

社科文献  学术文库

| 社会政法研究系列 |



# 姓名论

AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF  
PERSONAL NAMES AND  
NAMING

(修订版)

纳日碧力戈 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社科文献  学术文库

| 社会政法研究系列 |



AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF  
PERSONAL NAMES AND  
NAMING

(修订版)

纳日碧力戈 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

姓名论/纳日碧力戈著. —修订本. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 10

(社科文献学术文库. 社会政法研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7900 - 2

I. ①姓… II. ①纳… III. ①姓名学 - 研究 - 中国  
IV. ①K810.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 182466 号

## 社科文献学术文库·社会政法研究系列 姓名论 (修订版)

著 者 / 纳日碧力戈

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 单远举

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.25 字 数: 320 千字

版 次 / 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7900 - 2

定 价 / 168.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

## 出版说明

社会科学文献出版社成立于1985年。三十年来，特别是1998年二次创业以来，秉持“创社科经典，出传世文献”的出版理念和“权威、前沿、原创”的产品定位，社科文献人以专业的精神、用心的态度，在学术出版领域辛勤耕耘，将一个员工不过二十、年最高出书百余种的小社，发展为员工超过三百人、年出书近两千种、广受业界和学界关注，并有一定国际知名度的专业学术出版机构。

“旧书不厌百回读，熟读深思子自知。”经典是人类文化思想精粹的积淀，是文化思想传承的重要载体。作为出版者，也许最大的安慰和骄傲，就是经典能出自自己之手。早在2010年社会科学文献出版社成立二十五周年之际，我们就开始筹划出版社科文献学术文库，全面梳理已出版的学术著作，希望从中选出精品力作，纳入文库，以此回望我们走过的路，作为对自己成长历程的一种纪念。然工作启动后我们方知这实在不是一件容易的事。对于文库入选图书的具体范围、入选标准以及文库的最终目标等，大家多有分歧，多次讨论也难以一致。慎重起见，我们放缓工作节奏，多方征求学界意见，走访业内同仁，围绕上述文库入选标准等反复研讨，终于达成以下共识：

一、社科文献学术文库是学术精品的传播平台。入选文库的图书

必须是出版五年以上、对学科发展有重要影响、得到学界广泛认可的精品力作。

二、社科文献学术文库是一个开放的平台。主要呈现社科文献出版社创立以来长期的学术出版积淀，是对我们以往学术出版发展历程与重要学术成果的集中展示。同时，文库也收录外社出版的学术精品。

三、社科文献学术文库遵从学界认识与判断。在遵循一般学术图书基本要求的前提下，文库将严格以学术价值为取舍，以学界专家意见为准绳，入选文库的书目最终都须通过各该学术领域权威学者的审核。

四、社科文献学术文库遵循严格的学术规范。学术规范是学术研究、学术交流和学术传播的基础，只有遵守共同的学术规范才能真正实现学术的交流与传播，学者也才能在此基础上切磋琢磨、砥砺学问，共同推动学术的进步。因而文库要在学术规范上从严要求。

根据以上共识，我们制定了文库操作方案，对入选范围、标准、程序、学术规范等一一做了规定。社科文献学术文库收录当代中国学者的哲学社会科学优秀原创理论著作，分为文史哲、社会政法、经济、国际问题、马克思主义等五个系列。文库以基础理论研究为主，包括专著和主题明确的文集，应用对策研究暂不列入。

多年来，海内外学界为社科文献出版社的成长提供了丰富营养，给予了鼎力支持。社科文献也在努力为学者、学界、学术贡献着力量。在此，学术出版者、学人、学界，已经成为一个学术共同体。我们恳切希望学界同仁和我们一道做好文库出版工作，让经典名篇，“传之其人，通邑大都”，启迪后学，薪火不灭。

社会科学文献出版社

2015年8月

# 社科文献学术文库学术委员会

(以姓氏笔划为序)

卜宪群	马 敏	马怀德	王 名	王 巍	王延中
王国刚	王建朗	付子堂	邢广程	邬书林	刘庆柱
刘树成	齐 晔	杨 光	李 平	李 扬	李 林
李 强	李友梅	李永全	李向阳	李国强	李剑鸣
李培林	李景源	邴 正	步 平	吴大华	吴志良
邱运华	张宇燕	张异宾	张蕴岭	陆建德	陈光金
陈春声	林文勋	卓新平	季卫东	周 弘	房 宁
赵忠秀	郝时远	胡正荣	俞可平	贾庆国	贾益民
钱乘旦	徐俊忠	高培勇	唐绪军	黄 平	黄群慧
曹卫东	章百家	谢寿光	谢维和	蔡 昉	裴长洪
潘家华	薛 澜	魏礼群	魏后凯		

