

民俗学概论

(第二版)

MINSUXUE GAILUN

王娟 著

民俗是民众的历史，民俗是民众的学问，民俗是民众的思想，民俗是民众的性格。文化的历史有多久，民俗的历史也就有多长，因此，民俗学在传统文化研究中的重要性是不言而喻的。



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
北京高等教育精品教材
北京大学素质教育通选课教材

民俗学概论

(第二版)

王 娟 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民俗学概论/王娟著. —2版. —北京:北京大学出版社,2011.6
(博雅大学堂·中国语言文学)
ISBN 978-7-301-18140-9

I. 民… II. 王… III. 民俗学-高等学校-教材 IV. K890
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 234725 号

书 名: 民俗学概论(第二版)

著作责任者: 王 娟 著

责任编辑: 吕幼筠

标准书号: ISBN 978-7-301-18140-9/C·0629

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: lvyoujun99@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028
出版部 62754962

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 21 印张 320 千字

2002 年 9 月第 1 版

2011 年 6 月第 2 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

王娟女士 1989 年至 1991 年在美国伯克利加州大学师从著名民俗学家邓迪斯(A. Dundes)学习了民俗学课程,获硕士学位。1991 年回国在北大中文系从事民俗学教学,先后给中外学生开设了“民间文学”、“叙事民俗学”与“民俗学”等课程,受到学生的欢迎,对在北大普及民俗学教育做出了自己的贡献。1996 年至 1997 年,她又到美国民俗学的重镇印第安纳大学研修,又听了不少名师的课程,对美国民俗学有了更深入的了解。

现在,王娟女士在过去讲稿的基础上写成了《民俗学概论》一书,较全面、系统地介绍民俗学的基本理论和基本知识,其中有关美国民俗学理论的一些内容,还是初次介绍到中国来,读来有新鲜之感。本书的体系亦是根据美国的分类体系架构的,与现在国内出版的几本《民俗学概述》都不一样,是值得我们注目的。

中国的民俗研究始于 1918 年 2 月 1 日蔡元培在《北大日刊》上征集歌谣,后又成立歌谣研究会,编印《歌印》周刊,其基本理论多来自西方,这一点由 1934 年北大教授方纪生的《民俗学概论》(此书 80 年代初由北京师范大学出版社重印)可以看出。后来钟敬文、乌丙安、张紫晨、陶立璠、仲富兰、陈勤建、陈华文、陈启新等的八部概论虽各有特色,但体系大致差不太大,多为在东西方传统民俗理论的基础上,联系中国实际有新的发挥,如关于民俗特征的分析,是国外著作未明确提出的,我们在这一方面有自己的优势,在理论上比过去深入了一步。但在民俗本质的理论探讨上,则仍未作为一个重要理论问题提出,直到 1996 年《中国民俗大全》总序(见《民俗研究》1996 年第 4 期),才明确提出并初步解决了这一重要的理论问题。

民俗理论应在全面研究各类调研资料的基础上进行概括,由表及里、由浅入深,发现民俗发展的历史规律,深入探讨民俗的本质所在,这是任何科学研究深入之必要步骤,如此才能发挥理论对实践的指导作用,这是一门学科成熟的重要标志。用这个观点来观察过去的民俗理论,往往可以发现它不够成熟之处,如何深入掌握民俗学的发展规律及本质,这是需要在

科学世界观、方法论的指导下不断探索的重要任务。在这一方面我们应发挥自己的思想优势。

为达此目的,我们不仅需要对世界各民族的民俗调查资料进行全面研究,而且需要对各种民俗理论的著作、论文等进行深入研究,要全方位地继承和发展民俗学的一切理论成果。因此,王娟女士《民俗学概论》正因为后出,更有新的内容和体系,值得我们重视。其中许多理论观点对我们理解民俗学的发展规律是有帮助的,有的已涉及民俗的本质特点,虽然有些观点和论述不一定符合我们的要求,但仍应了解而加以分析,这对我们民俗学的理论建树是绝对必要的。

