



少数民族民间文学概论

云南人民出版社

扉页题字：钟敬文

责任编辑：杨世光 周建生

封面设计：孟家福

少数民族民间文学概论

朱宜初 李子贤 主编

云南人民出版社出版 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷二厂印装 云南省新华书店发行

开本：850×1168 1/32 印张：10.75 字数：250,000
1983年12月第一版 1983年12月第一次印刷

印数 1—6,000

统一书号：10116·969 定价：1.20元

序

江 应 梁

我国是一个统一的、多民族的国家。在长期的历史发展中，各族人民共同创造了祖国灿烂的文化，也各自创造了本民族别具特色的民间文学。各少数民族的民间文学，是我国文学宝库中的瑰宝。可是，在中国共产党领导的新中国成立以前，由于历代统治者实行反动的民族压迫、民族歧视政策，这些文学瑰宝长期被埋没，被诬为“粗俗”、“不能登大雅之堂”。新中国成立后，少数民族结束了受压迫、被奴役的历史，在政治、经济、文化上翻了身，成了国家的主人。这就带来了少数民族民间文学的新生。建国三十多年来，长期流传在各少数民族人民中的大批文学珍品被发掘出来，许多与民族民间文学有密切联系的民俗资料也逐步得到搜集。这样，少数民族民间文学以它特有的风姿和魅力终于登上了大雅之堂，受到了应有的尊重。不仅如此，一项新的学术研究工作——少数民族民间文学的理论研究，也在此基础上迅速开展起来并不断取得成果。《少数民族民间文学概论》的问世，就是一个标志，是值得祝贺的一件令人欣快的事。

建国以来，党在努力发展各少数民族经济的同时，始终注重发展少数民族文化事业。据我所知，云南省文联、作协、云南大学等单位对民族民间文学的搜集、整理和研究工作，就是在省委

及各级党委的亲切关怀和直接领导下进行的。早在五十年代及六十年代初，云南大学中文系师生在省委和文联党组、云大党委的领导下，分别到各少数民族地区搜集各族民间文学，取得了丰硕的成果。在云大及有关单位搜集了大量资料的基础上，少数民族民间文学的教学和科研也取得了显著成绩。近几年来，云南大学党委又采取措施，恢复了少数民族民间文学的教学和科研工作，并努力使它成为学校文科的一大特色，成为重点学科之一。

编写《少数民族民间文学概论》，是一件开创性的工作，必然会遇到不少困难。本书的编写者在现实条件下已作了力所能及的努力，如尽可能占有民族民间文学资料，试图结合民族学、民俗学去探讨民族民间文学的基本理论问题等。本书的初稿编出后，不仅在本系学生中多次进行过讲授，而且在一九八〇年教育部委托云南大学举办的“《少数民族民间文学概论》师训班”试用，广泛听取意见，进行了多次修改。因此，虽然这是目前所能见到的第一本以少数民族民间文学为研究对象的民间文学基础理论著作，但无论在体例、内容及引用资料等方面，都有它的特点。这对于全国大专院校拟讲授少数民族民间文学这类课程时或者有可供参考之用，对于民族民间文学爱好者，也可以提供一些有关民族民间文学基础理论的知识。当然，由于各少数民族的民间文学还有待于深入发掘，民族民间文学理论研究还正在不断探索，具有我国民族特点的民间文学理论体系还处于形成阶段，在这样的情况下，这本书难免有不足之处，需要在一定时间后再作修订。

四十多年前，我曾受过人类学专业训练，到过很多少数民族地区从事民族调查和研究工作，曾在中山大学继钟敬文先生之后参与《民俗周刊》的编纂工作。当时工作条件之差，困难之大，是今天的青年人难以想象的。四十年后的今天，看到我国民族民间文学事业的繁荣和兴旺，内心的喜悦是难以言宣的。钟敬文先

