



中华文明之旅

A Guide To Chinese Civilization

主编 王仁湘



# 解字说文

中国文字的起源

郑若葵 著

四川出版集团  
四川人民出版社



# CHINA

中华文明之旅

A Guide to Chinese Civilization

丛书主编 王仁湘

丛书策划 王华光

整体设计 邹小工





图书在版编目(CIP)数据

解字说文: 中国文字的起源 / 郑若葵著. — 成都: 四川出版集团、四川人民出版社, 2003.10  
(中华文明之旅 / 王仁湘主编)  
ISBN 7-220-06555-8

I. 解... II. 郑... III. 汉字—起源—研究  
IV. H12

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第091746号

中华文明之旅

解字说文 JIEZISHUOWEN

中国文字的起源

郑若葵 著

丛书策划  
责任编辑  
图片提供  
整体设计  
责任校对  
电脑制作

王华光  
谢明香 王华光  
郑若葵  
邹小工  
伍登富  
万桂钊

出版发行

四川出版集团  
四川人民出版社(成都盐道街3号)  
<http://www.booksss.com>  
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net  
(028) 86679239

网 址

防盗版举报电话

制 版  
印 刷  
开 本  
印 张  
字 数  
版 次  
印 次  
印 数  
书 号  
定 价

成都勤慧彩色制版印务有限公司  
成都金龙印务有限责任公司  
787mm × 1092mm 1/16  
12  
90千  
2004年1月第1版  
2004年1月第1次印刷  
1-5000册  
ISBN 7-220-06555-8/K · 949  
49.00元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

中华文明之旅



# 解字说文

——中国文字的起源

郑若葵 著

四川出版集团  
四川人民出版社

中华文明之旅

丛书总序

## 感受历史的斑斓

王仁湘

无论阅历丰富还是闻见浅显，在你我他心中总会有净土一方，那里存放着自己用理解拼对出的一部珍贵的古国历史，或隐或现，或晦或彰。

虽然它也许只是一些残缺篇章，或是断断续续，或是不拘短长，有精彩有平淡，有许多的片断模糊蒙胧，也有许多的片断让人铭心难忘。

那些片断是那样的悠远晦暗，那样的不可捉摸，又是那样的不可言喻。

那些存留在我们脑中千差万别的影像，却原来只是我们的主观重构与想象，是我们从故纸堆里提炼出来的故事，或是由口口相传中获得的感悟。

它们虽是曲折流荡，却又影踪难寻；它们虽是波澜壮阔，却又声色俱无。

久远的历史已然逝去，它成了只能追述的数不清的往事。但是历史却并没有完全消失，它被后来的时光深深地埋藏起来，日复一日，年复一年，千年万载，由新而旧，由旧而古，在人类的记忆中渐渐忘却，变得不再那么清晰。

当历史的尘埃被层层拂去，展现在我们面前的是一幕幕生动的活剧，有影有形，有声有色，这是色彩斑斓的真实的历史。

历史原来可以复活，历史原本是五彩斑斓。历史是看得见的真实存在，它是可以用手指触摸的陈迹。这不是历史学家发黄的书本中的平面历史，而是考古学家们从地下发掘出来的立体场景。

在作为考古学家的丛书作者们奉献的这些册子里，我们发现历史的本相原来是这般的丰富多彩，是这般的亲切自然。

让我们一起开始这次古代文明之旅，你很快便会有许多发现，古老的历史原来可以观摹可以摩挲，千万年的往事原来可以直接面对面。考古学家寻找回来逝去的辉煌，我们可以用自己的慧眼穿透千万年的迷雾，来感受历史长河泛滥的斑斓。

# 目录

## ■ 国际漫游——世界文字导论/10

- 快速扫描——世界文字基本概念/13
- 特别剖析——世界文字的体系和类型/16
- 古鉴今证——世界文字的演进推理/20
- 古今驰骋——世界文字的地理分布/23
- 千古美谈——世界上最古老的文字/26

## ■ 国内纵横——中国文字概论/30

- 百花争艳——中国文字的定义/32
- 并行不悖——中国文字体系类型及其发展传播/32
- 神秘面纱——中国汉字的起源传说/34
- 取长补短——中国民族文字的创制和使用/39
- 提纲挈领——中国文字早期发展阶段的假定和区分/64