在出版之前,蒙作者不弃,希望我写一序言。作为共同工作多年的同事,是义不容辞的。因略书所见,发一先睹为快的感想。希望此书的出版,对中国的民俗学教学和研究,发挥其应有的作用。希望作者继续向纵深开掘,与时俱进,不断创新。

段宝林

2002年8月24日

再版前言

民俗是民众的历史，民俗是民众的学问，民俗是民众的思想，民俗是民众的性格。文化的历史有多久，民俗的历史也就有多长，因此，民俗学在传统文化研究中的重要性是不言而喻的。

作为一个学科，民俗学在中国已有近百年的历史，由于一些众所周知的原因，中国民俗学的建设和发展并非一帆风顺，具体表现在民俗学的一些基本定义，如什么是民俗、民俗的内容、特点、功能、分类等方面都存在着较大的分歧。造成分歧的原因错综复杂，总体说来，是坚持传统的、带有浓厚文学色彩的民俗研究，还是尝试现代综合性研究（如现象研究、过程研究等）；是坚持传统的民俗研究方法论，还是接受和尝试新理念、新方法？如何处理书面文本和田野调查资料之间的关系？是建立一套全新的中国民俗学体系，还是尽可能地借鉴西方民俗学已有的成果？尽管在近两百年的历史发展过程中，西方民俗学已经相当成熟，但是西方民俗学的研究体系、框架和理论方法是否适合中国国情？是否能够为我所用？这些似乎都是我们不能回避的问题。

从某种意义上讲，有分歧也是一件好事，因为分歧的存在预示着学科的发展空间，也预示着学科的成熟与繁荣前景。随着中国社会和经济的全面发展，国家民族意识的觉醒，传统文化保护和研究进入了一个前所未有的繁荣局面，这给我们建立和完善中国民俗学学科提供了一个非常有利的时机。民俗学者应该抓住这个时机，多思考、多研究，为中国民俗学学科的完善和发展做出自己的贡献。本教材尝试沿用西方民俗学的基本框架，结合中国民俗的内容和特点进行编写，希望在建立中国民俗学学科体系上贡献一份力量。

本教材初版于2002年，初次编写，由于作者水平和能力方面的问题，原教材中存在着很多遗漏、错误、不准确、不尽完善的地方。感谢北京大学出版社为本教材提供修订的机会，使得作者能有机会对原教材中存在的一些问题进行修正，也有机会向大家汇报自己近十年来在民俗学教学与研究

过程中的新发现、新材料,和对相关研究领域的新思考、新体会。

衷心感谢各位前辈,邓迪斯(Alan Dundes)、格拉西(Henry Glassie)、鲍曼(Richard Bauman)、段宝林、白化文、李鼎霞先生对我的帮助、指导和鼓励。感谢学生朋友们,仲林、李牧、尹翀、赵祎、任明远、阎婕、丁宇文、李晓春等等,近十年来,你们的参与、建议、支持和提出的问题给了我很多启发,很多灵感,让我觉得自己的工作很有趣,也很有意义,是我坚持民俗学教学与研究的动力。感谢胡双宝先生的不吝赐教,先生的学识和治学精神让人敬佩。感谢张弘泓女士提出的中肯意见,您的严谨和细心使我避免了很多错误。感谢责任编辑吕幼筠女士为本书得以修订所做的努力,是你们的帮助给了我信心。

王娟 wangjuan@pku.edu.cn

2011年5月

目 录

序	1
再版前言	3
第一章 概论	1
一、文化	1
二、文化的特点	3
三、传统	4
第一节 什么是民俗学	8
一、关于“民”的概念	8
二、关于“俗”的概念	12
第二节 民俗学的产生与发展	14
第三节 民俗的特点	18
一、传统性是民俗的一个重要特征	18
二、民俗事项都有异文	18
三、民俗事项具有强烈的地方性	20
四、匿名性	21
第四节 民俗的功能	23
一、娱乐性	24
二、教育功能	24
三、心理功能	25
第五节 民俗事项的产生和传播	26
一、民俗事项的产生	27
二、民俗事项的传播	28
第六节 民俗学的分类	30
一、口头民俗学	31
二、风俗民俗学	31
三、物质民俗学	31
第七节 中国民俗与中国传统文化	32

