

### 三、自然形成的引符和人为建构的意符

解释不仅仅是把符号跟对象联系起来的中介，也是符号分类的根据。符号可以根据解释是自然形成的，还是人为建构的区分为自然形成的符号和人为建构的符号。前者体现：能动地反映；后者体现：在反映基础上的能动。

自然形成的符号，符号和对象的联系，也就是解释，是自然形成的，人只能认识，不能更改，更不能建构。自然形成的符号的功能是：在认识解释的基础上，把符号使用者的认知从符号引导到对象。所以，自然形成的符号是一种引导符号，可以简单地称为引符。自然形成的引符在认知之外，是一条自然规律，只有在认知之中，才能成为引导符号。因明提供了一个经典的引符实例：

山那边有烟，故山那边有火，如灶。

烟跟火的联系是自然形成的。一个人如果从烧灶的经验中认识了烟跟火的联系，站在山这边，看到山那边有烟，无需看到山那边的火，烟就会引导他的认知，知道山那边有火。

人为建构的符号，把符号跟对象联系起来的解释，是人按照自己的愿意建构，表达人的意愿的，可以称为表意符号，简称意符。例如：美国军舰在南海航行，美国从美国利益出发，按照美国的意愿说：“这是航行自由”；中国从中国的利益出发，按照中国的意愿说：“这是横行自由”。

自然形成的引符是认知的基础。人为建构的意符，只有在自然形成的引符的基础上，才能人为建构。人为建构的意符不是无源之水，不是纯心灵的产物。孙悟空和猪八戒等艺术形象，没有见过猴和猪的人是建构不出来的。

符号有自然形成和人为建构之分在古希腊就已经知道。但两者之间的正确关系：前者是基础，后者只有在前者的基础上才能建构，至今还没有被完全弄清楚。

古希腊最早的符号是指医学之父希波克拉底研究的自然形成的疾病症状。差不多一个世纪

之后，亚里士多德才提出人为建构的符号：口语是心灵的符号，文字是口语的符号。古希腊的符号主要是指自然形成的符号。人为建构的符号直到中世纪奥古斯汀时代，才跟自然形成的符号一起，被统称为总体符号。

而现代正好相反。索绪尔是在思考人为建构的语言符号时，考虑符号学的。主要考虑的是人为建构的具有任意性的意符。他虽然也知道有自然形成的有理据性的引符。但引符在他的符号学中，没有相应的位置。

在皮尔斯符号三分中，虽然自然形成的符号 ( index ) 和人为建构的符号 ( symbol ) 都有，但他只有实用主义的思路，没有能动反映论的观念，不能正确理解两者的关系：前者是基础，后者只有在前者的基础上才能建构。他不仅把它们并列起来，还从它们之中，抽出以相似为解释的符号来，单独另列一类 ( icon )。这就使皮尔斯的符号划分失去了科学性。

科学划分要满足三个条件：统一的划分根据，子项不相容和子项之和穷尽母项。皮尔斯的符号三分，一个也满足不了。找不到统一的划分根据。子项相容：肖像画既是 symbol 也是 icon。子项之和穷尽不了母项。闪电刚到，母亲立即双手按住幼儿的双耳，以免即将到来的雷鸣，惊吓了幼儿。在母亲的认知中，闪电是代表即将到来的雷鸣的符号。闪电和雷鸣之间，没有 index 的动力关系，没有 icon 的相似性，也不是任意的 symbol。皮尔斯的符号三分，包含不了。

符号二分为自然形成的符号和人为建构的符号，是科学的划分：有统一的划分根据：解释的性质；子项不相容：任一符号的解释，不可能既是自然形成的，又是人为建构的；子项之和穷尽母项：任一符号的解释，不可能既不是自然形成的，也不是人为建构的。

卡西尔知道符号有人为建构和自然形成之分。但他只承认人类意义世界的人为建构的符号是符号，把物理的存在世界的自然形成的符号称为信号，排除在符号之外。卡西尔的符号是无源之水，纯心灵的产物。

