



# 汉字结构系统 与传统思维方式

王作新 著

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

汉字结构系统与传统思维方式/王作新著. - 武汉:武汉出版社,1999

ISBN 7-5430-1982-5

I. 汉… II. 王… III. 汉字-结构-研究 IV. H122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 21242 号

书 名:汉语结构系统与传统思维方式

---

著作责任:王作新

责任编辑:李杏华

封面设计:曾 竹

出版:武汉出版社

社 址:武汉市江岸区北京路 20 号 邮 编:430014

电 话:(027)82842176 82839623

印 刷:荆州市今印集团有限责任公司 经 销:新华书店

开 本:850×1168mm 1/32

印 张:9.875 字 数:235 千字 插 页:5

版 次:1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印 数:0001-1500 册

ISBN7-5430-1982-5/H·39

定 价:18.00 元

---

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

## 目 录

<b>绪论</b> .....	1
<b>第一节 传统思维方式——汉字文化研究的主要对象</b> .....	1
一、文德化成到知识修养——中国“文化”的内涵 .....	1
二、人类的实践创造——西方“文化”的指涉 .....	4
三、思维方式与思想观念——汉字文化研究的 主要对象 .....	5
<b>第二节 汉字与文化的关系</b> .....	6
一、语言与文化 .....	6
二、汉字与文化 .....	10
<b>第三节 汉字文化研究的回顾与期望</b> .....	11
一、《说文》汉字的性质 .....	11
二、传统的《说文》汉字研究 .....	12
三、《说文》汉字的文化研究 .....	14
<b>第一章 仰观俯察、立象尽意：         汉字与意象思维</b> .....	17
<b>第一节 象·意象·意象思维</b> .....	17
一、物象、法象和意象——“象”义微阐 .....	18

二、“意象”略原·····	20
三、汉字——意象符号·····	23
第二节 单体文的表现方式·····	25
一、“文”、“字”及其结构单位·····	25
二、取象赋形·····	28
三、取象比事·····	31
第三节 复体字的表现方式·····	34
一、无“声”复体字——会意字·····	34
二、有“声”复体字——形声字·····	37
第四节 汉字表现方式的思维特征及文化背景·····	40
一、单体文的创构体现了意象思维特征·····	41
二、复体字的创构体现了意象思维特征·····	43
三、“中华元典”体现了意象思维方式·····	46
<b>第二章 有序联系、综合把握：</b>	
<b>汉字与整体思维</b> ·····	51
第一节 汉字结构的成分位序·····	52
一、附加型单体文的空间秩序·····	52
二、无“声”复体字的位序·····	56
三、有“声”复体字的位序·····	60
第二节 汉字结构的背景制约·····	61
一、“形位旁解”的背景制约·····	61
二、形声字意义构成的背景制约·····	65
第三节 联系、有序——汉字整体观的特征与心理分析	
·····	72
一、汉字结构联系性的特征分析·····	72
二、汉字结构有序性的心理分析·····	76

第四节 “文化字境”——整体思维的广泛应用与影响	82
一、《说文》汉字聚合——整体综合性	84
二、《说文》汉字聚合——承前与发展	90
三、整体思维的广泛应用与意义	94
<b>第三章 物我为一，以人为本：</b>	
<b>汉字与“天人合一”观</b>	97
第一节 以人示物，以物示人——汉字的转类与兼类表达	98
一、以人示物	99
二、以物示人	102
三、人物兼适	106
第二节 取象构形，以人为本——取象资源的人物比较	109
一、人、物，作为取象本源的地位比较	110
二、人、物，作为构字成分的地位比较	113
三、人、物转类中的表现力比较	115
第三节 天人合一与人文精神的历史考察	119
一、众象归“一”——“天人合一”观的原始表征 与汉字表达	119
二、由图腾到鬼神——天人的分化与对立	124
三、以人为本——汉字文化的人文精神考察	129
<b>第四章 “造化赋形，支体必双”：</b>	
<b>汉字与偶对思维</b>	138
第一节 两两合一——汉字组合结构的双偶合成性	140

