

# 汉语文字学概要

许威汉 著

· 上海 ·

## 图书在版编目(CIP)数据

汉语文字学概要 / 许威汉著. —上海: 上海大学出版社, 2002. 2

(古汉语知识丛书)

ISBN 7-81058-469-3

I. 汉... II. 许... III. 汉字-文字学 IV. H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005658 号

## 汉语文字学概要

---

责任编辑 梁临川

封面设计 王春杰

责任校对 张懿

技术编辑 冯谷兰

出版发行 上海大学出版社

上海市延长路 149 号 200072

86-21-56331806(发行部) 86-21-56331130(编辑部)

经 销 新华书店

印 刷 丹阳教育印刷厂

开 本 890×1240 1/32

印 张 4.75

字 数 105 千

版 次 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

定 价 12.00 元

---

本版图书如有印装错误,可随时向出版社调换。

## 两点说明

一、本稿系从近二十年来汉字教学的讲稿中筛选提炼而成,概括了有价值的文字学资料,去芜存精,力求突出重点、难点,兼及一般,做到精当合理。原讲稿会参群书诸说,作了夹注和说明。

二、本稿阐述了若干较难懂的学术成果,力求知识性、实用性、学术性兼而有之,使“阳春白雪”变成“曲高和众”的雅乐,普及提高相结合,以利于各级学校的语文学习和教学参考,也利于一般语文爱好者参考。

此外,本稿特别注意防止泛泛而谈,不能切实回答有关的理性问题和实际问题,以致影响使用价值。

笔者限于水平,欠妥之处,在所难免,敬祈正之。


作者改毕附笔

2002年1月15日

# 目 录

一、汉字的创造 .....	1
二、汉字的历史 .....	5
三、汉字的构形 .....	11
(一) 汉字的构造 .....	14
(二) 汉字的繁简 .....	24
(三) 汉字的异体 .....	28
四、汉字的制度 .....	31
五、汉字的体态 .....	41
六、汉字的文化内涵 .....	53
七、汉字的认、读、写 .....	61
(一) 汉字符号系统的利用 .....	63
1. 从部首推求字义范畴 .....	63
2. 从部首或偏旁辨析形似字的意义 .....	65
3. 从声符类推辨别字形 .....	67
4. 从声符类推辨别字音 .....	68
5. 历来学者重视部首的利用 .....	71
6. 善于“以形索义”的全面实践 .....	72
(二) 异体字、区别字(古今字)、通假字、同源字的判别 .....	76
1. 异体字 .....	76
2. 区别字(古今字) .....	78
3. 通假字 .....	86

4. 同源字 .....	92
(三) 汉字读音现象的了解 .....	98
1. 字音和字义的关系 .....	98
2. 从类聚性看同音现象 .....	100
3. 从延展性看异读现象 .....	100
4. 古注殊音字辨 .....	102
5. 破读音与读破音 .....	107
6. 叶音不可信 .....	108
7. 右文、音近义通雠议 .....	110
(四) 汉字的书写 .....	112
1. 正字 .....	112
2. 习字 .....	117
八、汉字研习参要 .....	121
(一) 《说文》学评议 .....	123
(二) 古文字学述略 .....	133
(三) 择善而从示例 .....	135
后记 .....	141



# 一、汉字的创造

---

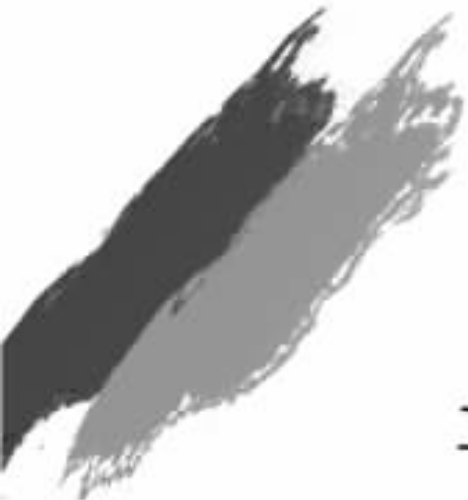
汉字的创造,有种种传说,我们不去说它。我们必须指出的是:汉字的创造,是“语言研究的萌芽”。

汉字“与汉语单音成义的特点相适应”(王力《汉语浅谈》)。比如“wǒ ài wěidà de zǔguó”这一连串的音流,用汉字写下来是“我爱伟大的祖国”,音节界限分明,每个汉字正好记录了汉语中的一个音节。从字义看,它记录的或者是词义或者是词素义,统称为语素义。这样,我们不妨说,汉字是表语素的音节文字,也可称语素文字。


