
美国符号学概观

天津外国语大学 王铭玉*

[提要] 美国是世界公认的符号学中心之一。美国符号学人数众多，流派纷呈，但从对美国符号学乃至世界符号学的贡献而言，有四位学者功不可没：Peirce与Saussure齐名，是现代符号学的首创者；Morris因其“三个世界学说”而被视为符号学学科的创立者之一；Jakobson是符号学学科发展的重要推动者，尤其对语言符号学的创立可谓是先行者之一；Sebeok的符号学思想以及符号学活动使其当之无愧成为当代美国符号学的旗手。

[关键词] 美国符号学；Peirce；Morris；Jakobson；Sebeok

1 引言

美国是世界公认的符号学中心之一。从发展阶段来看，美国符号学经历了以下过程：起源于Peirce学说的符号研究、Morris学说的行为主义研究和传统古典语言学研究，经历了Carnap学说的逻辑实证结构研究、Mead的社会学和Watson的行为心理学研究等过程，发展到Cassirer学说的象征主义研究，又发展到Jakobson带有语言符号学倾向的诗学研究、Sebeok带有生物符号学倾向的全面符号学研究。从研究内容看，美国符号学丰富多元：一是Morris关于符号世界分野说，语构学、语义学、语用学已经成为符号学研究分类法的重要组成部分。二是Peirce符号学研究，在美国开创了传统文化与符号研究的新高峰，尤其是Peirce笔记式手稿研究。三是语言符号学研究，Jakobson对语言符号学观念在美国的形成有很大贡献，Lamb和Pike的“层次语法”、Fodor和Katz的“结构语义学”，都可视为语言符号学方向的重要发展。四是“三论”对符号学的关联研究，目前已经成为符号学通信论和符号学运用论的主要基础。五是符号学的交叉研究。符号学在人工智能和认知科学领域也取得了突破性的成功，符号学的研究内容不断扩大。六是当代符号学意义论研究。以Quine和Davidson等人为代表，以实用主义分析哲学方向的语义哲学为基本理论依据，它已

* 作者简介：王铭玉，天津外国语大学教授、博士、博导、博士后合作导师。研究方向：语言符号学、普通语言学、外语教学。Email：mywang2@163.com。通信地址：300204 天津市河西区马场道117号天津外国语大学语言符号应用传播研究中心。

构成当今美国符号学科学体系的重要内容,并对现代语言文字的涵义阐释、语义与文化伦理、语义与现实使用价值、语义与民族信仰习惯、语义与美国本土文化底蕴和生活习惯的约定俗成研究提供了重要的方法论工具。七是美国文化符号学研究,它吸取了欧洲传统思想的精华,尤其是法国文化传统的革命性与民主主义,其交汇研究的成果已成为当代世界符号学的重要组成部分。八是动物符号学或生物符号学研究。以Sebeok和Deely等为代表,建立了科学的动物符号学理论或全面符号学分类体系,引起当代美国一般符号学理论研究的广泛关注。九是题材文化符号学研究。主要研究符号学作为信息载体的分类和归纳,其提出的符号交流对识别题材文化的基本方法和基本原则在社会生活中产生了积极和重大的意义(参见文涛,2001:102-103)。

美国符号学人数众多,流派纷呈,但从对美国符号学乃至世界符号学的贡献而言,有四位学者功不可没:Peirce与Saussure齐名,是现代符号学的首创者;Morris因其“三个世界学说”而被视为符号学学科的创立者之一;Jakobson是符号学学科发展的重要推动者,尤其对语言符号学的创立可谓是先行者之一;Sebeok创办了《符号学》(*Semiotica*)会刊,他的符号学思想以及符号学活动使其当之无愧成为当代美国符号学的旗手。

② Peirce

Peirce(Charles Sanders Peirce, 1839—1914)是通过对Kant《纯粹理性批判》的钻研开始符号学探讨的。Peirce的思想并没有得到同代人的赏识,直到20世纪30年代,随着Peirce文集和全集的出版(美国哈佛大学在1931~1958年间曾出版《Peirce著作全集》八卷),他的符号学理论才引起后人们的重视。

2.1 符号定义

Peirce把符号看作是代表或表现其他事物的东西,它可以被某人理解或解释或对某人具有一定意义。Peirce的所有符号学说都是从这一定义派生开来的,这是Peirce符号学体系形成的原点和归宿。在Peirce看来,一方面符号的三个要素即媒介、对象、解释项并不处于相同地位,而是分成三个级别。媒介是第一性的,客体对象是第二性的,解释项是第三性的。其中,客体对象决定媒介,媒介决定解释项,而客体又通过媒介间接决定解释项。另一方面,符号的三个要素不具有分离性,而是“三位一体”。任何一个符号都应具有此三要素,否则它就不是一个完整的符号。

