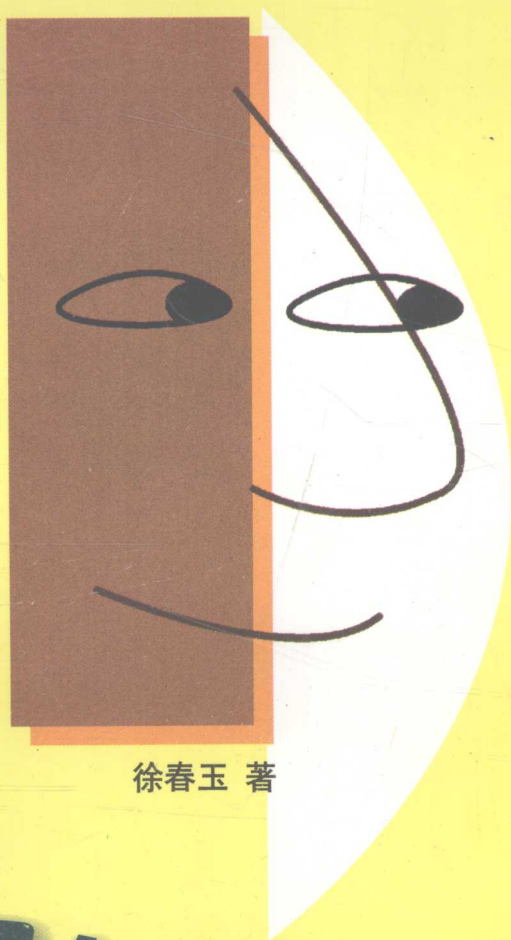
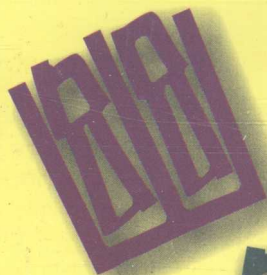


YOU MOSHEN MEIXIN LIXUE



徐春玉 著



默

审美心理学

陕西人民出版社

幽默审美心理学

徐春玉 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

幽默审美心理学

徐春玉 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 空军工程学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 17.5 印张 445 千字

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7—224—05289—2/C · 170

定价:23.00 元

内 容 提 要

幽默审美过程作为思维中的一种独特现象,应该在思维动力学中得到研究,本书是从思维动力学的角度揭示幽默审美的特征、过程、关系及规律,力图对幽默审美过程作系统、准确、全面研究的第一本著作。全书共分十一章,主要包括:幽默审美心理模式、幽默审美特征、幽默审美原则、幽默的铺设及突变研究、幽默的逻辑性,幽默与意象,幽默与想象,幽默与情感,幽默中的典型性,幽默的创作动机与创作手法等。

本书虽然主要针对幽默审美过程,但其中所涉及到的有关内容对一般的审美过程也具有指导意义,对于美学研究者具有一定的参考价值。也可作为各类大专院校素质教育的参考书、教材以及大学生和研究生的课外读物。

前 言

最初研究幽默审美心理过程出自于研究思维动力过程。幽默审美过程与创造过程被认为是思维过程中两种非常独特的现象,因此,研究思维过程应该研究典型的幽默审美与创造过程。在对其进行学习与理解过程中,我们就按照自己的理解将幽默审美过程中所涉及到的几个因素进行了考虑,但在作更深入的研究时,却发现问题远没有想到的那么简单。

研究幽默审美心理过程、特征和规律,提高幽默审美能力,人们对此要求日益迫切,因此,可以说,现在具备了系统、深入地研究探讨幽默审美内在规律的基本条件。

目前无论是相声、小品还是喜剧电影,都存在一些共同的问题。类似演员们在台上(屏幕上)忙得个不亦乐乎,而台下(屏幕前)的观众就是乐不起来的问题困扰着作品的创作者与演员们。除了人们所谓的不能深入社会、深入生活缺乏体验之外,对于幽默的规律没有更好地认识和把握也是其中的一个重要原因。

是的,幽默伴随着人类的进步与发展,人们也乐于与这种艺术形式紧密结合,社会交往过程的复杂化要求人的幽默审美能力要进一步地提高,人们也反过来提出:应如何才能提高自己的幽默审美能力,从哪里入手?

