

杨家将
传说的



民俗文化研究



梁家胜 著



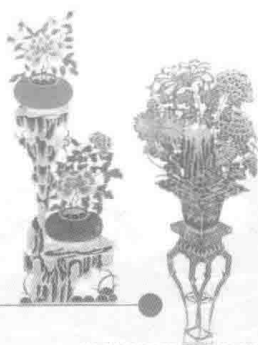
中国社会科学出版社

杨家将
传说的

民俗文化研究

梁家胜 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

杨家将传说的民俗文化研究/梁家胜著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5161-7603-0

I. ①杨… II. ①梁… III. ①风俗习惯—研究—中国 IV. ①K892

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 025304 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 6 月第 1 版
印 次 2018 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 300 千字
定 价 89.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

玉林师范学院高层次人才科研启动基金项目（编号：G20160004）

广西高校人文社科重点研究基地民族地区文化建设与社会治理
研究中心项目（编号：2017YJJD0002）

广西高校中青年教师基础能力提升项目（编号：2018KY0456）
出版资助

序

民间传说的文化价值 与我们的民间立场

杨家将传说作为充满着强烈的爱国主义激情、爱憎分明的忠烈观和家族式传奇色彩的民间口头叙事文学，负载和传承着民族文化、历史文化和民俗文化，是民众口传的英雄史诗和情感记录。传说以其丰富的社会性和生活性，深刻而生动地展示了我们民族的心灵史和文化史。广大民众通过创作、传承、传播和享用杨家将传说的过程，把自己的精神信仰、文化心理、家国情感、伦理观念等自觉或不自觉地鲜活地立体地表现了出来。杨家将传说以民俗生活为基本内容，并服务于现实生活，以生活为终极指向，慰藉着苦难备尝的民族心灵，维系着不同层次和地域的社会群体，宣泄和表述着人们喜怒哀乐的复杂情感，激荡和弘扬着民族与家族的正义话语和爱国文化。在现实生活中发挥着重要的社会文化功能。可以说，杨家将传说在中国传统文化中具有极强的凝聚力和创造力、影响力、传播力，是体现传统文化软实力的表征之一。

杨家将传说虽然不是史官文化意义上的真实叙事，却是民众发自心灵的文化真实叙事，在生活和想象的双重境界交融中，实现着自己的意愿，满足着自己的情感，而这也正是广大民众千百年来传承演述的内驱力。因此，杨家将传说是我们了解和洞悉并理解民众的心理、观念和情感等精神层面的生动案例。正因为如此，我一直有个愿望，就是自己或自己的学生写一本从民俗文化学研究杨家将传说的论著，但可惜自己事务缠身，连篇小论文都没写出来。好在

先后建议两位研究生以杨家将传说为研究对象做成了硕士论文，而家胜小弟的这篇尤显民俗文化学的学术价值取向。

家胜小弟在学位论文基础上修改完成的研究杨家将传说的专著即将出版，要我写篇序。我们师生共处在青海这一学术欠发达特别是学术规范缺环境的地方，意气相投。我们出身于黄河发源处与流归处的农村，自小受民俗文化的熏陶，对杨家将传说特别感兴趣。我在人生道路上还有过一些与杨家将传说相关的故事，后来还成了这部著作最初的指导者。所以觉得还有点话想说。

20世纪60年代末，我在乡下老家读初中，特别喜欢读古典小说。但是当时图书奇缺得可怜，千方百计只能觅得几页残卷而已，还得偷偷摸摸地读。记得偶然从邻家夹墙内搜得破烂不堪的一本《杨家府演义》，如获至宝，然而读完觉得远不如村中长辈们讲述的丰富精彩，很是失望。结果还被班主任发现，当作反面典型在班上组织“大批判”活动。记得有同学严词批判我是读黄色小说，我反问他什么是黄色小说，他说我读的旧书连纸的颜色都是黄的，不是黄色小说是什么？我说：《毛主席语录》放时间长了纸也会黄，难道也是黄色小说？结果招致了更加严厉的批判。越是批判，越是启发思考，后来慢慢知道杨家将传说里面的很多并不是“真正”的历史，高中时借读《宋史》里的《杨业传》，与传说故事一一比对，以求真假。高中毕业回家劳动，有一次大家在生产队饲养院挖粪，我说起杨家将故事的历史真假，惹得喜欢历史小说的副队长勃然大怒，把铁锹一甩，骂道：“由着你们文人们胡说八道，谁求知道哪个是真的哪个是假的？”然后几步蹿到墙边，脸色苍白地抽着闷烟。后来他好长时间不理我，甚至我在1977年报考大学时，他想方设法制造障碍，当时我觉得他特无知而且顽犟。多少年以后，我才反省过来，无知的恰恰是我们这些所谓有文化的人，我们不仅无知而自以为是，同时无德还残酷不仁。当年无知的我用所谓的“真正”的历史毁灭了生产队长心目中神圣而真情的文化历史，使他的文化圣殿顷刻之间几乎坍塌，那是何等的残酷！至今想来悔恨不已，觉得很是对不

