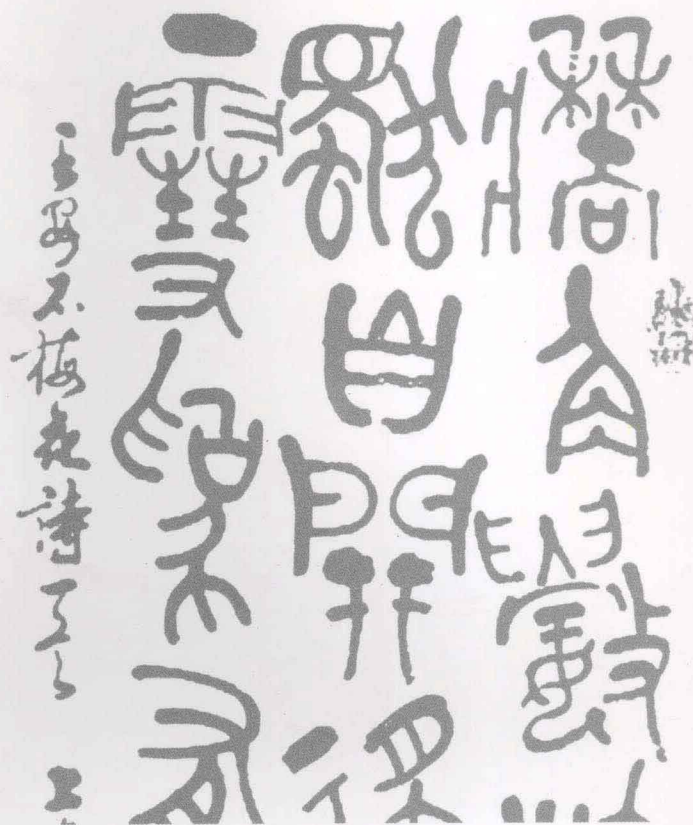




普通高等教育“十二五”规划教材·设计类



SEMEIOLOGY I
C u l t u r a l
S e m i o t i c s



符号学 I

——文化符号学

张宪荣 季华妹 张萱 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

普通高等教育“十二五”规划教材·设计类

符号学 I —— 文化符号学

张宪荣 季华妹 张萱 著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

符号学. 1, 文化符号学 / 张宪荣, 季华妹, 张萱著. — 北京: 北京理工大学出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5640-6947-6

I. ①符… II. ①张… ②季… ③张… III. ①文化学—符号学 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 252740 号



出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京富达印务有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 15

字 数 / 200 千字

版 次 / 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价 / 46.00 元

责任编辑 / 陈 竑

文案编辑 / 李丁一

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

(一)

一位初学有关文化学科，尤其是人文、社会学科，包括初学工业设计的学生对该学科缺乏系统的认识是理所当然的，他们不知应该如何主动、自觉地学习也是天经地义的。所以，需要从事该学科（包括工业设计）教育的教师进行指导也就是必不可少的了。于是，教师们就肩负着“传道”“授业”“解惑”的三重职责。但是，一个学科是一个有机的系统。它首先需要跳出该学科具体的知识与技能的传授、高屋建瓴地构筑该学科的科学系统进行“传道”，然后才是“授业”。如果教师不能高屋建瓴地从一个学科的科学系统出发，构筑起该学科的逻辑结构，就难以胜任对该学科的“传道”。不如此，他们对该学科知识的掌握还是支离破碎的，学生之感也可能是他们之感，故还可能会出现“隔靴抓痒”之虞，往往不及要害、难以解惑。

作为教科书，的确在学术上需要百家争鸣、百花齐放，但是，也不能不构成严密、科学的体系。没有科学的内在逻辑结构，又如何能登上学术殿堂，成为盛开的学术奇葩呢？对于一个学科的认识，可以高屋建瓴地从哲学的视点解决认识论的问题。然而从哲学的视点跳出容易，进入却比较难。笔者经过 20 多年的学习与研究，终于清楚地认识到符号学既能解决认识论的问题，还能发展出各部门符号学，彻底地解决该部门的方法论的问题，并能提供如何解决信文的构成问题了。所以笔者决定编撰这套《符号学》。

