

符号与文化创造

万资姿◎著

● 中青文库

本书得到中国青年政治学院出版基金资助

符号与文化创造



图书在版编目 (CIP) 数据

符号与文化创造 / 万资姿著. —北京：中国社会科学出版社，2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0234 - 3

I. ①符… II. ①万… III. ①文化学—研究 IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 218478 号

责任编辑 李炳青

责任校对 林福国

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社 出版人 赵剑英
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010 - 64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)
 010 - 64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)
网 址 <http://www.csspw.cn>(中文域名:中国社科网)
经 销 新华书店
印 刷 北京市新魏印刷厂 装 订 廊坊市广增装订厂
版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15 插 页 2
字 数 239 千字
定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中青文库》编辑说明

中国青年政治学院是共青团中央直属的一所普通高等学校。它于1985年12月在中央团校的基础上成立，经过二十多年的发展，目前已形成了包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育和团干部培训等多形式、多层次的教育格局。与其他已有百年历史的高校相比，中国青年政治学院进入国民教育序列的历史还显得比较短。因此，在高等教育跨越式发展的浪潮中，尽快提高学校的教学与学术水平就成为学校建设与发展的关键。2002年，学校制定了教师学术著作出版基金资助条例，旨在鼓励教师的个性化研究与著述，更期之以兼具人文精神与思想智慧的精品的涌现。出版基金创设之初，有学术丛书和学术译丛两个系列，意在开掘本校资源及域外精华。随着年轻教师的剧增和学校科研支持力度的加大，2007年又增设了博士论文文库系列，用以鼓励新人，成就学术。三个系列共同构成了对教师学术研究成果的多层次支持体系。

8年来，学校共资助教师出版学术著作近百部，内容涉及哲学、政治学、法学、社会学、经济学、文学艺术、历史学、管理学、新闻与传播等十多个学科。学校资助出版的初具规模，激励了教师，活跃了校内的学术气氛，并产生了很好的社会影响。2010年，校学术委员会将遴选出的一批学术著作，辑为《中青文库》，予以资助出版，一则用以教师学术成果的集中展示；二则希冀能以此为发端，突出学校特色，渐成风格与品牌。同时，为了倡导并鼓励学生关注社会，重视实践，寓科学的研究于专业学习之中，文库还将学校长期以来组织的“智慧星火——中青学子学术支持计划”中的学生获奖作品辑为两本，一并收录在内。

《中青文库》编辑说明

在《中青文库》的编审过程中，中国社会科学出版社的编辑人员认真负责，用力颇勤，在此一并表示感谢！

中国青年政治学院科研处

2011年11月

序

夏甄陶

万资姿的博士论文《符号与文化创造》要正式出版了，作为指导老师，我为学生的成长和进步感到由衷的高兴和欣慰，并想借此机会就这一主题谈谈自己的一些看法。

从某种意义上讲，人是文化的人，人的世界是文化的世界。马克思曾经指出：“一个种的整体特性、种的类特性就在于生命活动的性质，而自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性。”人正是通过自由的有意识的劳动活动积极地改造无机界，创造对象世界，从而确证自己的存在与价值，证明自己是有意识的类存在物。人类社会也是由人自己有意识的活动所生产和创造的，因而具有扬弃自然状态的文化的性质和内涵。可以说，人所居住和生活的世界就是一个文化的世界，人无时无刻不生活在自己所创造的文化世界之中。然而，这个世界“绝不是某种开天辟地以来就直接存在的、始终如一的东西”，这个世界之所以成为我们现在所看到的这个样子，那是经历了无数系列的自然创造和文化创造的结果，因而这是一个通过人的创造活动而生成和存在的文化世界。

人作为有意识、能思维的存在物，不仅有意识地进行物质文化和制度文化的创造，而且有意识地在意识领域进行精神文化的创造。在精神文化创造中，符号起着特别重要的作用。在我看来，符号本身既是文化创造的伟大成果，又是文化创造不可或缺的工具。符号具有可感知性，是人利用物的感性特征（如声、色、形，等等）进行组合而创造出来的。一旦被创造出来，符号就是作为信息的载体而存在的，因而总有其特定的意义。正因为如此，符号成为人的意

