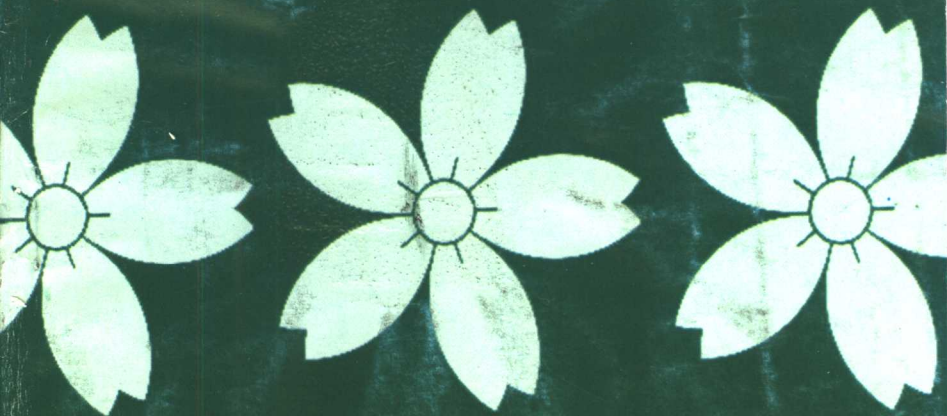


中国文化史丛书

曲尽物情 存古垂后

—中国文字

殷寄明



203

1-45

沈阳出版社

曲尽物情 存古垂后

中国文字

殷寄明

沈阳出版社出版

一九九七年

中国文化史知识

编辑委员会

主 编

张岱年

执行主编

朱立元

委 员

王振复 李祥年 周振鹤 葛剑雄

朱立元 涌 豪

总策划

石铜钧

责任编辑

封兆才 祝乃杰 葛君 田雪峰

封面设计

曾一中 庆芳

目 录

引 言	(1)
一、汉民族文字的起源	(2)
二、汉字符号的最早体系	(13)
三、汉字的构制与类型	(27)
四、汉字的主型面面观	(43)
五、汉字中的一个千古之谜	(60)
六、汉字符号体系功能论	(75)
七、汉字载体及形体的演变	(91)

引 言

“中国文字”有广义和狭义之分。我国是一个多民族统一的国家,现有民族 56 个,具有本族文字的 23 个。现行文字 31 种,分为五个系统,其中之一即汉字系统包括汉文、彝文和朝鲜文三种文字。本文所云中国文字,乃指狭义者,即“汉文”——汉民族文字。

汉字所涉问题颇多,我们着要讨论以下几点:汉民族文字的起源及有关问题;最早成体系的汉字甲骨文的概况;汉字的构制方法和结构类型;主型汉字形声字最一般、最根本的规定性;千百年来聚讼纷纭的“转注”问题;关于汉字符号体系的功能;汉字载体和形体的古今演变问题。

一、汉民族文字的起源

(一) 蒙昧时代的记事方法

文字的发明是人类最伟大的发明之一，文字是文明的标志。恩格斯曾说：“人类从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”^① 摩尔根也曾曾在《古代社会》一书中指出：“没有文字记载，就没有历史，也就没有文明。”文字被称为“符号的符号”，因为文字是语言的书面符号，郭沫若《古代文字之辩证的发展》：“文字是语言的表象。”而语言又是人们用以表达思想感情的符号。所以，文字的起源、发展是受语言的产生、发展的制约的，世界著名语言学家瑞士的索绪尔(Ferdinand de Saussure 1857—1913)曾在《普

① 《家庭、私有制和国家的起源》，参见《马克思恩格斯选集》，人民出版社1972年版，卷4第21页。

② 商务印书馆1977年版上册第30页。

通语言学教程》一书中写道：“语言和文字是两种不同的符号系统，后者唯一的存在理由是在于表现前者。”^① 语言的产生、发展、成熟，势必导致文字的产生，但二者并不同步。我国汉语和汉字的起源在时间上存在巨大差异。语言是一种社会现象，有社会就有语言。斯大林在《马克思主义和语言学问题》一书中说过：“语言是属于社会现象之列的，从有社会存在的时候起，就有语言存在。”^② 俄罗斯人类学家布纳克认为，爪哇猿人、北京猿人已有语言机能的活动，能够发出基本的元音、喉辅音、后舌辅音、鼻辅音以及吸气音等确定的、稍微分化的分节音。^③ 郭沫若也曾《在中国史稿》中分析距今 50 万年的北京人能集中石块并制作石器，会使用木棍和火，脑量平均约为 1059 毫升，已有了原始阶段的语言。学术界比较一致地认为，二、三十万年前，已有成熟的语言。然而，汉字却只有约五千年的历史。

