

■ 中国文化史知识丛书 ■

汉字的演变

主 编 王绍曾 罗青

刘聿鑫 刘景林 著

山东教育出版社



中国文化史知识丛书

汉字的演变

刘 韋 鑫
刘 景 林 编著

山东教育出版社

1989年·济南

中国文化史知识丛书

王绍曾 罗青 主编

汉字的演变

刘聿鑫
刘景林 著

*

山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

787×1092毫米32开本 3.75印张 70千字

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数 1—1,140

ISBN 7—5328—0676—6/G·568

定价 1.08 元

出版说明

近几年来，国内文化界对编写“中国文化史”引起普遍重视。许多专家、学者在讨论如何向青年进行爱国主义教育时，大家有一个共同的想法，就是要广泛深入地宣传、介绍我国五千年灿烂的文化，来激发青年的爱国主义热情，促进两个文明建设。我们这套《中国文化史知识丛书》正是基于这样的设想而编写的。

中国是世界上的文明古国，曾为人类文明做出过卓越的贡献。中国文化在世界文化史上有着重要地位，作为炎黄子孙，无不为此而骄傲。同时，历史告诉我们，任何古老文明，都是我们的祖先长期奋斗、积累的结果；没有斗争，没有创造，就不会有悠久的灿烂文化。这就要求我们继承和发扬这个光辉的传统，以振兴中华为己任，把我们的聪明才智，无私地献给祖国，为两个文明建设，为人类文明，继续做出应有的贡献。

一部中国文化史，涉及到许多专门学科，内容几乎无所不包，这套丛书不可能兼收并蓄，只能就文化史上较为重要、较为突出、并为大家感兴趣的专题，分别作系统的重点的介绍。大体上包括考古文物、科技发明、典章制度、图书典籍、文教艺术、衣食住行、风俗礼制、宗教信仰、中外交

流、医疗保健等各个领域。这些领域，曾有不少人进行过研究和探索，但作为普及文化史知识而编写的成套读物，过去很少有人做过，我们这是一次大胆的尝试。

我们这套丛书的特点是通俗易懂，生动具体，图文并茂。力求做到科学性、通俗性、趣味性的结合。同时尽量反映学术界最新研究成果，以适应各个层次读者的阅读。这套丛书，每册一般六至七万字，将分批陆续出版。

这套丛书，在编辑过程中，参加编辑工作的还有鲁军等同志。

由于我们的水平有限，不可避免地存在缺点和错误，希望在读者的帮助下得到改进。

编 者

一九八八年九月十日

目 录

前言	(1)
一、结绳、刻契和伏羲画八卦是文字的起源吗?.....	(5)
二、仓颉造字和史皇作图的传说	(9)
三、从地下发掘看汉字的形成	(11)
四、殷墟甲骨文的发现和它的形体结构	(18)
五、青铜器上见到的西周和春秋文字	(32)
六、形体多样的六国文字	(39)
七、李斯创造小篆的来龙去脉	(46)
八、隶书的出现和程邈其人	(51)
九、草书、楷书、行书的演化	(58)
十、汉字字形的三次变化	(65)
十一、少数汉字字形的繁化	(81)
十二、异体字种种	(84)
十三、六书是怎么一回事?	(87)
十四、楷书的形体结构	(97)
十五、汉字表音表意的争议	(101)
十六、汉字的利弊得失	(105)
〔附录〕 吕叔湘：《汉字和拼音字的比较》	(108)

前 言

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》里说：“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”^①文明时代，史学家公认是指社会从氏族制解体，进入出现国家的社会阶段。在这个阶段中，已经有了文字。人们开始用文字积累文化知识，也用于交际。因此，人们认为文字出现是社会进入“文明”的主要标志之一。

