



马力 著

童话学 通论

辽宁大学出版社





200911246

童话学通论

I058/8

马 力 著



辽宁大学出版社

一九九八年·沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

童话学通论/马力著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 1998. 8

ISBN 7-5610-3657-4

I. 童… II. 马… III. 童话—文学理论 IV. I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29189 号

辽宁大学出版社出版

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

新民市印刷总厂印刷 辽宁大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 260 千字 印张: 11.25

印数 1—3000 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 黄永恒 卞云阁

责任校对: 王淑坤

封面设计: 刘桂湘

版式设计: 梁 爽

定价: 17.00 元

序

蒋 风

我自己也感到好笑，过了古稀之年的老头，只要捧起一本优秀的童话便会着迷，读着、读着便放不下来。连童年时代读过的安徒生童话、《爱丽丝漫游奇境记》、《大林和小林》之类老得掉牙的作品，偶尔重新翻开来，仍有一种不可抗拒的艺术魅力吸引着我。其实不仅是我，好的童话作品几乎没有读者的年龄界限，既为天真好奇的孩子们所热爱，也为老成持重的中老年所痴迷，往往受到各行各业、各个年龄段的读者的普遍欢迎。因此，我常常在思考一个问题——童话的魅力是什么？

这确实是一个值得探索的课题。它曾吸引过几代学者为之孜孜不倦地进行研究。

对童话的研究，中国的起步还是比较早的。1911年周作人从日本留学回国，便开始民间童话的收集和研究，写下了《童话略论》、《童话研究》、《古童话释义》等三篇论文，从民俗学与比较文化学角度，对童话的起源、分类、解释、演变、应用、评论等方面作了初步的探索，对比分析了中国古代童话与外国同类型童话的区别，指出“中国虽古无童话之名，然实固有成文之童话”，并就童话在民俗学、文学、儿童教育等方面的价值，作了中肯的分析和阐发。他为中国的童话研究开了先河。

五四以后的中国学术界，童话研究蔚然成风，《妇女杂志》、

《中华教育界》、《东方杂志》、《文学周刊》等风行一时的刊物，先后发表了张梓生的《论童话》、冯飞的《童话与空想》、徐如秦的《童话的研究》、顾均正的《童话的起源》、《童话与想象》、《童话与短篇小说》、夏文达的《艺术童话的研究》、陈伯吹的《童话研究》、徐子蓉的《从表现法上研究童话的特殊性》等讨论童话的文章。这阵童话研究热，无疑会对我国童话学科的建立起到很好的促进作用。

在五卅后从事童话研究的学者中作系统研究者，当数赵景深。他早在1924年就将散见于上海、北京等地报刊上的童话论文分类汇编，出版了《童话评论》一书，后又将他自己自五四至1927年间发表的童话论文辑录成《童话论集》一书出版，还编译出版了《童话学ABC》，撰写了专著《童话概要》，他追随周作人从人类学、民俗学的视角对童话的意义、演变、来源、系统、分类以及各国童话研究的学派等一一作了更详尽的分析和介绍，构成了当年较系统的童话研究。

新中国建立以后，陈伯吹、贺宜、金近、严文井等著名童话作家，都曾一边辛勤从事童话创作，一边又认真地结合自己的创作实践，对童话进行理论探讨，写下了一系列论文，为我国的童话研究奠定了较坚实的基础。同时在我国儿童文学园地里，于童话创作的实践中，曾引发了《慧眼》、《老鼠的一家》、关于新童话和关于现代童话等一场又一场的大范围讨论，不仅形成了许多共识，且提出了一系列关于童话的新课题，引起了儿童文学理论界的普遍关注，推动了许多作家和学者开始更深入地潜心研究童话科学，获得一大批丰硕的成果。进入80年代后，先后出版了《中国民间童话概论》（刘守华，1985）、《童话学》（洪汛涛，1986）、《童话艺术思考》（洪汛涛，1988）、《童话艺术空间论》（孙建江，1990）、《世界童话史》（马力，1990）、《童话十六讲》（浦漫汀，1991）、《外国童话史》（韦苇，

1991)、《中国童话史》(金燕玉, 1992)、《中国童话史》(吴其南, 1992)、《童话美论》(左培俊, 1995)等专著, 还出版了《童话辞典》(张美妮主编, 1989)、《世界著名童话鉴赏辞典》(蒋风主编, 1990)等工具书, 呈现出一股蓬勃的童话研究热, 大大推进了中国童话研究的学术水平。

