

雁侠 著

中国早期姓氏制度研究

天津古籍出版社

# 中国早期姓氏制度研究

雁 侠 著

\*

天津古籍出版社出版

(天津市张自忠路189号)

新华书店天津发行所发行

天津市云海科贸开发公司印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.75 插页 2 字数 150000

1996年8月第1版 1996年8月第1次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-80504-489-9

K·172 定价:14.00元

## 序

姓氏制度是属于文化史的范畴，姓氏制度如何往往牵涉或影响到当时社会上各个方面的面貌或形态。诸如政治制度、社会结构、血缘组织等方面的因革、变化，以及民族融合、婚姻习俗、社会思想等，无不与之有密切联系。因之，历代学者很早就对姓氏制度给以足够的重视和研究。他们的著作，今天所能见到的最古莫如成书于战国晚期的《世本》之《氏姓篇》，继之则有东汉时期班固所撰《白虎通·姓名篇》，王符的《潜夫论·志氏姓》，东汉末年应劭的《风俗通义》也有专论。

不过东汉以前这些记述姓氏的著作，不但对于姓氏来源，大都牵强附会，不尽可信；甚至对氏、姓有别这个必须首先辨明的大问题，亦皆茫然。至清初顾炎武始明确地说：“男子称氏，女子称姓。氏一再传而可变；姓千万年而不变”（《日知录》）论氏族条后附）、清楚地指出姓和氏的概念绝不相同。但是，姓与氏既不同矣，为什么战国以后二者混淆起来？变成姓即氏、氏亦姓。“春秋时犹论宗姓氏族，而七国则无一言及之矣。”（顾炎武论“周末风俗”语）姓、氏混同和衰落的原因是什么？二者不同的本质又是什么？姓和氏来源于何呢？这一系列的问号，都是学术界长期不易解决的问题。因而姓氏制度的研究，近来几乎处在停滞的阶段。自近

代西方的人类学、社会学等传入中国,学者中有人以这些新兴学科的理论,研究中国的姓氏制度,才打破了长期停滞不前的姓氏研究,有所突破,有了新的提高。例如有的提出中国的姓氏与西方各民族一样,也来源于“图腾”,当然也还存在反对意见。所以,无论从人类学、社会学、民族学以及历史学的角度言,姓氏制度都是值得作进一步深入研究的。

赵艳霞(雁侠)同志 1992 年即提出以中国姓氏制度作为她攻读博士学位论文的选题,我很同意并大力支持。现在她的毕业论文《中国早期姓氏制度研究》经过修订、整理,已交付出版社、行将正式出版,要我写几句话作为序言,当然这是义不容辞的。按中国姓氏制度是个广泛的大题目,本论文只对先秦时期的姓氏、在某几方面作了些研究,提出并解决了一些问题。其中主要的,比如在先秦时期,到底什么是“姓”?什么是“氏”?二者到底有无区别?这一直是个棘手的很难解答清楚的问题。对此,她曾蒐集到大批有关资料,加以排比、分析,综合论证。最后得出结论,认为“姓”与“氏”确实具有很多共同特点,这也是使二者易于混淆的一个原因。不过从本质上看,二者还是有区别的。概括地说,“姓”主要的是属于血缘性的,而“氏”则更多的是属于政治性的。这样一分,古文献中一些似乎矛盾、不可解之处,一般地说都可以迎刃而解了。

再有如对殷商女子称名问题,甲骨文中所出现的女名,是指女的“姓”、还是女的“氏”?或者说是“女字”呢?时人众说纷纭,莫衷一是。本文对女字说提出了一些新证据,使这一说法增大了说服力。其它如对周初“赐性命氏”制度及周人重视巩固姓氏的措施和原因的论述,也提出一些中肯的说法,读者在阅读中自会领会,我这里就勿需辞费了。

