

中国语言文学文库·典藏文库

吴承学 彭玉平 主编

喜剧心理学

潘智彪

著



中山大学出版社
ZHONGSHAN UNIVERSITY PRESS

中国语言文学文库·典藏文库

吴承学

彭玉平

主编

喜剧心理学

潘智彪 著



中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

喜剧心理学/潘智彪著. —广州: 中山大学出版社, 2019. 2
(中国语言文学文库/吴承学, 彭玉平主编. 典藏文库)
ISBN 978 - 7 - 306 - 06535 - 3

I. ①喜… II. ①潘… III. ①喜剧—文学心理学—文学研究
IV. ①I106. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 296519 号

出 版 人: 王天琪

策划编辑: 嵇春霞

责任编辑: 刘学谦 李艳清

封面设计: 曾 斌

版式设计: 曾 斌

责任校对: 姜星宇

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84111996, 84111997, 84113349

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 18.875 印张 320 千字

版次印次: 2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 76.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

中国语言文学文库

编 委 会

主 编 吴承学 彭玉平

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 坤 王霄冰 庄初升

何诗海 陈伟武 陈斯鹏

林 岗 黄仕忠 谢有顺

总 序

吴承学 彭玉平

中山大学建校将近百年了。1924年，孙中山先生在万方多难之际，手创国立广东大学。先生逝世后，学校于1926年定名为国立中山大学。虽然中山大学并不是国内建校历史最长的大学，且僻于岭南一地，但是，她的建立与中国现代政治、文化、教育关系之密切，却罕有其匹。缘于此，也成就了独具一格的中山大学人文学科。

人文学科传承着人类的精神与文化，其重要性已超越学术本身。在中国大学的人文学科中，中国语言文学学科的设置更具普遍性。一所没有中文系的综合性大学是不完整的，也几乎是不可想象的。在文、理、医、工诸多学科中，中文学科特色显著，它集中表现了中国本土语言文化、文学艺术之精神。著名学者饶宗颐先生曾认为，语言、文学是所有学术研究的重要基础，“一切之学必以文学植基，否则难以致弘深而通要眇”。文学当然强调思维的逻辑性，但更强调感受力、想象力、创造力和语言表达能力。有了文学基础，才可能做好其他学问，并达到“致弘深而通要眇”之境界。而中文学科更是中国人治学的基础，它既是中国文化根基的重要组成部分，也是中国文明与世界文明的一个关键交集点。

中文系与中山大学同时诞生，是中山大学历史最悠久的学科之一。近百年中，中文系随中山大学走过艰辛困顿、辗转迁徙之途。始驻广州文明路，不久即迁广州石牌地区；抗日战争中历经三迁，初迁云南澄江，再迁粤北坪石，又迁粤东梅州等地；1952年全国高校院系调整，始定址于珠江之畔的康乐园。古人说：“艰难困苦，玉汝于成。”对于中山大学中文系来说，亦是如此。百年来，中文系多番流播迁徙。其间，历经学科的离合、人物的散聚，中文系之发展跌宕起伏、曲折逶迤，终如珠江之水，浩浩荡荡，奔流入海。

康乐园与康乐村相邻。南朝大诗人谢灵运，世称“康乐公”，曾流寓广州，并终于此。有人认为，康乐园、康乐村或与谢灵运（康乐）有关。这也许只是一个美丽的传说。不过，康乐园的确洋溢着浓郁的人文气息与诗情画意。但对于人文学科而言，光有诗情是远远不够的，更重要的是必须具有严谨的学术研究精神与深厚的学术积淀。一个好的学科当然应该有优秀的学术传统。那么，中山大学中文系的学术传统是什么？一两句话显然难以概括。若勉强要一言以蔽之，则非中山大学校训莫属。1924年，孙中山先生在国立广东大学成立典礼上亲笔题写“博学、审问、慎思、明辨、笃行”十字校训。该校训至今不但巍然矗立在中山大学校园，而且深深镌刻于中山大学师生的心中。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”是孙中山先生对中山大学师生的期许，也是中文系百年来孜孜以求、代代传承的学术传统。