不过, 要是从学术的角度看, 上述论文也好, 专著也好, 总感到还有这样或那样的不足和缺点。如果把它作为一门学科来看, 系统性、科学性、学术性都还有待进一步完善和提高。当然, 任何一门学科的建立和完善, 都不是一蹴而就的事, 更不能期待某位天才学者在某一个早上独立完成。它是一场长距离的接力赛, 接力棒在一代又一代学者手中传递着。童话学科的建立和完善也不例外。经过几代学者的奋力拼搏, 今天传递到青年学者马力的手上。她不仅在90年代便曾独立完成并出版了《世界童话史》, 以出色的成就受到学术界刮目相看, 如今又以她深厚的功底, 独立完成另一部几十万字的《童话学通论》, 奉献给中国学术界。尽管这部著作的学术价值还有待时间的考验, 但她这种初生之犊不畏虎的拼搏精神, 确实令人钦佩。她对童话学科所付出的心力, 值得我们鼓掌庆贺。

这部专著以四编构建了童话学科这一系统工程。第一编为认识论。任何文艺理论都是以哲学认识论作基础的。所以我们说: 美学是艺术哲学。著者从这一角度出发, 揭示童话的内涵, 着重论述童话(包括口述童话和艺术童话)中所体现出来的神话思维和儿童思维。著者认为研究童话的本质, 是无法撇开神话思维的。而神话思维是个非常复杂的问题。凡涉足神话思维研究的学者都会有同感。这是个无法回避的大难点。过去的学者研究神话及口述童话时, 往往不用原始人及中世纪人思维方法去阐释这些故事, 而是用今人的思维去忖度神话与口述童话, 因此对它们的理解与解释, 常常在正确性和科学性方面令人怀

疑。这是过去神话和童话研究中存在的通病。本书作者把重点放在神话思维的阐释上。她从神话思维的形式结构入手，分五章进行论述，从而阐明神话思维的规律，并用这些规律去解释具体的神话和口述童话，从中体现了著者独到的创见。这是本书值得注目的一大特色。

阐释童话也离不开儿童思维。儿童思维主要体现在现、当代艺术童话创作中。不准确地了解儿童思维，也就不可能了解现当代童话创作的精髓。因此，著者在本书第一编认识论中也精细地阐释儿童思维的特点。这里，著者主要借鉴了皮亚杰、荣格等当代儿童心理学名家的理论，结合中外童话创作实践进行科学的分析，帮助读者更明确地领会儿童思维的内涵。儿童思维与神话思维既有其相同之处，也有其相异之点，作者用了整整一章的篇幅将两者作了较详尽的比较，从而说明两者的联系和区别。

童话的价值是童话审美研究的一个重要课题，本书的第二编著者从美学和价值科学的角度阐释了口述童话、艺术童话的价值。被著者称作口述童话的，是古代人类伟大的文化创造，也是一切社会科学和自然科学发展的源头之一，无疑是一宗极其珍贵的文化遗产，著者在这里从具体作品着手，通过抽样分析，阐明其非凡的价值所在。同样，著者对艺术童话的价值，借助对典型作品的分析亦作出客观的评价。童话是艺术的一个品种，作者列专章论述了童话的艺术价值，为读者找出一个明确的答案。

本书的第三编为审美范畴论。在这一编里，作者分为两章来论述。第一章着重论述童话的审美意向与童话的审美范畴。著者既参照普通美学，又参考童话创作的实际并结合具体的童话作品作了明确的分析论述。本书在论述童话审美范畴时，还介绍了前范畴阶段的状况，使读者对童话审美发展的状况有所了

解和把握。此外，本书还论述童话的若干审美范畴变体，以及童话的审美特征，第二章主要说明童话审美的独特视角和独特尺度。

本书第四编是童话的本体论。著者在这一编中着重于童话本体论的探究。论述了童话的发生机制、童话形象、童话寓意、童话形式、童话风格等问题，虽是讨论童话的一般艺术理论问题，但作者并不人云亦云，处处显示出著者独到的真知灼见。

