

汉字起源、产生过程中的 思维方式研究

兰毅辉

(漳州师范学院)

摘 要

本文以汉字造字的四种方法：象形、指事、会意和形声为线索，探讨汉字起源、产生过程中的思维方式的实质，指出其基本的思维方式是范示思维。

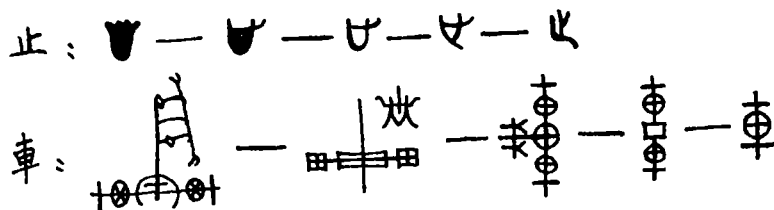
关键词：汉字；思维方式；范示思维

0 引 言

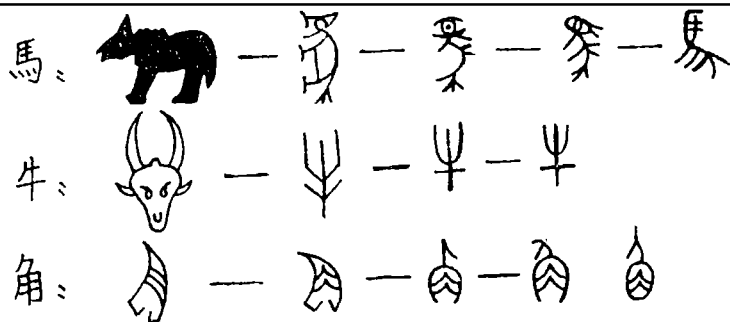
文字是记录语言的书写符号系统，是记事而又可读的工具。在世界不同地域独立形成了不同的古老文字体系，例如汉字、古代埃及的圣书字、古代两河流域的钉头字、中美洲的玛雅字等。虽然文字体系各自独立，但从文字形式不难看出，不管是哪一个古文字体系，无一不是在图画式表意符号的基础上发展而来。这种状况在一定程度上说明，不同的古老文字体系其起源，产生过程中具有若干相同的规律。从思维科学的角度考察，说明具有相同的思维方式。本文以汉字为例，以汉字造字的四种方法：象形、指事、会意和形声为线索，以揭示文字起源、产生过程中的思维方式的实质。

1 象 形

关于汉字起源问题有多种意见，但大都倾向于认为，“文字的起源是图画。”^[1]甚至在成熟文字系统的甲骨文和金文中还可找到大量例证，说明汉字渊源于图画。例如，^[2]



1993年7月5日收到

















这里止于五个字例，这种图画意味浓厚的文字有数以百计。早在几万年前旧石器时代的人类已经有了绘画的习惯，以具体实物，如动物和人，为绘画对象，在石岩等其他东西上面绘出实物的图象，这是图画文字的先驱。随着人类的进化发展，交际的扩大和需要，图画也成了人们交际过程中思想表达的工具，附上一定的声韵，逐步地图画变成了具有文字性质的东西，形成了图画文字。所谓图画文字，“是用图画方式写出来的汉字。”^[3]如画一只老虎，任何人见了都知道这是说“虎”；画一只象，任何人见了都认为这是表示“象”，加上有了统一的语言，便成了可读的图画，成为了文字。









可见，汉字初文之图画文字是来源对实物的摹绘。以实物为模本为范型，在实物的形状结构特点的示范之下，描绘出与实物形状结构相同的逼真图画，用该图画表示该实物。





然而，绘画究竟不是件容易的事情，需要有一定的绘画技能，不便于使用。所以，在图画文字的基础上，用点、线条勾画实物形状结构，用简单的线条符号代替图画，演变成为象形文字。《说文解字》云：“象形者，画成其物，随体诘离，日月是也。”