起可爱的生产队长。

在本世纪初几年，旅游文化蔚然盛行，地方有关部门不时邀请一些所谓的专家帮着策划项目，我也偶然会被叫去充数。有一次讨论一个地方的旅游开发项目，方案撰稿人提到了一些相关的传说，结果遭到与会专家学者们的猛烈批判，大概意思有二，一是老百姓没文化，二是民间传说是没文化的人编出来的，没有任何价值，不能当作文化资源。其中一位老教授还拿出一册《宋史》念了两句，说这就是正史记载的真正历史，老百姓的话能相信吗？在那个弥漫着鄙视民间文化话语的座谈会上，我就像当年的生产队长一样冲动，有些情绪失控地发表了完全相反的看法后愤然而去。我对这次发言至今记忆犹新，不妨复述一遍。

一个民族的文化是由不同群体共同创造和共同发展的，老百姓的日常生活和民俗文化是那么的丰富多彩，其价值取向、精神信仰统领和弥散在生活的方方面面，形成了极其丰厚而深邃的文化体系。凡是有人群就有文化，这是基本的常识。怎么就敢说老百姓是没文化的，如果他们没有文化可言，难道他们是低级动物，连人都算不上吗？在过去的社会，老百姓的比例占到社会人数的百分之九十五以上，这一绝大多数人创造、传承、享用的文化还不算是文化的话，难道一个民族的文化仅仅属于百分之五的极少数人？这既不符合东西方人文社会科学的基本概念，也不符合马克思主义和社会主义社会的群众观。

就以所谓历史的真实性而言，民间传说固然在历史时空的细微处大多是不符合事实的，但她表达和体现的是一个民族大多数人群对历史的文化记忆，是一种心灵的真实，是一种文化的真实，比起那些反复篡改过的史官记载更加真诚和天然，所以千百年才不但传承不息，而且发扬光大，被老百姓所喜爱。从这个意义上讲，民间传说才是真正的“真”历史，而封建文人的记录往往是虚假篡改的假历史，这已被无数个历史个案所证明。所以美国学者欧大伟研究华北民间思想史的时候，坚持采用民间资料，连地方志都谨慎不用，

他认为那是封建文人按照极少数人的思想编造出来的，不切合民间思想的实际。因此他的著作一出版，就引起了国际学术界的高度评价。我们的学者一向都自我标榜以马克思主义历史唯物主义为指导，但是实际上从来就是一味地膜拜封建上层文化，鄙视甚至否定人民的文化，这不能不说是一个人格分裂、是非颠倒的学术悲剧。

而从社会功能说，民间传说还可能往往大于所谓“正史”。就拿杨家将传说来看，很多情节甚至人物都是虚构的，但正是那些有血有肉、激烈慷慨、保家卫国、九死不辞的激情故事，几百年来反复地激荡着国民的爱国情感。在外寇入侵的时候，千千万万的国民以杨家将英雄群体为榜样，前赴后继地去浴血奋战，去保家卫国。试想一下，在那样的情境中，文绉绉、干巴巴的《宋史·杨业传》能起到这样巨大的社会作用吗？仅此一点社会功能说，以杨家将传说为代表的民间传说也是应该得到充分的尊重。能不能尊重民间文化在一定意义上是一个人的良知德行的表现。

