

XIBEIDAXUEYUYANWENXUEYANJIUGONGKAN

西北大学语言文学研究丛刊·第四辑

SHUOWENJIEZIDEXIESHENGHENGGUANXIYUSHANGUYIN

《说文解字》的谐声关系与上古音

张亚蓉 著

陕西出版集团
三秦出版社

西北大学语言文学研究丛刊·第四辑

SHUOWENJIEZIDEXIESHENGGUANXIYUSHANGGUYN

《说文解字》的谐声关系与上古音

张亚蓉 著

陕西出版集团
三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《说文解字》的谐声关系与上古音/张亚蓉著. —西安: 三秦出版社, 2011. 1

(西北大学语言文学研究丛刊·第四辑)

ISBN 978 - 7 - 80736 - 880 - 9

I. ①说… II. ①张… III. ①说文解字—研究 IV. ①H161

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 246468 号

西北大学语言文学研究丛刊·第四辑

《说文解字》的谐声关系与上古音

张亚蓉 著

出版发行 陕西出版集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029)87205121
邮 编 710003
印 刷 空军西安印刷厂
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 9.75
字 数 239 千字
版 次 2011 年 1 月第 1 版
2011 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1 - 2000
标准书号 ISBN 978 - 7 - 80736 - 880 - 9
定 价 28.00 元

网 址 <http://www.sqchs.com>

总 序

李 浩

学术的发展端赖学者的专门精深研究，没有学者长期沉潜、训练有素的研究，没有含英咀华、厚积薄发的成果，则学术的繁荣要么流于一句空话，要么就成了印刷垃圾的堆砌。在日益资讯化和全球化的今天，仿效古人将相关成果藏之名山以冀传之后世，不仅是不可取的，也是不可能的。故学术成果的刊布与交流就显得至关重要了。而学术共同体与学术机构的职责就在于不断提供这样的平台，促成学术交流在共同体内外彼此互动，良性循环，以维持学术之树生生不息，常青常新。

近十年来，本院秉持为人文学术研究繁荣发展设平台、与津梁的素朴理念，曾先后与日本东北大学、专修大学，韩国庆尚大学、放送大学，台湾淡江大学、佛光大学，香港城市大学，大陆的北京大学、复旦大学、中国社会科学院、西安交通大学、陕西师范大学等机构进行合作，主办或合办了十多次重大学术活动，为学术交流尽了自己的微薄之力。

本院还常设“名师讲坛”与“新视角讲座”两个论坛，有计划礼聘海内外大家名师来院内讲学，举行专题讲座与报告达近百场（详见学院网站所列，恕不逐一列举）。讲坛上鸿儒硕学络绎，名流大腕云集，成为校园内一道亮丽的风景，演讲者的智慧机锋，每次与听众互动的思想火花，不时爆出佳话。

本院在繁荣学术上的第三个举措就是编辑专门学术论文集、

学术刊物与“西北大学语言文学丛书”。其中三部论文集分别是三次重大学术活动的结集。主编《唐代文学研究》、《鲁迅研究年鉴》两个刊物在学术圈中也人所皆知，《年鉴》因故中辍，不久我们仍拟复刊。《唐代文学研究》刊行三十多年，影响几代学人，在海内外颇有口碑。最近我们拟改变长期以书代刊的做法，按固定学术期刊来运行。《丛刊》的编辑肇始于2003年，其中第一辑共四册由商务印书馆2004年推出，第二辑四册由中国社会科学出版社2007年推出，第三辑五册由人民出版社2008年推出，第四辑五册由三秦出版社2010年推出。这四辑著作都由我院学者精心结撰，凝聚着他们多年的心血，又经过严格的推荐审查。其中有几册是近年来加盟我院的学术新秀在自己博士论文基础上加工修改的，是他们走向学术舞台的得意之作。学者的新老交错，学科的古今兼容，论域的义理考据并重，彰显出薪火相传、英才辈出的欣欣向荣景气。此三端虽然是本院学者长期学术共识的自觉推展，但要坚持下来，积少成多，渐成规模，蔚为大观，也仰仗各方贤达的鼎力支持。我们这一代学人，适逢民族百年振兴、千年未有之大变局，故往往能以中人之才成就前贤未竟之业，这自然是时代的机运而非个人的能力。但大背景中的小气候也至关重要。忆及自己当学生时，经常听说校内外一些知名学者病体缠绵，感到黄泉有日而一生撰著出版无期，悲情无限。我们能有计划将在岗教师的学术成果刊布，则不能不感谢学校在政策与经费上的鼎力支持，否则美好的理想很难变成现实。

