

当代中国文学学家文库

黄汉宾 卷

开启中华文明的管钥

——汉字的释读与探索



DANGDAI

ZHONGGUO

WENXUEXUEJIA

WENKU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

当代中国文学学家文库



黄法

开启中华文明的管钥

——汉字的释读与探索



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开启中华文明的管钥——汉字的释读与探索/黄德宽著. —
北京:北京师范大学出版社, 2011.1
(当代中国文学学家文库)
ISBN 978-7-303-11706-2

I. ①开… II. ①黄… III. ①汉字—研究 IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 208470 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷:北京联兴盛业印刷股份有限公司
经 销:全国新华书店
开 本:155 mm × 235 mm
印 张:24
字 数:300 千字
版 次:2011 年 1 月第 1 版
印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷
定 价:48.00 元

策划编辑:赵月华	责任编辑:赵月华
美术编辑:毛 佳	装帧设计:毛 佳
责任校对:李 茵	责任印制:李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58800825

开启中华文明的管钥

——黄德宽教授访谈录(代序)

赵月华(以下简称赵):黄老师,很高兴您能就您的学术研究安排这次访谈。首先我想问您一个问题:在许多人看来,文字学是一门很古老的学术,似乎不是主流学科,而且还非常的繁难,您是怎么看这个问题的?

黄德宽(以下简称黄):这个问题你不是第一个问我,不少人对文字学研究的情况其实不是很了解。中国文字学研究的主要对象就是汉字,研究汉字的形成、构造、发展演变规律,以及汉字的应用和语文政策等问题。中国是一个历史悠久的文明古国,汉字是世界上唯一的来源古老且持续使用的文字体系。汉字是记录和传承中华文明的最重要的载体,如果对汉字没有深入的研究,就不可能真正认识和理解古老的中华文明;汉字也是海内外华人日常使用的交流工具,如果对它没有深入的研究和认知,就会直接影响到现代许多人的语文生活。因此,文字学虽然古老,但是它可不是过时的学问。它内涵深邃丰富,不仅关系到我们对中华民族文明历史的认识,而且关系到中华民族文明的未来发展,也与我们的现实生活联系密切,与使用汉语汉字的每个人都休戚相关。

赵：确是如此，平时我们学习汉字，使用汉字，但是，对绝大多数中国人来说，汉字是怎么来的，每个方块字意味着什么，为什么不像西方文字那样用简单的字母拼写等问题，都不甚了然，甚至习以为常，漠不关心。可是，当2009年教育部公布《通用规范汉字表（征求意见稿）》时，却引起了社会的广泛关注，对少数字的调整，许多网友发表了十分尖锐的批评意见。那么，您是何时认识到汉字研究的重要性，从而选择了这门学科作为自己的事业呢？

黄：我选择这门学科，走上文字学研究的道路，是被我的老师们领进门的。在学习和研究过程中，我才逐步认识到这门学科的重要性，领悟到对汉字的深入研究具有重要的理论价值和实践意义。

赵：请谈谈您的学术历程，让对文字学感兴趣的读者能更加了解您，或许还能有所启发，加入到汉字研究的队伍中来？

黄：1977年国家恢复高考，我有幸赶上了这个不仅对青年人而且对整个中国社会发展也具有重大意义的事件。参加高考时，因为喜欢文学，毫不犹豫地选择报考了中文系。到大学二年级，随着视野的开阔，阅读兴趣从文学扩大到语言学、历史学和哲学等方面，开始阅读郭沫若的一些历史学著作。那时国家的学术事业尚处于“文化大革命”浩劫后的重建初期，大学图书馆里，学术著作寥寥无几，但是郭沫若的书比较容易借到。郭沫若在中国历史研究和古文字研究方面都是代表人物，影响很大。正是从读他的史学著作和古文字著作开始，我接触到甲骨文和金文，初步认识到古文字学是一个博大精深而且很有趣的学术领域。大学毕业时，我已读完图书馆能借到的这方面的主要著作，并且将今后的学术发展方向定位在古代语言文字的研究方面。从那时起，就这样在文字学和古文字学研究和教学的道路上一直走到今天。

