

# 能动反映论视角下的符号

## ——符号二分：引符和意符

邱国权

摘要：从能动反映论视角来看，解释不仅是把符号跟对象联系起来的中介，也是符号划分的根据。符号可以根据解释是自然形成的，还是人为建构的，二分为自然形成的引符和人为建构的意符。只有在自然形成的引符的基础上，人才能人为地建构人为建构的意符。引符反映地提供素材，意符能动地建构大厦。

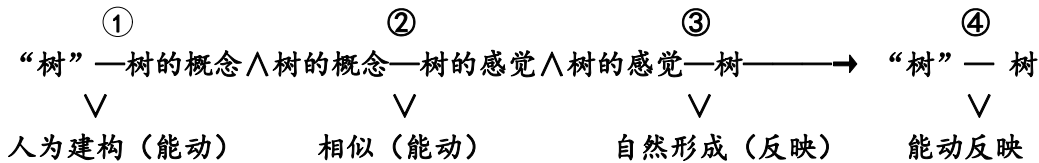
引符是自然科学形成的基础和发展的动力，是哲学和社会人文科学的根和源，是动物符号学和人类符号学链接的桥梁。

意符不仅能清晰和深化反映性认知，形成世界观，还能对反映性认知进行评价性再认知，形成价值观，从而衍生出人生观、伦理观和审美观。

意符的一个子类——具有意引两重性的意引符是传播和密码的基石。

有什么样的哲学思想，就会有怎样的符号。在一百多年的符号学研究历史中，有这样那样的哲学思想，唯独没有辩证唯物的能动反映论思想。符号学研究者把能动跟反映割裂开来，只关心能动，忽视能动的唯物主义根源——反映论。

树，是索绪尔在《普通语言学教程》中用来说明符号的一个实例。人认识树的全过程应该是：



显然，这是一个以反映为基础的，能动地建构符号的过程。可是，索绪尔关心的只是其中的人为建构部分①，忽视了自然形成部分③；只关心能动，忽视反映。①这个人能动地建构的“两面心理实体”，失去了③这个反映论根源，就成了无根无源的唯心主义的东西。

尽管索绪尔已声明：由于当时符号学还不存在，他不知道符号学是什么样的，符号是由什么构成的，索绪尔的后继者仍然把索绪尔的符号观奉为圭臬，并加以发扬光大，以致使索绪尔的符号观，以偏概全地对后世产生了很大的影响。

皮尔斯是一位不讲反映，只讲有用和实效的，实效主义哲学家。他的最著名的，影响面最广的符号三分：icon、index 和 symbol，由于他只关心实用，不讲反映，把到处都有，最容易理解的，以相似为解释的符号，统统划归一类：icon。实用是实用了，他的符号划分也就失去了科学性。

科学的划分至少：第一，有一个统一的划分根据；第二，划分子项相互排斥，不兼容；第三，划分子项之和，穷尽划分母项。

可是，在 icon、index 和 symbol 中，icon 以相似为解释，index 以动力为解释，symbol 以任意或规约为解释。首先，在其中，找不到统一的划分根据。其次，子项相容。例如：照片和肖像画。它们都以相似为解释，都是 icon。但照片的相似，以动力为基础，同时也是 index；肖像画的相似，以任意为基础，同时也是 symbol。再次，子项之和，不能穷尽母项。例如：一位母亲，一见到闪电，立即按住孩子的双耳，以免孩子受雷鸣的惊吓。因为她知道闪电一到，雷鸣会接踵而至，闪电是代表雷鸣的符号。闪电和雷鸣之间，没有相似性，没有动力关系，也不是任意的或规约的。皮尔斯的符号三分，包容不了。

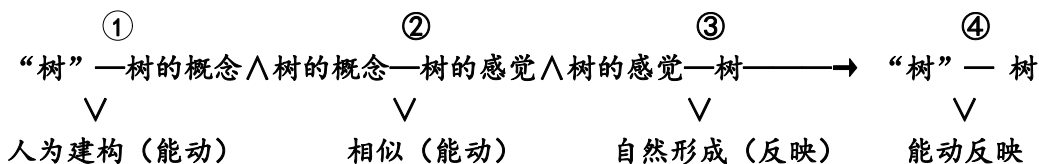
胡塞尔的面向实事本身、现象学还原，本质直观和意向性等的现象学哲学的基本思路是：先验能动地把握经验；不是：在反映的基础上的能动。胡塞尔关注的只是能动，不是反映。因而，他关心的符号，跟索绪尔的一样，只是无根无源的人为建构的符号。

卡西尔是一位新康德主义者。他讲先验，也讲经验，重视能动，但不讲反映。虽然既看到了人类意义世界的人为建构的符号，也看到了物理存在世界的自然形成的所谓信号，但没有反映论，弄不清楚两者之间的联系。不知道人为建构的符号，只有在自然形成的所谓信号的基础上，才能人为地建构。把所谓信号排除在符号之外。符号就（无条件地）成了人类心灵的自由创造。