“学无止境”，赵艳霞同志对姓氏制度的研究刚刚开始，书中肯定存有失误和不足之处，如蒙海内贤达惠予教正和补苴，则是余与作者之大幸也。

王 玉 哲

一九九六年七月一日

于南开大学

# 目 录

|                        |      |
|------------------------|------|
| 绪 论 .....              | (1)  |
| 第一章 先秦“姓”、“氏”的含义 ..... | (8)  |
| 第一节 先秦“姓”字含义 .....     | (8)  |
| 一、“姓”之训“子” .....       | (8)  |
| 二、“姓族”一词的使用 .....      | (11) |
| (一)历史上“姓族”的含义          |      |
| (二)“姓族”在现代的歧义          |      |
| (三)杨氏“姓族”概念长期不被采用的原因   |      |
| 三、“姓”可训“姓族长” .....     | (20) |
| 第二节 先秦“氏”字含义 .....     | (22) |
| 一、“氏”字本义诸说概论 .....     | (22) |
| (一)“祭天杆说”              |      |
| (二)“匙说”                |      |
| (三)《说文》“氏”字条及因之衍生的观点   |      |
| (四)其它诸说                |      |
| 二、“氏”字本源试探 .....       | (29) |
| (一)甲骨文“烙氏”之“氏”当即“烙丁”   |      |
| (二)氏字与甲骨文示、丁二字的关系      |      |
| 三、先秦氏字的含义 .....        | (34) |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| (一)指族氏长                       |      |
| (二)指族氏                        |      |
| (三)指族氏或姓族的族属                  |      |
| 四、“氏”、“族”字义的异同                | (42) |
| 五、姓、氏的关系                      | (43) |
| <b>第二章 姓氏制度的起源</b>            | (46) |
| <b>第一节 姓的起源</b>               | (46) |
| 一、姓的产生时代                      | (46) |
| 二、姓的来源                        | (50) |
| (一)关于“图腾说”                    |      |
| (二)姓与地名的关系                    |      |
| 三、姓的产生原因                      | (55) |
| 四、姓与女性的关系                     | (57) |
| <b>第二节 氏的起源</b>               | (64) |
| 一、氏的产生时代                      | (64) |
| 二、氏的来源                        | (66) |
| 三、姓氏并存的原因                     | (68) |
| <b>第三章 对有关五帝时姓氏制度的传说资料的分析</b> | (72) |
| <b>第一节 《国语》炎黄及二十五子得姓的传说</b>   |      |
| 所反映的姓氏制度                      | (72) |
| 一、对炎黄得姓传说的分析                  | (75) |
| 二、对黄帝二十五子得姓传说的分析              | (80) |
| 三、炎黄及二十五子的传说所反映的历史            | (83) |
| 四、对司空季子的议论的分析                 | (85) |
| <b>第二节 所谓舜时的“赐姓命氏”制度</b>      | (88) |
| 一、有关舜时赐姓命氏史料的可信性              | (89) |
| 二、对《楚语》赐姓史料的解释                | (92) |
| 三、《周语》“赐姓氏”的传说                | (98) |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 四、舜时“赐姓命氏”的实质 .....        | (104)        |
| <b>第四章 商代姓氏制度的演变 .....</b> | <b>(108)</b> |
| 第一节 商代的姓 .....             | (109)        |
| 一、商代姓的使用形式 .....           | (109)        |
| (一)姓与人名的连用                 |              |
| (二)关于姬姜姒                   |              |
| 二、“多生”(“百姓”).....          | (112)        |
| 第二节 商代的氏与象形族名 .....        | (115)        |
| 一、商代的氏 .....               | (115)        |
| 二、象形族名 .....               | (118)        |
| (一)象形族名的名称                 |              |
| (二)象形族名中的“亚”               |              |
| (三)象形族名的特点                 |              |
| 第三节 商代姓氏研究的难点              |              |
| ——甲骨文女名性质问题 .....          | (126)        |
| 一、女名的特征 .....              | (126)        |
| 二、女名的分类 .....              | (128)        |
| 三、女名的性质 .....              | (130)        |
| (一)“姓说”                    |              |
| (二)“女氏说”                   |              |
| (三)甲骨文单字女名多是女字             |              |
| 附 诸妇身份考                    |              |
| <b>第五章 两周姓氏制度的演变 .....</b> | <b>(147)</b> |
| 第一节 周代的赐姓命氏制度 .....        | (147)        |
| 一、《左传》隐公八年赐姓命氏解 .....      | (147)        |
| (一)关于众仲其人                  |              |
| (二)“天子建德”                  |              |
| (三)“生”的释义                  |              |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| (四)以字为氏                |       |
| (五)以官爵为氏               |       |
| (六)对《左》隐八年赐命史料的整体理解    |       |
| 二、史料所反映的周代赐性命氏制度 ..... | (162) |
| 三、周初赐姓与后世赐姓的比较 .....   | (169) |
| 第二节 姓氏的亡失与保持 .....     | (174) |
| 一、周人对姓氏亡失的重视 .....     | (174) |
| 二、姓氏的亡失 .....          | (175) |
| 三、防止姓氏亡失的措施 .....      | (179) |
| (一)“女子称姓”与“同姓不婚”       |       |
| (二)宗法制                 |       |
| (三)姓的等级制               |       |
| (四)祭祀制度                |       |
| 第三节 春秋战国时期的姓氏混一 .....  | (193) |
| 结语 .....               | (200) |
| 附:                     |       |
| 引用甲骨文著录书籍简称 .....      | (204) |
| 引用金文资料简称 .....         | (206) |
| 后记 .....               | (207) |

