



中华汉字起源新探

张连顺◎著

 科学出版社

本书为2014年贵州省社科规划委托项目

本书受“贵州省省级重点学科（哲学）专项建设经费”、“贵州大学哲学一级学科博士点建设专项经费”资助



中华汉字起源新探

张连顺◎著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书在前人研究的基础上，通过运用新的理论范畴和理论框架，以“二重证据法”为核心方法论，基于逻辑与认知的崭新向度，深入研究中华汉字起源的内在历程，进而深刻揭示中华汉字的逻辑构造与认知体系。这对深入理解中华古典文化的根基与中国文化的精神实质提供了新的视野，并对中国传统文化的当代复兴提供了学术借鉴。

本书可供历史学、考古学、中国哲学、古文字学等专业师生阅读和参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中华汉字起源新探 / 张连顺著. — 北京: 科学出版社, 2019.11

ISBN 978-7-03-062813-8

I. ①中… II. ①张… III. ①汉语—字源—研究 IV. ①H139

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 239896 号

责任编辑: 任晓刚 / 责任校对: 韩 杨

责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 润一文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

涿州市京南印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019 年 11 月第 一 版 开本: 1000×720 B5

2019 年 11 月第一次印刷 印张: 15 3/4

字数: 280 000

定价: 92.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

目 录

第一章 华人、龙的传人、中国人	1
第一节 文明的曙光	2
第二节 汉字结构的统一	7
第二章 从痕迹到符号（上）	19
第一节 中华人类文化的根基与创造机理	19
第二节 旧石器时代文化的痕迹符号系统	24
第三章 从痕迹到符号（下）	43
第一节 新石器时代中期逻辑认知与符号制作的突破	49
第二节 新石器时代晚期逻辑认知与符号系统的延续	85
第四章 从“图”到“书”	131
第一节 两种年代学	132
第二节 图符与书符	135
第三节 符形与判断	139
第四节 延续的图符	143



第五节 原创的书符	164
结语	232
参考文献	234
后记	237



插图目录

图 1-1	仰韶文化庙底沟遗址玫瑰花卉图案彩陶盆	3
图 1-2	红山文化玉熊龙	4
图 1-3	何尊	5
图 1-4	何尊铭文拓片	6
图 1-5	仓颉像	8
图 1-6	馮鼎拓片	9
图 1-7	秦泰山石刻拓片	9
图 1-8	许慎像	10
图 1-9	唐写本《说文解字》残卷	11
图 2-1	刘勰的大符号观	21
图 2-2	旧石器时代正尖尖状器	28
图 2-3	旧石器时代长尖石锥	29
图 2-4	人工打制的石片及其特征	34
图 2-5	兴隆洞遗址象牙刻画照片	35
图 2-6	兴隆洞遗址象牙刻画线图	35
图 2-7	峙峪遗址骨器刻画摹本	36
图 2-8	峙峪遗址出土的骨器刻画	36





图 2-9	王府井遗址骨片刻画	37
图 2-10	水洞沟遗址石核刻画	38
图 2-11	水洞沟遗址石核刻画局部放大图	38
图 3-1	石器刻符	50
图 3-2	柄形器顶面刻符	50
图 3-3	M344 内出土龟甲及石子	51
图 3-4	M363 : 13 龟甲及内装石子	52
图 3-5	贾湖遗址出土骨笛 (1)	53
图 3-6	贾湖遗址出土骨笛 (2)	53
图 3-7	贾湖遗址出土骨笛 (3)	54
图 3-8	贾湖遗址出土骨笛局部放大图	54
图 3-9	双墩文化遗址出土彩陶片 (1)	58
图 3-10	双墩文化遗址出土彩陶片 (2)	59
图 3-11	双墩文化遗址出土彩陶片 (3)	59
图 3-12	双墩文化遗址出土彩陶片 (4)	60
图 3-13	双墩文化遗址出土彩陶片 (5)	61
图 3-14	双墩文化遗址出土彩陶片 (6)	61
图 3-15	双墩文化遗址出土彩陶泥塑人面头像	61
图 3-16	双墩文化遗址出土纹面陶塑人头像	62
图 3-17	祖形陶支架 (1)	65
图 3-18	祖形陶支架 (2)	65
图 3-19	双墩遗址的刻画符号 (1)	67
图 3-20	双墩遗址的刻画符号 (2)	68
图 3-21	双墩遗址的刻画符号 (3)	68
图 3-22	十字形刻画符号 (1)	69
图 3-23	十字形刻画符号 (2)	69
图 3-24	十字形刻画符号 (3)	70
图 3-25	圆形刻画符号 (1)	70
图 3-26	圆形刻画符号 (2)	71
图 3-27	圆形刻画符号 (3)	71



