

浅析汉字起源、发展及其文化功能

赵琳

(郑州大学 文学院, 河南 郑州 450001)

摘要: 汉字与中国文化有着极为密切的关系, 一方面它是中国文化的组成部分, 另一方面它促进了中国文化的传承、发展和传播。本文将从汉字的起源、历史进程以及汉字的文化功能三方面探究汉字的价值。

关键词: 汉字; 起源; 发展; 文化功能

中图分类号: H1 **文献标识码:** A

一、汉字的起源

文字的产生是文明发展的结果, 也是文明诞生的标志。汉字是世界上最古老的文字之一, 已有六千多年的历史。关于汉字起源的说法, 历来各家有不同主张, 笔者现列举以下几个比较流行的说法:

(一) 伏羲画卦说

伏羲画卦是中国古代的神话故事。据《说文解字·序》记载, “古者庖牺氏之王天下, 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《易》八卦, 以通神明之德, 以垂宪象。”意思是伏羲作为天下的君王, 仰观天象, 俯察地理, 观察鸟兽的行迹和土地的脉理, 近处取于自身, 远处取于万物, 于是开始创作八卦, 用卦象示人吉凶。但其实, 八卦并不是真正意义上的文字。因为八卦虽通过对自然万象的高度概括, 抽取八个符号分别代表天, 地, 雷, 风, 水, 火, 山, 泽, 并通过这八个符号的演变, 揭示了自然和社会的运行规律, 然而, 由于八卦的象征性, 它只具有表达相似概念的功能, 而不能从文字单位的层面上对应真实的语言。¹

(二) 神农结绳说

有关结绳记事的最早文献记载是《易经·系辞》: “上古结绳而治, 后世圣人易之以书契。百官以治, 万民以察。”²《庄子》也说: “昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊留氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏牺氏、神农氏, 当是时也, 民结绳而用之。”根据这两个说法, 上古有很长一段时间都用结绳记事, 神农氏是结绳记事的最后

¹张华:《刻划符号与汉字起源》,《百花》2020年第6期,第38-40页。

²梁茂华:《越南文字发展史研究》(博士论文),郑州大学历史系,2014年,第32页。

时代。

（三）仓颉造字说

仓颉造字是汉字起源的传说中最为流行的，其以《说文解字》里的版本流传最广：“黄帝之史仓颉。见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契……仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。”这段话是说，黄帝时期，史官仓颉受到鸟兽脚印的启发，通过不同形状的脚步来可以将鸟兽区分开来。仓颉依此类象创造出来“文”，又将文赋予固定规范形状和读音称之为“字”。按书中观点，字起源于文，文起源于象形，通过仓颉的整理汇编，形成相对规范的文字。

（四）起一成文说

起一成文说是汉字起源的传说之一。宋代的郑樵根据许慎《说文解字》中五百四十个部首“始一终亥”的排列顺序，以“道生一，一生二，二生三，三生万物”的道家哲学思想为基础，提出了“起一成文”说。他在《起一成文图》中认为：汉字的基本笔画都是由“一”及其形体变化构成的，一为横，……点（丶）、竖（丨）、撇（丿）、捺（㇇）等形状，这是从笔画角度分析汉字起源的一种观点。

（五）刻契起源说

古代在龟甲兽骨上灼刻文字，其灼刻文字的工具叫“契”。刘熙《释名·释书契》：“契，刻也，刻识其数也。”郑玄注解《周易·系辞》：“书之于木，刻其侧为契，各执其一，后以相符合。”意思是，在木上刻字书写，并在其（两块木板）侧面刻上相互契合的记号，每人持一块，以便以后作为相互检验相认的凭证。刻契对汉字的影响，主要并不在于几个数目字，而在于它的“约定俗成”的性质。刻契则已经带有书写的性质，它很可能是最早的文字书写形式之一。³

（六）原始图画说

远古时代，由于记事和表意的需要，人们就用图表达，并把它刻绘于木石山壁之上。比如需要记载渔猎之事，就画出鱼和网。后来，这种图画渐渐线条化，演变为早期的图画文字。故有学者认为，汉字真正起源于原始图画。比如沈兼士曾说“余以为文字之起源，实由记事之绘画。”也是因为如此，早期的甲骨文中象形字占比较大。