2.2 普遍范畴

Peirce理论的哲学基础是他的三个“普遍范畴”(universal categories),范畴应建立在思维和判断的关系逻辑上。任何判断或命题的成分都应包括:第一项(firstness)(表语)、第二项(secondness)(主语)和第三项(thirdness)(连词)。具体如下:第一项(表语)是它本身所呈现出来的一种肯定的存在样式,与其他事物无关。例如,在“红色”意义上的红的色彩,不论它是否被某个人所知觉或想到,它都存在着。

第一项是独立于时间和地点的，所以它是依据可能性的存在。第二项（主语）是它本身所呈现的一种存在样式，关系到一个第二者，但不考虑第三者。例如，对两种知觉“冷”和“热”的比较，它是相对的，始终依存于一定的地点和时间，牵涉到一些事物与其他事物的关系，是依据现实性的存在，是经验性的、第二性的存在。第三项（连词）是它本身所呈现的一种存在样式，它将第二者与第三者连接起来。此项属于所有精神的、意识的存在方式及活动所确定的东西，属于“中介”、“习惯”、“再现”、“交流”等抽象的范畴，它使具体的时、空经验又获得一种新的形态。同时，也作为一种“解释”用于符号本身，所以它是一种以思维或符号为核心的第三性存在。

2.3 符号的分类

Peirce的符号分类法基本上经历了两个阶段。第一个阶段以1904年提出的符号分类理论为标志。第二个阶段以1908年《给魏尔比夫人的信》里所提出的分类方法为标志。目前国际符号学界讨论比较多的是Peirce第一个阶段所提出的符号分类标准及其分类结果（参见卢德平，2002b：102）。

2.3.1 1904年分类理论

在Peirce看来，符号分类最基本的角度有三个方面：一是从符号载体的属性进行考察，二是从符号与所指对象的关系进行考察，三是从符号与解释项的关系进行考察。从符号载体的属性进行考察，有性质符号、个体符号、法则符号。（1）性质符号（MM - qualisign）通过自身所具有的物质属性来指谓一定的符号对象，这种属性的获得并不来自于所指对象的影响。如一张图片作为符号，本身就具有一定的色彩、形状，当这些物质特性与一定的对象客体，如人物、建筑物、风景等的物理特征相似的话，就成为指谓后者的符号。（2）个体符号（MO - sinsign）是可作为符号而起作用的某个实际存在的事物或事件，它必须通过它的性质并与时间和地点相关才能起到符号的作用。个体符号就是作为“例”（token）的符号，是一种“言语”范畴符号。（3）法则符号（MI - legisign）是可作为符号而起作用的某条法则，这条法则通常是由人们所制定的，每个约定符号都属于法则符号。与性质符号和个体符号的区别在于它“在每次再现中保持其同一性”。法则符号是作为“型”（type）的符号，它是维持符号同一性的符号类型，是一种“语言”范畴。

从符号与所指对象的关系进行考察，有象似符号、索引符号、象征符号，它们被学界认为是最为精典、最为重要的三类符号。（1）象似符号（OM - icon）又叫图像符号，指符号的载体所具有的物质属性与所指对象之间存在着相似、类比的关系，比如，图像、模型、隐喻、函数、方和式等。（2）索引符号（OO - index）可以被理解为一个符号与一个被表征对象的因果或邻近关系。如敲门是某人到来的索引，烟是火的索引，风标则是风向的索引。（3）象征符号（OI - symbol）是一种与其对象没有相似联系或因果联系的符号，所以它可以完全自由地表征对象，象征方式的表征只与解释者相关。比如，我们可以指着或看着一片树叶，说这是树的索引符号；把一幅关于树的图画看作树的图像符号。

从符号与解释项的关系进行考察,有意元符号、命题符号及论证符号。(1)意元符号(IM - rheme或 seme)是一种关于定性的可能性的符号,与逻辑学中的“概念”或者“命题函项”接近。例如,一个陈述语“……是红色的”或“……是谁的恋人”就是意元符号,从逻辑学上看,它既非真亦非伪,但这种符号表示解释者一旦有机会激活或诱发对象,他就可能理解对象,如“血液是红的”或“张三是李四的恋人”。(2)命题符号(IO - dicisign或 dicent sign)是一种有关实际存在的事实的符号,它可以被认作逻辑学中的“命题”或“准命题”(quasi-proposition)。这种符号通过自身内部对对象的确定来限制解释项的指示,常常可转译为语句的形式。(3)论证符号(II - argument)是一种关于法则的符号,与逻辑学中的“推论”或“变元”接近。例如,逻辑学的推论形式(A为B, B为C, 故A为C)或者诗歌形式以及科学的公理系统都是这种完全的联结。

