



民间文学
理论基础

吴蓉章 著



四川大学出版社



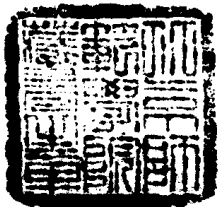
民间文学理论基础

吴蓉章 著

首都师范大学图书馆



21220272



四川大学出版社

一九八八年·成都

1220272

责任编辑：杨 雯

封面设计：李 玫

民间文学理论基础

吴蓉幸 著

四川大学出版社出版 四川省新华书店发行

成都市银河印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张10.88 字数230千

1987年9月第1版 1988年6月第2次印刷

印数：2501—10500册

ISBN 7—5614—0006—3/I·2

定价：1.80元

目 录

01049/19

第一讲 导 言

- 一、学习和研究民间文学的目的和意义……………(1)
- 二、对我国民间文学及其理论发展的简要回顾…(4)
- 三、学习和研究民间文学的观点及知识准备……(10)
- 四、学习和研究民间文学的方法……………(12)
 - 1、多角度、多层次研究法……………(12)
 - 2、比较研究法 ……………(13)
 - 3、历史研究法 ……………(15)
 - 4、实践研究法 ……………(16)

第二讲 民间文学的范围及基本特征

- 一、民间文学的范围……………(17)
- 二、民间文学的基本特征……………(21)
 - 1、集体性与创作个性的统一……………(22)
 - 2、口头传承性与书面传承性的统一 ……………(27)
 - 3、变异性与相对稳定性的统一 ……………(29)
 - 4、文学性与多功能性的统一……………(33)

第三讲 民间文学的价值

- 一、民间文学的文学价值与美学价值……………(38)
- 二、民间文学的科学价值……………(42)
- 三、民间文学的实用价值……………(47)
- 四、民间文学的政治价值……………(53)

第四讲 神话

- 一、外国若干学派对神话的见解……………(56)
- 二、中国当代对神话的不同看法……………(66)
- 三、神话的起源及其本质……………(70)
- 四、神话的特征……………(77)

第五讲 民间传说

- 一、民间传说的含义……………(85)
- 二、民间传说的分类……………(90)
- 三、民间传说的艺术特色……………(92)

第六讲 民间故事

- 一、民间故事的含义……………(107)
- 二、民间故事的分类……………(108)
- 三、各类民间故事的特点……………(113)
 - 1、幻想故事……………(113)
 - 2、生活故事……………(126)
 - 3、民间寓言……………(129)
 - 4、民间笑话……………(132)
 - 5、新民间故事……………(136)

第七讲 史诗和民间叙事诗

- 一、史诗……………(140)
 - 1、史诗的基本特征……………(140)
 - 2、创世史诗……………(148)
 - 3、英雄史诗……………(152)
- 二、民间叙事诗……………(158)
 - 1、民间叙事诗的思想内容……………(158)
 - 2、民间叙事诗的艺术特色……………(164)

第八讲 民间歌谣

- 一、民间歌谣的含义(172)
- 二、民间歌谣的分类(174)
- 三、民间歌谣的艺术特色(177)

第九讲 民间谚语和民间谜语

- 一、民间谚语(199)
 - 1、谚语的范围界限及基本特征(199)
 - 2、谚语的主要内容及其分类(208)
- 二、民间谜语
 - 1、什么是民间谜语 (214)
 - 2、谜语的基本内容及其分类(216)

第十讲 民间文学的搜集整理

- 一、搜集整理民间文学作品的目的和意义(220)
- 二、搜集整理民间文学作品的方针和基本原则(222)

附录：民间故事《蛇大哥》的两个原始

记录稿及两个整理稿(232)

第十一讲 民间文学与作家文学

- 一、民间文学对作家文学的影响(251)
 - 1、民间文学在现实主义和浪漫主义传统方面对作家文学的影响 (251)
 - 2、民间文学在内容方面对作家文学的影响(254)
 - 3、民间文学在形式方面对作家文学的影响(259)
- 二、作家文学对民间文学的影响(263)
 - 1、积极的影响(263)
 - 2、消极的影响(266)

第十二讲 民间文学与道德

- 一、对历史上文艺与道德关系的几种见解 …… (268)
- 二、民间文学与道德的关系 …… (272)
 - 1、在阶级社会里民间文学反映了被剥削阶级的道德观念 …… (272)
 - 2、不同阶级的道德观既有对立的一面又有某种共同性 …… (277)
 - 3、产生道德共同性的原因 …… (281)
- 三、民间文学在道德教育和建设社会主义精神文明中的重大作用 …… (286)

