

汉字学通论

黄建中

胡培俊 著

汉字学通论

黄建中 著
胡培俊

华中师范大学出版社

汉字学通论

黄建中 胡培俊 著

*

华中师范大学出版社出版发行

*(武昌桂子山)

新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

※

开本850×1168 1/32 印张 15.875 字数 420千字

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

ISBN 7-5622-0579-5/H·62

印数：1-6000 定价：6.05元

前 言

汉字是当今世界上使用历史最长和使用面最广的一种文字，它以它独有的特点，至今仍在汉民族和汉民族与其它民族人民的交往和交际中起着重要的作用。电子计算机的语言文字信息处理和其它先进科学技术的发现和发明，使汉字又一次受到严重的挑战。事实证明，汉字不但可以进行电子计算机处理，而且有它的优越性。因而独具特点的汉字更加引起人们的注意和研究。为了使更多的人认识汉字，了解汉字，运用汉字，发挥汉字的作用，加强对汉字的研究和教学，我们在多年教学实践的基础上，吸收前代和当今学者的研究成果，写成了本书。

在写作、出版过程中，得到了中国社会科学院胡厚宣教授、北京大学裘锡圭教授、华中师范大学张舜徽教授、杨潜斋教授、黄弗同教授、尹均生教授、何金松副教授的关心和帮助，谨在此致以衷心的感谢。

著 者

1989年6月

目 录

前 言

第一章 汉字和汉字学

第一节 文字的本质和作用	1
一 文字的本质	1
二 文字和语言	1
三 文字的作用	5
第二节 文字的类型和汉字的特点	6
一 文字的类型	6
二 汉字的特点	20
第三节 文字学和汉字学	26
一 文字学	26
二 中国文字学和汉字学	27

第二章 汉字的起源

第一节 人类文字的产生	33
一 人类文字产生前的记事方法	33
二 形意文字——人类原始的文字	47
三 意音文字——人类文字的进步	52
第二节 汉字起源的传说	58
一 结绳说	58

二 画卦说	60
三 契刻说	64
四 苍颉造字说	67
第三节 汉字起源的新探讨	68
一 资料的新发现	69
二 学者的新探讨	73

第三章 汉字的演变

第一节 人类文字的演变	79
一 文字制度的演变	79
二 文字符号的演变	81
第二节 汉字字体的演变	83
一 甲骨文	85
二 金文	97
三 籀文和古文	100
四 小篆	102
五 隶书	109
六 草书、楷书、行书	112
第三节 汉字字式的演变	113
一 隶变	114
二 简化	126

第四章 汉字的结构

第一节 文字结构的分析方法	156
一 文字结构的部件分析法	156
二 传统汉字学的结构分析法	161
三 汉字新的结构分析法探讨	163
第二节 传统的汉字分析法——六书	166

一 象形	169
二 指事	173
三 会意	176
四 形声	180
五 转注	207
六 假借	212

第五章 汉字的形、音、义

第一节 汉字形、音、义的特点及其相互关系	217
一 汉字形、音、义的特点	217
二 每个汉字内的形、音、义	218
三 汉字与汉字之间的形、音、义	222
第二节 异体字、异读字	223
一 异体字	223
二 异读字	235
第三节 多义字、同音字、共形字	239
一 多义字	239
二 同音字	243
三 共形字	250

第六章 汉字整理和规范化

第一节 文字改革和汉字拼音运动	254
一 文字改革的两种方式	254
二 汉字的拼音运动	254
第二节 汉字简化	262
一 简体字使用的提倡	262
二 《汉字简化方案》和《简化字总表》	264
第三节 汉字规范化	267

一 定量	267
二 定形	270
三 定音	274
四 定序	274

第七章 汉字信息处理

第一节 电子计算机成就对汉字的挑战	278
一 电子计算机的兴起和发展	278
二 电子计算机与语言文字信息处理	279
三 电子计算机成就对汉语言文字的挑战	280
第二节 电子计算机和汉字信息处理系统的组成	284
一 电子计算机的硬件	284
二 电子计算机的软件	287
三 汉字信息处理系统的组成	287
第三节 汉字信息处理技术的研究与应用	292
一 我国电子计算机的开发	292
二 汉字信息处理技术的研究	294
三 汉字信息处理技术的应用与前景	297

