中国民俗学教程

苑 利　顾 军　著

光明日报出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第一章　概　论……（1）

第一节　民俗的概念与内涵……（1）

一、民俗的概念……（1）

二、民俗的内涵……（2）

第二节　民俗学的产生……（4）

一、国外民俗学的产生……（4）

二、中国民俗学的产生及其发展历程……（8）

第三节　民俗学及其视角与视野……（11）

一、民俗学与它的独特视角……（11）

二、民俗学的视野……（15）

第四节　民俗的基本特征……（17）

一、集体性……（17）

二、地域性……（19）

三、变异性……（22）

四、传承性……（28）

五、规范性……（29）
第五节　民俗资料的分类……（31）
一、文献资料……（31）
二、口传资料……（32）
三、实物资料……（34）
四、声像资料……（35）
第六节　民俗资料的搜集与保存……（39）
一、中国民俗学与田野作业……（39）
二、田野作业的基本程序与原则……（41）
第二章　物质生产民俗……（45）
第一节　农业生产民俗……（47）
一、中国两大农耕系统及其耕作民俗……（47）
二、农业民俗的传承方式……（49）
三、农业生产中的信仰传承……（52）
第二节　狩猎生产民俗……（59）
一、狩猎生产与民俗……（59）
二、狩猎民俗中的信仰传承……（66）
第三节　渔业生产民俗……（70）
一、渔业生产与民俗……（70）
二、渔业生产中的信仰传承……（73）
第四节　牧业生产民俗……（76）
一、牧业生产与民俗……（77）

二、牧业生产中的信仰传承……（80）
第五节　行业生产民俗……（82）
一、工匠的智慧与技艺传承……（83）
二、行业生产中的信仰传承……（86）
第三章　物质生活民俗……（88）
第一节　服饰民俗……（88）
一、服饰的发生……（89）
二、影响服饰民俗的主要因素……（92）
三、服饰的功能……（94）
四、中国汉族传统服饰的构成……（105）
第二节　饮食民俗……（115）
一、中国饮食民俗的发生与发展……（115）
二、中国古代的饮食惯制……（128）
三、影响饮食民俗的主要因素……（137）
四、中国传统食俗中的五大菜系……（141）
第三节　居住民俗……（144）
一、中国传统民居的四大类型……（145）
二、构成传统宅院的基本要素……（156）
三、影响居住民俗的主要因素……（160）
四、风水术：居住民俗中的信仰传承……（163）
第四节　交通民俗……（166）
一、中国交通民俗的发生与发展……（167）

二、中国传统交通工具与民俗……（171）
三、中国传统交通设施与民俗……（177）
四、中国传统交通运输业的职业传承……（180）
五、中国交通运输业的信仰传承……（182）

第四章　人生仪礼……（184）

第一节　诞生礼……（185）
一、求子习俗……（186）
二、孕期习俗……（188）
三、贺诞习俗……（188）

第二节　成年礼……（192）
一、成年礼的种种标志……（192）
二、成年礼仪式的本质：考验与审定……（196）

第三节　婚礼……（198）
一、婚姻释义……（199）
二、传统婚礼的程式……（201）
三、中国婚姻民俗中的传统观念……（207）
四、多元文化格局下的中国婚俗……（216）

第四节　丧葬礼……（223）
一、丧仪的程式……（223）
二、中国丧葬习俗中的传统观念……（229）
三、多元文化格局下的中国葬俗……（235）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第五章　信仰民俗……（241）
第一节　民俗信仰对象……（242）
一、自然神……（242）
二、图腾……（249）
三、祖先神……（261）
四、生育神……（262）
五、行业神……（267）
六、人造物神……（269）
第二节　信仰民俗的行为方式……（273）
一、预知未来的信仰民俗——释兆与占卜……（273）
二、寻求寄托的信仰民俗——祭祀……（277）
三、主动出击的信仰民俗——巫术……（281）
四、被动防御的信仰民俗——禁忌……（288）
第三节　信仰民俗的实施主体……（291）
一、巫师与巫师的产生……（292）
二、巫师的业缘传承……（295）
三、巫师的功能……（298）
第六章　岁时节日民俗……（301）
第一节　岁时节日的起源……（301）
一、祭仪：传统节日的源头……（301）
二、祭祀仪式转化为节日的两个基本条件……（306）

