

漫话 汉字

MANHUAHANZI MANHUAHANZI

漫话汉字
曹文太·著

天地出版社

漫话 汉字

曹文太

M-YN#U-TH-YNZI M-YN#U-TH-YNZI

天
地
出
版
社



前 言

汉字是特点鲜明、基础符号素质优良的文字。

汉字已是世界主要文字流派之一。

汉字也有明显的缺项和问题。

汉字的潜力巨大，发展前途广阔。

笔者不是专业语文工作者，不具备专业人员的许多条件、素质与功力，但对汉字有浓厚兴趣。当第二次汉字简化字草案在报纸上公布后，经过学习与思考，觉得有些问题，联系汉字简化的历史及其它变革改造汉字的理论和实践，认为有必要进一步的学习和研究，于是下了一个决心，放弃其它爱好和机会，利用工作之外的时间学习与研究汉字。到1987年初，将有关观点写出，取名为《汉字原理》，经有关学术团体负责人过目，对其中的主要观点有所肯定，并被邀参加同年8月在北京召开的汉语汉字学术讨论会。在对有关学



术报告和许多论文进行学习后，觉得在汉字领域还有很多的事当做，特别是对汉字基础理论的研究，既非热门，又举步艰难，不可能急功近利。社会进步，衣食无忧，除日常工作之外，尚有余力，可以利用起来干些觉得更有意义的事情，无论要干的事多么冷僻渺茫，多么困难重重，都是一种慰藉，要坚持不渝。于是进一步树立了信心和明确了研究目标，紧密围绕汉字原理这个主题，广集资料，比较分析，就有关理论和实践问题反复推敲，并广泛学习听取语文工作者及专家学者的观点意见，充实有关思想。考虑到汉字及其理论等现实问题，文章的基本观点与流行的汉字观点有很大差异，并不都是以教科书中的理论观点为准去研究分析汉字，从名与实的关系出发，出版时将《汉字原理》更名为《漫话汉字》。

《漫话汉字》用唯物史观和辩证的思想方法，并以相关资料和大量的数据统计为基础，从文字的产生，汉字的历史和现实出发，对汉字的基础符号、职能符号及符号组合方式冷静分析，认为汉字的单画是汉字的“字母”，是发展进化程度很高的一种优良的文字基础符号；汉字有自己的音符和庞大的音符系统，有特点鲜明的辨音手段及辨音的符号系统；汉字的缺项是汉字有专司区别声调的符号。汉字成熟早，生命力强，有可变革改造、适应社会发展需要的诸多内在因素，前途光明。

我过去学的是教科书中的观点，有几十年都没有



怀疑过，也曾经长时间相信“世界文字共同的拼音方向”，相信汉字将要被拼音文字所取代。但是在进一步的学习与分析之后，认识发生了新的变化。二十多年来，为探索汉字的内在规律，专注于汉字的基本理论方面，心甘情愿用去最宝贵的年华，也不惜财力物力，鬓发斑白仍不悔。

笔者学识浅薄，功力小小，本是门外汉，常有力不从心之悲哀，孤陋寡闻，难免班门弄斧，给人笑料。然年近花甲，荣辱云烟，成败寻常。拙文既出，就愿过目者批评，必洗耳恭听。

曹文太
2001年3月



目 录

一 关于汉字的产生	1
二 汉字的发展道路	9
三 汉字的单画	16
四 汉字的独体字	38
五 关于汉字的部首	53
六 关于汉字的表音问题	77
七 汉字符号问题综述	124
八 关于汉字的论述	135
编后记	185



一 关于汉字的产生

现代社会没有文字是不可思议的，没有能与之相适应、能同步发展的文字，也会遇到很多麻烦。

多少年来，人们对文字的产生、形成和发展已有大量研究，其中对汉字的研究更是持久，积累了大量资料，许多是可信的，为我们的学习研究和进一步开发利用提供了许多有利条件。

我们中国人早有仓颉造字之说。据传，仓颉是黄帝的史官，距今已有 5000 多年。

考古研究发现，早在新石器时代，我国就有了简单的文字符号。陕西西安市半坡村出土，仰韶文化的彩陶上的刻画符号，即与殷商时代青铜器铭文上的刻画符号有某种相似，距今已有 6000 多年。

对于仓颉这个人物是否确有，至今亦有不同看法。一种观点认为，仓颉只不过是一个传说中的人物，其实并无其人。笔者认为，在 5000 年前，文字性质的符号已经产生，并且存在有一些时间了，不排除有人将



