



普通高等教育“十二五”规划教材



民俗学概论

INTRODUCTION
TO FOLKLORE

邹本涛 主编



科学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

民俗学概论

主 编 邹本涛
副主编 于富业 张成福
参 编 周全明 王中利

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以民俗为中心,分析了民俗学的特定内涵、研究对象、研究意义、研究方法、历史流派等民俗学自身建设问题,介绍了民俗的研究概况与方法,探讨了民俗的定义与分类、结构与功能、特征与形成等理论问题和农、林、牧、渔、猎、工、商、交通、衣、食、住、行、娱、岁时节日、人生礼仪、语言、交往、信仰等生产、生活民俗事象,总结了民俗传承的意义、途径、方法及民俗改革的必要性、原则及措施。

本书可作为高等学校通识课教材,也可以作为相关科研人员、业务人员的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

民俗学概论/邹本涛主编. —北京:科学出版社,2012

(普通高等教育“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-03-035102-9

I. ①民… II. ①邹… III. ①民俗学-高等学校-教材 IV. ①K890

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 153422 号

责任编辑:沈力匀 / 责任校对:耿 耘

责任印制:吕春珉 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年8月第一版 开本:787×1092 1/16

2012年8月第一次印刷 印张:20

字数:475 000

定价:40.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<双青>)

销售部电话 010-62140850 编辑部电话 010-62135235 (VP04)

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前言

国外的民俗研究历史较早，以欧美国家最为发达。其以民俗学为题的教材数量宏富，代表性教材有英国高谟原著、班妮改写的《民俗学手册》（1890）、法国山狄夫的《民俗学概论》（1936）、美国布鲁范德的《美国民俗学》（1993）等。

高谟、班妮的《民俗学手册》把民俗按精神领域、行为领域、语言领域划分为三大类，主要研究古人精神心理方面的习惯、礼仪、信仰等。该书出版较早，有多种译本传世，是世界民俗学奠基之作，至今仍为多国高校参考教材。

山狄夫在《民俗学概论》中把民俗分为物质生活、精神生活、社会生活三大类。物质生活包括经济之物质、生存之方法、盈利与财富；精神生活包括方言、民间学识与运用、民间智慧、艺术、神秘；社会生活包括家族、社团、特别组合。山狄夫的《民俗学概论》对世界民俗学影响很大，流风余韵，惠及中国。

布鲁范德的《美国民俗学》分为“绪论”、“口头民俗”、“习惯民俗”、“物质民间传统”四部分。《美国民俗学》是为美国大学本科民俗学概论课程所撰写的教科书，因此，除绪论探讨民俗学基本理论外，其余三个部分主要基于学生们熟悉的民俗事象，介绍美国日常谚语、儿童游戏、家庭习俗和故事、笑话、都市传说、典型的美国食物、节假日等。总体上看，全书框架体系简洁清晰，一目了然。

从民俗学教材的发展来看，我国最早出现的民俗学教材可追溯到1934年北大教授方纪生的《民俗学概论》讲义。改革开放以来，民俗学真正迎来了一个快速发展的时期，民俗学教材（包括可作为教材的专著）不断涌现，仅以《民俗学》（概论、导论）为题的不同层次课程的教材就达10余种。其他以中国民俗学、中国民俗文化学、中国民俗、外国民俗、中外民俗等为题的民俗学教材更多达20余种。在以《民俗学》（概论、导论）为题的教材中，代表性教材有陶立璠的《民俗学》（1987、2003）、钟敬文主编的《民俗学概论》（1998、2009）、乌丙安的《民俗学原理》（2001）、叶涛、吴存浩的《民俗学导论》（2002）、王娟的《民俗学概论》（2002）、罗曲等《民俗学概论》（2010）。

陶立璠的《民俗学》分上下两编，共10章。上编4章，介绍了民俗学的概念、范围及任务，探讨了民俗的基本特征和分类，论述了民俗的社会功能和民俗学与其他社会科学的关系，分析了民俗学方法论的诸多问题。下编6章，分别介绍了物质民俗、社会民俗、精神民俗的形成、发展、演变规律及各类民俗的表现特征。该书理论框架严谨，民俗资料丰赡，被中、日、韩三国多所高校指定为参考书。

钟敬文的《民俗学概论》共16章，系统论述了民俗学研究的对象、性质、结构、理论特征和方法论，全面讲解了中国民俗事象，包括精神民俗、物质民俗、语言民俗和社会组织，并对各地各民族民俗的共性和差异做了大体分析，介绍了中国民俗学简史，同时对世界民俗学发展史做了初步描述。该书曾获国家图书奖提名奖、国家及教学成果一等奖，是一部经典教材。

