

刘卫英 著

明清小说宝物崇拜研究

中国社会科学出版社

I207.41/81

2008

卫英 著

明清小说宝物崇拜研究

中国社会科学出版社

北方工业大学图书馆



C00137899

图书在版编目 (CIP) 数据

明清小说宝物崇拜研究/刘卫英著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7193 - 6

I. 明… II. 刘… III. 古典小说 - 文学研究 - 中国 - 明清时代 IV. I207. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137026 号

责任编辑 曲弘梅

责任校对 修广平

封面设计 王 华

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版 印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11 插 页 2

字 数 292 千字

定 价 26.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

一种别开生面的解读

陈 洪

对超自然力的恐惧与向往，是人类与生俱来的心理；

对具有超自然力功能的“宝物”的欣美与想象，是自初民即有的梦；

对这种梦境的讲述与书写，则源于数千年前的神话，其后代不绝书；

翻阅各民族的神话、传说，一方面感叹于“东海西海，欣美‘宝物’之心理攸同”，一方面又惊异于“欧人亚人，书写‘宝物’之想象颇异”。

因此，从“宝物崇拜”这一特定的窗口，可以看到很多饶有趣味的景观，其中既有属于人类学、心理学、宗教学等方面的风光，也有属于文学、艺术范围的景致、气象。鲧的息壤、宙斯的盾牌、释迦的钵盂、阿拉丁的灯盏，直至孙悟空的金箍棒、贾宝玉的通灵石，其中可言说者，远非一端。

正是从这样的认识出发，刘卫英把她的博士论文确定为对明清小说中宝物描写的研究时，作为导师，我给予了明确的肯定与支持。

文学中的“宝物”书写，如果单独就作品中的描写文字来看，可能艺术上、思想上都乏善可陈；但如果把这些文字放到文学与文化的交集之处观察、分析，其内涵与功能就可能令人耳目一新的呈露。如果就单独一篇作品的“宝物”书写来看，此类呈露也许不够显豁；但如果把一批相类的作品放到一起，抽绎、比较、分析，那效果就会显然大为改观。

明清时代的通俗小说，恰好就是这样一批擅写“宝物”的作品；刘卫英的研究路数，也正确定于文学视角与文化视角的配合与交叉。因此，期许她这篇学位论文有所发明、有所创获，甚至写出一篇摆脱俗套别开生面的佳作，都是有充分理由的。

现在，她的数年心血结晶摆到了我们面前。在论文评阅、答辩的过程中，此文创新价值得到了专家们的一致肯定。特别是文学研究与文化研究的结合，多学科方法的交叉，还有像明代武器发展和“宝物”想象之间的关联等具体问题的阐述与论证，专家们都有很好的评价，给了她十分热情的鼓励。

不过，这个论题虽然看起来具体而微，但实际上具有非常强的延展能力。如“宝物”与民俗的关系、“宝物”与宗教的关系、“宝物”与心理（尤其是潜意识）的关系，等等，本书已经作出了可喜的探索，而继续探索的空间仍然很大。希望这本书只是刘卫英在这个领域中更加深入挖掘的开始。

2008 岁首 于南开园

内容提要

本书旨在考察明清通俗小说中的“宝物崇拜”现象，认为该现象体现了明清时代人们在传统与外来文化影响下形成的把握与想象世界的特殊方式。明清小说宝物描写既是前代诸多神秘观念与现实感受、思潮结合的载体，是诸般小说宝物描写模式“互文本”作用使然；又无疑是明清战争中兵器威力的想象，及秘密宗教幻术法宝信仰的文学展示。其与明代心学思潮相呼应，与明清民间宗教跨地区跨阶层传播相呼应，与明代朝野改革武器的呼声相呼应。