先民们在只有语言没有文字的远古洪荒年代，犹如处在没有光明的漫漫长夜，他们的语言机制是如何运转从而进行人际交流的呢？刘勰《声韵学表解·叙》：“盖先民之世，文字未作，以音表义。”陈澧《说文声表·序》：“上古之世，未有文字，人之有语，以声达意。”他们所说的“音”、“声”指的是有一定音节的语音，它与“义”、“意”结合就形成了语词，语词首先是音义结合体。法国的安托万·阿尔诺曾在《普遍唯理语法》中写道：“词可以定义为人们用作符号来表达思想的清晰而又成音

① 商务印书馆 1982 年版，第 47 页。

② 人民出版社 1953 年版，第 20 页。

③ 《人的起源与古代人类分布》，苏联科学院 1951 年版（俄文版）。

节的声音”。^① 所以，没有文字就没有书面语言，但不等于没有自然的口头语言。当今时代人们在说话时不会考虑一个个词的书面符号，文盲也能正常地用口语同他人交流，道理都一样。但当日常生活中一些特殊的、重要的事情需要记录下来传之后世时，没有文字怎么办？原始人动过很多脑筋，曾采用实物记事的办法，其中最普遍、最典型的是结绳记事的办法，这在古代典籍中多有记载。《易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”《周易集解》引《九家易》：“古者无文字，其有约誓之事，事大，大其绳；事小，小其绳。结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”晋葛洪《抱朴子·钧世》：“若舟车之代步涉，文墨之改结绳，诸后作而善前事。”晋孙绰《喻道论》：“夫时移世异物有薄淳，结绳之事，陶然太和。”我国有些少数民族文字创制较晚，人们采用过结绳记事方法的事，史籍中即有明确记载。《北史·魏本纪》说魏先世“射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木结绳而已”。《唐会要·吐蕃》载：藏族“无文字，刻木结绳以为约。征兵用金箭，寇至举烽”。《五代会要》：“契丹本无文记，唯刻木为信。”这可作为汉族在文字产生前采用过结绳记事方法的旁证。有的少数民族如云南傈僳族、独龙族、瑶族、景颇族、哈尼族，西藏巴族等甚至在当代还使用结绳记事方法。世界范围内人类文明发展的进程总是具有一定的同步性的，南美洲古代的印加人也采用过“魁普(kuí pu)结绳法”，古代的秘鲁人、琉球人也采用过结绳记事方法。古代的印第安人、伊洛魁人等还采用其它类似

① 参见胡明扬主编《西方语言学名著选读》，中国人民大学出版社1988年12月版第4页。

结绳的记事方法——结珠(串连贝壳)和讯木(在木棒刻划花纹、符号)的方法。

实物记事方法虽然很普遍——并且也可以推断所使用的时间跨度非常大,但终究不能与语言密切结合,不能起表达各种事物、思想感情的作用。

(二)汉民族文字起源诸说

汉字是汉语发展到一定阶段上的产物。至于汉字究竟是在什么时候、是怎样产生的,历来有许多种不同说法,今择其要,略作介绍。

1. 结绳说

认为结绳记事直接导致了文字的产生,这种观点最早见于前面提到的《易·系辞》,后世也有不少人持此观点。

2. 仓颉造字说

这是一种传说,但在我国古代流行很广。《吕氏春秋·君守》:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者所作,当矣。”《世本·作篇》:“史皇作图,仓颉作书。”《韩非子·五蠹》:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公。”李斯《仓颉篇》:“仓颉作书,以教后嗣。”《淮南子·本经训》:“昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭。”汉代熹平六年(公元177年)还为仓颉立过碑,《金石萃·仓颉碑》:“天生德于大圣,四目重光,为百王作宪。”按,《论衡·相骨》也说“仓颉四目”。但仓颉究竟是一个什么身份的人,历来也说法不一,或云为黄帝之史,或云为帝。《说文解字·叙》:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迹之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”南

