

汉语 文字学通论

杨怀源 孙银琼 著



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

汉语 文字学通论

杨怀源 孙银琼 著



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

汉语文字学通论 / 杨怀源, 孙银琼著. — 重庆 :
西南师范大学出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5621-6999-4

I. ①汉… II. ①杨… ②孙… III. ①汉字—文字学
—教材 IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 171740 号

HANYU WENZIXUE TONGLUN

汉语文字学通论

杨怀源 孙银琼 著

责任编辑:雷 刚

封面设计:仅仅视觉

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

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>

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆荟文印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:17

字 数:335千字

版 次:2014年10月 第1版

印 次:2014年10月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-6999-4

定 价:35.00元

若有印装质量问题,请联系出版社调换

版权所有 翻印必究

序

文字的发明和使用,是人类文明社会的主要标志。各种不同的文字,是各民族所创造的不同文明的核心。汉字是世界上最古老的文字系统之一,是中华文明的核心。汉字从殷商甲骨文、西周金文直至现在,一脉相承,中间没有断缺,这就为汉字的整理和研究提供了良好的条件。自古至今,致力于此的学者甚多,名家辈出,在汉字的整理和研究方面取得了丰硕的成果。

汉字的研究成果,专题论著是学者潜心于学,长期积累所得,目标是要解决某个特定的学术问题。阅读这一类著述,对学术水平要求较高,非初学者或一般读者所能读懂,其读者范围往往是相关研究领域的专家。适应面相对较宽,且能较为全面地介绍汉字整理研究成果的,是通论性著作。

民国以来,汉字学通论著作不下百种,或为覃思精研之著,或为祖述前贤之作,对于普通高校全日制本科生、函授本(专)科生、远程教育本科生或相当文化程度的读者而言,这些著作或内容繁复,或过于艰深,不适于初学。杨怀源、孙银琼伉俪致力于汉字的整理和研究有年,先后在四川大学攻读博士学位,多有论著刊布于世,得到学人的关注。他们有鉴于此,着手编写了这部通俗易懂、便于初学的教材,为初学者提供了很大的方便,这是很有意义的。通观全书,这一目标已基本达到。约略言之,主要表现在以下五点:

一、精选数百文字进行形体、本义的分析。选择甲骨文、金文、小篆中能反映字形演变的形体,分析其结构,并引《说文解字》与训诂材料为证,结合文献书证分析其本义,这样的做法符合文字研究溯本复形、探求本义的规范,能够让初学者通过学习获得正确分析汉字形体的方法,避免走上古人“马头人为长”、“人持十为斗”,今人“悲为心中长满韭菜”一

类荒谬分析的歧路。

二、书中字形准确规范。该书字形，绝大多数为著者从古文字拓片和照片上剪切、经过图片软件处理得来，小部分取自当前各种文字编中经文字学家精心摹写的字形。这样的字形准确而规范，保持了各种文字因书写材料和书写方法不同而形成的不同风貌，甚便于初学。

三、注重基础知识。该书不纠缠于汉字学中有争议的问题，而是简要叙述最基础的知识，以使初学者避免“茫然不知所从”之患。

四、资料丰富，便于感性知识的获取。书中二百多单字的分析，均编制了字形表。文字学学习最为基础的是字形摹写。当前，虽然有各类古文字字形的文字编，但是对于初学者来说一是不容易得到，二是内容太过庞杂。有鉴于此，该书中精选的字形，定位于适合初学者摹写。书中还有大量的图片资料，便于初学者“见图得意”，获取感性知识。

五、注重学术规范。该书字形、图片的选择、字形的说解等，均注明了出处。这种做法在教材编写中往往是重视不够的。其实，教材作为教学的要件，对培养学生的学术规范意识、知识产权意识等，都具有重要作用。该书的做法意在提倡严谨的学风，这对培养学生的正确价值观、杜绝不端的学术行为是很有现实意义的。

