



WENHUA SHIJIAO XIA DE
ZHONGGUO GUDAI WENXUE DONGTAI YANBIAN YANJIU

文化视角下的
中国古代文学动态演变研究



马晓霞 徐 艳 毛国宁 编著

中国原子能出版社

文化视角下的



中国古代文学动态演变研究

马晓霞 徐艳 毛国宁 编著

中国原子能出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化视角下的中国古代文学动态演变研究/马晓霞,
徐艳,毛国宁编著.--北京:中国原子能出版社,
2018.7

ISBN 978-7-5022-9270-6

I. ①文… II. ①马… ②徐… ③毛… III. ①中国文
学—古代文学史—研究 IV. ①I209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 178320 号

内 容 简 介

中国古代文学与其所处的历史时代及其当时的文化发展状况密切相关,因而在对中国古代文学进行研究时,必须立足其发展的时代,并切实站在文化的视角,以得出更为客观深刻的研究结论。

本书共有八章内容,分别对文化视角下的先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学、辽金元文学、明代文学和清代文学进行了翔实论述。

本书能够为人们进一步研究中国古代文学提供一些创新性的线索,也能够帮助人们更为深入地理解和把握整个中国古代文学的发展脉络。

文化视角下的中国古代文学动态演变研究

出版发行 中国原子能出版社(北京市海淀区阜成路 43 号 100048)

责任编辑 张 琳

责任校对 冯莲凤

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16.75

字 数 407 千字

版 次 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5022-9270-6 定 价 66.00 元

网址: <http://www.aep.com.cn>

E-mail: atomep123@126.com

发行电话: 010-68452845

版权所有 侵权必究

前 言

文学对于任何一个民族和国家来说,都有着极为重要的作用,它不仅能增强民族凝聚力,提升国家的文化实力,而且能丰富人的精神文化生活,提高人的综合素质能力。因此,世界各国都十分重视文学的发展与创作,我国也不例外。

在我国文学的发展中,古代文学是不容忽视的一个重要组成部分,它不仅是中华文明的重要组成部分,而且是最悠久的文学样式之一,历经 3000 多年的发展,以其辉煌的成就成为全人类文化遗产中的艺术瑰宝。当然,中国古代文学在发展的过程中,有时出现高潮,有时陷入低谷,但始终不曾中断,而且在漫长的发展过程中出现了多姿多彩的体裁、题材、风格与流派,形成了多样化的文学理论、文学现象和文学潮流,产生了一代又一代的杰出作家和数不胜数的优秀作品。中国古代文学与其所处的历史时代及其当时的文化发展状况密切相关,如《毛诗序》有云:“情发于声,声成文谓之音。治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。”因此,站在文化的视角,按照历史发展的顺序,对中国古代文学的发展历史和发展成就进行全面展示,能够帮助人们更好地把握特定历史时期的文学特色。基于此,特撰写了《文化视角下的中国古代文学动态演变研究》一书。

本书共包括八章内容,分别对文化视角下的先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学、辽金元文学、明代文学和清代文学进行了详细研究。本书在具体的论述过程中,注重将文学的发展变化与特定的历史发展背景以及作家创作相结合,力争生动地展示出每一时期文学的发展与演变。此外,全书叙述脉络清楚,逻辑严谨,内容翔实,语言简明扼要。相信本书的出版,能够为广大的中国古代文学爱好者深入了解中国古代文学提供一条良好的途径。

本书在撰写的过程中,参考了许多中国古代文学方面的相关著作,也对国内外大量的研究成果进行了参阅、吸收和采纳,由此获得了丰富的研究资源。在此,向这些学者致以诚挚的谢意。由于时间、水平与精力有限,本书难免存在一些不足之处,恳请广大读者批评指正。

作 者

2018 年 6 月

目 录

第一章 文化视角下的先秦文学研究	1
第一节 多元一体的文化格局	1
第二节 文学的萌芽	4
第三节 上古神话及其文学意义	7
第四节 诗歌比兴传统的确立与浪漫的楚文化	11
第五节 散文的黄金时代	18
第二章 文化视角下的秦汉文学研究	26
第一节 动荡起伏的社会思潮和异彩纷呈的学术文化	26
第二节 从民间巷陌走到文人案头的诗歌	31
第三节 辞赋的兴盛与史传文学的高峰	41
第四节 秦和西汉时期的散文	49
第五节 东汉时期的散文	53
第三章 文化视角下的魏晋南北朝文学研究	55
第一节 动乱时代中思想文化的断裂与重构	55
第二节 建安时代文学的振兴	57
第三节 魏末晋初文学的演进	65
第四节 恬淡的东晋文学	72
第五节 繁荣的南朝文学与务实的北朝文学	77
第四章 文化视角下的隋唐五代文学研究	84
第一节 开明宽松、吐纳万方的文化环境	84
第二节 渐趋合流的隋代文学	87
第三节 诗国高潮的来临	90
第四节 文体的继承、融合、革新与发展	101
第五节 唐传奇与通俗文学的发展	106
第六节 词的兴起与五代十国文学	112
第五章 文化视角下的宋代文学研究	118
第一节 独具风神的宋代文化	118