莫里斯也知道符号有人为建构和自然形成之分。他提出语形、语义和语用，说明他重视人

为建构的符号。他也注意到如饥饿感等自然形成的符号。但他跟卡西尔一样，也把自然形成的符号称为信号，以示与符号相区别。

从上可以看出：已有的符号学由于缺乏能动反映论的观念，缺乏科学的符号观和认知观，无法正确地理解自然形成的符号与人为建构的符号的关系：只有在自然形成的符号的基础上，人才能建构人为建构的符号。所以，已有符号学的建构者都，也只能，按照各自对符号现象的直观领悟来处理自然形成的引符和人为建构的意符，各说各的。

如果符号学不关心区分自然形成的引符和人为建构的意符，有些社会符号现象就难于解释。例如：我国的身份证，原先照片是贴上去的，人像和数据的关系是人为建构的。现在的身份证，数据连同照片都拍成照片，使人像和数据的关系成为自然形成的。为什么？显然，是因为自然形成的引符的造假难度比人为建构的意符大。

### （一）自然形成的引符

自然形成的引符中，最重要，也是最基本的是感觉引符。其他引符要通过正常的感觉引符才能在认知中起作用。

自然形成的感觉引符，跟阳光、空气和水一样，是人须臾不可或缺的东西。人活着，除了需要阳光、空气和水外，还需要认知和认知之源感觉。人的视听嗅味触等所有感觉都是由被感觉的对象发出的光波、声波或气味刺激相应的感觉器官，或者，被感觉对象直接接触相应的感觉器官，引起相应的感觉系统一系列生理反应和心理反应生成的。感觉的生成过程是物质进化的自然产物，是一个自然形成的过程。人只能认识，不能改变，更不能建构。不论不同的人或同一个人，对同一个对象的感觉有多么不同。如：对同一个圆柱体，从上向下俯视。感觉到的对象是圆形的，平视，感觉到的对象是矩形的；对同一个对象的颜色感觉，正常人与色盲有很大的区别；一个人先把左手伸入热水中，右手伸入冷水中，然后，两手同时伸入温水中，左

手感到水冷，而右手感到水热等等。这些都没有改变感觉的自然形成的非建构性。所以，人的所有的感觉都是自然形成的引符。感觉引符是自然形成的，不容错的。所谓错觉，不是感觉反映出错，而是对感觉的认知出错。

但自然形成的感觉引符只能生成人与动物共有的模糊认知，要使模糊认知升华为清晰的人的认知，需要在自然形成的感觉引符的基础上，增加人为建构的语言意符。人的认知是由自然形成的感觉引符和人为建构的语言意符叠加生成的认知效应。

一个人，清晨醒来，就无意识地在看，听，闻，摸。从符号认知视角来看，是在不自觉地跟引符打交道，在自然地形成视觉引符，听觉引符，嗅觉引符和触觉引符。看见认识的东西，听到能懂的话，闻到知道的气味，摸到熟悉的物品都是无意识地在进行在自然形成的感觉引符的基础上，叠加人为建构的语言意符的符号活动。穿衣是在进行已知引符的符号活动。因为你已经知道衣服是代表保暖的引符。

在日常生活中，你看到有人在喝水，就知道他渴了。有人脸红红的，知道他喝过酒了。从一个女人的体型可以知道已婚未婚和是否怀孕。看到满天乌云，知道要下雨了。天上闪电，知道要打雷了。枯枝发芽，知道春天来了。树叶发黄，一叶知秋，知道入秋了。冬天大雪纷飞，知道来年是个丰收年。这些认知都是在无意识地进行在感觉引符的基础上，叠加语言意符的符号活动产生的效应。正像奥格登和瑞恰兹在 1989 年出版的《意义的意义》中所说的那样：“我们几乎从生到死，不是在使用符号，就是在解释符号”。不论作者的符号观是否正确，这句话是正确的。