科学技术发展到今天,每一门学科都在不断地完善、发展和提高,可为什么这样一个与人类密切相伴的艺术形式没有被充分地研究?其学科体系为什么如此不完整?应该从什么角度入手来完善和发展?它应该包括哪些内涵?是的,从目前来看,对于幽默审

美过程中的特征、关系、规律以及相应的原则、逻辑结构等问题还不能有一个深刻的认识,还有,对于幽默审美过程中的特殊性也不能正确认识。自然,人们所关心的为什么幽默信息可以引起人的愉悦性的情感反应过程也没有形成一个全面的了解。

本书就是从思维动力学的角度揭示幽默审美的特征、过程、关系及规律,极力对幽默审美过程作系统、准确、全面研究。我们也深知幽默审美研究的难度和研究的重要性。因此,我们力图以“幽默审美是一个特殊的思维过程”为基本出发点,研究幽默审美过程与其它思维过程的不同与相同之处,以从中建构起幽默审美过程的独特性质。我们从十个方面对这些问题进行了研究,分别组成了不同的章节,主要内容包括:幽默审美法则,幽默审美心理结构,矛盾的转移与快乐,幽默审美的过程与铺设,幽默审美过程的逻辑性,幽默审美意象,幽默审美想象,幽默审美的情感反应,幽默审美过程中形象的典型性、幽默的创造动机与创作手法等。

本书虽然主要针对幽默审美过程,但其中所涉及到的有关审美的实质等内容对一般的审美过程也具有指导意义,对于美学研究者具有重要的参考价值。

作者对被借用过其思想和资料的许多作者和出版社表示由衷地感谢,作者还对于不总是知道他们从中获得的启发、灵感和观点的出处而不能受到正式致谢的那些作出了贡献的人们表示诚挚的谢意。在本课题的研究和本书的写作过程中,陈孝英老师提供了很大的支持和鼓励,特此感谢。还应该特别提及的是陕西人民出版社对于这样一本纯学术性的书能够积极出版,使我们不能不佩服编辑的胆量和勇气,因此,这里特别感谢李向晨编辑同志。本书的出版还遇到了好环境,现在全国正深入开展素质教育,本书作为空军工程学院学员的选修课第一次被正式引入了大学课堂,而这也正

是该书后期充实、提高的重要动力。在本书的写作和研究过程中，还始终得到我爱人冯淑香的鼓励和支持。如果没有这些，也许本书还将以书稿的形式放置下来。

本书的写作是在缺乏有关资料的情况下进行的，加上我的水平有限，本书的缺点和不足在所难免。希望专家、读者予以批评指正。

徐春玉

1999年8月1日于工程学院

目 录

第一章 绪论	(1)
1.1 幽默审美心理学的研究范围、幽默审美的意义	(2)
1.2 幽默的作用	(24)
1.3 幽默的层次性	(37)
1.4 幽默审美的研究方法	(42)
1.5 幽默(喜剧)与其它美学范畴的关系	(50)
1.6 本书的安排	(58)
第二章 幽默审美的心理法则	(60)
2.1 对立原则与不协调原则	(60)
2.2 协调原则	(80)
2.3 整体性原则	(97)
第三章 幽默审美心理结构	(121)
3.1 幽默审美心理结构	(122)
3.2 幽默审美心理结构的性质	(134)
3.3 幽默审美心理结构的形成及分类	(144)
3.4 幽默审美的成分分析	(162)
3.5 幽默审美心理结构的形成	(168)
第四章 矛盾的转移与快乐	(174)
4.1 生物体的活性与基本特征	(182)
4.2 矛盾作用	(193)
4.3 将矛盾解除而带来的审美感受	(196)
4.4 幽默中的矛盾解除与突变过程	(206)
4.5 恰当矛盾的选择	(221)
4.6 快乐的强度与审美模式的满足	(224)

