

国家大事丛书 | 2015年国家新闻出版改革发展项目库项目



Chinese Character Etymology and Chinese Traditional Culture

汉字形义与中华传统文化:

以社会主义核心价值观二十四个汉字为例

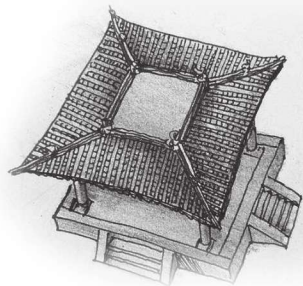
罗建平 著

子以心術... 弗極節... 通物意... 面洛浮... 的今傷... 生書通... 深書聖... 陸華龍... 破伊尹... 拉伊回... 請親困... 司軍最... 東海祥... 廣遠和...

大華出版社

丛书序

PREFACE



从动议策划，到第一辑八种即将出版，这套丛书的“孕育期”，算来已三年有余。每种六万字左右，首辑也就五十来万字吧，却用了约四个“十月怀胎”期，这在时下快约、快编、快发的“三快”出版“新模式”中，算得上是个“因循守旧”的特例了。然而这不正说明复旦大学出版社对于这套以青少年学生为主要对象的大众读物用心用力之深吗？

长达三四万字的策划书、拟目及纲要，多达六七个轮次的专家与师生的论证，反反复复的大纲修订与初目确定，直到关键的、以“专家写小书”为标准的著作者选定，大约用了两年时间；这样算来，各位专家为一种小书的撰写，都用了一年有余，应相当于他们当初撰写攸关个人前程的博士论文所花费的时间了。作为丛书的提议者，我不能不对他们放下手边的科研项目，以如此认真的态度来从事这样一项算不上“学术成果”的工作，肃然起敬。为什么这样一个看来有点“老土”的选题，能被一





家以“学术出版”为首务，蜚声海内外的大学社一眼相中，并集聚起众多的知名学者与出版人合作共襄？这就不能不回顾一下有关的策划初衷。虽然近40个月过去了，目前的情况与当初相比，已经有所变化，但是基本面还是相同的。

当时的动因是报端与网上的两类有点极端的“热点问题”。

一是屡见不鲜的青少年学生因升学考试失利而轻生的报道与讨论。一次高考放榜后，网上盛传一段视频：两位学子因此而坠楼。为什么我们的孩子们会如此地脆弱？

二是日本强行进行所谓的钓鱼岛“国有化”后国内“愤青”的行动，网上对此议论纷纷，而偏偏当时尚无一种深入阐释事件、给青年们爱国热情以正确引导的出版物。反观日本，却将所谓“尖阁诸岛”（即钓鱼岛）问题列入中学教育有关课程。现在不仅“东海”“南海”问题继续发酵，而且周边事态愈加复杂，“朝核”问题、“萨德”问题、“南海仲裁案”问题等，层出不穷，甚至由外而内，“台独”正变本加厉，“港独”又粉墨登场，而“愤青”行动也随之高涨。可叹的是有关的图书虽已有了数种，但还远远谈不上系统化与规模化。

诚然，青年人中上述两种动向不可相提并论。“愤青”行动固然有待于理性化，但这是“五四”以来，不，应当说是从汉末“清议”以来，中国青年学子以参与“国是”为己任的传统之继续，是当今越来越多的青年人强烈关注“中国崛起”的群体意识之表现；而文战不利即轻生，也是一种极端表现，是伴随数十年以来的“小皇帝”一代而引

发的当代中国最可忧的社会现象。然而“小皇帝”的过于脆弱，与“愤青”时不时因过于激愤而不免“出格”，这过“阴”过“阳”之间，却有着某种认识论上的同一性。当代认识论揭示：人约在七八岁时，由孩提时期所累积的片段印象，会形成观察外部世界的最初的“认识图式”，在以后的“活动”中，又不断地接受外部的交互影响着的新信息，而使认识图式处于不间断的活动建构之中。人的行为方式，就取决于这种认识图式。因此，知见的深浅，也就是视域的大小与对视域中各种事物相互关系的理解，对个人的行为方式是有决定性意义的；所以，超越一己一事所限而关注大事，超越一时一事所限而洞悉事件的来龙去脉、此事件与彼事件的相互关系，便成为个人行为是否恰当的前提，也应当是现在所热议的素质教育的首务。

