



李孝定

汉字史话



海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国国际出版集团



020

汉字史话

李孝定

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字史话/李孝定著. —北京: 海豚出版社,
2011. 2

ISBN 978 - 7 - 5110 - 0428 - 4

I. ①汉… II. ①李… III. ①汉字 - 文字学 - 汉语史
IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 023118 号

书 名: 汉字史话
作 者: 李孝定

责任编辑: 王 玮
整体设计: 郑在勇
封面设计: 周夏萍
美术编辑: 吴光前

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社
网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>
地 址: 北京市百万庄大街 24 号
邮 编: 100037
电 话: 010 - 68997480 (销售)
010 - 68998879 (总编室)
传 真: 010 - 68998879
印 刷: 北京画中画印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 32 开 (787 毫米 × 1092 毫米)
印 张: 4.125
字 数: 56 千字
版 次: 2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978 - 7 - 5110 - 0428 - 4
定 价: 15.80 元

版权所有 侵权必究

本书中文简体字版
由联经出版事业公司授权出版

“海豚书馆”缘起

沈昌文

俞晓群、陆灏和我，在将近二十年前就有过一次“三结义”。那时，我刚要“退居二线”，但是贼心不死，还想做事。更主要的，是多年的出版工作让我结识许多名流，都是做文化的好资源。原单位的新领导不会不让我再做点小事，但是，我知道，老一辈的领导是不希望我再做什么事的，我的愿望会让新领导他们很为难。谁让我在过去一些年里那么不会伺候老人家呢！这时我概括过自己的心情：出于爱的不爱和出于不爱的爱。我只能离开我钟爱的原单位，同新结识的朋友们去“三结义”了。

完全没有想到，封建社会里的自由结义形式竟然胜过我多年习惯的领导任命方式。我们的“三结义”居然越搞越热火。没有多少年，做出来的东西，无论质与量，都让我惊喜不已。举例来说，先是《万象》杂志；接着是《新世纪万有文库》，几百本；后面来一个《书趣文丛》，六十来本……这些成绩，都是我过去不能想象的。自然，这些书的问世，还得感谢许多参与其事的其他同事和朋友，恕我不一一列举了。

那时“三结义”的“桃园”在沈阳的“辽教”。以后时过境迁，我们的刘备——俞晓群——迁出沈阳，于是，现在再次“三结义”，改在北京的“海豚”了。

出版社而名“海豚”，对我来说是个新鲜事儿。但我知道海豚爱天使的故事——“天使想给海豚一个吻，可是海太深了。海豚想给天使一个拥抱，可是天太高了……”“‘天使，我如何才能得到你爱的馈赠……’海豚痛苦地低鸣。”

现在，解决海豚痛苦的，不是别人，正是那位

来自黄浦江边的著名渔人——陆灏。陆灏结识天下那么多能写善译的天使，他们会一一给海豚以深爱，以宏文，让海豚名副其实地成为一条出版江河中生活得最顽强的鱼——俞晓群领导下的出版大鱼。

我遥望海豚的胜利和成功，乐见俞晓群、陆灏两位愉快的合作，特别是读到大量我仰望和结识的天使们的怀着深爱的作品。我高兴自己现在也还是“三结义”中的一员，虽然什么事也没力气做了。我今年七十九岁，能做的只是为人们讲讲故事，话话前尘。以后，可能连这也不行了。但是无碍，我不论在不在这世界，还是相信：二人同心，其利断金，俞、陆的合作会有丰富的成果。遥祝普天下的天使们，多为这两条来自祖国南北两隅的海豚以热情的支持！

二〇一〇年五月

出版说明

傅 杰

李孝定先生（1918—1997），湖南常德人。早年考入中央大学中文系，从黄侃受文字学，从胡小石受甲骨文例，在胡氏指导下撰《商承祚〈殷墟文字类编〉补》。毕业后考入北京大学文科研究所，应同时兼任北大文科研究所与中央研究院历史语言研究所所长的傅斯年命，寄读于四川南溪李庄中研院史语所，师事董作宾与唐兰，遵董氏提议撰《甲骨文字集释》。师承既正宗，功夫又实在，所以语言学大师罗常培在一九四一年写的游记《蜀道难》中即预言：

李君孝定今年春天才到李庄，他的研究

范围是古文字学。彦堂教他先把甲骨文现有的材料编成一部字典，等完成后，再定论文题目。他能够跟着董先生看到外边罕见的材料，受到踏实谨严的训练，将来的成就应该很有可观的。