(二)

符号学并不仅仅是为了某一学科的需要才发展起来的学科，因为一切文化现象都是符号现象，符号学之所以发展起来，就是要为一切文化现象提供一个内在的逻辑结构。先我们一步研究符号学的西方学者几乎一致地认为，符号学是一切文化学科的逻辑学，也就是说符号学能为发展中的各有关文化学科构筑起一个内在的逻辑结构，使这一文化学科实现科学化。所以说符号学还能在发展中的有关文化学科中起到“组织科学”的作用。

正因为如此，决定拙著的《符号学》一书分为上、下两篇出版。上篇《符号学 I》还带有副标题“文化符号学”，故以《符号学 I——文化符号学》为书名，下篇《符号学 II》则是为了确立工业设计部门符号学而撰写的符号学，故还带有副标题“设计部门符号学”，故以《符号学 II——设计部门符号学》为书名。上篇从文化现象切入。凡文化的创造都是为了其中抽象的意义或价值，这种抽象的意义或价值是文化现象之所以被塑造的根本目的。为了抽象的意义或价值能被把握，并实现传达，就必须有其可感的形式来承载这抽象的意义或价值。这样一切文化现象也就成了符号现象。从而符号学就成了一切文化现象的逻辑学。利用符号学能使一个尚不完善的有关文化的学科实现科学化，这就使拙著《符号学》的上篇《符号学 I》成为构筑一切文化学科内在逻辑结构的文化符号学。可见上篇《符号学 I》不仅是为了构筑设计部门符号学的需要，更是为了一切文化学科的需要而撰写的符号学。拙著《符号学》的下篇《符号学 II》则是为了设计学科的需要而开展设计部门符号学研究的专著，以从本质上为设计学科构筑起一个内在的逻辑结构，并为设计活动提供产品构成的基本方法。上篇《符号学 I》是下篇《符号学 II》所不可或缺的基础。

(三)

本书上篇《符号学 I——文化符号学》由五章构成。

第 1 章、文化与“语言”。阐明文化的符号特性，并阐明语言是文化，文化也是广义的语言，一切文化现象都由符号构成。

第 2 章、符号的能指与所指。凡符号就必然是能指与所指紧密结合的双面体，符号诞生于符号过程对符号形式的赋义、赋值，符号的赋义、赋值一般皆有动机。符号有种种分类，可按动机分类，可按认知性分类，可按分节性分类。符号信文构成有种种方式，符号的传达与构成要素有密切关系，符号的功能与传达有不同类型。

第 3 章、“语言”与“言语”。阐明什么是符号的语言与符号的言语，首先，语言是系统，是规则，具有唯一性、不变性，符号系统由符号语义学规则、符号语构学规则与符号语用学三个领域构成。符号语义学规则的存在具有必然性，符号语构学规则的存在不具必然性。语构学规则具有不同的时空类型。其次，言语是符号信文的创造或所创造的信文，是对规则的个人化选择，具有个人化的风格与样式的多样性。信文的构成具有不同类型。

第 4 章、符号的外延与内涵。符号具有双重语义，即基于规则的外延语义与基于个人自由联想与心理认知的内涵语义。外延语义具有一义性，内涵语义具有多义性。社会编码符号内涵语义以外延语义的存在为前提，因两种符号语义而形成两种特征对立的符号。

第 5 章、符号的横组合与纵聚合。按符号语构性关系而确立的横组合关系与按范例性关系而确立的符号纵聚合关系是实现符号“遣词造句”，构成信文的不可或缺的手段。

可见，上篇《符号学 I——文化符号学》在本书《符号学》中，既是下篇《符号学 II——设计部门符号学》这一设计部门符号学所不可或缺的基础与一个组成部分，同时它又具有独立性，还可单独为不同的文化学科服务。

(四)

