

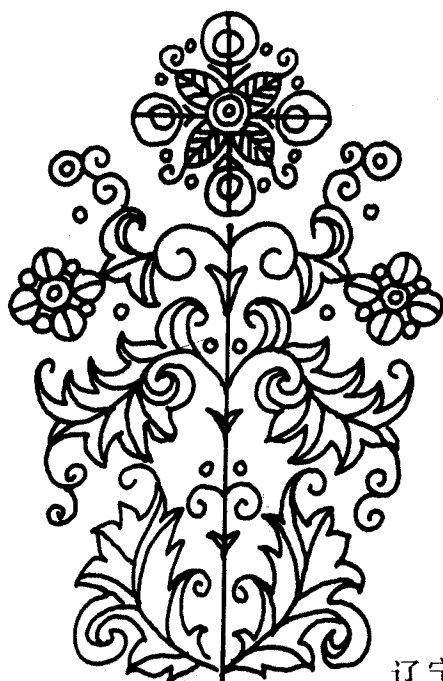
吴秋林 著

寓言文学概论

辽宁少年儿童出版社

寓言文学概论

吴秋林 著



辽宁少年儿童出版社

寓言文学概论

吴秋林 著

辽宁少年儿童出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

沈阳市第二印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本787×1092毫米1/32·印张6

·字数150,000

1991年2月第1版

1991年2月第1次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7-5315-0874-5/I·131

定价: 2.50元

内 容 简 介

寓言这个古老的文学样式已经有几千年的历史了，她为我们留下了十分丰富而瑰丽的作品，为世界文学的发展作出了巨大的贡献，然而对于她的系统的研究却少得可怜，像是仅有点点绿色的广袤的荒原。于是，本书作者纵横驰骋于这荒漠之中，上下求索、苦心精研，走向了“寓言的本质”、“寓言的美”、“寓言的形式”、“寓言的形象”、“寓言与相近文学作品的相互关系”、“寓言的分类”、“寓言的创作”。尽管这部著作还难说是关于寓言文学最完美最精当的论著，但它毕竟开垦了一块处女地。无疑，这对于中国，乃至世界的寓言文学创作都是大有裨益的。

引言

“如果了解研究者是怎样解释寓言的，也就很容易了解他的一般艺术观。”^①维戈茨基的这句话一出现，再没有什么更好的话语，能像这句话那样，如此准确地表达我着手撰写此书的心情、向往和目的了。当然，这也只能是一种良好愿望的表达，寓言进入文艺研究的历史像一片荒凉的沙漠横置在我们面前，要越过它，把每一种艺术种类都公正地展示在文艺学里，小说也好，诗歌也好，散文也好，戏剧也好，童话也好，寓言也好！在我们的文艺学中，无疑是在摹仿着西方的现代文艺理论体系，建立我们自己的文艺学大厦，可是，西方说过的东西、做过的事情，我们说得太多，做得太多，而没说过、没做过的我们又说、做得太少。我不想吹嘘我的《寓言文学概论》开垦的是世界文艺学中的一块处女地，但做一些别人没做或不想做的事情的苦心，我也并不想隐讳。话又说回来，几千年寓言的发展历史形成的生动瑰丽的寓言世界，具有独特的生命力和奇幻的光芒，深入进去，畅游其中，于己也应该说是一种莫大的幸事。

