

薛俊武 著

轉換異構

漢字起源論

漢字文化叢書



陝西出版集團
三秦出版社

轉換異構——

漢字起源論

薛俊武 著

陝西出版集團

三秦出版社

圖書在版編目(CIP)數據

轉換異構—漢字起源論 / 薛俊武著. — 西安:三秦出版社,2010.12

(漢字文化叢書)

ISBN 978-7-80736-885-4

I. ①轉… II. ①薛… III. ①漢字-字源-研究

IV. ①H12

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2010)第 246549 號

漢字文化叢書

轉換異構——漢字起源論

薛俊武 著

出版發行 陝西出版集團 三秦出版社
陝西新華發行集團有限責任公司

社 址 西安市北大街 147 號

電 話 (029)87205121

郵政編碼 710003

印 刷 陝西省供銷技校印刷廠

開 本 850 × 1168 1/32

印 張 7

字 數 200 千字

版 次 2010 年 12 月第 1 版

2010 年 12 月第 1 版印刷

印 數 1-3000 冊

標準書號 ISBN 978-7-80736-885-4

定 價 28.00 元

網 址 WWW.sqchs.com

梗概

本書披堅執銳，對漢字的形因、形成、形變進行了全方位、多角度的論證，從本質上闡述和揭示了漢字起源的秘密。其主要內容是：

第一，八卦義理闡揚的外延，是漢字產生的濫觴；陰陽爻符是漢字的遺傳基因；符號的易理性轉換決定了文字的肇始；符號的異構是漢字孳乳的主要途徑；使用和傳承是漢字發展的根本原因。

第二，揭示了漢字起源的一般規律，批判和澄清在漢字發生發展問題上的種種誤解，它所形成的新觀點，是目前漢字研究和漢字釋解的開山之斧。

第三，批判了長期以來所形成的“字之初，本為畫”的錯誤定論，論證並提出會意字才是漢字的初始。

第四，全面闡述“文字的本質是字形”的科學定義，對於構成文字的形、音、意、理，尤其是“理”進行了深入闡釋，痛斥歷代“文痞”對待漢字的無“理”。

第五，總結漢字在發展過程中的歷史經驗，對“文字改革”進行了理性批判。提出“形本律”的概念。“形本律”是文字工作和文字研究的一條永恒的定理。

作者戲言：“一鷗入林，百鳥無聲”。

弁言 一道搶答題

漢字是中華文明之聖跡，是從古迄今人類最偉大的創造，也是中華民族對世界文明的偉大創舉。

文字是文明之肇啟，也是文明之根基，同時又是文明行進中的燈塔。逾是文明的世界，就逾需要文明的光輝來照耀。因此，中華民族對文字素懷敬畏之心和感激之情。於是，渴求文字“聖誕”的欲望就日甚激切。然而，在有關文字起源揭密的世界裏，卻“回頭下望人寰處，不見長安見塵霧”（長恨歌）。

甲骨文自清末金石家、清朝命官王懿榮識得並確認為漢字的最早形體，至今地球大約轉動了四萬多個圈子，漢字“聖誕”的蓋頭仍然被“長安塵霧”鎖在深閨，使中國人的尋根之旅曠日持久，黯然神傷，真有點“前不見古人，後不見來者。念天地之悠悠，獨愴然而涕下”的味道。

漢字是怎樣形成的？或者說漢字是怎樣起源的？或者說漢字是怎麼來的？這當然是個很大的題目，如同小孩

子向母親發問“我是怎麼來的”一樣，是一個既不能迴避，又不能用一言半語或含糊其辭回答清楚的問題。正是因為漢字王國的中國人曠日持久地莫能正確回答上來，含糊其詞的那些回答又無信於國人，本應是中國人回答的問題，卻被外國人替我們搶答了。

