

华中师范大学出版社

# 故事学纲要

刘守华著



教

事

學

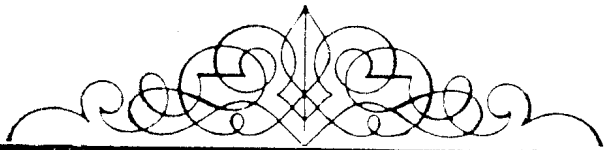
綱

要

中華書局

中華書局出版





# 故事学纲要

静同题 

刘守华 著

华中师范大学中文专业选修教材

华中师范大学出版社

# 故 事 学 纲 要

刘守华 著

\*

华中师范大学出版社出版

(武昌桂子山)

新华书店湖北发行所发行

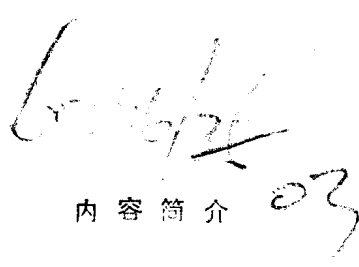
湖北汉阳县印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张8 字数210千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

ISBN7—5622—0172—2/I·21

印数1—5900 定价3.50元



内 容 简 介

本书是我国第一部关于民间故事学的专门著作。分十章讲述民间故事的范围及其和神话、传说的区别，民间故事的几种常见体裁——民间童话、生活故事、笑话、寓言，民间故事的传承特点和故事讲述家，民间故事的多种社会功能，民间故事的类同与变异，民间故事的叙事艺术，民间故事的历史演变，民间故事的采录方法。著者广泛吸取国内外民间故事学的研究成果，内容丰富新颖；紧密联系我国民间文学事业发展的历史与现状，将基本理论知识的阐述与实际运用密切结合；材料充实具体，文字表达简明畅达。可作大学文科民间文艺学方面的选修课教材使用，也是提高文化工作者和文学爱好者民间文艺学素养的基础读物。

# 目 录

## 前言

### 第一章 民间故事的范围和分类

- 第一节 广义的“民间故事”与狭义的“民间故事”…………… ( 5 )
- 第二节 民间故事和神话、传说的界限…………… ( 7 )
- 第三节 民间故事的分类…………… ( 13 )

### 第二章 民间童话

- 第一节 什么是民间童话…………… ( 25 )
- 第二节 中国各族民间童话…………… ( 29 )
  - 反映人和自然关系的童话…………… ( 30 )
  - 反映阶级关系的童话…………… ( 33 )
  - 表现伦理道德主题的童话…………… ( 36 )
- 第三节 民间童话的艺术特征…………… ( 40 )

### 第三章 生活故事

- 第一节 什么是生活故事…………… ( 50 )
- 第二节 中国广泛流传的几类生活故事…………… ( 52 )
  - 长工斗地主的故事…………… ( 53 )
  - 百姓打官司的故事…………… ( 54 )
  - 巧女故事…………… ( 53 )
  - 呆女婿故事…………… ( 57 )
  - 机智人物故事…………… ( 59 )
- 第三节 生活故事的艺术特征…………… ( 65 )

## 第四章 民间寓言和民间笑话

### 民间寓言

- 第一节 什么是寓言…………… ( 70 )
- 第二节 中国古代寓言和民间口头寓言…………… ( 73 )
- 第三节 民间寓言的艺术特征…………… ( 90 )

### 民间笑话

- 第一节 什么是笑话…………… ( 83 )
- 第二节 中国历代笑话和民间口头笑话…………… ( 85 )
- 第三节 民间笑话的艺术特征…………… ( 90 )

## 第五章 民间故事的传承

- 第一节 各国民众的讲故事活动…………… ( 94 )

### 第二节 民间故事讲述家

- 国外的几位民间故事讲述家…………… ( 103 )
- 中国当代的几位民间故事讲述家…………… ( 107 )

### 第三节 民间故事的传承特点

- 民间故事讲述家与故事传承…………… ( 115 )
- 家族传承与社会传承…………… ( 116 )
- 口头传承与书面传承…………… ( 118 )
- 传承与创造、集体性与个性的融合…………… ( 120 )

- 第四节 中国民间故事传承的时代变异…………… ( 123 )