第五章 幽默审美的过程与铺设	(232)
5.1 幽默审美过程	(233)
5.2 铺设过程	(241)
5.3 铺设的突变过程研究	(268)
第六章 幽默审美过程的逻辑性	(278)
6.1 幽默审美过程的逻辑规律	(278)
6.2 辩证唯物主义基本原理及其在幽默中的应用 ...	(298)
6.3 正常的思维结果	(305)
6.4 幽默逻辑结构	(315)
第七章 幽默审美意象	(328)
7.1 幽默审美意象的生成、发展.....	(328)
7.2 意象的记忆表征	(338)
7.3 意象思维的基本过程	(347)
7.4 意象元素显示的时间过程	(356)
7.5 幽默意象	(362)
第八章 幽默审美想象	(372)
8.1 幽默审美联想	(372)
8.2 想象的意义和作用	(379)
8.3 想象的指标性	(387)
8.4 情感想象的规律以及在幽默中的体现	(392)
8.5 幽默想象	(403)
第九章 幽默审美的情感反应	(416)
9.1 情感及其意义	(416)
9.2 情感的性质及作用	(424)
9.3 情感的表现	(435)
9.4 情感与艺术情感的联系	(442)
9.5 幽默审美过程中的具体情感	(452)
第十章 幽默审美过程中形象的典型性	(457)
10.1 典型性形象及其意义.....	(459)

10.2	形成典型的方法·····	(476)
10.3	典型研究的两个方面·····	(482)
10.4	情绪对典型的作用·····	(485)
10.5	幽默中典型的信息分类·····	(494)
第十一章	幽默信息模式的创造·····	(503)
11.1	幽默的创造·····	(503)
11.2	幽默创造的动机研究·····	(516)
11.3	幽默创作的原则和过程·····	(532)
11.4	如何在谈话时创造幽默·····	(539)
	主要参考文献·····	(546)

第一章 绪 论

有一个小孩问他的爸爸：“爸爸，阿尔卑斯山在什么地方？”他父亲回答说：“问你妈妈去，她把什么东西都藏起来了”。看到这里，我们就会忍不住笑了。这就是幽默，是能给人们带来快乐的一种美学样式。但这样一类信息为什么使我们笑？为什么我们看到这样类型的一个小故事，就会在机体内产生一种快乐的情感反应？如果说它是艺术的一种形式，它与一般艺术原理的关系是什么？它具有什么独特的性质？这种类型的信息模式输入到大脑以后将进行什么样的过程？对于同样一个幽默故事，为什么有的人笑，而有的人却不笑？为什么看到同一个幽默故事有些人可以大笑，而有些人则微笑？这里使人感到可笑的原因是什么，而笑的程度的标准是什么？何以称有些人有极强的幽默感，而有些人却没有？一个人的幽默能力分几个方面？如何做才能提高一个人的幽默能力（感）？

幽默是一种人们喜闻乐见的艺术形式，也是一个美学范畴。随着社会生活的变化与发展，它在人们生活中的地位将越来越重要。从古到今，都有人想对幽默的实质进行研究，力图抓住其基本特征与基本规律，为幽默的创作提供理论依据，并用于指导幽默信息的创作。虽说研究者众多，观点也各不相同，但由于涉及到人的心理、社会、自然等各个方面，要想对幽默下一个确切的定义也是比较困难的。简单地分析就可以看出，幽默审美首先是心理过程的产物，因此幽默过程与整个思维、认知过程紧密相连，在幽默的理解与创作过程中涉及到诸多因素和诸多过程，心理活动同样受到各种因素的影响，如果从不同的方面侧重于不同的角度采用不同的方法对幽默审美过程进行研究，就可以形成不同的认识乃至不同的理论和观点。对于这样一个涉及诸多因素、诸多方面的复杂研究对象，需要人们根据具体的社会环境、不同的社会历史背景、不同的

生活习惯、不同的思维习惯等对同一个信息进行分析加工,寻找其中万变不离其宗的稳定特征。因此,要对幽默审美过程形成一个全面的认识,就必须而且也只有采用系统论的方法,多层次、多角度地同时加以研究。只有如此,才能完整而深刻地认识到幽默审美过程的实质。