二、汉字的历史及变化

³ 王森：《浅谈汉字起源问题》，《科技信息》2007年第35期，第675页。

从甲骨文、金文到小篆，再到隶书，最后演化为楷书，汉字的演变始终一脉相承，并作为历代所用官方文字，一直延续 3000 余年之久。

（一）殷商甲骨文

我们现在所熟知的“甲骨文”指的就是商朝时期刻在龟壳兽骨上的汉字，又称“契文”。这些流传下来的文字在当时主要是用于占卜和记事。在商朝时期，在甲骨上刻字可能并不是主要的记录方式，可能还有其他的刻在木头或刻在竹简上的文字，只是年代过于久远，只有不易腐烂的甲骨才能保存下来。也有很少的字被刻在金属器皿上，由于当时金属比较稀缺，并没有成为常见的文字载体。

（二）金文

随着冶炼技术的发展以及文明的进步，人们开始将文字刻于金属器皿上，可能周朝人认为将文字刻在甲骨上并不十分雅观，并且当时青铜器大量出现，青铜器也常用作祭祀先祖的器物，金属开始成为文字的载体，但同时还会有文字被刻在甲骨上。由于流传下来的文字多见于钟鼎之上，因此被称作“钟鼎文”；由于是刻在青铜器上，也被称作“金文”。这一时期的金文也成了周朝文字的代表。

（三）小篆

秦朝是汉字发展史上具有重大意义的时期，秦始皇统一六国，推行“书同文”、“车同轨”的统一政策，在丞相李斯的主持下，将汉字书写统一为秦国的小篆，小篆也因此成为秦朝文字的代表。小篆的产生结束了春秋战国以来出现的汉字的异化趋势，也为今天的汉字奠定了基础。

（四）隶书

汉初，汉承秦制，仍用小篆，后来篆书呈现出衰落的趋势，隶书得到蓬勃的发展。隶书随着时间而逐渐完善，到了东汉，形成了定型的汉隶。特别是到了汉恒帝、灵帝时期（公元 174-189 年），汉隶达到极盛。因此，隶书也成了汉朝汉字结构与字形的标志。

隶书既庄重严整，又变化多姿。其上承篆书和古隶，下启楷书。因此，隶书在汉字发展史上有继往开来的重要地位。汉代后直至近代，汉字的结构基本没有大的变化，而变的也只是在书写样式。

（五）楷书

从隶书、隶草演变出一种较规整的字体——楷书。到了唐朝时，楷书更加成熟，成为当时最流行的字体，楷体也因此成为唐朝汉字的代表。印刷术发明以后（最早是雕版印刷），印刷也多用楷书。

三、汉字的文化功能

（一）汉字与中国文化的关系

1. 汉字是中国文化的有机组成部分

首先，汉字的出现使中国文化有史可查。在汉字产生以前，汉民族只能通过口口相传的方式进行交流，传播较为艰难，且无法将信息保留很长时间。后来，为了摆脱口语在交际上带来的不便，人们在契刻记事、结绳记事等实践的基础上，创造了汉字这种最适合记录汉语的符号系统，使语言突破时间和空间的限制，推动了汉语言的发展和完善。

其次，汉字是中国文化的一部分。因为汉字是社会创造的，也是具有社会约定性质的符号系统，因此汉字与中国文化中其他文化项的关系十分密切。⁴汉字例如，汉民族根据汉字这种“以形示文”的表意特征和独特的形体结构，形成特有的字谜游戏和姓氏避讳中的缺笔避讳；根据汉字二维平面的特点，形成特有的汉字书法艺术和玺印艺术。⁵因此，汉字是整个中国文化系统不可缺少的重要组成部分，极大地丰富了人类精神文明的宝库。

2. 汉字是中国文化的主要载体

汉字绵延几千年，承担起中国文化载体的功能，是中国文化传播的桥梁和纽带，极大地促进了中国文化的发展。这就决定了汉字具有深刻的文化属性，这种文化属性不仅表现在汉字本身形式的历史发展和纵向变化上，而且表现在汉字所记录的文化信息的丰富性和多样性上。

我们说中国文化博大精深，源远流长，这是因为我们拥有从古至今流传下来的浩如烟海的古代文化典籍，这些文化典籍是研究中国文化至关重要的文献信息，对我们了解和研究中华文化提供了重要依据，具有极为深刻的文化说服力。比如《淮南子·本经训》中的“昔者仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭”，就是利用农业生产，气象变化等方式对汉字诞生进行的神化。再比如由于时代变迁等多种原因，中国古籍古书失传十分严重，明朝永乐年间由 2000 多人编录的《永乐大典》，被称为世界上有史以来最大的百科全书，现却只有 200 余卷留存于世，因此汉字记录的文献完整性一定程度上会影响到文化传播的完整性。