乌丙安的《民俗学原理》分为民俗主体论、民俗控制论、民俗符号论、民俗传承论四部分。分别探讨了民俗的构成与养成、民俗控制的提出与类型、民俗符号的结构与所指、民俗传承相关理论与应用研究等。该书后来再版时,增加了“生态民俗”、“都市民俗”的章节,体现了作者对民俗新事象的敏锐观察和学术思考。该书是一部理论性教材,体系严密,条理清晰。

叶涛、吴存浩的《民俗学导论》是高等院校民俗学系列教材中的一种,全书分为9章:概说;民俗学的研究对象、任务及方法;民俗的本质;民俗的构成及载体;民俗的形成;民俗的功能;民俗的传承与变异;民俗的特点;民俗事象分类。该书是继乌丙安的《民俗学原理》之后又一部配合大学本科教学的民俗学理论力作。

王娟的《民俗学概论》主要介绍民俗学学科的一些基本概念、原理、类型及其研究理论和方法。本书的体系是根据美国的分类体系架构的,与现在国内出版的几本《民俗学概论》都不一样,在运用先进的理论重点阐述神话、故事、传说、谚语、民歌、民谣、史诗、民间舞蹈、民间美术、民间建筑与服饰等民俗事象中,不乏新的内容。

罗曲等《民俗学概论》共分10章,分别介绍了民俗学的概况、物质生产民俗、物质生活民俗、社会生活民俗、丧葬仪礼民俗、精神民俗、游艺民俗、城市民俗、民俗学与现时社会、民俗研究新视野等内容,内容简洁,体系较为合理。

本书属于通识性教材。全书共分8章:

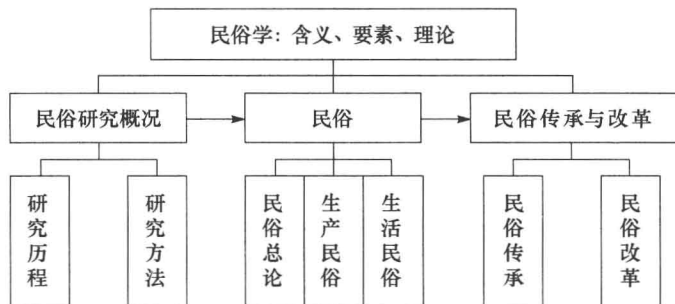
第一章,民俗学的含义、要素与理论,介绍民俗学本身的基本理论知识,是为全书的导论。

第二章,民俗的研究概况与方法,探讨民俗学主要对象之一——民俗研究的历程与方法,这是民俗学之为“学”的品质所在。

第三章至第七章,民俗总论,生产民俗,日常生活民俗,非常生活民俗,语言、交往与信仰民俗,探讨民俗的定义与分类、结构与功能、特征与形成,介绍农、牧、渔、猎、工、商、交通、衣、食、住、行、娱及岁时节日、人生礼仪、语言、交往、信仰等生产、生活民俗。这是民俗学的核心对象。其中,第三章是民俗概论,第四章至第七章是民俗分论。

第八章,民俗的传承与改革。从当代的角度探讨民俗传承的意义、途径、方法及民俗改革的必要性、原则及措施。属于民俗学的实践或应用部分。

内容结构如下图所示。



每章前有内容结构、重要概念、学习目标，后有本章小结、案例分析、思考题，每章穿插小资料，以便于理解、把握全书内容。

与同类教材相比，本书有以下四个特点：

1. 框架结构清晰、合理

现行民俗学教材大都按民俗学导论（介绍民俗学与民俗）、民俗分论两大块构成，有的还将民俗学研究置于民俗分论之后，结构不太合理；本书框架结构由民俗学及其三大研究对象——民俗研究、民俗、民俗传承与改革构成，将民俗研究和民俗总论从民俗学导论中独立出来，使民俗学之“学”的品质和核心对象更加突出；“民俗传承与改革”一章则属新创，突出了民俗学的应用价值。

2. 内容组织抽象-具象、理论-实践相结合

如前所述，以往同类教材有的抽象有余具象不足，有的理论色彩浓厚实践意义不足，本书按抽象-具象、理论-实践相结合的原则组织内容，在讲到某类民俗事象时，先抽象概括，再具体描述；在介绍民俗理论知识之后，以“民俗的传承与改革”结尾。