生对这本书的编写工作一直给予鼓励和关怀，并为书名题字。我也愉快地接受本书主编朱宜初、李子贤二同志之嘱，写了这篇《序》。感奋之余，我衷心祝愿民族民间文学的教学和研究取得更大的成绩，让民族民间文学在建设社会主义物质文明和精神文明的途程中发挥应有的作用。

一九八二年五月一日

目 录

序.....	江应梁	(1)
第 一 章 绪论.....		(1)
第一节 少数民族民间文学的概念.....		(2)
第二节 少数民族民间文学的基本特征.....		(3)
第三节 研究少数民族民间文学的意义.....		(14)
第四节 研究民族民间文学的几点要求.....		(18)
第 二 章 少数民族文艺的起源和发展.....		(23)
第一节 少数民族文艺的起源.....		(23)
第二节 少数民族文艺的发展.....		(35)
第 三 章 少数民族的神话.....		(42)
第一节 神话的产生和形成.....		(43)
第二节 神话的特征和分类.....		(49)
第三节 少数民族神话的内容.....		(55)
第四节 少数民族神话内容的特点.....		(64)
第五节 少数民族神话的艺术特征.....		(70)
第 四 章 少数民族的民间传说.....		(75)
第一节 少数民族传说的特征.....		(75)
第二节 少数民族传说的内容及分类.....		(80)
第三节 少数民族传说的艺术特色.....		(87)
第四节 少数民族传说的价值和作用.....		(90)

第五章	少数民族的民间故事·····	(92)
第一节	少数民族民间故事的概念和分类·····	(92)
第二节	童话·····	(94)
第三节	动物故事·····	(97)
第四节	寓言·····	(100)
第五节	笑话·····	(102)
第六节	生活故事·····	(104)
第七节	少数民族民间故事的艺术特征·····	(109)
第六章	少数民族的歌谣·····	(114)
第一节	少数民族歌谣发展的社会历史渊源·····	(115)
第二节	少数民族歌谣的内容及分类·····	(121)
第三节	少数民族歌谣的艺术特色·····	(137)
第七章	少数民族的史诗·····	(146)
第一节	史诗的特征和分类·····	(147)
第二节	少数民族的创世史诗·····	(157)
第三节	少数民族的英雄史诗·····	(168)
第八章	少数民族的民间叙事长诗·····	(175)
第一节	少数民族民间叙事长诗的兴起·····	(175)
第二节	少数民族民间叙事长诗的思想内容·····	(178)
第三节	少数民族民间叙事长诗的艺术特点·····	(185)
第九章	少数民族的戏剧·····	(190)
第一节	少数民族戏剧的形成和发展·····	(190)
第二节	少数民族戏剧的内容特征·····	(198)
第三节	少数民族戏剧的艺术特征·····	(202)
第十章	少数民族民间文学的民族特色·····	(206)
第一节	少数民族民间文学内容上的民族特征·····	(207)
第二节	少数民族民间文学形式上的民族特征·····	(218)

第十一章	少数民族民间文学的相互影响·····	(223)
第一节	各族民间文学相互影响概述·····	(223)
第二节	各族民间文学的相互影响与民族特色的关系···	(239)
第十二章	少数民族民间文学与宗教的关系·····	(244)
第一节	原始宗教与原始文学·····	(246)
第二节	佛教的传入及其对文学的影响·····	(254)
第三节	少数民族民间文学中的无神论思想和反 宗教文学·····	(266)
第十三章	少数民族民间文学与民俗的关系·····	(272)
第一节	原始创作与图腾崇拜·····	(273)
第二节	家庭、婚姻习俗及其在口头创作中的反映·····	(280)
第三节	民间创作与生活习俗·····	(287)
第十四章	少数民族民间文学的搜集和整理·····	(296)
第一节	少数民族民间文学的搜集·····	(296)
第二节	少数民族民间文学的整理·····	(303)
第十五章	建国以来少数民族民间文学的新发展·····	(309)
第一节	发展各民族社会主义新文化是党的民族 政策的重要内容·····	(310)
第二节	建国以来各少数民族民间文学发掘、整 理工作的巨大成绩·····	(315)
第三节	少数民族民间文学研究工作的深入开展·····	(320)
第四节	社会主义内容与民族形式相统一的新文 学的诞生和发展·····	(323)
后 记	·····	(328)