时过十年，今天回过头来看，我仍然坚持这样的民间文化观。回想和反思我对生产队长的文化伤害和一些学者专家们对待民间文化的态度，我曾经提出并一直坚持“民间立场”的理念，也在很多大小场合讲过。我认为不管是官员还是学者，都需要有一种民间立场，说什么做什么都先站在老百姓的角度想一想是否合适，然后再做决断不迟。关注草根，尊重民间，敬畏民间文化，保护最宏大而厚实的民族文化土壤，是我们的责任，也是一种良知。否则，做人做官做学问，迟早会出问题的。

机缘巧合，家胜小弟随我攻读硕士学位期间，相商学位论文之事，我们不谋而合地想到了杨家将传说，我还讲了我关于杨家将的故事和关于民间立场的看法，当然还有民俗文化学的理论方法。后来在西宁、北京两地，我们多次探讨写什么、怎么写，一次次完善写作大纲。不断调整写作思路。毕业前半年，他把论文初稿送来，我喜出望外，洋洋十五万字，思路之清晰、逻辑之缜密，阐发之科学，论述之精当，资料之丰富，撰写之规范，分量之厚重，远远超

出了对硕士论文的要求，我甚至觉得比起很多博士论文来也毫不逊色。论文匿名评审和答辩中，北京大学、北京师范大学、中国社会科学院的几位著名民俗学家都给予了高度评价，一致推为优秀学位论文。

实际上，那年他因为要准备考博士，时间不够分配，所以没有按计划完成全稿。这些年来，我们都为此甚是遗憾。今年，青海省民俗学会成立后，为推进地方民俗学建设，我策划出版了一套关于西北民俗文化的丛书，就督促他尽快抽时间补充完善书稿，以便及时出版。暑假过后，他就发来了20多万字的书稿。但后来考虑到题材内容超出了西北区域，这部著作最终没有被纳入丛书，而是推荐单独出版。

家胜小弟在对杨家将传说文本进行系统梳理和运用的基础上，从民俗文化学和民间叙事学的视角，对华北地区民间流传的杨家将传说故事以及所映射出的民俗生活图景、民众的信仰观念进行了系统的研究和阐述。我有幸作为这部专著的第一个读者，认为这是一部理论方法和视角独特，很有学术价值的著作，至少有这样几个鲜明的学术特点。

一是开创了杨家将传说民俗文化审美研究的新领域。前人对杨家将传说的研究成果也算不少，但大多是从历史学角度和文学角度分别进行历史主义的考证研究和文学批评的审美研究，从民俗文化学的角度进行研究的为数甚少且颇浅陋。即使也见到过几份学位论文，也略显平庸。而本书则对杨家将传说进行了系统的民俗审美研究，将民俗文化的阐释和民间叙事的审美有机结合，进行学理性的论述阐释，环环相扣，层层推演，不仅视角新颖，而且填补了用民俗文化学研究杨家将传说的空白。

二是理论方法创新，论证体系完整而系统。以往的杨家将传说研究通常以历史学的实证主义和考据方法，或者以作家文学的审美理论等理论框架和体系为学术背景，既不符合杨家将传说的民俗文化本质，也不符合民间文艺学的特殊性，严重影响了研究的质量。

本书则以民间叙事学和宗教民俗学理论等民俗学的重要分支学科理论作为主要的理论方法，同时适当借鉴了精神分析理论、社会心理学理论和狂欢化诗学理论，并以此为切入点和阐释工具呼应海内外新的学术研究成果，从而显示出论证体系的系统性与完整性，而非是东抄西拼、杂七杂八的东西。

三是对民间文学三套集成资料系统而科学地梳理和运用，做出了成功的范例。本书运用的杨家将传说资料除作者个人的田野作业成果外，绝大部分来自中国民间文学三套集成的现有成果。家胜小弟在读研究生期间，我送他到北京学习。他利用这次机会，对卷帙浩繁的民间文学三套集成中有关杨家将传说的资料进行了细致的梳理分析，并运用到后来的具体研究中。这在本书的附录和材料使用中已经显示得极为充分，这种扎实的学风从根本上保证了著作的质量。同时民间文学三套集成数量巨大，是中国民间文学研究的坚实的资料基础，但学界有效使用者微乎其微，本书则将其纳入学术话语系统中进行科学使用，并对集成中的杨家将传说进行专题梳理和研究，也足以为学界开创这方面的成功范例。

