

普通文字学的文字分类对象和分类方法

李敬国

(西北师范大学文学院, 甘肃兰州 730070)

摘要:文字分类包括两项基本的工作: 其一是确定分类对象; 其二是确定分类方法。从文字孕育、产生、发展的历史角度上看, 直到产生了字符的时候才有了真正的文字, 字符即文字。文字既包括仍然明显表现着象形造字原理的文字, 也包括不再显示象形造字原理的字母字, 它们共同构成了普通文字学中文字分类的对象。普通文字学的文字分类是共时性的, 是根据文字系统基本书写单位与语言单位的对应关系对各种文字系统的结构分类。文字分类的依据是字符的作用。

关键词:普通文字学; 文字类型; 字符; 字母字; 共时

中图分类号: H022 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5101 (2006) 03-0060-06

文字类型是普通文字学研究的一个具体问题。文字学家周有光先生指出: “文字类型学是研究人类文字史和人类文字发展规律的前提。离开类型学的研究, 人类的多种文字将是各自独立, 彼此无关的。这样, 文字就不可能有宏观的和综合的研究, 文字学也就难于成为一门有系统性和规律性的学科。这好比如果没有生物分类学, 世界上的无数生物就是神造天设、一盘散沙, 还能有什么生物学和进化论呢?”^{[1](P24~25)}普通文字学对文字类型的研究是值得关注的。

文字类型研究的主要内容就是给文字分类。文字分类的对象是文字, 但是到底什么是文字, 人们还有着不同的理解和认识。由于文字自身的复杂性, 确定文字分类的方法也并没有在学术界形成完全一致的意见。本文就文字分类的对象和方法谈一些基本认识, 并希望这

些认识有利于帮助人们正确理解从普通文字学角度提出的文字类型。

一、文字分类的对象

文字分类的对象是文字。什么是文字? 这必须要从文字的孕育、产生、发展的过程中进行认识。

人所共知, 文字是由语言引发的。苏培成说: “人类自身在漫长的形成过程中, 同时也逐渐地形成了语言, 语言的历史和人类的历史一样的漫长和古老。只有到了距离现在大约一万年左右, 才开始出现原始文字。”^{[2](P1)}在文字产生以前, 语言主要是由语音来表现的。由于声音受时空限制很大, 人们就必然要去寻找能够在一定程度上弥补语言的语音表现形式的新的语言表现形式。能够有这样作用的表现语言的物质形式, 最方便的自然就是能够借助视觉器官感知的东西了。清代经学家陈澧在

收稿日期: 2006-04-12

作者简介: 李敬国(1957-), 男, 河北玉田人, 西北师范大学文学院副教授, 硕士生导师。

《东塾读书记》中说：“盖天下事物之象，人目见之，则心有意，意欲达之，则口有声。意者，象乎事物而构之者也。声者，象乎意而宣之者也。声不能传于异地，留于异时，于是乎书之为文字。文字者，所以为意与声之迹也。”陈澧在这里所说的“迹”就是能够用眼睛看得到的标记。东汉许慎在《说文解字·叙》中说：“……黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄 之迹，知分理之可相别异也，初造书契。……仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本也；字者，言孳乳而 多也。”许慎这里所说的“物象”也就是“迹”的原型。认为文字的产生是受“物象”的启发而产生的说法具有普遍意义。许慎的观点为后世所谓文字“象形起源说”具有启发意义。周有光先生对象形起源说给予充分肯定，他说：“世界各地发现的原始文字都证明了这个说法。汉字的甲骨文中有许多动植物的名称，都是动植物的素描。古代埃及圣书字的碑铭体有明显的图画性质。古代两河流域的早期丁头字也是图形文字，后来才变成了丁头笔画。‘象形’无疑是文字起源的主要途径。”^{[1](P8)}文字的象形起源说也被称作图画起源说。这种观点存在着一个麻烦，容易让人感觉到文字与图画之间没有明确的界线，似乎可以得出图画也是文字的推论。关于这个问题，美国描写语言学大师布龙菲尔德有比较深入的讨论，他认同“文字是图画的产物”^{[3](P357)}。但是布龙菲尔德只是把图画看做是真正的文字产生之前的过渡性事物。他说：“真正的文字是利用数目有限的传统符号。所以，我们必须假设，在过渡期间图画曾变成了习惯传统。例如，刻划每种兽类的方式变得很固定了，因此就是很不完全的勾画也能代表兽的种类而不致于产生疑惑。”^{[3](P358)}“一个图画到了已经约定俗成时，我们就不妨称之为字。一个字是一个或一套固定的标记，人们在一定条件下描绘出来，因而人们也按一定方式起反应。这种习惯一旦建立以后，字跟任何特殊的实物相似之处就是次要的了，于是写字习惯的变迁也就看不出来了。”^{[3](P358)}他还说：“从利用图画到真实文字的过渡，另外还有更重要的一个方面，就

