



# 晋宋荆湘地志及洞窟探访类故事影响下的 《桃花源记》创作研究

□ 孙赛男（西北师范大学文学院，甘肃 兰州 730070）

**【摘要】**《桃花源记》是我国东晋著名文士陶渊明的代表作，其中描绘了一个乌托邦式的理想社会。通过分析陶渊明所处时代背景及其自身经历，关注晋宋相交之际各地编纂地志以及文人空间认识发生的巨大变动，将《桃花源记》置于地志中的神境之谱系，并吸收先唐志怪小说中探访洞窟类故事对《桃花源记》的创作影响来论述陶渊明笔下这个理想社会的诞生。晋宋荆湘地志及洞窟探访类故事的结构是其创作的艺术框架；陶渊明所处时代背景及自身经历所形成的独特思想是《桃花源记》创作的精神内核。

**【关键词】**陶渊明；《桃花源记》；晋宋荆湘地志；洞窟探访故事

关于《桃花源记》的创作生成，已有学者作了部分解释。在《桃花源记》思想内核方面，龚斌在《〈桃花源记〉新论》中认为《桃花源记》创作受道教思想影响较大，与魏晋玄学和佛学无关；在《桃花源记》本身结构的生成方面，日本学者内山知也的《〈桃花源记〉的构造和洞天思想》一文认为《桃花源记》的创作采用“洞窟探访故事”群中的主题而重新安排内容。而门肋广文在《陶渊明〈桃花源记〉小考——兼论与“洞窟探访故事”》中将其与“洞窟探访故事”对比，认为《桃花源记》故事结构与“洞窟探访故事”不甚一致。大平幸代则关注到《桃花源记》与晋宋荆湘地志的密切关系并做出了合理解释。本文认为探讨《桃花源记》的创作生成，在从作者所处的时代背景和作者自身的生活经历来着手之外，需兼顾晋宋地志中的神境之谱系及先唐志怪小说中探访洞窟类故事对《桃花源记》的影响，以此来寻求合理化的解释。

## 一、陶渊明生活背景及人生经历影响下的《桃花源记》创作

### 1、陶渊明生活背景及人生经历

陶渊明是东晋著名的文士，生活在东晋末到南朝宋初。其间国家动乱，人民生活水深火热。门阀制度严重着压迫当时的有识之士。现实的沉重和不满使得文士弃官归隐，接受老庄道学，寻求内心的平静。陶渊明出身于衰落的官吏家庭，自小父母辞世，家境困顿。二十九岁时，他做了江州祭酒，后又去官归家。随后为刘敬宣参军，官场的腐败使他生出隐居之意。四十一岁时，渊明做了彭泽令。后辞官归隐。老庄思想的影响使得陶渊

明重视本心、不饰雕琢，这也为其《桃花源记》的创作提供了思想基础。

### 2、陶渊明时代背景及人生经历对《桃花源记》创作的影响

陶渊明生活的时代受道学思想影响很大，因而其诗文也有老庄思想的气息。他的人生经历促使他看透了宦宦生活，归隐直至生命结束。《桃花源记》中描绘的社会是陶渊明理想的生活情状，民风淳厚“小国寡民”式的田园生活。这种“羲皇上人”的躬耕田亩的生活寄寓了渊明的避世之意。《桃花源记》是陶渊明内心理想的折射。由此可见，陶渊明所处时代背景及自身经历所形成的独特思想是《桃花源记》创作的精神内核，其隐逸思想是《桃花源记》中洞窟故事的本质，“桃花源”式的田园生活是其归隐的理想之所。因而陶渊明在《桃花源记》创作中构建了一个文人在乱世安息的乐园，为后世同类文人提供了一个精神家园。

## 二、先唐志怪小说中洞窟探访类故事影响下的《桃花源记》创作

小川环树先生的《中国的乐园表象》对“仙境故事”的特征作了概括：其一，通常仙境都被设定在山林深处；其二，在许多故事中，在到达仙境之前必须通过一段洞穴；其三，得到仙药或者吃其他食物；其四，在仙境遇见美女后结为夫妇；其五，到达仙境的人一般都被授予法术或者得到有形的赠品；其六，到达仙境的人会怀念家乡，或被高层次的人劝归；其七，很多故事都强调仙境内时间的流逝速度；其八，回到人间后再次寻找仙境却无所得。下面结合小川环树先生对“仙境故事”特征

