

华
强
著

汉字造字

进化论

HANZIZAOZI JINHUALUN



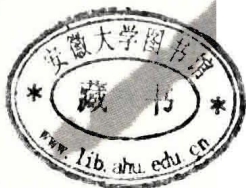
陕西出版传媒集团
三秦出版社

华
强
著

汉字造字

进化论

HANZIZAOZI JINHUALUN



陕西出版传媒集团
三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字造字进化论 / 华强著. —西安: 三秦出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5518 - 0903 - 0

I. ①汉… II. ①华… III. ①甲骨文 - 造字 - 研究 IV. ①H122

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 210679 号

汉字造字进化论

华 强 著

出版发行 陕西出版传媒集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029)87205121
邮政编码 710003
印 刷 渭南彩佳印刷有限责任公司
开 本 850mm × 1168mm 1/32
印 张 6.875
字 数 143 千字
版 次 2014 年 10 月第 1 版
2014 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1 - 2000
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5518 - 0903 - 0
定 价 40.00 元

网 址 <http://www.sqbs.com>

◎ 序

本书中的汉字系指汉语的书写符号。汉字的造字历程和汉字系统的形成是一个极漫长的历史过程。得到公认的用于记录口语的本义和本音的系统造字开始于黄帝时代,但是这个据说是仓颉和沮诵创造的、大约 500 字左右的最早的文字系统没有能够完整地保存下来,目前仅存 28 个字。

殷商之前的夏代也是有文字的,但是尚未见系统的夏代文字传世。夏代的以玉为主要载体的文字目前在识别和破译上的最大的障碍,是大多数的夏玉目前都离开了它们的出土地点,所以我们还无法系统地分析研究夏代的造字方法。但是说夏代是汉字造字的主要年代之一,这是有确凿依据的,这个依据就是在甲骨文中并至今依然存在的基于夏代方言的反切注音和造字,这个依据还存在于《山海经·五藏山经》中保存完好的夏代反切注音的科学方法。夏篆造字也好,甲骨文造字也好,只要它的注音是基于夏方言的注音,它就一定是夏氏族的造字。而殷商甲骨文体系统中的属于殷商人的造字也必然以殷商方言为造字和注音基础。夏人造字有两种可能:一种是殷商甲骨文诞生之前的夏人造字,这些造字有可能为殷商人所继承;另一种是与殷商甲骨文造字同时,夏人也应该还

在继续造字。但是迄今为止所发现的、最早系统化的汉文字只有殷商的甲骨文。

从目前存在的汉字系统分析,造字时创造了多种方法,这些不同的造字方法分别属于不同的历史阶段。这多种的造字方法并不是同时出现的,而是随着造字需求的不断加大,在要求降低造字难度、提高造字速度、增加造字数量而不断改进的过程中相继出现的。每一种造字方法只出现在某一历史阶段。随着新的更便捷、更简易、更科学、更多产的造字方法不断出现,旧的造字法便会逐渐退出历史舞台。按照汉字造字法出现的先后次序,分别是:(史前指事和象形符号)、反切与假借、象形、会意、右文、形声和转注。

上述的六种造字方法中,不包括最古老的史前指事和象形符号,因为它们和记录的口语发音没有内在联系。在后来成熟的汉字系统中,这类史前指事符号和象形符号有些被保留了下来,但是所占的比例极小。虽然只有很少几个,但是它们却保存了远古人类的可贵的造字尝试,并且在长期的使用中约定俗成直到自觉的汉字造字时代的开始,所以这类史前的指事和象形符号是汉字造字史的先驱者和活化石。许慎《说文解字·叙》将指事排列在造字法的第一位,一定有他的依据,所以本书保存了这一历史记忆。反切造字是中原人试图创造系统化汉字的起点,由于反切造字只是单纯记录一个口语音节,所以每一个反切字就代表了该音节所有的同音字。和世界上其他许多的表音文字体系一样,这一时期的汉字体系也曾经历了一个单纯表音的阶段。利用笔画反切的表音造字和汉字的假借字是相伴而生的,其特点是一字一形,一音多义,所以远古汉字的众多假借字是汉字与生俱来的先天缺陷,

