

 中国社会科学院青年学者文库

胡 绳/主编

姓名论

纳日碧力戈/著

社会科学文献出版社

M227/08

姓名论

● 纳日碧力戈 著

中国社会科学院青年学者文库

社会科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

姓名论/纳日碧力戈著. —北京: 社会科学文献出版社, 1997. 9
ISBN 7-80050-914-1

I. 姓… II. ①纳… III. 姓名学-研究 IV. K810.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 10242 号

姓 名 论



著 者: 纳日碧力戈
责任编辑: 程 叙 黄燕生
封面设计: 孙元明
责任校对: 张嘉骐
责任印制: 窦建中

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 四方计算机照排中心
印 刷: 北京一二〇二工厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开
印 张: 9
字 数: 220 千字
版 次: 1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷
印 数: 0001—5000

ISBN 7-80050-914-1/K · 124

定价: 16.00 元

版权所有 翻印必究

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

编辑委员会

主 任	胡 绳				
副 主 任	汝 信				
编 委	王仁湘	王逸舟	王缉思	白 钢	
	刘欣如	汪同三	沈家煊	李 扬	
	李培林	陈佳贵	张晓山	张蕴岭	
	杨 义	郑成思	卓新平	赵一凡	
	郝时远	彭 卫	景天魁		
执行编委	王 正	刘白驹	刘迎秋	朱渊寿	
	何秉孟	李正乐	杜晓山	周志宽	
	周明俊	金 泓	章绍武	黄浩涛	
	黄燕生	谢寿光	蔡文兰		
秘 书 长	蔡文兰				
副秘书长	朱渊寿	黄燕生			

出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于科学建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还

能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》即是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

本书在理论层面上有突破，提出连名制中父名与子名的前后位置，最初取决于有关语言的名词性修饰语对于中心词的位置的新见解，以及形式与内容、区分与整合是姓名发展的内部规律的新理论。本书材料丰富，论据充足，行文严谨，是国内外不多见的一本专著。

——马学良

(中央民族大学教授)

本著作在开拓姓名学研究新领域、采用多学科交叉研究方面，填补了空白。本著作不以罗列姓名材料为目的，而是力图在姓名学理论上有所突破，提出了“形式与内容”、“区分和整合”为姓名发展的内部规律的见解，具有重要的理论意义。

——林耀华

(中央民族大学教授)

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 姓名的意义	(2)
一、哲学家对专名的讨论	(3)
二、中国古代战国时期的“名实”之争	(4)
三、姓名的社会象征意义	(5)
第二节 姓名形式有限性与意义无限性	(8)
一、语言规则和社会习俗对姓名形式的制约	(8)
二、命名与社会记忆	(10)
三、姓名形式的时空坐标	(12)
四、姓名与社会的结构联系	(14)
五、姓名意义的无限性	(17)
第三节 姓名的符号性质	(21)
一、里奇的符号意义类型	(21)
二、姓名的引申意义	(22)
三、姓名的风格意义	(26)
四、姓名的情绪意义	(31)
五、姓名的反射意义与搭配意义	(33)
第四节 姓名与控制	(35)
一、姓名是社会分类系统	(36)
二、从汉族的姓氏与名字看姓名的异化	(38)

三、从中国历史上的改姓、削名和追谥看王权统治 …	(41)
四、排名制与社会控制	(42)
第五节 姓名研究的分类体系	(43)
一、中国古代的命名法	(43)
二、当代学者对汉族姓名研究的主要分类	(44)
三、姓名研究的语言学-社会人类学分类体系	(49)
第二章 姓名的形式和内容	(54)
第一节 姓名的形式	(54)
一、姓名形式的多样性	(54)
二、中国少数民族姓名形式	(56)
三、汉族的传统姓名形式	(61)
四、排行名	(65)
五、数目字人名	(66)
六、季节与属相命名制	(69)
七、生辰命名制	(70)
八、世代排名制	(71)
九、连名制	(74)
第二节 姓名的内容	(83)
一、姓名反映社会、历史和心理的内容	(83)
二、姓名的历史观察	(84)
三、姓名与文化接触	(91)
四、姓名与同化	(94)
五、姓名与社会心理	(95)
六、人名与信仰	(98)
七、双名制与多名制	(106)
第三节 姓名的形式与内容的超民族共性	(112)
一、姓名的形式与内容在互动中的共性	(112)
二、姓名内容对姓名形式的作用	(113)

