

民間文學入門

張文著

花山文艺

民间文学入门

张 文 著

花山文艺出版社

一九八八年 石家庄

江苏工业学院图书馆
藏书章

民间文学入门

张 文 著

花山文艺出版社出版发行（石家庄市北马路45号）

河北省崇礼印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 6印张 145000字 印数：1—4000 1988年6月第1版

1988年6月第1次印刷 ISBN 7—80505—058—9I/·58 定价1.10元

目 录

第一章 民间文学概况…………… (1)

什么是民间文学

民间文学的范围界限

民间文学的创作、流传及特点

民间文学的作用

对民间文学也应批判地继承

第二章 民间文学工作的历史概况…………… (29)

历史上的文人记录

我国第一个民间文学刊物——《歌谣》周刊

鲁迅对民间文学的理论建树

毛泽东文艺思想把我国民间文学工作推进到
一个新阶段

第三章 民间文学的搜集和整理…………… (48)

民间文学的搜集

民间文学的整理工作

民间文学整理工作中经常遇到的几个问题

第四章 民间故事…………… (70)

引言

神话

民间传说

民间故事

民间童话	
民间寓言	
民间笑话	
民间故事中的幻想和艺术魅力	
第五章 民间歌谣	(111)
歌谣的内容和分类	
歌谣的形式及艺术特点	
第六章 民间史诗	(139)
创世史诗	
英雄史诗	
第七章 民间长诗	(153)
民间叙事长诗	
民间抒情长诗	
民间长诗的特点	
第八章 谚语和谜语	(163)
谚语及其功用	
谜语	
后记	(188)

第一章 民间文学概况

什么是民间文学

什么是民间文学？简单的一句话来回答：民间文学是人民、特别是劳动人民的文学创作。从民间文学的作者来说，这里有两重意思：一、劳动人民是民间文学创作的主力军；二、除劳动人民外，其他被压迫的人民群众，也参与民间文学的创作。这种文学创作，在阶级社会里，由于大多数人民被剥夺了掌握文字的权利，只能在口耳之间进行创作和流传，所以，它又主要是人民的口头文学创作。

民间文学是人民、特别是劳动人民在生产劳动和社会斗争生活中创造的。人民开始进行口头文学创作，是很久很久以前的事了，远在文字产生以前，在人类的童年时期，由于生活的需要，就开始了口头文学创作。我国新文化的伟大旗手鲁迅先生曾对劳动人民的口头文学创作的原始形态作了如下描述：

“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，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力

了，……其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服、应用的，这就等于出版；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’”。①

从这段话里我们可以看出：人民的口头文学创作产生于劳动，产生于人们的生活及斗争的需要。当人们对自然界还不理解、对一些自然现象还无从认识的时候，也会以自己的感受、体会和希望去对它们加以解释或歌颂。这就产生了古代的歌谣、神话等等。

在人类的童年，还没有形成不同阶级的时候，人民的这种口头文学创作被大家公认应用后，就属于大家所共有，是属于全部知道并传播它的人的。当然也就无所谓民间文学和非民间文学了。其实，那时连文学这个词也还没有创造出来，只是“情动于中，而形于外”“缘事而发”罢了。

随着生产力的逐渐发展，劳动也逐渐有了分工，劳动产品的分配出现了不平衡，财产私有逐步形成，人类也就逐渐分化为不同的阶级，阶级社会形成了。统治阶级逐渐脱离开生产劳动，他们有人专门从事生产管理，有人专门从事文化、祭祀等工作。从此，从事生产斗争的被压迫人民不但在物质财富上受剥削，精神财富也往往被统治阶级剥夺、垄断、篡改。人民大都被剥夺了掌握文化知识和文字的权利，甚至连做人的资格都被统治者蛮横地践踏。只有统治者、达官贵人及其豢养的高等奴才们才有掌握文化的机会和权利，他们吸食了人民的血汗，去建造他们自己的天堂；他们掠夺

