

汉字与 上古文化

李景生 著

中国社会科学出版社

1110

汉字与 上古文化

李景生 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字与上古文化/李景生著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-5004-8300-7

I. ①汉… II. ①李… III. ①汉字: 古文字—研究
IV. ①H121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 189525 号

策划编辑 罗 莉
责任编辑 丁玉灵
责任校对 韩天炜
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂
版 次 2009 年 11 月第 1 版 印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 9 插 页 2
字 数 250 千字
定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

20世纪80年代初，师从高更生教授时，先生便教导我，抽时间临摹一下《说文解字》中的小篆形体。当时，作弟子的认为重点是跟随先生学习汉语语法，未能全面理解先生的良苦用心，其间，也就未能完成老师布置的这个作业。后来离开先生，随着自己对学术研究认识的不断提高，日渐体悟到老师教导的真正用意，便将《说文解字》上的小篆陆陆续续地临摹了一遍，便从中了解到汉字形体中所蕴含“宝藏”的丰富与广博。汉字具有超越时空的特点，它在反映汉民族思维方式、礼俗、生产、生活方面，提供了了解中华文化发展的脉络和线索，因此，对汉字的有关学问也产生了浓厚的兴趣。尤其是20世纪80年代中期，受全球“文化热”的影响，中国大陆兴起了如火如荼的语言与文化研究：从词汇层面开始，逐渐推进到语音、语法及语言的结构类型与文字问题等。于是，我对汉字这个符号信息系统的理解也更加深刻、全面。认识到：古老的汉字不仅记载了中华悠久的历史，而且还是贮存大自然信息的载体，它凝结和蕴含了丰富而广博的历史文化内核和精华，可以看作中华文化的投影，是华夏民族社会发展与兴衰的“活化石”，是解开中华文化之谜的一把钥匙；所以探讨古代传统文化，须从分析汉字的形、音、义入手，这是

研究汉字与文化的重要方法之一。为此，我便更加关注有关汉字与文化方面的探讨。开始边教学，边零散地积累有关资料，从而梳理成一些粗浅的认识。梳理时，更多的是由于教学任务的繁重而“搁浅”。今挤出时间加工、提炼，诉诸文字，可谓“薄积厚发”，但重要的是了却了自己一个长期的心愿。

研究汉字与文化可多角度、多领域。目前，关于汉字与中古文化（多指秦汉后）的著述可谓书林书海，本书考虑到研究的必要性，而选择了汉字与上古文化的视角进行探讨。主要以甲骨文、金文等古文字材料和历代典籍语料为依据，全面、系统地从文化的视角观察汉字，特别是通过甲骨文、金文等汉字群本身各异的组合构建，参照训诂学、文献学、考古学、民俗学等学科的研究成果，试图对一系列汉字结构部件的构成进行研究和文化解读，并从汉字本身形体的视角透视文化，来窥探上古社会传统文化的一些奥秘，从不同侧面探讨上古先民生存、生活的社会特定形态与环境。在更深的层次、更广的领域中立体地了解先民们所积淀下来的物质文化和精神文化。透过汉字的静态构形步入到上古先民动态的文化意识中去，把汉字深层蕴含的政治、经济、宗教、艺术观念以及上古先民的行为方式、价值观念、思维模式等挖掘出来。进而粗略地勾勒我国上古传统文化的整体概貌，以探寻汉民族的文化本源。

汉字是几千年来汉民族长期共同使用的文字，通过汉字观照出来的文化现象具有极强的可靠性与真实性，是其他学科或其他途径难以达到的。历史上众多的文献或典籍，在千百年的历史传承中难免被讹传、篡改和伪造，但它无法改变通过汉字群所透视出来“史实”，因此，从某种角度讲，汉字蕴含的文化比文献的历史记载更具特有的说服力，具有透视历史文化的不可替代性。当然，研究历史文化还可借助考古发掘，如骨器、陶器、铜器、