4 张敏：《汉代碑刻篆隶杂糅现象研究》（硕士学位论文），福建师范大学美术系，2018 年，第 32 页。

5 张士卓：《关联理论指导下〈中国文化概论〉（节选）英译文化负载词语义补偿实践报告》（硕士学位论文），辽宁师范大学外国语系，2019 年，第 17 页。

3. 中国文化影响汉字演变

中国文化的发展也会促进汉字的不断演变，以相互适应，不断满足人的交际需要。随着时代的发展，人类思维的进步、认识的加深，出现了许多新鲜事物，为了记录这些新发现、新创造的事物，制造了很多新的汉字。汉字的每一次重大变革都是以一定文化背景下为基础的。例如，秦统一天下以后，为了实现文化上的统一，实行“书同文”政策，对汉字形体进行了一次严格的规范。⁶

（二）汉字所承载的文化信息

1. 汉字构形理据反映中国文化

汉字是表意文字，“以形表意”，构形时，选择什么部件，表达什么意义，都要受到造字者和用字者文化环境和文化心理的影响，就像许慎在《说文解字·叙》中说：“文字者，经义之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古。因而，汉字的原始构形理据中必然带有一定的文化信息，⁷例如，许多表示钱财的词，在造字时字都用“贝（货币）”作义符，如“贿（贿，财也。）”“财（财，人所宝也。）”“赢（赢，有余贾利也。）”“贸（贸，易财也。）”“买（买，市也。）”“贱（贱，贾少也。）”“贫（贫，财分少也。）”“贵（贵，物不贱也。）”“赋（赋，敛也。）”，这反映出在商周时期，贝确为具有购买力的货币，⁸这是其他民族不可能有的文化现象。

字形构造的背后蕴含着一些中国古代社会文化和历史状况。如，“男”和“女”。许慎在《说文解字》中提到“男”字的释义：男，丈夫也。从田从力。言男用力于田也。“男”是一个会意字，由“田”字和“力”字两个部分组合的上下结构。前者“田”字是一个象形字，意思是“田地”；后者“力”也是一个象形字，意思是“人、动物等的肌肉效能”。当这两个字结合在一起便是“在田地中奉献着力量的人，这个人奉献着他的劳力”，也就是用来指代现在的“男”。许慎在《说文解字》中提到“女”字的释义：“女，妇人也。象形。在汉字的字形方面，我们可以清晰明了地看出，“男”和“女”这两个表明性别的字从本质上反映了古代中国的农业社会时期，“小农经济”下“男耕女织”的社会分工现象。男子多在外面田地中劳作，女子多在室内进行一些简单的生产活动。汉字中蕴含着丰富的古代中国农耕文化，在其中我们可以探寻农耕文化中的社会分工和生产现象。⁹

2. 汉字形体蕴含中国文化内涵

6 张岱年，方克立：《中国文化概论》北京：北京师范大学出版社，2004年，第116页。

7 王宁：《汉字与文化》，《北京师范大学学报》1991年第6期，第79页。

8 郭玮：《从〈说文解字〉中若干汉字看中华钱币文化》，《浙江万里学院学报》，第22卷第3期。

9 付丽萍：《浅论汉字承载中华文化的重要性》，《参花(上)》2021年第7期，第47-48页。

汉字用来记录汉语，反映客观世界，以词义和意义所表达的客体作为自己的构形理据，因此，它的形体便会随着记录词的音义和客体变化而变化，这种演变往往蕴含着某些文化因素。例如：在小篆里，炊具中从“鬲”的很多。“鬲”“鬲”都从“鬲”，因为它们既有陶制的，也有青铜制品，后来“鬲”写成“锅”，“鬲”写成“釜”，字都从金，说明陶器已经很少使用，以金属制品为主了。10再如，在甲骨文中，“卅”和“木”这两个构件的分工还不是很严密，许多字从“卅”和从“木”没有区别，如“蒿”、“春”、“莫”、“枚”、“栅”等既有从“卅”的字形，又有从“木”的字形。到小篆中“卅”和“木”已作了明确分工，说明到了周秦时期，人们对草本植物和木本植物的区分已经很清楚。

（三）汉字与文化交流与传播

1. 汉字与民族文化

汉字是汉文化的主要载体。随着汉族的迁移，汉字将中国文化传播到周边地区。汉族地域辽阔，有多种方言。汉语表意文字的特点使其能够超越方言的限制，在一个共同的区域内传播，使不同地区的人们能够顺畅地交流，对促进民族文化的发展，形成统一的汉文化具有重要作用。古今之间语音发生了巨大的变化，汉字表意文字的特点也使其在历时传承上超越了语言的历史语音变化。这样，商周的古文和秦汉流传下来的古籍，仍然可以被阅读，这对民族文化的传承和积累具有重要意义。

