

第一章 什么是幽默

什么是幽默？自古以来，许多伟大的思想家都在寻求这个问题的答案，如亚里斯多德、弗洛伊德、李克斯等人，但是没有一个人能够正确地回答这个问题。连许多幽默大师和努力学习幽默的人都无法给幽默下一个明确的定义。因此，可以说对幽默的看法是众说纷纭、莫衷一是的。

幽默一词的演变

幽默一词的内涵经历了三个阶段的演变，即从最初的生理学含义过渡到生活和艺术领域的概念，最后形成了美学概念。

幽默一词起源于拉丁文，原意指“潮湿”，后转义为“液体”——作为生理学术语出现在医学界。公元前五世纪时，古希腊著名医师和学者希波克拉底提出了“体液失调说”。他认为，人体内有四种基本的“幽默”即体液：血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁。这四种体液的比例决定了人的气质、心理和性情，一旦失调就会出现异常症候。血液幽默的这种最初的生理学含义一直沿用到十四世纪并正式确定了“体液”的词义。

文艺复兴运动开始后，“幽默”即体液比例对人的心理影响引起了人们的重视，“幽默”一词的内涵由“体液”转为体液之比制约下的人的“性情”，自此“幽默”从医学进入了社会生活的领域，在十六世纪上半叶完成了词义的第一次转移。

随着社会的发展，幽默一词的内涵又由泛指人的性情或气质转为特指某种与众不同的性情或气质，即特指对荒谬、滑稽、笨拙等不谐调事物作出的独特的反应。这一新词义与原始本义“体液”仍有着明显的关连：某种体液过多导致性格乖僻的人成为被取笑和愚弄的对象，并被贬为“幽默家”。

到十六世纪末，幽默一词的内涵又从社会生活领域向艺术领域的转移，获得了萌芽性质的美学范畴上的意义。1599年，以创作“癖性喜剧”著称的英国剧作家本·琼森对艺术领域内的“幽默”作了最早的界定：

一个人的非常出奇的特性，这种特性有其盲目而可笑的自信心，更加显出愚蠢和滑稽。本·琼森本人创作的“癖性喜剧”，集中地体现了这一阶段的幽默含义。

幽默一词的内涵最终成为近代意义上的美学概念，是在十七世纪末的英国。以英国喜剧作家康格里夫和乔治·法奎尔的论述为标志，幽默词义被表述为“行为、谈吐、文章中足以使人逗乐、发笑或消遣的特点；欣赏和表达上述特点的能力”。这意味着幽默的内容有了变化，其中心位置也转移了：幽默所指的，已不是那种反映不带美感意义的滑稽形式，而是以可笑的形式来表现具有美感意义的内容，即幽默被用于称谓以滑稽可笑的形式表现真理、智慧和美的喜剧美学样式。与此相适应，“幽默家”一词，也不再是指性格和行为怪僻的人，而转指发现、指出并表现这种怪僻性格和行为的艺术家。

世界各权威辞书对幽默概念的解释

英国《新卡克西顿百科全书》

幽默就其“观察理解事物中富于喜剧性的一面”而言，是指对生活及作为人类一员的我们自身的态度，即看到我们自己既是滑稽的又是庄严的。幽默还含有宽恕、调和与均衡之意。缺乏幽默感的人盲目轻信，令人生厌，这也是造成愚蠢狂妄的原因所在。

幽默也可宽泛地用于概括各种喜剧以及任何能使我们发笑的东西。幽默随着形形色色的矫揉造作及社会习俗和行为时尚的变化而变化，但其所展现的人类本性的既滑稽又庄严这一点却毫无变化。作为人类的成员，如果没有自知之明，是不可能通向文明世界的道路上前进的。幽默被视为一种推动文明发展的强大力量。它是一种信念，一种绝非悲哀消极的信念。

法国《拉鲁斯大百科全书》

幽默一词源于中世纪，而我们现在使用的含义却首先起源于文学作品。这种情况是因十六世纪末英国剧作家本·琼森对喜剧性的探讨而引起的。人们当时争论并探索的主题是，性格的古怪乖僻是否与

希波克拉底所述人体四种基本体液的混合方式有关。本·琼森在其革命性的尝试中，发现了戏剧类型的理论要素，从而使肉体和心理合二为一。所谓幽默的人，指的是他的基本性格受到一种特殊体液或多种体液的不同混合方式的影响。应该指出，这种幽默类型并不一定与喜剧相关。人们在莎士比亚的悲剧里同样能找到幽默的痕迹。但喜剧和幽默却很快同化了，其历史原因是：喜剧比性格悲剧应用更广泛、更频繁。