►文化视角下的中国古代文学动态演变研究

第二节	诗歌的革新与发展	119
第三节	词的繁衍与鼎盛	127
第四节	散文的承袭与新变	140
第五节	宋代的诗话、词话与话本	148
第六章	文化视角下的辽金元文学研究	152
第一节	多姿多彩的文化与规模空前的文化交流	152
第二节	辽金时期文学的发展	158
第三节	诗词文的沿革与新创	162
第四节	元杂剧与南戏的发展	169
第五节	散曲的兴起与流变	178
第六节	话本小说与说唱文学的发展	182
第七章	文化视角下的明代文学研究	188
第一节	明代文化趋向与文化特征	188
第二节	诗文的发展与蜕变	193
第三节	声腔的演变与杂剧的流变	207
第四节	传奇的发展与繁荣	211
第五节	话本小说的辑集与章回小说的类型化发展	218
第八章	文化视角下的清代文学研究	224
第一节	文化专制及其对文学的影响	224
第二节	诗文的中兴与词的复兴	226
第三节	传奇的繁盛与消解	238
第四节	地方戏的兴起与繁荣	244
第五节	文言小说的奇葩与章回小说的高峰	245
参考文献		255

第一章 文化视角下的先秦文学研究

先秦是秦朝建立之前的历史时代,也是中国历史上最长的一个时段。其下限为公元前221年秦始皇统一全国,上限具体到哪个时期并没有确切的说法。作为人类文明的源头,先秦时期的文化发展为后世的文化发展奠定了基础。先秦文学也正是伴随着先秦多元一体的文化格局发展而来的。诗歌和散文是最早的文学样式。

第一节 多元一体的文化格局

从旧石器时期开始,由于起源和地域的不同,中国文化呈现出多元性,各文化在产生和发展的初期都形成了自身的特点。这种种族滋生地多源性不断地延续与发展着,到了新石器早中期,中华大地上的文化多姿多彩,展现着齐头并进的面貌。新石器中期以后,随着各文化不断的发展,地域的扩张和人口的迁徙越来越频繁,各文化之间的交流也越来越密切,而这些文化都是自成体系、各有特色的,交流之后必有冲突和对立,对立之后必是征服和同化,于是以黄河中下游为核心汇聚,逐渐融为一体,形成了多元一体的中华文化。可见,中国长期以来的多元一体的文化格局在先秦时期就已形成了。

一、远古文化姿态

人类产生以后,就有了历史,也就有了人在历史活动中所创造的文化。中国文化的远古源头正是因此而被逻辑地确定的。从元谋人、蓝田人(陕西蓝田)、北京人(北京周口店)到马坝人(广东曲江)、长阳人(河北长阳)、丁村人(山西汾县)再到柳江人(广西柳江)、资阳人(四川资阳)、河套人(内蒙古河套)、北京山顶洞人,在这样一个从猿到人的发展过程中,中国古文化逐渐萌生并发展起来。

中华文化在中国大地上的发生,一开始即呈多元状态。不但黄河流域,而且长江流域、珠江流域,甚至东三省等北方地区以及青藏高原,都有旧石器及新石器时代文化遗址的广泛发现,我国远古时期的文化也就因此呈现出多姿多彩的状态。火的使用是旧石器时代先民的一项具有划时代意义的文化创造。北京猿人文化遗址内已发现猿人用火后的灰烬,出土了大量因烧灼而变色破裂的石块、骨骼,甚至还有木炭。这一切确凿地证明了,距今50万年前的北京猿人已能熟练地使用火,并能有效地保存从自然界取来的火种。

除了火的使用以外,在仰韶文化的典型遗址——半坡村遗址中,还可以看到,我们的原始先民已学会了农作、狩猎、制陶,发明了彩绘陶画和简单的音乐舞蹈;在大汶口文化遗址中除了有更加精美的陶器外,还出现了冶铜、酿酒、制玉、象牙雕刻等新的工艺。

与物质文化的发展相适应,远古时期的观念文化也呈繁花初绽的现象,而原始宗教与原始艺术便是其主要的存在形态。中华先民原始宗教崇拜的对象非常广泛,大致可分为自然崇拜、

生殖—祖先崇拜和图腾崇拜三大类。对大自然(太阳、大地)的崇拜是先民最原始的崇拜形式之一,在仰韶文化遗址出土的陶器上,人们常常发现太阳图形的纹饰。与此同时,出于对自身繁衍的非常关注,又产生了炽热的生殖崇拜。从辽宁牛河梁和东山嘴红山文化遗址发掘出来的高腹丰臀、乳房硕大的陶塑女神像,在相当广阔的新石器文化遗址中发现的男性生殖崇拜物——石祖和陶祖,以及发现于新疆呼图壁县境内的大型生殖崇拜岩画,都展示了先人们对生命祭祀的庄严情感。与自然崇拜和生殖—祖先崇拜相比,图腾崇拜则是较为高级的宗教形式。从考古发掘和神话传说中,发现和保留了我国远古时代丰富的图腾崇拜资料。远古神话中相传黄帝率熊、罴、貔、貅、豹、虎六兽同炎帝殊死搏斗,这六兽其实就是指以其为各自图腾的六个氏族。另外,还有鱼、鸟、蛙、龟、蛇、猪、马,以及人们想象出来的动物,如龙、凤等都曾是中华先民崇拜并奉为本族徽帜的图腾物。

二、百家争鸣的学术思想

中国文化在走过了远古的萌生时期之后,至夏、商、周开始进入真正意义上的发生期。而商代甲骨文的发现则使这一时期的文化发展第一次有了文字的记载。由于生产水平的落后和认知水平的局限,这一时期的文化是以神为本的,用《礼记·表记》中的话来说就是“殷人尊神,率民以事神”。这种以“天帝”“上帝”为最高存在的神学观念曾广泛地见诸我国古代最早的文字、典籍以及青铜艺术品之中。

公元前722年,周平王被迫东迁。这不仅标志着天子权威的失落,而且意味着中国历史从此进入了诸侯纷争的春秋战国时代。这是一个“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子离娄下》)的时代。然而,就在这充满血火与战乱的动荡时代,中国文化却进入了自己的第一个辉煌时期——百家争鸣时期。

