

五、自然形成的解释和人为建构的解释

解释是把符号和对象联系起来的中介，是形成和建构符号的充分而又必要的条件。尽管解释在把符号跟对象联系起来之后，常常功成身退。但没有解释，符号跟对象联系不起来，也就不可能有符号。解释是符号学中最复杂最难把握的环节，是符号学的精华。

解释也是符号分类的根据，以解释是自然形成的，还是人为建构的，可以把符号区分为自然形成的引符和人为建构的意符。前者体现能动地反映，后者体现在反映基础上的能动。相应地，解释也可以区分为自然形成的引符解释和人为建构的意符解释。

（一）自然形成的引符解释

自然形成的引符解释是自然形成的。人只能认识，不能改变，更不能建构。引符解释在认知之外，都是一些自然形成的客观规律：自然规律和社会规律。这些客观规律只有在认知之中，才能扮演解释的角色，把人的认知，从符号引导到对象，生成认知。因明提供了一个的经典性的引符实例：“山那边有烟，故山那边有火，如灶”。从中，可以看到，解释项烧灶，在认知外，只要灶中有火，灶上便会冒烟。这是氧化的自然规律。人从烧灶的经验中，认识了氧化规律，知道了烟与火的联系。这条客观规律，在认知中，在需要时，就能扮演引符解释的角色，把人的认知，从烟引导到火。在山的这边，看到山的那边有烟，无需看到山那边的火，就能知道山那边有火。

把握引符解释的难点在于认识客观规律。几千年来，人类认识客观规律的速度是一种加速度，越来越快。到现在为止，人类已认识的客观规律，绝对数很大。但客观规律是无限多的，相对数还是不大的。认识过程是一个从易到难，没有终点的叠加过程。已认识的客观规律是相对地比较容易认识的居多。世界上还有大量的，认知难度大的客观规律在等待着人类去认识。

一个普通高中毕业生，上分科的大学，五年本科，三年硕士，三年博士，三年博士后。花了一生最宝贵的十四年，也只能认识人类已认识的客观规律的某个领域中的一些客观规律。而且

隔行如隔山。一般地说，一个医生，不会机械制造；一个机械制造工程师不会看病。连对日常生活中的客观规律的认识，也不是人人相同的。有人是烹饪高手，有人不会烹饪。

客观规律只有被认识后，才能在认知中转化为引符解释，产生认知。认识已被人类认识的客观规律，已经不是一件容易的事情。认识人类还未认识的客观规律，更是难上加难。在整个历史上，能作出划时代贡献的大家，屈指可数。

引符解释可以以简代繁。

例如：汽车刹车设计和制造者，需要知道从刹车版被踩，到汽车被刹住的所有环节及其力学原理，才能设计和制造。而汽车使用者，只需知道踩下刹车版，汽车就会被刹住就行了。无需知道刹车过程中的细节及其原理。如果只有知道汽车刹车过程的细节及其原理的人，才能使用汽车刹车，汽车就难于普及。

(二) 人为建构的意符解释

意符解释是人按照自己的意愿建构的解释，不包含自然形成的因素。正是由于意符解释摆脱了自然形成的因素的束缚，具有极大的灵活性，可以充分发挥人的主观能动性。例如：可以建构一系列真真假假的解释，把任意一个人捧上天，也可以把他贬得一钱不值。所谓“欲加之罪，何患无辞”。在符号学看来，指的就是意符解释的任意性和灵活性。

(三) 意符解释的难点在于取材面广，自由度大

例如：关于意符“世界本源”的解释：老子选择“道”；周易选择“太极”；泰勒斯选择“水”；阿那克西美尼选择“气”；阿那克西曼德选择“宇宙正义”；赫拉克里特选择“火”；恩培多克勒选择“火气土水”；巴门尼德选择“光明和黑暗”；毕达哥拉斯选择“虚空、吸气和比例（数）”；留基波和德谟克利特等原子论者选择“原子”；柏拉图选择“理念”；亚里士多德选择“质料和形

式”；基督教选择“上帝创世”等等。（古希腊部分参看[德]赫费《世界哲学简史》第一章）

关于意符“意思”的解释，单百度一下，就有 14 个选项：思想、心思、意义、道理、意图、用意、意志、神清、心情、情绪、迹象、苗头、象征性的表示和贿赂。

关于意符“信息”的定义，在唐世伟和刘贤梅主编的《信息论》的第一页就有 14 个：

信息是实物之间的差异。

信息是实物联系的普遍形式。

信息是物质和能量在时间和空间中分布的不均匀性。

信息是物质的普遍属性。

信息是收信者事先不知道的报道。

信息是用于消除随机不确定性的东西。

信息是负熵。

信息是作用于人类感官的东西。

信息是通信传输的内容。

信息是加工知识的原材料。

信息是控制的指令。

信息就是数据。

信息就是情报。

信息就是知识。

我们再加一个：

信息是符号认知效应。

这里需要说明一下，定义和意符解释的关系。定义的结构，用语言学的术语来说，是由被定义项和定义项构成，定义项必须是已知的；用符号学术语来说，是由符号和解释构成，解释必

