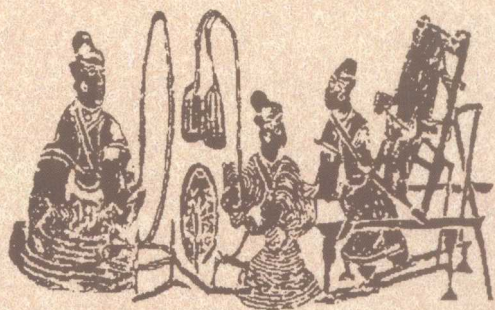




普通高等教育“十一五”国家级规划教材



中国民间文学史

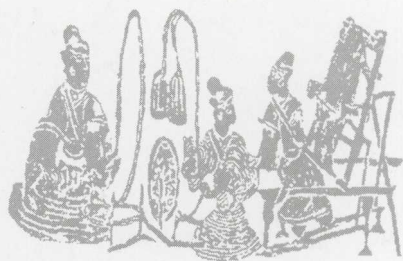
ZHONGGUO
MINJIAN WENXUESHI

◎ 主编 / 祁连休 程蔷 吕微

河北教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



中国民间文学史

ZHONGGUO
MINJIAN WENXUESHI

顾 问 钟敬文 毛 星 许 钰
主 编 祁连休 程 蔷 吕 微
撰 稿 人 仁钦道尔吉
吕 微 刘玉凯 安德明
祁连休 李 玫 郎 樱
贺学君 程 蔷

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间文学史/祁连休,程蔷,吕微主编.—石家庄:
河北教育出版社,2008.1
ISBN 978-7-5434-6862-7

I. 中... II. ①祁...②程...③吕... III. 民间文学-
文学史-中国-高等学校-教材 IV. I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 000362 号

出 版 河北教育出版社
网址:<http://www.hbep.com>
地址:石家庄市联盟路 705 号,050061
发 行 河北麦田图书有限责任公司
印 制 河北新华印刷二厂
开 本 787×1092 毫米 1/16
字 数 550 千字
印 张 38.75
印 数 1-3000
版 次 2008 年 2 月第 1 版
印 次 2008 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5434-6862-7
定 价 58.00 元

版权所有,翻印必究

如有印装质量问题请与出版部联系调换 0311-87755723

邮购地址:050061,石家庄市联盟路 705 号 麦田书友俱乐部

(0311-87731224 E-mail:wfbooksell@vip.163.com)

目 录

导 言.....	(1)
----------	-----

神 话 编

第一章 史前美术中的原始神话母题.....	(28)
第二章 汉语古典神话的主要类别.....	(39)
第一节 创世神话.....	(40)
第二节 人类起源神话.....	(47)
第三节 文化起源神话.....	(53)
第三章 东周时期的神话理性化浪潮.....	(63)
第四章 秦汉神话体系的重新组合与汉语古典神话的终结.....	(71)
第一节 洪水神话.....	(71)
第二节 三皇五帝传说.....	(79)
第三节 盘古神话.....	(84)
第五章 各民族的原始神话及古典化.....	(93)
第一节 族源神话.....	(93)
第二节 神话史诗.....	(100)

史 诗 编

第一章 我国史诗的分布及其特点·····	(111)
第一节 我国史诗的蕴藏及分布·····	(111)
第二节 “活形态”史诗·····	(113)
第三节 史诗说唱艺人与史诗的传承·····	(116)
第二章 英雄史诗的形成和发展·····	(122)
第一节 我国英雄史诗的分类·····	(122)
第二节 英雄史诗的产生·····	(126)
第三节 中小型英雄史诗的发展·····	(128)
第四节 长篇英雄史诗的形成与发展·····	(132)
第三章 早期史诗·····	(136)
第一节 南方创世史诗与英雄史诗·····	(136)
第二节 早期蒙古英雄史诗·····	(140)
第三节 早期突厥语民族史诗·····	(144)
第四章 三大英雄史诗·····	(152)
第一节 《格萨尔》·····	(152)
第二节 《江格尔》·····	(158)
第三节 《玛纳斯》·····	(165)

传 说 编

第一章 民间传说的特征与历史分期·····	(177)
第一节 传说的特征及资料来源·····	(177)
第二节 民间传说史的分期·····	(180)
第二章 上古至战国末时期:民间传说的混沌期 ·····	(186)