识思维活动的重要工具。有了符号，人的意识思维“不用想象某种现实的东西就能现实地想象某种东西”。实际上，在文化创造中，符号是最具有普遍性的工具。在物质文化和制度文化的创造中，人们可以运用符号预先在思维中进行模拟试验，用组合成符号结构的方式，为物质文化和制度文化的创造实践提供观念模型（实践理念）。符号更是人类精神文化创造的工具。人们运用各种形式的符号，可以“摆脱”现实的东西、现实的世界，构建各种科学理论体系，创造神话、小说及各种形式的艺术作品（如戏剧、音乐、舞蹈、绘画、雕塑，等等）。符号也是人类文化的载体和传播、传承工具。因此，由文化创造的成果——物质文化、制度文化、精神文化所组成和构建的文化世界，也是一个符号世界。

在这部著作中，万资姿博士敏锐地抓住了文化创造的关键词——符号，表明作者具有强烈的问题意识。万资姿博士以《符号与文化创造》为题组织篇章结构、展开理论论证，对与之紧密相关的一系列问题进行了系统而深入的讨论。作者认为，任何形式的文化创造，都有一个以物质为传达手段的客观化、对象化过程，而物质的、感性的因素与精神的、意义的因素的结合，离不开作为工具性存在的符号；每一种文化的表达，都表现一种具有特定意义的符号体系，因而符号创造在某种程度上就是一种形式层面上的文化创造；与此同时，借助于符号化思维与实践，人类作为文化创造的主体在长期的文化实践中形成了自身所特有的符号能力，文化创造正是人类符号能力的实现与被规定。可见，作者不仅从符号视角来看待文化创造，反过来又从文化创造的角度来考察符号，从而使读者对符号与文化创造的深层关系问题有一个比较清晰的了解。而且，作者尝试从马克思主义符号概念出发，对人类文化创造活动进行总体性的观念把握和理论建构。因而作者还对以下问题一一作出了解答：第一，马克思主义符号概念的本质是什么？当代文化研究为什么要以符号为出发点？第二，符号视野下的文化本质是什么？符号的不确定性与人类的创造本性有着怎样的内在契合？不同类型的文化创造活动与不同层次的符号创造形式之间是什么样的关系？第三，从根本上讲，符号在文化创造中发挥怎样的作用以及如何发挥作用？第四，现存各种符号异化现象、当代文化符号批判理论的实质是什么？第五，自觉符号设计何以成为当代人类文化创造之必然选择？自觉符号设

计具有什么样的特征与价值？当前，应该坚持什么样的原则和立场推动人类自觉文化创造的实现？实质上，这些问题都可以归结为一个大问题，那就是符号与文化创造之间有着怎样的内在关系、是如何相互作用的？客观地说，通过对这些问题的探讨、分析和研究，万资姿博士的《符号与文化创造》不仅提出了一些富有创见和启发意义的观点和思路，而且在符号与文化创造这一问题研究上取得了新的进展，无论是在研究广度还是在研究深度方面，都是值得肯定的。

万资姿博士有着扎实的理论基础、良好的哲学素养和很高的学术悟性，她天资聪慧、思路敏捷，具有很强的理论创新意识和学术研究能力，她是一个在事业上执著追求的人。对于这部著作的出版，我表示热烈的欢迎和祝贺。我相信，这本书对于帮助人们正确理解或进一步研究和符号与文化创造相关的诸多问题，都将是一本重要的参考文献。

一个民族，一个国家，要实现自己的进步和发展，就必须不断进行创新性的文化创造，否则就会停滞不前，就会落后，就会缩小甚至丧失自己生存和发展的时间和空间。同样也希望万资姿博士在她以后的学术道路上越走越远，越走越宽阔，不断取得新的收获。