近数十年来，我国对童话理论和童话历史发展的研究成就是很可观的。但自成体系的童话理论著作却是凤毛麟角，几乎还是一片空白。著者在她十多年研究《世界童话史》和《中国童话史》的基础上，蕴育了深厚的功底，也积累了大量第一手资料，撰写了这部《童话学通论》，从某种意义上看是中国学术界一项填补空白的创造，具有开拓性。著者是以严肃的治学态度，怀着满腔热情来写作的。在今天人们对儿童文学理论不甚重视的情况下，对于这本书的出版，感到由衷的高兴，愿将它推荐给广大的读者。

最后我还想说一点，我深感自己水平有限，见闻不广，一向很少为他人著作写序。这次马力同志要我为她的著作写序，是件勉为其难的事。不过确实事出有因，因为她在辽宁大学中国现代文学专业完成硕士学业的那年，有幸被邀参与她的硕士论文答辩审阅，有缘认识这位东北才女，如今看到她百尺竿头，一再出版开拓性的学术专著，能不感到高兴？对她的请求也就无法拒却。等到我离休后义务招收非学历儿童文学研究生时，她又以副教授的身份报考，我为她这分好学精神所深深感动，她的行动也大大激励了我所招收的每一位非学历儿童文学研究生，大家互相勉励要为儿童文学事业献身，我能将对儿童文学事业拒之于千里之外吗？而且她的专著正好回答了我序文开头所提出那个经常思考的问题。因此不顾浅陋，欣然命笔写成

这篇不像样的序，聊供读者参考，希望广大读者能在这部书里得到启发和收获。

（美）李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

李国文著 李国文译 李国文校

导论

一、写作意图

在世界儿童文学的发展过程中，童话始终是一个重要和主要的品种。童话作为“合理的世界图像”，寄寓着人们美好的理想，它像一面光辉夺目的旗帜，照亮人的灵魂，点燃人们心中的希望。它那美妙而神奇的幻想总是令人惊奇、兴奋，精神为之一振，甚至会启动自己的遐想，生出跃跃欲试的欲念。这就是童话独具的魅力。

童话的发展有几千年的历史。在所有的文学样式中，它是最具有大众品格与儿童品格的一个，拥有最广大的接受主体。无论哪一个时代，也无论是在哪一个民族；无论是男人还是女人；无论是成年人还是儿童；也无论识字与否，地位尊卑贵贱，几乎没有人不喜欢童话。倘若说由于种种条件的限制，人们不可能参与各种各样的文化创造或文学创造，那是完全可能的；但是倘若说有谁没有参与童话的创造与传播，那却是完全不可能的。现实生活是童话产生最深厚的土壤，童话就像空气一样环绕在我们身旁。安徒生说，生活本身就是最美丽的童话。每一个人在一生中都会经历许多童话般的故事，每一个人的名字就是一个最简短的故事。有谁说他没有参与过童话的创造，从小到大从来没有听说过一个童话故事，也从来没有对别人讲述过一个故事，那怎么可能？除非他与世隔绝，除非他没有真正生

活过。

在几千年的时间里，人们不但大规模地热情空前地参与了和参与着童话的创作与传播，而且以各种各样不同的方式，以及不同的审美视角参与了对童话的品评，有自觉的，也有不自觉的。

在19世纪以前，人们对口述童话的品评大多处于不自觉状态。这种品评多是口头性的、即兴的、浅层次的，多停留在直觉感性认识的阶段，而很少上升到理性的层面。所谓自觉的品评是指进入现代社会以来，文学批评家们有目的展开的对于童话的理论批评，是文学批评家们根据一定的理论对童话所作的审美观照。批评的对象主要限于现、当代童话作家们的艺术创作。研究中世纪口述童话的论著也有，但是微乎其微，就目前我国理论批评界对艺术童话研究与批评的现状看，属于各种各样童话史的研究著作居多。目前已经出版的有韦苇《外国童话史》、马力《世界童话史》、金燕玉《中国童话史》、吴其南《中国童话史》。而专门研究童话理论的著作则有洪汛涛的《童话学》、浦漫汀的《童话十六讲》、孙建江的《童话艺术空间论》等。这些研究童话理论的著作涉及到童话理论的若干基本问题，较注重对当代艺术童话理论的研究。而对于口述童话的理论批评与研究目前仍是很薄弱的。

鉴于历史上和目前人们对于童话研究的状况，我们认为有必要加强对童话批评理论研究的力度。从研究对象上说，加强力度就意味着扩大对童话的研究面，不仅要研究艺术童话，还要研究与它有渊源关系的口述童话。相信弄清源的状况，会对我们弄清流的特点更有帮助。兼顾口述童话与艺术童话的研究，就是使童话研究系统化、规范化。从研究深度上说，加强力度就意味着使研究既要尽量覆盖童话理论的若干主要问题，又要将我们对问题的认识尽量向深处开掘，在现有的理论高度上力