一、文化与交流	32
二、文化的多层性	33
第八节 中国古代民俗调查与记录	34
第九节 民俗与中国传统的儒释道思想	37
一、淡漠的宗教观念	39
二、强烈的生命意识	40
三、混乱的多神崇拜	42
四、神的人性化倾向	43
第二章 口头民俗学	45
第一节 神话	46
一、什么是神话	46
二、神话的特点	47
三、神话的起源	52
四、神话的分类	55
五、《民间文学母题索引》	57
六、中国神话问题	60
第二节 传说	61
一、什么是传说	61
二、传说的特点	62
三、传说的分类	68
四、传说的功能	72
第三节 民间故事	72
一、民间故事及其特点	72
二、《民间故事类型索引》	75
三、民间故事的分类	77
四、民间故事的研究	84
第四节 谚语	88
一、什么是谚语	88
二、谚语的形式	90
三、谚语的类型	90
第五节 谜语	92
一、什么是谜语	92



二、中国谜语源流	93
三、谜语的结构	95
四、谜语的分类	98
五、谜语的特征	101
六、谜语研究	102
第六节 绕口令	103
一、绕口令的构成	103
二、绕口令的收集与研究	105
第七节 民间歌谣	105
一、什么是歌谣	105
二、歌谣的起源	106
三、歌谣的分类	110
四、歌谣的价值	131
五、歌谣的特点	133
六、歌谣研究	135
第八节 史诗	137
一、定义	137
二、特点	138
三、分类	140
四、史诗研究	148
五、史诗歌手	155
六、史诗的搜集和整理	157
七、史诗与历史	158
第三章 风俗民俗学	160
第一节 迷信	160
一、什么是迷信	160
二、迷信的表述方式	161
三、迷信的分类	163
四、迷信的功能	165
五、迷信的原理	167
第二节 民间游戏	170
一、民间游戏的特点	171

二、民间游戏类型	172
三、游戏的功能	176
第三节 民间节日	178
一、什么是民间节日	178
二、节日的成因	179
三、节日的特点	180
四、节日的结构	181
五、中国民间传统节日及其特点	183
六、女性与节日	185
七、节日研究	187
第四节 人生礼仪	188
一、什么是人生礼仪	188
二、人生礼仪的基本原理	189
三、礼仪的功能	190
四、人生礼仪的结构	193
五、礼仪研究	195
第五节 民间舞蹈	196
一、什么是民间舞蹈	196
二、舞蹈的起源	198
三、民间舞蹈与中国传统文化	201
四、民间舞蹈与巫术和宗教	204
五、民间舞蹈的类别	206
第六节 民间戏剧	211
一、什么是民间戏剧	211
二、民间戏剧的特点	212
三、民间戏剧的起源	213
四、民间戏剧的分类	214
第四章 物质民俗学	243
第一节 民间美术	244
一、民间美术的起源	244
二、民间美术的基本创作观念	248
三、民间美术中常见的主题	250

第二节 民间饮食	252
一、民间饮食及其文化意义	252
二、饮食的起源	254
三、中国饮食习俗的特点	255
四、饮食与文化	259
五、饮食研究	261
第三节 民间服饰	262
一、民间服饰及其定位	263
二、服饰的起源	264
三、服饰的功能	265
四、服饰的种类	271
五、中国服饰及其特点	272
第四节 民间建筑	273
一、什么是民间建筑	273
二、民间建筑的价值	274
三、民间建筑的起源	281
四、中国民居的类型和特点	283
五、中国民居的特点	289
第五章 民俗学研究	291
第一节 理论发展	291
一、起源研究	291
二、功能学派	295
三、心理分析学派	297
四、结构主义	300
第二节 民俗调查	303
一、田野调查的目的和意义	303
二、田野调查的内容	306
三、田野调查的方法	309
四、民俗学研究	311
主要参考文献	313
后 记	321

