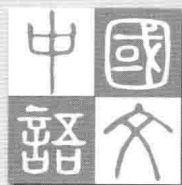




# 漢字構形學 講座

王寧 著



# 漢字構形學 講座

王寧 著

國家圖書館出版品預行編目資料

漢字構形學講座 / 王寧著. -- 初版一刷. -- 臺北市:

三民, 2013

面; 公分. -- (中國語文系列)

ISBN 978-957-14-5763-5 (平裝)

1. 漢字

802.2

102001025

© 漢字構形學講座

著作人 王寧

責任編輯 朱庭萱

美術設計 蕭伊寂

發行人 劉振強

著作財產權人 三民書局股份有限公司

發行所 三民書局股份有限公司

地址 臺北市復興北路386號

電話 (02)25006600

郵撥帳號 0009998-5

門市部 (復北店) 臺北市復興北路386號

(重南店) 臺北市重慶南路一段61號

出版日期 初版一刷 2013年4月

編號 S 821110

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權！不准侵害

ISBN 978-957-14-5763-5 (平裝)

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

# 前 言

《漢字構形學講座》簡本 2002 年 4 月在上海教育出版社出版，至今已經 11 年。11 年來，通過十幾種共時的同形制漢字構形的系統考察，漢字構形具有系統性已經多次被證實；整理和描寫漢字構形系統的操作規則與程序，也因多次運用、不斷充實而更加周密並合理化。漢字構形學的思路產生於對《說文》小篆的系聯和古今漢字的比較，這 11 年，我們採用電腦對《說文解字》及其前後時代的漢字進行了更為精密的解析，小篆構形系統內在的嚴密性有了更多的數據加以證實，有關漢字構形的理論原理和術語系的完善，比之 11 年以前也成熟多了。這 11 年來，我在教學的同時，一直在增補《漢字構形學講座》一書的內容，但諸事繁多，難得有機會將新補充的內容系統化。去年 9 月，我應邀到臺灣大學中國文學系訪學一學期，開設的課程之一是「漢字構形學」，使我有機會在面向臺灣大學跨學科的高年級本科生系統講授這門課程的同時，把 11 年前後固有的和新的想法綜合在一起，和年輕的同好者交流。我尋求理解，從他們的作業和提問中，我感受到了對構形規律的理解，令我萬分欣喜；因此，我很高興將《漢字構形

學講座》的增補本在臺灣出版。

這個增補本的結構有下面幾點變化：第一，將原來的第一講和第二講次序調換，以現在的第一講充當「緒論」的功能；第二，將原來的第四講「漢字的書寫元素與構形元素」、第五講「平面結構與層次結構」合為一講，成為現在的第四講「漢字的構形元素與結構次序」，因為元素是構形解構的結果，解構次序是結構次序的反向，二者本來難以分開論述；第三，將原來分為七、八兩講的「漢字的構形模式」上、下併為一講，作為現在的第六講，題目仍為「漢字的構形模式」；第四，取消了原來第九講「漢字的構形屬性和構意講解」，「構形屬性」的內容併入現在的第七講「漢字構形的共時認同關係」，「構意講解」併入現在的第十講「漢字構形規律與漢字教育」。現在的十講，結構應當比過去更合理、更緊湊，也更能體現漢字構形學的理論體系。

增補本字數比 2002 年簡版增加了一倍多，增加的內容有以下三個方面：

首先是對漢字構形原理作了必要的補充。例如，進一步闡釋了 9 種構形模式和傳統「六書」的關係，說明了「六書」的本質及精髓。勉強採用「六書」之定義，不如更理

性地放大「六書」的內涵，發揮「六書」的精神。再如，在漢字歷時傳承關係問題上，特別說明了處於不同時代的漢字，由於所記錄的詞彙總體系統發生了變化，即使字形具有傳承關係，音與義也未必對等，職能的分合與同源的分化隨時可見，在梳理個體漢字源流譜系時，要避免簡單化的毛病。又如，在漢字構形系統問題上，強調了《說文》小篆構形系統的示範作用，增加了構形系統整理和描寫的操作規則與程序等。

