

My Humorology Unified

---

# 我的大一统幽默学

---

范允龙◎著

幽默学至今还未真正建立起来，其主要原因就是幽默理论的一些方面未能形成统一，本书旨在为幽默的大一统做些尝试，为建立幽默学做些铺垫。

光明日报出版社

My Humorology Unified

---

# 我的大一统幽默学

范允龙◎著

幽默学至今还未真正建立起来，其主要原因就是幽默理论的一些方面未能形成统一，本书旨在为幽默的大一统做些尝试，为建立幽默学做些铺垫。

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我的大一统幽默学 / 范允龙著. -- 北京: 光明日报出版社, 2018. 9

ISBN 978 - 7 - 5194 - 4662 - 8

I. ①我… II. ①范… III. ①幽默 (美学)

IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 223754 号

我的大一统幽默学

WODE DAYITONG YOUFOXUE

---

著 者: 范允龙

责任编辑: 杨 娜

特约编辑: 万 胜

责任校对: 赵鸣鸣

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

---

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市西城区永安路 106 号, 100050

电 话: 63131930 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: [yangna@gmw.cn](mailto:yangna@gmw.cn)

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

---

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换, 电话: 010 - 67019571

---

开 本: 170mm × 240mm

字 数: 538 千字

印 张: 35

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5194 - 4662 - 8

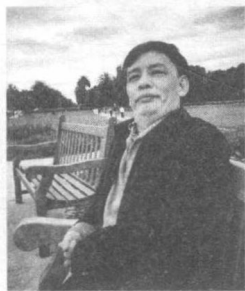
---

定 价: 96.00 元

版权所有 翻印必究

## 作者简介

---



**范允龙** 贵州民族大学副校长（2016年退休）、二级教授、硕士生导师、省管专家、省政府特殊津贴专家、学校学术带头人；贵州省外语教学与研究学会名誉会长、贵州省外语学会副会长、贵州省翻译学会副会长、光明日报社主管的《考试》杂志的编委；出版著作、译著、编著十部；发表译文、连载翻译小说、幽默译品、论文等100多篇。

# 目 录

## CONTENTS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 前 言 .....                      | 1  |
| 第二章 大一统幽默的形成与发展 .....              | 5  |
| 一、先秦:幽默文化的肇始 .....                 | 6  |
| 二、秦汉:先秦幽默的延续和发展 .....              | 12 |
| 三、魏晋南北朝:幽默之风的转折与高潮 .....           | 14 |
| 四、隋唐五代:幽默在盛世中稳健发展 .....            | 18 |
| 五、两宋(辽金夏):幽默发展史上的一个黄金时代 .....      | 21 |
| 六、元代:幽默文化在短暂沉寂中的新发展 .....          | 25 |
| 七、明清:中国古代幽默发展的最高峰和大总结 .....        | 27 |
| 八、现代(1919 - 1949):幽默的新起点和新发展 ..... | 32 |
| 九、当代(1949 年以来):幽默曲折发展并走向繁荣 .....   | 40 |
| 十、幽默在世界上的发展轨迹 .....                | 47 |
| 十一、本章小结 .....                      | 53 |
| 第三章 大一统幽默学的范畴 .....                | 55 |
| 一、讽刺 .....                         | 60 |
| 二、滑稽 .....                         | 66 |
| 三、笑话 .....                         | 79 |
| 四、开玩笑与恶作剧 .....                    | 82 |

