

汉文化研究丛书

汉画神灵图像考述

牛天伟 金爱秀 著

河南大学出版社

HANHUA SHENLING TUXIANG KAOSHU

汉画神灵图像考述

牛天伟 金爱秀 著

河南大学出版社

· 开封 ·

图书在版编目(CIP)数据

汉画神灵图像考述/牛天伟,金爱秀著. —开封:河南大学出版社,2009.2(2009.9重印)

(汉文化研究丛书)

ISBN 978-7-81091-884-8

I. 汉… II. ①牛…②金… III. ①画像石—美术考古—中国—两汉时代②神—文化—研究—中国—两汉时代
IV. K879.424 B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 148635 号

责任编辑 周祥森

责任校对 池 豫

封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2009 年 2 月第 1 版 印 次 2009 年 9 月第 2 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32 印 张 13.5

字 数 303 千字 印 数 1001—1500 册

定 价 32.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

《汉文化研究丛书》编辑委员会

顾 问 朱绍侯

主 任 委 员 苗相甫

主 编 刘明阁 郑先兴

编 委 会 成 员 (以姓氏拼音为序)

刘明阁 刘太祥 苗相甫 聂振弢

宋争辉 张保同 张德礼 郑先兴

序 一

朱绍侯

南阳师范学院汉文化研究中心要推出一套“汉文化研究丛书”，郑先兴同志请我作序，我非常高兴。因为，作为专门从事秦汉史研究的学者，最高兴的就是看到新人新著的涌现；而且，这一套丛书的作者，大多是我的学生，或者是多年来一直跟随我学习研究秦汉史的教师；更何况，这套丛书的三审都是由我来进行的。我想谈以下三个问题。

第一，关于汉文化研究的学科性质。

如果把汉文化研究作为学科来看，大概有两个层面的含义。从一个层面来说，汉文化研究属于断代史，即属于汉史的研究范畴。汉代是中国统一集权制国家形成后，出现的第一个文化高峰。汉代人所创造的政治、经济、军事、教育、科学等方面的成就，可谓博大精深，永远是中国历史、中国文化史研究中的重点问题。但汉文化研究也有地域广狭的区分，有南阳汉文化、河南汉文化、中国汉文化，当然也由江苏汉文化、四川汉文化等等。本书的重点是研究南阳汉文化、河南汉文化。从另一

• 1 •

个层面说,汉文化又属于专门史的性质,如汉人、汉族、汉语、汉字、汉经济、汉政治等都有极其重要的研究价值。无论是作为断代史、专门史或地域史来研究,汉文化都具有永久定性的特点和永远传承的特点,都是永远不变的定性文化,也是被中国与世界华人、华裔和国际学术界永远关注的问题。

第二,南阳汉文化研究的优势。

南阳学者所进行的汉文化研究,可谓是占尽了天时、地利、人和。所谓天时,有两个重要的含义。一是在“文化大革命”之后,在学术界普遍兴起了历史文化的研究热潮。如中华文化、长江文化、黄河文化、姓氏文化以及各地区的区域文化和各种专题文化等等,不论是什么文化,汉文化都必然是它研究的主要内容之一。二是在进入新世纪之后,党和政府日益重视传统文化在现代化中的作用,提倡人文社科的研究,希望从传统中吸取优秀的文化精神。河南省教育厅为推进这一方针的实施,在全省高校先后建立“河南省人文社会科学重点研究基地”。南阳师范学院汉文化研究中心就是在这样的环境中建立起来的。中心的建立,凝聚了研究方向,整合了全校的研究力量,为全面扎实地研究提供了组织和财力的保证。所谓“地利”,就是南阳是汉代经济、文化最发达的区域,特别是在东汉,南阳是开国皇帝刘秀的故乡,向有“帝乡”“南都”之美称,皇亲国戚不可胜数,名人辈出,文物古迹遍布城乡,汉冶铁遗址就有6处,汉画像石、画像砖无论从数量、质量来看,都居全国之最。由此,南阳的汉文化研究资源异常丰富。所谓“人和”,是说这里的文化研究人气很浓。经过长期的积累和传承,南阳师范学院已经拥有着一批在学术界颇具影响的汉文化研究者,而且学校的历届领导班子都把汉文化研究作为学科建设的重点来扶持;通过