另一个结构方面的原因是，幽默与笑的本质即紧张之后的松弛反应有关。此外，十七世纪的幽默实际上是欧洲意识危机的一种体现，其目的是把艺术灵感从过于严谨稳定的框架里解放出来。所有法国的、德国的诙谐文学，尤其是小说，都包含了幽默的因素。十八世纪，英国首先把“幽默作家”一词写进了文学史。之后，菲尔丁、斯特恩、斯摩莱特和哥尔斯密等作家都在不同程度上、以不同的风格展示了因体液类型而派生的古怪性格。他们的领袖斯威夫特的无情讽刺使幽默获得了空前的战斗性。

随着十九世纪的到来，幽默的新成就表现为颓废精神，英国人并把这种精神状态提炼成他们的民族性格。所谓法兰西精神——孟德斯鸠精神和伏尔泰精神——与幽默也是不可分割的。幽默已逐渐演变为一种处世方法，一种教养有素的模式，这就是所谓的幽默感，即用欢笑来摆脱窘境。

同一时期，在另一块土地上又诞生了一种新型的幽默。美国的马克·吐温成了黑色幽默、玫瑰色幽默等的先父。这种新的幽默并不高雅，它与英国式

的根深蒂固的荒谬性达成了默契。英国的肖伯纳也成了其中的一员。在法国，幽默一词正式被纳入法语，人们把各种滑稽可笑的东西乃至流动推销员的趣闻轶事都列到了幽默的名下。

现代盛行的幽默荒诞无比，简直难以以类型概括一全。尤其是那些花样百出的荒诞戏剧幽默，其中有的源于超现实主义，其余的则是抗拒恐慌而产生的恐慌性语言。在表现形式方面，有绘画领域中显明的黑色幽默，有举止狂乱、自杀性的反抗现实的挑衅式幽默，也有战斗式的幽默。

幽默作为存在方式而不是写作方法，它是一种生活的艺术。然而，在我们这个时代，要对生活进行概括几乎是办不到的。

德国《梅耶百科全书》

古代与中世纪医学认为，人体内四种体液的混合决定一个人的气质和性格。直至十八世纪，该词受英国幽默家影响，才初具幽默定义，并以喜剧艺术样式之一的身份确立了在美学中的地位。第一个给幽默下定义的让·保尔指出了幽默的喜剧性含义，并认识到“非崇高性”与思维之间的反差是长期存在的。此后，幽默结构研究者们多将幽默视为真实的发现，或是理想、人道和价值在非真实表现形式中的发现。表现形式的不谐调有两方面的因素：一是想象意识，二是现实氛围。惟其如此，这种不谐调性才愈显其奇妙、滑稽（讽刺、谐谑等常与嘲弄交织于幽默作品中）。对真实与非真实矛盾的肯定，

又引申出幽默的广义定义，即：滑稽有趣、热情洋溢、与人为善，从容对待他人的弱点和日常生活中的困扰，甚而成为忍受艰辛境遇的精神力量。

喜剧是基于观众期待的行为和事实之间的矛盾之上的。喜剧冲突的选择及解决方式，使幽默有别于其他的喜剧样式。幽默乐于同奇事怪人交往，喜好同谐调性受阻的人和事相处，越是具有独特性的事物，其隐含的美就越是强烈地展现在人们的面前。

在文学中，作为题材使用的幽默素材，即指种种滑稽可笑或亲切友好的事物被作为作家幽默世界观天真、执著追求的结果。也有的作品是利用独特的表现技巧来达到幽默的效果的，如不谐调的叙述、自嘲、奇特的语言风格和方言、观点和立场的变换、偏离等。在另一种作品中，幽默成了作者刻画形象的标准，作品结构以思维与现实的脱节形成幽默，并赋予形象以隐晦内涵的解说。近年来，鉴于形而上学观念的消退，实际经历中的失望和改变现状的急切愿望，幽默更作为肯定生活的文学手段，而与刻画形象的其他可能因素如荒谬、抽象、记实等融为一体。

美国《新时代百科全书》

幽默表达了人们嘲笑自己及其所创建的社会时的得意心态。幽默的性质已被证明是难以捉摸的，即使是伟大的思想家也为之而困惑。亚里斯多德从不谐调性角度确定了幽默的定义：一切荒谬可笑的事物都包含了某种“不致酿成伤害和痛苦的缺陷或

