

全国中小学教师继续教育

教材

# 汉字学概要

教育部师范教育司组织评审

主编 王宁

HANZIXUE GAIYAO

北京师范大学出版社

全国中小学教师继续教育教材

# 汉字学概要

教育部师范教育司组织评审

主 编 王 宁

编著者 (按姓氏笔画排列)

王 宁 王立军 齐元涛

宋继华 陈淑梅

北京师范大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

汉字学概要/王宁主编. —北京:北京师范大学出版社,  
2001.6

全国中小学教师继续教育教材

ISBN 7-303-05846-X

I. 汉… II. 王… III. 汉字-文字学-概论-中小学-师资  
培训-教材 IV. H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 043168 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:6.375 字数:158千字

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数:1~5000 定价:8.00元

# 前 言

全面推进素质教育，是当前我国现代化建设的一项紧迫任务，是我国教育事业的一场深刻变革，是教育思想和人才培养模式的重大进步。实施“中小学教师继续教育工程”，提高教师素质，是全面推进素质教育的根本保证。

开展中小学教师继续教育，课程教材建设是关键。当务之急是设计一系列适合中小学各学科教师继续教育急需的示范性课程，编写一批继续教育教材。在教材编写方面，我司采取了以下几种做法：

1. 组织专家对全国各省（区、市）推荐的中小学教师继续教育教材进行评审，筛选出了200余种可供教师学习使用的优秀教材和学习参考书。

2. 组织专门的编写队伍，编写了61种教材，包括中小学思想政治、教育法规、教育理论、教育技术等公共必修课教材；中小学语文、数学，中

学英语、物理、化学、生物，小学社会、自然等学科专业课教材。上述教材，已经在1999年底以《全国中小学教师继续教育1999年推荐用书目录》（教师司[1999]60号）的形式向全国推荐。

3. 向全国40余家出版社进行招标，组织有关专家对出版社投标的教材编写大纲进行认真的评审和筛选，初步确定了200余种中小学教师继续教育教材。这批教材，目前正在编写过程中，将于2001年上半年陆续出版。我们将陆续向全国教师进修院校、教师培训基地和中小学教师推荐，供开设中小学教师继续教育相关课程时选用。

在选择、设计和编写中小学教师继续教育教材过程中，我们遵循了以下原则：

1. 从教师可持续发展和终身学习的战略高度，在课程体系中，加强了反映现代教育思想、现代科学技术发展和应用的课程。

2. 将教育理论和教师教育实践经验密切结合，用现代教育理论和方法、优秀课堂教学范例，从理论和实践两个方面，总结教学经验，帮助教师提高实施素质教育的能力和水平。

3. 强调教材内容的科学性、先进性、针对性和实效性，并兼顾几方面的高度统一。从教师的实际需要出发，提高培训质量。

4. 注意反映基础教育课程改革的新思想和新要求, 以使教师尽快适应改革的需要。

中小学教师继续教育教材建设是一项系统工程, 尚处在起步阶段, 缺乏足够的经验, 肯定存在许多问题。各地在使用教材的过程中, 有什么问题和建议, 请及时告诉我们, 以便改进工作, 不断加强和完善中小学教师继续教育教材体系建设。

教育部师范教育司

2000年11月1日

# 序 言

近年来，汉字问题引起国内外的广泛关注，这是信息时代必然产生的现象，也是文化、科技热的必然反映，应当说是一件大好事。但是，也正因为如此，社会上关于汉字的说法五花八门，违背常识的各种所谓“理论”不胫而走，造成了思想的混乱，也干扰了一些应用部门的工作。汉字水平的提高——包括对汉字科学认识的提高和正确使用汉字能力的提高，涉及到全民素质的提高。因此，在基础教育领域，识字教学科学化的问题已经成为全社会讨论的热点。古文字考据、汉字信息处理、语言文字规范与管理等领域，急需一批高级人才，如果没有汉字基础知识普遍的提高，这批高级人才的选拔和深造，数量和质量都很难达到要求。由于汉字学在信息时代应用这样广泛，近年来，它的发展十分迅速，时代需要它走出书斋，首先进入基础教育领域，然后遍及应用领域。正因为如此，在中小学教师继续教育领域，开一