|   |     |
|---|-----|
| 五、脑筋急转弯 .....   | 89  |
| 六、歇后语与谜语 .....  | 90  |
| 七、寓言 .....  | 93  |
| 八、绕口令 .....   | 94  |
| 九、相声 .....  | 96  |
| 十、小品 .....  | 97  |
| 十一、哑剧、马戏、独脚戏、喜剧、二人转、三句半 .....                         | 98  |
| 十二、漫画与动漫 .....  | 99  |
| 十三、文字排版也能产生幽默 .....                                   | 100 |
| 十四、幽默拆字术 .....  | 102 |
| 十五、雕塑 .....   | 102 |
| 十六、电子幽默(含影视、动漫、漫画、图片幽默语言段子、PS 小电影、PS 幽默<br>图片等) ..... | 103 |
| 十七、本章小结 .....   | 104 |
| <br>  |     |
| <b>第四章 大一统幽默学的“定义”</b> .....                          | 105 |
| 一、“幽默”的溯源 .....                                       | 105 |
| 二、词典里对幽默的“定义” .....                                   | 114 |
| 三、关于幽默“定义”的各家观点 .....                                 | 117 |
| 四、大一统幽默学的“定义” .....                                   | 130 |
| 五、本章小结 .....  | 132 |
| <br>  |     |
| <b>第五章 大一统幽默学的分类</b> .....                            | 133 |
| 一、 $F_1$ 按幽默的质量来进行幽默分类 .....                          | 138 |
| 二、 $F_2$ 按幽默的属性来进行幽默分类 .....                          | 140 |
| 三、本章小结 .....  | 157 |
| <br>  |     |
| <b>第六章 大一统幽默的结构</b> .....                             | 159 |
| 一、幽默的总体结构 .....                                       | 159 |
| 二、幽默的个体结构 .....                                       | 165 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 三、本章小结 .....                    | 190        |
| <b>第七章 大一统幽默的内容和形式 .....</b>    | <b>191</b> |
| 一、大一统幽默的内容 .....                | 191        |
| 二、大一统幽默的形式 .....                | 193        |
| 三、本章小结 .....                    | 216        |
| <b>第八章 大一统幽默的逻辑 .....</b>       | <b>219</b> |
| 一、高级幽默的逻辑 .....                 | 221        |
| 二、低级幽默的逻辑 .....                 | 228        |
| 三、本章小结 .....                    | 234        |
| <b>第九章 大一统幽默的幽默点和幽默度 .....</b>  | <b>235</b> |
| 一、幽默点 .....                     | 236        |
| 二、幽默度 .....                     | 246        |
| 三、本章小结 .....                    | 280        |
| <b>第十章 大一统幽默与笑的关系及其功能 .....</b> | <b>284</b> |
| 一、幽默与笑的关系 .....                 | 284        |
| 二、幽默的功能 .....                   | 290        |
| 三、本章小结 .....                    | 309        |
| <b>第十一章 幽默的相关比较 .....</b>       | <b>311</b> |
| 一、幽默的文化背景比较 .....               | 312        |
| 二、幽默理论比较 .....                  | 318        |
| 三、幽默的语言比较 .....                 | 320        |
| 四、批判型幽默和娱乐型幽默比较 .....           | 330        |
| 五、幽默的风格比较 .....                 | 335        |
| 六、幽默质量比较 .....                  | 343        |
| 七、本章小结 .....                    | 350        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>第十二章 大一统幽默在汉英互译中的考究</b> .....                            | 351 |
| 一、幽默的可译性与不可译性 .....   | 354 |
| 二、翻译时不丢失幽默要素 .....  | 379 |
| 三、幽默翻译的技巧——直译法(音译法和硬译法),归化法(意译法)、增删法、解释法、注释法,带括号、碰巧法等 ..... | 392 |
| 四、本章小结 .....  | 401 |
| <br>  |     |
| <b>第十三章 幽默理论及相关学科的概述和评论</b> .....                           | 404 |
| 一、幽默理论的概述和评论 .....  | 405 |
| 二、幽默相关的学科概述和评论 .....  | 419 |
| 三、本章小结 .....  | 446 |
| <br>  |     |
| <b>第十四章 大一统幽默的创造与享用</b> .....                               | 448 |
| 一、幽默的感悟——灵感 .....   | 448 |
| 二、幽默的理解——理论 .....   | 457 |
| 三、创造幽默所需要的——条件 .....  | 469 |
| 四、享用幽默所需要的——要素 .....  | 509 |
| 五、幽默的发挥与效果 .....  | 511 |
| 六、本章小结 .....  | 514 |
| <br>  |     |
| <b>第十五章 结 语</b> .....                                       | 516 |
| <br>  |     |
| <b>本书参考书和资料目录</b> .....                                     | 518 |
| <br>  |     |
| <b>本书参考图片网址目录</b> .....                                     | 541 |



