

C.B.J.J.

北京市社会科学理论著作
出版基金资助

出土战国文献 语法研究

周守晋 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

出土战国文献语法研究

周守晋 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

出土战国文献语法研究/周守晋著. —北京:北京大学出版社, 2005. 8

ISBN 7-301-09245-8

I. 出… II. 周… III. 汉语-语法-研究-战国时代 IV. H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 064988 号

书 名: 出土战国文献语法研究

著作责任者: 周守晋 著

责任编辑: 胡双宝

标准书号: ISBN 7-301-09245-8/H · 1510

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

排版者: 北京华伦图文制作中心

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 7.25 印张 208 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

内 容 提 要

本书以出土文献为主要材料,考察几个语法功能项在战国——秦汉之间的发展。材料主要来自最近十年前后整理、公布的十余种战国简牍帛书。原始材料的形成时间,贯穿整个战国时代,下及于秦汉。文献内容有古书抄本和各类实用文书;前者是数种先秦儒家和道家的著作,后者包括文告、书信、法律文书、医药、日书及卜筮祷辞等多方面内容。

考察对象为时间表达、连接成分和否定形式三个功能项。在出土文献中,它们表现出一定的时代和地域分布特征;这些特征又体现在具体词语的使用上。本书的考察重点,是担负特定语法功能的几组词语,在文献材料中的隐现和功能演变情况。考察的结果,初步显示了这几组词在发展的过程中出现的竞争和词汇兴替现象,以及相关的语法功能、结构类型的演变情况。

每一个词都有自己的历史。在出土文献里,词的历史既表现为横向的地域分布特征,又显示出纵向的语义和功能的发展。首先,我们用归纳的方法,初步明确词语的时代和地域属性。然后用比较的方法,寻找词语的语义和功能发展的道路。在此基础上,显示每一组词语内部交替发展的状况,并说明相关结构演变的原因。

在研究过程中,出土文献的时代特征—地域特征、出土文献—传世文献,是必须面对,而且需要处理好的两个重要关系。我们的初步看法是:词语功能和结构形式的地域特征,是历史发展的结果;而空间分布的差异,可以作为语法连续性发展的证据。本书的基本工作,就是在楚地、秦地等

文献中,说明共性、比较差异,理清发展线索。目前,不少传世典籍已经出土了先秦的抄本,两者加以比较,语法上的特点同异互见。本书一方面运用传世文献的材料,来印证对出土文献考察所得出的结论;同时,也分析了一些两者的异文材料。两方面考察的结果,可以起到对现有的一些看法做一点补苴的作用。

出土材料与传世文献的异文不仅有一定的数量,而且在差异的类型和性质方面也颇具复杂性。这些材料,我们在说明有关的现象时使用了一些,但是尚没有充分展开。我们准备今后在这方面开展进一步的专题研究。此外,拙著还是一个粗浅的探索;尽管我们力求审慎地处理材料、融会前辈时贤的研究成果,可能还是难免有疏漏之处,祈请专家指正。

A Grammatical Study on the Text of Excavated Materials of the Warring States

The present book is a comprehensive research on several functional items in AC (Archaic Chinese) syntax. Items discussed in this book include temporal expression, conjunct constituent and negative form. Discussions mainly focus on pairs of words used differently in excavated materials of different periods and/or different areas in the Warring States. Efforts are made to look for clues that reveal details of lexical competitions and the consequent changes of expressions. In doing so, the author aims at bringing light to some aspects of the mechanism of AC syntax's development.

It is well known that syntax experienced some substantial changes in late AC. Afterwards, a couple of new forms of structures came into being. So far, explanations given to this event have formed two major theories. One contains a speculation based on comparative researches between Chinese and other languages outside Chinese area. It believes that some syntactical changes in EMC (Early Middle Chinese) were made by the influences of the neighboring languages. The other one is more likely to be appreciated, and it has been well represented by the research of "grammaticalization" in AC and EMC syntax. A good example could be the analysis of the origin of "perfect aspect" suffix "le" (了) in EMC:

Some linguists tend to think that the ending "le" was created by the translation of the Buddhism classics. In order to precisely indicate the perfect verbal aspect which was common in Sanskrit text, some verbs that meant accomplishment were added to immediately after the main verb. This came out the perfect aspect in EMC.

