

# 第一章 绪论

## 第一节 民间文学的概念和范围

学习任何一门课程，首先要弄清楚这门课程的具体对象。学习和研究民间文学的理论，自然也不例外。确定民间文学的科学概念，明晰民间文学研究的具体对象和范围，是研究民间文学的一个基础常识，它直接影响到我们研究这门学科的整个过程及所达到的目的。

什么是民间文学？我们认为，民间文学就是人民群众的文学创作，它在广大人民群众中流传，直接表现了人民群众的思想感情和审美情趣，具有自己的艺术特色。民间文学在我国古已有之。先秦时代记载下来的许多“歌”“谣”“谚”就是民间文学的某些体裁。“记载”是需要文字的，而民间文学比文字产生还要早。鲁迅先生说：“人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。……到现在到处还有民谣、山歌、渔歌等，这就是不识字的诗人的作品；也传述着童谣和故事，这就是不识字的小说家的作品……”（《门外文谈》）如《吴越春秋·弹歌》所云“断竹，续竹，飞土，逐肉”，相传就是黄帝、轩辕时代的歌谣。即使今天有了文字之后，且广大人民群众也掌握了某些文字，但他们所创作的作品不论是口头的，抑或书面的，如新故事、新谣谚也属民间文学的范畴。民间文学的研究起始也很早。《虞书》所曰：“诗言志，歌永（咏），言（声）依律，律和声，八音克谐，神人以和。”便是对民间歌谣和民俗的精辟见解。此后，汉、唐、明、清各个时期，许多史学家、哲学家、文学家对民间文学（特别是歌谣、谚语）都作了编纂和阐释。但直至二十世纪随着“五四”新文化运动的兴起，“民间文学”作为一个单独学科才得以确立。

放眼国际，“民间文学”这个概念是从国际术语 Folklore 发展来的。1846年，英国学者威廉·汤姆斯（W.J.Thoms）用 Folklore 这个合成词来表示“民众的知识”。知识”如果被理解成文化积累 范围可宽泛到无所不包的人文现象。但由于他当时只提到它的范围的一部分 即神话、迷信、风俗、歌谣等 所以它的范围又可能被理解得很狭窄（高丙中），专指民间文学创作。在俄国 这个专有名词被译为“人民口头创作”。五四 时期 我国学者译为民俗学 又译为“民间文学”，专指民俗学中的口头艺术部分。二十世纪五十年代之后，“民间文学”这个名称才被大家广泛使用。

我们确定民间文学的范围是以什么为法则呢？

（一 民间文学的创作者是“人民大众”。“人民大众”是一个历史概念 不同的社会阶段有不同的含义。在原始社会，阶级还没有产生，全体社会成员没有统治者和被统治者之分 没有官和民之分 在那时 人人都是劳动者 那时也还没有文字，也就没有什么书面文学（作家文学），但已有了口头创作的文学了。这就是鲁迅所说的我们祖先的原始人所唱的“杭育”歌 它是原始人在群体劳动中由于统一行动而发出的统一的声音。故“杭育歌”也就是人类最早的口头文学。原始社会 任何个人都离不开群体。当时“人民大众”是全民性质的。到了奴隶社会 阶级已经形成。“人民大众”的含义就是指广大的奴隶。《易经》所记载的“女承筐 无实 士刲羊 无血，”便是奴隶们辛勤劳作而又无所有的口承歌谣。在封建社会，“人民大众”泛指农民、渔民和手工业者。此时期 由于社会生产的分工，劳动大众之中也出现了一些民间艺人、歌手这样不脱产或脱产的阶层。到了近代和现代，产业工人和乡村中小学教员及基层的城镇职员也属于人民大众的范畴。尽管他们当中，体力劳动与脑力劳动、口头创作与书面创作的界限已较模糊，但仍有主次之分。

（二 在内容上是更直接地反映人民大众的生活、理想和愿望。民间文学是人民大众自我娱乐、自我教育的产物。如远古时代的神话传说是群体认同、促使族群发达和兴旺而产生并流传的各个时期的民间歌谣都很活跃，如南方各族形成“以歌代言”的习俗 交友要唱歌 恋爱要唱歌 表达生活中的悲欢情感要唱歌 因此产生了浩如烟海的各种歌谣 少量的歌谣被文人记录下来 但大部分仍在民间传承或消失 广西被称为“歌海”就是出自这样的背景。俗语说“我口表

我心”。如《琴弦》：“‘三个代表’三根弦，三根琴弦紧相连，汗群齐心共弹唱，美妙音符满人间。”又如《眼病》：“见问题闭眼，见困难斜眼，见表扬瞪眼，见钞票红眼，见礼物花眼，见同行翻眼，见群众白眼，见选举傻眼”。当今流行的民谣和故事就是民间文学从一个侧面表达人民大众对社会问题的热切关注。