第一节 先秦史书中的传说·····	(186)
第二节 先秦子书中的传说·····	(190)
第三章 秦汉至隋时期:民间传说的成立期·····	(195)
第一节 《汉武帝内传》、《赵飞燕外传》与帝后传说·····	(196)
第二节 神仙、列女和官宦士人传说·····	(198)
第三节 地理博物学的志怪化和风物传说·····	(203)
第四节 综合性传说书的出现·····	(205)
第四章 唐五代时期:民间传说的繁荣期(上)·····	(210)
第一节 唐五代民间传说概观·····	(210)
第二节 阵容日益扩大的人物传说·····	(213)
第三节 类别渐多的风物传说·····	(216)
第四节 突厥、吐蕃等族民间传说及其他·····	(220)
第五章 宋元时期:民间传说的繁荣期(下)·····	(225)
第一节 杨家将、包公等历史人物传说·····	(226)
第二节 四大传说:传承与发展·····	(231)
第三节 《太平广记》等书与传说的繁荣·····	(236)
第六章 明清时期:民间传说的弥散期·····	(240)
第一节 明清的时代生活与传说·····	(241)
第二节 近代以前的少数民族传说·····	(243)
第三节 民间传说的弥散化·····	(248)

故 事 编

第一章 先秦至南北朝民间故事·····	(259)
第一节 先秦两汉民间寓言·····	(259)
第二节 先秦两汉幻想故事和写实故事·····	(264)
第三节 魏晋南北朝幻想故事·····	(268)

第四节 魏晋南北朝其他民间故事·····	(278)
第二章 唐宋民间故事·····	(283)
第一节 唐宋幻想故事(上)·····	(283)
第二节 唐宋幻想故事(下)·····	(293)
第三节 唐宋民间笑话·····	(297)
第四节 唐宋写实故事·····	(299)
第五节 唐宋民间寓言·····	(307)
第三章 元明民间故事·····	(312)
第一节 元明幻想故事·····	(312)
第二节 元明写实故事·····	(316)
第三节 元明民间笑话·····	(324)
第四节 元明民间寓言·····	(328)
第四章 清代民间故事·····	(333)
第一节 清代幻想故事(上)·····	(333)
第二节 清代幻想故事(下)·····	(338)
第三节 清代写实故事·····	(349)
第四节 清代民间笑话与民间寓言·····	(356)

歌 谣 编

第一章 先秦民歌·····	(367)
第一节 原始民歌·····	(367)
第二节 《诗经》与周代民歌·····	(370)
第三节 楚歌·····	(373)
第二章 秦汉民歌·····	(375)
第一节 专制强化的回响·····	(375)
第二节 汉乐府民歌·····	(377)

第三节 匈奴歌·····	(381)
第四节 汉乐府的影响·····	(382)
第三章 六朝民歌·····	(384)
第一节 南朝清商歌曲·····	(384)
第二节 北歌·····	(391)
第三节 南歌与北歌在中国民间文学史上的地位·····	(396)
第四章 隋唐五代歌谣·····	(399)
第一节 隋唐的时政歌谣·····	(400)
第二节 《竹枝词》的产生和流布·····	(403)
第三节 敦煌曲词·····	(406)
第四节 吐蕃与南诏的民间歌谣·····	(410)
第五章 宋辽夏金元歌谣·····	(414)
第一节 胡乐、民歌与宋词之关系·····	(414)
第二节 危世之歌·····	(417)
第三节 宋歌元曲·····	(421)
第四节 契丹辽歌·····	(423)
第五节 元代歌谣·····	(425)
第六章 明清歌谣·····	(430)
第一节 明代歌谣·····	(430)
第二节 清代歌谣·····	(435)
第三节 粤歌·····	(437)
第四节 明清儿歌·····	(439)

叙事诗编

第一章 先秦至南北朝叙事诗·····	(450)
第一节 《诗经》与萌芽期的叙事诗·····	(450)

