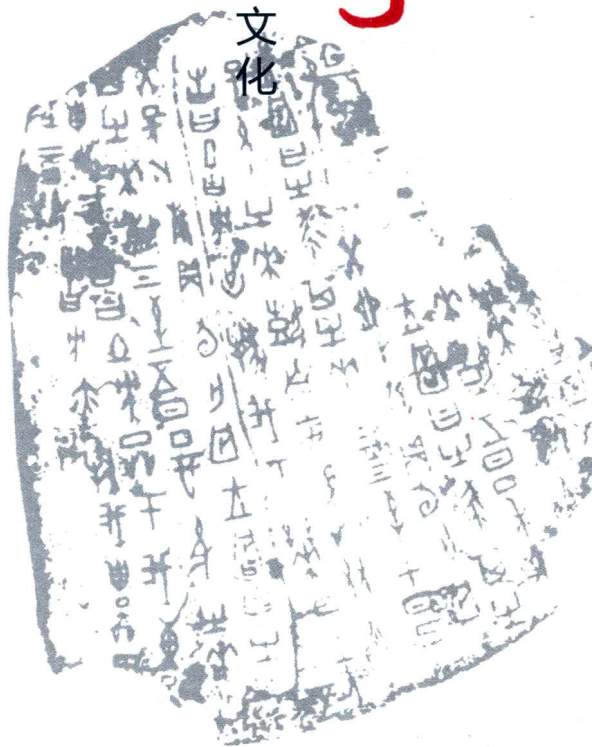


黄德宽 著

書同文字

汉字与中国文化



中国文化二十四品



饶宗颐 叶嘉莹 顾问
陈洪 徐兴无 主编

教育部中文专业教学指导委员会 推荐读物

黄德宽 著

書同文字

汉字与中国文化

中国文化二十四品



饶宗颐 叶嘉莹 顾问
陈洪 徐兴无 主编



江苏人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书同文字：汉字与中国文化 / 黄德宽著. --
南京：江苏人民出版社，2017.1
(中国文化二十四品)
ISBN 978-7-214-17530-4

I. ①书… II. ①黄… III. ①汉字—研究 IV.
①H12

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057802号

书 名 书同文字——汉字与中国文化

著 者 黄德宽

责 任 编 辑 王翔宇

责 任 校 对 鲁从阳

装 帧 设 计 刘葶葶 张大鲁

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 652毫米×960毫米 1/16

印 张 12.75 插页 3

字 数 143千字

版 次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-17530-4

定 价 30.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

编委会名单

顾问

饶宗颐

叶嘉莹

主编

陈洪(南开大学教授)

徐兴无(南京大学教授)

编委

王子今(中国人民大学教授)

白长虹(南开大学教授)

闫广芬(天津大学教授)

张峰屹(南开大学教授)

李翔海(北京大学教授)

陈引驰(复旦大学教授)

陈洪(南开大学教授)

杭间(中国美术学院教授)

俞士玲(南京大学教授)

徐兴无(南京大学教授)

陶慕宁(南开大学教授)

黄德宽(安徽大学教授)

解玉峰(南京大学教授)

司冰琳(首都师范大学副教授)

孙中堂(天津中医药大学教授)

张伯伟(南京大学教授)

李建珊(南开大学教授)

杨英杰(辽宁师范大学教授)

陈致(香港浸会大学教授)

周德丰(南开大学教授)

侯杰(南开大学教授)

赵益(南京大学教授)

莫砺锋(南京大学教授)

高永久(兰州大学教授)

程章灿(南京大学教授)

总 序

陈 洪 徐兴无

我们生活在文化之中，“文化”两个字是挂在嘴边上的词语，可是真要让我们说清楚文化是什么，可能就会含糊其词、吞吞吐吐了。这不怪我们，据说学术界也有 160 多种关于文化的定义。定义多，不意味着人们的思想混乱，而是文化的内涵太丰富，一言难尽。1871 年，英国文化人类学家爱德华·泰勒的《原始文化》中给出了一个定义：“文化，或文明，就其广泛的民族学意义上来说，是包含全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗，以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①其实，所谓“文化”，是相对于所谓“自然”而言的，在中国古代的观念里，自然属于“天”，文化属于“人”，只要是人类的活动及其成果，都可以归结为文化。孔子说：“饮食男女，人之大欲存焉。”^②在这种自然欲望的驱动下，人类的活动与创造不外乎两类：生产与生殖；目标只有两个：生存与发展。但是人的生殖与生产不再是自然意义上的物种延续与食物摄取，人类生产出物质财富与精神财富，不再靠天吃饭，人不仅传递、交换基因和大自然赋予的本能，还传承、交流文化知识、智慧、情感与信仰，于是人种的繁殖与延续也成了文化的延续。

