

汉字理论丛稿

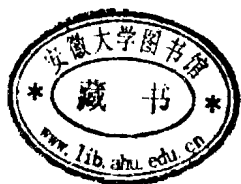
黄德宽 著



商務印書館
THE COMMERCIAL PRESS

汉字理论丛稿

黄德宽 著



商务印书馆

2006年·北京

图书在版编目(CIP)数据

汉字理论丛稿/黄德宽著. —北京:商务印书馆,
2006

ISBN 7-100-05179-7

I. 汉… II. 黄… III. 汉字—文字学—文集
IV. H12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 091213 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

HÀNZÌ LĪLÙN CÓNGGǎO

汉字理论丛稿

黄德宽 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

北 京 龙 兴 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-05179-7/H·1256

2006年12月第1版

开本 850×1168 1/32

2006年12月北京第1次印刷

印张 13 3/4

定价: 25.00 元

目 录

前言	1
殷墟甲骨文之前的商代文字	4
形声起源之探索	32
形声结构的类型	45
论形符	66
古汉字形声结构声符初探	80
论形声结构的组合关系、特点和性质	93
古汉字形声结构的动态分析	110
关于汉字构形功能的确定	128
汉字形义关系的疏离与弥合	145
同声通假:汉字构形与运用的矛盾统一	155
关于古代汉字字际关系的确定	165
汉字构形方式:一个历时态演进的系统	174
汉字构形方式的动态分析	194
汉字阐释与文化传统	210
历史性:汉字阐释的原则	224

2 汉字理论丛稿

儒家学说经典化与汉字系统的稳定性·····	240
古文字考释方法综论·····	249
崇古、趋俗和语文政策的调整·····	274
走向规范而又充满生气的语文生活·····	290
对汉字规范化问题的几点看法·····	295
文字学教学需要改进和加强·····	299
多层次展示汉字文化的独特魅力·····	304
理论的探索和体系的建构·····	309
从转型到建构:世纪之交的汉字研究与汉语文字学·····	343
古文字新发现与汉字发展史研究·····	357
中国文字学研究大有可为·····	367
《汉语文字学史》引言·····	373
《汉语文字学史》韩文版序·····	377
[附]姚孝遂《汉语文字学史》序·····	381
《汉字阐释与文化传统》前言·····	388
[附]许嘉璐《汉字阐释与文化传统》序·····	392
《说文假借义证》前言·····	398
对古代汉字发展沿革内在关系的探索与揭示·····	409
汉字理论研究的重要进展·····	416
读《隶定“古文”疏证》·····	426
附录 部分引书简称表·····	434

前 言

中国文字学是近代以来从传统学术向现代学术转型最有成就的学科之一。中国文字学不仅继承和发扬了其悠久的学术传统，而且适应现代学术发展的趋势和文字学研究面临的新的任务，开拓了许多新的研究领域，取得了超迈前贤的巨大成就。然而当我们回顾历史时，我们不能不看到中国文字学研究依然存在着不少薄弱环节，而对汉字理论问题研究得不够就是其中之一。

中国文字学从一产生就带着忽视理论的缺陷。在经学处于统治地位的时代，文字学作为“说字解经义”的工具，是“小学”的一部分，这也就规定了它的发展方向并逐渐形成其自身的传统。标志着中国文字学正式创立的《说文解字》是形成这一传统的奠基石。许慎在这部著作中对汉字的有关理论问题作了力所能及的阐述和总结，梳理了汉字的发展、演变，界定了“六书”说并在汉字的结构分析中实践了自己的理论。令人遗憾的是，其后近两千年的中国传统文字学几乎未能超越许慎构建的理论和方法。尽管唐代的字样之学、宋明的六书之学、清代的《说文》学和金石之学，在中国文字学发展的不同时期都取得过突出成就，但都没能从根本上改变传统而在理论上有重大建树，“六书”说之外再也没能开拓出新的理论领域。直到近代，西方学术的影响、科学技术的进步、汉字应