民俗是人类文化的一个重要组成部分,我们生活中的各种民俗事项无论是在文化的形成、发展,还是在文化的保持、传递和延续的过程中,都占有非常重要的地位。对一种文化的认识和理解,如果忽视了对其民俗事项的认识和研究,就将会是文化研究中的一个缺憾,文化研究因而也就失去了一种完整性和关联性。

从广义上讲,民俗学是一门关于传统文化及生活方式的学问,是关于发生在我们周围各种生活现象的学问。尽管人们并不一定能意识得到现实生活对我们的意义有多大,也不一定知道自己在生活中扮演的角色有多么重要,以及在日常交流中的“表演”对文化的传播和保存又是一种什么样的意义和作用,但是人们的一举一动、一言一行、一饮一啄都可以作为我们的研究对象,而且其中还包含和传达着重要的文化信息。本章将重点讨论民俗学的起源、发展、功能、特点以及一些相关的基本概念。

一、文化

文化是什么呢?从某种意义上说,这是一个人人皆知但又都无法准确地用语言来概括的一个词。关于这个问题,几乎每一位学者都有自己的认识和标准,文化的定义从来也没有被统一过。美国人类学家克娄伯(A. L. Kroeber)就曾经收集到 160 余种关于文化的不同定义。^①

“文化”一词来源于拉丁文,原意为对土地的耕种和对植物的栽培(现在西方语言中的拉丁字母系 cultur-, kultur-, 斯拉夫字母系 КУЛЬТУР-等,仍有“文化”和“栽培”二义)。因此,早期的“文化”一词,更接近于“文明”,指的是人类文明程度的高低,是人类对自然界的征服与改造能力。18 世纪以后,文化作为一种科学研究的对象,逐渐走进了人们的视野,人们对

^① [英] A. L. Kroeber and C. Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, New York, Vintage Book, 1963.

它的认识,也由原先单纯的关注人类征服和改造自然的能力,扩展到关注人类的各种精神活动,以及这些精神活动对人类的社会生活所产生的影响。

从19世纪中后期开始,文化逐渐成为科学研究的对象,最早明确提出将“文化”作为一个体系而进行科学研究的当属英国人类学家爱德华·泰勒(Edward. B. Tylor)。泰勒《原始文化》的出版,奠定了文化研究的基础,开创了文化人类学这一学科,泰勒也因而被称为“人类学之父”。具体来讲,什么是文化呢?迄今为止,泰勒是第一位为“文化”下定义的人,也是最有影响的一位。1871年,泰勒在他的《原始文化》中这样写道:

文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体。^①

在这里,泰勒将“文化”与“文明”互解,源于当时对文化概念理解的局限性。现在看来,“文化”与“文明”实际上并不是同一个概念。马林诺夫斯基就认为,“文化”有时和“文明”相混用,但是我们既然有这两个名词,最好把它们区别一下:“文明”一词应该用来专指“较进展的文化中的一个特殊方面”^②。文明应该包容在文化之中,属于文化中较为特殊的一部分。文化侧重在人类的精神活动方面,而文明则更侧重在人类的生产和对自然界改造和征服的能力方面。根本的区别在于:在人类的社会生活中,文明有高低之分,有落后与进步之别,例如,欧美的文明程度要高于一些发展中国家和地区。但是文化却只有不同,没有高与低、进步与落后之分。例如,欧美文化与一些发展中国家和地区的文化相比,只能说他们是不同的,文化之间存在着差异,但是不能说谁的文化更进步、程度更高一些。

