

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200302002

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

汉 代 祥 瑞 研 究

The Research about The auspicious in Han Dynasty

马剑斌

指导教师姓名: 刘 钊 教授

专 业 名 称: 考古学与博物馆学专业

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩时间: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

原始吉凶观念和祥瑞意识发展到汉代，逐渐演变成一整套系统化、理论化的祥瑞思想。祥瑞思想是汉代儒家思想体系的一个重要组成部分。其中心思想是认为如果皇帝勤政爱民、以德治国，就能够天人感应，天降祥瑞，否则就会天降灾异。在统治阶级的大力渲染和提倡下，整个社会都浸淫在这种祥瑞思想之中。各类祥瑞在汉代时数量最多，也最为繁复。在我们现在可以看到的汉代墓葬里，几乎都有和祥瑞有关的画像出现。本文将分五个章节对汉代的祥瑞思想及各类祥瑞进行论述。

在第一部分的绪论中，将首先对学术史进行简单的回顾，说明目前相关研究中存在的一些问题以及本文的研究目的，另外，还将简要地介绍研究中所运用的方法、研究范围和选用的各类文献、考古资料的来源。

在第二部分，将对祥瑞思想的起源以及发展进行简要的论述。

在第三部分，将对汉代的祥瑞思想进行综合性的概述。

在第四部分，将汉代的各类祥瑞按类别分为动物、植物、器物、天文地理等几类并逐一排列论述。

第五部分是结语，将对全文的论述做一个简明扼要的总结性概括。

关键词：汉代；祥瑞

ABSTRACT

As it developed, the primitive sense of auspicious gradually evolved into a series of systematical and theoretical thought of auspicious. Thought of auspicious is an important part of Confucianism in Han Dynasty. It alleges that when the Emperor dealt with the government affairs with diligence, cared about the people, and ruled the country with virtue, God and man would induce each other, and the God would vouchsafe auspicious to the people. The ruling class romanced and advocated such thought and the whole society is immersed in such thought of auspicious. Various auspicious patterns came to a largest amount and were most complex in Han Dynasty, which could be seen from the stone relief and brick relief in the Han Tombs. The full paper comprises five chapters:

Chapter I offers a brief review of the related studies, points out the deficiencies currently and the meaning of this study. In addition, the author shows up the method used in this paper, the range of research, the origin of the literature and the archaeological material.

Chapter II expounds the origin and development of auspicious briefly.

Chapter III summarizes the thought of auspicious in Han Dynasty synthetically.

Chapter IV takes a classification of the auspicious in Han Dynasty. The author classifies the auspicious of Han Dynasty into four groups: animal, foliage, implement, c, and ranks them according to their own group. This is the core of the paper.

Chapter V is brachylogical summary of the paper.

Key Words: Han Dynasty; Auspicious

目 录

一 绪论	1
二 祥瑞的起源	5
三 汉代祥瑞思想概述	9
四 汉代祥瑞的分类	13
(一) 动物类	13
(二) 植物类	33
(三) 器物类	36
(四) 天文地理类	41
五 结 语	44
附录 图版	46
参考文献	59

Contents

Chapter I Introduction	1
Chapter II The origin of auspicious	5
Chapter III Summary on thought on auspicious in Han Dynasty	9
Chapter IV Classification of the auspicious in Han Dynasty	13
Section I animal	13
Section II foliage	33
Section III implement	36
Section IV chronometer and geography	41
Chapter V Conclusion	44
Appendix Plates	46
Bibliographies	59

一 绪 论

祥瑞是一种内容很丰富的文化，最初萌发于古人原始的吉凶观念。它是古人在长期的生产劳动和生活实践中，将各种奇异的动物、植物及罕见的自然现象与自身的吉凶祸福联系起来，然后对其内容不断加以扩展，甚至将其逐步地系统化、理论化，从而形成的一种社会性的思想。

