

中央广播电视大学教材



MIN JIAN WEN XUE GAI LUN

民间文学 概论

主编 汪玢玲



中央广播电视大学出版社

民间文学概论

汪玢玲 主编



中央广播电视大学出版社



A0188110

(京) 新登字 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

民间文学概论/汪玢玲主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 1994. 11

ISBN 7-304-01072-X

I. 民… II. 汪… III. 民间文学-文学理论-电视大学-教材 IV. 1057

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 14283 号

民间文学概论

汪玢玲 主编

中央广播电视大学出版社出版

社址: 北京复兴门内大街 160 号 邮编: 100031

北京密云胶印厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 12.25 千字 295

1994 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 3 次印刷

印数 9001~11500

定价: 16.30 元

ISBN 7-304-01072-X/I·46

前 言

民间文学在一定历史范围内是指（记录的或未记录的）人民群众的口头创作而言。它是最古老的文学，具有悠久的历史传统；也是创作活力最强、最新的文学，具有与时代同步的特点。民间文学包括神话、传说、民间故事、民歌、谣谚、史诗与民间叙事诗、民间曲艺、民间戏曲等多种文学样式。在各种丰富多采的民间文学创作中，这些作品充分表现了广大人民的美学理想和人间情味，在思想和艺术风格上，以刚健清新著称，充满战斗力和生命力，为广大人民所喜闻乐见。一些典范性的民间文学作品，是人民语言艺术的精华和全部智慧的结晶。正如郭沫若在《我们研究民间文学的目的》一文中所说：“如果回想一下中国文学的历史，就可以发现，中国文学遗产中最基本、最生动、最丰富的就是民间文艺或是经过加工的民间文艺的作品。最古的诗集是《诗经》，其中包括国风、大小雅、三颂（周、鲁、商），……其中的国风是来自民间的，雅、颂都是贵族文学、宫廷文学。但比较起来，国风的价值远超过贵族化的宗庙文学、宫廷文学。”其他如三大古典小说《水浒传》、《西游记》、《三国演义》都是承袭了民间的传统，在民间传说的基础上形成的，一般都经历了先有故事、变文、评话等民间长期讲述过程，最后才由作家加工成伟大作品。可见民间文学是取之不尽的文化宝藏。它在开启民智、提高人民素质和文化教养上，具有重大的社会作用，因此深受历代优秀作家和广大人民的喜爱，成为哺育作家和人民的丰富乳汁。民间文学不只是劳动人民的语言艺术，同时也是一种文化现象，是民俗学或文

化学的一个分支。但是千百年来，由于阶级偏见，民间文学常被轻视，认为它是通俗的、低级的、难登大雅之堂的“下里巴人”之作，被拒于学堂门外。随着“五四”新文化运动的兴起，于20年代初，北京大学成立了歌谣研究会，开始搜集歌谣和各种体裁的民间文学作品。30年代初，中山大学成立民俗研究会，全面搜集民间文学和民俗学资料，开始了这门学问的研究。直至解放后，在历史唯物主义文艺思想指导下，民间文学才真正得到重视，有了自己的专门研究机构——中国民间文艺研究会（现在改称中国民间文艺家协会），并由教育部规定为大学中文系的一门课程。虽然民间文学自古就伴随着作家文学在文学史上闪现出自己的艺术光辉，可是作为一门专门学科来研究，只有70年的积累，进入大学课堂也只有30余年的历史。十年动乱期间，民间文学研究及教学活动，整整停顿了十年之久。中共十一届三中全会以后，批判了极左思潮，学术界得到复苏，民间文学又恢复了青春，重新走进大学课堂。先后出版了一批专著和教科书，如钟敬文主编的《民间文学概论》，乌丙安著《民间文学概论》，段宝林著《中国民间文学概要》，朱宜初、李子贤主编《少数民族民间文学概论》，薛宝琨、侯宝林、汪景寿著《曲艺概论》等，在民间文学理论上，奠定了初步基础。同时，在民族民间文学搜集整理上，也发掘出大量的民族民间史诗及民俗资料，如三大史诗《格萨尔》、《玛纳斯》、《江格尔》和各地《民俗志》的出版，民间歌谣、民间故事、民间谚语“三套集成”的相继问世，大大丰富了民间文学的内容，增加了民间文学的无限生命力。特别是近年来，随着文化寻根热潮的兴起，民间文化的研究出现了新势头，使民间文学在理论上也有了很大突破。在这种时代精神的鼓舞下，本书充分吸取了各大专院校本科教材的精华，和40年来民间文学研究的成果，并根据现代文化结构和欣赏心理，重新调整了教学体系，改变了过去