四是正确的民间立场体现了民俗学者的价值取向。从著作名和研究内容看，著作没有站在所谓历史学家的立场，居高临下地斥责杨家将传说这点上与《宋史》等文献记载不符，那点上是毫无史料依据地胡编乱造；也不是拿文学批评家的眼光，批评杨家将传说故事这方面不如《三国演义》的情节合理，那方面不如《红楼梦》的形象细腻，等等。而是站在民间的立场上，对民众自己的文化和文艺进行设身处地的体察和理解，反映了作者作为民俗学者良好的专业素养和民间立场，这也是值得嘉赏的。

当然，我觉得这部著作也有一些小小的缺憾，那就是个人深入田野作业的力度似乎还不够，直接从民间生活中得来的活态的杨家将传说文本数量较少，同时对该传说在更大空间中的流布传承现实也略嫌关注不够。这需要在今后的研究中加以拓展和完善。

然而，家胜小弟刚过而立之年，就有此视角独特、质量上乘的

著作出版，不能不说是人生中一大快事，可喜可贺。同时我也祝愿他在未来的学术道路上做出更好的成绩来，为民俗文化研究的学术大厦贡献出不俗的智慧！

赵宗福

2012年12月6日于夏都寒竹书屋

目 录

绪论 民间视域中的杨家将传说研究	(1)
第一节 民俗文化与民间叙事的双重观照	(1)
一 选题的意义和学术背景	(2)
二 理论支撑与研究路径	(5)
三 学术目标	(6)
四 资料来源	(6)
第二节 横看成岭侧成峰:学术史概述	(7)
一 从历史学角度对杨家将传说的研究	(7)
二 从文学角度对杨家将传说的研究	(9)
三 从民俗学角度对杨家将传说的研究	(10)
第一章 社会结构与组织文化	(13)
第一节 脉与场:家族与宗族及其文化观念	(13)
一 “脉”:生命的延续和精神的传承及其他	(14)
二 “场”:家族与群体的合力及其社会心理分析	(20)
第二节 家事与国事:对立统一的民间集团观	(28)
一 对立统一:家国与国家	(29)
二 二位一体:家与国的同构性	(35)
三 各为其主:民间集团观	(40)
第三节 婚姻与结义:民间道德伦理秩序的编织与建构	(46)

一	婚姻:社会地位和家庭身份的双重确立与认同	(46)
二	结义:血缘关系的延伸与交际网络的构建	(51)
三	婚姻与结义习俗及其文化观念	(58)
小结		(71)
第二章	伦理观念与文化心理	(73)
第一节	终极人文关怀模式:民间忠孝观	(75)
一	正统伦理的“忠”与生活层面的“孝”	(76)
二	忠与孝:两难,悖论,调和	(80)
三	全忠全孝:理想的终极性模式	(86)
第二节	颠覆性的价值评判标准:民间忠奸观与善恶 是非观	(89)
一	“奸佞臣害忠良将”型故事的伦理蕴含	(89)
二	理智与情感:对“忠奸”的辩证思考和价值判断	(94)
三	善恶有报:民众的真实心态和意愿指归	(105)
第三节	戏谑与调侃:反正统的叛逆精神	(115)
一	天高皇帝远:戏说“真龙天子”	(119)
二	我口表我心:民间话语“潜台词”的读解	(125)
三	反正统的叛逆精神及其社会心理分析	(130)
小结		(138)
第三章	民俗宗教与民间信仰	(141)
第一节	宿命观念和风水信仰	(142)
一	宿命观念和风水信仰在杨家将传说中的投射 与呈现	(142)
二	风水、宿命和生活	(152)
三	制度化宗教与民间俗信互动关系之一瞥——从杨家将 传说看民间俗信的兼容性	(161)
第二节	英雄崇拜与女性崇拜	(172)