一个传承百年的中文学科，必有其深厚的学术积淀，有学殖深厚、个性突出的著名教授令人仰望，有数不清的名人逸事口耳相传。百年来，中山大学中文学科名师荟萃，他们的优秀品格和学术造诣熏陶了无数学者与学子。先后在此任教的杰出学者，早年有傅斯年、鲁迅、郭沫若、郁达夫、顾颉刚、钟敬文、赵元任、罗常培、黄际遇、俞平伯、陆侃如、冯沅君、王力、岑麒祥等，晚近有容庚、商承祚、詹安泰、方孝岳、董每戡、王季思、冼玉清、黄海章、楼栖、高华年、叶启芳、潘允中、黄家教、卢叔度、邱世友、陈则光、吴宏聪、陆一帆、李新魁等。此外，还有一批仍然健在的著名学者。每当我们提到中山大学中文学科，首先想到的就是这些著名学者的精神风采及其学术成就。他们既给我们带来光荣，也是一座座令人仰止的高山。

学者的精神风采与生命价值，主要是通过其著述来体现的。正如司马迁在《史记·孔子世家》中谈到孔子时所说的：“余读孔氏书，想见其为人。”真正的学者都有名山事业的追求。曹丕《典论·论文》说：“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。年寿有时而尽，荣乐止乎其身，二者必至之常期，未若文章之无穷。是以古之作者，寄身于翰墨，见意于篇籍，不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后。”真正的学者所追求的是不朽之事业，而非一时之功名利禄。一个优秀学者的学术生命远远超越其自然生命，而一个优秀学科学术传统的积聚传承更具有“声名自传于后”的强大生命力。

为了传承和弘扬本学科的优秀学术传统，从2017年开始，中文系便组织编纂中山大学“中国语言文学文库”。本文库共分三个系列，即“中国语言文学文库·典藏文库”“中国语言文学文库·学人文库”和“中国语言文学文库·荣休文库”。其中，“典藏文库”（含已故学者著作）主要重版或者重新选编整理出版有较高学术水平并已产生较大影响的著作，“学人文库”主要出版有较高学术水平的原创性著作，“荣休文库”则出版近年退休教师的自选集。在这三个系列中，“学人文库”“荣休文库”的撰述，均遵现行的学术规范与出版规范；而“典藏文库”以尊重历史和作者为原则，对已故作者的著作，除了改正错误之外，尽量保持原貌。

一年四季满目苍翠的康乐园，芳草迷离，群木竞秀。其中，尤以百年樟树最为引人注目。放眼望去，巨大树干褐黑纵裂，长满绿茸茸的附生植物。树冠蔽日，浓荫满地。冬去春来，墨绿色的叶子飘落了，又代之以郁葱青翠的新叶。铁黑树干衬托着嫩绿枝叶，古老沧桑与蓬勃生机兼容一体。在我们的心目中，这似乎也是中山大学这所百年老校和中文这个百年学科的象征。

我们希望以这套文库致敬前辈。

我们希望以这套文库激励当下。

我们希望以这套文库寄望未来。

2018年10月18日

吴承学：中山大学中文系学术委员会主任、教授，长江学者特聘教授

彭玉平：中山大学中文系系主任、教授，长江学者特聘教授

目 录

绪言	1
第一章 西方喜剧心理学概述	3
第一节 早期的探索和积累	3
第二节 学派的形成和发展	11
第三节 异军的突起与方法的融合	27
第二章 中国古代喜剧观	38
第一节 中国古代喜剧的一般特点	38
第二节 中国古代笑论的精华	40
第三节 中国古代喜剧观形成的原因	44
第四节 中国古代喜剧观之评价	46
第三章 喜剧笑的本质及心理机制	51
第一节 现代情绪学说的启示	53
第二节 笑的本质及心理机制	60
第三节 喜剧性的笑	70
第四章 喜剧笑的情感结构	79
第一节 自我肯定的优越感	79
第二节 纯粹的生命感	81
第三节 清醒的理智感	84
第四节 强烈的道德感	88
第五节 包容万方的旷达心理	90
第五章 喜剧笑的客观情境	92
第一节 平行且矛盾的双重价值	93
第二节 突然的反转与骤降	99
第三节 轻松的超脱与和解	108

