



中国民间文化前沿论丛



文学的 生活遭遇

——民间文学本体批评引论

孙正国 著

黑龙江人民出版社



文学的生活遭遇

——民间文学本体批评引论

责任编辑/朱佳新 李春兰

封面设计/叶 方

ISBN 7-207-06369-5



9 787207 063694 >

ISBN 7-207-06369-5

I · 845 定价：20.00 元



文学的 生活遭遇

——民间文学本体批评引论

孙正国 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学的生活遭遇:民间文学批判引论/孙正国编著.
哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.9
ISBN 7-207-06369-5

I.文... II.孙... III.民间文学—文学研究—中国
IV.I207.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第102142号

责任编辑:朱佳新 李春兰
装帧设计:叶方

文学的生活遭遇
——民间文学批判引论
编著 孙正国

出版发行	黑龙江人民出版社
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼
邮 编	150008
网 址	www.longpress.com E-mail hljrmchs@yeah.net
排 版	黑龙江人民出版社激光照排中心
印 刷	哈尔滨理工大学东区印刷厂
开 本	890×1240毫米 1/32·印张9.625
字 数	260 000
印 数	1-3 000
版 次	2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷
书 号	ISBN 7-207-06369-5/I·845

定价:20.00元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)



序

这本著作虽是孙正国的第一本学术论著，却有着不同寻常的鲜明特色。它不是就民间文学的某一些微观特质进行讨论，而是从民间文艺学学科建设这个宏观视角上来切入论题，提出的许多问题发人深思。

民间文学研究作为一门现代人文科学，始于20世纪初叶的五四新文化运动，已有大约一个世纪的曲折历程。我在1999年发表的一篇文章中曾作过这样的回顾：“行将结束的20世纪，在中国历史上是一个风雷激荡、翻天覆地的历史时期。觉醒的广大民众走上历史舞台，演出了一幕又一幕威武雄壮的史剧，从根本上改变了中国的面貌，也改变了自己的命运。千百年紧密伴随民众生活、真实记录他们历史足迹、直接抒写他们爱憎苦乐与梦想追求的民间口头文学也相应地深受文化界的关注，终于构成一门现代人文科学——民间文艺学，并获得了较充分发展。从五四时期北京大学成立歌谣研究会，创办《歌谣》周刊，到90年代末规模宏大的民间文学三套集成陆续问世，诸多事例，构成中国文化史上别开生面的崭新篇章。”经过百年探索的中国民间文艺学已形成了自己的民族特色。这一特色可以大体概括为：立足于中国民间文学的丰富文献积累和新开掘的大量鲜活资料的基础之上进行理论探索；在研究工作中坚持马克思主义历史唯物论和辩证唯物论的基本精神，兼容中国传统治学方法和国外现代人文科学的新成果；体现这一特色的原创性成果日渐增多，研究工作的着重点在深入探求中国各族民间文学在广大时空背景上生存演进的轨迹，科学阐释中