第八章 汉字与训诂

第一节 汉字的字形、字音与释义	304
一 字义与词义	304
二 汉字的字形、字音与释义	306
第二节 因形释义	308
一 形训及其作用	308
二 形训举例	318
三 形训的局限性和应当注意的问题	329
第三节 因音释义	340

一 音训的作用	340
二 释假借	343
三 系同源	348

第九章 汉字研究的回顾与展望

第一节 汉字研究的开始	358
一 说字之风的兴起和字书的编纂	358
二 今古文经学之争和汉字学的建立	362
三 许慎《说文解字》是汉字学建立的标志	363
第二节 汉字研究的发展	372
一 三国至隋的汉字研究	372
二 唐宋元明时期的汉字研究	376
三 清代的汉字研究	394
四 民国和现代的汉字研究	405
第三节 汉字研究的展望	415
一 加强文字学和汉字学理论的研究	416
二 加强汉字现状的研究	417
三 加强古汉字的研究	417
四 加强汉字教学法的研究	419
五 改进汉字研究的手段和方法	419

附录一：《说文解字》部首今音	421
附录二：第一批异体字整理表	456
附录三：新旧字形对照表	467
附录四：简化字总表（1986年版）	469

第一章 汉字和汉字学

第一节 文字的本质和作用

一 文字的本质

文字是记录语言的符号系统,是使语言传之久远的重要工具。

世界上无论哪种文字,都要借助一定的图形或符号来记录其语言的某种成分。例如英文、俄文用字母来记录音位,拼成文字,记录英语、俄语;日文用73个“假名”(即字母)和借用汉字,形成日文,记录日语;汉字则用点(丶)、横(一)、撇(丿)、捺(㇏)、竖(丨)、折(乚或㇚)、钩(亅或㇚)等笔画组成千万个汉字,记录汉语的音节,形成汉字。

每一种文字都有一套规定的符号或图形,构成一个系统,记录其语言。例如英文和俄文同是拼音文字,但所用字母不同,拼写规则有异,形成两种不同的文字。英文用a、b、c、d、e、f……等26个字母,拼成许多不同的音节,形成英文,记录英语;俄文用а [a]、б [b]、в [v]、г [g]、д [d]……等33个字母,拼成许多不同的音节,形成俄文,记录俄语。汉字和日文也都各有一套规定的符号、组成规则,形成各有特点的文字系统,记录各自的语言。所以,我们说,文字是记录语言的符号系统。

二 文字和语言

文字既是记录语言的符号系统,因此文字和语言就有极其密

切的关系。它和语言有相同的地方，也有不同的地方。

文字和语言相同的地方是：

1. 都是人类重要的交际工具。如果没有语言这种交际工具，就没有人类社会的存在和发展。如果没有文字这种交际工具，就不可能有现代的社会文明，就不可能有科学技术的现代化。语言的产生使人类从动物界进入了人类社会；文字的产生则使人类从史前社会进入了文明社会。1877年美国学者摩尔根在《古代社会》一书中提出“文明社会始于标音字母的发明和文字的使用，直至今天”。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中，肯定了这一观点。他指出：“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时代。”

2. 都不是上层建筑。语言文字是同人们的生产和其他行为发生直接关系的，因而反映现实最迅速。生产的发展，工具的改进，技术的革新，会立刻在语言文字上反映出来，不象上层建筑那样，要经过经济基础的中介，跟生产发生间接的联系。也不象上层建筑那样，随着经济基础的变化而变化。几千年来，中国的社会制度经历了多次变革，而汉语汉字始终没有发生性质上的根本变化，因此我们说语言文字不是上层建筑。

