



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪中国语言文学系列教材

# 中国民间文学概论

(第三版)



ZHONGGUO MINJIAN WENXUE GAILUN

黄涛 编著



013041832

I207.7-43  
04-3

普通高等教育“

21世纪中

# 中国民间文学 概论

(第三版)



ZHONGGUO MINJIAN WENXUE GAILUN

黄涛编著



北航

C1650521

I207.7-43  
04-3

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间文学概论/黄涛编著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 4  
21 世纪中国语言文学系列教材  
ISBN 978-7-300-17231-6

I. ①中… II. ①黄… III. ①民间文学-文学研究-中国-高等学校-教材 IV. ①I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 062941 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
21 世纪中国语言文学系列教材  
**中国民间文学概论 (第三版)**  
黄涛 编著  
Zhongguo Minjian Wenxue Gailun

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京七色印务有限公司	版 次	2004 年 6 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2013 年 5 月第 3 版
印 张	23.5 插页 1	印 次	2013 年 5 月第 1 次印刷
字 数	581 000	定 价	39.80 元

---

# 序

黄涛同志的《中国民间文学概论》的出版，恰逢其时。

近年来，包括民间文学在内的民间传统文化越来越受到举国上下各族人民的热情关注。扩大一点说，在整个世界范围内也是如此。这股热情的高涨，我想不是联合国教科文组织自2001年始开展了公布世界非物质文化遗产代表作名录这样一项活动可以解释得了的。相反地倒是，正是包括中国在内的世界各国广大民众有了高涨的热情和强烈的要求，才促成了这样一项举措的诞生。

什么是“非物质文化遗产”？就是指各社区、各族群或个体世代相承的，尤其是口传心授的各种文化表达、民俗生活、本土知识和传统技能以及与之相关的器具、技艺、象征、手工制品和文化空间。这种文化遗产，对于维系社区传统、凝聚民族认同、促进族际文化交流具有不可替代的作用，既是中华民族宝贵的精神财富，又是世界文化多样性和人类创造力的组成部分。

“非物质文化遗产”大致包括以下七个方面的内容：

- (一) 口头传统以及作为文化表达手段的语言；
- (二) 民俗生活、仪式礼仪、节日庆典；
- (三) 本土智慧、民间记忆及其象征形式；
- (四) 表演艺术；
- (五) 有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践；
- (六) 传统的手工技艺和诀窍；
- (七) 与上述表达形式相关的文化空间。

对包括民间文学在内的民间传统文化的热情关注，自有它的时空背景和它的历史必然性。这与20世纪80年代以来的文化热是一脉相承的，也可以看成它的扩展、深入和继续。

——长期以来，对于传统的漠视，不分青红皂白地否定传统，使我们吃了不少苦头。想凭空地从虚无中创造一个新的文化天地的企图，没有结出理想的果实。今天的这种全民的反思和觉醒是用相当的代价换来的。痛定思痛，我们开始以前所未有的热情和理性，重新审视和辨析我们的传统的民族文化遗产。

——在探索社会主义建设和发展道路的过程中，我们逐渐地明确了全面、科学和可持续发展的建设方向。对于文化问题的关注成为题中应有之义。在精神文明建设的过程中，我们逐渐认识到发扬优秀的传统文化的意义。

——在全球化和经济一体化、社会生活现代化的大潮中，我们的民族文化受到外来文化的强势撞击。强势的外来文化会被一些人视为时尚，而时尚久而久之会改变越来越多的人的价值观。面对这种趋向单一的文化模式，我们感到极有必要挖掘和发扬中华民族文化的优秀传统。

——近20年来，世界各国人民，特别是发展中国家，对于民族文化传统，特别是非物质文化遗产的关注和珍爱，已经成为一种世界性的时代潮流。这在相当程度上，从外部影响到我们对于民族文化和非物质文化遗产的重视态度。



如果从民族文化和外来文化两者关系的视角来看我们对待自己民族文化遗产的态度，就会发现，我们正在经历着一次具有本质意义的立场转变。中国经历了几次中外文化交融的繁盛时期，但应该说，在相当长的时间里，大体保持着大一统的文化格局。明清以来，先有耶稣会士的传教和某些西方科学技术的输入，后有帝国主义列强坚船利炮的攻击，改变了中国原有的文化格局。这期间，人们针对外来文化提出了种种主张，什么全盘西化，什么“中体西用”，什么全面复古，不论哪一种态度，总括起来说，都是从民族的立场出发，将民族文化与外来文化相对立。

在长期的大一统体制的理念约束下，我们并不强烈地感到中国以外的世界的存在，我们所面对的世界仅仅是中国，这种“天下观”不可能使我们的民族立场充分地显现出来。只有当国门被情愿不情愿地打开之后，面临沦为殖民地的危机，为了解决民族的存亡问题，我们的民族自觉意识才苏醒了。

