



近代汉字的形体演化 机制及应用研究

徐秀兵 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



近代汉字的形体演化 机制及应用研究

徐秀兵 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

近代汉字的形体演化机制及应用研究 / 徐秀兵著. —北京:
知识产权出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3565 - 1

I. ①近… II. ①徐… III. ①汉字—字形—进化—研究—
近代 IV. ①H123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 122888 号

责任编辑: 徐 浩

责任校对: 董志英

封面设计: Sun 工作室

责任出版: 孙婷婷

近代汉字的形体演化机制及应用研究

Jindai Hanzi de Xingtǐ Yǎnhuà Jīzhì jì Yìngyòng Yánjiū

徐秀兵 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号(邮编: 100088)

天猫旗舰店: <http://zscqcb.tmall.com>

责编电话: 010 - 82000860 转 8343

责编邮箱: xuhao@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 17.25

版 次: 2015 年 6 月第一版

印 次: 2015 年 6 月第一次印刷

字 数: 193 千字

定 价: 39.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3565 - 1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

绪论	(1)
一、研究目标	(1)
二、研究意义	(5)
三、指导理论	(6)
四、研究方法	(10)
(一) 以理分析与以形分析相结合	(10)
(二) 定性分析与定量分析相结合	(10)
(三) 归纳法与演绎法相结合	(11)
五、材料选取	(11)
(一) 隶变问题的考察材料	(11)
(二) 楷化问题的考察材料	(12)
第一章 近代汉字研究述评	(20)
一、各类字体的形体研究	(21)
(一) 隶书的形体研究	(22)
(二) 楷书的形体研究	(23)
(三) 行草书的形体研究	(23)
二、构形史断代研究	(24)
三、不同载体的汉字形体与字用研究	(28)
(一) 文本文字	(28)
(二) 字书辞书文字	(33)
四、总结与展望	(36)

(一) 对前贤研究的总结	(36)
(二) 对今后研究趋势的展望	(37)
第二章 隶变过程中笔形及笔形组的演化	(40)
一、单笔形的演化	(42)
(一) 拉弧为直	(42)
(二) 拉折为直或断折为直	(43)
(三) 化封为直和化曲为直	(43)
(四) 置向转换	(44)
(五) 缩短笔形	(44)
二、笔形组合后位置关系发生的变化	(45)
(一) 端交(接)拉直	(45)
(二) 笔形搭架	(45)
(三) 笔形粘连	(46)
(四) 接点调整	(47)
(五) 由接变离	(47)
三、笔形组合后数量关系的变化	(48)
四、多因素综合作用下的演化	(48)
第三章 隶变过程中部件演化现象测查与论析	(52)
一、隶变过程中小篆基础部件形体演化的数据测查	(53)
(一) 测查对象	(53)
(二) 测查结果及分析	(55)
二、相关隶变现象	(58)
(一) 小篆高构字量成字基础部件的演化样式是 隶变的趋同倾向之一	(58)
(二) 强势笔形组是隶变形体演化的又一趋同 倾向	(61)

(三) 隶书笔势化的前提：保持字际的区别度	(63)
第四章 隶变过程中整字的变异与字际关系	(66)
一、异写转化为异构	(67)
二、异写字样升格为新字种	(70)
三、隶变过程中同形字的出现	(72)
四、隶变过程中俗字大量滋生	(74)
第五章 隶变楷化的制约因素与行草书的横向影响	(77)
一、隶变楷化纵向演进的制约因素	(77)
(一) 生理因素	(77)
(二) 认知因素	(79)
(三) 力学因素	(83)
(四) 审美因素	(85)
二、隶变楷化的历史地位	(86)
(一) 隶变是古今文字形体演化手段的集中 体现	(87)
(二) 楷化是隶变的继续和深化	(91)
三、行草书对隶变楷化的横向影响	(92)
(一) 行草书相对于隶楷书的速写变异	(92)
(二) 行草书对隶变楷化的横向影响	(98)
第六章 楷化过程中笔形的成熟及变异	(101)
一、楷书基本笔形和变异笔形的形成	(102)
(一) 隶楷笔形系统的比较	(102)
(二) 行草书促成楷书笔形系统的形成	(103)
二、楷书的笔形变换	(111)
(一) 化长为短	(111)
(二) 置向转换	(114)

