

# 1

---

## 幽默的性質與探討

## 幽默的由來與定義

### 幽默的由來

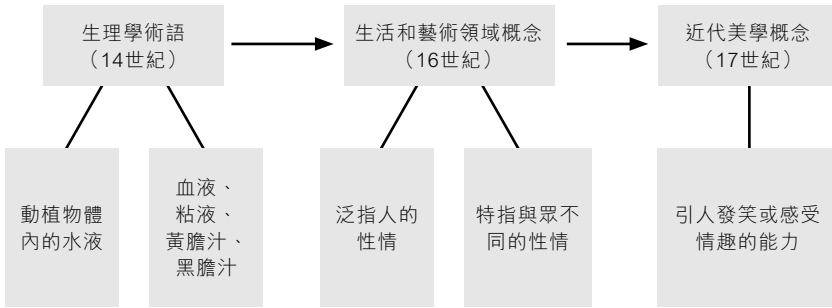
幽默是人們日常生活中常見的一種現象，有豐富的內涵，並涉及多個層面，包括美學、生物學、電腦科學、語言學、文學文化研究、神經系統科學、哲學、心理學、宗教研究及社會學（Martin, 2007）。然而，由於幽默的結構複雜以及牽涉多門學科，對於大多數學者來說，幽默仍然是一個比較新奇的研究課題。

英文humor一詞最初是醫學界的生理學術語，其拉丁詞源原意為「潮濕」，後來指「液體或體液」。古希臘醫生希波克拉底（Hippocrates）認為，人的體液有血液、粘液、黃膽汁、黑膽汁等，其組成比例不同，形成的氣質類型也有差異。而humor的原意，就是指這四種體液在人體內的比例、所決定的人的思想、體質、習慣方面的傾向、氣質、脾性，或者一時的心理和情緒。一般認為，屬多血液氣質類型的人可能具有較強的幽默感。研究發現，性格、氣質與幽默感有明顯關係；也就是說，多血質、膽汁質的人性格外向，也較具幽默感。但是幽默感與氣質的關係複雜，有時屬粘液質的個體也會表現出較強的幽默感，在生活中不乏這樣的特例。

幽默的生理學含義一直沿用至文藝復興時期。從15、16世紀的文藝復興運動開始，人們愈來愈重視自己的心理到底如何受體液比例影響。幽默的內涵從人的「體液」轉到體液比例所決定之人的「性情」，緊接着又從泛指人的性情或氣質，轉為特指某種與眾不同的性情或氣質，其根本特徵便是對荒謬、滑稽、笨拙等不協調事物的獨特反映。大約在16世紀末，幽默走進了藝術領域的階段。

人類文明不斷進步，藝術亦迅速發展，幽默的內涵變為以可笑形式來表現具有美感意義的內容。從此藝術家和理論家便開始用「幽默」來統稱以滑稽可笑形式所表達的真理、智慧和美的喜劇美學。

圖1.1 幽默內涵的變化歷程



中文「幽默」一詞於兩千多年前產生，最早見於屈原《楚辭·九章·懷沙》中「孔靜幽默之句」，意為「寂靜無聲」。林語堂於1924年在《晨報副刊》上發表了〈證譯散文並提倡「幽默」〉、〈幽默雜話〉兩文，首次將英語humor音譯為「幽默」。後來林語堂又在〈論幽默〉、〈論東西文化的幽默〉等文章中介紹了自己的幽默體系。林語堂後來被稱為「幽默大師」，這不僅與他發明「幽默」這個詞彙有關，也因為他發表了大量的幽默隨筆。例如，他在〈粘指民族〉一文中，就用「粘性液質」來描述當時貪官污吏搜刮民脂民膏之醜行，這種荒誕事實的渲染，營造出幽默的意境和氣氛。

## 幽默的定義

儘管幽默在現實生活和藝術作品中隨處可見，但要為幽默下定義卻十分困難，目前國內外學界對幽默的定義尚未達成一致意見。《新華字典》和《現代漢語詞典》對幽默的解釋都是：「有趣或可笑而意味深長。」《辭海》的解釋則是「美學名詞。通過影射、諷喻、雙關等修辭手法，在善意的微笑中，揭露生活中乖訛和不通情理之處。」美國《新時代百科全書》列舉了各家關於幽默的觀點後說：「……各家見仁見智，眾說紛紜，但最好的幽默定義也許最簡單不過了：幽默是一切滑稽可笑的事物。」《大英百科全書》則把一切逗笑的東西說成是幽默。