春秋战国时期的社会大变革、大动荡不仅为当时的知识分子提供了丰富多样的思想素材,而且也使他们“救世之弊”的社会责任感倍增。这可以说是“百家争鸣”出现的最重要的文化背景。按照西汉学者刘歆的说法,气象恢宏的先秦诸子百家争鸣中,最重要的有儒、墨、道、名、法、阴阳、农、纵横、杂、小说十家。

孔子是儒家学派的创始人。他通过对周礼的研究和整理,把带有天道神学色彩的礼转换成伦理道德之礼,而这个礼的核心就是仁。仁的基本含义就是爱人。作为孔子之孙子思的再传弟子——孟子则进一步阐发了孔子的仁学思想,他提出了仁、义、礼、智的四端说,并将儒家学说发展成一套比较完整的“达则兼善天下,穷则独善其身”的修身理论。这一理论在先秦就有“显学”之称。在汉武帝“独尊儒术”以后,孔孟之道更是成为中国传统文化的道统之学,对后世很多方面的发展都产生了影响。

墨家学派的创始人是墨子。如果说自春秋末年到战国初期是儒家学说广为流行的话,那么,到战国中期就是“孔墨显学”并行天下。墨子出身贫贱,史籍中称其为“贱人”“鄙人”。从《墨子》一书中看出,他不仅是个思想家,还是个社会活动家。他组织了我国最早的学术社团,加入的人大多是“耕稼树艺”“纺织绩纴”之人。可见其信徒大多是直接从事劳作的下层群众,以手工业者人数最多。也因此,墨家学说强调物质生产劳动在社会生活中的地位,反对满足生存最基本需要之外的消费,企图以普遍的爱停止战乱取得太平,与此同时又尊崇天神,鼓吹专制统治。这些思想典型地映现出小生产者和小私有者的文化性格。墨家学说在秦汉之后逐渐衰落。

道家学派的始祖是老子。相传老子曾做过周王室史官,他还曾和孔子讨论过“周礼”。但面对着礼崩乐坏的争霸局面,他与孔子的积极有为精神相反,主张无为而治。在他看来,“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》二十五章),而自然是无为的。为此他创立了崇尚自然无为之学的道家。与孟子大约同时代的庄子则进一步发挥了老子的这一自然无为思想,并在自己的人生活动中处处遵循这种无为逍遥的生存方式。

除了儒、墨、道三家,名家、法家、阴阳家、农家在当时也非常有影响。名家的代表人物是惠施与公孙龙。名家好辩,当时被称为辩者。惠施与庄子不仅交往甚多,而且有过许多著名的辩论。《庄子》一书中保存了惠施“合同异”等一些著名的命题。公孙龙的著名命题则有“离坚白”“白马非马”等。名家的好辩往往因为混淆名与实、一般与个别的区别而流于诡辩,但其辩证思维的思想对于启迪人的智慧无疑是有积极意义的。

法家的主要代表人物有李悝、商鞅、申不害、慎到、韩非等。李悝著《法经》,商鞅实行“法治”,申不害、慎到则相继提出重“术”、重“势”的思想,到韩非集法(政令)、术(策略)、势(权势)之大成,建构成完备的法家理论。史书记载秦王嬴政读《韩非子》一书,竟至废寝忘食的程度。法家也是战国时期的“显学”,后来成为秦王朝统治天下的政治理论。

以邹衍为重要代表人物的阴阳家,其特点是“深观阴阳消息”。所谓阴阳消息,即阴盛则阳衰、阳盛则阴衰的变易之道。阴阳家认为阴阳的矛盾双方互为消长,一生一灭,构成自然界与社会万事万物运动发展的终极原因和基本方式。运用阴阳消长模式来论证社会人事是阴阳家的一大创造,而从时间、空间的流转变化中去把握世界则是阴阳家别具特色的思维方式。

与孟子同时的楚国人许行则是农家的代表,其学说只散见于《孟子滕文公上》。他主张统治者应与民同耕、同食。这种平均主义的农民意识对中国古代历史的影响也极为深远。

除了上述诸子学说之外,以张仪、苏秦为代表的纵横家,主张“合纵连横”,由于其直接为君主权术作论证,故其思想影响不大。而“兼儒道,合名法”的杂家则主要是折中糅合了诸家学说,故也无太大的影响力。小说家则被认为是记录“街谈巷语”的小道而不被看重。由此可见,真正构成百家争鸣核心的是儒、道、法、墨诸家,这些思想作为一种文化传统对之后的中国历史产生了极为广泛而深远的影响。

三、春秋战国时期的区域文化

中国境内文化的地域性在原始社会已经出现,西周大封诸侯国使之更加强化,所谓“越人安越,楚人安楚,君子安雅,是非知能材性然也,是注错习俗之节异也”(《荀子·荣辱篇》)。中国最早的诗歌总集《诗经》中的《国风》按十五个地区汇编诗歌,开文化地域类分之先河。总体来看,春秋战国时代地域特征明显的文化有以下几类。

(1)齐鲁文化。齐国在泰山以北地区,属姜太公领地;鲁国在泰山以南地区,为周公长子伯禽领地;两地相当于今山东省。鲁国礼仪规格与周天子相同,保存有仅次于周天子的礼器典册。春秋各诸侯国礼崩乐坏时,唯有鲁国保存完好。管仲、孔子、墨子、孟子、孙武、邹衍等文化巨匠都诞生于齐鲁。《春秋》史书也以鲁国史事为中心。鲁文化本周礼、重传统,成了儒家的温床;齐文化依周礼又多变通,稷下学宫设150年,诸子荟萃,争鸣不已。所谓稷下多辩士,邹鲁产圣人。阴阳家的空灵流转、儒家的肃穆、兵家的睿智、法家的功利都在齐鲁,尤以儒家的肃穆为重。以后逐渐弥盖中原,披及百代,成为中华文化的正宗。

