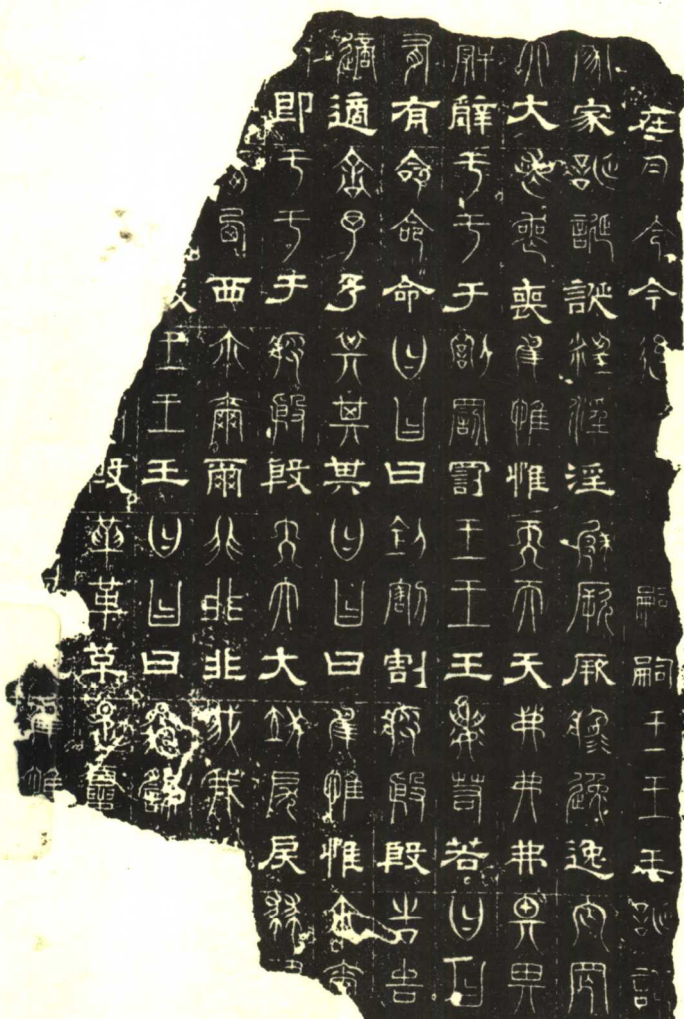


王玉新 著

学字从书
语言论丛
汉语新论
主编 葛本仪
副主编 王玉新

汉字认知研究



汉语言文字学新论丛书 主编 葛本仪 副主编 王玉新

汉字认知研究

王玉新 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉字认知研究/王玉新著. — 济南: 山东大学出版社,
2000. 12

(汉语言文字学新论丛书/葛本仪主编)

ISBN 7-5607-2204-0

I. 汉…

Ⅰ. 王…

Ⅱ. 汉字-文字学-研究

N. H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 74458 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东滨州新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 8.125 印张 208 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

定价: 18.00 元

版权所有, 盗印必究!

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

总 序

汉语是世界上最古老的语言之一。同样，我国对汉语的研究也有着悠久的历史，从早期的《说文解字》、《尔雅》、《方言》、《广韵》，到当今时贤的巨著群书，实可谓内容丰厚，硕果累累。而我们汉民族的历代子孙，也正是在这片沃土上，不仅学习了汉语，而且是吸吮着历代先辈们赐予的乳汁不断地认识汉语，了解汉语。可以说，我们一辈辈的人都是在汉语言文化的熏陶下成长起来的。我们的汉语言文字学发展到今天，源远流长，今后也必然会发展壮大，而我们作为当代的汉语言文字工作者，义不容辞地应当为这一事业的发展尽上自己的一份责任。

鉴于以上的想法，我们组织编写了这套《汉语言文字学新论丛书》。对这套丛书的内容，我们力图达到以下三点要求：第一，尽量开辟新领域，研究新问题，要为新学科的建立作出一定的贡献；第二，对当前已经进行研究的问题，要努力做到向更深更广的方面拓展，要做别人所未做的工作，谈别人所未谈的观点；第三，学风要踏实严谨，理论联系实际，要论有所据，据有所本，要从第一手材料入手研究问题，绝禁泛泛之论、无稽之谈。