当我们今天提出非物质文化遗产的保护问题的时候，我们正对自己既往的立场进行着深刻的反思。当我们意识到地球是整个人类的家园的时候，我们就不再狭隘地认为保护自己的优秀文化传统仅仅是单纯地涉及我们民族命运的重要问题，而是把这一问题提升到一个新的高度，即建设全人类的文化，使人类文化具有多样性的发展基础和前景。我们越来越多地认识到，民族的立场和全人类的立场，或者说民族主义立场和世界主义立场，并不是截然对立的。应该说，民族主义的立场针对曾经喧嚣一时的“欧洲文化中心论”以及“欧洲文化唯一论”等论调，肯定是具有现实和进步意义的。它在今天的现实世界里，在人类文化多样性发展的长期过程中，仍然具有非常重要的和积极的意义。以前，当人们喋喋不休地争论是全盘西化，还是全面复古，或者是中体西用的时候，实际上在他们的心灵深处都自觉不自觉地隐含着一种狭隘的民族自我中心主义的立场，总是把西方文化作为与“我们”相对立的、非此即彼的、不能相融相济共同繁荣的“他们”来看待。今天，在新的历史条件下，面对世界经济一体化的现实，面对人类文化多样性发展的新课题，这种立场的转变就是非常重要的了，它会使我们在对非物质文化遗产的认识、方针和措施等方面，都有很大程度的观念更新和态度转换。

据统计，世界现存的生物物种约为3 000万种，但是，人类社会的生活方式仅存几千种，而每一种民族文化、每一种生活方式当中的许多因素正趋于消失。如果说生物界这些和那些物种的消失引起了我们深深的忧虑，那么，民族文化传统当中的这些和那些因素消失的速度比生物界还要快，对此，并不是所有的人在所有的时候都有很强烈的危机感。

或许有人会提出这样的问题，人类文化为什么一定要走多样性发展的道路呢？这里还隐含着另外一个连带的问题，就是为什么一定要保护宝贵的、但正在濒危的民族文化遗产呢？实际上我们要回答这样的问题就不能不涉及文化的，或者具体说是非物质文化遗产的功能问题。

——文化是为了满足人类各个时代的各种物质的和精神的需求而创造出来的。这里包括生存的需要、生理的需要、情感的需要、相互交往的需要，等等。

——文化是人类对于客观世界和人的自身的认知的结晶，它同时还是进一步认知的基础和出发点。

——非物质文化遗产也是一种规范。人都在一定的文化环境中生存，它协调人们之间的关系。人在这样的规范中成长，被这种规范所塑造。

——正因为如此，我们才把处于相同文化环境、在同一文化体系下生活的人看成“我们”，把相异文化的人看成“他们”。于是，文化便显示出它的强大的凝聚力。

——人借助文化来调整自己的精神世界，协调家庭关系、族群关系、社会群体关系、人同自然的关系，等等。

人们是否对于文化的享用可以不加分辨，只采取某种简单的功利主义的态度，不加区别地对待呢？事实证明，我们在对待各种不同的文化事象时，从来都不是混淆在一起、以同等价值对待的。在人们对文化的享用中，可能要区分两种情况。一种是消费的文化。有许多文化事象不论它的来历如何、性质如何，都可以被我们利用和运用，因为有了这种利用和运用的显而易见的实际功效，我们才吸纳一切于我们有利的文化事象。另外一种就是认同的文化。有许多文化事象不仅具有利用的价值，还可以联系“我们”彼此的情感，密切“我们”之间的关系。也可以说，它们具有丰富的价值内涵，具有丰富的情感的附加值。举例来说，从1912年开始，由孙中山先生首倡，我们改用了公历，把我们的“年”降一格改称“春节”，把所谓旧历年的大年初一的“元旦”，移来称谓公历的1月1日。这项规定实施至今已近百年，然而，成效并不显著。我们说起“过年”，仍然指的是过春节，春节在人们心目中的地位要高得多，而且它的含义也深刻得多，浓重得多。它不仅仅是像新年一样的节日，同时还有一个感情的附加值，即认同的内涵。它成为我们中华民族所有子民彼此认同的一种标志。区分消费的文化 and 认同的文化，对于我们保护民族文化遗产具有重要的意义。

文化传统的这种认同价值，对于生活于这种文化中的人来说，就像水对于鱼儿、空气对于鸟儿一样，是自然而然、习焉不察的，只有当一个民族面临异文化的冲击，或者当一个人置身于另外的文化系统中，才会挖掘和体验这种潜在的价值，产生强烈的认同感。中华民族的子民，无论身处何方，即便是天涯海角，也“每逢佳节倍思亲”。到了中秋节，到了春节，耳边响起自幼稔熟的民歌，回忆起儿时听到的神话、传说、故事，心灵深处一定会升腾起爱国之心、恋乡之情，体验作为中华子民的一种情结和民族的认同感。