(2)三晋文化。三晋即晋国,由唐国改称,周成王弟叔虞封地,称唐公,也称唐虞。战国初韩、赵、魏三家分晋,所以称三晋。相当于今山西和河南中北部及河北中南部。三晋经济和文化发达,是法家的策源地,李悝、慎到、申不害、吴起、商鞅、韩非都是晋人。三晋中赵国偏北,民风强悍,所谓“燕赵多慷慨悲歌之士”,又与胡人邻接,有赵武灵王“胡服骑射”的壮举,开学习域外文化之先河。三晋又是中原逐鹿之地,权术捭阖的纵横家如苏秦、公孙衡、张仪等也诞生于此。所以,顺时言变的法家、鼓舌而论的纵横家、带唐虞遗风而慷慨悲歌之奇士多出于三晋。

(3)秦文化。秦国以今陕西关中、汉中为核心,东起函谷关,西达陇中,先世本为西戎嬴姓部落,西周中叶始受封为附庸国。周幽王被杀后,襄公面临的抉择是拥戴平王,或者拥戴携王。秦襄公慎审时势后,转向拥戴平王,并派兵护送,被封为诸侯,赐岐山以西之地。因长期与中原文化疏离,秦文化带有明显的功利主义色彩,津津乐道于农战、攻伐、垦荒、开塞等与国计民生有关的问题,《淮南子·要略》云:“秦国之俗,贪狼强力,寡义而趋利。”秦国宗法观念不强,所以早早大胆引进贤能人才,力图早日强盛。百里奚、商鞅、尉繚、王翦、张仪、公孙衍、白起、范雎(雎)、吕不韦、李斯这些文韬武略之士纷纷从列国西涌入秦,充分施展才能,使秦国强盛起来。秦文化以追求功利、严明法纪见长,勇于进取、励精图治的法家学说在此找到了实施的最佳环境,使秦国后来居上,创横扫六合、一统天下之伟业。

(4)楚文化。楚国先人早在殷周之际已立国于湖北荆山一带,周成王时受封为楚,故又称荆楚文化。春秋时期楚国的范围大致包括今湖北、湖南、河南、安徽等地区。荆楚偏居南国,当中原地区轻天重民思想出现时,荆楚继续保留鬼神巫术,好玄思幻想,以虚无为本,庄子道家产于此。山川秀丽、民族混杂、巫风盛行,文明与蒙昧交织,也孕育了浪漫主义文风,幽远奇特变幻的庄子散文和屈原楚辞在楚地的土壤里引领风头。楚文化幽远清丽、奇幻玄思的特点影响了整个中国南部地区。

从上述文化来看,齐鲁文化、三晋文化和秦文化属于北方文化,而楚文化处于南方文化,它们因为地域的区别形成了不同的总体特点,前者雄浑壮阔,而后者幽丽清奇。当然,除了这几种地域文化,还有吴越文化、巴蜀文化、燕文化等,它们共同构筑了中国多元一体的文化格局。

第二节 文学的萌芽

文学的起源是和人的精神联系在一起的,因而比较难追溯。再者,在先秦时期,文化的各个领域还没有那么分明,是以一种综合的形态呈现出来的。如果一定要发掘文学的源头,那么原始的歌谣可以看作我国诗歌的萌芽标志,而甲骨和器物上的叙事或记言可以看作我国散文的萌芽标志。

一、原始歌谣

原始歌谣产生于远古时期。作为萌芽中的文学样式,早在文字产生之前,原始歌谣就已经在人们的口中吟咏传唱,经过漫长的时间,才用文字记下零星片段,由于时间久远和口耳相传导致的变异,很难说它们在多大程度上还能保持原貌了。但是,从这些零星片段和古籍的记载中,我们还是可以窥见一些原始歌谣的真实面貌的。

原始人类在劳动过程中,由于筋力的张弛和工具运用的配合,都有其一定的间歇和一定的

强弱,这样循环往复就形成了一种节奏,这种带有节奏的劳动使人自然地发出一种与劳动节奏相适应的呼声。这种呼声具有一定的高低和间歇,在一定场合,或者重复而无变化,或者变化而有规律,于是就产生了节奏。这种简单的节奏,就是诗歌韵律的起源,也是原始歌谣的雏形。比如《淮南子·道应训》中说:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”其中,作者肯定了劳动所发出的有节奏的呼声为劳动诗歌。

仅仅有韵律和节奏还不能称为真正的诗歌,必须要有一定的内容,才是真正有意义的诗歌。原始人类在长期的劳动中,锻炼了大脑和发音器官,使之逐渐发达,逐渐产生了思维和语言。后来,思维和语言在劳动实践中又不断发展,语言由简单的呼喊发展为音节分明,以至于能够作为人类交流思想和交际的工具,这时候,带有节奏的呼声中添加一些抒发自己感受的语言,便成为有意义的诗歌了^①。可见,原始歌谣也正是在原始人类的劳动中逐渐产生的。例如,《吕氏春秋·音初》所载禹时涂山氏之女所歌的“候人兮猗”,“兮猗”为表感叹的语气词,只“候人”二字有实义,可歌词便有了明确的意义;后来《诗经》的“于嗟麟兮”“猗嗟昌兮”(见《麟之趾》《猗嗟》)等,都可以理解为原始歌谣形式的遗留。

原始歌谣绝大多数都已经消失了,虽然在一些古籍中时有记载,但是真正保留下的为数极少。传说的所谓尧舜时代的歌谣,如《击壤歌》《康衢谣》《卿云歌》《南风歌》等,皆属后人伪托,不可信。只有在古籍中保留的极少量的质朴歌谣,从它们所表现的社会生活和稚拙的手法来看,还多多少少保存着原始的形态。原始歌谣主要包括原始祭歌、原始劳动歌谣、原始图腾颂歌、原始民族史诗、早期爱情歌谣。

