

一、符号与认知：符号是生成认知，指导行为最基本的思想方法，认知是一种符号效应

符号和符号学都是抽象程度很高的概念和学科。研究的抽象程度越高，灵活性越大，越容易误入歧路，更需要有世界观水平的科学理论指导。我的符号和符号学研究，是以科学的马克思主义的以实践为基础的能动反映论为指导。

马克思主义认为：哲学的基本问题是存在与思维的关系问题。存在第一性，思维第二性。思维是在存在的基础上，通过以实践为基础的，能动反映过程生成的。思维是否正确，实践是唯一的检验标准。

在马克思主义指导下，研究符号，首先要弄清楚：符号是存在还是思维，是本体论范畴还是认识论范畴。

符号是什么？符号是人和其他生命体在感觉和思维中借助第三者把两个不同事物联系起来，形成和建构真三元符号，生成认知，指导行为，认识、适应和改造世界的最基本的思想方法。符号学就是研究这些认识、适应和改造世界的最基本的思想方法——符号认知方法和符号认知行为方法的科学。符号是一种思想方法，是认识论的范畴，不是本体论的范畴。对此，符号和符号学的研究者必须观念明确，不能含糊，不能模棱两可，不能避而不谈。要把符号跟符号的物理载体区分开来，不能混为一谈。索绪尔不是把能指理解为语词的物理声波，而是理解为语词的音响形象，实际上已指明了这一点。

人认识符号是从人的疾病症状和语言开始。西比奥克把符号疆界从人延伸到与生命同外延。我认为这是正确的。

迪利以皮尔斯的“宇宙充满着符号”的说法为由，进一步把符号疆界扩展到无生命的物理世界；认为无生命的物理世界，不仅有三元符号过程，而且这三元符号过程还是宇宙进化的原因。

(参看：迪利的《符号学基础》。)我认为迪利的观点是错误的。他离开了马克思主义哲学的基本原理：存在和思维的区别，本体论和认识论的区别。

首先，皮尔斯的“世界充满着符号”说法，从认识论视角，是可以理解的。在人的认知中，宇宙中任何事物，只要能对它提供解释（不论真假对错），都能在认知中成为符号。迪利的错误是离开了本体论和认识论的区分，实际上是超越认识论，从本体论视角曲解皮尔斯的说法，（注意：皮尔斯本人把符号学理解为逻辑学的别名，显然，他实际上是在认识论框架中思考符号学的。）得出了荒谬的结论，成了古代物活论的现代版本。迪利的观点不仅不是马克思主义的，甚至也不是皮尔斯的。

其次，宇宙是运动着的物质。物质运动的根源和动力是内在矛盾。矛盾着的对立面的争斗，在一定的条件下相互转化，从量变到质变地推动着物质持续存在，发展和进化。无生命世界的事物是这样，有生命世界的事物也是这样。物质运动由矛盾着的两个对立面，再加上一个促使转化的条件，可以理解为一个三元过程。但这仅仅是矛盾的普遍性一面。矛盾除了普遍性一面，还有更重要的特殊性一面。无生命体的运动过程，跟生命体的符号认知过程不同的地方在于：前者没有生命，也就没有主体性，完全被动地受制于自然规律；后者有生命，就有主体性，可以主动地应对自然规律和社会规律。例如：台风到达时，海洋中的水，只能随风起舞，大浪滔天；而人，可以进入避风港。又如：楼窗冒烟，无人看见，楼房只能任凭火烧，成为无生命的自然过程；有人看见，烟就成为火的符号，无生命的自然过程就会转化为生命体的符号认知过程，设法救火，至少可以减少损失。迪利片面地强调矛盾普遍性，忽视矛盾的特殊性，忽视本体论和认识论的区分，把无生命体的物理过程，跟生命体的符号认知过程混为一谈，陷入诡辩境地而不自知，显然不是马克思主义的。

