

人名文化新论



王建华 著

人为什么要有名字，人名如何发展演变，人名的形式结构，人名的内隐含义，等等，都是由文化这个总根派生出来的，都可以从文化学的角度加以解释和验证。

就连人名的物质材料——语言文字，也是文化在表层的投射反映，是文化的一个组成部分。

因此，从文化学角度对人名进行较系统的研究是必要而且可能的。



图书在版编目 (CIP) 数据

人名文化新论/王建华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5004-9258-0

I. ①人… II. ①王… III. ①姓名学—研究 IV. ①K810.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 211963 号

责任编辑 罗 莉
责任校对 周 昊
封面设计 大鹏设计
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 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 12 月第 1 版 印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 19.5 插 页 2

字 数 271 千字

定 价 37.00 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

初版本序

谁都有自己的名字，谁都爱惜自己的名字。“金榜题名”谁都向往；“名落孙山”谁都怨艾；“名垂千古”、“驰名字内”谁不羡慕，谁不敬仰！“名声扫地”、“臭名昭著”谁不痛恨，谁不唾弃！

取名、报名、签名、提名、署名、成名、垂名、驰名……人名联系着历史，联系着社会，联系着文化。

古往今来，不少作家在人名上“大做文章”，埋下伏笔；不少研究者也就从人名上进行研究，加以开掘。《红楼梦》研究者探索出：甄士隐谐“真事隐”，他的女儿英莲谐“应怜”，贾政谐“假正”，贾化谐“假话”，贾雨村谐“假语村”，詹光谐“沾光”，单聘仁谐“善（于）骗人”。贾府四位小姐，元春、迎春、探春、惜春，除了共同的“春”字，“元”、“迎”、“探”、“惜”连起来，正谐“原应叹息”。这些研究，不是对领会作品的主题、作者的用意、感情都很有意义吗？

由人名缀成的对偶，如“老舍老问凤子，胡风胡考龙生”、“胡风沙千里，白薇何其芳”、“碧野田间牛得草，金山林里马识途”不都是脍炙人口的语言艺术的珍品吗？

人名值得研究，这样的研究大有可为！

建华同志示我以《文化的镜像——人名》手稿，我得以“快睹”。这正是一本研究人名的书，我觉得这是一本好书。

这本书“六性俱全”：

全面性与系统性。这本书将人名置于人名研究的视野，在区分显性文化和隐性文化的基础上，建立了“人名与文化”的系统网络。熔语言、文化、历史、社会、心理、民俗等知识为一炉，对人名进行了较全面而系统的研究。

学术性与实用性。这本书立足于人名与文化的相互关系，着重揭示人名的语言符号表面之下蕴含着的深刻的文化内涵。其中不少方面的研究都有较高的学术价值。诸如：对汉族人名中的姓、氏、名、字、号、谥等的剖析，对汉族人名所反映的封建礼教色彩和等级观念，以及对西方民族人名反映的宗教色彩和个性自由观念的把握，对人名演变现象同文化交融的关系之分析，等等。同时，这本书还有实用性的特点。如对人名结构模式的分类，命名的心理透视以及对当前命名中一些普遍现象的分析等，都会给人们的生活、知识和命名带来实用价值。

知识性和趣味性。这表现在用例丰富而有选择，注意既扩大读者的知识面又能唤起他们的兴趣。

正因为这些，我乐意为此书作序。

建华同志基础深厚，功夫扎实，领悟敏捷，钻研勤奋。他年纪不大，成果不少：主编了《中国语言学大辞典·修辞学卷》，主编了十本一套的《中学生新思潮丛书》，还发表过不少有较高学术水平的语言学论文，是语言学界的后起之秀。这本书和他的其他论著一样，都能充分反映他的学术水平。但愿他层楼更上，奋勇进取。