上述9类符号不是基于符号的外在规定或特征,而是以媒介关联物、对象关联物和解释关联物作为符号的前提产生出来的。它们通过横向和纵向各要素的交叉或“多项倍乘”(如表1、表2),得到了9个可能的“乘积”或排列的组合。依据Peirce的思想,这9类符号并不是完整的符号,而是部分符号或下位符号,即表达完全的“三位一体”关系所赖以构成的部分符号(参见王铭玉, 2013: 53-57)。

表1 Peirce的符号分类(英)

	M	O	I
M	MM	MO	MI
O	OM	OO	OI
I	IM	IO	II

表2 Peirce的符号分类(中)

	媒介	对象	解释
媒介	性质	个体	法则
对象	相似	索引	象征
解释	意元	命题	论证

2.3.2 1908年分类

1908年在《给魏尔比夫人的信》中, Peirce认为一切符号的分类都离不开10种原则:(1)对符号本身的理解方式;(2)符号的直接对象的呈现方式;(3)符号的动态对象的存在方式;(4)符号与动态对象之间的关系;(5)直接解释项的呈现方式;(6)动态解释项的存在方式;(7)符号与动态解释项之间的关系;(8)标准解释项的本质;(9)符号与标准解释项之间的关系;(10)符号与动态对象及标准解释项这三者之间的关系。

根据第一条原则,他区分出可能符号、实际符号、习惯符号。根据第二条原则,他区分出记述符号、指示符号、连接符号。根据第三条原则,他区分出抽象符号、具体符号、集合符号。根据第四条原则,他区分出相似符号、索引符号、象征符号。根据第五条原则,他区分出假言符号、选言符号、联言符号。根据第六条原则,他区分出共感符号、打击符号、平常符号。根据第七条原则,他区分出暗示符号、命令符号、陈述符号。根据第八条原则,他区分出让人满足的符号、引发行为的符号、

克制自己的符号。根据第九条原则，他区分出单纯的符号、前件和后承兼具的符号以及前件、后承及二者间的逻辑关系皆备的符号。根据第十条原则，他区分出本能保证的符号、经验保证的符号、形态保证的符号（参见卢德平，2002a：28）。

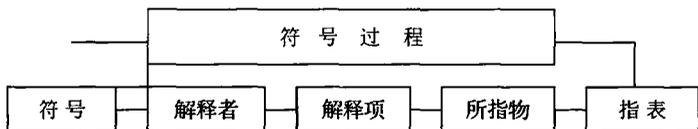
③ Morris

Morris(Charles William Morris, 1901—1979)从20世纪20年代开始研究作为逻辑分析工具的语义学，由此走向创立符号学。Morris的主要符号学著作有：《符号理论基础》(*Foundations of the Theory of Signs*, 1938)、《符号，语言和行为》(*Signs, Language and Behavior*, 1946)、《指表和意思》(*Signification and Significance*, 1964)、《一般符号理论著作集》(*Writings on the General Theory of Signs*, 1971)。

3.1 符号的概念

Morris认为，符号过程是行为：“如果一种东西A是一预备性刺激，而当激发某行为族的反应序列的刺激物并不存在时，A也在某个有机体身体上引起一种倾向，即在一定条件下用这行为族的反应序列作为反应，那么，A就是一个符号”（Morris, 1946：10）。例如，一条经过训练的狗B，听到某一声响A的时候，就会流口水并且跑去某远处找寻食物C。在这里，某一声响A是符号，在远处的食物C是刺激物。某一声响A指导狗B对食物C的行为——使狗流口水并且跑去某处找寻食物。因此，对于狗来说，某一声响是食物的符号。Morris把符号过程纳入到人或动物的行为—环境系统之中去考察，把符号看作其中的一个重要环节，这整个过程可分析为5个要素（见表3）：

表3 符号过程



(1) 符号 (sign); (2) 解释者 (interpreter), 即符号行为的确定者; (3) 解释项 (interpretant或interpretation), 即符号在解释者那里引起的做出反应的倾向; (4) 所指物 (denotatum或denotation), 使反应序列得以完成的东西, 即一个满足行为冲动的对象。(5) 指表 (significatum或signification), 作为符号的所指物应满足的条件以及符号对作为对象的这种条件的对应关系。

3.2 符号和语言

Morris从符号观点看待语言，他首先确定了语言属于符号并具有如下5个符号性质：(1) 语言由许多符号构成。(2) 语言中每个符号都有一个对许多解释者共同的指表。语言符号的指表对解释者族是共同的，在个别解释者那里可能有所不同，但这差异往往不是语言上的。(3) 语言符号是共符号，即可由解释者族的成员产生，并

