

汉字构形学导论

王宁 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

汉字构形学导论/王宁著. —北京:商务印书馆, 2015
ISBN 978-7-100-11090-7

I. ①汉… II. ①王… III. ①汉字—构形法—研究
IV. ①H122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 044130 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

著作财产权人:©三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权商务印书馆有限公司在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有,未经著作财产权人书面授权,禁止对本书中文简体字版之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

汉字构形学导论

王宁 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-11090-7

20 年 月第 版 开本 × 1/

20 年 月北京第 次印刷 印张

印数 4000 册

定价: 元

我上世纪 60 年代初跟从陆颖明(宗达)先生学习《说文解字》，在将近 20 多次倾听颖明师讲解《说文》学和老师在老师指导下通读《说文》和做过 10 次《说文》系联后，对中国传统文字学的理论和方法了解日渐深入，也更加信服。汉字在我心里渐渐变成一种可以理喻的文化事象，不再陌生，不再虚玄；汉字教育也就成为我教学和研究生涯中长存的主题之一。有两点我认为是认识汉字的关键——第一，是汉字因义构形的“表意”特性；第二，是汉字构形系统的存在。这两点，是我的老师通过《说文解字》教给我的。我一直想从这两点出发，对汉字做一个理性的解读，也一直想把这种理性用在汉字教育上。有时候，这种想法变成一种冲动，在纪念老师和翻阅《说文》的时候，尤为强烈。

1999 年，我参加了教育部师范司主持的“师范院校教学体系和课程内容改革”的大项目，担任了中文专业的召集人，首先关注的是汉字学能否在师范院校开设以及如何开设的问题。为了把这门课程定为师范院校的必修课，我们设计了一

份关于汉字学基础知识的问卷,在 541 位中小学教师中进行调查,内容都是非常简单的常识问题,结果,回答的错误率占到大约 68%,有的问题错误率高到 92%。与此同时,汉字的应用领域由于缺乏宏观和基础的理论导引,也出现了一些说不清道不明的问题,比如,竟有人说“汉字不是记录汉语的”,“汉字先于汉语产生,比汉语还好学”,甚至说“不到一岁的孩子不会说话也能学会汉字”……这种现状使我在吃惊之余,感到责任的重大。想到前辈革命家、教育家和许多学者孜孜以求的文化教育的“大众化”,我们现在已经普及了义务教育,但是,汉字这个一切教育的基石竟然就这样在人们心里陌生下去吗?很平常的概念和理念,属于事实和常识问题,也可以被否定和被曲解还被视为“创新”吗?汉字研究已经涉及古文字里很生僻的字,不能不说已发展到相当深入的程度,但是,那些研究成果,在教学和普及领域,为什么这样难以被一般人接受呢?因此我想,到了汉字学走出象牙之塔的时候了,汉字学应当发展易于普及、便于应用的基础理论,解决那些最基本的问题。但是,如何在前辈先贤的众多研究中把最基础的部分抽取出来,将其系统化,给初学者和普及领域建立一种基本原理,以便多数人能对汉字有一个科学的认识?我在思索这些问题时,首先想到的是中国从经学生发出的传统“小学”——“保氏教国子,先以六书”,也许,《说文》学的那两个认识汉字的关键能作为汉字基础理论的起步。我在《我和中国的传统

语言文字学》一文中曾经说过：“总结基础理论的确是一种不易被承认的工作。一种现象，初接触时迷惘困扰，脑子里翻江倒海，一旦弄明白了上升到理性，说出来却是如此平淡无奇。凡是总结得成功的规律都是十分平易的，不像解读一个谁也不认识的生僻字那样显得功夫深。”在总结汉字构形基础理论时，我也经历了这样一个过程。

