



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

古汉字发展论

黄德宽 等著

 中华书局



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

古汉字发展论

黄德宽 等著



中华书局

圖書在版編目(CIP)數據

古漢字發展論/黃德寬等著. —北京:中華書局,2014.4
(國家哲學社會科學成果文庫)
ISBN 978-7-101-09978-2

I. 古… II. 黃… III. 漢字-古文字-研究 IV. H121

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 023568 號

-
- 書 名 古漢字發展論
著 者 黃德寬 等
叢 書 名 國家哲學社會科學成果文庫
責任編輯 張 可 李廣燦
裝幀設計 肖 輝 周 玉
出版發行 中華書局
(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷 北京瑞古冠中印刷廠
版 次 2014 年 4 月北京第 1 版
2014 年 4 月北京第 1 次印刷
規 格 開本/710×1000 毫米 1/16
印張 34 插頁 3 字數 600 千字
印 數 1-2000 冊
國際書號 ISBN 978-7-101-09978-2
定 價 102.00 元
-



作者简介

黄德宽 博士，安徽大学教授、博士生导师，兼任中国文字学会会长、教育部中文学科教学指导委员会副主任委员、教育部社会科学委员会语言文学学部委员、国家社会科学基金评审委员会委员、安徽省语言学会会长、安徽省文史研究馆馆长等职。长期从事汉语言文字的教学和研究工作，主持国家社科基金《商周秦汉汉字发展沿革谱系研究》、《汉字理论与汉字发展史研究》和《汉字发展通史》等重点和重大招标项目多项，撰著有《汉语文字学史》（合著）、《汉字理论丛稿》、《开启中华文明的管钥——汉字的释读和探索》、《古文字谱系疏证》（合著）等论著多种，其研究成果曾入选国家社科基金成果文库（第二辑）并获得教育部社会科学优秀成果一等奖，还先后获省社科优秀成果一等奖、二等奖等多项奖励。1992年起享受国务院政府特殊津贴，1997年入选国家百千万人才工程（一、二层次）。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

前 言

《古漢字發展論》是國家社科基金重點規劃項目“漢字理論與漢字發展史研究”(05AYY002)的結項成果和重大招標項目“漢字發展通史”(11&ZD126)研究的階段性成果。

漢字理論與漢字發展史研究課題，主要內容應包括以下兩個方面：一是漢字理論研究，二是漢字發展研究。通過這項研究，理想的結果是在以下諸方面有所創新和進展：(1)進一步歸納和揭示漢字的結構類型，重新闡釋漢字的構造理論及其功能；(2)更客觀地描述漢字形體的特點及其發展變化，從而揭示漢字形體發展演變的基本規律；(3)給出漢字發展演進的歷史階段，並對各個階段漢字構形、形體、使用等情況作出準確的判斷；(4)建立觀測漢字發展歷史的理論框架和衡量標尺，以便更準確地描述漢字的發展演變歷史；(5)形成比較符合漢字實際的文字學理論體系和有關專題研究的新成果。

顯然，實現上述研究目標是一項龐大的研究計劃，要在較短的研究週期內完全實施這樣的研究計劃是不太現實的。因此，我們綜合各方面的情況和實際條件，按照統一安排、分階段實施的方式開展研究工作。近年來，課題組圍繞考古發現的古漢字階段的各類資料，分期進行了斷代研究和專題理論探討，盡可能地揭示漢字構造和發展的有關規律，取得了一批相關的前期階段性研究成果。本書較為集中地

反映了課題組前期相關研究成果，著重考察分析了古漢字階段各個時期形體、結構、使用和發展情況，對古漢字階段漢字理論與發展有關問題開展了較為全面的探討。

與此同時，我們還完成了古漢字系列字形表的編纂工作，這些字形表全面呈現出古漢字階段各個時期字形的典型樣本，主要包括：《商代文字字形表》《西周文字字形表》《春秋文字字形表》《戰國文字字形表》和《秦系文字字形表》等五種。古漢字字形表系列作為本研究成果的有機組成部分，是對理論論述部分的重要補充和驗證。因此，它與一般的文字編不盡相同，系列字形表主要選取古漢字階段各個時期代表性的典型形體結構樣本，尤其重視形體結構的時代標記和區域分布標示，以全面系統地展現古漢字各個時期形體結構的特點和實際面貌。