Professor Tsu-lin Mei doesn't agree to this explanation. He points out that the relevant form had been existing long before the Sanskrit translations. He notes that it originated from "verb + neg + verb" structure. The second verb in the structure meant to complete, but usually appeared in a negative way. His classical

example is “鸡鸣不已”(the cock crew without ending). By analogy, “鸡鸣已, (东方则白)”(After the cock had finished crowing, the eastern sky was white) was generated. “鸣已”(verb + verb of accomplishment) is the potential source of the perfect aspect “le”(了). Later, the verb “le”(了), very close to “已” in meaning, joint the competition against “已”. “了” wan, occupied the position that “已” used to be existing, and began the process of grammaticalization.

This is a brief introduction of two theories. What has much to do with the present research in the above case, is a basic fact about the verb of accomplishment “已”, which is mentioned in neither of the explanations.

“已” in “鸡鸣不已” meant to stop, while the “已” in “鸡鸣已” meant to finish, the two sentences were not dia-form(positive-negative). Without a keen transferring of 已’s meaning, “鸡鸣不已” → “鸡鸣已” could not take place.

This transferring did happen due to the competition between two words: “既”[kiət] and “已”[jiə]. The competition exists typically in the text of unearthed materials; in Chu(楚) text, which is about in BC 300, there are verb “既”(to accomplish) and adverb “既”(既 VP: to have already done something); there is also a verb “已”, means to stop. In Qin text, which is about 100 years later in history, the verb “已”(to stop) remains, while both verb “既” and adverb “既” almost disappear. And instead of “既 VP”, “已 VP” emerges strikingly to mean having already done something. Meanwhile, there are cases that “已” means to accomplish. Later in the text of Western Han, “NP/VP 已” occurs.

The above observation leads to a conclusion in the present research: “VP 已” is an achievement of “已”’s competition against “既”, functionally and semantically.

This book is mainly made up with such observations and analyses. Emphases have been laid considerably on investigations into unbalanced distribution of relative word pairs. Without being modified or being revised, which happened more or less to transmitted texts through two thousand more years, excavated materials conserve true information of words’ competitions and substitutions in history. Obviously, this has offered an ideal text for doing the current work.

序

王国维首创以出土的甲骨刻辞来论证古史的方法，称为“二重证据法”，即以地下出土的资料来验证传世的文献资料，为史学另开生面，成为“新史学的开端”（郭沫若语）。出土古文字资料对古汉语研究的重要性，更是毋庸置疑的。传世文献经过几千年传抄、翻刻，“鲁鱼亥豕”之误，在所难免，因而某些语言现象的时代断定，结论难下；出土文献不会孱入后代的语言现象，时代比较确定，结合传世文献，对某些语言现象的时代断定，更具有语料上“二重证据法”的作用。

甲骨文的出土拓展了古文字研究的疆宇，同时也是拓展了古汉语研究的疆宇。我们知道：甲骨文的考释也就是对古汉语词义的研究，20世纪20年代就有人尝试利用甲骨金文来研究古汉语虚词及其他语法现象，50年代更有比较系统地利用古文字资料研究古汉语语法的著作：例如管燮初的《殷虚甲骨刻辞的语法研究》、陈梦家的《殷虚卜辞综述》第三章《文法》。这是古汉语研究随着古文字研究的开展而开展的实例。但是总的说来，不能不承认，60年代以前古汉语研究中确实存在着一些忽视古文字资料的倾向。

解放后，特别是70年代以来出土了大量的战国时期的简牍、帛书，学术界掀起了研究战国文字的高潮，利用这些出土文献来研究战国时期语言的论著也时有发表。周守晋1998年来北京大学攻读博士学位，入学不久，就提出自己的学位论文想研究出土战国文献的语法。这个选题当然是很有意义的，但是难度也相当高，当时我未置可否。经过一年的教学接触，并正式交换论文选题意见后，我感到作者对战国文献已经有相当了解，专业基础也较好，于是同意了他的选题。

守晋原来的基础较好，攻读博士学位阶段，学习勤奋，基础理论和专业知识都有显著提高。在准备博士论文过程中，不仅考察了十多种出土战国文献，而且能上探甲骨金文，下联汉简，并与传世的文

献作比较。掌握的文献资料相当丰富,收集的材料翔实可信。在理论方法上,作者首先接受了吕叔湘先生《中国文法要略》的“表达论”的观点,从表达的角度选取了“时间表达”、“连接成分”、“否定形式”三方面来观察出土战国文献的语法特点。这样就避免了泛谈和零散的毛病。在具体研究中能比较自觉地采用现代语言学的理论方法,重视语法的系统性,注意语法结构的地域差异和时间因素,充分运用比较和统计的方法;因而得出的结论,一般是可信的。总的来看,80年代以来中外研究出土战国文献语法所发表的论著,大都内容比较零散,结论的作出往往也只根据个别或少数的出土战国文献;本文的作者学风朴实,对出土战国文献下了很大工夫,掌握的材料比较全面、系统,立论的根据扎实,考证细致,因而论文的广度、深度都超出这方面已有的一般著作。在论文答辩中,获得一致好评,被认为“是一篇功底扎实的论文”。应该说:这篇论文在研究出土战国文献语法的著作中,是具有一定代表性的,它对先秦语法研究无疑也具有参考价值。