第二节　确定节期的基本要因……（307）
一、远古历法的因素……（307）
二、农历望朔的因素……（308）
三、神秘数字的因素……（309）
四、神灵诞忌的因素……（310）
第三节　中国岁时节日发展的五个阶段……（310）
一、孕育期（先秦时期）……（311）
二、形成期（秦代—汉代）……（312）
三、融合期（魏晋南北朝—唐代）……（313）
四、丰满期（宋代—清代）……（314）
五、转型期（民国—现代）……（315）
第四节　传统节日的仪式构成及其文化功能…（317）
一、春节……（318）
二、立春……（320）
三、元宵节……（320）
四、上巳节……（322）
五、寒食节……（323）
六、清明节……（325）
七、浴佛节……（325）
八、端午节……（326）
九、天贶节……（327）
十、七夕节……（328）
十一、中元节……（330）

十二、中秋节……（331）
十三、重阳节……（332）
十四、寒衣节……（333）
十五、冬至……（333）
十六、下元节……（334）
十七、腊月初八……（334）
十八、腊月二十三……（336）
十九、除夕……（338）
第七章　社会组织民俗……（339）
第一节　血缘型社会组织——家族的民俗……（340）
一、家族的产生……（341）
二、家族关系的构成……（342）
三、家族的基本职能……（345）
第二节　地缘型社会组织——村落的民俗……（352）
一、村落的类型……（352）
二、村落的功能……（355）
第三节　业缘型社会组织——行业的民俗……（358）
一、行业组织的由来及其成员的社会地位……（359）
二、业缘组织的构成形式……（363）
三、业缘组织的社会功能……（365）
第八章　民间文学……（368）
第一节　民间文学的概念与特征……（368）
一、民间文学的概念……（368）

二、民间文学的基本特征……（369）
第二节　民间文学与作家文学的关系……（375）
一、民间文学对作家文学的影响……（375）
二、作家文学对民间文学的影响……（376）
第三节　民间文学的体裁分类……（378）
一、散文体民间文学……（378）
二、韵文体民间文学……（386）
三、戏剧体民间文学……（395）
第四节　民间文学的功能……（398）
一、认识功能……（399）
二、教育功能……（402）
三、娱乐功能……（403）
四、实用功能……（404）
第五节　民间文学的传承方式……（406）
一、血缘传承……（406）
二、业缘传承……（407）
三、地缘传承……（408）
四、江湖传承……（410）
五、书面传承……（411）
教学参考书目……（413）

第一章　概　　论

第一节　民俗的概念与内涵

一、民俗的概念

在学习民俗学之前，我们首先要明确一个基本概念：什么是民俗？

所谓民俗，就是指产生并传承于民间的、具有世代相袭特点的文化事项。细而化之，民俗包括两方面含义：首先，这种文化事项必须是产生并传袭于民间的。那些只存在于官方而不存在于民间的文化事项，那些与民间社会并无直接关联的文化事项，即使具有世代相袭特点，也不算民俗。如宫廷的典章制度、皇帝的选秀习俗，都不应纳入民俗学的研究范畴。但那些既存在于官方，也存在于民间的习俗惯制，我们仍可视为民俗，并成为民俗学的研究对象。其次，民俗必须具有世代相袭特点。那些虽然产生民间，但在尚未成为广大民间社会所接受的“ 民俗 ”之前便已迅速解体的文化事项，也不应纳入民俗学研究范畴。不过，在谈论这个话题时，