2 汉字理论丛稿

用领域扩大提出的新要求以及古文字资料的不断发现和研究进展,才使得汉字理论的探索和中国文字学学科体系的构建成为研究者的理性追求。今天看来,在成就斐然的文字学研究诸领域,理论问题的研究相对而言依然是学者关注较少、进展较慢的方面。

上个世纪80年代初,笔者开始系统研习中国文字学,有感于这一学科的历史和现状,即对汉字理论问题有所留意,为此进行了必要的学术准备,并开展了若干专题研究。首先,我们对中国文字学的历史进行了总结研究,出版了新中国第一部《汉语文字学史》;其次,我们开展了形声结构等汉字构形方式的研究;第三,我们较为系统地考察了汉字的发展,先后完成原国家教育委员会社科青年基金“汉字发展研究”、国家社科基金“九五”重点项目“商周秦汉汉字发展沿革谱系研究”等课题;第四,我们对汉字与中国文化传统的关系作了初步探讨,《汉字阐释与文化传统》一书反映了我们这方面的思考;同时,我们对一些古文字的考释和现代汉字及语文政策的意见,同样也都与此相关。虽然我们希望通过这些准备和研究能对汉字理论的研究有所贡献和推动,但是所获甚微。本书所收的文章,基本上都与汉字理论问题相关,从一个方面记载了20多年来著者的努力和一些体会。近几年,我们参与了国家科学技术名词审定委员会项目《语言学名词》(文字学部分)的工作,并着手编撰教育部“十五”规划教材《文字学》,这两项工作为我们全面反思文字学理论,推进中国文字学学科建设提供了一个难得的机会。

本书所收文章大都曾公开发表过,个别篇章是根据著者应邀到有关高校和研究机构所作的演讲整理,其中《理论的探索和体系

的建构》一篇选自《汉语文字学史》。所选论文,除一组关于汉字阐释的文章外皆为著者独自撰写。多年来我也与一些师友、学生开展过学术上的合作,从这些合作中我吸取了他们的智慧,也深切感到一个高水平的学术团队在科学研究工作中对高质量开展大型课题研究的意义。这些文章写作时间不一,个人的认识也随着研究的深入而有所变化。近几年各种重要的新的文字资料不断公布,不仅提出许多新的有待回答的问题,而且也印证或否定了某些既成的看法,因此这部《丛稿》中涉及的一些问题今天看来有些尚需要作进一步的探讨。为了反映学术研究的真实历程,选编的论文除作了个别文字校订和体例统一外,一律保持原貌。倘若这本书的出版能引起一些学者对有关问题的重视,推动文字学理论的研究,那么也就达到本书出版的目的了。书中存在的不足和错谬之处,还望读者批评指正。

最后,要感谢国家社会科学基金委将“汉字理论与汉字发展史研究”作为2005年度重点项目予以立项,促使本书得以编纂出版。感谢商务印书馆和魏励先生对本书出版给予的支持和帮助。

殷墟甲骨文之前的商代文字^①

在汉字形成和发展的历史进程中,商代具有极其重要的地位。《尚书·多士》提到“惟殷先人,有册有典”,这是传世文献对商之先人已有典册的记载;殷墟甲骨的发现,再现了商代晚期文字使用的真实情况;而商代考古取得的成就,尤其是郑州商城、偃师商城等遗址的发现,^②为商代前期文字的探索提供了很好的背景资料。作为中华文明史研究的重要课题之一,许多学者都非常关注汉字起源和发展问题的研究。^③我们认为研究汉字的形成和发展,以殷墟为代表的商代晚期文字是一个可靠的起点。由殷商晚期追溯到前期,进而对商代整个汉字的面貌作出合理的推测,是探索早期汉字形成和发展的一条可能的路径。本文正是基于以上认识,试图对殷商甲骨文之前的商代文字作一探讨。