所以，文化根源于人类的创造能力，文化使人类摆脱了

① [英]爱德华·泰勒：《原始文化》，连树声译，谢继胜、尹虎彬、姜德顺校，广西师范大学出版社，2005 年，第 1 页。

② 《礼记·礼运》。

自然,创造出一个属于自己的世界,让自己如鱼得水一样地生活于其中,每一个生长在人群中的人都是有文化的人,并且凭借我们的文化与自然界进行交换,利用自然、改变自然。

由于文化存在于永不停息的人类活动之中,所以人类的文化是丰富多彩、不断变化的。不同的文化有不同的方向、不同的特质、不同的形式。因为有这些差异,有的文化衰落了甚至消失了,有的文化自我更新了,人们甚至认为:“文化”这个术语与其说是名词,不如说是动词。^① 本世纪初联合国发布的《世界文化报告》中说,随着全球化的进程和信息技术的革命,“文化再也不是以前人们所认为的是个静止不变的、封闭的、固定的集装箱。文化实际上变成了通过媒体和国际因特网在全球进行交流的跨越分界的创造。我们现在必须把文化看作一个过程,而不是一个已经完成的产品”^②。

知道文化是什么之后,还要了解一下文化观,也就是人们对文化的认识与态度。文化观首先要回答下面的问题:我们的文化是从哪里来的? 不同的民族、宗教、文化共同体中的人们的看法异彩纷呈,但自古以来,人类有一个共同的信仰,那就是:文化不是我们这些平凡的人创造的。

有的认为是神赐予的,比如古希腊神话中,神的后裔普罗米修斯不仅造了人,而且教会人类认识天文地理、制造舟车、掌握文字,还给人类盗来了文明的火种。代表希伯来文化的《旧约》中,上帝用了一个星期创造世界,在第六天按照自己的样子创造了人类,并教会人们获得食物的方法,赋予人类管理世界的文化使命。

① 参见[荷兰]C. A. 冯·皮尔森:《文化战略》,刘利圭等译,中国社会科学出版社,1992年,第2页。

② 联合国教科文组织编:《世界文化报告——文化的多样性、冲突与多元共存》,关世杰等译,北京大学出版社,2002年,第9页。

有的认为是圣人创造的，这方面，中国古代文化堪称代表：火是燧人氏发现的，八卦是伏羲画的，舟车是黄帝造的，文字是仓颉造的……不过圣人创造文化不是凭空想出来的，而是受到天地万物和自我身体的启示，中国古老的《易经》里说古代圣人造物的方法是：“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。”《易经》最早给出了中国的“文化”和“文明”的定义：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”文指文采、纹理，引申为文饰与秩序。因为有刚、柔两种力量的交会作用，宇宙摆脱了混沌无序，于是有了天文。天文焕发出的光明被人类效法取用，于是摆脱了野蛮，有了人文。圣人通过观察天文，预知自然的变化；通过观察人文，教化人类社会。《易经》还告诉我们：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。”宇宙自然中存在、运行着“道”，其中包含着阴阳两种动力，它们就像男人和女人生育子女一样不断化生着万事万物，赋予事物种种本性，只有圣人、君子们才能受到“道”的启发，从中见仁见智，这种觉悟和意识相当于我们现代文化学理论中所谓的“文化自觉”。

为什么圣人能够这样呢？因为我们这些平凡的百姓不具备“文化自觉”的意识，身在道中却不知道。所以《易经》感慨道：“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”什么是“君子之道鲜”？“鲜”就是少，指的是文化不昌明，因此必须等待圣人来启蒙教化百姓。中国文化中的文化使命是由圣贤来承担的，所以孟子说，上天生育人民，让其中的“先知觉后知”“先觉觉后觉”^①。