它收集整理，使其达到一定的规模的可能性。从可信性方面讲，仓颉作为黄帝的史官，有可能掌握当时人类文明的优秀成果，对当时条件下的声音语言的符号化作出贡献；也完全有可能对当时人们创造的声音语言符号进行收集整理，加以规范，形成一定规模的文字符号体系，给人们的掌握应用带来方便。《淮南子·本经训》中说：“昔者仓颉作书，天雨粟，鬼夜哭。”后人张彦远在《历代名画记》中对此解释为：（由于文字的产生）“造化不能藏其秘，故天雨粟；灵鬼不能遁其形，故鬼夜哭。”按现在的话说，就是仓颉收集整理了文字，对人类的社会生活产生重大影响，是一件令鬼哭神惊的大事。可见人们对汉字产生的作用评价有多高。仓颉在文字方面的贡献得到肯定，其形象被后人神圣化，成为“龙颜侈哆，四目灵光”的神奇人物，更加重了其神秘色彩。

其实在汉字发展的各个重要时期，都有许多作出贡献和作为代表的人物。如：大篆在汉字的历史上是一个重要时期，作大篆的代表人物是周代宣王的一个太史——籀；秦统一中国后，规范汉字，用小篆作标准字体，其代表人物是作《苍颉篇》的李斯、作《爰历篇》的中车府令赵高、作《博学篇》的太史胡毋敬。仓颉、籀、李斯、赵高、胡毋敬等都是帝王身边的重臣，因在文字领域内做了一些收集整理、总结归纳之事，就成了汉字发展变革阶段的代表。

随着广大平民百姓对汉字的了解掌握，一般官吏、



平民百姓掌握汉字的人越来越多，在以后汉字发展的各个重要时期，对汉字的研究、变革、发展作出重要贡献的代表人物，就不一定都是帝王身边的高官重臣，而主要是那些有大量时间使用和研究汉字的人。如：作隶书的代表人物程邈，是个官职很小，文字之事繁多的狱吏；作《说文解字》的许慎，曾跟随贾逵学古学，博通经籍，官职并不显赫，他任太尉南阁祭酒，是个礼仪性的差使，职务比较清闲，有大量的职务之外时间可以利用，写《说文解字》时，从创稿到写定，历时 22 年，自己病了，担心完不成，还叫儿子帮着干；作楷书的王治，有记载说他是东汉时代的山西太原人，也不见是什么达官显贵。到了明清时代的梅膺祚、段玉裁、王筠等，与其说他们是官员，不如说他们是专家学者。在汉字的收集、整理、研究上耗费了大量时间。

可以说，文字不是一朝一夕形成的，它不是哪一个圣人先知的杰作，是成之于众手的历史产物，但也不应据此否定各时代的代表人物的杰出贡献。

文字是人类社会发展到一定阶段的产物，是适应人类社会需要而被人类创造出来的一种声音语言的视辨、留存的符号。

在人类的联系交往中，有一种最普遍、最经常、最简便的方式，即人类自身发出的声音语言。用声音语言联系交往虽然直接简便有效，但是，声音语言即生即逝，不能把当时当地的声音语言现象准确记录保



存下来，即不能视辨留存，其作用也自然大打折扣。

人类在征服自然，追求文明进步的活动中，会自然本能地去寻求把声音语言内容保存下来的办法。于是慢慢地能将声音语言所表现的对象用一种符号的形式表现出来。由于种种客观条件的限制，这种符号在初始阶段必然很原始，对声音语言对象中的有形事物的表现往往借诸其形象，产生并形成所谓的象形文字符号。然而许多声音语言对象是无法以“形”来表示的，要表现它们，就得用理念的抽象符号。有些专家学者认为，文字符号并不都是从象形的图画符号演变而来，最初的文字符号不一定是象形的，这种见解很有道理。

从文字的产生到现在的各个阶段，不难看出，它只不过是將客观事物进行特殊形式的线条化，即将声音语言对象用长短粗细有别、前后左右错落有致的线条符号来表示的一种特殊符号系统。

文字符号不能独立存在，它的存在必须依赖相应的附着物。我们现在所能见到的甲骨文、石鼓文、钟鼎文等刻画在兽骨、龟甲、石头、青铜器上，得以长期保留下来的古代中国文字，不是最早的中国文字，当然也就不是世界上最早的文字。

