

陶立璠 著

民俗学概论



中央民族学院出版社

民俗学概论

陶立璠 著

中央民族学院出版社

一九八七年·北京

民俗学概论

陶立璠 著

*

中央民族学院出版社出版

(北京白石桥路27号)

新华书店北京发行所发行

张家口地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10印张 259千字

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

印数：1—30,000册

ISBN 7—81001—015—8/K·6

(书号17441·2) 定价：2.00元

建立有中国特色的民俗学体系

(代序)

我国民俗学的建立和发展已经有半个多世纪了。在这一段行程上，尽管中间经历了一些曲折或一时的后退，但它植根于民间，它的生命力一直是旺盛的。特别是党的十一届三中全会以来，民俗学作为民间传承的一部分，跟民间文艺同样地繁荣滋长。有些地方成立了民俗学学术团体，特别是1983年全国性的中国民俗学会在北京成立了，许多地区民俗学会和民俗社团相继建立，民俗的调查研究风起云涌，民俗学书刊不断地出版，不少大专院校和讲习班已开设民俗学课程和讲座，培养出大批中青年民俗学调查研究者，在新形势下，喜看人才辈出。民俗学同其它学科一样向着社会主义现代化的前程行进。

民俗学的研究对象是每个民族传承下来的习俗，而传承习俗与民族学、民间文学、历史学、社会学、心理学、宗教学、语言学等社会科学有密切的关系。从这个意义上说，民俗学是多学科性质的，因而我们的研究不能局限于狭隘的范围内。

在我国民俗学研究上，除了文献记录的资料外，民间实际生活中的口头传承，应为研究的第一位资料，这是由我国各民族实际情况所决定的。我国是一个多民族多语言的国家，据不完全统计，五十六个民族有八十多种语言，而有传统通用文字的很少，因而许多风俗习惯除表现在现实生活中，传承习俗大多是靠口头传承的。

另一方面，由于我国少数民族分布地区广，一般地是大分散小聚居。如苗族分布在贵州、湖南、湖北、云南、四川、广西、

广东七个省区。而跨国界的民族也较多，从西北的新疆到东北与苏联接壤，西南与缅甸、老挝等，也就是与东南亚的一些国家相接。我们有五个民族自治区和二十九个自治州，也不是单一民族的自治区域，而是民族杂居区，越是杂居地区，他们的风俗就互相影响。我们了解民族的这些特点，研究各民族的风俗就有了个底。

我们知道民俗学作为一门科学，起于十九世纪之初，但用近代科学方法调查研究民俗资料，则始自德国格林兄弟编写成儿童及家庭故事与德意志神话。在我国从1922年创办北大《歌谣》周刊开始，至今已半个多世纪。老一辈民俗学家筚路蓝缕，开创了我国民俗学，在调查研究方面作出了一定的成绩。但调查搜集的范围和对象，研究的理论与方法，有一定的历史的局限性。我国是一个历史悠久的多民族国家，民俗资料极其丰富。各民族风俗习惯的特点，是长期历史发展形成的，反映着各民族古往今来的社会生活和文化创造的精神面貌。因而我们研究民俗，不能只限于单一民族，或几个民族，不但要做共时的调查，还要进行历时的研究。主要以马克思主义为指导，进行综合比较分析，探索风俗习惯产生的根源和发生发展的客观规律，并分析各种民俗对民族生活的影响，提出科学的论证，必将有助于移风易俗和社会主义精神文明的建设。这是我们民俗学工作者当前的重要任务。

民俗学发展至今日，虽然是一个独立的学科，但就其性质的需要，有向多科性发展的趋势。这是因为民俗事象本身的产生与发展都与其它文化现象的发展密不可分的。而风俗文化的形成，是与社会发展各阶段的物质生产水平及生活方式等条件相适应。如原始社会的民俗，人类还在蒙昧时期，对自然界处于无能为力的状态，万物有灵论就成为原始意识形态的主要内容，很多风俗多与原始宗教相接连。如彝族原始宗教与巫术、图腾禁忌、对自然力的崇拜等仪式，不但在彝文经籍中有完整的记载，而且还保留在许多彝族地区的民俗生活中。

