



中国民间故事初探

天 鷹 著

上海文艺出版社

中国民间故事初探

天 鷹 著



上海文艺出版社

责任编辑：徐华龙

封面设计：张 恢

封面题字：孙信德

中国民间故事初探

天 鹰 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 216,000

1981年5月第1版 1981年5月第1次印刷

印数：1-11,000册

书号：10078·3228 定价：0.88元

目 录

总 论	1
一 民间故事的源流	3
二 民间故事的特征	13
三 有关民间故事方法论上的几个问题	28
四 民间故事的分类	43
现实性因素较强的故事	51
一 近代人民革命斗争故事	54
(一) 农民反封建统治的起义故事	55
(二) 近代人民反帝斗争的故事	65
(三) 义和团运动故事	72
二 现代人民革命斗争故事	82
(一) 土地革命战争时期的故事	83
(二) 抗日战争和解放战争时期的故事	93
三 工矿工人斗争故事	107
四 长工斗地主故事	116
五 劳动阶级人物故事	130
六 生活故事	148
七 讽刺故事	157
幻想性因素较强的故事	165
一 传奇故事	169

(一) 表现人与自然界关系的传奇故事	170
(二) 表现人的社会关系的传奇故事	182
(三) 反映人民的道德观念的传奇故事	195
二 传说故事	223
(一) 古代人民革命传说故事	224
(二) 古代英雄传说故事	231
(三) 各行各业劳动能手传说故事	237
(四) 风俗传说故事	246
(五) 地方传说故事	253
(六) 专题传说故事	262
1. 秃尾巴老李的传说故事	262
2. 人参传说故事	269
三 动物故事	277
后 记	294

总 论

一 民间故事的源流

民间故事是民间文学中一个范围广泛的类别。如果撇开“说唱”和“民间小戏”不说的话，那么，民间文学可以分作两大类：一类是韵文的，包括民歌、民谣、谜语、谚语、歇后语、民间叙事诗等等；一类是散文的，也就是民间故事，它包括神话故事、传奇故事、传说故事、现实生活故事和属于故事类的笑话等等。

民间故事是劳动人民的口头创作，它和民间歌谣一样，在人类的远古时代就产生了。按前后次序来说，歌谣是更为古老的，它差不多是在语言的形成过程中产生的。鲁迅说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；……”^①这段话说明了人类的语言是在劳动中产生出来的^②；而在语言的形成过程中，人类最早的语言创作——歌谣，也就伴随着产生了出来。也就是说，歌谣是人一从猿分离出来，组成了共同劳动的人类社会，有了音节分明的语言，就已经发生

① 《鲁迅全集》，人民文学出版社一九五八年版，第六卷，第七五页。

② “语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的，这是唯一正确的解释，拿动物来比较，就可以证明。动物之间，甚至在高度发展的动物之间，彼此要传达的东西也很少，不用分音节的语言就可以互相传达出来。”（《马克思恩格斯全集》，人民出版社一九七一年版，第二十卷，第五一二页。）

了^①。当然，这时的歌谣，和语言本身一样，是极其简单和原始的，最早的歌谣只不过是应和劳动的呼声而已。后来，人们在劳动中，在与自然界斗争中，智力得到发展，语言逐渐复杂，发表思想的能力也增强起来，于是在劳动呼声中，加入一些有内容的句子。这样，歌谣的形式也就有了进步^②。随后，人们创造了宗教，有了各种仪式，于是巫师的咒语以及仪式歌等也就产生出来，再进一步就有了英雄史诗。

① 蒙昧期的低级阶段，“人类栖止在自己原来的有限的地区里；以果实和坚果为食物；清晰的语言开始于这一时期。”（马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社一九六五年版，第一页。）