争再深入一步。要达到这个目的，我们必须掌握新的理论武器，开辟新的研究视角。以往理论家们对童话的批评，多采用社会学、教育学、美学的视角。现在我们的研究则要将人类在社会科学领域的其他研究成果作为我们新的出发点，以便开辟新的研究空间，并把研究引向深入。比如皮亚杰的儿童心理学、神话思维、认识发生论、文化人类学、原型批评、弗洛伊德及荣格的潜意识理论等等，都是 19 世纪末 20 世纪初在人类认识领域发生重大影响的社会科学成果。本书正是要在马克思主义辩证唯物论的认识论的指导下，广泛吸收人类在社会科学领域所取得的研究成果，从哲学认识论的视角，从文化价值论的视角，从审美范畴论的视角，以及从童话文本的艺术视角对童话进行研究。无论从哪一视角出发对童话所作的研究，都不仅涉及艺术童话本身，而且要追溯到它的渊源——口述童话，力求使这种研究科学化、体系化。这就是我们之所以要写作本书的大致意图。

二、研究视角与本书基本结构

本书写作的大致思路就决定了本书的基本框架。这本书依我们研究童话时所采取的视角不同而分为四编，第一编为“认识论”，这一编我们力图从哲学认识论的视角揭示童话的本质。就艺术童话而言，它体现的是儿童思维。这一点在国内外学术界都是没有异议的，以往运用儿童心理学的理论对童话进行批评的研究成果也不少，但从总体上看多是限于对个别作品的批评与研究，不够系统化。从哲学视角对世界各民族的口述童话进行研究的成果就微乎其微了。许多文化人类学学者的著作都把神话作为研究对象，因此有关原始思维、神话思维的研究著作不断问世。但对口述童话作哲学视角研究的著作，至今我们尚未看到，这对于文化人类学的学者来说，可以不必涉猎，但

对于搞童话研究的人来说，却是一个难以绕过的课题。因此，本书就将揭示口述童话的哲学本质纳入自己的研究课题。目的—方面是搞清它的哲学本质，另一方面也为弄清口述童话的认识论与艺术童话中体现的儿童思维之间的关系，以便对童话背后的认识结构有一个基本的把握。

当我们深入到口述童话认识论的研究领域之后，就发现这是一个博大精深的认识领域。从人类认识发展史的角度看，人类中世纪正是人类思维方式从古代神话思维向现代逻辑思维过渡的时期。中世纪人类的思维方式兼有这样两种思维衔接、中合的过渡性特征。一方面它上承史前人类神话思维方式，仍然把它作为人们认识问题的基本出发点与落脚点。另一方面这一时期人们的逻辑思维也开始萌生，它主要通过经验主义思维得以表现。正因为中世纪人类思维具有过渡性特征，所以它的包容性特别大，这就增加了我们研究的难度。对于20世纪的现代人来说，经验主义思维似乎不难理解和把握，它是逻辑思维的前阶。就是在逻辑思维中也不能排除经验性认识；而对于神话思维就比较隔膜，对神话思维的研究难度显然是比较大的。但为了弄清口述童话的本质，我们必须啃这块“硬骨头”。在“认识论”这一编中，为了说清口述童话的认识论特征，我们不能不拿出一定篇幅对神话思维的基本形式，以及神话思维形式结构中的几个主要问题进行论述，目的是搞清口述童话中若干思维形式与表现的真正本质。

本书的第二编为“价值论”。艺术童话的价值是什么？自从艺术童话诞生的时候起，理论家们就一直在谈论着、争论着，至今还是众说纷纭，没有定论。对此，本书也要谈到自己对于这一问题的认识，在认识视角上主要不采用以往人们通常采用的美学视角，而采用文化学的视角论述艺术童话的价值。对于口述童话价值的研究，以往的研究成果多是单部作品的单项度研