其实，总结汉字构形学的基础理论，我从1985年描写小篆构形系统时就开始了。历时四年，到1989年，在构形系统描写的基本操作方法确立后，为了检验一些基本的原理和方法是否适用于历代的、各种字体的汉字，我请十几位博士用其术语系和操作程序先后对甲骨文、西周金文、春秋金文、战国楚帛书文字、战国三晋文字、睡虎地秦代古隶、马王堆帛书文字、居延汉简文字、东汉碑刻文字、唐代碑刻文字、宋代雕版和手写文字等实际应用的共时汉字，进行了认真地整理，对其构形系统进行了一一地描写。其结果，极大地增强了我对汉字构形具有系统性这一理论原理的信心。为了检验这一基础原理是否适用于应用领域，1997年，我把汉字构形学比较完善的操作方法运用于信息处理用现代汉字的部件规范，证明现代汉字也是具有系统性的。为了检验这些最基本的原理是否平易，能不能被基础教育第一线的老师们接受，1995年，我应《中国教育报》约稿，用一年的时间，在语言文字版连载了《汉字构形学讲座》，同时把汉字构形学的最基本的内容，引进了

由我主编的北京市小学教师自学考试的教材《汉字汉语基础》，在此过程中，我收到了许许多多中小学老师的来信，帮助我进一步把汉字构形学的基础原理完善和进一步通俗化。在2000年北京召开的全国小学识字教学研讨会和香港召开的2000年国际语文教学研讨会上，我把《汉字构形学讲座》略做修改，配合我所作的《汉字教学原理和各类教学方法的阶段适应性》的发言，印给老师们征求意见。2002年4月在上海教育出版社出版的《汉字构形学讲座》(以下简称“上教版”)，就是在《中国教育报》连载的十二讲基础上多次修改补充的。感谢在基础教学第一线的许多老师，他们从1995年至今，一直在把汉字构形学和汉字教学结合起来，并且提出很多问题，告诉我哪些内容还需要增补。在这个过程中，我结识了很多在汉字教学第一线的朋友，在他们的帮助下，《中国教育报》连载的十二讲合起来只有2.1万字，上教版已经扩充到4.7万字。在《讲座》里，我第一追求的是简要和平易，而不追求高深。但是，汉字问题涉及的方面很多，哪些属于最基础的，很难把握——要简要，就容易挂一漏万；要平易，就难以透彻。在上教版的前言里，我表示过这样的意思：还有许多问题，考虑成熟后，再写一本《汉字构形学导论》，慢慢去说。

上教版出版后，出版社告诉我，他们不准备再版，我可以随意处理这本书。没有想到，这本薄薄的小书虽早已脱销，但是以PDF格式放到网上，有很多小学老师和教对外汉语的老

师下载去看,国外的很多教汉语的老师也不断有人写信来。既然书仍在传播,我也就没有忙着再版和补充,匆匆忙忙10年过去了。这10年,考察和描写共时的、同形制的汉字构形系统的《汉字构形史丛书》出版了,汉字构形具有系统性已经多次被证实;整理和描写汉字构形系统的操作规则与程序,也因多次运用、不断充实而更加周密并合理化。汉字构形学的思路产生于对《说文》小篆的系联和古今汉字的比较,这10年,我们采用计算机对《说文解字》及其前后时代的汉字进行了更为精细的解析,小篆构形系统内在的严密性有了更多的数据加以证实,有关汉字构形的理论原理和术语系的完善,较之10年前也成熟多了。也是在这10年,我在教学的同时,一直在增补《汉字构形学讲座》一书的内容,但诸事繁多,难得有机会将新补充的内容整合在一起。2012年9月,我应邀到台湾大学中国文学系访学一学期,开设的选修课程之一是“汉字构形学”,使我有机会在面向台湾大学跨学科的高年级本科生系统讲授这门课程的同时,把10年前后固有的和新的想法综合在一起,和年轻的同好者交流。选课的同学不多,但包括很多专业。我寻求理解,从他们的作业和提问中,我感受很多。一位中文专业的同学告诉我:“这门课和我以前学的文字学完全不同,但我一个个作业做下来,思路一点点开阔,对汉字的认识忽然像雨过天晴似的,明朗起来。”我讲完“汉字的共时认同关系”一讲后,一位学护士专业的同学在教室外面迎着我对