一 英雄:正义、伟力和精神的化身	(172)
二 女性:神秘、灵性与魔力的一体	(187)
三 挥之不去的情结:英雄崇拜与女性崇拜的社会 心理透视	(199)
第三节 互为表里的生活与俗信	(204)
小结	(209)
第四章 民间叙事的视角与路径	(211)
第一节 生活着:叙事视角的位移和转变	(211)
一 聚焦:叙事视角移转的秘密	(212)
二 分化与合流:文化审美取向的嬗变轨辙	(217)
三 民间立场的审美表达和多维呈现	(223)
四 民间叙事的生活属性和娱乐功能	(232)
第二节 话语权力与叙事霸权	(242)
一 选择性的“记忆”与“失忆”	(245)
二 “自我”与“他者”:叙事者的强势话语模式	(248)
三 叙事智慧和叙事策略	(254)
第三节 附会与诠释:杨家将传说与地方风物的结合	(271)
一 动因:自然空间与文化场域阐释体系的构建	(272)
二 路径:空间设置由模糊到实在的转换	(275)
三 方式:附会与诠释	(278)
第四节 杨家将传说与民众文化心理的建构	(280)
一 民间叙事中民众文化心理建构的整体特征	(281)
二 民间叙事与民众文化心理建构的演述机制和价值 效能	(283)
小结	(286)
结论	(289)

附录一 参考文献	(295)
附录二 杨家将传说集成文本资料索引表	(307)
后记	(326)

绪 论

民间视域中的杨家将 传说研究

提及本书的写作缘起，还得益于笔者的导师赵宗福教授。在赵老师与笔者的一次谈话讨论中提到学界对杨家将传说的研究时，赵老师指出：一提起杨家将，很多学者动辄史载如何如何，大多是历史学的视角、方法和观点。他对历史主义的实证性考据、考证研究而未关注其作为民间口承叙事的传说性质颇感遗憾。赵老师还进一步明确，从民俗学和民间文艺学的角度来研究杨家将传说，一定要有本学科的学术视野和理论支撑，我们更关注它在生活层面上的作用和意义以及与民众的关系。赵老师的评论让我受益匪浅，于是在他的启发、鼓励、指导和帮助下，笔者决定从民俗学和民间文艺学的维度对杨家将传说进行民俗文化审美的研究。

第一节 民俗文化 with 民间叙事的双重观照

杨家将的传说在中国可谓妇孺皆知，深入人心，影响深广。学界对其关注也由来已久。当代口头流传的杨家将传说很好地映射了广大民众的思想观念、文化心理及民间俗信的基本信息。因此，很有必要对作为口头叙事形态的杨家将传说进行民俗文化的阐释和民间叙事的审美研究。对杨家将传说进行民俗审美研究，具有一定的学术价值和现实意义。

一 选题的意义和学术背景

（一）独特的民俗审美视角

前人对杨家将传说（故事）的研究成果很多，但大多是从历史学角度和文学角度分别进行历史主义的考证研究和文学艺术的审美研究。真正从民俗学的角度对之进行的研究虽有但为数不多且不够系统。本书力图对杨家将传说进行系统的民俗审美研究，将民俗文化的阐释和民间叙事的审美有机结合，以民俗学的取向来填补杨家将传说研究领域中的空白。

（二）全新的理论考量和价值取向

鉴于以往的杨家将传说研究中以历史学的实证主义理论、文学审美理论等理论框架和体系为主的学术背景，笔者试图以宗教民俗学理论和民间叙事学理论来作为本书的基本理论支撑。宗教民俗学和民间叙事学是民俗学界的重要分支学科。以此为切入点和阐释工具呼应着学界当前新的学术研究成果，具有一定的现实意义。此外，本书还将运用精神分析理论、社会心理学理论、狂欢化诗学理论和文化人类学理论等来对杨家将传说进行全新的审视和阐发。

（三）对民间文学三套集成成果的系统梳理和运用

除田野作业成果外，本书所使用的文献资料基本上来自中国民间文学三套集成的现有成果。笔者在卷帙浩繁的民间文学三套集成中对相关的杨家将传说进行系统的梳理、整合和运用。本书虽以文献（文本）资料为主，但“三套集成”同样是广大民俗学和民间文学工作者田野作业的成果。转换成文本，虽有语言文字的加工润饰，但其所蕴含和包容的广大民众的思想观念和精神信仰是不变的。

芬兰学者劳里·杭柯（Lauri Honko）提出了“以传统为取向的文本（Tradition - Oriented Text）”的概念，“这类文本是由编辑者根据某一传统中的口传文本或与口传有关的文本进行汇编后创作出来的。通常所见的情形是，将若干文本中的组成部分或主题内容汇集在一起。经过编辑、加工和修改，以呈现这种传统的某些方面，常