民间文学研究中比较机械的论述,注意了它的科学性和理论性。加进了《民间文学与民俗学的关系》、“民间文学立体性特征”、“傩戏”、《民间歌手与故事家》、《民间文学的采录》等章节,把民间文学放置在文学、民俗学和民间文化的广度和深度上来研究。同时加强了田野作业的具体训练,使理论与实践相结合,突出民间文学这一活态文化的特点。目的在于使学员们能够从本书所讲授的理论知识、作品研究、社会调查的三个主要方面,得到全面的民间文学知识和实际工作能力,在行文上也力求简明扼要,深入浅出,适合读者需要。这是我们这部教材的独特之处。

为保证全书的质量,我们特请在民间文学某一方面有特殊研究的三位专家合著此书,并由汪玢玲教授主编。分工情况如下:

前言、第一章、第二章、第三章、第四章由汪玢玲执笔;第五章、第六章、第七章、第十一章、第十二章由刘晔原执笔;第八章、第九章、第十章由孙世文执笔。本书在拟订编写大纲及编著过程中,曾邀请国内著名民间文学专家、知名人士参加讨论、集体审阅,广泛听取意见,多次修改,始成定稿。因此本书的完成,实是集体智慧的集结。

但限于编著的水平,谬误之处,在所难免。敬请读者不吝赐教。谨向各位专家、电大领导及工作人员、中央电大出版社的有关同志,致以深深的谢意!

编者 1994年5月

目 录

第一章 民间文学的基本理论	(1)
第一节 民间文学的概念和范围	(1)
第二节 民间文学的特征	(4)
第三节 民间文学的价值	(22)
第二章 民间文学与民俗学的关系	(30)
第一节 民俗学的概念及其与民间文学的关系	(30)
第二节 民俗学兴起和发展的历史背景	(37)
第三节 民俗学和邻近学科的关系	(46)
第四节 民俗学和民间文学的共同研究方法	(49)
第五节 民间文化与现代生活的关系	(53)
第三章 民间文学与作家文学的关系	(59)
第一节 人民群众在文化史上的地位和作用	(60)
第二节 民间文学对作家文学的影响	(65)
第三节 作家文学对民间文学的影响	(80)
第四章 神话	(96)
第一节 神话的本质	(96)
第二节 神话与宗教的关系	(100)
第三节 神话的特点与原始思维	(104)
第四节 自然神话	(111)
第五节 社会神话	(119)
第五章 民间传说	(132)
第一节 民间传说的概念、特点及分类	(132)

第二节	人物传说的几种类型·····	(135)
第三节	风物传说的种类与意义·····	(150)
第四节	习俗传说·····	(154)
第五节	历史事件传说·····	(157)
第六章	民间故事·····	(161)
第一节	民间故事的概念和分类·····	(161)
第二节	反映各民族生产形态的故事·····	(164)
第三节	反映婚姻家庭生活的故事·····	(169)
第四节	反映伦理道德的故事·····	(178)
第五节	民间笑话和寓言·····	(182)
第七章	史诗与叙事诗·····	(191)
第一节	史诗的特点及创世史诗·····	(191)
第二节	彝族创世史诗《阿细的先基》·····	(197)
第三节	英雄史诗的概貌及特点·····	(204)
第四节	藏族英雄史诗《格萨尔》·····	(207)
第五节	《玛纳斯》、《江格尔》·····	(221)
第六节	民间叙事诗·····	(226)
第八章	民间歌谣、谚语和谜语·····	(230)
第一节	民间歌谣·····	(230)
第二节	谚语·····	(250)
第三节	谜语·····	(258)
第九章	民间曲艺·····	(264)
第一节	民间曲艺的源流及特点·····	(264)
第二节	评书·····	(269)
第三节	鼓曲·····	(276)
第四节	相声·····	(279)
第五节	快板书·····	(289)