门汉字学专题的课程，已经是迫在眉睫。这部教材，就是应这一需要编写的。

我们在编写这部教材时，力图达到以下要求：

第一，尽量采用最新的研究成果，但要突出基础知识。近年来，汉字学的研究在许多方面均有新的进展，比之20世纪80年代，不论在理论上还是在实践上都有不少突破。作为新世纪初编写的汉字学教材，在观点和基本理论上，虽然不能把那些前沿知识全部引进，但对已经定论或接近共识的内容，尽量不要再沿袭旧说。80年代以来，关于汉字学通论的优秀著作已经不少，例如，裘锡圭先生的《文字学概要》、王凤阳先生的《汉字学》等，都是影响很大又论证深入的著作，我们这部教材在总结汉字学基础知识时，除了阐发自己的理论观点外，也尽量学习和接受他们的一些观点，将这些论著中适合继续教育的部分综合进去。

第二，基本理论要解俗、说透，但应结合应用，有针对性，不事空谈。1998年，我们通过问卷调查了解汉字应用领域对汉字基础知识掌握的情况，发现相当大量的汉字使用者和教学者，在一些常识问题上，对各种谬误甚至荒唐的说法，完全没有或比较缺乏辨识能力，有时还不自觉地将



这些说法引进课堂。这个调查结果提醒我们，对有关汉字的基本理论，一定要解俗、说透；同时，我们要时时关注应用领域的实际问题，针对一些普遍的认识误区多加阐发，讲深讲透，少作不切实际的空谈。

第三，不求面面俱到，普及度比较高的知识，这里不多占篇幅。这部教材是为中小学教师“汉字学专题”课作的，应当适应继续教育和专题课这两个特点，比较普及的一些知识，这里就不必多说了。例如，传统的“六书”理论，前四书的知识已经非常普及，转注、假借在汉字学基础理论里实在没有讨论的必要，所以这部教材我们着重介绍了适用于各历史层面汉字的“结构—功能”分析法，转到“六书”时，也就一笔带过了。

第四，沟通古今，重视基础理论的通用性。汉字在漫长的历史进程中不间断地发展演变至今，汉字学的基础理论应当能够解释历代的汉字；而且，不了解汉字的历史，很难正确了解汉字的今天；所以，这部教材是兼通古今汉字的，既有汉字纵向的发展的描述与演变规律的概括，又有提供给汉字共时分析的操作原则和方法。

以上四点，是我们编写的主导思想，但是限于我们的水平和对实践领域了解的深入程度，加

之教材的编写需要配合课程的开设,时间很紧迫,这些想法不一定能体现得很好。不过,只要主导思想不出问题,其他方面的不足是可以逐步补足的。我们在这里首先阐明主导思想,就是为了就教于专家和读者,以利今后改进和完善。

这部教材是分头执笔的,具体分工如下:

王 宁: 第一章, 第二章第一、四节,  
第六章第三节

王立军: 第二章第二、三节

齐元涛: 第三章、第四章

陈淑梅: 第五章, 第六章第一、二节

宋继华: 第七章

全书由王宁统稿。

希望这本教材既能提供给老师教学,又能提供给已经初步掌握汉字学基础知识的学习者阅读。

王 宁

2001.3.3

# 目 录

<b>第一章 汉字与汉字学</b> .....	(1)
第一节 汉字的性质及其在世界文字中的地位 .....	(1)
第二节 汉字与汉语的关系 .....	(5)
第三节 汉字学 .....	(8)
<b>第二章 汉字的起源与发展</b> .....	(12)
第一节 汉字的起源 .....	(12)
一、建立汉字起源假说的原则和依据 .....	(12)
二、世界文字产生时的一般状况 .....	(14)
三、有关汉字起源的记载和传说 .....	(17)
四、有关汉字起源的考古资料 .....	(22)
五、关于汉字起源时代的推测 .....	(26)
第二节 古文字阶段的汉字 .....	(27)
一、殷商甲骨文 .....	(28)
二、西周金文 .....	(35)
三、战国文字 .....	(40)
四、小篆 .....	(44)
第三节 今文字阶段的汉字 .....	(49)
一、隶书 .....	(49)

