

普通高等教育“十一五”国家级教材规划选题

民间文学教程

MINJIAN WENXUE JIAOCHENG

● 毕 得 / 主编



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

普通高等教育“十-

民间文学教程

MINJIAN WENXUE JIAOCHENG

毕 梈 / 主编

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

主编 毕 梈

副主编 王 宁

参编 李 楠

出版 中央民族大学出版社

地址 北京市海淀区中关村南大街27号 邮编 100081

发行部 电话 6842815 (发行部) 6803251 (发行部)

编辑部 电话 6803218 (编辑部) 6803247 (办公室)

发行所 全国各地新华书店

印刷厂 北京京报印刷厂

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民间文学教程/毕杼主编. —北京: 中央民族大学出版社,
2009.7

ISBN 978-7-81108-713-0

I. 民… II. 毕… III. 民间文学-文学理论-高等学校-教材
IV. I057

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 109838 号

民间文学教程

主 编 毕 杼

责任编辑 宁 玉

封面设计 李 佳

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者: 全国各地新华书店

印 刷 厂: 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本: 787×1092 (毫米) 1/16 印张: 23.75

字 数: 480 千字

版 次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81108-713-0

定 价: 42.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 民间文学与民间艺术学	(1)
第一节 民间文学术语和概念	(1)
民间文学术语.....	(1)
民间文学概念的历史变化.....	(1)
关于“民间文学”的“民间”.....	(4)
关于“民间文学”的“文学”.....	(5)
关于民间文学定义.....	(7)
第二节 民间文学的功能与价值	(9)
历史的记忆.....	(9)
传承民间传统.....	(10)
承载民间知识.....	(11)
娱乐与教育功能.....	(12)
民间文学的学术意义.....	(12)
第三节 民间艺术学	(13)
民间艺术学.....	(13)
民间艺术学的学科体系.....	(14)
民间艺术学与民俗学.....	(16)
民间艺术学学科特点.....	(17)
民间艺术学与非物质文化遗产保护.....	(19)
第二章 民间文学的基本特征	(22)
第一节 民间文学的口头性特征：口头文本与文字文本	(22)
口头性特征.....	(22)
口头性特征的意义.....	(24)
口头性特征的优劣.....	(25)
口头文本与文字文本.....	(26)

第二节 民间文学的集体性特征：集体与个体	(27)
集体性特征	(27)
集体与个体	(29)
集体性特征的意义	(30)
第三节 民间文学的传承性特征：历史传承与地理扩布	(31)
传承性特征	(31)
集体与个体传承	(33)
地理扩布	(34)
第四节 民间文学的变异性特征：变异与传统	(35)
变异性特征	(35)
形成变异的原因	(36)
变异与传统	(37)
第三章 民间文学对作家文学的影响	(39)
第一节 民间文学与诗歌传统	(39)
国风、乐府开现实主义先河	(39)
《诗经》和乐府开题材之先	(40)
楚地巫风与楚辞	(40)
楚地巫风与汉赋	(42)
楚地巫风与竹枝词	(43)
民歌与中国诗歌形式	(43)
第二节 民间文学与作家叙事文学	(44)
民间文学与作家叙事	(44)
话本与古代小说	(45)
民间素材与戏剧影视文学	(47)
第四章 中国与世界各国的民间文学	(51)
第一节 中国与世界各国各地区在民间文学上的联系	(51)
跨境民族的民间文学	(51)
中国与欧洲的民间文学联系	(53)
中国与美洲民间文学的相似	(55)
中国与东亚的民间文学	(57)
中国与印度的民间文学	(58)

中国与阿拉伯—波斯的民间文学	(61)
第二节 世界各国各地区民间文学经典	(63)
两河流域	(63)
古埃及与阿拉伯半岛	(64)
古代印度	(65)
古代波斯	(66)
东亚	(67)
古希腊	(68)
北欧及欧洲其他地区	(69)
非洲和美洲	(71)
第五章 神话	(73)
第一节 神话的概念与神话的起源	(73)
神话概念	(73)
神圣的叙述	(74)
神话的产生	(75)
神话与原始宗教	(76)
第二节 神话的分类	(78)
宇宙起源神话	(78)
人类起源神话	(81)
文化起源神话	(85)
英雄神话	(86)
第三节 神话的价值与研究	(87)
文化史价值	(87)
文学的审美价值	(89)
神话学	(89)
中国神话学研究	(91)
第六章 民间传说	(94)
第一节 民间传说	(94)
民间传说术语	(94)
民间传说与神话、民间故事	(95)
民间传说的性质	(96)