建华，建华，“建我中华”，父辈在为你取名时就给你以庄严的嘱咐，愿你为建设祖国，全力以赴，鞠躬尽瘁。

倪宝元

1989年10月于杭州

目 录

初版本序	倪宝元(1)
第一章 人名·语言·文化	(1)
第一节 人名现象与人名学	(1)
一 纷繁复杂的人名现象	(1)
二 源远流长的人名学	(3)
三 文化研究视野中的人名学	(7)
第二节 人名与文化	(8)
一 文化的形态与人名的系统	(8)
二 作为语言现象的人名	(9)
三 作为文化现象的人名	(15)
第二章 人名文化的类同性	(19)
第一节 性质和功能的类同	(19)
一 物质材料的基础	(19)
二 符号化的系统	(20)
三 人类文化的标志	(21)
第二节 起源和演变的类同	(21)
一 “文化的人”标志之一	(21)
二 人名所指的变迁	(22)
三 螺旋式的轨迹	(24)

第三节 现象与内涵的类同	(25)
一 人名与崇拜、禁忌	(25)
二 人名与社会发展	(28)
三 人名与寻根意识	(31)
第四节 人名文化类同性寻源	(35)
一 人类的智力素质、理想追求大体一致	(35)
二 文化与社会经济的发展同步	(36)
三 不同文化之间的交融	(37)
 第三章 人名的表层形态差异	(39)
第一节 语言形式的差异	(39)
一 汉语的人名形式及特点	(40)
二 其他民族的人名形式及特点	(47)
第二节 结构模式的差异	(49)
一 姓+名式	(50)
二 名+姓式	(51)
三 姓、名缺一式	(53)
四 联名制结构	(54)
 第四章 人名的文化内涵差异	(58)
第一节 汉族人名系统的文化内涵	(58)
一 姓、氏的文化内涵	(59)
二 名、字的文化内涵	(67)
三 号、谥的文化内涵	(76)
四 女性人名的文化内涵	(80)
五 人名与阴阳五行	(83)
第二节 其他民族人名系统的文化内涵	(85)
一 人名的宗教色彩	(85)

二 姓氏态度	(88)
三 尊长无忌讳	(90)
第三节 人名文化差异性寻源	(92)
一 文化发展的方向不一致	(92)
二 价值观念不一致	(95)
第五章 人名文化的冲突与交融	(97)
第一节 汉族人名的异文化冲突与交融	(97)
一 上古至秦汉时代	(98)
二 魏晋南北朝时代	(101)
三 唐宋时代	(105)
四 金、元、明、清时代	(108)
五 “五四”至现代	(114)
第二节 其他民族人名文化的冲突与交融	(117)
一 宗教信仰的变异	(117)
二 政治强权的压制	(120)
三 语言文字的影响	(123)
第六章 人名文化的心理透视	(130)
第一节 认同心理与人名	(131)
一 对本民族文化的寻根认同	(131)
二 对他民族的文化认同	(134)
第二节 从众心理与人名	(137)
一 从众心理的形成	(137)
二 仿效:从众心理的外化	(138)
三 从众心理的价值取向	(139)
第三节 求美心理与人名	(141)
一 美名与佳运	(141)

人名文化新论

二 美名的民族差异性	(142)
第四节 逆反心理与人名	(145)
一 贱名与祈求	(145)
二 贱名、怪名种种	(146)
 第七章 人名文化的社会烙印	(149)
第一节 社会时代的烙印	(149)
一 社会发展与文化观念的演变	(149)
二 社会时代的观照	(151)
三 特殊社会环境的折射	(155)
第二节 生活地区和自然环境的烙印	(159)
一 生活地区的影响	(159)
二 地区人名用字的特点	(162)
三 自然环境的烙印	(163)
第三节 社会生活经历的烙印	(166)
一 个体生活经历的反映	(166)
二 理想抱负的写照	(167)
三 偶然生活经历的痕迹	(168)
第四节 社会阶层和身份的烙印	(170)
一 文化人的雅趣	(170)
二 平民阶层的质朴	(173)
三 职业身份的标记	(174)
 第八章 人名文化的当代镜像	(176)
第一节 姓氏演变	(176)
一 古今姓氏	(176)
二 姓氏内涵	(181)
第二节 变体消长	(183)