黄涛同志的这部《中国民间文学概论》所阐发的，正是具有重要民族认同价值、体现中国优秀人文传统丰富性和历史连续性、为世界文化多样性和人类创造力的发展提供强大助力的珍贵的中国民间文学宝藏及其文化内涵。

作为教材，这部著作还有如下两个特点：

第一，内容完备，使用方便。它将讲解与作品选读合编为一本书，对于使用者来讲，既方便又经济。民间文学实际上是一门容量很大的课程，既要讲理论、发展史，又要讲作品。作品既有古代的，又有现代的；既有汉族的，又有兄弟民族的。但按相沿成习的高校中文系教学体系，该课一般只占用一学期，每周3至4学时，甚至在有的高校只有可怜的每周2学时。民间文学课程就不能像作家文学课程那样分化为文学原理、文学史、文选等，而必须压缩为一门课程。这部教材就是为适应这种状况而编写的。据我所知，目前已出版的民间文学概论教材，大都是不收录作品的，使用起来颇为不便，另外去买一套作品选本，就得让学生多掏腰包了。黄涛的这本教材将作品选按体裁分别附在各章后，用起来极为方便，这也是该教材在编排上的一个创新。此外，这部教材还在各章增设了关键概念和思考题，相信这些内容能促使学生更充分地把握教材的内容。这部教材的完备性还表现为重点章节阐述详尽，引证资料相当丰富。作者有意增加了少数民族民间文学资料的引用和记述，也是应予以肯定的。同时，该教材的后面几章文字较为简约，一般来说，这应该是由于课时所限，这几章内容在课堂上是不讲的。作品选读部分也注意了各种体裁及其类型在数量分布上的均衡，同时也突出了代表作品的分量。

第二，融会精粹，别有新意。教材注意吸收了近年来民间文学研究的新成果，有些



章节体现出作者的新见解。在“绪论”中，作者着重阐述了他对民间文学双重属性的看法，即民间文学不仅是一种文学现象，同时又是一种民俗文化现象，并进而强调民间文学的表演性特点。这种观点是民俗学界近年来看待民间文学的受到较多推崇的新视角。自觉地把这种视角引入民间文学教材，无疑是有新意的。作者在大部分章节里都加强了有关民间文学的民俗文化属性或表演性的内容含量，这种探索是有价值的、值得赞誉的。作者在不少地方都联系了民间文学在当代社会的传承状况，并收录了若干当代社会包括互联网上流传的作品，令人颇有耳目一新的感觉。作者较多地汲取了同行们在某些专题上的重要成果，如“传说”一章中注意引用了程蔷关于传说特征的见解和贺学君关于四大传说的分析。作者还使用了一些亲身调查来的资料，加进了一些自己在某领域如民间语言研究方面的成果。

这部著作语言明顺，风格质朴，极像作者的为人：率真而富有情感，讲求实际，不故作惊人之语。

总之，我认为这是一部值得推荐的好教材。谨此为序。

刘魁立

2004年6月12日



# 目 录

绪 论 .....	1
【关键概念】 .....	17
【思考题】 .....	17
第一章 民间文学的基本特征以及与作家文学的关系 .....	18
第一节 民间文学的基本特征 .....	19
第二节 民间文学与作家文学的关系 .....	31
【关键概念】 .....	38
【思考题】 .....	39
第二章 民间文学的搜集、记录与整理 .....	40
第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况 .....	41
第二节 搜集、记录和整理民间文学的原则与方法 .....	60
【关键概念】 .....	66
【思考题】 .....	66
第三章 神话 .....	67
第一节 神话的含义与本质 .....	68
第二节 神话的种类及其代表作品 .....	77
第三节 神话的思想内容、艺术特征与文化价值 .....	92
【关键概念】 .....	94
【思考题】 .....	95
【作品选读】 .....	96
第四章 传说 .....	107
第一节 传说界说 .....	108
第二节 传说的种类与思想内容 .....	111
第三节 传说的艺术特征、产生途径与社会价值 .....	121
第四节 四大爱情传说 .....	127
【关键概念】 .....	136
【思考题】 .....	137
【作品选读】 .....	138
第五章 民间故事 .....	155
第一节 民间故事概说 .....	156
第二节 童话 .....	162
第三节 生活故事 .....	169
第四节 寓言与笑话 .....	171