# 第一章

## 前 言

幽默现象已经很普及和普通,它有着很广泛的实践性,但同时也有着很深奥的理论性,对其理论的研究已经成为一个大学问。虽然对幽默理论系统的研究在国外已经有好几百年,国内系统的研究也有好几十年,但直到现在它还不能完全自成体系、独立成为一个学科,尽管已经有了很多以《幽默学》的名称面世的著作。

幽默学是一个跨多学科而且难于对其有一个统一的范畴界定、统一的定义和统一分类的学问;它不分语种、国界和文化,是人类社会发展到一定文明阶段就必然会出现的高级文化现象。所以,全世界都在研究它。

随着社会的更加文明,幽默逐渐成了文明社会人们生活的一部分;成了文明社会人的智慧在特殊形式下的凝练表现,“幽默是智慧的闪现。”<sup>①</sup>成为文明社会的一个特殊现象。林语堂认为通过幽默,才能达到一种理想的近情的人生观与和谐的社会形态。“无论哪一国的文化,生活,文学,思想,是用得着近情的幽默滋润的。没有幽默滋润的国民,其文化必日趋虚伪,生活必日趋奸诈,思想必日趋迂腐,文学必日趋干枯,而人的心灵必日趋顽固。”<sup>②</sup>无论是对于个人、国家,还是对于文化、文学或生活等,幽默已经获得了至高无上的地位。

一切文学艺术都是为人服务的,当然也是人创造的。幽默也不例外,也是人创造的,但又为人服务,人既是幽默的主体,又是幽默的客体。在历史的长河中,始于语言的幽默,随着社会的不断文明,还被移植到非纯粹语言

---

① 莎士比亚语——[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_9ac654cd0102uwje.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_9ac654cd0102uwje.html)

② 林语堂:《论幽默》散文——《论语》1932. 10.

的体裁和载体中,如,漫画、哑剧、闹剧、动漫、电影、摄影、PS 搞笑图片和小电影等,并且成了文学艺术当中很多体裁和载体的“活跃分子”。如此的“活跃分子”,在社会高度发展的同时,也充分发挥了与经济基础相适应的积极的作用和功能,幽默的各种功能被很多专家给予了高度的肯定和充分的论证。随着幽默各种功能的逐渐展现和发挥,对幽默就不只满足于创造和享用,大量的研究者们开始逐鹿于幽默理论的研究。研究幽默的人并不只限于语言学者,也迅速地扩展到各学科相关和各载体相关的专家学者。他们用各自的专门知识揭示出幽默许多令人折服的规律,(尽管有些又不能互溶),因而随之也产生了若干幽默学大师。尤其是近当代,语言学以及这个大类学科以外的很多学科的学者更是充当了幽默理论研究的领头羊。由于参加幽默理论研究的人员越来越广、涉及的学科越来越多,关于幽默学的理论也越来越多。诸如像美学、心理学、生理学、哲学、人类学、社会学、符号学、认知学、逻辑学等,以及还有一些跨学科的理论,诸如,耗散结构理论、概念合成理论、不一致理论、关联整合理论、模因理论等都在用来研究它。鉴于此,将幽默仍视为语言学的范畴,就显得不那么恰当,把幽默从语言学里独立出来,建立独立的幽默学应该是时候了。本书的一个宗旨不仅仅是参与对幽默理论的研究,提出自己幽默理论的独辟蹊径的观点,还旨在通过本书来为建立幽默学打下一定的基础。尽管幽默已经被业内论证不只属于语言学,它应该属于文学艺术这个大类,但并不影响把它变成为一门学科。因为在文学艺术这个大类里也含有若干学科。比如语言学、美术学、摄影学、戏剧学等等。

然而为什么一直都没把幽默变成为一门学科,本书认为其中一个很重要的因素,就是因为没有把幽默“大一统”。

由于幽默是文明社会生活的一部分,当然就有着很大的研究价值;由于幽默理论的复杂性,随着研究的深入,涉及的学科和专门理论当然越来越多,献身于研究它的专家、学者也越来越多。如此多的学科和理论加盟来研究如此复杂的幽默现象,一方面说明幽默理论的研究方兴未艾,并受到了空前的重视和纵深的研究;另一方面说明参加研究的人越多、内容就越为丰富,当然就越“众口难调”,就越难于对幽默理论梳理出一个既全面又合理的统一体系;再一方面,就幽默本身就是一个难于琢磨、难于定性、难于界定的