（三）人民大众喜闻乐见的艺术形式。民间文学的艺术形式包括从远古时代劳动大众在生活中创作及后来出现的神话、民间传说、民间故事、民间歌谣（包括史诗、叙事诗）、民间曲艺、民间小戏、谚语、谜语、歇后语等口头文学形式，也包括新时代口头部分和笔头创作的新传说、新故事、新歌谣、新说唱、新小戏、新谚语等。它的艺术风格简朴明朗、刚健清新，表现手法多为情节章句的重迭、复沓，语句的夸张，固有体例和套话的运用，贴近生活的赋、比、兴等。

（四）在人民群众中广为流传。民间文学具有旺盛的生命力，广受群众的欢迎。它常常“不翼而飞”，从东传到西、从南传到北，从古传到今，一直活在人民心中。在流传过程中，又为广大群众不自觉地加工，创作出新的作品来，故民间文学随着社会发展而继续发展，融入新的文化因素。如刘三姐的传说，南宋之前就有了端倪，至明清时期，传说遍布广西，桂平传说刘三姐在西山对歌化石，贵县、贵港传说刘三姐在南山插田唱歌片刻田垌变绿，邕宁传说刘三姐是刘家村人，蒙山传说三妹村是刘三姐的家乡，罗城传说刘三姐是出生在罗城的，宜山（州）传说刘三姐是下涧村人，……大家都以刘三妹、姐为荣。实际上，刘三姐是传说人物，并非历史真人，但她是歌圩习俗的“女儿”，是“集体无意识”创作的人物形象，她具有文学性、文化性和审美性兼融的特征。刘三姐传说作为一种文化，它不是固定的、封闭的。在流传中她实实在在超越自我，超越地域，超越民族成为世界认同的艺术形象，成为促进广西文化建设和经济建设发展的著名品牌。

## 第二节 学习民间文学的目的和意义

学习任何科学，必须有明确的学习目的。民间文学作为高校的课程，担负着独特的教学任务。我们学习民间文学，首先是加强民间文学的修养，提高民

间文学理论水平，积极参与本地区本民族的民间文学的实践活动，弘扬民族文化的优良传统。其次是提高自己的文化素质、提高工作能力、创作能力和语文教学能力，以适应当今经济建设和文化建设的需要。

具体言之，学习民间文学，主要目的有以下四点。

### （一）保护和继承各民族优秀的文化传统

人类几千年的社会文明，是由各个民族的劳动大众共同创造的。他们既创造了衣、食、住等诸类的物质文明，也创造了许许多多无形的口头的精神文明，民间文学就是此类精神文明的一个部分。但在经济全球化进程加快、科学技术日益发达的时代背景下，传统文化变成了弱势和守势甚至如同自然界的物种，由于受到掠夺和限制而趋于灭绝。当然，作为文化形态的民间文学，绝不能等同于某个物种。物种有濒临灭亡的危机，民间文学作为一种文化形态，是与各民族的生存发展条件相适应的。就是说，它是不断发展着的。因为人民大众必然选择它这种便捷的方式来表达自己的思想感情和愿望，并且非常珍惜自己创作的民间文学的各种文本。但是由于当今先进技术，通过录音、照相、拍摄电影与电视片等方式把西方和别族的文化作了单向的传播交流，而视少数民族和边缘地区的民间文学艺术为粗俗、野蛮的文化而加以冷待。即使到后来，有的人发现它们是一个“富矿”，但也是带有“他者”的理解和自己的好恶，把各民族民间文化表达形式加以“改造”而谋取名利。甚至有的民间文学作品受到曲解而受到讽刺和嘲弄。二十世纪五十年代，非洲和南美洲一些不发达国家已提出保护民间文学艺术的主张。但在我国，从二十世纪五十年代至七十年代，民间文学非但没有受到保护，反而被视为“四旧”被讨伐横扫。直至“四人帮”倒台之后，特别是在党的十一届三中全会提出的“解放思想、实事求是”的精神照耀下，民族民间文学及文化才受到公正的待遇。1980年，联合国教科文组织（UNESCO）与世界知识产权组织（WIPO）几经讨论和研究，通过了《保护民间文学艺术表达免受滥用国内立法示范法条》，为各国各民族的民间文学艺术表达提供了保护的法律依据。在我国，1981年中国民间文艺研究会（后改为中国民间文艺家协会）决定在全国范围内进行普查并编辑中国民间文学三套书：民间歌谣、民间故事、民间谚语集成。1983年由文化部、国家民委、中国民研会联合发布了编辑出版

三套集成的文件。从此揭开了我国民间文学保护活动的序幕。这三套集成，与文化部国家民委、中国文联各协会发起组织编纂的《中国民间歌曲集成》、《中国民族民间器乐曲集成》、《中国戏曲音乐集成》《中国曲艺音乐集成》、《中国民族民间舞蹈集成》、《中国戏曲志》、《中国曲艺志》七套构成了十部“集成”成为世界各国民族文化保护最大的具有东方民族特色的永久性工程。2005年，《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》，所构建的国家级非物质文化遗产代表作名录体系的设想，更是保护民间文学的权威措施。

