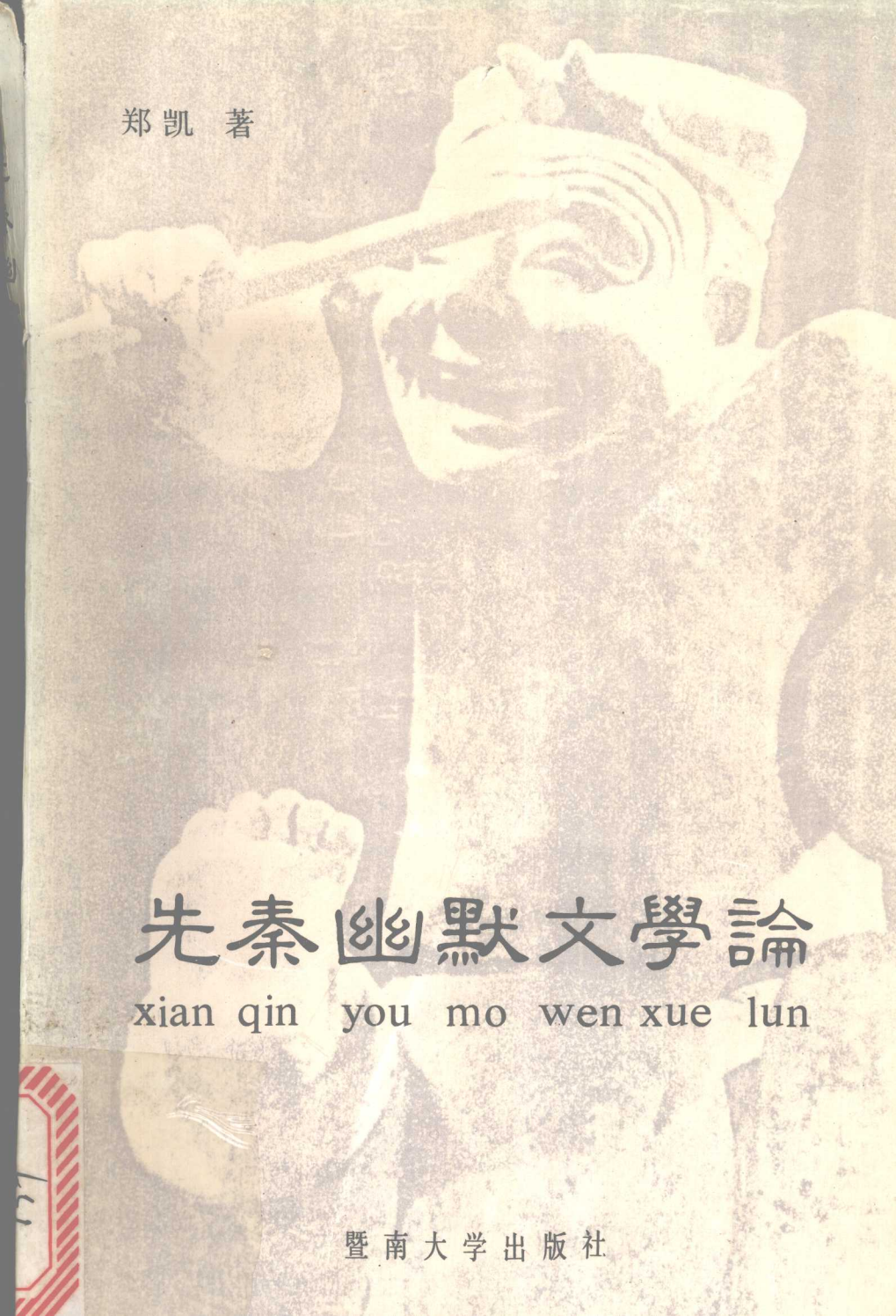




郑凯 著

先秦幽默文學論

xian qin you mo wen xue lun

暨南大学出版社

先秦幽默文学论

郑凯 著

暨南大学出版社

1992. 广州

粤新登字 13 号

先秦幽默文学论

郑凯著

米

暨南大学出版社出版

(广州·石牌)