我们必须强调一点——即我们所说的民俗，不是指某一文化现象，而是指某类文化现象。以时政歌为例，任何一首时政歌可能都是短命的，那些如拂面春风般的时政歌，一般很难存活半年甚至两三个月。因为那种尖锐犀利的批评，很容易触动当政，并使他们从速从重变革弊政。从这个角度来说，这些时政歌似乎很难纳入我们所说的民俗学研究范畴。但如果我们将时政歌作为一种民俗事项通盘考虑，就会发现它确有着相当悠久的历史和相对稳定的传承。尽管今天的时政歌与历史上的时政歌已有所不同，但其犀利大胆的风格、灵活机智的表现方式以及针砭时弊的人文精神却依然故我，今天的时政歌只是历史上历朝历代时政歌的变种，我们并不能因某首时政歌生存时间过短而否认它的民俗属性。民俗学界“不过三代，不能称其为民俗”的说法大体上是可以成立的。

二、民俗的内涵

“民俗”作为一种学术用语在我国的使用是非常晚近的事，但作为一种日常用语，在我国却很早就已经出现了。如先秦典籍《礼记》中“故君民者，章好以示民俗”的表述，《汉书·董仲舒传》中“变民风，化民俗”之语，《管子·正世》中词“料事务，察民俗”之言，都直接使用了“民俗”一词。但在通常情况下，当时人们使用最多的还是“民风”、“风俗”等词。如孔子所说“移风易俗，莫善于乐；安上治

需要全本请访问 www.ertongbook.com

民，莫善于礼”，魏晋阮籍所说“心气和洽，则风俗齐一”①，使用的都是“风俗”一词。

在汉语中，“民俗”与“风俗”内涵完全相同。它们的惟一区别是造词者在造词过程中指向性略有不同。“民俗”的“民”所强调的是“俗”的表现空间——民间社会；而“风俗”的“风”所强调的则是“俗”的表现内容。即充满性爱色彩的民间习俗。因为在先秦时期，“风”主要指那些充满性爱内容的民间风谣。

“风”在先秦古意中带有一定的性爱成分，有“性感”、“放纵”、“放荡”的意思。汉朝学者服虔云：“风，放也，牝牡相诱谓之风”。流传至今的一些与“风”有关的词语——如“风流”、“风骚”、“争风吃醋”、“风月常新桂红膏”、“风丫头”等语汇中的“风”字，也多半具有这层含义。正因如此，我们在《诗经》中所看到的《国风》中的大部分篇章所记录的都是爱情歌曲。即宋人朱熹所说的“吾闻之，凡诗之所谓风者，多出于里巷歌谣之作，所谓男女相与咏歌，各言其情者也”②。

我国自古以来便有调查与记录民间风谣的传统。《春秋公羊传》云：“从十月尽正月止……男年六十，女年五十无子者，官衣食之，使民间求诗。”为什么国王要利用农闲时节花费这样大的人力物力去关注民歌？这是因为采诗可使“王者

① 阮籍：《乐论》。

② 朱熹：《诗经集传序》。

不出牖户，尽知天下所苦”。《礼·王制》也提到了这个问题。它说：“命太师陈诗，以观民风”。据载，太师本是掌乐之官，也是采诗之官，他通过动员民间老妇鳏夫到民间采诗，禀告民间疾苦，使国君足不出户，便可通过民歌“观风俗，知得失”。这种采集民间歌谣以观民风的制度，孕育了中国第一部诗歌总集——《诗经》的诞生。而其中的“国风”一词，更带有“各国民间风谣”的意思，具有很高的认识价值。不仅先秦，就是后来的历代统治阶级和有识之士也都相当关注民俗，他们认为，“人之寿夭在元气，国之长短在风俗。”①如王安石认为：“安利之要不在于它，在乎正风俗而已。故风俗之变，迁染民志，关之盛衰，不可不慎也。”②总之，“求治之道，莫先于正风俗”，③是古代许多有识之士的一致看法。

第二节　民俗学的产生

一、国外民俗学的产生

“民俗”作为日常用语早在2000多年前就已经出现了，但是作为一门独立学科，民俗学却只有短短的100多年的历史。民俗学最早产生在英国，它的英文名称是Folklore。这个

