

辽宁省高等教育自学考试指定教材

辽宁省高等教育自学考试指导委员会组编
辽宁大学文化传播学院民俗学教研室编著

民

间

文

学

MINJIANWENXUE

GAILUNXINBIAN

概论新编

辽宁师范大学出版社

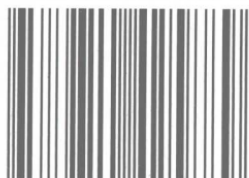
民间文学

民间文学

概论新编

责任编辑
封面设计
杨文杰
李小曼

ISBN 7-81042-588-9



9 787810 425889 >

ISBN 7-81042-588-9/G · 404

定价: 15.00元

辽宁省高等教育自学考试指定教材

民间文学概论新编

辽宁省高等教育自学考试指导委员会 组编
辽宁大学文化传播学院民俗学教研室 编著

单位和

出版

01: 装印 字千

印印水 1 第 1

主: 设计并黄

莫 孟: 设计张

杰文: 设计并黄

曼小: 设计并黄

辽宁师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间文学概论新编/辽宁大学文化传播学院民俗学教研室编著—大连:辽宁师范大学出版社,2001.12
ISBN 7-81042-588-9

I. 民... II. 辽... III. 民间文学-概论-中国
IV. I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 074876 号

辽宁师范大学出版社出版

(大连市黄河路 850 号 邮政编码 116029 电话:0411-4206854)

沈阳航空学院印刷厂印刷

辽宁师范大学出版社发行

开本:850 毫米×1168 毫米^{1/32} 字数:260 千字 印张:10

印数:1~10500 册

2001 年 12 月第 1 版

2001 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑:杨文杰

责任校对:王 颜

封面设计:李小曼

版式设计:孟 冀

定价:15.00 元

如有印装质量问题,请与本社营销部联系。

版权所有,不得翻印,举报电话:4206854,4258695。

本书编委会

主 任:何晓纯

副主任:王新民 陈友常

委 员:(按姓氏笔画为序)

马 强 朱荣辉 尹久恒 吴宏伟

李长江 冯景平 高庆福

目 录

第一章 绪 论	1
一 民间文学在人类文化史上的地位	1
二 民间文学的概念、对象和范围	6
三 民间文学的学科属性	12
四 民间文学与作家文学	14
五 民间文学与俗文学	20
六 民间文学与民俗学	27
七 学习民间文学的目的、立场与方法	32
第二章 民间文学的起源与发展	37
第一节 民间文学与社会生活	37
一 民间文学是人民生产生活的产物	37
二 民间文学是民众进行政治斗争的武器	43
第二节 民间文学的起源	45
第三节 民间文学的发展	50
第三章 民间文学的本质与特征	54
第一节 民间文学创作的本质	54
第二节 民间文学创作与流传的特征	58
一 群体性的审美方式	59
二 口头性的表达方式	63
三 变异性的存在形态	67
四 传承性的文本结构	71
第四章 民间文学的价值与功能	77
第一节 民间文学的社会价值	77

一	认识价值	77
二	艺术价值	85
第二节	民间文学的社会功能	89
一	审美娱乐功能	89
二	道德教化功能	91
三	礼俗实用功能	94
四	知识传递功能	96
第五章	神 话	98
第一节	神话的概念与范围	98
一	神话的概念	98
二	神话的范围	103
第二节	神话的起源与性质	105
一	神话的起源	105
二	神话的性质	107
第三节	神话的分类	109
一	“释原”神话	110
二	图腾神话	113
三	洪水与人类再繁衍神话	114
四	英雄神话	115
第四节	神话的特征	116
一	神话的内容特征	117
二	神话的形式特征	121
第五节	神话学与神话价值论	122
一	西方主要的神话观及神话学诸派别	122
二	神话的价值	128
第六章	民间故事	131
第一节	民间故事的概念与分类方法	131
一	民间故事的概念	131