玉器、兵器等，但这些文物又不可能代表当时社会生活中的全貌。特别是目前上古时期的考古发现甚少，而研究可依据的考古资料毕竟是凤毛麟角。因此，通过记录当时社会生活状况的汉字本身进行文化角度的探索，或许更具广阔的研究空间和无穷的学术魅力。例如，上古先民的生产方式很难通过考古发掘系统地研究和探索，而汉字却能利用自身群体的优势对此进行多角度的透视。捕鱼为上古先民们一种简单的生产方式。“渔”在古文字中异体较多，通过这些异体，可挖掘出关于捕捞的丰富信息。《说文解字》曰：“渔，捕鱼也。从鱼从水。”从字的构形，揭示了捕捞的对象与生活的环境。徐中舒在《甲骨文字典》中指出：“甲骨文渔字甚多：或从鱼从水，鱼之数或为单数，或为多数；或象垂钓形；或象以手捕鱼形；或象张网捕鱼形。其从鱼从水者为《说文》籀文及篆文所本。”上述诠释，首先，揭示出远古社会的生产方式——捕捞的对象与环境：鱼和水。“水”或是江河，或是沟洼水域，因古代处处是大小的河流和宽阔的水域，水资源十分丰富。因此，造字时除了“鱼”这一构件外，便是“水”的构件必不可少。其次，是从字形中也可透视出生产工具的改进和品种的繁多。甲骨文的异体字中多为以手持鱼的形体，后来，又出现了以钩钓鱼的字形以及罟、筌、罟、罟、罟、罟、罟、罟、罟、罟等字，也意为出现了如此的捕鱼工具。可见，当时先民的捕捞方法既有网捕，也有垂钓和投叉击刺等。这些字显然为长期捕捞的真实写照。尤其是《说文解字》收录了105个带鱼之字，从中略见此前生产方式的不断改进和渔业发达之一斑。这种生产力的提高，对整个社会经济向前发展具有深远的影响。通过对数量之多的一批带鱼之字的分析，可以清晰地再现几千年前先民们捕捞的生活场景，从而使人对上古捕捞这一生产方式有一个全方位的了解。

需要说明的是，关于“上古”的时间概念，目前史学界仍然众说不一，至今未有对古史分期的一致看法。而本书名的“上古文化”，主要体现的是笔者的研究视角和领域，因为所探讨的文化依据多为甲骨文和金文及商周、春秋战国时的有关资料。汉字由社会原因而产生，又要回到社会原因中去厘析。透过这些资料的蕴含，反映出的自然便是上古的原始文化。当然，书中有时为了顾及某一文化现象的来龙去脉及完整性，个别地方又不得不拓展一点上古（前后）的范围。目前，上古文化由于可依据的资料奇缺，研究途中又鲜有人迹，因此，是文化领域中研究的薄弱环节。就当今的研究状况看，依然是宏观的理论探讨多，微观的实际研究少；零散的例证式说明多，深入系统的剖析少。正如吕叔湘先生对文化语言学的研究所言：“似乎还停留在‘楼梯响’的阶段。”^① 汉字中蕴含的文化博大精深，非筌路蓝缕，无以达其门径，也绝非一册小书所能通透和涵盖。本书的撰写正是试图为弥补吕先生所言的“不足”做一点工作，以此促进语言与上古文化研究在务实方面取得长足进展。

尽管本人较早对汉字文化问题产生了浓厚的兴趣，也多少涉猎了一些有关知识，但以前所关注更多的是词语与文化的问题。因此，正式步入汉字与文化这一领域，而且还是一个以往学者们较少系统研究和开发的上古文化领域，自己在知识的储备上便总觉得捉襟见肘。因而，书中内容能否完全体现上古文化及其是否存在有更多的纰漏，作者还缺乏相当的自信。尤其是由于整理的时间紧迫，书中定会存有浮泛和粗陋之处。恳请学者、同仁及读者予以批评指教。