^① 见《艺术心理学》第112页。

寓言是微小的，但这只能是从“体积”上而言，它的思想内容和文学上的精神实质并不逊色于其它文学种类。

在所有的文学史，或者准确点讲在大多数的文学史中，都有一个不可抹去的存在，不管是文学混沌初开，还是文学的内容和表现形式都高度丰富和发展的今天，都是如此，它，就是寓言。在历史悠久的苏美尔人那里有它的存在，在辉煌的古希腊文学的星座里有它的光芒，在古印度的文学、中国的古代文学，特别是先秦文学中，它们几乎有举足轻重的地位。在近代、现代的法国文学、俄国文学的兴盛也与它们相关……寓言作为一种文学品种存在贯穿于整个世界文学史，并在整个文学发展中发挥了自己的积极作用，这是人们毋庸置疑的。可是，这里却有一个令人莫名和困惑的问题，这就是对寓言的系统的理论认识的缺憾！小说的发展与寓言有密切的联系，散文创作，寓言是其一个重要的方面；诗歌的全部内涵如果失去了寓言诗这一品种，那它的光芒最少要短去一截（这在古罗马、近代法国、俄国尤为如此）；中国的好几种著名的哲学思想的建立与寓言相关，世界性的三大宗教中有两种宗教的许多教理依赖于寓言的表述。很明显，寓言在普遍的一般的美和美感中，还建立了自己的独特的美感角落……可是，在世界范围内，不同时代的许多著名的不著名的文艺理论家们把大量的精力和才华，几千年来一直倾注在“个头比较大”的诸如戏剧、诗歌、散文、小说等文学作品上去，却很少关注寓言。当然，古希腊的亚里士多德、阿弗特纽斯、德国的莱辛、黑格尔、俄国的波捷勃尼亚、托马舍夫斯基、别林斯基、维戈茨基等对寓言也都给予了许多应有的评价，但除了莱辛、波捷勃尼亚、维戈茨基较系统一些外，其余的均是十分零散和简单的评述。这与寓言在世界文学中所作出的贡献差异巨大，基本没能较

全面地反映和表述寓言的真正的内涵和外延。

这，就是今天《寓言文学概论》一书的起点，我们也就从此走向“寓言的本质”、“寓言的美”、“寓言的形式”、“寓言的形象”、“寓言与相近文学作品的相互关系”、“寓言的分类”、“寓言的创作”。

目 录

引 言	1
第一章 寓言的本质	1
第一节 寓言历史的最早例证	1
第二节 寓言历史的大线条	9
第三节 对寓言本质的认识 (一)	15
第四节 对寓言本质的认识 (二)	19
第五节 对几种寓言说法的商榷	24
第六节 什么是寓言	34
第二章 寓言的美	43
第一节 寓言美的提出	43
第二节 寓言美的存在证据	46
第三节 寓言美认识的历史概述	51
第四节 寓言美	56
第三章 寓言的形式	61
第一节 世界寓言形式概况	61
第二节 伊索式	65
第三节 先秦式	72

第四节 伊索式和先秦式产生的原因·····	76
第五节 伊索式和先秦式·····	80
 第四章 寓言的形象·····	87
第一节 寓言形象概述·····	87
第二节 寓言形象小史·····	92
第三节 几种主要寓言形象分析·····	98
第四节 为什么在寓言中采用动物形象·····	110
 第五章 寓言与相近文学作品的相互关系·····	117
第一节 寓言文学作品的外延·····	117
第二节 寓言与神话、传说·····	119
第三节 寓言与童话·····	127
第四节 寓言与民间故事·····	135
 第六章 寓言的分类·····	142
第一节 历史上的寓言分类·····	142
第二节 四种分类的分析·····	145
第三节 寓言的分类(一)·····	152
第四节 寓言的分类(二)·····	162
 第七章 寓言的创作·····	171
第一节 什么是寓言创作·····	171
第二节 创作的几种方式·····	174
第三节 寓言的创作·····	179
 结束语·····	183

第一章 寓言的本质

第一节 寓言历史的最早例证

我们把探讨寓言的本质作为《寓言文学概论》的开篇，无疑使其首先面临整个世界寓言的历史及现状，因为我们研究寓言文学不可能凭空构建，必须是以整个的世界范围内的全部的寓言历史和寓言实践为依据的。可是，并不是所有的人，哪怕是对此有兴趣和有一定研究的人也并不能全面的了解世界寓言的历史和现状，因而简要地展示一下世界寓言的大线条的历史和现状，于大家都是非常必要的。在世界寓言的历史和现状中，大线条的历史概述又首当其冲。

人们公认，寓言是人类最古老的文学样式之一，历史是非常悠久的。从年代上来说，其历史的上限我们很难确定，一般的认为是希腊的伊索寓言，称其为“寓言文学的鼻祖”等，但随着人们对寓言历史了解认识的进一步深入，人们又发现了印度寓言的古老和中国先秦寓言的悠久历史，故而后来的人们又把这三种寓言并称为“世界寓言的三大发源地”，并为大多数人所认可。