(三) 笔形连写	(116)
(四) 笔形省减	(132)
(五) 笔形借用	(138)
第七章 楷化过程中部件的变异与混同	(141)
一、部件位移变异	(141)
二、部件省减	(142)
三、部件省变	(143)
(一) 用点画少的简单部件取代点画多的复杂 部件	(144)
(二) 用使转部件取代多点画部件	(146)
四、部件混同	(148)
(一) 北朝隋唐碑志中楷书部件的混同	(149)
(二) 唐初字书中楷书部件的混同	(158)
第八章 草楷转写所致字形歧异与唐初汉字规范	(165)
一、草楷转写所致字形歧异与字际关系的变化	(165)
(一) 同字异写	(165)
(二) 源于异写的理据重构	(173)
(三) 同字异写形体在记词职能上作新的分工	(179)
(四) 异字同形	(179)
(五) 异字形近基础上的归并同形	(182)
(六) 后出本字添加义符强化表意性	(184)
二、唐初正字书对草楷转写所致歧异字形的规范	(185)
(一) 《千禄字书》对草楷转写字的规范	(186)
(二) 《正名要录》对草楷转写字的规范	(186)
第九章 近代汉字形体发展中的正俗相谐共变	(192)
一、字体风格发展中的正俗相谐共变	(194)

二、字形结构发展中的正俗相谐共变	(197)
三、“相谐共变”现象典型实例分析	(200)
(一) 多次的草化再楷化	(200)
(二) 隶古定字草化再楷化	(201)
(三) 楷书对行草书变异规律的逆向类推	(201)
四、相关问题论析	(204)
第十章 近代汉字形体演化机制的应用研究	(209)
一、“草书楷化”与楷书规范字形的系统优化	(209)
(一) 汉字形体简化的必然性	(209)
(二) “草书楷化”法简化汉字形体的可行性	(212)
(三) 对《总表》“草书楷化”字形的测查 分析	(215)
(四) “草书楷化”字形的优化原则	(218)
二、疑难字考释、古籍校勘和辞书编纂	(225)
三、汉字教育	(230)
(一) 识字教学	(230)
(二) 书法教学	(232)
附录一 试析智永书墨迹本《真草千字文》的一些 语言文字现象	(236)
附录二 小篆非字形位(基础部件)表	(247)
附录三 本书抽样提取主要碑志一览表	(248)
附录四 颜真卿书《干禄字书》图版(局部)	(250)
附录五 《正名要录》图版(局部)	(251)
参考文献	(252)
后记	(263)

绪 论

一、研究目标

近代汉字是指秦汉以后至 20 世纪初叶使用的以隶书和楷书为主体、以行草书为辅助的汉字书写符号系统。“隶变”是大约从战国中期开始秦系小篆到汉代隶书的演化过程，是汉字形体演变过程中最为重大的一次变革，其下限是汉隶，也称“八分”。“八分”这个名称大概在汉魏之际就已经出现。一直到了唐代，一般人还是把当时通行的字体（楷书）称为隶书，把汉隶称为八分。启功认为：“八分者，即是八成的古体或雅体，也可以说‘准古体’或‘准雅体’。”^①隶变的一个重要贡献是让汉字初步形成了由横、竖、撇、捺等基本笔画组成的笔形系统，篆书中诸如弧形等屈曲环转逆生理习惯的笔道被改造成了顺势书写的笔形，汉字的书写性能大大提高了。成熟隶书的代表性文本有《史晨碑》《礼器碑》《乙瑛碑》《张景碑》《朝侯小子残碑》等。

“楷化”紧随隶变，是从汉末开始——楷书由隶书中萌芽——至隋唐逐渐形成成熟风格的演化过程。楷书是易写易别行用最久的主流字体。“楷”是“标准”“整齐”“楷模”的

^① 启功：《古代字体论稿》，文物出版社 1964 年版，第 29 页。

意思。作为字体名称，“楷”在历史上有广狭二义。广义者，一切形貌上规矩整齐的（如汉代碑刻隶书、唐代石刻楷书等）字体都可以称为楷书。狭义的楷书则专指在魏晋以后才趋于成熟的主流字体，与历史上的甲骨文、金文、篆文、隶书处于并列地位；与该字体同时并行且附庸于它的速写变异字体，是今草。楷书是在汉魏之际形成的，经过魏晋长达200年左右的时间，才最终发展成为占统治地位的主要字体。^①不少学者认为，楷书到初唐才真正成熟。裘锡圭说：