① 《鲁迅全集·卷六》75页。

劳动人民所创造的精神财富，篡改为他们所需要的文学、艺术，利用宗教、法律……等愚弄人民。但是，一切聪明才智都是从劳动和斗争中诞生的，一切物质财富和精神财富都是在劳动和斗争中创造出来的。统治阶级不能终止人民的劳动，也就永远不能把聪明才智从人民的手里夺去。只要人民不断地劳动和斗争，就会不断地创造出物质财富和精神财富来。人民在劳动生产和社会斗争中会产生种种感受和体会，人民总是会在生产斗争和社会生活的现实基础上提出新的要求和希望的。这种新的要求和希望，就是人民从事创造和斗争的原动力。当然也就不可免的要以文学的形式表现出来。

人民在生产和斗争中逐渐积累了丰富的知识、经验，对各式各样的事物也有着深刻的感受，对劳动对生活有着许许多多美好的想象和幻想，对自然和社会都有着自己的（也是阶级的）见解；这一切总要想办法表达出来。人民彼此往来，总要互相交流意见，传达感情；人们总是要关心并教育下一代如何生活的……。因此，虽然掌握文化的权利和机会被剥夺了，但语言和才智是伴随着劳动和斗争而产生和发展的，这是统治阶级无法夺去的。人民就用语言来表达自己的感情、传授经验、表现自己的理想和愿望。这就是在阶级社会中民间文学产生的基础和条件。

人民在生产和社会斗争中所产生的某种共同的感受和理想，一经有人说出之后，就开始了集体创造，彼此之间口耳相传，你增添点枝叶，他修改些地方，如此传来传去，这一创作就逐渐丰富和发展起来，形成民间文学作品。这就是民间文学产生的过程。它也就以这种方式在人们的口耳之间代代相传。

这种人民集体创作的口头文学作品，直接反映着广大人民的生活、思想、感情、理想和愿望，是为广大人民服务的。与统治阶级及其御用文人们所创造的那种为统治阶级服务的文学作品有着泾渭分明的区别。

总之，这种从原始社会(前阶级社会)就产生的，在阶级社会中广大人民又世代进行发展和创造的口头文学，就是我们所说的民间文学。

在社会主义时期，人民推翻了统治阶级的政权，解放了自己；人民不再被剥削、受压迫，并且开始掌握文化了。人民除了用语言进行口头创作外，也大都能够用文字进行创作了。由于掌握了文化，在进行创作时借鉴的东西多了起来，作品的形式也多样化了。人民不只是能唱民歌，讲故事、寓言、笑话，说谜语，而且能够写小说、写剧本和评论文章。尽管如此，在人民的创作中，特别是劳动人民的创作中，总还是有一部分是口头创作的，或者是适合于口头讲唱的，总是还有一部分保留着民间文学的形式、艺术特点和传统风格的。这些部分是民间文学在社会主义时期的新发展，我们也把它列入民间文学的范围之内，也是我们应该研究和论述的对象。

民间文学的范围界限

当我们大体上知道了民间文学是人民特别是劳动人民口头创作的文学作品以后，给它划一个大致的范围和界限是很必要的。划出一个范围，可以使明确工作对象，便于开展工作，便于进行搜集、整理和研究；对我们批判地学习和

继承民间文学的优良传统，进一步发展社会主义新文艺也是有帮助的。

应当根据什么去划民间文学的范围界限？这个问题一九五七年以来的《民间文学》上曾经开展过讨论，还没有取得一致的看法。

有人认为只有口头流传的才是民间文学作品，一用文字记载下来就失去它作为民间文学的意义了。在过去，民间文学是靠口头流传的，但不能说凡是口头流传的都是民间文学。因为在旧社会，封建统治阶级、地主阶级也创造了一些作品拿到群众中去传播，由于时代的局限，在人民群众中也的确有一定程度的流传（如关于某些皇帝是真龙天子的神话传说），但它不能算是民间文学，因为它不是劳动人民的创作，它是御用文人的伪造品，是人民的麻醉剂，是为统治阶级服务的。反转来，也不能认为劳动人民创作的东西，一经过书面记载就不再是民间文学了，就失去其为民间文学的意义。为什么民间文学一经文字记载就失去其为民间文学的意义呢？难道说只有统治阶级和文人的作品才能用文字记载，民间文学用文字记载就会变质吗？这是说不通的。有些文人为了猎奇，拿人民的创作改头换面装点自己，这是有的，他所记载的民间文学有的可能变了质；另外也有些人在记录民间文学时采取了不严肃、不认真的态度，以致使作品变了样。这些都是曾经出现过和存在的问题，是应当改进和纠正的。但绝不能以此去否认民间文学可以用文字记录。因为这样做的结果不但会将历史上文人记录下来的民间文学作品完全否定，而且也否定了现在对民间文学作品的发掘、整理，这将导致对民间文学工作的否定。有人说，用文字记载下来

