

卢士樵 李萍 著

文字学

原理

WENZIXUE YUANLI

大江東三浪淘盡千古風流人物
故壘西邊人道是三國周郎赤壁
亂石穿空驚濤拍岸捲起千堆雪
江山如畫一時多少豪傑遙想公瑾小
小初婚了雄姿英發羽扇綸巾談
笑間檣櫓灰飛煙滅故壘三
三
故壘西邊人道是三國周郎赤壁
亂石穿空驚濤拍岸捲起千堆雪
江山如畫一時多少豪傑遙想公瑾
小初婚了雄姿英發羽扇綸巾談
笑間檣櫓灰飛煙滅故壘三

东北师范大学出版社

长春

图书在版编目 (CIP) 数据

文字学原理/卢士樵, 李萍著. —长春: 东北师范大学出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5602 - 9221 - 2

I. ①文… II. ①卢… ②李… III. ①汉字—文字学
IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 189709 号

策划编辑: 张利辉

责任编辑: 石 斌 责任校对: 曲延涛

责任印制: 刘兆辉 封面设计: 刘 强

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 0431—84568090

传真: 0431—84568095

东师大出版社旗舰店: <http://dsdcbs.tmall.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版

长春市利源彩印有限公司印装

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 9.25 字数: 275 千

定价: 28.00 元

目 录

| | |
|-----|---|
| 引 言 | 1 |
|-----|---|

第一部 思维、语言、文字之关系

| | |
|--------------------|----|
| 卷一 人类思维的进化 | 11 |
| 一、人类思维的起源 | 11 |
| 二、脑细胞进化三要素 | 12 |
| 三、思维能力的进化 | 14 |
| 四、思维的对象——自然物质和社会现象 | 19 |
| 五、思维获取信息的方式和渠道 | 20 |
| 卷二 语言的诞生与进化模式 | 22 |
| 一、语言概念 | 22 |
| 二、语言表意的具体方式 | 23 |
| 三、语言进化模式 | 25 |
| 四、语词、语法 | 27 |
| 五、语言的历时性、共时性及团体性表现 | 31 |
| 六、语言的阶级性 | 36 |
| 卷三 思维、语言、文字之关系 | 38 |
| 一、思维、语言、文字之关系（一） | 38 |
| 二、思维、语言、文字之关系（二） | 39 |
| 三、语言、文字的共性与差异 | 40 |
| 四、语言、文字转换机制——翻译原理 | 42 |
| 五、用文字研究语言 | 46 |
| 六、语言和文字（文献）的适应性 | 47 |
| 七、文字的读音 | 47 |

第二部 世界文字之起源

| | |
|-------------------------------|----|
| 卷一 自源文字之起源 | 51 |
| 一、汉字的起源 | 51 |
| 二、古埃及文字的起源 | 54 |
| 三、古代楔形文字的起源与衰落 | 59 |
| 卷二 拼音文字的起源——古埃及文字的传播和变异 | 63 |
| 一、古埃及文字的传播和字母的产生 | 63 |
| 二、当代部分拼音文字介绍 | 66 |
| 卷三 汉字的传播以及汉字文化圈的形成 | 73 |
| 一、西夏文 | 73 |
| 二、江永女书 | 75 |
| 三、日文与假名 | 76 |
| 四、朝文及字母 | 79 |
| 五、越南喃字 | 81 |
| 卷四 文字产生原理 | 83 |
| 一、文字产生的目的 | 83 |
| 二、文字载体和文字系统 | 84 |
| 三、文字和图画之关系 | 85 |

第三部 文字的概念和性质

| | |
|-------------------------|-----|
| 卷一 文字的概念 | 91 |
| 一、文字的第一种定义（文字的生成） | 91 |
| 二、文字的第二种定义（文字的功能） | 92 |
| 三、文字的第三种定义（文字的使用） | 93 |
| 四、文字的第四种定义（字词之别） | 93 |
| 五、文字概念的传统定义 | 95 |
| 卷二 造字法 | 100 |
| 一、汉字造字法 | 100 |
| 二、字母文字造字法 | 105 |

| | |
|--|-----|
| 三、几点说明····· | 106 |
| 卷三 文字的性质——共性和差异（汉字同英文之比较） ····· | 108 |
| 一、共同的三要素——形、音、意····· | 109 |
| 二、相同的文字结构····· | 110 |
| 三、相同的文字孳乳过程····· | 112 |
| 四、相同的层次规则····· | 113 |
| 五、相同的繁简规则····· | 116 |
| 六、拼象文字、拼音文字之差异····· | 121 |

