

古漢字結構變化研究

張素鳳 著

中華書局

古漢字結構變化研究

張素鳳 著

中華書局

圖書在版編目(CIP)數據

古漢字結構變化研究/張素鳳著. - 北京:中華書局,
2008.7

ISBN 978 - 7 - 101 - 06340 - 0

I. 古… II. 張… III. 漢字:古文字 - 結構 - 研究
IV. H121

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 152281 號

責任編輯:趙 伏

古漢字結構變化研究

張素鳳 著

*

中華書局出版發行

(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

北京瑞古冠中印刷廠印刷

*

850×1168 毫米 1/32·11%印張·2 插頁·250 千字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月北京第 1 次印刷

印數:1-2000 冊 定價:29.00 元

ISBN 978 - 7 - 101 - 06340 - 0

序

關於漢字的演變，通常只作字料的總體比較，如說甲骨文有什麼特點，金文有什麼特點，小篆有什麼特點等，然後列出一個從甲骨文到楷書的發展序列。我們認為，這種籠統的比較往往偏重表面的字體，而且多屬舉例性質，難以反映漢字發展的實質和全貌。這是因為漢字具有形（形體）、意（構意）、用（功能）三個要素，漢字的本體研究也相應地分為字形（外部形態）、字構（內部結構）、字用（記錄職能）三個系統^①。漢字形、意、用的演變不可能全都同步進行，合在一起敘述有時是說不清楚的，所以關於漢字的演變研究最好也要分為字形的演變、字構的演變、字用的演變三個系統來進行。

用三個系統的眼光來看，不管是自覺還是不自覺，從前關於字形的演變論述得比較充分，而字構演變和字用演變的研究則相對薄弱。就字構而言，盡管已有不少成果對歷代漢字的共時系統做過結構分析和描寫，但利用這些成果，以探討漢字結構演變為目的，對不同時期的漢字結構體系作全面的縱向比較的卻還幾乎是一個空白。我曾經發表過一篇文章《論漢字結構的演變》^②，認為

① 詳參李運富《漢字語用學論綱》，《勵耘學刊》（語言卷）第1輯，學苑出版社2005年4月；《漢字性質綜論》，《北京師範大學學報》2006年第1期；《論“漢字起源”的具體所指》，《民俗典籍文字研究》第3輯，商務印書館2006年12月。

② 李運富《論漢字結構的演變》，《河北大學學報》2007年第2期。

漢字結構不是一成不變的，就演變的結果來說，有的結構理據消失了，有的結構理據重新分析了，有的結構理據隱含在系統之中了；就演變的規律來說，不外乎義化、音化、代號化三種方式；就演變的原因來說，有書寫方面的，有職能方面的，還有文化方面的。但我的這篇文章也是舉例性的，搭了個漢字結構演變研究的框架而已，並沒有細緻的論述和系統材料的比較。舉舉例子，搭搭框架，是很容易的；要全面分析材料，系統比較異同，深入解釋原因，就非下苦功夫不可。值得高興的是，張素鳳《古漢字結構變化研究》一書的出版，為我們提供了這方面真正下過苦功夫的重大成果，其價值也正好體現在全面分析材料、系統比較異同、深入解釋原因上。

一、全面分析材料

該書為了描寫古漢字結構變化的情況，不是用舉例方式，而是針對《漢語古文文字字形表》《甲骨文字典》《甲骨文字詁林》《古文文字詁林》及《說文解字》所收錄的甲骨文、金文與秦篆進行全面的測查和分析。盡管書中用來比較的有效字形只有一千多個，但這是從所有材料中經過分析篩選得出的。篩選的標準主要是字形的本用職能相當，就是說，只有構意明確並且是記錄同一語詞的不同時代的字形才能用來比較。作者要選出這樣可以用來比較的字，首先必須面對材料範圍內所有的字。那些最後被排除掉的字形也是花費了作者許多心血的，可以說排除和舍棄本身就是研究的成果。這一點通常不太為人注意，所以我要特別強調一下。例如，作者認為《字形表》等字書所收錄的字有兩種情況需要剔除，一是小篆字形與商周字形雖然有傳承關係，但與字形相對應的語詞不同，這樣的字應該排除。如甲骨文“𠂇”與小篆“彡”雖然字形相近，但與字形相切合的本義之間沒有任何聯繫，所對應的語詞讀音也沒有相同相近關係，就是說這兩個字形所對應的本詞不同，屬於形近字，

