

萧飒·王文钦·徐智策·著

幽默心理学



责任编辑 宋慧曾
封面装帧 范一辛

幽默心理学

萧 飒 王文钦 徐智策 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

小书在 上海发行所经销 常熟兴隆印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.25 插页 2 字数 230,101

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数 1—12,000

ISBN7—208—00557—5/B·90

定价 3.60元

前 言

早在40年代末、50年代初，我还在南京大学文学院做学生的時候，就从宗白华、方光蕙、陈嘉等老师的讲课和他们所开的参考书中得知：我国文艺学和美学方面最薄弱的环节就是幽默的理论研究。当时我便暗下决心：要做这片处女地的拓荒者。

不久，抗美援朝的爱国主义和国际主义的浪潮席卷了全国。我也和当时千百万中国青年一样投身到那时代的大浪潮中去，报名参军，被分配到哈尔滨医科大学，改行学医了。几年的医学学习，特别是参加巴甫洛夫学说的翻译（《巴甫洛夫全集》、《理论医学与实践医学中的巴甫洛夫学说》、《神经系统与内分泌》）有助于我从新的角度来看待文学和艺术，提高了我钻研幽默理论的兴趣。顺便说说，当时我有一个今天看起来非常天真的、幼稚的想法，即认为在社会主义条件下悲剧已被连根拔掉，再也没有发生的余地，而喜剧在生活中则正方兴未艾，前途无量。

其实，那时爱文艺、搞美学恰恰是自投苦海，自寻毁灭。大学毕业，工作后不久我便无端地被打成胡风分子，接着又被错划为右派。其后二十多年在风尘中颠踬蹒跚，充当了大时代中的一个小悲剧角色。幸亏自己总是化悲为喜，以幽默的眼光观看那一度疯狂的世界，这样才多次绝处逢生，幸免于难。

“四人帮”的垮台，标志着时代的大悲剧以喜剧的一幕结束。科学和文艺的春天到来了，从此，党的双百方针得到了贯彻。我那往昔从事幽默理论研究的兴趣，也随之死而复苏了。1984年一个搞心理学的同行来约我合作写一本《幽默心理学》，要我负责写理论部份。于是我便开始搜集国内外新的资料，动手干将起来。此事，后因故未果。1987年初，我约请苏州大学美学副教授王文钦同志（他是六十年代初北京大学哲学系毕业的，是朱光潜、宗白华先生的弟子）和苏州医学院生理学硕士徐智策同志和我一起来垦荒。经过半年多的辛勤耕耘，现在已经到了收获的季节。我们并不存有任何奢望：开出灿烂的鲜花、结出金黄的硕果，只希望长出一小片生命力顽强的小草，让它随着浩荡的春风去绿遍天涯。

本书共计八章三十八节。第一章第三节，第三章第一节的“中国幽默理论的简介”部分，第四章第五节，第六章第一节，第七章第三节、第四节由王文钦同志执笔。第二章第四节，第五章第一至五节，第七章第一节、第六节、第七节由徐智策同志执笔。其他各章节均由本人执笔。

幽默理论复杂精深，我们的眼界有限，书中舛错谬误之处，在所难免。敬祈海内专家不吝赐教匡正，我们先此微笑欢迎。

萧 飒

一九八七年大暑
苏州市沧浪亭畔寓所

目 录

前 言

第一章 什么是幽默心理学?	1
第一节 幽默一词的由来及其一般含义	1
第二节 幽默研究为什么要从心理学着手?	4
第三节 幽默心理学和喜剧心理学	13
第四节 你有幽默感吗?	21
第五节 幽默心理学要研究一些什么问题?	41
第二章 幽默和笑	44
第一节 人类究竟有多少类型的笑?	44
第二节 反应性笑的生理学浅释和体征表现	56
第三节 幽默引人发笑的心理动力	65
第四节 笑能产生一些什么效果?	75
第三章 幽默学说的昨天和今天	92
第一节 在幽默理论的画廊中巡礼	92
第二节 广义幽默和狭义幽默划分的历史渊源	118
第三节 幽默的多层次范畴和各范畴内涵的辨析	126