其次是在術語系的完善上作了必要的補充。漢字構形學的目的是為了創建漢字學的基礎理論，對一些已經被發掘出的漢字構形現象，應當在分析其本質的前提下，為其設置術語。在設置術語時，注意了把表面類似而本質不同的現象給予區分。例如，譌變與理據重構現象應當分開，後者是漢字在形義發生演變過程中適應新的構形系統的重組現象，是合理的，並非錯訛。再如，漢字認同的單位必須有層次地設定，字樣、字位的認同是文字的認同，而字種的認同已經涉及到詞彙，與音、義、用相關，不是單純的形體問題了。又如，獨體象形字失去了象形性，以已經固化進字形的語義體現構意，屬於「義化」現象，只有不能體現構意、無法講解的構件才可稱為「記號化」……為

了形成相互依存的術語系，這次增補，書後設置了術語表。

再次是為了說明原理和術語，新增了一部分例證和數據。漢字構形學是以描寫為主的基礎理論，希望保留它原來淺顯易懂的特點，因此，舉例儘量選擇記錄常用詞的字。為了儘量闡釋有規律的現象，避開枝節和無規律的偶然現象，在選擇古文字例證和討論歷時問題時，以甲骨文、金文、小篆為代表；今文字則直接用楷書為代表。這樣做是因為：第一，在文字考據上，甲骨文、金文、小篆的釋讀，經過幾代人的努力，更加成熟與可信，對基礎理論的闡發更適合；第二，甲骨文、金文與小篆直至隸楷，傳承關係更明確、直接，涉及的問題相對明瞭一些；第三，歷時文字之間拉開時間距離，階段性更強，演變的規律也更為清晰。舉例中的每個字形都有出處，但因是基礎理論的闡發，選擇例證以構形的典型性為主，具體出處就不注明了。

漢字經過數千年發展演變，已經非常複雜，想要從中離析出一個基礎理論來，不是一件容易的事。深下去難，淺下去也不容易，深入淺出還要準確就更難。我只能說盡力而已，唯有不停地修改、補充，以求不斷精進吧！

感謝臺灣大學中國文學系給我的這次訪學機會，感謝歷次修學漢字構形學的同學通過提問和作業給我的提示和

啟發，感謝臺灣三民書局配合本書所做的編輯工作，也感謝我的學友凌麗君為書稿簡繁轉換所做的多次校對和擬定的術語表初稿。

敬請專家與讀者批評指正。

為了讓新讀者瞭解編寫本書的初衷，茲將 2002 版序言作為附錄。

王 寧

2013 年 4 月



# 目 錄

## 前 言

第一講 漢字學與漢字構形學	1
一、漢字學及其分支	1
二、創建漢字構形學的歷史必然性	4
三、漢字構形學的理論基礎	9
四、漢字構形學的性質和任務	14
五、漢字構形學的應用價值	17
第二講 漢字的性質	21
一、從世界文字分類看漢字的性質	22
二、從漢字的歷史發展看漢字的性質	26
三、從漢字構形系統看漢字的性質	30
第三講 構形與構意	35
一、漢字的構意及其發展	35
二、構意與本義	41
三、構意的筆勢化	45
四、構意筆勢化的處理	52
第四講 漢字的構形元素與結構次序	59
一、漢字的書寫元素——筆畫	59
二、筆畫書寫和構形的關係	64
三、漢字的結構次序	69

四、構形的分解	76
五、漢字的構形單位——構件	80
第五講 構件在組構中的功能	89
一、構件的表形功能	89
二、構件的表義功能	94
三、構件的示音功能與示源功能	98
四、構件的標示功能	102
五、構意喪失與記號構件的出現	104
第六講 漢字的構形模式	106
一、單構件模式	107
二、加標示構件的模式	109
三、兩個以上表形表義構件組合的模式	113
四、示音構件介入的構形模式	117
五、綜合合成模式	122
六、用結構—功能分析法理解「六書」	123
七、對理據喪失與半喪失字的處理	126
第七講 漢字構形的共時認同關係	128
一、漢字的構形屬性	128
二、漢字構形的共時認同關係	136
三、漢字構形共時認同需要注意的事項	148
第八講 漢字構形的歷時傳承關係	152

一、漢字構形演變中的職能分合現象	153
二、漢字構形演變中的同源分化現象	157
三、漢字構形演變中的不同字體轉寫現象	163
四、漢字構形演變中的形體傳承與變異	166
<b>第九講 漢字構形系統</b>	<b>175</b>
一、漢字構形系統在歷史上的形成	176
二、基礎構形元素在優化原則下的整理	177
三、字料搜集、整理與優化	184
四、漢字構形關係的有序性	190
五、小篆構形系統的驗證	195
六、不同時期漢字構形系統的比較與漢字史研究	203
<b>第十講 漢字構形規律與漢字教育</b>	<b>208</b>
一、根據漢字屬性確定初期積累字的字表	209
二、科學講解漢字的字理	222
三、充分發掘歷史文化在構意講解中的作用	234
<b>附 1：漢字構形學術語表</b>	<b>243</b>
<b>附 2：2002 版前言</b>	<b>264</b>

# 第一講

## 漢字學與漢字構形學

如果從殷商甲骨文算起，漢字已經有了三千六百多年的歷史；估算漢字起源的時間，約在六千年以前。它書寫了中華民族的歷史，載負了光輝燦爛的中華文化；它具有超越方言分歧的能量，長期承擔著數億人用書面語交流思想的任務；它生發出篆刻、書法等世界第一流的藝術；在當代，它又以多種方式解決了現代化信息處理問題而進入電腦，迎接了高科技的挑戰。漢字是中國文化的瑰寶。

### 一、漢字學及其分支

表意文字和拼音文字是世界文字中並存的、代表著兩種發展趨勢的文字系統，它們各有其特點，又各有其發展規律，而漢字又是表意文字的代表；所以，漢字的研究不僅是中國文字學的課題，而且是世界文字學的課題。

漢字學是以漢字為研究對象建立起的一門學科，從漢代的「小學」算起，這門學科已有一千多年的歷史，它發展到今天，實際上形成了以下四個方面的分支：

### 1. 漢字構形學

漢字構形學的主要任務是探討漢字的形體依一定的理據構成和演變的規律——包括個體字符的構成方式和漢字構形的總體系統中所包含的規律。就漢字的發展歷史來說，不同歷史階段的漢字構形具有各自的特色，而漢字構形學要能涵蓋各階段漢字構形的諸多現象，為研究各階段漢字提供基礎理論和基本方法。

漢字形義學與漢字構形學是從不同角度提出來的。這種研究從理論上說，是要抓住漢字因語素的意義而構形的特點，總結出漢字形義統一的規律，在此基礎上，探討如何通過對漢字形體的分析達到確定它所記錄的詞的詞義這一目的。從實踐說，是要借助字形的分析來探討古代文獻的詞義，為古書閱讀和古籍整理提供語言釋讀的依據。

漢字構形學與漢字形義學是一項工作的兩個方面。前者借助於意義，探討的中心是形體，所以屬於漢字學範疇；後者借助於字形，探討的中心是意義，所以屬於訓詁學或文獻詞義學範疇。

### 2. 漢字字體學

漢字字體指不同時代、不同用途（鼎彝、碑版、書冊、信札等）、不同書寫工具（筆、刀等）、不同書寫方法（筆

寫、刀刻、範鑄等)、不同地區所形成的漢字書寫的大類別和總風格。漢字字體在今文字階段形成了正規字體和變異字體的差異。一般把隸書、楷書稱作正規字體，行書、草書稱作變異字體。變異字體的結構是對正規字體結構有系統的變異，因此，它們的構形系統依附正規字體而存在。研究漢字字體風格特徵和演變規律，探討變異字體——行書和草書結構的變異規律，是漢字字體學的任務。

### 3. 漢字字（形）源學

漢字字源學儘量找出漢字的最早字形，尋找每個字構字初期的造字意圖，也就是探討漢字的形源，也叫字源，這是漢字字源學的任務。字源學是研究探討形源的規律和漢字最初構形方式的學科。因為早期漢語詞源學也稱「字源學」，為了與漢語詞源學分清，漢字字源學也可稱為「漢字形源學」。一部分古文字的研究是本著尋找字的形源角度進行的，應當屬於這個分支。

