

PUTONG WENZIXUE GAIYAO 邓章应 / 著

普通文字学概要



西南大学人文社科
青年论坛
总主编：黄蓉生



人类文字尽管多种多样，相互间千差万别，但其中蕴涵着一般性的结构规律和发生演变及传播规律，普通文字学就是要揭示人类文字的一般规律。



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



普通文字学概要

邓章应 / 著 PUTONG WENZIXUE GAIYAO



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

普通文字学概要 / 邓章应著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5621-6710-5

I. ①普… II. ①邓… III. ①文字学 IV. ①H02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 050086 号

普通文字学概要

邓章应 著

责任编辑:段小佳 黄 璜

文字编辑:张丹丹

书籍设计:周 娟 廖明媛

排版制作:重庆大雅数码印刷有限公司·张祥

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话 023-68868624

<http://www.xscbs.com>

印 刷:重庆荟文印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:21.5

字 数:370千字

版 次:2014年12月 第1版

印 次:2014年12月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-6710-5

定 价:48.00元



“西南大学人文社科青年论丛”编委会

主 任：黄蓉生

委 员(以姓氏笔画排序)：

邓章应 卢华语 米加德 吕 进 李 惠
李远毅 李明晓 张仲明 张诗亚 陈 跃
郑家福 温 涛 谢家智 靳玉乐 戴思锐



总序

呈现在读者面前的是展示西南大学青年学者优秀科研成果的又一精品力作。

党的十八大指出，“实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”“中国特色社会主义事业是面向未来的事业，需要一代又一代有志青年接续奋斗。全党都要关注青年、关心青年、关爱青年，倾听青年心声，鼓励青年成长。”习近平总书记在2013年5月4日同各界优秀青年代表座谈时指出，“历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。”

高校作为哲学社会科学事业优秀人才聚集高地，应以服务国家社会经济文化发展为导向，以改革创新为动力，依托学科和人才优势，努力成为社会主义文化大发展、大繁荣的重要力量。高校青年学者是哲学社会科学研究的主力军，要牢牢把握党的十八大对哲学社会科学工作提出的新任务、新要求，肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命，主动关注党和国家发展中的重大问题，多出具有前瞻性、战略性、针对性和可操作性的研究成果，服务经济社会发展战略，为党和政府的科学决策提供高质量的智力支持，努力成为改革发展的建言者、政策效果的评估者、社会舆论的引导者。高校应切实加强青年教师队伍建设，为青年学者搭建良好的发展平台，为其成长成才创造更多的条件。为展示学校哲学社会科学研究成果，鼓励更多青年人才脱颖而出，学校决定推出《西南大学人文社科青年论丛》。《论丛》体现了学校广大青年学者热切关注并努力寻找解决国家经济社会文化发展中各种问题的高度责任感，是他们多年苦心耕耘的学术成就的典型，是学校推动哲学社会科学繁荣发展的代表性成果，也是学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面不懈探索和追求的一个缩影。2011年《西南大学人文社科青年论丛》收录了5名青年教师的研究著作，2013年《西南大学人文社科青年论丛》资助5名青年教师出版最新研究成果。

张仲明著的《教育学生的心理策略研究》，是2008年教育部人文社科青年基



金项目(08JCXLX008)最终成果。该著作从心理教育同盟关系的研究、教育学生策略的主要类别研究、教育学生的心理阻抗研究等方面对心理学实践技术进行系统研究。特别是关于心理同盟关系、心理阻抗、教育学生各种具体心理策略的分析受到了诸多的关注,对中小学教师教育学生具有重要的理论和实践意义。

邓章应著的《普通文字学概要》是继其师王元鹿先生《普通文字学概论》之后的第二部普通文字学概论性著作。该书吸收近年来国内外对汉字、国内少数民族文字、国外文字研究的最新成果,系统论述了人类文字的一般特征和普遍规律,探讨了什么是文字、文字具有哪些特征、文字的命名理据和原则、文字分成哪些类型、不同类型文字分别具有什么样的特征、文字是如何形成的、文字的发展演变有什么共同规律、文字的传播与接触,以及文字学的学科体系、文字学研究资料和研究方法等问题。著作合理界定了一般文字和具体文字、文字系统和文字字符,并在此基础上论述文字学的各项问题,对于具体文字的研究具有较高参考价值。