引符可以区分为两类：一类是纯粹自然形成的引符，可以称为自然引符。例如：生命体直接反映客观事物的各类感觉引符。另一类是把自然引符人为地组建起来而成的引符，可以称为人工引符。例如：仪器、机器和自动生产线。

比较典型的人工引符是自动生产线。自动生产线是由若干部分串联而成。每个部分都是不

容错的自然引符，但串联过程是人工的，容错的。所以自动生产线建构起来后，需要有一个调试过程。调试好后的自动生产线，如果在运营中，没有发生意外，就会像自然引符那样，不容错的。多少原材料生产多少成品，可以预先计算的。

计算机的专家系统是人为地集中海量的专家经验建构而成，经过调试，排除错误后，就成了不容错的人工引符。专家系统与自动生产线相比，前者的输入输出是可变的，后者的输入输出是固定的。所以，专家系统可以称为智能人工引符，简称智能引符。

能进行机器学习的计算机系统（机器和机器人）可以称为高级智能人工引符，简称高级智能引符。

在现代化的日常生活中，电话、手机、电脑和遥控器上的键盘，对于会使用者，都是引符。汽车上的方向盘、油门和刹车，以及各种仪表，对于会驾驶者，都是引符。数码摄像机和手机摄像功能都已很普及，摄像机成像是自然形成的。摄像实际上是在进行建构引符的符号活动

在生产和技术领域，所有机器、仪表和自动生产线，对于会使用者都是引符。使用机器、仪表和自动生产线进行生产活动，从符号认知视角来看，都是在使用引符进行符号活动。甚至手工生产者的一举一动，即所谓动作思维，从符号认知视角来看，也都是在使用引符，进行符号活动。一块凹凸不平的铁皮，要怎样下锤才能有效锤平，一个有经验的钳工，在下锤前，就已选好对锤平最有效的锤法。所以，只需几下就能把铁皮锤平。这是因为他已经知道，什么样的锤法，会产生什么样的结果。锤法与结果之间的联系，是自然形成的，非建构的。人可以选择锤法，但对锤法与结果之间的联系，只能认识，不能改变，更不能建构。所以，选择锤法，锤平铁皮，从符号认知视角来看，是在选择引符，使用引符，进行符号活动。在生产活动中，所有依靠所谓动作思维来进行的技术活，从符号认知视角来看，都是在经验的基础上（即已认识符号与对象的联系的基础上）选择和使用引符，进行符号活动。

在生活领域中的技术活也是如此，茶道和烹饪本身都是技术活，都是在经验的基础上进

行的引符活动。

在商业领域中，买进卖出，几乎每一个环节都要计量。尺子、天平、杆秤、电子秤、量杯和量筒等等量具上的刻度和数字，对于会使用者，都是引符。

在管理领域，我国的身份证，原先照片是贴上去的，容易造假

现在把照片连同姓名等都拍摄成照片，强化了身份证引符化程度。造假的难度随之增大。

在医疗领域，除了一般症状和各种化验结果外，医生还常常借助 X 光片、心电图、脑电图和核磁共振成像等等来进行诊断。症状、化验结果和各种片上的图像都是自然形成的、非建构的，都是引符。医生借助这些诊断疾病，从符号认知视角来看，都是在使用引符，进行符号活动。中医的望、闻、问、切，从符号认知视角来看，都是通过引符认识疾病的符号活动。

引符是自然科学赖以建立的基础。

自然科学的原理都是在观察、解剖、仪器和实验的基础上提出来的。

所谓观察，从符号认知视角来看，是在使用视觉引符，进行符号活动。解剖、仪器和实验，归根结底也是一种观察，不是自然条件下，而是在人为条件下的观察，从符号认知视角来看，也是在建构和使用视觉引符，进行符号活动。