“保护”的目的是“继承”，上面已提及当今的“现代化”文化思想迭起，面目常变，口味常换。但民族文化积累于人民心中的都是相对稳定的。民间文学的继承一是取决于自身功能和价值的重新发挥，如物候、风土、谚语“桂林山水甲天下”，对桂林乃至广西旅游业的发展起到了重要的作用，这就是直接的“继承”；一是经过“整理”的并不变质的田阳敢壮山歌圩活动的复兴，也是在新形势下壮族人民对古老神话传说的新认识和选择，使无形文化遗产在有形文化遗产相互辅助下形成新的文化空间。有的民间文学经由本民族作家根据其中的文化元素重新排列组合，构成一种新的文学样式，如韦其麟的《百鸟衣》，这是一种再创造的继承。不论是哪种继承，都是由社会生活需要所决定的，是经过批判和选择的。

## （二）汲取民间文学丰富的精神食粮和艺术营养

民间文学的创造者是广大人民群众。人民群众的伟大劳动，不仅创造了社会所需要的大量物质生活资料，也成为他们精神创造的重要源泉。因此我们系统学习各个历史阶段的民间文学，就能更全面地了解人民大众及其生活、精神面貌、真实的斗争历史。高尔基说过：“不知道人民的口头创作，那就不可能懂得劳动人民的真正的历史。”<sup>①</sup>我们只有更好地通过民间文学了解人民的心理、愿望才能更好地了解人民的过去、现在，并进一步展望人民的未来。郭沫若也曾说过：“过去的读书人只读了一部二十四史，只读一些官家或准官家的史料。但我们知道民间文艺才是研究历史的最可贵的第一手的材料。”<sup>②</sup>他强调了通

引自克拉耶夫斯基著，连树声译，《苏联口头文学概论》，67页，东方书店，1954。

② 《我们研究民间文学的目的》，《民间文艺集刊》第一册，中国民间文艺研究会编。

过劳动人民创造的民间文艺来认识历史的重要性。在民间文学里，人民讲述着如何开天辟地 战胜自然灾害 讲述着劳动能手的神奇技巧 讲述着歌声在劳动中的神奇功能，讲述着劳动中的饶有趣味的婚恋生活，讲述着制造能说话有生命的木人的美好幻想。讲述着人们梦寐以求寻找乐土的故事，热情赞颂舍己救人、公而忘私、同情大众、反抗压迫的种种义举 讽刺损人利己、贪得无厌、忘恩负义、言行不一的种种邪行 使大家在伦理道德方面受到深刻的思想教育。

民间文学在艺术方面也给我们提供了许多有价值的东西 像灵活、简便、精巧的表现手法 质朴、清丽、清新的艺术风格 以及富有泥土气息的艺术形式 都给我们提供了丰富的艺术营养。这一方面 韦其麟的长诗《百鸟衣》的创作 莫言的小说《檀香刑》的创作 以及贾平凹、张承志的小说创作 都不同程度上受益于民间文学的结构、语言以及种种表现手法，从而使自己的作品获得了飞动的灵气 受到广大读者的青睐。

### （三）深入探讨民间文学产生和发展的规律

民间文学历史悠久 它产生最早、最久远 是一切文学的源头。像黄帝时代的《弹歌》 断竹 续竹 飞土 逐肉。仅仅八个字四个短句 我们从中不仅看清远古人类狩猎生产的全过程，也从诗的急促节奏里看到狩猎者快捷的动作，感受到狩猎者追逐野兽的豪迈和自信。这样的古谣，和产生于远古的神话传说，都与当时的经济生活有着密切的联系。随着社会的发展，民间文学也不断地发展着 产生了大量的形形色色的民间故事以及史诗、叙事诗、谚语、民间小戏等等。内容上，更广泛地反映了社会生活和人们的复杂感情；形式上，体裁更趋于完备 表现形式上更有相应固定的模式 风格上更凸现了民族特点。总之 民间文学的群体性、传承（续展）性、地域 限制 性和联系性（与人群历史渊源、习俗、宗教、自然环境、有形文化形式不可分割），都在整个历史发展中有不同的表现。因而探求民间文学产生和发展的规律，要求我们首先具备民间文学的基础理论和常识 掌握搜集、翻译和整理的技能 运用多维的方法分析民间文学文本的方方面面，才能更好地把握其规律，并从现在的角度来促进本地区本民族新文学的发展。

#### （四）充分发挥民间文学的多功能价值

民间文学首先是文学，但它不是一般意义上的文学。不是纯文学，也不是通俗文学（有的学者以“通俗文学”来涵盖民间文学，则是从民间文学的语言通俗化角度说的），而是民间各种文化因素的融合，也是各民族历史文化的见证。是一种多功能性的艺术。因此，广大群众乐意运用它，传播它。作为一种文化现象，它与人类学、历史学、民族学、民俗学、宗教学、社会学等相互渗透、交叉，密不可分，并为它们提供了很多有价值的资料。如流传于勉、瑶中的《来历歌》<sup>①</sup>叙唱因天灾而迁徙，途中漂洋过海时遇险，求助盘王保佑，最终抵达广东韶州府乐昌县安居，自此形成“还盘王愿”的礼俗。这首歌给人们提供了与瑶族史及信仰民俗成因的相关信息，价值是重大的。联系高尔基说的话：“从远古时代起，民间创作就不断地和独特地伴随着历史”<sup>②</sup>。我们更能体会这话的内在含义了。

