



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

中国民间文学

概要 (第四版)

ZHONGGUO MINJIAN
WENXUE GAIYAO



段宝林
著

民间文学是广大人民自己的语言艺术，它是最古老的文学，有悠久的历史 and 优秀的传统；又是最有群众性的文学，始终受到亿万人民的喜爱。从世界上最长的长诗到最短的谚语，民间文学有众多的体裁，它的优秀之作可以同第一流大作家的作品媲美。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京高等教育精品教材
BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

ZHONGGUO MINJIAN
WENXUE GAIYAO

中国民间文学 概要 (第四版)



段宝林
著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国民间文学概要/段宝林著. —4版. —北京:北京大学出版社,2009.4
(博雅大学堂·中国语言文学)

ISBN 978-7-301-12225-9

I. 中… II. 段… III. 民间文学-概论-中国 IV. I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 050222 号

书 名: 中国民间文学概要(第四版)

著作责任者: 段宝林 著

责任编辑: 艾 英

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-12225-9/I·0916

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16开本 24.25印张 420千字

2009年4月第4版 2009年4月第1次印刷

定 价: 36.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

第四版序

民间文学与非物质文化遗产

《中国民间文学概要》1981年1月出版以来,广受欢迎,1985年和2002年两次修订,累计印数已超过20万册,此次出第四版,是作为北京市精品教材进行修订的。从2002到2009的七年,正值中国改革开放以来民间文化研究的新高潮,研究和采录工作进展颇大,因之,此次修订也增添了许多新的内容,其中最突出的,就是针对联合国教科文组织在世界范围内推广各国(其中包括中国)在民间文化抢救工作中的经验,展开了“非物质文化遗产代表作”的评选和《保护非物质文化遗产公约》的通过、施行,而提出的一些新概念和新理论。

按照联合国文件的规定,“非物质文化”的保护对象主要指濒危的民间文化,但人们在理解和实践中,往往掌握不准。最明显的就是2001年中国申报的项目为“昆曲艺术”,2003年申报的是“古琴艺术”,虽然都属非物质文化遗产,也需要保护,但其迫切性和濒危的民间文化比较,则远远不如。因为这些文人文化早已有了许多书面剧本、记录文本,而民间口传和行为传承的活态文化则尚未有书面记录,面临“人亡歌歇”即将失传的危险。如鲁迅先生非常欣赏的社戏等民间文艺作品,没有书面剧本,全保存在民间艺人、歌手、故事家口中,如不及时抢救记录,将会永远消失。因此,对这些口传作品的及时抢救记录才是最迫切的保护工作。为了进一步明确“非物质文化遗产”保护的对象与方法,更好地执行2003年通过的联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》,文化部在2005年召开了“苏州论坛”大型研讨会,全国九十多位专家和各省市文化部门的许多领导干部参加了研讨。我在会上发表了《明确非物质文化遗产的主要内涵》一文,提出了上述观

点,受到大家的认同,在后来出版的两卷本论文集中,被置于第一篇。^①大家一致认同,非物质文化遗产主要指民间文化遗产,当然也包括文人文化遗产,但那是次要的,其濒危性、丰富性远不如民间文化。这一点也是联合国文件所规定的,也是世界各国专家的一致意见。

2003年联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》第一条为保护的“宗旨”,第二条即为详细的“定义”:

“非物质文化遗产”指被各群体、团体,有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

这些遗产是“代代相传”又“不断更新”的,并且是符合各国人民“互相尊重的需要并顺应可持续发展的非物质文化遗产”。^②

此条定义中还罗列了非物质文化遗产的五条具体内容,第一条即是“口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言”,第二条为表演艺术,第三条为“社会风俗、礼仪、节庆”,第四条为“有关自然界和宇宙的知识和实践”,第五条为“传统的手工艺技能”。这五条主要还是民间文化。第一条口头遗产主要就是民间文学。于此可见民间文学在“非物质文化遗产”中的重要乃至首要的地位。