对产生者也对其他解释者有共同的指表。(4) 语言符号是多情境的符号, 也即它们在所出现的每个情境中都保持指表的相对恒定性。(5) 语言符号必定相互联结而构成一个系统, 这种联结受到一定的限制(由语形或语法施加)。“一种语言是多情境符号的一个集合(或‘系统’), 它们有着对一个解释者族的成员共同的人际指表, 可由这些成员产生, 可以某些方式但不以别的方式形成复合符号。或者更简单地说, 一种语言是在结合方式上受到限制的多情境共符号的一个集合”(参见莫里斯, 1989: 42-43)。Morris的这个定义具有重要意义。一是它表达了符号学的语言观; 二是它从语构、语义和语用这三个维度来看待语言, 使得语言的定义更加科学、全面; 三是它为语言的研究提供了最一般的构架和参照系(参见王铭玉, 2004: 131-132)。

3.3 指表模式

Morris认为, 符号学的中心和前沿课题是“指表模式”(mode of signifying)并划分了5种类型(参见周昌忠, 1992: 140):

(1) 识别符号: 识别符号作为“预备性刺激”, 是把解释者的行为引向某行为对象所在的时空位置。识别符号包括3类: 标志符号(indicator)、描述符号(descriptor)和命名符号(namor)。标志符号是非语言的信号, 例如, 指向手势和风向标。描述符号和命名符号都是语言符号, 前者如“今晚十点钟”, 后者包括专名、人称代词、指示代词等。

(2) 标示符号: 标示符号指表行为对象的区别特征(discriminata)。标示符号可分为“对象标示符号”(object designator)——如“鹿”; “性质标示符号”(character designator)——如“黑的”。

(3) 评价符号: 评价符号只指表对象的偏好状态, 决定解释者在行为上倾向于支持哪些对象。评价符号的指表分为“正”和“负”, 例如, “好”和“坏”形成一个“连续统”, “极好-很好-相当好-好-(一般)-坏-相当坏-很坏-极坏”。

(4) 规定符号: 指表对某一反应序列的要求。规定符号包括: 直言的(categorical), 它不加修饰地指表规定的行动, 例如, “到这里来!”; 假言的(hypothetical), 它指表在某些条件下规定的行动, 例如, “如果你哥哥来电话, 那么就到这里来!”; 理由的(grounded), 它不仅指表规定的行动, 而且还指表这样规定的理由, 例如, “到这里来, 这样我可以把东西给你!”

(5) 构成符号: 构成符号也叫逻辑符号, 包括“或”、“非”、语法结构、标点符号等等。构成符号具有以下4个性质: a. 它给已具有多情境符号添加某个刺激, 这些符号在这刺激未出现的其他结合中也是符号; b. 当这新因素添加上去后, 这特定符号组合的指表发生变化, 可由解释者的行为差别表明; c. 这新刺激并不影响反应对象的特征, 也不增添任何评价或规定的因素; d. 这新刺激影响解释者的行为。总之, 构成符号以别的符号为前提, 影响特定符号组合的指表。

3.4 论域的各种类型

论域 (discourse) 是“语言符号的复合体”，现代语言学称之为“话语”。对论域的研究，实际上就是从符号学观点来揭示语言现实运用现象的符号本质和特征。Morris认为，符号用来控制解释者的行为。这种行为包括4个方面，相应地把符号的用途也可以分为4类，它们分别控制行为的一个方面（参见Morris, 1989: 150）。（1）告知 (informative)：告诉解释者某种东西，让他考虑所处的环境；（2）估价 (valuative)：帮助他对对象作偏好选择，即选取这环境的某些特点；（3）诱导 (incitive)：诱发属于某行为族的反应序列，获致适合他需要的环境；（4）系统 (systemic)：把符号导致的行为组织成确定的整体。Morris根据符号的指表模式和符号的用途制定了论域的“模式-用途分类”，从而把全部论域分16个类。一切论域（语言现实运用的专门化）全都可以纳入到这16个类之中（见表4）。

表4 论域类型

模式	用途			
	告知	估价	诱导	系统
标示	科学	虚构	法律	宇宙论
评价	神话	诗歌	道德	批判
规定	技术	政治	宗教	宣传
构成	逻辑-数学	修辞	语法	形而上学

3.5 符号学的三个世界

作为现代符号学的创建者，Morris的主要贡献是把符号划分出语构、语义和语用三个维度，把符号学划分为相应的三个分支：语构学 (syntactics)、语义学 (semantics) 和语用学 (pragmatics)。