钟王楷书脱胎于行书，作为碑刻上的正体来用，结体和笔法都有不够庄严稳重的地方。南北朝人已经为了这个原因，对钟王楷书作了一些改造，不过直到唐初的欧阳询，才较好地完成了这项改造工作。^②

成熟楷书的代表性文本有智永楷书《千字文》、欧阳询《九成宫》、柳公权《玄秘塔》、颜真卿《颜勤礼碑》等。

行书、草书伴随隶变、楷化的过程而并行发展。“草”字，《说文解字》（以下简称《说文》）训“草斗，栝实也，一曰象斗子”。它的果实是一种黑色的颜料。“草木”的“草”甲骨文作“𦰇”，篆文作“𦰇”。今天，“草”已成为“草木”的正字。《说文》中“𦰇”训“百卉”，也是草本植物的众名。因荒野所生的草比农作物长得快，故“草”有“疾”“速”之义。“潦草”“草创”“草稿”都是“草”的引申义。^③“草”字作为字体名称，也有广狭二义。广义的，不论时代，凡写得

① 裘锡圭：《文字学概要》，商务印书馆1988年版，第74页。

② 同上书，第94页。

③ 陆宗达、王宁：《训诂与训诂学》，山西教育出版社1994年版，第219页。

潦草的字都可以算，包括行书。但狭义的或者说作为一种专门的字体名称，则是汉代才有的。草书又分为章草和今草。章草是汉隶的快写体，今草是楷书的快写体。^①

草书之始，盖惟求以自喻，其后则渐以喻诸切近之人。以其便易，推行稍广，成为书之一体，或谓汉初，或云秦末，皆不过溯其行用之时，非说其创制之日。凡事皆合众力成于积渐，本无创制之人，亦无创制之时可指也。^②

“求以自喻”的草书相当于广义上的草书，本无系统性可言，其符号的创制属个体性的自发行为，其应用缺乏广泛的社会性。但这种草书符号一旦突破了“求以自喻”的狭小应用范围，转而“喻诸切近之人”，进而在更大的范围内推广，必须进行一段时间的社会自组织，或者人为的约定和规范。

草书的风格特点决定了其应用场合的非正式和狭窄性。孙过庭《书谱》云：“趋变适时，行书为要；题勒方畧，真乃居先。”章太炎认为：

大抵事有缓急，物有质文，文字宜分三品：题署碑版，则用小篆；雕刻册籍，则用今隶；至于仓卒应急，取备事情，则直作草书可也。^③

《说文·序》有“汉兴有草书”之说。在草书形成后的西汉简里，虽然夹杂草体字的隶书简很常见，但纯粹的草书简并不多见。敦煌、居延等地出土的王莽简和东汉简上所见的草书，比西汉简的草书显得成熟。东汉草书简所占的比重，也明

① 启功：《古代字体论稿》，文物出版社1964年版，第32页。

② 吕思勉：《文字学四种》，上海教育出版社1985年版，第141页。

③ 章太炎：《中国现代学术经典·章太炎卷》，河北教育出版社1996年版，第601页。

显地提高了。这跟古书所反映的、草书在东汉时代比较流行的情况相合。

在东汉晚期还出现了一种新的字体——行书。^①秦永龙认为，早期行书就是传世的熹平元年（172年）陶瓶上的字迹一类的新字样。刘涛推测：“东汉桓灵之世乃行书自立门户的形成期。”^②早期行书从用笔到结体以至整篇的章法与行气，都已具备了行书的主要特征，其中还有一多半的字的写法与体势一直为魏晋以后的成熟行书所沿用。秦永龙认为，书写过程中的笔形变化往往是新体产生的先导。早期行书的形成过程也正是如此：（1）尽量减少或不用隶书长横那种“蚕头燕尾”的笔形，改用顺锋顺势的简便笔法来起收，从而免除了逆行入笔和上挑收笔的麻烦，节省了运行时间。（2）捺画收笔不再用向上挑的“燕尾”，而且多改变成了笔势向下的长点；撇画也不再向左上变曲收笔，一律改成向下直行出锋。改变后的这两个笔道，前者先细后粗，后者先粗后细，是右手执笔最容易而又很自然成就的笔形。同时，其运行又都是直来直去，减少了“走弯路”的时间。^③

