



国 学 入 门 丛 书

说文解字

随着考古学的迅速发展，大量重要的古文字材料不断被发掘出来，引起日益广泛的关注。无论是为了利用出土的古文字材料来帮助解读古代历史文化，还是为了追求篆刻、书法艺术，都要对古文字有所了解。本书从汉字的形音义、文字起源、甲骨学、以及金文、战国文字研究等方面介绍了古文字学，并提出了研究古文字的方法和戒律，开列了最低限度的书目和15个研究课题，对初学者极具指导意义。

李学勤 著

古文字学初阶

入门



中华书局



国 学 入 门 丛 书

古文字学初阶

李学勤 著

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

古文字学初阶/李学勤著. —北京:中华书局, 2003

(国学入门丛书)

ISBN 7—101—03665—1

I. 古… II. 李… III. 汉字:古文字—研究 IV. H121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 093883 号

书 名 古文字学初阶

著 者 李学勤

原版责编 杨牧之

新版责编 宁映霞

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

印 刷 北京市白帆印务有限公司

版 次 1985 年 5 月北京第 1 版

2003 年 6 月北京新 1 版

2003 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 787 × 1092 毫米 1/32

印张 3½ 字数 55 千字

印 数 1—8000 册

国际书号 ISBN 7—101—03665—1/H·193

定 价 6.00 元

序



序

1

国学的名称起于近代,近代以来,西学东渐,为了区别于西学,于是称中国本有的学术为国学。清代学者论学术,将学分为三类:一为义理之学,二为考据之学,三为词章之学。义理之学即哲学,考据之学即史学,词章之学即文学。这是举其大略,详言之,词章之学包括文艺学、文字学、修辞学等。义理、考据、词章之外,尚有经世之学,即政治经济学说,以及军事学、农学、治水之学等。现在已到21世纪,我们的主要任务是发展学术研究、参加世界学术论坛;但是对于本国的学术传统亦应具备明确的认识,要正确全面地了解本国的学术传统,对于本国的学术成就有一定的理解。要想在参加世界学术竞争的同时对于本国的学术亦有明确的理解,研究本国的学术史,还是必要的。近百年来,许多学者对于本国学术的成就有较详的论述,写出一些关于国学的著作,这是值得注意的。其中一些学有所成的专家,将自己的所得融会贯通,写成内容深入浅出的小书,方便有兴趣的初学者,是青年学生研究国学很好的入门书。中华书局将这些关于国学的小书汇编为“国学入门丛书”,有助于引起青年对于国学的兴趣,并为有志于研究国学的读者提供了方便,这是

值得赞扬的。中华书局编辑部同志邀序于余，于是略述这一工作的重要意义，向读者推荐。

張岱年

2002年12月于北京大学



序

中国古文字学近些年得到前所未有的发展,可以说从一种很少人问津的所谓“绝学”,一跃而为颇受社会重视的热门科目。我想,这一方面是由于科学的春天已经到来,各门学科都在大步迈进,另一方面也是因为古文字学对研究考古工作中出现的大量新材料发挥了效用,充分显示出这门学问的实用价值。古文字学的长足进步,有两个值得称道的标志:

一个标志是,这个学科的群众性学术组织——中国古文字研究会于 1978 年成立,并先后举行了四届年会。会上提出的论文一年多似一年,而且就若干重要学术问题展开了热烈讨论。大部分论文刊登在《古文字研究》上。《古文字研究》应当说是相当专门的出版物,居然能够畅销,在有些地方还挺难买到。另一个标志是,有不少青年朋友喜爱古文字学。他们不怕这一学科的枯燥艰深,千方百计地搜集材料,攻读有关论著,初试锋芒,就表现出不少创见。成名的古文字学家,有的年老,有的事忙,但这几年都招了研究生,所录名额之多,在以前也是很难设想的。

