

汉学
大系
丛书

神话之魅

中国古代神话图像研究

· 上卷 ·

朱存明 等著



海外借

生活·讀書·新知 三联书店

汉学
大系
丛书

神话之魅

· 上卷 ·

中国古代神话图像研究

朱存明 等著



生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2021 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

神话之魅：中国古代神话图像研究 / 朱存明等著

. — 北京：生活·读书·新知三联书店，2021.3

(汉学大系)

ISBN 978-7-108-06451-6

I. ①神… II. ①朱… III. ①神话—研究—中国—古代 IV. ①B932.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第010540号

责任编辑 成 华

封面设计 米 兰

责任印制 黄雪明

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010

印 刷 常熟高专印刷有限公司

排 版 南京前锦排版服务有限公司

版 次 2021年3月第1版

2021年3月第1次印刷

开 本 720毫米×965毫米 1/16 印张 44

字 数 624千字

定 价 148.00元

“汉学大系”学术委员会

学术委员会主任

傅 刚

学术委员：(以姓氏笔画为序)

卜 键 左东岭 朱青生 刘玉才

刘跃进 汪小洋 周绚隆 赵化成

赵宪章 党圣元 高建平 常绍民

傅 刚 詹福瑞 锺宗宪 魏崇新

“汉学大系”编辑委员会

编辑委员会主任

曹新平

副主任

任 平 徐放鸣 华桂宏 周汝光

编辑委员会：(以姓氏笔画为序)

王 健 冯其谱 任 平 朱存明

华桂宏 岑 红 张文德 周汝光

郑元林 赵明奇 徐放鸣 曹新平

黄德志

主编

朱存明

“汉学大系”总序

世界总是在不断地变化。历史上,有些文明消失了,有些文明则不断壮大,逐步形成了现代世界的格局。进入 21 世纪,世界格局面临新的调整。美国人塞缪尔·亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》认为,不同文明的冲突将导致未来社会的对抗。这个观点值得警惕,也值得研究。做好中国自己的事,勇敢面对挑战是我们面临的任务。

中国文明发展了几千年,历史上曾经有过自己的辉煌,但是清朝后期,由于没有科学民主的现代理念,曾经落后挨打,令多少志士仁人痛心疾首。新中国成立后,经过一个甲子年的现代发展,中国又迎来了一个快速崛起的历史新时期。

中国文化现代性的发展,一方面要学习国外的先进经验,促进科学技术的发展与社会的进步;另一方面要不断回溯历史,在历史的记忆中寻求民族之根。当今世界的寻根与怀旧实际上都有现实的基础,它是民族凝聚力的根源。在回溯历史的新的阐释中,一个新的历史轴心期即将来临。

编纂“汉学大系”丛书就是为了探求中华文化的历史起源、学术源流、基因谱系、思维模式、道德价值等,为实现中华文化的历史复兴奠定基础。

“汉学”,是一个历史的概念,因时间与空间的不同而发生变化。究其变化之因,皆因对“汉”字的理解与运用不同所致。“汉”字既可指汉代,也可指汉族,还可以作为中华民族的代称。“汉文化”可以指两汉文化,也可以代指中国传统文化。所以“汉学”一词在不同的语境中有不同的内涵,可

以指两汉的学术文化,可以指清代的汉学流派,也可以指中国及海外关于中国文化的研究。具体来看,汉学研究范围以经学为中心,而衍及小学、音韵、史学、天算、水地、典章制度、金石、校勘、辑佚等,引证取材多集于两汉。“汉学”一词在南宋就已出现,专指两汉时期的学术思想。清朝汉学有复兴之势,江藩著《汉学师承记》,自居为汉学宗传。汉学又称“朴学”,意为朴质之学。“朴学”重考据,推崇汉儒朴实学风,反对宋儒空谈义理。现代“汉学”或称作“中国学”,自20世纪80年代以来,或称“海外汉学”,是国外的学者对有关中国方方面面进行研究的一门学科。