图 3-28	圆圈形刻画符号 (1)	72
图 3-29	圆圈形刻画符号 (2)	72
图 3-30	圆圈形刻画符号 (3)	73
图 3-31	三角形刻画符号 (1)	73
图 3-32	三角形刻画符号 (2)	74
图 3-33	三角形刻画符号 (3)	74
图 3-34	八字形刻画符号 (1)	75
图 3-35	八字形刻画符号 (2)	75
图 3-36	八字形刻画符号 (3)	76
图 3-37	植物形刻画符号 (1)	76
图 3-38	植物形刻画符号 (2)	77
图 3-39	植物形刻画符号 (3)	77
图 3-40	鱼形刻画符号 (1)	78
图 3-41	鱼形刻画符号 (2)	78
图 3-42	鱼形刻画符号 (3)	79
图 3-43	猪形刻画符号 (1)	79
图 3-44	猪形刻画符号 (2)	80
图 3-45	猪形刻画符号 (3)	80
图 3-46	高形刻画符号 (1)	81
图 3-47	高形刻画符号 (2)	81
图 3-48	高形刻画符号 (3)	82
图 3-49	十字形刻画符号 (1)	82
图 3-50	十字形刻画符号 (2)	83
图 3-51	十字形刻画符号 (3)	83
图 3-52	半坡彩陶盆	88
图 3-53	元君庙陶钵	89
图 3-54	北首岭彩陶罐	89
图 3-55	马家窑彩陶	90
图 3-56	柳湾彩陶罐	90
图 3-57	鱼身纹演变推测图	91

图 3-58	人面纹演变推测图	92
图 3-59	仰韶文化鱼纹彩陶盆演变发展图	93
图 3-60	仰韶文化鱼身纹演变推测图	94
图 3-61	庙底沟类型正面鸟纹彩陶盆演变推测图	96
图 3-62	庙底沟类型彩陶侧面鸟纹演变图	97
图 3-63	大河村、秦王寨类型鸟纹演变推测图	98
图 3-64	马家窖类型彩陶鸟纹演变图	99
图 3-65	火烧沟蜥蜴纹演变图	100
图 3-66	辛店文化鸟纹演变图(1)	101
图 3-67	辛店文化鸟纹演变图(2)	102
图 3-68	庙底沟、石岭下类型彩陶圆形内花纹	103
图 3-69	马厂类型彩陶圆形内花纹	104
图 3-70	纺轮(1)	111
图 3-71	纺轮(2)	112
图 3-72	纺轮(3)	112
图 3-73	玉人	113
图 3-74	人头冠形饰	114
图 3-75	玉龙	115
图 3-76	玉鹰	116
图 3-77	双虎玉璜	116
图 3-78	玉版	117
图 3-79	玉背龟甲	118
图 3-80	彩陶瓮(残)刻画拓片	119
图 3-81	彩陶瓮(残)刻画拓片局部截图	120
图 3-82	石雕人像(正面)	121
图 3-83	石雕人像(侧面)	122
图 3-84	石雕人像(背面)	123
图 3-85	红陶法器(A面)	124
图 3-86	红陶法器(B面)	125
图 3-87	陶支座顶部(1)	126