第四章 狭义幽默有哪些特征?	146
第一节 谐趣性是炮制上乘幽默的前提	147
第二节 幽默的真理性意味着从现实生活中提炼 出思想的结晶	154
第三节 幽默的高尚性唱出人的凯歌	162
第四节 某些幽默的稳定性奥秘何在?	169
第五节 幽默的美感性和审美价值闪耀出独特的 迷人魅力	175
第五章 幽默实现的方式	187
第一节 幽默实现的前提和幽默感知的途径	187
第二节 妙不可言的“对比”	197
第三节 趣味倍增的“重复和颠倒”	206
第四节 出乎意外的“交叉”	215
第五节 匪夷所思的“夸张”	222
第六节 五花八门的“文字游戏”	231
第七节 故弄玄虚的“逻辑圈套”	238
第六章 幽默的历史画卷	246
第一节 龙的传人笑史	246
第二节 欧洲幽默典型的回顾展	260
第三节 俄罗斯冰雪中严冷的微笑	272
第四节 美洲新大陆的幽默交响曲	275
第五节 穆斯林世界驴背上的幽默	281
第六节 东方其他古老国家的幽默浪花	285

第七章 幽默心理学的全方位渗透..... 289

- 第一节 幽默——生活沃土上的奇葩..... 289
- 第二节 幽默——时代背景上的诙谐曲..... 294
- 第三节 幽默——文化发达的界碑..... 298
- 第四节 幽默——艺术女神的皇冠..... 312
- 第五节 幽默——教育园地的朝露..... 322
- 第六节 幽默——友谊深化的纽带..... 329
- 第七节 幽默——爱情花蕊的蜜汁..... 339

**第八章 幽默心理学家鞠躬告退，请把生活喜剧
的帷幕拉开！ 348**

参考书目..... 351

第一章 什么是幽默心理学？

幽默是智者眼中的微笑。

——赞格威尔^①

第一节 幽默一词的由来及其一般含义

“幽默”一词虽在我国古典书籍中早已出现，例如《楚辞·九章·怀沙》中有“孔静幽默”句，但那是表示寂静无声的意思，和我们现在要研究的幽默毫不相干。

“幽默”是 60 多年前由林语堂开始对 Humour 采取音译而来的。他在《征译散文并提倡“幽默”》（《晨报副刊》，1924 年 5 月 23 日）中说：“我早就想要做一篇论‘幽默’（Humour）的文章，讲中国文学史上及今日文学界的一个最大缺憾（“幽默”或作“诙摹”略近德法文音）。”他后来在《“幽默”杂话》（《晨报副刊》，1924 年 6 月 9 日）中又说：“幽默二字原为纯粹译音，行文间一时所想到，并非有十分计较考量然后选定，或是藏何奥义。”

由此可见，幽默一词是本世纪 20 年代林语堂首创的新词，是地道的“舶来品”。但请别误会，我的意思并非是说在这个词传来中国之前我们中国人、咱们的老祖宗压根儿就不懂

^① 赞格威尔（Israel Zangwill 1864—1926），犹太作家。

幽默，就没有幽默感。只是在此之前，人们把一些逗乐的现象、一些令人发笑的言行分别叫做滑稽、诙谐、谐趣、风趣、调侃……。在史书、传记、小说，特别是笔记文学中有大量的记载，但却从来没有人曾对这些词所反映的现象和言行的内涵做过系统的哲学、美学或心理学的研究。

“幽默”的英文是Humour或Humor，法文是Humour，德文是Humor，俄文是Юмор，可见都源自拉丁文Humor，而拉丁文的原意则是“液体”的意思，它又是直接从古希腊文ὕγρως (Hygro)译过来的。希腊原文这个字有三层意思：(1)液体，(2)潮湿，(3)温和。那末，现在我们所说的幽默则是从第一层意思经过漫长的历史过程演化而来的。

