



说文字起源

李万福 杨海明 著

重庆出版社



说文解字起源



重慶出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说文字起源 / 李万福, 杨海明著. —重庆: 重庆出版社, 2001

ISBN 7-5366-5496-0

I. 图... II. ①李... ②杨... III. 文字一起源: 文化史
IV. H02-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 069969 号

▲ 图说文字起源

李万福 杨海明 著

责任编辑 刘 嘉

封面设计 吴庆渝

技术设计 张 进

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路205号)

新华书店经销

四川外语学院印刷厂印刷

开本: 880 × 1230 1/32 印张: 7.125

插页: 2 字数: 176千

2002年1月第1版第一次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-5366-5496-0 / H · 104

定价: 15.00 元

前 言

在人类无数发明创造中，惟有语言和文字特别重要，被喻为人类赖以前进的双腿。畜牧业、农业、手工业在世界各地都能顺利发展，而文字仅在寥寥几个地方独立成长起来。它们是苏美尔的楔形文字、埃及的圣书字、古印度的印章文字、中国的甲骨文和中美洲的玛雅文，这些古老的文字被称为自源文字。早在两三千多年前，人类就开始了文字起源的漫长探索，直到现在，文字起源问题仍是不解之谜。然而，人类穷究根底的精神是无法挫败的，文字起源的探索今天仍在继续。在本书中，我们要把一种新的假说奉献给读者。

多数学者认为原始书写符号经过几千年的积累最终发展成文字。这是一种渐变理论。但是考古材料表明，自源文字的产生最多经历了几百年时间，并且在文字产生之前，并不存在原始符号逐渐积累的过程。少数学者提出一种新的观点，认为文字是在社会急需的情况下，由最早的知识分子有意设计创造出来的，而创造文字的关键就是表音造字方法的出现或者说符号与词联系在一起。这是一种突变理论。突变理论虽然回答了文字诞生过程并不太长的问題，却不能解释另外两种现象：（1）文字只在少数地方产生；（2）人类长期习惯于用图画表达思想感情，而文字从产生之日起就彻底按照语句方式排列全部符号，并且符号排列方式的革命与字符的大量产生同步。我们赞成突变理论，但认为创造文字的关键可能不在“表音的突破”，而在于人类主体认识的发展，即认识到“无穷无尽的言语是由数目有限的词组合而成的”。有了

这个认识，人们不仅会主动地为每一个词创造符号，而且会按照语句方式排列符号。当然，这个认识不会在世界各地普遍产生。自源文字所记录的语言有两个特点，一是单音节词较多，二是缺少形态变化。这说明，关于言语由词组成的认识率先在词比较清晰的语言社团中产生，或者说，词比较清晰的语言为文字的产生提供了优越的条件。

本书使用了大量图片资料和其他文字资料，它们取自数十种著作。我们谨在此对这些书的作者表示衷心的感谢，尤其要对《新编图说世界历史》、《中国陶瓷全集》、《人类文明史图鉴》、《中国文物精华》等书的编辑出版者，光复书局编辑部、安金槐、查尔斯·鲍伊尔、张德勤等表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

本书的出版得到了重庆教育学院科研处的赞助。

李万福 杨海明

2001年10月1日于重庆教育学院



目 录

前 言..... (1)

第一章 文明的篝火

第一节 苏美尔文明与楔形文字..... (4)

第二节 古埃及文明与圣书字..... (13)

第三节 印度河文明与印章文字..... (25)

第四节 黄河文明与甲骨文..... (32)

第五节 玛雅文明与玛雅文..... (42)

第二章 寻找普罗米修斯

第一节 积累说和整理说..... (54)

第二节 分离说..... (59)

第三节 迁移说..... (62)

第四节 主体发展说..... (67)

第三章 仓颉在哪里

第一节 神话和传说..... (77)

第二节 西部指事符号说..... (85)

第三节 东部象形符号说..... (94)

第四节 中部舞阳贾湖说..... (103)

第五节 多种来源说..... (114)

第六节 晚商说..... (117)



目 录

第四章 什么是文字

- 第一节 符号家族…………… (124)
- 第二节 平面符号——广义的文字…………… (135)
- 第三节 记言技术——狭义的文字…………… (145)