近几十年来，考古学家、历史学家发现山东大汶口文化遗址陶器上的象形符号，乃是汉字的萌芽。大汶口文化遗址的年代，大约在公元前4500——2500年之间。“根据与陶器同出的物质文化看，那时已是父系氏族社会的晚期。虽然已出现了阶级，但还不是阶级社会；虽然已经进入文字的萌芽期，但尚无‘成文历史’，不能说正式跨入‘文明’历史阶段。不过‘文明’的光芒已经照射进来。这时正是‘文明’与‘野蛮’前后两种文化，犬牙交错着的过渡阶段。谈中国的文化史或文明史，不能不从这个过渡时期讲起。所以，今天

^①《马克思恩格斯选集》第4卷第21页，人民出版社。美国学者摩尔根在《古代社会》一书中指出，文明社会“始于标音字母的发明和文字的使用”。

我们说中国有五千年的历史，是有根据的，合乎科学的。”^①

汉字是适应记录汉语的需要而产生的。汉字产生以后，我们祖先就利用汉字交流和自然斗争的宝贵经验，促进生产，也利用汉字进行政治斗争。汉字对我国社会的发展，起过重要作用。汉字在汉族的形成和发展过程中发出了强大的凝聚力，对维护汉族团结，维系、联结和巩固我们多民族祖国的统一，也起过重要作用。

中华民族创造的光辉灿烂的古代文化遗产，主要是靠汉字记载下来。我们要继承他们热爱祖国、热爱人民、勤劳勇敢的光荣传统，了解古代哲学、政治、经济、军事、文学、艺术等方面的巨大成就，除了保存下来的古代文物之外，必须阅读用汉字记写的古代文献典籍。我国古代文献典籍异常丰富，这是中华民族和世界人民共同的宝贵财产。

汉字记录汉语，形成书面语言。书面语言在各方面都影响着口头语言。它把古人创造的、从方言和外来语中吸收来的词汇和语法结构带进口语里，使得口语词汇更加丰富，语法结构更加严密。汉语书面语言的规范化，也不断推动着汉语朝统一正确、纯洁健康的方向发展。汉字对汉语的传播，对汉语的发展，都起着很大作用。

汉字是世界上起源很早的文字之一。从殷商的甲骨文算起，已有三千多年的历史了。直到今天我们还在使用它。这

^①王玉哲《为什么说中国有五千年的文明史》，《文史知识》1986年第5期。

说明汉字是适用于汉语的。具体说，它有以下一些优点。

汉字与英文、日文相比，英文是音素文字，日文的假名是音节文字，汉字是语素文字。英文拉丁字母26个，日文假名（字母），平假名和片假名共一百来个，汉字常用字就有三四千个。拉丁字母和假名书写单位的数目少，汉字书写单位的数目多。拉丁字母和假名本身没有意义，学完了英文字母还得学英文，学完了假名还得学日文。汉字是语素文字，本身有意义。汉字的信息量比拉丁字母和假名大。汉字的构词能力强。通过上面的比较我们可以看出，汉字和拉丁字母、假名各有优缺点。我们不能拿语素文字的优点来要求拼音文字。同样的也不能拿拼音文字的优点来要求语素文字。以前我们认为拼音文字简单易学的观点是片面的。

其次，是汉字的超时代性。我国历史悠久，两千多年前先秦著作如《诗经》、《左传》、《论语》、《孟子》，虽比今天的白话文难懂，但我们还是能读懂的。这是因为汉语语素的意义以及代表语素的汉字的演变比语音演变慢。换句话说，就是用字的变化比字音的变化慢。

再次，是汉字的超方言性。我国人口众多，幅员广大，方言分歧。北京人、上海人、福建人、广东人，虽然口头交流难以相互了解对方的话，但可以用书面语交流思想，都可以看《人民日报》。这是因为方言之间语素意义的差别小，语音的差别大。换句话说，各方言用的字大致相同，只是读音不同。

