



上海市学术著作出版基金

古玺文字量化研究及相关问题

朱 疆 著



64

上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

博士文库

78

古玺文字量化研究及相关问题

朱 疆 著



k877.64
Z852

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古玺文字量化研究及相关问题/朱疆著. —上海: 上海
人民出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 208 - 08915 - 0

I. 古... II. 朱... III. 古印文字—研究—中国—战国时
代 IV. K877.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 185874 号

责任编辑 曹勇庆

古玺文字量化研究及相关问题

朱 疆 著

世纪出版集团
上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行
上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 14.75 插页 4 字数 174,000

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08915 - 0/K · 1608

定价 25.00 元

序：方寸之间，都鄙有章

臧克和

2008年北京奥运会，还有2010年上海世博会，组织者都不约而同地选定一个汉字作为标识，汉字作为中国文化元素的根本属性，使得人们又对汉字所蕴含的智慧刮目相视了，真有些所谓“老相知—新相识”的意味呢。

其实，组织者所选择的，就是一方印，方寸之间包蕴大千世界的印章。

说起来，印的来源很早，古代通行的名称是“玺”或者“印”。二者古代原本是并行的，据说到秦代始各有分工，各有所专。如现行最大的语文工具书像《汉语大词典》“玺”条就认为，玺在秦以前以金、玉、银、铜制成，尊卑通用。秦以来专指皇帝的印，以玉制。

按《周礼注疏》卷三十五，“职金：掌凡金玉锡石丹青之戒令。《注》：青，空青也。受其入征者辨其物之嫩恶与其数量，楬而玺之。入其金、锡于为兵器之府，入其玉石丹青于守藏之府。《注》：为兵器者，攻金之工六也；守藏者，玉府内府也。郑司农云：受其入征者，谓主受采金玉锡石丹青者之租税也。楬而玺之者，楬书其数量以着其物也。玺者，印也。既楬书掬其数量，又以印封之，今时之书有所表识谓之楬槩。”汉代蔡邕《独断》：“玺者，印也；印者，信也。天子玺以玉螭虎

纽，古者尊卑共之……卫宏曰：秦以前，民皆以金玉为印，龙虎纽，惟其所好。然则秦以来，天子独以印称玺，又独以玉，群臣莫敢用也。”这里，还涉及玺印之体质。玺印之为体，古玺文字作，古陶文字作，算是本地风光。字形构造或可从土，说明古代的玺印，未必一定就是以金玉器铜为材料制作。

印章之为用，大要有取信、揭橥二端。“印”，有得于印证；“章”，有取于昭彰：都是从功能着眼。像我们今天还在处处使用的“徽章”、“公章”、“私章”之类，还在发挥这个作用，不外乎使得身份、等级、所属等内涵，取信于人，彰显于外也。

玺印具有如此的属性，自可忠实反映某些社会现象，比如当时的社会官制问题。又比如，某个历史时期姓氏名号用字所揭示当时姓氏、名号常用字有哪些？这些姓名常用字，跟古代有哪些所谓“望族大姓”乃至跟现代“百家姓”的排比存在什么关系？某个历史时期人们取名用字，体现了怎样的价值追求？……如此诸般，读者如果有兴趣探究这些问题，最好还是从语言文字学层面进入玺印文字世界。

在众多战国古文字研究领域，战国古玺文算是一个比较特殊的门类。说其特殊，是考虑到古玺文的某些特定社会功能用途，以及由此规定的使用空间，由特定的使用空间，带来了语言环境的局限，等等。战国古玺文字，由于语料空间局限等因素，开展研究自有相当难度。由于上述原因，该领域至今还缺少文字系统的整体研究，基于定量分析的研究结果更是空白。这个门类字量庞大，社会使用功能特别等等，遂构成战国文字研究的重要类型。