由于社会上一般人大多未受过民间文化知识的教育,不理解民间文化的重要,甚至认为不识字的广大民众“没有文化”,以为只有读书识字的人才有文化,不知道“在不识字的文盲群里一向是有作家的”(鲁迅《不识字的作家》),不知道民间文化——民俗文化也是文化,而且是内容更加丰富的文化,它不仅包括精神文化,而且包括制度文化(组织文化)和物质文化,也就是联合国定义中所指的“社会风俗”的知识和实践等等。

民俗文化是整个中国文化、人类文化的根基,其重要性与丰富性无论如何估价也不会过分。人民群众的创造力是无穷的,他们的活态文化,不仅关系到亿万人民的生活质量,而且关系到文人创作的健康发展。

民俗学是19世纪在人类学研究的启示下发展起来的。西方殖民主义者在东方亚非拉各国为了更好地维持他们的统治而建立了人类学,作了许多土著民族民间文化的调查采录和研究,如英国泰勒的《原始文化》即是一个代表。

^① 参见文化部民族民间文艺发展中心编:《中国非物质文化遗产保护研究》上册,第1—8页,北京师范大学出版社2007年版。

^② 参见向云驹:《世界非物质文化遗产》,第230页,宁夏人民出版社2007年版。

看见了东方“原始人”的民俗文化之后,西方学者发现其中不少习俗在他们自己国家的下层民众(主要是不识字的农民、市民等)中也存在,由此建立了“民俗学”,主要调查本国的下层文化。而人类学者则以研究东方“原始文化”为主。这就是人类学与民俗学分工的不同。但是随着社会的发展,人类学家的研究范围扩大到了现代社会人类生活,产生了“都市人类学”,这样,人类学与民俗学的研究内容就发生了交叉互渗,二者的界限也就模糊不清了,只是人类学又分为体质人类学与社会人类学,还固守着体质研究与社会研究,而在文化研究上都以民间文化、民俗文化为对象则是一致的。所以人类学家也研究民间文学,民间文学也纳入了人类学的研究范围。最明显的例子就是我的民间文学著作《中国民间文学概要》和民间歌谣研究的成果,竟然获得了意大利巴勒莫人类学研究中心颁发的大奖“彼得堡”。彼得是意大利人类学的奠基者,我去意大利领奖时曾去“彼得民俗博物馆”参观,其中展示的几层楼的文物展品几乎都是民间用品、民俗文化。于此可见一斑。

民俗是人民创造的一种生活方式。民俗的本质是什么?西方学者一般自觉不自觉地认为民俗就是“历史残留物”,是原始社会遗留到今天的“活化石”,所以有些学者甚至把民俗与原始文化混为一谈。我认为,这种观点已经陈旧过时了,显然不够全面、不够科学。因为民俗作为人民的生活方式,必然是与时俱进的,凡是人民生活所需要的传统文化,就都会传承下来,其中包括不少原始社会的“历史残留物”,这是对的,然而许多不适合人民生活需要的陈旧民俗就会被淘汰,并且还有许多新的民俗被不断地创造出来,传承与创新,推陈出新,是不断进行的。所以民俗中不仅有“历史残留物”的成分,而且还有更多历代人民创造的新民俗。

民俗是怎样创造出来的呢?民俗的发展规律是什么呢?民俗的本质是什么呢?这些问题西方学者很少过问,但从马列主义观点、立体思维方法论看来,却必须把它们弄明白,不然研究就不够深入。立体思维是六维的,长宽高多角度的观察是三维的立体思维,是静止的,加上时间一维为第四维,研究动态的立体——事物、发生、发展、终结、转化、未来……这还不够,还要研究第五维,内部空间一维,考察事物的本质(发展规律),这就是由表及里、由浅入深的多层次立体思维;这第五维非常重要,它关系到研究的根本目的——找出事物的发展规律、内部本质,这也是一切科学研究的根本目的。第六维则是事物的外部空间——环境一维,生态环境、自然与社会环境、背景等等,也是事物生死存亡、兴衰命运的重要原因之一。

我以为如此六维的立体思维才是最科学的、最全面的。我们用此科学

方法,发现了民间文学的立体性特征,在1981年提出后,经不断研究、推广已被学界一致公认,也在1985年第二版中写入第一章。

我们还要用这六维的立体思维研究整个民俗,找出民俗的本质来。民俗的本质是什么呢?

