

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: 10220070153993

UDC _____

中国古代梦戏研究

厦门大学

博士 学位 论文

中国古代梦戏研究

A Study of the Depictions of Dreams in Chinese Traditional Operas

庄清华

指导教师

郑尚宪 教授

指导教师姓名: 郑尚宪 教授

专业名称: 戏剧戏曲学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 5 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学

2010 年 4 月

厦门大学博士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律法规和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。
(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：庄清华

2010 年 5 月 16 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。
() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人（签名）：庄清华

2010 年 5 月 16 日

内容提要

呈现在古代戏曲文本中丰富多样的梦描写，是一个值得关注的创作现象，也是一个值得细察的文化现象。从日常生活中的睡眠梦，到戏曲创作中的文本梦，在符号化的过程中，梦被附上了审美的意义与文化的意义，并由个人的、隐秘的、不可交流的心理事件，转变成了公共的、文化的、有着固定意义系统的集体幻想。梦，不再是单纯的被描述的对象，它还是一个创作的手法，一种有意味的形式。

在古代戏曲文本中，梦描写有着较为固定的入梦、出梦模式，有着较为独特的时空处理方式，甚至被运用在情节结构的不同位置来表达其特殊的作用与意义。这些梦描写，遍布于婚恋、公案、度脱等各种题材的戏曲作品中，表现为神灵托梦、鬼魂托梦、心理梦、哲理梦等形式，实现着各种不同的文化功能。

在神灵托梦中，梦实现着人与宇宙生命的联系。这种神化了的联系，将孤独而断裂的人生置于广袤无垠的永恒生命之中，从而化解了人类在精神成长过程中的失落与苦闷。不管是遭遇关乎生死命途、功名姻缘等人生大事，还是日常生活中偶尔出现的困难与阻隔，人们都幻想着有个慈祥的“天母”能在梦中悄悄地给予指点与帮助。而在人间秩序遭到破坏的时候，人们又通过梦，构想一个具有至高智慧与力量的“天父”形象，他们坚持原则、公正严明，帮助人们维护公平与正义，并构建理想的秩序。这些神化了的梦故事，运用的是一种类神话的叙述，它承继着神话的叙事模式，并以神话的形式表达人们深沉的集体渴望。

鬼魂托梦描写，进一步强化了人与宇宙生命的情感联系。鬼魂以“归去的人”的形象，表达了人们对生命循环与繁衍不息的构想。当然，这些鬼魂形象更多的时候是以“逝去的人”来表达他们的情感与愿望。在大量哀怨的魂灵托梦中，这些魂灵体现的是人对自身尊严的维护与抗争。不管是为了恢复自己生前应有的名誉与形象，还是为了安顿自己死后的灵魂，这些魂灵承载着人们对生的尊严的渴望与对死的安宁的希冀。但死亡是无法逃避的隔绝，于是，对鬼魂托梦的描写，传达了人们对不灭精神生命的想象。

心理梦描写，依托于传统而朴素的梦心理学，展现了另一个色彩斑斓的世界。

这里有欲望与恐惧，有喜悦与哀伤，有种种不能释怀的痴念。在以梦抒情上，戏曲中的心理梦描写，运用了中国古代文论中的“情化”理论，形象生动地再现了人物的心理与情感，在借鉴古典诗词的基础上，强化了梦的形象性与戏剧性。特别是对神女梦故事模式的继承与发展，体现了戏曲以梦描写人物心理情感的独特魅力。这些梦描写，其主要功能在于肯定人的另一个更为微妙、复杂的心灵存在，并让人们学会观察与尊重这种幽深的情感世界。

哲理梦描写旨在对俗世生活的批判与超脱。在这些梦描写中，富有智慧的人们充分利用了梦的虚幻性，以梦涵括人生，以梦比喻人生，在想象的虚拟世界中，表达自己对生命的理解与感悟。这类梦的主要目的在于借梦透视生命的无常与人生的无意义，以否定俗世的价值来反思生命的存在，从而破除许多妄想痴念，在理性的光芒中接受了生命的独立与孤独。

从神灵托梦、鬼魂托梦，到心理梦，再到最后的哲理梦，古代戏曲中的梦描写，展现的是人类心灵的成长历程。从最初的依恋，到最后的独立与宁静，梦故事引领人们经历了感受生命孤独到最终接纳生命孤独的历程。

关键词：古代戏曲；梦描写；文化功能

ABSTRACT

This dissertation is a study of depictions of dreams in Chinese traditional operas. There are rich and various depictions of dreams in the text of Chinese traditional operas. These depictions are not just the creation of playwrights, but also a cultural phenomenon. In the symbolizing of these dreams, from sleeping dreams in daily life to textual dreams in the play writings, those depictions of dreams are given certain aesthetic and culture meanings. By doing so, a personal, private, and unrevealed psychology became collective illusions which took on public, cultural and fixed meaning. The dreams were not just objects which were to be depicted; they were also a method of creativity in a meaningful pattern.