Morris最早是在《符号理论基础》(1938年)中引入三个维度的，后来他在《符号、语言和行为》(1946年)中又进一步对符号学的三个部分作了阐释。符号学所研究的符号一般涉及三个方面的关系，即对对象的关系、对人类的关系和对符号的关系。这三种关系表明了符号意义的三个方面：语言意义或句法意义、指称意义或语义意义以及语用意义，由此产生了符号学的三个世界。其中，语构学研究符号彼此间的形式关系，或者说研究符号的组合；语义学研究符号对其所适用的对象的关系，或者说研究符号在一切指表模式中的指表；语用学研究符号对解释者的关系，或者说研究符号在它们所出现的行为之中的起源、用途和效果的那个部分。

Morris一生都在努力架构一座可以把欧洲的实用主义（强调语用关系）、经验主义（强调语义关系）和逻辑主义（强调语构关系）连接起来的桥梁，符号学三个世界的划分可以说完成了他的宿愿。Morris的三分野学说是符号学的一大贡献，正是这一学说为符号研究提供了构架或者说参照系，一切符号学问题，甚至现代语言学

和西方语言哲学的问题都应当也可以放在这个构架中进行研究。

4 Jakobson

Jakobson (Roman Jakobson, 1896 – 1982) 是美国语言学家、符号学家, 原籍俄罗斯, 犹太人后裔。Jakobson 的主要论著有《论俄语语音系统的演变》(1929)、《儿童语言、失语症与语音共性》(1941)、《言语分析初探》(1952)、《语言原理》(1956)、《语言的基本原则》(1956)、《言语行为的两个方面和失语症的两种类型》(1962) 以及《选集》(1962年起已出版数卷)。Jakobson 从语言学的范畴扩大至符号学, 并同时以语言学、符号学来探讨诗学。Jakobson 的语言学思想以及符号学的一些见解扩大了“符号”的领域及语言学的视野。

4.1 符号的功能系统

如果我们说 Saussure 是充分理解系统观对语言学重要意义的第一人, 那么 Jakobson 无疑是充分理解功能观对语言学重要意义的先驱。对于 Jakobson 而言, 语言不是静态的、抽象的系统, 而是动态的、功能的系统。他注重研究活的语言, 把重点放在语言提供的各种功能上, 而不是“为语言而研究语言”。Jakobson 在《语言学与诗学》(*Linguistics and poetics*, 1960) 中系统地阐述了语言 6 大主要功能模式的观点。

context (语境或指涉)
message (信息或话语)
addresser (说话者) —— addressee (受话者或话语对象)
contact (接触或通讯渠道)
code (代码或语规)

图1 语言的功能要素

语言交际行为离不开信息的发送者 (addresser) 和接收者 (addressee); 信息的发送者把信息 (message) 或话语传递给接收者; 信息若想生效, 则需要相关的语境 (context) 或指涉; 接收者要想捕捉到这种语境, 需要有为发送者和接收者完全或部分通用的代码 (code) 或语规; 交际的完成还有赖于通畅的交流渠道 (或称通讯渠道), 使发送者和接收者进行接触 (contact), 从而进入和保持交流。Jakobson 所提出的交际要素模式不仅是语言模式, 而且涵盖其他表意系统或符号系统, 所以, 它实际上是一个符号学模式。

Jakobson 指出 6 个要素的真正目的在于构建语言符号的功能系统。功能就是信息对某一因素的焦点或信息对某一因素的倾向或目的; 与语言交际 6 个要素相对应, 存在着 6 种功能。(1) 焦点如果集中在信息发送者 (如说话人或作者) 时, 构成情感功能。(2) 焦点集中在信息接受者时, 构成意动功能。(3) 焦点集中在语境时 (即信息形成时), 外部世界的真实情况构成指称功能或指涉功能, 它与参照对象、信息

的所指或认知内容有关,也被Jakobson称为所指或认知功能。(4)交际的成功不仅要保持交际渠道顺畅,还需要检查他们是否运用了同样的代码。这时,焦点就转移到代码本身,起作用的是元语言或后设语功能。(5)当焦点集中在联系方式时,即说话者与受话者之间的接触时构成交际功能,亦称寒暄功能。(6)当焦点集中在信息自身时,就构成诗歌功能,亦称诗学功能,其特点就是按照信息的原样来传递它,突出语言符号可感知的一面。

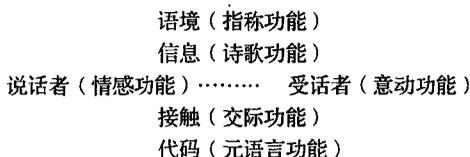


图2 语言的功能类型

4.2 符号的双向模式

4.2.1 选择和组合

任何言语行为都包含着对某些语言实体的选择和把它们组合成更为复杂的语言单位的过程。横组合关系就是语言的句段关系,具有时序性,纵聚合关系即联想关系。它与横组合关系不同,纵聚合关系是以潜在的方式将各要素结合成潜在的记忆系列。选择和组合这两个操作层面,给每个语言符号提供了两套阐释。同一符号有两个所指:一个指向代码,一个指向语境。每个符号都和另一套符号相关,通过替换进行选择,通过排列达成组合。某个有意义的单位可以被同一意义序列中的其他单位所替代;而它在整个语境中的意义则由它和其他符号的前后连接关系所决定。