应该说，组织编写这套丛书是我们的工作，是我们的理想，也是我们的追求。这一目的是否能够完满地实现，还有待于我们今后的努力。与此同时，我们也希望能得到专家学者和所有同道的支持和帮助，以求这项工作能够如愿完成。

葛本仪

写于山东大学

2000年3月

前言

已经发展了几千年的汉字学内容太贫乏了，竟然贫乏到这样一种程度，甚至可以说无论打开哪一本汉字学著作，其中翻来覆去就这么些内容：

1. 关于汉字的性质和特点：汉字是记录汉语的书写符号系统，汉字是表意文字。

2. 关于汉字的构造规律：六书。

3. 关于汉字的发展规律：由表意向表音方向发展。

上述这些认识正确与否姑且不论，即使都是正确的，显然也是很不够的，也还有很多问题有待于进一步探讨。例如，既然汉字是记录汉语的工具，那么，汉字是怎样记录汉语的呢？既然汉字是表意文字，那么，汉字又是怎样表意的呢？例如，“夕”字指的是傍晚，可是甲骨文为什么写作“𠂇”或“𠂈”？“𠂇”和“𠂈”属于象形文字，从所象事物的形状来看，所象的应该是“月”。令人不解的是，“夕”明明是指傍晚，可是甲骨文为什么却描画成“月”之形呢？这其中必然会有一定的道理可讲的。但是，面对这样的问题，以往的汉字理论是无能为力的。另外，六书说，可以说是在总结古字构造规律的基础上提出来的，能否适应今文字的构造分析是值得认真思考的。如果六书说适应今文字的构造分析，那么，许慎《说文解字》之后，为什么所有的字典辞书都不再解字了呢？是不必要，还是无法解呢？我们认为是后者。今文字尤其是现代汉字，同古文字相比，有着自身的构形及

构造规律，可是居然没有与之相适应的构形和构造理论，这不能不说是一大理论缺失。这种现状与日益发展着的汉字应用的实践是极不适应的。为了适应汉字教学和汉字信息化处理的需要，这种现状必须尽快地改变。

一个值得深思的问题就是，为什么发展了几千年的汉字学会出现这种状况呢？

综观几千年来的汉字研究的历史，不难发现有两个习非成是的认识，作为两种思维定势禁锢着汉字学研究，影响着对汉字构造和演变规律的深入探讨。

一个思维定势，是关于汉字性质的认识，即汉字观。人们习惯从文字与语言的关系出发来认识汉字的性质，认为文字就是记录语言的工具，而汉字自然就是记录汉语的工具。这种思维习惯所形成的汉字观已经成了定律，直接禁锢着人们对汉字构造和发展演变的规律的认识：

首先，这种从汉字与语言的关系上来立论的汉字观直接左右着对汉字构造规律的认识。既然汉字是记录汉语的工具，那么就应该从汉字与汉语的关系方面来探讨汉字的构造规律，于是乎就产生了“形声字”之说。“形声字”这一概念是基于汉字与汉语的关系提出来的，因为语言是音义的结合体，所以与之相对应就有了表意的形旁和表音的声旁之说。虽然，从汉字与语言的关系上来考察汉字构造，简单明了，能反映汉字的某种构造规律，但是如果认真思考一下就不难发现，仅仅区分出形旁和声旁是远远不够的，事实上形声字的内部结构是相当复杂的。例如，形声字的声旁的作用只是表音吗？显然不是，宋人王子韶的“右文说”就证明了这一点。另外，有些形声字的声旁，随着语音的发展失去了表音作用，不再充当声旁了，如“江”字中的“工”和“海”字中的“每”等。虽然“工”和“每”在这里已经失去了表音作用，但依然还保留在汉字结构之中，就说明这些偏旁除了具有表