文字和语言不同的地方是：

1. 语言是社会必需的交际工具，而文字只是辅助性的交际工具。语言是社会存在的必要条件，文字只是社会文明发展的必要条件。语言是随着社会的产生而产生的，文字只是社会发展到一定阶段的产物。社会可以没有文字，但不能没有语言，有的民族至今还只有语言而没有文字。今天世界上没有文字的民族比有文字的民族多得多：^①在有文字的民族里，有的社会成员至今还是文盲，

① 世界上的语言约三、四千种，而文字只有三、四百种，参见〔美〕

肯尼思·卡兹纳《世界的语言》，黄长著，林书武译，北京出版社，

1980年。

今天世界上最发达的国家也还有文盲。^①当然,没有文字的社会,文盲充斥的社会,不可能是发达的社会。

2. 语言的交际作用要受到时间和空间的限制,文字则可以克服这种局限,使语言能够“传于异地,留于异时”。这样,远隔千山万水的人们可以进行交际,协调行动,人类的知识,前辈的经验也可以系统地流传下来,使后辈能在此基础上继续前进。由于文字扩大了语言的交际作用,从而也就大大加速了人类文明史的进程。漫长的史前时代,即由摩尔根提出而被恩格斯所肯定的蒙昧时代和野蛮时代,社会生产力的发展十分缓慢,重要原因之一就是因为没有文字这种有效的工具,使前辈的知识、经验得以迅速巩固和流传。人类一旦进入文明时代,社会生产力、科学技术就以空前的速度,奇迹般地向前发展,这种进步和发展,文字的使用起了巨大的作用。

3. 文字的发展落后于语言的发展。语言的变化(这里主要指语音的变化)比文字快,文字总是落后于语言的变化,语言的变化不能马上在文字上表现出来,常常发生文字同语言脱节的现象。拼音文字如英文、法文,由于语音的变化而不能很好地记录词的读音。例如:“英语的 knight [nait] (武士), know [nou] (知道), write [rait] (写), right [rait] (正确、权利), 法语的 août [u] (八月), vingts [vê] (二十), beaux [bo] (美丽), doutent [dut] (怀疑——第三人称,复数,现在)等等都有许多发音和写法不相符的地方”^②。非拼音文字如汉字中的形声字的实际读音同它的声符距离就更大了,今天大量形声字的声符失去了表音作用。这种现象是因为今天的英语和法语的书写形

① 美国政府的一项调查报告说:每八个美国人中有一人不识字。见美
《时代》1986年5月5日载。

② 岑麒祥《普通语言学》第157页,科学出版社,1957年。

式还是在十三世纪到十四世纪形成的，基本上没有变化，所以现在大部分词的读法和写法很不一致。汉字基本上还是沿用造字时代的声符，而汉语语音已经发生了很大的变化，所以今天基本上不能按形声字的声符来准确识读现代汉字。

4. 语言的发展始终是渐变的，而文字的发展则可以突变。在一定的历史条件下，人们可以废弃旧的文字，创造新的文字，进行文字制度的改革。当文字与语言严重脱节，影响到交际功能的时候，就得改革。日本、朝鲜、越南都实行了文字基本制度的改革，将非拼音文字改为拼音文字。语言却不能改革，不能突变，也不能消灭。历史上土耳其人曾企图同化巴尔干人，在几百年中极力伤害、破坏和消灭巴尔干各族人民的语言，但巴尔干各族人民的语言还是保存下来了。

5. 文字可以借用，而语言却不能借用。每个民族都有自己本民族的语言。共同的语言是民族统一的重要标志。而文字只是一种书写符号，在一定的历史时期，不同的民族可以采用同一体系的文字。日本、朝鲜、越南虽说都使用他们各自的语言，但都曾借用过汉字。现在世界上有六十多个不同民族的国家采用拉丁字母作为书写符号，越南在进行文字改革以后也是采用拉丁字母的。