从以上可以看出，作为记录汉语符号的汉字，是适用于汉语整体的，不管是古往今来的汉语，还是东西南北的汉

语。^①

我国的邻邦朝鲜，使用汉字有一千七八百年。朝鲜古代的历史文学著作，大都用汉语文言文写成。现在朝鲜的拼音文字，是采用汉字笔画，拼合成一个个方块形。

日本古代也使用过汉字。直到现在，日本还用部分汉字和他们参照汉字偏旁制订的假名配合在一起记写日语。他们的假名分片假名和平假名两种。片假名是采用汉字楷书的偏旁和楷书的写法。如：㇏、イ、ハ、工、才，分别采用“阿”的左耳朵、“伊”的单人旁，“宇”的宝盖、“江”的工字旁、“扌”的提手旁。平假名采用汉字草书的写法，如：

あ い う え お，分别采用“安”、

“以”、“宇”、“衣”、“於”的草书写法。

越南长期用汉字写文章，并且模仿汉字制造“字喃”（南国的文字）来记写自己的语言。

汉字对促进这些国家的发展，对保存这些国家的文化遗产起过重要作用；对促进我国同这些国家的友好往来和文化交流，也起过重要作用。

汉字也为国内少数民族所用，和某些民族文字并行，或者对某些民族文字的形成和发展有过影响。“契丹国书”、“女真字”和“西夏文”就是在汉字基础上制定的。

汉字在我国历史上有过伟大功绩，在今天我国社会主义革命和社会主义建设中已经发挥并将发挥着重要作用。

^①李荣《汉字的演变与汉字的将来》，《中国语文》1986年第5期。

一、结绳、刻契和伏羲画八卦 是文字的起源吗？

汉字的起源，有结绳、刻契、八卦等几种传说。

我国古书《周易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。百官以治，万民以察。”《老子》：“使民复结绳而用之。”这两本书都说我国上古曾有结绳的时代。

《庄子·胠篋》：“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之。”这12个古帝王时为结绳的时代。许慎《说文解字·叙》：“古者庖牺氏之王天下也，始作《易》八卦，及神农氏结绳为治。”以结绳属于神农。伪孔安国《尚书序》：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政。”认为结绳在伏羲氏之前。这些古书都说文字产生之前，曾有结绳的年代，这时代究竟在何时，经历多少年，无法断定。

结绳的方法，古书上没有详细记载，时代久远，后人也弄不清了。《易·系辞下》：“上古结绳而治。”孔颖达疏：

“郑康成注云：‘事大，大结其绳；事小，小结其绳。’”只笼统地说，记一大事，在绳上系一大结，记一小事，在绳上系一小结。这大概是古代结绳最初的情况。结绳只记数量不行，还要表示出事物的性质，如记米用禾茎作绳，记布用

麻缕作绳，才能对人有切实的功用。

结绳差不多是一切少数民族都普遍使用的一种记事方法。如我国广西瑶族发生争论，双方各执一绳，说出一个道理就在绳上打一个结，最后看谁的结多谁就获胜。西藏的僧人举行宴会前先向亲友送绳，绳上打几个结表示宴会在这几天后举行。南美秘鲁的记事绳有的一条长达250米，最多染成七种不同颜色。通过记事绳上打的结的形状、大小，结与结之间的距离来记经济帐目，大事发生的年代等。据说，当地官员通过邮政系统传递记事绳，可以了解各地的收成、税收、帐目以及敌情等。

东汉以后，我国许多文字学者和读书人受了《易·系辞》和《说文解字·叙》的影响，错误地认为文字的前身是结绳，文字是从结绳发展来的。直到近现代，这种看法还得到一部分人的共鸣与支持。

我们不否认结绳有帮助记忆的作用，但结绳不是人们交际和交流思想的工具。帮助记忆的方法是多种多样的，所用的工具也因人因地而异，如数豆粒、数草棒、在墙壁或木板上划道等。如果认为结绳是文字前身，那么数豆粒、数草棒，在器物上划道都是文字前身了。这显然是不妥当的。主张文字起源于结绳的人，其主要错误在于把帮助记忆的工具同交流思想的工具等同起来。文字之所以不同于结绳，就在于它是以语言的语音或语素为基础的，因而具有全民性和社会性。结绳只是个人帮助记忆的工具，别人则不易了解，也不可能发展成文字。

