

中国姓氏源流与姓氏文化功能探析

包银辉

(中国人民大学 文学院/苏州研究院, 苏州, 215123)

摘要: 姓氏是标志社会结构中一种血缘传承关系的符号。姓氏文化源远流长, 内涵丰厚, 是中国古代文化的有机组成部分。随着科学研究的进步和社会“文化寻根”热的兴起, 姓氏越来越凸显其独特的文化价值。从文化溯源的角度研究中国姓氏的起源与演变, 分析中国姓氏文化的深层内涵和社会功能, 有助于更加全面地认识中国人姓氏演变的历程、姓氏文化对古代社会的影响以及与遗传科学偶合的寻根心理。

关键词: 姓氏; 文化; 源流; 功能; 中国文化

中图分类号: K89 **文献标识码:** A

姓氏是人类社会结构中一种标志血缘传承关系的符号。它是人类社会性的重要表现, 也是一种超越时空的文化现象。姓氏作为“远禽兽, 别婚姻”的符号, 解决了原始先民杂居群婚、近亲血缘的弊端, 成为跨入文明的重要标记。中国是世界上最早使用姓的国家, 大约在5000年前, 伏羲氏定夫妇之制, 姓被定为世袭并由父系传递。《白虎通·号篇》中载: “古之时未有三纲、六纪, 民人但知其母, 不知其父, 能覆前而不能覆后, 卧之詘詘, 起之吁吁, 饥即求食, 饱即弃余, 茹毛饮血而衣皮苇。于是伏羲仰观象于天, 俯察法于地, 因夫妇, 正五行, 始定人道。”¹

古典籍《三坟》中载: “伏羲氏, 燧人子也, 因风而生, 故为风姓。”由此, 范文澜先生认为“中国最早的姓就产生在伏羲氏时期, 伏羲之后为风姓, 这是中国第一个姓。”²《通志·氏族略》记载了姓氏的早期社会功能: “三代之前, 姓氏分而为二。男子称氏, 女人称姓。氏所以别贵贱啊, 贵者有氏, 贱者有名无氏……三代之后, 姓氏合二为一, 皆所以别婚姻, 而以地望明贵贱。”³

中国在历史上出现过 24000 多个姓氏, 社会成员通过赋予姓氏某种规定性, 以调整和维护某种社会结构, 逐渐形成一种蕴含丰富文化内涵的姓氏制度, 与中国的伦理传统和宗法制度有着密切的联系。时至今日, 姓氏已脱去了宗法制的功能, 但几千年来逐渐形成的姓氏文化却根深蒂固地隐性存在于华夏子孙的血脉中, 具有巨大的民族凝聚力。

一、姓氏的起源

(一) 姓与氏

姓、氏本有分别, 姓起于女系, 氏起于男系。秦汉以后, 姓氏合一, 通称姓, 或兼称姓氏。姓, 代表氏族的血统, 最早起源于母系社会, 始见于秦国石刻《诅楚文》中, 古字形“𡈼”由“人”和“生”组成的, 最终由许慎定形, 为会意字: “姓, 人所生也。古之神圣, 母感天而生子, 故称天子, 从女从生。”⁴母系氏族社会实行群婚制, 子女随母居, 属于母方氏族, 与母亲有着确定而可靠的关系。《商君书·开塞》中载: “天地设而民生之, 当此之时也, 民知其母而不知其父。”⁵《吕氏春秋·侍君览》也说明了这种社会状况: “昔太古尝无君矣,