第二节	“国风”中的叙事诗·····	(451)
第三节	楚歌中的叙事诗·····	(455)
第四节	“汉乐府”与叙事诗的发展·····	(456)
第五节	“汉乐府”叙事诗的高峰——《孔雀东南飞》·····	(461)
第六节	南北朝“乐府”和《木兰诗》·····	(463)
第二章	唐至元代叙事诗·····	(466)
第一节	汉族叙事诗的分流与发展·····	(466)
第二节	少数民族叙事诗的兴起·····	(468)
第三节	傣族叙事诗的发轫与繁荣·····	(473)
第四节	蒙古族叙事诗的勃兴·····	(477)
第三章	明代叙事诗·····	(482)
第一节	冯梦龙《山歌》中的叙事诗·····	(482)
第二节	哈萨克族的叙事诗·····	(484)
第三节	维吾尔、柯尔克孜等民族的叙事诗·····	(488)
第四节	傣族叙事诗的黄金期·····	(492)
第五节	南方地区其他民族的叙事诗·····	(496)
第四章	清代、近代叙事诗·····	(502)
第一节	反映婚姻爱情的叙事诗·····	(502)
第二节	反映民众生活苦情的叙事诗·····	(510)
第三节	反映各族人民反压迫反侵略的叙事诗·····	(512)
第四节	民族文化交流与叙事诗的发展·····	(517)

小 戏 编

第一章	小戏的传统溯源·····	(523)
第一节	汉代歌舞《公莫舞》和角抵戏《东海黄公》·····	(524)
第二节	唐代的《踏摇娘》和参军戏·····	(527)

第二章 宋元时期民间演戏的繁盛与小戏崭露头角·····	(532)
第一节 宋元时期的民间演戏·····	(532)
第二节 两宋时期杂剧的名目及内容·····	(534)
第三节 金元时期院本的名目及内容·····	(537)
第三章 明代中叶至清代初年——小戏在与整本戏的互动中自成 一体·····	(542)
第一节 明代戏曲、杂曲选集中的小戏举例·····	(542)
第二节 目连戏中穿插的小戏·····	(545)
第四章 清代中期以后——小戏的成熟与兴盛·····	(552)
第一节 来自明代传奇的小戏·····	(553)
第二节 采用古老题材的小戏·····	(559)
第三节 源自民歌的小戏·····	(569)
第四节 清代的讽刺小戏·····	(573)

谚 语 编

第一章 早期的谚语形态及内容(先秦时期)·····	(587)
第二章 谚语内容及应用范围的丰富和扩大(秦汉至隋唐时期)·····	(595)
第三章 谚语内容结构与应用范围的进一步扩大(宋元明清时期)·····	(603)
后 记·····	(609)

导 言

一

“民间文学史”是依据“民间文学”的观念对民间文学的历史形态及发展逻辑所作的描述与建构。自从新文化运动引进了西方的“民间文学”学术观念以来,经过长时间的尝试与积累,如今,中国民间文学史已从中国文学史的特定组成部分逐渐生成为一种独立的学术样式。

在引进西方的学术观念之前,中国民间文学研究早已发生了自身的“前史”,这就是历代官府和文人对民间文学作品的采集和评论。如周代《诗经》中的《国风》,三国魏邯郸淳辑录的《笑林》,宋代郭茂倩辑录的《乐府诗集》,明代冯梦龙辑录的《山歌》、《挂枝儿》,清代李调元辑录的《粤风》,杜文澜辑录的《古谣谚》等,都是这一方面的重要文献,尽管它们多因学术以外的目的而成书。

《礼记·王制》记述了周代“采诗”、“陈诗”制度:“天子五年一巡守。……命大师陈诗以观民风。”《汉书·食货志上》云:“孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路以采诗,献之大师,比其音律,以闻于天子。故曰王者不窥牖户而知天下。”《汉书·艺文志》亦记载了汉代的“乐府”制度:“春秋之后,周道寢坏,聘问歌咏不行于列国……自孝武立乐府而采歌谣,于是有代赵之讴、秦楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗、知薄厚云。”

古代官府对民间文学的采录是多方面的,并不限于歌谣。如《汉书·艺文志》著录“小说家”十五,千三百八十篇,云:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语、道听途说者之所造也。……闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍尧狂夫之议也。”颜师古注:“稗官,小官。”并引如淳曰:“王者欲知闾巷风俗,故立稗官使称说之。”顾实认为稗官只是“闾胥里师之类”^[1],可见稗官与乐府令尽管职位高低和职务性质不同,但都承担着采录民间口传作品的职责,反映了古代官府对于诗歌与小说不同的关注程度与不同的搜寻渠道。古代采集“刍尧狂夫之议”、“使缀而不忘”的传统一直延续下来。如宋代李昉《太平广记》“以野史传记小说诸家,编成五百卷,分五十五部”^[2],就记载了大量的民间传说故事。明、清两朝文人笔记中的同类记载就更加丰富了。

