



民族文学学论纲

龙 长 吟 著
湖南文艺出版社

民族文学学论纲

龙长吟 著

湖南文艺出版社

[湘]新登字 002 号

民族文学学论纲

责任编辑 周小立

湖南文艺出版社出版 发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮码 410006)

湖南省新华书店经销 长沙市彩色印刷厂印刷

1997 年 6 月第一版 1997 年 7 月第 1 次印刷

开本:850×1192 1/32 印张:12.75

字数:28 万

ISBN7-5404-1709-9

I·1370 定价:16.80 元

若有印装质量问题,请直接与印刷厂调换

序

文学，总是属于特定的民族的。不属于特定民族的文学，可以说，在现今的世界上是并不存在的。如果这个国家是单一民族的国家，那这个国家的文学与民族的文学便是同一的；而如果这个国家存在着多种民族，那这个国家的文学必然是多民族的，甚至是多语言的，由多民族，多语言的文学组成。即如我们中国，除了汉族，还有55个少数民族。各民族都有自己的文学，中国的文学便是由我国境内的56个民族的文学共同组成，形成我国文学的多民族性的基本特点。马克思虽曾提出过统一的“世界文学”的说法，但也认为那是未来的遥远的事。

文学，作为一个民族的精神生活的花朵和果实，都有自己的产生、发展的历史，必然会在历史发展、文化内涵、审美情趣、艺术风格等诸方面，表现出与其他民族不同的独异的特色，这就使我们能去分别地研究各民族文学的特殊规律和特点。正是基于以上认识，

我和中央民族大学的部分同仁在研究中国少数民族文学时，曾提出过建立“少数民族文学学”的设想，目的是希望推动对少数民族文学的重视和研究，尊重少数民族文学在中国文学史上的地位，改变过去那种把一部中国文学史写成汉族或汉族文学史的偏颇，从而建构一个独立的少数民族文学学科。应该说，我们的这种努力是取得了效果的，使这一学科具有了相当的规模。我所主编的《中国大百科全书·文学》的《少数民族文学分卷》，我和梁庭望、张公瑾先生主编的《中国少数民族文学史》，吴重阳先生的《中国现代少数民族文学概论》和《中国当代少数民族文学概观》，白崇仁先生的《民族文学创作论》，陶立潘先生的《民族民间文学理论基础》，以及其他民族文学史著作，都是这种努力的成果。这个工作还要继续努力做下去。

当然，我们必须看到，民族无论大与小、多数与少数，总有相同的人类历史发展规律，而文学，作为人类的精神的产物，各民族也必然有共同的发展规律。因为，现代文明的发展终于使各民族的门户洞开，随着经济的交易，政治的往来，文化的交流，各民族文学的相互影响、融汇和吸收成为必然，这种被称为趋同性的倾向越来越明显。文学上比较文学的倡导，主旨就在于研究世界各国、各民族文学的异同，它们之间的相互影响和交流，从而推动世界性的文学研究。所以，文学研究的进展，要求我们不断开拓自己的艺术视

野,研究世界各民族文学的特点和共同规律,从广阔的范围内来建构民族文学的理论框架。这也是需要我们努力的。

龙长吟同志的《民族文学学论纲》正是这种民族文学理论研究的开拓性尝试。作者着眼于世界范围的各民族文学的特点,并从文学理论的普遍规律出发,来探讨民族文学的共同规律,将会对民族文学的理论建设做出自己的贡献,并对推动民族文学创作、民族文学研究都会有积极的影响。

正如作者所说,这是一件开创性的工作,而开创性的工作不可能是十全十美的,本书所涉及的民族、历史、文化等方面的知识很高,论述中必然有不能全面周到之处。但我相信,作者定会不断修订,使该书更臻完美。作者所做的确实是一件很有意义的、艰苦的工程,这是需要付出辛勤的劳动的。基于此,我不顾年事之高,勉力写出以上文字,是为序。