## ■ 晨曦朦胧——初源时期的中国原始符号/66

- 粗犷古朴——7000多年~8000多年前的陶文符号/68
- 彩陶刻画——6000多年~7000多年前的陶文符号/70
- 文明曙光——4000多年~5000多年前的陶文符号/75
- 凿破鸿蒙——初源时期的中国原始龟甲、骨器、石器和玉器刻画符号/91

## ■ 扑朔迷离——始兴时期的中国文字符号/98

- 雾里看花——夏文化时期的“文字”资料/102
- 崭露头角——商文化早期的“文字”资料/104

## ■ 指点江山——定制时期的中国文字/112

- 大展鸿图——稳定成熟的殷代文字/116
- 承前启后——凝重洒脱的西周文字/133
- 风云突变——眼花缭乱的东周文字/146

## ■ 华夏神韵——中国文字拉杂谈/176

- 世纪大盘点——20世纪中国文字起源论说回眸/178
- 九九归一——秦文字一统和汉“六书”理论/180
- 字里乾坤——汉字文化一瞥/183

## ■ 后记/190

- 与日月同辉永远的汉字文化/192

# 目录

# 国际 漫游

## ——世界文字导论

文字是人类社会特有的一种文化符号。对人类社会而言，文字是打开文明大门的钥匙，是照亮文明历程的明灯。在人类社会的发展史上，文字见证着文明发展的足迹。文字发展的历史，同时也是文明发展的历史。中国是世界著名的文明古国之一，中国文字的杰出代表——汉字是世界最古老的文字之一。一部中国文字的发生发展史，同时也是一部中华文明的发生发展史。世界因为有文字而精彩，人类因为有文字而文明。文字本身是书，文字本身是历史，文字本身是故事。中国文字起源的解说，将为您打开了解中华文明的一扇窗户。

快速扫描……

快速扫描——世界文字基本概念  
 特别剖析——世界文字的体系和类型  
 古鉴今证——世界文字的演进推理  
 古今驰骋——世界文字的地理分布  
 千古美谈——世界上最古老的文字



# 国际漫游

——世界文字导论

据最新的考古学成果显示，人类社会的历史至少可上溯到近400万年以前。现已发现的最早的人类即早期猿人的化石，主要有非洲坦桑尼亚和埃塞俄比亚的人类化石。1974年至1975年在坦桑尼亚北部伽鲁西河流域的拉托利地层发现的13个成年早期人类的化石，测定年代约为377万~359万年前，这是目前所知最早的人类化石；1973年至1974年在埃塞俄比亚东北部发现的哈达尔人化石，测定年代约为350万年前；更为奇异的是1978年在坦桑尼亚的拉托利发现约370万年前远古人类留下的两行脚印的化石。

在这数百万年漫漫的人类进化历史过程中，文字的出现只是在近数千年期间发生的事情。经历了数百万年的社会实践和摸索，文字才从人类社会中诞生，这说明人类社会文字现象的诞生和应用并非是轻而易举之事，它的诞生除了表明人类特有的区别于动物的聪明智慧外，还表明人类的进化和社会的发展机制从有文字的那一天开始，已经发生了翻天覆地的和划时代的质的蜕变，这种蜕变将人类社会从此导入一个真正意义上的文明发展时代。在人类文明社会从古代文明向现代文明渐进的发展过程中，文字也因此扮演了其他社会现象所无法替代和无法比拟的重要角色。

文字是人类社会发展到一定阶段的特有产物，是人类社会产生的一种独特的区别于动物世界的社会现象和文化现象。由于地域、气候等环境因素的影响，人类社会从其诞生之日起便形成了不同的民族、种族或部族社会，这些不同的人群社会在不同的环境、不同的时间和不同的生产生活实践中，应时代、生存之需逐渐创造发明出不同的历史语言和文字体系，然后又随着岁月的推移和社会的发展，最终形成了现代的世界语言和文字体系格局。现代人类社会可以说是一个多语言体系和多文字体系并存的社会，更是一个多语言和多文字体系发达繁荣的社会。

尽管现代人类社会的语言、文字体系的外表形式呈现出较为错综复杂的迹象，但作为人类社会的一种不可或缺的文化、思想交流工具或手段，它们的内在特性是具有许多明显的同一性即普遍性的。即不管是英文、法文、德文或阿拉伯文，还是中文、日

