

## 汉字发展的阶段及其演化机制

### （摘要）

- 王贵元主讲 中国人民大学文学院  
□ 齐世峰整理 国家图书馆古籍馆

汉字研究的两个维度：一是纵向的发展问题的研究。属于汉字发展史的研究，主要研究整个汉字发展史分几个阶段，每个阶段的界线在哪里。二是横向的内容结构问题。即在汉字的各个发展阶段，研究些什么内容，这些内容的合理结构是怎样的，应该划分为哪些部分来进行研究和论述。

### 一、汉字产生时间与创制方式

新石器时代晚期的大汶口文化距今约四千五百年至五千年之间，其陶器上的符号形态上与汉字无别，可能已是汉字。

在文字产生前，古人已有人际交流和表达情感的书面形式图画，图画和语言都是对自然、人事的表达，指向相同，借用图画作为语言的书写符号，无论是创制还是学习使用都极为便利。仅是借用是不够的，需要采用同样的绘画方式来补充完善，有些少数民族文字，比如东巴文，其特征一是不能完整表述语言，只标志一些关键词，整个文句需由东巴来补充解释；二是语句文字的组合多具有图画性。

仓颉与汉字的创制。《荀子·解蔽》记载：“故好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。”用“壹”不用“一”。《玉篇·壹部》：“壹，聚也，合也。”实际上仓颉就是把原始时期人们广泛使用的书面交流工具图画收集整理而创制文字。

### 二、象形阶段（西周中期以前）

象形阶段是汉字的最早发展阶段，其特征是依据物象创制形体，形体是物象的真实反映，如“女”“王”“光”字。商代字形是物象的反映：（1）独体字和构件形体基本为象形；（2）独体字和构件形体不固定；（3）单字构件及数量不固定；（4）字形构件位置和方向决定于物象；（5）字形结构基本为象形。典型的篆体汉字商代甲骨文和金文无论从哪个角度说，都是物象的反映，物象是篆体的背后支配者，也就是字形存在的本质因素。

早期形态演化的动因。借用象形符号作为汉语符号，是在强大的历史的和习惯的惯性作用下形成的，虽在初期有简便易行的好处，但也隐含了本质性的乖误，那就是违反了文字是语言符号、汉字是汉语的词的符号的本应状态，这为字形的直接表示事物之形态的改变奠定了必要基础。所以字形由表示物象到表示词的音义是字形发展的内在动因。

事物、词、字关系的早期形态：早期汉字是字形直接表示事物，而间接表示词的音义。事物、词、字关系的本应形态：文字是语言的符号，古汉语一般符合一字即一词的规律，也就是说字形理应或表示词音、或表示词义、或音义兼表。

### 三、亚象形阶段（西周晚期至战国中期）

亚象形是形体表面上象形，实质上已不能完全反映物象，是表物象形体向表音义形体过渡时期的形体。

亚象形形成的内因与外因。内因：汉字作为汉语书写符号的本质特征的回归，汉字形体由表示物象的“物符”转化为构建词的音义的“词符”。外因：何时开始本质性的转化，外因会起很大的作用。西周晚期，王权逐渐衰弱，其结果便是王都不得已东迁。王权的衰落，导致“礼乐崩坏”，使整个社会尊崇观念发生了变化，也影响了汉字的演变。

#### 四、古隶阶段（战国晚期至西汉中期）

古隶是隶书的早期阶段，也是从篆体到隶体的过渡阶段，其形体表现的突出特征是半篆半隶。

古隶是打破篆体，建立以词的音义为依据的新的字形体系时期的字体。其标志是对篆体的改造，方式有弯笔拉直、圆形变方、逆笔顺写等。

事物一般都是内涵先变而后形式发生变化，内涵决定形式，内涵不变，形式一般不会变化。亚象形和古隶都是过渡时期字形，但性质不同，亚象形主要是内涵的变化，因为形式上还是象形，只是象形性降低，未出现形式上的本质变化，而古隶是形式上出现了本质变化，也就是出现了非本系统的字形成分。亚象形是范畴内变化，古隶是非同一范畴的变化。

隶变是战国晚期各系文字的共有现象。隶变是战国晚期汉字构形系统出现的整体性变化，战国晚期各国文字总体变化相同。

隶变形体并非俗写。隶变的实质是汉字打破原有的以物象为描绘对象的篆体字形系统，建立新的以词的音义为表示对象的字形系统的过程。在建立新的字形系统的过程中，由于处于自然演化状态，呈现出的是多途探索、多种改造方式并现的面貌，即同样一个字形成在便于书写的原则下或者这样改造、或者那样改造，使得同一个单字出现多种形体。在当时，这众多形体都是新体系建立过程中的探索形体，也即都是汉字形体正常演化的结果，并无主次、正俗之别。所以隶变形体与民间俗写完全是两码事。相反，隶变形体恰恰应视为正规形体。

#### 五、今隶阶段（西汉晚期至魏晋）

今隶是隶体的成熟形体，其标志是篆体成分基本不存，彻底完成了对篆体的改造并同时建立了新的基础体系。今隶开始的时间，始于西汉晚期。裘锡圭《文字学概要》认为：“至迟在昭宣之际，八分已经完全形成。”八分书即是今隶，裘说大体正确。

居延汉简 273.8 是昭帝始元三年（前 84）简、居延汉简 88.5 是昭帝元凤四年（前 77）简，其字形可以看出，简文中“石”“五”“始”“丑”“寅”“坐”“客”等字形犹是古隶，而宣帝地节五年（前 65）简就字形看已少有篆意。因此，在西汉宣帝时期今隶正式形成尚无问题。

#### 六、楷体阶段（南北朝至二十世纪初）

楷体是以词的音义为依据的新的字形体系建立后，逐渐调整完善时期的字体。调整完善既包括笔画的抉择和完善，也包括部件形体、结构的抉择和完善，但主要是笔画的固定

和完善，其中笔画和结构的美观也是衡量因素。

楷体形成于南北朝时期。笔画定量定形，提画和钩画形成，提画由横画变来，钩画由竖画和画尾缓弯变来。点画范围扩展，短竖或短横变为点画。

## 七、简楷阶段

1956年2月1日第一批230个简体字正式使用。

1964年5月中国文字改革委员会出版《简化汉字总表》，第一表是352个不作偏旁使用的简化字，第二表是132个可作简化偏旁的简化字，第三表是由第二表类推的1754字，因有两字重复,实际共2236字，这就是今天通行大陆的简体字。



王贵元（2021年9月17日）