## 第六章 民间故事的功能

- 第一节 教育认识功能…………… ( 131 )
- 第二节 改造现实功能…………… ( 137 )
- 第三节 审美娱乐功能…………… ( 141 )
- 第四节 社会交际功能…………… ( 149 )

## 第七章 民间故事的类同与变异

- 第一节 民间故事中的特异现象…………… ( 153 )
- 第二节 同源与类同…………… ( 156 )
- 第三节 类同中的变异…………… ( 162 )

第四节	平行类同·····	(172)
第八章	民间故事的叙事艺术	
第一节	故事的魅力·····	(176)
第二节	民间故事的叙事技巧	
叙事时间·····		(181)
叙事体态·····		(185)
叙述语式·····		(187)
第三节	民间故事的叙事风格·····	(191)
第四节	故事和评书、小说的界限	
故事、评书、小说的历史渊源·····		(193)
故事与评书·····		(194)
故事与小说·····		(196)
第九章	从传统故事到新故事	
第一节	中国传统故事的历史发展线索	
先秦寓言·····		(201)
晋唐志怪故事·····		(202)
明清笑话·····		(203)
第二节	新故事·····	(205)
第三节	新民间故事·····	(208)
第十章	民间故事的采录	
第一节	历史的回顾·····	(216)
第二节	中国当代的几位故事搜集家·····	(220)
第三节	采录故事的基本原则和方法·····	(235)
第四节	《中国民间故事集成》的编纂·····	(239)
	主要参考书目	



## 前 言

在劳动人民创作的民间口头文学中，故事是数量最大，流行最普遍，最受民众喜爱的文学样式。它在人民文化生活中占有重要地位。恩格斯青年时代所写的《德国的民间故事书》一文，对此作了很好的概括，常被人们加以引述。他说：

民间故事书的使命是在一个农人晚间从辛苦的劳动中疲惫地回来的时候，使他得到安慰，感到快乐，使他恢复精神，忘掉繁重的劳动，使他的石砾的田地变成馥郁的花园。民间故事书的使命是使一个手工业者的作坊和一个疲惫的学徒的可怜的顶屋变成诗的世界和黄金的宫殿，而把他的健壮的情人形容成美丽的公主。但是民间故事书还有这样的使命：同圣经一样地阐明他的精神品质，使他认清自己的力量、自己的权利、自己的自由，激起他的勇气，唤起他对祖国的热爱。①

民间故事除满足劳动人民的文化需求外，还具有重要的文艺与学术价值。正如钟敬文先生在读了董均伦采录的故事集《半湾镰刀》以后所写的：

这些故事一方面固然是社会史、思想史等的好资料，同时本身又大都是美好的艺术品，这是民众的美的创造。……它是集体的、传承的艺术。有的不但本身长垂不朽，而且长久地做着文士、骚人们创作的种子或酵母。②

---

①译文载《民间文学》1961年第1期。

②钟敬文《民间艺术》第200页，湖南人民出版社1981年版。

我国五十多个兄弟民族，创造了丰富多彩的民间故事。这些故事渊源久远，早在晋唐时期的一些古籍中，它们就以相当完美成熟的形态被文人记录下来，并通过曲折复杂途径流播于世界。中国是世界民间故事的宝库，其蕴藏之丰富只有印度可以相比拟。特别值得庆幸的是，中国民间故事还以它活潑的姿态呈现在我们面前。我们可以找到一个又一个故事家，从他们口中记录下成百成百的传统故事；新故事活动还在我们周围展开，从当前实际生活中，不断涌流出新的民间故事；有关故事文学的报刊书籍大量发行，畅销城乡，口头文学借助书面形式传播，在人民文化生活中的影响远远超过过去口头传播的情形。民间故事不只是值得我们珍视的一份宝贵文化遗产，而且是今天民众喜爱的一份鲜活的精神食粮。我们需要，也有着极好的条件来深入考察研究民间故事，建立中国的故事学。这部《故事学纲要》就是一个初步尝试。