塔拉斯蒂是以德国古典哲学和存在主义哲学为指导，建构符号学的。他在《存在符号学》中，提出了六种新的符号类型：(1)前符号，(2)超符号，(3)行动符号，(4)内符号/外符号，(5)内在符号/外在符号，(6)似真符号。其中，只有能动，没有反映。

我是从辩证唯物的能动反映论的视角来思考符号的。从能动反映论的视角来看，解释不仅仅是把符号跟对象联系起来的中介，也是符号划分的根据。符号可以根据把符号跟对象联系起来的解释是人为建构的，还是自然形成的分为：人为建构的符号和自然形成的符号。前者体现人的主观能动性，后者体现主观能动性的唯物主义根源——反映论。

像只有有了砖块、水泥和黄沙等等建筑材料，才能盖房建屋那样，人只有在自然形成的符号的基础上，才能能动地建构人为建构的符号。这从人的最基本的认知过程——识物过程中，就可以看出来。



这是上面用来说明索绪尔符号观的局限性的实例，是一个完整的在反映的基础上，能动地建构符号，认识事物的过程。从这个过程中可以看出：没有③的反映，能动的①就成了挂在空中的海市蜃楼，也就无法生成④。

已有的符号学研究，大都只关心人为建构的符号，不关心，甚至排斥，自然形成的符号。所以，在这里有必要在讨论自然形成的符号与人为建构的符号的关系的基础上，侧重讨论自然形成的符号的地位和作用。

为了研讨方便，需要给自然形成的符号和人为建构的符号引入符号学术语：引符和意符。

自然形成的符号是指：把符号跟对象联系起来的解释是自然形成的，人只能认识，不能改变，更不能建构的符号。其作用是：在符号使用者已经认识自然形成的解释的条件下，把符号使用者的认知，从符号引导到对象。所以，称为引导符号，简称引符。

例如：因明提供的经典实例：山那边有烟，故山那边有火，如灶。一个有烧灶经验，认识烟与火的关系的人，在看到山那边有烟，无需看到山那边的火，烟就会引导那人的认知从烟到火，知道山那边有火。

自然形成的引符在认知之外都是自然规律。自然规律只有反映在认知中，被认识之后，才能成为把符号使用者的认知，从符号引导到对象的引符。

人为建构的符号是指：把符号跟对象联系起来的解释，可以由人按照自己的意愿来建构和更改，表达人自己的意愿的符号。所以，称为表意符号，简称意符。

例如：传统上，从历史唯心主义的视角，用曹操说过的“宁可我负天下人，不可天下人负我”来解释曹操，曹操成了反面人物奸雄。郭沫若从历史唯物主义视角，用把三国统一为一国，有利于社会生产力的发展来解释曹操，给曹操翻了案，使曹操成为对社会发展有贡献的正面人物。

自然形成的引符和人为建构的意符的关系，上面已经提到，是：引符反映地提供材料，意符

能动地建构大厦。

### 一、自然形成的引符的地位和作用。

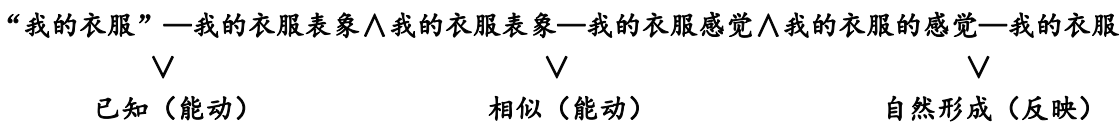
(1) 识物和听懂是人能独立自主地生活的最低限度的必要条件。

如果你从睡眠中醒来，睁开眼睛，看到东西都不认识，听到的话语都不懂，那你只能像初生婴儿那样，无法独立自主地生活。识物和听懂是能独立自主地生活的最低限度的必要条件。

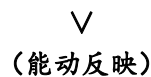
像在人为建构的意符中，最重要的是语言那样，在自然形成的引符中，最重要的是感觉。感觉，特别是视觉和听觉，虽然人可以借助注意，能动地选择和调节其中的意向；但人的能动性无法干预感觉的形成过程。所以，感觉是自然形成的引符。感觉引符，像空气、阳光和水那样，是能独立自主的人须臾不可或缺的。识物和听懂都是在感觉引符的基础上，渗入人为建构的意符（主要是语言）所产生的效应。

识物实例：一般地说，人睡觉时，把衣服脱下，起来时再穿上。如果有人在你睡着时，偷偷地把你的衣服换成别人的衣服。你醒来时，就会立刻发觉：衣服不是我的。这两个识物过程可以表示如下：