图 3-88	陶支座顶部 (2)	127
图 3-89	陶支座顶部 (3)	127
图 3-90	陶支座顶部原件	128
图 3-91	陶支座顶部拓片	129
图 3-92	陶支座顶部摹本	129
图 4-1	贾湖文化刻画符号	144
图 4-2	双墩文化陶器符号	144
图 4-3	仰韶文化陶器符号	145
图 4-4	大溪文化 (附屈家岭文化) 陶器符号	145
图 4-5	崧泽文化陶器符号	145
图 4-6	小河沿文化陶器符号	146
图 4-7	汝州洪山庙陶器符号	146
图 4-8	马家窑文化陶器符号 (1)	149
图 4-9	马家窑文化陶器符号 (2)	149
图 4-10	马家窑文化陶器符号 (3)	150
图 4-11	马家窑文化陶器符号 (4)	150
图 4-12	龙山文化陶器符号	150
图 4-13	西樵山文化陶器符号	151
图 4-14	石家河文化陶器符号 (1)	151
图 4-15	石家河文化陶器符号 (2)	152
图 4-16	二里头文化陶器符号	154
图 4-17	郑州商代遗址陶器符号	155
图 4-18	河北藁城台西陶器符号	155
图 4-19	江西清江吴城陶器符号	155
图 4-20	新疆察吾乎沟口文化彩陶图案符号	155
图 4-21	山西侯马东周陶器符号 (1)	156
图 4-22	山西侯马东周陶器符号 (2)	156
图 4-23	越王勾践剑铭文照片及拓片	158
图 4-24	攻吾王光剑拓片及摹本	159
图 4-25	玉璧 (1)	169

图 4-26	玉璧 (2)	170
图 4-27	玉璧 (3)	170
图 4-28	玉璧 (4)	171
图 4-29	钺形玉璧	171
图 4-30	玉扁平琮形器	172
图 4-31	玉双联璧	173
图 4-32	玉鸟面纹琮	173
图 4-33	玉兽面纹琮	174
图 4-34	牛河梁遗址祭坛	178
图 4-35	牛河梁遗址女神庙全景	179
图 4-36	牛河梁遗址积石冢	179
图 4-37	牛河梁遗址积石冢墓室	180
图 4-38	牛河梁遗址遗契刻符形 (1)	182
图 4-39	牛河梁遗址遗契刻符形 (2)	183
图 4-40	牛河梁遗址直线彩绘符形	183
图 4-41	牛河梁遗址三角块彩绘符形	184
图 4-42	牛河梁遗址圆圈线彩绘符形	184
图 4-43	牛河梁遗址回弧线彩绘符形	185
图 4-44	牛河梁遗址几何形彩绘符形	185
图 4-45	牛河梁遗址复合彩绘符形 (1)	186
图 4-46	牛河梁遗址复合彩绘符形 (2)	187
图 4-47	牛河梁遗址复合彩绘符形 (3)	187
图 4-48	牛河梁遗址复合彩绘带盖彩陶罐	188
图 4-49	牛河梁坛与冢	189
图 4-50	牛河梁彩陶罐盖摹本	190
图 4-51	伏羲六十四卦方圆图	190
图 4-52	大威德金刚坛城	191
图 4-53	十一面观音坛城	192
图 4-54	上乐金刚坛城	192
图 4-55	牛河梁遗址彩陶罐盖 (1)	193



图 4-56	牛河梁遗址彩陶罐盖(2)	193
图 4-57	牛河梁遗址塔形器残片摹本	194
图 4-58	牛河梁遗址彩陶鱼龙刻纹陶片	195
图 4-59	牛河梁遗址彩陶鱼龙刻纹摹本	195
图 4-60	胡头沟遗址鱼形耳坠与三联玉璧	197
图 4-61	牛河梁女神庙遗址彩绘壁画	198
图 4-62	东山嘴遗址彩塑人像上部残片	200
图 4-63	东山嘴遗址彩塑人像腿部残片	201
图 4-64	兴隆沟遗址红山文化陶塑人像	202
图 4-65	牛河梁遗址中华共祖女神像	203
图 4-66	藏传佛教叶绿佛母唐卡像	203
图 4-67	藏传佛教光明佛母唐卡像	204
图 4-68	大汶口陶尊刻画符号	206
图 4-69	尉迟寺陶尊刻画符号	207
图 4-70	良渚文化玉镯刻画符号	207
图 4-71	大汶口文化陶器符号	208
图 4-72	大汶口文化陶尊刻画符号	209
图 4-73	良渚文化陶壶刻画符号	210
图 4-74	甲骨文与青铜器图形文字的同一性和差异性(1)	213
图 4-75	甲骨文与青铜器图形文字的同一性和差异性(2)	213
图 4-76	石棚山遗址陶罐符形	214
图 4-77	石棚山遗址陶罐符形摹本	214
图 4-78	丁公村陶书	216
图 4-79	丁公村陶书摹本	216
图 4-80	周原甲骨文(1)	216
图 4-81	周原甲骨文(2)	217
图 4-82	战国行气玉佩铭	217
图 4-83	高邮龙虬庄南荡文化陶书	218
图 4-84	高邮龙虬庄南荡文化陶书摹本	219
图 4-85	城子崖陶文摹本	220