美國有位教授叫羅伯特·路威，他的妙論是這樣的：“中國人從前的住處在比現在更西的地方，和巴比倫文明的邊站接觸。雖然這個還不能證實，一種模糊的使用文字的衝動也許曾經從巴比倫人傳給中國人……公元前 2500 年頃的中國人也許從西鄰採取一種意思，使許多圖畫有了一種意思，雖然它們的形象盡可不同。同樣，他們也許轉借諧音這個有趣的意思，這是和簡單的腦筋一拍就合的。”（《文明與野蠻》羅伯特·路易著，呂叔湘譯）外國的文法估屈聲牙，中國人讀起來十分彘扭，這裏不妨作點翻譯：漢字是公元前 2500 年，中國人連一種模糊的使用漢字的衝動都不能證實的情況下，經從巴比倫人傳給中國人的。而且漢字是借人家圖畫的一種意思，儘管這圖畫形象不同，是轉借諧音與中國人“簡單的腦筋一拍就合的”產物。這道題雖然由外國人搶答了，可是搶答得非常草率，非常傲慢，這顯然是眼空無物的說法。這樣的“眼空無物”，在上世紀二三十年代，疑古崇洋與極左風潮下，國內不少學者有些還是著名學者，接受西方“語言中心主義”和“漢字落後”誤導，也程度不同地重複和附會過這種說法，尤其是作出了“漢字起源於圖畫”這種最為荒唐的結論，並對中國文字進行了中華有史以來最為惡毒的抵毀。而且這種抵毀

至今日陰雲密布，瀰漫於中華文化的整個空間，有關漢字界域發生的一幕幕悲劇和對中國傳統文化的偏執可以說都從這裏發生。

漢字科學並不是一門新興科學；漢字起源的學科也不是從現代才有的。有關漢字文化的闡揚，古代先哲曾經做過許多有益的探求。到了近代，由於受西方某些理論誤導和反傳統思潮的影嚮，漢字園囿田疇荒蕪，漢字文化的地域，九壤貧瘠。社會的鄙棄，政治的捏拿，生態的污穢，足以迫使漢字歧異叢生。其實，有關文字^①起源的討論，先秦以來，沸沸揚揚，時至今日仍然眾說紛紜，莫衷一是，塵霧難晞。中華民族的科學成就，幾千年來一直是奪關斬將，日新月異，而唯獨“漢字起源”竟成了國人前行的一座不能逾越的高山。1996年，時任國家科委主任的宋健先生，在夏商周斷代工程會議上一次講話中指出：“中國史學界對自己的古代史研究不夠，在各種場合總令人不適。”（《超越疑古，走出迷茫》1996年《新華文摘》第6期）誠哉，斯言。

一個民族的發展壯大，離不開本民族共同的精神記憶、回顧和凝聚。民族文化的精神與民族感情，從古到今只有在不斷發掘、承續中才能發揚光大；只有重溫和了解

① 這裏所說的“文字”，不包括域外的拼音文字。“文字”與“漢字”微有區別。“文字”一般為早期或漢字的籠統概念，具體地說“文”與“字”分別是兩個時空裏以形為本質的表音、表意、表理的表意符號系統。許慎表述為“獨體為文，合體為字”。“漢字”一般為晚期概念，是漢代文字走向更加成熟以後的稱謂。

本民族的基本信息，才能對民族文化有深層次的理解、認同和尊重。漢字起源的研究，不僅僅是個學術研究，從本質講，是弘揚中華民族千萬年來形成的傳統文化，演示民族進程的一路輝煌；追記和回顧民族精神，增強歷史責任感，樹立民族自信、自尊，激揚愛我中華的民族情懷。

毋容置疑，古今中華民族的智者，為闡揚漢字文化在探求的路上樂此不疲，這自然是走出塵霧的希望所在。然而，作為國人中的個體，不知道自己的文字是從哪裏來的，這不足為怪，而作為一個歷史悠久的偉大民族，不知道自己文字起源史，不能說不是一種悲哀。有人預言，21世紀是地球村漢字、漢語的世紀。漢字起源這一大題目，如果不在本世紀中國的領地上解決，地球豈不為我們白轉了？

超越自身的局限，一直是古今人們的一個夢想，而文字的創造是這種夢想變為事實的一個實例。這裏含有古今人們奇異豐富的想像，強烈經久的生命體驗與精神衝動，同時又始終伴隨著沉寂與顯現的中華文化的謎底。釋讀這一淹沒在歷史長河中的文化資訊，揭開這個神秘世界的厚重帷幕，始終又是中國人要做的另一個夢。



目 錄

弁言 一道搶答题	1
第一章 有關漢字起源各說的歸納	1
一、“倉頡造字”說	1
二、“結繩起源”說	2
三、“史官採集”說	2
四、“勞動人民”說	3
五、“起一成文”說	3
六、“起源二元”說	4
七、“圖畫起源”說	5
八、“語言需要”說	5
九、“神話起源”說	6
十、“八卦起源”說	7