的概括分析洞窟探访类故事与《桃花源记》的异同。

### 1、洞窟探访类故事与《桃花源记》之异

洞窟探访类故事与《桃花源记》之异情况复杂，可通过以下表格表示：

	《桃花源记》	事例	洞窟探访类故事	事例
出场人物	“老人”和“小孩”	“其中往来种作，男女衣着，悉如外人；黄发垂髫，并怡然自乐”	“仙人或“神童”	“昔有人乘马山行，遥望岫里有二老翁相对樽蒲，遂下马造焉。”
服饰	普通	“其中往来种作，男女衣着，悉如外人。”	奇异	“尝有船人，遇一人，通身黄衣。”
劝归和怀乡	无	“停数日，辞去”	有	“请问九处之名，求停不去。答曰：‘君命不得停。’”
赠品	无		有	乃以一腕囊与根等，语曰：“慎勿开也。”
时间的流逝	无		有	“公米二日，人间已二百年矣。”

可见，在小川先生描述的特征中，《桃花源记》与“洞窟探访故事”群以上六点都不符合。仔细对比二者之异，相似的故事结构实则蕴涵些许不同。其出场人物、服饰、劝归和怀乡、赠品和时间的流逝均存在差异，这些差异为我们提供了研究洞窟探访类故事与《桃花源记》关系的切口。以往洞窟探访类故事为陶渊明《桃花源记》的创作提供了结构模式，《桃花源记》则在洞窟探访类故事的结构上合理创新，构建起符合陶渊明内心世界的“桃花源”。

### 2、洞窟探访类故事与《桃花源记》之同

“桃花源”的内部空间是“田园”不言而喻，查看“洞窟探访故事”，其中也有类似描述，如《幽冥录》“落下洞穴”的空间叙述中有“遂得宽平广远之地”。但是，与“桃花源”的内部空间相比，“洞窟探访故事”的洞窟内部空间都是神异奇妙的世界。因此可见，“桃花源”的世界少了些许神性，有别于“洞窟探访故事”的空间。在小川先生描述的特征中，《桃花源记》大部分与“洞窟探访故事”不甚相合。这就意味着，《桃花源记》所叙说的故事与“洞窟探访故事”部分皮毛结构相似而内核不同，仅在部分进出洞口的过程是相同的。

### 3、先唐志怪小说中洞窟探访类故事对《桃花源记》

创作的影响

从本篇的研究来看可得到以下结论：《桃花源记》所叙说的故事与“洞窟探访故事”仅与进出洞口的大致过程是相同的。就其本质来讲，“桃花源”的世界在依照“洞窟探访故事”中的内部空间二次创造的产物，是一个相当特殊的存在。内山先生所提出的观点只是就结构来说的，即指入洞后出洞，出去之后因为违反约定而不能再次返回这一过程。《桃花源记》只有在这个结构上与“洞窟探访故事”相同，但《桃花源记》的“桃花源”中鸡犬相闻的氛围、淳朴的劳动人民、平静的田园生活等在“洞窟探访故事”群中没有提到。因而可以说，《桃花源记》的创作在结构上借鉴了先唐志怪小说中洞窟探访类故事，洞窟探访类故事结构为其搭建了基础的故事架构。

### 三、晋宋荆湘地志影响下的《桃花源记》创作

#### 1、王歆之《神境记》

《神境记》已经散佚，清代陈运溶的《麓山精舍辑本六十六种》收录其佚文。《神境记》中有关于洞穴内部的详细描写：

荃阳郡北出十里有何家巖，傍有一穴，始入幽峡而甚闇，行百余步，通一涧水，而多崦不平，复进百数十步，得一处，可方广十余步，潜遥杳曠，素构成宇，其室幽而不晦，靖而怀照。

另外，在《搜神后记》中也可以找到与这个“何家巖”相关联的场所。

且舞且去，寻逐，径向山。山有穴，裁容人，即入穴，何亦随之。见有良田数十顷。何遂垦作，以为世业。子孙于今赖之。

已经有人指出这则传说与《桃花源记》存在类似性。

#### 2、袁山松之《宜都记》

袁山松在担任宜都太守时，发现了当地的山水之美，因而编纂了《宜都记》。《水经注》引用了一段袁山松的话，如下：

常闻峡中水疾，书记及口传，悉以临惧相戒，曾无称有山水之美也。及余来践跻此境，既至欣然，始信耳闻之不如亲见矣。其叠嶂秀峰，奇构异形，固难以辞叙，林木萧森，离离蔚蔚，乃在霞气之表，仰瞩俯映，弥习弥佳，流连信宿，不觉忘返，目所履历，未尝有也。既自欣得此奇观，山水有灵，亦当惊知己



于千古矣。

《宜都记》虽是地志，但以第一人称来记录欣赏山水的体验，以“客”的身份捕捉山水之美。宜都治下，很山县的石穴特别多，并且暗中相通。在战乱时，山上可以躲避贼寇，其间还有不少良田。因此，有人认为这里即是《桃花源记》的原型。