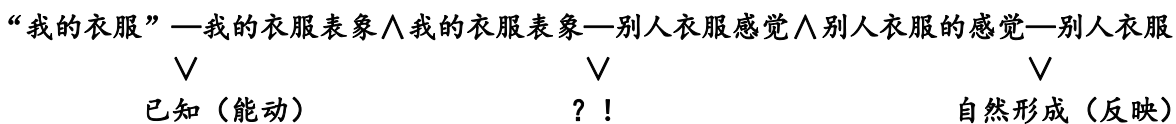
例 1、起来穿衣。



————→ “我的衣服” ——我的衣服。

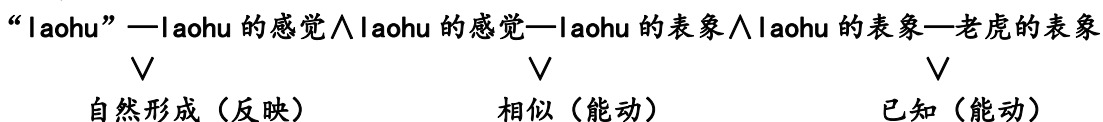


例 2、发觉衣服不是我的。

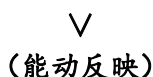


听懂实例：识物是听懂的前提，只有认识的东西，才能听懂。通过看图识字，或者，现场观察，认识老虎的孩子，在动物里听到有人在喊：“laohu”时，脑海里便会出现老虎的表象，知道那边有老虎。

听懂过程可以表示如下：



————→ “laohu” ——老虎的表象



人的识物和听懂都是自然形成的引符和人为建构的意符相结合，在自然形成的引符的基础上，渗入人为建构的意符所产生的效应。人每天的生活、工作和研究，实际上都是在自然形成的引符的基础上进行的。只是缺乏科学的符号观，没有意识到而已。所以，符号学的研究，不能只顾人为建构的意符，还应顾及自然形成的引符，不能饮水忘源。

(2) 人认识符号实际上是从认识自然形成的引符开始的。

西皮奥克在《意义的形式：建模系统理论和符号学分析》一书的第 2 页中说：“为历史精确性起见，这里应该指出，符号学在古代是作为医学的一个分支而被建立的。实际上，在最古老的用法中，符号学的术语 *semeiotics* 是由西方医学之父希波克拉底（Hippocrates，约公元前 460—约公元前 377）提出来的，用来指代关于特定种类形式——身体病征的研究。”身体病征是自然形成的引符。

不仅如此。自然形成的引符在古希腊称为自然符号。迪利在《符号学对哲学的冲击》的第 40 页中说：“（古）希腊人主要地、几乎排他性地用自然来思考符号”。

尽管到亚里士多德（公元前 384—公元前 322）已认识到：口语是心灵的符号，文字是口语的符号，但人为建构的意符，取得与自然形成的引符同等的地位，成为符号，据迪利研究，是在公元四世纪末，奥古斯丁时代，出现总体符号的概念的时候。人为建构的意符，那时称为文化符号或规约符号，与自然符号一起，归属总体符号，直到现在。（参见：《符号学对哲学的冲击》）

(3) 自然形成的引符是自然科学形成的基础和发展的动力。

自然形成的引符与人为建构的意符的关系在自然科学中，比较直接，因而，比较明显，容易理解。

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。科学研究中的所谓观察，是借助注意，使感觉中的意向，指向特定的对象，从而形成特定的感觉引符。解剖、仪器和实验，归根结底，也是一种观察，不是自然条件下的观察，而是人工条件下的观察，其目的是要形成在自然条件下无法形成的感觉引符。对通过观察，反映地形成的感觉引符，能动地进行意符加工，就形成了自然科学。自然科学不是无源之水，也不是空中楼阁，而是能动地运用感觉引符提供的原材料，建构起来的。

十六世纪三十年代，一个西班牙的青年塞尔维特在人体解剖中发现右心室与左心室之间的隔膜没有空隙，血液是从右心室流出后，进入肺部，在肺部重新恢复鲜血的红色之后，才从肺部流入左心室。他发现了肺循环（小循环）。十七世纪，英国生理学家哈维对从左心室流出的血液进行计量实验，发现一小时流出的量，比胖人体重三倍还多，人体不可能一小时生成那么多的血液，因而发现了血液经动脉流向全身，经静脉返回的血液循环（大循环）。稍后，意大利解剖学家马尔比塞在显微镜下发现了把动脉和静脉连接起来的毛细血管，解决了哈维留下的难题。

十七世纪，英国科学家胡克在使用自制的显微镜观察软木时，发现里面有许多小孔，都呈六角形，很象蜂窝。他称为细胞。这是生物学上最初的细胞的概念。软木是死的。胡克又用显微镜观察了草叶的表皮和树枝的横断面。结果，发现活的植物一样有细胞。

林奈在大量采集各类植物，制作标本，进行观察的基础上，发现不同植物的花卉的雄蕊和雌蕊的数量不同，决定以雄蕊数量给植物分类，把胚子植物分为 23 个纲系，加上一个孢子植物纲系，形成了著名的林奈 24 纲系的植物分类。

