

陈勤建 编

当代 中国民俗学

DANGDAI
ZHONGGUO MINSUXUE

上海文艺出版社



DANGDAI ZHONGGUO MINSUXUE

当代中国民俗学

陈勤建 编

上海文艺出版社

责任编辑：秦 静

封面设计：乐秀镐

当代中国民俗学

陈勤建 编

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张9.125 插页2 字数196,000

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：1-4,000册

ISBN7-5321-0196-7/I·151 定价：2.00元

中国理论民俗学、交叉应用

民俗学的崛起

(代前言)

民俗学，通行术语 Folklore，是一门国际性的人文学科。1878年英国民俗工作者在伦敦首创民俗协会 (Folklore Society)，出版了会刊《民俗杂志》(The Folklore Record)，1890年改称《民俗学》。继英国之后，西班牙于1882年，法国于1885年，美国于1888年，德国于1890年，日本于1913年都相继成立学会或协会，民俗学研究得到了国际的承认。今天，世界上许多文化科学比较发达的国家，也大多建立了这门学科，并有专门性的民俗学组织和研究机构。欧美日本的高等院校，设立了民俗学课程，日美有些大学还专设了民俗学的研究生院或研究生系科，积极开展教学研究工作和，社会上的专门机构一起出版专著和刊物。我国的民俗学研究，以五四时期北京大学国学门研究民俗为开端，在许多著名专家学者的不懈努力下，做出了不少成绩。解放后，由于我国民俗学研究本身存在着与文学研究紧密结合的特点，又片面地曲解、模仿苏联一时的经验，用民间文学代替了民俗学，从而使民俗学的整体研究一度没有得到相应的位置。而实际上，苏联一直没有放弃

民俗学的全面研究，他们把外来术语Фольклор即Folklore只用在口头创作方面，把民俗学的其它内容，特别是民俗志研究，归入了民族研究机构内。早在1926年，苏联出版了《Этнография》(民族志学)，它包括了民俗事象如风尚习俗等民俗学的研究。我国民俗学研究是在70年代中叶重新崛起的。1978年，在北京的顾颉刚、钟敬文、白寿彝、容肇祖、杨堃、杨成志、罗致平七位著名的专家、教授联名向中国社科院上书，建议立即恢复我国民俗学的研究工作，并于1979年公开发表《建立民俗学及有关研究机构的倡议书》。中国社科院采纳了这个建议，将民俗学研究纳入了发展规划，并在1982年9月底批准成立了中国民俗学会。近年来，国内一些大学又相继开设了民俗学课程，收集的民俗资料及研究文章也不断见之于一些报刊。从已有的信息看，国外民俗学的研究与过去比，有了重大变化，在研究范围、对象、学科性质及设置等方面，出现了新的趋向。我国民俗学研究虽已中断多年，但一经恢复就紧跟世界现代民俗学发展的趋势，并显示出了中国的特色。主要表现在对民俗本体研究的理论民俗学及交叉应用民俗学，都出现了一些颇有见地的文章和专著，尽管其中某些论述还不尽完善，但毕竟是前进中的趑趄。为了进一步开拓和活跃已恢复生机的当代中国民俗学研究，我们选编了近几年的部分民俗学论文，突出反映理论民俗学和交叉应用民俗学的研究成果。理论民俗学的深化，为民俗学在现实社会众多领域的实际应用开辟了广泛的道路，而交叉应用民俗学的迅速出现，又为民俗学科的现代经典意识奠定更扎实的理论基础。当今民俗学与文化学、语言学并成为世界性的三大显学，其内涵价值发生了巨大的变化，下面就其发展的四个方面作一粗疏的

管窥。

古文化残存物——活世态“生活相”

