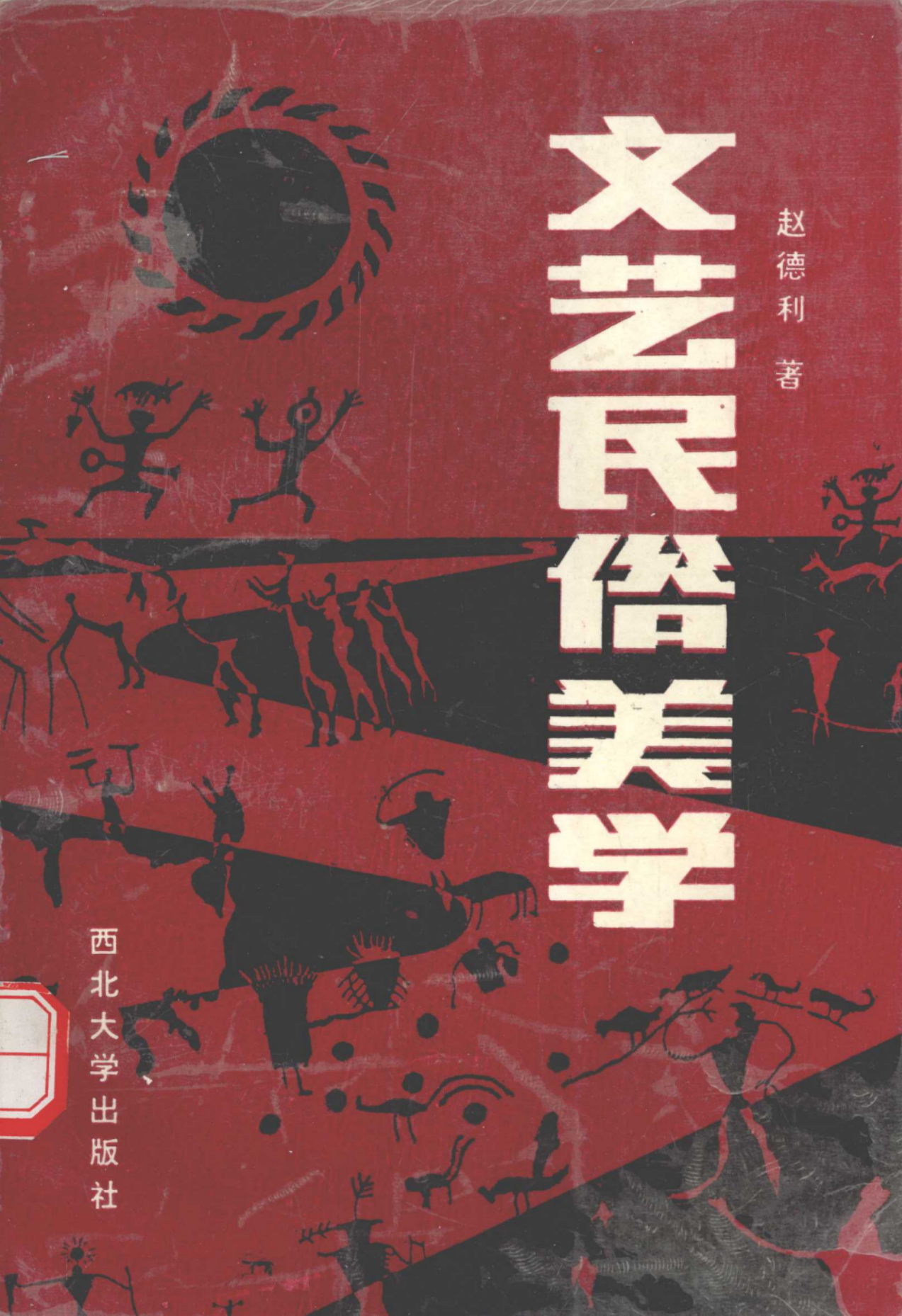


赵德利 著

文艺民俗美学

西北大学出版社



责任编辑：杨建洲

封面设计：赵 炜



ISBN7-5604-0350-6/G·49

定价：5.80元

赵德利 著

文艺民俗美学

西北大学出版社

019
(陕) 新登字011号

书名 文艺民俗美学

作者 赵德利

责任编辑 杨建洲

封面设计 赵 炜

出版者 西北大学出版社 (西安市太白路西北大学内)