的民间文学就成了古典文学了。民间文学作品也有古典的、近代的、现代的。并不是现在才有民间文学作品。过去用文字记载下来的民间文学作品，既是古典文学又是民间文学，是古典的民间文学。现在用文学记载下来的当代的民间文学作品，它仍然是当代的民间文学，绝成不了古典文学，这是一清二楚的事。

还有人认为只有故事、歌谣、谚语等才是民间文学，而广大乡村和城市由艺人们说唱的作品如鼓书、鼓词、弹词、评书等有脚本的东西都不是民间文学。这种看法也是片面的。人民的文学创作是多种多样的，单从形式着眼去分辨是不是民间文学是难以得出正确结论来的。一种文学形式，劳动人民能运用它，统治阶级及其文人也可以偷去或夺去，他们同样也可以利用这一形式为自己服务。例如统治阶级利用民间小调，填上黄色的内容，去为他们服务；那些有关皇帝是真龙天子的传说，也是御用文人们篡改民间神话加以附会而成的。又如曲艺中的鼓书、弹词、评书……等等，过去和现在都为广大群众所喜爱，但是过去有一个时期，在某些地方它也曾为地主、资产阶级服务，反映过地主、资产阶级的生活，投合他们的情趣。假如据此来断定所有这些曲艺形式的作品都不是民间文学作品，不是过于武断了吗！所有这些曲艺作品，大都是由艺人们来讲唱的，它们又大都是有手抄的底本的，要认为它们都是或都不是民间文学，那是不妥当的。

还有人认为民间文学就是通俗文学，郑振铎先生的《俗文学史》就是这种看法。民间文学是具有通俗这一特点的，但不能说通俗的文学就是民间文学。统治阶级、资产阶级为了宣传、愚弄人民也可以把他们的作品搞得很通俗，传教士

为了宣传他们的教义，也把他们的宣传品编成故事，搞得很通俗，但是我们不能把这些都算作民间文学。因为这些东西，既不是人民的创作，又不反映人民的生活和思想，不是为劳动人民服务的，它们是统治阶级用来愚弄人民的毒品。郑振铎先生混淆了这一界限，就把汉刘邦的《大风歌》也算作民间文学了。《大风歌》是通俗的，但它却是反映皇帝的生活及思想感情的作品，再通俗也成不了民间文学。

要给民间文学划一个适当的范围，必须掌握住它的本质，然后再依据它的某些比较固定的特点去划分，才不致相差甚远。

一、民间文学是人民、特别是劳动人民的口头创作，它是直接反映劳动人民的生活及思想感情的，是为人民服务的。所谓劳动人民，在阶级社会中包括奴隶、农奴、农民、小手工业者、工人、职业或半职业化的民间艺人、城市贫民等；社会主义时期主要是工、农、兵。他们是民间文学作者的主体。此外，也不排除其他阶层的人民参与民间文学的创作（文人创作的个别作品，的确适合人民的需要，在群众中广泛流传，而且流传过程中，人民已根据自己的意愿作了某些改动的，也应列入民间文学范围内，但那是极个别的例子。在革命运动中，特别是共产党领导的革命运动中，这样的事例多了起来），即使作者的身份是劳动人民，但它并不是站在劳动人民的立场上以劳动人民的观点去反映人民的生活，不是为劳动人民服务的，这样的作品人民不会承认它，当然不能列入民间文学的范围。

