断历史叙述真实性的真理观,然后又依据这种真理观否认口述历史和民间历史的真实性,从而否认其作为历史叙事的权利。

经由国家权力和书写、印刷等媒介技术的整合,书写叙述又成为“想象的共同体”必需的建构链条。口传时代和信仰紧密关联的口耳相传的口述事实,即便记录下来,仍然被书写媒介规制、筛选,要么被抬升成为经典,要么被断裂、遮蔽,被遗忘为“神话”“传说”,甚至“志怪”。来自人类学、考古学反思的大传统范式,在一定意义上,超越西方现代性的魔咒、书写媒介和身份遮蔽,重新以整体宏观的眼光理解包括华夏文明在内的世界各国文明的起源及其关系。

在传统的自觉上,民族国家亟须一场多元文明、多元文化价值、本土文化自觉的转型和启蒙,所以在这个意义上,大传统的文化观,从后现代知识观出发,自觉认同后殖民批判的立场,把无文字民族的文化遗产和传统文化看成和文明传统一样重要^①,引领民族国家最大限度地摆脱现

^① 叶舒宪、阳玉平:《重新划分大、小传统的学术创意与学术伦理:叶舒宪教授访谈录》,载《社会科学家》2012年第7期。

代性话语权力规制,实现思想和文化的再启蒙。大传统把文学还原到原初的文化环境中,对文学的理解和文学观念革新的价值和意义同样可圈可点。

二、文化大传统视野下的文学观念革新

1. 重建文学的知识谱系

视野决定境界,大传统所引领的是人文学科走出书斋,走进田野,眼光向下,重视民族、民间活态的口头传统范式;是在后现代真理观的推动下,本土文化自觉和学术范式变革的表现。口传文化和物叙事超越文字拘牵,更能舍筏登岸,复原远古以来人类文化发生发展的真实语境及其形态。这与文化研究多重证据所呈现的文化表达形成立体关联,所以是对文学谱系的重新思考和全新定位。

大传统之于文学最值得重视的是对口头传统的再发现。这使得对文学的理解重新还原最初的“多媒体”场域,在原初的视、听、仪式等空间场域中,立体式、聚焦式地还原文学发生的第一现场。长期以来,后起的文字媒介小传统对文学筛选、扭曲、祛魅、矮化,以致圆凿方枘,所造成的遮蔽显而易见。考索《圣经》的形成史、荷马史诗传播史,细读藏族史诗《格萨尔》神授艺人嘎藏智化的实地采访录音,文字媒介所承载的文学只是漫长得多的口头传统的规训和固化。从比较文化的角度或人类学、民俗学的立场看待国学之原典由来,我们惊讶地发现,原来被抬高到“经”的所谓圣人之书,其实大都是靠口语传承下来的,是口头叙事,而非书写文本,更不是后代意义上的书本。《周礼》中有数以百计的盲官在朝廷官府担任着传承礼乐文化知识的要职,他们和古希腊的盲诗人荷马一样,具有听觉发达、超群的特征,这绝不是巧合现象,而是前文字时代人类的普遍现象。^①

透过今天几乎所有文学现象的纸背,沿波讨源,见微知著,就像宇宙学

^① 叶舒宪:《国学考据学的证据法研究及展望:从一重证据法到四重证据法》,载《证据科学》2009年第4期。

家通过测量宇宙微波背景辐射来推断宇宙大爆炸一样,大传统就是要通过民俗、仪式、口头程式、宗教观念等文化事项捕捉该事项第一现场发出来的声波。大传统观念,以元学科的立场,不仅动用文字小传统编码,更动用文化事项中的占星术、天文历法、考古发掘、宗教信仰等成果,使得长期被学科分离所规制的支离破碎的文化重获整体感。文化大传统下的文学不再是只见树木不见森林的“技术科层”之学,作为连续性的文明,中国学问只有问学门径的不同,没有具体学科的分野。这意味着文学批评家向人类学家学习田野作业的考察方式,尝试从交往和传播情景的内部把握口传到书写的文学谱系变异,以及由此而产生的信息缺失、传达变形、阐释误读和效果断裂。

大传统还原文学演进谱系,对口语诗学的回归,其意义正如美国学者弗里所言,使长期沉浸在书写和文本中的人们“重新发现那最纵深的也是最持久的人类表达之根”,为“开启口头传承中长期隐藏的秘密,提供了至为关键的一把钥匙”。^①且不说中国传统的累积小说,今天各民族的诗史传唱、民歌民谣、说唱性展演本身就是次生口头传统,就是中国早期的文字文献《尚书》《论语》《老子》同样来自于口头大传统。^②对口传文化的发掘,使得文化溯源工作在材料搜罗和比较上,接续上世纪初的歌谣运动发出“口语诗学”之新声,再次引领知识界从文艺到学术的“民间转向”,口语诗学从日常生活而来,又重回民间,重回多元文化生态,与视觉叙事在“声像相求”的互文中求索真理。^③