世界上最早的文字可能出现在古人居住处的沙土、泥壁等质地比较松软的物体上，便于用指头、树枝等简单手段描画。附着于这些物体上的声音语言符号留存条件差，可能存在的时间十分有限，很难长久保存。



未经烧制前的土陶器物，便于刻画，也是早期文字的附着对象。考古发掘出土的泥壁上的文字性质的刻画符号、古陶器上文字性质的刻画符号，应该说是比较早的文字符号。在比较坚硬的物体上刻画文字符号，是人们掌握了比较锐利的刻画工具之后的事。

人们在追溯文字的起源时，总能找到象形的文字符号，对汉字的认识更是众口一词，认为汉字是象形的根，是在表示事物的形象，是以形表意的。这种观点认为：原始汉字是象形文字，古代汉字是象形表意文字，发展到现在，汉字仍然带有象形特征，是表形表意的文字。近年来，人们对汉字的认识有所进步，认为汉字是表意兼表音的意音文字。

意音文字的观点虽然艰难地承认了汉字有“表音成分”，是一个很大的进步。但是在声音、语言、文字与客观事物（即通常所谓的意义）的关系问题上的认识没有实质上的突破，与传统的表意文字观并没有本质的进步。

从象形、表形、以形表意等观点出发，人们对汉字早有定论，并认为确切无疑。但是，象形、表意之说不能圆满解释众多的文字现象，也不可能正确解释众多的汉字现象，随着怀疑者渐多，于是争论也就发生。

从源头上直观，许多文字符号的开始阶段，都与事物的形象有密切的联系，给人以一种象形、形象的感觉。



一般来讲，一些文字符号大体上经历过（借助于事物的形象）从事物的形象描画，同时又坚定地努力摆脱事物形象的束缚，到事物形象轮廓的线条化，再到线条的短化、细化、美化，组合的规范化，直到完全见不到事物的外形状态，从而成为被称作文字的符号。

从客观事物的具体形象状态到文字符号，是经过数次大的抽象（从渐进到飞跃）过程才得以实现的。这些过程主要有：从具体事物的形象状态到图画形态（第一次飞跃）、从图画形态到线条符号形态（第二次飞跃）、从粗放的线条形态到规范化的线条形态（第三次飞跃）等。虽然这些过程与事物的形象有某种客观上的联系，但是文字符号已经把具体事物的形象状态变成了超越具体事物形象的理性形态，实现了从个别具体到一般抽象的飞跃。

有一些文字符号（例如数字符号）一开始就不能以“形”来表示，是一种理念的非象形的符号，不能说它们也是从象形符号的演变而来的。笼统地说文字符号是从图画到象形文字，从象形符号等演变而来，也不见得确切。

一般说来初始的文字符号有许多是象形的，但也有许多是非象形的，是象形符号与非象形符号的混合物，混沌而不清晰。

文字一经产生，便坚定不移地从具体事物的形象束缚中解脱出来，成为一种抽象客观的理性符号，成

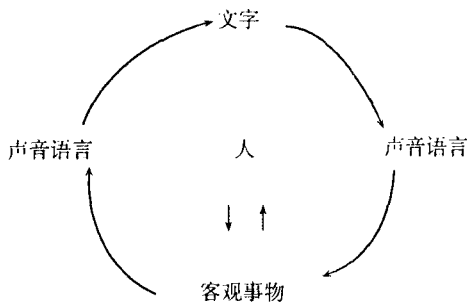


为客观事物的一种特殊表现形式。

从本质和具体功能上讲，无论是象形的文字符号，或者是非象形的文字符号，它们直接表示的都不是客观事物的自身，而是人类关于客观事物的声音语言现象。文字是客观事物声音语言化后的声音语言现象的一种可视辨、能存留符号。

文字、声音语言和客观事物（人们通常在文字领域中所指的意义）的关系，不是简单的形象直观状态关系，也不是某种文字符号和某种具体事物的关系，而是一种升华了的理性关系。即客观事物（包括形象、状态、过程、转化、联系等等）的语音化形成声音语言，人们为了将声音语言现象保留下来，使之能看得见，留得住，于是经过长期努力，将声音语言特殊符号化，才产生了文字。

从客观事物到声音语言，再从声音语言到文字，又从文字到声音语言，最后又是从声音语言到客观事物。这是一种过程中的几个先后顺序不能颠倒的有机环节。即：客观事物→声音语言→文字→声音语言→客观事物。这种过程的各个环节有机衔接，形成一个理性的、以人为中心的圆圈，循环往复。这个圆圈可以形象表示为：