青年同志开始对古文字学发生兴趣,每每经过不同



的途径。其中有些位是从事文物考古工作的,在工作实际中接触到古文字,迫切需要加以释读。有些位的主攻方向是古代的历史文化,深感不能局限于书本,希望能利用出土的古文字材料,作为文献的印证和补充。还有些人则是艺术的爱好者,首先练习篆书或篆刻,于是追溯到古文字的领域。不管经由哪一条道路,殊途同归,都需要古文字学的入门读物。

为青年朋友们写一点东西,是我多年以来的心愿。我们曾经建议,不仅要编写新的《古文字学通论》,总结学科成果,而且应该尽快出版古文字学各个分支的概论性著作。这些书,必须充分反映学科的最新水平,同时要用现代语言编写,使这门学科的知识迅速普及开来。可惜的是,目前符合这样要求的作品还不很多,不能满足社会上的需要。

写到这里,我不禁回想起 1951 年我在北京图书馆认识的一位青年同志。那时我经常在图书馆看书,这位同志当时在邮局工作,利用业余时间来图书馆,夜以继日,极为勤勉。他费力读了很多甲骨文方面的书籍,但苦于无人指导,终于没有取得什么成绩。这样的事例,我遇见的还有不少。想到这些不得门而入的朋友,深觉应该写一本较浅近的小册子,帮助他们在学古文字学的道路上走第一步。

这本小书取名“初阶”,就是第一步的意思。与整个漫长的旅程相比,第一步自然是微不足道的,不过第一步



如果迈错了,常会导往错误的方向。入门书必须提供读者必要的、准确的知识,因此对作者的学识反而要求很高。承《文史知识》编辑部约写这本书,自知学力浅薄,有负雅意,但我的一点心意是寄托在里面了。希望读者把它看作我奉献给您们的小小花束。

书中插图由文物出版社李缙云配制。

作者

1983年4月北京



序

3

目 录

序.....	1
一 什么是古文字学.....	1
二 形音义.....	9
三 文字起源之谜	17
四 甲骨学基础知识	26
五 金文的形形色色(上)	36
六 金文的形形色色(下)	45
七 战国文字研究	53
八 纸以前的书籍	61
九 “小学”的宝藏	70
十 方法与戒律	76
十一 最低限度书目	84
十二 十五个课题	90



插图目录

图一	半坡、姜寨仰韶文化陶器符号	20
图二	姜寨陶器符号	21
图三	大汶口文化陶器符号	23
图四	良渚文化玉璧符号	24
图五	殷墟卜用龟腹甲	29
图六	殷墟卜用牛胛骨	29
图七	殷墟腹甲卜辞	31
图八	殷墟胛骨卜辞	31
图九	凤雏腹甲卜辞	35
图十	四祀邲其卣底铭(摹本)	40
图十一	望方鼎	41
图十二	智君子鉴铭文	43
图十三	玄寥戈鸟书铭文	43
图十四	我方鼎铭文	48
图十五	蟠螭规矩纹镜	52
图十六	平安君鼎盖部分铭文	56
图十七	“日庚都萃车马”大玺	58
图十八	甲骨文“册”字	62
图十九	长台关竹简	64

图二十 睡虎地竹简秦律	66
-------------------	----

(插图 * 李缙云)



一 什么是古文字学

中国是一个历史久远的文明国家,文字的发展已经有了几千年的历史。在我国辽阔的幅员上有许多民族,共同缔造了绚丽灿烂的古代文明,但公元以前的文字主要是古代的汉字,另外就只有目前尚未解读的巴蜀文字。因此这本小书所讲的古文字,仅指古代汉字而言,这是需要首先声明的。

在漫长的历史时期里,中国的文字经过了一系列演变发展的阶段。即使十分熟悉现代汉字的人,没有特殊训练也不能通读古文字。在许多人心目中,古文字是带有一定神秘色彩的,实际上古文字有其本身的规律。研究这种规律,释读古文字,借以揭示古代历史文化奥秘的学问,就称为古文字学。