¹ [清]陈立撰, 吴则虞点校: 《白虎通疏证》(卷2·号篇)[M].北京: 中华书局, 1994年, 第50页。

² 范文澜: 《中国通史》[M].北京: 人民出版社, 1978年。

³ [宋]郑樵撰: 《通志》(卷25·氏族略)[M].杭州: 浙江古籍出版社, 2003年(影印), 第439页。

⁴ [汉]许慎撰: 《说文解字》[M].北京: 中华书局, 1963年, 第258页。

⁵ [战国]商鞅著, 张觉译注: 《商君书全译》[M].贵州: 贵州人民出版社, 1993年, 第96页。

其民聚生群处，知母不知父。”⁶另有《白虎通·姓名篇》中载：“人所以有姓者何？所以崇恩爱，厚亲亲，远禽兽，别婚姻也。”⁷因此，为了避免近亲繁育和满足交际的需要，以母系血缘为纽带的氏族必须有一个能区别于其它氏族的族号，这种族号就是姓。早期的姓由于“知母不知父”的社会现状而大都是“女”字旁的，如《通志·氏族略序》所载：“女生为姓，故姓字多从女。如：姬、姜、嬴、拟、她、桔、坛、媚、哈、姪、嫪之类是也。”⁸

氏，即“𠂔”古时与“支”同音，是从姓中派生出来的支系，起源于父系氏族社会，是古代贵族标志宗亲系统的称号。《说文通训定声》云：“氏字本意为木本，是植物之根，为象形字，后被转注为姓氏的氏，取木之根本之意。”⁹周远成认为“氏就是源于同一父姓始祖的被分出去的各支系开氏始祖的的符号标志。”¹⁰随着生产力的发展和人口的增长，同一母族的后代分为若干支族，迁往不同地区居住，约从夏朝中期开始，氏成为姓的支系，黄帝时也有“胙土命氏”之说。因此，每一支族都要有一个区别于其他支族的称号，即氏。如《资治通鉴外纪》所载：“姓者，统其祖考之所出；氏者，别其子孙之所自分。”¹¹

姓氏在三皇五帝时代出现最初是用以标志贵族的身份，但数量上远没有现在那么多，如《日知录集释》所载：“言姓者，本于五帝。见于《春秋》者得二十有二。”¹²姓区别血统，氏区别子孙，是二者在最初阶段的根本区别。直到秦汉以后，姓氏才开始混用，如《日知录集释》所载：“姓氏之称，自太史公始混而为一。”¹³司马迁著《史记》成为姓氏一体的明确界标，他坚执天下皆同姓、同姓皆一家的民族大一统思想，认为中华民族无论是华夏族还是周边少数民族都姓出同源，根同一系（炎黄二帝）。

（二）关于姓氏起源的假说

目前关于早期姓氏的来源有多种解释，其中较有影响力的观点有：关于姓的图腾感生说、地名转化说、吹律定姓说等；关于氏的观点有：国名为氏说、官名为氏说、邑名为氏说、居所地为氏说和祖先字谥说等。

1. 姓的起源

姓形成于母系社会，“统其百世而不变”，因此早期姓的数量很少，正如顾炎武所统计的“见于春秋者，二十有二”，而这些数量很少的姓又全部源自史前的传说时代，除了古代典籍上几个有明确记载的姓以外，其它姓的来源大都无法明证。随着考古学、文化语言学等研究的深入，提出了几种比较可信的姓的来源假说。

（1）**图腾感生假说**。原始社会，混沌洪荒，为了生存，原始先民除了采取积极的方式应对各种威胁之外，还采取一种消极的方式以求安定，即认各种动物为亲，这就促使了原始图腾崇拜的产生。关于姓氏与图腾的关系，我国古代文献如《诗经》、《史记》、《白虎通》等古籍中都有相关的记载，如“天命玄鸟，降而生商”¹⁴，“禹姓姒氏，祖以亿生。殷姓子氏，祖以玄鸟子也。周姓姬氏，祖以履大人迹生也”¹⁵等等。这表明原始先民不知“男女构精，万物化生”的原理，而把氏族因“履迹”、“吞物”、“遇异”而繁衍的功绩附于图腾的意志

