

21 世纪远程教育精品教材

· 汉语言文学系列 ·



# 中国民间文学概论

ZHONGGUO MINJIAN WENXUE GAILUN

(第二版)

黄 涛 编著

 中国人民大学出版社

21 世纪远程教育精品教材·汉语言文学系列

# 中国民间文学概论

---

(第二版)

黄涛 编著

中国人民大学出版社

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间文学概论/黄涛编著. 2版. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 9  
21世纪远程教育精品教材·汉语言文学系列  
ISBN 978-7-300-18016-8

I. ①中… II. ①黄… III. ①民间文学理论-中国-远程教育-教材 IV. ①I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 213285 号

21世纪远程教育精品教材·汉语言文学系列

### 中国民间文学概论 (第二版)

黄涛 编著

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京昌联印刷有限公司	版 次	2004年6月第1版
规 格	185mm×260mm 16开本		2013年11月第2版
印 张	22.25	印 次	2013年11月第1次印刷
字 数	532 000	定 价	45.00元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

# “21 世纪远程教育精品教材”

## 编委会

(以姓氏笔画为序)

丁兴富	尹伟中	任为民
李林曙	张爱文	陈 丽
郝成义	顾宗连	黄荣怀



# 总序

我们正处在教育史尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内，包括在我们中华大地，以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制，正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域，从1088年欧洲创立博洛尼亚（Bologna）大学以来，21世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的，这也包括自19世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短一百多年的发展史。然而，自20世纪下半叶起，尤其在迈进21世纪时，以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育，学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国，党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会，即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型绝不仅仅是科学技术进步推动的。诚然，以电子信息通信技术为主要代表的现代科学技术的进步，为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是，教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和社会生活变革的需求。恰在这次世纪之交，人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些仅仅依靠传统学校课堂面授教育体制是无法满足的。此外，国际社会面临的能源、环境与生态危机，气候异常，数字鸿沟与文明冲突，对物种多样性与文化多样性的威胁等多重全球挑战，也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新，促进人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此，我国党和政府提出了“科教兴国”、“可持续发展”、“西部大开发”、“缩小数字鸿沟”以及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中，对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、全局性、前瞻性产业的确认，对高等教育对于

知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注，以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现代化，构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

在上述教育转型与变革时期，中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来，中国人民大学充分利用自身的教育资源优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年，校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复，并于1953年率先招生授课，为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在20世纪90年代末，中国人民大学成立了网络教育学院，成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展，中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌，被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”——面向在职成人，利用网络学习资源和虚拟学习社区，支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国建立后最早成立的大学出版社之一，是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中，中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作策划、创作出版了国内第一套极富特色的“21世纪远程教育精品教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计者和编辑们广博才智的精品课程系列教材，以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源，实现先进的教育教学理念与现代信息通信技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品，育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同，是值得肯定的。

2005年4月，我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言，会后受中国人民大学出版社的委托为“21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”，这是我的荣幸。近几年来，我一直关注包括中国人民大学网络教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上的发言的主旨作进一步的发挥，并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望：

● 21世纪远程教育精品教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。

● 21世纪远程教育精品教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要，培养适应学习型社会的终身学习者。

● 在我国网络教学环境渐趋完善之前，印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体，是多种媒体教材的基础和纽带，其教学设计应该给予充分的重视。要在印刷教材的显要部位对课程教学目标和要求作明确、具体、可操作的陈述，要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。

● 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发，要注重发挥多种媒

体教材各自独特的教学功能，实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。

● 要将对多种媒体远程教材的创作纳入对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去，以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台和环境中的有效教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。

● 要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势，积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。

中华人民共和国教育部远程教育专家顾问  
丁兴富



# 序

黄涛同志的《中国民间文学概论》的出版，恰逢其时。

近年来，包括民间文学在内的民间传统文化越来越受到举国上下各族人民的热情关注。扩大一点说，在整个世界范围内也是如此。这股热情的高涨，我想不是联合国教科文组织自2001年始开展了公布世界非物质文化遗产代表作名录这样一项活动可以解释得了的。相反地倒是，因为包括中国在内的世界各国广大民众有了高涨的热情和强烈的要求，才促成了这样一项举措的诞生。