#### 思考题

1. 什么是民间文学？
2. 学习民间文学的目的和意义是什么？
3. 你生活的周围，是否有让你感动的民间文学作品？

农学冠、黄日贵、苏胜兴：《瑶族文学史》（修订本），133页，广西民族出版社，2001。

② 《论文学》，新文艺出版社，1953。

## 第二章 民间文学的基本特征

### 第一节 民间文学的内容特征

民间文学既具有文学的一般属性，又有其自身的特征。就是说，它具有与作家文学、官方文学和网络文学不相同的个性，因人们以人民文化角度研讨这种独特的文学现象。

从民间文学的内容方面说，直接人民性是其最显著的特征。所谓直接人民性，就是指文学与广大劳动人民的血肉般的直接联系，广大劳动人民的生活和斗争在文学上的直接反映 广大劳动人民的思想、感情、意志和愿望在文学上的直接表现。民间文学是人民自己创作的文学，它表达人民的心声异常地直露和率真，因而在人民文化中具有充分的民主性因素。它与官方和作家文学有鲜明的区别。

民间文学的创作者是人民，它的内容是与人民的社会生活紧密联系的，它能够最直接、最真实地反映人民大众的思想、感情、愿望和利益 尤其是其中的优秀之作 更是集中表现了人民勤劳、勇敢、正直、善良的思想品格和不畏强暴、敢于斗争的英雄主义精神。有些作家的作品也具有人民性，表现在它对人民的同情，对反动统治阶级的揭露和批判。但这种感情毕竟是站在第三者的立场上生发的，他的作品是有意识地去观察和体验生活，通过艺术构思形成艺术典型形象来反映社会生活的本质和社会风貌，它所呈现出来的是一种间接的人民性。民间文学则不同，人民本身就在社会生产和斗争实践中，其创作不在于反映的愿望 而在于抒发的欲求 是一种“我口唱我心”、“心之忧矣 我歌且谣”、“饥者歌其食 劳者歌其事”的自我表白 是情不自禁、毫不掩饰地诉说自己的苦

乐哀愁 因此 它表现出来的人民性是直接、具体而又真实的。

民间文学内容的直接人民性因不同历史时期也不尽相同，只要是直接体现被压迫、被剥削、被奴役的劳动者的利益 体现时代进步的 都属于具有直接人民性的民间文学作品。我们可以概括为以下几个方面：

一、真实反映社会现实 表现劳动人民反抗统治阶级压迫 揭露统治阶级罪行，歌颂劳动人民敢于斗争和善于斗争的民间文学作品。民间流传的许多作品真实地反映了人民的悲苦处境 如流传甚广的《不平歌》：“泥瓦匠 住草房 纺织娘 没衣裳 卖盐的 喝淡汤 种田的 吃米糠 磨白面 吃瓜秧 炒菜的 光闻香；编凉席的睡光床 抬棺材的死路旁。”在阶级社会里 人民始终处于被压迫、被剥削的地位 许多作品都反映了中国封建社会长期的尖锐矛盾 人民衣不蔽体 食不果腹，他们不得不利用自己特有的口头创作方式向统治阶级展开勇敢的斗争，此如有农民和官府老爷、长工斗地主乡绅、奴隶斗地霸土司之间的斗争。

《孟姜女的故事》揭露了封建统治阶级对人民的残酷压迫 表现了人民对繁重徭役的不满和反抗 直接抨击了当时的最高统治者秦始皇。壮族的《骂土官》：“土司官 土霸王 他是村中两脚狼 长工日割四担谷 还要人交四两蝗。世上珍馐他尝过 新娘贞节遭灾殃。反就存 顺就亡 六月飞霜进班房 滔天罪恶终有报，山涧泉水葬阎王。”面对强大的敌人 劳动人民并不是畏惧 而是运用自己的聪明才智和敌人作斗争，因而许多民族的民间故事中都塑造了许多机智人物形象 如维吾尔族的阿凡提 蒙古族的巴拉根仓 藏族的阿古登巴 壮族的老巧 侗族的甫贯 瑶族的卜合 苗族的阿方等等 作品通过美与丑、善与恶的强烈对比，淋漓尽致地刻画出敌人残暴、阴险、毒辣的丑恶嘴脸 赞颂了人民勇敢、机智的斗争精神，是直接人民性的最突出表现。

二、赞美劳动人民崇高优秀的品质，批评人民内部错误思想的作品也是直接人民性的表现。这类作品是人民在劳动过程中的所知所感，是对劳动本身的正确认识 他们歌颂劳动 赞美劳动所具有的勤劳、善良、聪慧的品质 肯定集体力量的伟大。同时它也批评那些懒惰、自私、愚蠢的行为。最早的盘古开天辟地、女娲造人等人类和万物起源神话 就热烈地歌颂了劳动的伟大 表现了劳动创造世界的朴素观念。他们对劳动有最深刻的认识，把勤劳看作是美德，以劳动为荣，以好逸恶劳为耻，大量的谣谚充分表达了这种观念。如“生财无别路，

