

字根論

——
甲骨文形意说解

焦永超
著

陕西出版
三秦出

字根論

小底
號

——甲骨文形意说解

焦永超 著



陕西出版集团 三秦出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字根论 : 甲骨文形意说解 / 焦永超 著. -- 西安 :
三秦出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5518-0236-9

I. ①字… II. ①焦… III. ①甲骨文—研究 IV.

①K877.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 166647 号

字根论

——甲骨文形意说解

焦永超 著

出版发行 陕西出版集团 **三秦出版社**
陕西新华发行集团有限责任公司
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029) 87205121
邮政编码 710003
印 刷 陕西宏伟印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 21.75
字 数 348 千字
版 次 2012 年 9 月第 1 版
2012 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1-3000 册
标准书号 ISBN 978-7-5518-0236-9
定 价 50.00 元

网 址 <http://www.sqcbs.com>



序

我极为尊重的周伟洲老师希望我阅读一遍焦永超先生近作《字根论——甲骨文形意说解》（下简称《字根》），并且希望对这篇作品提一些意见。这是一次兴趣盎然的阅读，同时也是比较艰巨、比较困难的任务。

对文字的兴趣，对汉字的感情，会使很多人走到一起。文字学、古文字学，尤其是汉字古文字学，是一个比较生僻的领域，说其生僻，是指文字学的专业行当的从业者并不太多；可是，在这个领域行走的人并不算少，“围观”的人也不少。因为这是一个可以不染尘世的、奥妙无穷的学科；这是一个看不到探索之尽头的领域；尤其这“汉字”，是我们生于斯、长于斯的民族文化的顶端的结晶，是中华民族自立于世界并区别于其他民族的最主要标识。焦永超先生近期的大作《字根》，就是一部非“从业者”所作的，具有新颖的科学思路、细致的资料分析、丰赡的学术成果的古汉字学著作。

在现下讨论或研究汉字古文字（国际学术界对于“古文字”一般定义为死亡了的文字，“汉字古文字体系”与“汉字今文字体系”属于一个完整的系

统，并没有死亡，这里有基本概念的区别。为顺从讨论环境的习惯，在后面文字中，如不加说明，“古文字”是指“汉字古文字”。），要面对两个原则性问题，这两个问题又都是可以以东汉的文字学大家许慎为靶向，即：第一，汉字是不是科学的文字，汉字有无科学的“造字”的规律？第二，以《说文解字》为代表，是否真正找到了汉字造字规律。这两个问题，都可以看做是面对许慎及其成果，是尊，还是叛；在现下讨论或研究古文字甚或整个汉字学，这是绕不过去的两个关卡，讨论或研究的质量，也会由这两个关卡打上通关顺、不顺或根本不沾边等等印记。

《字根》在第一个问题上，回答是明确的，认为“汉字构形——表意之间”有“内在的逻辑关系”，即“有理造字”。从西汉后期开始，刘歆、郑众即以周时的所谓“六书”为据，探讨汉字的造字规律。东汉的许慎终于以里程碑式的《说文解字》，奠定了经典的“六书说”，其最重要的贡献在于指认了汉字是有其造字规律的，换言之，坚定地认可了汉字是一种科学的文字。在六书的排列次序上，许慎之后有人即进行改作，对六书解说，也出现了一些不同。到了现代出现了“六书说”的挑战者，唐兰先生提出了象形、象意、形声之“三书说”，他批判了“六书说”，对汉字学的发展起了促进作用。唐兰之后，陈梦家先生针对唐兰“三书说”的不足提出了自己的“新三书说”，即象形、假借、形声；裘锡圭先生基本同意陈说，略作修正而作这样的“三书说”，即表意字（又称意符字）、假借字（又称表音字或音符字）、形声字（又称半表意半表音或意符音符字），裘锡圭同时还指出，汉字中还有少量不能纳入“三书”（同样不能纳入“六书”）的文字。作为后来者，对于许慎及所有前辈的努力，不加以真正的尊重，是万万不可的。