希腊寓言最早的证据是古希腊诗人赫希俄德在他的《工作

与时日》中，引用的“鸱子和夜莺”的故事。故事说的是鸱子抓住了一只夜莺，直飞云端，夜莺在鸱子的爪子中间哀叫，鸱子对它说：

“傻瓜，叫喊什么？你为强者掌握，带你到哪儿是哪儿，虽然你会唱歌；将你撕食或放生，全凭我的心愿。谁妄想和强者抗争，谁就是白痴，胜利无望，还将遭受羞辱加苦难。”^①

人们认为，这是现存的古希腊最早的有记载的一则寓言，赫希俄德的年代是在公元前八世纪与七世纪之交，也就是说，以伊索寓言为代表的古希腊寓言，可靠的出现时间是公元前八世纪，推测的出现时间最多也不过公元前十世纪。希腊寓言从这些年代开始出现，到公元前六世纪伊索寓言时，就进入了古希腊寓言的鼎盛时期，影响是广泛的。在阿里斯托芬^②的喜剧《鸟》中（第471行），庇斯忒泰洛斯挖苦歌队长说：

“这是因为你无知，孤陋寡闻，没钻研过伊索。”又据柏拉图在《斐多篇》中记述，苏格拉底被判死刑，在监牢里等待服刑的时候，曾经把散文体的伊索寓言改写成诗。苏格拉底对前去探望他的人说：“我把手头有过并且背熟的伊索寓言改写成诗体，首先是我记起的那些。”

伊索其人，传说是萨摩斯岛的雅德蒙家的奴隶。有关伊索的最早史料出自希罗多德^③的《历史》一书，他在该书的第二卷第134节中写道：

“她（指妓女罗德庇司）是一个色雷斯人，是萨摩司人海帕伊斯托波里斯的儿子雅德蒙家的女奴隶。她又是和写作

① 《工作与时日》第208—212行。

② 阿里斯托芬（公元前446—385）著名的希腊喜剧作家。

③ 希罗多德（公元前485—425）著名的希腊历史学家。

寓言的伊索在一起的奴隶，因为他也是雅德蒙的人。这一点的最主要的证据是，当戴尔波伊人遵照着一次神托的命令，作出多次声明，请对伊索之被杀而要求赔偿的任何人到他们那里去的时候，则除了只有前者的孙子，另一个雅德蒙之外，并没有任何人这样做。因此，伊索当然也就是雅德蒙的奴隶了。”

以后，阿里斯托芬的喜剧《马蜂》里曾提及伊索被德尔斐人诬告一事。^① 柏拉图、亚里士多德的作品中也有其名字出现。公元一世纪、三世纪有一些关于伊索生平的记述。公元四、五世纪曾出现过《伊索传》，但史实性值得怀疑。

伊索作为一个奴隶，以其寓言获得如此名声，已经足够了，以此也可看出，古希腊寓言的影响和魅力。其有两个最明显的证据：一是伊索一词在后来的词义演进中，伊索几乎就是寓言的同义词；二是因为伊索是奴隶，故寓言就起源于奴隶，进而伊索寓言是散文体，散文体裁也就起源于奴隶，当然，不管这些观点正确与否。由此可见，伊索寓言被称为“寓言文学的鼻祖”也不是凭空而来的。

印度寓言的最早的明确的证据我们很难找到，印度的民族是一些很不注重历史的民族，留下来的文字中有史实性的东西极少，而包含了许多印度寓言的《五卷书》、《佛本生故事》的最早版本的成书年代都很晚，《五卷书》最早的版本成书年代大约在公元前一世纪，《佛本生故事》流行的年代也不会超过公元前四世纪。仅凭这个年代，印度寓言当然明显地晚于希腊寓言，但有的人认为以《五卷书》为代表的印度寓言，对欧洲的寓言发展产生了很大的影响，按他们的说法，印度寓言的出

① 《马蜂》第1446—1447行。

现又要先于希腊寓言，如中国著名的儿童文学家陈伯吹就说：

“根据一般的传说是：在公元前六世纪上下，古印度出现梵文本的《五卷书》（有《朋友的分裂》、《朋友的获得》、《猫头鹰和乌鸦的战争》、《已经得到的东西的丧失》和《不思而行》五个部分），在《伊索寓言》、《拉封丹寓言诗》以及其它寓言和寓言诗里，都有它闪闪烁烁的“影子”，不仅是题材内容、故事梗概等方面有所反映……。”