在考古学领域里，对祥瑞思想以及各类祥瑞进行的综合研究很少。相关的论著大多数是对某一种神禽或是瑞兽等进行的研究，如王颀先生的《明代“祥瑞”兽“驺虞”考》^①、《海外珍禽“倒挂鸟”考》^②。这类研究可以使我们对其所论述的某种神禽瑞兽有一个较深刻的认识，但却不足以使我们了解这些神禽瑞兽与当时整个社会大背景的关系。此外，李发林先生在《汉画考释和研究》^③中对汉代的祥瑞思想以及各类祥瑞进行过概括性的论述，但因其篇幅较小，除了罗列在汉画像中比较常见的各类祥瑞并进行简单的说明外，没有进一步展开论述，图象资料也不够丰富，这样就很难使我们将这些祥瑞的名称和其图象对应起来。在翻阅汉代的许多考古发掘报告中，可以发现有许多对于祥瑞纹饰的描述是很模糊的，比如经常用“神禽”、“瑞兽”、“异兽”等笼统的字眼来描述各类动物纹饰。其实，当时的工匠们在制作祥瑞造型、描绘祥瑞图案时，都知晓其具体的名称和特定的含义，而且在外形特征上也一定有通行的较为标准的范本作为参考，而不是各自按其喜好随意创作而成。当时相关文献一定有比较明确的记载，只是没能完整地流传下来，使我们难以准确地加以辨别和认识。

因此，本文想达到的研究目的主要是以下两个方面：

一是把各类文献里的相关资料和考古资料中各类实物、纹饰尽可能准确地一一对应起来。

二是通过对汉代各类祥瑞的综合性研究，进一步了解汉代的祥瑞思想以及当时整个社会背景。

在本文的写作过程中，感到最棘手的问题就是如何准确地界定所要论述的各

^① 王颀，《暨南史学》，第三辑，暨南大学出版社，191页。

^② 王颀，《中国历史地理研究》，第三辑，暨南大学出版社，86页。

^③ 李发林，《汉画考释和研究》，中国工程出版社，2000年。

类“祥瑞”的范围。因为从广义的“祥瑞”来说，似乎所有和吉凶有关的事物都可以包括进来，这样一来就有点漫无边际。而如果仅仅以传世的历史文献为依据，即主要的儒家典籍和部分历史典籍，对在其中有明确记载的各类“祥瑞”进行论述的话，研究范围又不免过于狭窄。因为当时汉代的许多相关的历史文献已经佚失，现存的虽然有转载或引用，但已经难以窥其全貌。所以，经过仔细考虑，除了以传世的历史文献中有明确记载的各类“祥瑞”为主要脉络进行论述外，将考古中出土的文献资料（主要是汉墓里的榜题和铭记）中有明确记载的各类“祥瑞”以及在上述文献资料里没有记载，却在考古学中频繁出现的具有普遍性的典型“祥瑞”纹饰也作为本文的研究对象。

围绕着本文的研究目的，在对各类“祥瑞”分别进行论述的过程中，重点将放在考古资料中可以找到对应的各类“祥瑞”。对于某些过于荒诞不经，对考古学研究没有实际意义的“祥瑞”，如“山称万岁”、“死人复生”之类，本文将不展开论述。

另外，在对祥瑞的起源和发展过程进行论述时，尝试性地将其分为原始吉凶观念、祥瑞意识以及祥瑞思想三个发展阶段，这种区分方式是否准确、科学，还有待今后的进一步研究。

在研究方法上，祥瑞研究以往都相对局限在单纯的历史文献范围内，这种研究方法有很大的不足，缺乏实证性。而采用出土历史文献和考古器物图案与传世历史文献相比照的研究方法，可以弥补这种不足。因为在汉代，人们在门户、窗壁、墓室、各类器物上描绘图象，或者刻画纹饰，其最主要的目的并不是为了追求美观，而是赋予其各种各样的特殊寓意，希望籍此来辟凶除恶，祈求祥福。《论衡·乱龙》曰：“刻画效象，冀以御凶。”^①在当时的人们看来，“凶”有很多种类：农业生产歉收或绝收、不得安居乐业、家族衰败、仕途不利、亲友疾病、不得安息等等，而各种祥瑞画像的绘制都是有针对性的，要达到其特定的辟邪求福的愿望。从考古学角度来看，目前的大多数研究还没有深入，一般都是在用地层学、类型学的方法将其断代分期

后，没有进行更深层次的研究和考证。这种研究并不能使我们全面地满足当代考古学的更高要求，所以，本文想尝试使用紧密联系文献和考古材料的方式来研究

^① 王充撰，陈蒲清点校本，长沙，岳麓书社，1991。

汉代祥瑞思想，使其尽可能内容更丰富、举证更确凿，使我们可以更全面地了解祥瑞思想在汉代社会中的真实状态及其所发挥的各种作用。同时，这也可以为研究先秦的祥瑞意识及起源、以及后世祥瑞思想的发展演变做好铺垫。