古代还有刻契的记载。《周礼》中记录了在许多情况下，均要使用符契。用合券契刻的办法，解决调兵、盟誓、约信、商贾、财物等大小事件。《列子·说符》：“宋人有游于道得人遗契者，归而藏之，密数其齿，告邻人曰：‘吾富可待矣！’”《释名·释书契》：“契，刻也，刻识其数也。”《易林·大畜之未济》：“符左契右，相与合齿。”

刻契的方法是在竹木片边上刻些小齿，事物多少就刻齿多少，用来帮助记忆，作契约用。有一方独有的，有两方共有的。两方共有的，把竹木片剖成两块，当事者两方各拿一片，并起来齿相合，作为凭证。这种情况若用结绳，结绳可以擅自增减，刻契则无此弊端。以前，我国没有文字的兄弟民族中，也曾经使用过这种工具，他们用刻契来传递消息，也用作契约。

《后汉书·乌桓传》载：“大人有所招呼，则刻木以为信，虽无文字，亦不敢违。”对于古老的世代相传的部落习惯法，氏族成员刻木为信，严格遵守。

宋代周去非在静江府灵川县摄理县事时，曾亲见瑶人用木刻记事。他在《岭外代答》中记述：“〔瑶人〕赴县投木契，乃一片之板，长尺余；左边刻一大痕及数十小痕于其下，又刻一犬痕于其上；而于右边刻一大痕，牵一线道合于左大痕；又于正面刻为箭形，及以火烧为痕，而钻板为十余小窍，各窍以短稻稂而对结绹焉。殊不晓所谓。译者曰：‘左下一大痕及数十小痕，指所论仇人将带党徒数十人以攻我也。左上一大痕，词主也。右一大痕，县官也。牵一线道

者，词主遂投县官也。刻为箭形，言仇人以箭射我也。火烧为痕，乞官司火急施行也。板十余窍而穿草结绹，欲仇人以牛十余头备偿我也。结绹以喻牛角云。’ ”

刻契也不是以语言的语音或语素为基础的，不可能是文字，只是有文字以前的一种记事方法。

古代还传说伏羲氏画八卦。《易·系辞下》：“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。”八卦中有两个基本符号：一和--，叫爻画。八个经卦都由三个爻画组成。八卦的作用似乎是古人观察宇宙，辨析万物，把万物分为八类，用八卦作代表，性质相同的归为一类，性质不同的分类加以区别，即所谓“以通神明之德，以类万物之情”。如八卦首先象征了自然界八个方面，乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑分别象征天、地、水、火、雷、风、山、泽。这是八卦的基本意义。此外在人伦上，分别为父、母、夫、姑、兄、女、男（兑卦缺）；在社会地位上，乾为君，坎为众，离为公侯等。后来比之于禽兽，为马、牛、豕、雉、龙、鸡、狗、羊，比之于人身，为首、腹、耳、目、足、股、手、口。……这样看来，八卦只是一种表示事物的符号。结绳刻契仅能记事物的数量，八卦则表示事物的种类了。八卦在甲骨文和金文里找不到痕迹，最早见于春秋以后的《周易·系辞》、《左传》和《庄子》，所以八卦也不是汉字的起源。

二、仓颉造字和史皇作图的传说

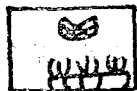
仓颉造字的传说，至少有两千多年的历史了。战国时代的著作《世本》、《韩非子》中就有记载。《世本》：“苍颉作书。”《韩非子·五蠹》：“古者仓颉之作书也，自环谓之私，背私谓之公。”《汉书·古今人表》说仓颉是黄帝时的史官。许慎《说文解字·叙》也说仓颉“初造书契”。《论衡》为了使文字神秘化，把仓颉描绘成一个神话人物，说他四只眼睛。山东沂南汉画像墓中壁上刻的仓颉也是四只眼睛。