一、《说文》汉字双偶性的静态考察 .....	140
二、《说文》汉字双偶性的动态考察 .....	143
三、《说文》汉字双偶性的语言组织基础 .....	148
第二节 相反相成——汉字聚合结构的辩证性 .....	156
一、同源反义字 .....	156
二、反形字 .....	160
三、同源反义字与反形字的语言基础 .....	167
第三节 源发造化、流被人文——偶对思维的形成 发展与影响 .....	170
一、自然的效仿——偶对思维的缘起 .....	171
二、能动的实践——偶对思维的形成 .....	173
三、时代的要求——偶对思维的发展 .....	178
<b>第五章 “终则复始，极则复反”：</b>	
<b>汉字与圆道观</b> .....	186
第一节 对立转化、反本复初——汉字意义系统的圆道观 .....	187
一、反形系统的圆道观 .....	188
二、多义系统的圆道观 .....	191
三、同源系统的圆道观 .....	195
第二节 生死同构、魂灵永在——丧葬字所见的恒长观 .....	201
一、通连不绝、变而不迁的恒长意蕴 .....	202
二、骨遗魂离——“死”字的理据分析 .....	206
三、生与死的统一——“尸”字的意义考察 .....	209
四、坟茔字的文化意义 .....	213
第三节 圆道观的源起及其对汉字处理的影响 .....	220

一、圆道观的源起·····	220
二、圆道观的发展及其对《说文》汉字处理的影响 ·····	228
<b>第六章 尊祖尚始，重古厚今：</b>	
<b>汉字与推原思维</b> ·····	237
<b>第一节 大地崇拜与“生生”的本源敬崇</b> ·····	238
一、“社”，作为语词书写符号的涵义 ·····	238
二、“社”，作为土地神主的物质构成及其涵义 ·····	240
三、祀社活动的底蕴探索 ·····	246
<b>第二节 祖先崇拜与尊祖尚始意识</b> ·····	256
一、人祖的历史追寻 ·····	256
二、“祖”·“且”，人祖之字的形义结构及文化蕴涵 ·····	258
<b>第三节 汉字的存古与载今</b> ·····	267
一、“古”字的形义结构及其文化蕴涵 ·····	268
二、汉字的“存古”品性 ·····	276
三、汉字的“载今”品性 ·····	282
<b>结束语</b> ·····	289
一、汉字的生成发展与汉民族的思维认识习惯息息相关 ·····	289
二、汉字系统与汉语系统密切关联 ·····	291
三、汉字与汉文化一样，具有历史的传承性与现实的 生命力 ·····	292
<b>附：主要参考文献</b> ·····	296
<b>后记</b> ·····	298

## 绪 论

### 第一节 思维方式——汉字文化 研究的主要对象

从汨汨滔滔的漫天水流，浮出层层叠叠的苍茫大地，在弱肉强食的自然世界，挺起与猿揖别的直立人类。自人诞生的那一刻起，“文化”便开始逐渐地形成和发展起来。

#### 一、文德化成到知识修养—— 中国“文化”的内涵

“文化”，在汉语里是个合成词。

“文”的本义是在人的肌肤上画刺花纹。《说文·文部》：“文，错画也。象交文<sup>①</sup>。”殷商甲骨文，“文”字象人正立形，胸前刻画文饰<sup>②</sup>。《庄子·逍遥游》：“越人断发文身。”《礼记·王制》：“被发文身……雕题交趾。”《谷梁传·哀公十三年》：

① 错，交错。《说文》即《说文解字》，后仿此。

② 参朱芳圃《殷周文字释丛》。



“祝发文身。”文献语言，提供了“文”之为“文身”的不少实际用例。

画刺花纹的文身之俗，远在原始时代便已存在。画身的习俗，在低级文化中最为普遍。文化人类学家们的调查表明，只有爱斯基摩人没有这种习俗，因为他们不得不在冰天雪地里将自己的身体完全遮蔽起来。

纹身的方式，为了臻于持久，便是在画的基础上衍生的剡痕（scarification）和刺纹（tattooing）。

纹身的意义，从发生学的角度来审视，即如服饰的起源，首要的是审美，即为着装饰和美观<sup>①</sup>，同时，其标示的意义也是相当重要的，如标示部落团体，标示身份（如已婚未婚）、标示情境（如宴节、狂欢、哀丧）。因此，它初本具有符号的意义。

纹身的形式，源于对物象的摹拟。比如澳洲的土著人身上的纹饰，常摹兽类。就其文化心理动机而言，或如格罗塞（Ernst Grosse, 1862-1927）所说，这“是和原始人认某一种兽类是他们同族者的保卫神，而喜欢摹仿兽类形象的心理，相去不远的<sup>②</sup>。”

