

中国民俗文化学

韩养民 著

陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

中国风俗文化学

韩养民 著

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安路南段 376 号)

各地新华书店经销 西安青山彩印厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 8 5 印张 2 插页 187 千字

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—2,000

ISBN 7—5419—7461—7/G · 6529

定价 13.80 元

读者如发现印、装质量问题，请与印厂联系调换。

厂址 南郊丁家村 邮编 710065 电话(029)8227031

序 言

郭兴文

著作出版，作者一般在正文之前有一篇说明写作宗旨和经过，介绍本书内容的叙。自序省事，个中甘苦，一目了然。但更多的著作出版时都要请人作序。有的请名人作序，因为可借名人之名而推销自己；有的出书请某领域的权威作序，更能显得著作具有权威性；有人出书请自己的师长作序，表示师长的提携，由师长对自己的著作指点评说，同时也表明了师承渊源；当然，还有不少人请取高位显的官员作序，在官本位的社会里，其序言的重要价值更是不言而喻。

然而，当我的受业恩师——西北大学韩养民教授拿来他的煌煌大作《中国

风俗文化学》嘱我为之作序时，我感到很惶恐。我虽然也曾给别人的著作写作序言，但是，作为一个不怎么成气候的受业弟子给一位大学知名教授作序，“多乎哉？不多也！”自从恢复高考后我考入西北大学，认识受业恩师韩先生，至今已有二十年。二十年来交往不断，上大学时就听他的课，大学毕业后又常求教于他，并数度在他带领下合作写了一些论著，所以，他既是我的良师，亦是益友。知弟子者莫若师，同样，我也自认为对这位恩师颇为了解，从介绍著作者及学术研究成就的角度讲，我又觉得为师作序理所当然，所以便斗胆为之。

韩先生60年代初毕业于西北大学，在林区工作了十年后，调回西北大学执教中国古代史，研究秦汉文化史。韩先生正当盛年又逢盛世，在大学校园里，从事研究如鱼得水，一系列的论著发表，在社会上引起了很大反响。80年代初正值中国文化热时，韩先生推出了中国第一部《秦汉文化史》，在当时这部著作不仅填补了学术研究领域的一项空白，而且见解独到，文笔优美，被评论界誉为中国文化史研究领域内的开拓之作和扛鼎之作。这部著作后又在台湾翻印出版，再次获得学术界的高度评价。在此先后短短数年中，他又出版了《关中古战场演义》、《秦汉宫廷生活》、《秦汉风俗》，与笔者合著《中国古代节日风俗》，主编《中国古代文化辞典》，编译《文化人类学》等。80年代是韩先生著述的丰收时期。他不仅自己研究著述，而且主编了《中国风俗丛书》三十余卷，《羊角丛书》十五卷，组织一批专家学者和博士撰写。这两套丛书在国内外均引起很大反响，在全国图书评奖中连连获奖，不仅推出了一批有质量的佳作，而且在韩先生的带领下，推出了一批学界新人。当时在全国学术界，文化史领域有三个学术圈子，一是社会学研究圈，二是中

国民俗文化研究圈，三是社会学史研究圈。而韩先生则是中国民俗文化领域的奠基者和学科带头人。

在90年代初完成两套丛书的编纂后，韩先生便想坐下来对中国民俗文化进行一次总结性的研究和理论探索，于是便有了这部《中国民俗文化学》。由于客观原因，推迟了好几年才出版。这部著作可以说凝聚了韩先生多年来的心血和理论思考。首先他把人们容易混淆的风俗文化和民俗文化进行了区分界定，这两个领域既有交叉部分而方向不同，又有显著的领域区别；其次，对中国风俗同政治、经济、宗教、礼法、艺术及其它相关学科进行了比较性研究，总结提出了“民俗文化是人类文化之母”的论断。关于文化起源学者们作过很多探索，都很难说透实质，大多走了偏锋。在人类发展的初期，在原始社会里，在其它文化未形成“文化”之前，人们在生产生活中就已形成了很多约定俗成的风俗；在这些风俗基础上形成了各种文化，从某种意义上讲，各种文化现象都是由社会风俗派生出的分支。在社会发展中，礼制、政治、经济、宗教、艺术等，又反作用于社会风俗，导致风俗的发展和演变。韩先生这部著作的基本立论经过十几年的思考和研究探索，终以严谨的治学精神，慎重的立论态度，对自己的每一个学术观点作了认真推敲。在我与韩先生的来往中，见面必谈他的研究进展，并就许多具体问题随时加研讨。他在研究中国风俗地域性特点时，不仅翻检了大量文献资料，而且亲自到好几个省份作实地调查，并写出《中国民俗文化与地域视野》的论文，发表在权威性的学术刊物《历史研究》上，在学术界引起很大反响，许多报刊将其主要观点转载。根据中国风俗地域性特点，他把中国风俗划分为七大民俗文化圈，以详细的资料和严密的论证，论述了七大民俗文化