宇宙之初，没有生命，是无生命的物理世界。生命是宇宙进化的自然产物。

无生命体，无生命，也就没有主体性，没有认知，没有选择可言，完全被动地受制于自然规律。因而，对外部刺激的反应模式，只能是一种被动的、不容错的二元线性模式。过后，在无生命体内不留痕迹。例如：水。严冬受低温刺激结成冰，开春又融化为水，体内没有留下痕迹。

生命体，出现了生命，也就有了主体性，在受到外部（后来的高级的生命体还有内部）的刺激时，不是立即被动地作出反应，而是先在体内形成相应的表征，借助表征与刺激物自然地形成的联系，从表征到刺激物，也就是借助自然形成的一物代表另一物的符号，从符号到对象，生成对刺激物的认知，然后根据认知，选择应对之策，作出应。由于认知和选择都是主观的，可能符合客观，是正确的；也可能不符合客观，是错误的。所以，生命体对刺激的反应模式，是一种主动的、容错的真三元符号模式。过后，表征就成了刺激物在生命体内留下的痕迹。这些痕迹，有些，生命体终身难忘；有些，随着时间的推移，渐渐淡化，甚至被遗忘。

从最原始的到最复杂的生命体内，由刺激引起的，从简单的到复杂的各种表征的具体形式，现在还没有完全弄清楚，有待有关方面的专门研究。

就高等动物和人而言，由内外刺激引起的心理表征，最初是感觉，然后是表象（保存在记忆中的感觉）。对人而言，还有对表象进行人为加工而成的意象。这些，已有研究已大体弄清楚了。

生命体对刺激物的认知，不是直接来自刺激物自身，不是刺激物直接产生的效应；而是来自刺激物与生命体的正常感觉系统在体内生成的关于刺激物的表征联系起来，自然地形成一物代表另一物的符号产生的效应，是一种符号效应。生命体内，由刺激物引起的表征（如人的感觉），是认知之源，也是符号之源。

认知是什么？认知是一种符号效应。意思是：认知不是被认知对象直接生成的效应。而是被认知对象，作为对象，与代表它的符号联系起来，形成和建构真三元符号，或者，被认知对象，作为符号，与被它代表的对象联系起来，形成和建构真三元符号，生成的效应。所以，认知不是被认知对象直接生成的效应，而是一种符号效应。

其实，认知是一种符号效应，是一种普通而又普遍的现象。人们在日常生活中，经常碰到。只是由于太普通了，太普遍了。没有引起人们的注意，更没有引起人们去思考和研究它们。

在日常生活中，进入水果超市的人，通常只认识一部分。多多少少有些水果不认识。认识与

不认识的分界是：前者知道叫什么，后者不知道。当有人告诉他，一种他不认识的水果叫什么，他就认识这种水果了。对水果的认知，不是被认知的水果直接生成的效应，而是被认知的水果，借助第三者：“有人告诉”，跟代表它的名称（符号）联系起来，形成真三元符号结构生成的效应，是一种符号效应。

同样，一个字认识与不认识的分界是：知不知道这个字代表什么。

一个人知道“书”代表书，就会说：我认识；不知道“犊”代表什么，就会说：我不认识。当有人告诉他：“犊是小牛”，他就会说：我认识了。对“犊”的认知，不是“犊”直接生成的效应，而是“犊”（符号），借助第三者：“犊是小牛”，跟小牛（对象）联系起来，形成真三元符号结构生成的效应，是一种符号效应。

下面，再通过一些常见的实例进一步说明：认知是一种符号效应。

实例 1：正常人和盲人。

在日常生活中，人人皆知，视觉正常的人（甲）能看见，因而知道：商店的橱窗里有一样东西；而盲人看不见，不借助其他感觉系统，不可能知道：商店的橱窗里有一样东西。为什么？