朱疆博士所著《古玺文字量化研究及相关问题》，经过数年研究积累，终于为战国文字基于定量分析，添补了一个重要文字类型系统研究的空白。

从本书的研究内容来看，作者选取资料范围确定为《古玺汇编》

所贮存的上万汉字字样单位。本书首先对此进行字频统计，整理出2700余个文字单位，讨论了古玺文字的字频分布特点、字频和字用之间的关系以及古玺文字的释读率和传承率，确定了全书研究的逻辑起点和讨论基础。在此基础上，作者开展了古玺文字构形类别研究，探究了古玺文字构形特点、构形歧异的方式、构形类别与字用国别之间的关系等系统内在的联系。除此之外，本书还讨论了有关古玺文字特殊书写方式等相关问题。论述层次清晰，内在联系严密。

从本书所运用的研究方法来看，数理统计的方法贯穿全书。作者在散漫难稽的文字材料中，首次给出了字频、字量、构形等方面的系列数据，使得整个论证过程客观翔实。像基于字频研究，整理出古玺常见姓氏人名及战国常见成语用字等，为相关文献学的研究提供了坚实的实物证据；在构形类别的测查研究方面，本书也给出了古玺文字系统的构形类别：这都是第一次基于古玺文字数据库的定量分析所取得的成果。

古玺文领域，爱好者实繁有徒，但大多出于古董把玩结习。即使做些识别工作，也往往停留在语文学阶段。朱疆博士该书从系统出发，从某种意义上来说，标志着该研究领域进入了语言学水平。

朱疆博士从攻读硕士学位到博士学位期间，表现出优异的思维品格和专业素质。思路清晰，从容淡定，颇有些偏于清静的倾向。她所写的第一篇文章，我记得是有关《说文解字·艸部》字所记录某些草植命名跟动物发生的联系。数年后完成的与本书同名的博士学位论文，基于定量分析的战国古玺文系统调查研究，尚属首见，被同行专家评审为优等。记得上海博物馆的专家评阅该论文之后，曾将电话打到我家，专门了解并商谈要朱疆博士到博物馆工作的意向。凭着这种根基和智慧，朱疆在上海交通大学从事汉语文字教学工作，也是恪尽职守，培育兴趣，深受欢迎。

面对当下所谓“学术界”众生相——以假学混世者有之，曲学阿世者有之，工于心计而忘怀原本反心者有之，鸡零狗碎却作大师状而充学霸者有之，市井无赖不知操守为何物而混迹于学界者更是比比也——学术传承影响，宁可选择言传身教一途，似乎来得真实可靠些。

《古玺文字量化研究及相关问题》现在付梓了，这对于爱好古文字的读者来说，自然是一件值得高兴的事情；对于作者而言，也算得进德修业更上一竿的“印证”。

2009年元月

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第二十一辑 (2009年)

马克思主义国际关系理论研究 曹泳鑫 著

詹姆斯文化理论探析 张艳芬 著

哲学描述论引论 王天思 著

玄应和慧琳《一切经音义》研究 徐时仪 著

百年演绎:中国博览会事业的嬗变 乔兆红 著

商业贿赂犯罪研究 卢勤忠 著

超越与同一:欧盟的集体认同研究 李明明 著

冷战后的日台关系 吴寄南 著

石油投资与贸易措施的国际法规制 叶玉 著

李嘉图经济理论研究 陈其人 著

中国企业国际竞争力研究:基于公司治理视角 杨蓉 著

“清流”研究 王维江 著

中国古代小说叙事三维论 黄霖 著

唱片与近代上海社会生活 葛涛 著

地方政府竞争秩序的治理:基于消极竞争行为的研究 汪伟全 著

伦理学视域中的尊重 周治华 著

中国农业节水灌溉市场的有效性 & 政策绩效评价研究 王克强 著

博士文库 第十一辑 (2009年)

