

「跨文化研究」丛书（第三辑）

「法」金丝燕 董晓萍 主编

汉字六论

王宁 著

国家图书馆出版社

[法] 金丝燕 董晓萍主编
“跨文化研究”丛书（第三辑）

汉字六论

王 宁 著

 中国大百科全书出版社

2017 年

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字六论 / 王宁著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2017.9

(跨文化研究丛书)

ISBN 978-7-5202-0165-0

I. ①汉… II. ①王… III. ①汉字—研究

IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 227345 号

项目统筹 郭银星

策 划 李 静

责任编辑 于淑敏

封面设计 程 然

责任印制 魏 婷

出版发行 中国大百科全书出版社

地 址 北京市阜成门北大街 17 号 邮政编码 100037

电 话 010-88390969

网 址 <http://www.ecph.com.cn>

印 刷 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32

印 张 5.875

字 数 90 千字

印 次 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5202-0165-0

定 价 36.00 元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目
“跨文化学理论与方法论”
(项目批准号: 16JJD750006)

综合性研究成果

教育部人文社会科学重点研究基地
北京师范大学民俗典籍文字研究中心

资助出版

“跨文化研究”丛书

编辑委员会

乐黛云 [法] 汪德迈 (Léon Vandermeersch) 王 宁 程正民

[法] 白乐桑 (Joël Bellassen) 陈越光 李国英 李正荣

[法] 金丝燕 王邦维 董晓萍 王一川 周 宪 赵白生

[英] 白馥兰 (Francesca Bray) [法] 劳格文 (John Lagerwey)

[爱沙尼亚] 于鲁·瓦尔克 (Ülo Valk) [日] 尾崎文昭

总 序

本丛书属于教育部十三五规划“高校人文社会科学重点研究基地重大项目”，由教育部人文社科重点研究基地北京师范大学民俗典籍文字研究中心承担执行。

跨文化学发端于北京大学，学科奠基人是乐黛云先生，乐先生同时也是我国比较文学专业的开创者，以往我国跨文化研究的成果也大都集中于这个领域。在法国，由新一代汉学家金丝燕教授领衔，已经开展跨文化研究多年。北京师范大学跨文化学学科建设之不同，在于将跨文化学由原来的比较文学研究向以中国文化为母体的多元文化研究全面推进，让这一世界前沿学说在中国本土扎根更牢，同时也让中国文化研究成果通过跨文化的桥梁与世界对话。这种学科的转向是经过长期准备的。

北京师范大学近年连续举办了“跨文化学研究生国

际课程班”一级平台教学课程，乐黛云先生、法国著名汉学家汪德迈先生、中国传统语言文字学家王宁先生和民俗学家董晓萍教授等联袂教学，将跨文化研究向传统语言文字学和民俗学等以使用中国思想材料为主的学科推进，促进多元文化研究与跨文化学建设的整体关联理论付诸实践。令人欣喜的是，此观点得到了加盟此项目的海外汉学家的一致响应，因此，这套丛书的性质，也可以说，是在这批中外教授的共同努力下，在他们以跨文化为视野和从中外不同角度研究中国文化的学术成就中，在经过中外师生对话的教学实践后，所精心提炼的一部分研究成果。

与开拓跨文化学学科一道，我们同步进行了跨文化学研究生的培养工作，此项工作得到了北京师范大学研究生院的大力支持。我们希望通过这种双向推进，为跨文化学理论和方法论的建设积跬步之力，同时也为中外高校跨文化学研究生的高级人才培养履行社会责任，希望这套丛书的出版能帮助我们接近这个目标。

“跨文化研究”丛书编辑委员会

2016年10月27日

前言

汉字作为中华文化的基石，是世界上唯一的一种五千多年没有中断的表意文字。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电子计算机系统，坦然接受了高科技的挑战。汉字是中国文化的瑰宝，也是世界文化的宝贵财富。

在跨文化的交流中，越是具有民族或国别特点的文化，越容易产生相互理解上的隔膜和误解，也越有交流的价值。准确介绍汉字的发生、发展、演化、传播和学习规律，让世界人民了解它，是我们应尽的责任。

