

赵平安著

樂長李守之生月當積坡主之多

穀變研究

史、解者必神

故能知解之明之道者六行陸一事上

自葉精米漏能發變河北大學出版社

弄問之要曰天下則氣貴、焉

曰王軍貴堯曰瑞王素何焉曰

審文陰陽幸曰八育九綴十二節出

皆毀布屈何故而周興一吳王而

隶 变 研 究

河北大学出版社

(冀)新登字 007 号

隶变研究

赵平安著

※

河北大学出版社出版发行

(保定合作路4号河北大学院内)

邮政编码:071002 电话:222929—585

全国新华书店经销

河北清苑新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:6.1 字数:130千字

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数:1—2000册(含精装150册)

ISBN7—81028—118—6/H·9

定价:(平)4.90元(精)7.40元

序

梁东汉

隶变是汉字发展史上的一个里程碑，标志着古汉字演变成现代汉字的起点。有隶变，才有今天的汉字，可见研究隶变不但对一个文字学者来说是非常重要的，对研究汉族文化的人也同样重要。只有了解隶变，才能真正认识汉字，特别是现代汉字；只有了解隶变的起因、经过、现象、规律和影响，才能够比较清楚地认识汉族文化以及它在隶变阶段中取得的种种成就。

前人研究隶变，寥寥无几，成就不大。河北大学赵平安先生全面研究隶变，把重点放在战国中期到汉武帝以前，目光锐敏，取得了可喜的成绩。他摒弃了用《说文》的小篆和汉碑隶或部分简书帛书的文字进行比较的陈旧方法，用丰富的出土材料诸如西周、秦、汉金文，秦至汉初的简帛文字，秦陶文，秦汉印文，秦汉石刻文字，秦货币文等来论证隶书产生在战国中期，还分析了隶变的外因、内因、阐述了隶变的现象和规律，多有发明，富于新意。无论在深度或广度方面都超过了前人，是这项研究的一次突破。

在“金钱意识”强烈的今天，赵平安先生能潜心于隶变研究，数年如一日，孜孜不倦，不愧是有志之士！平安先生富于春秋，根底深厚，才华横溢，继《隶变研究》之后，必将有更多的佳作问世。

1993年3月

序

李学勤

河北大学中文系赵平安博士所著《隶变研究》一书，是对古文字学研究的一项很有价值的贡献。这部书根据近年新发现的古文字文物，就汉字发展史上一个最具关键意义的阶段作了深入的分析探讨，值得向各位读者推荐。

书中讨论的历史阶段，是以秦代的“书同文”为中心的。大家知道，“书同文”一语源出于孔子。孔子之孙子思所作《中庸》引述孔子的话说：“今天下车同轨，书同文，行同伦，虽有其位，苟无其德，不敢作礼乐焉；虽有其德，苟无其位，亦不敢作礼乐焉。”这是把“书同文”看做统一的制度和文化的必要因素。可是在孔子的时代，周室久已衰微，在政治、文化上都走向分裂，“书同文”实际已是一种理想。

到了战国时期，分裂已成定局。如许慎《说文》叙所云：“诸侯力政，不统于王，恶礼乐之害已，而皆去其典籍。分为七国，田畴异亩，车涂异轨，律令异法，衣冠异制，言语异声，文字异形”，书不同文成为分裂的明显标志，统一的一大障碍。因此，秦始皇帝刚刚兼并六国，“丞相李斯乃奏同之，罢其不与秦文合者”。“书同文”是统一的需要，历史的必然。假设不是秦而是六国任何一个统一全国，也一定会采取类似的措施。

“书同文”是由秦朝的法律规定推行的，但文字的演变有其自身的历史。在战国时期，无论是在西方的秦，还是在东方的六国，文字都在逐渐起着变化。这种变化虽然因国而异，有其明显的地域特