古文字学是一门有实用意义的学科。在现代,我国的考古学迅速发展,通过发掘不断发现大量重要的古文字材料,这便要求运用古文字学的知识进行释读研究。当前专门从事古文字学工作的人数还很少,而新出的古文字材料日益增加,现有人力不能适应客观需要。同时,为了更好地开展文物考古工作,也需要普及古文字学的基础知识。





我国古文字有一点和某些古代文明国家的文字不同。比如古代埃及的文字、马雅的文字等,由于历史的原因,早已“死”了。有的经过学者反复钻研才得到释读,有的甚至到今天还无法译解,有待学者继续努力。中国的古文字并没有“死”,它一直绵延流传下来,演变成现今通行的汉字,真是源远流长。

既然从古文字到今天的汉字是一脉相承的,那么究竟以什么时候的文字作为古文字学的对象呢?上限是不用说的,应该上溯到文字的萌芽,问题是古文字学研究范围的下限。

一般地说,我们以秦代统一文字作为下限,也就是说古文字学研究的是秦统一文字以前的文字,即先秦文字。不过,在最近一些年,考古工作者发现了好多秦代到汉初的文字材料,发现其文字在一定程度上还保留着先秦文字的一些特点,适合用古文字学的方法去整理研究。这样看来,也许我们可以把古文字学的范围放宽,把汉武帝以前的文字包括在内。

秦统一文字是中国文字演变史上的一次大转折,这次转折不可能在秦代短促的十几年中完成,而是通过汉武帝以前的几十年期间逐步走向定型的。经过这一转折,汉代的文字和先秦文字差异相当大,以致那时的学者已难通谳先秦的文字。这时就出现一些人对古文字作专门的研究,如孔安国、张敞、扬雄、许慎等。汉晋以下,不少学者对当时发现的青铜器、竹简等有所研究,他们的成



果是古文字学的滥觞。

到两宋时期,由于朝廷提倡,金石之学大盛。这时开始出现著录青铜器及其铭文的专书,特别是北宋末年吕大临编的《考古图》,有器物图形、铭文,详记发现地、尺寸、重量,附有考释,体例美善,为后人所取法。宋代有不少精研古文字的学者,如诗人李清照的丈夫赵明诚,所著《金石录》至今仍有参考价值。钱币、玺印的著录和研究,也是在宋代发端的。

崇尚天道性命之说的理学在思想界占统治地位以后,古器物及文字的研究暂时衰颓,元明两代没有多少有价值的作品。这种局面到清代汉学振兴时又扭转过来。自乾嘉以下,名家辈出,一开头仍继续宋人风尚,以青铜器研究为主。到晚清陈介祺、孙诒让等人的时期,着眼范围大为扩大,收藏既富,创获也日益增多。罗振玉、王国维首先用近代的方法整理研究古文字。尤其是王国维的著作影响极大,为学术界所尊崇。

从乾嘉学者到王国维,给我们留下了很多宝贵遗产,但他们究竟是属于上一个时代的。这主要有两点:

第一,他们不能以考古学的材料作为研究的基础。中国的考古发掘工作肇始于1928年的殷墟发掘,可是即使到解放前夕,通过科学发掘获得的古文字材料仍然是有限的。学者所能运用的资料,大部分是偶然发现甚至盗掘的,其价值不免有所逊色。只是到建国以后,考古工作蓬勃发展,才有可能以考古学材料作为古文字学研究

的主体。

第二,也是更重要的,过去学者没有正确的理论作为研究的指导。20年代末,郭沫若同志为了探索中国古代社会的真相,向在社会史论战中歪曲马克思主义的各种倾向斗争,开始研究卜辞、金文,为“用科学的历史观点研究和解释历史”开辟了新路。

今天的古文字学和以往的金石学是不相同的。我们主张继承金石学的优良成果,但也必须看到当代水平的古文字学已经是具有新的面貌的现代学科。现在的古文字学与考古学、古代史、语言学、文献学都有密切联系,是一门成熟的,有自己的范围和方法的独立学科。

