

许进雄 著



中国古代社会

文字与人类学的透视

中国古代文字绝大部分是象形、象意字，它们反映了创字时的风土人情与思想观念，提供了很多地下考古所不能反映的情况。本书以象形、象意文字为中心，配合考古、人类、民俗、历史等学科，探索古人生活与思想的许多实况。

中国古代社会

文字与人类学的透视

许进雄 著

图书在版编目(CIP)数据

中国古代社会:文字与人类学的透视/许进雄著.

北京:中国人民大学出版社,2008

ISBN 978-7-300-08987-4

I. 中…

II. 许…

III. 古代社会—研究—中国

IV. K220.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 019436 号

本书中文简体字版权由美国商务印书馆及台湾商务印书馆授权出版发行。



中国古代社会——文字与人类学的透视
许进雄 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	发行热线:010-51502011 编辑热线:010-51502036		
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网) http://www.crup.com.cn (人大出版社网) http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京温林源印刷有限公司		
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次	2008 年 3 月第 1 版
印 张	44 插页 2	印 次	2008 年 3 月第 1 次印刷
字 数	492 000	定 价	58.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

活有所联系，不像其他古老文明的字和现代人的生活已完全脱节。我们距离创造文字的时代虽已有四千年以上的时间，但通过细心的思考，比对各类的信息，古人创造文字的用心还是可以慢慢被我们所了解的。探讨的人既多，成果自然也较多。中国的人口多，预期的成果自然也较高。比如近日有位中文系的学生（林宏佳）跟我讨论论文的内容，对于古代文献提到，在祭祀时，以年幼晚辈坐在上位而称为尸以象征祖先，并接受拜祭的记载感到有点迷惑。因为尸在商代的甲骨文字作一个人蹲坐的姿势（𠄎），此为东方夷人的坐姿，所以用以称呼夷族的人。为什么用它来代表祖先，并使用以为尸字？经过讨论，我们认为有可能因为蹲坐也是屈肢葬的姿势。屈肢葬是种二次葬，即埋在地下若干年后，等尸体完全化为白骨，又整理白骨而第二次重新埋葬之，表示人生道路的真正结束，即死亡的仪式才真正完成，因此才以这种姿势代表祖先。否则的话，为什么要用异族的行为代表祖先呢？（参考第十三章的介绍）我们两人的思考虽不一定对，但若没有林君的提起，我们也不会作如此的探讨。显然，关心的人越多就越有解答的希望。所以能让更多的读者参与此种古代生活的探究，就越可得成果。

由于笔者目前无法投入太多时间做修订的工作，基本上只作了文字的润饰，少量的内容增加或修正，以及字形图的制作。说到字形，我要大大地感谢我在台湾大学的同事黄沛荣教授，本书所使用的古文字形图文件，大多数是他所制作而允许我使用的。没有他的字形图文件，就要增加很多编排上的困难。还有曾经为我打字及作扫描的吴琼雯同学，以及帮助解决计算机使用问题的同事徐富昌教授。

于世新大学中文系
二〇〇七年三月

本书是笔者于加拿大的多伦多大学东亚学系，讲授 *The Written Word in Ancient China* 一课的教材。笔者于 1968 年应聘到多伦多的皇家安大略博物馆整理商代的甲骨之前，在台湾大学中文研究所主修甲骨学与中国文字学专业。到了国外后，由于工作上的需要，开始自修有关中国的考古学以及一些人类学的基本知识，也到大学选修过这一方面的课程。于拿到博士学位后，在多伦多大学东亚研究所兼课。在一次系务会议中，系主任要求教授们多开一些有趣味及通俗性的课，以便吸引较多的大学部学生来选课。会后思考，中国与其他较古老文明的文字都起源于图绘。象形的文字可以反映创字时的生活环境、使用的工具、生活的方式，甚至是处理事务的方法和思想概念。我们如想探求古代社会的一些具体情况，分析古文字所得的信息会对之有莫大的启示。笔者的专长既是文字学，如果选择与日常生活有关的古文字，说明其创作的含意，配合文献与地下发掘的考古材料，再结合国外所学得的有关人类学的知识，选择有趣的题材，以浅易的说明，并讨论与之有关的时代背景，也许会提高不以考古或历史为专业的学生来学习中国文化的兴趣。尤其是我们中国古代文字的创造以表意为主，不但字数多，其涵盖的范围也远较其他的古文明广泛。有可能集合很多的象形文字，分章别类地讨论各种题目，足够充当一个学年的讲课材料。