第五章 新的探索

- 第一节 突变理论…………… (160)
- 第二节 文字的温床…………… (181)
- 第三节 创造文字的突破口…………… (200)

- 主要参考书目…………… (219)

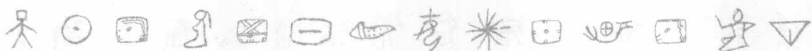


第一章

文明的篝火

文字是什么时候，什么人发明的呢？思考这个问题时，人类各种发明创造都在我们脑海掠过，眼前的笔、书、纸、电脑、打印机、桌子椅子、穿的衣服、住的房子……哪样不是人发明的！要向读者说话，不使用人类发明的语言行吗？我们的声音即使胜过高音喇叭，没有人类发明的文字，读者能听见吗？就是吃的粮食、蔬菜和肉食也不纯粹是自然的产物。人类的创造发明实在太多，多如牛毛，多似繁星，平凡得我们根本想不到它们有多么珍贵，更莫说对其创造者表示感谢和崇敬。需要知道，如果没有无数的发明创造，我们只能在非洲丛林中与黑猩猩为伍，在烈日下忍受蚊虫的无穷骚扰，在怒吼的雄狮前瑟瑟发抖。所以，人类的发明创造无论大小、不管多少，每一项都凝聚着智慧和艰辛，都是十分珍贵的。

如果没有文字，人们只能面对面的交谈，有心事要向远方亲人倾诉，办不到；前辈的丰富经验要传给后人，更不可能。在没有文字的原始部落里，死去一个老人，其损失之大，不亚于文明社会中烧毁了一座图书馆。文字的发明，意味着人类社会信息传播方式的革命。这个革命的结果是，个人的经验得以顺利保存和传播，社会的知识得以不断积累。我国南北朝庾肩吾先生的《书





品》对文字的作用就有很精辟的认识，他说：“开篇玩古，则千载共明；削简传今，则万里对面。”意思是：打开书卷玩味古代文献，千年前的事情一目了然；用竹简交流当前的思想，万里之外的人可以像面对面那样谈话。用现在的话来说就是，文字可以突破时间和空间的限制传播人的话语，把我们想说的话带给不在现场的人，或者传给我们的后代。从技术角度看，文字就是这样一种神奇的技术，它用看得见的符号把听得见的、瞬间即逝的话语记录下来，传到遥远的地方，留给子孙万代。有的古老民族直接把文献称为会说话的石板和泥块，或有魔力的纸张。似乎文字能够赋予石头、木料、纸张或其他各种没有生命的东西以说话的本领或诅咒的法力。

孔夫子不仅平生勤于社会实践而且长于深入思考，思想博大精深，一部《论语》，我们至今仍然能够聆听先生的谆谆教诲；《本草纲目》所记载的药学知识，不仅是千百年来医师们不断实践的经验总结，又是李时珍本人踏遍青山尝百草亲自实践的结晶。若依赖每个医师从零做起、亲身实践，高明的医师何以造就？文字可以把个人的经验、感受、技术、科学知识通通保存起来，在整个社会中进行广泛交流，强有力地推动社会各方面知识以及人类总体知识的存储和传播，从而加速社会的发展。如果说，文字产生之前，人类社会发展的速度以万年、千年计算，那么可以说，文字产生之后，人类社会的发展则以百年或更短的时间计算了。由于文字使人类社会的发展获得了“加速度”，学术界把它看作人类文明的重要里程碑。在人类的全部发明创造中，文字无疑是最伟大的杰作之一。有人说，语言和文字是人类社会赖以前进的双腿，并非言过其实。

英国、法国、日本、朝鲜……走遍全世界，哪个国家没有文字？如今，世界上数以千计的民族都拥有文字，追溯其历史就会发现，它们都是寥寥几种古代文字的后裔。那为数不多的几种古





代文字，是在相互间没有交往的社会中独立发展起来的，被人们称为“自源文字”，受其影响而发展起来的文字被称为“借源文字”。纵观人类历史，不知有几万个民族，也不知有几千种文字。可是在不受外来影响之下，独自创造了文字的民族却只有寥寥几个，它们是苏美尔的楔形文字、埃及的圣书字、印度的印章文字、中国的甲骨文和中美洲的玛雅文。