	【关键概念】 .....	172
	【思考题】 .....	172
	【作品选读】 .....	173
第六章	民间歌谣 .....	196
	第一节 民间歌谣概说 .....	197
	第二节 民间歌谣的类别、内容与形式 .....	198
	第三节 民间歌谣的艺术特征与功能 .....	212
	第四节 歌俗、歌节与歌手 .....	215
	【关键概念】 .....	217
	【思考题】 .....	217
	【作品选读】 .....	218
第七章	史诗 .....	242
	第一节 史诗概说 .....	243
	第二节 史诗的类型与代表作品 .....	245
	第三节 口头程式理论与史诗研究 .....	249
	【关键概念】 .....	252
	【思考题】 .....	252
	【作品选读】 .....	253
第八章	民间长诗 .....	281
	第一节 民间叙事长诗 .....	282
	第二节 民间抒情长诗 .....	284
	【关键概念】 .....	287
	【思考题】 .....	287
	【作品选读】 .....	288
第九章	谚语、谜语、歇后语 .....	306
	第一节 谚语 .....	307
	第二节 谜语 .....	311
	第三节 歇后语 .....	314
	【关键概念】 .....	323
	【思考题】 .....	323
	【作品选读】 .....	324
第十章	民间说唱 .....	330
	第一节 民间说唱概说 .....	331
	第二节 评书 .....	333
	第三节 快书与快板 .....	337
	第四节 相声 .....	339
	【关键概念】 .....	344
	【思考题】 .....	344
	【作品选读】 .....	345



第十一章 民间小戏 .....	352
第一节 民间小戏的概念、类型与源流 .....	353
第二节 民间小戏的思想内容与艺术特色 .....	355
第三节 民间道具戏 .....	357
【关键概念】 .....	359
【思考题】 .....	359
【作品选读】 .....	360
本书参考文献 .....	364
第三版后记 .....	365



---

# 绪 论

---

民间文学概论是学习民间文学基本理论并鉴赏民间文学代表作品的一门课程。我们在学习民间文学的过程中，不仅能学到令人耳目一新的理论知识，而且可以领略许多优美的民间文学作品的独特魅力，获得艺术享受，使我们的文学素养更为全面和丰厚。而且，学好民间文学，也有利于学习作家文学作品，帮助我们更透彻地把握作家文学的特点和发展规律。同时，由于正在流行的生动活泼的民间文学是民众生活的组成部分，是民众生存的一种方式 and 手段，因此学习民间文学，有助于我们更好地了解民众生活和社会文化，从一个别致而深刻的角度把握时代、社会的脉搏。

绪论的重点问题是怎样理解民间文学的双重属性，即它既是一种文艺现象，同时又是一种民俗文化现象。搞清这一问题，是正确看待民间文学的特征、功能、运行等各方面问题的关键。如果仅把民间文学看做文字形式的文学作品，会导致对民间文学的简单理解乃至误解，比如认为民间文学简单浅薄等，更不能真正领略民间文学的魅力。

本部分是课程的开篇，知识点较少，但很重要，是学习本课程的最基础的内容。其中最重要的是民间文学的概念与性质。必须掌握什么是民间文学，它包括哪些体裁；重点掌握民间文学的属性，明白它不仅是一种文艺现象，而且还是一种民俗文化现象。

中国民间文学概论  
(第三版)

## 一、民间文学的定义

说到民间文学，许多人首先会想到小时候听到的故事、传唱的儿歌。这是因为民间文学对我们幼时的成长起了很大的作用，并且给我们留下了终身难忘的美好印象。实际上，民间文学有着更为丰富和宽广的内涵，它不仅是儿童重要的精神食粮，也是成人生活中不可缺少的调味品；不仅有可以捧在手上阅读的书面作品形式，而且还有更生动的口头讲述形式；不仅有现代各地区、各民族流传的无数活态作品，而且还有在悠久的历史长河中保存下来的大量优秀的固态艺术精品；不仅在平原、山区、海边的乡村流传，也在热闹繁华的都市传播。它的样式不仅有故事、儿歌，还有神话、史诗、传说、长诗、谚语、歇后语、相声、快板、小戏等多种。所以，民间文学是一个内涵很丰富的概念。

从整体上来看，民间文学是和作家文学并行的一种文学形式，二者既各自独立，又相互影响。这样说，就意味着民间文学是与作家文学不同的文学品种。事实上，作为文学宝库的两大组成部分之一，同作家文学相比，民间文学在各方面都有着自己独特的、鲜明的特色，甚至在很多方面与作家文学有着截然相反的表现。那么，怎样界定民间文学呢？

