

20 世纪下半叶
中国民间文艺学思想史论

(修订版)

毛巧晖 著



學苑出版社

20 世纪下半叶 中国民间文艺学思想史论

(修订版)

毛巧晖 著



學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪下半叶中国民间文艺学思想史论 / 毛巧晖著
—修订版. —北京: 学苑出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5077-5561-9

I. ① 2… II. ①毛… III. ①民间文学—文学思想史—中国—20 世纪 IV. ①I207.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第222581号

出 版 人: 孟 白

责任编辑: 陈 佳

封面设计: 齐立娟

装帧设计: 逸品书装

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuanpress@163.com

联系电话: 010-67601101 (营销部)、010-67603091 (总编室)

印 刷 厂: 北京赛文印刷有限公司

开本尺寸: 710 × 1000mm 1/16

印 张: 20

字 数: 289 千字

版 次: 2018 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 10 月北京第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

作者简介：

毛巧晖，女，汉族，山西襄汾人。中国社会科学院民族文学研究所研究员，硕士生导师。中国民俗学会理事、中国少数民族文学学会理事、北京民间文艺家协会理事、北京文艺评论家协会曲艺杂技民间文艺委员会副秘书长。学术专长：民间文学学术史、民俗学。

主要出版专著：《涵化与归化——论延安时期解放区“民间文学”》《20世纪下半叶中国民间文艺学思想史论》《记忆、表演与传统——当代文化语境下安泽文化寻踪》等。发表论文：《民族国家与文化遗产的共构——1949—1966年中国少数民族神话研究》《现代民族国家话语与民间文学的理论自觉》《现代民族国家话语与〈刘三姐〉的创编》等五十余篇。

责任编辑：陈 佳

美术编辑：齐立娟

再版说明

2005年8月至2007年7月，我在复旦大学中国语言文学系艺术人类学与民间文学专业从事博士后研究工作，在此期间撰写完成了出站报告《问题的思想史——20世纪下半叶中国民间文艺学思想史论》，此课题亦获第39批中国博士后科学基金面上资助二等奖。经过三年的修改，2010年3月它以《20世纪下半叶中国民间文艺学思想史论》之名被纳入华东师范大学985社科规划《汉语与中国文化国际推广》之子项目“文艺民俗学文库”，并由上海文化出版社出版。

著作出版带来的惊喜与愉悦之情难以掩饰，但自己再翻阅之时常有诸多遗憾。2017年12月，学苑出版社陈佳女士与我联系，希望能将拙著再版，收到消息之时意外又感激。意外是没想到一本“冷门”学术著作能有再版机缘，感激则是终于有机会对某些笔误、表达欠妥之处进行修订，减少自我的歉疚与遗憾；同时亦可对原文进行增补。

修订版增补之处主要有二：一是在2018年3月撰写《民间文化论坛》“关键词”栏目时，对20世纪80年代末兴起的这一学术流派进行了梳理，借此修订之机，将其发展脉络中的学人及其文化思想，即“文艺民俗学兴起与学人主要思想”纳入第四章第二节；二是补入

了从 2005 年 8 月开始搜集撰写的中国民间文艺学“1949—1999 年大事年表”，这一年表参照了相关的文学史资料以及其他学者的著作，尽管还有很多遗漏之处，但希望能列于正文之后，抛砖引玉，为大家的研究提供一二线索。

