

当代学者人文论丛

21

文字启丰

——人类文字的起源及发展模式探索

◇冯凭 / 著

光明日报出版社

豐文启字

——人类文字的起源及发展模式探索

冯 凭 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

璽文启字:人类文字的起源及发展模式探索 / 冯凭
著. —北京: 光明日报出版社, 2010. 5
(当代学者人文论丛第 21 辑/李兰芳主编)
ISBN 978-7-80206-926-8

I. ①璽… II. ①冯… III. ①文字—历史 IV.
①H02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 085672 号

当代学者人文论丛第 21 辑·璽文启字

著 者: 冯 凭

责任编辑: 茹新平

版式设计: 莘海琴

责任校对: 徐为正

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078244

传 真: 010-67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbbs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

装 订: 北京振兴源印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 360 千字 印 张: 19.25

版 次: 2010 年 7 月北京第 1 版 印 次: 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80206-926-8

定 价: 300.00 元 (全十册)

版权所有 翻印必究

序 言

冯凭先生的《璽文启字》一书明显是一个跨学科研究的文字学成果。该书的一个主题词是“璽”，即“陶器、玻璃等器具上的裂痕”。“璽启”为运气术语，运气中六气变化之一，喻万物萌芽，微裂未破为璽，拆开为启。将前文字的源头定位于“璽”本身就是一个研究方法上的创新。冯凭先生不仅于此，他还将前文字的源头进一步推进，并且定位于人的手纹。他这样做的结果显然为史前刻符研究开辟了一个崭新的方向。在字源上，“文”与“纹”属于同源关系。“璽”与“纹”有颇多相似之处。“纹”、“璽”和“文”三者道出了前文字的发展路径。无“文”即无“字”。“文”与“字”的关系犹如母亲与子女的关系。“文”的出现仅仅表明了文字的起源，而“字”的出现却展示了文字系统的形成。将“文”与“字”分别开来又是一种研究方法上的创新。以上提到的几点创新之处无疑是对现有汉字文字学的一种补充和完善。难能可贵的是，冯凭先生在《璽文启字》一书中将表音文字的字母（腓尼基字母）源头也归结为手纹，并且提供了让人信服的比较样本。这似乎在暗示：属于印欧语系的文字学与汉字文字学可能属于同一个文字学框架下的两个

部分。实际上，冯凭先生在书中也是这样操作的。可以这样说，《墨文启字》一书是对文字学研究的一种有益的推进和补充。

我认为《墨文启字》一书在学术上有以下几点值得称道：

1. 观点独到；
2. 方法特别；
3. 材料新颖；
4. 论据充分；
5. 论证严密。

该书中有许多观点，如“史前刻符大量与手纹相似”、“史前刻符与岩画中的氏族印记大量相似”、“手纹构成各地出土的史前陶符的共核部分”、“史前陶器的形制与女性的生殖器有关联”、“甲骨文与舞阳龟甲刻符具有一脉相传的关系”、“临潼姜寨陶符𠄎是一个祈求妇女顺产的祈祥符”、“手相学最大限度地保留了一整套先民赋予手纹的原始文化观念”等，很值得我们深思和密切关注。该书在研究手段上采用的是跨学科式的方法。跨学科式的研究方法本身就是后现代精神在学术研究上的一种表现形式之一。看得出，冯凭先生在论证上力求多视角，跨学科，推理严密，论证得当。关于这一点，“舞阳龟甲刻符初探”就是一个很好的例子。书中许多观点都在大量充足的证据上立论，真正体现了“言之有理”和“以图为证”的现代实证精神。

我认为《墨文启字》一书在理论上发挥的是一种解放思想，丢掉包袱，大胆创新，破除门户之见的尝试。他在书中专门撰写了一个章节，叫“关于将手纹引入史前刻符研究的合理性证明”。他写这个章节的目的显然是在提醒人们，手相学固然属于封建迷信的东西，但是其中也存在一些相对合理的成分，因为它是建立在长期观察和经验积累基础之上的一门社会经验预测学。在生产力及其低下的条件下，先民却更加迷信，往往撇开经验，盲目地相信“怪力乱

神”。“将手纹引入史前刻符研究”完全符合历史唯物主义和辩证唯物主义的精神。否则，史前刻符犹如在黑夜中爬行，路程艰辛而遥远。总之，通过《璽文启字》一书所涉及对象和方法，我认为，手纹作为一种几乎与人类历史一样久远的符号是一把打开史前刻符那神秘之门的钥匙。有了手相学这个参照物，史前刻符研究势必要会出现人们始料未及的研究深度、广度和前景。