概括地说，民间文学就是广大民众集体创作、口头流传、现场展演的文学样式。对于该定义，可从以下几个方面来理解。

首先，民间文学是一种文学作品，是一种有特色的文艺现象。我们应该对民间文学的“文学性”或艺术性有正确和充分的理解。总体而言，民间文学是一种单纯朴素的文学样式，这主要是由于它用口头方式反映大众的生活和思想感情，表现大众的审美观念和艺术情趣，但这并不意味着它就是一种简单粗劣的艺术形式。“单纯朴素”并不能与“简单粗劣”画等号。实际上，一篇作品要在较广的范围内流传，在思想性和艺术性上必定要经受许多人的加工琢磨，它能够流传开来，说明它已经经受了大众的检验。我们所见到或听说的民间文学作品都是经过大众的锤炼和检验的，怎么会简单粗劣呢？比如在现代社会的城市和农村都很活跃的民谣，几乎都有着思想精辟、技巧高超的特点。例如这首广为流传的民谣：“说你行你就行，不行也行；说你不行你就不行，行也不行。”它讽刺某些领导干部的官僚主义、家长作风，非常尖锐、透彻，同时在艺术上也堪称精品，短短二十余字浓缩了丰富的内容，语言精练，并运用了对比、对偶、反复等修辞手法。如果不是经过众人的集体锤炼，这样精美的短章是难以创作出来的。再比如情歌，民间情歌在表达爱情上虽然不如作家那样细腻风雅，但在感情的热烈深切和丰富婉转上并不逊色。请看这首民间情歌：

想你想你真想你，请个画匠来画你。

把你画在眼珠上，看到哪里都有你。

其中有热辣真挚的爱情、大胆奇特的想象，在表达上既直率又讲究技巧。它不直接讲对情人的爱恋达到怎样的程度，而是通过艺术的构思来表达：请画匠来画她（他），使自己能随时看到自己的意中人，已经传达出自己情感之深；接下来把意中人画在眼珠上的奇妙构想，不落俗套地表达出自己对情人的爱恋程度。民间文学不仅在表达上讲究艺术技巧，而且有些作品取得了很高的艺术成就，汉族的四大传说（即牛郎织女传说、孟姜女传说、白蛇传说、梁祝传说）、藏族史诗《格萨尔》等，无论在内容的丰厚性、人物

的丰满性，还是在结构的宏伟性、艺术感染力、影响的深远程度等方面，都不比作家文学的名篇巨著逊色。所以鲁迅说“乡民的本领并不亚于大文豪”<sup>①</sup>，此话绝非虚言。当然民众群体中的一般个人与作家个人相比，在文学才能和成就方面不如后者，但是民间文学并非个人的创作，而是群体千锤百炼的艺术精品，它所体现的民众群体性作者的本领确实不容轻视。鲁迅所说“乡民的本领”也应是指乡民群体的本领，不是指阿Q、闰土或祥林嫂等个别乡民的本领。

更为关键的问题是，民间文学的原貌是在生活情境中现场展演的，文字形式的民间文学作品只是对其文本部分内容加以记录的结果，其更为生动的体现形态和完整的文学价值存在于生活现场。

其次，民间文学是民众的创作。这里要理解“民间”、“民众”或“民”的含义。它们是一组意思相近、用法上稍有区别的术语。在20世纪后半期的中国学界，谈民间文学的创作主体时，一般用“人民”或“群众”的字眼，这两个词当时都有特定的政治含义，所指的人群或阶层有特定的界限，与现在学界所界定的创作主体有一定差距，所以现在一般使用指向更广泛的“民众”一词，有时根据语境的要求，也使用“民间”、“民”的说法。

什么是“民间”，也就是什么是民俗学之“民”的问题，是近年来被中外民俗学者普遍关注，并引起广泛讨论的问题。另外，在中国现当代文学研究领域，有学者从民俗学领域引入“民间”概念，得到现当代文学研究者的认同，“民间”也成为近年来的一个关键词。所以搞清这一概念还是很有必要的。