第四部 汉 字 学

| | |
|-----------------------------|-----|
| 卷一 殷商文字 ····· | 125 |
| 一、甲骨文本之性质····· | 125 |
| 二、殷商时期的铸造文字····· | 133 |
| 三、殷商时期的其他文件····· | 135 |
| 卷二 周秦文字 ····· | 136 |
| 一、周代的甲骨文献····· | 136 |
| 二、西周的金文文献····· | 139 |
| 三、秦代文字····· | 140 |
| 卷三 汉唐文字与汉字衍化图表 ····· | 144 |
| 一、汉代隶书····· | 144 |
| 二、唐代楷书····· | 146 |
| 三、汉字发展演化流程····· | 146 |
| 卷四 其他符号信息系统 ····· | 150 |
| 一、岩画系统····· | 150 |
| 二、结绳系统····· | 153 |
| 三、天文学与八卦系统····· | 155 |
| 四、陶文系统····· | 159 |
| 卷五 汉字系统 ····· | 165 |
| 一、汉字的子系统····· | 165 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 二、汉字的孙系统····· | 168 |
| 卷六 汉字字理与汉字文化 ····· | 181 |
| 一、字理类型····· | 181 |
| 二、字 例····· | 182 |
| 卷七 汉字教学与“六书” ····· | 199 |
| 一、古代学校····· | 199 |
| 二、古代汉字教材与教学法····· | 200 |
| 卷八 汉字注音法 ····· | 207 |
| 第一种：直音法，“读若……”····· | 207 |
| 第二种：反切····· | 208 |
| 第三种：注音字母····· | 209 |
| 第四种：威妥玛式拼音法····· | 212 |
| 第五种：拉丁字母型汉语拼音····· | 214 |
| 卷九 汉字的性质和定义 ····· | 217 |
| 一、有关汉字性质的描述和评述····· | 217 |
| 二、性质分析和汉字的定义····· | 219 |
| 卷十 汉字简化方案之得失 ····· | 221 |
| 一、民国时期流产的汉字简化方案····· | 221 |
| 二、20世纪60年代汉字简化过程····· | 224 |
| 卷十一 传统文化与汉字文献 ····· | 234 |
| 一、先哲思想····· | 234 |
| 二、著作版本与流传····· | 240 |
| 三、汉字文献对文化发展的重要作用····· | 242 |
| 卷十二 汉字文献与文法 ····· | 244 |
| 一、古记事文法····· | 245 |
| 二、古白话文法····· | 245 |
| 三、文言文法····· | 245 |
| 四、今白话文法····· | 248 |
| 卷十三 书法、诗文——汉字之大美 ····· | 254 |
| 一、书法之美····· | 254 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 二、诗词之美····· | 263 |
| 附录 汉字信息化功臣····· | 265 |
| 仁者光风，学界楷模——田长霖、胡秋原眼中的钱伟长····· | 265 |
| 中国激光照排之父——王选····· | 272 |
| “王码五笔”的发明人——王永民····· | 275 |
| 后记——中国文字学与西方语言学····· | 277 |
| 参考文献····· | 283 |

引 言

一、引 子

世界历史上出现的自源文字有古埃及的圣书字，古代两河流域的苏美尔楔形文字，古希腊克里特岛象形文字 A、象形文字 B，线型文字 A、线型文字 B，以及中国古代的殷商甲骨文等。而如今只有中国的汉字仍然活跃在世界文化舞台上，其他自源文字早已销声匿迹。遍看当今世界各国所使用的所有文字，除了中国的汉字以外，其他文字几乎都是拼音文字。这个事实差点给汉字带来灭顶之灾。

当今世界上的文字体系里，拼音文字的数量占了绝对优势，而且是后起的文字系统，这就给人一个错觉：拼音文字由自源文字发展而来，拼音文字是世界文字共同的发展方向。

由于学术界特别是西方学者存在着这种观念，由此出现了“汉字落后论”的滋长势头，以致影响和左右着中国学者的正常思维。

中国学术界在西方的理论框架使役下认为：

1. 因为汉字是表意文字，所以是落后的文字，那么汉字将来也定会变为拼音文字。

2. 汉字中存在的假借字、形声字就是汉字即将拼音化的证明。

3. 既然将来汉字要拼音化，那么还不如现在就作一些准备，让它早日拼音化。

瞿秋白曾经说过：汉字真正是世界上最龌龊最恶劣最混蛋的中世纪的茅坑。

吕叔湘：“现在通行的老宋体实在丑得可以，倒是外国印书的 a、b、c、d，有时候还倒真有很美的字体呢。”“历史将证明：电子计算机是方块汉字的掘墓人，也是汉语拼音文字的助产士。”