就是勤劳动”；若要富 鸡啼三遍离床铺”；男人勤 吃得饱 女人勤 穿得好”，“吃不穷 穿不穷 不劳动 才受穷”。历来人们都重视劳动的作用；七十二行，种田为王”，扁担一条龙，一生不受穷”。那些懒惰之人只能是“今想富 明想富 年三十晚上还是穿条破裆裤”。歌颂劳动、表现劳动是许多民间文学作品的主题。还有一些反映人民内部矛盾 批判错误思想的作品 如“傻女婿”“两兄弟”的故事和有关的寓言，多是善意地批评和讽刺人民内部一些不良的行为和思想，这与对待敌人尖锐的批判态度是不同的。此外，劳动人民在长期的劳动过程中 通过不断地对劳动规律的认识和总结经验 传授劳动知识和技能 这些在劳动中得出的真知，提高了生产的效率，丰富了人民的生活。如对二十四节气的名称和顺序概括为：“春雨惊春清谷天 夏满芒夏暑相连 秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”对劳动生活和习俗的经验：“清明前后 种瓜种豆。夏至播老秧 只能喝米汤。麦种寒露头 粮食压断楼 麦种寒露尾 跑断神仙腿。”这些智慧之语是劳动人民对客观事物有了深刻的认识后得出的总结，精练朴素、自然流露 与平庸无奇是完全不同的。此外 还有许多关于山川景物、名胜古迹、风土人情的传说、故事也是民间文学中直接人民性的表现。

三、表现劳动人民对美好理想的追求和对幸福生活的向往的作品，也是直接人民性的表现。现实生活是严峻而又残酷的，特别是在阶级压迫的社会里，劳动者的利益和权利常常得不到应有的保护。但是人民追求自由、幸福的理想和愿望却是不可遏止的。为了表达这些愿望，人们总会按照心中的理想来修改生活本来的面貌，这就是民间文学中常用一些幻想的方式，诸如神仙精灵的出现、奇异法宝的帮助来实现愿望的幻想故事。许多蛇郎型、田螺型、灰姑娘型故事中 画中人、金鱼田螺都可以化作他们美丽的妻子，青蛙、蛇、椰壳都可以变成她们的如意郎君 美丽的仙女可以下凡帮助穷人 战胜国王、恶魔。如壮族地区很早就有灰姑娘型《叶限的故事》 故事的记载 倍受虐待的叶限在母亲神灵的帮助下 找到了白马王子 逃离了苦海 过上幸福的生活 恶毒的后母及其女儿受到了惩治。恩格斯曾这样说过民间文学的功能：“民间故事书的使命是使一个手工业者的作坊和一个疲惫的学徒的可怜的屋顶变成诗的世界和黄金的宫

殿 而把壮健的情人形容成美丽的公主。’<sup>①</sup> 还有一些情歌 如《藤缠树来树缠藤》等等 都表达了人们对美好忠贞爱情的追求和向往。

劳动人民对美好生活的幻想 并不是凭空的、脱离实际的 主人公获得幸福并非唾手可得的，而是要经过重重困难之后才获得幸福的回报。这实际是歌颂人们正直、善良、勇敢斗争的乐观精神。这种对幸福美好生活的向往和追求，是他们在残酷和痛苦的现实生活中的精神力量，是鼓舞他们不断抗争、不断前进的有力的精神武器。

四、社会主义时期的民间文学在思想内容上出现了崭新的面貌，其直接人民性也有不同的表现。作为新生活的主人，他们为社会主义革命和社会主义建设英勇奋斗、忘我劳动，充满了对新生活、新制度的歌唱，对党、对领袖、对各行各业先进人物的颂扬，对一切违反人民意愿的丑恶形象和事物的讽刺，成为新时期民间文学直接人民性的主要内容。如仫佬族的《党的政策暖心扉》：“黄莺的歌声画眉的嘴 比不上仫佬人的歌声美 凤凰的金冠孔雀的尾 比不上仫佬人的好山水 冬天的太阳春天的风 比不上党的政策暖心扉。”还有一些揭露、批判各种腐败现象和不正之风，表达人民的政治态度和批评意见的民间歌谣、俗语，它们短小犀利，像匕首投枪，尖锐深刻地反映社会现实。在壮族地区流传的一首讽刺歌“老公当经理 老婆当会计 儿媳当出纳”，“干女”当司机，最好加块牌——“家庭大公司”。这些作品充分表现了人民对一些社会丑恶现象的不满。在新时期，民间文学创作群体的范围已经扩大，内容也突破了传统作品的话题，各行各业的民众，在各自的工作、生活圈里，广泛流传折射世相百态的时事笑话、传说故事，或是含蕴深沉的民谚短语。这些鲜活的时代内容同样紧贴人民大众的社会生产、生活，同样是民间文学直接人民性的表现。