① 《孟子·万章》。

无论文化是神灵赐予的还是圣人创造的,都是崇高神圣的,因此每个文化共同体的人们都会认同、赞美自己的文化,以自己的文化价值看待自然、社会和自我,调节个人心灵与环境的关系,养成和谐的行为方式。

中国现在正处在一个喜欢谈论文化的时代。平民百姓关注茶文化、酒文化、美食文化、养生文化,说明我们希望为平凡的日常生活寻找一些价值与意义。社会、国家关注政治文化、道德文化、风俗文化、传统文化、文化传承与创新,提倡发扬优秀的传统文化,说明我们希望为国家和民族寻求精神力量与发展方向。神和圣人统治、教化天下的时代已经成为历史,只有我们这些平凡的百姓都有了“文化自觉”,认识到我们每个人都是文化的继承者和创造者,整个社会和国家才能拥有“文化自信”。

不过,我们越是在摆脱“百姓日用而不知”的“文化蒙昧”时代,就越是要反思我们的“文化自觉”,因为“文化自觉”是很难达到的境界。喜欢谈论文化,懂点文化,或者有了“文化意识”就能有“文化自觉”吗?答案是否定的。比如我们常常表现出“文化自大”或者“文化自卑”两种文化意识,为什么会这样呢?因为我们不可能生活在单一不变的文化之中,从古到今,中国文化不断地与其他文化邂逅、对话、冲突、融合;我们生活在其中的中国文化不仅不再是古代的文化,而且不停地在变革着。此时我们或者会受到自身文化的局限,或者会受到其他文化的左右,产生错误的文化意识。子在川上曰:“逝者如斯夫。”流水如此,文化也如此。对于中国文化的主流和脉络,我们不仅要有“春江水暖鸭先知”一般的亲切体会和细微察觉,还要像孔子那样站在岸上观察,用人类历史长河的时间坐标和全球多元文化的空间坐标定位中国文化,才能获得超越的眼光和客观真实的知识,增强与其他文化交

流、借鉴、融合的能力,增强变革、创新自己的文化的能力,这也叫做“文化自主”的能力。中国当代社会人类学家费孝通先生说:

“文化自觉”是当今时代的要求,它指的是生活在一定文化中的人对其文化有自知之明,并对其发展历程和未来有充分的认识。也许可以说,文化自觉就是在全球范围内提倡“和而不同”的文化观的一种具体体现。希望中国文化在对全球化潮流的回应中能够继往开来,大有作为。^①

因为要具备“文化自觉”的意识、树立“文化自信”的心态、增强“文化自主”的能力,所以,我们这些平凡的百姓需要不断地了解自己的文化,进而了解他人的文化。

中国文化是我们自己的文化,它博大精深,但也不是不得其门而入。为此,我们这些学人们集合到一起,共同编写了这套有关中国文化的通识丛书,向读者介绍中国文化的发展历程、特征、物质成就、制度文明和精神文明等主要知识,在介绍的同时,帮助读者选读一些有关中国文化的经典资料。在这里我们特别感谢饶宗颐 and 叶嘉莹两位大师前辈的指导与支持,他们还担任了本丛书的顾问。

中国文化崇尚“天人合一”,中国人写书也有“究天人之际,通古今之变”的理想,甚至将书中的内容按照宇宙的秩序罗列,比如中国古代的《周礼》设计国家制度,按照时空秩序分为“天地春夏秋冬”六大官僚系统;吕不韦编写《吕氏春

^① 费孝通:《经济全球化和中国“三级两跳”中的文化思考》,《光明日报》2000年11月7日。

秋》，按照一年十二月为序，编为《十二纪》；唐代司空图写作《诗品》品评中国的诗歌风格，又称《二十四诗品》，因为一年有二十四个节气。我们这套丛书，虽不能穷尽中国文化的内容，但希望能体现中国文化的趣味，于是借用了“二十四品”的雅号，奉献一组中国文化的小品，相信读者一定能够以小知大，由浅入深，如古人所说：“尝一脔肉，而知一镬之味，一鼎之调。”

