

上

篇

传播学概论(第2版) 传播学概论(第2版) 传播学概论(第2版)

传播的本质



# 第一章 传播的基本含义

离开了人的交流 就无法想象人的生活 在日常生活中 人们所经历的交流是各种各样的 从目前来看 借助于表情体态、服饰行为 通过言语手势、物体标识 运用自然现象和艺术创作等都可以达到交流的目的。因此 无论从交流的类别和数量来分析 还是从交流使用的符号、代码来研究 交流形式种类繁多 交流内容数量无限 交流的现象无处不在。可以说 没有交流的地方就没有人类存在。这一事实的根源何在呢？还得从交流的本质——传播谈起。

## 第一节 传播与联系

传播从本质上而言 是一种社会现象 但是它却连接着人类赖以生存的两大世界范畴，即主观世界和客观世界。也就是说传播既不完全属于客观存在 也不单纯是人的精神领域内容的显现 它具有物质和精神的双重属性，是主客观两大存在在人类生活中的有机统一 要从根本上认清传播产生的前提和条件 就不能离开人的活动，而人的活动是以社会形态借助联系而完成的。

古今中外的学者一贯看重‘传播’在人类社会中无比重要的基本联系作用 古代东方人早就认识到‘传播’可以‘起性化伪’而西

方学者也很早就断言：传播形成人格。

## 一、传播的概念

我们今天看到的“传播”一词，事实上是一类对人类交流的形象说法，追究其本质，不能不从它的这种替代角度来认识。

形象地看“传播”顾名思义，“传”即事物在不同载体间的移动（这种移动过程中，可能包含事物本身发生的变化，即这种移动可能不是简单的），“播”即撒布种子。在这里可以形象地理解成“传扬”（这种“传扬”也非简单的物体游移或是载体转换，其中包含着该事物的再生和大量复制，甚至是大批新事物的产生）。可以想象“播种”后的结果。就拿植物来说，会出现“生根”“发芽”“开花”“结果”产生大量的新生种子。如果说到动物，就更典型了，除了产生数量超过前者的同类动物外，还会随时可能变异出另类产物。当然这种现象在“植物”界也大量存在，因为物种的基因本质是相同的。

由此可以体会“传播”存在的基本形态，即事物在依附载体的转换和移动中，随时出现的事物本身的扩散、发展和变化。这种形态可以应用于任何事物之间的联系当中，当然也包括以“人”为主的生态世界。从现实来看，人不是脱离一切事物孤独存在的，因而人就与其他存在物发生相互的联系，因此人与传播联系在了一起。

从汉语体系来看，同义的信息符号中，“传播”和“传布”等词义是相近的，甚至有些是相同的，诸如“传达、传送、传承、传递”或者是“播发、播放、播撒、播送、播种”等。“传播”一词在1400年前就出现了。《北史·突厥传》就有：“传播中外，咸使之闻。”可以想象，现在我们尽管大量地使用“传播”这一概念，但从它的发展和应用历程看，这一词语有一个概念意义逐步扩大的过程，由最初的传递和播种最终合成新的意义，旨在将其义扩大到精神和思想的主观领

域。在这个词义的引申过程中，“传播”的这种派生意义逐步占据了主导地位，专指人的意识范畴内思想信息的传承。因此可以看出传送和播撒的综合，不仅仅指词义本身的扩大，还包括“传”与“送”的内涵在原始意义相加的基础上新型意义的产生，也就是说由一个对客观现象概括的词义引申扩展到形象地指代人的精神交流。

不同的民族对“传播”有不同的表述形式，但其词义内容是相近的，这是由于物质生活决定意识及其表述方式所导致的结果。可以肯定各种语言体系中对于“传播”这一基本意义表达的语言形式肯定存在，我们在这里以拉丁语为例。拉丁语系中 Communis（联系）一词与英语“传播”一词 communication 是同源词语。英语该词还包含着“社区”的概念 同时也有 通信、传达、交流、交往、传染、交通等意思。其中既有“物质内容”的转移 也有“精神内容”的交流与流动。