法兰克福学派的意识形态批判及其存在论视域 叶晓璐 著

正义与德性:哈耶克与休谟的正义理论比较研究 夏纪森 著

理解情境:走近幼儿的伦理视界 古秀蓉 著

我国城乡社会救助系统建设研究 曹艳春 著

地权变动与社会重构——苏南土地改革研究 张一平 著

政治地理视角下的省界变迁——以民国时期安徽省为例 徐建平 著

东汉石刻砖陶等民俗性文字资料词汇研究 吕志峰 著

日本企业的技术创新模式及在华研发活动研究 王承云 著

跨国公司子公司之间的知识转移研究 张晓燕 著

东亚金融合作制度设计和效应研究 郑海青 著

电子货币与货币政策有效性研究 周光友 著

公共性与市场性的悖离与融合——中国古代水运制度思想的经济考察 郭昶 著

村庄里的闲话——意义、功能和权力 薛亚利 著

古玺文字量化研究及相关问题 朱疆 著

011 篆隶文与碑文图录 卷二 隶

121 (一) 秦隶与隶书文字图录 一 隶

121 (二) 秦隶与隶书文字图录 二 隶

121 (一) 秦隶类隶书文字图录 三 隶

121 (二) 秦隶类隶书文字图录 四 隶

121 (三) 秦隶类隶书文字图录 五 隶

121 (四) 秦隶类隶书文字图录 六 隶

序：方寸之间，都鄙有章 臧克和 1

绪论 1

第一章 古玺文字字频研究 9

第一节 概述 9

第二节 古玺文字频率分布的特点 13

第三节 古玺文字字频与古玺文字的释读率和传承率 17

第四节 古玺文字字频与字用 22

第二章 古玺文字构形类别研究 45

第一节 概述 45

第二节 古玺文字构形类别殊异的方式 47

第三节 古玺文字的构形特点 68

第四节 与构形类别相关的一些问题 85

第三章 古玺文字特殊书写研究 104

第一节 古玺合文研究 104

第二节 古玺倒文和反文研究	119
附录一 古玺文字字频级别表(一)	131
附录二 古玺文字字频级别表(二)	152
附录三 古玺文字构形类别表(一)	172
附录四 古玺文字构形类别表(二)	184
附录五 古玺文字构形类别表(三)	195
附录六 古玺文字构形类别表(四)	206
参考文献	222

绪 论

古玺指的是先秦玺印。尽管对于古玺究竟起源于何时，目前尚有争议，但一般认为到了战国时代使用印玺已经比较普遍，现存古玺大部分也属于这一年代。古玺文字指的就是古玺上著录的文字。

一、古玺文字研究综述

古玺研究“始于清末”^{〔1〕}。吴大澂、王国维、丁佛言、罗福颐等人都有重要研究成果。但总体来说，研究数量较少，范围较窄。这种情况一直持续到20世纪80年代。80年代开始，随着战国文字研究的兴盛，亦涌现了一大批研究古玺文字的专文专著以及专力于此的学者。根据何琳仪先生《战国文字通论》（订补）所附“大陆论著目录”统计，1929年至1978年古玺研究论文仅12篇，而从1979年至2000年发表的古玺研究论文则有195篇，数量上有了明显增加。另外再加上部分专著（如曹锦炎《古玺通论》），以及部分综合著述[如何琳仪的《战国文字通论》（订补）、《战国古文字典》，汤余惠主编的《战国文字编》及《战国铭文选》等]，应当说古玺的考释研究已经有了相当的基础。

