

图书在版编目(CIP)数据

汉字史话/胡双宝著. —北京:首都师范大学出版社,2008.3

(汉字文化通识/胡双宝主编)

ISBN 978-7-81064-920-9

I. 汉… II. 胡… III. 汉字—演变 IV. H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 045496 号

汉字文化通史

HANZI SHIHUA

汉字史话

胡双宝 著

责任编辑 何亦翌

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100037

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 cnuph.com.cn

E-mail master @ cnuph.com.cn

印刷

全国新华书店发行

版 次 2008 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15

字 数 224 千

定 价 36.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

目 录

绪论：汉字和汉语相适应

一、汉字的昨天

(一) 汉字的产生	8
有关传说	8
相关的考古资料	14
制约汉字产生的条件	16
汉字产生时间的推测	18
(二) 汉字的性质	20
(三) 汉字形体的演变	26
甲骨文	27
金文	34
籀文	37
六国古文	39
小篆	42
隶书	45
草书楷书行书	50
(四) 汉字的结构	59
汉字结构的分析	59

六书	61
有关形声字的几个问题	84
三书说	94
许慎与《说文解字》	95
汉字的部首和查字法	100
(五) 汉字对其他文字的影响	103
对朝鲜谚文的影响	103
对日本假名的影响	105
对越南喃字的影响	106
对契丹文的影响	107
对女真文的影响	107
对西夏文的影响	108
对壮文的影响	109
对白文的影响	109
对苗文的影响	109
对水书的影响	109

二、汉字的今天

(一) 汉字的简化	112
简体字与简化字	112

《汉字简化方案》	114
简化字存在的问题	121
关于《第二次汉字简化方案》	140
(二) 异体字整理	146
(三) 汉字简化和异体字整理带来的 好处	159
(四) 生僻地名用字的改换	161
(五) 汉字的四定	165
定量	165
定形	171
定音	173
定序	175
(六) 汉字的信息处理	182
(七) 海峡两岸的汉字	187
(八) 汉字的规范	190
(九) 拼音化研究	198

三、附 录

(一) 简化字总表	210
(二) 第一批异体字整理表	215



(三) 新旧字形对照表 223

参考文献 227

索引 229

后记 233



绪论：汉字和汉语相适应

汉字是世界上最古老的文字之一。埃及圣书字、苏美尔楔形文字、古印度梵文以及美洲的玛雅文等其他几种古老文字都先后进了博物馆，唯独汉字以它旺盛的生命力，世世代代记载传承中华民族文化，至今依然活跃在亚洲的东方，演绎着一曲曲绚丽的凯歌，描绘着一幅幅动人的彩图。

汉字有三千多年可考史，作为中华民族大家庭共同的文字，为历代社会服务，如今是我国社会法定的通用文字，正在为建设和谐社会服务。

几千年来，汉字记录汉语，传承思想文化于后世；历代的使用者并没有觉得有什么不方便。考究其原因，就是汉字与汉语是适应的。汉族先民彼时创造文字，是从彼时的语言实际出发，后世形体结构发生变化，始终没有离开这个原始出发点。

汉字是方块字。成为本质特点的，是它的规范体的每一个字是等长的。在汉字发展过程中，有一点一直没有改变，那就是一个字代表一个音节。不论是只有一画的“一(yī)”，还是三十画的“龘(cuàn)”，或者其他什么字，在语言当中都是一个音节。^①不论是“一”，还是“衣、疑、翼”；不论是“窗”，还是“床、闯、创”，书面上都是等积的单位，写在同样大小的□内。

汉语音节是多义的。而音节总数基本上是封闭的，北京话有一千二百多个音节。词素(语素)数多于音节数，而且是开放的。这时就显出了汉字的作用：一个音节可以用不同的汉字记写，从而表达不同的词素。

汉语音节少，这是客观事实。用文字区别同音词素是必然趋势。汉字与汉语是相辅相成的整体。

汉语的同音词多，但人们的社会文化生活，并没有感到不便。这正是因为汉字有区分音节义的作用。“道是无晴却有晴”(刘禹锡《竹枝词》)，才显出特殊的修辞意味，汉语的书面语才显得紧凑凝练。