In the text of Chinese ancient plays, the depictions of dreams had certain patterns, such as a special arrangement for emergence and disappearance of dreams, and a special way of dealing with time and space. Playwrights expressed special functions and meanings by placing dreams into various parts of plot structure. There were various subjects in those depictions: marriage and love, legal litigation, departure from earthly life. The depictions of dreams had four different categories: soul dreams, ghost dreams, psychological dreams and philosophical dreams. Each of them had a special cultural function and meaning in the operas.

The depictions of soul dreams were about the connection between human and universal life. In this divine connection, lonely and broken life became a large and infinite immortal life. In this transformation, depressed and miserable feelings of spiritual life disappear. In the context of death and life, reputation and marriage, and difficulty and hardship in daily life, people dreamed about an affectionate “heavenly mother” for guidance and help. When the order of human society was destroyed, people imagined a wise and powerful “heavenly father” who would bring equality, justice, and ideal order to society. Those stories of dreams which were similar to the narrative models in mythology expressed the collective desire for a better life and a better society.

In the depictions of ghost dreams, the emotion connection between human and universal life were enforced, in which a ghost represented an image of “the

disappearing man” symbolizing the desire of a cyclical and eternal life. Most of the time, the images of ghosts who represented “the disappearing man”, expressed humans’ earthly emotions and desires. Especially in the various depictions of soul dreams, the ghosts embodied the power of maintaining and fighting for self-esteem. For rehabilitating reputation and image of the time before death, for consoling the soul of the death, the soul carried the desire of life and peace after death. Because death was inevitable, the depictions of ghost dreams played an important role in conveying people’s images of eternal and spiritual life.

The depictions of psychological dreams, which relate to traditional and simple dream psychology, described another different and colorful world. In this world, one could see desire and fear, happiness and sadness, and various unforgettable wishes as well. The depictions of psychological dreams in Chinese traditional operas applied the “sentiment theory” of Chinese ancient literature to describe people’s psychology and feeling. They also borrowed the method of dream images found in Chinese classical poetry, especially in the adoption and development of story pattern of spiritual women. These depictions had a special function in describing psychological feeling. The main function of those depictions was to confirm people’s delicate and complicated inner world, and also to observe and respect this deep feeling.

The purpose of depictions of philosophical dreams was to criticize and to transcend the secular world. In those depictions, rational and wise people used the illusion of the dream to announce the meaning of life, and their understandings and perceptions of their own life. By examining the unpredictable and meaninglessness of human life, the main purposes of these dreams were to deny secular value, to confirm the essence of life, and to acknowledge the independence and loneliness of earthly life.

The depictions of those four dreams in Chinese traditional operas expressed the desires for a better life, the experience of the past, and the growth of human intelligence.

Key words: Chinese ancient opera, depictions of dreams, cultural function

目 录

绪 论	1
第一章 从睡眠梦到戏曲中的文本梦.....	16
第一节 符号化过程——从个人到文化.....	16
第二节 梦文化故事类型.....	23
第三节 古代戏曲文本梦的界定.....	27
第二章 古代梦戏的叙述形态.....	30
第一节 区分睡梦与醒觉的文本范式	30
一、入梦：由睡入梦的描写套路	30
二、出梦：由梦到醒的描写套路	33
三、入梦、出梦描写套路的发展与变化	37
第二节 梦戏时空的处理方式	41
一、从画梦的描法说起	41
二、古代戏曲对梦境空间的想象与描述	43
三、古代戏曲文本中的梦境时间	56
第三节 从梦在剧情中的位置看其作用	59
一、故事“起”处的梦描写	59
二、故事“转”处的梦描写	62
三、情节低徊盘旋处的梦描写	65
第三章 古代梦戏之一：神灵托梦	67
第一节 梦里的出生与死亡：生命循环意识	67
一、关于出生	68
二、关于噩运与死亡	70
二、生命循环意识	71
第二节 情感依托与秩序需求：想象中的慈母与严父	72
一、成才梦	72