上编“宝物崇拜在明清小说中的表现及其功能”凡五章，首章以《西游记》、《封神演义》、《三宝太监西洋记通俗演义》进行定量分析，从宝物种类与功能上看，大多用于战争，流露了明清现实社会中人们的生存焦虑和兴奋点所在。从宝物获取方式，可看出小说中的人物关系。宝物形态有宝珠、宝瓶、宝钺、葫芦、宝袋、宝镜、宝伞、宝幡、宝帕、绳索、仙草等，施加时往往要念动咒语。宝物有囚敌、毙敌、驱敌、吸魂、现形、隐形、隐藏兵器和军队、长生功能等，宝物叙事艺术手法有想象与夸张，构设悬念及补叙交代，类比与示现，铺叙与渲染，不断重复的套语等。

第二章概括情节模式有四：“遇难—获宝—脱困”模式，展示出英雄获宝的幸运，磨难构成了宝物出现和获取运用的机缘。“寻宝—夺宝—成功”模式中，寻宝、夺宝是斗宝的前奏和准备，与英雄的发迹变泰和业绩成功构成了一个较完整的故事类型。“授宝（借宝）—解难—却敌”模式，揭示出英雄受上天、仙师佑护的重要性。“失宝（盗宝）—误用—归位”模式，描写正派人物宝贝丢失，被不该用者误用造下罪恶，经一番周折又回归主人手中，盗宝

者最终被收伏归位。

第三章明清小说中宝物往往与人物形象品位相契，是小说以神怪斗法塑造人物的一类“相关配备”。宝物是构成英雄人物之所以奇特的条件或成因。女将往往配备神奇宝物，其大多为出人意料的暗器，女将兵器与女性日常生活应用的工具有紧密关系。

第四至五章，明末至清代神魔与历史演义“题材混类”现象，是小说宝物描写为核心的神秘化倾向所致。“神授宝物”通常有三种方式，师徒关系“性别同性对应”。“箭垛人物”王禅老祖的异名、居所变化是故事口头广泛流传痕迹。神道授法宝及仙师危难补授宝、宝物功能限度、宝物互制互克制和使用禁忌、动物精灵及盗宝毁宝等描写也被关注。宝物描写极强的渗透力和扩散力，使“混类”小说成为神怪小说一种变相的流播发展。

下编“明清小说宝物崇拜的若干来源与文化意蕴”，第六、七、八、九章分别就宝珠、宝瓶器物、宝镜、返生草及柳的植物崇拜专章论述，以实证性例证，找出其佛教、道教及民间民俗崇拜渊源，其体现多重的社会文化心理，与小说描写一脉相承。

第十至十四章对宝物崇拜进行多维审视。人类学审视，可见早期工具崇拜和神物传说，是小说宝物崇拜的深远来源。明代外来“奇巧”兵器的刺激，让宝物崇拜“集体无意识”跃升为对现实挑战一种本能的应激性反应。民俗学审视，可见明代法令常给神怪文学网开一面，便于生成神怪文学传播和再创作的民俗土壤。且超现实神秘传闻增多，与小说中神奇宝物想象互动共生。宗教学审视，可见明代帝王的仙道追求，上行下效；许多宝物及描写来自佛教尤其是密宗；民间秘密宗教法术、幻术也与宝物描写彼此催奋。社会心理学审视，可见群体心理具有强大的暗示感染作用，明代中后期兵书丛集，倡扬军械更新，思考和谈论改进战争工具，其于宝物期盼至为相关。文艺美学审视，可见明清小说宝物描写的模式化，既是古代小说文体的通俗化与史诗化，又促进此进程。宝物构成小说情节发展、人物行为前提，宝物意象韵散相偕的场面渲染，延宕了

小说叙事时间，暗示出特定人物心理活动。

小说宝物崇拜研究现实意义在于，宝物崇拜的伦理性强调，有利于坚定善必战胜恶的信心，增强古往今来人们自强不息的勇气。宝物崇拜带有小农经济的民族特色，希图以具体实在的宝物来增大自身能力。根本上说，是在器物崇拜和想象中受到迷信器物的局限，在改造和征服世界进程中过于依赖别人（世外仙师）现成“法宝”（先进工具），而缺少发明、制造和改进法宝的自信、追求。同时，宝物崇拜显示了明清战争武器或生存器具改进上，社会体制、国民性与时代需要间的尖锐矛盾，启发我们不断改革体制制度，坚持科技兴国、教育兴国的发展战略。