4.2.2 对隐喻和转喻的符号学分析

Jakobson提出极性和等值概念用于对语言诗歌功能的研究。所谓“极性”概念,由Jakobson上述的具有“相似性”特征的“选择”和具有相近性特征的“组合”构成。所谓“等值”概念,则与其所提出的诗学功能密切相关。Jakobson将信息指向自身称为诗学功能,他认为,在诗歌中被凸现的并非是客观世界,而是语言符号本身。信息指向自身,等于通过“诗之所为”给诗从功能上下了定义。在符号的背后,流动着符号的功能,即诗歌的表达形式对一个潜在的意义网络之间的关系。这一关系通过“等值”概念所形成的隐喻和转喻来体现。

隐喻和转喻都具有“等值”的性质:因为它们都独特地提出一个与己不同的实体,而这个实体同形成修辞格主体的实体相比具有“同等的”地位。比如,在隐喻“汽车甲壳虫般地行驶”中,甲壳虫的运动和汽车的运动“等值”,而在转喻性的短语“白宫在考虑一项新政策”中,特定的建筑和美国总统是“等值的”。Jakobson把隐喻和转喻看成是二元对立的典型模式,它们为语言符号得以形成的选择和组合这一双重过程打下了坚实的基础。组合的过程表现在相近性,它的方式因而是转喻的。

选择的过程表现在相似性，它的方式因而是隐喻的。隐喻和转喻的对立其实代表了语言的共时性模式（直接的、并存的、垂直的关系）和历时性模式（序列的、相继的、线性发展的关系）根本对立的本质（参见霍克斯，1987：77）。

（选择的 / 联想的共时性的向度）

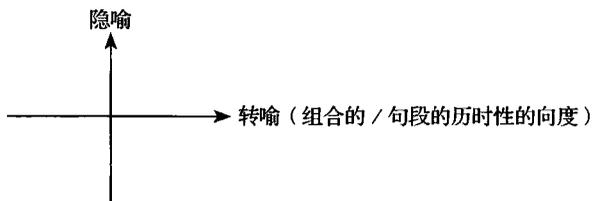


图3 隐喻和转喻的性质

5 Sebeok

Sebeok (Thomas Albert Sebeok, 1920 - 2001) 于1941年获得了学士学位并开始接触符号学。1962年，他发表了《信号行为进化中的编码》一文，正式进军符号学。1963年，他最早论述了“动物符号学”的研究视角，分别有两篇文章：《动物与人的交际》以及《动物符号学的概念》。进入20世纪90年代，Sebeok提出了“生物符号学” (Biosemiotics)，渐渐演变成为一种“全面符号学” (Global Semiotics)。

5.1 全面符号学

Sebeok的全面符号学框架体现在图4中 (Sebeok, 1985: 28)：

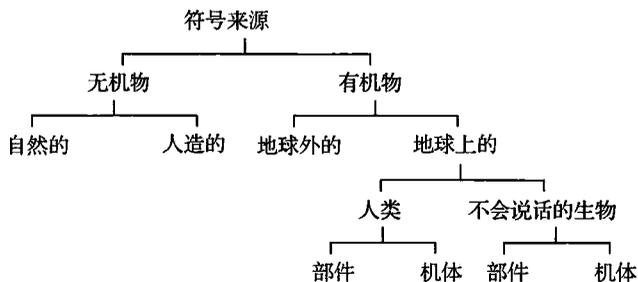


图4 全面符号学框架

2001年Sebeok正式提出“全面符号学” (Sebeok, 2001)，其实是以生物学为考量视角的一般符号学，此前一直偏好于使用生物符号学。Sebeok突出了符号学的三大领域：人类符号学、动物符号学和内体符号学 (endosemiotics)。人类符号学研究人类特有符号系统的总和，是符号学中首先得到详细界定的领域；动物符号学研究

最广义上的动物交际；内体符号学研究机体内的控制论系统，在该领域中，基因代码的作用相当于人类符号学中的语言代码。Sebeok的全面符号学还覆盖植物符号学（phytosemiotics）、菌类符号学（mycosemiotics）、微观符号学（microsemiotics）、机器符号学（machine semiotics）和环境符号学（environmental semiotics）等。