② 这种所谓发展了的形式，也还是简单的。最早的歌谣是和劳动的动作紧密结合着的，它的主要部分是韵律和节奏。“在原始部落那里，每种劳动有自己的歌，歌的拍子总是十分精确地适应于这种劳动所特有的生产动作的节奏。”（普列哈诺夫：《没有地址的信》，人民文学出版社一九六二年版，第三九页。）劳动动作是不断反复的，因此，原始歌谣的一个重要特征，也就是音节和辞句的不断反复，在近世采集的原始民族的诗歌材料中，原始诗歌就是不断地作简单反复的。“原始民族用以咏叹他们的悲伤和喜悦的歌谣，通常也不过是用节奏的规律和重复等等最简单的审美的形式作这种简单的表现而已。按楞李希（Ehrenreich）曾经告诉我们一些菩托库多人在黄昏以后将日间所遇的事情信口咏唱的歌谣：

‘今天我们有过一次好狩猎；

我们打死了一只野兽；

我们现在有吃的了；

肉的味儿好，

浓酒的味儿也好。’

或者：

‘年轻的女郎不偷东西，

我，我也，不偷窃东西。’

有一首颂扬酋长的歌，更加简洁了：仅仅言简而意赅地叙述了一句‘这位酋长是不怕什么的！’他们把这些短短的歌辞，每句吟成节奏，反复吟咏不止。”（格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆版，第二四四——二四五页。）这里所叙述的已不是人类最早的诗歌形式，据恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中所说，蒙昧时代的低级阶段，“在有史时期所知道的一切民族中，已经没有一个是在处在这种原始状态中的了。”我们这里所接触到的诗歌，最早也在蒙昧时期的中级阶段，或者要更迟一些时候了。

一般说来,民间故事的产生,比歌谣要迟,它需要具备更多的条件。它的发生和发展,要到人类社会发展的更高阶段,那时人类有了更强的语言表达能力,想象力也随着智力的发达有个大的发展;而且还需要有更多的生活必需品,使人在生产之余有一定的闲暇。诗歌的创作最原始的形式是同劳动结合着进行的,讲述故事则必须有一定的劳动间歇时间。按人类学的分期,在蒙昧时期人类就有歌谣创作了,进到野蛮时期,才开始有神话和史诗的创作。“在野蛮时期的低级阶段,人的较高的特性就开始发展起来。个人尊严、雄辩口才、宗教感情、正直、刚毅、勇敢,当时已成为品格的一般特点,但和它们一同出现的还有残酷、欺诈和狂热。在宗教领域里发生了对自然力量的崇拜以及对人格化的神灵和伟大的主宰的模糊观念;极简单的诗歌创作、共同住宅以及玉蜀黍糍子——这一切都是属于这个时期的东西。这个时期还产生了对偶家族以及由胞族和氏族组成的部落联盟。想象力,这个十分强烈地促进人类发展的伟大天赋,这时候已经开始创造出了还不是用文字来记载的神话、传奇和传说的文学,并且给予了人类以强大的影响。”^①

从这一段话看,在野蛮时期的低级阶段,人类已经有了称得上是诗歌(虽然还是极简单的)的创作了,而神话、传奇和传说的口头创作则刚刚开始。神话、传奇、传说故事所以要在这个时期才能产生,除了我们在上面讲的需要有更多的社会条件之外,还有一个艺术创作上的原因。和原始的抒情诗歌不同的是,神话、传奇和传说故事需要创造人物,需要从代表正直、刚毅、勇敢的英雄人物和代表残酷、欺诈的反面人物的矛盾和斗争中,来表达原始人的美丑观念、善恶观念和是非观念。在那个时期,故事