《古漢字發展論》與系列字形表相輔相成，前者側重於理論的總結和概括，後者則是古漢字的全面整理和展示，是理論探討的基礎和依據。需要說明的是，由於系列字形表卷帙浩繁，規模較大，按照“國家哲學社會科學成果文庫”的要求，此次未能同時出版。雖然這是一個遺憾，但並不影響本書的系統性和完整性，這些字形表將會另行出版。本書和字形表系列大體上反映了古漢字階段漢字發展的實際情況以及我們對相關問題的初步認識，希望這些工作能為漢字發展的後續研究，尤其是《漢字發展通史》的研究和編纂奠定一個較為堅實的基礎。

雖然本書非常有幸能忝列 2013 年度“國家哲學社會科學成果文庫”，但是，我們深知，目前所取得的研究成果，離實現理想的研究目標和學術界的期待還有相當的差距，我們將在今後的研究中繼續進行不懈的努力，懇望得到讀者的批評指正。

目 录

前 言	1
第一章 關於漢字發展研究的幾個問題	1
一 漢字理論與漢字發展研究	1
二 關於漢字發展史的分期問題	8
三 出土新材料與漢字發展研究	12
四 漢字發展研究的基礎性工作	17
五 開展漢字發展研究的重要意義	20
第二章 商代文字（上）	23
一 商代前期陶文資料的若干發現	24
二 關於商代前期漢字發展的討論	34
三 本章小結	40
第三章 商代文字（下）	42
一 殷商文字的形體	43
二 殷商文字的結構	69

三	殷商文字的字用考察·····	86
四	本章小結·····	116
第四章	西周文字 ·····	121
一	西周文字形體的發展·····	121
二	西周文字字形的演變·····	160
三	西周文字的結構·····	207
四	西周文字的字用·····	224
五	本章小結·····	250
第五章	春秋文字 ·····	253
一	春秋文字形體的發展·····	254
二	春秋文字的結構·····	279
三	春秋文字的字用·····	286
四	春秋文字的地域特徵·····	304
五	本章小結·····	311
第六章	戰國文字 ·····	314
一	戰國文字的形體演變·····	315
二	戰國文字構形的發展·····	349
三	戰國文字的字用·····	360
四	戰國文字的地域特徵·····	380
五	本章小結·····	417
第七章	秦系文字 ·····	427
一	秦系文字的形體演變·····	428
二	秦代文字的結構·····	437
三	秦系文字的字用·····	439

四 秦系文字對西周文字的傳承與發展·····	449
五 戰國秦系文字的發展·····	455
六 秦代文字的規範和影響·····	475
七 本章小結·····	497
 第八章 對古漢字發展的基本認識·····	500
一 古漢字階段漢字體系發展的基本情況·····	500
二 古漢字階段漢字形體發展的基本趨勢·····	502
三 古漢字階段漢字構形方式系統的發展·····	505
四 古漢字階段漢字的使用和規範·····	509
 參考文獻·····	512
 引書簡稱表·····	522
 後 記·····	526

Contents

Preface.....	1
Chapter I Introduction to the Studies of Chinese Script Evolution.....	1
I Chinese Script Theory and Studies of the Evolution of Chinese Characters.....	1
II Periodization of the Chinese Script Evolution.....	8
III Newly Excavated Texts and the Chinese Script Studies.....	12
IV Research Groundwork.....	17
V Research Significance.....	20
Chapter II Shang Dynasty Script (I).....	23
I New Pottery Inscription Findings in Early Shang Dynasty.....	24
II Discussions on the Script Evolution in Early Shang Dynasty.....	34
III Conclusion.....	40
Chapter III Shang Dynasty Script (II).....	42
I Yin Shang Script Figures.....	43

II	Yin Shang Script Structure	69
III	Yin Shang Characters in Uses	86
IV	Conclusion	116
Chapter IV	Western Zhou Script	121
I	Evolution of Script Figures	121
II	Evolution of Script Graphic Forms	160
III	Script Structure	207
IV	Characters in Uses	224
V	Conclusion	250
Chapter V	Spring and Autumn Period Script	253
I	Evolution of Script Figures	254
II	Script Structure	279
III	Characters in Uses	286
IV	Regional Features of Script	304
V	Conclusion	311
Chapter VI	Warring States Period Script	314
I	Evolution of Script Figures	315
II	Evolution of Script Structure	349
III	Characters in Uses	360
IV	Regional Features of Script	380
V	Conclusion	417
Chapter VII	Qin System Script	427
I	Evolution of Script Figures of Qin System Script	428
II	Character Structure of Qin Dynasty Script	437