作为记录汉语词的书写符号，“文”字反映了纹身这一文化现象。所以，“文”有“象”义，包括自然之物象和人为之图象。《左传·隐公元年》：“仲子生而有文在其手。”此“文”天成。《说文·叙》：“依类象形，故谓之文。”此“文”乃人造。

① 原始的“服饰”遮掩是对惯常裸露的突破，发挥着装饰和引人注意的效应。参格罗塞《艺术的起源》，第五章“人体装饰”。

② 格罗塞《艺术的起源》，第52页。

又引指自然或社会的某些带有规律性的现象，所谓“天文”、“人文”即此。

如果把重心置于“文”的资源上，那自然的物象或现象显然是重要的。但是，不仅在文字出现的文明期前，“物我为一”的“自我中心”意识会导致人的主导倾向，而且，就纹身这一文化现象本身来看，其归趋也落脚在人为的图象上。那么，从一开始，“文”所表现的就是在某种观念趋使下的“符号”创造，“文”的内涵是以反映人的创造实践，反映人的审美追求和实用标志为起点的。

“化”，初文作“匕”，象倒人之形。与活人相对，表示死亡。不过，原始的魂灵永在意识只是将死亡看作旧质向新质的一种转化，所以，“匕”（化）的基本意义是量变基础上的“转化”。《荀子·正名》：“状变而实无别而为异者谓之化。”杨倞注：“化者改旧形之名。”《礼记·中庸》：“动则变，变则化。”

“文”、“化”配合使用，先秦文献已经出现。《易·贲》：“彖曰：……观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”“文化”紧密地联系在一起，正式作为专有名词来使用，西汉已经出现。刘向《说苑·指武》：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也；文化不改，然后加诛。”这里的文化，在结构上是一个偏正式的组合。“文”指文德，即社会伦理道德，“化”指教化，即教育而使转化。合起来，文化，便指以社会的伦理道德教导世人，使之成为在思想观念、言行举止上合乎特定规范的人，即所谓“文德化成”。这正是中国传统意义上的“文化”的基本内涵。

现代汉语里，“文化”可以用知识、教养、品德修养一类的词语来替换，与传统意义上的“文化”有联系，但也差异明

显。尽管如此，这种一般意义上的文化，与作为一门科学的术语，其涵义尚有距离。

## 二、人类的实践创造——西方“文化”的指涉

“文化”，作为人文科学的一个术语，首先由西方学者提出。它的词源是拉丁文 *cultura*，英文 *culture* 本源于此。原义为栽培，引申有培养、教育、文化等，与文明——*civilization* 相近。作为科学术语，则又有其特定的内涵。

英国学者，近代人类学的奠基人之一的泰勒（E·B·Tylor，1832—1917）在他著名的《原始文化》（1871年）中对文化的界定，曾长期被视为经典性的定义。他认为：文化“是一个整体，它包括人类社会中获得的一切知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及任何其他的能力和习惯。”泰勒所强调的是文化的制度习惯、思想观念方面，至于人所创造的物质的东西，则被视为文化行为的产物，不在文化的范畴之内。

今天，在欧美具有普遍影响的“文化”定义，应数美国文化人类学家克罗伯（A·L·Krober，1876—1960）和克拉克洪（Clyde Kluckhohn，1905—1960）的意见。他们在《文化：概念和定义的批判性回顾》（1952年）中指出：“文化是包括各种外显或内隐的行为模式；它通过符号的运用使人们习得及传授，并构成人类群体的显著成就，包括体现于人工制品中的成就；文化的基本核心包括由历史衍生及选择而成的传统观念，尤其是价值观念。”这段叙述，表达了如下两点：内容上，文化是人类所创造的显著成就，包括体现于人工制品中的成就，而核心则是传统的观念；传播上，文化依赖符号的运用来习得和传承。这样，对文化进行层次分析，将符号运用引入文化定

义，使之与人的本质相切近，表现了巨大的进步意义。

### 三、思维方式与思想观念—— 汉字文化研究的主要对象

冯天瑜先生对“文化”的定义作过详细的分析评介，最后他提出：文化“是人类价值观念在社会实践过程中的对象化，是人类创造的文化价值，经由符号这一介质在传播中的实现过程，而这种实现过程，包括外在的文化产品的创制和人自身心智的塑造<sup>①</sup>。”吸取了欧美文化符号学派、传播学派等文化学者的观点，也兼顾了中国传统意义上的文化认识<sup>②</sup>，强调了主客与实践，创造与传播和观念的核心作用。

