



非物质文化遗产

与历史变迁中的地方社会
——以歌谣为中心的解读

马莉/著



人民教育出版社

非物质文化遗产

与历史变迁中的地方社会
——以歌谣为中心的解读

马莉/著

人民出版社

责任编辑:吴继平

封面设计:徐 晖

版式设计:陈 岩

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

非物质文化遗产与历史变迁中的地方社会——以歌谣为中心的
解读/马莉 著. —北京:人民出版社,2011.5

ISBN 978-7-01-010353-2

I. ①非… II. ①马… III. ①文化遗产—保护—研究—中国
IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 210158 号

非物质文化遗产与历史变迁中的地方社会

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YU LISHI BIANQIANZHONG DE DIFANG SHEHUI

——以歌谣为中心的解读

马 莉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.375

字数:170 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-010353-2 定价:23.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

绪 论	1
一、本书的选题价值	2
二、本书的理论视野和基本框架	4
三、研究方法及相关说明	7
第一章 国内外相关研究简述	9
第一节 非物质文化遗产概念的缘起及国际认同	9
一、概念和性质的界定	12
二、保护措施制定	13
三、社会意义及其启示	14
第二节 国外非物质文化遗产保护与研究态势	25
一、遗产保护概念、内涵与外延不断拓展	25
二、形成了较完整的研究评价理论体系	27
三、遗产地空间规划成为趋势	28
第三节 国内非物质文化遗产研究的几个图式	29
一、文化学、游记学角度的研究	29
二、民间文学过渡到以形态描述和研究为主的研究	31
三、文化人类学角度的研究	32

第二章 非物质文化遗产的人类学征候	35
第一节 文化空间中族群身份认同的工具	36
第二节 民族志研究提供的独特视角	40
第三节 从文化整体观看文化生态的保护	42
第四节 从文化变迁视角看文化的动态保护	46
第五节 从文化相对论角度看文化阶层化的风险 ...	51
第六节 从主客位的理解看地方性知识	55
第三章 歌谣研究的流变与趋向	58
第一节 中国古代歌谣学术溯源	58
第二节 民国时期的“歌谣运动”再研判	62
一、沿歌谣的定义及文化意涵打开视角	63
二、原则和方法：歌谣研究中产生的定例	66
第三节 新中国成立以后的歌谣学	70
第四节 歌谣释义	72
第五节 非典型性梳理：从钟敬文到葛兰言	74
一、民俗学家钟敬文对歌谣的研究	74
二、人类学家葛兰言对《诗经》的研究	78
第四章 歌谣的文化视图	85
第一节 口头传统的文化人类学研究	85
第二节 中国歌谣的主要体式扫描	92
一、号子	92
二、山歌	95
三、小调	95
四、爬山歌	97

五、信天游	98
六、花儿	98
七、欢	99
八、鲁体、谐体、自由体民歌	100
九、白族调	102
十、其他民歌	104
第三节 文化人类学视角下歌谣研究个案	107
一、歌谣与地方社会文化生态的研究	107
二、歌谣与地方文化的深层结构研究	110
三、歌谣与地方社会禁忌的研究	112
四、歌谣与族群记忆的研究	114
五、歌谣的社会史意涵研究	119
第五章 歌谣与历史变迁中的地方社会	126
——对河州“花儿”的田野调查	
第一节 河州“花儿”区域的社会历史与文化	
情境	126
一、历史上农业文明与牧业文明的交汇区域	126
二、具有文化意味的地理方位	129
三、伊斯兰文化与汉文化交融的区域	132
第二节 1950 年以来的“花儿”研究及“花儿”	
文本	134
一、初期的整理与研究	135
二、“文革”前的徐缓进展	136
三、十年停滞	137

四、劫难后的复苏·····	137
五、沿时代节点的多视角研究·····	138
第三节 一个花儿歌手的生活史·····	142
一、“花儿”的传统传承方式·····	142
二、事件—过程的分析与文化解读:三次冲突 事件·····	150
三、“花儿”传承方式的当代变迁·····	153
四、作为“非物质文化遗产人”的民间歌手···	156
第四节 “花儿”的文化场与地方社会文化变迁·····	159
一、作为文化场的“花儿会”·····	159
二、1950 年以来“花儿会”的历史变迁·····	163
三、文化再生产领域的“花儿”·····	165
四、地方官员眼中的“花儿”·····	168
第六章 “原生态文化”的本真性、味觉与社会变异·····	173
第一节 “原生态文化”的概念·····	174
一、“原生态”概念的最早使用·····	174
二、学界对原生态概念的不同指认·····	176
三、“原生态”概念产生的几种缘由·····	177
第二节 “原生态文化”的社会变异·····	178
第七章 非物质文化遗产与地方社会整体发展审视·····	186
第一节 我国非物质文化遗产保护的现状·····	186
一、认识和行为上的行走误区·····	188
二、机械性的制度障碍:国家文化遗产体系的 缺失·····	190