三、讳名制对姓名的制约·····	(116)
四、姓名形式对姓名内容的反作用·····	(120)
第三章 姓名的整合功能与区分功能·····	(123)
第一节 姓名的经济原则与强调原则·····	(124)
一、姓名的经济原则·····	(124)
二、姓名的强调原则·····	(127)
三、姓名的经济原则和强调原则的关系·····	(130)
第二节 血缘的区分与整合·····	(132)
一、从姓名形式看区分与整合·····	(132)
二、亚姓制度·····	(134)
三、姓氏的象征力量·····	(136)
第三节 身份的整合与区分·····	(138)
一、姓氏区分身份的功能·····	(138)
二、名字与贵贱·····	(142)
三、名字与身份转换·····	(144)
四、名字与职业·····	(144)
第四节 社会整合中的个体区分·····	(147)
一、整合与区分的统一性·····	(147)
二、姓名与交际·····	(148)
三、姓氏的变革·····	(149)
四、重名及其调整·····	(152)
第四章 姓名的语言相关性辨析·····	(163)
第一节 姓名反映的语音、语义和形态特征·····	(163)
一、汉族语音特点与汉族人名·····	(163)
二、汉字字形与汉族人名·····	(167)
三、民族语言的语音特点与民族人名·····	(171)
第二节 语言对于连名制模式的制约·····	(177)
一、连名制模式及其相关语言因素·····	(177)

二、影响连名制的社会因素·····	(179)
第三节 双语制与双名制·····	(183)
一、民族接触与双名制·····	(184)
二、文化地位、双语和双名制·····	(185)
三、借词与双名·····	(186)
四、交通与双名·····	(188)
五、汉字与“汉字文化圈”的人名·····	(188)
第四节 方言、地域与姓名特点·····	(191)
一、方言与姓名·····	(191)
二、地域与姓名·····	(193)
三、方言与译名·····	(197)
第五节 社会语义与姓名的互动·····	(200)
一、从姓名用字变化看社会语义的变化·····	(200)
二、社会语义组合与姓名特点·····	(207)
三、语言崇拜、符号霸权与姓名禁忌·····	(208)
第五章 中国姓名研究述要·····	(213)
第一节 中国古代姓名观与谱牒学·····	(213)
一、中国古代的姓氏研究·····	(213)
二、中国古代的命名规则和礼仪·····	(215)
三、中国的谱牒及其主要功能·····	(218)
四、中国古代有关姓名的书籍·····	(220)
第二节 中国二十世纪以来的姓名研究·····	(221)
一、中国姓名研究的趋向·····	(221)
二、姓氏本义辨析·····	(227)
三、有关汉族姓名研究的著述·····	(231)
四、少数民族姓名的研究·····	(235)
五、外国人名研究·····	(242)
六、姓名与图腾的研究·····	(244)

七、姓名的多学科研究·····	(246)
第三节 连名制的研究·····	(251)
一、中国连名制研究的五个阶段·····	(251)
二、凌纯声的研究·····	(252)
三、罗常培和芮逸夫的研究·····	(254)
四、杨希枚的研究·····	(256)
第四节 中国姓名研究展望·····	(263)
一、开展多学科的综合研究·····	(263)
二、重视研究少数民族的姓名·····	(265)
三、中国姓名学的课题与任务·····	(267)
后记·····	(272)