二	民间故事的分类方法·····	132
第二节	民间故事的类别·····	138
一	幻想故事·····	138
二	生活故事·····	142
三	民间寓言·····	145
四	民间笑话·····	148
第三节	民间故事的特征·····	151
一	民间故事与神话、传说的界限·····	151
二	民间故事的内容特征·····	153
三	民间故事的艺术特征·····	160
四	民间故事的传承特征·····	161
第四节	民间故事的价值·····	166
一	文化价值·····	166
二	教育价值·····	170
三	心理补偿价值·····	172
第七章	民间传说·····	175
第一节	民间传说的概念与分类·····	175
一	民间传说的概念·····	175
二	民间传说的分类·····	177
第二节	民间传说的产生与流传·····	181
一	传说产生的动因·····	181
二	传说创作、流传的心理基础·····	183
第三节	民间传说的特征·····	187
一	传说与历史的联系与区别·····	187
二	传说的特征·····	190
第四节	民间传说的价值·····	199
一	重要的历史价值·····	199
二	知识教育价值·····	200

三 较强的实用价值·····	202
第八章 民间歌谣 ·····	203
第一节 民间歌谣的概念与发展概况·····	203
一 民间歌谣的概念·····	203
二 民间歌谣的起源与发展·····	204
第二节 民间歌谣的类别及其内容·····	208
一 劳动歌·····	209
二 仪式歌·····	211
三 生活歌·····	214
四 时政歌·····	215
五 情歌·····	217
六 儿歌·····	219
七 历史传说歌·····	220
第三节 民间歌谣的思想内容特征·····	221
一 真挚纯朴的感情流露·····	221
二 民族性格的生动描绘·····	222
三 对狭隘意识和社会弊端的讽刺批判·····	223
四 历史真实的融入凝聚·····	224
五 民俗生活的形象再现·····	225
第四节 民间歌谣的艺术审美特征·····	228
一 独特的语言风格·····	228
二 赋比兴手法的灵活运用·····	230
三 丰富的表现技巧·····	231
四 浓郁的地方色彩·····	233
第九章 民间谚语、民间谜语 ·····	236
第一节 民间谚语的概念、范围和作用·····	236
第二节 民间谚语的基本内容·····	238
一 传达知识、经验的谚语·····	238

二	表现人民嘲讽或赞颂情绪的谚语·····	242
三	形容或表述某种现象、状态的谚语·····	243
第三节	民间谚语的特点·····	244
第四节	民间谜语及其艺术特点·····	250
第十章	民间说唱·····	259
第一节	民间说唱的范围、种类和特点·····	259
第二节	评书类说唱·····	262
第三节	鼓书类说唱·····	264
第四节	快板类说唱·····	266
第五节	相声类说唱·····	268
第十一章	民间文学的收集整理与研究·····	272
第一节	民间文学的收集与整理·····	272
一	民间文学采录的历史概况·····	272
二	收集整理的目的及意义·····	277
三	收集整理的原则与方法·····	279
第二节	民间文学的研究·····	287
一	国外民间文学研究述略·····	287
二	我国民间文学研究述略及展望·····	290
三	民间文学的研究范围·····	292
四	民间文学的研究方法·····	294
后 记 ·····		296
附	《民间文学概论新编》自学考试大纲	
自学考试大纲·····		301
考试题型举例·····		308
自学考试大纲后记·····		309

第一章 绪 论

一、民间文学在人类文化史上的地位

世界上任何国家、民族都拥有自己的民间文学传统。作为大至国家、民族，小至某独立区域所特有的口承文艺现象，民间文学具有最广泛的创作与传播群体。它同人类的生产及生活须臾不可分，几乎贯穿了人类所有重要的生存实践活动。从文化发生和发展的历程来看，民间文学反映人类精神世界的特殊层面，并且作为其特定部分在漫长的人类社会历史中发挥各种现实功能。民间文学也是人类各种高级精神活动（如哲学、艺术、科学技术等）的基础和源泉，具有重要的意义。

除了具有显著的民族、地域差异外，民间文学一般都呈现出鲜明的泛人类共通性特征，从内容到形式都是如此。比较中外民间文学素材，常能看到一种有趣的现象：有些国家和民族，山遥水远，族源、语言根本不同，社会发展、风俗习惯，乃至地理、气候条件都有很大差异，可是在民众口头上流传的许多神话和故事却存在惊人的相似之处，甚至完全雷同。

例如，关于人类起源神话，许多民族都有过用泥土和水造人的想像：在中国，传说女娲抟黄土创造了人类；在古希腊，传说宙斯命普罗米修斯用泥土和水捏出人形，并赋予其生命；在古巴比伦，传说是天神马杜克用芦苇、泥土和水造人；而在古希伯来，则说是耶和华用泥