第六章 喜剧笑的心理情势	111
第一节 即时情势.....	113
第二节 远缘情势.....	125
第七章 喜剧笑的心理效应过程	139
第一节 游戏心境的定向作用.....	142
第二节 悬想期待的产生.....	144
第三节 心理势能的蓄积.....	147
第四节 在反转中的爆发.....	149
第五节 反馈时的再加强.....	153
第八章 滑稽与幽默	156
第一节 喜剧范畴的划分标准.....	156
第二节 滑稽.....	171
第三节 幽默.....	173
第四节 机智与讽刺.....	174
第九章 黑色喜剧	179
第一节 从喜剧精神的实质看.....	180
第二节 从喜剧感的性质看.....	184
第三节 从喜剧观念的发展看.....	189
第十章 维护身心健康的喜剧笑	198
第一节 激发生命活力.....	199
第二节 培养乐观情绪和良好的心理适应能力.....	202
第十一章 作为幽默机制的喜剧笑	208
第一节 作为防卫机制的幽默.....	209
第二节 对现实的接受 对自我的超越.....	213
第三节 与群体的一致 与他人的沟通.....	216
第十二章 作为宣泄机制的喜剧笑	223
第一节 卡塔西斯与冷漠.....	223
第二节 移置作用.....	227
第三节 社会认同作用.....	228
第四节 习惯化作用.....	231

第十三章 促进社会化的喜剧笑·····	235
第一节 作为社会化机制的喜剧笑·····	235
第二节 客观自我意识·····	237
第三节 社会赏罚功能·····	241
第十四章 作为道德教谕的喜剧笑·····	247
第一节 道德心理结构·····	247
第二节 美感与道德感相通 认识与情感相一致·····	249
第三节 寓教于乐与暗示机制·····	253
第四节 顺向调节与逆向调节·····	258
结语 喜剧人生观·····	262
第一节 什么是喜剧人生观·····	262
第二节 喜剧人生观与悲剧人生观·····	264
第三节 喜剧人生观与共产主义人生观·····	268
第四节 喜剧人生观的心理学意义·····	270
第五节 喜剧人生观的培养·····	273
参考文献·····	281
后记·····	289

绪 言

本书所要研究的“喜剧”，并不局限于作为一种具体艺术形式而在舞台上演出的戏剧。我们现在所面对的“喜剧”这一概念，是指当人们用美学的眼光来审视生活中和艺术中的情境时所发现的一切可笑性。也就是说，这里的“喜剧”是一个美学概念，是人类审美活动的一种重要形态，是人类审美经验的一个重要方面。

喜剧的美学特征是笑。没有笑就没有喜剧。研究喜剧也就是研究喜剧性的笑。所以，也可以称本书为《喜剧笑的心理学》。当然，并非所有的笑都带喜剧性。笑是人类表情的一种，是人类对外界刺激的应答。由于引起笑的外界刺激物的不同，笑也就有各种不同的分类。这主要可分为两类，一类是生理性的笑，一类是心理性的笑。

所谓生理性的笑，是指引起笑的刺激物是纯粹生物性的。它给予人们的是生物性的刺激，本身不附带、传递任何社会性信息。有一种被称为“笑气”的气体，化学名称为一氧化二氮，人闻了必笑无疑。人们发笑是由于这种气体从生理上刺激了人体的某一神经部位，引发了笑的机制。挠痒痒引起笑也是基于同样的原因。所有生理性的笑，都是机体对外界刺激物的一种应答行为，是生命力发泄的一种方式。并且，由于刺激物的纯粹生物性，它不会引起主体认识上的评价，它的生理作用只在于消除疲劳，维系免疫机制的正常运转。

与生理性的笑比起来，心理性的笑则具有多一重的原因，即刺激物除了其生物性外，也能引发人的某些心理活动，甚至有些刺激物是直接通过心理上的渠道引起笑的。所以，这种笑有可能在某种程度上体现出主体在认识上或情感上对刺激物的评价，是一种“观念上的搔痒”。为了分析的方便，我们根据这类观念的笑是否引起审美情感而将其分为两种，一种是非美感的笑，一种是美感的笑。前一种笑虽然也诉诸人的心理活动，并引起人的情感反应，有的刺激物甚至带有社会性意义，但它只是对象满足了主体的某些物质需要而产生的一种情感和情绪的反应。由于它停留在实用

功利的水平上，且主体与对象在心理上也没有任何距离，所以，这种情感上的评价绝非审美的。如某些低劣的相声演员，为了生造剧场效果，不惜哗众取宠，以低级庸俗的噱头来取悦观众。这实际上与艺术相去甚远，不足为训。正如德国心理学家立普斯所说的：“它始终和那种更庄重、更深刻的喜悦有区别，它始终是轻松的，内容是贫乏的、稀薄的、空洞的；而且它始终浮在表面，是一阵与心灵无关的痒痒。”^①

与非美感的笑相区别，美感的笑则具有实在的社会原因及社会意义，在多数场合下不涉实用，所体现出来的情感主要是审美感。这种笑本身就是主体在审美上对客体（刺激物）做出的一种美学评价。这种笑就是本书所要讨论的美学意义上的喜剧性的笑。

