



中华创世神话研究工程
系列丛书

中华创世神话考古专题·玉成中国

上海市社会科学界联合会 组织编写

盘古之斧：玉斧钺的故事九千年

PAN GU'S AXE:

叶舒宪 著

THE STORY OF JADE AXE



中华创世神话研究工程
系列丛书

中华创世神话考古专题·玉成中国

上海市社会科学界联合会 组织编写

盘古之斧：玉斧钺的故事九千年

PAN GU'S AXE:

叶舒宪 著

THE STORY OF JADE AXE

图书在版编目(CIP)数据

盘古之斧:玉斧钺的故事九千年/叶舒宪著.—
上海:上海人民出版社,2021
(中华创世神话研究工程系列丛书,中华创世神话考古专题.玉成中国)
ISBN 978-7-208-16968-5
I. ①盘… II. ①叶… III. ①古玉器-研究-中国
IV. ①K876.84
中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第037911号

责任编辑 熊捷

封面设计 李伟

中华创世神话研究工程系列丛书·中华创世神话考古专题·玉成中国

盘古之斧:玉斧钺的故事九千年

叶舒宪 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海中华印刷有限公司
开 本 720×1000 1/16
印 张 15
插 页 5
字 数 234,000
版 次 2021年5月第1版
印 次 2021年5月第1次印刷
ISBN 978-7-208-16968-5/B·1541
定 价 105.00元

编写说明

由上海市社会科学界联合会组织实施的中华创世神话学术研究工程是“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程的重要组成部分，是弘扬中华优秀传统文化的一项基础性工作，是打造上海文化品牌的一项重要内容。

自2017年以来，在中共上海市委宣传部的指导下，在上海市哲学社会科学规划办公室的支持下，上海市社会科学界联合会积极联系国内相关领域的专家学者深入开展专题研究，在上海市哲学社会科学规划课题的研究基础上，集中研究力量和学术资源，推出了中华创世神话研究工程系列丛书。

本丛书旨在通过整理编纂各民族中华创世神话资料，研究和梳理中华创世神话脉络和体系，讲好中华创世神话故事，探索中华文明之源，弘扬中华民族精神，为中华文化培根固源，为中华民族塑魂铸魂，为今后学术研究、文艺创作提供参考。

本丛书的编纂得到上海社会科学院、上海交通大学、华东师范大学、上海大学、上海政法学院等单位学者的鼎力支持，也得中国社会科学院、北京师范大学、华中师范大学等单位专家的大力帮助。

上海市社会科学界联合会

2020年12月

“中华创世神话考古专题·玉成中国丛书”总序

盘古精髓·女娲彩石·黄帝玄玉

——玉文化与华夏创世观

叶舒宪

(上海交通大学致远讲席教授)

中国古代由汉字所记录的创世神话以盘古神话最为著名和流行。现代神话学研究者对于盘古大神的出身，有一些不同看法，或以为是本土固有的神话形象，或以为是外来的印度神话形象经过佛教传播的作用而渗透到中国本土文学之中，其著录为本文的时间是在东汉以后的三国魏晋时期。

抛开神话学专业界的这些观点争论，有一点是可以肯定的，那就是以盘古形象为代表的华夏创世神话观念已经变成家喻户晓的文化品牌和再想象再创作的重要资源。我们需要对其神话叙事母题进行分析提炼，按照文学人类学一派重新划分的文化大、小传统理论，对其中的物质文化要素做追根溯源式的发掘和阐释，使得华夏创世神话思想的渊源和流变情况得到深度的理解和解读。

参照国际学界对创世神话基本类型的分类标准，盘古创世神话属于“尸体化生型创世神话”，该类型的叙事模式是：一个原始的生命体以自己牺牲后的肢解换来世界万物的诞生。此类尸体化生型创世神话的文化功能与其他类型的创世神话相同，即解释宇宙万物的起源和人类的起源，从而确认人类在宇宙时间和空间中的位置，以及人与自然万物的关系。以下就是在中国流行的盘古神话的文本：

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，筋脉为地里，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，化为黎虻。

——马嘯《绎史》卷一引《五运历年记》

盘古神话的叙述文本大同小异，另外一则叙事如下：

昔盘古氏之死也，头为四岳，目为日月，脂膏为江海，毛发为草木。秦汉间俗说，盘古氏头为东岳，腹为中岳，左臂为南岳，右臂为北岳，足为西岳。先儒说，盘古氏泣为江河，气为风，声为雷，目瞳为电。古说：盘古氏喜为晴，怒为阴。吴楚间说：盘古氏夫妻，阴阳之始也。