汉字问题在 20 与 21 世纪之交，成为中国国内的一

个热门话题，也受到国外的关注。本书收入的 6 篇文章，都是我近年来针对汉字的研究、应用和教学中产生的问题所写的有针对性的文章，希望在跨文化交流的领域里，引起关注，引起讨论。

2017 年 6 月 26 日

于北京师范大学

目 录

前 言 || I

论汉字的起源 || I

- 一、在蒙昧通向文明的路口 || 2
- 二、关于汉字起源的传说 || 7
- 三、远古文物显示的蛛丝马迹 || 17
- 四、表意文字发生的普遍历程 || 30
- 五、关于汉字起源的几点认识 || 35

论汉字的表意性质 || 41

- 一、从世界文字分类看汉字的表意性质 || 42
- 二、从汉字的历史发展看汉字的表意性质 || 46
- 三、从汉字构形系统看汉字的表意性质 || 51
- 四、汉字表意性质决定的构形特点 || 57

论汉字与汉语的辩证关系 || 65

- 一、汉字与汉语的关系是一个重要的理论课题 || 65

- 二、中国训诂学“字本位”原则诠释 || 69
- 三、前代训诂学家对汉字与汉语关系的理性认识 || 79
- 四、汉字参与的现代汉语词汇语义研究 || 89
- 五、对现代“字本位”理论的讨论 || 93
- 六、对现代“字本位”教学法的质疑 || 104

论汉字构形的系统性 || 106

- 一、汉字科学与汉字基础理论的创建 || 106
- 二、小篆构形封闭系统的验证及描写 || 110
- 三、汉字的科学整理与构形系统的描写 || 119
- 四、不同时期汉字构形系统的比较与汉字史研究 || 135

论汉字与中华文化 || 141

- 一、汉字与中华文化关系的两重意义 || 142
- 二、汉字构形取象中蕴含的文化信息 || 146
- 三、汉字构形发展中反映的文化信息 || 149
- 四、汉字分化孳乳反映的文化信息 || 152
- 五、汉字类聚后反映的文化信息 || 156
- 六、汉字作为文化项与其他文化项的关系 || 160

论《说文解字》及其在当代的应用 || 163

- 一、《说文解字》的价值 || 164
- 二、《说文解字》的成就和特点 || 166
- 三、《说文解字》在当代的应用 || 173

论汉字的起源^①

现代科学的考古资料使中华民族本土人类起源的时间日益推远：北京猿人距今约 70 万至 20 万年。1987 年重新测定，蓝田人距今约 115 万至 70 万年，而新发现的元谋人，根据考古地磁学的古磁方法探测，可能距今约 170 万年。1976 年，云南禄丰县发现了腊玛古猿的下颌骨，又过了四年，四具腊玛古猿头骨化石被发掘出来。根据鉴定，这种腊玛古猿正是从猿到人过渡阶段的猿类，他们生存和活动的的时间，距今至少 800 万年。

① 本文最早收入《汉字文化大观》（何九盈等主编，北京大学出版社 1995 年版）标题原为《文明的晨曦——汉字的起源》，2015 年主讲国家图书馆主办的公开课《汉字与中华文化》时有所增减。此次收入，合并两个版本，略作修改。

一、在蒙昧通向文明的路口

历史发展的总规律是越远古越缓慢，人类经过漫长的蒙昧野蛮时期，逐渐进入了文明时代。现今史学界用“文明”一词来指一个社会氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会，而文明的重要标志之一便是文字的产生和应用。因此，我们从一般逻辑判断，一种文字总是在蒙昧通向文明的转折点上诞生，这应当是合乎历史发展规律的。

世界上文明的发生都在大河流域，因为水源和动植物给人类的生存提供了可能的生态条件。

中国的文明在黄河流域上、中游诞生，略晚一些还



有长江流域，我们把黄河叫做中华文明的摇篮。汉字是随着中华文明的发展、记录汉语、独立产生的一种本土文字，我们把这种文字叫做自源文字。汉字和埃及圣书字、古代苏美尔文字和克里特文字等，同是世界上最古老的自源文字。这些古老的文字产生的时代从下表可以看出：