第一章 总 论

人类的姓名产生于社会交际的需要，它是一种分类体系，与人类的社会实践活动密切联系。因此，姓名从一开始就包含了丰富的社会意义。姓名的形式虽然有限，但是它所表达的社会意义却是丰富的。历史的不断发展和变化，人类社会实践的多样性，人类认知对象的复杂性，人类心理活动的易变性等等，都更加丰富了人类姓名所表达的社会意义。命名和分类是人类区别于一般动物界的特点之一，是观察、比较、分析和概括能力的体现。人类进行分类是认知的需要，是实践的需要：世上万物纷杂，变化万千，令人眼花缭乱；命名和分类使丰富多采、变幻无穷的世界缩小成为我们能把握的规模。^① 专名把它们所指称的事物转变成符号，扩大了人的想象空间，大大方便了社会交际。人们用不着总是通过直接经验认知某事或者某人、某物，他们在许多情况下是通过符号或者间接经验来进行认知的。人被社会命名（通过社会化的其他人），而他自己从诞生那天起，也是一个社会人。个人（主要指婴幼儿）的名字往往是由别人（例如父母）赋予的，表达的是命名者的期待、意愿以及其他社会心理。也就是说，被命名者在出生不久即通过命名加入了社会的符号体系（专名体系），步入了社会化过程。这是我们人类的一大优势：不须亲自体验就可以通过符号体系^②参与社会认知。大量人类学和民族学材料表明，

① S. A. Tyler, "Introduction". In S. A. Tyler ed., *Cognitive Anthropology* (《认知人类学》). New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, p. 7.

② 语言是最典型、最基本的符号体系。

在许多人类社会，姓名并非我们习惯上所理解的、严格意义上的专名，而是相当程度上的通名与专名的混合物，即它们包含一般概念的因素^①。姓名也是一种记忆形式，命名是一个记忆过程。由于受到时间和空间的限制，人们的活动范围和活动的时间跨度，只有通过记忆才能扩展和延伸。社会记忆是社会制度的调控对象，是使社会合法化的手段。^②姓名既然是一个符号体系，那它就具备基本符号意义上的联想功能。取姓名是为了方便指称，给人一个社会代码，从某一个姓名联想到某一个人，甚至把某一个人的姓名等同于某一个人。作为社会记忆形式之一的人类姓名，不仅方便了社会交际，也体现社会整合、社会团结、社会分类和社会统治的超个人力量。在民族国家（nation-state）内部，姓名和姓名形式是直接或者间接地体现国家意志的手段之一：姓名的正确拼写、姓名的法律效用、姓名的标准化等等，都反映了国家一体化和现代化的要求。在世界各国、各民族、各社会中，姓名具有多种显性的、隐性的、直接的、间接的功能；这些功能在不同国家、不同民族和社会中选择性地发生作用，只有经过多视角的观察和分析，才能正确加以把握。

第一节 姓名的意义

从历史和文化的角度看，姓名不仅仅是代表个体或群体的符号，它还具有意义。姓名的意义来自社会，其符号功能产生于社会交际，并且在社会交际中发展变化。

① 在一些不发达社会，姓名的功能不仅仅是区分个体，而且更主要的是进行和保持社会分类。即便在那些发达社会，姓名的社会分类功能和概括作用，也会曲折地表现出来：姓与名的前后顺序、发音、有时其所使用的词汇意义、其使用规则和使用方法，一般可以区分姓名所有者不同的语言文化背景。对于这个问题，我们将在以后做进一步讨论。

② Paul Connerton, *How Societies Remember* (《社会怎样记忆》). Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 3.