土创造了亚当(第一位男子),然后用亚当的一根肋骨造了夏娃(第一个女人);北美印第安人又想像天地的开创者用暗红色的泥土掺和水,做成了男女两个人形,再烧制而成真人……可见,这些地理上相距甚远的文明国家或民族,在他们的初民时代,都曾经不约而同地产生过极为相似的“造人”神话——都称人是神造出来的,而且用的材料多是泥土和水。这些神话在世界各地的产生和流传,说明了不同民族都曾走过了类似的社会历史阶段——陶器时代。这些“造人”神话,当是原始社会新石器时代制陶技艺在神话中的投影。

又如,世界各地广泛流传着一种“天鹅处女”型故事。其基本情节是:几只神鸟(天鹅、孔雀、白鹤、雁等)飞落湖边,脱去羽衣变成美女入湖洗浴;一青年男子(猎手、牛郎、渔夫或王子)盗匿羽衣,迫使美女与之结合;婚后生子若干。后来女子找出了羽衣,披而飞去。类似这样的故事,大同小异,几乎世界各地都有。19世纪末20世纪初,不少学者对这类故事加以收集和研究,证实了其存在的普泛性。在我国这类故事可远溯到1500年前,东晋干宝《搜神记》卷十四中所载“豫章新喻县男子”,即是情节完整的“羽衣女”故事。

类似的例子不胜枚举。自1812年德国语言学家格林兄弟(Jacob Grimm & Wilhelm Grimm)出版他们的《儿童与家庭故事集》(即《格林童话集》)以来,欧洲各国皆相继展开对本国、本民族民间故事和传说的搜集与整理活动。人们很快发现:同样一个故事,在许多不同的国家都有流传。据有些国家的统计资料表明,一个民族所流传的故事,至少有1/3以上属于国际性的或世界性的,有些故事甚至在全世界几乎所有民族中都能找到它们的踪迹。正是基于民间文学这种世界性特征,各国民间文学的比较研究从一开始就很盛行,学术交流也从未间断。而且随着研究的深入,学者们逐渐发现自己需要摆脱民族主义,而采用人文主义的视角。

国际上对民间文学的研究起初是纳入民俗学、民间文化范畴之内的。民俗学在国际上通称为Folklore,意即“民众的智慧和知识”。

英国博物学者 W·Thomas 在 1846 年提出这个词时,赋予了它两个含义:一是指民俗本身——风俗、习惯、歌谣、故事、寓言等;二是指研究民俗的理论——民俗学。民间文学首先被视为一种重要的民俗资料被加以采录和运用,也说明它在文化上的稳定性和类同性特征比人类历史中所有狭义文学活动都更显著,以致今天我们对民间文学的研究更多地付诸于文化分析而非文学批评。

最初人们从传播主义立场出发,认为民间文学的跨文化类同性特征是世界范围内传播与交流的结果。但是也有学者认为相近的社会发展阶段、相似的人生体验、相同的思维和想像方式以及文化心理也是造成民间文学泛人类共通性特征的根本原因。因此,看似简单粗陋的民间文学往往蕴涵着人类文化史的基本素材,负载了大量而深厚的社会文化信息,使人们能够从宗教、历史、考古、语言、习俗等不同角度进行探索。这一点也只有最伟大的文学作品才可与之比拟。

我们在地球上人类聚居的每一个地方几乎都可以发现内容基本上相同的神话、传说、故事、谚语、谜语以及有关人生仪礼的仪式和信仰的口头表达等等。就普遍性而言,它们反映了人类最基本的共性,反映了人类欲望与人类恐惧的本质。这种普遍性意味着民间文学代表了在所有其他文化产生之前就存在的一个文化阶段。它是所有文化产生的原始的粘合剂,我们的历史、文学、宗教和科学都是从这里发源的,也包含在它之中。

民间文学的泛人类共通性是使之区别于人类其他精神文化产品的首要特征。据此,我们可以探寻人类文化生成和发展的内部规律,进而建构起世界各人文类型间的真正差异。在文化史中,民间文学和其他民俗材料被视为文明历程中的“活化石”,就是因为其所具有的超越一般精神产品的跨文化、跨时空的永恒性特征。