在被人们认为“已有某些原始文字的雏形”^[2]的公元前4600年左右的临潼姜寨陶文中，象形造字法已经初见端倪。其中，最引人注目的是“𡵓”，细细察看，隐然有山岳之形。可以推测“𡵓”是后来岳字的最初形态。从临潼所处的地理环境来看，它紧邻邠山，东西有华山，南面有秦邻，从临潼四面远眺，皆崇山峻岭，层峦叠错，满目山岳皆有“𡵓”之形，依象形而成，创造出“𡵓”字。其后时期的陶文中象形文字符号随处可见，成为成熟文字的甲骨文和金文的基础。例如，




目：《说文》云：“目，人眼，象形。”陶文“目”或作，或作；甲骨文“目”或作，或作；金文“目”或作，或作，象眼睛的形状。

田：《说文》云：“田，陈也。树穀曰田。”陶文“田”或作，或作；甲骨文“田”或作，或作，或作，或作；金文“田”或作，或作，完全象田畦形状。

矢：《说文》云：“矢，弓弩矢也。”陶文“矢”或作，或作，或作；甲骨文“矢”或作，或作；金文“矢”或作，或作，或作，象矢之形状。

刀：《说文》云：“刀，兵也。”“兵，械也。”陶文“刀”或作，或作；甲骨文“刀”作；金文“刀”作，象刀之形。

可见，人类对周围事物的认识首先是对个体实物的认识，为了记录和表述个体实物，最直接、简便的方法是将实物的原貌如实地绘成一幅实物图画，一见便知所指何物。但由于绘图不便记录和掌握，所以发展用简单线条符号表示实物。虽然线条符号是简单的，但仍然是以实物为模本，为范型，在实物形体、状态的基本特征的示范下，勾写出实物的形状，表示实物。在此基础上，符号又不断演变简化，达到只把实物特点写出来，使人能一看就认识它

的最简单程度,成为成熟的甲骨文和金文。所以,甲骨文和金文虽然是简单化了的象形符号,但仍然可看出其表示的实物是什么,因为符号反映了实物的基本特征。例如,甲骨文 (龟)、 (鱼)、 (果)。

总之,象形造字法经过由图画文字到象形文字两个阶段,最初的象形文字是图画文字的简单抽象化结果。所以,象形文字的创造方法是临摹和简化,临摹是在实物的范型示范下的摹绘或摹写;抽象简化也是在实物的形体状态特征示范下的简化,即抽象简化过程是保持实物的形体状态基本特征不变的前提下的简化。因此,不管是临摹出的图画或符号,还是抽象简化的符号,与实物具有相似的内容。正是由于象形文字具有与实物的形体状态有相似的内容,才使人一看符号便知其所表示的实物。用思维科学的语言来说,象形文字的创造过程的思维方式是先应用范示思维,尔后,结合抽象思维进行简化。

所谓的范示思维,是指以某一或某些实物、现象、原理、思想等为原型典范,简称为范型,在范型的示范下得到与范型内容相似的新事物的思维方式和过程。^[4]

2 指 事

《说文解字·叙》:“指事者,视而可识,察而见意。上下是也。”具体地说,指事是以象征性的符号来表示意义的造字法。例如,甲骨文:“一”(一)、“二”(二)、“三”(三)、“四”(四)、“回”(回)、“刃”(刃)。指事字可分为两类。一类是纯符号指事字,如:“二”(上)、“一”(下);一类是在一个汉字的基础上增加指事符号的指事字,如“木上曰末”,在木上加指事符号“一”来表示,“木下曰本”,在木下加指事符号“一”来表示。