一	消亡的人名变体	(183)
二	萎缩的人名变体	(184)
三	变异的人名变体	(185)
四	发展的人名变体	(187)
第三节	命名趋势	(189)
一	单名占优时期	(189)
二	双名强劲回升	(192)
第四节	重名困扰	(193)
一	重名之现象	(193)
二	重名之原因	(195)
三	重名之遗憾	(197)
第五节	佳名种种	(199)
一	反映时代特色	(200)
二	寄托心理期待	(201)
三	遵从文化传统	(202)
四	体现地域差异	(205)
五	创新命名方式	(206)
第六节	网名纷纭	(208)
一	各呈其异的流行网名	(208)
二	网名的文化透视	(216)
第九章	人名文化的反作用	(220)
第一节	人名避讳的反作用	(220)
一	避讳的扩大对社会的影响	(221)
二	现实生活中的避讳残余	(223)
第二节	知名度的反作用	(225)
一	知名度的双重效应	(226)
二	知名度的利益效应	(227)

三 知名度的获取方式	(229)
第三节 姓名排序的反作用	(231)
一 姓氏排序的等级差异	(231)
二 “官场排名学”	(233)
三 学界排名的纠纷	(237)
第四节 人名巧合的反作用	(240)
一 科举为官的人名巧合	(240)
二 偶然因素的人名巧合	(242)
第五节 人名反作用的时代性	(244)
一 时代为人名反作用赋予不同内容	(244)
二 人名时代性的研究功能	(246)
 第十章 多元文化环境中的人名问题	(248)
第一节 人名用字的问题	(248)
一 人名用字中的生僻字问题	(250)
二 人名中的特殊语符问题	(255)
第二节 人名翻译的问题	(258)
一 汉族人名译为外语的问题	(259)
二 外国人名译为汉语的问题	(264)
第三节 人名的权益问题	(268)
一 人名有哪些权益	(270)
二 人名的利益纠纷	(275)
三 冒名的法律责任	(280)
第四节 人名革新优化的建议	(284)
一 探索人名结构的革新	(284)
二 佳名建议:十宜十忌	(290)
 修订后记	(298)

第一章 人名·语言·文化

第一节 人名现象与人名学

一 纷繁复杂的人名现象

对于人名，任何人都不陌生。它是现实生活中与人们联系最密切的社会现象之一。每一个人都有属于自己的名字，绝大多数人还在襁褓之中，甚至有人还在母腹里便获得了自己专有的名字。而且，在随后的数十年中，人名时刻伴随着人们在人生之途跋涉，直至生命的终结，名字依然存在。人名之于人类，正像衣服之于人类一样，虽是身外之物，却又是须臾不可分离的。正是通过人名这个桥梁，人们得以顺利地步入社会、结识知己、认识人生、创造价值。

人名与人的关系如此密切，以至于一般人常常是习焉不察；有不少人认为人之有名乃天经地义，没有什么深刻的东西。人名对于人来说，只是作为一种区别此人与彼人的符号而已，别无他义，对人名的形式、结构、内涵以及发展演变知之甚少。在20世纪六七十年代的十年动乱期间，还时常出现像“鲁迅，是周树那个地方的人”、“高尔基，姓高，名尔基”之类的笑话。其实，即便在今天，也不是任何人都深谙人名中种种变异现象的。

人名，十分常见和平凡，又十分复杂和深奥。这种复杂表现在多方面。就汉族人的人名来说，其内部就有姓、氏、名、字、号、谥等，此外还有尊称、小名、笔名、地望名、官职名、官地名、艺名、法名、

化名、外号等种种变体。如魏晋时诗人曹操，字“孟德”，又可称为“魏武帝”，这是由死后被谥为“武王”而来的，还可以称为“阿瞞”，是其小名。唐代诗人杜甫可以称为“杜少陵”，而“少陵布衣”，这是由其号而来，又可以称为“杜工部”，是由所任官职“工部员外郎”而来的。宋代改革家、文学家王安石又被称为“王临川”，这是表籍贯的地望名，还被人称为“拗相公”，这是当时反对改革的保守派为他所取的外号。又如鲁迅原名“周树人”，“鲁迅”是他使用频率最高的一个笔名，他另外的笔名还有一百多个。其他还有因所从事的职业、工作而出现的人名变体：如鲁达因入佛门而有法名“智深”，张英杰有艺名“盖叫天”，毛泽东在战争年代为工作需要而有化名“李得胜”，等等。

