



汉语古音学史

The History of Chinese Ancient Phonology

李 开 顾 涛 编著

上海古籍出版社



汉语古音学史

The History of Chinese Ancient Phonology

李 开 顾 涛 编著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉语古音学史 / 李开, 顾涛编著. —上海: 上海古籍出版社, 2015. 11

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-5325-7696-8

I. ①汉… II. ①李… ②顾… III. ①汉语—古音—音韵学—语言学史 IV. ①H11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 151101 号

国家社科基金后期资助项目

汉语古音学史

李开 顾涛 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 700 × 1000 1/16 印张 21.25 插页 2 字数 370,000

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5325-7696-8

H · 133 定价: 78.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

2014年度国家社科基金后期资助项目（12FYY001）

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

缀 言

在我看来,汉语史研究的骨髓是古音学,其思路与方法均曾因之而发生转关。古韵分部与音值构拟,标志着汉语研究的两大历史时代,本书将平分秋色而述之。

第一时代的开拓者无疑是顾炎武。顾氏之卓异在将宋明心性之学倒卷而演绎,开实证之学的潮流,而成一代宗师。顾氏之著述由其本人手定成书者,唯《音学五书》一种,故后人往往徒炫于此冰山一角之珠光宝气,而昧于其下博厚之根柢:《肇域志》(逾三百万字)、《天下郡国利病书》(逾二百万字)、《日知录》(逾千条)三著。顾氏离析《唐韵》的核心技术,固然是古音学规模已成之标志,然更为其所标志着的,是清代考证学攻坚难题已然突破,其后乾嘉之势如破竹可以想见。英人李约瑟巨眼先瞩,“在顾炎武完成他的划时代的巨著《音学五书》的前一年,牛顿已创立了微积分”,^①堪比钟子期再世。接武者如江永,如戴震,气脉一贯,若未研读过《律吕阐微》(11卷)、《推步法解》(5卷),对《勾股割圆记》、《考工记图说》一知半解,必将见树而不见林,如何能识得《古韵标准》、《声类表》之覃思精蕴?此后到段学、王学,到江有诰及其后来者,那是积学而成就的精致度上的提升,方向上的大开大合已然定型。眼光根植于学养,眼光取决于方法,“抓住了上古音这个中心环节”的清代学术,在从十部到三十部的层层递进、寸土必争中,时代的步伐已日新月异。紧抱着旧天子脚后跟的桀骜大儒们,自愿也好,被迫也罢,那呼号着成圣成贤的一部部厚砖头,竟连泥带沙湮没于滚滚浪潮中。

第二个时代的开拓者不得不推高本汉。20世纪初叶,实证之学已趋巅峰,章太炎《二十三部音准》、《成均图》(1910)的极致,昭示着时代新巨人呼之欲出。学界自有慧眼,“盖俨然成一最尊贵之学阀而奴视群学”之势成,

① [英] 李约瑟《中国科学技术史》第一卷第一分册,科学出版社1975年版,第312页引胡适语。

“为革命军所粉碎”的厄运必将不期而至(借梁启超语)。出人意料的是,这一位时代巨人竟缓步来自西欧。西学是大大沾溉了中学,三百年前铸就了古音学的诞生,如今又将蕴育其再度新生。1888年国际音标问世,天朝上国的清高罔然于此视而未睹,历史机遇便毫不客气地降临到了瑞典学人高本汉的头上,国籍、母语之隔即刻因之涣然冰释。高本汉自然是虚心的,勤谨的,他拼命汲取有清一代的滋养,在《中国音韵学研究》、《汉文典》先后问世之际,谁还能否认这是一位地地道道的汉学家?然而高本汉的意义仍在思想方法上,他所带来的是同源比较的关键技术大换血,音值与音系的整套类推新方略,由此挤迫古音学学脉赅张、体能激活,进入一片新天新地。