人的感觉是有很大局限的。如：只能看见事物的外貌，看不见事物的内部；只能看见近的，远的看不见；只能看见一定的大小，过大的和过小的都看不见等等。因而，只靠在自然条件下的观察，对于科学研究是远远不够的。解剖是使人能看到事物内部（如动物的内脏），生成不解剖无法生成的引符。仪器（如望远镜和显微镜的目镜成像）和实验（如原子的光谱实验）都是为了生成在自然条件下，无法生成的引符，从而扩展和加深人的认知。

哈维的血液循环理论是在他的对从左心室流出的血液进行计量实验的基础上提出来的。

林奈的分类是他在自然条件下和在解剖和显微镜条件下的观察的基础上提出来的。

达尔文的进化论是在环球旅行，对动植物和地质的大量观察和采集的基础上提出来的。

门捷列夫的元素周期表是在古代化学和近代化学大量的无机和有机化学实验的基础上提出来的。

DNA 的双螺旋模型，是沃森和克里克在富兰克林等人所做的 DNA 纤维的 X 射衍射实验的基础上提出来的。

板块理论是在观察发现大陆海岸线之间有惊人的相似性的基础上提出来的。

引符也是推动自然科学发展的动力。

如果观察、解剖、仪器和实验的结果（引符认知）与已有的原理相矛盾，或显示已有原理有缺陷，就迫使人们去提出新的原理，推动自然科学向前发展。

哥白尼的日心说是他在凭借肉眼和简陋的天文仪器，长期观察天象的基础上，发现托勒密的地心说的缺陷而提出来的。

卢瑟福的原子的核模型是根据  $\alpha$  粒子散射实验的结果提出的。后因它不能很好解释原子光谱，导致原子的量子模型的提出，推动原子学说的发展。

迈克尔孙—莫雷实验证实了麦克斯韦电磁场理论，但与牛顿力学相矛盾，促使爱因斯坦提出狭义相对论。

社会科学和人文科学也都在尽可能地强化自己的引符基础。

边际分析是经济分析的基本方法，以实证为基础。最佳的施肥量和作物的最佳产量，必须经过一系列田间试验才能知道。

政治家都很重视当前社会实情和人心背向的了解。国家设有专门机构，经常调查。有的领导还亲自下基层蹲点。

法律都是人按照自己的意愿制定的，但不是无的放矢，对在社会上没有观察到的现象，不会有相关法律的。执法时，轻口供，重证据。

地下遗存，及其与环境的联系，是考古学的基础。考古学不仅强调田野调查，还重视利用

自然科学的成果，如：使用碳十四，热释光和古地磁分析测年，从遗存中提取 DNA 等等。

人类学不仅重视田野调查，还重视生活在“他者”之中。

被西方称为“美学之父”的鲍姆嘉通，在 18 世纪称美学为感性学。

文学艺术的虚构要靠深厚的生活积累。清代的大画家郑板桥的“三竹说”：“眼中之竹”（自然物象，引符），“胸中之竹”（画家心像，意符）和“手中之竹”（艺术物象，意符）。具体生动地说明：艺术源于外部世界，意符源于引符。

总之，所有的感觉都是引符，人类文化和文明不是渗透着意符认知的引符活动，就是在引符认知的基础上进行的意符加工。

使用引符可以只知其然，不知其所以然。如：使用汽车刹车，只需知道，一脚下去，车子会停就行了。其过程中的力学原理，能知道固然好，可以不知道。

使用引符，常常是无意识的。识物和听懂都是无意识地在用引符。购物过秤是有意识在使用引符。

引符是自然形成的，造假难度大。但不等于不能造假。倒穿鞋走路，可以伪造走路方向。迷彩服可以躲过空中的眼睛。隐形术可以使雷达失灵。兵不厌诈。军营和谍报部门还要专门培养利用引符作假的专家。