音作用之外，肯定还会具有另外的作用，否则就不会继续存在下去了。不仅声旁，形旁的作用也是非常复杂的，例如“江河”中的形旁“氵”和“潮湿”中的“氵”作用相同吗？显然不是。“江河”中的“氵”表明所表达的事物都属于水流类，而“潮湿”中的“氵”只是表示与之相关。显然形旁、声旁的这些复杂的作用绝不是从汉字与语言的关系上来立论的形声说所能概括的。可见，从汉字和语言的关系立论的形声说把汉字构造的分析简单化了。事实上不光是形声字，就六书说而言，其他各书的内部构造的复杂性也还有待于进一步探讨，如前所述，同样一个“𠂔(𠂔)”字，为什么有时解作月亮，有时却当作“夕”字解作傍晚？等等。对于上述问题，如果不变革汉字观，仅仅从汉字同汉语的关系上来立论，是很难奏效的。

其次，上述从汉字和汉语的关系上来立论的汉字观，自然也会影响人们对汉字发展演变规律的认识。由于汉字观的影响，当人们去审视汉字发展演变规律的时候，就会自然而然地从汉字和汉语的关系上来考虑，结果就得出了这样一个结论：认为汉字发展过程是一个由表意向表音方向发展的过程，甚至有人提出汉字的发展要走拼音化道路。其结果是这种片面理论导致了1978年第二次汉字简化的失败，这是对汉字的功能认识不全面的结果。事实证明仅仅从汉字与语言的关系上来探讨汉字发展的规律是远远不够的。

第二个思维定势，表现在对汉字构造规律的认识上，即在解释汉字构造的时候，则把汉字构造看作是一成不变的，无论是古文字还是今文字都用一种方法来解释，即用在古文字的基础上提出的传统的“六书说”来解释，甚至用古汉字的构造分析来代替相对应今文字构造的分析。例如，要解释现代汉字“国”的构造，于是就给出了“国”对应的古汉字“𠂔”(甲骨文)或“國”(小篆)来作比照，这显然是不合适的，因为“𠂔”(会意字)、“國”

(形声字)和现代汉字“国”的构造方法显然是不同的,把其古汉字的构造完全当作“国”的构造,无疑是张冠李戴了。一个汉字从古到今其构造不会是一成不变的。其实,汉字形体从古文字到今文字,可以说已经发生了质的变化。不同历史时期的不同形体的汉字,其构造规律肯定会具有自身的特殊性。可是在分析汉字构造时却依然采用同一种分析方法即六书说来一贯到底显然是不合适的。六书说主要是在小篆的基础上提出来的构造分析方法,能否适应今文字的构造分析是值得认真探讨的,这些姑且不说,汉字从古文字历经隶变之后到现代汉字,其形体构造已经发生了沧桑巨变,而汉字构造分析却套用一种构造之说来贯穿古今,这实际上是把汉字构造看作是一成不变的了,是把古文字的构造等同于今文字的构造了。这种认识在理论上是不能成立的,不符合具体问题具体对待的原则。也正因如此,自许慎著《说文解字》之后,从梁顾野王的第一部楷书字典《玉篇》,到《康熙字典》,一直说到《新华字典》,都不再进行汉字构造的分析。尽管徐中舒主编的《汉语大字典》收入了汉字构造的内容,但仍然是古文字构造分析的辑录,对一个古文字相对应的今文字的构造却避而不谈。为什么?其中一个最重要的原因,就是传统的六书说不适应今文字尤其是现代汉字的构造分析,还没有认识到现代汉字构造的特殊性。所有这些现象说明,以往的汉字构造理论研究缺乏历史发展的观点,没有充分认识到汉字在不同的历史时期的构造规律有其特殊性。所以,没有认识到历经了几千年的今文字的特殊的构造规律,汉字构造理论不适应汉字发展的实际。正如上面所提到的,当形声字随着语音的变化,其声旁不再具有表音作用了,这些字还是形声字吗?如“海”字中大的偏旁“每”等。这些失去了表音作用的偏旁还有什么作用呢?这种已经失去了表音作用的偏旁在现代汉字系统中并不少见,应该作出科学的说明。所以,汉字构造的理论如果不把汉字构造的逻辑与历史结