2009年10月26日

写于中国人民大学林园

目 录

序	(1)
导论	(1)
第一节 符号学研究之现状和局限	(2)
一 符号学研究之现状	(2)
二 现有文化符号学研究之局限	(4)
第二节 马克思主义的文化观与符号概念	(6)
一 作为马克思主义文化观和符号概念之前提的实践	(6)
二 对工具的否定之否定:符号的诞生	(7)
三 作为文化及其创造活动普遍中介物的符号	(9)
第三节 符号学在文化研究方法论上的价值界定	(12)
第一章 符号视野下的文化本体探寻	(16)
第一节 符号的哲学本质	(17)
一 符号是人类约定俗成的对象指称	(17)
二 符号是人类表达思想的工具	(22)
三 符号是以人为主体的创造成果	(25)
第二节 文化的符号视阈	(27)
一 文化定义的困惑	(27)
二 卡西尔符号哲学的新视野	(30)
三 作为文化实践工具的符号	(35)
第三节 文化的哲学本体	(37)
一 文化的起源与符号世界的形成	(38)

二	引入文化本体阐释的符号	(42)
三	社会各文化现象的符号化特征	(45)
四	文化:一种能动的人类符号行为	(48)
第二章	文化符号与人的创造本性	(52)
第一节	马克思主义对人的本质的理解	(52)
一	人之二重性存在:适应性与超越性	(53)
二	劳动与人的创造本性	(55)
三	人的创造性、自由与人的社会性	(58)
第二节	文化符号系统之人类创造本性的解读	(60)
一	文化符号系统的属人性	(61)
二	文化符号系统的创造性	(64)
第三节	自由创造人性下人类符号能力之不确定性分析	(68)
一	对人类符号能力的理解	(68)
二	人类符号能力之不确定性分析	(72)
三	人类符号能力的不确定性源于人类之自由创造本性	(74)
第三章	文化创造:一种人类符号能力的实现与被规定	(76)
第一节	符号:文化创造之逻辑起点	(76)
一	符号作为人类文化及其创造之逻辑起点何以可能	(77)
二	以符号为逻辑起点和以对象为最初起点的文化创造 之内在一致性分析	(80)
三	以符号为逻辑起点的文化创造的意义	(82)
第二节	符号创造:一种形式层面上的文化生成	(85)
一	符号创造:一种形式层面上的文化生成	(86)
二	符号创造与文化功能、文化价值的生成	(88)
三	人类符号创造之实践支撑	(91)
第三节	文化创造:一种人类符号能力的实现与被规定	(93)
一	文化创造之主体性及其实现	(94)
二	文化创造之符号化思维与抽象表达	(98)
三	文化创造:一种人类符号能力的实现与被规定	(102)

第四节 信息型文化实践:一种凸显深度符号化的文化创造	(104)
一 信息符号型文化实践	(104)
二 信息符号型文化实践是人类文化行为之符号特性的深度展开	(106)
三 信息符号型文化创造:一种凸显深度符号化的文化创造	(109)
第四章 符号批判与自觉性的文化反省	(112)
第一节 现代人类文化符号创造之二重性分析	(112)
一 全球信息网络化:当代符号文化创造的新界域	(113)
二 现实文化符号异化之表征	(116)
第二节 符号异化:现代人类文化创造焦虑之潜在根源	(122)
一 20世纪人类所面临的文化创造上的焦虑	(122)
二 符号异化:现代人类文化创造焦虑之潜在根源	(127)
第三节 多维视野下的当代文化符号批判理论与启示	(131)
一 多维视野下的当代西方文化符号批判理论	(131)
二 反思与启示	(147)
第五章 自觉符号设计下人类文化创造的当代视界	(156)
第一节 自觉符号设计:当代文化创造之必然选择	(157)
一 自觉符号设计——一种人类自觉为我的文化创造	(157)
二 自觉符号设计:当代文化创造之必然选择	(162)
三 自觉符号设计之现实依据	(166)
第二节 自觉符号设计对当代人类文化创造的价值分析	(172)
一 自觉符号设计之功能性价值	(172)
二 自觉符号设计之兼容性价值	(174)
三 自觉符号设计之程式化价值	(176)
四 自觉符号设计之自律性价值	(179)
五 自觉符号设计之预验性价值	(180)
第三节 自觉符号设计下当代人类文化创造的主题	(182)
一 人的解放:人类自觉符号设计的主题	(182)