不是一个“学科”的学科,尤其是对其定义、范畴、分类的界定,规范和统一就难乎其难。古今中外数百年来,若干从事幽默理论研究的专家、学者,谁也说服不了谁,几乎还没有得出一个令人信服的统一的幽默理论观,当然就难于建立起幽默学这门学科。但要想把幽默理论研究作为一门学科,总得要有一个统揽幽默“全局”的办法,就要建立一个系统的幽默理论研究的体系。本书就试想把它来个统一,所以,笔者把这本书的名字取为《我的大一统幽默学》。

因为本书把所有与幽默“沾亲带故”的、幽默边缘上的狭义上、广义上的都纳了进来,但凡只要有一点幽默成分或幽默度或幽默性质的幽默现象都作为本书研究的对象,都纳入大一统幽默体系。在这个大一统幽默体系的框架下来研究幽默,就叫作大一统幽默学。

很多学者认为一个单一的“简单的幽默理论是不行的,幽默研究更需要多学科的交叉与合作”<sup>①</sup>。纵观所有有关幽默理论的书,大多只是从单一的角度去探讨幽默现象。要么就只是把纯幽默作为幽默来对待,忽略了所有与幽默有关联的幽默现象;要么就只涉及边缘上的幽默的一小部分,或许某一边缘幽默的一部分。

对幽默理论难于统一在一个体系,体现在幽默的各个方面,包括:幽默的定义、范畴、分类、形成、功能、心理逻辑、结构等。本书就是要在大一统幽默体系的框架下来逐一阐释幽默的各个方面,由此构成了本书十五章的论述:

- 一、前言 Preface
- 二、大一统幽默的形成与发展 Formation
- 三、大一统幽默学的范畴 Scope
- 四、大一统幽默学的定义 Definition
- 五、大一统幽默学的分类 Classification
- 六、大一统幽默学的结构 Construction
- 七、大一统幽默学的内容和形式 Content and Form
- 八、大一统幽默学的逻辑 Logic

① 蔡辉、尹星《西方幽默理论研究综述》2005, No1《外语研究》

九、大一统幽默学的点和幽默的度 Vertex and Degree of Humor

十、大一统幽默学与笑的关系及其功能 Relation of Humor with Laugh and Its Function

十一、幽默的相关比较 Comparison

十二、大一统幽默在汉英互译中的考究 Study of English - Chinese Humor Translation

十三、幽默理论及相关学科概述和评论 Summary of the Humor Research Theory in Each Subject and Various Theories as well as my comments

十四、大一统幽默学的创造与享用 Creation and Appreciation and Application of Humor

十五、结语 Epilogue

本书所讲的幽默都是界定在笔者这个大一统幽默学范畴之下的幽默。笔者之所以将这本书叫作“我的大一统幽默学”，就是因为，想努力把各家学说、各种幽默现象以包罗万象的姿态“统一”起来，创立我自己的“大一统幽默学”，即把边缘的、非本体的、低级的，甚至似是而非的，总之与幽默只要有关联的各种幽默现象，通通纳入这个大一统幽默体系。而且只有统一了以上所说的幽默的定义、范畴、分类、功能、心理逻辑、结构等的看法，才能使幽默学站得住脚，因为，这些是要建立一门“学科”的前提。

当然，这只是本人一家之言，是否得到同仁的认可，有待时间和业内的检验。其实我想只要能为全面、系统、真正的幽默学的创立做一个铺垫，本书的目的也就达到了。

## 第二章

# 大一统幽默的形成与发展

根据我的大一统幽默学的观点,幽默应该包括一切有幽默性质、幽默成分、幽默元素、包括有诙谐、搞笑、滑稽的现象,比如像笑话、搞笑寓言、滑稽俳戏、讽刺等都应该列入幽默的范畴。这样一来,就把业内所界定的幽默概念,从狭义的扩充到了广义的。狭义的幽默只是界定在“纯幽默”上,对于中国有两千多年历史的“笑话”“俳戏”“寓言”等有着幽默元素的一些中国“幽默”就被通通排斥在幽默的大门之外;按照我的大一统幽默学的观点,中国幽默形成与发展的历史就得大大地提前,当然就不仅仅是狭义的幽默、“纯幽默”的形成和发展,而是大一统幽默的形成和发展了。鉴于各国文化里面都有着幽默的形成与发展的过程,在这么一个篇章内不可能对每一个国家的幽默发展史进行论述,这里着重以中国大一统幽默发展史为例来展开叙述。