与古代的官府采风不同,明、清两代文人受启蒙思潮的影响,在“观风俗、知厚薄”,“知得失、自考正”(《汉书·艺文志》)的实用目的之外,其辑录民间文学作品的目的首先出于鉴赏的原因。他们经常由衷地赞叹“闾阎妇人孺子”里巷歌谣之作的“真声”。当然,明、清文人在激赏民间作品“情真”的审美之余,同时也往往强调他们的辑录工作具有“借男女之真情,发名教之伪药”^[3]的反正统性质,因此,这种功利态度与古代官府采风也就有了相反相成的性质。

古代乐府、稗官与文人、学者对民间文学作品的采录、结集,都是我们今天写作民间文学史的重要资料来源;而且,古人将民间文学定位于社会下层的意见以及他们关注民间文学的目的,特别是明、清文人对下层文学之情感、道德蕴涵的浪漫式想象与同情,都对中国现代学者有着深刻的影响。在以下的讨论中将会看到,中国现代学者对于西方民间文学观念的理解与接受是怎样地倚重于上述传统知识。当然,古代乐府、稗官与我们今天所说的民间文学并不完全重合。在古人那里,乐府和稗官分属不同的艺文门类,而不是像今人那样,只是各取其中的非专业创作合而为一,作为同质性、对象性的民间文学加以把握和处理。正是在此意义上,我们说民间文学史是

现代学者对于传统的一种理想类型所做的学术建构。换句话说,民间文学史是我们据以理解、阐释传统的一种学术样式。但是同时我们也必须清醒地意识到:传统已经先在地影响了我们。我们将在 20 世纪发展一种名为“中国民间文学史”的写作,20 世纪中国民间文学史的写作是中国现代学者在与古代的和西方的先行者们不断的对话中完成的。

二

最早使用“民间文学”这一概念的中国学者,有“研究过西洋文学史”的梅光迪(颢庄)。1916 年 3 月 19 日,他在给胡适的信中说:“文学革命自当从‘民间文学’(Folklore, Popularpoetry, Spoken language)入手,此无待言。”^[4]梅光迪认为,民间文学至少应包括 Folklore(民间传说)、Popularpoetry(大众诗歌)、Spoken language(口头语言)等内容。在同一封信中,梅光迪还使用了“俚俗文学”一词以解释、限定“民间文学”。据此推测,梅光迪所说的“民间文学”也含有“下层文学”的意思。这样就向上接通了与《汉书·艺文志》以来一以贯之的思想脉络。

最早试图予“民间文学”以清晰定义的中国学者是胡愈之。1921 年他在《论民间文学》一文中指出:“民间文学的意义,与英文的‘folklore’大略相同,是指流行于民族中间的文学。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。第二,民间文学是口述的文学,不是书本的文学。所以民间文学和普通文学的不同:一个是个人创作出来的,一个却是民族全体创作出来的;一个是成文的,一个却是口述的不成文的。”^[5]

胡愈之给予民间文学的定义(意义与特质)是清晰的,但并未得到中国学界的一致认同,甚至学界长期没有关于民间文学的统一命名,或称之为“民俗文学”、“大众文学”、“平民文学”^[6],或与“俗文学”之间有梳理不清的瓜葛。但是在相异之中也有相近之处,这就是在“五四”新文化运动以来的几代学者中间,无论给予民间文学怎样的命名,多数学者始终将民间文学定

位为社会下层的现象,也就是说民间文学是与上层的、贵族的、圣贤的、庙堂的、经典的、正统的文学相对立的文学形态,而不是像胡愈之据英文 Folklore 理解的那样属于“民族全体”。