## 绪 论

姓氏学是一门古老而年轻的学科。虽然“姓氏学”这一名词早已出现,但其作为一门独立学科,还处于草创阶段,尚需学术界投入较大的力量进行研究。中国有五十多个民族,有占世界1/5的人口,中国各民族的姓氏制度具有丰富的形式和内容。中国姓氏制度的研究在姓氏学中无疑占有重要地位。中国是世界文明发源地之一,其姓氏制度伴随中华文明的起源而产生,具有深厚的历史渊源。先秦姓氏制度是中国姓氏制度的产生和早期发展阶段,要想对中国姓氏制度有深刻的了解,必须对先秦姓氏制度进行系统研究,对先秦姓氏制度的起源和演变有较切合实际的认识。所以,对中国早期姓氏制度即先秦姓氏制度的系统研究,从姓氏学学科本身来说具有重要意义。

姓氏是最广泛的社会现象之一,标志社会成员的家族系统。姓氏制度反映相应时代的社会心理、社会风习、人们之间的社会关系等人类活动,即社会的政治、经济、文化等各方面。所以,对中国早期姓氏制度的研究,有益于对中国早期社会性质的探讨。

长期以来,姓氏研究就是历史学、社会学、民族学等学科的重要课题。除了在这些学科中占有重要地位外,姓氏还与民俗学、地名学、语言文字学、心理学等多种学科有密切联系。所以,

研究中国早期姓氏制度,对有关学科的研究来说也是有意义的。

自古以来多有论姓氏者,有关姓氏的论著也颇多。

对先秦姓氏的研究,最早可以追溯到战国晚期。战国晚期的《世本·氏姓篇》对姓氏的源流开始作系统梳理。

东汉王符的《潜夫论》之《志姓氏》,和应劭的《风俗通》之《姓氏》,对先秦姓氏理论进行了阐释。但是,正如《潜夫论·志姓氏》所说,其研究姓氏的目的在于“赞圣贤之后”。这种做法,开了以后历代用姓氏为门第服务的先河。也正因为以后历代的姓氏研究多为门阀服务,所以,在很长的历史时期内,对先秦姓氏制度的研究没有实质性的进展。