朝梁庾肩吾《书品序》：“书名起于玄洛，字势发于仓史。”《春秋·元命苞》：“仓帝史皇氏，姓侯冈，生而能书。”《河图玉版》：“仓颉为帝，南巡狩，登阳虚之山，临于玄扈洛汭之水。灵龟负书，丹甲青文以授。”有的称仓颉为“史皇”。《淮南子·修务训》：“史皇产而能书。”高诱注：“史皇仓颉，生而见鸟迹，知著书，故曰史皇，或曰颉皇。”郑观应《盛世危言·西学》：“史皇荆文字，轩辕制衣冠。”有的学者推断“仓颉”或即“创契”、“商契”之转音，实则并无其人。仓颉是一个神化了的人物，他长着“四目”，“生而能书”的传说，使我们联想到世界其它民族关于语言、文字起源的一些神秘传说。古代希腊相传，是腓尼基王子卡德摩斯发明了字母，带到希腊。另一传说则云人类的语言和文字都是由巴比伦的纳伯神和埃及的索斯神所恩赐的。伊斯兰教义则宣扬：字母是由安拉真主所创造，赐给了人类而未给予天使们。实际上任何一种文字都不可能是一人一时所造，如果说古代某人整理过文字，倒是可能的。鲁迅《门外谈》：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事了，中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”

3. 八卦说

八卦指八个由三个爻组成的单卦：乾☰、坤☷、震☳、巽☴、坎☵、离☲、艮☶、兑☱，分别代表天、地、雷、风、水、火、山、泽，是古代的一套卜筮符号。《易·说卦》：“观变于阴阳而立卦。”《说文·卜部》：“卦，筮也。”有人认为文字产生由八卦始。汉孔安国《尚书·序》：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之致，由是文籍生焉。”宋郑樵《六书略·论便

从》：“文字便从不便衡，坎、离、坤，衡卦也。以之为字则必从。故☵必从而后成水，☲必从而后成火，☷必从而后成坤。”他所说的“从”、“衡”即纵向、横向，他的这种观点汉代就有了，《易纬·乾凿度》认为☵☷即古之“天、地”二字。八卦是一套象征符号，《易》本身并未提到文字问题，《系辞下》：“古者庖羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”所以，唐兰《中国文字学·关于中国文字起源的传说》说：“既是巫者用算筹排列出来的方式，用来做事物的象征，就和文字无关。”

4. 河图、洛书说

相传伏羲时代，有龙马自黄河出，背负河图；有神龟自洛水出，背负洛书。大禹根据洛书作《洪范九畴》，伏羲根据河图画成八卦，后来进而有了文字。《易·系辞上》：“天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象见吉凶，圣人象之，河出图，洛出书，圣人则之。”《汉书·五行志》：“伏羲氏维天而望，受河图而画之，八卦是也；禹治洪水，锡洛书而陈之，洪范是也。”《尚书·顾命》：“……大玉、夷玉、天球、河图，在东序。”《河南府志》：“伏羲时龙马负图于河，背有文……伏羲则之以画八卦。”据考，我们今天能看到的“河图”、“洛书”为宋代陈抟所传，有的学者推断是陈氏本人所绘制的。河图和洛书都是以线条串连的黑白圆圈，分别为55、45个，也是一套象征阴阳、五行的符号。

5. 甲子说

胡奇光先生《中国小学史·小学的发端——先秦时代》^①在谈到文字起源时云尚有文字起于甲子说，引《鹖冠子·近迭篇》：“仓颉作书，法从甲子。”则言而有据，且为诸文字学家所未经意者。“甲子”即人们平时所说的“六十花甲子”，以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干与子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支相配，天干六轮、地支五轮则满六十之数。胡著指出：“古人常用来表示年、月、日和时的次序，击而复始，循环使用。这种对抽象的时间观念的表示，决不是原始人所能胜任的，必在社会由野蛮过渡到文明之后，即在文字产生之后。”

