

HANZIXUE JIANLUN

汉字学简论

张桂光 著

(第二版)

广东高等教育出版社

汉
语
言
文
字
学
研
究



【研究丛书】

HANZIXUE JIANLUN

汉字学简论

(第二版)

张桂光 著

广东高等教育出版社

·广州·

编 委 (按音序排):

沈建民 魏达纯

吴辛丑 张桂光

张玉金 周国光



【研究丛书】

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字学简论/张桂光著. —2 版. —广州: 广东高等教育出版社, 2017. 1 (2017. 6 重印)

(汉语言文字学研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5831 - 3

I. ①汉… II. ①张… III. ①汉字 - 文字学 - 研究
IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 324704 号

广东高等教育出版社出版发行

(地址: 广州市天河区林和西横路)

邮政编码: 510500 营销电话: (020) 87553335

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

890 毫米 × 1 240 毫米 32 开本 9. 125 印张 234 千字

2004 年 8 月第 1 版

2017 年 1 月第 2 版 2017 年 6 月第 2 次印刷

定价: 22. 00 元

序 言

人都是一个个的“个体”，通过语言这种纽带，结成了人类社会，创造了辉煌灿烂的人类文明。可以这样说，如果没有语言，人类就不会与动物相揖别，也就不会有人类的今天。语言正如空气和水一样，是人类须臾不可离的，其重要性不言而喻。语言对于人类社会来说，既然如此重要，以至于我们怎样评价都不过分，那么对语言开展深入系统的研究，就是十分必要的。这是一项有重大科学意义和实用价值的基础工程，人类的奥秘可以从语言的角度加以破译。

汉语是人类众多语言当中的一种，而且是十分重要的一种。这不但是因为汉语有悠久的历史，传承了汉民族五千年来的灿烂文明，而且是因为它非常丰富，有着众多的使用者。在汉民族最早的成系统的语言资料——殷墟甲骨文中，可以很容易地找到我们今天还在使用的词语和语法格式，因为它就是我们汉语的前身。

在世界几种古老的文明中，只有中华文化一脉相承地传下来。中华五千年的文明，通过汉语的书面形式薪火相传，延绵不断，后人承受着祖先文明的福荫。到了今天，随着中华民族正在走向“崛起”，汉语更加呈现出勃勃生机，并开始走向世界，以致有人说 21 世纪是汉语汉字发挥威力的时代。一个民族的崛起和经济繁荣，必然使她的语言大放异彩。汉语今天正是如此，学习汉语的热潮在世界范围内蔚为壮观。正因如此，中国的语言文字研究，具有“世界性”的意义。

中国的汉语汉字研究历史悠久，甚至可以追溯到春秋战国时代，到了西汉时代已比较发达。当时出于通经治国和文化教育这

样一些实用目的，开展了以重视实用价值为特征的汉语研究。到了今天，汉语研究的广度和深度都有了很大的拓展，取得了丰硕的成果。中国学者对世界语言学研究做出了巨大而独特的贡献。如今时代的发展、科技的进步，对汉语文字学研究提出了更高的要求。中国学者是汉语研究的主力军，理应承担起时代赋予我们的责任。

我们华南师范大学人文学院汉语言文字学学科部的同仁，在完成繁重的教学任务之余，积极开展汉语言文字学的研究。如今呈现在广大读者面前的“汉语言文字学研究丛书”就是我们多年来研究成果的汇总。尽管我们知道这些成果当中可能有不少不成熟的地方，甚至可能有错误之处，但敝帚自珍。我们不揣冒昧，决意付梓，是为了能得到广大读者和专家们的指正，也期望能起“抛砖引玉”之效。

本套丛书首期出版的论著共七部。

周国光教授的《现代汉语词汇学导论》，吸收了当代语言学相关学科的最新成果，对现代汉语词汇学的理论问题进行了较为全面的论述，反映了我国词汇学研究的最新水平和发展趋势。