第十三讲 民间文学与宗教

- 一、民间文学与原始宗教的关系 …… (293)
 - 1、原始宗教对不同的文学样式有不同的影响 …… (299)
 - 2、原始宗教活动为原始文艺提供了某些内容及活动场所 …… (304)
 - 3、古代的巫师、祭司既是民间文艺家又是民间文学的保存者和传播者 …… (306)
- 二、民间文学与人为宗教的关系 …… (308)

第十四讲 民间文学与民俗学

- 一、什么是民俗学 …… (316)
- 二、民俗学研究的范围 …… (320)
- 三、民间文学与民俗学的关系 …… (322)
 - 1、从Folklore一词的演变看民俗学与民间文学的关系 …… (322)
 - 2、从民间创作看与民俗学的关系 …… (323)
 - 3、从民间文学理论研究看与民俗学的关系 …… (331)

参考书目 …… (337)

后记 …… (341)

第一讲 导 言

民间文学是人民主要是劳动人民自己创作并在人民中广泛流传的口头语言艺术。千百年来，它象山野里的蒲公英，朴实无华，带着泥土的芳香，世世代代在人民的沃土中生长不息，永远陪伴着劳动人民的生活，是劳动人民的良师益友。

可是，在旧中国，劳动人民的创作却受到反动统治者的压制，被人歧视，不能登大雅之堂。随着马克思主义的传播，人们对劳动人民及其丰富的民间创作才有了正确的认识。于是研究民间文学的科学——民间文艺学才逐步发展起来。

一、学习和研究民间文学的目的和意义

1. 民间文学是一宗重大而丰富的文化遗产，学习、研究它可以增强民族自尊心和自信心。

人们常常推崇希腊的神话和史诗，认为它是世界文学中不可企及的艺术高峰，而这些正是民间文学。从我国来说，由于幅员辽阔，历史悠久，民族众多，民间文学的蕴藏量十分丰富，质量也很高。以民歌为例，从历史上看，《诗经》中

的十五国风，汉乐府，南北朝民歌，明清民歌都是脍炙人口的佳作。我国许多兄弟民族都能歌善舞，民间歌谣浩如烟海，还有不少著名的史诗和长篇叙事诗。如藏族的《格萨尔王传》，柯尔克孜族的《玛纳斯》，蒙古族的《江格尔》，被称为我国的三大英雄史诗。其中《格萨尔王传》有一百五十多万行，是世界上最长的英雄史诗。创世史诗目前已发掘出的有几十部之多，著名的有彝族的《梅葛》、《勒俄特依》、《阿细的先基》，纳西的《创世纪》，拉祜族的《牡帕密帕》等。叙事长诗著名的有撒尼族的《阿诗玛》，傣族的《娥并与桑洛》、《召树屯》、《相勐》、《线秀》，彝族的《我的么表妹》、《妈妈的女儿》，傈僳族的《重逢调》、《逃婚调》。据调查仅云南省的傣族就有叙事诗五百多部。以散文作品而论，我国无论是神话传说还是民间故事，其中优秀之作汗牛充栋，有很高的美学价值和科学价值。著名的四大传说《梁山伯与祝英台》、《白蛇传》、《牛郎织女》、《孟姜女》家喻户晓，并被改编为戏曲、电影等多种艺术形式。全世界闻名的“灰姑娘型”的故事，在我国记载最早。唐代段成式在《酉阳杂俎》续集《支诺皋上》中记载的《叶限》的故事，就比德国《格林童话》中记载的灰姑娘，甚至比法国十七世纪童话家沙·贝洛尔作品中的灰姑娘都要早六、七百年。此外象民间的谚语、谜语、说唱文学等等，更是不计其数，具有很强的表现力。