序

中国
民间文化





国民间文学在民族文化、人类文化史上的重要价值及其现代意义。这一独特贡献是其他人文学科所无法取代的。中国民间文艺学存在的不足,主要表现在:在广泛扩展研究领域并取得数量众多的学术成果的情况下,尚缺少在厚重历史文化背景上,对中国民间文学作深刻有力的理论概括的巨著;在倡导从多侧面运用多学科方法研究民间文学的同时,未能突出显现民间文艺学作为一门以民众口头语言艺术为研究对象,拥有自己个性的理论与方法体系的独立学科品格。现在,规模宏大的《中国民间文学集成》已接近完成,我们可以说正处在“后集成时代”。这时,一方面有“民间文学事业向何处去”之类的问题困扰着我们,而更重要的是它所提供的厚实研究基础,使中国民间文艺学获得了新的发展机遇。在此,我主张:加强民间文艺学向综合性、独创性方向迈进的步伐,如以三套集成为主体,再辅之以古典文献和田野考察资料,编撰新的中国民间文学史、民间艺术史和民间文艺学原理,以及中国神话学、史诗学、歌谣学、故事学、谚语学等,清理和选编五四以来的中国民间文艺学论著,还要补译外国现代民间文艺学代表作,举办民间文艺学高层次理论研讨会,等等。我们应该在全国推进抢救中国民间文化遗产工程的同时,抓紧时机推进中国民间文艺学的学科建设,使散漫疲软的研究状况有一个大的转变。在经济文化迅猛发展的21世纪,中国各族民间文学的优秀之作将会更加受到人们的珍爱,以多种形态在社会文化生活中发挥它的积极效用,各地为发展旅游经济文化事业对开发民间文化资源的巨大热情,以及我国政府即将制订有关民间传统文化保护法规的宏伟举措,都将使中国民间文学事业获得又一次大发展的机遇,民间文艺学在人文学科中将会为更多人所关注。与此同时,国际学人对中国民间文学的研究兴趣也将日益增强,以此作为审视中华文化的重要窗口。

我曾用“获得较充分发展”和“正走向成熟”,来评说这个自己于其中耕耘了半个多世纪的学术园地的百年成就。近几年来,它所面临的危机却也令人关注,并引起一些有识之士的焦虑不安。





这主要表现为,民间文艺学作为一门新兴现代人文学科的独立地位尚未完全确立,除国家教育、学术管理部门对它没有给予应有重视之外,它本身的理论建树不足,未能显现出作为一门拥有自己理论和方法体系的独立学科品格,也不能不说是原因之一。中国民间文艺学学科独立性的确立,还同我们正确认识和处理同另一门现代人文学科——民俗学的相邻关系分不开。民间文艺学和民俗学,在中国现代学术发展史上,可以说是血肉相连的孪生姐妹。继《歌谣》周刊之后,《民俗》周刊不久接着问世,成为开拓这两块学术园地的姐妹花。新中国建立后,民俗学长时期被蔑视。直到1979年11月由钟敬文等7名教授发表《建立民俗学及有关研究机构的倡议书》,并于1983年5月成立中国民俗学会之后,这门学科才得以迅速恢复。后来又在高校建立硕士点与博士点,发展势头良好。其实这种情况无论是对中国人文学科这一大块或民俗学、民间文艺学这两小块来说,都是一件大好事。但由于我们对这两个相邻学科彼此间的关系在认识与处置上有所失误,却生发出一些不利于学科发展的问题。其一,由于中国现代学术的贫弱,积极投身于民俗学和民间文艺学的文化人本来就很少,钟老被人们称为“稀有金属”,就表明了这种状况。置身于这个圈子里的人往往都是“一身而二任焉”,不论是研究民间文学也好,研究民俗学也好,都是十八罗汉在那里转来转去,个人往往没有专攻,而有关的学术权威部门在强调它们彼此相关联的那一面时,也没有将两个学科的不同特点及对研究者的不同要求恰当地区分开来并予以合理规划。这样就使得学术力量分散,难以取得有巨大价值的成果,对两门学科的长远发展都带来了不利影响。其二,我们对待这两门新兴现代人文学科的正确态度,只能是平等对待,使其相辅相成,各得其所地协调发展。过去由于受错误思潮的干扰,将民俗学贴上资产阶级标签而加以排斥否定,其谬误已受到历史的嘲弄。时至今日,我们不能让这样的历史教训重演。为什么近几年发生由民俗学来“兼并”民间文艺学,使民间文艺学的地位受到前所未有的冲击而