马学良

1996年10月28日于

北京寓所素园书屋

目 录

序	马学良
绪论	1
第一节 民族的形成及其种类	1
第二节 民族文学的起源和文学的民族性	8
第三节 民族文学学的理论建构	17
第四节 民族文学学的任务和研究方法	23
第一章 地域与民族文学	31
第一节 自然与人	32
第二节 地域文化与民族心理性格	40
第三节 人种与文学的民族性	49
第四节 地方特色与文学的民族特色	57
第五节 世界地理与民族文学的发展水平	65
第二章 民族历史与民族文学	74
第一节 文学——民族历史的形象纪录与民族的 百科全书	75
第二节 人类原初文明经典与民族文学的根基	85
第三节 民族重大历史事件与文学名著	92
第四节 民族文化模式和文学的文化风貌	100
第三章 政治经济与民族文学	110

第一节	政治文化与民族文学的思想倾向·····	110
第二节	生计方式与文学的民族生活情调·····	121
第三节	政治进步与民族文学的繁荣·····	128
第四章	宗教与民族文学·····	136
第一节	宗教与民族文学的关系·····	139
第二节	原始宗教对民族文学的影响·····	147
第三节	宗教信仰与民族文学的思想规范·····	158
第四节	宗教经典与民族文学·····	166
第五节	《圣经》与西方民族文学·····	176
第五章	民族心理性格和民族文学·····	184
第一节	民族共同心理是文学民族性的根源·····	185
第二节	民族性格——民族文学的生命之魂·····	195
第三节	文学民族特色的核心是 心理性格的独特性·····	206
第四节	民族精神的承传变异与文学整体 风貌的变化·····	218
第六章	民族审美观念和文学的民族风格·····	226
第一节	民族审美观念的形成及其因素·····	227
第二节	价值取向与民族文学的审美特征·····	239
第三节	思维方式与民族文学的隐形风格·····	249
第四节	文学传统与审美把握的时代变异·····	257
第七章	风俗习惯和民族文学·····	269
第一节	民族特点的外在形态——风俗习惯·····	270

第二节	民族文学中的风俗描写·····	279
第三节	风俗习惯与民族文学的伦理品格·····	288
第八章	民族语言与民族文学·····	294
第一节	语言和语言的民族性·····	295
第二节	书面语言与民族文学·····	304
第三节	语言的提炼和作品质量的提升·····	315
第九章	民族民间文学与作家文学·····	327
第一节	民间文学是民族文学最宏富的一部分·····	329
第二节	神话与史诗——民族精神的整体·····	336
第三节	民间文学与作家文学·····	348
第十章	民族文学的交流与融合·····	358
第一节	民族文学的交流与文学的飞跃·····	359
第二节	吸收、择取与经典名著·····	368
第三节	作家的文化碰撞与创作丰收·····	378
第四节	各擅其胜与文学融合·····	384
后记	·····	392
主要参考书目	·····	394

绪 论

民族文学学作为一门学科，它是研究一切作为民族的文学现象、文学思潮和作家作品及其与民族的内在联系的科学；同时也是从民族的角度所构建的一种文学理论的新框架。这是一项整肃而浩大的工程，非集中广大的智慧不能告竣，本书所作的只是为这浩大的工程奠基，书名为“民族文学学论纲”。让我们先从大的方面粗略地介绍一下本书的背景、构思和它的研究方法。

第一节 民族的形成及其种类

“民族”一词，最先是在古希腊的《荷马史诗》中使用，而后在古希腊的历史学家希罗多得的《历史》一书中 200 多处用到“民族”、“种族”的概念。在我国，偶尔将“民”与“族”二字连用，则始于先秦时期。《周礼》“令国民族葬”，