对于第二个问题，上述唐兰、陈梦家、裘锡圭等先生实际表达了这样的想法，即：不能迷信许慎的“六书说”。确实，许慎认为汉字有造字规律是不错的，但是他并没有正确地找到，问题还不仅仅在于他把所谓的“造字”与“用字”混淆了。即使唐兰、陈梦家、裘锡圭等先生“破除迷信”的探讨，也只是实际是对许慎“六书说”合理成分的演绎和归梳。我曾经指出（见：贵州人民出版社1997年版《汉字艺术》）“真理总是越发展越明晰，真理的叙述总是越发展越简洁”，“实际上汉字构成之法，无外乎意、音、图形或符号的运动，这是汉字本身结构之秘密所在，一旦剥开，则是如一切真理那样平

白而亲切的，毫无神秘之感”，“汉字依这样的规律在运动，随着社会生活发展而汉语发展的需要是轴心，意、音二者正如围绕轴心运转的石磨之孔，于是百年来不断地从‘磨缝’中流淌出众多的汉字。其中有的为或意或音的独体字，这只是应用者明白认可就行了；有的为合体字，合体字中多数为意与音的粘合（许多人称之为形声字）。转呀，转呀，有部分字造得并不合理，众多的人们并不接受，如大量被淘汰的异体字。转呀，转呀，有的曾被否定的字，而在后世又被造出，例如古代有‘铍’字，为一种武器，这字久不用了，现代又造出‘铍’字，为化学元素（Ti）；周代金文有‘铝’字，指铸铜原料，汉代《方言》中有‘铝’字，为磨错之意，现代有‘铝’字，为一种金属元素（Al）；古代有‘体’字，为形声字，通今之‘笨’字，现代‘体’为‘體’字的简体字，为会意字。转呀，转呀，有的文字开始融合、分化、转意，兼多意。谁能否认汉字的运动呢？谁能否定汉字的看来是难以细数的多种多样的运动形式，实际上只不过是意、音二种要素在产生着作用呢？这种运动形式，就是汉字造字原则的方法体现，它是经数千年检验而被证明了的，适合与汉语运动的科学汉字基本构成法则。汉语发展的延续性，中华民族（不仅只是一个汉族）社会发展的联惯性，造成了对汉字的不舍的需求，而汉字在其运动发展间也确实完全能胜任语言、民族与历史的重托”。这就是我的“二书运动说”。我的“二书运动说”与“六书说”“三书说”之根本不同在于：一，汉字造字是沿着科学规律“运动”的，平面的分析不能完全解说之；二，因为“科学运动”，汉字造字能力是无限的；三，已有的、和将来生出的汉字，都符合“二书运动”的规律，允许例外实际上是否定了汉字具有科学的造字规律；四，汉字的造字规律在人类文字创造中，独树一帜，和其它文字的创造不易一一类比。所以，面对数以若干万计、流行数千年、行用正不见穷期的汉字，仍然死抱对于“六书说”“三书说”的迷信而裹足不前，也是万万不可的。

我欣喜地发现《字根》这本书中，有近似的表达。请看《字根》中指出：“甲骨文造字方法”有：象形字、指事字、会意字、形声字。“严格意义上讲，由单一象形符号构成的‘象形字’和‘指事字’都可以归入会意字的范围。”我的“二书运动说”与焦永超的把汉字的“造字方法归纳为会意字和形声字两大类型”的想法，在很大程度，才是真正颠覆了对于“六书说”的迷信，

达到了后起的“三书说”想实现而并未能够实现的目的。汉字，显而易见是由基本的可视符号构成的，这些符号首先是一群具象的、或抽象的，静止的、或动态的，可直接感知的、或思维认可的，反映在语言上是单音节的、或在思维中是以“群像”表达的，种种的“材料”，是属于“意”的范畴。再肯定某些“意”的材料的声音，加以把一群声音的材料相对固定化。于是，“意——音”运动吧，无穷不竭地运动吧！这就是汉字造字的全部秘密的核心之所在。