同源比较是19世纪西方历史语言学的精魂,融入汉语史研究,其意义几同于佛学之化入儒学而开出宋明理学。方言、亲属语言的形态描写、音理对应、内部构拟的背后,是观念上从中古韵目的离析分合,走向不同语言(方言)的谱系树虚拟,是从历时向共时、从取证到假设的180度大转弯。方法上、史料上均生出前所未有的掘进,改变是如此地彻头彻尾,任何立足于三年无改的小修小补都已因之黯然失色。绝大相类者,可以古生物学为例,此学之史料根基在化石标本,从采集、登记、修理、鉴定到描述,以及由此展开的物种分类,形成了一整套研究方法,涵盖地质、地理、动植物、化学等多学科,由此开拓出史前生物世界广阔的空白领域。这是第一时代,国内集大成之作可推20世纪50年代出版的《中国标准化石》五巨册(脊椎一、无脊椎三、植物一)。然这一时代的瓶颈是化石记录的不完备性。据统计,在现生生物中,已描述的种约有150万种,尚有300万种未经描述;然而古生物种只有13万种得以描述,约占已描述现生种的8.7%,占全部现生种更微乎至2.9%。^①其中,有一部分已形成化石,在地层中尚未被发掘出来,还有相当部分恐怕永无再现之日,更重要的是大部分已得化石只是该生物体上的个别部分和器官,不足以展现其全貌。可是,古生物学完全未受制于这一瓶颈,如今已然进入别有洞天的第二时代。即以新近翻译到国内的美国学者Michael Foote和Arnold I. Miller所著《古生物学原理》介绍所及,形态模型、系统发育学、底层分析、古生态学、演化假设、多样性曲线、分子生物学、天体生物学等一系列崭新的交叉学科纷纷诞生,取得的突破令人拍案叫绝。作者在书末难抑激动之情,说“古生物学似乎涉及了自然科学的所有领域,而近年来变得更加地跨学科;因此,古生物学家需要比以前接受

① 参见童金南、殷鸿福主编《古生物学》,高等教育出版社2007年版,第11页。

更加广博的培训”。^①

再让我们把视线紧缩到恐龙复原,我们如何通过零散的、破碎的恐龙化石,大多数时候往往只是一段大腿骨,几节颈椎、背椎,在没有任何人见过真恐龙、没有参照物的情况下,推测出恐龙生前的样貌。如果说身体与头部、四肢、脖子、尾巴的比例,牙齿的形状等,尚可通过化石各块骨头读到的信息进行若干推测,构建出大致的骨骼复原图,那么肌肉、皮肤、体表颜色、毛鳞等又将如何填充,若是还要细化到活动样态、食物、伤口、排泄等,这显然是古生物学第一时代无从想象的。人类具有无止境的智慧,2009年,国内冠名“达尔文计划”的古生物化石(包括恐龙)复原工程正式启动,如今已完成超过1000种古生物化石生物形象的科学复原,近500种古生物化石骨骼结构的科学复原,数十种生物形象得到了立体复原,英国《自然》、美国《科学》等杂志刊发了该计划大量作品。中国境内先后发掘出的十大恐龙均已得到初步复原,“无限接近真正的恐龙形象,赋予已经消逝的恐龙第二次生命”成为这一新时代的号角。^②

当年陈寅恪讲治学之士应当“预流”,“其未得预者,谓之未入流”。^③谁能挡得住古生物复原之流?谁又能挡得住古音构拟之流?请允许我效颦李约瑟,注意到在爱因斯坦1921年获得诺贝尔物理学奖的同时,高本汉正紧锣密鼓投入其关键性历史比较著作《中日汉字分析字典》(1923年在巴黎出版)的撰写,恍然可知牛顿经典力学时代在悄无声息中过渡到爱因斯坦相对论时代的同时,在古音学上的投影不可谓不迅捷。高本汉在方法论上的直接影响,不仅有赵元任、罗常培、李方桂,还有丁声树、胡适、傅斯年,间接更可扩展到钱玄同、林语堂、徐炳昶、魏建功、安特生、丁文江等,^④谁能挡得住语言学新时代的降临?阅读本书者能不致思?