^① 《马克思恩格斯论艺术》,人民文学出版社一九六三年版,第二卷,第五页。

的代表人物总是一方面是神和神化的人，另一方面是妖魔、鬼怪、恶兽、毒龙等等；这种对立代表着不同社会观念的人物形象，是人类社会发展到野蛮时期才会有的艺术现象。蒙昧时代，人类的经济还是以狩猎和采集现成的天然产品为主，由于生产力低微，这时候人们必须依靠集体力量，才得以生存下来。在与不可理解的自然界作斗争的时候，个人是微不足道的，因此，那时期还不能产生足以保护集体利益的个人英雄。到了野蛮时期，人在与自然界斗争中发展了生产力，有了更多的制服自然界的能力，人越来越意识到靠人类的活动能够与自然界进行对抗，并且能够扩大自然界的产物^①。这时候人类才能塑造自己，把集体的力量赋予一个人的身上，使他成为一个足以代表集体力量的神或被神化的人，用他来和自然界进行斗争并制服自然界。高尔基曾描述过这种代表集体的神或被神化的人的塑造过程，他说：“个体是群底部分物质力量及其一切知识和一切精神能力的化身。个体消灭了，或死于野兽，或殁于雷击，或压死在树倒石崩之下，或淹没在危沼江波之中——这些遭遇，在群看来，都是埋伏在路旁来袭击人的种种威力的表现。个人的死引起了群哀悼自己一部分物质能力的损失，群恐怕再有新的损失，急求防范的方法，便以集体的全部反抗力来对抗死亡的威力，于是自然而然想到同它斗争、向它报复。物质力量之损失所引起的群的经验，形成了一种不自觉的但是必要而且急切的希望——去补充这损失，使死者复活，留住他在群的中间。所以，氏族因哀悼其族人的死而第一次在氏族中间创出了‘个人’；为了自夸自诩、威吓他人，它——氏族——便把自己的灵巧、力量、智慧以及一切使得

① “野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期，是学会靠人类的活动来增加天然产物生产的方法的时期。”（《马克思恩格斯全集》，人民出版社一九六五年版，第二一卷，第三八页。）

个体与群更加巩固更加有力的品质，都赋给这个死者。……于是，英雄便高踞于氏族之上了，他是部落底一切已见诸实践的能力的承担者，他是氏族底一切精神力量的反映。”“塑造了英雄，欣赏英雄的美和威力，并且引以自豪，人民就必然把他放入神界，这样，以自己的有组织的能力来对抗无数彼此敌对而且与人为敌的自然威力。”^①于是神话就产生了。

当然，神话、传奇、传说故事的产生，也象其他事物一样，并不是突然出现的，它也有个发展的过程。它们的萌芽状态，恐怕也是在这个时期以前很久就出现了，在以狩猎、采集为主的蒙昧时代就有它们的幼芽和胚胎，那就是原始的动物故事。从人类学者在原始人那里采集来的动物故事看，蒙昧时代人们的所谓故事，还只是一些不连贯的零碎的片断，情节与情节之间没有有机的联系，从一物到一物随意的联想，内容上多是表现原始人荒唐的观念，是没有一点逻辑可言的^②。那时候故事的题材范围，和原始人的其他创作，如绘画、舞蹈等一样，只局限在表现人和动物的生活，大自然还不他们的艺术境界里面，这是和原始人狩猎生活相适应的。他们对自己的猎取对象，比较敏感，有比较精细的观察，所以，动物故事的产生是最早的，在原始人的故事中，动物故事占着绝大部分，某些动物在他们的故事中，甚至有主宰一切的作用。近世搜集的故事，特别是从还处在原始文化阶段的民族中搜集来的故事，这种迹象还很明显的存在着。如布须曼人的故事中，蝗虫是一切故事的中心，有一本布须曼人的故事集就叫《蝗虫集》^③。非洲有些民族把故事的所有权归给一种半人半兽的“蜘蛛精”，他们甚至把自己的故事就叫做阿南绥（即

① 《苏联民间文学论文集》，作家出版社一九五八年版，第七六一——七七页。

② 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆出版，第二七二——二七五页。

③ 同上书，第二七四——二七五页。

蜘蛛精)①。有的民族则把某种特定的动物,有的是野兔,有的是小羚羊和水麝香鹿作为故事的英雄人物②。在原始的神话中,世界不是象后来的神话故事那样是神所创造的,而是动物所创造的③。有的故事是“兔”创造了大地,有的是鹰、银狐、蛇或野狗创造了万物和人。在氏族的历史起源的故事中,人或是从某一动物变化而来,或是由动物和人交配而传下来的。

所以,在蒙昧时代,神话、传奇、传说故事已经以它原始的形式,流传在当时人们的口头了,到了人类文化的第二个发展时期,才发展成具有典型意义的神话、传奇和传说故事。到了这个阶段,神话中的英雄,从动物变成了神,而传奇、传说中的主人公,也从动物变成了人。