从宏观的人名现象来看，汉族人名的结构是“姓前名后”，而西方许多国家的人名结构则是“名前姓后”。如英国著名作家狄更斯全名是：查尔斯·狄更斯，“查尔斯”为名，“狄更斯”是姓。如果不具备这种基本知识，往往容易搞错。在西方“名+姓”结构的人名中，又存在着许多变体，有的要带出父姓和母姓，有的则须带出父名或祖父名，等等。除此之外，还有缺姓或缺名的人名结构。如缅甸前总统吴奈温，并非像汉族人那样姓“吴”，名“奈温”，实际上奈温是他的名而没有姓。“吴”是表示尊称的一种冠词。如此等等，使得人名的结构变化多端，若不细加考辨，难免出错。

如果再从人名的这种种表层现象深入到其深层内涵，情况则更加复杂。从某种意义上讲，人名并不仅仅像衣服对于人那样，纯粹是一种身外之物，它与人类有种种复杂的内在的联系。对于汉族人名来说，诸如姓、氏为什么特别重要？为什么有了名还要有字？号、谥等现象是如何产生的？为什么皇帝的名字不能直呼？为什么现代作家的笔名众多？等等，并不是每一个人都能很容易回答的。对于外国人名背后的种种复杂情况，诸如为什么很多民族都常见“约翰”、“保罗”、“玛丽亚”、“安娜”之类的名字？为什么外国人并不像汉族人那样看重姓氏？为什么他们对尊者、长者之名敬重的表现同汉族人迥然不同？对

这一系列问题进行深究，可以引出许多话题和学问，足见人名现象之复杂。

正因为人名现象的纷繁复杂，对人名的研究也历来为人们所重视，人名学（又叫“姓名学”）也就应运而生。历代学者的辛勤努力与探索，为我们了解、掌握及研究人名的知识奠定了一个良好的基础。

二 源远流长的人名学

人名学，是研究人的姓氏、名字及种种关系的一门学科。传统人名学涉及的内容包括：姓、氏的起源、发展、变化，姓名的形式、结构、种类，取名的规则、含义以及人名的现状，等等。现代人名学则还包括人名与人类历史、文化传统、心理观念、社会发展之间的种种关系。其涉及面之广，内容之丰富，决定了人名学的复杂性。由于侧重面不同，在不同的历史时代或不同的国家、民族，人名学的研究具有一定的差异性。

在中国，人名的研究古已有之。战国末期，出现了世界上最早的记载姓氏源流的著作《世本》。从《左传》、《国语》到《史记》、《汉书》等史书也都有对姓氏起源、发展的记述。《礼记》则较完整地记述了周代命名中的有关礼俗。汉代还有不少学者对人名的研究予以充分的注意。如王符的《潜夫论》、应劭的《风俗通义》等均列有专篇记叙姓、氏的来源。班固的《白虎通·姓名》谈到了名与字的关系：“或傍其名而为之字者，闻名即知其字，闻字即知其名。”许慎的《说文解字》则从名与字相协的关系上来推求汉字的本义。魏晋南北朝之后，随着门阀制度的兴起，家谱学也得以发达。如晋代贾弼的“贾氏谱学”《姓名簿状》；梁代王僧孺的“王氏谱学”《十八世谱》等。唐宋之时，钦定、敕撰了多种人名方面的专书。如《大唐氏族志》、《姓氏谱》、《元和姓纂》以及司马光的《臣僚家谱》、苏洵的《族谱引》等，还出现了被称为中国古代姓氏学专著“双璧”的《古今姓氏书辨证》（南宋·邓名世）和《通志·氏族略》（南宋·郑樵）。明代以后，研究姓、