经销 新华书店 陕西省太白县印刷厂印刷

开本 850×1168毫米 1/32 **印张** 9.0 **字数** 210 千

版次 1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印数 1—1 200

书号 ISBN7-5604-0350-6/G·49 **定价**: 5.80元

序

霍松林

随着现代科学技术向着精细、全面的发展，越来越多的新学科不断涌现，向人们提供了更充分地认识自身、认识世界的手段。中国的改革开放，为中国的文艺新学科的迅速发展提供了契机，近十年来创建的文艺新学科，大都借鉴现代科技新成果，通过学科交叉所形成的新的认识视角，提出了许多有益的新见解、新理论。赵德利同志的《文艺民俗美学》，就是体现了这些新特点的文艺美学新著。

作为一名年轻的高校教师，德利同志知难而进，穷数年之力写成的这本专著，鉴别了国内外多种学科的新理论，对古老的民俗进行深入研究，提出了许多有价值的新见解。他在成书以前，就曾发表过多篇有关论文，有的还在《新华文摘》上转载，有较大反响，说明他是扎扎实实地做了准备工作的。粗看书稿，我以为这本书有这样几个特点。

第一，全书以生存活动——生命活动为理论视界与逻辑原点，井然有序地论述了文艺民俗美学的多方面内容。民俗作为民众集体的习俗惯制，从人类创生起，就与人类的生存活动紧密地联结在一起。从10万年前的尼安德特人开创丧葬习俗和3万年前的克罗马农人从事“艺术”创造活动起，人类就以极大

的努力，不断地去完善自我生命，去创造永恒的审美人生。正因此，我们说，美在生命活动。所以，全书就从远古人类的生存活动起笔，论述了民俗的缘起、艺术发生的因由，和文艺与民俗天然化合的情态（文艺民俗发生论）；论述了民俗的感性特质及其结构形式与艺术审美的对应关系，从而导引出文艺民俗的社会价值与审美价值（文艺民俗价值论）；论述了人生民俗与文艺审美的天然同构的几种关系，如文艺与民俗的“人生焦点”，阴阳轮回与生命永恒的“艺术契点”，血亲之爱与情感表现的内在机制等，并由此导论文艺的民族特色与世界品格（文艺民俗创作论）。

第二，从多种学科的交叉点上建构文艺民俗美学的学科框架。这本书不仅是文艺学、民俗学和生命美学的结合，在论述民俗审美问题时，作者还大量运用了心理学、人类学、社会学等学科理论，做了多侧面多层次的研究论述。比如，研究民俗的发生，鉴用了人类学、考古学的成果资料；论述文艺的源起前提和审美文化的心理要素，鉴用了心理学知识；论述文艺民俗审美价值，又从民俗学、文化学、美学和原型批评等学科鉴用了有益的研究成果……这些学科大都属于新兴的文艺边缘科学，作者尽可能地把它们融合起来，建构一个新的理论体系，表现出作者博采众长、善于开拓、勇于创新的治学精神，这是难能可贵的。

第三，对民俗文化的深刻认识，及对民族文艺与世界文艺审美品格的独到评价。民俗文化作为个体的生存环境与民族文化的基因，它对人的影响是无形的和巨大的。每一个民俗传人，包括文学艺术家，都在不自觉地接受民俗文化的浸染。民俗按其社会稳态结构，可分为流行的风习、稳态的民俗文化和沉淀在民俗集体无意识心理的民俗原型三种样态。文艺家对民