总之，该书是一部定位准确、内容简洁全面的好书。好书不必多作介绍，相信读完该书后，读者会有很多的收获。

彭裕商

2014年6月于四川大学江安花园

目 录

序(彭裕商)	1
第一章 绪论	1
第一节 文字	1
第二节 文字学	15
第二章 汉字的性质	19
第三章 汉字的起源	29
第一节 汉字起源的推测	29
第二节 汉字起源于图画与契刻	34
第四章 汉字构形的基础理论:六书	44
第一节 “六书”概说	44
第二节 “六书”例释	45
第五章 汉字分析:象形与指事	65
第六章 汉字分析:会意	108
第七章 形声字	139
第一节 形声字的结构	139
第二节 形符和声符的功能	142
第三节 形声字的来源	147

第八章 《说文解字》	151
第一节 《说文解字》的内容与评价	151
第二节 《说文解字》的体例	158
第三节 《说文解字》部首今读	164
附:《说文解字·叙》及今译	173
第九章 古文字	180
第一节 甲骨文	180
第二节 金文	188
第三节 战国文字	203
第四节 小篆	219
第十章 今文字	225
第一节 汉隶	225
第二节 草书	229
第三节 行书	231
第四节 楷书	235
第十一章 现代汉字	237
第一节 汉字规范简史	237
第二节 现代汉字的规范与整理	240
第十二章 汉字字际关系	246
第一节 古今字	246
第二节 通假字	250
第三节 异体字	253
第四节 繁简字	255
参考文献	258
后记	264

第一节 文字

语言是人类区别于动物的区别性特征。目前地球上发现的最早的古人类大概是非洲的早期直立人,距今 300 多万年,那时也许就有了原始的语言,那么语言的历史就有了三百万年之久,保守一点说,语言有了两百多万年历史则是没有问题的。而文字的产生则要晚得多,大约在一万年前才产生了文字,从此人类由野蛮时代进入了文明时代。

一、文字产生的年代

世界上目前发现的最古老的文字是古苏美尔(Sumer)人使用的钉头字,距今已有 5500 多年历史;其次是古埃及人使用的圣书字,也有 5000 多年的历史;另有中国商周时代使用的甲骨文,最早的距今 3300 多年,学术界合称这三种文字为“三大古典文字”,这“三大古典文字”都是非常成熟的成体系的文字,是逐渐萌芽发展起来的自源文字,在成熟之前有一个长达两千多年的发展期。因而一般认为钉头字已有 8000 多年的历史。有学者推断说:“语言可能始于 300 万年前的早期‘直立人’,成熟于 30 万年前的早期‘智人’。”作为语言的记录符号,“文字萌芽于一万年前的‘农业化’(畜牧和耕种)开始之后,世界许多地方遗留下来新石器时期的刻符和岩画。文字成熟于 5500 年前农业和手工业的初步上升时期,最早的文化摇篮(两河流域和埃及)这时候有了能够按照语词次序书写语言的文字。”^①

^① 周有光,《世界文字发展史》,上海教育出版社,1997 年第 1 版,第 1 页。

钉头字又称为楔形文字(图 1-1),现在发现的钉头字是公元前 3500 年以前的遗留物,使用于西亚的两河流域(现在伊拉克境内),使用者是苏美尔人,是用小树枝在软泥板上压刻而成。钉头字起初为象形符号,后来笔画变成一头粗,一头细,像丁(钉)形,或楔子形,从而得名。钉头字在西亚和北非使用 3000 多年后失传,1500 多年后被发现,在 19 世纪被成功释读出来。



图 1-1 古巴比伦楔形文字^①

^① 录自(俄)B.A.伊斯特林著,左少兴译,《文字的产生和发展》,北京大学出版社,2002年第2版,第173页。

圣书字(图 1-2)是北非尼罗河流域古埃及人使用的文字,产生时间比钉头字略晚。起初为象形符号,后来变成草书笔画形式,在使用 3000 多年后失传,1500 多年后被重新发现,在 19 世纪得以成功释读。圣书字往南传播,是后来创造字母文字的主要源泉。