——任昉《述异记》卷上

盘古创世神话叙事的主要情节功能是，旨在解释天地万物的由来，华夏大地上的五岳由来，以及人类的由来。其中提到的五岳起源叙事，和上面一则叙述文本中的珠玉起源叙事一样，是中国神话区别于其他民族国家创世神话的典型元素所在。透过汉字书写小传统的盘古神话表象，我们可以深入到无文字的史前文化脉络中，清楚地把握到“盘古精髓为珠玉”这一特殊想象的滋生土壤。并能由此及彼，推及女娲补天所用五色石和黄帝播种玄玉的实物求证。

为什么中国的创世神话要特意说明珠玉这样的奢侈品材料的起源呢？因为早在汉字的初始形态出现之前很久，华夏先民们就已经在使用一种非文字的符号系统，那就是史前时代东亚地区所独有的玉礼器系统。所以，在用汉字表述的创世神话之外，研究者还需要特别诉诸非文字的玉器象征符号所表达的创世神话观念及崇拜观念。厘清华夏玉礼器符号的史前发生和发展历程，就相当于从一个侧面找出无文字时代的华夏文明的创生过程，其知识创新意义是：由玉礼器总体所谱写出的一部“华夏文明的创世记”。

这确实是一系列“以往所未知的中国故事”，值得大书特书，从形而上转向形而下，从道器合一的新境界上，去深度挖掘华夏创世神话的特殊性及其文化底蕴。

本丛书题为“玉成中国”，丛书第一辑包括七部讲述玉文化催生华夏文明的具体历程之书，七部书的作者以文学人类学和考古学两个领域的专家为主，凸显当代跨学科研究的知识创新特点和呈现形式的特点。按照这样的研究原则，突出文学人类学派的四重证据法，尽可能丰富地呈现“第四重证据”，让史前中国所特有和独有的一系列玉器文物发出声音，让玉礼器自己讲述出的华夏文明的创世记。

目 录

第一章 盘古之斧 / 001

- 一、盘古如何开天地 / 001
- 二、中华多民族的盘古神话 / 010
- 三、文明初始：权力之斧 / 018

第二章 斧钺溯源 / 031

- 一、斧钺之始：超长焦距透视 / 031
- 二、奥杜威手斧 / 033
- 三、阿舍利石斧 / 035
- 四、英格兰玉斧 / 038
- 五、阿尔卑斯铜斧 / 042
- 六、乌苏里江畔玉斧 / 046

第三章 华夏玉石斧钺时空谱 / 050

- 一、西周霸国三种钺 / 050
- 二、求证“黄帝时以玉为兵”说 / 065
- 三、钺的神圣化工艺模式 / 071

第四章 玉钺引领长三角玉礼器体系 / 077

- 一、新六器说：史前玉礼器的体系化 / 077
- 二、玉钺至尊：良渚玉礼体系 / 080
- 三、金坛三星村的玉石钺 / 096

第五章	良渚葬玉制“钺不单行”说	/ 106
	一、从大传统探寻华夏文化基因	/ 108
	二、钺不单行：良渚文化葬玉制管窥	/ 109
	三、玉钺、石钺颜色区分编码意义溯源	/ 121
	四、玉钺军权说献疑	/ 127
	小结：玉钺源流谱系之评估	/ 132
第六章	中原玉钺发生史略	/ 135
	一、仰韶玄钺与龙山黄钺	/ 135
	二、陶寺、清凉寺、石峁、芦山峁	/ 137
	三、客省庄二期与齐家文化	/ 149
	四、二里头的玉钺	/ 154
	五、戚：钺的变体	/ 158
	六、商周的玉钺和玉戚	/ 161
第七章	从玉钺到金属钺	/ 168
	一、金玉辉映	/ 168
	二、从二里头到妇好墓	/ 173
	三、金玉的生命蝉联	/ 181
	四、神话转移：盘古之斧与恩利尔之镐	/ 187
第八章	斧钺文化再编码	/ 196
	一、斧钺催生父权与王权符号	/ 196
	二、从斧车到雷公斧	/ 202
	三、天钺人格化：玉皇的诞生	/ 212
	四、“斧上有兽”与天子衮服	/ 216
后记		/ 226