赵：您刚才说过，是老师们将您逐步引进文字学研究领域的，能不能具体说说？

黄：我读研究生的南京大学中文系，有着深厚的学术传统，名师荟萃。我不仅受到徐家婷、侯镜昶诸位先生的教诲，而且还得到南京师范大学徐复等先生的指导。他们既具有现代语言文字学的学术背景，还都深受章太炎、黄侃先生的学术影响，很重视学术的传承和发扬，形成了一个很纯正的学术氛围。正是在这种氛围中，我对中国传统学术和语言文字学的研究才得以略窥门径。尤其幸运的是，1983年，南京大学送

我参加吉林大学于省吾先生举办的古文字研究进修班的学习。当时，古文字研究后继乏人，被称为“绝学”，国家文物局、教育部请于先生办一个进修班，加快培养这方面的专门人才。班上的十来名学员主要来自全国文物考古单位和高校，都是从事相关研究和教学的骨干。这个进修班不仅有于先生的指导，还有姚孝遂、林沄、陈世辉、何琳仪等先生的系统授课。于省吾先生是一代古文字学研究大师，其他授课先生都是他培养出来的在当时就很有影响的古文字学专家。这次学习经历对我的学术发展方向有着重要影响。后来，我又师从姚孝遂先生攻读博士学位，在古文字学研究领域进一步接受系统严格的训练。

赵：您真是很幸运，能受到那么多著名学者的教育！您在文字学和古文字研究方面卓有建树，能不能介绍一下您的研究情况？

黄：我确实很幸运，在求学过程中能得到这么多一流学者的指导。与老一代的期待和学问相比，我感到自己的差距还是巨大的。我的研究工作，深受所受教育的影响，逐步体会到文字学的研究要取得新的成就和突破，必须在继承前人研究的基础上，努力做到“三个结合”，即传统学术的发扬与现代学术的创新相结合，地下出土古文字材料与传世文献文字材料的运用相结合，个体汉字的考证释读与汉字体系的理论探索相结合。

赵：您说的这“三个结合”，从一般意义上看显然是重要的，也是容易理解的。对文字学研究而言，这“三个结合”意味着什么？能否进一步阐述一下？

黄：所谓“传统学术的发扬与现代学术的创新相结合”，主要是学术传承与发展问题。文字学是中国地道的土生土长的学问，早在汉代就已经形成。作为“国学”的根基，传统语言文字学隶属于经学，形成了自己的研究对象、方式和传统，历代学者对汉字研究积累了丰硕的成果，研究文字学不能无视其深厚悠久的传统。西方现代学术尤其是现代语言学传入后，使中国学者开拓了学术视野，深受西方现代学术研究范式和理论的影响，一个时期内一些学者比较重视西方学术而对文字学自身的学术传统不以为意。我们认为，当代学者研究中国文字如果仅仅停留在继承传统学术的层面，那是不可能取得大的成绩的；如果过于迷信西方学术，那就会脱离汉语言文字的实际，也难以真正获得学术上的创新。只

有既重视学术传统，继承和发扬传统学术的精华，又从西方现代学术中汲取营养，将二者结合好才能带来古老的文字学的不断创新。

所谓“地下出土古文字材料与传世文献文字材料的运用相结合”，主要是关于文字学研究材料的应用问题。以前研究汉字，最重要的材料是《说文解字》保存的小篆和少量古文、籀文，对汉代之后的隶书和楷书材料都不是很重视。而《说文解字》所使用的篆文主要是秦系文字，是汉字经历漫长发展历史后整理规范的形体，是古文字的终结形态，虽然籀文和古文来源于春秋战国，但多是辗转抄写，讹误甚多。依据这些材料，研究来源古老的汉字体系，局限性不言而喻。随着清光绪二十五年（1899）殷商甲骨文重见天日和近代以来西方科学考古学传入中国，一百多年来，先秦乃至秦汉魏晋各个时期的原始文字资料大量发现，展示了汉字不同历史时期发展演变的基本线索，使今人有幸重新看到殷商以来历代汉字的真实面貌和使用情况。将传世的历代文字资料与地下新发现的文字资料结合起来研究，就可以澄清汉字研究的许多悬而未决的问题，揭示汉字构造和发展演变的基本规律，更准确科学地认识汉字。这是第二个结合给文字学研究带来的必然进步。