综上所述 在“传播”一词的含义中 其意义范围具有一定的模糊性，它与其相联系的意义在互通的基础上共同存在，又共同使用一个相同符号，例如汉语中的“传播”和英语中的“communication”，作为多义词各自包含着许多相近的意义，无论不同民族的词语形式如何大相径庭，也不管其表示的意义怎样复杂多变，但我们这里所理解的“传播”应当是其内涵相当明确的一个意义部分，即人类精神内容的交流。从这个角度我们可以认定“传播”的定义：

传播即信息拥有者向信息的接受者通过一定的手段和方式传输信息内容的过程。

在这里需要具体认识“信息”的概念。“信息”即传播的内容，它可以是对一切事物的表述，任何的意义都可以构成信息，既可以是自然界的事物，也可以是人的事物，其中包含着人的主观意识范

畴的内容。当然这里也包括我们对信息最熟悉、最一般的了解，也就是所谓消息、意见、观念、知识、资料、数据等。

这个定义中所说的信息拥有者可以理解成传播者，而信息接受者相应地也就可称为被传播者，或者叫受传者。能够肯定的是信息的传播者和受传者在传递信息内容的过程中，都有主动和被动之分，甚至会出现单向、双向和多向传输的不同事实。例如异地之间常用的书信或印刷品，如果没有回信和反馈，就只能是单向传播。当传播者与受传者处于可以及时回应的环境和条件中，比如面对面交谈或网上聊天就会马上出现反馈和由反馈引起的下一轮，甚至是多个回合的传播，形成一个“互传”的链条。在这个“互动”链上，如果只存在传播者个体和受传者个体两个单独的方面，这一传输就是双向互动的；如果是三方以上，或是更多的传受者的共聚交流，即以这种互为传递和反馈，再传递和再反馈的交流就是多向的、复杂的相互“回流”过程。传者和受者通过传播信息作用后，这种作用实现了效应，就会出现信息“共享”。如作用后有一方没有对传输手段的实施产生效果反应，事实上信息就没有实现转移，也无法“共享”，但不能认为这一传播行为没有进行。例如“对牛弹琴”就是这种情况。至于“置若罔闻”或“无动于衷”并非无效传播，这只能是受传者在对传播行为作用后的一种态度。至于传播者和受传者的主动与被动状态，这个问题比较复杂，我们将在以后的章节详细讨论。

传播是一种过程，关于这个过程的形成模式，后面将具体分析。但在定义中的所谓“通过一定的手段和方式传输信息内容”是指任何传播活动旨在输送信息，信息内容是目的，传播只是手段。然而传播活动必须依赖一定的形式才能存在。关于传播的形式，其种类繁多，诸如手势、语音、各种实物符号、电讯号、图形、文字等等。凡是信息存在依托的载体，都应理解成传播的手段。至于传

播方式则指对传输信息的整理和表述的不同方法。

对于传播定义的理解 历来存在着各种各样的倾向和观点 无论人们把这些认识理解成定义也好, 或者是对传播概念的解释也罢 它们都从不同角度解释了传播的某些特性 这对于我们透彻地体会“传播”所包含的内涵和外延 有很大帮助。例如 美国著名的学者、专门致力于传播研究的韦尔伯·施拉姆说过:“我们在传播的时候 是努力想同谁确立共同的东西 即我们努力想共享信息、思想或态度。”可见他强调了“传播”的“共享”结果。事实上这种认识也可以引导我们回味前面提到的 communication 所包含的共同的、公共的、通用的等意义项。在拉丁语系统中 词头 commun 皆有此意 如 communism 就是共产主义的意思 ,communit 则是公共社区的意思。再如 亚历山大·戈德也认为:传播是使一个人或数个人所独有的信息 化为两个或更多人所共有的过程。当然 这里的 communication 所包含的公共意思应当是“交流”和“沟通”。因为 W·施拉姆一直强调:传播是对一组告知性符号采取同一意向的过程。这种“共享”观念对“交流”也是很重视的 认为传播是有来有往的活动。所以 美国传播学者 J·霍本认为:“传播即用语言来交流思想”。特别值得注意的是对“传播”所包含的“劝服”含义的认识 这是从传播效果方面对“传播”的理解 它强调了传播活动的有效性价值标准。著名的传播学奠基人之一卡尔·霍夫兰就认为:传播是某个人传递刺激以影响另一些人行为的过程。另外两位美国学者 J·霍西和 G·彼得森也认为:“传播这一概念 包含人与人之间相互影响的全部过程。”还有一些学者从传播手段和方式方面强调了传播的物质属性和符号属性,认为传播是符号的流动。著名的美国传播学家贝雷尔森就提到:所谓传播即通过大众传播和人际传播的主要媒介所进行的符号的传送。