① 苏轼：《上神宗皇帝书》，《苏东坡全集·续集》第11卷。
② 王安石：《风俗》，《王文公文钞》第32卷。
③ 《明史》第139卷。

词是由英国民俗学会创始人、考古学家汤姆斯于1846年最先使用的。它来源于萨克逊语Folk-lore，本义是“ 民众的知识 ”或“ 民间的智慧 ”，作为学科名称也可理解为“ 关于民众知识的科学 ”。此后，这一学问很快便风靡于西方各国，英、法、德、美都相继成立了相关的学术组织。

任何一种社会现象的产生，总有其相关的社会背景。民俗学这门学科之所以能产生在十九世纪的英国，显然与当时英帝国主义的殖民政策有关。当时的英国，在海外开辟了大量殖民地，为更好地征服与统治当地土著，大英帝国殖民政府急需了解这些陌生民族的生活习惯与民俗信仰，以利用这些民俗更好地制衡当地土著。比如当地人喜欢用什么？喜欢吃什么？他们最信仰什么？最忌讳什么？最畏惧什么？用何种方式才能震慑住当地土著人群等等。最初从事土著民族民俗收集工作的多是西方的传教士和派往殖民地的官员。他们的努力，客观上为帝国主义殖民统治提供了情报上的帮助。透过早期民俗学研究成果也很容易使我们看到，他们所依据的民俗资料，主要来自那些派往各殖民地的传教士及政府官员们的调查报告。

1846年，英国学者汤姆斯提出“ 民俗学 ”这一概念后，立即得到英国政府的支持。1878年10月，英国民俗学会（Folk-lore Society）成立。在此后的近20年中，这个学科从英国及其附属国，很快便影响到了美、法、德、意等西方诸国。1888年，美国民俗学会成立，1890年德国柏林民俗学会成立，稍后法、意等国，也接受了“ 民俗学 ”（Folk-lore）

这一名称。由于当时人们将民俗学定位于为帝国主义殖民政策服务，因此，当时的研究对象主要侧重于落后地区与落后民族，特别是各殖民地的田野调查。后来，随着研究的深入，人们渐渐从未开民族与开化民族的民俗对比中，发现了社会进化规律，一时间，比较研究成为时尚。人们也渐渐将研究落后地区的民俗，作为揭示文明社会中一些古老习俗的钥匙，至此，比较民俗学诞生。比较民俗学的理论基础是当时盛极一时的社会达尔文主义，即社会进化论。他们认为人的进化与动物的进化一样，都经过了一个非常相似的过程。今天开化民族中残存的那些莫名其妙的习俗，正是他们历史上古老习俗的残留。这便是英国人类学派理论武库中的看家之宝——“残留物”理论。人们在解释这一现象时，常常使用这样一个例子：人的阑尾和其他动物的阑尾一样，原是有功能的，但是由于后来人类饮食结构发生改变，阑尾功能丧失，阑尾便作为一个多余的“残留物”被保存下来。如果我们要想了解远古人类的阑尾功能，就要到人类祖先——猩猩那里寻求答案。原因很简单：人是从猩猩进化来的，在猩猩身上保留着人类生命的最初形态。研究未开民族的真正意义，在于由此阐述开化民族的文明发展进程。这也是当时一些西方民俗学者典型的学术观。类似研究不胜枚举。譬如有学者对迎宾礼进行研究，发现放礼炮现在只是一种隆重的迎宾仪式，但通过对未开民族民俗调查后发现，放礼炮的本意却是当着客人的面放空枪里的子弹，以示自己迎宾的诚意。人们将这种用现在未开民族习俗来验证开化民族民俗本意的

方法，称做“取今证古”法。

进化论是人类学派的理论基石，将现实生活中某一文化现象进行重新排列，进而构建起该文化现象的进化历程，也是当时人类学派学者非常热衷的一项工作。下面，我们仅以照明工具为例，看一下人类学派学者是怎样构建他们的文化进化模式的。