二	当代自觉符号设计——以人为本的文化创造	(186)
三	以人为本的自觉符号设计的当代任务	(189)
第四节	自觉符号设计下当代人类文化创造需要坚持的 几个原则	(192)
一	“大众”的主体选择原则	(193)
二	“对话”的现实操作原则	(194)
三	“多元”的路径状态原则	(199)
四	“审美”的价值尺度原则	(201)
五	“方便”的实践功能原则	(204)
六	“和谐”的目标追求原则	(207)
第五节	自觉符号设计下当代人类文化创造的实现	(210)
一	突出“个体”的参与和超越	(210)
二	发挥“实践”的功能与作用	(212)
结语	关于当代符号学与文化哲学的思考	(216)
参考文献	(220)
后记	(229)

导 论

人是文化的人，人的世界是文化的世界。从某种意义上讲，文化本身构成了人类的普遍性存在方式。而永不停息的文化创造活动本身就是人实现自我证明、人之为人的重要依据。正如著名哲学人类学家兰德曼所指出的：“文化创造比我们迄今为止所相信的有更加广阔和更加深刻的内涵。人类生活的基础不是自然的安排，而是文化形成的形式和习惯。正如我们历史地所探究的，没有自然的人，甚至最早的人也是生存于文化之中。”^①

于此足见，人总是生活在自身不断的文化创造活动之中，文化创造才是人的本性之终极规定，其在一般意义上具有抽象性、非直观性。然而，在现实的文化创造过程中，与具体实物创造相比，人的文化创造却并非是“神秘”而“不可言谈”的混沌，它总是以直观的方式存在，即以符号的形式存在，而且，它是在对以往文化符号的不断继承、充实、丰富和发展中实现的。因此，要探寻文化创造之本质与可能，就要求我们必须对文化创造与符号的内在关系及其相互作用进行必要的具体分析，从符号视阈出发，对人类的文化创造活动进行总体性的观念把握和理性建构。

事实上，随着研究的深入，笔者也越发认识到，符号与人的文化创造性、创造力、创造形式之间有着一定的关联性。也正是在这种符号的继承与创新过程中，人类的创造本性才更加凸显出来。由此看来，符号应该成为文化创造研究首先给予关注的对象。

因此，从哲学的角度来看，文化符号是一个文化创造的形式问题，又不完

^① [德]米夏埃尔·兰德曼：《哲学人类学》，彭富春译，工人出版社1998年版，第260—261页。

全是一个文化创造的形式问题；文化符号是一个文化创造的实践问题，更是一个文化创造的理论问题，我们甚至可以说，文化符号就是一个文化哲学的问题。因此，如果在符号学的视野下，把人类文化创造的“形式”操作系统和“意义”操作系统结合起来进行探索，那么，我们就完全能够通过方法论意义上的拓展，带来一种思维方式的启迪。事实上，也正是在符号的使用中，人类文化创造的全部意义才凸显出来。因此，立足于当前全球信息网络化现实背景，透过各种符号现象，寻求人类文化创造之价值与现实可能，这既与哲学研究激发人类智慧和才能的功能相吻合，又与科学方法论创新的历史趋势相吻合，还与整个文化符号学自身发展的历史方向相吻合，也与文化创造的历史发展前景相吻合。在这一理论和现实前提下，从人类自身的生命形式反观人类文化及其创造活动，进而为当代人类自身探寻新型的文化创造与发展方式，这可谓一种不失有意义的理论尝试。

