



秦簡文字 系統之研究

郝茂 著

秦國簡牘的出土與纂研
秦簡中的傳承字新出字
秦簡結構成分靜態分析
秦簡結構成分功能測查
簡文整字

新疆大學出版社

秦簡文字系統之研究



圖書在版編目 (C I P) 數據

秦簡文字系統之研究/郝茂著. — 烏魯木齊: 新疆
大學出版社, 2001. 8

(博士文庫)

ISBN 7-5631-1410-6

I. 秦… II. 郝… III. 文字學-秦國簡牘-研究
IV. K877.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2001) 第 044710 號

秦簡文字系統之研究

QINJIAN WENZI XITONG ZHI YANJIU

郝 茂 著

* * *

新疆大學出版社出版發行

(烏魯木齊市勝利路 14 號 郵編 830046)

新疆金版印務有限公司印刷

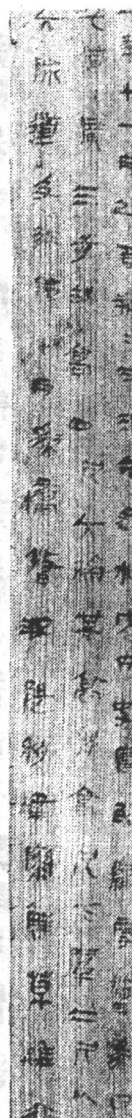
850 × 1168 毫米 1/32 12.5 印張 300 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印數: 1—1 000 冊

* * *

ISBN 7-5631-1410-6/G · 811 定價: 24.00 元



圖版一：青川木牘

圖版二：睡虎地木牘

實治出 民入志一身民習聖志八原真志言不正

有識不治 民心習移了難親

與民有期 陳氏柄陳度星未者身習真取定賢能

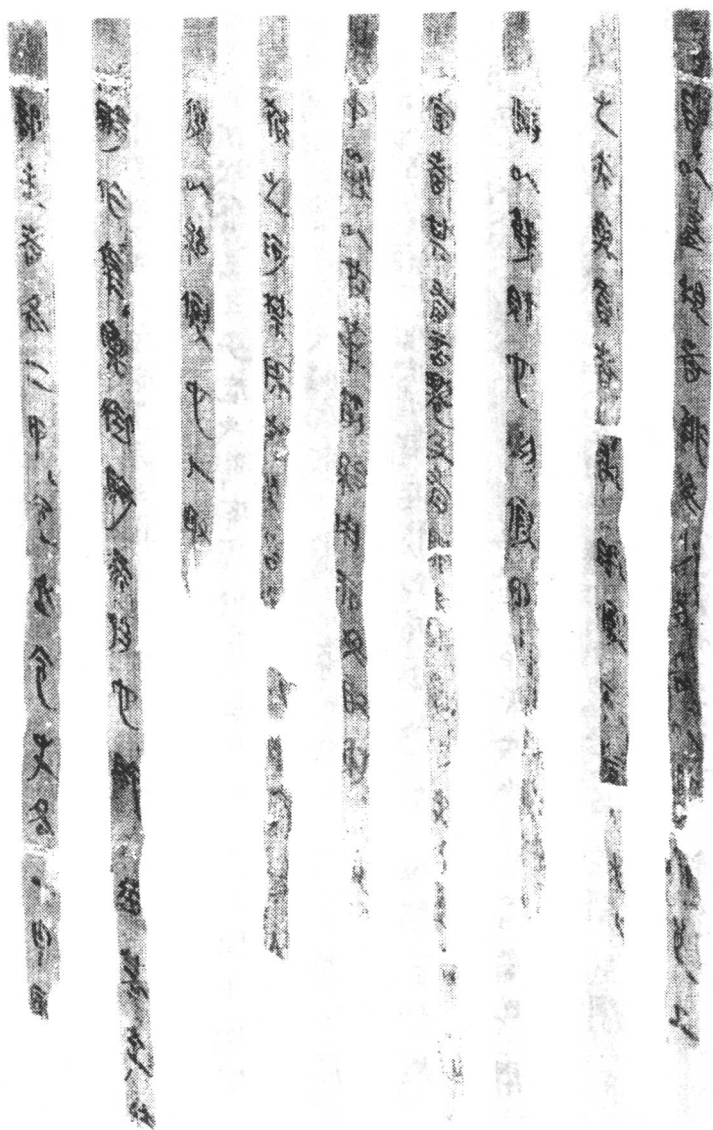
風細而多 誠難確立有續取管上

安受民體 民止是庄屢殺解民出欲政了立上安開

疾而安親 防下雖善欲竭可矣

簡而安親 國民能以債與非八自祿皮財治不債其入文

圖版三：睡虎地秦簡



圖版四：龍崗秦簡

[illegible]