正常人（甲）的视觉系统正常，对来自橱窗里的东西的光波刺激，会作出反应，自动地在正常人（甲）的大脑中生成相应的视感觉，从而自然地形成由：

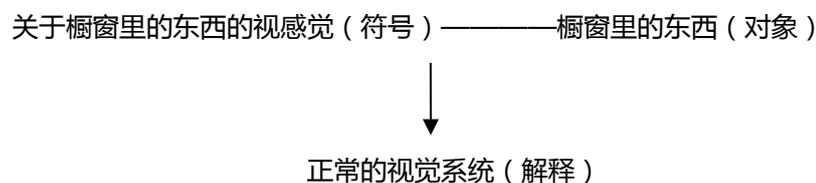


图 1

构成的真三元符号结构，生成橱窗里有一样东西的认知。

盲人由于视觉系统失灵，对来自橱窗里的东西的光波刺激，无法作出反应，在盲人的大脑中生成相应的视感觉，形成不了真三元符号结构。单靠橱窗里的东西“唱独角戏”，是无法使盲人

对橱窗里的东西产生认知的。

这个人人皆知的实例清楚地显示：认知不是被认知对象“唱独脚戏”能够直接产生的效应，而是通过被认知对象与认知者生命体的正常感觉系统互动，自然地形成包含被认知对象在内的真三元符号结构产生的效应，是一种符号效应。

由自然形成的感觉符号只能生成人和动物共有的模糊认知。要使人与动物共有的模糊认知升华为人特有的清晰认知，还要靠人在自然形成的感觉符号的基础上，再人为地建构人为建构的符号，主要是语言。

实例 1 (续 1)：从模糊认知上升为清晰认知。

感觉系统正常的人(甲)，靠自然形成的感觉符号，生成商店的橱窗里有一样东西的认知后，发现是一样不认识的东西。如果到此为止，不再有符号参与，他对橱窗里的东西的认知，只能停留在不认识的模糊的认知状态。

如果这时商店老板(乙)告诉他：“这是千年人参”。他便会不自觉地以此为解释，把“千年人参”跟自然地形成的关于橱窗里的东西的感觉联系起来，人为地建构一个人为建构的符号，生成橱窗里的东西是千年人参的清晰的认知。可以图示如下：

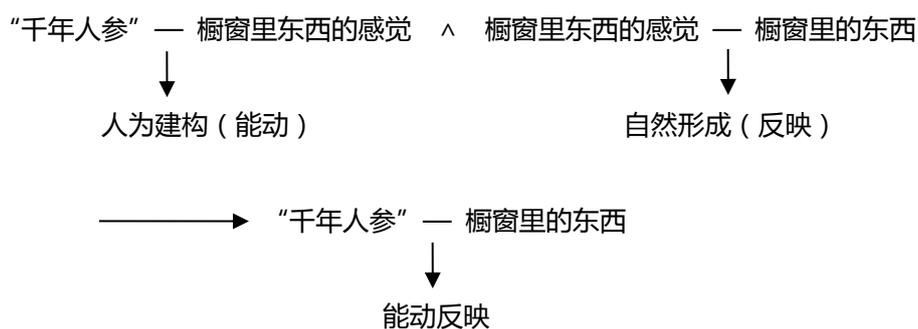


图 2

此例告诉我们：由自然形成的符号生成的人与动物共有的模糊认知，是一种符号效应；在自然形成的符号的基础上，增加人为建构的符号生成的人特有的清晰的认知，也是一种符号效应。

除了形成和建构符号外，别无他法可以生成认知。符号之外无认知。

实例 1 (续 2)：符号认知的深化和符号认知行为。

接着，老板（乙）继续介绍：“千年人参大补元气，补脾益肺，生津安神，是老年人的好补品”。当甲把“大补元气”，“补脾益肺”，“生津安神”和“老年人的好补品”等符号代表的对象（意象），融入自己头脑的关于千年人参的感觉中时，深化了对千年人参的认知，使千年人参的感觉转化为对老年人有强大补益功能的千年人参的意象。符号认知的深化，激发着符号认知行为。甲便伸手掏钱，购买了这支千年人参，回家孝敬年迈的父母。