公元前5.世纪希腊著名学者和医生希波克拉特(Hippocrates)创立了一种学说，他认为人的身体内部有四种液体，即血液、粘液、胆汁(黄胆汁)和抑郁汁(黑胆汁)，合称为“体液”(Humors)。这四种基本体液可决定人的气质和特性。当它们保持适当比例时，人的气质或脾气就处于平衡状态，便是个理想的人。当一种体液超过它的正常含量时，体内的一种不均衡性就发生了。对于不均衡性已经发生了的个体来说，如果黄胆汁在其体内占优势，则其个性就会呈现胆汁质特征，如易于发怒、面黄、消瘦、多毛、骄傲、机敏、雄心勃勃、好报复等；如果黑胆汁占优势，则呈现抑郁质，也会出现一系列相应的个性特征；如果血液占优势，则呈现多血质特征；如果粘液占优势，则呈现粘液质特征。总之，无论哪一种体液占优势都意味着失去平衡，而失去平衡就标志着偏离常态，过量则要求矫正。

远在柏拉图、亚里士多德时代，笑就被人们认为是对具有偏激、谬误、荒唐言行、令人可笑者的一味适当的矫正剂。而

Humor 一词到了 16 世纪,人们就把它的含义加以引申,用来表示一种不平衡的心理状态、一种心境或古怪言行、总干傻事或坏事的习性。而具有任何一种偏激气质的人就成为一个“可笑者”(humorist),从而成为人们取笑的对象。从 humorist 曾经标志某一气质的个体,后来又进一步演变成意味着某个人好开玩笑、爱逗乐、善于寻开心的“幽默家”(Humorist),而这样的人熟悉文学或艺术上有关幽默的所有表现和技法。这样一来,“Humor”便逐渐地、特别在 18 世纪之后失去了原先的含义,而转化为近代美学的一个概念,即专指一种引人发笑或感受情趣的能力而言了。

我们对于幽默一词的由来虽然有了比较清楚的了解,但其确切的含义究竟是什么呢?让我们先来查查辞书。

一般的英文词典对幽默的解释是“滑稽、可笑、有趣”。《英国大百科全书》把“幽默”和“机智”列为一个词条,把一切逗笑的事物、语言、手法等等,连同讽刺、插科打诨、耍贫嘴都叫幽默。《美国国际百科全书》则说:“在所有受尊敬的理论中,关于幽默的最好的定义或许就是以下这个最简单的定义:幽默是任何滑稽可笑的事物。”《日本万有百科大事典》却认为:幽默和机智不同,对发笑的事物寄予同情,它凝聚着对人类,包括笑者自身那可悲性格的爱怜之情,是高级的笑、复杂的笑。我国《新华字典》说是:“言辞举动表面轻松而实际含有深刻讽刺的。”《现代汉语词典》的注释为:“有趣或可笑而意味深长的。”《辞海》解释为:“美学名词。通过影射、讽喻、双关等修辞手法,在善意的微笑中,揭露生活中乖讹和不通情理之处。”台湾省《中华大辞典》的解释是:“为调侃之语而含深刻讽刺之意者。”台湾省的《国语辞典》则注释为:“指一种含蓄而充满机智

的辞令，可使听者发出会心的一笑。”

由上看来，关于幽默，各有各的理解和说法，但我们如细加分析，大抵可分为两类：一类是主张把所有逗笑的事物都叫幽默，这一派的主张可称作广义的幽默，英美的说法属于这一派；另一类是把幽默和仅博一笑的滑稽逗乐加以区别，这一派的主张也可称作狭义的幽默。日本和我国的说法则属于这后一派。