我说：“老师，你开始上课后，讲到第三讲，我还不知道你要做什么、想说明什么，现在我明白了，你想用一套可操作的办法把汉字的整体描写出来，就像医生描写生理器官和人体构成。”最后考试的时候，有一位同学递上来一个小条说：“多谢老师。我晚上在补习学校教国文，我想我知道怎样‘以字讲字’了！也知道怎样读《说文》和查《说文》了。”在学生的作业里，我会偶然发现几个他们想出来的精彩的实例，也让我感受到一种沟通和理解。或许是这些事堆积在一起，让我把教学工作和在台湾感受极深的忆旧情怀结合在一起，产生了一种要在台湾留下一点什么的冲动，正值三民书局向我约稿，我便毫不犹豫地将《汉字构形学讲座》的繁体增补本（以下简称“台北版”）交给了三民书局。

台北版的结构有下面几点变化：第一，将原来的第一讲和第二讲次序调换，把“汉字学和汉字构形学”放在最前面，承担“绪论”的功能；第二，将原来的第四讲“汉字的书写元素与构形元素”、第五讲“平面结构与层次结构”合为新一讲“汉字的构形元素和结构次序”，因为元素是构形解构的结果，解构次序是结构次序的反向，二者本来难以分开论述；第三，将原来分为七、八两讲的“汉字的构形模式”上、下并为一讲，作为第六讲，题目仍为“汉字的构形模式”；第四，取消了原来第九讲“汉字的构形属性和构意讲解”，“构形属性”的内容并入第七讲“汉字构形的共时认同关系”，“构意讲解”并入第十讲

“汉字构形规律与汉字教育”。这十讲,结构应当比过去更合理、更紧凑,也更符合阐释汉字构形的逻辑体系。

台北版的字数比 2002 版增加了一倍多,增加的内容有以下三个方面:

首先是对汉字构形原理做了必要的补充。例如,进一步阐释了 9 种构形模式和传统“六书”的关系,说明了“六书”的本质及精髓。勉强采用“六书”之定义,不如更理性地放大“六书”的内涵,发挥“六书”的精神。再如,在汉字历时传承关系问题上,特别说明了处于不同时代的汉字,由于所记录的词汇总体系统发生了变化,即使字形具有传承关系,音与义也未必对等,职能的分合与同源的分化随时可见,在梳理个体汉字源流谱系时,要避免简单化的毛病。又如,在汉字构形系统问题上,强调了《说文》小篆构形系统的示范作用,增加了构形系统整理和描写的操作规则与程序等。

其次是在术语系的完善上做了必要的补充。汉字构形学的目的是为了创建汉字学的基础理论,对一些已经被发掘出的汉字构形现象,应当在分析其本质的前提下,为其设置术语。在设置术语时,要注意把表面类似而本质不同的现象给予区分。例如,讹变与理据重构现象应当分开,后者是汉字在形义发生演变过程中适应新的构形系统的重组现象,是合理的。再如,汉字认同的单位必须有层次地设定,字样、字位的认同是文字的认同,而字种的认同已经涉及词汇,与音、义、用

相关,不是单纯的形体问题了。又如,独体象形字失去了象形性,以已经固化进字形的语义体现构意,属于“义化”现象,只有不能体现构意、无法讲解的构件才可称为“记号化”……为了形成相互依存的术语系,这次增补,书后设置了术语表。