毛巧晖

2018 年 6 月

目 录

导 论 / 001

第一章 1949—1957 年：民间文艺学体制内的独立 / 023

第一节 民间文艺学的独立 / 025

第二节 学人和团体的思想脉络 / 040

第三节 政治因素的建构性意义 / 052

第二章 1958—1966 年：民间文艺学的高扬 / 067

第一节 新的民间文艺学 / 068

第二节 学人的思想内容 / 084

第三节 历史情境与学人价值取向 / 103

第三章 新时期：民间文艺学的恢复及文化学走向 / 121

第一节 科学民间文艺学的恢复 / 122

第二节 学人的思想应对 / 130

第三节 学人与时势互动平衡 / 146

第四章 1990 年代：民间文艺学的本位缺失 / 153

第一节 民间文学的学科归属 / 154

第二节 民俗学派的民间文艺学思想 / 163

第三节 学术发展与学科本位缺失 / 176

第五章 依附性与自主性：检讨和反思 / 189

第一节 民间文艺学发展综论 / 191

第二节 民间文艺学思想的依附性与自主性 / 203

附一 大事年表(1949—1999年) / 219

附二 表格 / 287

表1 钟敬文1949年至“文化大革命”之前主要论著列表 / 287

表2 贾芝主要论著与活动表 / 289

表3 毛星主要论著表 / 295

参考文献 / 297

后记 / 313

导论

20 世纪下半叶中国民间文艺学思想史论

一、研究对象的界定

(一) 民间文学与民间文艺学

民间文学(folklore)的界定一直是学术界一个纷繁复杂的问题。1916年梅光迪给胡适的一封信中提道:“文学革命自当从‘民间文学’(folklore, popular poetry, spoken language, etc.)入手,此无待言。”¹这是民间文学一词最早出现,但并没有进行解释,只是将其等同于folklore(民俗)、popular poetry(流行诗)、spoken language(口头语言)等。其接“本书论宋元文字,甚启聩聩”,可见梅光迪将“民间文学”与“宋元文字”及书中后文所提“俚俗文学”等同。folklore、popular poetry、spoken language,这三个词的意义不在一个层面上,他只是信手拈来,仅仅为了强调民间文学(“俚俗文学”)的语言特性对于文学革命的意义,再加上这些出现在私人信件中,它的影响到底有多大难以估计。²最早对“民间文学”进行阐释的是胡愈之,他认为“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

1 罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,辽宁教育出版社2001年版,第162页。

2 此处意思为梅光迪与胡适的私人通信,流传播布范围难以估计,且既然是信件,除公开发表之外,其首要还是私密性。

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，作品完成之后，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。”¹这个概念虽然提到民间文学与“folklore”相同，但并没有将其混同于民俗学，与最初搜集歌谣不同，因为当时的目的是作为民俗学资料和文学的一种新形式。²胡愈之的界定中陈述了民间文学的内涵和基本特征，尽管没有得到当时学界同人的认同，但它是超越时代的，后来的民间文学概念基本上是在这一论述基础上的演化。随着民俗学运动的发展和深入，对民间作品在语言、文学方面的把握比重增大，遂有一种要求民间文学从民俗学中分离出来、走向独立的意向。20世纪20—30年代，出现了概论性的民间文学著作，如徐蔚南《民间文学》、王显恩《中国民间文学》以及杨荫深《中国民间文学概说》等。这是一个学科出现和独立的第一步。徐本认为“民间文学是民族全体所合作的，属于无产阶级的、从民间来的、口述的、经万人的修正而为最大多数人民所传诵爱护的文学”³。他的概念只是加上了阶级理念，也就是说民间文学是另一个阶级的文学。杨荫深则认为：“像歌谣、谜语、时调、笑话、传记、神话……便是所谓‘民间文学’。”“这里的文学是口述的，耳听的，是一般民众——不论其为智识阶级或无智识阶级，他们都有演述口传的可能，这便是真正的民间文学。”⁴杨氏沿袭了胡愈之的概念。

延安时期的民间文学基本上是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》（以下简称《讲话》）的学术上的延伸。《讲话》中提出“萌芽状态的