民间文学内容的民俗性，也是其明显的特征之一。各族神话、传说、故事、歌谣等带有各族民俗的起源、发展过程的解释和说明。如李大钊在《北京大学学刊》上发表的歌谣，首首都有民俗注释，便是最好的范例。因而，使民俗具有生命力，也使民间文学流传得久远，这是作家文学无法具有的。

民间文学内容的阶级性，也是一个特征。总之，民间文学作品的思想内容

毛泽东：《马克思恩格斯论艺术》第4卷，401页，人民文学出版社，1960。

总体来说是健康的、积极的，代表人类进步方向的，这也是其直接人民性的表现。但我们也不能否认，其中有些内容是受到统治阶级意识影响和自身存在的阶级和历史局限性，也有糟粕的东西，表现出保守、狭隘、自私、迷信等落后、低级庸俗的观念意识。但这些只是民间文学的支流部分，不是主要倾向，我们要“一分为二”地评价民间文学；取其精华，去其糟粕”来为我们社会主义的建设和发展服务。

## 第二节 民间文学的艺术特征

如果说人民性、民俗性和阶级性是民间文学的本体（内部）特征的话，那么从艺术表达方面着眼，集体性、口头性、变异性和传承性可视作外部的特征，是民间文学创作和流传过程的特征。早在1935年，钟敬文先生就从我国歌谣运动的现象中，首先概括提出口传性、集团性、类同性和素朴性的特点。<sup>①</sup>

### 一、集体性特征

民间文学的集体性特征是民间文学区别于作家文学的重要标志。即它是由集体创作、集体加工、集体流传、集体保存，为广大人民群众所共有的特征。作家文学的创作，主要是以个体方式进行，创作出来的作品属于作者本人，带有明显的个人风格。而民间文学的创作则是群体性的审美活动，具有“匿名信”特点，作品一经产生，在流传过程中，传播者自觉不自觉地参加到创作中来，又成为创作者，经过众人的不断加工，表现集体智慧的结晶。

民间文学的集体性从远古时期就已形成。在原始社会，经济和文化发展都处于低级阶段，任何个人都必须与民族或部落的集体紧密联系在一起才能生存。正如马克思说的：“我们知道个人是微弱的，但是我们也知道整体就是力量。”<sup>②</sup> 口头文学伴随着原始劳动或其他活动而产生，如集体狩猎、开耕收割、庆

<sup>①</sup> 《民间文艺学的建设》，《钟敬文民间文学论集》（下），上海文艺出版社，1985。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》第1卷，80页，人民出版社，1956。

祝丰收、祭社拜神等活动，人们往往挽手合围，群歌相和。其中形成的各种劳动号子、夯歌、拉歌，不仅能协调劳动动作，统一劳动节奏，更重要的是能鼓舞劳动热情，提高劳动兴致，发挥集体团结的力量。另外，民间文学的口头性创作和传承性特征，也需要集体的参与才能获得更为持久的生命力。如民间的曲唱、评书作品需要在特定的群体场合中才能进行和完成。它不同于书面文学，读者在阅读的过程中是独自感受和品味作品。民间文学的集体性特征使其在流传中表现出人民既是创作者又是加工者，使作品的思想性和艺术性不断提高，达到高度精美的境地。

民间文学的集体性特征包含两层含义：

第一，民间文学是集体创作的结晶。这种集体性创作并不是割裂的你一句、我一句的零散的拼凑，而是大家怀着共同的感情和愿望，从表现某个方面的内容和主题出发，共同完成的具有完整意义的文学作品。有些作品也是“集体创作”，如集体讨论、集思广益，然后分工执笔，里面还是由个人执笔，有具体的作者，这是另一种意义上的“集体性”。民间文学的集体性是集体参与的结晶，它表现的是集体的智慧、集体的才能。如侗族在劳动过程中抬石头、拉木或建新楼等活动唱的劳动歌《耶》：“夯 嘿 确 耶 鱼 下 滩 嘿 确 ！ 个 跟 个 嘿 确 ！ 咱 拉 木 嘿 确 ！ 脚 跟 脚 嘿 确 ！ 夯 嘿 确 耶 嘿 确 。”大家在劳动中一人唱众人应，一经记录收集，就成了一首情调昂扬、音律铿锵的拉木歌。在民间，各民族都通过对唱或对答的形式创作，如壮族的山歌、瑶族的信歌。他们或是一对一，或是几个对几个，大家经过商量斟酌，才异口同声地唱出来，这句句都是大家智慧的结晶，大家也不计较这种“著作权”。