英國大文豪蕭伯納 (Bernard Shaw) 曾指出：「幽默是不能被下定義的，這是使人發笑的一種主要的元素。」美國馬克·吐溫 (Mark Twain) 則認為：「有些人對幽默有一些亂七八糟的領會，只看到一千種低級、瑣碎事物的可笑一面。而世界上還有一萬種高級、滑稽可笑的東西。」差利·卓別靈 (Charlie Chaplin) 則說：「所謂幽默，就是我們在看來正常的行為中察覺出的細微差別。通過幽默，我們在貌似正常的現象中看出了不正常的現象，在貌似重要的事物中看出了不重要的東西。」著名作家老舍也認為：「幽默首要的是一種心態，是由事物中看出可笑之點，而技巧地寫出來。笑裏帶着同情，而幽默乃通於深奧。」有些學者根據進化原理解釋幽默，如Weisfield (1993) 指出「欣賞幽默是與笑聲相伴、但又與笑全然不同的一種愉快體驗」，因此幽默也就被定義為一種情緒或情感。他認為幽默不是人類的偶然行為，而是進化的結果。他的論據是：幽默在所有文化中都存在；甚至猿和類人猿也具有幽默感；神經系統某些結構支配着人對幽默的反應。

許多心理學家曾嘗試為幽默下定義，Wilson (1979) 認為，幽默和笑話是指任何一種會使人覺得有趣或好笑的刺激。Long & Graesser (1988) 認為，幽默是指任何有意或無意做出來或說出來的事物，能引發人們喜悅或好笑的感覺。Nazareth (1988) 則簡單的將幽默界定成任何可笑或有趣的事物。Veale (2004) 視幽默為一種知覺現象。Leftcourt & Martin (1986) 則認為幽默、微笑和笑是無所不在的現象，但是要精確地下定義，卻是十分困難的。陳學志 (2001) 綜合各家說法後，定義幽默為一組特定的刺激，能引起好玩的性質，令個體覺知幽默刺激。幽默是種不協調、矛盾或超乎常態的刺激，在經過深思熟慮及似是而非的理解過程後，所產生的愉悅、放鬆的心理感覺以及外顯的微笑或大笑反應。而這種過程的目的在於增進和諧以及增加對人生的領悟。

中國內地，學者對幽默的理解多從語用學和日常交際之應用的角度出發。歸納起來大概有三類：(1) 從交際角度出發，定義為「生活中的調料」、「一種重要的交際方式」，諸如此類。(陳春

華，1999；吳士良，1999；劉乃實、熊學亮，2003）；（2）從修辭美學角度，視之為通過諷刺、雙關、誇張等手法以喜劇形式去表達思想、說明道理的途徑（李軍華，1996；《辭海》編制組，1999）；

（3）從認知語用學角度出發，視之為一種認知過程，既涉及到幽默的製笑機制，又涉及到言語交際機制（王勇，2001；王文斌、林波，2003）。至於分類方面，從表現形式上，幽默可區分為幽默音樂、幽默動作、幽默畫和幽默語言（王金玲，2002）；從其和語言的關係上，則分為言語幽默（verbal humor）和非言語幽默（non-verbal humor）等等（劉乃實、熊學亮，2003）。

筆者認為，幽默感是一種捕捉生活中乖謬現象的觸覺，也是一種能巧妙揭露人際關係中矛盾衝突的智力，其效果令人發笑，耐人尋味卻又不令人反感（岳曉東，2006）。幽默感使人把乖謬的社會現象化作有趣的笑料，在嘲笑別人的同時，也嘲笑自己；幽默感也可以看作是一種審美，把意味深長的理性思考和天真情趣的感性表達巧妙地結合起來。如果說外國學界對幽默的界定是廣義的，即幽默是一切搞笑的事物，那麼內地學界對幽默的定義則是狹義的，即幽默是深思的笑，人們笑的同時，也有哲理性思考的空間。

總而言之，幽默是一種語言風格，創造了一種輕鬆愉快的語境和製笑方法；幽默是一種極有價值的心理智慧，使人機智地處理複雜問題；幽默是才學和美感的結晶，能使思想在瞬間閃現出耀眼的火花；幽默是一種優美的健康品質，體現出豁達的胸襟和非凡的氣度。正如列寧（Vladimir Lenin）所說，幽默是一種優美健康的品質。幽默是多層次、多色彩的，沒有幽默感的人很沉悶，就像沒有笑聲的日子會變得苦悶一樣。

## 黑色幽默的定義

「黑色幽默」曾受到很多人的關注。美國《韋氏大辭典》（*Webster's Dictionary*）的補編《六千詞》一書指出，黑色幽默的

特點是「經常用病態、諷刺、荒唐而可笑的情節來嘲笑人類的愚蠢。」西方評論家稱黑色幽默為「絞刑架下的幽默」(Gallows Humor)，也可意譯為「大難臨頭時的幽默」。美國作家尼克伯克(Conrad Knickerbocker)是黑色幽默的理論家，他舉了一個例子說明這種幽默的性質：「當絞刑架上的人問道：『你肯定這玩意牢靠嗎？』他們(指美國觀眾)便和他一起縱聲大笑。」這個事例，說明黑色幽默，是利用幽默對痛苦加以戲弄，而每一個玩笑的背後都隱藏着一齣悲劇。

黑色幽默與傳統幽默的相似之處，是均採用「邏輯錯位」的方式，把兩種不相干的事情放在一起，造成主觀與客觀的矛盾，達到嘲諷的目的。例如，在海勒(Joseph Heller)的《第二十二條軍規》(*Catch-22*)中，美國軍官邁洛把德國飛機拉入自己的投機倒把勾當，當武裝憲兵要把他的德國轟炸機沒收時，邁洛竟然生氣極了。「沒收？」他尖叫起來，彷彿不相信自己的耳朵。「請問從哪一天起美國政府要沒收公民的私有財產？可恥啊！只要想一想這種可怕的念頭就夠可恥了。你們怎麼能沒收自己的私有財產？」邁洛用不可侵犯私有財產作為理據，對抗沒收德國飛機的行為，這是從一個思想模式轉向另一個思想模式，從而產生了滑稽幽默的效果。

如果說傳統幽默是喜劇，那麼黑色幽默則是一種變形喜劇，是以喜劇的形式來表現悲劇的內容。喜劇一般都強調人的社會性，從時代中找出滑稽的情趣。與傳統幽默不同的是，現實問題經過黑色幽默的處理，並不是變成了真正的玩笑，而是變成更嚴重的問題，成為一種陰暗、病態的幽默。在傳統幽默中，作家用一種健康的笑，來誘發讀者讚許美好事物和蔑視醜惡，其思想基礎是樂觀主義，對嘲笑對象有一種優越感、崇高感，相信美能壓倒醜，正義必將戰勝邪惡。而黑色幽默則完全不同，它是一種病態的苦笑，一種絕望的笑，其思想基礎是悲觀主義。

黑色幽默作家馮尼格特 (Kurt Vonnegut) 說：「最大的笑聲是建築在最大的失望和最大的恐懼之上。」奧爾德曼在他的評論著作《越過荒原》中也說：「黑色幽默家不一樣，永遠不能居高臨下，高瞻遠矚；他永遠只能是自己題材的一部分。他必須認同周圍的瘋狂，同時還必須承認自己對於這種瘋狂有所貢獻；然後他用大笑來控制所承受的痛苦；同時也控制自己，從而停止世界繼續瘋狂。」

## 幽默的類別

自從佛洛伊德 (Sigmund Freud) 提出「幽默」這個概念至今，已有百年之久，但心理學對這個概念迄今尚無統一定論，幽默往往與「笑」、「嘲諷」、「滑稽」、「有趣」、「好笑」、「荒謬」等詞並列 (陳學志, 1991)，可以說，在心理學層面上，幽默是一個複雜而多層面的概念 (Nazareth, 1988)。不同的幽默傾向亦產生了不同的分類法，以下介紹三個主要的幽默分類法。

### 按幽默行為分類

Kuiper、Grimshaw、Leite及Kirsh (2004) 根據 Craik、Lampert及 Nelson (1996) 的概念以及其所編製的幽默行為量表 (Humorous Behavior Q-sort Deck, HBQD)，提出三種不同的幽默風格，包括正向的技巧型幽默 (Social Skilled Humor)、負向的粗魯型幽默 (Boorish Humor) 及造作型幽默 (Belabored Humor)。

**正向的技巧型幽默**——存在於人際互動中，能夠自然的使用一些幽默或笑話的技巧，來縮短人際距離或化解人際壓力，並面對生活中的困境。

**負向的粗魯型幽默**——偏好使用粗魯型的笑話或幽默，以及喜歡在人際關係互動中使用攻擊型幽默。

**造作型幽默**——無法自然表現的幽默；無法自在的使用幽默或表達笑話，而使用幽默的目的大多是為了博取他人的注意或認同。

### 按幽默的功能分類

Ziv (1984) 將幽默按照其功能分成以下五類：

**攻擊功能類型**——以幽默來嘲諷挖苦，從而傷害別人的自尊，慣用這類型幽默的人往往與憂鬱、焦慮、敵意、攻擊、心理性症狀有正相關。

**性功能類型**——以猥褻的語言或性暗示達到幽默的效果，在一定程度上，幽默的性暗示能夠增進彼此的關係，帶來情趣，但若含有性暗示的言語行為使某些人感覺不悅，甚至感到遭受侵犯，則很可能構成性騷擾。

**社會功能類型**——能夠幫助個體加強溝通、化解分歧、引起他人注意、緩解緊張關係等等，從而使我們的生活變得更加輕鬆，幽默還有自我解嘲的功用，使得個體能夠機智地挽回面子。

**對抗焦慮功能類型**——能用於對抗一些負面情況，適當的幽默能夠轉移注意力，緩解壓抑情緒，令人以積極樂觀的態度看待問題。

**智力功能類型**——能夠促進個人的創新能力與記憶力，高超的幽默技巧更能展示智力水平。

### 按幽默性質分類

Martin、Puhlik-Doris、Gray (2003) 等人根據幽默的性質將幽默劃分為兩類：適應性幽默 (Adaptive Humor Styles) 和非適應性幽默



(Maladaptive Humor Styles)。其中，適應性幽默指的是有助於適應社會、人際交往、化解壓力的幽默；非適應性幽默則正好相反。適應性幽默又可以細分為親和型幽默與自強型幽默；非適應性幽默又可細分為攻擊型幽默和自貶型幽默。

具體地說，親和型幽默是指以開玩笑的方式促進人際關係，減少磨擦，通常包括說笑話、巧辯等方式 (Martin et al., 2003)。運用這種幽默的人「首先要不懷敵意，而且要寬容、有良好的人際關係。他們很熱情、自信、積極、樂觀。」 (Martin, 2007:211)。

自強型幽默指以開玩笑的方式激勵自我，通常包括自嘲、自我調侃等方式。它可以有效地減壓，對心理健康很有幫助。佛洛伊德 (Sigmund Freud) 認為，幽默是一種健康防禦機制，可以讓一個人避免或戰勝負面、不愉快的情緒，對事物背後潛在或隱藏的真相有客觀的看法。Martin (2003:67) 闡述：「自強型幽默與負面情緒如消極、憤怒等呈負面關係；與樂觀、開朗、積極等正面情緒有正面關係。」

攻擊型幽默指以開玩笑的方式傷害別人的自尊，通常包括諷刺、挖苦、取笑、愚弄他人等，目的是「為了批評或操縱別人，並提升自己在人際關係中的重要性。」 (Martin, 2007:211)。這種幽默通過傷害別人，增強個人的自信。攻擊型幽默與神經質呈正相關，特別是敵意、氣憤、攻擊等特質，而與滿意、愉悅、認同等情緒呈負相關 (Martin, 2003)。

自貶型幽默指以開玩笑的方式傷害個人自尊，通常包括過度自嘲、自我取笑、自我挖苦等。事實上，這也是一種否認自我的防衛機制，隱藏自己的負面感覺，逃避問題。較少使用自我貶抑型幽默的人心理較健康。這種幽默與憂鬱、焦慮、敵意、攻擊、心理性症狀呈正相關，而與自尊、幸福感、親和、社會支援滿意度呈負相關 (Martin et al., 2003)。

此外，Martin (2007) 還將這四種幽默風格分為積極型幽默風格和消極型幽默風格，其中前者包括親和型幽默和自強型幽默，後者包括攻擊型幽默和自貶型幽默。

## 幽默風格的差異

### 幽默風格的文化差異

Martin (2003) 發表幽默風格量表後，眾多研究者開始對幽默風格進行文化差異的研究。研究發現，中西方對於幽默的態度存在着明顯的差異。在內地，陳國海與Martin (2007) 發現，中國廣東大學的大學生使用這四種幽默風格的頻率都比加拿大大學生低。在新加坡，Nevo、Nevo與Yin (2001) 發現，與美國學生相比，新加坡學生更少運用有關性的笑話，並且更不關注幽默的笑話。在美國，Kalliny、Cruthirds與Minor (2006) 在比較阿拉伯人與美國人的研究中，發現美國人運用自強型和自貶型幽默的頻率都比阿拉伯人高。Kararian與Martin (2006) 則發現，在黎巴嫩生活的美國人使用這四種幽默風格的頻率皆比在美國生活的美國人低。

從上述的研究可以看出，西方人比東方人較頻繁地使用幽默，這與東西方對於幽默的重視程度有關。Hallett & Derks (1998) 發現，西方社會視幽默為一人格特質，在風格及傾向上因個人特質的差異而有很大的變異。而在東方社會，主流文化儒家學派對幽默持消極看法 (Feinberg, 1971)，認為幽默是粗俗的、膚淺的和不道德的 (Qian, 2007)，違背了儒家宣導的五倫 (Bond, 1996)，因此，幽默在中國社會一直飽受壓制，極少受到關注 (Chen, 1985; Shi, 1996)。而隨着幽默的積極功能愈來愈被人廣泛認識，中國也逐漸欣賞幽默 (Chen, 2006; Liao, 1998, 2001)，並將幽默作為自我完善人格的綜合特徵 (Yue et al., 2006)，但另一方面，中國人卻認為自己並不具有幽默感 (Chen & Martin, 2005, 2007)。中國人這種對

幽默的矛盾情緒與筆者（2011）的研究結果一致，即東方人覺得幽默很重要，但自己不具備；幽默很美好，但與自己無關；幽默很可愛，但僅屬少數人。

### 幽默風格的區域差異

幽默風格不僅在東西文化上呈現出不同，在同一文化中的不同區域，也顯示了其差異所在，這是由於文化差異導致了區域的性格差異（Kazarian & Martin, 2006）。雖然中國社會對於幽默的實證研究尚少（Chen & Martin, 2005, 2007），但此結論在一些跨區域研究中得到了印證。在Yue, Hao & Glodman（2008）關於內地與香港大學生幽默風格的研究中，發現內地大學生比香港大學生更多運用親和型幽默與自強型幽默，而較少運用攻擊型幽默與自貶型幽默。郝霞、岳曉東、七十三與蘭嵐（2007）的研究發現，香港大學生和內蒙古大學生都較多運用親和型幽默，較少運用自貶型幽默，但內蒙古大學生較多運用自強型幽默，香港大學生則較多運用攻擊型幽默。

儒家思想常常被視為集體主義的哲學根源（Kim, 1994），Kim等（1996）及Gudykunst等（1996）從集體文化價值與溝通行為之間的關係上，發現內地與港澳台在集體主義的價值層面仍被歸為一類（Gudykunst et al., 1996; Oetzel et al., 2001），而東亞——尤其是內地——也常被視為集體主義文化的原型（Yuki, 2003）。但是由於近代政治格局的變遷，港澳台深受外來文化的影響，這幾者之間亦存在着價值取向差異。Hofstede（1980）發現，在39個文化之中，香港之個人主義傾向程度高於台灣（內地不在調查範圍之內）。Smith、Peterson與Schwartz（2002）發現，內地之集體主義傾向在垂直指數（vertical index）中較香港高（台灣不在調查範圍之內），亦即內地較香港強調社會階序、成就與權力。由此可知，香港在三個華人社會中，無論在集體主義價值傾向，或是對於傳統集體主義社會中所強調的社會階序、地位與權力差異之程度上，皆低於

內地與台灣。東亞或儒家文化把避免衝突或正面詰問對方之行為，視為維繫社會和諧關係的重要因素 (Kim, 1999; Kim et al., 1996; Yum, 1988)。由此可見，最秉承集體文化及最重視社會秩序的內地，比港澳台地區更傾向運用親和社會關係的幽默類型。

### 幽默風格的性別差異

幽默風格亦存在較為明顯的性別差異，一般而言，男性比女性更易於使用消極型幽默 (Crawford & Gressley, 1991; Martin et al., 2003)。Martin、Puhlik-Doris及Gray等人 (2003) 發現，加拿大的男性比女性較頻繁地使用攻擊型和自貶型幽默。針對中國河北省大學生的研究發現，兩性在使用積極的幽默風格的頻率上沒有明顯的差異。但在對心理健康有不良影響的消極的幽默風格上，男生的使用頻率則明顯高於女生 (肖鳳秋, 2008)。

在河南、浙江、廣西等7所高校的研究 (戴玉磊, 2010) 發現，不同性別的大學生在攻擊型、自強型、親和型幽默的使用頻率上均存在顯著差異，男生比女生更傾向使用攻擊型幽默，女生比男生更傾向使用親和型幽默和自強型幽默；在自貶型幽默風格上則不存在顯著差異。張信勇、胡瑜、卞小華 (2009) 的研究發現，內地的女性比男性更多地使用親和型幽默和自強型幽默，而男性比女性更多地使用攻擊型幽默和自貶型幽默。在安徽省中小學教師的幽默風格研究中，亦發現女教師在幽默方式上呈現親社會傾向，而男教師則傾向攻擊型和防衛型，即男教師比女教師較多運用攻擊型和自貶型幽默 (解登峰、吳應榮、謝章明, 2009)。從這些研究可以得悉，男性比女性更傾向使用消極型幽默。

### 幽默的多種形式

在日常生活中，幽默主要可以分成三大類別：(1) 笑話，泛指那些幽默的軼事或趣聞；(2) 自發式情境幽默，指的是在社交過

程中，一些人有意識或者有目的地創造的幽默行為或語言；(3) 偶然式幽默或無意識幽默。

## 笑話

在正常社交中，一些人喜歡用笑話來逗樂他人，這些笑話通常是一些短而有趣的故事。一般而言，笑話主要由兩部分組成：第一是笑話開頭，用來吸引聽眾的注意力，使聽眾對這個趣味故事之後的發展有所期待；第二是笑點，是一個意想不到，或與現實完全相反的情節，也是一個笑話最重要的部分，且這個笑點是否令聽眾感到好笑，將決定這個笑話能否成功。

在日常交流中，以口語或非語言形式表達笑話都具有一種固定模式，就是讓聽眾知道這個笑話是幽默的，及期待觀眾能夠歡笑 (Cashion, Cody & Erickson, 1986)。笑話的內容和形式雖然可以根據個人的創意自由發揮，但是講笑話的人往往嘗試在笑話與其接下去要講的事情或觀點中找出共通點。因此，現在笑話往往可運用到各種不同的場合 (Long & Graesser, 1988)。

## 自發式情境幽默

在一個關於成年人大笑的研究中，Martin和Kuiper (1999) 發現，有11%的日常發笑是因為笑話，17%的發笑是因為大眾媒體的節目，而剩餘的72%則是自發地對一些有趣的內容或講述自身的經歷時發笑。自發式情境幽默比說笑話更加注重內容的闡述，而且具有更多的形式 (見表1.1)。

## 偶然式 (無意識) 幽默

偶然式幽默是指幽默並非出自發言者或行為者的本意。這種幽默包括身體幽默和語言幽默兩種方式。身體幽默的例子包括畸形的鏡子影像、因為香蕉皮而滑倒、或將飲料灑到自己的腳上等。這些行為在傷害不嚴重的情況下，因為突然的慌亂而導致幽默，

表 1.1 自發性情境幽默的 11 種形式  
(Norrick, 2003; Long & Graesser, 1988)

形式	闡述	舉例
反語	運用跟本意相反的詞語來表達，含有否定、諷刺以及嘲弄的意思	當面對寒冷而陰沉的天氣時，說「今天是多麼美好的一天」。
諷刺	用比喻、誇張等手法去揭露、批評或嘲笑	騎白馬的不一定是王子，他可能是唐僧。
嘲笑	含有諷刺、不滿意等意味的笑	甲罵乙：「你真是狗嘴裏吐不出象牙。」乙立即回應：「你吐一個給我看看。」
誇大或少報	用誇大的詞語來形容事物，包括擴大誇張、縮小誇張、超前誇張	他餓得可以把一頭大象給吃了。
自貶	將自己作為幽默的主題，嘲解、貶低自己，以取悅旁人	《啟功墓誌銘》：「中學生，副教授。博不深，專不透。名雖揚，實不夠。高不成，低不就。癱偏左，派曾右。面微圓，皮欠厚。妻已亡，並無後。喪猶新，病照舊。六十六，非不壽。八寶山，漸相湊。計平生，諡曰陋。身與名，一齊臭」。
戲弄	玩耍，逗引	司馬太傅跟謝景重夜坐院中。天月明淨，無半朵雲翳。太傅認為此景極佳，謝景重說：「還不如微雲點綴。」太傅戲弄景重說：「我看你居心不淨，就希圖雲蓋明月，以遮你身上的污穢之物啊！」
反問	只問不答，答案暗含在反問句中。人們可以從反問句中領會到表達者的真意	宋代大文豪蘇軾，號東坡。他經常和王安石研究字義。一次，東坡以「坡」字請教王安石字義。王安石解釋道：「『坡』者乃『土』之『皮』。」東坡聽了，不以為然，反問道：「照這樣說來，『滑』字乃『水』之『骨』嘍？」王安石聞之，半天默然無語。
戲謔	用詼諧有趣的話開玩笑	龐安「聾且穎悟」，看人用手畫字而交流。東坡先生戲道：你拿眼睛當耳，我拿手當嘴，咱倆都是「一時異人」啊。
猥褻雙關語	一句話或者一個字具有雙重意思，且往往與性有關	文學女青年寫一篇文章向教授請教。教授說：「此文上半部兩點突出，比較豐滿；中間平平；下半部比較毛躁，還要七搞八搞才行！」
名言戲說	歪解名言與經典話語，改變本意，使其更加貼合現實或者當時情境	金岳霖十幾歲的時候，就覺得中國俗語「金錢如糞土，朋友值千金」有問題。他說：「如果把這兩句話作為前提，得出邏輯結論應該是『朋友如糞土』。」
雙關語	利用詞的多義和同音的條件，有意使語句具有雙重意義，達到「言在此而意在彼」的幽默效果	1961年6月，美國總統約翰·甘迺迪與蘇聯領導人赫魯曉夫在維也納會晤。在一次午宴上，甘迺迪注意到赫魯曉夫胸前掛着兩枚勳章，就問他那是甚麼勳章。赫魯曉夫告訴甘迺迪：「那是列寧和平勳章。」甘迺迪幽默地說：「但願你永久地戴下去！」

這種身體幽默也成為喜劇元素之一。而語言幽默則來自錯誤讀法、邏輯混亂等等，在公共場合尤其具有幽默效應。

總而言之，社會發展和研究愈加深入，幽默的形式也會愈來愈多樣化。早期幽默的研究者將大部分注意力放在笑話及喜劇上，而忽視了研究其他幽默類別。但由於幽默是一種由自己掌控、內容無限制、令人發笑的事物，因此很多研究者都開始深入研究幽默，甚至將幽默分類，並以其好笑的程度進行實驗室研究，讓幽默的科學研究更為嚴謹和有數據支持。

## 探討幽默理論

幽默理論最早可以追溯到古希臘早期哲學家對笑的解釋。人們不斷深入研究幽默理論，不同研究者亦從不同的角度解讀幽默。現有的幽默理論從生理、認知、動機三個層面解釋幽默。在幽默研究上，有三大源遠流長的理論流派，即社會行為角度的優越/蔑視論、心理分析角度的釋放論、心理認知角度的乖訛論。三者構成了外國幽默研究的基礎理論，當代有很多關於幽默的研究方法，出發點都跟這三大理論有密切聯繫。以下將詳加敘述。

### 優越/蔑視論 (Superiority/Disparagement Theory)

優越/蔑視論起源於古希臘和羅馬的古典修辭學理論，主要包括那些基於怨恨、敵視、嘲笑、攻擊、蔑視、優越的幽默理論。古希臘哲學家柏拉圖 (Plato) 認為，相對於滿足的笑而言，嘲笑才是笑的主要形態。因此，笑的意義主要是否定、鄙夷、或幸災樂禍。從這一意義上說，笑是邪惡的。亞里斯多德 (Aristotle) 認為笑的刺激因素可以是對醜的模仿，而笑帶給我們的是一種快感。英國哲學家湯瑪斯 (Thomas Hobbes) 認為，笑是「一種突然的榮耀感，產生於我們與別人的弱點或先前的自我的比較」。



Hobbes (1651) 從心理學角度提出「優勢理論」的觀點來解釋幽默現象。他認為笑是當人們和以前的自己做比較，或發現他人的缺點時，突然感到自己非常傑出所引起的「意外的榮耀」。Hobbes進一步提出，嘲笑別人的弱點目的在於提升自尊。幽默是人們對較無能者表現出來的惡意，喜劇是模仿遜於一般人的人。在對人類情緒、情感範圍的合成分析中，優越感在幽默中起着重要的作用。

優越/蔑視論認為，我們不必立即意識到自己比較優越；而被嘲笑的對象不一定是人，也可以是一種想法，一種政治制度或一種現象，即使日出日落等自然現象也可以成為被貶的對象。雖然優越論在21世紀的今天看起來似乎有些過時，也受過許多抨擊，但今天仍有人追隨。如Charles Gruner (1997) 就曾重新闡釋並發展了這一理論。他的理論包括三個部分：(1) 每一個幽默的情境都有一個優勝者和失敗者；(2) 乖訛總是出現在幽默的情境中；(3) 幽默需要有驚奇的要素。

簡而言之，儘管幽默的優越理論內部有或大或小的差異，但其共通之處在於，他們都認為笑的人都借嘲笑別人或事物的不幸，或通過蔑視別人或事物來顯示自己的優越。

### 釋放論 (Relief/Release Theory)

釋放論具有明確的心理、生理學含義，這種看法將「笑」視為社會約束所產生的緊張和壓抑心理的一種釋放。佛洛伊德是這釋放論的代表人物，其主要觀點收錄在他的著作《機智及其與無意識的關係》(*Jokes and their Relation to the Unconscious*)。在書中，佛洛伊德 (1960) 認為，幽默 (humor)、機智 (wit)、喜感 (comic) 三種不同精神能量可轉化為笑，而笑可以區分為「無意的」和「有意的」；有意的笑產生於人們強烈的性和攻擊性衝動，包含攻擊性的或關於性的內容，幽默中樂趣的主要來源是欲望在潛意識的層



次尋求宣洩，從而誘發大笑或者狂笑；而無意的笑話則很少具有情緒、情感方面的影響，僅僅能誘發微笑或癡癡的笑。而且，在佛洛伊德的術語中，「幽默」建立於有意識的基礎上，而「笑話」則建立在無意識的基礎之上。斯賓塞（Herbert Spencer）認為笑是對壓抑神經的一種放鬆。無論哪種笑，在笑的過程中，都有「過剩的精力」從其中「溢出」。

在這當中，佛洛伊德沒有論述太多幽默感的知識，而是論述了幽默感對人類情緒或情感生活的影響。換言之，佛洛伊德並不關注甚麼是幽默，或甚麼幽默好笑，而是關注幽默的功能。後人沿着佛洛伊德的思路，興起了研究幽默的治療功效，即治療性幽默（therapeutic humor）（佛洛伊德【譯】，1989）。這一研究領域的代表人物是William F. Fry，他認為笑可以加快動、靜脈的血液循環，從而有助於生理健康（Fry & Savin, 1988）。

### 乖訛論（Incongruity Theory）

在當代幽默心理方面，「乖訛論」佔研究中的主導地位，是對幽默和笑的研究中最具影響力的一派理論，具有相當久的歷史。「乖訛」這個概念大概可以追溯到古希臘時代，最起碼始於文藝復興時期。「乖訛」的定義廣受引用，即「兩個或更多不一致、不適合、不協調的部分或情況，在一個複雜的對象或集合中統一起來，或以一種頭腦能注意到的方式獲得某種互相關係，笑便源出於此。」（Attardo, 1997）。康德（Immanuel Kant）是第一個從乖訛的角度為幽默下了完整定義的人。他指出幽默來自於「從期待到期待落空的突然轉換」。黑格爾認為，任何一個本質和現象對比，或任何一個目的和手段的對比，如果出現矛盾和不相稱，而導致這種現象的自我否定，這樣的情況就會變得可笑。在每個事例中，笑是源於突然感覺到一個概念和現實之間的不和諧，而笑本身正是這種不和諧的表現。幽默是「完全不同的事物的結合，將屬於一個情境的事物併入另一情境」。

當代常見的幽默模式是「乖訛—消解」(Incongruity-Resolution, 簡稱IR)的「二階段」模式。在第一階段中,笑話的接收者發現他對原文的期待與笑話的結尾不相符,換句話說,接收者遇到了不和諧,即笑話的妙語。在第二階段,笑話的接收者專注於解決某種形式的問題,找到一條認知規則,這種認知規則使妙語部分緊跟笑話的主體部分,並使不和諧的部分顯得和諧一致。這兩個階段包括首先對原文作出一種解釋,這一解釋隨後被第二種更有利的解釋駁回。

值得注意的是,這兩種解釋其實是並存的。它加長了「準備」階段,將第二階段模式擴充為一個三階段語言學的模式,即準備—乖訛—消解模式。其中,「準備」本身並不可笑,但它為不和諧奠定了基礎。其他基於「乖訛」的理論包括Koestler (1964)的異類聯想理論(Bisociation Theory),Paulos (1980)的災變理論模式(Catastrophe-theory Model),以及Hofstadter和Gabora (1989)的框架合成理論等等。當然,除了上述三大理論範疇外,還有很多其他類型的幽默研究,例如幽默的心理和生理反應的實驗研究、工作場所中的幽默研究、兒童幽默和婦女幽默的研究、幽默與性別的研究、幽默與種族的研究、幽默的治療功效研究、跨國和雙語幽默研究等。

## 哈佛大學「搞笑諾貝爾獎」

每年的10月初，哈佛大學都會在桑德斯禮堂 (Sanders Theatre) 舉行一個特別的頒獎典禮——搞笑諾貝爾大獎 (Ig Nobel Prize) 頒獎典禮，與會者會用熱情的掌聲和隨手拋向空中的紙飛機隆重歡迎獲獎者。每年的典禮都有一場「海森堡確定性演講」，每位演講者的演講時間嚴格限定為30秒，任何超時的演講者將被趕到台下。2006年的頒獎典禮上，一個8歲的小女孩負責計時，誰若超時，她就會大喊：「請停止！我好煩！」。

搞笑諾貝爾獎始於1991年，每年舉行一次，獎項既包括生物、醫學、物理、和平、經濟、文學等固定獎項，也包括公共衛生、考古、營養學等隨機獎項。搞笑諾貝爾獎的獲獎者由《不太可能的研究之實錄》(Annals of Improbable Research) 的編輯、科學家（包括幾位諾貝爾獎得獎者）、記者和多國精英組成的管理委員會選出。每年10月，搞笑諾貝爾獎得主都被邀請到哈佛大學參加頒獎典禮，而每年的頒獎典禮中，都會有幾名真正的諾貝爾獎得獎者為他們頒獎。最有趣的是，每年典禮結束後，哈佛大學的物理學家羅伊·格勞伯 (Roy Glauber) 都會來打掃現場。十多年來，他只在2005年缺席，因為這一年他獲得了真正的諾貝爾物理學獎，要出席諾貝爾獎的頒獎典禮，但2006年他仍堅守職責。

以下列舉幾項歷年的搞笑諾貝爾獎獎項：

2004年，搞笑公共衛生獎由霍華德大學的一位女學生Jillian Clarke獲得，她的研究項目是：如果食物在落地5秒鐘之內就把它撿起來，就可繼續食用。這個「定律」是她在學校擦地時無意中發現的，因為學校的地面相當乾淨、細菌很少，所以她想出這一「定律」。為了驗證這個「定律」，她進行調查，結果發現76%的女性和56%的男性認同她的「定律」，並表示他們平常是按照「定律」所說的去做，而且要求他們的子女也這樣做。

2005年搞笑物理獎頒由梅恩斯 (John Mainstone) 和帕奈爾 (Thomas Parnell) 獲得。他們從1927年開始架設「瀝青水滴」實驗，以觀測一小坨黏乎乎瀝青滴落的速度，這坨瀝青平均九年才會滴下來一次，而帕奈爾只觀察了兩滴就去世了。帕奈爾去世後，約翰·梅恩斯頓繼續這個實驗，第八滴瀝青液體在2000年滴了下來，如今梅恩斯頓正在望穿秋水地等待第九滴瀝青液體掉下來。

2006年，搞笑諾貝爾文學獎由英國普林斯頓大學的丹尼·歐派恩海米爾 (Daniel M. Oppenheimer) 獲得，他進行的一系列試驗結果顯示，長篇演講是取悅他人的最差方法，實際上只會讓人顯得愚蠢。搞笑物理學

獎由法國研究小組獲得，他們一直在研究為甚麼乾的意大利細麵條被掰斷時，永遠都不會只斷成兩截。

2007年，搞笑營養獎由美國康奈爾大學的消費者行為與應用經濟學教授布賴恩·萬辛克 (Brian Wansink) 獲得，他用「無底碗」證明，人會被眼睛所見的蒙蔽，從而喝下比平時更多的湯。他讓人用一種特製的碗喝湯，上面裝有導管，可以在研究對象喝湯時，慢慢注入更多的湯而不被察覺，而用這種碗喝湯的人，會比正常情況下多喝73%的湯，卻沒有感到更飽。

「搞笑」是戲謔，是玩笑，難登大雅之堂，但為甚麼搞笑諾貝爾獎每年的頒獎典禮都有諾貝爾獎得主心甘願地參加；笑容可掬地為獲獎者頒獎呢？這是因為每年的頒獎典禮都充滿了喜慶與歡樂！

據報道，美國科學幽默雜誌《不可思議研究年報》舉辦搞笑諾貝爾獎的宗旨，是「向無法或不可能重現的成就致敬」，評獎要求是「不尋常、幽默、有想像力」，最重要的評選標準是必須能令人享受。也就是說，搞笑諾貝爾獎的「搞笑」，並非是純粹的無厘頭搞笑，而是充滿哲理、規律、創新思維的另類搞笑。更重要的是，搞笑諾貝爾獎可讓人通過接觸幽默、戲謔這些搞笑元素，獲得放鬆、愉悅的精神享受。搞笑諾貝爾獎給人的啟示是：科學並非「一本正經」、「高高在上」，而是時時存在於我們生活之中。