书中引用的典籍资料有的最初见于其他论著或论文，而引用

^① 吕叔湘：《南北朝人名与佛教》，《中国语文》1988年第1期。

时能找到原文的尽量做了核对，个别还改正了鲁鱼亥豕、增衍脱漏甚至张冠李戴的纰漏。有些典籍引文引者仅标书名，本书一般都查补了卷数甚至页码。这种学问虽做得有些“笨拙”，但换来的却是笔者用时心里的踏实。尽管如此，但受条件所限，仍有些资料无法查到原文，无奈不得不转引。即使本书直接从原文引用的资料，也难于保证均无疏失，望读者对其纰漏予以指正。书中甲骨文、金文的图像资料有的是采自各种论著和论文，书中未能一一注明出处，谨向绘制者深表谢意；有的甲骨文、金文受条件所限，无法弄成图像，只能以语言阐释，望读者见谅。

在书稿完成之际，我衷心地感谢中国社会科学出版社的领导及罗莉老师。因在学术著作出版难的情况下，是他们的支持和帮助使得这本学术性较强、古文字又多的著作得以面世。同时也感谢校、系领导对本人的学术研究以悉心的关照与呵护，特别是学校科研处将本书稿列入学校学术著作出版基金资助的对象，使得这本书的出版时间得以加快。对此，我将永铭于心。

作 者

2009年8月15日

目 录

序	(1)
第一章 引论	(1)
一 文化的涵义	(2)
二 汉字的表意性质	(6)
(一)从文字记录语言的形式看	(7)
(二)从汉字的产生、发展看	(8)
(三)从与拼音文字的比较看	(10)
三 汉字形体的文化特征	(12)
(一)汉字形体显现了古代的社会风俗	(12)
(二)汉字形体显现了古人的原始意识	(14)
(三)汉字形体体现了古人的思维方式	(17)
(四)形体演变与消失反映了事物的发展	(26)
第二章 汉字与上古社会的物质文化	(29)
第一节 生活方式	(29)
一 汉字与居住	(29)
(一)原始居住形式	(29)

2 汉字与上古文化

(二)建筑形式	(36)
(三)建筑材料	(40)
(四)居住风俗	(44)
二 汉字与服饰	(52)
(一)衣着	(53)
(二)佩饰	(70)
三 汉字与饮食	(72)
(一)主食	(73)
(二)副食	(75)
(三)烹饪方式	(82)
(四)饮料	(86)
(五)炊具、食器、酒器	(88)
(六)进食方式与礼节	(92)
四 汉字与城邑、交通	(95)
(一)城邑	(95)
(二)交通	(100)
第二节 生产方式	(117)
一 汉字与采集、渔猎	(117)
(一)采集	(117)
(二)捕捞	(118)
(三)狩猎	(120)
二 汉字与畜牧	(126)
(一)猪	(127)
(二)羊	(128)
(三)牛	(130)
(四)犬	(132)
(五)鸡	(133)

(六)马·····	(134)
三 汉字与农耕·····	(136)
(一)垦荒·····	(137)
(二)耕种·····	(139)
(三)农作物·····	(144)
(四)灌溉·····	(152)
第三章 上古社会的精神文化 ·····	(154)
第一节 汉字与原始宗教 ·····	(154)
一 万物崇拜·····	(154)
二 祖宗崇拜·····	(156)
三 生殖崇拜·····	(157)
四 天神与地祇崇拜·····	(159)
五 圣贤崇拜·····	(163)
第二节 汉字与上古祭祀 ·····	(164)
一 祭祀对象·····	(165)
(一)天神·····	(165)
(二)地祇·····	(166)
(三)人界神灵·····	(167)
二 祭祀方式、事类·····	(168)
(一)天神、地祇祭祀·····	(169)
(二)人神祭祀·····	(170)
三 祭品·····	(172)
(一)人祭·····	(172)
(二)肉祭·····	(174)
(三)酒祭·····	(175)
(四)火祭·····	(176)