这就要研究民俗创造发展的客观规律。民俗是怎样创造和发展的呢?1987年11月我在《岭南民俗》第8期发表了《论民俗的趋美性》一文,指出了民俗趋美的发展规律;在1994年第3期的《民间文学论坛》上发表了《庙会的民俗本质》一文,论证了民俗的本质就是生活美。一般民俗著作都说:“民俗是一种生活方式”,究竟是什么生活方式呢,却并未深究,而这却是最重要的特色所在。所谓“生活美”就是回答“民俗是一种什么样的生活方式”的问题的。我从事实出发,经过立体思维发现,民俗是人民大众按当时当地人们的审美理想创造出来的,是人们认为最美好的一种生活方式。因为美的就是可爱的,就是理想的,是最好看、最好吃、最好听、最好玩的,总之是最美好的一种生活内容和表现形式。如果当时当地人认为它不美,就会把它改造得最美,不然就不会流传而被淘汰。

当然,按照辩证法的原理,美有相对性和绝对性。生活美的相对性表现在地区性、民族性和时代性等方面,此地认为美的,外地不一定也认为美,这就形成了民俗的地区性、民族性和时代性,从而也构成了民俗文化的多样性。人们往往认为自己的民俗是最美的(各美其美),但也应该看到外地、外族、古代的民俗在当时当地也是最美的(美人之美),这是一种宽容的、科学的态度,如果把全世界古今中外一切民俗的美的精华都集中起来,就会形成民俗文化的百花园,对创造人民美好的新生活非常有益,甚至非常必要,因此费孝通老师提了“各美其美,美人之美,美美与共,世界大同”的理论,这是非常之好的。

相对美的总和就是绝对的美,它是一个理想,一个奋斗目标,但永远都只能向它逼近却不能达到,因为理想与现实都是不断发展、不断前进的。就民俗的生活美来分析,我们可以说绝对美的因素就是真善美的统一。真,就是民俗符合科学的程度,符合社会发展规律、文化进步需要的程度。更科学的民俗比落后的迷信的民俗应该是更美的;善就是用处、功用、好处,在古希腊,善就是美,社会的美就是善,美的内容也是善,而美则重在美的形式,但也不能离开美的内容。所以真、善、美的统一,就是绝对的美、完全的美。我们的理想是尽善尽美,然而现实中的美却都是相对的,不过其中存在着绝对美的分子、成分。现实与理想的统一就是美,美也就是现实中符合审美理想

的东西。马克思说:人是按照美的规律创造的。民俗也是这样,是按照当时当地人的审美理想创造的,是符合当时当地人们理想的事物,是现实的又是理想的,所以民俗的本质就是一种生活美,是在一定的现实条件下符合人们理想的事物。民俗的发展规律也是向着绝对美的分子增加的方向前进的,也就是“趋美的”。关于这一理论,我在《中华民俗大典》总序(1996年)和《民俗的本质是生活美》(1997年11月20日《今晚报》和天津人民出版社1998年2月版《博导晚谈录》)等文中作了论证,可参阅。

民俗(folklore)一词是1846年由英国学者汤姆生首先使用的,受到德文的影响,已成国际通用术语,但它在各国的含义却有不少差别。按英文原意,是指民间知识、民间智慧的意思。但在美国却主要指民间口传文学,后来又扩大为部分习俗、民间信仰等等,在欧洲也大致如此,而在前苏联,俄文 Фолклор(即英文 folklore 音译)却指民间文学,它与民间文学——人民口头创作是等同的。要之,在国际学界,民俗的内容主要指的是民间文学。由此可见:民间文学与民俗学关系非常密切,民间文学实际上是民俗的一个组成部分。所以在许多国家对民间文学的调研是归属于民俗学之中的。