① 本文曾于2005年3月在加拿大英属哥伦比亚大学举办的“中国早期文明国际学术研讨会”上宣读。

② 杜金鹏、王学荣主编《偃师商城遗址研究》,科学出版社2004年版。河南省文物考古研究所编著《郑州商城》(1953—1985年考古发掘报告),文物出版社2001年版。

③ 自上世纪半坡文化等新石器陶文符号公布以来,裘锡圭、李学勤、饶宗颐、高明等都有论著发表。2000年10月中国殷商学会等单位发起召开“中国文字起源学术研讨会”,30余位中外学者聚集洛阳,专题研讨交流他们研究中国文字起源的成果。见《中国文字起源学术研讨会略述》,《中国书法》2001年第2期。

一 由殷墟甲骨文的发展程度看商代前期文字

殷墟甲骨文发现百余年来,研究者已形成普遍的共识:殷墟甲骨文是现在所知的汉民族最早的成体系的文字。作为汉字最早的文字系统虽然无异议,但是对甲骨文的成熟程度或发展水平,各家认识并不一致。有的认为甲骨文是“很发达的文字”,^①已发展到“成熟完美的符号文字阶段”;^②有的认为甲骨文“还在形成的途中”;^③有的学者则采取比较审慎的态度,如裘锡圭认为“商代后期的汉字不但已经能够完整的记录语言,而且在有些方面还显得相当成熟”。^④对殷墟甲骨文发展程度的准确判断,直接影响到我们对商代前期汉字发展状态的讨论。

我们认为,确立一个文字符号系统的发展程度,主要应从这个符号系统的构成、符号化程度、符号书写形式、符号功能等方面作出具体分析,并且这种分析应以代表该系统进入成熟阶段的可靠资料为依据,这样才能得出正确的结论。

(一)甲骨文符号的构成。甲骨文作为汉字符号系统,据研究,

① 唐兰《古文字学导论》(增订本)第79页,齐鲁书社1981年版。

② 李孝定《从六书的观点看甲骨文字》,《汉字的起源与演变论丛》第40页,联经出版事业公司1986年初版。该文原载《南洋大学学报》1968年第2期。赵诚《甲骨文字学纲要》第31页,商务印书馆1993年版。

③ 郭沫若《卜辞中之古代社会》,见《中国古代社会研究》第8页,人民出版社1954年版。这种观点到上世纪70年代作者已有改变,认为“单就甲骨文而论,已经是具有严密规律的文字系统。”见《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972年第1期。

④ 裘锡圭《文字学概要》第39—41页,台湾万卷楼图书有限公司1995年版。

单字总数约为 3700 左右,其中已识字和可隶定字约 2000 左右。^① 沈建华、曹锦炎经进一步整理得出甲骨文单字数是 4071 个(其中包括数字和祖先的名字合文),各类异体(实际包括异写)共 6051 个(含数字、祖先名合文)。^② 以上数字都是在姚孝遂先生主编的《殷墟甲骨刻辞类纂》基础上的进一步校订增补。^③ 各家差异主要是由一些字形分合处理上的分歧所致。沈书后出,其统计大体“应为可依的数据,由此我们即能更好地评价当时文字的发达程度”。^④ 约 4000 个甲骨文单字,反映了甲骨文符号系统的基本构成。与《说文解字》为代表的定型的古汉字符号系统相比,甲骨文已具备汉字构形的各种类型。传统“六书”中之“四体”(即象形、指事、会意、形声),甲骨文皆已具备。这表明殷商晚期,以甲骨文为代表的汉字基本构形方式已经确定,构形系统已逐步发展成熟。^⑤ 如果对各构形方式作进一步的考察,可以发现不同构形方式的符号构成能力当时已经各有差别。“象形”大部分来源较早,在殷商之前应已获得充分发展,《说文》所收的象形字,几乎都以单体或字符出现在甲骨文之中,而且这种构形方式其后也较少构成新字;“指事”在甲骨文中构形功能微弱,西周即已趋于萎缩;“会意”则保持着其早期特点,尚具有相当的构字能力;“形声”不仅具备了各种类别(注形、注音、形声同取),而且总