序

中国
民间文化





形成危机呢？这可能和学科设置上仿效西方，“同国际接轨”有关。在欧美，民俗学的范围较为宽泛，一般都涵盖了民间文艺与民间艺术，正如《世界民俗学》一书中所揭示的，按照多种民俗学流行定义，“艺术与文学，被一致同意纳入其中，”但欧美对他国和多国民俗的关注，是同他们长时期所推行的殖民政策相关联的。而在中国的百年巨变中，表现各族人民群众觉醒、抗争的民间文学更受学人关注，采录和研究民间文艺，往往同唤醒大众、谋求大众解放的人民革命浪潮相呼应，从而在这一领域形成了具有鲜明中国特色的学术传统。在近百年长时期的发展过程中所形成的这一学术传统，还有已经积累的丰富学术资源，给这一学科的继续发展提供了十分积极有利的条件，在高校学科目录调整时，许多学人不赞成用民俗学取代民间文艺学，这也是一个原因。至于学科设置上要“同国际接轨”，自然是应该的。据我们所知，许多欧美国家学校的学科设置很灵活，可以根据社会需要和各校实际自行确定招生专业，而不是全国“一刀切”，这倒是有利于在竞争中推进学科发展，值得我们好好借鉴的管理模式。

本书是作者企图以新视角来探讨中国民间文艺学之不足，谋求在现代学术文化潮流中使它获得新发展的一项大胆尝试。试看《导言》中的这段话：

不执意于口头创作、语音相传的一个介质的民间文学形态，也回顾曾有的形态与面向来的形态，从神话时代的以石、甲、骨、竹等介质为主的刻画民间文学，到文字时代的以竹、帛、纸等为介质的书写民间文学，到影视时代的以照相、投影、胶片、录音、录像等技术为介质的影视民间文学，再到网络时代的以计算机、互联网、通讯等技术为介质的电子民间文学。这一开放的媒介视野下的民间文学体式观念，既可揭示民间文学作为一种文化史现象的演化趋势，也很有力地反驳了民间文学消亡论。

仅从这段文字里我们就可以看出本书作者对民间文学本体的探求确有其新颖独特之处，超脱了民间文学概论的流行框架。孙





正国从小就在鄂西利川的土家山村受到民间文学的熏陶,后来,在华中师范大学攻读民间文学专业,并全力投身于该专业的教学与研究,近年发表多篇见识敏锐的学术论文,受到学界好评。本书就是他几年来在这块园地上探索思考的结晶。

“五四”新文化运动催生的中国民间文艺学学科,几十年来实际上是作为中国文艺事业中的乡村文艺这一块走过来的,这是历史形成的“中国特色”。在社会与学术转型的今天,我们把它作为一门具有独立品格的现代人文学科来要求,其不足之处便显而易见。在讨论这门特殊学科的现状及其发展时,我以为不可能撇开这样的现实,而这正是本书在内容上尚须加以补足的。

最后,我还想说一说:中国各族民间文学是民族文化根基最为深厚,而又开发得最晚的一片沃土,其开发与研究的美好前景,将吸引一代又一代学人投身其中,采珠掘宝、耕耘不息,愿这本书的问世能引起人们对这门学科的更大兴趣,在学海中激起更大浪花!

刘守华 (华中师范大学教授、博士生导师)

2004年8月于华中师范大学桂子山校园

序

山 国
民间文化





目 录

序 / 1

0 导言:在“大文学理论”体系下审视民间文学本体 / 1

民间文学本体论——“大文学理论”——现代学术史上的民间文学本体研究——民间文学本体的基本范畴——后集成时代的机遇——开放的走出媒介框困的民间文学体式——未来的民间文学本体结构

钟敬文先生提出了大文学理论的基本构想——双向层次理论,即研究对象的层次理论与理论体系的层次理论。这一理论认为,文学理论的研究对象应包含精英文学、通俗文学、民间文学三个层次,文学理论也需要建立相应的以这三个层次为对象的理论体系,即两个层次的文艺学,第一个层次是能够总括整个民族的各层次文学现象的一般文艺学,第二个层次是针对不同层次的文学现象的文艺学,也即一般文艺学的分支学科,如作家文艺学、通俗文艺学、口头文艺学。