在西方民俗学史上，随着人类文明的演进和社会生活的变迁，作为民俗学研究对象的“民”的概念在外延上经历了一个由窄到广的演变过程。1846年，英国考古学家、民俗学研究的先驱威廉·约翰·汤姆斯（William John Thoms）在给《雅典娜论坛》的一封信中首次使用“folklore”一词，指“大众古俗”（popular antiquities），包括“旧时的行为举止、风俗、仪式庆典、迷信、叙事歌、谚语等”，他所说的“民”是以承载着“大众古俗”的乡民为主的“民众”（the people）。随着西方强国在世界范围内建立、拓展其殖民地，许多人类学家将他们的研究视野投注于欧洲之外的一些欠发达部族的所谓“野蛮人”身上，这样在人类学派的民俗学家那里，“民”意味着乡民（country folk）和野蛮人。到现代社会，在发达国家，随着城乡差别的显著缩小，承载着传统“古俗”的乡民或农民群体逐步减少以至于趋于消失，于是一些国家的民俗学家的研究视野也逐渐包括乃至转向城市生活和城市人，美国印第安纳大学的理查德·多尔逊（Richard M. Dorson）认为“民”是趋向传统的匿名群众（anonymous masses），包括乡下人和部分城市人，后者指流入城里的乡下人和他们的后代，这样“民”的范围扩展到了城市人，但还是很有限的。美国加利福尼亚大学的阿兰·邓迪斯（Alan Dundes）则将“民”的范围无限扩大，认为“民”可以是任何人组成的任何群体，只要这个群体至少有一个共同点并有自己的传统，例如工人、教友、军人、教师、学生、科学家等群体。<sup>②</sup>按他的定义，政府官员群体也应属于“民”之列（虽然他并没有举出这样的例子）。他对“民”的界定显然更适用于现代社会，但是如果不从某个角度加以限定，按这种对“民”的理解去研究民俗，会使“俗”的概念与传统概念有质的差异，也可能使民俗学的研究对象变得模糊不清，或与其他学科混淆。而事实上他的关于民俗现象的清单，所列举的基本都是传统形式的“俗”。

① 鲁迅：《偶成》，见《鲁迅全集》，第5卷，199页，北京，人民文学出版社，1981。

② 参见高丙中：《民俗文化与传统生活》，10~27页，北京，中国社会科学出版社，1994。



在我国，“民”的内涵也经历了一个逐渐演变的过程。民俗学运动的“五四”北大时期与中山大学时期，“民”指与贵族、圣贤相对的“平民”或“民众”，重点指下层平民。新中国成立以后的一段时期，“民”按严格的阶级观点，指“人民”或“劳动人民”，是与“反动统治者”、“剥削阶级”相对的一个群体，是以农民、工人等直接生产者为主的并富于革命性的阶级群体。在新时期，“民”的内涵又悄然变迁，一般民俗学者逐渐用“民众”的说法取代了“劳动人民”，如钟敬文先生认为：“从数量上说，民众究竟是国家人口的多数，实质上民俗的创造者和传承者，也大都是广大民众，这一点是肯定的。可是，如果因此就认为上层社会没有民俗，或者认为它完全没有和广大民众共同的民俗，这似乎就不好讲了。中国过去有许多‘岁时记’，讲述岁时风俗。许多年节风俗，从农村到朝廷差不多都要奉行，尽管活动的具体情况不一样。这就是说，一个国家里大部分风俗是民族的（全民共有的）。当然，民族里面又包含一定的阶级内容。同样的过年，喜儿、杨白劳的和黄家地主的就很不一样。但是他们都要在同一天里过年，这也是事实。所以重要的民俗，在一个民族里具有广泛的共同性，它不仅限于哪一个阶级。”<sup>①</sup>这番论述打破了很长时期以来的关于“民”的阶级论，甚至说皇帝、地主也在“民”之列。他在另一处讲到，高级知识分子身上也有民俗。<sup>②</sup>这种说法是实事求是的。

这样，民俗之“民”的范围就很宽泛了，它渐有包容任何种类的人群的倾向。可以说，在当代中国社会，所有人都是可以传承民俗和民间文学的“民众”的一员。当然，这种倾向适合现代社会人们之间文化程度差异、阶层差异趋于缩小的实际情况，但是，民俗学的学科特点决定了它必然有明确符合自己学科属性的研究对象，不可能不加选择、不加限定地研究一切人群的一切行为。“民间”有其相对的一面，这就是“官方”。“官方”一般指政府，这里可以将其扩大，指所有正规的、郑重的公务场合，如政府的办公场合、公司的公务场合、企业的公务场合等。在这些场合里，讲话、做事一般要符合公务规范，比较随意的民间习惯是不适宜的。而官员、职员等走出公务场合，也就回到了生活场合之中，一般也就遵从民间习俗，进入“民间”。

“民间文学”就是民众在日常生活（与官方或公务场合相对而言）中创造和传播的口头文学。

最后，民间文学是集体创作、口头流传的艺术形式。集体创作、口头流传是民间文学的两个最重要的特征，它们决定了民间文学在思想内容和艺术形式上的基本面貌和特色，也是民间文学与作家文学的本质区别的重要内容。这两个特征在第一章有详细叙述，此处从略。