① 赵诚《甲骨文字学纲要》第 75 页。

② 沈建华、曹锦炎《新编甲骨文字形总表》,香港中文大学出版社 2001 年版。

③ 姚孝遂、肖丁主编《殷墟甲骨刻辞类纂》,中华书局 1989 年出版。该书将甲骨文单字标号为 3551 字,见该书《字形总表》。

④ 李学勤《新编甲骨文字形总表·前言》,香港中文大学出版社 2001 年版。

⑤ 参阅李孝定《从六书的观点看甲骨文字》。

体上显示出汉字构形的“声化”趋势。^① 甲骨文字符号系统的基本构形元素,还可以进一步分析为表示具体图像的形体和抽象的符号两类,前者约 150 多个,后者数量更为有限,主要是数字符号和标指区别的抽象符号(后者或称为“记号”)。能用有限的基本形体符号为元素组合构成一整套符号系统,表明甲骨文构形方式已处于较发达的水平。^②

(二)甲骨文字的符号化程度。文字作为记录语言的符号系统,从原始状态到成熟阶段,经历着一个形体符号化的进程,即文字符号从较为原始的图形,逐步简单化、线条化和规范化,从而形成适宜记录语言的符号系统。这种符号化进程及其达到的程度,也是判断一种古老文字符号系统成熟程度的重要标尺。^③ 甲骨文形体符号的发展程度,姚孝遂师曾进行过全面系统的考察,结论是“甲骨文虽然在文字形体上仍然保存着大量的原始图形的色彩,但从整个文字体系来看,其形体已经经过了符号化的改造,无论在线条化还是在规范化方面,都已具备了相当的规模,文字形体的区别方式与手段已达到相当高的水平。甲骨文以后的各种文字体系,在形体区别方式和手段方面,都是遵循着甲骨文所奠定的基础而有所前进和发展,这仅仅是一个不断丰富和加深的过程,并没有什

① 黄德宽《汉字构形方式:一个历时态演进的系统》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)1994年第3期。

② 参阅姚孝遂《甲骨文形体结构分析》,《古文字研究》第二十辑,中华书局2000年版。

③ 参阅姚孝遂《古文字符号化问题》,《古文字学论集》(初编),香港中文大学1983年版。

么根本性的突破和超越”。^① 这个结论符合甲骨文符号化的实际，我们无须再进行重复的论证。

(三) 甲骨文字符号的书写形式。汉字创造发明过程中形成的书写习惯，决定着它不同于其他民族古文字的独特书写形式。就单字而言，不管单体符号还是组合符号，都追求对称均衡、重心平稳，以二维结构平面展开。在汉字发展的不同阶段其线条形式虽有不同，但这种结体原则是一以贯之的。就书面语言的书写形式看，直行排列，自上而下，是汉字长期沿袭的传统，直到二十世纪这一传统才被改变。从甲骨文看，这在当时就已经是一种通行的书写形式。适应这种书写形式的要求，一些字的形体转向 90 度取纵势，从而改变了客体象形符号的重心方向。如源自动物的形体取纵向“变成足部腾空”，有些形体如水、弓和床形等都改变客观形态而竖立。“直行”、“纵向”两种书写现象，表明甲骨文时代汉字的书写技巧已达到很高的水平，汉字直行和纵向的格局已基本确定。^②

(四) 甲骨文字符号的功能。文字符号系统记录语言的功能，是判断其成熟程度并与其他符号系统相区别的唯一标准，这是由文字的属性所决定的。甲骨文记录殷商后期汉语的情况，在甲骨文研究早期认识上并不完全一致，有人曾经认为甲骨文是一种特殊用途的文字，并不能反映当时语言的实际情况。随着对甲骨文研究的深入，尤其是对甲骨文语法现象和词汇系统研究的全面展