说明：①认知的深化也是符号效应；②行为是符号认知的效应，是符号效应的效应。

实例 1 (续 3)：符号认知的改变和符号认知行为的改变。

如果当甲把手伸向口袋，去掏钱时，与甲同来的朋友（丙）悄悄地告诉甲：“听说这店信誉不怎么样。这枝千年人参会不会是假货。”当甲把“假货”代表的对象（意象），融入自己头脑中的千年人参的意象中时，对千年人参的认知，产生了改变。从而，影响符号认知行为。不再伸手掏钱，而是转向老板（乙）说：“谢谢接待！我们到别处看看，可能再来”。说后，离开了该店。

说明：①认知的改变也是符号效应；②符号认知行为的改变是符号认知改变的效应，是符号效应的效应。

实例 2：符号认知的保持。

成人初学外语时记外语单词是说明：符号认知的保持也是符号效应的比较典型的实例。

成人自学外语，开始时，记外语单词是重头戏。十来二十个外语单词，今天查字典，认识了，记住了。睡了一晚，忘记了一半。再查字典，再记。没几天又忘了一些。再查再记。有的单词要反复好几回才能记住，还难于保证，今后不再忘记。

一个外语单词，所谓认识和记住是指：借助字典建构一个真三元符号结构，把这个外语单词跟相应的的母语单词联系起来，例如：

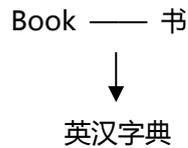


图 3

使该外语单词（如：book）保持在真三元符号结构之中。认识和记住都是建构真三元符号产生的符号效应。

所谓忘记是指记忆中的外语单词与相应的母语单词的联系断裂，真三元符号结构瓦解，相应的认知便随之消失。

认知是一种符号效应，除了形成和建构真三元符号，别无他法可以生成、深化、改变和保持认知，从而指导行为。符号是生成、深化、改变和保持认知的最基本的，也是唯一的思想方法。符号之外无认知。

人的认知是在自然形成的符号的基础上，增加人为建构的符号生成的。自然形成的符号是自然形成的，不容错的，但人为建构的符号是人为建构的，容错的。

这里需要提请注意的是：人借助第三者把不同事物联系起来，建构符号，生成认知，有一个特点：联系不论是否正确，都会生成认知。联系正确，生成正确认知；联系不正确生成不正确的认知。所以，有人不无调侃地说符号学是说谎学。人为什么能说真话，也能说谎，还能建构不知是真是假的假设。其原因就在于此。所以，人的符号认知实际上是一把海纳百川、对错兼容，既能生成正能量，也能生成负能量的双刃剑。建构和学习符号学的目的是要人们自觉地注意符号伦理，选择正确的立场、观点和方法，发挥符号认知的正能量；同时，也要有必要的防范意识，防止符号认知的负能量，上当受骗。

上面是从日常生活视角，举例说明认知是一种符号效应。下面再从认识论史视角，和人的认知过程视角，进一步说明和论证认知是一种符号效应。

西方的认识论史，是从泰勒斯的本体论研究开始。泰勒斯认为：水是万物的本源。阿那克西

曼德认为：始基是万物的本源。阿那克西美尼认为：气是万物的本源。他们研究万物的本源是为了使人们能够深化对万物的认知。他们可能已经知道万物就是万物，无助于对万物认知的深化。对万物认知的深化，不是万物自身直接生成的效应。因而他们化大力气使用抽象方法，借助不同的视角，在万物中抽象出本源。在万物与本源的联系中：在万物源于水，万物源于始基，万物源于气中，使人们深化了对万物的认知。