独立创造文字，显然要比制造石器、使用火种、饲养家畜、驯化植物难度大得多。在那遥远的蛮荒时代，自源文字就像熊熊

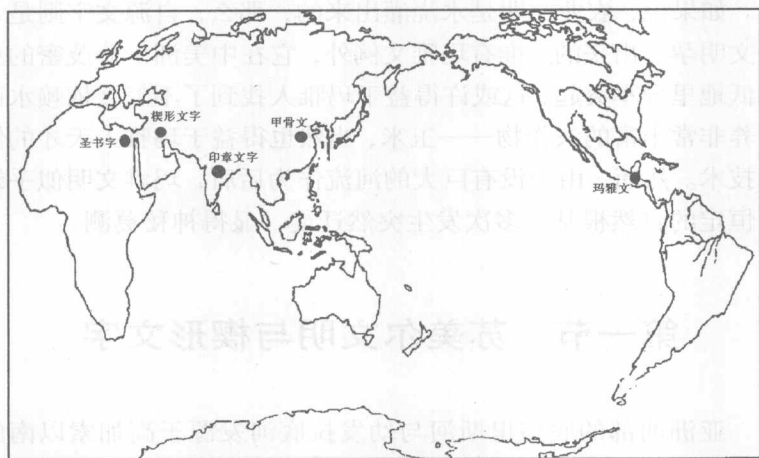


图 1-1 人类五种自源文字都分布在北半球。

燃烧的火炬，野蛮人高举着它，找到了通往文明的道路。这些伟大的火炬是谁点燃的？是怎么点燃的？这一向是人们颇感兴趣的问题。早在文字诞生不久，人类就开始了其起源的探索。在古代，中国人和苏美尔人、埃及人、玛雅人一样，认为只有神仙才能创造出文字这样的奇迹。把创造文字的功勋奉送给神灵，固然反映了对文字的崇拜，却满足不了现代人的好奇心，于是人们又进行了新的探索。目前文字的起源依然是人类文化史上最大的谜





之一。从自然条件看，人类的自源文字全部产生于北半球，纬度在 15 度至 35 度之间，这里地处热带、亚热带，水源充足、气温适中，有利于农业的发展。除玛雅文之外，所有自源文字都诞生于大河流域：楔形文字发祥于西亚地区的底格里斯河与幼发拉底河流域；圣书字在非洲的尼罗河两岸崛起；印章文字孕育于南亚的印度河两岸；甲骨文在黄河之滨萌生。

从人文背景看，自源文字都以稳定而发达的农业文明为后盾。如果说，农业文明是水浇灌出来的，那么，自源文字则是农业文明孕育出来的。惟有玛雅文例外，它在中美洲十分茂密的丛林低地里异军突起，这或许得益于玛雅人找到了不怎么依赖水而营养非常丰富的农作物——玉米，当然也得益于玛雅人天才的储水技术。然而，由于没有巨大的河流作为后盾，玛雅文明似乎缺乏恒定的自然根基，多次发生突然迁徙，显得神秘莫测。

第一节 苏美尔文明与楔形文字

亚洲西部的底格里斯河与幼发拉底河发源于高加索以南的东陶鲁斯山。它们并排流经伊朗高原西南边缘的高山与阿拉伯高原北部沙漠之间的开阔地，形成一个月亮形冲积平原，这里被古希腊人称为美索不达米亚，即两河流域。

广袤的两河流域平原上有许多高出地面的土冢。虽然它们兀地突起显得很协调，但当地人并不在意它们。有时在土冢边挖得一些留有刻划痕迹的泥砖，只是扔掉了事。到了 18 世纪，来自西方的探险家对那些孤独的土冢有着浓厚的兴趣，他们在那里进行考古发掘，并很快得到了令人兴奋的回。一个 2000 多年前的伟大帝国——亚述——展现在人们面前，一门被称为“亚述