民间传说的产生途径	(97)
第二节 民间传说的分类	(98)
民间传说分类	(98)
人物传说	(100)
中国的“四大传说”	(102)
地方风物传说	(103)
历史事件传说	(106)
第三节 民间传说的特征	(107)
客观性和理想性	(108)
可信性和传奇性	(109)
民族性和地方性	(109)
民间传说的流变	(110)
第四节 民间传说研究	(111)
奠基期	(111)
拓展期	(112)
多元发展期	(113)
传说圈理论	(113)
民间传说积层理论	(115)
民间传说史研究	(115)
第七章 民间故事	(117)
第一节 民间故事的概念、特点与传承	(117)
民间故事的概念	(117)
民间故事结构模式	(118)
母题和故事类型	(119)
套语与结构数	(121)
民间故事传承人	(122)
故事家的传承路线	(124)
第二节 民间故事的分类	(125)
动物故事	(125)
魔法故事	(126)
生活故事	(129)
民间笑话	(131)

第三节 民间故事的研究问题和故事学研究方法	(132)
故事的起源和传播研究	(132)
故事的价值与功能研究	(134)
民间故事的结构和形态研究	(135)
民间故事的传承研究	(136)
民间故事的比较研究	(137)
第八章 民间歌谣	(139)
第一节 民间歌谣概述	(139)
民间歌谣的概念	(139)
民间歌谣的起源	(140)
民间歌谣紧密伴随历史	(142)
民间歌谣与民间生活	(144)
民间歌谣的功能	(145)
民间歌手	(147)
歌会与歌谣传承	(149)
第二节 民间歌谣的分类	(150)
概述	(150)
劳动歌	(152)
时政歌	(153)
仪式歌	(156)
情歌	(161)
生活歌	(164)
历史传说歌	(165)
儿歌	(167)
第三节 民间歌谣的艺术特色	(169)
天籁之声	(169)
质朴的语言	(171)
套语的运用	(173)
兴、比手法	(174)
形式多样的歌体	(176)
歌唱的语言艺术	(178)

第九章 民间叙事诗	(180)
第一节 民间叙事诗的概念与特征	(180)
民间叙事诗定义.....	(180)
民间叙事诗的界定.....	(181)
诗的结构和诗的语言.....	(182)
历史性和文学性的交融.....	(184)
演述形式多样化.....	(185)
第二节 民间叙事诗的分类	(185)
英雄历史叙事诗.....	(185)
爱情婚姻叙事诗.....	(188)
风俗哲理叙事诗.....	(190)
第三节 民间叙事诗与民族文化圈	(192)
吴语叙事诗和吴语文化圈.....	(193)
傣族叙事诗和傣语文化圈.....	(194)
民间叙事诗繁荣的原因.....	(195)
中国民间叙事诗研究.....	(196)
第十章 史诗	(199)
第一节 史诗的定义和分类	(199)
史诗的概念.....	(199)
史诗的认同表达.....	(201)
史诗的价值.....	(202)
英雄史诗.....	(203)
创世史诗.....	(207)
中国三大史诗.....	(207)
《格萨(斯)尔》.....	(208)
《江格尔》.....	(209)
《玛纳斯》.....	(210)
第二节 史诗艺人与史诗传承	(211)
史诗艺人.....	(211)
神授或梦授说.....	(213)
演唱史诗的严肃性.....	(214)
第三节 史诗的研究理论和方法	(215)

“荷马问题”	(215)
瓦尔特·海西希的史诗研究	(216)
口头理论	(218)
表演理论	(219)
研究史诗的一般步骤和环节	(219)
第十一章 民间谚语、谜语	(222)
第一节 民间谚语	(222)
民间谚语的概念	(222)
民间谚语的起源与发展	(224)
民间谚语的价值	(225)
民间谚语的内容	(226)
民间谚语艺术特点	(231)
第二节 民间谜语	(233)
谜语概述	(233)
谜语与灯谜	(235)
民间谜语分类	(237)
民间谜语的表现手法	(240)
民间谜语的特点	(241)
民间猜谜活动	(243)
第十二章 民间说唱	(245)
第一节 民间说唱的界定与分类	(245)
叙述体的表演艺术	(246)
音乐和语言的有机结合	(247)
形式与内容多样	(248)
明显的娱乐化倾向	(249)
第二节 民间说唱的源流与发展	(250)
说唱艺术的萌芽与初步发展	(250)
说唱艺术走向成熟	(251)
说唱艺术的繁荣	(252)
向近代曲艺的转化	(253)
第三节 民间说唱的主要种类	(255)