文字和语言虽有以上的不同，但它们之间的关系却是非常密切的。

语言是文字的基础，语言对文字起着决定性的作用。语言是第一性的，文字是第二性的。没有语言就没有文字。文字从属于语言，文字必须适应语言结构的特点。例如古代汉语单音节点占优势，一个音节也就是一个词，因而有大量同音词，这就适于用方块汉字表示，一个字就代表一个音节，也可代表一个词，同音词可以用字形区分，这是它们相适应的情况。现代汉语双音节合成词占优势，一个字一般只代表一个词素，这就在很大程度上弥补了一音多字靠字形区别词义的缺陷。日语音节数目较少，而且

结构简单，除元音能单独作音节外，一般是一个辅音和一个元音相结合的音节，所以适于发展为音节文字。日本早在公元第三世纪就借用汉字书写日语，但是日语和汉语不属于同一类型的语言。日语的词既有不变化的词根，又有丰富的表示语法意义的附加成分，汉字只适于表示日语的词根，所以他们后来又创造了假名（音节字母）表示词的附加成分。现在的日本文字还是在汉字中夹用假名。可见语言的发展总是要求文字适应自己的需要，这又推动了文字的发展，但是文字的发展总是落后于语言的发展。

文字对语言的发展也起着巨大的促进作用。它不是消极地适应它所记录的语言。首先，文字扩大了语言的交际作用，使之行远垂后，这就使语言的词汇和表达方式越来越丰富，越来越发展。因为只有通过书面语的交流和传播，才有可能使人们从古代语言、外来语言和不同地区人民的生动口语中吸取富有生命力的语言成分和表达方式。其次，文字把口头语转化为书面语，促进了语言的规范化。有了书面语，才能对语言进行加工和锤炼，使之趋于精密、规范、明确，并且还可以通过书面语的形式把规范化的成果巩固下来，推广开来，使语言更加精密和丰富。再次，文字还可以促进民族共同语的形成。民族共同语的形成首先是由政治、经济、文化等条件决定的。汉民族共同语始终以北方话为基础，这同中国政权统一的时候一向建都北方有关，特别是同金迁都燕京（即今北京）以来的八百多年的政治影响有关；同时，宋元以来，用北方话写出的文学作品，如宋人话本、元人杂剧、明清小说等书面语对民族共同语的形成，也起了很大的作用。

三 文字的作用

文字是使语言传之久远的重要工具，它在推动社会的前进，信息的交流，经验的传播，历史的继承，语言的发展中，都有重要的作用。就是在今天电话、电报、电视机、录音机、录相机、

无线电传真机、电子计算机等现代信息传播手段高度发展的时代，文字仍然有它重要的使用价值。因为文字记录语言，使用方便，设备简单，保留长久。只要掌握了某种文字的人，用一支笔、一张纸，就可以把要记录的话写下来，传之异地，留于异时；认识文字的人对这种文字材料随时可以精读，可以浏览，可以反复细看，还可以长期保存。所以，文字是社会继续发展所必需的，始终是人类最重要的辅助交际工具，并且永远也不会被其他传播信息的手段所代替。

第二节 文字的类型和汉字的特点

一 文字的类型

人类创造和使用文字，迄今已有五千多年的历史。如果不同民族所用的同一起来源的文字都算作不同的文字，如同属拉丁字母变种的英文、法文、德文等，那么全世界自古至今大约有四百种文字。对这四百种文字进行科学的划分和归类，有助于我们了解文字的发展，认清文字的性质，分析各种文字的特点。

研究比较文字学的人开始认为文字有三种类型，即表形文字、表意文字和表音文字，它们也是构成文字发展史的三个阶段。最早提出这种主张的是十九世纪末英国的泰勒（1829年——1901年），他用生物进化论的观点说明文字的发展过程，提出文字由表形进化到表意，由表意进化到表音的公式，因而被誉为“语言文字学中的达尔文”。泰勒的文字进化公式，长期以来在文字学研究中占据统治地位，在我国，也成了文字学研究和教学中的正统学说。如钱玄同先生谈到汉字变迁时说“由象形而变为表意，