應將其排除。二是把傳世文獻中經常被借用記錄某個語詞的小篆字形與該語詞的商周字形對應，這樣的字也要排除。如：“各”字甲骨文本義是“到來”，這個字後來增加表義構件“夊”變為音義合成結構，但《說文》中還沒有這個从“夊”的字，先秦文獻中，這個字經常借用本義為“木長兒”的“格”字，《字形表》把“各”的甲骨文和“格”的小篆字形對應，是不妥的，應該剔除。再如甲骨文𠂔字，《字形表》等都跟“墮”和“墜”對應，而“墜”字《說文》尚無，“墮”字本義又與𠂔無關，與𠂔字意義一致的是小篆“隊”字，因此，與甲骨文“𠂔”對應的小篆字形應改為“隊”。可見，爲了求取有效而全面的比較材料，作者對《字形表》等所收錄的古漢字字形進行了窮盡性的分析考察，經過層層篩選，最後確定跟小篆具有職能對應關係的古漢字共有1549個，其中最早字形是甲骨文的有1025個，最早字形是西周文字的有524個。這個數據的得出是不容易的，而有了這個數據的材料，就可以避免結構演變現象的遺漏，就能保證有關結論的可信。這是以往舉例式研究所達不到的效果。

二、系統比較異同

漢字結構的變化表現爲不同時代結構屬性的差異。而差異是通過比較得出的，比較的前提又是比較對象本身結構屬性的明確。因此，作者首先要對經過考察得出的具有本職功能對應關係的1549個字的結構屬性進行具體分析，根據構意確定每個構件的功能和每個字形的結構模式。這方面雖有漢字構形學理論作指導，但實際分析中仍然困難重重。例如甲骨文、金文中存在大量的假借字，如果按照這些字的本詞來分析構意，就難以跟小篆中對應的後出本字的結構進行有效比較，於是作者運用“音本字”理論，把假借字看做所記詞項的“音本字”，將其結構分析爲“音零合成字”，從而在滿足同一本用職能條件下溝通了不同階段的古漢字結

構的演變關係。由此可見作者的創新意識和變通能力。更為重要的是,作者沒有限於單個字形的結構屬性比較,而是進一步對不同結構屬性的變化情況進行統計和歸類,然後逐類加以比較,從而總結出從商周文字到小篆的結構系統的變化趨勢。即:含象形構件字和含標誌構件字的比例呈下降趨勢,其中含象形構件字的比例變化幅度大,含標誌構件字的比例變化幅度小;含表義構件字、含示音構件字和含記號構件字的比例呈上昇趨勢,上昇幅度的大小依次是表義構件、示音構件、記號構件。這與我們提出的漢字結構演變規律(義化、音化、記號化)完全相符,但由於有了全部材料和具體數據的支持,顯得更為可信。通過甲骨文、金文和小篆三個不同歷史階段的字形結構模式的比較,作者還敏銳地發現,就結構系統而言,金文到小篆的變化幅度比甲骨文到金文的變化幅度大得多,就是說,處於甲骨文和小篆之間的金文,與甲骨文更為接近。這些系統比較的成果還具體表現為書後附錄的兩個表:《殷商文字與小篆結構模式比較一覽表》、《西周金文與小篆結構模式比較一覽表》。這兩個表不僅是本書有關結論得出的依據,也為讀者的檢驗和其他研究者提供了參考資料。

三、深入解釋原因

在描寫現象、總結規律的基礎上,本文進一步分析了漢字結構變化的原因。要對每一組字形的結構變化的理據做出合理的解釋並非易事,從前的有關論述大都比較簡單,缺乏深入的分析和全面的驗證。本書則用三章的篇幅,從書寫因素、記錄職能和社會歷史文化三個角度進行了深入探求。至少在兩個方面較之前人有很大進步,一是對每個角度的分析都更細緻,更有條理,並且有深層的原理闡釋。如通過漢字書寫者的趨簡心理、審美心理以及漢字形體本身的近同和圖形性降低來分析書寫因素對漢字結構屬性變化的

影響；通過字詞對應和強化字詞聯繫、區別字詞混同等原理來分析漢字職能對漢字結構屬性變化的影響；通過造字時的人為規定性和約定俗成性、解字時的個人主觀性和時代變異性來說明社會歷史文化不僅會影響漢字造字取象，也會對漢字形體和結構變化產生一定影響。這些論述不再是蜻蜓點水，不再是空殼框架，而是具有了豐富的細目和理論的深度。第二個方面的進步是，不再是隨便舉幾個例子，而是跟結構屬性的窮盡分析一致，通過全面測查歸納出原因類型，每組字形的結構變化都能確定具體的原因，歸入某個具體的類型，並且有詳細的數據統計。這樣，我們不僅能對漢字結構變化的原因有總體的類型式的認識，而且能對任何一個字形的結構變化情況進行原因的解釋和檢驗。