以往学者在研究古玺文字时，多从古文字学角度考释古文奇字，或考证地理、官职、古姓氏名字等，大都属于个案研究。这些成果无

疑是古玺研究的基础。20 世纪 90 年代末以来, 汉字构形系统研究成为汉字研究的新热点, 其中又以构件的归纳整理、构形模式的探讨为主要研究内容^[2]。然而, 虽然经过多年的研究积累, 古玺文字的面貌还是显得模糊不清。其主要原因就在于缺少系统的整理, 对一些基本问题认识不清, 比如, 这部分文字到底有哪些汉字单位? 每个文字单位在这一系统中的地位如何? 哪些属于古玺常用字? 这些常用字有什么特点? 古玺文字的字形有什么特点? 哪些是最常见的通用字形? 这些问题看似简单, 但却是描述一个文字系统的基础。此外, “要想抓住汉字发展的脉络, 写出符合实际的汉字发展史, 光凭印象举几个例子是远远不够的, 只有逐段逐域测查, 全面系统地分析, 弄清每个共时平面的汉字面貌, 整理描写出不同层面的汉字共时构形系统, 然后按时序排列这些平面系统并加以比较, 才能够真正了解从一个平面到另一个平面各种属性的变化情况, 从而建立起科学的系统的汉字发展史”^[3]。正是基于这样的认识, 本书选择了《古玺汇编》^[4]作为研究范围, 对其中的古玺文字作了穷尽性的整理与研究, 据此分析描述出这部分文字的大致面貌, 为今后进一步深入研究提供参考。

二、本书的研究范围

本书的研究范围是《古玺汇编》所收录的古玺字形。该书由罗福颐先生主编, 是“建国以来对古玺整理和研究的最主要成果”^[5]。全书共收古玺 5 708 方^[6], 清代以来已见著录的和全国各地文博单位等机构所藏的古玺, 以及 20 世纪 80 年代以前《文物》、《考古》等杂志上发表过的新出土古玺, 大部分都囊括在内。根据本书的统计, 这 5 708 方印上共著录 13 119 个字样, 除去其中 846 个模糊字形, 尚余 12 273 个字形可供分析统计。从数量来看, 这部分文字材料具备统计分析的

可能，对它的研究可以反映古玺文字的特点^[7]。在这里需要特别提出的是，《古玺汇编》中秦印数量非常少^[8]，所著录绝大部分是六国玺印。因此，本书所有的研究结论都受这一“先天条件”的限制。也就是说，本书所反映的古玺文字的某些特点、使用规律都只能说是六国玺印文字的一些属性。

三、本书的研究内容和研究方法

本书的研究内容是《古玺汇编》收录的文字的字频、构形类别以及特殊书写。第一章字频研究，主要回答几个问题，这部分文字材料一共使用了多少文字（字头）？涉及多少字形单位？每个文字的使用频率（即字频）是多少？古玺的字频分布呈现什么样的特点？它和字用、国别等属性之间有什么关系？其高频字有哪些？姓氏、人名、成语等不同印类的常用字是什么？第二章构形类别研究，在前一章字频研究的结果上，进一步分析整理每个字头的字形分布，将每个字头的所有字样进行分类整理，同时按构形类别的使用频率降序排列出来，这样就可以比较清楚地看到具体到一个古玺字头，哪一种构形最常见，各构形类别各占多少比重。此外，在所有构形类别整理的基础上，本书还探讨了古玺文字构形的特点、构形歧异的方式及相关问题。第三章主要针对古玺文字的特殊书写，即合文、反书、倒书三种书写现象进行分析。

本书的研究专注于字形，不论是字频统计，还是构形类别的研究，都主要是从“形”的角度研究古玺文字。字形研究是汉字研究的基础。“汉字是记录汉语的视觉符号，它的音与义来源于汉语，字形才是它的本体。”“汉字本体的研究必须以形为中心，而且必须在个体考证的基础上探讨其总体规律。”^[9]基于此，本书选择了从字形的角度对这部

分古玺材料进行系统的整理研究。

本书采用的研究方法是定量研究的方法。全书以字频统计为主线；侧重内部分析；始终围绕文字的“形”展开研究。在以往的研究中，学者们已经总结出了许多古玺文字的构形特点和规律，但是，所举大都是零散证据。本书则从“量化”的角度研究，“量”的意识贯穿全书，在每个具体研究中，都注意穷尽性的统计分析，始终坚持用数据说话，分析结论都建立在具体的统计结果之上。量化研究为分析特点、探讨规律提供了客观数据，从而使结论更具真实、客观性。此外，由于本书采用量化的研究方法，而且研究对象数量较多，所以如用传统的手工统计显然效率低下，且错漏难免。因此在研究过程中本书利用了现代计算机数据库，不但提高了统计分析的效率和准确性，并且体现了历史汉字字库建设及其编码研究的一定成果。