再次是为了说明原理和术语,新增了一部分例证和数据。汉字构形学是以描写为主的基础理论,希望保留它原来浅显易懂的特点,因此,举例尽量选择记录常用词的字。为了尽量阐释有规律的现象,避开枝节和无规律的偶然现象,在选择古文字例证和讨论历时问题时,以甲骨文、金文、小篆为代表;今文字则直接用楷书为代表。这样做是因为:第一,在文字考据上,甲骨文、金文、小篆的释读,经过几代人的努力,更加成熟与可信,对基础理论的阐发更适合;第二,甲骨文、金文与小篆直至隶楷,传承关系更明确、直接,涉及的问题相对明了一些;第三,历时文字之间拉开时间距离,阶段性更强,演变的规律也更为清晰。举例中的每个字形都有出处,但因系基础理论的阐发,选择例证以构形的典型性为主,具体出处就不注明了。

汉字经过数千年发展演变,已经非常复杂,想要从中离析出一个系统的基础理论来,不是一件容易的事。深下去难,浅下去也不容易,深入浅出还要准确就更难。我只能说尽力而已,唯有不停地修改、补充,才能不断精进。

《汉字构形学讲座》在台湾三民书局用繁体字出版,给《讲

座》画了一个句号；但是，受到出版制度的限制，台湾出版的书不能在大陆发行，增补后的较为详细的内容，无法与更多的读者见面；用繁体字印刷，给海外的阅读者也带来一些困难，加之两岸简繁字的差异和中小学教材的不同，也使台北版言犹未尽，留下了一些空间。

感谢商务印书馆解决了版权的问题，这本书可以在北京出版。今年年初，我开始考虑在台北版的基础上，对这本书进行复查和补充。因为这次经过补充的稿子已经扩展为17万字的篇幅，也因为需要与台北版有所区别，所以将书名改为《汉字构形学导论》，内部结构改为章节式，以实现上教版前言里曾经提出的要写《汉字构形学导论》的设想。这次的补充和修改除了结构形式改为章节以外，在内容上有几点较大的变化：

第一，汉字与汉语的关系问题，是一个在普及层面误解很多、在教学中也急需解决的观念问题，这个问题无法加到别的章节里去说，因此，《导论》专门增加了“汉字与汉语”一章。

第二，开始构建汉字构形学的体系时，我受前辈学者的启发，很想把训诂学和文字学截然分开，突出文字独立研究的价值；而一路走来，我才发现，汉字这种与意义有机联系在一起的文字系统，离开语义，它的规律几乎是没法阐释清楚的。想到我的老师陆颖明（宗达）先生写《说文解字通论》时运用《说文》讲解古代经典文献语义的那些精彩的例子，我终于明白，诠释汉字问题，体现汉字独立研究的价值，只要把握以“形”为

中心的体系,不必回避汉字对汉语词汇的深刻影响。因此,在《导论》中,我在已有的章节里,增加了一些与汉字有关的词汇问题。例如,专门阐释了汉语词汇衍生发展的三个阶段,并增加了“汉字教学与词汇积累”一节。

第三,在汉字构意的讲解时,常常会涉及有关文化的问题,这些问题原来合在“汉字构形规律与识字教学”这一问题下说明,过于简略,《导论》专设“汉字构形与中华民族历史文化的关系”一章,可以涉及一些宏观的理论问题。

第四,在导论里,我将在台大课堂上省略的内容诸如现代汉字的整理、草书楷化的转写等补充进去,为了阐释的通俗化,又加了一些教学中积累的例证,并核查了数据,修改了一些图表。

以上我详细阐述了这本书从《中国教育报》连载,经过上教版、台北版,到北京商务印书馆《导论》版的发展过程,是为了说明,汉字构形学的理论体系和操作规程是在实际应用和不断思考的过程中逐步充实的;但这绝不是终点,进一步完善还有待今后的努力,衷心希望得到读者一如既往的帮助,并在这里向一切关怀过本书的国内外朋友致以深切的谢意!