5.2 生物符号学

Sebeok认为，符号意指过程与生命是重合的，符号学就是生命科学，生物符号学不能被约简为符号学的一个分支，它应是符号学的全部。Sebeok将符号意指过程等同于生命过程的做法其实来源于Morris关于符号意指过程的界定，Morris将符号意指过程界定为“某物对于某机体成为符号的过程”（Morris, 1946: 353）。在Sebeok看来，这一界定必然以一个生命实体的存在为先决条件，也就是说符号意指过程是随着生命的演化而出现的。如果说Morris所讨论的符号意指过程中生命实体是宏观机体的话，那么Sebeok的生物符号学则把一个细胞、细胞片段，甚至基因染色体等微观机体作为符号主体，将Morris开创的生物符号学范畴大大扩展了。

5.3 模式化系统

模式化（modelling）是用来解释意指过程中生命和行为的一个概念。Sebeok宣称（Sebeok, 1991: 49-58），在所有生命形式中都能观察到模式化能力，即生物按照其所属物种特有的模式化手段认知和建构自己所属世界的的能力。

Sebeok在Morris关于符号意指过程分析的基础上，借用俄国符号学家洛特曼（Лотман）的模式系统概念，创造了生物符号学模式系统。洛特曼曾提出第一模式系统（如自然语言）和第二模式系统（人类文化系统）（王铭玉，2004: 171）。受此启发，Sebeok区分出生物符号学的三级模式系统。一级模式系统指生物以感觉为基础的模式系统，它是生物复制、拷贝和模拟自身和外界的先天能力，是每一物种特有的无声的模式化能力，例如，不会讲话的原始人和婴儿感知和建构世界的的能力。二级模式系统对应于洛特曼所说的第一模式系统，是人类特有的能力。当人类成为会说话的动物后，他们说的不仅是一门自然语言，而是许多不同的语言，每门语言都呈现出关于世界的独特视角。三级模式是以符号为基础的、进一步扩展了的模式系统，它对应于洛特曼所说的第二模式系统，即文化系统。正是由于Sebeok站在Morris有关动物和人类意指方式分析的基础上，所提出的初级模式系统使他们跳出了人类中心主义的羁绊，将动物符号学和生物符号学范畴引入了符号学疆界，拓展了符号学的研究视野。

Sebeok对洛特曼的二级模式系统进行了批判，在不否认自然语言可以被看作模式系统的前提下，认为它并不构成第一系统，而是在语言和文化之外还存在一个更基本的系统，即“非语言”符号系统。语言应是一种人类进化史上的“适应”与“扩展适应”，其原初功能应是为了构建模式，即构建主体内外环境的认知模型，而非为了交流（参见张良林，2012: 219-221；余红兵，2013）。

5.4 符号学分支

在Morris的符号学思想中还有另外一个“三分法”没有引起学者们的应有重视，

即将符号学分为纯符号学、描述符号学和应用符号学3类：“纯符号学是谈论符号的语言，描述符号学研究实际的符号，应用符号学利用关于符号的知识去达到各种目的”（Morris, 1946 : 219-220, 353-354）。Sebeok发现Morris的三分法在比较人类与动物交流系统时特别有用，并“继续按照他为符号学所定义的方式，对这所有3个术语——纯符号学、描述符号学和应用符号学，经过适当修改，含蓄地继续运用于动物符号学中”（Sebeok, 1985 : 33）。Sebeok认为，Morris所界定的纯符号学是关于符号的话语，是用符号来谈论符号的科学，即专门用来探讨另一符号系统的符号学系统。由此，Sebeok用“元语言”这一概念作类比，把纯符号学称作为元符号学；用“对象语言”这个概念作类比，把Morris提出的“描述符号学”称为“对象符号学”，主要研究符号对某人的意指作用、符号的组成、符号的来源、用途和效果等。对于应用符号学，Sebeok认为它有广义和狭义的区别：广义应用符号学研究一些符号系统在相关领域中的应用，如烹调符号、服装符号等的应用；狭义的应用符号学局限于教学领域中，例如，对聋哑老师进行手语培训等（张良林，2012 : 224-226）。

5.5 人类符号与动物符号

Sebeok强调，人和其他生物有共同的生物符号学基础，即人类与动物与生俱来就拥有了符号行为能力。从内体符号学来看，人类和动物的生命传递都依赖于复杂的基因代码，生命的基因代码与人类语言具有同样复杂的组合能力，即“同一结构规则存在于基因代码与语言代码”（Sebeok, 1985 : 87）。但是在动物的交流系统中，还没发现像人类语言一样的复杂符号系统。Sebeok的早期研究侧重于动物交际行为，他认为，人们普遍接受的符号类型有：信号（signal）、征兆（symptom）、象似符号（icon）、索引符号（index）、象征符号（symbol）和名称（name），每一种符号既出现于人类又出现于动物王国中（Sebeok, 1985 : 88）。在所有符号中，Sebeok倾向于把动物符号行为中的决定作用主要归因于索引符号。相比之下，人类符号行为的独特之处则在于象征符号，语言是典型的象征符号。Sebeok从模式系统意指角度指出了人类符号与动物符号之间的异同：“其它动物只能模式化一个存在的世界，而人类借助于二级模式系统，能模式化诸多可能的无限的潜在世界”（Sebeok, 1996 : 106）。