由表意而变为表音”①。沈兼士先生把文字分成四级：（1）文字画（2）象形字（3）表义字（4）表音字②。四十年代，林圻敬先生因翻译出版葛劳德《字母表的故事》而使这种学说更为流行③。直到最近，有的文章和教材还在沿用这个公式。

后来，这种正统学说被新的研究所怀疑。五十年代，周有光先生认为表形、表意和表音是用文字表达语言的三种基本表达方法。他就汉字举例说，画一个太阳的简单轮廓，这是表形。太阳的图形由圆的变成方的，仍然规定它代表太阳，这是表意。日内瓦和日耳曼的“日”，跟太阳无关，这是表音。认为“三种表达方法并不等于文字发展史的三个阶段。文字发展史的分期应当以客观的文字体系的整个状况为根据，不应当以其中的部分状况为根据。”并由此提出文字发展史的三个阶段是：（一）形意文字（二）意音文字（三）拼音文字。④是不是每种文字的发展都必须经历这三个阶段，不敢贸然断言，但作为划分文字制度的三种基本类型却是可以接受的。因为它把表达方法和文字制度区分开来了。文字制度是反映某种文字体系的整个状况的；表达方法则只是反映其中某个方面或者某个部分的状况的。某种文字制度并不完全同某种表达方式相对应。例如汉字被正统观点公认为表意文字，但是，汉字仅仅用了表意的方法吗？占现代汉字百分之九十以上的形声字有表音成分，另外还有假借字、联绵字、音译外来词则是纯粹的表音字。所以称汉字为意音文字是名实相符的。⑤

① 钱玄同《汉字革命》，载《国语月刊·汉字改革号》，1923年。

② 沈兼士《文字形义学》，见《沈兼士学术论文集》，中华书局，1986年。

③ 《字母表的故事》初版于1900年，林圻敬中译本改为《比较文字学概论》，商务印书馆，1940年。

④ 见周有光《文字演进的一般规律》，载《中国语文》1957年7月号。

⑤ 参见裘锡圭著《文字学概要》第10—20页，商务印书馆，1988年。

苏联B·A·伊斯特林根据文字所表示的语言成分，把文字分为四种类型：（1）图画综合文字（2）词字文字（3）音节文字（4）字母音素文字。认为这四种类型构成文字发展史的四个阶段。^①这种把文字符号所表示的语言成分作为划分文字类型、确定文字发展史的阶段的标准是不科学的。因为文字制度同语言成分不是一一对应的，而是有所混杂、有所交叉的。语言成分的质的差异不能代表文字制度的质的差异，客观存在的文字体系并不都能按它所表示的语言成分截然分开。例如形意制度的文字，它所表示的语言成分，既有词，又有大于词的单位，包括词、词组、句子，甚至语段。意音制度的文字，如汉字，所表示的语言成分，在前期主要是词，在后期主要是语素。拼音制度的文字包括音节文字和音位文字。这两种体系的文字同属一种文字制度，它们只有发展程度的差异。其次，这样分类的结果跟它所藉以分类的标准也是不尽相符的。如果严格遵循按文字符号所表示的语言成分划分文字类型的标准，至少应当分为大于词的文字、词文字、语素文字、音节文字、音位文字这样五种类型。而实际上只分为四种类型，不单列语素文字，把大于词而又包括词的文字叫做图画综合文字。这就说明这个预定的标准很难坚持到底，因而不得不局部地兼用按表达方法分类的标准，又不得不在某些地方顾及文字体系的整个情况，只有这样才能使分类的结果不致同客观实际距离太远。可见这种分类方法是不严密、不科学的。另外，还有人主张把文字分成图画文字、象形文字和符号文字三大类。这是文字体态的分类，而不是文字制度的分类。我们讲文字类型是指的文字制度，而不是指文字的符号形式。

下面分别介绍形意文字、意音文字、拼音文字这三大类型：

① 参见B·A·伊斯特林《文字的发展》，杜松寿译，文字改革出版社，1966年。