第一章 盘古之斧

一、盘古如何开天地

自从盘古开天地，三皇五帝到如今。

这是中国古代讲史小说最常见的开篇套语。

如果要进一步追问：中国华夏文明版的创世主——盘古大神，其开天辟地伟大工程所使用的工具是什么？那么民间神话传说早已给出现成的具体答案：一把巨型的斧头。

比较神话学的材料表明，初民们对开天辟地伟大工程所需要的非凡工具的形象，也不会是空穴来风的随意性幻象，而是以闪电这样的日常经验现象为感觉基础的。霹雳闪电，不仅能顿时劈开漆黑的乌云，还能在眨眼之间给天宇划开一道亮堂堂的大裂口。于是乎，作为自然现象的霹雳闪电，就被设想成威力无比的天神之武器。神话的创造者会讲述出一种拟人化的故事，来描述雷电这种日常的经验现象的发生：这不就是天神手中所持的巨大斧头砍开的效果吗？

有迹象表明，许多民族的神话都讲到这样一种类似的开天巨斧之传奇：作为西亚古文明的赫梯文明，其神谱中善于打雷的天神就是以手持大斧头或大榔头为其象征的。^① 还有其他一些民族的天神或雷神，也以斧头为象征物。如巴比伦和亚述人信奉的雷电之神阿达德（Adad），在一幅石雕像中被雕刻为一位身穿短上

^① [英] 弗雷泽：《金枝》（英文版第3版）第5卷，上海大学出版社2017年版，第134页。



图 1-1 河南桐柏县盘古庙图像，笔者 2005 年摄于祭祀礼仪现场

衣的大胡子男人，其左手持闪电，右手持斧子。^①至于古希腊人所崇拜的天空主神宙斯，也常被塑造成手持霹雳斧子的形象。^②既然能够劈开天宇的闪电已经在初民的神话想象作用之下，被认同为天神挥动的斧子，那么想象天地最初分离时有一件巨型斧子，也就同样是顺理成章的。盘古之斧的说法不仅在中国民间到处流行，还有一些有天赋的民间艺术家，干脆画出盘古大神手持斧头的生动图画，让观众一目了然地理解为什么这位原始巨人能够开天辟地。

2005 年在河南周口召开中国神话学国际研讨会期间，会议主办方河南民协组织与会代表走访了以盘古庙祭祀活动和盘古神话而著称的桐柏县，在当地的盘古

庙中，笔者就拍到一幅盘古夫妇的壁画（图 1-1）。

为什么这位不知名的民间画师要画出盘古夫妇的形象呢？其实这也是有其古代文献依据的，那就是将盘古构想为一对夫妻，并且视之为“阴阳之始”。

早在三十年前笔者撰写《中国神话哲学》一书时，曾有专章讨论盘古神话问题，根据文献记载的盘古之名晚至三国期间才出现，而印度的尸体化生型神话要早于中国盘古记载 1000 多年，其主人公布路沙也是一位原始巨人，也是死后身

① [英] 弗雷泽：《金枝》（英文版第 3 版）第 5 卷，上海大学出版社 2017 年版，第 168 页。

② 同上书，第 182 页。

体各部位分别化生出天地万物。印度的原始巨人尸体化生神话，通过佛经的翻译在东汉时期传播到中国，这就是为什么先秦两汉的古书中都没有盘古，直到东汉以后的三国时期才出现盘古神话的主因。在古书《述异记》中记载的盘古化生世界故事之后，还附加一个来自南方民间的说法：

吴楚间说，盘古氏夫妻，阴阳之始也。

近几十年来新发现的，并获得汉民族长篇口传史诗美誉的，是在湖北神农架地区流传的《黑暗传》。其中讲述有盘古创世的工具，这就从民间视角提供出第三重证据的“激活”作用。根据民间想象，斧钺可能是来自天体的圣物，这种以天为尊的定向模式的想象力，是当代人所缺乏的。下面就是史诗叙述的原话：

混沌辞别洞府去，
太荒山前走一程，
只见乌云沉沉黑，
不知南北与西东。
混沌便把旗来绕，
现出太荒一座山，
转身住在太荒地，
不觉又是五百春。
只见太荒金石现，
石斧铁锤现原身，
赐予盘古把天分。^①