既然喜剧性的笑首先是一种心理-情绪性的笑，要揭开喜剧性的笑的奥秘，就首先要从心理-情绪方面着手，借助于现代心理学家们所建立的情绪学说，在科学的基础上阐明喜剧性的笑的本质及其心理机制。

喜剧笑是审美情感的外现，那么，这种审美情感与其他形态的审美情感有何异同之处？它的结构是怎样的？引发这些情感需要具备什么样的主客观条件？它的动态过程如何？这都是摆在我们面前并迫使我们认真加以研究的问题。此外，结合喜剧艺术的创作和欣赏实践，我们还必须回答当代文学艺术向我们提出的重大问题：黑色喜剧算不算喜剧？它的审美价值何在？

大概没有谁会反对这一说法：生活离不开笑。但是，笑的功能究竟是什么？喜剧性的笑在审美上有什么价值？这却不是仅凭直觉就能解决的问题。除了要从美学的高度深入地考察人类本体的审美需要，我们尚需借助现代人类学、生理学、心理学诸学科的研究成果及研究方法，才能从中找到一个立体的多层面的答案。

是的，生活离不开笑。要想生活得更好，就要笑得更好。要想笑得好，就应该懂得笑、了解笑，尤其是应该研究最高层、最有价值的喜剧性的笑。但愿本书能为读者洞悉喜剧笑的秘密提供一丝照亮的微光，是所望焉。

^① 立普斯：《喜剧性与幽默》，见《古典文艺理论译丛》第7辑，人民文学出版社1964年版，第82页。

第一章 西方喜剧心理学概述

什么是笑？这是一个古老而又常新、简单而又难明的问题。要探索笑的奥秘，就要回答下面的问题：人在什么情况下发笑？笑的时候人体内有什么生理、心理的变化？引起笑的客观环境有什么特征？笑有什么作用？诸如此类，都足够研究笑的理论家们伤透脑筋。几千年来，为揭开这个鲜为人知的心灵的奥秘，哲学家、美学家、艺术家、心理学家、生物学家、社会学家、人类学家们绞尽脑汁，试图为之提供一个精确无误的解答。他们因从事的专业不同，研究的角度也各有不同，所给出的回答更迥然不同。如果把这些林林总总、五花八门的理论都一下子呈现在人们的面前，也许我们的读者会感到震惊：笑，多么简单多么常见的一种现象，竟令历史上如此众多才华横溢、博学雄辩的鸿儒们费尽心力。难道笑真的如此复杂艰深、难以捉摸吗？不，在思想家面前，世上只有常见的事情，没有简单的东西。只有不求甚解的思想懒汉才会满足于“简单”。柏格森说得好：笑是悬在哲学沉思面前的一个辛辣的挑战。只有勇敢的探索者，才愿意涉足这一考验智慧与耐心的极地。

的确，只要我们翻开西方喜剧心理学的历史，映入眼帘的是一长串熟悉的名字：柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、达尔文、弗洛伊德等，这是一群人类思想的精英。正是他们为解开笑的奥秘付出了创造性努力。他们的思想踪迹便是西方喜剧心理学的发展史。

第一节 早期的探索和积累

在西方美学史上，柏拉图不仅是最早的美学家，还是最早的喜剧心理学家。他最先见出喜剧欣赏中的笑不是单一情感的外现，它隐藏着复合的心理，喜剧美感与悲剧美感一样，都是快感与痛感的混合。柏拉图认为，一方面，“像愤怒，恐惧，忧郁，哀伤，恋爱，妒忌，心怀恶意之类情感”，都是“心灵所特有的痛感”，但另一方面，这些情感充满着极大的

快感，是夹杂着痛感的快感。他在《斐利布斯篇》中这样写道：

“你想到人们在看悲剧时也是又痛哭又欣喜么？”

“当然。”

“你是否注意到我们在看喜剧时的心情也是痛感夹杂着快感呢？”

“我还不大懂得。……”

“我们刚才提到的心怀恶意，你是否认为它是一种心灵所特有的痛感呢？”

“对。”

——“但是心怀恶意的人显然在旁人的灾祸中感到快感。”^①

看得出来，柏拉图之所以得出喜剧感是痛感与快感的混合的结论，是因为他认为喜剧感实质上是一种“心怀恶意”的情感。他这样具体分析喜剧欣赏中何以心怀恶意，为什么“心怀恶意一方面是一种不光明的痛感，另一方面也是一种快感”：