守晋毕业后,在北京大学对外汉语教育学院从事教学,任务很重,仍然不忘古汉语语法研究,挤时间做些研究,陆续有新作发表。但是一二十万字的博士论文,尽管比较优秀,在以利润为准绳的市场经济的大潮冲击下,却不易找到发表园地,压在抽屉里快四年了。去年总算获得了北京市的社会科学出版基金,终于有了出版机会。出版社启动了出版程序,守晋正远赴英伦作教学研究,来电报喜,并且索序。我为此很高兴,写了以上一些话,就算是序吧!

郭锡良

2005年1月20日于北京寓所

凡 例

(一) 书写形式

出土文字一般使用宽式隶定。个别的地方,不同的写法具有时代、地域或语法上分别的,保留原有书写形式。有些以括注形式给出隶定字。如:

颛惻亡又。(郭店,老子甲)引例写作:盗贼亡又(有)。

问乙论可毆? 毋论。(睡虎地,法律答问)引例写作:问乙论可(何)毆(也)? 毋论。

(二) 例证出处

1. 传世文献例证后,括注书名、篇名。例如:

安见方六七十如五六十而非邦也?(论语·先进)

2. 出土文献例证后,括注文献总名、篇名、页码和简号。文献总名在不影响理解的情况下采用简称。例如:

若弗知,是即不胜任、不智也。(睡虎地,语书 13,7)

括注的意思是,这句话出自《语书》篇的第 7 支竹简,在《睡虎地秦简》的第 13 页。

材料来自《文物》的释文,只注篇名和《文物》的页码。具体期刊年代、期数见附录。例如:

步足堂下,有间而饮水一杯。(张家山汉简〈引书〉82)

括注的意思是,这句话在《文物》的 82 页上。文末的附录里,有相应的《文物》年代、期数。

目 次

第一章 材料和方法	1
第一节 综述.....	1
第二节 材料.....	2
第三节 材料的使用.....	6
(一) 材料的时代问题	6
(二) 材料的地域问题	16
第四节 研究方法	26
(一) 出土战国文献语法研究的现状	26
(二) 研究目标和方法	35
第二章 时间表达	38
第一节 综述	38
第二节 时间名词	42
(一) 时间名词数量有所增加,出现了 若干新词、新义	42
(二) 时间名词及名词短语在句中的位置、功能基本固定, 这是出土文献时间表达方式的另一个特点	49
(三) 时间名词及其短语使用方面的第三个特点, 是秦简、楚简各有一套记年方法	56
第三节 与时间表达有关的动词	57
(一) 表示时间跨度或期限的词,楚简用“至”	57
(二) 法律文书中表示时间期限的动词及有关短语	61
第四节 用于时间表达的介词	62
(一) “以”的用法	63
(二) 历时考察	65

(三) “于”的用法	67
(四) “以”、“于”辨析	70
(五) “以”和“而”	71
(六) 对于表时结构中“以”的误解	75
第五节 时间副词	76
(一) 概述	76
(二) 出土文献常见时间副词举例	77
(三) “既”、“已”的用法	87
(四) “将”、“且”的用法	103
 第三章 连接成分	118
第一节 综述	118
第二节 如、若	119
(一) 概述	119
(二) “如”、“若”的地域分布差异	119
(三) 对与“若”有关现象的说明	124
(四) 出土汉代材料与传世文献的情况	125
(五) 总结	129
第三节 是、此	130
(一) 概述	130
(二) 指示代词的连接作用	130
(三) 从连接作用看系词的来源	133
(四) 总结	145
第四节 与、及	148
(一) 概述	148
(二) 楚简的“与”和“及”	151
(三) 秦简的“与”和“及”	153
(四) 楚简、秦简“与”、“及”用法的总结	158
(五) 汉代出土文献的情况	159
(六) 总结	161