二、功名、姻缘梦	74
三、维护秩序梦	76
小 结	77
第四章 古代梦戏之二：鬼魂托梦	79
第一节 梦里诉苦	79
一、死亡之冤	79
二、死后之苦	81
第二节 梦里别亲	84
一、人鬼之“隔”	84
二、人鬼之“护”	85
三、其他	87
第三节 梦里指点	88
一、鬼魂感恩	88
二、梦中诉情	89
三、梦里尽忠	91
小 结	92
第五章 古代梦戏之三：心理梦	93
第一节 《来生债》与《薛仁贵》	93
第二节 春梦无边	104
一、神女梦原型	104
二、神女梦模式的变体	106
第三节 相思无尽	115
一、诗词意象在相思梦戏中的运用	116
二、戏曲对相思梦的开拓	120
第四节 从神女梦到相思梦	130
一、“性”与“姻缘”的纠葛	130
二、至情的夸张、渲染及其悲剧意识	133
第六章 古代梦戏之四：哲理梦	136

第一节 《邯郸记》与黄粱梦故事模式	136
一、黄粱梦故事模式溯源	136
二、戏曲对黄粱梦故事模式的演绎	141
三、黄粱梦故事模式的演变	146
四、黄粱梦外的度脱戏	150
第二节 《南柯记》与文人哲思梦	154
一、《南柯记》	155
二、其他文人哲思梦	168
第三节 在理性的成长中走向超脱.....	173
一、超越现实时空的梦中人生	173
二、“梦与戏同”的人生寓意	175
第七章 古代梦戏总论	179
第一节 梦故事在古代戏曲中的流变	179
一、从题材风格上看	179
二、从梦创作手法上看	183
第二节 梦：人类心灵的旅程	188
一、神灵托梦：渴望建立联系的孤独人生	188
二、鬼魂托梦：不曾逝去的精神生命	190
三、心理梦、哲理梦：对人间生活的沉溺与反思	191
四、《南柯记》：直面孤独的人生	191
结 语	193
参考文献	196
后 记	202

CONTENTS

Introduction	1
Chapter One: From Sleeping Dreams to Textual Dreams in Chinese traditional Operas	16
1. Symbolizing of the dreams from individual to culture	16
2. Categories of dream culture.....	23
3. The definition of textual dreams.....	27
Chapter Two: The Narrative of stories in traditional operas	30
1. Different sleeping and awakening dreams in the text.....	30
a. Enter into dream: from sleep to dream.....	30
b. Departure from dream: from dream to awakening.....	33
c. Depictions of enter and departure of dreams	36
2. Time and space of dreams in Chinese traditional operas.....	40
a. Depictions of dreams.....	40
b. Images and depictions of space in the dreams.....	42
c. Timing of the dreams	54
3. The function of dreams in the plot of operas.....	56
a. “Starting” in depictions of dreams	57
b. “Turning” in depictions of dreams	60
c. “Transformation”in depictions of dreams	62
Chapter Three: Soul dreams in traditional operas	65
1. Birth and death in dreams: conscience of life cycle	65
a. Birth	66
b. Misfortune and death	68
c. Conscience of life cycle	69
2. Emotional belonging and desire for order: imaginable loving mother and stern father	70
a. Dream of success	70
b. Dreams of Scholarly honors and marriage.....	72

c. Dreams of maintaining order.....	73
Summary.....	75
Chapter Four: Ghost dreams in traditional operas	77
1. Grievances in dreams.....	77
a. Death of unjust	77
b. Suffering after death.....	79
2. Painful farewell in dreams	81
a. Separation of human and ghost	82
b. Protection of human and ghost.....	83
c. Other	85
3. Advice in dreams.....	85
a. Grateful to ghost	85
b. Affection in dreams.....	86
c. Loyalty in dreams.....	88
Summary.....	89
Chapter Five: Psychological dreams in traditional operas	90
1. <i>Lai sheng zhai</i> and <i>Xue Ren Gui</i>	90
2. Stirring of love	100
a. Stereotype goddess dreams.....	100
b. Variation of goddess dreams	102
3. Love dreams.....	111
a. Image of poetry in the love dreams	111
b. Creation of love dreams in the operas.....	115
4. From goddess dreams to love dreams	125
a. Sex and marriage	125
b. Affection and conscience of tragedy.....	128
Chapter Six: Philosophical dreams in traditional operas	131
1. <i>Han Dan Meng</i> and disillusionment in dreams	131
a. Origins of disillusionment	131
b. Elaboration of disillusionment dreams in operas	135
c. Development of disillusionment dreams	140
d. Beyond disillusionment dreams: immortal detaching	145

