



汉字结构演变史

Structural Evolution of Chinese Characters

张素凤 著

上海古籍出版社



汉字结构演变史

Structural Evolution of Chinese Characters

张素凤 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉字结构演变史/张素凤著. —上海:上海古籍出版社, 2012. 6

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6431 - 6

I. ①汉… II. ①张… III. ①汉字—结构—汉语史
IV. ①H122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 059912 号

责任编辑:徐衍

国家社科基金后期资助项目

汉字结构演变史

张素凤 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.cc

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 787 × 1092 1/16 印张 31.75 插页 2 字数 536,000

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6431 - 6

H · 73 定价:98.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

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设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,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

序

李运富

张素凤是我的学生,2004年开始跟我攻读博士学位,她的博士论文是《古汉字结构变化研究》,经过修改,已于2008年7月由中华书局出版。后来以此为基础,申报了河北省社科基金项目“汉字结构变化研究”,该项目主要在原书基础上,扩展研究对象,即由商周文字到秦篆的古文字阶段的汉字结构变化断代研究,扩展到由商周文字到小篆再到现代楷书的汉字结构变化通史研究。该项目研究成果《汉字结构演变史》又得到国家社会科学基金的后期资助。临近出版,要我为该书作序。我觉得该书有自己的特色,也有一定的学术含量,值得向学界推介,所以在这里替她说几句好话。好话落在四个方面:一、研究视角独到;二、研究方法科学;三、研究内容有深度;四、运用最新研究成果。

一、研究视角独到

事实表明,汉字构形不是一成不变的。那么汉字结构变化有没有规律?有什么样的规律?很多学者已对这些问题进行了探究。如:台湾李孝定先生在上世纪60年代就曾将甲骨文、《说文》小篆、宋代楷书按“六书”分类进行比较,发现“各种书体的百分比,有了显著的消长”。此外,姚孝遂、何琳仪、詹鄞鑫、王凤阳、梁东汉等都曾对汉字的历时传承关系和结构变化规律有所阐述。然而,这些研究的理论基础主要是传统“六书”,实际用来分析汉字结构的一般只有前“四书”。但“六书”实际上是古代小学的一个教学科目,内容涉及汉字知识的多个方面,并非专门分析汉字结构的类型体系。用“六书”作为结构类别来分析汉字结构的演变难免圆凿方枘。后来,唐兰、陈梦家、裘锡圭、刘又辛等分别提出“三书说”,虽然比“六

书”更关注汉字的结构,但对汉字结构类型的分析都非常笼统概括,无法细致比较不同结构之间的差别,而且,还有相当多的字不能被“三书”结构类型涵盖。

上世纪90年代,王宁先生创建“汉字构形学”,注重分析汉字的构件及构件的功能,根据构件功能的组合关系归纳出十种汉字构形模式。这一理论不仅系统性强,而且具有可操作性,适用于从甲骨文到现代楷书所有汉字的结构分析。该理论创建以来,汉字结构的研究取得长足发展,北京师范大学的研究生们分别根据不同时期的文字材料对汉字构形系统进行描写,获得了丰硕的成果。然而,这些研究成果大都是对某一阶段某一字体的构形状况作断代共时描写,尚未就不同时代断面的汉字构形作系统的历时比较。

张素凤的博士论文《古汉字结构变化研究》,尝试把“汉字构形学”理论应用到汉字结构的历时变化上,转换了一个新的研究视角。在此基础上,本书进一步拓展研究范围,即在对1552个商周最早字形与对应秦篆字形进行结构比较的基础上,进一步把现代楷书字形纳为比较对象。这样,本书的比较对象就由“商周最早字形——秦篆”变为“商周最早字形——秦篆(小篆)——现代楷书”;研究目的也由对古汉字结构变化阶段规律的探索,变为对汉字结构变化通史总体规律的探索。