原始祭歌就是原始人民在祭祀活动中创作的歌谣,与祭祀有较为密切的关系。例如,《蜡辞》:

土,反其宅! 水,归其壑!
昆虫,毋作! 草木,归其泽! (《礼记·郊特牲》)

再如,《驱旱魃咒》:

神,北行! 先除水道,决通沟渎! (《山海经·大荒北经》)

这两首都是为了某些实际目的而祭祀神灵的歌谣,它们的年代已经不可得知。早期祭祀活动中,人们相信语言尤其是韵语具有神奇的魅力,能够诱导鬼神的活动,所以,它被经常运用到祭祀中。

原始劳动歌谣,即原始人民在劳动中创作的歌谣,大多与劳动过程和内容有关。比如,《吴越春秋》卷九所载的《弹歌》:

断竹,续竹;飞土,逐宍。

这是一首非常古老的歌谣,反映的是原始人制造弹弓和狩猎的过程,语言古朴,具有韵律。

原始图腾颂歌、原始民族史诗和早期爱情歌谣没有确切、完整的内容流传下来,但是在一些古籍中有记载。比如,《吕氏春秋·音初》:

^① 郑孟彤. 中国诗歌发展史略[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,1981:2.

有娥氏有二佚女，为之九成之台，饮食必以鼓。帝令燕往视之，鸣若谥谥。二女爱而争搏之，覆以玉筐。少选，发而视之，燕遗二卵，北飞，遂不反。二女作歌，一终曰：燕燕往飞！实始作为北音。简狄吞燕卵而生契。

这讲述了原始图腾颂歌和原始民族史诗的由来。

作为远古时期的文学形式，原始歌谣是具有一定的原始文学特点的。首先，原始歌谣具有口头性和集体性。原始歌谣的产生可以追溯到文字产生之前，在人们的劳动中诞生，又在人们的口头代代相传，只是有了文字后，才将这些歌谣记录下来，因而，原始歌谣具有口头性。又因为原始歌谣并没有确切的作者，它又是在集体劳动中起源和形成，所以，我们可以认为原始歌谣具有集体性。其次，原始歌谣形式简单、内容质朴，具有很强的实用功利性。由于远古时期的文化发展水平不高，也就决定了原始歌谣不可能有很复杂的形式，从流传下来的作品来看，大多以二言为主。又因为远古时期的社会生产力水平很低，祭祀活动盛行，人们大多以原始歌谣进行劳动内容的描绘，或者用于宗教祭祀，体现出很强的实用功利性。最后，原始歌谣具有诗、乐、舞紧密结合的特点。原始歌谣最初只在口头流传，并常与原始的音乐、舞蹈结合在一起，后来有了文字，才逐渐有人把它记录下来，因而就具有了诗、乐、舞紧密结合的特点。

二、甲骨和器物上的叙事或记言

一般说来，散文的产生，有赖于文字的成熟。中国早期较为成熟的文字，通常认为是甲骨文，所以散文的源头，只能追寻到商代。甲骨卜辞往往是对占卜过程，或祷祝的内容、结果的载录；由于需刻录在龟甲或兽骨上，篇幅不可能太大，比较简洁。

从现有的甲骨文来看，其在叙事或记言上，已经较为清晰。例如：

癸卯卜，今日雨。其自西来雨？其自东来雨？其自北来雨？其自南来雨？

——（《卜辞通纂》375）

戊戌卜贞，今日旦，王疾目，不丧明？其丧明？

——（《殷墟文字乙编》64）

上述文字所记清楚、明确，事关雨水、农事、王目之疾，有疑问，有推测，有担忧。形式较为整齐，语句含有感情。这类作品，还有《易经》中的卦、爻辞。其共同特点是内容简单，形式朴拙，文辞省略，不成篇章。

此外，在传世的数千件商、周有铭彝器中，也可见到早期散文的萌芽。铸器勒铭原为颂扬祖先功德，昭示子孙，永保政权代代相传。“夫鼎有铭，铭者，自名也。自名以称扬其先祖之美，而明著之后世者也”。（《礼记·祭统》）这些铭文保留了较早的史家记事文字，可说是史家之文的源头。例如，《小臣邑晕》和《丁巳尊》：

癸巳，王易（赐）小臣邑贝十朋，用作母癸尊彝。惟王六祀，乡日，在三月。

——（《续殷文存》下）

丁巳，王省夔京。王易小臣俞夔贝，惟王来征夷方，惟王十祀有五，乡日。

——（《殷文存》上）

其文辞虽仍简略，却能紧扣制作彝器这一中心，明确记述时间、地点、人物和事件；内容涉

及赏赐、祭祀或征讨,形式也大体一律。铭文特点大多如此。

商代彝器传世者不多,今存者多周铭。西周铸器勒铭为一时风尚,彝器之丰远过于商。内容既富,文字也大增,如《毛公鼎》铭文长达490余字,形式亦颇讲究。有的还杂以韵语,如清道光年间出土于陕西宝鸡虢川司的《虢季子白盘》,铭文111字,记述虢季子白奉周王命伐獫狁于洛之阳,立战功受赏于周庙,作宝盘以记之。主旨与商彝相似而叙事更详,不仅记事,而且记言,除首句外还一韵到底,体现了初期散文韵散相杂的特点。总之,殷商甲骨卜辞,《易经》卦、爻辞和商、周彝器铭文,都是散文萌芽时期的代表作。