毕业后受聘于史语所，曾任研究员及台湾大学、东海大学、新加坡南洋大学等校教授。四十年代从事小屯陶文考释。五十年代计划为《说文解字》作今注，后接受同任职于史语所的中央大学同班同学周法高进言，重撰旧稿已佚的《甲骨文字集释》，汇录诸家的考证，附以自己的按断，成为治殷契者必备的名著。著作另有《读说文记》、《金文诂林读后记》、《汉字起源与演变论丛》及自传《逝者如斯》等。

作者用力精勤，而又文不苟作。在《甲骨文字集释》已经脍炙人口的六十年代，因缺乏合适的讲义，在哈佛大学任讲座教授的杨联陞请他写一本中国文字学。他当即谢绝，原因是“以我现在的程度，写出来的东西，比起坊间抄来抄去的文字学，好不到哪里去”。作者后来也没有另撰文字

学通论，只把他应该是自以为够“程度”的重要论文删略成了这本《汉字史话》。

一九六四年，考古学大师李济在台湾“中研院”史语所组织“中国上古史编辑委员会”，试图根据考古成果，编著能体现最新水平的中国上古史，拟定一百个专题，请作者分担三个，而作者仅认领了中国文字的原始与演变。主编本来只要求将公认的结论组织起来写成教科书，但作者表示传统文献中的有关记载多属推测，难以证验，要写得近于信史须大费周章。李济同意他写成研究性论文。签订合约之后一年，作者四易其稿，仍然殊不满意，遂以“力有未逮”为由请求解约。大师当场发作：

另两篇你不想写，我同意了。这篇你也说力有未逮，那这几年你在台大中文系担任文字学的讲授，难道你是在骗学生？

作者终身难忘：“对一个教授来说，这种话是最严厉的斥责了。”也终身感激：“我因为自己理屈，他的责备，也激起我的斗志。”于是检讨资料，深

入稽考，三年后发表了《从六书的观点看甲骨文字》，四年后发表了《从几种史前和有史早期陶文的观察蠡测中国文字的起源》，复加剪裁补充，合二文为《中国文字的原始与演变》，终于圆满交卷并得到李济的好评。以该文为基础，作者其后在这个大课题下完成了《再论史前陶文和汉字起源问题》、《符号与文字——三论史前陶文和汉字起源问题》、《汉字起源的一元说和二元说》等一系列论文，也将该文节写成了《汉字史话》，在台湾多次印行。作者晚年曾说：“文字学是一门要求‘甚解’的学问，用五柳先生读书的方法是不够的；它的演变，是脉络贯通的，我常用‘穷其原委，观其会通’两句话，来说明文字学研究的极致。”而如果真的经过“全面的观察和系统的描述，使至繁至赜的文字现象，能够要言不烦加以驾驭，则浅显易了的目的，是可以达到的”。本书正是作者对汉字发生与演变过程加以全面观察后进行系统描述的标本，其中多有独到之见，有些观点曾经引起并值得继续讨论，但不论对专业研究者还是一般爱好者，无疑都是开卷有益的读物。

二〇一一年二月

目 录

- 一、前言 (1)
- 二、有文字以前几种有关文字发生的传说 (4)
- 三、真正文字的发生 (7)
- 四、早期汉字形体结构的特质及其衍变的几种
 大致的规律 (97)
- 五、文字的淘汰 (113)

一、前 言

本文写作的目的，是想将汉字的起源和后此衍变的全部过程，作一种常识性的简明叙述，^①使关心此一问题的读者，能获得一种较近真实的认识。谈到汉字的起源，至今仍是一个蒙昧难明的问题，以前的文献中虽有不少与此有关的传说，但大都邻于想象，难以当作定论；要想对此一问

① 本文尽量避免琐屑专门的考据，只就事实作常识性的叙述，俾使浅显易了；至于获得此种结论的全部论据和考证，笔者前曾另撰一文，题为《中国文字的原始和衍变》，在“中央研究院”历史语言研究所主编的《中国上古史稿》中发表，全文约八万字，本文即该文的节写，有兴趣的读者，可请参看。