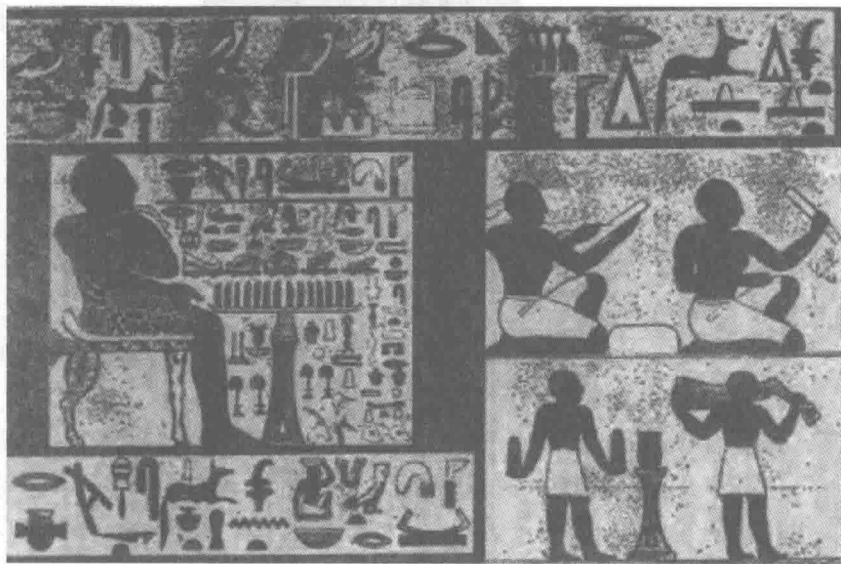


图 1-2 古埃及圣书字铭文^①

目前发现的甲骨文(图 1-3)最早的是公元前 1300 年前的遗物,是中国古代生活在黄河流域(以河南安阳为中心)的商部落和生活在陕西一带以周原遗址(位于陕西省关中西部,岐山、扶风两县之间,距西安约 100 公里)为中心的周部落所使用的文字。甲骨文起初为象形符号,后来变成笔画形式,经历了多次字体演变后成为现代汉字,是世界上唯一没有中断的文字体系,并曾传到朝鲜、韩国、越南、日本等地。

现在一些发展比较滞后的民族还拥有一些比较原始的文字,处于从原始文字向成熟文字的发展过程之中,观察这些文字的历史、现状与发展,有助于我们了解文字的演进过程。

^① 录自(俄)B.A.伊斯特林著,左少兴译,《文字的产生和发展》,北京大学出版社,2002 年第 2 版,第 97 页。



图 1-3 甲骨文(《合集》584 正)

二、文字的定义

文字的历史相对于人类个体的有限生命来说,是如此的悠久,那么文字到底是什么呢?或者说,什么样的事物才能称之为文字呢?

我国古代,文字有“文”、“字”、“名”、“书”、“文字”等名称。

“文”甲骨文写作“𠄎”(《合》27695),本指花纹。近代学者朱芳圃《殷周文字释丛》说:“文,即文身之文,象人正立形……文训错画,引申之义也。”^①《说文解字·文部》:“文,错画也,象交文。”清代学者王筠的《说文解字句读》“文”字下解释说:“错者,交错也。错而画之,乃成文也。”段玉裁认为《说文解字》所说的“文”即指花纹,他在《说文解字注》“文”字条说:“错当作造,造画者,交造之画也。”“文”引申可指文字。许慎《说文解字·叙》:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。”《左传·宣公十二年》:“夫文,止戈为武。”杜预注:“文,字。”《左传·昭公元年》:“于文,皿虫为蛊。”杜预注:“文,字也。”《孟子·万章上》:“故说《诗》者,不以文害辞,不以辞害