张桂光教授的《汉字学简论》是一部由古文字学家撰写的汉字学通论性著作。由于作者在古文字学方面有深厚的功底，因而使得他的汉字学理论体系的大厦建筑在坚实的基础之上。

吴辛丑教授的《先秦两汉语言学史略》创造了中国语言学史断代研究模式。作者在前人和时贤研究的基础上，对先秦两汉时代的中国语言学进行了富有新意的论述，其中反映了作者多年的教学心得和研究成果。

魏达纯教授的《近代汉语简论》汇集了作者多年近代汉语教学和研究的心得和成果，是一部将近代汉语的语言材料的选编与研究成果概述相结合的综合性著作，兼顾了普及与提高。

蔡建华副教授的《应用语言学概论》，探讨了语言学理论在社会生活各方面的应用，所涉及的范围十分广泛。作者多年来从

事应用语言学这一课程的教学及相关的研究，因而，书中有不少自己独特的建树。

钟明立博士的《音韵学基础》，是一部很有特点的学术专著。作者在多年音韵学研究和教学经验的基础上展开论述，不但使这门深奥难懂的学问变得易于入门，而且易于深造。

练春招博士的《客家方言词汇比较研究》，是在作者博士论文的基础上经过认真修订写成的。作者选取了闽、粤、赣三省的九个客家方言点，调查了3 000多条词目，在此基础上进行了纵横、内外的比较分析，颇多创新。

改革开放以来，中国语言学赶上了千载难逢的大好发展机遇。如今众多的语言学专家学者正在建构当代汉语语言文字学大厦。我们这套丛书，若能成为这座大厦的一块砖石，愿望足矣。是为序。

张玉金

2004年7月8日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 汉字和汉字学	(1)
第二节 汉字的历史功绩	(7)
第三节 学习汉字学的意义	(10)
第四节 学习汉字学的方法	(17)
第二章 汉字的性质特征	(22)
第一节 汉字是记录汉语的书写符号系统	(22)
第二节 汉字是音节的表意文字	(28)
第三章 汉字的起源	(32)
第一节 关于汉字起源的传说	(32)
第二节 原始社会陶器上的符号	(36)
第三节 汉字体系的形成	(39)
第四章 汉字的结构	(46)
第一节 传统的汉字结构理论	(47)
第二节 汉字形符特征考察	(74)
第三节 汉字声符特征考察	(99)
第五章 汉字发展变化的内部规律	(113)
第一节 简化	(113)
第二节 声化	(117)
第三节 规范化	(120)
第四节 讹变	(123)

第六章 汉字形体的变迁	(133)
第一节 以甲骨文为代表的商代文字	(133)
第二节 以金文为代表的西周文字	(143)
第三节 春秋战国期间的各种文字	(158)
第四节 秦代的小篆和秦隶	(174)
第五节 汉代的隶书和章草	(188)
第六节 汉代以后的楷书、行书、草书	(196)
第七章 几种有特殊关系的字	(205)
第一节 古今字	(205)
第二节 异体字	(210)
第三节 繁简字	(213)
第四节 通假字	(218)
第五节 同形字	(220)
第六节 同源字	(224)
第八章 正确认识和掌握汉字的形音义	(228)
第一节 正确认识和掌握汉字的形体	(228)
第二节 正确认识和掌握汉字的读音	(238)
第三节 正确认识和掌握汉字的字义	(246)
附录1 现代汉字研究概况	(257)
第一节 现代汉字的字量、字形、字音、字序 ..	(258)
第二节 现代汉字的应用	(264)
第三节 汉字的评价	(266)
第四节 汉字的前途	(269)
附录2 篆书创作中的一些用字问题略议	(272)
参考文献	(280)
后记	(281)

第一章 绪论

第一节 汉字和汉字学

汉字学是有关汉字的学问。要弄清楚什么是汉字学，必须先弄清楚什么是汉字。要弄清楚什么是汉字，必须先弄清楚什么是文字。

关于文字的定义，有关论著及工具书都有大同小异的表述，这里采用《辞海》关于文字的定义：“文字是记录语言的书写符号系统，是扩大语言在时间和空间上的交际功能的辅助工具。”

文字是一种符号系统。任何符号都由形式和内容两个部分构成。形式是可以通过人的感官去接收的，内容则是形式所表达的含义。符号的形式多种多样，有声音形式的，有图像形式的，有实物形式的。人们通过听觉器官，或视觉器官，或触觉器官接收不同形式的符号，并通过不同的符号形式，去表达或掌握这些形式所反映的内容。

文字固然是一种符号系统，其实，语言也是一种符号系统，它的形式是代表一定意义的声音，它的内容则是这声音所代表的意义。

语言这个符号系统是随着人类社会的出现而产生的，它是人类社会最主要的交际工具。有声语言并不是唯一的交际工具，因为还有手语、眉语、眼语等。为什么人类要选择声音作为语言符号的基本形式呢？主要是声音具有使用简便、容量大、效果好等

优点。声音可不必储存与携带，不占用空间，随时随地可以发出，用完后随时可以消失；声音传递的信息量之大，也是其他形式无法比拟的。但声音这种符号形式的优点同时也成为它的弱点。由于声音一发即逝，后来的人听不着，远方的人听不到，在时间和空间上都受到很大的限制，对经验的积累与交流都是一个很大的障碍。为了突破这个障碍，我们的祖先曾经做过很多的努力，史籍所载的结绳与画卦应该是较有代表性的两种了。结绳是实物形式，画卦是图像形式，都是借助视觉功能创造出来的看得见、摸得着而又可以在时间上停留、在空间上传递的符号，都可以说是扩大语言交际功能的辅助工具，但两者的变化空间都极其有限，不能有效的代表语言，不能将语言所要表达的意思准确而详尽地记载下来，也就不能使语言在时间和空间方面所受的限制得到最大限度的突破。能够完成这一突破使命的，只有真正能记录语言的文字。

文字是怎样记录语言的呢？首先，文字体系中的每一个文字的形体都必须与语言中具体的词建立起固定的音义联系，反映语言中特定的词的发音的字音，反映这一特定的词的含义的字义，加上记录这一特定的词的音与义的字形，就构成了文字的三要素。将这些形、音、义兼备的符号，按照它所代表的具体语言的词序规范作线性排列，就能够将该种语言的词句准确无误地记录下来。这样的符号，就是我们所讲的文字。

应该指出的是，不少书籍（包括一些工具书）在给文字下定义时，往往只提“文字是记录语言的符号”^①，不提“文字是记录语言的书写符号系统”，我们认为这是不够完美的。例如，云南景颇族很著名的一种树叶信，就是利用树名和某些事物叫法同音的关系，用某种树叶代表某些事物去记录语言中的词的。例

^① 经本植，古汉语文字学 [M]，成都：四川教育出版社，1984。

如，“豆门”树与表“打扮”的词同音，即用以记录“打扮”；“蒲软”树与“到达”一词同音，即用以记录“到达”。可以说是对语言的记录了，但它是实物符号，谁也不会称之为文字的，只有能够记录语言并且是书写符号系统才能称作文字。

现在我们知道的世界上的文字共有 400 多种，汉字只是其中的一种。作为记录语言的书写符号系统，每种文字都必定是某种具体语言的记录，都与某种具体的语言相联系，英文是英语的记录，俄文是俄语的记录，汉字则是汉语的记录。所谓汉字，就是记录汉语的书写符号系统，是扩大汉语在时间和空间上的交际功能的辅助工具。

“汉字”一词出现得比较晚，在不知道有汉字以外的文字存在或者没有必要将汉字与别的文字加以区别时，一般只称“文字”，更早的时候则只称“书”、称“名”、称“文”、称“字”。

《韩非子·五蠹》：“古者仓颉之作书也，自环者谓之私，背私者谓之公。”（按：《说文解字》引作“自营为厶”、“背厶为公”）这里的“书”，即指文字。

《周礼·春官·外史》：“掌达书名于四方。”郑玄注：“古曰名，今曰字。”这里的“名”，也指的是文字。

《左传·昭公元年》：“于文，皿虫为蛊。”杜预注：“文，字也。”这里的“文”，指的是文字。

《说文解字·犬》：“犬，狗之有县（悬）蹄者也，象形。孔子曰：‘视犬之字如画狗也。’”这里的“字”，指的自然也是文字。

秦时的《琅邪刻石》：“器械一量，同书文字。”当是“文”“字”连称的较早记录了。

“书”、“名”、“文”、“字”、“文字”虽然出现时间有先后的不同，但所指应是同一事物。《说文解字·叙》：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之‘文’；其后形声相益，即谓之‘字’。字者，言孳乳而浸多也。”对于这一段话，有人理解为“独体为