西方学者往往以民俗学的观点来研究民间文学,把民间文学作为某种民俗的材料进行实证研究,而在前苏联,由于高尔基等学者的影响,却把民间文学作为文学的一部分在文学史中进行研究,其切入角度是文学的。中国五四时期即引入西方民俗学,1922年,北大《歌谣》周刊的序言说,搜集歌谣的目的有二,一是进行民俗学的研究,一是为建设新诗而搜集,即是为了文学目的。后来1927年中山大学《民俗》周刊的内容虽以民间文学为主,却主要是从民俗角度进行研究的。1942年毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表以后,人们主要为发展新文艺创作、为了文学大众化而搜集民歌。新中国建立以后,认为民俗学、人类学和社会学等是“资产阶级伪科学”,是为帝国主义侵略服务的,所以只从文艺角度研究民间文学。改革开放以后,批判了过去过“左”的做法,为民俗学、人类学、社会学平反,引进了许多国外民俗学研究成果,大家一致同意应该对民间文学进行多角度研究,但仍应以文学角度为主,这是几千年来一贯的中国特色。我们现在的“民间文学”课程和教材,也仍以文学研究为主,兼及其他学科,这在第九章“民间文学的研究工作”一节中已有所论述。

经过几千年的文献记载和近百年来对民间文学的记录和研究,我们发现中国56个民族的民间文学是极其丰富的,50个左右的民族没有文字,他们的

文学、历史等文化成果多保存在民间文学之中,研究的任务是非常艰巨而繁重的。但由于对民间文学不够了解,所以社会上许多人包括一些专家、干部对民间文学往往轻视甚至忽视,这也应该是我们这门课要解决的问题之一。

此次修订再版根据非物质文化遗产保护的形势要求,增补了提高“文化自觉”、热心从事非物质文化遗产的学习、调查、保护和研究的崇高事业所需要的一些基本知识,同时也增补了六年来在神话故事、史诗、歌谣、谚语、谜语、对联、曲艺、小戏及民间文学总论等方面所取得的新的调研成果,修订的幅度是相当大的。我们在修订中尽可能多地吸取了许多新的著作中的论点和资料,在此向它们的作者特致谢意。我们还要特别感谢对此书提出各种意见的读者和专家,各种意见都促使我们深入思考,对提高此书质量很有好处。有些意见我们未能接受,也写过文章进行答辩(如1992年发表在《北京社会科学》上的《关于民间文学若干理论问题的答辩》等文)。我们仍然一如既往欢迎各种意见,以便更好地探寻真理,提高民间文学教学和研究工作的水平和质量。这是人民的需要、时代的需要。我们希望此书不只作为大学专科、本科、研究生的教材或参考书,而且能为作家、艺术家和广大读者所喜爱。我相信,书中的基本知识也是他们所需要的。我曾在北大开设全校性选修课《民俗学》,许多理科学生也来听课,其中许多未选此课的人也来了,他们说:“你讲的是每个中国人都应该知道的,可是我们不知道,所以要了解。”为此换了几次教室,最后换到了最大的二教203教室,还是坐不下。可见学生们对民间智慧(folklore)的兴趣确实是很高的。希望此书能部分满足这种要求。因为过去的人们从小就接受这些民间文化的熏陶,可以说是唱着儿歌、听着故事长大的,民间文学已成为日常生活的一个重要组成部分。但是,要全面了解、深刻认识则还要学习。