李明晓著的《出土先秦两汉法律文献整理与研究》,是2012年国家社科基金(12XZS006)的前期成果。该书吸收了目前对西周至东汉时期出土的法律文献进行全面收集、释读、校勘、考辨的最新成果,包括金文、简帛的碑刻、买地券、陶文、玺印、封泥、玉器等。首次全面系统地整理与研究出土法律文献,重新对金文、简帛、碑刻等出土法律史料进行分类,对于抢救、保存、流传中华文化遗产有重要意义,对于研究中国政治制度史、经济史、军事史、文化史等也有较高的史料价值。

谢家智著的《农业巨灾风险管理理论与实践》,是科技部国家软科学研究基金(2009GXS5DH9)“我国农业巨灾风险管理机制及模式创新研究”及教育部规划项目(08JA790102)“我国农业巨灾风险管理机制及工具创新研究”的研究成果。该著作主要从四个方面研究我国农业巨灾风险管理机制:一是从农业巨灾风险的属性和特性、巨灾保障的供求特征与规律、农业巨灾风险主体的行为分析等内容,寻求农业巨灾风险管理理论的创新;二是农业巨灾风险管理有效性的评价目标及评价体系;三是探索适合中国国情的既能发挥政府作用又能发挥市场作用,既能实现效率目标又能体现公平目标的农业巨灾风险管理长效运行机制;四是探索建立相互联系、相互补充和相互促进的农业巨灾风险管理体系。该研究成果对我国农业巨灾风险管理体制机制具有理论和实践指导价值。

温涛著的《统筹城乡教育发展模式与投融资体制改革研究:重庆的经验和证据》,获得了国家社会科学基金(CG A060067)、教育部重点课题(DGA070179)、

重庆市教育委员会重大软科学研究项目(KJ09CA13)的资助。课题组先后深入重庆城乡生产、生活第一线,走访了20多个区县,在大量实地调研的基础上,从城乡教育协调发展的测度模型及应用、城乡教育发展的的问题及成因、统筹城乡教育发展的经费配置与使用效果、统筹城乡教育发展的经验借鉴、统筹城乡教育发展的模式比较与选择、统筹城乡教育发展的投融资体制改革与创新、统筹城乡教育发展的经费保障与监控机制设计、统筹城乡教育促进重庆城乡经济一体化发展的政策建议等八个方面进行深入研究,提出了一系列有建设性的对策建议,对统筹城乡教育发展具有现实意义。

我们希望,西南大学的广大青年学者作为学校哲学社会科学工作队伍的重要力量,要努力肩负起《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出的“努力培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”的重要使命,利用自身优势和平台,创新学术,服务社会,勇于成为党和国家决策咨询的“思想库”“智囊团”;要坚持以马克思主义为指导,正确认识和处理坚持马克思主义与发展马克思主义、坚持“二为”方向与贯彻“双百”方针、传承借鉴与创新发展、繁荣发展与引导管理、个人学术追求与社会责任的关系,不断深化对哲学社会科学工作的规律性认识,更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能;要紧密围绕建设中国特色社会主义伟大实践,提炼研究题材,汲取思想养分,提出真知灼见,创造学术精品,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”贡献智慧和力量,在促进学校“科学发展、强校升位”中建功立业。

序

当我刚刚接到章应发我的其新著《普通文字学概要》一书电子稿的时候，很自然地回忆起我在1994年至1995年撰写《普通文字学概论》时的情景。其实，我在20世纪80年代就在华东师范大学中文系开设了《普通文字学》这门课程，当时在我国其他高校里，还基本上没有开设过这样的课程。当时我有一个坚定的理念，既然我们有文字学这门学科，那么，一门总结与归纳文字学普遍原理与研究方法论的理论性学科，作为文字学的分支学科，是必须名正言顺地取得它的地位的。

