

王亚南◎著

ON ORAL TRADITIONS 口承文化 论

云南无文字民族古风研究
A Study in the Folklore of Yunnan
Nationalities without Written Languages

云南教育出版社

王亚南◎著

ON ORAL TRADITIONS 口承文化 论

云南无文字民族古风研究
A Study in the Folklore of Yunnan
Nationalities without Written Languages

云南教育出版社

责任编辑：王 璠

张 强

封面设计：向 炜

口承文化论

——云南无文字民族古风研究

王亚南 著

云南教育出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷二厂印装

开本：880×1230 1/32 印张：11.25 字数：274000

1997年12月第1版 1997年12月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-5415-1406-3/H·36

定价：25.00元

目 录

引 言	1
绪 论 文化的定义与口承文化	6
第 1 节 社会传承的文化信息系统	9
1. 人类物种的信息系统	10
2. 文化信息的社会传承	14
第 2 节 口承文化的多重性能	18
1. 思维、语言与文化	18
2. 口承文化界说	20
3. 口承文化的功用	24

思想文化（原始的知识体系）

第 1 章 哲学思考	
——创世造物的主体意识	28
第 1 节 千古宇宙之本（哲学宇宙观）	31
1. 开启混沌	31
2. 天地奇功	34
3. 万物之源	38
第 2 节 我们从哪里来（人类本原论）	44
1. 神创之功	45

2. 天成之力	49
3. 人为之举	53
第3节 “人”的觉醒（人的哲学问题）	58
1. 重整人寰	58
2. 万物之灵	62
3. 生死其间	67

第2章 科学认知

——前决定论的附会解释	73
第1节 乾坤万象之谜（天地物态观）	76
1. 经天日月	76
2. 四极地域	82
3. 众候之解	85
第2节 生命大世界（生物学认知）	90
1. 物种之命	91
2. 形态成因	96
3. 习性由来	100
第3节 生计所系之处（生产生活经验）	105
1. 物候天历	106
2. 仙谷圣火	110
3. 觅食建房	115

价值文化（传统的行为模式）

第3章 伦常规范

——视做天伦的人为调控	122
第1节 天人之间的向背（政治伦理）	125

1. 上天骄子	126
2. 善的向往	129
3. 乌有之乡	134
第2节 天伦之功谬(婚配制度)	138
1. 天显禁忌	139
2. 兄妹奇婚	143
3. 纵横之伦	148
第3节 人间世俗习常(德行规范教化)	156
1. 天惩地戒	157
2. 人生常理	161
3. 童蒙之海	165

第4章 信仰观念

——脱离自然的幻化天地	170
第1节 现实世界的背面(鬼神信仰)	173
1. 至上之主	173
2. 鬼神之城	178
3. 人鬼之间	183
第2节 乞灵于天地间(巫术祭祀)	189
1. 天下平宁	189
2. 生存保障	194
3. 人间福祉	201
第3节 祖先的感召(祖灵崇拜)	207
1. 图腾之祖	208
2. 社神家鬼	212
3. 送魂归宗	217

历史文化（古老的社会传统）

第5章 民俗意识

——来自先人的神圣古制	224
第1节 节祭与庆典（岁时民俗）	227
1. 奉天承运	228
2. 农事祭坛	232
3. 人间节会	237
第2节 红白喜事之间（婚丧民俗）	243
1. 天地嬉戏	244
2. 乾坤合一	248
3. 阴阳交错	254
第3节 寻常日子里（日常生活习俗）	261
1. 衣食之规	262
2. 器用之俗	267
3. 意念之常	272

第6章 历史记忆

——社群角色的久远认同	278
第1节 扑朔迷离的古史（口承古谱系）	281
1. 神话谱系	282
2. 世系连名	287
3. 古昔余辉	292
第2节 人不仅“以群分”（社群源流史）	298
1. 传统民族	299
2. 群体分支	304

3. 姓氏宗系	310
第3节 历史的足迹（民族迁徙史）	317
1. 祖居之地	317
2. 迁徙之途	322
3. 立足之争	328
结 语 从口承文化到口头文学	334
1. 口承文化与口头文学	334
2. 村社教育与学校教育	338
3. 口承文化性能的嬗变	341
4. 口承文化的艺术基质	346
后 记	349

引 言

人类是开拓自身对象世界的主体，正是人的实践活动和认识活动，在人类与外在世界之间建立了主客体关系。不过，在人类的童年，人们却偏偏创造了神灵来主宰自己，而人类的智慧也有专门的神灵来执掌。人类的智慧有童年，智慧之神也有童年。智慧之神的童稚期正好对应于人类童蒙智知混沌未开的时期。