此外，达尔文的进化论是他在环球旅行、对动植物和地质大量采集和观察的基础上提出来的。

DNA 的双螺旋模型是沃森和克拉克在富兰克林等人所做的 DNA 纤维的 X 射线衍射实验的基础上提出来的。

地质学中的大陆漂移理论是魏格纳在地图上观察到大西洋两岸的海岸线之间有惊人的互补性的基础上提出来的。

在观察、解剖、仪器和实验中形成的引符，有时会与已有的原理相矛盾，或者，显示出已有的原理有缺陷。这会迫使人们去提出新的原理，或者，改进已有的原理，推动自然科学向前发展。

哥白尼的日心说是他在通过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有缺陷而提出来的。

卢瑟福的原子核模型是根据  $\alpha$  粒子散射实验提出的，后因它不能很好解释原子光谱，导致原子量子模型的提出。

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，推动爱因斯坦提出狭义相对论。

(4)自然形成的引符也是哲学、社会科学和人文科学的根和源。

自然是自然形成的；哲学和社会，特别是人文，是人类建构的。所以，在哲学和社会科学，特别是人文科学中，人为建构的意符的活动空间要比自然科学中的大得多，相应地受自然形成的引符的制约，要隐蔽得多。这为人为建构的意符的灵活多变的能动性和创造性的充分发挥提供了条件，也使哲学、社会科学和人文科学中的成果与感觉引符之间的联系，不那么直接而模糊起来。

这可能导致符号学研究者的兴趣，集中在哲学和社会，特别是人文领域，集中在人为建构的意符上的原因。

也许人类符号学研究的实践，在人为建构的意符领域，更能伸展手脚。但从符号学理论的完整性和说明问题的全面性来考虑，还是应该顾及自然形成的引符。

例如：在照相技术发明之前，寻人和通缉等告示都使用肖像画。现在，在全世界，像护照和身份证，以及通缉令那样的重要证件和文件，都使用照片。只有在弄不到通缉的犯罪嫌疑人的照片的情况下，才画张肖像画。我国的身份证，最初是把照片贴上去的，后来证件连同贴上去的照片，都拍摄成照片。为什么？这是因为自然形成的引符受自然形成的制约，比人为建构的意符可靠，不易造假。

如果把自然形成的引符，排除在符号之外，这些问题就不容易说清楚。

严格地说，哲学、社会科学和人文科学都跟自然科学一样，都是在感觉引符的基础上，形成和生长的。自然形成的引符是形成自然科学的基础，也是哲学、社会科学和人文科学的根和源。

边际分析是经济分析的基本方法，以实证为基础。最佳施肥量和作物的最佳产量，不是经济学家拍拍脑袋就能知道，必须经过一系列田间试验才能知道。

政治家必须随时了解当前社会实情和人心背向。每个国家都有自己的社会调查机构，经常在作物价、收入、失业率、对领导人、重大政策和重大事件的看法和支持率等等的社会民意调查。

法律都是人按照自己的意愿制定的，打老婆合不合法由人自己确定。但是，法律的制定都不是无的放矢。如果在社会上，没有观察到打老婆的现象，就不会有打老婆的法律。如果在社会上，没有观察到偷盗现象，就不会有偷盗的法律。在执法时，轻口供重证据，尤其是物证。审判盗窃案，如果有犯罪嫌疑人作案经过的现场监控录像为证，那就铁证如山。

地下遗存及其与周围环境的联系，是考古学的基础。考古学不仅强调田野调查，还重视及时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，不仅跟考古学一样，重视田野调查，还重视生活在他者之中。

历史学不仅强调史料考证的多重证据，还重视与地下遗存的协调。

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，认为感性认识的完善就是美，不完善就是丑。审美可以追溯到古代，审美对象发展到今天已有扩大到整个人的生活与自然界的趋势。除了传统的艺术美和自然美外，还有技术美、饮食美、服饰美、发型美、交际美等等。但不管什么美，审美活动总是要在相应的审美对象的感觉引符的基础上，才能进行。一个自小就盲的人，可以有听觉美、触觉美、嗅觉美和味觉美，但不可能有视觉美。

文学艺术的虚构要靠深厚的生活积累。文学家和艺术家都很重视生活体验。古今中外著名的艺术形象，如：孙悟空和唐·吉珂德等等，从服饰到言行，无不具有当时当地的特点。这些特点只能由当时当地的感觉引符或记录这些感觉引符的资料来提供。即使是现代抽象派的绘画和雕刻，也无不与自然现象和人类人文社会生活有千丝万缕的联系。这种联系，只有靠感觉引符，才能建立。清代大画家郑板桥的“眼中之竹”（自然物象，感觉引符）、“胸中之竹”（画家心象，意符）和“手中之竹”（艺术物象，意符）的三竹说，具体生动地说明了艺术源于外部世界，人为建构的意符，源于自然形成的引符。