我认为《璽文启字》是一部富有创新精神的学术专著，只需举一个例子就可以说明这一点。一般通过考察“字母文字演化表”，字母的发展路径跃然纸上，如：古埃及祭司体→西奈字母→迦南字母→腓尼基字母→希腊字母。结论是：祭司体位于字母文字的源头。不过，冯凭先生并不满意这个结论。首先，他通过对比僧侣体与腓尼基字母之间的意义及形构差异，结果发现，在“字母文字演化表”中，22个腓尼基字母中至少有9个在来源上存在着疑问。其次，他借鉴饶宗颐先生关于“最令人惊异的，把西北半坡系陶符和腓尼基字母比对，形构相同的竟有20个之多”，所占比例为90%的发现，且将腓尼基字母与手纹进行了对比，结果发现，腓尼基字母与手纹之间也呈现出趋同性。在22个腓尼基字母中，至少有18个能够在迄今人们仍在关注的掌纹或指纹中找到其大体相同的对应物，所占比例为81%。这个数据足以证明腓尼基字母的来源。最后，他重新对比了由饶宗颐先生提供的“尼基字母与半坡系陶符的对比图表”，结果发现，在形构上，对比样本存在着较大的差异，甚至非同形构，如：𠂇↔𠂇（形构差异较大）；𠂇↔𠂇、𠂇（非同形构）；𠂇↔𠂇（非同形构）；𠂇↔𠂇（非同形构）；𠂇↔𠂇（形构差异较大）；𠂇↔𠂇（非同形构）。于是“‘……把西北半坡系陶符和腓尼基字母比对，形构相同的竟有20个之多……’，所占比例为90%”。这个数据显然有失偏颇。冯凭先生就是本着这种精神在做研究。无论读者对《璽文启字》一

书中的观点、方法和结论抱有首肯还是质疑的态度，该书都将以一家之言的风范，任人评说。

《墨文启字》一书是冯凭先生所承担的 2007 年西南政法大学校级重点科研项目的后期研究成果。该书代表了该院外语教师质量较高的科研水平。该书的出版是我院的荣耀。最后，我希望冯凭先生在学术研究上再接再厉，写出质量更佳的专著。以上赘言暂为序。

西南政法大学外语学院教授肖云枢作序

2009 年 11 月 22 日

目 录

前言	1
第一编 总论	13
1. 前文字研究领域中的相关知识	14
第二编 刻符研究	128
2. 史前陶器的原始文化功能	129
3. 关于将手纹引入史前刻符研究的合理性证明	148
4. 刻符的源头及性质	190
5. 蚌埠双墩刻符碎片现象探究	221
6. 舞阳龟甲刻符初探	240
7. 舞阳贾湖“一器多刻”的含义及与文本的关系	256
8. 西安半坡陶符释义	273
9. 临潼姜寨部分刻符释义	310
10. 青海乐都柳湾陶器符号释义	329

11. 试论大汶口“日月叠加”型大口尊符号的象征含义、 性质和与文字的关系·····	345
第三编 “六书”研究 ·····	361
12. “六书”之“象形”研究 ·····	362
13. “六书”之“指事”、“会意”、“形声”、“转注”和 “假借”研究 ·····	393
14. 甲骨文视角下“六书”之“转注”研究·····	431
15. 天干字符之本义研究·····	451
第四编 拼音文字起源研究 ·····	479
16. 西方字母源头管见·····	480
17. 字母的表音机制研究·····	512
18. 表音文字的起源研究·····	564
19. 腓尼基字母“十”的本真含义·····	585
后记 ·····	607

前言

本书取名为“璽文启字”，其含义是：所有文字（包括狭义的象形文字^①和拼音文字的字母）的前文字形态都起源于自然物体的裂痕^②。东汉许慎的《说文解字·序》曰：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益，故谓之字。”故此，有学者干脆将“文”理解为花纹，将由象形字充当的形符和声符所构成的合体部分叫作“字”（李万福 2001：2）。文字起源的关键是对“文”的研究。在字源上，“文”通“纹”。“纹”的内涵很丰富，可以指一切自然物体的纹路，如闪电形状、叶脉、木纹、石纹、动物皮毛上的花纹、人手掌上千变万化的掌线及指纹、人为制造的种种裂痕等。本书在研究文字起源时，重点在于文字符号的由来和文字原理