至于强调“个体汉字的考证释读与汉字体系的理论探索相结合”，可以说是对传统文字学和当前汉字研究倾向的纠偏。传统文字学主要是为解读儒家经典服务的，“以字解经”“以经解字”，形成了以单个汉字的分析解读为中心的研究传统，这方面的成果积累也尤为丰厚。只是这种“只见树木，不见森林”的研究传统，一直影响到当代的文字学和古文字学研究。长期以来，汉字研究的传统是关注个体考据，忽视理论总结和规律揭示，其结果是汉字的理论研究至今依然显得很薄弱，这又制约了这门古老而重要的学科的发展，直接影响文字学研究科学水平的提高，使得文字学对世界语言文字研究的学术贡献没能充分体现出来。

所谓“三个结合”不仅是我们在研究文字学中逐步明晰的一些认识，而且也是近百年来文字学研究给我们的有益启示。

赵：您对“三个结合”的阐述非常明确而深刻。您曾说过，在中国传统学术中，文字学是实现现代转型最成功的学科之一。能否认为，这“三个结合”是促成中国文字学由传统学术成功向现代转型的主要原因所在？

黄：确实如此。如果没有对学术传统的继承和创新，没有西方学术营养的补充，没有大量考古新资料的发现，作为一门有悠久历史传统的学科，很难出现现在的繁荣局面。

赵：在文字学研究领域，您带领的团队近年来取得一系列研究成果，已出版的《汉语文字学史》《古文字谱系疏证》《新出楚简文字考》和《汉字理论丛稿》等著作，曾获得教育部人文社会科学优秀成果一等奖等重要奖励。是否可以说正是因为对文字学研究具有清醒的理性认识，才使得你们的研究成就斐然？

黄：从研究中形成一些理论认识，再到实践中有意识地坚持，这是一个过程。虽然在实际研究工作中体现了我们对“三个结合”的认识和追求，但还是很初步的。你提到的这些著作，大体上反映了我们的学术研究情况。这些年来我们的研究主要集中在文字学学术史、古文字考释和出土文献研究、汉字的构形和发展理论研究等方面。此外，在总结传统学术研究经验的过程中，我们注意到汉字的阐释与中国文化传统独特而深层的联系，从这个角度可以解释历代许多汉字研究的现象，并且对当代的汉字阐释具有启迪作用，也蕴涵着重要的理论价值，因此，我们还开展了汉字阐释与传统文化关系的研究。这本论文集所收录的有关论文，基本反映了我在相关领域的部分研究工作。

赵：据我们所知，您在进行这些研究工作的同时，还比较关注现代汉字的使用和规范，重视对外汉语汉字教学和汉字知识的普及等问题。在这些方面您是怎么考虑的？

黄：我想，这应该是文字学研究者应尽的责任吧。现代汉字的规范化工作与汉字规范的研制关系重大。目前，世界范围内汉字使用存在繁简分歧，实际形成繁简汉字并存的二元格局。研究现代汉字的规范，涉及的问题重要而复杂，已经不单是大陆方面的语文政策问题了。作为文字学研究者，不能不关注并研究这些问题，为国家语文政策的制定和调整建言献策。改革开放以来，随着中国传统文化热的兴起和海外汉语教育的拓展，各种介绍汉字与中国文化的读物大量出版。但是，这些读物良莠不齐，有许多传播汉字知识的读物错谬百出，因此文字学学者应该尽可能做一些汉字知识的普及工作。

