

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号: 10220100153855

UDC _____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

汉字意符系统的建立及衍生模式研究

**A Study on the Establishment of Ideography and its
Derivative Mode**

李 磊

指导教师姓名: 苏新春教授

专业名称: 汉语言文字学

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

内容摘要

意符是构成汉字合体字的表意构件，也是汉字系统的基因单位，从意符到衍生字的发展模式，也就是汉字系统形成的意序模式。

本文以《说文解字》部首与各部从属字为基础语料，合理借鉴和运用汉字学、词汇学和训诂学等研究成果，采用定量和定性相结合的方法，对《说文解字》的意符系统进行了多层次的研究。重点在于构建汉字的意符系统，在此基础上对汉字意符系统内部结构进行分析，并重点分析意符在衍生字当中充当的字义角色和字义功能。总结归纳出各个意符场的衍生模式。

首先，坚持以义为主兼顾字形，形义结合的原则，对《说文解字》540 部首进行删减、合并。得出《说文解字》中共有意符总数 295 个，其中基础意符 64 个，一般意符 231 个。在此基础上依据典型性和衍生能力两个标准将意符系统划分为五个层级，分析了五个层级的构成要素和特征。本文依据苏新春《现代汉语分类词典》的分类方法和结构，建立了古汉语意符的义类结构（TDC），划分为四个层次：包括 6 个一级类、18 个二级类、73 个三级类和 22 个四级类。

其次，借鉴和修正“衍生词汇理论”（The Generative Lexicon），认为意符在字义结构中所充当的角色往往对应着不同的字义结构，因此形成了不同的字义衍生类型。依据衍生字的实际情况，通过分析《说文解字》意符系统的衍生类型分为九类：同义类、形式类、组成类、描述类、施成类、承受类、中介类、文化类。目的在于用一套可操作的方法将意符与衍生字的关系描写出来。

最后，通过对几类典型意符场的研究，证明了汉字意符已经具备和衍生词汇一样强的衍生与字义推导能力，处于相同意符场的意符具有相似的衍生模式，意符的衍生受到意符所指称的概念、意符系统之间各成员的内部竞争、以及汉民族认知特点和文化要素的影响。

关键词：意符；意符系统；衍生模式

Abstract

The ideogram is the ideographic component of compound characters as well as the gene unit of Chinese character system. The development mode of the derivatives deriving from ideograms is the same as the meaning order mode of the formation of Chinese character system.

This paper selected radicals and subordinate characters from *Shuo Wen Jie Zi* (《说文解字》) as basic research materials, employed the combination of quantitative research and qualitative research, and conducted a systematic and multi-level research on the ideograms of Xiaozhuan system in *Shuo Wen Jie Zi*. This study aimed to establish an ideography of Chinese character, further to analyze the internal structure of the ideography, and focused on analyzing the semantic roles of ideograms in derivatives to conclude the derivative modes of various ideographic fields.

Firstly, this paper adhered to the principles of focusing on the meaning while considering the character forms, sorted out the 540 radicals of *Shuo Wen Jie Zi*, and obtained 295 ideograms in total, among which were 64 basic ideograms and 231 general ideograms. According to the two standards of typicality and derivative capacity, this study divided the ideography into five levels and analyzed the elements and features of the five levels. Based on the classification and structure of *A Thesaurus of Modern Chinese* (edited by Su Xinchun), this paper established a meaning category structure of ancient Chinese ideograms; the structure was divided into four levels, which including 6 first-level ideograms, 18 second-level ideograms, 73 third-level ideograms and 22 fourth-level ideograms.

Secondly, this study referred to the Generative Lexicon and proposed some revisions, that the roles of ideograms in character meaning structures usually corresponded to different character meaning structures, so as to form the different derivative modes of character meaning. Complying with the reality of derivatives, this study classified the derivative modes of ideography in *Shuo Wen Jie Zi* into nine

classes, which were synonymy class, form class, composition class, description class, event class, patient class, mediation class, function class and culture class, in order to describe the relationship between ideograms and derivatives with an operable method.