## （二）人为建构的意符

人为建构的意符，符号和对象的联系是人按照自己的意愿建构的。

人为建构的意符与自然形成的引符相比，有如下一些特点：

（1）自然形成的引符只能生成人与动物共有的模糊认知。而人为建构的意符可以在自然形成的引符的基础上，生成人特有的清晰的认知。

索绪尔虽然持人为建构的能指所指二元结构符号观，但他在语言实践中实际上已经看到了



语言与感觉的关系，以及语言在认知中的作用。他在《普通语言学教程》中说：“思想离开了词的表达，只是一团没有定形的模糊不清的浑然之物。……在语言出现之前，一切都是模糊不清的”。只有在自然形成的感觉引符的基础上，叠加人为建构的语言意符，才能生成人的清晰的认知。

刑侦人员能凭一帧照片，在挤满人群的候机大厅里，把犯罪嫌疑人找出来。狗也能在闻过毒品气味后，在堆满货物的仓库里，把毒品找出来。但刑侦人员不仅有照片这个引符，还有“犯罪嫌疑人”这个意符，不仅有引符认知，还渗透着意符认知。所以，他清楚地知道寻找的是什么人。而狗只有毒品气味这个引符，只有模糊的引符认知。虽然能够本能地区分事物气味的同异，但不可能清晰地知道寻找的是什么东西。

一张 X 光的胸片，不懂医的人，看上半天，除了看到一个胸腔轮廓外，其他就看不出个所以然来。而肺科医生一看就知道：肺上有一个空洞，核桃大小，需要住院治疗。这是因为医生能根据多次看片的经验，把胸片这个感觉引符与相应的语言意符“空洞”联系起来，使引符认知升华为意符认知。

你能在繁华都市的大街上，迅速准确地摆弄方向盘（进行引符活动），自由地驾驶你的汽车。你的这种清晰，是在你的引符认知中，渗透着意符认知生成的效应。马戏团里训练有素的黑猩猩，摆弄方向盘，驾驶道具车，最多只能在演出场地，完成几个经过多次训练的规定动作。它无法在大街上自由驾驶。因为在它的引符认知中，没有渗透意符认知。它的认知是浑浑噩噩的。

（2）引符认知只能认识能被感知的具体事物，而意符认知还能认识不能被感知的抽象事物

引符中把符号跟对象的联系起来的解释，是自然形成的自然规律。人只能认识，不能改变，更不能建构。引符的功能是在符号使用者认识解释的基础上，把符号使用者的认知从符号引导到对象。引符的符号是直接反映具体事物的感觉和表象（保存在记忆中的感觉），对象是被感觉

直接反映的能被感知的具体事物。引符只能把人的认知从感觉和表象引导到能被感觉的具体事物。所以，引符认知只能认识能被感知的具体事物。

意符是人为建构的。人可以按照自己的意愿选择符号、对象和解释。生了一个孩子，起什么名字，是大人按照自己意愿的选择。一个人是好人，还是坏人。不同的人可以有不同的看法。举办一个自由参加的活动，有的参加了，有的没有参加。各有各的理由。

在动物的精神世界里，只有感觉和表象。在人的精神世界里，除了感觉和表象外，还有对表象进行人为加工而成意象。例如：马。可以是代表某一匹能被感知的具体的马的感觉或表象，也可以是代表一匹不能被感知的唐僧骑着到西天去取经的具体的马的意象，或代表马类的抽象的马的意象。

人借助建构对表象人为加工而成的意象，可以使人的意符认知既可认识能被直接感知的宏观世界，也可以无限深入地认识不能被直接感知的微观世界，和认识无限远的不能被直接感知的宇观世界。

(3) 引符认知只能生成反映性认知，而意符认知还能生成评价性认知，规范行为，表达意愿和情感。

所谓反映性认知是指：①外部的客观世界的事物刺激机体的感觉器官生成的感觉和由感觉转化而成的表象所生成的人与动物共有的模糊认知；②把感觉或表象跟作为它们的名字的语词联系起来所生成的人特有的清晰认知。这些认知都是反映外部的客观世界是什么的认知。所以，称为反映性认知。