什么是“非物质文化遗产”？这是指各社区、各族群或个体世代相承的，尤其是口传心授的各种文化表达、民俗生活、本土知识和传统技能以及与之相关的器具、技艺、象征、手工制品和文化空间。这种文化遗产，对于维系社区传统、凝聚民族认同、促进族际文化交流具有不可替代的作用，既是中华民族宝贵的精神财富，又是世界文化多样性和人类创造力的组成部分。

“非物质文化遗产”大致包括以下七个方面的内容：

- (一) 口头传统以及作为文化表达手段的语言；
- (二) 民俗生活、仪式礼仪、节日庆典；
- (三) 本土智慧、民间记忆及其象征形式；
- (四) 表演艺术；
- (五) 有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践；
- (六) 传统的手工艺和诀窍；
- (七) 与上述表达形式相关的文化空间。

对包括民间文学在内的民间传统文化的热情关注，自有它的时空背景和它的历史必然性。这与20世纪80年代以来的文化热是一脉相承的，也可以看成是它的扩展、深入和继续。

——长期以来，对于传统的漠视，不分青红皂白地否定传统，使我们吃了不少苦头。



想凭空地从虚无中创造一个新的文化天地的企图,没有结出理想的果实。今天的这种全民的反思和觉醒是用相当的代价换来的。痛定思痛,人们开始以前所未有的热情和理性,重新审视和辨析我们的传统的民族文化遗产。

——在探索社会主义建设和发展道路的过程中,逐渐地明确了全面、科学和可持续发展的建设方向。对于文化问题的关注成为题中应有之义。在精神文明建设的过程中,逐渐认识到发扬优秀的传统文化的意义。

——在全球化和经济一体化、社会生活现代化的大潮中,我们的民族文化受到外来文化的强势撞击。强势的外来文化会被一些人视为时尚,而时尚久而久之会改变越来越多的人的价值观。面对这种趋向单一的文化模式,人们感到极有必要挖掘和发扬中华民族文化的优秀传统。

——近20年来,世界各国人民,特别是发展中国家,对于民族文化遗产,特别是非物质文化遗产的关注和珍爱,已经成为一种世界性的时代潮流。这在相当程度上,从外部影响到我们对于民族文化和非物质文化遗产的重视态度。

如果从民族文化和外来文化两者关系的视角来看我们对待自己民族文化遗产的态度,就会发现,我们正在经历着一次具有本质意义的立场转变。中国经历了几次中外文化交融的繁盛时期。但应该说,在相当长的时间里,大体保持着大一统的文化格局。明清以来,先有耶稣会士的传教和某些西方科学技术的输入,后有帝国主义列强坚船利炮的攻击,改变了原有的文化格局。这期间,人们针对外来文化提出了种种主张,什么全盘西化,什么“中体西用”,什么全面复古,不论哪一种态度,总括起来说,都是从民族的立场出发,将民族文化与外来文化相对立。

在长期的大一统体制的理念约束下,我们并不强烈地感到中国以外的世界的存在,我们所面对的世界仅仅是中国,这种“天下观”不可能使我们的民族立场充分地显现出来。只有当国门被不情愿地打开之后,面临沦为殖民地的危机,为了解决民族的存亡问题,我们的民族自觉意识才苏醒了。

当我们今天提出非物质文化遗产的保护问题的时候,我们正对自己的既往的立场进行着深刻的反思。当我们意识到地球是整个人类家园的时候,我们就不再狭隘地认为保护自己的优秀文化传统仅仅是单纯地涉及我们民族命运的重要问题,同时把这一问题已经提升到一个新的高度,即建设全人类的文化,使人类文化具有多样性的发展基础和前景。我们越来越多地认识到,民族的立场和全人类的立场,或者说民族主义立场和世界主义立场,并不是截然对立的。应该说,民族主义的立场针对曾经喧嚣一时的“欧洲文化中心论”以及“欧洲文化唯一论”等论调,肯定是有现实和进步意义的。它在今天的现实世界里,在人类文化多样性发展的长期过程中,仍然具有非常重要的和积极的意义。以前,当人们喋喋不休地争论是全盘西化,还是全面复古,或者是中体西用的时候,实际上在他们的心灵深处都自觉不自觉地隐含着一种狭隘的民族自我中心主义的立场,总是把西方文化作为与“我们”相对立的、非此即彼、不能相融相济共同繁荣的“他们”来看待。今天在新的历史条件下,面对世界经济一体化的现实,面对人类文化多样性发展的新课题,这种立场的转变就是非常重要的了,它会使我们在对非物质文化遗产的认识、方针和措施等方面,都有很大程度的观念更新和态度转换。