赵：听您这么一说，真是感到这些工作很有必要。能否展望一下文

字学研究未来的走向，并且说说你们将要开展的研究计划？

黄：中国文字学有许多问题需要研究，而且已经具有很好的基础条件，所以我始终认为 21 世纪文字学的研究大有可为。例如，我国至今尚没有一部《汉字发展通史》，要完成这项工作需要开展好前期一系列的相关课题研究。这些年来，我们为此也做了很多必要的准备工作，但是这是一项工程浩大、难度很大的研究。今后一个时期，我们将继续努力，争取能完成这项研究任务。

赵：我们期待您的新成果早日问世，谢谢您！

黄：谢谢！

目 录



上篇 构形·演进

汉字的构形与演进

- 汉字构形方式：一个历时态演进的系统/3
- 汉字构形方式的动态分析/17
- 同声通假：汉字构形与运用的矛盾统一/28
- 殷墟甲骨文之前的商代文字/35

汉字的主体——形声结构

- 形声起源之探索/55
- 形声结构的类型/65
- 形声结构的形符/81
- 形声结构的声符/91
- 形声结构的组合关系、特点和性质/101
- 形声结构的动态分析/113

中篇 考辨·阐释

方法与实践——古文字释读

- 古文字考释的方法/129

- 卜辞所见“中”字本义试说/147
释琉璃河太保二器中的“𠂔”字/155
说 𠂔/159
“𠂔”及相关字的再讨论/166
说 “也”/174
楚简《周易》“𠂔”字说/180
关于古代汉字字际关系的确定/186

拾遗觅踪——古文字与文献考索

- 甲骨文“(S)𠂔 OV”句式探踪/193
曾姬无卣壶铭文新释/206
蔡侯产剑铭文补释及其他/213
《战国楚竹书》(二)释文补正/219
新蔡葛陵楚简所见“穴熊”及相关问题/227
《老子》校读二题/233

汉字的文化阐释

- 汉字阐释与文化传统/244
历史性：汉字阐释的原则/254
关于汉字构形功能的确定/266
汉字形义关系的疏离与弥合/279
儒家学说经典化与汉字系统的稳定性/287

下篇 规范·研究

汉字规范与语文生活

- 崇古、趋俗和语文政策的调整/295
走向规范而又充满生气的语文生活/306
对汉字规范化问题的几点看法/310

汉字规范的现实基础及路径选择/313

汉字研究的过去与未来

理论的探索和体系的建构/321

文字学教学需要改进和加强/345

古文字新发现与汉字发展史研究/349

从转型到建构：世纪之交的汉字研究与汉语文字学/356

中国文字学研究大有可为/367

后 记

当 · 代 · 中 · 国 · 文 · 学 · 学 · 家 · 文 · 库

黄汉尧 卷

上 篇

构形 · 演进

汉字构形方式： 一个历时态演进的系统^①

分析汉字的构成，实际上涉及两个有着密切联系又有一定区别的概念：构形方式与结构类型。构形方式是汉字形体符号的生成方式，结构类型则是对用不同构形方式构成的汉字进行共时的、静态的分析归纳的结果。

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，而较少重视对构形方式及其历时发展的探讨，故而在汉字构形理论的研究方面，得出许多似是而非的结论。这些结论不仅关系到文字学理论建设，而且也直接影响对汉字发展的估价、语文政策的制定和汉字的教学。本文通过汉字基本结构类型及其消长变化的研究，试揭示汉字构形方式系统的历时态演进的实际面貌。