在汉代的祥瑞研究中，各类汉画像是一个非常重要的资料类别。因为在汉代的各类考古遗物里，唯有汉画像具有数量众多的各类祥瑞图案。在先秦两汉的出土文献里，我们几乎看不到具有图象并能和文献记载相对照的祥瑞图形资料。所以，尽可能完整、全面地收集汉画像里的各类祥瑞图案，并结合画像里的榜题资料，就可以相对准确地确定这些汉代祥瑞物的名称和它们的标准图形。在确定这部分可以做为标准的样板图形后，我们就能够对考古资料中所见的各类祥瑞图案进行分门别类的甄别和归纳。同时，结合历史文献中记载的各类有关祥瑞的资料，将文献中的祥瑞名称和考古中的祥瑞图案一一对应起来，这样，汉代祥瑞研究的主体框架就可以完成并确定下来。

在文献资料的来源上，孙柔之的《瑞应图》是汉代最详细、记述最全面的祥瑞文献，可惜早已佚失。幸好其书影响甚广，当时和后世的许多记录祥瑞的文献都大量地转载或引用，如《宋书》、《魏书》等，我们可以从这些文献里一一辑录出来。由于在现有的文献资料中，记述汉代祥瑞内容最详细的当属《宋书》和《魏书》，所以，虽然它们不是汉代的文献，但是保存了大量汉代以前的祥瑞资料，为了方便查阅和进行比对，在同时有文献记载的情况下，首先选择这两本文献的资料来进行论述。本文所选用的图案、画像，都尽可能挑选比较清晰，容易辨别的。早期的一些考古发掘报告，虽然是第一手的原始资料，但由于照片、印刷质量都较差，影象相对模糊，即使经过后期图象处理，也难以达到清晰的效果。所以，在近期有重新编辑、集录的各类拍摄、印刷都比较精美的考古图版资料，将予以优先摘录选用。

大多数的祥瑞纹饰，我们可以很直观地推想出它所包含的意义是吉利的。但另一个方面，灾异、驱凶、辟邪类的纹饰也是祥瑞纹饰的一个不可或缺的组成部分。严格说来，讨论祥瑞思想的问题，必须同时把祥瑞的对立面即灾异、驱凶、辟邪类的纹饰一并加以论述。考虑到文献中有关吉祥资料远远大于灾异的资料，在本文中 will 用较小的篇幅对灾异进行简单的说明和介绍。

在汉代的祥瑞里，我们可以很明显地区别出两种类型，即政治性的祥瑞和世

俗性的祥瑞。考虑到祥瑞种类繁多，名称复杂，为避免出现不必要的混乱，在下文中，除了在第三章做一个简单介绍外，不再区分这两种类型的祥瑞，而是统一按类别区分为动物、植物、器物、天文地理等几大类，并尽可能用配以图案及加以文字说明的方式进行论述。

厦门大学博硕士论文摘要库

二 祥瑞的起源

中国祥瑞思想的繁荣时期出现在汉代，但起源却很早，可以一直追溯到新石器时代。如果把原始的吉凶观念也涵盖在内的话，甚至很可能可以向前推至旧石器时代。当时的古人在艰苦的生产劳动和简单的生活状态中，常常把一些并没有存在必然联系的事物对应起来，形成了许多在今天看来迷信的吉凶观念。这种最原始的吉凶观念，我们也可以称之为原始吉凶意识。当时，文字还没有出现，对古人的思维意识的探求只能通过对其遗迹、遗物的考古发掘和研究来实现。而其中最早表现出这种原始吉凶意识的可能是某种特定的颜色。

在名目繁多的汉代祥瑞中，我们可以发现有许多和颜色有很紧密的联系，如“赤雀”、“赤乌”、“赤龙”以及“白狐”、“白燕”、“白乌”、“白雀”等等。这种对某一颜色的喜好在人类社会的早期就已经出现，例如在许多新石器时代的考古发掘出土的遗物上，经常发现有“涂朱”的现象，这说明古人们对“红”这种颜色有着特别的理解，可能认为它包涵有特定的含义，在各类工具、器物等物品上涂染“红”这种颜色后，就能够使这些物品具备一些新的能力，从而帮助他们达到自己的愿望。在后来的阴阳五行学说中，“白、青、黑、赤、黄”这五种颜色还与“金、木、水、火、土”这五种原始朴素唯物主义所认为的自然界五大元素分别对应起来，甚至发展到与朝代兴亡、政权更迭紧密联系。例如秦汉时代的阴阳五行学说就认为当时秦的政权属于“水德”，所以尚黑，衣甲、朝服等等都必须是黑色的；而汉的刘氏政权则属于“火德”，所以尚赤，衣甲、朝服等等都必须是红色的。这种把特定的颜色和祥瑞联系起来的观念和意识，在以后的社会发展中不但没有衰亡，反而呈现越来越普遍化的趋势。