## 二、传播与信息的关系

传播的定义实际上已经明显地表明了传播与信息两个概念之间的关系。也就是说传播是信息的流动，信息为传播的内容，二者相辅相成，互为存在的前提。离开了传播就无法显现或获知信息，离开了信息内容，传播行为也就不可思议，因为不存在没有传输内容的传播行为，就如同不存在没有字的书，没有言的语一样。也就是说世界上没有不“传播”的信息，也同样没有无“信息”的“传播”。作为内容的信息和作为形式的传播过程二者融为一体，密不可分。可以这样理解，凡是有信息存在的地方，就一定存在相应的传播活动，反过来有传播活动的存在，也就一定有信息的传递。

无论从信息论角度，还是从具体的信息科学领域出发来认识信息，都会有明确的关于信息的结论，即信息是事物存在和发展变化的基本形式的显现。它可以被理解为事物物质和能量运动方式的直接或间接的表述形式。无论是在自然界还是人类社会，信息传递无时不在，无处不在。生物界的遗传基因，自然界的各种事物的相互作用，都是信息传递和相互碰撞的结果，这些接触都是信息运动。具体地说，电闪雷鸣，鸟语花香，谈情说爱，文化传承，都是由信息存在和运动构成的。信息论认为，我们一切的存在都是以信息的方式来呈现。由于信息运动的秩序排列，于是产生了时间，因为信息的系统构成，由此构成了空间的。按信息科学的观点，可以将信息类别解释为包括自然或社会信息两大类，也可以分解为物理信息和生物信息，在生物信息中又包括人类信息。所以，我们可以给信息下一个定义：信息即物质存在的基本形态的表述形式。

从以上的定义就可以得出一个结论，凡是我们看得见，摸得着，感觉到的一切事物，甚至于包括只存在于主观意识中的想象和

推理的结果，都可以用“信息”的方式加以表达。因为信息深入地存在我们生活的所有方面，所以与“信息”形影相随的“传播”同样无处不在。与前面的分类相适应，传播同样可分为自然传播和社会传播；也可以划分为物理传播和生物传播，在生物传播中又包含着人类传播。由此看来，从信息的角度理解传播，会出现两种不同的理解范围。即从宏观的、广义的角度理解传播和从具体的、狭义的方面来认识传播。广义的传播指包括各种类型传播在内的大范围内的传播，其中既有自然传播，又有社会传播，后者就是人类传播。当然，广义传播中有物理传播，也有生物传播，这其中也就有人类传播。狭义的传播专指人类传播，也就是局限在社会传播范围内的人的传受信息的行为。可见狭义传播包含在广义的传播范围中。我们在这里专门分析狭义传播，即社会传播（人类传播）。

从传播与信息的关系和分析中，我们概括出如下结构模型：

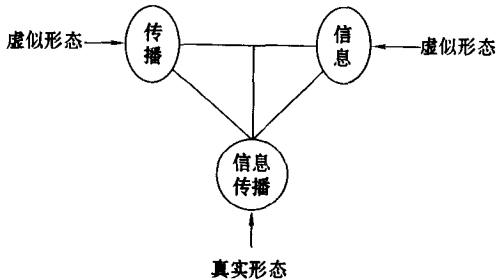


图 1-1 信息的存在状态

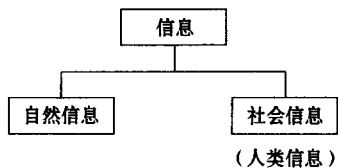


图 1-2 信息的类型 I )

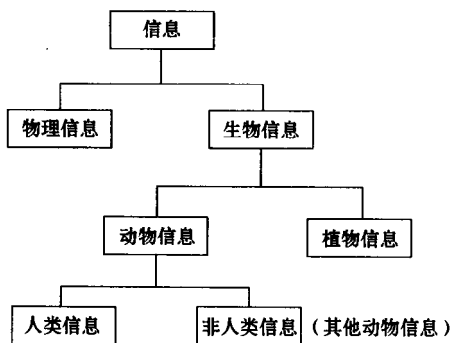


图 1-3 信息的类型(II)