圖版五：放馬灘秦簡

序

李 圃

作為語素物化了的書面載體，漢字在漫長的歷史發展過程中，生生不息，克盡職守，為承載我國的傳統文化立下了汗馬功勞，堪稱國之瑰寶。而如何正確地認識中國文字發展的歷史，如何科學地總結中國文字發展的歷史，一向成為學界所關注的重要課題。

對於上述問題，我們始終堅持這樣一條指導原則：漢字不單純是個字形問題，而是漢語語素（義/音）的物化。上個世紀七十年代末，我們就開始集合衆人之力，有計劃地對歷代漢字，進行全面的考察；與此同時，着手努力探索符合漢字實際的漢字學理論框架和切合漢字實際的分析方法。經過十多年的艱苦工作，我們主要在兩個方面取得了一定的進展，一是漢字學的理論體系，一是漢字的歷時斷代描寫。在理論體系方面，我們將漢字學理論體系歸納為漢字學三維系統，即漢字取象發生系統、漢字本體結構系統和漢字心理認知系統。取象發生系統主要回答的是單音語素“物化”成字過程的動因；本體結構系統主要回答的是單音語素“物化”成字之後如何向語素回歸的方式；心理認知系統主要

回答的是前面兩個系統全過程中人腦“中介思維”的內容、特點和規律。伴隨着漢字學理論系統的是漢字的分析方法，我們把這種貫穿分析始終的分析方法叫做“字素分析法”。漢字的字素也是成系統的，這個系統包括字素的靜態系統和字素的動態系統、字素的本體取象系統和字素的構字功能系統、字素的類位交變系統和字素的音義隱顯系統，等等。在漢字的歷時斷面描寫方面，我們以《說文解字》所錄篆書系統為參照系，運用字素分析法，把歷代漢字置於中國文字發展史的大背景上進行考察，對出土古文、殷商甲骨文、兩周金文、戰國秦文字和楚文字作全面的穿透性的分析整理。郝茂君的博士學位論文，便是他對秦簡牘文字本體系統的研究心得。

郝茂君這部著作突出的優點，在於成功地貫徹了漢字學三維系統的理論，準確地把握並運用了字素系統的分析方法，因而有效地駕馭了秦簡牘文字的窮盡性量化統計和全面系統的分析歸納，所獲結論和諸多創新點，對中國文字發展史的整體建構，有着積極的借鑒意義和參考價值。

郝茂君取得這樣的成果，也是同他始終堅持求實創新的學術追求分不開的。他從陽關之西到東海之濱，數易寒暑，無暇一返，放棄了個人的許多許多，全身心地投入到學術研究之中，先後獲中國文字發展史研究方向碩士學位和博士學位，在先秦出土古文和中古文字研究領域打下了堅實的研究基礎。詩言志，書以明志。郝茂君報考研究生時，曾給我寄來了一幅氣勢飛動的書法作品：……大漠孤烟……長河落日……蒼蒼茫茫……意象何等壯闊！數年之後的今天，他的《秦簡文字系統之研究》一書面世，正應了這樣一句古訓：有志者，事竟成。

2001年6月於上海

目 錄

序	李 圃
---------	-----

第一章 緒 論	1
---------------	---

第一節 秦國簡牘文字的出土與纂研	1
------------------------	---

1. 公布的數批秦簡文字	3
--------------------	---

2. 語言文字的相關研究	7
--------------------	---

第二節 本書的研究方法與材料範圍	13
------------------------	----

1. 研究的方法	13
----------------	----

2. 材料的範圍與整理	14
-------------------	----

第二章 秦簡中的傳承字與新出字	15
-----------------------	----

第一節 傳承字與新出字之界定	15
----------------------	----

第二節 秦簡中的傳承字	18
-------------------	----

1. 同構字形初見於殷商文字者	18
-----------------------	----

2. 同構字形初見於西周文字者	21
-----------------------	----

3. 同構字形初見於春秋文字者	23
-----------------------	----

4. 同構字形初見於戰國早期文字者	26
-------------------------	----

第三節	秦簡中的新出字	27
1.	新構字	28
2.	新增字	33
3.	新構字、新增字與傳承字的字頻分析	35
第四節	《說文》對傳承字與新出字的著錄	36
第三章 秦簡字素的靜態分析		41
第一節	字素與準字素	41
第二節	變體與同形	46
1.	變體之辨析	46
2.	關於同形字素	53
第三節	訛粘與訛分	57
1.	秦簡中的訛粘字素	57
2.	字素的訛分現象	61
第四節	關於字綴的討論	63
第五節	字素的量化特徵	67
1.	能產性	68
2.	不平衡性	69
3.	穩定性	70
第四章 秦簡字素的功能		72
第一節	穩性字素的功能	72
1.	穩性字素的界說	72
2.	功能分析	73
第二節	活性字素的功能	80
1.	活性字素的界說	80
2.	功能分析	83
3.	關於活性字素的構素成分	89

