

● 淳于怀椿 著

漢字
形體
演變
概論

山

月

日

● 辽宁大学出版社

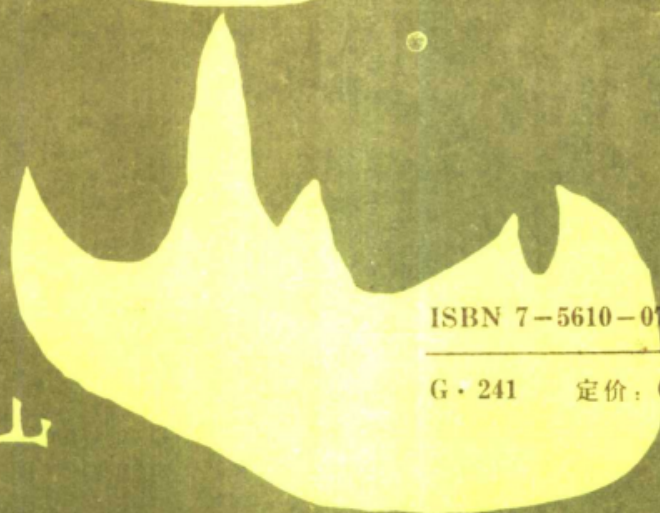
日



月



山



ISBN 7-5610-0709-4

G · 241 定价：6.50 元

汉字形体演变概论

淳于怀春 著

辽宁大学出版社

一九八九年·沈阳

责任编辑 李建唐 黄永恒

封面设计 王海英

责任校对 李 旭

汉字形体演变概论

淳于怀春 著

*

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行 沈阳市建工印刷厂

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.5 字数: 250千

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数: 1—1,200

*

ISBN 7-5610-0709-4

G·241 定价: 6.50元

绪 论

（一）文字符号的创造与人类社会

提到符号这一概念，大家都很熟悉，有应用于物理、数学、化学以及商业领域中的各种符号。可以说在我们日常生活之中到处都可以看到注有各种标记的符号。符号已网络于各个领域，甚至通行于宇宙。

在当今之世界，科技、语言、艺术乃至商业无不与符号发生关系；无不以符号做为人类对客观认识和经验交流之描述。试想如果取消了这些符号，那怕是旧有的符号社会一切都将混乱并导致倒退，甚至失掉记忆。这样说大概并不为过，可见符号对人类生活之重要。然而，在这些符号之中其文字符号就更为重要，它是一切符号之中的最高层次，是主体。

什么是文字符号呢？文字符号是记录和传达语言的书写符号体系。它的本质是语言交流和思想交流的工具，也可以说是书写语言的表现形式。那么为什么说文字符号是

社会一切符号之主体呢？这是由文字符号自身所表现的价值所决定的。

远古之人为了生活、生产的需要，先起于创造记事、计量或表示思想行为乃至警告诸如此类的符号，而后他们把自然界和人类社会的一切发展变化现象联系在一起，并试图以符号的方式加以表现，于是创造了“八卦”，则以此探求事理之所依，吉凶之所出。这些虽然不是文字，但是他们深知符号对比拟和辅助事物的探源，对帮助人们提高思维逻辑的推理判断，都是重要的工具。由于他们利于符号，深知符号的作用，于是他们在符号的启迪下，为了进一步使符号适用于思维活动和社会交际的需要，他们便进一步地提高了符号的创造层次，产生了文字。

由于有了文字符号的运用，才加快了社会机体的运动，并随着历史的发展，它已成为科学、经济、语言、哲学、艺术乃至宗教诸上层建筑中用来描述、媒介和开拓所不可缺少的工具。

历史证明有了文字才使中国由青铜器时期走向文明时代，才有古老的五千年文化。这正是恩格斯所指出的“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明的时代。”^① 人类对青铜和铁的发现及其

使用，是人类智能开发的重要一步，这也只能说是人类进化的直接现实。然而重要的是对这种智能的集中和交流，并从而能得到从理论上的开拓与流传后世，才有它继往开来的意义。那么，做为承担这一任务的工具——文字，却起到了语言所难以达到的作用。这种作用那就是文字能集中反映和延续人类的思想智慧和创造性的成果②。