在 20 世纪 80 年代，初次接触符号学，竟然使笔者对众多学科的模糊认识拨云开雾、豁然开朗，能高屋建瓴地对一个个学科进行认识。随着年岁的增长，思维本应变得迟钝，但因对符号学的深入学习、研究，笔者觉得自己反而变得比以前聪明了。在笔者面前原本摆着的一堆不同的单一学科，现在都渐渐相互融合，形成了一个完整的交叉学科。笔者也从从前对若干单一学科的兴趣，被领进了一个个更为广阔的交叉学科领域。它给了笔者一个比从前更为广阔的天地。

本书是笔者将 20 多年来对符号学的学习所得，归纳撰写而成，经北京理工大学出版社樊红亮等诸位贤哲的极力推荐，使笔者觉悟到有抛砖引玉之需，暨《设计符号学》问世之后，继之将拙著《符号学》奉献给各位读者。在各位朋友们的鞭策与帮助下，终于成书。值此上梓之际，谨向给予过关心与帮助的诸位贤哲们致以衷心的感谢。本书的出版如能给读者们以启迪与帮助的话，那将是笔者的万幸。不妥之处恳请读者批评指正。

张宪荣 识于上海容静堂

2012 年 8 月 10 日

第一章	文化与“语言”	1
1.1	什么是文化	2
1.1.1	文化的千姿百态	2
1.1.2	文化的本质与作用	6
1.2	文化的特征	12
1.2.1	文化必具抽象的价值	12
1.2.2	文化价值皆需可感载体	20
1.2.3	文化皆会“说话”	22
1.2.4	规则决定价值的“读取”	24
1.2.5	文化的传达与传承	34
1.3	文化的类型	36
1.3.1	文化的广义与狭义之分	36
1.3.2	文化按驱动感官的分类	37
1.3.3	文化按载体形式的分类	39
1.3.4	各类文化的价值	45
1.4	文化、语言与符号	53
1.4.1	语言是文化	53
1.4.2	文化也是语言	62
1.4.3	文化与符号	67

第二章	符号的能指与所指	73
2.1	符号是能指与所指的结合物	73
2.1.1	文化的传达	74
2.1.2	什么是符号	80
2.1.3	能指与所指的双面体	82
2.1.4	符号过程与动机	88
2.1.5	符号的性质	98
2.2	符号的功能	105
2.2.1	符号的传达	105
2.2.2	传达的类型	114
2.2.3	符号的功能	120
2.2.4	文化系统中功能的组成	123
第三章	“语言”与“言语”	131
3.1	什么是“语言”	131
3.1.1	何谓语言	131
3.1.2	符号语义学	140
3.1.3	符号语构学	147
3.1.4	符号语用学	156
3.1.5	符号的编码性质	157
3.1.6	小结	161
3.2	什么是“言语”	162
3.2.1	何谓言语	162
3.2.2	信文构成	165
3.2.3	语言与言语	168

第四章	符号的外延与内涵	174
4.1	符号的明示义与外延	175
4.1.1	语言符号的明示义	175
4.1.2	符号的外延	177
4.1.3	外延与实用功能	179
4.2	符号的暗示义与内涵	180
4.2.1	语言符号的暗示义	181
4.2.2	符号的内涵	186
4.2.3	内涵与美学功能	190
4.3	符号内涵与外延的关系	191
4.3.1	解码与诠释	191
4.3.2	语言内涵与外延的关系	192
4.3.3	社会编码系统中符号内涵与外延的关系	195
4.3.4	两种特征对立的符号	198
第五章	符号的横组合与纵聚合	207
5.1	语言与非语言符号的遣词造句	208
5.1.1	语言符号的功能	208
5.1.2	非语言符号的遣词造句	213
5.2	符号的目的构成	216
索 引		219
参考文献		223

第一章 文化与“语言”

对设计有所追求的人们往往会提出这样的命题：“在设计中如何考虑与文化相结合”。由此可见，人们尚未认识到这样一个事实：“设计本身就是一个文化系统，设计的创造也就在进行文化的创造！”那么所提出的这个命题不就成了“在设计文化中如何考虑与文化相结合”的问题了吗？可见，很有必要从文化的角度来提高对设计的根本认识，使设计从一个朦胧的、不可捉摸的“必然王国”走向在人类主体意识下自觉创造的“自由王国”。