当笔者把这个构想向同事们征询意见时，得到出乎意料的肯定，认为这样的课可以引起学生的兴趣。于是立即把讲课大纲写出来向学校申请开新课。当 1979 年开始上课时，学生只有十二人，华洋各半。由于国外的

学生对于中国古代的历史和文化不熟悉,记笔记时对有关的人地名和文献资料都感到相当的困难。于是我就把自己准备的笔记发给学生,使他们的学习和理解容易些。几年后讲义递增,有成为专著的模样,乃于1984年把它出版,省却每年为复印教材而忙碌,当初讲课的主要对象是非华裔的学生,不想开课一二年后,来选的华裔学生大大超过本地生。要求选修此课程的学生,一下子跳到五十、一百、二百。看样子,这个教学的内容和讲述的方式更适合华裔的学生。心想,说不定它也适合国内的学生,故也想出中文版。又出乎意料,商务印书馆于1988年9月出版后不久,1991年韩国的洪熹先生译成韩文,由东文选出版。1993年韩国岭南大学的中国研究室古也译成韩文,由该校出版。中文本出版以来几年,材料又补充了不少,有些看法也较过去的成熟些,适值第二版也售罄,乃建议出修订版。非常感谢商务印书馆也同意出版,使得以前的一些错误得以改正。

本书依旧分二十章,依次为文字、古史、渔猎、畜牧、农业、谷物、冶金、工艺、饮食、衣服、居住、交通、生命、娱乐、商业、医学、战争、祭祀、天象、方向,大致包括古人生活的各个方面。它讨论的是社会具体生活的情况,非政治舞台的历史。笔者限于学力,虽有心对每一个问题给予简要、有趣、有条理、正确的叙述,但因为它包含的学科太多,非一人之力所能完全把握,一定有不少不成熟的看法及不周到的地方,希望专家们给予指教。更希望抛砖引玉,有更多、更充实的这一方面的通俗著作出版。

本书撰写的对象虽是一般的学生或读者,为尊重前贤的研究成果,并对引用的材料负责起见,附有简单的批注,以便有兴趣者循之作更进一步的了解。出版英文本时,因篇幅尚不大,故附注较详细。为了减轻出版费用,中文版取消批注中的讨论,把材料的简称、页数移到文中的括号内。至于常见的古代典籍,就只举篇章而不列版本及页数。引用的著作,一般地说,作者名字后有年代数字的是单篇论文,否则即为专著,今以黑体字表示。书后依笔画的次序列有著作的简称表。每一章之后附有商代甲骨文、两周金文、秦小篆、汉隶书的字形演变表,其出处可参考高明的《古文字类

编》(北京:中华书局,1980)与徐中舒的《秦汉魏晋篆隶字形表》(成都:四川辞书出版社,1985)。

为阅读的方便,文中插入讨论到的古文字形,它使得排版费事。笔者建议商务印书馆依电脑打印机打出来的文稿影印出版。但一般电脑的打印机打不出符合其要求的文件,商务印书馆本不同意此办法。但因笔者身在海外,对于古文字形的剪贴工作,难于及时确定其位置,故勉强答应依文稿影印。笔者所使用的电脑软件,新创绘的字形是十五号字,但档中的十五号字于缩小后,有些横笔不很清楚。请读者谅解。

最后,借此修订版出版的机会,再次衷心感谢两位老师的教导,使此书的写作成为可能。先师屈万里教授不但教导做学问的方法,还推荐笔者到加拿大整理甲骨,得以接触文物,增广见闻。已从多伦多大学退休的业师史景成教授,除了学问外,对于日常生活还给予照顾,没有他的期望和鼓励,本书也难顺利完成。大学的同事 Alfred Ward 教授、博物馆的同事 Jeannie Parker 女士,在修改此书英文稿的过程中,经常给予宝贵的建议,增加其可读性,也是要衷心感谢的。