圈的各自特点。这部著作以高度的概括性、丰富的资料性和严密的科学性，而成为一部具有很高学术价值的理论专著。就中国民俗文化理论的研究而言，这也是我国第一部。以前虽然出过很多民俗文化的著作，但具体介绍叙述者多，宏观理论研究者少；专项某一方面研究者多，整体把握全面分析者少。所以，相比之下，这部著作可以说是中国民俗文化研究领域里的力作。

韩先生治学严谨，教学有方，他教过的学生每当提起韩老师的长者风度、儒雅风范都称赞不已。他对学生很随和，与其相处，亦师亦友，从无师长之威严，许多学术问题都和学生们一起讨论甚至争论争吵，不以为忤；甚至不耻下问而向自己的学生请教。可以说他是一个好学者、好教授。但他又和很多知识分子一样，在学问中清高自许，对社会世俗的一套却不行，所以道路也颇坎坷。好在他有自己的专业之长，一钻进学术研究的故纸堆中，就什么都忘了。这也许是他能出成就的原因。老师嘱我为本书作序，开始怕有负所托，下笔不知从何言起；但真正动笔，又发现有说不完的话，一气呵成上述文字，怕太长，耽误读者时间。自来作序旨在介绍作者，评论著作，从这个意义讲，此序尚未跑题。遵师所嘱，不敢塞责。

目 录

一、风俗文化与民俗文化…………… (1)

1. 风俗、民俗和民风 …… (2)
2. 风俗文化与民俗文化 …… (5)
3. 风俗文化学的特征 …… (10)

二、风俗文化与政治 …… (16)

1. 民俗文化孕育了政治 …… (16)
2. 民俗文化制约政治 …… (21)
3. 政治家重视民俗文化 …… (23)

三、风俗文化与经济 (33)

1. 风俗文化是经济基础的反映 (33)

2. 经济风俗文化模式 (39)

四、风俗文化与地域 (50)

1. 历史的回顾 (50)

2. 七大风俗文化圈 (61)

3. 地域间风俗文化的影响 (74)

五、风俗文化与宗教 (81)

1. 风俗文化是原始宗教的上源
..... (81)
2. 风俗文化与宗教行为 (89)
3. 风俗文化与人为宗教 (91)

六、风俗文化与礼法 (98)

1. 风俗文化是礼法的上源
..... (98)
2. 风俗文化与礼制 (101)
3. 风俗文化与礼法 (104)

七、风俗文化与艺术		(108)
1. 艺术起源新探		(108)
2. 风俗文化是作家创作的 源泉之一		(113)
3. 艺术民族化与民俗文化	...	(120)

八、民俗文化学与交叉学科	...	(124)
1. 民俗文化学与历史学	...	(125)
2. 民俗文化学与考古学	...	(128)
3. 民俗文化学与语言学、文字学		(135)
4. 民俗文化学与社会学	...	(145)

九、风俗与节俗 (151)

1. 神秘的原始崇拜与禁忌
..... (152)

2. 节俗的发展与演变 (161)

3. 节俗的特点 (173)

附：先秦两汉文人风尚 (181)

参考书目 (257)

后记 (260)

一、风俗文化与民俗文化

中国 80 年代的文化热到 1987 年初，开始冷却下来。

冷却后的学者们进行反思，无论是研究哲学的，思想文化的，还是从事史学、文学的自然会看到，这场一哄而起的文化热，似乎热能耗尽，理论上尚未深入，也没有形成一个准确的、为大多数人所认同的文化概念。正如一些学者所说：“到处都有灵感，却没有一套理论，就像到处都冒火花，却无一处爆炸。”^①