马克思的观点是劳动创造了人，创造了社会，创造了社会的财富。但其核心是创造了人的思想；创造了人的认识社会和改造社会以及自身改造的能力。而这种思想和能力的集中表现又是对文化的创造。而对文化的创造，可以说是离不开文字的，特别是对文化中的意识形态成果的开辟和遗留，是要靠文字来实现的。自从人类社会进入文明社会以来，人们深知文字对其自身改造的作用。人们对文字的驾驭能力，它不仅仅是对文字的使用问题，而是通过使用，能更好地帮助人们整理思想，锤炼语言，使其思维更加明晰，语言更加完美，更合乎逻辑。而这种反作用不仅使语言得到规范和发展，而且也进一步地提高了语言的交际作用。因此，文字既是记录和传达语言的书写符号，也是人们借以提高思维判断层次和语言交流质量的辅助工具。所以对文字的使用，既促进了人们对语言的修养，也

提高了人对社会认识和改造能力的作用，而且也成了对人们具有文化程度的重要标志，乃至体现国家民族的文化层次。

由此可见文字符号的创造和使用，不仅是人类物资的开拓和经验的积累所不可缺少的工具，而且对意识形态的开发和思想层次的提高也有极其重要的意义。因此，从历史的观点来看，由于文字的产生才使人类社会脱离了史前时期的愚昧而进入有史的时期，才有可能借助于文献反思历史过程；才得以更有力地开辟未来推进人类文明的新时代。

（二）汉字符号在历史上的作用

文字有别于其它符号，这是由其本质所决定的。文字的本质，它是记录和书写语言的符号体系。构成文字体系的每个符号，是根据使用民族的语言需要而法定制成的。至于说各民族所采用的文字制度，有各自的创造肇始及其发展的历程，当然其中也有社会、历史、政治等诸因素的作用。

汉字采用的是表意文字制度。它是在表形文字的基础

上形成的，其开始是先由简单的表形图画文字记事，而后发展成有单体的象形、象意，逐渐孳乳为合体的结构符号“会意”文字。此种符号构成手段，汉许慎在《六书说》中谓之象形、指事、会意。这是汉字构造之本。其后又采取在文字结构之中注之以声符，即汉字符号体系中所出现的大量形声字。这种文字符号，虽然在其结构中注有声符，但其声符的取音原则仍借助于表意汉字的音读。故其性质仍属表意文字。

这里暂不谈表意文字和表音文字的两种文字符号的优劣，但就汉语在历史上所采用的表意文字体系符号来看，对汉语的语音复杂性却起到了调节和规范作用，增强了汉语的交际功能。并为中华民族的融合组成，起到了积极的作用。其一，古老的汉字是表意性很强的象形文字，易被操不同方音的人或持不同语言的其他少数民族所接受；其二，汉字的创造对汉语的发展有极大的适应性；其三，使用汉字的人数较多，在中国之域内已奠定了巩固之基础；其四，汉字对汉语的表达有特殊的美感和丰富力，得到本民族乃至他民族的喜爱。由是使汉字成为至今世界上仍有生命力的古老的表意文字。这就是汉字对汉语和汉民族所生存的社会环境所起到的重大积极作用。

这种文字已历经五千年③（或许更远）而不沦灭，其原因大概有如下几点：

第一，它促使多民族国家之早成，并成为其语言、文化、道德观念等系联之工具。也就是说汉字有强大的超方言作用，对这样一个语言极不统一而且又是多民族结合的国家比较适应。昔者汉民族的祖先炎黄二帝东迁中原广布华夏文明，可以说是世界上建立最早的一个多民族国家，而汉字符号的创造又是在这个多民族融合条件下创造的，因此，这种表意文字符号的创造一开始就带有多民族心灵汇合的特色。其特点是：在文字造形上它适应多民族的风俗文化，看之易理解读之顺应方言之需要。如“每”字本为“美”字异体，金文作，象女人头插首饰之形，而“美”字，甲文作，金文作《美爵》象头上披戴羊皮头盔之状，可见同取“美”义，而其文字符号却表现了非一域一族之俗。又如“羌”字甲文作，象人以绳索牵羊放牧之形，其造字地域之民族特色更为突出。再如“虎”字，甲文作，见形知义，而北域之人——读 hu，南域之人——楚之方言读成“於菟”虽暴露了汉字音读上的缺欠，但仍可做为文字符号表达词义。当然在文字结构中也充满着民族的偏见和大汉族主义，如“狄”字，金