鼓曲	(255)
弹词	(257)
评书(评话)	(258)
相声	(259)
快板、快书	(260)
伊玛堪	(261)
摩苏昆	(261)
乌钦	(262)
子弟书	(262)
乌力格尔和好来宝	(263)
琵琶歌	(263)
大本曲	(264)
章哈	(265)
理词和议榔	(265)
末伦和比喻	(267)
第十三章 民间戏曲	(268)
第一节 民间戏曲的概念与特点	(268)
民间戏曲概说	(268)
民间戏曲的源头	(269)
民间戏曲的特点	(270)
民间戏曲的传承	(272)
第二节 民间戏曲的主要种类	(273)
傩戏	(273)
秧歌戏和采茶戏	(275)
花鼓戏	(276)
花灯戏	(276)
道情戏	(276)
道具戏	(277)
藏戏	(277)
吹吹腔	(278)
壮戏	(279)
傣戏	(280)

侗戏·····	(281)
地戏与谷艺·····	(281)
第三节 民间戏曲研究·····	(281)
研究概况·····	(281)
傩戏研究·····	(283)
《中国戏曲志》·····	(284)
第十四章 民间文学搜集与调查·····	(286)
第一节 民间文学搜集的历史与现状·····	(286)
古代民间文学搜集·····	(286)
水书·····	(289)
彝文古籍文献·····	(289)
藏文古籍文献·····	(290)
纳西文古籍文献·····	(290)
壮文古籍文献·····	(291)
白文古籍文献·····	(291)
傣文古籍文献·····	(291)
突厥语古籍文献·····	(292)
蒙古文古籍文献·····	(292)
现、当代的民间文学搜集·····	(293)
第二节 全面搜集与忠实记录·····	(295)
全面搜集·····	(295)
民间文学普查·····	(296)
搜集活动方式·····	(297)
忠实记录·····	(298)
搜集和记录者的修养·····	(300)
第三节 民间文学资料的保存与保管·····	(301)
民间文学资料保管·····	(301)
完善民间文学分类体系·····	(302)
建立档案制度·····	(304)
制定完善的技术保护措施·····	(306)
第四节 民间文学作品的整理、编辑出版与翻译·····	(306)
民间文学编辑与出版·····	(306)
民间文学整理原则·····	(308)

编辑与出版者的责任·····	(310)
科学版本和普及版本·····	(311)
民间文学翻译·····	(312)
第十五章 民间文学研究·····	(314)
第一节 国际性的学术研究领域·····	(314)
德国民间文学研究·····	(314)
英国民间文学研究·····	(315)
法国民间文学研究·····	(316)
北欧各国民间文学研究·····	(317)
俄国的民间文学研究·····	(319)
美国的民间文学研究·····	(320)
日本民间文学研究·····	(320)
朝鲜半岛的民间文学研究·····	(321)
第二节 民间文学研究的重要学术流派及其研究方法·····	(322)
神话学派及其研究法·····	(322)
语言学派·····	(324)
流传学派·····	(325)
人类学派理论与方法·····	(326)
心理学研究·····	(327)
芬兰学派及其研究方法·····	(328)
功能学派和功能分析法·····	(329)
结构主义研究·····	(330)
第三节 民间文学研究的一般方法·····	(331)
方法和方法论·····	(331)
田野作业法·····	(333)
描写的方法·····	(334)
比较的方法·····	(335)
分析与综合的方法·····	(336)
第十六章 中国民间文艺学的兴起与发展·····	(337)
第一节 中国古代与近代的民间文学研究·····	(337)
古代的民间歌谣研究·····	(337)

古代的神话观·····	(338)
古人对研究方法的探索·····	(339)
晚清时期的民间文学研究·····	(340)
第二节 中国民间文艺学的兴起与发展·····	(342)
民间文学研究的产生与发展·····	(342)
民间文学研究的拓展·····	(345)
20 世纪 50~80 年代前的民间文学研究·····	(346)
20 世纪 80 年代后的民间文学研究·····	(347)
第三节 中国民间文艺学的建设·····	(349)
多民族的民间文学·····	(349)
多种语言的民间文学·····	(350)
多元一体格局中的民间文学·····	(351)
建设和发展民间文艺学理论·····	(352)
加强队伍建设·····	(354)
建议阅读书目·····	(355)
后记·····	(360)