汉字构形方式是一个随着汉字体系的发展而发展的动态演进的系统。在汉字发展的不同历史层面，构形方式系统也有着相应的发展和调整。

① 原载《安徽大学学报》，1994(3)。

这种发展反映在汉字体系中，即是不同结构类型的汉字分布情况的消长变化。

我们采用统计方法考察和揭示汉字结构类型的分布情况。对汉字按结构类型予以统计是一件十分复杂的工作。首先，用作统计分析的材料要有代表性，能反映汉字构形的实际发展；其次，对同一时期所有的汉字进行结构分析，需要作大量细致的工作，而且，由于汉字形体的长期发展，产生了大量的省简、讹混现象，加之有些汉字的构形原理还无法找到有力的证据予以说明，所以对不同时期的汉字作穷尽性结构分析难免有不精确之处；再次，对同一结构的汉字，往往众说纷纭，不同学者对其分析标准未必一样。因此，这种统计分析只能反映构形方式发展的基本趋势，所得数值也并非绝对精确无误。鉴于此，我们以代表汉字形成体系后的殷商时期的甲骨文（下限时间为公元前 1027 年）^①、《说文解字》记载的古文字终结时期的小篆（下限时间为公元 100 年）^②和郑樵《六书略》为代表的定型楷书（下限时间为公元 1160 年左右）作为统计对象。这三个时期代表了汉字发展的不同阶段，具有一定的典型性，而且李孝定、朱骏声、郑樵作过的结构分析可资借鉴。^③ 不过他们都是按传统“六书”来分类的，在具体字的归类上也存在不少分歧。为了反映不同结构类型汉字的分布的变化，按照我们对汉字基本结构类型的认识，在三位学者分类的基础上，我们对具体字用统一的标准重新调整归类，剔去重出字形，这样统计的结果就大不相同了。^④ 统计情况见表 1。

① 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，34、80 页，北京，中华书局，1988。

② 黄德宽等：《汉语文字学史》，24～25 页，合肥，安徽教育出版社，1990。

③ 李孝定：《从六书的观点看甲骨文字》，载《南洋大学学报》，1968（2）；朱骏声：《说文解字六书爻列》，见丁福保编纂：《说文解字诂林》，1 册；郑樵：《通志》卷三十一《六书略》。

④ 如李氏统计中 129 个假借字已归于四种基本结构，不应重出；70 个“未详”字中有 61 个可以重新归类，实际归类字数应为 1087 个，这与甲骨文单字数相差甚远。《六书爻列》中转注、假借不应计入总数，会意兼声大部分应并入形声类，这样有单字 9353 个，与《说文》所载相合。《六书略》收字原载 24235 个，但转注、假借实为重出字形，加之部分重出的其他字，删除后实际字为 23266 个。

表 1

字体	类型 分布情况	指事	象形	会意	形声	总计
甲骨文	字数/个	47	310	411	319	1087
	比例/%	4.32	28.52	37.81	29.35	100
小篆	字数/个	117	347	819	8070	9353
	比例/%	1.25	3.71	8.75	86.29	100
楷书	字数/个	123	481	821	21841	23266
	比例/%	0.53	2.07	3.53	93.87	100

从表 1 反映的结果看，在以甲骨文为代表的早期汉字中，指事、象形、会意结构类型的汉字所占比例为 70% 多，形声结构汉字所占比例不足 30%；实际上未识字中的大部分属指事、象形、会意结构，形声结构的比例还要打一个较大的折扣。此外，由于对具体材料的处理和统计方法的不同，结果也会很不一样。我们曾将已识形声字与甲骨文字总字数相比，得出甲骨文中的形声字约占 10%；将古文字中全部的形声字进行分期统计，甲骨文时期的形声字约占 18%。^① 尽管如此，表 1 的统计数字仍足以说明，甲骨文时期形声结构不是主要的构形方式，指事、象形和会意等构形方式还占有绝对优势。殷商甲骨文是原始汉字长期积累和发展的结果，这种优势，反映出汉字形成过程中表意类的构形方式所占有的地位。如果对二百余年甲骨文的发展作进一步的考察，可知道“武丁以后到帝乙、帝辛，主要的发展是形声字的逐渐加多起来”。^② 形声结构在甲骨文时期虽然不是最主要的构形方式，但已经呈现出发展趋势。《说文解字》反映的小篆文字系统，是古文字千余年来发展的自然结果。小篆终结于秦，隶书的出现和小篆的终结在时间上存在着一个交叉阶段。到许慎撰《说文解字》之时（约公元 83—100 年），小篆早已退出了日常使用领域，但在某些场合仍有一定的使用价值。因此，就分析汉字构形而言，《说文》所载小篆也基本上反映了当时汉字体系的

① 参见本书所收《形声结构的动态分析》《形声结构的声符》二文。

② 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，34、80 页。