丑”。康德认为：笑是在“紧张的期待突然消失之际的一种情感”。弗洛伊德把幽默视为人类发泄自己被抑制欲望的途径。名家们见仁见智，众说纷纭，但最好的幽默定义也许是最简单不过的了，幽默乃是一切滑稽可笑的事物。

苏联《苏联大百科全书》

幽默是喜剧的特殊样式，是意识对客体个别现象和整个世界采取的一种内庄外谐的态度。从词源上看，幽默显然是“任性的”、“主观的”，它受个性的制约，打有“幽默家”本人“奇异”思想倾向的烙印。在对待引人发笑的怪事时，幽默诱导人们以深入思考的严肃态度理解笑的对象的本质。这正是幽默与冷嘲热讽大相径庭之处。

从整体上看，幽默试图摆脱司空见惯的偏见，对生活做出恰如其分的评价。幽默着力于从平淡中揭示崇高，从荒诞中揭示理智，从随意的艺术中揭示事物的实质，从可笑的事物中揭示悲哀——即“透过有目共睹的笑”来揭示“世人察觉不到的泪”（果戈理语）。根据情感、语气和文化水准的各异，幽默可以是善意的、冷酷的、友好的、粗鲁的、伤感的、动人的。幽默的这种“多变的”本质，表明它能像“变形菌”一样采取各种形式，以适应一切时代的思潮及其“历史性”。这种本质还体现在幽默与其他笑的形式的能力上。诸如嘲讽性幽默、诙谐性幽默、讽刺性幽默和逗乐性幽默等等，都是幽默的过渡性种类。

日本《大日本百科事典》

幽默不是以居高临下的超然态度来讥讽他人愚蠢的笑，而是在嘲笑他人的同时又倾注了对包括自己在内的人类可悲本性的哀怜的一种内涵复杂的笑。幽默不只是对眼前种种现象的反映和发现，而与一种更为抽象的人生观念相关连。幽默引起的不只是哄堂大笑，有时还有苦涩的微笑或含泪的强笑。幽默以悠然超脱或达观知命的态度来待人处世，这与那种以功利观点对待人生的态度是格格不入的。

中国《辞海》

“幽默”为英文 *humour* 的音译。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。

中国台湾《环华百科全书》

幽默的含义甚多，有诙谐的意味，有滑稽的意味，也有调侃的意味。文学上所谓幽默文学，殆指诙而不谑令人莞尔的文字。西方素重幽默文学，我国因受道教影响，幽默少见于正统文学，但却多见于俗文学。直到民国后，林语堂以幽默驰名文坛，被称为幽默大师。

在生活中，某些人言谈轻松、举止自然，往往能一语解颐，冲淡紧张或尴尬局面，则曰此等人

“具有幽默感”。幽默感是一种处世艺术。人生如戏，芸芸众生有如戏中的傀儡。如能看破人生的严肃面，自然能以较为轻松的态度应付人生，幽默感就从这种轻松的处世态度中自然流露出来。

第二章 幽默的发展史

幽默是人类智慧和文明的产物，是一种人生的艺术。幽默这种精神现象，早在人类的远古时代就产生了；自从有了文字，各种幽默艺术作品更是层出不穷。并且，随着人类文明的发展，显得越来越有魅力，越来越使人赏心悦目。这里，简略介绍一下幽默发展的历史。

西方幽默发展史

西方最早的并有文字记载的幽默，产生于公元前八世纪前古希腊原始社会后期。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中对氏族社会生活和思想的嘲弄态度，显现出了幽默发迹的端倪。公元前八世纪至公元前六世纪，希腊奴隶社会逐渐形成。这一时代产生的讽刺性模拟诗《老鼠和青蛙的战争》，以滑稽的形式描绘了氏族社会的生活观念，拉开了希腊喜剧的序幕。在标志着人类寓言史开始的《伊索寓言》里，其讽喻性的故事表明了机智和幽默的萌芽。

在希腊最繁荣的雅典奴隶主民主制时期，产生了欧洲最早的喜剧——古希腊喜剧，习称“旧喜剧”。“喜剧”一词在希腊文中的本义是“狂欢之歌”，特指希腊人在葡萄收获季节祭谢酒神时的狂歌欢舞。最早的“喜剧演员”就是酒神节上的“化装游玩者”。他们在管乐声中列队游行，高唱颂神之歌，并发表有关节日的幽默风趣的演说。“喜剧之父”阿里斯托芬就是在这种背景下出现的，阿里斯托芬流传于世的十一出政治讽刺性喜剧中，既有滑稽的扮相和动作，又有机智的妙语，还带有幽默、荒诞的喜剧情节的雏形。

公元前四世纪至公元前二世纪，旧喜剧继续发展，由政治讽刺性喜剧过渡到世态喜剧，史称“中期喜剧”和“新喜剧”。中期喜剧曾产生过五十多位

喜剧作家和数以千计的剧本，但却未能流传下来。以米南德为代表的新喜剧的题材大多是有关爱情和家庭生活的故事，侧重描写人物的性格和心理，并尝试以幽默手法塑造人物形象，但更常见的仍然是讽刺和滑稽。

幽默趋向成熟，是在十四至十六世纪的文艺复兴时代。随着人性和个性的解放，幽默艺术家、幽默作品和幽默形象大量涌现，幽默开始具备完整、典型的环节和艺术功能，真正进入了艺术的领域。意大利诗人但丁含蓄地把自己的作品命名为“神圣的喜剧”（《神曲》的意大利文原意），字里行间洋溢着犀利的讽刺和谐谑的幽默。法国作家拉伯雷的长篇小说《巨人传》以寓庄于谐和极度夸张的手法勾勒出时代的社会政治生活，构成了一幅生动、幽默的讽刺画。英国剧作家本·琼森开创了“癖性喜剧”，使“幽默”一词从原来的生理学术语转为艺术领域的概念。

文艺复兴时期最杰出的幽默名著、人类幽默艺术史上第一部完美的经典范本，是西班牙作家塞万提斯的长篇小说《堂·吉珂德》。塞万提斯将讽刺不露形迹地隐藏在幽默的情节、形象和语言之中，使幽默和讽刺水乳交融、相得益彰。尤其是堂·吉珂德这一幽默形象已成为埋葬中世纪骑士精神的绝妙象征。《堂·吉珂德》的产生表明，幽默作为一种喜剧样式和美学范畴，在艺术实践中最终确定了准确的内涵和外延。

英国剧作家莎士比亚的喜剧作品，标志着文艺复兴时期戏剧幽默的最高水平。在莎士比亚的《仲

夏夜之梦》、《威尼斯商人》等喜剧和历史剧《亨利四世》中，幽默的情节和语言不仅被用来讽刺、批判封建家长的专横暴戾、封建社会的墨守陈规和资产阶级的贪得无厌，还用以赞颂忠贞、自由、平等的爱情与友谊，从而把幽默的否定功能和肯定功能结合起来，为幽默在喜剧及其他各种文学艺术样式的运用中开拓了一条新的途径。

十七世纪法国古典主义喜剧大师莫里哀继承和发展了文艺复兴时期的幽默传统，在《可爱的女才子》、《丈夫学堂》、《妇人学堂》、《伪君子》、《悭吝人》等风俗喜剧和讽刺喜剧中充分地显露出幽默和讽刺才华。在运用幽默手法、塑造人物形象方面，莫里哀的造诣更深一层，达到了幽默和讽刺的完美结合。

十八世纪启蒙运动促进了幽默的空前繁荣。英国作家菲尔丁的小说、喜剧和讽刺剧，哥尔斯密的小说、散文、风俗喜剧等，代表了英国式幽默的最高峰。法国启蒙思想家伏尔泰和狄德罗的哲理小说，剧作家马里沃和博马舍的喜剧，洋溢着法国幽默特有的风采。德国大诗人歌德的小说和长诗，让·保尔的小说和故事，标志着德国幽默的极大成就。意大利剧作家哥尔多尼创作的喜剧《一仆二主》、《狡猾的寡妇》等，更是欧洲戏剧幽默的杰出体现，直至今天仍吸引着广大观众。

十九世纪，浪漫主义和批判现实主义文学潮流把幽默推向了新的高度。幽默故乡英国出现了一代幽默大师狄更斯。在狄更斯的批判现实主义名著《匹克威克外传》、《老古玩店》、《大卫·科波菲尔》

等作品中，始终洋溢着传统的英国幽默情调。卡罗尔的《艾丽丝漫游仙境》已成为世界儿童幽默文学的经典。在法国，浪漫主义大师雨果、现实主义小说家法朗士和都德、剧作家拉比什等各以风格迥异的幽默作品留传于后世。他们或寓庄于谐、深蕴哲理，或谑而不虐、讽而不刺，或深沉含蓄、回味久长，或嬉笑挖苦、风趣诙谐。

十九世纪，俄罗斯幽默异军突起，独树一帜。以幽默大师果戈理、萨尔蒂科夫——谢德林和契诃夫为代表的俄国幽默作家以丰富多彩的手法、富有个性的风格创造出品种众多的幽默艺术。俄国三大文艺批评家别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫都在幽默理论研究方面留下了创新、求实的足迹。

北美在十九世纪造就了世界级的幽默大师——马克·吐温。马克·吐温的《汤姆·索亚历险记》、《哈克贝利·费恩历险记》、《竞选州长》等名著开创了美国民族文学的新时代，其深沉的幽默、辛辣的讽刺和简炼生动的语言对后人产生了巨大的影响。

进入二十世纪以后，西方幽默的发展千姿百态、硕果纷陈。英国幽默大师肖伯纳创作出一系列喜剧名作，发扬了自阿里斯托芬以来的幽默传统。捷克作家哈谢克一鸣惊人，在长篇小说《好兵帅克》中塑造出幽默形象帅克，一举跻身于世界幽默作家之列。在美国，幽默之花盛开，风靡几乎所有的艺术领域，造就出以卓别林为杰出代表的一大批幽默艺术家和大量传世经典幽默名作。在苏联，幽默继承俄罗斯风格的优秀传统，涌现出左琴科、舒克申等

代表二十世纪苏联幽默不同流派的名家。

二十世纪，幽默理论研究取得了惊人的进展。幽默已被视为一门独立的学科，引起医学界、教育界、文艺界、语言界等不同学科学者的重视。幽默语言学、幽默心理学、幽默疗法、儿童幽默学等应运而生，把人类幽默发展推向了一个新的历史时期。今天，幽默已渗透到人类所及的一切领域，其社会功能和艺术功能日益受到人们的重视，并被视为人类具有高度文明和修养的重要标志之一。

中国幽默发展史

在中国作为喜剧范畴的幽默传统却有着悠久的历史。

据史料记载，中国幽默的起源至少可溯自先秦。公元前八世纪（西周末年）前后，宫廷中即有用“优”之风。优是国王、贵族的弄臣，专以讽刺调笑为业，史称俳优。俳为杂戏、滑稽戏之古名，优即演员、艺人之古称。俳优即运用说俏皮话、滑稽模仿表演等手法，以戏谑、隐喻等幽默方式嘲讽时政或取悦国王。西汉司马迁在《史记·滑稽列传》中记载了优孟、优旃、淳于髡等一大批优人，把他们称为“滑稽”人物。俳优堪称中国最早的“幽默家”，其寓庄于谐、滑稽调笑、讽谏时政的传统对中国幽默艺术尤其是滑稽戏和喜剧性曲艺的发展产生了很大的影响。在这时期产生的诸子散文和史籍中，收集了大量寓言故事、民间笑话。这些作品中充满了

对日常生活现象的风趣讽喻，体现了中华民族特有的质朴含蓄、言简意赅、不动声色的幽默传统。在中国历史上出现的第一部诗歌集成《诗经》中，也记录了大量以幽默为特色的民谣、诗歌。中国幽默喜象征、好讽喻、重教化的特色和针贬时弊、干预生活的传统，从一开始就充分显露出来了。

魏晋时期是中国幽默发展史上的第二个引人注目的阶段。三国魏邯郸淳所撰《笑林》三卷，是中国最早的一部笑话专集。《笑林》承袭先秦俳优、诸子寓言以笑话作规劝、讽喻手段的传统，以讲故事的口气叙事，以夸张和漫画式笔法写人，虽短小而形象生动，虽简单而爱憎分明，生活气息浓烈，艺术风格轻松幽默，使人在捧腹大笑之际领悟作者嘲讽、鞭挞腐朽落后现象的用心。魏晋时代的文人名士如孔融、阮籍等的散文和诗歌对当时的黑暗政治多有讥讽，诙谐幽默之辞比比皆是，影响了一代文风。晋末大诗人陶渊明更继承了《诗经》开创的诗歌幽默，于温恬淡泊的诗词中寄托了宁静达观的幽默，达到一种优雅、纯熟的境界。中国幽默与讽刺合流以触及时政的特色，在魏晋时期表现得尤为明显。

魏晋以后，中国幽默的发展主要在戏剧方面。古代俳优经唐的参军戏、宋的南戏，到元代时达到了高峰。元杂剧的宾白富于幽默、机智的特点，人物形象刻画生动、风趣，标志着中国喜剧艺术的成熟。元杂剧名家关汉卿、王实甫等创作了《望江亭》、《救风尘》、《西厢记》等一批喜剧佳作，为中国幽默宝库留下了珍贵的遗产。