虽然纯符号指事字是以象征性的符号表示某种行为、某个抽象性概念的意义,但是,从分析纯符号指事字的字例可以看到,纯符号指事字也具有象形和会意的成份。因此,才使得指事字“视而可识,察而见意。”纯符号指事字中有一类是表示动作过程的文字,例如,“𠃉”(覆)、“回”(回)、“𠃊”(别)。这类动作性纯符号指事字的创造产生是以动作的结果形态、或动作进行过程的行为过程为模本而创造产生的。例如,“𠃉”,覆也,指覆蒙、遮盖的动作。覆蒙是拿一物放在另一物上面遮盖起来,如果遮盖物大于被遮盖物,且是软性物体,那么,过大部分必然下垂,覆蒙物体结果形态象如“𠃉”状,于是,用“𠃉”来表示覆蒙的意义。甲骨文“回”和金文“回”,回也。指回转的动作。《说文》云:“回,转也。从口,中象回转形,𠃊,古文。”回转是绕一中心不断旋转,周而复始运动。用“口”或“○”无法表示回转之意,且容易与其他字混淆而发生歧义。所以,用在回转过程中不重复原来轨迹而创造出“回”或“回”或“回”,见此字回转之意油然而生。这是象动作过程的形态创造出来的纯符号指事字。再如,“𠃊”(别也。人分别的时候,各奔东西,背对背形态而分离,所以,“𠃊”)是依分别过程的动作形态而创造的。

另一类纯符号指事字是抽象性概念符号,如“一”(一)、“二”(二)、“三”(三)、“四”(四)、“二”(上)、“一”(下)。数字文字是以某依托事物为模本所创。人们在表示东西数量时,“近取诸身,远取诸物”,用对应、对等的方法,用一种事物的数量来表示另一种事物的数量。例如,数猪的只数时,就用一个指头或一根树枝代表一只猪,两只猪用两个指头或两根树枝表示,同样,三只猪用三个指头或三根树枝表示。在还没有数量文字时,若

有人问数数的人有多少只，他就会伸出指头或指着树枝堆说：“这么多。”进而用文字表示时，取树枝或手指头为模本，依样画符创造出“一、二、三、四”四个数字文字。因此，一向认为文字起源于“指事文字”说的郭沫若先生也曾说过：“数生于手。古文一、二、三、四作一、二、三、四，此手指象形也”，^[5]至于“一”（上）、“二”（下）之类的抽象性概念的指事字的创造方法与以象形字为基础的指事字的创造方法是一样的。如下所述。

以象形字为基础的指事字就象是一幅抽象图画，画中一个解说者在向他人解释某种东西时，用手指头指着这种东西说：“这就是某某东西。”例如，要说明什么是刀刃时，解说者用手指头指着刀的刃部说：“这就是刀刃。”依照解说时的解说形态创造出刃字。甲骨文刃字的象形文字为“𠂇”，用“一”表示手指头，两者组合，创造出：“刃”，刃也。为了说明什么是“末”，什么是“本”，用手指头指着树“木”的顶梢部位说：“这就是末。”创造出“末”（本）字；手指头指着树“木”的根部位说：“这就是本。”创造出“本”（本）字。再例如，上面提到的纯符号指事字“一”（上）、“二”（下）两字也是这样创造的。为了说明什么是上、下，解说者先画一长横“一”，然后，手指头指着长横的上面说：“这就是上。”依象创造出“一”表示上的意义；手指头指着长横的下面说：“这就是下。”依象创造出“二”表示下的意义。可见，这类指事字是通过会意来理解其意义，指事符“一”是解说时手指头的象形，用两象形合二为一创造出指事字。仔细揣摩其它字例，更能加深体会到这类指事字的这种产生方式。例如，“血”（血）、“甘”（甘）、“寸”（寸）等。

总之，我们看到，指事文字是以某动作的结果形态、动作的过程形态，以及所依托的对应或对等的事物形象为模本范型，依样画出而创造出来的，就是说，是以某范型为基础，在范型示范下创造出来的符号，该符号与范型相似，所以，从思维科学的角度来说，指事字其造字方法的基本思维方式是范示思维方式。

3 会意



随着对世界认识的加深和交流的扩大，为数众多的独体字——象形和指事字不能很好地完成交际任务的情况下，便产生了大量的合体字——会意字。从会意字的结构形态看，会意字是利用已有的字，依据事理加以组合，表示一个新的意义的符号，即会意字是组合二字或二字以上成为一个新意义的符号而成为新字。如日月为“明”；山高为“嵩”。




然而，从会意字的历史演化过程可以看出，会意也是源于图画。唐兰认为：“古文字只有象意，没有会意。象意字是从图画里可以看出它的意义的。”^[3]就是说，会意的前身是象意。象意就是用一幅图画表示一个意义思想，让人们从图画中体会出其所表示的意义。例如，表示杀头之意，就画一个人，脖子上加一把大斧，如图表示。吴大澂说：“象斧钺戮人首形。”^[6]随












着独体象形字由图画向线条化的进化，象意字也随之向线条化的进化。在进化过程中，图画中相应于象形字的图画中事实逐步用线条化的独体字代替，演化成为一个字是二个或二个以



上象形字的结果。在这种演化结果形式的启发下,产生了会意造字法。象意图象的线条化结果表明,一个字可以用二字或二字以上独体字组合,这样结果启发人们想到新字可以用二字或二字以上的独体字组成,组成要素的独体字不仅仅是象形字,指事字也可,便产生了会意造字法。例如,

分:“《说文》云:“分,别也。从刀,从八。刀以分别物也。”甲骨文“分”作;金文“分”作,把一物体用刀剖开分成两个部分。

相:《说文》云:“相,省视也。从目,从木。《易》曰:‘地可观者莫可观于木。’”甲骨文“相”作;金文“相”或作,或作。用眼睛观看树木,会省视之意。

折:《说文》云:“折,断也。从斤断。”甲骨文“折”或作,或作,用工具将木折断为两部分;金文“折”作。



















雝:《说文》云:“雝,双鸟也。从二佳。”金文“雝”作;战国竹简文字“雝”作。两只鸟相互对视之意。

林:《说文》云:“林,平土有丛木曰林,从二木。”甲骨文“林”作;金文“林”作,表示丛林的意义。

所以,原始的会意字乃象意字,用一幅图画表示某种意义,其产生是以所要表示意义的具体行为形态为模本依样画出,是一个从实际形态到图画的范示思维过程。然后,进行抽象化思维,逐步抽象线条化,最终象意图画演变成由几个独体字合成的象意字。当人们看到,象意字是由几个独体字合成的结果时,在这种结果思想内容的范示下,人们想到可用几个独体字(象形字、指事字)合成产生新字,因此发明了会意造字法。所以,会意造字法是范示思维的结果。




4 形声



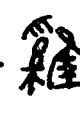
形声是用表意的意符和表声的声符两部分构成的汉字造字法,如“论”字,“讠”是意符,“仑”是声符。“讠”表示“论”用谈话有关,目前,汉字中形声字占百分之八十以上。然而,形声造字法是怎样形成的呢?先看几个字例的演变过程。






“保”字原作,或作,进而作、、、。唐兰云:“抱者怀于前,保者负于背,故字象人反身负子于背也。保字乳为,是为儿衣,襁褓者古亦以负于背(今日人犹如此)则即保字无疑……字书之不便,因省而为,更省则为……即之省,金文作者,多一饰笔耳,更进作,则饰多两笔矣。”^[7]可见,“保”字原是会意字,后因为为了书写方便而逐步演化为,成为形声字。“猓”字本象一个兽,尾梢粗,后来就把尾梢改成‘贝’字,从犬,贝声。”^[3]其演变如下图。



可见，“有许多的形声字，实在是两朝元老，经过改装的图画文字。从象形文字变来的……。”^[3]这类字例还有，例如，

鳳(鳳)：  →  → 

鷄：  →  → 

鼓：  →  →  →  → 

所以，原始的形声字是来自图画文字，由摹临的图画文字，逐步抽象线条化，简化而成的，成为形声字的样榜。在这类形声字中只有形符的表意，而表声的声符还未具备。就是说，除形符外的部分并不是严格意义上的声符。这是由于这些形声字是由图画文字演化而成的，而不是遵循形声造字法而创造的。从这类由图画文字演化出的原始形声字的结果，即字可由表示其类别特征的一部分（即后来所谓的形符，和另一部分合成，在这种结果思想的启发示范下，人们创造了形声造字法，用表示事物类别特征的形符和表示其读法的声符两部分合成为一新字。可见，形声造字法是原始形声字的结构特点的范示下思维的结果。