《南都学坛》“汉代文化研究”专栏,与全国的汉文化研究者经常保持着十分密切的学缘关系,使得全国著名的秦汉史学者都非常关注汉文化研究中心的发展;通过秦汉史和汉画研讨会,增进了学术交流,提升了南阳师范学院的学术地位和影响。

第三,汉文化研究的意义。

汉文化研究所拥有的巨大的学术和文化建设的意义,自是非常繁富。这里我只谈三点。

从历史发展来说。如前所述,汉代是中国统一中央集权制国家形成后所出现的第一个文化高峰。依照德国著名的历史哲学家雅斯贝尔斯的轴心期理论,汉代应属于后轴心时代,即相对于春秋战国的文化经典诞生的轴心时代,汉代则是将之前的文化经典加以实践并予以整理传承,使之得以定型流传。因此,要充分了解中国文化,汉文化可以说是最基本的切入点。最近,年轻的秦汉史研究学者彭卫先生又提出,中国历史研究的“根节”在于“文明的起源、王制向帝制的转变和近代化”,“而王制向帝制的转变正是挑起历史两头的那根扁担”。可以说,这一说法非常形象地说明了汉文化研究的重要性。在我看来,王制向帝制转变的关键就是秦汉之际所推行的军功爵制,它用功绩的大小重组社会关系,改变了原来的只以血缘纽带建构社会关系的现象,从而推进了社会由王制向帝制的转变。这用唯物史观来表述,就是阶级的变化推进了社会制度的变革。因此,无论是从学术史或者政治制度史的角度,汉文化研究都是了解中国历史的必不可少的环节。

从地域文化观念来说。回顾5000年的中国文明辉煌史,其中近4000年都有河南的主体参与,只是在南宋之后的近1000年以来,河南才逐渐被边缘化。检讨边缘化的原因,查漏

补缺,固然是很有必要的。但检讨文明辉煌的因子,将其发扬光大,更是再造辉煌的乐观途径。中原文化作为中国传统文化的主体,其辉煌的因子非常之多。但就其整体性和完整性而言,汉文化则更具有吸收和汲取的价值。因为第一,汉文化是中原文化中比较重要的一个阶段。汉代是继承夏、商、周、秦之后的又一个统一时期,是汉民族形成的最为关键的时期。她所形成的政治体制、思想精神和文化传统。相沿成习,至今不变。第二,汉文化是中原文化中比较重要的一个环节。中原文化对中国文化的贡献主要体现在河南省许多地方,都有自己的特色文化,如周口的伏羲文化、新郑的炎黄故里、洛阳的河洛文化、安阳的殷墟文化、开封的宋都文化等等,而南阳则因汉光武发祥于此,即以“帝乡”“帝都”等名义而著称于世;同时又因东汉建都于洛阳,与中原文化的关系更为密切。第三,汉文化在中原文化中占有重要的地位。汉文化的开辟疆土、驰骋沙场的开拓情怀、包容一切的恢弘气势、研习经传的探索精神以及献身国家匹夫有责的爱国思想等等,都构成了中原文化的丰富内涵。由此,全面深入细致地研究汉文化,是实现思想解放、发展跨越和当今中原文化崛起的基本途径。

从大学办学特色来说。大学教育的目的就是传承文明、修性养德和培育科学探索的精神和理念,然而具体到如何办好一所大学,中外教育家的共识就是特色办学。所谓特色办学就是在学科建设上能够有自己独到之处。而我们知道,构成特色学科的因素主要是研究的对象、研究的理念和研究的方法。一般来说,研究理念和方法固然非常重要,但它毕竟要受到研究对象的制约。可以说,只有研究对象是经常主导学科特色从而决定学校的地位的。就此而言,南阳师范学院以其地域文化优

势,选择汉文化研究作为自己的特色学科来加以建设,而且屡经几代领导坚持不改,终于形成了涵盖全校诸如历史、中文、美术、音乐、体育、政治、经济等文科教师在内的强大的研究队伍,并在全国秦汉史学界和汉画学界占有重要的席位,成为一支不可忽视的力量。这种以学科优势所造就的办学特色,其他一些高校是难以企及的。