合起来，没有一种适合现代汉字构造分析的方法，只是用古文字构造来套或代替现代汉字的构造，削足适履，这无论是在理论上还是在实践上都不能不说是一大缺憾。

汉字学要发展，要正确认识汉字构造及其发展演变的规律，就必须打破上述思维定势，把汉字发展的历史与逻辑结合起来，确立科学的汉字观。任何一个学科研究和学科理论的发展都是从一些基本问题开始的。我们认为汉字学的基本问题不外乎汉字的性质、汉字的构造和汉字的发展演变。而其中最基本的就是对于汉字性质的认识，因为这一问题涉及到汉字学研究的方方面面，制约着其他两个基本问题的认识。所以确立科学的汉字观，以求正确地认识汉字构造及其演变的规律，就成了我们面临的一个十分重要而又紧迫的任务。为此，就必须打破原有的思维定势，重新认识汉字的性质、构造和演变规律，那就必须确立新的研究角度和方法，进一步深化汉字理论研究，由以往的语言工具论研究彻底转向文化本体论的角度，还汉字以本体的地位，把汉字从“书者言之记”这一附属地位中解放出来，重新审视汉字的本质及其功能，为解释今文字尤其是现代汉字的构造和演变规律，探索一条有效的途径。为此就写了这本书，聊作引玉之砖。由于水平所限，错讹之处在所难免，敬请批评指正。

王玉新

2000年2月

目 录

总 序.....	葛本仪(1)
前 言.....	(1)

第一部分 汉字的性质及构造规律

第一章 汉字的民族文化特征.....	(3)
--------------------	-----

第一节 关于汉字的本质.....	(3)
------------------	-----

一、对汉字观的反思和对汉字性质的再认识	(3)
---------------------------	-----

二、汉字的多重性本质.....	(14)
-----------------	------

第二节 汉字的认知功能	(22)
-------------------	------

一、标识符号.....	(25)
-------------	------

二、类化符号.....	(34)
-------------	------

三、区别符号.....	(38)
-------------	------

第三节 汉字是记录汉语的工具	(42)
----------------------	------

一、汉字与汉语的关系.....	(42)
-----------------	------

二、汉字记录汉语的方法.....	(44)
------------------	------

第二章 汉字构造研究	(54)
------------------	------

第一节 对汉字构造研究的反思	(54)
----------------------	------

一、汉字构造研究要有历史的观点.....	(54)
----------------------	------

二、汉字观的局限与研究的角度和方法·····	(58)
第二节 汉字的构造方法·····	(69)
一、汉字构造研究的认知论立场·····	(69)
二、关于汉字构造的方法·····	(72)
第三节 汉民族文化对汉字构造过程和方法的深刻影响·····	(88)
一、汉民族文化直接影响着取形的方式·····	(89)
二、汉民族文化直接影响着汉字的构形方式·····	(92)

第二部分 汉字发展演变的认知论说解

引论:汉字发展演变的原因和类型·····	(97)
----------------------	------

第一章 汉字偏旁化过程·····	(101)
------------------	-------

第一节 汉字偏旁化的规律·····	(101)
一、什么是汉字的偏旁化·····	(101)
二、汉字偏旁化的原因及其类型·····	(102)
三、汉字偏旁化的规律·····	(105)
第二节 常见汉字偏旁化的过程例析(上)·····	(107)
一、人部和与人有关的部首及其变体的偏旁化过程·····	(107)
二、与动物有关的部首及其变体的偏旁化过程·····	(130)
三、与草木等植物有关的部首及其变体的偏旁化过程·····	(137)
四、有关衣、食的部首及其变体的偏旁化过程·····	(143)
五、有关器物类部首及其变体的偏旁化过程·····	(145)
六、有关金玉财宝方面的部首及其变体的偏旁化过程·····	(156)

第三节 常见汉字偏旁化的过程例析(下).....	(158)
一、与宫室有关的部首及其变体的偏旁化过程	(158)
二、有关天文地理及自然现象方面的部首的偏旁化过程	(161)
三、与地理、处所有关的部首及其变体的偏旁化过程	(168)
四、有关灾病的部首的偏旁化过程	(174)
五、与祭祀、占卜有关的部首的偏旁化过程	(174)
六、其他部首或变体的偏旁化过程	(174)
第二章 汉字形体构造演变的类型之一:形体的分化	(179)
第一节 形体分化形成同源字的过程	(179)
一、同源字及其分化的规律	(179)
二、同源字分化过程解析	(181)
第二节 古今字的分化和构造过程	(198)
一、古今字分化的原因	(198)
二、常见古今字的分化过程例析	(200)
第三章 汉字构造方法的演变过程	(215)
第一节 汉字构造演变的原因及其类型	(215)
一、汉字构造演变的原因	(215)
二、汉字构造演变的类型	(217)
第二节 汉字构造演变过程例析	(218)
第四章 汉字的简化	(232)
第一节 关于汉字简化的理论依据	(232)
一、从汉字与汉语的关系来看汉字数量的精简问题 ..	(235)
二、从汉字的认知功能出发来看汉字的简化问题	(236)

