

民俗

民间文学原理

审订 欧阳若修 主编 周作秋

广西师范大学出版社

民族民间文学原理

审 订 欧阳若修

主 编 周作秋

副主编 农学冠 蒙书翰

编写者 (以姓氏笔画为序)

王光荣	韦苏文	韦坚平	刘丽琼
农学冠	杨树喆	吴盛枝	严毓衡
周作秋	钟畅姿	徐君慧	凌春辉
海耀元	黄绍清	黄凌志	崔柳生
覃一谨	覃德清	蒙书翰	

广西师范大学出版社

民族民间文学原理

周作秋 主编

责任编辑：肖启明

封面设计：杨琳

广西师范大学出版社出版发行 邮政编号：541001

(广西桂林市中华路36号)

广西灵川县印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：10.75 字数：270千字

1993年9月第1版 1995年10月第2次印刷

印数：3001—6000册

ISBN7—5633—1685—X/I·072

定价：15.00元

前言

中国文学包括汉族文学和55个少数民族的文学，包括作家书面文学和民间口头文学。民族民间文学是指各少数民族人民创造的，传承在各族人民生活之中的神话、歌谣、传说、故事、创世史诗、英雄史诗、叙事长诗、说理长诗、抒情长诗、民间戏剧和曲艺等文学样式，是相对于汉族文学和少数民族作家文学而言的。随着民族民间文学采录工作的深入发展，一大批鲜为人知的扑朔迷离的神话、卷帙浩繁的史诗、篇幅宏大的民间长诗等文学珍品陆续问世，填补了中国文学史的某些空白，展示了各民族民间文学博大精深、浩如烟海的形貌特征和源远流长的衍化历史。

民族民间文学是中国文学的有机组成部分，不能将其置于中国文学研究的审视对象之外。汉族神话过早地历史化，零星地散见于《山海经》、《三五历记》、《楚辞》、《淮南子》等典籍之中；汉族的史诗也发育不全，造成了中国文学发展史的一种缺憾。而我国南方少数民族的神话和创世史诗异常丰富，北方少数民族的英雄史诗十分发达，恰好弥补了我国文学史的这种不足。突破汉族文学和少数民族文学、典籍文学和口头文学研究之间的壁垒，将使中国文学史的面貌焕然一新。

作为各民族的民族文化浑融体，民族民间文学生动地体现了各族人民的价值观念、宗教形态、思维方式、审美趣味和人生取向，并以奇特的方式伴随着各民族历史的发展，具有语言学、哲学、文化学、民族学、民俗学、宗教学、社会学、历史学、美学等多学科的价值。因而在坚持把民族民间文学作为一种文学样

式，从文艺学的角度加以研究的同时，尤为必要的，是以多维文化视角，全面地审视民族民间文学的整体结构和丰富的内涵，拓展民族民间文学研究的新领域。

教学的根本目的，在于造就人才，造就知识结构合理的、全面发展的人才。中华民族的传统文化应该成为高等学校学生，特别是文科学生需要了解和掌握的基本知识之一。学校是传播民族文化、培植民族精神的重要阵地，是各民族各类人才的摇篮。文科课程的设置、教材的编写应当同弘扬中华民族优秀传统文化的光荣使命联系起来。本教材的编撰宗旨就是通过传授民族民间文学的基本原理，结合介绍各民族有代表性的民间文学作品，让学生了解民族民间文学所体现的文化精神和民族心理结构，加深对中华民族文化的认识。

当前，随着改革开放的深入发展，中外文化的交流日益频繁，外来文化正冲击着我国各民族的传统文化。诚然，只有先进科学技术同中国优秀传统文化的完美结合，才能真正实现中华民族的繁荣富强，必须借鉴国外的先进科学文化，深入改革；但是，在迈向现代化的进程中，我们必须弘扬中华民族的主体意识。现代化的实现，与之俱来的应该是中华民族价值观念、生活理想、民族精神的发扬光大，而不是相反。过分地迷恋过去、迷恋祖宗的遗产，则难以开拓中华文化的美好未来；而抛弃中华民族文化的优秀传统，崇洋媚外，这是同振兴中华的伟大目标背道而驰的。在东方文明如红日喷薄的时代里，中华文化显示出强大的生命活力，各少数民族文化焕发出迷人的风采。我们应该努力发掘、整理、研究、弘扬各民族的优秀传统文化，总结各民族文化形成、发展、兴盛的客观规律，把握各民族文化的精神实质，探寻各民族文化的现代价值。