⁶ [战国]吕不韦主编，张双棣等译注：《吕氏春秋译注》[M].吉林：吉林文史出版社，1987年，第704页。

⁷ [清]陈立撰，吴则虞点校：《白虎通疏证》（卷9·姓名篇）[M].北京：中华书局，1994年，第401页。

⁸ [宋]郑樵撰：《通志》（卷25·氏族略）[M].浙江：浙江古籍出版社，2000年，第440页。

⁹ [清]朱骏声编著：《说文通训定声》[M].北京：中华书局，1984年。

¹⁰ 周远成 夏群芳：《汉族姓氏演变源流述略》[M].湖南城市学院报，2005（1），第76页。

¹¹ [宋]刘恕撰：《资治通鉴外纪》[M].上海：商务印书馆，1919年（影印）。

¹² [清]顾炎武著，黄汝成集释：《日知录集释》（卷23·姓）[M].上海：上海古籍出版社，2006年，第1275页。

¹³ [清]顾炎武著，黄汝成集释：《日知录集释》（卷23·氏族）[M].上海：上海古籍出版社，2006年，第1277页。

¹⁴ 周振甫译注：《诗经译注》[M].北京：中华书局，2002年，第547页。

¹⁵ [清]陈立撰，吴则虞点校：《白虎通疏证》（卷9·姓名篇）[M].北京：中华书局，1994年，第405页。

和行为，这就是所谓的“感天而生”。不少学者对此进行过探讨，如郭沫若的《甲骨文字研究》指出凤姓起源于凤鸟图腾：“古有凤姓之国，春秋时有任宿须句颛臾皆凤姓，古云，伏羲氏之胤，案其实乃以凤为图腾之古代族也。”¹⁶李玄伯也认为：“姓即图腾的结果，在文字内现在尚能看见种种遗迹。凤——凤姓之图腾，羊——姜姓之图腾，扈鸟——扈姓之图腾。”¹⁷由此，我们也可推断《史记·五帝本纪》中所载“轩辕乃修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方，教熊罴貔貅羆虎，以与炎帝战于阪泉之野。”¹⁸的六种动物名字，实为六个分别以熊、罴、貔、貅、羆、虎命名的氏族。赵艳霞认为“姓与图腾的关系是：古人将与氏族同名之物奉为神明，即图腾，并以此来命名所居住之地，图腾被后人视为出生原因，并认为人因此被赋予图腾物的某种秉性。”¹⁹因此，在原始社会，图腾感生即是图腾崇拜的一种重要形式，图腾自然成为氏族的共同崇拜物，久而久之图腾的名谓被氏族成员作为共有的符号标志，这种族号即是姓。

(2) **地名转化假说**。地名转化为姓，就是根据女性始祖生育时的地点得姓。地名说认为“姓是得姓者母家所在之地名川名”²⁰或“大多由地名转化而来。”²¹如《说文解字》云：“姜，神龙居姜水，因以为姓。”“姚，虞舜居姚虚，因以为姓。”²²《国语·晋语四》亦载：“昔少典娶于蟠氏，生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成，成而异德，故黄帝而姬，炎帝为姜。”这表明姓与地名是有密切关系的。

(3) **吹律定姓假说**。这是一种将五行学说加以附会得来的说法。这里的律，是指古代用竹管或金属管制成的定音仪器，亦用作测候季节变化的仪器。此说认为姓就是包括黄帝在内的圣人们吹律听声区别出来的。《白虎通·姓名篇》记载：“姓所以有百者何？以为古者圣人吹律定姓，以纪其族。人含五常而生，正声有五，宫、商、角、徵、羽，转而相杂，五五二十五，转生四时异气，殊音悉备，故姓有百也。”²³

顾炎武在《日知录·卷六·娶妻不同姓》中有更明确的观点：“姓之所由来，本于五帝。五帝之得姓，本于五行，则有相配相生之理。故《传》言：‘有妣之后，将育于姜。’又曰：‘姬姑耦，其生必蕃。’而后世五音族姓之说，自此始矣。”²⁴

这种观点主要在民间流传很广，但存疑甚多，不足为信。何晓明认为：“吹奏音乐，依声音来确定姓氏，这种说法固然美妙、浪漫，但显然是作者的主观臆测之辞，其距离姓氏由来的事实真相，实在是不可道理计了。”²⁵以上所述，是原始氏族得姓来源的几种主流假说。随尚存争议，但足以看出，姓的来源具有多源性。