三、政府职能遮蔽下的文化意义：“缺席关怀” 与“文化民主”	191
四、地方性文化主体的失语与参与式发展 模式	193
五、文化产业化的几种倾向：保护与开发的 事实悖论	195
第二节 社会文化变迁中非物质文化遗产保护的 难题	199
一、生存环境危机导致文化生态发生变异	200
二、农村生产生活方式的变化致使文化的 传承与发展面临挑战	201
三、文化的继承和扩散方式的持续性受到 影响	203
四、现代旅游业剥夺了文化自然传承的机会 ..	204
第三节 非物质文化遗产创新式保护的前瞻性 思考	207
一、国家对非物质文化遗产的宏观管理	207
二、社会干预性传承体系的建立	209
三、全方位的教育传承的实现与公众意识的 培养	212
四、民间组织和社会力量的充分参与	214
五、保存与保护工作的职业化、专业化、 群体化	214
六、人类学创新式保护理念的应用	216

七、文化的物化载体保护	220
八、文化空间的载体保护	222
九、文化遗产博物馆、文化馆和研究基地的 建设	224
第四节 非物质文化遗产与地方族群根本 利益的关系	227
一、文化空间与地方族群生活方式的关系	227
二、文化记忆与地方族群文化认同的关系	228
三、文化意识与地方族群文化传承的关系	231
第五节 非物质文化遗产与地方社会整体发展的 关系	233
一、地方社会文化价值的重构与塑形	233
二、地方社会文化自觉与民族国家文化主权的 维护	234
三、地方社会文化生态的维护和培育	236
四、地方文化资本在社会建设中的功能	237
结语：歌谣唤醒的社会运行力量	242
参考文献	247
后 记	259

绪 论

我们生活在这个辽阔的地球上，神话、传说、歌谣、仪式……多姿多彩的文化事象粗犷恢弘而又细腻地描述了生命的成长。在某种意义上，人类学的主要学科意义在于它对全球各种环境中人类文化的人文关怀。在过去一百多年的学科发展进程中，人类学家所做工作的一个重要方面就是认识、描写和解释我们这个世界上存在的风貌迥异、色彩斑斓的不同文化。正是那些被人们看做是“奇风异俗”收集者的人类学家，通过在异于自己文化的环境中的田野工作，为人类留下了丰富的文化遗产资料，提出解释理论，丰富了人类对自身的认识，也为人类文化多样性的保存和保护作出了贡献。这种认识人类的独特视角告诉我们，整个人类的历史既是一部日渐丰富的文化史，又是一部内质丰蕴的心灵史，那些最原始的感情，最朴素理想以自然状态存在于许多文化图式里。

从 20 世纪 50 年代开始，许多人类学家就西方工业文化对非西方传统文化的影响和破坏进行过研究，并且就这种影响和破坏的高技术提出过警告，更多的人类学家则通过田野

工作,记录下即将消失的许多“原始文化”事象,这些文化事象散发出温暖的人性光芒。美国耶鲁大学的“全球人种民族志资料库(HRAF)”收集保存了来自主要通过人类学家田野调查获得的6000种文化资料,涉及全球各个地区365个族群的文化,这是人类文化传承发展得以生生不息的精神源泉。我们阅读和审视的时候,就会自然而然进入一个开放的、超越时空的结构和流程当中。

毋庸讳言,由于极其复杂的原因,特别是近百年来西方工业化思想和实践在全球的广为传播和接受,世界文化多样性遭受的破坏是空前的。作为文化多样性重要组成部分的非物质文化遗产正处于一个存在与否的十字路口,因为现存的大量的非物质文化遗产,主要存在于全球化边缘的弱势群体之中。由于经济发展落后和西方文化的侵蚀,这些弱势群体正在被强迫融入文化一体化的进程中,而在这个进程中,其存在的非物质文化事象的被侵蚀改造乃至消失,已经不是个别的现象。

一、本书的选题价值

1972年和2003年联合国教科文组织两个世界性文化遗产保护公约的颁布以及随后的世界性文化遗产保护行动,尤其是近年来的国际性“非遗”热,象征着全球化背景中的本土化运动向广度和深度演进。这一新的世界性文化理念在实践中正遭遇着两难尴尬或某种暂时性迷失,但它毕竟标志着一种较为成熟的全球文化观的成长,反映了人类开始用较为理性、平和的心态,以文化相对论眼界来审视“我文化”与“他文