陈伯吹先生认为造成这种情况的情景是：

“长期流传在民间的口头创作《五卷书》，它开花、结果，它的种子撒落在希腊的土地上，开出了《伊索寓言》这朵鲜花，然后这朵鲜花的种子落在法国的土地上，出现了《拉封丹寓言诗》；落在德国的土地上，出现了《莱辛寓言》，落在俄国的土地上，出现了《克雷洛夫寓言诗》……”

他认为：“《伊索寓言》是奠定了在文学作品各种体裁中寓言这一块具有历史意义的基石。”^①

这种说法在我们很难找到更早的印度寓言的历史确切的证据的情况下，令人很费解，因为《伊索寓言》的形成在公元前六世纪确切无疑，而古印度寓言的出现按一般的说法，是不会超过伊索寓言产生的年代的。如果说后来的东西能影响早已存在的东西，这是不可思议的。但无可否认，《伊索寓言》中确有许多通过《五卷书》反映的古印度寓言的影子，这又是怎么回事呢？我想出现这种情况并不像陈伯吹先生所推想的那样简单，它有三种可能：

一是古印度的文学、文化的形成与雅利安人的侵入有关，

^① 《寓言选》序言，1980，上海教育出版社。

这与古印度寓言的形成当然相关联；而以伊索寓言为代表的古希腊寓言也极可能与雅利安人的文化、文学相关，因为雅利安人东进有较确切的记载或传说，南下欧洲也是如此。在这种有一定凭据的推测中，极可能雅利安人有一个民间动物故事为主的民间文学母体存在于古代，在其东进和南下之后，同源双向地走向了古代的印度和古代的希腊，这样一来，所谓“闪烁的影子”就不足为奇了。如果这个说法成立，那么古印度寓言和古希腊寓言都可上溯很多个世纪。

二是确实古印度寓言的产生早于伊索寓言，并对伊索寓言产生影响，这也是有许多史实佐证的。那么，古印度寓言的存在最少也要上溯至公元前八世纪。

三是根据目前我们所见到的《伊索寓言》的成书过程和年代，可以说我们现代人谁也没有见过真正的《伊索寓言》。公元前四世纪成书的基本真实的《伊索故事集成》早已失传，我们今天见到的《伊索寓言》是以十四世纪初叶，拜占庭的僧侣普拉努得斯搜集的约 150 个寓言为基础形成的。这也就存在着古印度寓言中途影响伊索寓言的可能，因为人们承认，现今的《伊索寓言》实际上是希腊寓言的总集，既然是总集，那它的年代跨度就相当大，这在《伊索寓言》本身就能说明，故“中间影响”而造成“闪烁的影子”也是很自然的。另外，我们在十四、十五世纪的欧洲还可找到许多受《五卷书》影响的文学证据，它们完全能证明，当时《五卷书》在欧洲是很有影响的。这种情况也为“中间影响”提供了客观的条件和可能的背景，当时的意大利，光《五卷书》译本就有好几种。

我理解的可能大致就是这三种，但也许还能有其它情况出现，当然，这三种设想是哪一种最为确切很难敲定，而且极有可能它们都发生过。拉封丹、克雷洛夫都从《伊索寓言》那里

吸取了大量营养，继承了它的传统，也就是说，他们也接受了通过《伊索寓言》而来的古印度寓言的“影子”，但他们同时也直接从现今见到的古印度寓言汲取营养，这在《拉封丹寓言诗》中最为明显。这方面，当然是这种影响的长期过程的表现的最好的例证。

寻求古印度寓言证据的另一条线索是宗教，因为许多印度寓言是靠印度的佛教传播出去的。佛教产生于公元前六世纪，这个宗教的产生，有些类似于基督教的产生，基督教脱胎于古犹太教，而佛教也是在古婆罗门教的基础上产生的，也许人们并不能同意这种看法，但它最少也是继承和发展了许多古婆罗门教的宗教精神和思想的。基督教和佛教都是起源于下层人民之中的，两个宗教都借用了大量的民间寓言，或者创作了许多寓言来表达自己的宗教教理，以利于各自宗教的传播。相比较而言，佛教借用的民间寓言量要大一些，也要纯粹一些，并且在借用时对民间寓言的改变也不是很大。这样，我们便可利用它来对印度寓言进行推测，印度佛教是公元前六世纪产生的，那么，它在那个时候借用民间寓言，就证明古印度的寓言最少在公元前六世纪就已存在；况且，佛教借用民间寓言时，并没对民间寓言进行什么大的改造，这也说明，古印度寓言的存在是早于佛教的产生时间的。这个年代与希腊寓言相似，但一般的见解中，都认为古印度寓言要早于希腊寓言，这也是有一定的依据的。