广东省新华书店经销

佛山向阳印刷厂印刷

米

开本：850×1168 1/32 印张：11 字数：280

1992年10月第一版 1993年3月第一次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7—81029—195—5/1·26

定价：9.00元

序

曹础基

郑凯同志把他的《先秦幽默文学论》电脑打印稿送来，我非常高兴。他写作这部书的计划早已跟我说过，其中有些篇章我也看过，但想不到他完成得这样快。可见他用功之勤。

喜剧的研究，历来都不被重视。近年已大有起色，发表了一批论著，成立了几个学会。但仅仅是起步。理论研究和创作的脱离，和历史研究的脱离，都是比较严重的。许多还停留在消化外国的有关理论的阶段，所以要走的路很长。郑凯同志的《先秦幽默文学论》，可说是运用现代喜剧美学理论分析先秦文学的一个尝试。我看了他的书稿，感到尝试是成功的。这是喜剧美学研究的深入，是先秦文学研究领域的开拓，也是中国古典文学新的研究方向的拓展。

由于所探索的是新的领域，选择的是新的角度，因而论著中处处都凝注了作者的心血，表达了个人的见解。论著一开头，就以鲁迅、茅盾与林语堂对中国古代有无幽默文学传统的不同观点切入，加以分析，赞同林语堂肯定中国幽默文学传统的见解。然后分章论证了先秦作家作品的幽默特征，指出了先秦幽默作家作品在中国甚至人类幽默历史上的重要地位。如指出：中国幽默文学萌芽于《周易》；《诗经》中的恋歌不同程度地伴随着戏谑性的幽默情调；屈原作品贯穿着悲剧性的冲突时，经常出现一种喜剧式的宽解；老子大智若愚的矜持，无为达观的淡泊，具有中国幽默文学始祖的独特地位；孔子是屈指可数的幽默启蒙大师；庄子

创造了前所罕见的怪诞幽默和黑色幽默；孟子笑傲王侯，揶揄智者，逍遥于既变换莫测又谐趣横生的论辩游戏中；《左传》是春秋时代幽默文学的高峰，也是中国历史名著中富有喜剧意趣的代表作；《战国策》标志了幽默历史小说的诞生；《晏子春秋》开创了我国歌颂性喜剧文学的先河；宋人形象系列是先秦否定性喜剧文学形象的一个基本类型；先秦寓言的幽默讽刺矛头首先是对准僵，其次才是指向丑等等。作者还对先秦幽默文学的发展线索进行了疏理，力图划分其发展的阶段，概括出其阶段的特征。

作为一个领域的开荒之作，难免有不成熟的地方。但毕竟作者已经填补了先秦文学研究中的一项空白，并且为中国古代喜剧文学的研究，打下了一个良好的基础，取得了可喜的成果。他的这一本论著，对于喜剧美学和先秦文学研究的同行们，是会大有裨益的。

目 录

序 曹础基 (1)

绪论——中国古代幽默文学研究的过去、现在与未来…… (1)

- 一 悬而未解的学术公案
- 二 疑难与困惑
- 三 新的视点和意义

第一编 幽默诗歌论 (17)

第一章 《周易》——中国幽默文学的萌芽…… (19)

- 一 中国文学的新时代
- 二 早期人类的滑稽
- 三 喜剧现象的艺术表现
- 四 深远的影响

第二章 《诗经》幽默讽刺诗 (26)

- 一 幽默讽刺传统的形成
- 二 日落西山的贵族阶级
- 三 荒淫无耻的最高统治者

四 违礼矫情的官僚阶层

五 主观型的艺术思维

六 喜剧美学的胜利

第三章 《诗经》戏谑性幽默情诗…………… (39)

一 戏谑的婚恋

二 爱情与幽默

三 难以企及的典范

第四章 屈原诗歌的喜剧美…………… (51)

一 幽默感与悲剧性

二 《九歌》的喜剧性

三 《离骚》的喜剧式宽解

四 愤怒的讽刺

五 悲剧性的误解

第二编 诸子幽默散文论…………… (77)

第一章 老子——中国第一个幽默大师…………… (79)

一 幽默的道论

二 风趣的讥诮

三 创造美的言语

四 中国幽默文学的始祖

第二章 庄子——中国幽默文学大师…………… (92)