第十章 民间戏剧 ·····	(282)
第一节 民间戏剧的源流及特点·····	(282)
第二节 民间戏剧的分类及内容·····	(297)
第三节 民间戏剧的艺术性·····	(303)
第四节 道具戏·····	(308)
第十一章 民间歌手与故事家 ·····	(318)
第一节 史诗的传承人·····	(319)
第二节 民歌的创作者与歌唱者·····	(327)
第三节 民间艺人和他们的传承关系·····	(334)
第四节 民间故事讲述家·····	(335)
第十二章 民间文学的采录 ·····	(350)
第一节 悠久的采风传统·····	(350)
第二节 研究机构的建立与采风方针的制定·····	(355)
第三节 民间文学采录的方式与步骤·····	(360)
第四节 民间文学的记录手段和资料保管·····	(364)
第五节 民间文学作品的采录者·····	(367)
第六节 新时期涌现的优秀采风人·····	(376)

第一章 民间文学的基本理论

第一节 民间文学的概念和范围

作为语言艺术的文学，根据它的作者和表现手段、手法的不同，可分为两种：一种是作家文学，即书面文学；另一种是民间文学，即人民口头创作。本书要研究探讨的，一般只限于民间文学所涉及的范围和它与其他邻近学科的关系。

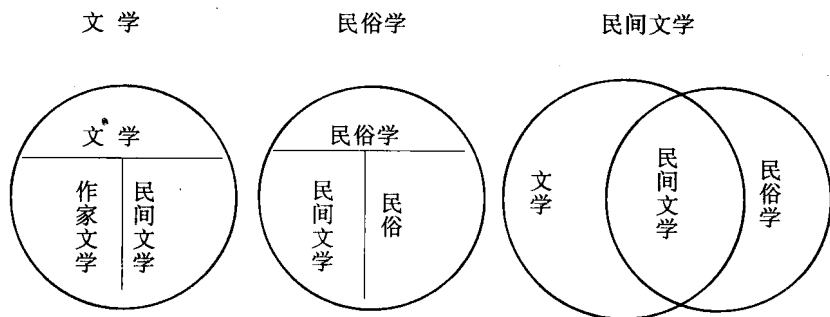
民间文学是以劳动人民为主体，人民群众自己创作，并在人民群众中广为流传的口头文学作品。这就是说，民间文学主要是劳动人民创作的口头文学，并且在民间得到广泛流传的作品。它反映广大人民群众的生活和思想感情，表现人民群众的审美观念和艺术情趣，具有自己的传统艺术特色。如古代《诗经·国风》和《乐府诗集》中的民歌所反映的民间疾苦和赋比兴的艺术手法，都与作家诗文的风格有所不同。鲁迅在《论旧形式的采用》一文中，把文学分为“消费者的文艺”和“生产者的文艺”两种，民间文学基本上属于后一种，即“生产者的文艺”。也就是说，民间文学是活在人民口头上的，既靠口头创作，也靠口头流传；而作家文学的“载体”，则是书面文字。虽然“生产者”与“消费者”之分，因时代不同，也不是绝对的，但鲁迅的话在阶级社会里是完全适用的。

其次，应划清民间文学和非民间文学的界限。不能将民间流行的所有通俗文学和所有群众创作都看成是民间文学。但真正的

民间曲艺如评书、大鼓、相声、快板书等说唱文学，理应包括在口头文学之内。至于现代一般的群众创作，已没有传统民间口头文学特色，则不在本课程讲述范围之内。对于取材于民间文学的作家作品，应作具体分析，有的取材于民间，已失去作者名字，又在民间广泛流传的作品，应属于民间文学范围，如《孟姜女》；有的运用民间素材，经过作家再创作，则属于作家文学，如《窦娥冤》。