是字跟语言形式的联系。极大多数的情景并没有什么特征可以用图画来表现的；利用图画的人要想出种种设计来激发适当的反应。……当图画的使用者面对着这一类问题的时候，我们不妨设想他的确是在自己说话，并试用各种词语来表达这个麻烦的音信。语言毕竟是我们画不出来的那些事物的一种交流方式。假使我们作这样的设想，我们便能理解图画使用者也许到了某个时候便按照口语用词来安排他的字符，于是他就这样发展一种习用方法，用某个字符来代表口语片段的某一部分——比方说，某一个词。这种过渡的步骤，我们只能加以揣测：真正的文字少不了这个前提。”^{[3](P359~360)}上面的论述，布龙菲尔德比较充分、合理地解释了图画到文字的过渡。我们注意到布龙菲尔德所提到的“字符”的概念，它是人们为表现连续的语言材料才被设计出来的反复书写的符号，它历史地处在图画孕育文字产生的时代，它应该就是萌芽状态下的文字。

文字产生以后又是如何向前发展的呢？对于汉字来说，一般都可以通过一个字的整体字形或部分字形追溯其形体演变的过程。汉字的变化只发生在书写形式上，而不是在造字原理上。中国古人总结出来的“六书”造字原理对今天的汉字仍然普遍适用。所以说，汉字从古到今，并没有发生实质性的变化。而字母字所发生的变化却是巨大的。我们需要先对“字母字”的概念做一个解释。字母，通常是指拼音书写形式的最小单位。我们讨论文字的发展变化，不是讨论拼音形式如何书写的问题，而是要讨论以字母的样子出现的文字实体是怎样发展出来的问题，这样一来，字母这个样子的表示言语的视觉符号，实际上也就是字，即字母字。字母字有同一的来源（笔者按：日文字母等由汉字发展出来的字母字另当别论）。

根据考证，公元前一千多年地中海东岸属闪米特语族卡纳安蒂蒂语支的腓尼基语所使用的字母表中的 22 个字，都是由象形字简化而来的。凭借常识可知，任何一个民族需要用文字表现的事物绝对不会仅仅只有 22 个，所以可以断定，腓尼基语所使用的字母表中的 22 个字只能是记录腓尼基语的原始文字中的极少

数的字符。这种淘汰大多数字符，只保留极少数字符的做法给文字带来的变化是什么呢？从字型的构造来看，应该说没有发生太大的变化，字母字的字形多用曲线来表现，与现代汉字使用的笔画比起来，更接近于绘画笔法；但是，如果从字形的造字原理上说，字母字就只有象形“一书”了，对世界原始象形文字普遍适用的“六书”造字方法，到了字母字这里几乎丢失殆尽。放弃原来的造字方法，在表现语言的视觉形式方面另辟蹊径，这正反映出文字制度上的重大变革。最早使用字母字的民族不再为他们的语言做无休止创造新字符的工作了，他们开始了利用为数不多的字符来分析自己语言的声音，并设法把这些字符组织起来以表现语言意义的尝试性活动。字母字与它所表现的语言的关系不再像它本初的情形——一个字符与语言的一个意义相联系，而是依靠多个字符的组合与语言的一个意义相联系，至此，字母字的象形性质就不存在了，脱胎于象形字型的字母字远离了象形字的队列。今天，世界上所使用的字母字都不是根据象形性质来行使其职能，而是依据它们对语音的分析来为语言服务。可以说，字母字是发生了实质性变化的象形字。日文所使用的假名是根据汉字发展出来的一套字母字，它表现语言的原理也是用几十个字符分析语音，再通过字符的组合来表现日语意义的。汉字发展为字母字没有在说汉语的民族内部发生，这说明汉字在说汉语的民族中仍然具有存在的价值，或者说仍然具有适应性；但是，从日本人借用汉字发展日文字母字的事实来看，由汉字而来的假名在文字制度上已经发生了实质性的变革，日本人让部分汉字失去了象形的意义。