往后的各个社会阶段,民间故事有了进一步的发展。在以往的学术界中,神话是被看成原始艺术的,也就是说,神话是原始社会特有的产物,在原始社会后就不会再有神话的创作。这就神话的发生和它的成熟期来说是对的,马克思说:“在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。”“一切神话都是在想象中和通过想象以征服自然力,支配自然力,把自然力形象化;因此,随着自然力在实际上被支配,神话也就消失了。”④在人类已经制服了的自然界领域内,就不再需要借想象来征服自然力,正如马克思在这篇文章中指出的,“在罗伯茨公司面前,武尔坎又在哪里?在避雷针面前,丘必特又在哪里?在 Gré dit Mobilier 面前,海尔梅斯又在哪里?”武尔坎、丘必特、海尔梅斯这些神,只能产生

① 《民间文学参考资料》,中国民间文艺研究会研究部编,第四辑,第六七页。

② 同上书,第八八页。

③ 《民俗学浅说》,商务印书馆出版,第二五六——二六〇页。

④ 《马克思恩格斯全集》,人民出版社一九六二年版,第十二卷,第七六一页。

在还没有罗伯茨公司、避雷针和 Grédit Mobilier 的古代希腊社会，这些神是表现希腊人的祖先对自然的认识和对社会关系的认识的。问题在于，往后的社会，在人类还未能制服的自然界的领域里，是否还能产生新的神话呢？回答是肯定的。当然，这种神话已不同于原始时代的神话，它反映的是后来社会的人对自然的认识和对社会关系的认识。象埃及神话不同于希腊神话一样。

后代人民口中流传着的神话，有两种不同的情况。一种是原始时代流传下来的神话，今天仍然保留在人民口头的。以我国情况来说，如“盘古开天辟地”、“女娲炼石补天”、“大禹治水”、“羿射九日”等等，至今还在相当广泛的地域里流传着；特别在我国许多少数民族中，口头流传的远古时代的神话和传奇故事，数量还很大。但由于长期在人民口头流传的结果，它与远古时代的原型，已有很多不同了，除故事的基干还是原来的之外，它的情节、人物关系和思想内容，均已打上了历代人们加上的生活印记^①。一种是原始时代以后人们新创作的神话，不但在奴隶社会、封建社会甚至在还不发达的资本主义社会，还会产生新的神话故事，因为在这些社会里，还存在着愚昧落后的广大农村，还仍然有未被征服的自然领域，在这些领域里，人们还仍然有运用想象来制服自然界的某些余地。鲁迅在一封信中曾谈到我国解放以前仍有神话创作时，指出因为在那个时代的中国社会仍然

① 故事中这种现象是很普遍的：同一故事，在不同的民族中流传的往往有许多变异。即使在一个民族的不同地区，这种变异也普遍的存在着，这就造成了同一故事的不同讲法，也造成了大量的同类故事。故事流传的这种状况，早就为学术界所注意。佛兰西司·培根在他的《古代人的智慧》里说：“同一个故事，说来都各有异同，所以说得有异同的原因，便在于所加的修饰各有不同，以致弄得很参差，以讹传讹，愈传愈多了。”培根的解释说得并不深刻，他只说了讲述者的个人因素，而造成这种现象，更重要的还在于各时代人们生活方式和思想方式的不同所引起的。

存在着产生神话的社会条件^①。在旧时代的中国广大农村里，自然界的许多现象，对尚未掌握科学文化的劳动人民，仍然是个不可理解的谜，人们在与自然界造成的灾害进行斗争的时候，还依然要借助幻想的翅膀，借以战胜它，征服它。

当然，神话的这两种情况，不可同日而语，神话作为故事中的一个类别，它主要是原始社会的产物，原始时代的神话是它的典型状态，后代即使有神话产生，也只是它的余波而已。

在原始时代以后，得到了大的发展的是传奇故事和传说故事。我国的近代社会以前，传奇故事和传说故事是民间故事的主要类别。神话以神为主角，传奇和传说故事，主角则是动物和人，越到后来，人的形象在故事中越占重要地位。这种故事在古代的各个历史时期都有产生，它的内容和形式的基本形态，一直要到激烈动荡的近代社会，才起较大的变化。