汉字显而易见的基本的可视符号，在本书中成为“字根”，由此又焦永超先生又奉献了说解数千字、洋洋数万言的、可称为《焦氏说文》或《焦氏字典》的新颖字书。在《焦氏说文》或《焦氏字典》中，诸解字：如汉字数字，如“车”，如“永”，如“踩”，如“晦”，如“羲”，如“昆”，等等，等等，一批呢！确有新意，值得详读。书中的音韵学、文化人类学、比较语言文字学，等等的穿插介入，都是可圈可点的。我认为《字根》是一部热爱和研究古文字乃至整个汉字者，应当有兴趣一读，并且会有一定收益的新著。

大致从康殷先生以降，林林总总的汉字字书不老少了，这些字书或多或少地为说解汉字，作出了自己的贡献。可是这类字书尽善尽美、无余无失者，至今一本没有见到，这和汉字体系过于庞大浩瀚有关，也和许多汉字在发展运动中复杂更变有关。对于每一个想对每一个汉字作囊括性说解的尝试，都是几无可能实现的奢望。于是还是从康殷先生开始，把关注的范围缩小在古文字领域，这也不可能尽如人意，有错释，有臆断，原因是哪怕是甲骨文，也距离汉字起源有很长的时间距离了，况且数量也很是巨大，这类问题是无法避免的。同样，焦永超先生的大作也有类似做法，即缩小在甲骨文字领域，但也有同样的问题存在，叫做“不足”吧。这种不足在任何人的类似著作中，将永恒地存在，因此，也就不必苛求了。

焦永超先生激情之所在、衷情之所在，一部中等规模的书中，投入既多，狩猎亦广，是其优点，或是其缺点，我难以遽定。我相信更为精彩的，会出现在他下一部、又下一部的汉字学著作中。

许多古代民族的文字，除了政治、人为的因素外，与本民族语言发展的非整合现象以及与外域、与时代的很难兼容流通，是它们消亡的原因之一，这些文字本身具有不合理性。而汉字的合理性自然反映了它的科学性，同时

造成了它的稳定性。汉字用来记录汉语已有三千年以上的历史，一直沿用至今而从未中断。在千百年的时间里，汉字不仅为人们的现实生活服务，而且记录下极其丰富的文化资料；它甚至早已跨越国界，被日本、朝鲜、越南等邻国借用而记录并非汉语的语言。我们尊重、热爱汉字，我们不屑那些以小伎俩在网络时代阻挠汉字作品的卑劣行为。我们相信汉字有美好的未来，为了这个未来，殚精竭虑地对这一体系以艰苦认真的探讨、解说，吃力不讨好，毫无益于个人之名利，也是非常值得的。且与永超共勉。

在结束这篇文字时，依例诗曰：

仓圣莫言已渺茫，万千蹄迹孕堂堂。

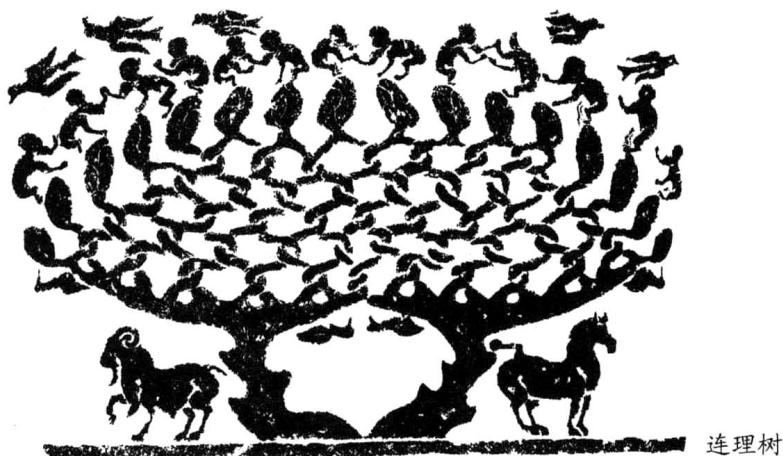
一经鬼哭浑沌白，几度神飞粟雨黄。

墨泼吾华编简史，翰匀书艺缀麻桑。

许生应赞江河水，后辈探骊在锦囊。

周晓陆

2012年4月



前言

在人类所有的发明创造中，文字的重要性排在第一位。人类文明建立在文字基础之上，没有文字很难想象我们的社会会是怎样一种状态。我们对文字是如此的熟悉而又陌生，以至于我们很难给中国的文字下一个确切的定义，而文字的定义之所以重要，因为它是衡量和判定文字的标准，在考古学及文明史的书写上有着重要意义。