12

解字说文——中国文字的起源



猿人脚印

文或韩文等等，尽管它们的外在表现方式存在着各自的特殊性，但在追溯它们内在的社会或文化现象的本质和功能时，它们的共通特性即同一性是不会因文而异的。

## 快速扫描——世界文字基本概念

人类社会是一个复杂的民族社会，人类社会的文字也因此形式多变、内容复杂。但万变不离其宗，在人类社会文字的复杂多变中，我们仍然可以发现一些由文字本身特质决定的不变因素。这些不变因素，便是适用于所有文字类型的文字基本原理和基本法则。文字的基本原理和基本法则是关于文字的基本性质、基本定义和基本应用的理论，故了解文字的基本原理和基本法则，将有助于我们对中国文字历史的认识。

### 文字的基本定义

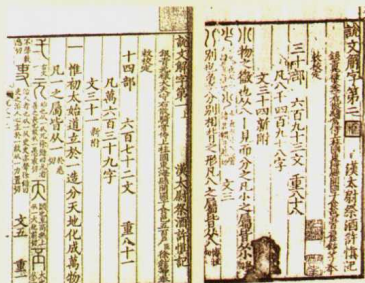
对人类文字概念的定位或定义的理解至少包括广义和狭义两个方面。广义者，便是从文字的社会功能和作用来考察，狭义者便是从字体的自身结构来论定。

广义的定义大体可归纳出如次几点：

a.文字是人类社会的记录和交际工具，是记录语言、记录文化的符号体系，是书写的符号系统，是社会性的符号体系，是有声言语的补充性交际手段。

b.文字是书写的工具，这一工具的操作特点是书写的，有史以来的文字都是书写的，即使是画，也是一种特殊的书写。在可以展望的未来，文字将仍然是书写的。

c.文字是一种约定俗成的符号，即文字和它所记录的内容、所记录的词、音之间的关系是往往是假定的，是经过约定俗成的关系联结起来的。不仅音节文字、音素文字是约定的符号，就是图画文字、象形文字(形象的表意文字)也具有约定符号性。因为图画文字也不是现实的写照，也不是人人都能看懂的；如果不熟悉使用该文字的氏族、部落的生产生活习惯，不熟悉他们的风俗习尚和约定俗成的表达方法，照样是看不懂的。例如不了解美洲印第安人解时在一起吸烟管的习惯和夏天多蝌蚪的生活环境，就不会了解印第安人为什么会画烟管表示和平，画蝌蚪表示夏天；



清版《说文解字》

宋版《说文解字》



许慎画像



唐版《说文解字》



日本古写本《说文解字》

许慎与《说文解字》

不了解中国纳西族居住地春天多风，河流由于受横断山脉影响都是由北向南流的地理状况，就不会懂得为什么他们用画刮风来表示春季，用画河的源头来表示北方。同样是象形文字，埃及文用画百谷花来表示南，而中国汉字则画一铜鼓类乐器表示南；同是表示“走”的意思，埃及字着眼画迈动的双腿，而汉字则注意画迈动的双足。

狭义的定义则以中国传统的经学理论为代表，是一种建立在表意文字体系且顾名思义基础上的文字定义。中国传统的文字学认为单独以一个象形体构成的字应称为“文”，而由两个以上形体组合成的字便称为“字”，两者合称便是“文字”，这便是“独体为文，合体为字”的“文字”定义。这种文字学说由于只是针对中国古汉字的构字方法而言，故只能视作是狭义的汉文字构字定义。这种狭义的文字学说始源于东汉时期，代表人和著作是当时的文字学家许慎和他潜心撰写的《说文解字》。许氏在《说文解字·叙》中说：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而多也。”依据这种文字发展规则，许氏在正文中将中国古汉字的构字形式区分归纳为象形、指事、会意、形声、转注、假借等六种形式即“六书”，这便是赫赫有名的“六书”理论。许慎创始的这一理论，成为东汉以来至20世纪40年代1000多年间中国文字学（金石学）的经典理论。

### 文字与语言的关系

文字是人类社会派生的一种特有的文化现象，文字是有声语言的记录，但不是语言现象。文字虽然和语言关系密切，但它不是语言的派生物。文字的产生不是以语言为第一先决条件的，语言的历史已经有若干万年，文字的历史就目前资料所知还不足万年。语言不是文字的唯一决定因素，同一语系的民族有的有文字，有的没有文字，有的用这种文字，有的用那种文字，这都不完全取决于语言。语言与社会同在，它是在人有相互协作的必要、有结成社会的必要、彼此间需要说点什么的时候产生的，它随着社