第二章 先回答幾個問題 9

第一個問題：伏羲氏，有無其人，他指的就是一個人嗎？他是處在一個什麼樣的時代？這個時代的文化水域，是否能夠擔當文字起源的開河破冰？ 9

第二個問題：伏羲所創造的文化，為什麼能使八卦思想體系平地一聲春雷？ 12

第三個問題：《易八卦》作為遠古時代呼之欲出的宇宙觀，它的哲學體系、基本內容是什麼？ 15

第四個問題：“易有太極，是生兩儀”在文字尚未出現的情況下，是以什麼理念與方式來概括表述的？ 17

第五個問題：陰(--)陽(—)符號是怎樣進入卦象的？“四象”、“八卦”的理性都體現在什麼地方？ 19

第六個問題：為什麼說“爻畫既肇，文字載興”？這時的陰陽符號和文字的第一階段“文”所處的關係是什麼？ 21

第七個問題：為什麼說八卦符號的轉換、異構是早期文字產生的主要方法和唯一形式？它所遵循的理念是什麼？ 24

第三章 符號轉換、異構和文字分類 29

第一節 符號的轉換 29

第二節 符號的異構 35

第三節 漢字的分類	36
第四章 無極、太極符號轉換與文字形成的胚胎時期	39
第一節 文字胚胎時期符號的獨體現“文”	40
第二節 從無極到兩儀(陰陽)所產生的“文” ...	41
第三節 “一二”者,大矣哉!	53
第五章 四象符號轉換與文字孳乳	57
第六章 八卦符號轉換與文字孳乳	63
第七章 時代呼喚倉頡	83
第八章 易理中“數”的理念在文字創造中的意義與作用	91
第九章 天干地支與陰陽五行在文字創造中的意義和作用	105
第一節 陰陽五行在文字建構中的意義	106
第二節 十天干的意義及其造字理據	110
第三節 十二地支的意義及其造字理據	119
第四節 文、教、學三字的字理解構與“八卦起源說的 凝定”	132
第五節 中華文字破譯中華文化	134
第十章 轉換、異構一個網絡的世界	137

第十一章 被歷史湮失的一位繼往開來的文字創造者	163
第十二章 文化傳承促進了文字的孳乳——文字發展中的遞增現象	169
第一節 漢字的發展簡史	169
第二節 漢字的孳乳現象	174
第十三章 “文字改革”一段值得反思的歷史	183
第一節 漢字差點被取消了	183
第二節 千古耀神州——漢字的永生	195
跋 語 暫且的結論	199
後 記	209
主要參考文獻	211

第一章 有關漢字起源各說的歸納

任何一個現存或曾存的事物，作為過程，都有一個起源的問題。漢字作為中華民族偉大歷史的一個重大的文化現象，自然不能例外。關於漢字起源問題的討論，用“眾說紛紜，莫衷一是”來概括，還顯單調；用“五花八門，奇形怪壯”去形容又顯鄙薄。歸納起來大致有以下類型：

一、“倉頡造字”說

倉頡造字說，始見於戰國時代的傳世文獻《呂氏春秋·君守篇》、《韓非子·五蠹篇》、《廣韻·九魚》、和西漢《淮南子·本經訓》，其提法是“倉頡作書”。到了東漢，許慎在《說文解字》中才有了兩段比較詳細的說法：“黃帝之史倉頡見鳥獸蹄迹之跡，知分理之可相別異也，初造書契”，“倉頡之初作書，蓋依類象形，故謂之文；其後，形聲相益，即謂之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。

著於竹帛謂之書”。他是說倉頡將“依類象形”的文，按“形聲相益”的造字法則來造字，這些字著於竹帛就叫作“書”。許氏沒見過甲骨文，金文接觸的也不會很多，因此就少了一句“刻於龜甲獸骨謂之契”。

“倉頡之初作書”證明倉頡之先就存有獨體象形的“文”，倉頡將“文”整合為“字”，說倉頡造字也是說得過去的。但作為文字發展中的兩個階段，“文”先於倉頡而存在，說倉頡造字是文字的起源，顯然是不夠的，也是確切的。



漢

二、“結繩起源”說

字

《易經·系辭下》：“上古結繩而治，後世聖人，易之以書契，百官以治，萬民以察”。

文

化

這裏說的是國家統治方式的轉換，並未說結繩轉換為文字，或文字源於結繩，更沒說結繩就是文字。將結繩與文字相提並論，最早見於唐·李鼎祚《周易集解》引用《九家易》：“古者無文字，其有約誓之事，事大大其繩，事小小其繩”。從這種相提並論中，也看不出“文字起源於結繩”的意思，也品不出“結繩就是文字”的味道。看來結繩是絕對結不出“字”來的。