民间文学除了它作为语言艺术的“文学”属性之外，还具有更广泛的“文化”意义的理解，这就是它和民俗学的关系问题。

近代民间文学（即人民口头文学）一词，是从英语 Folk lore 这一国际术语发展而来的。Folk lore（佛克洛尔）一词，译成汉语是“人民的智慧”、“人民的知识”的意思。作为学术术语一般有三种解释：①民间文学——人民口头创作；②各族人民生活中的宗教信仰、风俗、习惯及其他文化现象之总和；③关于第一意义与第二意义的科学——民俗学。可见 Folk lore 一词的定义有狭义的和广义的两种。狭义的概念专指人民口头创作（民间文学）这门学问；广义的概念则包含民俗学更广泛的社会现象。所以民间文学既是文学的一部分，也是民俗学的一部分，其间的领属、交差关系，可用图表示之如下：



如此，我们可以从两个方面来理解民间文学的概念和内涵，它既是文学的一部分，也是民俗学和文化学的基础课程。关于民间文学和作家文学的关系、和民俗学的关系将在第二章与第三章专题论述。这里我们只是说明，由于科学日益昌明，分类亦日趋细密。在长约一个多世纪民俗学的发展过程中，狭义的 Folk lore (民间文学)既已发展为独立的科学，俄罗斯称它为人民口头文学，日本称它为口承文学，我们也延续自己的民族传统，称它为民间文学。如此，我们在 Folk lore 狭义概念中确定本课范围。但这绝不是说民间文学的研究是孤立的，只限于狭窄的语言艺术的范畴。恰恰相反，它必须植根于人民文化广泛的社会基础上才能更丰满地显示出自己的独特存在。

总之，民间文学是长期流传在群众中，以劳动人民为主的口头文学创作。在今日条件下，也被记录于书面，它是跟书面文学并行的一种语言艺术。它所包括的范围很广，形式也是多种多样的。民间文学的主要体裁（样式），大体有神话、传说、民间故事（包括寓言、笑话）、史诗、叙事诗、歌谣、谚语、谜语、民间曲艺、民间戏曲等等。也可以把民间文学繁多的体裁分为散文形式、韵文形式和散韵兼长又能说唱表演的三种类型。

民间文学	{	散文形式——神话、传说、故事、童话、笑话、寓言等。
		韵文形式——史诗、叙事诗、民歌、谚语、谜语等。
		说唱表演形式——民间曲艺（评书、弹词、鼓词、相声、快板）、民间戏曲等。

这些体裁都具备民间文学特点。下边通过民间文学特征的讲解进一步明确民间文学的范围。

第二节 民间文学的特征

民间文学从作品研究的角度看，具备以下六大特征。

一、人民性

人民性是衡量一切文学作品的标准。但比较起来，人民性的剖析对民间文学的研究，具有更重要的意义。这要从人民性的社会基础和表现形式两个方面来探讨。

1. 人民性的社会基础

文学的人民性是专门研究文学和人民关系的理论。民间文学的作者又基本上是下层人民，则两者的关系就更密切更直接。这首先是可以从人民性的社会基础上来理解的。

列宁的一个民族两种文化的学说是构成人民性概念及其阶级基础的重要根据。因为劳动人民的文学在阶级社会里就其本质来说，是与统治阶级的文学相对立的。列宁说：“在每个民族文化里面都有，哪怕是不发达的，民主的和社会主义的成分。因为在每个民族里都有劳动的和被剥削的群众，他们的生活条件必不能免地要产生着民主的和社会主义的意识形态。”^① 列宁指出这种民主主义和社会主义成分的产生是由于劳动人民所处的被剥削被压迫的社会地位和他们的生活条件客观反映的必然结果。这就使我们找到了民间文学中的人民性为什么具有特殊意义的社会基础。