然而，心平气和的批判也罢，满怀激愤的谩骂也罢，都没有改变汉字拼象表意的事实。汉字一直保持着“拼象表意”的本性。由此使得我们不得不平心静气地对历史进行反思，对各种文字的性质和在世界文化中的作用重新定位。从事实出发，重新认识文字，对“文字”这个文化载体的发展规律给予正确的判断和评价。

二、本书意旨

主张“汉字拉丁化”的学者对汉字认识上的错误主要体现在两个方面：其一是在计算机出现以后，没有对汉字进行必要的科学、合理的分析，也没有进行汉字计算机化的实践，就武断地一味否定汉字计算机化的可能。这是一种轻率的态度，是一种不负责任的行为。其二是跟在西方学者的屁股后边使劲地高喊“汉字难学，汉字落后”等口号。这说明他们对汉字原理不求甚解，对教学实践是一无所知的。因此他们的所谓“语言学大家”、“文字学泰斗”等头衔只是一种虚伪的装饰。

本著作试图解决以上提出的第二个问题，就是揭示文字的科学原理问题，站在新的高度，以新的视点，重新审视和建立文字学理论，公平地对待每一种体系的文字。以下为本著作之纲领：

1. 文字的功能

文字是人类发明的用于表达思维和意愿、记录事实、交流信息的视觉符号系统。每一个文字个体都表达一个概念或意义，根据欲表达之思想，按照思维、表达方式，选取相应的文字个体排列成文句，则表达过程即已完成。文句是表达思想的单元，若干个单元组成文章（或称文献）。由于每一个文字都有读音，那么，将文章读出来，文章就转化成了语言形态。所以我们称阅读文章时出现的语言形态为“书面语”。

【每一种文字体系都是由某一个民族发明的，“每一种文字必然隶属于一个民族”，当这个民族因为种种原因而消亡时，其文字有可能同时消亡（如古埃及文字、古苏美尔文字、古代克里特岛文字等），也可能被保存下来继续被人们使用，但是使用范围会大大缩小（如罗马文字——拉丁文）。还有一种特殊的文字，被世人称为“世界语”（Esperanto），是波兰眼科医生柴门霍夫（Lazarz Ludwik Zamenhof）个人创造的人工文字

系统，1887年创立。这种文字由于是个人所为，没有民族基础，所以既不会在某一个民族中广泛使用，更不会在世界流行，存在意义实际不大。】

文字之功能：

(1) 记录事物。不论个人、家庭、团体、国家，每日每时都会有事情发生，这些事件用文字记录下来就逐渐成为历史资料。有了历史资料，则今世可知前世之事，后世能晓今世之情。

(2) 抒发情感。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，喜怒哀乐随时伴人而行。抒发情感是人的必然行为，由此产生小说、诗词、散文等多种文学作品。

(3) 记录思想。已知的经验需要总结和归纳，已形成的思想、观念需要推理和演绎，从而产生新的概念和经验，将这些经验推理和演绎记录下来，则形成今世的各个学科，如哲学、数学、天文学、经济学、考古学、工程学……由此可以使文化传播到世界各地。

2. 文字学原理的框架

文字学原理是研究文字产生、发展和变化规律的学科。文字学包括“理论文字学”和“应用文字学”两部分。其中“理论文字学”构建文字学理论体系，研究文字之共性，指导其他分支学科的研究。它包括以下几个方面的具体内容：