第三節	穩性字素與活性字素的比較	94
1.	功能方面的異同	94
2.	參構數量的對比	97
第五章	秦簡文字的整字分析	100
第一節	新出字中造字法的歸納	101
1.	秦簡造字法的基本規則	101
2.	各類造字法的能產性比較	109
第二節	結構層次的縱向分析	111
第三節	表詞方式的平面描寫	113
1.	表詞方式的基本類型	113
2.	關於表詞方式字量的統計	118
第四節	秦簡文字的結構類型	120
1.	結構類型的劃分標準問題	120
2.	簡文結構類型排比	122
結束語		130
主要參考書目		133
《附錄一》	秦簡文字論文目錄	137
《附錄二》	秦簡字素總表	144
《附錄三》	穩性字素功能表	162
《附錄四》	活性字素功能表	197
《附錄五》	秦簡字形分類參照表	229
後 記		384

CONTENTS

Preface	Li Pu
----------------------	--------------

Chapter I Forewords

1. The Unearthed, Interpreting and Sorting-up of the Words of the Qin-dynasty Scripts
 - A. The Published Words of the Qin-dynasty Scripts
 - B. The Relevant Studies on the Language and Words
2. The Research Methods and the Samples Used in the Book
 - A. The Research Methods
 - B. The Scope and the Sort-out of the Samples

Chapter II The Inherited and Newly -formed Words in the Scripts of the Qin Dynasty

1. The Defining of the Inherited and Newly-formed Words in the Scripts of the Qin Dynasty
2. The Inherited Words in the Scripts of the Qin Dynasty
 - A. The Characters with Same Constructive Elements First-Used in the Shang Dynasty
 - B. The Characters with Same Constructive Elements First-Used in the Western Zhou Dynasty
 - C. The Characters with Same Constructive Elements First – Used in the Spring-Autumn Period
 - D. The Characters with Same Constructive Elements First-Used in the Warring-State Period
3. The New Words Found in the Scripts of the Qin Dynasty
 - A. The Newly-formed Words
 - B. The Newly - Added Words

- C. An Analysis of the Frequency of the Newly-formed,
Newly-added and the Inherited Words
- 4. The Studies and Recording of the Inherited and the Newly –
Added Words by “*Shuowenjiezi*” (《說文解字》)

Chapter III A Static Analysis of the Word

Elements of the Qin-dynasty Scripts

- 1. The Word Elements and the Quasi-Elements of Words
- 2. The Variations of the Words and the Identical Forms of the Words
 - A. The Discrimination of the Changed Forms of the Words
 - B. On the Identical Forms of the Words
- 3. The Wrongly Pasted and Wrongly Classified Word Elements
 - A. The Wrongly Pasted Elements of the Words in the Qin-Dynasty Scripts
 - B. The Wrong Classification of the Word Elements
- 4. A Discussion on the Word Affixes
- 5. The Quantification Feature of the Word Elements
 - A. The Productivity of Word Elements for New Words
 - B. The Un-equilibrium of the Words Elements
 - C. The Stability of the Words Elements

Chapter IV The Functions of the Constructive Word Elements of the Qin-Dynasty Scripts

- 1. The Functions of the Undividable Constructive Word Elements
 - A. The Definition of Undividable Constructive Elements
 - B. An Analysis of the Functions
- 2. The Functions of the Dividable Constructive Word Elements
 - A. The Definition of the Dividable Constructive Word Elements
 - B. An Analysis of the Functions
 - C. On the Constructive Components of the Dividable Word Elements
- 3. A Comparison Between the Undividable and Dividable

Constructive Word Elements

A. The Similarities and Differences of their Functions

B. A Contrast with the Quantity of the Dividable and Undividable Constructive Word Elements

Chapter V An Analysis of the Words of the Qin-dynasty Scripts

- 1. The Induction of the Word-Formation Seen in the New Words Found in the Qin-dynasty Scripts**
 - A. The Basic Rules of the Word-formation in the Qin-dynasty Scripts**
 - B. A Comparison of the Productivity of Various Word-formations**
- 2. A Vertical Analysis of the Structural Levels**
- 3. The Horizontal Description of the Word – Formation**
 - A. The Basic Types of the Word Description**
 - B. On the Statistics of the Word Description**
- 4. The Structure Types of the Words of the Qin-dynasty Scripts**
 - A. The Problems in the Standards for Classification of the Structure Types of the Words**
 - B. The Arrangement of the Constructive Types of the Scripts**