6 结论

美国之所以能成为“符号学大国”，其原因是多方面的。一是历史性的渊源。在符号学研究史上美国地位显赫，它是现代符号学奠基者之一Peirce的诞生地，又是美国符号学学科建立者Morris的国家。二是综合性的研究。从现代学术文化史来看，无论是法国、俄罗斯还是中国，符号学潮流具有一定的统一性，如法国的结构主义符号学倾向、俄罗斯的形式主义和文化符号学倾向、中国的文字与释义符号学倾向，但美国符号学具有综合性质，更确切地讲，体现了多元化倾向：先后有哲学和逻辑学家涉足，有行为主义、古典语言学、逻辑实证主义、社会人类学、象征主义、普

通语义学等介入,还有当代语言学、语言哲学、控制论、信息论、系统论、认知科学、人工智能研究、现代生物学等跨接,构成了一幅“全面符号学”盛景,把符号学推到了一个前所未有的高度。三是现实性作用。从学科社会学角度看,符号学作为独立学科至今在美国并不居于主要地位,它的存在相当程度上还依赖于哲学、逻辑学等具有独立学术基础的学科。但是以Jakobson、Sebeok等学者为代表的美国符号学研究者却相当成功地运用了“学际外交”之策,比如,印第安纳大学的符号学中心具有世界声誉,《符号学》刊物成为世界符号学的核心刊物,《符号学进展》、《当代符号学论题》等丛书广泛流传等等,这些都使美国符号学毫无疑问地成为国际符号学界的重要组成部分。以上三个原因成就了美国符号学,也推动了世界符号学的发展,对中国符号学的崛起会有一定的启示意义。

参考文献

- Jakobson, R. 1960. Closing statement: Linguistics and poetics. In T. A. Sebeok (ed.). *Style in Language*. Cambridge Massachusetts: MIT Press. 350-377.
- Jakobson, R. 1971. Two aspects of language and two types of aphasic disturbances. *Selected Writings II: Word and language*. Hague: Mouton.70-89.
- Morris, C.W.1938. *Foundations of the Theory of Signs*. Chicago: Chicago University Press.
- Morris, C.W.1946. *Sings, Language and Behavior*. New York: Braziller.
- Sebeok,T. A. 1985. *Contributions to the Doctrine of Signs*. Lanham: University Press of America, Inc.
- Sebeok, T. A. 1991. *A Sign is Just a Sign*. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
- Sebeok, T. A. 1996. Signs, bridges, origins. In J. Trabant (ed.). *Origins of Language*. Budapest: Collegium Budapest. 89-115.
- Sebeok,T. A. 2001. *Global Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- 霍克斯(Terrence Hawkes)(著),瞿铁鹏(译),1987,《结构主义和符号学》。上海:上海译文出版社。
- 卢德平,2002a,论符号的分类问题。《解放军外国语学院学报》(4): 25-28。
- 卢德平,2002b,皮尔斯符号学说再评价。《北方论丛》(4): 99-105。
- 莫里斯(Charles William Morris)(著),罗兰、周易(译),1989,《指号、语言和行为》。上海:上海人民出版社。
- 王铭玉,2004,《语言符号学》。北京:高等教育出版社。
- 王铭玉,2013,《现代语言符号学》。北京:商务印书馆。

- 文涛, 2001, 美国的文化符号学。《思想战线(云南大学人文社会科学学报)》(2): 102-105。
- 余红兵, 2013, 20世纪重要的跨学科符号学家: 托马斯·西比奥克。《中国社会科学报》, 2013-8-23。
- 张良林, 2012, 《莫里斯符号学思想研究》。南京师范大学博士学位论文。
- 周昌忠, 1992, 《西方现代语言哲学》。上海: 上海人民出版社。

An Overview of Semiotics in the United States of America

Abstract: USA is one of the centers for semiotics. Among the numerous scholars in the field of semiotics, four of them made unique contributions to the development of semiotics in the USA even the world: Peirce shared the honor of the founding father of modern semiotics with Saussure; Morris is considered one of the founders with his three worlds theory; Jakobson is the pioneer of linguistic semiotics; Sebeok as the core of modern semiotics in the USA is famous for his semiotic ideas and his role in the organization of semiotic activities.

Key words: semiotics; Peirce; Morris; Jakobson; Sebeok

(责任编辑: 高一虹)