2. 氏的起源

上古时期，华夏族人不仅有姓，而且有氏，这在各民族中是罕见的。从三代开始，确立了源于原始社会父家长制家庭公社成员之间的牢固的亲族血缘联系的宗法制，对推动氏的发展起到了重要作用。《左传·隐公八年》中载：“天子建德，因生以赐姓，胙之土而命之氏。诸侯以字为谥，因以为族。官有世功，则有官族，邑亦如之。”²⁶这里提出了氏的四

¹⁶ 郭沫若：《甲骨文字研究》，见于《郭沫若全集》（考古编第一卷）[M].北京：科学出版社，1982年。

¹⁷ 李玄伯：《中国古代社会新研》[M].上海：开明书店，1948年，第173页。

¹⁸ [汉]司马迁：《史记》[M].北京：中华书局，2009年，第1页。

¹⁹ 赵艳霞：《中国早期姓氏制度研究》[M].天津：天津古籍出版社，1996年，第54页。

²⁰ 袁业裕编述：《中国古代姓氏制度研究》[M].上海：商务印书馆，1936年，第27页。

²¹ 金良年：《姓名与社会生活》[M].台湾：文津出版社，1990年，第4页。

²² [汉]许慎撰：《说文解字》[M].北京：中华书局，1963年，第258页。

²³ [清]陈立撰，吴则虞点校：《白虎通疏证》（卷9·姓名篇）[M].北京：中华书局，1994年，第401页。

²⁴ [清]顾炎武著，黄汝成集释：《日知录集释》（卷6·娶妻不同姓）[M].上海：上海古籍出版社，2006年，第344页。

²⁵ 何晓明：《姓名与中国文化》[M].北京：人民出版社，2001年，第58页。

²⁶ 杨伯峻注：《左传》[M].湖南：岳麓书社，1988年，第10页。

个来源，即以国、字、官、邑为氏。《风俗通义·氏族篇》又将氏的来源归纳为九类。到了宋代，《通志·氏族略》将氏的来源详细分为三十二种。氏的主要来源大致有以下几种：

(1) **以国名为氏。**随着氏族制度的解体和阶级社会、国家制度的形成，夏、商、周三代出现了天子赏赐封赏土地以命氏的习惯，各受封的诸侯国国君以及他们的后代，多用其祖先受封的国名为氏。这种取氏方式以周代最具代表性，主要有两种情况：第一，王室同姓封国者。如周武王之弟姬封于卫国，以国为氏，成为了卫氏的始祖。第二，王室异姓臣属封国者。包括有功当朝的异姓臣属及后裔，如赵氏始祖造福，因为周穆王驾车西巡有功，被赐封赵地（今山西洪洞），因以为氏。《左传》中还记载了许多以国名为氏的情况，如晋文公称晋重，鲁僖公成鲁申，郑文公称郑捷等。今天许多常见的姓氏，如吴、陈、蔡、夏等都是源于此因。

(2) **以官名为氏。**即以爵位或官职名作为氏。周朝将贵族分为“公、侯、伯、子、男”五等爵位，一并施行的还有“五等之封”，即国侯、邑侯、关内侯、乡侯、亭侯。有官职的就用官职作姓氏，没有官职的就用爵位来作姓氏。由于当时实行的是世卿世禄制度，卿大夫家族世代承袭官职，除非常原因，一般不会发生变化，官职成为一种突出的家族特征，因而官员本人及他们的后代便以自己或祖先所任官职为姓。如《左传·昭公十五年》中周景王对晋籍所说：“昔而高祖孙伯廙，司晋之典籍，以为大政，故曰籍氏。”²⁷这正是以官为氏的最好诠释。常见的还有司寇、司空、太史、王叔、史氏、祝氏、卜氏、侯氏等都是源于古代官爵名。