^① 朱芳圃,《殷周文字释丛》,中华书局,1962年,第67页。

志。”朱熹注：“文，字也。”上引文献中的“文”，都是“文字”之义。

“字”本指生育。《说文解字·子部》：“字，乳也，从子在宀下，子亦声。”段玉裁《说文解字注》：“人及鸟生子曰乳，兽曰犢，引申之为抚字，亦引申之为文字。”《说文解字·叙》：“其后形声相益，即谓之字，字者，言孳乳而浸多也。”汉代高诱《吕氏春秋》序：“暴之咸阳市门，悬千金其上，有能增损一字者与千金。”南朝梁代刘勰《文心雕龙·物色》：“‘皎日’‘曄星’，一言穷理；‘参差’‘沃若’，两字穷形。”这里的“字”，就是指文字。

根据《说文》，“文”和“字”最初表示文字时是有区别的，胡朴安《中国文字学史》：“何谓文，独体之谓；何谓字，合体之谓。”^①意思是说“文”指的是独体字，“字”指的是合体字。

“名”也可以指称“文字”。《仪礼·聘礼》：“百名以上书于策，不及百名书于方。”郑玄注：“名，书文也，今谓之字。”《周礼·秋官·大行人》：“九岁属瞽史，谕书名，听声音。”《管子·君臣上》：“书同名，车同轨。”

“书”本指书写。《说文·聿部》：“书，箸也。”《说文解字句读》：“书写，其本义也，因而所写之字谓之书。”《周易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”《荀子·解蔽》：“故好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。”

“文”“字”连用指称文字最早见于《史记·秦始皇本纪》所记秦始皇二十八年（公元前219年）所立的琅琊台刻石：“器械一量，同书文字。”^②

文字广义上是指“用来传递信息的、表示一定意义的图画和符号”；狭义上是指“记录语言的符号”。^③

我们采取狭义的定义，因为如果采用广义的定义，一是文字学的研究对象就是异质的，且范围过于宽泛，对研究和学科发展不利；二是从我们的传统来看，历来是用文字指称记录语言的符号。那么我们给出一个具体的定义：“文字是语言的书写符号系统，是人类最重要的辅助交际工具。”

需要指出的是，汉语里“文字”有时是指某一文字体系里一个一个的单字，有时是指某一文字体系所有书写符号的整体。

三、文字的作用

文字的核心作用是记录语言，它是最重要的辅助交际系统。我们说的语言是

① 胡朴安，《中国文字学史》，商务印书馆，1937年，1998年影印第1版，第1页。

② 残石藏中国历史博物馆，秦始皇原刻已经泯灭不存，仅存秦二世诏文，故宫博物院藏有拓本。

③ 裘锡圭，《文字学概要》，商务印书馆，1988年，第1页。

指有声语言。在现代传声、留声设备发明之前,用有声语言交际依赖于人的听觉,人的听力会受到时间和空间的限制,因此,利用有声语言进行交际是有局限的。清代学者陈澧曾经说过:“声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。文字者,所以为意与声之迹也。”(《东塾读书记》卷十一)因此,随着社会发展的需要,文字应运而生,语言就可以凭借它突破时空的限制。

文字和语言是表达与被表达的关系,文字是语言的记录符号,语言是文字记录的内容。正如索绪尔所说:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一的存在理由在于表现前者。”^①汉字则主要是汉语的书写符号系统,汉字不等于汉语。汉字是汉语的记录符号,汉语是汉字的记录内容。语素、词、短语、句子等是汉语的结构单位,而字是汉字系统的基本单位。有学者以字为汉语的基本结构单位,但是我们发现这位学者所说的“字”有时候相当于汉语语言学中所说的“语素”,有时候他又说“字”是形、音、义三位一体的,则与汉字系统的基本单位“字”相当,这是理论体系本身存在矛盾的表现。由于古代汉字往往一个字记录一个词,现代汉字一个字记录一个语素,所以有学者用字来指称词,这虽然是术语采用方面的问题,但严格来说是不科学的。至于有的学者认为汉字也是一种语言,则是缺乏常识的。