6. 鸟兽足迹说

认为仓颉受鸟兽足迹的启示，于是制文字。汉代文字学家许慎即持此观点，他在《说文·叙》中所说的表述这一观点的话，上文已引。宋陆佃在《鹖冠子·近迭》注中也说过：“仓颉，黄帝之史，初见鸟兽蹄迹之迹，始造书契。”“仓颉造书，不道士史，然而文墨之萌由是起矣。”清代许学家在注《说文》时也对许慎的观点作过发挥。文字起源于鸟兽足迹的说法与仓颉造字说有所不同，后者强调仓颉有“四目”，“生而能书”。

7. 刻划符号说

《释名·释书契》：“契，刻也，刻识其数也。”郭沫若《古代文字之辨证的发展》^②：“彩陶上那些刻划记号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”陶文问题

① 上海人民出版社1987年11月版，第17页。

② 参见《考古》，1972年第3期。

下面还要谈到,这里从略。

以上关于我国汉民族文字起源的各种说法,是人们长期以来认真思考、积极探索的结果,或多或少、不同程度地包含着合理的成份。无论是结绳、八卦,还是甲子、鸟兽足迹,都是符号或类似符号的东西,而文字本来也是一种符号,具有相通之处。我们不妨作些具体分析。祝敏申先生认为:“关于结绳是先文字的记事符号,已有大量人类材料的大量证明……古文字材料中也可看到上古结绳的痕迹,如金文中(十)、(二十)等很可能仿结绳而来。”^①张世禄、严修先生等云:“传说仓颉乃黄帝的史官,依文献记载来推算,黄帝的时代在公元前二千五百年左右,恰与大汶口文化的陶文出现的年代相当,或许‘仓颉作书’的传说存在着合理的史影。”^②再如,八卦符号与后来的甲骨文字也有一定的关联。甲骨文中有一些由数字组成的成串奇字,唐兰认为是一种已经遗失了的中国古代文字,郭沫若则认为是刻划文字,与彩陶上的刻划符号是同一个系统。李学勤先生指出:“这种记数的辞和殷代卜辞显然不同。”并推断可能与《周易》中的“九”、“六”有关。1978年张政烺先生在中国古文字研究会首届年会上作了题为《古代筮法与周文王演周易》的发言,指出这些奇字是《周易》中的易卦,并将成串数字破译成阴阳爻,写出了“蒙、蛊、艮、既济”四个卦名,得到甲骨学界的公认。

^① 《中国历代语言学家评传·许慎》,濮之珍主编,复旦大学出版社1992年1月版第42页。

^② 《古代汉语教程》,复旦大学出版社1991年10月版上册第17页。

(三)最早的汉字——陶文

我国的汉字萌芽于六千多年前，比传说中的黄帝、仓颉所处的时代早一千多年。当时的陶文是我们今天能见到的最早的汉字，“陶文”即陶器上的文字。

陶器是新石器时代文化的遗物，是世界范围内人类文明的一种标志物，它是适应原始人的生活需要而产生的。在没有陶器之前，人们只能用石煮法或用石制、木制容器来获取流质的熟食和进行加温，有了陶器，人们在实现这些目的时就大大方便了。恩格斯曾经对陶器的制作作过很具体的分析：“可以证明，在许多地方，也许是在一切地方，陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。在这样做时，人们不久便发现，成型的粘土不要内部的容器，也可以用于这个目的。”^①我国的陶器最早可以追溯到八千年前的黄河中游裴李岗文化、裴李岗文化。稍迟的二里头文化、仰韶文化、大汶口文化时期的陶器上均有文字。二里头文化^②测定约在公元前1900—1600年之间，正处在夏代。《北京大学历史系考古教研室商周组编《商周考古》：“值得注意的是，在二里头的陶器如大口尊等，口内发现有二十多种刻划符号，特别象 、 、 、 、 、 等，应该就是当时的文字了。”^③仰韶文化距今约6000年。西安半坡出土的陶器上共发现刻划符号(文字)100多个(有一些是重复出现的)，其中