① “狭义的象形文字”指独体的象形字，如（牛）、（猪）、（木）等。

② 据《现代汉语词典》，“璽”字指“陶器、玻璃等器具上的裂痕”（中国社会科学院语言研究所词典编辑室 1980：1195）。璽启，运气术语。运气中六气变化之一。喻万物萌芽。微裂未破为璽；拆开为启。《素问·六元正纪大论》：“厥阴所至为风府，为璽启。”“璽文启字”意指“文字萌芽”，也即前文字。

的由来（李葆嘉 1995）。文字符号的由来与“自然物体的裂痕”有关；文字原理的由来与先民独有的神灵沟通有关。

汉字作为表意文字的典范，其起源众说纷纭。众“说”之中，唯独仓颉造字说影响最为深远。《荀子·解蔽》说：“好书者众矣，而仓颉独传者，一也。”《说文解字·叙》说得更加具体：“及神农氏结绳为治而统其事。庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。百工以义，万品以察。”近代学者唐兰先生对汉字的发生过程持有完全不同的观点：文字的产生是一件十分自然的事情；在旧石器时代，先民就具备了描摹动物和人像的绘画技巧；进入农业社会后，通过战争，小部落被兼并或整合成大部落或部落联盟，部落联盟又被兼并或整合成国家；在国家的组织形态下，原本歧异的语言被混合起来，出现了被人广泛使用的语言；于是，有关自然物的图画才有了比较一致的发音；图画与最初的文字的区别在于，文字是能够读的图画；文字发生的前提是有了统一的语言等等（唐兰 2005：49—50）。笔者认为，唐兰先生对汉字发生学的研究远远超越了汉代的许慎以及后来的众多学者。唐兰与许慎的不同之处在于：许慎的汉字发生学完全建立在上古传说和当时的民风民俗基础之上，而唐兰的汉字发生学却建立在“必然性”、“绘画技巧”、“农业社会”、“战争”、“整合氏族部落”、“统一的语言”和“可读的图画”这样一些在上古时代必然存在的社会事实之上。不过，上古传说虽带有神话色彩，但是它也有其真实性的一面，即黄帝和仓颉都是历史上曾经出现过的人物或一类人物，因为他们都同时被司马迁记载于信史《史记》之中。另外，当代学者唐汉先生在《中国汉字学批判·下》一书中就“汉字创设的需求动力”得出这样一个结论，即“汉字是‘突变’的产物。汉字体系乃是一种具有‘原点’的开放式自足系统。唐汉（2006：445）”笔者认为：需求是人类的原逻辑，并且人类的一切

现象包括语言文字都可以从“需求”这个原逻辑寻找到答案。唐汉(2006: 445)先生进一步认为:“甲骨文的创立源自先民与祖先神的沟通。”由于甲骨文一出现在世人面前就是一种成熟的文字系统,所以多数古文字学家认为:在史前刻符与甲骨文之间一定还存在一个过渡的文字系统。这一观点从两个方面得到支持:

1. 资料显示,“…在甲骨文中,形声字还只占20%左右;在《说文》中,形声字竟占了80%左右,随着时间的推移,形声字越到后来,更越来越多”(胡世庆 1996: 823)。在《康熙字典》中,形声字所占比例已经高达90%。据此,有专家持与唐汉先生完全不同的观点:“按照文字形声字越晚越多的发展趋势看,甲骨的文字也远不是原始的。”(李学勤 2004 [2003]: 113)

2. “《尚书·多士》记载:‘惟先人有典有册,殷革改夏命。’如无文字哪来典册?因此,甲骨文还不能被认为是中国文字的起源。”(冯天瑜等 2005: 254)由于本书的旨趣是寻找史前刻符的源头及狭义象形文字的发生机理,所以唐汉先生关于汉字发生的观点可以稍做一些修改,即狭义象形文字的创立源自先民与祖先神沟通的需要以及对氏族神的依赖。

“中国文字起源的研究,应当作为中国文字学的一个独立分支。这对整个人类文字发明的探索,也将有特殊贡献。”(李学勤 2004 [2003]: 95)本书的研究内容不仅具有构建“中国语言文字起源学”的现实意义,而且还具有理论意义,即语言文字的起源是科学研究中的重大课题,该课题的研究成果可以向世人昭示:人类如何通过创制文字而从野蛮社会迈入文明社会。

本书涉及到三个基本内容:

1. 史前刻符的源头。

以往学者在研究出土的刻符时,其注意力主要放在了刻符与文字(甲骨文和金文)的承袭关系上,其表现形式是:由于某刻符与

某文字在形构上相似，所以它很可能就是某文字的本形。这种方法本来不错，但是它忽略了一个问题，即即便是最早的刻符也有一个源头的问题，如：在山西峙峪出土的刻符中，有圆点、三角、左右斜线、横竖直线、网纹，并且都可以在人的掌纹中找到大致相同的对应物，所占比例为 100%。这一现象表明，史前刻符确实与某些“自然物体的裂痕”相关。通过研究，笔者发现了这样一个规律性，即刻符的年代越早，其性质属于人的手纹的可能性越大。

通过研究，笔者还发现了一个现象，即尽管某些史前刻符在形构上完全等同于某些文字，但是两者之间却存在着含义上的差异，如：“上”字在甲骨文中为，在古文中为字一看就知道是一兆纹，其兆枝竖直向上。根据兆枝向上为吉，向下为不吉的解读规律，那么，古文字的本义就应该是“大吉”。占卜行业至今仍然保留着这一本义，如“上签”的含义是“吉签”，“上上签”即“大吉签”，“吉”即“上”的本义。又如：“下”字在甲骨文中为，在古文中为字一看就知道是一兆纹，其兆枝竖直向下。根据兆枝向上为吉，向下为凶的解读规律，那么，古文字的本义就应该是“大凶”。占卜行业至今仍然保留着这一本义，如“下签”的含义是“凶签”，“下下签”即“大凶签”，“凶”即“下”的本义。

无论是和或是和既可以是“人为制造的种种裂痕”^①也可以是文字。不过，作为“人为制造的种种裂痕”，先民对它们

① 古人在龟腹甲上通过钻凿和灼烧之后就会出现诸如和形态的裂痕。这种裂痕在占卜行业中叫住兆纹。

赋予的原始文化观念是“吉”和“凶”；作为文字，先民赋予它们的含义是“上”和“下”。

这一现象表明，尽管某些史前刻符和某些文字享有相同的形构，但是它们所承载的文化观念发生了断裂。

2. 狭义象形文字的起源。

在特定的历史、社会以及意识形态等背景之下，黄帝命令其史官仓颉创制文字。这需要确定三个问题：

1) 仓颉创制文字这一重大历史事件发生在“黄帝伐蚩尤”之前还是之后？

2) 仓颉创制的是什么文字？

3) 仓颉是如何创制文字的？

对此，笔者只能根据逻辑关系来重构当时文字发生的情形。

文字发生的逻辑原点是：黄帝迫切需要一种有力的手段来控制各战败部落群体以及巩固现有的部落联盟。

文字发生的逻辑过程是：

首先，根据一种普遍存在的原始观念——“图腾就是氏族的标记，后来就作为氏族成员之祖先的名字，而最后则变成了氏族成员所崇拜的对象的名字”（Max-Muller 1897, 1: 201）——黄帝深知，谁掌握了对方的名字尤其是对方祖先的名字，谁就能够完全控制对方。

其次，“就其本质而言，一个图腾就像一种很容易描绘的象形文字”（Sigmund Freud 2005: 135）。

最后，“控制”、“图腾”和“狭义象形文字”三者便有机地联系在一起了。

狭义象形文字发生的最初目的主要是为了“控制”，而不是为了对语言的视角描写。鉴于此，笔者在书中明确地回答以上三个问题。首先，仓颉创制文字肯定是在“黄帝伐蚩尤”之后；因为黄帝

战败蚩尤后才会有“权力伸张”或“控制”的需要。其次，仓颉创制的文字应该是狭义的象形文字，即图画文字。因为远古时候的图腾在本质上与狭义的象形文字（图画文字）十分接近，这才使得仓颉在短时间内创制大量的图画文字成为可能。最后，与其说仓颉创制了狭义的象形文字还不如说仓颉做了一项对被征服的各氏族部落的图腾以及现有部落联盟中各种图腾进行登记注册的工作更为恰当。

3. 拼音文字的起源。

拼音文字的起源问题可以简化为两个问题，一是字母的表音原理，二是意音文字如何突变成辅音—音素文字以及辅音—音素文字又是如何渐变成字母—音素文字。

关于第一个问题，笔者认为：腓尼基字母之所以可以表音并且广泛流传，其原因在于它们在本质上是一种氏族部落印记并且是一些著名的氏族部落印记，其普及程度达到人们一眼就能够认识其含义并能够发音。