泰勒斯等人的本体论研究显示：认知不是被认知对象直接生成的效应，而是把被认知的对象作为对象，借助第三者（视角），与代表它们的符号（本源）联系起来，形成真三元符号生成的效应，是一种符号效应。同时，也显示了作为符号效应的认知是容错的，否则，所谓本源只能是一个，不可能有三个。

在从本体论研究开始，经历认识论转向、语言学转向直到现在，延续了的几千年的西方认识论史中，自始至终贯穿着形形色色的唯物主义认识论和唯心主义认识论的争斗。在认知中，会出现唯物主义认识论和唯心主义认识论也显示：认知不是被认知对象直接生成的效应，而是借助第三者把两个不同事物联系起来，形成和建构包含被认知对象在内的真三元符号生成的效应，是一种符号效应。

如果认知是被认知对象直接生成的效应，同一个对象生成的认知，应该是相同的。对同一个对象不可能有不同的认知，更不可能有唯物和唯心的对立的认知。

可是，事实上，在几千年的认识论史中，到处都是对同一事物的不同的，甚至唯物唯心对立的认知。在西方，例如：

柏拉图认为：理念是感觉对象的原因。

亚里士多德认为：理念是万物的摹本。

阿奎那认为：共相是独立存在的。

奥康认为：共相是不存在的

培根认为：观念是经验的。

笛卡尔认为：观念是天赋的。

黑格尔认为：认识是事物的原形，先于事物。

费尔巴哈认为：认识是事物的反映，后于事物。

普罗塔戈尔认为：人是万物的尺度。

马克思认为：人是社会关系的总和。

列宁认为：物质是不依赖感觉而存在的客观实在。

马赫认为：世界是感觉的复合。等等。

在东方，例如：

孔子认为：“唯天为大”。《论语·泰伯》

荀子认为：人定胜天。（“制天命而用之”《荀子·天论》）

孟子认为：人性善。

荀子认为：人性恶。等等。

印度因明论辩的基本结构是：宗、因、喻。宗由前陈和后陈构成，不是直接反映事物的概念或语词，而是把不同事物联系起来，能够生成认知的判断或命题。用来辩护和反驳的因果和比喻也都是由不同事物的联系起来生成的认知。因明论辩的全过程实际上都是在用不同事物的联系来论证或反驳不同事物的联系，都是在符号认知中进行的。只是因明参与者没有科学的认知观和符号观，没有意识到而已。

现在有人对意义，列举了十几个定义；对符号，列举了六个定义。

以上列举应该可以说明：认知不可能是被认知对象直接生成的效应，而是借助第三者把被认知对象跟另一个不同事物联系起来形成和建构真三元符号生成的效应，是一种符号效应。

只有认知不是一个事物直接生成的效应，而至少是两个不同的事物，借助第三者，联系起来

生成的符号效应，才会出现，谁是第一性，谁是第二性之争，唯物和唯心之争。世界上不同事物是无限多的，不同的事物只有借助第三者，才能联系起来。可以借助不同的第三者，把任何两个不同的事物联系起来。这是对相同的对象可以生成不同的认知：正确的认知或错误的认知，唯物的认知或唯心的认知的最根本的原因，也是能够最充分地发挥人主观能动性和创造性的最根本的原因。

人的认知是从外界事物刺激人体开始。没有外界事物的刺激，人不可能有认知。当外界事物刺激人体时，人体相应的感觉系统，便会作出反应，生成相应的感觉来反映外界事物。人对外界事物的最初的认知是外界事物与相应的感觉联系起来，形成一物代表另一物，即感觉代表事物的符号生成的。只有外界事物，没有相应的感觉，人不可能对外界事物生成认知。盲人看不见事物和聋子听不见声音都是佐证。没有外界事物，不会有感觉，认知也就无从谈起。