古文字	国家	河流流域	发源时间
苏美尔楔形文字	古巴比伦	幼发拉底河 底格里斯河	公元前 3200 年
圣书字	埃及	尼罗河	公元前 3000 年
克里特岛线形文字 A	希腊	克里特岛河流	公元前 3000 年
克里特岛线形文字 B	希腊	克里特岛河流	公元前 1450 年
汉字	中国	黄河	公元前 3000 年

从这个表可以看出，这些自源文字都发源在古文明产生的地方，也都在大河流域或河流丰富的地区：首先是巴比伦^①。巴比伦境内亚洲西部的亚美尼亚高原有两条河——幼发拉底河和底格里斯河，史称两河流域。大概是在公元前的 3200 多年，就产生了文明，有了文字，这就是有名的苏美尔文字。第二个自源文字产

① 这里说的是古巴比伦，《圣经》上的巴比伦是新巴比伦。

生在埃及，埃及有一条世界闻名的尼罗河，大约在公元前 3000 年的第一王朝时期，埃及就有了圣书字。它有三种字体：碑铭体、僧侣体、大众体。碑铭体起初雅俗通用，后来因为雕刻在金字塔和神庙石壁上，或者绘写在石器和陶器上，成为一种庄严的正体；同时也是三种字体的总称。这种字体符号外形很像图画，但并没有象形表意的功能。僧侣体是实用的草体，主要用于宗教写经。大众体又称书信体或土俗体，它是僧侣体的简化形式。在希腊的克里特岛，密布着小而短的河流。希腊文明有两种克里特岛自源文字，它们都应该记载古希腊语。克里特岛文字 A，考古学家认为大约产生在公元前 3000 年，这种文字至今还无法破解。克里特岛文字 B，产生较晚，大约在公元前 1800—1450 年，这种文字已经破解了。古希腊宫廷里面还有一些零零散散的象形字，已经不成系统。

汉字就列在这些古代自源文字当中，它产生的时间应当与上述其他古文字发生的时间差不多。

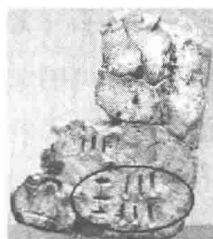
汉字和这些古老的文字一样，都经过由图画文字到表意文字的阶段；而它与其他古老文字不同的是，当那些古文字在演变中停止使用而丧失了生命力，有的变成



苏美尔文字



埃及圣书字



克里特文字 A



克里特文字 B

了拼音文字，有的甚至不可识读，被外来文字取代的时候，唯有汉字，没有停顿地被使用至今，成为世界上唯一的一种有着日渐严密体系的表意文字。

既然汉字发展的历史没有中断，那么，我们沿着它踏出的足迹向上追溯它的起源，应当是可能的。但是，现存最早的汉字——甲骨文产生在殷商时代，距今大约

有三千四百年的历史。它已是一种有着比较严密体系的文字。小屯的殷墟文化仅从它相当发达的冶炼技术和铜器、陶器、玉器上的艺术纹饰看，便可以确定它已是高度发达的文明。所以有人说，如果把殷墟文化看作中国文明的诞生，那就未免有点像传说中的老子，生下来便有了白胡子。近年来，在西安市长安区花楼子客省庄二期文化遗址的发掘中，发现了一批刻在骨筭、兽牙和兽骨上的刻符，据说已经清理出单体文字十多个。这一文化遗址属于龙山文化晚期。有人把这批刻符也称作甲骨文，因此把甲骨文产生的时代推前了一千多年。但是，从汉字史的角度看，殷墟甲骨文是一个成熟的文字体系，在没有证实长安刻符与殷墟文字的历史渊源关系时，我们不能把凡是刻在兽骨上的符号都称作“甲骨文”，而把它和殷墟文字联系在一起。

我们完全可以推测，甲骨文产生的时代，恐怕不会处在中华民族由蒙昧走向文明的路口。汉字在进入甲骨文之前，必定还有一段相当长的历程。但是，沿着甲骨文再向前追溯，可以证实汉字历史面貌的文物与文献还不够系统和充分，因此，对汉字的起源，只能以不连贯的历史证据和依照发展逻辑的推测为基础，建立科学的