民间文学敏锐而全面地反映了社会生活,它的内容关系到许多社会重大问题与人生问题,我们在阐述时尽可能用科学观点给予解释和回答。用事实说话,从事实而不是从概念出发,用马克思主义的立体思维去分析这些比较重大的人生问题和理论问题,并用明白清楚的语言加以说明,尽量做到深入浅出、举重若轻。提出深刻的新见解是不容易的,但马克思主义的本质就是创新,要实事求是地解决新问题,必然要不断创新。这是我所努力追求的。做得如何,还要请广大读者指正。

段宝林

2008年12月31日

目 录

前 言/1

第四版序 民间文学与非物质文化遗产/1

第一章 民间文学的范围和特性/1

第一节 民间文学的概念与分类/1

第二节 民间文学在内容方面的特性/3

第三节 民间文学在创作和流传方式上的特点/8

口头性——流传变异性——传统性——集体性

第四节 民间文学的立体性特点/16

第二章 民间文学的三大价值/20

第一节 民间文学的实用价值与生活文化/20

第二节 民间文学的科学价值与第三资料库/29

第三节 民间文学的艺术价值与雅俗结合律/36

结 语/40

第三章 民间故事/41

第一节 神 话/41

中国各民族神话简介——神话的本质——神话的艺术特征——神话的影响

第二节 民间传说/51

传说的主要内容——传说的艺术典型化过程——传说的艺术特点——传说的艺术价值

第三节 传统生活故事/68

传统生活故事的主要内容——民间故事的类型问题

第四节 民间笑话/76

嘲讽笑话——幽默笑话——诙谐笑话——阿凡提笑话的流传——民间笑话的艺术和喜剧美学的创新

第五节 民间寓言/86

中国寓言的历史发展——寓言的哲理性与阶级性——
寓言的创作过程与艺术特点

第六节 传统民间童话/90

传统民间童话的内容与分类——童话的艺术特色——
传统民间童话的艺术价值

第七节 社会主义新故事/95

新故事的产生和发展——新故事的内容——新故事的创
作方式——新故事的艺术特点——新故事的社会作用

第八节 故事家与故事村/104

第四章 民间歌谣/107

第一节 民间歌谣的形式和体制/107

民歌与民谣——山歌——爬山歌——信天游——花
儿——民间小调——少数民族民歌

第二节 民间歌谣的思想内容/117

古代歌谣——现代传统歌谣——红色歌谣——新民歌

第三节 民间歌谣的艺术特点/164

第五章 民间谚语、谜语、歇后语/172

第一节 民间谚语/172

谚语的概念——谚语的思想内容——谚语的艺术特点

第二节 民间谜语/182

谜语的历史——谜语的内容和分类——民间谜语的艺术
特征

第三节 歇后语/193

第四节 对联与诗钟/194

对联的双句结构及其基本要求——对联的分类——对
联的历史发展——对联的游戏——诗钟与酒令——对
联的集体性与知识产权——国外的中国对联

第六章 民间长诗/257

第一节 民间抒情长诗/257

第二节 民间叙事长诗/266

史诗——婚姻爱情长诗——爱情政治长诗

| | |
|---------|-------------------------|
| 第三节 | 民间长诗的艺术特色/279 |
| 第四节 | 汉族民间长诗新发现/283 |
| 第七章 | 民间曲艺/289 |
| 第一节 | 我国曲艺概况/289 |
| 第二节 | 我国主要曲种简介/293 |
| | 评书——相声——快书、快板——鼓曲唱词——弹词 |
| 第八章 | 民间小戏/311 |
| 第一节 | 我国民间小戏概况/311 |
| 第二节 | 民间小戏的内容和艺术/312 |
| 第三节 | 木偶戏与皮影戏/315 |
| 第九章 | 民间文学的搜集、整理和编选、研究/319 |
| 第一节 | 历史概况/319 |
| 第二节 | 搜集整理民间文学作品的目的与任务/328 |
| 第三节 | 民间文学搜集整理的基本原则/329 |
| | 全面搜集——忠实记录——慎重整理——立体描写 |
| 第四节 | 调查搜集的具体办法与文化自觉/339 |
| | 准备工作——注意事项——资料的集中、分类保存 |
| 第五节 | 民间文学作品的编选/342 |
| | 科学版本——文学读物——编排与加工 |
| 第六节 | 民间文学的研究工作/344 |
| | 多角度的研究和文学研究——描写研究——历史研究 |
| | ——比较研究——民间文艺学理论体系的建设 |
| 拓展书目 | /353 |
| 修订后记 | /367 |
| 第四版校阅后记 | /369 |