于多伦多的皇家安大略博物馆远东部

一九九四年七月

目 录

(138)	第四卷
(193)	第五卷
(188)	第六卷
(212)	第七卷
第一章	中国的文字体系与书写工具		(1)
(280)	第八卷
第二章	中国古史的传统		(26)
(374)	第九卷
第三章	渔猎与气候		(45)
(502)	第十卷
第四章	畜牧		(72)
第五章	农业的发展与中华民族的形成		(98)
第六章	粮食作物		(120)
第七章	金属		(140)
第八章	工艺		(181)
第九章	食物		(224)
第十章	衣服		(270)
第十一章	居住		(305)
第十二章	交通		(364)
第十三章	生命循环		(391)

第十四章 娱乐活动	(426)
第十五章 商业活动	(462)
第十六章 疾病与医药	(488)
第十七章 战争与刑法	(512)
(1) 具工官注已录科字文随国中	章一章
第十八章 祭祀与迷信	(550)
(38) 卷封的史古国中	章二第
第十九章 天文	(574)
(21) 刻户已推所	章三第
第二十章 方向与四灵	(602)
(57) 对清	章四第
引用著作简称表	(627)
(091) 博斗食继	章六第
(011) 国全	章七第
(181) 芝王	章八第
(133) 时食	章九第
(079) 雅沐	章十第
(308) 丑国	章十一第
(103) 画交	章二十第
(183) 衣翻命坐	章三十第

第一章 中国的文字体系与书写工具

序 论

几千年来，人类有几种独立发展的古老文字体系。其中最著名的为埃及的圣书体、美索不达米亚的楔形字，以及中国的汉字。基本上，它们都是以图画式的表意符号为主体的文字体系。今天，其他的古老文字体系或已湮没，或为拼音文字所取代。只有中国的汉字仍然保存其图画表意的特征，没有演变到拼音的系统。这种特性对于有志探索古代中国文化者是极大的方便。

活的语言一直在变化。拼音系统的文字经常因反映语言的变化而改变其拼写的方式。使得同一语言的古今阶段，看似完全没有关系的异质语文。音读的变化不但表现在个别的词汇，有时也会改变语法的结构，使得同一语言系统的方言，差异得完全不能交流。中国的汉字，由于形体的变化不与语言的演变发生直接的关系。如大₁字，先秦时读若 dar，唐宋时读如 dai，而今日读成 da。又如木₁字，先秦时读若 mewk，唐宋时读如 muk，今日则读如 mu(周法高，音汇：57,138)。几千年来，汉字虽然已由图画般的象形文字演变成非常抽象的结构。但是稍加训练，就可以通读千年前的文献。同样的，不同地区的方言虽不能交谈，但却可以书写和通读一种共通的文字。中国的疆域那么广大，地域又常隔绝，其包容的种族也很复杂，而犹能融合成一体。此特殊的语文特性应是重要的因素(杜学知 1964:243)。

古代文字的通性

史料的缺乏常是研究古代社会的一个主要困难。对于某一现象有时虽有一鳞半爪的记录,却苦于孤证难征。譬如,中国有关伏羲、女娲的传说非常简略,他们与婚姻制度的创立,以及以鹿皮为纳征(聘礼)礼物的渊源也都很模糊。但是,以之与台湾高山族的创生传说作比较,我们就会明白其时代的背景及整个故事的脉络。(参考第十三章的讨论)

甲骨文、金文等早期的文字,也可以帮助我们了解古代中国的社会。因为这些文字的图画性很强,往往可以让我们窥见创造文字时的构想,以及借以表达意义的事物。在追溯一个字的演变过程时,有时也可以看出一些重要社会制度或工艺演进的迹象。譬如葬仪,考古的发掘只能告诉我们其埋葬的姿势、随葬的器物等静态的信息。但通过文字的表现,却可以启示我们其动态的演化的过程。(见第十三章的讨论)

一个真正的文字体系,要有一贯的形式及原则,能代表某个社区所公认的意义及发音,而且其序列也要合乎说话的顺序(Gelb,文字:68)。虽然不是所有古代的图画或符号都是文字,或必然会演化成文字。但是有意的或无意的,以表现事物形象或概念的描写,却是古代文字创造的出发点。世界上各古老文化,其文字的创作、应用的方法、发展的途径,其规律可以说都是一致的。都是先标出记录内容的主要语素,然后才发展成有文法的完整语句。初期的文字以代表具体的事物的表形期为主,渐次进入指示概念、诉诸思考的表意期,最后才是以音标表达意义的表音期(Gelb,文字:99—104)。