2015 年 7 月

目 录

导言:文字·汉字·文字学

文字的一般性质 / 3

汉字的主要特点和性质 / 10

汉字研究与文字学 / 17

初作书契 文明肇启——汉字的初创和形成

古代关于汉字起源的猜想 / 21

新石器时代考古发现的文字起源线索 / 27

殷商甲骨文之前的汉字踪迹 / 42

汉字创制和形成的可能路径 / 58

依类象形 孳乳浸多——“六书”与汉字构造

汉字构造与“六书”说 / 63

以形表意:汉字符号创制的基本方法 / 67

形声相益:汉字孳乳浸多的主要途径 / 81

依声托事:汉字系统日趋完善的必然选择 / 87

篆隶楷体 今古殊形——汉字的形体及其发展

汉字常见的形体 / 91

汉字形体发展的三个阶段 / 102

汉字形体发展的主要趋势 / 111

唯殷先人 有册有典——殷商时代的甲骨文

甲骨文的发现、整理和研究 / 121

占卜与卜辞 / 125

殷墟甲骨的分期与断代 / 130

商代的文字和典册 / 132

【附录】甲骨文选释 / 135

铸鼎勒铭 明著后世——西周青铜器铭文

古代的青铜器 / 147

青铜器铭文 / 150

青铜器铭文的著录和考释 / 152

【附录】西周金文选释 / 154

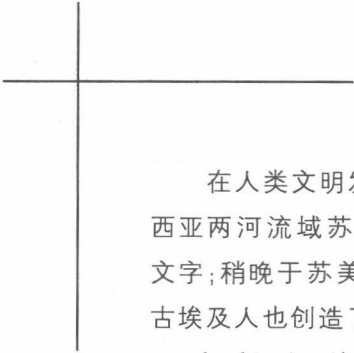
书同文字 为典为范——字书与汉字的规范

汉字的早期规范——书同文字 / 169

汉代“小学”的兴盛与《说文解字》 / 173

历代字书的编纂与文字规范 / 181

导言:文字·汉字·文字学

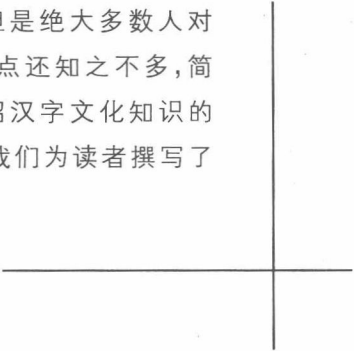


在人类文明发展史上,约公元前 4000 年,西亚两河流域苏美尔(Sumer)人创造了楔形文字;稍晚于苏美尔文字,北非尼罗河流域的古埃及人也创造了自己的文字——圣书字(hieroglyphics)。这两种文字使用了约 3000 年,在公元初期都先后消亡了。它们成为历史的遗物,沉埋了 1500 多年,直到 19 世纪才被考古学家们重新发现。经过多年的努力,古语文学家已经能够破译解读这些古老的文字。通过苏美尔文字和古埃及圣书字的破解,再现了曾经灿烂辉煌的两个失落已久的古代伟大文明。

汉字是黄河流域的中华民族先民们的伟大创造,与苏美尔文字、古埃及圣书字相比,原始汉字出现的时代可能相距也不会太远,大约在公元前 21 世纪,汉字大概就已经发展到成

熟阶段了。世界上公认的自源的古典文字只有汉字持续沿用至今,几千年来汉字记载和传承着博大精深的中华文化,是当今世界上唯一的具有鲜活生命力的古典文字体系。作为古典文字的唯一标本,汉字是中华民族为人类文明创造的伟大文化遗产,无论对继承、发扬和传播中华文化,还是对认知和探索世界文明与语言文字发展的一般规律,汉字的价值都是无与伦比的。

经历了漫长的历史发展和变革,汉字体系呈现出各种纷纭复杂的现象,积淀了极其丰富的文化内涵,对这些现象和内涵的研究形成了一门学问——文字学。由于汉字体系本身的复杂性和文字学的深奥性,使得一般读者对文字学往往望而生畏,尽管人们天天使用着汉字,发自内心地热爱汉字,但是绝大多数人对汉字的构造、发展规律和特点还知之不多,简明扼要而又科学严谨地介绍汉字文化知识的读物也还比较缺乏。为此,我们为读者撰写了这本小书。