赵元任在1973年写的《谈谈汉语这个符号系统》里说：“一旦学会了汉语的文字系统，它的丰富的花样就有助于辨认，这比多次复现同一些少量的要素来得优越。……至于汉语的文字系统，它的优点是双向度，容许较多的花样，因

^① 近代新造的“龠、𪛗”等字是极少数例外，而且不能算是正规汉字。

而能够节省篇幅，加快阅读速度。”

张志公 1984 年写的《汉字和阅读》一文，有一个小标题是“汉字这种文字系统与汉语这种系统相适应”，其中分三点：“汉字是音节文字而不是音素文字，与汉语的非形态性相适应”；“一个音节，写成一个汉字，表示一个语素……这正显示了汉字与汉语是一个和谐的统一体”；“汉字起了更为有效的区别同音语素的作用”，采用这一办法，“把既同音在书面上又同形的语素全部分开”，“汉字适应汉语的需要，在这一点上表现得十分突出”。张志公在 1985 年发表的《汉字鸟瞰》一文明确地说：“汉字跟汉语相适应，这是汉字富有生命力的最根本的原因。如果不相适应，汉字就活不下来。”他还说，汉字“有利于阅读”，“如果运用得当，有助于发展智力”。

这些论述，抓住了汉字的本质特征。

东汉许慎在《说文解字·叙》里说：“盖文字者，经艺之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古。”文字是经典的根基，帝王业绩的开端，通过文字，前代人把思想文化留传给后人；通过文字，后代人了解掌握这些历史文化。一千八百多年前，对文字的作用能有这样科学的认识，是十分了不起的。许慎不像他以前或者以后的一些人那样，把文字说得神圣甚至神秘，他客观地、历史地说明了汉字在传承中华历史文化中的作用和地位。他的这一经典性评价，对后世产生了很大影响，今天也在引导我们正确认识汉字、对待汉字。

许慎所说的“王政之始”，是指文字的产生和发展与政治的关系。但我们不妨理解得宽泛一些，理解为在一定的政治条件下，文字的产生和发展，与文明程度的提高、社会分工加细等等历史现象有关。这无疑是正确的。近代以来，有人离开文字的工具性，把汉字理解为与封建社会共始终的东西，于是，随着封建制度与清王朝的动摇、灭亡，汉字在中国社会中的地位受到了怀疑和挑战。

鸦片战争以后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会。政治腐败，经济落后，教育不发达，内忧外患，民不聊生，中华民族到了生死存亡的关头。为了寻求救国救民的真理，一些志士仁人向西方学习。他们中间的一些人，受时代的局限，没有能够从政治、经济等根本方面去寻求西方国家富强、中国落后的原因，

而把中国落后的原因简单地归咎于汉字：外国的拼音文字只有几十个字母，易学易用，汉字数量多，结构复杂，难认难写；世界其他文字都已经由象形、表意阶段发展到表音阶段，只有汉字还停留在表意阶段。要改变中国贫穷落后的状况，就要从改变汉字入手，于是，废除汉字，实行拼音化，成了当时一部分革命者的共识，而且形成潮流，从而便有 19 世纪末至 20 世纪初的切音字运动及一些相应的方案，乃至五四时期的汉字革命……

清末至五四时期对汉字的评价，至少存在两个方面的局限。一是囿于当时的认识，不适当地夸大了文字关乎国家命运的作用，把中国社会落后的原因过多地归咎于汉字。这显然不符合整个人类社会发展的历史，也不符合中华民族几千年的文明史。文字救国论和文字亡国论，都是不能成立的。二是没有能够考察具体文字与具体语言的关系，即没有科学地考察拼音文字所以适应外国语言，汉字所以适应汉语的原因，而以适应于它种语言、它种文字的规律来衡量汉语、汉字。这两个局限对其后几十年乃至对未来的深刻影响，绝不能低估。