因此，我在《普通文字学概论》的后记中写过这样的话：“不知什么时候起，我们的老祖宗把汉字称为‘文字’，从而也把研究汉字的学科称为‘文字学’，这主要是由于信息的限制使老祖宗们不了解在这个世界上除了汉字之外还有各种其他的文字系统。如果说老祖宗们的认识和做法情有可原，那么，时至今日，当我们已经清楚地了解世界上还存在过和存在着种种别的文字系统，而且即便中国的文字也远远不止汉字这一种的时候，要是仍是把‘文字学’作为‘汉字学’的代称，便几乎是无可原谅的事了。”这段话虽然有点刻薄，但的确是我写那本《普通文字学概论》的真实意图。

令人遗憾却又令人欣慰的是，时至今日，《普通文字学概论》出版已经十八年多了，始有章应的《普通文字学概要》一书问世。遗憾的是在《概论》出版十八年后，才有和者；欣慰的是，文字学界终于有了另一部《普通文字学》的出生。

观章应的书稿，恰恰体现了这十八年来文字学研究的进步。如果说我当时的《概论》是对普通文字学理论的一个线条稍粗的勾勒，那么《概要》则是在我的研究的基础上，对文字学理论的进一步阐述，更细致更严密。同时，《概要》在内容上相对《概论》，更加齐全。尤其值得介绍的是：《概要》在论文字演进与流变、文字学资料与方法、文字的命名与文字的类型学等方面，或设立了新的章节，或添加了新的内容。尤其值得指出的是：章应的《概要》，较多地反映了这十几年文字科学的新发展。这正是章应在《概论》问世之后再写《概要》的原因与目的所在。



除了重新构建了普通文字学的研究体系外,该书可称道之处还有以下一些:

一是该书研究文字起源时,不同于前人仅研究最早文字的起源,而是根据不同类型的文字探讨其起源,因为即使是现代人为创造的文字,也有起源的问题。

二是该书坚持了章应一直呼吁的文字学研究中要将文字系统与文字字符分开的观点,故书中既讨论了文字系统,也讨论了文字个体单位和文字规则。同时在讨论文字传播时也很好地区分了系统借用和字符(集)借用。

三是该书提出了异体字在文字演变中的重要作用,过去一直认为异体字是文字发展中的消极现象,但诚如章应所言,正是不断有异体字的新生、筛选、淘汰,才有文字系统的不断变化和前进。异体字的竞争性消长既是文字变化的现象,也是文字变化的直接原因。

也许有读者会问:章应作此部书名几乎与我的《概论》相同的专著,目的究竟何在?其实,这个问题不难回答:科学既然是真理,那么重复一千次,它将更多地为人们所接受。科学既然是真理,那么我们对它的理解必然是不断前进的。因为我们往往难以一下子达到对真理绝对准确的理解。而正因这个原因,章应的新书中既有对我的某些观点的肯定,又有对我的观点的修正或讨论,更有着他在长期研究中的独到心得与发现。所以,我得知章应此书的出版,喜悦之情是难以言表的。这种心情好有一比:以往《普通文字学概论》出版至今的十几年里,我多少感到的堂吉诃德孤独作战的感觉,顿时一扫而空,因为我发现至少这世上还另有一个堂吉诃德与我向着同一架风车宣战。

章应是一位在学术上既有兴趣又有抱负的文字专家,对文字理论、比较文字学及西南地区民族文字尤有研究,已经出版了理论性颇强的《西南少数民族原始文字的产生与发展》和以具体材料为对象的《纳西东巴经跋语及跋语用字研究》《纳西东巴文分域与断代研究》,刚刚又有《东巴文与水文比较研究》一书问世,现在又有此部新书即将出版,是十分不易之事。愿章应在他研究的路上走得更好更远,也祝愿我们的文字学理论得到更多的专家学者的关注。