0.1 问题与假设 / 2

学科理论的陈旧——疏于理论建构的学科——本体意识缺乏——新时代的来临与挑战

事实上,我们的学科理论已经在世袭决定的因果继承上走了太古旧的老路:一个理论,可以忽略对象的演化

目
录

中 国
民间文化





而几十年不变,似乎放之四海而皆准,老祖宗的东西成了清规戒律,这对于一个学科而言,真是很可怕的。

一个最关键的症结在于:先天以来,我们这个学科就忽略并拙于理论的创建与总结。从经验到经验,看来务实,却是科学研究之大忌。缺乏科学需要理论总结的常识,成了我们学科的一块累世传袭的毒瘤,至今仍未引起同仁们的重视,而学科本体意识淡化是本质因素。什么是本体论呢?“当一个人听到别人所说的或提出的本体论或是经过从本体论角度思考过的一番谈话,他就会提出如何理解这样一种本体论,于是就有了一种起解释作用的方法论和诠释学的认识论。……真实有着创造性的变化,理解也有着创造性的变化,致使我们必得不时努力进行创造性的调整和修正。这就是作为本体+诠释学(onto+hermeneutics)的或是作为与对真实的诠释性理解相互有机渗透的真实的本体论的本体诠释学的特点。……本体诠释学还可以理解为理想或观念同真实或客观相结合的过程。”(成中英《何为本体诠释学》)

0.2 艺术本体论之民间文学 / 3

艺术本体论——艺术必得面临本体之窗而又无法进入——艺术本体论三层次——民间文学本体论结构

艺术本体论将艺术放置于存在和意义的首位,在艺术自身之中寻找包含对象、历史、价值、未来等在内的美学与哲学理想,其内容包括体验本体论、作品本体论和解释本体论三个层次,三者之间以体验本体为基础,艺术之生成、艺术之显现等艺术实践可能性皆赖于此。作品本体论是核心,一切艺术当且仅当成其为作品本体时,方有意义,也才能以艺术之名向本体证明,并从两个方向上分别与体验本体与解释本体遭遇,承认体验本体的可行性,





告知解释本体以意义与困惑。解释本体则不遗余力的担当作品本体的听者,尔后以自己的形式改造和实现艺术本体。

由此可知,艺术本体论之民间文学,应属三元结构的民间文学本体论,即田野思维的民间文学体验论、文本思维的民间文学作品论以及解释思维的民间文学多元论。

0.3 “大文学理论”的缘起与内涵 / 9

当代文学理论的片面性——民间文学理论的局限性——文化诗学的救赎——钟敬文先生的“大文学理论”观——文学史意义

文学理论长期忽视其研究对象,仅仅把文学对象界定为作家文学,因而其理论也就不可避免地只是作家文学的理论,而不是系统的完整的文学理论,不是真正的科学的文学理论,这种文学理论也就不能全面揭示文学本质。钟敬文先生主张把民间文学纳入到文学理论体系中并借鉴民间文学的文化研究方法拓展文学理论的研究,从而完善现有的文学理论,使之成为科学的完整的理论体系。相对现有的以作家文学为基点的文学理论而言,我们把钟先生建构在文学整体上的理论称为“大文学理论”,期望能较为准确的认识和阐释这一理论,从而在文学理论的本体论与学术史这两个层面上思考“大文学理论”的内涵及其意义。