唐太宗时,敕撰《大唐氏族志》、《姓系录》等,之后,姓氏研究开始向学术方向发展。继之在唐宪宗元和年间(806——820),产生了《元和姓纂》,宋代产生了郑樵的《通志·氏族略》及南宋邓名世的《古今姓氏书辨证》等。

清人对古代姓氏进行了考证,撰写了一批有关著作,如:黄本骥的《姓氏解纷》,张澍的《姓氏辨误》、《古今姓氏书考证》,易本琅的《姓觚刊误》和陈廷炜的《姓氏考略》等。

从《世本》到清人研究,这些前人的成果对今人了解先秦姓氏制度有着重要参考价值。但是,这些研究还只停留在对姓氏的叙述和对一些具体姓氏的辨正上,对姓氏制度尚未形成科学研究。

“五四”以后,随着国外社会科学的理论和研究方法被引入姓氏研究领域,甲骨文资料被应用于中国古代姓氏制度研究中,从此进入了对先秦姓氏制度的科学研究阶段。主要研究成果有:吴其昌的《金文氏族谱》、《金文氏族疏证》,罗福颐的《三代吉金文字中所见女姓》<sup>①</sup>,董家遵的《古姓与生肖同为图腾考》<sup>②</sup>等。

海外这一时期则有日本学者田崎仁义的《王道天下之研究》(《中国古代政治思想及制度》),其第二部《组织及制度》由袁业裕编述为《中国古代氏姓制度研究》<sup>③</sup>一书在我国出版。

建国至“文革”结束,有关先秦姓氏制度的论著,国内主要有五十年代丁山的《姓与氏》<sup>④</sup>及《甲骨文所见氏族及其制度》<sup>⑤</sup>等。这一时期,台湾、日本的有关论著较多。在台湾,杨希枚写了一系列论文,对先秦姓氏制度进行了较系统的研究<sup>⑥</sup>。还有张秉权的《甲骨文所见人地同名考》<sup>⑦</sup>、鲁实先的《卜辞姓氏通释(之一、二、三)》<sup>⑧</sup>等。海外对中国古代姓氏的研究主要集中在日本,其有关论著主要有伊藤道治的《杨希枚〈先秦赐姓制度理论的商榷〉等读后——西周春秋史研究的一面》<sup>⑨</sup>、常藤加贤的《中国古代氏姓研究》<sup>⑩</sup>、铃木隆一的《论同姓不婚》<sup>⑪</sup>及《姓族的结合》<sup>⑫</sup>、林巳奈夫的《殷周时代的图象记号》<sup>⑬</sup>、江头广的《姓考——周代的家族制度》<sup>⑭</sup>等。

“文革”以后,国内有关先秦姓氏制度的论著,如雨后春笋,层出不穷<sup>⑮</sup>,这些论著从多方面对先秦姓氏进行了较全面和深入的研究。特别是古文字研究的深入,为研究商周的姓氏制度提供了丰富的资料,使将古文字资料应用于先秦姓氏制度的系统研究成为可能。这一时期的有关成果,台湾有方炫琛的《左传人物名号研究》<sup>⑯</sup>和《春秋战国时代国君子孙以“公某”为称、为氏探论》<sup>⑰</sup>等,还出版了方氏的《周代姓氏二分及其起源试探》<sup>⑱</sup>和金良年的《姓名与社会生活》<sup>⑲</sup>等论著。与国内相比,海外的有关论著在数量上就相差甚远了,主要有马来西亚萧遥天的《中国人名的研究》<sup>⑳</sup>、日本吉本道雄的《虢叔旅钟》<sup>㉑</sup>和西方 Noel Barnard 的《A New Approach to the Study of Clan—sign Inscriptions of Shang》<sup>㉒</sup>等。