四、本书的研究目的及意义

关于古玺文字的研究价值，学界已经有比较统一的认识。“战国、秦汉的玺印文字具有很高的研究价值。从印文内容看，它们提供了官制、历史地理、社会经济和思想习俗等多方面的研究资料。不少数据可以用来补充流传古文献的缺漏或订正其错误。”“从文字学的角度看，战国、秦汉玺印文字的重要性更为突出。已发现的战国古玺数量相当多，玺文中不重复的单字数大概比同时代铜器铭文中的还要多，对战国文字的研究是一批极为重要的资料。”^[10]

本书的研究意义在于，以具体的定量统计反映古玺文字的各种属性及特点。一般讨论汉字的发展演变时，总是起于甲骨、金文，转而篆书，中间的战国文字，或有提及，但大多语焉不详。这除了是因为战国文字的内容庞杂，体系不一这一自身原因外，也与战国文字比较

缺少系统研究有关。本书的研究至少可以在字频、字量、构形等方面为古玺文字的研究提供一系列较完整的数据，由于这些数据的得出是建立在严格的穷尽性的量化研究基础上的，因此，可以比较客观地反映这部分文字的一些特点。比如，以字频研究为基础，本书整理出了古玺中的常见姓氏、人名以及常见成语用字，从而为相关文献方面的研究提供了一个相对有力、坚实的实物证据。在构形类别的研究方面，本书给出了一个字头^[11]的最常见古玺构形以及所有构形类别，从而为更全面地描写、分析古玺文字系统提供了一个平台。而在特殊书写的研究方面，本书也从量化分析的角度，对这些特殊书写现象的性质、特点进行了梳理，提供了许多具体的数据支持。

“文字系统可以划分为三个层面，一是个人书写层面，即只供自己阅读的文字材料，它可以根据个人习惯把字写得非常潦草，并且随意省简，甚至规定一些只有自己才能明白的速记符号；二是社会用字层面，即处于交流之中的文字数据，它也可以具有个人的书写特点，但必须遵循通行的文字结构规律，必须要让其他人能看得懂；三是权威规范层面，即由专人或专门的机构对文字的结构及式样进行系统整理，并制定出要求大家遵守的用字规则。在这三个层面中，个人书写与他人无关，权威规范也不见得能通行，只有社会用字最具语言符号价值，最能反映文字本身的构形系统和发展规律，因而是最值得研究的。”^[12]古玺文字正是处于社会用字平面的成批文字数据。这是因为，古玺用以凭信，无论官私，都是身份的证明，带有很强的社会属性。大量私玺，更是日常所用，贴近生活，是当时人们社会生活的一个重要方面^[13]。因此，古玺上著录的文字应该能够反映当时社会的实际用字情况。从这个角度说，虽然本书呈现出的是一种静态描写，但却是一种具体的动态的使用结果的反映，比如说，字频的统计可以反映出哪些字人们常用？最常见的单字姓氏是哪些？最常见的人名用字又是

哪些? 构形类别的整理则能说明哪种构形最常见? 这些对于人们更加全面地了解当时社会的实际用字情况是非常重要的一个方面。

本书属于描写文字学范畴。描写文字学就是“对某种具体文字发展中的一个横断面进行静态的研究, 以弄清这种具体文字某一时段的结构体系及结构规律的文字学”^[14]。本书的研究目标就是从字的层面整体描绘古玺这一文字系统。具体来说, 就是对一本古玺数据书(即《古玺汇编》)进行以字为单位的穷尽性的统计, 在此基础上探讨古玺文字的构形特点、使用规律, 力图使表面上看来散漫无章的文字材料, 呈现出比较明晰的分布。