0.4 民间文学本体的基本范畴 / 19

民间文学本体论的有限性——民间文学的学科范畴——“民间”作为民间文学本体的基本范畴

钟敬文先生提出的“大文学理论”思想给了民间文学一个确定的学科范畴,为民间文学的本体思考设立了大





致边界。正如这一思想所言,以民间文学为对象的文艺学是一门特殊的文艺学,因而民间文学本体的基本范畴就只能是文化语境“民间”。

0.5 “后集成时代”的机遇与媒介意义上的民间文学体式 / 20

民间文学搜集与记录——“后集成时代”的提出——网络时代的产生——媒介意义上的民间文学体式

中国民间文学与民俗学界自二十世纪五十年代以来,开展了两次大规模的民间文学搜集与整理工作,尤其是二十世纪八十年代以来全国性彻查性的民间文学三套集成的编撰工作,至今尚来完全结束,中国民间文学的博大与深厚开始显露冰山一角。作为一种史料性的文化收集与保存方式,目的仍是研究、继承与开发民间文学宝藏,由此,刘锡诚先生提出了民间文学研究的“后集成时代”命题,这一命题立即开启了中国民间文学学术的全新起点,也指示了中国民间文学学术相当长的一段时间内的重要任务。

本质上,网络时代最先体现出来的是强大的空前超速的媒介功能,并由此敞亮了人类文化发展史上长期被压制被省略的媒介线索,正是在这个意义上,民间文学研究应该开放的走出单一的媒介框因而指向媒介线索整体链条上的民间文学体式,不执意于口头创作、语音相传的单个介质的民间文学形态,也回顾曾有的形态与面向未来的形态,从神话时代的以石、甲、骨、竹等介质为主的刻画民间文学,到文字时代的以竹、帛、纸等介质为主的书写民间文学,到影视时代的以照相、投影、胶片、录音录像等技术为介质的影视民间文学,再到网络时代的以计算机、互联网、通讯等技术为介质的电子民间文学。这一开放的媒介视野下的民间文学体式观念,既可揭示民间文





学作为一种文化史现象的必然演化趋势,也很有力的反驳了民间文学消亡论。

1 民间文学的本质与特性 / 22

民间文学本质探讨的难题——现象与命题之间的高间性——从文化与文学的双重视野下介入本质

在认识民间文学这种广大人民的文化产物的性质上,我们既坚定地承认它是一种语言艺术,是一种用活的语言表现的文学;同时绝对不忽视它是一种具有一定特殊性的语言艺术,是一种不同于一般作家的书面文学、在内容和形式上都有它自己较大特点的文学。……我们过去的民间文学理论(包括一些教师的讲解和讲稿在内),由于受到社会流行风气的影响,在对民间文学的理解和说明上,有的地方是不够全面的或不很准确的。——钟敬文《民间文学概论·前言》

在世界上,只要有国家,就会有民间。只要有民间,几乎就都有民间文学。然而,民间文学的情况却是千差万别的。在所有的民间文学中,无论是从内容上来看,还是从数量上来看,无论是从影响来看,还是从历史来看,印度民间文学可以说都是遥遥领先的。——季羨林《比较文学与民间文学》

1.1 民间文学的本质:民间的审美与生活的文学 / 23

任何文学都是审美的——民间的审美形态——生活的文学化讲述——民间文学“二元同位”创作机制——艺术综合与信仰渗透——社会运作与地方性知识建构

民间的群体创作意味着民间文学是民间的一种审美活动,是民间群体以文学审美活动为介质发生深层次互





动关系的重要形式。民间文学群体创作始终处于动态的发散性的审美接受与审美创作之中,创作主体与接受主体都是民间群体,于是这一创作模式本质上成为“二元同位”的创作—审美模式,民间文学的文本语言也具有了本文质性,即承载文学内容的语言也是在具体生动的社会背景下运用的,其中很多语言具有地方性知识的特点,同时还具有一定的表演性。

1.2 特性:显性与隐性 / 27

民间文学的二重特性——民间文学的显性特征——
民间文学的隐性特征——民间文学特性的辩证理解

文学的民间创作(作品称之为民间文学)不是私人化的个体,而是具有某种文化共性的民族、部落、地区或阶层群体,一部作品(语言文本)往往因群体的创作参与而呈现出不定状态,其深层寓意往往也表征着特定群体的类的特定属性,以此可以区别类型相同而出自不同创作/传承群体的作品。从这个意义上说,民间文学的特性具有两个层面,一是显性的,主要指外在的创作与传承特性;一是隐性的,主要指文本形态的内在特质。