既然幽默是一种美学样式,它给我们带来美的享受,我们就应该从一般审美心理学的角度来认识它的一般规律及其特殊性,因此我们把本书的研究主题称为“幽默审美心理学”。

1.1 幽默审美心理学的研究范围、 幽默审美的意义

1.1.1 幽默审美心理学的研究范围

在我们选定一个研究对象以后,首先要对它进行界定,也就是明确我们要研究的是一个什么样的对象,它具有什么特征,与其它各个学科的关系是什么等问题。

幽默审美心理学是研究在幽默的欣赏与创造过程中,审美心理发生、发展与变化的一般规律的一门科学。它研究在幽默审美欣赏和幽默创造过程中的心理结构、心理状态以及心理过程的特征和发展变化规律,其中心内容是研究幽默审美过程中体现出来的幽默审美经验和结构,它是在一般美学理论指导下将幽默审美过程与幽默心理反应有机结合起来的美学中既新又古老的分支。

从基本内容上来看,对幽默审美心理过程的分析将涉及到以下几个方面:

(1) 研究在幽默审美欣赏与幽默美的创造过程中,幽默信息的外在表现形式及特征,外界客观事物、人与环境之间的相互作用和相互关系以及它们在幽默审美过程中的作用,其中还包括各种幽默信息的形式、结构和功能等。

(2) 在审美心理一般结构基础上研究幽默审美心理结构的分类、产生与变化、发展的特征、特征描述及一般规律,幽默审美心理结构与社会生活及机体进化过程中基本特征的关系等。它不但包括人类、群体还包括个体的审美心理结构的形成、稳定、变化和发展,彼此之间的相互影响以及变化、发展规律和相互协调关系。

(3) 研究幽默审美欣赏与创造过程中所应遵循的基本法则(比如矛盾性法则、协调性法则、整体性法则、典型性规律等)。还包括在幽默信息作用下幽默审美心理模式的激活过程和该过程所表现出的一般规律等。

(4) 研究幽默审美过程中具体幽默信息表现形式的特殊性和规律,其中包括幽默审美过程中的知觉、意象、想象、理解、情感等心理形式的特殊性,并研究它们与幽默审美过程的关系,也就是研究在幽默审美过程中,它们分别以何种形式表现以及对幽默审美具有何种作用。

(5) 从一般逻辑结构的角度出发,通过形式逻辑与辩证逻辑来具体研究幽默审美过程中特有的逻辑关系和结构。

(6) 研究幽默审美过程中特有的思维过程的突变过程和规律,研究铺设过程在其中的作用与意义等。

(7) 研究幽默审美过程的特殊性以及各种具体的审美原则与幽默审美原则的关系,研究幽默审美、创造美的过程中独特的需要、动机、经验、观念、态度、趣味、个性、气质等审美意识。

幽默理论的不完整、不系统性,促使人们对其作深入地研究,同时幽默在各个应用领域的现状也逼迫人们去深入地学习与探索。从幽默的表现形式来看,这种艺术形式已经广泛地植根于社会、文化、生活的各个方面,比如人们喜闻乐见的歇后语、笑话、漫画、喜剧电影、小品、相声等等。又比如,目前电影电视界拍了不少喜剧电影电视剧,其中也不乏精品,但粗制滥造的也相当多。有些说是喜剧电影,但人们在观看时却笑不出来,有些喜剧作品虽然也给人们带来了笑,但这种简单而廉价的笑并不能给人们带来更深

刻的认识,因此也就不能给人们带来更加深刻的教育意义。人们期望能创作出既能深刻地反映当前的社会变革和社会现状,又具有较高艺术价值(比如说在喜剧背后使人们体会到悲剧的意义)的喜剧来,这就需要在幽默的基本特征、结构、规律的指导下,研究当前现实生活中人们所关心的中心问题、各种社会冲突等,研究它们与幽默的关系,并通过具体的事件将这种冲突幽默地表现出来,以幽默的艺术形式准确而深刻地反映人的内在心理冲突。使人在大笑以后还能深刻思索当前社会结构中还存在一些什么样的问题,以及应如何面对这些由于社会的变革而给人们带来的新的问题。显然,相声与小品也同样面临这样的问题。众所周知,幽默具有诸多社会功能和艺术功能,但当艺术家以各种具体艺术表现形式(如小品、相声、喜剧电影等)来实现这些功能时,由于理论研究的滞后性,往往在很大程度上影响了这些功能的发挥。