梁启超在《清代学术概论》中提出清代汉学的复兴是对当时理学思潮的反动,其学术动力就来源于复汉学之古;钱穆在《清儒学案》中认为,汉学的兴起是继承与发展传统的结果;侯外庐在《中国思想通史》等著作中认为,清代汉学思想的发展动力是“早期启蒙思想”。

在国外,相关的研究称为 Sinology(汉学),有的称为 Chinese Studies(中国学)。Sinology 或 Chinese Studies 是国外研究中国的学术总称,它们具有跨学科、跨文化的特征,反映着世界范围内的学术变化及学术发展趋势。

在西方,主要是欧洲,严格意义上的汉学研究已经有400多年的历史。这一学科的形成,表明了中国文化所具有的世界历史性意义。从汉学发展的历史和研究成果看,其研究对象不仅仅是中国汉民族的历史和文化,它实际上是研究包括中国少数民族历史和文化的整个中国的学问。由于汉民族是中华民族的主体,而且汉学最初发轫于汉语文领域,因而学术界一直将汉学的名称沿用下来。汉学只是一个命名方式,丝毫没有轻视中国其他民族的含义。经过几百年的发展,西方汉学已经形成三大地域,就是美国汉学、欧洲汉学和东亚汉学。

21世纪以来,随着全球一体化的进程,国内外汉学的研究,又形成了一个热潮。在新的历史条件下,中国学术界也需要发出自己的呼声。海外汉学与中国本土学术只有进行跨文化对话,才能洞悉中国文化的深层奥秘;中国学人向世界敞开自己,才能进一步激活古老的传统和思想的底蕴。

因此,汉学是继承先秦诸子文化在汉代统一性国家建立基础上形成的中华民族的学术。“汉学”的研究中心是以中华民族统一性的价值观为主体,以汉语言为基础,以汉字为符号载体的文化共同体。汉文化是融合了不同民族、不同区域文化而形成的一个文化统一体。从人类文明发展史来看,这个文化与基督教文化、佛教文化、伊斯兰教文化有着不同的发展模式与价值体系。“汉学”作为中国传统学术流派的称谓,常常与“国学”“经学”相混,也有人赋予“汉学”以新内涵,将国内的中国学研究也称为“汉学”,这可以称为“新汉学”。汉民族是历史上多民族长期交流融合的结果,历史上形成的汉语、汉字及独特的汉文化对中国文明以至世界文明都产生了巨大影响。汉学就是对建立在汉语、汉字、汉文化基础之上的中华民族的学术传统的学理性探讨。

中华文化在历史上就对世界产生过影响,中外文化交流一直是世界历史的一部分,16世纪以来,中华文化进一步引起了西方的注意,西方汉学研究也随之兴起。西方人的汉学研究是基于他们的文化立场,研究虽然取得了一些成果,但是也有一些误读。目前,时代赋予了我们新的历史使命,本课题就是基于目前中国的现实需要对“汉学”学术内涵进行的基础研究。

由于历史原因,一段时间内汉学研究在国外得到发展,国内研究反而滞后,国内外有些研究机构因此把汉学仅仅看成外国人对中国的研究,这无疑缩小了汉学的视域。西方有些国家从自身战略利益出发,正在通过各种渠道争夺中国的学术资源。今天我们有责任对民族文化进行深入系统的研究,为中华民族的现代复兴打下深刻的话语基础。文化是一个民族生存的基础,保护民族文化基因就是我们面临的一个重要的历史任务。

“汉学大系”丛书的编纂意在促进汉学的历史回归,它既是对汉学内涵的理论建构,也是对汉文化研究成果的学术汇编;既是对“国学”基因谱系的深度描述与重新阐释,也是对国外汉学研究历史的重新定位,更是在新的历史形势下对中国传统文化价值进行的一次新发掘。

目前中国的发展到了一个历史的转折点。过去我们大量翻译了西方的学术著作,促进了中国对国外的了解,也给新中国的建设奠定了基础;但是,长期以来,我们对传统文化否定破坏的多,肯定继承的少,中国传统学术在西