“小皇帝”们的脆弱，根源就在于视域为一己一事所限。今天的青少年们，在知识结构、个性意识乃至由此而来的创造活力上都使我们这一辈人惊羨而自叹勿如，然而如就“抗打击力”，亦即“韧性”而言，“小皇帝”们却差了许多。就拿高考来说吧，且不论群体性地被剥夺了进入高校权利的“史无前例”时期，20世纪60—80年代有高考的年份，录取率也仅仅30%左右，但那时几乎未闻有落榜而轻生者。尤其是六七十年代之交，当初幸而登龙门者，至那时毕业，90%以上又都上了山、下了乡，那种由极度的希望跌入极度的失望之痛苦，甚至比不曾希望过者更惨烈十倍。然而当时，连同中学生在内的上山下乡的这一群却“熬”了十年，“挺”了过来，并从中产生了担当起“改革开放”重任的第一批





青年生力军。回想这种“韧性”的由来，我们不能不感谢两类前辈：一是我们的父母，他们的“不管不问”，使子女的天性有了较自由的发展空间；二是当时的作家、翻译家、出版家们，他们为青年人提供了各种中外名著与各类知识读物。各种有关“上山下乡”的影视剧，有一个共同的情结，令我们这些过来人倍感亲切，这就是各知青点的“头儿”“大哥”，都有一箱子不离不弃的书，而为知青们抢着阅读。逆境，使阅读与社会观察、思考融合互动，于是“上山下乡”的这一群，说得最多的一句格言便是“严冬即将过去，春天必将到来”。这种信念不仅是个人的，更是由深入社会的阅读中产生的对国家命运乃至人类历史的感悟。

孔夫子说“士不可以不弘毅”，毅即毅力、韧性；弘则指由开远的见识而来的志向，也是“毅”力的前提。引证这句格言，并不是说“上山下乡”的这一群人都达到了这种境界，毋庸讳言，曾经在改革开放伊始作出贡献的青年人中后来也不乏在“大浪淘沙”中沉沦为沙粒者。引证这句格言的用意只是想说明，超越一己目见身遇的更广阔的视域，在每一个人的人生历程中的重要性。奋起而终于沉沦者虽只是一小部分，但也反映了这一代人也有其时代性的弱点，如长期的物质生活的贫乏、传统教育或“左”或“右”的影响、传统价值观念在“个性”与“家国”关系观念上的偏差等。这些使这一群中不少人迈过了“一时”之“己”这道坎，却过不了之后的一道又一道坎。今天的青年人有着远较过去优越的个性意识、知识结构与外部环境，因此有可能在更广更高的层次上，去完成“弘毅”品格的自我

塑造。这就又要回过头来说说所谓“愤青”现象了。

对于“愤青”，不必过多地求全责备。“愤”是血性的表现，几十年来，中国人的血性不是多了，而是少了。“愤青”现象在目前已超越“小皇帝”现象而成为社会的热点话题，说明超越一己得失而关注重大事件的青年人越来越多，这毋宁说是我们这个古老民族的一种希望。“愤青”之所以被有的长者视为“问题”，只是由于“愤青”们往往为一时一事所限，而尚欠缺对于事件的多维度的综合观察与思考；因此，进一步开拓视域以增强观察思考能力，从而将一时的“义愤”提升至“弘毅”的精神境界，也是“愤青”乃至所有青少年之必需。

以上就是这套丛书策划的动因。

“大事”有种种，为什么丛书非要取名为“国家大事”呢？在放论“全球化”，又崇尚个性的今天，这名目是否又有了些“老生常谈”的意味呢？这也是需要探讨的问题。

国家意识真的与全球意识格格不入吗？只要看看鼓吹世界主义最力的美国就不难明白。美国所称的“全球战略”，其核心就是维护其国家的核心利益与全球霸主的地位，这一点连他们的政客也直言不讳。离开国家意识的“全球意识”，在我看来只是个“伪命题”。抛开“闭关自锁”的落后观念，从周边看中国，从世界看中国，养成新的“国家大事”观，是这套丛书的主旨之一。