2. <i>Nan Ke Ji</i> and philosophical dreams	148
a. <i>Nan Ke Ji</i>	149
b. Other philosophical dreams	162
3. From rational to transcendental.....	166
a. Life of dreams: beyond reality	166
b. “Dream and opera” and meaning of life.....	168
Chapter Seven: Sum up of traditional operas	172
1. Evolution of dream story in the traditional operas.....	172
a. Subject matter and style.....	172
b. Methods of writing dream.....	176
2. Dream: journey of human mind	181
a. Soul dreams: desires of lonely life	181
b. Ghost dreams: never die in a spiritual life.....	183
c. Psychological and Philosophical dreams: addiction and reflection of secular life	183
d. <i>Nan Ke Ji</i> : facing a lonely life.....	184
Conclusions	186
References.....	189
Acknowledgements.....	195

绪 论

一、写作缘起

对梦的喜爱，源于对古典诗词的阅读经验。李商隐“一春梦雨常飘瓦”的以梦写雨，李煜“梦里不知身是客”的迷惘惆怅，苏轼“夜来幽梦忽还乡”的以梦抒怀，还有李清照、纳兰性德等人笔下惝恍迷离的梦，都让人过目难忘，浮想联翩。诗词中作为抒情意象的梦，常常被用来抒写美丽而凄切的深情；指向幻灭的梦，总缠绵着一种迷茫与感伤，将人的思绪引向悠远的星空。步入古代戏曲的殿堂，首先惊艳于汤显祖的“四梦”，继而惊喜地发现，古代戏曲中竟有那么多的涉梦作品。梦，在戏曲中是那么的丰富多彩，摇曳生姿，不禁让人产生无数的遐想与向往。于是，就有了这个选题。

从数量上看，古代戏曲中涉及梦描写的剧目^①之多，让人惊叹。以李修生主编的《古本戏曲剧目提要》^②为例，在该书所收的1360种剧目中，涉及梦境描写的就有300种左右，从元杂剧到明清传奇，梦描写遍布于婚恋、公案、度脱等各种题材的戏曲作品中。大量的梦戏，作为古代戏曲的一个重要组成部分，亟待人们去深入探究。

文学写梦有着悠久的历史，不同时代的各种文体，都以不同的方式涉及梦境描写，同时丰富着文学的创作手法。在故事题材上，古代的梦戏既体现出一种延续性，又表现出自己的独创性。在创作手法上，戏曲中的梦境描写可以说是以往种种写梦手法的集大成者。所以，研究古代梦戏，不但可以借此了解中国的梦文化，还可以系统地分析中国古典文学在这一领域的发展流变，了解古人在表达情志上的独特之处。

从元杂剧到明清传奇，不同时代的人们尽管对梦的了解没有什么实质性的进展，但在梦的审美理解和创作上，却有着非常明显的变化。比较元杂剧中的梦戏和明清传奇中的梦戏，不难发现，明清传奇在运用梦描写手法时更注重技巧，也更具戏剧性，所以，梦作为一种创作手法在戏曲中也就有着更为广阔的驰骋空间。

① 下面以涉梦戏或梦戏代称。

② 李修生. 古本戏曲剧目提要[M]. 北京：文化艺术出版社，1997.

从这个历史维度来观察梦戏，可以让我们更清楚地把握它所具有的审美价值与戏剧性。

此外，戏曲中的梦，在很大程度上是被叙述的梦，因而也是文化的梦。通过对戏曲梦故事的阅读与分析，不难发现梦与民族文化心理的关联。因此，在古代戏曲文本中，梦不只是剧中人简单的心理幻象，它承载着更为丰富而深沉的文化功能。从这个意义上讲，了解了戏曲中的梦故事，有助于我们更好地了解一个民族的精神生命与内在品质。

二、前人研究综述

迄今为止，学术界在梦戏研究领域取得的成果主要表现在以下几个方面：

（一）剧目数量统计

目前唯一一部研究古代戏曲梦戏的专著是廖藤叶的《中国梦戏研究》^①。该书附录“宋元梦戏表”、“明代梦戏表”、“清代梦戏表”，共收录梦戏 283 种，其中宋元 42 种、明代 152 种、清代 89 种。此外，元鹏飞的《戏曲与演剧图像及其他》^②、查月贞的《元杂剧“涉梦戏”研究》^③和陈贞吟的《明传奇梦运用之研究》^④也列举了许多涉梦戏，或多或少地补充了廖藤叶的统计数字。当然，由于口径不同，标准不一，各家的数据不尽相同，而且多少有些遗漏。不过，目前统计出来的剧目大体上能够反映古代梦戏的概貌。