俗的把握，既受到自身民俗文化心理的钳制，又与他对民俗文化的感受与认识密切相关。因此，鲜明的地方风采与民族个性，以及超风俗文化的审美认知，就构成了世界文艺的优秀品格之一。对于民族文化的重大意义，作者有深刻的认识，因而把它作为本书的核心论题，作了广泛的考察和深入的论述，新见迭出，胜义纷呈，令人耳目一新。

总之，德利同志的《文艺民俗美学》是一本取材广博、理论视野开阔，具有一定学科建设价值的新著。它对促进文学艺术创作和提高文艺欣赏水平，也将起到一定的积极作用。当然，作为一门新的学科论著，还需要继续完善：许多相关的理论内容，还有待进一步去研究和补充。另外，书中引为例证的文艺作品，还不够广博。作者侧重于中国当代文艺民俗的创作，这自然很必要，但淹贯中西，博采古今，旁参互证，左右逢源，就更会扩展全书的广度和深度，强化其新见解、新理论的说服力。对于一位青年学者来说，这些要求未免太苛刻；但作为一种期望，还是应该提出的。相信德利同志会乘胜进取，开疆拓土，在文艺新学科的建设方面取得更丰硕、更完美的成果。

1994年7月写于

陕西师大文学研究所

目 录

序.....霍松林

导 论 生命活动：文艺民俗的美学视界..... (1)

一、文艺民俗的含义..... (2)

二、文艺民俗的审美价值..... (4)

三、文艺与民俗的孪生..... (7)

四、建构文艺民俗美学的理论基点..... (9)

五、文艺民俗美学的理论体系..... (12)

第一编 文艺民俗发生论

第一章 民俗源起于生存活动..... (21)

第一节 人类演化的简单回溯..... (21)

一、灵长类的起源..... (22)

二、古新世以来的灵长类..... (23)

三、最早的古人类..... (24)

四、直立人..... (25)

五、智人..... (26)

六、现代人..... (26)

七、文明人..... (28)

第二节 民俗源起的本体论断考..... (29)

一、民俗发生期..... (30)

二、民俗形成期..... (33)

三、民俗成熟期.....	(36)
四、民俗系统完型期.....	(39)
第三节 民俗类型的审美因考.....	(45)
一、社会人生民俗.....	(46)
二、心意信仰民俗.....	(51)
三、民间游艺民俗.....	(53)
四、经济物质民俗.....	(55)
第二章 源于生存活动的原始文艺	(58)
第一节 艺术源起的几个前提条件.....	(58)
(一)、自我意识的产生.....	(59)
(二)、心理表象记忆和心理再现能力的形成.....	(61)
(三)、审美感觉的生成.....	(63)
(四)、语言表意系统的成熟.....	(66)
五、审美心理产生和进行艺术创造的根由.....	(69)
第二节 原始人类的死亡诧异与生命崇拜.....	(70)
(一)、发生认识论的儿童死亡观.....	(71)
(二)、原始死亡观及其现象.....	(72)
第三节 灵魂观念与生命永恒的企望形式.....	(74)
(一)、灵魂观念.....	(75)
(二)、生命意识与生殖崇拜.....	(76)
(三)、生命图腾崇拜.....	(81)
第三章 文艺与民俗的天然化合	(85)
第一节 装饰习俗与形象艺术.....	(85)
(一) 装饰习俗的发生 ——原始装饰两种类型——	
(二) 由装饰到绘画雕刻艺术.....	
第二节 原始舞蹈与生存习俗.....	(89)
(一) 猎牛舞——性舞——舞与乐作为艺术源头.....	