几千年的中华文明史表明，五四以来的社会实践同样表明，汉字作为工具，为社会不同的政治集团、势力，为不同的阶级、阶层正常而平等地服务，如今正伴同我们步入电子时代。作为工具，只存在人们怎样使用它，充分发挥它的作用的问题，而不存在它是否为人们所用的问题。中国要继续进步、发展，汉字作为工具，将继续为我们服务。它不会因为一些人的钟爱而过多地给予，也不会因为一些人的憎恶而过少地付出。在使用过程中，也会有某些调整，以适应社会发展的需要，但就系统来说，它仍然是汉字。

瑞典汉学家高本汉 (Bernhad Kalgren, 1889~1978) 说过：“中国人果真不愿废弃这种特别的文字，以采用西洋的字母，那绝不是由于笨拙顽固的保守主义所致。中国的文字和中国的语言的情形，非常适合，所以它是必不可少的。中国人一旦把这种文字废弃了，就是把中国文化实质的基础降伏与他人了。”（《中国文与中国人》[*Sound and Symbol in Chinese*] 第 50 页，张世禄译，上海：商务印书馆，1930）这本书是 1923 年牛津大学出版社出版的“世界便览”（*The World's Manuals*）中的一种。当时，中国学界盛倡汉字拼音化。高本汉这些话

当是有所为而发。

汉字历来是我国各民族的通用文字。汉族与兄弟民族交往使用汉字，汉族以外的其他民族之间交往也使用汉字。

2000年10月31日中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过了《中华人民共和国国家通用语言文字法》。《语言文字法》规定，国家推行规范汉字。也就是规定汉字是中国的通用文字。规范汉字，就是已经正式简化的字，加上形体结构没有发生根本性变化的传承字。《语言文字法》对什么情形下可以保留或者使用繁体字、异体字，也作了规定。

还应当看到，汉字在完成中国统一大业中的作用。汉字简化以前，海峡两岸都使用繁体字。1956年大陆实行汉字简化，台湾没有简化，因此，几十年来，两岸的文字交往中有某些不一致，有时可能会产生不同的理解。1993年，海协会会长汪道涵与台湾海基会董事长辜振甫，假新加坡举行会谈，会谈文件以繁体字、简体字书写，双方繁简文本各执一份。由此可以看出汉字的作用。

人们期盼汉字在国际交往中发挥更多的作用，并且在为此努力。



汉字的昨天

(一)汉字的产生

有关传说



关于汉字的产生，有不少传说。主要介绍以下几种。

1. 结绳记事说

“结绳记事”说由来久远，而且见于古代重要典籍《周易》。

《周易·系辞下》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”许慎的《说文解字·叙》则有“神农氏结绳为治，而统其事”的说法。

用结绳的方法帮助记忆，这样的事情在古代是有的，甚至近代一些没有文字的民族中间也用这类方法。

在没有文字的时代，记事的方法可能有多种，结绳是其中的一种。所谓结绳记事，就是在绳子上打结。用东汉为《周易》作注的郑玄的话说，就是：“事大，大结其绳；事小，小结其绳。”这是一种比较形象的说法。除了结绳之外，还有用数石头子、禾粒，或者在树皮上、木头上做记号以及刻契等方法。金文里的“十”字跟结绳记事有点关系：金文的“十”的基本写法是一竖，中间一个点，像是绳子打了结的样子（）。古代三十年为一世。“世”就是把三个“十”连起来，写作“”，三条竖线中间各有一点。这个例子说明，结绳记事说跟汉字的产生有点关系，但不是汉字产生的主要途径。

“结绳”说与“刻契”说紧密相关。上引《周易》的话说“后世圣人易之以书契”。“契”指契刻或者刻契。郑玄注曰：“书之于木，刻其侧为契，各执其一，后以相考合。”郑玄注《周礼·地官·质人》“掌稽市之书契”曰：“书契，取予市物之券也。其券之象，书两札，刻其侧。”比许慎稍晚的刘熙《释名·释书契》有：“契，刻也。刻识(zhì)其数也。”这是说“契”的意思。《墨子·公孟》：“是数人之齿而以为富。”《管子·轻重甲》说：“子大夫有五谷菽粟者，勿敢左右，请以平贾(价)