我自2004年从李先生系统学习古音学史、西方理论语言学二门课程,体会日深,然一无成绩,先生竟不弃,相邀共同署名,我既同意,自当述其理由。当年在课堂上听先生讲解,录音,整理,追踪,研探、补证,情景历历在目,此书有我心血在内,观点无一不是我所认同的。更主要的尚在,与先生在教室里、在系休息室、在走廊中、在先生府上,我们随处见面即敞开心扉,

① [美] 富特、米勒《古生物学原理》,2007年英文三版,樊隽轩、詹仁斌等译,科学出版社2013年版,第284页。

② 参见赵闯、杨杨《达尔文计划:复原中国十大恐龙》,电子工业出版社2013年版。

③ 陈寅恪《陈垣敦煌劫余录序》,《金明馆丛书二编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第266页。

④ 参见鲁国尧《愚庐学思录:“智者高本汉”,接受学与“高本汉接受史”……》,《鲁国尧语言学文集》,上海古籍出版社2013年版。

侃侃而谈,所谈无不是学术,无不是思想,无不是方法。甚至我们多次相约在校门口邮筒旁见面,急事急办,这已被内子戏称为地标;我们大操场偶遇,一起顶着星斗散步,海阔天空;先生还邀请我一起去看芭蕾演出,看完后我们一起步行回校,谈一路真与文、脂与微,路人多为我们避道……本书的思路融入我的学术生命中。2009年,我从语言学跨入历史学,2014年,我从经学跨入圣经学,本书可作为我学术道路的投影,我当义无反顾地让自己从第一时代走进第二时代。

顾 涛

2015年1月于清华园

目 录

缀言	顾 涛 1
第一章 什么是古音和古音学	1
一 时间观在古音研究中的地位和作用	1
二 空间观在古音研究中的地位和作用	3
三 汉语语音发展的历史分期	5
四 上古音研究的材料及方法	6
第二章 早期古音学的研究和陈第古音学说	10
一 宋以前的古音研究及“叶音”说	10
二 古音学的奠基人吴棫及其“通转”说	12
三 对宋代“叶音”说的评价	14
四 陈第关于古音学研究方法的建树	16
五 陈第的古声调说	17
第三章 《音学五书》和顾炎武古音学	20
一 顾炎武其人及其学说	20
二 《音论》古音原理举要	22
三 《诗本音》对文例的揭示	25
四 顾炎武古音研究的重要贡献	26
五 顾炎武上古声调说	29
第四章 江永的古韵学说	32
一 江永古韵分部的底层——《诗经》韵例的研究及其古韵分部的 一般方法	32
二 江永古韵分部系统的格局	36

三 江永古韵分部中的“数韵同一入”	38
四 江永古韵分部的杰出成就	39
五 江永的“方音转”	41
六 江永上古“四声杂用”说	43
第五章 段玉裁“五表”和他的古韵学说	44
一 段玉裁古韵分部的突破	44
二 “本音”和“音转”	48
三 《古十七部谐声表》的解读与应用	50
四 段玉裁六类十七部的内在音理	51
五 段玉裁的“古合韵”说	53
六 段玉裁“古无去声”说	55
第六章 戴震古音学和《声类表》研究法	58
一 戴震的古音学著述	58
二 祭部独立是戴震古音学的重大特色	61
三 真文合并是祭部独立后的逻辑必然	62
四 侯幽不分的错误来源	63
五 戴震古韵分部中的歌部	64
六 《声类表》研究法	65
七 戴震的音转说	67
第七章 孔广森古音学的特色和严可均的修订	71
一 孔广森的九阴九阳十八部	71
二 由阳声韵冬部看《诗声类》的体例	73
三 冬部独立来自文献考古	74
四 孔广森否认上古之入声调	75
五 严可均对孔广森韵部分合的修订	76
第八章 王念孙的古音学说和朱骏声古韵十八部通训转	78
一 王念孙分古韵为二十一部	78
二 王念孙古韵分部的创获	81
三 王念孙上古声调说	83