所以，开宗明义，就要从文化的一般现象开始来进行剖析。剖析一般文化现象，当然包括设计现象的根本特征；剖析一般文化现象，当然也包括设计现象在人与外部现实世界间的关系；剖析一般文化现象，当然也包括设计现象在人类社会中的本质作用，还要剖析设计在一切文化中的地位与特有性质以及它们相互间的关系。

要剖析一切文化现象，包括设计现象之中究竟蕴有怎样的逻辑结构。

1.1 什么是文化

人们常说，拥有文化（Culture）是人类有别于动物的重要现象。然而文化现象之复杂、表现之五花八门、覆盖范围之广大，就像一张巨大、无形的网，笼罩着整个人类生活。那么，究竟什么是文化呢？往往人们会从所观察到的、千姿百态文化中的某一个现象、某一种表现去把握文化。为了不致因一叶障目而不见泰山，就要循着一孔一目的脉络寻找文化的共性，以抓住这张文化大网之纲。

1.1.1 文化的千姿百态

1. 实用器物是文化

在考古活动中最常用的词汇就是“文化”了。常说、也常听到这是一种什么文化，那又是一种什么文化。如最早在河南渑池仰韶村发掘出了种种施彩的坛坛罐罐，称为仰韶文化或彩陶文化，也因其烧制的陶坯呈赤色而称为赤陶文化。而这些都是约 4500 年前仰韶先民们所创造的陶制实用器物。类似的实用器物还发现于西安东郊的半坡村（图 1-1），它是约 6500 年前的先民们所制作的器物。还有如图 1-2 所示，出土于甘肃马家窑的彩陶。这些相似的陶器不论发掘于何处、不论制作的年代、不论是否在其表面施有彩色纹样，它们都属于人类社会生产技术发展到同一水平的，相互间具有内在密切联系的新石器时代后期的产物，并且它们所支持的也都是一种类似的生活方式，所以就将它们归类为同一文化类型。由于这些陶制器物由最初出土地河南渑池的仰韶村命名，故归类统称为仰韶文化。



图 1-1 仰韶文化半坡型陶钵



图 1-2 仰韶文化马家窑型尖底瓶

又如在陕西周人发祥地的周原所发掘出的种种西周青铜器，都是西周先民们掌握了青铜冶炼与铸造技术后所制作的青铜器皿。其实究其源，铸造青铜器的技术可以说早在商代就已经发展到了登峰造极的高度，就已出现了如图1-3所示的各种不同的形制，有鼎、有鬲、有甗、有斝、有爵、有尊、有罍……不一而足。于是，就将所制作的青铜器及其冶炼与铸造技术统称为青铜文化。

其实人造器物本来都是为了满足当年人们生活上的实用需求，通过技术活动所生产出来的成果。综上所述，它们的制作不论是什么年代，也不论是陶器或是青铜器，甚至更古老的石器，凡技术活动的成果，连同该技术活动本身都被统称为文化。

2. 语言文字是文化

见证了20世纪中期中国政权交替、翻天覆地变化的老人们都还记得，在新中国成立之初最常听、最常听到的一句话之一，就是工农兵学“文化”。那么当时所谓的“文化”指的又是什么呢？工农兵又曾学习了些什么“文化”呢？其实当年为了要让工农兵摆脱文盲的处境，他们所学的就是“识字读书”。这么说来，文字、书籍、报刊等也都是一种文化。

回溯至19世纪末，一位退休在家的清朝官员王懿荣因病求医，郎中为他开出了一贴含有“龙骨”的方剂，于是四方搜寻“龙骨”成了他的日课。究竟什么是“龙骨”呢？难道是



- | | | |
|--------|--------|-------|
| 1. 鼎 | 2. 鬲 | 3. 甗 |
| 4. 斝 | 5. 爵 | 6. 罍 |
| 7. 尊 | 8. 觚 | 9. 簋 |
| 10. 方彝 | 11. 兕觥 | 12. 卣 |

