

民俗论

姚二龙 著

大众文艺出版社

· 北京 ·

序

冯育楠

二龙同志让我为他的新著《民俗论》写篇序，我感到为难。

因为，我历来对理论性文章缺乏研究，对理论性文章涉猎较浅，像我这样一个在理论逻辑认识上相当肤浅的人，要为这么一部洋洋洒洒数十万言的理论专著来写序，的确是太自不量力了。

然而，明知难，我却无法推却，讲出婉拒的话来。因为我对他这个人太熟悉了。从搞民间文学工作那天起，他就与我在一起。我俩初识时，他不过二十多岁，恰是风华正茂，精力勃发之际，如今他已步入不惑之年。十几年岁月，弹指而过，我们有过工作完成后的喜悦；有过看民间文学队伍壮大后的兴奋；有过见民间文学工作者取得成就后的激动，堪可称我与他忧戚与共，喜悦相通。我是看着他一步一步从民间文学的阔野里向顶峰攀登的人。我为他的奋进而默默喝采，我为他的少许挫折而暗暗忧心。风霜雪雨，15年来我们在一起并肩战斗。在我遇到困难时，他不止一次给予过我帮助。像这一个同事、朋友，让我为他的心血之作写几句话，我怎能说出一个“不”字来！

于是，我答应了。

我原以为不过是一部泛泛性理论文稿，但细观之下，不禁吃了一惊，这部《民俗论》从古到今，从中到外，几乎将有关民俗事宜全

包括了进去，而且论据充足，条理清晰，有些章节，我也是第一次看到，有些深山发现宝藏之感。

二龙原来并非是搞民间文学专业的，但经这些年磨炼，苦学不辍，默默耕耘，终于开辟出这样一片沃土，并在此土壤上播下种籽，开花吐穗，结出丰硕的果实。

惊喜之余，我不得不为他的兢业精神而赞叹。

他为了写这么一部书，前后八载，历经艰辛，光有关资料就翻阅了近千万言，并写下了百万言心得笔记，逐步将这些浩如烟海的民俗学资料，汇总起来，变成一条涓涓长溪，使它奔涌前进，掀起耀眼的浪花，能作到这一步，这需要何等的韧性与献身精神。

搞理论性文著远不如从事文学创作收获大，尤其从事民间文学理论那更是“自找苦吃”，你一部呕心沥血之作写出来了，知音者有多少？

从个人得失角度来说，写作民间文学理论文章实在有点划不来。然而从事业视角来看，这些人才是无愧于时代的无名英雄。一部有价值的民间文学专论，不仅利在当代，而且功及后人。

从这点来说，二龙是值得赞叹与敬佩的。

因为这种精神才是一个民族奋发挺进的动力。

愿二龙这部新著能得到有识之士的首肯，希望他能在这片沃土中继续耕耘，并获得丰收。

1997年12月8日

目 录

序	冯育楠 (1)
第一章 民俗的起源	(1)
1 民俗的起源	(1)
(1) 民俗源于祭祀说	(2)
(2) 民俗历象定法说	(6)
(3) 民俗源于禁忌说	(7)
(4) 民俗源于迷信说	(10)
2 民俗心理两重性	(13)
(1) 民俗心理的产生基础	(13)
(2) 民俗事项是人类的生理需要	(17)
(3) 民俗心理的地理定位	(22)
3 民俗的社会心理制约	(26)
(1) 民俗心理是一种精神现象	(26)
(2) 民俗社会心理的相互转化	(27)
(3) 民俗心理的实现依据	(29)
4 民俗事项的心理传承	(31)
(1) 民俗事项心理传承的认知	(31)