^① 参阅姚孝遂《甲骨文字形体结构分析》，《古文字研究》第二十辑，中华书局 2000 年版。

^② 裘锡圭《文字学概要》第 40 页，台湾万卷楼图书有限公司 1995 年版。游顺钊《古汉字书写纵向成因》，《中国语文》1992 年第 5 期。

开,人们已经逐渐认识到甲骨文作为殷商时代语言的记录,在汉语发展史研究方面所具有的重大价值。^① 管燮初从句法和词类两方面对甲骨文进行研究,发现甲骨文的句子结构及其类型、词类及其功能,大体与后代汉语相近,认为甲骨文是以殷商口语为基础的书面语。^② 这一看法,其后经海内外众多学者的更加深入系统的研究,已成为定论。^③ 作为记录当时口语的书面语,甲骨文字符号记录语言的功能自然已经发展到成熟的阶段。伊斯特林认为:古代汉字是一种“表词文字”,“表词文字是这样一种文字类型,它的符号表达单个的词”。“表词文字表达的言语划分为词;它还经常反映词的句法顺序,在许多情况下也反映言语的语音。”作为词的符号的表词字分为两类,一类表词字直接与词的意义相联系,另一类直接同词的语音方面相联系。^④ 甲骨文字符号的功能与“表词文字”说的上述理论基本相符。从字与词的对应看,一个甲骨文字书写符号代表的是一个词;从构形方式以及与词义发生联系的途径看,这些文字符号一类是从形意关系入手构成形体符号(象形、会意、指事),一类则是从形音关系入手构成和选定形体符号(形声、假借)。实际上,要实现记录汉语的功能,除符合言语的语法结构外,丰富的虚词和许多抽象的概念,使甲骨文字建立字词对应关系

① 参阅王宇信、杨升南《甲骨学一百年》第七章,社会科学文献出版社1999年版。

② 管燮初《甲骨刻辞语法研究》,中国科学出版社1953年版。

③ 参阅《甲骨学一百年》第270—280页;张玉金《甲骨文语法学》,学林出版社2001年版。

④ [苏]B. A. 伊斯特林《文字的产生和发展》中译本第34—38页,左少兴译,王荣宅校,北京大学出版社1987年版。

(或称以单个符号表达单个的词)必然要走上表音的道路,表现在甲骨文中就是假借的普遍发生和形声字的涌现。甲骨文常用字中假借字差不多有 90%,随机抽样统计甲骨文假借字占 74%左右。^① 甲骨文的形声字虽然数量不多,但所体现出的构形与字音的结合及“形声化”趋势是非常明显的。^② 根据现在研究所获得的认识,甲骨文字的符号功能确实已发展到能逐词记录殷商语言,并能表现语言的语法规则和特点(如语序、虚词和基本句型结构等),应该是一种功能完善的文字符号系统。

通过以上四个方面的观察,我们完全可以肯定:甲骨文是一种经历了较长时间发展、功能完备、成熟发达的文字符号体系,它不仅是现在可以见到的最早的成体系的文字符号,也是迄今为止可以确定的汉字进入成熟阶段的体系完整的文字样本。这个结论并不否定汉字在殷商时期仍然保留着某些原始色彩,因为它依然处于发展变化之中。作为一个体系的成熟,与体系中有关构成要素尚待进一步发展完善并不矛盾,因为即便是早已经历漫长发展历史的成熟文字体系也还会不断发生这样的变化。对殷商晚期甲骨文成熟程度的基本评价,使我们有理由将它作为推求商代前期汉字发展水平的基点。问题是到底经历了多长时间,经过何种环节,

① 据姚孝遂师统计。他曾提出从甲骨文字符号的实际功能来看,甲骨文是记录当时语言的完善的符号系统,已发展到表音文字阶段。这一新说曾引起过热烈讨论。参阅《古文字研究工作的现状和展望》(《古文字研究》第一辑)、《古汉字的形体结构及其发展阶段》(《古文字研究》第四辑)、《再论汉字的性质》(《古文字研究》第十七辑)、《甲骨文形体结构分析》(《古文字研究》第二十辑)等论文。