《淮南子》说，仓颉造字惊动得“天雨粟，鬼夜哭。”从汉代到清代，学者尊崇《说文解字》，大部分人都接受仓颉造字说。

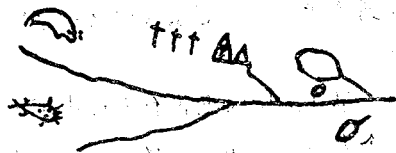
早在战国时期也有人提出不同意见，认为文字不是仓颉一个人造的，荀子是这一派的代表。《荀子·解蔽》：“好书者众矣，而仓颉独传者一也。好稼者众矣，而后稷独传者一也。”后来章太炎根据荀子的意见，加以发挥，认为文字不是仓颉一人造的，他最多不过曾经整理文字、划一文字而已。章太炎在《造字缘起说》里讲：“仓颉以前已有造书者，亦犹后稷以前，神农已务稼穡，后夔以前，已作律吕也。夫人具四肢官骸，常动持筌画地，便已纵横成象，因为符号，百姓与能，自不待仓颉也。”“一二三诸文，横之纵之，本无定也，马牛鱼鸟诸形，势则卧起飞伏，皆可象也；

体则鳞羽毛鬣，皆可增减也，字各异形，则不足以合契。仓颉者，盖始整齐画一，下笔不容增损。由是率尔著形之符号，始为约定俗成之书契。”后来不少学者同意章氏的看法。

《吕氏春秋·勿躬篇》还有史皇作图记事物的传说。史皇是黄帝时的史官，与仓颉同时。《左传·宣公三年》记载，夏代的鼎上，有许多百物图象，从而使民知道“神”、“奸”，并能在山林川泽中得到佑助和吉祥。这图象似有宗教巫术意义。“我国纳西族人民在相当长的时间内用图画记事，把天地宇宙、山川草木、鸟兽虫鱼和各种人物的形象组合起来，表达复杂的思想感情和语言。”^①如图一所记录的是扯了地上三丛绿草，来作孵卵的鸡窝。再如印第安人的《奥基布娃的情书》（图二），女子奥基布娃在赤杨树皮上



图一



图二

写信给自己的爱人。图的左上角是一只熊，代表女子。左下角是一只泥鳅，代表男子。曲线表示应走的路线，帐篷表示聚会的地方，帐篷里画一个人表示她在等候。旁边三个十字，表示附近住着三个天主教徒。帐篷后面画的大小三个湖，指示帐篷的位置。这幅画只有她爱人看了才明白，其他

①《少数民族文字的进一步发展》，1955年12月16日《光明日报》。

人看了不知道是什么意思。有人称图一、图二为“文字画”，这是不妥当的。因为是文字就不是图画，是图画就不是文字。文字和图画，二者有质的差异。实际这是一种记事性的图画。图画不同于文字，图画却可能渐渐演变成文字的。

此外，宋人郑樵还有“起一成文说”。他认为所有的汉字都是从“一”字变来的。这一主张对后世影响不大。

三、从地下发掘看汉字的形成

汉字这种字数多，结构复杂，具有特色的文字体系，从它的萌芽状态到能够完整地记录汉语，一定经历了一段漫长的路程，决不是在某一个朝代，某一个时期形成的。打个比方说，汉字的形成应是一条线，不会是一个点。我们现在所能看到的最早与文字起源有关材料，是新石器时代陶器上的符号。这些符号大致可以分为两类，一类是几何图形符号，一类是象形符号。这些符号有的是刻划的，有的是用毛笔一类工具写的。就数量看，刻划的多于用毛笔一类工具写的。

我们先看几何图形符号。

解放后，中国科学院考古研究所在西安半坡村发掘。1963年出版的《西安半坡》报告，发表该遗址所出仰韶文化陶器符号一百多例。这些符号不只数量多，而且刻划比较繁，容易和文字联系起来。其共同的特点是：符号基本见于一种彩