《木脑斋瓦》是景颇族历史上最重要的一部口耳相承的传统仪式古歌，可直译为“历史歌”，意译即《景颇民族创世纪》。其中，就有这么一位代表着人类童年智知的童稚天鬼，赫赫然叫做潘瓦能桑遮瓦能章，这名字的意思即为“永恒的智慧”。这一童稚精灵简直就成了人类童蒙智慧的人格化替身，正是他在景颇族社会的传统文化中，独自司掌着全部智知活动和整个精神生活。

希腊神话里也有一位智慧女神雅典娜。或许，已成年的雅典娜心中明白，人类的智知活动和精神生活过于复杂，一手独揽必然是一锅什锦杂烩，因而她把分门别类的各项职责一一分派给了众多的助手，自己却经常去干那些助人攻城掠地的血腥勾当。实际说来，大名鼎鼎的那一群缪斯们，恰好充当了智慧女神的部门助理。早先，童稚的缪斯女神也仅有一位，后来又变成了三位，最后才分身独立为九位，司掌范围也扩展到艺术和科学的诸多领域。具体地说，克利俄专门司管历史，欧忒耳珀专门司管音乐及诗歌，塔利亚专门司管喜剧，墨尔波墨涅专门司管悲剧，忒耳普西科瑞专门司管舞蹈，厄拉托专门司管抒情诗，波吕许谟尼亚专

门司管颂歌，乌拉尼亚专门司管天文，卡利俄珀专门司管史诗。尽管已经有了如此精细的专业分工，想来还是有许多艺术样式和科学门类无人经营，可见人类成熟时期的智慧之广博。

人类成熟时期的丰富智知，自然要求有一大批专业智慧之神，来分别执掌分化独立的各种科学学科和各类精神活动；而人类童蒙时代的混沌智知，却只需要有一位童稚的全能智慧精灵也就够了。云南境内各个少数民族古老的口承文化，作为他们各自民族历史上源远流长的口承古风，恰恰就是这样一种处于童稚期的一体智慧之神所执掌下浑然未分的童蒙智知。

中国大陆的“民间口头文学”概念来自于前苏联既有的学科界定，实际上应归于国际民俗学界的“口承民俗”范畴。中国本土上相应的传统概念即是所谓“风”，著名的先秦《国风》便是由华夏中原上古民族的民间口头传承作品汇集而成，集中了中华上古时代的某些文化精粹。在此处的研究中，“口承民俗”的概念已嫌过于狭窄，“口头文学”的界定则更是不够确切，因此，作者提出了“口承文化”的概念。“口承文化”概念可由内涵和外延两个方面来加以定义：从内涵上来看，口承文化是无文字民族（时代）以口头语言方式传承的整个精神文化的理论概括和全部物质文化的经验总结的总和；从外延上来说，口承文化是无文字民族（时代）以口头语言方式传承的全部定型作品和各种民间说道的总和。一个民族在历史上长久流传的整个口承文化，就构成了这个民族的口承文化传统。在今天看来，云南各少数民族的无文字时代虽然已属过去，但他们各自历史上的口承文化作为一种民俗传统仍旧存活于民间，实为一种亘古迄今一脉相承的古风。

在云南这片由横断山脉分割成许多碎块的高原土地上，除汉族外，共聚居着 25 个少数民族，以人口（1990 年）多少为序，即彝族、白族、哈尼族、傣族、壮族、苗族、傈僳族、回族、拉

枯族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、蒙古族、水族、满族和独龙族。此外，云南境内还生活着几种尚未进行族体识别的社群共同体，诸如克木人、芒人等等。在这些民族中间，除了壮族、苗族、回族、瑶族、藏族、布依族、蒙古族、水族和满族这9个民族以外，其余16个民族或为云南所独有，或大部在云南。

既然书中所要讨论的是往昔无文字时代的口承文化，那么在便使用与“现代民族”有别的“传统民族”的定义，再来做深入一层的区分。“现代民族”概念与“传统民族”概念的根本区别在于，前者着眼于现代统一民族国家的政治—行政社会实体，视“民族”和“国家”为一体；后者则指现代民族国家内部的各种族及亚民族群体和亚文化共同体。就此而论，云南的各少数民族自然属于“传统民族”之列。