甲骨文发现至今已有 110 多年，随着甲骨文的部分破译以及殷墟考古发现，许多历史问题得到澄清，但围绕甲骨文本身的许多谜团仍未解开：

一、甲骨文是象形文字吗？什么是象形文字？象形文字是一种落后的文字吗？

二、甲骨文是殷商民族使用的文字，距今有三千多年的历史，而且在殷商中后期突然出现，甲骨文是殷商人发明的吗？历史上是否存在像今天日本及韩国人也使用汉字的情况一样，殷商人使用的甲骨文也是来自于其他民族的发明？

三、世界公认甲骨文是汉字的早期形态，但甲骨文已经是一种较成熟的文字体系，甲骨文是中国最早的文字吗？如果是，那么“中国有五千年的文明史”这种说法成立吗？如果不是，那么比甲骨文更早的文字，也就是说汉字的源头在哪里？

四、据记载，殷商民族历史上曾有多次迁徙，最后定居于河南安阳，即今天的殷墟，殷商民族起源于哪里？说着怎样的语言？殷商人会是早期的朝鲜人吗？

我们知道，文字与语言密切相关，一种古文字破译，必要的前提条件是找到曾经使用这种文字的民族语言，或者找到两种文字对照的字典。殷商民族语言的缺失很难说甲骨文的破译是可靠的，现在对甲骨文破译的成果都是建立在假定汉语的前提下，但如果前提有问题，结论的可靠性还有保证吗？因此，殷商人的民族属性及语言问题得不到解决，先不说甲骨文的破译是否正确，就是做为文化遗产的甲骨文本身的归属都会成问题。本书将从揭示甲骨文的造字原理入手，进而对这些问题进行探讨和解答。

文字是一套符号系统，对于不掌握这套符号系统的人来说则是一套尚未破译的密码，就密码学原理而言，所有的密码都是由一定数量的符号加上独特的排列组合构成。甲骨文是象形文字，象形文字由象形符号单独或组合构成，如果将甲骨文看作三千年前殷商人使用的密码系统，同样的道理，对甲骨文的正确破译则首先要搞清其使用的象形符号数量、含意；其次搞清这些象形符号组合造字的方法。由于象形符号来源于生活中的存在，象形符号的含意又取决于其生活原型在当时生产生活中的用途、功能及象征性文化含意，这就需要对甲骨文的使用者——殷商人的社会生产生活方式和时代文化背景进行还原并加以正确理解，而这一点我们借助考古学、历史学、人类学、社会学、民族学等众多学科的知识综合起来是基本可以做到的。可以说每一个被破译的甲骨文字都是一次真正的发现，而研究甲骨文的乐趣也在于此。

本书在甲骨文形意关系研究方面取得的主要成果：

一、搞清楚了甲骨文中象形符号的数量、含意，列出了《甲骨文象形符号一览表》；提出了甲骨文采用“形声”和“会意”二种造字方法，即“二书”说的观点。

以天干、地支等甲骨文象形符号生活原型成功破译为标志，可以说甲

骨文中重复使用的所有象形符号生活原型及含意基本得到解决，加上“二书”说造字方法，从而为甲骨文破译由传统的“形似”破译方法向更进一步的“神似”破译方法的突破奠定了基础，并给出了有效的系统性解决方案。