上述三個方面反映了該書的主要貢獻。這些成果對豐富漢字學特別是漢字構形學理論、對建立科學系統的漢字史、對考釋和整理古文字、對認識《說文》的性質和系統、對現行漢字的結構分析和識字教學，都有積極的借鑒意義。

說實話，面對一堆不同時代的古漢字材料，要確認其構意和本職功能，要比較其結構模式和結構屬性的變化，要總結變化的規律，還要解釋各種變化的原因，其難度之大是可想而知的，本書能夠取得上述各方面的成果已經相當不容易了，其他即使有些不足之處也是可以原諒的。但作為曾經指導過她的老師，我還是希望作者能夠意識到其中存在的一些問題。例如對甲骨文、金文字形的取舍及其構意和職能的確定有的並不恰當；對字形結構模式的分析和表述，有時前後不一；引起結構屬性演變的原因和結構屬性演變的結果有時混為一談；字形客觀演變所造成的結構屬性差異跟同一字形由於人為主觀解釋所造成的結構屬性差異理論上不加區分；不同時代字形的職能對應關係究竟指詞位而言還是指詞位中的某一義位而言沒有明確界定，如果指詞位而言，則記錄派生詞的分化本字跟記錄源詞的原本字不具有同職能對應關係（派生詞

不等於源詞),如果指義位而言,則同詞不同義位之間不具有同職能對應關係(引申義不等於本義),可是書中這兩種對應關係同時包含而又未加說明。凡此等等,希望作者能在再版時仔細斟酌或在以後的研究中注意。

李運富

2008年3月26日於北京

目 錄

第1章 緒 論	(1)
1.1 研究目標和意義	(1)
1.2 研究概述	(5)
1.3 材料選取	(14)
第2章 古漢字結構變化描寫	(36)
2.1 殷商文字與小篆的結構比較描寫	(37)
2.2 西周文字與小篆的結構比較描寫	(102)
第3章 古漢字結構變化規律	(120)
3.1 殷商文字到小篆的結構變化規律	(120)
3.2 西周金文到小篆的結構變化規律	(128)
3.3 殷商文字到西周金文再到小篆的結構變化規律	(134)
第4章 書寫因素對古漢字結構的影響	(137)
4.1 趨簡心理是漢字結構變化的動因	(137)
4.2 審美心理是漢字結構變化的動因	(144)
4.3 形近變異是漢字結構變化的動因	(150)
4.4 圖形性降低是漢字結構變化的動因	(158)
第5章 記錄職能對古漢字結構的影響	(161)
5.1 職能未變與古漢字結構變化	(162)

5.2 職能簡縮與古漢字結構變化	(178)
5.3 職能擴大與古漢字結構變化	(200)
5.4 職能轉移與古漢字結構變化	(204)
第6章 社會歷史文化對古漢字結構的影響	(209)
6.1 理論依據	(209)
6.2 實例分析	(217)
結語	(240)
參考文獻	(244)
附錄1	(250)
附錄 1.1 殷商文字與小篆結構模式比較一覽表	(250)
附錄 1.2 西周金文與小篆結構模式比較一覽表	(304)
附錄2	(333)
附錄 2.1 釋“帛”	(333)
附錄 2.2 甲骨文中从“帛”之字考釋	(342)
後記	(352)

第1章 緒論

1.1 研究目標和意義

按照使用時代的不同，漢字可以分為古文字和今文字，古文字又可以劃分為殷商文字、西周文字、春秋戰國文字和秦代的小篆。這些不同時代的漢字相互之間是一脈相承而又有所差異的。本選題主要是對古文字階段的漢字結構變化現象、規律和原因進行分析和探討。要達到以下三個目標：

一、以現今發現的最早的商周文字和對應的小篆字形為比較對象，對古文字階段漢字結構變化情況進行分類描寫；利用計算機數據庫，對古漢字結構模式和構件功能變化情況進行從定量到定性的分析。

二、總結古文字階段漢字結構變化的規律。

三、從漢字書寫、記錄職能、社會歷史文化三個角度對漢字結構變化的原因進行分析和探討。

本選題的意義主要體現在以下三個方面：

一、豐富漢字構形學的內容，對漢字學理論的發展具有一定價值。

漢字構形學的研究目標主要是“探討漢字的形體依一定的理

據構成和演變的規律”^①。因此，漢字構形學有兩個不同的研究角度，即漢字結構的“共時研究”和漢字結構的“歷時研究”。漢字結構的“共時研究”是對漢字結構的斷代研究，它要描寫一個時代或一個時期的漢字結構系統，包括基礎構件、結構模式、結構層次、構件功能等。漢字結構的“歷時研究”是對漢字結構發展演變過程的研究，它以漢字結構的變化為研究對象，在弄清個體字符結構變化的基礎上，考查出漢字構形系統的總體演變規律，並且對這種演變的內在和外在原因作出符合歷史的解釋。