Conclusion

Main Reference

Appendix

- (1) Catalogue of the Papers on the Words of the Qin-dynasty Scripts
- (2) A General List of The Word Elements in the Qin-dynasty Scripts
- (3) A List of the Functions of the Undividable Constructive Word Elements
- (4) A List of the Functions of the Dividable Constructive Word Elements
- (5) A Reference on the Classification of the Word Forms in the Qin-dynasty Scripts

Postscript

第一章 緒 論

第一節 秦國簡牘文字的出土與纂研

《史記·秦本紀》云：“平王封襄公爲諸侯，賜之岐以西之地”。作爲諸侯國，秦立國於平王東遷的公元前 770 年。從秦立國到公元前 206 年秦王朝滅亡，凡五百六十四年。其間，隨着政治的變革和經濟的崛起，秦國在文化方面也取得了同步的發展。秦國的文字，時代以春秋爲上限，流通地域爲宗周故地，起初它最忠實地直接繼承了西周王朝所使用的文字。戰國時代漢字異體紛呈，最終又是秦文字成爲規範統一漢字字形的主流。因而秦國文字的發展在中國文字史上占據着十分重要的地位。

本書討論的對象是已公布的數批秦國簡牘文字。從承載文字的質料着眼，秦國文字可分爲銅器文字、兵器文字、石器文字、貨幣文字、璽印文字、陶器文字和簡牘文字。所謂簡牘，指古代書寫用的竹木質片。每支簡一般祇不過是寫一行字，而一塊木牘往往可以寫幾行字。通常人們所稱“秦簡文字”，多是將秦國木牘文字也包括在內的，我們必要時則分別指稱。

秦國文字在其歷史使用過程中，作爲開放的文字系統，一方面受系統內部演化規律的支配，一方面又不斷地同所處的外部環境發生信息交換，形體結構逐步演進。縱觀古今歷代漢字，往往

是正規場合使用的正體與日常使用的比較簡便的俗體並行。秦國文字無論是正體，還是俗體，最直接的反映即為出土文字資料。春秋戰國時代秦國的銅器文字、石器文字大概可以代表當時的正體，銅器如秦公鐘（春秋早期）、秦公罇（春秋早期）、商鞅方升（戰國中期），石器如石鼓文（春秋中晚期¹）、秦公大墓石磬（春秋中晚期）、詛楚文（戰國中期）等。其中戰國中期的商鞅方升、詛楚文的文字書體已基本上是小篆。這些較為正規的銘文逐步演化為像新郢虎符、嶧山刻石、琅邪臺刻石那樣的標準小篆。與小篆並行的俗體為秦隸，它在字體上是一種尚未完全成熟的隸書，與西漢早期隸書同屬古隸，是後來八分漢隸形成的基礎²。秦隸興起於戰國晚期（如青川木牘，年代為秦武王二年），盛行於秦代。在全國推行標準小篆的同時，秦代已在日常應用中廣泛地採用了隸書，形成正體與俗體並存的情況，這在事實上促進了古今漢字的演進。

《漢書·藝文志》論及秦代隸書曰：“是時始造隸書矣，起於官獄多事，苟趨省易，施之於徒隸也”。出土簡牘已經說明，隸書並非始於秦代，而是萌芽於戰國晚期之秦國。在中國文字發展史上，秦隸占據着極為重要的地位。啓功先生說：“約五千年來，可分為兩個大段，小篆和以前的是篆類時期，漢隸以後至今今天的真書是隸類的時期。祇有真正的承先啓後的‘中軸’便是秦隸”³。而無論是書寫於簡牘的戰國秦國隸書，或是秦王朝使用的隸書，其真實面目重見天日是近三十年的事。郭沫若先生曾經說：“秦代的隸書究竟怎樣，很難斷言，因為秦代的竹木簡書，

¹ 關於《石鼓文》的書寫與制作年代歷來分歧很大。李學勤先生主春秋中晚期說。見《東周與秦代文明》第十四章，文物出版社1984年版。

² 裘錫圭先生指出：“秦國人在日常使用文字的時候，為了書寫的方便也在不斷破壞、改造正體的字形。由此產生的秦國文字的俗體，就是隸書形成的基礎”。見《文字學概要》，商務印書館1988年版，第67頁。

³ 啓功：《古代字體論稿》，文物出版社1999年第2版。