第一章

民间文学的范围和特性

第一节 民间文学的概念与分类

“民间文学是什么？”这是本章所要解决的中心问题。这个问题看来简单，其实相当复杂。

民间文学是文学的一部分，是和作家文学并行的一种文学，即人民群众的集体口头创作。民间文学是文学的源头，在原始公社的时代是唯一的文学，那时还没有专业的作家，也没有阶级分野，无所谓“民间”不“民间”。在阶级产生以后，发生了体力劳动和脑力劳动的社会分工，出现了专业的作家，产生了“作家文学”，民间文学就和作家文人的书面创作分道扬镳了。

有人也许会问，劳动人民不识字，不会写文章，难道还能进行文学创作吗？不错，在原始社会还没有文字，到了奴隶社会以后，劳动人民被剥夺了享受文化成果的权利，不能参与书面文学的创作，但是他们从来都是少不了文学的，他们的思想感情一定要表现出来，他们在口头用活的有声语言创作了各种文学作品，其中优秀之作甚至可与伟大作家的创作媲美。中国伟大的文学家、思想家鲁迅先生曾经非常精辟地论述过这个问题。他在《不识字的作家》一文中说：

“不识字的文盲群里”，是有作家的，原始时代就有“杭育杭育派”，就是《诗经》的《国风》里的东西，许多也是不识字的名氏作品，因为比较的优秀，大家口口相传的。王官们检出它可作行政上参考的记录了下来，此外消灭的正不知有多少。希腊人荷马——我们姑且当作有这样一个人——的两大史诗，也原是口吟，现存的是别人的记录。东晋到齐陈的《子夜歌》和《读曲歌》之类，唐朝的《竹枝词》和《柳枝词》之类，原都是无名氏的创作，经文人的采录和润色之后，留传下来的。这

一润色，留传固然留传了，但可惜的一定失去了许多本来面目。到现在，到处还有民谣、山歌、渔歌等，这就是不识字的诗人的作品；也传述着童话和故事，这就是不识字的小说家的作品；他们，就都是不识字的作家。

鲁迅接着说：

但是，因为没有记录作品的东西，又很容易消灭，流布的范围也不能很广大，知道的人们也就很少了。偶有一点为文人所见，往往倒吃惊，吸入自己的作品中，作为新的养料。旧文学衰颓时，因为摄取民间文学或外国文学而起一个新的转变，这例子是常见于文学史上的。不识字的作家虽然不及文人的细腻，但他却刚健，清新。^①

这是对民间文学非常精辟而全面的论述。

几千年来，民间文学和作家文学在平行发展之中，有着不可分割的血缘关系，二者互相影响，互相渗透，但又并驾齐驱各有自己的艺术传统，无论在内容和形式方面都有着各自一整套的特点。

民间文学作品按体裁粗分起来可以归结为三大类：

1. 民间故事——包括神话、传说、生活故事、寓言、童话（幻想故事）、笑话等散文作品。

2. 民间诗歌——包括民歌、民谣（顺口溜）、谚语、民间长诗（史诗、故事诗、抒情长诗）、绕口令、谜语、对联、酒令、打油诗等韵文作品。

3. 民间曲艺和民间戏曲——这是带有职业性的民间文艺，包括反映人民生活的民间小戏和曲艺。曲艺又包括评书、鼓词、弹词、快板、快书、相声等多种说唱文学形式。

以上三大类中的体裁，都是民间文学的传统形式。

用这些民间形式创作的作品是否都属民间文学范畴呢？回答是否定的。用民间形式创作的作品并不全是民间文学，不少文人运用民间形式创作了许多作品；在封建社会中，统治阶级为了对广大人民进行精神统治，也利用民间形式伪造了不少民间文学作品。因此，要想对民间文学进行科学的研究，必须根据它的特点，严格地给它划一个范围。

