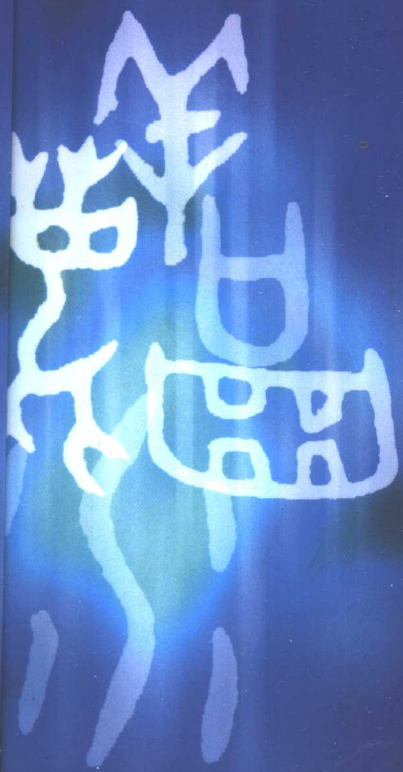


甲骨文字学述要



26.32922

Z972

甲骨文字学述要

邹晓丽 李彤 冯丽萍 著

K877.1

责任编辑 吴泽顺

封面设计 蔡 晟

甲骨文字学述要

邹晓丽 李彤 冯丽萍著

岳麓书社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省裕南文化印刷厂印刷

1999年9月第1版第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:9

字数:230,000 印数:1—2000

ISBN7—80520—748—8

G·138 定价:13.00元

如有印装质量问题 请与本社出版科调换

社址:长沙市新民路10号 邮编:410006

1999.12.6

三联韬奋图书中心

No. 0654498

序

自 1899 年甲骨文发现至今已届百年。现在，“甲骨学”已成为世界显学，这是国人的骄傲。

在我国，甲骨学的百年历程艰难坎坷、极不平坦。可喜者是在“拨乱反正”的三中全会之后，特别是 1982 年《甲骨文合集》问世以来，“甲骨学”得到了长足的发展：新著涌现、新人辈出，理论深入，取得了令世界瞩目的成就。但也无庸讳言，甲骨学各分支学科的发展并不平衡，特别是基石学科——甲骨文字学，是尤为薄弱的一环，其探索研究之路还很长，尚需学术界共同奋斗。要想使甲骨学，特别是甲骨文字学更迅速地发展，我以为不能只靠少数学者的努力，更要靠广大年轻的知识群的参与。换句话说，只有普及甲骨文字学，才能促使它更健康、更迅速地发展。学术呼唤着深入浅出的甲骨文字学论著的问世。

《述要》正是这样一部普及读物。它有以下四个明显的优点：

第一，重数据，因而较科学可信。在论及甲骨文构形、表义特点以及商代祭祀等诸多重要问题时，作者都是在测查了大量甲骨文的基础上，得出定量的数据。因此，其结论的科学性、可信度就比较强。

第二，有自己的见解，不是其他论著的“搬家”。如上篇第三章“论义”的结论，落到商代人思维特点之上，这就从根本上抓住了卜辞表义的本质特点。这样溯本求源的论述是很少见到的。又如，下篇第一章从汉字构形及卜辞内容入手勾勒商史概貌，更能切合甲骨文学习者的需要而解决其史料不足的缺陷。例子很多，此从略。

第三，深入浅出的论述，明白易晓的文字风格。这使《述要》更具可读性，读者可以获得更好的阅读效果。

第四，严肃负责的写作态度。作者极其重视学习、借鉴同行的理论，《述要》中或忠实介绍一些学者的论点，使读者能准确把握其精髓，或结合自己学习心得作深入的介绍，表现了一位科学工作者应有的学术、道德品格。这在今天更应给予肯定。

是为序。

赵 诚

1998年6月于北京

绪 论

(一) 正 名

这是一部扼要论述甲骨文字形、音、义特点的专书。

自 1899 年震惊世界的甲骨文发现以来，对这新材料如何命名争论颇多，这是因为名称是对事物本质的概括，故必须准确。由于研究者着眼点不同，争论中主要有过五种名称：殷虚文字（着眼材料出土地）、契文（着眼书写方式）、卜辞（着眼所记内容）、龟甲兽骨文字（着眼文字附着物）、甲骨文（“龟甲兽骨文字”的简称）。现在多数学者接受陆懋德于《甲骨文之发现及其价值》（1921 年）一文中首先提出的“甲骨文”这一名称。因为它既包含卜用之甲骨，也包含非卜用者；既含契刻文字也包含朱、墨所写的文字；既包含商代甲骨也包含周原出土者；且可与陶、石、蚌、玉、简、帛等文物上的文字区别。