Lastly, through the study on different types of typical ideographic fields, this paper proved that the Chinese ideograms had a strong generative capacity, the ideograms of same ideographic field shared similar derivative modes, and the derivation of ideograms was affected by the signified notions, the internal competition of members in ideography, and cognitive features and cultural elements of China.

Key words: ideogram; ideography; derivative mode

目录

综述·理论·方法	1
第一节 研究的材料和内容	1
第二节 研究的价值和意义	3
第三节 研究的现状及对本文的启示	5
第四节 研究方法	42
第一章 《说文解字》意符系统的提取和整理	45
第一节 《说文解字》意符语料库的标注设计	45
第二节 《说文解字》意符的提取	50
第三节 意符系统的整合	63
第四节 意符系统的分级与分析	75
小结	82
第二章 《说文解字》意符系统分析	83
第一节 意符系统的义类结构	83
第二节 意符系统的衍生类型	98
小结	114
第三章 “人”类意符的衍生模式	116
第一节 “人”类意符从属字的整理与修正	117
第二节 “人”类意符的衍生模式	122
第三节 “尸、儿、冂”类意符的衍生模式	127
第四节 “女”类意符的衍生模式	129
小结	136
第四章 “五行”类意符的衍生模式	137
第一节 “水”类意符的衍生模式	139
第二节 “木”类意符的衍生模式	148

第三节 “土”类意符的衍生模式	158
第四节 “火”类意符的衍生模式	165
第五节 “金”类意符的衍生模式	169
小结	176
第五章 “五畜”类意符的衍生模式	179
第一节 “马”类意符的衍生模式	180
第二节 “犬”类意符的衍生模式	186
第三节 “牛、羊、豕类意符的衍生模式	191
小结	197
结论与研究展望	199
附录	203
参考文献	228
后记	240

CONTENTS

Review·Theory·Method	1
Section One Research Materials and Contents	1
Section Two Research Value and Significance	3
Section Three Research Status and Enlightenment.....	5
Section Four Research Methods	42
Chapter One Extraction and Reorganization of Ideography in <i>Shuo Wen Jie Zi</i>	45
Section One Annotation and Design of Ideographic Corpus.....	45
Section Two Extraction of Ideograms	50
Section Three Reorganization of Ideography.....	63
Section Four Description and Classification of Ideography	75
Summary.....	82
Chapter Two Analysis on Ideography of <i>Shuo Wen Jie Zi</i>	83
Section One Meaning Category Structure of Ideography.....	83
Section Two Derivative Types of Ideography	99
Summary.....	114
Chapter Three The Derivative Modes of “人”-typed Ideograms	116
Section One Reorganization and Revision of “人”-typed Subordinate Characters.	117
Section Two Derivative Modes of “人” -typed Ideograms	122
Section Three Derivative Modes of “尸、儿、卩” -typed Ideograms	127
Section Four Derivative Modes of “女” -typed Ideograms	129
Summary	136

Chapter Four The Derivative Modes of “Five Elements” -typed Ideograms	137
Section One Derivative Modes of “水” -typed Ideograms	139
Section Two Derivative Modes of “木” -typed Ideograms	148
Section Three Derivative Modes of “土” -typed Ideograms	158
Section Four Derivative Modes of “火” -typed Ideograms	165
Section Five Derivative Modes of “金” -typed Ideograms	169
Summary	176
Chapter Five The Derivative Modes of “Five Animals”	179
Section One Derivative Modes of “马” -typed Ideograms	180
Section Two Derivative Modes of “犬” -typed Ideograms	186
Section Three Derivative Modes of “牛、羊、豕” -typed Ideograms ..	191
Summary	197
Conclusion and Research Prospect	199
Appendix	203
References	228
Postscript	240