3. 民俗诠释回归本位

以往的同类教材是从文化的角度诠释民俗，把民俗等同于民间文化，比如把饺子等民间物质文化视为重要民俗；本书从社会规范的角度诠释民俗，把民俗视为民间生产、生活中的规范系统，比如认为饺子等物质文化不是民俗重心，过年吃饺子等行为和观念才是民俗本身。

4. 民俗分类科学、合理

现行民俗分类大都按物质民俗、社会民俗、精神民俗三分法分类，明显存在“不类”的现象，且容易割裂具体民俗事象的完整性。本书将民俗按所规范的领域分为生产民俗与生活民俗两大类，又将生活民俗分为日常与非常两类，并以“文化丛”而不是“文化特质”为最小单位对两大类民俗适当细分，改变了民俗分类不科学、不合理的现象，确保具体民俗事象的完整性。

本书由渤海大学、青岛理工大学、河南信阳师范学院长期从事民俗教研工作的部分学者共同撰写。渤海大学邹本涛教授任主编，负责设置大纲、统稿定稿；渤海大学于富业博士、青岛理工大学张成福博士任副主编，协助主编修改书稿；河南信阳师范学院周全明老师、渤海大学文理学院王中利老师参与本书编写。具体撰写分工如下：前言、第一章、第三章、第八章由邹本涛编写；第二章、第七章由张成福编写；第四章由王中利、于富业、邹本涛编写；第五章由周全明、于富业编写；第六章由于富业、邹本涛编写；部分章节由邹本涛做了改写。

在撰写本书的过程中，编者借鉴了同行的研究成果和最新文献，在此一并致谢。

由于编者水平有限，本书不足之处在所难免，恳请专家学者不吝赐教。

目 录

前言

第一章 民俗学的含义、要素与理论	1
第一节 民俗学的含义与要素	2
一、民俗学的含义	2
二、民俗学的研究对象	5
三、民俗学的研究方法	6
四、民俗学的研究意义	8
第二节 民俗学的历史与流派	11
一、民俗学简史	11
二、民俗学的理论流派	14
第二章 民俗研究的概况与方法	23
第一节 民俗研究的概况	24
一、国外的民俗研究	24
二、国内的民俗研究	30
第二节 民俗研究的方法	36
一、田野作业法	36
二、历史研究法	41
三、比较研究法	42
第三章 民俗总论	47
第一节 民俗的定义与形成	48
一、民俗的定义	48
二、民俗的形成	51
第二节 民俗的结构与功能	55
一、民俗的结构	55
二、民俗的功能	60
第三节 民俗的分类与特征	62
一、民俗的分类	62
二、民俗的特征	67
第四章 生产民俗	75
第一节 农业民俗	76
一、父天母地：农业民俗概述	76
二、中国农业民俗概览	78
三、外国农业民俗举要	85
第二节 牧、渔、猎民俗	89
一、网捕骑射：牧、渔、猎民俗概述	89

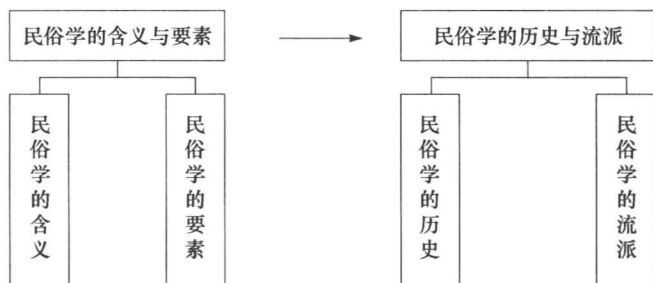
二、中国牧、渔、猎民俗一瞥	91
三、外国牧、渔、猎民俗趣谈	95
第三节 手工业民俗	99
一、千姿百态：手工业民俗概述	100
二、中国手工业民俗巡礼	101
三、外国手工业民俗撷英	107
第四节 商业民俗	112
一、行商坐贾：商业民俗概述	112
二、中国商业民俗点滴	113
三、外国商业民俗管窥	119
第五节 交通民俗	125
一、舟桥车马：交通民俗概述	125
二、中国交通民俗导引	127
三、外国交通民俗示例	135
第五章 日常生活民俗	145
第一节 日常饮食民俗	146
一、茹毛饮血与运箸执刀：饮食民俗概述	146
二、中国饮食民俗集锦	148
三、外国饮食民俗鸟瞰	152
第二节 日常服饰民俗	160
一、束发文身与西装革履：服饰民俗概述	160
二、中国服饰民俗回眸	162
三、外国服饰民俗扫描	171
第三节 日常居住民俗	176
一、穴处篷居与雕梁画栋：居住民俗概述	176
二、中国居住民俗一览	178
三、外国居住民俗荟萃	184
第四节 日常游艺民俗	189
一、几多民俗熙熙乐：游艺民俗概述	189
二、中国游艺民俗发微	191
三、外国游艺民俗钩沉	199
第六章 非常生活民俗	209
第一节 岁时节日民俗	210
一、民俗大观：岁时节日民俗概述	210
二、中国岁时节日民俗盘点	212
三、外国岁时节日民俗介绍	216
第二节 人生礼仪民俗	221
一、生死仪式：人生礼仪民俗概述	221
二、中国人生礼仪民俗速写	223
三、外国人生礼仪民俗素描	229
第三节 旅行民俗	234

