

黄华新
陈宗明

主 编

符号学导论

FUHAOXUE
DAOLUN

中国出版集团 东方出版中心

符号学导论

黄华新 陈宗明 主编



中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

符号学导论/黄华新,陈宗明主编. —上海: 东方出版中心, 2016. 1

ISBN 978-7-5473-0899-8

I. ①符… II. ①黄… ②陈… III. ①符号学-研究
IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 292622 号

符号学导论

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: (021)62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 710×1020 毫米 1/16

字 数: 352 千字

印 张: 22.5

版 次: 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-0899-8

定 价: 48.00 元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部 电话: (021)52069798

再 版 序

《符号学导论》一书的写作,缘起于2002年9月,中国社会科学院和浙江大学联合在杭州召开“符号学与人文科学跨学科方法论学术研讨会”。作为东道主,浙江大学组织了这次会议,并且承诺在浙江大学开设符号学课程和为课程编写一本教材。一年后完成了这本《符号学导论》,符号学课程也随之开设了起来。

转眼十多年过去了。在这段时间里,国内外的符号学研究取得了重要的进展,特别是皮尔斯的符号学说,经过专家们的整理和阐发,已为更多的人所认知,使得符号学作为一门科学的理论基础更为扎实,应用范围愈趋广泛。我们就是在这样的背景下着手修订《符号学导论》,以期“导论”的内容能够适应符号学发展的新情势,从而更好地服务于读者。

回想当年,符号学作为一个新学科刚刚在中国大陆兴起。中国的一些语言和逻辑工作者是把符号学作为语言逻辑的元科学开始研究的,并于1989年成立了中国符号学研究会,还先后召开过三次东亚符号学研讨会。本书的作者都是逻辑和语言教学工作者或者相关专业的博士研究生,当时编撰这本书既是写作,也是学习和研究。如今,中国大陆的符号学研究一派生机盎然,包括哲学、逻辑学、语言学、外语以及文化学工作者都参与进来,他们以很高的热情和智慧对符号学作出了卓有成效的研究。我们这次对《符号学导论》的修订,主要根据自然是新习得的皮尔斯符号学理论,但也努力汲取国内外学者们的最新研究所得。

这次修改较多的是第一章和第九、十两章,其他各章也有一些改动。

第一章是全书的“纲”。这次修订力求体现皮尔斯符号学理论的精神实质,特别是他的符号三元关系学说;我们力求使这个修订本更具有理论的准确性和应用的普适性。

第九章主要改写了“皮尔斯”一目,增加了“西比奥克”和“俄罗斯的文化符号学研究”。第十章补充了“中国古代音乐符号”,专门介绍了赵元任《符号学大纲》,增写了中国当代符号学研究的内容。

第四章、第七章也有不少变动,主要属于表达方式的改善。

其他各章也有一些补充和修正。

《符号学导论》的写作是以浙江大学人文学院为主要班底的,包括四位博士研究生:胡霞、金立、刘丽艳和徐慈华,他们中有的现在也带起了博士生。陈宗明教授受聘于人文学院从事语言逻辑和符号学的博士生教学。王维贤先生是浙江大学资深学者,是中国语言与逻辑研究会第一任会长和中国符号学研究会的学术顾问。他参与了《符号学导论》书稿的多次讨论,审阅了全部书稿,并为本书写了序言。此外,加盟的还有湖北大学李先焜、陈道德教授和中南财经政法大学张斌峰教授以及浙江工商大学的周武萍老师。李先焜先生是中国符号学研究的倡导者之一,是中国符号学研究会数届会长,国际符号学会理事,关于符号学特别是中国符号学思想史的著述颇多。王维贤、李先焜两位先生的参与,提升了《符号学导论》一书的质量。可惜王维贤先生已经故世,但他严谨的治学精神依然指导着我们的修订工作。李先焜先生依然精神矍铄,一直关心我们的修订工作,并亲自动手修改了部分内容。我们祝他健康长寿。

这次修订,我们征询了各章作者的意见,具体地讨论了全书以及各个章、节、目的修订方案,有的作者提供了修订稿或部分节、目的补充文字。浙江大学博士和硕士研究生王天翼、赵佳花、张侨洋参加了这次修订工作。

在本书编写和修订过程中,我们参考了国内外符号学研究的大量论著,吸收了相关学者的重要成果,在此,我们对这些学者表示由衷的谢意!