第二，民间文学的集体性，尤其明显的表现是在集体中流传。优秀的民间文学作品真实表达了劳动人民的心声，能为群众所接受、所承认，能从这个时代流传到那个时代，从这个地方流传到那个地方，在人民集体中普遍流传。许多民族的神话、传说、歌谣等，如瑶族的《密洛陀》、壮族的《布洛陀》、藏族的《格萨尔王传》、彝族的《阿诗玛》等优秀之作，是经人民长期积累起来的传统艺术经验和高度熟练的技巧的加工和润色，达到了深刻的思想性和高度的艺术性。社会主义时期，人民创作的积极性不断提高，许多民间歌手、民间艺人、故事家也拿起笔进行个人创作，这明显带有个人创作意识。只要这些作品反映的生活、思

想和艺术趣味都是人民群众的，所采用的艺术形式也是传统的、人民群众所喜闻乐见的，并且最终又回到民间集体中广泛流传的，我们也把它归为民间文学。因为在群众中流传，就会得到不断的加工、修改，这实际上也是集体创作的继续。一些作家直接采用民间文学素材改编、再创作的文学作品，明显地带上个人的标记 没有在人民群众中流传 则属于作家的个人创作 而不应该划归民间文学范畴。集体性特征并不排斥个人创作的因素，但必须能在群众中广泛流传、为群众承认 并成为群众的共同财富 才能算是民间文学作品。

## 二、口头性特征

民间文学的口头性特征，包括口头创作和口头流传两个方面，是区别于作家文学的书面创作和书面流传的重要特征。民间文学的载体是民众的口头语言 既通过口头进行创作 又通过口头传播 而且还保存在民众的口头上 如讲故事、说笑话、唱山歌 无一不是“口耳相传”、“口传心授” 所以民间文学曾被称之为“口头文学”或“口传文学”。

在阶级压迫的社会中 因为劳动人民不识字 不能进行书面创作 他们只能通过口头创作的形式传达自己的思想感情和愿望，正如歌里唱的“叫人唱歌人就唱 叫我写字不在行”。此种口头创作的形式也有许多优点：

一是能使民间文学和社会生活紧密相连，在劳动、斗争中发挥很大的作用。如在劳动中的劳动号子、田歌、插秧歌、采茶歌 通过口头演唱 能够激发劳动热情 也能提高劳动效率。“带唱山歌带种田 不费工夫不费钱 自己省得打瞌睡，旁人听听也新鲜。”同样 民间文学的口头创作使一切不识字的劳动人民都能参加到文学创作和欣赏活动中 发挥他们的文艺天才。歌剧《刘三姐》的“对歌”一场戏中，劳动人民正是发挥了口头艺术与敌斗争所具有的独特优越性。

罗秀才 你莫恶来你莫狂 你歌哪有我歌多 不信你到船上看 船头船尾都是歌。

刘三姐 不懂唱歌你莫来 看你也是无肚才 唱歌从来心中出 哪有船装水运来。

二是民间文学口头语言的优势还在于通俗易懂、生动明快、简洁传神 便于传 便于记 便于掌握。民间创作是以讲、听的方式口耳相传的，它的对象相当

明确 故事是人讲的 谜语是要人猜的 歌是经人听的。因此 接受对象能从口头语言提供的听觉形象里更强烈地感受和欣赏艺术。较之书面文学的单一视觉形象，这种艺术效果是强烈和深刻的，也是劳动人民更乐于接受的方式。许多优秀的民间文学作能流传至今，正是口头创作的独特优越性使之代代相习、代代传诵 推动它在传承中不断地发展。

口头创作是传统民间文学创作和流传的惟一方式。到了社会主义时期，劳动人民掌握了文化，能够以书面的形式进行创作和流传，但这并不意味着民间文学口头性特征的消失。相反，口头性特征仍是判断其是否归属民间文学的重要依据。如果个人的书面创作能在群众中广泛地得到认可和接受，并能被广泛地口头流传 我们仍把它归入民间文学。但是 如果个人的书面创作 即使是采用民间的素材、民间传统的艺术形式，他的作品不能在民间被人民以口头的方式传诵 我们仍把它归为作家文学。正如段宝林先生说的：“缺乏口头艺术特点的作品 尽管出于劳动群众之手 也不能列民间文学的范围。”<sup>①</sup> 这表明 新时期民间文学的口头性特征发生了新的变化，但并非是本质的变化，相比过去的单一口头创作和口头流传形式，变成了以口头和书面两种创作和流传并行的情况。新时期的民间文学并不是一概地排斥书面形式，只是它要求作品并不因书面形式而凝固化，书面只是作为一种辅助的载体，它最终仍要回归到人民群众中口头流传，才能算是真正的民间文学作品。

### 三、变异性特征

民间文学的另一显著特征是变异性。变异性主要指民间文学在时间和空间上流传，在流传过程中发生变异，从而产生异文的现象。作家的书面文学作品 以文字为载体，一经出版 便成定本。即使重新修改、校订 变化也很有限 并且又进入稳定状态。相反 民间文学作品的流传是个动态的过程 每一次传述 都可能是作品的再创造过程 即使是被记录入册 在民间流传时 仍会不断变化。从这个角度讲，民间文学永无定本。民间文学的变异性使之在流传过程中会因时而异、因地而异 从内容情节、人物形象到主题思想 甚至表现手法、