正是人的行为有善有恶，宗教虚构的本意是劝人为善，充满着伦理元素。佛教慈悲，用轮回说劝人行善积德，修个好的来世；又用“放下屠刀，立地成佛”劝人弃恶从善，普渡众生。天主教用人有原罪，应信教行善赎罪，善人上天堂永生，恶人下地狱受永罪来劝人为善。伊斯兰教用全能真主公正的，赏罚分明的末日审判：行善死后享福于乐园，作恶死后受罪于炼狱来劝人为善。宗教虚构中的伦理元素，只有通过感觉引符才能从社会中获得。

艺术虚构和宗教虚构，说到底都是在自然形成的引符的基础上进行的，人为的意符加工。

哲学的基本问题是存在与意识的关系问题。不论是存在决定意识，还是意识决定存在，或者，合二为一。这个问题的提出，就已经预设了：意识之外有存在。否则问题无从谈起。意识怎么知道在意识之外，还有存在？办法只有一个：通过感觉引符。世界上古今中外的唯物的、唯心的、可知的、不可知的、辩证的、形而上学的、分析的、现象学的和存在主义的等等等等形形色色的哲学理论，说到底也都是在自然形成的引符的基础上进行的，人为的意符加工。

人类文化不是渗透着意符的引符活动（如茶道），就是在引符基础上的意符加工活动。

(5)一些原本忽视自然形成的引符的人文学科，现在已有顾及自然形成的引符的趋势。

现代语言学，从结构和转换生成，经功能到认知的过程，是一个从重视语形忽视语义，经兼顾语义，到重视语义的过程。语形都是人为建构的，可以离开语义相对独立地运作。极端的语形研究，容易忽视语义。语义都是心理表征。心理表征有感觉、表象和意象。（感觉和表象以外的形形色色心理表征，都可以统称为意象。）感觉是被感觉的对象在场时，自然形成的心理表征。表象是被感觉的对象离场后，保持在记忆中的感觉，仍然是自然形成的心理表征。意象是经过能动地改动过的表象，或把表象的碎片重新能动地组合而成的心理表征，是人为建构的心理表征。意象虽然是人为建构的，但不是无源之水，只有在自然形成的感觉和表象的基础上，才能建构。语义中的人为建构部分，与自然形成部分的联系比较紧密。所以，只要重视语义研究，很自然地要顾及自然形成的部分，顾及自然形成的引符。

认知科学，第一代只研究人为建构的计算型的所谓形式运作。后来发现，离开内容的形式运作，在结合内容时，容易出错。第二代认知科学便提出了具身的概念。所谓具身，就是亲身体验，也就是顾及并形成感觉引符。

这些现象说明：主张在反映的基础上能动地建构的能动反映论是认识和改造世界的科学的哲学思想。研究者，只要不受所谓意识形态的干扰，不论自觉，还是不自觉，迟早都会走向这个方向。

(6)自然形成的引符是动物符号学与人类符号学链接和过渡的桥梁。

自然形成的引符是人与动物共有的，人为建构的意符是人类特有的。

一个刑侦人员能凭借一帧犯罪嫌疑人的照片，在挤满人群的候机大厅里，把犯罪嫌疑人找出来。一条狗也能凭借闻过的毒品气味，在堆满物品的仓库里，把毒品找出来。

两者的区别在于：刑侦人员除了照片这个引符外，还有其中渗透着的一个意符：“犯罪嫌疑人”。所以，他能清楚地知道找的是一个犯罪嫌疑人。而狗只有毒品气味这个引符，没有“毒品”这个意符。所以，狗能找东西，但不能知道找的是什么东西。

此例说明：动物符号是自然形成的引符。在引符中渗透人为建构的意符，就过渡到人类符号

动物符号学是自然形成的引符符号学，还是以引符为主的符号学，也就是动物除了本能地自然形成的引符外，有没有按动物的意愿建构的意符，如蜜蜂以舞蹈的形式表示蜜源的距离和方向等，有待研究。

人类符号学是以人为建构的意符为主的符号学。由于人为建构的意符只有在自然形成的引符的基础上，才能建构，所以，人类符号学在重视人为建构的意符的同时，还应该顾及自然形成的引符。

## 二、人为建构的意符的功能。

自然形成的引符，受自然形成的制约，只能生成对具体事物的反映性的认知。人为建构的意符，由于摆脱了自然形成的制约，可以由人按照自己的意愿建构，大大地增强了认知的能力，不仅可以清晰和不断地深化反映性认知，还可以对反映性认知进行评价性的再认知。

借助引符和意符的反映性认知，只能形成反映性的世界观。借助意符的评价性认知，还能形成评价性的价值观，以及由价值观衍生的人生观、伦理观和审美观。

自然形成的引符只能提供一种模糊的反映性的认知。在这基础上，人为建构的意符可以使模糊的反映性认知变得清晰，还可以使反映性认知不断地深化。人为建构的意符，可以在对景色的一片模糊的感知中，把前景跟背景区别开来。能使人清晰地认识到其中有山、有水、有树、有房屋、有人、有牛、有羊等等，（在景色的感知中，多多少少还有一些已感知但不认识的东西。这是对这些东西只有自然形成的引符认知，没有渗入相应的人为建构的意符认知的缘故）；可以使连续的可见光的模糊感知离散化为红、黄、蓝、白、黑等等数目不等的清晰的色彩；可以把对苹果、橘子、梨子和西瓜等等具体事物的感知，概括成抽象的概念：水果；可以把水果、稻、麦、草和树等等进一步抽象成植物；……。