文字由于记录了语言,因而成为人类文明的主要载体(间接性的),文字的使用是人类社会由野蛮时代进入文明时代的标志。我国东汉大学者、伟大的文字学家许慎曾经陈述过文字的这一重要作用。他在《说文解字·叙》中说:“文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。”美国考古人类学家摩尔根说:“标音字母的发明和使用文字来写文章,到这个时候,文明就开始了……刻在石头上的象形文字可以视为与标音字母相等的标准。”^②这一观点曾被恩格斯接受,写进了《家庭、私有制和国家的起源》中。

人类社会在漫长的历史进程中,创造了极其灿烂丰富的文化。对于没有文字的时期,我们只能通过考古实物材料来进行推断,了解到一些当时的情形。自有了文字,当时的文化就可以记录下来,对文化的继承与发展起到了无比重要的作用。从这个意义上我们可以说,文字是学习和了解文化的重要工具。

文字是学习语言的重要工具。文字是语言的记录符号,古代的语言我们只有通过文字来了解和学习;现代语言的学习特别是书面语言的学习在很大程度上也

① (瑞士)索绪尔著,高名凯译,岑麟祥,叶蜚声校注,《普通语言学教程》,商务印书馆,1980年第1版,第47页。

② (美)摩尔根著,杨东莼,马雍,马巨译,《古代社会》,商务印书馆,1977年第1版,第11页。

依赖于文字。

四、世界上的文字

目前使用地域最广,记录语言最多的文字是拉丁字母。大半个地球,包括欧洲的大部分、美洲和大洋洲的全部、非洲的大部分、亚洲的小部分都使用拉丁字母。我国的汉语拼音使用的也是拉丁字母。

阿拉伯字母是另一种使用地域甚广的文字,是通行于北非和西亚二十来个阿拉伯国家以及中亚和南亚信奉伊斯兰教的国家和地区的文字,我国新疆维吾尔自治区也使用阿拉伯字母。

使用斯拉夫字母的国家有俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、蒙古国等。

印度字母通行于印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、不丹、缅甸、泰国、柬埔寨等国,我国的藏文也属于这个文字系统。

汉字是中国的法定文字,日本、韩国、新加坡等国也使用汉字。

世界上还有不少其他文字,比较重要的还有希腊字母、希伯来字母(以色列)、阿姆哈拉字母(埃塞俄比亚)、谚文字母(朝鲜、韩国)、假名字母(日本)等等。^① 见图 1-4。