由于社会的变革,工业化大生产的出现,以及现代生活的改观,使得人与人之间的相互交往与以前大不相同。一个性格开朗、爱说爱笑、具有幽默感的人也越来越受到人们的喜爱。基于各种原因,人们渴望提高自己的幽默感,但如何提高,从什么角度来提高,是人们非常关心的问题。目前人们认为幽默感的强弱已经成为一个人能力高低的一个重要标志,因此,提高幽默审美能力就成为一种迫切的需要了。为此,就必须对幽默审美心理学进行认真地研究。

这里需要说明的是,我们希望能尽量从一般思维动力学的角度对幽默审美过程加以研究,并结合具体的思维过程对幽默审美心理过程加以数学描述,这样就可以使人们更加科学地研究幽默审美过程。这就需要从心理学、数学、思维动力学以及一般动力学等各个角度对此进行综合性研究。由于这些研究幽默审美过程的基础性学科有的还处于发展阶段,因此有些研究就具有一定的推测性了。

1.1.2 幽默的定义

研究幽默,首先要对幽默进行具体界定,也就是说要回答什么是幽默,它的内涵是什么,外延又是什么的问题。正是由于幽默具有诸多的诱人之处,古往今来的幽默大师、先哲们,众多的艺术大师们都从自身体验的角度为探寻幽默这一艺术形式的奥秘做出了不懈的努力。人们希望通过研究认识幽默的实质,从而能从基本原理出发创造出更多更好的幽默故事,以大力提高人们的幽默审美能力,给人们带来快乐。从目前来看虽然有众多的研究和定义,概括面更广、更能揭示其实质的定义还没有,有些过程及问题由于种种因素和条件的限制还没有给予研究和重视。在关于幽默的诸多定义中,有些侧重于信息的外在特征如矛盾学说,有些侧重于人们欣赏与创作幽默的表现特征,如本性论或精神分析理论,而有些则是侧重于表现结果如快乐理论、新奇论等,还有是从其目的的角度来论述的,如歌颂论及讽刺论等,这些都与全面揭示幽默的基本特征和实质有一定的距离,一个最主要的问题是日前人们还没有具体界定幽默审美过程的主要特征应该包括几个方面。

幽默是输入到大脑中去可以产生矛盾心理反应,并能将矛盾解除,从而以激活机体内部由生理、心理所决定的幽默审美心理模式、与审美心理模式相协调进而产生愉悦性审美感受的一种艺术形式。

以往的各种定义正如陈孝英所指出的那样存在着许多问题,如(1)“将分别属于不同范畴的对象混在一起”,(2)从功能的角度来看,有些幽默定义在揭示幽默“肯定某一侧面的同时否定了另一侧面”,从而以偏概全。由于它只是从某一个角度来解释一些具体的幽默信息,因此在解释别的情况时就难免有牵强附会之感。(3)还有许多定义所揭示的特征并不是幽默这种艺术形式所独有的本质特征,有时还与更一般的艺术范畴对立起来。我们这里所提出的幽默审美心理学正是为了揭示在具有幽默审美价值而引起快