一、晓行夜宿：旅行民俗概述	234
二、中国旅行礼俗简介	237
三、西方旅行礼俗要略	241
第七章 语言、交往与信仰民俗	245
第一节 语言民俗	246
一、南腔北调：语言民俗概述	246
二、中国语言民俗拾贝	248
三、外国语言民俗采风	253
第二节 交往民俗	257
一、礼尚往来：交往民俗概述	257
二、中国交往民俗含英	258
三、外国交往民俗咀华	262
第三节 信仰民俗	268
一、心灵皈依：信仰民俗概述	269
二、中国信仰民俗常识	270
三、外国信仰民俗须知	276
第八章 民俗的传承与改革	285
第一节 民俗的传承	286
一、民俗传承的意义	286
二、民俗传承的途径	288
三、自觉传承优良民俗	290
第二节 民俗的改革	294
一、民俗改革的必要性	294
二、民俗改革的原则	296
三、民俗改革的方法	299
主要参考文献	306

第一章 民俗学的含义、要素与理论



内容结构



重要概念

民俗学 研究对象 研究方法 研究意义 学术历史 理论流派



学习目标

通过本章的学习，使学生掌握民俗学的含义与对象，熟悉民俗学的方法与流派，了解民俗学的意义与历史，为学习民俗铺平道路。

第一节 民俗学的含义与要素

民俗学是一门古老而又年轻的学科。作为一个相对独立的学科，民俗学有自己的独特内涵及构成要素。民俗学的内涵是什么？有哪些构成？这是本节要讨论的重点所在。

一、民俗学的含义

（一）民俗学界说

民俗学是一门学问，这个没有问题；但它是一门什么样的学问，学术界莫衷一是，世界各国争论不休。

在日本，学者们认为，民俗学是通过研究古代传留下来的民间传说和习俗，理解人民生活的由来和变迁迹象，弄清过去民族文化情况的一门学问。这种界定，明显受文化人类学的影响。近年来，日本的民俗学与民间文学有合流的趋势，民俗学甚至成为民间文学的代名词。

在德国，所谓民俗学，乃是指研究民间口头传述（如民间故事、传说、谚语等）、民间寓言、民族风气以及各种称谓、某些旧职业的旧规范的学问。这种界定，显然与德国的民俗定义——民间传统信仰、民间词汇和民谣以及劝世良言、民间故事等有密切关系。

在英国，一种观点认为：民俗学乃是辨认什么是真正的民间传承，什么是模仿那些旧的传承或者是人为加工的残留物的一门学问；另一种观点前者以汤姆斯为代表；后者以班妮为代表。认为：民俗学应该关注民俗礼仪、仪式等精神文化，而非物质文化。

在美国，有关民俗学定义的表述也呈现为纷纭复杂的状态。一种最为普遍和流行的说法便是：民俗学乃是一种比较研究的科学，是观察一个民族或多个民族的精神和生活，从而弄清楚其传统的风习和神话、故事及传说的一种学问。

在我国，民俗学一般被定义为是研究民间风俗习惯的科学。定义为研究民间社会生活、民间文化、民间文学的学问或学科者亦大有人在。

上述界说在定义民俗学时，称之为学问、学科、科学，而且都把民俗学的对象置于定义的显著位置。学问是反映客观存在的系统知识，学科是依据学问的性质而划分出的门类，民俗学既是一种系统知识，也是一个知识门类，称之为学问或学科，自然、正确、科学是正确反映客观规律的知识系统，民俗学力图正确反映特定对象的客观规律并自成知识系统，称之为科学也无不可。定义是揭示概念对象特征的，一门学科与另一门学科的区别，关键在于有无独特的研究对象，民俗学定义凸显其研究对象，也是正确的。

但是，上述诸家的民俗学定义也有不清晰之处。有的定义以社会生活或民间文化为中心，令人无法分清民俗学与社会学及文化学的区别；有的定义以民间文学为核心内容，使民俗学变成了文学的专题研究。另外，采用上述定义的民俗学论著，除了所谓的