先秦寓言是中国最古老的寓言，也是世界上较为古老的寓言，它的最早的证据十分清楚，有比较明确的例证，历史记载的年代非常准确，相比古印度寓言和古希腊寓言，它的可信度是最高的。古希腊寓言流传至今的作品我们很难判断它的具体年代，古印度寓言这方面更为模糊，而先秦寓言的大多数产生

年代都可以在中国历史的纪年中印证。

一般的人认为，中国先秦寓言最早出现于《左传》之中。

《左传》宣公十一年（公元前 598）记载，说当年陈国内乱，楚庄王借平乱灭陈，把陈国划为楚国的县。他的大夫申叔时对他说：“牵牛以蹊人之田，而夺之牛。牵牛以蹊者信有罪矣；而夺之牛，罚已重矣。”他以此劝戒楚庄王恢复陈国，以免诸侯非议。有人说这是中国最早的寓言，但有的人认为又不是，他们以为这只是具有寓言的雏形而已。《中国古代寓言史》一书的著者陈蒲清先生就是这样认为的。

宣公十五年（公元前 594 年）的“魏颗嫁父妾”（即有名的“老人结草”的故事）被人们较为肯定的认为是中国最早的寓言，也是迷信色彩较浓厚的寓言。这则寓言是这样的：

初，魏武子有嬖妾，无子。武子疾，命颗曰：“必嫁是。”疾病则曰：“必以为殉。”及卒，颗嫁之。曰：“疾病则乱。吾从其治也。”

及辅氏之役，颗见老人结草以亢杜回（注：秦国大力士），杜回蹶而颠，故获之。夜梦之曰：“余，而所嫁妇人之父也。尔用先人之治命，余是以报。”

这则寓言说的是魏颗从治命不从乱命，对于人们如何看待某些权威的意见是很有启发的。

这两则寓言的年代，都证明中国的先秦寓言最晚也不会晚于公元前六世纪，但另有一些人认为，中国最早的一些寓言见于《易》这部经书中。如严北溟先生就是这样认为的，他编选的《中国古代哲学寓言故事选》，就把《易》中的几段文字作为寓言选入了此书。如：

羝羊触藩，不能退，不能遂。

（《大壮》上六）

困于石；据于蒺藜；入于其宫，不见其妻。凶。

（《困》六三）

如果严北溟先生的这个说法被大多数人认可，那中国寓言的产生将要上推到公元前十一世纪，回溯了 500 年，但这个问题的争论较大，目前很难下什么定论。故而中国先秦寓言的最早年代一般仍以公元前六世纪为论。

古希腊寓言有例证的年代在公元前七世纪，古印度寓言以佛教的兴起为起始时间，也在公元前六世纪，中国寓言最晚的产生时间也在公元前六世纪，但这些都不是世界文学中最早的寓言例证，根据新的发现，人类最古老的寓言应该是西亚苏美尔人的作品，我们在《历史始于苏美尔人》一书中见到了这样的寓言。

狐狸向恩利尔神（苏美尔人的主神）提出要求，求他让自己也长有野牛的角。于是它长上了野牛的两支角。可是，不久风雨大作，它再也进不了自己的洞。到了夜快尽的时候，冷风凄雨浸透了它。它说：“只要天一亮……人们一看见我，我就完啦！”

（《长着野牛角的狐狸》）

一条狗去赴宴，可是，它看到另一边也有一堆骨头，就离席而去。并说：“我现在要去的地方，将会得到比这里更多的食物。”

（《赴宴的狗》）^①

如果这些苏美尔人的寓言确切无误，那么寓言存在的最早依据就将最少要上溯数千年。据塞斯在《巴比伦人和亚述人》一书中估计，公元前 6500 年，苏美尔人在临近海边的埃里杠地域内

^① 克拉墨所著的《历史始于苏美尔人》是一本历史著作，当中引述了许多古苏美尔人的寓言，以上二则寓言即源于此书。