但是,尽管定位于下层社会的民间文学与西方的学术观念不尽相同,却为当时的“文学革命”提供了反正统的利器。“五四”一代学者不仅从中国下层的民间文学中发掘出具有个体反抗性质、可以“发名教之伪药”的现代启蒙酵素,而且从中发现了各种文学样式的初型,从而为中国文学史的写作提供了崭新的、现代学术式的思考框架。胡适指出:“历史上的‘文学革命’全是文学工具的革命。中国文学史上几番革命也都是文学工具的革命。中国俗话文学是中国的正统文学,是代表中国文学革命自然发展的趋势的。中国今日需要的文学革命是用白话替代古文的革命,是用活的工具替代死的工具的革命。一部中国文学史只是一部文字形式(工具)新陈代谢的历史,只是‘活文学’随时起来替代了‘死文学’的历史。文学的生命全靠能用一个时代的活的工具来表现一个时代的情感与思想。工具僵化了,必须另换一个的、活的,这就是‘文学革命’。”在1916年4月5日的这篇日记中,胡适还具体描述了他的所谓工具革命的文学历史:“文学革命,在吾国历史上,非创见也。即以韵文而论:三百篇变而为骚,一大革命也。又变为五言七言之诗,二大革命也。赋之变为无韵之骈文,三大革命也。古诗之变为律诗,四大革命也。诗之变为词,五大革命也。词之变为曲,为剧本,六大革命也。”^[7]胡适此语本源於《四库全书总目提要》的“集部·词曲类”(故“非创见”):“三百篇变而古诗,古诗变而近体,近体变而词,词变而曲,层累而降,莫知其然。”但胡适从前人“莫知其然”处入手提出“工具革命”论,于是就从文学样式进入文学历史,为中国文学的发展轨迹构拟出一动力机制与内在逻辑。

在胡适之前,明清文人及晚清学者已经注意到了文学“体变”的现象。如胡应麟《诗薮》,如焦循《易余瀹录》,如梁启超《小说丛话》。《易余瀹录》卷十五云:“夫一代有一代之所胜。”1912年王国维《宋元戏曲考》从之。浦江

清指出：“焦、王发见了中国文学演化的规律，替中国文学史立一个革命的见地。在提倡白话文学、民间文学的今日，很容易被现代学者所接受，而认为唯一正确的中国文学史观了。”^[8]浦江清也认为，民间文学是现代中国文学史写作的基础性观念之一。

1924年，徐嘉瑞《中古文学概论》首次将中国文学划分为民间文学和正统文学两大部分。^[9]这一论断得到胡适的肯定。^[10]如果说，在早期的胡适那里“活文学”是否即属于民间文学仍是一个较为含混的概念，那么在吸收了由陈独秀、周作人、傅斯年等人参与的论辩成果以后^[11]，民间文学正式成为作家文学的源头活水，不论四言、五言、七言诗，也不论词、曲、小说、戏剧。胡适说：“一切新文学的来源都在民间。”^[12]郑振铎也指出：“许多的正统文学的文体原都是由‘俗文学’升格而来的。哪一个新文体不是从民间发生出来的？所以，在许多今日被目为正统文学的作品或文体里，其初有许多原是民间的东西，被升格了的，故我们说，中国文学史的中心是‘俗文学’，这话是并不过分的。”^[13]

这样说来，中国文学史的逻辑构造与现代写作在一定程度上是受了 folklore 误读的启发，无论这误读是有意还是无意。误读的背景除了传统知识对于文学现象的分层把握，还与“文学革命”本来就不是纯粹的学术活动，而是兼顾着改造社会、改造文化的目的有关。正如胡适在1916年7月13日的日记中所写的：“吾又以为文学不当与人事全无关系；凡世界有永久价值之文学，皆尝有大影响于世道人心者也。”^[14]北京大学歌谣研究会《歌谣周刊》的《发刊词》也说：“本会搜集歌谣的目的共有两种，一是学术的，一是文艺的。……我们把它（歌谣）辑录起来，以备专门的研究。……从这学术的资料之中，再由文艺批评的眼光加以选择，编成一部国民的心声的选集。”^[15]董作宾《为〈民间文艺〉敬告读者》更明确地强调：我们研究民间文艺有三种目的，第一是学术，第二是文艺的，第三是教育的。^[16]从中，我们正能看到古代功利性的“观风俗、知薄厚”，“知得失、自考正”以及明清时期审美兼实用的“借男女之真情，发名教之伪药”的现代版本。总之，依据传统知识