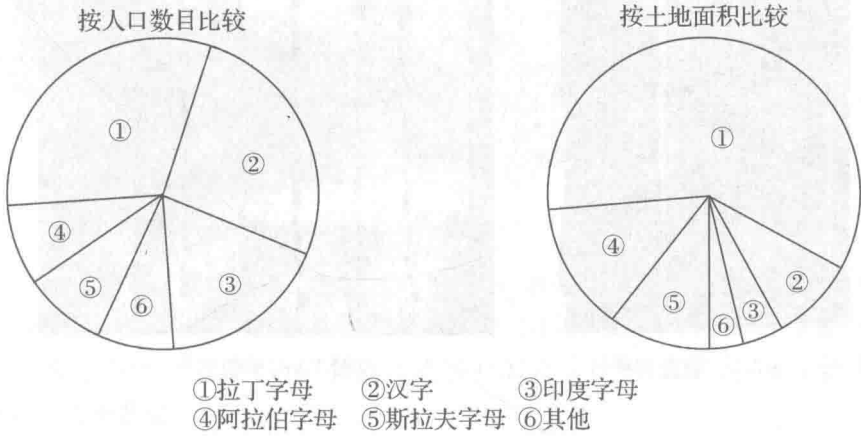


图 1-4 世界文字分布示意统计图^②

① 参见周有光,《世界文字发展史》,上海教育出版社,2003 年第 1 版。

② 据周有光《世界文字发展史》(上海教育出版社,2003 年第 1 版,第 3 页)改制。

五、中国的文字

中国是一个多民族的国家,现有 56 个民族,使用 129 种语言,^①除汉族的汉字外,不少民族先民在漫长的文明史上曾创制了文字,著名语言学家傅懋勤《中国诸民族文字》统计认为中国现存文字 40 种,历史上使用过的文字,如突厥文(图 1-5)等,有 17 种。^② 还有一些文字如女书(图 1-6)、方块壮字(图 1-7)、方块哈尼字,以及新疆佉卢文(图 1-8)、传教士创制的文字和 20 世纪 40 年代以后设计的使用时间较短的拼音文字未能统计在内。这数十种文字属于不同的文字系统。