图 1-2 楔形文字诞生于西亚地区的两河流域。

学”的新学科由此诞生。然而，奇迹还在后面。1877 年法国人发现吉尔苏城，中断 4000 多年的苏美尔文明首次再现。随着埃利都、欧贝德、乌鲁克、乌尔等重要古城的发现，无数精美的陶器、熠熠生辉的金银制品、雄伟壮观的公共建筑，以及大量泥板文献陆续出土，一个更为古老的文明展现在我们面前，其成就与古希腊文明相比毫不逊色，许多权威学者被惊得不敢相信自己的眼睛。这就是人类最古老的文明——苏美尔文明。

两河流域处于干旱地区，同尼罗河流域一样，农作物全靠河水灌溉。不过底格里斯河和幼发拉底河的河水泛滥并不像尼罗河那样有规律，常常会因为上游大雨，洪水不期而至，给冲积平原上的生命带来灭顶之灾。在尚未开发之前，这是一个不宜居住的地方。





图 1-3 两河流域 7000 多年前的彩绘陶盘。图案中飞鸟和游鱼绕着代表宇宙的“万”字符号旋转，表现了复杂的思想。



1 万多年前，一些不堪强悍游牧部落欺凌的弱小者被迫来到紧靠山地、便于躲避水灾的平原北部谋生。早期开发者一边继续狩猎、放牧，一边学习耕种，先后经历了哈孙纳文化、萨马腊文

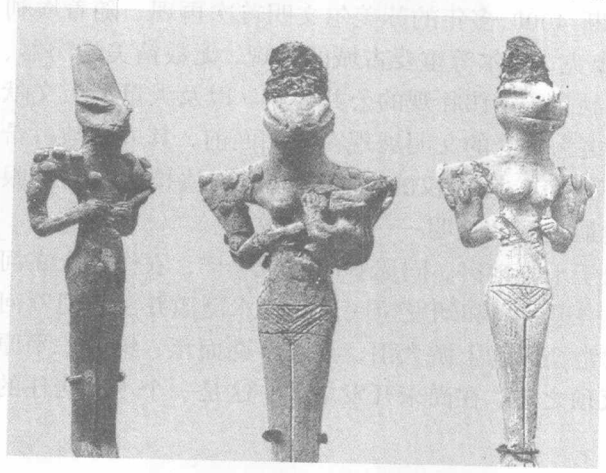


图 1-4 两河流域出土的蛇头女身人像，制作于 6000 多年前，有较高的艺术水平。





化、哈拉夫文化等时期，逐步向南部展开。大约在 6000 多年前，既不属印欧人又不属闪米特人的苏美尔人来到两河流域南部。没有人清楚他们从哪里来，也无人了解他们的后裔今在何方；只知道他们所操的语言与汉语相似，是两河流域南部的早期开拓者、创业者，就是这个民族，在两河流域南部的沼泽里，奏响了人类文明伟大乐章的序曲。

苏美尔人来到两河流域南部后，既注重吸收当地彩陶文化之精华，又充分施展自身经营农业的特长，生产力得到飞速发展。他们把部落组织起来，营造大型灌溉系统；把养殖业与手工农业结合起来，发明了牛拉犁，并在犁头上安装了播种装置，农业效率显著提高。许多人因此从繁重的农业劳动中解脱出来，有条件从事灌溉系统设计、神殿建筑、商业贸易、陶



图1-5 两河流域5400多年前的陶杯。图案分为三层：上面是一排水鸟，它们的长脖非常夸张；中间是四足兽，可能是豹；下面是一只夸大了角的山羊。图案显示了卓越的艺术概括力和表现力。





图 1-6 早在 5000 多年前，苏美尔人就发明了车，并用驴作为动力用于货物运输。图为大约公元前 2700 年用去蜡法制作的车型。

器和各种工具的制造、文学创作、美术、雕刻等事业。富于创造和擅长思考使苏美尔人成为人类文明当之无愧的先驱。

一般认为，楔形文字孕育发展并成熟于苏美尔文化早期。这个时期包括公元前 4300 年至公元前 3500 年的欧贝德文化时期，公元前 3500 年至公元前 3100 年的乌鲁克文化时期和公元前 3100 年至公元前 2700 年的早王朝时期。早在欧贝德文化时期，苏美尔人就能够利用河水灌溉农田，启动了合作化程度较高的农业；