据统计,世界现存的生物物种约为3 000万种,但是,人类社会的生活方式仅存几千

种，而每一种民族文化，每一种生活方式当中的许多因素正趋消失。如果说生物界这些和那些物种的消失引起了我们深深的忧虑，那么，民族文化传统当中的这些和那些因子消失的速度比生物界还要快，对此，并不是所有的人在所有的时候都有很强烈的危机感。

或许有人会提出这样的问题，人类文化为什么一定要走多样性发展的道路呢？这里还隐含着另外一个连带的问题，就是为什么一定要保护宝贵的、但正在濒危的民族文化遗产呢？实际上我们要回答这样的问题就不能不涉及文化的，或者具体说是非物质文化遗产的功能问题。

——文化是为了满足人类各个时代的各种物质的和精神的需求而创造出来的。这里包括生存的需要、生理的需要、情感的需要、相互交往的需要，等等。

——文化是人类对于客观世界和人的自身的认知的结晶，它同时还是进一步认知的基础和出发点。

——非物质文化也是一种规范。人都在一定的文化环境中生存，它协调人们之间的关系。人是在这样的规范中成长，被这种规范所塑造。

——正因为如此，我们才把处于相同文化环境、在同一文化体系下生活的人看成是“我们”，把相异文化的人看成是“他们”。于是，文化便显示出它的强大的凝聚力。

——人借助文化来调整自己的精神世界，协调家庭关系、族群关系、社会群体关系、人同自然的关系，等等。

人们是否对于文化的享用可以不加分辨，只采取某种简单的功利主义的态度，不加区别地对待呢？事实证明，我们在对待各种不同的文化事象时从来都不是混淆在一起、以同等价值对待的。在我们文化的享用中，可能要区分两种情况。一种是消费的文化。有许多文化事象不论它的来历如何、性质如何，都可以被我们利用和运用，因为有了这种利用和运用的显而易见的实际功效，我们才吸纳一切于我们有利的文化事象。另外一种就是认同的文化。有许多文化事象不仅具有利用的价值，还可以联系“我们”彼此的情感，密切“我们”之间的关系。也可以说，它们具有丰富的价值内涵，具有丰富的情感的附加值。举例来说，从1912年开始，由孙中山先生首倡，我们改用了公历，把我们的“年”降一格改称“春节”，把所谓旧历年的大年初一的“元旦”，移来称谓公历的1月1日。这项规定实施至今已近百年，然而，成效并不显著。我们说起“过年”，仍然指的是过春节，春节在人们心目中的地位要高得多，而且它的含义也深刻得多，浓重得多。它不仅仅是像新年一样的节日，同时还有一个感情的附加值，即认同的内涵。它成为我们中华民族所有子民彼此认同的一种标志。区分消费的文化 and 认同的文化，对于我们保护民族文化遗产具有重要的意义。

文化传统的这种认同价值，对于生活于这种文化中的人来说，就像水对于鱼儿、空气对于鸟儿一样，是自然而然、习焉不察的，只有当一个民族面临异文化的冲击，或者当一个人置身于另外的文化系统中，才会挖掘和体验这种潜在的价值，产生强烈的认同感。中华民族的子民，无论身处何方，即令是天涯海角，“每逢佳节倍思亲”，到了中秋节，到了春节，耳边响起自幼稔熟的民歌，回忆起儿时听到的神话、传说、故事，一定会在你的心灵深处升腾起爱国之心、恋乡之情，体验作为中华子民的一种情结和民族的认同感。