图 4-86	良渚文化陶器刻画符号 (1)	221
图 4-87	良渚文化陶器刻画符号 (2)	221
图 4-88	良渚文化陶器刻画符号 (3)	222
图 4-89	良渚文化陶器刻画符号 (4)	222
图 4-90	吴江澄湖贯耳壶 (1)	223
图 4-91	吴江澄湖贯耳壶 (2)	224
图 4-92	吴江澄湖贯耳壶书符展开图	225
图 4-93	吴江澄湖贯耳壶书符摹本	225
图 4-94	虢季子白盘拓片 (局部)	226
图 4-95	师克盥盖拓片 (局部)	227
图 4-96	余杭南湖文字画摹本	227
图 4-97	马桥遗址陶杯陶文	228
图 4-98	陶寺文化朱书陶文	228
图 4-99	陶寺遗址朱书陶文扁陶壶	229

第一章 华人、龙的传人、中国人

我对中国汉字起源的思考由来已久，目的是从哲学、逻辑、认知的角度，即从“考古哲学”“汉字哲学”的角度，欲为一代宗师苏秉琦先生的《中国文明起源新探》进行“注解”^①，而我个人认为中国逻辑的起源与中华汉字的起源实质上是一个问题，亦即中国逻辑体系的确立就是中华汉字体系的确立，两者共同构成了中华文明得以确立的最重要的条件之一。由于应邀将赴央视“百家讲坛”演讲，为便于将来观众容易理解，故将高深一点的“逻辑”弱化，而突出“汉字”这一主题。还有，原来所想的题目本是《中国汉字起源新探》，但为什么要把“中国”调整为“中华”呢？因为晏忠涛同学帮忙，我刚从网上买到文物出版社出版的三大卷《苏秉琦文集》，连夜重读了这位被中国考古学界誉为“尊神”^②的相关论文，子时夜静，略有所感，顿有所悟，故将书名中“中国”二字调整为“中华”。究实而言，“中国”这个概念和“中

① 1996年年初，八十七岁高龄的苏秉琦先生在其学生郭大顺的陪同下在深圳贝岭居口述完成了著名的考古学经典著作《中国文明起源新探》，对自己的考古学体系做了系统的总结，且曰：“有些事‘点到为止’就可以了，这犹如《论语》，以后大家去注解吧。”郭大顺：《捕捉火花——记协助苏秉琦先生写作〈中国文明起源新探〉》，苏秉琦：《中国文明起源新探》附录，沈阳：辽宁人民出版社，2011年，第173页。

② 苏秉琦：《中国文明起源新探》附录，沈阳：辽宁人民出版社，2011年，第171页。



华”这个概念两者之间是有一定区别的，尤其是在探讨中国文化起源、中国文明起源、中国逻辑与认知起源，特别是在探讨中国汉字起源方面，用“中华”这一概念，更加具有历史感和文化研究在年代学方面的准确性。

第一节 文明的曙光

就中华上下五千年的文化来说，特别是就在中华大地繁衍生息的中华民族来说，我们这个民族共同体的人们，首先它的名字叫“华人”，之后第二个名字叫“龙的传人”，第三个才叫“中国人”。为什么呢？我们知道，苏秉琦先生有一篇影响至广的文章，题目就叫《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》^①，这是一篇考古学短文，但非常重要。据苏先生自己的记录，该文于1987年发表后被《新华文摘》全文转载，而且意义非凡：

1988年高等学校升学考试语文卷阅读部分据此文分析命题……同一时间内，全国的考场中，有270万青年阅读着这篇短文，这不能不算是一件大事。据我理解，命题人的意旨不会是因为这篇短文可以作为范文精读，而是因为这篇短文内容涉及中华五千年文明这个牵动着亿万中华儿女心灵的大事，论据论证严密可信，有必要让人们世代传诵，永志不忘。^②

那自然是非常轰动的。又看了这篇短文，我最近想，苏先生说这几个概念非常重要，而且是非常有道理的。就是说为什么先叫“华人”，为什么再叫“龙的传人”，最后才叫“中国人”，实质上这三个概念是把我