第三节 上古神话及其文学意义

神话是人类祖先留下的宝贵精神财富,它不仅是文学内容的一种,也是原始社会里包含宗教、政治、哲学、科学、史学以及艺术风俗等在内的浑然一体的社会意识形态。由于当时社会生产力极为低下,人类面对自然界的无穷变化和威力,无法认识,于是以天真的想象来解释自然,幻想天地万物各有神在指挥和控制,从而创造了许多神的故事。人类祖先又根据自己从事生产斗争的经验,创造了许多神化的英雄,并在这些英雄身上寄托了人类征服自然的理想,因而神话都充满着积极浪漫主义精神。本节主要对上古神话及其文学意义进行分析。

一、上古神话的产生与内容

在原始社会,生产力水平十分低下,面对难以捉摸和控制的自然界,人们会不由自主地产生一种神秘和敬畏的感情,而一些特殊的灾害性的自然现象,如地震、洪水以及人类自身的生老病死,等等,尤其会引起惊奇和恐慌。由此,人们幻想出世界上存在着种种超自然的神灵和魔力,并对之加以膜拜,自然在一定程度上就被神化了。上古神话也就由此产生。

(一) 上古神话的产生

上古神话最早应产生于旧石器晚期,也就是晚期智人时代。在这一阶段,人类与自然经历着一种特殊的互动关系。从诞生之日起,人类就开始了与自然界的斗争。然而,人在这个社会从未被赋予过突出的地位。人是这个社会的一部分,但人在任何方面都不比其他任何成员更高级,人与动物、植物全部处于同一个层次上。人类一方面竭力要宣泄征服自然界的欲望,另一方面又感到自己的无力。这种矛盾导致人类既要求认识自然力并找到征服自然力的方法,又恐惧自然力。于是,在远古人的意识中,把自然力加以形象化,并且在想象中征服了自然力,进而借助这种想象,鼓舞人类在实践活动中去改造自然、支配自然。这是上古神话产生的心理基础。

上古神话产生时,人类还处于野蛮时期的低级阶段。原始人类便以自身为参照,运用想象的方式类化万事万物,认为它们和人一样是有生命、有意识、有灵魂的。他们将各种自然现象、自然物与自己完全等同起来,赋予它们形体、生命和意识,将它们“形象化”“人格化”。原始人类同样以自身为参照去理解自然万物的运作逻辑,以为有一个能够超越自身并操控着自然界中的一切的更大灵魂——神的存在,这样又将自然物神化。

在“万物有灵论”的指引下,原始人运用上古神话思维,开始了语言和思想的想象,以一种

我们只能猜想的逻辑形式建构出了上古神话。在原始人的心目中,实际事件和想象的建构是浑然一体的,想象出来的上古神话被当作事实。

原始初民按照自己能够感知到的具体形象去理解自然界。具体说来就是,原始初民以为自然界的一切都和人一样有形象、有意志、有思想,于是原始初民就用人格化的方式去同化自然力。所以,上古神话中神的形象,就是人类按照自然界和人类自身的模子塑造出来的。例如,中国上古神话中的神,几乎没有一个真正的人形:人类始祖女娲伏羲,是人首蛇身;居住在昆仑山上的西王母,是个豹尾虎齿的半人半兽;禹为了治水,曾变成一头大熊;水神共工这样的大神,是九首蛇身……这些“人神异形”的神,正是原始初民用人格化的方式同化自然力的结果。而且也说明在原始人们看来,人与动物可以互相通婚、互相变形、互相演化。

可惜的是,上古神话虽然精彩美妙,但这些神话却没有得以很好的保存。几乎没有一本专门系统地记载上古神话的典籍,只有部分上古神话散见于《尚书》《诗经》《庄子》《列子》《楚辞》《山海经》《淮南子》《左传》《尚书》等典籍中。此外,零碎的、片段的散见于诸多典籍中的上古神话也没有形成以一神为主宰的神与神之间具有内在联系的系统的神系,各路大神各自为战占据一方主导一行。从现存的上古神话中我们可以看到伏羲、炎帝、黄帝、帝俊、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜等帝王的相关神话传说,看似形成了中国神话的“群帝”,但这却是一个人为的政治性的“历史系统”,而非上古神话的原貌。除此之外,还有一些关于盘古、女娲、蚩尤、共工等的神话似乎也具有主神的地位,但彼此之间没有明确的隶属关系,神祇们我行我素,表现出非系统、分散而独立的格局。即便当中存在一些朦胧的“系统”,也是后世流变过程中历史化的痕迹,没有形成一个完整的神系系统。

(二)上古神话的内容

上古神话的内容概括起来主要包括以下五个方面。

第一,宇宙起源神话。宇宙起源上古神话是解释人类和动植物赖以生存的宇宙或世界起源的上古神话。汉文古籍记载的盘古开天辟地上古神话是中国古代最早的也是最为著名的宇宙起源上古神话。盘古是开天辟地的大神,他用身体撑开了天地,使混沌的世界清朗起来,最终把世界创造成了现在的样子。盘古不仅分开了天和地,同时也是天地之间万事万物的缔造者:

首生盘古,垂死化身,气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地理,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽,身之诸虫,因风所感,化为黎甿。(《五运历年纪》)

这种“垂死化身”的宇宙观,暗喻了人和自然之间的相互对应关系。这还是一则典型的卵生上古神话,认为宇宙是从一个卵中诞生出来,这种看法在世界各地的原始初民中普遍存在。卵生是一种极其普遍的生命现象,先民们便由此设想宇宙也是破壳而生的。宇宙卵生上古神话对中国的阴阳太极观念有极重要的影响。同时,宇宙生成的人格化、意志化过程也反映了先民对人类自身力量的高度肯定。“宇宙卵”这类上古神话的出现与人类童年时期的直观思维有关。他们看到自然界的春华秋实、鸟类孵蛋等现象而联想到人类的起源。在他们看来,人类和自然界的一切生物几乎都是繁衍生殖的。