黄涛同志的这部《中国民间文学概论》所阐发的，正是这种具有重要民族认同价值、体现中国优秀人文传统丰富性和历史连续性、为世界文化多样性和人类创造力的发展提供

强大助力的、珍贵的中国民间文学宝藏及其文化内涵。

作为教材，这部著作还有如下两个特点：

第一，内容完备，使用方便。它将讲解与作品选读合编为一本书，对于使用者来讲，既方便又经济。民间文学实际上是一门容量很大的课程，既要讲理论、发展史，又要讲作品。作品既有古代的，又有现代的；既有汉族的，又有兄弟民族的。但按相沿成习的高校中文系教学体系，该课一般只占用一学期，每周3至4学时，甚至在有的高校只占有可怜的每周2学时。民间文学课程就不能像作家文学课程那样分化为文学原理、文学史、文选等等，而是压缩为一门课程。这部教材就是为适应这种状况而编写的。据我所知，目前已出版的民间文学概论教材，大都是不收录作品的，使用起来颇为不便，另外去买一套作品选本，就得让学生多掏腰包了。黄涛的这本教材将作品选按体裁分别附在各章后，用起来极为方便，这也是该教材在编排上的一个创新。此外，这部教材还在各章增设了导读、关键概念和思考题，相信这些内容能促使学生更充分地把握教材的内容。这部教材的完备性还表现在重点章节阐述详尽，引证资料相当丰富。作者有意增加了少数民族民间文学资料的引用和记述，也是应予以肯定的。同时，该教材的后面几章文字较为简约，一般来说，这应该是由于课时所限，这几章内容在课堂上是不讲的。作品选读部分也注意了各种体裁及其类型在数量分布上的均衡，同时也突出了代表作品的分量。

第二，融会精粹，别有新意。教材注意吸收了近年来民间文学研究的新成果，有些章节体现出作者的新见解。在“绪论”中，作者着重阐述了他对民间文学双重属性的看法，即民间文学不仅是一种文学现象，同时又是一种民俗文化现象，并进而强调民间文学的表演性特点。这种观点是民俗学界近年来看待民间文学的受到较多推崇的新视角。自觉地把这种视角引入民间文学教材，无疑是有新意的。作者在大部分章节里都加强了有关民间文学的民俗文化属性或表演性的内容含量，这种探索是有价值的、值得赞誉的。作者在不少地方都联系到民间文学在当代社会的传承状况，并收录了若干当代社会包括互联网上流传的作品，令人颇有耳目一新的感觉。作者较多地吸取了同行们在某些专题上的重要成果，如“传说”一章中注意引用了程蔷关于传说特征的见解和贺学君关于四大传说的分析。作者还使用了一些亲身调查来的资料，加进了一些自己在某领域如民间语言研究方面的成果。

这部著作语言明顺，风格质朴，极像作者的为人：率真而富有情感，讲求实际，不故作惊人之语。

总之，我认为这是一部值得推荐的好教材。谨此为序。

刘魁立

## 教师信息反馈表

为了更好地为您服务，提高教学质量，中国人民大学出版社愿意为您提供全面的教学支持，期望与您建立更广泛的合作关系。请您填好下表后以电子邮件或信件的形式反馈给我们。

您使用过或正在使用的我社教材名称		版次	
您希望获得哪些相关教学资料			
您对本书的建议（可附页）			
您的姓名			
您所在的学校、院系			
您所讲授课程名称			
学生人数			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话	
电子邮件（必填）			
您是否为人大社教研网会员	<input type="checkbox"/> 是，会员卡号：_____		
	<input type="checkbox"/> 不是，现在申请		
您在相关专业是否有主编或参编教材意向	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 不一定		
您所希望参编或主编的教材的基本情况（包括内容、框架结构、特色等，可附页）			

我们的联系方式：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 1508

中国人民大学出版社教育分社

邮政编码：100080

电话：010-62515905

网址：<http://www.crup.com.cn/jiaoyu/>

E-mail：[jyfs\\_2007@126.com](mailto:jyfs_2007@126.com)



# 目 录

绪 论	1
一、民间文学的定义	1
二、民间文学的范围	4
三、民间文学的性质	4
四、民间文学的社会功能	7
五、作为非物质文化遗产的民间文学	12
六、学习民间文学课程的主要任务与要求	15
七、民间文学的研究方法	16
关键概念	17
思考题	17
第一章 民间文学的基本特征以及与作家文学的关系	18
第一节 民间文学的基本特征	18
第二节 民间文学与作家文学的关系	30
关键概念	38
思考题	38
第二章 民间文学的搜集、记录与整理	39
第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况	39
第二节 搜集、记录和整理民间文学的原则与方法	59
关键概念	64
思考题	65
第三章 神话	66
第一节 神话的含义与本质	66