进入九十年代，我国的各项改革开放事业取得了显著的成

就，千千万万中华文化建设者正在开创中华民族的美好前程，各民族的文化结构将随之相应地发生巨大的变化。这种民族文化的重组，必然导致某些传统文化的销声匿迹和某些新的文化形态、生活方式的出现。例如，看电视、看电影已逐步取代了围着火炉讲故事的娱乐方式，现代流行歌曲也在冲击着传统歌谣的传承，传统婚丧嫁娶等习俗也都在悄悄地起着变化。然而，尽管如此，体现着人类文明创造的民族文化是永远不会灭绝的，作为民族文化的重要组成部分的民族民间文学，也是永远不会断种和消亡的，它不过是随着社会的发展，改变自己的某些形态和特征而已。因此，我们有必要通过教学，在青年一代中间传授有关民间文学的原理和知识，加深他们对民族民间文学的认识，让他们更好地理解发掘民族文化遗产的重要意义。

教材是一个国家教育水平的标志之一。我国的民族民间文学登上大学的讲坛，历史不算长，这方面的教材建设更是个薄弱环节。目前，完全针对少数民族民间文学现象来编撰的高校文科教材，为数不多。本教材力图以宏阔的文化视野，全新的体例和方法，吸收九十年代的最新研究成果，介绍民族民间文学的基本理论，分析民族民间文学的主要种类体裁，传授从事民族民间文学采录和研究工作的基本原则和方法，尽力体现其科学性、理论性、民族性、实用性的原则，在以下几个方面作了些初步的尝试：

一、在指导思想，把民族民间文学作为中华民族文化系统的有机组成部分，在世界文化急剧变迁，中华文化处在除旧布新、继往开来的特殊历史背景下，以多维的文化视野，重新审视各民族的民间文学，确立少数民族民间文学在中国文学史、文化史、思想史上应有的地位，将民族民间文学的教学同认识中华民族文化的结构特征，弘扬中华民族优秀传统文化传统，增强中华民族的凝聚力，提高民族自尊心、自信心，造就社会主义新人的光荣

使命联系起来。

二、在结构体例上，将全书分为“基础理论”、“体裁种类”、“采录与研究”三大组成部分，旨在突破现行民间文学教材章节结构层次不明显的缺陷，让教学者一目了然地掌握民族民间文学的理论框架。另外，在每章的前面设有“学习提示”，介绍本章的中心内容、学习重点和学习要求，后面列有本章的“思考与练习题”，便于学生掌握重点、难点和复习考试，体现教材的实用性特点。

三、在章节的设置上，除了保存作为高校教材以传授基本理论和基本知识为主要任务而必不可少的章节外，吸收了近年来的最新研究成果，开辟了一些新的章节。如“民族民间文学与其他社会学科”一章，简明扼要地介绍文化学、宗教学、民族学、民俗学等学科的基本理论及其同民族民间文学的密切关系，展示了民族民间文学的多学科价值，也为从相关学科的角度研究民族民间文学给予必要的启示。“民族民间说理长诗”一节，是根据近年来大量发现的少数民族说理性长诗而设置的，这在国内同类教材中尚属首创。

民族民间文学与作家文学相对举，与汉民族民间文学相对举，是一片新开垦的处女地，无论是采录搜集整理，还是理论研究工作，都还有许多空白，民族民间文学的理论体系更有待进一步去探讨和建立。祈望民族民间文学的广大爱好者和理论研究人员齐心协力，辛勤耕耘，以促进民族民间文学事业的进一步繁荣和发展，让民族民间文学在改革开放中，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥其更大的作用。