① 见《马克思恩格斯选集》卷4，第19页。

② 文物出版社1979年版，第21页。

“ 、 、 ”等与后日的甲骨文相似,于省吾《关于古文字研究的若干问题》一文指出:“考古工作者以为是符号,我认为这是文字起源阶段所产生的一些简单文字。”郭沫若在《古代文字之辩证的发展》一文中也一再强调:“彩陶和黑陶上的刻划符号应该不是汉字的原始阶段。”大汶口文化距今亦约五、六千年,正处在由母系向父系氏族社会过渡时期。唐兰曾经撰写了《从大汶口文化的陶器文字看我国最早文化的年代》、《中国有六千多年的文明史,论大汶口文化是少昊文化》、《再论大汶口文化的社会性质和大汶口陶器文字》等系列文章,考证了四个陶文: ,象花朵形; ,斤,象短柄的铎; ,象长柄的大斧;

,𠄎,音热,上面象日,中间是火,下面是山,象阳光下照,山上起火之形。于省吾则认为这是“旦”字:“山上的云气承托着太阳,其为早晨旦明的景象,宛然如绘。因此我认为,这是原始的𠄎字;也是一个会意字。写成楷书则作𠄎。旦字甲骨文作 ,周金文作𠄎,都巴省掉下部的山字。”^①

裘锡圭先生曾说:“大汶口文化象形符号跟古汉字相似的程度是非常高的。它们之间似乎存在着一脉相承的关系。”“从各方面推测,陵阳河等晚期遗址的年代可能在公元前的第三千年中期。就汉字形成的历史来说,在大汶口文化原始文字和商代文字之间还存在一些重要的缺失环节。并且已发明的大汶口文化原始文字只是用作族名的一些单字,因此我们对当时的原始文字的全貌还是不清楚的。就是在已发现的商代前期文字里,也还找不到明确的记录连贯的语言的资料。”^② 这

① 详见《文物》,1973年第2期。

② 《汉字形成问题的初步探索》,载《中国语文》1978年第3期。

对陶文的分析、评价是比较公道的。

至此，我们可以对汉字起源问题作一个概括性小结了。《中国大百科全书》语言文字卷“汉语文字学”条：“汉字远在公元前 3000 年以前新石器时代就已经产生。开始是用绘画来表示语义，后来由图画发展为象形字。”陈世辉、汤余惠《古文字学概要》：“汉字起源于两个基因，一是刻划符号，另一是象形图绘。这两方面的因素在西安半坡仰韶文化的遗物中早已同时并存。在山东大汶口文化后期的陶器上，已经有了图画因素转变为象形文字的迹象。原始的刻划符号和象形图绘，是经过社会生活和长时间的淘洗使之有些演化成汉字的，这两者在汉字起源问题上很难说谁先谁后，应当说一开始就是同时存在的。”^① 这个分析是很得肯綮的。后来的体系文字充分证明“汉字起源于两个基因”的观点是正确的。文字起源于结绳记事、起源于八卦的说法之所以有一定合理成分，金文中表数的字“十、二十”可能有结绳遗迹，甲骨文的奇字即《周易》卦名并与其它文字不同，原因也正在这里。

^① 吉林大学出版社 1988 年 12 月版，第 13 页。

二、汉字符号的最早体系

陶文表明汉字正处于萌芽状态。对陶文我们应作两点肯定：它是最早的汉字，同时又是尚未形成完整体系以供语言之用的文字。最早成体系的汉字符号群是殷商时代的甲骨文。

（一）“甲骨文”名义辨析

胡厚宣先生曾在《中国甲骨学史·序》中说：“所谓甲骨文，乃商朝后半期殷代帝王利用龟甲兽骨进行占卜时刻写的卜辞和少量记事文字。”^①说得比较恰当，得到学界的公认。周代也有甲骨文，但殷商甲骨文为其滥觞；尽管也有少数人头骨作刻辞的载体，但龟甲兽骨是卜辞、刻辞的主要材料。“甲骨文”可以看作“龟甲骨兽文字”的简称。日本高等师范教授林泰辅曾撰有《清国河南汤阴发现之龟甲骨兽骨》、《龟甲骨兽骨文字》、《龟甲骨兽骨文所见之地名》等甲骨学论著，“甲骨文”的得名与

^① 上海人民出版社1985年12月版第1页。