汉字结构的变化主要表现为汉字构件的不同和结构模式的差异。周晓文曾将本学科点有关不同时期汉字构形系统的调查结果加以比较,对古今汉字构形的差异进行概括总结。这种历时的比较和宏观的总结是有益的,只是各个不同构形系统调查和描写的字种不尽相同,字数也相差悬殊,尤其是甲骨文和金文的调查字料与小篆、现代楷书的调查字料性质不同,笼统相比,可以看出各项数据的差异,但如果用这些数据来推导汉字结构的演变规律,其有效性可能会打折扣。为了使调查对象更具可比性、调查结果更科学,本书把比较对象定为具有相同记录职能的古今字,这样,就可以做到逐字比较,前后对应,也便于对演变原因做比较深入而系统的探究。

二、研究方法科学

要比较具有记录职能对应关系的古今字的结构模式,首先要确定作为

比较对象的字形直接构件功能。这方面虽有汉字构形学理论作指导,但实际分析中仍然困难重重。因为汉字构形学理论主要是立足于静态的构形系统,以是否产生新的形体作为汉字构造的前提,也就是以这些字所记录的本词为依据来分析构意,确定结构模式,因而把“假借字”排除在汉字结构类型之外。然而,甲骨卜辞和青铜器铭文中存在大量的假借字,现代楷书系统中,也有很多字的本词记录职能已消失,假借义成为其现代常用义。如果按照假借字原本的形体构造分析,其本职功能(本义)与所对应本字的构造功能不相同,从而导致比较对象不具有相同职能,丧失可比性。于是作者运用“音本字”理论,把假借字看作所记词项的“音本字”。依照汉字结构模式的分析原则,构件功能判定的依据主要是构件与字形构意或所记录语词音义之间的关系,而假借字只与所记录语词的读音有联系,因此,可将整个假借字看作一个示音构件,其结构模式归作“音零合成字”。这样,就在记录职能相同前提下,沟通了不同阶段的汉字结构的演变关系。作者对相关理论的综合、变通,使本课题的比较对象能够遵循“具有相同记录职能”的原则,使不同时代的汉字结构之间具有可比性,方法科学、合理。

在完成具有相同记录职能的单个字的结构比较后,作者利用现代计算机数据库技术,对各种构件在不同构形系统中所占比例进行统计;根据数量统计的结果,对各种构件的变化趋势进行定性;再根据各种构件的变化趋势,总结出从商周文字到秦篆的结构系统的变化趋势,及小篆到现代楷书结构系统的变化趋势。这种从定量到定性的分析方法,使该书的结论更为科学可信。统计结果说明,商周文字到秦篆的构形变化趋势是:含象形构件字和含标志构件字的比例下降;含表义构件字、含示音构件字和含记号构件字比例上升;小篆到现代楷书的构形变化趋势是:含象形构件字和含标志构件字比例继续下降,含表义构件字、含示音构件字比例也呈下降趋势,含记号构件字比例大幅度上升。显然,与《古汉字结构变化》所得出的结论“义化、音化、记号化”相比,本书结论更为全面;折线图对汉字结构变化趋势的直观表现,使本书结论更加形象可感。同时,通过甲骨文、金文和小篆三个不同历史阶段的字形结构模式的比较,作者还敏锐地发现,就结构系统而言,金文到小篆的变化幅度比甲骨文到金文的变化幅度大得多,就是说,处于甲骨文和小篆之间的金文,与甲骨文更为接近。这些系统比较的成果还具体表现为书后附录的三表:《殷商文字与秦篆结构模式比较一览表》、《西周金文与秦篆结构