目前，“形似”破译方法已经走到了尽头，而“神似”破译方法因缺失了象形符号生活原型及含意的支撑，就会有主观臆断的嫌疑，结论的可靠性就会大打折扣。“象形符号含意分析法”则弥补了这一不足，这也是《甲骨文象形符号一览表》及“二书造字说”的重要意义所在。例如，有甲骨文“𠄎”“𠄎”（《甲骨文编》附录 86，金文写作“𠄎”“𠄎”），著名古文字学家于省吾先生在其《甲骨文字释林》一书中释为“襄”；学者刘钊在其《古文字构形学》一书中从于说，并做了补充；《甲骨文小字典》（王本兴编）将其收录为“襄”，但《古代汉语字典》（商务印书馆国际有限公司出版）并未采信其说，在“襄”字古文形体中没有收录该甲骨文。其实，《古代汉语字典》编纂者的谨慎是对的，因为从象形符号构成和含意分析，这些甲骨文字应该释为“顾”。

二、解答了“汉字为什么这样写是这个意思”即“有理造字”这个关于中国象形文字的基本问题。

汉字由甲骨文字演变而来，汉字构形——表意之间内在的逻辑关系（有理造字的理据）仅从汉字现在的形体（楷体）已很难说清楚，只有从甲骨文象形符号含意的角度才能说清。在中国现有汉字体系中，据学者统计形声字约占汉字总数的 90% 以上，而构成形声字的“形”旁和“声”旁符号仅有 600 个左右，这部分作为偏旁使用的符号称为“字根”（其中包括 250 个象形符号和约 350 个会意字）。搞清了这 600 个字根的形意关系，也就基本上解答了“汉字为什么这样写是这个含意”的命题。而这个命题的解决，意味汉语教学中识字难的问题得到了根本性的解决，对于中国文化的传承和传播意义是巨大的。

三、破译了部分尚未破译的甲骨文字；对已经厘定但有误的甲骨文字进行了更正。

了解和掌握甲骨文还有这样几个积极意义：

一、有助于平息汉字繁体与简体之争。

自新中国成立以后，大陆为普及教育、扫除文盲，大力推行简化汉字，而台湾地区仍然使用繁体汉字。近来随着台湾联合日本、韩国准备将繁体汉

字申请列入世界文化遗产，汉字繁体与简体之争有升温的趋势，并且已经影响到了海外汉语教学推广。台湾推动繁体汉字申遗实际上是标榜台湾才是中国传统文化的真正继承人和代表，繁体汉字已然成为台湾社会拒统文化心理的支柱之一，这种现象不能不引起我们的重视和思考。抛开政治因素，汉字繁体与简体究竟孰是孰非，判定的标准是什么，最终是一个学术问题；解决之道还在于对汉字造字原理及汉字形体本身演变历史的正确认识，认识清楚了，问题自然也就解决了。其实，繁体汉字申遗是一个假命题，只有甲骨文才有资格申请列入世界文化遗产，但争论本身还是有意义的，至少引起了社会对汉字重要性及汉字标准化的关注。

二、有助于提高汉语教学效果。

自然辩证法告诉我们，犹如“天书”的汉字，要么是世界上最难学的文字，要么是世界上最简单易学的文字。与同时期其它古老象形文字消亡的命运不同，汉字五千年来一脉相承，这种现象本身就是一个世界奇迹，而这个奇迹的背后则是汉字本身所具有的科学性支撑和主导的必然结果。如果我们掌握了甲骨文造字原理，采用“甲骨文字根学习法”学习汉字则可以起到事半功倍的效果，这一点无论对于国内的汉语教学还是海外的汉语推广意义是巨大的。事实证明，没有文字作载体的文化传播，其影响力是有限和短暂的；汉字在哪里生根，中国文化就会在哪里开花结果、生生不息。

三、有助于加深对中国传统文化的认识。

中国文化的魅力不仅在于她悠久的历史，更重要的是中国文化的品质是圣人文化，因为汉字本身就是中国圣人思想和智慧的结晶，解读汉字构形中所包含的历史文化信息实际上是一个穿越时空与远古智者的对话。学习甲骨文，掌握汉字构形本意——引申意的演变过程，有助于我们正确阅读理解中国丰富的古代文献典籍，提高文化修养，尤其对于文科学生来说，甲骨文应当成为一门必修的课程。

四、有助于提高艺术修养。

中国的书法与绘画本是同源。因为象形文字由象形符号构成，象形符号艺术化既是书法也是绘画，正所谓“画中有书，书中有画”。中国书法艺术再次创新应从师法甲骨文字开始，从人类文明的源头汲取营养和灵感，将书法审美意境与中国绘画艺术表现方法完美结合，这样才能使中国书法艺术之美