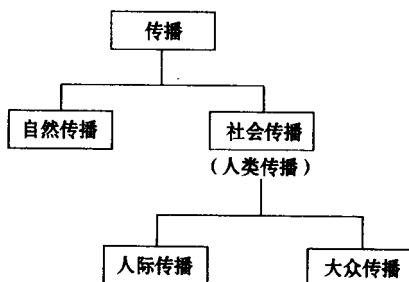


图 1-4 传播的类型 I )

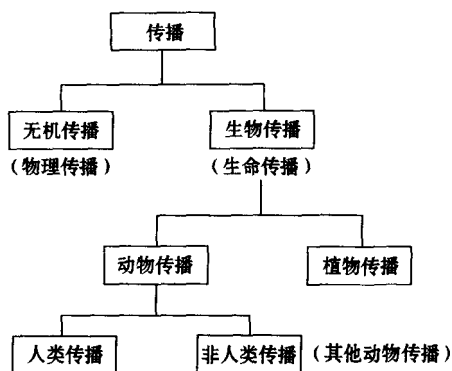


图 1-5 传播的类型 II)

如上所述 传播和信息不仅仅是密不可分的关系 而是二者本身就是同一事物的关系 其中一个不存在 另一个随之消亡。由于信息之于世界的根本意义，我们也可以看出传播对我们的生存意味着什么 它是决定我们生存的最本质的因素之一 对此 我们将在传播的地位部分做进一步深入的认识和分析。看来把握传播与信息的关系至少应当围绕以下三个核心方面：

(1)信息是物质基本存在方式的表述 传播是这种表述实现的具体形式。

(2)信息是传播的内容和目的，传播是信息的载体和运动。

(3)信息和传播相伴相生 相辅相成 世界没有无信息之处 世界也没有无传播处。

### 三、联系的含义

传播之所以作为一种事实存在是有原因的。我们生活的宇宙当中，不是只有一种单一的物质形式，也不是处在一成不变的静止

状态。我们生存的外在世界，甚至包括我们自身，都是处在众多物质形态的相互影响变化运动当中。物质之间的存在并不隔离，它们的存在形式是联系，而这种联系不断地发生、发展变化，于是形成了物质的运动形态。出现了大量新物质的产生和旧物质的消失。各种物理的运动和化学反应，各种物种的生成和变异都是物质之间联系的结果和反应。可以说没有事物间的联系就没有我们眼前的一切。

事物的这种联系和作用就是以信息传递形态揭示出来的，也就是传播形态。宇宙世界的各种各样的关系，都是相互联系的产物。宇宙体系作为一种客观的存在即博大精深又浩繁渺远，人类之所以能在无限的宏观世界和微妙的微观世界找到物质存在的各种各样的规律并利用它们去服务于人类就在于事物具有各种各样的内在联系，没有这种联系就无规律可言。在世间万物相互关联的系统网络中，我们只要以其中任何一点为出发点，寻找出它与其他相互作用的事物之间的联系，就可以找到规律。事实上绝大多数人已很熟悉，寻找规律就是揭示事物的内部联系。牛顿从一只苹果落地的现象发现了由各种联系引导的万有引力；史蒂芬·霍金以联系的思维方式写出了《时间简史》；爱因斯坦通过对各种物质之间联系的思考发现了光电效应和相对论。确定地说物质加联系就是一切。这个结论在艺术领域也是具有决定意义的。不仅仅是艺术的起源和艺术形式的发展变化，是联系的产物，任何一件艺术品本身就是揭不联系的具体结果。中国元代艺术家马致远在他的一首小令中，明确地给出了一幅物态融合作用的景象：枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳西下、断肠人在天涯（《天净沙·秋思》）似乎景象的每个组成部分是独立的，但它们的内在联系却是有机的，这种相互作用甚至将客观的自然景物引入到了人的主观精神世界，把“断肠人”的“天涯”孤寂与自然景物