2. 重建文学人类学意义上的文学史观,重绘中国文学地图

长期以来,中国文学史的编写仍然贯穿着本土的儒家“夷夏之防”,“华夏/四夷”二元对立的中原中心文化观念,以及现代西方“民族”观念建

① 约翰·迈尔斯·弗里:《口头诗学:帕里-洛德理论》,朝戈金译,社会科学文献出版社2000年版,作者中译本前言第5页。

② 叶舒宪:《孔子〈论语〉与口传文化传统》,载《兰州大学学报》(社会科学版)2006年第2期。

③ 徐新建:《全球语境与本土认同:比较文学与族群研究》,巴蜀书社2008年版,第308—309页。

构起来的权威的、不容置疑的“文学”及“文学史”的书写观念。大传统建立文学人类学意义上的文学观：一是对中国文化多源构成的分析及对“少数民族文学”价值与地位的再重估；二是通过探讨多民族文学史观问题，提出文学人类学意义上的文学史观念构架。叶舒宪提出了中国文化及文学的传播路径：红山文化—河西走廊和氏羌—藏彝走廊及其发生源流，据此重构了从熊图腾神话到鲧、禹、启的文学叙事，从《山海经》昆仑玉神话叙事到《红楼梦》玉叙事，从《穆天子传》到《西游记》的“西游”范式，等等。

对口语文化及其多元文学形态的重视，对神话、少数族裔、边缘、弱势群体文化的关注，从多元族群关系互动的角度提出“多民族文学史观”及“重绘中国文学地图”的努力，既显示出在华夏的边缘——那些文化交汇碰撞的连接地带——多元文化景观的连接碰撞和融合，又反思西方中心论、中原中心论、汉族中心论、汉字崇拜及书写媒介专政等。

“多民族文学史观”在价值立场上解构西方中心主义；在地理空间上解构中原中心论，是对现代性立场上的文本中心论的批判反思，其价值指向是在文学人类学立场上的多元文化对话及文学史重建，最大限度体现出中国文学内部的多样性和丰富性。^①

3. 对文学功能的反思

以往认为文学有认识、教化、消遣娱乐、宣泄等功能，大传统观念对文学功能问题的阐释，追溯文学的治疗和禳灾等原初的文化整合功能。文学叙事的治疗途径在于“回归大传统”，即回归文学传统中历久弥新的叙事程式和认知模式，让作家文本叙述建构起的符号世界和读者的阅读想象世界，回归以往的人类经验和文化传统，以求获得对现实问题的理解框架，找到所依赖的价值评判体系，解决现实世界中因身份虚弱、身份冲突、单一身份执着等问题引发的自我确立困难，获得稳定的文化支持和身份认同，还主体一个明确的自我，达成认知协调，由此消除个体内心生活的障碍，维持

① 叶舒宪：《本土文化自觉与“文学”、“文学史”观反思：西方知识范式对中国本土的创新与误导》，载《文学评论》2008年第6期。

身心、个人和社会之间的健康均衡关系,从容应对突发事件,抚平心理创伤。^① 所以,文学在社会人类学意义上的功能发挥和在个体心理、社会心理意义上的情绪、情感的宣泄和满足是统一的。

大传统的文学治疗功能在个体生理、心理和族群文化传统之间建立了双向关联,并和以往的文学认识、教化、消遣娱乐、宣泄等功能说形成了认识上的统一。这一点叶舒宪最新提出的文化传统的 N 级编码理论给出了进一步的研究。他认为,把一万年以来的文化文本和当代作家的文学文本之关系,可归纳成“N 级编码体系理论”。从“大传统”到“小传统”,可以按先后顺序,排列出 N 级的符号编码程序。无文字时代的文物、图像,充当着文化意义的原型编码作用,可称为一级编码,主宰这一编码的基本原则是神话思维。汉字的形成是二级编码或次级编码,其中发挥的是音、声、意、形之间引譬连类的关联性创造力。三级编码指早先用汉字书写下来的古代经典。今日的作家写作,处在这一历史编码程序的顶端,称之为 N 级编码。N 级编码和元编码之间的能级关系是:谁善于调动程序中的前三级编码,尤其是程序底端的深层编码,谁就较容易获取深厚的文化意蕴,给作品带来巨大的意义张力空间。这也就很好地解释了掌握博大精深的文化传统对一个作家的意义,同时也暗合了荣格集体无意识的原型理论。

人类两大基本表述系统对应着治疗的两种基本类型:抒情、叙事传统。抒情诗歌的治疗主要是“唱咒诗治疗”,其疗效的发生主要在于激发语言的法术力量;叙事治疗的疗效来源于幻想的转移替代作用。^②

4. 对神话价值的再认识

我们今人神话观的主要窠臼,就是以貌似合法并且权威的方式将文史哲割裂开,形成现代性学科制。从文学学科看,神话仅是文学想象源头,被看作“幻想”“虚构”或“子虚乌有”;在学科内部,神话则被归入与书写经典文学相对的,不登大雅之堂、下里巴人的“民间文学”。从历史学科看,

① 代云红:《中国文学人类学基本问题研究》,云南大学出版社 2012 年版,第 228—229 页。

② 叶舒宪:《文学治疗的民族志:文学功能的现代遮蔽与后现代苏醒》,载《百色学院学报》2008 年第 5 期。