1.3 民间文学本体研究 / 48

民间文学本体为何?——民间文学本体的探索——
民间文学本体是文化本体“民间”

我认为主要有两点需要加以强调:一是民间文学必得以审美的形式与功能在民间大众中产生与传承,故它的第一性应该是文学性与审美性。也即,它首先是文学的范畴。其次,民间文学的传统理论是有缺陷的,尤其体裁论是一个无法整合的大杂烩,应该区别而重新划属。同时,面对网络时代与新的文学生产时代,民间文学要有





新的定义,它必须能够在文学史的意义上得以延续与演化,得以逐渐延伸而体系自明。

1.4 二十世纪民间文学本体的理论探索及其局限 / 58

现代学术转型语境——民间文学本体探索的三阶段——民间文学本体探索的局限性

二十世纪早期以来,我国民间文学理论界一直较少深入探讨民间文学的本体问题,在研究实践中不自觉地养成了对其他学科理论的依赖性,独立学科意识及其学科理论都严重淡化,而主要开展淡化理论的微观研究与资料整理。二十世纪后期,民间文学深层次的体裁学研究取得了丰硕成果,然而一直潜在的忽视民间文学本体理论的倾向却越发显著,学术对话的空间越来越小,学科理论体系陈旧而不完整,以至于作为整体学科的基础理论严重滞后于体裁学研究,从而极大地阻碍了学科的发展,甚至在一定程度上导致了中国民间文学学科的边缘化命运。这一现象的重要根源之一是闲置民间文学本体。对此,一些学者大声疾呼,主张加强学科理论研究,以拯救民间文学学科当前危机。基于这种学术史语境,我们梳理二十世纪民间文学的本体论线索,认真检视其特点与局限性,以进一步思考民间文学本体论探索对于民间文学学科的影响。

2 民间文学的 AT 分类批评 / 69

AT 分类批评方法——中国民间文学的世界意义——中国虎故事的类型研究——中国虎故事的文化遗产运用国际通用的 AT 分类法,对中国虎故事 40 多个民族 300 多篇异文的检索与梳理,可以大体明确中国文





化史上多民族融合的历史景观。我国以虎为图腾的许多少数民族创作和传承虎故事较早,而其他民族传承此型故事则相对晚些。就虎故事的传承形态而言,一是以汉族为传承主体的传承形态,往往可以从汉族典籍中寻其生活史迹,因此也较易勾勒其生活史。另一传承形态是以广大少数民族为传承主体的传承形态,由于书面记载较少,主要以口头传承为依据,因而追寻其线索较难,但其形态往往更接近故事生活史上的真实形态。

2.1 AT分类批评方法 / 70

芬兰学派——AT分类法——民间故事研究的本体方法论——中国虎故事的分类批评

作为一种民间文学研究方法,AT分类批评方法已经成为国际通用与普遍认可的专业研究方法。它起源于十八世纪末与十九世纪初期之际的芬兰。阿尔奈的索引主要以芬兰民间故事为基础,内容上有很大局限性。后由美国学者斯蒂斯·汤普森(1885-1976)作了一次重要的补充修订。它不但是检索世界民间故事的十分有用的工具书,并由此牢固地确立了历史地理学派对民间故事作比较研究的方法论体系,各国民间文艺学家把这一成果称为“阿尔奈——汤普森体系”或简称为“AT分类法”。运用这一方法,对中国虎故事作了宏观与微观相结合的研究。

2.2 中国虎故事的类型研究 / 71

中国虎故事的影响与传承——中国虎故事的类型——中国虎故事的文化史意义

上古的虎神话、中古的虎故事和自此而宗教化、传奇化的虎传说,构成了蔚为大观的虎故事家族。系统研究