(1) 文字学原理：内容包括“文字产生的目的与意义”，“思维、语言、文字之关系”，“文字系统的个性与共性”等等。

(2) 字形学：内容包括单一文字系统字形的产生与发展，字形结构原理等。

(3) 字义学：内容包括单一文字系统字形结构与字义之关系，字义的本义、引申义、附加意之关系。

(4) 字音学：内容包括文字与语词的对应关系，字音的变化趋势，文字的标准音与方言音等。

应用文字学：内容包括文字教学，文章学、句法学，文字信息处理以及文字美学。

(1) 文字教学：包括古今文字教学史和教学法。

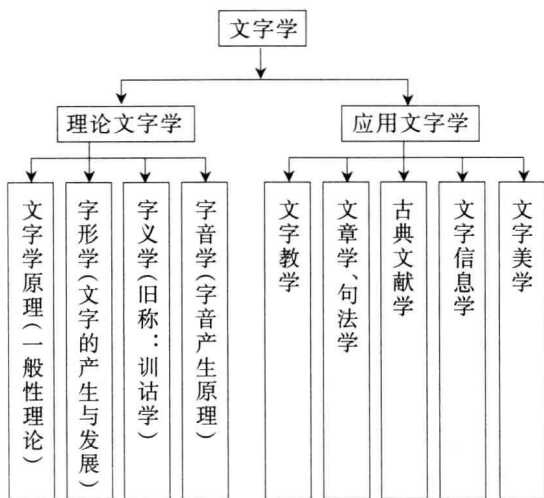
(2) 文章学、句法学：内容包括古今句法的一般模式，文章、文学、社会学、科学著作的一般写作理论。

(3) 古典文献学：古代文献的解读与注释等。

(4) 文字信息学：内容包括文字的结构与计算机信息处理等。

(5) 文字美学：内容包括书法体、美术体文字的美学价值和效果，以及诗词、韵文的美学价值和作用。

其总框架如下图：



【对某一个领域的学术研究，一般都称为一个“学科”，当此学科的基本理论框架形成并且严谨，被证明无明显漏洞或错误以后，才可以说此学科具有了“科学性”，否则只能称为“学科”，不能称为“科学”。文字学亦如此。“科学”一词，有很多种解释，其一是对学科的划分。欧美学者将自然学科定义为科学，如数学、物理学、化学、生物学、天文学等，而对于人文学科则不定义为科学，研究历史的学科就称为“历史学”，研究文学的学科就叫做“文学”，同理还有“经济学”、“社会学”等。中国学者对学科的划分所遵循的是毛泽东提出的原则，将所有学科分为“自然科学”和“社会科学”两个大类。所以中国学者将“语言学”、“经济学”、“文学”、“金融学”、“会计学”等都归于“社会科

学”领域是有依据的。其二，“科学”一词是作为一个定性的结论而使用的，即某一事物具有“科学性的”结论。在当今的学术界，“科学性”或者“科学的”等词汇早已成为非常时髦的词汇，凡是被冠以这两个词之一的事物就被公认为是合理的，就好像是特别的荣耀；否则就是不合理的、不正确的，“见人都要羞答答”。当前的文字学理论（特别是汉字理论）中，有很多自相矛盾之处，不能自圆其说，这种现象显然同具有“科学性”不相符，因而，说当前的“文字学”是“科学”还为时过早。】

3. 文字学的立足点

文字学是研究文字的学科，文字的本质特征是字形，文字的作用是表意，所以，文字学的研究对象表现在两个方面：其一是文字字形。因为文字的产生以字形的诞生为标志，文字的发展阶段以字形的变化为基本点，文字的个体以表达一个完整、独立的意义为最小单元，所以文字学研究的内容是文字字形的产生、发展以及变化的轨迹和规律。其二是文字字形的表意方式，包括文字的本义、引申义以及附加意。

【有些文字学著作在进行汉字的年代划分时，把拉丁化汉语拼音诞生的年代也作为汉字年代的一个分化点，这是错误的，因为汉语拼音只是汉字认读的辅助性工具，不会对汉字的字形产生任何的、哪怕是一点点的影响，所以汉语拼音诞生的年代不能作为汉字年代划分的基本点。】

4. 文字学的研究方法

研究文字学以马克思的辩证唯物主义、历史唯物主义为基本原则，以综合比较分析为基本方法，从不同的侧面观察、分析，最终揭示出文字的本质属性。这是最正确的研究方法。

【观察某一事物，必须全面，要从不同的侧面，站在不同的立脚点进行观察。但是，从不同的侧面、站在不同的立脚点所观察出的结果是不同的，有时差异还很大。这些结果中的每一个，都不是该事物的“本质属性”，而只是该事物本质属性的一个方面。只有将这些不同的方面放在一起，进行综合的比较和分析研究以后，所得到的新结果，才是该事物的本质属性。在汉字研究中，有些学者认为汉字是“音节文字”，有些人认为汉字是“意音文字”，还有人认为汉字是“语素文字”等等，