欧阳若修

1993年6月

目 录

前言.....	(1)
---------	-------

基础理论

第一章 绪论.....	(1)
-------------	-------

第一节 民族民间文学的概念、研究对象和范围.....	(1)
----------------------------	-------

第二节 民族民间文学在中国文学史上的地位.....	(6)
---------------------------	-------

第三节 学习民族民间文学的目的和意义.....	(8)
-------------------------	-------

第四节 学习民族民间文学的指导思想和方法.....	(12)
---------------------------	--------

第二章 民族民间文学的基本特征.....	(16)
----------------------	--------

第一节 直接人民性和民族性.....	(17)
--------------------	--------

第二节 集体性和口头性.....	(21)
------------------	--------

第三节 变异性和传承性.....	(28)
------------------	--------

第四节 立体性.....	(35)
--------------	--------

第三章 民族民间文学与社会生活.....	(39)
----------------------	--------

第一节 民族民间文学直接反映了少数民族人民的 生活和斗争.....	(39)
--------------------------------------	--------

第二节 民族民间文学在少数民族社会生活中的 广泛作用.....	(42)
------------------------------------	--------

第三节 民族民间文学在当今经济建设中的

特殊功能..... (53)

第四章 民族民间文学与作家文学..... (56)

第一节 民间文学与作家文学的关系..... (56)

第二节 民族民间文学对作家文学的影响..... (59)

第三节 作家文学对民族民间文学的影响..... (67)

第五章 民族民间文学与其他社会学科..... (75)

第一节 民族民间文学与文化学..... (76)

第二节 民族民间文学与宗教学、民族学..... (80)

第三节 民族民间文学与民俗学..... (87)

第六章 各民族民间文学的交流与相互影响..... (91)

第一节 少数民族民间文学和汉族民间文学的
交流与相互影响..... (91)

第二节 各少数民族民间文学的交流与相互影响..... (98)

第三节 统一的多民族国家的形成和各民族民间
文学交流与相互影响的特点..... (104)

体裁种类

第七章 少数民族神话..... (109)

第一节 神话的本质及产生..... (109)

第二节 神话与原始宗教..... (115)

第三节 少数民族神话的内容和分类.....	(120)
第四节 少数民族神话的艺术特征.....	(131)
第八章 少数民族民间传说.....	(134)
第一节 传说的含义和特征.....	(134)
第二节 少数民族描叙性传说.....	(138)
第三节 少数民族解释性传说.....	(141)
第九章 民族民间故事.....	(148)
第一节 民间故事的含义和分类.....	(148)
第二节 民族民间神奇故事.....	(150)
第三节 民族民间生活故事.....	(158)
第四节 民族民间寓言.....	(163)
第五节 民族民间笑话.....	(168)
第十章 民族民间歌谣.....	(174)
第一节 歌谣的含义及在不同民族中的称谓.....	(174)
第二节 民族民间歌谣的分类和主要内容.....	(176)
第三节 民族民间歌谣的艺术特色.....	(181)
第十一章 少数民族史诗.....	(194)
第一节 史诗的含义、种类和特征.....	(194)
第二节 少数民族创世史诗.....	(201)
第三节 少数民族英雄史诗.....	(209)

第十二章	民族民间长诗·····	(216)
第一节	民间长诗的源流·····	(216)
第二节	民族民间叙事长诗·····	(220)
第三节	民族民间抒情长诗·····	(225)
第四节	民族民间说理长诗·····	(228)
第十三章	民族民间谚语、谜语和歇后语·····	(233)
第一节	民族民间谚语·····	(233)
第二节	民族民间谜语·····	(238)
第三节	民族民间歇后语·····	(242)
第十四章	民族民间曲艺·····	(247)
第一节	民间曲艺的含义、产生和发展·····	(247)
第二节	民族民间曲艺主要曲种·····	(252)
第十五章	民族民间戏剧·····	(262)
第一节	民族民间戏剧的形成·····	(262)
第二节	民族民间戏剧的剧目内容·····	(269)
第三节	民族民间戏剧的艺术风格·····	(275)
第十六章	社会主义时期的民族民间文学·····	(281)
第一节	新民族民间文学的产生与发展·····	(281)
第二节	新民族民间文学的主要体裁与内容·····	(283)

(附注)·····

第三节 民族民间文学基本特征

在社会主义时期的变化……………(294)

采录与研究

第十七章 民族民间文学的采录……………(299)

第一节 民族民间文学采录的基本原则……………(299)

第二节 民族民间文学采录的方式和方法……………(304)

第十八章 民族民间文学的研究……………(313)

第一节 民族民间文学研究的基本要求……………(313)

第二节 民族民间文学研究的基本方法……………(320)

后 记……………(325)

重印后记……………(328)

第1章

绪 论

【学习提示】 民族民间文学是我国少数民族劳动人民的口头创作，反映少数民族人民大众的生活和思想感情，表现他们的审美观念和艺术情趣，在人民群众中广泛流传的一种文学。学习本章应注意理解和掌握民族民间文学的概念、研究对象和范围，明确学习民族民间文学的目的、意义以及指导思想和方法。

第一节 民族民间文学的概念、研究对象和范围

一、民族民间文学的概念

民间文学是一种有其历史范畴的特殊文学，是一种区别于作家文学的非纯文学样式。说它是非纯文学，是说它与文化人类学、民族学、社会学、宗教学、语言学、心理学、历史学，特别是与民俗学有着非常密切的关系。民间文学这个名称是由民俗学演变而来的。最早提出“民俗学”这个概念的是1846年英国考古学家詹姆斯（W·J·Thoms）。他所说的“民俗学”（Folklore）

的意思是“民众智识”(The Learning of the people)。他说,民俗是“在普通人们中流传的传统信仰、传说及风俗”,包括了“古时候的举止(manners),风俗,仪式(observances),迷信,民曲(ballade),谚语等等”^①。他的这段论述,含有很重的民间文学成份。后来,英国的班尼(C·S·Burne)在她的《民俗学概论》的专著中又很明确地指出,民俗学的内容包括传袭的信仰(Beliefs),习惯(Customs),故事(Stories),歌谣(Songs),俚语(Sayings)等流行于民间的文化事象。很显然,这些文化事象中的许多品类,正是后来人们所说的民间文学的样式。这种理论的提出,引起各国学者的兴趣和关注,使他们各自又作了种种解释。在美国和前苏联,对“民俗学”一词的研究主要是指口头文学或口头创作,近似于民间文学。在我国,“民俗学”一词是1913年由日本传入的。到“五四”运动时期,则有更多的学者从事“民俗学”的研究,但名称尚未统一,有的叫“民俗学”,有的叫“民间文学”,而“民间文学”的概念在学术界已经逐步明朗化。1955年,我国创办的《民间文学》发刊词明确指出:“这个刊物的主要任务,是推动对全国各民族口头文学的搜集、整理,同时促进这方面的理论研究,……我们要用较多的篇幅来刊载各族人民口头创作。……还要刊载一些与民间口头文学有关的民俗历史资料。”^②至此“民间文学”这个专门称谓便普遍运行于我国文艺界和学术界,并名正言顺地步入高等院校文科专业的殿堂。

民间文学的概念由来如此。那么,对民族民间文学的概念又应怎样理解呢?

我国是一个有56个民族的社会主义大家庭,除汉族外,其他

①《人类学》辞典,台湾商务印书馆1975年版,第89页。

②《民间文学》创刊号,1955年4月20日出版。

55个民族因为人口少而称为少数民族。本书所阐述的就是有关这55个民族的民间文学诸问题，我们特称之为民族民间文学。

民族民间文学，顾名思义，它指的是少数民族的劳动人民用口头进行创作，主要反映本民族人民大众的生活和思想感情，表现他们的审美观念和艺术情趣，在本民族人民群众中间流行和传播的一种文学（故在章节体例上，一般称之为“民族民间文学”，有可能产生歧义的地方才再加“少数”二字）。正如高尔基所说：它是各民族劳动人民“口头的民间创作”，是“从他们自己的劳动经验中抽取出来的知识的总汇。”^①