反切造字从一开始就注定需要用表意手段去弥补它的这一先天不足,而假借字命中注定就是要不断走向式微的。世界上所有的文字都是为了记录口语、区别本义而创造的,所以单纯靠反切注音的造字由于自身固有的先天缺陷是不能持续长久的。自觉的音义兼表的汉字造字方法在殷商甲骨文系统中已经表现得非常成熟,这就是象形造字、会意(指事)造字、右文造字。必须指出的是,在殷商甲骨文造字体系中仍有极少数的指事造字和象形造字,但是这些造字比起远古约定俗成的指事和象形符号有了较大的改进,它们在造字时兼顾了表音和表义两个方面,在表音造字的同时兼顾了表义造字。西周的金文中开始出现了形声造字,东汉许慎在前人形声造字的基础上归纳、总结并创造了以形声造字为基础的转注的方法。转注除了是一种科学的造字方法之外,还有许多造字以外的作用。(参见本书第十五章)

上述六种造字方法中,每一种方法都是某一特定的历史时期的主流造字法,这六种造字法之间的继承和创新关系,既是汉字造字的进化历史,也是汉字注音的进化历史。

目 录

001	序
001	第一章 汉字发展小史
009	第二章 图画和汉字不同源
020	第三章 造字史前的指事字
027	第四章 反切是最原始的造字法
040	第五章 《山海经》中的口语密码
057	第六章 造字之初便有假借
065	第七章 甲骨文的前造字时代
072	第八章 甲骨文的造字时代
083	第九章 甲骨文的造字场景
091	第十章 甲骨文象形字的注音

098	第十一章 象形字注音与夏商方言
109	第十二章 甲骨文会意字的注音
115	第十三章 “右文说”和右文注音
126	第十四章 形声字的优点和弊端
132	第十五章 探究六书中的转注
148	第十六章 “许慎六书”的辩证关系
157	第十七章 音义兼表的汉字体系
169	第十八章 汉字造字进化史简表
172	【附文一】夏之京畿三鄂考
184	【附文二】塞擦音 δ 与上古俟母
199	【附文三】怎样查《说文解字》
210	后 记

第一章 汉字发展小史

汉字的造字滥觞于中国的父系社会，系统初成是殷墟的甲骨文，字体的初步规范化是秦朝的小篆，其演变成熟和全民普及是西汉的隶书。推动汉字进化的动力是人类日益增长的表达和交流的需要、口语不能保存不便传承的缺点、生产力的发展以及科学技术的创新。

公元前 7000 年左右的中国已经进入口语时代，中原地区已经有了画在陶器上的图和纹（贾湖龟板上契刻的目字和陶寺扁壶碎片上的文字图案）。图是具象的图画，如人、鱼、太阳等；纹是抽象的条纹和简单的几何图形，如亚字纹、绳索纹、水波纹、饕餮纹、云纹等。远古的图、纹是针对具体的本义的表达，没有统一的形的规定，也可能还没有约定俗成的口语发音，所以这些图纹还不能称作文字。这些图纹的发展方向之一是演化为后来的汉字，另外两个方向是抽象为八卦和融入后世的主流绘画。这一时期的一些象形图和指事图后来成为夏、商文字的一部分。所以，汉字的象形造字和指事造字最初是源于口语时代人类的约定俗成，这也就是许慎在六书中将指事排列在首位的原因。