点,但总的看来又有其共同的发展趋向。秦朝“书同文”之所以能取得成功,影响及于后世,正是由于所制定的文字规范顺应了文字的共同趋向。

秦的“书同文”并不像有的人说的那样简单。《汉书·艺文志》和《说文》叙都记载秦书八体,即大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书和隶书。其间主要是小篆和隶书,隆重的场合用小篆,一般的情况用隶书。李斯的《仓颉篇》,赵高的《爰历篇》,胡毋敬的《博学篇》,是文字的范本,皆系小篆。尽管如此,文字的变革究竟不是在秦朝短暂的年祚中能够完成的。“书同文”的事业在汉初继续进行,直至武帝时才可谓完成。这时,通行于汉代的隶体已经出现了,它与秦隶有相当大的差异。秦朝前后文字的具体演变过程,在过去几乎是没办法研究的。关于战国文字的系统研究,在五十年代始发其端。至于秦至汉初文字的研究,以前就更缺乏条件了。我在《古文字学初阶》小书里,曾提到多年前天津华学涑先生著《秦书三种》,识见虽卓,成果究竟有限,就是由于材料太少的缘故。秦代还有若干石刻金文,汉初材料更为贫乏,要想研究也无从着手。

那里想到,七十年代以来,秦到汉初这一时期的文字材料大量发现。特别是当时的竹简帛书,属于手书墨迹,今天竟能目睹,是前人所梦想不到的。随着考古工作的普遍开展,有关文物层出不穷,日新月异,这为研究秦朝“书同文”前后文字的演变,提供了极好的条件。

赵平安博士把握这一机会,撰成本书,以“隶变”为中心观念,勾划出战国以至汉初文字的发展脉络,新义迭出。书中对“隶变”的性质和特点作了详密分析,对“隶变”的现象和规律进行概括说明。同时,探索了研究“隶变”的途径、方法,有裨于今后这一方面的研

究。附录的几篇论文,各有所得,也便于读者寻绎。我相信,有兴趣于古文字学的朋友,都会欢迎《隶变研究》的出版;关心古代历史文化的读者,也能从这部书中获得不少启示。

一九九三年六月廿一日

于北京昌运宫

序

张振林

在汉字五千年的历史中,最主要的大概有三件大事。

第一是汉字的产生及“六书”与汉字构形法的创造。

先民想到要把话留下来,创造了文字,这无疑是人类从野蛮时代走向文明时代的最了不起的一跃。文字作为工具的重大意义,既可与物质生产的石器、陶器、铜器、铁器、机械、电子等为标志的时代意义相匹,又胜于这些时代嬗进的意义。由于文字的出现,才使物质生产技术,从简单到复杂,从低级到高级,从粗陋到精密,不断地得到开拓;同时文字的运用也使人类自身的智慧不断推向更高层次成为可能,其影响作用及于各个时代。所以,汉字的最初创造,对中华民族五千年文明史有着至关重要的意义。尽管已经久远不清,但人们一直不忘寻根,孜孜探求早期写话的方法和汉字的构形法。

“周礼八岁入小学,保氏教国子先以六书。”(《说文·叙》)后世学者或称六书为造字之法,或称六书为构形之法;有的学者则认为六书并非都是造字构形之法,因而有“四体二用”之说,又有“六书为记词法”之说。在当代教科书中,因为多数立足于从构形法解释和评议六书,并据以分析《说文》中的篆字,故多数选择“四体二用”说;只有在把汉字当作记录汉语语词或词素的形式时,才把六书称为六种记词的方法。对六书聚讼二千年,学界归因于六书内涵欠详明。许慎《说文解字叙》是第一次,也是唯一的对六书分别举例作了简要说明,因此学者有许慎离用古文字的时代已远,故难免解说和

例字不精当之疑。我以为拘泥于从构形法去理解六书，争讼可能永无了期。因为产生《周礼》的时代，是使用古文字的时代，那时候说六书，也许就象现代人对自行车、汽车、火车、飞机一样，不需对名词作详细解释，老幼都能理解其特征和功用。将来有无可能出土详细解释六书的商周甲骨、铜器、竹简、帛书呢？看来不能寄予过多期望。