“幽默”一词的广泛使用虽然不过是近百年来事,但“幽默”的文化现象却起源很早,并伴随着人类社会的发展进步而不断地变化、更新、扩展着。从“我的大一统幽默学”的角度来看,中国古代虽没有现代意义上的“幽默”,却孕育着“幽默”的元素,继而衍生出了“幽默”的各种分支、各种样式。如笑话、谐谑、滑稽、讽刺、寓言、谜语、俳戏、喜剧等等,它们在特定的历史阶段中萌芽、发展、成熟,随着新文化运动后“幽默”这一概念的诞生,逐步汇入“幽默”的海洋中,成为世界“幽默”大家庭的不可分割的组成部分。我国幽默文化渊薮颇深,是中华语言文化历史长河中一支重要的力量,它从一个侧面同样地见证着人类文化历史的更迭变迁。

事实上,按照我的大一统幽默学的观点,中国古代就有幽默,只不过那时不叫幽默,叫笑话——属于笑文化。但我国对幽默理论的大规模地研究

以及对“幽默”这个概念的确定却是在20世纪30年代才开始轰轰烈烈地开展起来,并且开始与外国幽默的研究进行了衔接。“高雅的外表,空洞的内涵,幽默在继续寻求着发展。三十年代《论语》半月刊大力提倡以及引发的论争,不仅形成了幽默潮流,而且促进了幽默的演变。事实上,幽默正是在人们的接受和论争中不断变化,逐渐被认可。”<sup>①</sup>中国的笑文化逐渐与外国的幽默走近。

关于幽默的研究最早可以追溯到亚里士多德时代,在长期的研究过程中,先后形成了三种主要理论框架:<sup>②</sup>其一,Plato、Aristotle 和 Hobbes 的优越论。即幽默源于人们对于他人的优越感,是对他人的缺陷和错误的嘲笑。其二,Herbert Spencer、John Dewey 和 Sigmund Freud 的缓释理论,即幽默是对紧张的缓解或用来应付交际中的艰难环境。其三,Kant、Schopenhauer 的不一致理论(后人所翻译为的乖讹论),即幽默的产生是由于人们出乎意料地发现所期待的结果与所看到或听到的不一致<sup>③</sup>。

同样,中国的幽默研究可以溯源到先秦诸子百家时期。

### 一、先秦:幽默文化的肇始

先秦时期是中华文明初创和初步发展的时期。这段历史时期从传说中三皇五帝的原始社会经过夏商周到奴隶制逐步解体的春秋战国,历史的车轮滚滚向前,中国人的幽默也在这历史进程中前进着。从原始社会到文字产生之前的夏商时期是幽默的胚芽阶段,是原始状态的幽默,先民们尚不知幽默的意义,只是在民间生活中不自觉地运用到幽默的手段。殷商中后期至西周,早期的文字和典籍产生了,这一阶段是中国幽默的破土萌发时期,幽默开始被有意识的运用。《周易》《诗经》等文献则是有文字记录的中国幽默的源头。

春秋战国时期是幽默的第一次爆发期,幽默诸手法开始被广泛运用到社会生活的各个领域,甚至还用于讽谏。这一时期的幽默文化茁壮成长,发展迅猛,中国的幽默文化传统初步形成。

① 刘宝庆《幽默的兴起》2006年华东师范大学硕士毕业论文

② 郑凯.《先秦幽默文学论》[M]. 广州:暨南大学出版社,1992:P10.