会的产生而产生，随着社会的发展而发展，它是社会存在的必要条件。语言是思维的工具，也是社会上相互交际、交流思想的工具。文字则是记录工具，也是社会上异时异地相互交际、交流思想的工具。交际、交流思想的作用是文字与语言的共性；思维工具和记录工具则是语言与文字各自的个性。共性使语言与文字相结合，个性使语言与文字相区别。文字与有声言语最重要的区别之一就在于文字的手段主要是视觉上感知的图像和符号。文字和语言的结合是个渐进的过程，是由相互游离到相互结合，由结合得不够紧密到结合得越来越紧密的过程。

### 文字与民族的关系

文字的发明首先是民族的，然后才逐渐成为社会的。一种文字体系往往是某一个民族或若干民族历史上创造和改革调整的文字。一个民族可能有自己发明的文字，也可能没有自己的民族文字而借用其他民族的文字。对社会来说，文字是人类或民族社会特定发展阶段的必然产物，所以每一个部落或民族都有自行产生文字的可能性。只要人类社会或民族集团发展到了需要记事的阶段，文字便可能应运而生。文字与民族的联系或结合，只有社会发展阶段的区别，而没有是否具备文字创造能力的部落或民族的不同。由于各种主客观原因和条件的限制，世界上不同地区的部落、民族的发展是不平衡的，总有一些得天独厚的部落或民族先发展起来，先创造文字，并使之逐步趋于完善；而另外一些部落或民族在后进的历史发展过程中，当需要利用文字来记录语言 and 进行文化交流时，便有可能汲取现成的发达的文字体系的创作和使用经验来创造或改造出自己的文字。人类社会的发展历史中，我们可以看到许多在文字上后进的部落或民族直接跳过摸索、改进文字的过程，借鉴先进文字或袭取先进文字作为自己的文字的成功范例。

### 文字是文明的象征

据历史资料 and 现代考古学资料揭示的种种迹象证实，文字的发明是世界文化史上具有划时代意义的重大事件。在人类进化史上，文字是人类告别蒙昧进入文明时代的重要标志之一，因为只有有了文字，人类才有了严格意义上的文化和文明史。美国人类

学家摩尔根在《古代社会》中认为文明社会“始于拼音字母的发明和文字的应用”。恩格斯指出人类“由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”。现代的历史学和考古人类学研究成果表明，文字的发明与金属工具的使用、城市的出现以及国家政治权力确立等要素的出现，是人类社会文明发生的最重要的标志。因此，文字是人类智慧的最伟大的发明之一，正是文字最早产生的地区孕育了世界上最古老的文明，文字的诞生宣告了人类历史时期的开始。

### 特别剖析——世界文字的体系和类型

文字作为一种符号是成体系的。文字是一个系统，它是根据特定的原则组织起来的一个整体。文字的记录原则是多种多样的，一种文字可以直接表达事物，间接提示语言，也可以用符号记录语言，既可以记录词的内容，也可以记录词的声音。由同一表达或记录原则构成的字及其相关方面的综合，叫作文字的体系。文字体系反映着文字的本质。单个符号的变化是文字的量变，表达原则的变化是文字的质变。一种独立发展的文字，有可能会经过几次的质变。

某一民族采用某种文字体系，一方面和该民族社会发展的水平有关，另一方面和语言的特点有关。对一个民族来说，最好的文字体系是最能反映该民族的语言特点的文字体系。一般来说，曲折语适合于运用音素文字；粘着语适合于运用音节文字；同音词多的词根孤立语则较适合于使用符号表意文字。

“文字体系”在最一般的形式上可以定义为是某个民族在历史上形成并加以整理的文字。每种文字体系都以它的用途(表达某种语言)、类型(例如是音节型还是字母—音素型)及其构成、意义、形式和书写符号使用的基本原则为特点。文字学家在文字体系的类型区分上作过下列一些不同的归纳：

#### 将文字体系区分为图画、表意和表音三种类型

这是一种较传统和粗疏的分类法，即将文字体系概括为“图画文字”、“表意文字”(又名“象形文字”)和“表音文字”等三种类型。其中，“表音文字”有时还细分为“音节文字”和“字母