本书的作者对幽默的定义所持的观点究竟属于哪一派呢？我们哪一派也不是。我们有自己的头脑，我们的头脑岂能只作为别人理论的骏马驰骋的场地？如果硬要我们表态的话，那末我们就算是“骑墙派”吧。这就是说，我们将对幽默所有的论点，作出自己的独立判断，广集众长，择善而从；我们既要全面探讨广义幽默所包括的一切逗笑因素的共同规律，又要专门探讨狭义幽默的丰富而深刻的内涵；既要研究能感受和理解幽默的人的心态，又要研究善于表达和制造幽默的人的心态。

我们认为幽默的一般含义是：幽默反映人类在笑他自身和他所建造的社会时所感到的乐趣，是指人理解和表达可笑的事物或使他人发笑的一种才能、一种生活的艺术。

当然，我们的这个观点还有待于从心理学的角度系统地加以论证。

第二节 幽默研究为什么要从心理学着手？

亲爱的读者，你读过希腊神话吗？你读过那个狮身人面的女妖斯芬克司的故事吗？你知道关于她那著名的、神秘莫

测的谜一般微笑的传说吗？

“幽默”以其多层次、多侧面、易变化、难捉摸、无定形的特点，使它呈现出司芬克斯微笑般的谜样奇观。它在当代世界已发展成为一门独立的、专门的学科。随着人类物质文明和精神文明程度的日益提高，随着自然科学和社会科学的日新月异的进展以及各学科的相互交叉和渗透，今天欧美许多学者已从美学、文艺学、语言学、修辞学等传统领域扩展到心理学、行为学、人类学、教育学、生物学、精神分析学、医学等新的领域，从更广泛的范围、更开阔的视野、更新的角度对幽默进行综合性的研究。尽管如此，但法国一位幽默家德哥勃拉（Maurice Decobra）在本世纪30年代早就对“何谓幽默”这个问题作出如下描述：

……比宇宙引力的问题更麻烦！是文艺批评上的不规则多边形！永远没有人能够分析一个幽默作家的心理，这种心理使人捉摸不定，好比被生物学家所追赶的蝴蝶，当你刚以为捉住了它的时候，它却逃了。^①

德哥勃拉的话既指出了幽默研究的难点，又指出了它的本质——幽默毕竟是一个“分析幽默作家的心理”的问题。我们认为，幽默归根结底是人际关系中某些人善于感受、发现某种特殊的生活矛盾，并善于把它们揭示出来、表达出来，从而感染别人、使人发笑的一种才能。因此，说到底，这是个心理学研究的课题。幽默研究如不首先从心理学着手，而另觅途径，则是舍本求末，其结果只能是空中楼阁，不仅研究者本人将如入迷宫，越研究越糊涂，而且还会把盲从者引入歧途。这

① 转引自徐懋庸：《杂谈幽默》，1934年3月5日《申报》副刊《自由谈》。

就是为什么当今世界上欧美学者关于幽默研究的理论著作虽汗牛充栋,但不可知论的玄虚神秘的迷雾不仅从未廓清,却反而越来越弥漫的原因之一。其实,只有把幽默的心理学基础奠定之后,才有可能使幽默的研究进一步深入和发展,才有可能在此基础上真正建立起一门独立的、专门的学科理论体系。因此,我们认为,认真地系统地做一点心理学这一基础工作还是必要的、明智的。

为此,我们将先就以下两个问题谈一点心理学的基础知识。

一、什么是心理和心理学?

心理是指人的内部心理活动和外部行为,即感觉、知觉、记忆、思维、想象、动机、意志、个性及行为的总称。心理学是研究人的心理活动规律的科学。心理学家用体验、观察、谈话、实验等方法测量、记录、分析人的心理活动和行为表现,虽然不能绝对准确,但也有相当的效度。人类对自身的心理早有研究,由于心理学从前和哲学混在一起,主观唯心主义哲学家对“心灵”作过许多主观的、非科学的解释。19世纪以后,心理学才独立发展成为一门科学。唯物主义心理学认为,心理是大脑对客观现实的反映。从脑的反映机制来说,人是自然实体;从反映的现实内容来说,人又是社会实体。因而有人认为人类心理学是既有自然科学、又有社会科学性质的学科。研究人类心理的一般形式和一般规律的心理学叫普通心理学,或简称心理学。它的基本研究课题是:感觉、知觉、注意、记忆、思维和语言、想象、情感和情绪、动机和意志、学习和技能、气质和性格、兴趣和能力等心理过程和心理特征。