文作𤝵《曾伯簠》，（今“狄”从火为从亦之讹）其义符从“犛”（犬）者，实为对他族之鄙视。表义文字符号在读音上本来即可随方言而读，但为区别地域名物之异，也可在文字符号结构中注以不同声符以别之。如“鴉”、“𪛗”二字，《说文》谓：“楚地名𪛗，秦地谓之鴉”。由于汉字具备上述特点，既反映它适应汉语之要求，但也造成了它在文字制度上难以变革的保守性。

第二，由于汉民族的繁衍区及其统治力量的长期稳定，增强了其它民族使用汉字的作用。在中华民族的大家庭中也曾经几度闹过民族分裂，或各自立国，或入主中原，他们虽有自己的文字，既没有通行全国也少有流传下来。如党项人所创造的西夏文字，辽所创造的契丹文字以及金人所创造的女贞文字等。特别是元、清二朝，虽入主中原，即便有自己的文字，但其全国通行文字，仍以汉字为治。其原因大概有三：其一，汉字的结构制度大大地超越政治统治力量，更换文字制度，不是一百年、二百年乃至更多的时间就能取得地广人多的汉民族所接受；其二，汉字的使用功能已与民族的意识熔为一体，它是汉民族祖辈相传的语言交际符号，是历史、文化的结晶。它凝炼着强烈的民族意识，不论哪个统治阶级都必须依靠它，并借助于它

从民族遗产中索取统治的营养和经验。因此，汉字成了中华民族的共同财富。其三，汉字这种文字制度，不仅运用于本国，就是被借用于它国，不管是结构形式或文字符号，也经久不舍。如越南所创造的“南字”以及日本的“片假名”与“平假名”，有的至今还在被延用。这就是说，汉字既是汉民族文化的凝结物，同时对受过汉民族文化影响的其他民族，也有着强大的感染力，这也充分地表现了汉字的开拓性。

第三，一个强大的民族，要求它自身的历史、文化要有继承性；为了告诫后代子孙，人们也不愿因文字制度的变革，给后世造成麻烦。汉字就有不因历史的语音变化和时代的变迁而失掉其贯穿整个历史的文字功能。这正象瑞典的汉学家高本汉所评述的“一千年以来，文言文一直是一种矫揉造作的东西，而且尽管有那么多的格调变化，这些年代以来它基本上是一样的。一个中国人一旦掌握了它，他所读的一首诗，无论是在基督时代，或公元一千年以后，或者是昨天写的，从语言学的观点上看，对它都是一样的。不管是什么时代写的，他都能理解并欣赏它。可是在别的国家，书写文字随口语而演变，在很少的几个世纪中，可形成一种实际上是全新的文字。今天一个普通的英国人很

少能看懂三、四百年前的本国文献，最早期的文献，只有经过专门的语言学研究后才能了解。对中国人来说，数千年的文献都能了解；他们对本国古代文化的无比热爱和理解，大都由于他们对文字的这种特殊之故。”这就是汉字能够系连中国历史文化在人们头脑中总不割断的特殊作用，这就是汉字所具有的历史性。

第四，由于汉字表达语义细腻而丰富多彩，读之语音迂回而铿锵，书之又可见人风骨，透入心灵，故给中国之文学与书法艺术增添了别具一格的绚丽与光彩，致使中国人爱之不舍，敬之如神。此虽构不成汉字长存的原因，但其总算是颇得文人墨客喜爱之处，这就是汉字本身所独具的艺术性。

总之，汉字以它自身的功能，推动了中华民族的形成，凝聚了民族间的大团结，为中国五千年之久的文化创造和遗留做出了巨大的贡献。也可以说汉字在历史的长河中对增强民族的意识；抵御外来的文化侵略，为中华民族的繁衍开拓、自强自立与创造自己的民族文化，都有它不可磨灭的功绩。对此，林语堂先生称它是中国的第二道“万里长城”④。

(三) 表意汉字的发展与改革

文字符号，它是一种社会的产物，由于它的职能是语言交际工具，其本身必然随着社会发展而发展，而其发展是决定于它做为文字符号的自身改造条件和应用功能上。汉字所以在历史上有不可磨灭的功绩，今天又仍能为我们继续使用，就是它基于当今社会形势的发展，仍能保持着自己的应变能力。这种能力就体现在表意汉字还能沿着自己发展的规律，不断地改造自己为社会有效地服务。