《丛刊》编辑出版过程中学界和出版界的有识之士也给予了热诚帮助。其中有中国社会科学院党圣元先生、中华书局资深编辑刘尚荣先生、上海古籍出版社李鸣先生、中国社会科学出版社罗莉女士、商务印书馆著作室主任常绍民先生、人民出版社人事处处长柯尊全先生、高级编审李椒元先生、三秦出版社总编赵建黎先生、编辑部主任高峰先生等。没有他们学术上的高远目标，

编务上的精益求精，也不会有本《丛刊》今天的枝叶繁茂，果实累累。

随着本院中国语言文学学科整体被纳入“211 工程”省级建设项目中，社会对包括语言文学学科在内的人文社会科学更加重视，有学者预言文学研究即将走出最艰难的时期。我们深信学术的交流、成果的刊布将呈常态，而不必这样再三致意、赘言其事。我自己在这些项目的提出和执行过程中，忝任管理琐务，有幸经历其事，《丛刊》第一、二辑推出时仓促，没有任何说明文字，略显突兀，故受编委会之托，在这里追述由来，补充交待始末，对一段历史做一个亲历者的简单说明。

2010 年 12 月 23 日修改于西北大学长安校区

目 录

绪 论	(1)
一、上古音的研究现状	(1)
二、上古音的研究材料及研究意义	(3)
三、研究方法与研究步骤	(4)
第一章 汉语、汉字、谐声字	(6)
一、汉语与汉字	(6)
(一)汉语与汉字的关系	(6)
(二)人类文字表现语音的共同轨迹	(8)
二、谐声字	(14)
(一)谐声字的音读性质	(14)
(二)声符与谐声字的音读关系	(15)
(三)谐声字与上古音研究	(23)
(四)谐声原则的讨论	(39)
1. 高本汉的谐声原则	(40)
2. 董同龢的谐声原则	(42)
3. 李方桂的谐声研究	(43)
4. 潘悟云的谐声原则	(44)
5. 郑张尚芳的谐声原则	(46)
三、谐声材料的选择	(47)

第二章 《说文解字》中的谐声字	(52)
一、《说文解字》的收字情况	(52)
二、《说文解字》中形声字的收录	(57)
(一)大徐本中 7 个字形重出的字符	(59)
(二)大徐本中 16 个意义重出的字符	(60)
(三)大徐本中 19 个徐铉新修字符	(62)
(四)大徐本中误析为非形声字的 150 字	(64)
(五)大徐本中误析为形声字的 98 字	(76)
三、《说文解字》中的省声字	(85)
四、《说文解字》中的亦声字	(94)
第三章 《说文解字》谐声字基本声首的认定	(99)
第四章 材料的计算机处理和数理统计	(115)
一、《说文》谐声表的制作	(115)
(一)数理统计法在音韵研究中的运用	(115)
(二)《说文》谐声数据表的制作	(117)
二、谐声关系的数理统计	(119)
(一)谐声频率与几遇数计算公式	(119)
1. 《说文》声母谐声频率表与谐声几遇表	(119)
2. 《说文》韵部谐声频率表与谐声几遇表	(123)
三、实际相逢数与几遇数表现出的音理关系	(126)
第五章 《说文解字》谐声反映出的上古声母特征	(130)
一、《说文》谐声关系所表现出的常式谐声讨论	(130)
(一)《说文》谐声数据反映出的常式谐声特征	(130)
1. 《说文》谐声数据反映出的声母间的同位互谐	

及同式互谐	(131)
2. 《说文》谐声反映出的声母间的曲折通谐关系	(137)
3. 同组内全清与次清之间的谐声倾向	(146)
4. 同组内全浊与全清、次清之间的谐声倾向 ...	(147)
5. 声母间的常式谐声小结	(148)
(二)《说文》谐声反映出的上古基本声母	(149)
二、《说文》谐声关系所表现出的异常谐声讨论	(151)
三、谐声关系与上古形态	(194)
第六章 《说文解字》谐声反映出的上古韵部特征	(201)
一、上古韵部研究回顾	(201)
(一)上古韵部的划分与韵母构拟	(201)
(二)新派的古韵部构拟和传统的古韵部构拟之比较	(210)
(三)诗韵及谐声之于韵部的划分	(215)
1. 《诗经》韵例反映出的押韵方式	(215)
2. 谐声之于韵部划分的意义	(217)
(四)汉藏语言押韵格律的普遍规律	(219)
二、《说文》谐声所反映的上古韵部系统	(223)
(一)《说文》谐声所表现出的谐声数据	(223)
(二)《说文》谐声所反映出的上古韵部关系	(226)
1. 《说文》中阴入相承的韵部谐声现象	(226)
2. 《说文》中特殊的韵部通谐现象	(233)
(三)《说文》谐声所揭示的元音、韵尾及介音特征 ...	(238)