四 《广雅疏证》创通“因声求义”的训诂方法	85
五 朱骏声古韵十八部通训转是古音学的应用系统	87
第九章 钱大昕等人对古声纽的研究	89
一 钱大昕上古声纽论的四大贡献和研究方法	89
二 “古无舌上音”的基本原理和补充含义	92
三 黄侃“照二归精、照三归端”是“古无舌上音”补充含义之推广	93
第十章 清代古音学巨星江有诰	96
一 江有诰的《音学十书》	96
二 江有诰的二十一部及其内在学理	97
三 江有诰以《入声表》作检测和修正	101
四 质部是否独立:江有诰、王念孙二十一部之比较	103
五 江有诰“古有四声”说	104
第十一章 章太炎二十三部音准、音转和黄侃“古本音”学说	106
一 章太炎的队部独立及其古韵二十三部	106
二 章太炎“二十三部音准”是古音学由传统走向现代的过渡	108
三 《成均图》音转说	110
四 黄侃的“古本音”学说	113
五 章太炎、黄侃上古声调说	115
第十二章 王力和罗常培、周祖谟的古韵分部	117
一 脂微分部跨出了古音学的一个时代	117
二 王力从早年二十三部到晚年二十九(三十)部定论	120
三 罗常培、周祖谟的三十一部	123
四 古韵分部之余波	124
第十三章 高本汉上古韵部构拟和音理	126
一 以韵母说明韵部,腭化和历史音变	127
二 主元音变化及其音理	129
三 音位间的同化引起的音变	130
四 古音中的异质语音音变,裂变说和方音举证	132
五 复合音 短元音 韵尾-r	134

六 古音构拟中的类推	137
第十四章 古音构拟和关于古音学的三次大讨论	139
一 高本汉以前的西方汉学对汉语的研究	139
二 第一次大讨论:关于古音研究材料问题的争辩	141
三 第二次大讨论的发端	144
四 西门·华德与高本汉从争论走向融通	146
五 第三次大讨论及相关问题	149
第十五章 上古主元音构拟十家说	152
一 高本汉、李方桂主元音之争始末	152
二 主元音构拟十家两派的主要理论分歧	155
三 上古音系拟音的配置方法	159
第十六章 古音构拟中的介音构拟问题	163
一 严学窘上古无介音说	163
二 董同龢的介音构拟原则	164
三 用线性音系公式演绎介音构拟规则	166
第十七章 古音构拟和重组、非重组问题	168
一 重组的古音溯源	168
二 古音构拟与《韵镜》重组指认	170
三 古音构拟与《韵镜》非重组指认	175
第十八章 异质语言世界的新开拓:上古方音研究百年	180
一 汉语方言研究的古典传统不绝如缕	180
二 由历史文献语料考索古方音残留之踪迹	184
三 由《切韵》之综合音系上推其古音渊源	189
四 关于系统构拟上古方言音系	192
五 汉语通语史研究的崛起及其意义	193
第十九章 民族语言接触视野和汉语古音学	197
一 民族语言研究的理论建树	197
二 邢公畹由史前文化变迁和原始汉藏语变异说明语言	