题作较为确定可信的叙述，真苦于“书阙有间，文献不足征”，本文只好根据近几十年来学者们对甲骨文的研究，对此一问题，作一种较近事实的探求；加之近几十年来，考古工作者在中国大陆，先后发见了几种史前和有史早期的陶文，正好为此问题的讨论，提供部分的佐证。本文只能就此范围加以叙述，虽然对本问题未能达致令人满意的答案，也只好不知盖阙了。本文所将涉及的另一问题——汉字的衍变，其情况与前者大异其趣：前者是书阙有间，文献不足征；而后者却苦于资料过于庞杂，头绪过于纷繁，难作要言不烦的叙述。因之本文仍拟以甲骨文研究成果为主干，辅以若干有关事实，以期对此一问题作一稍具系统的论列：因为甲骨文正处于汉字剧烈衍变的阶段，假如能对它衍变的全部过程，加以把握，正可对汉字衍变的来龙去脉，探骊得珠；而且从汉字的制作法则言，甲骨文已臻完备，后此虽有衍变，大抵不外偏旁结构的繁简损益，无与于制字之本。本文即以此为叙述的主体，下及金文、

小篆，而止于隶书。汉字的衍变，到了小篆，已大致定型；隶书又为现行楷书的滥觞，因之本文对此亦稍加叙述，期使读者对整个问题，能获得较为完整的概念。至于楷书，则目前还在行用，读者不至感到生疏，它从隶书衍变递嬗的痕迹，也较易明了，为节省篇幅计，只好从略。还有行书和草书，笔者认为只是书法的问题，关涉到文字结构的规律较少，也只好略而不谈了。^② 笔者学识简陋，所见不广，叙述难有条理，错误亦所不免，尚请博雅君子，不吝指正，是所感幸！

② 假如谈到汉字的改进——那就是汉字今后的发展，将会、更重要的是应该采取什么途径？那么楷书、行书、草书和简体字，都有同等重要的研究价值，但这范围太大了，非本文所克讨论。

二、有文字以前几种有关 文字发生的传说

在旧有文献中，有关文字发生的问题，大抵有画卦、结绳、刻契、河图、洛书、甲子和史皇作图与仓颉作书等类传说，大抵互相因袭，难以认真稽考。究其内容，结绳刻契，只是有文字以前帮助记忆的工具，八卦则是一种术数的玩艺，充其量或许与先民的宇宙观有某种程度的关联，均与文字的意义无涉；甲子所列二十二个干支字，除先民用以记时外，就文字学的观点，其本义各有所属，虽属较原始的文字，然恍谓一切文字均由此孳生，则绝无可能；河图洛书为文字之始，更属讖纬家的比附，荒诞不经，可以存而不论；至于仓颉造字的传

说，大概由于文字原始，蒙昧难明，便作此想当然耳的认定，虽似众口一辞，大抵由于因袭，文字非成于一时一人之手，此说自然不能成立。上述诸种传说，杂见于先秦文献，坊间各种文字学书，多有征引，但于其可能为文字之滥觞一点，均已加以否定，不烦称引。其中较值一提的是“史皇作图，仓颉作书”一说。《吕氏春秋·勿躬篇》：“史皇作图。”《君守篇》：“仓颉作书。”《世本·作篇》：“史皇作图，仓颉作书。”又曰：“史皇仓颉同阶。”宋衷注曰：“史皇，黄帝臣也。图、谓画物象也。”河图洛书的传说中，亦以“图”与“书”并举，与此如出一辙。这些传说虽未明言文字源于图画，但既予并举，未必是全无意义的安排；近世语言文字学家，公认文字起源于图画，上述此类传说，实早已具此了解。至于仓颉造字的传说，见诸记载的，更不胜枚举了，除上引外，又如《荀子·解蔽篇》：“好书者众矣，而仓颉独传者，一也。”韩非《五蠹》：“仓颉之初作书也，自环者谓之私，背私谓之公。”李斯《仓颉篇》：“仓颉作书，以教

后诣。”《淮南子·本经训》：“昔者仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭。”后儒对仓颉所居时代，虽有不同的说法，但都无关宏旨，而说仓颉造字，则似众口一辞，其中以荀子所言，最近实情，他明言“好书者众矣”，表示文字非成于一人，又说“仓颉独传者，一也”，则应该解释为仓颉是整理统一文字的功臣。总之，这类传说，对文字起源，提供了两种可能的解释：其一，“图”“书”并举，实暗示文字起源于图画。其二，古时好书者众，文字异体甚多（说见下），仓颉有整理统一之功，故能独传，其贡献正与籀斯相类（说见下）。假如我们作如是观，则此类传说，应是有关文字起源问题最合理的解释了。