王元鹿

写于华东师范大学中国文字研究与应用中心

目 录

绪 言	(1)
第一编 文字和文字学	
第一章 文字及其性质	(10)
第一节 文字的定义	(10)
第二节 文字的属性、特点和作用	(13)
第三节 文字与其他符号体系的关系	(17)
第二章 文字学及其体系	(23)
第一节 中国文字学观念的时代演进	(23)
第二节 文字学的学科地位和学科体系	(28)
第二编 文字系统与文字单位	
第一章 文字系统及其命名	(39)
第一节 文字系统概说	(39)
第二节 文字的命名理据与规范	(47)
第二章 字与字符	(61)
第一节 字、字符的性质及同一性	(62)
第二节 字符的形成机制	(71)
第三章 文字规则	(85)
第一节 字符的构成规则	(85)
第二节 字的表达规则	(91)
第三节 字符的组合规则	(99)



第三编 文字的类型

第一章 文字类型学	(106)
第一节 文字类型学研究史	(106)
第二节 文字分类新探索	(114)
第二章 各类型文字及其特征	(120)
第一节 原始文字的定义及特征	(120)
第二节 意音文字的定义及特征	(134)
第三节 表音文字的定义及特征	(145)

第四编 文字的起源

第一章 原始文字的起源	(150)
第一节 关于文字起源的神话	(150)
第二节 原始记事	(162)
第三节 从原始记事到原始文字形成	(175)
第二章 意音文字的起源	(184)
第一节 自源意音文字的形成	(184)
第二节 借源意音文字的形成	(187)
第三章 表音文字的起源	(191)
第一节 自源表音文字的形成	(191)
第二节 借源表音文字的形成	(207)

第五编 文字的演进与流变

- 第一章 文字系统的演变 (220)
 - 第一节 文字系统演变概况 (220)
 - 第二节 新字的产生与旧字的消亡 (224)
 - 第三节 文字系统演变的特点和原因 (226)
- 第二章 字符的演变 (230)
 - 第一节 字符定型与字符演变规律 (230)
 - 第二节 异体字在文字演变中的作用 (239)

第六编 文字的传播与接触

- 第一章 文字借用、兼用与转用 (245)
 - 第一节 文字借用 (245)
 - 第二节 文字兼用 (249)
 - 第三节 文字转用与文字保持 (251)
- 第二章 文字扩散与文字圈的形成 (256)
 - 第一节 字母的传播 (256)
 - 第二节 汉字的传播 (264)
 - 第三节 柏格理文字的创制与传播 (272)
- 第三章 文字交流、分化与统一 (284)
 - 第一节 文字转写 (284)
 - 第二节 文字分化 (287)
 - 第三节 文字统一 (289)

第七编 文字学资料与方法

第一章 文字学资料	(292)
第一节 文字原始资料	(292)
第二节 文字整理资料	(295)
第三节 文字研究资料	(302)
第二章 文字学研究方法	(307)
第一节 具体文字研究方法	(307)
第二节 普通文字学研究方法	(313)
参考文献	(318)
后记	(326)



绪 言

人类的文字尽管多种多样,相互间千差万别,但其中蕴涵着一般性的共同结构规律和发生演变规律。普通文字学的任务就是要揭示人类文字的普遍规律。

一、普通文字学的定义

全国科学技术名词审定委员会公布的《语言学名词》将普通文字学定义为:“通过研究世界上各种文字的起源、性质、特点、发展、演变以及与文字应用有关的各种问题,揭示人类文字构成和应用一般规律的学科。”^①可注意之处有二:第一,研究材料扩展;第二,揭示文字的一般规律。

将研究材料从某一种具体文字扩展到人类所有文字,相比起过去将汉字学等同于文字学,这种认识有极大进步意义。赵诚先生:“理想的文字学就是应该在各方面的研究基础上建立或形成,这样的文字学应该是普通文字学,也可以称为一般文字学,是与一切文字有关的文字学。”^②