如果能够简明一些的话，我们认为，约可表述如下：文化是人在一定的自然与社会环境中所从事的实践活动与实践成果的总体。它包括物质的文化产品，文化实践的行为模式，风俗制度，而其基本的核心是人的观念系统和思维认识方式。

文化的研究，不仅要研究外显的物质文化和行为模式、法律规范的制度文化，而更重要的还在于研究深潜其内的思想观念、思维方式，即所谓精神文化。即如冯天瑜先生所说：“通过显型文化把握精深微妙的隐型文化，透过一个民族文化的文字和事实构成的种种表现形态认识这个民族的精神特质<sup>③</sup>。”

因此，我们所论的文化将由此来展开，即集中研讨汉字所体现的民族思维认识方式和观念模式。

① 冯天瑜《中华文化史》，第26页。

② 自身心智塑造，即是“文德化成”的体现。

③ 冯天瑜《中华文化史》，第34页。

## 第二节 汉字与文化的关系

文字，就一般意义而论，它是记录语言的视觉符号系统。因此，要谈文字与文化的关系，如果完全抛开语言基础，单纯地就文字畅想遐思，那将是难切实际的，所以先得说说语言与文化。

### 一、语言与文化

要了解文化，就必须了解语言。因为语言促成了人类的文化，也造成了我们在大自然中独一无二的地位。语言与文化的关系之密切，可谓“水乳交融”。

文化的深层是文化—心理结构，特别是思维方式。

人类为了适应和改造环境，他们创造出来的一切，包括物质产品和精神产品，都是人类实践行为和思维的结果。人的实践行为要受一定的思想支配，所以，在整个人类文化现象中，思维起着至关重要的作用。

思维方式是思维活动的规范、方法和步骤的总和。它是带有根本性的思维习惯、思维倾向，是文化现象的深层本质。通过它能够说明文化现象的许多内在联系。

思维方式是历史形成的。通过适应、建构而成型的思维方式又具有长久的稳定性。原始思维是以后各种思维类型的源头，以后的各种思维类型又不能不以或多或少明显的形式再现它的某些特征。

语言与思维的关系，曾有过两种不同的观点。一种认为思维是第一性的，语言是表现思维的符号，是第二性的。早在古

希腊时代，亚里士多德就曾说过：

人类不会有相同的文字，也不会有相同的发音，但是这些文字和声音所代表的心理经验以及这些经验所反映的事物，对大家都是共通的<sup>①</sup>。

另一种意见则与之相反，认为语言是第一性的，语言决定思维。也是在古希腊时期，柏拉图有着与亚里士多德不同的看法。他说：

心灵在思想的时候，它无非是在内心里说话，在提出问题和回答问题……我认为思想就是话语，判断就是说出来的陈述，只不过是无声地对自己说，而不是大声地对别人说而已<sup>②</sup>。

如果说这里的表述还不甚尖锐确定，那到本世纪之初的美国学者萨丕尔（Edward Sapir, 1884 - 1939）和沃尔夫（Benjamin Lee Whorf, 1897 - 1941）便对第一种观点给予了大力的反驳，明确地提出了语言对思维的决定作用。