第一章

绪论

我国有五十五个少数民族，其中云南省就有二十四个，还有未定族别的苦聪人和克木人等。这些少数民族在长期的社会发展过程中，形成了自己的生活习俗、民族语言和文化传统，创造了优秀的文化。少数民族文化是祖国文化不可分割的一部分，因此应该认真研究。在少数民族文化中，少数民族民间文学是重要的一个方面。本书综合性地研究少数民族民间文学，探讨少数民族民间文学的基本理论，如少数民族民间文学的基本特征，少数民族文艺的起源与发展，少数民族民间文学与宗教、习俗的关系，以及少数民族的神话、传说、故事、歌谣、史诗等样式。过去，民间文学界对少数民族民间文学的搜集、整理作了较多的工作，而对少数民族民间文学的理论研究工作开展得较少；一些研究少数民族民间文学的文章，大多没有联系该民族的历史、民俗和宗教等来进行研究，而仅仅从文学的角度来研究。这不利于对民族民间文学作全面、深入的探讨。本书试图结合民族学、民俗学和宗教学等来研究少数民族民间文学，即不仅将少数民族民间文学当为文学来研究，也将它当为社会科学来进行研究。

第一节 少数民族民间文学的概念

每门学科都有它研究的对象和范围。什么是少数民族民间文学的研究对象和范围呢？凡是少数民族人民集体创作的作品，即民间文学，都是它研究的对象和范围。如果是少数民族作家创作的作品，就不在我们的研究范围之内。

有些少数民族作家记录或整理的民间文学作品，都是我们研究的对象和范围。

还有些少数民族的书面文学，其实是民间文学。如纳西族用东巴文、傣族用傣文、彝族用彝文记录的一些民间神话、传说、故事、史诗、叙事长诗等，尽管是书面的，但一般而言它来自民间，原先是劳动人民的创作，具有民间文学的基本特征。因此，这类作品也是我们研究的对象和范围。

少数民族民间文学包含了两个意思，一是指，它是少数民族文学作品，不是汉族文学作品；二是指，它是民间文学作品，不是作家的文学作品。二者缺一不可。

目前已有不少书刊或论文，将少数民族文学简称为“民族文学”，将少数民族民间文学简称为“民族民间文学”。这正如把少数民族的政策简称为“民族政策”，把培养少数民族学生的学院简称为“民族学院”。——这种简称是合理的，可行的，无可非议的。

少数民族民间文学，是少数民族劳动人民集体的口头创作，它反映了少数民族的社会生活和民族性格，表现了少数民族的审美观念和艺术情趣。它与汉族的民间文学有某些共同的特色，又有少数民族自己的民族特色。

曾经有人主张将民间文学改称人民口头创作，因为“民间”二字是对“官方”而言的，是阶级社会的产物。民间文学一向包括了原始社会全体社会成员的口头创作以及诗歌舞一体的创作。原始社会还没有阶级，那时的创作是全民性的，无所谓“民间”与“官方”之分，所以称它为人民口头创作似乎更确切。但是，一个名词是长时期习惯应用的结果，有它的稳定性，只要它在主要方面符合客观情况，或它不是荒谬的，都是可以沿用的。因此，目前仍沿用“民间文学”，这是大家所公认的，少数民族民间文学当然也就包括了少数民族的原始社会的文学。

第二节 少数民族民间文学的基本特征

少数民族民间文学，具有民间文学的特征，又具有少数民族的民族特征。我们将这两个特征结合起来讲。少数民族民间文学的基本特征有：人民性、民族性、集体性、口头性、变异性、匿名性和传统性。人民性和民族性是它的内在特征；集体性、口头性、变异性、匿名性和传统性是它的外部特征。我们认为谈民间文学或少数民族民间文学的特征，都不能仅仅谈它的外部特征，还应该谈到它的更本质的、内在的特征。