化”的当下态度,也体现了一种对世界文化多样性的包容与尊重的人文关怀价值取向。此种理性的、成熟的全球文化观背后隐含着未来人类更加激烈的文化软实力竞争,而各类文化主体取胜的关键在于能否以全球化的视野、以理性的形式、以开放式的文化心态来创新式地保护自己的传统智慧,并在现代世界多元文化格局中拓展自己的生存空间。

我们也看到,短短几年,非物质文化遗产申报及保护事业在中国迅速升温,“非物质文化遗产”已成为标准的国家行为和主流文化关注的热点。中国社会正处于经济转型和社会转型的关键时刻,要不遗余力地改变当下重经济发展轻传统文化发掘,重物质资源开发轻文化遗产保护的现状,确保民族文化遗产的代代相传。另一方面,非物质文化遗产传承保护的意义,不仅仅在于遗产类型本身,更重要的是非物质文化遗产作为一种文化传统,关联着社会发展的方方面面,目前存在着许多问题值得我们反思,如:

1. 认识和行为上的误区。文化的发展,更注重经济发展而忽视文化和社会整体协调发展。强调发展是硬道理,常常是以牺牲非物质文化遗产为代价,强调非物质文化遗产的“保护”,但常常把非物质文化遗产独立开来,认为其与“发展”是没有关系的,把“保护”当做完全被动的行为。

2. 体制与管理上的障碍。在我国文化遗产归文物部门管理,少数民族事务则归民委系统管辖,民间文化(传统文化,如非物质文化遗产名录的申报)则归文化部门管理,在大学和研究所也没有专门的机构设置等等,这些现状急需理论界

的关注和反思。

由于濒危文化遗产抢救的客观时效性与紧迫性,在当前我国非物质文化遗产保护实践中,作为“行动的实践”往往多于作为“理性的思考”,诸如理想与现实的距离、传统与现代的背离、保护与发展的抵牾、中心与边缘的差异、主位与客位的视差等诸多矛盾与困惑均未来得及系统、深入地反思。因此,就如何增强社会认知度、减少行动盲目性以提高实践效能而广泛地进行多层面、多角度的学理性探讨,是意义不亚于行动本身的文化重任。然而,我国在非物质文化遗产保护方面的理论极其薄弱,没有基本的理论体系,甚至基本上是一个空白。纵观我国整个非物质文化研究领域,有这样两个特点:一是简单从民间文学过渡到民族文化遗产的研究,形态描述和研究成了主流;二是把文物学与考古学的理论简单应用到非物质文化遗产的研究,缺少多学科参与和跨学科视野。本书的研究从文化人类学的独特的学科体系和民族志方法论出发,在理论研究层面上寻求一定的突破。

二、本书的理论视野和基本框架

民族志研究总是希望提出一种理论建构,然后在这个建构的基础上进行论证,这是一种普遍的追求。然而,本书研究的重点并不是要建构一个“歌谣的民族志”,而是立足当代文化遗产理论与保护实践、知识社会史以及民族志反思等理论视野,将“歌谣”被遗产化的过程从文本和实践两个层面加以梳理,贯穿一种“批判反思”的理论关照。

克利福德·格尔兹认为：“文化是一种通过符号在历史上代代相传的意义模式，它将传承的观念表现于象征形式中。通过文化的符号体系，人与人得以相互沟通、绵延传统，并发展出对人生的知识及生活的态度。”^①作为人类珍贵的文化遗产和独特的审美方式，歌谣通过文本和语言系统积淀着人类的情感、心理、意识和体验，全面地展示了其生存和发展的自然地理环境、政治制度、经济形态、文字语言、乡情民俗、宗教信仰、伦理道德、审美旨趣等社会人生百态，构成关于人类生命形式的文化关怀和知识谱系。歌谣是人类生命过程的特殊阐释系统和“表演”方式，与一定地域、条件下的社会、文化有着共生性、应和性，并在总体性的文化传承中，向外弥散为以民族性、地域性为象征的文化精神，向内转化为独特的文化心理结构，影响着民族和地域文化的建设和发展。歌谣作为地域文化的一个方面，好比一面镜子，本书从文化再现的角度，陈述了歌谣如何参与、适应地方社会历史文化变迁的过程。同时，通过对作为社会和文化现象的歌谣及歌谣活动的关注，以及歌谣的文化活动与当前的政治、经济、商业、旅游、全球化的关系的探讨，从文化人类学角度提出了关于民间非物质文化遗产保护的反思，以检视和回应非物质文化遗产保护中存在的关于保护与利用、保护和创新等问题的争论。