厦门大学博硕士学位论文摘要库

综述·理论·方法

意符又称为义符、形符是构成汉字合体字的最小独立的表意构件。从古至今人们对汉字意符的认识不断深化。在意符研究的诸多课题中,注重意符整体性是一个大的研究趋势,关于意符的整体性问题不少,如意符的总量、意符的构成、意符的演变、意符衍生汉字的方式等。这其中最有研究价值的问题应当是意符系统性问题,以及意符系统和汉字系统的关系问题。如何建构汉字意符系统、汉字意符系统的结构和性质如何?意符系统与汉字系统以及人类认知系统的关系?都是值得深入思索的问题。对于这一问题,当代学者王宁(2002)(2015)、李国英(2001)、鲁川(2002)(2003)、王玉新(2009)、陈枫(2006)、周亚民(2005)等从不同的角度进行了探索取得了一系列成果,然而由研究材料的选取、研究方法、研究思想乃至研究宗旨的不同,我们认为该问题还有进一步研究的价值和空间。

第一节 研究的材料和内容

一、研究的材料

本研究以中华书局2007版《说文解字》中的部首与从属字为基础语料。之所以如此,主要是基于以下几个方面考量:《说文解字》字系是经过人工干预和调整的优选汉字体系。许慎精选和保存了符合形义统一反映汉字本义的本形。《说文解字》当中所记录和编纂的构形系统是最早形成严整系统的汉字体系,也是最后一个全面而完整地保持了汉字造字意图的汉字体系。通过深入分析小篆字系,几乎可以概括和总结出汉字的主要规律。其次,《说文解字》出版时,形声和会意系统已经相当成熟:字形稳定异体减少、结构固化、位置固定、意符发展到了成熟阶段,已经高度类化和专门化。此后成员虽偶然有增加、合并和删减,不能改变意符表意性、衍生性的根本性质。《说文解字》不但训释字义,也描述字形,后世字书极少对所收汉字字形加以描写。一方面,因为后代学者不愿因循、抄袭许慎的研究成果,造成重复劳动;另一方面,汉字形体经过隶化、楷化演变后“符号化”程度进一步加强,字形和字义关系日渐疏远。最后,《说文解字》最早提

出部首的概念，并以此为基础系联 9353 个小篆字体，这本身就是对汉字字义衍生系统的自觉实践。《说文解字》中所设立的 540 部首不仅用于分部归字，更进一步深刻地揭示了表意汉字具形系联，据义归类的性质，使形体纷繁复杂、千差万别的诸多汉字都囊括在以部首为基础而形成的完整的汉字体系中，形成一个个彼此密切相关的字群。部首排列法只是汉字系统性的外在表现，本质上反映的是篆文形体与意义的结合的系统性。

二、研究的内容

本文通过建立《说文解字》语料库对 540 部首当中的意符进行了系统周密的提取整理，在计量统计的基础上分析汉字意符系统的性质、廓清意符系统发展的源流、对意符系统的内部结构进行分析，描写了意符系统的义类框架，特别是着重分析意符在衍生字义当中充当的字义角色即意符所形成的衍生类型，主要研究内容分为如下三点

(一) 意符系统的提取与整理：本文首先规定了意符作为汉字学当中一个重要概念的内涵和外延，确立了提取意符的方法和原则，在此基础上从删减和合并两个角度对《说文解字》当中部首能否取得意符资格逐个地进行分析，涉及的对象主要包括无所属字部首、不成字部首、变体部首、以声系联的部首、无实义的虚字部首等准独体部首以及和独体部首具有衍生关系的形声部首、会意部首、指事部首、重形部首等，并从各个角度对不具备意符资格部首的特点进行了分析。

(二) 意符系统内部分析：《说文解字》意符系统在衍生能力上符合“帕累托效应”，本研究依据衍生能力和典型性将不同性质的意符集合分为五个层级，并对这五个层级特征进行了分析，从历时的角度对不同历史阶段汉字意符进行了梳理和描写，得出《说文解字》意符系统上承甲、金，下启隶楷，贯通整个汉字发展史。本文还借鉴苏新春《现代汉语分类词典》分类方法和结构，建立了古汉语意符的义类结构（TDC）包括 6 个一级类、18 个二级类、73 个三级类和 22 个四级类。