综上所述,可以想见,“汉文化研究丛书”的问世,其学术价值和实际功用以及所展示的南阳师范学院的科研实力和办学特色,将是多么有意义的事情。让我们表示衷心的祝贺吧。

是为序。

2008年8月26日

序 二

苗相甫

“汉文化研究丛书”就要与读者见面了。这套丛书是多年来南阳师范学院汉文化研究方面部分成果的汇集，它倾注了我校汉文化研究工作者多年的心血和汗水，铭刻着我校特色文化研究探索的宝贵痕迹，承载着我校科研学术的主导方向之一和阶段性成果。对潜心科学研究的专家学者，我深怀敬意和感谢，而这套丛书的问世，更让人欢欣鼓舞。在此，我代表学校党委和行政，对致力于汉文化研究的同志们和这套丛书的编著者，表示衷心的祝贺和感谢！

南阳，文化积淀悠久而丰厚，是国务院首批命名的历史文化名城。在旧石器时代，有先民繁衍生息于此，夏、商、西周时代南阳属豫州，春秋、战国时归楚国所有，秦汉时置南阳郡，东汉时期为光武帝刘秀的发迹之地，故有“南都”、“帝乡”之称。经济、政治的发达造就了南阳汉代的灿烂文化，其经济学、天文学、医学、建筑、文学、乐舞、杂技、绘画、雕塑、陶塑等，在当时都

独领风骚。张衡的科学、文学成就举世称誉，以医圣张仲景著作为代表的中华医药学文化至今仍闪耀着无与伦比的光彩。法律学家张释之，经济学家孔仅，水利专家召信臣、韩暨等，都以自己的独特创造泽被后人。

厚重的历史文化和灿烂的盆地文明孕育和滋养了南阳包容博广、慎行方正、乐观直率、敦厚笃实的淳朴民风。“地势坤，君子以厚德载物”。尚文重教，厚德重义，南阳府治州县先后建立黉学9所、书院19处，其他私塾、义学、社学遍及南阳各地。“一代师承百世馨”。当年先哲兴学重教，培育英才之举，如日月经天，江河行地，功垂千秋。千年书院教育薪火相传、弦歌不断，积淀了南阳教育厚重的历史。南阳书院教育从花洲书院创立，到元代、明代诸葛书院和清代南阳书院的三次复兴，演绎了南阳古代高等教育的全部历史，是今天南阳师范学院为代表的当代高等教育源远流长的端绪。南阳师范学院源于1907年清朝举人任学椿在南阳创办的南阳县师范传习所，迄今已办学百年，学校经历了起伏跌宕、曲折难忘的创业历程，也取得了令人瞩目、振奋人心的成就。2001年首届教学科研大会上，学校提出了理清办学思路，转变教育观念，深化教学改革，以优异成绩迎接本科教学评估的指导思想，开创了本科教学的崭新局面。2004年第二次本科教学工作大会上，学校提出了“以评促建，狠抓内涵，打造品牌，凝练特色”的发展理念，实现了本科办学的跨越发展。在2007年教育部本科教学工作水平评估中，我校办学特色之一的《根植南阳文化，培养“卧龙学子”》得到评估专家的充分肯定，以优异成绩顺利通过评估，标志着我校已经建成了合格的本科院校，进入了再铸辉煌的新的历史发展时期。

围绕学校“十一五”发展规划，我们提出了“多元办学、重点

突破”、“特色名校”和“沃土竞争”三大战略。其中“特色名校”战略,就是实施“重点投入、重点建设、重点突破”策略,集中力量发展优势学科,把优势学科做大做强,全面提升教育教学质量、科研质量、管理质量,以良好质量为基础,强化研究,形成团队,凝练师范性、地方性特色,以特色创品牌。对地方性特色而言,我们着重打造了文理两个学术品牌,一个是“河南省昆虫遗传与生物技术重点实验室”,另一个就是被确定为“河南省人文重点学科基地”的汉文化研究中心。