漢字字用學與漢字字源學是從不同角度提出來的。個體字符造出後，並不是永遠用來記錄原初造字時所依據的那個詞或詞素，它的記錄職能時有變化。字用學就是研究在不同歷史時期具體的言語作品裡漢字字符記錄詞和詞素時職能的分化和轉移的。

漢字字源學探討原初字形，屬於漢字學範疇，字用學探討漢字記錄漢語的實際職能，屬於訓詁學或文獻詞義學範疇。

#### 4. 漢字文化學

這種研究有兩方面的目的：一方面是宏觀的，即把漢字看成一種文化事象，然後把它的整體放在人類文化的大背景、巨系統下，來觀察它與其他文化事象的關係，這是宏觀漢字文化學；另一方面則是微觀的，即要研究漢字個體字符構形和總體構形系統所攜帶的文化信息，對這些文化信息進行分析、加以揭示，這是微觀漢字文化學。總之，漢字文化學是在作為文化事象的漢字與其他文化事象的互證關係中建立起來的。如果說，漢字構形學是描寫的，那麼，漢字文化學則是解釋的：它要從歷史文化和社會歷史環境出發，對漢字個體字符構形的狀態及其原因加以解釋，同時對漢字構形總體系統及其演變的歷史所以如此作出回答。

## 二、創建漢字構形學的歷史必然性

漢字學這四個分支的內容是互相聯繫、密不可分的，

而漢字構形學則是這四個分支的樞紐和基礎。這是因為，通常所說的漢字三要素形、音、義，音和義都是漢字作為漢語的載體由漢語那兒承襲來的，只有字形是漢字的本體。不論研究漢字的字源、字用、風格和它所攜帶的文化信息，都必須先把漢字的構形規律搞清楚。

歷代的漢字學，包括漢字形義學、漢字字用學、漢字文化學，以及更為具體的古漢字考釋學、漢字形體演變學……都取得了不少成就。但是，系統的漢字學基礎理論至今並未完善；這是因為，在漢字學創建基礎理論的過程中，有兩個重要的觀念一直沒有很好地樹立起來，沒有得到足夠的重視：一個是漢字以形為本體的觀念，一個是漢字構形系統性的觀念。

什麼是漢字的本體？漢字是記錄漢語的視覺符號，它的音與義來源於漢語，字形才是它的本體。在中國，把字形作為漢字的中心來探討，從理論上研究其內在的規律，必須首先克服傳統漢字觀造成的兩種固有的積習。這兩種積習，都是早期漢字研究的實用目的帶來的。

中國古代的文字學稱作「小學」，因「周禮八歲入小學，保氏教國子，先以六書」這一制度而得名。它的目的開始是起點很低的識字教學，兩漢經今古文鬥爭以後，因



古文經學家的推崇，一下子上升為考證、解讀儒家經典的津梁，也就是講解古代書面文獻的工具，而有了崇高的地位。漢字所以能成為解讀古書、考證古義的依據，不僅因為它具有記錄漢語的功能，還因為它始終是表意文字系統，據義而構形，從字形上可以探求詞的本義，以本義推導引申義，再加上語音的因素找到本字而辨明假借義。由詞義而句意，由句意而章旨，由章旨而知文獻所傳播的思想。這種十分明確的解讀文獻的實用目的，造成了「小學」固有的形、音、義互求的傳統方法，而這種方法必然是以義為出發點又以義為落腳點的。「六書」是傳統文字學分析漢字構形模式的凡例與法則，但是，「六書」的前四書雖勉強可以涵蓋《說文》小篆的構形類型，後二書卻與構形沒有直接關係。細究「六書」的意圖，很大成分是著眼在探求形中的意（造字意圖）和義（構字所依據的詞義）。只有兼從「釋字之法」而不是單從「造字之法」的角度，也就是漢字形義學的角度，才能準確理解「六書」。而通過造字意圖來探求詞義，已經跨越到語言學範疇，並非單純的漢字本體研究了。「字」在「小學」家心目中常常是「詞」的同義語。正是因為他們忽略作為語言載體的文字相對的獨立價值，才經常弄得「字」與「詞」混淆，文字學與訓詁