当今民俗学一个显著的变化就是其研究的范围，从狭隘的古文化残存物的圈子中跳了出来，面向了活世态现实社会的“生活相”。

1846年英国汤姆斯 (W.J.Thoms) 初创Folklore学名时，吸取了人类学家的研究成果，将Folklore局限于文明社会古文化的残存物——古老年代的礼貌、风俗习惯、典礼仪式、迷信、歌谣、寓言等方面。同一学派的班尼 (C.S.Burne) 女士在她的著作《民俗学概论》(《The Handbook of Folklore》1914年版) 中认为“民俗学是一个概括的名词，其内容包括传袭的信仰、习惯、故事、歌谣、俚语等流行于文化较低的民族或保留于文明民族中无学问阶级里的东西。”并强调指出，这是仅指无形的文化残留物：“民俗包括民众心理方面的事物，与工艺上的技术无关。例如民俗学家所注意的不是犁的形状，而是用犁耕田的仪式；不是渔具的制造，而是渔夫捞鱼时所遵守的禁忌，不是桥梁屋宇的建筑术，而是建筑时所行的祭献等事。”而将民众中有形的物质文化排除在外。这种观点，一度曾占统治地位。1928年纽约再版国际百科全书，载东方学家恰克逊 (A.V.W.Jackson)、人类学家劳维 (R.H.Lowie) 合释民俗学之定义是：“民俗学为记录与比较未受文化陶冶人民所传到普通民众中之古老信念、风俗、习惯、礼教、以及稗史、神话、故事、民歌与迷信等等事故之学也。”

中国民俗学界开始接触和接受的就是上述人类学派的民俗学观点。如初期的民俗学理论，杨成志《民俗学问题格》

(1928年)、林惠祥《民俗学》(1934年)都是以班尼女士的著作为基础,或翻译,或编写;在实际工作上的收集和研究也集中在古文化残存物方面。无独有偶,日本最初的民俗学概说,即冈正雄译的《民俗学概论》(1927年),也是班尼女士的著作。所以,两国在民俗学研究初期,范围都比较狭隘。这种情况,日本在战后,特别是50年代初期,由于广泛吸收了德、法等国民俗学研究的成果,有了改变,开始对Folklore的范围赋予了新的内容:“初期的民俗学似乎只是以开化民族的生活事象中所看到的,稍稍奇异的文化残存为研究对象……今天则扩大到庶民生活的整个领域,其有形和无形的文化形态都做为研究对象。”而且它是“通过庶民今天的生活来探求潜流于国民生活深处的基本的民族特征,从那里重新弄清国民过去的生活方式,研究精神文明的由来。”“追溯开化民族真实民族生活形态。”^①

其实对于Folklore初创期狭隘的内涵,在国外早有不同看法。就在英国,1927年2月16日上任该国民俗学会会长瑞爱德氏(A.B.Wright)就职演说时讲:“我们的研究只能限于从过去所保存下来的东西之说,我认为已等于一件不能穿的破衣服,庶民正在我们眼前产生出来的种种,我们需要巨大的心力和注意去审度。……我们应尽其所能,务必将现在的民众生活及内心态度之真相,竭力图绘出来,好留给后人看。”^②对此观点,我们国内较早有过介绍,可惜的是未能推广实行,直到今天才真正注意这个问题。诚如著名的民俗学家钟敬文教授所述:“班尼女士的那种对范围比较狭隘的观点,在我们

① 日本后藤兴善《民俗学入门》。

② 转引方纪生《民俗学概论》。

过去学界中却占着相当位置。一提到民俗学的对象，大家就只想到传说、故事、歌谣、婚丧仪礼、年节风俗及宗教迷信等。其实，这种看待民俗学的俗学的范围以及它所包括的项目的见解是比较陈旧的（即比较限于英国老派及一些受它影响的别国学界的见解），欧洲德、法等国的学界早就突破这种局限了。今日世界关于民俗学的范围和内容的看法差不多已发展到包括整个社会生活的各个方面了。”从而提出当前我们的民俗学研究“不能固守英国民俗学早期的旧框框”，要研究“现代社会中的活世态”，“拿一般民众的‘生活相’作为直接研究的资料”和对象^①。

乡民学——人民学

由陋民学、乡民学向人民学转变，这是民俗学研究中的第二个重大变化。其中的关键是 Folk 内涵和外延都有了扩大。

Folklore原是二个Saxon字，Folk-lore合成的。Folk一般意为民众，lore 为知识、研究之义。在民俗学初创期，Folk 即意味着没文化的陋民、农民。费孝通教授说，可理解为土里土气的乡下人^②。这一见解，曾长期占据民俗学研究的统治地位，至今还有影响。即便是认为今日民俗学研究范围大大扩大了的日本民俗学家如后藤兴善，还坚持认为“我所说的‘民众’是指‘未受到近代文明洗礼的庶民’，就是与有教养、有文化知识、有较高文化的上层阶级不同，而意味着平凡的、