图 1-3 殷商彝器的形制



图 1-4 殷商甲骨文化

白垩纪恐龙的化石吗？其实郎中所谓的“龙骨”，无非是深埋地下数千年的大型动物的肩胛骨之类而已。一次偶然的机会，他发现准备加工服用的“龙骨”上竟然还布满了类似于图 1-4 所示那样的、数千年前先人所契刻的、由线条构成的各种“纹样”。经这位当时的文字学家也是退休官员的研究，终于弄明白了这些竟然是当时还全然不曾了解到的、契刻在牛肩胛骨或龟甲之类表面的殷商时代的文字。自此引发了在其家乡河南安阳小屯村发掘殷商甲骨的热潮，这些被发掘出来的，契刻有如图 1-4 所示纹样的龟甲、骨片就被称为殷商甲骨文化。也就是说，殷商先民们在他们那个时期所创造的文字（Characters）及其载体也被称为一种文化。其实先秦的钟鼎石刻，以及后世的隶、楷、行、草等文字及其木简、竹简、绢帛、纸张等载体也无不被称为一种文化。

3. 文学艺术是文化

在电视节目上开播“文化讲坛”之类栏目久已有之，既说《三国》又谈《红楼》，又谈《聊斋》又说《水浒》，可见小说、话本等也无一不是文化。刀笔耕耘的文学家、诗人、画家、篆刻家、雕塑家乃至音乐家等常被统称为文化人，可见他们所摆弄的文学作品、诗、绘画、篆刻、雕塑乃至音乐等也无不都是文化。

但是，人们也常说“书画之功，在于书画之外”，也就是说光能书善画，即使有再高超的技艺，也只不过是雕虫小技而已。如果一种技艺脱离了整体文化的修养，它们又有多深的

意境、能创造出多大的文化价值呢？当然音乐家、舞蹈家，更不用说文学家，他们的一切艺术之功也无不都在这“吹吹打打、蹦蹦跳跳、咬文嚼字”的表象之外，都在于他们对中华民族博大精深文化的高度修养之中。否则充其量又与一位匠人何异呢？又能创造出怎样的意境、怎样的文化价值呢？又何以称得上文化人？此乃别话，暂且不谈。总之，文学（Literature）、艺术（Art）也是文化。

4. 科学知识是文化

打开电视不难发现，在“文化讲坛”之类栏目中还既谈孔孟，又谈老庄，直谈至诸子百家；既谈秦皇，又谈汉武，直谈至清宫十三朝。由此可见，不论是先秦学术、诸子百家，不论是人文历史、社会科学，或现代所统称的“文、史、哲”，它们也统统都被称为文化。同一文化讲坛也既谈张衡，还谈祖冲之；既谈扁鹊、华佗，还谈孙思邈，直谈至亲尝百草的李时珍。可见凡自然科学、医药学也无不都被列入文化之列。凡此等等，不胜枚举。

目前大学艺术类入学考试中，因书画之功在书画之外，除了要较为深入地检验考生对该品类艺术实践的技能与“灵气”之外，再通过文化类科目考试的深入筛选当然就必不可少。所谓的文化类考试的科目，不外乎诸如语文、历史、地理、外语、政治、数学等课程。人们都说工业设计是一个由工程技术、人类工程学、人文社会科学与艺术学科等四大门类学科交叉融合而构成的边缘学科，就是说为了培养真正的工业设计师，也就需要该四大门类学科的理论知识与实践技能的有力支持。毕竟大学本科不是技工学校那样仅需知其然，会操作而已。一个高等学府的本科学生不仅要知其然，尚需知其所以然。更何况本科还要向研究生院输送具有自主研究能力与手段的生源呢？所以工业设计学科的考生也要通过必要的文化类科目考试的深入筛选，毋庸置疑也属理所当然。所谓的文化类科目也不外乎诸如语文、历史、外语、政治等人文社会学科的科目；以及数学、物理、化学、地理、生物学等自然科学的科目。可见诸如语文、历史、外语、政治等各类人文社会科学，乃至数学、地理、物理、化学、生物学等各类自然科学统统都被列为文化。总之，凡科学