	(2) 民俗事项的心理遵从.....	(32)
	(3) 产生心理遵从的其他方面.....	(34)
	(4) 民俗事项的心理整合作用.....	(35)
5	民俗事项是人类母文化的汇聚.....	(37)
	(1) 民俗事项的远古模式.....	(37)
	(2) 民俗事项的文化规向.....	(38)
	(3) 民俗事项的历史沿革.....	(40)
6	民俗事项的创造必须有相应的基础.....	(45)
	(1) 民俗事项的创造必须有较强的心理素质.....	(45)
	(2) 民俗事项的创造具备一定的心理特性.....	(47)
	(3) 民俗事项的创造需要一定氛围的社会基础.....	(50)
	(4) 民俗事项的创造要具备一定的经济基础.....	(52)
	(5) 民俗事项的创造要有一定的文化基础.....	(53)
7	民俗事项的创造和约定俗成.....	(54)
	(1) 原本的民俗事项.....	(54)
	(2) 民俗事项的演变与拓展.....	(57)
	(3) 民俗事项是人类本能的选择.....	(61)
	(4) 民俗事项的约定俗成.....	(63)
	(5) 民俗事项与“金口玉言”.....	(65)
8	民俗事项的创造方法(推拟).....	(67)
	(1) 民俗事项的创造是一种能力.....	(67)
	(2) 民俗事项创造的横向思路.....	(68)
	(3) 民俗事项创造的纵向思路.....	(70)
	(4) 民俗事项创造的辐射思路.....	(71)
	(5) 民俗事项创造的反向思路.....	(72)

第二章 民俗事项的基本概述.....	(74)
1 民俗事项的特征.....	(74)
(1) 民俗事项具有鲜明的民族性.....	(74)
(2) 众多的民族是民俗事项的摇篮.....	(75)
(3) 民俗事项的多样性是民族民俗文化的呈现.....	(76)
(4) 民俗事项的稳定与变异.....	(77)
(5) 民俗事项的丰富多彩源自各民族文化的融合...	(79)
2 民俗事项的其他特征.....	(80)
(1) 民俗事项具有阶级性.....	(80)
(2) 民俗事项具有封建愚昧性.....	(81)
(3) 民俗事项活动存在着久远的原始性.....	(82)
(4) 民俗事项具有扑朔迷离的神秘性.....	(84)
(5) 民俗事项具有明显的地域性.....	(85)
(6) 民俗事项具有鲜明的时代性.....	(87)
3 民俗事项的功利作用.....	(88)
(1) 民俗事项可以强化祖宗意识.....	(88)
(2) 接近科学的民俗事项可以减少不必要的灾难...	(89)
(3) 某些民俗事项有利于人们避疾病衍后代.....	(90)
(4) 某些民俗事项可以陶冶情操增强体质.....	(92)
(5) 民俗事项可以增强团结互相帮助.....	(93)
4 民俗事项的情结.....	(94)
(1) 情结是人们在民俗事项中所反映的心理情绪...	(94)
(2) 动机与需要的结合产生情感变化.....	(95)
(3) 情结的关键在于主观体验的认知.....	(96)

(4)	情结的表现形式.....	(97)
(5)	情结的宗教性.....	(98)
(6)	传承性影响着人们的情结.....	(100)
(7)	情结的作用.....	(101)
5	民俗事项与经济手段.....	(103)
(1)	经济手段是民俗事项的外在力量.....	(103)
(2)	经济手段是民俗事项传承和变异的必要条件... (104)	(104)
(3)	经济手段是民俗事项的异己力量.....	(105)
6	民俗事项的社会化.....	(107)
(1)	民俗事项的社会化是复杂的过程.....	(107)
(2)	民俗事项使每一个人都获得角色.....	(108)
(3)	角色的不同民俗事项会发生变异.....	(109)
(4)	性别角色会造成在民俗事项中的角色不同.....	(111)
第三章 民俗事项的主观与客观.....		(113)
1	民俗事项的主观与客观是对立统一的整合体.....	(113)
(1)	民俗事项是人类认识的对象.....	(113)
(2)	主观与客观互为作用.....	(114)
(3)	主观意识的创造性.....	(116)
(4)	主客观的互为是对民俗事项的呼唤.....	(117)
2	民俗事项的文化现象.....	(119)
(1)	民俗事项文化释义.....	(119)
(2)	民俗文化是人类手段性的现实.....	(121)
(3)	民俗文化的积淀.....	(122)
(4)	民俗文化是历史的纽带.....	(124)