国家意识与个性意识真的水火不容吗？“马云”现象很能说明问题。创业时的马云无疑是位最有个性，最富于创造力的“天才”青年，然而马云及其阿里巴巴的成功首





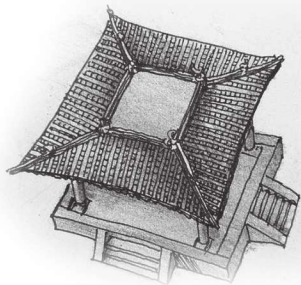
先是因为在自己的祖国。在国内互联网刚刚起步的时候，马云就慧眼独具地看出，在这片被认为是贫困落后的土地上，却蕴藏着发展互联网商务的最深厚的“洪荒之力”。阿里巴巴现在走向世界了，然而“马云”现象最使我感动的还不是这一点，而是他们激活了全国穷乡僻壤成千上万个家庭或个人加入了他的网络。自1968年起，我有十多年时间生活工作于多个这类贫困地区，深知当地人贫困却又淳朴到何等地步，也因此，现在网上购物时，我点击的手指就经常会不由自主地滑向这类电子商户，而同时总会掠过念头：马云们真的开创了远较政府资助有效十倍的不世功绩。马云的故事众所周知、日益庞大的“海归”现象，启发了我们这套丛书的又一宗旨：如何从国家的发展态势与战略目标中，寻找到个性发展的确切定位。

由上述的出发点与宗旨，丛书采取了一种新的表述形式，它是时政性的，又是历史文化性的。它由一个个当代青年应当关注的热点时政话题切入，并扩展开来，追溯其历史文化渊源以及这种渊源在当今世界格局中的嬗变，从而使时政话题变得更丰厚，使历史文化变得更生动。希望以上设计，能成为当代中国青少年“弘毅”品格培育的一点助力。

赵昌平

前言

FOREWORD



关于汉字形义和汉字文化的书很多。其中大多数通过分析字的结构，关联相应的词和概念，一路沿着古籍、史书中的记载，说明该字的使用；另有一些则沿着概念展开，如车字，讲车的构造和演变、战车在历史上的作用等，洋洋洒洒地讲述一番，有较好的阅读性和普及性。

本书立足于字本体，所涉及的词汇和古籍，只是作为字象阐释的基础。本书的宗旨是让字来说话，而不是进行概念展开。笔者认同18世纪意大利人文思想家维柯以拉丁词源研究古代思想的方法，坚信德国哲学家海德格尔的著名论断：“语言是存在之家。”

就汉字本体而言，其自身也是一种存在。汉字的形义体现了这样的存在，不同于索绪尔讲的任意性原则。我们追随汉字的存在，叩问其中的真理，即字道（字中大道，字来道说）。这涉及字的原型，进而还原造字之初的文化历史和心理的立体画面。

汉字，从甲骨文开始，迄今有3200多年的历史。汉字习惯上被称为象形文字，但作为构字方法，象形只





是其中之一。东汉著名文字学家许慎在其旷世之作《说文解字》（第一部字源书）中提出“六书”，系统提出汉字的构造原理。所谓“六书”就是象形、会意、指事、形声、转注、假借，其中象形、会意、指事、形声主要指“造字法”，转注、假借指“用字法”。

象形属于“独体造字法”，指用文字的线条或笔画，把要表达物体的外形特征，具体地勾画出来。例如“月”字为半月形镰刀的形状，而“日”为中间带点的圆形；“山”为山脉之形（中间高山，两边为稍低的山丘），“龟”字像一只龟的侧面形状；“马”（馬）字就侧重马首（有马鬃，俗话讲马面长，“馬”字也显示马之长脸）、有四腿和马尾的形状，“牛”和“羊”则突出其角（牛是内收的角，羊是外展的角）；“门”字是左右两扇门的形状（繁体字为“門”，象形程度更高），“斗”（繁体作“鬥”）像两人面对面举拳格斗之形；同样，“闹”（繁体写作“鬧”），指集市中的争吵。象形字来自图画文字，但比较简约，具有象征性质。