南阳汉文化遗存以画像石、画像砖、陶狗等“南阳汉文化三绝”为代表。屈原有诗的《天问》,南阳有石的《天问》——天禄、辟邪。天禄、辟邪是一对汉代圆雕,汉代大型圆雕神兽,如南阳这对体制巨大、雕刻精美、造型生动的石兽,全国仅此一对,是我国古代圆雕艺术的佳作,在中国文化史和艺术史上具有很高的价值。南阳出土的汉代画像砖,以内容丰富、独特而闻名于世,这些画像形象地反映了汉代社会的历史以及当时人们的思想观念和生活风貌,艺术上简约、抽象,更具线条表现力,小小的画面,总能给人以大空间、大气势、大意境的感觉,是对汉画像石艺术的发展。南阳出土的陶狗品种繁多,造型极其生动,以写实与夸张、变形并用的手法,呈现出一种稚气和“大”气,令人感悟到一种生命的外射和汉代先民开拓进取的时代精神。

在中国传统文化宝库中,汉画不仅是一部“绣像的历史”,更是一块艺术瑰宝,一朵文化奇葩,一颗光耀世界的璀璨明珠。南阳是全国汉画的主要“产地”之一。南阳的汉画具有鲜明而独特的地域特色,有着楚汉文化的自由浪漫之风。南阳汉画馆有河南敦煌之称,占地80余亩,馆藏画像石2000余块,数量居全国之冠,多为汉代画像雕刻艺术最为成熟时期的作品,以

极致的夸张,奇丽的想象,把人的精神气质和本质力量表现得尖锐、犀利、结实、厚重!鲁迅曾说:“唯汉人石刻深沉雄大。”我国对汉画的研究历史颇久。明清时期,就出现了专门研究汉画的学者。时至今日,已形成一专门学问——汉画学。在中国人民大学国学院的课堂上,《汉画学》已取得与《诗经》一样的学科地位。在中国当代学术史上,汉画学也成为学界瞩目的研究焦点。

“教学为本,学术至上”,南阳师范学院本着服务地方文化、突出地域特色的宗旨,一直高度重视对汉文化的研究。学校汉文化研究中心经历了由汉画研究室到汉文化研究所,再到汉文化研究中心的成长历程。汉文化研究中心下设金榜文物馆(包括钱币馆、汉代文物厅两个分馆)、汉代雕刻艺术馆(以汉画像石、汉画像砖为主)、民俗文物馆、中华玉文化馆等多个特色窗口。其中金榜文物馆和汉代雕刻艺术馆内收藏有汉画像石、砖150余块,其他相关文物近8000件。学校主办的《南都学坛》和《南阳师范学院学报》是河南省一级期刊、全国百强学报、人文社科核心期刊,办刊特色鲜明。自1986年以来,《南都学坛》相继开设了“南阳汉画像石研究”、“汉代文化研究”等专栏,在学术界反响良好。我们以汉文化中心为平台,凝聚校内文科相关专业教师、校外特聘专家,积极开展以汉文化为中心内容的综合性研究。同时,根据学者们的学术研究旨趣和南阳区域文化的优势,拟定了四个研究方向,即以研究社会政治、经济和思想为主要内容的汉代文化、以研究汉画像为主要内容的汉代艺术、以研究文学和民俗为主要内容的汉代文学与民俗、以研究传统智慧文化为主要内容的诸葛亮研究。经过二十多年的建设、调整,如今的汉文化研究中心已经形成了稳定合理的汉文

化学科体系和蔚为可观的研究队伍,并取得了丰硕的科研成果,公开发表了大量高水平的学术论文,完成《汉画像艺术的文化解读及学科建设》、《汉画与汉代社会》、《地域文化与文学豫军研究》、《南阳汉画像石与早期民间信仰生态意识研究》等省部级研究课题,出版《中国文化概论》、《士与两汉思想》、《汉画与民俗》、《南阳汉画像砖石的视觉造型》、《汉画像的音乐学研究》等多部学术专著,引起了全国学术界的广泛关注。目前,汉文化研究中心在学校的正确领导下,正按照2006~2015年十年发展规划,朝着国家重点研究基地奋力迈进!