本书内容如下：

^① 克利福德·格尔兹：《文化的解释》，纳日碧力戈等译，上海人民出版社1999年版。

第一章 简略梳理了国内外非物质文化遗产保护(理论与实践)研究情况,介绍了基本思想和基本概念。

第二章 从当代人类学及文化研究中可借鉴的理论成果出发,提出了其独特的方法论体系及研究视角。

第三章 是对歌谣的研究的历史和文本陈述,是一个知识社会史的梳理。

第四章 是从文化人类学角度对歌谣的个案研究,包括文化生态、文化的深层结构、社会禁忌、族群记忆、社会史等方面全面展示人类学对歌谣为代表的非物质文化遗产的学科关照。

第五章 以甘肃和政科托村作为田野调查的地点,探讨当代社会变迁中歌谣的传承和适应情况,以期为非物质文化遗产保护与地方社会研究提供一个深入观察的个案。个案从“花儿”研究及“花儿”文本、民间歌手(“花儿”的传承人)、“花儿”会(“花儿”传承基地)、政府部门及文化再生产领域等五个角度展现1950年以来“花儿”这种区域文化的变迁过程。首先,从村落的历史和社会结构入手,逐一探索“花儿”的传统传承方式及其特点;其次,对1950年至2008年以来对“花儿”搜集和“花儿”研究历史的回顾,表现了“花儿”学研究、“花儿”文本与国家政治形势、文化思潮之间发生互动的过程;再次,对当地的歌师的解释进行“深描”式的民族志叙述,将人物的事件与思想观念变化结合起来,融合历史记忆与自我评价,将个人与文化群体,个人与社会变迁联系了起来,从文化展演(culture representation)、文化真实性(culture au-

thenticity)、文化涵化(acculturation)、文化商品化(commoditization)以及文化传统的再创造和再发明等问题进行讨论,通过一个“全局性”的分析,将视角拉回“地方社会”。

第六章 主要围绕所谓“原生态”议题进行反思性阐述。“原生态”是一个内涵和外延都相当模糊的概念,是现代生产条件下对待传统文化形成的新态度和人们进行再生产的商品化概念,所谓“原生态”的歌谣,表达了传统民族民间文化脱离旧樊篱,走向现代性又区别于既有的现代文化的相对规定,是在这种再生产的“区别”中形成的“关系性”概念,所以不存在“原真性”的文化。歌谣作为一种文化,它的核心是价值观念系统,它们与歌谣的表现形式和存在形态,即活态的、多元的、群体性、口头表述性,构成了地方社会文化的整体,成为文化多样性的深层内涵。

第七章从理论和实践的视角,对我国非物质文化遗产保护中存在的行为和认识上的误区、体制和管理上的障碍等方面进行了深入的反思。对社会文化变迁视野下的非物质文化遗产保护难题、非物质文化遗产保护与族群根本利益(长远与短期)的关系、非物质文化遗产保护与地方社会文化整体发展的关系进行了深入的探讨。

三、研究方法及相关说明

1. 对非物质文化遗产研究、歌谣学研究的成果及歌谣文本进行搜集,采用了文献搜集法,通过对这些文献资料进行分析、比较,对其概貌有全面、准确的掌握,以便对文本做知识社

会学的梳理。

2. 田野调查法,主要采用参与观察法和个案研究。王铭铭在《文化的解释》的序言里谈道,“格尔兹的‘深描’(thick description)追求被研究者的观念世界、观察者自身的观念世界以及观察者‘告知’的对象——读者的观念世界的沟通”^①。在笔者的田野工作中,一方面,通过参与观察,以及对调查点民众、歌手、政府官员的深度访谈获得了大量地方性知识,并用格尔兹所说的深度描绘叙述他们,这是主位的观点;另一方面,用人类学研究者的身份对一些事件进行分析,以便达到一种主位和客位的对话,从两种视角更全面地展现被研究文化的特性。

3. 对民间歌手的研究,采用了人类学生活史研究的方法。通过对歌手生活史的研究,将个人与文化群体、个人与社会变迁联系了起来,将人的文化行为作为联系的焦点,审视“人”在文化所构成的这张意义之网上的种种自我表演。同时,可以用来追溯社会变迁的主要过程与社会群体真正社会经验的联系,“我们不仅可以听到陈述者对其生活事实的回忆,还包括他们赋予这些事件或故事的意义,文化对个体塑造行为的各种方式和途径,让我们探索一个个体的行为是如何与我们称之为结构的各种规则相联系的”。^②

① 克利福德·格尔兹:《文化的解释》,纳日碧力戈等译,上海人民出版社1999年版,序。

② 布莱恩·艾略特:《传记·家庭史与社会变迁研究》,[英]S.肯德里克、P.斯特劳等编,上海人民出版社1999年版。