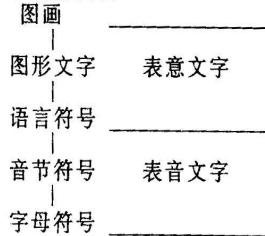
从文字孕育、产生、发展的历史角度上看，直到产生了字符的时候才有了真正的文字，字符即文字。汉字是自源文字，汉字至今在造字原理方面仍然比较完整地反映着以象形为核心内容的“六书”理论。但是，也不能否认字母字的文字地位，因为字母字说到底也是符合“六书”造字理论的字符，只不过在字母字的文字体系中“六书”理论失去了继续存在的价值，没有人再从“六书”造字理论角度去

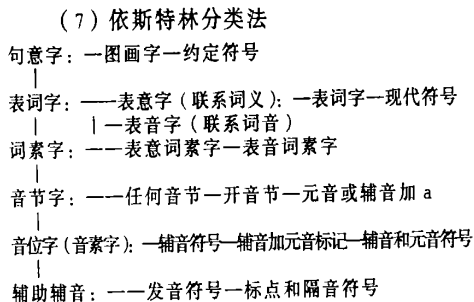
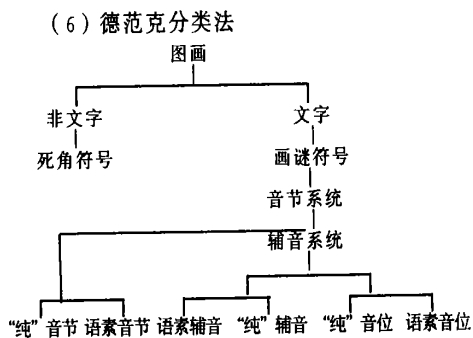
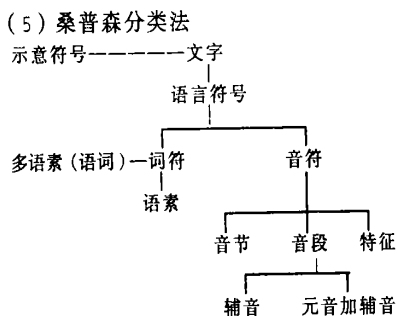
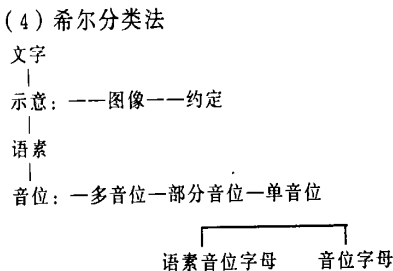
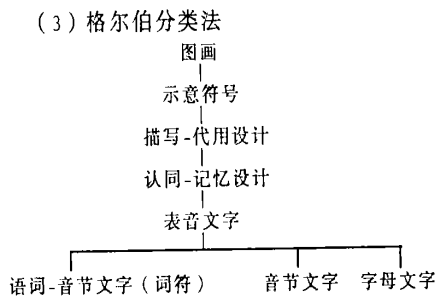
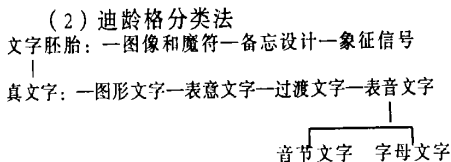
分析字母字了。通过上述讨论，我们得出的结论是：真正的文字既包括仍然明显表现着象形字造字原理的文字，也包括不再显示象形造字原理的字母字，它们共同构成了普通文字学中文字类型的分类对象。

二、文字分类的方法

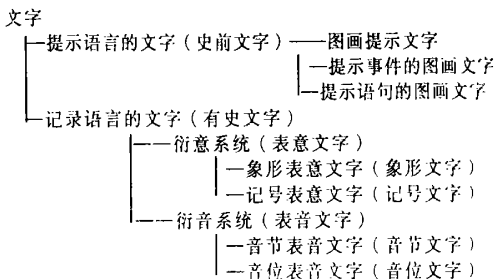
文字是在不断完善的过程中发展起来的，文字到了比较成熟的阶段，才有了文字系统。文字类型实际上就是根据文字系统基本书写单位与语言单位的对应关系对各种文字系统的结构分类。文字系统是指代表言语的约定俗成的文字符号的代码体系。瑞士语言学家索绪尔对语言与文字的关系有非常清醒的认识，“语言和文字是两种不同的符号系统，后者惟一的存在理由是在于表现前者。”^{[4](P47)}索绪尔对文字系统做出过分类，他说：“只有两种文字的体系：（1）表意体系。一个词只用一个符号表示，而这个符号却与词赖以构成的声音无关。这个符号和整个词发生关系，因此也就间接地和它所表达的观念发生关系。这种体系的古典例子就是汉字。（2）通常所说的‘表音’体系。它的目的是要把词中一连串连续的声音摹写出来。表音文字有时是音节的，有时是字母的，即以言语中不能再缩减的要素为基础的。”^{[4](P50~51)}索绪尔把文字与语言的关系看做是表现者与被表现者之间的关系，并根据字符表现的是语言的意义还是语言的声音，以及表现语言声音的单位是音节性字符还是音位性字符，给文字系统做出了一个比较准确的二级分类。综观普通文字学关于文字类型的分类，情况稍微复杂一些。周有光先生提出过世界上8种有代表性的文字类型分类，为了与索绪尔的分类做一个对比，我们把8种分类的示意图展示如下^{[1](P27~32)}：

(1) 泰勒分类法





(8) 王凤阳分类法



索绪尔的分类与上面 8 种分类有以下几点异同：

(1) 与索绪尔不同，以上 8 种分类都涉及文字起源的内容。(2) 与索绪尔相同，多数分类都先把文字系统分成表意和表音两大类，之后再再将表音的一类分成表音节的和表音位的两类；少数分类模糊了表意和表音两类的界限，与索绪尔不一致。(3) 一些分类把表意类和表音类处理为先后承接关系，索绪尔则把表意类和表音类安排成并列关系。(4) 一些分类提出了文字所表现的言语单位“语素”或“词素”的概念，索绪尔只提到文字所表现的言语单位“词”的概念。

针对以上几点，我们做如下评论：(1) 文字起源问题讨论的是字符在定型以前的情况，文字系统分类讨论的是字符定型以后的文字，不必反映文字起源的内容。(2) 字符要么与语言的意义直接联系，要么与语言的声音直接联系，不可兼容。索绪尔的二级分类是合乎逻辑的。(3) 从文字历时发展的角度上说，表意类文字出现在表音类文字之前，但是，文字类型不是文字历时分类而是文字共时分类。把文字的历时发展过程当做文字系统分类的主要内容，有悖于文字类型分类的宗旨。(4) 语素、词都是语言符号实体，都代表着语言意义。字母字，包括音节字母字和音素字母字，直接表现的是语言的音节形式或音素形式，一个字母字一般不表现一个语素或一个词，表意类文字的字符才表现语素或者词。索绪尔没有提及语素的概念，但这不等于说索绪尔不承认表意字符也可以与构词成分——语素发生关系，理由很简单，那就是当时索绪尔的分析对象是古汉语文言文所用汉字，绝大多数情况下，文言文中的一个汉字代表的是一个词。

下面我们对周有光先生提出的文字类型“立体”分类法也做一个简单的讨论。周先生从三个角度来观察文字的特点：从符号形体角度（符位相）把文字分为图符、字符和字母；从语音角度（语段相）把语段分为长语段（篇章、章节和语句）和短语段[语词、音节和音素（音位）]；从表达角度（表达相）把文字的表达方法分为表形法、表意法和表音法。周先生认为：任何文字都有“三相”，“三相”的综合聚焦，就是这种文字的类型。即：

(1) 形意文字：图符或字符+章句或语词+表形兼表意

(2) 意音文字：字符或字母+语词或音节+表意兼表音

(3) 音节文字：字符或字母+音节+表音

(4) 辅音文字：字母+音节或辅音+表音

(5) 音素文字：字母+辅音或元音+表音

我们对周先生的分类有一些不同意见。

其一，周先生“立体”分类的对象存在着不够一致的问题。从“符位相”分出“图符、字符和字母”，所观察的对象是一个一个的独立的符号形体，从“表达相”分出“表形法、表意法和表音法”，观察对象也可以是一个一个独立的符号形体，但是，从“语段相”分出“长语段”（篇章、章节和语句）和“短语段”[语词、音节和音素（音位）]，观察的对象显然就不都是独立的符号形体了。一个音素（音位）可以是一个形体，一个音节就不一定是一个形体，一个语词或比语词更大的语言单位语句、章节、篇章的形体面貌更难说明。

其二，周先生的分类中把“图符”、“字符”与“字母”看做不同的类别，等于否认字母具有字符的性质。前面我们说过，从文字类型分类的角度上说，字母实际也是文字实体，是一类字符，它们都是书写的形体模式，只有作为拼音结构中的一个音素（音位）的代表时，它才与象形类文字字符有别，才是所谓的字母。从讨论文字类型的角度来说，“字母”的名称叫“字母字”为宜，字母也是字符。

其三，周先生指出文字有三个分期：尚未成熟的形意文字；已经成熟的意音文字；分析语音的表音文字。^{[1](P442)}并且在文字分类中把

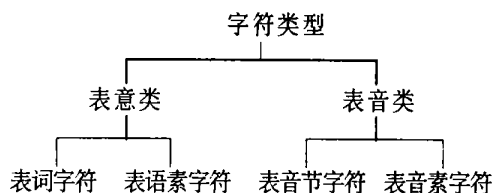
“意音文字”当做是既包括汉字又包括日文的一种文字类型。周先生说汉字是“意音文字”，特点为“字符+语词或音节+表意兼表音”。这种做法也有容易引起误解的问题。汉字的“表音”只在造字法层面上存在，不同于字母字个个都代表语音。汉字尽管在形体上有反映声音的因素，但从来没有达到可以分析语音的表音程度，因此，把历时分期的“意音文字”概念用于共时分类上来，似乎是有欠妥当。周先生的“立体”分类方法更多地反映了文字自身复杂的特点，对文字自身复杂性质的认识，可以使我们对各种文字之间的相互联系有更多的了解，然而，文字类型分类的目的重要的是提出各种文字之间存在的差别，从这个意义上说，“平面”分类要比“立体”分类更有利于从宏观上把握人类的文字体系。

何丹在《普通文字学分类方法新探》一文中提出了一种“在回归普通语言学原则的基础上，通过对语言基本类型与文字基本类型的内部关联机制的解剖而总结出的新的文字分类法”——“功能—表达法”。^[5]我们认为何丹的基本观点是不正确的。

第一，认为语言类型和文字类型有必然联系不符合事实。东干人是120年前从中国西北移民去中亚的说汉语西北方言的回族人，他们使用的“东干语”是典型的现代汉语，可是他们使用了50多年的文字却是音素文字；湖南省江永县一部分地区的妇女使用了几百年、并引起世界普遍关注的“女书”书写的是汉语方言，而这种“女书”却是一种形状像菱形的汉字的音节文字。“事实证明，现代汉语使用的文字覆盖了语素文字、音节文字、音素文字几乎全部现代文字类型。”^{[6](P45)}第二，因为语言类型有单音节孤立语、多音节屈折语、黏着语的分类，就认为它们分别适应“表意”、“表音”和“意音”文字，并分别用汉语、英语、日语及其文字作为例子进行解释，是以偏概全，根据不足。首先，现代汉语固然有不少的单音节词，可是英语同样有不少单音节词，显然，在现代汉语和现代英语之间，根据词的音节多少区分语言类型没有实际意义。《现代汉语词典》6万词条当中绝大多数是双音节词，

它充分展现了现代汉语符号实体的现实面貌。现代汉语不是单音节语言，这在学术界早已形成共识。再者，日语是“表意”和“表音”两种文字分工使用，说日文是一种所谓的“意音文字”本身就是一个失误，再说“意音文字”与黏着语对应就更缺乏事实依据了。

基于上面的认识，我们认为普通文字学的文字类型分类应该是下面这样的：



这个图示坚持了索绪尔的文字分类原则，并对其内容有所补充。这个分类图最上端“字符类型”为分类的母项，之所以不写“文字类型”，目的是为了对“文字”做出不同的

理解，导致不同的分类结果；后面划分出来的每个子项概念都用“表”字开头，目的在于明确文字分类的依据是字符的作用。我们认为普通文字学的字型分类是共时的，是对有体系的字符的分类。

参考文献：

[1] 周有光. 比较文字学初探 [M]. 北京：语文出版社，1998.

[2] 苏培成. 现代汉字学纲要（增订本） [M]. 北京：北京大学出版社，2001.

[3] 布龙菲尔德著·袁家骅等译. 语言论 [M]. 北京：商务印书馆，1980.

[4] 索绪尔著·高名凯译. 普通语言学教程 [M]. 北京：商务印书馆，1980.

[5] 何丹. 普通文字学分类方法新探 [J]. 语言研究，2004，(3).

[6] 彭泽润. 词和字研究——中国语言规划中的语言共性和汉语个性 [M]. 北京：中国文史出版社，2005.

【责任编辑 李开拓 责任校对 李虹晔】

On Objects and Methods of Classification in General Graphics

LI Jing-guo

(Art College of Xibei Normal University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: Sort of graphics comprises two main tasks, one is determination of classification objects, the other is determination of classification method. Graphics have been gestated during drawing pictures that express meaning. Objects of classification of graphics include graphics that can show a theory about characters of pictures, and also include graphics that can't show a theory about characters of picture. Classification of graphics is synchronic, and a classification about structures of different writing systems, in which a basic unit of writing corresponds with a unit of speaking. Function of the graphic is the most important standard to graphic types.

Key words: General graphics; Graphic type; Graphic; Letter-graphic; Synchrony