使自然形成的引符生成的模糊的反映性认知清晰和深化，靠自然形成的引符自身，由于受自然形成的制约，是做不到的；只有依靠摆脱了自然形成的制约，人为建构的意符才能实现。人为建构的意符是人按自己的意愿建构的，所以，对相同的反映性认知，可以有不同的清晰化和深化。对相同的连续的可见光的模糊感知，不同的语言可以用多少不一的色彩词来离散化和清晰化。深化更加复杂。有正确的，也有不正确的。不正确的深化，有无意的，也有故意的虚构。古代的神话，化学史上的燃素和物理学史上的以太都是主观上认为是正确的，实际上是无意的不正确的深化。像孙悟空和阿童木那样的艺术形象都是故意的虚构。

人为建构的意符，由于摆脱了自然形成的制约，不仅能清晰和深化自然形成的引符生成的反映性认知，形成世界观；还能对反映性认知进行评价性的认知和再认知，形成价值观，从而衍生人生观，伦理观和审美观。（生成评价性认知，自然形成的引符，由于受自然形成的制约，是做不到的。）

面对苹果，不仅可以反映性地断定：这是苹果；还可以评价性地断定：这苹果好吃，那苹果不好吃。由于评价是人按照自己的认知和意愿建构的意符，所以，对相同的事物，不同的人可以有不同的评价。有人可以说：这苹果不好吃，那苹果好吃。

用这种价值观来评价人生，就形成了不同的人生观。有人认为：先人后己。有人认为：人不为己，天诛地灭。

用这种价值观来评价人伦，就形成不同的了伦理观。有人认为：人与人之间应该“义”字当头。有人认为：人与人之间应该“利”字当头。还可以再评价：“义”字当头好，“利”字当头不好，或者相反。

用这种价值观来评价美，就形成了不同的审美观。同一个姑娘，有人说：漂亮；有人说：不漂亮。也可以再评价：这样的姑娘还不漂亮，要求太高了。

### 三、意符的一个子类——意引符。

自然形成的引符，受制于自然形成，符号与对象的联系是稳定的。

而人为建构的意符，是各人按照自己的意愿建构的，符号与对象的联系是任意的。按照意符的任意性，一条狗，原本我可以按照我的意愿叫它“狗”，你可以按照你的意愿，不叫它“狗”，而叫它别的。为什么现在使用汉语的人，都叫它“狗”。其中的关键是：一个意符能否赢得社会的公认。语言中的语词都是赢得社会公认的意符。

自然语言最初的形成过程，已消失在历史长河中，现在无从知道。现在的网络语言如何诞生的，是大家亲身经历的。网络语言的语词，最初都是个别人按照自己的意愿建构的意符。入网后，有的赢得了社会公认，继续留在网上，成了网络语言，甚至进入自然语言。如：PC（个人电脑）

和 IT（信息技术）等等。有的得不到社会公认，很快从网上消失。如：745（气死我）和 0837（你别生气）等等。

一个意符，赢得了社会公认，不仅延长了寿命，也改变了属性。

一个意符的符号与对象的联系原本是任意的，当它一旦赢得社会公认，它的符号与对象的联系就获得了约定俗成的规约性和类似引符的稳定性，但它毕竟不是自然形成的引符，而是人为建构的意符，任意性不可能完全消失。因而，它就成了意符中的一子类：具有意符和引符两重性，也就是具有任意灵活和规约稳定两重性的符号，可以称为意引符。语言中的语词都是已赢得社会公认的意符，都是意符中的意引符。

意引符的引符特性是传播的基石。传播，除了极少数的多媒体传播外，一般是一个“合一—分—合一”的过程。传播符号时，不传播对象；传播对象时，不传播符号。只有这样，才能借助符号，传播不能被直接感知的，远在天外、物质内部、已消失多年和还未到来的对象，使人的认知能够超越感觉的藩篱，不断地扩大和不断地深化。

索绪尔在《普通语言学教程》中，关于原始的最简单的人际传播过程：两个人直接的口头语音传播过程，有一个经典性的描述：“这种行为要求至少两个人参与；这是完成整个循环所必需的最低人数。假设两个人，A 和 B，正在谈话：



假定循环从 A 开始，这里心理事实（概念）是和用来表达这些事实的语音（语音形象）的表现形式联系在一起的。一个已有的概念在脑子里开启了一个语音形象，这是一个纯粹的心理现象，在该现象之后的是一个生理过程；在发出声音时大脑把一个和语音形象对应的刺激传输给发音的器官，然后声波就从 A 的口中传到 B 的耳朵里了；这是一个纯粹的物理过程。接下来呢，循环继续在 B 身上发生，但是次序刚好是颠倒的：从耳朵到大脑，这是语音形象的生理传输；在大脑里面，便是这个语音形象和相应概念的心理联系。”（见：《普通语言学教程》中译本 2009 年版，第 13—14 页）