民俗的内容以外,还有很大篇幅是关于民俗研究的理论体系、概念范畴、对象选择、方法运用、意义评估、历史现状等的方面内容。这些虽与民俗有关,却不是“民俗”所能概括的。民俗研究是民俗学之为“学”的品质所在,没有了这一部分,民俗学之“学”的品质便不充分。民俗学所以成“学”,这一部分功不可没。在民俗学研究综述、民俗学学术史研究已成为民俗学相对独立领域的今天,定义中没有“民俗研究”的地位是不妥当的。

所以,我们认为:民俗学宜定义为“关于民俗及其研究的学问”。这个定义包含两层意思:

其一,民俗学是关于民俗的学问。从表面看来,民俗是具体的而非抽象的,是简单的而非复杂的;通过经验直观即可把握。其实不然。民俗是一个庞大的系统,系统内部及子系统之间关系复杂,非观念形式不能得其要领。民俗学的任务之一就是要以观念的形式反映民俗系统,使之由纷繁的实体抽象为明了的知识,以便于理解和把握。当然,这种知识应是系统的而不是零散的,应是正确的而不是错误的,否则,即谈不上学问,更称不上科学。

其二,民俗学是关于民俗研究的学问。民俗学是研究民俗的,要想深入研究民俗,必须不断地反思以往的研究过程,分析已有的研究成果,总结经验,吸取教训。一言以蔽之,就是要对民俗研究本身(不是民俗)进行再研究。民俗研究本身也是一个复杂系统,比民俗更难把握,如果说,民俗的某些表象尚可以通过感官直接把握,作为一种对象,民俗研究的非思维形式是不能把握的。毕竟,民俗研究本身就是一种专深的学问。民俗学反映民俗研究所形成的知识,同样应是系统的而不是零散的,应是正确的而不是错误的,否则,民俗学作为一门学问或一门科学是名不副实的。

本书的民俗学定义是以民俗学核心要素——研究对象为切入点的。作为一门学科,它的内容除研究对象外,还包括研究方法、研究意义、概念范畴等。其中,研究对象是核心,它决定该学科的“合法”性;研究方法是手段,它决定该学科的成熟度;研究意义是动力,它决定该学科的前途;概念范畴是特质,它决定该学科的框架体系。民俗学的内容结构如图 1-1 所示。

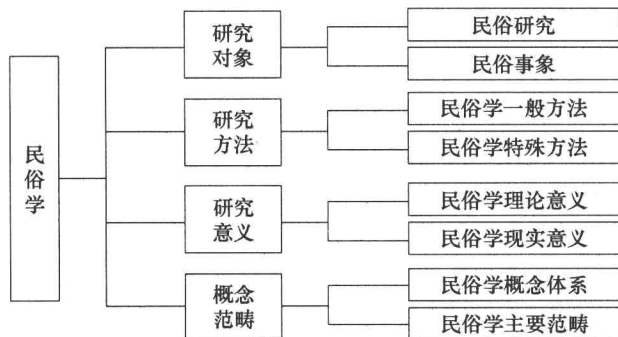


图 1-1 民俗学的内容结构

关于民俗学的对象、方法与意义,我们将在本节后续展开讨论。

（二）民俗学的主要分支

民俗学有很多分支，主要包含理论民俗学、应用民俗学、历史民俗学三大分支。

1. 理论民俗学

理论民俗学是民俗学中的一个分支，它对民俗事象发生、发展、演变及其性质、结构、功能等方面的规律进行理论探索，包括对综合或单项问题进行研究。理论民俗学的研究领域涉及民俗学的三个方面：基本概念、基本理论、主要方法，如民俗学、民俗的概念；功能学派的民俗学理论、神话传说的民俗理论；哲学、比较等民俗学和民俗研究法。

理论民俗学不同于记述民俗事象的民俗志，也不同于研究民俗历史发展的民俗史。它是民俗本体论的研究，意义在于通过大量民俗现象与民俗资料的研究，提出理论性的综合概括，提高人们对民俗本身的理论认识，阐述其规律性的基本原理，指导人们的民俗活动与实践，发展学科建设，丰富与推动科学文化的发展。

2. 应用民俗学

应用民俗学是一门实用性很强的民俗学重要分支学科，侧重民俗应用的具体研究。应用民俗学是以民俗学原理作指导，探索民俗应用的理论与规律，实用范围内的民俗活动和功用，以及民俗运用的自觉性及其效益的发挥。并对民俗实用价值的历史与现状，民俗应用中的经验与问题，以及应用的基础与条件，应用意识与接受心理，具体事象的运用等展开探讨。