人类社会进入到20世纪80年代的今天,生活的天地变得

更加广阔无垠，知识的海洋也更加浩瀚无边。在人类日复一日的生活中，一时一刻也不能离开知识。德国大诗人歌德说过：“生活之树常青”，而常青的生活之树是要靠知识的雨露来浇灌的。所以英国哲学家培根说“知识就是力量”。有了知识，我们的生活才能丰富多彩；有了知识，我们的生活才能发热发光。但是心理学的知识在人的生活中究竟起什么作用呢？我们先来举一个普普通通的例子：

国外某个电影院内常有戴帽的女观众，坐在后面的人极为反感，向影院经理提意见，请他通告禁止，经理不置可否。过了几天，在影片开演前，银幕上出现了一则通告：

“本院为了照顾衰老高龄的女客，允许她们照常戴帽，不必摘下帽子！”

通告一出，所有女观众全部都摘下了帽子。

这个精明的经理不过是运用了一点心理学的知识，便不费吹灰之力达到了自己的目的。

事实上，心理学与人的生活是密不可分的。哪里有生活，哪里有人际关系，哪里就需要心理学。社会上各种人物形形色色，其活动多种多样，人的心理行为也千姿百态、错综复杂。俗话说：“人心不同，各如其面”。每个人有各自的个性，这是因为每个人处在不同的时代、社会、民族、地区，所受的教育及经历的生活道路不同，因而各具鲜明的个性特点。个性在心理学上指个人稳定的心理特征的总和，包括性格、能力、气质、兴趣、爱好、经验、行为等等。人的个性不同，其能力、气质、性格也就迥然有别，心理学上称之为个体差异。

所谓能力，是指人的智能、知识、技能。能力人人都有，但

分一般与特殊两种：一般人具有一般的谋生本事；特殊的人具有特殊的高超本领，即所谓身手不凡，超人一等。然而，特殊的也并不是先天独具的。历来的武林高手、文坛神笔、体育明星、艺苑奇才、各行各业的佼佼者，他们固然具有天赋的素质，但主要靠特殊的训练，靠勤奋的学习。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”勤学苦练是天才成功的基础。例如天津著名相声演员常宝堃（艺名小蘑菇）说过：相声的“说赚逗唱”要练基本功，如三五秒钟内一口气报几十个菜名，不作兴喷出一粒唾沫星子。这口劲是硬功夫，是靠平时长期含一口水苦练出来的。又如美国三栖（电影、电视、舞台）喜剧演员丹尼·凯因每晚在百老汇唱一首《柴可夫斯基》的歌曲，在这支歌里，他用39秒钟说出54个俄国作曲家的名字（有的名字是虚构的），观众常常热烈鼓掌，要他重复表演这一绝技。

提起气质，读者就会想起脾气极端的小说人物来，例如《红楼梦》中刚烈者如尤三姐，怯弱者如林黛玉，中间的是聪明伶俐的贾宝玉，还有逆来顺受的“二木头”贾迎春。他们四人的典型气质套用希腊希波克拉特的提法，分别叫做胆汁质、抑郁质、多血质和粘液质。又如屠格涅夫的《前夜》中的四个人物也是这四种气质的典型代表：英沙罗夫（胆汁质）、舒宾（多血质）、伯尔森涅夫（抑郁质）、乌发尔·伊凡诺维奇（粘液质）。有一些脾气极端的人被载入史料永远成为后人的笑柄。南朝宋代刘义庆撰写的《世说新语》记载了晋代士大夫的言谈、轶事，其中有些人物事迹，至今读来，令人发笑。现译其中一段如下：