除此之外，“传统民族”的概念还有两层具体的涵义：一是指这一类民族一向没有自己的文字，也包括未曾广泛使用其他民族的文字；二是指这一类民族的普通生产生活方式还保持在传统农耕乃至采集、狩猎或游牧的水平上，尚未进入现代工商业文明阶段。不用说，此处首先考虑的当然是“传统民族”定义的第一层具体涵义，因为这同本书的研究对象——口承文化传统直接相关。这样一来，较早时期就有了自己民族文字并较广泛使用的彝族和傣族，以及过去早已通行汉文字的白族和纳西族，便自然而然不在此列。

到头来，余下的哈尼族、傈僳族、拉祜族、佤族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族这12个民族，也即是书中所要考察的基本范围，展开分析的时候间或也会涉及克木人、芒人等。从历史上看，这些民族长时期都没有本民族的文字，其生产生活中的一切知识传授和经验总结均采用口头语言和口承文化的方式。尽管他们中间有的民族在近代

已出现了由西方传教士为之编制的某种拼音文字，但这类文字在民间世俗生活中并没有流行开来，大都是直到共和国建立后，才由人民政府组织有关方面力量，为之编制出各自民族的文字。这种新近才出现的民族文字，无疑对这些民族久远历史以来的口承文化传统并不会产生多大影响，就此问题而言大致可以忽略不顾。

再则，由“传统民族”定义的另外一层具体涵义来看，这样的区分也是恰如其分的。大体说来，哈尼族、傈僳族、拉祜族、佤族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族这 12 个民族，在传统上不仅尚无现代工商业，就连较为发达的农艺耕种阶段都未曾达到，基本上长久停留在粗放农牧业甚至是采集与狩猎的生产水平上。

因此，书中探讨的范围仅限于云南境内的这 12 个少数民族。其中，汉藏语系藏缅语族系统内有哈尼族、傈僳族、拉祜族、景颇族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族和独龙族，南亚语系孟高棉语族系统内有佤族、布朗族和德昂族，这是语言上的划分；由族源上来看，前一类民族属于古氏羌族系，后一类民族则属于古百濮族系。本书的研究对象，也就是云南这 12 个民族久昔传承下来的口承文化。他们各自民族的古老智慧之神都不曾长大成人，更没有专业化分工独立而各司其职；他们传统上的口承文化作为包罗万象的口头“百科全书”，正是其各自民族的传统智知及精神活动在历史上的唯一理论概括形式。

这些民族的口承文化传统源远流长，其间蕴藏着他们各自长期历史上积累下来的整个精神文化的理论概括和全部物质文化的经验总结成果，堪称他们各自民族无文字历史时代的文化渊藪，其中包含有：(1) 原始的思想文化，即知识体系，包括哲学思考和科学认知；(2) 传统的价值文化，即行为模式，包括伦常规范和信仰观念；(3) 古老的历史文化，即社会传统，包括民俗意识

和历史记忆；(4) 久远的艺术文化，即美学经验，包括审美取向和娱乐志趣。在过去，国内有关学科的研究主要着眼于其艺术文化方面，基本上仅仅是把口承文化仅当作民间口头文学来考察，对其他方面几乎未予涉及。有鉴于此，此处则着眼于口承文化的另外三个方面。本书将首先对整个口承文化做出一种理论概括，随而由这三大基本方面分六个部分展开分析研讨，最后在口承文化到口头文学的性能转换关系上结束。

绪论 文化的定义与口承文化

汉语中的“文化”概念，其本义是指文治与教化。而 19 世纪下半叶以来，在人文科学和社会科学的经典意义上，“文化”实际上已经成了一个在人类社会层面上几乎无所不包的复杂概念。

在这个地方，不妨首先来看一下设有“文化”（culture）专条的几种现代工具书的解释，其间各种英文工具书的相应词条系自行译出——

1. “文化”概念有两种基本的用法：（1）它可以指高度文明的成果，诸如文学、艺术和哲学，因此，它常常被用来描述那些受过高深教育的人（“有文化的人”）；（2）它也为人类学家及研究人类问题的其他学者所使用，用来描绘人类历史和人类生存的与众不同的特性，即观念、习俗和对物质对象的创造，以及日益积累下来因而提供了对于自然环境的日趋复杂化的适应的一切东西。在第一种用法中，文化的存否或有无区分了有教养与无教养；在第二种用法中，这一概念则把人类与其余动物物种区分开来。^①

2. “文化”是社会科学家和人文学者们所使用的一个概念，同时，它也有一般的通俗用法。这一术语的非

^① ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL, v. 5, p. 358, Lexicon Publications Inc., 1982.