（二）梦戏的分类

梦戏分类是研究的一个难点，因为古代戏曲中的梦描写五花八门，表现各异，似乎没有哪种分类标准能将戏曲中的写梦现象划分清楚。从目前的研究成果看，梦戏的分类依据主要有三种：梦的来源、梦的内容、梦的作用。当然，在具体的分类中，研究者常常同时运用几个标准。

1. 主要依据“梦的来源”来分类

在目前可见的研究成果中，郑传寅对涉梦戏的分类最值得借鉴。他在论著《传统文化与古典戏曲》中，结合古代梦学说，依据梦的来源和功能将梦大致分为“鬼

^① 廖藤叶. 中国梦戏研究[M]. 台北：学思出版社，2000.

^② 元鹏飞. 戏曲与演剧图像及其他[M]. 北京：中华书局，2007.

^③ 查月贞. 元杂剧“涉梦戏”研究[D]. 南昌：江西师范大学硕士学位论文，2007.

^④ 陈贞吟. 明传奇梦运用之研究[D]. 台北：辅仁大学硕士学位论文，1979.

魂托梦”、“神庙祈梦”、“神灵掌梦”和“因情成梦”四类。其中，“鬼魂托梦”是指人在睡眠状态下被动地接受鬼魂所托之梦，多见于公案戏。“神庙祈梦”指人主动向神灵祈梦，以决疑和预知凶吉祸福。“神灵掌梦”指有些梦“是神灵根据某种需要，借助某种法术，将其教育对象引入梦中”。^①当然，这类梦也包括神灵并未正面出现而一样能够预示吉凶的梦。“因情成梦”类的梦，是由梦者自身的思想情感引起的，在表现男女恋情的戏中特别多。^②不过，这种分类方法的不足之处是，没有办法将一些以梦为喻、以梦表达人生感慨的梦戏概括在内。

2. 主要依据“梦的作用”来分类

按梦的作用来划分的，首推陈秀芳在《元杂剧中梦的使用及其象征意义》中的分类。这是目前收集到的有关涉梦戏研究的最早的一篇学位论文。作者根据梦的作用将这些梦分为“烘托气氛的梦”、“与关目（剧情结构）有密切关联的梦”、“与人物性格、心理刻画有关的梦”和“与主题（作者中心思想）有关的梦”四类。当然，作者也在文中说明，这样分类并不代表这些梦可以截然分划成这样的四类。因为有些梦可能只有单纯一种作用，而有的梦却可能具有多种作用。^③而实际上，梦的多重作用确实会给这种分类带来一些麻烦。如描写“烘托气氛的梦”的剧目和描写“与人物性格、心理刻画有关的梦”的剧目就常常容易重叠。

在这种分类方法上，陈贞吟的学位论文《明传奇梦运用之研究》是对陈秀芳研究成果的拓展与补充。作者依据梦的作用将明传奇中的梦描写分为五类，分别是：与情节有关的梦、架构剧情主题的梦、表现思念之情的梦、刻划心理的梦、插科打诨的梦。^④其中，前四类和陈秀芳的分类与界定类似，但此文将“插科打诨的梦”另列一类的做法，却颇为独特。一般研究者只注意剧中主要人物的梦境，较少对次要人物的梦境进行必要的分析。而该文作者却凭着敏锐的观察力，发现了戏曲文本中还有以滑稽逗笑为主的梦。尽管这些梦多以口述形式出现，但在调节剧场气氛上的作用却不可小觑。

3. 主要依据“梦的内容”来分类

按梦的内容来分类的，目前还没有比较成熟的论述。这里大致介绍一下廖藤叶

^① 郑传寅. 传统文化与古典戏曲[M]. 长沙：湖南人民出版社，2004，第327页。

^② 详见郑传寅. 传统文化与古典戏曲[M]. 长沙：湖南人民出版社，2004，第三编第三章。

^③ 详见陈秀芳. 元杂剧中梦的使用及其象征意义[D]. 台北：台湾大学硕士学位论文，1974.

^④ 详见陈贞吟. 明传奇梦运用之研究[D]. 台北：辅仁大学硕士学位论文，1979.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