目 录

序 一种别开生面的解读	(1)
-------------------	-----

内容提要	(1)
------------	-----

引言 明清小说宝物崇拜跨学科研究的意义	(1)
---------------------------	-----

一、宝物崇拜现象在明清小说中的普遍存在	(1)
---------------------------	-----

二、明清小说宝物崇拜描写的文化定位	(3)
-------------------------	-----

三、本课题研究的历史及现状述评	(9)
-----------------------	-----

四、本书的研究思路、方法及预期目标	(20)
-------------------------	------

上编 明清小说中宝物崇拜的表现及其功能

第一章 明清小说宝物崇拜的具体表现	(29)
-------------------------	------

一、《西游记》、《封神演义》、《西洋记》 的定量分析	(29)
-------------------------------------	------

二、明清小说宝物形态描述	(41)
--------------------	------

三、小说中的宝物功能展示	(56)
--------------------	------

第二章 明清小说宝物描写若干情节模式研究	(65)
----------------------------	------

一、“遇难—获宝—脱困”模式	(66)
----------------------	------

二、“寻宝—夺宝—成功”模式	(69)
----------------------	------

三、“授宝(借宝)—解难—却敌”模式	(71)
--------------------------	------

四、“失宝(盗宝)—误用—归位”模式	(76)
--------------------------	------

第三章 宝贝兵器与明清小说人物形象塑造	(87)
一、宝物与人物形象的品位相契	(87)
二、宝物与人物某些性格特征应和	(97)
三、宝物与小说中女性人物形象塑造	(103)

第四章 宝物崇拜在历史演义、英雄传奇中的 泛化(上)	(110)
一、从不同类别作品定性分析看题材类分	(110)
二、明清小说宝物留待英雄及英雄收服坐骑	(113)
三、神道授法宝、兵器及仙师知危难补授宝物	(120)

第五章 宝物崇拜在历史演义、英雄传奇中的 泛化(下)	(132)
一、斗宝规则:宝物功能的范围、相制相 克及禁忌	(132)
二、动物精灵的出场与宝物、斗宝的关系	(144)
三、喷火兽、异国情调及异兽母题的佛经来源	(151)
四、毁宝、盗宝与回收宝物的描写	(157)

下编 明清小说宝物崇拜的若干来源与文化意蕴

第六章 宝珠崇拜的起源、传播与变异	(165)
一、明清小说中的宝珠崇拜	(166)
二、早期的宝珠崇拜	(171)
三、道教的炼丹与宝珠崇拜	(176)
四、佛经故事对宝珠崇拜的影响	(180)
五、宝珠崇拜的民俗介入及其扩展	(183)

第七章 古代小说宝瓶器物崇拜及佛道渊源	(187)
一、明清小说中的葫芦、宝瓶等器物描写	(187)

二、初民的容器崇拜	(193)
三、净瓶与佛经故事中的“如意罐”	(196)
四、宝瓶崇拜中道教法器功能的渗透及扩展	(204)
 第八章 宝镜崇拜的社会文化心理及宗教影响	(211)
一、明清小说中的宝镜与宝镜崇拜	(211)
二、镜显王影对民众的心理鼓动作用	(216)
三、密宗诵咒、民间宗教与宝镜崇拜	(219)
四、“镜显王影”模式的佛经故事来源与流脉	(223)
 第九章 植物类宝物崇拜的社会文化心理及宗教影响	(228)
一、明清小说中返生草、长生草和疗病草故事	(228)
二、明清小说中柳崇拜的相关情节	(232)
三、明清小说植物崇拜的其他表现	(237)
四、植物崇拜的本土文化根源	(240)
五、植物崇拜的佛教文化影响	(254)
 第十章 宝物崇拜的人类学审视	(262)
一、宝物崇拜：人类普遍性的心灵需要	(262)
二、农耕民族之于器物工具及异物的偏爱	(265)
三、小农经济对宝物经验叙事及传播机制的促进	(269)
 第十一章 明清小说宝物崇拜的民俗学审视	(273)
一、明代神怪文化隆盛与小说思潮	(273)
二、明代民俗传闻中的神怪题材活跃	(276)
三、戏曲神怪题材丛生与戏曲民俗	(280)
 第十二章 明清小说宝物崇拜的宗教学审视	(284)
一、宝物崇拜与道教的联系	(284)