《礼记》“与民族居百家以上，则共立一社”，“民”与“族”实则各为一词。“民族”作为一个词正式出现在汉语中是较为晚近的事情，最早使用该词的是清末的梁启超，见于他1899年写的《东籍月旦》。以后随着与外国人打交道的增多和国家连遭耻辱，“民族”一词的使用日见广泛与频繁。1903年，梁启超向国人介绍瑞士—德国的一位法学家布仑奇理时说：“民族者，民俗沿革所生之结果也。民族最重要的特质有八：①其始也同居一地，②其始也同一血统，③同其肢体形状，④同其语言，⑤同其文字，⑥同其宗教，⑦同其风俗，⑧同其生计”，“有此八者，则不识不知之间，与他族自相隔阂造成一特别之团体固有之性质，以传诸其子孙，是之谓民族。”（《饮冰室文集卷五说二》）1924年，孙中山在《三民主义》一文中说：“我们研究许多不同的人种，所以能结合成种文相同民族的道理，自然不能不归功于血统、生活、语言、宗教和风俗习惯这五种力。”许多马克思主义民族学家认为，血统，不是民族的主要标志，斯大林在《马克思主义和民族问题》以及1929年的《民族问题和列宁主义》中对民族下了一个公认为影响十分深远的定义：“民族是人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的共同体。”斯大林的定义虽然是指的资产阶级民族，即现代民族，但他同时又指出：“语言、地域、文化共同性等等——不是从天上掉下来的，而是还在资本主义以前的时期逐渐形成的。”（《斯大林全集》11卷P289，人民出版社1955年版）所以，斯大林关于“民族”的界说适应于任何时代的任何民族，我们也正是在这一基点上使用“民族”这个概念的。

人类，是劳动的产物，民族则是人类发展一定阶段上的

社会的产物。大约 300 万年前到 170 万年前，猿的直立行走，带来了手与脚的分工，世界上出现了早期猿人，这已有东非坦桑尼亚的“能人”与肯尼亚的“1470 号人”的头骨化石证明，其化石代表有北京猿人，印尼的爪哇猿人；20 万年前到 4 万年前，猿人已进化到古人阶段，亦称早期智人或“尼人”，期间出现了音节分明的语言与简单思维，化石代表是德国的“尼人”；4 万年前到 1 万 4 千年前，早期智人进化到了新人，亦称晚期智人，开始了民族和氏族语言。在他们留下的遗物与墓葬中，有明显的美术与墓葬的痕迹，化石代表有法国的克罗马农人，我国的山顶洞人，柳江人，资阳人，河套人等。人，首先是作为自然物而存在的。作为自然存在物的“人”，与其他动物的区别是，同样作为自然物存在的大脑的脑量之多少。我们称直立行走的猿为“猿人”，就是因为猿有着比其他动物重、却比后来的人轻的“脑量”。据科学测定，300 万年前，人类大脑的脑量约为 600—700 毫升；100 万年前约为 800—1000 毫升；7—4 万年前约为 1600 毫升；只有到了尼人时期，人的大脑的脑量才与现代人的脑量相当。脑量的多少与思维的发达与否成正比，脑量增多，思维越发达。这说明大约在 300 万年前，人类开始逐步脱离自然动物状态，成为自由的、具有创造力的社会的人，成为自然存在物与社会的存在物双重存在物的高级动物。可见，从公元前 1 万 4 千多年到资本主义社会，再到共产主义社会，人，越过了自身形成、发展、异化，和克服异化的阶段，而成为真正完美的人。民族，则是人类在这一个社会发展阶段中出现并将在高级阶段消亡的一种自身的共同体。民族从萌芽到她形成，有一个漫长的历史过程。