4 汉字与上古文化

第三节 汉字与上古婚姻·····	(177)
一 汉字与婚姻制度·····	(178)
(一)群婚制度·····	(178)
(二)对偶婚·····	(183)
(三)一夫多妻制·····	(184)
二 汉字与婚姻习俗·····	(189)
(一)抢掠婚俗·····	(189)
(二)买卖婚俗·····	(192)
(三)聘娶婚俗·····	(194)
第四节 汉字与上古的“法”·····	(196)
一 “法”的起源及其用字·····	(197)
(一)“法”的起源·····	(197)
(二)上古法律形式主要类字·····	(198)
二 刑法的类型·····	(207)
(一)奴隶制“五刑”·····	(207)
(二)封建制“五刑”·····	(213)
第四章 其他·····	(216)
第一节 汉字与上古征战·····	(216)
一 兵器·····	(216)
(一)进攻类·····	(217)
(二)防卫类·····	(224)
(三)抛射类·····	(228)
二 战具·····	(231)
(一)战车·····	(231)
(二)战马·····	(233)
三 兵制·····	(234)

(一)军中编制·····	(234)
(二)通信与指挥·····	(238)
第二节 汉字与上古玉器·····	(243)
一 “玉”的涵义·····	(244)
二 用途及类型·····	(245)
(一)礼瑞器·····	(245)
(二)祭祀类·····	(250)
(三)佩饰类·····	(253)
(四)葬俗类·····	(256)
三 “玉”的文化意蕴·····	(259)
(一)万物主宰说·····	(260)
(二)天地之精说·····	(260)
(三)道德楷模说·····	(261)
(四)辟邪除祟、延年益寿说·····	(263)
参考书目·····	(265)

第一章

引 论

汉字是当今世界上历史最悠久的文字之一，也是目前世界上唯一仍继续使用的表意文字。其产生于原始社会晚期，形成于奴隶社会前期，如从殷商的甲骨文计起，已有三千余年的历史，如从西安半坡村出土的文物（陶器的花纹，代表不同意义的记事符号或图画）计起，约有五六千年的历史。汉字是伴随着上古先民自身的器官、思维能力的发展和健全及社会发展的产物，是受到自然物象的启迪依类象形而逐步产生的，“仰则观象于天，俯则观法于地……黄帝之使仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契”^①。其中仓颉并非“唯一”，实为广大民众。

汉字自产生之日起，便与传统文化相依相伴，但是，汉字比传统文化更具历史永久性。千百年来，不同时代的社会习俗、文化现象、文化观念等，有的早已随着时间的流逝，或消退，或消失，或演变，然而，它们的沉浮过程却依然沉淀在汉字形体的结构中。汉字形体有着众多的构字部件，各部件的取像均产生于中国文化这片广袤的沃土之上，其中蕴藏着极为丰富的古代文化信息与传统文化精神，可谓汉字本身就是一种文化现象，是窥探传

^①（汉）许慎撰、（宋）徐铉校订：《说文解字·后叙》，中华书局2001年版。

统文化的“活化石”。汉字具有极大的包容性和永久性，它将民族的历史、社会、知识和各种文化活动均记录下来，并代代相传。因此，通过汉字特别是汉字群本身各异的组合构建这一符号系统，参照训诂学、文献学、考古学、民俗学等学科的研究成果，可透视上古社会传统文化的一些奥秘，从中探讨先民的习惯行为模式、思维模式与文化模式等，从不同侧面窥探上古先民生存、生活的社会特定形态，在更深的层次、更广的领域中立体地了解先民们所积淀下来的物质文化和精神文化，探寻汉民族的文化本源。美国著名人类学家怀特指出：“全部文化依赖于符号。正是由于符号能力的产生和运用，才使得文化得以产生和存在；正是由于符号的使用，才使得文化有可能永存不朽。”^① 其“符号”即文字。人类社会自从有了文字，才开始步入文明时代，先民们所积淀下来的文化，才不会因为时代的更迭而消失，今人才可以利用其多维文化价值取向，借鉴古人，审察今世，惠及当代，烛照未来。以东汉小学宗师许慎语总结即：“文字者经艺之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古。”^②