除了研究材料的扩展外,普通文字学要研究文字的一般规律,包括文字的性质特征、发生发展及传播接触过程中的一般规律,如文字的性质、特点、文字系统与其中基本单位、文字类型与不同类型文字特征、文字起源、发展、传播接触中的规律等。需要说明的是,个别文字研究中有理论研究,如研究具体文字某一时段的结构体系及结构规律、历史发展及其演变规律等,但与普通文字学所研究的文字一般规律不在同一层面。

但《语言学名词》的定义可商之处也有两点:第一,普通文字学不研究每一种文字的具体特点,而只是致力于研究文字的一般规律;第二,普通文字学并不重点研究与文字应用有关的各种问题,文字应用的相关问题应放在每一种具体文字的应用中去研究。故我们认为普通文字学(General Grammatology)是探讨人类文字的性质特征、发生发展、传播接触一般规律的文字学(Grammatology)分

^①语言学名词审定委员会《语言学名词》,商务印书馆,2011年,第20页。

^②赵诚《甲骨文字学纲要》,中华书局,2005年,第10页。



支学科。王元鹿师曾以厘清关系的方式说明普通文字学的独特之处：普通文字学不是一部《汉字学》，也不是一部《世界各民族文字样品》，也不是一部《比较文字学》或《对比文字学》，也不是一部《世界文字史》。^①

二、普通文字学的文字观

普通文字学研究要具有以下几种观念：

1. 文字总体观

周有光先生：“全世界各民族的文字，形形色色，好像是山花乱放，散漫无序。可是，综合地观察，可以看到所有的文字是一个总的系统。要把人类的文字作为一个总的系统来作宏观的观察，才能看到文字发展的规律。”^②跳出单种文字的研究，将人类文字整体作为研究对象，这就是文字总体观。

2. 文字规律观

具体文字的产生发展、传播接触具有符号系统性质上的同一性，存在着内在共同原理与一般规律。王元鹿师在谈普通文字学的研究对象时说：“这‘理’就是世界各民族文字的共同原理、共同规律，亦即它们的共性，这恰是普通文字学要研究的。”^③

3. 文字发展观

文字是发展变化的。一种是微观的字符变化，如字符体态和字符结构的变化；一种是中观的字符更替，新字的产生与旧字的消亡；一种是宏观的文字系统的变化，文字表达语言的原则和方式的变化。周有光先生：“从文字的‘三相’来看，音段从长到短（语词—音节—音素），符位从洪到细（图符—字符—字母），表达法从具体到抽象（表形—表意—表音），这是‘进化运动’。历史上没有出现过逆向运动。但是文字进化非常缓慢，百年千年才看到一次飞跃，而且重要的飞跃发生在文字从一国到另一国的传播之中和传播之后。”^④

①王元鹿《普通文字学概论》，贵州人民出版社，1996年，第2—3页。

②周有光《世界字母简史·前言》，上海教育出版社，1990年。

③王元鹿《普通文字学概论》，贵州人民出版社，1996年，第2—3页。

④周有光《世界字母简史》，上海教育出版社，1990年，第17页。

4. 文字互动观

交往密切联系紧密的民族之间或者民族内部的支系之间,文字总是在相互发生影响,包含由于文字接触而导致的文字渗透、文字兼用、文字转用和混合文字等现象,也包含由于文字传播导致的文字谱系与文字圈。

三、普通文字学的发展

(一) 国外普通文字学的发展^①

早期有两部较具代表性的介绍世界文字体系的著作:科普(Kopp)的《古代的图画和文字》(*Bilder und Schriften der Vorzeit*, 1821),福尔曼(Faulmann)的《文字史》(*Geschichte der Schrift*, 1880),虽然两书涉及文字材料广泛,但因为当时考古发现的成果解读还不充分,两书对世界文字体系描写与性质判别、不同文字间亲缘关系的阐释,臆想成分较多,科学研究价值不足。