第一章 民间文学与民间文艺学

第一节 民间文学术语和概念

民间文学术语 “民间文学”是一个学术用语，作为人文社会科学领域的学术研究对象，它包括神话、民间传说、民间故事、民间歌谣、民间叙事诗、史诗、民间谚语、民间谜语、民间说唱、民间戏曲等民间的口头传统及其形式。在中国，早在先秦时代，民间文学的某些门类就已经引起了人们的关注和兴趣，但是作为科学意义上的研究对象却是很晚近的事情。在西方也同样如此。直到18世纪中期的英国，人们还常常把民间文学看做是博物学或古物学的一部分，对它曾经有不同的称呼。1846年，英国博物学家汤姆斯(W·J·Thoms)提出Folklore一词，用它代替原有的不同说法，Folklore很快便在英国学术界得到普遍应用，民间文学成为Folklore的研究对象。1878年，英国成立以Folklore命名的学术团体，Folklore从此逐渐在国际学术界得到承认。

汉语的“民间文学”术语是由于Folklore的引进而通用开来的。1916年3月19日，当时留美文学博士梅光迪在写给胡适的信里，首创使用了“民间文学”这个术语。^①此后，“民间文学”作为学术用语使用至今。但是，Folklore在汉语里通常又被翻译为“民俗”和“民俗学”，它既是学科的名称，也指这门学科的研究对象。目前，汉语的“民间文学”及其研究有时也被西方学者笼统地称作Folklore。这是由于在国际学界对Folklore概念和范围，对Folklore内涵和外延的理解并不完全相同，也由于各国的学术传统并不相同所致。不过，大体上Folklore可以和“民间文学”相对应。目前，在中国学术界，关于民间文学的研究是一门相对独立的学科；同时民间文学又被看做民俗的一部分而成为民俗学重要的研究内容。

民间文学概念的历史变化 在西方，Folklore的提出，最初是由于对民间歌谣、民间故事等民间文学的关注而引起的。那时，民间文学作为研究对象是指不识字的、乡下人的

① 参见刘锡诚著《20世纪中国民间文学学术史》，第71—72页，河南大学出版社，2006年。

歌谣、故事等等。在后来的发展当中，意义逐渐有所变化。中国学者在 20 世纪 20 年代初开始探讨民间文学的概念、范围问题，并且给它下过定义，作过阐释，其后各个历史时期的学人对此也都有过论述，直至 20 世纪 80 年代初还曾经展开过热烈的讨论。

在中国，较早给民间文学下定义的学者是胡愈之。1921 年，他在《论民间文学》的文章里论述说：“民间文学的意义，与英文的 folklore 大略相同，是指流行于民族中间的文学。民间文学的作品，有两个特质：第一，创作的人乃是民族全体，而不是个人。第二，民间文学是口述的文学，不是书本的文学。所以民间文学和普通文学的不同：一个是个人创作出来的，一个却是民族全体创作出来的；一个是成文的，一个却是口述的不成文的”。^①

1927 年，徐蔚南在其专著《民间文学》里把民间文学定义为：“民间文学是民族全体合作的，属于无产阶级的、从民间来的、口述的、经万人的修正而为最大多数人所传诵爱护的文学”。^② 在这里，徐蔚南既说民间文学是民族全体的，又强调了民间文学的阶级属性，说它是无产阶级的。

1938 年，郑振铎在《中国俗文学史》里曾经给“俗文学”下过这样的定义：“何谓‘俗文学’？‘俗文学’就是通俗的文学，就是民间的文学，也就是大众的文学。换一句话，所谓‘俗文学’就是不登大雅之堂，不为学士大夫所重视，而流行于民间，成为大众所嗜好，所喜悦的东西。”在谈到它的范围时，他特别指出：“凡不登大雅之堂，凡为学士大夫所鄙夷，所不屑注意的文体都是”。^③ 在这里，是以是否通俗、是否不登大雅之堂、是否被学士大夫鄙夷等作为阐释俗文学以及民间文学定义和概念的依据。他所讲的“民间的”、“大众的”、“通俗的”和作为俗文学特征而所列之大众的、无名的、口传的、新鲜的、奔放的和勇于引进新的东西等六项，大都适合于民间文学。从这些论述看来，他对民间文学的认识与解释，对其范围的把握与界定，和今天人们的认识与解释很接近，只是他把民间文学完全等同于“俗文学”，并且把民间口头文学和作家书面文学混在了一起。