## 内容提要

本书在理论层面上有所突破，提出连名制中父名与子名的前后位置最初取决于有关语言的名词性修饰语对于中心词的位置的新见解，以及形式与内容、区分与整合是姓名发展的内部规律的新理论。本书材料丰富，论据充足，行文严谨，是国内外不多见的一本专著。本著作在开拓姓名学研究新领域、采用多学科交叉研究方面，不仅填补了空白，也给姓名学确立了学科地位，并独辟了姓名学研究的崭新视野，为诸多姓名现象提供了民族学、人类学、文化学、社会学等多角度的诠释。

作者支持弗雷格等哲学家的观点，认为姓名有所指，也表达意义。当然，这也是社会文化人类学家通过田野民族志得出的结论：姓名是社会分类系统；多次举行的命名仪式标志了人生过程；讳名制既反映信仰，也反映社会权力和社会控制；数目字名、排名制、亲子连名制也往往和“存在相互性”（mutuality of being）或者父子、祖孙血统观念或其构建密切联系，互为因果；双名制和多名制反映族群之间交往的频繁程度，有时也反映在特定环境下隐藏身份的需要。从死者名具有浓厚的宗教色彩，反映特定社群的人观（personhood）、生死观

和宇宙观（cosmos）。

姓名反映深厚的文化积淀，是社会记忆和历史记忆的载体。从战乱时期的隐姓埋名，到和平时期的扬名四海，姓名忠实地反映时代特征，记录重大的历史事件和政治事件，反映时尚，反映志向，反映爱憎，也反映理想。姓名是博物馆，也是档案馆。

固然，姓名用来区分个体或者群体，但是，姓名也用来凝聚社群，团结族人，整合社会。一方面，姓名要受到语言经济原则的制约，即语言交际受人的生理惰性的制约，交际者要使用尽可能简单、省力的姓名；另一方面，随着人口增长和交际范围扩大，重名现象增多，人们为了体现姓名差别，避免重名，就增加姓名的区别特征，即姓名的强调原则。姓名的强调原则是对姓名的经济原则的补充，二者之间不存在对立。

在现代国家，姓名被纳入国家的“符号管理体系”当中，姓名具有十足的法律效用，和档案、公证、户籍、护照、签证等联系在一起，得到政府部门、社会团体以及个人的高度重视。在数字化社会，网络技术方便了冒名顶替，也成为社会管理和公共安全重点防范的内容之一。

汉字的象形特点及其笔画，形神勾连，阴阳对转，体现了中国文化的特质；汉姓汉名的“五格剖象”、发音洪细、谐音寓意、字形拆合、肥瘦搭配等，是中国文化的一道风景线。

本书第五章“欧美姓名研究举要”重点介绍了苏格拉底以来的人名研究，突出介绍西方人类学的人名研究。第六章“中国姓名研究述要”涉及中国自古至今的姓名研究成果，方便姓名研究者查阅。



## Abstract

*An Anthropological Study of Names and Naming* by Naran Bilik made theoretical breakthroughs in onomastic studies. The author points out that the position of patronyms in relation to teknonyms originally depends on the position of noun modifiers in relation to the modified, and that the internal law of onomastic development evolves from interactive relationship between form and content and between distinction and integration. The book is written in a rigorous style, and draws on abundant sources for evidential support. Adopting a cross-disciplinary approach, the author opens up a new horizon for research on this topic. He interprets onomastic practices from the points of view of ethnology, anthropology, cultural studies, and sociology. This piece of scholarship not only is creative but also helps to build a strong disciplinary standing for the study of names and naming.

The author agrees with philosophers such as Gottlob Frege, who believe that proper names have both reference and meaning, a claim supported by ethnographic findings by anthropologists. On this view, personal names are a social classification system in the sense that multiple naming rituals mark stages of human life, onomastic taboos reflect beliefs, social power and social control, numerical names, generational names and patronymic / matronymic names on one hand, and 'mutuality of being' and conceptual generational consanguinity on the other, are closely connected and mutually constructive, double-naming

and multiple-naming systems reflect the frequency of interaction between ethnic groups, and sometimes also meet the need to protect one's identity when circumstances demand. Necronymic practice underscores a strong religious tradition and highlights the cultural configuration of personhood and ideas involving afterlife and worldviews.

Names and naming are cultural products that represent a condensation of history and carry loads of social memory. From anonymity in war times to celebrity in peace times, personal names truthfully record and reflect aspects of social trends and historical events. Personal names can serve as a museum and an archive.

Though names are employed to draw a distinction between individuals or between groups, they also rally relatives, unite group members, and integrate society. Names are constrained by the 'principle of parsimony', i. e., interlocutors 'economize' names by making them simple for easy use. However, the 'principle of emphasis' is now much in demand. Due to population growth and expanding scale of communications with its resultant high rate of namesakes, it becomes necessary to increase distinctive features of names to avoid inconveniences. The principle of emphasis complements the principle of parsimony and they form a bond of mutuality.

In modern states, personal names and naming are governed by 'symbolic management systems' and have full legal status. The authorities keep watch over citizens and aliens through notarization, registration, passport control, visa authorization, and so forth. No social organization or individual can afford to ignore such modalities. In a digitized world, web technologies benefit not only law-abiding citizens but also impostors who are major of public security concerns.

Logographic features of Chinese characters and their particular way of stroke combination embody the essence of Chinese culture with yin and yang at its core. The 'five-case graphs' (wuge pouxiang), structure of characters and poetic features form a unique cultural landscape.

Chapter Five 'Highlights of Onomastic Studies in Europe and the US',

introduces, major developments of onomastics in Europe and the US with an emphasis on anthropological studies of names and naming. Chapter Six, 'A Brief Introduction to the Study of Personal Names in China', outlines Chinese achievements in this research field both in history and at present. The author hopes that both chapters will be valuable to researchers.

# 目 录

<b>第一章 总 论</b> .....	001
第一节 姓名的所指和意义 .....	003
第二节 姓名的指号性质 .....	018
第三节 姓名与社会分类 .....	030
第四节 姓名形式有限性与意义无限性 .....	043
第五节 姓名研究的分类体系 .....	058
<b>第二章 姓名的形式和内容</b> .....	072
第一节 姓名的形式 .....	072
第二节 姓名的内容 .....	102
第三节 姓名的形式与内容的超民族共性 .....	133
<b>第三章 姓名的整合功能与区分功能</b> .....	143
第一节 姓名的经济原则与强调原则 .....	144

第二节	血缘的区分与整合 .....	152
第三节	身份的整合与区分 .....	158
第四节	社会整合中的个体区分 .....	168
<b>第四章</b>	<b>姓名的语言相关性辨析 .....</b>	<b>184</b>
第一节	姓名反映的语音、语义和形态特征 .....	184
第二节	语言对于连名制模式的制约 .....	197
第三节	双语制与双名制 .....	204
第四节	方言、地域与姓名特点 .....	212
第五节	社会语义与姓名的互动 .....	221
<b>第五章</b>	<b>欧美姓名研究举要 .....</b>	<b>234</b>
第一节	西欧姓名研究 .....	234
第二节	美国姓名研究 .....	252
第三节	欧美的姓名人类学研究 .....	259
<b>第六章</b>	<b>中国姓名研究述要 .....</b>	<b>269</b>
第一节	中国古代姓名观与谱牒学 .....	269
第二节	连名制的研究 .....	278
第三节	中国 20 世纪以来的姓名研究 .....	291
第四节	中国姓名研究展望 .....	326
参考文献	.....	335
索引	.....	348

# Contents

<b>Chapter I Introduction</b>	/ 001
1. Reference and Meaning of Personal Names	/ 003
2. Semiotic Nature of Personal Names	/ 018
3. Personal Names and Social Classification	/ 030
4. Limited Form and Unlimited Meaning of Personal Names	/ 043
5. Classificatory Systems of Onomastic Studies	/ 058
<b>Chapter II Form and Content of Personal Names</b>	/ 072
1. Forms of Personal Names	/ 072
2. Contents of Personal Names	/ 102
3. Universality of Onomastic Forms and Contents	/ 133
<b>Chapter III Integrative and Distinctive Functions of Personal Names</b>	/ 143
1. Principle of Parsimony and Principle of Emphasis	/ 144
2. Consanguineous Distinction and Integration	/ 152

3. Identity Integration and Distinction	/ 158
4. Individual Distinction in Social Integration	/ 168
<b>Chapter IV A Linguistic Study of Personal Names</b>	<b>/ 184</b>
1. Phonetics, Semantics and Morphology of Personal Names	/ 184
2. Linguistic Constraints on Patronymic and Matronymic Patterns	/ 197
3. Bilingualism and Dual Naming	/ 204
4. Dialects, Locality and Features of Personal Names	/ 212
5. Interaction between Social Semantics and Naming	/ 221
<b>Chapter V Highlights of Onomastic Studies in Europe and the US</b>	<b>/ 234</b>
1. Onomastic Studies in Western Europe	/ 234
2. Onomastic Studies in the US	/ 252
3. Anthropological Studies of Names and Naming in Europe and the US	/ 259
<b>Chapter VI A Brief Introduction to the Study of Personal Names in China</b>	<b>/ 269</b>
1. Onomastic Theories and Genealogy in Ancient China	/ 269
2. Patronymic and Matronymic Studies	/ 278
3. Onomastic Studies in China since 20th Century	/ 291
4. Outlook of Onomastic Studies in China	/ 326
<b>References</b>	<b>/ 335</b>
<b>Index</b>	<b>/ 348</b>

# 第一章 总论

姓名是分类系统。人类根据实践和认知，给自然世界和主客观世界分类，姓名是这个复杂分类的一个组成部分。姓名是在社会交往中产生的分类系统，和社会实践密不可分，具有丰富的文化底蕴和重要的社会功能。姓名不仅有“物质外壳”，是一种物象，也有社会意义；不仅用来指称，也描述特征。命名和分类是人类区别于一般动物的特点之一，体现了观察、比较、分析和概括的能力。命名活动从具体到抽象，从抽象再到具体，循环往复，是重要的指导过程。人类进行分类是认知的需要：世上万物纷杂，变化万千，令人眼花缭乱；命名和分类把丰富多彩、变幻无穷的世界缩小成为可以把握的规模。<sup>①</sup>人通过命名得到社会承认，获得社会身份，加入社会群体，成为正式的社会人。大量人类学和民族学材料<sup>②</sup>表明，在人类社会中，姓名并不属

---

① S. A. Tyler, "Introduction", in S. A. Tyler (ed.), *Cognitive Anthropology*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, p. 7.

② 例如，〔法〕列维-斯特劳斯：《野性的思维》，李幼蒸译，商务印书馆，1985；〔德〕麦克斯·缪勒：《比较神话学》，金泽译，上海文艺出版社，1989；袁裕业：《中国古代氏姓制度研究》，商务印书馆，1936；罗常培：《语言与文化》，北京大学出版社，1950；张联芳主编《中国人的姓名》，中国社会科学出版社，1992；马学良：《彝族姓名考源》，载《民族语文教学文集》，四川民族出版社，1988；等等。



于严格意义上的专名，而属于通名与专名的混合物，即它们包含一般概念的因素。<sup>①</sup> 一般概念具有认知作用，甚至存在于婴儿及动物的原始思想中，例如，狗把猫类当作仇敌，而限于把某一只猫当作仇敌。<sup>②</sup> 命名的过程也包含“主我”和“客我”的对话，即主观对于客观的认知和投射；无论是给他人命名，还是给自己命名，都涉及设身处地式的“内省”，即把别人想象成另一个“自我”；从某一个角度说，命名是上述两个“自我”之间的对话。这正应了威廉·詹姆士（William James）的说法<sup>③</sup>：“主我”是思维的主体，“客我”是由他人导致的自我反思。命名活动不是纯主观的活动，也不是纯客观的活动，而是“地天通”的活动，要同时涉及形物、心智、交流这三个要素，也不能脱离历史、文化和权力。姓名的人类学研究涉及社会分类、社会记忆、政治操控、经济和政治交易、国家治理，也涉及如何造就和培养社会人。姓名是一种记忆形式，命名是一个记忆过程。由于受到时间和空间的限制，人们的活动范围和活动的时间跨度，只有通过记忆才能扩展和延伸。记忆同样也是社会制度的功能保障，是使社会合法化的手段。<sup>④</sup> 姓名不仅方便了个人记忆，也发展了社会记忆。

人类学始终把命名看作社会行为，命名制与亲属制交织在一起，是新人社会化的组成部分，名字属于命名者，也属于被命名者；命名

---

① 在一些不发达社会，姓名的功能不仅仅是区分个体，而且更主要的是进行和保持社会分类。即便在那些发达社会，姓名的社会分类功能和概括作用，也会曲折地表现出来：姓与名的前后顺序、发音、有时其所使用的词汇意义、其使用规则和使用方法，一般可以区分姓名所有者不同的语言文化背景。对于这个问题，我们将在以后做进一步讨论。

② [英] 布拉德雷（F. H. Bradley）：《逻辑原理》第1卷，牛津大学出版社，1928，第2版，第36页。转引自[美] 托马斯·E. 希尔著《现代认识论》，刘大椿等译，中国人民大学出版社，1989，第10页。

③ Harvey A. Farberman, “The Foundations of Symbolic Interaction: James, Cooley, and Mead”, in Ken Plummer (ed.), *Symbolic Interactionism*, Vol. II, 1991, p. 58.

④ Paul Connerton, *How Societies Remember*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 3.