(3) **以邑名为氏。**所谓邑，就是周天子在王畿内分封贵族以及各诸侯国封赐后裔作为世禄的田邑，国卿、士大夫有功于国家就可以得到一块封地，受封的贵族后代或生活在这些地方的人就以该邑名为氏，这种封赏成为“采邑”。如周文王之子毛伯明，因受封为伯爵食采于毛邑（今河南宜阳附近），其后代以封地为氏，遂成毛氏。齐桓公将鲍城封给大夫叔牙作为邑，叔牙以邑为氏，被称为鲍叔牙。常见的以邑为名的氏还有欧阳、樊氏、赵氏、刘氏、韩氏等。

(4) **以居所地为氏。**与得到封地的贵族、公卿以属于自己的封地命名为氏不同，没有资格得到封地的人，以居住地的地势地形特点作为氏。常见的有地名、山名、水名、方位名等。如春秋时期齐国公族有住在临淄外城（古时外城称郭）的东门和南门一带的，分别以东郭和南郭为氏。居住在傅严的称“傅氏”；迁居到稽山的称“稽氏”；守卫在黄帝陵旁边的称“桥氏”；深居在绿树环绕的深山老林，被称为“绿卫氏”。此外，东门、西门、颖氏、丘氏等，皆是源自居所地名称的氏。以地名为氏的固不罕见，但更多的家族名并非地名。

(5) **以祖先的名、字或谥号为氏。**先秦时期，根据宗法制，天子和诸侯的后代有严格的称谓规定，天子之子称“王子”，王子之子称“王孙”，王孙的后代则以其祖父的名或字为氏；而诸侯之孙后代不再属于公族，不得上系诸侯，改用其祖辈的名或字为氏。如周天子景王之子为王子，名朝，王子朝的孙子就以朝为氏。郑穆公的儿子公子馯，字子驷，他的儿子叫公孙夏，而孙子则叫驷带、驷乞。此外，乐、孔、游、贡等氏皆源于先人的字。如果没有字就以祖辈的名作为姓氏，但也有不用字而直接用名作为姓氏的。如樊皮，字仲文，其后代都以“皮”作为姓氏。也有不用祖辈的字为氏而直接用父亲的字作为家氏的。如战国时公子遂的儿子公孙归父，字子家，其后代都以“子家”作为氏。以祖先的谥号为氏，多源于春秋战国时期，贵族“生封爵位死有谥号”，用以褒贬其功过是非，这些谥号也被后代用作氏。如春秋时周惠王，其庶出子孙以他的谥号为氏，战国惠施就是其后代。又如谥号为“庄”的楚庄王，他的后代就以“庄”为氏。

除了以上几种主要的命氏来源外，比较典型的还有以次序，即兄弟间长幼关系作为氏的，如伯氏、仲氏、叔氏、季氏等；有以所从事的技艺为氏的，如巫神的后代以“巫”为氏、烧制陶器的后代以“陶”为氏；避讳改氏与皇帝赐姓，如唐玄宗李隆基即为，改姬姓为周姓等。

²⁷ 杨伯峻注：《左传》[M].湖南：岳麓书社，1988年，第318页。

氏作为“今姓”的主要来源，与姓相比较显得更加错综复杂。

二、姓氏文化演变与姓氏社会功能

中国姓氏的起源和类型十分复杂，因而造成其发展演变的情况也相当纷乱。但通过深入研究推敲，可以理出从姓氏制度到姓氏文化发展、演变的脉络，从而深入认识中国古代社会的特殊文化现象和深层文化心理。

（一）姓氏反映并影响中国古代社会的发展变迁，记录着中国社会从血缘氏族的组织关系向宗法制组织关系的转变。

中华民族迈入文明社会，大约从公元前 21 世纪的夏朝开始，私有制发展，阶级对立产生，原始氏族部落的首长职能开始向王权转变，氏族内部和部落之间的武力征服行为此起彼伏，但原始的血缘关系基本上完整地保留了下来，中国社会结构的中心由女性主导转变为男性主导。公元前 16 世纪，商朝在氏族公社关系继续存在的情况下取夏而代之，社会结构表现为以商王为最高家族长的血缘家族系统。至西周时期形成了血缘关系与社会政治等级关系密切交融、渗透、固结的宗法制度，成为后来的君主专制统治与调和社会结构的基础。

任何民族的文化，其创生和流变都是在某种特定的“地理环境—经济条—社会结构”三维空间进行的。在漫长的历史进程中，中国的社会结构不断变迁，但由血缘关系维系着的宗法制度及其遗存和变种却长期保留着。²⁸姓和氏诞生后，随着社会历史的动荡与变迁而不断演变，将血缘关系与宗族政治关系相捆绑，在一定程度上直接或间接地反映并影响着中国社会历史的发展。姓氏制度和姓氏观念，串联起持续互为表里的君主专制制度与宗法制度，映射着“家国同构”的“宗法—专制”社会系统。姓氏从血缘标志转化为制度标志和文化标志，深刻影响着中华文化的外在风貌和内在品格。

（二）封建社会中，姓氏与封建礼制逐渐结合，标榜同宗同姓，抬高名门大姓，成为维护封建统治秩序的有力工具，客观上也促成了中国人的家族意识。

在中国的封建社会，姓氏是非常重要的问题。它不但标志一个人的血统，而且标志着一个人的门第和地位。故《白虎通·姓名篇》曰：“所以有氏者何？所以贵公德，贱伎力。或氏其官，或氏其事，闻其氏即可知其德，所以勉人为善也。”²⁹西周开始实行完备的宗法制，以嫡长子继承制、分封制、宗庙祭祀制为三大标志，周王自命为“天子”，政治上，天子是天下的共主；宗法上，天子是天下的大宗。由此，姓氏正式与封建的等级关系捆绑在一起，成为统治阶级的有力工具。

西周宗法制奠定了中国传统社会的定势，虽然自秦废分封而行郡县打破了宗法制的完整格局，但宗法制的长期影响着中国社会。如汉魏以来，盛行门阀制度，姓氏在更大范围内有了高低贵贱之分。帝王、功臣、贵戚之姓取得尊贵地位，享受社会的某些特权，甚至可以左右当时的政治局面，逐渐形成一些豪门大族。如东晋时，中原地区的一些豪门家族王、谢、袁、萧等随晋元帝司马睿下江南，成为当地的“侨姓”，与当地的朱、张、陆、顾等望族一起被称为“吴姓”。这两个贵族集团一同成为南朝两百多年的统治支柱，其中尤以“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”中的王、谢二姓门第与权势极高。这对中国形成传统上的以家族或家庭为基本单元的社会结构产生了深远影响。门阀制度强调族权，在维护宗法秩序、巩固专制统治方面，族权在很大程度上承担了地方政府的职能，而它以血缘亲属关系掩盖阶级关系的特点则有效粉饰了专制政权阶级压迫的本质。豪门大族为了防止寒门的混入，十分重视家谱和族谱的编写，以编写家谱成为一门学问，后来家谱的编写逐渐摆脱了尊卑的局限，成为记录家族血缘与文化遗产的珍贵资源，“寻根问祖”成为每个中国人内心深处的磁场。

（三）姓氏合一的演变与姓氏改易的现象，反映了平民地位的上升以及以汉族为主体的中华民族与其他各民族的文化交融，姓氏成为民族团结和民族融合的象征。

²⁸ 冯天瑜 何晓明 周积明：《中华文化史》（第3版）[M].上海：上海人民出版社，2010年，第130页。

²⁹ [清]陈立撰，吴则虞点校：《白虎通疏证》（卷9·姓名篇）[M].北京：中华书局，1994年，第401页。

姓和氏相别的制度一直沿用到春秋末年尚未改变，但到了战国时期，封建宗法制度崩溃，氏族贵族瓦解，士族和平民地位上升，姓原来所标志的遥远的血缘关系已不再为人们所认同，称氏不再是贵族的特权，平民也开始用氏，出现了姓氏不分或姓氏合一的趋势。到了秦汉两代，以司马迁著《史记》为标志“姓氏之称，始混而为一”，帝王和平民都有得姓氏的权利。姓氏合流，使上古时期“男子称氏，女子称姓”的分别已不复存在，旧有的姓和氏一起转化为新姓。钱大昕指出秦汉以后“以氏为姓，遂为一代之制，而后世莫能改焉”³⁰，中国的姓氏制度自此基本稳定。“姓氏合一”是中国姓氏文化史上有着重要历史意义和文化蕴含的转折点，标志着姓氏由帝王贵族走向平民百姓，每个家族都有了固定的姓氏并代代相传下去。姓氏文化史上另一个有重要意义的标志就是“姓氏合一”以后发生的“姓氏改易”现象。姓氏改易的原因有很多种，以秦汉为分水岭，姓氏经历了由少到多，再由多到相对减少；由单姓到复姓，再由复姓到单姓的变化过程。