约 5000 年以前，父系氏族社会之初，伏羲发明了八卦，

用“一”和“--（或Λ）”交错形成八种符号：乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，记载了人类接触最早的八种主要的自然现象，即：天、泽、火、雷、风、水、山、地。这是汉字历史上最早用抽象符号表示客观事物的八个“字”，这八种自然现象正是人类最初接触到的自然界的最主要的八种现象。这八个符号催生了后来的中国占卜术，也催生了汉字系统。但是现在很难确定原始八卦的卦名和口语发音，没有固定的发音就不能算作成熟的文字，因为文字是为了记录口语而创造的。章太炎就有一个很精辟的观点：“语言不凭虚而起，文字附语言而作。”远古的语言都是口语，其发音都是基于方言之上的。

约4000年以前，黄帝有两个属臣叫仓颉和沮诵，他们“仰观天象，俯察地理”，并借助当时既有的图、纹创造了最早的一批汉字。用不同的发声符号——笔画和独体象形字——通过直音或者反切产生的不同的口语发音，记载并表达了一个完整的口语叙事。早期的造字是利用笔画反切来记录口语语音的，笔画反切记录的是音节，由于每一个音节对应的是很多同音字所代表的不同的本义，所以与反切造字伴生的一个原始文字现象必然就是假借字。这一时期的不成熟的汉字系统是一种单纯的表音体系，这种利用笔画反切注音的造字现象在一直持续了大约2500年以后（这一时间随着夏代文字的考古发现将会有所变动），出现了殷商甲骨文系统化文字，汉字才演化成为音义兼表的基本成熟的汉字系统。

殷商甲骨文系统的造字特点是每个音节只对应一个口语发音（音节），所以同音的假借字依然很多。例如当时在大

邑商南面有一个方国叫卫国，卜辞中就有为、卫和韦三种记载。汉字发展史就是假借字被越来越多的新造同音字代替，最终走向消亡的历史。在这个过程中，每一个汉字都获得了造字、注音和本义，所以甲骨文书体系实际上包含了三个子系统，即：字形子系统、注音子系统和本义子系统。

公元前1700年左右，商王盘庚率领万民从山东奄地迁往河南安阳的洹河两岸。由于统治者对祭祀和战争的占卜活动的记载需要，产生了刻在兽类肩胛骨和龟腹板上的系统的甲骨文字。从已经出土的十五万余片甲骨记载看，甲骨文只是一种小范围的保密的官方文字，甲骨文时期是目前有据可考的汉字造字史上第一个繁荣期。黄帝获鼎，大禹铸鼎以及殷墟考古发掘出二十多万平方米的青铜冶炼遗址，都证明这一时期已经进入青铜时代。殷商末期已经出现铭刻在青铜器上的金文。周武王伐纣灭殷以后，汉字正式进入了青铜器时代——钟鼎铭文时代。从造字方法来看，汉字造字从此开始进入了形声造字时代。

殷商甲骨文的造字先后使用了由反切注音导致的假借、象形、会意和右文造字四种主要方法。指事字仅仅是史前人类对图案和口语的约定俗成，汉字中的指事字极少，夏商时期已经很少被用来造字。

青铜器从夏商饮食容器发展成祭祀的“神器”。在西周以后为了防止被征服的异族用青铜制造武器，每一次征伐所缴获的青铜器大多被熔化铸成礼器，礼器上所铸的铭文多是记载和夸耀武功的。由于文字载体的改变引发了汉字字体的改变。用土范铸成的青铜器上的文字被称为金文，其字体就

是籀文，也就是大篆。籀文作为一种官方文字，其使用一直贯穿整个周朝。据王国维考证，《史籀篇》收录的汉字不超过 3300 个。

殷商甲骨文和西周金文都是没有固定规范的文字。尤其是甲骨文的造字，每一个字常常出现细节上的增减变化，这是由它们造字的场景不同所致。

从西周开始，逐渐出现了一种科学快捷的造字方法——形声造字法。形声造字是用一个单纯的声符只注音不表意，另外用一个单纯的意符只表意和给文字归类，但是并不注音。此时的声符和意符在造字结构中的左右，上下及内外的位置仍然没有固定下来。