由于历史多样性的制约，民族的形成当然不是一个途径，

一种模式。有从氏族、部落发展为血缘民族的，这就是原始血缘民族。还有由许多部落发展为民族的，其条件必须是部落内部原来还保存着独立性的文化，氏族、部落彻底瓦解了，血缘关系向地域关系转化完成了，国家产生了，由于文化的作用，氏族、部落发展或组合成民族，这就是文化民族。中国古代的契丹族、鲜卑族就是从部族发展为民族的典型。现代非洲的坦桑尼亚是一个多部族的国家，各部族之间的互相融合，血缘关系迅速完成了向地缘关系的转化，部族概念正日益为整个民族的概念所代替。有几个民族融合为一个新民族的。由于各民族之间在不同形式的交往中，往往相互接近、影响和渗透，以致消失了民族间的界限，相互融合成为一个非甲非乙的新民族。如中国古代的华夏民族，就是由夏民族、商民族、周民族、楚民族、越民族以及部分蛮、夷、戎、狄从春秋时期至战国时期融合而成的一个新民族。今日的汉族，就是在华夏民族的基础上融合了南方一些民族如吴、粤之民而构成的，这由龙图腾的构成得到证明。汉族的“龙”，由牛首、鹿角、虎掌、蛇身、鱼腹、鳄鱼腿、鹰爪、鱼鳞、鱼尾等动物的部分躯体构成，是力量与智慧的象征，也是部族的图腾的组合，它标志着汉族是由多个原始部族构成的。近代美利坚民族也是这样，它是由英格兰、爱尔兰、苏格兰、法兰西、西班牙、德意志、荷兰、瑞典等民族的移民融合而成的。

原始民族，是在氏族与部落的基础上形成的，有其历史条件与明显标志。斯大林关于民族的科学定义，客观上为一切原始的、古代的、现代的民族的分定下了最基本的标准。民族形成的条件与标志是：

（一）共同的经济生活方式的定型与稳定。

列宁在《卡尔·马克思》一文中说：“民族是社会发展的资产阶级时代的必然产物和必然形式。”（《列宁选集》第2卷P600，人民出版社1972年版）列宁把原始社会的民族称为原始民族，把奴隶社会、封建社会的民族称为古代民族，把资本主义社会以后产生的民族称为现代民族。他在此指的现代民族，其中又分为资产阶级民族与社会主义民族。列宁对民族的称谓是从民族与社会体制的关系的角度而言的，并不等于论定民族的起源。民族经济生活方式包含两个方面的内容：民族的人群对自然的索取方式；民族内部财产的占有形式。民族的性质不能脱离社会形态的基本属性，伴随着社会的发展，民族成员向自然索取的能力和方式取决于社会发展形态的生产水平，民族内部大致亦沿用相应社会形态的分配关系。因此，斯大林在谈到民族语言的发展时说过“从氏族语言到部落语言，从部落语言到部族语言，从部族语言到民族语言”的话，这就从一个侧面说明了原始民族或古代民族是人类越过氏族——部落——部族的发展阶段而后形成的。从财产占有关系看，在原始社会，财产统一分配，土地也为公有，没有差别和等级；后来，随着人对自然的索取能力的提高，个体对群体的依赖性减弱，由数对亲血关系的夫妇合居的家庭出现了，这些家庭也被配给一定的食用之物与工具，这就导致私有财产的出现，导致奴隶社会代替原始社会。私有财产带来了财产拥有方式的更加多样和复杂，这种财产拥有方式的选择与定型，是原始民族（包括古代民族）定型与稳定的又一个表现，其时间至早在氏族社会晚期，即使用青铜器与铁器的时代。此后，人类社会发展到奴隶社会、封建社会、资本主义社会，相应地使后来的古代民族与现代民族得以形成和稳定。这说明民族的形成和稳定决定于人类的某一群体经

济生活形式多样选择和选择后的基本定型与稳定。

(二) 共同语言的基本定型与稳定。民族的形成，是以一个群居体的语言生成为标志的。语言的分野标志了民族的分野。原始民族的萌芽，大约是四万年前的氏族社会开始的。语言的比较成熟，则是公元前五千年至三千年左右。语言成熟的标志是词汇量的扩大与语法的严密科学，概念的丰富，以及由此带来的人们的认知能力、传播能力的增强。反之，随着人们对主客观事物认识的广度、深度增加，需要语法的严密、词汇的丰富方可准确地表达各种意思，保证交流的畅达；概念的丰富标志人们对事物本质的认知和概括力的增长，以及抽象思维的发达。只有有了成熟的共同语言，才有一个民族形成。一种语言从出现到成熟，有一个漫长的过程，并非是语言完全成熟后才开始形成民族，而是说，一种语言的成熟过程总是伴随着一个民族的形成历史；一种语言成熟的同时，一个民族也就形成了。至于到了现代民族，一个民族同时使用两种以上的语言，或两个以上民族使用同一种语言，这是民族发展中与语言的复杂关系，它并不排斥共同拥有一种成熟的语言，是民族形成的标志之一。