一、哲学家对专名的讨论

要讨论姓名的意义，就不能不涉及哲学界的有关争鸣，这是我们研究姓名的第一步。

19世纪英国实证主义哲学家密尔(John S. Mill)认为，专名只不过是事物的标记，本身无任何意义。^①英国现代语义学家莱昂斯(John Lyons)也持类似观点。^②与此相反，德国哲学家和逻辑学家弗雷格(Gottlob Frege)则认为，专名既有所指，也表达意义。因而，基于语言专名的指称(bedeutend)对象的功能和表达(ausdrücken)意义的功能，两个专名所指对象虽同，意义却不一定相同；而在两个专名的意义相同时，则其对象必同一。^③弗雷格认为，虽然等式 $a=b$ 和 $a=a$ 具有相同的所指，但它们具有不同的认识价值，即不同的意义(sense)；也就是说， a 与 b 所指的客体相同而意义不同。同样道理，人们根据时间把金星分别称为“晨星”(Morning Star)和“暮星”(Evening Star)，二者虽然同指金星，但意义有不同；也可以说，“晨星”等于“暮星”，在经验上是真实的，但是它并非逻辑上的自明之理。^④与弗雷格同时代的英国哲学家和逻辑学家罗素(B. Russell)在承认专名有意义的前提下，认为一个词义如果对指某种客体，就是代表着这个客体，而这个被意指、被代表的客体，就是这个词的意义。同样，“专名的意义即其所指称的客体”。^⑤

① John S. Mill, *System of Logic* (《逻辑系统》). London: Parker, 1843.

② John Lyons, *Semantics* (《语义学》). Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

③ 李幼蒸：《理论符号学导论》，中国社会科学出版社1993年版，第214—223页。

④ Gottlob Frege, *Funktion und Begriff*. Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 9. Januar 1891 der Jenaischen Gesellschaft für Medizin und Naturwissenschaft. H. Pohle, Jena, I, 31. cit. R. B. Barnes, "Personal Names and Social Classification". In David Parkin ed, *Semantic Anthropology* (《语义人类学》). London: Academic Press, INC., 1982, p. 212, p. 225 (references).

⑤ 李幼蒸：《理论符号学导论》，第216—217页。

可以理解,“纯语言学”或者“狭义语言学”和逻辑学等学科,在对语言材料作形式分析和语法分析时,出于定量的需要,尽可能地排除语言符号所涉及的社会-文化意义。但是,对于人类学和民族学等人文学科来说,语言符号中的社会-文化意义是最重要的研究对象,不仅要注意它们的显性表现,也要发掘和捕捉其中的隐性内涵。其实,有关辞、名称与实在之间的关系问题,在中国古代就已经得到讨论。

二、中国古代战国时期的“名实”之争

早在中国古代战国时期,便有所谓“名实”之争,它主要表现为孔子的“正名”说和墨子的“取实予名”说的对立。《管子·九守》篇提出“名生于实”、“循名而督矣”、“按实而定名”和“名实当则治,不当则乱”的论述;也就是说,名词、概念和称谓之类(名)本为客观事物(实)的反映,前者随后者的出现而出现、变化而变化(“取名予实”);但是,在另一个方面,反映新事物的“名”一经确定,便有“循名责实”的功能,促进“识物”和“成事”。^① 公孙龙在其《名实论》中认为:“天地与其所产者,物也。物以物其所物而不过焉,实也。实以实其所实(而)不旷焉,位也。出其所位非位,(而)位其所位焉,正也。”他又说:“夫名,实谓也。知此之非(此)也。知此之不在此也,则不谓也。知彼之非彼也。知彼之不在彼也,则不谓也。”在他看来,世界万物属客观存在,都有各自的位置。名为物称,二者不符,则名不副实,不用;否则,“不当而当,乱也。”公孙龙还在《白马论》中提出“白马非马”的观点:“马者,所命名形也;白者,所以命色也;命色者非命形也,故曰:白马非马”;即“马”表形,“白”表色,“白马”为二者结合,因而“白马非马”。他显然否定了通名与类名、一般和个别的关系,混淆了概念的不同层次。赵国的荀子在《正名》中阐述了名词约定俗成的思想。他认为,“名无固

① 肖蓬父、李锦全:《中国哲学史》上卷,人民出版社1982年版,第181页。