	(5) 民族文化影响着民俗文化.....	(127)
	(6) 宗教文化的影响作用.....	(129)
3	环境与民俗文化.....	(131)
	(1) 环境的主导作用.....	(131)
	(2) 环境与民俗文化的关系.....	(133)
	(3) 环境与民俗事项的关系.....	(135)
	(4) 不同的环境造就不同的民俗文化.....	(137)
4	意义与民俗事项.....	(138)
	(1) 意义民俗事项的理解.....	(138)
	(2) 意义影响着民俗事项.....	(140)
	(3) 意义民俗事项的文化化.....	(142)
5	民俗事项的结构意向.....	(144)
	(1) 传统思想指导下的民俗事项.....	(144)
	(2) 社会的最小单位是家庭.....	(146)
	(3) 家庭模式点滴.....	(149)
	(4) 集权下的民俗事项活动.....	(152)
	(5) 文化中的民俗事项结构.....	(154)
	(6) 民俗事项的总体分类.....	(159)
6	民俗事项的扬与弃.....	(167)
	(1) 良俗与陋俗.....	(167)
	(2) 良俗与陋俗的困惑.....	(176)
	(3) 礼俗的制约.....	(178)
	(4) 良俗的张扬与陋俗的摒弃.....	(181)
7	民俗的传承与革新.....	(184)
	(1) 传承是民俗事项的客观规律.....	(184)

- (2) 传承性必须坚持取其精华弃其糟粕..... (188)
- (3) 改造革新是民俗事项发展的唯一道路..... (190)

第四章 欣赏与民俗事项..... (193)

- 1 民俗事项的艺术概述..... (193)
 - (1) 艺术性的民俗事项是人类情感的具体化..... (193)
 - (2) 艺术性的民俗事项是人类情感的物化需要..... (194)
 - (3) 艺术性的民俗事项是人类特定的反映..... (196)
 - (4) 宗教信仰与艺术的民俗事项..... (197)
 - (5) 民俗事项的艺术表达..... (198)
- 2 民俗事项的审美作用..... (200)
 - (1) 审美的起源..... (200)
 - (2) 民俗事项的审美直觉..... (203)
 - (3) 民俗事项的审美含蓄..... (204)
 - (4) 民俗事项审美的几种特性..... (206)
 - (5) 参与民俗事项者必须有饱满的情绪..... (209)
- 3 欣赏与民俗事项..... (212)
 - (1) 欣赏民俗事项是一种体验..... (212)
 - (2) 欣赏民俗事项是一种认识过程..... (214)
 - (3) 欣赏民俗事项会产生共鸣..... (217)
 - (4) 批评民俗事项的标准..... (219)
 - (5) 具体分析民俗事项是批评的重要步骤..... (222)
- 4 民俗事项体现着民族魂..... (223)
 - (1) 民族魂概说..... (223)
 - (2) 对民族魂的理性认识..... (226)

(3) 民族魂的深刻意义.....	(228)
5 现代民俗事项的崛起.....	(235)
(1) 现代意识的冲击.....	(235)
(2) 新时尚的心理取向.....	(237)
(3) 新时尚的种种要求.....	(242)
(4) 时尚的关系特征.....	(244)
(5) 时尚的具体路迹.....	(247)
(6) 时尚与风俗结合.....	(253)
(7) 风俗与时尚的差异.....	(256)
6 人类对民俗事项的责任.....	(258)
(1) 改造民俗事项是时代的需要.....	(258)
(2) 提高全民族改造民俗事项的艺术修养.....	(261)
(3) 要认真对待民俗事项.....	(262)
(4) 要让传统的有益的民俗事项为现代化服务.....	(264)
7 中外民俗比较.....	(265)
(1) 外国民俗概述.....	(265)
(2) 文化的不同.....	(268)
(3) 宗教的不同.....	(271)
(4) 思维的不同.....	(275)
(5) 民俗事项的不同.....	(277)
(6) 我国民俗事项的发展趋势.....	(282)
参考文献.....	(287)
我与《民俗论》.....	(290)