① 钟敬文《民俗学入门》序。

② 费孝通1983年7月北京中国民俗学讲习班报告。

文化较低的下层民众”^①。可见，对Folk还沿有英国老派的想法。可是，这一观点早就受到了其他国家民俗学者的挑战。在日耳曼族的德、奥等国，Folklore被称为Volkskunde。德语Volks和英语Folk不同，是指民族全体，Volkskunde即为人民学。德国民俗学工作者内部虽有争执，是否应向英语Folk内涵靠拢，结果还是Volkskunde占上风。一些外国学者对Folk内涵的局限颇为不满，认为它不能概括社会现存民俗事象承担者的全体。美国民俗学者阿伦·邓迪斯（Alan Dundes）在60年代民俗杂志上指出：“一些民俗学者错误地认为民众就是农民社会或乡村集体。如果有人接受了关于民众的这个狭隘概念，那么，在定义上，就会得出推论即城市居民不算民众，因而城市居民也不可能有民俗。一个同样荒谬的观点是，古老时代的民众创造了民俗，而今天依然留存的民俗，仅仅包含那些零星的遗存物了。根据这种错误观点，今天的民众不会创造新的民俗；或者说，现代的民众正越来越忘掉民俗，不久民俗将完全消亡。”^②事实正相反，古今中外的城市居民既是民众也有民俗，有了文化的人同样还在形成新的民俗，经济文化发达的欧美、日本、苏联，民俗事象繁多，民俗活动时可见。民俗本身是伴随“人类各集团共同生活里具有普遍性和重要性的一种社会现象”^③，旧的民俗随社会的发展而变化或消失，但新的民俗又会随社会的发展而崛起，民俗的整体与人类共存亡。今天文明社会的人们同样在形成民俗，

① 日本后藤兴善《民俗学入门》。

② 《民俗学译丛》译自Alan Dundes《The Study of Folklore》（1965年版）。

③ 钟敬文《民俗学入门》序。

每个集体都可以有自己的民俗。阿伦·邓迪斯认为：“可以超出开创者所理解的民俗的含义。‘民众’这个用语可以指任何民众的某一集体。”^① 日本学者大藤时彦在 70 年代也提出：“在日本，柳田国男把Folk译为‘常民’（庶民），一般经常使用。然而，在今天的民俗学上，很难把国民严格地区分为庶民层与非庶民层。”“在知识阶层中，也残存着与庶民层同样的古老风习”，“文明人的风俗，在它的起源上，与其说是国民的，不如说是人类的。”^② 中国过去对Folk的理解主要是跟随英国老派的观点，收集和研究的是乡下人的民俗。近几年，民俗学科研的复苏，这方面也采取了向前看的态度。上海《采风》报民俗版专门开辟了都市民俗风情的专栏。这一举动，得到了有关专家学者的支持。钟敬文教授在中国民俗学会成立大会上说：“这一次到上海，我就对上海的同志说，应该研究它的都市文化，上海由于百年来帝国主义的深入进来，它同农村的文化不一样，同中国固有的资本主义进来以前的文化也不一样，这就值得研究。”更引人注意的是他在会上强调了民俗在民族中的共同性问题：“说上层社会没有民俗或者说它没有和劳动人民共同的民俗，这是不能讲的。中国有许多岁时风俗，从年三十晚到年初一，农村到朝廷都要过的，尽管过的具体情况不全一样。这就是说大部分风俗是民族的，只是带有阶级因素在里面。”^③

这些意见后来他又作了理论的概括，称民俗学是“记叙、

① 《民俗学译丛》译自Alan Dundes《The Study of Folklore》（1965年版）。

② 日本大藤时彦《民俗学及民俗学的领域》。

③ 《中国民俗学参考资料》。

研究和说明人民生活文化现象”^①的学科，以“人民”文化研究的学问取代了传统的“乡民”文化研究之学。中国都市民俗学研究课题的建设，反映了我们学者快速前进，瞄准80年代国际民俗学研究的新动向。