第二,人类起源神话。先民们不但对宇宙的起源非常感兴趣,而且也极大地关注着人类自身的起源。人类起源上古神话往往和宇宙起源上古神话交织在一起,在某种程度上可以说,人类起源上古神话是宇宙起源上古神话的延续或补充。有关人类起源的上古神话,应首推女娲的故事。女娲补天,显示出她作为宇宙大神的重要地位。女娲经过奋力的拼搏和辛勤的劳动,终于重整宇宙,为人类的生存创造了必要的自然条件。女娲不仅有开辟之功,她也是人类的创造者。除了人类的共同始祖外,各部族也有自己的始祖上古神话。商民族的始祖契是简狄吞食燕卵而生,周民族始祖后稷的诞生和经历更具传奇色彩。《诗经·大雅·生民》中记载:姜嫄因踩到天帝的足拇指印而受孕,顺利地产下稷,姜嫄觉得不祥,便把他丢弃在窄巷、树林、寒冰等处,但稷却一直得到牛羊、樵夫、鸟的救助,奇迹般地存活了下来,并在种植农作物方面表现出极大的天赋,最终成为周人的始祖。几乎各部族都有这类上古神话,而且不少在结构或情节上有着相似之处。

第三,文化起源神话。文化起源上古神话讲述的是远古时期一切与文化因素有关的新发现和新发明。在中国汉文古籍记载的上古神话中,远古燧人氏由鸟啄树而生火得到启发,教民钻木取火;女娲作笙簧,伏羲画八卦、制琴瑟,教民结网;神农氏教民播种五谷,且自尝百草,发明了医药;仓颉造文字;后稷作稼;夏鲧作城;高原作室等。对于这些给人类带来有益的、意义深远的发现和发明的人物,学术界启用了—个术语,叫文化英雄。因此,上述上古神话中的燧人氏、女娲、伏羲、神农氏、仓颉等都具有文化英雄的特质。在中国的上古神话传说中,后羿是弓箭的发明者,同时也是一个神射手。在原始初民的生活中,弓箭的发明是一件大事,因此,作为弓箭发明者的后羿就被人们赋予了无上的勇力和荣誉。正是凭着自己发明的弓箭和神技,后羿为民除害,造福人类,凿齿、九婴、大风、猱、修蛇、封豨等害人的妖孽都死在了后羿的箭下。不过,后羿最为辉煌的业绩,还是他射落了九个太阳。此外,还有一些上古神话显示了人类英雄突出的个性和勇气,显示了人类自身不可动摇的信念,如精卫填海、夸父逐日等。

第四,洪水神话。洪水上古神话通常是以洪水为主题或背景的上古神话,在世界各地流传的非常广泛。在中国汉民族的古代文献中所保留的洪水上古神话,主要把洪水看作一种自然灾害,着重要揭示的是与洪水抗争、拯救生民的积极意义,看重的是人的智慧及斗争精神。在有关洪水的上古神话中,鲧禹父子毫无疑问地成为最杰出的英雄。为了止住泛滥于人间的水灾,鲧不惜冒生命危险去盗窃天帝的息壤。鲧因盗息壤而引起了天帝的震怒,最终被天帝所杀。鲧的悲惨遭遇,即使在后世,也一样赢得了后人深切的尊敬和同情。鲧由于志向未竟,死不瞑目,终于破腹以生禹,新一代的治水英雄也由此而诞生了。禹继承了鲧未完成的志向,一开始采取和鲧一样的“堵”的方法,但洪水凶猛,禹仍然难以遏止不断泛滥的洪水。经过分析,禹变“堵”为“疏”,开始采用疏导的方法。弥漫天下、祸害人间的洪水终于被大禹制服了,与此同时,一个不辞辛劳、为民除害而又充满智慧的英雄形象也开始在中国文化史上树立了起来。中国的洪水上古神话集中反映了先民们在同大自然作斗争的过程中所积累的丰富经验和表现出的超常智慧。

第五,英雄神话。英雄上古神话又称战争上古神话,这种上古神话与起源上古神话不同,主要讲述的是神族之间的战争。中国中原地区流传着有关黄帝的战争上古神话。黄帝和炎帝是活跃在中原的两个大部族的首领,分别兴起于相距不远的姬水和姜水,他们在向东发展的过程中发生了严重的冲突。黄帝和炎帝曾为争夺帝位在阪泉之野发生过一次残酷的战争,《新

书·益壤》称当时的战场是“流血漂杵”。而黄帝居然能驱使熊、罴等猛兽为前驱参加战斗,更为这次战争增添了神奇的色彩。黄帝率领的熊、罴、狼等猛兽可能是指以这些动物为图腾的部落,它们分别代表不同的部落跟随着黄帝参加战斗。阪泉之战以黄帝的胜利而告终,从而导致了炎黄两大部族的融合,华夏民族也由此而正式形成,并最终发展成为中华民族的主要成分。这则上古神话实际是对一次历史事件的记录和解释。黄帝等远古之神之间征战的上古神话,在一定程度上反映了氏族社会各大部落间的兼并与反兼并的战胜。上古神话中的黄帝和蚩尤等虽然是半人半兽的上古神话形象,但是,经过中国文人的修饰之后,人性的成分逐渐增多,已经开始接近历史人物传说了。

二、上古神话的文学意义

上古神话的文学意义主要表现为其对小说诞生的影响。随着人类社会的不断发展,社会分工和社会阶层不断产生,人类也在原有神话的基础上对其进行修正、补充或重新创造,从而使得其中的神的形象更趋近于人,神话故事也更加合理和完美。而这种做法也在很大程度上孕育了古代小说。