正因为汉字承载着如此丰富的文化信息，故人们便将汉字作为一种独特的文化现象进行研究，于是汉字文化便作为一门独特的学问应运而生。

一 文化的涵义

“文化”一词涵义极为丰富，可作多种解释。目前，世界上有关文化的定义，据统计已有 250 余种。可见，“文化”仍为学

① [美] 怀特：《文化科学》，浙江人民出版社 1988 年版。

② (汉) 许慎撰、(宋) 徐铉校订：《说文解字·后叙》，中华书局 2001 年版。

界众说纷纭的问题。关于学界不同观点及理论主张的争论这里不作讨论。我们先看古人如何理解“文化”的。

文，初义指各色交错的纹理。《周易·系辞下》：“物相杂，故曰文。古者包牺氏之王天下也，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，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”其“观鸟兽之文”，便为观察鸟兽之身各色交错的纹理。以“文”表动物体表之纹理。后来，由此引申出多种意义：其一，为文字、文章，又由此引申为诗词曲赋；其二，为古代的礼乐制度，又由此引申为法令条文；其三，为精神修养，又由此引申为文采；其四，由礼乐制度与修养引申为美、善、德行之义。《论语·雍也》：“文质彬彬。”“文”指文采和修养德行。其中，文字、文章、修养、德行与当今理解的“文化”之义最为接近。

化，本义有三：一为变化，二为生成，三为造化。主要指事物动态变化之过程。《庄子·逍遥游》：“化而为鸟，其名曰鹏。”其“化”指变化。《周易·系辞下》：“男女构精，万物化生。”其“化”指生成，“化生”即生成。雌雄构精，生成各种动物及植物。其中最基本的为改变、变化。即事物形态或性质的改变。后又由此引申为风俗、风气、教化等。“化”的引申义与今人理解的“文化”最相近的是“教化”，即伦理德行的化成。

“文”与“化”联用，最早见于《周易·贲卦·象传》：“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。”“刚柔交错”为后人所加。此说值得引起研究中国文化的人的重视和回味。其义为，日月往来，阴阳并陈，刚柔交错成文，即“天文”；文化教化旨在使人行当所行，止当所止，即“人文”。治国者观天文，以谕自然之道，观其人文，以教化天下之人。其中“天文”、“人文”近似于当今所谓的

自然科学和社会科学。“天文”既指“自然规律”，又指“对自然规律的认识”。“人文”，既指社会变化规律，又指对人伦社会规律的认识。其中“文”与“化”虽分别阐释，但重在突出“以人文教化天下百姓”。体现出明确的以文化教化之意。西汉后，“文”与“化”常连用在一起，后渐渐凝固为一个词。西汉刘向的《说苑·指武》：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”依照古人的理解，“文化”便是“以文教化”。故我国上古的“文化”意为文治与教化，属于人类创造的精神文化。近代，学者们翻译西方“culture”（拉丁文）一词时，凭借汉语已有的“文化”、“文明”等词，便出现了今天我们所理解的“文化”一词。但是汉语的“文化”一词强调精神领域的“文治教化”，而“文明”一词则兼容了物质创造和精神创造二者的意义。

再看西方语言中文化的涵义。西方文化的研究源于近代欧洲。《牛津词典》1510年作为英语首次收录“culture”一词。原意为“土地耕耘和作物培育”。引申为“培养、教育、发展和尊重”。其中有两重涵义：其一是人对土地的耕作，为外在自然人化；其二是性情陶冶后使其达到品行教化的目的。其中侧重内在得以自然人化，含有现代“文化”意义的雏形。至中世纪，西方尤其是英语中的“文化”，与今日的涵义相合，义为精神文化，即人文、宗教文化。1871年，英国人类学家泰勒对文化作了系统的阐释：“文化或文明，就其广泛的民族的意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。”^①其中强调了文化作为一个精神文化的综合整体的基本含义，对后世产生了重要的

^① [英] 泰勒著：《原始文化》，连树声译，广西师范大学出版社2005年版。