- 一 道家幽默文学的巨擘
- 二 讽刺性幽默
- 三 童稚式幽默
- 四 怪诞性幽默
- 五 黑色幽默
- 六 虚构的幽默寓言
- 七 庄子哲学与幽默理论

第三章 孔子的幽默…………… (114)

- 一 乐观的生活修养
- 二 独特的处世艺术
- 三 审美教育的典范
- 四 幽默启蒙大师

第四章 孟子的喜剧情感与幽默…………… (128)

- 一 强烈的生命感
- 二 笑傲王侯
- 三 揶揄智者
- 四 幽默的叙事描写技巧

五 喜剧性讽谏的主要奠基者

六 拓荒者的失误

第五章 荀子——先秦儒家幽默文学的终结者…………… (142)

一 摆脱固定模式

二 嘲笑各家学说

三 游戏之赋

四 贫困的幽默

第六章 韩非——先秦最后一位笑的艺术大师…………… (155)

一 愚君形象系列

二 郑人形象群体

三 讽刺儒家学派

四 暴露人生弊端

五 丰富多彩的比喻

第三编 幽默历史散文论…………… (173)

第一章 《左传》——幽默的春秋历史…………… (175)

一 幽默的历史名著

二 领主阶级的滑稽史

三 战争描写的喜剧节奏

- 四 诙谐隽永的外交辞令
- 五 元气的生动展现

第二章 《战国策》的幽默世界…………… (203)

- 一 明快通俗的喜剧风格
- 二 幽默历史小说的诞生
- 三 讽刺性的滑稽角色
- 四 纵横家的喜剧性格
- 五 幽默逻辑与趣味修辞
- 六 富于谐趣美的喜剧小品

第四编 幽默题材、文体、形象论…………… (229)

第一章 幽默进谏…………… (231)

- 一 幽默进谏的类型
- 二 硬性幽默
- 三 软性幽默
- 四 幽默进谏文体的演进
- 五 幽默进谏的发展
- 六 喜剧性讽谏传统的削弱

第二章 幽默寓言…………… (253)

- 一 幽默与喜剧性寓言
- 二 客体的僵硬与丑陋
- 三 喜剧性的夸张

第三章 晏子——光彩夺目的幽默文学形象…………… (267)

- 一 《左传》中的晏子形象
- 二 《晏子春秋》中的晏子形象
- 三 齐国幽默文学的最高成就
- 四 歌颂性喜剧文学的先河

第四章 宋人——愚昧呆板的幽默寓言形象…………… (281)

- 一 宋人形象的历史原型
- 二 宋人形象的喜剧性
- 三 愚蠢僵化的代名词
- 四 讥讽愚人的幽默传统

第五编 综论…………… (295)

第一章 先秦幽默文学概论…………… (297)

- 一 先秦幽默文学的基本特征
- 二 先秦幽默文学的演进阶段
- 三 先秦幽默文学的发展规律

第二章 先秦幽默文学的影响…………… (316)

- 一 幽默传统与反幽默传统
- 二 中国文学的乐观精神
- 三 士林文学的喜剧主题
- 四 宫廷文学的幽默
- 五 民间文艺的幽默
- 六 喜剧创作手法的延续
- 七 完成创造性的转化

后记…………… (339)

绪 论

——中国古代幽默文学研究的过去、现在与未来

一 悬而未解的学术公案

中国究竟有没有幽默文学的传统？中华民族是不是一个富于幽默感的民族？这是中国现代史上存在着严重的对立并且长期悬而未解的学术公案。

早在 20 世纪 30 年代，鲁迅就一再强调：“‘幽默’既非国产，中国人也不是长于‘幽默’的人民，而现在又实在是难以幽默的时候。”^[1]“私塾的先生，一向就不许孩子愤怒，悲哀，也不许高兴。皇帝不肯笑，奴隶是不准笑的。……这可见‘幽默’在中国是不会有。”^[2]“中国究竟有无‘幽默’作品？似乎没有。多是一些拙劣鄙野之类的东西。”^[3]“所谓中国的‘幽默’是个难题，因‘幽默’本非中国的东西。”^[4]