——对诗歌舞一体的认识	
第三节 古希腊悲剧与酒神仪式.....	(96)
酒神颂——由仪式到戏剧的转化——世界各地的敬神仪式	

第二编 文艺民俗价值论

第四章 在民俗变异中创造永恒的审美形式.....	(105)
第一节 民俗审美：超越民俗形式的自由生命活动.....	(105)
一、从生存追求到生命无限的超越.....	(105)
二、民俗变异：不断裂变和演化的生命图景.....	(108)
第二节 民俗审美的基质——爱.....	(113)
一、爱的基本内涵.....	(113)
二、爱的形成与民俗发展的关系.....	(115)
三、爱在民俗审美中的作用.....	(118)
第三节 感性存在：民俗审美超越的根基.....	(121)
一、生命的反思.....	(122)
二、想象：民俗与艺术同构的中介.....	(124)
第五章 文艺民俗的社会功能.....	(129)
第一节 文艺民俗的历史性.....	(129)
历史的普遍性——传承中的差异性——文艺的深度价值	
第二节 文艺民俗的民族性.....	(135)
一、民俗由同到异的演化——中国民俗文化与西方文化的差异——文艺民俗民族性的特征	
第三节 文艺民俗的社会批判性.....	(140)
一、民俗因私欲而变异——民俗生活悲剧——文艺民俗的审美批判价值	

第六章 文艺民俗审美层次的建构.....(146)

第一节 民俗结构与审美认知的建构.....(146)

一、民俗的两栖性.....(146)

二、民俗的潜层结构.....(148)

三、民俗的表层结构.....(149)

四、民俗的深层结构.....(150)

第二节 表象层审美价值的建构.....(152)

一、人物行为、心理的展示与性格的塑造.....(152)

二、浓染地方风采.....(155)

三、创造独特氛围.....(156)

第三节 文化层审美价值的建构.....(160)

一、表层编码与深层文化的审美转切.....(161)

二、对社会文化心理的深层剖析.....(163)

三、对生命存在的本体论思考.....(169)

第四节 原型层审美价值的建构.....(173)

一、原型与原始习俗仪式.....(174)

二、民俗意象原型.....(179)

三、民俗母题原型.....(183)

第三编 文艺民俗创作论

第七章 人生礼俗与文艺审美的对象化.....(191)

第一节 以人生为“焦点”的文艺与民俗的有机

统一.....(192)

一、走向人生过程的民俗与艺术.....(192)

二、民俗共性与艺术个性的统一.....(196)

第二节 “阴阳轮回”与生命永恒的艺术契合点.....(200)

一、现世悲剧的认识与超越.....(201)

(二)、艺术超越的民俗契合点·····	(204)
第三节 血亲之爱与情感表现的内在机制·····	(207)
(一)、家国同构的象征手法·····	(209)
二、血亲伦理悲剧的建构·····	(210)
三、多重转换的叙述基质·····	(212)
第八章 文艺民俗的创化模式 ·····	(215)
第一节 原生民俗的摹写·····	(215)
一、原生民俗是艺术摹写的客观“尺度”·····	(218)
二、生活真实与作家认知的统一·····	(219)
第二节 再生民俗的整合·····	(221)
一、以情感统领风俗·····	(223)
二、在心灵与生活的契合点上化合·····	(224)
第三节 新生民俗的创化·····	(226)
一、创造虚幻的现实·····	(227)
二、夸张与怪异的想象·····	(229)
三、表达哲理的象征·····	(230)
第九章 民俗心理与艺术家创作力钳制 ·····	(233)
第一节 作家审美心理的民俗文化结构·····	(234)
一、审美心理结构的层次结构·····	(235)
二、民俗文化结构在审美中的钳制·····	(241)
第二节 世界文学的民族风格与超风俗文化的世界 作家·····	(251)
一、世界文学的品格·····	(251)
二、世界作家的人格精神·····	(256)
第三节 民俗文化心理的调整与更新·····	(261)
一、个性心理的动态结构·····	(261)
二、观察体验：寻觅人生新质·····	(263)

(三、中西文化交融：建构人格新质·····(267)

(267)····· 血脉亲缘的伦理基础 第三章

(四、后记·····(271)

(271)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

(273)····· 血脉亲缘的伦理基础 三

(275)····· 血脉亲缘的伦理基础 第八章

(275)····· 血脉亲缘的伦理基础 第一章

(278)····· “血脉亲缘”的伦理基础 第一章

(279)····· “血脉亲缘”的伦理基础 二

(281)····· 血脉亲缘的伦理基础 第二章

(283)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(284)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

(286)····· 血脉亲缘的伦理基础 第三章

(287)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(289)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

(290)····· 血脉亲缘的伦理基础 三

(293)····· 血脉亲缘的伦理基础 第八章

(294)····· 血脉亲缘的伦理基础 第一章

(295)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(297)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

血脉亲缘的伦理基础 第二章

(297)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(297)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(299)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

(299)····· 血脉亲缘的伦理基础 第三章

(299)····· 血脉亲缘的伦理基础 一

(299)····· 血脉亲缘的伦理基础 二

文艺民俗的美学视界

导 论

生命活动：文艺民俗的美学视界

20世纪是科技高度发展、学科高度分化的世纪，也是走向现代审美境界的人类回顾和寻觅自然家园最迫切的世纪。

高度发达的理性并没有解决人类向何处归望的问题，处于丰美物质享受的现代人，比任何时候都留恋与关注人类初年那古朴淳美的“浪漫”生活。于是，非理性，又成为文学艺术、哲学、人类等重新展望的领域，人类原初形态的象征型表意方式，又成为现代审美人生所瞩目的“艺术”类型。

文学艺术究竟源于何时、何由？文艺与生命究竟有怎样的关联，使它能激起人类为之欢愉、悲悼，为之倾心投入并绵延万年的创造、探新？在民族文学与世界文学的分野之中，又到底该作怎样的尺度划分？这源于民族文学又被称为世界文学的艺术作品，其魅力永不衰竭的内核究竟又是什么呢？

迈向21世纪的文艺研究，在现代科技知识与方法论的基础上，终于向着扯去千古飘撩的神秘面纱进击了。中国80年代以来，伴随着文化开放与科技交织的步伐，越来越多的“边缘”学科结袂联姻，组成一个又一个交叉学科，使文艺研究呈现出多层面、多视角的宏阔视野。正是在这种历史背景下，文艺新学科中最年轻又最具活力的一支——凝孕着人类文化千古

精血的文艺民俗美学创生了。

一、文艺民俗的含义

民俗是“一个国家或民族中广大人民所创造、享用和传承的生活文化。”^①凡是人类社会从生产到生活，从物质到精神，从心理到口头再到行为，所有形成习俗惯制世代传承的事象，都属民俗。它与人俱来，与群体与族类相连，是人类为求得生存的特殊伴生文化物。

民俗具有明显的地方特色和民族性，这是民俗在空间上的差异所反映出来的地理或乡土特征。它往往显示在同一类民俗事象在不同的地域和民族中所具有的不同特点及世代传承。同时，民俗由于其缘于生存压力而创生的特质，往往具有跨时空的人类共通性和历史传承特点。正因此，民俗被称作人类历史的“活化石”，标记着人类所有自行传承的程式化的不成文的规矩，和流行的模式化的活世态生活相。

文艺民俗是民俗与艺术融合而成的文艺类型和审美文化现象。它源于民俗，但不是对民俗的直接记录和简单复制，而是民俗的审美化、艺术化。

文艺民俗美学是一门综合性边缘学科。它以生命美学为理论视界，立足民俗文化土壤之上，重点对民俗题材的文艺作品进行系统分析。目的是通过对文艺民俗发生论、文艺民俗审美论和文艺民俗创作论的论述，开拓现代文艺理论视界，揭出文艺民俗作品独特的审美价值与艺术魅力，提高人们对文艺民俗的认识与把握，推动文艺创作向更深层次、更高境界——