甲骨文这一古遗址出土的材料只是“断烂朝板”，不经整理研究，不可能发挥其学术作用而体现其重大的、难以估量的价值。于是“甲骨学”应运而生。

甲骨文和甲骨学并不是一个概念。什么是“甲骨学”，对其界定众说纷纭。这里不想涉及争论，只提出我们的看法。“甲骨学”是指以甲骨文为研究对象的专门学问，是甲骨文自身固有的规律系统的、科学的反映。具体说来，甲骨文和甲骨学的区别有二：

一是甲骨文虽是珍贵的文物、史实，但毕竟是“断烂朝报”。而甲骨学则是对甲骨文研究之后，使之发挥作用的综合

性学问，它包含了考古、史学、经济、文化、地理、天文、医药……等各个学科而不仅限于文字学。所以甲骨学的内涵大于甲骨文。

二是甲骨学的基础是对甲骨文自身固有规律系统、科学的研究。所以二者相辅相成，密不可分。

正是由于我们深切认识到甲骨文字是甲骨学的核心、基础，所以将书名订为《甲骨文字学述要》，而不是《甲骨学述要》。

（二）近百年来甲骨学研究情况回顾

王国维在罗振玉《殷墟书契考释》初印本“跋”中说：“古来新学问之起大都由于新发现。”这“新发现”即“新材料”。又，俞敏老师授课时说：“任何学术研究的方法、结论，都由研究对象——即材料——产生决定。”先生的意思是，材料决定方法，方法指导对材料的处理，材料和方法结合得如何，决定由此而产生的结论是否科学。所以，我们说“新发现”（即新材料）和“新方法”是“新学问”（或曰“新学科”）产生、发展的两个内在动力。这一点，我们可从我国语言学发展史（如“三仓”与小学、雅学的兴起；孔壁古文与《说文解字》的产生与“说文学”的兴起；汲冢竹书与“杜注”“郭注”的产生引发训诂学的昌盛；佛经传入与音韵学的兴起；敦煌石室的发现与敦煌学；甲骨的发现与甲骨学……）和世界上其他民族语言学的发展史（如埃及拉希德石碑的发现、破译与埃及学的兴起）中得到充分证明。

为了摸清甲骨文研究的现状，从而确定自己研究的切入点。我们对1899年甲骨文发现以来的论著作了考察分类。我依据《五十年甲骨学论著目》（胡厚宣）、《新中国甲骨学论著

目》(1949—1986年)(王宇信)以及其他散见的甲骨学论著目录等材料,将之分期分类(限于篇幅,略去具体的书名,篇名)。考察中,我们贯彻“材料”“方法”是学科发展内在动力的理论,从出土材料的情况和学者们的研究方法入手,把甲骨学的发展分成五个时期。

一、1928年科学发掘前的甲骨学研究

这一时期有关著作共104种(据胡厚宣《五十年甲骨学论著目》,下同)。这期材料的特点一是量少而分散;二是材料与出土地脱节,故材料背景不清。材料的性质决定了这一期的研究方向(或曰方法)主要有四个:

1. 搜集、整理、散见的甲骨材料。这批材料都用墨拓法保存,个别采用影照法。

2. 记述、报告材料发现的经过。

3. 考释文字。这一时期有专著(如孙诒让、罗振玉等),有考释单字的论文,并出现第一部甲骨文字典《簠室殷契类纂》(王襄,1920年)。总的说来,由于考字脱离语言环境,故尚缺少科学的释字法,唯心的猜测多于科学的考释。

4. 结合文献研究商代社会。开始涉及帝王、地理、历史、礼制以及社会、文化、宗教、风俗、占卜、经济几个方面。王国维的开创之功及较深入的研究最为杰出。

对第一期的研究成果,学术界公认主要有四个:

1. 研究甲骨出土地为河南安阳西北五里的小屯。

罗振玉拨开古董商散布的迷雾,确定甲骨出土地有五个意义:一是减少甲骨资料的损失,有利科研;二是扩大了对甲骨的搜求,为研究提供更多的资料;三是扩大了殷墟对甲骨以外其他出土文物的搜求;四是确定小屯为晚商都城有重要价值;五是使科学发掘成为可能。

2. 确定了甲骨文所属的时代。罗振玉《殷商贞卜文字考》(1910年)“自序”中确定了甲骨文是殷商遗物。“由于商代是中国信史的开端……它开创了中国三千几百年相沿的传统文明”“是史前研究的关键”(《五十年甲骨学论著目序》21页),所以甲骨文时代的确定大大提高了它的学术价值。

3. 命名。“甲骨文”这一名称得到承认。

4. 由王国维开创的与文献结合、比较、考证史料的科学方法逐步形成。

二、1928—1937年科学考古时期的甲骨学研究

这一时期的论著共360种。这期材料的特点一是数量多。15次科学发掘共得有字甲骨24918片;二是科学性、完整性强。这是因为出土遗址清楚、伴有出土遗物所致;三是科学价值高。如“大龟四版”“牛头刻辞”等都有很高的质量。

这一时期研究方向有六个方面,其中前四个是一期的继续,但也有发展。后两个为本期新兴者。

1. 记述、整理发掘的报告多而精彩。

2. 收集、整理材料除墨拓、影照外,增加了摹录法,此法使字迹清晰易识,更便于研究。

3. 文字考释。专著、单字考释、字书数量都明显增多,如字书增至5部。但考释文字尚未能应用科学的方法去统计、考证、比勘、分析、解释。另外,卜辞文法、文例开始有人研究。

4. 结合文献用比较等方法研究商史得到长足发展,研究已扩展到商代社会制度、经济、历法、文化、宗教等方面。

5. 出现综合性研究,一改以往外国学者在这方面执牛耳的状况。综合研究包括概论性著作;综合性的评论、校补、序跋、考证;书评;目录学。其中目录之学为研究者提供不少方

便。

6. 方法论的研究有很大突破，特别是董作宾的《甲骨文断代研究例》所采用的在统计基础上的分类分期法，影响深远。

第二期的成就主要体现在三方面：一是出土材料科学性、完整性的增强，使本期成果数量、质量以及研究的涉及面都有很大的进步；二是对方法论开始重视。文字考释虽未达到质的突破，离科学统计、考证还差得较远，更谈不上比勘、分析，但董作宾开创的甲骨分期，开始引导学者步入科学方法的道路；三是新人辈出，研究者的数量明显超过一期。

三、1937—1949 年以来的甲骨学研究

其间共有论著 359 种。如果将待查的 52 种加上则为 411 种。

由于日寇入侵，科学发掘被迫中断，新出土的材料几乎没有。加上全民以抗日为主要任务，研究工作一度处于低潮是很自然的。1938 年仅 10 种，1942 年 21 种，1943 年 16 种，到 1945 年抗战胜利，由于新收购了一批甲骨（天津、北平、上海学者购得 400 多片，新出土 1555 片），研究成果立刻增至 89 种。

1945 年对材料的记录著述不多；一些难字的考释比前一期有所深入；对卜辞文法文例的研究有进一步开展；卜辞和文献的比较，在历史、地理、礼制、帝王、历法、日食诸方面成果较多，但在文化、宗教、风俗方面论著较少；对方法的研究不多；书评、目录也有涉及，但成果不多。总之，都是对原有材料作进一步的研究。

对截至 1949 年这 50 年来的研究的状况，正如胡厚宣《五十年甲骨学论著目》中所说：“真正科学的甲骨学研究，至多

是刚刚开始也许还尚待起头。”(19页)“虽然甲骨材料有十六七万片,作家近三百人,论著近九百种,但我们所解决的问题实在太少了。”(20、21页)对于文字考释,他说:“尽管我们已经由望文生解,断章取义,进到了旁搜远摭,通核遍参。尽管我们已经不再根据几个字的有无,去讲殷代的文化状态。……但我们对这一批丰富的甲骨材料,并没有能够应用最科学的方法去统计、考证、比勘、分析、解释,作一种精密的研究。我们虽然已经开始作所谓通盘全部的彻底整理。但这只是刚刚开始,而且应用的人还不多。(序19,20页)