第四章 否定形式	164
第一节 综述.....	164
第二节 出土战国文献的否定词及其系统.....	165
(一) 外部描写	165
(二) 内部描写	166
第三节 不、弗	169
(一) “不”、“弗”之别	169
(二) 出土文献中的“弗”	171
(三) 结论	192
第四节 毋、勿	198
(一) 概述	198
(二) 出土文献里的“毋”与“勿”	198
材料来源及参考文献	209
(一) 出土文献材料来源	209
(二) 传世文献材料来源	210
(三) 参考文献	211

第一章 材料和方法

第一节 综述

本书的选题是出土战国文献的语法专题研究,材料主要是 90 年代前后公布的十余种出土战国简牍和帛书。出土文献的语法研究这一思路,是在几个方面的影响下形成的。首先当然是出土战国文献的大量涌现,为先秦语法研究提供了内容丰富、数量可观的新材料。近三四十年来,尤其是 20 世纪 80 年代以后,四千多座战国古墓得以发掘,十几批随葬简牍、帛书文字已经整理、发表。^① 这些地下文献的内容,有的与传世典籍相近,或者就是传世文献在战国时代的传抄本;有的是当时的法律、文告、书信、奏议、卜筮、医药等实用的文字材料,能够从一个侧面、比较真实地反映战国时代的语言面貌。

回顾汉语史研究走过的道路,不难看出,新材料的出现和使用,给学科发展带来了多么深远的影响;譬如我们难以想像,没有甲骨文、金文,没有汉译佛经和敦煌文献,汉语史研究又会是一个怎样的状况。确定这样一个选题,材料方面的考虑自然是首要的因素。当然,出土战国文献的激增是近年的事情,相关的影响,还需要时间的考验和材料、研究成果的进一步积累。

其次,采用专题式的研究方法,与出土文献语言材料的特点是密切相关的。它的特点首先可以概括为具有很强的实用性。除了古籍抄本外,绝大部分的出土材料是不同类型的实用文书;它们针对特定的问题、遵循一定的形制、具有特定的语言表达习惯。在遣词造句方面,也形成了自己鲜明的风格。一方面,有些语法现象因而较为突

^① 刘宗汉:《有关荆门郭店一号楚墓的两个问题》,《郭店楚简研究》第 20 辑,第 390 页。〔日〕石黑日沙子:《关于曾侯乙墓出土竹简的考察》,《简帛研究译丛》第 2 辑,第 4 页。

出,显示出较强的时代或者地域特征。另一方面,它所能反映的语法现象的范围也受到一定限制。专题研究能够比较具体、深入地总结那些特征,避免面面俱到可能造成的表浅和繁复。

出土材料的另一方面特点,是它作为研究语料在时代和地域特征方面具有较高的确定性,为文献内部和外部、横向和纵向的比较研究,提供了难得的条件。本书的几个专题,就是在这样的观察和思考的基础上形成的。

当然,专题离不开专书。在具体的研究中,我们也提醒自己注意整体观念。每一种语法现象都有自己的历史;同时,它的历史又是在具体的语言作品中体现与发展的。语言环境对于语法现象的制约是多方面的:体现某一种语法现象的语料,其性质、可靠性和使用价值等,往往受到文献材料因素的影响;甚至同一种材料中的几种语法现象之间,也存在着影响或制约的关系。出土文献的内容有时难免残损、驳杂,因而面对具体语法现象时,在“专书”中考察其性质是十分必要的。这里的“专书”,一方面指出现某一语法现象的特定文献,同时也指在内容、时代或地域等方面具有共性的一组出土材料。这种专书内部、专书之间的对比研究,是一项重要的基础性工作。

最后,在总体框架的安排上,我们以表达功能为经纬,把具有共性的几种结构形式联系在一起,形成不同的功能大类。这与吕叔湘先生《中国文法要略》(下卷)的思路有些接近。这种处理方法,适宜于专题性的比较研究,与本书的研究旨趣是相契合的。

第二节 材料

战国文字材料的出土,最早可以追溯到西汉时代。所谓“郡国亦往往于山川得鼎彝,其铭即前代之古文”。^① 现在一般认为,那时的古文,实际上是战国时代东方国家的文字。汉武帝初年鲁恭王坏孔宅,得壁中古文《礼记》、《尚书》、《春秋》、《论语》和《孝经》,即当是战

^① 许慎:《说文解字》后叙。

国时代流传的抄本；^①汉宣帝时河内女子于老屋所得古文书，也是类似性质的文字。^②晋武帝咸宁五年(279年)，汲郡(今河南汲县)战国墓地(魏国)发现了75卷竹书，共10余万字。^③齐建元元年(479年)，襄阳的古墓又出土了不少战国竹简。^④历代的这些出土材料，由于各种原因，绝大部分没能保存下来。