甲骨文和金文的书写方法都是契刻，即甲骨文是用工具刻在龟和兽的甲骨上，金文则是用工具将某个字的“反字”（镜像）刻在铸造青铜器的模具上。

殷墟考古发现，在一片龟甲残片上有一个毛笔写成的“祀”字，说明当时可能有类似毛笔的书写工具出现了。《周书·多士》记载：“惟殷先人，有册有典。”这里的“典、册”显然是指用毛笔蘸漆书写在竹简上的国家文件，但是迄今为止尚未出土殷商到春秋时期的可以辨认的简书文件。由于甲骨文是官方的专利，也由于民间尚无迫切的书写和记载的要求，这种简便易行的书写只是用在契刻胛骨和竹简的官方典册。

但是《尚书·禹贡》已经明确漆是贡品之一，甲骨文中也出现了“丹”“青”“聿”“划”等涉及书写的文字。

东周开始中国进入春秋战国时代，这一时期群雄纷起，

战乱频仍，中国的文字造字也进入了一个各行其是的大爆发时代。战国时期普遍出现了用毛笔蘸墨汁、朱砂或漆写在竹简和丝帛上的汉字，其字体有了明显的简化，这种文字主要被用于除东周以外的吴、越、楚、魏等国的官方和民间文件的书写。这种字体被称为“古文”，由于古文作为一种字体得到民间的广泛使用，在使用过程中出现了很多不规则的变体（又称或体），这些变体在秦朝以后被称为奇字，但大量的奇字因为秦始皇的“书同文”运动导致使用者越来越少，最终消亡。

唐朝初期，在陕西陈仓发现了秦襄公时期（郭沫若考）的十面石鼓，每面都刻有一首四言诗，其字体明显地表现出由两周大篆（即籀文）和战国古文体向秦小篆体过渡的迹象。

战国时期是一个“百花齐放，百家争鸣”的文化繁荣时期，不仅各种思想流派各行其是，文字和字体的创造也进入一个爆发阶段。《汉书·郊祀志》《汉书·地理志》记载的古文，在鲁恭王坏孔子宅时得到的《礼记》等著作中得到证明，证实了古文在春秋战国时期曾是一种得到广泛运用的汉字系统。因为古文字体的成型期和使用期较短，新陈代谢较快，所以很多古文残存的异体字被后世称作奇字，在两汉时期能够辨认奇字的极少数人被称为奇才。战国时期，秦国流行的文字有秦八体，秦八体除了大篆、小篆、隶书以外，还包括专门刻制虎符的刻符，模仿凤鱼虫鸟体形书写的虫书（虫书在吴越等国多用在剑铭上），用于摹刻印章的缪篆（也称摹

印)，还有刻在竹杖上的爻书，题于书封和门楣上的署书等专用字体。由于字体多种多样，又用于不同的书写载体，所以字形也是千变万化，异彩纷呈。但是，这些不同的字形字体由于缺乏统一的规范，在交流使用中困难重重。所以秦始皇的“书同文”运动是一个历史的必然。

秦始皇兼并六国以后，令擅长大篆的程邈（学界有异议）在大篆的基础上制定了统一的字体，这就是小篆。文献记载说，在大篆的基础上“或颇省改”后，秦丞相李斯作《仓颉篇》七章，车府令赵高作《爰历篇》六章，太史令胡毋敬作《博学篇》七章，作为统一用于书写公文的标准文字。这种规范化的文字就是小篆。

这个时期在中华大地上通用的汉字字体有东周王朝的官方字体大篆（籀文），六国和民间使用的各种非官方字体古文，秦朝指定的官方字体小篆。这些字体的统一发生在秦始皇三十三年（前 213 年），秦始皇接受了丞相李斯的建议，下令焚书，将秦朝民间书籍除医药、卜筮、种植之书外，尽行烧毁。后世史家每谈及秦始皇焚书一事，总认定他意在统一全民的意识形态。其实，他们忽略了另一个重要的目的，就是消灭大篆、古文（奇文）等非秦字体，使秦朝的标准文字小篆得以顺利推行。