四、1950—1982年《甲骨文合集》出版前的甲骨学研究

这一时期研究成果共588种(因对港台澳研究情况掌握不够,故暂缺)。其研究方向有五个方面:

1. 对甲骨材料的著录和考释

1950年以来进行了20多次科学发掘。其中1973年小屯南地甲骨的大批出土和1977年以来在陕西凤雏、扶风两县发现的周原甲骨(或称西周甲骨)更是举世瞩目、意义重大、影响深远。由于新材料不断出土,故著录、考释新材料自为当务之急。更由于出土坑位、地层明确,学者水平的提高,故其特点是将整理、缀合、集中、分期、文字考释交叉综合进行。

2. 在文字研究上不限于对材料(单字、语法)的考释、研究,更进一步作理论性的论述。

3. 字典、辞典、类书的编纂开始进行。

4. 与文献结合研究商史。由于受苏联的影响,大量论著是讨论社会性质、阶级关系和经济。对文化、地理等的论著明显少得多。

5. 综论、目录、书评。

6. 甲骨学的普及工作开始受到重视,并取得一些成果。

如在报刊上发表介绍文章以及甲骨选读等等。

综观 42 年间的研究情况及成果，我们以为可以归纳为两个方面：

一是从研究情况看：呈马鞍形，即两次高潮中夹着一个低潮。让我们从数字看：

1949—1957 年底，论著 106 种，平均 13.3 种/年；

1958—1966 年，论著 78 种，平均 9.7 种/年；

1966—1972 年，论著为零。

1972—1977 年，论著 41 种，平均 8 种/年

1978—1982 年，论著 353 种，平均 88.3 种/年。

很清楚 1958—1977 年（共有论著 119 种）为低潮期。从这个马鞍形中，我们看到国家政治生活的正常与稳定，是学术生存发展的命脉。

二是从研究内容看：有不断深入成功的喜兆；也有偏颇、局限的隐忧。

首先，对材料的处理上成果喜人：科学发掘扩大到殷墟之外，周原甲骨出土；集中整理、公布材料的成功；计算机技术用于甲骨学研究之中，科学方法的应用，对甲骨学发展的影响将不可估量。

第二，文字考释已由重在考释单字深入到字典、词典、类书的编纂与理论研究。其不足之处是尚未对已识甲骨文作穷尽性的考察、分类，从文字学的角度作整体、科学的理论阐述。

第三，对商代的社会性质、阶级结构的研究大大深入，但对其文化则不大敢涉足。

第四，甲骨学已走向世界成为国际显学。

五、《甲骨文合集》出版以后的甲骨学研究

《甲骨文合集》的出版，不仅使材料得到整理公布，而且

训练培养了一批基础扎实的研究队伍。这对甲骨学发展的影响将不可估量。所以是甲骨学史上划时代的里程碑，因此我们将此定为一个研究时期的开端。这时期共有论著 1108 种，就以 1983 年到 1987 年这 5 年的研究情况看，共有成果 668 种，平均 133.6 种/年。超过 1958 到 1977 这 19 年的总和，确为可喜现象。这 5 年的研究方面和前几期比较，对材料的整理、缀合，自然减少，对分期的研究进一步深入；文字考释、卜辞语法、古文字学理论的研究都有进一步的发展；与文献结合研究商史，无论其深度、还是广度都成就喜人；书评、书讯更加活跃、目录学进一步发展。

综观本期研究情况，有两个特点、两个不足：

一是材料的集中、刊布，大大促进了研究面的拓展和研究进程，这在商史研究上更为突出。但对甲骨文字本身系统的、理论的研究虽有赵诚《甲骨文字学纲要》（1993 年）、李圃《甲骨文文字学》（1995 年）等问世，但毕竟数量不多而有不足之感。二是计算机等先进方法的应用，必导致研究方法的革新、飞跃。但这仅仅是开始，故而表现出腾飞前的沉寂、分娩前的冷静。我们相信今后的研究定会硕果累累。