氏演变和名字现象的典籍更是层出不穷，其中较有名的姓氏考辨之书便有几十部之多。有较全面的《万姓统谱》，有谈妇女姓氏的《历代名贤列女姓谱》，还有专述稀姓的著作及专述少数民族姓氏的著作。在名字研究方面，清代赵翼的《廿二史札记》、钱大昕《十驾斋养新录》、俞樾《春在堂随笔》等书中都有很好的例子和述说。而王引之的《春秋名字解诂》则上承《说文解字》，独辟蹊径，开创了“名字训诂学”的分支学科。到了近代，众多辞书如《中国人名大辞典》、《中国百家姓解说辞典》、《中国历史人物辞典》，等等，则汇集了历代人名的有关资料，十分丰富而详尽。

在国外，对人名的关注也很早就开始了。如古希腊的《荷马史诗》、《伊索寓言》，古印度的《阇陀伽诞生谈》和阿拉伯的《天方夜谭》等名著都记录了不少人名的资料。古希腊历史学家希罗多德的巨著《历史》更收集了一百多个民族的大量姓名。十五、十六世纪以后，随着殖民主义的兴起，不少学者和传教士有机会接触到不同民族的生活和文化，写下了一些视野较为开阔的、着眼于文化比较的著作，其中亦包括不少人名方面的研究。

综观 19 世纪以前的传统人名学研究，大致有以下几个特点：

(1) 重视资料的收集和汇编。如我国众多的姓氏谱和人名辞书以及希罗多德的《历史》等。(2) 人名研究有所侧重。如我国比较注重姓氏、家谱；讲究实用性，理论性不强。(3) 研究视野大多限于语言学的范畴，由此而形成的“名字训诂学”即为显例，未能跳出语言的圈子作综合的研究。

19 世纪，著名民族学家摩尔根的《古代社会》问世。这本书对人名问题有许多正确的论述，如氏族与图腾，姓氏与社会发展形态等。从人类学、民族学角度对人名研究进行了新的探求。直至今日，这本著作仍是人名研究中一本重要的参考文献。到了现当代，人名学已发展成为一门综合多学科研究的边缘性学科。语言学、历史学、民族学、民俗学、人类学、社会学、文化学、心理学、美学等都对人名研究予

以关注。综合起来，这种研究有两大趋势：

其一，是从语言学的角度对人名进行研究。因为任何人名都用语言文字来表示的，离开语言文字自然无从谈人名学。德国著名的语言学家雅可布·格林将人名纳入专名学的领域，使得人名学成为语言学中一个特殊而重要的分支。1938年，国际性组织“国际专名委员会(ICOS)”成立，促进了国际间有关人名的语言学研究，使之得到长足的发展。在我国，人名的语言学研究从《说文解字》到《春秋名字解诂》一贯下来，是有传统的。当今“名字训诂学”的专门学问也得到了进一步的深化。同时，作为专名学的人名研究在日益发展。随着研究视野的扩大，人们又提出要从现代汉字学、计量语言学、方言学、社会语言学和心理语言学等角度来考察人名的种种关系。^① 人名语言学研究这种新的动向，说明人们不再局限于对人名作静态的语言分析和描写，而更加注重其与社会、心理、历史、文化各方面的关系。1987年底，在中国社会科学院语言文字应用研究所发起召开的“全国首届社会语言学学术讨论会”上，就有多篇研究人名的论文，且大多是在社会、文化与语言相结合的基点上讨论的。最近二十多年来语言学界有关人名研究的论文和著作一直呈上升趋势，这种趋势是顺应当今学科发展大潮的。

其二，是从各学科的综合角度研究人名。人名同人类的生活，同历史、文化、社会各方面都有着千丝万缕的联系。因而，人名学研究可以同人类学、文化学、历史学、民族学、民俗学、社会学、心理学等学科互相交叉、互相渗透、互相印证，从而形成一门综合性的边缘学科。在我国，自20世纪30年代开始，这种研究已颇具规模。一批民族学家、语言学家、历史学家对我国少数民族“联名制”的调查研究，是人名综合研究的先声。如丁文江的《爨文丛刻》、罗常培的《论藏缅甸的父子连名制》（以及“再论”、“三论”）、杨希枚的《联名与姓