人反映客观事物不是镜像式的。所有镜子对同一事物的镜像都是相同的。人是社会关系的总和，对于同一事物，处于不同社会关系中的人的反映是不同的，甚至对立的。例如：地主占有土地，靠收取地租为生；农民靠租地劳动为生。由于他们所处的社会关系不同，在地主看来：

地主养活了农民；在农民看来：农民养活了地主。人的反映性认知，不是镜像，而是一种以所处的社会关系为中介的意识形态。

人在不断地积累反映性认知的过程中，如果不是自觉地建构，也会无意识地不自觉地形成世界观：世界是物质的，还是精神的；辩证的，还是形而上学的；可知的，还是不可知的等等。

意符认知不仅能生成反映性认知，还能在反映性认知基础上，生成评价性认知。评价性认知主要是对反映性认知的元认知，也可以是对评价性认知的元认知。

评价性认知的生成要有参照系。这个参照系就是已有的反映性认知。只吃过一个品种梨子的人，只能生成梨子的滋味是什么的反映性认知。只有吃过几个品种梨子的人才能生成哪一个品种梨子好吃的评价性认知。评价性认知是意符认知，不受自然形成的因素的制约，可以因人而异。好吃不好吃，不同的人可以有不同的看法：四川人说：“辣味菜好吃”，苏州人说：“甜味菜好吃”，有人说：“辣味菜和甜味菜都不好吃”等等。

在反映性认知的基础上生成评价性认知，不只是好不好，还有值不值，该不该和美不美等等。

评价性认知有助于形成价值观。

我们认为，在错综复杂的社会现象中，坚持中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路，坚持一部分人先富起来的共同富裕的方针，坚持国不分大小，平等，互利，共赢，建构和谐世界的人类共同体，好，值。于是，我们形成了中国特色的核心价值观。

美国有些人认为，在错综复杂的社会现象中，坚持多党竞选，轮流执政，坚持美国优先的霸权思想，顺我者昌，逆我者亡，好，值。

于是，形成了美国特色的价值观。

值不值的价值观会衍生出值不值的人生观。

在各种各样的人生选择中，有人认为，一生为共产主义理想，为他人，为全人类谋福利，

好，值。于是，形成共产主义人生观。有人认为，人不为己，天诛地灭。于是形成利己的个人主义人生观。

价值观和人生观还会衍生伦理观。

人与人之间，义字当头好，值；还是利字当头好，值，形成不同的伦理观。

价值观、人生观和伦理观落实到行为上，人的行为便有应该不应该之分。见义勇为，有人认为应该，有人认为不值。

美也是一种以反映性认知为基础的评价性认知，要有参照系作为解释。在上海市区单调的高楼大厦环境中生活久了，初到杭州西湖边上，会感到西湖有山有水，真美啊！当搬到西湖边上住了一段时间，天天面对西湖。对西湖的美感便会渐渐淡薄，甚至消失。这是对原有的参照系的记忆，在逐渐淡忘的缘故。

只有一个人，无所谓美不美。只有在人与人的比较中，才会生成谁最美的认知。美不美，跟好不好和值不值一样，因人而异。同样一群人，有的说：“张三最美”；有的说：“李四最美”。

评价性认知都是人为建构的意符，不受自然形成的因素的制约。所以可以因人而异。

人除了生成反映性认知和评价性认知外，还要表达自己的意愿。如：提问，请求，命令，承诺和祝愿等等。人的意愿不仅因人而异，还因时、因地、因事而异。所以，人只有使用人为建构的意符才能表达意愿。引符难于胜任。

至于人的情感的表达，有时还是要使用引符的。如：愤怒。在敢怒不敢言的情况下，只能用脸部愤怒的表情引符来表达。

人发明创造了意符，获得了建构意符的能力，所以，不仅能不断深化地认识事物，还能评价事物，表达情感和意愿。