语言特点等方面都会发生衍化 产生了同一“母题”的不同“异文”这也是我们看到的“类型”性故事 如“灰姑娘型”故事、“蛇郎型”故事、“两兄弟型”故事等。

民间文学在流传中产生变异，主要原因有两个方面：

一、由于民间作品是在集体中口头创作 口头传播的 这是产生变异的内在原因。民间文学作品的所有权属于集体，这就意味着其在流传的过程，人们不会有“尊重原作”的意识 总是依据当时讲述者和听众的需要 不自觉地对作品进行删改和加工，甚至加以再创作，使作品发生变异。如在壮族地区流传甚广的《莫一大王传说》是一部极富浪漫主义色彩的英雄传说 在流传过程中比较零散，内容情节也不尽相同，连主人公的名字也是千差万别，桂中一带叫“莫一” 桂西一带叫“岑逊王” 桂南一带则称“官多爷”。这是因为民间文学的口头性特征使其多是口传心记 靠记忆保存 没有用文字固定下来 再传开去时 就随时可能发生变异。一般来说韵文作品篇幅短小 情节简单 容易记忆 变异小些 而散文体作品篇幅较长 情节复杂 在流传过程中讲述者会依时依地有意识或是无意识地进行删减改动，或是一时忘了原来的部分文词，而以另一作品的某部分补上，使原来作品发生变异。因此散文体的作品在流传的过程中变异性较之韵文作品要大些。民间文学的变异性特征是在集体性和口头性的基础上派生出来的，这是民间文学自身发展的内在规律。

二、民间文学作品产生变异性的外在原因 是由于社会历史条件、地域和民族的不同，使其在流传的过程中产生变异。民间文学作品在传播过程中之所以具有持久的生命力 就是由于它们适应当时当地的社会条件、生活环境、风俗习惯以及人民群众的艺术趣味而产生的结果。我国多民族杂居相处，各民族间的文化交流必然会使同一主题或情节相似的故事，会因不同的民族、不同的区域而带上浓厚的民族特色或地域特色。如同是表现青年男女恋情的短小歌谣，北方“马背上的民族”热情奔放、大胆热烈。而南方山林间的“稻作民族”则婉转含蓄 深沉细腻 民间文学作品在各民族中流传 各民族必然会依据自己的方言土语、山川风物、习俗风情、审美情趣等进行加工改造 变其为有本民族特征、为本民族群众所乐于接受的形式，它才能得到更广泛的流传。如《梁山伯与祝英台》流传到壮家 大家闺秀的祝英台变成美丽勤劳的壮家姑娘 打柴挑水、割草插秧样样在行，与梁山伯表白定情之物也是壮族人民所熟悉所喜爱之物时代

发展，社会生活内容和人的思想认识发生了变化，因而作品也产生变异。这种变化，使作品换上了新的内容和艺术风格，更贴近人民生活，更受群众欢迎，尤其是一些旧的民间作品如民歌、歌谣通过推陈出新的变异，使其在传统的基础上发展，适应时代的要求，才能跟着历史一道前进。各民族经变异而广泛流传的作品，使其呈现出异彩纷呈、形式多样的情形，极大地丰富了中国民间文学的宝库。

这种变异性对民间文学的发展有积极的一面，同样也有消极的一面。经过集体不断加工、改造的结果，往往使思想更深刻，表现技巧更臻成熟，艺术成就更高；但有时也会使某些作品因借改、误传或遗忘而遭损害，失去原有的光彩。现今我们在记录、整理民间作品时，往往有些人以变异性为借口，任意改动作品，甚至添加进一些主观的东西，这是对变异性的误解和歪曲。

#### 四、传承性特征

民间文学虽有不断变化的特点，但同时也有系列相对稳定的因素，这些因素使民间文学世代传递，形成传统，这就是民间文学的传承性特征。民间文学的传承性主要指它的创作原则和体裁、艺术特色等方面的稳定特征。作家文学是以个人方式进行创作的，由于作家的生活阅历、思想感情、性格气质、兴趣爱好和审美意识的不同，往往形成不同的个人创作风格。作家独特的创作风格的形成往往标志着作家创作的成熟。而民间文学则不同，它需要继承历史长期不断积累形式的文学优良传统，并且世代相传下去。这一方面是由于民间文学是一种群体意识的历史积淀，是一种集体的文化遗传基因，不同时代的不同创作，必须找到与传统相契合的共同点才能得到集体的认同，才能在集体中久传不衰。这其中的契合点包括两个方面：

第一、从创作原则和思想内容方面，主要是继承传统的现实主义和富于浪漫色彩的创作倾向。民间文学之所以能广泛流传，经久不衰，主要是因为它们都真实而又深刻地反映了社会现实，揭露社会矛盾，忠实地表现“人民的心理”、人民的“希望与期待”（列宁）具有高度的人民性。这种深刻的现实主义创作方法是在长期的历史发展中逐渐形成的并得到人民群众普遍认可的。民间文学的浪漫主义倾向，不仅指创作中运用幻想、夸张的形式，更主要的是指内容上充