会意属于“合体造字法”。会意字由两个或多个独体字组成，以所组成的字形合成来表达此字的意思。如“休”字，以人在树下（文字学通常用“从人从木”来表达）表示休息；“解”字用“刀”加上“牛”和“角”，本义是解析牛角；“女”生“子”为“好”，“日”“月”为“明”；双“木”为“林”，三“木”为森；“阅”（繁体为“閱”）为亲人（“兒”是“儿”的繁体，表示亲缘关系）之“斗”（“鬥”），“妇”（繁体为“婦”），会意拿扫帚的女人；“见”（繁体为“見”），“儿”（人的象形）上面加个“目”，强调看。

指事属于“独体造字法”。在象形的基础上，增加较抽象的笔画来“指事”。例如“刃”字是在“刀”的锋利处加上一点，

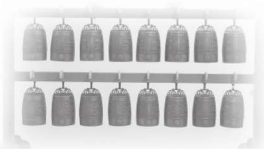
作为标示；“上”“下”二字则是在主体“一”的上方或下方画上标示符号；“血”在器皿的上面画个记号表示血，本义是祭祀时献给神明的牲畜的血；数字一、二、三，都是抽象的笔画，指事其数目；“旦”，下面一横为大地的指事。这些字的笔画都有较抽象的成分。

形声字比较复杂，有不同构成，涉及“用字法”，我们先介绍一下转注、假借。

关于转注的定义，专家们说法不一，简单地讲，就是意义相同或相近的字彼此互相解释，即互训。但也不是随意互训，否则就是同义词、近义词了。转注字的互训指同一个部首，意义相同或相近的字间的互训，如“多”与“夥”，“火”与“燬”。一般讲，转注字的形成与古今音变、方言差异关联。

假借，是指语言中没有现成的字，就借用音相同的字表达，即许慎在《说文解字》中所说的“假借者，本无其字，依声托事”。“北”字，甲骨文字形像二人相背。北方的“北”无形可像（方位字都是借字），就借语音相同的“背”来表示。“我”的甲骨文字形为三齿兵器，借来表示第一人称，其他人称代词也是假借。文字学家通常认为，假借字仅仅借其音，与其字义无关，如“西”为鸟巢形，而方位字的“西”与本字无关。笔者以为，从文献角度讲，很难找到借字的线索；但从文化人类学、分析心理学的角度讲，假借字或有一定的无意识理据。如“我”，因其兵器的强大，很容易借做自我的强大（我常常与“大”关联，自大也）。

形声属于“合体造字法”。形声字由两部分组成：形旁（又称“义符”）和声旁（又称“音符”）。形旁指示字的意思或类属，





声旁则表示字的相同或相近发音。90%以上的汉字属于形声字。例如“樱”字，形旁是“木”，表示它是一种树木；“婴”，表示它的发音。还有一些字音，由于古今音变，声符发音与字音已有差异，如“篮”字形旁是“竹”，声旁是“监”，发音有所不同。以前讽刺读书人识字不求甚解，叫做“秀才识字读半边”。不过这个音主要是指近古以来的中原音，汉语其他地区的方言音，可能还保持着古代的发音，依然可以读“半边”。如“沙”，上海郊区的川沙话就念“少”。

一般认为形声字的声符只是表音，没有意义。其实很多声符字都兼带字义（所谓“音义”），其中涉及声符字的本义、引申义、假借义等。

其一，采用声符字本义的，如“玲”，指古代含在死者口中的珠玉，其字义包括在声符“含”字中。“暮”，日落时分，其声符字“莫”的本义就是傍晚。“嗅”，声符字“臭”的本义为鼻闻。

其二，采用声符字引申义的，如“娶”，义为取妇。“取”的本义是割取战俘的左耳（从耳从又，又为手的象形），引申为夺取。“娶”暗含着古代抢婚的习俗，取妇，如同抢劫战利品。“境”为疆界，其声符“竟”（从音）的本义是乐曲终止，引申为终结、尽头义，“境”从土，为土地的尽头。中医的脏（繁体为“臟”）腑，其声符字也是“藏”“府”的引申。