1.《说文》谐声所揭示的元音特征	(238)
2.《说文》谐声所揭示的韵尾特征	(246)
3.《说文》谐声所揭示的上古介音	(252)
4. 上古汉语韵部系统小结	(261)
第七章 《说文解字》谐声反映出的上古汉语声调	(263)
一、关于声调的认知	(263)
二、上古汉语声调研究综述	(267)
(一)上古汉语声调研究回顾	(268)
(二)目前国内最流行的声调理论	(274)
三、从《说文》谐声看汉语的调类	(277)
(一)《说文解字》调类谐声表	(278)
(二)《说文解字》谐声数据所反映出的调类	(279)
(三)平、上、去、入四声的性质	(286)
结 语	(292)
附 表(存目)	(294)
表1:《说文解字》谐声表	
表2:《说文解字》省声字	
表3:《说文解字》亦声字	
表4:《说文解字》读若(读如、读为、拟况)表	
表5:上古汉语音节表	
表6:声训表	
参考文献	(295)
后 记	(302)

绪 论

一、上古音的研究现状

时移音改,人们发现《诗经》的押韵和时音相比,并不和谐。如《诗经·小雅·常棣》八章:“宜尔室家,乐尔妻帑。是究是图,亶其然乎!”其中“家、帑、图”用时音来读就不和谐。其他许多先世的典籍用后世的音来读也往往是扞格不通。颜之推就言:“古语与今殊别”^①,明人陈第也提出“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”^②的科学语音发展史观。

受这种音变思想的启发,古代学者们已经开始从《诗经》的韵脚出发,来探求上古音。关于上古韵部的探索早在宋代就已经开始,如吴棫、郑庠等,清朝更是上古音研究的繁荣时期,名家辈出,著述甚丰。顾炎武、江永、段玉裁、孔广森、江有诰、王念孙等人,在上古音这一研究领域中做出了突出贡献。段玉裁所提出的“凡同声者必同部”已成为上古韵部研究的定律。但是,清儒研究古音,精力主要集中在先秦韵语的整理上,成就也就多局限于古韵部的划分。而上古声母的研究成就远在韵部之下。究其原因,与材料

① 颜之推:《颜氏家训·音辞篇》,《四库全书·子部》一五四,第984页,上海古籍出版社,1987年。

② 陈第:《毛诗古音考》,第7页,中华书局,1988年。

的运用有一定的关系。他们最熟悉的韵语,在声母研究方面自然是用处不大,更谈不上声母具体音值的构拟。

20世纪初,西方历史比较语言学的理论和方法传入我国,上古音研究开始出现重大突破。学者们运用历史语言学的方法,从汉语史的角度,构拟上古音系,并用科学的标音方式来构拟上古语音系统。这方面成绩突出者首推瑞典汉学家高本汉,他倡导的用语音体系中的不对称空档来研究古音的观点让国内学者耳目一新。受高氏影响,国内越来越多的学者相继投入到了上古音音值构拟这一领域。内地学人具有深厚的国学功底、熟悉汉语方言,而海外学者往往在研究方法和汉藏语言比较上具备优势。他们发挥各自的优势,不断对前人的拟音系统做出改订,提出新的构拟系统。林语堂、李方桂、王静如、罗常培、赵元任、钱玄同、魏建功、王力、陆志韦、董同龢、周法高、俞敏等学者用科学的标音方式,采用历史比较、内部拟测、译音对勘等新方法来构拟上古音。同时,随着研究的深入,高氏体系中的许多不足之处也日益显现。国内外许多学者开始尝试建立自己的古音体系,如上世纪40年代的陆志韦、董同龢等;50年代国外学者奥德里古、滕堂明保,国内学者王力等;60年代国外学者雅洪托夫,国内学者方孝岳、严学窘等;70年代国外学者蒲立本、包拟古、柯蔚南,国内学者李方桂、周法高、陈新雄等;80年代国外学者薛斯勒、斯塔罗斯金,国内学者余迺永、李新魁、何九盈、郑张尚芳等;90年代国外学者白一平、沙加尔,国内冯蒸、潘悟云等。他们都对上古语音研究做出自己独有的贡献。