第二节 神话的种类及其代表作品 .....	75
第三节 神话的思想内容、艺术特征与文化价值 .....	90
关键概念 .....	93
思考题 .....	93
作品选读 .....	93
<b>第四章 传说 .....</b>	<b>103</b>
第一节 传说界说 .....	103
第二节 传说的种类与思想内容 .....	106
第三节 传说的艺术特征、产生途径与社会价值 .....	116
第四节 四大爱情传说 .....	121
关键概念 .....	130
思考题 .....	130
作品选读 .....	131
<b>第五章 民间故事 .....</b>	<b>146</b>
第一节 民间故事概说 .....	146
第二节 童话 .....	152
第三节 生活故事 .....	159
第四节 寓言与笑话 .....	161
关键概念 .....	161
思考题 .....	162
作品选读 .....	162
<b>第六章 民间歌谣 .....</b>	<b>182</b>
第一节 民间歌谣概说 .....	182
第二节 民间歌谣的类别、内容与形式 .....	183
第三节 民间歌谣的艺术特征与功能 .....	196
第四节 歌俗、歌节与歌手 .....	199
关键概念 .....	201
思考题 .....	202
作品选读 .....	202
<b>第七章 史诗 .....</b>	<b>225</b>
第一节 史诗概说 .....	225
第二节 史诗的类型与代表作品 .....	227
第三节 口头程式理论与史诗研究 .....	231
关键概念 .....	233
思考题 .....	234
作品选读 .....	234

<b>第八章 民间长诗</b> .....	261
第一节 民间叙事长诗 .....	261
第二节 民间抒情长诗 .....	263
关键概念 .....	266
思考题 .....	266
作品选读 .....	266
<b>第九章 谚语、谜语、歇后语</b> .....	284
第一节 谚语 .....	284
第二节 谜语 .....	288
第三节 歇后语 .....	291
关键概念 .....	300
思考题 .....	300
作品选读 .....	300
<b>第十章 民间说唱</b> .....	307
第一节 民间说唱概说 .....	307
第二节 评书 .....	310
第三节 快书与快板 .....	313
第四节 相声 .....	315
关键概念 .....	320
思考题 .....	320
作品选读 .....	320
<b>第十一章 民间小戏</b> .....	328
第一节 民间小戏的概念、类型与源流 .....	328
第二节 民间小戏的思想内容与艺术特色 .....	330
第三节 民间道具戏 .....	331
关键概念 .....	333
思考题 .....	334
作品选读 .....	334
<b>本书参考文献</b> .....	338
<b>第二版后记</b> .....	339

# 绪 论

民间文学概论是学习民间文学基本理论并鉴赏民间文学代表作品的一门课程。我们在学习民间文学的过程中，不仅能学到令人耳目一新的理论知识，而且可以领略许多优美的民间文学作品的独特魅力，获得艺术享受，使我们的文学素养更为全面和丰厚。而且，学好民间文学，也有利于学习作家文学作品，帮助我们更透彻地把握作家文学的特点和发展规律。同时，由于正在流行的生动活泼的民间文学是民众生活的组成部分，是民众生存的一种方式 and 手段，学习民间文学有助于我们更好地了解民众生活和社会文化，从一个别致而深刻的角度把握时代、社会的脉搏。

绪论的重点问题是怎样理解民间文学的双重属性，即它既是一种文艺现象，同时又是一种民俗文化现象。搞清这一问题，是正确看待民间文学的特征、功能、运行等各方面问题的关键。如果仅把民间文学看做文字形式的文学作品，会导致对民间文学的简单理解以至于误解，比如认为民间文学简单、浅薄等，更不能真正领略民间文学的魅力。

本部分是课程的开篇，知识点较少，但很重要，是学习本课的最基础的内容。其中最重要的是民间文学的概念与性质。必须掌握什么是民间文学，它包括哪些体裁；重点掌握民间文学的属性，明白它不仅是一种文艺现象，而且还是一种民俗文化现象。

## 一、民间文学的定义

说到民间文学，许多人首先会想到小时候听到的故事、传唱的儿歌。这是因为民间文学对我们幼时的成长起了很大的作用，并且给我们留下了终生难忘的美好印象。实际上，民间文学有着更为丰富和宽广的内涵，它不仅是儿童重要的精神食粮，也是成人生活中不可缺少的调味品。它不仅有可以捧在手上阅读的书面作品形式，而且还有更生动的口头讲述形式。不仅有现代各地区、各民族流传的无数活态作品，而且还有在悠久的历史长河中保存下来的大量优秀的固态艺术精品。它不仅在平原、山区、海边的乡村流传，也在热闹繁华的都市传播。它的样式不仅有故事、儿歌，还有神话、史诗、传说、长诗、谚语、歇后语、相声、快板、小戏等多种。所以，民间文学是一个内涵很丰富的概念。