(Science) 也是文化。

无论目前入学考试中艺术类考生所实施的文化类科目考试是否满足“在于书画之外”的基本修养的要求，工业设计目前的招生大致分为两种片面的入学考试：一种作为艺术类；另一种作为理工类。这样是否确能满足交叉的边缘学科的基本要求？因为这些都是不言自明的。但这种对文化要求的低下，这不就苦了莘莘学子？艺术的考生要使自己成为一名真正的艺术家，工业设计的考生要使自己成为一名真正的工业设计师的话，他们将要花上多大的精力在业余补上大量自己所缺乏的学科理论知识与技能呢？难道本应培养艺术家，却仅仅让他们成为一名匠人而已？本应培养一个交叉学科顶尖的工业设计师，却只能培养为二流的工程师或二流的艺术师！这些议论也暂且表过，不加赘述。必须说的是：“凡语文、历史、外语、政治等人文社会科学与数学、物理、化学、生物学、地理等自然科学的学科知识也都是文化，并且还是极为重要的文化。”

1.1.2 文化的本质与作用

那么，究竟上述的这些千姿百态，相互间可说风马牛不相及的现象，为什么又都被统称为文化呢？在这一切被称为文化的、千姿百态的现象中，究竟能否发现出它们的共同本质，能否给文化下一个较为确切的定义呢？

1. 文化是人造财富

(1) 文化是人类主体意识的自觉创造物 从表面上看，上述的种种现象，的确是风马牛不相及。但是，也不难看出，凡被人们称为文化的这些事物中，至少有一个共同之处是不言的事实！这就是它们都是人类主体意识驱使下的自觉创造物。它们都属于也只属于人类社会。诸如文字、语言、政治、哲学、道德、伦理、历史、地理、物理、数学，乃至石刀、石斧、陶器、瓷器、钟鼎、彝器、技术产品与建筑等，凡被称为文化的事或物，有哪一件不是人类主体意识支配下的自觉创造物呢？有哪一件不属于人类社会？

如图 1-5 所示的高昌古城，虽早已是断垣残壁、破败不堪，但它是千余年前人类在自己的主体意识支配下的自觉创造物，所以它被称为文化。又如蜂窝般地遍布西北黄土高原层层断面上的窑洞，因为它们也是人类凭借自己的主体意识支配下的自觉创造物，所以它们也被称为文化。不用说，现代精致的地下街当然也是文化了。又如粗陋的树屋，或干栏式建筑，更不用说北京奥运场馆的“鸟巢”，它们也都是人类主体意识驱使下的自觉创造物，它们都被称为文化。正因为它们都是文化，所以像“鸟巢”这种现代外来文化，如落户上海这座海派城市情有可原，而落户于北京这样一个古典宫城，与固有文化间的冲突被众多有识之士所质疑也就不言而喻了。但这是别话，恕不赘述。

反之，又如图 1-6 所示的雅丹地貌，极似高昌古城，俨然是精美的历史遗存，但它在形式上再像人工造物也决不能称为文化。这是由于它原本只是自然的风力所致。又如动物界凭本能所构筑的一切，如作为奥运场馆“鸟巢”蓝本的鸟类构筑的巢，乃至具有轻质、高强度、高精密度的蜂巢也毫不例外，都不能称为文化。又如作为现代地下街蓝本的走兽所挖的洞，即使有迷宫般的复杂与精巧，只因是凭本能之所为也决不能称为文化。所以说文化既不用以称呼自然之力所形成的“事物”，也不用以称呼人类之外的动物界所形成的产物，它既不属于自然界，也不属于人类之外的动物界。

所以，凡文化一定是人类主体意识的自觉创造物。它们都属于也只属于人类社会。



图 1-5 高昌古城

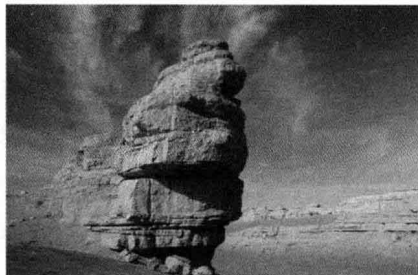


图 1-6 雅丹地貌