行草书的代表性文本有汉代居延简、三国吴皇象《急就章》、东晋王羲之《兰亭序》、隋人书《出师颂》、智永草书《千字文》、唐孙过庭《书谱》、唐颜真卿《祭侄文稿》等。

近代汉字上承古文字，又是现代汉字的直接渊源，具有重

① 裘锡圭：《文字学概要》，商务印书馆1988年版，第87~90页。

② 刘涛：“长沙东牌楼东汉简牍的书体、书法与书写者”，见长沙市文物考古研究所、中国文物研究所：《长沙东牌楼东汉简牍》，文物出版社2006年版，第80页。

③ 秦永龙：“汉字书写漫谈”，载《语文建设》1997年第7期。

要的研究价值。本书主体部分将全面探讨近代汉字在隶变和楷化过程中的形体演化机制，并结合行草书的变异规律对相关现象和问题进行阐释；基于上述研究，探讨本课题在诸多领域的应用价值。

二、研究意义

近代汉字形体演化机制的研究，不仅具有重大的理论意义，还有其现实意义。

对近代汉字形体演化机制的研究，一方面可还历史以本来面目，使人们更好地了解汉字的过去；另一方面，还会为现代汉字的简化和规范提供理论借鉴，使人们更好地把握汉字的现在和未来。在近代汉字史上，草楷转写是导致字形歧异和官方进行汉字规范的一个重要原因。当代汉字规范更加注重社会性和科学性，对已然存在的汉字的主形选择、变体认同、字样分级以及字形优化等都要借助近代汉字形体的演化规律来判定。

研究近代汉字的形体演化机制可为释读古文献、编纂字辞书提供理论依据。从文本字料中总结出的关于近代汉字形体的演化的规律，可反过来用于指导此类文本的释读，这是理论来源于实践，又反作用于实践的过程。我们相信，近代汉字的形体演化机制的研究，必将使文字考释学发生改观。同时，近代汉字疑难字字际关系的研究可以助益大型字书、辞书编纂质量的提高。

研究近代汉字的形体演化机制有利于汉字教学。本书在汉字字体学和汉字构形学理论的指导下，动态考察近代汉字的形体演化机制。构形是共时的、静态的认字问题，而部分现代汉

字已经发生了理据重组、理据丧失等现象，有一批字形是“草书楷化”的结果。因此，要对现代汉字进行溯源，不能不从书写上寻找根据。要使过去讲构形则不讲书写、讲书写则不讲理据的面貌有所改观，必须对近代汉字的字书写状况进行深入研究。在现代汉字教学中，要结合近代汉字的形体演化规律，对构意进行科学合理的说解，才能避免走向“流俗文字学”的歧途。

研究近代汉字的形体演化机制能促进汉字书写本体理论的研究。汉字书写包括实用文字符号的书写，以及高层次的书法艺术创作的书写。王宁指出：

人们对汉字的形体识别具有在一定程度上的兼容性；在高层次的书法领域里，书法家常常借助这种兼容性来美化字体，表现个性。^①

书法所塑造艺术形象的原型——汉字，本身也是普通的文字符号，有着文字符号的共性。要想使书法作品的创新不失去这种共性，不失去书法的特质，不背离这种识别的兼容性，从而避免走向“鬼画符”，必须对近代汉字的形体演化机制有深刻的认识。

三、指导理论

长期以来，传统小学（语言文字学的前身）依附于经学，作为解释经典的工具而存在。1909年章太炎在《论语言文字之学》中提出传统小学应摆脱经学羁绊成为独立科学，并名之

^① 王宁：《汉字构形学讲座》，上海教育出版社2002年版，第82页。

为“语言文字之学”。语言文字学成为独立学科以后，因为汉语和汉字的特殊关系，又长期存在传统文字学与训诂学划界不清的问题。唐兰1949年版《中国文字学》专立《中国文字学范围》一节，重申文字学的研究对象只限于字形。