③ <http://www.haha365.com> 2004-8-1 21:07:34

幽默产生于一个漫长的历史过程,它既不是人类与生俱来的能力,也不可能是在某个时刻突然出现的東西,而是人类的思维智慧发展到一定阶段的产物,幽默是智慧的集中表现!它的产生需要物质基础、精神智慧、社会文化环境、语言生态条件等多方面的综合作用和繁衍。只有文化发展了、文明进步了,才可能产生幽默。文化越发达、文明程度越高,幽默也就运用越广、越受重视。

当人类祖先还处在漫漫进化的起点、仍然茹毛饮血、人猿难分的时候定然是不会有幽默的,因为此时缺少幽默产生的基本条件。经过石器时代漫长的演变和进化,到了母系氏族社会的中后期至距今7000年~4000年左右的仰韶文化、龙山文化时期,人类开始能较为熟练地掌握语言,创造各种图纹、器皿,并逐步形成原始性的审美、宗教、绘画、舞蹈等文化,文明的曙光开始照耀先民,幽默的生成条件也在一点一滴的积累。而到了距今5000年~3000年甲骨文出现以前,这段时期是传说中的尧舜禹时代和夏、商王朝时期,这一阶段华夏民族和王权政治开始形成,幽默产生所需要的基础条件已经基本具备。由于缺乏直接的文字记载,仍然无法准确判定此时幽默文化的生存状况,但可以从其他相关的间接记载中窥探到一二。尧舜禹禅让的高洁风范在民间和后世史书中流传,还出现了“许由洗耳”这样的谐趣性故事。可见当时的政治是比较开明的,社会生活环境也是较为宽松的。刘向《列女传·孽嬖》还记载“桀…收倡优侏儒狎徒,能为奇伟戏者,聚之于旁,造烂漫之乐”,可见在夏朝时或已出现了具有幽默性质的专司滑稽逗乐之职的倡优活动。殷商中期,中国最早的文字——甲骨卜辞中出现了象形字“喜”,字形表示人们在庆祝活动中的欢笑。虽然这个“喜”与幽默尚有一定距离,但幽默必然带给人以欢喜。且在殷代淫祀重鬼的风俗下,却也表明了殷人还是会有意识地主动寻求欢乐。这与幽默的性质多少更近了一步。这些史实和传说说明到了这个时期,先民的生产水平、思维智慧、社会风气和精神生活已经具备了产生幽默的条件。应该说,幽默的种子在夏商,甚至传说中更早的尧舜禹原始先民时代便已播撒下了。

《周易》《诗经》等成书于商朝末期经西周到春秋初期这段时间,作为中国最早的文字典籍,里面包含的许多卦爻辞和歌谣寓理已经带有了较为明显的幽默色彩。如《周易》中“羝羊触藩,不能退,不能遂”(《大壮·上六》),

以羝羊做比,形容人陷入进退维谷的尴尬境地。如《诗经》中具有幽默色彩的语言文字比比皆是:描述男女幽会场景的《邶风·静女》,妻子调侃丈夫的《邶风·狼跋》;将横征暴敛的统治阶级讽刺为大老鼠的《魏风·硕鼠》;讥笑守财奴形貌的《唐风·山有枢》等等。这些作品以幽默的笔触说理、抒情,大量地采取比兴手法,语言上运用诙谐的譬喻和铺排,内容上展示谐趣场景和人生百态,一方面记录了民间的社会生活,展示了民俗风貌,另一方面则劝诫人世、讽谏时政、阐明道理。可以说是我国第一批呈现幽默元素的典籍记录。所有的讽刺、调侃、嘲弄、打趣等以表情达意为目的,均点到为止,“谑而不虐”不为低级庸俗的纯粹耍乐,这正是商周人民审美情趣和思维智慧的体现,也逐步发展成为中华民族的幽默传统。