五、几点说明

1. 文中古玺或古玺文字的出处均来自《古玺汇编》, 必要处均标有《古玺汇编》的4位数编号。
2. 就文字认定而言, 本书的研究基础是《古玺汇编》的考释。对于存在歧释的字, 本书采取保守态度, 即除非有明确的赞同意见, 否则以隶古定字形为统计分析的对象。此外, 对于本书涉及的古玺文字, 若有歧义, 则尽量以注释的形式反映在文章里。在此需要特别说明的是, 本书对《古玺汇编》考释的订补, 尤其以两篇研究文章为重, 一是吴振武先生的专论《〈古玺汇编〉释文订补及分类修订》^[15], 二是汤余惠先生的《略论战国文字形体研究中的几个问题》^[16], 这两篇文章对《古玺汇编》中的古玺文字都有大量订正补充, 是古玺文字研究的重要成果。本书对这两篇论文的考订结论多有参考。因此, 为避免重复, 各章尾注中凡是注明为吴振武释或汤余惠释而没有写明出处的, 则分别出自这两篇论文。
3. 本书利用了历史汉字字库建设及其编码研究的一定成果^[17], 反

映在书中很多隶定字、原形字上。

4. 本书有两个基本分析统计结果《字频级别表》及《构形类别表》，作为附录置于最后。为便于使用，《字频级别表》分作两个，一个是字频2次以上，一个是字频为1次。《构形类别表》则分作字频50次以上、49次以下至20次、19次以下至10次、9次以下共四个。

注释

- [1] 见董莲池《二十世纪中国学者的战国文字研究》，《古汉语研究》2000年第4期。
- [2] 笔者的硕士论文即以古玺文字的构件系统为研究内容。
- [3] 见李运富《从楚文字的构形系统看战国文字在汉字发展史上的地位》，《徐州师范大学学报（哲学社会科学版）》1997年第3期。
- [4] 罗福颐主编，文物出版社1981年版。
- [5] 见何琳仪《战国文字通论》（订补）第15页，江苏教育出版社2003年版。
- [6] 关于玺印的真伪问题，也有学者论述。“例如《汇》（按，即《古玺汇编》，下同）288号‘将渠’大玉玺，有的学者斥为伪物，有的学者则奉为上品，至今还不能认为已有定论。《汇编》和《征存》收入之印大体上都是可靠的，但是也偶有比较明显的伪品。例如《汇》199号末一字应根据清人误释而伪造的‘𠂔’字，294号书法极其拙劣，此二玺当是伪品无疑。”见裘锡圭《浅谈玺印文字的研究》，载《裘锡圭学术文化随笔》第60页，中国青年出版社1999年版。其中，0294号印吴振武、赵平安也怀疑为伪刻，见赵平安《战国文字中的盐字及相关问题研究》一文附记，《考古》2004年第8期。另外，《古玺汇编》0076号“佗司寇”也有学者疑为伪品，见吴振武《古玺合文考（十八篇）》，《古文字研究（第十七辑）》，中华书局1989年版；徐振卉《印章鉴定真伪之我见》，《西北大学学报（哲学社会科学版）》1996年第1期。
- [7] 古玺的收集和著录由来已久，除了各种私人印谱外，一些文博机构、研究组织也有自己的印谱。还有一些规模较大的编纂合集，如康殷、任兆凤的《印典》，都是十分重要的古玺数据。此外，未公开的私人藏品数量就更大。因此，古玺的实际数量远不止《古玺汇编》的著录。比如，蒙臧克和师相告，并见何琳仪先生记述，施谢捷先生个人收集的新旧印谱及出土资料数量已超过万方，这几乎是《古玺汇编》数量的两倍。本书的研究范围仅限于《古玺汇编》的著录，其他古玺资