目前国内外上古音体系主要以王力的古音体系、李方桂的古音体系、郑张尚芳体系、包拟古—白一平体系为代表。就具体的构拟来讲,主要分为两派:一派以王力、李新魁、何九盈、郑张尚芳等为代表,主张阴、阳、入三分,阴声韵不带塞音韵尾说;另一派以李方桂、周法高、余迺永等为代表,主张阴声韵带浊塞尾说,或改浊塞

音尾为浊擦音流音尾。

二、上古音的研究材料及研究意义

上古音系的研究,有助于更好地了解汉语语音史的源头,解释上古文字和文献中各种不易理解的语音现象和词汇、语法现象,还有助于进一步了解现代汉语普通话和方言中的一些特殊音变。因此,上古汉语音系的研究对于汉语史、汉语音韵学、汉语方言学有非常重要的解释意义,对于文字、训诂、语法等学科也有很大帮助。

目前,研究上古音系可用的材料也很多,在汉语内部可以根据古文字本身的谐声、转注现象;古文献中的通假、异读材料以及汉儒的声训材料;《诗经》、《楚辞》等古诗词韵文的押韵现象;中古《切韵》音系与上古韵部、谐声系统所表现的对应关系;现代汉语方言中的古音遗留等材料。除了这些汉语内部的证据,研究上古音系,还可以通过相邻地域的非汉语文献中的译音与借词来互相印证,比如梵文、越南语等译音材料;此外,藏语、缅甸语、泰语等亲属语中的同源词比较也是研究上古汉语的重要材料。

研究上古音除了上述《诗经》、《楚辞》等韵文材料外,汉语中大量的谐声字应该是研究上古音最为直接的材料。谐声是迄今为止最能产,也是最完善的汉字造字法。它从产生至今,数量上不断增加,到了现代汉语普通话已经高达 95%。而且,谐声字的系统性强,可靠性高。但是,对谐声材料的充分运用上各家又多有偏颇。李方桂、白一平等学者,虽然在古音研究中也大量地使用到谐声材料,但缺乏系统性。高本汉等学者虽然开始系统地利用谐声材料,但对自己所占用的分析材料和研究对象间的时间界限没有进行严格地区别。如高氏所选择的谐声材料是从《康熙字典》中选出的 12000 个谐声字,《康熙字典》的编撰工作始于康熙四十九年,成书于康熙五十五年,这 12000 个字中必然有许多字是汉以后产生的。因此,高氏的研究方法虽具有极大的启发意义,但他拟测

的上古汉语系统还是值得商榷。郑张尚芳先生在其《上古音系》里列出了 18000 多字,而最早的字书《说文解字》也不过只有九千多字,所以,这 18000 字是否准确也仍需讨论。那么诸家在其材料基础上构拟的上古音系也就需要我们仔细斟酌。

《说文解字》作为中国最早的一部字典,收录了从周秦到汉长达九百多年的文字,其中保存有大量的假借、声训、谐声、转注等材料,这些资料中又以八千多个谐声字为最多,它占据到全书的 80% 以上,其数量足以反映上古音的全貌,当是研究上古音的主要材料。即使《说文》中有些字形不准的谐声字,我们也可依甲金文对其进行校检。因此,《说文解字》中的谐声系统和谐声材料具有重要的研究价值,利用它来考订上古汉语的声韵系统,无疑是非常重要的。

综上所述,我们选择《说文解字》谐声字间的音韵关系作为上古音研究的主要材料,并在此材料的基础上,制作了《说文解字》谐声表。

三、研究方法与研究步骤

(一)研究方法

上古音的研究方法可以分为两类:一类是用传统音韵学的方法继续考订韵部以及声纽的分合,在此方面成就较大的有章炳麟、黄侃、曾运乾等学者;一类是运用历史比较语言学的方法,从汉语语音史的角度,构拟上古音系,研究上古汉语的语音系统和变化规律,语音演变的规则和发生机制,以及其在前世汉语方言中的反映等。