《周易》《诗经》等上承原始先民的幽默胚芽,下启春秋战国时期的幽默洪流,处于幽默文化的肇始和萌发阶段,为即将到来的中国幽默文化发展高峰做了准备,拉开了序幕。

历史的车轮进入春秋战国时期,周室衰微、诸侯争霸的政治局面以及思想领域的自由发展、物质和生产技术的进步、社会矛盾的加剧等共同促就了幽默文化的大发展,春秋战国时期也成为我国幽默发展史上的第一座高峰。一方面,文字书籍的创造使得知识技术的传播成为可能,人口逐步增长、铜铁技术提高、水利农桑进一步发展、工商业相对发达,一些文化繁荣的大都市也开始出现,幽默在民间、政界、学界发展所需要的文化土壤和物质基础进一步完备;另一方面,春秋战国时期的奴隶制度走向崩溃瓦解,新兴的封建制度开始粉墨登场,新旧制度的交替带来社会矛盾的日益突出,政治军事形势一片混乱,民众饱受战祸和衣食之苦,故而“怨怒之情不一,欢谑之言无方”(《文心雕龙·谐隐》)。所以,幽默不仅仅是在民间,也由生活娱乐领域开始进入政治领域,隐喻性、讽刺性幽默开始出现了。最为重要就是讽谏,当然也不乏于其他方面。如,诸侯国之间为土地和霸权相互攻讦,无力对思想界进行管控,人们的个性开始解放,思想日益自由,文人贤士大量出现,社会氛围空前活跃,这就为幽默的大量运用提供了可能。且诸侯争霸还需要游走各国的文人方士为其提供智力支持,故而礼待有加,养士之风大兴。而游士们也为了宣扬自己的政治观点和治国理念而“巧言令色”,以获得统治阶级的支持。诙谐的语言、机智的外交辞令、幽默的譬喻也就成了诸子先哲



们表情达理的共同选择,这也是春秋战国时期幽默水平大大提升的主要原因之一。此外,占领经济制高点的奴隶主和新兴地主既要维持自己的地位,又要享乐嬉戏,于是开始蓄养倡优。而饱尝衣食之忧的文人游士也开始依附于权贵,化身为倡优,以求得生计。于是,长于调笑逗乐,聪慧善辩的宠臣、侏儒和倡优活动开始不断出现,进一步扩大了幽默的领域。

通观先秦这一时期的幽默文化,内容丰富多彩,爱情、政治、哲理、生产生活等社会的方方面面都渗透了幽默的文化。总体来说,“谑而不虐”是其基调;讽刺寓理性幽默是主要类型;诸子文集、史传散文、俳倡活动是载体;寓言故事是其独特形式;兴是主要方法。

《诗经》里的《卫风·淇奥》篇有云“善戏谑兮,不为虐兮”,这是中国最早的关于诙谐幽默的理论。孔子也说过“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪”(《论语·为政》)。孔子从容有度,重视礼节教化,使用幽默也只求莞尔一笑,最终以礼和理升华谐和趣,温柔敦厚、中庸中和。他的幽默言论如“四海之内,皆兄弟也,君子何患乎无兄弟乎?”(《颜渊》篇);“割鸡焉用牛刀”(《阳货》篇)等等,均只稍加点染,以“雅趣”为特色,讲求适度,止乎于礼而不过分夸张,流于粗俗。《诗经》《论语》成为儒家经典后,这一理念为历朝历代所继承,发展为中国幽默文化的一大传统,成为正统思想和文士们自觉遵守的“规矩”。

讽刺性的寓理幽默在《周易》《诗经》里已初露端倪,在春秋战国时期则为各家各派普遍运用,是为最常见的幽默类型。讽刺与幽默有着复杂的联系,以大一统幽默学的观点来,讽刺就是幽默的一种。这主要是基于讽刺本身就包含得有幽默成分,讽刺本身就可以看成是具有批评性(批判性)的幽默,这种批评性(批判性)本身就具有攻击性,这种攻击性中又通常蕴含着幽默性,甚至还会含有回味的哲理。先秦时期有大量的幽默故事都以这种讽刺寓理性幽默的面貌出现。如《孟子》中的揠苗助长、齐人有一妻一妾;《庄子》中的鸱得腐鼠、舐痔得车、邯郸学步;《韩非子》中的守株待兔、自相矛盾、郑人买履、买椟还珠;《战国策》中的狐假虎威、画蛇添足等篇目,故事滑稽可笑,既嘲笑了丑、僵、愚,又蕴含讽刺性哲理。讽刺与幽默的“合流”是先秦时期的重要现象。我国礼仪制度和理性精神建立得早,自由意识和个性精神偏弱,因而幽默几乎没有自己的独立空间,通常以其他面目出现,这其中讽