中华人民共和国建立以后，从 20 世纪 50 年代起，一直到 80 年代初，对民间文学的概念、范围问题曾经展开热烈的讨论，比较集中的就有两三次。在讨论当中，关于民间文学的名称问题，即：是叫做民间文学，还是叫做口头文学，以及在民间文学概念、范围和特征等方面，大家既有共识，也有分歧。但是总的来说，有一种理论始终占主导地位，那就是把民间文学定义为“劳动人民的口头文学（创作）”。^④ 在 20 世纪 50 年代到 80 年代的

① 胡愈之《论民间文学》，《妇女杂志》，1921 年第七卷第一号。

② 徐蔚南《民间文学》，世界书局，1927 年。

③ 郑振铎《中国俗文学史》（上册），第 1~2 页，上海书店，1994 年影印出版。

④ 当时许多大学的《民间文学概论》教材和研究文章大都使用这一定义。

30 年时间里，这种定义在大学教材和学术论著当中频频出现，影响既大且广。直到 21 世纪，这种理论的影响依然存在。然而这一理论据说却是来自当时的苏联学界。人们在谈到民间文学定义的时候，当时引用最多的是高尔基的话，即高尔基认为民间文学“主要是劳动群众的口头创作”，“民间文学是劳动人民从其劳动和社会经验中抽取出来的知识总汇”^①，至多再断章取义地加上鲁迅的话作为理论依据。

关于民间文学是劳动人民的创作，曾经有过这样的论述：“我们所说的‘民间文学’，和高尔基所讲的基本意思相同，指的是：为劳动人民自己创作并在劳动人民中流传的口头文学。为什么下这样的界说，理由是：在封建时代，市民自然也算是人民，这个阶层的人所活动的社会，也可以说是民间，因此，把市民的文学包括到民间文学，不能说没有道理，把市民的文学和劳动人民的文学包括在一个范围内，进行研究，自然也是可以的。但不论从生活情况看，从思想感情看，从艺术的形式、风格看，这个阶层的文学，即使是口头创作部分，和劳动人民的口头文学创作都是很不相同的。把‘民’作‘人民’解释，包括的内容就比较复杂，在封建社会，以至解放之后，可以把一些剥削者也包含在内。如果把‘民’作‘劳动人民’解，就较为单纯，区别剥削者和被剥削者，劳动者和非劳动者，就较为清楚，共同的东西也更多。为了区分得更科学，为了更好地进行科学研究，也为了把劳动人民摆在应有的地位，把民间文学定义为劳动人民的口头文学创作，该是更好一些”。^② 这段文字对“民间文学是劳动人民的口头文学”这一定义做了详尽的阐释。不难看出，这个定义在认定民间文学的创作主体和传播主体上，是从政治需要出发，特别强调了劳动人民，把劳动人民提到了一个非常突出的地位上。

以上所引述的几种定义和观点，大都认为民间文学是口头的，但是由于出自不同的时代和社会背景，都在强调民间文学的社会属性，因此在民间文学概念、范围的解释上就有了较大的出入。胡愈之对民间文学范围的界定比较宽泛，它没有把民间文学限定在某一阶级或某一阶层的社会属性范围，而是把它归属于整个民族的全体成员；与之相反，徐蔚南的界定标准严格，把民间文学限定在明确而狭窄的无产阶级范围之内，比他稍微宽泛一点儿的则是把民间文学限定在“劳动人民”这个范围里，但是两者之间并没有本质的区别；郑振铎的意见却是针对士大夫的“正统文学”，以是否通俗易懂、是否不登大雅之堂，是否属于大众的和民间的来界定民间文学（俗文学）的范围。不过，在本质上，他依然把民间文学定义在社会下层的创作。这些定义和论述有各自的角度和不同的表述，但都在试图概括和揭示出“民间”的某些重要性质和基本特征，为我们提供了一个比较和思考的空间，对以后的进一步研究无疑是有意义的。

① 见钟敬文主编《民间文学概论》，上海文艺出版社，1980年。

② 毛星《民间文学及其发展谏论》，见《民间文学论坛》，1984年第1期。