本文选用后一种研究方法,从原始谐声系列分析的基础工作做起,对每个系列的谐声字都进行了中古音韵地位的分析,用概率公式计算各声类、韵类、调类发生谐声关系的几率,并以此推断它们间的亲疏关系,然后再根据我们统计出的数据信息来探讨上古汉语的声、韵、调系统。

其中几率统计法是本论文最重要的研究手段,我们主要依据实际相逢数和几遇数的大小来确定某两类字之间是否有音理可循。实际相逢数与几遇数的具体计算方法见第四章《材料的计算机处理和数理统计》。

(二)研究步骤

首先,结合大徐本、小徐本《说文解字》、段玉裁《说文解字注》、朱骏声《说文解字定声》、桂馥《说文解字义证》、王筠《说文解字句读》、《古文字诂林》、《说文解字诂林》对《说文解字》的各个版本进行校检,最终形成《说文》谐声表。

其次,对《说文》谐声表中的每一个字标注中古音韵地位,进行古音上的系联。

最后,采用统计学中的概率统计法计算出《说文》中形声字声、韵、调的实际相逢数及几遇数,对实际相逢数超过几遇数的谐声系列进行音理上的讨论与分析。

第一章 汉语、汉字、谐声字

一、汉语与汉字

(一) 汉语与汉字的关系

中国国土辽阔、民族众多。汉语也是在汉民族与各民族长期的融合过程中形成并发展起来的,民族共同语和方言长期以来就处于共生状态。据记载,从殷周时代起,已经有了雅言和土语之别,同一个语素或词,用来记录汉字的形体相同,但是不同的方言可能会有不同的读音。颜之推说“夫九州之人,言语不同,生民以来,固常然矣”。^①拿现代汉语来说,比如“水”字^②:

方言区	北京	西安	合肥	扬州	苏州	长沙	南昌	广州	潮州	建瓯
读音	ˊsuei	ˊfei	ˊsue	ˊsuəi	ˊsE	ˊɕyei	ˊsui	ˊfəy	ˊtsui	ˊsy

不过,这种因方言分歧带来的交流上的困难并未给汉语的发展带来太大的问题,因为通过汉字可以巧妙地规避语音上的分歧。汉字的形体可以突破语音上的局限,人们可以“见字察义”,从而

① 颜之推:《颜氏家训·音辞篇》,《四库全书·子部》一五四,第984页,上海古籍出版社,1987年。

② 北京大学中国语言文学系语言学教研室:《汉语方音字汇》(第二版重排本),第166页,语文出版社,2003年。

达到顺利交际的目的。汉字是用来记录汉语的符号系统,是依附于汉语的书面交际工具,是形、音、义的结合体。汉字的形体始终是为音、义服务的。汉语的一个音节一般代表一个汉字,汉字与汉语保持着大致整齐的一致性。汉字与汉语在发展的过程中既相互适应又相互制约。

但是,汉字除了表现出对汉语极强的适应性外,还表现出一些特殊的性质:

第一,汉字与词或语素之间并非表现出整齐的一一对应关系。

汉语的语素多数是单音节的,语素、汉字、音节往往表现出一致性,一个汉字形体通常只记录一个音节。但是,汉字与词和语素之间仍然会有不一致的现象。例如有些汉字虽然字形相同,读音却不相同,意义也不相同;还有些汉字即便同形、同音,其表达的意义却不相同;即便一些汉字所表达的意义相同,读音也相同,然而字形却又不同。

第二,汉字的书写方式独具一格,不同于表音文字,表音文字是以展现语素或词的读音为主要目的,即通过字母的拼写反映语言符号的语音面貌。而最早的汉字基本上是用图画的形式来表达某个意义,看见汉字,人们首先直观感受到的是它所代表的意义特征。所有这些特征都让人们有一种根深蒂固的认识:汉字是表意体系的文字。

几千年以来,汉字也在逐步完善自己的构形体系,但汉字的形体基本上没有发生质的变化。通过对汉字发展演变源流以及对汉字形体的分析,我们认为汉字虽然不是表音文字,但是存在明显的表音倾向。它通过自己特殊的形式来表现读音,这就是汉字里占80%以上的形声字。象形、指事、会意、形声、转注、假借这六种体例都是汉字用来实现自我表达的方式,其中由表示意义的形旁和表示声音的声旁组合成的字就是形声字。形声是汉字特有的表音方式,也是行之有效的造字方式,其便于创造新字的能力促使形声