III	Characters of Qin System Script in Uses	439
IV	Qin System Script Compared with Western Zhou Script: Continuation and Variation	449
V	Evolution of Qin System Script in the Warring States Period	455
VI	Script Standardization of Qin Dynasty and its Influence	475
VII	Conclusion	497
Chapter VIII	General Conclusions on the Evolution of Ancient Chinese Script	500
I	A Survey on the History of Ancient Chinese Script Systems	500
II	Basic Evolutionary Patterns of the Ancient Chinese Script Figures	502
III	Evolution of the System of Ancient Chinese Script Struc-tures	505
IV	Ancient Chinese Character in Uses and the Script Standardization	509
References		512
Abbreviation List		522
Afterword		526

第一章

關於漢字發展研究的幾個問題

一 漢字理論與漢字發展研究

漢字理論與漢字發展研究是漢字研究領域最爲基礎的工作。從東漢許慎《說文解字》開始，漢字理論和發展問題就是文字學者所關注的研究對象，這方面的研究已有長久的歷史，也積累了大量的研究成果，歷代學者都在這方面有所貢獻。

近代以來，古文字資料的發現帶來了研究工作的新的進展。在理論研究方面，出現了以唐蘭、裘錫圭爲代表的一批著名學者，他們根據地下新出材料對漢字的結構及其形體演變作了新的理論探索，從而突破了以《說文》爲代表的傳統文字學的理論構架，取得了許多新的理論研究成果。在漢字發展方面，由於從殷商甲骨文到近代漢字，歷代漢字資料有一系列重大發現，各個時代漢字發展的面貌和歷史更爲清晰地呈現在研究者面前，研究不同時代的漢字構形、發展和特點的成果也相繼問世。這些成果的取得使文字學在二十世紀成爲中國傳統學術向現代學術成功轉換的典範。

近年來，漢字理論與漢字發展的研究又取得了一些新的進展。撮其大要，有以下幾個方面：

(一) 關於漢字起源的探索。由於新石器時期遺址刻劃符號（一類為幾何形符號，一類為象形符號）的發現，漢字起源問題的研究引起學者的高度關注，上個世紀後三十年發表了不少這方面的研究成果^①。但是，對這些符號的性質及其與漢字起源的關係，還遠未形成統一的認識，即便是像良渚文化遺址陶器符號和丁公村龍山文化陶文等，儘管出現多個成行排列的符號，對其性質學者們在認識上依然存在很大的分歧^②。

自上世紀九十年代以來，在田野考古工作中又發現了不少有關文字起源的新線索。河南舞陽賈湖裴李崗文化龜甲契刻符號的發現，使漢字起源問題再一次引起關注，學者們提出了一些新的看法：部分學者認為，遠古中國域內的原始文字很有可能不祇是與甲骨、金文成一個體系的文字，而是有多種系統的原始文字，並進一步指出像巴蜀文字、良渚文化陶器和玉器上的一種雲片形或是火焰形的符號與漢字的起源應該沒有直接關係，利用對商周文字解讀的知識技巧去考釋更早的符號或文字，祇能是探索性的試驗^③。也有學者進一步指出，漢字的起源與發展並非一元的、單綫的，應是多元的、複綫的、錯位的，各個人類群體都可能有自己的文字系統，最後匯入了漢字這一滔滔大河之中。但在發展過程中，由於種種原因，有的文字可能失傳了，有的文字載體受埋藏條件的限制而未能保存下來，這些都應是漢字起源的重要組成部分。他們還對“原始文字”進一步做了階段劃分^④。關於漢字作為成熟文字產生的時代，一些學者認為，至遲在二里頭文化即相當於夏初漢字就已經成熟了，而用以記錄語段的圖畫符

① 如郭沫若、唐蘭、于省吾等圍繞半坡、大汶口等新石器符號都進行過漢字起源的討論。李孝定結合新出材料發表多篇關於漢字起源和演變的研究論文，後結集為《漢字的起源與演變論叢》。