在当代,怎么理解文化呢?从广义上讲,我们认为生活的内容及其方式就是文化。我们都生活在一种文化环境当中,我们通过自己的认知和模仿行为所获得的,将我们塑造成为某种特定人群中的特定一员的所有知识、能力和训练,都是文化。我们创造了文化,文化又借助于我们的言谈举止而延续,没有文化就没有人类,反过来,没有人类也就没有文化。文化对于我们来说,不是游离于我们之外的东西,而是附着在我们每一个人的身

① [英]爱德华·泰勒《原始文化》,连树声译,上海:上海文艺出版社,1992,第1页。

② [英]马林诺夫斯基《文化论》,费孝通等译,北京:中国民间文艺出版社,1987,第2页。



上,通过我们之间的相互交流、沟通而形成的一种共同的东西。

人类创造了文化,文化又成为人类研究的对象。但是,由于研究的角度、对象和方法的不同,人类历史上就形成了不同的文化研究的学科,例如哲学、人类学、考古学、社会学、心理学、传播学等等。关于文化,每一个学科都有自己的认知角度,因而也就有自己的定义。这些定义,或者把文化看做是一个整体,列举出其包含的内容;或者把文化看成是人类为了生存,满足自己的欲求、解决问题、调适自然环境和人际关系的制度和过程;或者把文化看成是一种古代制度、信仰、观念、生产和生活方式等内容的遗存;或者把文化看成是一种用来解释人类各种行为、知识和观念的一种抽象概念;等等。^①从民俗学的角度来说,文化是一种动态的过程,是人们的生活方式和表达方式的总和。^②

例如,当我们说到中国文化时,我们首先想到的是体现在中国人身上的那些之所以被称为中国人的生活方式。这里所谓的生活方式包括能够体现出某种文化特点的物质层面的和精神层面的所有内容,如中国人的饮食、节日、服饰、建筑、艺术、生活习惯、宗教信仰、思维方式、价值观念和世界观等。正是这种种的因素把我们造就成了一个文化意义上的中国人。其次,中国文化还表现在中国人独特的表达方式,例如中国人是怎样借助于其特有的语言、文字、行为、艺术和物质形式而体现自己的文化特点的。

二、文化的特点

首先,文化是人类的创造性行为,是一种动态的过程。宇宙间的万事万物基本上可以分为两大类:一类为自然和自然物。自然界中的各种事物和现象,包括日月星辰、山川河流、风雨雷电、花草树木、飞禽走兽等等都属于自然。除此之外的另外一类就是文化。文化是人类创造出来的,有别于自然,或者说是区别于自然的东西,其中包括饮食、服饰、农耕狩猎、宗教信仰、语言文字、风俗习惯、音乐美术等等。文化与自然是一对互相对立的概念。人类创造了文化,因而把自己从自然界中分离出来。而且,只要人类继续存在,这种创造文化的能力和行为就不会终止。例如,饮食是伴随着人类文化的出现而出现的,饮食文化会随着人类社会的发展与变化而不断

^① 参考《中国大百科全书·社会学》,北京:中国大百科全书出版社,1991,第409页。

^② 参见〔美〕George H. Schoemaker, *The Emergence of Folklore in Everyday Life*, Bloomington: Trickster Press, 1990, pp. 1-10.

丰富。无论是饮食材料、炊具、食具，还是烹调理念、方法，一直到餐桌礼仪，都在不断变化。所以说，文化又是一种动态的过程。

其次，文化的传承是以家庭、宗教、政治、教育、经济活动、日常生活、生产过程，以及人与人之间面对面的交流活动为媒介的。继承和获取文化的过程也就是人们被塑造成为文化意义上的人的过程。从某种意义上讲，人类从生到死的过程，就是学习、继承和传递文化的过程。

第三，文化永远都不是静态的，而是活动的。文化一直处于发展变化之中，这种变化的动力一方面来自其内部的发展和变化，例如科技的进步，以及由此而带来的生产和生活方式的改变、观念的更新和意识形态的变化等；另一方面还来自于外来文化的冲击和干扰，如宗教思想的入侵和战争的影响等。