王 宁

2014年10月30日

目 录

前 言

第一章 汉字学和汉字构形学	1
第一节 汉字学及其分支	1
第二节 创建汉字构形学的历史必然性	6
第三节 汉字构形学的理论基础	10
第四节 汉字构形学的性质和任务	14
第五节 汉字构形学的应用价值	17
第二章 汉字的性质	20
第一节 从世界文字分类看汉字的性质	21
第二节 从汉字的历史发展看汉字的性质	24
第三节 从汉字构形系统看汉字的性质	28
第三章 汉字与汉语	34
第一节 汉字是自源文字	34
第二节 汉字和汉语的密切关系	37
第三节 汉字与汉语的区别	46

第四章 构形与构意	55
第一节 汉字的构意及其发展	55
第二节 构意与本义	61
第三节 构意的笔势化	64
第四节 构意笔势化的处理	70
第五章 汉字的构形元素和结构次序	77
第一节 汉字的书写元素——笔画	77
第二节 笔画书写和构形的关系	81
第三节 汉字的结构次序	87
第四节 构形的分解	93
第五节 汉字的构形单位——构件	97
第六章 构件在组合中的功能	106
第一节 构件的表形功能	106
第二节 构件的表义功能	111
第三节 构件的示音功能与示源功能	114
第四节 构件的标示功能	118
第五节 构意丧失与记号构件的出现	119
第七章 汉字的构形模式	122
第一节 单构件模式	123
第二节 加标示构件的模式	125
第三节 两个以上表形表义构件	

	组合的模式	128
第四节	示音构件介入的构形模式	133
第五节	综合合成模式	137
第六节	用结构—功能分析法理解“六书”	138
第七节	对理据丧失与半丧失字的处理	140
第八章	汉字构形的共时认同关系	142
第一节	汉字的构形属性	142
第二节	汉字构形的共时认同关系	149
第三节	汉字的科学整理	159
第九章	汉字构形的历时传承关系	168
第一节	汉字构形演变中的职能分合现象	169
第二节	汉字构形演变中的同源分化现象	172
第三节	汉字构形演变中的不同 字体转写现象	178
第四节	汉字构形演变中的形体 传承与变异	182
第十章	汉字构形系统	190
第一节	汉字构形系统在历史上的形成	191
第二节	基础构形元素在优化 原则下的整理	192
第三节	字料搜集、整理与优化	197
第四节	汉字构形关系的有序性	203

第五节	小篆构形系统的验证	207
第六节	不同时期汉字构形系统的 比较与汉字史研究	214
第十一章	汉字构形与中华民族历史文化的 关系	219
第一节	汉字发展的文化因素	219
第二节	关于汉字起源传说的文化阐释	221
第三节	汉字字体与书写中的文化现象	225
第四节	历史文化在构意中的蕴藏	227
第五节	防止进入汉字与文化关系 问题上认识的误区	236
第十二章	汉字构形规律与识字教学	241
第一节	根据汉字属性确定初期 积累字的字表	242
第二节	科学讲解汉字的字理	254
第三节	汉字教学与词汇积累	263
术语表	271

如果从殷商甲骨文算起,汉字已经有了三千四百多年的历史;估算汉字起源的时间,约在六千年以前。它书写了中华民族的历史,载负了光辉灿烂的中华文化;它具有超越方言分歧的能量,长期承担着数亿人用书面语交流思想的任务;它生发出篆刻、书法等世界第一流的艺术;在当代,它又以多种方式解决了现代化信息处理问题而进入计算机,迎接了高科技的挑战。汉字是中国文化的瑰宝。

第一节 汉字学及其分支

表意文字和拼音文字是世界文字中并存的、代表着两种发展趋势的文字系统,它们各有其特点,又各有其发展规律,而汉字又是表意文字的代表;所以,汉字的研究不仅是中国文字学的课题,而且是世界文字学的课题。

汉字学是以汉字为研究对象建立起的一门学科,从汉代的“小学”算起,这门学科已有一千多年的历史,它发展到今天,实际上形成了以下四个方面的分支: