

厦门大学国学研究院资助出版丛书

之十



古文字构形与上古音研究

叶玉英 著

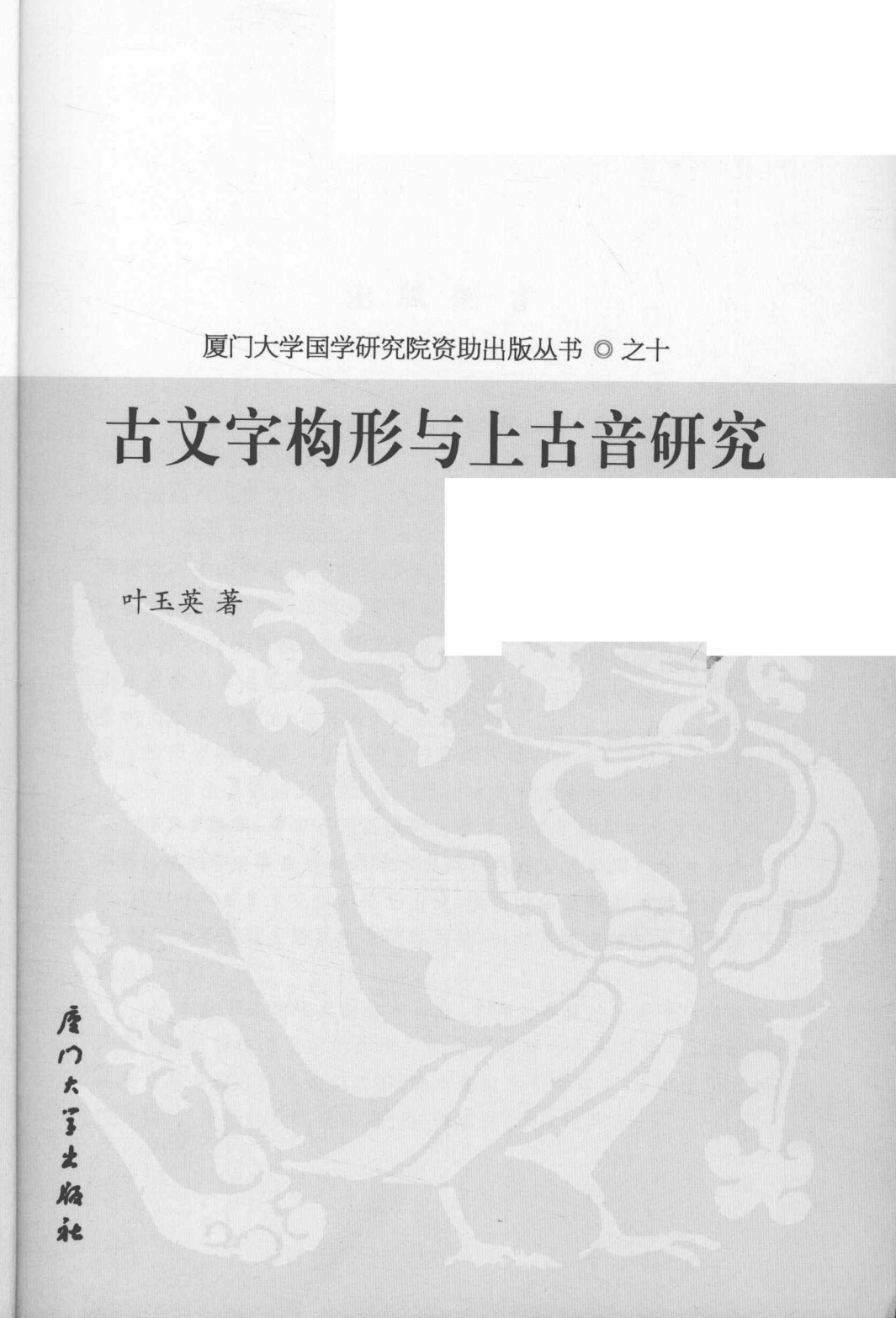


厦门大学国学研究院资助出版丛书 〇 之十

古文字构形与上古音研究

叶玉英 著

厦门大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

古文字构形与上古音研究/叶玉英著. —厦门: 厦门大学出版社, 2009. 9

(厦门大学国学研究院资助出版丛书)

ISBN 978-7-5615-3323-9

I. 古… II. 叶… III. ①汉字-古文字-构形法-研究②汉语-上古音-研究 IV. H121 H111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 151312 号

厦门大学出版社出版发行

(地址: 厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编: 361008)

<http://www.xmupress.com>

[xmup @ public. xm. fj. cn](mailto:xmup@public.xm.fj.cn)

沙县方圆印刷有限公司印刷

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

开本: 889×1240 1/32 印张: 15.25 插页: 2

字数: 410 千字 印数: 1~1500 册

定价: 38.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

出版例言

一、为了促进我国国学研究的繁荣，厦门大学国学研究院组织出版“厦门大学国学研究院资助出版丛书”，旨在鼓励海内外学者在国学领域的深入探索和研究。

一、本丛书的资助出版范围以厦门大学国学研究院章程为依据，围绕着对中国封建社会后期思想文化产生划时代影响的朱熹理学这一核心，进而探索唐宋以来中国南方的思想文化、政治社会、民生经济、宗教习俗等各领域的演变发展，以及深入研究在朱熹与闽学影响下的闽台及周边区域的历史、文化、社会状况，尤其注重对东南海洋带文化传承的探讨，对中国文化在这些区域的演进，进行全面系统和深入的研究，努力建构国学研究的东南风格。

一、本丛书面向国际性、专门性研究的学术著作，本着百家争鸣、求同存异的原则，增进不同区域间的学术交流互动与中华文化认同。不同区域的学者各自遵循的学术规范和表述方式必然有所差异和区别，从充分尊重学术交往的立场出发，出版时尽量做到保持原著的面貌，原则上不做过多的更改与硬性的统一，相信读者能够正确地给予甄别和分辨。

一、本丛书采用中文简体字出版，允许对书稿进行合乎丛书体例的调适和出版技术规范的处理。惟征引典籍的个别异体字、通假字以及习用专有名称等姑仍其旧；遇有错讹字予以订正，正字置于方括弧〔 〕内。另须特别说明者，使用〔编者按〕予以注明。

序 一

近十几年的古文字学界呈现出一派繁荣昌盛的景象。这一是得益于大地对这一代人的恩赐,出土资料如井喷般不断涌现;二是因为出土资料的重要性对相关学科的刺激和影响,使得相关学科都不得不相应地改变自己,从而使得更多的人开始关注出土资料。虽然从相对人数来说,真正从事古文字研究的人还是很少,因此这种繁荣昌盛在外人看来,颇有点自娱自乐的感觉,但这一点也不影响从事古文字研究的人的学术热情。

说到古文字对相关学科的刺激和影响,首先就应该提到语言学。古文字研究与语言学的关系是最为紧密,最为直接的,古文字研究的长足进展,拓展和延长了汉语文字学的研究领域和学术纵深。

在古文字研究中,与传统小学相对应的形音义三要素,有关形、义的研究积累很多,研究相对更为深入,而有关音的研究却相对薄弱。这—是因为在语言中,音是变化最快,受地域影响最大的要素,有时很难把握;二是以往出土的古文字资料,大宗的不多,很多极为零散,难以提供一个完整的面,且受时代、地域的限制,很难在这些资料的基础上构建新的商周音系;三是古文字学与音韵学的学科渗透和交叉工作还做得不够,研究音韵的不懂古文字,研究古文字的对音韵又钻研不深,无法在掌握两个学科的高度上进行细密的分析考证。

随着出土资料的不断问世和古文字研究的不断深入,用出土古文字资料研究古代汉语的音韵问题,探讨古文字构形中音的作用及音与形体的复杂关系,并进而试图重新构建商周音系等课题,逐渐成为学术界非常关注的一个焦点。近几年用古文字资料研究音韵的文章逐渐增多,还出现了许多篇博士论文,就是这一焦点渐热并将成为热点的明显征兆。叶玉英的《古文字构形与上古音研究》正是在这一背景下诞生的。

本书的最大特点,是在利用最新的上古音研究成果的基础上,在古文字资料中选取了一个最好的切入点。这个切入点就是古文字构形学的最新成果和方法。古文字构形学强调科学的文字符号观,认为文字始终是处在变动的过程中,认识和分析文字要有动态的眼光。与文字相同,语音也是一个动态的因素,是不断在发展变化的。一个字的读音不可能亘古不变,而是不断在发生着音变。自古以来形体和声音就关系复杂,纠葛不断,而雅言和方言也是一直互相交叉、互相影响,这就决定了一个字读音的上古来源可能并不单纯。从这个思路出发,书中考察了中古精母字的上古来源、精组产生的时代、秦音中以母与喉牙音的关系、音随字变、字随音变等问题。这些考察都具备了“史”的观念和眼光,牢牢把握住了“声音是文字构成演变的枢纽”这一关键,这些考察的结论虽然还不能说就是定论,但的确是非同凡响的创见或极具启发性的意见。

古文字构形学研究的深入,使得对文字的拆分和分析更为细密,更有理致。这同时也为音韵学研究提供了一个新的视角。对文字声韵的分析不再只是停留在考察一个形声字的声符这样简单的层面,而是把文字形体的最初构成、形体在每个时段演变的诸多细节、文字构形上的一些规律性的变化所体现出的声音的作用等都纳入到视野中来,并加以合理地解释和抉发。如此视角开阔了,思路和方法也就变得更为丰富。书中对文字分化、讹混、双

声符字、变形音化、变形义化、类化、饰笔等问题的探讨,正是在这一新的广阔视野下进行的新的学术尝试。这一尝试是可喜的,是值得提倡和发扬的。

本书一个很突出的优点就是在两条线上同时达到的深度。一条线是古文字构形学上的,一条线是音韵学上的。而要做到在两条线上同时出击并占领高地,的确不是件容易的事。然而叶玉英做到了。这背后跳动着她追求学术的一颗顽强的心,浸透着她为学术付出的数不尽的汗水。

叶玉英本来的基础并不好,直到硕士从福建师大林志强先生读古文字学,才算真正走上研究的道路。到厦门大学从我读博后,她努力刻苦,勤于思考,抱着满腔的热情投入到古文字的世界中。在度过初期的迷茫后,很快就登堂入室,渐入佳境。这几年她不断参加博士生论坛和各类学术会议,也写出了很多篇不错的文章,还广泛与学术界同仁接触,切磋学术,探讨问题。学问和做人同时提升,道德和文章齐头并进,我看在眼里,喜在心上。

厦门大学语言文字学科人才荟萃,强手如云。李如龙先生的方言研究、李无未教授的音韵学研究、苏新春教授的词汇研究、曾良教授的俗字研究等都各自成家,蔚为大观。叶玉英身处其中,耳濡目染,一定会见贤思齐,追慕效法。如果假以时日,相信她会在古文字与音韵学之间找到最好的接口,沟通嫁接,探寻出新的学术之路,为传统的文字学和音韵学研究再立新功。而她的这本博士论文修改而成的新著,正可以当作再攀高峰的第一级台阶。

刘 钊

2009年7月2日

于复旦大学光华楼

序 二

汉字成为记录古汉语的载体后,成功地记载了灿烂的华夏文化,有力地促使中原的华夏语扩大其在中华大地和东亚的影响,把接触它的各原始族群纷纷融入中华文化的洪流中去。汉字在创造中华文明的历史上所作的贡献,那不是高估,而是事实。

从前人们对汉字的表形成分印象深刻,甚至有人说汉字是象形文字,但如果光有象形那只是画,还不是文字,只有成功记录了有声语言的才是真文字。最初汉字是怎么记录古汉语这个有声语言的,就得依靠古文字的材料来说明。而寻求和研究古文字所用的各种表音手段,不仅是文字学的需要,也是汉语古音学的需要。

李方桂先生曾经指出:“古韵学的出路在古文字。”李新魁先生谈到如何进一步开展上古音的研究时也特别指出:“必须充分利用古文字研究的成果,把对古文字的研究和古音的研究结合起来。”

古音自然在古文字中。只有把古文字和古音学的成果结合起来,才能更好地互相证明构建系统的可信性,特别是谐声系统和假借字系列的构建,复辅音声母的构建,并可互相促进各自难题的突破。

但在古文字研究领域,对古音学的关注一直是个薄弱环节。部分顾及古音的学者还往往沿袭旧说,对古音学的最新发展视而

不见,这样对已经解决的难点也一仍旧贯,未能突破,令人叹惜。

叶玉英的《古文字构形与上古音研究》把重点放在古文字表音手段的探索上,这个选题是很有意义的。本书本着“声音是文字构成演变的枢纽”的精神去探寻古文字构形演变的规律,研究“音随字变”和“字随音变”两个方面。“音随字变”关注古文字构形特点所体现出来的语音的时代和地域特征,“字随音变”则反过来研究语音的变化对古文字构形的影响,如文字分化、变形音化、双声符字、音同或音近所致讹混、方言形成的形声字异体,等等,这些研究对丰富古文字构形理论皆有裨益。作者广泛掌握了有关这些构形论题的最新成果以及古音最新成果,并在考论中予以运用。

本书关注语音的时空差别,对古文字材料数据注意区分时代和地域,这在其研究重点“中古精母字来源之古文字学证据”、“秦音中以母与喉牙音之关系考”中皆有表现。精母来源部分采用了郑张尚芳对精组古音的构拟,其列举的大量字例反过来证实了古音史上精母晚起的论断,这是一项新的成就。

在古文字构形研究上,对文字分化、讹混、双声符字、变形音化、饰笔、类化等古文字构形上的变化及其原因,皆试图从声音的角度进行阐释,这涉及上古音研究中疑难点,如复辅音的类型、分化的年代等。作者也都在讨论中提出自己的看法,对于利用古文字资料参与上古音研究中争议的问题讨论是有益的。

不过文字分化与音最最常见应是转注字,这是“六书”中常易被误解的一类。我在1981年《上古音系表解》、1984年《上古音构拟小议》都曾指出:“转注”其实就是同字根变形的孳乳分化字(许慎“建类一首”即指同字根),可以分三类分化方式:(1)改笔或增减笔(吏太千百丕少享阵茶角皂),(2)加形(命含酒敬赐肇杵溢影凯峪),(3)加声(考鳳雞虺齿星釐夜荆必罔)。凡在原字根上加形加声而形成的次生“形声字”都实属转注。它们既是同字根分化

字,其语音自然本同,所以跟本书论题正相关,其字例文中也多有涉及,但未归于一类。而第三类尤其跟本题关系更深,可进一步专题拓展。目前本书列入双声符字的如“庠静翊”等或可列之,而有说“部分表意的双声符字”,如“星齿夜釐荆”等还是归加声转注类为妥,像“釐”本为扑来(麦)之象,“里”明为后来加声。语音成分添加的先后,对本书所强调关注的时代性是很有意义的。这一思路或可供作者以后进一步研究的参考。

作者好学深思,在古文字的古音现象方面有所发现是很有价值的,对我的古音研究有一定佐证意义,是以乐为小序。

郑张尚芳

2009年8月于北京霞光里

目 录

序一/刘钊

序二/郑张尚芳

第一章 绪 论 1

第一节 选题的目的、价值及意义 1

一、选题目的 1

二、本课题的研究价值和意义 4

第二节 研究材料与研究方法 8

一、研究材料 8

二、研究方法 11

第三节 百年来古文字构形研究概述 17

一、古文字构形理论的初步架构 18

二、古文字构形规律的全面探索 22

三、古文字构形学的确立与完善 28

第四节 近 30 年上古音研究综述 61

一、上古音研究中尚存争议的问题 62

二、上古音的分期分域研究 95

第二章 中古精母字来源之古文字学证据 138

一、材料说明及研究方法 139

二、中古精母字来源之古文学证据	142
三、中古精母字来源及相关问题的讨论	222
第三章 秦音中以母与喉牙音之关系考	230
一、秦音中以母与影母的关系	231
二、以母与牙音见组的关系	236
三、关于以母与见组声母的关系的讨论	241
四、认清以母与喉牙音之关系在古文字考释中的作用	242
第四章 论音随字转	245
一、因误认声旁而改变读音	248
二、受与之形近的另一字的影响而读为其音	252
三、因自身形体变化而造成的音变	256
四、因误认两字为一字异体而混淆读音	259
第五章 论字随音变	262
第一节 音是文字分化的枢纽	265
第二节 语音与形声字声符的变化	285
一、语音演变与形声字声符的替换	287
二、战国时期方言与形声字异体	294
第三节 音与讹混	303
第四节 音与饰笔	316
第六章 变形音化	325
第一节 变形音化是古文字构形理论的重要组成部分	325
一、变形音化现象的研究概况	326
二、注重标音是变形音化现象的内在驱动力	335
三、变形音化的若干理论问题	339
第二节 变形音化举例	342

一、甲骨文中的变形音化	342
二、西周金文中的变形音化	346
三、春秋战国文字中的变形音化	353
第七章 双声符字研究	378
第一节 双声符字研究中的若干理论问题	378
一、关于双声符字概念的讨论与界定	379
二、双声符字产生的原因和必然性	383
三、双声符字的来源	386
第二节 双声符字考	388
一、甲骨文中的双声符字	388
二、西周金文中的双声符字	396
三、春秋战国文字中的双声符字	409
引用书目简称表	421
参考文献	423
后 记	467

第一章

绪 论

第一节 选题的目的、价值及意义

一、选题目的

山川呈瑞,地不爱宝。随着地下出土文字资料的不断发现,自20世纪80年代以来,古文字研究进入了新的高峰期,古文字学作为一门学科也日趋成熟。这体现在以下三个方面:第一,研究方法日益精密,主要表现在:(1)“以形为本,辅以音义”已成为每一个古文字学者遵循的法则。(2)在王国维先生提出的二重证据法的基础上,饶宗颐先生又提出三重证据法,即考古资料、地下出土文献和典籍相结合。第二,理论建构:新时期以来,不少学者开始重视总结古文字学理论,并取得一些成果。如裘锡圭先生的《文字学概要》,高明先生的《中国古文字学通论》,林沅先生的《古文字研究简论》,陈炜湛、唐钰明先生的《古文字学纲要》,陈世辉、汤余惠先生的《古文字学概要》,刘钊先生的《中国文字学史》、《古文字构形学》,黄德宽先生的《古汉字形声结构论考》、《汉字理论丛稿》,黄德宽、陈秉新先生的《汉语文字学史》,詹鄞鑫先生的《汉字说略》,赵诚先生《甲骨文文字学纲要》,李圃先生的《甲骨文文字学》,何琳仪先生的《战国文字通论》,林志强先生的《汉字的阐释》,邹晓丽等著的《甲骨文字学述要》等都是对古

文字学进行理论总结的著作。第三,古文字考释:甲骨文、金文的考释工作已经解决了大部分,仅剩部分疑难问题尚待解决。战国文字研究也日益成熟,已经形成不少分支,如铜器文字、简帛文字、玺印文字、货币文字、兵器文字、陶器文字等。不断出土的战国文字资料吸引了越来越多的学者投入到古文字考释的工作中来,并取得了丰硕的成果。然而,目前古文字研究仍存在以下几个问题:第一,多数学者热衷于古文字考释工作,而疏于理论上的建构和创新。在古文字资料特别丰富、古文字研究空前繁荣的情况下,对古文字构形进行专题研究的仍然不多。第二,在古文字研究中很少吸收上古音研究的新成果,更谈不上对声音在古文字构形上的影响作全面而深入的研究。第三,无论是论证字形还是讨论古音,特别是在谈到音的时候,往往缺乏时空的观念,以“古音”二字涵盖从殷商到东汉 1000 多年的语音。

在上古音研究方面,近二三十年来也取得了辉煌的成就,我们将专设一节进行概述,此不赘述。这里要特别指出的是,近年来越来越多的学者开始关注如何利用古文字资料对上古音进行分期分域的研究。其中关于殷商音系研究的主要成果有:赵诚先生的《商代音系初探》、《上古谐声和音系》,管燮初先生的《从甲骨文的谐声字看殷商语言声类》,陈振寰先生的《音韵学》,郭锡良先生的《殷商时代音系初探》,陈代兴先生的《殷墟甲骨刻辞音系研究》,董琨先生的《周原甲骨文音系特点初探》,王文耀先生的《殷周文字声类研究》等;关于西周音系的研究主要有:郭锡良先生的《西周金文音系初探》,刘志成先生的《西周金文音系的声母》,师玉梅先生的《西周金文音韵考察》等;关于战国各地语音的研究成果主要有:汪启明先生的《先秦两汉齐语研究》,赵彤先生的《战国楚方言音系》,姜允玉先生的《中山王铜器铭文中的音韵现象初探》,周祖谟先生的《汉代竹书和帛书中的通假字与古音的考订》,李玉先生的《秦汉简牍帛书音系研究》,刘宝俊先生的《秦汉帛书音系》,赵振兴、陈灿先生的《〈周易〉通行本与帛书本异文声母研究》等。尽管他们的研究仍存在这样或那样的问题,但成绩是

主要的,不失为积极的探索。他们的指导思想尤其值得倡导:首先,主张研究上古音的主要依据应该是地下出土的文字资料,传统的谐声、通假、经籍异文等材料以及亲属语言的同源比较、域外对音等资料只能作为佐证。其次,认为语音具有时代性和地域性。这就克服了传统音韵学研究中的弊病:以一个上古音系统统摄从殷商到魏晋长达 1000 多年的语音时段。上古音研究已不再如林语堂先生所批评的那样“没有精确的时代观念、没有地理观念”。^①

本课题的研究就是沿着这一指导思想,在前贤研究的基础上,对声音在古文字构形上的影响进行较为全面而深入的研究,以期达到以下目的:

第一,进一步丰富古文字构形理论,以时空为线索,由一系列专题构建一个理论框架。

本课题将本着“声音是文字构成演变的枢纽”这一精神去探寻古文字构形演变的规律。研究的主题包括“音随字转”和“字随音变”两个方面。“音随字转”主要是研究古文字构形上的特点所体现出来的语音的时代和地域特征,并以此为依据,试图解决上古音研究中的一些问题;“字随音变”则是反过来研究语音的变化对古文字构形的影响,如语音演变与文字分化、变形音化、双声符字、音同或音近而造成的讹混、由方言因素而形成的形声字异体,等等。这些研究对丰富古文字构形理论应该是有所裨益的。

由于语音具有时空的差别,所以我们在利用古文字资料的时候始终注意区分材料的时代和地域,使得我们的研究更具有说服力。本书的主体由“中古精母字来源之古文字学证据”、“秦音中以母与喉牙音之关系考”、“论音随字转”、“论字随音变”、“变形音化”、“双声符字研究”六个专题构成一个框架。这个框架具有扩展性,因此我们可以在今后的研究不断地去丰富、充实它。

^① 林语堂《前汉方言区域考》,《林语堂名著全集·语言学论丛》,长春:东北师范大学出版社,1994年,第14页。

第二,在古文字构形研究方面,对文字分化、讹混、双声符字、变形音化、饰笔、类化等古文字构形上的变化及其原因从声音的角度进行阐释。同时,在一些问题的研究上希望有所突破,如形声字是一个已经被研究得很深入透彻的问题,前贤对形声字的来源、结构类型、声符的变化模式等的研究已经非常成熟,本书将从语音的时代和地域上的差异和变化来研究形声字声符发生变化的原因,并从另一方面对所有汉代以前的形声字从来源上进行分时代和划地域的研究,从而使上古音研究中的一些疑难问题如复辅音的类型、分化的年代等有所突破。

第三,解决上古音研究中的一些问题。语音是动态的,是不断发展演变着的,因此,字的读音不可能从远古时代一直到中古仍然不变,这期间有可能发生音变,而且可能不止一次音变。同时,自古以来雅言和方言都是交叉发展、相互影响的,因此一个字读音的上古来源有多种可能性。沿着这一思路,我们将考察中古精母字的上古来源、精组产生的时代、秦音中以母与喉牙音之关系等问题。

二、本课题的研究价值和意义

1. 结合上古音研究的新成果来研究古文字已成为当务之急。

古文字考释实际上就是要解决一个字的形音义三方面的问题,所以不能不谈古音;古文字研究中的一些理论问题如形声字、双声符字、变形音化、一字异读等跟语音的关系自不必说,其他如饰笔、讹混、文字分化等也都与声音密切相关。如从甲骨文到隋唐俗字,饰笔伴随着古文字发展演变的始终。饰笔本是人们出于对形体进行美化或装饰的角度而添加的与字音字义都无关的笔画,是文字的羨余部分。^①有的饰笔后来脱落了,有的成为文字构形的一个组成部分,其中有的成了声符。最典型的例子就是“必”字,金文“必”字作“𠄎”(南

^① 刘钊《古文字构形学》,福州:福建人民出版社,2006年,第23页。