(Gelb, 1961 威学林) 索因前要重皇血封群文部始群此。本一似合越前能

甲骨文表现的造字法则

目前所知,有大量出土的中国最早文字是公元前 14 至 11 世纪的晚商甲骨文。甲骨文是契刻在龟甲或牛肩胛骨上的商王室的占卜记录。早在隋、唐时代,甲骨就可能已出土过,但未为人们所注意。村农往往以之售给药店,研磨成粉末以作刀创药。公元 1899 年,一说金石学家王懿荣因病购药,在草药中发现杂有契刻文字的碎骨,验知是有价值的古物;一说是古董商向王懿荣兜售,才开始高价收集,以致引起村农竞相私掘以谋高利(张秉权 1967:831—832)。后来政府作有计划的发掘,甲骨学终于成为一种专门的研究学问。

文字的创造法则,中国传统的分类是象形、指事、会意、形声、转注、假借。外国的则为原始的、引申的、图式的、义符的、代音的、音符的六类(Gelb,文字:100—101)。为解说的方便,暂将商代的文字简要归纳为以下三类:象形、象意和形声(唐兰,文字学:57—108)。

一、象形。它是最容易了解的一类。它或详细、或简略地描画一件东西形象的轮廓,使人一看就明白其意义,不必加以解说。譬如人字是人侧立之形(亻),而画一匹有鬃有尾的马形就是马字(𠂇)。有时全形太过复杂,书写太过费时,不妨只取最具特征的部分来表示。如以角上翘的牛头代表牛(𠂇),角下弯的羊头代表羊(𠂇)。有时突出全形中的某部分以表达该部分的意义。如身字就是强调人身腹部的部分(𠂇)。象形文字的取材主要来自与日常生活有密切关系的实物,包括动物、植物、家具、工具等,它们都是人们生活的具体素材,是研究古代社会的重要材料。

(注:为帮助对各字创意的解说易于了解,本书附有甲骨文以来字形演变的简要示例图栏。首栏为商代的文字,绝大多数取自甲骨刻辞,少量商代铜器上的字形暂纳入次栏。字形主要取自黄沛荣先生根据《甲骨文编》

所开发的电脑字形。第二栏为两周文字,主要取自金文,来自黄沛荣先生根据《金文编》所开发的电脑字形,其他载体的字形暂不列示。第三栏为《说文》所收,代表秦朝文字的小篆,取自国内网络上的字形,包括籀文、古文及其他书体。第四栏代表汉朝的文字,取自电脑的华康唐风隶 W5(P)。第五栏乃今日通行的字体以及对创意的简要解说。

二、象意。此类文字是以图画的方式表现不可摸触的、没有形体的概念。譬如,大大字表达的是个与小相对的、抽象的概念,甲骨文以大人的身子去表示(大)。它表达大人的身躯比小孩子庞大的那种抽象的概念。又如上上字以一短划在长划之上(上),下下字以一短划在长划之下去表示(下)。长短的笔划都不描写某种具体的东西,只是借以表示两横线间的上下关系而已。又如木木字是有枝有根的树木象形(木)。林林字则以两株树木表示树木众多的地方(林)。它的重点不在树木枝干的本身,而在种植的地点与范围。休休字则作一人于树下以表示休息的概念(休)。它不是用来表示人与树木的其他关系,如砍树或植树等。刀刀字是一把刀的象形(刀),而刃刃字则以一短划指出刃在刀上的部位(刃)。

就像休字所要表达的,象意字是借实体的东西以表达不可摸触的概念。由于我们对商代或其前的社会了解有限,不能做到明白每个字创造时的具体含义。但是古人所要表达的意图,一般说还是可以理解的。不但如此,对于同一概念的表达,不同的生活经验也可以有不同的逻辑和表现法。因此还可以通过文字,去比较不同民族的文化内涵而得出有趣的对比。譬如在中国,甲骨文的疾字,是以病人躺在病床上表示的(疾)。但在古埃及,木乃伊放在床上则用以表示死亡(Gardiner, 埃及:443,447)。而死死在甲骨文中则是以死人埋于棺中(死),或人跪于朽骨之旁哀悼(死)去表达的。(见第十三章的讨论)