对六书，我认为还应从先秦“书”字的基本含义和当时教育的实际可能去理解。“书”字的最初意义为写，为著，是用笔书写记录的意思，其次才引申为“著于竹帛之谓书”。六书自然不是说六种书籍。汉字的产生，肇端于先民欲写话，将思想意愿记录下来，传之久远。六书，就是六种写话的方法。国子八岁入小学，保氏先教其六书，即师傅先教学童学会六种记言写话的方法，才好做课堂笔记，领会师傅的教诲。当然，教学六种写话方法的过程，认读基本用字也就包含在其中了。孔子杏坛讲学大概也是如此，才会有学生记录的《论语》。在使用古文字的商、周（含春秋战国）时代，这六种写话方法，八岁学童应是容易理解、运用的。特征明显的名物，用象形法记录；与名物有关的事，可加符号以指事；用两个以上的象形字结合，以会所象诸事物间相联系的含义；以一个象形字作意类符号，同另一个作读音符号的象形字结合，组成形声字，则可记录上述三种方法无法准确表达的语词。在写话记言时，没有现成本字或记不清要用的字时，可借用同音字；也可选用意义相同或相近的字加注读音（后来能被公认流传的即为形声字中的累增字），或在同音字上加注意类偏旁（后来能被公认流传的即为形声字中的孳乳字）。这就是假借法和转注法。学童掌握了上述六种写话的方法，师傅教诲自然可无遗漏地记写下来。待课后温习，学业有所长进，再将不

恰当的记录削去，在竹简上改写上正确的字。所以，我认为《周礼》那句话的意思，就是师傅教学童首先要教六种写话的方法，而非教学童做仓颉，去用六种构形法造新字，也非教学童用四种方法造字，用二种方法活用同音字和记录同义词。后代学者研究古文字的构形法，可以说只有四种而非六种，但古代师傅教学童写话、记课堂笔记的方法，还是要六种才能够全面应付。事实上，当今低年级小学生写的日记或私人记事本中，也可以看到这六种方法的灵活运用，如在一些字中间夹杂着小孩自制的象形字、形声字，还有指示标记、别字等等，说明古代“保氏教国子先以六书”，利于学童写话记事，是符合教学实际的。往年在山区农村参加“四清”工作时，见半文盲的生产队长到公社开两天会，回村传达三小时，政策要点说得非常准确，其小笔记本，也是用此六种方法记成的，只是我们不承认现代私人创造的象形字指事字，将其自造的会意、形声、转注字判为生造，把假借字评为别字罢了。

第二件大事是隶变。

从五千年前的刻划、图画，演进到春秋战国，汉字一直是在刻划和图画的基础上繁衍、创造、加工；汉字发展的任务，主要是解决记言写话需要的数量，以及探索和完善表意表音的偏旁符号系统。在探索过程中，人们认识到，纯以形表意方法不能有区别地记录形体相近的事物，纯标音的方法则无法明确区分语言中的许多同音词，于是决定了汉字的发展，是以形意符号为基础加标音的形声字，作为基本走向。据我的粗略统计，从西周到西周末期形声字尚占有当时总字数的50%左右，到了春秋战国之际，有了大变化，春秋战国之际的文字资料中，形声字约占有总字数的75—80%，稳定的意类符和音符系统已基本形成。因此汉字发展的客观任务和

内在要求,便从发展数量和建立偏旁符号系统为主,转向以改进符号便于书写为主的阶段。春秋、战国两个历史时期,都是诸侯力政不统于王,存在着自由发展各自的经济文化的条件。但是从出土文物看,春秋时期各国的文字形体结构,是基本相同的;到了战国时期,东西南北间的文字形体结构差异,才明显表露出来。这正是春秋战国之际,汉字才转向以改进符号便于书写为主阶段的明证。