图 1-5 翁金碑^③

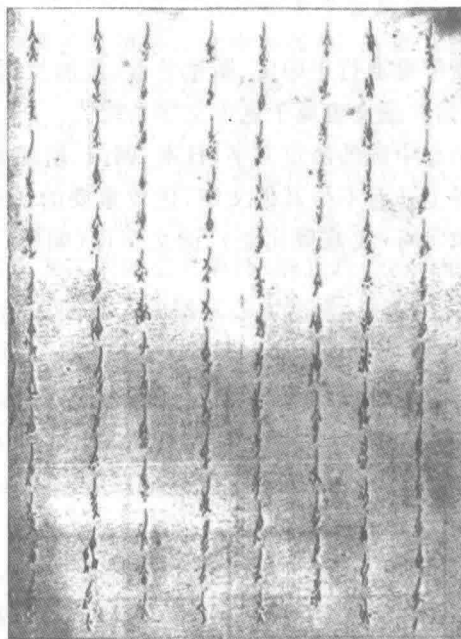


图 1-6 三朝书^④

① 据孙宏开,胡增益,黄行主编,《中国的语言》,商务印书馆,2007 年第 1 版。

② 傅懋勤,《中国诸民族文字》,《中国大百科全书·语言文字》,中国大百科全书出版社,1988 年。

③ 录自傅懋勤主编,《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990 年,第 43 页。

④ 录自赵丽明,《女书与女书文化》,新华出版社,1995 年,第 184 页。

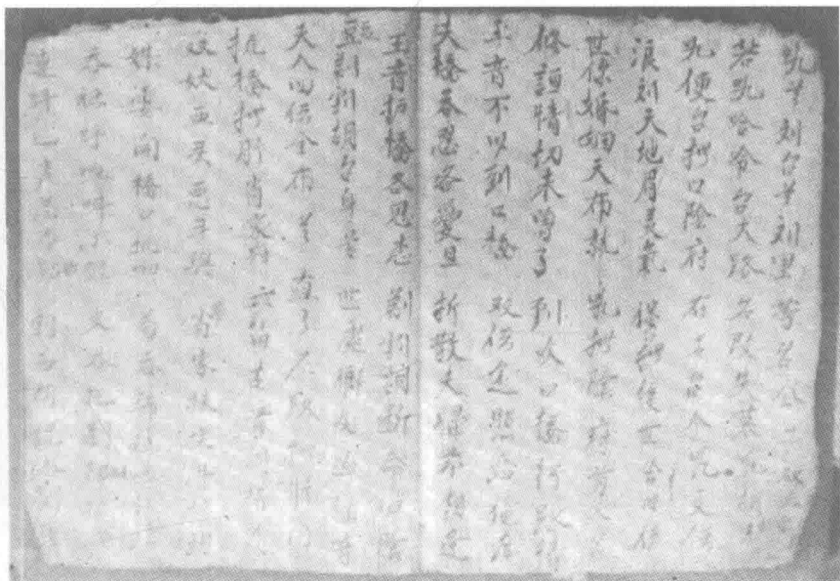


图 1-7 毛洪^①

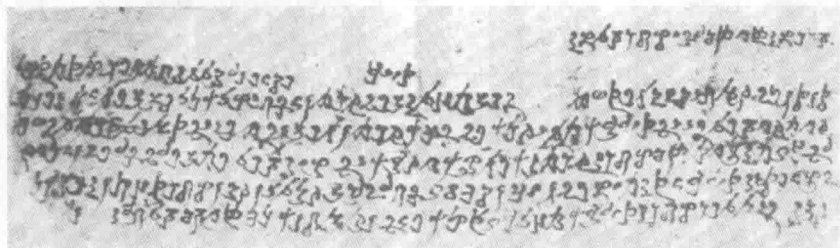


图 1-8 稟父书信^②

有一些文字属于汉字体系。湖南江永的女书，契丹族创制的契丹大字(图 1-9)、契丹小字(图 1-10)，女真族创制的女真文(图 1-11)，党项族创制的西夏文(图 1-12)，分布在广西、云南、贵州的少数民族创制的方块壮字、方块侗字、布依字、白文，都属于这个系统。

① 录自傅懋勳主编，《中国民族古文字图录》，中国社会科学出版社，1990 年，第 231 页。

② 录自傅懋勳主编，《中国民族古文字图录》，中国社会科学出版社，1990 年，第 11 页。

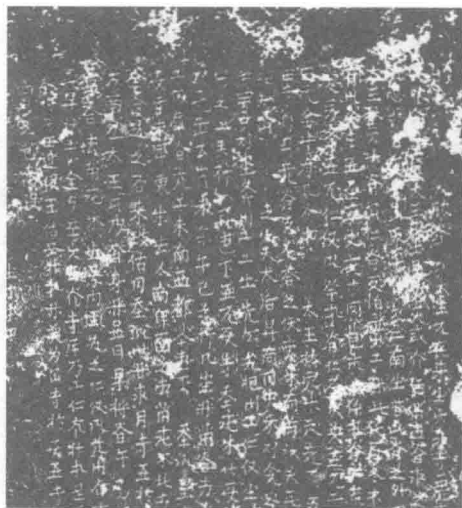


图 1-9 北大王墓志(局部)①



图 1-10 宣懿皇后哀册盖②

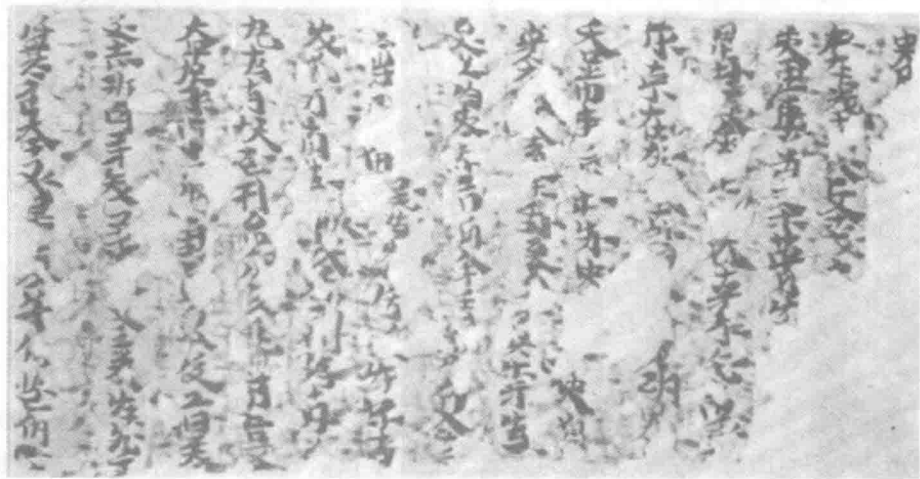


图 1-11 碑林女真文书残页③

① 录自傅懋勳主编,《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990年,第253页。

② 录自傅懋勳主编,《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990年,第263页。

③ 录自傅懋勳主编,《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990年,第290页。