二、楷书 .....	(53)
第四节 汉字发展的一般规律 .....	(55)
<b>第三章 汉字的构形与构意</b> .....	(59)
第一节 汉字因义构形的特点 .....	(59)
第二节 汉字的书写单位和构形单位 .....	(63)
一、汉字的书写单位 .....	(63)
二、汉字的构形单位 .....	(67)
第三节 汉字的结构 .....	(73)
一、平面结构和层次结构 .....	(73)
二、汉字的构形模式 .....	(76)
三、传统的汉字构形分析方法——“六书” .....	(79)
第四节 汉字构形与构意的分析 .....	(82)
一、汉字形义统一的条件 .....	(82)
二、分析构意的基本方法 .....	(85)
<b>第四章 汉字的构形关系和使用关系</b> .....	(91)
第一节 汉字的构形关系 .....	(91)
一、异写字 .....	(91)
二、异构字 .....	(94)
三、传承字 .....	(96)
四、同形字 .....	(98)
第二节 汉字的使用关系 .....	(101)
一、同音借用字 .....	(101)
二、职能分化字 .....	(104)
三、同源通用字 .....	(107)

---

<b>第五章 汉字的规范化</b> .....	(109)
<b>第一节 汉字的正字法</b> .....	(109)
一、历史上的正字法 .....	(110)
二、新中国成立后的正字工作 .....	(112)
三、其他正字工作 .....	(120)
<b>第二节 国家的正字标准</b> .....	(121)
一、《简化字总表》 .....	(121)
二、《第一批异体字整理表》 .....	(123)
三、《印刷通用汉字字形表》 .....	(124)
四、《现代汉语通用字表》 .....	(125)
<b>第三节 书写规范</b> .....	(125)
一、字形规范 .....	(126)
二、如何避免写错字 .....	(129)
<b>第六章 汉字与汉字教学</b> .....	(134)
<b>第一节 我国汉字教学的历史传统</b> .....	(134)
一、汉字教学的起源 .....	(134)
二、科学的童蒙识字课本 .....	(136)
三、对识字方法的研究和探讨 .....	(139)
<b>第二节 我国当前的汉字教学</b> .....	(139)
一、基础教育中的教学字表研究 .....	(140)
二、汉字扫盲教学及其教学用字研究 .....	(144)
三、对外汉字教学及其标准 .....	(147)
<b>第三节 汉字科学对汉字教学的指导</b> .....	(147)
一、根据汉字的属性来确定识字教学初期 积累的字表 .....	(148)

---

二、依据汉字构形规律,科学地讲解字理 .....	(149)
三、根据不同教学阶段和汉字不同的属性,选择不同的教学策略 .....	(153)
<b>第七章 汉字与信息处理 .....</b>	<b>(154)</b>
第一节 汉字信息处理的过程 .....	(155)
第二节 汉字编码及其评价 .....	(158)
第三节 汉字信息处理用汉字部件规范 .....	(162)
一、汉字科学对现代汉字部件拆分的指导 .....	(163)
二、部件规范的实施步骤与标准 .....	(168)
第四节 汉字信息处理的未来发展 .....	(177)
<b>附表一 汉字基础部件表 .....</b>	<b>(179)</b>
<b>附表二 笔画排序汉字基础部件检索表 .....</b>	<b>(186)</b>

# 第一章 汉字与汉字学

## 第一节 汉字的性质及其在 世界文字中的地位

汉字是记录汉语的书写符号。如果从殷商甲骨文开始算，汉字已经有了三千四百多年的历史，它书写了中华民族的历史，载负了光辉灿烂的中华文化；它具有超越方言分歧的能量，长期承担着数亿人用书面语交流思想的任务；它生发出篆刻、书法等世界第一流的艺术；在当代，它又以多种方式解决了现代化信息处理问题而进入计算机，迎接了高科技的挑战。汉字是中国文化的瑰宝。