并出于实际应用的特定目的,对西学有选择的接纳和下意识的曲解,是中国现代学术起步时代的一般现象,不唯民间文学为然。

于是,当民间文学的社会定位一旦固着于下层民众,出于“致用”的学术取向并借助历史的发展机缘,本来交换于作家和学者之间的民间文学观念也就超越了文学和学术的领域,参与了中国现代社会革命意识形态话语的学术化构造,并服务于革命进程的需要而不断开发自身新的价值内涵。从明清文人认定的民间文学作品的“真情”到现代学者论说的“阶级觉悟”,其间的衍变逻辑有着明显的踪迹可循。从此,民间不仅创造了新鲜的文体,而且人民群众还创作了一流的以“反抗斗争”为主要内容的“精神武器”。当1958年北京师范大学学生集体编写的《中国民间文学史》问世时,中国文学史已经从服务于“文学革命”的、工具(形式)革命论的文学史转变成为服务于政治革命的、阶级斗争(内容)论的文学史。这样说来仍如前述,传统似乎早已框定了现代学者之于民间文学阐释的可能性空间,只是经历了此一番学术话语之现代转换所造成的“语言幻觉”,仿佛从此以往只要讲民间文学史而无需再讲中国文学史了。

可见,一部文学史的写作完全是根据特定的文学观念反观历史的结果。对于文学史而言,最重要的是何谓“文学”;而对于民间文学史而言,还要再加上何谓“民间”。

三

说中国学者最初的民间文学观念是对于 folklore 误读的结果,其实也不尽然。在现代英语中,folklore 已经是一个歧义颇多的语词。folk 在与汉语对译时既有“民间”的意思,同时也有“民族”、“种族”、“人民”、“人们”的意思。在后一种用法中可与 people 互训。lore 的本义是经验、知识和学问,引申为“特殊科目的知识”。据此语义,folklore 被译为“民俗学”。在传统社会,民族的大部分知识往往要依赖口传形式代代相承,因此 lore 也有口头传

说的意思。folklore 的歧义是人们(包括各个派别学者)在长期使用中,不断阐释、不断赋予其新的意义从而累积下来的结果。

folklore 既可译作“民俗”,亦可译作“民间传说”。而民间文学又多是口头传说的形式存在,再加上自从民俗学诞生以来,民间传说、民间文学始终是各国民俗学者最主要的研究对象,在有些民俗学者那里甚至是唯一的对象,因此,folklore 也可被视做民间文学的同义语,人们在讨论民间文学时,不一定要严格地使用 folk literature(民间文学)或 popular literature(大众或流行文学)等短语特指。梅光迪最初即是在民间传说的意义上使用 folklore 的。问题是梅光迪为什么没有在“民族”而是在“民间(下层社会)”的意义上使用了 folklore? 这大概与梅、胡二人通信中所关注的特定问题即文化共同体上层与下层的有关,也与本世纪初人类学派的 folklore 民俗学理念已经席卷西方学术界有关。

folklore 一词是威廉·约翰·汤姆斯(W. J. Thoms)在 1846 年最早使用的。但是在汤氏之前,对民间文学的研究在西欧已有长期的传统,著名的格林兄弟的《家庭故事集》出版于 1813 年“就是一个明显的例证”。欧洲学者“对民俗兴趣的日益增长是与 19 世纪浪漫主义和民族主义的学术思潮紧密联系的”^[17],其中与德国思潮的联系尤为紧密。欧洲学者发展了启蒙时代以来的浪漫观点,认为真正的民族传统尽管正在消逝,但是传统的碎片依然保存于下层、边缘社会的民众之中(即“民间”)。在他们那里,民间的也就是民族的,而传统则是二者之间联系的纽带。阿兰·邓迪斯(A. Dundes)认为汤姆斯使用 folklore“这个术语比那些暗含民族主义意味的词要好得多”。其实在汤姆斯写给《雅典娜神庙》杂志的那封建议使用 folklore 的著名信件^[18]中,并不能看出什么贬低民族观念的意思。

到了 19 世纪下半叶,人类学派的民俗学大举登场,其代表人物是爱德华·泰勒(E. Tylor)和安德鲁·兰(A. Lang)。他们提出了“遗留物说”,认为民俗的原型就是原始文化,在文明社会中则以“遗留物”的形态残存,而谁掌握着“俗”并且生活于“俗”之中,谁就是“俗”的主体,谁就是“俗”之“民”。人类