我国的近代社会，处在从封建社会到半殖民地、半封建社会的转化过程中，由于帝国主义的入侵和封建统治阶级的腐败和残暴统治，中国封建经济遭到很大的破坏，天灾人祸，民不聊生，人民的革命斗争，特别是农民起义运动，风起云涌。这时期资本主义经济在我国有了发展，人民的意识形态也随着起了变化，因此民间故事的内容和形式与古代相比有了明显的差别，出现了许多古代故事中没有的新现象。首先，产生了许多以反帝反封建和日常生活为内容，如：近代历次农民起义的故事，反对帝国主义侵略和掠夺的故事，工矿工人斗争的故事，长工斗地主的故事，以及表现日常生活的故事等等。其次，与古代幻想性

^① “中国人至今未脱原始思想，的确尚有新神话发生，譬如‘日’之神话，《山海经》中有之，但吾乡（绍兴）皆谓太阳之生日为三月十九日，此非小说，非童话，实亦神话，因众皆信之也。而起源必甚迟，故自唐以迄现在之神话恐亦尚可结集……”（《鲁迅全集》，人民文学出版社一九五八年版，第九卷，第三四三页。）

因素起主要作用的传奇、传说故事不同,这些故事大都比较接近于现实生活,故事中主人公的对手,不再是妖魔、鬼怪和恶龙,而是现实社会中的统治阶级:官府、洋毛子、二毛子、地主、富农……近代故事中虽然也有幻想性的因素,但已不是起主要作用的了。题材、人物都有较多的现实性,在创作方法上则更多运用了现实主义的手法。

如上所述,民间故事是人类生产力和想象力发展到一定阶段产生和发展起来的。许多世纪以来,人民不断地进行着故事的创作,它使我国各民族成为一座丰富多彩的民间故事的宝库。在我国历代的古籍中,都有所采录和记载。到了五四运动前后,我国的民俗学者更加注意了故事的搜集,做了不少工作,搜集到有一定数量的故事,但和整个民间故事的蕴藏量相比,也还是有限的。可以说,直到那时为止,我国民间故事的搜集和研究,都还处在发轫的阶段。解放后,由于党的重视,特别在一九五八年以后,全国出现了范围极其普遍和深入的采风运动,同其他的民间文学作品一样,民间故事也得到了比较广泛的搜集。从解放后搜集的大量故事来看,我国的民间故事有鲜明的特色。就其大者而论:

(一)我国是一个多民族的国家,在解放前,他们处在人类社会的各个不同发展时期,有的还处在原始社会时期,有的则处在奴隶制、封建制以及半殖民地半封建时期,从各个民族中搜集起来的民间故事,反映了各个不同社会发展阶段的社会生活和观念形态。无论从横的、或者从纵的方向来看,我国的民间故事,具备了有各个不同社会发展阶段的、和每一阶段中的各个不同的生活侧面的故事,组成了一部色彩鲜艳、丰富多彩的人类社会发展进程的生活图画。

(二)我国是一个幅员广阔、人口众多的国家,各地的生产

特点、生活习惯和对未来憧憬的不同，形成了故事的浓厚地方色彩。除了同一母题和相同情节的故事，各地有自己的色彩之外，还有不少故事是某一地区或某几个地区所特有的，如吉林长白山的人参故事，东北几省的打围故事，黑龙江一带的秃尾巴老李的故事以及各民族的人物故事等等，这些故事比一般流传的故事，更带有这一地区所特有的生活色彩和人民的思想愿望，有浓厚的乡土气息，与人民生活有着更加紧密的联系，因而它更能牵动人民的思想感情，为人民所热爱和传颂。

（三）近代和现代革命故事的广泛搜集，在我国丰富绚丽的民间故事的园地里放出了异彩，成了我国民间故事的一个重要组成部门。它的搜集和整理表现了我国社会主义民间文学的特有性质。这种故事在我国旧时代很少有人采集，但到了社会主义时代，得到了大力的搜集，这对我们全面研究民间文学有着非常重要的意义。它使我们民间文学与人民生活之间的关系，有了更加深切的了解。