第一章 民俗的起源

1 民俗的起源

民俗，顾名思义是普通民众始终保存的未受当代知识和社会影响的、以片断的、传承的、变异的或较为稳固的形式，继续存在至今的传统信仰迷信、生活方式、习惯及仪式的总称。当然也有人称是“民众的意识”。

民俗这个词，是由英国威廉·约翰·托马斯在1846年创造的。在此之前，一直使用“民间旧俗”一词。

在我国古代与民俗意义相近的是“民风”一词，《礼记·王制篇》中有“命大师陈诗以观民风”的说法。要观的民风，即观民间之风俗。风与俗在《汉书》上又有不同所指：“上之所化为风，下之所化为俗。”上之所化是指由上而下的教化有一种推广神的力量，所以叫风，是说像风一样遍布四方。下之所化是指下层人民所用以自我教化的东西，它在民间为人人所习，所以叫俗。在日本先有土俗之称，谓乡土之习俗。后来，接受了folkore这个外来语，翻译为“民俗”。我国先辈周作人等人东渡留学，归国后在办《歌谣》周刊时，直接使用“民俗”二字。此后，便时而用“风俗”，时而用“民俗”。直到1927年广州中山大学办专门

刊物，直称“民俗”。从此，便成为一个固定的概念。

（1）民俗源于祭祀说

从某种意义上讲，人类起源于大自然，并且以大自然为生存根基，人们为支撑自己的生存，在征服自然的生产活动中，人类不能不考虑大自然的规律性，不可能不受到大自然的制约。他们在蛮荒的自然宇宙面前，不掌握大自然的规律，尽管他们全力以赴与大自然作过痛苦的搏斗，但是，他们还是在黑暗的王国里过着非人的生活。当时，那些山川之奇异，林壑之险峻，野兽之凶猛，气候之变化，都给先人们造成了巨大的心理压力。日久天长，他们就幻想出天地万物间好像有一种奇怪的东西在作祟。“山林川谷丘陵能出云，为风雨，见怪物，皆曰神”（《礼记·祭法》）。在先民看来，动物和植物，还有神它们之间有种说不清的关系。野兽侵袭人类是受神指使的，野兽是神的亲族。于是，万物皆有灵的观念随之产生。过了几千年、几万年，祖先们好像从中悟到了一种难以说明的“启示”。这种启示便成了人们氏族的“图腾”。如龙、熊、狼、猪等。图腾成为氏族的忌物。祖先们为了活下去，必须采用实实在在的行动向神来表明自己的虔诚。于是采取了心祭，烧香磕头念咒语；物祭，杀牛宰羊拜大礼。当然，这种祭祀是自发的、原始的、带有祷求性质的。如祭天地：“天子祭天地，祭四方，祭山川……”（《礼记·曲礼下》）祭农业：“吾乃今而知有卜筮，夫郊祀后稷，以祈农事也。”（《春秋左氏传》）祭土地：“故封土以为社而祀之。”（《孝经》）总之，凡是对人类有帮助的，人们都要祭祀。同时，他们又认为神和他们是一

样的，也要吃饭睡觉，生儿育女繁衍后代，于是用饮食作祭品，向众神表示心地之诚。其祠之礼：“太牢，隄山神也。祠之用烛，斋百日以百牺，瘞用百瑜，汤其酒百樽，婴以百璧以献之。”（《西山经》）就是用牲畜，宝玉和稻米祭祀各位神灵，用酒肉作为对神的献媚，其作用就是运用牲畜嗜食的本性，把祭品用到有威力的怪神和精灵方面，以达到实现自己的目的。这种近乎于宗教色彩的祭典活动是原始人类民俗文化的启蒙运动。先人们希冀众神们能够拯救或保住人们的最基本生存条件，久而久之，人类的民俗事项就开始了。