文字的一般性质

研究人类文明发展史的学者一致认为，文字是人类创造的文明成果，一个民族是否进入到文明阶段，文字的出现是一个很重要的衡量标志。世界上不同国家使用的文字，有的是自己独立创造发明的，这就是自源文字；也有的是借用其他民族文字再创造的，或直接借用其他民族文字的，这就是借源文字。为什么文字的出现是文明的标志之一？为什么文字可以借用？要回答这些问题，就涉及到对文字一般性质的认识。关于文字的性质，不同时代的语言学家多有论说，按照一般的观点，大体包含以下几个要点：

一、文字是人类创造的一种记录语言的符号系统

文字的发明主要是为了帮助人类记忆，文字充当记录语

言的符号。亚里斯多德(公元前 384—公元前 322 年)说:“文字是口语的符号。”^①文字作为口语的符号,就是将言语过程中瞬间消失的声音,用文字符号记载下来,使得言语的内容通过文字符号的记载得以“传于异时,流于异地”,突破语言传播的时空局限性。这是西方最早将文字表述为语言的符号的见解,这个观点揭示了文字的一般性质,成为语言学界公认的至理名言。

到 20 世纪现代语言学兴起后,对文字的性质有了更深入系统的论述,影响比较大的就是索绪尔(1857—1913 年)。索绪尔说:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一的存在的理由是在于表现前者。”^②索绪尔对语言文字关系论述的要点是:(1) 语言、文字是两种符号系统;(2) 文字作为符号系统存在的价值(功用)是为表现语言这个符号系统的,对语言而言文字符号系统是第二性的;(3) 根据文字表现语言方式的不同,可以分成“表意”和“表音”两个体系,前者以一个文字符号从外在的角度与词发生联系进而表达概念,后者是对声音“连续”“模写”来记录词的。索绪尔关于语言文字符号的学说影响深远,他也是现代符号学的奠基人。索绪尔明确了文字的符号性质,而且是语言符号的符号,属于第二性的符号。^③

当代学者按照文字是“元符号”的理论,还这样进一步解释文字与语言的关系^④:

① [古希腊]亚里斯多德(前 384—前 322):《解释篇》,苗力田主编:《亚里斯多德全集》第 1 卷,中国人民大学出版社,1990 年,第 49 页。

② [瑞士]索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆,1980 年,第 47 页。该书法文初版于 1916 年。

③ 参阅《普通语言学教程·绪论》第六章。

④ 以下参阅[英]Roy Harris:《符号学视野的文字研究》,刘晓宁译,《广义文字研究》,齐鲁书社,2009 年,第 21—34 页。

(1) 语言的产生是人类社会形成的开始，文字的产生是人类文明时代的开始，“语言符号”优先于“文字符号”。

(2) 语言是靠声音表达的，声音因发音器官的制约，只能按一维的时间顺序来表达（是线性结构），转瞬即逝；文字是为了解决语言的这种局限性，将语音表达的思想、概念和情感，用视觉的符号凝固下来（“其构造使用了几何形态的二维或三维的物体形状”），以“多维”的形态表达一维的线性语言。

(3) 书写符号系统与语言系统没有必然的、先天的联系；除自源文字体系外，大多数文字体系是“借源”的，如印欧语系的希腊字母拼音文字，东亚地区日、韩使用的汉字。这是由于符号的约定性，使得一种文字符号成为用来表现并非与其起源相关联的语言系统具备可能。这是文字符号作为第二层级符号的典型表现。

二、文字作为信息传递的媒介，具有社会约定性

作为信息传递媒介的任何文字符号系统，都是一定社会成员共同约定的产物，具有社会性特点。具体来说：

从符号创制的动力来看，文字符号主要是为了解决信息传递的问题。东汉许慎就已认识到：“盖文字者，经艺之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古，故曰本立而道生，知天下之至赜而不可乱也。”^①要突破信息传递的时空局限，传于异时，流于异地，社会成员的共同约定是文字符号被认可和接受理解的前提，在此基础上才能实现文字符号传递信息的功能。

从人类符号习得来看，一般情况下在语言习得之后才是

^① 见《说文解字·序》。