“隶书亦程邈所献，主于徒隶，从简易也”。（颜师古语）由于“是时秦烧灭经书，涤除旧典，大发隶卒，兴役戍，官狱职务繁。初有隶书，以趋约易，而古文从此绝矣。”（许慎语）战国时代，人分十等：王、公、大夫、士、皂、舆、隶、僚、仆、台，可见秦的隶书最早是供下层百姓书写

文书的字体。

然而古文却并未“从此绝矣”，不仅古文未绝，其他字体也得以存世。其原因就是研究历史文献的需要。秦朝、西汉直至王莽的新朝，在录用史官的考试中，对不同字体的掌握是必考的基本功课。汉承秦制，史试中书考八体：大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书。王莽新朝书考六体：古文、奇字（古文或体）、小篆、佐书（隶书）、缪篆（摹印）、鸟虫书（虫书或蝌蚪文），这就是“新莽六书”。上述字体古文（含奇字）和大篆已经废止，而刻符、虫书、摹印、署书、殳书只是小篆在不同器物上使用的变体。所以，秦、汉的官方字体是小篆继之为隶书。

《说文解字·叙》“汉兴，有草书。”草书是为了应付紧急状态下起草奏章用的，所以在隶书的字体上进一步作了简化，“草书起于汉世，解散隶法，用以赴急，本因草创之义故曰草书。”所以草书还有一个名字叫章草。至此，汉字的演化从造字到字体已经基本完成。公元105年，蔡伦发明了造纸术，纸作为一种简便易得的文字载体更加便于书写和保存。公元121年许慎写成的《说文解字》（本书中简称《说文》）是中国第一部系统地分析汉字字形、汉字分类、记录发音和考究字源的字书，全书收汉字9353个。

在商、周时代，甲骨文进化为金文是因为文字载体变化了，不得已而改；在春秋战国时代，金文爆发为百花齐放的大篆和古文的造字运动，是因为各国的百姓普及文字的需要，由不得不改；在秦汉时代，则是因为公文泛滥，简化文

字和简化字体都是大势所趋，所以不能不改。

宋代人发明了著名的宋体字，作为一种现代最常用的汉字规范文字，它的创造者却常被后世遗忘，此人就是北宋末年的御史中丞、南宋初年的礼部尚书、著名的书法家也是著名的权臣秦桧。

第二章 图画和汉字不同源

这里我提出了一个冒天下之大不韪的学术观点：远古图画和汉字确实不同源。

目前人类可考的最早的图画是西班牙北部洞穴彩绘（距今约 40000 年），法国西南部维泽尔河谷的岩雕（距今 40000 年）、法国卡斯蒂略洞穴壁画（距今 37000 年）等等。据学者们从历史、地理和人类学角度研究认为，这些远古壁画的创造者可能就是当时的智人（或亚种）尼安德塔人。中国绘画的萌芽时期大约在 5000 年以前，内蒙古阴山岩画和石器时期的彩绘陶器是这些早期绘画的代表。

但是，最早的系统化的文字却是中国殷商时期创造的甲骨文系统（距今约 3700 年）。更早的文字系统还有距今约 6000 年的美索不达米亚苏美尔文，距今约 4500 年的巴比伦一亚述文，距今约 4000 年前波斯境内的伊拉姆文，距今 3200 年的古印度时期的吠陀梵文等等，可惜这些远古的文字系统现在大多已经失传。文字失传的外部原因是多种多样的，但是其自身也一定存在着致命的因素。殷商甲骨文字从诞生之日起至今已经 3700 余年，它不仅没有失传，而且越发活力四射，其根本原因就在于甲骨文系统中不仅存在着一