学的影响下逐渐式微。现在中国面临一个新的发展机遇,就像西方的文艺复兴时代回归古希腊罗马文明一样,中国新的历史复兴将在恢复传统文化的基础上,指向科学民主繁荣昌盛的未来。

“汉学大系”丛书是关于汉文化学术成果的集约创新,既是对“汉学”内容的研究,又是对“汉学”内容的确定;既有深入的学术探讨,又有普泛性的知识体系;既有现代性的学科划分与学术视野,又有现代性的学术理念与学术规范。“汉学大系”旨在恢复汉代经学的原典传统,对经典进行现代性的阐释,从经学原著中深入挖掘对现代社会普遍有效的思想资源;明确中国汉学的智慧传统,为中国文化的复兴寻找历史的深度;以汉代汉学为正统,以清代朴学与海外汉学为两翼,深入探讨汉文化之源。

丛书将对汉学的内涵进行发掘、整理、探讨。将汉学历史的考据与研究同步进行;经典阐释与主题研究并重;历史的考据与新出土的文物相互发明;古典文献与出土简牍对应解读。以汉代的现实生活与原典为基础,兼及汉代以后的发展,参以海外汉学的不同阐释,通过比较来探讨汉学的真正内涵,寻求中华文化的话语模式,进而形成自己的话语权。同时,发掘中国的智慧,促进新观念的变革,促进社会进步,最终实现大同世界的美梦。

朱存明

2014年7月8日

人类的存在需要一个陈述来确定，这个陈述最早的形式只能是神话。神话陈述的是祖先英雄的冒险故事、大自然无穷创造力的来源、对万事万物的神话解释、道德谱系的神灵描述等等。

神话的陈述又是一个信仰系统，是一个原始人对自己所处社会和生活与人生的“灵性化”创造；同时也是一个元知识解释系统，人类在自然宇宙中的生存智慧靠神话的陈述来传达给下一代；神话的陈述又是一个诸种关系确定的神性依据，国王的权力、祖辈的威望、社会的构成、伦理的规范都靠神性的“魅力”来完成。

中国文化的大传统就来源于神话时代的意识，它已构成民族文化的“文化基因”，在不断轮回的朝代中彰显。

今天的中国是在古老的国家基础上形成的。史前的古老部落，终于在一个统一的国家观念下形成了文化的统一体。远古的“万物有灵”充满“精魅”的世界渐行渐远，一个科学的新世界已经开启。世界在逐渐的“去魅”下而世俗化，众神的退隐使世界面临新的世俗狂欢化的社会转型，诸神被“放逐”，使“神”退居到“奥林匹斯山”或“昆仑山”上俯瞰现世人的种种表演。在一个没有诸神的世界里，人的欲望在恶性膨胀，肉体的享乐成为唯一可信的东西。

世界既存在于我们的意识之外，又存在于我们的观看之中，我们用语言来描述这样一个世界，这就奠定了文学的基础；我们用造型图像来形象

直觉地表现这个世界，这便是艺术的基础。因此，神话研究除了研究语言陈述的神话故事与传说外，还应该包括“雕文刻画”中的图像。

西方人说太初有言，语言陈述处，万物复显现；言说之处，便是众神诞生之所。

此书，正发端于这样一种看法。中国除了一部部文字记载的历史外，还有一个图像描述的世界。从神话时代到后现代社会，从原始的岩画刻画到现代的数码成像，神话时代的中国，留下了诸神的身影。