民间故事学在西方兴起，已有一百多年历史。德国格林兄弟于1812—1814年发表《儿童和家庭故事集》（简称《格林童话集》），被人们认为在民间故事搜集史上开辟了一个新的科学的历史阶段。此后，在许多国家，调查采录民间故事蔚成风气，积累了不可胜数的民间故事资料。在此基础上，对大量民间故事进行整理分类的工作便随之应运而生。自1910年芬兰学者安·阿·阿尔奈刊行《民间故事类型索引》以来，各国学者竞相仿效，现已有三十多种各具特色的民间故事类型索引问世。这种情形自然会刺激民间故事的理论研究工作。其中最令人感兴趣的是依据大量异文分别研究在广大时间空间范围内流行的故事类型。据汤普森在《民间故事概论》一书中告诉我们，自1886年克诺恩对熊与狐狸这个大的故事类型作专门研究以来，已有四十几个类型被各国民间文艺学家所注意，由他们作了深入细致的研究，如柯克士对《灰姑娘》的研究，蒂勒对《命运之子》故事的研究，阿尔奈对《阿拉丁的神灯》等十六个故事的研究，安德森对《国王与修道

院长》的研究等等，都获得了权威性的成果。关于民间故事的学术专著，也在不断问世。其中俄国学者普洛普的《民间故事形态学》（1928年），不但是故事学方面具有开拓性的一个学术成果，而且被人们看作是叙事学领域的一部里程碑式的著作，给予西方结构主义文艺思潮以重大影响。

以上种种情况表明，作为民间文艺学分支学科之一的民间故事学，在国外早已形成，并积累了相当丰厚的成果。它完全可以和神话学、传说学、史诗学、歌谣学等一道进入现代人文学科之林。

我国现代民间文艺学兴起于五四新文化运动时期。首先由北京大学“歌谣研究会”掀起了歌谣学热潮。随后又有一批学者围绕《民俗周刊》，倡导记录和研究民间故事，成为中国故事学的良好开端。钟敬文、赵景深等，便是当时开拓最力的学者。新中国成立以来，中国民间文学事业跨入一个新的历史阶段，近十年更获得蓬勃发展，成为“故事学的春天”。<sup>①</sup>1985年中国故事学会和中国新故事学会的建立，以及作为民间文学三套集成之一的《中国民间故事集成》的编纂，有力地推动着中国故事学向前发展。在此基础上，我们完全可以建立起中国自己的民间故事学体系来。

本书拟分十章概略地讲述民间故事的范围和界限，民间故事的几种常见体裁及其代表作，民间故事的传承特点，民间故事在人民生活中的多种功能，故事体裁的叙事艺术及历史演变以及民间故事的采录等。在内容上，力求讲清有关故事学的基本理论，并注意吸收国内外故事学的新近成果来充实这些知识内容。同时紧密结合正在大规模开展的我国民间文学工作，介绍有关故事采录和研究的科学方法。文字表述上，尽可能以丰富生动的事实材料作依据，进行简明扼要的理论概括，便于读者思考自学。

<sup>①</sup>见刘守华《故事学的春天》，《民间文学论坛》1986年第5期。

本书是作为大学文科民间文艺学方面的故事学选修课教材编写和出版的，也兼顾到广大民间文学工作者和民间文学爱好者的学习要求。它的初稿写于1985年，曾作为中国民间文学函授大学教材印发过，现根据试用情况，作了一次较大的修改补充，正式交付华中师范大学出版社出版。

希望这本试编教材的问世，有助于中国民间故事学的建立和故事学人才的成长。

## 第一章 民间故事的范围和分类

故事学研究的对象是民间故事。什么叫民间故事？怎样确定它的范围界限？怎样分类？这是我们首先需要明确的问题。

### 第一节 广义的“民间故事” 与狭义的“民间故事”

流行于民间的口头文学，从其表达方式来看，不外乎四类：一是口头讲说的散文故事，二是口头咏唱的诗歌，三是说唱结合的曲艺，四是说唱加表演的小戏。其中以讲说故事最受民众喜爱，流行最广。

讲故事，我国各地农民把它叫做“讲古话”、“讲古经”、“讲瞎话”、“说白话”、“摆龙门阵”等。“民间故事”是民间文艺学上使用的一个概念。但是，究竟什么叫民间故事？怎样确定它的范围界限？国内外的民间文艺学家认识并不一致。大体有广义和狭义两种理解和用法。