宗教是“古代风俗的贮藏库”（拉法格：《财产及其起源》，三联书店1962年）。这说明风俗与宗教的密切关系，因此研究一个民族的风俗必须对该民族的宗教信仰作一周密的调查。解放前我在云南彝族地区调查研究彝语和彝文经籍，其初对彝族风俗一无所知，不但时常触犯他们的禁忌，而且对经书有关宗教记载也不易理解，于是下决心先采风问俗，跟从彝族呗毫（彝族司祭者，有经书可本，不同于端公），作各种祭仪，不但加深对经文内容的理解，同时得知民间礼俗大多与宗教有关。另一方面在原始民俗领域中神话、传说、故事、歌谣等也莫不与宗教息息相关，从而使我们了解研究民俗学必须对宗教和民间文学有一定的认识。如西南很多民族都有创世纪、洪水故事一类的神话传说，内容多保留民俗的事象，而且很多是研究民俗产生根源的第一手资料。

由于社会的发展，物质生产水平及生活内容改变，古代民俗继承了这种原始性也必然产生与思想认识相适应的习俗。即由原始宗教对多神崇拜逐渐向祖先崇拜和近祖崇拜转变；但人们思想认识不是突变的，是要经历漫长的过程。因而反映社会生活的习俗，每一阶段都有新旧交替的现象，而且这种习惯势力，非一时可以改变的，这是由于广大人民在一定历史阶段中所创造和传承的民俗，通常是由物质生产发展水平所决定的。于此可知，民俗的传承往往对于某种经济形式及其残余具有相对的依存性。如“解放前西南瑶族地区大部分进入以土地私有为基础的封建社会，但仍残存着土地的氏族公有或村社公有。瑶族人民可以在公有的山林里砍伐竹木薪柴或捕获猎物。如果这些东西不能一次带走，人们在它们上面放一个用茅草打的活结，标志此物已被‘占有’，就无人问津，不会丢失。开垦荒地时，人们在四周设置几个茅草活结，也不会有人侵占。这种公认的‘占有标’，就是与原始公社制残余相依存的一种生产习俗。”（王汝瀾：《试论民俗的传承、传播与新民俗》，《民间文学论坛》1983.3）。

上例可知民俗的产生、发展和消亡，取决于一定的经济形式，改变一种旧习俗，不能只采取行政命令，更不能使用粗暴的手段。“四人帮”时期的“破四旧”，适足说明其粗暴无知。风俗习惯作为反映“经济基础”的“上层建筑”是随着社会的发展而变更，但长期的习惯势力也非一时可以改变的。因而在一种社会结构中往往存在新旧不同的各种风俗习惯，直至人民发觉有的风俗习惯不适于生产发展，甚至有破坏性作用，人民群众是会自觉选择保留好风习或废弃旧的坏习俗的。

毛泽东同志在破除迷信旧习俗方面有精辟的论断，他说：“菩萨是农民立起来的，到了一定时期农民会用他们自己的双手丢开这些菩萨，无须旁人过早地代庖丢菩萨。共产党对于这些东西的宣传政策应当是‘引而不发，跃如也’。菩萨要农民自己去丢，烈女祠、节孝坊要农民自己去摧毁，别人代庖是不对的。”（《湖南农民运动考察报告》）

研究一个民族的口头传承，不通晓该民族的语言，不具备语言科学的知识，就不可能收集到第一手正确完整的资料，整理出的成品就失去了科学性。科学性就是真实性，没有真实的材料是做不出正确的判断的，也就不会做出好的科学成品。郭沫若同志在收集民歌问题答《民间文学》编辑部问时指出：“从科学研究来看，必须有忠实的原始资料。特别是研究语言学的，你把材料给他改了，他就没办法研究了。科学研究，要强调材料的第一手性。同时为了很好地加工，也有可靠的材料，忠实地原始记录是工作的基础。原始材料应当大量保存。”如何收集第一手正确完整的资料呢？必须具有语言的科学知识，尤其在多民族多语言的我国就更为重要了。语言科学不仅是采集资料的手段，而且应用比较语言学的方法，可以从横的方面探索各民族民俗的相互关系，是同出一源的关系呢还是互相影响的关系。从纵的方面比较，可以寻绎民俗产生和发展的规律，构拟出习俗的原始形态。德国语言学家和民间文学家格林兄弟早在19世纪就提出，“我们的

语言也就是我们的历史”。他认为语言当中包含着对经济结构、法律、风俗习惯、物质文化形式和国际关系的反映。因而他强调要了解这个民族和它的生活状况，仍然需要借助于语言的历史比较研究。民俗属于社会生活状况之列当不例外。国外有些学者认为语言学是“当代领先的社会科学”。在其它社会科学中比较先进、比较有成绩的几乎都是应用语言比较法来研究的。