北方壬癸化水星，
东方甲乙化木星，
西方庚辛化金星，

① 胡崇峻搜集：《黑暗传》，长江文艺出版社2002年版，第74页。

南方丙丁化火星，
四方星辰来助阵，
要助盘古显威能。
北方水星化海池，
东方木星化斧柄，
西方金星化石斧，
南方火星霹雳震，
中央戊己是昆仑，
脚踏太荒一山林。
盘古来在山顶上，
一斧劈开混元石，
清气浮而九霄去，
重浊落在地下沉，
天高地厚才形成。^①

难怪盘古能够用一把斧子开天辟地，原来这不是一般的斧头，而是由四方星辰所化成的世间奇珍异宝品级的斧子。具体而言，是对应五行体系中西方数金的金星所化而成。莫非是说这斧子是用金属材料制成的？《黑暗传》的另一个版本，即湖北宜昌雾渡河镇的本子，对盘古之斧的天赐过程有一种不尽相同的表述，虽然也说是来自西方的金星，但那并非金属斧，而是一把地地道道的石斧。先看该版本有关盘古由来的叙述：

盘古怀在混沌内 此是天地产育精
混沌里面是包罗
包罗吐青气 昆仑才成形
天心地胆在中心 出生盘古一个人
不知过了几万春 盘古长大成人形

^① 胡崇峻搜集：《黑暗传》，长江文艺出版社2002年版，第75页。

盘古昏昏如梦醒 伸腿伸腰出地心
 睁开眼睛抬头看 四面黑暗闷沉沉
 站起身来把腰伸 撑破黑暗与混沌
 天宽地阔无比伦^①

再看随后叙述的盘古之斧由来，原来是和中国神话的第一神山——昆仑山有关。这样的关联不是民间艺人的发明，当始于古代道教的观点，如《云笈七签》收录的《天尊老君名号历劫经略》云：

自斯盘古，以道治世，万九千九百九十九载，白日升仙，上昆仑，登太清天中，授号曰“元始天王”。^②

难怪《黑暗传》要说盘古与混沌和昆仑有着双重的关系。并认为，混沌孕育盘古，盘古在没有做出开天辟地的创世伟业之前，在混沌内部伸腿伸腰，结果撑破了混沌的外皮，从中掉落的一朵赤气，变化为昆仑大山，有黑龙绕山，盘古斩杀黑龙后，元气化为精。史诗《黑暗传》是这样说的：

一朵赤气往下落 长出昆仑山一座
 自从昆仑它长成 不知过了多少春
 昆仑山上绕黑龙 把山绕了三转有余零
 盘古来把黑龙斩 元气化为精
 昆仑增高三千丈 长成五龙形
 昆仑生出五条岭 生出一个五龙形
 曲曲弯弯多古怪 五龙口中流红水
 ……
 天河落的宝和珍 落在地上万万年

① 邓昌明等讲唱《黑暗传》，张定虎主编：《雾渡河民间叙事长歌》第2卷，2017年内部资料本，第32页。

② 转引自陈钧编：《创世神话》，东方出版社1997年版，第139页。

土之保养成五星 水星化成大海池
木星化成高山林 金星化一把开天斧
漂在海上不下沉 盘古见了忙捞起
一把石斧不差分 盘古奔波一路行
往东方 东不明 往北方 看不清
往南方 雾沉沉 往西方 有颗星
盘古摘来星星看 西方金星来变化
变一石斧面前存 盘古一见喜十分
不是金来不像银 也不像铁匠来打成
原是西方庚辛金 金精一点化斧形
盘古连忙把斧拎 拿在手中万斤重
喜在眉头笑在心 拎起斧子上昆仑
.....

雾渡河版《黑暗传》随后具体讲述盘古开始分天地的创世工程，先将天地劈开上下分离，再向东南西北四方砍去，“声如炸雷冒火星，劈山填海开地平”。随后，歌师用诗句来赞扬盘古功绩：

举斧开天真神奇 善能安排天和地
.....
今日鼓上遇知音 混沌之中出盘古
鸿蒙之中出了世 盘古石斧化雷电^①

盘古之斧与能劈开天空的雷电互为隐喻的这种关系，不是和希腊神话中天空主神宙斯所独掌的雷电霹雳武器一样了吗？这就是比较神话学给出的类比联想规则，具有相对普遍的意义，这也是我们相信可以用第三重证据去做跨文化、跨民