文，合体为字”^①，有人理解为“表意为文，标音为字”^②，实际上许慎并不是对“文”与“字”下定义，而只是对“文”“字”名称由来的说解。顾炎武的《日知录》：“春秋以上言‘文’不言‘字’，如《左传》‘夫文，止戈为武’，‘故文，反正为乏’，‘于文，皿虫为蛊。’及《论语》‘史阙文’，《中庸》‘书同文’之类，并不言字。”江永的《群经补义》：“其称‘书’、‘名’为‘字’者，盖始于秦吕不韦著《吕氏春秋》，悬之咸阳市，曰：‘有能增损一字者，予千金。’此称‘字’之始。前此未有以‘文’为‘字’者。”即使在《说文解字》当中，也都是“文”“字”混用的，《说文解字》在每部之末合计字数时，都统称“文若干”、“重文若干”，这里的“文”，显然不仅仅指独体字或表意字，它包含着大量的合体甚至是形声结构的字；《说文解字》：“羊，祥也。象头、角、足、尾之形。孔子曰：‘牛羊之字以形举也。’”无论是主张独体为文也好，主张表意为文也好，“羊”与“犬”字，都只能称“文”，不能称“字”的，但孔子都称为“字”，就是称“文”称“字”指的都是同一事物的很好说明。

“书”、“名”、“文”、“字”本来都是汉族人用来指称自己的文字的。在不知道有汉字以外的文字存在的时候，它的指称是惟一的；但是在知道汉字之外尚有别的文字的时候，尤其是需要与别的文字加以区别的时候，就有必要在它的前面加上一个定语加以限制了。在历史上大概有两次比较突出的事件导致了这种必要：一是随佛教传入而出现了梵文，一是蒙古族入主中原的元朝出现了蒙古文。南朝梁僧祐的《梵汉译经音义同异记》：“或善梵文而不了汉音，或明汉文而不晓梵音。”《元史·兵志》：“造

① 郑樵：《通志·总序》；段玉裁：《说文解字注》。

② 唐钰明：《许慎文字解》，中国古文字研究会第二届年会论文。

蒙古汉字文册以用。”显然，“汉文”、“汉字”的指称都较“文字”明确、科学，只是由于照顾习惯，现在一般仍多称文字或中国文字而已。

“汉字学”的名称出现更晚，原先只称“文字学”，更早的时候则只称“小学”。“小学”本是学校的名称，与“大学”相对而言。我国从西周开始就设有小学。一些人根据东汉班固的《汉书·艺文志》：“古者，八岁入小学，故周官保氏掌养国子，教之六书……”把“小学”理解为小孩的识字教学，其实是不正确的。《大戴礼·保傅篇》：“古者年八岁而出就外舍，学小艺焉，履小节焉；束发而就大学，学大艺焉，履大节焉。”束发前之所学，绝不是小孩识字教学那么简单，它应该包括整个解经的基础学问，亦即传统语言学的内容。

现在谈“小学”，有广义与狭义之分。广义的“小学”包括文字、音韵和训诂三个部分；狭义的“小学”，则仅指文字形体之学。其实，“小学”创立之初，本无所谓文字学、音韵学、训诂学，它是为适应解释经典的需要而建立起来的。字形、字音、字义都以字为核心，文字、音韵是训诂的手段，而训诂则是文字、音韵知识的应用，三者之间并不是平行发展的学科，而是相互渗透的。“小学”实质上是文字学、音韵学、训诂学三位一体的一门学科。一部《说文解字》，不就既分析字形，又解释字义，有时还兼及字音吗？初期更重文字、训诂，魏晋以后，音韵的研究才逐渐发达起来。隋唐以后，“小学”的范围有了明确分工，即细分为文字、音韵和训诂三个部分。宋代王应麟在《玉海》里说：“文字之学有三：其一，体制，谓点画有衡从、曲折之殊，《说文解字》之类；其二，训诂，谓称谓有古今雅俗之异，《尔雅》、《方言》之类；其三，音韵，谓呼吸有清浊高下之不同，沈约《四声谱》及西域反切之学。”这应该是明确而系统地提出将“小学”分为体制（即文字）、训诂、音韵三个门类的