模式比较一览表》、《小篆与现代楷书结构模式比较一览表》。这三个表不仅是本书有关结论得出的依据,也为读者的检验和其他研究者提供了参考资料。

三、研究内容有深度

在描写现象、总结规律的基础上,本书进一步分析了汉字结构变化的原因。要对每一组字形的结构变化理据做出合理的解释并非易事,从前的有关论述大都比较简单,缺乏深入的分析和全面的验证。本书则用三章的篇幅,从书写因素、记录职能和社会历史文化三个角度进行深入探求。至少在两个方面较之前人有很大进步,一是对每个角度的分析都更细致,更有条理,并且有深层的原理阐释。如通过汉字书写者的趋简心理、审美心理以及汉字形体本身的近同和图形性降低来分析书写因素对汉字结构属性变化的影响;通过字词对应和强化字词联系、区别字词混同等原理来分析记录职能对汉字结构属性变化的影响;通过造字时的人为规定性和约定俗成性、解字时的个人主观性和时代变异性来说明社会历史文化不仅会影响汉字造字取象,也会对汉字形体和结构变化产生一定影响。这些论述不再是蜻蜓点水,不再是空壳框架,而是具有了丰富的细目和理论的深度。第二个方面的进步是,不再是随便举几个例子,而是跟结构属性的穷尽分析一致,通过全面测查归纳出原因类型,每组字形的结构变化都能确定具体的原因,归入某个具体的类型,并且有详细的数据统计。这样,我们不仅能对汉字结构变化的原因有总体的类型式的认识,而且能对任何一个字形的结构变化情况进行原因的检验和检验。

该书描写汉字结构变化的情况,不是用举例方式,而是针对《汉语古文字字形表》、《甲骨文字典》、《甲骨文字诂林》、《古文字诂林》、《说文解字》以及《通用规范汉字表》中3 500个一级汉字,对所收录的甲骨文、金文、秦篆以及现代楷书简化字进行全面的测查和分析。尽管书中用来比较的有效字形,古文字阶段(即甲骨文、金文与秦篆)共1 552个,今文字阶段(小篆与现代简化字)共2 989个,但这是从所有材料中经过分析筛选得出的。筛选的标准主要是字形的记录职能相当,就是说,只有构意和实义明确并且是记录同一语词的不同时代的字形才能用来比较。

作者要选出这样可以用来比较的字,首先必须面对材料范围内所有的字。那些最后被排除掉的字形也是花费了作者许多心血的,可以说排除和舍弃本身就是研究的成果。如:作者认为有些字书把不具有相同记录职能的甲金文字和秦篆作为“古今字”是不合适的,于是将这些字从字形结构比较对象中剔除。为了求取有效而全面的比较材料,作者对《字形表》等所收录的古汉字字形进行了穷尽性的分析考察。这样逐字进行分析,逐字进行比较,其工作量之大可以想见。同样,现代汉字数量十分庞大,各类辞书和字库收字标准不同,所收字数也相差悬殊;如果以这些辞书或字库所收楷书字形作为研究对象,不仅因数目过多而难以操作,而且因为其中绝大部分字在今天的书面语里已经废置不用成为“死字”,其研究价值和研究意义也不是很大。因此作者以3 500个一级汉字为现代楷书研究对象,可以说,在字料选取上兼顾了全面性和实用性。经过层层筛选,最后确定跟小篆具有职能对应关系的商周文字共有1 552组,具有对应小篆字形的现代一级汉字共有2 989组。这个数据的得出是不容易的,而有了这些材料,就可以避免结构演变现象的遗漏,就能保证有关结论的可信。这是以往举例式研究所达不到的效果,也是本书内容深度的一种体现。

四、运用最新研究成果

该书初稿中现代楷书字形的选取,以《现代汉语常用字表》为依据,选取字表中2 500个常用字和1 000个次常用字为现代楷书的代表,经过逐字分析,确定这3 500个字中具有对应小篆字形的共2 979个字,因此,以这2 979组字为依据,比较小篆与现代楷书的结构模式变化情况,总结变化规律,并进一步分析引起结构变化的原因。后来根据专家建议,现代楷书字料改以最新研究成果《通用规范汉字表》为依据。这是因为:该《字表》虽然至今尚未正式颁布施行,但它是多位专家历经10多年研究所取得的重要成果,它以大量的统计数据为基础,同时进行了人工干预和调整,比《现代汉语常用字表》更为优化、更为科学,更为合理。修改前后的3 500组目标字相比,虽然只有103组字不同,但却引起了具有小篆与现代楷书职能对应关系的总字数的变化,即3 500个常用和次常用字中,有对应小篆字形的现代汉字共2 979个;3 500个一级汉字中,有对应小篆