## 二、民间文学的范围

民间文学的范围是指它包含哪些品种。在体裁上，民间文学可分为三大类：

第一类，民间散文作品，包括神话、传说、民间故事（含生活故事、寓言、童话、笑话）、歇后语等。这里的“散文”一词是个宽泛的概念，指散说的非韵文的作品。

第二类，民间韵文作品，包括民歌、民谣、民间长诗、谚语、谜语、绕口令等。

<sup>①</sup> 钟敬文：《民俗学的历史、问题和今后的工作》，见《钟敬文文集·民俗学卷》，71页，合肥，安徽教育出版社，1999。

<sup>②</sup> 参见钟敬文：《话说民间文化》，161页，北京，人民日报出版社，1990。

第三类，民间说唱作品，包括民间曲艺和民间小戏。曲艺又有评书、鼓词、弹词、快板、相声、快书等。

作品的体裁如果在上述范围内，又符合民间文学的基本特征，特别是具有匿名性的特点，就是民间文学。其中，民间曲艺与其他种类相比，有一定的特殊性：其艺人通常是职业性的，作品常由个别艺人进行较大程度的加工，并在小范围内传承，带有一定的个人色彩。在这种情况下，我们把传统的不署名的曲目归为民间文学，而把署名的曲目归为个人创作。

在上古时期，民间文学作为全民性的口头文学，主要体裁有劳动号子、祝词、神话、史诗等。在作家文学从口头文学里分离出来以后，民间文学在漫长的历史时期中不断丰富，品种渐多。到现代社会，在农村，民间文学的大多数样式仍然在流传，特别是在一些偏远的乡村，民间文学还很兴盛。在城市里，笑话与民谣最为活跃，说唱、传说、故事、谚语、谜语、歇后语等形式也都在市民生活里占有一席之地。

### 三、民间文学的性质

这里，民间文学的性质指它的根本属性，就是怎样理解和看待民间文学。从根本上说，民间文学既是一种文艺现象，又是一种民俗文化现象。这就是它的双重属性。

#### （一）民间文学的文艺属性

民间文学首先是一种文艺现象，它是以语言为主要载体的、形象化地反映客观现实的艺术，是区别于作家文学的一种独特的文学样式。其文艺属性的主要内容就是文学性。民间文学具有文学的美学特点，同时又具有表演性，这一点我们已在上文谈到。

从文艺属性着眼研究民间文学，就是一种文艺学的研究。文艺学是研究各种文艺现象的科学。完整的文艺学，应该包括作家文学与民间文学两大部分。这两大部分既有共同的属性和联系，又各有特点，自成体系。

研究民间文学的学问就是民间文艺学。但是“民间文艺学”这个术语到目前为止还很少使用，通常称作“民间文学”。“民间文学”这个说法有两种含义，一种含义是指民间文学作品，比如一首民歌、一个笑话、一段相声，都是民间文学；另一种含义是指研究民间文学的学问，也就是“民间文学学”或“民间文学之学”。我们说民间文学作为一门学科，是第二种含义，即“民间文学之学”，也就是民间文艺学。

作为一门学科，民间文艺学的主要研究任务包括：（1）对中国古代民间文学作品的发掘、考释与整理；（2）对中国现代民间文学作品的搜集、记录与整理；（3）对中国民间文学作品的文本、民间文学创作者与传承人情况以及相关的民俗文化的研究；（4）对民间文学一般理论的研究，如对民间文学的基本特征、社会功能、传承规律等的研究；（5）外国相关理论和民间文学作品的翻译、介绍与研究。

由于民间文学并不是一种单纯的文艺现象，因此民间文艺学也不是单纯的文艺学研究，它在研究对象、研究方法、理论体系等方面也有特殊性，带有民间文化学的特点，或者说，也属于民间文化学即民俗学的一部分。就是说，民间文学在学科归属上也有两重性：它既是民俗学的一部分，也是文艺学的一部分。学科归属的两重性是由民间文学性质上的双重属性决定的。



## (二) 民间文学的民俗文化属性

民间文学的民俗文化属性，指民间文学是一种民俗文化现象。对此，主要从两方面来理解。

第一，从民间文学的实际产生和存活状态来看，民间文学比作家文学同生活有更加密不可分的关系，以至于口头创作与表演本身就是生活的一部分。这点在同作家创作情形的比较中看得更清楚。作家创作是专门化的活动，作家在获得了生活体验之后，就离开一般的日常活动，离开人群，关起门来，独自在较为封闭、安静的环境下写作。这种写作的成果是个人性的，能够获得名誉、稿费等利益。而民众的口头创作与运用一般都是在生活的自然状态下发生的，是出于劳动、娱乐的需要或内心感受的自然抒发，而不是脱离日常生活轨道的专门创作，许多时候民众也不把这种事情当做艺术创作。比如民歌，有为表达爱情向异性唱的，有为协调劳动节奏、增加劳动时的兴致而唱的，有在祭祀、巫术仪式中为交通神灵或施行法术而唱的，有在节日、庆典活动中出于欢庆或礼俗的需要而唱的，等等。这些民歌都是在生活中出于生活动作的需要而产生和传承的，既有实际的用途，也不脱离相关的活动，而且一般就是相关活动的一部分。在中国许多少数民族，唱民歌是青年男女间表达爱情的必需手段。云南德昂族男女青年在社交婚恋的各环节都要唱民歌。在野外山林间，男女要交往，可先用民歌开场。这时所唱的叫“隔山调”，曲调高亢，歌词即兴而编。可男女二人单独对唱，也可集体对唱。唱时男女各站一边，男方先唱：