概括以往对先秦姓氏制度的研究,成就主要在于:对这一制度的起源、轮廓、结构、演变和历史作用等作了一些探究。这些成就,为今后的进一步研究奠定了基础。

以往的姓氏研究长期隶属于其它学科,这导致了对先秦姓氏制度的研究存在一些不足:

1. 对先秦姓氏的基本问题如什么是姓和氏、姓氏的起源等,尚未形成统一认识。

2. 对这些基本问题的认识上的分歧,导致在先秦姓氏制度发展规律及作用等问题上的众说纷纭,同时,对姓氏制度的系统研究也不够深入。

3. 一般谈及先秦姓氏制度,往往笼统地将先秦作为一个阶段。其实,随着先秦各历史时期的社会变革,姓氏制度也相应呈现出阶段性特征,而以往对先秦姓氏的断代研究则明显不足。

针对这些不足,在前人成果的基础上,本文综合分析古籍和古文字中有关的资料,运用现代科学理论、方法及考古新成果,试图揭示什么是姓和氏(即姓、氏的本质),以及中国姓氏制度的起源、早期发展、演变及历史作用等。

进入正文之前,有必要对本文所使用的有关概念作一说明,以避免理解上的混乱。本文所用“家族”一词即英语之 family,社会学中称“家庭”。正如朱凤瀚先生所说,古人讲到亲属组织时往往称“族”,“家族”一词更适合古人的称谓习惯<sup>②</sup>。所以,本文用“家族”而不用“家庭”,本文亦采用朱先生为商周家族所下的定义,即“家族”分两个层次:1、低层次的家族指依靠婚姻和血缘关系而形成的同居或聚居的、有共同经济生活的亲属组织。2、高层次的家族,指从同一低层次家族中分化出来的若干相对独立的低层次家族以某种方式与所从分出来的本家结合而成的亲属集

团。在此种集团内,诸低层次家族与本家间以及相互间仍有组织上的联系,并且保持某种共同的政治、宗教或经济的联系。高层次的家族是非聚居的<sup>②4</sup>。

注 释:

- ① 四十年代早期《艺文志》杂志。
- ② 《社会科学》(福建)3:1、2,1947,6。
- ③ 商务印书馆 1930 年。
- ④ 《新建设》1951 年 3 卷 6 期。
- ⑤ 中华书局 1988 年。
- ⑥ 《姓字古义析证》,《中央研究院历史语言研究所集刊》23 本下册,1952 年 7 月;《左传因生以赐姓解及无骇卒故事的分析》,《中央研究院院刊》第一辑,1954 年;《先秦赐姓制度理论的商榷》,《中央研究院史语所集刊》卷 26,1955 年;《汉族的姓氏与“孙以王父字为氏”的制度》,《大陆杂志》,14:10,1957 年 5 月;《国语黄帝二十五子得姓传说的分析(上编)》,《史语所集刊》34 下,1963 年 12 月;《国语黄帝二十五子得姓传说的分析(中)》,《庆祝李济先生七十岁论文集》,台北,1967 年 1 月。
- ⑦ 《庆祝李济先生七十岁论文集》,1967 年台北。
- ⑧ (台)《东海学报》1 卷 1 期,1959 年 6 月;(台)《幼狮学报》2 卷 1 期,1959 年;(台)《东海学报》2 卷 1 期,1960 年 6 月。
- ⑨ (日)《东洋史研究》卷一八第一期,1959 年。
- ⑩ 日本斯文会:《斯文》第 1 号,1958 年。
- ⑪ (日)《支那学》第十卷。
- ⑫ (日)《东方学报》第 36 号,1964 年 10 月。
- ⑬ (日)《东方学报》三九册,1968 年 3 月。
- ⑭ 风间书店 1970 年。
- ⑮ 如:曹涛:《中国姓氏的演变》,《江西师院学报》1974 年第一期;盛冬铃:《西周铜器铭文中的人名及其对断代的意义》,《文史》第十七辑,1983