分化	201
三 从个别形态同源词的比较到汉藏澳泰语系	202
四 编纂法视野中的汉藏缅、苗瑶、侗台语族同源发生证例及其 上古音反观	204
五 在汉藏语同源背景上看待汉语文化	206
第二十章 以“中体西用”为研究法的复声母元语言解释系统研究	209
一 上古复声母材料收集时期的三大家:林语堂、高本汉、陈独秀对 材料的发现及其初步构拟	210
二 上古音体系确立时期的复声母研究三大家:董同龢、李方桂、 陆志韦对材料的归类及其构拟	219
第二十一章 境外学者从不同视角对汉语古音的研究	235
一 关于汉语古音的音理、音史和研究方法的探讨	235
二 关于汉语古音中的声母研究	245
三 关于汉语古音中的上古韵母研究	252
四 关于汉语古音中的声调研究	261
第二十二章 俄籍古音学家雅洪托夫和斯塔罗思金以系统构拟为主的 古音学	264
一 关于上古语音史的分期及其相关研究理论	265
二 关于声母系统的构拟	267
三 关于古汉语的中上古韵部、韵母各部分的构拟	273
第二十三章 新派学者郑张尚芳和潘悟云的古音学研究	283
一 郑张尚芳的古音学	283
二 潘悟云的古音学的一般原理	293
附录:古音学十四家韵部分合对照表(含拟音二家)	301
参考文献	303
人名索引	314
后记	321

第一章 什么是古音和古音学

以《诗经》为代表的周秦两汉的语音,叫作古音。古音是与今音相对而言的,清人将以《广韵》为中心的唐宋时代的语音叫作今音。研究古音的学问叫作古音学。汉语古音学萌芽于汉唐音注,产生于唐宋时期,全盛于有清一代,至 20 世纪因新变而再度勃兴。

清代的学问之所以能登上中国古代学术的巅峰,正是有了古音学,“紧紧地抓住了上古音这个中心环节”,^①使清代朴学得以与先秦子学、两汉经学、隋唐佛学和宋明理学并举,成为中国学术思潮的主流。

下面我们首先分析一下支配古音学兴起和发展的内在理论动因。

一 时间观在古音研究中的地位和作用

“时间”和“空间”是事物和运动存在的形式,两者是哲学的一对基本命题。对时空问题的思索是中西方哲学家和科学家们不断研究的课题。

在一个世纪以前,爱因斯坦(Albert Einstein, 1879 ~ 1955)于 1905 年发表《论动体的电动力学》,标志着狭义相对论的诞生,1916 年他又进一步全面阐述了广义相对论学说。相对论的诞生可以说是 20 世纪人类文明史上的盛举。相对论摆脱了牛顿“绝对时空观”的束缚,建立了全新的时间和空间理论,其中一条重要原理就是时间间隔的相对性和空间长度的测量均与参照系的运动状态相关,时间和空间共同组成了物质存在的统一形式,即时空的“四维流形”。相对论原理实际上是突显了时间对于物质运动状态测量与研究的重要性,将时间作为空间的第四维度来看待,从而带来了科学思想的巨大革命。

中国古代很早就已经认识到了时间变化的相对性,“山中无七日,世上

^① 何九盈《中国古代语言学史》,北京大学出版社 2006 年版,第 240 页。

已千年”这一王质烂柯的传说背后所隐藏的内在原理就在这里。古人的著述长期以来都是将时间和空间并举。最值得我们注意的是在《淮南子·原道》“统宇宙而章三光”句下东汉高诱对“宇”、“宙”二字的注释：“四方上下曰宇，往古来今曰宙。”由此可见古人对“宇宙”的认识正是由“时间+空间”组成。

对于语言世界中的历时变迁具有一定朦胧认识的是汉末人应劭，应氏《风俗通义序》说：“言语歌讴异声，教舞动作殊形，或真或邪，或善或淫也。圣人作而均齐之，咸归于正；圣人废，则还其本俗。”圣人之一“作”一“废”间时光已随之迁移。南北朝以后语言发展观开始逐渐明确，颜之推《颜氏家训·音辞》篇言之甚明：“古今言语，时俗不同，著述之人，楚夏各异。”明人陈第更是革命性地提出了“盖时有古今，地有南北，字有更革，音有转移”的著名论断。

其实，空间的感悟难度远远小于时间。在很长时期内，人们对空间地域所造成的语音差异是不乏感受的，但是对长达几百年的时间差异所引起的语音演变却不能很清楚地了解，或者说由于研究的困难，很多学者都有意无意地回避开了。古音学的兴起正是学者们着力发掘蕴涵在语言符号系统中的时间因素的结果。清代古音学中的一条最为重要的指导思想就是强调时间的变化在语言研究中的作用。我们试举证两例。