感觉生成是一个自然形成符号的过程。只有真正认识到感觉跟语词是代表对象的符号一样，是代表被感知对象的符号，才能真正树立科学的符号观。同类的感觉积累到一定程度，人的主观能动性便会自动介入，有意无意地借助第三者（视角），从中抽象出共性，形成概念（观念）。概念的形成，也是一个借助视角，从个别中抽象出共性，把个别与共性联系起来，形成和建构符号的过程。用语词命名，使概念清晰，众所周知，是一个人为地建构符号的过程。接着，有意无意地通过借助第三者把不同的概念联系起来的建构符号过程，形成判断，生成认知。并用语句表达，便于思考和传播。接着，再有意无意地不断地通过借助第三者把不同的判断联系起来建构符号的过程，链接成长长短短的判断链。形成推理和思想、用语言符号表述成话语和文本。

人的这个认知和表述的生成和发展的过程，都是不断地形成和建构符号的过程。显示：认知是一种符号效应，符号之外无认知。

这个过程的初始阶段，即：感觉在事物刺激下生成阶段，也就是，感觉反映事物阶段。这个阶段是物质在进化过程中自然形成的，对此，人只能认识，不能改变，更不能建构。所以，感

觉是不容错的。所谓错觉，不是感觉的反映出错，而是对感觉的认知出错。

从概念（观念）到判断和推理，都是在主观能动性介入后生成的，都是主观能动性建构的。所以，都是容错的。

人对精神世界的被认知对象（感觉，概念和意象）的认知，不论对错，都生成于借助第三者把被认知对象与另一事物的感觉，概念或意象联系起来形成判断的时候。判断是生成不论对错的认知的开始。认知深化，不论对错，仍然要靠判断和判断链（推理），形成思想，借助语言符号形成话语和文本。概念，判断和推理（判断链）都是在反映客观事物的感觉的基础上建构起来的。由于感觉不能直接给人生成关于自身的认知，而感觉虽然是由物理世界事物，及其物理世界的物质刺激过程引发的。但一旦形成，就由物质转化为精神，成为精神世界的事物。精神世界的事物，只有借助精神世界的第三者跟精神世界的另一个感觉或概念联系起来才能给人生成认知。这里需要注意的是：一般地说，人的大脑中存有許多感觉和概念，给人的主观能动性留有很大的选择空间。选择的关键是借助什么样的第三者，与相关的感觉和概念联系起来。世界观是人脑中的统治者，最大的第三者，常常在无意识中指引着对具体的第三者的选择。物质第一性的唯物主义世界观会指引人们，借助反映，把感觉与客观事物联系起来，对“感觉”生成：“感觉是事物的反映”的认知。精神第一性的唯心主义世界观会指引人们，借助恩赐，把感觉与上帝联系起来，对“感觉”生成：“感觉是上帝的恩赐”的认知。

缺乏认知是一种符号效应的科学认知观和符号是生成认知 指导行为的最基本的思想方法的科学符号观，即使是世界著名，有创造力，有贡献的理论家，在认知的深层，有时也只能停留在只知其然的层面，达不到知其所以然的层面。例如：巴赫金和克里斯蒂娃。他们推翻了文本的静态切割的观念，构建了动态模式。看到了动态结构的出发点的语词，不是一个意义固定的点，而是一个多重平面交叉，多重写作的对话。但对语词多义的动态性，对话性和互文性的形成机制，他们因受静态的能指所指二元结构的符号观的局限，难于说清楚。巴赫金没有说什么。克里斯蒂

娃企图到精神分析中去找，没有搔到痒处。

语词多义源于认知不是被认知对象直接生成的效应，而是被认知对象借助第三者，与另一个不同事物联系起来，形成和建构真三元符号生成的效应，是一种符号效应。一个语词自身不会生成意义，只有与其他语词相联系，才会生成意义。联系怎样建立，借助第三者。借助不同的第三者，可以使语词生成不同的意义。

世界上和历史上的经验和局限，应该从符号认知视角，加以分析研究，有利于科学的符号观和认知观的建构和发展。