世界上的文字分为两个大类：表意文字与表音文字。这种分类是从文字形体直接显示的信息是语义还是语音，也就是从文字构形的依据来确定的。例如，英语 book 直接拼出了意义为“书”的这个词的声音而成为这个词的载体。汉语“册”则用皮纬穿竹简的形态表达了它所记录的书册一词的意义而成为这个词的载体。讨论文字的性质类别，不是只考虑个别或一部分字符的构造，而要看整体构形系统总的发展趋势。汉字在发展中始终坚持保存自己的意义信息，并从个体表意，发展到系统表意。不论是表意文字还是表音文字，它们的职能都是记录语言，是语言的载体。音与义既然是密不可分的语言的两大要素，这两种文字当然同时记

录了语言的音与义，不可能只记录音或只记录义。在这一点上，表意文字和表音文字并无区别。为了不把文字记录语言的职能和它构形的依据混淆，更准确的称谓应当说，英文是拼音文字，汉字是构意文字。

有些理论认为，世界文字发展要经历表形（象形）、表意、表音三个阶段，从这个理论出发，它们认为表意文字落后于拼音文字。这个说法首先是不符合世界文字发展事实的。世界文字大都起源于图画文字，但是并不一定都经历三个阶段，表音和表意是图画文字发展的两大趋势。世界上许多古老的文字，例如非洲的古埃及文字，西亚的美索不达米亚的楔形文字等，都经历过由图画文字向表意文字发展的过程，但是，这些表意文字很快就失去了使用价值，变得不可释读了，它们虽然经历了三个阶段，但是就发展趋势而言，向表音发展是其趋势。汉字也起源于图画文字，但是，延续图画象形文字的发展趋势是表意，在数千年的历史发展中，汉字顽强地维护着自己的表意文字特点，一方面又不断地为了适应被它记录的汉语而进行了内部调整，成为世界上最古老的、具有严密系统的表意文字。像汉字一样的表意文字还有不少，它们虽然没有汉字这么长的发展历史，但也绝不是“三阶段论”所能概括的。我们主张世界文字发展“两种趋势论”，不同意“三阶段论”以及由此引发的“汉字落后论”。

就汉字记录汉语的单位而言，汉字属于音节—语素文字。也就是说，在一般情况下，一个汉字记录一个音节，而一个音节往往又代表一个语素。例如，“人”这个字记录了 rén 这个音节，而这个音节代表“人”（一种高级动物）这个语素。比较而言，英语的情况则迥然不同，英文字母代表的是音位。例如 thing（东西）这个词，th、i、ng 分别代表 [θ]、[i] 和 [ŋ] 这三个音位，thing 是三个音位拼合的词。说汉字属于“音节—语素”文字，也是从它的构形单位与语言单位的对应来说的。汉字构成以后，每个汉字



并不一定都记录一个语素，例如，在“布加勒斯特”这个译音词中，五个汉字才记录一个语素。

就形体的特点而言，汉字是在一个两维度的平面上来构形的，所以人们常称它为“方块汉字”，这个特点也是汉字的表意性带来的。早期汉字是由象形文字过渡来的，所以独体字大多呈二维平面，合体字大多采用形合的方式组成的。这种组合需要采用上下左右的相对位置来反映事物的关系。且看下面的几个例子：

例①：天



例②：目



例③：祖



例④：浴



例⑤：洗



例⑥：沐



例⑦：祝



例⑧：客



例⑨：葬



例①~③在甲骨文里都属于独体象形字，它们是直绘其形，自然置于二维平面中，例④~⑨都属于合体象形字，“洗”、“浴”、“沐”三个字，为了描写出人在器皿中洗脚、洗澡、洗脸的情境，在组字时，器皿一定放在下面，被洗的手脚应放在器皿中，而用手洗脸的人则应放在器皿边上，脸又要放在器皿近上方。“祝”绘一个人举手向木表祈祷，“客”绘人用脚走入室内用嘴说话，“葬”绘人在棺椁之中，为了体现事物的本来情境，组构的字保持了事物相互的实际位置，构形必然是一个两维的平面，而不能是线性的。所以，在古文字时代，方块汉字的格局就已经形成了，当汉字发展到义合组字和义音组字后，由于整体构形已经经过了一