从汉字发展的内在规律来看不外乎有两条：结构性质上不断的音化；体态笔画上不断的简化。这就是其自身所具备的改造条件。从其外部规律来看，汉字已不为当今社会的先进文字符号，有阻社会科学的发展，然而，基于汉语言的发展状态，尚不具备改变文字制度的条件。因此，人们只能极力要求对汉字自身的改造。这就是使其发展的外在推动力。就是这一总规律贯穿着汉字发展的全程。如金甲文的简化与形声字的大量出现；秦篆对六国文字的统一；“隶变”破象形文字的体态，归整结构笔画；楷书进一步规范笔画与简化。这些无一不说明汉字的自身发展规律和应变能力。

近百年来，由于世界资本主义的发展与冲击，社会经济之大变，直接影响到中国的政治、经济和文化的发展，做为上层建筑的语言文字自然也受到了冲击，有志之士不能不注视有关文字的改革。他们提出了诸多改革方案，虽未取得当时政府的有力支持，但所发起的改革运动已有九十多年的历史了。经过如此长期的摸索和尝试已经积累了相当丰富的经验。解放后这一运动受到了党和国家的大力支持。一九五八年周总理在《当前文字改革的任务》的报告中已经明确的指出：“当前文字改革的任务，就是简化汉字，推广普通话，制定汉语拼音方案”，并指出：“要分两步走”。第一步是对汉字符号本身要有群众基础的分批的合理简化。这大概需要延续一个相当长的历史阶段。第二步就是要积极地做好拼音化的准备工作，将来在条件成熟的时候，再过渡到拼音文字。这是促成汉字彻底改革，更换符号的基本条件。有了这个基本条件，才能在汉字拼音方案的基础上形成一种拉丁字母式的拼音汉字。这一方针不仅给汉字工作者指明了方向，同时也历史地、科学地展示了对汉字的改革态度。

在这一正确方针指导下，文字工作者依据汉字结构的内在规律，遵循“约定俗成，稳步前进”的原则，从一九

五六年起由国家先后发表四批简化汉字，经九年的实践，又于一九六四年总结归纳成《简化字总表》，并分作“三表”刊行。第一表有 352 个不做偏旁用的简化字；第二表有 132 个可做偏旁用的简化字和 14 个简化偏旁；第三表为 1754 个简化字。这类字是应用第二表简化字和简化偏旁类推出来的简化字。《总表》共计简化 2236 个字，因其中有用一简化字去代表多个繁体字，由是该《总表》共简化了 2264 个繁体字。这一简化结果为汉字符号适应现代化科技之需要创造了条件，也缓冲了汉字难写、难识、难读以及数目之多的矛盾。可以说这是中华民族的大统一，社会主义经济的奋起，从文字上所表现的前奏。

汉字改革，对我们来说是一项“任重而道远”的艰巨任务，虽然我们在积极地实现“第一步”改革任务，但在继续深化改革中，还有许多复杂的工作需要我们科学地、具体地去处理，如此才能使汉字改革工作跟上时代进展的步伐。而其中更重要的是对汉字彻底改革的准备工作，即拼音化的推行，只有全国普通话的统一，才有文字彻底改革的条件。

(四)研究汉字形体对简化汉字的作用

汉字符号的特点是：构成文字的形、音、义三大要素虽熔于一体，但是，其造字方法却不是直接由音取义，即所谓“因形见义知音”⑤的识读方式。因此，研究汉字形体结构是知音明义的窗口。

今之人研究辨识甲骨文，首先是靠以形入手，虽佐以文献，但分析字形可谓关键。战国年间文字已趋向线条化若明其义何不如是。楚庄王析“武”释之谓“止戈为武”，韩非子析“私”（私古字作)谓“自环为私”正是例证。至于他们分析的是否贴切或正确，其关键在于他们对字形的认识和分析是否正确。

特别是汉字发展到汉代，由于“隶变”的结果，汉字已失掉了所象之原貌，变成了点、横、撇、捺、竖、折、钩、挑的笔划结合体，这不能不说是汉字书写上的一次大革命。由于文字形体上的改貌，加之长期使用上的部分形体分化和更替，自然会造成同一文字符号在表达使用上的历史差异。东汉的“古今文之争”，虽为经学义理之辨，然对汉字符号的书写与使用，也是一场省前察后的勾通运动，客观上对文字学的研究起到了推波助澜的作用。