在前阶级社会里，民间口头文学是唯一的全民文学。在阶级社会里人民被剥夺了受教育的权利，不能掌握文字，只能进行口

^① 列宁《论文化与艺术》：“关于民族问题之批评的注释”。引自周扬编《马克思主义与文艺》，第193页。

头创作，其作品内容一般说来与作家书面文学有着很大区别。在封建社会里，士大夫文人和一些作家多数是封建统治阶级培养出来的御用喉舌。就其出身和所受教育来说，都是来自统治阶级并为本阶级及其社会制度服务的。因此他们的作品不同程度地宣传了统治思想，为统治阶级歌功颂德。一般具有明显的反动政治目的和思想目的（如《荡寇志》），这些作品不仅谈不到什么人民性，恰恰是反人民的东西。人民口头创作就其所表现的阶级利益和思想实质来说，当然与这些士大夫文学有着本质的区别。另外也有些作家的出身和教养虽也属于统治阶级内部的各阶层，但由于他们所受到的时代影响和人民斗争生活的冲击等等复杂原因，自觉或不自觉地同情人民，转向人民，和先进势力结合起来，真实地反映了当时的现实。则他们的作品就会超出他们的阶级限制，表现出人民的利益，这就使作品具备了人民性，而且达到相当高的程度。劳动人民的口头创作自然与这些伟大作家作品有着密切关联。但其中也有着一定的区别。区别在于它的产生根源和表现形式。在文学理论上通常把表现在人民口头创作中的人民性称为直接形式的人民性；把表现在作家文学中的人民性称为间接形式（或复杂形式）的人民性。采用这种方法去分析，就更易于了解民间文学中的人民性的特点。

2. 民间文学的人民性特点

无论在哪个民族或国家中，那种具有人民性的文学作品，首先有一大部分是直接出自广大劳动人民之手的。如神话中所反映的原始先民解释自然和与自然斗争的豪迈幻想，史诗中所展现的英雄时代的伟大业绩和对民族英雄的歌颂，都显示了劳动人民创造世界的伟大气魄。大量民歌及历代流传下来的传说、故事、谚语、戏剧、曲艺等各种体裁的人民创作，都深刻地表现了人民群众的思想感情、愿望和理想，直接反映了人民的民主要求，自发

地表现了它的“原有形式”或“直接形式”的人民性。

在人民创作中，最普遍和具有重要意义的题材和内容是：直接反映劳动创造世界，塑造劳动人民的高大形象，反映劳动人民被压迫和斗争的生活。在长期封建社会里，人民处于生活最低层，因此他们对现实的感受也最真实最敏感，对封建统治者凶残、腐朽、欺压百姓的刻划入骨三分，对剥削阶级本质的揭露，也最深刻。“作为观念形态的文学作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物”。在长期“封建社会的主要矛盾，是农民阶级和地主阶级的矛盾”（毛泽东）。历代都有官逼民反的事实，民间文学作品首先深刻表现了这种阶级斗争的现实。如元代至正年间浙东红巾起义军中流传的《树旗谣》，是挂在树上，号召人民起义的歌谣，反映了农民起义的实质：

天高皇帝远，民少相公多，

一日三遍打，不反待如何？^①

仅仅 20 个字，就高度概括了阶级斗争高潮时期民间文学作为政治口号的社会作用。在《十二月长工歌》、《揽工调》等口头作品中，劳动者以控诉的态度描绘了“当一年长工，活剥一层皮”的悲惨生活，并且揭露了“会种田的没饭吃”，“杀人放火的会做官”的阶级对立的实质。

民间文学中关于妇女痛苦生活和婚姻斗争的主题也相当普遍。由于妇女在旧社会受到阶级的与封建礼教的双重压迫，她们的生活更痛苦，处境更悲惨，因此她们的反抗要求也最强烈，作品也往往具有较高的人民性。如《孟姜女故事》、《梁祝故事》、《白蛇传》、《蓝桥》等故事，以及“童养媳”、“望娘家”等歌谣，都反映了封建社会的不合理现象和妇女要求解放的强烈愿望。其