其三，假借字上加上形符，如吴公，借音而写的字，为别其义而增加形符虫字旁：“蜈蚣”；“皮”为声符的字，假借皮字音的偏斜义而形成“颇”“跛”“坡”等字；“每”作为声符字，假借每字音的黑暗义而形成“晦”“霉”“梅”“海”等字。换言之，

很多假借字最后都发展为形声字。

其四,转注的结果产生形声字。前面讲过,转注与方言有关。如“好”是通语,“嫖、媯、姣、姝”就是转注而来的方言变体。

其五,语源义构成的形声字。这部分的比例很大。所谓语源义,就是声符字的音义与其字的本义没有直接的联系,但有一定的抽象含义。如“甬”声衍生出的形声字“通、桶、捅、蛹、箫”等都有中空义。中空不是“甬”(大钟)的引申义,只是“甬”字所载的音义,即语源义。不过,若寻根究底的话,“甬”的本义为大钟,大钟本身有中空的意象,或许为其音义的来源。

还有些省形的声符,如“宋”,其声符为“松”,省去其中的木,表示有松树簇拥的房子。“谈”,许慎的解释是:语也,从言,炎声。清代文字学家段玉裁认为是:从言,淡声,平淡之语。“谈”的声符来自“淡”,省略其中的水。有的既省形,也省声,如“觉”,从见,学省。

以上简要地介绍了汉字的构成原理,从中我们看到汉字的形义关系。

汉字如一条源远流长的大河,它的原型储存在源头,即字源。但是很多情况下,对一个字的字源,文字学家往往有不同的解释,对有些字甚至有超出10种的不同解读。这造成了很多纠结,因为我们不是简单解析字的形义,而是把字作为本体结构来探索其无意识的原型。这需要选择其中最合理的解释。如何判断字源解释的合理性?笔者以为要从汉字形成的大背景出发(详见笔者所著《汉字情》一书的前言),从文化史研究的大小传统出发(当代学者叶舒宪的方法),对汉字原型作心理分析。其中巫术神话的背景今天看来很特殊,但在古代世界那却是最





基本的。很多字离开巫术神话背景很难解释。这方面日本汉字学家白川静的研究别开生面。

原初的汉字浓缩着上古的故事，原型也是。在笔者看来，字源解释的很多歧义，一旦回归原型分析，多能转化成一个整体的不同方面，就像三视图的三个侧面，从平面角度看各有其理，互不相让；但从立体角度看，就是一个物体。此外，对汉字的不同解释，有时更像一个连续动作的“截图”，一旦看成是动态过程，那些“分歧”立马“融合”。为了显示这个过程，笔者有时不得不复述已有的不同观点，让读者明白字源研究的复杂性，也显示汉字原型是建立在意义整合的基础上的。笔者以为单凭主观喜好选用某个字源解释是远远不够的，只有充分吸纳现有的各种解释，并整合到一个模型中才是本书的目的。

汉字原型涉及人类心灵的深层结构，这方面往往中西相通。因此在谈论汉字字源时，本书中也不时比较对应的印欧语言的词源，相得益彰。此外方言字及其用法也是相当重要的原型分析路径，因为其大多保留了通用语所忽略或“遗忘”的信息。

关于汉字音义，又是一个重要线索。深受索绪尔任意性原则影响的学者，对此多有疑义或拒绝接受，不承认语音有意义。但是音义派从右文学说开始，不断完善。如清代文字学家段玉裁在《说文解字注》中提出的“以声为义”说；另一位清代文字学家朱骏声则在他的《说文通训定声》一书中，一反《说文解字》体例，“舍形取声，贯穿连缀”。晚近时期，章太炎对汉语同源字作了全面的研究；黄侃以声音训诂贯穿小学根柢书的研治；杨树达受西方语源学的影响，思路开阔，考释了大量的同源词；沈兼士系统研究了“右文”说，评判了历代“右文”