年;朱凤瀚:《商周青铜器铭文中的复合氏名》,《南开大学学报》1983,3;  
朱永浩:《我国古代的姓和氏》,《临沂师专学报》1983年3、4期;李向平:《春秋战国时代的姓氏制度》,《广西师大学报》1984,3;杨希枚:《论先秦所谓姓及其相关问题》,《中国史研究》1984,3;马雍:《中国姓氏制度的沿革》,《中国文化研究集刊》第二辑,复旦大学出版社1985年;尹湘豪:《氏姓制度与孔子的伦理思想》,《江西社会科学》1985,4;李曦:《周代伯仲排行称谓的宗法意义》,《先秦秦汉史》(复印资料)1986,4;唐汇西:《西周“同姓不婚”探微》,《学术论坛》(南宁)1986,4;陈永生:《“同姓不婚”的历史探讨》,《社会科学家》1987年;李学勤:《考古发现与古代姓氏制度》,《考古》1987年3期;刘信芳:《中国传说帝王的姓氏、婚配及世系变迁》,《东南文化》1988,2;朱积孝:《论姓氏制度的渊源及其演变过程》,《河北师大学报》1988,3;辛立:《周代的“赐姓”制度》,《文博》1988,5;李衡眉:《论周代的“同姓不婚”礼俗》,《齐鲁学刊》1988,5;金眉、张中秋:《同姓不婚到同宗共姓不婚的历史考察》,《南京大学学报》1988,3;何星亮:《图腾名称与姓氏的起源》,《民族研究》1990年5月;骆光华:《先秦姓氏制度初探》,《中国古代史论丛》第8辑,1983年;何光岳:《氏的来源及迁徙》,《学术论坛》(南宁)1991,2;李学勤:《先秦人名的几个问题》,《历史研究》1991,5;杨希枚:《再论先秦氏族和氏族》,《第二次西周史学术讨论会论文汇编(中)》,1992年10月;及张联芳近年主编的,由中国社会科学出版社出版的两部书:《外国人的姓名》(1987)和《中国人的姓名》(1992年)等等。

①⑥ 台湾政大中研所博士论文,1983年。

①⑦ (台)《大陆杂志》第八十三卷第五期。

①⑧ (台)学海出版社1988年。

①⑨ (台)文津出版社1990年7月;大陆初版,1989年12月。

②⑩ 国际文化出版公司1987年1月。

②⑪ (日)《史林》69——2。

②⑫ Studies of Shang Archaeology, by Noel Barnard, Yale University

Press, 1986, 或 Early China, Supplement 1, 1986 (《古代中国》增刊 1)。

②③④ 见朱凤瀚:《商周家族形态研究》,天津古籍出版社 1990 年 8 月第一版,10 页。



## 第一章 先秦“姓”、“氏”的含义

先秦的“姓”、“氏”，含义与今天不同<sup>①</sup>，所以，要研究先秦姓氏制度，“正名”的工作必不可少。

### 第一节 先秦“姓”字含义

对于先秦“姓”字含义，学术界多有论述。以往学者所训姓字古义，可归纳为四种：（一）姓训子孙，含义相当于古代的“子”。（二）姓训氏族，指同一祖先的后代所组成的亲族。亲族成员使用一个共同的血缘标志名称（姓族名），以与其他人相区别。（三）姓训姓族名号（姓族名）。（四）姓训姓族族属或族人<sup>②</sup>。关于姓训姓族名及姓族族属，学者已有详论<sup>③</sup>，此不赘述。唯其它两种含义及另外一些问题，本文认为尚有进一步讨论的必要。

#### 一、“姓”之训“子”

——兼论对《说文》姓字条的理解

先秦文献中屡见以“姓”指“子”的，但“姓”训“子”时，与“子”的含义各有侧重。这一点应区分清楚，不可笼统而言。

“姓”字之从“生”，“因生以赐姓”（《左传》隐公八年），《说文》