汉画像艺术，便是这一图像世界的典型代表。汉代在中国民族统一性精神形成的同时也在汉代人想象的神仙世界的营造中，刻下了源于中国先秦时期最古老的图像呈现的智慧。

本书就是在汉画像图像中寻求神话时代民族文化的大传统、集体无意识的原型意象，借以展示中国文化神话陈述之魅的图像特征。

走进神话的图像世界，用生命去感受神圣的世界，用身心去体验瞬间的感动。

世俗的欢娱刹那就转为空幻，神话的魅力则使我们体验永恒。

上卷 目录

I	导语
	第一章
001	中国古神话与汉画像
002	一、神话的理解
005	二、神话与汉画
009	三、汉画像中的神话宇宙
013	四、天圆地方
016	五、天地创化
017	六、汉画像中的仙界
021	七、汉画像神话内容的审美意义
	第二章
025	汉画像中的英雄神话
027	一、英雄神话的文化溯源
038	二、汉画像英雄神话的图像表现
082	三、汉画像英雄神话图像的文化观念

095	四、结语
	第三章
097	汉画像图腾神话遗迹
101	一、汉画像图腾神话的镜像
125	二、图腾遗存面面观
150	三、图腾文化传承中的文化变异
159	四、结语
	第四章
161	神话与仪式在汉画像中的表现
162	一、中国仪式的建立——礼仪
170	二、仪式图像在祠堂画像石上的呈现
183	三、神话图像在祠堂画像石上的呈现
205	四、结语
	第五章
207	汉画像中的太阳鸟神话
207	一、太阳鸟神话形象的起源
226	二、汉画像中的太阳鸟形象
246	三、汉画像中太阳鸟形象的审美内涵
258	四、结语
	第六章
259	汉画像伏羲女娲的对偶性
260	一、汉画像中伏羲、女娲图像概述
281	二、伏羲、女娲神话与图像中的对偶性
298	三、伏羲、女娲对偶性的意义
306	四、结语

本课题是对中国古神话在汉画像中的表现进行的探讨。

自从神话学产生以来，对中国古代神话的研究一直是学术研究中最活跃的问题之一，但是，犹如扑朔迷离的谜语一样，中国古神话的真实面目仍然没有被现代学术完全认识。中国古神话素来以散在、无系统而被言说。神话作为语言资料，当然保存着最古老的人类智慧，只是这种智慧与今天的科学理性有极大的不同。神话一般被视为关于神圣的传奇的故事，或者说神话就是神圣的话语模式。由于语言是人类把握世界的工具，因此可以说了解了语言的秘密才能了解神话的秘密。

语言首先是一个语音系统，这个语音系统当然指代一个现实的世界或者一个想象的世界，但是语音与现实的关系是一个不在场的形而上学。古代的语音绝对是真实的，但是现在它是不在场的。神话首先是口传的，但是随着神圣宣讲的仪式的消失它就消失了。留下的只是书写的文字，文字已经不是声音，而是符号。关于语言的产生与对世界的命名方式，我们知之甚少。在传统的神话研究中，我们总是从文字出发，企图阐释古老神话的内涵。但是对于没有文字记载的时代我们靠什么样的方式来了解呢？

一般认为文字来源于图画，有些文字本身就是由图画演变来的。所以对于人类的视觉而言，图像比文字来得更具有本源性。世界本来就以形象的形式呈现在人类的观看中，中国古老的书籍被称为“图书”，先秦有一部分书是图文并茂的，《山海经》有的篇章就来源于图像的说明，楚墓出

土的帛书《月令》是一个偶然中的必然。这里就产生一个与语言同样重要的问题——“图像”问题。在史前考古学的研究中，由于没有文字记载，实际上我们的研究只能是“图像学”的，即对出土的文物的形象及其情景进行阐释。美术考古、艺术考古学的世纪兴盛，也说明这个问题的意义已经受到愈来愈多方面的重视。

现在的问题是，神话可以用图像表达吗？回答当然是可以的。中国的原始彩陶、石器与玉器的造型与纹饰，青铜器的装饰纹样，原始的岩画，等等，实际上都有中国古老神话的背景。我们对神话的研究之所以显得不够深入，是因为我们仅仅按照现代人的知识系统来看待它，无意中把它理性化了。我们过于依赖文献而轻视了图像。