民间文学在文化史中的地位还取决于其话语类型的公共性以及由此带来的思想及美学上的独有属性和价值。

民间文学使用的语言是同书面语有着很大距离的口头语,这是人类在未有文字之前相互沟通的基本媒介。这种语言既与那些未经整理的、粗糙的生活杂语相对立,又同各种刻板的、貌似高雅的文学杂语相对立,表现为一个统一和真正的文学语言兼生活语言,能恰如其分地反映人们真实的意向和真实的人的情感。除此以外,这种语言诞生于人们交往和亲昵关系所涉及的“广场区域”(与“私室区域”相对立),所以具有多重对话关系和自觉的对话态度。就语言在其形成过程中的社会性分化程度而言,民间话语比“私室话语”(如书信、日记的区域)更少排它性,相反却更具包容性。

社会性分化的程度高是民间“广场话语”的显著特征,也是其话语的修辞基础。与文人的书写话语相比较,民间文学的语言一般具有鲜活生动、清新健朗的风格,原因在于它是在同周围多种语言不断对话化的相互作用中被创造出来的。这种话语的长处就是能够直录事物和生活的直接印象,不受任何意识形态前提的影响,甚至在某种程度上,它能够消解语言中的意识形态内容。民间话语既与充斥着暴力色彩的雄辩演说语(如官方话语)不同,又与追求自己极端纯洁性的诗歌话语相区别。它的笑谑和戏谑风格来自于其多重的对话性以及由此带来的“话语杂多”的特征,这一点恰与各种刻板严肃话语和感伤话语的单向对话及“独白”特征形成对照。

民间话语的特性使民间文学带上了鲜明的非官方性色彩。这即是说,任何教条主义、任何专横性、任何片面的严肃性都很难与民间文学的精神共融。民间文学的趣味性实际上与一切完成性和稳定性、一切狭隘的严肃性,与思想和世界观领域里的一切现成性和确定性都是相敌对的。

在民间文学的形象画廊中,有一类稳定的、经常出现的形象,即骗子、小丑、傻瓜式的人物。他们不断地吆喝、吹嘘、赌咒发誓,谈论着日常生活中形而下的方面,他们虽不总是可敬,但多半可亲。这类形象的参与使民间文学从总体上呈现出异于文人文学的诙谐和怪诞

的风格及美学特征,而这类形象往往有着它们的特殊功用,即他们在自己的周围形成一个特殊的世界、特殊的时空性,从而有着独具的品格和权利,那就是在这个世界上作为“外人”,不同这个世界上任何一种相应的人生处境发生联系。任何人生处境都不能令他们满意,他们保持着对每一个既存处境的怀疑和反思的权利,也能够看出每一处境的反面和虚伪。比如,“疯癫”(小丑和傻瓜的形象意蕴)这一母题的思想价值就在于它可以启示人们用另外的眼光,用没有被“正常化的”,即众所公认的观念和评价所遮蔽的眼光来看世界。“疯癫”是对官方智慧、官方“真理”片面严肃性的欢快的戏仿。用 M·巴赫金的话说就是,愚蠢是反面的智慧、反面的真理。“疯癫”反映出一种“反先知”的立场和精神。在文化史上,它始终扮演一种令专制和强权无法生根的基本的颠覆力量。至于“假面”(骗子的形象意蕴)这个母题则更为复杂,在“假面”中体现着生活的游戏原则,在“假面”背后永远是生活的多姿多彩及不可穷尽性,它的思想价值在于揭示任何真理都具有的相对性和非终极性。

民间文学利用这些富于狂欢色彩的日常形象把社会现实里的一些关系颠倒过来看,表现出对某种固定的秩序、制度和规范的大胆冲击和反抗。其突出意义是在一种公众欢迎的表演中,暂时缓解了日常生活中的阶级与阶层之间的张力与对抗,取消了男女两性间的正统防范等等。此外,它们也表达着世界整体处于一种不断生成的过程之中,是未完成的、不断更新的真理。这种形象绝非纯粹否定性的讽刺形象,也不是纯粹消遣性的、无所用心的形象,没有任何世界观的深度和力度。相反,他们都负载着真正的智慧与洞见。透过这类打趣逗乐形象的折射,我们可以体验一种民间文化的实践品格及思想上的抗争意义,也许这就是真正民间性之所在。