下面我们逐项来谈这几个基本特征。

一、少数民族民间文学的人民性。

人民性是少数民族民间文学的一个重要标志。少数民族民间文学的人民性，从本质上体现出它本身的规律。某些统治阶级的通俗文艺或口头流传的笑话、故事、谚语，尽管它也有集体性、口头性、变异性……却不能算为少数民族民间文学。那类嘲笑乡下人进城出尽“洋相”的笑话，尽管也有集体性、口头性、变异

性……但它却不是劳动人民的创作，它是反人民性的。

人民性是个历史概念，在原始社会时的人民性就是它的全民性；在阶级社会的人民性是用以区别统治阶级的阶级性。

原始社会流传下来的民间故事，经过阶级社会的加工、修改，会打上某些阶级烙印，但其主要情节、主要内容，却往往保留着它原始社会的全民性——人民性，人民性是这类作品的主要特色。直到解放前还没有阶级分化的少数民族，他们的民间文学更是只能说它具有人民性，不能说它具有什么阶级性。即使在阶级社会里，有些短小的情歌、抒情诗，由于它只截取了生活中最短暂的一个小片断，往往也很难说具有什么阶级性，却可以说它具有人民性。

有些进步的民主性文人的作品也具有人民性。顾尔希坦在《文学的人民性》中将这类书面文学的人民性，称之为“间接形式的人民性”，而将民间文学的人民性，称之为“直接形式的人民性”。

什么是人民性呢？简单地说，就是诉出了人民的愿望、理想，真实地反映了一定时期的社会生活。民间文学的人民性为什么称之为“直接形式的人民性”呢？因为这种人民性是由劳动人民直接反映出来的，是劳动人民直接用口头语言倾诉了自己的愿望、感情，真实地反映了社会生活。“间接形式的人民性”是指那些出身于非劳动人民的民主性文人，由于他们的生活经历等等复杂原因，他们的作品同情了人民，正确地真实地反映了社会生活，这种作品也有人民性。如曹雪芹的《红楼梦》，一方面揭露了封建统治阶级的一些罪恶，另一方面又同情了一些来自民间的丫头、佣人等。杜甫的“三吏”（《新安吏》、《潼关吏》、《石壕吏》）、“三别”（《新婚别》、《垂老别》、《无家别》），反映了当时兵荒马乱之中人民的痛苦生活。这些都是具有人民性

的。

各族民间文学的人民性，由于它是劳动人民自己的心声，反映的是劳动人民自己的生活，因此它对统治阶级的挑战就显得更加泼辣、更大胆，它的立场更鲜明、更坚定。它总是站在当时的先进阶级立场上，满怀信心地向敌人挑战。

民间文学是人民自己的文学，它反映了人民自己的历史、社会，反映了人民自己的生活、思想感情、理想和愿望；它在艺术上体现出人民的审美观、美感、美学理想等。我国五十六个民族，各族人民都用自己的民族语言或文字反映本民族的历史和生活，形成了五彩缤纷、姿态万千的各族民间文学。就传统的民间优秀长诗来说，有汉族的《孔雀东南飞》、《木兰辞》，藏族的《格萨尔王传》，撒尼人的《阿诗玛》，傣族的《召树屯》、《娥并与桑洛》、《线秀》，傈僳族的《生产调》、《逃婚调》、《重逢调》，彝族的《梅葛》，纳西族的《创世纪》，阿细人的《阿细的先基》，等。在故事方面，有汉族的诸葛亮、包公、孙悟空、徐文长、杨家将等的故事，维吾尔族阿凡提的故事，纳西族阿一旦的故事，傣族阿暖的故事，等等。这些民间故事塑造了一些典型人物，人物画卷是丰富多彩的。各族的动物故事，将动物的特征与人物性格揉合得那么巧妙。各族的寓言、笑话和谚语是那么精炼而深刻。一些作家、诗人都是从民间文学吸取养料，古代屈原的《九歌》、《九章》、《天问》是这样，现代李季的《王贵与李香香》也是这样。所以鲁迅说：“唱本说书里可以产生托尔斯泰、弗罗培尔。”马克思也高度评价了古希腊的神话，说它“具有永久的魅力”，指出“希腊艺术和史诗还继续供给我们以艺术的享受，在某些方面还是一种标准和不可企及的规范。”传统的民间文学是长时期千千万万人民集体加工、集体修改的结晶品，它在思想性和艺术性上都达到比较高的水平。当然这些作