(三) 共同文化基础上的共同心理特征的基本定型及其稳定。

这是民族特质的主导要素与重心。文化的涵义十分丰富，光定义就有 160 多种。但在人类的初始时期，文化的涵义还较单纯，主要涵盖宗教信仰，家庭婚姻关系，语言等。民族与阶级、国家、部落、氏族的区别是：阶级，是人类利益的联合体；国家，是控制和调剂人际关系的政治经济共同体；部落，氏族，则是人们一般生活的共同体。当人类群体无文化区别之前，不能说有了民族，只有有了文化区别后，相同文

化的部落、氏族构成同一个民族，另一些文化特征相同的部落氏族构成另一个民族，民族才这样产生了。此后的文化越来越繁杂，大约分为物质文化，精神文化，制度文化三大类。同一个民族，应在制度（管理方式）、精神状态（宗教信仰、心理情感）生产生活方式三大方面基本相同或相近。由此才会具有大致相同的文化心理特征。历史地看，民族形成的全部过程是从氏族社会晚期到 18 世纪蒸气机发明之前。亦即公元前 5 千年左右直到公元 1700 年之间。在这个阶段形成的民族，根据形成方式和形成时间的生产力水平，以及那时所实行的财产分配关系，分别有不同的性质和不同的称谓，如血缘民族、政体民族、现代民族等。如果按照民族形成的历史时期来划分，处于不同历史阶段的各民族共同体的性质与称呼便各不相同，有原始民族、古代民族、近代民族、现代民族等；如果按照国度来划分，作为多民族国家内所有民族的总称，有中华民族、英吉利民族、美利坚民族等；按照地域来划分，作为一个地域内所有民族的统称，有美洲民族、非洲民族、阿拉伯民族等；按照经济发展水平，又可分为发达民族和后进民族；按照社会形态来划分，则可以分为奴隶制民族，封建民族，资本主义民族和社会主义民族等，这就是政体民族。不从政体的角度称呼，资本主义和社会主义时期的民族又称作“现代民族”，它以经济的发达和科学的进步为标志。原始民族和古代民族迄今仍保留着它形成阶段固有的色彩；现代民族则是指资本主义上升时期形成的民族，如法兰西民族、美利坚民族、英吉利民族，他们在经济生活方式与制度文化上更受现代科学文化的影响，更具有现代文明色彩。民族的形成与稳定既有它自身的轨迹，又受着人类社会发展阶段各种社会形态的制约，这就无须多说了。

第二节 民族文学的起源和 文学的民族性

文学的起源并不等于民族文学的起源。文学的起源与人类的起源基本上是同步的：人之成为人的时候，人类的文学也就诞生了。民族文学的起源则与民族的起源同步：人类发展到民族群体的阶段，早已有之的人类原初文学也就发展到民族文学的阶段。也就是说，文学从它发生的第一天起，人类的精神就灌注于其中；而文学的民族性则是伴随着民族的出现因民族精神的灌注而发生的。文学的人类性显然先于文学的民族性。作为文学属性之一的民族性，它的最初标志则是原始社会出现的民族图腾。所以，从民族的角度看，民族文学的起源是以民族图腾的产生为其标志的。

图腾是民族分野的最初的标记；民族图腾是文学民族性产生的标记。古人对自身的力量缺乏自信，觉得某一类动物某一方面的本领或某一类物体（植物、无机物）某一方面的性能总比人自身的本领高强，人们便崇拜它、向往它、学习它。比如虎的胆气，蛇的灵便，鱼的多产，孔雀尾的好看，都是人所不及的，因此，某一民族群体开始选定一种或几种动物作为自己模仿、学习和追慕的对象，久而久之，这动物、物