在我国应用比较语言学的方法研究民俗学、口头文学，还未引起足够的重视。在我们这个多民族的国家里，有丰富的民间口头传承资料，为继承、发扬民族优良传统，这就更需要应用语言比较法收集整理。

如何采集第一手资料，上面说过我国很多民族在旧时代长期没有文字，一切文化生活、生产活动、工艺技术，以及有关宗教仪式，全靠口头传授，世代相承，即使有了文字也是后来的事，不可能有完整的记载。如长篇史诗，有的虽然也有抄本刻本，但毕竟不如口头流传的完全，因而语言是调查研究各民族口头传承的重要手段。当然，我们不可能懂得很多语言，但可以跟随语言的尤其是本民族的同志协作，这是行之有效的方法。

我们强调增强语言学的知识，并不是忽略该专业其它有关的知识，如民族学就是研究民俗学的重要知识。民族学是研究现今各民族的形成、发展及相互关系问题的变化规律的学科。它包括民族语言、文化、地域、社会组织形态、经济形态、风俗习惯、心理素质等多方面的内容。不学习和了解民族学，对民俗学的研究也是孤立的、表面的、肤浅的。总之，在广阔的民俗学领域里，其它社会科学知识都是研究民俗学必不可少的。

为了保持传承文化资料的准确性和不受损坏，为科学研究提供正确的材料，必须培养有严格训练的人材，尤其要补上语言科学这门课。1983年中国民俗学会成立以后，为了培养专业人才，是年夏，中国民俗学会和中国少数民族文学学会在北京开办了民俗学和民间文学讲习班。来自全国各省区的中青年学员是民俗

学、民间文学工作的新生力量，通过在讲习班学习，受过严格的训练。两年来在各地从事民俗学和民间文学的采集研究工作，已做出可喜的成绩。所以，为了发展我国的民俗学，各地区必须加速培养更多的专业人材。

我国民间文艺在党的文艺政策指引下，几年来各地区收集整理出版工作为建国以来最兴旺的时期。今年六月间在京召开中国民间文学集成第二次工作会议，讨论编辑出版《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》，这是我国社会主义文化建设事业中的一件大事，必将把千百年流传在我国各族人民口头上的珍贵文化财富记录和保存下来，为多方面的科学研究包括民俗学的研究，提供较完整的真实历史资料。面对大好形势，我们应有雄心壮志，为建立有中国特色的民俗学体系做出更大的贡献。

上文是我为中国民俗学会首届学术年会写的一篇论文。一年后，中央民族学院汉语言文学系陶立璠副教授把他撰写的《民俗学概论》初稿交给我阅读。展读书中内容，时有新意，深获我心，若非实地调查研究者曷能出此？

这部《民俗学概论》是陶君在他已出版的《民族民间文学基础理论》之后的又一部大著。民间文学和民俗学本是一棵枝上的并蒂莲，所以这两部著作可以说是姊妹篇，读者对读，可收相得益彰之功。

伏枥之骥，喜看新人辈出，跃马争春，谨赘数语以为介。

马 学 良

一九八七年新春

目 录

建立有中国特色的民俗学体系 (代序)	马学良 (1)
--------------------------	---------

上 编

第一章 导 论

第一节 民俗和民俗学	(3)
一、民俗	(3)
二、民俗学	(7)
第二节 民俗学的研究领域	(9)
一、最初的领域	(9)
二、历史的领域	(11)
三、现在的领域	(13)
第三节 学习民俗学的目的	(15)

第二章 民俗的基本特征和分类

第一节 民俗的形成	(20)
一、经济的原因	(21)
二、政治的原因	(21)
三、地缘的原因	(23)
四、宗教的原因	(24)
五、语言的原因	(26)
第二节 民俗的基本特征	(26)
一、民俗的社会性和集体性	(27)
二、民俗的类型性和模式性	(30)
三、民俗的变异性	(32)
四、民俗的传承性和播布性	(37)
第三节 民俗的分类	(39)

第三章 民俗的社会功能

第一节 民俗与社会生活·····	(46)
第二节 民俗的作用及功能·····	(49)
一、历史功能·····	(50)
二、教育功能·····	(51)
三、娱乐功能·····	(53)
第三节 民俗学和其他社会学科的关系·····	(59)
一、民俗学与人类学的关系·····	(59)
二、民俗学与社会学的关系·····	(61)
三、民俗学与民族学的关系·····	(61)
四、民俗学和语言学的关系·····	(62)
五、民俗学与宗教学的关系·····	(63)
六、民俗学与民间文艺学的关系·····	(64)
七、民俗学与其他社会学科的关系·····	(65)