应用民俗学的重点是民俗应用的具体研究。它主要研究与日常应用有关的民俗问题，如节日游艺、岁时食品、行业服饰、日用民间工艺美术、日用民间器具、各项生活习俗、商品消费、居室陈设、家庭与社会中的人际关系、国际交往、待人接物的礼仪、旅游中的史地民俗知识、婚丧大事中的民俗运用等，因此，应用民俗学具有研究范围的广泛性和理论上的直接性与具体性三大特征。

3. 历史民俗学

历史民俗学是民俗学学科体系的重要组成部分，它是关于民俗事象的历史研究与历史社会民俗事象、民俗记述及民俗评论的研究，通常包含民俗史、民俗学史、文献民俗志三方面。民俗史研究侧重从文献资料中抽绎出民俗事象的传承变迁脉络，并对特定时期的民俗情形做总体的、综合的研究与分析，指出民俗传承变化的历史特点。民俗学史研究，即民俗学学术发展史研究，包括民俗学的起源和演变过程，前人在民俗学发展过程中所做的工作，民俗学发展的一般特性。文献民俗志研究，重点研究历代撰述的记叙与反映民俗生活的民俗文献，包括历代文化人的有关民俗的记录和各种民众生活中实用的活态文献。

历史民俗学概念最早出现在日本民俗学界，钟敬文是中国历史民俗学的倡导者与建设者。历史民俗学与历史社会学与历史人类学有着密切的联系，但又具有自己的学术特点，它有自己的研究范围、学科特征与研究方法，是一门正在生长的新型学科。

二、民俗学的研究对象

(一) 关于民俗学研究对象的主要观点

关于民俗学研究的对象和范围问题,不少国内外学者发表过一些意见。由于所采取的立足点和视角不同,众说纷纭。王文宝先生把它们归纳为三类。

第一是历史范畴类。该类认为民俗学研究对象应该是过去的“遗留物”和现代的事实。如英国的弗雷泽(J. G. Frazer)说,民俗学研究的只是“在别的事情已经升到较高水平的民族,那里所见到的较原始的观念和举动的遗留物”。法国的范吉内普(A. Van Gennep)说:“民俗学所研究的,还不仅是古昔的社会制度之遗迹,如一般所说的迷信或遗形,就是现代的事实……亦均是民俗学的对象。”

第二是民俗事象范畴类。该类认为民俗学主要是研究人民精神心理及经济物质方面的民俗事象。如英国班妮(C. S. Burne)说:“激起民俗学者的注意的,不是耕具的形式,而是耕者插犁时所行的仪式;不是网罟或鱼叉的制作,而是渔人在海上时所做的祭祀和礼仪。”有人则认为,民俗学除了研究人民精神心理方面民俗事象的传承文化外,也应将人民经济物质方面之生产、交换、消费等传承之民俗事象纳入其研究范围之内。江绍原说:“在我理想的民俗学中,则平民经济制度之为研究对象决不下于谚语、歌谣、传说、故事、迷信等。”

第三是群体范围类。该类认为民俗学研究文明社会中或后进民族之人民大众。如法国山狄夫(Pierre Saintyves)说,民俗学是文明国家内民间文化传承的科学。日本大藤时彦说:文明社会中知识分子阶层中间也多少存在着与平民阶层共同的传承文化。这也是民俗学的研究对象。

(二) 本书民俗学研究的对象

研究对象是学科的关键要素,学科定义往往凸显对象的地位。因此,当我们把目光由学科定义转向该学科的研究对象时,必须锁定学科定义中的对象,换言之,学科对象的设定必须服从学科定义。这一原则在前述各家确定民俗学对象时得到落实。由于所主张的民俗学定义中只提到一个研究对象即民俗或民间文化,因而所设定的研究对象未免狭窄。

本书坚持认为:民俗学是“关于民俗及其研究的学问”。因此,本书的民俗学研究对象的设定是两个而不是一个。

1. 民俗事象

民俗事象包括生产、生活等具体民俗。前者如农、林、牧、渔、工、商、交通等民俗,后者如衣、食、住、行、娱及岁时节日、人生礼仪等民俗。这是民俗学的核心对象。民俗学因研究民俗而成学,但民俗事象错综复杂,最基本的清理工作到今天都未完成。关于民俗的内涵、结构、类型、特点、功能等民俗基本理论问题,迄今亦无定论,这不能不是民俗学的一大憾事。目标尚未实现,学者仍需努力。上述问题一日不解决,民俗学研究对象就一日不偏离民俗事象这个核心。