通过心灵感应联系在一起，这种联系比起自然界的自发联系却是更自觉的精神意义。在西方无论是传统的艺术，还是现代艺术，都在揭示这种物象与精神感悟的本质联系。文艺复兴时期的艺术家们和后期现代派大师，都在追求这种自然和心灵的沟通方面走了很远的路。直到今天，我们仍然无法全部体会他们深邃的精神世界，无法确切地知道他们所认识的物象联系带给他们的精神体验和最后结论到底是什么。例如梵高的绘画。

由此可以这样认为：联系就是物质运动本身，物质以运动的方式存在，那么联系的定义就应当是事物的本质存在状态。

知道了联系的本质后，再来观察联系的表现形式。物质的各种各样联系表现在客观的自然界内就是各种各样的物理规律和化学反应现象，生物的基因组合和分裂，遗传现象的生成也在其中。当事物的联系转变为意识状态的信息储存入人的特有器官——大脑当中后，人与人在这个特殊的精神领域发生了信息联系，这种联系就是传播，如果这种传播由单向变为双向和多向，也就有了人类的交流。

#### 四、传播与联系的关系

世界是相互联系的，联系表现出了各种各样的自然现象和社会现象。例如数量的存在、数学现象以及数学规律都是事物联系的抽象反映，物理原理，化学反应规律，生物遗传和变异等世界联系的基本定律在生活中呈现出飞驰的列车，强大的核能，翱翔太空的卫星 克隆羊多莉。精神领域的思想、观念、爱情、美感都是精神交流的产物。因为不存在没有对象的爱情，也不会存在没有生活体验的美感，更没有不包含任何经验的思想 and 没有逻辑基础的观念。一切精神成果都是人类交流的产物，即传播的功劳。马克思主义一贯认为信息 思想、观念、意识 的产生与交流 是人们物质

关系的产物。马克思说过：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人物的物质活动 与人物的物质交往 与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维 人物的精神交往在这里还是人物物质关系的直接产物。”这一段话从根本上道出了传播与物质联系的关系。

人的精神生活是人的主观意识对客观世界的反映。客观世界的各种内在联系和外部依存都可以在人的思想中得到反映，并以信息的形式加以储存，并以传播的方式将其表达出来。例如人类使用的口头语言就是表达我们主观思想的最基本的传播符号体系。当然人还可以用其他各种各样的传播符号来表述自己的思想、主张和看法。诸如数学符号 计算机语言 舞蹈形体 音乐旋律 色彩和线条等等。在这些符号体系中 最复杂、最完善的是口头语言。自然界的各种现象 人的思维过程 包括抽象的理念的形成 都可以借助口语的形式传达出来 并利用文字加以保存和异地异时传送 人类之所以有文明 有进步 有传承就必须仰仗这一系列传播活动。我们对生活规律的揭示事实上就是对客观和主观世界内在联系的揭示，我们称之为科学。每一个人都可以意识到科学的重要性。但是对这种内在规律的表达和对一系列内部联系的揭示 只能借助于传播形式。因为传播是联系反映的唯一通道 也就是说，科学必须依赖传播才能存在。

综上所述，我们可以得出传播与联系的内在关系：

(1)联系是事物的存在状态，传播是这一状态的表达形式。前者是内容 后者是形式，二者相辅相成 互为依存条件。

(2)联系反映事物的本质 传播反映联系的本质 联系决定传播，传播使人对联系的认识更精确。不断提高对联系的认识又推进了传播的发展和完美，因此联系和传播总是互相促进，不断上升。科学技术促进信息技术的发展就是典型例子。

(3)事物的联系是纷繁复杂的，因此传播的种类和内容也是多

种多样的。只要事物的联系被不断地揭示，传播的内容就会无限地扩展下去。

(4)事物之间的联系是相对的，有宏观的联系也有微观的联系，所以，传播的形式和内容也是相对的，有单纯的，有复杂的，有总体方面的，也有具体和局部的。

(5)对事物内部联系规律的揭示为科学，而对反映这种联系的规律被称为传播学。传播学是对传播内在联系规律的揭示，因此，传播学又包含在科学之中，它是众多科学门类的一个分支，但却是一个特殊的分支。