② 姚孝遂师在①所列诸文中对形声字的结构特点和形符、声符的功能也有充分论述。

汉字才能发展到甲骨文所呈现出的这种成熟状态,这是我们应该去探索和回答的。董作宾比较甲骨文与纳西象形文字的发展情况后,认为运用甲骨文距离汉字的创造当已有悠久的年岁,其创始的时代当在新石器时代。^① 郭沫若甚至断言:中国文字“到了甲骨文时代,毫无疑问是经过了至少两三千年的发展的。”^② 裘锡圭则认为“汉字形成的时间大概不会早于夏代(约前 21—前 17 世纪)”;“汉字形成完整的文字体系,很可能也就在夏商之际”,即在公元前 17 世纪前后。^③ 虽然诸家都认为汉字远在商代晚期甲骨文之前早已出现,但是对汉字创造和形成完整体系的具体时代还有很大分歧。

二 商代前期陶文资料的若干发现

甲骨文的发展水平为我们推测商代前期(约前 17—前 14 世纪)汉字面貌提供了基础,而地下文字资料的发现才是最为重要的直接证据。由殷商甲骨文向上追溯,已公布的考古发现的相关资料主要有:小屯陶文、藁城台西陶文、清江吴城陶文、郑州二里岗和南关外陶文等,这些陶文在李孝定和裘锡圭等人关于汉字形成和发展演变的讨论中,都已作过分析论述。^④ 近年来,商代前期的文

① 董作宾有《从么些文(即纳西文)看甲骨文》一文,参阅李孝定《汉字的起源与演变论丛》第 40 页所引。

② 郭沫若《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972 年第 1 期。

③ 《文字学概要》第 38 页、第 40 页,台湾万卷楼图书有限公司 1995 年版。

④ 参阅《汉字的起源与演变论丛》所收有关论文和《文字学概要》有关章节。

字资料又有重要的新发现,这里有必要作一次全面的清理。

(一)小屯殷墟陶文:主要是1928年到1936年考古发掘所得,时代为商代晚期,大体与甲骨文相先后。共有有字陶片82片,单字62个。经李孝定考释,这些字可分为七类:(1)数字;(2)位置字;(3)象形字;(4)人名或方国;(5)干支;(6)杂例;(7)未详。^①尽管这批陶文主要源于商代后期,而且与甲骨文相比数量有限并十分零散,但是通过对出现于汉字成熟阶段陶文的特点及其与同时代通行文字关系的观察,对我们探索商代前期文字,尤其是以陶文为主的资料,将会有重要的启迪。比如,这批陶文大部分刻在器唇上或外表近口处,少数刻在腹部或内表,也有刻在足内的。多以单字出现(也有两字以上的,多的达7字),有的字是入窑前刻在陶坯上的,可能为陶人所作;有的则是烧制成器后刻划的,大概为用器者所为。与甲骨文比较考证,50多个可识字与甲骨文基本相同。在甲骨文已成为成熟文字的商代晚期,陶文的使用仍以单个形式出现为主,成行或两字以上极为少见,字的形体与甲骨文大抵相同,内容以记数、标记位置和记名称(人名、氏名、国名)为主。这些启发我们,早于殷墟的其他新发现的陶文资料,如具有以上相似特点,自然可以作为它们所处时代汉字的样本,进而推测它们与所处时代通行文字的关系。这就是我们要介绍并非商代前期的小屯陶文的理由。李孝定对史前陶文与汉字起源及演变的研究,显然也

^① 小屯陶文见《中国考古报告集之二·小屯殷墟器物甲编·陶器》,李孝定对这批陶文作了全面考释,并在汉字起源与演变的研究论文中多次论述了这批陶文。《小屯陶文考释》及陶文拓片图版和相关论文,均收入《汉字的起源与演变论丛》。