叢

書



三、“史官採集”說

魯迅在《且介亭雜文·門外文談》中這樣寫道：“……在社會裏，倉頡也不是一個，有的在刀柄上刻一點圖，有的

在門戶上畫一些畫，心心相印，口口相傳，文字就多起來了，史官一採集，就可以敷衍記事了。中國文字的來由，恐怕逃不出這例子。”周先生的上述臆說，正如他的“門外”文談。真正文字起源的那時，恐怕鐵還尚未出現，何談“刀柄”；人還穴居洞處，或厂（音罕）广（音掩）茅茨，何來“門戶”？想當然耳。“恐怕逃不出這例子”似有武斷之嫌。

四、“勞動人民”說

郭沫若在他的《奴隸制時代》中說“任何民族的文字，都和語言一樣，是勞動人民在勞動生活中，從無到有，從少到多，從多頭嘗試到約定俗成，所逐步孕育、選練、發展起來的”。“勞動人民說”從本質講沒有大錯，因為包括伏羲在內歷代創造文字的人們，也是勞動者的一部分。但是，此說缺乏相對統一、相對固定理念的“勞動人民”是創造不出文字來的，就是武則天那樣神氣十足的女皇，由她所生造的那些文字，個個盡患“四六瘋”，僅存活的“墨”字，也不過是“照”的重複，出了洋相，鬧了笑話，還遺臭萬年。何況又將文字起源扯進了語言的範疇，仍然免不了落入臆度的窠臼。何況“人民”的概念只是在近代才出現。

五、“起一成文”說

宋人鄭樵在他的《通志·六書略》中有一段“起一成文圖”，實則是一段關於文字起源的論述。他是將“一”作為一條柔軟的繩子，可以隨心所欲，任意彎曲變

成各種形狀的“文字”，除楷書的“丶”（點）之外，似乎都能與“一”拉上關係。

“起一成文”說，從文字構形的角度，似乎有某些道理，可是漢字是表意文字系統，他這裏是將“一”作為純符號來對待的，這個“一”既缺乏學理性的支持，又沒有音韻上的配合，在這裏毫無意義。因此“起一成文”說，也是站不住腳的。

六、“起源二元”說

楊建芳先生在他的《漢字起源二元說》：“在古代黃河流域，實際上存在著兩種不同的文字體系。一種是指事文字，另一種是圖畫文字或意符文字，這兩種文字的出現都相當早而且流行不同的地區。……到了商代中期，圖畫文字系統融合一部分指事文字，形成商周流行的六書文字，也就是早期的漢字。原來盛行于中原地區的指事文字逐漸消失，但在甘、青地區仍然較長時間地被運用，客觀事實既然如上所述。那麼，漢字起源並非一元，而系二元，應當是比較合理的結論。”（香港中文大學《中國語文研究》1981年第三期）

楊氏的論述更加離奇，嚴格地說漢字隊伍中指事字就數不上幾個，即使“傳播到山東一帶”能成什麼氣候？再者，圖畫從本質講，就不能歸屬文字的範疇，它有形、有意卻無聲，所謂的象形文字，它其實是已被抽象了的圖畫。既然不存在圖畫文字，何來“圖畫文字體系”？

七、“圖畫起源”說

“圖畫起源”說，是當代文人的想象，其流布甚廣：“有人不講衛生，隨地小便，於是有人就在不應該小便的地方畫上一個烏龜，表示禁止，這雖然是個‘以毒攻毒’的惡作劇，但從這個惡作劇中也可以想像漢字起源於圖畫的道理。”

圖畫與文字雖然有著某聯繫，但是圖畫畢竟是圖畫，圖畫雖有形、有意、有理，卻無聲，一般是不能進入“文”的系統的，尤其是“文”的線形系統。文字是音、形、意、理相統一的表意系統，圖畫不經抽象、演繹、賦音終究是不會自然轉換為文字的。因此“文字起源於圖畫”的論點是不全面的，而且是有害的，在文字起源的論壇上，難有立錐之地。

八、“語言需要”說

二十世紀初，受西方“語言中心主義”的影響，有學者說“由於記錄和傳達語言的需要，各個群體的人們分別在創造著各自的書寫符號”。李萬福、楊海明二先生在他的《圖說文字起源》中更是明確地說：“文字從產生之日起就徹底按照語句方式排列全部符號，並且符號排列方式的革命與字元的大量產生同步。……詞比較清晰的語言為文字的產生提供了優越的條件。”

文字的產生，是受伏羲《易八卦》宇宙觀理論系統的指