第一节 符号学研究之现状和局限

20世纪初期，在西方分析哲学、语言学和逻辑学的基础上孕育而来的符号学以它独特的魅力引起了人们广泛的关注，并迅速发展成为跨越许多思想领域的最热门的一个新兴学科，甚至被当代哲学界以及其他许多思想领域列为最核心的理论之一。60年代，当代符号学几乎同时勃兴于法国、美国和苏联，几年之中跨越了政治集团的分界而形成统一的学术运动，成为当前社会科学研究中的一个重大学术问题。笔者拟对符号学总体研究进行初步总结与归纳，并在分析其研究局限的基础上，尝试性地对马克思主义符号概念进行探讨，借此将现代文化符号学研究纳入马克思主义文化理论指导之下。

一 符号学研究之现状

事实上，由于符号问题与哲学具有千丝万缕的联系，因而很早就引起了哲学家们的浓厚兴趣。可以说，关于符号学的一些具体理论或观念，古已有之，源远流长。而符号学作为一门独立的学科，则诞生于20世纪初期。直到20世纪中叶，随着语义学研究的深化以及语言符号学在各个文化领域中的广泛应

用，符号学才得以迅速发展。

在西方，无论是以符号学家自认的现代学者，还是具有明显符号学倾向的语言学家，或是具有明显符号学倾向的哲学家，甚至一些具体学科领域中专门用符号学方法进行研究的学者，都对符号学问题进行了深度和广度不等的研究，几乎涉及人类思想史的全部领域。在这些人中，作为现代符号学思想之源泉的语言符号学和符号逻辑学被广泛研究。在中国，虽然古老的传统文化在历史进程中积淀了丰富的符号学思想，但对符号学的研究则是在全面吸收欧美社会人文学术思想背景的基础上产生的，对符号学的最早关注也是在逻辑思想史和逻辑实证主义及行为主义思想的刺激下产生的。20世纪以来，我国学者在研习和译介西方古代和现、当代符号学思想方面，逐步形成了一支分析哲学和大陆语言哲学的符号学、逻辑符号学的研究队伍。

当前，随着全球多元文化的沟通与交汇，符号学研究的一个显著进展就是对跨文化符号学的广泛探索。作为一种跨学科超门类的综合性学科，文化符号学是一种强调在符号视野下对社会文化实践进行阐述的理论，更多的落脚点是文化的符号本质与符号方法论价值。在文化符号学研究的历史进程中，马堡学派著名符号学家恩斯特·卡西尔从人的本质出发，以“人是符号的动物”为立论基础，认定“符号系统的原理，由于其普遍性、有效性和全面适用性，成了打开特殊的人类世界——人类文化世界大门的开门秘诀！一旦人类掌握了这个秘诀，进一步的发展就有了保证”^①。因此，主张对人类所有的文化精神现象进行符号形式的探讨，从而奠定了现代文化符号学研究的理论基础。莱斯利·A. 怀特在其研究中主张用系统的方法对文化符号现象进行全面研究，从而开创了文化符号学的文化系统论支派。此外，以列维·斯特劳斯和罗兰·巴尔特等为代表的文化结构主义支派的出现，则标志着文化符号学研究的真正成熟。实际上，整个人类文化都可以被纳入到符号学分析的范围内去研究。后来的符号学家们也大都从各自不同的理论视角出发对文化符号学进行了理论的分析与发展。

当代中国的符号学研究尽管是后起，但在研究范围、深度和成果上，基本

^① [德] 恩斯特·卡西尔：《人论》，甘阳译，上海译文出版社 1985 年版，第 41 页。

赶上了国际研究潮流，且在符号学基本理论研究、语言符号学研究，特别是符号学应用研究方面取得显著成效，在许多领域还站在了符号学研究的前沿，整体发展蕴藏着极大潜力。至此，如何沿着正确的方向进行深入研究则成为我国各界符号学研究者迫切需要解决的重大问题。

二 现有文化符号学研究之局限

事实上，只有建立在对原有研究“限度”的正确认识和准确把握的基础上，我们才能对符号学展开进一步深入的研究。那么，当今文化符号学研究存在怎样的局限呢？对此，我们可以首先从文化符号理论研究的两大主要流派：结构主义符号学与分析主义符号学理论入手进行解答。