我们耻笑朋友们的滑稽可笑的品质时，既然夹杂着恶意，快感之中就夹杂着痛感；因为我们一直都认为心怀恶意是心灵所特有的一种痛感，而笑是一种快感，可是这两种感觉在这种情况下同时存在。所以……在悲剧里和喜剧里，不仅是在剧场里而且在人生中一切悲剧和喜剧里，还有在无数其他场合里，痛感都是和快感混合在一起的。^②

柏拉图的上述论述为后来的研究提供了两个很有价值的观点，并且成为某些著名笑论的滥觞。其一，柏拉图认为，从喜剧中得到快感是由于“心怀恶意”，喜剧感是一种幸灾乐祸的快感，这正是后来霍布斯“突然荣耀说”的范本，本·琼生和莫里哀都提出过同样的观点。其二，喜剧性的笑之中不仅有快感，还有痛感，是多种情感的混合。这一观点在后世也有附和者。

另外，还须提到一点，即柏拉图不仅研究了喜剧感，还分析了喜剧

① 柏拉图：《文艺对话集》，朱光潜译，人民文学出版社1963年版，第294页。

② 柏拉图：《文艺对话集》，朱光潜译，人民文学出版社1963年版，第296～297页。

性。他认为，“滑稽可笑在大体上是一种缺陷”，这种缺陷就是主体不能“认识自己”，往往以为自己具有某种实际上并没有的优良品质。当然，并不是所有妄自尊大而不能认清自己的人都会滑稽可笑。这得分为两类，一类有势力，另一类则没有。“有这种妄自尊大想法的人如果没有势力，不能替自己报复，他们受到耻笑，这种情况可以真正称为滑稽可笑，但是这种人如果有势力，能替自己报复，你就可以很正确地说他们强有力，可怕又可恨，因为强有力者的无知，无论是实在的还是伪装的，有伤害旁人的危险，而没有势力者的无知就是滑稽可笑的。”^①

柏拉图这段话对后人的影响，不亚于前述两个著名的观点。黑格尔的“本质与现象相矛盾”、车尔尼雪夫斯基的“以假象伪装内在的空虚”都与柏拉图的“妄自尊大”“不能认识自身”有关。此外，凡具有可笑性的东西必须是于人无伤害的，这一观点近则影响了亚里士多德，远则体现在哈沃斯的“传递论”中。

与柏拉图不同，亚里士多德更为强调喜剧感的愉快性质，喜剧感不能包含痛感。因此，他规定了喜剧对象必须是“比较坏的人”，但这种“坏”不是指一切的恶，而是指有审美价值的“丑”，其中一种是滑稽。这种丑作为审美对象，不能引起伤害，不使人感到痛苦。从美学史上看，亚里士多德对美感愉悦性质的规定及对“丑”的美学价值的推测，都是很有学术价值的观点。

西塞罗作为雄辩家，其主要兴趣在于挖掘作为幽默形式的语言的巧智。他把巧智分为两类。第一类是从话题中产生出来的幽默。最能使人发笑的话题是那些既不会引起强烈反感，也不会造成强烈的同情心的话题，所以，他要求使用巧智必须有节制，可以拿别人的恶习开玩笑，但不能攻击别人的不幸，否则，就会在听众那里引起同情心。同样，用巧智去抨击尽人皆知的恶棍，则只能引起强烈的反感。显而易见，西塞罗在这里强调的是要注意笑的情感强度，考虑到这一点，笑的对象就应有所限制。第二类是指语言的形式，这包括模棱两可、出其不意、一语双关、名字的离奇翻译、谚语或修辞、寓言、隐喻和讽刺。

在早期研究喜剧心理的作家中，昆提利安之所以占有独特的地位，是因为他是第一个试图对笑的心理功能做出解释的人。他认为，笑的作用是

^① 柏拉图：《文艺对话集》，朱光潜译，人民文学出版社1963年版，第295页。

“在过度劳累之后，驱除忧郁带来的伤感，使心灵从紧张专注中松懈下来，更新心理能力和补充心理力量”^①。昆提利安在这里提出了喜剧心理的另一面——笑的心理功能，从而在历史上开创了喜剧心理功能的研究。人们不仅重视对笑的本质的解释，也试图从其心理效果的角度寻找到一个答案。当然，限于当时心理学的发展水平，昆提利安不可能全面、科学地论证这一问题。