2. 民俗研究

民俗研究包括民俗研究的过程与成果。如民俗研究的理论体系、概念范畴,民俗研究的对象选择、方法运用与意义概括,民俗研究的历史、现状与趋势,民俗研究的条件、特点与规律等。对民俗研究的研究属于民俗学“元理论”的研究。以民俗研究为研究对象,是民俗学天经地义的责任,不可分割的部分。民俗学因研究民俗研究而最终成“学”,对民俗研究的研究充分与否,直接决定民俗学品质高低。目前,民俗学“学”的品质依然不足,因此尤其要注重民俗研究的研究。

上述两大对象当然属于民俗学中心研究的对象。相对于中心,民俗学还有边缘研究对象,如民俗环境、民俗建设等。凡是与中心密切相关的因素都应当纳入民俗学的研究视野。毕竟,民俗不是孤立现象,研究民俗也不止于弄清真相。

限于课时和篇幅,本书对民俗学对象的研究将集中于上述对象中的三个方面:

- (1) 民俗研究:历程与方法等。
- (2) 民俗事象:民俗总论、生产民俗、生活民俗等。
- (3) 民俗建设:民俗的传承、民俗的改革等。

再加上本章正在探讨的民俗学自身问题——含义、要素与基础,本书涵盖了民俗学及其对象共四大方面内容,其内容结构如图 1-2 所示。

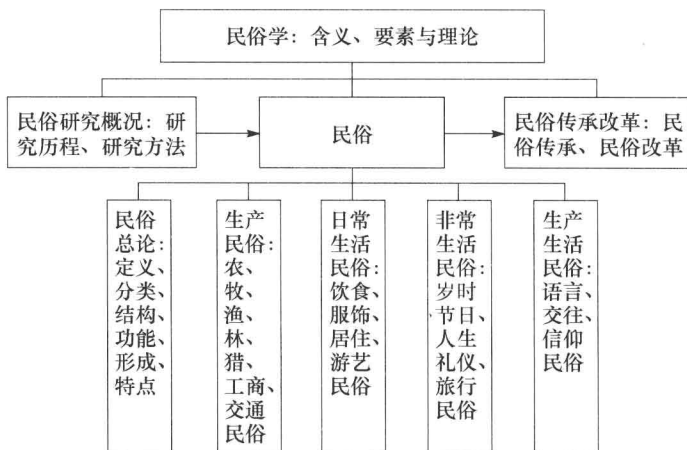


图 1-2 本书的内容结构

三、民俗学的研究方法

一门学科的建立和发展,不仅要有明确的、特殊的研究对象,而且要有科学的研究方法,否则建立和发展学科的目的和任务是达不到的。所谓研究方法,亦即研究的门路、程序等。民俗学研究法亦即民俗学研究的门路、程序,包括民俗学内涵、对象、范畴、体系等研究的方法。民俗是民俗学的核心对象,所以,民俗研究法是民俗学研究法的重要组成部分(人们通常把民俗学研究法等同于民俗研究法,盖肇因于此)。从价值的角度看,民俗学的研究方法包括理论与技术两个不同层次,前者具有总体指导性,如

社会科学理论；后者具有具体操作性，如访谈法；从性质的角度看，民俗学的研究方法包括一般与特殊两个不同类型，前者基本适用于一切科学研究，如科学学、哲学、调查法；后者主要适用于民俗学，特别是民俗研究，如田野作业、历史研究、比较研究。本书探讨的主要是研究民俗学这门学科的一般方法。主要适用于民俗事象研究的方法，如田野作业、历史研究、比较研究等，我们将在第二章“民俗研究的概况与方法”中详加介绍。

（一）科学学

科学学（science of science）是以科学本身为研究对象的学科，研究目的在于认识科学的性质特点、关系结构、运动规律和社会功能，并在认识的基础上研究促进科学发展的一般原理、原则和方法，在中国的学科建制中，是科学技术哲学的一个重要组成部分。科学学研究对象主要是自然科学，广义讲来包括基础科学、技术科学和工程科学。近年来科学学研究对象已扩大为包括所有科学直至哲学、社会科学学、哲学学的研究已取得许多成果。