广义的理解，把民众所有口头讲述的散文故事都叫做民间故事，如《中国民间文学概要》中说：“民间故事是人民口头创作中叙事散文作品的总称，按题材内容及流传的不同情况可分为神话、传说、生活故事、笑话、寓言、童话等六类。”<sup>①</sup>在民间文学实际工作中，常常采用这种粗略的分类法。我国各地编印的“民间故事”集中，就包括了上述各类散文故事。近年中国民间文学集成总编委会制订的《中国民间故事集成》编辑体

<sup>①</sup>段宝林《中国民间文学概要》41页，北京大学出版社1985年版。

例中，也指明该书“是民间文学中散文口头作品的集成。它不是编选狭义的民间故事作品，它的编选范围，包括神话、传说、故事、寓言、笑话等民间文学散文体裁，凡是用民间口头语言以叙述方式讲述的各种有情节的作品，均属本集成的编选范围。”

狭义的理解，则指神话、传说以外的那部分口头叙事散文故事。如《简明不列颠百科全书》就把“民间传说”(folklore)和“民间故事”(folktale)并列，对民间故事条目给予解说道：

以口头方式代代相传的，有传统内容的散文体故事。民间故事具有常常不带宗教意义的神话成分，但许多学者并没有在神话和民间故事之间作出严格的划分。在各种类型的民间故事里，都有主题(如受人喜爱的动物、介壳、死者的还魂)和情节梗概(类型)两部分。民间故事在各种文化中互相交流并能转变成书面文学，或从书面文学变成口头流传形式。民间故事的种类有童话和家庭故事、地方传说、圣者传奇、动物故事、恶作剧故事、英雄故事、笑话及解释某一自然现象、动物特点，或社会习俗何以如此的起因故事。①

广义的民间故事概念在实际工作中虽然还有它适用的价值，但在民间文艺学中使用这一概念，还是以狭义更为准确。我们学习研究故事学，就是以神话、传说之外的口头散文故事为对象。民间文艺学是一门世界性的学问，各国学者不但早已将神话从一般故事中分离出来作为研究对象，建立神话学并获得了长足进展。即以故事和传说而论，也已有了比较明确的界说。国际知名的民间文艺学家、美籍华人学者丁乃通在编撰《中国民间故事类型索引》时，就是按照国际学术界的惯例，既剔除神话，又努力同传说相区分而确定中国民间故事的合理范围的②。现在，除神

①《简明不列颠百科全书》中文版第六卷第3页，中国大百科全书出版社1986年版。

②丁乃通《中国民间故事类型索引·导言》，中国民间文艺出版社1986年版

话学、故事学在国际上早已形成外，传说学也在兴起。因而我们采用精细的分类法，更科学地确定民间故事的范围界限是十分必要的。

民间故事一词的英文为Folk tale，俄文为Сказка，日文为“昔话”。在日本，还流行“民话”一词，中国民间故事，就有人译为“中国民话”。日本著名民间文艺学家关敬吾指出：“最近‘民话’一词做为‘昔话’的广义的同义语颇为流行，使用的范围极其广泛、随便，随着使用者的不同，其概念也变得五花八门，迥然而异。……但依我看，‘民话’应该是指包括文艺形式的‘传说’在内的民间口头散文文学。使用‘昔话’一词则必须限定其意义范围。”<sup>①</sup>他主张把“民话”作为广义的故事，把“昔话”作为狭义的民间故事来使用。

## 第二节 民间故事和神话、传说的界限

既然我们明确了民间故事是指神话、传说以外的口头散文故事，那么，它和神话、传说的界限怎样划分呢？

关于神话的界说，目前我国民间文艺学界也有广义神话说与狭义神话说的争论。持广义神话说的学者，不但将原始神话以及关于历史人物、节日、法术、宝物、风习，地方风物的传说，来源于佛经的故事，古老的童话和寓言包括在神话范围之内，甚至还把关于“飞碟”、“雪人”、“人体特异功能”等“世界之谜”的传闻，作为新时代的“文明神话”来看待。这样，在神话的范围内，就包罗了新旧时代所具备有着幻想特征的故事，神话学的领域也就无限扩大，取代了故事学、传说学等等。这显然不符合现代民间文艺学的发展趋向，难以使人赞同。