较早论著了。

清末章太炎在《论语言文字之学》中指出：“自许叔重创作《说文解字》，专以字形为主，而音韵、训诂属焉……合此三者，乃成为语言文字之学。此固非儿童占毕所能尽者，然名为‘小学’，则以袭用古称，便于指示；其实当名语言文字之学，方为确切。”这是十分正确的。嗣后，他的弟子合编《文字学》讲义，朱宗莱编《文字学形义篇》，钱玄同编《文字学音篇》，“文字学”才开始取代“小学”的叫法。

以“文字学”的称名代替“小学”，这自然是一大进步。但章太炎的“文字学”所包含的范围仍然是相当笼统的，与原先的“小学”并无多大区别，主要是“正名”而已。事实上，“文字学”的名称仍然是不够理想的。它的不足主要表现在以下两个方面。

第一，研究的对象不明确。文字学自然是以文字为研究对象的一门科学了，但世界文字有400多种，我们研究的仅是其中的一种，笼统称文字学，不能将它与世界各国文字的研究区别开来。民国以来不少学者新撰的文字学著作定名为“中国文字学”，显然是意识到这一问题了，但是严格说来，“中国文字学”一名也还是不够完美的，因为中国文字，除了汉字之外，还有藏文、蒙古文、维吾尔文、纳西文、苗文以及西夏文等多种，“中国文字学”一名的指称同样是不够明确的。

第二，研究的范围和内容不明确。今日世界文字的研究已相当发达，其内部已分化出很多的门类，从研究的方法特征着眼，有比较文字学、描写文字学、历史文字学等的不同；从研究对象的范围着眼，有以世界上所有的文字为研究对象，通过比较、分析、综合，既揭示一般文字的共有性质、特征与产生、发展和结构规律，又揭示不同文字类型之间的区别和联系的“普通文字学”与以某种具体文字或某种具体文字的某个时段为研究对象，

通过静态描写与历史考察，揭示其发生、发展及结构规律的“个别文字学”的区别，我们的研究属哪种类型呢？“文字学”的笼统叫法是难以明了的。

容庚先生在 20 世纪 30 年代发行的《中国文字学》讲义中，尽管仍然用“中国文字”的表述，但明确指出了“我国文字，乃属意标，形与音离”的特点，事实上已经指向了“汉字”，这是较此前学者的一大进步。同时，容先生还界定了我国文字学的范围，包括“穷造字之本原”，“定文字之义旨”，“明演变之程序”三方面，在实践上已将文字与音韵、训诂区别开。此后，唐兰先生更在理论上鲜明地提出了“不想把音韵学找回来，还得把训诂学送出去”的主张。文字研究最终得以从传统小学中独立出来，容、唐二位学者的功劳是很大的。

现在，人们已越来越清楚，我们研究的这门学问，只以汉字为研究对象，它以探讨汉字的起源、性质、结构和发展规律，探讨汉字形、音、义之间的关系以及汉字之书写、正字法等为内容，它的确切名字应该是“汉字学”。

尽管不少人为了照顾传统，仍将我们的这门学问习称为“文字学”，但使用“汉字学”名称的学者已经越来越多，像蒋善国编写的《汉字学》、张玉金和夏中华编写的《汉字学概论》以及王宁编写的《汉字学概要》等即是。

第二节 汉字的历史功绩

汉字是世界上几种最古老的文字当中唯一能够流传下来并且具有强大生命力的文字。古埃及的圣书字，苏美尔人的楔形文字，玛雅人的图形文字等都很古老，但它们或因某种历史原因而消亡，或因文字的根本变革而废弃。只有汉字，从产生之日起，一直沿用到现在。几千年的发展演变，一脉相承，从未间断，确