就结构主义文化符号学的研究而言，以索绪尔等人为代表的结构主义语言符号学派，非常重视符号结构问题的研究，善于运用符号学解剖各种人类文化现象，审视人类文化史和人本身，在分析神话、宗教、语言、历史和科学等文化现象再现人的创造本性，并着力于对这些文化现象进行深层次符号学意义上的解释。但其理论的严重局限则在于，它把符号或符号结构看做是静止封闭的，把符号系统看做文化现象但却认为系统之间并不发生互动关系，还把符号活动看做单方面的信息传递而非双向对话。这样一来，尽管结构主义符号学讲二元对立，但在它那里，对立的双方并不是相互联系的。就分析哲学的符号学研究而言，以皮尔士等人为代表的分析哲学符号学派所关注的焦点是符号的意义问题。从肯定的方面说，分析符号学把研究的焦点集中到语言上来，促成了语言学转向的完成；从否定方面来说，它还没有注意到语言作为符号世界的真正意义，且依旧停留在由符号到符号的“游戏”中，“哲学家们一进入语言，就陷入了语言的泥潭，再也拔不出来了”，“分析哲学就在语言里画地为牢，安营扎寨，再也不想以语言出发点向世界进军了”^①。这两种发展趋势说明，符号问题研究不能停留在从符号到符号的“游戏”中，应将其置于更为广阔的社会现实背景中来，不能单就某一方面来论述符号，而是要将其放在文化符号学发展的整体学术背景中来，在马克思主义文化观的指导下，结束符号学长期自

^① 张法：《符号世界的发现及其后果》，《中国人民大学学报》2001年第4期。

我封闭的局面，在跨学科研究中，把符号这种人类现象放到更广袤的人类文化空间中去进行总体观照，这样，我们就能得到一幅关于符号学研究的丰富图景，从而深化马克思主义哲学研究。

就具体研究而言，当代文化符号学研究中也有其自身弱点和局限，例如，有些符号学家，在其学说的哲学根据上就存在明显的唯心主义色彩，为了强调符号而舍弃了人类文化最重要的物质、社会性前提，把人完全熔化在“符号”之中，忽视了人自身的感性、现实的存在，甚至对人类文化进行一种完全“先验的构造”；有的哲学家尽管对符号学和符号技术性方面做了细致的描述，但却以抽象的人的自由观念为前提；这样一来，对文化的本质界定，对文化实践中形式因素的推崇，对文化符号演化关系的描述，都完全背离了科学的历史唯物主义原则。生活实践和历史事实都表明，符号首先是为人类生存目的服务的一种工具，谈符号就必须谈人类的生存和生活实践，否则，就无法避免符号的先验性错误。事实上，符号系统不仅是人的主体性的展现，同时也是对客观世界的特殊反映，只有从这一点出发，符号现象才能成为可以探索和思考的对象，离开了这一前提，离开了唯物辩证法和历史唯物论的轨道，符号学一些结论就会失去其真理性和科学性。

此外，现有符号学对文化问题（甚至非文化问题）的研究也带有机械论、片面化的毛病。最明显的问题就是把一切文化均看成是符号，甚至把符号机械地等同于文化，没有看到两者之间的辩证、具体关系。尽管有的文化符号学家看到了符号能指与所指的双重关系，看到了文化及其创造过程中符号的价值，看到了符号与思想表达之间的联系，但这些研究往往倾向于绝对化，即为了突出符号而舍弃了对一些必要的前提性问题的讨论，因而具有严重的形而上学倾向。为了形式而排斥内容的形式主义以及人为模式化的东西，导致文化（更别说文化创造）方面的研究不可避免地陷入新的教条。

此外，现有文化符号学研究的致命伤是对文化问题意识形态考察的摒弃。这种情况在整体化的研究发展中几乎是愈演愈烈。就此研究成果看来，世界说到底就只是一个符号、信息、词义、代码的世界，或者说就是由这些东西组成的。人文的因素日趋泯灭，社会的基因不断淘汰，使符号学研究钻进了死胡同，钻进了神秘莫测的独立王国的“牛角尖”。