二、民间文学在人民世世代代的流传和创造过程中形成了自己的艺术传统和独特的艺术风格。各民族人民，由于他

们生活的不同，在历史行程中也各自创造了不同的艺术传统。这种传统既不是统治阶级的，也与其他民族的不同。这是我们划分民间文学范围的又一重要依据。

三、民间文学是在人民中间广泛流传的，它必须具有为广大人民群众所喜闻乐见的、易于掌握便于流传的艺术形式。这一条是阶级社会中民间文学必须具备的条件，在社会主义时期用来划分民间文学的范围界限仍有其现实意义。

只有把以上三条统一起来，才能比较确切地给民间文学划一个适当的范围。

民间文学到底包括哪些作品？散文方面有：神话、民间传说、民间故事、民间寓言、民间笑话等等；韵文方面有民间歌谣、史诗、民间叙事诗、民间抒情诗、仪式歌等等；说唱方面如相声、鼓词、快书、评弹、子弟书、道情等等都是；此外还有谜语、谚语、地方小戏等。

还必须说明一点：民间文学严格说来是阶级社会的产物，是由于阶级对立、阶级的剥削和压迫使它不得不独具一格的。前阶级社会（原始社会）的文学，大都是口头创作，它属于创作它的那个社会集团所公有。在阶级社会中，由于人民被剥削、受压迫，失去了掌握文化的权利和机会，人民的生活与统治阶级的生活也越来越悬殊，人民的思想感情也与统治阶级很不一样。因此，反映人民生活、思想、愿望的文学也就与反映统治阶级生活、与统治阶级服务的文学有了本质的不同。它们有着鲜明的阶级倾向。在历史的进程中，它们各自形成了不同的艺术传统和风格。但统治阶级与广大人民总是共同生活在一个社会中，人们互相往来，关系复杂；这两支艺术巨流也同人的关系一样，有着千丝万缕的联系，

互相影响、互相渗透又彼此分立着。它们之间并没有不可逾越的鸿沟，若把它们理解为完全对立的，那是不合实际的。统治阶级常常把人民的创造拿去，改头换面，变成为他们服务、供他们享受的艺术；而人民的文艺创造又时刻受到统治阶级思想的侵蚀，文人创作也给它以巨大的影响。社会主义社会，人与人之间消灭了剥削，人民获得了解放，但是要消灭阶级社会遗留下的余毒，消灭脑力劳动者与体力劳动者之间的差别，还需要相当长的时间；劳动人民知识化，知识分子劳动化也需要一定的努力。两条不同的文化巨流在逐渐向着合流的方向发展，但又不是毫不费力地马上合流了。它们是带着各自的优秀传统，互相吸取，互相渗透，逐渐合流的。解放了的人民，如饥似渴地吸取着一切可以接触到的文化知识。从文学方面说，他们可以继承民间文学的传统，可以继承古典文学的传统，也可以从新文学或外国文学中学习不少东西，他们在各方面以各种方式发挥着天才的创造性。人们可以唱民歌、讲故事，也可以写小说、写剧本、拍电影、写论文……。因此，在社会主义时期的一定时间内，人民所创作的一部分作品还是会直接继承民间文学的传统的，我们把这一部分作品划入民间文学的范围加以研究，对于批判地吸取民间文学的优良传统，对于社会主义新文化的发展以及新文学的群众化、民族化和革命化是很有好处的。但是，必须注意，这仅是人民创作中与民间文学有密切关系、又保留着浓厚的民间文学特点和艺术风格的那一部分。如果不加区别的把凡是人民的创作都划入民间文学范围内，那势必造成混乱，给工作带来麻烦，也就失去了划分民间文学范围界限的意义。

民间文学的创作、流传及特点

民间文学同作家文学一样，也是社会生活在人们头脑中的反映，是文学范畴的一部分。它作为一种社会意识形态、作为进行宣传和教育工具、斗争的武器，与作家文学没有什么两样；作为一种文学艺术，它们所必须具备的基本要素也是大致相同的。我们谈到民间文学的特点时，当然是与作家文学比较而言的，因此它是相对的，并不是说民间文学有的特点别的文学就一定没有。

另外，文学的特点总是与作者的生活基础、世界观、思想修养、艺术修养、创作及流传的方式方法等有着极为密切的关系；民间文学在这些方面又的确有其特别之处，这些特别之处就影响或决定着民间文学作品的思想性及艺术特色。所以我们应把民间文学的创作、流传及特点联系起来考察。