^① 《元诗纪事》。

中勇于反抗斗争的妇女形象，千百年来一直成为人民同情、赞颂的典型和鼓舞人心的力量。

表现广大劳动群众热爱乡土和祖国的情感，是民间文学的重要主题。在民间创作里，经常表现出对祖国山川风物的热爱，对与统治阶级或异族入侵者作斗争的历史英雄人物的歌颂。特别是在人民遭到异族侵略时，新涌现的大量爱国主义传说和诗篇，是构成具有人民性的民间文学的重要内容之一。如宋代关于岳飞抗金兵的传说、元末各地造反的故事、清代义和团运动以及现代反抗帝国主义的传说歌谣等，都表现出人民高度的爱国主义思想。

反映人民优秀品质也是民间文学常见的主题。这不仅表现在人民具有鲜明的阶级观点、民主要求、爱国主义思想等方面，还表现在他们对劳动的重视，对集体力量的肯定，具有善良的互敬互爱的品格和舍己为人的自我牺牲精神等，其中最突出的一点就是人民的美好理想和乐观主义精神。正如高尔基所说：“人民口头创作是与悲观主义绝缘的。”我们在各民族的神话、传说、故事中，都可以看到一个共同的主题，那就是：人民是无敌的。不论反动统治阶级怎样镇压人民，但人民或人民英雄往往具有惊人的胆略、伟大的功绩，永远为强暴者所难以征服。民间故事中的英雄人物，不管处于怎样悲惨的境地，但他们的智慧和勇敢精神，却远远超过狡猾的暴君、地主、贪官和各种恶人，最后无情地嘲弄了他们的对手，战胜了他们的敌人。人民相信“片瓦也有翻身日，北风也有转晴时”，尽管他们处于无权利无保障的地位，但他们一直肯定自己的力量，对未来充满信心，对美好生活热情向往。即使史诗中的英雄人物真的失败了，人民也会借助于幻想的力量使他复活，让他有办法制服敌人。人民有气魄突破现实的痛苦，用双手建造更美好的幸福生活，表现出强烈的乐观主义精神。这是他们作为被压迫者的阶级力量所决定的。因此他们的口头文学就带有

民主的、革命的成分，也就更具有直接的、深刻的人民性。

当然，“不是所有民间文学作品都能认为是真正人民的；小市民的‘肉麻的’浪漫曲，‘隐语歌’（社会犯罪作品），富农的歌谣，其内容都是与大多数的劳动人民无缘而且敌对的，它们是反对人民的。”^①因为在阶级社会里，被统治阶级的思想也受统治阶级思想影响。正如马克思所说：“在每个时代里，统治阶级的思想就是统治的思想。这就是说：本身代表着社会底统治的物质力量的阶级，同时就是这个社会底统治的精神力量。”^②在阶级社会里产生的口头创作或多或少地打上了统治阶级的思想烙印。有一部分民间文学作品自然也反映了封建迷信、庸俗色情、因果报应、安分守己或轻视妇女的落后思想，对此应批判地对待。同时要把历史的局限性估计在内，看到它的复杂关系。用历史唯物主义观点去分析解决具体问题。

总之，不可以片面地从形式的通俗上去理解人民性，更不能单纯地从作者出身去看问题，我们衡量人民性的标准，首先要看作品的题材内容是否提出人民所关心的具有普遍意义的问题，是否反映出人民的疾苦，人民的心理、希望和期待；其次要看作者是否真实地反映了客观现实，是否站在人民的立场来阐明问题；再次是要看作品的艺术形式是否为群众所喜闻乐见，是否具备鲜明的艺术力量。当然，并不是每篇作品都必须同时具备所有这些条件，才算有人民性，包含其中的一部分也是具有人民性的。但民间文学里所表现的人民性是“直接的人民性”，最普遍而且通常达到了“深入浅出”的境地。民间文学“以其特有的力量和真实，表现出某一特定人民集团，在其发展的某一特定历史阶段上的思想、

① 开也夫《苏联民间文学理论的一般问题》，载《民间文艺集刊》第二、三册。

② 马克思、恩格斯《德国意识形态》，《马克思恩格斯选集》第2卷。