^① 邓昌明等讲唱《黑暗传》，张定虎主编：《雾渡河民间叙事长歌》第2卷，2017年内部资料本，第33页。

族的神话内容推论的主要依据。三国时期见诸记载的盘古神话，其原型若是来自印度的布路沙，那还是标准的尸体化生型创世神话，所以三国时期记录下的盘古创世说，根本就无须使用工具。后来进入中国民间传承阶段之后，却转变成华夏人习惯的创造大神开天辟地型，这才需要使用劈开天地的斧头，创世的方式也就按照日常经验联想，取法于木匠加工木料的方式。

换言之，盘古从一个被动的死后尸体化生者，转变成一位积极努力的劳动创造者。这是外来的创世神话叙事类型，依照华夏精神重新改造的结果。西方的洪水神话主人公被动进入方舟逃生类型，和华夏的鲧禹治水皆为积极主动去战洪灾的类型，毕竟有着天壤之别。若按照文学人类学派的文化文本多级编码论视角看，尸体化生型是盘古神话受到外来影响的结果，是模拟印度神话的原编码叙事。以斧头开辟天地型的盘古神话，则是中国文化对原编码的再编码。在再编码之后的创世叙事中出现的开天之斧的母题，聚焦到具有百万年以上历史的人类最初工具——石斧。这也为本书考察的中国独有的最悠久的礼器——玉石钺，带来一整套发生学的神话观念与宗教观念背景。上引诗中“鸿蒙之中出了世”一句，将外来的大神盘古与我国本土的开辟大神鸿蒙并列起来，让二者获得创世大背景中的共振关系，一明一暗，也算颇为耐人寻味。

宜昌地区民间传承的汉族史诗《黑暗传》所讲述的盘古之斧，不仅仅是像劳动者使用的砍伐工具，同时还兼有武士或斗士用于杀伐的武器功能。那是在开天辟地之后，盘古再度砍杀混沌兽和恶神的情节中表现出来的：

只有东方有光色 定是咸池二珠明
 盘古又往西方寻 西方天地连得紧
 大步流星往前走 前边有一万丈坑
 万丈坑里有一物 好似怪物大得很
 口吐黑雾毒气生 一对眼睛绿莹莹
 见得盘古张大口 一口要把盘古吞
 盘古举起开天斧 对着怪物下无情
 怪物名曰混沌兽 吞天吐地本事能
 先天黑暗玄黄收 后天黑暗又逢盘古神

玄黄之后一万八千岁 又出盘古收混沌
一个浪荡吞天珠 一个浪荡吞地灵
这个怪物吞万物 就连盘古也敢吞
盘古举斧将它砍 一股黑水又翻腾^①

盘古在战胜西方之混沌兽之后，又挥舞着斧头去北方砍击北冥的一条鱼龙，鱼龙战败后逃命，化作一只鹰，后来成为鹰龙。在这两次战斗中，盘古之斧所发挥的都是武器，即战斧的功能。此后，盘古又去南方，遇到千只火鸟向他扑来，要烧死他。好在盘古有金刚不坏身体，逢凶化吉。最后盘古来到东方日月宫，邀请日月二神照耀乾坤，从此他就全面完成宇宙秩序的创造之伟业。这些情节表明，斧头既可以用作工具，也可以用作武器、兵器，这样的双重功能，随后也就自然地由石斧“遗传”到后起的石钺和玉斧上。

宜昌地区雾渡河镇的《黑暗传》讲唱者明确表示，盘古之斧不是什么先进工艺制成的，而是来自石器时代的传统工具——石斧。这样的具体细节也不是个人性的独创发明，而是有历史出处可查的。目前所知最早的说法见于宋代，如南宋名臣、文学家范成大的《范石湖集》就有如下的诗句：

不知几斧凿，成此太虚空。
前云稍过尽，后云来无穷。^②

在明清两代讲史小说中，盘古化生的叙事类型基本上被华夏的工具创造型创世完全取代，隐而不见了。在明代小说家周游《开辟演义通俗小说志传》附录的《乱仙天地判说》中，也有类似描述：

天地合闭，就像个大西瓜，合得团团圆圆的，包罗万物在内，计一万零八百年，凡一切诸物，皆融化其中矣，止有金木水火土五者混于其内，硬者

^① 邓昌明等讲唱《黑暗传》，张定虎主编：《雾渡河民间叙事长歌》第2卷，2017年内部资料本，第36页。

^② 转引自陈钧编：《创世神话》，东方出版社1997年版，第145页。