十分感谢东方出版中心,正是该中心的热情支持和积极工作,使得这本书得以顺利再版。

黄华新 陈宗明

2015年8月30日于西湖之滨

原 序

符号学作为一种思想是古已有之的,但是作为一门科学却是 19 世纪以后才发展起来的。瑞士语言学家索绪尔和美国哲学家皮尔斯被认为是现代符号学的两个主要创始人,但是两个人研究的出发点、研究的方法和对符号的分析是不同的,因而形成符号学两个主要学派。有的人认为两派泾渭分明,不可混淆。本书主编陈宗明、黄华新教授则试图在本书中把两种观点统一起来,构成一门统一的符号学。不管这种统一是否可能,或是是否能被人接受,这种努力是勇敢的、可嘉的。我个人看来,“统一”只能以一种观点为主,吸收另一种观点的某些内容。本书是这样做的,而且很成功,这是本书的一个主要特点。

虽然符号学研究已经有大约一百年的历史,我们国内还没有一本系统地、全面地概述符号学的著作可以作为教材。这本《符号学导论》,既是一本专著,又是一本可读性很强的适宜于做教材的著作。这本书的主编和作者都是从事一般符号学或语言学研究的学者或博士生,他们都有较深的专业修养。其中李先焜先生曾担任过国际符号学会的理事,是我国符号学研究的重要代表学者之一,对中外学术交流起过重要作用。主编之一的陈宗明教授的著作一向以深入浅出著称,他写的书信息量大、可读性强。黄华新教授有广博的哲学、逻辑学和语言学素养,以交叉性研究的大量成果不断扩大自己的研究领域。这本书是强势互补、新老结合的重要成果,填补了我国符号学研究的一项重要空白。

本书几乎包括了符号学的方方面面,特别注意联系中国实际,并有专章讨论中国符号学思想发展的历史。这一特色随处可见,不烦详述。

总之,这是一本既有自己理论观点的专著,又是一本可读性强的教材和自学读物;雅俗共赏,阅读面广,一定会为普及符号学知识,为今后符号学研究作出

贡献。

下面谈两点题外的话。第一,我是一个研究语言学、特别是以研究汉语为主的人,因此,我总觉得符号学不但来源于语言,而且应该归结于语言。因为语言是最复杂的、也是同人类关系最密切的符号系统,而语言的符号学观点是研究语言最重要的前提。第二,十多年前,我们杭州有一批年轻学者,包括研究语言和研究逻辑的在内,同几个年长的教授一起,从交叉学科的角度,讨论了汉语逻辑问题,并且出版了一本专著,那是一段难忘的日子。时隔不久,不少同志天各一方,难见当日的辉煌。现在又有一批年轻的博士生参加集体的学术研究和讨论,并取得了新的成果,再现昔日的盛况,令人感奋不已;可以预期,这些年轻的学者在杭州这块学术的沃土上会创造出更多的成果。

王维贤

2003年12月1日

目 录

第一章 符号和符号学	(1)
第一节 符号	(1)
一、什么是符号	(1)
二、指称和意指	(6)
第二节 符号学	(9)
一、符号学研究什么	(9)
二、符号学的疆域	(11)
三、符号学与符号学思想	(14)
第三节 一般符号学	(15)
一、一般符号学的构想	(15)
二、走出罗兰·巴尔特的“怪圈”	(20)
三、本书内容摘要	(21)
第四节 符号学的学科性质	(23)
一、工具性	(23)
二、跨学科	(25)
三、元科学	(28)
第二章 符号的功能	(30)
第一节 符号的功能：认知与交际	(30)
一、人类符号的产生	(30)
二、符号的基本功能与人类发展	(33)
三、认知与交际的关系	(36)

第二节 符号的认知功能	(37)
一、什么是认知	(37)
二、认知为什么必须使用符号	(40)
三、认知的积累	(42)
第三节 符号的交际功能	(44)
一、什么是交际	(44)
二、编码和解码	(47)
三、符号情境在交际中的作用	(51)
第四节 数字化空间的符号功能	(53)
一、数字化空间——当代人的认知和交际	(53)
二、数字化空间的特殊符号	(56)
三、数字化空间符号功能的特殊性	(58)
 第三章 像似符号、指索符号、象征符号	(61)
第一节 概述	(61)
一、符号分类：皮尔斯的三分法	(61)
二、符号按表征方式分类：像似符号、指索符号、象征符号	(63)
三、像似符号、指索符号、象征符号分类的复杂性	(65)
第二节 像似符号	(66)
一、肖似——像似符号的表征方式	(66)
二、像似符号的分类	(69)
三、联想——像似符号的认知方式	(72)
第三节 指索符号	(74)
一、因果邻近关系——指索符号的表征依据	(74)
二、指索符号的分类	(77)
三、推理——指索符号的认知方式	(79)
第四节 象征符号	(81)
一、约定在象征符号中的特殊地位	(81)
二、象征符号表征方式的任意性和非任意性	(82)