除了特定的颜色外，早期人类社会的某些纹饰也和祥瑞的起源有着密切的联系。随着社会生产力的发展，古人在生产劳动中创造了越来越多的石、木、陶制等工具和器物，并且在这些工具和器物上描绘、刻制了大量的纹饰。这些纹饰有一部分可能是无意识的，或者说是没有特定含义的；但有一些纹饰不仅大量出现，而且很有规律，例如鸟衔鱼的图象早在新石器时代的彩陶画中就已大量出现，而且在地域的分布上也很广泛，并非是某一部落或族群所特有。同样，这种图案在

汉画像里出现得很频繁。例如，江苏省泗洪县重岗乡出土的汉画像石墓墓门正中的“瑞禽图”，中间是一只凤凰，左下方是一只水鸟，水鸟嘴里叼衔着一尾鱼，右下站立着一只仙鹤，仰视着凤凰。按原发掘报告的论述：“含有祈祷、禳福、求升仙之意，是一组祥瑞图象。”^①除了鸟衔鱼的图象，还有其他如交龙食鱼（图1）、龙虎食鱼（图2）等寓意相似的图象。这些画像资料可以说明汉代的祥瑞思想以及各类祥瑞纹饰和新石器时代的彩陶画具有很久远的渊源关系。

对于上述的这类祥瑞纹饰，我们可以很直观地推想出它所包含的意义是吉利祥瑞的。而从另一个层面来考虑，驱凶、辟邪的纹饰也是祥瑞纹饰一个不可或缺的组成部分。要研究驱凶、辟邪的纹饰，可能首先需要从原始巫术谈起。在甘肃省秦安县大地湾的仰韶文化遗址中，有一座绘有地画的房基遗址，地画位于地面的正上方，分别有男、女两个人物形象。都是直立行走状，手持棍棒状器物。下方绘有一个长方形的框格，内有两只圆头、椭圆形身躯的动物，头上都有向上弯曲的触角，身下有弯曲的长腿，后有下垂的长尾，酷似蝼蛄类农作物的害虫。画中的两人作拍打状。学术界一般认为这是一幅罕见的原始时期的驱凶辟邪类降鬼图。这些鬼蜮之类的东西，是先人们在遭受各类自然灾害后，在对自然界认识还很肤浅，科学知识还很贫瘠的状态下幻想杜撰出来的。各种鬼蜮都各自与一类灾害相对应。同样道理，也就需要再幻想杜撰相互对应可以降伏这些鬼蜮的神巫来。这些神巫降伏鬼蜮的威力，其实就是先人们和大自然顽强抗争以获得生存的不屈不挠的可贵精神的反映。仰韶文化时期已经进入了聚落型定居的农业文明时代，粮食的收成是最受整个社会关注的，在当时，最祥瑞的事件可能莫过于五谷丰登了，所以，可以认为这种驱凶、辟邪的纹饰也是祥瑞的起源、发展阶段中必然出现的一种类型，是原始吉凶观念向祥瑞意识过渡的一个阶段。

这种事例在南方的古代社会也可以见到，例如《说苑·奉使》云：“诸发曰：‘彼越亦天子之封也。不得冀、兗之州，乃处海垂之际，屏外蕃以为居，而蛟龙又与我争焉。是以剪发文身，烂然成章以像龙子者，将避水神也。’”^②吴、越一带的先民，其生产劳动方式自古就和中原的农耕文明有很大的区别，由于大多都聚集居住在河海之滨，渔捞作业非常频繁。因为在水中劳作经常会遭到一些凶猛的水生动物的攻击，危险性很高。先民们在没有其他实际有效的办法来防止遭受“水