1 胡愈之：《论民间文学》，载于《妇女杂志》第7卷第1号（1921年1月）。

2 《发刊词》，载于《歌谣》周刊第1号（1922年12月17日）。

3 徐蔚南：《民间文学》，世界书局民国十六年（1927）版，第6页。

4 杨荫深：《中国民间文学概说》，华通书局民国十九年（1930）版，第1—2页。

20 世纪下半叶中国民间文学思想史论

文艺(墙报、壁画、民歌、民间故事等)”“原始形态的文学”“较低级的群众的文学和群众艺术”“群众的言语”及“初级文艺”，并且进一步论述了“我们的文学专门家应该注意群众的墙报，注意军队和农村中的通讯文学。我们的戏剧专门家应该注意军队和农村中的小剧团。我们的音乐专门家应该注意群众的歌唱。我们的美术专门家应该注意群众的美术。一切这些同志都应该和在群众中做文艺普及工作的同志们发生密切的联系，一方面帮助他们，指导他们，一方面又向他们学习，从他们吸收由群众中来的养料，把自己充实起来，丰富起来，使自己的专门不致成为脱离群众、脱离实际、毫无内容、毫无生气的空中楼阁”。¹从所列内容可以看出，民间文学与《讲话》的内涵大致相同。延安时期民间文学充分发挥了它对于文学的意义，正如周扬所说：“解放区文艺的一个重要特点之一，就是和自己民族的特别是民间的文艺传统保持了密切的血肉关系。”²

1949年以后，民间文艺学领域对民间文学的界定出现了差异。其差别主要集中于两点：一是对“民间”内涵与外延的理解，一是对“文学”概念的理解。³1949—1966年，对民间文学的界定主要有：那些表现劳动人民的生活、感情和愿望的作品是民间文学；民间文学在阶级社会里才有了最确切的含义，它是劳动人民的创作⁴；“民间文学是指劳动人民所创造的文学”⁵。

20世纪80年代以后，对民间文学的概念众说纷纭，其主旨主要有：1.它是流传于人民大众(或社会下层)中间的文学；2.它是口头创作、口耳相传的艺术；3.它反映民众的思想观念和审美情趣；4.民间文学是相对于作家文学而言；5.将民间文学纳入民俗学领域，成为一种生

1 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《解放日报》1943年10月19日。

2 周扬：《周扬文集》(第一卷)，人民文学出版社1984年版，第519页。

3 魏同贤：《民间文学界说》，《文史哲》1962年第6期。

4 魏同贤：《民间文学界说》，《文史哲》1962年第6期。

5 中国民间文艺研究会上海分会编：《中国民间文学论文选》(上)，上海文艺出版社1980年版，第503页。

活文化。¹

勒内·韦勒克(René Wellek)认为:我们必须首先区别文学和文学研究。这是截然不同的两种事情:文学是创造性的,是一种艺术;而文学研究,如果称为科学不太确切的话,也应该说是一门知识或学问。²对于民间文学,学界一直有不同的指称与内涵,在学术史历程中,它既可指研究对象,也可以是学科名称。它不像作家文学体系严格区分

- 1 参见刘守华、巫瑞书主编:《民间文学导论》,长江文艺出版社1997年版,第3—5页。段宝林主编:《中国民间文学概要》,北京大学出版社1998年版,第17—18页。钟敬文、马名超、王彩云主编:《民间文学大辞典》,黑龙江人民出版社1996年版,第22页。谭达先主编:《中国民间文学概论》,台北贯雅文化事业有限公司1992年版,第4—5页。张紫晨主编:《民间文学基本知识》,上海文艺出版社1979年版,第1—2页。姜彬主编:《中国民间文学大辞典》,上海文艺出版社1992年版,第1页。乌丙安:《中国民俗学》,辽宁教育出版社1999年版,第5页。郑志明:《文学民俗与民俗文学》,台湾嘉义南华管理学院1999年版,第34页。江宝钗:《从民间文学到古小说》,高雄复文图书出版社1999年版,第127页。吴同瑞、王文宝、段宝林编:《中国俗文学概论》,北京大学出版社1997年版,第2页。陈启新:《中国民俗学通论》,中山大学出版社1996年版,第420—422页。叶春生:《岭南俗文学简史》,广东高等教育出版社1996年版,第6—7页。祁连休、程蔷编:《中华民间文学史》,河北教育出版社1999年版,第2—3、12、20页。刘魁立:《刘魁立民俗学论集》,上海文艺出版社1998年版,第72—73、85—91页。高国藩主编:《中国民间文学》,台湾学生书局1995年版,第2—6页。李惠芳主编:《中国民间文学》,武汉大学出版社1999年版,第13—15页。胡万川主编:《文化的源头活水——民间文学之重要性》,台湾彰化县立文化中心1993年版,第2页。胡万川主编:《民间文学工作手册》,台中县立文化中心1996年版,第1—3页。曾永义主编:《说俗文学》,台北联经出版事业公司1980年版,第11页。陈益源主编:《民俗文化与民间文学》,台北里仁书局1997年版,第2页。管成南主编:《中国民间文学赏析》,台北国家出版社1993年版,第15—16页。钟敬文主编:《民间文学概论》,上海文艺出版社1980年版,第1页。钟敬文:《中国民间文学讲演集》,北京师范大学出版社1999年版,第86页。娄子匡、朱介凡主编:《五十年来的中国俗文学》,台北正中书局1970年版,第1页。陈泳超:《中国民间文学研究的现代轨辙》,北京大学出版社2005年版,第3—8页。
- 2 [美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦著,刘象愚等译:《文学理论》,江苏教育出版社2005年版,第1页。