萨丕尔指出：

语言和我们的思路不可分解地交织在一起。从某种意义上说，它们是同一回事。

思维只不过是脱去了外衣的语言<sup>③</sup>。

那么，“语言，作为一种结构来看，它的内面是思维模式<sup>④</sup>”。而且在彼此的关系上，后者受制于前者。他说：

语言大大地制约着我们对于社会问题的一切思考。我

① 转引自申小龙《语言的文化阐释》，第150页。

② 转引自申小龙《语言的文化阐释》，第150页。

③④ 萨丕尔《语言论》，第135页，138页，19页。

们之所以看，所以听，或甚至所以经验，正如我们之所以做这个或那个一样，都是因为我们社会的语言习惯预先安排好了—定解释的选择<sup>①</sup>

沃尔夫，作为学生，对老师萨丕尔的语言理论给予了进一步深入的阐释论证，从而形成了著名的“萨丕尔—沃尔夫假说”（Sapir - Whorf Hypothesis）。

沃尔夫在阐发萨丕尔关于“语言的内面是思维模式”的思想时指出：

我们现在所有的关于思维的最好说明，是由语言的研究所提供的。语言的研究表明：一个人的思想形式，是受他所不意识到的语言型式的那些不可抗拒的规律的支配的。……思维本身总是在一种语言中，在英语中、在梵语中或者在汉语中。每一种语言都是一个庞大的型式体系；而每一个这样的型式体系又不同于其他的型式体系；在这样一个型式体系中的那些形式和范畴都是一种文化规定——人们不仅应用这些形式和范畴来交际，而且还应用它们来分析自然，来注意或忽视关于关系和现象的某些类型，来引导他的推理和建造他的意识的大厦<sup>②</sup>。

沃尔夫充分强调了语言对思维的决定作用，可称为“语言决定论（linguistic determinism）”。

诚然，语言对思维具有制约和影响作用。但是，正如总体

---

① E·Sapir: *The Status of Linguistics as A Science*, *Language*, Vol. 5, No. 4, 1929

② B. L. Whorf: *Language, Thought and Reality*, *Selected Writings*, 1956, P252.

的文化“对不同民族的语言的发展，在某种程度、某个侧面、某一层次上起着制约的作用<sup>①</sup>”，语言对于思维的制约影响不是绝对的、唯一的。

其实，沃尔夫并不是简单地断定观念系统包括思维方式是以某种方式单方面地为语言所决定，他持一种语言与其文化生态环境互动，从而相互塑造的观点。那么，从发生论的意义上讲，语言与文化内核的思维习惯是相互塑造彼此互动的，不过，他又认为在语言形成以后，从发展的意义上说，语言对文明形式、对思维方式起着制约作用。

我们认为，即使在发展的过程中，观念系统，思维习惯也会促成语言形式的某些变化，即对语言有着制约影响作用，鸦片战争以后，汉语的某些发展变化，恐怕很难说是语言变动居第一性，然后触发了观念系统、思维方式上某些相应变化，尽管在初始有着外语的接触，但没有触及外语的人同样能有观念的转化和语言的变动。因此，我们承认在语言的内面有思维方式，同时，也相信语言与思维方式是互动的，二者是双向的影响制约关系，即交互影响。

首先，语言反映和记录现实，但反映之中渗透着主体的经验、兴趣等思想意识的支配。现代物理学和心理学对于单纯强调物质决定人的意识的哲学命题提出了挑战。相对论和量子力学证明，主体对客体的认识，不能离开主体选择的参照系，对于微观客体的认识不能排除主体操作实践的影响。心理学上，发生认识论指出了主客体之间相互作用的意义，主体对客体的认识，主观的选择、适应起着至关重要的作用。所以，语言反

① 邢福义《文化语言学·序》



映现实，是一种能动的反映，它融入了人的观念体系和思维习惯的制约作用。

其次，思维又是不可能排除语言的制约影响的。思维以语言作为最主要的工具，思维认识习惯以及观念体系不能离开赖以成型的工具而凭空出现，它必受语言型式的制约和影响。同时，其贮存和传承也须主要以符号的形式来实现，语言正是最主要的文化符号。

## 二、汉字与文化

汉语句子结构的基础是词，从发生论的角度来说主要是名词。虽然汉语在形式上把动词作为参照点，按照时间顺序来排列跟动词有联系的成分，即语序与思维之流自然合拍，但是在本源上，在认识的侧重点上，其思维的重心则有偏于对具体事物感知的倾向。其中透射着原始“诗性智慧”的光彩。

汉字是一种记录语词（或语素）的书写符号，而且在诸多方面与语词具有同致的特性。

以形示义的汉字在结构上与汉语的词是相通一致的。汉字在发展中，经由单体的“文”走向复体的“字”。复体字是以具有初始性的单体文为字根，构件的数量层次上呈双偶性，这与汉语语词以单音基本词为词根合成双音词是同致的。而且复体字（主要是会意字）的结构关系也与语词的结构关系相应。汉字与汉语词有构形的同致性，这也表明有着共通的基本精神。因此，文字虽然只是语言的代用品，但中国传统的“小学”或“文字学”除了研究形体之外，还包括了音韵与训诂。传统的语言研究以文字为根基、为媒介，这本身亦说明了汉字与汉语是难分难解的。