王宁在《20世纪汉字问题的争论和跨世纪的汉字研究》一文中指出，汉字的本体是形体。她认为，作为“小学书的主中之主”的《说文解字》体现了传统汉字学的所有精神。《说文解字》成书于东汉和帝永元十二年（100年），当时汉字隶变几近完成，象物性极强的古文字已经不是社会通行的文字；在社会生活对文字快速书写的要求下，汉字的基本书写单位出现了点画形态。《说文解字》以540部为纲，据形系联，不相杂厕，使9353字正篆（包括重文为10516字）呈现出一种封闭的网络状的字集，展示出为数众多的汉字不是一盘散沙的无序存在，而是一个有机的、严密的符号系统；个体字符的存在不是孤立的，而是与周边的字符存在亲疏远近的关系。《说文解字》对小篆字系进行了系联描写，是沟通古今文字的桥梁和枢纽，是体现了科学汉字规范精神的字典和理论证实性的著作。王宁受到许慎整理小篆的启发，并吸收辩证唯物主义的哲学系统论和结构主义语言学的内在精神创立了汉字构形学。北京师范大学汉语言文字学学科点的诸多硕士、博士论文对汉字的构形系统进行了集中的断代研究（详见第一章）。

同时，学科点受启功字体理论的影响开始关注行草书等变异字体，开始从动态的角度关注字体和字形问题。

字体指汉字在长期书写过程中经过演变形成的相对固定的式样特征和体态风格的大类别。它是一个阶段某种同一风格字

群的总称，而且，任何一个单个的字，都必然属于一种字体。^①

汉字字体学对字体问题的研究，关注的是字体的大类别和总风格，注重普遍的传意作用，不同于书家对微观书风的个人体验。启功的《古代字体论稿》，初稿发表于1962年《文物》的6月号，1963年补充修改正式出版，1978年重版，1999年3月经补充、二版。这是一部把汉字字体的各种现象研究得十分深透、细腻的著作，是汉字史、汉字书法学的精深之作。如果说《古代字体论稿》包含着整套科学的汉字字体学，是绝对不过分的。该书得到了为数众多的读者的关注，但是，在“汉字必须走拼音化道路”已成不变定局的时代，汉字本体的研究已经只剩简化汉字以及与之有关的少数题目可作，字体问题自然无法纳入汉字学的理论体系之中。《古代字体论稿》中提出的一系列重要问题，并没有得到文字学界充分的重视。另一个原因是，一般人总认为，字体纯属书法问题，是书写艺术的问题，与汉字科学理论关系不大，因而未能将其中的理论创见开掘出来。^② 王宁指出，启功的字体理论包括以下四个重要观点：（1）字体的渐变性；（2）字体风格形成的原因及其多样性；（3）字体名实之间的不对应性；（4）字体风格描写的可操作性。^③ 她认为：

文字学中的字体研究，与构形研究是相互联系的姐妹篇。构形是对汉字的静态分析；字体是对汉字的动态分析。构形是

① 王宁：《汉字字体论》讲义（未出版）。

② 王宁：“汉字字体研究的新突破”，载《三峡大学学报（人文社会科学版）》2001年第3期。

③ 同上。

从认字中产生的学问，字体是从写字中产生的学问。^①

研究汉字字体风格特征和演变规律，探讨变异字体——行书和草书结构的变异规律，是汉字字体学的任务。^②

关于字体风格的描写、行书和草书变异规律的研究，王宁、秦永龙各自提出了科学的观察角度和操作理念，并且建立了字体风格、变异规律分析描写的术语系及可操作的方法。王宁主张，设置多项参数来统计变异度和变异层级；秦永龙认为，笔形的变化是汉字形体演变的先导，笔形变化能引起结构的变化，省变是行草书对主流字体变异的重要手段，等等。在字体理论指导下，北师大汉语言文字学学科点的多位硕博士对秦文字、汉代草书、魏晋行书、楚简文字、楷书形成等字体问题进行了专门研究。

综上所述，形体是汉字的本体，包括构形和字体两端。构形侧重识别，字体侧重书写，但二者之间密切关联。启功指出：

汉字字体不仅是风格问题，而且直接影响字形结构的变迁，所以要想把汉字的构形历史梳理清楚，不深入考察字体的演变是难以做到的。^③

秦永龙指出：

（汉字书写）为汉字本体的研究找到了一个新的角度……从汉字书写过程中的细微变化来考察汉字形体的演变，即从动态的角度来研究汉字和汉字的发展，可以弥补长期以来只对汉

① 王宁：《汉字字体论》讲义（未出版）。

② 王宁：《汉字构形学讲座》，上海教育出版社2002年版，第11页。

③ 启功：《启功口述历史》（《启功全集》第九卷），北京师范大学出版社2009年版，第223页。