十九世纪末以前汉字发生研究的历史回顾

王元鹿

(华东师范大学 中国文字研究与应用中心, 上海 200062)

摘要: 汉字发生研究的开展有赖于对以前相关研究的回顾与总结。从先秦至十九世纪末, 已有许多关于汉字发生的记录。分析这些材料, 至少可知: 这一时期对许多相关问题的解释, 是一致的; 《说文解字叙》代表了这一时期的主流观点且内容全面而详细; 关于汉字发生的研究不如关于汉字结构的研究发达。

关键词: 汉字发生; 说文解字叙; 仓颉

中图分类号: H12

文献标识码: A

一、引言

关于汉字发生的研究, 我们至今所做的工作和取得的相关成果还嫌不足。因此, 过去我们关于汉字发生做了哪些工作, 是一个值得总结并研究的问题。即便是从先秦到清末甲骨文发现这一阶段中, 亦有许多可贵的文献记录对我们认识汉字发生问题有助益或有启发。本文即是对十九世纪末甲骨文发现之前的汉字发生研究状况的简要回顾。

需要首先申明的是, 本文的回顾是鸟瞰性的。然而, 这一回顾实际上是对二千余年中关于汉字发生问题研究过程的总结, 二十世纪中的相关研究及我们今后的相关研究当是在前人的研究的基础上才能更广阔更深入地展开的, 因此这一总结又是关于汉字发生研究的一个重要部分。

其次, 需要说明, 之所以说本文的回顾是一种鸟瞰, 是因为我们将不在本文中过于经院地汇集历代学者关于这个问题的所有说法。我们将从古往今来的有关研究中, 抽取出那些在结论上具有重要意义或在方法上具启发意义的那一些进行介绍, 而对于仅仅因袭前人结论或纯粹沿用前人方法的研究将尽可能忽略不谈。

汉字的产生, 至少在距今 3500 年以远。然而, 咱们今天能够见到的最早的关于汉字发生的论述, 当至远推至距今约 3000 年以近的春秋时代。

十九世纪末之前的汉字发生研究有三个不足: 一是在那个漫长的历史时段中有关研究长期间不受重视与不易进行; 二是在甲骨文发现之前, 由于考古材料尤其是科学考古材料的缺乏, 那个时段中的有关汉字产生的研究工作缺乏足够考古实证的依据; 三是由于古代文化交流的不发达, 这项工作缺乏足够的比较文字学方面的依据。综合以上不足可知, 其实, 汉字发生研究在二千余年中, 基本上处于除传世文献之外尚无较充分材料依据的状态, 所以, 到约 1900 年之前, 从总体上而言, 汉字发生研究进展不快而成果有限。

在严格意义上讲, 从先秦到甲骨文在 19 世纪末, 可以说几乎是没有真正科学意义上的关于汉字发生研究的。具体来说, 关于汉字发生问题, 从春秋战国到清代, 确乎有许多传世文献有所记录, 从这些文献中, 只能看到历史的记载而看不到有价值的研究及研究成果。然而, 由于这些记录对后世的研究提供了宝贵的材料, 我们还是必须对它们作较为详尽的叙述。

二、先秦文献对汉字发生的记录

可以认为，最早的一批对于汉字使用状况进行记录的是一批春秋至战国时代的典籍。

在一些先秦经书中，就讲到过汉字的使用。

《尚书·多士》：“惟殷先人有典有册，殷革夏命。”

《诗》：“爰契我龟。”

《左传》：“……远方图物，……铸鼎象物。”

《尚书》、《诗》与《左传》是我国较早的典籍。

从以上第一则记载，可以看出，商代已经有了文字记录，否则，无从谈到“典策”；从第二则看，则可知在龟上刻字已经记入《诗经》；而第三则则记录了上古存在用“图画”及铜器铭文记录事物之事。即使把二、三两则看作是前文字的东西（契刻、原始图画与铜器纹样），至少亦属对于文字发生的记录。

成书时间略迟的《周礼》中，也有多处关于文字使用的记录。如：

《酒正》：“凡有秩酒者，以书契换之。”

《司会》：“掌国之官府郊野县都之百物财用，凡在书契版图者之贰。”

《夏官·大司马》：“掌稽市之书契。”

以上三则，均把“书”与“契”并称，其中第二则又把“书契”与“版图”并称。

又，《司约》：“掌邦国及万民之剂约，……凡大约剂书于宗彝，小约剂书于丹图。”

这一段中，“书”、“图”、“约”等均出现了，当是记录当时或更早时代文字使用状况的内容十分丰富的记录。

此外，经书中，《左传》已有“止戈为武”、“反正为乏”与“皿蟲为蠱”的说的记录。可知在春秋末，已有对造字问题的注意乃至研究的萌芽。

应该认为，以上所引，均属时代较早的的经书。而值得我们注意的是，在这些时候的经书中，尚未见到对“仓颉作书”的叙述。直到产于战国时代（尤其是战国末年）的一些子书里，才明确地记录了“仓颉作书”。

《老子》在子书中属早期者，虽提到“使民复结绳而用之”，又说到“对人执右契而不责于人”，但未述及仓颉。

时间晚于《老子》但尚属战国时期的《庄子》，亦未提及“仓颉”之事。

《庄子·胠篋》：“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏……祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之”。

可见老庄之书，只记载了结绳。而时间可能早于战国末年的《列子》，则记录了“契”：

《列子·说符》：“宋人有游于道得人遗契者，归藏之，密数其齿，曰：‘吾多所待矣。’”

真正频繁记录“仓颉造字”之说的，始于战国时代的一些子书。例如：

《荀子·解蔽》：“好书者众，而仓颉独传者壹也。”

《韩非子·五蠹》：“古者仓颉之作书也，自环谓之厶，背厶谓之公。”

《吕氏春秋·勿躬》：“史皇作图。”

《吕氏春秋·情势》：“周鼎著象。”

这里，《吕氏春秋》中的“仓颉作书”，当是第一次把仓颉是汉字的创始者这一可能是史实的情况提出来。此外，战国时所传的《世本》，亦记录了造字：“仓颉作文字”。到秦代，李斯《仓颉篇》中有：“仓颉作书，以教后谄。”（居延汉简）可以认为亦为较早的关于“仓颉作书”的出土文献。

而更早的出土文献，周代《散氏盘》有“厥左执要史正中农”。

此外，《淮南子》当是西汉人所作，其中亦有关于“仓颉作书”的故事。如：

《本经训》：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”

这里，不仅记载了仓颉作书，还具体描绘了作书时的情境。

又，《淮南子·脩务》：“史皇产而能书。”

后人以“史皇”即“仓颉”的看法。

总结以上叙述，我们大致可以认为：

一、先秦的关于文字及文字渊源物（结绳、刻契、图画等）的记录，在春秋时代即已有之。

二、对先秦的关于造字的记录，是战国后期才出现的。虽然说法众多，但以“仓颉”为文字创始者几乎是一致的看法。

三、西汉之后对汉字发生的记录

从西汉开始，关于上古文字起源的种种说法则愈来愈多。上文所述的《淮南子》当为西汉人所著。这方面的说法，在汉代人手中，逐渐趋于具体化、理论化和细节化。

这种记录首先多出于汉代人对经书的解说。如：

高诱注《淮南子》：“史皇仓颉，生而见鸟踪，知著书，号曰史皇，或曰颉皇。”

郑玄注《易》：“结绳为约，事大，大结其绳，事小，小结其绳。”

《易·系辞下传》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”

《易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万品以察。”

对于经书的注文，还有注于唐代的。如：

贾公彦《周礼·地官·保氏》疏：“案《孝经纬·援神契》‘三皇无文’，则五帝已下始有文字，故论者多以仓颉为黄帝史，而造文字起在黄帝，而后滋益而多者也。”

贾公彦《周礼·质人》注：“书契取于市场之券也。其券之象，书两札刻其侧。”

此外，《鶡冠子》虽可能为伪托，但其时间当亦不迟于汉代。

《鶡冠子·王钺》：“古史仓颉作书。”

《鶡冠子·近迭》：“仓颉作法书从甲子。”

除此之外，主要是汉代所出的一些纬书，亦不乏论及汉字发生问题之处。同上述一些子

书及经书注疏一样，似在仓颉其人及造字过程方面，叙述得更为具体化和细节化。如：

《春秋元命苞》云仓颉“龙颜侈侈，四目灵光，实有睿德，生而能与。于是穷天地之变，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟羽山川，指掌而创文字，天为雨粟，夜为鬼哭，龙乃潜藏”。

《孝经授神契》：“仓颉神龟而作书。”

另有一些纬书，提出了八卦为文字源的说法。如《易纬·乾凿度》以八卦的八个爻为天、地、火、水、风、雷、山、泽。

此外，汉代子书类作品中对仓颉其及作书，亦有较详记录。如王充《论衡》记载：

“仓颉四目。”

“仓颉以丙日死。”

“仓颉起鸟迹。”

“仓颉作书，业与天地同。”

“仓颉作书并非凶兆。”

除上述种种之外，我国的两部极早的工具书，亦有关于汉字发生的说法：

《释名》：“契，刻识其数也。”

《说文解字叙》作为我国最早的字典和最早的文字学专著，说明汉字发生的内容尤其详尽：

“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作易，八卦以垂宪象。及神农氏，结绳为治而统其事。庶业其繁，饰伪萌生，黄帝之史仓颉见鸟兽蹏迒之迹，知分理之可相别异也，初造书契，百工以义，万品以察。盖取诸夬，扬于王庭，言文者宣教明化于王者朝廷，君子所以施禄及下，居德则忌也。仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益，即谓文字——字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书——书者，如也。以迄五帝三王之世，改易殊体，封于泰山者七十有二代，靡有同焉。”

在十九世纪之前的东汉，许慎在《说文解字叙》中所说及汉字发生问题时，是相当详尽的。至少，这一段二百来字的文字，至少提供了关于汉字发生的这样一个方面的信息：

- 一、 汉字产生的准备：易、八卦和结绳。
- 二、 汉字产生的准备的年代：庖牺氏时代和神农氏时代。
- 三、 八卦的依据：取于身和物。
- 四、 造字的原因与目的：庶业其繁，饰伪萌生。
- 五、 造字者：史官仓颉。
- 六、 造字的时代：黄帝时代。
- 七、 造字的依据：鸟兽蹏迒之迹。
- 八、 早期汉字的发展过程：从独体的文到合体的字。
- 九、 早期汉字的书写工具：竹和帛。

十、文字起始的大致时代：五帝三王时代；从秦上推七十二代。

可以认为，《说文解字叙》至少是我国上古与中古这一漫长阶段中最为多方面地记录汉字起源有关信息的文献资料。《说文解字叙》所记者，多采自先秦及秦汉时文献，另外亦有若干其他文献所不具备者及其他文献所记有关者。

后汉以降的近 2000 年中，罕有与先秦与汉代典籍所计迥异的有关记录，更罕见新的有关见解。尽管如此，我们还是把前文所未提及的一些有关记载一一提出，以资参考：

《韩诗外传》：“古封太山梁甫者万余人，仲尼观焉，不能尽识。”

郑玄注《易》：“结绳为约，事大大结其绳，事小小结其绳。”

《九家易》：“古者无文字，其为约誓之事。事大大其绳，事小小其绳。结之多少随物众寡，各执以相考，亦是以相沾也。”

《易林·大畜之未济》：“符左契右，相与合齿。”

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，由是文籍生焉。”

郭象《庄子注》：“（结绳）是以纪要而已。”

孔安国《尚书正义》：“其仓颉则说者不同。故《世本》云‘仓颉作书’，司马迁、班固、韦诞、宋忠、傅玄皆云仓颉黄帝之史官也。崔瑗、曹植、蔡邕、索靖皆直云古之王也。徐整云：‘在神农、黄帝之间。’ 谯周云：‘在炎帝之世。’ 卫氏云：‘当在庖牺苍帝之世。’ 慎到云：‘在庖牺前。’ 张揖云：‘仓颉为帝王，生于禅道之纪。’ 如揖所言，则仓颉在获麟前二十七万六千余年。是说仓颉，其年代莫能定。”

此外，南宋郑樵《六书略》之《起一成文图》与《因文成象图》中，分别认为汉字由一笔和绳形而来，其意义在于析文字源为笔画和结绳两端，且有较多的论证。

还有，《经学六变记》则以孔子为文字的创始人。

四、小结

总结本节以上部分，我们可以对先秦起至 1899 年间的汉字发生研究史作以下几点总结：

一、严格意义上的汉字发生史的研究尚未产生，但是关于汉字发生的各种说法得到了较为全面的记录，这一工作大致到汉为止。

二、由记录的对象而言，大致上涉及了以下一些问题：汉字的创制者，汉字的创制时代，汉字的渊源物，汉字的早期形态，汉字的创制动因，汉字的书写工具。

三、由记录的观点而言，多种典籍虽有区别，但是在汉字的创制者是仓颉、其创制年代在夏代、结绳与契刻为文字渊源物等方面，多数记录是一致的。

四、《说文解字叙》代表了文字起源的主流观点，且所记详尽而全面。在近两千年的时间里，汉字起源的新的记录极为少见。即使在小学发达的清代亦是如此。显然，这在科学史上是一个极为罕见的现象。然而，与之造成强烈对比的是，对文字结构的研究却不断继续且有较大进展。

我们以为，对上述现象的解释，大致可从以下两个方面出发：

一、从研究的难度看：由于文字发生比文字使用更为古远，且使用文字是代代相继而创

始文字就理论而言是一瞬间的事，二者的研究孰易孰难当不难判定。何况《说文解字》等书提供的关于文字结论的材料当远远比文字发生的材料来得丰富。

二、从研究的需要看：由于文字发生似在实践上的意义不及文字结构为重，所以后来的学者易在研究上专注于后者而忽略前者。

A Review of Research in the Origins of Chinese Characters Before 20th Century

WANG Yuan-lu

(Center for the Study of Chinese Characters and Their Application, East China Normal University,
Shanghai 200062)

Abstract: The research in the origins of Chinese characters is based on the review and the summary of the previous research from early dynasties to the end of 19th century considerable records show that relevant explorations about origins of the Chinese characters are consistent. The preface to *Shuowenjiezi* represent the mainstream attitude. More research is done in the structure of Chinese characters than in the origins of Chinese characters .

Key words: the origins of Chinese characters; the Preface to *Shuowenjiezi*; *Cangjie*

收稿日期: 2005-03-22

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“古汉字与其他民族古文字同义比较研究”，上海市哲学社会科学规划课题“中华民族古文字资料库与电子辞典”。

作者简介: 王元鹿(1946-)，江苏苏州人，华东师范大学中国文字研究与应用中心教授，博士生导师。