关于第二个问题，笔者认为：

1) 古代埃及语的元音在书写上不体现出来是出于避讳的需要。

2) 古代埃及语的书写形式属于意音文字类型，也就是说圣书字的音符部分在性质上已经十分接近腓尼基辅音—音素文字^①。

3) 圣书体→西奈文字→迦南文字→前腓尼基文字的发展过程是圣书字中的音符的象形成分逐渐消失以及圣书字中的音符逐渐字母化的过程^②。

① 关于这点，笔者简单地承袭了即定的学术的观点。

② 关于这一观点，笔者在本书“腓尼基字母的表音机理探索”一章中进行了修改或者甚至是否定。笔者之所以在前言中保留这一观点，主要是为了尊重历史，因为圣书字中的“音符的象形成分逐渐消失”和“音符逐渐字母化”的说法为即定的学术观点，笔者在2005年也承袭了这一观点。在发现了手纹这一崭新的材料之后，笔者经过研究，最终否定了这个观点。

4) 腓尼基航海家和商人利用母语的书写形式(辅音和半元音)对外族和异国语言(有的有文字,有的没有文字)进行标音的方法以及用字母表对被标音语言和文字的书写形式进行释读的方法是意音文字突变成辅音—音素文字的根本成因。

5) 用母语对外语进行标注音的方法迫使意音文字的音符与意符彻底分裂,辅音—音素文字由此诞生。

6) 在语言没有书写形式的条件下,被标音语言的书写形式可能突变成与被标音语言相匹配的文字。

7) 腓尼基辅音—音素文字是意音文字突变后的原初文字形态。

8) 从辅音—音素文字渐变到元音—音素文字的过程是一个原始巫术思维逐渐冷却的过程。

9) 辅音—音素文字到元音—音素文字再到字母—音素文字的发展过程在本质上是一个由加密文字渐变为解密文字的过程。

本书在研究中突破了以下几个难题:

1. 追踪到了刻符的源头^①。
2. 描述了“狭义象形文字”的发生动因。
3. 发现找到了拼音字母的源头。
4. 发现了拼音文字的发生学机理。

本书的研究思路是:

1. 人类同源。语言文字起源研究可以基于这样一个大前提:“……可以看出人类出于同源,在同一发展阶段中人类有类似的需要,并可看出在相似的社会状态中人类有相同的心理作用。”(Morgan 1997: ii)如果说“人类同源”的观念在Morgan时代仅仅是一个天才而大胆的假设,那么现在这个假设已经完全被基因科

^① 笔者认为至少是主要源头之一,因为在龟腹甲上人们也很容易找到一些类似于刻符图案的纹样。

学证实为真理。

2. 食与色——人类的本性；人类最基本的两大生活需要，即食和性（刘达临 1999：58）。霍理士（2004）认为：“人类以及一般动物的两大基本冲动是食与性，或食与色，或饮食与男女，或饥饿与恋爱。”他把“食与性”作为两大基本的生理冲动从人类延伸至一般动物。孔子曰：“食色，性也。”他把“食色”提升到人的本性高度。也就是说，原始先民的所有活动都以“食色”为中心。来自人类学的资料表明：在许多原始民族的语言中吃与性都用同一个词表达（托马斯：7）。

3. 人类具有相同的认知基础；感知相似性是一切认知活动的基础。按认知学说，完形感知对信息的组织规律由四个原则构成，其中相似原则（principle of similarity），即人们容易将相同或相似的东西看成是一个单位，名列首位（赵艳芳 2001：97）。感知相似性的能力不仅（原始的和现代的）人有，而且连动物也具备。原始人感知相似形能力集中表现在模仿性巫术上。巫术是低等文化的产物，是建立在联想基础上以人类智慧为基础的一种能力，同时在相当大的程度上也是以人类愚钝为基础的一种能力。它具有幻想的机制，起初就是把想象的联系和现实的联系错误地混同起来的类比。尽管巫术原理违背科学，但是巫术现象确实在原始文化中具有跨地域跨种族的普遍性。

4. 文化学的“有限变异”原理。“有限变异”原理的可靠性可以从发生在不同时空中的古埃及圣书体、甲骨文和东巴象形文的对比示例中得到证实。

本书的研究方法：

本书是在实践一种新兴的研究方法，即“新综合体”（new synthesis）；“语言文字起源”不仅属于语言学和文字学的研究范畴，而且还属于“人类史前研究”的范畴。但凡涉及到“人类史前