显然,汉语的一大特点是语素的单音节性,而作为语素的音节都有严格确定的音韵模式,即各种音位在音节里有严格固定的位置,声调贯串整个音节(声母+介音+元音+韵尾+声调)。基于汉语这一分析型的孤立语特点,汉人的祖先就在语素的基础上创造了汉字——语素文字——既与汉语特点相适应,也有利于消除方言的干扰。比如邻邦“日本”在北京话里读 rìběn,在其他方言里的读音有所不同:有些地方读的音听起来像是“二本”(在湖北某些地方),有些地方读的音听起来像是“一本”(在山东某些地方),有些地方读的音听起来像是“十本”(上海)。由于字义具有特定性,因此不同方言地区的人,尽管读音不同,对“日本”的涵义的理解是一致的。这种一致,从根本上说,是因为各种方言属同一个来源,汉字则是把方言音异义同的两个方面作了适应性的处理,于是不同方言区的人就可以用汉字辅助汉民族共同语来交流思想了。同样,汉字还有通古今的功能。两千多年前的孟子说“不违农时,谷不可胜(shēng,尽)食也”,稍有古汉语知识的人,便不难理解。当然,汉字记录

语素义具有特定性,而汉字记音时并不具有特定性,比如“书”记录了汉语 shū 这个音节,可这个音节中还有梳、枢、叔、输、抒等,这些字都有记录 shū 这个音节的功能。但是表示书本的 shū 只有“书”具有表示这一语素义的功能,别的字则用来表示另外的语素义,各有分工,互不相扰。汉字记录汉语时在视觉上分化同音词和语素,这是不容忽视的优点。

语素汉字的创造,表明汉人祖先“对自己所说的语言进行过萌芽状态的,然而却是奠定基础的语言科学的分析”(邢公畹《中国的语言研究》,载《语文现代化》1990年第9期)。语素汉字创造之后,古人把语言和文字混同在一起研究,甚至把文字当作语言本身来研究,“语言学离开了文字学就好像无所附丽”(王力《中国语言学史》211页)。正因为这样,回顾汉语研究,就先要着眼汉字的创造及其对汉语研究的作用;同理,谈汉字的创造,决不能无视汉语特点。



## 二、汉字的历史

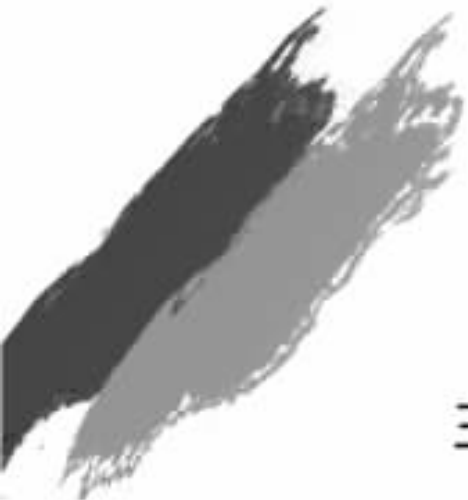
汉语产生在先,汉字创造在后。汉字的创造,基于对汉语的研究,一般从殷商的甲骨文字算起,汉字已有三千多年历史。如果从社会生产力发展状况中去推究,从新石器时代遗物中去考察,从殷商时代文字史料的积累中去探讨,可以断定汉字在殷代以前的夏代就初具规模了。如果连同汉字的原始阶段也算在内,那么汉字创造的年代更早。暂且不说著名文字学家唐兰《古文字导论》“汉字有一万年的历史”的推论,仅从龙山出土的黑陶尊外部表示早晨太阳初升的景象的合体字来看,汉字在距今四五千年的新石器时代晚期就创造出来了。○像太阳,∪像云气承托着初升的太阳,𡵓像山有五峰形(古文字中的山多作三峰形,商器父壬尊的山作五峰形),与后来简化了的“旦”字相当(“一”表示天跟地交界的地平线,“日”从地平线上升起)——依于省吾说。它已经不像所谓“记事图画”那样以整体图形和语言的片段相结合,而是和一定的词儿相结合了;也不像“记事图画”那样随意,而是有一般文字的固定性了。汉字最早是独体的,后来才有了合体的,这一会意合体字的出现还不是很早的,但它的出现,闪烁着汉字的历史光芒。

汉字历史光芒四射,往往未尽为人们所觉察。甲骨文以前的不去多说,拿甲骨文自身情况看,它所展示的当时社会的画面,表明的物质文明和精神文明的发展,就很值得后人正视。甲骨文有的记录了表示一般自然现象及时令、方位的词(风、火、年、上),有的记录了表示称谓的词(母、我),有的记录了生产劳动和一般动作行为的词(渔、

牧、受、步),有的记录了表示事物及性质状态的词(戍、鱼、艰、长、大),有的记录了表示数目的词(五、千),有的记录了表示生产工具、礼乐器具及日常用品的词(斧、网、鼎、鼓、帚、衣),有的记录了表示食物名称的词(米、酒),有的记录了表示奴隶名称的词(羌、奚、姜),有的记录了当时就用来表示语法意义的虚词(于、自、从、毋、不、其、弗)等等。此外还记录了商王的世系、干支记日的六十甲子和十多种疾病的名称。除了以上这些河南殷墟的甲骨文字之外,陕西周原发掘的周文王时代的甲骨文,情况也基本相同。由于占卜程式的限制,没有机会被卜辞所使用的字一定还有,如“民”字在周初的青铜器铭文中已经常见,而郭沫若认为在甲骨文中却没能找到它(按,现在曾有人说甲骨文中有个字是“民”字,笔者仍依郭说)。看来现存的甲骨文字还不是殷代的全部文字,殷代文字肯定比现在所能看到的甲骨文字更加丰富。

甲骨文字是后代文字发展的基础,后代文字是甲骨文字的继承与发展。20世纪60年代,我国科学工作者从实际观察中发现猫头鹰吃老鼠一类小动物是整吞的,吃完后消化不尽的骨殖及皮毛搅成一团吐出如丸,这被有些专家看成揭示了生物界的一个秘密,并拍成了科教片《不平静的夜》。可是我国古代的馐(wéi)字早就记录了当时的语言而反映了这一事实。许慎《说文解字》收了这个字,卷九丸部:“馐,鸷鸟食已,吐其皮毛如丸,从丸,鬲声,读若馐”(例说转引自陆宗达《说文解字的价值和功用》一文,《北京师范大学学报》社会科学版,1973年第3期)。这一实例表明汉字在历史上的显著功能。美籍华裔学者、纽约市立大学某教授说汉字“保留了19世纪以前人类最丰富

的记录,总容量超过人类文明史其他文字所保留的总和”。(转引自《编译参考》张文中摘)汉字的显著功能带来了汉字的巨大贡献。不仅如此,汉字输入日本、朝鲜、越南,走向世界,对促进东西方文化交流也有贡献。



### 三、汉字的构形

上述汉字的创造、汉字的历史,重在対汉字总体的提示,现在开始将结合汉字总体对汉字的构形、汉字的体态、汉字的制度(体系)以及分析汉字结构的“六书”逐一分条析理。在这逐一分条析理之前,必须指出的是:有些人由于对汉字的构形、汉字的体态、汉字的制度及“六书”缺乏明确的理解和表达思路,发表的专论往往未能纳入科学轨道。论者纠缠不清,读者势难确解。比如有人这样说:“汉隶大兴,变匀圆齐整而为方整划一的笔画,汉字才彻底进入表意文字的阶段。”这一说法把汉字制度的发展演变同汉字体态的发展演变混为一谈了。汉字“进入表意文字阶段”,这是汉字制度的发展演变,这种发展演变是汉字一种质到另一种质的发展演变。然而汉字的隶变,是属于汉字体态的发展演变。况且所谓“变匀圆齐整而为方整划一的笔画”,这跟使用工具不同有关;工具不同,不可能对汉字制度有决定性影响。又有人这样说:“汉字最初的象形字是表形文字,会意字是表意文字……”这是把汉字制度同汉字“六书”条例搅在一起了。说者目的是想说明表形、表意,而出发点却是在讲“六书”的象形、会意了。还有人这样说:汉字“从方块形声体系发展为拼音文字体系,事实上就是一次大规模的简化”。这是把汉字制度的演变同汉字构形的演变牵合在一起了,好像形声字本身可以发展成为拼音文字,拼音文字不过是形声字的继续大规模简化似的。无可否认,汉字制度的改革(能否改革、如何改革、何时改革不在此讨论之列)会引起构形的变化,但拼音文字不是方块汉字自身发展的结果。

显然,把汉字制度混同于汉字体态、混同于汉字“六书”条例、混同于汉字构形的观念是很不恰当的。如果不从思想上加以廓清,无疑不利于对汉字各种现象的科学分析和说明。有鉴于此,在阐释汉字构形、体态、制度等内容前,特作如上的申说,使后边的论析脉络清晰。