字形的现代汉字共2 989个。研究目标字的增多,说明新字表的3 500字与原来的3 500字相比,历史传承字的比例增加了,相应地,对小篆与现代汉字进行历时比较的有效性也增大了。这种积极跟踪最新研究成果,不怕推倒重做的精益求精的治学态度是值得肯定的,它保证了本书的学术前沿性。

2011年12月于北京

2011年度国家社科基金后期资助项目（11FYY001）

2008年度河北省社会科学基金项目（HB08BYY011）

目 录

出版说明·····	1
序····· 李运富	1
绪 论·····	1
一、研究目标和意义 ·····	1
二、研究概述 ·····	3
三、材料选取 ·····	16
第一章 汉字结构变化描写·····	40
一、商周最早字形与秦篆的结构比较描写 ·····	40
二、小篆与现代楷书的结构比较描写 ·····	98
第二章 汉字结构变化规律·····	156
一、商周文字到秦篆的结构变化规律 ·····	156
二、小篆到现代楷书的结构变化规律 ·····	169
三、商周文字到秦篆再到现代楷书的结构变化规律 ·····	176
第三章 书写因素对汉字结构的影响·····	181
一、趋简心理是汉字结构变化的动因 ·····	181
二、审美心理是汉字结构变化的动因·····	234
三、形近变异是汉字结构变化的原因 ·····	244
四、图形性降低是汉字结构变化的又一原因 ·····	254

小 结·····	257
第四章 记录职能对汉字结构的影响·····	258
一、古文字阶段记录职能对汉字结构变化的影响·····	259
二、今文字阶段记录职能对汉字结构变化的影响·····	292
小 结·····	306
第五章 社会历史文化对汉字结构的影响·····	308
一、理论依据·····	308
二、实例分析·····	314
结 语·····	337
附录1 殷商文字与秦篆结构模式比较一览表·····	341
附录2 西周金文与秦篆结构模式比较一览表·····	375
附录3 小篆与现代楷书结构模式比较一览表·····	392
参考书目·····	489

绪 论

一、研究目标和意义

本课题的宗旨是对汉字结构变化现象、规律和原因进行分析和探讨。本课题主要达到以下两个目标:

1. 以小篆字形与具有相同记录职能的商周字形、现代楷书字形分别进行比较,对汉字在古文字阶段和今文字阶段的结构变化情况进行分类描写;利用计算机数据库,对汉字在古今两个阶段的结构模式和构件功能变化情况进行从定量到定性的分析,比较和总结汉字在两个不同阶段的结构变化规律。

2. 从汉字书写、记录职能、社会历史文化三个角度对汉字结构变化的原因进行分析和探讨。

本课题的意义主要体现在以下三个方面:

1. 丰富汉字构形学的内容,对汉字学理论的发展具有一定价值。

汉字构形学的研究目标主要是“探讨汉字的形体依一定的理据构成和演变的规律”^①。因此,汉字构形学有两个不同的研究角度,即汉字结构的“共时研究”和汉字结构的“历时研究”。汉字结构的“共时研究”是对汉字结构的断代研究,它要描写一个时代或一个时期的汉字结构系统,包括基础构件、结构模式、结构层次、构件功能等。汉字结构的“历时研究”是对汉字结构发展演变过程的研究,它以汉字结构的变化为研究对象,在弄清个体字符结构变化的基础上,考查出汉字构形系统的总体演变规律,并且对这种演变的内在的和外在的原因作出符合历史的解释。