历史上有很多伟大作家能够创作出不朽的作品,其实多半都有其深厚的民间文学素养的支撑。西方作家中如荷马、莎士比亚、亨利·菲尔丁、薄伽丘、拉伯雷、塞万提斯、歌德等;中国作家中如司马

迁、关汉卿、施耐庵、吴承恩、曹雪芹、吴敬梓、蒲松龄等，他们的创作无一例外地都从民间文学资源中汲取了异常丰富的思想和艺术营养。

从民间文化数千年的发展来看，世界各民族的民间创作既有各自的鲜明特色，又呈现出某种普遍性。它在许多方面都异于文人文学，具有后者所匮乏的思想内涵和艺术潜质。过去我们习惯于把民间文学纳入到作家文学批评的理论框架中去认识，这样做虽然在一开始为民间文学研究赢得了初生权，但结果却贬低乃至歪曲了民间文学的独立品格。比如那种视民间文学为一种不自觉的、粗陋的文学的观点。

事实上，民间文学不能被简化为一种单纯的文学创作活动，毋宁说它是一种集社会交往、日常生活和艺术想像于一体的社会性活动。它对文学研究显然具有不可替代的价值，比如叙事文学的探索可以从民间故事、传说入手展开。除此，它对历史研究、民族文化心理研究的意义也颇大。再者，民间文学有着自身独立的美学性格，比如表演性、狂欢化、物质肉体形象的审美价值等等。

全面认识民间文学在社会生活和文化史中的地位和作用问题，就必须对整个艺术和意识形态的把握方式加以实质性的变革，必须对许多根深蒂固的文学趣味要求加以摒弃，对许多概念加以重新审视，这样才能准确估量民间文学的价值和意义，并取其精华，弃其糟粕，丰富人类的精神文化遗产。

二、民间文学的概念、对象和范围

民间文学，是广大民众集体创作、口头流传的一种语言艺术。它运用口语的形式叙述故事，展示生活，塑造形象，抒发情感。它是广大民众日常生活的组成部分之一，是他们认识社会、寄托理想、表达情感意愿的重要方式和渠道。

我国早在先秦时代就开始收集记录民间文学,关于民间文学某些体裁的名称,如“歌”、“谣”、“谚”等,也很早就产生了。《诗经·魏风·园有桃》中说:“心之忧矣,我歌且谣。”《说文解字》把“谚”解释为“传言”。在另外一些古籍中也有对民间文学现象的说明。如“天子五年一巡狩……命太师陈风以观民俗。”(《礼记·王制》)“圣王辟四门,开四聪,立敢谏之旗,听歌谣于路。”(《后汉书·郅寿传》)“凡诗之所谓‘风’者,多出里巷歌谣之作;所谓男女相与咏歌,各言其情者也。”(朱熹《诗集传·序》)等等。这些不同时代的记载说明,人们一直认为民间文学之一的歌谣流传于“里巷”、“道路”,它是一种反映“民俗”和民间男女之情的东西。当然古人这方面的意见,比较零散,没有严整的体系。

到了近现代,特别是“五四”运动时期,由北京大学的一批学者发动了民间文学运动。他们以成立歌谣征集处为肇始,继而在北京大学《日刊》上发表所征的近世中国各地歌谣,逐渐引起了知识界的广泛注意。后来他们又在北大成立了“风俗调查会”。自此,研究民间文学的热潮迅速波及中国其他省份,开辟民间文学专栏的报刊杂志也越来越多了。这些收集研究工作比古代前进了一大步,具有现代科学的意义。他们把民间文学或称做“民众文学”,或称做“平民文学”。如胡愈之在1921年撰写的《论民间文学》中指出:

民间文学的作品,有两个特质:第一,创作的人乃是民族全体,不是个人。普通的文学著作,都是从个人创作出来的,每一种著作,都有一个作家。民间文学可是不然;创作的决不是甲,也不是乙,乃是民族的全体……第二,民间文学是口述的文学(Oral Literature),不是书本的文学(Book Literature)。书本的文学是固定的,作品完成以后,便难变易。民间文学可是不然;因为故事、歌谣的流行,全仗口头的传述,所以是流动的,不是固定的。

民间文学的创作者和传播者是合一的,都是民众群体。而且民间文学作品只有当其被全社会接受的时候才能被视为民间共有的作