^① 苏秉琦：《华人·龙传人·中国人——考古寻根记》，沈阳：辽宁大学出版社，1994年；苏秉琦：《苏秉琦文集》第三卷，北京：文物出版社，2009年。

^② 苏秉琦：《写在〈中国文明曙光〉放映之前》，苏秉琦：《苏秉琦文集》第三卷，北京：文物出版社，2009年，第141页。

们中华民族史前史全部都概括进去了。这个“华人”的“华”本是“花”的意思，这个“花”是什么样的花呢？是一种玫瑰花，如图 1-1 庙底沟文化彩陶上的玫瑰花图案，那真是神来之笔。我们可以思考并联想，可用这个“花”来象征并指代什么呢？它可以象征中华史前农业的历程，玫瑰花本就是一种植物。可以说由“花”到“华”，包含了我们整个中华文化的史前时代——旧石器时代以来，特别是新石器时代早、中、晚三个阶段，基本上是距今 5500 年以前的全部历史，也就是从伏羲到神农的时代，其中，单就新石器时代而言，就是经由“农业革命”所形成的农业时代，农业时代的根底就是植物，不管是野生植物还是人类所栽培的植物，这个“花”与“华”就是其代表与文化的象征。



图 1-1 仰韶文化庙底沟遗址玫瑰花卉图案彩陶盆

接着是“龙的传人”。就龙而言，虽然龙的图案造型早就有了，亦即龙作为一种动物的图案早就有了，但是龙的图案成为史前文化的一个标志是在什么时候呢？依据考古学的研究，核心的转变是在距今 5500 年左右，就是图 1-2 红山文化的“玉熊龙”造型，它代表了一个玉时代的到来，也就是“有熊氏”的领袖黄帝所开创的时代，这是个甚为奇妙的文化转折点，也就是中华文化出现突破性的质变，亦即中华文明的到来。这个龙就是红山文化的那个玉龙，龙从一种动物样态升华为“玉

龙”的造型，这是中华文化进入文明阶段的一个标志。所以在黄帝之后，我们中华民族就成了“龙的传人”。

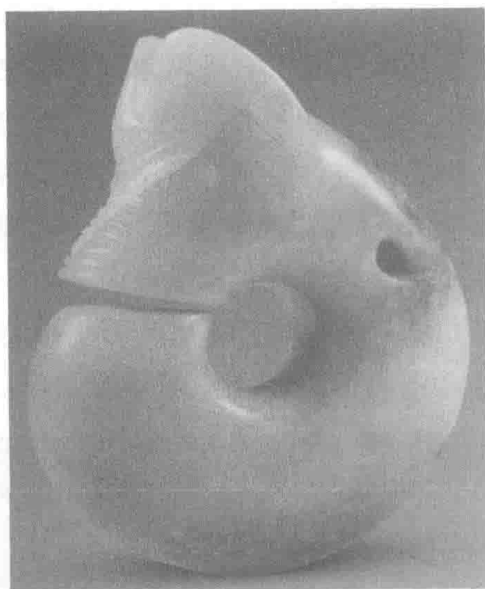


图 1-2 红山文化玉熊龙

第三个才叫“中国人”。“中国”这个概念严格来说，是五帝晚期也就是尧舜时代才逐渐形成的。“史书记载，夏以前的尧舜禹，活动中心在晋南一带，‘中国’一词的出现也正在此时，尧舜时代万邦林立，各邦的‘诉讼’、‘朝贺’，由四面八方‘之中国’，出现了最初的‘中国’概念，这还只是承认万邦中有一个不十分确定的中心，这时的‘中国’概念也可以说是‘共识的中国’。”^①到了夏、商、周三代时期出现了“理想的中国”，最后形成了“现实的中国”即“秦汉帝国”。从共识→理想→现实，经过两千年左右的“组合”与“重组”，“中国”终于形成统一的文化，所以我们今天也被称为“中国人”。

因此，我们中华这个“华”本来就是花的意思，这个花就是指玫瑰花，它就是这样来的。说我们是龙的传人，那是指玉琮时代的玉龙。说我们是中国人，这个中国的形成历经了五帝晚期一直到秦汉时代。所以“华人”“龙的传人”“中国人”这三个概念确实是很重要，它基本上

^① 苏秉琦：《中国文明起源新探》，沈阳：辽宁人民出版社，2011年，第137页。