第一部从科学意义上对世界文字进行阐释的理论著作是泰勒(Taylor)《字母:字母的起源与演变述论》(*The Alphabet: An Account of the Origin and Development of Letters*, 1883)。作者泰勒为古文献学专家,全书分为前言、文字的发生(此章简述了各种字母之外的文字体系)、字母的起源、原始字母的形式、腓尼基字母、阿拉米亚字母、南闪字母、希腊字母、希腊字母后裔、伊朗字母、印度字母等内容,尤其对“腓尼基字母—希腊字母—希腊字母及其后裔”的发展演变情况进行了详尽的描写。

克劳德(Clodd Edward)《字母的故事》(*The Story of the Alphabet*, 1900)代表了19世纪末至20世纪初西方文字史研究的共同准则,即将自然科学领域内的“进化论”法则引入文字研究,探讨文字从低级到高级的发展演变规律。全书分为导言、字母的起源、助记符号与图画文字、汉字日文朝鲜文、楔形文字、埃及圣书字、罗塞塔石、埃及文字与字母的关系、克里特文字及其相关文字、希腊草纸、罗尼文与奥干文,较为全面地介绍了世界范围内各种文字体系的基本面貌,并在此基础上进行了一些规律性的阐释。该著作流传广泛,被翻译为多国语言,影响较深。

^①此部分参考蒋修若《二十世纪西方普通文字学述论》,北京师范大学博士学位论文,2013年。



梅森(Mason W.A.)《书写艺术的历史》(*A History of the Art of Writing*, 1920)从现代书写形式中的表意符号出发,依次简要描述了原始文字体系、北美印第安人文字、古墨西哥文字、复活岛象形文字、中国表意文字、古埃及圣书字、巴比伦与亚述楔形文字、古赫梯象形文字、腓尼基字母、地中海前腓尼基音节文字、希腊文字、罗马文字、中世纪字母书写形式。该著作所涉及的文字材料较为广泛,对文字发生与起源、文字的传播与流变等问题进行了扼要的理论阐释。

詹森(Jensen Hans)《文字的今昔》(*Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart*, 1935)前三章探讨了文字的形成、发展以及演变规律等基本理论问题,从第四章开始,依次探讨了埃及文字;两河流域用以记录苏美尔、巴比伦、亚述、赫梯、埃兰、古波斯、乌加里特等不同语言的楔形文字;地中海地区的古文字(克里特、塞浦路斯、赫梯象形);东亚地区的汉字、日文、越南字喃文字;非洲文字;中美洲阿兹特克、玛雅文字;闪米特文字及其分支等。值得注意的是,作者罗列了中国西部与南部的多种少数民族文字材料——如西夏文、纳西文、新疆的龟兹文、于阕文等。该书提供了不同时期、不同地域、不同民族所保存的极为丰富的文字材料。

迪龄格(David Diringer)《字母:人类历史的钥匙》(*The Alphabet: a Key to the History of Mankind*, 1948)首次明确了文字史研究对人类的意义与价值,指出了文字史专类研究的现状与不足,并提出了“文字的科学”和“文字的历史研究”(the science of writing & the history of writing)两个概念,阐释了二者之间的区别和联系,对普通文字学的学科分立有指导作用。该著作篇幅宏伟,引证材料丰富,几乎将全世界的各种文字体系都纳入他所划分的文字类型框架中,对文字理论研究的普遍性问题,如文字的本质、发生等都不乏深入的探讨和论证。文字的发展阶段论是贯穿全书的指导思想。此后,迪龄格又于1962年撰写了《文字》(*Writing*)一书。在该书“绪论”中阐明了全书的结构脉络和宗旨,即探讨文字的重要性(功用)、文字的起源、文字的发展以及世界文字分类的具体情况。文字的进化和发展依然是作者所坚持的核心理念。

格尔伯(Gelb I.J.)《文字研究》(*A Study of Writing*, 1952、1963)是第一部使用科学视角与明确的类型学方法进行文字学理论研究的著作,可谓普通文字学研究的开山之作。全书可分为五个部分:第一章“文字作为一种符号系统”,探