无独有偶，茅盾也这样认为：“中国民族性里缺乏‘幽默’，然而‘油腔’则向来就颇发达。因此，真正‘幽默’虽然是‘油腔’的死对头，可是提倡‘幽默’就担着个不小的风险：被‘油腔’蒙混了去撞骗招摇。所以提倡‘幽默’文学是一个难题目。”^[5]

鲁迅和茅盾的结论，完全否定了中国具有幽默文学的传统。

林语堂是与上述观点完全相反的首席代表。他指出：“中国人天性富于幽默”^[6]，“从理论上观察，中国人应该是幽默的，因为幽默产生于写实主义，而中国人是非常的实体主义者；幽默生于常识，而中国人具有过分的常识。幽默，尤其亚洲式的幽默是知足悠闲的产物，而中国所有的知足和悠闲，超乎寻常之量。一个幽默家常常为失败论者，乐于追述自己之失败与困难，而中国人常为神志清楚，性情冷静之失败论者”^[7]。“因为幽默只是一种从容不迫达观态度，郑风‘子不我思，岂无他人’的女子，也含有幽默的意味。……庄生可称为中国之幽默始祖。……中国文学，除了御用的廊庙文学，都是得力于幽默派的道家思想。”^[8]由此可见，林氏实际上已经点明中国幽默文学的发源，肯定中国的幽默文学传统。这在客观上，为古典文学的研究，开辟了一个新的方向。

没有直接议论这个话题的张天翼，则把幽默的诞生与世界上的毛病和丑态，联系在一起。他认为：“有了这些毛病和丑态，可是偏要蒙上一层漂亮的东西来哄人，于是产生了幽默。他要破坏那些虚伪，用笑来杀害它。我们假设这个世界要是整个很完全，没有一点儿毛病和丑态，没一点儿虚伪，那就不会有幽默。但是这样的世界是假想的，事实上不会存在的。因此幽默先生无论在什么时代，他都很健康很强壮地活着。”^[9]在无意中，这个见解支持了林氏之说。

平心而论，在中国古典幽默文学和幽默民族性的研究方面，尽管林语堂也有不少错失，然而，无论是理论上或者是实践中，他都作出了鲁迅所不能取代的某些贡献。相比之下，曾经正确地批评了林语堂把幽默引入“油滑”、“闲适”的庸俗道路的鲁迅，他那“中国无幽默”的观点显然是片面的。这与他几千年来专制统治的极度愤恨，和当时黑暗政治对学术研究的干扰，同他毕生尽力于摧毁“吃人”的旧社会，批判落后的“国民性”，都有着千丝万缕的联系。因此，鲁迅的失误，类似某种“深刻的片面”。

时代的局限，研究者主观条件的限制，种种复杂的社会历史原因，决定了“幽默在文学中不能占什么重要地位，至少幽默在文学中所担任的角色及其价值未被公开承认过”^[10]。这个局势，一直到20世纪80年代才开始被打破。

近10年来，对上述老大难问题的探讨，依然分为两派。而具体研究则比从前深入了。

陈孝英提出循着三条线索，即：“俳优——戏剧——曲艺，寓言故事——民间笑话——政治笑话，民谣——文人散文诗词——话本小说——各类文学作品”，去追溯中国幽默的传统，并且勾勒出“从《诗经》到《阿Q正传》”的中国幽默史，进而论证了中国幽默文学的民族特色是“与讽刺合流”，“从一开始就具有针砭时弊、干预生活的传统”^[11]。

刘伟林指出：“从艺术发生学角度来说，喜剧的产生，是符合作为社会意识形态而又作为人学、心学的艺术的内在发展规律的。艺术是通过反映（表现）社会生活从而对人的本质力量加以确证的，而喜剧正是这种确证的良好方式。人（特别是原始人类）在和自然界及社会险恶环境的艰苦斗争中，需要调节自己的心理机制、确证自己的本质力量，并取得审美的愉悦，而喜剧所造成的快感和美感正适应了人的这种审美需要。所以，自从有了人、有了人类社会、有了文学艺术，便具有喜剧精神，便有喜剧。”^[12]

陆环则认为：“在《儒林外史》出现以前整个漫长的中国文学史中，名家大作都不是讽刺幽默作品，更没有产生过讽刺艺术典型，没有在这一方面给我国古代文艺理论家提供充分可资研究的创作实践”^[13]。