(三) 意符衍生类型确定与衍生模式研究：本文借鉴并修正了“衍生词汇理论”，分析意符在字义中所充当的字义角色，以及其所对应的字义结构，总结出九类衍生类型，得出意符已经具备和衍生词汇一样强的衍生与字义推导能力，可以通过“衍生词汇理论”对意符和衍生字的关系进行精细而深入地科学化描写，

为此本文选取了具有代表性的几类意符场，总结归纳了它们的衍生模式，最后得出处于相同意符场的意符具有相似的衍生模式，意符的衍生受到意符所指称的概念、意符系统之间各成员的内部竞争、以及汉民族认知特点和文化要素的影响的结论。

第二节 研究的价值和意义

本文以《说文解字》540部首为基础，提取汉字意符系统，将汉字意符系统的共时面貌呈现出来，探讨意符和字义系统之间的衍生关系，归纳总结字义衍生的模式，构建汉字字义衍生的系统，其意义表现在以下三个方面：

一、“说文学”上的意义和价值

540部首是“说文学”研究的核心内容之一。特别是对部首本形和本义的确立。本文引用甲骨文、金文、帛书等出土文献材料，将不同历史时期汉字形体和本义进行比较，从而确定意符的本形和本义。通过删除不具备衍生资格的部首128个，合并具有衍生关系的部首117个，从而得出《说文解字》中共有意符295个。详细分析了部首作为意符时所表达的概念，通过对这些基本意符进行归纳总结、剔除、合并，并且补充后世字书中出现的衍生性强的意符，从而得出整个汉字体系的意符系统。按照意符和从属字之间的衍生关系，重新安排部首与部内字。例《说文解字》“一”部当中。“元”归“人”部，“天”归“大”部，“丕”归“不”部，“吏”归“史”部。而将无衍生字的“二、三”划归“一”部。分析了意符与其从属字之间的关系和衍生模式，从而将前人那种说不清、道不明的模糊表述，明晰地表述出来。

在成组的研究汉字方面，本文以意符表义类，以义类统衍生字，分析重排《说文解字》从属字，从而使得《说文解字》部首和从属字的关系真正做到“据义系联”。虽然这种编排可能符合许氏的原书，但是这种编排更符合许氏通过汉字字形考求汉字字义的研究精神，更能体现意符和衍生字之间存在着的理据性。更能够体现汉字形义统一的本质特征。

在汉字体系建设方面，本文以义为标准，兼顾字形，确定了字义的基础构件——意符。这对时下炙手可热的汉字构形学理论是一个呼应和补充。在明确的理论基础之上构建和规范自身的术语体系；依据意符的典型性和衍生能力将意符划分

为五个层级，利用《现代汉语分类词典》的方法和结构建立了适宜于意符系统的义类场。归纳总结了意符到合成字的衍生模式。证明了汉字系统是通过少量意符孳乳衍生而来的。汉字的字义系统并不是一个散乱、没有规律的集合，而是一个相互关联、彼此牵制、具有内部规律的体系。意符衍生系统的研究，是以汉字意符系统的存在为条件的。不同的意符之间存在着类似的衍生类型，同一个意符场中的意符具有相似的衍生模式。概念、汉字、词义三者的有机统一，共同建立起了汉语言的知识本体结构。