王兰田性情急躁，一次吃鸡蛋时，用筷子挟不住，大怒拿起蛋便往地上掼，蛋落地尚在滚动，他便赶上去用木屐去踩，因屐底有凹陷又未踩着，更加怒不可遏，从地上

拣起蛋来放进口中咬碎，再吐到地上。

性格是一个人区别于其他人的一种稳定的特征。如在社交行为上，有的内向、含蓄，有的外向、坦率；在情绪表现上，有的稳重、沉静，有的激动、急躁；在适应环境上，有的乐观、进取，有的悲观、失望。这种差异是由于生活环境和教育条件的影响，日积月累逐步形成的。人在婴儿期无所谓性格差异，童年时代，天真烂漫，性格虽渐有差异，但不明显。一旦进入青年期，就显出对社会、对家庭及自身的明显不同的态度，这正是各自鲜明的人格特点。典型性格是一切艺术家、包括幽默家所着重注视和塑造的对象。

人的心理不限于个性方面，还有认识过程和意行过程。人认识现实生活，首先是从感觉开始，包括知觉、记忆、想象、思维；感觉是思维的前提，思维是感觉的归宿。

人的感觉、知觉是通过眼、耳、鼻、舌、皮肤去直接感知周围世界的。五官的分工，专门而精细。我们认识客观事物，适应生活环境，一时一刻也离不开感觉和知觉。

记忆是生活中不可少的。记忆是过去经验在人脑中的反映。具体地说，是人脑对感知过的、思考过的、体验过的、行动过的事物的反映。因此，根据记忆的内容可分为：(1) 形象记忆，这是以感知过的事物在脑中再现的具体形象为内容的记忆，又称表象。一般艺术家、文学家必须具有较强的形象记忆的能力；(2) 语言—逻辑记忆，这是以对概念、公式、规律等逻辑思维为内容的记忆。一般科学家必须具备较强的语言—逻辑记忆能力；(3) 情绪记忆，这是以过去体验过的某种情感或情绪为内容的记忆，一般表演艺术家必须具备较强的情绪记忆能力；(4) 运动记忆，这是以过去做过的运动或动作为内容

的记忆,它是形成运动性熟练技巧(如打字员)的基础。许多艺术上的技巧也是在熟练的基础上形成的。

思维和语言。思维是人脑对客观现实的概括的、间接的反映,是认知过程中比感觉知觉更高一层的观念活动,它能反映一类事物的本质和事物之间的规律性联系。思维和语言是密切联系着的。语言是人与人之间互相交际、交流思想的工具。同时,语言也是正常人用来进行思维的工具。语言是思维的“物质外壳”,思维的内容是观念的东西,它必须具有可感知的物质形态、即语言,才能表达出来。语言及其语法结构是民族性的,而思维及其规律则是全人类的。语言对思维的内容来说,虽然只是形式的因素,但是形式也有其相对的独立性,会在某种程度上对内容发生一定的影响,因此,用某一种语言所表达的思维内容,往往无法用其它语言来翻译其全部丰富而复杂的含义。我们来举一个有趣的例子。

一位自命为“中国通”的外国教授,向他的学生讲授中文课时说:“中国人将物品称做‘东西’,例如桌椅、热水瓶、电视机等等,但有生命的动物就不称东西,例如,虫、鸟、兽、人……等等,所以你不是东西,我自然也不是东西。”

想象是在原有感性形象的基础上形成新形象的心理过程,或者根据口头或文字的描述形成相应事物的形象的过程。科学发明和艺术创作都需要丰富的想象力,艺术欣赏也需要想象力。而对艺术创作、包括幽默创作则尤其需要浪漫主义的想象力,也就是在现实的基础上进行高度的艺术夸张。例如唐诗中就有“燕山飞雪大如席”的著名诗句。发挥想象力、作艺术的夸张则是幽默创作常用的一种手法,兹举一例: