

论奇幻叙述中的可能世界：试以
生命符号学的环境界（**umwelt**）
理论论之

西南民族大学 彭佳

- 一、生命符号学的umwelt理论
- 1.乌克斯库尔（Jacob von Uexkull)提出的环境界（umwelt）概念
- 定义：
- 英文词典：the environment in which the living beings accommodate themselves.
- （是一种先存的、生物体需要自我安置的环境）
- 乌克斯库尔：环境界是“生命体的主观世界”包裹着生命体的一个个无形的透明圆罩，

● 每一个物种各自生活在其中，这些圆罩由看不见的关系构成。客观世界被生命体的感官所覆盖之前的样态是生命体无从知晓的，因此，第一，环境界不是独立于主体而先在的实体；第二，每一种生命形式，由于它自身独特的机体组织和功能圈（**functional circle**），具有不同的感知形态，使世界以不同的方式**对象化**，由此构成了不同的环境界。

- 2.生命体将世界对象化、也就是为世界赋形的基础：模塑系统（modelling system）
- “模塑”是某事物在模式或图示基础上得以实施和再现的基础，而模塑系统是生命体所具有的模拟世界、以特别的方式感知世界的系统，它反过来为世界赋形，影响了生命体的世界建构。
- 这一概念首先是莫斯科-塔尔图学派提出的，洛特曼认为语言是“首要模塑系统”（primary modelling system），这一系统

为人类建立了一个分明的、秩序井然的世界，它反过来又影响着人类对世界的建构。而建立在语言之上的文化是次级模塑系统（**secondary modelling system**）。

西比奥克进而提出了模塑系统理论：

生命体所有的，通过相似性的再现形式或内涵对对象的感官特征进行的天生能力，称为第一模塑系统。

人类的语言（以符形为基础的能力）能力，是第二模塑系统。再次之上的拓展，建构属于象征或评析的纵聚合系统，属于第三模塑系统。

- 3.将“环境界”理论引入文学研究：一个开创性的尝试
- Umwelt一词的最初出处：
- 巴格森（**Jens Immanuel Baggesen**) 1800
- 歌德 《意大利游记》
- 德国浪漫主义诗歌中大量使用
- 乌克斯库尔：将国家肌体比喻为一个可建构的环境界

- 张汉良： **Note towards a semiotics of parasitism**
- 将文学中的寄生病描写与“寄生书写”（**parascript**）、“副批评”（**paracriticism**）相类比，以”揭露一个语言哲学的悖论”：“传统上我们都认为文学批评是寄生在文学作品中的；作品是宿主，文学批评是寄生虫。这个隐喻关系，我们视为理所当然，而不加反省。”

- 二、人类何以可能在叙述中建构可能世界？
- 1.从生命体的模塑系统而言，只有人类具有二级模塑系统，也就是，具有符形（**syntactical**）的能力，由此可以通过对符号的不同组合，产生无数的可能世界。（符号形式的夸张、变形、反构是人类所特有的模塑能力）--**Susan Petrilli**, *Semiotics Unbounded*
- 这种能力不同于传统意义上的语义能力，而是对各种不同符号的重构能力

- 2. 第一模塑系统：辨认和区分（**recognition & classification**）
- 第二模塑系统：以符形能力为基础，有意识地表达生命体（人类）的感觉经验（元语言、元符号能力）
- 第三模塑系统：文化建构（以价值、美学、伦理、情感等为建构目标）--**discrimination(Paul Cobley)**
- 人类在叙述中建构可能世界的的能力在于第二和第三模塑系统的存在：
- 即以真实经验的世界（人类的环境界）为基础而投射出的可能世界

- 3. 奇幻环境界（magic Umwelten）
- 原始意义：以只针对主体存在却无法经验的，或者最多和一个单一经验有关的想象性对象作为特色的环境界（生命体的遗传基因环境界）
- 借用到文学中：奇幻叙述中的、人类本身在实际世界中无法亲身经历的环境界

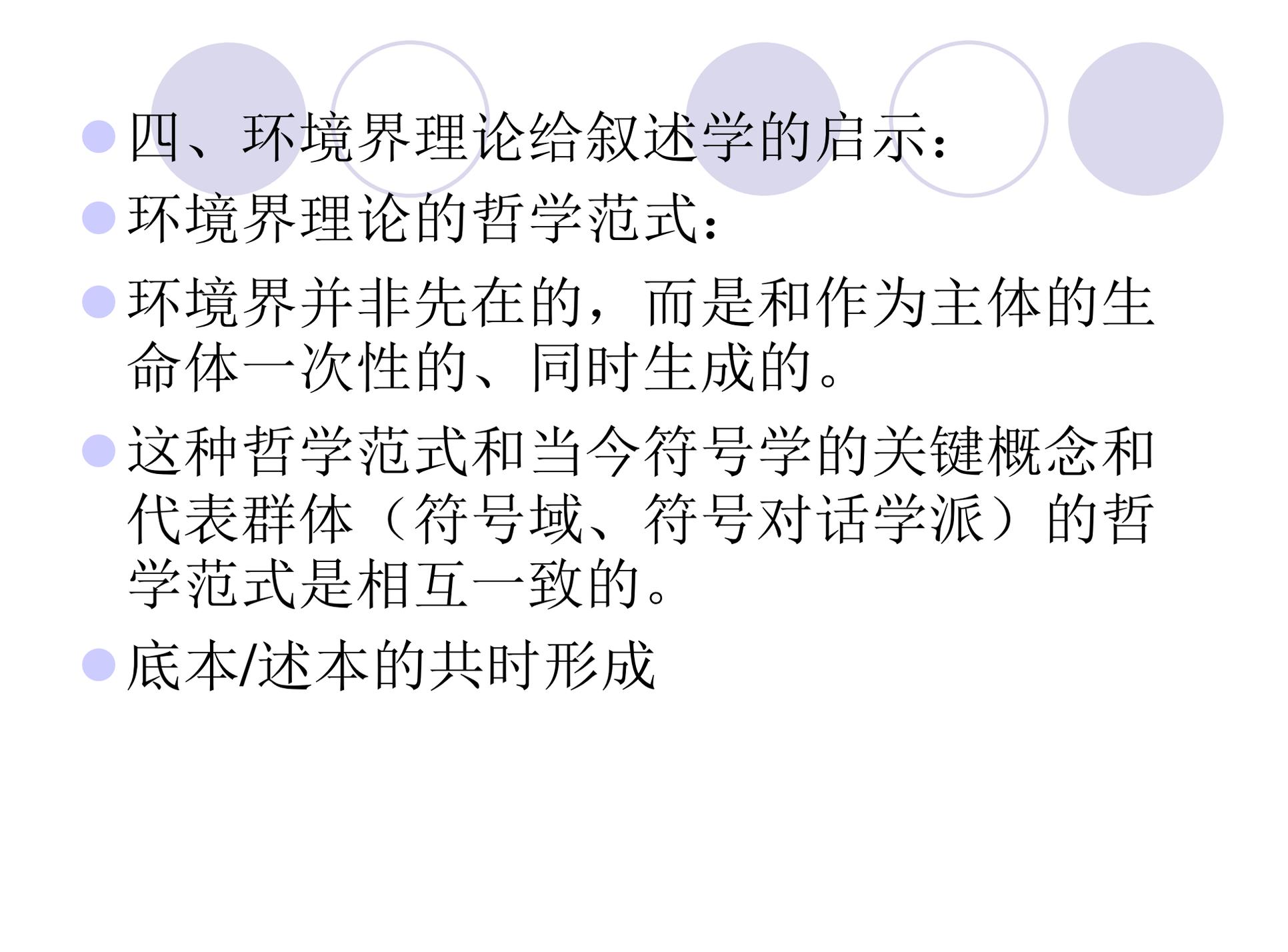
- 三、奇幻叙述中的可能世界
- 1. 环境界概念的扩展：
- 符号域 (**semiosphere**)是由所有彼此相关的“环境界”所构成的集合。任意两个环境界，在进行交流的时候，便是同一符号域的一个组成部分。（**Kalevi Kull**）
- 以此为比喻，奇幻叙述中的整体空间可以视为一个符号域，而其中的寻常世界与可能世界的并存和相通可以视为不同环境界的交流和对话。

- 2.在奇幻叙述中，被视为”环境界”的可能世界必然是在逻辑上可能的世界，因为和这一世界同时形成的主体是必然适应这一世界、能够在这一世界中自我安置的主体。
- E.g. 《指环王》中相互交通的不同世界，如人类的世界、霍比特人的世界、精灵的世界、矮人的世界等，都是在功能和逻辑上适合主体生存的世界

- 3.奇幻叙述中被视为环境界的可能世界，可以被视为不同感知方式和途径转换的结果：
- 1) 世界之间完全混合相通的空间（如同现实中不同生命体共享的符号域，人类可以直接进入和观察）：
- 人物可以自由进入不同的可能世界，但不能感知、理解不同主体在本身的环境界中感知到的、理解到的对象
- 2) 必须经由不同的感知通道才能进入的空间（如同现实中不同生命体共享的符号域，但人类必须经由特殊工具才能观察到另一生命体的环境界——如人类对微生物界的进入和观察）：

- E.g. 《纳尼亚》中的寻常世界与亚世界
- 3) 必须经由不同的感知方式才能进入的空间（如同现实中不同生命体共享的符号域，生命体转换彼此的感知方式可以进入对方的环境界—如人类通过感知模拟而进入其他生物的环境界）
- E.g. 《哈利波特》中的麻瓜世界与魔法世界
- （魔法世界在“理性之眼”闭合的瞬间出现）
- 因此，奇幻叙述中的寻常世界与可能世界是人物感知和经验的方式和途径所建构的，

● 所谓世界，是主体赋予意义的对象，是一个符号化的过程，虚实世界的差异是感观与经验转换的结果，是叙述者在符号双轴上进行不同操作和组合的结果，是一种变动不居的、生产中的、与主体共时生成的产物。

- 
- 四、环境界理论给叙述学的启示：
 - 环境界理论的哲学范式：
 - 环境界并非先在的，而是和作为主体的生命体一次性的、同时生成的。
 - 这种哲学范式和当今符号学的关键概念和代表群体（符号域、符号对话学派）的哲学范式是相互一致的。
 - 底本/述本的共时形成