二、“衍生词汇理论”的应用和深化

Pustejovsky (1991)¹ 的“衍生词汇理论” (The Generative Lexicon) 在欧美语言学界具有重要影响，此书刚一发表就受到西方生成语言学派的追捧。Leonard、Heinlein、Traugott 等认为这项研究成果是可以媲美乔姆斯基“转换生成语法”的著作。该理论试图创立一个解决计算机语言处理中的一词多义的理论模型利用“衍生词汇理论”(The Generative Lexicon) 进行汉字字义生成系统研究，国内外研究成果极少（详见文献综述），成系统的几乎没有。汉字作为表意体系的文字，意符和衍生字义之间具有与衍生词汇相似的衍生关系。我们对词义衍生理论的使用，更多地是研究精神和研究方法的继承，并不是简单地套用 Pustejovsky 四种形式角色的分类结构分析汉字字义衍生，而是根据本文实际研究的材料和目的有所调整、创新。意符与构成字的关系并不是孤立的缺乏联系的，而是具有内部生成规律，可以通过一套字义生成的机制生发出来。本文所要达到的研究目标，就是要挖掘出这种字义衍生的模式。普氏的理论是用来解决多义词词义在语境中变体的，而本文则要研究意符在字义结构中的变体，不同的意符角色往往对应着不同的字义结构，因此可以形成不同的字义衍生类型。在这里，意符相当于普氏理论中的词义，字义结构相当于普氏理论中的语境，而字义结构往往和许氏的释义相吻合。一方面，本文是对“衍生词汇理论”在汉字字义系统中的有益尝试和实践。另一方面，是对“衍生词汇理论”的深化和发展。

三、汉字教学上的意义和价值

¹Pustejovsky J. The generative lexicon[J]. Computational linguistics, 1991, 17(4): 409-441.

汉字意符系统的建立及衍生模式的研究拥有广阔的应用前景,对学习型字典的编纂,自然语言处理中字形识别、字义的自动识别等都有一定的指导意义,其最突出的应用价值应该体现在不同层次的汉字教育教学中。心理学家指出有联系的系统知识比孤立的零散知识更加容易学习,并且记忆效果更为准确而持久。因此汉字教学的一个任务就是要将繁复复杂的汉字系统建立为一个有理据的生成系统。即由少量的构件单位通过有限的衍生类型而生成整个汉字系统。在教材的编写上注意字种之间的联系。提高意符字的地位,特别是62个基础意符,依据其形象性、见字明义的特征,分析形体,建立字形和字义之间的认知信道。通过图片、动画等多媒体方式,提高教学的趣味性。而对数量庞大的衍生字的教学,要抓注意符在会意字和形声字当中的不同特点,通过分析字义组合结构,运用语言知识使学生掌握理性的字词结构知识尤其是对形声字成字特征,启发学生自觉概括出形声字的“偏旁部首表义、基本字表音”的构成规则,然后引导学生去灵活运用、广泛迁移,使学生建立关于汉字的意符和衍生字之间理据性和可论证的文字学习观念。在汉字教学当中适当进行字体的分解,让学生知道汉字是如何生成的。典型的如“解”从刀从牛从角,结合“庖丁解牛”的典故,使学生对汉字内部形体理据性有所认识。通过意符和衍生字之间的理据进行集中教学。如学了桃,就要使学生联想到李、梨、梧桐、桔等从木的汉字,建立从木的字多和木本植物有关的汉字归类意识。适当还原部分意符,“邑”用在合体字时通常演变为“阝”用在合体字的右边,字义和古代国家(邦、邻、都)、姓氏(郑、那、郝)、城镇(祁县、郑州)有关,从而使得学生在汉字学习当中能够举一反三。将机械的汉字记忆变为有理据的汉字认知。当然无论是意符的还原还是字理的讲解,都要依据所教授对象的学段和学习能力作适当的教学安排,不必处处还原,字字论理。王宁(2015)曾着重强调:“汉字教学不是仅仅以识字为目的,更重要的是要通过教学过程让学生产生对表意汉字构造特点和使用规则的感受。”²而意符衍生类型正是基于汉民族的认知特点而提出的崭新的教学方法。其研究的成果必定对于科学的、系统的识字教学产生积极的推动作用,对于字量、字种、字级的研究有所裨益。

第三节 研究的现状及对本文的启示

²王宁. 汉字构形学导论[M]: 商务印书馆, 2015.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.