我们伟大的祖国，伟大的中华民族，有如此丰富而优秀的民间文化遗产，难道不值得骄傲和自豪吗？

2. 民间文学有极其珍贵的价值，值得我们在发展社会主义文化科学事业中学习和借鉴。

民间文学是人民大众的创作，是人民思想情感、愿望要求和世界观、文艺观、审美观的直接表现。它不仅有很高的思想性，而且有独特的艺术风格和艺术魅力，古今中外一切优秀的文学家、艺术家总是从民间文学中汲取思想和艺术营养。所以高尔基说：“没有民间文学知识的作家，是蹩脚作家。在民间创作里蕴藏着无限的宝藏，一个态度认真的作家，应该掌握这些宝藏。”^①我们要繁荣和发展社会主义新文艺也应该向民间文学学习，使文艺更加民族化、群众化，更具有中国作风和中国气派；同时，民间文学不是单纯的文学现象，它综合地反映了千百年来劳动人民的生活、历史、思想观点、宗教信仰等等，它是研究人类学、社会学、民族学、民俗学、历史、宗教、方言，甚至某些自然科学的不可缺少的材料，具有很高的科学价值。今天我们要进一步发展以上学科，也不能不重视民间文学的抢救、搜集、整理和研究的工作。

3. 民间文学总是独特地伴随着历史，它与劳动人民的生活、思想关系十分密切，具有审美教育作用。

民间文学通过生动的艺术形象，充分体现了劳动人民热爱劳动、不畏强暴、舍己为人、艰苦奋斗等传统美德和高尚情操。学习民间文学，就可以使我们更了解劳动人民的生活、思想、心理、气质等，从而向他们学习，受到思想教育；特别是青少年，他们喜爱民间文学，从婴儿时代起就受到民间文学潜移默化的熏陶，长大后如能学习一点民间文学知识，就能更自觉地鉴赏民间文学，从而汲取民间文学的乳汁，来营养自己，使自己更好地成长。

^① 《高尔基与民间文学》123页，中国民间文艺出版社。

4. 在普及民间文学知识的同时，培养专门研究人才。

普及民间文学知识，以便吸引更多的人来关心民间文学事业，开展群众性的抢救、搜集和整理工作，使祖国各民族丰富而珍贵的文学遗产不至散失，且发扬光大。在普及的同时还要培养造就一大批从事民间文学研究工作的人才，在继承传统民间文学理论和吸收国外先进经验的基础上，创新和发展中国自己的马克思主义民间文艺学。这不仅是我国学术上的千秋大业，而且也将是对世界民间文学理论的重大贡献。

二、对我国民间文学及其理论发展的 简要回顾

据《尚书·舜典》记载，古代“击石拊石，百兽率舞”，这是关于先民在生产劳动中，披着兽皮，有节奏地敲着石器进行舞蹈以自娱的最早记载。《弹歌》“断竹，续竹，飞土，逐穴”相传是我国黄帝（轩辕）时代的歌谣，也是记载最早的歌谣。齐梁时刘勰在《文心雕龙·句章》篇中说：“二言肇于黄世，竹弹之谣是也”，在《通变》篇中也说：“黄歌《断竹》，质之至也。唐歌在《在昔》，则广于黄世。虞歌《卿云》，则文于唐时。夏歌《雕墙》，缛于虞代……”。在这里，刘勰虽然是说明文学的继承与革新的关系，但他所举的都是古代的民歌，说明在当时还没有专门的作家文学，而民歌在先民中广泛流传；同时也说明原始民间文学是一切文学的先导。

传说在尧舜时代，他们就重视民谣。据《列子·仲尼

篇》记载，尧治天下五十年，他不知天下治理得怎么样，人民反映如何，因而游于康衢听童子念《康衢谣》说：“立我蒸民，莫匪尔极，不识不知，顺帝之则”。意思是说：我们老百姓生于世间，都是追求不识不知、合乎中道的自然本性的，我们不需要任何强制之力来改变这种自然本性，这就是帝王应该顺应的天道法则了。尧听后很高兴，把帝王位让给了舜。

在周代，统治者比较重视从民间歌谣看人心的向背，并有采风制度，现存的《诗经·国风》就是我国最早搜集成册的民歌。虽然经过儒家学者的删改，但基本上保持了民歌特色。此时也开始有总结原始文艺的理论萌芽。如《尚书·舜典》说：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”。《礼记·乐记》说：“诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也，三者本于心，然后乐器从之”。这既说明了原始文艺的特点：诗、歌、舞、乐往往紧密结合，四位一体；又说明古代人已开始认识到诗、歌、舞是从心理产生的。但对心中的情感、思想又是从何而来，其观念仍是比较模糊的。此时，孔子对《诗》的社会作用有较精辟的见解：“小子何莫学夫诗，诗可以兴，诗可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。”（《论语·阳货》），又说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”（《论语·泰伯》）。当然，孔子的论述不单指国风，但包括国风在内。