根据什么标准来划分民间文学的范围呢？民间文学主要有些什么特点呢？下面我们就来作一具体分析。

① 《门外文谈》之七，《鲁迅全集》第6卷，第76页。

第二节 民间文学在内容方面的特性

民间文学是人民自己的文学创作,这是民间文学的阶级性。人类社会是分层的,分为上层统治阶级与下层被统治阶级,有奴隶与奴隶主、农民与地主、工人与资本家,这就是下层劳动者和上层统治者,他们的经济地位不同,思想意识也不同。民间文学就是下层人民的文学。民间文学的创作者主要是广大的农民和手工业劳动者(在古代是奴隶、农奴)、现代产业工人。在划分民间文学的范围界限时,这是一条阶级界限,用以区别真假民间文学,鉴别统治阶级的伪造品。过去有些学者常常把形式特征作为划分民间文学范围的唯一标准,认为“纯口头文化中的一切都是民间创作”,或提出“白话文学”的口号来代替民间文学的概念,这就模糊了民间文学的阶级性。

在马克思主义产生以前,革命民主主义者虽然也强调民间创作的人民性,但当时多偏重于“民族性”方面,而且他们心目中的“人民”的概念也是不科学的,只有马克思主义产生以后,才能用科学的观点研究民间文学。

中国新文化运动的伟大旗手鲁迅先生在后期是一位优秀的马克思主义者。他在《论旧形式的采用》一文中明确指出,有“消费者的文艺”就必然有“生产者的文艺”。这就是民间文艺。鲁迅所说的“生产者”,正是指的劳动人民。在《门外文谈》中,鲁迅还分析了“莫打锣,莫打鼓,听我唱个太平歌”这样的俗歌,认为它的语言虽然通俗却并不是民间文学,而是官方文学,是“钦颁的教育大众的俗歌”。在《人话》中,我们同样看到了运用阶级观点鉴别民间文学真伪的生动范例。鲁迅在文章里引述了一个在浙西流传的笑话:“是大热天的正午,一个农妇做事做得正苦,忽而叹道:皇后娘娘真不知道多么快活。这时还不是在床上睡午觉,醒过来的时候,就叫道:太监,拿个柿饼来。”^①鲁迅说这个笑话是讥笑乡下女人无知的,看来像是“下等华人话”,其实还是“高等华人话”,是“高等华人意中的‘下等华人话’……在下等华人自己,那时也许未必这么说,即使这么说,也并不以为笑话的”。^②鲁迅在这两个例子里运用阶级观点,一针见血地揭穿了民间文学的伪造品,坚定地捍卫了文学阶级性的原则。他对于民间流传的作品,绝不只从语言是