第四章 民俗学方法论

第一节 什么是民俗学方法论·····	(66)
第二节 民俗学研究的基本方法·····	(71)
一、田野作业法·····	(71)
二、历史研究法·····	(72)
三、比较研究法·····	(75)
第三节 民俗学研究程序及技术·····	(78)
一、民俗学研究程序·····	(78)
二、民俗学研究技术·····	(79)

下 编

第五章 物质民俗

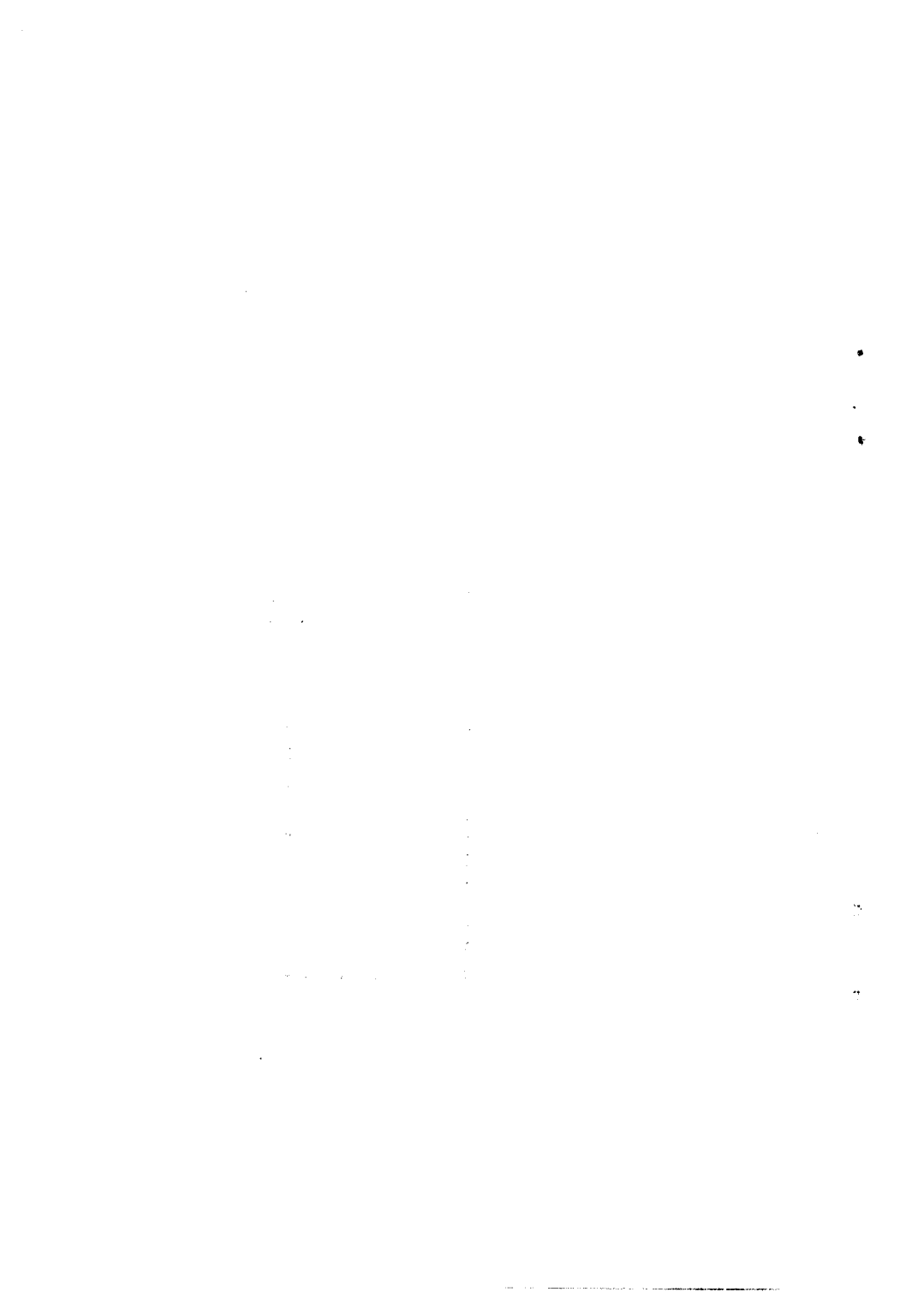
第一节 居住民俗·····	(91)
一、居住民俗的形成·····	(91)
二、居住类型·····	(95)