细细想来，动荡的生活和多艰的社会磨炼了人们，使人们适应当时的特定环境。他们的生命力度在日月积累中得到加强，无意识中利用时间和空间、主观与客观的统一及方法的得当，扫除了朦胧愚昧的束缚，走出原始的网袋。这种愚昧的走出是经过了多少年的艰苦历程，在这其中，通过某种带有虔诚的祭典活动把其他对象变成了心中的崇拜，然后把自己变成为相对统一范畴之内的主体，这就是祖先们用这种思维方式来把握宇宙的活动。一方面是把祭典的活动当作明显的物质力量和客观力量来维持自己或者说来保住自己的生存，否则就不能通过自身的活动把客观改造成成为满足人类本身需要的东西；另一方面，实践又是体验人们主观的意志，理想追求的自主性活动，这样一来，体现人类精神的物质活动慢慢变成了约定俗成的活动。

人的祭典活动包括后来形成的民俗活动，决不是一种单项的、抽象的、指向客体的过程。客观的现实活动反映了人类从来就是一种人与自然、主体与客体之间的双向运动、主体的存在功能无论从感觉、思维、幻想还是创造性的活动都是人类发展的产

物。同时又以自己的活动来创造历史，改造历史。只有从人的主观上把握客观，在这种行为方式中，经过“改造”慢慢地移入了人们的大脑，成为精神观念的存在。主观则通过这种具有主观形式观念的活动，获得了主观以外的客观内容。这种历史的活动，无论水平如何低下，总是带有某种优越动物的特性。因为，人带有目的性、计划性、理想性，一句话是带有主体性的能动性。但是，人无论在自己的思想和行为中获得多大的空间自由，不可避免地要受外界的客观因素的制约。尽管这样，人们还是把单纯的活动走向多样诠释性，把活动表现的层次与内容充分地展示出来，从心理上达到一种谐振和默契，凝成一股心照不宣的向心力和凝聚力。因此说，民俗事项活动构成了一个民族意识的基础和内容，表现于民族的宗教、政体、伦理、立法、风俗、科学技术、艺术等各个方面。即表现的在共同文化中的民族共同心理素质。当然，这种共同的民族心理素质，必须为大众所认可，所共有，所信奉。通过民俗事项活动激励人们更好的为民族贡献力量，推动社会历史进步。由此看来，民俗事项活动的形成还有心理、地理、文化、环境等诸方面的影响，我们在后面的文章中还要论述。

比如过年，在上古人类处于漫长的蒙昧时期，群体族人过着一种“山中无历日，寒暑不知年”的生活。他们不懂得大自然还有一定的循环规律，但为了生存只好随着大自然而盲目生活。经过千百年的磨炼，他们无意识中利用了空间与时间达到了主观与客观的统一，于是，就有人通过实践总结出利用大自然规律的经验。如神农氏传种植业；有巢氏造居室；嫫祖发明丝织养蚕等。在旧石器时代，先民对天气寒来暑往的变化，月亮的圆缺，生物

的生长和成熟的季节有了初步的认识；到了新石器时代，由于社会的进化和生活的总结，人们掌握了在长期生产实践中根据星象循环的规律，发现了春夏秋冬四季交替的周期。这对于农作物的种植、管理和收获起了重要的作用。同时，也结束了盲目随自然而度日的状况，开始了有计划的安排自己的生活。据有关文献记载：我国先民开始观测天象确定方位时间是在新石器晚期，五帝时代颛顼时设“火正官”。帝尧时，设“羲和官”以明正时度来指导农业生产。注意观测天象才能“阴阳调，风雨节，茂气至，民无天疫”。这种以观天象来确定四季的方式叫“观象授时”。夏代根据北斗斗柄的指向和若干恒星出没来定时间，并以天干纪年。商代已用干支纪日，在殷墟甲骨卜辞中还有十二个月的名称，但年的名称出现较晚，尧舜时称为“载”，夏代称为“岁”，到了周代才称为“年”。我国古代是一个以农业发达而著称于世的国家，周代“务耕种，行地宜”。因此，年的时间概念最初是根据农作物生长周期循环而逐步认识的。《说文解字》中最早对年的解释是“谷熟也”！《谷梁传》记载：“五谷皆熟为有年，五谷皆大熟为大有年。”有年是指的农业有收成，大有年是农业的大丰收。所以，周代初年便有了一年一度欢庆农业丰收的活动。在《诗经·豳风·七月》中记载了西周时期新旧岁月交替时的风俗活动。第八章写道：