我国是一个多民族的国家，随着汉族与各少数民族之间的通婚、战争、贸易和文化交流，姓氏这个汉民族文化特征的身份标志，也被少数民族采纳。如汉武帝赐匈奴休屠王的太子曰“金”姓；北魏孝文帝实行汉化政策，下诏改皇族拓跋氏为元；清代爱新觉罗氏改姓金，叶赫那拉氏改姓叶或那等。同时，一些强势的少数民族政权也向有功的汉臣赐姓。如辽代黄帝曾经给宠幸的汉臣赐国姓“耶律”；蒙古族在成吉思汗时也对有功的汉人赐以蒙古名。历史上常见的宇文、鲜于、尉迟、慕容等姓氏也都是由少数民族姓氏转化而来。这种胡汉姓氏之间的改易，为中华民族姓氏增添了新的内容和文化因素，对发展丰富中华姓氏文化的内涵，有着重要影响。

（四）姓氏从区别婚姻的标志到维系宗法制度的工具，又从维系宗法制度的工具演变为隐含民族心理的文化符号，在中华民族的历史上留下了无数珍贵的文化线索和文化资源。

姓氏的产生和变化是社会发展的结果，姓氏的混杂则是社会变动的反映。由于宗法制度的统治和影响，一姓一族常用家谱或族谱记载去其变迁渊源以及家族传承关系，从侧面反映了社会发展变化的历史，成为我们研究历史变迁和历史人物的重要资源，为我们研究某一历史阶段的政治、经济情况和人口变迁带来了很大方便。如上世纪八十年代发现的昆明岳飞后裔所藏的《岳氏宗谱》，载明岳飞子孙的一支迁往云南的历史轨迹。江阴发现的《赤岸李氏宗谱》则载有其始祖为元代色目人嘉那，因官任江阴，子孙在此落户而完全汉化，这反映了民族融合的情况。南宋钱塘儒生编纂的《百家姓》记录了 468 个姓氏，千年以来一直作为中国民间脍炙人口的启蒙书，尽管作者原创的目的只是将其作为识字书，但《百家姓》却在客观上成为华人寻根问祖，增强民族认同感与凝聚力的载体。

全国各地分布的大小宗祠和族祠，作为一个家族聚居的标志，在历史上曾发挥着祭拜祖先、团结族人、教育子孙的作用。乾隆进士，官至侍读学士的秦涧泉，由于自己姓秦，来到秦桧墓前，想到杀害岳飞父子的秦桧，羞愧难言，写了一副七言联“人从宋后羞名桧，我到坟前愧姓秦”祭祀岳飞，得到人们的赞赏与同情，这从一个侧面反映了以姓氏为载体的民族荣辱心理。每年一次的黄帝陵祭祖大典已成为海内外华人追根溯源、增加民族认同感与凝聚力的重要活动。

（五）现代“姓氏基因理论”从自然科学的角度证实了中华姓氏的“文化基因”功能。

通过现代自然科学方法，结合社会科学的传统来探索和研究中国姓氏，可以大大加深对姓氏的科学认识。早在 130 多年以前，即 1875 年，英国人乔治·达尔文首次发表了用英国人在教堂结婚的名册中的姓氏研究近亲现象的文章，第一次以自然科学的方法研究姓氏。1985 年“姓氏基因理论”传入中国，美国斯坦福大学卡瓦利·斯福扎教授与中科院遗传所的袁义达开展了这一领域的合作研究。