第四，文化是一个累积的过程，正因为人类创造文化的行为是永不停止的，所以文化的创造过程又是一个累积的、循序渐进的过程。例如人类的艺术表现方式、手法和途径，会随着人类科学技术的发展而不断丰富和发展。我们现在看到的人类最早的绘画作品是岩画，其后出现了陶器，陶器又成为人类进行绘画创作的媒介物。后来又出现了青铜器，再后来是丝绸、陶瓷、纸等等。这些事物的出现，拓展了艺术表现的领域，为人们提供了更加广阔的创作空间。所以说，艺术发展总是以前一个阶段的表现手段和方式作为基础的。任何一种文化形式都不可能凭空出现，都具有一定的基础，所以我们说文化是一个累积的过程。

第五，文化又是保守的。文化的保守性是一种文化能够在历史发展的过程中维持其独特性的根本。如果没有了这种保守性，那么世界上也就不存在异彩纷呈的具有民族和地方特色的文化现象，人类也就不会有语言、种族、宗教信仰、社会制度等方面的差异了。如果真到了世界文化大同的那一天，人类也就到了尽头，或者说人类也就不复存在了。所以我们说，文化在相当长的一段时间内，会处于一种相对持续稳定的状态，正所谓万变不离其宗。

中国文化的发展就是一个自我进步，同时又对外来文化进行兼收并蓄的过程。

三、传统

1. 什么是传统

与文化的定义一样，传统的定义也是五花八门。传统常常与文化并用



称为“文化传统”或“传统文化”，有的时候传统还被看做是文化的同义词。

一般而言，传统是历史上文化现象、文化样式、文化类型的凝聚，是人类活动的积习，诚如钱钟书所言：“一时期之风气经过长时间而能延续，没有根本的变动，那就是传统。”在历史的演进中，传统的功能是两方面：一方面，传统是贯穿于民族文化中的精神原性，是创造的本原和人类进步的基础；另一方面，“传统是一种巨大的阻力，是历史的惰性力”，是“一切意识形态内”的“巨大的保守力量”^①。由于后一特性，传统在历史的进程中总是要遇到反传统思潮的冲击，这就是说传统具有两方面的力量：一种是具有进步意义的，维持和强化某种文化特点的力量；另一种是具有保守意义的，阻碍和限制新观念、新思想的介入和接受。

民俗学意义上的“传统”是一种过程，同时具有历史性、地域性和持续性，主要指的是文化现象的传播方式和途径。文化的传播方式是多种多样的，总的说来可以分为官方的和非官方的、正式的和非正式、口头的或者书面的等等。

2. 传统的特点

首先，传统必须是一种约定俗成的，带有普遍和典型意义的东西，而不是个人的体验和创作。中国的传统文化必须植根于中国文化的历史长河之中，并在中国文化漫长的发展过程中逐渐形成，为大多数的中国人所拥有，体现着中国文化的精神和特点。例如，作为口头民俗学一个重要类型的谚语，反映了中国民众的道德伦理观、价值观、人生观和社会观，是中国人几千年来生产生活经验的总结，所以谚语通常是没有具体作者的，但却在人们的成长过程中起着重要的指导作用。

其次，文化的传播方式可能是多种多样的，如书面、文字、口头等等。我们所谓的“传统性”强调的是以口头或行为或风俗或物质的形式为媒介的传播方式，如叙事民俗学研究的对象是以口头形式流传在民间的神话、故事和传说，而非作家创作的故事或其他书面形式流传的文学作品。

第三，传统性还体现在文化现象传播途径的非正式性。我们获取知识和观念的途径有很多种：其中有从学校教育当中获得的，我们称之为“正式途径”的一种；也有通过非正式途径获得的，如通过耳濡目染的方式，在与他人交往的过程中不经意地获得的习惯性的知识和能力。从民俗学的意义

^① 周积明、郭莹等《震荡与冲突：中国早期现代化进程中的思潮和社会》，北京：商务印书馆，2003，第2页。