究，比较成体系的全面研究的著作尚未出现，本书力图对世界口述童话多项度文化价值给予一个总体性的说明。

本书的第三编为“审美范畴论”。从美学的角度研究艺术童话是文学理论家进行批评与研究的基本视角。以往国内在这个方面的研究上，也是处于对文本单体、单项度的研究阶段。本书则力图从审美范畴的视角，对艺术童话进行综合性的、多项度的研究。在审美范畴的确立上，我们既参考普通美学的审美范畴，又充分考虑到艺术童话作为儿童思维产物的特殊性，在揭示艺术童话的审美特征时，尽量显示出儿童特点。从口述童话到艺术童话人们的审美意识的变化与发展，以前很少有人去研究。而要研究这个问题，对于口述童话的审美范畴也需要搞清楚，这个问题以前研究的人更少，而且问题也比较复杂。口述童话既是文化载体，又是文学载体。从思维上看，它与神话思维又有密切关系。马克思曾经指出，神话是一种“不自觉的艺术形式”，在神话之中已经包藏了一些审美因素，而艺术童话则无疑是一种自觉的艺术形式。那么口述童话的性质又是什么？它的审美范畴的特征又是什么呢？我们认为，倘若不用系统论的观点，将它当作童话发展链条上的一个环节来看，作孤立的分析和研究，就很难说清它的真正本质。因此，在对口述童话的审美范畴，以及对其审美范畴特征的揭示中，我们不能不上溯到神话的审美范畴的若干表现，以便理清口述童话的审美范畴及其特征的发展线索，论定它的审美本质。

本书的第四编为“本体论”。在这一编中，我们从艺术的视角对童话文本进行研究。以往人们对艺术童话进行艺术研究多是个体的、微观的。本书则要进行整体的、宏观的研究。任何文学艺术都离不开产生它的具体环境，环境决定艺术的内容，也决定它的形式。因此，在本编中，我们用一章的篇幅对口述童话与艺术童话发生的经济机制、转折机制以及文化机制作必要

的研究和简要的论述。接着,更主要的是我们从童话文本出发,对童话进行艺术范畴的研究。其中涉猎的主要艺术范畴有:“童话的形象”、“童话的寓意”、“童话的形式”及“童话的风格”。在“童话的形象”研究中,要弄清艺术童话形象,特别是口述童话形象的本质,我们还必须进一步上溯到巫术与神话的形象中去,先说清它们的本质,再理清其发展变化的来龙去脉。在“童话的寓意”这一小范畴之下,我们探讨以幻想为其本质特征的童话的形象,能否用理性来加以解析,以及它的理性内涵是什么,并且从宏观上对口述童话与艺术童话的命意作一个大致的把握。

在“童话的形式”范畴中,我们从总体上来研究口述童话、艺术童话的体裁样式、布局结构、修辞手法与语言特征。在对艺术童话形式的研究中,我们力图揭示其整体面貌,在对口述童话形式诸问题的研究中,我们侧重其表现方式的类型及渊源研究。

12 目次 12

22 目次 22

88 目次 88

20 目次 20

序..... 1

导论..... 1

全前付 第二卷

第一编 认识论

101 目次 101

131 目次 131

第一章 作为直觉形式的童话..... 3

第一节 直觉在童话中的地位..... 3

第二节 直觉在童话中的体现（一）..... 15

第三节 直觉在童话中的体现（二）..... 30

111 目次 111

第二章 童话思维形式构成因素之一——时间 41

第一节 童话时间的直观性、具象性和同一性 41

第二节 童话时间意识对周期、节律及某种

特殊时刻的敏感 49

第三节 巫术力量与神的情感指向对童话时间的影响 ... 58

121 目次 121

第三章 童话思维形式构成因素之二——空间 65

第一节 童话空间意识的实体性 65

第二节 童话方位意识的情感性 75

第四章 童话思维形式构成因素之三——数..... 81

182

第一节 童话数意识的个体性、神圣性、同化性	81
第五章 人类童年的思维与人的童年的思维	88
第一节 两种思维模式的异同	88
第二节 两种思维模式形成基础与认知对象的异同	95

第二编 价值论

第一章 作为文化形式的童话	103
第一节 连接人类两大思维形式的链条	103
第二节 科学体系建立的基石	111
第二章 作为生命形式的童话	119
第一节 口述童话中人的生命意识和自我意识的确立	119
第二节 艺术童话中人的生命意识和自我意识的高扬	129

第三章 作为艺术形式的童话	138
第一节 口述童话是一种半自觉的艺术形式	138
第二节 艺术童话是一种自觉的艺术形式	146

第三编 审美范畴论

第一章 童话的审美范畴与视角	159
----------------------	-----