古代学——现代学

民俗学研究的对象，所要解决的问题是古代学的历史学科，还是现代学的社会学科，这是国内外民俗学研究中实际存在的一个问题。目前，前者正在向后者靠拢。

流行的传统看法将民俗学归入古代的历史学科。历史学科是一门具有广阔领域的基础科学，可以分为经济史、文学史等，也可分为断代史、地方史等；还可按照资料、方法的不同分为文献史学、考古学、民俗学等。日本有些学者认为，无文字记录的古代和记录文献很少的时代，仅仅靠文献史学难于解决时，民俗学就要和考古学一起，在古代的研究上发挥作用。他们把民俗学作为古代学对待。过去，中国一些学者如顾颉刚等在古史研究方面也是这样做的，并取得了丰硕的成果。钟敬文早期的一些文章，很多问题来自历史的材料，如文献的传说、故事等。民俗研究，如果从材料起就都取自古代文献，那就是属于历史范畴的古代学了。英国老派的民俗学者，视民俗为残存物，也是从古代学的历史角度观察这个问题的。

现代民俗学研究的深入，上述看法越来越有缺陷了。民俗学作为古代的历史学科，它的时代观念并不明确。“所谓民俗学的历史角度的关心，确实是要向‘在此以前的形态’、‘更久远以前的形态’去追本溯源，但最终目的并非要挖出最古老

^① 钟敬文《民俗学入门》序。

的形态。它是这样一门学问：要探求变迁推移的过程，研究必然变化而确已变化了的原因和规律”^①。假如我们某民俗事象的“现在形态做为Z，由于仅仅看到从Y到Z的变化过程还不可靠，就要从Y去探求更早的X，这样来看X、Y、Z的过程。如果能够上溯到更久远以前，探索出更长的过程，当然这样引出的结论是更可以信赖的。这是为了了解较长的过程而去探求古老的形态，其目的不在于挖掘出最古老的形态”^②。由此可知，民俗学的论证是从现在的时间、地点、状态出发的，现代学社会学科的倾向更为强烈。民俗专题研究，大多是现实性很强的问题，涉及到古代历史的也不例外。如现存的端午节，吃粽子，划龙船，传统说法是与纪念屈原有关，这只是一般民间艺术化的解释，不是科学的。粽子原来可能是西南少数民族的一种宗教仪式，在端午忌日时放到水里去供奉那些“蛟龙”或别的什么“怪物”，以期过河行舟时不致被颠覆。划龙船原来也是一种送瘟神的习俗活动，后来才附会上屈原的传说。现在都变了，成为一种民俗的节食和民众的娱乐了。民俗主要是从现有的事实出发，以科学的态度去研究，得出正确的结论，为今天社会发展所用。总之，根据民俗学的一般情况而言，它应当属于现代学。它的工作方法是对现存的民俗事象进行调查、搜集，研究的目的是为了现代。“它是‘现在的’学问，而不是‘历史的’学问。这二者不同，象‘生物学’与‘古生物学’的不同一样。民俗学的记述和研究，是以国家民族社会生活中活生生的现象为对象的。”^③它不仅为现代学，而且也未来学提供知识理论准备的。这是当今民俗学研究时

①② 日本井之口章次《民证学的位置》。

③ 钟敬文《民俗学入门》序。

必须认清的一个重要问题。

独立学科——边缘学科

民俗学原是一门多功能的独立学科，它从人文科学中分化自立至今才 130 多年。故对于学科本体结构及自身特质认识的理论民俗学仍是各国民俗学家关注的课题，甚至可以说，这仍是世界性的薄弱环节。此外，近年来，由于民俗学本身的特殊及研究对象、范围、方法的不断发展，民俗学与其它学科交叉的边缘学科迅速崛起，如文艺民俗学、语言民俗学、历史民俗学、经济民俗学、军事民俗学、外交民俗学、地理民俗学等。

1977年，日本民俗学家井之口章次提出了“国文学的俗学研究”^①，也即是日本文学作品民俗学综合研究的方向问题。他认为，国文学的民俗学研究主要是从国文学研究方面的需要开始的，这里有三个方向：“第一方向，为了正确理解文学作品，有必要了解它背后的环境和社会，为此要借助于民俗学。第二个方向：要了解文学素材向文学作品升华的过程，因为在现实上，文学素材往往就是民间传承。第三个方向，再进一步，把文学作品做为民俗资料，也可称之为文献民俗学的方向”^②。他认为日本对《万叶集》的研究成果，属于第一个方向。第二个方向恰如日本民俗学家折口信夫所称的“文学源流研究”，日本学者野口之大著的《从传承到文学的飞跃——〈竹取物语〉和〈斑竹姑娘〉》一书（上海少年儿童出版社1983年版）就是以民俗学研究为手段，从比较文学的角度出发，来探讨这两部作品的可贵成果。除民间文学外，一些文学作品如鲁迅的