汉画像是中国历史上保存古代社会图像最真实、最丰富、最神秘的艺术形式之一。汉画像形象地再现了汉代及汉代以前的社会生活、神话信仰。在视觉文化、图像理论兴起的今天，采用文献与图像的比较研究来分析中国古神话在汉画像中的表现便十分有意义。

一、神话的理解

神话是人类童年时代幻想的诗，是人类原始的集体无意识奇幻的梦。童年的诗带着天真幼稚的野趣，是人类企图对世界的掌握，表现了人类理想的追求。集体无意识的梦，带有信仰的痕迹和迷离的情感。

世界上各民族在它们的童年时代都创造过瑰丽的神话，神话是人类最早掌握世界的方式，神话是原始人的世界观、方法论，也是原始人的思维方式。只要有人类的地方，就有神话。神话是一种宗教，一种崇拜，一种信念，一种理想，一种风俗与习惯的组成部分，一种道德、科学和社会的结构模式。人类学、宗教学、考古学的发展，已经对原始神话与宗教的思

维形式进行了研究。泰勒曾提出原始人的“万物有灵观”^[1]；列维-布留尔提出原始人受“互渗律”支配的“原始思维”的特征^[2]；维柯则把处在神话时代的人的思想称为“诗性的智慧”。

神话总包含着一个解释系统，要在超现实的神灵观念上叙述宇宙的起源、人类的起源、制度及事物的起源，向原始人传达的是一种原始的知识。神话要叙述民族英雄的丰功伟绩，讲述文化英雄的伟大创造。神话和仪式是史前人类加强集体秩序、维护首领权威、对氏族成员进行情感教育的一种手段。

神话以其神秘的混融性引起了许多研究者的兴趣，他们倾注了空前的好奇心，人们相信，一旦神话的根柢被揭示出来，必将给宗教、哲学、美学、艺术等几乎所有的人文学科带来根本性的改变。

古代神话，包容为数众多的有关神祇和英雄的故事，涉及宇宙的形成和演化、人的由来以及文明的创始。种种古老的神话外在的形式有许多差异，但内在的原型结构则有许多相同、相似或相通的地方。美国神话学家塞·诺·克雷默（Samuel Noah Kramer）说：

有些人把神话视为平淡乏味、纯属信仰范畴的故事，视为因其理智的精神的内涵而令人无法卒读之作，亦即产生于无所约束的虚构以及诡谲的幻想之作。而学者们的观点则截然不同。他们认为：古代人的神话是人类精神最深刻的成就之一，是天才创作智慧所产生的充满灵感之作，——这种创作智慧，未被学术界那种盛极一时的、执着于所谓分析思维的态度所损，因而为深邃的宇宙领悟开了方便之门（而诸如此类领悟，当时的善于思考者则因其抑制性的释义以及呆滞、僵化的逻辑而不可企及）。^[3]

[1] [英]爱德华·泰勒著，连树声译，《原始文化——神话、哲学、宗教、语言、艺术和习俗发展之研究》（重译本），桂林：广西师范大学出版社2005年版，第1页。

[2] [法]列维-布留尔著，丁由译，《原始思维》，北京：商务印书馆1985年版，第62页。

[3] [美]塞·诺·克雷默著，魏庆征译，《世界古代神话》英文版序言，北京：华夏出版社1989年版，第3页。

在神话混融性的思维中，可以分析出神话两方面的功能。第一是现实的、世俗方面的根源，因为神话谈的是这种或那种事物的现象，并用这种或那种方式解释其起源，正是基于此，有些神话便被解释为是自然力和社会形式本身；神话中的神灵，不过是历史上国王、酋长、巫师们死后被神化的结果。第二是超现实的、神圣方面的根源，因为神话总是叙述超现实的神灵的种种异行，表现的是超自然存在所构成的世界，叙述的是人类想象的历史，自然力和社会形式都被灵化了。因此神话一头连着现实，一头伸向超现实，于是出现了迥然相异的神话学理论。神话无疑是虚构的，但它是一种无意识的虚构，是原始灵感思维的必然产物。在这种虚构中，隐匿着神话世界的客观中心。