品也常常掺杂着封建迷信等不健康的東西，但这有什么奇怪呢。只要事物的主流和本质是好的，就不能责备求全，就不能用形而上学的观点来要求过去的民间文学创作尽善尽美。

至于社会主义时期产生的新民间文学，就更具有高度的人民性。新民歌、新故事反映了新时代人民的生活和人民的心声，如歌颂党、歌颂新社会、歌颂无产阶级革命领袖和英雄人物的新民歌、新故事、新传说，以及揭批阶级敌人的作品，绝大多数都具有高度的人民性。

民间文学是人民的集体创作，是人民长期千锤百炼的作品，它反映了人民的生活，它的主流绝不是糟粕，而是精华；绝不是反人民性的，而是具有高度的人民性的。那种将民间文学说成是反人民性的，将民间文学与旧思想、旧文化、旧习惯等同起来，将民间文学的思想内容划到“资产阶级和一切剥削阶级意识形态”一边去的作法，是与列宁关于两种文化的学说背道而驰的。列宁说：“每个民族文化里面，都有哪怕是不大发展的民主主义的社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动的和被剥削的群众，他们的生活条件必然地要产生民主主义的和社会主义的思想体系。但是在每个民族里面也都有资产阶级的文化……”^①民间文学是“劳动的和被剥削的群众”自己的作品，是根据“他们的生活条件”产生的思想性较高的作品，绝不是剥削阶级意识形态的范围，而是“民主主义的和社会主义的思想体系”。当然我们并不认为人民自己的创作全都是具有人民性，其中有极少数的作品虽然确为这个民族的人民所创作，但其内容却是非人民性的。为什么人民自己的创作会有非人民性的东西呢？恩格斯说，在阶级社会里，“统治阶级的思想在每个时代都是占统治地位的

① 列宁《关于民族问题的批评意见》。

思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。”^①也就是说，劳动人民在阶级社会里的地位、环境是很坏的，他们的优秀的思想、品质，在统治阶级的压力下，是得不到充分的发展的。统治阶级不仅在物质上统治人民，在思想上也统治着人民，劳动人民的思想不能不受到统治阶级思想的影响。如有些宣扬封建迷信、封建道德、封建礼教以及色情的故事、诗歌、谚语等，它虽然出自民间，却不能认为是真正的人民的口头创作，它是反人民性的。这种作品毕竟是少数。劳动人民虽然会受到统治阶级思想的影响，但他们的社会地位、经济地位、政治地位、生产劳动、生活方式等决定了他们的思想意识，他们的口头创作也必然充满了反对压迫、反对剥削、争取自由、向往美好生活等人民性的东西。

人民口头创作中非人民性的东西，或来自统治阶级思想的影响，或来自人民本身所受的历史和阶级的局限，如从小农经济地位派生的自私、保守、迷信、软弱等。劳动人民本身的缺点，也会反映到民间文学中去。当然，如果这种缺点只是历史局限、阶级局限的问题，那是不能把它与糟粕划等号的。所以，对待人民性，也要有一个历史的概念。在不同的历史阶段，人民这个概念也是不同的。在抗日战争时期，只要是主张抗日的都属于人民。而在土改时期，地主阶级是斗争的主要对象，它的阶级性是反人民性的。