图 1-7 两河流域广泛使用的印章，对于文字的产生有重要影响。上图是公元前 3500 年乌鲁克时期的作品。



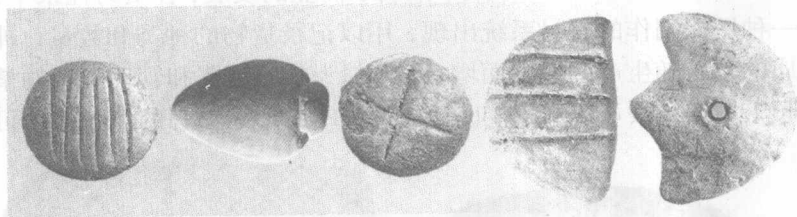
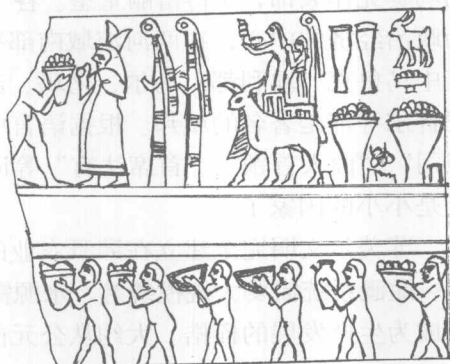
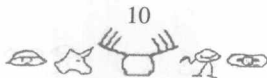


图 1-8 两河流域用来表示货物的泥土标志。从左到右依次表示羊毛、油、绵羊、石制器皿和奶牛。泥泡从 9000 多年前开始使用，对文字的产生有着重要的影响。

开始使用黄铜；比较广泛地使用绘有几何图案的印章，用以装饰器物或标明财产的归属；与周边国家通商，用剩余的粮食交换本地不出产的木材、石头和各种金属，其贸易伙伴远至埃及；用泥砖建造神庙，以神庙为中心，逐渐形成若干居民达数千人的早期城镇。到了乌鲁克时期，直戳印章为滚筒式印章所取代；发明了陶工车，能够大量生产造型复杂、精美的陶器；金、银、铜器具的制作成为手工业生产的重点，雕琢技艺令人惊叹；铜制工具种类繁多，在生产上使用广泛；沟渠设计巧妙合理，人工灌溉效率提高；四周绑上兽皮气球的木筏浮力大而又平稳，专门用于运输的驴队组成，受陶工车的启迪发明了轮式手推车，不久又改进

图 1-9 这幅绘在泥板上的奉献祭品图是公元前 3500 多年前乌鲁克时期的作品，被视为最古老的文字。





为驴拉车，交通工具的改善，推动了商业的发展；在贸易往来中，一种用泥制作的符号系统出现，用以记录货物的种类和数量；神庙的收入随生产的发展而增多，专门为神庙记账和管理财务的桑嘎（本意是祭司兼文书）应运而生，用象形字书写的泥板账单可



图 1-10 目前所知最早的泥板书，大约出现在公元前 3200 年前。左边一块上部的压痕表示数量，其他符号可能表示物品，具体意义尚未破译。

能就出自他们之手。桑嘎是继男女祭司之后产生的又一脱离体力劳动的群体，而他们是真正的脑力劳动者。

到乌鲁克晚期，有的大型庙宇面积达 2000 多平方米，柱子用马赛克作装饰，显得富丽堂皇。各个地方建起的大规模神庙作为政治经济的中心，在两河流域南部平原上发展成一个个城邦，其中乌鲁克、埃利都、乌尔、乌玛、苏鲁帕克、基什、拉格什、尼普尔等都是著名的城邦。根据语言中“女奴”、“男奴”、“最高祭司”、“商人首领”、“首席法官”等词的出现推断，这些城邦已经是小小的国家了。

苏美尔文明完全建立在灌溉农业的基础之上，随着农业的发展，灌溉系统需要大规模统筹，水源需要宏观分配，城邦政治逐渐成为生产发展的桎梏。大约从公元前 3100 年起，两河流域进