20 世纪上半叶中国民间文艺学思想史论

文学作品与文学批评。本书的论述中专门冠以“民间文艺学”¹是希冀突出笔者对于民间文学的阐述重在“文学的视野”，突出民间文学的“学术边界”。这亦是对自 20 世纪 90 年代起民间文学研究范畴无限扩大与边界消解所造成的学科迷失之回应。面对“民间文学成为一种科学的必然”²，需要对其进行独立研究，尽管“神话、故事或歌谣等，不论形式或内容，和文学作品中的叙事作品或诗歌，一经口语、文字的转换，便颇有颇为相近的东西”³，但是它们之间差异也是显而易见的。正如钟敬文所提出的，“我们当然不反对把民间文艺和文人文艺并作一个研究对象，而成立一种系统的科学——文艺学（一般文艺学）。但为了使关于它（民间文艺）的研究精密化、系统化，我们毫不客气地要为这种研究另创立一种独立的科学”⁴，也就是民间文艺学。苏联文艺理论家莫·卡冈（Мойсей Самойлович Каган）在《艺术形态学》中也专门思考过这一问题，他认为民间文学与作家文学有重大的差别，应作为文学的另一形态加以研究。⁵

民间文学在 1949 年以后，正式作为一个独立研究领域。对它的研究承继了 20 世纪上半叶，尤其是 40 年代延安时期的学术倾向，“着重从文艺上来学习利用民间文艺，这种情况一直延续到中华人民共和国成立之后，成为中国民间文艺学的一个显著特征”⁶。尽管 20 世纪 80 年代之后，民间文学与民俗学之间的关系逐步密切，研究交合重叠，直到 1997 年学科合并，但是很多研究者还是注意和强调它们之间的区别。

- 1 突出“民间文艺学”是为了厘清民间文学学科边界以及强调民间文学之文学性，但行文中并不严格区分两者，在某些已达成一致的表述中，依然沿用“民间文学”这一话语。
- 2 钟敬文：《民间文艺学及其历史》，山东教育出版社 1998 年版，第 4 页。
- 3 胡万川：《民间文学的理论与实际》，台北清华大学出版社 2004 年版，第 1—2 页。
- 4 钟敬文：《民间文艺学及其历史》，山东教育出版社 1998 年版，第 7 页。
- 5 [苏]莫·卡冈著，凌继尧、金亚娜译：《艺术形态学》，生活·读书·新知三联书店 1986 年版，第 208—214 页。
- 6 刘守华、白庚胜主编：《中国民间文艺学年鉴·2001 年卷》，华中师范大学出版社 2003 年版，第 4 页。

他们认为：民间文学侧重于民间文艺学方面的研究，属文学艺术范畴；而民俗学之研究民间文学则侧重其民俗性较强之风俗歌谣、节日传说、赛歌习俗、民间说唱和民间戏曲等有关方面。民间文学属于民俗学的一部分，是事物的一个方面，民间文学同时也是文艺学的一个部分，则是事物的另一个方面；前者必须服从民俗学的研究要求，后者则必须服从文学的研究要求。¹ 韦勒克认为“口头文学（笔者按：此处相当于民间文学）的研究是整个文学学科的组成部分，因为它不可能和书面作品的研究分割开来；不仅如此，它们之间，过去和现在都在继续不断地互相发生影响”。“对于每一个想了解文学发展过程及其文学类型和手法的起源和兴起的文学家来说，口头文学研究无疑是一个重要的领域。”² 从论述可知，口头文学与书面文学一样分享着文学的本质，这样，民间文艺学就是要发现和阐释民间文学的文学本质，现在一些学者开始借用 folk-literature 一词以强调其文学性。