民间文学既然是口头创作和口头流传，那么创作和流传就形成了不可分割的统一体。一个人创作一个民间故事（或其他形式的作品）说给别人听，假如它不被别人接受，不能流传，他说过之后也就完了，过些日子连说故事者自己也会忘记，这一次创作就连点影子也找不到了。民间文学的创作过程大抵是这样的：由于某种社会活动给予人们很大的影响，激发了人们的情思，感到需要表现，这时有个比较有才能的人，找到了比较适当的表现方式，把他所想的比较生动地说了出来，这就是创作；这种创作比较能代表大家的意见

就流传开去。每讲述一次，讲述者又根据自己的生活经验及理解给以新的创造；这样传来传去，每讲述一次就进行一次新的创造，这作品就逐渐丰富起来，逐渐成了大家所喜闻乐见的优秀作品。作品的创造、形成，实际上包括它整个的流传过程在内。因此，民间文学作品实际上是人民集体创造的；正因为它是集体智慧的结晶，所以才会创造出象大禹、北山愚公、牛郎、织女、孟姜女、祝英台、白娘子、刘兰芝、花木兰……等等一系列生动的形象来，这些形象至今还活在人民的心里。只有在人民发挥集体力量的条件下，才可能创造出这样优秀的概括力极强的作品来。对于这一点，高尔基曾说：“我肯定的认为，最优秀的个人创作的典范作品，给予我们一些琢磨得光彩夺目的宝石，但这些宝石是人民大众用集体的力量创造的。技术可以由个人支配，而创作只有集体才能为力。”这充分指出了人民大众作为一个集体对创作的巨大作用。这种由于阶级和社会条件的限制，使民间文学不得不口头创作、口头流传而形成的劳动人民集体口头创作，是民间文学在创作与流传方面与一般文学的不同之处。它包含着两方面的内容：一是劳动人民直接表达自己的思想感情；一是集体的口头创作。

作者的阶级不同、生活不同、创作方式不同，就决定了民间文学与一般作家文学在思想内容、艺术形式和风格等方面有所不同。

首先是直接的人民性。民间文学是劳动人民自己直接反映自己的生活、思想和感情的东西，因而在思想内容方面阶级性很鲜明，战斗性强。“从喷泉里喷出来的是水，从血管里流出来的是血”，人民自己表现自己的感情，总比站在一

旁对人民表同情、抱怜悯或打抱不平的文人创作出来的作品更真实些。这特点是与时代和阶级密切联系着的：在奴隶社会里是广大的奴隶代表人民；在封建社会里，则是农民与手工业工人是人民的代表；社会主义时代是无产阶级先锋队，工、农、兵及其他进行物质生产的劳动者。民间文学就是这些人的集体创作，是他们的生活的真实反映，感情的自然流露。这些人既是物质财富的创造者，又是精神财富的创造者，他们是各自时代的先进阶级，这就是民间文学永远是那么刚健清新，富有战斗性的根本原因。民间文学直接地表达了被压迫人民的思想、愿望及要求，体现了被压迫人民的美学观点及艺术趣味，代表着被压迫人民的利益。所以才具有鲜明的阶级性，直接的人民性。

其次民族特色。民间文学是口头创作、口头流传，这种创作和流传的条件，就决定它在表现方法、艺术风格方面也与文人创作有所不同。例如，讲起故事来，说起笑话来及唱歌的时候，都不允许作者对人物作长篇大套的细致的心理刻画或环境描写，群众要求讲述者能讲得简洁、生动，有头有尾，情节曲折，故事性强，能引人入胜；民间故事等多在人物行动中刻画人物性格，运用白描的手法简洁有力地给听众勾划出一个神形毕肖的轮廓，留给听众比较广阔的想象和创造的余地；为了便于听众记忆，开头结尾大都形成了一定的程式，运用夸张、重复、对比……等方法使内容更加突出，引人注目，便于记忆。在语言的运用方面，优秀的歌手或故事讲述家总是从生活中挑选精炼、生动、富有表现力的口头语言，不但别人一听就懂，而且还能够使听众觉得准确、生动或俏皮、有趣，适合于角色的身份，句句话都能拨动听众