对神话的理解，应该从认识神话的特征入手。卡西尔在其著作《神话思维》《语言与神话》等著作中，对神话的产生进行了独特的探讨。他认为应从民族幻想的功能和结构形态出发来探讨神话。因为世界被认识是在形成过程中，而不是在其物的规定中。他设定神话的“客观性”并非取决于“客体”本身，而是取决于客观化手法，世界神话模式的演化历程可与世界的科学构想之逻辑起源相比拟。卡西尔认为，神话中的人的“界限”是变幻不定的，人们与其通过奇幻途径所施之于的那些现实成分构成统一体。朦胧的、有生命者同一之感，转化为尤为特殊的、与某些动物和植物物种具有亲缘之感，而体态的差异则成为“面具和服饰”。纯属人的意识发展迟缓，就外观而论，它表现为神祇的人化和英雄的神化。^[1]

神话是原始人灵感思维的必然产物，灵感中的灵力、灵魂、祖灵、神灵的相互交感，构成了神话赖以生成的原始哲学基础。原始人在这种交感思维中，把一切自然的、社会的力量都加以灵性化，从而产生一个灵性系统，通过叙述神灵们的故事，进而巩固了原始人的集体无意识领域，神话的阐释系统，讲明了宇宙起源、人类起源与文化起源的超现实的存在。神话与一定的宗教、仪式及图腾崇拜、祖先崇拜相适应，增加了它的社会功

[1] [德]恩斯特·卡西尔著，甘阳译，《人论》，上海：上海译文出版社1986年版，第94页。

能价值。在巫术的操作过程中，必有神话的叙述，神话成了巫术魔力的证明；与图腾崇拜行为相适应的必然有图腾神话的讲述，以此来巩固图腾信仰的神圣。宗教与神话在其起源及初期发展中几乎是不分的。宗教就意味着与超现实神灵的沟通而产生灵感效应，借以支配不可捉摸的自然之力和社会之力；神话则记载了宗教崇拜所幻想出的神的一切超现实的能力。当然，在神话中，蕴含着一个解释系统，原始人智力发展到一定的程度，就要求对世界的本源及特征做出起源性的说明，神话就满足了原始人的这种要求。这种解释就必然是灵性的和神性的。正是基于此，神话才成了科学的母胎。神话即人类最初的智慧，因为智慧一词的最初意义就是通过占卜星象等来与各种神灵产生灵感。^[1]

二、神话与汉画

神话的产生是古老的事情，对神话的理解是神话学产生以后的事情。中国神话学已经有一百余年的发展历程，取得了辉煌的成果。^[2] 古老神话的片段已经从浩瀚的文献中选择出来，并被连缀在一起，企图叙述一个古老的神话史诗，并对各个神话的细枝末节进行推敲，在一个宏大的体系内，对它进行文化的阐述。^[3] 有关中国神话的著作已有许多，它们研究的着力点有所不同。有的偏重资料的收集与注释^[4]，有的偏重单个神话的考据，有的侧重神话的考古^[5]，有的侧重其哲学内涵的阐述^[6]。有些学者企图

[1] 朱存明，《灵感思维与原始文化》，上海：学林出版社 1995 年版，第 146 页。

[2] 参见潜明兹《中国神话学》（银川：宁夏人民出版社 1994 年版）、袁珂《中国神话史》（上海：上海文艺出版社 1988 年版）。

[3] 袁珂，《中国古代神话》，北京：中华书局 1960 年版。

[4] 袁珂，《中国神话资料选》，成都：四川社会科学院出版社 1985 年版；《古神话选释》，北京：人民文学出版社 1979 年版。徐志平，《中国古代神话选注》，台北：里仁书局 2006 年版。

[5] 陆思贤，《神话考古》，北京：文物出版社 1995 年版。

[6] 叶舒宪，《中国神话哲学》，北京：中国社会科学出版社 1992 年版。