神话传说是古代小说的源头之一,这主要表现在以下几方面。

第一,神话传说为小说的孕育做了基本准备。从现存文献来看,神话传说基本上都具备了基本的情节和人物,这也符合小说创作的要求。虽然部分神话传说的情节较为单一、模糊,人物形象也并不十分丰满,但它已经和小说较为接近了。

第二,神话传说是后世小说创作的重要素材来源。被零散地记录下来的中国古代神话为后世的小说创作提供了大量的题材,尤其是神怪题材,后来的志怪小说,其很多题材更是直接从上古及晚出的神话传说中吸纳而来。后世小说在创作过程中,常常借助神话传说的奇特想象,利用神话故事中的人物形象和故事情节进行再创作,从这一方面来说,神话传说也是后世小说创作的重要素材来源。尤其是明清时期的神魔小说,很多都是对神话故事的采用和塑造,其典型代表就是《西游记》。

第三,神话传说中的浪漫主义情节和叙述风格是后人进行小说创作的重要来源,对后世小说产生了巨大的影响,甚至部分神话传说成了后世小说创作的母题,如《镜花缘》中就有一些《山海经》的影子;魏晋南北朝时期的志人志怪小说的取材与手法就深受神话故事中的一些故事情节、叙事方法的直接影响。

第四,神话传说直接影响了后世小说创作的叙事模式。中国古代神话虽然简略,但是却在一定程度上表现出了一定的叙事结构以及叙事的动态流程。其中,神话的叙事结构有时甚至可以形成一种叙事模式而具有原型的意义,这也成为后世小说所模拟的对象。

第五,神话传说的散文叙事形式直接影响了后世小说的创作。上古神话作为语言传述行为被记录、整理成为文字形式,并具有时间、地点、角色等构成要素和有因果联系、循序发展的情节。神话一旦被记录下来,这记录的文本就天然地获得了一种文体的特点,神话正可以通过这一文本作为中介影响小说。例如《山海经》中对大禹治水的描写,故事结构要素齐全、平铺直叙中不失情节曲折,虽然不能算作小说,却奠定了古代小说的思想和艺术基础。

第六,神话传说直接影响了后世小说的创作情感。神话体现了原始社会时期,人类祖先对生产劳动等社会生活状况及其对外在的客观现实的认识、思想与观念,它是人类祖先最初的意

意识形态的集中体现,包含着人类祖先对外界的感受与对自身的思考。随着人类社会的不断发展,这些蕴含着浓郁的情感因素的神话意象通过中华民族的繁衍一代代地被传承了下来,在中华民族的内心深处蕴藏深厚的情感。后世小说创作中运用了神话原型的作品,自觉不自觉地都把作者或者读者带入原始先民曾经有过的那种深厚的情感体验之中,并用来缓释现实的压力、超越平凡的世俗。例如,蒲松龄的《聊斋志异》,不仅运用了大量的神话素材,而且更将其当作一种精神寄托,用小说中描写的人物辛辣地讽刺丑恶的现实社会,表达自己对残酷现实的厌弃和对神话世界的皈依。

第七,神话传说直接影响了后世小说创作的艺术思维。人类祖先以大胆的想象力、夸张的推理创设出种类丰富的神话与传说力图解释神秘的自然界,如盘古开天辟地、女娲补天、共工怒触不周山等。想象是神话最基本也是其最重要的艺术特征。这一特征促进后世小说开始进行虚构艺术思维,从而确立了后世小说的虚构思维特征,大大推进和促进了中国古代小说文体的确立,使中国古代的单纯叙事文学在向小说靠拢的过程中前进了一大步。

总之,中国古代神话孕育了小说,为小说的形成、发展以及大放光彩做出了重要贡献。

第四节 诗歌比兴传统的确立与浪漫的楚文化

先秦时期是中国古代诗歌最初产生的时间。这个时期出现的《诗经》和楚辞,共同构成了中国诗歌史的源头,也决定了中国诗歌的发展方向。

一、诗歌比兴传统的确立

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,代表了先秦时期中国古典诗歌的一个高峰,它反映了先秦时期人们各方面的生活,表现出不朽的艺术魅力,具有深厚丰富的文化积淀。它对赋、比、兴手法的运用真正确立了诗歌的比兴传统,对后代诗歌产生了深远的影响。

《诗经》大多数诗篇的作者是不可考的。从收集和整理的途径来看,这些作者包括当时住在城市或郊区的一般平民、受压迫的奴隶以及当时的贵族和公卿列士。不少作品来自民间,在流传过程中不断修改、加工,属于集体创作。

这部诗集共收集了上自西周初年(公元前11世纪)下迄春秋中叶(公元前6世纪)约五百年的诗歌,又称为《诗》或《诗三百》。《诗经》共有305篇,另有6篇笙诗。按照音乐的不同,《诗经》可以分为风、雅、颂三类。

“风”又称为“国风”,即各地区的乐调,包括周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、桧风、曹风、豳风,共160篇。其中,周南、召南、豳都是地名,王是指东周王畿洛阳,其余是诸侯国名。

“雅”训为“正”,指朝廷正乐,周王朝将王畿之乐称为雅乐。雅分为大雅、小雅,大雅31篇,小雅74篇,共105篇。

“颂”为宗庙祭祀之乐,是向神灵报告功德以及政教面貌的赞颂诗,包括周颂31篇,鲁颂4篇,商颂5篇,共有40篇。

《诗经》的内容是极为丰富而广泛的,涉及当时社会生活的各个方面,如政治、经济、军事、文化以及各种民俗风气、世态人情等,深刻地反映了当时人们的生活和情感。根据《诗经》的思