总之，从上述近百年的回顾，我们看到，从文字学的角度对甲骨文字形、音、义进行系统的理论研究比较薄弱，尚有待于文字学界同仁的共同努力。

（三）本书构想和作法

本书分上下篇，上篇“文字篇”、下篇“资料篇”。

“文字篇”涉及甲骨文形、音、义的特点；卜辞读法；卜辞行款；考释甲骨文字的方法等内容。重点是放在对形、音、义特点的论述上。

我们所以对甲骨文形、音、义取分章论述的方法，是因为它们虽关系密切、相辅相成，但又各有自己的特点与规律，所以对其研究方法也必然有所不同。

对形。对甲骨文字的构形，我们是在作了平面、静态和纵向、动态双重考察的基础上，论述甲骨文字选择构形的基点、甲骨文字构形的特点、甲骨文字构形演变的原因三个基本问题。另外，对周原甲骨也有所涉及。

对音。我们取双管齐下法，一是在穷尽性地测查研究材料（甲骨文音意型构形声符状况、假借字、有关的异体字）的基础上提出自己的看法；二是客观地介绍目前论述商代音系的四位学者的意见，使读者对当前的研究状况有总体了解。

对义。首先，我们全面测查了卜辞中单义词、多义词的状况；动词、名词的使用情况；得出数据。换句话说就是从甲骨文字如何写词入手，归纳甲骨文的表义特征。这特征，正是商代人思维特点的反映；第二，汉语重语义轻形态决定它靠词序和虚词表达思想，而这一特点在卜辞中已有显露。因此我们论述了两大问题：一是卜辞词序状况；二是虚词类别、来源、产生演变方式。最后总结出商代人的思维特点及其在语言、文字上的反映。

“资料篇”包括商史概述和六部要籍简介。

要研究甲骨文字，要读懂卜辞，不能不懂商史。但我们感到纯粹的史学著作对研究甲骨文字学的人来说，常有不很贴切之感。所以我们的作法是从汉字构形及卜辞内容入手，结合文献勾勒商史概貌。

六部要籍大多是目下很难购得者，为读者研究的需要，书中一一作了介绍。我们所以取客观的简介而不取“评介”的方法，是因为不想让自己的见解影响读者的缘故。

总之我们对全书的构想、作法，都反映在“目录”中。

考虑到印刷困难，我们把书中涉及的全部甲骨文（包括金文）都加以隶定。但为了使读者能准确理解有关论述，特将本书涉及的全部甲骨文、金文，按笔画分列作成字表附于书后，这就是“附录五”。

目 录

序	赵诚	1
绪论		1

上篇 文字篇

第一章 论“形”

1.1 概说	1
1.2 象形表意性	2
1.2.1 平面、静态地考察甲骨文构形及其结果	2
1.2.1.1 对甲骨文平面静态的考察	2
1.2.1.2 考察结果	4
1.2.2 纵向、动态地考察甲骨文构形及其结果	14
1.2.2.1 对甲骨文纵向、动态考察	14
1.2.2.2 考察结果	14
1.2.2.3 现代汉字的常用字形符表义作用分析	18
1.2.2.4 从文字构形的内在规律考察甲骨文合意型构 形的发展趋势	20
1.2.3 甲骨文字的体系性	24
1.2.3.1 甲骨文字体系的特点	24
1.2.3.2 甲骨文字体系对后世文字发展的巨大影响	28
1.3 多形异体通用性	33
1.3.1 概说	33

1.3.2 例证	34
1.3.3 结论	36
1.3.3.1 时代越早,异体通用现象越普遍	36
1.3.3.2 一组异体通用字中有一个决定字义的主构形	36
1.3.3.3 异体通用字的构成方式	36
1.3.3.4 异字同形	39
1.3.3.5 多形异体通用字构形变化的原因	41
1.4 周原甲骨说略	43
1.4.1 概况	43
1.4.2 文字情况	44
1.4.3 文例情况	45
1.4.4 钻凿形态	46
1.4.5 周甲分期	46
1.4.6 周甲所记内容	46
1.4.7 几点结论	47
1.5 本章三要点	48

第二章 论“音”

2.1 概说	50
2.1.1 对目前研究商代音系的材料和方法的几点思考	50
2.1.1.1 思考之一	50
2.1.1.2 思考之二	51
2.1.1.3 思考之三	52
2.1.1.4 思考之四	52
2.1.2 我们研究殷商卜辞音系的作法	53
2.1.2.1 研究材料的选定	53
2.1.2.2 研究方法的确立	54