阎广林也说：“中国古代社会是以封闭性和宗法性为特征的农业文明。……这种农业文明以及它所塑造的民族气质并没有为喜剧精神的产生和发展提供一个良好的精神气候；……农业生产的封闭性束缚了生活在其中的个人的头脑，使他们难以超越于现实

关系之外对现实进行理性的旁观，同时，农业生产的宗法性又限制了人的自由意识和人的个性解放，使他们也难以对现实进行理性的玩味。因此，随着喜剧精神赖以产生的优越感和玩笑心态的先天缺乏，中国喜剧精神一开始就走上了—条非喜剧化的道路，并且呈现出喜剧精神的独立品格淡化且模糊的倾向。”林语堂“得出中国人是世界上最幽默的民族”的结论，则大谬不然。”^[14]

纵观 50 多年来中国古代幽默文学的研究，解放前，除了林语堂对中国个别幽默家的论述稍微专门一点且比较注重从文化理论和幽默理论的高度加以阐发之外，大家发表的见解，基本上都属于随想式的杂感，往往就事论事，提不到理论的高度，说不出“所以然”。实际上，极少解剖“麻雀”，更谈不上系统的研究。而近年来，学术界大大加强了幽默理论、喜剧理论的研究，对文学史上某些重要作品的喜剧性与幽默，作了比较细致的探索。然而，更常见的是蜻蜓点水式的议论。疑案分歧的双方，较少站在当代文化理论和美学理论的高度，以先秦文学为起点，系统地展开脚踏实地的研究。所以，拿不出富有说服力的史实，难以进行无可辩驳的论证。因而，对于中国幽默文学传统的确认抑或否定，至今没有取得根本性的突破。这就难怪至今不少学者还要把幽默称为“只可意会，不易言传”，视幽默研究为“盲人摸象”^[15]，甚至感叹：“呜呼！剪不断，理还乱，是幽默。”^[16]

二 疑难与困惑

中国古代幽默文学的研究，无论是在理论上或者在材料、方

法上，不管是在研究者的主观因素，还是客观因素方面，都存在着种种巨大的困难。扼要地说有以下六个方面：

（一）什么叫喜剧性？什么叫幽默？这是著名的理论难题。“比起任何其他的美学范畴来，喜剧性的性质，在哲学家中间引起了更大的争论，更多的意见分歧。”^[17]而“何谓幽默”，这“是比宇宙引力的问题更麻烦的问题！是文艺批评上的不规则多边形！……许多人常常试着给幽默下定义，……这些全都有点道理，但也没有一个是完全的”^[18]“的确，幽默、笑和关于喜剧的理论在西方自古至今多得不胜枚举。可以说，没有两个理论会对幽默的每一特点取得一致的意见，也没有任何一个理论能包含幽默的所有方面，而所有的理论在某些方面彼此又都有所吻合。”^[19]因此，幽默与喜剧性的关系如何？它们之间有哪些联系与区别？更不容易讲清楚。

（二）在古代中国的不同历史时期，“文学”的概念有大小、宽窄种种变化。什么是文学？什么属于文学？构成“文学性”的要素有哪些？文学性与幽默之间是什么关系？或者说，文学观念——文学的性质、特征、功能等等与喜剧性、幽默有哪些联系？怎样准确把握各个时代的文学特性来阐发该时代的幽默？这些都同样令人伤透脑筋。

（三）“传统”的含义颇为模糊。对于它的理解，也众说纷纭，莫衷一是。“传统按解释学的观点，是主体理解文本的过程中体现出来的东西。……对同一传统现象的理解和解释潜存多种可能性。理解是人们把它看成是什么，而不是以已成的传统为定位。即使是最彻底、最坚固的传统，也不是靠一度存在过的东西的惯性来维持的。”^[20]因此，即使是承认中国幽默文学传统的学者，也有分歧。有的认为，幽默在民间文学中才形成传统，而文人文学则否；有的认为，古代有这个传统，近代以来则不复存在了。

（四）“我们至今还没有一部概括介绍东方文学中的讽刺作品的著作。唯愿有一天这部著作能以丰厚的历史为基础，帮助我们