三、居住的民俗表现	(100)
第二节 服饰民俗	(103)
一、服饰民俗的形成	(103)
二、服饰民俗的类型	(106)
三、服饰民俗的表现	(111)
第三节 饮食民俗	(116)
一、饮食民俗的形成	(116)
二、饮食的结构和类型	(120)
三、饮食习俗及其传承	(123)
第四节 生产、交通民俗	(129)
一、生产民俗	(129)
二、交通运输民俗	(140)
第六章 社会民俗	
第一节 家族和亲族	(148)
一、家族和亲族	(149)
二、家族和亲族的民俗传承	(153)
第二节 村落	(159)
一、村落结构	(159)
二、村落的民俗传承	(162)
第三节 民间组织和民间职业集团民俗	(171)
一、民间组织	(171)
二、民间组织的民俗特征	(176)
第七章 岁时民俗	
第一节 岁时民俗的形成和发展	(179)
第二节 节日民俗的形成和分类	(186)
一、宗教性节日及民俗	(187)
二、生产性节日及民俗	(190)
三、年节及其民俗	(192)
四、文娱性节日及民俗	(194)

第三节 岁时民俗的特征	(194)
一、时间性	(194)
二、地域性和民族性	(197)
三、活动形式的多样性	(198)
第八章 人生仪礼	
第一节 诞生仪礼	(202)
第二节 成年仪礼	(207)
第三节 婚姻仪礼	(213)
一、我国各民族婚姻制度及其流变	(213)
二、各民族独特的婚姻习俗	(218)
三、婚礼程序的进展过程	(230)
第四节 丧葬仪礼	(240)
一、安葬方式及其分类	(241)
二、丧葬的民俗表现	(247)
三、丧葬仪礼的改革	(250)
第九章 精神民俗	
第一节 巫术及其民俗	(253)
一、巫术的形成和发展	(253)
二、巫术的种类和表现	(256)
三、巫师在巫术传承中的作用	(261)
第二节 宗教、信仰民俗	(265)
一、民俗宗教的产生和发展	(265)
二、民俗宗教的表现形式	(267)
三、民俗宗教和信仰习俗的特征	(278)
第三节 民间禁忌	(281)
一、民间禁忌的含义	(281)
二、禁忌的分类	(282)
第十章 口头语言民俗及其他	
第一节 民间文学是一种特殊文学	(288)

第二节	口承语言民俗的分类和研究	(292)
第三节	民间游艺民俗	(298)
一、	音乐、舞蹈民俗	(229)
二、	竞技、游艺民俗	(300)
三、	民间工艺民俗	(301)
后 记	(303)

上
编



第一章 导 论

第一节 民俗和民俗学

民俗学是社会科学的一种，是一门比较年轻的学科。自1846年英国考古学家詹姆斯（W·J·Thoms）正式提出“民俗学”（Folklore）学术名称算起，民俗学学科的发展只有一百四十多年时间。一百四十多年来，随着这门学科的发展，各国民俗学界对Folklore这一学术名称的概念和内涵，一直存在着不同的理解和争论，可以说，观点聚讼纷纭，学派汗牛充栋。

为什么许多学者对Folklore会发生如此巨大的兴趣，并出现百家争鸣的现象？首先它表明，民俗作为人类社会的文化事象，与人类生活的关系极为密切，它有自己的特点和发展规律，在社会科学研究中，有其独立存在的价值；其次，任何一门学科的产生和发展，都表现为一定的历史过程。在这个过程中，人们的认识在不断深化。加上各个学者所处的国度不同，民族不同以及民俗事象的千差万别，民族文化积累及社会科学发展水平的不平衡，都会影响到对民俗学理论的认识；其三，詹姆斯在最初提出Folklore概念时，Folklore本身就兼具口传的文学或传统的故事与研究两种含义。也就是说Folklore具有民俗和民俗学的双重概念。正因为如此，所以弄清民俗和民俗学的分体概念，然后再将它作为“民俗学”的整体概念来对待，对“民俗学”的学习是十分重要的。

一、民俗

什么是民俗？民俗的特征是什么？这个看起来十分容易的问题，在学术研究中却并不简单。认真回答起来，是十分困难的。