须是已知符号。所谓下定义，用语言学的术语来说，是用系词“是”把被定义项和定义项联系起来；用符号学术语来说，把已知的符号解释所代表的对象，转移到符号的名下，成为符号代表的对象。

在上述定义中，“是”字前面的被定义项是意符，后面的定义项，是意符解释。从这几个实例中，已可窥见建构意符解释的取材面广和选择的自由度大。

出现这样的情况是因为一个人在给一个意符建构解释时，不受自然形成的因素的制约，自己大脑中的全部认知积累都可以是建构意符解释的选项，可以充分发挥自己的主观能动性，按照自己的意愿自由选择。

建构意符解释的难点还在于涉及面也广。郭沫若之所以能给曹操翻案，靠的就是给意符“曹操”建构了新的意符解释。原先，人们大都是用曹操说的“宁可我负天下人，不可天下人负我”来解释曹操，曹操就代表奸雄。郭沫若改用“三统一，有利于社会生产力的发展”来解释曹操，曹操就成了对社会进步的有功之臣。铁案被翻过来了。

法庭上的辩论，在符号学看来，双方都在选择和建构对己方有利的意符解释。

在日常生活中，建构意符解释的现象随处可见。

妈妈对孩子说：“要做好孩子，就要按时完成作业”。当孩子把妈妈建构的意符解释“按时完成作业”所代表的对象，转移到意符“好孩子”名下，使“好孩子”代表一个能按时完成作业的孩子时，妈妈建构的意符解释就会外化为孩子按时完成作业的实际行为。

贼爸爸对孩子说：“偷点东西算什么！”当孩子把爸爸建构的意符解释“算什么”转移到意符“偷点东西”的名下，使“偷点东西”代表无关紧要的小事时，爸爸的意符解释，就会外化为孩子的有恃无恐的偷盗行为。

所谓灵感和顿悟也常常跟建构意符解释联系在一起。

有一天，清代名儒纪晓岚，风度翩翩地站在一条用橹摇的小船的船头上，慢慢地欣赏河上

两岸风光。一只杨帆的快艇，在后面快速赶上。当两船快要齐头时，快艇上的一名武夫抛来一个上联“两船并行，橹速不如帆快”。话音一落，快艇已去远了。纪晓岚一听就知道对方在调侃自己，苦于一时对不上来。

“橹速”和“帆快”，在这位满腹经纶的名儒的大脑中，飞快地以谐音为中介，跟三国时代孙权的文臣鲁肃和东汉刘邦的武将樊哙联系起来，说：“橹速不如帆快”，在这种解释下，就等于只说：“鲁肃不如樊哙”，也就是“文臣不如武将”。

纪晓岚苦闷了几天。一日，朋友做寿，请他去听堂会，散散心。当他听到台上热闹非凡的鼓乐声中，高昂清脆的笛音，伴随着柔和的箫韵，特别动听。他突然灵机一动，同样以谐音为中介，把笛音清脆和箫音柔和跟北宋大将狄青和汉初宰相萧何联系起来，下联也就有了：“八音齐奏，笛清怎比箫和”。也就是说武将怎么能够跟文臣相比。

这个例子，表面上只是对对联，是建构符号，不是建构解释。实际上只有通过建构一系列意符解释，才能把橹帆笛箫跟相隔甚远的文臣武将联系起来。（注：本例中的上下联引自卢明寿主编的《创新思维学引论》第30页。）所谓创新思维，在符号学看来，就是通过建构新的意符解释来建构新的意符。

(四) 意符解释的功成身退

解释虽然是建构符号不可或缺的充要条件，但它完成了把符号跟对象联系起来的任务，使符号成为已知符号之后，为了有效地思维和传播，解释有时必须功成身退，从显式转化为隐式，退居记忆深处，甚至被遗忘。

例如：我说：“赶快去，老板请你吃饭”。这是一句大家都能听懂的话。如果我不这样说，硬是要像小学语文老师给低年级小朋友上语文课那样，逐字逐句都要解释一下的话，大家听听，感觉如何？

我这样说：“赶快，就是抓住时机，加快速度。去，就是从这里到另外一个地方。老板，就是公司所有者。请，是邀请。你，就是你本人。吃饭，不光有饭吃，还有菜吃”。

显然，这样说话，思维和传播都无法有效进行，甚至无法进行。

实际上，在人的思维活动和传播活动中，建构符号的活动虽是基础，但数量不多，大量的使用已知符号的活动，也就是选择和组合已知符号的符号活动。道理很简单：人辛辛苦苦建构了符号，不会弃之不用，每次都重新建构。人把符号建构起来后，不仅自己一生使用，还要让子子孙孙一代一代使用下去。只有在需要时，才建构新的符号，修改或重构某些已知符号。一直到一种语言完成自己的历史使命，成为死语言后，已建构起来的已知符号，仍然保留着。