^① 南京博物院，《江苏泗洪重岗汉画像石墓》，《考古》，1986，第7期。

^② 刘向撰，北京，中华书局，1985。

神”侵害的情况下，采用“剪发文身，烂然成章以像龙子者”的办法来避害。这种方法能够流传开来，而且成为整个地区的普遍接受的风俗，本身就说明了它的有效和实用性。“烂然成章”说明其色彩十分绚烂、鲜艳；“以像龙子”、“刺皮为龙文”则说明其文身的花纹是龙形的。可见，龙之所以能成为古人心目中祈祥求福，驱邪避害的祥瑞之物，和它在先民的生产劳作中具有很重要的实际用途是分不开的。

古代社会的各个氏族、部落在长期的劳动生产中，逐渐形成了对某种事物的信奉和崇拜。《左传·昭公十七年》云：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；大皞氏以龙纪，故为龙师而龙名；我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪於鸟。”^①在这里提到的几个部族分别有着各自独特的崇拜之物，也就是我们通常所说的“图腾”，或者说是“族徽”，从祥瑞的角度来看，也可以认为它们都是这些氏族部落各自信奉和崇拜的祥瑞之物。

文字出现以后，古人的思维意识进入一个空前发展的阶段。如果说原始吉凶观念是在长期的生产劳动中自然形成的话，那么，祥瑞意识就是古人有意识地将自然界的各类事物与人类社会的各种事件用因果关系联系起来的产物。在中国已知的古文献中，最早系统记载祥瑞和灾异内容的当属《山海经》。《山海经》在描述各地的地理风物的同时，经常专门提到各种会带来祥瑞或灾异的珍禽异兽。其中属于祥瑞的有凤凰、鸾鸟、延维、蛟、文鳐鱼、当康等几种，而属于灾异的却多达三、四十种。这种悬殊的比例也可以从一个侧面反映出《山海经》是在“畏天”的时代著作而成的。当时的古人对自然界了解有限，往往通过各种神话、巫术来解释大自然里的奇闻异事。在这个阶段，祥瑞的种类逐渐增多，演变发展成为一种具有理论根据的知识。例如，在这个阶段，古人对梦境的内容开始重视起来，不但有很清楚的吉凶观念，而且认为梦境的吉凶内容有很真实的预见性。因此，占梦对于当时的人们有很大的影响，梦境里的各种内容有其具体的含义。《汉书·艺文志·杂占》曰：“而《诗》载熊罴虺蛇众鱼旒旃之梦，著明大人之占，以考吉凶。”颜师古注曰：“《小雅·斯干》之诗曰：‘吉梦维何？维熊维罴，男子之祥；维虺维蛇，女子之祥。’《无羊》之诗曰：‘牧人乃梦，众维鱼矣，旒维旒’

^① 左丘明撰，长沙，岳麓书社，2001.

矣。大人占之，众维鱼矣，实维丰年，旒维旃矣，室家溱溱。’言熊罴虺蛇皆为吉祥之梦，而生男女。及见众鱼，则为丰年之应，旒旃则为多盛之象。大人占之，谓以圣人占梦之法占之也。画龟蛇曰旒，鸟隼曰旃。”^①梦熊罴是生男孩的吉兆，梦虺蛇是生女孩的吉兆，梦众鱼是丰收的吉兆，梦旒旃是兴旺的吉兆。由此可见，祥瑞意识在这个时代已经很广泛地深入到社会生活的各个层面了。

在众多与祥瑞有关的考古资料中，我们必须关注一幅非常重要的战国帛书，即著名的长沙《楚帛书》。这幅帛画的画面主题是象征一年中的四季轮回顺序，代表各个时令、方位的灵异之物。画中使用了朱红、棕、青、黑等各种颜色，这种绘画的配色、画技在当时的各类漆器上也普遍流行。在曾侯乙墓出土的众多漆器上，也有许多和此画描绘的灵物颇为相似的图案。画中分布于四面八方的十二神灵，都具有合体的特征，有的是动物合体，有的是人和动物合体。画中还还有墨书文字，详细记述了天象和人间灾祸的对应关系，还有一些关于四时轮回与昼夜更替的神话故事以及各个月令的宜忌等等。这幅画不但对于我们揭示古人对于自然与科学，神话与信仰，吉凶与天象等的理解有着很重要的价值，而且它昭示着祥瑞意识正在向理论化、体系化的阶段发展，这就是汉代祥瑞思想出现的前兆。

^① 班固撰，北京，中华书局，1962.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库