说的得失，揭示了语源孳乳分化的一般规律。

现代语源学的发展以王力的《同源字典》为标志，其后有刘钧杰的《同源字典补》。任继昉的《汉语语源学》（1992年）是中国语源史上第一部通论性的著作，有开创之功，研究系统而深入，大大细化了词族关系。殷寄明的《汉语语源义初探》《语源学概论》《汉语同源字词丛考》，综合诸家之长，提出语音、语义亲缘关系类型，系统地论述了音义的多重组合。张博的《汉语同族词的系统性与验证方法》，强调音转义衍的规律性和汉语同族词的系统性，且从文化和比较语言学的角度深化了同族词的研究。黄易青的《上古汉语同源词意义系统研究》同样细化、深化了上述语源研究。而齐冲天的《汉语音义字典》概括总结了这一领域的研究成果，梳理出绝大多数形声字的音义关系，并建立了他独特的声母和韵母双重意义说。

本书选择的24个汉字，取自社会主义核心价值观的12个概念。从现代语言学的角度讲，用以表达12个概念的24个汉字仅仅是个符号，与其本义没有直接联系。的确，这些概念大多属于现代政治哲学的范畴，与字的本义似乎相去甚远。但是从语言文字的无意识构造角度讲，两者存在某种相关性。因此，我们在分别讲述其字的原型意义后，适当提示其概念用字间的内在关联。

虽说是24个字，但围绕着这些核心字，本书也旁及和引申出相应的声符字、同源字和异体字。这样，书中实际涉及的字大概100多个。大量的“衍生”字，有助于扩大读者的视野，活跃其思维，加深对核心字的理解，从而让读者深深地感悟汉字结构的有机性、汉字音义的系统性。

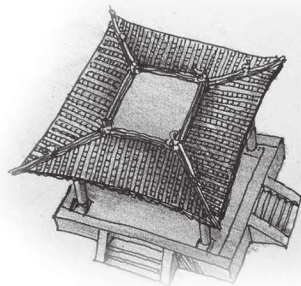




本书为了表述方便经常引用古代字典，其中最主要、最著名的当属汉代文字学家许慎的《说文解字》，还有《释名》《尔雅》等。作为青少年读物，本书正文中没有用注释（需要的读者可以发邮件至 lojump@126.com 了解相关情况），所引文献直接放入书后的参考文献。

本书插图部分来自网络，另一部分来自名画，还有少量专门请人绘制。谨向所引用图片的作者致谢！

目录 CONTENTS



1 富强 / 1

- 1.1 富：大母神的力量 / 1
- 1.2 衣食无忧 / 3
- 1.3 强：无畏的螳螂 / 8
- 1.4 疆：弯弓守疆土 / 10
- 1.5 农耕与游牧的交汇 / 12

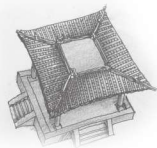
2 民主 / 13

- 2.1 民：有刑印的奴隶 / 13
- 2.2 民：众多与生命力 / 16
- 2.3 主：灯芯的主宰 / 20
- 2.4 “民”而“主” / 23

3 文明 / 25

- 3.1 文：纹身的巫术 / 25
- 3.2 文：遮蔽与消解 / 27
- 3.3 心“明”慧眼开 / 30
- 3.4 “明”与“名” / 33
- 3.5 文明以止，人文也 / 35





4 和 谐 / 37

- 4.1 禾：神圣的谷物 / 37
- 4.2 “保合太和” / 40
- 4.3 和合与中和 / 43
- 4.4 谐：同心同德 / 45
- 4.5 “和”与“谐” / 47

5 自 由 / 49

- 5.1 自：鼻子与自我 / 49
- 5.2 由：容器与演化 / 53
- 5.3 创生与自由 / 57

6 平 等 / 60

- 6.1 平：呼吸舒缓 / 60
- 6.2 等：齐简也 / 65
- 6.3 机会均等 / 68

7 公 正 / 71

- 7.1 “公”为何物？ / 71
- 7.2 祭祀的公共性 / 74
- 7.3 征服与正义 / 78
- 7.4 强大与公正 / 82

8 法 治 / 83

- 8.1 法：从刑法到规范 / 83
- 8.2 解廌与皋陶 / 88
- 8.3 治：从治理到福利 / 92