^① 《鲁迅全集》第5卷,第60页。

^② 同上。

否通俗、是否口头流传等形式方面看问题,而从阶级本质上来进行分析。

坚持这条阶级界限对我们研究民间文学有非常重大的意义,否则无法认识民间文学的本质,无法进行真正科学的研究。

五四以来,我国有些学者在“民主”和“科学”的旗帜下,反对封建文化,积极搜集和研究民间文学,做出了非常大的成绩。但是由于缺乏马克思主义的指导,他们无法科学地划分民间文学的范围。北京大学1922年12月17日创刊的《歌谣》周刊《发刊辞》中,只提到歌谣表现“国民心声”,而没有正确解决范围界限问题,周刊刊载了大量的歌谣,材料很丰富,但缺乏鉴别和分析,例如当时搜集民歌很积极的顾颉刚先生在《吴歌甲集》自序中就说,民歌除村夫野老的歌谣之外,还包括“城市少奶奶的歌谣”。又如后来郑振铎先生所编《中国俗文学史》(1938年初版)虽然搜集了很丰富的材料,并且大力推崇民间文学,但是他对“民间文学”并没有科学的概念。全书一开头就说:“何谓俗文学?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。”他用“俗文学”去和“正统文学”(雅文学)相对称,只看到形式的通俗,而对思想内容则缺乏阶级的分析,因此,无法分辨民间文学的真伪,以致把不少文人的作品(如后汉王褒《僮约》、唐代王梵志的颓废诗篇如“城外土馒头,馅草在城里,一人吃一个,莫嫌没滋味”等)甚至刘邦的《大风歌》等帝王的作品也包容在“俗文学”中了,而真正劳动人民的创作(如农民起义歌谣、苦歌、故事等)倒反而收得不多。因此,他在书中认为民间文学“有的时候比正统文学更要封建,更要表示民众的保守性”(第2页)这个结论显然欠妥。

在20世纪80年代,也有人提出民间文学是“全民文学”的说法,他们认为“胡风说民间文学是封建文学,是基本正确的,不无道理的”^①。其实,胡风后来说过,他对民间文学缺少研究,已收回了说民间文学是封建文学的观点。

我们认为,民间文学是劳动人民自己的集体创作,它虽然也有些思想上不健康的东西,有些迷信、落后的成分,但它的主流和本质是健康的,与反动的封建文学有根本区别。

列宁在《关于民族问题的批评意见》一文中说过:“每个民族文化里面,都有一些哪怕是还不大发达的民主主义和社会主义的文化成分,因为每个民族里面都有劳动群众和被剥削群众,他们的生活条件必然会产生民主主

^① 见《民间文学论坛》1989年第2期,第56页,山民的文章《到底什么是民间文学》。

义的和社会主义的思想体系。”^①劳动人民的阶级地位决定了他们的意识形态。他们是历史的创造者,是历史发展的动力,是不断和反动统治阶级进行着各种各样的斗争的,他们的民主思想和进步要求通过自己的文学创作表现出来,表现得比作家更直接更丰富也更强烈,这就形成了民间文学的直接的人民性。下面我们就举一些具体的事实来说明。

其实阶级斗争理论并非马克思的发明,而是18世纪资产阶级历史学家提出来的。法国1781年的大革命就是一次激烈的阶级斗争。阶级斗争是事实,无法否定。

毛主席说:“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫,迫使农民多次地举行起义,以反抗地主阶级的统治。”^②武装起义是阶级斗争的最高形式,许多古代民歌用鲜明的艺术形象,深刻地表现了这种阶级斗争的社会现实,如元代至正年间浙东红巾起义军中流传的《树旗谣》,是树旗造反号召人民起义的:

天高皇帝远,民少相公多,
一日三遍打,不反待如何。^③

至于大革命失败后上海工人中流传的革命民歌《敢把皇帝拉下马》,革命性和反抗性就更强烈、更彻底了。这些作品只有亲身参加革命斗争的人民大众才能创作出来,才能将革命、反抗的思想表现得如此强烈而直接。当然,阶级斗争与阶级调和这对矛盾,要互相结合才好,在一定条件下,可以劳资两利,建立统一战线,而在许多情况下,工农大众在旧社会只能默默忍受剥削与压迫,或进行一些有限的交涉和斗争。

尽管民间文学的思想在各个历史时期有着不同的内容,人民的概念也是随着历史的发展而不断变化的,但劳动人民始终站在历史的前列,是推动社会发展的力量,他们的创作直接表现了人民群众自觉不自觉反抗剥削、压迫,实现平等、幸福、自由、解放的进步思想。正如民歌所唱:

什么树开什么花,
什么藤结什么瓜,
什么人唱什么歌,

① 《列宁全集》第20卷,第8页,人民出版社1958年版(下同)。

② 《毛泽东选集》第2卷,第619页,人民出版社1952年版(下同)。

③ 《元诗纪事》卷四十五。