三、从汉字与词义发展演变的关系看汉字的简化	(238)
第二节 汉字简化的方法以及简化对汉字构造的影响	(240)
一、汉字简化的方法	(240)
二、汉字简化对汉字构造的影响	(241)
后 记	(243)

第一部分

汉字的性质及构造规律

第一章 汉字的民族文化特征

第一节 关于汉字的本质

一、对汉字观的反思和对汉字性质的再认识

(一) 对以往的汉字观的反思

1. 以往的汉字观的局限

任何一个学科的研究，都是围绕有限的几个基本理论问题展开的，其理论框架也是围绕这有限的几个理论问题建构起来的，如哲学中的“物质”、“精神”及其相互关系等。人们对这些基本问题的认识制约着整个学科的发展。看一个学科的发展状况，就是看人们对这些基本问题认识的深度和广度。汉字学也是一样。我们认为汉字学研究中的几个最基本的理论问题不外乎汉字的性质、汉字的构造和汉字的发展演变。这三个基本理论问题覆盖着整个汉字的研究，而其中最重要的是对汉字的性质的认识。我们把人们对汉字性质的认识称作汉字观。汉字观是汉字学研究中最基本的理论问题，因为汉字观制约着人们对其他两个理论问题即汉字构造和发展演变规律的认识，辐射到汉字研究的方方面面，是汉字学发展的瓶颈问题。我们认为以往的汉字观存有偏颇之处，汉字学要发展就必须变革汉字观，就不得不对以往的汉字观进行深刻的反思。

汉字是什么？过去人们对这一问题的思考已形成一种思维习

惯，人们普遍地认为“书者言之记”，文字是记录语言的工具，汉字理所当然就是记录汉语的工具。并认为语言是第一性的，文字是第二性的，文字的性质和内容是由它所记录的语言来规定的。可以说，这种认识已经形成一种思维定势，人们把这种认识当作一种颠扑不破的定律，因而使这一定律形成了一道难以逾越的藩篱，深深地影响和禁锢着人们对汉字的性质和作用的认知，并直接影响着对汉字构造和演变规律的研究。但是，这种已为人们所习以为常的汉字观仅仅把汉字性质的认识局限于汉字与汉语的关系上，只是通过语言来规定汉字，看不到汉字自身的不同于语言和其他文字形式的特殊性，抹煞了汉字的文化价值，直接影响到对汉字构造和发展演变规律的认识。理论方面的不足造成实践上的如下几个方面的局限：

(1) 无法从汉字和汉语的联系之中找到汉字形体构造的逻辑规律，使汉字构造研究的逻辑与历史相脱节。汉字形体构造历经几千年的发展，已经发生了沧桑巨变，可是综观千八百年来来的汉字构造研究，却还停留在汉代六书说的水平上。六书说从性质上来看，主要是在小篆的基础上总结出来的，所反映的基本上是古文字的构造规律，能否适应今文字尤其是现代汉字的构造规律是值得认真思考的。汉字历经隶变之后无论形体或构造都发生了巨大变化，尤其是历经隶变之后基本上失去了象形作用，完全符号化了。可以说隶书之后的今文字尤其是现代汉字同古文字相比，已经是性质不同的文字系统了。汉字的这种变化势必影响着汉字的性质及其构造。可是这些现象到现在一直就没有得到合理的解释，而是一贯地用六书说之履来套今文字尤其是现代汉字（特别是简化汉字）构造之足，这显然是行不通的。例如“江海”这两个字应该属于什么构造方法呢？说是形声字吧，而“工”和“每”已经失去了表音作用。现在的问题是“工”和“每”两个字符虽然失去了表音作用，但肯定还会具有其他某种作用，