^① 张书岩：《建立一门新型的姓名学》，载《语文建设》1989年第1期。

氏制度的研究》等论著。50年代初出版的罗常培的专著《语言与文化》，专列了“从姓氏和别号看民族来源和宗教信仰”一章。还有些学者从“图腾”等视角来研究姓氏的起源。著名的史学家饶宗颐曾主张：“人是历史舞台上的角色，人名是他们的标志，离开了人名，一部二十四史，真是无从说起！因此，人名的研究亦是治史的一把钥匙，在西方正盛行 Terminology（术语），作为治学的引导，人名的探讨，亦属它的范围，自然是当务之急。我个人主张在史学上应该开辟二门专门研究，一是人名学，一是地名学，双轨并进，对于治史将有极大的裨益。”^①近年来，国内出版了一系列人名研究的著作，如马来西亚华裔学者肖遥天的《中国人名的研究》（国际文化出版公司，1987）一书，将人名作为研究中国历史和文化的契机，对人名作了较为细致的探讨。徐俊元、张占军、石玉新合写的《贵姓何来》（河北科学技术出版社，1985）一书研究了我国姓氏的起源、发展、演变等问题，也旨在探讨人名同历史、文化的关系。王泉根的《华夏姓名面面观》（广西人民出版社，1988）则从多方面介绍了我国人名学中的有关问题，较为全面地对华夏人名进行了一次较为成功的综合研究。本书的初版本《文化的镜像——人名》（吉林教育出版社，1990）提出了“人名文化”的概念，讨论了人名文化的表层结构与深层内涵，比较了中国人名与其他国家人名文化的异同与交融。此外还有史国强《中国姓氏起源》（山东大学出版社，1990），宁业高、宁耘《中国姓名文化》（中国华侨出版公司，1991），潘文国《实用命名艺术手册》（华东师范大学出版社，1994）等。

进入21世纪以来，人名研究仍显方兴未艾的趋势。近十年来有关人名的新著大致有：王泉根《中国人名文化》（团结出版社，2000）、王大良《姓氏探源与取名艺术》（气象出版社，2001）、杨杨《汉语人名文化放谈》（新华出版社，2004）、张惠英《语言与姓名文化：东亚

^① 肖遥天：《中国人名的研究》序，国际文化出版公司1987年版。

人名地名族名探源》(中国社会科学出版社, 2005)、徐建华《中国人的名字号》(百花文艺出版社, 2007)等, 说明人名的研究一直受到学界的重视。

三 文化研究视野中的人名学

如上所述, 人名学的研究已有了一个良好的基础和开端, 但是, 我们认为, 对于人名这种十分复杂事物的研究, 远不是尽善尽美。事实上, 人名学的研究犹如一座蕴量丰富的综合性矿山, 可供开采、挖掘的财富还有很多。从文化的角度来审视, 可以发现这里面有些问题应当深入, 如人名与文化的关系; 也有些领域尚待开发或扩展, 如人名与社会文化心理, 人名与社会生活, 人名对文化的反作用, 等等。因而, 还有必要以新的理论背景、新的切入视角对人名学作一较为全面、系统、深入的研究。

我们认为, 人名现象虽然千差万别, 纷纭复杂, 但归根到底, 它是人类文化之一。人为什么要有名字, 人名如何发展演变, 人名的形式结构, 人名的内隐含义, 等等, 都是由文化这个总根派生出来的, 都可以从文化学的角度加以解释和验证。就连人名的物质材料——语言文字, 也是文化在表层的投射反映, 是文化的一个组成部分。因此, 从文化学角度对人名进行较系统的研究是必要而且可能的。正如英国著名的人类学家马林诺夫斯基所指出的那样: “一切对于人类活动、人类集团及人类思想和信仰的个别专门研究, 必会和文化的比较研究相衔接, 而且得到相互的助益。”^①

本书将人名置于文化研究的视野之中, 试图在对人名与文化相互关系分析、讨论的基础上, 以求通过对人名的描写、分析来揭示人名的表层形式和文化内涵之间的关系, 揭示不同文化观念对人名系统的不同投影, 揭示文化的发展轨迹以及人名如何积淀成文化的一部分并起反作用的, 等等, 并在此基础上, 分析当代社会多元文化背景下人

^① 马林诺夫斯基:《文化论》, 费孝通等译, 中国民间文艺出版社1987年版, 第2页。