在上面这一段话中，索绪尔只是对原始的最简单的人际语音传播过程：“心理过程——生理过程——物理过程——生理过程——心理过程”作了一般性的描述。没有给出被传播的具体实例。

让我们来配上一个实例。譬如：被传播的具体内容是“guma”（姑妈）一词。那么，这过程就会这样呈现出来：发送者 A 大脑中一个已有的姑妈的意象（概念：父亲的姐妹）开启了语音形象“guma”。这个心理过程，经“生理过程——物理过程——生理过程”，在接受者 B 的大脑里激发一个把语音形象“guma”跟姑妈的意象（概念）相联系的心理过程。

现在的问题是：在“生理——物理——生理”的传播过程中，特别是在物理过程中传播的只是“guma”（语音形象）。作为父亲的姐妹的姑妈的意象（概念）没有被传播。也就是“guma”（符号）跟姑妈的意象（对象）的联系没有被传播，传播的只是联系中的语音一端。也就是说，被传播的只是符号，对象没有被传播。那么，为什么在 A 的大脑中把符号“guma”跟对象姑妈的意象联系起来，而在 B 的大脑中不是把符号“guma”跟对象姨妈，舅妈等等别的什么意象联系起来，偏偏跟 A 一样，也把符号“guma”跟对象姑妈的意象联系起来呢？这只是巧合，还是带有规律性



的？由于这样的传播，在会说汉语的人群中，不仅在A跟B之间，在C跟D之间，在任意一个X跟任意一个Y之间，传播结果都一样。由此可见，这是一种规律性的现象。

这种规律性是“guma”这个意引符的引符特性的体现。符号“guma”跟对象姑妈的意象的联系，初始是任意的，建构的。符号“guma”初始是意符。后来，当这个联系在社会实践中，赢得了社会公认之后，就获得了约定俗成不可随便改变的，类似引符的性质，这时，“guma”这个意符就转化为具有意引两重性的意引符。“guma”能够被成功地传播，靠的就是这个意引符的引符特性。

索绪尔的“合一分一合”的传播模式是传播模式的基式。所有其他的传播模式：原始的、现代的、直接的、电子的、有线的、无线的、网络的、一对一、一对多、多对一和多对多等等，绝大多数都是在索绪尔的“合一分一合”的基本模式基础上建构的，是索绪尔的基本模式的不同程度的复杂化。只有一些能同时传播符号和对象的多媒体传播，如：妈妈在说：“pingguo”时，随手把苹果递给孩子，电视上在显示人像时，加上人名字幕等等，有避开“合”中之“分”的能力。由于能同时传播符号和对象的多媒体传播，只能传播能被感知的对象，对不能被感知的对象无能为力，因而，在传播全局中的作用有限。

令人费解的是：传播学研究者已把传播过程与控制论和信息论联系起来，而索绪尔的“合一分一合”的传播基式至今还没有进入传播学研究者的视野

控制论的借助反馈进行控制的过程，信息论的信源、信道和信宿的过程，本质上是物理世界的过程，本体论的过程。它们只对应“合一分一合”中，“分”的部分。要使这些物理的本体论的过程转化为人际传播的认识论的过程，需要在过程的两端加上两个“合”。使全过程成为“合一分一合”的过程。

“合一分一合”人际传播过程，即使传播过程运行正常，也可以有三种结果：成功、误解和失败。这不取决于传播过程的运行，而取决于前后两个“合”，在“分”之后，能否一致。前后两个“合”一致，传播成功，不一致，误解，只有前一个“合”，后一个“合”合不起来，传播失败。所以，人际传播只能依靠意符中的引符：意引符。

意引符的引符特性是传播的基石，是共时传播和历时传播，即传承的基石。

意引符虽然具有类似引符的不能随便改变的引符特性，但它毕竟是人为建构的意符，还有可以任意改变其代表的对象的意符特性。

当毒贩甲通知毒贩乙：“姑妈明天上午九点到，你去接机”时，毒贩乙一听就知道，他们要的毒品明天上午空运到达。这时，“guma”，对局内人，代表的已不是父亲的姐妹，而是毒品，显示了它的意符特性；但对局外人仍然保持原有的引符特性，使局外人无法把它跟毒品联系起来。意引符不仅是传播和传承的基石，也是密码、行话和暗语等等之所以能够存在的基石。

人为建构的意符，光有任意灵活性，难于在人际传播和代际传承。所以，人为建构的意符要争取赢得社会公认，获得类似引符的稳定性。但光有稳定性，符号容易僵化，难于说清楚在传播和传承过程中出现的变异，与时俱进。世界是一个运动、变化和发展的过程，对世界的认识，也是一个从侧面到全面的，不断深化的过程。传播和传承常常跟变异并存。所以，符号学需要有具有任意灵活和规约稳定两重性，也就是意符和引符两重性的符号：意引符。请看实例。