在文学领域，民间文学与俗文学的边界一直难以理清。这不是本书讨论的重点，但为了进一步清晰本书的研究对象，在此简要论述。关于俗文学，郑振铎在《中国俗文学史》第一章第一节所下的定义是：“‘俗文学’就是通俗的文学，就是民间的文学，也就是大众的文学。换一句话，所谓俗文学就是不登大雅之堂，不为学士大夫所重视，而流行于民间，成为大众所嗜好、所喜悦的东西。”³ 杨荫深、吴晓铃也发表了类似的看法。1946年出版的杨荫深所著《中国俗文学概论》中提到：俗文学就是“通俗的文学”“平民的文学”和“白话的文学”。⁴ 《华北日报》上发表的吴晓铃《俗文学者的供状》中说道：俗文学“是通俗的文学，是语

- 1 参见吴同瑞、王文宝、段宝林编：《中国俗文学概论》，北京大学出版社1997年版，第6—10页。赵世瑜：《眼光向下的革命——中国现代民俗学思想史论（1918—1937）》，北京师范大学出版社1999年版，第16页。
- 2 [美] 勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦著，刘象愚等译：《文学理论》，江苏教育出版社2005年版，第41页。
- 3 郑振铎：《中国俗文学史》（上册），商务印书馆1938年版，第1页。
- 4 杨荫深：《中国俗文学概论》，世界书局民国三十五年（1946）版，第1页。

20 世纪下半叶中国民间文艺学思想史论

体的文学，是民间的文学，是大众的文学”¹。1949年以后，俗文学的名称基本消失，代之以民间文学。“文革”结束后学人又开始提倡俗文学，新时期开始，它有了长足的发展。学界对“俗文学”“通俗文学”“民间文学”关系之表述如下：

俗文学不等于通俗文学。俗文学由其根植于广大民众，具有民族气派、民族风格，便于广大劳动人民接受、掌握和流传，它可以是通俗的，但通俗化的文学作品，只表明向俗行的努力，不一定就成为俗文学，这里划分的范围是有差异的。²

俗文学包括群众自己创作的民间文学和专业艺人、作家用传统民间形式所进行的文学创作。³

这种区分在俗文学领域达成共识，但是以学科为基点的划分，在学术研究中并不像界定那样泾渭分明。钟敬文在编纂《民间文学概论》一书时，前言中就提到“‘民间文学’（照我们的定义，它主要是广大劳动人民的文学）跟俗文学的‘说唱’的关系，究竟应该怎样看待，这在学术界还是有争议的问题，我们参加编写的同志，意见也并不完全一致”⁴。这个问题一直延续到现在。曾永义认为：“在中国语言命义的前提下，所谓‘民间文学’‘俗文学’‘通俗文学’，事实上是‘三位一体’，不过在不同的角度说同一件事情而已，它们之间根本没有什么不同。”⁵ 21世纪，大陆学人在进一步界定民间文学时指出：俗文学概念产生之初就存在定义上的模糊不清和自乱阵脚，以及学科的逐渐失落。从1949年至20世纪80年代，民间文学和俗文学分别经历了不同的命运，但自

1 吴晓玲：《俗文学者的供状》，《华北日报》1948年6月4日。

2 王文宝编：《中国俗文学学会概况》，内部资料，中国俗文学学会1993年，第10页。

3 中国俗文学学会编：《俗文学论》，黑龙江人民出版社1987年版，第59页。

4 钟敬文：《民间文学概论》“前言”，上海文艺出版社1980年版，第6页。

5 曾永义：《俗文学概论》，（台北）三民书局2003年版，第23页。