在先秦诸子散文和历史散文中运用了不少民间寓言来阐明一个哲理。秦汉时期除秦代的民谣和西汉设立乐府机关继续搜集民歌，保存了优美的乐府民歌集外，围绕对《诗经》的阐释，诗歌理论有了较大发展，同时对原始文艺的某些特

征也有进一步的论述。如《吕氏春秋·古乐篇》说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙，一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极”。这些乐歌虽内容失传，但从篇目看，完全是民歌内容，与原始宗教关系十分密切，反映了原始人的自然崇拜；同时也说明诗、歌、舞、乐的不可分割。

汉代对后世文学影响较大的还有《毛诗序》，它从《诗经》出发，比较全面的阐述了诗歌的性质、内容、体裁、表现手法及社会作用等，可以说是对先秦儒家诗论的总结。

“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”这比《乐记》中笼统说：“三者本于心”进了一步。并对《诗经》的体裁风、雅、颂和表现手法上的赋、比、兴，继《周礼》提出“六义”之后有进一步的阐述。

魏晋南北朝时期，南北朝民歌在思想和艺术上都达到了较高成就。这一时期，集神话传说、民间故事之大成者，是干宝所撰的《搜神记》以及取材于民间的其它志怪小说。

唐宋时期，随着佛教的进一步发展和传播，民间讲唱文学如异峰突起，品种繁多。象敦煌变文、弹词、宝卷等，都各具特色。伴随着城市商业的勃兴，民间歌谣、曲艺也以新的内容和形式出现在民间艺苑之中。唐代诗人李白、白居易、刘禹锡等都十分重视向民歌、小曲学习。

明清时期，民歌、小曲、笑话不仅在民间广为流传，而且引起了文人的注目。不少文人搜集、评价民歌和民间传

说，但他们的论述多是片断，未成体系，并散见于文人笔记小说之中。其中对民间文学作出较大贡献，并取得较大成就者，首推明代作家冯梦龙。他不仅搜集、编纂了《山歌》、《挂枝儿》、《黄山谜》、《广笑府》等作品，运用不少民间素材来创作了通俗小说“三言”；而且他的《序山歌》是一篇精采的民间文学理论著作。它不仅批评了荐绅先生轻视民歌，指出民歌继承了诗、骚传统，不可废；而且赞扬民歌不宣扬名教，贵在情真的特点。他说：“但有假诗文，无假山歌，则以山歌不与诗文争名，故不屑假，而吾籍以存真不亦可乎。”此外，明代作家杨升庵编辑了《古今谚》、《古今风谣》、《风雅逸篇》等作品。李开先、袁宏道等也有关于民间文学方面的一些论文。清代李调元的《粤风》、《搜神新记》，杜文澜的《古谣谚》等，都为保存民间文学作出了贡献。清代刘毓崧的《古谣谚序》，黄遵宪的《山歌题记》等等，也充分肯定歌、谣、谚“皆天籁自鸣，直抒己志，如风行水上，自然成文，言有尽意而无穷……”。①

以上说明前人对民间文学有一定论述，但真正把民间文学作为一门科学而开始探索其规律，较高地评价其价值和作用的，还是在“五四运动”以后。

在作为“五四”爱国运动的组成部分的新文化运动的推动下，在俄国十月革命的影响下，当时革命的知识分子，在反对尊孔读经，提倡科学与民主的同时，注目于平民文化和过去不能登“大雅之堂”的民间歌谣。最典型的是北京大学的歌谣运动。这个“运动”是1918年2月1日由北大校长蔡元