的语言具有世界性。中国书法艺术的最高境界是艺术性、民族性和世界性兼备。

本书是甲骨文知识介绍性读物，且关注的重点是甲骨文形——意之间内在的逻辑关系，因此尽可能的给甲骨文字加配了解说性插图，以帮助读者加深理解，也算是本书的特色之一吧。本书所选甲骨文字绝大部分来自《古代汉语字典》（商务印书馆国际有限公司 2005 年出版），故不再一一注明出处，以方便读者阅读；仅对尚未破译或厘定的甲骨文字进行标注，以方便文字爱好者查阅。汉字是一个博大精深的知识系统，本书也只是揭开了汉字这座冰山的一角，若书中的观点能够对读者更好地掌握和运用中文有所启发和帮助，对作者来说已是一种莫大的安慰和满足。

2011 年 9 月

目 录

序.....	周晓陆	1
前言		1
第一章 通天之塔		1
第二章 神奇的中国象形文字		15
第三章 “我”是谁?		31
第四章 文化基因		55
第五章 黄帝时代		75
第六章 文字与文化.....		109
第七章 《尚书》真伪之谜.....		131
甲骨文字根形意说解		147
附录一：甲骨文象形符号一览表（汉字偏旁）		313
附录二：英文字母与甲骨文象形符号对照表		326
附录三：《四方风名》胛骨刻辞		327
附录四：厘定有误的甲骨文字		328
参考书要目.....		329



汉画像·天神

第一章

通天之塔

——语言与文字

导言：

- 《圣经》旧约中记载早期人类曾企图建造一座通天之塔……
- 古埃及人相信文字是神能看懂的符号，如果一个人死后木乃伊上的名字被人抹掉，将意味着神因看不到死者的名字而无法安排他的灵魂转世，这将比死亡本身更可怕……



在《圣经》中记载了一则古老的神话传说，讲的是早期人类曾经说着相同的语言，他们齐心协力要建造一座通天之塔以便到达神所在的天庭。他们日夜努力 working，随着塔的高度增加，神感到了不安，为了阻止他们建塔，神改变了他们的语言，建塔的人们因为无法沟通再也无法统一行动，塔最终没有建成。

其实《圣经》中记载的“通天之塔”指的就是文字。文字在早期人类心目中是神圣的，因为文字是神能看懂的符号，这些符号是人类与神沟通的媒介。在埃及传说中埃及象形文字的创造者是月亮女神，古埃及人对文字怀有强烈的敬畏感，在他们看来如果一个人死后他的名字被人抹掉，那么意味着神将看不到他的名字，因而神无法安排他的灵魂转世获得来生，这将是比死更可怕的惩罚。在中国传说中，文字是五千年前由黄帝的史官仓颉发明的，而黄帝和仓颉本身都是具有神性的圣人，当文字的奥秘被仓颉发现的那一刻便发生了“天雨粟，鬼夜泣”这样惊心动魄的景象。中国历史上唯一的女皇帝武则天不仅长寿，文治武功上也巾帼不让须眉，武则天一生曾创造过十一个文字，但唯一被认可的只有一个“曷”字，只是因为她将这个字用于自己的名字“武曷”成为她的标志性符号，而历史书写又无法回避她存在的事实，因而这个字才被汉字体系保留下来，而她创造的其它文字则随着她的时代的结束而被遗弃，由此可见文字创造的艰难和神圣。

有了文字，人类从此摆脱蒙昧走向文明。在所有建造“通天之塔”的早期民族中最成功的是中国人，因为他们建造的“通天之塔”从来没有垮塌，五千年来屹立至今。为了解开中国人造“塔”技术之谜，了解他们最初的设计思路以及设计上的科学性，我们还是要从汉字之塔的塔基——甲骨文考察开始，进行一次探索发现之旅。为了更好的了解甲骨文造字原理，我们必须首先搞清语言与文字的概念以及它们之间的关系。