从整体上来看，民间文学是和作家文学并行的一种文学形式，二者既各自独立，又相互影响。这样说，就意味着民间文学是与作家文学不同的文学品种。事实上，作为文学宝库的两大组成部分之一，同作家文学相比，民间文学在各方面都有着自己独特的、鲜明的特色，甚至在很多方面与作家文学有着截然相反的表现。那么，怎样界定民间文学呢？

概括地说，民间文学就是广大人民群众集体创作、口头流传、现场展演的文学样式。对于该定义，可从以下几个方面来理解：

首先，民间文学是一种文学作品，是一种有特色的文艺现象。我们应该对民间文学的



“文学性”或艺术性有正确和充分的理解。总体而言，民间文学是一种单纯朴素的文学样式，这主要是由于它用口头方式反映大众的生活和思想感情，表现大众的审美观念和艺术情趣，但这并不意味着它就是一种简单粗劣的艺术形式。“单纯朴素”并不能与“简单粗劣”画等号。实际上，一篇作品要在较广的范围内流传，在思想性和艺术性上必定要经受许多人的加工琢磨，它能够流传开来，说明它已经经受了大众的检验。我们所见到或听说的民间文学作品都是经过大众的锤炼和检验的，怎么会简单粗劣呢？比如在现代社会的城市和农村都很活跃的民谣，几乎都有着思想精辟、技巧高超的特点。例如这首广为流传的民谣：“说你行你就行，不行也行；说你不行你就不行，行也不行。”它讽刺某些领导干部的官僚主义、家长作风，非常尖锐、透彻，同时在艺术上也堪称精品，短短二十余字浓缩了丰富的内容，语言精练，并运用了对比、对偶、反复等修辞手法。如果不是经过众人的集体锤炼，这样精美的短章是个人难以创作出来的。再比如情歌，民间情歌在表达爱情上虽然不如作家那样细腻风雅，但在感情的热烈深切和丰富婉转上并不逊色。请看这首民间情歌：

想你想你真想你，请个画匠来画你。

把你画在眼珠上，看到哪里都有你。

其中有热辣真挚的爱情、大胆奇特的想象，在表达上既直率又讲究技巧：它不直接讲对情人的爱恋达到怎样的程度，而是通过艺术的构思来表达：请画匠来画她（他），使自己能随时看到自己的意中人，已经传达出自己情感之深；接下来把意中人画在眼珠上的奇妙构想，不落俗套地表达出自己对情人的爱恋程度。民间文学不仅在表达上讲究艺术技巧，而且有些作品达到了很高的艺术成就，汉族的四大传说（即牛郎织女传说、孟姜女传说、白蛇传传说、梁祝传说）、藏族史诗《格萨尔王》等，无论在内容的丰厚性、人物的丰满性，还是在结构的宏伟性、艺术感染力、影响的深远程度等方面，都不比作家文学的名篇巨著逊色。所以鲁迅说“乡民的本领并不亚于大文豪”<sup>①</sup>。此话绝非虚言。当然民众群体中的一般个人与作家个人相比，在文学才能和成就方面不如后者，但是民间文学并非个人的创作，都是群体千锤百炼的艺术精品，它所体现的民众群体性作者的本领确实不容轻视。鲁迅所说“乡民的本领”也应是指乡民群体的本领，不是指阿Q、闰土或祥林嫂等个别乡民的本领。

更为关键的问题是，民间文学的原貌是在生活情境中现场展演的，文字形式的民间文学作品只是对其文本部分内容加以记录的结果，其更为生动的体现形态和完整的文学价值存在于生活现场。

其次，民间文学是民众的创作。这里要理解“民间”、“民众”或“民”的含义。它们是一组意思相近、用法上稍有区别的术语。在20世纪后半期的中国学界，谈民间文学的创作主体时，一般用“人民”或“群众”的字眼，这两个词当时都有特定的政治含义，所指的人群或阶层有特定的界限，与现在学界所界定的创作主体有一定差距，所以现在一般使用指向更广泛的“民众”一词，有时根据语境的要求，也使用“民间”、“民”的说法。

什么是“民间”，也就是什么是民俗学之“民”的问题，是近年来被中外民俗学者普遍关注，并引起广泛讨论的问题。另外，在中国现当代文学研究领域，由于有学者从民俗

<sup>①</sup> 鲁迅：《偶成》，见《鲁迅全集》，第5卷，199页，北京，人民文学出版社，1981。