对于汉字结构的共时研究,北京师范大学汉字所的师生做了大量工作。

^① 王宁《汉字构形学讲座》第10页,上海教育出版社,2002年。

他们对殷商甲骨文、西周金文、春秋金文、战国文字、小篆、隶书、楷书等各个时期的汉字构形系统做了非常细致的断代描写和研究,取得了丰硕的成果。“在每个阶段构形系统的测查与描写逐步完成后,汉字的发展历史与发展趋势的探讨,应当产生突破性的进展。在这些进展之后,汉字的性质、汉字的优化和简化等素来有争议的问题,较易取得共识。”^①也就是说,汉字构形系统的共时研究完成之后,在此基础上的历时研究也应当有所突破。然而,目前对汉字的历时研究,一方面,或限于书体的研究,流于概念化,正如詹鄞鑫所说:“过去的研究,在辨析各种书体的名实方面有一定的成就,但对于汉字演变的过程和原因的研究仍然很薄弱,或流于概念化。人们习惯于按书体的不同,把汉字演变过程归纳为‘甲骨文——金文——篆文(或分为大篆或小篆)——隶书(或分为古隶八分)——草书——楷书——行书’的模式。这种模式既不能完全反映汉字演变的原因和动力,也并不符合汉字演变的实际过程。”^②另一方面,或限于对个体字符演变过程的研究,但是,“仅仅探讨汉字个体字符的形体变化不能称作汉字史。只有在弄清个体字符形体变化的基础上,考查出汉字构形系统的总体演变规律,并且对其内在的和外在的原因做出符合历史的解释和比较研究,才能称为汉字史。有了科学的汉字史,汉字的发展趋势才能清楚,汉字的改革方向才会进一步明确。”^③可见,对汉字结构进行系统的历时研究,总结汉字结构变化的规律,对引起汉字结构变化的原因做深入而系统的研究,是十分必要的,这不仅能够对汉字构形学的发展有所补益,使汉字构形学的研究更加系统、深入,而且能够促进汉字史研究,丰富汉字学理论。

2. 探求汉字演变的规律和原因,为古文字的系统研究及考释提供依据和参考,同时,为现行汉字的改革提供借鉴。“假使我们为文字学的目的而去研究古文字,那么,我们必须详考每一个字的历史,每一族文字中的关系,每一种变异或错误的规律;总之,我们要由很多的材料里,归纳出些规则来,做研究时的标准。有了这种标准,就可以做有系统的研究,既不必作无谓的谨慎,也不至于像没笼头的野马一样。”^④同样,我们研究古文字的演变现象,归纳其中的规律,也可以为今后古文字的系统研究及考释工作,提供依据和参考。

① 王宁《系统论与汉字构形学的创建》,《暨南学报》2000年第2期。

② 詹鄞鑫《汉字说略》第24页,辽宁教育出版社,1991年。

③ 王宁《二十世纪汉字问题的争论与跨世纪的汉字研究》,《中国社会科学》1997年第1期。

④ 唐兰《古文字学导论》第140—141页,齐鲁书社,1981年。

一些小篆字形与对应的商周字形相比,已经发生很大变化,但是“字形之学不在于以古字为正字来纠正后代的‘讹误’,而在于发现演变的原因,归纳演变的规律,掌握字形演变的方向”^①,“研究汉字发展历史及其规律的汉字学和根据汉字发展的历史探讨汉字的改进和改革的汉字学本来应该是互补的,相辅相成的”^②。因此,我们研究汉字在古今两个阶段的演变规律,分析汉字在不同阶段变化规律的异同,掌握汉字形体演变的总体方向,不仅促进汉字学理论研究,而且,对于探求现行汉字发展演变趋势和动态有一定的参考价值,对汉字改革工作具有一定的借鉴作用。