我们赞同狭义神话说，即神话的范围限于原始神话，刘魁立在

<sup>①</sup>关敬吾 《日本民间故事选·说明》，金道权等译，中国民间文艺出版社1982年版。

《神话及神话学》<sup>①</sup>一文中对神话所下的定义较为恰当，他说：“神话是生活在原始公社时期的人们通过他们的原始思维不自觉地，把自然界和社会生活加以形象化、人格化，而形成的幻想神奇的语言艺术创作。”它主要产生和繁荣于人类尚处于原始公社时期的上古或远古，是一种充满神奇幻想的故事，这种神奇幻想是以人类童年阶段的原始思维对自然和社会生活所作的一种不自觉的艺术加工。神话的主要内容，是反映天地、人类起源和文明创造；反映人和自然的矛盾及征服自然的斗争；对原始社会末期的社会斗争，如部落征战、阶级分化等，也有所表现。原始神话和后世民间故事的关系十分密切。神话虽是特定历史阶段的产物，但前人所创造的那些古老优美的神话并不会消失，它往往经历千年百代，仍然活在民众口头上。另一方面，神话艺术是繁荣一切后世文艺的肥沃土壤，民间故事，特别是其中的幻想性故事，常常吸取神话的艺术成分，进行自己的艺术创造。因此，我们有必要将神话和民间故事的界限加以划分。

民间故事中以写实手法反映后世阶级社会的矛盾斗争和人民生活心理的故事，如各种类型的生活故事，和神话艺术的界限十分明显，不易混同。

民间故事中幻想性较强的童话、寓言，和神话的界限则不易区别，常被人弄得混淆不清。《愚公移山》有人说是寓言，也有人把它列入古神话之中。《田螺姑娘》《龙女》，一般人视为童话，也有人把它做神话处理。我在《民间童话和神话、传说》<sup>②</sup>一文中，曾提出民间童话（包括民间寓言）和神话的最重要的区别是，它是自觉地运用艺术虚构的手法来反映人民生活与理想愿望的口头创作。由于其中的种种幻想，不再象神话那样，同人们的原始思维（包括原始宗教信仰）联系在一起，所以它具有不同

①《民间文学论坛》1982年第3期，系为《大百科全书》外国文学卷所写的条目。

②刘守华《民间童话和神话、传说》（1963年），载《中国民间文学论文选》下册，上海文艺出版社1980年版。



于神话的明丽色彩、愉快活泼的情调和引人入胜的魅力。

神话乃是人民群众借幻想对自然和社会所作的一种不自觉的艺术加工，这一出自《〈政治经济学批判〉导言》的马克思的精辟论断，现已成为国际上许多民间文艺学家辨析神话艺术和童话等民间故事之不同特征的主要依据。《大英百科全书》的《民间文学》条目中就写道：“在许多有文字以前的文化区，民间故事很难和神话分开，因为特别是在骗子和英雄的故事中，它们就部落起源和人与神的关系预先设定了一个信仰的背景。然而，有意的虚构甚至也加进了这种故事。”<sup>①</sup>苏联1980年版《世界各民族的神话·绪论》中，也写道：“关于神话与神幻故事的区分，当代民间文艺学家作了下列论断：神话是为神幻故事的先导；神幻故事较之神话，释源功能则有所减（或丧失殆尽），对所述神幻事迹之真实性的笃信亦有所减，而自觉的构思则有增无已（神话创作具有不自觉的艺术的属性），如此等等。”<sup>②</sup>由于后世民间故事中之幻想系出于自觉的虚构，便造成了内容与形式上的一系列不同于神话艺术的特征。在区别神话和幻想性民间故事时，我们应着眼于整体，着眼于它们的基本构思。不能将那些因吸取某些神话形象、神话幻想情节、神话艺术手法因而染上某种程度神话色彩的故事作为神话来看待。神话和故事的混淆，常常由此造成。关于《愚公移山》，正如袁珂在《古神话选释》中所指出的，就《列子》中的文字来看，显然是一篇寓言。结尾则是神话式的幻想，“或亦有古神话的渊源，而为哲学家加以改造、利用来阐发它的哲理”<sup>③</sup>。至于《龙女》《田螺姑娘》，女主人公形象虽有神话色彩，就整体而言，却是童话艺术发展到成熟阶段的产物，是民间童话艺术宝库中被世人广泛传诵的珍品。

下面再讲民间故事和传说的界限。

①《民间文学概说》，肖聿译，《楚风》1983年第2期。

②《民间文学理论译丛》第一集第14页。

③《古神话选释》164页，人民文学出版社1970年版。