在这宁静的山林里，  
一个伙伴也没有找到。  
只有我孤单单的一个人，  
在山林里生活。

姑娘听到后，答唱：

你若找不到伙伴，  
可以来我家竹楼找我，  
若你有了伙伴，  
就干脆不要来。  
如果你不嫌我丑，  
你就过来让我看看你的嘴脸。

未婚男青年到姑娘家去与姑娘交往，叫作“串姑娘”。夜深人静之时，小伙子携带芦笙或竹笛，来到姑娘居住的竹楼旁，边吹芦笙边低声吟唱：

起来！起来！  
美丽俊俏的小姑娘，  
请你不要怕，  
我是个丑陋的小伙子，  
今晚和你唱一曲。  
起来！起来！  
聪明伶俐的小姑娘，



请你不要怕，  
我这个贫穷的乞丐，  
今晚为你奏一曲……

姑娘听到歌声，就会起床烧火，准备茶水、草烟、芦子。姑娘的父母等亲属认为有男子来访是件光荣的事，就主动躲开或早点睡觉，以方便女儿接待来访者。但姑娘并不急于让小伙子进门，她要在楼上听一会儿，考察小伙子的真情。她答腔时先唱：“我要睡觉，你再吹我也不会醒。”看小伙子还不走，就下楼开门，两人到竹楼上对唱。唱的中途若小伙子无词以对，就只好羞惭地离去。若对答如流，就一直唱下去，一直唱到鸡叫三遍或天空放亮。<sup>①</sup>

有些民间文学形式通常是在休闲时传播的，如讲故事、说快板、演小戏等，虽然脱离了生产、宗教、礼俗等活动，有程度不同的专门性，但它们是民众休闲、娱乐生活的一部分，并不脱离日常生活，一般也不是为获取某种利益而专门进行的活动。谈民间文学的民俗文化属性，就是强调将文本放到它产生和传播的生活环境中去，在它存活的自然状态中来看待它，联系民众的生活进行立体性的考察。当然，民间文学作品文本的思想内容、艺术形式也有鲜明的民间特色，也能在一定程度上体现其民俗文化属性。

第二，从民间文学的学科归属来看，民间文学是民俗学的一部分。民俗即民间风俗，是一个国家或民族的民众集体创造、共同享用和传承的生活文化。它包括物质民俗、社会民俗、精神民俗、语言民俗四大部分。其中语言民俗是个广义的概念，指以语言为载体的民俗文化，包括民间语言与民间文学。狭义的语言民俗仅指民间语言，包括俗语、称谓语、流行语、吉祥语、暗语、咒语等短小、不成篇的语言成分。<sup>②</sup> 谚语、歇后语、谜语、绕口令等既可以看做民间语言，也可以看做民间文学。虽然民间文学在民俗学体系中只是一个比较小的组成部分，但是它在传统上比其他部分受到更多的关注和研究，甚至某些时期在声势上俨然是一个独立的学科，几乎和民俗学相提并论。近年来，民俗学其他部分的研究发展很快，民间文学的研究也越来越注重它的民俗文化属性，研究方法也更注重采用民俗学的常规方法，如田野调查法等。

## 四、民间文学的社会功能

同作家文学相比，民间文学的社会功能更具有多样性。

第一，民间文学是民众表达思想、感情和愿望的一种方式，满足民众的表达需要和创作欲望，也是民众交流思想感情的一种艺术化的手段。这是民间文学最基本的一项功能。民众在生活中的感受、思考和经验，民众的喜怒哀乐等情绪，民众的愿望和理想，都可以通过民间文学来表达。《毛诗序》中说：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”这段话讲，诗歌是心志的产物。心中有了感受、想法，可以用语言表达出来，但是仅凭一般的说话还不足以表达，就会大声地感叹；感叹还不足以表达，就会歌唱；歌唱还不足以表达，就开始手舞足蹈了。这种情形是诗歌也是民歌的

① 参见云南省编辑组：《德昂族社会历史调查》，135、147页，昆明，云南民族出版社，1987。

② 参见钟敬文主编：《民俗学概论》，1、5页，上海，上海文艺出版社，1998。