①《古谣谚序》《历代文论选》中册329页。

培发起，由教授刘复（半农）、沈尹默、周作人、沈兼士、钱玄同等成立北大歌谣征集处，征集民歌。蔡元培在《北京大学日刊》第61号上发表《北京大学征集歌谣的启事》，同时发了《北京大学征集全国近世歌谣简章》，其中谈到打算刊印两种书：一、《中国近世歌谣汇编》，二、《中国近世歌谣选粹》，规定入选歌谣的资格为：（1）有关一地方一社会一时代之人情风俗政教沿革者；（2）寓意深远有类格言者；（3）征夫、野老、游女、怨妇之辞不涉淫褻而自然成趣者；（4）童谣谑语似解非解而有天然之神韵者。不但发动教职员搜集，而且嘱托各省厅转各教育团体学校代为搜集。凡征集到的歌谣在当年五月以后陆续在《北大日刊》上刊出（每日一首）。除前后刊出了刘半农教授编选的148首歌谣外，还通过教育界的同人，征集到全国22个省的歌谣两千三百首。1920年酝酿成立歌谣研究会，出刊物进行搜集研究。在研究会的筹备下，1922年12月7日北大校庆那天发行了《歌谣周刊》创刊号。这是搜集研究我国民间文学的第一个刊物，先后出了150期。这一举动，其意义是很伟大的。堂堂高等学府，居然这样重视不登大雅之堂的民歌，当时复古主义者林纾等曾大加反对，认为是“引车卖浆者流”的文学。清代遗老曾斥之为“胡闹”，但它实际上是开辟了学术领域的新天地，为民间文学活动的开展奠定了基础。

北大在《歌谣周刊》发刊词中说，民歌民谣是表现“国民心声”的，研究它有两个目的：一是学术的，“因为歌谣是民俗学的重要材料”，一是文学的，要把“数千年来受尽侮辱与蔑视，打在地狱底里面没有呻吟机会的瓦釜的声音，表现出来一部分”。当时虽然重视了民间歌谣，但是对民间

文学的范围界限问题，还没有真正解决。

1927年中山大学语言历史研究所成立了民俗学会，由顾颉刚、容肇祖、钟敬文、杨成志、何思敬等学者为骨干，主要是对各民族的风俗、习惯、信仰以及民间文学进行搜集研究。最初（1927年）他们出版了《民间文艺周刊》，出了十二期，以后改为《民俗》周刊，出了123期后停刊。1936年6月复刊，改为《民俗》季刊。抗战爆发后停刊，至1942年再复刊，出至2卷4期止。这期间，还出了民俗丛书，如顾颉刚的《孟姜女故事研究集》，钟敬文的《民间文艺丛话》等等共六十种左右，并办了“民俗学传习班”，培训民俗学工作人员。随后在福州、杭州等地亦开展了民俗活动。“五四”以后，还有茅盾、黄石、林惠祥等学者，又对神话的理论研究作出了重要贡献。鲁迅先生在他的不少著作中也论及神话传说、歌谣和原始艺术的某些特征，特别是他把文艺分为“消费者的艺术”和“生产者的艺术”，对后来为民间文学下定义有很大影响。

建国后，郭沫若等学者对民间艺术的价值、特征等有较系统的论述。五十年代由于受苏联开设“人民口头创作”课及其理论的影响，我国不少大学都开设了“中国人民口头创作”课，作为基础课。但六十年代又完全取消了。1958年的新民歌运动，虽然受着浮夸风、共产风的影响，部分民间文学作品中有反现实主义的倾向，但客观上仍推动了民间文学的搜集、整理和研究。

民间文学的春天是粉碎“四人帮”以后到来的。这些年，不仅理论研究走上了正轨，在民间文学的性质、特征、价值、意义、研究方法等方面都有重大突破；而且由于党和

政府的重视，1984年由国务院文化部、国家民族事务委员会、中国民间文艺研究会共同发起，在全国范围内进行普查的基础上，将编辑出版民间故事、歌谣、谚语等三套集成。这是千秋大业，这三套“集成”编成后，卷帙浩繁，基本上囊括了我国各个时期、各民族的优秀作品，必将更有效地为我国的社会主义物质文明和精神文明建设服务。

三、学习和研究民间文学的观点 及知识准备

1. 以马克思列宁主义辩证唯物论和历史唯物论观点为指导，从民间文学的实际出发，实事求是，一分为二地对待。

对民间文学既要运用阶级分析观点，又不能乱贴标签；既要看到民间文学的价值及优点，又要看到民间文学的不足和复杂因素；既要看到民间文学的过去，又要看到民间文学的现在和将来的发展趋势；既要把民间文学看成是文学的组成部分，又要看到它不是纯粹的文学，具有多功能性，应当从多角度、多方面去研究它，单用一种方法是远远不够的。

2. 树立正确的群众观点。

过去士大夫阶级不少人看不起民间文学，认为是“下里巴人”、“鄙俗”、“粗糙”，不能登大雅之堂。他们的这种观点，是极其错误的。事实上自从社会上出现了体力劳动和脑力劳动分工以后，一部分人专门从事精神生产，促使文艺得到繁荣发展，产生了作家文学，这同时也压制了劳动人