取之。子与之，定其券契之齿。”《列子·说符》记：“宋人有游于道得人遗契者，归而藏之，密数其齿，告邻人曰：‘吾富可待矣。’”这都是说以刻契记数。“齿”是指刻出的不同形状的缺口。

清朝初年的刘献廷(1648~1695)《广阳杂记》卷一记载：“滇南僂僂(原为‘犛’旁，刻印时改为‘亻’旁，彝族的旧称)无文书。官征其赋，先与官刻木为符，以一画当一数。百、十、两、钱、分，以长短为差。画讫，中分之，官执其半，届期持而征之。符合，不少迟欠也。此亦足想结绳之制矣。”

看来，刻契或者契刻，主要是记数，即使记事，也往往与数字有关。再复杂的事情就不大好表达。附图是几十年前云南少数民族的刻木实物图，图 1-1-1 是独龙族记录聘礼的木刻，图 1-1-2 是僂僂族的传信木刻。

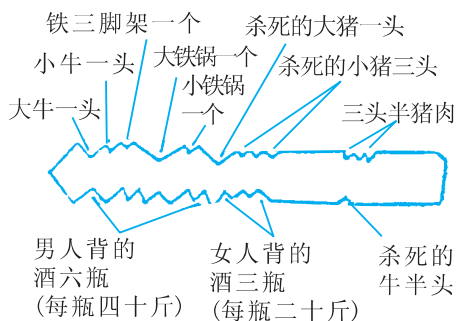


图 1-1-1

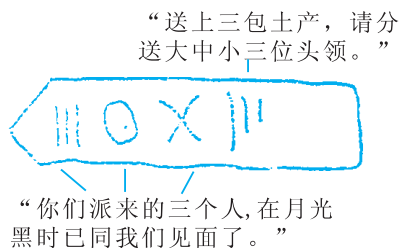



图 1-1-2

2. 起源于八卦说

这种说法也跟结绳记事说有关。上面所引《周易》“上古结绳而治”前面有一段话，是说伏羲氏“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦”。八卦的八个基本符号是分别由三个阳爻(—)和阴爻(--)的不同组合构成，即：



这八个符号后来又被依次与天、水、山、雷、风、火、地、泽八种自然现象联系起来，是由八卦万能说产生的。要说跟汉字有关系，古文字的“水”写作, 像是竖起来的坎卦卦文……二者的关系仅此而已。

那么八卦是怎么来的呢？《周易·系辞上》记载：“河出图，洛出书，圣人则之。”传说伏羲氏时，有龙马出于黄河，马背上有旋毛如星点，便称为龙图。夏禹治水时有神龟出于洛水，龟背是有像裂纹的文字，便称为洛书。河图、洛书是一部分儒家关于《周易》一书和《洪范》一文的传说，与汉字的产生没有什么关系。不过，现在常用的“图书”二字，却是由“河图”、“洛书”来的。图 1-1-3 是北宋初年道士陈抟所制。

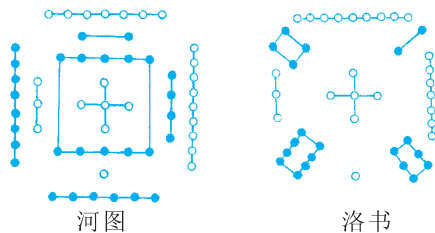


图 1-1-3

3. 起“一”成文说

南宋郑樵认为，所有的汉字都是由“一”变化出来的。他在《通志·六书略》里说：



衡为一，从为丨，邪丨为丿，反丿为㇇，至㇇而穷。折至为㇇，反㇇为㇇，转㇇为㇇，反㇇为㇇，至㇇而穷。折一为㇇者侧也，有侧有正，正折为∧，转∧为∨，侧∨为<，反<为>，至>而穷。一再折为冂，转冂为凵，侧凵为匚，反匚为凵，至凵而穷。引而绕合之，方则为口，圆则为○，至○则环转无异势，一之道尽矣。

文中的“衡”即“横”，“从”即“纵”，“邪”即“斜”。

这种说法试图用《周易·系辞上》的“一阴一阳之谓道”和老子《道德经》的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的理论来解释汉字的起源，似乎能够自圆其说，但所讲都是根据楷书的结构，楷书的笔画与古文字共同之处甚少。所以，实际上是不成功的。

4. 仓颉造字说

仓颉造字说流行很广，也比较久远。战国时期的《荀子》、《世本》、《韩非子》、《吕氏春秋》等书中都有记载。

古代把文字叫做“书”。《韩非子·五蠹》说：“仓颉之作书也，自环者谓之亼（私，古文字作），背亼者谓之公（古文字作）。”（仓颉造的字，自己环绕的叫“亼”，跟“亼”相背的叫“公”。）“背”指“公”上的“八”，“八”的本义是分别，《说文解字》分析为“象分别相背之形”。

《吕氏春秋·君守》：“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城。此六人者所作，当矣。”所列六人，都是传说中某一方面的发明家。

李斯《仓颉篇》：“仓颉作书，以教后诤。”（仓颉创造了文字，用来教后人。）

仓颉跟汉字肯定有关系，而且关系比较深。这一点留到后面讨论。

古人把汉字看作神圣的东西，认为造字的人也一定跟普通人不一样。所以，汉代编的纬书《春秋元命苞》说仓颉“生而能书”。《淮南子·本经》更说：“昔者仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭。”

东汉熹平六年（公元 177 年）在陕西立的仓颉碑的碑文说：“仓颉天生，德比于大圣，四目灵光，为百王作宪，以传万世。”

《春秋演孔图》说：“仓颉四目，是谓并明。”

种种说法，都把仓颉神化了。这些说法与崇信文字神圣有关。仓颉是什么地方人，我们无法确切知道。不过，河南省南乐县、山东省寿光县、陕西省白水县等许多地方都说仓颉是他们那里的人，而且都建有仓颉庙。陕西省白水县仓颉庙的仓颉像就是四只眼睛。

元代末年，陶宗仪《书史会要·三皇》记：“仓颉，黄帝史也，亦曰皇颉，姓侯刚氏，首四目，通于神明。仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，广伏羲之文，造六书，是为古文。其冢在冯翊彭衙利阳亭南道旁，北海亦有仓颉藏书台。人得其书，莫之能识，秦李斯识其八字，曰：‘上天作命，皇辟迭王。’汉叔孙通识其 12 字。今《法帖》中有二十八字。《淮南子》云，仓颉作书，天雨粟，鬼夜哭。仓颉即古文之祖也。”

陶氏乃综合前代记载所述。“广（扩大、增加）伏羲之文，造六书”，是说在伏羲氏八卦的基础上创造了文字。“冯（píng）翊”指汉代左冯翊郡，下属有粟邑、衙县等。《春秋·文公二年》：“晋侯及秦师战于彭衙。”彭衙，即汉代的衙县，晋代正式命名彭衙县。粟邑、衙县后来合并，为今白水县。今白水县东北 40 里处

有彭衙堡，其东南方有史官村，村旁有仓颉庙。

《法帖》当指宋太宗淳化(990~994)年间编的《淳化阁帖》，其中收有《仓颉书》，共 28 个字，有的学者诠释为“戊己甲乙居首共友所/止列世式气光名左互/父家受赤水尊戈矛/斧蒂”。远古时代的字，如果有，也很难传到后世，姑妄录之。(图 1-1-4 仓颉书，图 1-1-5 陕西白水縣史官乡仓颉庙仓颉塑像)。