战国古墓的大规模抢救性发掘、简牍帛书材料的大量出土，都是最近几十年的事情。在文物考古、上古史和古文字研究等领域专家学者的共同努力下，八九十年代以来，陆续整理、公布了一批出土战国文献材料。下面对本书采用的有关材料简略加以介绍。

(一) 郭店楚简：1993年出土于湖北荆门。竹简804枚，13000余字。内容有道家著作2种4篇，儒家著作11种14篇。其中的《老子》和《五行》，亦见70年代湖南长沙马王堆汉墓帛书，内容大体相同。《老子》3篇、《缁衣》1篇有传世文献可参照。

入葬时间为战国中期偏晚(不晚于前300年)。^⑤这个年代与孟子(前390—305年)活动的后期相当，《孟子》七篇是孟子晚年写成的；学者推测，郭店竹简典籍早于《孟子》的成书。^⑥随葬的漆耳杯底部有“东宫之师”字样，说明墓主人可能是当时楚国太子的老师。

(二) 包山楚简：1987年出土于湖北荆门(1991年公布材料)。竹简278枚，12000余字。内容是法律文书、占卜祷辞、遣策。据简文记载，墓主是楚国的左尹邵佗，死于前316年。

(三) 望山楚简：1965年出土于湖北江陵(1995年公布竹简释文)。竹简207枚，1000余字。内容为卜筮祭祷记录和遣策。墓主邵固是楚国王族，死于楚怀王前期(前330年左右)。

(四) 九店楚简：1983年出土于湖北江陵(1995年公布竹简释

① 见《说文解字》后叙、《汉书·艺文志》。

② 见《论衡·正说篇》。

③ 见《晋书·武帝纪》；汲冢古书今仅存《穆天子传》。

④ 见《南齐书·文惠太子传》。

⑤ 见《文物》，1997年第7期，第35—46页。

⑥ 李学勤：《先秦儒家著作的重大发现》，《郭店楚简研究》，辽宁教育出版社，1999年，第15页。

文)。竹简 200 余枚,4000 多字。其《日书》是出土材料中时代最早的。墓葬时间推测为战国中期后段或战国晚期早段。

(五) 长沙子弹库楚帛书:40 年代出土于湖南长沙,1000 多字;最新释文见李零 1999 年文。^① 性质为战国时期的文告、历忌。

(六) 其他楚系材料:信阳楚简(战国前期到中期),50 年代末出土,竹简 100 余枚,残断较为严重。鄂君启节(战国前期),50 年代末出土,舟节 1、车节 3。

(七) 睡虎地秦简:1975 年出土于湖北云梦睡虎地十一号秦墓(1990 年竹简释文修订本公布)。竹简 1155 枚,4 万余字。内容为法律文书、文告、日书等。据同出的《编年记》记载,墓主人名“喜”,死于秦始皇 30 年(前 217),46 岁。生前曾在秦国南郡的安陆、鄢等地担任过令史等官职。邻近的睡虎地四号秦墓出土了 2 枚木牍,内容是名叫黑夫和惊的两个秦戍卒写回的家信,时代比十一号墓的材料稍早。

(八) 龙岗秦简:湖北云梦龙岗出土(1997 年公布竹简释文)。竹简 283 枚,约 1700 字;内容是秦的法律条文,时代与睡虎地秦简接近。

(九) 放马滩秦简:1986 年出土于甘肃天水。竹简 460 枚,包括日书甲 73 枚、日书乙 380 枚(尚未全部公布)、墓主记 7 枚;约 3000 字。墓葬时代为战国晚期至秦始皇 30 年以前。

(十) 战国其他地域文献:中山王三器铭文(中山王𠔁方壶、中山王𠔁圆鼎、中山胤嗣𠔁盗圆壶)。1973 年出土于河北省平山县,共 1000 余字,时代为前 310 年左右。^②

以上是我们所考察的主要战国文献,共计楚系材料 7 种,3 万余字;秦系材料 3 种,四五万字;战国其他地域材料 2 种,3000 多字。在研究过程中,我们经常要使用汉代的出土文献语料进行比较;有些文献虽然是在汉代墓地出土,但其成书、流传的起点却可以认定在战

① 李零:《〈长沙子弹库战国楚帛书研究〉补正》,《古文字研究》第 20 辑,1999 年。

② 参见朱德熙:《平山中山王墓铜器铭文的初步研究》,《文物》,1979 年第 1 期。又《朱德熙文集》第 5 卷。