例1、定义的与时俱进和多样化。

“原子”最早代表构成世界的最小的不可入的粒子；后来代表行星模型式的粒子，再后来代表量子模型式的粒子，直到现在。

“人”最早被定义为：无羽毛，两足，直立行走的动物；后来被定义为：会说话的动物，有理性的动物；再后来被定义为：能制造和使用工具劳动的动物，各种社会关系的总和。现在，还有人把它定义为：符号动物。

关于“信息”的不同定义有百种以上。

例2、古为今用——“忠”。

“忠”在古代，忠于君王；现今，忠于祖国，忠于人民。

例 3、洋为中用——礼仪变异。

拥抱，特别是异性拥抱，在中国传统中，被视为代表邪恶。西方传统的见面礼仪：握手，鞠躬和拥抱，传入中国后，中国人，特别是年轻一代，对拥抱的看法已有改变，并逐渐被同化。尽管现在在中国人的见面礼仪中，拥抱还限于相同性别，对异性拥抱的邪恶感，还没有完全消除，但已显示传统和规约已在变异。

例 4、比喻。

解放军是坚强柱石。

解放军是钢铁长城。

在文学作品中，可以找到不计其数的各式各样的比喻。有的已赢得社会公认，有的是作家按照自己的意愿建构的。

例 5、行话。

“铺管道”是戏剧创作业的行话，意思是：介绍剧情背景。

实例还可以列举很多。但以上一些列举，我想已经可以说明：靠单属性的意符，不论是任意的，还是理据的或规约的，都难于说清楚伴随着变异的传播和传承现象。所以，我想：符号学中应该有具有任意灵活和规约稳定两重性的意引符。

“意引符”是我建构的一个符号学术语。我是从能动反映论出发，把符号区分为自然形成的引符和人为建构的意符后，在考虑具有任意性的意符，如何在人际传播时，认识到其中的关键是赢得社会公认，因而获得了类似于引符的稳定性。但光有稳定性难于说清楚传播和传承中的变异。这些思考促使我具有任意灵活和规约稳定两重性，也就是意符和引符两重性的符号观的形成，导致提出术语：意引符。

#### 四、尾声。

把符号二分为自然形成的引符和人为建构的意符，是以能动反映论为指导的，科学的符号划分：有统一的划分根据，子项不相容，子项之和穷尽母项。

符号有自然形成的和人为建构的之分，实际上皮尔斯、莫里斯、卡西尔和西皮奥克都知道，只是他们缺乏能动反映论思想，除莫里斯外，都没有能够正确地理解它们之间的关系：人为建构的意符，只有在自然形成的引符的基础上，才能人为地建构。

皮尔斯的 index 显然是包含自然形成的因素，而 symbol 无疑是人为建构的。但他把两者，连同 icon，在符号三分中并列起来，模糊了自然形成和人为建构的界线，难于正确理解两者的关系。

莫里斯把 sign 区分为 signal 和 symbol。他说：“一个人可以把他的脉搏解释为他的心脏状态的一个 sign，……；这样的一些 sign 只是 signal 而已；但是，他因此说出的话，却是 symbol。”此例说明，莫里斯不仅已经知道 sign 区分为自然形成的 signal 和人为建构的 symbol，而且还知道人为建构的 symbol 是在自然形成的 signal 的基础上产生的。（没有脉搏，就不会有关于脉搏的话语。）（参见：莫里斯《指号、语言和行为》上海人民出版社 2011 年版，第 27 页。）

卡西尔已经知道：“信号是物理的存在世界的一部分，符号是人类意义世界的一部分”。显然，前者是自然形成的，后者是人为建构的。但他只承认人为建构的是符号，把自然形成的，称为信号，排除在符号之外。（参见：卡西尔《人论》上海译文出版社 2013 年版，第 54 页。）

西皮奥克认为“症候是外化自然形式，即它由大自然所产制。而在另一方面，词语和象征，则是外化人造形式，即人类特意制作，用来表征某物的形式。”“制作模型的能力实际上是符号活动的一个衍生物，可以被定义为一个物种以其独有的方式产制与理解其用以处理和整编感知输入所需的特定模型的能力。”这些说明：他实际上已经看到了，符号有自然形成和人为建构之分；也看到了，符号活动是在感知输入的基础上进行的。但他缺乏能动反映论哲学思想，信奉的是皮尔

斯的第一性、第二性和第三性的哲学思想，相应地，他把建模的符号活动设想为三个层级或维度：初级（象似性），二级（指示性和延伸性）与三级（象征性）。这就跟皮尔斯一样，模糊了自然形成和人为建构的界线。因而，难于正确地理解自然形成的引符和人为建构的意符之间的关系。（参见：西皮奥克等《意义的形式：建模系统理论与符号学分析》四川大学出版社 2016 年版，第 1 章。）