实是相当伟大、令人惊叹的。

汉字历史功绩的第一个方面，表现在它扩大了汉语的交际功能，促进了人类的文明。文字出现以前，经验的积累，信息的交流，主要靠口耳相传，不但零散、不成系统，而且容易失实和误传，生产力的提高和生活环境的改善都有很大窒碍，社会发展极其缓慢。汉字产生后，信息交流的手段产生了革命性的变化，语言的交际功能大大提高，生产协作与技术交流状态可以在极大的范围和深度上得到改变，前辈的生产、生活经验可以得到最大限度的继承，并直接促进社会的发展。汉字的产生和应用，使当时居住在中华大地上的远古先民结束了口耳相传的传说时代，一举进入了有史时代。人们常常将文字的产生看作人类文明的重要标志，说它是中国社会的第一次信息革命，是中国文明史上的第一块里程碑，确实一点也不过分的。

汉字历史功绩的第二个方面，表现为对汉语日益丰富和精密的促进。这种促进作用大致表现为以下三个方面：一是汉字记录汉语过程中对口语的加工和锤炼。汉字在记录汉语的过程中，一直对口语不断地进行加工，逐渐形成了比较发达的书面语言。书面语言将新出现的词语和语法结构巩固下来，再反过来影响口语，使口语日益丰富和精密。二是富有生命力的语言成分的保存。汉语保存了大量的成语和古语，大大增强了语言的表现力。这些语言成分都是通过汉字保存下来的，在流传过程中久经考验，生命力是很强的。三是对外来语的吸收。用汉字记录下来的书面语言更有利于汉语跟其他民族的语言进行交流。汉语中有大量的借词，主要是通过书面语言转借过来的。总之，有了汉字，汉语才能达到非常丰富和精密的程度，也才能有今日这样发达的书面语言。

汉字历史功绩的第三个方面，表现为它对维护汉民族的团结和统一所起的积极作用。汉民族历史悠久，地域辽阔，人口众

多，方言歧异现象十分突出，但汉族人民始终保持着高度的团结与统一，即使在异族入侵以至统治的情况下，也没有引起汉族的分化和瓦解，这与汉字长期所起的积极作用是分不开的。由于汉字的表意性质，不同方言区的人们可以使用同一书面语言进行交流，在一定程度上克服了方言的障碍，促进了民族共同语的形成和发展，约束了方言的分化。正因为汉民族长期使用着统一的文字，保持着统一的书面语，形成了光辉灿烂的汉文化，产生了一种无可比拟的强大的凝聚力。直到今天，汉字仍然是联系世界各地炎黄子孙的重要纽带。

汉字历史功绩的第四个方面，表现为它在世界文化史上的特殊地位和影响。依赖汉字的记录得以流传下来的浩如烟海的历史文献，是世界文化的重要财富，这是不用多说的了。汉字作为世界上几种最古老而又唯一能够流传下来的文字，经过几千年延绵不断地发展，保存着大量断代明确的象形、象意的早期文字，字形本身往往就是当时文化状况的反映，当中确实蕴藏着无数对研究古代社会有价值的资料，无论是对人类历史文化或对语言文字的研究，都有独特的价值。郭沫若正是通过研究中国古代的文字来研究中国古代的社会的。他曾经指出：“舍中国古代文字，无由洞悉中国古代社会的真相。”汉字在世界文化史上的地位和影响，于此可见一斑。

此外，在文字创制方面，汉字对其他民族也有深远的影响。在历史上，我国境内有些少数民族曾仿照汉字创造过自己的文字，如契丹文、女真文、西夏文等。朝鲜、越南也都有过使用汉字的历史，日本、韩国至今还使用部分汉字。同时，他们还仿照汉字创造出自己的文字，如朝鲜利用汉字的笔画创制“谚文”，越南用汉字作基础，仿制汉字六书方法创造“喃字”，日本利用汉字制定了“假名”，等等。

总而言之，汉字同中华民族的存在和发展是密不可分的。如