不一而足。另有一些人做“和事佬”，搞折中，说以上这些观点是从不同的角度来观察汉字，结果都是正确的。要说明这些论点的错误，有一个很典型的例子。比如我们要将毛坯加工成一个长方体的零部件，加工之前，技术员或工程师要画出该部件的“三视图”，即主视图、俯视图和侧视图。这三视图就是从不同的侧面来观察长方体部件时所得到的不同的结果。但是，三视图中的每一个都不能反映该部件的本质，只有将主视图、俯视图和侧视图综合起来，才形成一个长方体的影像，而“长方体”才是该零部件的真正的形状。所以将汉字定义为“音节文字”、“意音文字”、“语素文字”都是错误的。】

5. 文字学研究资料

文字学研究资料主要有两个方面：一个是今世流传的文献资料，如古代典籍，也参考今世前辈学者的著作等；另一个是考古文献和实物资料，如出土文献、简册、帛书、甲骨、陶器等。

6. 本书内容

本书作为理论文字学著作，主要研究以下几方面的内容：

(1) 文字的性质和定义

当今理论界对文字的性质和定义所述不一。有人认为文字是记录和表现语言的，有人认为文字是表现人类思维的，而中外主流学者多主张文字表现语言的定义。由于各自的理论出处不一，立足点不同，所以就造成了今日文字学理论的混乱。本书将通过深入细致的研究，由表及里、去伪存真的探讨，深入浅出的论证和叙述，对文字的定义作一个明确的展示。

(2) 文字构成方式和变化动向

本书充分揭示了世界上主要文字系统的构成材料和构字依据，作为文字性质和定义，以及所有文字系统构成的理论依据，同时揭示文字系统中的繁化和简化的共同趋势。

(3) 文字的传播和变异

文字是民族文化的一部分，而且是非常重要的部分，文化的传播必然包括文字的传播和凭借文字的传播。在世界历史上，文字由一个民族传播到另外一个民族的现象是屡见不鲜的。如中亚、非洲的文字传播到

欧洲，中国的汉字传播到东南亚、日本、朝鲜、韩国。文字传播的动力和方式及传播以后的变异是我们研究的主题之一。通过对文字传播的研究，可以充分揭示自源文字转化为表音文字的真正原因和过程。

(4) 文字的表意形态

这里所说的表意形态，不是文字形态，而是专指“文献形态”。文字表意的过程不是由一个一个的文字单独完成的，而是由文献来完成的。人们是通过文献来实现记录思维、表达思想和接受文化内容的，文字只是组成文献的个体元素，要研究文字的表意过程，就要研究文字组成文献的方式以及文献所遵循的文法和当代构词法等多项内容。文字的传播过程也是通过文献的传播来实现的，因为文献传达给接受者的是完整的思想和文化内涵，文字个体不具备这样的能力。

(5) 文字未来的发展方向

西方学者将文字的发展方向描述为“表意文字——意音文字——表音文字”三个发展阶段，并认为将来所有文字体系都必然走“表音文字”之道路，而汉字是表意文字，是古老的文字，应该用表音文字来代替。而中国民众却不接受这个结论，认为汉字是当今世界上绝无仅有的表意文字体系，至少有 5 000 多年的历史，不但表意明确，负载着丰富的中国文化，而且具有特殊的激发人类智慧的作用，发明和使用汉字的中国，在历史上不但文化和科技遥遥领先于世界其他国家，而且将汉字传播到异族和他国，形成一定规模的汉字文化圈，使西方的拼音文字也望而止步，这充分说明了汉字的强大。这两种观点不同程度地揭示了拼音文字和汉字的功能和特点，但是显然也都带有浓厚的民族情绪。文字虽然是由本民族发明的，可以表达本民族思想和意识，但是文字的未来到底是由一个代替另一个，还是多个文字体系共存，却不是民族情绪所能左右的，也不是由某一个文字体系来决定的，而是由文字的共性来决定的。文字的共同性质决定文字的共同走向，决定文字的未来。揭示决定文字未来走向的共性，是本书的目的之一。

第一部 思维、语言、文字之关系

思维是由人的脑细胞独自完成的信息加工过程。思维的结果产生概念（又称为“意”）。将概念负载于语音时形成语言，概念称为语意；将概念负载于书写符号时形成文字，概念称为字义。

语言和文字都是思维的产物，是事物概念的符号，分别标志着抽象思维的产生和成熟。