文字是记录语言的符号。它与图画的最主要区别就在于每个形体单位与语音单位相应联系和形体的符号化。战国以后,汉字便在众人的书写应用中,不断改变图画式的线条结构,顺应右手握笔,从左到右,从上到下,有节奏地运笔的写字要求,经历战国、秦、西汉,最后形成以秦字为基础的由篆至隶的转变。到西汉中期,这种形体改造基本定形,即为分隶(又称汉隶)。其最显著特征就是破坏了隶变前的象形构形,无论独体象形字还是象形偏旁,都符号化了。隶变从本质上看只是构形线画的改良,但从目治观感上,却有象形与符号化的重大差别,造成汉武帝以后,先秦文献需要博学之士解诂,先秦文字出土,便只有少数专家才能识读的结果。而在汉武帝以后,用正规分隶书写的文献,直至今天,有文化的人也是基本能认读的。所以隶变是汉字史上极其重大的一次形体变化。然而,汉魏以来,受到战国秦汉文字资料不足的限制,人们对隶变认识不深,说不清篆书如何转变为隶书,也不知在转变的二百年间现实用字是如何衔接的。自本世纪六、七十年代,战国秦汉的竹简帛书大量出土,年代可辨,基本衔接,人们才明白从战国到汉代,汉字由篆到隶转变的大致脉络。于是,对隶变的研究成果,近二十年间远胜过去的二千年。

汉字史上的第三件大事,便是汉魏以后直到今天的汉字简化

和近百年来的汉字拼音化试验。

简化是在汉字原有构形法的前提下的形体改良，意在省时易写，而拼音化则是构形法的改革。前者在二千年的群众写字实践中，在有意无意中，从无间断地进行着。后者则是近百年来由学者专家倡导、设计进行的试验。整套构形法的变革，牵涉到符号体系的建立与完善以及所碰到的理论和技术问题，也有拼音文字形式与汉语语言形式之间能否适应无碍的问题，还有原有汉字文献与文化习惯同新拼音文字与文化生活的实践衔接问题。因此，它绝不是单纯的语言文字学术的问题，而是牵涉到十几亿人所处的社会、历史、文化、语言、生活习惯和现实利益的全面性大问题，因而不是短时间凭部分人的意志或行政命令手段能实现的，需要相当长时间的探讨、试验，不宜过早过急地宣布有无拼音化的必要，更不宜过早过急地预言成败。

我想，汉字发展史中最主要的也就是上述三件大事。赵平安在中山大学攻读汉语文字学博士学位期间，选择了上述的第二件大事作为学习研究的主攻课题，非常刻苦用功，广泛收集先秦和两汉的各种文字资料，进行形体排比分析，又广泛地阅读了古今专家对隶变的研究论述，时有所获，撰写不辍。今其将博士学位论文增删修改，并附上近年所发表的与隶变有关的论文，集结成书，从中可以看出他对战国秦汉文字学习研究的轨迹和心得。他希望我写几句话，便写了上面那些曾经同他说过的一些话，盼望他能一如既往，对汉字发展史上的各个重要问题，逐个钻研，做出更多更好的成绩。

1993年4月于中山大学

《河北大学文库》出版前言

学术著作的出版现在还是相当困难的。这是在经济体制的转型期中出现的暂时现象。说是“暂时”，也不会是一个很短的时间，比如两三年就能改变的。现在讲市场经济，它的一个根本规律就是消费制约着生产。对于学术著作，消费者主要有两个：从事学习、研究、教学的知识阶层和教育、科研、文化机构。如果学术著作的个体消费者和团体消费者的消费能力太低，那怎么能刺激市场从而刺激其生产（出版）呢？当然，更进一步的问题是分配决定着消费。在知识阶层的分配水平过低的状况没有改变以前，在文化教育事业的经费投入不能大幅度增长的情况下，学术著作的出版难就难于真正缓解。然而，学术研究成果不能印行当世，传之后人，实在是国家的损失，所以各界有识之士纷纷挤出一点钱来，资助学术著作的出版。河北大学追随先进设立出版基金，首先是为了鼓励和支持本