文化热冷却后，学者们转入深入细致的研究，许多人已投入到现实生活中，研究群众文化的衣、食、住、行。于

^① 刘云德 《文化论纲——一个社会学的视野》，8 页，北京，中国展望出版社 1988。

是乎，民俗文化、民俗文化走进学者书斋，成为新的研究课题。

1. 风俗、民俗和民风

风俗，是长期相沿积久成俗的社会风尚，是人类社会物质生活和精神生活的形式，是一定时代、一定社会群体的心理表现。每个民族都有自己的风俗习惯。这些风俗习惯都显示不同民族的特质。

我国是一个重视风俗的国度。千百年来华夏各族人民，在我们这个古老的国度里繁衍、生息、劳动、创造，在物质生产和日常生活中，逐渐形成各种风俗习惯。远在先秦时代，我国已建立了采风制度，出现了“风俗”一词。一些游说之士，便重视风俗研究。儒学大师荀子，曾一度兴致勃勃西行入秦，“观其风俗”。降至汉代，采集风俗、美化风俗，已成为各级官吏的重要使命。汉武帝元朔元年（前128）曾下令要求公卿大夫，把“广教化，美风俗”作为自己的职责。与此同时，于元鼎五年（前112）下令扩大乐府机构，派遣官吏采集民间歌谣，以“观风俗、知薄厚”。从汉代起，设官吏，持符节，分行天下，已制度化了。

值得称道的是，从汉代起许多文人对风俗作了深入的研究，并对“风俗”一词的涵义进行了探索，传授《诗经》而名显于世的西汉毛亨就《诗经·关雎》而解“风”，把风与民谣等同。到了东汉，经学家许慎在《说文解字》中说：“俗，习也。”此说已比较接近今日风俗概念。在汉代全面解释“风俗”概念的当推史学家班固，他说：

凡民函五常之性，而其刚柔缓急，音声不同，系水土之风气，故谓之风；好恶取舍，动静无常，随君上之情欲，故谓之俗。^①

这就是说，由于自然环境不同而形成的风尚为“风”，由于教化而产生的习惯叫“俗”。前一解释是对的，而后一解释则过分强调了上面教化对下面的习俗所产生的作用，不足为道，更为重要的是忽视了民间风习相因的一面。因此汉末应劭则认为：

风者，天气有寒暖，地形有险易，水泉有美恶，草木有刚柔也。俗者，含血之类，像之而生，故言语歌讴异声，鼓舞动作殊形，或直或邪，或善或淫也。圣人作而均齐之，咸归于正，圣人废，则还其本俗。^②

应劭对“俗”的解释较之班固有所前进。这里的“俗”不再是单纯的上化下习的被动式接受，改变了昔日那种以圣人意志为转移的风俗观。自此以后，人们对“风”与“俗”两者的关系进一步明确，与颜师古编《五经正义》的孔颖达亦说：“风与俗对则小区，散则义通。”^③ 这里“风”与“俗”既有联系又有区别，是一个事物不可分离的两个方面。“风”中有“俗”，“俗”中有“风”，两者共为一体，相互作用，从而构成了风俗文化发展运动的全过程。

① 《汉书》卷二八《地理志下》，1640页。北京，中华书局，1962。

② 王利器《风俗通义校注》，8页，北京，中华书局，1981。

③ 《毛诗正义》卷第二一二《谷风》注引，见《十三经注疏》上册，304页，北京，中华书局，1980。

与“风俗”一词出现的同时，也出现了“民俗”、“民风”等概念。“民俗”就是民间风俗的简称，是一种悠久的历史文化遗产，也是一种相沿成习的文化现象。例如：

楚民俗，好广车。^①

君民者，章好以示民俗，慎恶以御民之淫，则民不惑也。^②

（天水、陇西）民俗质木，不耻寇盗。^③

武都地杂氐、羌，……民俗略与巴、蜀同。^④

这里的“民俗”，即民间习俗，接近现代意义上的风俗习惯。在他们看来，民俗贯自然地理，通社会人事，凡民间活动风尚、习俗皆包罗其中。

“民风”一词，亦在汉以前出现。如：“命太师陈诗，以观民风。”^⑤

先秦时期，太师为乐官之长，也是采诗之官。国君行巡守之礼，令太师陈诗，通过民歌“观风俗，知得失”，了解民间疾苦。因此，所谓“民风”与民间歌谣大致相同，属于同一概念。民风是民俗的基础，一个时代民风的好坏决定民俗的好坏，而转变民风则是移风易俗的基本条件。所以汉代名儒董仲舒曾急