三、象征符号的分类	(85)
第四章 语形学、语义学、语用学	(87)
第一节 概述	(87)
一、符号学的三个组成部分	(87)
二、符号学思维方法的三个维度	(89)
三、语形学、语义学和语用学之间的关系	(90)
第二节 语形学	(92)
一、语形学研究什么	(92)
二、语法学——古老的描述语形学	(93)
三、形式而非形式化	(95)
四、形式化——当代的思维方法	(97)
第三节 语义学	(99)
一、语义学研究什么	(99)
二、描述语义学	(100)
三、形式语义学	(102)
第四节 语用学	(105)
一、语用学研究什么	(105)
二、符号情境(语境)	(106)
三、描述语用学	(108)
四、形式语用学	(112)
第五章 符号的意义	(115)
第一节 符号意义的意义	(115)
一、什么是意义	(115)
二、信息、讯息和意义	(117)
三、符号的意义	(119)
第二节 意义的生命历程	(122)
一、意义的生成：意指过程	(122)

二、意义的繁衍	(126)
三、意义的消亡和再生	(128)
第三节 意义的多样性和层次性	(131)
一、意义的多样性	(131)
二、意义的层次性	(136)
第四节 意义的探究	(141)
一、意义理论	(141)
二、构筑意义探究的新平台	(146)
 第六章 符号系统	(150)
第一节 符号系统的一般理论	(150)
一、“符号系统”诠释	(150)
二、符号的能指系统和所指系统	(152)
三、符号系统的分类	(154)
第二节 殊论(一) 语言符号系统	(158)
一、双面	(158)
二、双轴	(160)
三、双层分节	(161)
四、语言符号系统的分类	(163)
第三节 殊论(二) 艺术符号系统	(165)
一、“有意味的形式”	(165)
二、符号的第二系统	(167)
三、艺术符号系统的分类	(169)
第四节 殊论(三) 自然符号系统	(172)
一、作为“第二职业”的符号	(172)
二、自然符号系统的分类	(174)
 第七章 应用符号学与符号学应用	(178)
第一节 应用符号学的定位	(178)

一、应用符号学有别于理论符号学	(178)
二、应用符号学有别于部门符号学	(182)
三、应用符号学有别于符号学应用	(183)
第二节 应用符号学的一般理论	(185)
一、应用符号学的一般特征	(185)
二、应用符号学的一般模式	(189)
三、应用符号学研究的分类	(196)
第三节 符号学应用	(198)
一、非严格的应用符号学	(198)
二、《符号帝国》一书的启示	(201)
 第八章 符号拜物教	(206)
第一节 符号拜物教——符号世界的异化现象	(206)
一、什么是符号拜物教	(206)
二、符号拜物教的历史踪迹	(207)
三、符号拜物教面面观	(208)
第二节 占卜术	(210)
一、八卦	(210)
二、相命术	(212)
三、占梦术和占星术	(214)
四、风水	(215)
五、测字	(215)
第三节 语言崇拜	(216)
一、语言灵物崇拜	(216)
二、语言禁忌	(219)
三、符咒	(221)
第四节 名人名牌效应	(223)
一、商品名牌效应	(223)
二、名人效应	(225)

第五节 数字化迷信	(229)
一、数字化杀手	(229)
二、数字化沉溺	(233)
三、数字化尴尬	(234)
第九章 西方符号学史略	(237)
第一节 古希腊时期	(237)
一、希波克拉底	(237)
二、亚里士多德	(238)
三、斯多葛学派	(240)
第二节 古罗马和中世纪时期	(241)
一、奥古斯丁	(241)
二、托马斯·阿奎那	(243)
三、威廉·奥坎姆	(244)
第三节 近代时期	(245)
一、洛克	(245)
二、莱布尼茨	(246)
三、康德	(248)
第四节 现代:语言符号学	(250)
一、索绪尔	(250)
二、叶尔姆斯列夫	(252)
三、雅各布森	(255)
第五节 现代:一般符号学	(257)
一、皮尔斯	(257)
二、莫里斯	(261)
三、艾柯	(264)
四、西比奥克	(267)
第六节 现代:文化符号学	(269)
一、罗兰·巴尔特	(269)

二、福柯	(272)
三、德里达	(274)
四、俄罗斯的文化符号学研究	(277)

第十章 中国符号学思想

第一节 《周易》的符号学

一、《周易》的语形学	(281)
二、《周易》的语义学	(284)
三、《周易》的语用学	(286)

第二节 古代礼仪符号

一、孔孟的礼仪符号学思想	(288)
二、荀子的礼仪符号学思想	(290)
三、《礼记》中的符号学思想	(294)