中国人的姓氏起源与血脉传承有关，它的进化过程比较复杂，但传递方式一直是父传子。遗传学界已经注意到，中国人的姓氏有三个明显特征：第一个特征是姓氏是遗传的，并以父

³⁰ [清]钱大昕撰：《十驾斋养新录》[M].上海：上海书店，1983 年。

系方式进行，它类似于人类性 Y 染色体的遗传。第二个特征是因环境、气候、疾病等一系列因素造成许多人对姓氏没有选择性，因此，遗传学家把姓氏当作是中性的。第三个特征是，姓氏是人类社会进化中的文化产物，它是人类社会结构中一种血缘关系的符号和标志，我们可以从文字史书中追溯其遗传的轨迹。尤其在中国，姓氏存在的时间跨度很大，这是一般意义上生物学标记所不具备的。正是这样三个特征，使科学家得出了以下几种与中国历史实际相吻合的几种结论：

第一、当代中国的姓氏分布与遗传基因的分布是相一致的，反映了中国姓氏传递的稳定性和连续性，因此，我们基本上可以把姓氏作为文化基因来看待。

第二、同是汉族姓氏，其南北遗传组成上的差距却大于南方汉族与南方少数民族、北方汉族与北方少数民族之间的遗传差距，其分界地带大致在南岭和武夷山，而不是“秦岭—淮河”一线或长江。这从遗传学的角度证明了汉族只是文化上而非血缘上的完整群体，整个汉族是在与少数民族的逐渐交融中形成的。

第三、发现了中国 100 个大姓的人口约占全国总人口的 85%，它们是组成各地人群遗传结构的主要成分并决定了历史上人口迁移的主线，而其他几千个小姓往往只表达地域性的特征，是相对比较完整地保存着中国人遗传多样性基因库的最好隔离群。

三、结论

“姓”和“氏”最初作为两个不同的概念，分别源自母系氏族社会和父系氏族社会，“姓”是表血缘别婚姻的族号，“氏”是从“姓”衍生出来的分支，是表分支别贵贱的支号。秦汉以后，姓氏合流为一，平民百姓开始普遍适用姓氏，又经过汉族与各少数民族的长期交融，姓氏出现一定的改易，并逐步稳定成现有体制。中国姓氏文化内蕴丰富，在古代封建宗法制形成和发展的过程中，姓氏逐渐内化为一种家族传统和民族意识，深刻影响着中国的传统社会结构与民族精神，导致中国文化形成伦理型范式，因而姓氏文化是中华民族文化的重要组成部分。国学大师陈寅恪曾说：“依照今日训诂学之标准，凡解释一字即是作一部文化史。”随着“中华文化热”在全球范围愈演愈烈，中国姓氏文化以其独特的视角和魅力，为中国文化多元、深入的研究提供了一条具有科学性、人文性、社会性三重价值的途径。姓氏文化研究已成为当前国内文化研究的一大热点，并且成为宣传爱国主义、促进祖国统一、弘扬先进文化的一个重要载体。人类的社会性决定了每个人都需要一种精神上的归属感，通过了解中华民族的姓氏文化，深入探讨中国姓氏的源流，能使海内外华人找到自己的历史归宿并增强民族认同感和民族凝聚力，这也有利于促进海内外同胞的团结和社会的和谐，有利于祖国的和平统一大业。

参考文献

Analysis of the Origins of Chinese Surnames and Clan Names Culture and Its Cultural Functions

Bao Yinhui

(College of Arts/International College, Renmin University of China, Suzhou, 215123)

Abstract: The surnames and clan names are cultural symbols which represent the blood relationship in Chinese social structure. Both of them have a long history and plump connotation as an important part of Chinese culture. With the developing of related science and the hot of seeking for the origin of culture, the Chinese surnames and clan names show their special cultural value. Research on the features of the culture of Chinese surnames and clan names by following the clue of their origins and development, and

based on which to illustrate their social functions. It is significant for all Chinese to remember their blood and cultural root.

Keywords: surnames and clan names,culture,origin,function,Chinese culture