人民性是民间文学的一个重要标志，但不是唯一的标志，还要结合其它几“性”来理解。重要的还看它是否为劳动人民所创作，如果为劳动人民所创作，即使有某些作品很难说它具有什么“直接形式的人民性”，却仍旧应该属于民间文学的范围。如各

① 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第一卷第52页。

族的儿歌都有一部分是没有什么完整的意思，只是为了押韵凑起的零碎的形象。汉族福建儿歌：“月光光，照寺堂，年三十晚，切槟榔，槟榔香，切指姜，指姜辣，买羊胆，羊胆苦，买猪肚，猪肚肥，买牛皮，牛皮薄，买菱角……”在少数民族地区也有一些儿歌（有些是伴随着游戏的），它只是为了押韵、好听，内容上并不包含什么意义。这类作品也属于民族民间文学，却很难说它有什么人民性或阶级性。

因此，对民族民间文学的特征必须全面地考察，不能只从一个方面或一个什么定义出发来生搬硬套。

二、民族民间文学的民族性。

少数民族民间文学是少数民族人民所创作的，所以少数民族民间文学的基本特征应包括它的民族性。

民族性与人民性是有联系、又有区别的。少数民族民间文学的直接形式的人民性，就是指这个民族的人民自己用口头文学来反映他们的生活、理想和愿望，这种人民性是不能脱离它的民族性的，即不能脱离这个民族的生活、习俗、风土人情、民族性格、宗教信仰、民族语言等，民族性与人民性是不可分离的。

民族性与它的传统性也是既有联系、又有区别的。民族民间文学的民族性表现在什么地方呢？它总是通过它的人民性、传统性等方面表现出来，通过横的纵的方面表现出来。

少数民族民间文学的民族性表现在它的民族生活、民族习俗、民族性格，以及它的宗教信仰等方面，甚至还表现在文学上的传统的表现手法、传统的民族语言风格等方面。

因此，民族民间文学的民族性可以说是与民族学、民俗学、宗教学、语言学等联系在一起的。所谓民族学，简单地说就是研究民族的科学，即研究具体民族产生和发展的规律，这又与它所处的自然环境和历史条件以及它和周围其他民族的关系是分不开

的。每个民族的发展都有它自己的民族特点，这些民族特点必然反映到民族民间文学中去。所谓民俗学，是从英文folk Lore翻译来的，“folk”是“人民”或“民族”，“Lore”是“知识”、“学问”。合并起来有的译为“旧俗民间传说”，有的译为“民间学、谣俗学、民风和民风学、风俗和风俗学”等。但最通用的还是译为“民俗和民俗学”。从这些不同的译法也可以看出民俗学就是指具体民族的习俗、民间的歌谣、故事等，它与民间文学有紧密的联系。

民间文学与宗教的关系也很密切。

关于民间文学与宗教、民俗的关系，以及民族民间文学的民族性、民族特色，将另立章节探讨，这里从略。

三、少数民族民间文学的集体性。

各族民间文学的创作，都是劳动人民的集体创作。这类民间作品，广泛流传在各地，各地人民都对它作不断的加工、修改、提高，不断增添一些精采的情节或生动的语言。这样年长日久，这个作品就比原先的创作要丰富、精采得多，它已经是集体智慧的结晶。所以鲁迅在谈到神话与传说时说：“‘街谈巷语’自生于民间，而非一谁某之所独造也。”^①是“一人传三三传九，河水淘沙渐渐深。”

集体性大致有两种形式：一种是先由一个人创作出来，然后集体修改；另一种最初就是一人一句集体创作出来的。不少民族在赛歌时，分成两边对唱，两边的歌手各成一个集体，对唱时商量量，你一句我一句，凑成一首歌，然后由一个歌手唱给对方。对方也是集体地一人一句凑成一首歌，然后由一个歌手唱出去。

^① 《鲁迅全集》第九卷第158页。