三、形声。这是最进步的造字方法。它由义符及声符组成,分别代表其意义的类属及读音。譬如涓涓字,水水的部分表示此字的意义与水流、河岸有关,肩肩的部分则表示涓的音读与肩相近。又如麓麓字,林

当一个意思难以用图画去表达时，借用一个发音相同或相近的现成字去表达的方法就叫假借。譬如黄字，甲骨文是一组璜佩的象形(𡗗)，被借用以表达与佩玉无关的黄的颜色。后来为了避免可能的混淆，就以本义的黄字加上玉(𠂇)的义符而成璜的形声字，以与借义的黄有所分别。同样的，莫本象日已西下于林中的傍晚时分(莫)，春秋时代莫被借用为否定的副词，因此就以本义的莫字，加上日的义符而成暮字。很多假借字就通过这个步骤而成为形声字。

有时为了音读的便利，或修正已发生变化的音读，就加上新的声符，也形成形声字。譬如，甲骨文的风字是借用凤鸟的象形字(凤)，后来在凤形上加凡的声符以为区别(凤)。但是这个新的形声字又被用为凤鸟的意义，就别造现在从虫凡声的风字。又如甲骨文的晶字，本是繁星的象形(晶)。它兼有晶亮的引申义。于是在晶上加生的音符而成为星字(晶)，以与晶字区别。一个字不管是加上声符或义符，在形式上，它们都可分析为有意义、有音读的形声字。严格地说，甲骨文的风字都是由声符组成。假借本是通过声读的关系，若再加上一个声符，那两个组成的单位都是声符了。同样的例子，如羽(羽)字象一支鸟羽形，被假借为今日的昱之后，后来为了区分两者的意义，有时就加上立的声符而成翌(翌)，后来又别造从日立声的昱了。一个字只要包含声读的部分就属于形声字。

如上所述，形声字是象形或象意字，经过长期的使用，才在不知不觉中演变成的。人们一旦察觉这种简便的造字法，就有意以这种形式大量创造新字。最早有意创造的形声字可能是族名、地名一类，很难用图画去表达的专有名词(Gelb, 文字:66)。稍后才推广到其他词汇的领域，终于成为后世最广泛应用的造字法。

中国文字体系形成的时代

中国文字发展的历史到底有多长,目前还没有足够的资料可作确实的解答。学者们过去只能根据现存的甲骨文字,推测其发展所能经历的时间。近年不断有新材料出土,增加推论所需的依据。

象形、象意及形声的造字法都在甲骨文中出现。其可识及不能辨识的字已有四千五百个以上。有学者对一千多个可识字进行分析,证明最进步的形声字已占 27%(李孝定 1974:380)。这说明晚商的甲骨文已是相当成熟的文字系统,已经过了长期的发展。但到底它经历了多久?各人的推测,短长就颇悬殊,很不一致,时间长者以为可达万年(唐兰,《古字导论》:28)。但一般人相信,中国文字经过了二三千年的时间,才达到甲骨文的成熟程度。甲骨文是公元前 14 至 11 世纪的占卜文字,故以为五千年前或稍早,中国文字就萌芽了(董作宾 1952:358;张秉权 1970a:246)。

近年出土的一些材料,对于讨论中国文字产生的时代可能有所启发。在好些仰韶文化的遗址,都发现刻划各种不同记号的陶器。根据碳十四年代测定,这些遗址的年代距今已有 6000 年以上。它与某些人根据甲骨文的成熟度,推测所得的中国文字的萌芽年代相若。故有不少人相信,那些陶器上简单而似文字的刻划就是中国初期的文字。这些记号几乎都刻在相同的部位,即在早期类型的直口钵的外口缘上。这充分说明它们不是任意的刻划,而是具有某种作用的。发现于陕西中西部仰韶文化遗址的记号如图 1.1 所示。见于甘肃、青海一带,承继仰韶文化的半山、马厂等文化的记号如图 1.2。甚至远在东海岸地区的良渚文化,也在陶器上发现如图 1.3 的记号。

以上所说的记号,有的在好几件陶器上出现。在同一窖穴或地区,也往往见到相同的记号。或以为它们是器物所有者,或制造者的花押、族徽