其一，戴震在其名著《声韵考》卷三专论“古音”，其举阎若璩《尚书古文疏证》之语：“人知南北之音系乎地，不知古今之音系乎时。地隔数十百里，音即变易，而谓时历数千百载，音犹一律，尚得谓之通人乎？”并下案语曰：“音有流变，一系乎地，一系乎时。……知此则无疑于古今异言、五方殊语矣。昔人论古韵今韵，悉以是断其疏密可也。”^①欲成就“通人”之才，不仅应明“五方殊语”，更须考究“古今异言”，时间的视轴(the visual axis)和空间的视轴应同时展开，此论在戴震看来必为论古音之学者所熟习。

其二，段玉裁《六书音均表》专设有“古今不同随举可徵说”，段氏曰：“古音声不同，今随举可证。如今人兄、荣字读入东韵，朋、棚字读入东韵，佳字读入麻韵，母、富、妇字读入虞遇韵，此音转之徵也。子字不读即里切，侧字不读庄力切，此音变之徵也。上韵内之字多读为去韵，此四声异古之徵也。今音不同唐音，即唐音不同古音之徵也。”段氏在此基础上更提出“音韵随时代迁移说”，进一步指出“凡音转、音变、四声，其迁移之时代皆可寻究”，这实际上已经孕育着语音发展史的观念了。由此，段氏初步划分出了上古三代至隋唐语音发展史的三期，即唐虞夏商周秦汉初，汉武帝后洎汉末，魏晋宋

① 戴震《声韵考》，收入《戴震全集》，清华大学出版社1997年版，第2277~2284页。

齐梁陈隋。^①这实际上开启了从古文献来研究语言发展史的序幕。

黄侃《声韵略说》推许段说,且认为扬雄《方言》亦可以置于时间序列中加以考察。黄先生注意到了《方言》卷一有这样两项自叙条例:

敦、丰、厯、奔、忸、般、蝦、奕、戎、京、奘、将,大也,……皆古今语也,初别国不相往来之言也,今或同。而旧书雅记故俗语,不失其方;而后人不知,故为之作释也。

假、徂、怀、摧、詹、戾、般,至也,……皆古雅之别语也,今则或同。

于是认为“如上二文,可知古今转移,为变甚大”。^②《方言》所记载的资料在地域的差异中同时夹带着时间变化的痕迹,从其书目全称《輶轩使者绝代语释别国方言》的切分已可以得到说明。这一点是何九盈最早提出来的,他说:“这个题目的意思是‘輶轩使者绝代语释’加‘别国方言’。”“同一个词,从空间来看,与通语相对而言,它是方言;从时间来看,与今通语相对而言,它是绝代语。”^③

较之于西方科学思想史的发展实际,古音学中所蕴涵的时间演变思想是符合现代科学的思想原理的。

二 空间观在古音研究中的地位和作用

时间的历史观念在古音研究中的作用经过明清时期古音学家们的努力已经得到普遍的认同;扬此而抑彼,空间的地域观念则相对又趋于淡漠,甚至有学者认为研究古音不必考虑地域的差异,因为我国很早就有所谓“雅言”、“雅音”(战国时代的《尔雅》),这又走入了另外一个极端。对此,林语堂在20世纪20年代即已深刻察觉到这一点,他说“素来中国研究古音的人使我们最不满意的”就是“没有地理观念”:

因为没有精确的时代地理观念,所以每每泛讲周秦古音,并且希望把时代地理极不同的《三百篇》,硬要归入同一系统,视为同类的材料,

① 段玉裁《说文解字注》附《六书音均表》,上海古籍出版社1981年影印本,第816页。

② 黄侃《声韵略说》,收入《黄侃论学杂著》,上海古籍出版社1980年版,第102页。

③ 何九盈《中国古代语言学史》,第54页。