古文字学与考古学的联系是最明显的。所有古文字材料,不管是甲骨也好,青铜器也好,其他也好,都是从地下发掘获得的,同时也是都是考古材料。对于上面有文字的古器物,同样适用考古学的方法去整理和研究。在判断古文字材料的性质和年代等问题上,考古学的层位学、类型学等方法是很有力的手段。例如从40年代国内外学者热烈讨论的“文武丁卜辞”的时代问题,其解决很大程度是依靠了出土坑位和地层的分析。

古人研究古文字,已经注意到了器物的出土地点。现在我们更有必要将古文字材料与所自出的遗址或墓葬结合在一起来考察,充分考虑伴出的器物等方面。对一件有文字的器物,不仅要释读文字,还要就器物本身作出研究。只有这样,对古文字内容的理解才能深入和全面。





反过来说,古文字学对于考古学也是极为重要的。一处遗址或墓葬,如果发现了文字材料,每每能说明许多关键性的问题。解放初在洛阳以西发现遗址,出有带汉河南县地名的陶文,从而确证了河南县城的位置,由此又论证了周围的东周城址是周的王城。这样的事例,不胜枚举。从一定意义来说,古文字学是考古学的一部分,两者的关系是彼此不可分割的。

古文字学对古代史的研究也作出了重要的贡献。大家知道,从晚清到民初曾兴起有进步意义的疑古思潮。这种思潮改变了人们的古史观,但其副作用导致了对古代历史文化认识的空白。在填补这一空白、重建古史的过程中,甲骨文的发现和青铜器铭文(金文)的研究起了很重要的作用。在甲骨文中找到了完整的商王世系,充分证实了《史记·殷本纪》基本上是真实可信的,这就把空白了的古史重新上延了若干世纪。现在,对古代历史文化的一切研究,都不能脱离古文字学提供的素材。

有一种观点认为古文字学的研究只有利于古代社会经济制度等方面的探索,对思想文化方面没有很大作用,这个看法是不妥当的。多年以前已有学者探讨甲骨、金文中反映的意识形态。近些年所发现战国至汉初的大批简册、帛书,更为古代思想文化史的研究开拓了前所未有的眼界。其中包括了很多久已佚失的古籍,如道家黄老学派的著作,阴阳五行家的作品,过去都是没有机会看到的。由于这些材料的重现,文化史、思想史不少章节,看



来是不得不重写了。

古文字学与语言学的联系,也是显而易见的。中国的语言学近年已有较大进展,语言学的一些普遍原理,特别是关于古代语言文字研究的成果,都可移用于古文字学。这里应该说明的是,一般讲的文字学,并不等于这里说的古文字学,因为中国的文字学的范围要贯通古今,因而其内涵比古文字学广泛得多。王力先生的《汉语史稿》,开宗明义即对此有所阐述,我们觉得是很精当的。古文字学所研究的,限于古文字文物材料,而古文字学的成果又必然会融合到整个古代语言文字的研究中去。

古文献和考古文物,是两个不相同的范畴。我国传世的古代文献典籍数量很多,历代学者所作注释笺疏更是汗牛充栋。文献学的丰富积累,是研究新发现古文字材料的凭借。我在别的文章里也提到过,前辈知名的古文字学家,无不对文献有深湛的研究。即以孙诒让为例,凡读过他的《周礼正义》的人,对他能写出《名原》、《契文举例》、《古籀拾遗》、《古籀余论》等名著就不难理解了。

文献可以证古文字,古文字也可以证文献,这是王国维先生《古史新证》提倡的“二重证据法”。于省吾先生提倡“新证”之学,著有《双剑谿尚书新证》等书,即以甲骨、金文去证经籍。陈直先生著《史记新证》、《汉书新证》,也是以秦汉文字材料去证史书。我们以为,以古文字与同时期的文献彼此补充印证,能收左右逢源之效,对古文字学和文献的发展都极有裨益。比如,以西周金文与《尚