①② 日本井之口章次《民证学的位置》。

《风波》、《药》，沈从文以湘西风俗习惯、风土人情为题材的小说散文，及其它的乡土文学等，既是文学的，又是当时民俗的真实记录，可成为民俗学的文献资料，即第三个方向。美国的学者们也认识到研究“民俗与书面文学的关系”^①的重要性。学者们发现，赖贝莱斯(Rabelais)、乔叟和马克吐温的幽默是如何从法国、英国和美国的民俗中汲取了许多东西；音乐家们如何受到民歌的启发，以及谚语又如何与所罗门、辛尼加和伊索等圣贤者的名言相仿。”^②民俗学和其他学科交叉形成新的边缘学科在国外发展很快。

从中国的实际情况来看，文学的民俗学研究似乎颇有市场，追溯其原因，理论上受之于民俗学人文主义学派的启迪，实际上这大约与中国民俗学的研究一开始即和歌谣收集研究的文艺紧密结合一起有关。早在二三十年代，民俗学理论刚系统引进之时，一些著名的学者将它与古典文学的研究联系起来。闻一多先生为了研究古代文学，专门“研究以原始社会为对象的文化人类学”^③。他在中国古神话、《诗经》、《楚辞》的专题研究中，用民俗学为手段，写下了有名的《伏羲考》、《龙凤》、《姜嫄覆大人迹考》、《端午考》等文章，至今仍闪烁着耀眼的光彩。其他如鲁迅、周作人、朱自清、顾颉刚、钟敬文等学者也在这方面做出了很大成绩。

近几年，文学的民俗学研究，较过去集中在古典文学的训诂，有了新的进展。出现了创作中民俗学文学功能的探索研究，为文学研究开阔了眼界，启迪了思路。有的同志概述了我国历史上一些优秀文学作品的成就指出，这些作品“由于深入

①② 美国《新时代百科全书》第7卷1979年版。

③ 《闻一多全集》第1卷朱序。

地描写了特定社会区域的风情民俗，真实地揭示了一定社会生活的本质，从而使作品充满了特有的浓厚生活气息，增加了作品的艺术魅力和社会价值”。“古今中外文学史上，许多有成就的作家都非常注重文学创作中民俗学的研究”^①。一些报刊也陆续发表了边缘性的交叉性的专题性的研究文章，可以相信不久的将来，会有更多的民俗学边缘学科出现在中国大地上。

编 者

① 《光明日报》1982年5月13日。

1753/57

目 录

中国理论民俗学、交叉应用民俗学的崛起

(代前言).....(1)

本 体 民 俗 学

论民俗学的本体结构.....张寿祺(1)

中国民俗学研究的现代思考.....周 星(15)

都 市 民 俗 学

我国都市民俗研究的新课题.....乌丙安 陈勤建(30)

理 论 民 俗 学

论民俗的特质.....肖 成(44)

民俗工程刍议.....简 涛(58)

民俗场论.....李稚田(71)

心 理 民 俗 学

民俗与行为模式.....周国茂(85)

民俗心理初探.....陈华文(97)

文 艺 民 俗 学

民俗学与古典文学.....钟敬文(108)

文艺民俗学发生论.....陈勤建(121)

语言民俗学

- 乡村语言与都市语言……………曲彦斌(137)
习惯语、流行语与民俗研究……………巢宗祺(157)

交叉民俗学

- 谈民俗学在社会科学中的地位……………程德祺(173)
民俗文物的特征与价值……………安久亮(187)
训诂学与文献民俗学……………宋薇茹(203)
中国方志民俗学的发生与发展……………张紫晨(222)

应用民俗学

- 应用民俗学断想……………袁铁坚(231)
现代化建设中的民俗效应……………林 颐(240)
民俗研究与商业贸易……………潘 雄(252)

饮食民俗学

- 我国当代饮食消费风俗的变迁……………杜 平(260)
传统饮食文化的现代化方向……………翁洋洋(271)