對於漢字結構的共時研究，北京師範大學漢字所的師生作了大量工作。他們對殷商甲骨文、春秋金文、戰國文字、小篆、隸書、楷書等各個時期的漢字構形系統做了非常細緻的斷代描寫，取得了豐碩的成果。“在每個階段構形系統的測查與描寫逐步完成後，漢字的發展歷史與發展趨勢的探討，應當產生突破性的進展。在這些進展之後，漢字的性質、漢字的優化和簡化等素來有爭議的問題，較易取得共識”^②。也就是說，漢字構形系統的共時研究完成之後，在此基礎上的歷時研究也應當有所突破。然而，目前對漢字的歷時研究，一方面，或限於書體的研究，流於概念化，正如詹鄞鑫所說：“過去的研究，在辨析各種書體的名實方面有一定的成就，但對於漢字演變的過程和原因的研究仍然很薄弱，或流於概念化。人們習慣於按書體的不同，把漢字演變過程歸納為‘甲骨文——金文——篆文（或分為大篆或小篆）——隸書（或分為古隸八分）——草書——楷書——行書’的模式。這種模式既不能完全反映漢字演變的原因和動力，也並不完全符合漢字演變的實際過程”^③；另一方面，或限於對個體

① 王寧《漢字構形學講座》第10頁，上海教育出版社，2002年3月。

② 王寧《系統論與漢字構形學的創建》，《暨南學報》2000年第2期第21頁。

③ 詹鄞鑫《漢字說略》第24頁，遼寧教育出版社，1991年。

字符演變過程的研究，但“僅僅探討漢字個體字符的形體變化不能稱作漢字史。只有在弄清個體字符形體變化的基礎上，考查出漢字構形系統的總體演變規律，並且對其內在的和外在的原因做出符合歷史的解釋和比較研究，才能稱為漢字史。有了科學的漢字史，漢字的發展趨勢才能清楚，漢字的改革方向才會進一步明確”^①。因此，對漢字結構進行系統的歷時研究，總結漢字結構變化的規律，對引起漢字結構變化的原因做深入而系統的研究，是十分必要的，這不僅能夠對漢字構形學的發展有所補益，使漢字構形學的研究更加系統、深入，而且能夠促進漢字史研究，豐富漢字學理論。

二、探求古文字演變的規律和原因，為古文字的系統研究及考釋提供依據和參考，同時，為現行漢字的改革提供借鑒。

“假使我們為文字學的目的而去研究古文字，那麼，我們必須詳考每一個字的歷史，每一族文字中的關係，每一種變異或錯誤的規律；總之，我們要由很多的材料裏，歸納出些規則來，做研究時的標準。有了這種標準，就可以做有系統的研究，既不必作無謂的謹慎，也不至於象沒籠頭的野馬一樣”^②。同樣，我們研究古文字的演變現象，歸納其中的規律，也可以為今後古文字的系統研究及考釋工作提供依據和參考。

一些小篆字形與對應商周字形相比，已經發生很大變化，但“字形之學不在於以古字為正字來糾正後代的‘訛誤’，而在於發現演變的原因，歸納演變的規律，掌握字形演變的方向”^③。“研究漢字發展歷史及其規律的漢字學和根據漢字發展的歷史探

① 王寧《二十世紀漢字問題的爭論與跨世紀的漢字研究》，《中國社會科學》1997年第1期。

② 唐蘭《古文字學導論》第140頁，齊魯書社，1981年1月。

③ 王鳳陽《漢字學》第730頁，吉林文史出版社，1989年12月。

討漢字的改進和改革的漢字學本來應該是互補的，相輔相成的”^①。因此，我們研究古文字的演變規律，掌握字形演變的方向，不僅促進漢字學理論研究，而且，對於探求現行漢字發展演變趨勢和動態有一定的參考價值，對漢字改革工作具有一定的借鑒作用。