二、宝物崇拜与佛教及密宗的联系	(288)
三、宝物崇拜与明清秘密宗教的关系	(291)
第十三章 明清小说宝物崇拜的社会心理学审视	(298)
一、外来挑战与明人的应激尚武需要	(298)
二、明清小说宝物描写对趣味性接受心理的 适应迎合	(304)
三、宝物与重视战争武器装备和运用的时代心理	(309)
第十四章 宝物崇拜的文艺美学审视	(312)
一、宝物叙事的常规艺术手法种种	(312)
二、宝物符号审美意象之象征功能	(316)
三、复制雷同的表现趣尚与小说宝物描写套语	(320)
结语 明清小说宝物崇拜研究的现实意义	(327)
后记	(337)

引言

明清小说宝物崇拜跨学科研究的意义

一、宝物崇拜现象在明清小说中的普遍存在

明清通俗小说中的“宝物崇拜”，是中国小说史上一个空前的文化现象，是艺术思维与神秘思维结合的产物，体现了明清时代人们在传统与外来文化影响下所形成的把握与想象世界的特殊方式。说它在明清小说中普遍存在，至少可以从以下几个方面来理解。

其一，从小说题材上来说，宝物崇拜现象，具有较强的渗透力和黏合力，其作为一种惯常性叙事母题（motif，情节单元）^①，是一种叙事文学中最小的可以在传统中持续流传的单位，并非为明清神怪小说所独专。其在多种题材类别的明清小说中，如历史演义小说、英雄传奇小说，乃至世情小说，甚至个别公案小说中，都是相当普遍存在的。

其二，从宝物与现实生活中器物的联系看，大部分宝物都有着现实原型，动植物及许多生产生活工具，都可以被神化为宝物，如

^① 母题，这一术语来自国外民间故事理论，斯蒂·汤普森指出：“一个母题是一个故事中最小的，能够持续在传统中的成分。要如此它就必须具有某种不寻常的和动人的力量。绝大多数母题分为三类：第一类是一个故事中的角色——众神，或非凡的动物，或巫婆、妖魔、神仙之类的生灵，要么甚至是传统的人物角色，如像受人怜爱的最年幼的孩子，或残忍的后母。第二类母题涉及情节的某种背景——魔术器物，不寻常的习俗，奇特的信仰，如此等等。第三类母题是那些单一的事件——它们囊括了绝大多数母题。正是这一类母题可以独立存在，因此也可以用于真正的故事类型。”见[美]斯蒂·汤普森：《世界民间故事分类学》，郑海等译，上海文艺出版社1991年版，第499页。“情节单元”，是台湾中国文化大学金荣华教授的说法，参见金荣华：《六朝志怪小说情节单元分类索引》，台北中国文化大学中国文学研究所1984年版。