汉字在少数民族地区的传播促进了少数民族的传播和发展。在我国悠久的历史中，许多兄弟民族在创造自己的文字之前，经常使用汉字作为与汉族和其他兄弟民族交流的沟通工具，如古代匈奴、鲜卑等民族就长期使用汉字作为交流工具。不同的民族有不同的语言，汉字的借用受到汉字原意的干扰，非常不方便。在没有完全放弃借来的汉字的情况下，伪造出现了。历史上，许多少数民族在汉字的影响下创造了自己的汉字。我们现在看到的仿汉字，大多是输入楷书后仿出来的。

2. 汉字与世界文化

汉民族创造了灿烂的中国古代文化，汉字记载了优秀的文明成果，汉字和中华文化也从中原地区向外传播和辐射。在公元前或公元1世纪，汉字逐渐传播到邻国，北至朝鲜半岛，南至越南，东至日本。在引入汉字之前，这些国家没有自己的官方文字。引进汉字后，他们在很长一段时期内都把汉字作为记录语言的工具。例如，在郡县时代以前，越南地区只有口头语言而无书写文字，且族群复杂，相互间言语不通。《后汉书》中记载：“凡交趾所统，虽置郡县，而语言各异……后颇徙中国罪人，使杂居期间，乃稍知言语，渐见礼化。”从郡

10 王宁：《汉字与文化》，《北京师范大学学报》，1991年第6期，第80页。

县时代直至越南使用国语字前，汉字一直是越南的正统书写文字。但是由于汉字与汉语终归与越南口头语言不能融为一体，因此越南在汉字的基础上，运用汉字形声、会意和指事等六书构字法创造出方块字——字喃。¹¹越南在接受、吸收汉字和中华文化的基础上，结合本民族文化，形成了自己独具特色的民族语言文字。而日本则是假名，朝鲜有吏读、乡札、口诀和谚文，这些都是利用汉字元素创制而成的，而这三个国家也就是“汉字文化圈”的组成部分。

每个民族都有自己独特的文字，文字承载着一个国家、一个民族的文化。中国文字曾随着朝代的更迭而不断改变其书写形式，从甲骨文不断演进至今天的简体汉字，民族与国家的文化也随文字的传承而发展。经过千年积淀，汉民族孕育出了灿烂的汉字文化，传承和承载着中国文化，是汉民族智慧的结晶，是中国的无价之宝。因此，我们应让汉字发挥好其文化功能，在中国不断强大的过程中锦上添花，谱写新时代的汉字魅力。

参考文献：

- [1] 张华：《刻划符号与汉字起源》，《百花》，2020年第6期。
- [2] 梁茂华：《越南文字发展史研究》（博士论文），郑州大学历史系，2014年。
- [3] 王淼：《浅谈汉字起源问题》，《科技信息》，2007年第35期。
- [4] 张敏：《汉代碑刻篆隶杂糅现象研究》（硕士学位论文），福建师范大学美术系，2018年。
- [5] 张士卓：《关联理论指导下〈中国文化概论〉（节选）英译文化负载词语义补偿实践报告》（硕士学位论文），辽宁师范大学外语系，2019年。
- [6] 张岱年、方克立：《中国文化概论》北京：北京师范大学出版社，2004年。
- [7] 王宁：《汉字与文化》，《北京师范大学学报》，1991年第6期。
- [8] 郭玮：《从〈说文解字〉中若干汉字看中华钱币文化》，《浙江万里学院学报》，第22卷第3期。
- [9] 付丽萍：《浅论汉字承载中华文化的重要性》，《参花(上)》，2021年第7期。

On the origin, development and cultural function of Chinese characters

ZhaoLIN

(Zhengzhou University, School of Literature, Henan, Zhengzhou 450001)

Abstract: Chinese characters have a very close relationship with Chinese culture. On the one hand, it is a component part of Chinese culture, and on the other hand, it promotes the inheritance, development and dissemination of Chinese culture. This paper will explore the value of Chinese characters from three aspects: their origin, historical process and their cultural function.

Key words: Chinese characters; origin; development; cultural function

作者简介: 郑州大学文学院 2023 级研究生，汉语国际教育专业

¹¹ 梁茂华：《越南文字发展史研究》（博士论文），郑州大学历史系，2014年，第18页。