校教学和科学研究,自也为国内学术的繁荣添加了一份力量。

河北大学自 1921 年在天津建校,历工商学院、津沽大学,于解放后和南开、北洋三校院系调整而为天津师范学院,至 1960 年命名河北大学,一时教授云集,学术活跃,新著迭出,海内瞩目。文革中搬迁到保定重新建校,艰苦备尝。经过二十年,老一辈学人欣喜地看到今日河北大学一批三十、四十岁左右的博士、硕士、青年学者崭露头角,他们精力旺盛,成果丰富,多有国内及海外学者访求而不得者,河北大学出版基金因以资助,汇成《河北大学文库》若干种,以飨同好。望国内外专家惠予指教。

河北大学副校长 李星文

1993 年 4 月于保定

目 录

梁东汉先生序·····	(1)
李学勤先生序·····	(2)
张振林先生序·····	(5)
一 隶变研究的简单回顾·····	(1)
(一)“隶变”一词的出现、使用及其含义 ·····	(1)
(二)隶变研究的简单评介·····	(3)
二 对隶变和隶变阶段的基本看法·····	(7)
(一)对隶变名实的理解·····	(7)
(二)隶变阶段汉字成分的复杂性 ·····	(12)
(三)隶变阶段汉字演变的多向性 ·····	(28)
(四)隶变的渐次性、连续性和阶段性·····	(30)
三 研究隶变的方法 ·····	(34)
(一)以往隶变研究方法的缺点和不足 ·····	(34)
(二)我们研究隶变的方法 ·····	(38)
四 隶变的必然性和可能性 ·····	(46)
(一)隶变发生的必然性 ·····	(46)
(二)隶变发生的可能性 ·····	(48)
五 隶变的现象和规律 ·····	(52)
(一)与表音表义无关的隶变 ·····	(52)
(二)有关表音表义的隶变 ·····	(59)
(三)隶变所遵循的基本规律 ·····	(63)
(四)隶变方法是古汉字形变方法的继承和发展 ·····	(65)

六	隶变的巨大影响	(69)
	(一)隶变对汉字的影响	(69)
	(二)隶变对书面语言的影响	(76)
	(三)隶变使书法艺术进入一个新阶段	(82)
七	隶变的性质	(85)
	(一)隶变不是质变	(85)
	(二)隶变不是古今汉字的分水岭或转折点	(86)
	(三)隶变不是突变	(87)
	(四)隶变是对汉字书写性能的改革	(87)
八	隶变阶段未识字考	(89)
	(一)据金文、籀文、古文释字	(90)
	(二)据隶变时字形省变移位的惯例释字	(93)
	(三)据隶变时形、声、义符省增变换的惯例释字	(97)
	(四)据隶变形近混用的惯例释字	(100)
	(五)据隶变的渐变规律释字	(102)
	附录一:主要参考文献	(105)
	附录二:与隶变研究相关的四篇专论	(115)
	其一:汉字字体的名实及其演进序列的再认识	(115)
	其二:秦汉简帛通假字的文字学研究	(136)
	其三:诅楚文辨疑	(151)
	其四:试论秦国历史上的三次“书同文”	(165)
	后记	(175)

一 隶变研究的简单回顾

(一)“隶变”一词的出现、使用及其含义

“隶变”一词，大约最早见于唐玄度的《九经字样》。玄度于唐太和(828—835)中考定石经字体，补充张参《五经文字》未收之字，于唐文宗开成二年(837)辑成此书。书中多次用到“隶变”一词，今全部移录如下：

保 保 养也从人从子从八上说文下隶变

莫 莫 日冥也从日在 井 中 井 音莽 井 亦声也上说文下经典相承隶变

乖 乖 怪平戾也从 丿 从 公 公 古文别字上说文下隶变

年 年 上说文从禾从千声下经典相承隶变

敢 敢 相取也从 受 受 上下相付也持也从古声上说文下隶变

於 本是鸟鸟字象形古文作 𪔐 篆文作 𪔐 隶变作 於

井 井 染平毛冉冉也象形上说文下隶变

覃 覃 音谭上说文下隶变

要 要 音腰身中也象人腰自 巳 之形上说文下隶变

承 承 上说文下隶省从 丌 从手 丌 音节又从 𠂇 辣手也凡