(6)事物的各种联系对于人类而言分为两个领域，即物质世界的联系和人的精神世界的联系。而传播是用物质形式来反映人的主观精神内容——即信息符号，而信息又是对客观规律的反映。因此，传播跨越物质和意识两个领域，是人类所面对的物质世界和精神世界的桥梁，它用物质符号反映精神内容，而精神内容又揭示物质联系。

由以上关系可以看出，传播和联系有着不可分割的关系。离开任何一方去认识其中的某一方面都不能从根本上把握它们的内涵。因此认识传播也须从认识联系开始，因为联系是传播的基本前提。

## 第二节 传播与存在

这一部分内容主要是分析传播的本质属性，从最原始的意义揭示传播的特质，其目的在于透彻地认识传播在今后章节中表现出的强大功能的根本出发点。

## 一、传播与存在的关系

存在被定义为事物持续地占据着时间和空间。即实际上现有，尚没有消失的事物及表现状态。哲学上指不依赖人的意识，按自然规律和方式运动，并不以人的意识为转移的客观世界，即物质。但在这里有一个结论：物质决定意识，不是意识决定物质。所以意识本身也是物质运动的产物。因此存在决定意识，意识反作用于物质。作为联系主客世界之间的桥梁，传播到底属于哪一个世界呢？

马克思主义历史唯物主义表明：劳动创造了人，人的最基本的活动是在意识支配下的劳动。这种以生存为基本前提的劳动是为了满足基本需要的行为。劳动生产生存所需物质以维持生命。生产劳动是第一性的，传播是由于生产劳动的需要而产生和发展的。恩格斯在《自然辩证法》中论证了劳动创造了人，创造了传递信息的重要工具——语言。他说，人在生活劳动中的需要产生了自己的器官。猿类不发达的喉头，由于音调的抑扬顿挫的不断加多，缓慢地，然而肯定地得到改造，而口部的器官也逐渐学会发出一个个清晰的音节。语言是在大约十几万年前出现的，许多年后，约在公元前五六千年出现了文字。文字的出现标志着人类原始时代的结束 文明时代的开始。因此 恩格斯肯定地说：“由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”印刷术的推广 古代文化研究的复兴 从 1450 年起，日益强大和日益普遍的整个文化运动给市民阶级和王权反对封建制的斗争带来了好处。”从这些论述中，可以清晰地发现，传播作为一种中间环节，它既不纯粹是客观物质世界范畴内的组成部分，也不完全是精神世界的内容。它具有双重性。在表现形式上它是物质的。例如语言是人类思维的物质外壳 是信息的载体。作为“物质外壳”和“载体”肯定是物质的，

但作为‘人的思维’或作为它面对的‘信息’则是纯粹的精神内容。所以传播在出发点和目的上又是精神领域内的。然而归根结蒂，传播还是在反映客观存在的联系，是为解释客观世界而存在的，所以说传播作为十分特殊的现象具有主观和客观的双重属性。它的这种矛盾的双重性马克思和恩格斯也分别做了解释，他们认为传播是由于生产劳动的需要而产生的发展的，是第二性的。但是又强调信息的生产与交流是人们物质关系的产物。思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动、与人们的物质交流、与现实生活的语言交织在一起的。他们同时又肯定：“观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”马克思在《资本论》中进一步强调：在产业部门中，信息传播具有生产力的属性。他说：“在这些产业部门中，经济上重要的，只有交通工业，它或者是真正的货客运输业，或者只是消息、书信、电报等等的传递。”马克思认为运输业包括信息就清楚地表明信息传递是生产力的一部分，也就是说传播属于生产力部分。

这样看来，传播与存在的关系是相当有趣的，它们既不是鲜明的主客观对立的关系，也不是互为因果的承接关系，传播是一种特殊的中介范畴，具有鲜明的中介性和双重性。它由存在决定而产生，又神奇地上升到主观领域，利用物质属性形式为精神信息的存在与运动服务，最终达到揭示客观存在的目的。传播的触角分别延伸到主观和客观两个世界，因此，它与存在的关系也较为复杂：

(1)存在是包含物质和物质生成、变化状态的范畴，当然也包含传播本身在内。

(2)传播是对存在的反映，但这种反映跨越两个境界，一方面传播的内容是主观世界对现实存在的表达；另一方面传播的手段和工具是物质的，传播具有双重属性。

(3)传播本身作为一种事物，也是存在的组成部分，称为传播