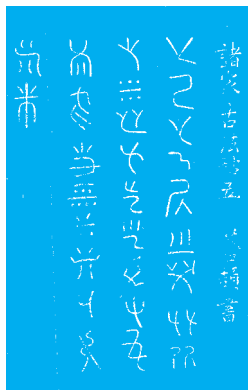


图 1-1-4



图 1-1-5

5. “文字画”说

在近代外国文字学理论的影响下，20 世纪 20 年代，语言文字学家沈兼士提出了“文字画”说。他认为，在汉字产生以前曾经有一个文字画时期。近现代不少学者赞同文字起源于图画的说法。沈兼士在《文字形义学》讲义中说：

在文字还没有发明以前，用一种粗笨的图画来表现事物的状态，行动，并数量的概念，就叫做文字画。我们研究人类文化史，追溯到文化最初的起源，莫不经过用文字画的一个阶级(段)的。中国在石器时代有没有文字画，现在虽然还没有证据可以判明。倘是根据有史以来的记载，如《虞书》上所说的日月至黼黻十二章。^①《春秋左氏传》王孙满所说的夏禹“贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸”，^②大约所用的都是一种文字

^① 《虞书》，指《尚书》中的《尧典》、《舜典》、《大禹谟》、《皋陶谟》、《益稷》等篇，这里指《益稷》“予欲观古人之象，日月星辰，山龙华虫，作会宗彝，藻火粉米，黼黻絺绣，以五采彰施于五色，作服，汝明”等语。

^② 《左传·宣公三年》记，楚王到了周王城洛邑，周定王派王孙满去慰问。引文是王孙满回答楚王时说的话。所引《尚书》和《左传》的话，都有描绘图像的意思。

画，据此知铜器时代已经有文字画了。

《说文解字·叙》说：“黄帝之史仓颉见鸟兽蹄迒之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”这可以说是对文字产生于图画的广义理解。

有的学者还援引云南纳西族(旧称麽些族)东巴巫师的创世纪文图画文字加以说明。图 1-1-6 东巴巫师的创世纪文。对这幅图的解说是：

左边是一个“人”，手里拿着一个“蛋”，中间白色圆圈也是“蛋”。这个“蛋”两边的三条曲线代表“风”。右边曲线上面的黑点是“黑”的表意字，跟曲线合起来，意思是黑风；左边曲线上面的符号是“解开”的表意字，“解开”跟“白”同音，这里假借来表示“白”，跟曲线合起来，意思是白风；下面是湖，右边是山崖，山崖右下方是鸡头，表示山崖的读音，这是一个形声字。山崖左上方的符号表示蛋破发光。这幅文字画的意思是：把蛋抛在湖里，左边吹白风，右边吹黑风，风荡漾着湖水，湖水荡漾着蛋，蛋撞在山崖上，生出一个光华灿烂的东西来。

20 世纪 40 年代研究纳西族《古事记》的傅懋勳把它意译为韵文：

抛蛋在湖中，卷起黑白风，
狂浪冲圣卵，卵击高山峰，
一道金光发，天路自此通。

这幅文字画的特点是有图有字。“黑”是表意字，“白”是假借字，也就是表音字，“山崖”是形声字，其他是图画。人们不能按照图中的词语完整地理解图意，需要讲授者口头补充。一些文字学家根据外国的多种古代文字画和纳西族文字画，认为汉字也曾经有过一个跟纳西文字类似的文字和图画混合使用的阶段。图画逐渐符号化，就可以发展出文字。

以上几种说法可能都跟文字的产生有某种关系，但都不能认为是文字产生的唯一源泉。就汉字来说，跟人们日常生活关系密切的一批字，不会是一下子产生的，其中的一些字是一种来源，另一些字是另一种来源：跟事物形状相近的可能来源于图画，一些抽象记号可能来源于刻契，如“一、二、三”和

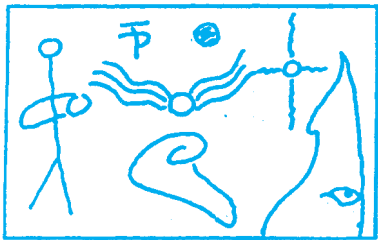


图 1-1-6