乐的过程中所表现出来的特有的幽默审美特征和规律,从而对其有一个全面的认识。

1. 矛盾对立学说

在历史上研究提出由“对立”或“不协调”等形式作为引起幽默的审美感受的主要特征,从而研究幽默实质的,不在少数。可以说,这种观点占据着研究幽默本质的领导地位。认为幽默反映了不同方面的对立或矛盾的论点,主要的就有①古罗马的哲学家西塞罗,认为“只有通过理想的欺骗,对他人人格的冷嘲热讽,对我们自身的安慰,将一件事情总是跟坏的相比较,只有在表面上似乎是装疯卖傻,胡说八道,笑才能有所刺激,有所作用”。②英国哲学家托马斯·霍布斯认为“笑的情感不过是发现旁人的或自己过去的弱点,突然想起自己的某种优越时所感到的那种突然荣耀感。人们偶然想起自己过去的蠢事也往往发笑,只要那蠢事现在不足为耻”。③英国哲学家约翰·洛克认为“机智存在于众多的意念之中,它以敏捷的反应和多样的形式将这些意念汇集起来,它们总有相似或和谐之处,因此就构成了一幅生动的画面和妙趣横生的景象。而判断正好与机智相反,它把意念一个个单独分开,很难找到它们之间的区别,因此也就不大容易从表面上判别出错误的结论,也就有可能因为它们之间的共同点而张冠李戴了”。④英国理论家塞缪尔·约翰(认为“机智可以被认为是不同印象的综合,或者是对相同事物神秘莫测的相似之处的发现”,而麦德·斯迪尔也认为:“机智存在于辨认不同事物的相似和相同事物的差异之中”。⑤德国哲学家康德认为“在一切引起活泼的撼动人的大笑里必须有某种荒谬背理的东西存在着。(对于这些东西自身,悟性是不会有何种愉快的。)笑是一种从紧张的期待突然转化为虚无的感情。正是这一对于悟性绝不愉快的转化却间接地在一瞬间极活跃地引起欢快之感。所以这原因必须是成立于表象对于身体和它们的相互作用对于心意的影响。并且不是在表象客观地是一享受对象的范围内(因为一个被欺骗的期待怎能享受?),而只是由于它作为诸表象的单

纯游戏在身体内产生着生活诸力的一种平衡”。⑥英国理论家威廉·哈兹列特认为“可笑事物的实质是自相矛盾的，将一种观点和另一种观点分开，或用一种感情排斥另一种感情”。⑦阿瑟·肖本豪尔认为“在任何情况下，笑的原因只是一个概念和一些被认为与之有一定联系的真正实物之间的不和谐的知觉，笑本身只是这种不和谐的流露”。⑧摩西·门德尔松认为幽默是“手段和目的之间，原因和结果之间，思维和表达方式之间的不和谐，此外，伟大的、令人尊敬的、豪华的、壮丽的事物和无价值的、卑鄙的、低微的事物之间的对比，都是可笑的。对比的结果使我们并不感到尴尬”。⑨里维兰多·遏尼·史密斯认为愚笨和机智是对立的两个方面，在真正不和谐的意念中，愚昧突然发现了和谐，而在明显的不和谐或不相同中，和谐或相似却发现了机智。……机智所建立的关系越暧昧，妙语给予人的满足就越强烈。⑩德国美学家让·保尔认为“我们笑那些卑鄙的、有害的东西，如果将它们与那些崇高的、有用的东西作一比较，由于所笑的东西都是卑微的，因此，笑的趋向就是要同情和怜爱人类”。⑪利·亨特认为“机智是不和谐的冲撞和调和，极端在墙角处得以会合”。⑫利昂·杜蒙认为“当一个人碰到两重性时，令人发笑的情景就会出现：一个单一的建议必须同时给予肯定和否定，滑稽事物本身就代表了具有和不具有所给予的结果”。⑬、查理·莱弗克认为“笑是对矛盾的欣赏和对爱的回响，事情的结果往往先是认知性的欣赏，然后便是爱的回响”。⑭W·旺德特认为“在喜剧中，完整统一的概念与那些分散的想法通常是部分和谐、部分矛盾的，或者说它们是对立统一的。这样就产生出一种摇摆不定的感情，在这种感情里，肯定的一面——愉快感——不仅压倒对方，而且以绝对优势控制着对方。这是因为，愉快感像所有的感情一样，是通过直接对比产生的”。⑮卡莱尔·梅林那德认为“引人发笑的喜剧不仅是对我们已经意识到的矛盾和欣赏，而且尤其是同时意识到这一矛盾实际不是不存在的”。⑯车尔尼雪夫斯基认为“滑稽在人们心中所产生的印象，总是快感和不快之感的混合，不