在进入新一轮建设发展的关键时期,学校及时提出了“质量提升,内涵带动”的发展战略,以上层次、有特色为发展目标,以全面提升综合实力,实现办学层次的突破为标志,开始更加艰苦而充满竞争的新征程。值此,这套“汉文化研究丛书”的出版问世,既是对我校从事汉文化研究的专家学者潜心治学、孜孜求索、数年砥砺、厚积薄发的馈赠和回报,也是学校实施“科研兴校”工程和“质量提升,内涵带动”发展战略的一次成果展示,对进一步扩大我校汉文化研究的影响,提升我校特色研究整体水平,打造地方特色名校具有积极的意义。

百尺竿头,更进一步。随着研究队伍的壮大,研究领域的拓宽,相信我校汉文化研究中心会有更多的研究成果涌现出来。我们也盼望这一天的早日到来。

2008年9月2日

前 言

汉画是指汉代遗留下来的雕绘在石、砖、壁、帛、镜、陶、漆等器物上的画像。在这些琳琅满目的古代艺术珍宝之中，千姿百态而又栩栩如生的神灵图像格外引人瞩目。朴野怪异、人首蛇（龙）身的始祖神伏羲与女娲，高贵端庄、正襟危坐的仙界情侣西王母与东王公，雄武神威、执桴击天鼓的雷公，催云发屋、鼓腹吹气的风伯，泼水布雨、执壶抱罐的雨师，漫游天汉、乘车驾鱼的河伯，喷洒甘霖、双首龙身的虹神，可憎又可怜、葬身虎口的旱鬼女魃，威猛高大、挥钺舞戟的神荼与郁垒，手舞足蹈、驱鬼逐疫的熊形方相氏……既有源于远古的传统神灵造型，又有汉代人根据实际需要而加工改造或发明创造的新神（仙人）形象；既有官方认可而被载入史册的崇拜偶像，又有流传于民间习俗中的口传神话题材。这些绚丽多彩的神灵图像为我们研究古代神话、尤其是汉代神话，提供了弥足珍贵的图像资料。

汉画是古代神话的重要载体，属于美术神话范畴的汉画神灵图像，相对于以文字为载体的典籍神话来说，它更加真实而直观，不仅可以与典籍神话相互印证，而且可以弥补甚或修正文字记载的缺失与谬误。鉴于汉画是一种能够被视觉感知的

艺术图像,学术界便将汉画中以表现神话传说内容为题材的图像称为“神画”。尽管神画与神话之间存在着互补互证的关系,但神画并不依附于神话,当口传神话被文字记载下来的同时,也会以图像的艺术形式而存在。神画作为一种造型艺术,具有自身的独立特质和创作规则,它所表现的内容有可能超越传统神话而呈现出丰富而复杂的情形。因此,神画的价值不仅在于丰富了传统神话,而且对于加深认识和理解神画创作时代的神学思想、民俗信仰乃至宗教哲学,均具有重要的意义。汉代是我国神画发展史上的高峰期,汉代神画是一座潜藏量巨大的神话图像艺术宝库,自然很早就引起了世人极大的探索兴趣。除了以汉画神灵图像为研究对象的论文陆续不断地见诸各类书刊之外,更有汉代神画专著相继问世,如陈履生的《神画主神研究》(紫禁城出版社 1987 年版)、李立的《汉墓神画研究》(上海古籍出版社 2004 年版)等。尽管已有不少专家和学者从不同的学科视角对汉代神画进行了卓有成效的研究,汉画中的某些神灵图像得到了比较合理的诠释与解读,但笔者认为,在对神画的研究中,仍存在不少值得进一步商榷或探究的老问题,同时,更有许多尚未有人涉足的新领域。

笔者在研究汉画的工作中,曾对其中的神灵图像倾注了大量的热情,花费了不少心血与时光,也撰写并发表了一些与神画相关的论文。本书就是在此基础之上,利用前辈和当代学者已有的研究成果,初步将汉画中常见的伏羲与女娲、西王母与东王公、雷公、风伯、雨师、河伯、虹神、门神等神话图像资料进行系统梳理与粗浅论述的结果;同时,本书对某些尚不太明了或尚存在争议的神灵形象,如音乐神、蚕马神、熊形方相氏、“执五兵”蚩尤神、宗布神、独角神兽等,进行个案的考证与辨析。

由于资料的局限和学识的浅薄，书中难免会存在不当或失误之处，诚望读者批评指正。

作 者

2007 年 11 月 12 日于南都