三、認識《說文》的性質和構意分析特點，探求漢字結構分析的一般規律，對於現行漢字的結構分析和識字教學有一定的借鑒意義。

通過小篆與甲骨文、金文在結構和構意方面的歷時比較，可以發現很多字的結構理據已經改變，《說文》對這部分小篆字形的說解與對應商周字形的構意並不都吻合。我們的研究目的不是用甲骨文字形去駁斥《說文》的說解，當然也不能把《說文》奉為主臬，而是通過《說文》說解與商周字形構意的比較，清楚地認識《說文》說形解義的特點。即：立足於小篆字形，對小篆的形義關係作出說解，其字形字義的說解不僅具有嚴密的系統性，而且體現了作者為解經服務的寫作宗旨。如《說文》對於“一”“二”“三”的說解，“一”“二”“三”的本義是數目字，這一點許慎不可能不知道。但是，如果對“一”“二”“三”的本義進行說解，不但對於解經沒有任何幫助，而且，也不能與其對“王”字的說解相呼應。可見，《說文》理據說解立足於小篆字形，具有嚴密的系統性，其寫作目的是為解經服務。《說文》的這些說解特點對於現行漢字的理據說解和識字教學有一定的借鑒意義。

① 王鳳陽《漢字學》第9頁，吉林文史出版社，1989年12月。

1.2 研究概述

本書涉及的相關理論主要包括：漢字構形學、字形學、字用學和漢字文化學。這幾方面的相關研究概況如下：

1.2.1 漢字構形學研究概述

“構形方式是一個歷時態演進的系統，系統內部不斷調整優化，這種調整優化從本質上反映了漢字體系的發展”，但是，“長期以來，文字學研究偏重漢字個體結構的分析，將不同歷史階段產生的漢字置於同一歷史平面作類型性概括”^①，這樣很難準確揭示漢字體系運動的規律。

上世紀90年代，王寧先生創立了漢字構形學理論，對漢字的結構單位、結構類型、構件功能、構形模式以及如何建立漢字構形系統等問題進行了非常系統地闡述，並以實用為主歸納出十一種漢字結構模式。在這一理論的指導下，北京師範大學的研究生分別根據不同時期的文字材料對漢字構形系統進行了分時斷代描寫。他們利用計算機技術，對甲骨文到楷書的各個階段的漢字構形情況從基礎構件、構形模式、結構層次、構件功能等方面進行統計，作了從定量到定性的研究，獲得了豐碩的成果。博士論文有：鄭振峰《甲骨文構形系統研究》、羅衛東《春秋金文構形系統研究》、李運富《楚國簡帛文字構形系統研究》、趙學清《戰國東方五國文字構形系統研究》、王貴元《馬王堆帛書構形系統研究》、洪映熙《居延漢簡構形系統研究》、陳淑梅《東漢碑隸構形系統研究》、劉延玲《魏晉行書構形研究》、楊宏《北

^① 黃德寬《漢字構形方式：一個歷時態演進的系統》，《安徽大學學報》1994年第3期。

魏石刻楷書構形系統研究》、王立軍《宋代雕版楷書構形系統研究》、易敏《雲居寺銘刻石經文字構形研究》。碩士論文有：潘傑《甲骨文非形聲字構形研究》、齊元濤《小篆構形屬性的計算機測查》。這些論文都是以共時平面上同一形制的漢字為字料，對漢字構形系統進行描寫。他們對漢字構形的斷代描述，已經初步形成了一部漢字構形史。

李運富先生對王寧先生的漢字構形學理論又有所闡發。他將王寧先生在《漢字構形學講座》中提出的四種基本的構件功能和演變後喪失理據所形成的記號，並列為五種構件功能，即：象形功能（或稱表形功能）、表義功能、示音功能、標誌功能和記號功能。並且認為，漢字構件之間，主要是兩種功能的相互組合，三種以上的極少。他把三種功能以上的組合統歸為“多功能合成字”，把利用已有字形通過變異手段產生的無法界定構件功能的字統歸為“變異獨體字”，剩下的就全都是雙功能組合的字（包括零組合）。他用推算加變通的方法將各種功能的組合模式總結如下：

		象形	表義	示音	標誌	代號
象形	形零合成字	形形合成字	形義合成字	形音合成字	形標合成字	形代合成字
表義	義零合成字	義形合成字	義義合成字	義音合成字	義標合成字	義代合成字
示音	音零合成字	音形合成字	音義合成字	音音合成字	音標合成字	音代合成字
標誌	標零合成字	標形合成字	標義合成字	標音合成字	標標合成字	標代合成字
代號	代零合成字	代形合成字	代義合成字	代音合成字	代標合成字	代代合成字
	變異獨體字					
	多功能合成字					

兩兩組合的機械類型可得 30 種，排除異序重複者 10 種（隸書），減去不產生新形體的 2 種（楷書），實際應有零合成字（或稱獨體字）3 種，合體字 15 種；加上一種特殊的變異獨體