现在就具体谈谈汉字的构形。

汉字的构形包括汉字的构造方式、汉字的笔画繁简、汉字的异体规范等。

## (一) 汉字的构造

前人通过对汉字结构的分析,归纳出来六种条例,这六种条例叫做“六书”。汉代的班固和郑众都提到“六书”的名称,但没有给“六书”下定义。汉代的许慎说了“六书”的名称,也说了“六书”的定义,还在每个定义的后边举了例字,可以说,文字学理论到许慎的时候(东汉)才基本成熟。不过班固、郑众、许慎三人所说的“六书”的名称并不完全一致,“六书”排列的次序也有所不同。这一情况在后人的叙述中也存在。现在书列其同异情况如下:

《汉书·艺文志》:象形、象事、象意、象声、转注、假借

《周礼》郑众注:象形、会意、转注、处事、假借、谐声

《说文解字叙》:指事、象形、形声、会意、转注、假借

重修《玉篇》:象形、会意、形声、指事、转注、假借

《通志·六书略》：象形、指事、会意、转注、谐声、假借

《复古篇》：象形、指事、会意、谐声、假借、转注

《六书故》：指事、象形、会意、转注、谐声、假借

《六书统》：象形、会意、指事、转注、谐声、假借

《同文备考》：象形、会意、处事、谐声、转注、假借

徐锴、周伯琦、贾公彦、江式、卫恒、赵古则、吴元满等人的著述中六书的名称和六书的排列次序，与上述或同或异，不另列出。尽管“六书”名称和排列次序不很一致，但他们的共同点是都注意到汉字的实际情况。

许慎的“六书”定义和举例是这样的：

象形者，画成其物，随体诘屈，日、月是也。

“诘”同“佶”，“屈”同“屈”；“诘屈”意为曲折。定义的意思是，随着实物的曲折形体描摹而成，“日”、“月”两字就是这样：☉、☾。“日”是始终圆的，“月”是圆的时候少缺的时候多的，所以用不同的写法来表示：当中加点，要不是用来表示太阳月亮里那隐隐约约的黑影，就是为了填空。这种象形字发展到后来，已经成为不象形的象形字了。试看哪里有长方形的太阳呢？“日”与其说像太阳，不如说像一扇玻璃窗了。（“太阳”原指极盛的阳气，六朝常用来表示“日”，直沿至今，这儿就用“太阳”称述。）又哪里有像长条头的月亮呢？“月”与其说像月亮，不如说像一把竹梯子了。为什么很多象形字后来变成不象形了呢？这跟刻写工具和刻写习惯有关系，也与刻写能力有关系，用刀刻画圆形、弧形毕竟不太方便。何况有些字如“羊”写作羊，“牛”写作牛，都只像显著特征部分（头），不是像整体，加上刻写又走了

样,人们着实难以辨认。

指事者,视而可识,察而见意,上、下是也。

“视”是看的动作,“见”是看的结果。“视”依《尔雅》解释为“察也”,这里“视”、“察”前后连用,前者表示一般观察,后者表示由表及里的仔细观察,定义的意思是,看上去可以认识字形,细察一下便了解字义,“上”、“下”两字就是这样:上(或 $\text{一}$ )、下(或 $\text{丨}$ )。一横表示准线,一竖或一点表示位置的上下。指事是补救象形的局限性的一种方法。古人遇到抽象事物不能直接勾画出形象来,就用简单的符号来示意(有些在象形基础上加用符号来示意,如在刀口上加符号指出那是刀口锋利的部分,便成为刃—— $\text{刃}$ ),表明一种抽象的意象,以引起人们联想。

自东汉以后一千多年,不少学者对指事没能正确理解,往往把它同象形字、会意字相混。正如马叙伦所说:“指事是怎样的呢?清朝以前的人说来都是胡里胡涂。”(《中国文字之源流与研究方法之新倾向》)为什么会是“胡里胡涂”呢?原因在于没有正确理解许慎定义。应该知道,“视而可识”,近于象形;“察而见意”,近于会意。指事介于象形、会意之间,理解不能有失片面。指事字的体式和会意字也不相同:指事字是单体字;会意字是合体字,如“休”字从人依木。

会意者,比类合谊,以见指撝,武、信是也。

谊,即字义。定义的意义是,合并这一字和那一字的义类,看出新意义的指向,“武、信”两字就是这样:𠂔、信。会意也是用来补救象形局限性的一种方法。古人遇到有些事物无法象形,也很难用象征性符号指事,就用两个或两个以