3. 认识《说文》的性质和构意分析特点,探求汉字结构分析的一般规律,对于现行汉字的结构分析和识字教学有一定的借鉴意义。

通过小篆与甲骨文、金文在结构和构意方面的历时比较,可以发现很多字的结构理据已经改变,《说文》对这部分小篆字形的说解与对应商周字形的构意并不都吻合。我们的研究目的不是用甲骨文字形去驳斥《说文》的说解,当然也不能把《说文》奉为圭臬。通过《说文》说解与商周字形构意的比较,我们可以清楚地认识《说文》说形解义的特点:立足于小篆字形,对小篆的形义关系作出说解,其字形字义的说解不仅具有严密的系统性,而且体现了作者为解经服务的写作宗旨。如:《说文》对于“一”“二”“三”的说解,“一”“二”“三”的本义是数目字,这一点许慎不可能不知道。但是,如果对“一”“二”“三”的本义进行说解,不但对于解经没有任何帮助,而且,也不能与其对“王”字的说解相呼应。可见,《说文》的写作目的是为解经服务,其理据说解立足于小篆字形,具有严密的系统性。《说文》的这些说解特点对于现行汉字的理据说解和识字教学有一定的借鉴意义。

二、研究概述

本书涉及的相关理论主要包括:汉字构形学、字形学、字用学,涉及的非理论性研究成果主要包括与字形、字构(也可称“字意”)、字用以及汉字文化相关的材料。

这几方面的相关研究概况如下:

① 唐兰《古文字学导论》第730页,齐鲁书社,1981年。

② 王凤阳《汉字学》第9页,吉林文史出版社,1989年。

（一）汉字构形学研究概述

“构形方式是一个历时态演进的系统，系统内部不断调整优化，这种调整优化从本质上反映了汉字体系的发展……但是……长期以来，文字学研究偏重汉字个体结构的分析，将不同历史阶段产生的汉字置于同一历史平面作类型性概括。”^①显然，这样很难准确揭示汉字体系运动的规律。当然，也有一些先哲时贤对汉字构形及其变化规律进行研究探讨，而且已经有相当的成果问世。台湾李孝定先生在20世纪60年代，就曾将甲骨文、《说文》小篆、宋代汉字按“六书”分类进行比较，从比较中发现了“各种书体的百分比，有了显著的消长”^②。李先生对汉字三阶段结构模式的比较研究是一项富有启发意义的工作。此外，姚孝遂、何琳仪、詹鄞鑫、王凤阳、梁东汉等都曾对汉字的历时传承关系和结构变化规律有所阐述，对于本选题都有一定的启发和参考价值。

然而，以上这些研究的理论基础主要是传统的“六书”，实际用于分析汉字结构的一般只有“四书”。后来，唐兰、陈梦家、裘锡圭、刘又辛等先后从造字角度分别提出了“三书说”^③。显然，不管是“六书”还是“三书”，对汉字结构类型的分析都非常笼统概括，对于类似“形+形”与“义+义”结构之间的差别不能明确反映出来，而且，还有相当一部分字，其结构类型不能被这四种结构类型涵盖。裘锡圭在《文字学概要》中，不仅提出新“三书说”，而且已经关注组成汉字的构件及其功能分类，他把汉字构件分为意符、音符和记号，意符又进一步区别为形符和义符两种，并对汉字结构变化规律进行概括：“从结构上看，汉字主要发生了三项变化：1. 形声字的比重上升；2. 所使用的意符从以形符为主变为以义符为主；3. 记号字、半记号字逐渐增多。”然而，裘先生关于汉字结构的理论没有进一步用来对一手原材料进行全面系统的研究，其理论没有得到进一步系统化；关于汉字结构变化规律的阐述，也主要是利用前人统计结果和选样式的材料进行论证。

20世纪90年代，王宁先生创建了“汉字构形学”，这一理论不仅一改“六书”对汉字整体结构类型的归纳而变为对汉字构件功能的分析，而且适

① 黄德宽《汉字构形方式：一个历时态演进的系统》，《安徽大学学报》1994年第3期。

② 李孝定《从六书的观点看甲骨文》，《汉字的起源与演变论丛》，联经出版社，1986年。

③ 他们的“三书说”各不相同。唐兰的“三书说”包括象形、象意、形声，陈梦家的“三书说”包括象形、假借、形声，裘锡圭的“三书说”包括表意、假借、形声，刘又辛的“三书说”包括表形、形声、假借。