科学学主体内容有两大方面：一方面是关于科学的认识内容，它们是对客观对象认识的概括和总结，具有系统理论的形态，构成了科学学的基础理论，因之这一大部分可以称之为理论科学学。另一方面是如何利用这些知识的应用内容。它们是对规律和理论的利用，因之这一大部分可以称之为应用科学学。不用说，理论科学学对认识民俗学的性质、特点、分类、体系结构、社会功能、发展规律、未来趋势具有无可替代的指导意义；应用科学学对指导民俗学学科建设亦具有重要的启示意义。本书对民俗学含义、结构等认识及对民俗学学科建设的思考，无不是科学学指导的结果。

（二）哲学

哲学是世界观，也是方法论。民俗学的研究，应该以辩证唯物主义和历史唯物主义作为方法论的指导，坚持辩证、客观、实践等基本原则。

辩证原则即联系、发展的原则。一切事物的存在，都不是孤立、静止的。民俗属于上层建筑，是一个矛盾的综合体。民俗研究必须按照唯物辩证法的原则，坚持经济基础决定上层建筑、上层建筑反作用于经济基础的观点，着眼于民俗与外部影响、民俗与内部要素的矛盾运动，从动态、整体的角度把握民俗的现象和实质。学界对民俗的形成与演进的研究成果显著，辩证原则功不可没。

客观原则就是我们通常所说的实事求是原则。实事求是是一切科学研究的基础。民俗学是一门科学，坚持实事求是的科学态度，就是要按照民俗现象的本来面貌去反映、去分析，绝不能依个人成见取舍材料，主观臆测。民俗研究中，想象是不可缺少的，但想象要反映民俗自身的客观实际。把旅游民俗的创造力归结于远古祖先迁徙的遗传，想象可谓大胆，文化创造与自然行为却混为一谈了，违背客观原则的教训由此可见一斑。

实践原则即理论联系实际的原则。理论联系实际是学术准则，也是价值取向。民俗学是融理论、实践于一体的综合性学科，由此决定了民俗学研究一方面要立足于实践，

注重科学理论体系的构建,使之真正成为一门科学;另一方面必须服务于实践,用民俗学理论指导民俗建设,并在实践中检验、发展民俗学理论。只有这样,民俗学研究才会有强大的生命力。

(三) 调查法

调查法是采取客观态度、运用科学方法、有步骤地搜集资料并分析各种因素之间的联系,以掌握社会实际情况的方法。民俗是一种复杂的社会现象,既反映在文献记录里,更反映在社会生活中。不进行社会调查,民俗研究便无法获得大量生动、鲜活的第一手宝贵资料,所得结论难保全面、准确。目前,民俗研究中大量使用调查资料,开创了许多成功的范例。

根据研究对象的范围、特点,调查可分为全面调查、抽样调查、个案调查、典型调查等形式。

全面调查也称普查,它是在较大范围内对研究对象所包含的全部单位无一遗漏地同时加以调查,以掌握研究对象在某一时刻具体状况的方法。全面调查基本上是一种定量调查。全面调查的优点是所获资料全面、基本、准确、丰富;缺点是要花费太多的人力、物力、财力、时间,不易进行。

抽样调查是在研究总体中用随机抽样或非随机抽样的方法选取部分对象进行调查,以便用样本资料来说明或代表研究对象总体情况的方法。抽样调查基本上也是一种定量调查。抽样调查的本质特点是用部分来说明或代表总体,所以,抽取的样本在总体中代表性越强,调查所获得资料就越能较好地说明或代表总体特征;反之,总体特征就得不到较切合实际的说明。

个案调查是选择某类社会现象中的一个或几个为调查单位,搜集与它有关的一切资料,通过同类对比研究得出结论的方法。个案调查基本上是一种定性调查。由于该调查方式往往参用观察法,所得资料比较详尽,因而能够具体深入地把握个案的面貌。个案调查也有一些不足之处,主要是无法保证个案的代表性,难以从个案调查中导出普遍性规律。另外,所需时间较多,对研究者的学识、经验、能力要求较高。

典型调查是在对研究对象初步了解的基础上,有计划、有目的地选择若干有代表性的典型单位进行周密、系统调查的研究方式。典型调查基本上也是一种定性调查。典型调查同个案调查一样,能够全面而细致地了解调查对象的状况,进而揭示其本质,同时又具有一定的代表性;但“典型”的选择容易受主观因素的干扰,无法确保“典型性”。定性分析较多而定量分析较少,不能较好的从量的角度说明问题。

四、民俗学的研究意义

为什么要研究和学习民俗学?这是民俗学必须回答的问题。研究和学习民俗学,至少有以下五个方面的意义。

(1) 民俗学的研究,有利于丰富世界人文科学宝库,积极推进世界人文科学的发展。

一方面,民俗学的重要研究领域之一就是古代文献,民俗学对古文献的整理大大