“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴，四之日其蚤，献羔祭韭。九月肃霜，十月涂场。朋酒斯飨，曰杀羔羊。跻彼公堂，称彼兕觥，万寿无疆！”

一般老百姓到了阴历十月，结束了田野的农活，在家用火烘暖房子，用烟薰走老鼠，并把背阴面的窗户堵起来，以避风寒。

家人团聚在一起，准备庆祝丰收。他们“八月剥枣，十月获稻，为此春酒，以介眉寿”。于是，“朋酒斯飨，曰杀羔羊”，聚在大堂中，推盞换杯，互相道贺，“万寿无疆”。这一点可以看出劳动人民是在新旧岁月交替时来进行庆祝活动的。

当然，这种庆祝农业丰收和祭祀祖先的活动，算不上严格的意义上的节日，没有固定在某一天进行，但它已经有了规律，大约一年一度在新旧交替的时刻进行，这些活动正是年节的雏形。

春秋战国时，中国数百年间，战火不息，各国虽在农业上取得了一些丰收，也进行过不同规模的庆贺，但不能成为普遍流行的风俗。因为那时“男子疾耕不能粮饷，女子纺绩不足帷幕，百姓靡敝，孤寡老弱，不能相养，道死者相望”。（《汉书·主父偃传》）到了汉代，“休养生息”的政策鼓舞了人民，社会经济日趋繁荣，政治秩序比较稳定，生活的情绪日益高涨，形成年节的条件已经成熟了。

（2）民俗历象定法说

历象的定法也是民俗事项活动成形的一个重要的原因。我国古代是以北斗星斗柄旋转所指的方位来确定月份的。《尚书·尧典》有“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬受民时”。“日中星鸟，以殷仲春”；“日永星火，以正仲夏”；“宵中星虚，以殷仲秋”；“日短星昴，以正仲冬”；“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”的记载。“日中”与“宵中”是指昼夜平分，即春分秋分。“日永”即昼长夜短指夏至。“日短”即昼短夜长指冬至。春分之日，昏七星中。七星是朱雀七宿的第四宿，所以说

“日中星鸟”；夏至之日，昏心中，心宿又名大火，所以说“日永星火”；秋分之日，昏虚中，所以说“宵中星虚”；冬至之日，昏昴中，所以说“日短星昴”。“期，三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁”这就是说，太阳一周天共三百六十五又四分之一日，举整数来说，就是三百六十六日。阴历每年只有二百五十四日（或二百五十五日）所以要用闰月来解决阴阳历的矛盾，否则春夏秋冬四时就乱了。岁与年不同，岁指阳历，年指阴历，所以说“以闰月定四时成岁”。然而，年的时间概念，却因时代的不同而变化。每一次朝代的改换，帝王易姓，皇帝为表示“受命于天”就要“改正朔，易服色”，把改历法每年的第一个月称为“正月”，一年十二个月依次变化，除夕是年和最后一天，为“月穷岁尽之日”，又叫除岁，是去旧迎新的意思。

秦汉时代，“阴阳五行”“五德终始”广泛流行。那时的帝王将相为保证自己的家天下，带巫术性质的迷信活动渗透到人民当中的每一个角落。年终的庆贺丰收和祭祀祖先的习俗同除妖驱怪联系起来，随之产生了一系列风俗活动，尽管那时的年节风俗活动还处于草创阶段，但必是从时间的顺序上确定了下来，并沿续至今。

（3）民俗源于禁忌说

民俗事项的另一个起源则是来自古代先人的禁忌和迷信。在古代，先人们的认识能力和对付自然界和威胁的能力都十分有限，他们受文化、生理、环境的限制，在大自然面前显得十分渺小和孱弱。酷热严寒，洪水猛兽，瘟疫瘴疠每时每刻都在威胁着