② 裘錫圭：《究竟是不是文字——談談我國新石器時代使用的符號》，《文物天地》1993年第2期。

③ 李學勤：《文字起源研究是科學的重大課題》，《中國書法》2001年第2期。《中國文字從起源到形成和書法同時產生》，《中國書法》2001年第10期。

④ 張居中、王昌遂：《試論刻畫符號與文字起源——從舞陽賈湖契刻原始文字談起》、徐義華《略論文字的起源》，均見《中國書法》2001年第2期。

號，可能在前仰韶時代和仰韶時代就已經逐步普遍地使用了^①。

此外，張敏《從史前陶文化談中國文字的起源與發展》（《東南文化》1998年第1期）、李學勤《文字起源研究的新視野》（《中國文物報》1998年9月30日③版）、陸思賢《夏家店下層文化兩幅彩繪陶文釋文》（《文物春秋》2001年第4期）、孟世凱《漢字起源試釋》（《中國書法》2001年第2期）、杜金鵬《關於二里頭文化的刻畫符號與文字問題》（《中國書法》2001年第2期）等專題論文，以及李萬福、楊海明的《圖說文字起源》（重慶出版社2002年版）和近出何靖《中國文字起源研究》（巴蜀書社2011年版）等論著，對漢字的符號源頭、原始文字的生成機制、成熟文字產生的年代等都提出了新的意見，較之以前的探討更加細密、更加深入。

我們認為，從文字萌芽的出現到成為成熟的成體系的文字，需要經歷一個漫長的過程，對考古發現的這一漫長進程中出現的各類符號，祇有進行比較細緻的分階段分析考察，結合不同時期的社會條件和情狀，並以廣闊的視野將不同國家、地區發現的各類原始符號與古文字材料進行比較研究，進而探討我國新石器時期各種符號的性質及其與文字起源的關係，這樣才有可能更為接近漢字起源和發展的歷史真實。

（二）關於漢字性質的研究。上個世紀七十年代末以來，有很多學者對漢字的性質提出了新的看法，主要有三種觀點：意音文字、表意文字、語素—音節文字。裘錫圭主張漢字的性質應當由漢字字符的性質來決定，並認為漢字早期階段（隸變以前）基本上是使用意符和音符的一種文字，可以稱為意符音符文字；隸變以後由於漢字裏的很多意符、音符，已經變為既無表意作用也無表音作用的“記號”，這時的漢字可以稱為意符音符記號文字^②。裘氏之後，又有許多學者

① 張居中、王昌遂：《試論刻畫符號與文字起源——從舞陽賈湖契刻原始文字談起》，《中國書法》2001年第2期。

② 裘錫圭：《文字學概要》，第10—20頁。

對這一問題展開討論，如李文《再論漢字的性質》（《南京師大學報》1997年第2期）、陳淑梅《論判定漢字性質的標準及漢字的構意性質》（《語文建設》1998年第8期）、張玉金《論文字的性質》（《遼寧師大學報》2001年第5期）、龔嘉鎮《論漢字的性質、功能與規律》（《文字學論叢》第二輯，崇文書局2004年版）等，一些通論性的文字學著作也都涉及這方面的討論。有學者認為從不同的角度可以給漢字以不同的定性，如根據漢字記錄漢語的方式、漢字符號的形態等，都可以得出不同的結果。通過對漢字性質的討論，推進了對漢字的構形、漢字符號的功能和作用、漢字與漢語的特殊關係、文字記錄語言的方式和手段等問題的探討，有利於認識的逐步深化和統一^①。

（三）關於漢字構形方式的研究。漢字結構或構形方式的研究，從上個世紀三十年代以來就開始分成兩個主要方向：一是遵循傳統“六書”理論而進一步嚴密完善，或鉤沉“六書”本義，或探討歷代《說文》學家對“六書”的看法；二是根據出土的古文字材料對漢字的構形方式提出新說，以突破《說文》的傳統。

八十年代以來，有影響的代表性說法主要是裘錫圭“表意字、假借字和形聲字”新三書說^②。不過許多學者仍認為，漢字最基本的構形方式主要是象形、指事、會意和形聲四種。也有少數學者在此基礎上作出更細的新的分類，但並不能改變以上兩個基本方向。由於地下資料的運用和研究視野的擴大，對一些構形方式的具體分析研究較以往更加系統深入，如關於形聲字、會意字的研究^③。

王寧提出漢字構形的基本元素是形位。形位是由個體字元中依層次切分出來的最小的，具有獨立的表現和區別造字意圖功能的構

① 參見鄭振峰《20世紀關於漢字性質問題的研究》，《河北師大學報》2002年第3期。

② 裘錫圭：《文字學概要》第六、七、八、九部分。

③ 黃德寬：《古漢字形聲結構論》，黃山書社1995年版；《論形聲結構的組合、特點和性質》，《安徽大學學報》1997年第3期；《同聲通假：漢字構形與運用的矛盾統一》，《中國語言學報》第九期，中華書局1998年版。李國英：《小篆形聲字研究》，北京師範大學出版社1996年版。石定果：《說文會意字研究》，北京語言學院出版社1996年版。