### 3、《桃花源记》与荆湘地志

探访洞窟的传说同《桃花源记》共通点仅有一二，与此相对，荆湘地志与《桃花源记》有很多共通点。在地志中，美丽的山水与住在那里的人，再加上神怪，组成了真实存在的“神境”。在旧有的张华博物系洞窟传说里，经常出现下棋的仙人与仙界的神奇食物。但在山水地志中的洞窟不需要这些过剩的装饰。另外，山水地志中的洞窟还是真实存在的山水的一部分，也不存在时间的扭曲，可以称之为神境中的人境。桃花源中人们生活的样子正是人境，与地志中的人境相比，神秘感更加稀薄。总而言之，地志与《桃花源记》在描写神境中的人境这一点上基本一致。完全不同的地方是，能否再次访问。在这里想要再次强调的是：如果单纯像以往那样把《桃花源记》看做博物系洞窟传说（或者洞天传说）中的一个的话，渔人自然不能再访桃花源。但与地志中的神境相对照的话，桃花源是封闭空间这一异质性就十分显眼。

### 4、《桃花源记》之于陶渊明的意义

《桃花源记》与地志最大的区别是：没有人能再次造访桃花源。在探访洞窟的传说里，人类是“误入”仙界的，自然无法二次造访。但是地志中的水源与洞穴是可以自由往来的。《桃花源记》说：“奇踪隐五百，一朝敞神界。淳薄既异源，旋复还幽蔽”。邑人保持着古代的纯朴，过着朴素的生活，他们是被允许在“神界”生活的人，但渔人违反了“不足为外人道也”的约定，即没能遵守神境的规则，因而再次与神境隔绝。受太守之命探寻桃花源的渔人已非为桃花所倾倒的素心人，不过是个“薄”俗之人罢了。避秦时乱而来到桃花源居住的人们在“神界”保住了“淳”，但尘世是“轻薄”的。地志编纂者赞美真实存在的、开放的“神境”，称赞当地古风犹存。与之相反，陶渊明说圣人的遗风封闭在洞穴中，没人能再次造访那里。陶渊明擅长向既有的模式中添加创意。把山中的神境当作自己心中的理想田园来

描写，他的这种做法一点儿也不让人感到意外。这里想要特意确认的是，陶渊明不会因山水之美或山水的神秘性而感到慰藉。也正是如此，陶渊明不是记述真实存在的山水或神异，而是由想象创造出了“桃花源”，创造了自己内心的理想世界。

## 四、结语

陶渊明记述的是人的生活，与自然地享受着太古本来生活的人们。桃园外的渔人只是威胁着桃花源人生活的存在。至于《桃花源记》中的武陵太守，更是无法到达神境。如此可见，在陶渊明的诗文中，愉悦的背后是慨叹，梦想的背后是现实。陶渊明持有现实的冷眼，不能陶醉于神境之中。所以，与地志的“开放的神境”相对，他只能描写“封闭的人境”。通过记述活在理想乡的欢乐和对现实的感慨来表达自己的“志”，这才是陶渊明自己欣赏《桃花源记》的方式。陶渊明的桃花源沿着地志的文脉创造出与地志中的神境迥异的理想太古人境，借鉴了先唐志怪小说中洞窟探访类故事的结构进行桃花源的艺术架构，糅以“性本爱丘山”的至性和躬耕之后的深刻反思，以道家思想作为精神内核，创作生成引人深思的《桃花源记》。

## 【参考文献】

- [1] 〔晋〕陶潜，著，龚斌，校笺，《陶渊明集校笺》[M]. 上海：上海古籍出版社，2011.
- [2] 李剑国，《唐前志怪小说史》[M]. 天津：天津教育出版社，2005.
- [3] 李丰楙，《六朝道教洞天说与游历仙境小说》[M]. 台北：台湾学生书局，1996.
- [4] 〔日〕内山知也，《桃花源记的构造和洞天思想》[J]. 大东文化大学汉学会，1991.
- [5] 〔日〕小川环树，《中国的乐园表象》[M]. 东京：岩波书店，1968.
- [6] 〔日〕门胁广文，《陶渊明桃花源记小考——兼论与洞窟探访故事》[J]. 苏州教育学院学报，2019(02).
- [7] 刘敬叔，著，范宁，校点，《异苑》[M]. 北京：中华书局，1996:41.
- [8] 〔梁〕任昉，《述异记》[M]. 吉林：吉林大学出版社，1992:34.
- [9] 〔宋〕李昉，《太平御览》[M]. 北京：中华书局，1960.

## 【作者简介】

孙赛男（1998—），女，汉族，甘肃定西人，西北师范大学在读硕士研究生，主要研究方向：中国古典文学。