① 《史记》卷一二六《滑稽列传》，3200页，北京，中华书局1962年版。

② 《礼记正义》卷五五《缁衣》，见《十三经注疏》下册，1648页，北京，中华书局，1980。

③ 《汉书》卷二八《地理志》下，1644页，北京，中华书局，1962。

④ 《汉书》卷二八《地理志》下，1646页，北京，中华书局，1962。

⑤ 《礼记正义》卷一一《王制》，见《十三经注疏》上册，1328页，北京，中华书局，1980。

呼“变民风，化民俗”^①，并以此为已任。

我国是一个文明古国，历史悠久，各种人文科学资料异常丰富。当世界上还有不少国家和民族大概还昏睡在原始蒙昧之中时，我国已出现了“风俗”、“民俗”和“民风”等一系列不同概念。之后有关风俗的专著如应劭的《风俗通义》、周处的《风土记》等相继涌现。唐宋之后，有关风俗的著述更多，如汗牛充栋的地方志，突出风俗、民俗、民谣、方言的更多，更为详尽。这些都是我们研究中国风俗文化的珍贵文献。

2. 风俗文化与民俗文化

风俗文化是人类最早的文化，也是一种基础文化。它是沟通人类社会生活，反映某一社区或某一群体间的认同的生活方式、社会习俗，并通过人作为载体而传播和传承的文化现象。英国著名人类学专家马林诺夫斯基曾经说过：风俗文化是“一种依靠传统力量而使社区分子遵守的标准化的行为方式”^②。

这就是说，风俗文化是社会群体的生活方式和约定俗成的行为方式，是一个社会群体区别于其它社会群体的标志，是特定群体的重要符号。这里层积着人们的生活习惯，也有群体的伦理观念、价值取向、思维方式和审美情趣，是一种活动着的文化心理素质的共同体现。

风俗文化与民俗文化尽管都是以人们生活中的风尚习俗为研究对象，但它们之间研究的领域、方法却不尽相同。

① 《汉书》卷五六《董仲舒传》，2499页，北京，中华书局，1962。

② 马林诺夫斯基《文化论》，30页，北京，中国民间文艺出版社，1987。

“民俗”一词虽在中国古代文献中屡见不鲜，但作为社会科学领域中一门独立学科的民俗学，却是从西方“进口”的。1846年英国考古学家汤姆斯首倡“民俗学”之名，百余年来为学术界所认同，成为社会科学中一门年轻的学科。汤姆斯创立“民俗学”之初，在界定“民俗学”的概念时，就提出它含有“民众的知识”和“民众的学问”，是“在普通人们中流传的传统信仰、传说及风俗”以及“古时候的举止、风俗、仪式、迷信、民曲、谚语等等^①。对汤姆斯的论点，众说歧出，莫衷一是。然而在林林总总的学说中，影响较大的是英国学者C·班尼女士的学说。她在1914年出版的《民俗学概论》中提出：

民俗学是一个概括的名词，其内容包括传袭的信仰 (Beliefs)、习惯 (Customs)、故事 (Stories)、歌谣 (Songs)、俚语 (Sayings) 等，流行于文化较低的民族或保留于文明民族中的无学问阶级里的东西。析言之，例如关于宇宙、生物、无生物、人性、人造物、灵界、巫术、符咒 (Spells)、厌胜 (Charms)、命运 (Luck)、预兆 (Omens)、疾病、死亡等事的原始信仰；又如关于婚姻、继承、童年、成年祝祭、战争、渔猎、畜牧等事的习惯与仪式，以及神话 (Myths)、传说 (Legends)、民谭 (Folk-tales)、故事歌 (Ballads)、歌谣谚语 (Proverbs)、谜语 (Riddles)、儿歌 (Nursery rhymes)、等。简言之，“民俗”包括民众的心理方面

^① 《人类学辞典》，89页，台湾商务印书馆，1975。