在这个理性的圆圈中，其出发点和归宿都是按一定的路径循环往复，前后有序，不容超越，不能颠倒。这种说法是指对客观事物、声音语言、文字三者关系中的实质性关系而言，是先有客观事物，后有声音语言，然后才有了文字。是声音语言反映客观事物，而后才是文字去反映声音语言。本文就是以这种思维方式，从某个侧面对汉字的某些方面作一点粗略分析。



二 汉字的发展道路

蒋善国先生在《汉字学》一书的第一编中，以许多详实的资料谈到文字的起源，从结绳记事到刻契、到文字画、再到象形字，直到汉字的产生与形成。

人类从简单的实物（如结绳）记事到极简单的契刻（用利器在木头、竹片或其它物体上作记号）、到象形文字等文字的前期准备阶段，发展到用简单的线条符号组成简单的个体来表示人们所要表现的对象，这便产生了文字。

文字的发展也是按一般事物的发展规律，由渐进到飞跃，再由新的渐进到新的飞跃，在质和量的循环往复中由低级到高级发展。

许多事实足以证明，汉字在从客观事物到自身的产生、形成、发展、成熟、壮大过程中所经历各个阶段，其特点是非常突出鲜明的。



最初出现的汉字一般说来可能有很多是象形字，但不可能都是象形字。不能排除同时有许多非象形的汉字。笔者更赞同最初出现的汉字不是象形字的观点。象形字是文字符号发展初期为弥补非象形文字符号之不足而采取的临时性措施，是一种权宜之计，因为它的效率太低，不是记录声音语言的好方法，当人们使用象形手段时，又在积极寻找更好的手段，取代象形符号表音的办法。因此无论是现行的拼音文字，或者是汉字，都毫无例外地摆脱了具体是物形象的束缚，进入自身符号的非象形时代。可以说象形的文字符号，以及象形字只是文字发展过程中一种借代物，不久之后就物归原主，在文字家族中消泯了。

从文字的形态及性质分析，最早出现的文字不可能都是象形字，象形字也不大可能成为一种文字体系。

汉字经历过象形字比较发达的阶段，因而造就了一批给人以深刻印象的象形字。许慎的《说文解字》中有象形字数百个；王筠在《文字蒙求》一书中收列出象形字 264 个。追溯汉字的历史，直到甲骨文及更早时代，积累的汉字象形字绝不止 264 个。

从总体数量上分析，象形字在早期汉字中所占的比例并不大，但意义却十分重要，对汉字的发展变化影响至深。汉字队伍中的一些基本字、常用字，无论是单画独体字，或者是多画独体字，乃至部分合体字，都与它们最初表现的具体对象有很亲近的形象联系。如：丿（乙）、丿（厂）、𠃉（巳）、𠃉（钩）、⊙



(日)、月、山、木、口、牛、羊等等。它们表现事物的形象鲜明逼真，在篆书时代也可说还是惟妙惟肖，难怪古代研究汉字的人们会产生所谓的象形概念。在此同时，也会很自然地把象形造字法列入汉字制造的首要方法。直到现在，少数汉字，如：人、口、山、木、目、凹、凸、伞等字，仍然显现出事物的形象特征。这可以看出，汉字与事物的形象有很深的血缘关系，扯不断，理还乱，难割、难分、难舍。尽管如此，绝不能就此认为汉字就是象形文字。恰恰相反，倒是汉字既巧妙地摆脱了具体事物形象的束缚，又吸取了事物形象的养分来丰富自己，为自身的变革发展打下雄厚的基础。

在汉字之外，世界上还有过许多被称为象形文字的古文字，其中有著名的古埃及象形文字，经过多次发展演变，发展出腓尼基字母和当今流行于世的希腊字母、拉丁字母、斯拉夫字母等，其它的多已消亡，没有发展成有规模、长寿命的文字基础符号和文字体系。现在在我国的云南少数民族地区和世界其它地方，也还可以找得到所谓的象形文字，看不出它们是形成体系的文字。它们的前景不容乐观。

汉字不仅没有像古埃及象形文字那样，走上以字母之音相拼的拼音文字道路，也没有被消灭，更没有衰败。

汉字的发展是立足于根本，经过一次又一次的基础符号抽象和符合自身特点的符号组合，巧妙地将事