文艺复兴时期及英国 16、17 世纪的文学批评主要是关注当代喜剧的道德功能。他们在批评当时喜剧的低水平的同时，坚持喜剧的惩治功能，其中最有代表性的是锡德尼和本·琼生。

锡德尼认为，喜剧的目的是显而易见的，并不在于引人发笑，“喜剧是对我们生活中的普遍错误的一种模仿。它以荒诞的形式出现，发挥惩罚的功能”。他不仅把握了喜剧的本质，还阐明了喜剧的功能。

从心理学角度看，最有意义的是本·琼生的观点。他认为喜剧是人类天性的一种夸张，它必须嘲笑人类的蠢行，而不是嘲笑犯罪。它的基本功能是改正错误而不是引起笑。本·琼生认为，“幽默”是指中世纪医学中的一种“体液”，表示人的某一性格方面的发展超过其他方面的发展而构成了他的人格。因此，喜剧必须发挥一种类似于医学上的放血的功能，使某一过分发展的性格得以恢复正常，以免打破生命机能的平衡。所以，在宣泄功能上，喜剧与悲剧相仿，只不过它们所表现的题材不同罢了。

从上面我们已经看到，自柏拉图起，到本·琼生，都强调喜剧的教诲功能，都把喜剧的笑看作达到某一目的的手段。直到屈莱顿，才打破了传统，他断言，尽管喜剧可以是教诲性的，但喜剧的主要目的却在于使人发笑。笑本身就是目的。尽管屈莱顿的观点有偏颇之嫌，但他在和谐的合唱中奏出了一个不协和的音调，促使人们不得不认真地思考一下笑本身究竟有什么功能，喜剧的作用是否就在笑本身，抑或也在笑之外。

普遍认为，笛卡尔是第一个从心理学和生理学角度研究笑的专家。他认为，笑是高兴的主要特征。为了引起笑，这种高兴不能太强烈，而且必须与其他情感因素相混合，比如赞美、惊奇或敌意等情感。可以看得出，此一说源自柏拉图的混合情感说。笛卡尔的最大功绩在于他率先从生理学的角度描述了笑的发生过程：

^① 转引自皮丁顿《笑的心理》，潘智彪译，中山大学出版社 1988 年版，第 95 页。

笑是这样发生的：血液从右心室经动脉血管流出，造成肺部突然膨胀，反复多次地迫使血液中的空气猛烈地从肺部呼出，由此产生一种响亮而含糊不清的嗓音；同时，膨胀的肺部一边排出空气，一边运动了横隔膜、胸部和喉部的全体肌肉，并由此再使与之相联的脸部肌肉发生运动。就是这种脸部动作，再加上前述的响亮而含混的嗓音，便构成了人们所谓的笑。^①

可以说，笛卡尔对笑的生理反应的探险在喜剧心理学的历史上是前所未有的。这一定义进一步拓展了笑的研究领域，使之推展到生理学的范畴，这样，就使笑的心理学研究找到了一块坚实的基石，有了科学实证的依据。

此外，笛卡尔还提出了一个非常有价值的观点。他认为，当我们认识到一个事物尽管对我们有威胁，但它对我们还不起作用的时候，我们就会取笑它。正如现代心理学家皮丁顿所说，这一观点完全可以阐发为一个全面的笑的理论。哈沃斯的“传递论”和彭约翰的“松弛说”都是抓住这一点而大做文章的。笛卡尔对笑的心理发生机制有着大胆的猜测。他强调了两点：第一，引起我们发笑的事物必须能对我们有所威胁。这就是说，笑的客体要在主体心理上引起足够的紧张，有足够的紧张就能产生恐惧之类的情感。这些情感在紧张维度上足以使其后的松弛产生快感。第二，这些威胁在事实上并不对我们造成伤害。从心理学角度说，笑是肯定性的积极情绪，它与伤害是不相容的。正如近代的哈沃斯所言，笑是安全感的外现，笑的前提是安全感。事物对我们有现实威胁时，我们绝不会发笑。一旦我们认识到这事物的威胁是虚假的，我们仍然把握着自身的安全，我们就会发笑。由此可见，笛卡尔所抓住的两个基本点无论从哪一角度看，都是喜剧心理学必不能忽视的。

在喜剧心理学历史上树起的第一座理论高峰是霍布斯的著名的“突然荣耀说”。这一说的核心即所谓“优越感”。霍布斯认为：

^① 转引自让·诺安《笑的历史》，果永毅等译，生活·读书·新知三联书店1986年版，第42～43页。