研究者指出的,以医药为题材的在古代文言小说中就有千余篇^①,这至少可以部分地说明小说中植物类宝物崇拜,不是偶然孤立出现的现象。

其三,从数量分析看,宝物崇拜现象也称得上是蔚为大观。明清小说有宝物出现,并且对于作品内容形式产生较大影响的作品,有《三遂平妖传》、《西游记》、《杨家将演义》(《北宋志传》)、《天妃娘娘传》(《天妃济世出身传》)、《南游记》、《三宝太监西洋记通俗演义》、《封神演义》、《咒枣记》、《飞剑记》、《铁树记》、《杨家府演义》、《续英烈传》、《韩湘子全传》、《隋史遗文》、《东度记》、《孙庞演义·乐田演义》(《前后七国志》)、《续西游记》、《西游补》、《水浒传》、《后水浒传》、《水浒后传》、《隋炀帝演义》、《归莲梦》、《合浦珠》、《梁武帝演义》、《后西游记》、《说岳全传》、《聚仙亭》(《混元盒五毒全传》)、《女仙外史》、《说唐全传》、《说唐演义后传》、《野叟曝言》、《后三国石珠演义》、《说唐三传》、《绿野仙踪》、《跻云楼》、《飞龙全传》、《说呼全传》、《希夷梦》、《绣戈袍全传》、《草木春秋演义》、《粉妆楼演义》、《五虎平西演义》、《五虎平南演义》、《瑶华传》、《玉蟾记》、《万花楼演义》、《飞跽全传》、《镜花缘》、《大汉三合明珠宝剑全传》、《绘图善恶图全传》、《绣像升仙传》、《五鼠闹东京》、《宋太祖三下南唐》、《绣云阁》、《仙侠五花剑》、《天女散花》、《金莲仙史》、《天妃林娘娘传》、《桃花女》、《仙狐窃宝录》、《金台全传》,以及《聊斋志异》、《红楼梦》等,确是不胜枚举,数目繁多,其中《西游记》、《封神演义》、《三宝太监西洋记通俗演义》、《女仙外史》、《绿野仙踪》的法宝描写,简直就可看作是小说情节发展不可缺少的重要推动力,人物描写不可或缺的一个基本手法,乃至场面渲染的精彩和夺人心魄之处。

^① 曹亦冰:《古今小说中的医药文化》,章培恒、胡明、梅新林主编:《中国文学古今演变研究论集二编》,上海古籍出版社2005年版,第193—215页。

其四，从相当多的小说形象塑造、结构构思与情节发展上看，许多小说中的主要人物都具有自己擅长运用的宝物，宝物的得失与人物遭际命运形成了有机的联系，宝物的运用、斗宝描写成为小说中最为引人入胜、具有审美魅力的片断。苏兴先生曾把小说名著《西游记》的夸张、想象类别分为12种，其中第11种即为：“各种宝物的运用：如平顶山莲花洞金角、银角的五种法宝，装人的葫芦、捆人的捆仙绳等。”^①

当然，上述小说中的宝物崇拜描写，一个不应回避的问题是，不同作品中的宝物描写，其间仔细看来每多交叉重复雷同之处，甚至有的同一部作品在描写某一宝物使用时，也总是那么一套雷同的用法，虽然不少小说也在力图同中出异，“犯中求避”，还是难免重复。对于这种现象，似乎应当辩证地来看，不应一概否定，这也许正是宝物崇拜现象，在明清小说中普遍存在的突出表现之一。而归根结底，首先还是由明清通俗小说的通俗文学性质决定的。要博得广大的市民阶层审美消费心理，小说编制者、作者、刻印者乃至说书艺人就要联手操作，把宝物描写的精彩片断有机性地添加到作品的场面情节之中。他们在共同的宝物崇拜民俗心理和相关的宗教意识支配下，就是那样地偏爱宝物的描写——诸如宝物种类形态的繁复多样，宝物奇特功能的反复展示，事实上，这也正是宝物崇拜普遍性存在的必然表现方式。

二、明清小说宝物崇拜描写的文化定位

明代之前，虽然也有宝物崇拜载录，毕竟是零星的、个别的，没有像明清小说这样大量而集中出现，并与生命意识、宗教活动、武力斗争等诸多方面交融，从而汇聚成文学史上光怪陆离的、独特

^① 苏兴：《西游记·前言》，《西游记》，苏兴、苏铁戈、苏壮歌点校，浙江古籍出版社1993年版。

的一幕幕审美图景。

明清小说叙事中这一繁盛景象，是明清时代社会生活的添加剂与酵母，体现、诱发和丰富了世人精神生活。这里所说的小说宝物描写的定位，根本说来是文学文本的定位，是指小说该项描写发生的时间——明清两代与空间——山东到江浙一带为中心。文本的定性分析是指对文本的认识价值、审美价值，以及伦理价值的确认、判定。