因此，对民族民间文学的概念应该有如下几个方面的认识：

（一）民族民间文学是与民族作家文学相对而言的

翻开我国各民族文学发展史，我们发现，几乎所有的文学现象都是由民间文学和作家文学两大部分组成的，而且都是民间文学产生于前，作家文学发展于后。可以说，民间文学是一切文学的源头，是孕育作家文学的母体。

那么，民间文学的最初雏形是怎么样的呢？为了说明这个问题，我们得认真领会鲁迅先生下面这段论述的深刻意义。他说：

人类是在没有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道“杭育杭育”，那么，这就是创作。……倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家。也是文学家，是“杭育杭育”派。^②

^①《高尔基文献集》，第3册，刘锡诚译，苏联国家艺术文学出版社1951年版，第233页。

^②《门外文谈》，《鲁迅全集·且介亭杂文》，人民文学出版社1981年版，第94页。

鲁迅的论述，阐明了文学艺术起源于劳动的基本原理，同时也道出了“未有文字之前”，以“杭育杭育”为表达方式的口头创作，就是民间文学的开始，马克思更深刻地阐述了这种“口头创作”的深远意义。他说：“在野蛮期的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来。……想象，这一作用于人类发展如此之大的功能，开始于此时产生的神话、传奇和传说等未记载的文学，而业已给予人类以强有力的影响。”^①他所强调的以“传说”为特征的“未记载的文学”也就是“口头创作”的民间文学。这个精辟的论断，于所有的民族民间文学都是适用的。

由此可知，民族民间文学就是少数民族的劳动人民集体创作的口头文学。相对而言，由少数民族作家个人执笔创作的书面文学作品便谓之为民族作家文学。两者在作品的创作和传播方式上是不同的。

（二）民族民间文学又是与汉族民间文学相对而言的

每个民族都有着自己的文学。在我国，汉族人口最多，历史最悠久，但是，汉族的民间文学并不能包括所有的中华民族的民间文学，过去一些研究中国民间文学的专著中，往往忽视或不甚重视全面地进行研究，而只着重阐述和介绍汉族民间文学的情况。其实，汉族以外的55个少数民族的民间文学是中国民间文学的重要组成部分。为了深入发掘，继承和弘扬少数民族的优秀文化传统，加强对民族民间文学的研究显然是非常必要的。本书就以少数民族民间文学为研究对象，从而明确民族民间文学与汉族民间文学相区别之所在，以便更好地认识中国民间文学的多民族性。

（三）民族民间文学与通俗文学相区别

^①《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社1987年版，第54～55页。

民族民间文学与通俗文学之间虽有一定的联系，但两者的概念又有明显的区别，不能混为一谈。民族民间文学与通俗文学都有其形式的通俗性和传播的广泛性，但无论是在作品的创作方式或流传方式上，两者又有很大的不同；另外，通俗文学的含义比民间文学广泛，民间文学可以划归通俗文学的范畴，成为通俗文学的一个部分，但内容上的直接人民性决定着民间文学不能与通俗文学划等号。

二、民族民间文学的研究对象和范围

民族民间文学是一门古老而又年轻的学科。说它古老，是因为它的产生和发展源远流长，是伴随着少数民族的历史产生而产生，有悠久的历史；说它年轻，是因为人们对它存在的价值和意义的认识比较晚。把它当作一门独立的学科来进行研究，还是二十世纪二十年代的事情。因此，研究的成果还不足以反映它本身的丰富性和深刻性。及至八九十年代，才出现了全面研究民间文学的新局面。仅就当今的认识而言，民族民间文学的研究对象和范围是相当广泛的，它包括了我国55个少数民族的劳动人民从古至今所创作和传承的一切口头文学。具体说来，它应包括以下几方面的内容。

（一）资料搜集整理

这是从事民族民间文学工作的前提和基础。因民族民间文学是劳动人民口耳相传的艺术，它保存在劳动人民的口头上和记忆之中，要开展研究工作，必须先占有丰富的第一手资料，所以要对流传于民间的各种作品资料进行全面搜集，忠实记录其原貌。在这基础上，进行翻译、整理，并做好保存工作，以便为研究工作打下坚实的基础。

（二）体裁及作品研究

要研究各种民族民间文学体裁及作品 诸如神话、传说、故