形声字的形符是表示该字所表示事物的类别，声符表示该字的读音，那么，声符又是如何产生的呢？一般说来，形声造字法的声符一般是根据字所表示的事物的某种属性，转借它字或其一部分（即“省文”）而成。例如，猫，以猫声如苗，故从苗声；莘，以辛字为荤臭之味，莘有辛气，故从辛声。^[8]“江”、“河”的声旁”工声如杠之直，可声如柯之曲。”^[3]可见，形声字的声符是以事物的某一种属性为范型，借用与此范型相关的某个字或其一部分而成的。所以，形声字的声符的构造产生，从思维科学的角度说，也是源于范示思维。

5 结 论

总之，文字的起源是来自对实物的摹绘，是在实物轮廓的范示下对实物的逼真描绘。所以，文字本于图画，最初的文字是可以读的图画——图画文字。然而，逼真摹绘毕竟不容易，为便于交流和掌握，利用抽象思维对图画进行简化、线条化，文字逐渐地从图画中脱离出来，差别逐渐显著，逐步由绘画走向书写。书写不需要逼真的描绘，只要把特点写出来，使人一看就能认识就够了，所以，产生了象形文字。从上面的讨论我们看到，指事字、原始会意字和原始形声字是脱胎于图画文字，以象形文字为根据产生的。指事字是以某动作的结果形态、动作的过程形态，以及所依托的对应或对等事物的形象为范型，在范型的范示下创造的文字；原始会意字是象意图画文字的线条简单化的结果，象意图画是图画文字，是具体行为形态为范型的逼真描绘，象意图画的线条简单化产生了原始会意字。原始会意字的构成特点是由几

个独体字（象形字或指事字）合成的，在这特点的范示启发下，便产生了会意造字法；原始形声字也是来自图画文字，这些图画是以实物或具体行为形态为范型的逼真描绘结果，图画文字的线条简单化产生了原始形声字。原始形声字的构成特点是由两部分合成，一部分是表意的形符，另一部分是除表意的形符外的余部。在这特点的范示启发下，便产生了形声造字法。而且，形声造字法中的声符创造仍然是范示思维的结果，以事物的某属性为范型，转借它字或其一部分而成的，创造的声符与事物的该属性在性质内容上具有某种相似。可见，原始会意字和原始形声字是脱胎于实物范示结果的图画文字，是图画文字的线条简单化的结果。会意造字法和形声造字法的基本思想是得自原始会意字和原始形声字的结构构成特点的范示，使得会意造字法和形声造字法的基本思想，以及由此创造的会意字和形声字在结构构成特点上与原始会意字和原始形声字的结构构成特点相似。

因此，不管是文字的产生，还是各种具体文字造字法的发明，除了抽象思维方式外，其基本的思维方式是范示思维方式，即以某实物、动作行为形态、动作结果形态、实物的属性特征，或汉字的结构构成特征为范型，在范型的范示下，产生与范型内容相似的文字或造字方法。

参 考 文 献

- [1] 唐兰. 古文字学导论. 山东: 齐鲁书社, 1981. 87
- [2] 姜宝昌. 文字学教程. 山东: 山东教育出版社, 1987. 30, 44~66
- [3] 唐兰. 中国文字学. 上海: 上海古籍出版社, 1979. 71, 82, 103, 106
- [4] 兰毅辉. 范示思维论. 华东交通大学学报, 1992, (1)
- [5] 郭沫若. 甲骨文字研究. 释五十; 97
- [6] 吴大澂. 积古录: 第二十二册, 14
- [7] 唐兰. 殷虚文字记. 58~59
- [8] 正中音义综合大字典. 台北: 正中书局