第三节 “名辩”学说

一、名家的“名学”	(296)
二、墨家的名辩之学	(298)
三、荀子的名辩思想	(301)
四、秦汉以来的名辩学说	(303)

第四节 汉语汉字符号

一、汉语符号与汉字符号	(307)
二、汉字符号学	(308)
三、汉语音韵学	(310)
四、汉语语法学	(312)

第五节 中国艺术符号

一、中国古代音乐符号	(314)
二、中国书法符号	(317)
三、中国绘画符号	(320)

第六节 中国医学符号

一、“天人合一”思想的符号学意义	(323)
------------------------	-------

二、“阴阳”、“五行”的符号结构	(325)
三、“望、闻、问、切”——获取人体疾病征候的主要方法	(327)
四、人体的“经络”系统	(328)
第七节 现代符号学研究	(330)
一、赵元任《符号学大纲》	(330)
二、中国当代的符号学研究	(333)
主要参考书目	(336)
原版后记	(342)

第一章 符号和符号学

第一节 符 号

一、什么是符号

“符号”(sign)^①一词渊源已久,然而它的含义却一直含混不清,甚至在经典著作家那里也往往有不同的理解。

古代希腊,符号就是征兆。公元前5世纪至公元前4世纪,古希腊医学家希波克拉底(Hippocrates)把病人的“症候”看作符号,世称“符号学之父”。公元2世纪,古罗马医生、哲学家盖仑(Galen, C.)写了一本症候学的书,名为“Semiotics”,即今天人们所说的“符号学”。此后,基督教思想家奥古斯丁(Augustine, A.)给了符号一个一般性的解释:“符号是这样一种东西,它使我们想到在这个东西加诸感觉印象之外的某种东西。”^②意思是说,符号是代表某一事物的另一事物,它既是物质对象,也是心理效果。奥古斯丁的符号观,直接影响了现代符号学的两位奠基人——索绪尔和皮尔斯的符号学思想。17世纪,英国哲学家洛克(Locke, J.)把科学分为三种:第一、第二两种为物理学和伦理学,而第三种,他说可以叫做 Semiotic,即“符号学或符号的学说”,也叫做逻辑学。

① 英语 sign 一词,也译为“记号”或“指号”,从多数人的用词习惯来说,以“符号”为宜。

② 引自俞建章、叶舒宪:《符号:语言与艺术》,上海人民出版社1988年版,第12页。

洛克的符号学说更是皮尔斯符号学思想的主要来源之一。

古代中国虽然没有关于“符号”的明确界定,但是古代汉字“符”确实含有“符号”的意思。所谓“符瑞”,就是指吉祥的征兆;“符节”和“符契”都是作为信物的符号;“符箓”为道教的神秘符号。先秦时期公孙龙《指物论》,可以说是中国最早的符号学专论。在古籍《尚书》中,注释者说:“言者意之声;书者言之记。”^①不仅说明了语言是一种符号,而且指出文字是记录语言符号的书写符号。

“符号”作为符号学的基本概念可以不加定义,但必须予以诠释。直到20世纪初年,瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)把语言符号解释为能指和所指的结合体时,“符号”一词才算有了比较确定的含义,人们对于“符号”的理解逐渐趋于一致。

在索绪尔看来,符号不是别的,而是能指和所指的二元关系。在《普通语言学教程》一书中,索绪尔所说的“能指”(signifier),指的是语言符号的“音响形象”,所指(signified)是它所表达的概念。索绪尔把它们比作一张纸,思想(概念)是纸的正面,声音是纸的反面,它们永远处在不可分离的统一体中。他还认为,这是语言符号两个最为重要的特征。索绪尔说:“我们建议保留用‘符号’这个词表示整体,用所指和能指分别代替‘概念’和‘音响形象’。后两个术语的好处是既能表明它们彼此间的对立,又能表明它们和它们所从属的整体间的对立。至于‘符号’,如果我们认为可以满意,那是因为我们不知道该用什么去代替,日常用语没有提出任何别的术语。”^②

索绪尔关于符号的二元关系理论,很快地得到学术界的公认,因而也就澄清了两千年来对于“符号”一词的混乱解释。其实,符号是一种关系。索绪尔所说的“能指”,就是符号形式,亦即符号的形体;“所指”即是符号内容,也就是符号能指所传达的思想感情,或曰“意义”。符号就是能指和所指,亦即形式和内容所构成的二元关系。

应用索绪尔二元关系的符号理论,可以很方便地解释一切符号现象,分清楚什么是符号,什么不是符号。例如中国的“龙”是符号,那种奇特的动物形象是符

① 《十三经注疏》,阮元校刻,中华书局1980年版,第113页。

② [瑞士]索绪尔著,高名凯译:《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版,第102页。