所谓宝物崇拜描写的文化定位，是指这种文学现象具有多重文化来源、深层根基及成因和影响。就其原始心态与神话思维方式说，其远古就有，并且长期持续，是中国古人艺术化把握现实的一种思维方式；就其所受外来影响说，中古时期印度经西域诸国传入中土的佛教，其神变思想、宝物观念和幻术斗法等描写，都极大地触发了华夏中原人的想象力，给神怪想象及其表现以定调塑模的作用，因而明清小说宝物描写就其渊源说来，是中外文化交流的一个奇特产物；而从小说文本生成的角度说，明清小说中的宝物描写既是前代诸多神秘观念与现实感受、思潮结合的载体，又是诸般小说宝物描写模式的“互文本”作用使然，其间又构成了一个个承前启后丝丝相连的互文本网络；而倘若从时代现实生活感受折光的角度看，则小说宝物描写又无疑是明清战争中兵器威力的想象，以及秘密宗教诸多幻术法宝信仰的文学化展示。具体来说，又不能不落实到把握何种民俗信仰、观念、思潮等与宝物描写的关系上。

其一，明清小说宝物崇拜描写的兴盛，是与明代的心学思潮相呼应的。正德、嘉靖时期，王守仁在陆九渊、陈献章学说的基础上，别创心学思想体系，提出“心即理”、“致良知”之说，认为“心外无物，心外无事，心外无理，心外无义”；并且肯定“我心之良知，无有不自知者”^①。虽然王守仁的本心是要把伦理纲常灌输到人们的内心里，使之成为人们内在的心理需求，心学其实不过

^① 王守仁：《与王纯甫二》，《书朱守乾卷》，《王阳明全集》卷四，上海古籍出版社1992年版。

只是理学的一个别支，在根本原则上与宋代程朱二人并无区别。心学肯定并弘扬个体人的主体精神，具有思想解放的倾向。特别是在嘉靖、隆庆之际，王学左派如王畿、王艮及其后学又有所超越，尊重个性、肯定人欲的自然人性思想在当时已相当普遍。思想界长期以来独尊程朱、专制而僵化的局面被打破了。那些生活在心学思潮盛行氛围中，又和心学人物有着较多交往的作家，其生活地域与小说宝物描写状况大略接近，文学创作不能不明显地受到了心学的影响。对此学界研究已有了相当多的积累^①。

虽然我们还不能说明代中后期大量通俗小说尤其是神魔小说的出现是心学思潮的直接产物，但心学对作家的影响当是不可否认的，对此学界也多有关关注。如浦安迪认为王阳明“良知”等观念为思考方式开辟了新途径^②；宋克夫、韩晓认为吴承恩在塑造孙悟空这一形象时，即有意识地将心学中追求自由的思想融会其中^③。周群论述：“晚明文学思潮之所以能够廓清模拟因袭的陋习，与其受阳明学的影响而具有较完备的理论形态不无关系。”^④可以这样说，心学思潮有利于作家想象力的发挥，奇情异想与个性的张扬直接相关，而小说中丰富、大胆而奇特的宝物描写，就在这个意义上是得到了心学思潮的滋养。

其二，小说宝物崇拜现象，与明清时代民间宗教持续流行，跨地区、跨阶层传播遥相呼应。明代民间秘密宗教十分繁盛，如罗教、黄天教、弘阳教、闻香教等都在广大地区传播过。其首领人物聚众、惑世的主要方式就是通过显示神通、法力，其间借助

① 左东岭：《20世纪以来心学与明代戏曲小说关系研究综述》，《首都师范大学学报》2004年第5期。

② [美] 浦安迪：《明代小说四大奇书》，沈亨寿译，中国和平出版社1993年版，第10页。

③ 宋克夫、韩晓：《心学与文学论稿——明代嘉靖万历时期文学概观》，中国社会科学出版社2002年版，第95—96页。

④ 周群：《儒释道与晚明文学思潮》，上海书店出版社2000年版，第5页。