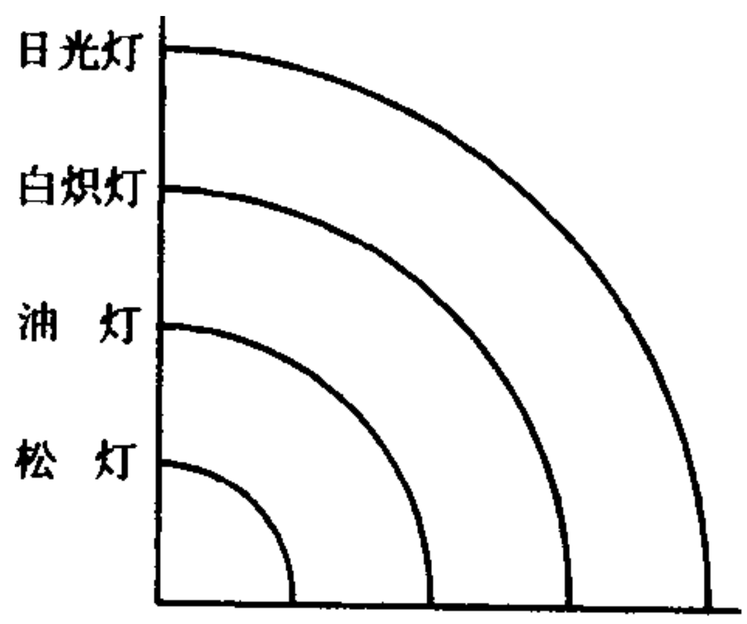


图1-1用人类学派理论构拟出的照明工具进化历程

从这个图表中可以使我们看到，图表的横向坐标所罗列的是四个发达程度不一的区域单位，由于它们所处现代化程度不一，所使用的照明工具也有区别。这些照明工具分别是松明、油灯、白炽灯和日光灯。从表面上看，这些工具处于一个平面，是同时期不同地域文化的产物。但是，如果用人类学派进化论观点看问题，我们就会发现，从山里到县城照明工具的改变，所反映的正是照明工具的一个完整的进化过程。同样，人类学派学者认为如果我们将发达程度不一的各民族文化事项，按其发达程度排列起来，完全可以重新构建

出人类文明的进化历程。中国民俗学的起步正是从西方人类学派进化论开始的。

二、中国民俗学的产生及其发展历程

通常，许多人都认为中国民俗学始于1919年五四运动前后，但实际上，近代的科学意义上的中国民俗学早在20世纪初就已经开始萌芽了。当时的一些仁人志士，如章炳麟、蒋观云、夏曾佑、梁启超、刘师培、鲁迅等人，在介绍国外民主思想的同时，也将西方的图腾理论、人类学派的进化论以及残留物学说等西方民俗学理论同时介绍到了我国，只是当时的中国正处于三座大山的重压之下，这些胚芽还只能待机破土。

20世纪是个充满动荡的世纪，也是个破旧立新的世纪。在短短的一二十年之后，民主与科学的思想就已经成为这一时代的最强音。在著名的五四运动爆发前的1918年，北京大学成立了近世歌谣征集处。1920年，顾颉刚、刘半农、周作人、容肇祖等人在北京大学成立歌谣研究会，1922年创办《歌谣》周刊，提出歌谣是民俗学上的一种重要资料，应把它辑录起来，以备专门之研究。他们在收集整理民间谣谚及普通百姓的衣食住行、婚丧嫁娶等民俗事项的同时，也开始了最初的研究。这些研究尽管我们还很难说它有多少深度，但它毕竟开创了中国民俗学的一代先河。至此，一个有组织、有计划、有纲领、有行动的中国民俗学运动，由此拉开序幕。五四时期是中国民俗学运动发展的第一个高峰，此时的中国

需要全本请访问 www.ertongbook.com