专业性意义，集中表现为接受过教育而不再是天性蒙昧的人这样一种概念，例如“有文化的人”，即为具有教养的、完善的、熟知文明生活所创造的各种精巧事物的人们。“文化”作为一个专业性术语，则出现在19世纪中叶人类学家们的著作里。……所有的人类学家都一致认为，文化是由人们的举止和适应的各个习得性方面构成的，而与其遗传性行为模式或本能形成对照。对于社会科学家来说，“文化”概念是极为重要的一个概念，因为它是必须用以描述人类行为和人类历史的最为一般的概念。“文化”是一个比“社会”要宽泛得多的概念……它不是指现实生活中的某个单一项目，而是指在不同层次上的无数个项目的总括，其中包括了观念、情感、价值、对象、行为、意向和历史中的各种积累传承物。^①

3. 文化：社会发展、人类的创造力和才智在历史上达到的一定水平，体现在人类组织生活和活动的各种形态和形式中，也体现在人类创造的物质和精神财富中。……比较狭义的理解，文化就是人们的精神生活。文化还包括人们活动所创造的具体成果（机器、建筑物、认识成果、艺术作品、道德规范和法律准则），以及人们在活动中体现的创造力和才智的成果（知识、技能、智力、道德和美学发展水平；世界观；人们交际的方式和形式）。^②

4. （人类的）文化：人类行为及其成果的总相，体

① THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA, v. 8, p. 315, Croler Incorporated, 1983.

② 《苏联百科词典》，中文1版，1366页，北京·上海，中国大百科全书出版社，1986。

现在思维、言语、行动和技能之中，而且依赖于人类通过使用工具、语言和抽象的思想体系以学习知识并把知识传给后代的能力。（特定的）文化：在某一种族、宗教或社会群体的传统中，惯常信仰、社会结构和物质生活特性所构成的独特复合体。今天，许多人对一个社会最感兴趣的就是它的文化……即包括知识、信仰、道德、法律、习俗、见解、宗教、迷信和艺术在内的复杂总体。^①

5. 文化：从广义来说，指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说，指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构。文化是一种历史现象，每一社会都有与其相适应的文化，并随着社会物质生产的发展而发展。……文化的发展具有历史的连续性，社会物质生产发展的历史连续性是文化发展历史连续性的基础。^②

就笔者身边方便而信手拈出的这几个词条来看，人们对于文化的专业定义，事实上一向未能根本超越英国早期人类学家爱德华·B·泰勒爵士在1871年出版的《原始文化》一书中对文化所下的古典定义。该定义业已成了文化学科的经典规范。

迄今为止，关于文化的定义基本上都着眼于文化的外延方面，即“文化”概念所涵括的内容范围。于是，鉴于人类社会文化事象的丰富性和复杂性，国内外有关学界便出现了关于文化的200余种定义，并且处处可见专业“文化”概念与非专业“文化”概念、广义“文化”概念与狭义“文化”概念、大“文化”

① WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY, p. 552, Massachusetts, Merriam - Webster Inc., 1986.

② 《辞海》，缩印本，1533页，上海，上海辞书出版社，1980。

概念与小“文化”概念等多种表述上的纠葛。定义和表述上的这种混乱，使得本来已经够复杂的“文化”概念显得愈加让人捉摸不定。更为重要的是，与“自然”相对应的“文化”概念几近包罗万象，似乎把人类世界的一切都包含在其间，实则难以集中到一点上彻底说清楚。这样一类文化定义很难抽象到哲学的高度理论概括上去，文化与人类之间关系的实质也就无法真正得以确定。

为什么不能换一个角度，换一种方式来界定文化呢？

此处将试图由文化的内涵方面出发，来给文化下一个操作性的定义。这就是说，笔者打算由人类文化的基本形式构成入手，找出人类世界各种文化形态的共同结构特征，找出文化与人类社会之间关系的基点，从而以某种程度上的哲学的抽象，对人类文化做一个概括性的理论描述。这对于以后正文各章的讨论来说，无疑是很有必要的，而且，这一定义对本书的基本立论也具有实际的操作性意义。

第1节 社会传承的文化信息系统

人类是生物界的一个极其特殊的物种。人类的进化既包括了种群的基因进化，又包括了社会的文化进化。没有基因的生殖遗传，人类物种的属性就无以保持和变异；没有文化的社会传承，人类历史的文明就无以延续和发展。人类作为一个超越于普通生物界之上的独特的社会物种，正是这两种进化的统一过程撞击合力的产物。

人类与一般生物相比，最根本的共同之处就在于，人类也有一套生殖遗传的基因信息系统。这是人类所拥有的第一套最为基本的信息系统，人类自身便赖此而繁衍生息。不过，人类物种的保持与人类社会的延续是同一个进程，人类物种自身的再生产和