这种现象之所以会被误解是在于：一个符号，在它的解释功成身退后，只留下符号和对象，便会呈现出二元结构的假相。好像不需要，或者根本不存在解释似的。这种误解，在科学的符号学问世之前，特别容易出现。连大语言学家、符号学创始人之一的索绪尔也没有幸免。以偏概全地提出了能指所指二元结构的符号观。尽管从他说的如下话语：“我们可以设想有一门研究社会生活中符号生命的科学；.....我们管它叫符号学，它将告诉我们符号是由什么构成的，.....，因为这门科学还不存在，我们说不出它将会是什么样子，.....”中，可以看出来，索绪尔对他自己提出的能指所指二元结构符号观，没有最终肯定。

这些，显示出对解释的功成身退不是那么容易把握的。

(五) 意符解释的可替代性

由于意符解释摆脱了自然形成的因素的束缚，可以选择和建构不同的解释，使同一个意符代表不同的对象；也可以选择和建构不同的解释，使不同的意符代表同一个对象；还可以选择和建构不同的解释，使同一个意符代表同一个对象。

在使同一个意符代表同一个对象的不同解释之间具有可替代性。例如：有人问：“她是谁？”

你可以说：“我的妻子”；也可以说：“我的老婆”；还可以说：“我的太太”或“我的夫人”。

意符解释可替代性的作用为：

可以使原始解释已经失传的符号能够得到传播和传承。

意符的主体是语言，语言的基础是语词。语词都是已知符号，而且绝大部分都是原始解释已经失传的已知符号。它们之所以能够传承至今并能顺利地传播。除了它们自身具有意引两重性外，靠的就是意符解释的可替代性。

值得注意的是，直指解释和模仿解释是可替代性最强的意符解释。

一个孩子问你：“老虎是什么？”如果你说来说去说不清楚的话，你领他到动物园，把老虎指给他看，他就懂了。尽管为什么老虎叫“老虎”的原始解释，已经失传，现在谁也不知道。

大人们对婴幼儿指着猫，说：“mao”；指着狗，说：“gou”。次数一多，婴幼儿就会把“mao”跟猫，把“gou”跟狗联系起来。

中国妈妈，一边说：“pingguo”，一边把苹果递给婴幼儿。次数一多，婴幼儿便会把“pingguo”跟苹果联系起来。英国妈妈，一边说：“apple”，一边把苹果递给婴幼儿。次数一多，婴幼儿便会把“apple”跟苹果联系起来。

成人自学英语单词“book”，查查英汉词典词条：“book 书……”，便会把“book”跟“书”联系起来。

直指解释和模仿解释是婴幼儿最初习得母语的主要手段，也是成人常用的符号认知方法。

(六) 意符解释可以调控人的认知深度

人的认知，从感性上升到理性，从理性返回感性，认知深度是如何调控的？通过选择和建构不同认知深度的意符解释来调控。

例如：对“人”，可以建构如下不同认知深度的意符解释来解释：

“无毛、两足直立行走的动物”；

“会说话的动物”；

“有理性的动物”；

“能制造和使用工具劳动的动物”；

“各种社会关系的总和”。

人对“人”的认知，就会随着解释的变换，从感性认识上升到理性认识，或者，从理性认识返回感性认识。定位在不同的认知深度上。

(七) 建构意符解释的局限性和能动性

建构意符解释，虽然摆脱了自然形成的因素的束缚，但也不是绝对自由的。这是因为建构意符解释只能从已有认知积累中选材建构，而人的认知积累不仅有时代局限，还有个人局限，而且在认知积累中，选材建构意符解释时，还受外部客观存在的制约和内部主观能动性的调控。

人对世界的认知过程是一个认知加速度积累的过程，越来越快，没有尽头的无限的过程。任何时候的认知积累都有时代局限性。在发现细菌和病毒之前，人不可能选用细菌和病毒来解释疾病。

自然界和人类都是极其复杂的事物。而一个人的一生，时间和精力都是极其有限的。每一个人的认知都有个人局限性。一个经济学家能对经济现象作出解释，不一定能对疾病作出解释。

存在决定意识。一个人在从已有认知积累中，选材建构意符解释时，通常有意无意地受制于所处的外部客观环境。十九世纪末，列强侵略中国，弱肉强食时，美国的实力不如英国，便选用“机会均等”来解释国际关系。现在，美国成了世界上唯一的超级大国，便改用“美国优先”来解释国际关系。这是典型的存在决定意识的所谓意识形态。

存在决定意识，意识也可以反作用于存在。在中国解放前，有些出生于大地主大资本家家

庭的热血青年，不选用“人不为己，天诛地灭”，而选用“为他人，为全世界劳动人民谋福利”的价值观和人生观，不怕抛头颅，洒热血，心甘情愿地放弃优厚的物质生活，奔上艰辛的革命征途。这是典型的意识的主观能动性反作用于存在的实例，世界观和意识形态可以改变的实例。