^① 钟敬文《民俗学及其作用》，见《民间文学论坛》1983年第2期。

世界文艺品格发展，进一步丰富和完善文艺理论与美学的理论体系。

文艺与民俗结合民同是古已有之的，而把它们作为文艺现象专门研究，却是20世纪的事。在此以前，英国人类学家爱德华·B·泰勒的《原始文化》（1871）及其对万物有灵论的论述^①，英国人类学家詹姆斯·G·弗雷泽的《金枝》（1890）及对巫术文化的论述^②，法国人类学家列维-布留尔的《原始思维》^③及其对互渗律思维的论述^④，和加拿大文艺理论家弗莱的《批评的解剖》（1957）及其原型批评理论，以及生命哲学——美学理论等研究成果，为现代文艺理论家探寻文艺奥秘，揭开文艺与民俗、文艺与生命、民俗与生命的关系铺垫下坚实的资料基础和理论框架。我国新时期文艺民俗的研究中也有少量的论文及个别著作问世。这些探路之作其意义不可低估，但其局限也不可不为后人力避。那种仍以传统的人文主义观点，力图通过对文艺民俗作品（尤其多指民间文艺——此乃是对文艺民俗的误解）的分析，导引出人道主义和民族文学审美价值的狭隘的观点，实在是难以建立崭新的有广阔前景的

① “万物有灵论”（animism）源于拉丁文“anima”一词，原意是指一切存在物和自然现象中存在的一种神秘属性，即神灵。泰勒是在宗教意义上用万物有灵论一词去说明原始部族中盛行的对灵魂和神灵的普遍信仰。

② 弗雷泽在他的人类学巨著《金枝》中，以大量的材料论证了一种遍及世界各种角落的文化现象，即原始人企图通过巫术来控制现实。他将巫术分为两类，“同类相生，或结果相似于原因”的模仿（顺势）巫术，“凡接触过事物在脱离接触后仍继续发生相互作用”的接触（感染）巫术。

③ 《原始思维》系列维-布留尔三部巨著：《低级社会中的智力机能》（1910）、《原始人的心灵》（1922）、《原始人的灵魂》（1927）的中文台译本。

④ 布留尔认为原始思维是一种原逻辑思维，其思维的主要特征是世代传承的“集体表象”和神秘的互渗律。

文艺民俗学。因为这种研究成果不过是换个角度看“人生”，只有新意而无深度。

本书之所以称谓“文艺民俗美学”，就是要从研究生命活动与生命存在方式的人类学本体论的高度，多层面多角度剖析探索文艺民俗中所表现出来的审美价值及其社会功能，以有别于传统方法的文艺民俗学的研究。

二、文艺民俗的审美价值

美，在于生命活动。任何一种文艺民俗研究，如果仅只把文艺与民俗现象联系起来考读，而忽视生命活动这一文艺民俗审美价值中最关键的内核的话，都不可能真正解答文艺价值与世界文学品格的问题，不可能理解民俗这一“古化石”与现今文艺创作的密切的“血缘”关系。

1988年是中国电影真正走向世界的标志。电影界“鬼才”张艺谋继主演《老井》中旺泉获得日本东京电影奖之后，又以《红高粱》捧回了西柏林电影节金熊大奖。尽管某些对《红高粱》持有歧见的人曾不止一次唱起反调，但以《红高粱》为代表的中国电影（如《菊豆》、《香魂女》、《黄土地》、《黄河谣》、《本命年》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》）等走向世界，成为世界艺术却无人否认。那么，《红高粱》究竟因何而获得世界级电影大奖的呢？

电影是视听综合艺术。《红》片中“颠轿”、“祭酒神”等色彩鲜丽的民俗画面，充分显露了轿夫和酒工们强健的肌肉与体魄。婚姻与生殖原本相连相通，结婚就意味着繁衍后代，它从远古以来就被视为喜庆之事。这是“颠轿”一场欢乐的民俗画面所揭示的人性内涵。但是，正象文明的推进并非都是以